

2008. 11. 25(화)
제139회 시의회 정례회

2009년도 세입 · 세출예산(안)
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)



구 미 시

목 차

I . 2009년도 예산편성 방향

II . 예 산 규 모

☐ 총 관

☐ 일 반 회 계

☐ 특 별 회 계

III . 주 요 사 업 예 산

I . 2009년도 예산편성 방향

□ 재정여건

- 세입은 고유가시대 경기전망 불투명 등으로 인한 전반적인 경제성장률 둔화로 금년도 여건보다 다소 어려울 것으로 전망
- 의존재원은 국세수입 증가율 둔화에도 불구하고 국·도비 확보 노력으로 국도비 보조금 증가
- 세출은 사회복지, 문화예술·체육 및 교육, 환경자원화시설 조성 등으로 세출수요가 늘어나 재정압박 요인이 되고 있음

□ 예산편성 방향

- 기업하기 좋은 도시 조성을 위해 기업의 민원해소와 지원시설 확충 및 중소기업 지원 확대
- 『문화·레저·스포츠』 육성기반 구축을 위한 여가·휴식 공간 확충과 문화·예술·체육활동 지원 강화
- 세계화, 개방화시대에 대응하는 경쟁력 있는 농촌건설, 주민생활과 밀접한 농로 포장 등 소규모 단위사업, 서민 생활안정 사업에 중점 투자
- 글로벌 인재양성을 위한 학교지원 및 평생교육 확대, 따뜻하고 건강한 복지공동체 조성사업 확대
- 투자예산은 계속·마무리사업 위주로 추진하되, 비효율적이고 성과가 미흡한 사업 축소하였음

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		2009예산	2008당초	증 감	%	비 고
계		788,448	700,160	88,288	12.61	
일 반 회 계		556,600	502,500	54,100	10.76	
특 별 회 계		231,848	197,660	34,188	17.30	
기 타 특 별		81,148	51,220	29,928	58.43	
	주 택 사 업	7,355	7,179	176	2.45	
	도 시 교 통 사 업	11,506	8,364	3,142	37.57	
	저소득주거안정기금	740	668	72	10.78	
	의 료 보 호 기 금	2,210	2,083	127	6.10	
	주민소득지원안정기금	656	526	130	24.71	
	토지 구획 정리 사업	42,132	12,910	29,222	226.35	
	치 수 사 업	8,870	11,009	△2,139	△19.43	
	농 공 지 구 사 업	467	708	△241	△34.04	
	장기미집행도시계획 시설 대지보상 사업	555	554	1	0.18	
	수 질 개 선 사 업	6,404	6,216	188	3.02	
	기 반 시 설 사 업	253	1,003	△750	△74.78	
상 하 수 도 특 별		150,700	146,440	4,260	2.91	
	상 수 도(공기업)	63,400	62,640	760	1.21	
	하 수 도(공기업)	87,300	83,800	3,500	4.18	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2009년	2008년 당초	증 감	%	비 고
총 계		556,600	502,500	54,100	10.76	
지방세수입		186,750	171,210	15,540	9.08	
	주민세	73,466	65,589	7,877	12.01	
	재산세	21,080	18,846	2,234	11.85	
	자동차세	20,153	18,520	1,633	8.82	
	도축세	346	346	0	0	
	담배소비세	23,565	21,166	2,399	11.33	
	주행세	18,240	18,230	10	0.05	
	도시계획세	13,057	11,958	1,099	9.19	
	사업소세	15,961	15,715	246	1.57	
	기타	882	840	42	5.0	
세 외수입		59,443	53,677	5,766	10.74	
	경상적세외수입	22,881	19,178	3,703	19.31	
	임시적세외수입	36,562	34,499	2,063	5.96	
지방교부세		130,652	102,668	27,984	27.26	
조정교부금및제정보전금		27,132	27,036	96	0.36	
보조금		136,623	117,909	18,714	15.87	
	국고보조금 등	106,838	94,145	12,693	13.48	
	시·도비 보조금 등	29,785	23,764	6,021	25.33	
지방채 차입		16,000	30,000	△14,000	△46.67	

※ 재정자립도 : 44.2% (2008년 44.8%)

○ 세 출

【성질별】

(단위 : 백만원)

구분	2009 예산액	2008 당초	증 감	%	비 고
계	556,600	502,500	54,100	10.76	
인건비	83,352	82,826	526	0.63	
물건비	41,201	36,886	4,315	11.70	
경상이전	205,489	173,938	31,551	18.14	
자본지출	202,711	186,205	16,506	8.86	
융자및출자	600	0	600	100.00	
보전재원	5,045	4,750	295	6.21	
내부거래	12,622	10,064	2,558	25.42	
예비비 및 기타	5,580	7,831	△2,251	△28.75	

【기능별】

(단위 : 백만원)

구분	2009 예산액	2008 당초	증 감	%	비 고
계	556,600	502,500	54,100	10.76	
일반공공행정	51,705	43,372	8,333	19.21	
공공질서및안전	9,901	11,645	△1,743	△14.97	
문화및관광	36,072	26,066	10,006	38.39	
환경보호	67,980	101,351	△33,371	△32.93	
사회복지	112,219	93,626	18,593	19.86	
보 건	8,429	1,925	6,503	337.76	
농림해양수산	58,753	47,747	11,006	23.05	
산업·중소기업	25,267	14,119	11,148	78.96	
수송 및 교통	60,702	55,397	5,305	9.58	
국토 및 지역개발	18,428	9,959	8,468	85.04	
예비비	5,580	7,832	△2,251	△28.75	
기타	101,564	89,461	12,103	13.53	

□ 특별회계

○ 주 택 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)	세 출	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)
계	7,355	7,179	176	계	7,355	7,179	176
이 자 수 입	362	340	22	일 반 운 영 비	10	3	7
순 세 계 잉 여 금	6,993	6,839	154	여 비	4	1	3
				연 구 개 발 비	11	0	11
				민 간 용 자 금	900	0	900
				일 반 보 상 금	0	7	△7
				배 상 금 등	0	11	△11
				기 타 회 계 전 출 금	4,000	0	4,000
				예 비 비	2,430	7,157	△4,727

○ 도 시 교 통 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)	세 출	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)
계	11,506	8,364	3,142	계	11,506	8,364	3,142
사 용 료 수 입	1,936	2,193	△257	일 반 운 영 비 등	1,063	1,008	55
순 세 계 잉 여 금	800	806	△6	일 반 보 상 금	2,453	1,411	1,042
이 자 수 입	32	23	9	포 상 금 등	14	14	0
전 입 금	6,330	3,169	3,161	연 구 개 발 비	129	64	65
잡 수 입 등	2,408	2,173	235	시설비 및 부대비	3,626	2,467	1,159
				민 간 이 전	1,361	492	869
				공사 공단 전출금	2,449	2,484	△35
				민간자본이전 등	379	102	277
				예 비 비	32	322	△290

○ 저소득주민 주거 안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)	세 출	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)
계	740	668	72	계	740	668	72
이 자 수 입	18	11	7	일 반 운 영 비 등	7	5	2
순 세 계 잉 여 금	520	450	70	용 자 금	400	400	0
융자금원금 수입등	202	207	△5	예 비 비	333	263	70

○ 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세 입	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)	세 출	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)
계	2,210	2,083	127	계	2,210	2,083	127
순 세 계 잉 여 금	3	3	0	인 건 비	60	48	12
				일 반 운 영 비 등	24	18	6
국 고 보 조 금	331	169	162	의료 및 구료비	329	145	184
시 도 비 보 조 금	83	42	41	자치단체간 부담금	1,778	1,853	△75
전 입 금 등	1,793	1,869	△76	예 비 비 등	19	19	0

○ 주민소득지원및생활안정

(단위 : 백만원)

세입	2009 예산액	2008당초	비고 (증감)	세출	2009 예산액	2008당초	비고 (증감)
계	656	526	130	계	656	526	130
이자수입	29	30	△1	일반운영비등	6	6	0
순세계잉여금	375	150	225	융자금	400	400	0
융자금원금수입	150	320	△170	예비비	250	120	130
과년도수입등	102	26	76				

○ 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세입	2009 예산액	2008당초	비고 (증감)	세출	2009 예산액	2008당초	비고 (증감)
계	42,132	12,910	29,222	계	42,132	12,910	29,222
이자수입	150	400	△250	일반운영비등	29	5,270	△5,241
순세계잉여금	3,484	10,994	△7,510	시설비 및 부대비	15,522	1,824	13,698
과년도수입등	54	0	54	예비비	26,581	5,816	20,765
기타잡수입	82	16	66				
사업수익	38,362	1,500	36,862				

○ 치 수 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)	세 출	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)
계	8,870	11,009	△2,139	계	8,870	11,009	△2,139
사 업 수 입	7,481	9,247	△1,766	일 반 운 영 비 등	990	7,828	△6,838
징수 교부금 수 입	1,121	1,527	△406	연 구 개 발 비	0	140	△140
시 도 비 보 조 금	248	234	14	시설비 및 부대비	7,726	2,744	4,982
순 세 계 잉 여 금	0	0	0	자산및물품취득비	39	0	39
잡 수 입	0	1	△1	예 비 비	115	297	△182
하 천 사 용 료	20	0	20				

○ 농공지구사업

(단위 : 백만원)

세 입	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)	세 출	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)
계	467	708	△241	계	467	708	△241
사 용 료 수 입	10	7	3	일 반 운 영 비 등	8	8	0
이 자 수 입	24	28	△4	시설비 및 부대비	141	101	40
순 세 계 잉 여 금	430	670	△240	예 비 비	318	599	△281
용 자 금 수 입 등	3	3	0				

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세 입	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)	세 출	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)
계	555	554	1	계	555	554	1
전 입 금	500	500	0	시 설 비	546	550	△4
순 세 계 잉 여 금	50	54	△4	예 비 비	6	2	4
이 자 수 입	5	0	5	경 상 적 경 비	3	2	1

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)	세 출	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)
계	6,404	6,216	188	계	6,404	6,216	188
이 자 수 입	5	5	0	공기업자본전출	760	175	585
수 계 기 금	6,386	6,197	189	공기업경상전출	4,690	4,228	462
순 세 계 잉 여 금	13	14	△1	기타회계 전 출 금	936	1,794	△858
				예 비 비 등기 타	4	6	△2
				일 반 운 영 비 등	14	13	1

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)	세 출	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)
계	253	1,003	△750	계	253	1,003	△750
이 자 수 입	3	3	0	시 설 비	200	821	△621
순 세 계 잉 여 금	200	100	100	예 비 비	38	64	△26
일 반 부 담 금	50	900	△850	일반운영비등	15	118	△103

○ 상 수 도 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)	세 출	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)
계	63,400	62,640	760	계	63,400	62,640	760
사 업 수 익	57,601	57,724	△123	인 건 비	4,503	4,441	62
이 월, 미 수 금	4,417	4,153	264	경 상 경 비	36,900	37,421	△521
자 본 적 수 입	1,382	763	619	자 본 지 출	11,898	10,211	1,687
				예 비 비, 기 타	10,099	10,567	△468

○ 하 수 도 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)	세 출	2009 예산액	2008당초	비 고 (증감)
계	87,300	83,800	3,500	계	87,300	83,800	3,500
사 업 수 익	38,075	35,670	2,405	인 건 비	1,127	1,103	24
이 월, 미 수 금	32,196	36,494	△4,298	경 상 경 비	18,198	16,168	2,030
자 본 적 수 입	17,029	11,636	5,393	자 본 지 출	48,619	37,609	11,010
				예 비 비, 기 타	19,356	28,920	△9,564

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<시정개발 및 정보화사업>			
◇ 국책화사업 추진 세미나		20	
◇ 홈페이지 웹 접근성 개발용역		120	
◇ 스토리지 통합시스템 구축	1식	350	
◇ 교육경비 지원		5,134	
◇ 장학기금 조성		300	
◇ 청사 부지 매입	인동동 14,516㎡ 상모사곡동 3,410㎡	1,606	
◇ 범죄예방사업(차량, CCTV, 판독기)	12대, 3종	440	
◇ 국공유재산 DB 구축	63,740필지	300	
<문화·체육·청소년사업>			
◇ 2009구미하이테크 페스티벌		425	
◇ 박대통령 홍보영상관 건립	연건평 330㎡	1,000	
◇ 왕산허위선생 기념관 전시공사		500	
◇ 구미청소년도서관 건립	부지 4,507㎡	2,012	균특 712
◇ 전국 연극제 개최		750	도비 250
◇ 기획공연(대·중·소)	17회	560	
◇ 새마을박람회 개최		1,000	국비 2,000 도비 2,000
◇ 시민체육대회		600	
◇ 운동선수단 육성 지원		2,603	도비 195

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
◇ 보조경기장 및 복합체육시설 설치	부지 43,751m ³	5,530	균특 1,730
◇ 강동문화복지회관 부지 매입	부지 66,200m ²	3,000	
◇ 소규모 체육시설 설치	19개소	400	
◇ 청소년수련시설 건립	연면적 6,293.39m ²	1,100	
◇ 장애인 체육관 건립	부지 15,354m ³	500	
<수출 및 중소기업 육성사업>			
◇ 종합비즈니스센터 건립		1,000	도비 500
◇ 과학연구단지 조성		2,000	도비 1,000
◇ 구미디지털전자산업관 건립	부지 31,339m ² 연면적 14,560m ²	3,590	균특 2,090 도비 500
◇ 디지털사이언스체험관 건립	1,630m ³	1,000	
◇ 근로자문화센터 건립	연면적 5,975m ²	3,536	분권 2,596
◇ 재래시장 현대화사업	3개소	901	균특 600
◇ 중소기업운전자금 이차보전		3,811	
◇ 디스플레이핵심부품소재 국산화센터 건립	부지 7,400m ² 연면적 4,528m ²	2,500	균특 800 도비 1,000
◇ 일본부품소재전용단지 매입 계약금	부지 277,362m ²	257	
◇ 대규모투자기업 인센티브		1,500	
◇ 중소기업 기술 지원사업		100	
◇ 도시가스 공급 보조금 지원	1,000개소	500	
◇ 공공근로사업	107명	1,105	도비 69

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<복지사업>			
◇ 기초생활수급자 (교육,주거,생계,해산장제) 급여	18,506명	21,473	국비 17,179 도비 1,503
◇ 경로당 냉난방비 지원	430대	430	
◇ 참전(6.25,베트남) 명예수당 지급	1,300명	432	
◇ 보육 돌봄 서비스	324명	4,389	국비 2,606 도비 781
◇ 저소득층 아동 보육료	4,748명	17,662	국비 12,047 도비 3,614
◇ 기초노령연금	18,120명	15,002	국비 11,751 도비 1,050
◇ 장애수당	2,281명	1,980	국비 1,386 도비 297
◇ 저소득 아동 간식비 지원	4,263명	639	도비 192
◇ 어려운 아동 중식 지원		2,006	도비 1,001
◇ 만5세아 무상 보육료 지원	1,320명	2,761	국비 1,380 도비 414
◇ 노인전문요양원 신축	3개소	2,328	국비 1,164 도비 582
◇ 노인요양병원 증축	1,486㎡	1,132	기금 516 도비 258
<환경사업>			
◇ 환경자원화시설(소각, 매립)		19,369	국비 3,369
◇ 구포매립장 안정화사업		1,260	
◇ 천연가스 자동차 보급	버스 55대 청소차 2대	1,131	국비 565 도비 282
◇ 생활쓰레기 재활용사업장 부지매입, 위탁처리		4,768	
◇ 공공재활용기반시설 설치	50톤/1일	3,100	국비 930

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
<지역개발사업>			
◇ 소규모주민편익사업 (감사,새마을)		3,400	
◇ 오지종합개발사업		754	균특 528 도비 67
◇ 원평-지산간 도로 개설	L=860m B=25m	3,000	도비 470
◇ 오태 중앙로 개설		800	도비 240
◇ 문성-괴평간 도로 개설	L=816m B=25m	1,000	
◇ 칠성주택 옆 도로 개설	L=400m B=20m	2,000	
◇ 산동-장천간 도로 개설		700	
◇ 도시계획 소도로 개설	25개소	7,100	
◇ 자전거전용도로 개설	6.5km	1,700	분권 1,100
◇ 소하천 정비사업	25개소	4,355	국비 1,103
◇ 어린이 보호구역 개선사업		1,200	균특 600
◇ 습문천 수계 치수사업		1,000	균특 600 도비 240
◇ 교통사고 잦은 곳 개선사업		500	균특 250
◇ 지산샛강 생태습지 조성	A=208,680m ²	300	균특 150 도비 45
◇ 낙동강 둔치 주차장 설치	L=400m, B=5m	1,000	
◇ 산동하수처리장 건설	Q=8,000m ³ /일	11,138	국비 9,886 도비 1,059
◇ 농촌 도로 포장		6,880	
<농업육성사업>			
◇ 친환경 농업 육성사업	369ha	295	
◇ 벼 재배농가 육묘용 상토 지원	8,700ha	600	
◇ 학교 급식용 농수축산물 우수 식재료 지원		1,751	도비 311

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
◇ 농기계 구입 지원	500대	1,000	
◇ 농기계 임대사업	격납고 1,322m ² 농기계 28종 100대	1,180	국비 500 도비 150
◇ 농업인 자녀 장학금 지원	793명	713	도비 149
◇ 농촌마을 종합개발사업		1,317	균특 922 도비 118
◇ 조사료 생산 기반 확충		1,537	도비 176
◇ 구미 승마장 공동육성 조련시설 건립	부지 90,000m ³	2,775	기금 1,125 도비 250
◇ 항공방제 농약대 지원	8,070ha	584	
◇ 화학비료 인상분 지원		861	
◇ 유기질 비료 지원	11,000톤	1,036	국비 638 도비 119
◇ 농촌 정주권 기반 확충		1,508	균특 1,056 도비 135
<공원녹지분야>			
◇ 일천만나무심기운동 추진		1,740	
◇ 가로수, 녹지, 쉼터 조성 및 관리		1,051	
◇ 비산양지공원 조성	A=10,300m ²	1,000	
◇ 도시 어린이공원 조성	3개소	800	
◇ 금오지 주변 자연생태공원 조성		2,200	균특 1,500 도비 450
◇ 문성지 자연생태공원 조성	A=254,000m ³	1,000	균특 500 도비 150
◇ 금오지 양수장 및 관로 설치	L=3.5km D=300m	500	
◇ 담장 허물기 사업	3개소	700	
◇ 인동 시설녹지 도시 숲 조성	L=350m B=15m	1,200	균특 350 도비 105
◇ 숲 가꾸기 사업	1,800ha	3,267	국비 1,708 도비 392
◇ 산동 참 생태 숲 조성		758	균특 379 도비 113
◇ 금오천 교량 경관사업		800	
◇ 아름다운 간판 조성사업		300	도비 90

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비고
<주택사업 특별회계> ◇ 전세자금 지원 용자	30세대	900	
<도시교통사업 특별회계> ◇ 버스정보시스템 구축 ◇ 농촌지역 비수익노선 손실보상금 ◇ 교통카드 이용자 요금할인 손실보전 ◇ 무료 환승 할인액 손실보전 ◇ 시내버스 LED 행선판 설치	40개 노선 14,000명	900 2,100 511 1,200 308	
<토지구획정리사업 특별회계> ◇ 교리2지구 도시개발사업(60%) ◇ 문화재 발굴 조사비		12,840 1,000	
<상수도사업 특별회계> ◇ 수도정비 기본 계획수립 용역 ◇ 우수율 제고사업 ◇ 급수취약지구 및 변두리지역 배수관 부설 ◇ 배수관 부설 및 노후관 공사 <하수도사업 특별회계> ◇ 하수관거 정비(국도비사업) ◇ 하수관거 시설 및 정비(자체사업) ◇ 정화조 없는 도시 만들기 사업 ◇ 긴급복구 및 하수도 준설 ◇ 구미하수처리장 기계장치 교체 수선	4개소	2,000 3,200 1,300 5,799 20,725 16,626 3,300 1,800 4,620	국비 9,553