

2021년도 제3회 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 . 2021년도 제3회 추가경정예산 편성방향

☐ 필요성

- 법적·의무적 경비 부족액 반영 등 재정의 효율적 운용
- 2회 추경 이후 국·도비 변경에 따른 시비 추가 부담
- 경상북도 특별조정교부금 추가분 반영

☐ 예산편성 방향

< 세입부문 >

- 연말까지 지방세, 세외수입 징수 전망액 최대한 계상
- 의존재원인 국·도비 보조금 등 추가 및 변경분 반영
- 2021년 세입 재검토 및 조정으로 누락 방지

<세출부문>

- 인건비 등 법적·의무적 경비 반영
- ‘21년 국도비 보조사업 중 시비 미부담액 편성
- 국·도비 보조사업 추가 또는 변경분에 대한 조정
- 제2회 추가경정예산 편성 이후 성립전 예산 사용증인 건 반영
- 계획변경으로 인한 미집행예산 삭감, 집행잔액 감액 등 정리

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총괄

(단위 : 백만원)

구분		3회 추정	2회 추정	증감	%	비고
계		1,798,100	1,631,400	166,700	10%	
일반회계		1,466,200	1,369,600	96,600	7%	
특별회계		331,900	261,800	70,100	27%	
기타특별		140,800	77,800	63,000	81%	
	농공단지조성사업	12,232	4,212	8,020	190%	
	발전소주변지역 지원사업	302	302	0	-	
	도시교통사업	9,064	9,202	△138	△1%	
	의료급여기금	4,002	3,994	8	0%	
	저소득주민주거안정및 생활안정기금	934	934	0	-	
	폐기물처리시설사업	14,824	13,046	1,778	14%	
	수질개선사업	6,407	6,504	△97	△1%	
	치수사업	9,217	9,217	0	-	
	도시개발	78,795	25,361	53,434	211%	
	장미집행도시계획 시설대지보상	327	327	0	-	
	기반시설사업	29	29	0	-	
	공업용지조성	1,463	1,463	0	-	
	주택사업	3,204	3,209	△5	△0%	
	상하수도특별	191,100	184,000	7,100	4%	
	상수도(공기업)	70,300	69,200	1,100	2%	
	하수도(공기업)	120,800	114,800	6,000	5%	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		3회 추경	구성비 (%)	2회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,466,200	100.00	1,369,600	96,600	7.05	
지방세수입		392,401	26.76	350,270	42,131	12.03	
	주 민 세	27,420	1.87	21,205	6,215	29.31	
	재 산 세	63,000	4.30	57,514	5,486	9.54	
	자 동 차 세	67,100	4.58	64,400	2,700	4.19	
	담배소비세	29,000	1.98	27,000	2,000	7.41	
	지방소비세	10,980	0.75	10,980	0	0.00	
	지방소득세	194,900	13.29	169,170	25,730	15.21	
	지난년도 수입	1	0.00	1	0	0.00	
세외수입		92,913	6.34	57,449	35,464	61.73	
	경상적세외수입	35,292	2.41	36,383	-1,091	△3.00	
	임시적세외수입	57,621	3.93	21,066	36,555	64.73	
지방교부세		185,998	12.69	185,830	168	0.09	
조정교부금		54,922	3.75	47,308	7,614	16.09	
보 조 금		623,364	42.52	612,141	11,223	1.83	
	국고보조금 등	482,482	32.91	474,218	8,264	1.74	
	사도비 보조금	140,882	9.61	137,923	2,959	2.15	
지방채 차입		26,200	1.79	26,200	0	0.00	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		90,402	6.17	90,402	0	0.00	

※ 재정자립도 : 33.1%(2회 추경 29.77%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추정	비율(%)	2회 추정	증 감	비율(%)	비 고
계	1,466,200	100.00	1,369,600	96,600	7.05	
일 반 공 공 행 정	97,626	6.66	75,023	22,603	30.13	
공공질서및안전	7,103	0.48	7,669	△566	△7.38	
문 화 및 관 광	61,987	4.23	52,186	9,801	18.78	
환 경	130,892	8.93	124,440	6,452	5.18	
사 회 복 지	548,799	37.43	529,965	18,834	3.55	
보 건	34,113	2.33	32,892	1,221	3.71	
농 립 해 양 수 산	110,319	7.52	107,730	2,589	2.40	
산 업 ·중 소 기 업	74,602	5.09	60,375	14,227	23.56	
교 통 및 물 류	109,949	7.50	89,965	19,984	22.21	
국 토 및 지 역 개 발	117,740	8.03	98,622	19,118	19.39	
예 비 비	4,870	0.33	9,974	△5,104	△51.17	
기 타	168,200	11.47	180,759	△12,559	△6.95	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추정	비율(%)	2회 추정	증 감	비율(%)	비 고
계	1,466,200	100.00	1,369,600	96,600	7.05	
인 건 비	140,374	9.57	149,419	△9,045	△6.05	
물 건 비	66,667	4.55	70,468	△3,801	△5.39	
경 상 이 전	799,386	54.52	784,884	14,502	1.85	
자 본 지 출	350,150	23.88	286,051	64,099	22.41	
보 전 재 원	29,533	2.01	24,533	5,000	20.38	
내 부 거 래	36,414	2.48	13,681	22,733	166.16	
예비비 및 기타	43,676	2.99	40,564	3,112	7.67	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	12,232	4,212	8,020	계	12,232	4,212	8,020
사업수입	0	1,501	△1,501	물건비	77	83	△6
이자수입	1	0	1	차입금이자상환	583	583	0
도비보조금	18	18	0	시설비및부대비	10,560	3,540	7,020
순세계잉여금	335	335	0	예비비	1,012	6	1,006
전년도이월금	2	2	0				
전입금	2,356	2,356	0				
예탁금 및 예수금	9,520	0	9,520				

○ 발전소주변지역지원사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	302	302	0	계	302	302	0
국고보조금	297	297	0	시설비	297	297	0
보전수입등	5	5	0	예비비및기타	5	5	0

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	9,064	9,202	△138	계	9,064	9,202	△138
사용료수입	1,897	2,027	△130	인건비	229	229	0
이자수입	16	16	0	물건비	1,221	1,365	△144
지난년도수입	330	330	0	일반보전금등	76	89	△13
과징금및과태료	1,596	1,604	△8	시설비및부대비	2,658	2,658	0
부담금	665	665	0	공사공단전출금	2,363	2,550	△187
도비보조금	194	194	0	자산취득비	11	10	1
순세계잉여금	2,407	2,407	0	자본이전	70	70	0
전입금	1,959	1,959	0	예탁금	40	40	0
			0	예비비및기타	2,396	2,191	205

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	4,002	3,994	8	계	4,002	3,994	8
이자수입	1	2	△1	인건비	158	149	9
기타수입	24	24	0	일반운영비등	49	49	0
국고보조금	614	609	5	일반보전금	607	607	0
시도비보조금	153	152	1	자치단체등이전	2,891	2,891	0
보전수입등	272	272	0	예비비	84	85	△1
전입금등	2,938	2,935	3	반환금기타	213	213	0

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	934	934	0	계	934	934	0
이자수입	6	6	0	물건비	9	9	0
순세계잉여금	789	789	0	융자금	550	550	0
융자금원금수입	95	95	0	예탁금	277	277	0
지난년도수입	44	44	0	예비비	98	98	0

○ 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	14,824	13,046	1,778	계	14,824	13,046	1,778
이자수입	121	1	120	예탁금	12,628	12,628	0
부담금	1,658		1,658	예비비	2,196	418	1,778
잉여금	13,045	13,045	0				

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	6,407	6,504	△97	계	6,407	6,504	△97
이 자 수 입	1	1	0	공기업자본전출	292	292	0
국 고 보 조 금 (수 계 기 금)	6,380	6,477	△97	공기업경상전출	5,170	5,267	△97
순세계잉여금	3	3	0	기타회계전출금	821	821	0
전년도이월금	23	23	0	일반운영비등	99	99	0
				예비비및기타	25	25	0

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	9,217	9,217	0	계	9,217	9,217	0
사 업 수 입	2,673	2,673	0	인 건 비	268	268	0
징수교부금수입	120	120	0	물 건 비	270	270	0
시도비보조금	46	46	0	경 상 이 전	25	25	0
순세계잉여금	6,127	6,127	0	자 본 지 출	363	363	0
사 용 료 수 입	250	250	0	예 탁 금	5,836	5,836	0
기 타 수 입	1	1	0	예 비 비	2,455	2,455	0

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	78,795	25,361	53,434	계	78,795	25,361	53,434
사 업 수 입	67,212	13,788	53,424	일 반 운 영 비	5	9	△4
이 자 수 입	29	20	9	여 비	6	6	0
기 타 수 입	3	2	1	연 구 개 발 비	200	0	200
순세계잉여금	11,551	11,551	0	자 본 지 출	26,451	24,193	2,258
				예 탁 금	51,601	0	51,601
				예 비 비	532	1,153	△621

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	327	327	0	계	327	327	0
이자수입	1	1	0	일반운영비등	2	2	0
순세계잉여금	26	26	0	여비	4	4	0
전입금	300	300	0	자본지출	300	300	0
			0	예비비	21	21	0

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	29	29	0	계	29	29	0
이자수입	0	0	0	일반운영비등	1	1	0
순세계잉여금	29	29	0	예탁금	27	27	0
				예비비	1	1	0

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	1,463	1,463	0	계	1,463	1,463	0
이자수입	11	11	0	물건비	101	131	△30
순세계잉여금	1,452	1,452	0	경상이전	38	58	△20
				예탁금	1,000	1,000	0
				예비비	324	34	290
				반환금	0	240	△240

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	3,204	3,209	△5	계	3,204	3,209	△5
이자수입	42	31	11	물건비	5	15	△10
융자금이자수입	0	15	△15	융자금	344	1,200	△856
순세계잉여금	3,162	3,163	△1	예탁금	1,411	1,411	0
				예비비	1,444	583	861

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	70,300	69,200	1,100	계	70,300	69,200	1,100
사업수익	56,680	55,587	1,093	인건비	5,240	5,635	△395
이월,미수금	9,522	9,522	0	경상경비	45,708	46,742	△1,034
자본적수입	4,098	4,091	7	자본지출	15,765	16,121	△356
				예비비기타	3,587	702	2,885

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	120,800	114,800	6,000	계	120,800	114,800	6,000
사업수익	62,267	61,542	725	인건비	1,546	1,547	△1
이월,미수금	42,689	42,519	170	경상경비	40,642	42,342	△1,700
자본적수입	15,844	10,739	5,105	자본지출	29,527	69,173	△39,646
				예비비기타	49,085	1,738	47,347

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<경제 및 일자리 창출사업>			
지방투자촉진보조금	3개사	5,681	기정예산 2,473 군) 2,774 도) 681 시) 2,226
로봇직업혁신센터 구축	로봇직업혁신센터 1식	2,320	기정예산 1,834 시) 2,320
5G 시험망 테스트베드 구축사업	5G 시험망 테스트베드 구축 1식	980	기정예산 420 시) 980
대규모 투자기업 인센티브	1개사	960	3회 추경 신규 시) 960
탄소성형부품 상용화인증센터 구축	탄소성형부품 상용화인증센터 구축 1식	807	기정예산 488 시) 807
구미형 소재부품 융합얼라이언스 구축사업	소재부품 융합얼라이언스 구축 1식	602	기정예산 258 시) 602
소프트웨어기반 지능형 SOC/FPGA 모듈화 지원사업		585	기정예산 500 시) 585
5G기반 VR·AR디바이스 개발 지원센터 운영	지원센터 운영 1식	400	기정예산 440 시) 400
<문화·체육사업>			
구미국민체육센터 건립공사	구미국민체육센터 건립 1식	1,559	가정예산 1,000 시) 1,559

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
고아읍 생활체육센터 건립공사	고아읍 생활체육 센터 건립 1식	1,000	기정예산 300 시) 1,000
신동체육공원 토지보상비	토지보상 1식	1,000	3회 추경 신규 시) 1,000
강동꿈나무문화나눔터 주거지주차장 건립	주거지주차장 건립 1식	907	기정예산 500 시) 907
도봉 국민체육센터 건립공사	도봉 국민체육센터 건립 1식	778	기정예산 300 시) 778
인의초등학교 다목적강당 신축	다목적강당 신축 1식	646	3회 추경 신규 시) 646
<복지사업>			
기초연금지급	31,000명	5,034	가정예산 92,929 국) 3,524 도) 302 시) 1208
보육재난지원금 지원	15,318명	4,595	3회 추경 신규 도) 1,378 시) 3,217
영유아보육료		809	가정예산 59,115 국) 607 도) 141 시) 61
생계급여	5,900가구	599	가정예산 30,503 국) 539 도) 42 시) 18
아이돌봄지원		517	가정예산 2,581 국) 361 도) 47 시) 109

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
〈건설, 녹지, 도로, 교통 지원사업〉			
휴폐업공장 리모델링 사업	휴폐업공장 리모델링 1식	6,755	3회 추경 신규 시) 6,755
산업단지복합 문화센터 건립사업	산업단지복합 문화센터 건립 1식	3,072	3회 추경 신규 시) 3,072
대공연장증축및리모델링공사	대공연장증축 및 리모델링 1식	2,400	3회 추경 신규 시) 2,400
도시바람길숲조성	도시바람길숲 조성 1식	2,090	기정예산 6,610 시) 2,090
4단지 완충저류시설 설치비	4단지 완충저류시설 1식	1,960	기정예산 8,262 시) 1,960
선주원남동 도시재생 뉴딜사업		1,603	기정예산 3,378 시) 1,603
비수익노선 손실보상금		1,500	기정예산 6,240 시) 1,500
사곡역 교통광장 미불용지 토지매입비	토지매입 1식	1,400	시) 1,400
대구권광역철도 건설비 분담금		1,241	기정예산 500 시) 1,241
구평동 공영주차장 조성사업	공영주차장 조성 1식	950	기정예산 950 시) 950
신동체육공원진입도로(중1-134호)개설		900	3회 추경 신규 책) 300 시) 600
북구미IC 진입도로(중1-11호) 개설		800	책) 300 시) 500

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<농·축산업 육성사업>			
벼 재배농업인 소득지원(건조비)	1ha당 140,000원	809	3회 추경 신규 시) 809
반려동물문화공원조성	반려동물 문화공원조성 1식	346	기정예산 340 시) 346
가축분뇨 공동자원화시설 개보수 사업		304	기정예산 300 시) 304
주민숙원사업 편입토지 및 미불용지 보상금		300	기정예산 200 시) 300
선산 소재리 구거 정비 및 농로 확포장공사		250	기정예산 250 시) 250
산림욕장 시설물(산책로) 정비사업	산림욕장 시설물 정비 1식	250	3회 추경 신규 책) 125 시) 125
<보건 사업>			
공립요양병원 치매기능보강사업	치매기능보강사업 1식	1,029	기정예산 1,911 시) 1,029
둘째아 이상 출산장려금	2,420회	121	기정예산 630 도) 37 시) 84
공공건축물 그린리모델링 공사	공공건축물 그린리모델링 1식	119	기정예산 449 시) 119