



2018년도 제1회 추가경정예산(안)

제안설명서



영 주 시

2018년도 제1회 추가경정 예산(안)

의안 번호	
----------	--

제출년월일 : 2018. 3. .
제 출 자 : 영 주 시 장

1. 제안이유

지방자치법 제130조의 규정에 따라 2018년도 제1회
추가경정 예산(안) 의결을 요청함

2. 제안내용

별책 2018년도 제1회 추가경정 예산(안)과 같음

1. 예산 총규모

□ 2018년도 제1회 추가경정 예산(안)

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
합 계	690,000,000	100.00%	650,000,000	100.00%	40,000,000	6.15%
일 반 회 계	614,300,000	89.03%	576,600,000	88.71%	37,700,000	6.54%
특 별 회 계	75,700,000	10.97%	73,400,000	11.29%	2,300,000	3.13%
기 타 특 별 회 계	20,700,000	3.00%	20,700,000	3.18%	0	0.00%
수 질 개 선	4,453,000	0.64%	4,453,000	0.68%	0	0.00%
의 료 급 여 기 금	2,330,000	0.34%	2,330,000	0.36%	0	0.00%
저소득주민주거안정기금	1,087,000	0.16%	1,087,000	0.17%	0	0.00%
주 민 소 득 지 원 및 생 활 안 정 기 금	2,870,000	0.42%	2,870,000	0.44%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 임 시	320,000	0.05%	320,000	0.05%	0	0.00%
농 공 지 구 조 성 사 업	400,000	0.06%	400,000	0.06%	0	0.00%
치 수 사 업	1,500,000	0.22%	1,500,000	0.23%	0	0.00%
기 반 시 설	590,000	0.08%	590,000	0.09%	0	0.00%
주 거 환 경 개 선 사 업	1,400,000	0.20%	1,400,000	0.22%	0	0.00%
주 차 장	5,750,000	0.83%	5,750,000	0.88%	0	0.00%
공 기 업 특 별 회 계	55,000,000	7.97%	52,700,000	8.11%	2,300,000	4.36%
수 도 사 업 특 별 회 계	29,600,000	4.29%	28,700,000	4.42%	900,000	3.14%
하 수 도 사 업 특 별 회 계	25,400,000	3.68%	24,000,000	3.69%	1,400,000	5.83%

□ 성 질 별(일반 + 기타특별)

(단위:천원)

구 분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		635,000,000	100.00%	597,300,000	100.00%	37,700,000	6.31%
세 입	지방세	49,478,502	7.79%	49,478,502	8.28%	0	0.00%
	세외수입	16,536,378	2.61%	16,395,378	2.74%	141,000	0.86%
	경상적세외수입	7,592,361	1.20%	7,592,361	1.27%	0	0.00%
	임시적세외수입	8,944,017	1.41%	8,803,017	1.47%	141,000	1.60%
	지방교부세	289,223,000	45.55%	264,500,000	44.28%	24,723,000	9.35%
	조정교부금등	16,884,152	2.66%	14,685,000	2.46%	2,199,152	14.98%
	보조금	202,369,845	31.86%	203,342,529	34.05%	△972,684	△0.48%
	국고보조금	162,210,689	25.54%	164,169,911	27.49%	△1,959,222	△1.19%
	도비보조금	40,159,156	6.32%	39,172,618	6.56%	986,538	2.52%
	지방채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	보전수입등및내부거래	60,508,123	9.53%	48,898,591	8.19%	11,609,532	23.74%
세 출	인건비	68,976,718	10.86%	69,328,888	11.61%	△352,170	△0.51%
	물건비	44,807,871	7.06%	43,397,096	7.27%	1,410,775	3.25%
	경상이전	234,545,133	36.93%	235,632,346	39.45%	△1,087,213	△0.46%
	자본지출	236,122,905	37.18%	202,800,614	33.95%	33,322,291	16.43%
	용자·출자금	620,000	0.10%	620,000	0.10%	0	0.00%
	보전재원	10,205,000	1.61%	2,343,572	0.39%	7,861,428	335.45%
	내부거래	28,487,304	4.49%	27,987,304	4.69%	500,000	1.79%
	예비비및기타	11,235,069	1.77%	15,190,180	2.54%	△3,955,111	△26.04%

2. 일반회계

□ 세입·세출 성질별

(단위:천원)

구 분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		614,300,000	100.00%	576,600,000	100.00%	37,700,000	6.54%
세 입	지방세	49,478,502	8.05%	49,478,502	8.58%	0	0.00%
	세외수입	15,663,960	2.55%	15,522,960	2.69%	141,000	0.91%
	경상적세외수입	7,248,478	1.18%	7,248,478	1.26%	0	0.00%
	임시적세외수입	8,415,482	1.37%	8,274,482	1.43%	141,000	1.70%
	지방교부세	289,223,000	47.08%	264,500,000	45.87%	24,723,000	9.35%
	조정교부금등	16,884,152	2.75%	14,685,000	2.55%	2,199,152	14.98%
	보조금	195,931,981	31.90%	196,904,665	34.15%	△972,684	△0.49%
	국고보조금	156,095,089	25.41%	158,054,311	27.41%	△1,959,222	△1.24%
	도비보조금	39,836,892	6.49%	38,850,354	6.74%	986,538	2.54%
	지방채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	보전수입등및내부거래	47,118,405	7.67%	35,508,873	6.16%	11,609,532	32.69%
	세 출	인건비	68,683,539	11.18%	69,035,709	11.97%	△352,170
물건비		44,202,226	7.19%	42,791,451	7.42%	1,410,775	3.30%
경상이전		232,524,595	37.85%	233,611,808	40.52%	△1,087,213	△0.47%
자본지출		227,509,804	37.04%	194,187,513	33.68%	33,322,291	17.16%
융자·출자금		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전재원		10,205,000	1.66%	2,343,572	0.41%	7,861,428	335.45%
내부거래		25,722,039	4.19%	25,222,039	4.37%	500,000	1.98%
예비비및기타		5,452,797	0.89%	9,407,908	1.63%	△3,955,111	△42.04%

□ 세 입(세목별)

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	
합 계	614,300,000	100.00%	576,600,000	100.00%	37,700,000	6.54%
지 방 세	49,478,502	8.05%	49,478,502	8.58%	0	0.00%
주 민 세	2,138,000	0.35%	2,138,000	0.37%	0	0.00%
재 산 세	9,001,872	1.46%	9,001,872	1.56%	0	0.00%
자 동 차 세	16,642,630	2.71%	16,642,630	2.89%	0	0.00%
담 배 소 비 세	7,546,000	1.23%	7,546,000	1.31%	0	0.00%
지 방 소 득 세	13,300,000	2.16%	13,300,000	2.30%	0	0.00%
지 난 연 도 수 입	850,000	0.14%	850,000	0.15%	0	0.00%
세 외 수 입	15,663,960	2.55%	15,522,960	2.69%	141,000	0.91%
재 산 임 대 수 입	237,065	0.04%	237,065	0.04%	0	0.00%
사 용 료 수 입	1,633,995	0.26%	1,633,995	0.28%	0	0.00%
수 수 료 수 입	1,746,883	0.28%	1,746,883	0.30%	0	0.00%
사 업 수 입	1,001,575	0.16%	1,001,575	0.18%	0	0.00%
징 수 교 부 금 수 입	1,026,960	0.17%	1,026,960	0.18%	0	0.00%
이 자 수 입	1,602,000	0.26%	1,602,000	0.28%	0	0.00%
재 산 매 각 수 입	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
부 담 금	2,750,800	0.45%	2,609,800	0.45%	141,000	5.40%
과 징 금 및 과 태 료 등	415,800	0.07%	415,800	0.07%	0	0.00%
기 타 수 입	4,948,882	0.81%	4,948,882	0.86%	0	0.00%
지 난 연 도 수 입	300,000	0.05%	300,000	0.05%	0	0.00%
지 방 교 부 세	289,223,000	47.08%	264,500,000	45.87%	24,723,000	9.35%
조 정 교 부 금 등	16,884,152	2.75%	14,685,000	2.55%	2,199,152	14.98%
보 조 금	195,931,981	31.90%	196,904,665	34.15%	△972,684	△ 0.49%
국 고 보 조 금 등	156,095,089	25.41%	158,054,311	27.41%	△1,959,222	△ 1.24%
도 비 보 조 금	39,836,892	6.49%	38,850,354	6.74%	986,538	2.54%
지 방 채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	47,118,405	7.67%	35,508,873	6.16%	11,609,532	32.69%
잉 여 금	46,767,405	7.61%	35,157,873	6.10%	11,609,532	33.02%
전 입 금	351,000	0.06%	351,000	0.06%	0	0.00%

□ 세 출(기능별)

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	614,300,000	100.00%	576,600,000	100.00%	37,700,000	6.54%
010 일반공공행정	46,584,329	7.58%	35,345,435	6.13%	11,238,894	31.80%
011 입법및선거관리	3,423,314	0.56%	3,317,314	0.58%	106,000	3.20%
013 지방행정·재정지원	1,019,059	0.16%	1,010,059	0.17%	9,000	0.89%
014 재정·금융	10,514,933	1.71%	2,743,172	0.48%	7,771,761	283.31%
016 일반행정	31,627,023	5.15%	28,274,890	4.90%	3,352,133	11.86%
020 공공질서및안전	19,988,844	3.25%	18,983,294	3.29%	1,005,550	5.30%
025 재난방재·민방위	19,826,833	3.23%	18,834,183	3.27%	992,650	5.27%
026 소방	162,011	0.02%	149,111	0.02%	12,900	8.65%
050 교육	7,122,020	1.16%	6,900,916	1.20%	221,104	3.20%
051 유아및초중등교육	5,655,618	0.92%	5,629,618	0.98%	26,000	0.46%
053 평생·직업교육	1,466,402	0.24%	1,271,298	0.22%	195,104	15.35%
060 문화및관광	63,715,562	10.37%	55,186,995	9.57%	8,528,567	15.45%
061 문화예술	24,234,128	3.94%	22,555,912	3.91%	1,678,216	7.44%
062 관광	10,206,796	1.66%	9,302,796	1.61%	904,000	9.72%
063 체육	13,614,932	2.22%	13,126,934	2.28%	487,998	3.72%
064 문화재	14,997,011	2.44%	9,538,658	1.65%	5,458,353	57.22%
065 문화및관광일반	662,695	0.11%	662,695	0.12%	0	0.00%
070 환경보호	38,591,180	6.28%	37,633,921	6.53%	957,259	2.54%
071 상하수도·수질	30,270,918	4.93%	29,427,779	5.11%	843,139	2.87%
072 폐기물	6,725,843	1.09%	6,645,723	1.15%	80,120	1.21%
073 대기	931,420	0.15%	908,420	0.16%	23,000	2.53%
074 자연	65,894	0.01%	54,894	0.01%	11,000	20.04%
076 환경보호일반	597,105	0.10%	597,105	0.10%	0	0.00%

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
080 사회복지	151,526,027	24.67%	152,297,653	26.41%	△771,626	△0.51%
081 기초생활보장	21,899,251	3.57%	21,811,197	3.78%	88,054	0.40%
082 취약계층지원	22,776,008	3.71%	22,233,125	3.86%	542,883	2.44%
084 보육·가족및여성	26,957,331	4.39%	27,527,312	4.77%	△569,981	△2.07%
085 노인·청소년	71,324,720	11.61%	72,646,680	12.60%	△1,321,960	△1.82%
086 노동	1,441,426	0.23%	1,381,498	0.24%	59,928	4.34%
087 보훈	2,287,550	0.37%	1,960,800	0.34%	326,750	16.66%
088 주택	4,839,741	0.79%	4,737,041	0.82%	102,700	2.17%
090 보건	8,913,779	1.45%	9,251,254	1.60%	△337,475	△3.65%
091 보건의료	8,913,779	1.45%	9,251,254	1.60%	△337,475	△3.65%
100 농림해양수산	97,967,852	15.95%	88,017,987	15.27%	9,949,865	11.30%
101 농업·농촌	89,532,879	14.58%	79,742,714	13.83%	9,790,165	12.28%
102 임업·산촌	8,430,773	1.37%	8,271,073	1.44%	159,700	1.93%
103 해양수산·어촌	4,200	0.00%	4,200	0.00%	0	0.00%
110 산업·중소기업	11,451,343	1.86%	11,148,821	1.93%	302,522	2.71%
114 산업진흥·고도화	9,823,478	1.60%	9,534,956	1.65%	288,522	3.03%
115 에너지및자원개발	1,613,865	0.26%	1,613,865	0.28%	0	0.00%
116 산업·중소기업일반	14,000	0.00%	0	0.00%	14,000	순증
120 수송및교통	36,430,459	5.93%	33,090,459	5.74%	3,340,000	10.09%
121 도로	19,961,230	3.25%	17,341,230	3.01%	2,620,000	15.11%
126 대중교통·물류등기타	16,469,229	2.68%	15,749,229	2.73%	720,000	4.57%
140 국토및지역개발	44,634,323	7.27%	37,401,432	6.49%	7,232,891	19.34%
141 수자원	15,222,091	2.48%	11,942,091	2.07%	3,280,000	27.47%
142 지역및도시	29,298,798	4.77%	25,345,907	4.40%	3,952,891	15.60%
143 산업단지	113,434	0.02%	113,434	0.02%	0	0.00%
160 예비비	5,210,852	0.85%	9,407,408	1.63%	△4,196,556	△44.61%
161 예비비	5,210,852	0.85%	9,407,408	1.63%	△4,196,556	△44.61%
900 기타	82,163,430	13.38%	81,934,425	14.21%	229,005	0.28%
901 기타	82,163,430	13.38%	81,934,425	14.21%	229,005	0.28%

□ 일반회계 주요사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	예 산 액				비고
		계	국 비	도 비	시 비	
지방채 조기상환	1식	7,861	0	0	7,861	2,344 → 10,205
아동수당급여 지급	1식	△905	△635	△81	△189	2,436 → 1,531
기초연금 지원	1식	△3,723	△3,351	△74	△298	50,986 → 47,263
경로당 신축	7개소	1,520	0	0	1,520	
읍면동 청사 신축	3개소	3,000	0	0	3,000	401 → 3,401
한국문화테마파크 인근 토지매입	1식	1,200	0	0	1,200	
전통문화체험단지 문화재 이전 (장씨고택 외 9동)	10개동	3,698	0	0	3,698	
휴천1동 장방교~선영여고 도로 확포장 공사	1,000m	700	0	0	700	
조와동(지방도935호) 선형개량공사	1식	800	0	0	800	
평은리교 연결도로(군도8호) 선형개량공사	1식	700	0	0	700	
문수면 승문리 양수장설치공사 (댐주변 주민제안사업)	1식	1,000	0	0	1,000	
평은면 평은리 송수관로 설치공사	1식	2,000	0	0	2,000	
농어촌버스 비수익노선 결손 보조	1식	700	0	0	700	2,400 → 3,100
서천지구 하천재해예방사업	1식	2,500	1,500	500	500	4,654 → 7,154
소비자유통센터 지원	1식	500	0	0	500	

3. 지방공기업 특별회계

□ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감		
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률	
합 계	55,000,000	100.00%	52,700,000	100.00%	2,300,000	4.36 %	
세입	영 업 수 익	12,633,729	22.97%	12,633,729	23.97%	0	0.00 %
	영 업 외 수 익	8,465,315	15.39%	8,465,315	16.06%	0	0.00 %
	비유동부채수입	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00 %
	자본잉여금수입	28,296,880	51.45%	27,795,880	52.75%	501,000	1.80 %
	유 보 자 금	5,604,076	10.19%	3,805,076	7.22%	1,799,000	47.28 %
세출	영 업 비 용	25,886,441	47.07%	25,859,578	49.07%	26,863	0.10 %
	영 업 외 비 용	5,400	0.01%	40,400	0.08%	△ 35,000	△86.63 %
	유 형 자 산 취 득	26,487,722	48.16%	24,357,722	46.22%	2,130,000	8.74 %
	비유동부채상환	120,000	0.22%	985,000	1.87%	△ 865,000	△87.82 %
	기타자본적지출	1,207,395	2.19%	514,721	0.97%	692,674	134.57 %
	예 비 비	1,293,042	2.35%	942,579	1.79%	350,463	37.18 %

□ 지방공기업 수도사업 특별회계

(단위 : 천원)

구 분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		29,600,000	100.00%	28,700,000	100.00%	900,000	3.14%
세 입	영 업 수 익	9,905,976	33.47%	9,905,976	34.52%	0	0.00%
	영 업 외 수 익	150,380	0.51%	150,380	0.52%	0	0.00%
	비유동부채수입	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	자본잉여금수입	16,443,900	55.55%	15,942,900	55.55%	501,000	3.14%
	유 보 자 금	3,099,744	10.47%	2,700,744	9.41%	399,000	14.77%
세 출	영 업 비 용	8,324,169	28.12%	8,324,169	29.01%	0	0.00%
	영 업 외 비 용	5,400	0.02%	40,400	0.14%	△ 35,000	△86.63%
	유 형 자 산 취 득	20,243,722	68.39%	18,643,722	64.96%	1,600,000	8.58%
	비유동부채상환	120,000	0.41%	985,000	3.43%	△ 865,000	△87.82%
	기타자본적지출	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	예 비 비	906,709	3.06%	706,709	2.46%	200,000	28.30%

□ 지방공기업 하수도사업 특별회계

(단위 : 천원)

구 분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		25,400,000	100.00%	24,000,000	100.00%	1,400,000	5.83%
세 입	영 업 수 익	2,727,753	10.74%	2,727,753	11.37%	0	0.00%
	영 업 외 수 익	8,314,935	32.74%	8,314,935	34.64%	0	0.00%
	비유동부채수입	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	자본잉여금수입	11,852,980	46.66%	11,852,980	49.39%	0	0.00%
	유 보 자 금	2,504,332	9.86%	1,104,332	4.60%	1,400,000	126.77%
세 출	영 업 비 용	17,562,272	69.14%	17,535,409	73.06%	26,863	0.15%
	영 업 외 비 용	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	유형자산취득	6,244,000	24.58%	5,714,000	23.81%	530,000	9.28%
	비유동부채상환	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기타자본적지출	1,207,395	4.76%	514,721	2.15%	692,674	134.57%
	예 비 비	386,333	1.52%	235,870	0.98%	150,463	63.79%

□지방공기업 특별회계 주요사업

(단위 : 백만원)

구 분	사업량	예 산 액				비 고
		계	국 비	도 비	시 비	
수도사업 특별회계						
북부권 (순흥, 단산, 부석) 급수구역 확장공사	1식	500			500	
시가지(영주, 풍기, 순흥, 부석) 노후관 개체	1식	600			600	1,993 → 2,593
노후정수장 리모델링 공사	1식	500			500	
하수도사업 특별회계						
상망동 단운마을 오수관로정비	1식	300			300	
풍기읍 동부리 오수관로설치	1식	35			35	
아지2지구 하수관로설치 추가	1식	150			150	
가흥2동 상줄2지구 오수관로 정비 실시설계용역비	1식	45			45	