

2021년도 제1회 추가경정예산안 제안설명

(일반회계 · 특별회계)



구미시

목 차

I . 예 산 편 성 방 향

II . 예 산 규 모

☐ 총 괄

☐ 일 반 회 계

 ◦ 세 입

 ◦ 세 출

☐ 특 별 회 계

III . 주 요 사 업 예 산

I. 2021년도 제1회 추가경정 예산 편성방향

☐ 필요성

- 인건비 및 당초예산 미반영 법정 경비 및 코로나19 대응 등 필수 사업 반영
- 정부·경북도 추경예산 편성에 따른 신속한 집행
- 행안부 특별교부세 및 경상북도 특별조정교부금 반영

☐ 예산편성 방향

<세입부문>

- 코로나19의 장기화로 인한 경제여건의 불확실성이 지속됨으로 인해 지방세 수입 전년 수준으로 예상
- 부서별 세외수입 확정, 국·도비 보조금 변경분 반영

<세출부문>

- 인건비 및 연금 부담금 등 법정 의무적 경비 반영
- 당초예산 편성 후 확정내시 및 금번 가내시된 국·도비 사업 증감분 반영
- 사업 집행잔액 및 사업계획 변경에 따른 사업비 자체 조정

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		1회 추경	본예산	증 감	%	비 고
계		1,490,900	1,308,900	182,000	13.90	
일 반 회 계		1,237,000	1,115,000	122,000	10.94	
특 별 회 계		253,900	193,900	60,000	30.94	
기 타 특 별		69,900	54,100	15,800	29.21	
	농공단지조성사업	3,031	1,231	1,800	146.22	
	발전소주변지역 지원 사업	297	297	0	0.00	
	도시교통사업	7,128	6,935	193	2.78	
	의료급여기금	3,726	3,691	35	0.95	
	저소득주민주거안정 및생활안정기금	845	845	0	0.00	
	폐기물처리시설사업	12,756	12,756	0	0.00	
	수질개선사업	6,503	6,505	△2	△0.03	
	치수사업	6,852	6,852	0	0.00	
	도시개발	24,309	10,535	13,774	130.75	
	장미집행도시계획시설 대지보상	306	306	0	0.00	
	기반시설사업	28	28	0	0.00	
	공업용지조성	1,449	1,449	0	0.00	
	주택사업	2,670	2,670	0	0.00	
상하수도특별		184,000	139,800	44,200	31.62	
	상수도(공기업)	69,200	63,900	5,300	8.29	
	하수도(공기업)	114,800	75,900	38,900	51.25	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	구성비 (%)	본예산	증 감	비율 (%)	비 고
총 계	1,237,000	100.00	1,115,000	122,000	10.94	
지방세수입	350,270	28.32	275,620	74,650	27.08	
주 민 세	21,205	1.71	22,420	△1,215	△5.42	
재 산 세	57,514	4.65	55,514	2,000	3.60	
자동차세	64,400	5.21	61,400	3,000	4.89	
담배소비세	27,000	2.18	27,000	0	0	
지방소비세	10,980	0.89	10,980	0	0	
지방소득세	169,170	13.68	98,305	70,865	72.09	
지난년도 수입	1	0.00	1	0	0	
세외수입	54,671	4.42	48,947	5,724	11.69	
경상적세외수입	35,845	2.90	34,901	944	2.70	
임시적세외수입	16,190	1.31	11,410	4,780	41.89	
지방행정제재 금·부과금	2,636	0.21	2,636	0	0.00	
지방교부세	164,820	13.32	161,119	3,701	2.30	
조정교부금등	45,440	3.67	41,250	4,190	10.16	
보 조 금	533,976	43.17	507,059	26,917	5.31	
국고보조금 등	402,832	32.57	385,210	17,622	4.57	
시·도비 보조금	131,144	10.60	121,849	9,295	7.63	
지방채 차입	26,200	2.12	26,200	0	0.00	
보전수입등및내부거래	61,623	4.98	54,805	6,818	12.44	

※ 재정자립도 : 32.74 %(2021년 당초 29.11%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	비율(%)	본 예산	증 감	비율(%)	비 고
계	1,237,000	100	1,115,000	122,000	10.94	
일 반 공 공 행 정	63,205	5.11	61,634	1,571	2.55	
공 공 질 서 및 안 전	7,618	0.62	7,024	594	8.45	
문 화 및 관 광	50,615	4.09	45,383	5,232	11.53	
환 경	131,470	10.63	107,607	23,863	22.18	
사 회 복 지	427,772	34.58	402,343	25,429	6.32	
보 건	30,461	2.46	27,946	2,515	9.00	
농 립 해 양 수 산	101,376	8.20	88,135	13,241	15.02	
산업·중소기업 및 예치	52,147	4.22	37,585	14,562	38.74	
교 통 및 물 류	86,371	6.98	60,325	26,046	43.18	
국토 및 지역개발	95,783	7.74	91,786	3,997	4.35	
예 비 비	9,618	0.78	11,880	△ 2,262	△ 19.04	
기 타	180,564	14.59	173,352	7,212	4.16	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	비율(%)	본 예산	증 감	비율(%)	비 고
계	1,237,000	100	1,115,000	122,000	10.94	
인 건 비	148,518	12.01	145,042	3,476	2.40	
물 건 비	69,207	5.59	66,709	2,498	3.74	
경 상 이 전	686,144	55.47	616,038	70,106	11.38	
자 본 지 출	283,914	22.95	238,391	45,523	19.10	
보 전 재 원	24,533	1.98	24,533	0	0.00	
내 부 거 래	12,781	1.03	12,407	374	3.02	
예비비 및 기타	11,903	0.97	11,880	23	0.20	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	3,031	1,231	1,800	계	3,031	1,231	1,800
사업수입	1,500	0	1,500	물건비	84	84	0
이자수입	3	3	0	차입금이자상환	583	583	0
도비보조금	18	18	0	시설비및부대비	2,360	560	1,800
순세계잉여금	54	54	0	예비비	4	4	0
전입금	1,456	1,156	300				

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	7,128	6,935	193	계	7,128	6,935	193
사용료수입	2,027	2,027	0	인건비	219	219	0
이자수입	16	16	0	물건비	1369	1393	△24
지난년도수입	330	330	0	일반보전금등	89	90	△1
과징금및과태료	1,575	1,576	△1	시설비및부대비	2,782	2,544	238
부담금	665	665	0	공사공단전출금	2,550	2,569	△19
도비보조금	194	0	194	자산취득비	10	12	△2
순세계잉여금	362	362	0	예탁금	40	40	0
전입금	1,959	1,959	0	예비비	69	68	1

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	3,726	3,691	35	계	3,726	3,691	35
이자수입	2	1	1	인건비	149	114	35
기타수입	24	24	0	일반운영비등	49	49	0
국고보조금	609	609	0	일반보전금	607	607	0
시도비보조금	152	152	0	자치단체등이전	2,891	2,891	0
순세계잉여금	4	4	0	반환금기타	30	30	0
전입금등	2,935	2,901	34				

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	845	845	0	계	845	845	0
이자수입	5	5	0	물건비	9	10	△1
순세계잉여금	701	701	0	용자금	550	550	0
용자금원금수입	95	95	0	예탁금	277	277	0
지난년도수입	44	44	0	예비비	9	8	1

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	6,503	6,505	△2	계	6,503	6,505	△2
이자수입	1	1	0	공기업자본전출	292	547	△255
국고보조금 (수계기금)	6,500	6,502	△2	공기업경상전출	5,267	5,267	0
순세계잉여금	2	2	0	기타회계전출금	821	325	496
				일반운영비등	122	122	0
				공사공단전출금	0	243	△243
				예비비	1	1	0

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	6,852	6,852	0	계	6,852	6,852	0
사업수입	2,673	2,673	0	인건비	262	282	△20
징수교부금수입	120	120	0	물건비	270	284	△14
시도비보조금	46	46	0	경상이전	23	23	0
순세계잉여금	3,762	3,762	0	자본지출	363	363	0
사료수입	250	250	0	예탁금	5,836	5,836	0
기타수입	1	1	0	예비비	98	64	34

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	24,309	10,535	13,774	계	24,309	10,535	13,774
사업수입	13,788	13	13,775	일반운영비	9	9	0
이자수입	20	20	0	여비	6	6	0
기타수입	2	3	△1	자본지출	24,193	2,916	21,277
순세계잉여금	10,499	10,499	0	예탁금	0	7,503	△7,503
				예비비	101	101	0

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	1,449	1,449	0	계	1,449	1,449	0
이자수입	11	11	0	물건비	131	1	130
순세계잉여금	1,438	1,438	0	경상이전	58	58	0
				예탁금	1,000	1,136	△136
				예비비	20	14	6
				반환금	240	240	0

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	2,670	2,670	0	계	2,670	2,670	0
이자수입	35	35	0	물건비	23	32	△9
융자금회수이자수입	15	15	0	융자금	1,200	1,200	0
순세계잉여금	2,620	2,620	0	예탁금	1,411	1,411	0
				예비비	36	27	9

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	69,200	63,900	5,300	계	69,200	63,900	5,300
사업수익	55,587	55,587	0	인건비	5,635	5,476	159
이월,미수금	9,522	4,340	5,182	경상경비	46,746	46,735	11
자본적수입	4,091	3,973	118	자본지출	16,182	11,199	4,983
				예비비기타	637	490	147

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	114,800	75,900	38,900	계	114,800	75,900	38,900
사업수익	61,542	61,541	1	인건비	1,547	1,510	37
이월,미수금	42,519	3,944	38,575	경상경비	42,342	42,985	△643
자본적수입	10,739	10,415	324	자본지출	69,173	30,566	38,607
				예비비기타	1,738	839	899

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<법적·의무적>			
연금부담금 등		5,292	기정예산 18,971 시) 5,292
일반쓰레기 수집운반대행	1식	1,926	기정예산 3,924 시) 1,926
재활용품,대형폐기물수집운반 대행	1식	648	기정예산 1,312 시) 648
남은음식물쓰레기 민간위탁처리비	1식	840	기정예산 1,840 시) 840
음식물쓰레기 수집.운반대행	1식	1,054	기정예산 2,200 시) 1,054
환경자원화시설 위탁운영비	1식	5,300	기정예산 6,000 시) 5,300
주행세환급금지급(택시,버스,화물)	1식	7,000	기정예산 11,000 시) 7,000
비수익노선 손실보상금	1식	2,300	기정예산 2,000 시) 2,300
기초연금		10,000	기정예산 84,038 시) 10,000
초중고 급식비지원	101개교, 53,695명	5,855	기정예산 8,750 도) 1,131 시) 4,724
친환경농산물 학교급식지원	102개교, 54,468명	1,731	기정예산 5,463 도) 346 시) 1,385
북구미 하이패스IC신설 분담금	하이패스차로 및 진출입로 1식	4,500	기정예산 3,000 시) 4,500
참전유공자(6.25,베트남)명예수당		127	기정예산 1,886 시) 127
출산축하금(구미,선산)		584	기정예산 1,578 시) 584

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<코로나 19 대응>			
경북신용보증재단 출연 부담금		3,338	기정예산 152 시) 3,338
소상공인카드수수료지원사업 (추경성립전)		1,554	도) 1,554
소상공인 새바람 체인지업 사업	환경개선 1식	270	도) 시) 135 135
여행업살리기 희망프로젝트추진 (추경성립전)	37개소	19	도) 19
75세이상 어르신백신접종 이동편의 제공(추경성립전)		110	특) 110
희망근로지원사업(추경성립전)	32명	500	국) 도) 450 시) 15 35
코로나19예방접종센터 희망근로 지원사업		273	시) 273
코로나19생활지원비 지원 (추경성립전)		1,612	국) 도) 806 시) 537 269
코로나19 자가격리자 생필품 패키지 지원	가구당 5만원	200	기정예산 150 시) 200
한시생계지원(추경성립전)		2,430	국) 2,430
2차 일반택시기사 긴급고용안정 지원사업 (추경성립전)	70명	185	국) 185
전세버스업체 및 운전기사 긴급생활 안정지원(추경성립전)	업체 586대 기사 455명	156	도) 156
일반택시기사 긴급생계안정지원	357명	179	도) 시) 54 125
소규모농가 한시경영지원(추경성립전)	2,806호	901	국) 901
코로나극복 영농지원바우처(추경성립전)	67호	71	국) 71

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<경제·노동·일자리사업>			
탄소산업클러스터 조성사업 (국가직접지원)	장비6종구축	500	기정예산 40 시) 500
로봇직업혁신센터 구축(국가직접지원)	센터조성,인력양성	1,234	기정예산 600 도) 184 시) 1,050
소프트웨어기반지능형SOC/FPGA 모듈화 지원사업(국가직접지원)	1식	500	도) 400 시) 100
어린이과학체험공간조성사업	1식	600	국) 500 시) 100
강소연구개발 특구육성지원 (국가·도직접지원)	1식	840	시) 840
중소기업육성자금지원 이차보전금	시설 및 운전자금 1식	2,100	기정예산 2,000 시) 2,100
지방투자촉진보조금	1개사	933	군) 804 도) 129
관내기업 투자인센티브	1개사	480	기정예산 320 시) 480
기술과 인간 국제포럼개최	1식	170	도) 50 시) 120
산업단지 기숙사 임차지원		334	군) 300 시) 34
노동자 작업복 공동세탁소 설치·운영	1식	300	도) 54 시) 246
고용안정 선제대응 패키지 지원사업		400	시) 400
상품권할인율 보상금	10%	280	기정예산 4,440 시) 280
상품권할인율 보상금(추가지원)		395	시) 395
상품권 대행 수수료	0.8%	322	기정예산 160 시) 322

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<문화·교육·체육사업>			
KBS열린음악회 개최		420	도) 210 시) 210
강동꿈나무 문화나눔터 도서관건립	건립 1식	1,866	기정예산 1,400 시) 1,866
천생역사문화공원조성사업 토지매입비	1식	400	시) 400
무상교복(하복)지원	고1, 450명	450	시) 450
유치원급식비 지원	8,999명	262	기정예산 1,295 시) 262
구미 국민체육센터 건립공사	1식	1,000	시) 1,000
고아읍 생활체육센터 건립공사	1식	300	시) 300
도봉 국민체육센터 건립공사	1식	300	시) 300
<복지사업>			
긴급복지지원사업(추경성립전)	1식	823	기정예산 1,477 국) 659 도) 49 시) 115
장애인 활동지원사업	1식	1,368	기정예산 11,406 국) 958 도) 123 시) 287
아동양육비지원(한부모)	자녀당 100천원 ~ 200천원	463	기정예산 2,547 기) 370 도) 28 시) 65
학대피해아동쉼터(여아) 신규설치	1개소	332	기) 133 도) 60 시) 139
육아종합지원센터 건립	1식	400	기정예산 1,800 시) 400
아이 행복도우미 인건비	어린이집 399개소	765	기정예산 2,153 도) 230 시) 535
지역아동센터돌봄인력 한시적지원	47개소	558	국) 279 도) 84 시) 195

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<도시·환경사업>			
전주원남동 도시재생 뉴딜사업	1식	2,465	기정예산 1,414 균) 2,060 도) 405
도시재생예비사업(황상동)	1식	300	균) 150 시) 150
전국체전 대비 거리환경개선 사업	간판개선 1식	660	도) 198 시) 462
쓰레기 종량제 봉투 제작		620	기정예산 547 시) 620
소각로 증설 사업 제안서 적격성 심사수수료		105	시) 105
환경자원화시설 보관 생활폐기물 적정처리	1식	3,000	도) 900 시) 2,100
노후경유차 조기폐차지원	1,900대	851	기정예산 7,808 시) 851
이계천 통합집중형(생태하천복원)		700	기정예산 1,300 시) 700
<하천·도로·교통사업>			
인노천 하천재해예방사업	1식	1,200	기정예산 2,600 시) 1,200
한천 재해위험개선지구정비공사	1식	595	기정예산 1,105 시) 595
성수천 재해위험개선지구 정비공사	1식	420	기정예산 780 시) 420
부곡동 가매실 소하천 교량 확장공사	B=10m	300	책) 150 시) 150
낙동강체육공원진입도로(대3-42호) 개설공사	L=1.69km, B=28m	500	시) 500
산동~확장단지간 도로개설 (중2-194)(2020년특별교부세분)	L=1.04km, B=15m	1,800	기정예산 300 책) 100 시) 1,700
상모사곡 주민센터 진입도로 (중1-35호)개설	L=83m, B=20m	300	시) 300

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
도량동 도시계획도로(중3-87호)개설	L=137m, B=12m	400	책) 200 시) 200
도량동 안전한 등하굣길 설치사업	보도설치 1식	600	도) 300 시) 300
어린이 보호구역 개선사업	1식	430	군) 215 시) 215
2021년 지역교통안전 환경개선사업 (무인단속장비,신호기)	1식	2,518	군) 2,210 도) 308
2021년 브랜드콜 택시 사업지원	1,764대	492	도) 183 시) 309
<농·축산업육성사업>			
벼재배농가 육묘용 상토 지원	7,000ha	248	기정예산 620 시) 248
토양개량제 지원(규산,석회,패화석)		225	국) 166 도) 12 시) 47
수리불안전농지 생산기반시설 설치	3개소	330	도) 100 시) 230
구미로컬푸드 직매장(1호점 건립)	1식	640	기정예산 260 시) 640
살처분 보상금		300	기정예산 500 국) 240 도) 30 시) 30
에코랜드 산림레포츠시설 조성사업	1식	663	기정예산 1,217 도) 5 시) 658
<농공단지사업특별회계>			
고아 제2농공단지조성사업	1식	1,800	기정예산 500 시) 1,800
<도시개발특별회계>			
거의1지구 도시개발사업	1식	21,278	기정예산 2,738 시) 21,278