

2014년도 제1회 추가경정예산(안)
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

I . 예산편성 방향	1
II . 예산 규모	2
□ 총 관	2
□ 일반회계	3
◦ 세 입	3
◦ 세 출	4
□ 특별회계	5
III . 주요사업예산	10

I . 2014도 제1회 추가경정예산 편성방향

□ 재정여건

- 세입부분에서 당초예산 편성 이후 지방세(지방소득세) 증가 및 2013년 결산에 따른 순세계잉여금 증가
 - 세출은 사회복지분야 국·도비 보조에 따른 지방비 부담액 증가 및 법적·의무적 경비 확보에 따른 가용재원 부족
- ⇒ 신규 사업 억제, 경상경비 절감, 국·도비 부담 및 법적·의무적 경비를 편성하여 건전재정을 운영하기 위한 추경편성

□ 예산편성 방향

< 세입부분 >

- 지방세 및 세외수입 증대 등 세수확보액 최대한 반영
- '13 회계년도 결산에 따른 순세계 잉여금 등 정리
- 지방교부세, 재정보전금 등 확정 내시 및 정산분 교부액 정리
- 국·도비보조금 변경 및 추가 교부 결정액 계상

<세출부분>

- 결산에 따른 법적·의무적 필수경비 정산분 등 반영
- 국·도비 보조금 등 지원금 추가·변경액 및 시비부담금 조정
- 사업계획 변경에 따른 사업비 자체조정으로 재정효율화 도모
- 신규 자체사업 억제, 계속사업 위주의 긴요한 현안사업 편성
- 재정조기집행에 따른 집행 잔액 삭감 및 경상경비 의무 절감액 반영

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		1회 추경	당초예산	증 감	%	비 고
계		1,176,000	1,067,000	109,000	10.22	
일 반 회 계		883,000	774,500	108,500	14.01	
특 별 회 계		293,000	292,500	500	0.17	
기 타 특 별		166,600	176,600	△10,000	△5.66	
	농 공 지 구 사 업	903	5,900	△4,997	△84.69	
	도 시 교 통 사 업	7,472	6,981	491	7.03	
	주 민 소 득 지 원 기 금	1,755	1,565	190	12.14	
	의 료 보 호 기 금	3,370	3,100	270	8.71	
	저 소 득 주 민 주 거 안 정 및 생 활 안 정 기 금	1,133	1,016	117	11.52	
	폐 기 물 처 리 시 설 사 업	290	0	290	순증	
	수 질 개 선 사 업	4,847	4,803	44	0.92	
	치 수 사 업	13,902	11,500	2,402	20.89	
	토 지 구 획 정 리 사 업	28,491	38,130	△9,639	△25.28	
	장 미 집 행 도 사 계 획 시 설 대 지 보 상	410	411	△1	0.24	
	기 반 시 설 사 업	186	150	36	24.00	
	공 업 용 지 조 성 사 업	100,981	101,046	△65	△0.06	
	주 택 사 업	2,860	1,998	862	43.14	
상 하 수 도 특 별		126,400	115,900	10,500	9.06	
	상 수 도(공기업)	63,500	59,700	3,800	6.37	
	하 수 도(공기업)	62,900	56,200	6,700	11.92	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		1회 추정	구성비 (%)	당초예산	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		883,000	100.0	774,500	108,500	14.01	
지방세수입		298,591	33.82	253,661	44,930	17.71	
	주 민 세	22,946	2.60	3,826	19,120	599.74	
	재 산 세	44,603	5.05	43,703	900	2.06	
	자 동 차 세	49,976	5.67	49,976	0	0.00	
	담배소비세	24,739	2.80	24,739	0	0.00	
	지방소득세	154,207	17.46	129,297	24,910	19.27	
	지난년도 수입	2,120	0.24	2,120	0	0.00	
세외수입		37,646	4.26	38,380	△734	△1.91	
	경상적세외수입	31,964	3.62	33,713	△1,749	△5.19	
	임시적세외수입	5,682	0.64	4,667	1,014	21.73	
지방교부세		147,122	16.66	149,682	△2,560	△1.71	
재정보전금		34,178	3.87	34,012	167	0.49	
보 조 금		256,489	29.04	244,763	11,726	4.79	
	국고보조금 등	192,517	21.80	180,895	11,622	6.42	
	시·도비 보조금	63,972	7.24	63,868	104	0.16	
지방채 차입		25,900	2.93	25,900	3.34	0.00	

※ 재정자립도 : 38.1%(당초 37.7%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	증 감	비율(%)	비 고
계	883,000	100	774,500	108,500	14.01	
일 반 공 공 행 정	95,309	10.79	77,702	17,607	22.66	
공공질서및안전	9,650	1.09	7,920	1,730	21.85	
문 화 및 관 광	43,705	4.95	35,684	8,022	22.48	
환 경 보 호	54,759	6.20	52,339	2,420	4.62	
사 회 복 지	253,955	28.76	240,135	13,820	5.76	
보 건	15,633	1.77	13,625	2,007	14.74	
농 립 해 양 수산	96,255	10.90	80,293	15,961	19.88	
산업 · 중소기업	38,120	4.32	26,153	11,967	45.76	
수송 및 교통	84,279	9.54	64,667	19,612	30.33	
국토 및 지역개발	45,925	5.20	37,981	7,945	20.91	
예비비 및 기타	145,410	16.48	138,001	7,409	10.09	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	증 감	비율(%)	비 고
계	883,000	100	774,500	108,500	14.01	
인 건 비	109,213	12.37	105,508	3,705	3.51	
물 건 비	53,945	6.11	51,857	2,087	4.03	
경 상 이 전	413,521	46.83	387,323	26,198	6.76	
자 본 지 출	245,503	27.81	184,684	60,818	32.93	
보 전 재 원	24,663	2.79	22,980	1,683	7.32	
내 부 거 래	12,284	1.39	11,891	394	3.31	
예비비 및 기타	23,871	2.70	10,257	13,615	132.74	

□ 특별회계

0 농공지구사업

(단위 : 백만원)

세입	1회 추경	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추경	당초예산	비고 (증감)
계	903	5,900	△4,997	계	903	5,900	△4,997
사용료수입	10	11	0	인건비	4	4	0
이자수입	8	8	0	물건비	490	490	0
순세계잉여금	340	336	4	시설비및부대비	163	5,163	△5,000
전입금	500	500	0	예비비	246	243	3
도비보조금	45	45	0				
지방채	0	5,000	△5,000				

0 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	1회 추경	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추경	당초예산	비고 (증감)
계	7,472	6,981	491	계	7,472	6,981	491
사용료수입	1,742	1,742	0	인건비	126	123	3
순세계잉여금	737	979	△242	물건비	980	986	△6
이자수입	22	25	△3	보상금등	40	41	△1
전입금	2,180	1,780	400	시설비및부대비	3,748	2,883	865
기타수입등	945	609	336	민간이전	201	208	△7
부담금	520	520		공단전출금	2,346	2,346	0
지난년도수입등	572	572		자산취득비	1	0	1
도비보조금	754	754		예비비	30	394	△364

0 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세입	1회 추경	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추경	당초예산	비고 (증감)
계	1,755	1,565	190	계	1,755	1,565	190
이자수입	23	23	0	일반운영비등	3	4	△1
순세계잉여금	1,364	1,237	127	여비	1	1	0
융자금원금수입	270	270	0	융자금	400	400	0
기타수입등	98	35	63	예탁금	1,351	1,160	191

0 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	3,370	3,100	270	계	3,370	3,100	270
이 자 수 입	4	3	1	인 건 비	91	86	5
순세계잉여금	71	2	69	일반운영비등	46	46	0
국고보조금	464	460	4	일반보상금	444	444	0
시도비보조금	116	115	1	자치단체등이전	2,491	2,491	0
전 입 금	2,491	2,491	0	반환금및기타	298	33	265
기 타 수 입 등	224	29	195				

0 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	1,133	1,016	117	계	1,133	1,016	117
이 자 수 입	15	15	0	일 반 운 영 비	5	5	0
순세계잉여금	1,017	900	117	여 비	5	5	0
융자금원금수입	87	87	0	융 자 금	270	270	0
지난년도수입 등	14	14	0	예 탁 금	853	736	117

0 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	290	0	290	계	290	0	290
부담금	290	0	290	예 비 비	290	0	290

0 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	4,847	4,803	44	계	4,847	4,803	44
이 자 수 입	1	2	△1	공기업자본전출	12	12	0
수 계 기 금	4,749	4,749	0	공기업경상전출	4,476	4,476	0
순세계잉여금	3	2	1	기타회계 전출금	101	101	0
전 입 금	47	50	△3	일반운영비등	207	213	△6
전년도이월금	47	0	47	예비비등기타	51	1	50

0 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	13,902	11,500	2,402	계	13,902	11,500	2,402
사 업 수 입	10,311	7,430	2,881	인 건 비	251	168	83
징수교부금수입	16	16	0	물 건 비	832	689	143
시도비보조금	15	15	0	경 상 이 전	25	25	0
순세계잉여금	3,519	3,998	△479	자 본 지 출	12,135	8,317	3,818
사 용 료 수 입	31	31	0	예 비 비	659	2,301	△1,642
기 타 수 입	10	10	0				

0 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	28,491	38,130	△9,639	계	28,491	38,130	△9,639
이 자 수 입	102	50	52	일반운영비등	19	21	△2
순세계잉여금	181	50	131	여 비	9	9	0
기 타 수 입	3	3	0	연구개발비	3,041	3,379	△338
전 입 금	1,500	1,500	0	자 본 지 출	16,049	24,050	△8,001
사 업 수 입	26,705	36,527	△9,822	예 비 비	9,373	10,671	△1,298

0 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	410	411	△1	계	410	411	△1
이 자 수 입	1	1	0	일반운영비등	1	1	0
순세계잉여금	9	10	△1	여 비	3	3	0
전 입 금	400	400	0	자 본 지 출	406	400	6
				예 비 비	0	7	△7

0 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	186	150	36	계	186	150	36
이 자 수 입	4	3	0	일반운영비등	6	6	0
순세계잉여금	147	140	7	과 오 납 금 등	5	5	0
부 담 금 등	35	7	28	자 본 지 출	120	0	120
				예 비 비	55	139	△84

0 공업용지 조성

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	100,981	101,046	△65	계	100,981	101,046	△65
기 타 수 입	99,963	101,046	△1,083	인 건 비	449	444	5
이 자 수 입	4	0	4	물 건 비	749	819	△70
순세계잉여금	1,014	0	1,014	자 본 지 출	91,508	91,508	0
				경 상 이 전	216	216	0
				예 비 비 등	8,059	8,059	0

0 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	2,860	1,998	862	계	2,860	1,998	862
이 자 수 입	47	48	△1	물 건 비	23	26	△3
순 세 계 잉 여 금	2,188	1,325	863	용 자 금	500	1,000	△500
용자금원금수입	625	625	0	예 비 비	2,337	972	1,365

0 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	63,500	59,700	3,800	계	63,500	59,700	3,800
사 업 수 익	55,605	55,049	556	인 건 비	5,168	5,168	0
이 월, 미 수 금	5,833	2,808	3,025	경 상 경 비	44,205	43,666	539
자 본 적 수 입	2,062	1,843	219	자 본 지 출	12,729	9,611	3,118
				예 비 비, 기 타	1,398	1,255	143

0 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	62,900	56,200	6,700	계	62,900	56,200	6,700
사 업 수 익	39,325	39,333	△8	인 건 비	1,227	1,194	33
이 월, 미 수 금	6,552	4,244	2,308	경 상 경 비	34,469	34,112	357
자 본 적 수 입	17,023	12,623	4,400	자 본 지 출	23,719	18,956	4,763
				예 비 비 등	3,485	1,938	1,547

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<기업지원 및 대중교통 지원사업>			
금오테크노밸리 부지 및 건물 매입	부지 35,019㎡ 건물 34,357㎡	1,320	당초 3,000
전자의료기기 부품소재 산업화 기반 구축	상용화지원센터	1,440	당초 1,600
모바일융합기술센터 구축	연면적 7,872㎡	600	당초 600
지방투자촉진금	수도권이전기업 신·증설 기업	2,971	당초 167
5공단 외국인투자지역 토지매입비	5공단 도레이	1,500	
시외곽 도시가스 배관망 구축공사	‘10년~’14년	700	당초 700
근로자문화센터 수영장 환기창, 차양막 설치공사	수영장 보수공사	320	
무선충전 전기버스 구입지원	4대분	1,400	국)4억 도)4억 시)14억
<문화·체육·청소년사업>			
강동문화복지회관 건립	‘14년~’16년	4,000	당초 2,750
학교교육 환경개선 사업	32개교	1,532	당초 900
새마을운동 테마공원 조성	부지 245,000㎡	5,000	당초 채)5,000
공단지구 우수저류시설 설치사업		1,260	당초 2,340
로봇체험관 설치(특화사업)	선산청소년수련관	500	
신동생활체육시설 도시관리계획 수립 용역	학서지 주변	100	
다목적 체육관 건립	2개교	862	원호초, 도개중·고
시니어 스포츠 파크 조성	토지매입	500	
구미새마을마라톤 대회	매년 시행	85	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<녹색·환경 사업>			
생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가 용역	20,000여 세대	25	
공동주택 음식물쓰레기 개별계량 종량제 시행 홍보		38	
낙동강체육공원 산책로 정비공사		300	
낙동강체육공원 생태연못 주변 정비사업		200	
낙동강체육공원 그늘목 식재사업		300	
<복지사업>			
시립화장장 건립공사		4,095	
기초노령연금	국)23,924, 도)2,050 시)8,202	3,201	총 34,176
경로당 운영비 지원	분)343, 도)47 시)452	402	당초 440 총 842
경로당 건립공사	3곳	370	당초 260
시립화장장 주변지역 주민숙원사업	옥성 옥관리	700	
어린이집 영아 간식비 지원	1일 400원	540	당초 600
교사근무환경개선비 및 교사겸직 수당	국)1,299, 도)389 시)906	241	당초 2,354
<농업육성사업>			
농촌생활환경 정비		165	당초 1,673
장천 신장리 양수장 설치 공사	장천 신장2리	150	
옥관권역단위 종합정비사업	광특 시비 부담	129	당초 1,300
학생승마 활성화 지원		120	
말산업 육성지원	옥성 승마장	1,000	
낙동강 역사너울길 토지매입비	산림에코센터	300	당초 600

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<지역개발사업>			
소규모 주민숙원사업	읍면동 숙원사업	1,700	당초 1,700
교리2지구 도시개발사업 환지청산금	28B1-3L	3,000	
구평~3공단간 도로개설(중1-40호)	특교세) 1,000	1,700	당초 400
금전동(본리)도로개설(중1-46호)	‘05년~’17년	2,000	당초 200
낙동강 체육공원 진입 도로개설	생태하천진입도로	800	당초 180
북구미 IC 신설 타당성 조사 용역	‘14년~’18년	100	총 400억
읍면동 지역 도로 응급복구 및 정비	도로 응급복구	600	당초 700
구미초등학교 주변 안전 횡스 설치	시책)100	200	
구미대교 유지보수 공사		300	당초 500
다목적 어린이테마공원 편입토지 보상		500	당초 400
<특별회계>			
차선도색공사	도시교통 특별	200	당초 390
차선도색 유지보수 단가계약 공사		100	당초 100
교통안전시설물 정비공사		100	당초 100
교통안전시설심의회 가결건 정비공사		100	당초 100
교통신호기 유지보수 단가계약 공사		100	당초 100
감천지구 골재장 영향지역 주민숙원사업	치수사업 특별	300	
인노천 하천기본계획 수립 및 설계 용역		300	
지방하천 유지관리	16개소	250	당초 480
지방하천 정비공사	봉곡천(선산,구미)	450	당초 500
하천 미불용지 보상		200	