

2008.제3회 추가경정예산안 제안설명서

I. 재 정 규 모

(단위:천원)

회 계 별	2008년 3회 추경예산 (1)	2008년 2회 추경예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	1,283,166,646	1,247,110,027	36,056,619	2.9
일 반 회 계	941,071,918	903,571,972	37,499,946	4.1
특 별 회 계	342,094,728	343,538,055	△1,443,327	△0.4
공 기 업 특 별 회 계	131,544,260	132,987,587	△1,443,327	△1.1
상 수 도 사 업	49,220,038	50,663,365	△1,443,327	△2.8
하 수 도 사 업	82,324,222	82,324,222	0	0
기 타 특 별 회 계	210,550,468	210,550,468	0	0
공 유 재 산	8,028,270	8,028,270	0	0
주 택 사 업	35,850	35,850	0	0
의 료 보 호 기 금	4,209,550	4,209,550	0	0
영 세 민 생 활 안 정	1,115,000	1,115,000	0	0
장 기 미 집 행	1,556,535	1,556,535	0	0
도 시 개 발	28,815,082	28,815,082	0	0
도 시 기 반 시 설	3,695,960	3,695,960	0	0
교 통 사 업	27,806,057	27,806,057	0	0
도 시 철 도	135,288,164	135,288,164	0	0

II. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위:천원)

세 목 별	2008년 3회 추경예산 (1)	2008년 2회 추경예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	941,071,918	903,571,972	37,499,946	4.1
지 방 세	267,290,000	263,290,000	4,000,000	1.5
보 통 세	218,390,000	214,390,000	4,000,000	1.9
목 적 세	38,900,000	38,900,000	0	0
지 난 년 도 수 입	10,000,000	10,000,000	0	0
세 외 수 입	267,659,425	253,077,978	14,581,447	5.8
경 상 적 세 외 수 입	46,726,772	44,724,569	2,002,203	4.5
임 시 적 세 외 수 입	220,932,653	208,353,409	12,579,244	6.0
지 방 교 부 세	94,535,010	91,670,685	2,864,325	3.1
재 정 보 전 금	72,274,333	71,814,333	460,000	0.6
보 조 금	199,213,150	198,618,976	594,174	0.3
국 고 보 조 금	135,096,166	134,813,211	282,955	0.2
도 비 보 조 금	64,116,984	63,805,765	311,219	0.5
지 방 채	40,100,000	25,100,000	15,000,000	59.7

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2008년 3회 추경예산 (1)	2008년 2회 추경예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	131,544,260	132,987,587	△1,443,327	△1.1
상 수 도 사 업	49,220,038	50,663,365	△1,443,327	2.8
사 업 수 입	42,914,903	42,684,903	230,000	0.5
사 업 외 수 입	5,234,564	6,907,891	△1,673,327	24.2
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 3회 추경예산 (1)	2008년 2회 추경예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	210,550,468	210,550,468	0	0
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	27,806,057	0	0
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	231,500	0	0
도 시 철 도	135,288,164	135,288,164	0	0
사업 수입	300,000	300,000	0	0
사업 외 수입	60,439,164	60,439,164	0	0
보 조 금	74,549,000	74,549,000	0	0

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2008년 3회 추경예산		2008년 2회 추경예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	941,071,918	100	903,571,972	100	37,499,946	4.1
인 건 비	111,603,149	11.9	111,425,044	12.3	178,105	0.2
물 건 비	44,475,618	4.7	44,406,482	4.9	69,136	0.2
경 상 이 전	363,044,630	38.6	361,687,194	40.0	1,357,436	0.4
자 본 지 출	259,541,792	27.6	225,349,321	24.9	34,192,471	15.2
보 전 재 원	30,590,000	3.2	30,590,000	3.4	0	0
내 부 거 래	47,443,923	5.0	47,443,923	5.3	0	0
예비비 및 기타	84,372,806	9.0	82,670,008	9.2	1,702,798	2.1

□ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구 분	2008년 3회 추경예산		2008년 2회 추경예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	941,071,918	100	903,571,972	100	37,499,946	4.1
일반공공행정	86,936,654	9.2	85,939,380	9.5	997,274	1.2
공공질서 및 안전	5,536,023	0.6	5,536,023	0.6	0	0
교육	711,544	0.1	711,544	0.1	0	0
문화 및 관광	124,971,559	13.3	93,647,832	10.4	31,323,727	33.4
환경 보호	63,757,340	6.8	63,705,640	7.0	51,700	0.1
사회 복지	219,031,747	23.3	218,427,905	24.2	603,842	0.3
보건	9,519,116	1.0	9,312,159	1.0	206,957	2.2
농림해양수산	21,489,263	2.3	21,489,263	2.4	0	0
산업중소기업	22,228,023	2.3	22,218,023	2.4	10,000	0.1
수송 및 교통	123,102,253	13.1	121,742,532	13.5	1,359,721	1.1
국토 및 지역 개발	53,777,445	5.7	52,232,445	5.8	1,545,000	3.0
예비비	78,273,986	8.3	76,881,935	8.5	1,392,051	1.8
기타	131,736,965	14.0	131,727,291	14.6	9,674	0.1

일반회계 주요사업내역

□ 일반공공행정 분야 : 10억원

- 부천혜림학교 외벽 및 창호공사: 3억원
- 공무원자녀 국고대여 장학금: 1억원
- 원미구청사 증축 공사: 2억원
- 도당동 장미마을 가꾸기 사업: 1억원
- 기 타: 3억원

□ 문화 및 관광 분야 : 314억원

- 영상문화단지 토지매입비 조기상환: 300억원
- 무형문화재 공방거리 조성사업: 10억원
- 용기박물관건립 실시설계비: 4억원

□ 사회복지 분야: 6억원

- 민간영아반 기본보조금 지원: 10억원
- 재가노인 복지시설 운영: 4억원
- 기초생활보장 교육급여: 1억원
- 정부지원 보육시설 종사자 인건비: △9억원
- 24시 다기능학교 운영비: △1억원
- 기 타: 1억원

□ 보건 분야 : 2억원

- 산모신생아 도우미지원: 2억원

□ 수송 및 교통 분야 : 13억원

- 서운~삼정동간 연결도로 개설공사: 5억원
- 하우고개로 확장 및 보도설치 공사: 5억원
- 기 타: 3억원

□ 국토 및 지역개발 분야 : 15억원

- 오정대공원 조성: 4억원
- 심곡공원 미조성지 토지매입비: 6억원
- 영상문화단지 일원 조경공사: 4억원
- 학교 숲 조성: 1억원

□ 예비비, 기타 분야 : 14억원

- 예비비: 13억원
- 기 타: 1억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2008년 3회 추경예산		2008년 2회 추경예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	131,544,260	100	132,987,587	100	△1,443,327	△1.1
인 건 비	9,411,841	7.2	9,411,841	7.1	0	0
물 건 비	30,823,500	23.4	30,714,080	23.1	109,420	0.4
경 상 이 전	17,563,552	13.4	17,563,552	13.2	0	0
자 본 지 출	59,615,620	45.3	61,168,367	46.0	△1,552,747	△2.5
보 전 재 원	3,032,500	2.3	3,032,500	2.3	0	0
예비비 및 기타	11,097,247	8.4	11,097,247	8.3	0	0

공기업 특별회계 주요사업내역

□ 물건비 : 1억원

- 급수공사: 2억원
- 물 수요관리 시행계획 수립: △1억원

□ 자본지출 : △15억원

- 상수도 블록시스템 구축공사: 2억원
- 노후관 개량공사: △9억원
- 상수도수계 분리공사: △6억원
- 상수도 블록검토 및 구축 실시설계 용역: △2억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2008년 3회 추경예산		2008년 2회 추경예산		증△감	
	(2)	구성비 (%)	(1)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	210,550,468	100	210,550,468	100	0	0
인 건 비	153,196	0.1	153,196	0.1	0	0
물 건 비	3,293,716	1.6	3,293,716	1.6	0	0
경 상 이 전	16,932,898	8.0	16,932,898	8.0	0	0
자 본 지 출	165,689,335	78.7	165,689,335	78.7	0	0
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	5.6	0	0
예비비 및 기타	11,767,883	5.6	11,767,883	5.6	0	0

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	예 산 액		
		계	2008년 3회추경	2008년 2회추경
○ 영상문화단지 토지 매입비 조기상환	· 1식	29,965	29,965	0
○ (가칭)무형문화제 공방 거리 조성사업	· 1식	1,018	1,018	0
○ 서운~삼정동간 연결 도로 개설공사	· L=0.8km B=30m	2,500	500	2,000
		국) 1,000 도) 500 시) 1,000	국) 0 도) 0 시) 500	국) 1,000 도) 500 시) 500
○ 하우고개로 확장 및 보도설치 공사	· L=640m B=6~10m	1,000	500	500
		특) 500 시) 500	특) 500 시) 0	특) 0 시) 500
○ 오정대공원 조성	· 49,400m ²	4,650	450	4,200
○ 심곡공원 미조성지 토지매입	· 심곡본동 597-50 외 3필지	580	580	0
○ 영상문화단지 일원 조경공사	· 1식	360	360	0