

2018년도 제3회 추가경정예산안
제 안 설 명
(일반회계·특별회계)



구 미 시

목 차

I . 예산편성 방향	1
II . 예산 규모	2
□ 총 괄	2
□ 일반회계	3
◦ 세 입	3
◦ 세 출	4
□ 특별회계	5
III . 주요사업예산	8

I . 2018년도 제3회 추가경정예산 편성방향

☐ 세입부문

- 연말까지 지방세 및 세외수입 징수 가능액 예산편성
- 2018년도 세입 재검토(지방세, 과태료, 사용료 등)로 누락방지
- 국·도비보조금의 추가 및 변경 내시사업 예산조정

☐ 세출부문

- 당초 및 1회, 2회 추경에 미 확보된 법적·의무적 경비 반영
- 국·도비보조, 특별교부세, 조정교부금 변경·추가분에 대한 조정
- 2018년 제2회 추경편성 후 추경성립전 사용승인건 예산반영
- 신규사업 계상억제, 계속사업에 대한 마무리 위주 투자
- 계획변경으로 인한 미집행 예산 삭감, 집행잔액 감액조정
- 국·도비 사업에 대한 시비 미매칭분, 집행잔액 반환금 반영

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		3회 추경	2회 추경	증 감	%	비 고
계		1,309,200	1,257,800	51,400	4.09	
일 반 회 계		1,066,700	1,026,900	39,800	3.88	
특 별 회 계		242,500	230,900	11,600	5.02	
기 타 특 별		59,600	59,800	△200	△0.33	
농 공 단 지 조 성 사 업		625	625			
도 시 교 통 사 업		8,036	8,123	△87	△1.07	
의 료 급 여 기 금		2,907	3,020	△113	△3.74	
저소득주민주거안정및 생 활 안 정 기 금		1,320	1,320			
폐기물처리시설사업		12,668	12,668			
수 질 개 선 사 업		8,460	8,460			
치 수 사 업		3,563	3,563			
도 시 개 발		13,570	13,570			
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상		537	537			
기 반 시 설 사 업		33	33			
공 업 용 지 조 성		4,105	4,105			
주 택 사 업		3,776	3,776			
상 하 수 도 특 별		182,900	171,100	11,800	6.90	
상 수 도(공기업)		60,900	59,500	1,400	2.35	
하 수 도(공기업)		122,000	111,600	10,400	9.32	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		3회 추경	구성비 (%)	2회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,066,700	100	1,026,900	39,800	3.88	
지방세수입		436,264	40.90	405,000	31,264	7.72	
	주 민 세	27,886	2.61	25,900	1,986	7.67	
	재 산 세	61,557	5.77	55,800	5,757	10.32	
	자 동 차 세	51,103	4.79	51,103			
	담배소비세	29,001	2.72	33,100	△4,099	△12.38	
	지방소득세	266,717	25.00	234,597	32,120	13.69	
	지난연도 수입	0	0	4,500	△4,500	순감	
세외수입		43,829	4.11	43,380	449	1.04	
	경상적세외수입	32,061	3.01	31,912	149	0.47	
	임시적세외수입	11,768	1.10	11,468	300	2.62	
지방교부세		66,036	6.19	63,986	2,050	3.20	
조정교부금		49,822	4.67	50,140	△318	△0.63	
보 조 금		364,890	34.21	361,148	3,742	1.04	
	국고보조금 등	271,298	25.43	270,398	900	0.33	
	시·도비 보조금	93,592	8.77	90,750	2,842	3.13	
지방채 차입		26,600	2.49	24,000	2,600	10.83	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		79,259	7.43	79,246	13	0.02	

※ 재정자립도 : 45.0%(2회추경 43.7%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경	비율(%)	2회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	1,066,700	100	1,026,900	39,800	3.88	
일 반 공 공 행 정	50,735	4.76	52,255	△1,520	△2.91	
공공질서및안전	8,421	0.79	7,957	464	5.83	
문 화 및 관 광	83,371	7.82	80,345	3,026	3.77	
환 경 보 호	99,077	9.29	100,188	△1,111	△1.11	
사 회 복 지	318,386	29.85	308,386	10,000	3.24	
보 건	20,732	1.94	20,657	75	0.37	
농 립 해 양 수 산	115,877	10.86	107,139	8,738	8.16	
산업·중소기업	36,885	3.46	34,486	2,399	6.96	
수 송 및 교 통	118,962	11.15	101,700	17,262	16.97	
국토및지역개발	50,791	4.76	47,342	3,449	7.29	
예 비 비 및 기 타	163,463	15.32	166,445	△2,982	△1.79	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경	비율(%)	2회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	1,066,700	100	1,026,900	39,800	3.88	
인 건 비	125,242	11.74	126,360	△1,118	△0.88	
물 건 비	60,585	5.68	63,179	△2,594	△4.11	
경 상 이 전	503,818	47.23	490,529	13,289	2.71	
자 본 지 출	318,901	29.90	296,823	22,078	7.44	
보 전 재 원	17,480	1.64	17,480			
내 부 거 래	19,716	1.85	18,166	1,550	8.53	
예비비 및 기타	20,958	1.96	14,363	6,595	45.92	

□ 특별회계

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	3회 추경	2회 추경	비고 (증감)	세출	3회 추경	2회 추경	비고 (증감)
계	8,036	8,123	△87	계	8,036	8,123	△87
사용료수입	1,826	1,826		인건비	212	218	△6
이자수입	10	27	△17	물건비	1,377	1,446	△69
부담금	605	605		경상이전	3,291	3,295	△4
과징금및과태료	1,540	1,545	△5	시설비및부대비	2,916	2,970	△54
지난연도수입	439	504	△65	민간자본이전	122	127	△5
도비보조금	41	41		예비비	118	67	51
순세계잉여금	543	543					
기타회계전입금	3,032	3,032					

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세입	3회 추경	2회 추경	비고 (증감)	세출	3회 추경	2회 추경	비고 (증감)
계	2,907	3,020	△113	계	2,907	3,020	△113
이자수입	4	4		인건비	123	109	14
기타수입	24	24		물건비	49	49	
국고보조금	482	470	12	경상이전	2,487	2,487	
도비보조금	120	118	2	예비비	13	140	△127
보전수입등	221	348	△127	반환금기타	235	235	
기타회계전입금	2,056	2,056					

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증 감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증 감)
계	1,320	1,320		계	1,320	1,320	
이 자 수 입	11	11		일 반 운 영 비	4	4	
지 난 연 도 수 입	15	15		여 비	3	3	
순 세 계 잉 여 금	1,162	1,162		용 자 금	235	268	△33
용자금원금수입	132	132		예 비 비	1,078	1,045	33

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증 감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증 감)
계	3,563	3,563		계	3,563	3,563	
사 용 료 수 입	150	150		인 건 비	277	266	11
징수교부금수입	116	116		일 반 운 영 비	114	114	
기 타 수 입	1	1		여 비	11	11	
도 비 보 조 금	43	43		연금부담금등	31	31	
순 세 계 잉 여 금	3,253	3,253		시설비및부대비	450	450	
				예비비 및 기타	2,680	2,691	△11

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증 감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증 감)
계	13,570	13,570		계	13,570	13,570	
사 업 수 입	150	150		일 반 운 영 비	8	29	△21
이 자 수 입	29	29		여 비	6	6	
기 타 수 입	3	3		시설비및부대비	2,285	8,959	△6,674
순 세 계 잉 여 금	13,388	13,388		예 비 비	11,271	4,576	6,695

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	60,900	59,500	1,400	계	60,900	59,500	1,400
사 업 수 익	53,747	53,745	2	인 건 비	5,477	5,648	△171
이 월 , 미 수 금	4,785	4,752	33	경 상 경 비	46,372	46,531	△159
자 본 적 수 입	2,368	1,003	1,365	자 본 지 출	7,048	6,016	1,032
				예 비 비 기 타	2,003	1,305	698

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	122,000	111,600	10,400	계	122,000	111,600	10,400
사 업 수 익	49,060	48,681	379	인 건 비	1,315	1,387	△72
이 월 , 미 수 금	29,173	29,140	33	경 상 경 비	40,904	43,769	△2,865
자 본 적 수 입	43,767	33,779	9,988	자 본 지 출	53,216	41,785	11,431
				예 비 비 기 타	26,565	24,659	1,906

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<일 반 회 계>			
스마트커넥트센터(스마트밸리지원센터) 구축		500	특 500
지방투자촉진보조금		527	국 369 도 47 시 111
중소기업육성자금 지원 이차보전금		500	
주행세환급금지원(택시, 버스, 화물)		2,800	
박정희대통령 역사자료관 건립	연면적 4,359m ²	1,000	
무을농악전수관 부지매입		750	
광평초등학교 다목적강당 신축		431	
신동 생활체육공원 농어촌공사 토지보상비	A≒20,000m ²	500	
사랑의 쉼터(구. 동산초등학교) 건물 및 부지 매입		550	
기초연금지원		1,766	국 1,236 도 106 시 424
영유아보육료		3,951	국 2,568 도 691 시 692
4단지 완충저류시설 설치비	V=20,200m ³ L=5.0km	1,800	
인노천 하천재해 예방사업	L=4.3km	500	
구미천 둔치 산책로 정비공사	L=0.6km	250	도 50 시 200

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
낙동강 파크골프장 조성		800	
구미제1국가산업단지 재생사업	A=10,089천 m ²	500	
검성IC진입도로개설 분담금		2,600	채 2,600
경부선철도 상미구교 개량사업 분담금		3,300	
산동~확장단지간 도로개설(중2-194호)	L=1.04km B=15m	500	
운동장 진입도로(대1-22호)개설공사	L=0.87km B=35m	1,500	
역후도로(중2-12호)확장공사	L=0.74km B=12m	1,000	
신동 체육공원 진입도로(중1-134호) 개설	L=0.19km B=20m	1,000	
대구권광역철도건설 분담금		3,000	
송정육교 보수·보강 공사		1,000	특 300 시 700
도시 미세먼지 저감숲조성 시설녹지 부지매입	A=3,000m ²	900	
선산중앙로 가로경관 개선사업	L=290m	300	
벼재배농업인 소득지원(건조비)		1,080	
벼재배농가특별지원		1,823	도 547 시 1,276
전국체전 대비 승마시설 확충공사		1,200	기 800 도 400
거점세척소독시설 부지 매입		500	
고아읍 문성배수지 신설	V=10,000m ³	900	특 900