

2005. 제2회 추가경정예산안 심사보고

1. 심사경과

가. 제출일시 : 2005. 12. 9

나. 제출자 : 부천시장

다. 본회의 상정 및 심사·의결

○ 상 정 : 2005. 12. 23(제123회 제4차 본회의)

○ 의 결 : 2005. 12. 23(제123회 제4차 본회의)

2. 제안설명요지

가. 제안설명자 : 기획재정국장 남 평 우

나. 예산안의 편성사유 : 예결특위시 설명으로 생략

3. 토론요지

○ 생 략

4. 심사결과

가. 일반회계 세입·세출 : 원안의결

나. 특별회계 세입·세출 : 원안의결

다. 명시이월 사업조서 : 원안의결

라. 계속비 사업조서 : 원안의결

5. 소수의견요지

○ 없 음

6. 기타 필요한 사항

○ 없 음

7. 체계적 심사내용

○ 생 략

8. 예산안 규모 및 특징

□ 재정규모

(단위:천원)

| 회 계 별 | 2005년 제2회 추경예산 (1) | 2005년 제1회 추경예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 967,765,078 | 930,598,494 | 37,166,584 | 4.0 |
| 일 반 회 계 | 573,957,920 | 561,158,596 | 12,799,324 | 2.3 |
| 특 별 회 계 | 393,807,158 | 369,439,898 | 24,367,260 | 6.6 |
| 공 기 업 특 별 회 계 | 175,950,960 | 151,407,222 | 24,543,738 | 16.2 |
| 상 수 도 사 업 | 70,338,501 | 73,291,446 | △2,952,945 | △4.0 |
| 하 수 도 사 업 | 105,612,459 | 78,115,776 | 27,496,683 | 35.2 |
| 기 타 특 별 회 계 | 217,856,198 | 218,032,676 | △176,478 | △0.1 |
| 주 택 사 업 | 45,150 | 45,150 | - | - |
| 의 료 보 호 기 금 | 2,375,943 | 2,141,543 | 234,400 | 10.9 |
| 영 세 민 생 활 안 정 | 1,268,000 | 1,268,000 | - | - |
| 새 마 을 소 득 | 579,908 | 572,486 | 7,422 | 1.3 |
| 장 기 미 집 행 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | △50.0 |
| 경 영 수 익 사 업 | 9,660,000 | 9,660,000 | - | - |
| 도 시 개 발 | 28,502,247 | 28,502,247 | - | - |
| 교 통 사 업 | 52,928,903 | 52,928,903 | - | - |
| 도 시 철 도 | 121,496,047 | 120,914,347 | 581,700 | 0.5 |

□ 회계별 세입내역

○ 일반회계

(단위:천원)

| 세 목 별 | 2005년 제2회 추경예산 (1) | 2005년 제1회 추경예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 573,957,920 | 561,158,596 | 12,799,324 | 2.3 |
| 지 방 세 | 219,721,000 | 219,721,000 | - | - |
| 보 통 세 | 185,718,000 | 185,718,000 | - | - |
| 목 적 세 | 26,515,000 | 26,515,000 | - | - |
| 과 년 도 수 입 | 7,488,000 | 7,488,000 | - | - |
| 세 외 수 입 | 141,352,643 | 141,475,065 | △122,422 | △0.1 |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 39,654,071 | 39,654,071 | - | - |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 101,698,572 | 101,820,994 | △122,422 | △0.1 |
| 지 방 교 부 세 | 10,798,871 | 7,398,871 | 3,400,000 | 46.0 |
| 지 방 양 여 금 | - | - | - | - |
| 재 정 보 전 금 | 97,048,793 | 96,746,293 | 302,500 | 0.3 |
| 보 조 금 | 101,036,613 | 91,817,367 | 9,219,246 | 10.0 |
| 국 고 보 조 금 | 61,729,017 | 56,551,161 | 5,177,856 | 9.2 |
| 도 비 보 조 금 | 39,307,596 | 35,266,206 | 4,041,390 | 11.5 |
| 지 방 채 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |

○ 공기업특별회계

(단위:천원)

| 세 목 별 | 2005년 제2회 추경예산 (1) | 2005년 제1회 추경예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 175,950,960 | 151,407,222 | 24,543,738 | 16.2 |
| 상 수 도 사 업 | 70,338,501 | 73,291,446 | △2,952,945 | △4.0 |
| 사 업 수 입 | 42,311,172 | 42,799,572 | △488,400 | △1.1 |
| 사 업 외 수 입 | 26,378,227 | 28,842,772 | △2,464,545 | △8.5 |
| 보 조 금 | 1,649,102 | 1,649,102 | - | - |
| 하 수 도 사 업 | 105,612,459 | 78,115,776 | 27,496,683 | 35.2 |
| 사 업 수 입 | 31,451,598 | 31,151,951 | 299,647 | 1.0 |
| 사 업 외 수 입 | 12,612,652 | 9,526,616 | 3,086,036 | 32.4 |
| 보 조 금 | 61,548,209 | 37,437,209 | 24,111,000 | 64.4 |

○ 기타특별회계

(단위:천원)

| 회 계 별 | 2005년 제2회 추경예산 (1) | 2005년 제1회 추경예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 217,856,198 | 218,032,676 | △176,478 | △0.1 |
| 주 택 사 업 | 45,150 | 45,150 | - | - |
| 사 업 수 입 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 사 업 외 수 입 | 44,150 | 44,150 | - | - |
| 의 료 보 호 기 금 | 2,375,943 | 2,141,543 | 234,400 | 10.9 |
| 사 업 수 입 | 1,500 | 1,500 | - | - |
| 사 업 외 수 입 | 2,146,023 | 2,005,623 | 140,400 | 7.0 |
| 보 조 금 | 228,420 | 134,420 | 94,000 | 69.9 |
| 영 세 민 생 활 안 정 | 1,268,000 | 1,268,000 | - | - |
| 사 업 수 입 | 60,000 | 60,000 | - | - |
| 사 업 외 수 입 | 1,208,000 | 1,208,000 | - | - |
| 새 마을 소 득 사 업 | 579,908 | 572,486 | 7,422 | 1.3 |
| 사 업 수 입 | 11,745 | 4,323 | 7,422 | 171.7 |
| 사 업 외 수 입 | 568,163 | 568,163 | - | - |
| 토 지구 획 정 리 사 업 | - | - | - | - |
| 사 업 수 입 | - | - | - | - |
| 사 업 외 수 입 | - | - | - | - |
| 장기미집행대지보상 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | △50.0 |
| 사 업 수 입 | - | - | - | - |
| 사 업 외 수 입 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | △50.0 |
| 경 영 수 익 사 업 | 9,660,000 | 9,660,000 | - | - |
| 사 업 수 입 | 279,340 | 279,340 | - | - |
| 사 업 외 수 입 | 9,380,660 | 9,380,660 | - | - |
| 도 시 개 발 사 업 | 28,502,247 | 28,502,247 | - | - |
| 사 업 수 입 | 1,630,000 | 1,630,000 | - | - |
| 사 업 외 수 입 | 26,872,247 | 26,872,247 | - | - |
| 교 통 사 업 | 52,928,903 | 52,928,903 | - | - |
| 사 업 수 입 | 8,537,444 | 8,537,444 | - | - |
| 사 업 외 수 입 | 35,960,709 | 35,960,709 | - | - |
| 보 조 금 | 8,430,750 | 8,430,750 | - | - |
| 도 시 철 도 | 121,496,047 | 120,914,347 | 581,700 | 0.5 |
| 사 업 수 입 | 2,929,101 | 2,300,000 | 629,101 | 27.4 |
| 사 업 외 수 입 | 105,889,946 | 105,937,347 | △47,401 | △0.0 |
| 보 조 금 | 12,677,000 | 12,677,000 | - | - |

□ 세출예산분석

○ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

| 구 | 분 | 2005년 제2회추경 | | 2005년 제1회추경 | | 증△감 | |
|---|----------------|-------------|------|-------------|------|------------|------|
| | | 예산 (1) | 구성비 | 예산 (2) | 구성비 | (1-2) | 증감율 |
| 총 | 계 | 573,957,920 | 100 | 561,158,596 | 100 | 12,799,324 | 2.3 |
| | 기본적경비 | 142,045,117 | 24.7 | 142,423,062 | 25.4 | △377,945 | △0.3 |
| | 인건비 | 100,630,084 | 17.5 | 101,021,907 | 18.0 | △391,823 | △0.4 |
| | 물건비 | 41,415,033 | 7.2 | 41,401,155 | 7.4 | 13,878 | 0.0 |
| | 이전경비 및 자본지출 | 393,483,703 | 68.6 | 380,532,640 | 67.8 | 12,951,063 | 3.4 |
| | 이전경비 | 209,270,702 | 36.5 | 208,816,052 | 37.2 | 454,650 | 0.2 |
| | 자본지출 | 184,213,001 | 32.1 | 171,716,588 | 30.6 | 12,496,413 | 7.3 |
| | 융자 및 출자 | - | - | - | - | - | - |
| | 보전재원 | 6,350,000 | 1.1 | 6,350,000 | 1.1 | - | - |
| | 내부거래 | 24,818,738 | 4.3 | 24,678,338 | 4.4 | 140,400 | 0.6 |
| | 예비비 및 기타 | 7,260,362 | 1.3 | 7,174,556 | 1.3 | 85,806 | 1.2 |

○ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

| 구 | 분 | 2005년 제2회 추경 | | 2005년 제1회 추경 | | 증△감 | |
|---|--------------------|--------------|------|--------------|------|------------|------|
| | | 예산 (1) | 구성비 | 예산 (2) | 구성비 | (1-2) | 증감율 |
| 총 | 계 | 573,957,920 | 100 | 561,158,596 | 100 | 12,799,324 | 2.3 |
| | 일 반 행 정 | 136,818,499 | 23.8 | 137,824,027 | 24.6 | △1,005,528 | △0.7 |
| | 입법 및 선거관계 | 1,737,948 | 0.3 | 1,737,948 | 0.3 | - | - |
| | 일 반 행 정 비 | 135,090,551 | 23.5 | 136,086,079 | 24.3 | △1,005,528 | △0.7 |
| | 사 회 개 발 | 282,838,937 | 49.3 | 278,191,071 | 49.6 | 4,647,866 | 1.7 |
| | 교육 및 문화 | 58,484,910 | 10.2 | 58,807,022 | 10.5 | △322,112 | △0.5 |
| | 보건 및 생활 환경 개선 | 101,341,600 | 17.7 | 99,835,150 | 17.8 | 1,506,450 | 1.5 |
| | 사 회 보 장 | 107,344,405 | 18.7 | 105,177,447 | 18.7 | 2,166,958 | 2.1 |
| | 주택 및 지역 사 회 개 발 | 15,668,022 | 2.7 | 14,371,452 | 2.6 | 1,296,570 | 9.0 |
| | 경 제 개 발 | 135,453,164 | 23.6 | 126,381,984 | 22.5 | 9,071,180 | 7.2 |
| | 농 수 산 개 발 | 5,360,105 | 0.9 | 5,310,624 | 0.9 | 49,481 | 0.9 |
| | 지 역 개 발 | 31,478,066 | 5.5 | 29,963,163 | 5.3 | 1,514,903 | 5.1 |
| | 국 토 자 원 보 존 개 발 | 65,980,616 | 11.5 | 59,500,843 | 10.6 | 6,479,773 | 10.9 |
| | 교 통 관 리 | 32,634,377 | 5.7 | 31,607,354 | 5.6 | 1,027,023 | 3.2 |
| | 민 방 위 비 | 2,912,258 | 0.5 | 2,912,258 | 0.5 | - | - |
| | 민 방 위 비 | 2,912,258 | 0.5 | 2,912,258 | 0.5 | - | - |
| | 지원 및 기타경비 | 15,935,062 | 2.8 | 15,849,256 | 2.8 | 85,806 | 0.5 |
| | 지 방 채 상 환 | 8,674,700 | 1.5 | 8,674,700 | 1.5 | - | - |
| | 제 지 출 금 | 1,834,470 | 0.3 | 1,806,223 | 0.3 | 28,247 | 1.6 |
| | 예 비 비 등 | 5,425,892 | 0.9 | 5,368,333 | 1.0 | 57,559 | 1.1 |

○ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

| 구 | 분 | 2005년 제2회추경 예산 (1) | | 2005년 제1회추경 예산 (2) | | 증△감 (1-2) | |
|---|----------------|-----------------------|------|-----------------------|------|--------------|-------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 |
| 총 | 계 | 175,950,960 | 100 | 151,407,222 | 100 | 24,543,738 | 16.2 |
| | 기본적경비 | 40,565,624 | 23.1 | 41,974,395 | 27.7 | △1,408,771 | △3.4 |
| | 인건비 | 8,722,126 | 5.0 | 8,930,433 | 5.9 | △208,307 | △2.3 |
| | 물건비 | 31,843,498 | 18.1 | 33,043,962 | 21.8 | △1,200,464 | △3.6 |
| | 이전경비 및 자본지출 | 105,728,376 | 60.1 | 76,857,026 | 50.8 | 28,871,350 | 37.57 |
| | 이전경비 | 11,135,003 | 6.3 | 11,156,404 | 7.4 | △21,401 | △0.2 |
| | 자본지출 | 94,593,373 | 53.8 | 65,700,622 | 43.4 | 28,892,751 | 44.0 |
| | 용자 및 출자 | - | | - | | | |
| | 보전재원 | 3,316,000 | 1.9 | 3,316,000 | 2.2 | | |
| | 내부거래 | 25,200,000 | 14.3 | 25,200,000 | 16.6 | | |
| | 예비비 및 기타 | 1,140,960 | 0.6 | 4,059,801 | 2.7 | △2,918,841 | △71.9 |

○ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

| 구 분 | 2005년 제2회추경 예산 (1) | | 2005년 제1회추경 예산 (2) | | 증△감 (1-2) | |
|---|-----------------------|------|-----------------------|------|--------------|------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 |
| 총 계 | 217,856,198 | 100 | 218,032,676 | 100 | △176,478 | △0.1 |
| 기 본 적 경 비 | 3,064,287 | 1.4 | 3,184,287 | 1.5 | △120,000 | △3.8 |
| 인 건 비 | 342,415 | 11.2 | 342,415 | 10.8 | | |
| 물 건 비 | 2,721,872 | 1.2 | 2,841,872 | 1.3 | △120,000 | △4.2 |
| 이 전 경 비 및 자 본 지 출 | 93,630,262 | 43.0 | 94,307,223 | 43.3 | △676,961 | △0.7 |
| 이 전 경 비 | 9,940,119 | 4.6 | 9,805,719 | 4.5 | 134,400 | 1.4 |
| 자 본 지 출 | 83,690,143 | 38.4 | 84,501,504 | 38.8 | △811,361 | △1.0 |
| 용 자 및 출 자 | 1,210,000 | 0.6 | 1,210,000 | 0.6 | | |
| 보 전 재 원 | 22,000 | | 22,000 | | | |
| 내 부 거 래 | 10,239,908 | 4.7 | 10,232,486 | 4.7 | 7,422 | 0.1 |
| 예 비 비 및 기 타 | 109,689,741 | 50.3 | 109,076,680 | 50.0 | 613,061 | 0.6 |

□ 회계별 심사내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2005년 2회추경 요구액 | 감 액 (세입) | 확 정 예산액 | 확정예산액 조정 | | 예비비 증 액 | 비 고 (삭감율) |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|-----|------------|--------------|
| | | | | 삭 감 액 | 증 액 | | |
| 총 계 | 967,765,078 | - | 967,765,078 | - | - | - | 0.0% |
| 일 반 회 계 | 573,957,920 | - | 573,957,920 | - | - | - | 0.0% |
| 특 별 회 계 | 393,807,158 | - | 393,807,158 | - | - | - | 0.0% |
| 공기업 특 별 회 계 | 소 계 | 175,950,960 | 175,950,960 | - | - | - | 0.0% |
| | 상수도사업 | 70,338,501 | 70,338,501 | - | - | - | 0.0% |
| | 하수도사업 | 105,612,459 | 105,612,459 | - | - | - | 0.0% |
| 기 타 특 별 회 계 | 소 계 | 217,856,198 | 217,856,198 | - | - | - | 0.0% |
| | 주 택 사 업 | 45,150 | 45,150 | - | - | - | 0.0% |
| | 의료보호기금 | 2,375,943 | 2,375,943 | - | - | - | 0.0% |
| | 영세민생활안정 | 1,268,000 | 1,268,000 | - | - | - | 0.0% |
| | 새마을사업 | 579,908 | 579,908 | - | - | - | 0.0% |
| | 장기미집행 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | 0.0% |
| | 경영수익사업 | 9,660,000 | 9,660,000 | - | - | - | 0.0% |
| | 도시개발 | 28,502,247 | 28,502,247 | - | - | - | 0.0% |
| | 교통사업 | 52,928,903 | 52,928,903 | - | - | - | 0.0% |
| | 도시철도 | 121,496,047 | 121,496,047 | - | - | - | 0.0% |