

예 산 안 개 요

목 차

| | |
|--------------|---|
| I. 재정규모 | / |
| II. 회계별 세입내역 | / |
| ○ 일반회계 | / |
| ○ 공기업특별회계 | / |
| ○ 기타특별회계 | / |
| III. 세출예산 분석 | / |
| ○ 일반회계 | / |
| ○ 공기업특별회계 | / |
| ○ 기타특별회계 | / |
| IV. 주요사업 조서 | / |

I. 재정 규모

(단위: 천원)

| 회 계 별 | 2011년 본예산 (1) | 2010년 본예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 1,089,664,866 | 1,143,927,233 | △54,262,367 | △4.7 |
| 일 반 회 계 | 754,513,417 | 803,362,299 | △48,848,882 | △6.1 |
| 특 별 회 계 | 335,151,449 | 340,564,934 | △5,413,485 | △1.6 |
| 공 기 업 특 별 회 계 | 139,264,037 | 97,771,458 | 41,492,579 | 42.4 |
| 상 수 도 사 업 | 55,632,897 | 51,884,982 | 3,747,915 | 7.2 |
| 하 수 도 사 업 | 83,631,140 | 45,886,476 | 37,744,664 | 82.3 |
| 기 타 특 별 회 계 | 195,887,412 | 242,793,476 | △46,906,064 | △19.3 |
| 공 유 재 산 관 리 | 31,550,811 | 17,772,977 | 13,777,834 | 77.5 |
| 의 료 급 여 기 금 | 3,842,515 | 4,017,945 | △175,430 | △4.4 |
| 기 초 생 활 보 장 | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 | 0.0 |
| 장 기 미 집 행 | 1,210,256 | 1,539,000 | △328,744 | △21.4 |
| 도 시 재 정 비 촉 진 | 12,896,000 | 16,950,000 | △4,054,000 | △23.9 |
| 도 시 개 발 | 21,640,185 | 17,994,035 | 3,646,150 | 20.3 |
| 기 반 시 설 | 1,799,520 | 1,131,060 | 668,460 | 59.1 |
| 교 통 사 업 | 27,893,584 | 32,852,634 | △4,959,050 | △15.1 |
| 도 시 철 도 건 설 사 업 | 93,939,541 | 149,385,250 | △55,445,709 | △37.1 |

Ⅱ. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위: 천원)

| 세 목 별 | 2011년 본예산 (1) | 2010년 본예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|---------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 754,513,417 | 803,362,299 | △48,848,882 | △6.1 |
| 지 방 세 | 286,354,000 | 281,068,000 | 5,286,000 | 1.9 |
| 보 통 세 | 278,390,000 | 273,182,000 | 5,208,000 | 1.9 |
| 지 난 년 도 수 입 | 7,964,000 | 7,886,000 | 78,000 | 1.0 |
| 세 외 수 입 | 95,076,739 | 120,102,825 | △25,026,086 | △20.8 |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 45,720,605 | 46,293,691 | △573,086 | △1.2 |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 49,356,134 | 73,809,134 | △24,453,000 | △33.1 |
| 지 방 교 부 세 | 92,325,003 | 82,735,213 | 9,589,790 | 11.6 |
| 재 정 보 전 금 | 71,037,000 | 64,058,378 | 6,978,622 | 10.9 |
| 보 조 금 | 209,720,675 | 236,397,883 | △26,677,208 | △11.3 |
| 국 고 보 조 금 | 152,721,545 | 169,531,113 | △16,809,568 | △9.9 |
| 도 비 보 조 금 | 56,999,130 | 66,866,770 | △9,867,640 | △14.8 |
| 지 방 채 | 0 | 19,000,000 | △19,000,000 | △100 |

□ 공기업특별회계

(단위: 천원)

| 세 목 별 | 2011년 본예산 (1) | 2010년 본예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|-----------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 139,264,037 | 97,771,458 | 41,492,579 | 42.4 |
| 상 수 도 사 업 | 55,632,897 | 51,884,982 | 3,747,915 | 7.2 |
| 사 업 수 입 | 44,114,115 | 43,604,071 | 510,044 | 1.2 |
| 사 업 외 수 입 | 10,954,632 | 7,698,461 | 3,256,171 | 42.3 |
| 보 조 금 | 564,150 | 582,450 | △18,300 | △3.1 |
| 하 수 도 사 업 | 83,631,140 | 45,886,476 | 37,744,664 | 82.3 |
| 사 업 수 입 | 41,151,393 | 38,049,176 | 3,102,217 | 8.2 |
| 사 업 외 수 입 | 18,243,547 | 7,085,300 | 11,158,247 | 157.5 |
| 보 조 금 | 24,236,200 | 752,000 | 23,484,200 | 3,122.9 |

□ 기타특별회계

(단위: 천원)

| 회 계 별 | 2011년 본예산 (1) | 2010년 본예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 195,887,412 | 242,793,476 | △46,906,064 | △19.3 |
| 공 유 재 산 관 리 | 31,550,811 | 17,772,977 | 13,777,834 | 77.5 |
| 사 업 수 입 | 1,028,503 | 304,736 | 723,767 | 237.5 |
| 사 업 외 수 입 | 30,441,714 | 17,400,000 | 13,041,714 | 75.0 |
| 보 조 금 | 80,594 | 68,241 | 12,353 | 18.1 |
| 의 료 급 여 기 금 | 3,842,515 | 4,017,945 | △175,430 | △4.4 |
| 사 업 수 입 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 3,209,425 | 3,107,043 | 102,382 | 3.3 |
| 보 조 금 | 633,090 | 910,902 | △277,812 | △30.5 |
| 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 | 1,210,256 | 1,539,000 | △328,744 | △21.4 |
| 사 업 수 입 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 1,210,256 | 1,539,000 | △328,744 | △21.4 |
| 도 시 재 정 비 촉 진 | 12,896,000 | 16,950,000 | △4,054,000 | △23.9 |
| 사 업 수 입 | 96,000 | 0 | 96,000 | 100 |
| 사 업 외 수 입 | 12,800,000 | 16,900,000 | △4,100,000 | △24.2 |
| 보 조 금 | 0 | 50,000 | △50,000 | △100 |
| 도 시 개 발 | 21,640,185 | 17,994,035 | 3,646,150 | 20.3 |
| 사 업 수 입 | 767,515 | 3,975,199 | △3,207,684 | △80.7 |
| 사 업 외 수 입 | 20,872,670 | 14,018,836 | 6,853,834 | 48.9 |
| 기 반 시 설 | 1,799,520 | 1,131,060 | 668,460 | 59.1 |
| 사 업 수 입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사 업 외 수 입 | 1,799,520 | 1,131,060 | 668,460 | 59.1 |
| 교 통 사 업 | 27,893,584 | 32,852,634 | △4,959,050 | △15.1 |
| 사 업 수 입 | 9,475,889 | 9,481,589 | △5,700 | △0.1 |
| 사 업 외 수 입 | 18,417,695 | 18,126,045 | 291,650 | 1.6 |
| 보 조 금 | 0 | 5,245,000 | △5,245,000 | △100 |
| 도 시 철 도 건 설 사 업 | 93,939,541 | 149,385,250 | △55,445,709 | △37.1 |
| 사 업 수 입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 11,489,291 | 35,853,000 | △24,363,709 | △68.0 |
| 보 조 금 | 82,150,250 | 113,232,250 | △31,082,000 | △27.4 |

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위: 천원)

| 구분 | 2011년 본예산 | | 2010년 본예산 | | 증△감 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총계 | 754,513,417 | 100 | 803,362,299 | 100 | △48,848,882 | △6.1 |
| 인건비 | 111,076,517 | 14.7 | 117,122,109 | 14.6 | △6,045,592 | △5.2 |
| 물건비 | 66,986,903 | 8.9 | 64,648,302 | 8.0 | 2,338,601 | 3.6 |
| 경상이전 | 447,814,061 | 59.4 | 429,255,756 | 53.4 | 18,558,305 | 4.3 |
| 자본지출 | 86,952,553 | 11.5 | 101,197,610 | 12.6 | △14,245,057 | △14.1 |
| 보전재원 | 12,950,000 | 1.7 | 25,750,000 | 3.2 | △12,800,000 | △49.7 |
| 내부거래 | 17,376,425 | 2.3 | 44,117,029 | 5.5 | △26,740,604 | △60.6 |
| 예비비 기타 | 11,356,958 | 1.5 | 21,271,493 | 2.7 | △9,914,535 | △46.6 |

□ 일반회계(기능별)

(단위: 천원)

| 구분 | 2011년 본예산 | | 2010년 본예산 | | 증△감 | |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총계 | 754,513,417 | 100 | 803,362,299 | 100 | △48,848,882 | △6.1 |
| 일반공공행정 | 48,316,890 | 6.4 | 57,217,673 | 7.1 | △8,900,783 | △15.6 |
| 공공질서및안전 | 3,734,409 | 0.5 | 2,995,766 | 0.4 | 738,643 | 24.7 |
| 교육 | 24,949,326 | 3.3 | 11,014,019 | 1.4 | 13,935,307 | 126.5 |
| 문화및관광 | 58,733,475 | 7.8 | 77,335,622 | 9.6 | △18,602,147 | △24.1 |
| 환경보호 | 56,568,182 | 7.5 | 54,160,055 | 6.7 | 2,408,127 | 4.4 |
| 사회복지 | 266,629,922 | 35.3 | 255,381,547 | 31.8 | 11,248,375 | 4.4 |
| 보건 | 13,710,979 | 1.8 | 12,507,907 | 1.6 | 1,203,072 | 9.6 |
| 농림해양수산 | 5,711,775 | 0.8 | 4,246,929 | 0.5 | 1,464,846 | 34.5 |
| 산업중소기업 | 23,142,078 | 3.1 | 25,888,725 | 3.2 | △2,746,647 | △10.6 |
| 수송및교통 | 86,738,598 | 11.5 | 131,590,734 | 16.4 | △44,852,136 | △34.1 |
| 국토및지역개발 | 25,904,002 | 3.4 | 17,650,008 | 2.2 | 8,253,994 | 46.8 |
| 예비비 | 7,966,866 | 1.1 | 21,238,516 | 2.6 | △13,271,650 | △62.5 |
| 기타 | 132,406,915 | 17.5 | 132,134,798 | 16.5 | 272,117 | 0.2 |

일반회계 주요사업내역

□ 일반공공행정 분야 : 483억원

- 지방의회 운영 : 22억원
- 공무원 맞춤형 복지 지원 운영비 : 34억원
- 기타특별회계 및 통합관리기금 원금 및 이자 상환 : 44억원
- 사회단체(풀)보조금 : 9억원
- 콜센터 운영 : 10억원
- 노후전산장비 교체 등 정보통신 운영비 : 61억원
- 직원 직무 전문교육 : 15억원
- 기 타 : 288억원

□ 공공질서 및 안전 분야 : 37억원

- 범죄예방용 CCTV 운영 : 5억원
- 공익요원 보상금 : 13억원
- 기 타 : 19억원

□ 교육 분야 : 249억원

- 무상급식 : 102억원
- 교육기관에 대한 보조금 : 138억원
- 기 타 : 9억원

□ 문화 및 관광 분야 : 587억원

- 위탁체육시설 대행 사업비 : 104억원
- 부천필 등 예술단 운영 : 59억원
- 부천문화재단 출연금 : 42억원
- 한국만화영상진흥원 출연금 : 40억원
- 용기박물관 건립 : 26억원
- 오정레포츠센터 운영 : 16억원
- 직장 운동부 운영 : 30억원
- 상동도서관 건립 : 13억원
- 부천국제판타스틱 영화제 : 17억원
- 경기디지털콘텐츠진흥원 출연금 : 15억원
- 영상문화단지 관리 : 13억원
- 기 타 : 212억원

□ 환경보호 분야 : 566억원

- 생활폐기물 처리 총액대행비 : 220억원
- 소각장 등 운영비 : 110억원
- 운행경유차 배출가스 저감 사업 : 78억원
- 가로청소 지원비 : 42억원
- 음식물류폐기물 처리비 : 27억원
- 대형폐기물 처리비 : 22억원
- 기 타 : 67억원

□ 사회복지 분야 : 2,666억원

- 기초생활보장 급여 : 427억원
- 영유아 보육료 : 620억원
- 기초노령연금 : 444억원
- 보육시설 종사자 인건비 지원 : 82억원
- 민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 : 39억원
- 결식아동 급식 지원 : 35억원
- 자활근로사업 : 58억원
- 공공근로 사업 : 54억원
- 지역공동체 일자리사업 : 31억원
- 장애인 연금 : 58억원
- 중증장애인 활동보조 : 46억원
- 지역사회서비스 투자사업 : 30억원
- 노인일자리 지원 : 28억원
- 노인 장기요양 급여 : 65억원
- 기 타 : 649억원

□ 보건 분야 : 137억원

- 체외, 인공수정 시술비 지원 : 13억원
- 희귀 난치성 질환자 의료비 지원 : 12억원
- 암 조기검진 및 의료비 지원 : 14억원
- 영유아 필수 예방접종비 지원 : 8억원
- 산모, 신생아 도우미 지원 : 6억원
- 정신보건센터 운영 : 6억원
- 의료영상전송시스템 구입 : 6억원
- 방문건강관리인력 인건비 : 6억원
- 민간병의원 접종비 지원 : 6억원
- 보건소 예방접종 약품비 지원 : 5억원
- 기 타 : 55억원

□ 농림해양수산 분야 : 57억원

- G마크 친환경농산물 학교급식 지원 : 13억원
- 우수 축산물 학교급식 지원 : 8억원
- 학교우유 급식지원 : 5억원
- 수목원 조성 : 6억원
- 기 타 : 25억원

□ 산업·중소기업 분야 : 231억원

- 금형종합지원센터 부지 매입 : 54억원
- 중소기업 육성자금 이차보전금 : 49억원
- 경기신용보증재단 출연금 : 20억원
- 부천산업진흥재단 출연금 : 30억원
- 중소기업물류센터 건립 : 23억원
- 기 타 : 55억원

□ 수송 및 교통 분야 : 867억원

- 시내버스 재정지원 : 123억원
- 운수업계 유류보조금 : 149억원
- 여월택지~남부순환로간 도로개설 : 90억원
- 서운~삼정간 연결도로 개설공사 : 39억원
- 서태말 도로개설공사 : 30억원
- 교통사업특별회계전출금 : 37억원
- 계수대로 개설공사 : 24억원
- 도시철도특별회계전출금 : 31억원
- 소로2류 695호선 도로개설 : 21억원
- 차입금 원금 및 이자상환 : 133억원
- 기 타 : 190억원

□ 국토 및 지역개발 분야 : 259억원

- 노후공원 리모델링 : 22억원
- 산새공원 토지매입비 : 20억원
- 송내공원 토지매입비 : 10억원
- 장기미집행공원 토지매입비 : 10억원
- 어린이 놀이시설 정비 : 8억원
- 지리정보시스템 운영 : 8억원
- 솔안공원 리모델링 : 7억원
- 도시재정비촉진 특별회계 전출금 : 13억원
- 기 타 : 161억원

□ 예비비, 기타 분야 : 1,404억원

- 예비비 : 80억원
- 기 타 : 1,324억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위: 천원)

| 구 분 | 2011년 본예산 | | 2010년 본예산 | | 증△감 | |
|----------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총 계 | 139,264,037 | 100 | 97,771,458 | 100 | 41,492,579 | 42.4 |
| 인 건 비 | 9,109,624 | 6.5 | 9,477,965 | 9.7 | △368,341 | △3.9 |
| 물 건 비 | 34,267,340 | 24.6 | 33,670,712 | 34.4 | 596,628 | 1.8 |
| 경 상 이 전 | 18,980,341 | 13.6 | 18,622,579 | 19.0 | 357,762 | 1.9 |
| 자 본 지 출 | 68,810,955 | 49.4 | 23,332,939 | 23.9 | 45,478,016 | 194.9 |
| 보 전 재 원 | 1,880,500 | 1.4 | 1,943,500 | 2.0 | △63,000 | △3.2 |
| 내 부 거 래 | 130,700 | 0.1 | 199,172 | 0.2 | △68,472 | △34.4 |
| 예비비 및 기타 | 6,084,577 | 4.4 | 10,524,591 | 10.8 | △4,440,014 | △42.2 |

공기업특별회계 주요사업내역

□ 인건비 : 91억원

□ 물건비 : 343억원

□ 경상이전 : 190억원

- 하수처리장 민간위탁운영비 : 130억원
- 하수슬러지 소각시설 민간위탁운영비 : 48억원
- 기타 : 12억원

□ 자본지출 : 688억원

- 굴포천 및 역곡하수처리시설 총인처리 시설공사 : 320억원
- 굴포천 하수처리시설 에너지 자립화 사업 : 63억원
- 역곡처리구역 하수관거 정비공사 : 77억원
- 상수도 노후관 개량공사 : 67억원
- 노후 하수관 · 암거 교체 공사 : 60억원
- 송배수관 부설 : 20억원
- 상수도 블록시스템 정비공사 : 13억원
- 제수변 정비사업 : 8억원
- 친환경 수변생태벨트 조성사업 : 16억원
- 기타 : 44억원

□ 보전재원 : 19억원

- 상수도사업 지방채 원리금상환 : 19억원

□ 내부거래 : 1억원

- 슬러지 처리시설 융자금 이자 : 1억원

□ 예비비 및 기타 : 61억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위: 천원)

| 구 분 | 2011년 본예산 | | 2010년 본예산 | | 증△감 | |
|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총 계 | 195,887,412 | 100 | 242,793,476 | 100 | △46,906,064 | △19.3 |
| 인 건 비 | 208,223 | 0.1 | 175,441 | 0.1 | 32,782 | 18.7 |
| 물 건 비 | 5,166,237 | 2.6 | 4,080,593 | 1.7 | 1,085,644 | 26.6 |
| 경 상 이 전 | 17,505,826 | 9.0 | 16,997,568 | 7.0 | 508,258 | 3.0 |
| 자 본 지 출 | 110,310,813 | 56.3 | 155,874,721 | 64.2 | △45,563,908 | △29.2 |
| 용자 및 출자 | 410,000 | 0.2 | 410,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 예비비 및 기타 | 62,286,313 | 31.8 | 65,255,153 | 26.9 | △2,968,840 | △4.5 |

기타특별회계 주요사업내역

□ 인건비 : 2억원

□ 물건비 : 52억원

□ 경상이전 : 175억원

- 시설관리공단 주차사업 위탁비 : 111억원
- 의료급여 수급자 진료비 : 32억원
- 교통정보센터 위탁사업비 : 26억원
- 기 타 : 6억원

□ 자본지출 : 1,103억원

- 서울지하철 7호선 연장 건설 : 849억원
- 당아래 지하차도 공사 : 61억원
- 9-2D ~ 홍천길 차집관거 설치공사 : 84억원
- 오정산업단지 주차장 용지 매입 : 25억원
- 장기미집행 도시계획시설부지내 대지 보상금 : 12억원
- 송내 북부광장 교통환승센터 건립 : 7억원
- 기 타 : 65억원

□ 융자 및 출자 : 4억원

- 기초생활수급자 생활안정 지원 : 4억원

□ 예비비 및 기타 : 623억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위: 백만원)

| 사 업 명 | 사업개요 | 2011년 본예산 | 비 고 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-----|
| ○ 무상급식 지원 | · 초등학교 전학년 | 10,184 | |
| ○ 교육기관에 대한 보조금 | · 교육경비 심의 | 13,776 | |
| ○ 용기박물관 건립 | · 1,742m ² | 2,643 | |
| | | 국) 600 | |
| | | 도) 270 | |
| | | 시) 1,773 | |
| ○ 상동도서관 건립 | · 지하2, 지상3 4,943m ² | 1,314 | |
| | | 국) 201 | |
| | | 도) 400 | |
| | | 시) 713 | |
| ○ 생활폐기물 처리 총액 대행비 | · 1식 | 22,039 | |
| ○ 운행경유차 배출가스 저감 사업 | · 1식 | 7,814 | |
| | | 국) 3,907 | |
| | | 도) 1,953 | |
| | | 시) 1,954 | |
| ○ 소각장 등 운영비 | · 3개소 | 11,059 | |

| 사 업 명 | 사업개요 | 2011년 본예산 | 비 고 |
|---------------------|------------------------|---|-----|
| ○ 기초생활보장 급여 | · 1식 | 42,719 국) 34,175 도) 4,272 시) 4,272 | |
| ○ 영유아 보육료 | · 1식 | 61,992 국) 30,996 도) 15,498 시) 15,498 | |
| ○ 기초 노령 연금 | · 1식 | 44,410 국) 31,087 도) 2,665 시) 10,658 | |
| ○ 금형종합지원센터 부지 매입 | · 1식 | 5,370 | |
| ○ 중소유통물류센터 건립 | · 1식 | 2,250 국) 1,500 도) 225 시) 525 | |
| ○ 시내버스 재정지원 | · 1식 | 12,269 | |
| ○ 운수업계 유류 보조금 | · 버스업체 택시업체 화물업체 | 14,880 | |
| ○ 계수대로 개설공사개설 | · L=1.63km B=30m | 2,400 국) 1,200 도) 360 시) 840 | |

| 사 업 명 | 사업개요 | 2011년 본예산 | 비 고 |
|-----------------------|-------------------------|---|-----|
| ○ 여월택지~남부순환로간 도로개설 | · L=2.97km B=25m | 9,000 국) 4,500 도) 1,350 시) 3,150 | |
| ○ 서운~삼정간 연결도로 개설공사 | · L=1.0km B=30m | 3,910 국) 1,000 도) 227 시) 2,683 | |
| ○ 서태말 도로개설 공사사업 | · L=1.0km B=6~25m | 3,000 | |
| ○ 소로2류 695호선 도로개설 | · L=0.3km B=6m | 2,100 | |
| ○ 산새공원 토지매입비 | · 4,608m ² | 2,000 | |
| ○ 송내공원 토지매입비 | · 43,1708m ² | 1,000 | |
| ○ 성심고가교 확장공사 | · L=435m B=30m | 1,000 | |

IV. 주요사업조서

□ 특별회계

(단위: 백만원)

| 사 업 명 | 사업개요 | 2011년 본예산 | 비 고 |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----|
| ○ 지하철7호선 연장 건설 | · L=7.39km | 84,870 국) 71,802 도) 10,000 시) 3,068 | |
| ○ 역곡처리구역 하수관거 정비 | · L=15.6km | 7,692 국) 4,000 시) 3,692 | |
| ○ 친환경수변생태벨트 조성 사업 | · L=6.2km(하천) · L=82km (수환경구간) | 1,588 | |
| ○ 굴포천하수처리시설 에너지 자립화 사업 | · 1식 | 6,300 국) 4,410 도) 945 시) 945 | |
| ○ 굴포천 및 역곡하수처리 시설 총인처리 시설공사 | · 2개소 | 32,077 국) 9,257 도) 4,628 시) 18,192 | |

기 금 운 용 개 요

목 차

- I. 기금운용 개요 /
 - II. 2011 기금운용총괄계획 /
 - III. 2011 통합관리기금 운용계획 /
 - IV. 기금 조성 규모 /
-
-

I. 기금운용 개요

가. 근거법령 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조

나. 운용방침

- 사업추진의 효과분석을 통한 기금운용계획 수립
- 기금운용의 투명성 및 효율성 제고
- 기금사업 활성화 및 사후 평가제도 마련
- 체계적인 기금관리제도 마련

다. 기금현황

| 기금명 | 설치년도 | 설치목적 | 설치근거 | 소관부서 |
|---------------------|------|---|--|---------|
| 소규모유통업육성기금 | 1997 | 소규모유통업의 육성발전과 지역경제 활성화 도모 | 부천시 소규모유통업 육성 기금 설치 및 운영 조례 | 지역경제과 |
| 중소기업육성기금 | 1990 | 중소기업의 건전한 육성발전과 지역경제 활성화에 기여 | 지역균형개발 및 지방중소 기업육성에 관한 법률 제43조, 부천시 중·소기업육성기금 설치 및 운영조례 제3조 | 기업지원과 |
| 노인복지기금 | 1995 | 노인의 복지증진 및 지역사회 발전에 기여 | 부천시 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례 | 주민생활지원과 |
| 보훈기금 | 2003 | 국가유공자 복지향상 및 보훈단체 활성화 도모 | 부천시 보훈기금 조성 및 운용 조례 | 사회복지과 |
| 기초생활보장기금 | 2001 | 국민기초생활보장법상 자활공동체 사업자금 대여 및 자활사업의 원활한 추진지원 | 국민기초생활보장법 제18조의3 및 동법시행령 제26조의2, 부천시 기초생활보장기금 설치 및 운용조례 | 사회복지과 |
| 여성발전기금 | 1998 | 여성의 사회참여 활동을 확대하고 양성평등 촉진등 여성발전 사업지원 | 지방자치법 제133조 및 부천시 여성발전기금조례 제48조 | 가족여성과 |
| 아동복지기금 | 1999 | 아동의 건전육성을 위하여 필요한 사업 지원 | 부천시 아동복지기금 설치 및 운용 조례 제2조 | 가족여성과 |
| 문화예술발전기금 | 1995 | 지역사회발전 및 문화예술의 진흥 도모 | 부천시 문화예술발전기금 조성 및 운용 조례 | 문화예술과 |
| 식품진흥기금 | 2001 | 주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업수행 | 식품위생법 제89조, 부천시식품진흥기금 설치 및 운용조례 | 식품안전과 |
| 옥외광고정비기금 | 2010 | 이름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 광고물 등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원을 목적으로 함. | 부천시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례 | 도시디자인과 |
| 환경보전기금 | 2000 | 환경오염 예방, 개선 및 쾌적한 환경 유지 조성 | 지방자치법 제142조, 부천시 환경보전기금 설치 및 운용에 관한 조례 | 환경보전과 |
| 재난관리기금 | 1998 | 재난예방 및 재난응급조치 재원의 안정적 확보로 재난대비태세 확립 | 재난 및 안전관리기본법 제67조, 부천시재난관리기금운용관리조례 | 재난안전관리과 |
| 체육진흥기금 | 1993 | 시민건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동의 활성화를 위한 여건조성 | 국민체육진흥법 제3조, 제8조, 지방자치법 제142조, 부천시 체육진흥기금 조성 및 운영조례 | 체육진흥과 |
| 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 | 1998 | 폐기물처리시설 설치 및 운영으로 인하여 환경상 영향을 받게되는 주변영향지역에 대한 주민지원 | 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 부천시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례 제7조 | 청소과 |
| 도시주거환경정비기금 | 2008 | 도시주거환경정비사업의 원활한 사업의 시행을 위하여 정비사업에 필요한 자금을 확보·지원키 위함 | 도시 및 주거환경정비법 제82조 및 부천시 도시주거환경정비기금 설치 및 운용 조례 | 도시재생과 |
| 통합관리기금 | 2006 | 기금관리의 효율성 제고 및 공공목적사업에 필요한 자금 융자하여 자금운용의 생산성을 높이기 위함 | 지방자치단체 기금관리 기본법 제16조, 부천시 통합관리기금 설치 및 운용조례 제3조 | 기획예산과 |

II. 2011년도 기금운용 총괄계획

(단위 : 천원)

| 기금명 | 수입계획 | | | | | | | 지출계획 | | | | |
|--------|-----------|-----------|--------|-------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| | 계 | 출연금 | 보조금 | 융자금회수 | 예탁금상환금 | 이자수입 | 기타 | 계 | 고유목적사업비 | 융자금 | 예탁금 | 기타 |
| 합계 | 5,003,763 | 1,620,000 | 71,500 | 3,230 | 209,534 | 2,737,449 | 362,050 | 5,003,763 | 2,566,831 | 280,000 | 2,151,932 | 5,000 |
| 소규모유통업 | 40,842 | | | | | 40,842 | | 40,842 | 32,000 | | 8,842 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------|
| 육성기금 | | | | | | | | | | | | |
| 중소기업육성기금 | 1,745,572 | 1,000,000 | | | | 745,572 | | 1,745,572 | 745,572 | | 1,000,000 | |
| 노인복지기금 | 203,739 | | 6,600 | | | 197,139 | | 203,739 | 184,026 | | 19,713 | |
| 보훈기금 | 40,248 | | | | | 40,248 | | 40,248 | 40,248 | | | |
| 기초생활보장기금 | 281,796 | | | 3,230 | 80,000 | 108,566 | 90,000 | 281,796 | | 280,000 | 1,796 | |
| 여성발전기금 | 198,369 | 100,000 | | | | 98,369 | | 198,369 | 65,000 | | 133,369 | |
| 아동복지기금 | 115,872 | | | | | 45,872 | 70,000 | 115,872 | 111,500 | | 4,372 | |
| 문화예술발전기금 | 283,473 | 100,000 | | | | 183,473 | | 283,473 | 179,000 | | 104,473 | |
| 식품진흥기금 | 306,377 | | 64,900 | | | 39,427 | 202,050 | 306,377 | 291,700 | | 9,677 | 5,000 |
| 옥외광고정비기금 | 123,061 | 120,000 | | | | 3,061 | | 123,061 | | | 123,061 | |
| 환경보전기금 | 142,830 | 100,000 | | | | 42,830 | | 142,830 | 60,000 | | 82,830 | |
| 재난관리기금 | 630,545 | 100,000 | | | | 530,545 | | 630,545 | 500,000 | | 130,545 | |
| 체육진흥기금 | 283,894 | 100,000 | | | | 183,894 | | 283,894 | 147,115 | | 136,779 | |
| 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 | 210,670 | | | | 129,534 | 81,136 | | 210,670 | 210,670 | | | |
| 도시주거환경정비기금 | 396,475 | | | | | 396,475 | | 396,475 | | | 396,475 | |

Ⅲ. 2011년도 통합관리기금 운용계획

(단위 : 천원)

| 기금명 | 수입 계획 | | | | | | 지출 계획 | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|------------|--------|----|------------|--------|-----------|------------|
| | 계 | 예수금 | 이자수입 | 예치금회수 | 예탁금상환금 | 기타 | 계 | 고유적사업비 | 예수금원리금상환 | 예치금 |
| 통합관리기금 | 37,869,381 | 2,151,932 | 2,737,449 | 32,980,000 | | | 37,869,381 | | 2,946,983 | 34,922,398 |

Ⅳ. 기금 조성 규모

(단위 : 천원)

| 기 금 명 | 2010년말 현재액 (A) | 2011년도 기금운용 | | 증 감 (D=B-C) | 2011년말 현재액 (E=A+ D) |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------|----------------|---------------------------|
| | | 수입(B) | 지출(C) | | |
| 합 계 | 70,496,457 | 4,794,229 | 2,851,831 | 1,942,398 | 72,438,855 |
| 소규모유통업 육성기금 | 1,071,980 | 40,842 | 32,000 | 8,842 | 1,080,822 |
| 중소기업 육성기금 | 18,818,832 | 1,745,572 | 745,572 | 1,000,000 | 19,818,832 |
| 노인복지 기금 | 5,149,182 | 203,739 | 184,026 | 19,713 | 5,168,895 |
| 보훈 기금 | 1,106,643 | 40,248 | 40,248 | | 1,106,643 |
| 기초생활 보장기 활성기 금 | 2,755,679 | 201,796 | 280,000 | -78,204 | 2,677,475 |
| 여성발전 기금 | 2,506,879 | 198,369 | 65,000 | 133,369 | 2,640,248 |
| 아동복지 기금 | 1,151,504 | 115,872 | 111,500 | 4,372 | 1,155,876 |
| 문화예술포 발전기 금 | 4,712,553 | 283,473 | 179,000 | 104,473 | 4,817,026 |
| 식품진흥 기금 | 1,066,133 | 306,377 | 296,700 | 9,677 | 1,075,810 |
| 옥외광고 정비기 금 | 10,360 | 123,061 | | 123,061 | 133,421 |
| 환경보전 기금 | 1,033,366 | 142,830 | 60,000 | 82,830 | 1,116,196 |
| 재난관리 기금 | 13,850,103 | 630,545 | 500,000 | 130,545 | 13,980,648 |
| 체육진흥 기금 | 4,751,629 | 283,894 | 147,115 | 136,779 | 4,888,408 |
| 폐기물처리시설 주변영향지역주 민지원기 금 | 2,105,422 | 81,136 | 210,670 | -129,534 | 1,975,888 |
| 도시주거환경정 비기 금 | 10,406,192 | 396,475 | | 396,475 | 10,802,667 |

주) 통합관리기금은 각 기금운용계획에 포함된 기금으로 합계에는 미포함