

2013년도 제1회 추가경정예산(안)
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

I . 예산편성 방 향	1
II . 예 산 규 모	2
□ 총 관	2
□ 일 반 회 계	3
◦ 세 입	3
◦ 세 출	4
□ 특 별 회 계	5
III . 주 요 사 업 예 산	10

I . 2013년도 제1회 추가경정예산 편성방향

□ 재정여건

- 세입부분에서 당초예산 편성 이후 지방세(지방소득세) 증가 및 2012년 결산에 따른 순세계잉여금 증가
 - 세출은 사회복지분야 국비보조에 따른 지방비 부담액 가중 및 법적·의무적 경비 확보에 따른 가용재원 부족
- ⇒ 신규 사업 억제, 경상경비 절감, 국·도비 부담 및 법적·의무적 경비를 편성하여 **건전재정을 운영**하기 위한 추경편성

□ 예산편성 방향

< 세입부문 >

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

<세출부문>

- 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 현안사업만 편성
- 재정균형집행에 따른 집행 잔액 삭감 및 경상경비 의무 절감액 반영

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		1회 추정	당초예산	증 감	%	비 고
계		1,212,400	1,047,000	165,400	15.80	
일 반 회 계		879,400	725,800	153,600	21.16	
특 별 회 계		333,000	321,200	11,800	3.67	
기 타 특 별		194,000	190,260	3,740	1.97	
	농 공 지 구 사 업	582	657	△ 75	△ 11.42	
	도 시 교 통 사 업	7,043	5,905	1,138	19.27	
	주 민 소 득 지 원 기 금	1,424	1,337	87	6.51	
	의 료 보 호 기 금	2,974	3,050	△ 76	△ 2.49	
	저 소 득 주 민 주 거 안 정 및 생 활 안 정 기 금	1,118	971	147	15.14	
	수 질 개 선 사 업	9,630	9,059	571	6.30	
	치 수 사 업	17,670	15,640	2,030	12.98	
	토 지 구 획 정 리 사 업	44,845	46,595	△ 1,750	△ 3.76	
	장 미 집 행 도 사 계 획 시 설 대 지 보 상	495	255	240	94.12	
	기 반 시 설 사 업	203	254	△ 51	△ 20.08	
	공 업 용 지 조 성 사 업	106,130	104,817	1,313	1.25	
	주 택 사 업	1,886	1,720	166	9.65	
상 하 수 도 특 별		139,000	130,940	8,060	6.16	
	상 수 도 (공 기 업)	56,000	53,610	2,390	4.46	
	하 수 도 (공 기 업)	83,000	77,330	5,670	7.33	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		1회 추경	구성비 (%)	당초예산	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		879,400	100	725,800	153,600	21.16	
지방세수입		260,691	29.64	231,434	29,257	12.64	
	주 민 세	3,722	0.42	3,722	0	0.00	
	재 산 세	43,056	4.90	41,956	1,100	2.62	
	자 동 차 세	47,788	5.43	47,788	0	0.00	
	담배소비세	24,220	2.75	24,220	0	0.00	
	지방소득세	139,831	15.90	111,674	28,157	25.21	
	지난년도 수입	2,074	0.24	2,074	0	0.00	
세외수입		182,555	20.76	73,449	109,106	148.55	
	경상적세외수입	33,024	3.76	32,720	304	0.93	
	임시적세외수입	149,531	17.00	40,729	108,802	267.14	
지방교부세		156,997	17.85	167,052	△10,055	△6.02	
재정보전금		34,096	3.88	32,788	1,308	3.99	
보 조 금		245,061	27.87	221,077	23,984	10.85	
	국고보조금 등	177,023	20.13	157,625	19,398	12.31	
	시·도비 보조금	68,038	7.74	63,452	4,586	7.23	
지방채 차입		0	0	0	0	0.00	

※ 재정자립도 : 50.4%(당초 42%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	증 감	비율(%)	비 고
계	879,400	100	725,800	153,600	21.16	
일 반 공 공 행 정	159,910	18.18	61,769	98,141	158.88	
공공질서및안전	19,954	2.27	17,993	1,961	10.90	
문 화 및 관 광	44,888	5.10	39,674	5,214	13.14	
환 경 보 호	46,313	5.27	44,793	1,520	3.39	
사 회 복 지	232,160	26.40	212,700	19,460	9.15	
보 건	13,539	1.54	12,253	1,286	10.50	
농 립 해 양 수산	91,822	10.45	80,977	10,845	13.39	
산업 · 중소기업	43,210	4.91	30,819	12,391	40.21	
수송 및 교통	69,387	7.89	62,800	6,587	10.49	
국토 및 지역개발	25,960	2.95	25,794	166	0.64	
예비비 및 기타	132,257	15.04	136,228	△ 3,971	△ 2.91	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	증 감	비율(%)	비 고
계	879,400	100	725,800	153,600	21.16	
인 건 비	104,377	11.87	100,754	3,623	3.60	
물 건 비	51,251	5.83	49,152	2,099	4.27	
경 상 이 전	369,276	41.99	345,982	23,294	6.73	
자 본 지 출	242,860	27.62	197,642	45,218	22.88	
보 전 재 원	91,674	10.42	9,020	82,654	916.34	
내 부 거 래	10,857	1.23	9,733	1,124	11.55	
예비비 및 기타	9,105	1.04	13,517	△ 4,412	△ 32.64	

□ 특별회계

0 농공지구사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)
계	582	657	△75	계	582	657	△75
사 용 료 수 입	11	11	0	물 건 비	504	504	0
이 자 수 입	9	9	0	시설비및부대비	61	133	△72
순세계잉여금	44	47	△3	예 비 비	17	20	△3
전 입 금	500	500	0				
도 비 보 조 금	18	90	△72				

0 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)
계	7,043	5,905	1,138	계	7,043	5,905	1,138
사 용 료 수 입	1,711	1,711	0	인 건 비	127	123	4
순세계잉여금	990	10	980	물 건 비	1,335	1,279	56
이 자 수 입	41	41	0	보 상 금 등	84	104	△20
전 입 금	2,613	2,613	0	시설비및부대비	3,076	1,901	1,175
기 타 수 입 등	490	474	16	민 간 이 전	158	176	△18
부 담 금	547	504	43	공 단 전 출 금	2,206	2,206	0
도 비 보 조 금	92	0	92	자 산 취 득 비	19	31	△12
지난년도수입등	559	552	7	예 비 비	38	85	△47

0 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)
계	1,424	1,337	87	계	1,424	1,337	87
이 자 수 입	22	22	0	일반운영비등	3	4	△1
순세계잉여금	1,177	1,090	87	여 비	1	1	0
융자금원금수입	190	190	0	융 자 금	400	400	0
기 타 수 입 등	35	35	0	예 탁 금	1,020	932	88

0 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	2,974	3,050	△76	계	2,974	3,050	△76
이 자 수 입	3	2	1	인 건 비	114	84	30
순세계잉여금	5	2	3	일반운영비등	45	45	0
국고보조금	450	450	0	민간이전	434	434	0
시도비보조금	113	113	0	자치단체등이전	2,345	2,455	△110
전입금	2,375	2,455	△80	반환금및기타	36	32	4
기타수입등	28	28	0				

0 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	1,118	971	147	계	1,118	971	147
이 자 수 입	12	12	0	일 반 운 영 비	5	5	0
융자금원금수입	135	135	0	여 비	4	4	0
순세계잉여금	957	810	147	융 자 금	270	270	0
지난년도수입 등	14	14	0	예 탁 금	839	692	147

0 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	9,630	9,059	571	계	9,630	9,059	571
이 자 수 입	1	2	△1	공기업자본전출	2,549	2,549	0
수 계 기 금	9,092	9,005	87	공기업경상전출	6,091	5,994	97
전입금	45	50	△5	기타회계 전출금	301	311	△10
순세계잉여금	2	2	0	일반운영비등	198	204	△6
국고보조금잔액	490	0	490	예비비등기타	491	1	490

0 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	17,670	15,640	2,030	계	17,670	15,640	2,030
사업수입	8,875	7,875	1,000	인건비	201	201	0
징수교부금수입	16	16	0	물건비	144	158	△14
국고보조금	4,100	4,600	△500	경상이전	558	24	534
시도비보조금	1,065	1,231	△166	자본지출	14,216	14,688	△472
순세계잉여금	3,570	1,878	1,692	예비비	2,551	569	1,982
사용료수입	34	30	4				
기타수입	10	10	0				

0 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	44,845	46,595	△1,750	계	44,845	46,595	△1,750
이자수입	50	50	0	일반운영비등	19	21	△2
과년도수입등	97	97	0	여비	10	10	0
전입금	1,209	0	1,209	연구용역비	1,662	1,662	0
순세계잉여금	402	100	302	자본지출	25,360	25,474	△114
사업수입	43,087	46,348	△3,261	예비비	17,794	19,428	△1,634

0 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	495	255	240	계	495	255	240
이자수입	5	5	0	일반운영비등	6	6	0
순세계잉여금	290	50	240	자본지출	479	211	268
전입금	200	200	0	예비비	10	38	△28

0 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	203	254	△51	계	203	254	△51
이 자 수 입	6	6	0	일 반 운 영 비 등	7	9	△2
순 세 계 잉 여 금	152	201	△49	여 비	2	2	0
일 반 부 담 금	45	47	△2	예 비 비	194	243	△49

0 공업용지 조성

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	106,130	104,817	1,313	계	106,130	104,817	1,313
기 타 수 입	79,914	104,817	△24,903	인 건 비	403	395	8
이 자 수 입	20	0	20	물 건 비	824	580	244
순 세 계 잉 여 금	26,196	0	26,196	시 설 비	101,749	101,750	△1
				경 상 이 전	1,749	906	843
				예 비 비 등	1,405	1,186	219

0 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	1,886	1,720	166	계	1,886	1,720	166
이 자 수 입	62	50	12	물 건 비	13	14	△1
잉 여 금	1,324	1,170	154	예 비 비	1,873	1,706	167
융자금원금수입	500	500	0				

0 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증 감)
계	56,000	53,610	2,390	계	56,000	53,610	2,390
사 업 수 익	50,648	50,641	7	인 건 비	5,172	5,095	77
이 월, 미 수 금	3,720	1,077	2,643	경 상 경 비	43,320	41,412	1,908
자 본 적 수 입	1,632	1,892	△260	자 본 지 출	6,450	5,138	1,312
				예 비 비, 기 타	1,058	1,965	△907

0 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증 감)
계	83,000	77,330	5,670	계	83,000	77,330	5,670
사 업 수 익	38,519	38,326	193	인 건 비	1,185	1,156	29
이 월, 미 수 금	9,081	2,514	6,567	경 상 경 비	34,232	31,420	2,812
자 본 적 수 입	35,400	36,490	△1,090	자 본 지 출	43,467	39,500	3,967
				예 비 비 등	4,116	5,254	△1,138

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 35,019m ² 건물 34,357m ²	5,400	당초 3,600
구미디지털산업지구 진입도로 개설	L=2.8km, 교량 2	500	
모바일융합기술센터 구축	연면적 7,872m ²	625	당초 600
산학융합지구 조성사업	금오공대, 경운대, 구미대	1,100	당초 200
지방투자촉진금	수도권이전기업 신·증설 기업	2,784 (국1,979 도305)	당초 1,194
중소기업시설자금 이차보전	1,000억원 (2.5% 3년간보전)	540	당초 1,122
교통카드 요금할인 손실보전	건당 100원	146	당초 730
무료환승 할인액 손실보상	건당 1,200원	631	당초 1,577
<문화·체육·청소년사업>			
대한민국 새마을운동 테마공원 조성	부지 245,000m ²	4,000	당초 1,000
학교교육 환경개선 사업	44개교	921	당초 1,200
초등학교 전자도서관 구축	1개교당 25 (8개교)	200	
장학기금 조성	서울학숙	2,000	당초 500
다목적 강당 및 급식소	4개소	1,100	당초 1,225
전국, 국제단위 체육대회 유치 및 개최		450	당초 550
낙동강 신나루 문화벨트	A=5,200m ²	1,300 (국650, 도95)	당초 1,060
구미 국제 음악제		250	도비 50
청소년수련시설(특화)건립공사	연면적 6,687.36m ²	1,900	당초 1,100

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<녹색·환경 사업>			
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	공동주택	400 (국120 도84)	당초 1,200
위기대응 메뉴얼 구축	유독물 위기대응	150	
낙동강보 주변 명품 화장실	연면적 144.92m²	158	
화학측정 차량 구입		50	
전국 환경사랑 UCC공모 대회		50	
<복지사업>			
영유아보육료	국50, 도15, 시35%	6,648 (국6,648)	당초 53,854
가정양육수당	국50, 도15, 시35%	2,378 (국2,378)	당초 16,562
어린이집 영아 간식비	1인 월 10,000원 (10,000명)	480	당초 600
어린이집교직원 명절휴가비	5만원 2회 (3,000명)	90	당초 210
시립화장장 유치마을 지원	5,000백만원	500	당초 500
공설승조당 2관 건립 설계 용역	사업비 85억원	255	당초 146
승조당 포장공사	10,180m²(150대)	170	
<농업육성사업>			
지열 냉난방 시설 보급	시설공단 원예사업팀	7,194	국비 6,540 도비 654
우수 농수축산물 학교급식	68,232명	389 (도117, 시172)	당초 2,333
강동지역 농기계 임대사업장	연면적 950m²	350	당초 650 (국500, 도150)
농산물저온창고 및 간이집하장 설치지원	고아농협	400	
봄가뭄대비 농업용수확보	양수장2, 암반관정1	230 (도69, 시61)	
벼 건조저장시설 증설 지원	도개농협	300	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<지역개발사업>			
소규모 주민숙원사업		1,700	당초 1,700
상모사곡동 주민센터 신축 부지매입	4,310m ²	1,000	당초 700
구포~덕산 국도대체우회도로개설 토지매입	L=14.28km	1,000	당초 1,000
읍면동지역 응급복구 및 정비		500	당초 700
신평동 도시계획도로(소2-425)	L=60m, B=8m	300	당초 300
옥계 그린웨이	L=150m, B=10m	150	
시가지내 생활조경 사업	2개소 3km	300	
문화로 디자인거리 조성사업	L=560m, B=7m	300	당초 540
시의광 도시가스 배관망 구축	33.5km	1,200	당초 1,200
교리2지구 외곽도로 공사비	L=980m, B=7.5~20m	1,000	
<특별회계>			
차선도색공사	17.2km	400	당초 300
교통안전시설물 정비공사	교통안전표지판	100	당초 100
교통안전시설 심의회 가결건 정비공사	신호등설치 3	200	당초 100
감천지구 편입토지 손실보상비	A=68,096m ²	280	
곡정천 하천재해예방사업	경상북도시행 (국45억원, 도18억원)	534	
구봉제 제방보수 공사	옥성면 구봉리	400	
국가공단 조성 및 도시브랜드 이미지 홍보	지하철역 등	140	당초 100
확장단지, 5단지 조성사업 임시이주지원	1인 4,800천 원	864	
남부배수지 및 송배수시설 설치		950	당초 1,500
시설관리공단 위탁	하수처리장	939	당초 22,822