

2009년도 일반특별회계 세입세출 제4회 추경 예산안 심사보고서

1. 심사경과

가. 제출일시 : 2009년 12월 9일

나. 제출자 : 부천시장

다. 예결특위 상정 및 심사의결

○상 정 : 2009년 12월 18일(제157회 제5차 예산결산특별위원회)

○의 결 : 2009년 12월 18일(제157회 제5차 예산결산특별위원회)

2. 제안설명 요지

가. 제안설명자 : 재정경제국장 박명호

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 : 원안의결

5. 기타 필요한 사항

○ 없 음

6. 체계적 심사내용

○ 생 략

7. 예산안 규모 및 특징

가. 재정규모

(단위:천원)

| 회 계 별 | 2009년 4회 추경예산 (1) | 2009년 3회 추경예산 (1) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|----------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 1,359,037,767 | 1,362,031,447 | △2,993,680 | △0.2 |
| 일반 회 계 | 931,962,077 | 936,978,075 | △5,015,998 | △0.5 |
| 특별 회 계 | 427,075,690 | 425,053,372 | 2,022,318 | 0.5 |
| 공기업특별회계 | 122,329,257 | 121,926,939 | 402,318 | 0.3 |
| 상수도사업 | 51,289,687 | 52,005,345 | △715,658 | △1.4 |
| 하수도사업 | 71,039,570 | 69,921,594 | 1,117,976 | 1.6 |
| 기타특별회계 | 304,746,433 | 303,126,433 | 1,620,000 | 0.5 |
| 공유재산관리 | 17,194,091 | 17,194,091 | 0 | 0 |
| 주택사업 | 36,100 | 36,100 | 0 | 0 |
| 의료급여기금 | 4,499,477 | 4,499,477 | 0 | 0 |
| 기초생활보장 | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 | 0 |
| 장기미집행 | 1,730,000 | 1,730,000 | 0 | 0 |
| 도시재정비촉진 | 517,000 | 517,000 | 0 | 0 |
| 도시개발 | 19,919,676 | 18,299,676 | 1,620,000 | 8.9 |
| 기반시설 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 0 |
| 교통사업 | 44,685,093 | 44,685,093 | 0 | 0 |
| 도시철도건설사업 | 213,839,996 | 213,839,996 | 0 | 0 |

나. 일반회계(세입)

(단위:천원)

| 세 목 별 | 2009년 4회 추경예산 (1) | 2009년 3회 추경예산 (1) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 931,962,077 | 936,978,075 | △5,015,998 | △0.5 |
| 지 방 세 | 273,300,000 | 273,300,000 | 0 | 0 |
| 보 통 세 | 224,300,000 | 224,300,000 | 0 | 0 |
| 목 적 세 | 40,700,000 | 40,700,000 | 0 | 0 |
| 지 난 년 도 수 입 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | 0 |
| 세 외 수 입 | 213,162,132 | 213,162,132 | 0 | 0 |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 46,197,282 | 46,197,282 | 0 | 0 |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 166,964,850 | 166,964,850 | 0 | 0 |
| 지 방 교 부 세 | 89,512,729 | 89,322,529 | 190,200 | 0.2 |
| 재 정 보 전 금 | 68,551,215 | 68,421,215 | 130,000 | 0.2 |
| 보 조 금 | 252,180,163 | 253,172,199 | △336,198 | △0.1 |
| 국 고 보 조 금 | 181,070,384 | 183,089,994 | △2,019,610 | △1.1 |
| 도 비 보 조 금 | 71,765,617 | 70,082,205 | 1,683,412 | 2.4 |
| 지 방 채 | 34,600,000 | 39,600,000 | △5,000,000 | △12.6 |

다. 공기업특별회계(세입)

(단위:천원)

| 세 목 별 | 2009년 4회 추경예산 (1) | 2009년 3회 추경예산 (1) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 122,329,257 | 121,926,939 | 402,318 | 0.3 |
| 상 수 도 사 업 | 51,289,687 | 52,005,345 | △715,658 | △1.4 |
| 사 업 수 입 | 43,443,492 | 43,443,492 | 0 | 0 |
| 사 업 외 수 입 | 6,809,235 | 7,524,893 | △715,658 | △9.5 |
| 보 조 금 | 1,036,960 | 1,036,960 | 0 | 0 |
| 하 수 도 사 업 | 71,039,570 | 69,921,594 | 1,117,976 | 1.6 |
| 사 업 수 입 | 37,912,571 | 37,912,571 | 0 | 0 |
| 사 업 외 수 입 | 23,441,265 | 23,830,523 | △389,258 | △1.6 |
| 보 조 금 | 9,685,734 | 8,178,500 | 1,507,234 | 18.4 |

라. 기타특별회계(세입)

(단위:천원)

| 회 계 별 | 2009년 4회 추경예산 (1) | 2009년 3회 추경예산 (1) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 304,746,433 | 303,126,433 | 1,620,000 | 0.5 |
| 공 유 재 산 관 리 | 17,194,091 | 17,194,091 | 0 | 0 |
| 사업 수입 | 1,162,497 | 1,162,497 | 0 | 0 |
| 사업 외 수입 | 15,953,330 | 15,953,330 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 78,264 | 78,264 | 0 | 0 |
| 주 택 사 업 | 36,100 | 36,100 | 0 | 0 |
| 사업 수입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업 외 수입 | 36,100 | 36,100 | 0 | 0 |
| 의 료 급 여 기 금 | 4,499,477 | 4,499,477 | 0 | 0 |
| 사업 수입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업 외 수입 | 3,583,405 | 3,583,405 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 916,072 | 916,072 | 0 | 0 |
| 기 초 생 활 보 장 | 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 | 1,730,000 | 1,730,000 | 0 | 0 |
| 사업 수입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업 외 수입 | 1,730,000 | 1,730,000 | 0 | 0 |
| 도 시 재 정 비 축 진 | 517,000 | 517,000 | 0 | 0 |
| 사업 수입 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 |
| 사업 외 수입 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 19,919,676 | 18,299,676 | 1,620,000 | 8.9 |
| 도 시 개 발 | 7,066,029 | 7,066,029 | 0 | 0 |
| 사업 수입 | 11,233,647 | 11,233,647 | 0 | 0 |
| 사업 외 수입 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | 100.0 |
| 기 반 시 설 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 0 |
| 사업 수입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업 외 수입 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 0 |
| 교 통 사 업 | 44,685,093 | 44,685,093 | 0 | 0 |
| 사업 수입 | 9,495,884 | 9,495,884 | 0 | 0 |
| 사업 외 수입 | 33,156,009 | 33,156,009 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 2,033,200 | 2,033,200 | 0 | 0 |
| 도 시 철 도 건 설 사 업 | 213,839,996 | 213,839,996 | 0 | 0 |
| 사업 수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |
| 사업 외 수입 | 88,183,001 | 88,183,001 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 125,356,995 | 125,356,995 | 0 | 0 |

다. 세출 일반회계(성질별)

(단위:천원)

| 구 분 | 2009년 4회 추경 예산 | | 2009년 3회 추경 예산 | | 증△감 | |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|------------|---------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총 계 | 931,962,077 | 100 | 936,978,075 | 100 | △5,015,998 | △0.5 |
| 인 건 비 | 137,483,430 | 14.7 | 137,013,840 | 14.6 | 469,590 | 0.3 |
| 물 건 비 | 55,759,960 | 6.0 | 54,836,385 | 5.9 | 923,575 | 1.7 |
| 경 상 이 전 | 415,274,191 | 44.6 | 424,832,906 | 45.3 | △9,558,715 | △2.2 |
| 자 본 지 출 | 223,872,981 | 24.0 | 217,509,098 | 23.2 | 6,363,883 | 2.9 |
| 보 전 재 원 | 14,270,000 | 1.5 | 14,270,000 | 1.5 | 0 | 0 |
| 내 부 거 래 | 67,599,359 | 7.3 | 66,553,959 | 7.1 | 1,045,400 | 1.6 |
| 예 비 비 및 기 타 | 17,702,156 | 1.9 | 21,961,887 | 2.4 | △4,259,731 | △19.4 |

바. 세출 일반회계(기능별)

(단위:천원)

| 구 | 분 | 2009년 4회 추경 예산 | | 2009년 3회 추경 예산 | | 증△감 | |
|---|---------|----------------|---------|----------------|---------|------------|---------|
| | | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총 | 계 | 931,962,077 | 100 | 936,978,075 | 100 | △5,015,998 | △0.5 |
| | 일반공공행정 | 51,295,691 | 5.5 | 50,223,450 | 5.4 | 1,072,241 | 2.1 |
| | 공공질서및안전 | 6,925,599 | 0.8 | 6,865,075 | 0.7 | 60,524 | 0.9 |
| | 교육 | 14,017,377 | 1.5 | 13,764,377 | 1.5 | 253,000 | 1.8 |
| | 문화및관광 | 93,292,077 | 10.0 | 89,410,077 | 9.5 | 3,882,000 | 4.3 |
| | 환경보호 | 60,963,613 | 6.6 | 60,632,813 | 6.5 | 330,800 | 0.5 |
| | 사회복지 | 287,633,398 | 30.9 | 295,694,754 | 31.6 | △8,061,356 | △2.7 |
| | 보건 | 11,470,283 | 1.2 | 11,110,063 | 1.2 | 360,220 | 3.2 |
| | 농림해양수산 | 17,690,428 | 1.9 | 17,995,545 | 1.9 | △305,117 | △1.7 |
| | 산업중소기업 | 24,190,579 | 2.6 | 24,180,579 | 2.6 | 10,000 | 0.1 |
| | 수송및교통 | 187,560,856 | 20.1 | 186,905,018 | 19.9 | 655,838 | 0.4 |
| | 국토및지역개발 | 30,910,849 | 3.3 | 30,314,119 | 3.2 | 596,730 | 2.0 |
| | 예비비 | 13,318,295 | 1.4 | 17,578,026 | 1.9 | △4,259,731 | △24.2 |
| | 기타 | 132,693,032 | 14.2 | 132,304,179 | 14.1 | 388,853 | 0.3 |

사. 세출 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

| 구분 | 2009년 4회 추경예산 | | 2009년 3회 추경예산 | | 증△감 | |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|-----------|---------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총계 | 122,329,257 | 100 | 121,926,939 | 100 | 402,318 | 0.3 |
| 인건비 | 9,204,066 | 7.5 | 9,312,692 | 7.6 | △108,626 | △1.2 |
| 물건비 | 32,491,198 | 26.6 | 32,982,493 | 27.0 | △491,295 | △1.5 |
| 경상이전 | 19,510,551 | 15.9 | 19,344,038 | 15.9 | 166,513 | 0.9 |
| 자본지출 | 31,889,356 | 26.1 | 32,777,494 | 26.9 | △888,138 | △2.7 |
| 보전재원 | 2,938,000 | 2.4 | 2,938,000 | 2.4 | 0 | 0 |
| 내부거래 | 137,387 | 0.1 | 217,010 | 0.2 | △79,623 | △36.7 |
| 예비비 및 기타 | 26,158,699 | 21.4 | 24,355,212 | 20.0 | 1,803,487 | 7.4 |

아. 세출 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

| 구 | 분 | 2009년 4회 추경예산 | | 2009년 3회 추경예산 | | 증△감 | |
|---|----------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|
| | | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총 | 계 | 304,746,433 | 100 | 303,126,433 | 100 | 1,620,000 | 0.5 |
| | 인 건 비 | 166,808 | 0.1 | 166,808 | 0.1 | 0 | 0 |
| | 물 건 비 | 3,654,881 | 1.2 | 3,654,881 | 1.2 | 0 | 0 |
| | 경 상 이 전 | 16,394,097 | 5.4 | 16,394,097 | 5.4 | 0 | 0 |
| | 자 본 지 출 | 242,031,381 | 79.4 | 240,411,381 | 79.3 | 1,620,000 | 0.7 |
| | 용자 및 출자 | 410,000 | 0.1 | 410,000 | 0.1 | 0 | 0 |
| | 예비비 및 기타 | 42,089,266 | 13.8 | 42,089,266 | 13.9 | 0 | 0 |