

2012년도 제2회 추가경정예산(안)
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)

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 . 2012년도 제2회 추가경정예산 편성방향

□ 세입부문

- 연말까지 지방세 및 세외수입 징수가능액 예산편성
- 2012년도 세입 재검토(지방세, 과태료, 사용료 등)로 누락방지
- 불산 누출사고 및 태풍 피해복구 관련 국·도비 편성
- 국·도비보조금의 추가 및 변경 내시사업 예산조정
- 기타 부담금등 추가재원 활용

□ 세출부문

- 당초 및 1회 추경에 미 확보된 법적·의무적 경비 반영
- 국·도비보조, 재정보전금 변경·추가내시 예산반영
- 불산누출사고 및 태풍 피해복구비 반영
- 2012년 제1회추경편성후 추경성립전 사용승인건 예산반영
- 신규사업 계상억제, 마무리사업 위주 투자
- 계획변경으로 인한 미집행 사유발생 및 집행잔액 감액 조정

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총괄

(단위 : 백만원)

구 분		2회 추정	1회 추정	증 감	%	비 고
계		1,096,300	1,048,860	47,440	4.52	
일 반 회 계		843,125	744,260	98,865	13.28	
특 별 회 계		253,175	304,600	△51,425	△16.88	
기 타 특 별	기 타 특 별	129,375	181,430	△52,055	△28.69	
	농 공 지 구 사 업	75	75	0	0	
	도 시 교 통 사 업	6,132	6,132	0	0	
	주 민 소 득 지 원 기 금	1,308	1,308	0	0	
	의 료 보 호 기 금	2,848	2,848	0	0	
	저 소 득 주 민 주 거 안 정 및 생 활 안 정 기 금	1,012	1,084	△72	△6.64	
	수 질 개 선 사 업	7,397	6,963	434	6.23	
	치 수 사 업	9,659	9,659	0	0	
	토 지 구 획 정 리 사 업	12,446	41,798	△29,352	△70.22	
	장 가 마 집 행 도 사 계 획 시 설 대 지 보 상	789	789	0	0	
	기 반 시 설 사 업	204	204	0	0	
	공 업 용 지 조 성 사 업	84,970	108,035	△23,065	△21.35	
	주 택 사 업	2,535	2,535	0	0	
	상 하 수 도 특 별	123,800	123,170	630	0.51	
	상 수 도(공기업)	61,000	60,670	330	0.54	
	하 수 도(공기업)	62,800	62,500	300	0.48	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2회 추경	구성비 (%)	1회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		843,125	100	744,260	98,865	13.28	
지방세수입		263,741	31.28	237,841	25,900	10.89	
	주 민 세	3,646	0.43	3,646	0	0	
	재 산 세	44,302	5.25	41,402	2,900	7	
	자동차세	51,949	6.16	46,749	5,200	11.12	
	담배소비세	24,257	2.88	23,757	500	2.10	
	지방소득세	137,698	16.33	120,398	17,300	14.37	
	지난년도 수입	1,889	0.22	1,889	0	0	
세외수입		107,809	12.79	99,373	8,437	8.49	
	경상적세외수입	33,335	3.95	32,874	461	1.4	
	임시적세외수입	74,474	8.83	66,499	7,976	11.99	
지방교부세		177,160	21.01	170,196	6,964	4.09	
조정교부금및재정보전금		37,127	4.40	35,431	1,695	4.78	
보 조 금		252,788	29.98	196,919	55,869	28.37	
	국고보조금 등	180,064	21.36	139,669	40,395	28.92	
	시·도비 보조금 등	72,724	8.63	57,250	15,474	27.03	
지방채 차입		4,500	0.53	4,500	0	0	

※ 재정자립도 : 44.1%(1회 추경 45.3%, 당초 44.7%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	843,125	100	744,260	98,865	13.28	
일 반 공 공 행 정	78,004	9.25	74,543	3,461	4.64	
공공질서및안전	30,844	3.66	16,013	14,830	92.61	
문 화 및 관 광	53,572	6.35	53,038	534	1.01	
환 경 보 호	49,717	5.9	46,513	3,204	6.89	
사 회 복 지	195,686	23.21	181,010	14,677	8.11	
보 건	11,250	1.33	10,439	812	7.77	
농 립 해 양 수산	99,981	11.86	81,300	18,682	22.98	
산업 · 중소기업	81,744	9.7	55,492	26,251	47.31	
수송 및 교통	89,317	10.59	75,110	14,207	18.91	
국토 및 지역개발	30,780	3.65	24,610	6,169	25.07	
예비비 및 기타	122,230	14.5	126,192	△3,962	△3.14	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	843,125	100	744,260	98,865	13.28	
인 건 비	96,612	11.46	98,397	△1,785	△1.81	
물 건 비	53,080	6.3	52,761	319	0.61	
경 상 이 전	391,251	46.4	335,523	55,728	16.61	
자 본 지 출	273,364	32.42	231,490	41,875	18.09	
보 전 재 원	8,900	1.06	8,900	0	0	
내 부 거 래	8,502	1.01	6,974	1,527	21.90	
예비비 및 기타	11,416	1.35	10,215	1,201	11.76	

□ 특별회계

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추정	1회 추정	비고 (증감)	세출	2회 추정	1회 추정	비고 (증감)
계	6,132	6,132	0	계	6,132	6,132	0
사용료수입	1,641	1,641	0	인건비	119	121	△2
이자수입	44	44	0	물건비	1,018	1,139	△121
순세계잉여금	8	8	0	경상이전	2,457	2,451	6
전입금	2,550	2,550	0	자본지출	2,229	2,215	14
부담금	441	441	0	예비비및기타	309	206	103
기타수입	781	781	0				
지난년도수입	647	647	0				
지방교부세	20	20	0				

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세입	2회 추정	1회 추정	비고 (증감)	세출	2회 추정	1회 추정	비고 (증감)
계	1,012	1,084	△72	계	1,012	1,084	△72
이자수입	11	11	0	일반운영비	4	4	0
융자금원금수입	63	135	△72	여비	4	4	0
순세계잉여금	924	924	0	융자금	178	250	△72
지난년도수입	14	14	0	예탁금	826	826	0

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증 감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증 감)
계	7,397	6,963	434	계	7,397	6,963	434
이 자 수 입	1	1	0	물 건 비	199	199	0
전 입 금 등	51	51	0	공기업경상전출	5,464	5,464	0
국 고 보조금 등	7,345	6,911	434	공기업자본전출	1,624	1,244	380
				기타회계 전출금	103	49	54
				예비비등기타	7	7	0

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	1회추경	비 고 (증 감)	세 출	2회추경	1회추경	비 고 (증 감)
계	9,659	9,659	0	계	9,659	9,659	0
사 용 료 수 입	31	31	0	인 건 비	200	253	△54
사 업 수 입	5,569	5,569	0	물 건 비	188	173	15
징 수 교 부 금	16	16	0	경 상 이 전	84	206	△121
순세계잉여금	3,889	3,889	0	자 본 지 출	6,970	6,970	0
기 타 수 입	30	30	0	보 전 재 원	2,000	2,000	0
시도비보조금등	124	124	0	예비비및기타	217	57	160

○ 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	12,446	41,798	△29,352	계	12,446	41,798	△29,352
사 업 수 입	11,113	40,592	△29,479	일 반운 영비 등	15	15	0
이 자 수 입	7	50	△43	여 비	6	6	0
전 입 금	1,000	1,000	0	연 구 용 역 비	2,662	2,662	0
순세계잉여금	60	60	0	시설비및부대비	9,763	21,470	△11,707
기 타 수 입 등	266	96	170	예 비 비	0	17,645	△17,645

○ 공업용지 조성

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	84,970	108,035	△23,065	계	84,970	108,035	△23,065
이 자 수 입	272	0	272	인 건 비	353	383	△30
잉 여 금	70,161	70,161	0	시 설 비	78,952	97,475	△18,523
기 타 수 입	14,537	37,874	△23,337	경 상 이 전	0	856	△856
				물 건 비	713	808	△95
				예 비 비 등	4,952	8,513	△3,561

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	1회추경	비 고 (증감)	세 출	2회추경	1회추경	비 고 (증감)
계	2,535	2,535	0	계	2,535	2,535	0
이 자 수 입	42	95	△53	일 반 운 영 비	20	20	0
잉 여 금	2,339	2,339	0	여 비	7	7	0
융자금원금수입	154	101	53	민 간 융 자 금	1,300	1,500	△200
				예 비 비	1,208	1,008	200

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	61,000	60,670	330	계	61,000	60,670	330
사 업 수 익	50,222	50,242	△20	인 건 비	4,670	4,879	△209
이 월, 미 수 금	2,702	2,684	18	경 상 경 비	38,057	40,133	△2,076
자 본 적 수 입	8,076	7,744	332	자 본 지 출	11,381	11,938	△557
				예 비 비, 기 타	6,892	3,720	3,172

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	62,800	62,500	300	계	62,800	62,500	300
사 업 수 익	37,019	37,634	△615	인 건 비	1,053	1,107	△54
이 월, 미 수 금	5,550	5,550	0	경 상 경 비	28,003	29,345	△1,342
자 본 적 수 입	20,231	19,316	915	자 본 지 출	24,033	26,761	△2,728
				예 비 비 등	9,711	5,287	4,424

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<일반회계>			
불산누출 피해 복구		42,766	국비 29,519 도비 6,652
태풍(볼라벤,산바)피해 복구		14,190	국비 6,459 특 3,539 도비 2,843
부품소재전용단지 부지매입비(2,37,38B)	A=255,469m ²	1,075	
외국인투자지역 부지매입비(3B, 개별형)	A=229,022m ²	1,164	
외국인투자지역 부지매입비(2-1-3B)	A=13,958m ²	635	
대규모 투자기업 인센티브	4개사	2,098	
모바일융합기술센터 구축	연건평 7,872m ²	1,375	
초광역연계3D융합산업육성기반구축	연면적 4,800m ²	1,001	도비 500
구미디지털산업지구 진입도로 개설	L=3.0km	3,500	특 500
대경권 태양광 테스트베드 구축	전자정보기술원 내	1,000	
주행세환급금 지원		4,443	
시민이용 무료환승 할인액 손실보상	건당1,200원	261	
새마을운동 테마공원 조성	부지245,000m ²	1,500	
구포~덕산간 국도대체우회도로개설	L=14.28km, B=20m	1,000	

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
재난관리기금 전출금		1,527	
금전동(본리)도시계획도로(중1-46)개설	L=740m, B=20m	500	특
거의동 도시계획도로(중3-91)개설	L=710m, B=12m	1,000	특 500 도비 250
고아도시 계획도로(중1-54)개설	L=500m, B=20m	500	특
상모동도시 계획도로(소1-6호)개설	L=220m, B=10m	400	도비 200
해평 창림~도문리간 도로개설	L=2,700m, B=8m	500	
청소년수련시설(특화)건립	지하2층, 지상4층	2,500	
영유아 보육료	15,580명 정도 (국50, 도15, 시5)	10,928	국비 4,364 특 925 기금 462 도비 2,862
(주)휴브글로벌 불산피해 보상금지원 (정부지원 외)	한마지기당 106,240원	394	
금오지주변 생태공원 조성	A=280,000m ²	489	광특 245 도비 73
경로당 건립공사	2개소	260	
산동참생태숲 주차장 조성	1,100m ² (대형15면)	200	
<특별회계>			
교리2지구 도시개발사업 감리비		151	
교통안전시설심의회 가결건 정비공사	1식	31	