

2008년 7월 7일 (월)
제135회 시의회 정례회

2008년도 제1회 추가경정예산(안)

제 안 설 명

(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

1. 2008년도 제1회 추경예산 편성방향

- 재 정 여 건
- 예 산 편 성 방 향

2. 예 산 규 모

- 총 괄
- 일 반 회 계
 - 세 입
 - 세 출

3. 주 요 사 업 예 산

4. 특 별 회 계

1. 2008년도 제1회 추경예산 편성방향

- 2008년도 예산성립 후 국도비보조금, 재정보전금 등 추가 내시 재원의 조정
- 2007회계연도 결산에 따른 예산의 정리 및 재정여건 변동에 따른 주요 사업비 부족액 확보 등 재정의 효율적 운용

□ 재정여건

- 징수 가능한 지방세 및 세외수입 증대 등 세수확보 노력
- 의존재원은 지속적인 국·도비 확보 및 지방교부세의 증액으로 다소 증가
- 전반적인 경기 침체에 대응한 일자리 창출 등 지역경제 살리기 사업추진 필요
- 사회복지 예산 확대, 체육·문화예술·교육 및 지역 현안사업 등 불가피한 세출 증액
- 기존 세출의 과감한 조정과 재정지출의 효율성 제고 노력 절실

□ 예산편성 방향

- 경상경비 절감을 통한 투자재원 확보 등 긴축재정 운영 -

- 인건비 등 법적·의무적 필수경비 계상
- 국·도비보조금 등 보조사업의 원활한 추진을 위한 적정재원 배분
- 한미 FTA 대응 농업 경쟁력 강화 및 중소기업지원 등 지역경제 활성화 추진
- 문화예술·스포츠 등 삶의 질을 높이는 인간중심의 도시 건설
- 신규 투자사업 및 경상경비 추가계상은 최대한 억제, 마무리 사업에 집중투자
- 다양한 시민욕구에 부응하기 위한 「선택과 집중」을 통한 전략적 재원 배분

2. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		1회추경	2008년당초	증 감		비 고
계		783,800	700,160	83,640	11.95%	
일 반 회 계		572,900	502,500	70,400	14.01	
특 별 회 계		210,900	197,660	13,240	6.70	
	기 타 특 별	53,500	51,220	2,280	4.45	
	주 택 사 업	7,010	7,179	△169	△2.35	
	도 시 교 통 사 업	10,405	8,364	2,041	24.40	
	저소득주거안정기금	944	668	276	41.32	
	의 료 보 호 기 금	2,083	2,083	0	0	
	주민소득지원안정기금	1,010	526	484	92.02	
	토지 구획 정리 사업	10,300	12,910	△2,610	△20.22	
	치 수 사 업	11,903	11,009	894	8.12	
	농 공 지 구 사 업	704	708	△4	△0.56	
	장기미집행도시계획 시설 대지보상 사업	536	554	△18	△3.25	
	수 질 개 선 사 업	7,602	6,216	1,386	22.30	
	기 반 시 설 사 업	1,003	1,003	0	0	
	상하수도 공기업	157,400	146,440	10,960	7.48	
	상 수 도	63,400	62,640	760	1.21	
	하 수 도	94,000	83,800	10,200	12.17	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		1회추경	2008년 당초	증 감		비 고
총 계		572,900	502,500	70,400	14.01%	
지방세수입		190,447	171,210	19,237	11.24	
	주 민 세	77,413	65,589	11,824	18.03	
	재 산 세	19,918	18,846	1,072	5.69	
	자동차세	19,935	18,520	1,415	7.64	
	도 축 세	353	346	7	2.02	
	담배소비세	23,223	21,166	2,057	9.72	
	주 행 세	19,895	18,230	1,665	9.13	
	도시계획세	12,958	11,958	1,000	8.36	
	사업소세	15,912	15,715	197	1.25	
	기 타	840	840	0	0	
세 외 수 입		60,468	53,676	6,792	12.65	
	경상적세외수입	19,322	19,178	144	0.75	
	임시적세외수입	41,146	34,498	6,648	19.27	
지방교부세		134,684	102,668	32,016	31.18	
조정교부금및재정보전금		27,136	27,036	100	0.37	
보 조 금		130,165	117,910	12,255	10.39	
	국고보조금등	99,960	94,145	5,815	6.18	
	시·도비 보조금등	30,205	23,765	6,440	27.10	
지방채차입		30,000	30,000	0	0	환경자원화 시설

※ 재정자립도 : 43.80% (2008년 당초 44.75%)

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구분		1회추경	2008년 당초	증 감		비 고
계		572,900	502,500	70,400	14.01%	
인 건 비		85,246	82,826	2,420	2.92	
물 건 비		39,675	36,886	2,789	7.56	
	일반운영비	21,457	19,612	1,845	9.41	
	여 비	6,369	6,315	54	0.86	
	업무추진비	1,108	1,015	93	9.16	
	직무수행경비	3,344	3,263	81	2.46	
	의 회 비	1,263	1,265	△ 2	△ 0.16	
	재 료 비	2,481	2,414	67	2.79	
	연구개발비	3,653	3,002	651	21.69	
경 상 이 전		186,317	173,938	12,379	7.12	
	일반보상금	16,872	16,178	694	4.29	
	이주및재해보상금	14	16	△ 2	△ 12.50	
	포 상 금	4,897	4,292	605	14.10	
	연금부담금등	8,436	8,383	53	0.63	
	배상금등	104	19	85	454.81	
	출연금	4,036	1,676	2,360	140.78	
	민간이전	138,793	131,654	7,139	5.42	
	자치단체등이전	4,765	4,248	517	12.19	
	공기업경상전출금	5,114	4,186	928	22.15	
	차입금이자상환	3,286	3,286	0	0	
자 본 지 출		237,006	186,205	50,801	27.28	
	시설비및부대비	208,054	163,975	44,079	26.88	
	민간자본이전	23,169	18,222	4,947	27.15	
	자치단체등자본이전	1,598	910	688	75.71	
	공기업자본전출금	40	0	40	100.00	
	자산취득비	4,145	3,098	1,047	33.81	
융자 및 출자		600	0	600	100.00	
보 전 재 원		5,830	4,750	1,080	22.74	
내 부 거 래		11,264	10,064	1,200	11.92	
	기타회계전출금	5,522	5,522	0	0	
	기금전출금	5,742	4,542	1,200	26.42	
예비비 및 기타		6,962	7,831	△ 869	△ 11.10	

3. 주요 사업예산

(단위: 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<시정개발·교육·정보화사업>			
구미비전 2030 수립 연구용역		300	
거점초등학교 영어체험센터 지원	2개교	500	
농산어촌 방과 후 학교 지원	29개교	131	
장학재단 홈페이지 구축		15	
영남대학교 향토생활관 건립 지원		300	
구미유비쿼터스체험관 콘텐츠 보완 등		201	도 100
민방위 전용교육장 내 지능형정보시스템 설치		100	
인동동 청사 신축 부지 매입	30,617㎡	2,000	
‘구’ 원평1동사무소 리모델링	439.8㎡	300	
상모시곡동 청사 신축부지 매입 및 지장물 보상	3,410㎡	450	
업무용 차량 구입	9대	274	
<문화·체육·청소년사업>			
왕산 허위선생 기념관 건립	1,950㎡	700	도 200 당초 1,000
여헌 장현광선생 기념관 건립		700	특별교부세 300 도 200
임란의병 순국 위령탑 건립		300	도 150
선산 객사 보수 정비		320	도 160 당초 180
박대통령 홍보 영상관 설치 등 추모사업		800	
문화예술회관 시설물 개보수		600	당초 400
기획공연(대·중·소작)	6회	160	당초 260
문화로 차 없는 거리 조성 표지판 설치		21	
읍면동 체육대회	27개 읍면동	140	당초 130
농촌복합체육시설 설치		1,050	도 500 당초 450
소규모 체육시설 설치	2개소	200	
동락공원 족구장 설치	2면	150	
종합레포츠타운 조성 토지 및 지장물 보상	55,879㎡	1,701	
금오테니스장 시설 확장 부지 매입	4,417㎡	1,236	
구미시청소년도서관 건립		500	당초 1,500

(단위: 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<수출·중소기업 지원사업>			
종합비즈니스센터 건립		1,000	
중소기업운전자금 이차보전(추석자금)		123	
미주·아주 투자유치단 파견		50	
국내 투자유치 설명회 개최		30	
HEV용 이차전지시험센터 구축 타당성조사 및 기본계획 수립용역		200	
과학연구단지 육성사업	9,254m ²	2,060	균 530 도 530
구미디지털사이언스체험관 건립	1,320m ²	1,000	국 300 도 200
구미디지털전자산업관 건립	14,392m ²	1,500	도 500 당초 4,290
근로자문화센터 건립	5,044m ²	1,394	당초 500
지방기업 고용보조금 지원		800	균 640 도 80
중소기업 인턴사원제		424	도 182 당초 126
국가3단지 내 절개지 훼손 설치		730	
<사회복지사업>			
구미종합사회복지관 기능보강사업	1,073m ²	160	도 60
복지아카데미 운영	1,450명	40	
저소득층 유가보조금 지원		528	국 422 도 37
기초생활수급자 월동 난방비 지원		200	국 160 도 14
저소득층 차등 보육료 지원	6,000명	712	국 356 도 106 당초 10,853
장애인 생활시설 신축	1동/900m ²	984	국 492 도 296
옥성면 종합복지관 건립		220	당초 610
마을회관 신축	2개소	160	
경로당 건립	2개소	160	
구포매립장 안정화사업		500	
생활폐기물 자원 재활용 사업장 주변 정비		70	
환경자원화시설 입지결정지역 지원기금		1,000	당초 3,000
진료소 신축	2개소	271	당초 273

(단위: 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<공원녹지사업>			
인동시설녹지 도시 숲 조성	1.2km	1,000	기 648 당초 600
건강공원 조성	A=3,180m ²	400	
꾸러기공원 조성	A=1517m ²	300	
전국기능경기대회 주변 가로화단 조성	2km	100	
금오산 도립공원 관광지 정비사업		1,200	특별교부세 500
금오지 주변 생태공원 조성사업		800	당초 296
구미IC 주변 및 가로 화단 꽃길 조성	5개소	50	
<지역개발사업>			
소규모 주민편익사업		500	당초 500
남구미IC 진입로 확장	L=931m B=35m	2,250	특별교부세 500 당초 1,500
진미동사무소 앞 도로 확·포장		920	도 400
산동-장천간 도로 확장	L=3,386m B=18.5m	900	당초 1,000
문성-괴평간 도로 개설	L=2,550m B=25m	800	당초 800
원평-지산간 도로 개설	L=305m B=25m	1,000	당초 2,000
광평새터-사곡간 도로 개설	L=1,250m B=15m	500	당초 300
도시계획도로 소도로 개설	13개소	4,770	도 500
교통사고 잦은 곳 개선사업	5개소	600	균 300 당초 716
<농축산업 육성사업>			
농업인 영유아 양육비 지원		407	균 203 도 61 당초 333
수리시설 응급 복구 및 저수지 정비	12개 읍면동	200	당초 300
농산물 직판장 설치	1개소	70	
곤포사일리지 제조 지원사업		40	
조사료 장비 지원사업	11세트	330	도 48
휴경농지 이용 조사료 단지 조성	250ha	120	
농업인경영인 영농자재 공동사업 지원	트럭2,지게차1	75	
구미원예수출공사 출자금		600	
황산지구 배수개선사업		817	특별교부세 600 당초 500
구미송마장 및 공동조련시설 설치	90,000m ²	3,500	기 1,125 도 450
치유의 숲 조성		300	당초 1,000

4. 특별회계

▣ 주 택 사 업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	2008당초	비고 (증감)	세출	1회추경	2008당초	비고 (증감)
계	7,010	7,179	△169	계	7,010	7,179	△169
이자수입	341	340	1	일반운영비	3	3	0
순세계잉여금	6,669	6,839	△170	여비	1	1	0
				일반보상금	7	7	0
				배상금등	11	11	0
				예비비	6,988	7,157	△169

▣ 도 시 교 통 사 업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	2008당초	비고 (증감)	세출	1회추경	2008당초	비고 (증감)
계	10,405	8,364	2,041	계	10,405	8,364	2,041
사용료수입	2,293	2,193	100	일반운영비등	1,026	842	184
순세계잉여금	2,659	806	1,853	일반보상금	2,117	1,411	706
이자수입	23	23	0	연구개발비	321	64	257
전입금	3,169	3,169	0	시설비및부대비	2,647	2,647	0
잡수입등	2,261	2,173	48	민간이전	490	492	△2
				공사공단전출금	2,526	2,484	42
				민간자본이전등	142	102	40
				예비비	1,136	322	814

□ 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	2008당초	비고 (증감)	세출	1회추경	2008당초	비고 (증감)
계	1,010	526	484	계	1,010	526	484
이자수입	30	30	0	일반운영비등	6	6	0
순세계잉여금	634	150	484	융자금	332	400	△68
융자금원금수입	320	320	0	예비비	672	120	552
과년도수입등	26	26	0				

□ 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	2008당초	비고 (증감)	세출	1회추경	2008당초	비고 (증감)
계	2,083	2,083	0	계	2,083	2,083	0
순세계잉여금	3	3	0	인건비	48	48	0
				일반운영비등	18	18	0
국고보조금	169	169	0	민간이전	145	145	0
시도비보조금	42	42	0	자치단체등이전	1,853	1,853	0
전입금등	1,869	1,869	0	예비비등	19	19	0

□ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	2008당초	비고 (증감)	세출	1회추경	2008당초	비고 (증감)
계	944	668	276	계	944	668	276
이자수입	11	11	0	일반운영비등	6	5	1
순세계잉여금	727	450	277	용자금	400	400	0
용자금원금수입등	206	207	△1	예비비	538	263	275

□ 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	2008당초	비고 (증감)	세출	1회추경	2008당초	비고 (증감)
계	10,300	12,910	△2,610	계	10,300	12,910	△2,610
이자수입	400	400	0	일반운영비등	4,894	5,029	△375
순세계잉여금	8,385	10,994	△2,609	시설비및부대비	5,294	1,824	3,470
과년도수입등	0	0	0	예비비	112	5,816	△5,705
기타잡수입	15	16	△1				
사업수익	1,500	1,500	0				

□ 치 수 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	2008당초	비 고 (증감)	세 출	1회추경	2008당초	비 고 (증감)
계	11,903	11,009	894	계	11,903	11,009	894
사 업 수 입	9,246	9,247	△1	일 반 운 영 비 등	7,827	7,828	△1
징수 교부금 수 입	1,527	1,527	0	연 구 개 발 비	140	140	0
시 도 비 보 조 금	354	234	120	시설비 및 부대비	2,865	2,744	121
순 세 계 잉 여 금	776	0	776	예 비 비	1,071	297	774
잡 수 입	0	1	△1				

□ 농 공 지 구 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	2008당초	비 고 (증감)	세 출	1회추경	2008당초	비 고 (증감)
계	704	708	△4	계	704	708	△4
사 용 료 수 입	7	7	0	일 반 운 영 비 등	8	8	0
이 차 수 입	28	28	0	시설비 및 부대비	292	101	191
순 세 계 잉 여 금	666	670	△4	예 비 비	404	599	△195
용 자 금 수 입 등	3	3	0				

□ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	2008당초	비고 (증감)	세출	1회추경	2008당초	비고 (증감)
계	536	554	△18	계	536	554	△18
전입금	500	500	0	시설비	508	550	△42
순세계잉여금	36	54	△18	예비비	26	2	24
잡수입	0	0	0	경상적경비	2	2	0

□ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	2008당초	비고 (증감)	세출	1회추경	2008당초	비고 (증감)
계	7,602	6,216	1,386	계	7,602	6,216	1,386
이자수입	5	5	0	공기업 자본전출	603	175	428
국고보조금 (수계기금)	7,578	6,197	1,381	공기업 경상전출	5,350	4,228	1,122
순세계잉여금등	19	14	5	기타회계 전출금	1,625	1,794	△169
				예비비등기타	11	6	5
				일반운영비등	13	13	0

□ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	2008당초	비고 (증감)	세출	1회추경	2008당초	비고 (증감)
계	1,003	1,003	0	계	1,003	1,003	0
이자수입	3	3	0	시설비	781	821	△40
순세계잉여금	643	100	543	예비비	127	64	63
일반부담금	357	900	△543	일반운영비등	95	118	△23

□ 상 수 도 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	2008당초	비 고 (증감)	세 출	1회추경	2008당초	비 고 (증감)
계	63,400	62,640	760	계	63,400	62,640	760
사 업 수 익	58,177	56,138	453	인 건 비	4,614	4,618	△4
이 월, 미 수 금	4,460	5,739	307	경 상 경 비	37,115	37,246	△131
자 본 적 수 입	763	763	0	자 본 지 출	10,606	10,311	295
				예 비 비, 기 타	11,065	10,465	600

□ 하 수 도 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	2008당초	비 고 (증감)	세 출	1회추경	2008당초	비 고 (증감)
계	94,000	83,800	10,200	계	94,000	83,800	10,200
사 업 수 익	38,774	36,624	2,150	인 건 비	1,152	1,112	40
이 월, 미 수 금	43,035	35,540	7,495	경 상 경 비	18,410	17,616	794
자 본 적 수 입	12,191	11,636	555	자 본 지 출	46,391	38,536	7,855
				예 비 비, 기 타	28,047	26,536	1,511