

2013년도 제2회 추가경정예산(안)
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)

목 차

I . 예산편성 방향

II . 예산 규모

총괄

일반회계

◦ 세입

◦ 세출

특별회계

III . 주요사업예산

1. 2013년도 제2회 추가경정예산 편성방향

□ 세입부문

- 연말까지 지방세 및 세외수입 징수가능액 예산편성
- 2013년도 세입 재검토(지방세, 과태료, 사용료 등)로 누락방지
- 국·도비보조금의 추가 및 변경 내시사업 예산조정
- 기타 부담금 등 추가재원 활용

□ 세출부문

- 당초 및 1회 추경에 미 확보된 법적·의무적 경비 반영
- 국·도비보조, 특별교부세, 재정보전금 변경·추가내시 예산반영
- 2013년 제1회추경편성후 추경성립전 사용승인건 예산반영
- 신규사업 계상억제, 마무리사업 위주 투자
- 계획변경으로 인한 미집행 사유발생 및 집행잔액 감액 조정

II. 예산 규모

□ 총괄

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	1회 추경	증 감	%	비 고
계	1,167,100	1,212,400	△45,300	△3.74	
일반회계	920,700	879,400	41,300	4.70	
특별회계	246,400	333,000	△86,600	△26.01	
기타특별	120,690	194,000	△73,310	△37.79	
농공지구사업	1,282	582	700	120.27	
도시교통사업	7,449	7,043	406	5.76	
주민소득지원기금	1,424	1,424	0	0.00	
의료보호기금	2,944	2,974	△30	△1.01	
저소득주민주거안정및 생활안정기금	1,118	1,118	0	0.00	
수질개선사업	9,576	9,630	△54	△0.56	
치수사업	16,357	17,670	△1,313	△7.43	
토지구획정리사업	5,478	44,845	△39,367	△87.78	
장기미집행도시계획시설 대지보상	495	495	0	0.00	
기반시설사업	153	203	△50	△24.63	
공업용지조성사업	72,528	106,130	△33,602	△31.66	
주택사업	1,886	1,886	0	0.00	
상하수도특별	125,710	139,000	△13,290	△9.56	
상수도(공기업)	57,000	56,000	1,000	1.79	
하수도(공기업)	68,710	83,000	△14,290	△17.22	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	구성비 (%)	1회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계	920,700	100	879,400	41,300	4.70	
지방세수입	283,491	30.79	260,691	22,800	8.75	
주 민 세	3,722	0.40	3,722	0	0	
재 산 세	45,256	4.92	43,056	2,200	5.11	
자동차세	49,188	5.34	47,788	1,400	2.93	
담배소비세	25,220	2.74	24,220	1,000	4.13	
지방소득세	158,031	17.16	139,831	18,200	13.02	
지난년도 수입	2,074	0.20	2,074	0	0	
세외수입	185,986	20.23	182,555	3,431	1.88	
경상적세외수입	34,116	3.71	33,024	1,092	3.31	
임시적세외수입	151,870	16.50	149,531	2,339	1.56	
지방교부세	162,176	17.61	156,998	5,178	3.30	
재정보전금	34,916	3.79	34,096	820	2.40	
보 조 금	254,131	27.60	245,060	9,071	3.70	
국고보조금 등	183,267	19.91	177,022	6,245	3.53	
시·도비 보조금 등	70,864	7.70	68,038	2,826	4.15	
지방채 차입	-	-	-	-	-	

※ 재정자립도 : 50.99%(1회 추경 50.4%, 당초 42.0%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증 감	비율(%)	비 고
일 반 공 공 행 정	162,827	17.69	160,078	2,749	1.72	
공공질서및안전	21,550	2.34	19,954	1,596	8.00	
문 화 및 관 광	44,623	4.85	44,793	△ 170	△ 0.38	
환 경 보 호	47,331	5.14	46,313	1,018	2.20	
사 회 복 지	243,655	26.46	231,985	11,670	5.03	
보 건	13,919	1.51	13,539	380	2.81	
농 립 해 양 수 산	95,171	10.34	91,752	3,419	3.73	
산 업 · 중 소 기 업	49,685	5.40	43,210	6,475	14.98	
수 송 및 교 통	82,482	8.96	69,387	13,095	18.87	
국 토 및 지 역 개 발	28,779	3.13	25,930	2,849	10.99	
예 비 비 및 기 타	130,678	14.18	132,459	△1,781	△ 1.34	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증 감	비율(%)	비 고
인 건 비	101,382	11.01	104,377	△ 2,995	△ 2.87	
물 건 비	51,255	5.57	51,243	12	0.02	
경 상 이 전	377,619	41.01	369,216	8,403	2.28	
자 본 지 출	275,187	29.89	242,725	32,462	13.37	
보 전 재 원	91,674	9.96	91,674	0	0	
내 부 거 래	11,301	1.23	10,857	444	4.09	
예 비 비 및 기 타	12,282	1.33	9,308	2,974	31.95	

□ 특별회계

○ 농공지구사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	1,282	582	700	계	1,282	582	700
사 용 료 수 입	11	11	0	인 건 비	0	0	0
이 자 수 입	9	8	1	물 건 비	883	503	380
순세계잉여금	44	44	0	시 설 비	62	62	0
사 업 수 익	319	0	319	예 비 비	337	17	320
전 입 금	880	500	380				
도 비 보 조 금	19	19	0				

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	7,449	7,043	406	계	7,449	7,043	406
사 용 료 수 입	1,728	1,710	18	인 건 비	126	127	△1
순세계잉여금	990	990	0	물 건 비	1,275	1,335	△60
이 자 수 입	27	41	△14	보 상 금 등	2,443	2,413	30
전 입 금	2,613	2,613	0	시 설 비 및 부 대 비	3,205	3,130	75
부 담 금	547	547	0	예 비 비	400	38	362
기 타 수 입	842	490	352				
지난년도수입	610	560	50				
도 비 보 조 금	92	92	0				

○ 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	2,944	2,974	△30	계	2,944	2,974	△30
이 자 수 입	3	3	0	인 건 비	84	114	△30
순세계잉여금	5	5	0	일반운영비등	45	45	
국 고 보 조 금	450	450	0	일 반 보 상 금	434	434	
시도비보조금	113	113	0	자치단체등이전	2,345	2,345	
전 입 금 등	2,345	2,375	△30	반 환 금 기 타	36	36	
지난년도수입	28	28	0				

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	9,576	9,630	△54	계	9,576	9,630	△54
이 자 수 입	1	1	0	공기업자본전출	2,187	2,549	△362
국 고 보 조 금 (수 계 기 금)	9,044	9,093	△49	공기업경상전출	6,511	6,091	420
순세계잉여금	2	2	0	기타회계전출금	194	301	△107
전 입 금	40	45	△5	예비비등기타	491	491	0
전년도이월금	489	489	0	일반운영비등	193	198	△5

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	1회추경	비 고 (증감)	세 출	2회추경	1회추경	비 고 (증감)
계	16,357	17,670	△1,313	계	16,357	17,670	△1,313
사업수익	7,562	8,875	△1,313	인건비	190	201	△11
징수교부금수입	16	16	0	물건비	144	144	0
국고보조금	4,100	4,100	0	경상이전	552	558	△6
시도비보조금	1,065	1,065	0	자본지출	12,429	14,216	△1,787
순세계잉여금	3,570	3,570	0	예비비	3,042	2,551	491
사용료수입	34	34	0				
기타수입	10	10	0				

○ 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	5,478	44,845	△39,367	계	5,478	44,845	△39,367
이자수입	6	50	△44	일반운영비등	13	19	△6
순세계잉여금	402	402	0	여비	10	10	0
과년도수입등	2	53	△51	연구개발비	100	1,662	△1,562
기타수입	43	44	△1	자본지출	5,355	25,360	△20,005
전입금	1,209	1,209	0	예비비	0	17,794	△17,794
사업수입	3,816	43,087	△39,271				

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	1회추경	비 고 (증감)	세 출	2회추경	1회추경	비 고 (증감)
계	153	203	△50	계	153	203	△50
이 자 수 입	1	6	△5	일반운영비등	7	7	0
순세계잉여금	152	152	0	여 비	2	2	0
부 담 금	0	45	△45	예 비 비	144	194	△50

○ 공업용지 조성

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	72,528	106,130	△33,602	계	72,528	106,130	△33,602
기 타 수 입	46,308	79,914	△33,606	인 건 비	329	403	△74
순세계잉여금	26,196	26,196	0	물 건 비	763	823	△60
이 자 수 입	24	20	4	자 본 지 출	70,212	101,750	△31,538
				경 상 이 전	1,224	1,749	△525
				예 비 비	0	1,405	△1,405

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	57,000	56,000	1,000	계	57,000	56,000	1,000
사업수익	51,561	50,648	913	인건비	4,791	4,173	618
이월,미수금	3,733	3,720	13	경상경비	40,883	44,319	△3,436
자본적수입	1,706	1,632	74	자본지출	6,285	6,450	△165
				예비비,기타	5,041	1,058	3,983

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	68,710	83,000	△14,290	계	68,710	83,000	△14,290
사업수익	38,484	38,519	△35	인건비	1,105	1,185	△80
이월,미수금	9,079	9,081	△2	경상경비	33,629	34,232	△603
자본적수입	21,147	35,400	△14,253	자본지출	27,553	43,467	△15,914
				예비비등	6,423	4,116	2,307

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<일반회계>			
금오테크노밸리 부지매입	부지 35,019m ² 건물 34,357m ²	3,735	
지방투자촉진 보조금		633	
대규모 투자기업 인센티브	5개사	387	광 293
전자의료기기 부품소재 산업화기반구축	상용화지원센터 10,996m ² 지식산업단지 28,280m ²	600	
초광역연계 3D 융합산업기반구축	연면적 4,800m ²	1,163	
구미디지털산업지구 진입도로 개설		988	
시민이용 교통카드 요금할인 손실보전	매당 100원	125	
시민이용 무료환승 할인액 손실보상		170	
택시 카드 수수료 지원	카드이용금액 2.5%	137	
친환경 탄소제로 교육관 건립	부 지 6,400m ² 연면적 2,700m ²	1,050	
강동문화복지회관 건립	부 지 68,690m ² 연면적 10,625m ²	200	
농어촌 거점중학교 지원	오상중학교	250	
직원 건강보험 및 연금 부담금	‘13년 부족분	768	
공단 우수저류시설 설치사업	저류시설26,670m ³ 관로정비 2km	711	특 536 도 175

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
새마을운동테마공원조성 시비부담금		1,000	
새마을운동테마공원조성 토지매입비	95필지 250,949m ²	1,000	
청소년수련시설(특화) 건립공사	부 지 6,052m ² 연면적 6,687.36m ²	700	
경로당 건립공사	2개소	260	
시립화장장 건립공사	부 지 50,000m ² 연면적 4,000m ²	3,000	국 2,100 도 450
시립화장장 유치마을 개발사업 지원	농소리	1,500	
영유아 보육료	15,100여명	5,936	국 3,193 특 1,770 광 1,173
국가공간정보통합체계 인프라 구축		420	
장천도시계획도로개설(중3-72호)		2,000	특 2,000
상모~사곡간 도로(대 2-5호) 확장 공사		2,000	도 2,000
국도대체 우회도로 건설(구포~생곡)	L=21.56km B=20m	2,000	
도로편입 미불용지 보상		1,733	
벼재배농가 특별지원금 보상		1,564	도 469
지열냉난방시설 보급	원예생산단지	1,706	
금오산도립공원 정비 사업		800	
<특별회계>			
고아제2농공단지조성 조사 설계용역		380	
교통안전시설심의회 가결건 정비공사		70	