

2011년도 제2회 추가경정예산(안)
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

I . 예 산 편 성 방 향

II . 예 산 규 모

☐ 총 관

☐ 일 반 회 계

◦ 세 입

◦ 세 출

☐ 특 별 회 계

III . 주 요 사 업 예 산

I . 2011년도 제2회 추가경정예산 편성방향

□ 세입부문

- 연말까지 지방세수입 징수 가능액 예산편성
- 2011년도 특별교부세 등 특정 목적사업예산 반영
- 국·도비보조금의 추가 및 변경내시사업 예산 조정
- 기타 세외수입 등 징수가능액 부분 예산 편성

□ 세출부문

- 법적 의무적 경비와 잉여금 및 부족분 정리
- 추가 변경내시 된 국·도비 보조금 예산반영
- 특별교부세 및 시책추진보전금 교부에 따른 소요예산액 확보
- 미집행 사유발생 및 집행잔액 감액 조정

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		2회 추경	1회 추경	증 감	%	비 고
계		1,195,875	1,190,826	5,049	0.42	
일 반 회 계		724,500	704,600	19,900	2.82	
특 별 회 계		471,375	486,226	△14,851	△3.05	
기 타 특 별		349,615	364,826	△15,211	△4.17	
	농 공 지 구 사 업	205	210	△5	△2.38	
	도 시 교 통 사 업	11,689	10,689	1,000	9.36	
	주 민 소 득 지 원 기 금	1,395	1,395	0	0	
	의 료 보 호 기 금	2,589	2,589	0	0	
	저 소 득 주 민 주 거 안 정 및 생 활 안 정 기 금	890	1,040	△150	△14.42	
	수 질 개 선 사 업	9,880	9,586	294	3.07	
	치 수 사 업	18,944	18,944	0	0	
	토 지 구 획 정 리 사 업	16,301	31,814	△15,513	△48.76	
	장 기 미 집 행 도 사 계 획 시 설 대 지 보 상	1,089	1,089	0	0	
	기 반 시 설 사 업	209	209	0	0	
	공 업 용 지 조 성 사 업	284,236	285,073	△837	△0.29	
	주 택 사 업	2,188	2,188	0	0	
	상 하 수 도 특 별	121,760	121,400	360	0.30	
	상 수 도(공기업)	50,800	50,800	0	0	
	하 수 도(공기업)	70,960	70,600	360	0.51	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2회 추경	구성비 (%)	1회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		724,500	100	704,600	19,900	2.82	
지방세수입		250,039	34.51	237,816	12,223	5.14	
	주 민 세	3,626	0.50	3,626	0	0	
	채 산 세	40,755	5.63	38,732	2,023	5.22	
	자동차세	46,201	6.38	44,001	2,200	5.00	
	담배소비세	24,218	3.34	23,218	1,000	4.31	
	지방소득세	133,424	18.42	126,424	7,000	5.54	
	지난년도 수입	1,815	0.25	1,815	0	0	
세외수입		69,173	9.55	69,278	△105	△0.15	
	경상적세외수입	27,927	3.85	27,874	53	0.19	
	임시적세외수입	41,246	5.69	41,404	△158	△0.38	
지방교부세		169,341	23.37	166,941	2,400	1.44	
조정교부금및재정보전금		30,256	4.18	29,416	840	2.86	
보 조 금		188,791	26.06	184,249	4,542	2.47	
	국고보조금 등	136,827	18.89	133,639	3,188	2.39	
	시·도비 보조금 등	51,964	7.17	50,610	1,354	2.68	
지방채 차입		16,900	2.33	16,900	0	0	

※ 재정자립도 : 44.0%(1회 추경 43.6%, 당초 42.5%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	724,500	100	704,600	19,900	2.82	
일 반 공 공 행 정	67,096	9.26	63,890	3,206	5.02	
공공질서및안전	17,143	2.37	14,109	3,034	21.50	
문 화 및 관 광	65,362	9.02	65,506	△144	△0.22	
환 경 보 호	57,830	7.98	57,357	473	0.82	
사 회 복 지	166,729	23.01	163,608	3,121	1.91	
보 건	10,576	1.46	10,354	222	2.14	
농 립 해 양 수산	82,172	11.34	81,473	699	0.86	
산업 · 중소기업	46,352	6.40	37,891	8,461	22.33	
수송 및 교통	72,480	10.00	69,532	2,948	4.24	
국토 및 지역개발	22,420	3.09	20,830	1,590	7.63	
예비비 및 기타	116,340	16.06	120,050	△3,710	△3.09	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	724,500	100	704,600	19,900	2.82	
인 건 비	93,311	12.88	96,653	△3,342	△3.46	
물 건 비	45,769	6.32	46,573	△804	△1.73	
경 상 이 전	292,870	40.42	283,093	9,777	3.45	
자 본 지 출	265,276	36.61	254,401	10,875	4.27	
보 전 재 원	4,835	0.67	4,835	0	0	
내 부 거 래	13,010	1.80	10,138	2,872	28.33	
예비비 및 기타	9,429	1.30	8,907	522	5.86	

□ 특별회계

○ 예산규모

▶ 농공지구사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	205	210	△5	계	205	210	△5
사 용 료 수 입	10	10	0	물 건 비	5	5	0
이 자 수 입	18	18	0	시설비및부대비	145	150	△5
잉 여 금	162	162	0	예 비 비	55	55	0
도 비 보 조 금	15	20	△5				

▶ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	11,689	10,689	1,000	계	11,689	10,689	1,000
사 용 료 수 입	1,684	1,684	0	인 건 비	114	114	0
순세계잉여금	110	110	0	물 건 비	870	975	△105
이 자 수 입	22	44	△22	경 상 이 전	7,899	6,656	1,243
전 입 금	8,190	7,190	1,000	자 본 지 출	2,665	2,730	△65
잡 수 입 등	862	841	121	예 비 비 및 기타	141	214	△73
특 별 교 부 세	51	51	0				
부 담 금	400	499	△99				
지난년도수입등	370	370	0				

▶ 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)
계	1,395	1,395	0	계	1,395	1,395	0
이 자 수 입	22	22	0	일반운영비등	3	3	0
순 세 계 잉 여 금	1,043	1,043	0	여 비	3	3	0
융자금원금수입	230	230	0	융 자 금	400	400	0
잡 수 입	50	50	0	예 탁 금	989	989	0
과 년 도 수 입 등	50	50	0				

▶ 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)
계	2,589	2,589	0	계	2,589	2,589	0
이 자 수 입	2	2	0	인 건 비	79	79	0
국 고 보 조 금	376	376	0	일반운영비등	39	39	0
시 도 비 보 조 금	94	94	0	민 간 이 전	352	352	0
전 입 금 등	2,092	2,092	0	자치단체등이전	2,092	2,092	0
잡 수 입	25	25	0	예비비및기타	27	27	0

▶ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	890	1,040	△150	계	890	1,040	△150
이자수입	19	19	0	일반운영비	4	4	0
융자금원금수입	21	171	△150	여비	4	4	0
잡수입등	850	850	0	융자금	250	400	△150
				예탁금	632	632	0

▶ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	9,880	9,586	294	계	9,880	9,586	294
이자수입	2	2	0	공기업자본전출	3,749	3,424	325
수계기금	9,831	9,506	325	공기업경상전출	5,930	5,930	0
전입금등	47	78	△31	기타회계전출금	86	86	0
				일반운영비등	95	126	△31
				예비비등기타	20	20	0

▶ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	1회추경	비 고 (증 감)	세 출	2회추경	1회추경	비 고 (증 감)
계	18,944	18,944	0	계	18,944	18,944	0
사 업 수 입	901	901	0	인 건 비	245	265	△ 20
징수교부금수입	170	170	0	물 건 비	53	53	0
시 도 비 보 조 금	114	114	0	경 상 이 전	516	1,116	△600
재 산 매 각 수 입	868	868	0	자 본 지 출	1,353	1,353	0
순 세 계 잉 여 금	16,822	16,822	0	예 비 비	3,047	4,097	△1,050
사 용 료 수 입	28	28	0	보 전 재 원	13,730	12,060	1,670
기 타 잡 수 입	41	41	0				

▶ 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증 감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증 감)
계	16,301	31,814	△15,513	계	16,301	31,814	△15,513
이 자 수 입	5	50	△45	일 반 운 영 비 등	19	18	1
과 년 도 수 입 등	54	54	0	여 비	6	6	0
기 타 잡 수 입	45	45	0	시 설 비 및 연 구 용 역 비	16,276	16,276	0
사 업 수 입	16,197	31,665	△15,468	예 비 비	0	15,514	△15,514

▶ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	1회추경	비 고 (증감)	세 출	1회추경	1회추경	비 고 (증감)
계	1,089	1,089	0	계	1,089	1,089	0
이 자 수 입	5	5	0	물 건 비	7	7	0
영 여 금	784	784	0	시설비및부대비	314	314	0
전 입 금	300	300	0	예 비 비	768	768	0

▶ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	1회추경	비 고 (증감)	세 출	2회추경	1회추경	비 고 (증감)
계	209	209	0	계	209	209	0
이 자 수 입	3	3	0	물 건 비	13	13	0
영 여 금	159	159	0	예 비 비	196	196	0
일 반 부 담 금	47	47	0				

▶ 공업용지 조성

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증 감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증 감)
계	284,236	285,073	△837	계	284,236	285,073	△837
잡 수 입	262,110	262,947	△837	인 건 비	433	433	0
잉 여 금 등	22,126	22,126	0	시 설 비	273,975	274,000	△25
				경 상 이 전	12	756	△744
				물 건 비	439	508	△69
				예 비 비 등	9,377	9,376	1

▶ 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	1회추경	비 고 (증 감)	세 출	2회추경	1회추경	비 고 (증 감)
계	2,188	2,188	0	계	2,188	2,188	0
이 자 수 입	99	99	0	일 반 운 영 비	10	10	0
잉 여 금	1,874	1,874	0	여 비	7	7	0
융자금원금수입	215	215	0	연 구 개 발 비	3	3	0
				배 상 금 등	2	2	0
				예 비 비 등	2,166	2,166	0

▶ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	50,800	50,800	0	계	50,800	50,800	0
사업수익	49,550	49,468	82	인건비	4,411	4,639	△228
이월,미수금	250	272	△22	경상경비	37,555	37,828	△273
자본적수입	1,000	1,060	△60	자본지출	4,377	4,390	△13
				예비비,기타	4,457	3,943	514

▶ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	70,960	70,600	360	계	70,960	70,600	360
사업수익	37,289	37,174	115	인건비	1,136	1,277	△141
이월,미수금	1,853	2,186	△333	경상경비	21,810	22,308	△498
자본적수입	31,818	31,240	578	자본지출	41,104	41,480	△376
				예비비등	6,910	5,535	1,375

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<일반회계>			
한국농어촌공사 구미지사 매입	부지 4,815m ²	2,498	
금오산도립공원 정상 반환 국제부담금	A=5,655m ²	1,530	
부품소재전용단지 부지매입비(2,37,38B)	A=255,469m ²	1,244	
외국인투자지역 부지매입비(3B)	A=229,022m ²	1,169	
외국인투자지역 부지매입비(2B 1-3L)	A=13,958m ²	400	
구미국가산단(3단지)내 주차장 조성	L=370m, B=8.7m	1,000	특 500
모바일융합기술센터 구축	연건평 7,872m ²	1,000	
구미디지털산업지구 진입도로 개설	L=3.0km	1,000	
재난관리기금 전출금		1,803	
도시교통특별회계전출금		1,000	
대경권 태양광 테스트베드 구축	전자정보기술원 내	800	
디스플레이핵심부품소재국산화지원센터건립	연면적 4,528m ²	800	
전자의료기기 산업화기반 구축	6,262m ² (상용화) 31.675m ² (생산단지)	700	
강동문화복지회관 기본설계비		430	
<특별회계>			
농촌지역 비수익노선 손실보상금		1,300	
콜재야적장조성사업 차입금 원금상환		1,662	