

2012년도 제1회 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 . 2012년도 제1회 추가경정예산 편성방향

□ 재정여건

- 세입부분에서 당초예산 편성 이후 지방세 소폭 상승과, 지방 교부세 및 재정보전금 2011년 정산금 교부로 소폭 증가
- 세출은 보육예산 등 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 운영하기 위한 추경편성

□ 예산편성 방향

< 세입부문 >

- 지방세 및 세외수입 증대 등 세수확보방안 강구
- '11 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
- 제50회 경북도민체전 종료 및 재정조기집행에 따른 집행 잔액 삭감

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		1회 추정	당초예산	증 감	%	비 고
계		1,048,860	1,011,000	37,860	3.74	
일 반 회 계		744,260	683,300	60,960	8.92	
특 별 회 계		304,600	327,700	△23,100	△7.05	
기 타 특 별		181,430	216,450	△35,020	△16.18	
	농 공 지 구 사 업	75	74	1	1.35	
	도 시 교 통 사 업	6,132	5,700	432	7.58	
	주 민 소 득 지 원 기 금	1,308	1,293	15	1.16	
	의 료 보 호 기 금	2,848	2,850	△2	△0.07	
	저 소 득 주 민 주 거 안 정 및 생 활 안 정 기 금	1,084	900	184	20.44	
	수 질 개 선 사 업	6,963	6,418	545	8.49	
	치 수 사 업	9,659	8,202	1,457	17.76	
	토 지 구 획 정 리 사 업	41,798	49,100	△7,302	△14.87	
	장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	789	805	△16	△1.99	
	기 반 시 설 사 업	204	254	△50	△19.69	
	공 업 용 지 조 성 사 업	108,035	138,659	△30,624	△22.09	
	주 택 사 업	2,535	2,195	340	15.49	
	상 하 수 도 특 별	123,170	111,250	11,920	10.71	
	상 수 도(공기업)	60,670	58,650	2,020	3.44	
	하 수 도(공기업)	62,500	52,600	9,900	18.82	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		1회 추경	구성비 (%)	당초예산	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		744,260	100	683,300	60,960	8.92	
지방세수입		237,841	31.96	224,341	13,500	6.02	
	주 민 세	3,646	0.49	3,646	0	0.00	
	재 산 세	41,402	5.56	39,402	2,000	5.08	
	자동차세	46,749	6.28	45,249	1,500	3.31	
	담배소비세	23,757	3.19	23,757	0	0.00	
	지방소득세	120,398	16.18	110,398	10,000	9.06	
	지난년도 수입	1,889	0.26	1,889	0	0.00	
세외수입		99,373	13.35	80,855	18,518	30.97	
	경상적세외수입	32,874	4.42	30,568	2,306	7.54	
	임시적세외수입	66,499	8.93	50,287	16,212	32.24	
지방교부세		170,195	22.87	165,201	4,994	3.02	
조정교부금및재정보전금		35,432	4.76	29,303	6,129	20.92	
보 조 금		196,919	26.46	179,100	17,819	8.01	
	국고보조금 등	139,669	18.77	126,742	12,927	10.20	
	시·도비 보조금	57,250	7.69	52,358	4,892	9.34	
지방채 차입		4,500	0.60	4,500	0	0.00	

※ 재정자립도 : 45.31%(당초 44.7%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	증 감	비율(%)	비 고
계	744,260	100	683,300	60,960	8.92	
일 반 공 공 행 정	74,775	10.05	68,918	5,857	8.50	
공공질서및안전	16,196	2.18	12,636	3,560	28.17	
문 화 및 관 광	53,368	7.17	48,393	4,975	10.28	
환 경 보 호	46,513	6.25	41,985	4,528	10.78	
사 회 복 지	181,038	24.32	166,928	14,110	8.45	
보 건	10,439	1.40	9,693	746	7.70	
농 립 해 양 수산	81,299	10.92	72,873	8,426	11.56	
산업 · 중소기업	55,492	7.46	49,067	6,425	13.09	
수송 및 교통	75,110	10.09	65,393	9,717	14.86	
국토 및 지역개발	24,610	3.31	20,762	3,848	18.53	
예비비 및 기타	125,420	16.85	126,652	△1,232	△0.97	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	증 감	비율(%)	비 고
계	744,260	100	683,300	60,960	8.92	
인 건 비	98,397	13.22	97,475	922	0.95	
물 건 비	52,791	7.09	52,425	366	0.70	
경 상 이 전	335,881	45.13	306,164	29,717	9.71	
자 본 지 출	231,873	31.15	201,157	30,716	15.27	
보 전 재 원	8,900	1.20	8,900	0	0.00	
내 부 거 래	6,975	0.94	5,771	1,204	20.86	
예비비 및 기타	9,443	1.27	11,408	△1,965	△17.22	

□ 특별회계

○ 농공지구사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)
계	75	74	1	계	75	74	1
사 용 료 수 입	12	12	0	물 건 비	4	4	0
이 자 수 입	12	12	0	시설비및부대비	33	33	0
순세계잉여금	51	50	1	예 비 비	38	37	1

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)
계	6,132	5,700	432	계	6,132	5,700	432
사 용 료 수 입	1,641	1,641	0	인 건 비	121	112	9
순세계잉여금	8	0	8	물 건 비	1,139	1,211	△72
이 자 수 입	44	44	0	보 상 금 등	135	139	△4
전 입 금	2,550	2,450	100	시설비및부대비	2,102	1,682	420
기 타 수 입 등	781	577	204	민 간 이 전	136	166	△30
특 별 교 부 세	20	0	20	공 단 전 출 금	2,259	2,259	0
부 담 금	441	441	0	자 산 취 득 비	34	4	30
지난년도수입등	647	547	100	예 비 비	206	127	79

○ 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)
계	1,308	1,293	15	계	1,308	1,293	15
이 자 수 입	26	18	8	일반운영비등	3	3	0
순세계잉여금	997	990	7	여 비	1	1	0
융자금원금수입	235	235	0	융 자 금	400	400	0
기 타 수 입 등	50	50	0	예 탁 금	904	889	15

0 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	2,848	2,850	△2	계	2,848	2,850	△2
이 자 수 입	3	3	0	인 건 비	80	80	0
국 고 보 조 금	429	429	0	일 반 운 영 비 등	43	43	0
시 도 비 보 조 금	107	107	0	민 간 이 전	413	413	0
전 입 금	2,281	2,281	0	자 치 단 체 등 이 전	2,281	2,281	0
잡 수 입 등	28	30	△2	반 환 금 및 기 타	31	33	△2

0 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	1,084	900	184	계	1,084	900	184
이 자 수 입	11	11	0	일 반 운 영 비	4	4	0
융자금원금수입	135	135	0	여 비	4	1	3
순 세 계 잉 여 금	924	739	185	융 자 금	250	250	0
지난년도수입 등	14	15	△1	예 탁 금	826	645	181

0 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	6,963	6,418	545	계	6,963	6,418	545
이 자 수 입	1	2	△1	공 기 업 자 본 전 출	1,244	669	575
수 계 기 금	6,911	6,374	537	공 기 업 경 상 전 출	5,464	5,464	0
전 입 금	45	40	5	기 타 회 계 전 출 금	49	87	△23
순세계잉여금 등	6	2	4	일 반 운 영 비 등	199	196	3
				예 비 비 등 기 타	7	2	5

0 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	9,659	8,202	1,457	계	9,659	8,202	1,457
사업수입	5,569	5,151	418	인건비	253	237	16
징수교부금수입	16	16	0	물건비	172	170	2
국고보조금	0	578	△578	경상이전	206	42	164
시도비보조금	124	301	△177	자본지출	6,971	7,410	△439
순세계잉여금	3,889	2,098	1,791	예비비	57	343	△286
사용료수입	31	28	3	차입금상환	2,000	0	2,000
기타수입	30	30	0				

0 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	41,798	49,100	△7,302	계	41,798	49,100	△7,302
이자수입	50	50	0	일반운영비등	15	19	△4
과년도수입등	97	97	0	여비	6	4	2
전입금	1,000	0	1,000	연구용역비	2,662	2,662	0
순세계잉여금	59	200	△141	자본지출	21,470	21,594	△124
사업수입	40,592	48,753	△8,161	예비비	17,645	24,821	△7,176

0 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	789	805	△16	계	789	805	△16
이자수입	5	5	0	일반운영비등	6	6	0
순세계잉여금	784	800	△16	자본지출	715	715	0
				예비비	68	84	△16

0 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	204	254	△50	계	204	254	△50
이 자 수 입	5	6	△1	일 반 운 영 비 등	9	9	0
순 세 계 잉 여 금	152	201	△49	여 비	1	1	0
일 반 부 담 금	47	47	0	예 비 비	194	244	△50

0 공업용지 조성

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	108,035	138,659	△30,624	계	108,035	138,659	△30,624
기 타 수 입	37,874	138,659	△100,785	인 건 비	383	329	54
잉 여 금 등	70,161	0	70,161	물 건 비	809	615	194
				시 설 비	97,474	128,350	△30,876
				경 상 이 전	856	856	0
				예 비 비 등	8,513	8,509	4

0 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	2,535	2,195	340	계	2,535	2,195	340
이 자 수 입	95	95	0	물 건 비	27	30	△3
잉 여 금	2,339	2,000	339	용 자 금	1,500	1,500	0
용자금원금수입	100	100	0	예 비 비	1,008	665	343
기 타 수 입	1	0	1				

0 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증 감)
계	60,670	58,650	2,020	계	60,670	58,650	2,020
사 업 수 익	50,242	50,133	109	인 건 비	4,879	4,763	116
이 월, 미 수 금	2,684	773	1,911	경 상 경 비	40,133	40,067	66
자 본 적 수 입	7,744	7,744	0	자 본 지 출	11,938	10,196	1,742
				예 비 비, 기 타	3,720	3,624	96

0 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증 감)
계	62,500	52,600	9,900	계	62,500	52,600	9,900
사 업 수 익	37,634	37,633	1	인 건 비	1,107	1,107	0
이 월, 미 수 금	5,550	603	4,947	경 상 경 비	29,345	28,160	1,185
자 본 적 수 입	19,316	14,364	4,952	자 본 지 출	26,761	17,410	9,351
				예 비 비 등	5,287	5,923	△636

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<기업지원 및 대중교통 지원사업>			
전자의료기기 산업화기반 구축	6,262㎡(상용화) 31,675㎡(생산단지)	2,500	당초 500
구미디지털산업지구 진입도로 개설	L=3.0km	1,000	당초 14,514
초광역연계 3D 융합산업 육성	건축 4,800㎡	700	당초 350
대경권 태양광 테스트베드 구축	구미전자정보기술원 내	1,200	당초 1,089
산학융합지구 조성사업	금오공대, 경운대, 구미대	200	
저상버스 구입 지원	6대(1대 99)	595 (국28, 도89 시208)	
교통카드 요금할인 손실보전	건당 100원	90	당초 912
무료환승 할인액 손실보상	건당 1,200원	402	당초 1,620
<문화·체육·청소년사업>			
구미낙동강변문화제	동락공원	200	
홍보관 중앙홀 홀로그램 제작설치	홍상 제작	190	
대한민국 새마을운동 테마공원 조성	부지 263,553㎡	1,000	당초 3,500
장애인체육관 신축공사	연면적 3,668㎡	1,000	당초 1,871
전국, 국제단위 체육대회 유치 및 개최	10개 종목	500 (도10, 시490)	당초 700
학교교육 환경개선 사업	51개교	906	당초 1,400
초등학교 전자도서관 구축	1개교당 30	200	
낙동강 신나루 문화벨트	A=5,838㎡	630	당초 1,170 (국,도비)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<녹색·환경 사업>			
10대 자전거 거점도시 육성	도로개설 L=11.8km등	1,503 (국40, 도25, 시53)	당초 397
봉곡천 생태하천 조성	L=6.6km	1,000 (국60, 도20, 시40)	당초 2,000
생활쓰레기 자원재활용 부지매입	A=33,253m ²	1,095	
RFID 음식물쓰레기 관리시스템 구축	시범 구축	65	
도량동 에코다리 설치	L=33m	700 (책200, 시500)	
고아농공단지오폐수처리장 총인처리 시설 설치	540t/1일	355 (국135, 시220)	당초 470
낙동강보 주변 명품 화장실	연면적 144.92m ²	200	당초 400
<복지사업>			
영유아보육료	15,000명정도 (국50, 도15, 시5%)	9,345 (국5,027, 시4,318)	당초 43,926
보육시설 아동간식비	1인1일 400원 (9,113명)	380	당초 540
양로시설 신축	1,597.70m ²	600 (도300, 시300)	당초 435
경로당 동절기 난방비지원	361개소 5개월지원	541 (국135, 도235, 시71)	
둘째아출산장려금지원	매월5만원,1년간	537 (도161, 시376)	
<농업육성사업>			
조사료생산기반확충사업	무을농협 등	1,795 (국860, 도280, 시655)	당초 1,906
한우암소 학교급식 지원	96개교	606 (도182, 시424)	당초 200
초중학교 무상급식 지원	20,046명 지원 교육청 33억원	2,156 (도33, 시2,123)	당초 2,400
봄가뭄대비 농업용수확보	양수장1, 암반관정1	200 (도60, 시140)	
농수산물가공산업육성	김치가공공장	540 (도162, 시378)	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<지역개발사업>			
소규모 주민숙원사업(감사담당관실)		500	당초 350
소규모 주민편익사업(새마을과)		1,200	당초 1,200
인동동 주민센터 신축	연면적 2,494m ²	1,500	당초 3,000
낙동강 둔치활용 기본계획 수립용역		693	
구포~덕산 국도대체우회도로개설 토지매입	L=14.28km	800	당초 1,000
경운대열 진입도로 확포장	L=676m, B=8m	400	당초 400
황상동 도시계획도로(소3-367)	L=310m, B=6m	800 (도400, 사400)	당초 1,200
해평 창림~도문리간 도로 개설	L=2,700m, B=8m	1,000 (도500, 사500)	
황상동 희망마을 쉼터 조성공사	공원조성 및 건물증축	700	'11년 특교세400
어린이테마공원 편입토지보상	A=16,000m ²	150	
<특별회계>			
불법주정차 고정형 CCTV 설치	5개소	175	
시내버스승강장 신설 및 교체	6개소	60	
BIS버스정류장 안내단말기 추가설치	5개소	90	
주정차금지구역 노면표시 공사	황색복선 L=100km	100	
콜재야적장조성사업 차입금 원금상환		2,000	
낙동강 체육공원 편의시설조성	풋살장웬스 등	250	
교리2지구외곽도로 개설	L=980m, B=10m	1,000	
구미국가산업단지확장단지 문화재 발굴조사		1,500	