

2020년도 제2회 추가경정예산(안)

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	10

I . 2020년도 제2회 추가경정예산 편성방향

☐ 필요성

- 인건비 및 당초예산 미 반영 법정 경비 부담을 위한 추경
- 1회 추경이후 국·도비 변경에 따른 시비 추가 부담
- 행안부 특별교부세 및 경상북도 특별조정교부금 추가분 반영

☐ 예산편성 방향

< 세입부문 >

- 지방세, '19년 순세계잉여금 및 임시적 세외수입 반영
- 국·도비 보조금 추가 및 변경 교부액 반영
- 특별교부세 및 특별조정교부금 반영

<세출부문>

- 인건비 및 연금부담금 등 법정 의무적 경비반영
- 1회 추경이후 국·도비 가내시에 따른 시비부담금 조정
- 사업 집행잔액 및 사업계획 변경에 따른 사업비 자체조정

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		2회 추정	1회 추정	증 감	%	비 고
계		1,580,800	1,358,100	222,700	16.40	
일 반 회 계		1,321,700	1,150,000	171,700	14.93	
특 별 회 계		259,100	208,100	51,000	24.51	
기 타 특 별		72,700	68,600	4,100	5.98	
	농공단지조성사업	7,796	7,545	251	3.33	
	발전소주변지역 지원 사업	132	132	0	0.00	
	도시교통사업	9,186	7,645	1,541	20.16	
	의료급여기금	3,577	3,531	46	1.30	
	저소득주민주거안정및 생활안정기금	1,178	1,237	△59	△4.77	
	폐기물처리시설사업	12,831	12,668	163	1.29	
	수질개선사업	12,874	12,852	22	0.17	
	치수사업	8,283	6,820	1,463	21.45	
	도시개발	10,956	10,545	411	3.90	
	장미집행도시계획 시설대지보상	233	206	27	13.11	
	기반시설사업	29	33	△4	△12.12	
	공업용지조성	1,733	1,500	233	15.53	
	주택사업	3,892	3,886	6	0.15	
	상하수도특별	186,400	139,500	46,900	33.62	
	상수도(공기업)	59,300	59,000	300	0.51	
	하수도(공기업)	127,100	80,500	46,600	57.89	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2회 추경	구성비 (%)	1회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,321,700	100	1,150,000	171,700	14.93	
지방세수입		357,717	27.07	351,717	6,000	1.71	
	주 민 세	27,330	2.07	27,330	-	0.00	
	재 산 세	62,200	4.71	62,200	-	0.00	
	자 동 차 세	60,900	4.61	60,900	-	0.00	
	담배소비세	29,000	2.19	29,000	-	0.00	
	지방소비세	11,086	0.84	11,086	-	0.00	
	지방소득세	167,200	12.65	161,200	6,000	3.72	
	지난년도 수입	1	0.00	1	-	0.00	
세외수입		58,743	4.44	51,362	7,381	14.37	
	경상적세외수입	33,903	2.56	33,877	26	0.08	
	임시적세외수입	24,840	1.88	17,485	7,355	42.06	
지방교부세		117,295	8.87	119,088	△1,793	△1.51	
조정교부금		51,405	3.89	49,875	1,530	3.07	
보 조 금		632,908	47.89	501,791	131,117	26.13	
	국고보조금 등	487,340	36.87	364,840	122,500	33.58	
	사도비 보조금	145,568	11.02	136,951	8,617	6.29	
지방채 차입		38,750	2.93	38,750	-	0.00	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		64,882	4.91	37,417	27,465	73.40	

※ 재정자립도 : 31.51%(1회 추경 35.05%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	1,321,700	100	1,150,000	171,700	14.93	
일 반 공 공 행 정	156,934	11.87	57,430	99,504	173.26	
공공질서및안전	7,099	0.54	6,562	537	8.18	
문 화 및 관 광	67,254	5.09	66,142	1,112	1.68	
환 경	98,386	7.44	88,044	10,342	11.75	
사 회 복 지	490,025	37.08	474,459	15,566	3.28	
보 건	30,994	2.34	26,534	4,460	16.81	
농 립 해 양 수 산	88,105	6.67	81,087	7,018	8.65	
산 업 ·중 소 기 업	58,169	4.4	48,562	9,607	19.78	
교 통 및 물 류	87,085	6.59	71,237	15,848	22.25	
국 토 및 지 역 개 발	56,284	4.26	49,874	6,410	12.85	
예 비 비	9,826	0.74	15,835	△6,009	△37.95	
기 타	171,539	12.98	164,234	7,305	4.45	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	1,321,700	100	1,150,000	171,700	14.93	
인 건 비	153,797	11.64	139,495	14,302	10.25	
물 건 비	69,364	5.25	67,654	1,710	2.53	
경 상 이 전	805,972	60.98	676,478	129,494	19.14	
자 본 지 출	237,122	17.94	213,078	24,044	11.28	
보 전 채 원	24,113	1.82	24,113	0	0.00	
내 부 거 래	14,168	1.07	13,347	821	6.15	
예비비 및 기타	17,164	1.30	15,835	1,329	8.39	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	7,796	7,545	251	계	7,796	7,545	251
이자수입	4	4	0	물건비	16	16	0
도비보조금	15	15	0	차입금이자상환	460	460	0
지역개발기금	7,000	7,000	0	시설비및부대비	7,050	7,050	0
순세계잉여금	317	66	251	예비비	270	19	251
전입금	460	460	0				

○ 발전소주변지역지원사업

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	132	132	0	계	132	132	0
국고보조금	132	132	0	자본지출	132	132	0
순세계잉여금	0	0	0	예비비	0	0	0

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	9,186	7,645	1,541	계	9,186	7,645	1,541
사용료수입	2,027	2,027	0	인건비	283	268	15
이자수입	17	17	0	물건비	1,285	1,287	△2
부담금	665	665	0	일반보전금등	81	76	5
과징금및과태료	1,800	1,871	△71	공사공단전출금	2,541	2,541	0
지난년도수입	463	463	0	시설비및부대비	3,197	3,197	0
도비보조금	19	19	0	민간자본이전	129	129	0
순세계잉여금	1,937	325	1,612	예비비및기타	1,670	147	1,523
전입금	2,258	2,258	0				

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	3,577	3,531	46	계	3,577	3,531	46
세외수입	25	25	0	인건비	115	111	4
국고보조금	558	554	4	물건비	49	49	0
도비보조금	139	139	0	일반보전금	542	542	0
보전수입등	46	4	42	자치단체등이전	2,800	2,800	0
전입금	2,809	2,809	0	예비비및기타	71	29	42

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	1,178	1,237	△59	계	1,178	1,237	△59
이자수입	9	9	0	일반운영비	5	5	0
지난년도수입	155	155	0	여비	3	3	0
순세계잉여금	902	961	△59	융자금	430	430	0
융자금회수수입	112	112	0	예비비	740	799	△59

○ 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	12,831	12,668	163	계	12,831	12,668	163
이자수입	37	0	37	예비비	12,831	12,668	163
순세계잉여금	12,794	12,668	126				

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	12,874	12,852	22	계	12,874	12,852	22
이자수입	1	1	0	물건비	202	202	0
국고보조금	12,849	12,849	0	공사공단전출금	123	123	0
순세계잉여금	2	2	0	기타회계전출금	1,988	1,988	0
전년도이월금	22	0	22	공기업경상전출	5,289	5,289	0
				공기업자본전출	5,248	5,248	0
				예비비및기타	24	2	22

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	8,283	6,820	1,463	계	8,283	6,820	1,463
사용료수입	250	250	0	인건비	319	319	0
사업수입	3,311	3,310	1	물건비	117	117	0
징수교부금수입	120	120	0	경상이전	26	23	3
그외수입	1	1	0	자본지출	1,798	1,793	5
도비보조금	42	42	0	예비비	6,023	4,568	1,455
순세계잉여금	4,559	3,097	1,462				

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	10,956	10,545	411	계	10,956	10,545	411
사업수입	13	13	0	물건비	226	224	2
이자수입	31	30	1	자본지출	790	590	200
그외수입	3	3	0	예비비	9,940	9,731	209
순세계잉여금	10,909	10,499	410				

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	233	206	27	계	233	206	27
이자수입	1	1	0	물건비	6	6	0
순세계잉여금	32	5	27	자본지출	200	200	0
전입금	200	200	0	예비비	27	0	27

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	29	33	△4	계	29	33	△4
이자수입	0	1	△1	물건비	1	1	0
순세계잉여금	29	32	△3	예비비	28	32	△4

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	1,733	1,500	233	계	1,733	1,500	233
이자수입	20	20	0	물건비	103	3	100
순세계잉여금	1,713	1,480	233	경상이전	254	254	0
				예비비	1,376	1,243	133

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	3,892	3,886	6	계	3,892	3,886	6
이자수입	61	62	△1	물건비	15	24	△9
순세계잉여금	3,681	3,674	7	융자금	1,200	1,200	0
융자금회수수입	150	150	0	예비비	2,677	2,662	15

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	59,300	59,000	300	계	59,300	59,000	300
사업수익	51,221	52,673	△1,452	인건비	5,527	5,527	0
이월,미수금	6,896	5,144	1,752	경상경비	43,989	43,398	591
자본적수입	1,183	1,183	0	자본지출	8,492	8,296	196
				예비비기타	1,292	1,779	△487

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	1회추경	비고 (증감)	세출	2회추경	1회추경	비고 (증감)
계	127,100	80,500	46,600	계	127,100	80,500	46,600
사업수익	55,625	56,579	△954	인건비	1,426	1,426	0
이월,미수금	56,469	8,973	47,496	경상경비	45,731	45,726	5
자본적수입	15,006	14,948	58	자본지출	58,382	32,283	26,099
				예비비기타	21,561	1,065	20,496

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<법적·의무적>			
연금부담금 등		4,137	
명예퇴직수당		334	
고등학교 무상교육 지자체 분담금	도 부담액*5.4%	286	
초중고급식비지원	급식비지원 1식	1,895	
친환경농산물 학교급식지원	학교급식지원센터 농산물구입지원 1식	521	
참전유공자(6.25,베트남) 명예수당		287	
일반쓰레기수집 운반대행	1식	1,536	
재활용품,대형폐기물 수집운반대행	1식	494	
음식물쓰레기 수집 · 운반대행	1식	790	
환경자원화시설 위탁운영비	1식	4,000	
주행세 환급금(택시,버스,화물)	1식	6,150	
벽지노선손실보상금	1식	474	
시민이용교통카드요금 할인 손실보전	1식	293	

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
시민이용무료환승 할인액 손실보상	1식	835	
비수익노선 손실보상금	1식	900	
북구미IC 신설 분담금	하이패스차로 L=1.1km, B=7.6m~ 8.5m	1,000	
운동장 진입도로(대1-22호)개설및관리용역	도로개설 L=869m, B=35m, 고가도로 160m	1,500	
〈코로나 19 관련〉			
코로나19 지역고용대응 단기일자리사업(추경성립전)	70명 정도	182	국) 182
코로나19 지역고용대응등 일자리 특별지원사업(추경성립전)	무급휴직근로자지원 및프리랜서지원	979	국) 979
학원·교습소 방역비 지원사업(추경성립전)	1,212개소	303	도) 303
희망일자리 사업(추경성립전)	1,182명	12,152	국) 11,760 도) 392
정부 재난지원금(추경성립전)	176,000가구	97,521	국) 92,757 도) 4,764
코로나 대응 호흡기 전담 클리닉 설치	클리닉 설치 1식	100	국) 100
〈경제 및 일자리 창출사업〉			
중소기업육성자금지원 이차보전금	이차보전 1식	550	기정예산2,500 시) 550
통합관제센터 구축(한국산업단지공단)	공단내CCTV설치 1식	3,000	시) 3,000

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
지역산업맞춤형 일자리 창출지원	일자리지원 1식	220	균) 176 시) 44
고용안정선제대응패키지사업	구미,칠곡,김천 전자산업 혁신 및 일자리 플랫폼 구축	390	시) 390
구미청년 희망을 JOB아라	청년 20명	140	도) 70 시) 70
<문화·체육사업>			
통합문화이용권사업	기초생활수급자 및 차상위계층(6세이상) 문화누리카드 발급	162	기정예산527 기) 115 도) 14 시) 33
청춘,금오천2.4km	문화예술행사 1식	98	도) 49 시) 49
찾아가는 음악회	음악회 1식	105	기정예산105 도) 105
제21회 대한민국정수대전 (미술,서예·문인화, 사진)	정수대전 1식	100	기정예산130 시) 100
2020 구미컵 SBS프로볼링대회	대회 1식	50	도) 20 시) 30
<정보통신사업>			
중학교 CCTV 지자체 통합관제 센터 연계	관내22개소	206	도) 206
<복지사업>			
장애인 연금지원	만18세이상 장애인 연금법상 중증 장애인	207	기정예산6,547 국) 145 도) 19 시) 43
장애수당지원(차상위)	수급자이고 장애인중 중증장애인 이외	71	기정예산417 국) 50 도) 6 시) 15

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
노인복지시설 기능보강	개보수 1개소 장비보강 1개소 화재안전장치 3개소	121	기정예산98 국) 61 도) 60
보조교사 및 대체교사지원	보조교사 및 연장보육전담교사사용자 부담금 지원	187	기정예산7,124 국) 94 도) 47 시) 47
〈건설,녹지,도로,교통 지원사업〉			
구미제1국가산업단지 재생사업	산단재생 1식	2,000	기정예산 6,900 국) 2000
도시재생혁신지구사업 토지매입비(추경성립전)		1,533	국) 1,520 도) 13
소하천(송삼천)정비사업	호안정비 L=1,038m,교량3개소	750	특) 750
인노천 하천재해예방사업	재해예방 1식	1,000	기저예산1,500 특) 700 시) 300
구미천(남통동,지산동)산책로 정비사업	산책로 정비 L=2.2km	200	책) 100 시) 100
고아 푸른산림공원 조성	공원조성 9,857㎡	200	책) 100 시) 100
구미대교 보수보강 및 성능개선공사	교량성능개선 1식	400	기정예산 2,000 책) 400
북구미IC진입도시계획도로(중1-11호) 개설	도로 확포장공사 L=2.2km, B=20m	600	기정예산3,930 특) 600
교통사고 잦은곳 개선사업	교차로주변 교통안전시설물 개선 1식	330	국) 330
동지역 도로 응급복구 및 정비	관내 노후도로 정비 1식	500	기정예산500 책) 500
공단동대로3-2호선 도로정비공사	도로정비 1식	200	책) 100 시) 100

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
생명살리기 교통안전시설 확충사업	횡단보도투광기 및 조명발광표지판 설치 1식	652	도) 326 시) 326
아름다운 거리조성 사업(한국산업단지공단)	1식	960	시) 960
<농·축산업 육성사업>			
도개면 동산리 양수장 및 송수관로 설치공사	설치공사 1식	100	책) 50 시) 50
거점세척소독시설 설치	소독시설 설치 1식	206	시) 206
통제초소운영 및 소독비용 지원	통제초소운영 1식	110	기정예산138 국) 70 도) 21 시) 19
산림보호지원단	지원단 8명	72	국) 36 도) 11 시) 25
고아접성산산림욕장 대황정 정비사업	정자설치 1식	160	책) 80 시) 80
<보건 사업>			
출산축하금(구미.선산)	첫째아 355명	320	기정예산1,423 시) 320
중1 인플루엔자 예방접종 지원(구미.선산)	2,828명	71	기) 35 도) 11 시) 25
중2~고3 인플루엔자 예방접종 지원(구미.선산)	21,536명	538	기) 269 도) 81 시) 188
만62~64세 인플루엔자 예방접종지원(구미.선산)	11,352명	284	기) 142 도) 43 시) 99