

# 2006년도 제2회추경 일반·특별회계예산(안) 제안설명서



부 천 시

# I. 재정 규모

(단위:천원)

회 계 별	2006년제2회 추경예산(1)	2006년제1회 추경예산(2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	941,616,609	883,608,980	58,007,629	6.6
일 반 회 계	619,812,437	554,796,148	65,016,289	11.7
특 별 회 계	321,804,172	328,812,832	△7,008,660	△2.1
공 기 업 특 별 회 계	113,820,254	114,820,254	△1,000,000	△0.9
상 수 도 사 업	50,728,723	50,728,723	-	-
하 수 도 사 업	63,091,531	64,091,531	△1,000,000	△1.6
기 타 특 별 회 계	207,983,918	213,992,578	△6,008,660	△2.8
주 택 사 업	45,554	45,554	-	-
의 료 보 호 기 금	2,791,332	2,587,492	203,840	7.9
영 세 민 생 활 안 정	1,268,000	1,268,000	-	-
장 기 미 집 행	1,000,000	1,000,000	-	-
도 시 개 발	35,439,539	35,439,539	-	-
교 통 사 업	30,847,408	37,063,908	△6,216,500	△16.8
도 시 철 도	136,592,085	136,588,085	4,000	0.003

## Ⅱ. 회계별 세입내역

### □ 일반회계

(단위:천원)

세 목 별	2006년제2회 추경예산(1)	2006년제1회 추경예산(2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	619,812,437	554,796,148	65,016,289	11.7
지 방 세	218,109,000	210,109,000	8,000,000	3.8
보 통 세	179,381,000	174,381,000	5,000,000	2.9
목 적 세	30,801,000	28,801,000	2,000,000	6.9
지 난 년 도 수 입	7,927,000	6,927,000	1,000,000	14.4
세 외 수 입	134,106,244	133,047,004	1,059,240	0.8
경 상 적 세 외 수 입	41,047,962	40,836,277	211,685	0.5
임 시 적 세 외 수 입	93,058,282	92,210,727	847,555	0.9
지 방 교 부 세	4,919,608	4,919,608	-	-
재 정 보 전 금	99,913,964	89,909,393	10,004,571	11.1
보 조 금	116,663,621	95,811,143	20,852,478	21.8
국 고 보 조 금	67,108,085	61,917,497	5,190,588	8.4
도 비 보 조 금	49,555,536	33,893,646	15,661,890	46.2
지 방 채	46,100,000	21,000,000	25,100,000	119.5

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2006년제2회 추경예산(1)	2006년제1회 추경예산(2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	113,820,254	114,820,254	△1,000,000	△0.9
상 수 도 사 업	50,728,723	50,728,723	-	-
사 업 수 입	44,474,284	44,474,284	-	-
사 업 외 수 입	4,657,647	4,657,647	-	-
보 조 금	1,596,792	1,596,792	-	-
하 수 도 사 업	63,091,531	64,091,531	△1,000,000	△1.6
사 업 수 입	38,833,057	39,833,057	△1,000,000	△2.5
사 업 외 수 입	9,567,874	9,567,874	-	-
보 조 금	14,690,600	14,690,600	-	-

□ 기타특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2006년제2회 추경예산(1)	2006년제1회 추경예산(2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	207,983,918	213,992,578	△ 6,008,660	△ 2.8
주 택 사 업	45,554	45,554	-	-
사업수입	200	200	-	-
사업외수입	45,354	45,354	-	-
의 료 보 호 기 금	2,791,332	2,587,492	203,840	7.9
사업수입	1,500	1,500	-	-
사업외수입	2,357,244	2,263,572	93,672	4.1
보 조 금	432,588	322,420	110,168	34.2
영 세 민 생 활 안 정	1,268,000	1,268,000	-	-
사업수입	60,000	60,000	-	-
사업외수입	1,208,000	1,208,000	-	-
장 기 미 집 행 대 지 보 상	1,000,000	1,000,000	-	-
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	1,000,000	1,000,000	-	-
도 시 개 발 사 업	35,439,539	35,439,539	-	-
사업수입	2,475,000	2,475,000	-	-
사업외수입	32,964,539	32,964,539	-	-
교 통 사 업	30,847,408	37,063,908	△ 6,216,500	△ 16.8
사업수입	9,181,392	9,181,392	-	-
사업외수입	19,387,516	25,747,516	△ 6,360,000	△ 24.7
보 조 금	2,278,500	2,135,000	143,500	6.7
도 시 철 도	136,592,085	136,588,085	4,000	0.003
사업수입	1,500,000	1,500,000	-	-
사업외수입	99,488,085	99,484,085	4,000	0.004
보 조 금	35,604,000	35,604,000	-	-

### Ⅲ. 세출예산분석

#### □ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2006년 제2회추경		2006년 제1회추경		증△감	
	예산 (1)	구성비	예산 (2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총계	619,812,437	100	554,796,148	100	65,016,289	11.7
기본적경비	147,521,018	23.8	148,467,624	26.8	△946,606	△0.6
인건비	103,458,588	16.7	103,371,470	18.6	87,118	0.1
물건비	44,062,430	7.1	45,096,154	8.1	△1,033,724	△2.3
이전경비 및 자본지출	436,618,626	70.4	377,401,305	68.0	59,217,321	15.7
이전경비	239,607,853	38.7	233,297,562	42.1	6,310,291	2.7
자본지출	197,010,773	31.8	144,103,743	26.0	52,907,030	36.7
용자 및 출자	-	-	-	-	-	-
보전재원	5,565,000	0.9	5,565,000	1.0	-	-
내부거래	16,388,442	2.6	12,779,770	2.3	3,608,672	28.2
예비비 및 기타	13,719,351	2.2	10,582,449	1.9	3,136,902	29.6

□ 일반회계(기능별)

(단위:천 원)

구	분	2006년 제2회추경		2006년 제1회추경		증△감	
		예산 (1)	구성비	예산 (2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	619,812,437	100	554,796,148	100	65,016,289	11.7
	일 반 행 정	146,341,174	23.6	150,080,108	27.1	△3,738,364	△2.5
	입법 및 선거관계	4,991,394	0.8	7,263,261	1.3	△2,271,867	△31.3
	일 반 행 정 비	141,350,350	22.8	142,816,847	25.7	△1,466,497	△1.0
	사 회 개 발	307,420,689	49.6	273,614,028	49.3	33,806,661	12.4
	교육 및 문화	71,373,377	11.5	59,030,485	10.6	12,342,892	20.9
	보건 및 생활 환경 개선	104,284,665	16.8	89,059,186	16.1	15,225,479	17.1
	사 회 보 장	123,804,408	20.0	117,217,452	21.1	6,586,956	5.6
	주택 및 지역 사 회 개 발	7,958,239	1.3	8,306,905	1.5	△348,666	△4.2
	경 제 개 발	146,014,719	23.6	114,527,837	20.6	31,486,882	27.5
	농 수 산 개 발	4,563,525	0.7	4,471,824	0.8	91,701	2.1
	지 역 개 발	26,064,948	4.2	24,782,924	4.5	1,282,024	5.2
	국 토 자 원 보 존 개 발	86,077,009	13.9	58,718,522	10.6	27,358,487	46.6
	교 통 관 리	29,309,237	4.7	26,554,567	4.8	2,754,670	10.4
	민 방 위 비	2,074,383	0.3	2,091,675	0.4	△17,292	△0.8
	민 방 위 비	2,074,383	0.3	2,091,675	0.4	△17,292	△0.8
	지 원 및 기타경 비	17,960,902	2.9	14,482,500	2.6	3,478,402	24.0
	지 방 채 상 환	8,416,574	1.4	8,075,074	1.5	341,500	4.2
	제 지 출 금	2,822,945	0.5	1,876,709	0.3	946,236	50.4
	예 비 비 등	6,721,383	1.1	4,530,717	0.8	2,190,666	48.4

## 일반회계 주요사업내역

### □ 일반행정부문 : △37억원

#### ○ 입법 및 선거 : △23억원

- 지방의원 월정수당 : △4억원
- 제4회 전국동시지방선거 : △19억원

#### ○ 일반행정비 : △14억원

- 상수도 공기업특별회계 전입금 상환이자 : 8억7천만원
- 우수선진행정 벤치마킹(세계화학습) : △1억원
- 신흥동주민자치센터 신축 : △24억원
- 기 타 : 2억3천만원

### □ 사회개발 부문 : 338억원

#### ○ 교육 및 문화 : 123억원

- 한국만화영상산업진흥원 건립 117억원
- 창작만화온라인 콘텐츠 제작지원 : 3억원
- 부천남초등학교 다목적 체육관 건립 : 5억원
- 영상문화단지 행정대집행 비용 : △1억원
- 원미산 청소년수련관 운영비 : △1억원

#### ○ 보건 및 생활환경개선 : 152억원

- 천연가스버스 보급 : 15억원
- 소사대공원조성 토지매입비 : 77억원
- 오정대공원조성 토지매입비 : 80억원
- 천연가스 청소차량 보급 : △3억원
- 종량제 봉투 제작비 : △2억원
- 소각장 운영비 : △7억원
- 기타 △8억원



○ 사회보장 : 66억원

- 미신고시설(온전한 사랑의 집)전환시설비 2억원
- 보육시설이용 아동보육료 : 27억원
- 둘째아이상 지원 및 민간영아반운영 보조금 : 20억원
- 기초생활보장 수급자 급여 : 12억원
- 장애인생활시설 운영 : 3억원
- 역곡어린이집 신축 : △3억원
- 기 타 : 5억원

○ 주택 및 지역사회개발 : △3억원

- 개발제한구역 주민지원사업 1억원
- 도시관리계획결정에 따른 지형도면고시용역비 △4억원

□ 경제개발 부문 : 315억원

○ 지역경제개발 : 13억원

- 부천 부품소재기업지원센터 출연금 5억원
- 자전거 전시관 건립 5억원
- 기 타 : 3억원

○ 국토자원보존개발 : 274억원

- 계수대로 개설공사 : 40억원
- 역곡우회도로 개설공사 토지매입비 : 135억원
- 부천역남부광장 조성사업 : 46억원
- 중동고가교 확장공사 : 30억원
- 옥련1길 도로개설공사 : 20억원
- 기 타 : 3억원

○ 교통관리 : 28억원

- 교통사업특별회계 전출금 27억원
- 기 타 : 1억원

□ 지원 및 기타경비 : 34억원

○ 국·도비 반환금 : 9억원

○ 예비비 : 22억원

○ 기 타 : 3억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천 원)

구	분	2006년 제2회추경		2006년 제1회추경		증△감	
		예산 (1)	구성비	예산 (2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	113,820,254	100	114,820,254	100	△1,000,000	△0.9
	기본적경비	44,762,995	39.3	44,818,294	39.0	△55,299	△0.1
	인건비	8,523,025	7.5	8,523,025	7.4	-	-
	물건비	36,239,970	31.8	36,295,269	31.6	△55,299	△0.2
	이전경비 및 자본지출	62,468,280	54.9	63,048,118	54.9	△579,838	△0.9
	이전경비	16,196,327	14.2	16,204,303	14.1	△7,976	△0.05
	자본지출	46,271,953	40.7	46,843,815	40.8	△571,862	△1.2
	융자 및 출자	-	-	-	-	-	-
	보전재원	3,221,500	2.8	3,221,500	2.8	-	-
	내부거래	200,000	0.2	200,000	0.2	-	-
	예비비 및 기타	3,167,479	2.8	3,532,342	3.1	△364,863	△10.3

## 공기업특별회계 주요사업 내역

- 기본적 경비 : △5천5백만원
- 이전경비 및 자본지출 : △5억8천만원
  - 이전경비 : △1천만원
  - 자본지출 : △5억7천만원
    - 굴포천하수처리장 고도처리시설 : △10억원
    - 관내 하수도 준설 및 유지관리 : 1억5천만원
    - 국·도비 보조 반환금 3억8천만원
    - 기 타 △1억원
- 예비비 및 기타 : △3억6천만원
  - 공기업특별회계 예비비 △4억3천만원
  - 기 타 : 7천만원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천 원)

구	분	2006년 제2회추경		2006년 제1회추경		증△감	
		예산 (1)	구성비	예산 (2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	207,983,918	100	213,992,578	100	△6,008,660	△2.8
	기본적경비	2,761,877	1.3	2,726,294	1.3	35,583	1.3
	인건비	321,275	11.6	316,392	11.6	4,883	1.5
	물건비	2,440,602	1.2	2,409,902	1.1	30,700	1.3
	이전경비 및 자본지출	103,982,685	50.0	104,008,079	48.6	△25,394	△0.02
	이전경비	11,929,253	5.7	11,854,629	5.5	74,624	0.6
	자본지출	92,053,432	44.3	92,153,450	43.1	△100,018	△0.1
	용자 및 출자	1,210,000	0.6	1,210,000	0.6	-	-
	보전재원	8,904	0.0	10,000	0.0	△1,096	△11.0
	내부거래	46,100,000	22.2	-	-	46,100,000	100
	예비비 및 기타	53,920,452	25.9	106,038,205	49.6	△52,117,753	△49.1

## 기타특별회계주요사업내역

- 기본적 경비 : 35백만원
  
- 이전경비 및 자본지출 : △25백만원
  - 이전경비 : 7천5백만원
  - 자본지출 : △1억원
  
- 내부거래 : 461억원
  - 도시개발 특별회계(일반회계 전출금) 320억원
  - 도시철도특별회계(일반회계 전출금) 141억원
  
- 예비비 및 기타 : △521억원
  - 교통사업 예비비 : △60억원
  - 도시개발 예비비 : △320억원
  - 도시철도 예비비 : △141억원

## IV. 주요사업조서

### □ 일반회계

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액		
		계	기투자액	2006년 2회추경 예산액
<b>【사회개발부문】</b>				
○ 한국만화영상산업진흥원 건립	부지 26,542㎡ 연면적23,763㎡ (‘05.11~08.12)	35,230 (국)16,615 (도)7,700 (시)7,915	23,530 (국)12,115 (도)5,600 (시)1,815	11,700 (국)3,500 (도)2,100 (시)6,100
○ 부천남초등학교 다목적체육관 건립	연면적3,138㎡ (‘06.1~07.12)	2,053	1,553	500
○ 천연가스버스 보급	90대 (‘06.1~06.12)	2,222 (국)1,012 (도)506 (시)704	741 (국)338 (도)168 (시)235	1,481 (국)675 (도)337 (시)469
○ 소사대공원조성	면적39,813㎡ (‘02.3~07.12)	12,644 (국)1,139 (도)569 (시)10,936	4,933 (국)1,139 (도)569 (시)3,225	7,711   (시)7,711
○ 오정대공원조성	면적49,400㎡ (‘01.11~07.12)	11,000	3,000	8,000
○ 개발제한구역 주민지원사업		152 (국)106 (시)46	- - -	152 (국)106 (시)46

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액		
		계	기투자액	2006년 2회 추경 예산액
○ 장애인생활시설 운영		1,684 (도)1,347 (시)337	1,401 (도)234 (시)1,167	283 (도)1,113 (시)△830
○ 보육시설이용 아동보육료지원		15,301 (국)5,265 (도)2,633 (시)7,403	12,587 (국)4,733 (도)2,367 (시)5,487	2,714 (국)532 (도)266 (시)1,916
○ 심곡어린이집 신축	부지460㎡ 연면적396㎡ (‘05.9~’07.12)	1,237	999	238
○ 둘째아(0~1세)이상 보육료 지원		1,228 (도)840 (시)388	749 (도)374 (시)375	479 (도)466 (시)13
○ 민간영아반 운영비 지원		4,914 (국)1,435 (도)717 (시)2,762	3,442 (국)1,387 (도)694 (시)1,361	1,472 (국)48 (도)23 (시)1,401
○ 창작만화온라인 콘텐츠 제작		300	-	300

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액		
		계	기투자액	2006년 2회 추경 예산액
<b>【경제개발부문】</b>				
○ 계수대로 개설공사	L=1.63km B=30m (‘99.6~08.12)	43,100 (국)19,500 (도)5,440 (시)18,160	39,100 (국)19,500 (도)1,440 (시)18,160	4,000 (도)4,000
○ 역곡우회도로 개설공사	L=0.90km B=20m (‘04.6~08.6)	28,939	15,439	13,500
○ 부천역남부광장조성사업	A=4,477m <sup>2</sup> (‘06.6~07.12)	26,013 (도)3,616 (시)22,397	21,397 - (시)21,397	4,616 (도)3,616 (시)1,000
○ 중동고가교 확장공사	L=430m B=20~25m (‘05.3~08.3)	15,338 (도)5,600 (시)9,738	12,338 (도)2,600 (시)9,738	3,000 (도)3,000
○ 옥련1길 도로개설공사	L=1.783km B=10m (‘05.11~06.11)	10,939 (도)3,220 (시)7,719	8,939 (도)3,220 (시)5,719	2,000 (시)2,000
○ 중1-19호선 도로개설공사	L=1.38km B=20m (‘01.8~06.10)	16,244	15,894	350
○ 자전거전시관 건립	연면적893m <sup>2</sup> (‘05.2~07.12)	950	400	550
○ 부천 부품소재기업지원센터 건립 출연금	면적336평 (‘04.1~06.9)	500	-	500
○ 원미부흥시장 상인교육장 설치		108 (국)72 (도)18 (시)18	- - -	108 (국)72 (도)18 (시)18



□ 특별회계

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액		
		계	기투자액	2006년 2회 추경 예산액
<b>【교통사업특별회계】</b>				
○ 교통혼잡지역 교통체계개선	중동IC,부천IC 오쇠리	687 (도)343 (시)344	400 (도)200 (시)200	287 (도)143 (시)144
○ 관내하수도 준설 및 유지 관리	1식	700	550	150