

2009.제3회추가경정예산안 제안설명서

I. 재 정 규 모

(단위: 천원)

회 계 별	2009년 3회 추경예산 (1)	2009년 2회 추경예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	1,362,031,447	1,309,739,273	52,292,174	4.0
일 반 회 계	936,978,075	894,323,245	42,654,830	4.8
특 별 회 계	425,053,372	415,416,028	9,637,344	2.3
공 기 업 특 별 회 계	121,926,939	121,430,759	496,180	0.4
상 수 도 사 업	52,005,345	51,509,665	495,680	1.0
하 수 도 사 업	69,921,594	69,921,094	500	0.1
기 타 특 별 회 계	303,126,433	293,985,269	9,141,164	3.1
공 유 재 산 관 리	17,194,091	9,601,881	7,592,210	79.1
주 택 사 업	36,100	36,100	0	0.0
의 료 급 여 기 금	4,499,477	4,391,200	108,277	2.5
기 초 생 활 보 장	1,115,000	1,115,000	0	0.0
장 기 미 집 행	1,730,000	1,730,000	0	0.0
도 시 재 정 비 축 진	517,000	517,000	0	0.0
도 시 개 발	18,299,676	18,221,676	78,000	0.4
기 반 시 설	1,210,000	1,210,000	0	0.0
교 통 사 업	44,685,093	43,385,093	1,300,000	3.0
도 시 철 도 건 설 사 업	213,839,996	213,777,319	62,677	0.1

II. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위: 천원)

세 목 별	2009년 3회 추경예산 (1)	2009년 2회 추경예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	936,978,075	894,323,245	42,654,830	4.8
지 방 세	273,300,000	271,000,000	2,300,000	0.9
보 통 세	224,300,000	222,000,000	2,300,000	1.0
목 적 세	40,700,000	40,700,000	0	0.0
지 난 년 도 수 입	8,300,000	8,300,000	0	0.0
세 외 수 입	213,162,132	206,424,643	6,737,489	3.3
경 상 적 세 외 수 입	46,197,282	46,193,488	3,794	0.1
임 시 적 세 외 수 입	166,964,850	160,231,155	6,733,695	4.2
지 방 교 부 세	89,322,529	91,587,987	△2,265,458	△2.5
재 정 보 전 금	68,421,215	75,702,822	△7,281,607	△9.6
보 조 금	253,172,199	220,607,793	32,564,406	14.8
국 고 보 조 금	183,089,994	156,226,003	26,863,991	17.2
도 비 보 조 금	70,082,205	64,381,790	5,700,415	8.9
지 방 채	39,600,000	29,000,000	10,600,000	36.6

□ 공기업특별회계

(단위: 천원)

세 목 별	2009년 3회 추경예산 (1)	2009년 2회 추경예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	121,926,939	121,430,759	496,180	0.4
상 수 도 사 업	52,005,345	51,509,665	495,680	1.0
사 업 수 입	43,443,492	43,443,492	0	0.0
사 업 외 수 입	7,524,893	7,029,213	495,680	7.1
보 조 금	1,036,960	1,036,960	0	0.0
하 수 도 사 업	69,921,594	69,921,094	500	0.1
사 업 수 입	37,912,571	37,912,571	0	0.0
사 업 외 수 입	23,830,523	23,830,523	0	0.0
보 조 금	8,178,500	8,178,000	500	0.1

□ 기타특별회계

(단위: 천원)

회 계 별	2009년 3회 추경예산 (1)	2009년 2회 추경예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	303,126,433	293,985,269	9,141,164	3.1
공 유 재 산 관 리	17,194,091	9,601,881	7,592,210	79.1
사 업 수 입	7,914,127	311,553	7,602,574	2,440.2
사 업 외 수 입	9,201,700	9,201,700	0	0.0
보 조 금	78,264	88,628	△10,364	△11.7
주 택 사 업	36,100	36,100	0	0.0
사 업 수 입	0	0	0	0.0
사 업 외 수 입	36,100	36,100	0	0.0
의 료 급 여 기 금	4,499,477	4,391,200	108,277	2.5
사 업 수 입	0	0	0	0.0
사 업 외 수 입	3,583,405	3,475,128	108,277	3.1
보 조 금	916,072	916,072	0	0.0
기 초 생 활 보 장	1,115,000	1,115,000	0	0.0
사 업 수 입	29,000	29,000	0	0.0
사 업 외 수 입	1,086,000	1,086,000	0	0.0
장 기 미 집 행	1,730,000	1,730,000	0	0.0
사 업 수 입	0	0	0	0.0
사 업 외 수 입	1,730,000	1,730,000	0	0.0
도 시 재 정 비 촉 진	517,000	517,000	0	0.0
사 업 수 입	17,000	17,000	0	0.0
사 업 외 수 입	500,000	500,000	0	0.0
도 시 개 발	18,299,676	18,221,676	78,000	0.4
사 업 수 입	7,066,029	7,066,029	0	0.0
사 업 외 수 입	11,233,647	11,155,647	78,000	0.7
기 반 시 설	1,210,000	1,210,000	0	0.0
사 업 수 입	0	0	0	0.0
사 업 외 수 입	1,210,000	1,210,000	0	0.0
교 통 사 업	44,685,093	43,385,093	1,300,000	3.0
사 업 수 입	9,495,884	9,495,884	0	0.0
사 업 외 수 입	33,156,009	33,156,009	0	0.0
보 조 금	2,033,200	733,200	1,300,000	177.3
도 시 철 도 건 설 사 업	213,839,996	213,777,319	62,677	0.1
사 업 수 입	300,000	300,000	0	0.0
사 업 외 수 입	88,183,001	88,120,324	62,677	0.1
보 조 금	125,356,995	125,356,995	0	0.0

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위: 천원)

구분	2009년 3회 추경예산		2009년 2회 추경예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총계	936,978,075	100	894,323,245	100	42,654,830	4.8
인건비	137,013,840	14.6	113,223,371	12.7	23,790,469	21.0
물건비	54,842,385	5.9	50,461,069	5.6	4,381,316	8.7
경상이전	425,123,616	45.4	417,190,203	46.6	7,933,413	1.9
자본지출	228,601,467	24.4	213,479,257	23.9	15,122,210	7.1
보전재원	14,270,000	1.5	6,770,000	0.8	7,500,000	110.8
내부거래	66,553,959	7.1	66,369,780	7.4	184,179	0.3
예비비 및 기타	10,572,808	1.1	26,829,565	3.0	△16,256,757	△60.6

□ 일반회계(기능별)

(단위: 천원)

구분	2009년 3회 추경예산		2009년 2회 추경예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총계	936,978,075	100	894,323,245	100	42,654,830	4.8
일반공공행정	50,223,450	5.4	50,795,558	5.7	△572,108	△1.1
공공질서및안전	6,865,075	0.7	7,017,446	0.8	△152,371	△2.2
교육	13,764,377	1.5	13,736,757	1.5	27,620	0.2
문화및관광	100,782,223	10.8	82,293,803	9.2	18,488,420	22.5
환경보호	60,632,813	6.5	60,820,278	6.8	△187,465	△0.3
사회복지	295,704,187	31.6	259,686,665	29.0	36,017,522	13.9
보건	11,117,563	1.2	11,051,940	1.3	65,623	0.6
농림해양수산	17,995,545	1.9	18,006,861	2.0	△11,316	△0.1
산업중소기업	24,180,579	2.6	23,998,574	2.7	182,005	0.8
수송및교통	186,905,018	19.9	181,715,853	20.3	5,189,165	2.9
국토및지역개발	30,314,119	3.2	28,314,368	3.2	1,999,751	7.1
예비비	6,188,947	0.6	22,471,382	2.5	△16,282,435	△72.5
기타	132,304,179	14.1	134,413,760	15.0	△2,109,581	△1.6

일반회계 주요사업내역

□ 문화 및 관광 분야: 185억원

- 서커스 상설공연장 건물 매입: 65억원
- 2010년 경기도체육대회 준비 경기장 보수: 64억원
- 무형문화재 공방거리 2단계 조성공사: 38억원
- 기타: 18억원

□ 사회복지 분야: 360억원

- 희망근로 프로젝트: 286억원
- 차등보육료 지원: 47억원
- 지역사회 서비스 투자사업: 14억원
- 기타: 13억원

□ 수송 및 교통 분야: 52억원

- 지역개발기금 차입금 상환: 75억원
- 서운~삼정간 연결도로 개설: 38억원
- 경인로 한전주 지중화 사업: △32억원

○ 간선도로망 확장 토지매입비: △30억원

○ 기타: 1억원

□ 국토 및 지역개발 분야: 20억원

○ 상·하수도 세계측지계변환 전산화 사업: 11억원

○ 고리울공원 주변 법면 수목식재: 10억원

○ 계수범박 주택 재개발 정비구역 지정 용역: △6억원

○ 기타: 5억원

□ 예비비, 기타 분야: △184억원

○ 예비비: △163억원

○ 기 타: △21억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위: 천원)

구 분	2009년 3회 추경예산		2009년 2회 추경예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	121,926,939	100	121,430,759	100	496,180	0.4
인 건 비	9,312,692	7.6	9,362,519	7.7	△49,827	△0.5
물 건 비	33,736,681	27.7	33,341,284	27.5	395,397	1.2
경 상 이 전	19,354,730	15.9	19,354,730	15.9	0	0.0
자 본 지 출	32,027,494	26.3	33,044,930	27.2	△1,017,436	△3.1
보 전 재 원	2,938,000	2.4	2,938,000	2.4	0	0.0
내 부 거 래	217,010	0.2	216,010	0.2	1,000	0.5
예비비 및 기타	24,340,332	19.9	23,173,286	19.1	1,167,046	5.0

공기업 특별회계 주요사업내역

□ 물건비: 4억원

○ 상수도 원수 구입비: 4억원

□ 자본지출: △10억원

○ 삼정천 오접 방지 및 하수관거 정비: △9억원

○ 기타: △1억원

□ 예비비 및 기타: 12억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위: 천원)

구 분	2009년 3회 추경예산		2009년 2회 추경예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	303,126,433	100	293,985,269	100	9,141,164	3.1
인 건 비	166,808	0.1	166,808	0.1	0	0.0
물 건 비	3,654,881	1.2	3,670,821	1.3	△15,940	△0.4
경 상 이 전	16,394,097	5.4	16,514,220	5.6	△120,123	△0.7
자 본 지 출	240,673,181	79.4	230,250,927	78.3	10,422,254	4.5
용자 및 출자	410,000	0.1	410,000	0.1	0	0.0
예비비 및 기타	41,827,466	13.8	42,972,493	14.6	△1,145,027	△2.7

기타 특별회계 주요사업내역

□ 자본지출: 104억원

○ 삼정동 공영주차장 건설: 82억원

○ 교통관리시스템 구축: 20억원

○ 기타: 2억원

□ 예비비 및 기타: △11억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	예 산 액		
		계	2009년 3회추경	2009년 2회추경
○ 서커스 상설공연장 건물 매입	· 1식	6,548	6,548	0
○ 2010년 경기도 체육 대회 준비 경기장 보수	· 1식	6,356	6,356	0
		도) 3,000	도) 3,000	도) 0
		시) 3,356	시) 3,356	시) 0
○ 무형문화재 공방거리 2단계 조성공사	· 1식	4,900	3,820	1,080
		특) 700	특) 0	특) 700
		시) 4,200	시) 3,820	시) 380
○ 희망근로 프로젝트	· 1식	28,560	28,560	0
		국) 23,203	국) 23,203	국) 0
		도) 2,219	도) 2,219	도) 0
		시) 3,138	시) 3,138	시) 0
○ 서운 ~ 삼정간 연결도로 개설공사	· L=1.0km B=30m	7,450	3,750	3,700
		국) 1,575	국) 0	국) 1,575
		도) 787	도) 0	도) 787
		시) 5,088	시) 3,750	시) 1,338

IV. 주요사업조서

□ 특별회계

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	예 산 액		
		계	2009년 3회추경	2009년 2회추경
○ 삼정동 19-9, 10 공영주차장 건설	· 주차 221면	8,222	8,222	0
○ 교통관리시스템 구축	· 1식	2,000	2,000	0
		국) 1,000	국) 1,000	국) 0
		도) 300	도) 300	도) 0
		시) 700	시) 700	시) 0