

제164회 시의회 정례회

2011. 8. 26(금)

2011년도 제1회 추가경정예산(안)

제 안 설 명

(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

I . 2011년도 제 1회추가경정예산 편성방향

II . 예 산 규 모

☐ 총 관

☐ 일 반 회 계

☐ 특 별 회 계

III . 주 요 사 업 예 산

I . 2011년도 제1회 추가경정예산 편성방향

□ 재정여건

- 2011년 본예산 편성이후 의존재원(특별교부세, 보조금 등)의 추가 내시 등으로
국·도비 보조에 따른 시비부담금의 증가
- 법적·의무적 경비 확보에 따른 가용재원 부족으로 재정이 어려움
- ⇒ 이와 관련 신규사업을 억제하고 국·도비 부담 및 법적·필수경비를 편성
하여 건전재정을 운영하기 위한 추경 편성

□ 예산편성 방향

○ 세입예산

- 지방세 및 세외수입 증대 등 세수확보방안 강구
- '10년 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 억제, 계속사업 위주의 긴요한 현안사업만 편성
- 조기집행에 따른 집행잔액 삭감

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		1회추경	구성비 (%)	당초예산	증 감	(%)	비 고
계		1,190,826	100	1,005,023	185,803	18.49	
일 반 회 계		704,600	59.17	650,600	54,000	8.30	
특 별 회 계		486,226	40.83	354,423	131,803	37.19	
	기 타 특 별	364,826	30.64	237,713	127,113	53.47	
	농 공 지 구 사 업	210	0.02	220	△10	△4.55	
	도 시 교 통 사 업	10,689	0.90	10,253	436	4.25	
	주민 소득 지원 기 금	1,395	0.12	1,174	221	18.82	
	의 료 보 호 기 금	2,589	0.22	2,564	25	0.98	
	저소득주거안정기금	1,040	0.09	828	212	25.60	
	수 질 개 선 사 업	9,586	0.80	8,737	849	9.72	
	치 수 사 업	18,944	1.59	16,151	2,793	17.29	
	토지 구획 정리 사업	31,814	2.67	32,014	△200	△0.62	
	장기미집행도시계획 시설 대지보상 사업	1,089	0.09	355	734	206.76	
	기 반 시 설 사 업	209	0.02	252	△43	△17.06	
	공 업 용 지 조 성	285,073	23.94	162,810	122,263	75.10	
	주 택 사 업	2,188	0.18	2,355	△167	△7.09	
	상 하 수 도 특 별	121,400	10.19	116,710	4,690	4.02	
	상 수 도(공기업)	50,800	4.27	51,280	△480	△0.94	
	하 수 도(공기업)	70,600	5.93	65,430	5,170	7.91	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		1회추경	구성비(%)	당초예산	증 감	(%)	비 고
총 계		704,600	100	650,600	54,000	8.30	
지 방 세 수 입		237,816	33.75	214,847	22,969	10.69	
	주 민 세	3,626	0.51	3,626	0	0	
	재 산 세	38,732	5.50	37,763	969	2.57	
	자 동 차 세	44,001	6.24	42,001	2,000	4.76	
	담 배 소 비 세	23,218	3.30	23,218	0	0	
	지 방 소 득 세	126,424	17.94	106,424	20,000	18.79	
	과 년 도 수 입	1,815	0.26	1,815	0	0	
세 외 수 입		69,278	9.83	61,734	7,544	12.22	
	경상적세외수입	27,874	3.96	20,885	6,989	33.47	
	임시적세외수입	41,404	5.88	40,849	555	1.36	
지 방 교 부 세		166,941	23.69	162,850	4,091	2.51	
조정교부금및재정보조금		29,416	4.17	28,449	967	3.40	
보 조 금		184,249	26.15	165,820	18,429	11.11	
	국 고 보 조 금 등	133,639	18.97	122,013	11,626	9.53	
	시·도비보조금등	50,610	7.18	43,807	6,803	15.53	
지 방 채 차 입		16,900	2.40	16,900	0	0	

※ 재정자립도 : 43.6%(당초 42.5%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	구성비(%)	당초예산	증 감	(%)	비 고
계	704,600	100	650,600	54,000	8.30	
일 반 공 공 행 정	63,918	9.07	60,063	3,855	6.42	
공 공 질 서 및 안 전	14,109	2.00	11,810	2,299	19.46	
문 화 및 관 광	65,560	9.30	49,909	15,651	31.36	
환 경 보 호	57,357	8.14	54,580	2,777	5.09	
사 회 복 지	163,758	23.24	158,374	5,384	3.40	
보 건	10,354	1.47	9,518	836	8.79	
농 립 해 양 수 산	81,542	11.57	62,787	18,755	29.87	
산 업 · 중 소 기 업	37,907	5.38	32,567	5,340	16.40	
수 송 및 교 통	69,558	9.87	64,308	5,250	8.16	
국 토 및 지 역 개 발	20,895	2.97	19,593	1,302	6.64	
예 비 비 및 기 타	119,642	16.98	127,091	△7,449	△5.86	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	구성비(%)	당초예산	증 감	(%)	비 고
계	704,600	100	650,600	54,000	8.30	
인 건 비	96,653	13.72	91,832	4,821	5.25	
물 건 비	46,613	6.62	43,800	2,813	6.42	
경 상 이 전	283,312	40.21	269,048	14,264	5.30	
자 본 지 출	254,550	36.13	213,393	41,157	19.29	
보 전 재 원	4,835	0.69	4,835	0	0	
내 부 거 래	10,138	1.44	10,138	0	0	
예 비 비 및 기 타	8,499	1.21	17,554	△9,055	△51.58	

□ 특별회계

○ 농공지구사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	210	220	△10	계	210	220	△10
사 용 료 수 입	10	10		물 건 비	5	5	
이 자 수 입	18	18		시설비 및 부대비	150	150	
순세계잉여금	162	172	△10	예 비 비	55	65	△10
보 조 금	20	20					

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	10,689	10,253	436	계	10,689	10,253	436
사 용 료 수 입	1,684	1,684		인 건 비	114	110	4
이 자 수 입	44	44		물 건 비	975	1,044	△69
순세계잉여금	110	0	110	보 상 금	1,181	2,495	△1,301
전 입 금	7,190	7,190		운수업계보조금	3,222	1,404	1,818
일 반 부 담 금	499	400	99	기 타 경 상 이 전	2,240	2,238	2
잡 수 입	741	565	176	시설비및부대비	2,675	2,648	27
지 난 년 도 수 입	370	370		기 타 자 본 지 출	54	54	
특 별 교 부 세	51	0	51	예 비 비	215	260	△45

○ 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	1,395	1,174	221	계	1,395	1,174	221
이 자 수 입	22	22		일 반 운 영 비 등	3	3	
순세계 잉 여 금	1,043	817	226	여 비	3	3	
용자금원금수입	230	235	△5	민 간 용 자 금	400	400	
과 년 도 수 입 등	100	100		예 비 비	989	768	221

○ 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	2,589	2,564	25	계	2,589	2,564	25
이 자 수 입	1	2	△1	인 건 비	79	57	22
순세계잉여금	0	3	△3	일반운영비등	39	32	7
국고보조금	376	353	23	민간이전	352	352	
시도비보조금	94	88	6	경상이전	2,092	2,092	
전입금등	2,092	2,092		예비비 및 기타	27	31	△4
잡수입	26	26					

○ 저소득주민주거안정및생활안정

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	1,040	828	212	계	1,040	828	212
이 자 수 입	19	19		일반운영비등	4	4	
순세계잉여금	832	620	212	여 비	4	4	
융자금원금 수입	171	171		융 자 금	400	400	
잡수입등	18	18		예 탁 금	632	420	212

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	9,586	8,737	849	계	9,586	8,737	849
이 자 수 입	2	2		공기업경상전출	5,930	5,930	
국고보조금 (수계기금)	9,506	8,675	831	공기업자본전출	3,424	2,593	831
순세계잉여금	3	4	△1	기타회계 전출금	86	86	
보조금사용잔액	11	0	11	예비비 등 기타	20	2	18
전입금	64	56	8	일반운영비등	126	126	

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	18,944	16,151	2,793	계	18,944	16,151	2,793
사 업 수 입	901	2,793	△1,892	인 건 비	265	214	51
징수 교부금 수 입	170	795	△625	물 건 비	53	168	△115
시 도 비 보 조 금	114	114		경 상 이 전	1,115	1,068	55
재 산 매 각 수 입	868	0	868	자 본 지 출	1,353	2,649	△1,296
순 세 계 잉 여 금	16,822	12,200	4,622	예 비 비	4,098	0	4,098
사 용 료 수 입	28	28		보 전 재 원	12,060	12,060	
차 입 금	41	221					

○ 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	31,814	32,014	△200	계	31,814	32,014	△200
이 자 수 입	50	50		일 반 운 영 비 등	24	21	3
순 세 계 잉 여 금	0	200	△200	시 설 비 및 부 대 비	16,276	11,174	5,102
과 년 도 수 입 등	54	54		예 비 비	15,514	20,819	△5,305
기 타 잡 수 입	45	45					
사 업 수 입	31,665	31,665					

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	1,089	355	734	계	1,089	355	734
이 자 수 입	5	5		물 건 비	8	8	
순 세 계 잉 여 금	784	50	734	시 설 비 및 부 대 비	314	314	
전 입 금	300	300		예 비 비	767	33	734

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	209	252	△43	계	209	252	△43
이 자 수 입	3	3		물 건 비	13	13	
순세계잉여금	159	202	△43	예 비 비	196	239	△43
일 반 부 담 금	47	47					

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	285,073	162,810	122,263	계	285,073	162,810	122,263
잡 수 입	262,947	162,810	100,137	인 건 비	433	313	120
순세계잉여금	22,126	0	22,126	물 건 비	508	453	55
				경 상 이 전	756	756	
				시설비 및 부대비	273,978	111,890	162,088
				예 비 비 등	9,398	49,398	△40,000

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	2,188	2,355	△167	계	2,188	2,355	△167
이 자 수 입	99	99		일 반 운 영 비	10	12	△2
순세계잉여금	1,874	2,256	△382	여 비	7	7	
용 자 금 수 입	215	0	215	용 자 금	3	3	
				예 비 비 등	2,168	2,333	△165

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	50,800	51,280	△480	계	50,800	51,280	△480
사 업 수 익	49,468	50,118	△650	인 건 비	4,639	4,486	153
이 월, 미 수 금	272	272		경 상 경 비	37,828	38,299	△471
자 본 적 수 입	1,060	890	170	자 본 지 출	4,390	4,562	△172
				예 비 비·기 타	3,943	3,933	10

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회추경	당초예산	비 고 (증감)
계	70,600	65,430	5,170	계	70,600	65,430	5,170
사 업 수 익	37,173	36,438	735	인 건 비	1,277	1,344	△67
이 월, 미 수 금	2,187	5,036	△2,849	경 상 경 비	22,309	21,775	534
자 본 적 수 입	31,240	23,956	7,284	자 본 지 출	41,480	36,076	5,404
				예 비 비·기 타	5,534	6,235	△701

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<기업지원 및 고용 안정사업>			
◇ 창업보육센터 토지 및 건물매입	토지 9,836㎡ 건물 6,951㎡	1,288	당초 1,000
◇ 구)금오공대 캠퍼스 부지매입	토지 89,398㎡ 건물 18동 등	300	
◇ 경상북도 마이스터대전 개최	1식	300 (도200, 시100)	
◇ 지역공동체 일자리 사업	700명	720 (국△25, 도224, 시521)	당초 2,879
◇ 스마트센서사업 육성 연구용역	1식	50	
<문화·체육·청소년사업>			
◇ 시민운동장리모델링	잔디교체 8,150㎡ 트랙교체 10,920㎡	3,700	당초 1,000
◇ 보조경기장 및 복합체육시설 조성	토지 43,147㎡ 건물 17,529㎡	3,150	당초 8,300
◇ 학교교육환경개선사업	44개교	857	당초 1,000
◇ 다목적 강당 및 급식소 건립	2개교	600	당초 600
◇ 레저스포츠타운조성 기본조사 설계비	1식	400	
◇ 박정희리더십 국제학술세미나	1식	60	
<녹색·환경사업>			
◇ 10대 자전거 거점도시 육성	도로개설 L=10km등	2,334 (국 581, 도250, 시 1,503)	
◇ 물순환형 수변도시 조성 실시설계 용역	1식	1,000 (국 600, 도 120, 시 280)	
◇ 생활쓰레기 자원재활용 사업장 부지매입	A=33,253㎡	1,095	
◇ 금오서원 녹색길 조성	산책로 5.6km 등	1,000 (국500, 도150, 시 350)	
◇ 공단특화거리조성	L = 500m	200	당초 300
◇ 가로경관다년생 꽃길 조성	A = 50,000㎡	70	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<복지사업>			
◇ 경로당 동절기 난방비 지원	365개소	518 (국 295, 도 77, 시 146)	당초 781
◇ 경로당 에너지고효율제품지원	365개소	365 (국 173, 도 52, 시 140)	
◇ 저소득보육아동 간식비	7,864명	398 (도 120, 시 278)	
◇ 장애인직업재활센터 장비보강	1개소	150 (국 75, 도23, 시52)	
◇ 장애인생활시설기능보강	1개소	95 (도 15, 시 80)	
<농업육성사업>			
◇ 원예사업위탁 공단전출금	1식	6,838	4월 ~ 12월
◇ 축산분뇨 공동자원화시설 지원사업	1개소	3,600 (국 2,250, 도 405, 시 945)	당초 75
◇ 벼육묘공장설치	168㎡	252 (도72, 시180)	
◇ 신선농산물 수출경쟁력 제고사업	2농가	289 (도 58, 시231)	
◇ 봄가뭄대비 농업용수확보		150 (도45, 시105)	
<지역개발사업>			
◇ 소규모 주민편익사업(감사담당관실		500	당초 250
◇ 소규모 주민편익사업 (새마을과)		1,200	당초 1,200
◇ 주민편의 및 재해대책사업		100	당초 400
◇ 지산동 도시계획도로 개설 (소3-167)	L = 130m B = 6m	500	도 250, 시250
◇ 비산동 도시계획도로 개설 (소1-35)	L = 300m B = 10m	300	도 150, 시150
◇ 선기동 도시계획도로 개설 (소3-2)	L = 150m B = 6m	200	도 100, 시 100
◇ 고아읍 관심리 도시계획도로 개설 (소2-53)	L = 100m B = 8m	200	도 100, 시 100
◇ 지구단위계획 수립 용역	1식	200	