

2018년도 제2회 추가경정예산(안)
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

I . 예산편성 방 향	1
II . 예 산 규 모	2
□ 총 괄	2
□ 일 반 회 계	3
◦ 세 입	3
◦ 세 출	4
□ 특 별 회 계	5
III . 주 요 사 업 예 산	10

I. 2018년도 제2회 추가경정예산 편성방향

□ 재정여건

- 세입은 지방소득세 중 법인세분의 추가 징수 및 2017년도 결산에 따른 순세계잉여금 증가
 - 세출은 일자리 창출 사업과 주요 시책사업의 국·도비 보조에 따른 지방비 부담액 증가 및 필수 경비 확보로 가용재원 부족
- ⇒ 정부 및 경북도 추가 이전재원(보조금 등)의 신속한 조정 및 효율적인 재원 배분으로 주요사업의 성공적 추진

□ 예산편성 방향

< 세입부문 >

- 지방소득세 중 법인세분의 추가 징수 및 세수확보액 최대한 반영
- 2017 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 등 정리
- 국·도비 보조금(일자리, 복지 등) 추가 및 변경 교부액 반영

<세출부문>

- 국·도비 보조금 추가 및 변경에 따른 시비부담금 조정
 - 일자리 창출 등 국가 추경 연계사업 지원
 - 기 편성된 국도비 보조에 따른 시비 미 부담분 정리
- 결산에 따른 법적·의무적 필수경비 정산 반납분 등 반영
- 2020년 전국체전의 성공적 개최를 위한 SOC 사업 반영
- 연내 미 집행사업비 및 사업계획 변경에 따른 사업비 자체조정

II. 예산 규모

□ 총괄

(단위 : 백만원)

구분		2회 추경	1회 추경	증감	%	비고
계		1,257,800	1,148,600	109,200	9.51	
일반회계		1,026,900	934,000	92,900	9.95	
특별회계		230,900	214,600	16,300	7.60	
기타특별		59,800	43,700	16,100	36.84	
	농공단지조성사업	625	607	18	2.97	
	도시교통사업	8,123	7,311	812	11.11	
	의료급여기금	3,020	2,674	346	12.94	
	저소득주민주거안정및 생활안정기금	1,320	1,315	5	0.38	
	폐기물처리시설사업	12,668	2,280	10,388	455.61	
	수질개선사업	8,460	8,459	1	0.01	
	치수사업	3,563	1,920	1,643	85.57	
	도시개발	13,570	10,521	3,049	28.98	
	장미집행도시계획시설 대지보상	537	306	231	75.49	
	기반시설사업	33	33	0	0.00	
	공업용지조성	4,105	4,479	△374	△8.35	
	주택사업	3,776	3,795	△19	△0.50	
	상하수도특별	171,100	170,900	200	0.12	
	상수도(공기업)	59,500	61,200	△1,700	△2.78	
	하수도(공기업)	111,600	109,700	1,900	1.73	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2회 추경	구성비 (%)	1회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,026,900	100	934,000	92,900	9.95	
지방세수입		405,000	39.44	364,200	40,800	11.20	
	주 민 세	25,900	2.52	25,900	0	0.00	
	재 산 세	55,800	5.43	55,800	0	0.00	
	자 동 차 세	51,103	4.98	61,500	△10,397	△16.91	
	담배소비세	33,100	3.22	33,100	0	0.00	
	지방소득세	234,597	22.85	183,400	51,197	27.92	
	지난연도 수입	4,500	0.44	4,500	0	0.00	
세외수입		43,379	4.22	40,647	2,732	6.72	
	경상적세외수입	31,912	3.11	30,965	947	3.06	
	임시적세외수입	11,467	1.11	9,682	1,785	18.44	
지방교부세		63,986	6.23	63,986	0	0.00	
조정교부금		50,140	4.88	48,220	1,920	3.98	
보 조 금		361,149	35.17	353,132	8,017	2.27	
	국고보조금 등	270,398	26.33	267,053	3,345	1.25	
	시·도비 보조금	90,751	8.84	86,079	4,672	5.43	
지방채 차입		24,000	2.34	24,000	0	0.00	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		79,246	7.72	39,815	39,431	99.04	

※ 재정자립도 : 43.7%(1회추경 43.3%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	1,026,900	100	934,000	92,900	9.95	
일 반 공 공 행 정	52,295	5.09	49,474	2,821	5.70	
공공질서및안전	7,957	0.77	6,792	1,165	17.15	
문 화 및 관 광	80,388	7.83	67,636	12,752	18.85	
환 경 보 호	100,187	9.76	85,225	14,962	17.56	
사 회 복 지	308,425	30.03	293,011	15,414	5.26	
보 건	20,657	2.01	20,008	649	3.25	
농 립 해 양 수 산	107,156	10.43	102,684	4,472	4.36	
산업 · 중소기업	34,486	3.36	23,891	10,595	44.34	
수 송 및 교 통	101,700	9.90	83,091	18,609	22.40	
국토및지역개발	47,342	4.61	39,832	7,510	18.85	
예 비 비 및 기 타	166,307	16.21	162,356	3,951	2.43	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	1,026,900	100	934,000	92,900	9.95	
인 건 비	126,360	12.30	125,012	1,348	1.08	
물 건 비	63,250	6.16	58,939	4,311	7.31	
경 상 이 전	490,576	47.77	464,736	25,840	5.56	
자 본 지 출	296,843	28.91	243,693	53,150	21.81	
보 전 재 원	17,480	1.70	17,480	0	0.00	
내 부 거 래	18,166	1.77	16,366	1,800	11.00	
예비비 및 기타	14,225	1.39	7,774	6,451	82.98	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	625	607	18	계	625	607	18
이자수입	12	9	3	인건비	6	0	6
도비보조금	13	13	0	물건비	13	13	0
보전수입등	140	125	15	차입금이자상환	460	460	0
기타회계전입금	460	460	0	시설비및부대비	45	45	0
				예비비	100	89	11
				반환금기타	1	0	1

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	8,123	7,311	812	계	8,123	7,311	812
사용료수입	1,826	1,826	0	인건비	219	212	7
이자수입	27	27	0	물건비	1,445	1,292	153
부담금	605	605	0	경상이전	3,295	3,295	0
과징금및과태료	1,546	1,545	0	시설비및부대비	2,971	2,320	651
지난연도수입	503	722	△219	민간자본이전	127	127	0
도비보조금	41	41	0	예비비	66	65	1
순세계잉여금	543	113	430				
기타회계전입금	3,032	2,432	600				

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	3,020	2,674	346	계	3,020	2,674	346
이자수입	4	4	0	인건비	109	105	4
기타수입	24	24	0	물건비	49	49	0
국고보조금	470	468	2	경상이전	2,487	2,487	0
도비보조금	118	118	0	예비비	139	0	139
순세계잉여금	221	4	217	반환금기타	236	33	203
전년도이월금	127	0	127				
기타회계전입금	2,056	2,056	0				

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증 감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증 감)
계	1,320	1,315	5	계	1,320	1,315	5
이 자 수 입	11	11	0	일 반 운 영 비	4	4	0
지 난 연 도 수 입	15	15	0	여 비	3	3	0
순 세 계 잉 여 금	1,162	1,157	5	용 자 금	268	268	0
용자금원금수입	132	132	0	예 비 비	1,045	1,040	5

○ 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증 감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증 감)
계	12,668	2,280	10,388	계	12,668	2,280	10,388
이 자 수 입	1	0	1	예 비 비	12,668	2,280	10,388
부 담 금	10,387	0	10,387				
순 세 계 잉 여 금	2,280	2,280	0				

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증 감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증 감)
계	8,460	8,459	1	계	8,460	8,459	1
이 자 수 입	1	1	0	물 건 비	120	120	0
국 고 보 조 금 (수 계 기 금)	8,457	8,457	0	기타회계전출금	8,338	8,338	0
순 세 계 잉 여 금	2	1	1	예 비 비	2	1	1

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	3,563	1,920	1,643	계	3,563	1,920	1,643
사 용 료 수 입	150	90	60	인 건 비	266	266	0
징수교부금수입	116	70	46	일 반 운 영 비	114	113	1
기 타 수 입	1	1	0	여 비	11	11	0
도 비 보 조 금	43	43	0	연금부담금등	31	16	15
순 세 계 잉 여 금	3,253	1,716	1,537	시설비및부대비	450	443	7
				예 비 비	2,673	1,071	1,602
				반 환 금 기 타	18	0	18

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	13,570	10,521	3,049	계	13,570	10,521	3,049
사 업 수 입	150	150	0	일 반 운 영 비	28	28	0
이 자 수 입	29	30	△1	여 비	6	6	0
기 타 수 입	3	3	0	시설비및부대비	8,959	8,959	0
순 세 계 잉 여 금	13,388	10,338	3,050	예 비 비	4,577	1,528	3,049

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	537	306	231	계	537	306	231
이 자 수 입	1	1	0	물 건 비	6	6	0
순 세 계 잉 여 금	236	5	231	시설비및부대비	500	300	200
전 입 금	300	300	0	예 비 비	31	0	31

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	33	33	0	계	33	33	0
이 자 수 입	1	1	0	일 반 운 영 비	2	2	0
순 세 계 잉 여 금	32	32	0	여 비	2	2	0
				예 비 비	29	29	0

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	4,105	4,479	△374	계	4,105	4,479	△374
이 자 수 입	18	24	△6	인 건 비	105	74	31
기 타 수 입	2,356	2,356	0	물 건 비	152	152	0
순 세 계 잉 여 금	1,731	2,099	△368	이주및재해보상금	254	254	0
				시설비및부대비	2,310	2,310	0
				예 비 비	1,284	1,689	△405

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	3,776	3,795	△19	계	3,776	3,795	△19
이 자 수 입	50	50	0	일 반 운 영 비	11	11	0
순 세 계 잉 여 금	3,546	3,565	△19	여 비	11	11	0
융자금원금수입	180	180	0	민 간 융 자 금	300	300	0
				예 비 비	3,454	3,473	△19

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	59,500	61,200	△1,700	계	59,500	61,200	△1,700
사 업 수 익	53,745	55,997	△2,252	인 건 비	5,648	5,830	△182
이 월 , 미 수 금	4,752	4,411	341	경 상 경 비	46,531	46,658	△127
자 본 적 수 입	1,003	792	211	자 본 지 출	6,016	6,026	△10
				예 비 비 기 타	1,305	2,686	△1,381

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	111,600	109,700	1,900	계	111,600	109,700	1,900
사 업 수 익	48,681	48,681	0	인 건 비	1,387	1,380	7
이 월 , 미 수 금	29,140	29,052	88	경 상 경 비	43,769	43,962	△193
자 본 적 수 입	33,779	31,967	1,812	자 본 지 출	41,785	40,107	1,678
				예 비 비 기 타	24,659	24,251	408

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<기업지원 및 대중교통 지원사업>			
스마트커넥트센터 구축	A=5,866㎡	3,000	기정 1,800
해외통신사업자 인증랩 구축	A=201㎡	1,000	기정 1,000
탄소산업클러스터 조성사업	장비구축 등	1,660	
탄소성형부품 상용화 인증센터 구축	A=10,500㎡	1,215	기정 2,123
청년창업LAB 구축사업		1,400	
주행세환급금지원(택시,버스,화물)	5,537대	3,000	기정 12,400
시민이용 무료환승 할인액 손실보상	1일 43,000명	727	기정 2,278
비수익노선 손실보상금	159개 노선	570	기정 1,300
<문화·체육·청소년사업>			
역사문화디지털 센터 건립	A=2,692㎡	2,000	기정 8,636
구미국민체육센터 건립 공사	A=4,908㎡	2,400	기금)2,400
고아읍 생활체육센터 건립 공사	A=4,900㎡	300	
복합스포츠센터 건립	A=7,300㎡	2,068	기정 6,401
시민운동장외 1개소 리모델링	A=59,439㎡	1,970	기정 7,702
구미 강바람 물놀이장 조성사업	A=9,698㎡	600	기정 2,202

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<녹색·환경 사업>			
일반쓰레기 수집운반 대행		1,216	기정 3,647
환경자원화시설 위탁운영비		1,627	기정 7,041
전기자동차(고속)	134대	1,674	기정 540
노후경유차 조기폐차 지원	775대	920	기정 320
물순환형 하천정비 사업	구미천, 금오천	957	기정 4,710
인노천 하천재해 예방사업	L = 4.3km	1,594	기정 1,706
가축분뇨공공처리시설 설치	L = 29.9km	3,289	기정 1,502
하수도정비 중점관리지역 침수예방사업	L = 12.5km	1,580	기정 7,493
<복지사업>			
장기요양보험 의료급여 수급권자 급여비용		1,000	기정 4,235
경로당 공기청정기 보급사업	408개소	938	
어린이집 교직원 종사자 수당	2,580명	677	기정 1,800
어린이집 공기청정기 구입	454개소	805	
보육교직원 수당지원	3,164명	707	기정 2,826
아이행복도우미 인건비	497명	1,264	기정 2,019
구미시 아동친화놀이터 조성 공사	A=15,124m ²	400	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<농업육성사업>			
소규모 주민숙원사업		1,265	기정 5,024
재해대책 관리		1,030	기정 2,617
조사료기계장비 구입 지원		120	
소나무 재선충병 긴급방제		200	기정 125
설해피해목 긴급벌채비		425	
<지역개발사업>			
소규모 주민편익사업	읍면동 편익사업	1,706	기정 1,703
구미 제1국가산업단지 재생사업		500	기정 1,000
국도대체우회도로건설(구포~덕산1) 토지 및 지장물 보상비	302,852㎡	1,100	기정 2,000
국도대체우회도로건설(구포~생곡) 토지 및 지장물 보상비	300,006㎡	3,000	기정 15,000
검성IC 진입도로 개설 분담금	L = 1,120m B = 12m	1,400	기정 2,000
봉곡도시계획도로(대3-23호) 개설	L = 1,520m B = 25m	700	기정 200
수점동 도로 개설공사	L = 170m B = 8.5m	600	기정 200
운동장 진입도로 개설공사	L = 720m B = 20m	1,500	기정 5,500
소도로 개설사업	6개소	1,000	기정 5,560
도시공원 정비사업	5개소	650	