

제155회 시의회 정례회

2010. 9. 1(수)

2010년도 제2회 추가경정예산(안)

제 안 설 명

(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

I . 2010년도 제 2회추가경정예산 편성방향

II . 예 산 규 모

☐ 총 관

☐ 일 반 회 계

☐ 특 별 회 계

III . 주 요 사 업 예 산

I . 2010년도 제2회 추가경정예산 편성방향

□ 재정여건

- 2010년 제1회 추경이후 의존재원(특별교부세, 보조금 등)의 추가 내시 등으로 국·도비 보조에 따른 시비부담금의 증가
 - 법적·의무적 경비 확보 및 조기 추경에 따른 가용재원 부족으로 재정이 어려움
- ⇒ 이와 관련 신규사업을 억제하고 국·도비 부담 및 법적·필수경비를 편성하여 건전재정을 운영하기 위한 추경 편성

□ 예산편성 방향

○ 세입예산

- 지방세 및 세외수입 증대 등 세수확보방안 강구
- '09년 회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금 등 정리
- 지방교부세 재정보전금 등 확정 내시에 따른 예산 조치
- 국·도비보조금 변경 및 추가 교부 결정액 계상

○ 세출예산

- 결산에 따른 법적·의무적 필수경비 정산분 등 반영
- 국·도비 보조금 등 지원금 추가·변경액 및 시비부담금 조정
- 사업계획 변경에 따른 사업비 자체조정 등 세출규모 최소화
- 신규사업 금지, 계속사업 위주의 긴요한 현안사업만 편성
- 조기집행에 따른 잔액 삭감

II. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		2회추경	구성비 (%)	기정예산 (당초+1회)	증 감	(%)	비 고
계		1,277,901	100	1,224,158	53,743	4.39	
일 반 회 계		715,000	55.95	674,400	40,600	6.02	
특 별 회 계		562,901	44.05	549,758	13,143	2.39	
	기 타 특 별	420,401	32.90	409,558	10,843	2.65	
	농 공 지 구 사 업	369	0.03	369			
	도 시 교 통 사 업	14,598	1.14	14,598			
	주 민 소 득 지 원 기 금	1,238	0.10	1,247	△9	△0.72	
	의 료 보 호 기 금	2,429	0.19	2,416	13	0.54	
	저 소 득 주 거 안 정 기 금	866	0.07	866			
	수 질 개 선 사 업	8,744	0.68	6,874	1,870	27.20	
	치 수 사 업	16,963	1.33	7,994	8,969	112.20	
	토 지 구 획 정 리 사 업	32,603	2.55	32,603			
	장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상 사 업	1,060	0.08	1,060			
	기 반 시 설 사 업	340	0.03	340			
	공 업 용 지 조 성	338,750	26.51	338,750			
	주 택 사 업	2,441	0.19	2,441			
	상 하 수 도 특 별	142,500	11.15	140,200	2,300	1.64	
	상 수 도 (공 기 업)	59,900	4.69	57,600	2,300	3.99	
	하 수 도 (공 기 업)	82,600	6.46	82,600			

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2회추경	구성비(%)	기정예산 (당초+1회)	증 감	(%)	비 고
총 계		715,000	100	674,400	40,600	6.02	
지 방 세 수 입		217,973	30.49	198,323	19,650	9.91	
	주 민 세	3,626	0.51	3,626			
	재 산 세	23,339	3.26	22,689	650	2.86	
	자 동 차 세	23,821	3.33	20,621	3,200	15.52	
	도 축 세	361	0.05	361			
	담 배 소 비 세	24,779	3.47	24,779			
	주 행 세	19,571	2.74	19,571			
	지 방 소 득 세	106,976	14.96	91,176	15,800	17.33	
	도 시 계 획 세	14,143	1.98	14,143			
	과 년 도 수 입	1,357	0.19	1,357			
세 외 수 입		93,875	13.13	79,974	13,901	17.38	
	경상적세외수입	20,359	2.85	20,302	57	0.28	
	임시적세외수입	73,516	10.28	59,672	13,844	23.20	
지 방 교 부 세		156,515	21.89	153,275	3,240	2.11	
조정교부금및재정보전금		31,059	4.34	28,648	2,411	8.42	
보 조 금		183,578	25.68	182,180	1,398	0.77	
	국 고 보조금 등	140,209	19.61	139,526	683	0.49	
	시·도비보조금 등	43,369	6.07	42,654	715	1.68	
지 방 채 차 입		32,000	4.48	32,000			

※ 재정자립도 : 43.6%(1회추경 41.3%, 2010년 당초 41.5%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회추경	구성비(%)	기정예산 (당초+1회)	증 감	(%)	비 고
계	715,000	100	674,400	40,600	6.02	
일 반 공 공 행 정	64,507	9.02	60,905	3,602	5.91	
공 공 질 서 및 안 전	15,132	2.12	15,174	△42	△0.28	
문 화 및 관 광	47,221	6.60	45,883	1,338	2.92	
환 경 보 호	88,302	12.35	83,272	5,030	6.04	
사 회 복 지	166,623	23.30	149,759	16,863	11.26	
보 건	9,869	1.38	9,884	△15	△0.16	
농 립 해 양 수 산	71,861	10.05	70,251	1,610	2.29	
산 업 · 중 소 기 업	51,352	7.18	49,926	1,426	2.86	
수 송 및 교 통	70,137	9.81	66,673	3,464	5.20	
국 토 및 지 역 개 발	16,805	2.35	16,131	674	2.39	
예 비 비 및 기 타	113,191	15.84	106,541	6,650	6.2	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회추경	구성비(%)	기정예산 (당초+1회)	증 감	(%)	비 고
계	715,000	100	674,400	40,600	6.02	
인 건 비	97,477	13.63	90,162	7,315	8.11	
물 건 비	44,702	6.25	43,208	1,494	3.46	
경 상 이 전	266,211	37.23	254,916	11,295	4.43	
자 본 지 출	282,155	39.46	263,990	18,165	6.88	
보 전 재 원	4,860	0.68	4,860	0	0	
내 부 거 래	10,257	1.44	10,265	△8	△0.08	
예 비 비 및 기 타	9,338	1.31	6,999	2,339	33.42	

□ 특별회계

○ 농공지구사업

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비고 (증감)	세출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비고 (증감)
계	369	369	0	계	369	369	0
사용료수입	12	12		인건비	3	3	
이자수입	18	18		물건비	5	5	
순세계잉여금	309	309		시설비 및 부대비	201	101	100
보조금	30	30		예비비	160	260	△100

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비고 (증감)	세출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비고 (증감)
계	14,598	14,598	0	계	14,598	14,598	0
사용료수입	2,075	2,075		인건비	112	112	
순세계잉여금	416	416		물건비	945	1,016	△71
이자수입	44	44		보상금 등	2,396	2,405	△9
전입금	6,761	6,761		시설비 및 부대비	6,723	6,778	△55
잡수입 등	2,202	2,202		민간이전	1,612	1,204	408
국고보조금	1,397	1,397		공사공단 전출금	2,205	2,205	
부담금	538	538		민간자본이전 등	595	846	△251
지난년도수입 등	1,165	1,165		예비비	10	32	△22

○ 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비고 (증감)	세출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비고 (증감)
계	1,238	1,247	△9	계	1,238	1,247	△9
이자수입	22	31	△9	일반운영비 등	3	3	
순세계잉여금	826	826		여비	3	3	
융자금원금수입	290	290		민간융자금	400	400	
과년도수입 등	100	100		예비비	832	841	△9

○ 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)	세 출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)
계	2,429	2,416	13	계	2,429	2,416	13
이 자 수 입	2	1	1	인 건 비	55	55	
순세계잉여금	8	8		일반운영비등	32	32	
국고보조금	340	340		민간이전	338	338	
시도비보조금	85	85		자치단체등이전	1960	1968	△8
전입금등	1,960	1,968	△8	예비비 및 기타	44	23	21
잡수입	34	14	20				

○ 저소득주민주거안정및생활안정

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)	세 출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)
계	866	866	0	계	866	866	0
이 자 수 입	19	19		일반운영비등	4	4	
순세계잉여금	678	678		여 비	4	4	
융자금원금수입	142	142		융 자 금	400	400	
잡수입등	27	27		예 탁 금	458	0	458
				예 비 비	0	458	△458

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)	세 출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)
계	8,744	6,874	1,870	계	8,744	6,874	1,870
이 자 수 입	2	2		공기업 자본전출	1,920	662	1,258
국고보조금 (수계기금)	8,726	6,856	1,870	공기업 경상전출	5,832	5,832	
순세계잉여금	3	3		기타회계 전출금	974	362	612
전입금	13	13		예비비등기타	14	14	
				일반운영비등	4	4	

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증감)	세 출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증감)
계	16,963	7,994	8,969	계	16,963	7,994	8,969
사 업 수 입	11,811	5,342	6,469	인 건 비	198	186	12
징수 교부금 수 입	800	800		물 건 비	186	186	
시 도 비 보 조 금	84	84		경 상 이 전	1,253	1,253	
재 산 매 각 수 입	2,500	0	2,500	자 본 지 출	8,366	3,884	4,482
순 세 계 잉 여 금	1,684	1,684		예 비 비	2,930	2,485	445
사 용 료 수 입	83	83		보 전 재 원	4,030	0	4,030
차 입 금	1	1					

○ 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증감)	세 출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증감)
계	32,603	32,603	0	계	32,603	32,603	0
이 자 수 입	43	43		일 반 운 영 비 등	23	23	
순 세 계 잉 여 금	95	95		여 비	3	3	
과 년 도 수 입 등	54	54		시 설 비 및 부 대 비	19,063	19,063	
기 타 잡 수 입	83	83		예 비 비	13,514	13,514	
사 업 수 입	32,328	32,328					

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증감)	세 출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증감)
계	1,060	1,060	0	계	1,060	1,060	0
이 자 수 입	5	5		물 건 비	4	4	
순 세 계 잉 여 금	555	555		시 설 비 및 부 대 비	517	517	
전 입 금	500	500		예 비 비	539	539	

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)	세 출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)
계	340	340	0	계	340	340	0
이 자 수 입	2	2		물 건 비	11	11	
순세계잉여금	291	291		시설비 및 부대비	200	200	
일 반 부 담 금	47	47		예 비 비	129	129	

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)	세 출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)
계	338,750	338,750	0	계	338,750	338,750	0
잡 수 입	337,830	337,830		인 건 비	798	776	22
잉 여 금 등	920	920		시 설 비	334,465	334,140	325
				경 상 이 전	901	901	
				예 비 비 등	2586	2,933	△347

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)	세 출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)
계	2,441	2,441	0	계	2,441	2,441	0
이 자 수 입	66	66		일반운영비	11	11	
순세계잉여금	2,375	2,375		여 비	7	7	
				용 자 금	990	990	
				예 비 비 등	1,433	1,433	

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)	세 출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)
계	59,900	57,600	2,300	계	59,900	57,600	2,300
사 업 수 익	54,841	55,962	△1,121	인 건 비	4,253	4,584	△331
이 월, 미 수 금	255	255		경 상 경 비	35,366	34,692	674
자 본 적 수 입	4,804	1,383	3,421	자 본 지 출	15,582	13,003	2,579
				예 비 비·기 타	4,699	5,321	△622

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)	세 출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비 고 (증 감)
계	82,600	82,600	0	계	82,600	82,600	0
사 업 수 익	38,648	39,816	△1,168	인 건 비	1,300	1,310	△10
이 월, 미 수 금	12,528	12,618	△90	경 상 경 비	22,404	19,721	2,683
자 본 적 수 입	31,424	30,166	1,258	자 본 지 출	52,669	52,763	△94
				예 비 비·기 타	6,227	8,806	△2,579

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<기업지원 및 고용 안정사업>			
◇ 종합비즈니스지원센터 구축	A=9,987m ²	1,210	
◇ 근로자문화센터 건립	A=5,995m ² (지하2층,지상3층)	1,010	당초2,681 1회추경70 (국2,251 도500)
◇ LS전선 기숙사 진입로 개설	L = 275m, B = 9m	500	
◇ 전문기능인 (마이스터) 육성지원		300	
◇ 일자리창출사업		3,325	당초4 1회추경4,002 (도1,914 책200 기금929)
<문화·체육·청소년사업>			
◇ 청소년도서관 건립	A=4,951m ² (지하1층,지상3층)	1,000	당초1,988 1회추경,000 (국400)
◇ 청소년 수련시설(수련관) 건립	A=6,269m ²	1,700	당초 4,600
◇ 생활체육전국대회유치 및 개최	5종목	100	당초 250
◇ 전국단위체육대회유치 및 개최	4종목	172	당초600 1회추경400 (도10)
◇ 박대통령 93회 탄신제		68	
<녹색·환경사업>			
◇ 10대 자전거 거점도시 육성		1,448	(특1,000)
◇ 국가3공단내 자전거도로 정비		100	(특100)
◇ 환경자원화시설 (소각시설) 조성	200톤/1일	2,000	당초16244 1회추경300 (국4,244 도600)
◇ 생활쓰레기 자원재활용 사업장 부지매입	A=33,253m ²	1,095	
◇ 환경자원화시설 오수 위탁처리비		153	
◇ 청소년수련원 진입로 가로수 식재		50	
◇ 구미IC주변 및 가로변 꽃길조성		50	당초 100
◇ 형곡 등산로 주변 환경정비공사	1식	50	
◇ 천생산 하늘공원 조성	1개소	100	1회추경 100 (책100)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<복지사업>			
◇ 생계급여	8,500명	1,283	당초 16,311 (국14,075, 도1,232)
◇ 기초노령연금	18,700명	1,972	당초 16,680 (국13,057, 도1,119)
◇ 기본보육료	6,619명	1,829	당초 6,975 (국4,402, 도1,321)
◇ 만0~4세아 차등보육료	7,560명	3,509	당초 17,282 (국10,395,도3,119)
◇ 보육시설 아동 간식비	6,619명	96	당초 540
◇ 장애인복지관 목욕탕 개보수공사	1식	43	
<농업육성사업>			
◇ 소 사육농가 환경개선제 지원사업	4,000포	80	
◇ 봄가뭄비 농업용수 확보		200	(도60,시140)
◇ 겨울철 유희농지 조사료생산 장려금	385ha	90	
<지역개발사업>			
◇ 소규모 주민편익사업(감사담당관설)		500	당초 500
◇ 소규모 주민편익사업 (새마을과)		1,200	당초 1,200
◇ 주민편의 및 재해대책사업		200	당초 300
◇ 참 살기좋은 행복마을 조성 설계용역비		183	2개지구(선산 이문, 장천 상장)
◇ 선산이문도시계획도로개설	L=1,229m, B=15m	1,000	(특 1,000)
◇ 고아읍사무소옆도시계획도로 (소1-20)개설	L=100m,B=10m	150	
◇ 형곡도로정비공사		100	(책 50)
◇ 형곡대로정비사업(대3-5호선)		100	(도 100)