

제 166회 구미시의회 정례회
제 2 차 본 회 의
2011. 12. 19(월) 11 : 00

심 사 보 고 서

◆ 2012년도 세입세출 예산 및 기금운용계획안

예 산 결 산 특 별 위 원 회

심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제안일자 : 2011년 11월 25일

나. 제 안 자 : 구미시장

다. 회부일자 : 2011년 12월 12일

라. 상정일자 : 제166회 구미시의회 정례회

제2차 예산결산특별위원회 (2011. 12. 13)상정, 심사

제3차 예산결산특별위원회 (2011. 12. 14)상정, 심사

제4차 예산결산특별위원회 (2011. 12. 15)상정, 심사

제5차 예산결산특별위원회 (2011. 12. 16)상정, 심사

제6차 예산결산특별위원회 (2011. 12. 17)상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

가. 제안설명자 : 정책기획실장 정 인 기

나. 제안이유

- 지방자치법 제127조에 의하여 2012년도 세입.세출 예산 및 기금운용계획안 의결 승인을 받고자 함.

다. 주요골자

- 2012년도 세입.세출 예산안(총괄)

(단위 : 백만원)

회 계 별	2012년 당초	2011년 당초	증감액	비 고 (%)
계	1,011,000	1,005,023	5,977	0.59
일반회계	683,300	650,600	32,700	5.03
특별회계	327,700	354,423	△ 26,723	△ 7.54
－ 기타특별	216,450	237,713	△21,263	△8.94
－ 상하수도특별	111,250	116,710	△5,460	△4.68

○ 회계별 예산규모

(단위:백만원)

구 분		2012년 당 초	2011년 당 초	증(△)감	비고(%)
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
	농공지구사업	74	220	△146	△66.36
	도시교통사업	5,700	10,253	△4,553	△44.41
	주민소득지원기금	1,293	1,174	119	10.14
	의료보호기금	2,850	2,564	286	11.15
	저소득주민주거안정기 금	900	828	72	8.70
	수질개선사업	6,418	8,737	△2,319	△26.54
	치수사업	8,202	16,151	△7,949	△49.22
	토지구획정리사업	49,100	32,014	17,086	53.37
	장기미집행도시계획시설 대지보상사업	805	355	450	126.76
	기반시설사업	254	252	2	0.79
	공업용지조성사업	138,659	162,810	△24,151	△14.83
	주택사업	2,195	2,355	△160	△6.79
	상수도(공기업)	58,650	51,280	7,370	14.37
	하수도(공기업)	52,600	65,430	△12,830	△19.61

○ 기금운용계획

(단위:백만원)

기 금 명	' 11년도말 현 재 액	' 12년도 기금운용		' 12년도말 현 재 액	비 고
		수입	지출		
합 계	11,927	3,180	2,662	12,445	
지방채상환 기금	218	7	0	225	
새마을 지도자 자녀 장학기금	1,083	149	0	1,232	
사회복지기금	2,270	67	56	2,281	
노인복지기금	543	16	30	529	
여성발전기금	617	218	34	801	
폐기물처리시설 주변영향 지역 지원기금	103	3	100	6	
환경자원화시설 주변영향 지역 주민지원기금	0	400	400	0	
식품진흥기금	624	183	193	614	
재난관리기금	6,212	2,027	1,700	6,539	
구미시옥외광고정비기금	44	102	141	5	
4-H 후원기금	213	8	8	213	

3. 전문위원 검토보고 : 생략

4. 토론요지 : 생략

5. 소수의견요지 : 없음

6. 심사결과

○ 세입 : 원안가결

○ 세출 : 수정가결 (붙임 참조)

※ 붙임 : 2012년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안 조정내역

7. 기타 필요사항 : 없음

2012년도 세입세출예산안 조정조서

예 산 결 산 특 별 위 원 회

2012년도 세입세출 예산안 조정총괄

(단위 : 천원)

회 계 별		자치단체장 제출예산액	예산결산특별위원회조정예산액				비 고
			삭감(△)액	증 액	순증감	심사확정액	
총 계		1,011,000,000	5,088,211	5,088,211	0	1,011,000,000	
일 반 회 계		683,300,000	4,411,211	4,411,211	0	683,300,000	
특 별 회 계	계	327,700,000	677,000	677,000	0	327,700,000	
	농 공 지 구 사 업	74,000	0	0	0	74,000	
	도 시 교 통 사 업	5,700,000	0	0	0	5,700,000	
	주민소득지원기금	1,293,000	0	0	0	1,293,000	
	의 료 보 호 기 금	2,850,000	0	0	0	2,850,000	
	저소득주민주거및생활안정기금	900,000	0	0	0	900,000	
	수 질 개 선 사 업	6,418,000	0	0	0	6,418,000	
	치 수 사 업	8,202,000	0	0	0	8,202,000	
	토지구획정리사업	49,100,000	0	0	0	49,100,000	
	장기미집행도시계획시설 대 지 보 상	805,000	0	0	0	805,000	
	기 반 시 설 사 업	254,000	0	0	0	254,000	
	공 업 용 지 조 성	138,659,000	0	0	0	138,659,000	
	주 택 사 업	2,195,000	0	0	0	2,195,000	
	상수도 (공 기 업)	58,650,000	50,000	50,000	0	58,650,000	
	하수도 (공 기 업)	52,600,000	627,000	627,000	0	52,600,000	

(일반회계)

과 목			조 정 내 역				비고
부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	검토·승인액	
의회사무국	의정활동지원	자산및물품취득비	의원간담회장 환경개선 집기구입	65,000	△ 65,000	0	177
감사담당관실	주민편익사업추진	시설비	소규모 주민숙원사업	500,000	△ 150,000	350,000	194
감사담당관실	주민편익사업추진	시설부대비	소규모 주민편익사업 시설부대비	3,600	△ 1,080	2,520	194
기획예산담당관실	시정주요업무계획수립공유	연구용역비	구미시설공단 조직진단 및 경영컨설팅용역	30,000	△ 10,000	20,000	198
녹색정책담당관실	자전거이용활성화	민간위탁금	Yes Gumi 자전거문화강사 양성교육	7,000	△ 7,000	0	221
녹색정책담당관실	연구와학습을 통한정책개발	민간위탁금	학술대회개최(전국학술대회)	30,000	△ 10,000	20,000	224
문화예술담당관실	지역문화예술효율적지원	민간경상보조	지방문화원 활동지원 (분48,636/시29,364)	78,000	△ 10,000	68,000	230
문화예술담당관실	지역문화예술효율적지원	민간경상보조	구미문화원 운영비	50,000	△ 10,000	40,000	230
문화예술담당관실	지역문화예술효율적지원	민간경상보조	향토해설사 양성과정	7,000	△ 7,000	0	230
문화예술담당관실	지역문화예술효율적지원	민간경상보조	한국예총구미지부 활동지원	40,000	△ 10,000	30,000	230
문화예술담당관실	지역문화예술효율적지원	민간행사보조	구미종합문화예술행사	950,000	△ 50,000	900,000	230
문화예술담당관실	지역문화예술효율적지원	민간위탁금	제16회전국세미누드사진촬영대회	32,000	△ 20,000	12,000	231
문화예술담당관실	지역문화예술효율적지원	민간위탁금	구미 국제 음악제	290,000	△ 90,000	200,000	231

(일반회계)

과 목			조 정 내 역				비고
부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	검토·승인액	
문화예술팀 담당관실	전국국악대전 개최지원	민간 행사보조	제12회 전국국악대전 개최지원 (박록주명창기념)	150,000	△ 50,000	100,000	235
문화예술팀 담당관실	지역문화재 정비	시설비	법성사 석불좌상 석불보호각 신축 (시비94,500)	270,000	△ 9,450	260,550	241
문화예술팀 담당관실	지역문화재 정비	민간자본보조	금강사 석조석가여래좌상 일주문 신축(시비35,000)	100,000	△ 3,500	96,500	241
문화예술팀 담당관실	채미정 주변 정비사업	시설비	채미정 주변정비사업	400,000	△ 140,000	260,000	246
문화예술팀 담당관실	박대통령생가 관리및추모	민간위탁금	국제우호도시간 지도자리더십 관련 전시회	70,000	△ 70,000	0	255
문화예술팀 담당관실	박대통령생가 관리및추모	민간위탁금	국제지도자 리더십 및 새마을 등 학습세미나	100,000	△ 50,000	50,000	255
총무과	지역안정및 시정참여	민간 경상보조	한국자유총연맹 구미시지회 사업지원 - 청소년 민주 시민교육(고등학교)	7,000	△ 7,000	0	311
총무과	지역안정및 시정참여	민간 경상보조	- 독도수호지킴이 결의대회	4,000	△ 4,000	0	311
총무과	학교교육지원	교육기관에 대한보조금	명품고 육성 프로그램 지원	250,000	△ 250,000	0	324
새마을과	새마을운동 선진화추진	국제화여비	모범새마을지도자 해외문화체험 인솔	4,000	△ 4,000	0	337
새마을과	새마을운동 선진화추진	민간 경상보조	새마을운동 국제화 사업	100,000	△ 10,000	90,000	339
새마을과	새마을운동 선진화추진	민간위탁금	새마을 국제교육	80,000	△ 10,000	70,000	339
새마을과	새마을운동 선진화추진	민간위탁금	제50회 도민체전(도단위 행사유치 지원)	5,000	△ 5,000	0	339

(일반회계)

과 목			조 정 내 역				비고
부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	검토·승인액	
새마을과	새마을운동 선진화추진	민간위탁금	제50회 도민체전(도단위 새마을의날 기념식 개최)	15,000	△ 15,000	0	339
새마을과	새마을운동 선진화추진	민간위탁금	제50회 도민체전(도민 한마음 걷기대회)	40,000	△ 20,000	20,000	339
새마을과	새마을운동 선진화추진	민간위탁금	제50회 도민체전(시군새마을회원참여지원)	10,000	△ 10,000	0	340
새마을과	여성민방위대 운영	행사운영비	여성민방위대 창설기념행사	10,000	△ 10,000	0	358
세무과	납세자편의 시책추진	행사운영비	제50회 도민체전 <성화주자단복제작(유니폼,운동화 등)>	100,000	△ 40,000	60,000	365
체육진흥과	경북도민 체육대회추진	행사운영비	개·폐회식 대행사 운영	1,200,000	△ 100,000	1,100,000	376
체육진흥과	경북도민 체육대회추진	행사운영비	체전 종료후 관리 (체전 유공자 감사패 제작)	25,000	△ 5,000	20,000	380
체육진흥과	경북도민 체육대회추진	민간 행사보조	시·군체육회 사무국장 회의 개최	30,000	△ 15,000	15,000	381
체육진흥과	경북도민 체육대회추진	민간위탁금	체육역사관 설치 및 영상물 제작	250,000	△ 50,000	200,000	382
체육진흥과	경북도민 체육대회추진	민간위탁금	스포츠체험관 설치	300,000	△ 100,000	200,000	382
체육진흥과	경북도민 체육대회추진	행사관련 시설비	애드벌룬 설치	25,600	△ 10,400	15,200	384
체육진흥과	스포츠마케팅 활성화	민간위탁금	전국, 국제단위 체육대회 유치 및 개최	1,000,000	△ 300,000	700,000	385
체육진흥과	체육시설조성및 유지관리	시설비	선산체육관 시설개선 공사	60,000	△ 60,000	0	388

(일반회계)

과 목			조 정 내 역				비고
부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	검토·승인액	
사회복지과	경북청소년 페스티벌운영지원	민간위탁금	경북청소년페스티벌운영지원 (시비70,000천원)	100,000	△ 20,000	80,000	519
평생교육원	성인교육과정운영	기타보상금	정기평생교육(강사수당)(여비)	20,250	△ 20,250	0	676
평생교육원	여성대학(원)운영	사무관리비	여성대학 현장체험학습차량	4,000	△ 2,000	2,000	682
평생교육원	여성대학(원)운영	사무관리비	여성대학 환경/문화탐방 학습차량	2,400	△ 1,200	1,200	682
투자통상과	기업육성지원	연구용역비	기업하기좋은도시 여건조성연구용역	100,000	△ 30,000	70,000	177
투자통상과	기업육성지원	민간위탁금	구미IT파크 페스티벌 개최 (시비)	30,000	△ 30,000	0	177
투자통상과	기업기술지원	민간위탁금	중소기업지원 기술닥터사업 (시비)	400,000	△ 20,000	380,000	180
투자통상과	기업기술지원	민간위탁금	구미당김운동전개 (시비)	50,000	△ 10,000	40,000	180
투자통상과	투자유치 활동강화	사무관리비	인천국제공항 벽면 조명광고판 설치 광고(시비)	89,000	△ 19,000	70,000	181
투자통상과	투자유치 활동강화	사무관리비	서울지하철 구미투자환경 홍보물 설치광고(시비)	24,000	△ 4,000	20,000	181
투자통상과	투자유치 활동강화	민간위탁금	제50회 도민체전(한국경제관 운영) (도80,000/시170,000)	250,000	△ 50,000	200,000	183
투자통상과	국제협력 활동강화	민간위탁금	구미시민 우호대표단 중국 광안시 방문	50,000	△ 10,000	40,000	185
투자통상과	구미시종합비지니스 지원센터운영	연구용역비	청사 관리(청소,전기,기계)위탁 원가계산 용역	3,000	△ 1,000	2,000	187

(일반회계)

과 목			조 정 내 역				비고
부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	검토·승인액	
투자통상과	경제자유구역 업무추진	국외업무 여비	경제자유구역 투자유치 설명회 참가 (시비)	6,000	△ 6,000	0	189
투자통상과	IT융합기술 단지운영	연구용역비	경비 위탁 원가계산 용역	2,000	△ 1,000	1,000	191
과학경제과	구미과학관 운영	사무관리비	과학관 영상프로그램 임차 (시비)	60,000	△ 30,000	30,000	196
과학경제과	구미시창업보육 센터운영	민간위탁금	구미시창업보육센터 운영 (시비)	194,000	△ 20,000	174,000	200
과학경제과	도시가스공급 보조금지원	민간 자본보조	도시가스 공급 보조금 지원 (시비)	20,000	△ 10,000	10,000	205
노동복지과	노사정협의회 운영	민간위탁금	지역노사민정협력 활성화사업 -지역노사민정 해외벤치마킹	100,000	△ 50,000	50,000	209
노동복지과	교육및화합 행사지원	민간 행사보조	노동단체 여성간부 및 근로자 교육훈련지원(시비)	17,000	△ 17,000	0	210
노동복지과	교육및화합 행사지원	민간 행사보조	노총산하 산별연맹 노사화합행사(시비)	50,000	△ 25,000	25,000	210
노동복지과	교육및화합행사 지원	민간 행사보조	근로자/다문화자녀 영어마을 체험	25,000	△ 25,000	0	210
노동복지과	외국인근로자 복지향상	민간 행사보조	외국인근로자 음악회 (도70,000/ 시70,000)	140,000	△ 70,000	70,000	230
노동복지과	다문화가족지원	사무관리비	다문화가정 생활체험수기 도서구입 (시비)	10,000	△ 10,000	0	231
노동복지과	다문화가족지원	민간위탁금	결혼이민자 가족 캠프 (시비)	10,000	△ 10,000	0	232
노동복지과	다문화가족지원	민간위탁금	다문화가족 특화프로그램 운영 지원 (도5,869/ 시14,131)	20,000	△ 14,131	5,869	232

(일반회계)

과 목			조 정 내 역				비고
부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	검토·승인액	
노동복지과	다문화가족지원	민간위탁금	결혼이민여성가족 다문화이해교육 (도 3,360/시 7,840)	11,200	△ 7,840	3,360	232
교통행정과	모범운수종사자 해외연수	민간인 국외여비	모범운수종사자 해외연수 (도3,000/ 시15,000)	18,000	△ 3,000	15,000	241
청소행정과	시가지환경정비	민간 경상보조	환경미화원 체육 행사지원	24,000	△ 10,000	14,000	255
청소행정과	사업장폐기물의 안정적 처리	연구용역비	생활쓰레기 수집운반 및 음식물쓰레기처리 원가계산 용역	30,000	△ 10,000	20,000	257
청소행정과	환경자원화시설 운영관리	연구용역비	환경자원화시설 민간위탁 단가계약 용역	8,000	△ 8,000	0	261
청소행정과	기본경비	국내여비	직원 관내·외출장 여비	162,000	△ 54,000	108,000	267
환경위생과	환경사진전	민간 경상보조	저탄소녹색성장 생태환경 사진전 (도30,000/ 시30,000)	60,000	△ 10,000	50,000	269
건설과	수변도시 조성사업	사무관리비	낙동강둔치활용 등 홍보(시비)	30,000	△ 10,000	20,000	306
건설과	수변도시 조성사업	민간위탁금	낙동강수상레저체험축제 (도30,000/ 시30,000)	60,000	△ 30,000	30,000	307
건설과	수변도시 조성사업	시설비	낙동강둔치활용을 위한 타당성조사 및 기본설계용역(시비)	1,200,000	△ 1,200,000	0	307
도로과	도로행정관리	민간위탁금	불법노점상, 적치물단속위탁용역 (시비)	200,000	△ 50,000	150,000	337
공원녹지과	도시근린 공원조성	연구용역비	도시공원조성계획 수립용역	300,000	△ 20,000	280,000	351
공원녹지과	도시공원관리 및정비	시설비	도시공원정비보수사업 - 수목보식공사(시비)	75,000	△ 15,000	60,000	358

(일반회계)

과 목			조 정 내 역				비고
부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	검토·승인액	
공원녹지과	도시공원관리 및정비	시설비	도시공원정비보수사업 - 잔디 생육환경 개선공사(시비)	80,000	△ 20,000	60,000	358
공원녹지과	도시공원관리 및정비	시설비	해마루공원 정비사업(시비)	50,000	△ 10,000	40,000	358
공원녹지과	가로수, 녹지 섬터관리	시설비	억새단지 조성(시비)	30,000	△ 30,000	0	363
공원녹지과	경관조성	시설비	꽃탑 및 소형 꽃 조형물(7개소) (도225,000 시225,000)	450,000	△ 50,000	400,000	367
공원녹지과	경관조성	시설비	산호대교 등 2개소 난간걸이 화분설치 (임차)(도70,000/ 시70,000)	140,000	△ 30,000	110,000	368
공원녹지과	경관조성	시설비	교통섬 수목식재 사업(시비)	150,000	△ 50,000	100,000	368
농정과	농업인정보지 보급지원	사무관리비	농업인정보지보급지원 (도35,215/시 82,169)	117,384	△ 8,000	109,384	408
농정과	농가도우미 지원	기타보상금	농가도우미 지원 (도 11,232 시63,648)	74,880	△ 20,160	54,720	409
농정과	지역농업CEO발전 기반구축지원	민간 자본보조	FTA대응지역농업CEO발전기반구축 지원(도29,400 시68,600)	98,000	△ 68,600	29,400	412
농정과	병충해방제및 농약대지원	연구용역비	병충해방제 항공방제 원가계산 용역	3,000	△ 1,000	2,000	416
농정과	농업기계화 사업촉진	민간 자본보조	농기계구입 지원(시비)	500,000	△ 100,000	400,000	417
농정과	채소생산시설 현대화	민간 자본보조	소득작목육성지원(시비)	400,000	△ 30,000	370,000	421
농정과	화훼경쟁력 제고사업	시설비	억새폴단지 조성사업(시비)	100,000	△ 50,000	50,000	423

(일반회계)

과 목			조 정 내 역				비고
부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	검토·승인액	
유통축산과	신선농산물수출 경쟁력지원	민간 경상보조	신선농산물 수출물류비 지원 (도154,978 /시619,912)	774,890	△ 100,000	674,890	437
농업기술센터	농촌지도업무추진	민간 자본보조	역대농업인만들기프로젝트(시비)	50,000	△ 50,000	0	511
농업기술센터	농업인신문보급 우송료지원	사무관리비	농업인 신문보급우송료 지원 (도7,128/ 시16,632)	23,760	△ 1,600	22,160	542
농업기술센터	우리음식 연구회육성	연구용역비	지역대표향토음식상품화 연구 (도 15,000/시 35,000)	50,000	△ 35,000	15,000	564
농업기술센터	우리음식 연구회육성	민간 경상보조	지역대표향토음식상품화 (도15,000 /시35,000)	50,000	△ 35,000	15,000	564

(특별회계)

과 목			조 정 내 역				비고
부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	검토·승인액	
수도과	일반관리비	민간행사보조	대구취수원구미이전반대운동추진 사업비(구미시범시민반대추진위)	100,000	△ 50,000	50,000	114
하수과	처리장비	연구용역비	구미하수종말처리장 악취 기술진단 용역	116,000	△ 6,000	110,000	242
하수과	처리장비	민간위탁 대행사업비	시설관리공단 위탁금 (하수처리장 운영비)	20,234,732	△ 75,000	20,159,732	243
하수과	구축물	시설비	하수슬러지 처리시설 개량 (국500,000/도54,000/시246,000)	800,000	△ 246,000	554,000	253
하수과	구축물	시설비	하수슬러지 처리시설 개량 기본계획 설계경제성검토 용역	300,000	△ 300,000	0	255