

2006년도 제1회 추가경정예산안 심사보고

1. 심사경과

- 가. 제출일시 : 2006. 4. 5.
- 나. 제출자 : 부천시장
- 다. 예결특위 상정 및 심사·의결
 - 상 정 : 2006. 4. 11(제126회 제1차 본회의)
 - 의 결 : 2006. 4. 19(제126회 제2차 본회의)

2. 제안설명요지

- 가. 제안설명자 : 기획재정국장 남 평 우
- 나. 예산안의 편성사유 : 예결특위시 설명으로 생략

3. 토론요지

- 생 략

4. 심사결과

- 가. 일반회계 세입내역 : 원안의결
- 나. 일반회계 세출내역 : 수정의결
- 다. 특별회계 세입내역 : 원안의결
- 라. 특별회계 세출내역 : 수정의결

5. 소수의견요지

- 없 음

6. 기타 필요한 사항

- 없 음

7. 체계적 심사내용

- 생 략

8. 예산안 규모 및 특징

□ 재정규모

(단위:천원)

회 계 별	2006년제1회 추경예산(1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	883,608,980	797,027,973	86,581,007	10.9
일 반 회 계	554,796,148	492,448,219	62,347,929	12.7
특 별 회 계	328,812,832	304,579,754	24,233,078	8.0
공 기 업 특 별 회 계	114,820,254	107,145,548	7,674,706	7.2
상 수 도 사 업	50,728,723	51,091,891	△363,168	△0.7
하 수 도 사 업	64,091,531	56,053,657	8,037,874	14.3
기 타 특 별 회 계	213,992,578	197,434,206	16,558,372	8.4
주 택 사 업	45,554	45,554	-	-
의 료 보 호 기 금	2,587,492	2,537,500	49,992	2.0
영 세 민 생 활 안 정	1,268,000	1,268,000	-	-
장 기 미 집 행	1,000,000	1,000,000	-	-
도 시 개 발	35,439,539	31,729,553	3,709,986	11.7
교 통 사 업	37,063,908	37,006,692	57,216	0.2
도 시 철 도	136,588,085	123,846,907	12,741,178	10.3

□ 회계별 세입내역

○ 일반회계

(단위:천 원)

세 목 별	2006년제1회 추경예산(1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	554,796,148	492,448,219	62,347,929	12.7
지 방 세	210,109,000	208,309,000	1,800,000	0.9
보 통 세	174,381,000	172,581,000	1,800,000	1.0
목 적 세	28,801,000	28,801,000	-	-
지 난 년 도 수 입	6,927,000	6,927,000	-	-
세 외 수 입	133,047,004	97,158,969	35,888,035	36.9
경 상 적 세 외 수 입	40,836,277	40,425,655	410,622	1.0
임 시 적 세 외 수 입	92,210,727	56,733,314	35,477,413	62.5
지 방 교 부 세	4,919,608	4,734,871	184,737	3.9
재 정 보 전 금	89,909,393	88,209,393	1,700,000	1.9
보 조 금	95,811,143	94,035,986	1,775,157	1.9
국 고 보 조 금	61,917,497	61,809,136	108,361	0.2
도 비 보 조 금	33,893,646	32,226,850	1,666,796	5.2
지 방 채	21,000,000	-	21,000,000	100.0

○ 공기업 특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2006년제1회 추경예산(1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	114,820,254	107,145,548	7,674,706	7.2
상수도사업	50,728,723	51,091,891	△363,168	△0.7
사업수입	44,474,284	44,474,284	-	-
사업외수입	4,657,647	5,479,815	△822,168	△15.0
보조금	1,596,792	1,137,792	459,000	40.3
하수도사업	64,091,531	56,053,657	8,037,874	14.3
사업수입	39,833,057	39,833,057	-	-
사업외수입	9,567,874	1,530,000	8,037,874	525.4
보조금	14,690,600	14,690,600	-	-

○기타 특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2006년제1회 추경예산(1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	213,992,578	197,434,206	16,558,372	8.4
주 택 사 업	45,554	45,554	-	-
사업수입	200	200	-	-
사업외수입	45,354	45,354	-	-
의 료 보 호 기 금	2,587,492	2,537,500	49,992	2.0
사업수입	1,500	1,500	-	-
사업외수입	2,263,572	2,213,580	49,992	2.3
보 조 금	322,420	322,420	-	-
영 세 민 생 활 안 정	1,268,000	1,268,000	-	-
사업수입	60,000	60,000	-	-
사업외수입	1,208,000	1,208,000	-	-
장기미집행대지보 상	1,000,000	1,000,000	-	-
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	1,000,000	1,000,000	-	-
도 시 개 발 사 업	35,439,539	31,729,553	3,709,986	11.7
사업수입	2,475,000	2,475,000	-	-
사업외수입	32,964,539	29,254,553	3,709,986	12.7
교 통 사 업	37,063,908	37,006,692	57,216	0.2
사업수입	9,181,392	9,181,392	-	-
사업외수입	25,747,516	25,690,300	57,216	0.2
보 조 금	2,135,000	2,135,000	-	-
도 시 철 도	136,588,085	123,846,907	12,741,178	10.3
사업수입	1,500,000	1,500,000	-	-
사업외수입	99,484,085	86,742,907	12,741,178	14.7
보 조 금	35,604,000	35,604,000	-	-

□ 세출예산분석

○ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구	분	2006년 제1회추경		2006년 당초예산		증△감	
		예산 (1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	554,796,148	100	492,448,219	100	62,347,929	12.7
	일 반 행 정	150,079,108	27.1	148,070,233	30.1	2,008,875	1.4
	입법 및 선거관계	7,263,261	1.3	3,632,253	0.7	3,631,008	100.0
	일 반 행 정 비	142,815,847	25.7	144,437,980	29.3	△1,622,133	△1.1
	사 회 개 발	273,551,198	49.3	245,711,955	49.9	27,839,243	11.3
	교육 및 문화	58,981,285	10.6	39,825,033	8.1	19,156,252	48.1
	보건 및 생활 환경 개선	89,059,186	16.1	88,447,702	18.0	611,484	0.7
	사 회 보 장	117,203,822	21.1	109,147,653	22.2	8,056,169	7.4
	주택 및 지역 사 회 개 발	8,306,905	1.5	8,291,567	1.7	15,338	0.2
	경 제 개 발	114,527,837	20.6	79,557,873	16.2	34,969,964	44.0
	농 수 산 개 발	4,471,824	0.8	4,386,882	0.9	84,942	1.9
	지 역 개 발	24,782,924	4.5	20,620,264	4.2	4,162,660	20.2
	국 토 자 원 보 존 개 발	58,718,522	10.6	35,195,375	7.1	23,523,147	66.8
	교 통 관 리	26,554,567	4.8	19,355,352	3.9	7,199,215	37.2
	민 방 위 비	2,091,675	0.4	2,145,297	0.4	△53,622	△2.5
	민 방 위 비	2,091,675	0.4	2,145,297	0.4	△53,622	△2.5
	지 원 및 기타경 비	14,546,330	2.6	16,962,861	3.4	△2,416,531	△14.2
	지 방 채 상 환	8,075,074	1.5	8,075,074	1.6	-	-
	제 지 출 금	1,876,709	0.3	15,984	0.0	1,860,725	11,641
	예 비 비 등	4,594,547	0.8	8,871,803	1.8	△4,277,256	△48.2

○공기업 특별회계(성질별)

(단위:천원)

구	분	2006년 제1회추경		2006년 당초예산		증△감	
		예산 (1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	554,796,148	100	492,448,219	100	62,347,929	12.7
	일 반 행 정	150,079,108	27.1	148,070,233	30.1	2,008,875	1.4
	입법 및 선거관계	7,263,261	1.3	3,632,253	0.7	3,631,008	100.0
	일 반 행 정 비	142,815,847	25.7	144,437,980	29.3	△1,622,133	△1.1
	사 회 개 발	273,551,198	49.3	245,711,955	49.9	27,839,243	11.3
	교육 및 문화	58,981,285	10.6	39,825,033	8.1	19,156,252	48.1
	보건 및 생활 환경 개선	89,059,186	16.1	88,447,702	18.0	611,484	0.7
	사 회 보 장	117,203,822	21.1	109,147,653	22.2	8,056,169	7.4
	주택 및 지역 사 회 개 발	8,306,905	1.5	8,291,567	1.7	15,338	0.2
	경 제 개 발	114,527,837	20.6	79,557,873	16.2	34,969,964	44.0
	농 수 산 개 발	4,471,824	0.8	4,386,882	0.9	84,942	1.9
	지 역 개 발	24,782,924	4.5	20,620,264	4.2	4,162,660	20.2
	국 토 자 원 보 존 개 발	58,718,522	10.6	35,195,375	7.1	23,523,147	66.8
	교 통 관 리	26,554,567	4.8	19,355,352	3.9	7,199,215	37.2
	민 방 위 비	2,091,675	0.4	2,145,297	0.4	△53,622	△2.5
	민 방 위 비	2,091,675	0.4	2,145,297	0.4	△53,622	△2.5
	지 원 및 기타경비	14,546,330	2.6	16,962,861	3.4	△2,416,531	△14.2
	지 방 채 상 환	8,075,074	1.5	8,075,074	1.6	-	-
	제 지 출 금	1,876,709	0.3	15,984	0.0	1,860,725	11,641
	예 비 비 등	4,594,547	0.8	8,871,803	1.8	△4,277,256	△48.2

○기타 특별회계(성질별)

(단위:천원)

구	분	2006년 제1회추경		2006년 당초예산		증△감	
		예산 (1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	213,992,578	100	197,434,206	100	16,558,372	8.4
	기본적 경비	2,726,294	1.3	2,888,236	1.5	△161,942	△5.6
	인건비	316,392	11.6	321,158	11.1	△4,766	△1.5
	물건비	2,409,902	1.1	2,567,078	1.3	△157,176	△6.1
	이전 경비 및 자 본 지 출	104,370,409	48.8	90,557,381	45.9	13,813,028	15.3
	이 전 경 비	11,854,629	5.5	10,218,138	5.2	1,636,491	16.0
	자 본 지 출	92,515,780	43.2	80,339,243	40.7	12,176,537	15.2
	용자 및 출자	1,210,000	0.6	1,210,000	0.6	-	-
	보 전 재 원	10,000	0.0	10,000	0.0	-	-
	내 부 거 래	-	-	-	-	-	-
	예 비 비 및 기 타	105,675,875	49.4	102,768,589	52.1	2,907,286	2.8

9. 회계별 심사내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년제1회 추경요구액	감 액 (세입)	확 정 예산액	확정예산액 조정		예비비 조정		비 고 (삭감율)
				삭 감 액	증 액	증액	감액	
총 계	883,608,980	-	883,608,980	307,186	8,686	362,330	63,830	0.0%
일 반 회 계	554,796,148	-	554,796,148	-55,144	8,686		63,830	0.0%
특 별 회 계	328,812,832		328,812,832	362,330	-	362,330		0.1%
공기업 특 별 회 계	소 계	114,820,254	114,820,254	-	-		-	0.0%
	상수도사업	50,728,723	50,728,723	-			-	0.0%
	하수도사업	64,091,531	64,091,531	-			-	0.0%
기 타 특 별 회 계	소 계	213,992,578	213,992,578	362,330	-	362,330		0.2%
	주 택 사 업	45,554	45,554	-			-	0.0%
	의료보호기금	2,587,492	2,587,492	-			-	0.0%
	영세민생활안정	1,268,000	1,268,000	-			-	0.0%
	장기미집행	1,000,000	1,000,000	-			-	0.0%
	도시개발	35,439,539	35,439,539	-			-	0.0%
	교통사업	37,063,908	37,063,908	362,330		362,330		1.0%
	도시철도	136,588,085	-	136,588,085	-			-

2006년 제1회 추경 예산안 삭감조서

[일반회계] : 행정복지위원회

(단위:천원)

과 목			시제출 예산액	수정액		수 정 예산액	심 사 내 역		비 고 (쪽)
세 항	목	세 목		감액	증액		당 초	수 정	
합 계				-53,644	8,686				
교육운영	일반운영비	일반운영비	47,950	500		47,450	◎ 제3회 경기도.부천시평생학습축제 = 47,950 ● 대형 현수막 제작 3,000,000원*1개 소 = 3,000	◎ 제3회 경기도.부천시평생학습축제 = 47,450 ● 대형 현수막 제작 2,500,000원*1개 소 = 2,500 예산과다계상으로 일부삭감	128
체육진흥	일반보상금	예출단원.운동부 등 보상금	-80,000	-40,000		-40,000	◎ 직장운동부 창단지원비 = -80,000	◎ 직장운동부 창단지원비 = -40,000 아직 선수확보가 안된상태로 선수확보시 예산이 필요할 것으로 삭감액 조정	175
사회체육	민간이전	민간행사보조.위탁	-5,000	-5,000			◎ 도. 전국 생활체육대회 개최및 출전보조 = -5,000	◎ 전액삭감 예산편성후 노인체육대회개최가 결정되어 행사실시시 예산 필요	181
복지행정	민간이전	민간위탁금	-11,568	-11,568			◎ 복지회관 운영비 = -11,568	◎ 전액삭감 직원들의 인건비로 복지관 운영을 위해 예산 필요함	197
장애인복지	민간이전	민간위탁금	2,000	2,000			◎ 신체장애인복지회 사무실 이전비용 = 2,000 2,000,000원*1식	◎ 전액삭감 예산지원에 있어 타단체와 형평성 문제와 지원근거가 미흡하여 전액삭감	203
소사구보건소운영	인건비	일시사역인부임			8,686	8,686	◎ 없음(비목신설)	◎ 국가암조기검진사업 인부임 = 8,686 (국) = 4,342 (도) = 2,172 (시) = 2,172 국도비 보조내시 변경으로 인한 비목신설	293

2006년 제1회 추경 예산안 삭감조서

[일반회계] : 행정복지위원회

(단위:천원)

과 목			시제출 예산액	수정액		수 정 예산액	심 사 내 역				비 고 (쪽)
세 항	목	세 목		감액	증액		당 초		수 정		
소사구보건의료운영	민간이전	의료및구료비	18,727	8,686		10,041	◎ 국가암검진사업 검진비 = 18,727		◎ 국가암검진사업 검진비 = 10,041		296
							경정(173,727,000원) -기정(155,000,000원) = 10,041		경정(165,041,000원) -기정(155,000,000원) = 10,041		
							(경정)	(기정)	(경정)	(기정)	
							(국) 86,861 - 77,500 = 9,361	(국) 82,519 - 77,500 = 5,019			
							(도) 43,433 - 38,750 = 4,683	(도) 41,261 - 38,750 = 2,511			
							(시) 43,433 - 38750 = 4,683	(시) 41261 - 38750 = 2,511			
국도비 보조내시 변경으로 인한 삭감											
원미구											
체육진흥	민간이전	민간경상보조	-600	-600			◎ 여성축구단 운영 = -600		◎ 전액삭감		355
							여성축구단 운영을 위해 필요한 예산임				
	민간이전	민간행사보조.위탁	-800	-800			◎ 제7회 원미구청장기 축구대회 = -800		◎ 전액삭감		356
							원할한 행사진행을 위해 필요한 예산임				
노인복지	일반보상금	사회보장적수혜금	-4,062	-4,062			◎ 사랑의 요쿠르트 구입 = -4,062		◎ 전액삭감		371
어르신들의 건강을 위한 사업으로 원할한 사업추진을 위해 필요한 예산임											
소사구											
체육진흥	민간이전	민간경상보조	-600	-600			◎ 여성축구활성화운영 지원 = -600		◎ 전액삭감		439
							여성축구단 운영을 위해 필요한 예산임				
	민간이전	민간행사보조.위탁	-700	-700			◎ 제7회 구청장기 축구대회 = -800		◎ 전액삭감		439
							원할한 행사진행을 위해 필요한 예산임				

2006년 제1회 추경 예산안 삭감조서

[일반회계] : 행정복지위원회

(단위:천원)

과 목			시제출 예산액	수정액		수 정 예산액	심 사 내 역		비 고 (쪽)
세 항	목	세 목		감액	증액		당 초	수 정	
요정구									
체육진흥	민간이전	민간경상보조	-600	-600		◎ 여성축구단 운영 = -600	◎ 전액삭감 여성축구단 운영을 위해 필요한 예산임	518	
			-200	-200		◎ 유소년축구단 여름캠프 운영 = -200	◎ 전액삭감 청소년들의 건전한 육성을 위해 필요한 예산임	519	
	민간이전	민간행사보조.위탁	-700	-700		◎ 제8회 오정구청장기 축구대회 = -700	◎ 전액삭감 원활한 행사진행을 위해 필요한 예산임	519	

2006년 제1회 추경 예산안 삭감조서

[교통사업특별회계] 건설교통원회

(단위:천원)

과 목			시제출 예산액	수정액		수 정 예산액	심 사 내 역		비 고 (쪽)
세 항	목	세 목		감액	증액		당 초	수 정	
합 계				362,330					
주차시설	시설비및부대비	시설비	362,330	362,330			◎ 삼곡본동 657번지 공영주차장 건설 ● 보상비 = 362,330 경정(2,920,000원*446㎡) -기정(717,550원*1,310㎡)	◎ 전액삭감	