

제200회 구미시의회 제2차 정례회
제 2 차 본 회 의
2015. 12. 17(목) 11 : 00

심 사 보 고 서

◆ 2016년도 세입 · 세출예산안 및 기금운용계획안

예 산 결 산 특 별 위 원 회

심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제안일자 : 2015년 11월 25일

나. 제 안 자 : 구미시장

다. 회부일자 : 2015년 12월 9일

라. 상정일자 : 제200회 구미시의회 제2차 정례회

제2차 예산결산특별위원회 (2015. 12. 10)상정, 심사

제3차 예산결산특별위원회 (2015. 12. 11)상정, 심사

제4차 예산결산특별위원회 (2015. 12. 14)상정, 심사

제5차 예산결산특별위원회 (2015. 12. 15)상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

가. 제안설명자 : 정책기획실장 황 필 섭

나. 제안이유

○ 지방자치법 제127조 및 지방자치단체 기금관리기본법 제8조의 규정에 따라

2016년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안 의결 승인을 받고자 함

다. 주요골자

○ 2016년도 세입·세출예산안(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분		2016 당초	2015 당초	증 감	비 고 (%)
계		1,100,000	1,080,000	20,000	1.85
일반회계		852,000	813,000	39,000	4.8
특별회계		248,000	267,000	△ 19,000	△ 7.12
	기타특별	104,900	136,000	△ 31,100	△ 22.87
	상하수도특별	143,100	131,000	12,100	9.24

○ 회계별 예산규모

(단위:백만원)

구 분		2016 당초	2015 당초	증 감	비 고(%)
계		1,100,000	1,080,000	20,000	1.85
일 반 회 계		852,000	813,000	39,000	4.8
특 별 회 계		248,000	267,000	△19,000	△7.12
	기 타 특 별	104,900	136,000	△31,100	△22.87
	농 공 지 구 사 업	10,215	453	9,762	2,154.97
	도 시 교 통 사 업	8,683	11,847	△3,164	△26.71
	주민소득지원기금	2,009	1,656	353	21.32
	의 료 보 호 기 금	2,534	3,415	△881	△25.8
	저소득주민주거안정 및 생활안정기금	1,181	985	196	19.9
	폐기물처리시설사업	2,275	250	2,025	810
	수 질 개 선 사 업	6,863	5,747	1,116	19.42
	치 수 사 업	6,937	11,357	△4,420	△38.92
	토지 구획 정리 사업	24,957	26,075	△1,118	△4.29
	장기미집행도시계획 시설대지보상	406	408	△2	△0.49
	기 반 시 설 사 업	28	62	△34	△54.84
	공업 용지 조성 사업	36,005	72,020	△36,015	△50.01
	주 택 사 업	2,807	1,725	1,082	62.72
	상 하 수 도 특 별	143,100	131,000	12,100	9.24
	상 수 도(공기업)	61,300	63,200	△1,900	△3.01
	하 수 도(공기업)	81,800	67,800	14,000	20.65

○ 2016년도 기금운용계획

(단위:백만원)

기 금 명	' 15년도말 조 성 액	' 16년도 기금운용 계획		' 16년도말 조 성 액	비 고
		수입	지출		
합 계	16,870	4,691	3,361	18,199	1,330
지방채상환 기금	241	4		245	4
재난관리기금	9,411	3,133	2,600	9,944	533
새마을지도자자녀장학기금	1,675	130		1,804	130
사회복지기금	2,415	46	30	2,430	16
노인복지기금	522	11		533	11
시립화장시설유치지역 개발기금	43	0.3		43	0.3
여성발전기금	1,103	117	19	1,201	98
환경자원화시설주변 영향지역주민 지원기금	419	400	400	420	0.3
식품진흥기금	696	223	158	761	64
구미시옥외광고정비기금	129	120	148	102	△27
농축산물가격 안정기금	0	500		500	500
구미시 4-H활동 지원기금	216	7	6	216	0.4

3. 전문위원 검토보고 : 생략

4. 토론요지 : 생략

5. 소수의견요지 : 없음

6. 심사결과

○ 세입 : 원안가결

○ 세출 : 수정가결 (불입 참조)

○ 기금운용계획안 : 원안가결

※ 불입 : 2016년도 세입 · 세출예산안 조정내역

7. 기타 필요사항 : 없음

2016년도 세입·세출예산안 조정내역

예 산 결 산 특 별 위 원 회

2016년도 세입·세출예산안 조정총괄

(단위 : 천원)

회 계 별		자치단체장 제출예산액	예산결산특별위원회 조정 예산액				비 고
			삭감(△)액	증 액	순증감	심사확정액	
총 계		1,100,000,000	1,246,961	1,246,961	0	1,100,000,000	
일 반 회 계		852,000,000	1,246,961	1,246,961	0	852,000,000	
특 별 회 계	계	248,000,000	0	0	0	248,000,000	
	농공지구사업	10,215,000	0	0	0	10,215,000	
	도시교통사업	8,683,000	0	0	0	8,683,000	
	주민소득지원기금	2,009,000	0	0	0	2,009,000	
	의료보호기금	2,534,000	0	0	0	2,534,000	
	저소득주민주거안정및생활안정기금	1,181,000	0	0	0	1,181,000	
	폐기물처리시설사업	2,275,000	0	0	0	2,275,000	
	수질개선사업	6,863,000	0	0	0	6,863,000	
	치수사업	6,937,000	0	0	0	6,937,000	
	토지구획정리사업	24,957,000	0	0	0	24,957,000	
	장기미집행도시계획시설대지보상	406,000	0	0	0	406,000	
	기반시설사업	28,000	0	0	0	28,000	
	공업용지조성사업	36,005,000	0	0	0	36,005,000	
	주택사업	2,807,000	0	0	0	2,807,000	
	상수도 (공 기 업)	61,300,000	0	0	0	61,300,000	
	하수도 (공 기 업)	81,800,000	0	0	0	81,800,000	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
계				35건		△ 1,246,961		
1	기획예산 담당관실	기본경비	사무관리비	일반수용비 -신문구독료	9,360	△ 936	8,424	
2	문화관광 담당관실	지역문화예술 효율적지원	민간위탁금	파독간호사 50주년 문화교류 사업	50,000	△ 10,000	40,000	
3	문화관광 담당관실	구미아시아 연극제	민간위탁금	2016 구미아시아연극제 (도 50,000 시 100,000)	150,000	△ 50,000	100,000	
4	문화관광 담당관실	구미축제운영	행사운영비	낙동강수상불꽃축제	250,000	△ 100,000	150,000	
5	문화관광 담당관실	전국국악대전 개최지원	민간위탁금	명창 박록주 전국국악대전 (도 50,000 시100,000)	150,000	△ 40,000	110,000	
6	문화관광 담당관실	전국학생음악콩쿠르 및입상자 연주회지원	민간행사 사업보조	구미전국전통연희축제 (도 27,000 시 80,000)	107,000	△ 30,000	77,000	
7	문화관광 담당관실	박대통령생가 주변공원화	시설비	생가주변공원화사업부지 무궁화동산조성	25,000	△ 25,000	0	
8	문화관광 담당관실	박대통령생가 관리및추모	민간경상 사업보조	제17회대한민국정수대전 (미술,서예,문인화,사진) (도 130,000 시 210,000)	340,000	△ 40,000	300,000	
9	문화관광 담당관실	박대통령탄신제 개최	민간행사 사업보조	박대통령 제99회 탄신제	75,000	△ 25,000	50,000	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
10	홍보 담당관실	사진및영상자료 제작관리	사무관리비	일반수용비 -관서용 신문구독료	15,000	△ 1,500	13,500	
11	총무과	이통장역량 강화	민간인 국외여비	모범 이통장 해외문화체험	30,000	△ 10,000	20,000	
12	총무과	기본경비	사무관리비	일반수용비 -신문구독료	10,800	△ 1,080	9,720	
13	새마을과	자원봉사센터지원	민간위탁금	구미시자원봉사센터운영지원 (도 5,000 시 360,000)	365,000	△ 14,400	350,600	
14	새마을과	시민행복추진단운영	행사실비보상금	생활 및 주요시책 현장투어 참여자 실비보상	12,000	△ 6,000	6,000	
15	체육진흥과	생활체육육성지원	민간위탁금	도민생활체육대축전참가	100,000	△ 50,000	50,000	
16	과학경제과	전통시장현대화사업	민간경상사업 보조	전통시장 장보기 배송서비스 지원사업 (도 3,096 시 7,224)	10,320	△ 7,224	3,096	
17	환경안전과	기후변화테마산업	민간위탁금	탄소제로교육관 위탁금	343,000	△ 171,500	171,500	
18	건설과	수변정비사업	시설비	낙동강체육공원 추억의숲 조성사업	200,000	△ 50,000	150,000	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
19	건축과	구미시건축상시상	기타보상금	판넬제작비	9,000	△ 4,500	4,500	
20	건축과	구미시건축상시상	기타보상금	건축상 기념동판 제작	4,000	△ 2,000	2,000	
21	건축과	구미시건축상시상	기타보상금	건축상 상패	1,600	△ 800	800	
22	공원녹지과	녹지조성	사무관리비	일반수용비 -녹지조성 및 나무심기운동 추진 *주요사업 홍보물 유인(홍보책자, 리후렛)	2,000	△ 1,000	1,000	
23	공원녹지과	녹지조성	사무관리비	일반수용비 -녹지조성 및 나무심기운동 추진 *도시녹화사업 화보집 제작	15,000	△ 7,500	7,500	
24	공원녹지과	녹지조성	사무관리비	일반수용비 -녹지조성 및 나무심기운동 추진 *도시녹화운동 홍보물 제작	40,000	△ 20,000	20,000	
25	공원녹지과	녹지조성	사무관리비	일반수용비 -녹지조성 및 나무심기운동 추진 *도시녹화운동 기획특집 홍보	10,000	△ 5,000	5,000	
26	유통축산과	축산업기반확충	민간자본사업 보조	흑염소축사관리용CCTV지원 (도 4,320 시 10,080)	14,400	△ 10,080	4,320	
27	유통축산과	말산업육성사업	민간경상사업 보조	말생산지원사업 (도 6,615 시 15,435)	22,050	△ 15,435	6,615	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
28	유통축산과	말산업육성사업	민간자본사업 보조	승용마 구입비 지원 (기 5,280 도 1,584 시 3,696)	10,560	△ 3,696	6,864	
29	유통축산과	말산업육성사업	민간자본사업 보조	번식용 말 보급사업 (도 20,160 시 47,040)	67,200	△ 47,040	20,160	
30	유통축산과	축산물유통관리	민간자본사업 보조	냉동육절기구입지원 (도 12,600 시 29,400)	42,000	△ 29,400	12,600	
31	농업기술센터	축산업경쟁력제고	연구용역비	구미한우품질고급화연구용역	50,000	△ 50,000	0	
32	농업기술센터	농업인소득활동지원	연구용역비	지역특산주개발용역	30,000	△ 30,000	0	
33	농업기술센터	농업인소득활동지원	민간자본사업 보조	농촌여성농산물가공창업사업 (도 31,500 시 73,500)	105,000	△ 73,500	31,500	
34	금오산도립공원 관리사무소	도립공원시설물 유지관리	시설비	금오산 정상 전망대 설치 - 공사비, 실시설계비	313,290	△ 313,290	0	
35	금오산도립공원 관리사무소	도립공원시설물 유지관리	시설부대비	시설부대비 -금오산 정상 전망대 설치	1,080	△ 1,080	0	