

2018년도 제1회 추가경정예산(안)
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

I . 예산편성 방향	1
II . 예산 규모	2
□ 총 괄	2
□ 일반 회 계	3
◦ 세 입	3
◦ 세 출	4
□ 특 별 회 계	5
III . 주 요 사 업 예 산	8

I. 2018년도 제1회 추가경정예산 편성방향

□ 재정여건

- 세입은 일부 세목에 다소 증가가 예상되나 경기여건상 지방세와 세외수입의 추가 세원 반영은 어려움
 - 세출은 일자리, 복지 등 주요 시책사업의 국·도비 보조에 따른 지방비 부담 및 법적·의무적 경비 확보로 가용재원 부족
- ⇒ 정부 및 경상북도 추가 이전재원(보조금, 보통교부세 등)의 신속한 조정으로 일자리 창출 지원 사업의 성공적 추진

□ 예산편성 방향

< 세입부문 >

- 경기 여건상 지방세 및 세외수입 추가 증액에 어려움이 있으나 세수확보액 최대한 반영
- 일자리 창출 관련 등 국·도비 보조금 추가 및 변경 교부액 반영
- 특별교부세, 지방교부세, 조정교부금 등 추가 교부액 반영

<세출부문>

- 일자리, 복지 등 국·도비 추가 변경에 따른 시비부담금 조정
 - 국·도비 추가 변경에 따른 시비 부담
 - 일자리 창출 관련 국가 추경 연계사업 지원
- 연내 미 집행사업비 및 사업계획 변경에 따른 사업비 자체조정

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		1회 추경	당초예산	증 감	%	비 고
계		1,148,600	1,100,000	48,600	4.42	
일 반 회 계		934,000	920,000	14,000	1.52	
특 별 회 계		214,600	180,000	34,600	19.22	
기 타 특 별		43,700	42,400	1,300	3.07	
	농공단지조성사업	607	607	0	0.00	
	도 시 교 통 사 업	7,311	7,311	0	0.00	
	의 료 급 여 기 금	2,674	2,674	0	0.00	
	저소득주민주거안정및 생 활 안 정 기 금	1,315	1,315	0	0.00	
	폐기물처리시설사업	2,280	2,280	0	0.00	
	수 질 개 선 사 업	8,459	8,459	0	0.00	
	치 수 사 업	1,920	1,920	0	0.00	
	도 시 개 발	10,521	10,521	0	0.00	
	장기미집행도시계획시설 대 지 보 상	306	306	0	0.00	
	기 반 시 설 사 업	33	33	0	0.00	
	공 업 용 지 조 성	4,479	3,179	1,300	40.89	
	주 택 사 업	3,795	3,795	0	0.00	
	상 하 수 도 특 별	170,900	137,600	33,300	24.20	
	상 수 도(공기업)	61,200	60,100	1,100	1.83	
	하 수 도(공기업)	109,700	77,500	32,200	41.55	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		1회 추경	구성비 (%)	당초예산	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		934,000	100	920,000	14,000	1.52	
지방세수입		364,200	38.99	360,000	4,200	1.17	
	주 민 세	25,900	2.77	25,900	0	0.00	
	재 산 세	55,800	5.97	55,800	0	0.00	
	자 동 차 세	61,500	6.58	57,300	4,200	7.33	
	담배소비세	33,100	3.54	33,100	0	0.00	
	지방소득세	183,400	19.64	183,400	0	0.00	
	지난연도 수입	4,500	0.48	4,500	0	0.00	
세외수입		40,648	4.35	40,414	234	0.58	
	경상적세외수입	30,965	3.32	30,929	36	0.11	
	임시적세외수입	9,683	1.04	9,485	198	2.09	
지방교부세		63,986	6.85	58,360	5,626	9.64	
조정교부금		48,220	5.16	45,425	2,795	6.15	
보 조 금		353,131	37.81	354,013	△882	△0.25	
	국고보조금 등	267,052	28.59	268,229	△1,177	△0.44	
	시·도비 보조금	86,079	9.22	85,784	295	0.34	
지방채 차입		24,000	2.57	24,000	0	0.00	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		39,815	4.26	37,788	2,027	5.36	

※ 재정자립도 : 43.3%(당초 43.5%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	증 감	비율(%)	비 고
계	934,000	100	920,000	14,000	1.52	
일 반 공 공 행 정	49,524	5.30	49,469	55	0.11	
공공질서및안전	6,792	0.73	7,153	△361	△5.04	
문 화 및 관 광	67,836	7.26	65,938	1,898	2.88	
환 경 보 호	85,225	9.12	83,686	1,539	1.84	
사 회 복 지	293,011	31.37	294,021	△1,010	△0.34	
보 건	20,008	2.14	20,671	△663	△3.21	
농 립 해 양 수 산	102,684	10.99	93,254	9,430	10.11	
산업 · 중소기업	23,891	2.56	23,836	55	0.23	
수송 및 교통	83,091	8.90	78,892	4,199	5.32	
국토 및 지역개발	39,832	4.26	37,834	1,998	5.28	
예비비 및 기타	162,106	17.36	165,246	△3,140	△1.94	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	증 감	비율(%)	비 고
계	934,000	100	920,000	14,000	1.52	
인 건 비	125,012	13.38	124,837	175	0.14	
물 건 비	58,989	6.32	60,155	△1,166	△1.94	
경 상 이 전	464,736	49.76	459,497	5,239	1.14	
자 본 지 출	243,893	26.11	231,332	12,561	5.43	
보 전 재 원	17,480	1.87	17,480	0	0.00	
내 부 거 래	16,366	1.75	16,366	0	0.00	
예비비 및 기타	7,524	0.81	10,333	△2,809	△27.19	

□ 특별회계

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	1회 추경	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추경	당초예산	비고 (증감)
계	7,311	7,311	0	계	7,311	7,311	0
사용료수입	1,826	1,826	0	인건비	212	210	2
이자수입	27	27	0	물건비	1,292	1,316	△24
부담금	605	605	0	경상이전	3,295	3,291	4
과징금	10	10	0	시설비및부대비	2,319	2,319	0
과태료	1,534	1,534	0	민간자본이전	127	127	0
지난연도수입	723	723	0	예비비	66	48	18
시도비보조금	41	41	0				
순세계잉여금	113	113	0				
기타회계전입금	2,432	2,432	0				

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세입	1회 추경	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추경	당초예산	비고 (증감)
계	2,674	2,674	0	계	2,674	2,674	0
이자수입	4	4	0	무기계약보수	94	72	22
기타수입	24	24	0	기간제보수	11	33	△22
국고보조금	468	468	0	물건비	49	49	0
도비보조금	117	117	0	경상이전	2,487	2,487	0
순세계잉여금	4	4	0	예비비	33	33	0
민간융자금화수수입	1	1	0				
전입금	2,056	2,056	0				

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세입	1회 추경	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추경	당초예산	비고 (증감)
계	10,521	10,521	0	계	10,521	10,521	0
사업수입	150	150	0	일반운영비	28	30	△2
이자수입	30	30	0	여비	7	8	△1
기타수입	3	3	0	시설비및부대비	8,959	8,965	△6
순세계잉여금	10,338	10,338	0	예비비	1,527	1,518	9

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세입	1회 추경	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추경	당초예산	비고 (증감)
계	4,479	3,179	1,300	계	4,479	3,179	1,300
이자수입	24	50	△26	인건비	74	6	68
기타수입	2,356	0	2,356	물건비	152	25	127
순세계잉여금	2,099	3,129	△1,030	이주및재해보상금	254	254	0
				시설비및부대비	2,310	0	2,310
				예비비	1,689	2,894	△1,205

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	61,200	60,100	1,100	계	61,200	60,100	1,100
사 업 수 익	55,997	55,997	0	인 건 비	5,830	5,834	△4
이 월, 미 수 금	4,411	3,311	1,100	경 상 경 비	46,658	46,661	△3
자 본 적 수 입	792	792	0	자 본 지 출	6,026	6,066	△40
				예 비 비	2,686	1,539	1,147

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	109,700	77,500	32,200	계	109,700	77,500	32,200
사 업 수 익	48,681	48,681	0	인 건 비	1,380	1,380	0
이 월, 미 수 금	29,052	5,480	23,572	경 상 경 비	43,962	44,044	△82
자 본 적 수 입	31,967	23,339	8,628	자 본 지 출	40,107	25,285	14,822
				예 비 비	24,251	6,791	17,460

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<일자리 창출 지원사업>			
공공근로사업	270명	796	당초 699
구미형 청년연구인력 일자리 창출 지원사업	20명	260	
도시청년 시골파견제	5명	150	
지역산업맞춤형 일자리 창출지원 사업	50명	125	당초 125
지역자활센터자활근로사업	120명	310	당초 1,104
기초형정신건강복지센터운영	12명	170	당초 210
어린이집 보조교사 인건비	211명	307	당초 1,692
어린이집 교직원 종사자수당	1,875명	168	당초 1,632
<복지사업>			
초중학생 급식비 지원	33,512명	7,930	당초 4,973
교사근무환경개선 및 교사겸직수당		494	당초 4,327
지역아동센터 운영비 지원		258	당초 2,834
저소득층 치매환자 지원사업		100	
장애인보호작업장 장비 기능보강	10대	115	
<녹색·환경 사업>			
일반쓰레기 수집운반 대행		106	당초 3,542
남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비		182	당초 1,840
송정동 노후하수관로 정비사업	L=650m	500	17년 특별교부세
대교단지 하수관로 정비공사	L=500m	300	시책 시비 150

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<지역개발사업>			
구미 제1국가산업단지 재생사업		1,000	국비 1,000
영남유교문화체험장 건립	누정 130m ² 등	1,000	시책 시비 500
운동장 진입도로(대1-22호) 개설	L=820m	1,000	'17년 특별교부세
새마을운동테마공원 관리위탁		500	추경성립전
낙동강체육공원 진입도로(대3-42호) 개설	L=1.94km	600	'18년 특별교부세
북구미IC 진입 도시계획도로(중1-11호) 개설	L=2.2km	600	당초 200
한천둔치 정비공사	L=2.9km	500	'17년 특별교부세
<농업육성사업>			
구미에코랜드 시설확충공사	모노레일 3대 등	500	'18년 특별교부세
토양개량제지원(규산,석회,패화석)		194	당초 674
<특별회계>			
하이테크밸리 토지 및 지장물 보상금	공업용지조성 특별	2,310	
선산하수처리장 증설 및 개량공사	하수도 특별	3,000	당초 1,800
중앙하수처리장 신설 민간투자사업(BTO)	하수도 특별	8,628	당초 605 국비 9,128 도비 105
구미하수처리장 잉여농축조 보수공사	하수도 특별	750	
소각로 원심탈수기 교체공사	하수도 특별	564	