



2010.9.1.(수) ~ 9.10.(금)
제164회 부천시의회(정례회)

2010년도 제2회 추경예산(안)
제안설명서



부 천 시

목 차

| | |
|--------------|------|
| I. 재정규모 | / 3 |
| II. 회계별 세입내역 | / 4 |
| ○ 일반회계 | / 4 |
| ○ 공기업특별회계 | / 5 |
| ○ 기타특별회계 | / 6 |
| III. 세출예산 분석 | / 7 |
| ○ 일반회계 | / 7 |
| ○ 공기업특별회계 | / 12 |
| ○ 기타특별회계 | / 14 |
| IV. 주요사업 조서 | / 16 |

I. 재정 규모

(단위: 천원)

| 회 계 별 | 2010년 제2회 추경예산 (1) | 2010년 제1회 추경예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 1,243,770,881 | 1,154,501,236 | 89,269,645 | 7.7 |
| 일 반 회 계 | 833,622,462 | 812,651,302 | 20,971,160 | 2.6 |
| 특 별 회 계 | 410,148,419 | 341,849,934 | 68,298,485 | 20.0 |
| 공 기 업 특 별 회 계 | 124,596,458 | 98,391,458 | 26,205,000 | 26.6 |
| 상 수 도 사 업 | 52,736,889 | 51,884,982 | 851,907 | 1.6 |
| 하 수 도 사 업 | 71,859,569 | 46,506,476 | 25,353,093 | 54.5 |
| 기 타 특 별 회 계 | 285,551,961 | 243,458,476 | 42,093,485 | 17.3 |
| 공 유 재 산 관 리 | 30,115,263 | 17,772,977 | 12,342,286 | 69.4 |
| 주 택 사 업 | 35,575 | 35,575 | 0 | 0.0 |
| 의 료 급 여 기 금 | 4,221,091 | 4,017,945 | 203,146 | 5.1 |
| 기 초 생 활 보 장 | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 | 0.0 |
| 장 기 미 집 행 | 1,539,000 | 1,539,000 | 0 | 0.0 |
| 도 시 재 정 비 촉 진 | 5,150,000 | 16,950,000 | △11,800,000 | △69.6 |
| 도 시 개 발 | 17,994,035 | 17,994,035 | 0 | 0.0 |
| 기 반 시 설 | 1,131,060 | 1,131,060 | 0 | 0.0 |
| 교 통 사 업 | 34,441,448 | 33,517,634 | 923,814 | 2.8 |
| 도 시 철 도 건 설 사 업 | 189,809,489 | 149,385,250 | 40,424,239 | 27.1 |

Ⅱ. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위: 천원)

| 세 목 별 | 2010년 제2회 추경예산 (1) | 2010년 제1회 추경예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 833,622,462 | 812,651,302 | 20,971,160 | 2.6 |
| 지 방 세 | 281,068,000 | 281,068,000 | 0 | 0.0 |
| 보 통 세 | 236,208,000 | 236,208,000 | 0 | 0.0 |
| 목 적 세 | 36,974,000 | 36,974,000 | 0 | 0.0 |
| 지 난 년 도 수 입 | 7,886,000 | 7,886,000 | 0 | 0.0 |
| 세 외 수 입 | 129,340,000 | 122,138,400 | 7,201,600 | 5.9 |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 42,219,841 | 46,293,691 | △4,073,850 | △8.8 |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 87,120,159 | 75,844,709 | 11,275,450 | 14.9 |
| 지 방 교 부 세 | 94,135,681 | 90,104,329 | 4,031,352 | 4.5 |
| 재 정 보 전 금 | 72,982,886 | 64,771,378 | 8,211,508 | 12.7 |
| 보 조 금 | 237,095,895 | 235,569,195 | 1,526,700 | 0.6 |
| 국 고 보 조 금 | 172,193,055 | 171,855,745 | 337,310 | 0.2 |
| 도 비 보 조 금 | 64,902,840 | 63,713,450 | 1,189,390 | 1.9 |
| 지 방 채 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0.0 |

□ 공기업특별회계

(단위: 천원)

| 세 목 별 | 2010년 제2회 추경예산 (1) | 2010년 제1회 추경예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 124,596,458 | 98,391,458 | 26,205,000 | 26.6 |
| 상 수 도 사 업 | 52,736,889 | 51,884,982 | 851,907 | 1.6 |
| 사 업 수 입 | 43,804,071 | 43,604,071 | 200,000 | 0.5 |
| 사 업 외 수 입 | 8,350,368 | 7,698,461 | 651,907 | 8.5 |
| 보 조 금 | 582,450 | 582,450 | 0 | 0.0 |
| 하 수 도 사 업 | 71,859,569 | 46,506,476 | 25,353,093 | 54.5 |
| 사 업 수 입 | 38,049,176 | 38,049,176 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 32,358,393 | 7,205,300 | 25,153,093 | 349.1 |
| 보 조 금 | 1,452,000 | 1,252,000 | 200,000 | 16.0 |

□ 기타특별회계

(단위: 천원)

| 회 계 별 | 2010년 제2회 추경예산 (1) | 2010년 제1회 추경예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 285,551,961 | 243,458,476 | 42,093,485 | 17.3 |
| 공 유 재 산 관 리 | 30,115,263 | 17,772,977 | 12,342,286 | 69.4 |
| 사 업 수 입 | 1,139,284 | 304,736 | 834,548 | 273.9 |
| 사 업 외 수 입 | 28,900,164 | 17,400,000 | 11,500,164 | 66.1 |
| 보 조 금 | 75,815 | 68,241 | 7,574 | 11.1 |
| 주 택 사 업 | 35,575 | 35,575 | 0 | 0.0 |
| 사 업 수 입 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 35,575 | 35,575 | 0 | 0.0 |
| 의 료 급 여 기 금 | 4,221,091 | 4,017,945 | 203,146 | 5.1 |
| 사 업 수 입 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 3,480,371 | 3,107,043 | 373,328 | 12.0 |
| 보 조 금 | 740,720 | 910,902 | △170,182 | △18.7 |
| 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 | 1,539,000 | 1,539,000 | 0 | 0.0 |
| 사 업 수 입 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 1,539,000 | 1,539,000 | 0 | 0.0 |
| 도 시 재 정 비 촉 진 | 5,150,000 | 16,950,000 | △11,800,000 | △69.6 |
| 사 업 수 입 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 5,100,000 | 16,900,000 | △11,800,000 | △69.8 |
| 보 조 금 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 도 시 개 발 | 17,994,035 | 17,994,035 | 0 | 0.0 |
| 사 업 수 입 | 3,975,199 | 3,975,199 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 14,018,836 | 14,018,836 | 0 | 0.0 |
| 기 반 시 설 | 1,131,060 | 1,131,060 | 0 | 0.0 |
| 사 업 수 입 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 1,131,060 | 1,131,060 | 0 | 0.0 |
| 교 통 사 업 | 34,441,448 | 33,517,634 | 923,814 | 2.8 |
| 사 업 수 입 | 9,503,962 | 9,481,589 | 22,373 | 0.2 |
| 사 업 외 수 입 | 19,627,486 | 18,726,045 | 901,441 | 4.8 |
| 보 조 금 | 5,310,000 | 5,310,000 | 0 | 0.0 |
| 도 시 철 도 건 설 사 업 | 189,809,489 | 149,385,250 | 40,424,239 | 27.1 |
| 사 업 수 입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 76,277,239 | 35,853,000 | 40,424,239 | 112.7 |
| 보 조 금 | 113,232,250 | 113,232,250 | 0 | 0.0 |

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위: 천원)

| 구 분 | 2010년 제2회 추경예산 | | 2010년 제1회 추경예산 | | 증 △ 감 | |
|----------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총 계 | 833,622,462 | 100 | 812,651,302 | 100 | 20,971,160 | 2.6 |
| 인 건 비 | 121,047,366 | 14.5 | 119,672,744 | 14.7 | 1,374,622 | 1.1 |
| 물 건 비 | 62,717,175 | 7.5 | 62,970,116 | 7.7 | △252,941 | △0.4 |
| 경 상 이 전 | 444,752,417 | 53.4 | 441,177,584 | 54.3 | 3,574,833 | 0.8 |
| 자 본 지 출 | 118,408,019 | 14.2 | 109,942,697 | 13.5 | 8,465,322 | 7.7 |
| 보 전 재 원 | 25,750,000 | 3.1 | 25,750,000 | 3.2 | 0 | 0.0 |
| 내 부 거 래 | 44,059,229 | 5.3 | 44,341,092 | 5.5 | △281,863 | △0.6 |
| 예 비 비 및 기 타 | 16,888,256 | 2.0 | 8,797,069 | 1.1 | 8,091,187 | 92.0 |

□ 일반회계(기능별)

(단위: 천원)

| 구 분 | 2010년 제2회 추경예산 | | 2010년 제1회 추경예산 | | 증 △ 감 | |
|---------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총 계 | 833,622,462 | 100 | 812,651,302 | 100 | 20,971,160 | 2.6 |
| 일반공공행정 | 57,584,079 | 6.9 | 57,112,939 | 7.0 | 471,140 | 0.8 |
| 공공질서 및 안전 | 5,444,382 | 0.7 | 5,056,974 | 0.6 | 387,408 | 7.7 |
| 교육 | 15,110,665 | 1.8 | 13,152,229 | 1.6 | 1,958,436 | 14.9 |
| 문화 및 관광 | 77,858,101 | 9.3 | 79,027,804 | 9.7 | △1,169,703 | △1.5 |
| 환경 보호 | 54,717,853 | 6.6 | 54,197,986 | 6.7 | 519,867 | 1.0 |
| 사회 복지 | 278,114,884 | 33.4 | 264,822,254 | 32.6 | 13,292,630 | 5.0 |
| 보건 | 13,375,387 | 1.6 | 12,714,847 | 1.6 | 660,540 | 5.2 |
| 농림해양수산 | 6,064,259 | 0.7 | 5,968,907 | 0.7 | 95,352 | 1.6 |
| 산업·중소기업 | 28,339,659 | 3.4 | 28,486,771 | 3.5 | △147,112 | △0.5 |
| 수송 및 교통 | 130,852,333 | 15.7 | 131,184,893 | 16.1 | △332,560 | △0.3 |
| 국토 및 지역 개발 | 23,384,684 | 2.8 | 19,912,980 | 2.5 | 3,471,704 | 17.4 |
| 예비비 | 9,571,018 | 1.1 | 8,764,092 | 1.1 | 806,926 | 9.2 |
| 기타 | 133,205,158 | 16.0 | 132,248,626 | 16.3 | 956,532 | 0.7 |

일반회계 주요사업내역

□ 일반공공행정 분야 : 5억원

○ 노후 행정전산장비 교체 : 5억원

□ 공공질서 및 안전 분야 : 4억원

○ 도로방범용 CCTV 구축 : 4억원

□ 교육 분야 : 19억원

○ 무상급식 지원 : 19억원

□ 문화 및 관광 분야 : △12억원

○ 부천무형문화엑스포 개최 : △20억원

○ 제14회 부천국제판타스틱영화제 : 4억원

○ 용기박물관 유물 구입 : 3억원

○ 기타 : 1억원

□ 환경보호 분야 : 5억원

- 천연가스버스 보급 : 8억원
- 기타 : △3억원

□ 보건 분야 : 7억원

- 민간병의원 접종비 지원 : 6억원
- 기타 : 1억원

□ 사회복지 분야 : 133억원

- 3인 독립투사 동상 건립비 : 10억원
- 저소득층 차등보육료 : 10억원
- 희망근로프로젝트 : 6억원
- 노인장기요양시설 급여 : 10억원
- 고강복지회관 환경개선사업 : 4억원
- 보훈회관 기능보강 사업 : 4억원
- 오정구노인회지회 건물 리모델링 : 6억원
- 국·도비 반환금 : 64억원
- 기타 : 19억원

□ 국토 및 지역개발 분야 : 35억원

○ 김포국제공항 안전영향평가 연구용역비 : 6억원

○ 괴안근린공원 : 10억원

○ 테마 있는 은데미공원 정비 : 6억원

○ 원미산 정상 전망대 건립 : 6억원

○ 기타 : 7억원

□ 예비비 및 기타 분야 : 18억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위: 천원)

| 구 분 | 2010년 제2회 추경예산 | | 2010년 제1회 추경예산 | | 증 △ 감 | |
|----------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총 계 | 124,596,458 | 100 | 98,391,458 | 100 | 26,205,000 | 26.6 |
| 인 건 비 | 9,479,625 | 7.6 | 9,477,965 | 9.6 | 1,660 | 0.1 |
| 물 건 비 | 33,047,262 | 26.5 | 33,692,706 | 34.3 | △645,444 | △1.9 |
| 경 상 이 전 | 19,888,257 | 16.0 | 18,622,579 | 18.9 | 1,265,678 | 6.8 |
| 자 본 지 출 | 26,595,054 | 21.3 | 25,395,955 | 25.8 | 1,199,099 | 4.7 |
| 보 전 재 원 | 1,943,500 | 1.6 | 1,943,500 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 내 부 거 래 | 199,172 | 0.2 | 199,172 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 예비비 및 기타 | 33,443,588 | 26.8 | 9,059,581 | 9.2 | 24,384,007 | 269.2 |

공기업 특별회계 주요사업내역

□ 경상이전 : 13억원

○ 하수처리장 민간위탁운영비 : 13억원

□ 자본지출 : 12억원

○ 굴포천 하수처리시설 탈취 개선사업 : 7억원

○ 도당동 일원 불량하수관 비굴착 부분 보수 : 5억원

□ 예비비 및 기타 : 244억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위: 천원)

| 구 분 | 2010년 제2회 추경예산 | | 2010년 제1회 추경예산 | | 증 △ 감 | |
|----------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총 계 | 285,551,961 | 100 | 243,458,476 | 100 | 42,093,485 | 17.3 |
| 인 건 비 | 172,941 | 0.1 | 175,441 | 0.1 | △2,500 | △1.4 |
| 물 건 비 | 3,737,341 | 1.3 | 4,146,273 | 1.7 | △408,932 | △9.9 |
| 경 상 이 전 | 17,041,568 | 5.9 | 17,035,568 | 7.0 | 6,000 | 0.1 |
| 자 본 지 출 | 199,071,964 | 69.7 | 159,866,662 | 65.6 | 39,205,302 | 24.5 |
| 용자 및 출자 | 410,000 | 0.1 | 410,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 내 부 거 래 | 35,575 | 0.1 | 35,575 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 예비비 및 기타 | 65,082,572 | 22.8 | 61,788,957 | 25.4 | 3,293,615 | 5.3 |

기타 특별회계 주요사업내역

□ 자본지출 : 392억원

- 지하철7호선 연장 건설사업 : 382억원
- 삼정동 19-9, 10 공영주차장 건설 : 13억원
- 고강동 공영차고지 진입로 노상주차면 조성 : 3억원
- 기타 : △6억원

□ 예비비 및 기타 : △36억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위: 백만원)

| 사업명 | 사업개요 | 예산액 | | |
|---------------------------|-------------------------|-------|---------------|---------------|
| | | 계 | 2010년 2회추경 | 2010년 1회추경 |
| ○ 무상급식 지원 | 초등학교 5.6학년 (21,400명) | 1,929 | 1,929 | 0 |
| ○ 3인 독립투사 동상 건립 | 안중근 공원내 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 오정구노인회 건물 리모델링 | 엘리베이터 설치, 내부시설 개보수 | 557 | 557 | 0 |
| ○ 김포국제공항 안전 영향평가 연구 용역 | 1식 | 600 | 600 | 0 |
| ○ 청라 ~ 강서 간선 급행버스체계 구축 | 부천구간 6.2km | 768 | 768 | 0 |
| ○ 원미산 정상 전망대 건립 | 160m ² | 600 | 600 | 0 |
| ○ 괴안 근린공원 조성 | 18,899m ² | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 테마 있는 은데미 공원 정비 | 133,240m ² | 600 | 600 | 0 |

IV. 주요사업조서

□ 특별회계

(단위: 백만원)

| 사 업 명 | 사업개요 | 예 산 액 | | |
|----------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| | | 계 | 2010년 2회추경 | 2010년 1회추경 |
| ○ 지하철7호선 연장 건설사업 | 부천구간 7.39km | 176,334 | 38,194 | 138,140 |
| | | 국 125,800 | 국 22,916 | 국 102,884 |
| | | 도 10,000 | 도 0 | 도 10,000 |
| | | 시 40,534 | 시 15,278 | 시 25,256 |
| ○ 삼정동 19-9, 10 공영주차장 건설 | 주차면 221면 | 1,314 | 1,314 | 0 |
| ○ 굴포천 하수처리시설 탈취 개선사업 | 1식 | 1,610 | 710 | 900 |
| | | 도 442 | 도 200 | 도 242 |
| | | 시 1,168 | 시 510 | 시 658 |