

2010년도 제1회 추경예산(안)
제안설명서



부 천 시

I. 재정 규모

(단위: 천원)

회 계 별	2010년 제1회 추경예산 (1)	2010년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	1,154,501,236	1,143,927,233	10,574,003	0.9
일반 회 계	812,651,302	803,362,299	9,289,003	1.2
특별 회 계	341,849,934	340,564,934	1,285,000	0.4
공기업특별회계	98,391,458	97,771,458	620,000	0.6
상수도사업	51,884,982	51,884,982	0	0.0
하수도사업	46,506,476	45,886,476	620,000	1.4
기타특별회계	243,458,476	242,793,476	665,000	0.3
공유재산관리	17,772,977	17,772,977	0	0.0
주택사업	35,575	35,575	0	0.0
의료급여기금	4,017,945	4,017,945	0	0.0
기초생활보장	1,115,000	1,115,000	0	0.0
장기미집행	1,539,000	1,539,000	0	0.0
도시재정비촉진	16,950,000	16,950,000	0	0.0
도시개발	17,994,035	17,994,035	0	0.0
기반시설	1,131,060	1,131,060	0	0.0
교통사업	33,517,634	32,852,634	665,000	2.0
도시철도건설사업	149,385,250	149,385,250	0	0.0

Ⅱ. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위: 천원)

세 목 별	2010년 제1회 추경예산 (1)	2010년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	812,651,302	803,362,299	9,289,003	1.2
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	122,138,400	120,102,825	2,035,575	1.7
경 상 적 세 외 수 입	46,293,691	46,293,691	0	0.0
임 시 적 세 외 수 입	75,844,709	73,809,134	2,035,575	2.8
지 방 교 부 세	90,104,329	82,735,213	7,369,116	8.9
재 정 보 전 금	64,771,378	64,058,378	713,000	1.1
보 조 금	235,569,195	236,397,883	△828,688	△0.4
국 고 보 조 금	171,855,745	169,531,113	2,324,632	1.4
도 비 보 조 금	63,713,450	66,866,770	△3,153,320	△4.7
지 방 채	19,000,000	19,000,000	0	0.0

□ 공기업특별회계

(단위: 천원)

세 목 별	2010년 제1회 추경예산 (1)	2010년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	98,391,458	97,771,458	620,000	0.6
상 수 도 사 업	51,884,982	51,884,982	0	0.0
사 업 수 입	43,604,081	43,604,081	0	0.0
사 업 외 수 입	7,698,451	7,698,451	0	0.0
보 조 금	582,450	582,450	0	0.0
하 수 도 사 업	46,506,476	45,886,476	620,000	1.4
사 업 수 입	38,049,176	38,049,176	0	0.0
사 업 외 수 입	7,205,300	7,085,300	120,000	1.7
보 조 금	1,252,000	752,000	500,000	66.5

□ 기타특별회계

(단위: 천원)

회 계 별	2010년 제1회 추경예산 (1)	2010년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	243,458,476	242,793,476	665,000	0.3
공 유 재 산 관 리	17,772,977	17,772,977	0	0.0
사 업 수 입	304,736	304,736	0	0.0
사 업 외 수 입	17,400,000	17,400,000	0	0.0
보 조 금	68,241	68,241	0	0.0
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	4,017,945	4,017,945	0	0.0
사 업 수 입	0	0	0	0.0
사 업 외 수 입	3,107,043	3,107,043	0	0.0
보 조 금	910,902	910,902	0	0.0
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	16,950,000	16,950,000	0	0.0
사 업 수 입	0	0	0	0.0
사 업 외 수 입	16,900,000	16,900,000	0	0.0
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	33,517,634	32,852,634	665,000	2.0
사 업 수 입	9,481,589	9,481,589	0	0.0
사 업 외 수 입	18,726,045	18,126,045	600,000	3.3
보 조 금	5,310,000	5,245,000	65,000	1.2
도 시 철 도 건 설 사 업	149,385,250	149,385,250	0	0.0
사 업 수 입	300,000	300,000	0	0.0
사 업 외 수 입	35,853,000	35,853,000	0	0.0
보 조 금	113,232,250	113,232,250	0	0.0

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위: 천원)

구분	2010년 제1회 추경예산		2010년 본예산		증 △ 감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총계	812,651,302	100	803,362,299	100	9,289,003	1.2
인건비	119,692,215	14.7	117,122,109	14.6	2,570,106	2.2
물건비	63,020,116	7.7	61,234,702	7.6	1,785,414	2.9
경상이전	441,385,344	54.3	432,669,356	53.9	8,715,988	2.0
자본지출	109,884,937	13.5	101,197,610	12.6	8,687,327	8.6
보전재원	25,750,000	3.2	25,750,000	3.2	0	0.0
내부거래	44,341,092	5.5	44,117,029	5.5	224,063	0.5
예비비 기타	8,577,598	1.1	21,271,493	2.6	△12,693,895	△59.7

□ 일반회계(기능별)

(단위: 천원)

구분	2010년 제1회 추경예산		2010년 본예산		증 △ 감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총계	812,651,302	100	803,362,299	100	9,289,003	1.2
일반공공행정	57,162,939	7.0	57,010,291	7.1	152,648	0.3
공공질서 및 안전	5,056,974	0.6	2,995,766	0.4	2,061,208	68.8
교육	13,152,229	1.6	11,014,019	1.4	2,138,210	19.4
문화 및 관광	79,177,804	9.7	77,355,622	9.6	1,822,182	2.4
환경 보호	54,197,986	6.7	54,138,195	6.7	59,791	0.1
사회 복지	264,822,254	32.6	255,381,547	31.8	9,440,707	3.7
보건	12,714,847	1.6	12,507,907	1.6	206,940	1.7
농림해양수산	5,968,907	0.7	4,246,929	0.5	1,721,978	40.5
산업·중소기업	28,486,771	3.5	25,868,725	3.2	2,618,046	10.1
수송 및 교통	131,184,893	16.1	131,557,114	16.4	△372,221	△0.3
국토 및 지역 개발	19,912,980	2.5	17,651,448	2.2	2,261,532	12.8
예비비	8,544,621	1.1	21,238,516	2.6	△12,693,895	△59.8
기타	132,268,097	16.3	132,396,220	16.5	△128,123	△0.1

일반회계 주요사업내역

□ 공공질서 및 안전 분야 : 21억원

○ 방범용 CCTV 구축 : 15억원

○ 기타 : 6억원

□ 교육 분야 : 21억원

○ 교육기관에 대한 보조금 : 21억원

□ 문화 및 관광 분야 : 18억원

○ 종합운동장 테니스장 환경개선 : 6억원

○ 제13회 부천국제만화축제 : 3억원

○ 한국만화영상진흥원 출연금 : 2억원

○ 기타 : 7억원

□ 사회복지 분야 : 94억원

- 지역공동체 일자리사업 : 26억원
- 경로당 난방비 지원 : 15억원
- 기초수급자 정부양곡 할인지원 : 8억원
- 희망근로프로젝트 : 4억원
- 기타 : 41억원

□ 농림해양수산 분야 : 17억원

- G마크 농산물 학교급식 지원 : 14억원
- 기타 : 3억원

□ 산업·중소기업 분야 : 26억원

- 로봇부품 사업화 지원 : 13억원
- 부천산업진흥재단 출연금 : 8억원
- 기타 : 5억원

□ 수송 및 교통 분야 : △4억원

- 시내버스 재정지원 : △49억원
- 도로 유지관리 : 13억원
- 서태말 도로개설 : 9억원
- 교통운영체계 선진화 사업 : 4억원
- 영화아파트 진입로 개설 : 4억원
- 기타 : 15억원

□ 국토 및 지역개발 분야 : 23억원

- 굴포로변 명품거리 조성 : 7억원
- 개발제한구역 주민지원 사업 : 6억원
- 원미구 어린이공원 정비공사 : 5억원
- 기타 : 5억원

□ 예비비 및 기타 분야 : △128억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위: 천원)

구 분	2010년 제1회 추경예산		2010년 본예산		증 △ 감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	98,391,458	100	97,771,458	100	620,000	0.6
인 건 비	9,477,965	9.6	9,477,965	9.7	0	0.0
물 건 비	33,692,706	34.3	33,677,656	34.4	15,050	0.1
경 상 이 전	18,622,579	18.9	18,622,579	19.0	0	0.0
자 본 지 출	25,395,955	25.8	25,089,955	25.7	306,000	1.2
보 전 재 원	1,943,500	2.0	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	9,059,581	9.2	8,760,631	9.0	298,950	3.4

공기업 특별회계 주요사업내역

□ 자본지출 : 3억원

○ 굴포하수처리시설 대수선 : 2억원

○ 수질 TMS 이전설치 : 1억원

□ 예비비 및 기타 : 3억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위: 천원)

구 분	2010년 제1회 추경예산		2010년 본예산		증 △ 감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	243,458,476	100	242,793,476	100	665,000	0.3
인 건 비	175,441	0.1	175,441	0.1	0	0
물 건 비	4,152,273	1.7	4,080,593	1.7	71,680	1.8
경 상 이 전	17,035,568	7.0	16,997,568	7.0	38,000	0.2
자 본 지 출	159,986,662	65.7	155,874,721	64.2	4,111,941	2.6
용자 및 출자	410,000	0.1	410,000	0.1	0	0
내 부 거 래	35,575	0.1	0	0	35,575	100
예비비 및 기타	61,662,957	25.3	65,255,153	26.9	△3,592,196	△5.5

기타 특별회계 주요사업내역

□ 자본지출 : 41억원

- 창영초등학교 앞 주차장 조성 : 7억원
- 개발제한구역 훼손 부담금 : 6억원
- 불법주정차 단속 CCTV 구축 : 6억원
- 도시재정비 촉진지구 기반시설 설계용역 : 5억원
- 노면표시 유지보수 : 4억원
- 기타 : 13억원

□ 예비비 및 기타 : △36억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	예 산 액		
		계	2010년 1회추경	2010년 본예산
○ 방법용 CCTV 구축	50대	1,457	1,457	0
○ 지역공동체 일자리 사업	일자리 300명	2,580	2,580	0
		도) 580	도) 580	
		시) 2,000	시) 2,000	
○ G마크 농산물 학교 급식 지원	46개교	1,361	1,361	0
		도) 408	도) 408	
		시) 953	시) 953	
○ 로봇부품 사업화 지원	부천산업진흥재단	1,250	1,250	0
		도) 500	도) 500	
		시) 750	시) 750	