

97. 제2회 추경예산안 제안설명서

I. 재 정 규 모

(단위 : 천원)

회 계 별	97. 제2회추경	97. 제1회추경	증 △ 감	비 고 (%)
총 계	591,391,286	551,693,757	39,697,529	7.2
일반 회 계	320,594,767	315,096,786	5,497,981	1.7
특별 회 계	270,796,519	236,596,971	34,199,548	14.5
공 기 업 특 별 회 계	231,812,446	197,624,705	34,187,741	16.7
공 영 개 발 사 업	139,896,890	105,975,636	33,921,254	32
상 수 도 사 업	58,715,873	58,449,386	266,487	0.5
하 수 도 사 업	33,199,683	33,199,683		
기 타 특 별 회 계	38,984,073	38,972,266	11,807	0.03
주 택 사 업	53,931	53,931		
의 료 보 호 기 금	4,985,745	4,985,745		
새 마을 소득 사업 운영	198,160	198,160		
토 지 구 획 정 리	13,813,943	13,813,943		
영 세 민 생 활 안 정	393,807	382,000	11,807	3.0
교 통 사 업	9,466,102	9,466,102		
경 영 수 익 사 업	10,072,385	10,072,385		

II. 회계별세입내역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

회 계 별	97. 제2회추경	97. 제1회추경	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	320,594,767	315,096,786	5,497,981	1.7	
지 방 세	132,690,000	132,529,000	161,000	0.1	
보 통 세	112,111,000	113,804,000	△ 1,693,000		
목 적 세	15,734,000	15,341,000	393,000		
과 년 도 수 입	4,845,000	3,384,000	1,461,000		
세 외 수 입	139,975,416	138,417,416	1,558,000	1.1	
경상적세외수입	86,835,581	87,377,055	△ 541,474	△ 0.6	
임시적세외수입	53,139,835	51,040,361	2,099,474	4.1	
지 방 교 부 세	1,000,000	500,000	500,000	100	
지 방 양 여 금	4,885,777	4,885,777			
보 조 금	24,143,574	20,964,593	3,178,981	15.2	
국 고 보 조 금	12,348,997	11,330,969	1,018,028	9.0	
도 비 보 조 금	11,794,577	9,633,624	2,160,953	22.4	
지 방 채	17,900,000	17,800,000	100,000	0.6	

□ 공기업특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별	97. 제2회추경	97. 제1회추경	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	231,812,446	197,624,705	34,187,741	17.3	
공영개발사업	139,896,890	105,975,636	33,921,254	32	
사업 수입	100,224,547	66,372,990	33,851,557	51	
사업 외 수입	39,672,343	39,602,646	69,697	0.2	
상수도사업	58,715,873	58,449,386	266,487	0.5	
사업 수입	22,738,655	22,738,655			
사업 외 수입	35,977,218	35,710,731	266,487	0.7	
하수도사업	33,199,683	33,199,683			
사업 수입	10,038,683	10,038,683			
사업 외 수입	23,161,000	23,161,000			

□ 기타특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별	97. 제2회추경	97. 제1회추경	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	38,984,073	38,972,266	11,807	0.1	
주 택 사 업	53,931	53,931			
사업 수입	9,165	9,165			
사업 외수입	44,766	44,766			
의료보호기금	4,985,745	4,985,745			
사업 수입					
사업 외수입	44,706	44,706			
보 조 금	4,941,039	4,941,039			
새마을소득사업	198,160	198,160			
사업 수입	2,160	2,160			
사업 외수입	196,000	196,000			
토지구획정리	13,813,943	13,813,943			
사업 수입	10,296,195	10,296,195			
사업 외수입	3,517,748	3,517,748			
영세민생활안정	393,807	382,000	11,807	3.0	
사업 수입	21,000	21,000			
사업 외수입	372,807	361,000	11,807		
교 통 사 업	9,466,102	9,466,102			
주차장관리수입	1,126,558	1,126,558			
기타교통사업수입	8,299,544	8,299,544			
보 조 금	40,000	40,000			
경 영 수 익 사 업	10,072,385	10,072,385			
사업 수입	526,196	526,196			
사업 외수입	9,546,189	9,546,189			

III. 세 출 예 산 분 석

□ 일반회계(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	97. 제2회추경	구성비 (%)	97. 제1회추경	구성비 (%)	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	320,594,767	100.0	315,096,786	100.0	5,497,981	1.7	
기본적 경비	90,544,033	28.2	89,074,264	28.2	1,469,769	1.7	
인 건 비	51,276,230	16.0	49,256,398	15.6	2,019,832	4.1	
물 건 비	39,267,803	12.2	39,817,866	12.6	△ 550,063	△ 1.4	
이 전 경 비 및 자 본 지 출	208,467,979	65.0	201,596,646	64.0	6,871,333	3.4	
이 전 경 비	54,149,338	16.9	53,402,640	17.0	746,698	1.4	
자 본 지 출	154,318,641	48.1	148,194,006	47.0	6,124,635	4.1	
용 자 및 출 자	1,000,000	0.3	1,000,000	0.3			
보 전 재 원	4,368,200	1.4	4,368,200	1.4			
내 부 거 래	13,763,046	4.3	13,763,046	4.4			
예 비 비 및 기타	2,451,509	0.8	5,294,630	1.7	△ 2,843,121	△ 53.7	

□ 일반회계(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	97. 제2회추경	구성비 (%)	97. 제1회추경	구성비 (%)	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	320,594,767	100.0	315,096,786	100.0	5,497,981	1.7	
일 반 행 정	80,869,543	25.2	80,857,745	25.7	11,798		
입법및선거관계	2,032,011	0.6	2,098,797	0.7	△ 66,786	△ 3.2	
일 반 행 정 비	78,837,532	24.6	78,758,948	25.0	78,584	0.1	
사 회 개 발	162,967,022	50.8	157,251,095	49.9	5,715,927	3.6	
교 육 및 문 화	25,541,630	8.0	24,616,963	7.8	924,667	3.8	
보 건 및 생 활 환 경 개 선	79,188,971	24.7	77,298,406	24.5	1,890,565	2.4	
사 회 보 장	35,468,400	11.1	32,534,409	10.3	2,933,991	9.0	
주 택 및 지 역 사 회 개 발	22,768,021	7.0	22,801,317	7.3	△ 33,296	△ 0.1	
경 제 개 발	66,947,614	20.9	64,370,998	20.4	2,576,616	4.0	
농 수 산 개 발	3,556,055	1.1	2,929,446	0.9	626,609	21.4	
지 역 경 제 개 발	9,747,627	3.0	9,383,032	3.0	364,595	3.9	
국 도 자 원 보 존 개 발	48,573,439	15.2	46,830,756	14.8	1,742,683	3.7	
교 통 관 리	5,070,493	1.6	5,227,764	1.7	△ 157,271	△ 3.0	
민 방 위 비	1,172,573	0.4	1,142,112	0.4	30,461	2.7	
민 방 위 비	1,172,573	0.4	1,142,112	0.4	30,461	2.7	
지 원 및 기 타 경 비	8,638,015	2.7	11,474,836	3.6	△ 2,836,821	△ 24.7	
지 방 채 상 환	6,188,606	1.9	6,188,606	1.9			
제 지 출 금	396,165	0.1	394,327	0.1	1,838	0.5	
예 비 비 등	2,053,244	0.7	4,891,903	1.6	△ 2,838,659	△ 58.0	

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	97. 제2회추경	구성비 (%)	97. 제1회추경	구성비 (%)	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	231,812,446	100.0	197,624,705	100.0	34,187,741	17.3	
기본적경비	24,253,421	10.5	24,398,956	12.3	△ 145,535	△ 0.6	
인건비	6,443,290	2.8	6,362,324	3.2	80,966	1.3	
물건비	17,810,131	7.7	18,036,632	9.1	△ 226,501	△ 1.3	
이전경비및 자본지출	154,615,768	66.7	120,055,443	60.7	34,560,325	28.8	
이전경비	30,773,279	13.3	7,220,694	3.7	23,552,585	326	
자본지출	123,842,489	53.4	112,834,749	57.0	11,007,740	9.8	
응자및출자							
보전채원	49,400,000	21.3	49,716,250	25.0	△ 316,250	△ 0.6	
내부거래			512,000	0.3	△ 512,000		
예비비및기타	3,543,257	1.5	2,942,056	1.5	601,201	20.4	

□ 기타특별회계(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	97. 제2회추경	구성비 (%)	97. 제1회추경	구성비 (%)	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	38,984,073	100.0	38,972,266	100.0	11,807	0.03	
기본적 경비	6,341,140	16.3	6,132,107	15.7	209,033	3.4	
인 건 비	15,778		12,371		3,407	27.5	
물 건 비	6,325,362	16.3	6,119,736	15.7	205,626	3.4	
이 전 경 비 및 자 본 지 출	17,462,245	44.8	17,735,656	45.5	△ 273,411	1.6	
이 전 경 비	343,346	0.9	306,306	0.8	37,040	12.1	
자 본 지 출	17,118,899	43.9	17,429,350	44.7	△ 310,451	△ 1.8	
용 자 및 출 자	540,000	1.4	532,000	1.4	8,000	1.5	
보 전 재 원	12,846		12,846				
내 부 거 래	293,379	0.8	293,379	0.8			
예 비 비 및 기타	14,334,463	36.7	14,266,278	36.6	68,185	0.5	

IV. 주요 사업 조서

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	예 산 액		
		계	기 정	2회 추경
-일반 회 계- 【시 본 청】				
• 약대로개설공사	L=738m B=15m	3,340,000 도 1,300,000 시 2,040,000	1,340,000 도 500,000 시 840,000	2,000,000 도 800,000 시 1,200,000
• 중1-16호선 개설공사	L=1,500m B=20m	300,000 도 300,000		300,000 도 300,000
• 근로자 종합복지회관건립	부 지: 820평 연건평:1,000평 규 모: 지하1층 지상3층	1,171,000 도 535,000 시 636,000	636,000 시 636,000	535,000 도 535,000
• 사회체육센터 건립	부 지:540평 연건평:600평 규 모: 지하1층 지상3층	500,000 국 500,000		500,000 국 500,000
• 소각장 다이옥신저감시설	1개소	897,000 국 897,000		897,000 국 897,000
• 농촌지도소 청사신축	부 지:2,957평 연건평: 980평 규 모: 지하1층 지상3층	1,587,600 도 1,100,000 시 487,600	887,600 도 400,000 시 487,600	700,000 도 700,000
• 초등학교 급식시설건립지원	36개학교	4,917,000	2,975,536	1,941,464

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	예 산 액		
		계	기 정	2회 추정
- 특 별 회 계 - 【공영개발 공기업특별회계】				
• 부천시민 종합복지회관 건립 공사	대 지: 2,758평 연건평: 9,400평 규 모: 지하2층 지상6층	19,460,000	3,500,000	15,960,000
• 수도권외곽순환고속도로건설 부담금	• 부천통과구간 L=5.6km B=50m • 사업비부담금 총액: 522억원	15,500,000	4,700,000	10,800,000
• 경인북복선 건설사업 부담금	• 부천통과구간 L=6.3km • 사업비부담금 총액: 290억원	6,000,000		6,000,000