

2024년도 제2회 추가경정예산(안)

제 안 설 명

(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

I . 예산편성 방향	1
II . 예산 규모	2
□ 총 괄	2
□ 일반회계	3
◦ 세 입	3
◦ 세 출	4
□ 특별회계	5
III . 주요사업예산	9

I . 2024년도 제2회 추가경정예산 편성방향

□ 필요성

- 법적·의무적 경비 반영 등 재정의 효율적 운용
- 1회 추경 이후 국·도비 변경에 따른 시비 추가 부담
- 교부세 및 조정교부금 변경 반영

□ 예산편성 방향

< 세입부문 >

- 연말까지 지방세, 세외수입 징수 전망액 최대한 계상
- 의존재원인 국·도비 보조금 등 추가 및 변경분 반영
- 국세 재추계에 따른 교부세 감소분 반영
- 2024년 지방세 감소분 반영

< 세출부문 >

- 인건비 등 법적·의무적 경비 반영
- 2024년 국도비 사업 중 시비 미부담액 편성
- 제1회 추가경정예산 편성 후 성립전 예산 사용승인 건 반영
- 계획변경으로 인한 미집행예산 삭감, 집행잔액 감액 등 조정

Ⅱ. 예 산 규 모

□

총괄

(단위 : 백만원)

구분		2회 추경	1회 추경	증 감		비고
계		2,204,000	2,160,000	44,000	2.04%	
일반회계		1,840,000	1,794,700	45,300	2.52%	
특별회계		364,000	365,300	△1,300	△0.36%	
기타특별		92,300	96,300	△4,000	△4.15%	
	농공단지조성사업	6,254	9,973	△3,719	△37.29%	
	발전소주변지역 지원사업	3,835	3,835	-	-	
	도시교통사업	12,443	12,567	△124	△0.99%	
	의료급여기금	5,271	5,284	△13	△0.25%	
	저소득주민주거안정 및생활안정기금	1,063	1,063	-	-	
	폐기물처리시설사업	16,235	16,235	-	-	
	수질개선	7,996	8,130	△134	△1.65%	
	치수사업	8,543	8,543	-	-	
	도시개발	25,773	25,777	△4	△0.02%	
	장미집행도시계획시설 대지보상	432	433	△1	△0.23%	
	공업용지조성	1,149	1,149	-	-	
	주택사업	3,306	3,311	△5	△0.15%	
상하수도특별		271,700	269,000	2,700	1.00%	
	상수도(공기업)	97,800	96,600	1,200	1.24%	
	하수도(공기업)	173,900	172,400	1,500	0.87%	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2회 추경	구성비 (%)	1회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,840,000	100.00%	1,794,700	45,300	2.52	
지방세수입		385,689	20.96%	395,550	△ 9,861	△ 2.49	
	주 민 세	29,576	1.61%	29,576	0	0	
	재 산 세	63,800	3.47%	63,800	0	0	
	자동차세	61,600	3.35%	65,000	△ 3,400	△ 5.23	
	담배소비세	30,000	1.63%	30,000	0	0	
	지방소비세	24,900	1.35%	24,900	0	0	
	지방소득세	175,812	9.56%	182,273	△ 6,461	△ 3.54	
	지난년도 수입	1	0.00%	1	0	0	
세외수입		79,773	4.34%	64,751	15,022	23.20	
	경상적세외수입	53,300	2.90%	44,990	8,309	18.47	
	임시적세외수입	23,920	1.30%	17,047	6,873	40.32	
	지방행정제재금· 부과금	2,553	0.14%	2,714	△ 161	△ 5.93	
지방교부세		418,202	22.73%	427,856	△ 9,654	△ 2.26	
조정교부금등		71,907	3.91%	44,750	27,157	60.69	
보 조 금		666,339	36.21%	655,168	11,171	1.71	
	국고보조금 등	475,679	25.85%	468,812	6,867	1.46	
	시·도비 보조금	190,660	10.36%	186,356	4,304	2.31	
지방채 차입		30,000	1.63%	30,000	0	0	
보전수입등및내부거래		188,090	10.22%	176,625	11,465	6.49	

※ 재정자립도 : 25.30%(1회 추경 25.65%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증감	비율(%)	비고
계	1,840,000	100.00	1,794,700	45,300	2.52	
일 반 공 공 행 정	139,736	7.59	113,612	26,124	22.99	
공 공 질 서 및 안 전	16,213	0.88	16,510	△296	△1.80	
문 화 및 관 광	113,363	6.16	110,596	2,767	2.50	
환 경	146,319	7.95	142,110	4,209	2.96	
사 회 복 지	569,994	30.98	567,428	2,566	0.45	
보 건	39,284	2.14	39,528	△244	△0.62	
농 립 해 양 수 산	167,893	9.12	165,063	2,830	1.71	
산업·중소기업및에너지	157,083	8.54	142,086	14,997	10.56	
교 통 및 물 류	144,252	7.84	142,351	1,901	1.34	
국 토 및 지 역 개 발	132,630	7.21	128,831	3,799	2.95	
예 비 비	22,170	1.20	26,233	△4,063	△15.49	
기 타	191,063	10.38	200,353	△9,290	△4.64	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증감	비율(%)	비고
계	1,840,000	100.00%	1,794,700	45,300	2.52%	
인 건 비	165,696	9.01%	171,013	△5,316	△3.11%	
물 건 비	89,477	4.86%	92,478	△3,001	△3.25%	
경 상 이 전	920,044	50.00%	928,895	△8,851	△0.95%	
자 본 지 출	510,010	27.72%	485,875	24,135	4.97%	
용 자 및 출 자	25,000	1.36%	0	25,000	순증	
보 전 재 원	27,398	1.49%	27,398	0	0.00%	
내 부 거 래	53,176	2.89%	52,809	367	0.70%	
예비비 및 기타	49,200	2.67%	36,233	12,967	35.79%	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	6,254	9,973	△3,719	계	6,254	9,973	△3,719
사업수입	2,351	6,200	△3,849	물건비	8	8	-
이자수입	9	9	-	경상이전	534	534	-
국고보조금등	291	291	-	자본지출	721	300	421
잉여금	498	498	-	보전재원	4,830	8,549	△3,719
전입금	3,105	2,975	130	내부거래	100	100	-
				예비비및기타	61	482	△421

○ 발전소주변지역지원사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	3,835	3,835	-	계	3,835	3,835	-
이자수입	1	1	-	자본지출	3,832	3,832	-
국고보조금등	3,832	3,832	-	예비비및기타	3	3	-
잉여금	-	-	-				
전년도이월금	2	2	-				

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	12,443	12,567	△124	계	12,443	12,567	△124
사용료수입	1,955	1,955	-	인건비	320	325	△5
이자수입	15	15	-	물건비	3,088	3,216	△128
지난년도수입	1,004	1,121	△117	경상이전	3,228	3,217	11
과징금	3	5	△2	자본지출	5,248	5,250	△2
과태료	2,303	2,308	△5	내부거래	270	270	-
부담금	864	864	-	예비비및기타	289	289	-
잉여금	2,816	2,816	-				
전입금	2,625	2,625	-				
예탁금및예수금	858	858	-				

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	5,271	5,284	△13	계	5,271	5,284	△13
이 자 수 입	3	3	-	물 건 비	50	50	-
기 타 수 입	19	19	-	경 상 이 전	4,979	4,992	△13
국고보조금등	666	466	200	예비비및기타	242	242	-
시·도비보조금등	167	117	50				
잉 여 금	125	125	-				
전년도이월금	94	94	-				
융자금원금수입	1	1	-				
전 입 금	4,196	4,459	△263				

○ 수질개선

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	7,996	8,130	△134	계	7,996	8,130	△134
이 자 수 입	1	1	-	물 건 비	106	106	-
국고보조금등	7,988	8,122	△134	내 부 거 래	7,884	8,018	△134
잉 여 금	7	7	-	예비비및기타	6	6	-

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세 출	2회추경	1회 추경	비고 (증감)
계	25,773	25,777	△4	계	25,773	25,777	△4
사 업 수 입	696	700	△4	물 건 비	231	237	△6
이 자 수 입	26	26	-	자 본 지 출	25,336	25,517	△181
기 타 수 입	4	4	-	내 부 거 래	-	-	-
잉 여 금	160	160	-	예비비및기타	206	23	183
예탁금및예수금	24,887	24,887	-				

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회 추경	비고 (증감)
계	432	433	△1	계	432	433	△1
이자수입	-	1	△1	내부거래	432	433	△1
잉여금	107	107	-				
예탁금및예수금	325	325	-				

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회 추경	비고 (증감)
계	3,306	3,311	△5	계	3,306	3,311	△5
이자수입	17	22	△5	물건비	13	18	△5
잉여금	827	827	-	용자및출자	1,200	1,200	-
용자금원금수입	400	400	-	내부거래	2,064	2,064	-
예탁금및예수금	2,062	2,062	-	예비비및기타	29	29	-

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회 추경	비고 (증감)
계	97,800	96,600	1,200	계	97,800	96,600	1,200
사업수익	64,082	63,336	746	인건비	5,390	5,521	△131
유보자금	6,134	6,194	△60	경상경비	48,539	51,723	△3,184
자본적수입	27,584	27,070	514	자본지출	20,916	21,324	△408
				예비비기타	22,955	18,032	4,923

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회 추경	비고 (증감)
계	173,900	172,400	1,500	계	173,900	172,400	1,500
사업수익	64,885	65,169	△284	인건비	1,189	1,196	△7
유보자금	10,443	10,464	△21	경상경비	56,394	57,635	△1,241
자본적수입	98,572	96,767	1,805	자본지출	36,691	36,266	425
				예비비기타	79,626	77,303	2,323

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<인구·청년 사업>			
대학과 함께하는 미래인재양성		1,150	도)920 시)230
구미역 임차료		107	기정예산 200 시)107
<경제 및 일자리 사업>			
지방투자촉진보조사업	3개사	10,282	기정예산 7,008 지)4,747 도)1,660 시)3,875
자율비자율혼합상황지원플랫폼기반조성사업		1,363	도)409 시)954
첨단방위산업용시스템반도체부품실증기반구축		1,128	도)338 시)790
마이크로디스플레이실증기반구축		707	도)303 시)404
구미형 일자리 상생협력기금		600	시)600
디자인AI인프라 구축사업		500	도)150 시)350
구미새마을중앙시장 주차장 조성		500	책)200 시)300
인라이트 넥스트슈퍼스타 벤처펀드 출자 (1차년도)		500	시)500

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
반도체특성화대학지원사업		500	도)150 시)350
농공단지환경개선사업		421	국)291 시)130
<문화·체육 사업>			
선산 장원방 조성사업		2,000	도)1,160 시) 840
육상전지훈련장(에어돔) 조성사업		800	기정예산 1,200 기)800
아시아육상경기 관련 시설물 등 정비		400	책)100 시)300
<안전 사업>			
AI레이더 기반 지능형 교통안전시스템 구축(구평영무예다음네거리)		200	특)200
AI레이더 기반 지능형 교통안전시스템 구축(인동네거리)		200	특)200
옥성자연휴양림 제1야영장 사면 보강공사		200	특)200
<복지 사업>			
보육교직원 인건비	7,185명	1,930	기정예산 10,821 국)1,177 도) 549 시) 204
영유아보육료	52,248명	1,383	기정예산 44,408 국)1,037 도) 242 시) 104
기초연금지급	약 2,500명	850	기정예산 127,451 국)595 도) 51 시)204

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
생계급여	약 900가구	577	기정예산 53,472 국)520 도) 40 시) 17
아이돌봄부모부담금경감	1,280명	200	기정예산 2,500 도)80 시)120
<도로,교통,재생,녹지 사업>			
사곡오거리 입체교차로 설치		1,500	기정예산 5,000 특)1,500
거의동도시계획도로(대1-12호)확장		1,000	책)300 시)700
구미대교(확장) 정비공사		900	특)900
지방하천 대천 수해복구사업		827	도)827
교통약자를 위한 저상버스 구입지원	8대	736	기정예산 2,024 국)368 도)110 시)258
학서지 경관 조성사업		700	책)350 시)350
지방하천 단계천 수해복구사업		618	도)618
남구미IC 진입도로 재포장공사		600	책)300 시)300
공영자전거 시스템 구축		500	특)250 시)250
자전거도로 및 시설물 정비		500	특)250 시)250

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
대중교통비 환급 지원(K-패스)	10,000명	90	기정예산 176 국)45 시)45
<농업,축산,산림 사업>			
벼재배농가특별지원	5,860ha	1,170	도)351 시)819
고아읍 향곡리 마을 커뮤니티센터 조성사업		900	기정예산 22 특)900 시비22백만원 대체
벼재배농가건조비지원	5,500ha	600	시)600
화조지구침수피해지역 재난대비 개선공사		600	도)300 시)300
<상하수도·기타 사업>			
구미시 노후상수도 정비공사		6,311	기정예산 5,801 국)4,035 도)1,211 시)1,065
구포동 산업단지 우수관로 정비공사		800	도)250 시)550
구미도시공사 출자금		25,000	시)25,000