

2023년도 제2회 추가경정예산(안)

제 안 설 명

(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

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

I . 2023년도 제2회 추가경정예산 편성방향

☐ 필요성

- 법적·의무적 경비 반영 등 재정의 효율적 운용
- 1회 추경 이후 국·도비 변경에 따른 시비 추가 부담
- 교부세(보통·부동산·특별) 및 조정교부금(일반·특별) 변경 반영

☐ 예산편성 방향

< 세입부문 >

- 연말까지 지방세, 세외수입 징수 전망액 최대한 계상
- 의존재원인 국·도비 보조금 등 추가 및 변경분 반영
- 국세 재추계에 따른 교부세 감소분 반영
- 2023년 기타 세입 재검토 및 조정 반영

< 세출부문 >

- 출자금 및 법적·의무적 경비, 계속사업 부족분 등 반영
- 국·도비 보조사업 추가 또는 변경분 조정
- 제1회 추가경정예산 편성 후 성립전 예산 사용승인 건 반영
- 계획변경으로 인한 미집행예산 삭감, 집행잔액 감액 등 조정

Ⅱ. 예 산 규 모

□

총괄

(단위 : 백만원)

구분		2회 추경	1회 추경	증 감		비 고
계		2,090,000	1,992,000	98,000	4.92%	
일반회계		1,739,800	1,647,500	92,300	5.60%	
특별회계		350,200	344,500	5,700	1.65%	
기타특별		98,700	104,500	△5,800	△5.55%	
	농공단지조성사업	4,262	9,782	△5,520	△56.43%	
	발전소주변지역 지원사업	108	108	-	-	
	도시교통사업	11,741	12,224	△483	△3.95%	
	의료급여기금	5,330	5,283	47	0.89%	
	저소득주민주거안정 및생활안정기금	746	746	-	-	
	폐기물처리시설사업	15,000	15,000	-	-	
	수질개선	8,432	8,833	△401	△4.54%	
	치수사업	9,311	9,311	-	-	
	도시개발	38,876	38,318	558	1.46%	
	장미집행도시계획시설 대지보상	422	422	-	-	
	기반시설사업	29	30	△1	△3.33%	
	공업용지조성	1,222	1,222	-	-	
	주택사업	3,221	3,221	-	-	
상하수도특별		251,500	240,000	11,500	4.79%	
	상수도(공기업)	88,500	84,000	4,500	5.36%	
	하수도(공기업)	163,000	156,000	7,000	4.49%	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2회 추경	구성비 (%)	1회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,739,800	100%	1,647,500	92,300	5.60	
지방세수입		459,381	26.40%	361,055	98,326	27.23	
	주 민 세	29,552	1.70%	26,550	3,002	11.31	
	재 산 세	62,900	3.61%	64,305	△1,405	△2.18	
	자동차세	60,500	3.47%	57,500	3,000	5.22	
	담배소비세	30,400	1.75%	28,000	2,400	8.57	
	지방소비세	22,400	1.29%	25,200	△2,800	△11.11	
	지방소득세	253,628	14.58%	159,499	94,129	59.02	
	지난년도 수입	1	0.00%	1	-	-	
세외수입		71,591	4.11%	59,330	12,261	20.67	
	경상적세외수입	48,481	2.79%	40,213	8,268	20.56	
	임시적세외수입	20,227	1.16%	16,326	3,901	23.89	
	지방행정제재금· 부과금	2,883	0.16%	2,791	92	3.30	
지방교부세		403,049	23.17%	451,236	△48,187	△10.68	
조정교부금등		60,654	3.49%	57,001	3,653	6.41	
보 조 금		603,062	34.66%	576,696	26,366	4.57	
	국고보조금 등	433,717	24.93%	414,393	19,324	4.66	
	시·도비 보조금	169,345	9.73%	162,303	7,042	4.34	
지방채 차입		4,500	0.26%	4,500	-	-	
보전수입등및내부거래		137,563	7.91%	137,682	△119	△0.09	

※ 재정자립도 : 30.52%(1회 추경 25.52%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증감	비율(%)	비 고
계	1,739,800	100.00%	1,647,500	92,300	5.60	
일 반 공 공 행 정	131,125	7.54%	86,705	44,420	51.23	
공 공 질 서 및 안 전	20,382	1.17%	19,959	423	2.12	
문 화 및 관 광	102,310	5.88%	96,440	5,870	6.09	
환 경	140,857	8.10%	134,998	5,859	4.34	
사 회 복 지	542,911	31.20%	529,979	12,932	2.44	
보 건	37,728	2.17%	38,181	△453	△1.19	
농 립 해 양 수 산	169,508	9.74%	165,771	3,737	2.25	
산업·중소기업 및 예취	120,925	6.95%	110,316	10,609	9.62	
교 통 및 물 류	146,219	8.40%	149,726	△3,507	△2.34	
국토 및 지역개발	125,368	7.21%	105,899	19,469	18.38	
예 비 비	17,357	1.00%	17,107	250	1.46	
기 타	185,110	10.64%	192,419	△7,309	△3.80	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증감	비율(%)	비 고
계	1,739,800	100.00%	1,647,500	92,300	5.60	
인 건 비	148,963	8.56%	154,939	△5,976	△3.86	
물 건 비	86,236	4.96%	90,142	△3,906	△4.33	
경 상 이 전	838,761	48.22%	849,855	△11,094	△1.31	
자 본 지 출	523,390	30.08%	473,618	49,772	10.51	
용 자 및 출 자	2,000	0.11%	-	2,000	순증	
보 전 재 원	13,100	0.75%	13,100	-	-	
내 부 거 래	79,702	4.58%	39,368	40,334	102.45	
예비비 및 기타	47,648	2.74%	26,478	21,170	79.95	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	4,262	9,782	△5,520	계	4,262	9,782	△5,520
기타사업수입	680	6,200	△5,520	사무관리비	27	27	-
공공예금이자수입	10	10	-	연구용역비	50	50	-
순세계잉여금	1,126	1,126	-	배상금등	3	3	-
기타회계전입금	2,446	2,446	-	시·군·구 지역개발기금 차입금이자상환	563	563	-
				시설비	257	257	-
				시·군·구 지역개발기금 차입금원금상환	2,300	7,760	△5,460
				예탁금	925	925	-
				예수금이자상환	100	100	-
				일반예비비	37	97	△60

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	11,741	12,224	△483	계	11,741	12,224	△483
사용료수입	1,569	1,872	△303	인건비	338	338	-
이자수입	15	15	-	일반운영비	1,874	2,043	△169
지난년도수입	264	358	△94	여비	7	7	-
과징금	10	10	-	연구개발비	198	198	-
과태료	1,450	1,786	△336	일반보전금	6	6	-
부담금	665	665	-	포상금	9	9	-
잉여금	5,220	5,220	-	연금부담금등	68	61	7
전입금	2,508	2,258	250	배상금등	5	5	-
예탁금및예수금	40	40	-	민간이전	29	29	-
				전출금	2,677	2,677	-
				시설비및부대비	5,297	5,897	△600
				자산취득비	5	5	-
				예탁금	833	833	-
				예비비	395	116	279

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	5,330	5,283	47	계	5,330	5,283	47
공공예금이자수입	2	2	-	사무관리비	24	24	-
그 외 수 입	23	23	-	국 내 여 비	25	25	-
국 고 보 조 금	613	575	38	사회보장적수혜금 (국고보조재원)	718	671	47
시·도비보조금등	153	144	9	자치단체간부담금	4,124	4,124	-
순세계잉여금	415	415	-	국고보조금반환금	154	154	-
민간융자금회수수입	-	-	-	시·도비보조금반환금	38	38	-
기타회계전입금	4,124	4,124	-	기타반환금등	247	247	-

○ 수질개선

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	8,432	8,833	△401	계	8,432	8,833	△401
공공예금이자수입	2	2	-	사무관리비	-	-	-
기 금	8,425	8,826	△401	국 내 여 비	2	2	-
순세계잉여금	5	5	-	연구용역비	76	76	-
				기타회계전출금	405	806	△401
				공기업특별회계 경 상 전 출 금	7,943	7,943	-
				일 반 예 비 비	6	6	-

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	38,876	38,318	558	계	38,876	38,318	558
청 산 금 수 입	-	13	△13	사무관리비	10	10	-
공공예금이자수입	23	6	17	국 내 여 비	8	8	-
그 외 수 입	4	4	-	전 산 개 발 비	60	-	60
순세계잉여금	225	225	-	시 설 비	12,870	12,941	△71
예탁금원금회수수입	37,638	37,638	-	감 리 비	1,210	1,210	-
예탁금이자수입	986	432	554	시 설 부 대 비	-	1	△1
				예 탁 금	24,700	24,147	553
				일 반 예 비 비	18	1	17

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회 추경	비고 (증감)
계	422	422	-	계	422	422	-
공공예금이자수입	2	2	-	사무관리비	-	2	△2
순세계잉여금	420	420	-	국내여비	-	4	△4
				시설비	-	100	△100
				예탁금	315	315	-
				일반예비비	107	1	106

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회 추경	비고 (증감)
계	29	30	△1	계	29	30	△1
공공예금이자수입	-	1	△1	예탁금	29	29	-
순세계잉여금	-	-	-	일반예비비	-	1	△1
예탁금원금회수수입	29	29	-				
예탁금이자수입	-	-	-				

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회 추경	비고 (증감)
계	1,222	1,222	-	계	1,222	1,222	-
공공예금이자수입	2	2	-	사무관리비	100	100	-
순세계잉여금	320	320	-	민간인아주보상금	10	19	△9
예탁금원금회수수입	886	886	-	예탁금	1,091	1,091	-
예탁금이자수입	14	14	-	일반예비비	21	12	9

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비고 (증감)	세 출	2회추정	1회 추정	비고 (증감)
계	3,221	3,221	-	계	3,221	3,221	-
공공예금이자수입	5	5	-	사무관리비	5	10	△5
융자금화수이자수입	18	18	-	공공운영비	-	3	△3
순세계잉여금	1,354	1,354	-	국내여비	-	2	△2
민간융자금화수수입	200	200	-	전산개발비	2	2	-
예탁금원금화수수입	1,618	1,618	-	민간융자금	1,184	1,200	△16
예탁금이자수입	26	26	-	예탁금	2,000	2,000	-
				일반예비비	30	4	26

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비고 (증감)	세 출	2회추정	1회 추정	비고 (증감)
계	88,500	84,000	4,500	계	88,500	84,000	4,500
사업수익	62,812	59,062	3,750	인건비	5,525	5,916	△391
유보자금	11,057	10,995	62	경상경비	45,482	46,998	△1,516
자본적수입	14,631	13,943	688	자본지출	14,814	15,439	△625
				예비비기타	22,679	15,647	7,032

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비고 (증감)	세 출	2회추정	1회 추정	비고 (증감)
계	163,000	156,000	7,000	계	163,000	156,000	7,000
사업수익	65,678	62,926	2,752	인건비	1,236	1,396	△160
유보자금	14,420	11,673	2,747	경상경비	50,182	50,285	△103
자본적수입	82,902	81,401	1,501	자본지출	38,328	39,241	△913
				예비비기타	73,254	65,078	8,176

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	88,500	84,000	4,500	계	88,500	84,000	4,500
사업수익	62,812	59,062	3,750	인건비	5,525	5,916	△391
유보자금	11,057	10,995	62	경상경비	45,482	46,998	△1,516
자본적수입	14,631	13,943	688	자본지출	14,814	15,439	△625
				예비비기타	22,679	15,647	7,032

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	163,000	156,000	7,000	계	163,000	156,000	7,000
사업수익	65,678	62,926	2,752	인건비	1,236	1,396	△160
유보자금	14,420	11,673	2,747	경상경비	50,182	50,285	△103
자본적수입	82,902	81,401	1,501	자본지출	38,328	39,241	△913
				예비비기타	73,254	65,078	8,176

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<인구·청년 사업>			
청년월세지원		1,211	기정예산 1,227 국)606 도)182 시)424
청년도전지원사업		414	국)414
웨딩테마북카페결혼스토리문화공간조성사업		800	특)400 시)400
복합문화거점공간 조성사업		500	특)500
<경제 및 일자리 사업>			
지방투자촉진보조사업 1차 보조금(외투)		3,877	군)1,939 도)582 시)1,357
지방투자촉진보조사업 1차 보조금		2,645	군)1,322 도)397 시)926
배터리 활용성 증대를 위한 BaaS 실증기반 구축사업(국가직접지원)		2,410	도)723 시)1687
하이테크 롤 첨단화 지원 기반구축사업 (국가직접지원)		424	기정예산 460 도)424
방산항공우주용 탄소소재부품 랩팩토리 구축사업(국가직접지원)		870	기정예산 2,030 도)870
관내 기존사업 입지시설 보조금		430	도)129 시)301

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
반도체 특화단지 추진단 운영		400	도)120 시)280
<문화·체육 사업>			
박정희체육관 냉난방기 교체 등		1,200	책)600 시)600
시민운동장 일원 개보수		1,200	책)600 시)600
구평 국민체육센터 건립공사		600	기정예산 400 특)400 시)200
신동생활체육공원 시설물 정비공사		600	특별조정교부금 용도변경분
구미문화재단 기본재산		300	시)300
인문도시조성 지원사업(국가직접지원)		40	기정예산 30 시)40
구미문화재단 전산 구축비		35	기정예산 55 시)35
<안전 사업>			
재난안전 모니터링 시스템 구축사업		400	특)400
진평교(대1-8)위험교량 개선공사		716	특)600 시)116
<복지 사업>			
생계급여		4,170	기정예산 39,346 국)3,753 도)292 시)125

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
기초연금지급		1,815	기정예산 116,087 국)1,266 도)110 시)439
신나는놀이 다함께돌봄센터 설치비지원		900	군)50 도)15 책)400 시)435
보육교직원 인건비		849	기정예산 8,804 국)579 도)270
일상돌봄서비스(바우처)		616	군)445 도)95 시)75
긴급복지지원사업		461	기정예산 3,365 국)369 도)181 시)-89
교사근무환경개선비 및 교사겸직원장수당		164	기정예산 4,723 국)98 도)46 시)20
<도로,교통,재생,녹지 사업>			
2023년도 공공건축물 그린리모델링 사업		6,403	국)4,482 도)576 시)1,345
도시재생혁신지구 조성사업비		7,908	기정예산 4,750 군)6,775 도)1,133
3차원 고정밀 전자지도 구축		4,000	시)4,000
비수익노선 손실보상금		3,600	기정예산 10,000 시)3,600
학서지 생태공원 조성 토지매입비		2,500	기정예산 10,000 시)2,500
성수천 재해위험개선지구 정비공사		2,160	기정예산 262 군)1,080 도)324 시)756

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
전기자동차 보급		1,590	기정예산 14,368 국)752 도)321 시)517
상모~사곡 간 도로확장공사(대2-5호)		1,500	기정예산 3,000 특)1,500
오태~남구미IC 간 도로(중2-99호)개설		1,000	기정예산 1,000 특)1,000
산동 물빛공원 정비사업		1,000	책)300 시)700
고아읍 들성로구간 교차로 개선공사		800	특)800
로컬브랜딩 시설조성 및 프로그램 개발		600	특)300 시)300
<농업,축산,산림 사업>			
벼재배농가특별지원		1,130	도)339 시)791
가공시설현대화 지원		800	기정예산 1,665 시)800
전락작물직불제사업		787	기)787
양호배수장 시설개선사업		740	도)370 시)370
벼재배농가건조비지원		600	시)600
마제저수지 정비공사		600	도)300 시)300

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
유기동물입양센터 건립		300	국)90 도)63 시)147
벼건조저장시설 지원		200	기정예산 1,226 시)200
천생산성 산림욕장 어린이 숲놀이터 조성		400	기정예산 600 책)200 시)200
<보건 사업>			
코로나19 입원·격리자 생활지원비		139	기정예산 877 국)70 도)28 시)42
산모신생아건강관리지원		300	도)120 시)180
<상하수도·기타 사업>			
무을(옥성)일원소규모하수도시설설치공사		2,318	기정예산 2,212 국)1,809 도)256 시)253
구미도시공사 설립 출자금		2,000	시)2,000
통합재정안정화기금 전출금		40,000	기정예산 4,900 시)40,000