

2016년도 제1회 추가경정예산(안)
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

I . 예산편성 방 향	1
II . 예 산 규 모	2
□ 총 괄	2
□ 일 반 회 계	3
◦ 세 입	3
◦ 세 출	4
□ 특 별 회 계	5
III . 주 요 사 업 예 산	10

I. 2016년도 제1회 추가경정예산 편성방향

□ 재정여건

- 세입부분에서 당초예산 편성 이후 지방세(지방소득세) 증가 및 2015년 결산에 따른 순세계잉여금 증가
 - 세출은 사회복지분야 국·도비 보조에 따른 지방비 부담액 증가 및 법적·의무적 경비 확보에 따른 가용재원 부족
- ⇒ 신규 사업 억제, 경상경비 절감 국·도비 부담 및 법적·의무적 경비를 편성하여 건전재정을 운영하기 위한 추경편성

□ 예산편성 방향

< 세입부문 >

- 지방세 및 세외수입 증대 등 세수확보액 최대한 반영
- '15 회계년도 결산에 따른 순세계 잉여금 등 정리
- 지방교부세, 조정교부금 등 확정 내시 및 정산분 교부액 정리
- 국·도비보조금 변경 및 추가 교부 결정액 계상

<세출부문>

- 결산에 따른 법적·의무적 필수경비 정산분 등 반영
- 국·도비 보조금 등 지원금 추가·변경액 및 시비부담금 조정
- 사업계획 변경에 따른 사업비 자체조정으로 재정효율화 도모
- 신규 자체사업 억제, 계속사업 위주의 긴요한 현안사업 편성
- 재정조기집행에 따른 집행 잔액 삭감 및 경상경비 의무 절감액 반영

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		1회 추정	당초예산	증 감	%	비 고
계		1,295,000	1,100,000	195,000	17.73	
일 반 회 계		1,027,000	852,000	175,000	20.54	
특 별 회 계		268,000	248,000	20,000	8.06	
기 타 특 별		116,500	104,900	11,600	11.06	
	농공단지조성사업	14,318	10,215	4,103	40.17	
	도 시 교 통 사 업	10,694	8,683	2,011	23.16	
	주민소득지원기금	2,121	2,009	112	5.57	
	의 료 보 호 기 금	2,720	2,534	186	7.34	
	저소득주민주거안정및 생 활 안 정 기 금	1,155	1,181	△ 26	△ 2.20	
	폐기물처리시설사업	2,275	2,275	0	0	
	수 질 개 선 사 업	11,201	6,863	4,338	63.21	
	치 수 사 업	7,825	6,937	888	12.80	
	토지구획정리사업	23,498	24,957	△ 1,459	△ 5.85	
	장미집행도시계획시설 대 지 보 상	445	406	39	9.61	
	기 반 시 설 사 업	37	28	9	32.14	
	공업용지조성사업	36,500	36,005	495	1.37	
	주 택 사 업	3,711	2,807	904	32.21	
	상 하 수 도 특 별	151,500	143,100	8,400	5.87	
	상 수 도(공기업)	62,300	61,300	1,000	1.63	
	하 수 도(공기업)	89,200	81,800	7,400	9.05	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		1회 추경	구성비 (%)	당초예산	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,027,000	100	852,000	175,000	20.54	
지방세수입		332,900	32.41	312,900	20,000	6.39	
	주 민 세	23,900	2.33	23,900	0	0	
	재 산 세	52,400	5.10	52,400	0	0	
	자 동 차 세	63,400	6.17	53,400	10,000	18.73	
	담배소비세	26,000	2.53	26,000	0	0	
	지방소득세	164,900	16.06	154,900	10,000	6.46	
	지난년도 수입	2,300	0.22	2,300	0	0	
세외수입		45,959	4.48	35,878	10,081	28.10	
	경상적세외수입	28,468	2.77	28,449	19	0.07	
	임시적세외수입	17,491	1.71	7,429	10,062	135.44	
지방교부세		109,908	10.70	128,939	△ 19,031	△ 14.76	
조정교부금		46,021	4.48	35,000	11,021	31.49	
보 조 금		305,959	29.79	296,079	9,880	3.34	
	국고보조금 등	219,790	21.40	218,016	1,774	0.81	
	시·도비 보조금	86,169	8.39	78,063	8,106	10.38	
지방채 차입		78,000	7.59	15,000	63,000	420.0	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		108,253	10.54	28,204	80,049	283.82	

※ 재정자립도 : 36.89%(당초 40.94%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율 (%)	당초예산	증 감	비율 (%)	비 고
계	1,027,000	100	852,000	175,000	20.54	
일 반 공 공 행 정	139,366	13.57	56,273	83,093	147.66	
공공질서및안전	15,033	1.46	12,605	2,428	19.26	
문 화 및 관 광	79,753	7.77	65,478	14,275	21.80	
환 경 보 호	69,897	6.81	65,707	4,190	6.38	
사 회 복 지	269,128	26.21	257,113	12,015	4.67	
보 건	19,297	1.88	17,372	1,925	11.09	
농 립 해 양 수산	86,047	8.38	77,892	8,155	10.47	
산업 · 중소기업	37,729	3.67	31,361	6,368	20.31	
수송 및 교통	88,068	8.58	66,148	21,920	33.14	
국토 및 지역개발	64,137	6.25	52,962	11,175	21.10	
예비비 및 기타	158,545	15.42	149,089	9,456	6.34	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율 (%)	당초예산	증 감	비율 (%)	비 고
계	1,027,000	100	852,000	175,000	20.54	
인 건 비	116,052	11.30	111,516	4,536	4.07	
물 건 비	62,790	6.11	59,364	3,426	5.77	
경 상 이 전	442,674	43.10	415,545	27,129	6.53	
자 본 지 출	288,348	28.08	223,233	65,115	29.17	
보 전 재 원	83,636	8.14	19,745	63,891	323.58	
내 부 거 래	16,587	1.62	12,694	3,893	30.67	
예비비 및 기타	16,913	1.65	9,903	7,010	70.79	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	14,318	10,215	4,103	계	14,318	10,215	4,103
이 자 수 입	13	5	8	일 반 운 영 비	31	0	31
도 비 보 조 금	11	11	0	여 비	15	2	13
국 내 차 입 금	10,000	10,000	0	시설비및부대비	14,089	9,996	4,093
순세계잉여금	1,294	199	1,095	예 비 비	183	217	△34
전 입 금	3,000	0	3,000				

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	10,694	8,683	2,011	계	10,694	8,683	2,011
사 용 료 수 입	2,041	1,867	174	인 건 비	138	137	1
이 자 수 입	25	25	0	물 건 비	1,271	1,075	196
부 담 금	540	540	0	경 상 이 전	3,344	3,291	53
과징금및과태료등	1,318	886	432	시설비및부대비	5,776	3,451	2,325
지 난 연 도 수 입	729	601	128	민 간 자 본 이 전	109	718	△609
국 고 보 조 금	1,741	0	1,741	자 산 취 득 비	8	10	△2
도 비 보 조 금	23	2,243	△2,220	예 비 비	48	1	47
순세계잉여금	1,998	242	1,756				
전 입 금	2,279	2,279	0				

○ 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	2,121	2,009	112	계	2,121	2,009	112
이 자 수 입	6	6	0	일 반 운 영 비	2	3	△1
기 타 수 입	25	25	0	여 비	1	1	0
지 난 연 도 수 입	24	24	0	융 자 금	100	100	0
순세계잉여금	1,956	1,844	112	예 비 비	2,018	1,905	113
융자금원금수입	110	110	0				

0 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	2,720	2,534	186	계	2,720	2,534	186
이 자 수 입	3	3	0	인 건 비	91	91	0
기 타 수 입	28	28	0	일 반 운 영 비	23	23	0
국 고 보 조 금	399	399	0	여 비	25	25	0
도 비 보 조 금	100	100	0	일 반 보 상 금	360	360	0
순세계잉여금	105	1	104	자치단체등이전	1,900	2,002	△ 102
전년도이월금	184	0	184	예 비 비	98	0	98
융자금원금수입	1	1	0	반 환 금 기 타	223	33	190
전 입 금	1,900	2,002	△ 102				

0 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	1,155	1,181	△ 26	계	1,155	1,181	△ 26
이 자 수 입	15	15	0	일 반 운 영 비	4	4	0
지 난 년 도 수 입	14	14	0	여 비	3	3	0
순세계잉여금	970	996	△ 26	융 자 금	270	270	0
융자금원금수입	156	156	0	예 비 비	878	904	△ 26

0 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	2,275	2,275	0	계	2,275	2,275	0
이 자 수 입	50	50	0	예 비 비	2,275	2,275	0
부 담 금	250	250	0				
순세계잉여금	1,975	1,975	0				

0 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	11,201	6,863	4,338	계	11,201	6,863	4,338
이 자 수 입	1	1	0	물 건 비	148	99	49
국 고 보 조 금 (수 계 기 금)	11,193	6,859	4,334	기타회계전출금	11,047	6,762	4,285
순세계잉여금	2	3	△1	예 비 비	1	2	△1
전년도이월금	4	0	4	반 환 금 기 타	5	0	5
전 입 금	1	0	1				

0 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	7,825	6,937	888	계	7,825	6,937	888
사 용 료 수 입	90	90	0	인 건 비	307	307	0
사 업 수 입	6,960	6,000	960	일 반 운 영 비	408	222	186
징수교부금수입	70	70	0	여 비	10	11	△1
재산매각수입	1	1	0	연금부담금등	24	24	0
기 타 수 입	1	1	0	시설비및부대비	6,850	6,140	710
도 비 보 조 금	31	27	4	자 산 취 득 비	1	0	1
순세계잉여금	672	748	△76	예 비 비	225	233	△8

0 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	23,498	24,957	△1,459	계	23,498	24,957	△1,459
사 업 수 입	12,473	12,473	0	일 반 운 영 비	9	11	△2
이 자 수 입	50	50	0	여 비	8	8	0
기 타 수 입	3	3	0	연 구 개 발 비	203	0	203
순세계잉여금	9,622	11,081	△1,459	시설비및부대비	22,656	24,316	△1,660
전 입 금	1,350	1,350	0	예 비 비	622	622	0

0 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	445	406	39	계	445	406	39
이 자 수 입	1	1	0	일 반 운 영 비	2	2	0
순세계잉여금	44	5	39	여 비	4	4	0
전 입 금	400	400	0	시설비및부대비	439	400	39

0 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	37	28	9	계	37	28	9
이 자 수 입	1	1	0	일 반 운 영 비	2	2	0
순세계잉여금	36	27	9	물 건 비	2	2	0
				예 비 비	33	24	9

0 공업용지 조성

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	36,500	36,005	495	계	36,500	36,005	495
이 자 수 입	15	0	15	인 건 비	359	359	0
기 타 수 입	34,665	36,005	△1,340	물 건 비	390	408	△18
순세계잉여금	1,820	0	1,820	이주및재해보상금	494	494	0
				시설비및부대비	34,338	33,825	513
				자 산 취 득 비	2	2	0
				예 비 비	917	917	0

0 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	3,711	2,807	904	계	3,711	2,807	904
이 자 수 입	43	43	0	물 건 비	19	20	△1
순 세 계 잉 여 금	3,068	2,164	904	용 자 금	600	600	0
용자금원금수입	600	600	0	예 비 비	3,092	2,187	905

0 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	62,300	61,300	1,000	계	62,300	61,300	1,000
사 업 수 익	54,350	56,256	△1,906	인 건 비	5,348	5,316	32
이 월, 미 수 금	6,513	4,007	2,506	경 상 경 비	45,412	45,692	△280
자 본 적 수 입	1,437	1,037	400	자 본 지 출	9,981	8,739	1,242
				예 비 비, 기 타	1,559	1,553	6

0 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	89,200	81,800	7,400	계	89,200	81,800	7,400
사 업 수 익	40,522	42,819	△2,297	인 건 비	1,280	1,218	62
이 월, 미 수 금	9,751	3,279	6,472	경 상 경 비	38,445	37,475	970
자 본 적 수 입	38,927	35,702	3,225	자 본 지 출	47,151	41,436	5,715
				예 비 비 등	2,324	1,671	653

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<기업지원 및 대중교통 지원사업>			
해외통신사업자 인증랩 구축	‘15년~’20년	700	당초 1,300
웨어러블 스마트 디바이스 사업화 지원센터 구축	연면적 4,167㎡	1,350	
경북 스마트밸리 지원센터 구축	총사업비 250억	2,325	
중소기업 인턴사원제 시행	1인 75만원/월	100	당초 700
주행세 환급금 지원	택시,버스,화물	2,200	당초 11,800
시민이용 무료환승 할인액 손실보상	1,300원	805	당초 1,734
비수익노선 손실보상	62개 노선	200	당초 1,300
<문화·체육·청소년사업>			
강동문화복지회관 건립	부지 67,970㎡ 건축 10,393㎡	7,170	당초 9,000
신라불교문화 초전지 조성	‘11년~’16년	240	당초 5,902
생가주변 공원화사업 부지 매입		1,500	
창작뮤지컬 제작, 공연	‘16년~’17년	2,000	
방범용 CCTV 설치공사	490대	1,071	당초 2,016
새마을운동 테마공원 조성	부지 250,949㎡ 건축 28,414㎡	7,231	
공단지구 우수저류시설 설치사업	‘14년~’16년	2,266	당초 7,066
고아읍 소재지 종합정비사업	‘14년~’17년	500	당초 2,524
다목적 강당 건립	신평초등학교	439	
2016 구미시민 한마음 대축제 개최		400	당초 500

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<녹색·환경 사업>			
남은 음식물쓰레기 잔재물 소각	2,555톤/년	250	당초 206
광평천 생태하천 조성공사	‘11년~’17년	399	당초 2,971
물순환형 하천정비 사업	구미천, 금오천	764	당초 4,976
다목적 어린이테마공원 조성	‘11년~’17년	700	당초 500
영호남 화합의 숲 조성공사	A = 15,000m ²	833	당초 167
<복지사업>			
장애연금 지원	1,936명	218	당초 4,303
경로당 건립 공사	5개소	320	당초 480
구미시 시립화장시설 건립공사	부지 137,821 m ² 시설 111,854 m ²	2,200	당초 3,800
공설충조당 2관 진입로 개설공사	L = 0.5km	400	
어린이집 교직원 종사자 수당	8만원/월	480	당초 1,632
어린이집 영아 간식비 지원	10,000원/월	360	당초 720
영유아 보육료	13,000여명	3,879	당초 55,269
학교급식 지원		1,370	당초 4,104
<농업육성사업>			
소규모 주민숙원사업		684	당초 5,290
고품질 쌀 들녘별 경영체 육성	2개소	180	고아, 해평
고아 문성들 농업용수개발사업	L = 1.5km	200	
농업생산기반 정비		556	당초 3,341
산림병해충 방제	74,700본	2,946	당초 1,419

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<지역개발사업>			
소규모 주민편익사업	읍면동 편익사업	1,754	당초 1,758
경부선 철도 상미구교 개량사업	철도 BOX	500	당초 300
도량동 주민센터 증축 부지매입		614	
상모~사곡간 도로 확·포장	L = 2.87km B = 20→30m	2,000	
오태~남구미IC간 도로개설	L = 1.08km B = 15m	700	당초 730
화조 도시계획 도로개설	L = 0.48km B = 15m	700	당초 200
봉곡 도시계획 도로개설	L = 1.52km B = 25m	1,000	당초 1,003
임은 도시계획 도로개설	L = 1.45km B = 20→35m	500	당초 400
경운대 진입도로 개설	L = 217m B = 5.5→20m	400	
역후 도로 확장공사	L = 833m B = 8.5→12m	1,000	
금전~임천리간 도시계획 도로개설	L = 0.22km B = 35m	500	
소도로 개설사업		4,210	당초 8,421
도로보수 및 유지관리		2,183	당초 3,715
<특별회계>		100	당초 100
고아 제2 농공단지 조성	농공단지조성특별	4,098	당초 10,000
차선 도색공사	도시교통특별	400	당초 408
교통시설물 설치 관리	도시교통특별	897	당초 884
골재장 운영 및 하천정비	치수사업특별	888	당초 6,740
해평면 도리사 일원 상수도관 설치	상수도 특별	800	
선산하수처리장 증설 및 개량공사	하수도 특별	1,067	당초 7,916
하수처리수 재이용시설 민간투자사업	하수도 특별	1,957	당초 15,359