

2017년도 제3회 추가경정예산안
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

I . 예산편성 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 . 2017년도 제3회 추가경정예산 편성방향

☐ 세입부문

- 연말까지 지방세 및 세외수입 징수가능액 예산편성
- 2017년도 세입 재검토(지방세, 과태료, 사용료 등)로 누락방지
- 국·도비보조금의 추가 및 변경 내시사업 예산조정
- 기타 부담금 등 추가재원 활용

☐ 세출부문

- 당초 및 1회, 2회 추경에 미 확보된 법적·의무적 경비 반영
- 국·도비보조, 특별교부세, 재정보전금 변경·추가 또는 변경분에 대한 조정
- 2017년 제2회 추경편성 후 추경성립전 사용승인건 예산반영
- 신규사업 계상억제, 계속사업에 대한 마무리 위주 투자
- 계획변경으로 인한 미집행 예산 삭감, 집행잔액 감액조정

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위:백만원)

구 분		3회 추경	2회 추경	증 감	증감률 (%)	비 고
계		1,235,500	1,213,000	22,500	1.85	2016년 최종 1,336,000
	일 반 회 계	1,003,000	983,300	19,700	2.00	
	특 별 회 계	232,500	229,700	2,800	1.22	
	기 타 특 별	85,800	84,500	1,300	1.54	
	농공단지조성사업	19,438	13,438	6,000	44.65	
	도 시 교 통 사 업	8,574	8,634	△60	△0.69	
	주민소득지원기금	2,158	2,158			
	의 료 급 여 기 금	2,976	2,976			
	저소득주민주거안정 및 생활안정기금	1,304	1,304			
	폐기물처리시설사업	2,281	2,281			
	수 질 개 선 사 업	8,347	8,079	268	3.32	
	치 수 사 업	5,799	6,676	△877	△13.14	
	도 시 개 발	15,786	15,740	46	0.29	
	장기미집행도시계획 시 설 대 지 보 상	436	436			
	기 반 시 설 사 업	36	36			
	공업용지조성사업	15,023	19,100	△4,077	△21.35	
	주 택 사 업	3,642	3,642			
	상 하 수 도 특 별	146,700	145,200	1,500	1.03	
	상 수 도 (공기업)	63,500	63,300	200	0.32	
	하 수 도 (공기업)	83,200	81,900	1,300	1.59	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위:백만원)

세 입		3회 추경	구성비 (%)	2회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,003,000	100.00	983,300	19,700	2.00	
	지방세수입	380,000	37.89	366,194	13,806	3.77	
	주 민 세	24,900	2.48	24,900			
	재 산 세	53,800	5.36	53,800			
	자 동 차 세	60,800	6.06	60,800			
	담배소비세	36,000	3.59	36,000			
	지방소득세	200,440	19.98	186,634	13,806	7.40	
	지난년도 수입	4,060	0.40	4,060			
	세외수입	40,033	3.99	40,752	△719	△1.76	
	경상적세외수입	28,734	2.86	30,317	△1,583	△5.22	
	임시적세외수입	11,299	1.13	10,435	864	8.28	
	지방교부세	78,249	7.80	75,949	2,300	3.03	
	조정교부금	48,284	4.81	47,457	827	1.74	
	보 조 금	312,261	31.13	309,043	3,218	1.04	
	국고보조금 등	225,648	22.50	225,241	407	0.18	
	시·도비 보조금	86,613	8.64	83,802	2,811	3.35	
	지방채 차입	42,900	4.28	42,900			
	보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	101,273	10.10	101,005	268	0.27	

※ 재정자립도 : 41.9% (2회 추경 41.4%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추정	비율(%)	2회 추정	증 감	비율(%)	비 고
계	1,003,000	100	983,300	19,700	2.00	
일 반 공 공 행 정	94,172	9.39	93,288	884	0.95	
공 공 질 서 및 안 전	6,925	0.69	6,972	△47	△0.67	
문 화 및 관 광	65,907	6.57	64,417	1,490	2.31	
환 경 보 호	80,192	8.00	77,446	2,746	3.55	
사 회 복 지	279,754	27.89	274,672	5,082	1.85	
보 건	21,421	2.14	21,558	△137	△0.64	
농 립 해 양 수 산	103,609	10.33	100,668	2,941	2.92	
산 업 · 중 소 기 업	34,341	3.42	31,960	2,381	7.45	
수 송 및 교 통	104,919	10.46	92,391	12,528	13.56	
국 토 및 지 역 개 발	53,946	5.38	56,196	△2,250	△4.00	
예 비 비 및 기 타	157,814	15.73	163,732	△5,918	△3.61	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추정	비율(%)	2회 추정	증 감	비율(%)	비 고
계	1,003,000	100	983,300	19,700	2.00	
인 건 비	119,314	11.90	122,299	△2,985	△2.44	
물 건 비	61,961	6.18	63,358	△1,397	△2.20	
경 상 이 전	462,462	46.11	451,502	10,960	2.43	
자 본 지 출	271,293	27.05	256,150	15,143	5.91	
보 전 재 원	50,380	5.02	50,380			
내 부 거 래	23,680	2.36	23,530	150	0.64	
예 비 비 및 기 타	13,910	1.39	16,081	△2,171	△13.50	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	19,438	13,438	6,000	계	19,438	13,438	6,000
이 자 수 입	15	16	△1	인 건 비	24	39	△15
지 방 채	13,000	7,000	6,000	물 건 비	51	246	△195
시 도 비 보 조 금	21	21		경 상 이 전	200	200	
순 세 계 잉 여 금	402	401	1	시설비및부대비	19,024	12,835	6,189
기타회계전입금	6,000	6,000		예 비 비 및 기타	139	118	21

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	8,574	8,634	△60	계	8,574	8,634	△60
사 용 료 수 입	2,047	2,106	△59	인 건 비	205	215	△10
이 자 수 입	27	27		물 건 비	1,368	1,393	△25
부 담 금	540	540		경 상 이 전	3,091	3,091	
과 징 금	9	10	△1	시설비및부대비	3,722	3,762	△40
과 태 료	1,589	1,589		민 간 자 본 이 전		5	△5
지 난 연 도 수 입	544	544		자 산 취 득 비	2	2	
순 세 계 잉 여 금	1,452	1,452		예 비 비	132	112	20
기타회계전입금	2,366	2,366		반 환 금 기 타	54	54	

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	1,304	1,304		계	1,304	1,304	
이 자 수 입	14	14		일 반 운 영 비	4	4	
지 난 연 도 수 입	14	14		여 비	3	3	
순 세 계 잉 여 금	1,120	1,120		용 자 금	112	270	△158
용자금원금수입	156	156		예 비 비	1,185	1,027	158

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	8,347	8,079	268	계	8,347	8,079	268
이 자 수 입	1	1		물 건 비	115	115	
국 고 보 조 금	8,320	8,052	268	기타회계등전출금	8,206	7,938	268
국고보조금사용잔액	20	20		예 비 비	1	1	
순 세 계 잉 여 금	2	2		반 환 금 기 타	25	25	
기타회계전입금	4	4					

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	5,799	6,676	△877	계	5,799	6,676	△877
사 용 료 수 입	90	90		인 건 비	353	384	△31
사 업 수 입	2,863	3,740	△877	일 반 운 영 비	119	151	△32
징수교부금수입	70	70		여 비	9	10	△1
재 산 매 각 수 입	338	338		연 금 부 담 금 등	28	28	
기 타 수 입	1	1		시 설 비 및 부 대 비	3,559	3,559	
시도비보조금등	57	57		예 비 비	1,731	2,544	△813
순 세 계 잉 여 금	2,380	2,380					

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	15,786	15,740	46	계	15,786	15,740	46
이 자 수 입	198	29	169	물 건 비	156	220	△64
청 산 금 수 입	243	257	△14	시 설 비 및 부 대 비	2,355	13,659	△11,304
매 각 사 업 수 입	191	300	△109	예 비 비	13,275	1,861	11,414
그 외 수 입	3	3					
순 세 계 잉 여 금	15,151	15,151					

○ 공업용지 조성사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	15,023	19,100	△4,077	계	15,023	19,100	△4,077
이 자 수 입	15	10	5	인 건 비	178	256	△78
그 외 수 입	12,939	17,021	△4,082	물 건 비	164	210	△46
순세계잉여금	2,069	2,069		경 상 이 전	10	298	△288
				시설비및부대비	12,500	16,165	△3,665
				예 비 비	2,171	2,171	

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	3,642	3,642		계	3,642	3,642	
이 자 수 입	72	72		일 반 운 영 비	6	7	△1
순세계잉여금	3,480	3,480		여 비	10	10	
융자금원금수입	90	90		예 비 비	3,626	3,625	1

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	63,500	63,300	200	계	63,500	63,300	200
사 업 수 익	55,927	55,945	△18	인 건 비	5,299	5,421	△122
이 월, 미 수 금	5,911	5,911		경 상 경 비	47,571	47,292	279
자 본 적 수 입	1,662	1,444	218	자 본 지 출	8,522	8,981	△459
				예 비 비 기 타	2,108	1,606	502

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	83,200	81,900	1,300	계	83,200	81,900	1,300
사 업 수 익	45,403	45,254	149	인 건 비	1,248	1,377	△129
이 월, 미 수 금	17,248	17,335	△87	경 상 경 비	40,606	42,617	△2,011
자 본 적 수 입	20,549	19,311	1,238	자 본 지 출	33,252	34,706	△1,454
				예 비 비 기 타	8,094	3,200	4,894

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	비고
< 일 반 회 계 >			
지방투자촉진보조금		1,228	
해외통신사업자 인증랩 구축		700	
웨어러블스마트디바이스 사업화지원센터 구축		475	
주행세 환급금 지원 (택시,버스,화물)		1,400	
비수익노선 손실 보상금		155	158개 노선
새마을운동테마공원 도시기본 및 관리계획결정(변경) 수립 용역		230	
새마을운동테마공원 조성		1,026	
새마을운동테마공원 관리위탁		500	
새마을운동테마공원 집기비품 구입		250	
고아읍소재지 종합정비사업		506	
무을초등학교 다목적강당 신축		669	

사 업 명	사업량	사업비	비 고
공설승조당(2관) 건립공사	부지 15,794m ² 건축 3,615m ²	500	
남은음식물쓰레기 민간위탁처리비		372	
환경자원화시설 위탁운영비		1,300	
환경자원화시설 주민지원기금		150	
경부선철도 상미구교개량사업 분담금		1,000	
도량삼거리(새마을주유소)일원 도로정비공사		300	
소송판결에 따른 토지보상금 지급 (원평동 141-4)		1,300	
도시근린 다목적 어린이테마공원 조성공사	A=11,000m ²	450	
원앞어린이공원 조성공사		450	
벼재배농가 특별지원		1,920	도 576 시 1,344
< 특 별 회 계 >			
고아제2농공단지조성		6,000	