

2019년도 제3회 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	10

I . 2019년도 제3회 추가경정예산 편성방향

□ 필요성

- 2회 추경 후 의존재원의 추가내시 변경에 따른 시비 추가 부담
- 법적·의무적 경비 및 국·도비 보조에 따른 시비부담, 주요 필수사업 부족액 반영

□ 예산편성 방향

< 세입부문 >

- 연말까지 지방세 및 세외수입 징수가능액 예산편성
- 국·도비 보조금, 조정 교부금 추가 및 변경 교부액 반영
- 2019년 세입 재검토 및 조정으로 누락방지

<세출부문>

- 전국체전, 마무리 사업 및 국도비 사업 미부담액 우선편성
- 국·도비보조, 조정교부금 변경, 추가내시 예산반영
- 계획변경으로 인한 미집행예산 삭감, 집행잔액 정리
- 인건비 등 법적·의무적 경비 반영
- 2019년 제2회 추경예산 편성 후 추경성립전 사용승인건 반영

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		3회 추경	2회 추경	증 감	%	비 고
계		1,504,600	1,442,900	61,700	4.28	
일 반 회 계		1,245,900	1,192,500	53,400	4.48	
특 별 회 계		258,700	250,400	8,300	3.31	
기 타 특 별		68,100	70,000	△1,900	△2.71	
	농공단지조성사업	3,652	3,633	19	0.52	
	발전소주변지역 지 원 사 업	98	98	-	0.00	
	도시 교통 사업	9,208	8,882	326	3.67	
	의료 급 여 기 금	3,524	3,322	202	6.08	
	저소득주민주거안정및 생 활 안 정 기 금	1,237	1,313	△76	△5.79	
	폐기물처리시설사업	12,794	12,668	126	0.99	
	수 질 개 선 사 업	13,703	13,703	-	0.00	
	치 수 사 업	6,349	9,999	△3,650	△36.50	
	도 시 개 발	11,542	10,546	996	9.44	
	장마집행도시계획시설 대 지 보 상	337	306	31	10.13	
	기 반 시 설 사 업	29	33	△4	△12.12	
	공업 용 지 조성	1,868	1,657	211	12.73	
	주 택 사 업	3,759	3,840	△81	△2.11	
	상 하 수 도 특 별	190,600	180,400	10,200	5.65	
	상 수 도(공기업)	61,400	61,400	0	0.00	
	하 수 도(공기업)	129,200	119,000	10,200	8.57	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		3회 추정	구성비 (%)	2회 추정	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,245,900	100	1,192,500	53,400	4.48	
지방세수입		438,650	35.21	403,260	35,390	8.78	
	주 민 세	28,710	2.30	27,700	1,010	3.65	
	재 산 세	63,850	5.12	60,500	3,350	5.54	
	자 동 차 세	61,100	4.90	60,000	1,100	1.83	
	담배소비세	30,000	2.41	30,000	-	0.00	
	지방소득세	251,350	20.17	221,420	29,930	13.52	
	지난년도 수입	3,640	0.29	3,640	-	0.00	
세외수입		47,531	3.81	48,986	△1,455	△2.97	
	경상적세외수입	31,678	2.54	33,322	△1,644	△4.93	
	임시적세외수입	15,853	1.27	15,664	189	1.21	
지방교부세		136,779	10.98	132,605	4,174	3.15	
조정교부금		76,166	6.11	74,263	1,903	2.56	
보 조 금		468,227	37.58	463,075	5,152	1.11	
	국고보조금 등	338,990	27.21	335,055	3,935	1.17	
	사도비 보조금	129,237	10.37	128,020	1,217	0.95	
지방채 차입		21,400	1.72	21,400	-	0.00	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		57,147	4.59	48,911	8,236	16.84	

※ 재정자립도 : 39.02%(2회추정 37.9%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경	비율(%)	2회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	1,245,900	100	1,192,500	53,400	4.48	
일 반 공 공 행 정	74,743	6.00	72,177	2,566	3.56	
공공질서및안전	8,898	0.71	8,737	161	1.84	
문 화 및 관 광	113,407	9.11	109,509	3,898	3.56	
환 경 보 호	127,495	10.23	120,134	7,361	6.13	
사 회 복 지	388,213	31.16	378,089	10,124	2.68	
보 건	22,558	1.81	22,964	△406	△1.77	
농 립 해 양 수 산	109,091	8.76	102,378	6,713	6.56	
산 업 ·중 소 기 업	61,490	4.94	51,278	10,212	19.91	
수송 및 교통	107,583	8.63	89,776	17,807	19.83	
국토 및 지역개발	62,500	5.02	61,630	870	1.41	
예 비 비	9,843	0.79	10,609	△766	△7.22	
기 타	160,079	12.85	165,219	△5,140	△3.11	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경	비율(%)	2회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	1,245,900	100	1,192,500	53,400	4.48	
인 건 비	130,260	10.46	132,266	△2,006	△1.52	
물 건 비	64,975	5.22	67,052	△2,077	△3.10	
경 상 이 전	586,218	47.05	588,083	△1,865	△0.32	
자 본 지 출	398,226	31.96	347,290	50,936	14.67	
보 전 재 원	25,313	20.3	25,313	-	0.00	
내 부 거 래	21,980	1.76	20,913	1,067	5.10	
예비비 및 기타	18,928	1.52	11,583	7,345	63.41	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	3,652	3,633	19	계	3,652	3,633	19
이 자 수 입	16	3	13	물 건 비	37	40	△3
도비보조금	30	30	0	경 상 이 전	460	460	0
순세계잉여금	145	140	5	사설비및부대비	3,100	3,100	0
전년도이월금	1	0	1	예 비 비	54	33	21
전 입 금	3,460	3,460	0	반환금기타	1	0	1

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	9,208	8,882	326	계	9,208	8,882	326
사 용 료 수 입	2,063	2,063	-	인 건 비	208	222	△14
이 자 수 입	9	18	△9	물 건 비	1,150	1,243	△93
부 담 금	615	615	-	일반보상금등	114	115	△1
과장금및과태료	1,401	1,931	△530	사설비및부대비	4,008	3,508	500
지나년도수입등	302	487	△185	민간자본이전	158	158	-
국도비보조금	85	35	50	공사공단대출금	3,345	3,345	-
순세계잉여금	1,486	487	999	자산취득비	5	5	-
전년도이월금	1	0	1	예비비및기타	220	286	△66
전 입 금	3,246	3,246	-				

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	3,524	3,322	202	계	3,524	3,322	202
이 자 수 입	5	5	-	인 건 비	122	110	12
순세계잉여금	98	5	93	일반운영비등	49	49	0
국고보조금	600	588	12	일반보상금	437	437	0
전년도이월금	80	0	80	자차단체등이전	2,708	2,692	16
전 입 금 등	2,717	2,700	17	예 비 비	28	0	28
기 타 수 입	24	24	-	반환금기타	180	34	146

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	1,237	1,313	△76	계	1,237	1,313	△76
순세계잉여금	1,126	1,202	△76	물 건 비	9	9	-
이 자 수 입	7	7	-	민간융자금	450	450	-
자녀년도수입등	15	15	-	예 비 비	778	854	△76
민간융자금수입	89	89	-				

○ 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	12,794	12,668	126	계	12,794	12,668	126
이 자 수 입	37	-	37	예 비 비	12,794	12,667	126
순세계잉여금	12,757	12,668	89				

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추정	2회 추정	비 고 (증감)	세 출	3회 추정	2회 추정	비 고 (증감)
계	6,349	9,999	△3,650	계	6,349	9,999	△3,650
사 용 료 수 입	172	100	72	인 건 비	275	266	9
순세계잉여금	2,933	2,736	197	물 건 비	280	280	-
사 업 수 입	3,113	7,000	△3,887	시설비및부대비	1,493	1,293	200
징수교부금수입	82	120	38	자 산 취 득 비	2	2	-
시도비보조금	42	42	0	연금부담금등	43	43	-
기 타 수 입	6	1	5	시도비반환금	1	-	1
전년도이월금	1	0	1	예 비 비	4,255	8,115	△3,860

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추정	2회 추정	비 고 (증감)	세 출	3회 추정	2회 추정	비 고 (증감)
계	11,542	10,546	996	계	11,542	10,546	996
사 업 수 입	0	13	△13	물 건 비	19	43	△24
순세계잉여금	11,412	10,500	912	시설비및부대비	617	981	△364
이 자 수 입	126	30	96	예 비 비	10,906	9,522	1,384
기 타 수 입	4	3	1				-

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	29	33	△4	계	29	33	△4
순세계잉여금	29	32	△3	물 건 비	1	1	-
이 자 수 입	-	1	△1	시설비및부대비	28	32	△4

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	1,868	1,657	211	계	1,868	1,657	211
순세계잉여금	1,862	1,637	225	인 건 비	9	9	-
이 자 수 입	6	20	△14	물 건 비	166	173	△7
				이주보상금	250	250	-
				예 비 비	1,443	1,225	218

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	3,759	3,840	△81	계	3,759	3,840	△81
순세계잉여금	3,625	3,706	△81	물 건 비	20	20	-
이 자 수 입	44	44	-	예 비 비	3,739	3,820	△81
융자금수입	90	90	-				

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	61,400	61,400	-	계	61,400	61,400	-
사 업 수 익	49,490	49,490	-	인 건 비	5,447	5,481	△34
이월 미수금	7,540	7,591	-	경 상 경 비	41,921	42,501	△580
자본적 수입	4,219	4,219	-	자 본 지 출	12,670	11,988	682
				예비비,기타	1,362	1,430	△68

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	129,200	119,000	10,200	계	129,200	119,000	10,200
사 업 수 익	52,469	51,872	597	인 건 비	1,344	1,458	△114
이월, 미수금	30,715	30,734	△19	경 상 경 비	36,619	42,389	△2,900
자 본 적 수 입	46,016	36,394	9,622	자 본 지 출	41,300	32,922	8,378
				예비비,기타	46,937	42,231	4,836

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<일 반 회 계>			
탄소성형부품 상용화인증센터 구축(국가직접)	센터 및 장비구축	1,586	
탄소산업클러스터 시험생산동 신축	생산동 1식	250	
스마트커넥트센터(스마트밸리지원센터)구축		4,000	
삼성전자 정문 일원 교차로 개선공사	L=309m	478	
대규모 투자기업 인센티브	3개사	1,995	
케이엔 지방상생 일자리 창출 투자조합 출자(1차년도)		900	
상생형지역일자리특화 전문 컨설팅지원사업		410	국) 240 도) 85 시) 85
양포도서관건립	리모델링 1식	500	
박정희 대통령 역사자료관 건립	부지 6,164㎡, 건축연면적 358.98㎡	1,360	
역사문화디지털센터 건립	시설공사, 전시콘텐츠	800	기정예산 2,000 특) 800
시민운동장외1개소 리모델링		3,081	기정예산 20,539
상모사곡동주민센터 신축공사	지하1층, 지상3층 / 연면적 2,570㎡	2,000	
비산동 공영주차장조성	주차장 1식	260	책) 100 시) 160
기초연금지원		2,486	기정예산 72,432 국) 1,740 도) 149 시) 597
사랑의 쉼터(구.동산초교)부지및건물매입		430	
옥성면 다목적강당 건립공사		1,200	
영유아보육료	관내 어린이집 이용 영유아 15,000명	2,785	기정예산 69,213 국) 1,810 도) 487 시) 388
육아종합지원센터 건립	건립 1식	700	
도시재생사업 토지매입		200	기정예산 3,660
구미 산업단지 야간경관조성사업(도레이1공장)	경관조성 1식	400	책) 200 시) 200

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
구미 산업단지 야간경관조성사업(수출산업의 탑)	경관조성 1식	400	책) 200 시) 200
굴뚝자동측정기기 설치운영관리비 지원		600	기정예산 33 국) 450 도) 45 시) 105
환경자원화시설 주민지원금		150	기정예산 400
학서지 생태공원 조성사업	생태공원 1식	600	기정예산 1,500 특) 600
4단지 완충저류시설 설치		2,685	기정예산 10,102
인노천 들성지 일원 정비공사		360	
낙동강 파크골프장 조성		860	기정예산 940
검성IC진입도로개설 분담금		523	
상모~사곡간 도로확장(대2-5호)공사		1,000	기정예산 2,500
북구미 IC진입 도시계획도로(중1-11호)개설		3,640	기정예산 2,560 국) 2,000 도) 200 시) 1,440
운동장 진입도로(대1-22호)개설	L=0.87km, B=35m	10,320	기정예산 6,000
고아 도시계획도로(소2-20,2-21호)개설공사		150	
비산동 도시계획도로(소3-3,3-4호)개설공사		200	기정예산 300
광평동 도시계획도로(소1-1호)정비공사	L=406m	400	책) 200 시) 200
벼재배 농가 특별지원	5,927ha	1,792	도) 538 시) 1254
벼재배 농업인 소득지원		1,094	
무을 무수골 농업용수 공급사업	L=1.3km	200	책) 100 시) 100
말산업 특구조성사업	관람석, 실내마장 개보수 1식 등	1,286	기) 643 도) 193 시) 450
산동예코랜드 진입도로 정비공사		800	특) 800
하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 (수계2,312,000천원)		2,084	기정예산 12,571
노후 상수도관 재가설공사		500	특)500
노후 송수관로 긴급재가설	L=3km	400	특)400