

2008년도 예산안 심사보고서

1. 심사경과

가. 제출일시 : 2007. 11. 20

나. 제출자 : 부천시장

다. 예결특위 상정 및 심사·의결

○ 상 정 : 2007. 12. 11(제140회 제2차 예산결산특별위원회)

○ 의 결 : 2007. 12. 14(제140회 제5차 예산결산특별위원회)

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. 부대의견

시의회는 2008년도 예산안을 심사·의결함에 있어 집행부에 대하여 다음과 같은 사항을 촉구한다.

가. 부천세계무형문화재엑스포 개최 사업비를 지원하되, 향후 충분한 도비를 확보한 후 동 사업을 추진하기 바랍니다.

나. 추모공원 조성사업과 관련하여 요구된 설계비의 경우, 동 사업에 대한 건교부 중앙도시계획위원회의 안건 상정으로 여건이 조성 되는대로 편성요구 하기 바랍니다.

6. 기타 필요한 사항

○ 없 음

7. 체계적 심사내용

○ 생 략

8. 예산안 규모 및 특징

□ 재정규모

회 계 별	2008년 당초예산 (1)	2007년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	974,219,717	803,279,327	170,940,390	21.3
일반 회 계	664,088,813	560,141,038	103,947,775	18.6
특별 회 계	310,130,904	243,138,289	66,992,615	27.6
공 기 업 특 별 회 계	133,013,778	105,017,300	27,996,478	26.7
상 수 도 사 업	53,692,162	49,633,739	4,058,423	8.2
하 수 도 사 업	79,321,616	55,383,561	23,938,055	43.2
기 타 특 별 회 계	177,117,126	138,120,989	38,996,137	28.2
공 유 재 산	7,680,514	-	7,680,514	100.0
주 택 사 업	35,850	35,585	265	0.7
의 료 보 호 기 금	4,117,570	3,103,547	1,014,023	32.7
영 세 민 생 활 안 정	1,115,000	1,115,000	-	0.0
장 기 미 집 행	1,556,535	1,000,000	556,535	55.7
도 시 개 발	14,001,600	5,706,015	8,295,585	145.4
도 시 기 반 시 설	3,000,000	2,400,000	600,000	25.0
교 통 사 업	24,756,057	27,279,864	△2,523,807	△9.3
도 시 철 도	120,854,000	97,480,978	23,373,022	24.0

□ 회계별 세입내역

○ 일반회계

(단위:천 원)

세 목 별	2008년 당초예산 (1)	2007년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	664,088,813	560,141,038	103,947,775	18.6
지 방 세	255,290,000	228,985,000	26,305,000	11.5
보 통 세	207,390,000	188,025,000	19,365,000	10.3
목 적 세	37,900,000	32,660,000	5,240,000	16.0
지 난 년 도 수 입	10,000,000	8,300,000	1,700,000	20.5
세 외 수 입	137,378,243	87,614,955	49,763,288	56.8
경 상 적 세 외 수 입	39,608,470	37,542,457	2,066,013	5.5
임 시 적 세 외 수 입	97,769,773	50,072,498	47,697,275	95.3
지 방 교 부 세	3,000,000	3,000,000	-	0.0
재 정 보 전 금	62,562,374	86,369,541	△23,807,167	△27.6
보 조 금	180,758,196	133,171,542	47,586,654	35.7
국 고 보 조 금	124,853,334	88,076,845	36,776,489	41.8
도 비 보 조 금	55,904,862	45,094,697	10,810,165	24.0
지 방 채	25,100,000	21,000,000	4,100,000	19.5

○ 공기업 특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2008년 당초예산 (1)	2007년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	133,013,778	105,017,300	27,996,478	26.7
상수도사업	53,692,162	49,633,739	4,058,423	8.2
사업수입	42,684,903	44,154,953	△1,470,050	△3.3
사업외수입	9,936,688	4,374,605	5,562,083	127.1
보조금	1,070,571	1,104,181	△33,610	△3.0
하수도사업	79,321,616	55,383,561	23,939,055	43.2
사업수입	41,804,994	40,198,351	1,606,643	4.0
사업외수입	22,852,622	2,689,210	20,163,412	749.8
보조금	14,664,000	12,496,000	2,168,600	17.3

○기타 특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2008년 당초예산 (1)	2007년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	177,117,126	138,120,989	38,996,137	△30.0
공 유 재 산	7,680,514	-	7,680,514	100.0
사업수입	279,124	-	279,124	100.0
사업외수입	7,309,000	-	7,309,000	100.0
보조금	92,390	-	92,390	100.0
주 택 사 업	35,850	35,585	265	0.7
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	35,850	35,585	265	0.7
의 료 보 호 기 금	4,117,570	3,103,547	1,014,023	32.7
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	3,462,954	2,662,176	800,778	30.1
보조금	654,616	441,371	213,245	48.3
영 세 민 생 활 안 정	1,115,000	1,115,000	-	0.0
사업수입	29,000	29,000	-	0.0
사업외수입	1,086,000	1,086,000	-	0.0
장기미집행대지보상	1,556,535	1,000,000	556,535	55.7
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	1,556,535	1,000,000	556,535	55.7
도 시 개 발 사 업	14,001,600	5,706,015	8,295,585	145.4
사업수입	11,001,600	950,000	10,051,600	1,058.1
사업외수입	3,000,000	4,756,015	△1,756,015	△36.9
도 시 기 반 시 설	3,000,000	2,400,000	600,000	25.0
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	3,000,000	2,400,000	600,000	△25.0
교 통 사 업	24,756,057	27,279,864	△2,523,807	△9.3
사업수입	8,969,357	8,931,364	37,993	0.4
사업외수입	15,605,200	15,853,500	△248,300	△1.6
보조금	181,500	2,495,000	△2,313,500	△92.7
도 시 철 도	120,854,000	97,480,978	23,373,022	24.0
사업수입	300,000	800,000	△500,000	△62.5
사업외수입	46,005,000	56,476,978	△10,471,978	△18.5
보조금	75,549,000	40,204,000	34,345,000	85.4

□ 세출예산분석

○ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2008년 당초예산		2007년 당초예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율(%)
총계	664,088,813	100	560,141,038	100	103,947,775	18.6
인건비	106,857,442	16.1	101,367,117	18.1	5,490,325	5.4
물건비	43,356,319	6.5	50,992,768	9.1	△7,636,449	△15.0
경상이전	326,917,394	49.23	266,939,533	47.6	59,977,861	22.5
자본지출	125,497,889	18.9	88,688,813	15.8	36,809,076	41.5
보전재원	30,590,000	4.6	25,565,000	4.6	5,025,000	19.7
내부거래	24,184,223	22.6	16,554,382	16.3	7,629,841	46.1
예비비 및 기타	6,658,906	1.0	10,033,425	1.8	△3,374,519	△32.2

○ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구	분	2008년 당초예산		2007 당초예산		증△감	
		(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율(%)
총	계	664,088,813	100	560,141,038	100	103,947,775	18.6
	일 반 공 공 행 정	81,002,558	12.2	41,208,794	7.4	39,793,764	96.6
	공 공 질 서 및 전 안	3,406,068	0.5	2,491,485	0.4	914,583	36.7
	교 육	704,950	0.1	232,820	0.0	472,130	202.8
	문 화 및 관 광	72,960,532	11.0	49,204,616	8.8	23,755,916	48.3
	환 경 보 호	60,409,868	9.1	59,546,541	10.6	863,327	1.4
	사 회 복 지	198,009,519	29.8	152,396,105	27.2	45,613,414	29.9
	보 건	8,891,157	1.3	10,311,061	1.8	△1,419,904	△13.8
	농 립 해 양 수 산	4,788,346	0.7	2,932,962	0.5	1,855,384	63.3
	산 업 중 소 기 업	18,478,383	2.8	21,600,386	3.9	△3,122,003	△14.5
	수 송 및 교 통	59,529,606	9.0	68,913,482	12.3	△9,383,876	△13.6
	국 토 및 지 역 발 개	25,087,036	3.8	17,874,171	3.2	7,212,865	40.4
	예 비 비	6,658,906	1.0	10,013,889	1.8	△3,237,811	△32.3
	기 타	124,161,884	18.7	123,414,726	22.0	747,158	0.6

○ 공기업 특별회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2008년 당초예산		2007년 당초예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율(%)
총계	133,013,778	100	105,017,300	100	27,996,478	26.7
인건비	9,387,465	7.1	9,015,336	8.6	372,129	4.1
물건비	34,132,292	25.7	34,194,625	32.6	△62,333	△0.2
경상이전	16,788,372	12.6	15,106,738	14.4	1,681,634	11.1
자본지출	66,943,886	50.3	41,780,383	39.8	25,163,503	60.2
보전재원	3,032,500	2.3	3,127,000	3.0	△94,500	△3.0
내부거래	214,263	0.2	200,000	0.2	14,263	7.1
예비비 및 기타	2,515,000	1.9	1,593,218	1.5	921,782	57.9

○기타 특별회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2008년 당초예산		2007년 당초예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율(%)
총계	177,117,126	100	138,120,989	100	38,996,137	28.2
인건비	151,696	0.1	338,849	0.2	△187,153	△55.2
물건비	2,834,756	1.6	2,786,948	2.0	47,808	1.7
경상이전	17,196,982	9.7	12,700,844	9.2	4,496,138	35.4
자본지출	148,922,413	84.1	88,154,854	63.8	60,767,559	68.9
융자 및 출자	870,000	0.5	870,000	0.6	-	0.0
예비비 및 기타	7,141,279	4.0	33,269,494	24.1	△26,128,215	△78.5