

2017년도 제1회 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. 2017년도 제1회 추가경정예산 편성방향

□ 재정여건

- 세입은 당초예산 편성 이후 담배소비세 등 지방세 추가 징수분 및 2016년 결산에 따른 순세계잉여금 증가
 - 세출은 주요 시책사업 국·도비 보조에 따른 지방비 부담액 증가 및 법적·의무적 경비 확보에 따른 가용재원 부족
- ⇒ 국·도비 보조에 따른 시비 부담 및 법적·의무적 경비를 편성하고, 행사성·경상경비 절감을 통한 건전재정 운영

□ 예산편성 방향

< 세입부문 >

- 지방세 및 세외수입 증대 등 최대한 세수확보 반영
- '16 회계년도 결산에 따른 순세계 잉여금 등 정리
- 국·도비보조금 변경 및 추가 교부 결정액 계상
- 지방교부세, 조정교부금 등 확정 내시 및 정산분 교부액 정리

<세출부문>

- 국·도비 보조금 등 지원금 추가·변경액 및 시비부담금 편성
- 결산에 따른 법적·의무적 필수경비 부족분 등 반영
- 신규 자체사업을 억제하고 계속사업 위주의 필수사업 반영
- 연내 미 집행사업비 및 행사성·경상적 경비 10% 의무 절감
- 사업계획 변경에 따른 사업비 자체조정으로 재정효율화 도모

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추정	당초예산	증 감	%	비 고
계	1,202,000	1,120,000	82,000	7.32	
일 반 회 계	973,000	900,000	73,000	8.11	
특 별 회 계	229,000	220,000	9,000	4.09	
기 타 특 별	84,300	84,400	△100	△0.12	
농공단지조성사업	13,438	13,207	231	1.75	
도 시 교 통 사 업	8,613	6,975	1,638	23.48	
주민소득지원기금	2,158	2,285	△127	△5.56	
의 료 급 여 기 금	2,797	2,606	191	7.33	
저소득주민주거안정및 생 활 안 정 기 금	1,304	1,181	123	10.41	
폐기물처리시설사업	2,281	2,280	1	0.04	
수 질 개 선 사 업	8,079	13,861	△5,782	△41.71	
치 수 사 업	6,676	5,044	1,632	32.36	
도 시 개 발	15,740	14,910	830	5.57	
장미집행도시계획시설 대 지 보 상	436	406	30	7.39	
기 반 시 설 사 업	36	33	3	9.09	
공 업 용 지 조 성	19,100	18,300	800	4.37	
주 택 사 업	3,642	3,312	330	9.96	
상 하 수 도 특 별	144,700	135,600	9,100	6.71	
상 수 도(공기업)	63,300	61,400	1,900	3.09	
하 수 도(공기업)	81,400	74,200	7,200	9.70	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		1회 추경	구성비 (%)	당초예산	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		973,000	100	900,000	73,000	8.11	
지방세수입		364,560	37.47	344,060	20,500	5.96	
	주 민 세	24,900	2.56	24,900	0	0	
	재 산 세	53,800	5.53	53,800	0	0	
	자 동 차 세	60,800	6.25	55,000	5,800	10.55	
	담배소비세	36,000	3.70	28,000	8,000	28.57	
	지방소득세	185,000	19.01	178,300	6,700	3.76	
	지난연도 수입	4,060	0.42	4,060	0	0	
세외수입		40,736	4.19	49,503	△ 8,767	△ 17.71	
	경상적세외수입	30,317	3.12	29,770	547	1.84	
	임시적세외수입	10,419	1.07	19,733	△ 9,314	△ 47.20	
지방교부세		73,145	7.52	109,339	△ 36,194	△ 33.10	
조정교부금		45,796	4.71	37,000	8,796	23.77	
보 조 금		304,786	31.32	289,499	15,287	5.28	
	국고보조금 등	221,836	22.80	213,845	7,991	3.74	
	시·도비 보조금	82,950	8.52	75,654	7,296	9.64	
지방채 차입		42,900	4.41	36,000	6,900	19.17	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		101,077	10.38	34,599	66,478	192.14	

※ 재정자립도 : 41.7%(당초 43.7%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율 (%)	당초예산	증 감	비율 (%)	비 고
계	973,000	100	900,000	73,000	8.11	
일 반 공 공 행 정	93,229	9.58	77,264	15,965	20.66	
공공질서및안전	6,380	0.66	5,363	1,017	18.96	
문 화 및 관 광	64,520	6.63	55,158	9,362	16.97	
환 경 보 호	77,263	7.94	80,249	△ 2,986	△ 3.72	
사 회 복 지	272,080	27.96	262,335	9,745	3.71	
보 건	19,367	1.99	19,050	317	1.66	
농 립 해 양 수 산	97,691	10.04	85,995	11,696	13.60	
산업 · 중소기업	30,792	3.16	27,489	3,303	12.02	
수송 및 교통	92,235	9.48	78,254	13,981	17.87	
국토 및 지역개발	56,038	5.76	48,847	7,191	14.72	
예비비 및 기타	163,405	16.80	159,996	3,409	2.13	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율 (%)	당초예산	증 감	비율 (%)	비 고
계	973,000	100	900,000	73,000	8.11	
인 건 비	121,483	12.49	116,495	4,988	4.28	
물 건 비	62,762	6.45	60,034	2,728	4.55	
경 상 이 전	449,325	46.18	423,018	26,307	6.22	
자 본 지 출	250,152	25.71	220,310	29,842	13.55	
보 전 재 원	50,380	5.18	44,480	5,900	13.26	
내 부 거 래	23,351	2.40	22,416	935	4.17	
예비비 및 기타	15,547	1.59	13,247	2,300	17.36	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	13,438	13,207	231	계	13,438	13,207	231
이 자 수 입	16	4	12	인 건 비	39	38	1
도 비 보 조 금	21	21	0	물 건 비	246	52	194
국 내 차 입 금	7,000	7,000	0	차입금이자상환	200	200	0
보 전 수 입 등	401	182	219	시설비및부대비	12,835	12,804	31
전 입 금	6,000	6,000	0	예 비 비	118	113	5

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	8,613	6,975	1,638	계	8,613	6,975	1,638
사 용 료 수 입	2,106	1,848	258	인 건 비	215	212	3
이 자 수 입	28	28	0	물 건 비	1,373	1,314	59
부 담 금	540	540	0	경 상 이 전	3,091	3,086	5
과 징 금	10	10	0	시설비및부대비	3,741	2,336	1,405
과 태 료	1,569	1,530	39	민간자본이전	5	5	0
지 난 연 도 수 입	542	541	1	자 산 취 득 비	2	0	2
순 세 계 잉 여 금	1,452	112	1,340	예 비 비	132	22	110
전 입 금	2,366	2,366	0	반 환 금	54	0	54

○ 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	2,158	2,285	△127	계	2,158	2,285	△127
이 자 수 입	5	15	△10	일 반 운 영 비	0	1	△1
기 타 수 입	4	20	△16	여 비	0	1	△1
지 난 연 도 수 입	16	74	△58	융 자 금	0	40	△40
순 세 계 잉 여 금	2,133	2,116	17	기타회계전출금	2,158	0	2,158
융자금원금수입	0	60	△60	예 비 비	0	2,243	△2,243

0 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	2,797	2,606	191	계	2,797	2,606	191
이 자 수 입	4	4	0	인 건 비	104	104	0
기 타 수 입	28	28	0	일 반 운 영 비	24	24	0
국 고 보 조 금	457	457	0	여 비	25	25	0
도 비 보 조 금	114	114	0	일 반 보 상 금	420	420	0
순세계잉여금	191	1	190	자치단체등이전	1,937	2,002	△ 65
전년도이월금	64	0	64	예 비 비	31	0	31
전 입 금	1,939	2,002	△ 63	반 환 금 기 타	256	31	225

0 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	1,304	1,181	123	계	1,304	1,181	123
이 자 수 입	14	15	△ 1	일 반 운 영 비	4	4	0
지 난 연 도 수 입	14	14	0	여 비	3	3	0
순세계잉여금	1,120	996	124	융 차 금	270	270	0
융자금원금수입	156	156	0	예 비 비	1,027	904	123

0 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	2,281	2,280	1	계	2,281	2,280	1
이 자 수 입	1	0	1	예 비 비	2,281	2,280	1
순세계잉여금	2,280	2,280	0				

0 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	8,079	13,861	△5,782	계	8,079	13,861	△5,782
이 자 수 입	0	1	△1	물 건 비	115	120	△5
국 고 보 조 금 (수 계 기 금)	8,052	13,858	△5,806	기타회계전출금	7,938	13,739	△5,801
순세계잉여금	2	2	0	예 비 비	1	2	△1
전년도이월금	21	0	21	반 환 금 기 타	25	0	25
전 입 금	4	0	4				

0 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	6,676	5,044	1,632	계	6,676	5,044	1,632
사 용 료 수 입	90	90	0	인 건 비	384	384	0
사 업 수 입	3,740	3,740	0	일 반 운 영 비	151	235	△84
징수교부금수입	70	70	0	여 비	10	11	△1
재산매각수입	338	338	0	연 금 부 담 금 등	24	24	0
기 타 수 입	1	1	0	시설비및부대비	3,559	3,522	37
도 비 보 조 금	57	57	0	예 비 비	2,548	868	1,680
순세계잉여금	2,380	748	1,632				

0 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	15,740	14,910	830	계	15,740	14,910	830
사 업 수 입	557	557	0	일 반 운 영 비	13	15	△2
이 자 수 입	29	30	△1	여 비	7	7	0
기 타 수 입	3	3	0	연 구 개 발 비	200	200	0
순세계잉여금	15,151	14,320	831	시설비및부대비	13,659	13,701	△42
				예 비 비	1,861	987	874

0 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	436	406	30	계	436	406	30
이 자 수 입	1	1	0	물 건 비	5	6	△1
순세 계 잉 여 금	35	5	30	시설비및부대비	400	400	0
전 입 금	400	400	0	예 비 비	31	0	31

0 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	36	33	3	계	36	33	3
이 자 수 입	1	1	0	일 반 운 영 비	2	2	0
순세 계 잉 여 금	35	32	3	여 비	2	2	0
				예 비 비	32	29	3

0 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추정	당초예산	비 고 (증감)
계	19,100	18,300	800	계	19,100	18,300	800
이 자 수 입	10	0	10	인 건 비	257	257	0
기 타 수 입	17,021	18,200	△1,179	물 건 비	209	232	△23
순세 계 잉 여 금	2,069	100	1,969	이주및재해보상금	298	302	△4
				시설비및부대비	16,165	17,415	△1,250
				예 비 비	2,171	94	2,077

0 주택사업

(단위 : 백만원)

세입	1회 추정	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추정	당초예산	비고 (증감)
계	3,642	3,312	330	계	3,642	3,312	330
이자수입	72	72	0	일반운영비	6	7	△1
순세계잉여금	3,480	3,150	330	여비	10	11	△1
융자금원금수입	90	90	0	예비비	3,626	3,294	332

0 상수도사업

(단위 : 백만원)

세입	1회 추정	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추정	당초예산	비고 (증감)
계	63,300	61,400	1,900	계	63,300	61,400	1,900
사업수익	55,945	55,945	0	인건비	5,421	5,307	114
이월,미수금	1,444	4,576	△3,132	경상경비	47,292	47,378	△86
자본적수입	5,911	879	5,032	자본지출	8,982	7,284	1,698
				예비비	1,605	1,431	174

0 하수도사업

(단위 : 백만원)

세입	1회 추정	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추정	당초예산	비고 (증감)
계	81,400	74,200	7,200	계	81,400	74,200	7,200
사업수익	45,254	45,254	0	인건비	1,378	1,365	13
이월,미수금	17,335	4,380	12,955	경상경비	42,616	41,177	1,439
자본적수입	18,811	24,566	△5,755	자본지출	34,206	30,831	3,375
				예비비	3,200	827	2,373

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<기업지원 및 대중교통 지원사업>			
지방투자촉진 보전금		2,343	
웨어러블 스마트 디바이스 사업화 지원센터 구축	연면적 4,167㎡	495	당초 1,500
탄소성형부품 상용화 인증센터 부지매입		173	
대학창조 일자리센터 운영	구미대, 경운대	104	당초 125
주행세 환급금 지원	택시,버스,화물	2,800	당초 13,800
시민이용 무료환승 할인액 손실보상	7,000여명	460	당초 2,365
비수익노선 손실보상	158개 노선	415	당초 1,300
<문화·체육·청소년사업>			
신라불교문화 초전지 조성	‘11년~’17년	2,500	당초 712
역사문화디지털 센터 건립	부지 86,115㎡ 건축 2,593㎡	4,053	당초 712
제18회 대한민국 정수대전		210	당초 130
야은역사체험관 경모각 건립		400	
왕산기념관 누각 건립	누각 (43㎡)	400	
KBS 열린음악회 구미시편 녹화		380	
새마을운동 테마공원 조성	부지 250,949㎡ 건축 28,414㎡	2,741	
2017년 경북도민 생활체육 대축전 개최		712	당초 108
아시아 청소년 우수 선수권 대회		300	당초 200
2017년 추석장사 씨름대회		380	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<녹색·환경 사업>			
일반쓰레기 수집운반 대행		1,574	당초 3,148
물순환형 하천정비 사업	구미천, 금오천	983	당초 4,746
인노천 하천재해 예방사업	L = 4.3km	3,299	당초 1,728
다목적 어린이 테마공원 조성	A = 11,000m ²	400	당초 1,000
도량산립공원 조성 공사	A = 65,000m ²	218	당초 1,792
<복지사업>			
생계급여		860	당초 22,074
장애인 활동 지원사업		197	당초 4,235
경로당 개보수		237	당초 200
공설충조당 2관 건립공사	A = 3,615 m ²	1,000	
어린이집 교직원 종사자 수당	8만원/월	384	당초 1,632
누리과정 보육료		300	당초 13,224
선산 청소년 수련관 위탁운영		200	당초 300
초중학생 급식비 지원	22,619명	2,376	당초 4,910
<농업육성사업>			
소규모 주민숙원사업		1,074	당초 4,759
벼재배 농업인 건조비 지원		1,008	
고아 횡산 말골 침수 재해예방사업	배수펌프장 개소 L=500m	900	당초 400
재해대책 관리		150	당초 2,325
소나무 재선충병 방제		900	당초 3,586

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<지역개발사업>			
소규모 주민편익사업	읍면동 편익사업	1,700	당초 1,703
살기좋은 구미 만들기 사업		922	당초 1,072
송정동 주민센터 신축공사	A = 2,921 m ²	1,000	당초 1,850
신동 생활체육 공원 조성공사		600	당초 1,160
도량동 노후교량 개체공사	교량개체 1식	500	
낙동강 체육공원 축구장 조성사업		600	당초 300
검성IC 진입도로 개설 분담금	L = 1,120m B = 12m	1,500	당초 700
광평오거리~순천향병원 네거리 개선사업	고가차도 1식	500	당초 1,200
대망~파산간 도로 확장공사	L = 569m B = 8m	300	당초 500
역후도로 확장공사	L = 833m B = 8.5→12m	200	당초 500
수점동 도로 개설공사	L = 170m B = 8.5m	400	당초 1,000
운동장 진입도로 개설공사	L = 720m B = 20m	1,500	
소도로 개설사업		1,730	당초 8,436
<특별회계>			
고아 제2 농공단지 보상금	농공단지조성특별	1,657	당초 11,034
차선 도색공사	도시교통특별	300	당초 300
교통시설물 설치 관리	도시교통특별	600	당초 1,093
골재장 운영 및 하천정비	치수사업특별	1,632	당초 4,781
원호배수지 시설개량사업	상수도 특별	600	
슬러지 처리시설 운영관리비	하수도 특별	1,400	당초 34,167
하수슬러지 처리시설 설치공사	하수도 특별	220	당초 11,401