

2011년도 일반·특별회계 세입·세출 제1회 추경예산안 심사보고서

1. 심사경과

가. 제출일시 : 2011년 4월 5일

나. 제출자 : 부천시장

다. 예결특위 상정 및 심사·의결

○상 정 : 2011년 4월 19일(제170회 제2차 예산결산특별위원회)

○의 결 : 2011년 4월 19일(제170회 제2차 예산결산특별위원회)

2. 제안 설명 요지

가. 제안 설명자 : 재정경제국장 조재형

나. 예산안의 편성사유 : 예결특위 시 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. 부대의견

시의회는 2011년도 일반·특별회계 세입·세출 제1회추경예산안을 심사·의결함에 있어 집행부에 다음 사항을 촉구한다.

- 길주로 프로젝트 구성에 따른 타당성 용역비 250,000천원은 원안 의결하였으나, 향후 용역결과와 추진사업의 타당성 등을 면밀하게 검토하여 사업비의 삭감 여부를 심의 의결할 계획이니 사업을 추진함에 있어 이 점을 중요시 하여 추진하기 바랍니다.
- 외곽순환고속도로 하부공간 임시체육시설관련 예산은 도로공사와 협약을 체결한 후 예산을 집행하도록, 도로공사와 협약체결 시 협약서 내용을 의회에 통보하여 주시기 바랍니다.

6. 기타 필요한 사항

- 없 음

7. 체계적 심사내용

- 생 략

8. 예산안 규모 및 특징

가. 재정규모

(단위: 천원)

회 계 별	2011년 제1회 추경예산 (1)	2011년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	1,145,921,051	1,089,664,866	56,256,185	5.2
일반 회 계	795,613,127	754,513,417	41,099,710	5.4
특별 회 계	350,307,924	335,151,449	15,156,475	4.5
공기업특별회계	141,450,144	139,264,037	2,186,107	1.6
상수도사업	56,706,108	55,632,897	1,073,211	1.9
하수도사업	84,744,036	83,631,140	1,112,896	1.3
기타특별회계	208,857,780	195,887,412	12,970,368	6.6
공유재산관리	31,550,811	31,550,811	0	0.0
의료급여기금	3,947,238	3,842,515	104,723	2.7
기초생활보장	1,115,000	1,115,000	0	0.0
장기미집행	1,210,256	1,210,256	0	0.0
도시재정비촉진	20,198,545	12,896,000	7,302,545	56.6
도시개발	21,640,185	21,640,185	0	0.0
기반시설	1,799,520	1,799,520	0	0.0
교통사업	28,956,684	27,893,584	1,063,100	3.8
도시철도건설사업	98,439,541	93,939,541	4,500,000	4.8

나. 일반회계(세입)

(단위:천원)

세 목 별	2011년 제1회 추경예산 (1)	2011년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	795,613,127	754,513,417	41,099,710	5.4
지 방 세	290,354,000	286,354,000	4,000,000	1.4
보 통 세	282,390,000	278,390,000	4,000,000	1.4
지난년도수입	7,964,000	7,964,000	0	0.0
세 외 수 입	107,937,755	95,076,739	12,861,016	13.5
경 상 적 세 외 수	46,537,867	45,720,605	817,262	1.8
임 시 적 세 외 수	61,399,888	49,356,134	12,043,754	24.4
지 방 교 부 세	95,113,036	92,325,003	2,788,033	3.0
재 정 보 전 금	81,042,650	71,037,000	10,005,650	14.1
보 조 금	221,165,686	209,720,675	11,445,011	5.5
국 고 보 조 금	156,961,533	152,721,545	4,239,988	2.8
도 비 보 조 금	64,204,153	56,999,130	7,205,023	12.6

다. 공기업특별회계(세입)

(단위:천원)

세 목 별	2011년 제1회 추경예산 (1)	2011년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	141,450,144	139,264,037	2,186,107	1.6
상수도사업	56,706,108	55,632,897	1,073,211	1.9
사업수입	44,114,115	44,114,115	0	0.0
사업외수입	12,027,843	10,954,632	1,073,211	9.8
보조금	564,150	564,150	0	0.0
하수도사업	84,744,036	83,631,140	1,112,896	1.3
사업수입	41,151,393	41,151,393	0	0.0
사업외수입	18,249,443	18,243,547	5,896	0.1
보조금	25,343,200	24,236,200	1,107,000	4.6

라. 기타특별회계(세입)

(단위:천원)

회 계 별	2011년 제1회 추경예산 (1)	2011년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	208,857,780	195,887,412	12,970,368	6.6
공 유 재 산 관 리	31,550,811	31,550,811	0	0.0
사업수입	1,028,503	1,028,503	0	0.0
사업외수입	30,441,714	30,441,714	0	0.0
보조금	80,594	80,594	0	0.0
의 료 급 여 기 금	3,947,238	3,842,515	104,723	2.7
사업외수입	3,209,338	3,209,425	△87	△0.1
보조금	737,900	633,090	104,810	16.6
기 초 생 활 보 장	1,115,000	1,115,000	0	0.0
사업수입	29,000	29,000	0	0.0
사업외수입	1,086,000	1,086,000	0	0.0
장 기 미 집 행	1,210,256	1,210,256	0	0.0
사업외수입	1,210,256	1,210,256	0	0.0
도 시 재 정 비 축 진	20,198,545	12,896,000	7,302,545	56.6
사업수입	96,000	96,000	0	0.0
사업외수입	20,102,545	12,800,000	7,302,545	57.1
도 시 개 발	21,640,185	21,640,185	0	0.0
사업수입	767,515	767,515	0	0.0
사업외수입	20,872,670	20,872,670	0	0.0
기 반 시 설	1,799,520	1,799,520	0	0.0
사업외수입	1,799,520	1,799,520	0	0.0
교 통 사 업	28,956,684	27,893,584	1,063,100	3.8
사업수입	9,475,889	9,475,889	0	0.0
사업외수입	18,417,695	18,417,695	0	0.0
보조금	1,063,100	0	1,063,100	100
도 시 철 도 건 설 사 업	98,439,541	93,939,541	4,500,000	4.8
사업수입	300,000	300,000	0	0.0
사업외수입	15,989,291	11,489,291	4,500,000	39.2
보조금	82,150,250	82,150,250	0	0.0

마. 세출 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2011년 제1회 추경예산		2011년 본예산		증 △ 감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	795,613,127	100	754,513,417	100	41,099,710	5.4
인 건 비	113,011,328	14.2	111,076,517	14.7	1,934,811	1.7
물 건 비	67,079,227	8.4	65,813,184	8.7	1,266,043	1.9
경 상 이 전	469,029,371	59.0	445,767,318	59.1	23,262,053	5.2
자 본 지 출	100,058,684	12.6	84,932,235	11.3	15,126,449	17.8
보 전 재 원	12,950,000	1.6	12,950,000	1.7	0	0.0
내 부 거 래	17,376,338	2.2	17,376,425	2.3	△87	△0.1
예 비 비 기 및 타	16,108,179	2.0	16,597,738	2.2	△489,559	△2.9

바. 세출 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구 분	2011년 제1회 추경예산		2011년 본예산		증 △ 감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	795,613,127	100	754,513,417	100	41,099,710	5.4
일반공공행정	50,717,897	6.4	47,874,980	6.3	2,842,917	5.9
공공질서및안	4,279,470	0.6	3,583,750	0.5	695,720	19.4
교육	27,257,488	3.4	24,766,826	3.3	2,490,662	10.1
문화 및 관광	63,810,173	8.0	56,746,380	7.5	7,063,793	12.4
환경 보호	55,707,896	7.0	55,924,182	7.4	△216,286	△0.4
사 회 복 지	278,929,430	35.1	266,482,150	35.3	12,447,280	4.7
보 건	15,461,333	1.9	13,710,979	1.8	1,750,354	12.8
농림해양수산	7,935,967	1.0	5,711,775	0.8	2,224,192	38.9
산업중소기업	26,140,882	3.3	23,078,998	3.1	3,061,884	13.3
수송 및 교통	91,608,371	11.5	86,298,598	11.4	5,309,773	6.2
국토 및 지역개	27,299,860	3.4	24,720,238	3.3	2,579,622	10.4
예 비 비	12,677,287	1.6	13,207,646	1.8	△530,359	△4.0
기 타	133,787,073	16.8	132,406,915	17.5	1,380,158	1.0

사. 세출 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2011년 제1회 추경예산		2011년 본예산		증 △ 감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	141,450,144	100	139,264,037	100	2,186,107	1.6
인 건 비	9,231,311	6.5	9,109,624	6.5	121,687	1.3
물 건 비	34,909,229	24.7	34,195,340	24.6	713,889	2.1
경 상 이 전	18,980,341	13.4	18,980,341	13.6	0	0.0
자 본 지 출	71,218,905	50.4	68,810,955	49.4	2,407,950	3.5
보 전 재 원	1,880,500	1.3	1,880,500	1.4	0	0.0
내 부 거 래	130,700	0.1	130,700	0.1	0	0.0
예비비 및 기타	5,099,158	3.6	6,156,577	4.4	△1,057,419	△17.2

아. 세출 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2011년 제1회 추경예산		2011년 본예산		증 △ 감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	208,857,780	100	195,887,412	100	12,970,368	6.6
인 건 비	230,923	0.1	208,223	0.1	22,700	10.9
물 건 비	5,166,507	2.4	4,755,237	2.4	411,270	8.6
경 상 이 전	17,492,049	8.4	17,450,826	8.9	41,223	0.2
자 본 지 출	122,999,941	58.9	110,244,813	56.3	12,755,128	11.6
융자 및 출자	410,000	0.2	410,000	0.2	0	0.0
내 부 거 래	778,000	0.4	0	0.0	778,000	100
예비비 및 기타	61,780,360	29.6	62,818,313	32.1	△1,037,953	△1.7