

2012년도 세입 · 세출예산(안)
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

I . 재 정 운 용 여 건 과 방 향

☐ 재 정 여 건

☐ 예산편성 방 향

II . 예 산 규 모

☐ 총 괄

☐ 일 반 회 계

◦ 세 입

◦ 세 출

☐ 특 별 회 계

III . 주 요 사 업 예 산

I . 2012년도 재정운용 여건과 방향

□ 재정여건

- **세입**은 지속적인 경기회복으로 '11년에 비해 소폭 상승할 것으로 전망되나 경기 회복이 불투명하여 안정적인 재정 운용 필요
- **세출**은 서민희망, 다문화, 주거·교육 등 사회복지분야 국비보조에 따른 지방비 부담액의 지속적인 증가와 **미래성장 동력사업** 추진 등으로 재정수요가 크게 증가할 것으로 예상
- 따라서 **세출구조 조정 및 경상경비 절감 추진과 동시에 자체수입 증대 노력 병행 필요** ⇒ **효율적 재정운용으로 재정 건전성·안정성 확보 중점**

□ 예산편성 방향

- 풍족한 일터 키우기, 충분한 쉼터 만들기, 행복한 삶터 가꾸기로 세계속의 명품도시 구미건설을 위한 시정방향을 구체화하기 위한 재정투자
- 초광역연계3D융합산업 육성, 대경권 태양광 테스트베드 구축 사업, 모바일 융합 기술센터 건립, 전자의료기기부품소재생산집적화단지 조성 등 미래 구미의 발전을 견인할 **프로젝트 사업에 대한 집중 투자**로 신성장 동력 기반 확보
- 탄소제로도시, **녹색수변도시 건설사업** 등 쾌적한 삶의 질 향상을 위한 재정 투자
- 안정적인 일자리 창출, 서민생활 안정 등 지역경제 기반산업에 지속 투자하여 지역경제 활성화
- 교육 복지 공원·체육시설 등 생활환경개선을 위한 투자 확대로 **시민이 행복한 구미 건설**
- 농촌발전 인프라 확충 및 농업생산기반 조성과 농촌 정주환경 개선을 위한 투자로 **도·농 상생기반** 구축
- 50회 경북도민체전의 성공적인 개최를 위한 재정지원으로 **체육도시 위상 제고**

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		2012 당초	2011 당초	증 감	%	비 고
계		1,011,000	1,005,023	5,977	0.59	
일 반 회 계		683,300	650,600	32,700	5.03	
특 별 회 계		327,700	354,423	△26,723	△7.54	
기 타 특 별		216,450	237,713	△21,263	△8.94	
	농 공 지 구 사 업	74	220	△146	△66.36	
	도 시 교 통 사 업	5,700	10,253	△4,553	△44.41	
	주 민 소 득 지 원 기 금	1,293	1,174	119	10.13	
	의 료 보 호 기 금	2,850	2,564	286	11.15	
	저 소 득 주 민 주 거 안 정 및 생 활 안 정 기 금	900	828	72	8.70	
	수 질 개 선 사 업	6,418	8,737	△2,319	△26.54	
	치 수 사 업	8,202	16,151	△7,949	△49.22	
	토 지 구 획 정 리 사 업	49,100	32,014	17,086	53.37	
	장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	805	355	450	126.76	
	기 반 시 설 사 업	254	252	2	0.79	
	공 업 용 지 조 성 사 업	138,659	162,810	△24,151	△14.83	
	주 택 사 업	2,195	2,355	△160	△6.79	
	상 하 수 도 특 별	111,250	116,710	△5,460	△4.68	
	상 수 도(공기업)	58,650	51,280	7,370	14.37	
	하 수 도(공기업)	52,600	65,430	△12,830	△19.61	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2012년 당초	구성비 (%)	2011년 당초	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		683,300	100	650,600	32,700	5.03	
지방세수입		224,341	32.83	214,847	9,494	4.42	
	주 민 세	3,646	0.53	3,626	20	0.55	
	재 산 세	39,402	5.76	37,763	1,639	4.34	
	자동차세	45,249	6.62	42,001	3,248	7.73	
	담배소비세	23,757	3.48	23,218	539	2.32	
	지방소득세	110,398	16.16	106,424	3,974	3.73	
	지난년도 수입	1,889	0.28	1,815	74	4.08	
세외수입		80,855	11.83	61,734	19,121	30.97	
	경상적세외수입	30,568	4.47	20,885	9,683	46.36	
	임시적세외수입	50,287	7.36	40,849	9,438	23.10	
지방교부세		165,201	24.18	162,850	2,351	1.44	
조정교부금및재정보전금		29,303	4.29	28,449	854	3.00	
보 조 금		179,100	26.21	165,820	13,280	8.01	
	국고보조금 등	126,742	18.55	122,013	4,729	3.88	
	시·도비 보조금 등	52,358	7.66	43,807	8,551	19.52	
지방채 차입		4,500	0.66	16,900	△12,400	△73.37	

※ 재정자립도 : 44.7%(2011년 당초 42.5%)

○ 세 출

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2012년 당초	비율(%)	2011년 당초	증 감	비율(%)	비 고
계	683,300	100	650,600	32,700	5.03%	
인 건 비	97,475	14.27	91,832	5,643	6.14	
물 건 비	52,846	7.73	43,800	9,046	20.65	
경 상 이 전	308,001	45.08	269,048	38,953	14.48	
자 본 지 출	203,310	29.76	213,393	△10,083	△4.73	
융 자 및 출 자	0	0	0	0	0	
보 전 재 원	8,900	1.30	4,835	4,065	84.07	
내 부 거 래	5,771	0.84	10,138	△4,367	△43.07	
예비비 및 기타	6,997	1.02	17,554	△10,557	△60.14	

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2012년 당초	비율(%)	2011년 당초	증 감	비율(%)	비 고
계	683,300	100	650,600	32,700	5.03	
일 반 공 공 행 정	69,560	10.18	60,063	9,497	15.81	
공공질서및안전	13,886	2.03	11,810	2,076	17.57	
문 화 및 관 광	49,554	7.25	49,909	△355	△0.71	
환 경 보 호	42,088	6.16	54,580	△12,492	△22.89	
사 회 복 지	167,177	24.47	158,374	8,803	5.56	
보 건	9,693	1.42	9,518	175	1.84	
농 립 해 양 수산	73,372	10.73	62,787	10,585	16.86	
산업·중소기업	49,308	7.22	32,567	16,741	51.40	
수송 및 교통	65,446	9.58	64,308	1,138	1.77	
국토 및 지역개발	20,922	3.06	19,593	1,329	6.78	
예 비 비	6,897	1.01	17,554	△10,657	△60.71	
기 타	115,397	16.89	109,537	5,860	5.35	

□ 특별회계

○ 예산규모

▶ 농공지구사업

(단위 : 백만원)

세 입	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)	세 출	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)
계	74	220	△146	계	74	220	△146
사 용 료 수 입	12	10	2	물 건 비	1	5	△4
이 자 수 입	12	18	△6	시설비및부대비	33	150	△117
영 여 금	50	172	△122	예 비 비	40	65	△25
도 비 보 조 금	0	20	△20				

▶ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)	세 출	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)
계	5,700	10,253	△4,553	계	5,700	10,253	△4,553
사 용 료 수 입	1,641	1,684	△43	인 건 비	112	110	2
이 자 수 입	44	44	0	물 건 비	1,211	1,044	167
전 입 금	2,450	7,190	△4,740	경 상 이 전	2,225	6,137	△3,912
기 타 수 입	577	565	12	시설비 및 부대비	1,981	2,648	△667
부 담 금	441	400	41	민 간 자 본 이 전	79	40	39
지 난 년 도 수 입	547	370	177	자 산 취 득 비	4	14	△10
				예 비 비	88	260	△172

▶ 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세 입	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)	세 출	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)
계	1,293	1,174	119	계	1,293	1,174	119
이 자 수 입	17	22	△5	물 건 비	4	6	△2
잉 여 금	990	817	173	민 간 용 자 금	400	400	0
용자금원금수입	235	235	0	예 비 비	889	768	121
과년도수입 등	51	100	△49				

▶ 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세 입	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)	세 출	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)
계	2,850	2,564	286	계	2,850	2,564	286
이 자 수 입	2	2	0	인 건 비	80	58	22
잉 여 금 등	31	29	2	물 건 비	43	32	11
전 입 금	2,281	2,092	189	경 상 이 전	2,694	2,443	251
국도비보조금	536	441	95	예 비 비 등	33	31	2

▶ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세입	2012당초	2011당초	비고 (증감)	세출	2012당초	2011당초	비고 (증감)
계	900	828	72	계	900	828	72
이자수입	11	19	△8	물건비	5	8	△3
잉여금	739	620	119	융자금	250	400	△150
융자금원금수입	135	171	△36	예탁금	645	420	225
기타수입등	15	18	△3				

▶ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세입	2012당초	2011당초	비고 (증감)	세출	2012당초	2011당초	비고 (증감)
계	6,418	8,737	△2,319	계	6,418	8,737	△2,319
이자수입	2	2	0	공기업자본전출	669	2,593	△1,924
수계기금	6,374	8,675	△2,301	공기업경상전출	5,464	5,930	△466
전입금등	42	60	△18	기타회계전출금	87	86	1
				예비비등기타	198	128	70

▶ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)	세 출	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)
계	8,202	16,151	△7,949	계	8,202	16,151	△7,949
사 업 수 입	5,151	2,794	2,357	인 건 비	237	214	23
징수교부금수입	16	794	△778	물 건 비	170	168	2
시 도 비 보 조 금	879	114	765	경 상 이 전	42	1,060	△1,018
하 천 사 용 료	28	28	0	자 본 지 출	7,410	2,649	4,761
잉 여 금 등	2,128	12,421	△10,293	보 전 지 출 등	343	12,060	△11,717

▶ 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세 입	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)	세 출	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)
계	49,100	32,014	17,086	계	49,100	32,014	17,086
이 자 수 입	50	50	0	물 건 비	2,685	21	2,664
사 업 수 입	48,753	31,666	17,087	시설비 및 부대비	21,594	11,174	10,420
잉 여 금	200	200	0	예 비 비	24,821	20,819	4,002
과 년 도 수 입 등	53	54	△1				
기 타 수 입	44	44	0				

▶ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세입	2012당초	2011당초	비고 (증감)	세출	2012당초	2011당초	비고 (증감)
계	805	355	450	계	805	355	450
이자수입	5	5	0	물건비	6	8	△2
잉여금	800	50	750	시설비및부대비	715	314	401
전입금	0	300	△300	예비비	84	33	51

▶ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세입	2012당초	2011당초	비고 (증감)	세출	2012당초	2011당초	비고 (증감)
계	254	252	2	계	254	252	2
이자수입	6	4	2	물건비	10	13	△3
잉여금	201	201	0	예비비	244	239	5
일반부담금	47	47	0				

▶ 공업용지 조성

(단위 : 백만원)

세 입	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)	세 출	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)
계	138,659	162,810	△24,151	계	138,659	162,810	△24,151
기 타 수 입	138,659	162,810	△24,151	인 건 비	329	312	17
				물 건 비	615	453	162
				경 상 이 전	856	756	100
				시설비및부대비	128,351	111,913	16,438
				예 비 비 등	8,508	49,376	△40,868

▶ 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)	세 출	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)
계	2,195	2,355	△160	계	2,195	2,355	△160
이 자 수 입	95	99	△4	물 건 비	30	22	8
잉 여 금	2,000	2,256	△256	민 간 융 자 금	1,500	0	1,500
융자금원금수입	100	0	100	예 비 비	665	2,333	△1,668

▶ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)	세 출	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)
계	58,650	51,280	7,370	계	58,650	51,280	7,370
사 업 수 익	50,133	50,082	51	인 건 비	4,763	4,486	277
이 월, 미 수 금	773	308	465	경 상 경 비	40,117	38,299	1,818
자 본 적 수 입	7,744	890	6,854	자 본 지 출	9,923	4,562	5,361
				예 비 비, 기 타	3,847	3,933	△86

▶ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)	세 출	2012당초	2011당초	비 고 (증 감)
계	52,600	65,430	△12,830	계	52,600	65,430	△12,830
사 업 수 익	37,633	36,347	1,286	인 건 비	1,107	1,344	△237
이 월, 미 수 금	603	5,127	△4,524	경 상 경 비	28,241	22,593	5,648
자 본 적 수 입	14,364	23,956	△9,592	자 본 지 출	20,801	36,131	△15,330
				예 비 비 등	2,451	5,362	△2,911

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<시정 개발사업>			
구미시 정책과제 연구개발		50	
개인정보보호 솔루션 구축	1식	99	
범죄예방사업(CCTV)	10대	200	
인터넷전화(IPT)시스템 구축 2차	1식	500	1차 본청, 출장소 완료 2차 읍면동, 3차 사업소
인동동 주민센터 신축	연면적 2,148㎡	3,000	
한국농어촌공사 부지매입	부지 4,815㎡	3,000	
정보시스템 원격지 백업시스템 구축	1식	700	
U-클라우드 컴퓨팅시스템 구축	1식	140	
<문화·체육·청소년사업>			
종합문화예술행사 지원		950	
구미 국제 음악제		290	
대한민국 새마을운동 테마공원 조성	부지 263,553㎡	3,500	
박대통령 추모관 건립	3개동 300㎡ (추모관, 회랑)	500	
박대통령홍보관 동영상시스템	1식	350	
강동문화복지회관 건립 토지매입비	부지 68,690㎡	200	
장애인체육관 신축공사	연면적 3,668㎡	1,871	광특 1,200

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
보조경기장 및 복합체육시설 설치	부지 43,751m ²	3,943	도비 782
시청 운동선수단 육성 지원	5개팀	3,772	도비 362
금오테니스장 시설 확장	부지 26,014m ²	2,583	도비 520
제22회 도민생활체육대회 개최		450	도비 100
전국, 국제단위 체육대회 유치 및 개최	레슬링 등	1,000	도비 60
신라불교문화초전지 조성(부지매입 포함)	부지 30,000m ² 건물 2,300m ²	4,002	광특 2,000 도비 257
천생산성 주변 관광자원화	부지 25,000m ² 연면적 16,529m ²	800	광특 400 도비 120
<수출 및 중소기업 육성사업>			
구)금오공대 캠퍼스 부지,건물 매입	부지 36,324m ² 건물 34,362m ²	7,830	
모바일융합기술센터 구축	연건평 7,872m ²	600	
구미디지털산업지구 진입도로 개설	L=3.0km	14,014	
중소기업시설자금 이차보전	3% 이차보전	1,007	
중소기업운전자금 이차보전	350개사 (업체당2~3억)	3,241	
대규모 투자기업 인센티브	4개사	1,466	
전자의료기기 산업화기반 구축	6,262m ² (상용화) 31.675m ² (생산단지)	500	
과학연구단지 육성	연면적 7,914m ²	1,500	도비 1,000
대경권 태양광 테스트베드 구축	구미 전자 정보 기술원 내	1,089	
공공근로사업	200명	1,356	분권 314, 도비 310
지역공동체일자리사업	350명	2,028	국비 451, 도비 472

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<복지사업>			
기초생활수급자 (교육, 주거, 생계, 재산 장제) 급여	17,500명	26,220	국비 20,504 도비 1,806
기초노령연금	19,753명	20,039	국비 14,028 도비 1,202
보육 돌봄 서비스	542명	6,895	국비 3,532 도비 1,008
영유아 보육료	10,668명	43,926	국비 22,534 도비 6,417
보육시설 종사자 수당	시립,법인 230명 민간,가정 1,400명	837	
장애수당	2,112명	913	국비 639 도비 82
장애연금지원	2,025명	2,665	국비 1,866 도비 191
보육시설 미이용아동 양육수당	1,258명	2,341	국비 1,152 도비 356
노인 일자리사업	914명	1,200	국비 600 도비 180
<환경사업>			
생활쓰레기 수집운반 대행비	월/6,850톤	5,188	
환경자원화시설 위탁운영비	1식	5,300	
남은 음식물쓰레기 민간위탁 처리비	1일/72톤	2,127	
대형 폐기물 위탁운영비	인동,진미,양포	230	
낙동강보주변 명품공중화장실 설치	1개소	400	도비 120
생활쓰레기 베일운송처리 (양포동 → 산동면)	35,000톤	421	
환경자원화시설 주민지원기금		400	

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<지역개발사업>			
구포-덕산간 국도대체 우회도로 개설	L=10.4km B=20m	1,000	
원호-대망간 도로개설	L=2.55km B=25m	550	
구평-3공단간 도로개설	L=1.04km B=20m	600	도비 300
봉곡천(구미) 생태하천 조성사업	L=6,593m	2,000	국비 1,200 도비 240
구미지구(지산) 생태하천 진입도로 개설	L=6.31km B=25m	4,500	지방채
대천 수해 상습지 개선사업	L=9,242m	3,000	국비 1,800 도비 600
도시계획 소도로 개설	29개소	11,860	도비 3,550
낙동강둔치활용을 위한 타당성 조사 및 기본설계 용역		1,200	
초곡소하천 정비공사	L=1,000m	2,059	국비 1,029
도시어린이공원 조성	3개소	900	
시외곽 도시가스 배관망 구축	L=9.3km	2,400	교아 관심 → 선산 지산동 지역
<농업육성사업>			
소규모 주민숙원사업		5,034	
벼 재배 농업인 소득지원(건조비)	8,602ha	1,083	
벼 재배농가 육묘용 상토 지원	8,602ha	1,044	
학교 급식용 농수축산물 우수 식재료 지원	97개교 (70,550명)	2,280	도비 684 초48, 중27, 고21, 특수1
초중학교 무상급식 지원	14,675명	2,400	읍면 초·중 학교 동 최저생계비 160%
농기계 구입 및 임대 지원	300대	1,000	도비 200
유기질 비료 지원	700,000포	1,120	국비 700 도비 140

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
농업인 자녀 학자금 지원	450명	420	도비 88
주거환경 개선사업(이레지구)	1식	2,042	광특 928 도비 278
참 살기 좋은 행복마을 조성	2개지구 (이문,상장)	4,525	광특 3,167 도비 407
조사료 생산 기반 확충		2,823	기금 705 도비 612
우수 농산물 포장재 지원	960,000매	600	
육묘용 입제농약	8,200ha	1,066	
춤새권역 농촌마을종합개발사업		1,312	광특 918 도비 118
농촌 생활환경 정비	L=3,200m	1,183	광특 824 도비 105
농업생산 기반 정비	L=25,700m	5,339	
<녹색성장 지원분야>			
자전거 이용 활성화사업		453	도비 50
친환경 탄소제로교육관 건립	연면적 2,700m ²	2,600	국비 1,300 도비 650
농촌마을 테마 가로수길 조성	1,000본	500	광특 250 도비 75
광평천(유수지)생태습지 조성	10,000m ²	1,030	국비 721 도비 61
금오지 주변 자연생태공원 조성	A=280,000m ²	1,800	광특 900 도비 270
문성지 자연생태공원 조성	A=254,000m ²	2,070	광특 1,035 도비 310
복층 가로수 식재	3개소	380	
담장 허물기 사업	구미세무서	400	
녹지형 중앙분리대 설치	L=2.2km	1,000	도비 480
숲 가꾸기 사업	2,000ha	2,726	국비 1,363 도비 327
산악레포츠공원 조성	195ha	2,506	광특 1,253 도비 375
산림에코센터 조성(토지매입비 포함)	40ha 연면적 3,000m ²	1,157	광특 600 도비 79

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<도시교통사업 특별회계>			
노면표시 차선도색 정비공사	60km	300	
버스승강장 신설 및 교체	11개소	45	
교통시설물 설치		843	
교통정보 CCTV 설치공사	4개소	100	
<치수사업 특별회계>			
하천골재채취 사업비		2,887	
하천정비 사업	15개소	2,357	도비 110
생태하천 편의시설 및 도시숲 조성		977	
<토지구획정리사업 특별회계>			
교리2지구 도시개발사업		20,876	
<공업용지 조성사업 특별회계>			
5단지 토지 및 지장물 보상비		125,000	
산업단지 분양홍보 조형물 광고		273	
<상수도사업 특별회계>			
남부배수지 및 송배수시설 설치공사		5,100	지방채 3,900
유수율제고 블록구축사업	관내일원	2,500	
<하수도사업 특별회계>			
구미하수처리장 등 5개소충인처리시설	Q=449,750m ³ /일	5,596	국비 3,793
4단지(장천) 처리구역 하수관거 신설	L=30km	6,444	국비 4,156
우·오수관 정비	5개소	2,198	