

2008년 10월 24일 10:00

제46회 포천시의회 임시회

2008년도 제2회 일반 및 특별회계
추가경정 세입세출예산(안) 제안설명서



포 천 시

제 안 설 명 서

- 평소 시정발전과 시민들의 복리증진을 위하여 의정활동에 여념이 없으신 이중효 의장님을 비롯하신 의원여러분께 깊은 감사를 드리면서 지방자치법 제121조 제1항의 규정에 의하여 제출한 2008년도 제2회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
- 먼저 제2회 추가경정 세입세출 예산안을 편성하게 된 사유를 설명드리면 경상적·임시적 세외수입, 재정보전금이 제1회추경예산보다 증액되었으며, 국도비보조금이 일부 변경 내시되어 이를 예산에 반영하기 위하여 추경예산을 편성, 제출하게 되었습니다.
- 이번 추경예산의 편성은 국도비 보조금은 전액 목적대로 편성하였으며 세외수입, 재정보전금 재원은 예산확보가 반드시 이루어져야 하는 현안사업과 마무리사업비 확보 위주로 편성하였습니다.
- 다음은 제2회 추경예산안 총괄 현황에 대하여 보고 드리겠습니다.
- 2008년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정 세입세출예산안의 총규모는 제1회추경예산보다 320억 9백만원이 증액된 4,263억 6백만원으로 제1회추경예산 대비 8.12%가 증가한 규모입니다.
- 이중 일반회계는 231억 9천만원이 증액된 3,513억 8천 8백만원이고, 기타특별회계는 111억 6천만원이 증액된 242억 5천 5백만원이며, 공기업특별회계는 23억 4천 6백만원이 감액된 506억 5천 8백만원입니다.
- 다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
- 일반회계 세입예산은 총 예산액 3,513억 8천 8백만원이며 그중 지방세는 제1회추경예산보다 67억 4천만원이 감액된 652억원입니다.

- 세외수입은 제1회 추경예산보다 212억 4천 9백만원이 증액된 619억 5천 2백만원입니다.
- 재정보전금은 제1회추경예산보다 30억 5천만원이 증액된 247억 천 5백만원입니다.
- 보조금은 제1회추경예산보다 56억 3천 백만원이 증액된 891억 7천만원입니다.
- 다음은 기타 및 공기업특별회계 세입예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
- 기타특별회계는 총 예산액 242억 5천 5백만원이며 그중 세외수입이 220억 4천 7백만원으로 제1회추경 예산보다 111억 6천만원이 증액되었습니다.
- 공기업특별회계는 총 예산액 506억 5천 8백만원이며 그중 세외수입은 289억 3천 6백만원으로 제1회추경 예산보다 3억 5천 백만원이 감액되었으며, 국도비 보조금은 제1회추경 예산보다 19억 9천만원이 감액된 217억 2천 2백만원입니다.
- 다음은 일반회계 세출예산안을 기능별로 보고 드리겠습니다.
- 일반공공행정비는 제1회추경 예산보다 14억 2천 3백만원이 증액된 253억 5천 3백만원이며
- 공공질서 및 안전비는 제1회추경 예산보다 2억 3천 백만원이 증액된 20억 백만원입니다.
- 교육비는 제1회추경 예산보다 3억 9천5백만원이 증액된 40억 천백만원이며

- 문화 및 관광비는 제1회추경 예산보다 15억 4천 9백만원이 증액된 131억 3천 4백만원입니다.
- 환경보호비는 제1회추경 예산보다 6억 6천 6백만원이 증액된 305억 6천 3백만원이며
- 사회복지비는 제1회추경 예산보다 18억 4천 5백만원이 증액된 717억 7천 5백만원입니다.
- 보건비는 제1회추경 예산보다 1억 8천만원이 증액된 41억8천4백만원이며
- 농림해양수산비는 제1회추경 예산보다 9억 9천 8백만원이 증액된 371억 4천 7백만원입니다.
- 산업·중소기업비는 제1회추경 예산보다 28억 7천 5백만원이 증액된 93억 2천 4백만원이며
- 수송 및 교통비는 제1회추경 예산보다 16억 천만원이 증액된 429억 2천 7 백만원입니다.
- 국토 및 지역개발비는 제1회추경 예산보다 75억 7천 7백만원이 증액된 539억 9천 3백만원이며
- 예비비는 제1회추경 예산보다 35억 6백만원이 증액된 80억 3백만원입니다.
- 기타는 3억 3천 5백만원이 증액된 489억 7천 3백만원입니다.
- 다음은 특별회계 규모를 보고 드리겠습니다.
- 특별회계 규모는 제1회추경 예산보다 88억 천 9백만원이 증액된 749 억 천 3백만원 규모로
- 회계별로는 관광개발사업특별회계가 제1회추경 예산보다 2천 7백만원 이 증액된 10억 7천 8백만원이며

- 의료급여기금특별회계는 제1회추경 예산보다 4백만원이 증액된 12억 5천 4백만원입니다.
- 저소득주민생활안정기금특별회계는 제1회추경 예산보다 3천 9백만원이 증액된 14억 9천 8백만원이며
- 공영개발사업특별회계는 제1회추경 예산보다 110억 7천 5백만원이 증액된 123억 6천 5백만원입니다.
- 주차장특별회계는 제1회추경 예산보다 천 5백만원이 증액된 9억 천 백만원이며
- 하수도사업특별회계는 제1회추경 예산보다 23억 4천 백만원이 감액된 327억 3천 백만원을 금번 추경에 계상하였습니다.
- 다음 부서별 주요사업 내역은 배부해 드린 예산안의 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
- 이상으로 2008년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
- 감사합니다.

2008년도 제2회 추가경정 세출예산 주요사업 내역

☐ 기획공보감사담당관실

- 소송수행료 35,000천원

☐ 자치행정과

- 장기근속자 해외연수 80,000천원
- 새마을 다목적복지회관 건립지원 250,000천원
- 다기능 사무기기 및 모니터 구입 64,530천원
- 녹음전화 시스템 40,000천원
- 초고속 인프라 구축(보조사업) 50,700천원

☐ 회계과

- 관용차량 교체구입 139,000천원

☐ 문화체육과

- 소흘읍 생활체육공원 인조잔디 설치사업 400,000천원
- 선단동 체육시설 설치사업 100,000천원
- 소흘읍 생활체육시설 설치사업 200,000천원
- 소흘 교육문화체육센터 건립 200,000천원
- 씨름장 보수사업 100,000천원
- 마을체육시설 설치사업(보조사업) 120,000천원
- 문화예술창작공간조성사업 마스터플랜 수립 50,000천원

☐ 주민생활지원과

- 초등방과후 영어체험 학습센터 400,000천원
- 인재장학재단 출연금 500,000천원

□ 복지여성과

○ 장애인 의료비 지원(보조사업)	187,262천원
○ 실버인력뱅크 운영(보조사업)	61,200천원
○ 노인복지회관건립(보조사업)	1,200,000천원
○ 공설 자연장(수목장림) 조성사업(보조사업)	121,070천원
○ 출산장려 추진	60,000천원

□ 환경관리과

○ 음식물쓰레기 처리	150,000천원
○ 대형폐기물(폐목재) 처리	97,644천원
○ 천연가스 자동차 보급(보조사업)	45,000천원

□ 경제위생과

○ 운천재래시장 시설현대화사업(보조사업)	1,833,330천원
○ 대진TP 지역거점육성사업(보조사업)	750,000천원
○ 봉화골 일반산업단지 기본계획변경 및 실시설계 수립용역	1,000,000천원

□ 건설과

○ 노후 모래살포기 재구입	76,000천원
○ 살수탱크 구입	50,000천원
○ 제설적용용 모래함 구입	40,000천원
○ 구연곡교차로 개선공사	100,000천원
○ 동교3통~국지도 56호선간 진입도로 개설공사	200,000천원
○ 이곡~절골간 도로확포장공사	70,000천원

□ 재난관리과

- | | |
|---------------------------|-------------|
| ○ TRS(재해대책 무전기) 구입 | 40,000천원 |
| ○ 포천천 자연형하천 정화사업(보조사업) | 1,406,250천원 |
| ○ 한탄강댐 주변지역정비사업 기본계획수립 용역 | 300,000천원 |

□ 도시주택과

- | | |
|---------------------------|-------------|
| ○ 광고시설물 개선사업 | 78,300천원 |
| ○ 포천체육공원 조성공사 | 200,000천원 |
| ○ 도시계획도로 체불용지 매입비 | 215,000천원 |
| ○ 화랑이발관~포천동사무소간 도로확포장공사 | 1,000,000천원 |
| ○ 포천고교~호병천간 도로개설공사 | 1,000,000천원 |
| ○ 포천고교~극동아파트간 도로개설공사 | 2,000,000천원 |
| ○ 연곡1리~이동초교간 인도설치공사 | 120,000천원 |
| ○ 송우지구 도시미관 정비사업 | 75,000천원 |
| ○ 소도읍 육성사업 실시설계용역 | 200,000천원 |
| ○ 소흘체육공원 진입로 개설공사 | 400,000천원 |
| ○ 송우고등학교 진입로 시설물 교체공사 | 65,000천원 |
| ○ 포천고등학교 방음벽 설치공사 | 150,000천원 |
| ○ 송우지구 지방채 상환(공영개발사업특별회계) | 5,800,000천원 |

□ 교통행정과

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ○ 시내버스 고유가 특별지원금사업(보조사업) | 586,880천원 |
| ○ 횡단보도 조명등 설치공사 | 100,000천원 |
| ○ 중앙분리대 설치 | 100,000천원 |
| ○ 쏠라표지병 설치 | 50,000천원 |
| ○ 해룡고개 교통혼잡개선(보조사업) | 110,000천원 |

□ 산림녹지과

- 임도구조개량공사(계류리~갈월리) 50,000천원
- 명성산 승진훈련장 헬스표지판 설치 45,000천원

□ 보건소

- 보건지소 진료약품구입 40,000천원

□ 농정과

- 제13회 농업인의날 행사 및 제8회 자랑스런 농업인 대상 시상식 40,000천원
- 2008년산 공공비축 미곡포대벼 수매농가지원사업 48,060천원
- 벼 육묘상자 지원사업 80,000천원
- 파종기등 농기계 구입비 지원 107,400천원
- 일동면 화대보 보호공설치(수해복구공사)(보조사업) 49,140천원
- 감암리 배수로 정비공사 50,000천원
- 대구획경지정리사업(냉정4지구)(보조사업) 400,000천원

□ 친환경기술과

- G+라이스 생산단지 건조시설 지원 146,000천원

□ 축산과

- 양봉산업 지원(보조사업) 45,345천원
- 축분수거용 차량지원 42,000천원

□ 에코도시개발과

- 제5회 포천백운계곡 동장군 축제 80,000천원
- 슬로비거리 조성사업 41,800천원

□ 수도사업소

- 소규모수도시설 개선사업 250,000천원
- 직동리 소규모수도시설 취수원 개발 50,000천원
- 소규모 수도시설 물탱크 개선공사 60,000천원