

2008. 제2회 추가경정예산안 제안설명서

I. 재정 규모

(단위:천원)

회 계 별	2008년 2회 추경예산(1)	2008년 1회 추경예산(2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	1,247,110,027	1,229,521,119	17,588,908	1.4
일반 회 계	903,571,972	893,611,794	9,960,178	1.1
특별 회 계	343,538,055	335,909,325	7,628,730	2.2
공기업특별회계	132,987,587	132,987,587	0	0
상수도사업	50,663,365	50,663,365	0	0
하수도사업	82,324,222	82,324,222	0	0
기타특별회계	210,550,468	202,921,738	7,628,730	3.7
공유재산	8,028,270	8,028,270	0	0
주택사업	35,850	35,850	0	0
의료보호기금	4,209,550	4,209,550	0	0
영세민생활안정	1,115,000	1,115,000	0	0
장기미집행	1,556,535	1,556,535	0	0
도시개발	28,815,082	28,815,082	0	0
도시기반시설	3,695,960	3,695,960	0	0
교통사업	27,806,057	27,756,057	50,000	0.1
도시철도	135,288,164	127,709,434	7,578,730	5.9

Ⅱ. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위:천원)

세 목 별	2008년 2회 추경예산(1)	2008년 1회 추경예산(2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	903,571,972	893,611,794	9,960,178	1.1
지 방 세	263,290,000	255,290,000	8,000,000	3.1
보 통 세	214,390,000	207,390,000	7,000,000	3.3
목 적 세	38,900,000	37,900,000	1,000,000	2.6
지 난 년 도 수 입	10,000,000	10,000,000	0	0
세 외 수 입	253,077,978	253,077,978	0	0
경 상 적 세 외 수 입	44,724,569	44,724,569	0	0
임 시 적 세 외 수 입	208,353,409	208,353,409	0	0
지 방 교 부 세	91,670,685	91,670,685	0	0
재 정 보 전 금	71,814,333	71,414,333	400,000	0.5
보 조 금	198,618,976	197,058,798	1,560,178	0.8
국 고 보 조 금	134,813,211	133,685,600	1,127,611	0.8
도 비 보 조 금	63,805,765	63,373,198	432,567	0.6
지 방 채	25,100,000	25,100,000	0	0

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2008년 2회 추경예산(1)	2008년 1회 추경예산(2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	132,987,587	132,987,587	0	0
상 수 도 사 업	50,663,365	50,663,365	0	0
사 업 수 입	42,684,903	42,684,903	0	0
사 업 외 수 입	6,907,891	6,907,891	0	0
보 조 금	1,070,571	1,070,571	0	0
하 수 도 사 업	82,324,222	82,324,222	0	0
사 업 수 입	41,804,994	41,804,994	0	0
사 업 외 수 입	24,276,728	24,276,728	0	0
보 조 금	16,242,500	16,242,500	0	0

□ 기타특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2008년 2회 추경예산(1)	2008년 1회 추경예산(2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	210,550,468	202,921,738	7,628,730	3.7
공 유 재 산	8,028,270	8,028,270	0	0
사업 수입	279,124	279,124	0	0
사업 외 수입	7,660,018	7,660,018	0	0
보 조 금	89,128	89,128	0	0
주 택 사 업	35,850	35,850	0	0
사업 수입	0	0	0	0
사업 외 수입	35,850	35,850	0	0
의 료 보 호 기 금	4,209,550	4,209,550	0	0
사업 수입	0	0	0	0
사업 외 수입	3,554,934	3,554,934	0	0
보 조 금	654,616	654,616	0	0
영 세 민 생 활 안 정	1,115,000	1,115,000	0	0
사업 수입	29,000	29,000	0	0
사업 외 수입	1,086,000	1,086,000	0	0
장 기 미 집 행 대 지 보 상	1,556,535	1,556,535	0	0
사업 수입	0	0	0	0
사업 외 수입	1,556,535	1,556,535	0	0
도 시 개 발 사 업	28,815,082	28,815,082	0	0
사업 수입	11,438,255	11,438,255	0	0
사업 외 수입	17,376,827	17,376,827	0	0
도 시 기 반 시 설	3,695,960	3,695,960	0	0
사업 수입	0	0	0	0
사업 외 수입	3,695,960	3,695,960	0	0
교 통 사 업	27,806,057	27,756,057	50,000	0.1
사업 수입	8,969,357	8,969,357	0	0
사업 외 수입	18,605,200	18,605,200	0	0
보 조 금	231,500	181,500	50,000	27.5
도 시 철 도	135,288,164	127,709,434	7,578,730	5.9
사업 수입	300,000	300,000	0	0
사업 외 수입	60,439,164	52,860,434	7,578,730	14.3
보 조 금	74,549,000	74,549,000	0	0

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2008년 2회추경예산		2008년 1회추경예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총 계	903,571,972	100	893,611,794	100	9,960,178	1.1
인 건 비	111,425,044	12.3	110,825,044	12.4	600,000	0.5
물 건 비	44,406,482	4.9	44,309,482	5.0	97,000	0.2
경 상 이 전	361,687,194	40.0	353,973,357	39.6	7,713,837	2.1
자 본 지 출	227,190,416	25.1	224,601,331	25.1	2,589,085	1.1
보 전 재 원	30,590,000	3.4	30,590,000	3.4	0	0
내 부 거 래	47,443,923	5.3	39,865,193	4.5	7,578,730	19.0
예비비 및 기타	80,828,913	9.0	89,447,387	10.0	△8,618,474	9.6

□ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구	분	2008년 2회추경예산		2008년 1회추경예산		증△감	
		(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	903,571,972	100	893,611,794	100	9,960,178	1.1
	일반공공행정	85,939,380	9.5	84,719,380	9.5	1,220,000	1.4
	공공질서 및 안	5,536,023	0.6	5,536,023	0.6	0	0
	교	711,544	0.1	690,644	0.1	20,900	3.0
	육						
	문화 및 관광	94,818,059	10.5	91,097,832	10.2	3,720,227	4.0
	환 경 보 호	63,705,640	7.0	63,705,640	7.1	0	0
	사 회 복 지	218,427,905	24.2	216,160,553	24.2	2,267,352	1.0
	보	9,312,159	1.0	9,208,159	1.0	104,000	1.1
	건						
	농림해양수산	21,489,263	2.4	21,489,263	2.4	0	0
	산업중소기업	22,218,023	2.5	22,056,672	2.5	161,351	0.7
	수송 및 교통	121,742,532	13.5	112,143,568	12.5	9,598,964	8.5
	국토 및 지역 개	52,903,313	5.8	52,017,455	5.8	885,858	1.7
	발						
	예 비 비	75,040,840	8.3	83,659,314	9.4	△8,618,474	10.3
	기	131,727,291	14.6	131,127,291	14.7	600,000	0.4
	타						

일반회계 주요사업내역

□ 일반공공행정 분야: 12억원

- 초등거점 영어체험센터 구축(3개교): 7억원
- 소사구청장 관사구입비: 4억원
- 기 타: 1억원

□ 문화 및 관광 분야: 37억원

- 2008부천세계무형문화유산 엑스포 개최: 20억원
- (가칭)무형문화재 공방거리 조성사업: 10억원
- 제12회 부천국제판타스틱 영화제 개최: 4억원
- 기 타: 3억원

□ 사회복지 분야: 22억원

- 기초생활수급자 유가보조금 지원: 11억원
- 노인교통비: 4억원
- 결식아동 급식비: 4억원
- 초등 방과후 보육프로그램 지원: 2억원
- 기 타: 1억원

□ 보건 분야: 1억원

- 인플루엔자 무료예방접종: 1억원

□ 산업·중소기업 분야: 1억원

- 재래시장 공동마케팅 지원사업: 1억원

□ 수송 및 교통 분야: 96억원

- 시내버스 특별재정지원(유류비): 15억원
- 택시서비스 개선사업 지원: 5억원
- 도시철도 특별회계 전출금: 75억원
- 기 타: 1억원

□ 국토 및 지역개발 분야: 9억원

- 계수·범박구역 주택재개발 정비사업 용역: 5억원
- 진달래동산 간이화장실 설치공사: 1억원
- 진달래동산 야외무대 그늘막 설치공사: 1억원
- 기 타: 2억원

□ 예비비, 기타 분야: △80억원

○ 예비비: △86억원

○ 명예퇴직수당: 6억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2008년 2회추경예산		2008년 1회추경예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총 계	132,987,587	100	132,987,587	100	0	0
인 건 비	9,411,841	7.1	9,411,841	7.1	0	0
물 건 비	30,360,580	22.8	30,319,161	22.8	41,419	0.1
경 상 이 전	17,563,552	13.2	17,563,552	13.2	0	0
자 본 지 출	61,452,867	46.2	59,609,806	44.8	1,843,061	3.1
보 전 재 원	3,032,500	2.3	3,032,500	2.3	0	0
예비비 및 기타	11,166,247	8.4	13,050,727	9.8	△1,884,480	△14.1

공기업 특별회계 주요사업내역

□ 자본지출: 18억원

○ 굴포천하수처리장 슬러지 시설 건설사업 반환금: 18억원

□ 예비비 및 기타: △18억원

○ 공기업특별회계 예비비: △18억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2008년 2회추경예산		2008년 1회추경예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총 계	210,550,468	100	202,921,738	100	7,628,730	3.7
인 건 비	153,196	0.1	153,196	0.1	0	0
물 건 비	3,299,716	1.6	3,243,716	1.6	56,000	1.7
경 상 이 전	16,932,898	8.0	16,932,898	8.3	0	0
자 본 지 출	165,769,335	78.7	158,110,605	77.9	7,658,730	4.8
용자 및 출자	870,000	0.4	870,000	0.4	0	0
내 부 거 래	11,843,440	5.6	11,843,440	5.9	0	0
예비비 및 기타	11,681,883	5.6	11,767,883	5.8	△86,000	△0.7

기타특별회계 주요사업내역

□ 자본지출: 77억원

○ 지하철7호선 연장건설 사업: 75억원

○ 공영주차장(12,15호) 민간투자사업 타당성 분석: 1억원

○ 기 타: 1억원

□ 예비비 및 기타: △1억원

○ 기타특별회계 예비비: △1억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	예산액		
		계	2008년 1회추경	2008년 2회추경
○ 초등거점 영어체험 센터 구축	· 덕산초 · 중앙초 · 솔안초	750	0	750
○ 소사구청장 관사구입	· 1식	400	0	400
○ 2008부천세계무형문화 유산 엑스포 개최	· 1식	5,000	3,000	2,000
○ (가칭)무형문화제 공방 거리 조성사업	· 1식	1,068	50	1,018
○ 제12회 부천국제판타 스틱 영화제 개최	· 1식	1,200	800	400
○ 기초생활수급자 유가 보조금 지원	· 1가구 월20,000원	1,130	0	1,130
		국) 904		국) 904
		도) 113		도) 113
		시) 113		시) 113
○ 시내버스 특별재정지원	· 1식	1,545	0	1,545
○ 택시서비스 개선사업 지원	· 택시3,462대	474	0	474

□ 특별회계

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액		
		계	2008년 1회추경	2008년 2회추경
【하수도특별회계】				
○ 굴포천 하수처리장 슬러지 시설 건설사업 반환금	· 1식	1,800	0	1,800
【교통사업특별회계】				
○ 공영주차장(12호,15호)민간 투자사업 타당성 용역	· 1식	80	0	80
【도시철도특별회계】				
○ 지하철7호선 연장 건설 사업비	·운수~부천~부평 ·부천구간7.39km ·사업기간 : 2003~2010	130,558 (국)78,335 (시)52,223	122,979 (국)78,335 (시)44,644	7,578 (국) 0 (시)7,578