

2008. 제1회 추가경정예산안 제안설명서

I. 재정 규모

(단위:천원)

회 계 별	2008년 1회 추경예산(1)	2008년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	1,229,521,119	974,219,717	255,301,402	26.2
일반 회 계	893,611,794	664,088,813	229,522,981	34.6
특별 회 계	335,909,325	310,130,904	25,778,421	8.3
공기업특별회계	132,987,587	133,013,778	△26,191	△0.02
상수도사업	50,663,365	53,692,162	△3,028,797	△5.6
하수도사업	82,324,222	79,321,616	3,002,606	3.8
기타특별회계	202,921,738	177,117,126	25,804,612	14.6
공유재산	8,028,270	7,680,514	347,756	4.5
주택사업	35,850	35,850	0	0.0
의료보호기금	4,209,550	4,117,570	91,980	2.2
영세민생활안정	1,115,000	1,115,000	0	0.0
장기미집행	1,556,535	1,556,535	0	0.0
도시개발	28,815,082	14,001,600	14,813,482	105.8
도시기반시설	3,695,960	3,000,000	695,960	23.2
교통사업	27,756,057	24,756,057	3,000,000	12.1
도시철도	127,709,434	120,854,000	6,855,434	5.7

Ⅱ. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위:천원)

세 목 별	2008년 1회 추경예산(1)	2008년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	893,611,794	664,088,813	229,522,981	34.6
지 방 세	255,290,000	255,290,000	0	0.0
보 통 세	207,390,000	207,390,000	0	0.0
목 적 세	37,900,000	37,900,000	0	0.0
지 난 년 도 수 입	10,000,000	10,000,000	0	0.0
세 외 수 입	253,077,978	137,378,243	115,699,735	84.2
경 상 적 세 외 수 입	44,724,569	39,608,470	5,116,099	12.9
임 시 적 세 외 수 입	208,353,409	97,769,773	110,583,636	113.1
지 방 교 부 세	91,670,685	3,000,000	88,670,685	2,955.7
재 정 보 전 금	71,414,333	62,562,374	8,851,959	14.1
보 조 금	197,058,798	180,758,196	16,300,602	9.0
국 고 보 조 금	133,685,600	124,853,334	8,832,266	7.1
도 비 보 조 금	63,373,198	55,904,862	7,468,336	13.4
지 방 채	25,100,000	25,100,000	0	0.0

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2008년 1회 추경예산(1)	2008년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	132,987,587	133,013,778	△26,191	△0.02
상 수 도 사 업	50,663,365	53,692,162	△3,028,797	△5.6
사 업 수 입	42,684,903	42,684,903	0	0.0
사 업 외 수 입	6,907,891	9,936,688	△3,028,797	△30.5
보 조 금	1,070,571	1,070,571	0	0.0
하 수 도 사 업	82,324,222	79,321,616	3,002,606	3.8
사 업 수 입	41,804,994	41,804,994	0	0.0
사 업 외 수 입	24,276,728	22,852,622	1,424,106	6.2
보 조 금	16,242,500	14,664,000	1,578,500	10.8

□ 기타특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2008년 1회 추경예산(1)	2008년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	202,921,738	177,117,126	25,804,612	14.6
공 유 재 산	8,028,270	7,680,514	347,756	4.5
사업수입	279,124	279,124	0	0.0
사업외수입	7,660,018	7,309,000	351,018	4.8
보조금	89,128	92,390	△3,262	△3.5
주 택 사 업	35,850	35,850	0	0.0
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	35,850	35,850	0	0.0
의 료 보 호 기 금	4,209,550	4,117,570	91,980	2.2
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	3,554,934	3,462,954	91,980	2.7
보조금	654,616	654,616	0	0.0
영 세 민 생 활 안 정	1,115,000	1,115,000	0	0.0
사업수입	29,000	29,000	0	0.0
사업외수입	1,086,000	1,086,000	0	0.0
장 기 미 집 행 대 지 보 상	1,556,535	1,556,535	0	0.0
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	1,556,535	1,556,535	0	0.0
도 시 개 발 사 업	28,815,082	14,001,600	14,813,482	105.8
사업수입	11,438,255	11,001,600	436,655	4.0
사업외수입	17,376,827	3,000,000	14,376,827	479.2
도 시 기 반 시 설	3,695,960	3,000,000	695,960	23.2
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	3,695,960	3,000,000	695,960	23.2
교 통 사 업	27,756,057	24,756,057	3,000,000	12.1
사업수입	8,969,357	8,969,357	0	0.0
사업외수입	18,605,200	15,605,200	3,000,000	19.2
보조금	181,500	181,500	0	0.0
도 시 철 도	127,709,434	120,854,000	6,855,434	5.7
사업수입	300,000	300,000	0	0.0
사업외수입	52,860,434	46,005,000	6,855,434	14.9
보조금	74,549,000	74,549,000	0	0.0

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2008년 1회추경예산		2008년 본예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총 계	893,611,794	100	664,088,813	100	229,522,981	34.6
인 건 비	110,825,044	12.4	106,812,179	16.1	4,012,865	3.8
물 건 비	44,339,482	5.0	42,875,289	6.5	1,464,193	3.4
경 상 이 전	356,062,457	39.8	321,858,605	48.5	34,203,852	10.6
자 본 지 출	227,726,555	25.5	122,500,355	18.4	105,226,200	85.9
보 전 재 원	30,590,000	3.4	30,590,000	4.6	0	0.0
내 부 거 래	39,865,193	4.5	24,184,223	3.6	15,680,970	64.8
예비비 및 기타	84,203,063	9.4	15,268,162	2.3	68,934,901	451.5

□ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구분	2008년 1회추경예산		2008년 본예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율(%)
총계	893,611,794	100	664,088,813	100	229,522,981	34.6
일반공공행정	84,811,624	9.5	78,915,910	11.9	5,895,714	7.5
공공질서및안전	5,636,023	0.6	3,406,068	0.5	2,229,955	65.5
교육	690,350	0.1	677,350	0.1	13,000	1.9
문화및관광	94,371,199	10.6	71,928,425	10.8	22,442,774	31.2
환경보호	63,705,640	7.1	60,409,868	9.1	3,295,772	5.5
사회복지	216,188,703	24.2	192,806,504	29.0	23,382,199	12.1
보건	9,211,159	1.0	8,891,157	1.3	320,002	3.6
농림해양수산	21,492,463	2.4	4,788,146	0.7	16,704,317	348.9
산업중소기업	22,063,472	2.5	18,342,080	2.8	3,721,392	20.3
수송및교통	112,131,038	12.5	59,524,926	9.0	52,606,112	88.4
국토및지역개발	53,755,312	6.0	25,087,036	3.8	28,668,276	114.3
예비비	78,427,520	8.8	15,241,522	2.3	63,185,998	414.6
기타	131,127,291	14.7	124,069,821	18.7	7,057,470	5.7

일반회계 주요사업내역

□ 일반공공행정 분야 : 59억원

- 시청 대강당 무대시설 개보수 공사 : 3억원
- 공무원 맞춤형복지지원 운영비 : 10억원
- 역곡초 다목적실 증축 등 교육기관보조금(4개교) : 10억원
- 성과상여금 : 13억원
- 연가보상비 : 13억원
- 소송수행료 및 소송사례금 : 7억원
- 기 타 : 3억원

□ 공공질서 및 안전 분야 : 22억원

- 2008년 풍수해저감종합계획 수립 : 5억원
- 범죄예방용 CCTV 및 무선인터넷 설치비 등 : 12억원
- 계남고가교 보수,보강사업 시설비 : 3억원
- 기 타 : 2억원

□ 문화 및 관광 분야 : 224억원

- (가칭)무형문화재 공방거리 조성사업 : 10억원
- 부천세계무형문화유산 엑스포 개최 : 20억원
- 영상문화단지 토지매입비(5차년도) : 124억원
- 오정레포츠센터 건립비 : 45억원
- 상동도서관 건립 기본 및 실시설계비 : 4억원
- 기 타 : 21억원

□ 환경보호 분야 : 32억원

- 운행경유차 배출가스 저감사업(국·도비 반환금) : 10억원
- 폐기물 전처리 시설 신축 : 20억원
- 기타 : 2억원

□ 사회복지 분야 : 233억원

- 사회복지관 및 복지회관 운영비 지원 : 7억원
- 장애인 복지관 등 시설운영비 : 5억원
- 노인복지시설 신축 : 60억원
- 차등보육료 지원 : 52억원
- 노인복지회관 등 시설운영비 : 8억원
- 기초생활보장 교육급여 : 5억원
- 경로당 운영 난방비 : 5억원
- 노인교통비 : 13억원
- 두자녀이상 보육료 지원 : 6억원
- 기초노령연금 : 25억원
- 기 타 : 47억원

□ 보건 분야 : 3억원

- 간염·성병등 검사실시약 구입비 : 1억원
- 기 타 : 2억원

□ 농림해양수산 분야 : 167억원

- 수목원 부지매입비 : 166억원
- 기 타 : 1억원

□ 산업·중소기업 분야 : 37억원

- 중동시장 고객편의센터 건립사업비 : 6억원
- 금형종합지원센터건립 토지매입 : 17억원
- 신용보증재단출연 및 중소기업육성자금 이차보전금 : 11억원
- 기 타 : 3억원

□ 수송 및 교통 분야: 526억원

- 수도권버스환승할인 및 운수업체유류보조금 : 126억원
- 계남큰길 확장공사 : 106억원
- 계수대로 개설공사 : 45억원
- 약대~여월간 도로개설공사 : 15억원
- 내촌고가교 부체도로 확장공사 : 26억원
- 덕산고등학교 진입로 개설공사 : 25억원
- 삼정동공업지역 소로망 개설공사 : 22억원
- 경인로 한전주 지중화사업 : 22억원
- 교통사업 등 특별회계 전출금 : 55억원
- 청라~화곡 간선급행버스체계 구축 : 32억원
- 기 타 : 52억원

□ 국토 및 지역개발 분야 : 286억원

- 오정지방산업단지 공공시설공사 : 19억원
- 원미근린공원 토지매입비 : 53억원
- 심곡근린공원 토지매입비 : : 12억원
- 도시주거환경정비 기금 적립 : 96억원
- 고리울 가로공원 토지매입 : 12억원
- 고강선사유적공원 연결다리공사 : 11억원
- 도당동 테크노파크 진입도로 개설 : 57억원
- 기 타 : 26억원

□ 예비비, 기타 분야 : 702억원

○ 예비비 : 632억원

○ 연금부담금 등 : 18억원

○ 가로환경미화원 등 퇴직금 및 중간정산금 : 12억원

○ 기 타 : 40억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2008년 1회추경예산		2008년 본예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총 계	132,987,587	100	133,013,778	100	△26,191	△0.02
인 건 비	9,411,841	7.1	9,240,759	6.9	171,082	1.9
물 건 비	30,670,261	23.1	33,828,292	25.4	△3,158,031	△9.3
경 상 이 전	17,563,552	13.2	16,788,372	12.6	775,180	4.6
자 본 지 출	59,327,706	44.6	66,863,886	50.3	△7,536,180	△11.3
보 전 재 원	3,032,500	2.3	3,032,500	2.3	0	0.0
예비비 및 기타	12,981,727	9.7	3,259,969	2.5	9,721,758	298.2

공기업 특별회계 주요사업내역

□ 인건비 : 1억원

○ 연가보상비 및 준설원 퇴직금 : 1억원

□ 물건비 : △31억원

○ 연가보상비 : 노온정수장 부담금 : △33억원

○ 기타 : 2억원

□ 경상이전 : 7억원

○ 하수처리장 민간위탁운영비 : 7억원

□ 자본지출 : △75억원

○ 굴포천하수처리장 고도처리 시설공사 : △90억원

○ 삼정천처리구역 오접방지 및 하수관거 정비공사 : 9억원

○ 재이용수 급수공사 : 5억원

○ 기 타 : 1억원

□ 예비비 및 기타 : 97억원

○ 공기업특별회계 예비비 : 97억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2008년 1회추경예산		2008년 본예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총 계	202,921,738	100	177,117,126	100	25,804,612	14.6
인 건 비	153,196	0.1	151,696	0.1	1,500	1.0
물 건 비	3,249,716	1.6	2,834,756	1.6	414,960	14.6
경 상 이 전	16,932,898	8.3	16,962,818	9.6	△29,920	△0.2
자 본 지 출	159,486,605	78.6	148,633,376	83.9	10,853,229	7.3
용자 및 출자	870,000	0.5	870,000	0.5	0	0.0
내 부 거 래	11,843,440	5.8	-	0.0	11,843,440	100.0
예비비 및 기타	10,385,883	5.1	7,664,480	4.3	2,721,403	35.5

기타특별회계 주요사업내역

□ 물건비 : 4억원

- 과태료 고지서 제작 및 우편요금 등 : 2억원
- 기타 : 2억원

□ 자본지출 : 108억원

- 당아래지구 진입도로 개설공사 : 9억원
- 도로 및 도로시설물 유지관리 : 4억원
- 노선안내도 제작 및 정류장표지판 교체 : 3억원
- 삼정동 70번지 일원 공영주차장 건설 : 9억원
- 불법주정차 단속시스템 구축 : 16억원
- 지하철7호선연장 건설 사업비 : 63억원
- 기 타 : 4억원

□ 내부거래 : 118억원

- 2008년 도시주거환경정비 기금 적립 : 96억원
- 일반회계 전출금 : 22억원

□ 예비비 및 기타 : 27억원

- 기타특별회계 예비비 : 27억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	예산액		
		계	2008년 본예산액	2008년 1회추경 예산액
○ 부천세계무형문화유산 엑스포 개최	· 1식	5,000	3,000	2,000
○ 영상문화단지 토지매입비 납부(5차년도)	· 1식	12,392	-	12,392
○ 오정다목적 레포츠센터 건립	· 총사업비 375억 · 연면적 : 7,000m ² 지상2층	11,900 (국)3,000 (도)1,500 (시)7,400	7,400 - - (시)7,400	4,500 (국)3,000 (도)1,500 (시) -
○ 폐기물 전처리 시설 신축	· RDF : 55톤/일 · 생활폐기물 : 90톤/일	7,393	5,393	2,000
○ 노인복지시설 건립 (무료전문 요양시설 등)	· 총사업비 375억 · 연면적 : 14,490m ²	11,528	5,528	6,000
○ 수목원 부지매입비	· 131,000m ²	16,629	-	16,629
○ 계남큰길 3단계 확장공사	· L=1.5km · B=37-49m	6,000 (특) 500 (시)5,500	-	6,000 (특) 500 (시)5,500
○ 계수대로 개설공사	· L=1.63km · B=30m	8,662 (국)5,775 (도)2,887	4,162 (국)2,775 (도)1,387	4,500 (국)3,000 (도)1,500

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액		
		계	2008년 본예산액	2008년 1회추경 예산액
○ 계남큰길2단계 확장공사	· 1식	4,606	-	4,606
○ 도시주거환경정비 기금	· 1식	9,628	-	9,628
○ 수도권버스환승할인 및 운수업체 유류보조금	· 1식	26,807	14,148	12,659
○ 청라~화곡 간선급행 버스체계 구축	· 1식	4,607 (국)1,843 (도)1,382 (시)1,382	1,382 (국) 0 (도) 0 (시)1,382	3,225 (국)1,843 (도)1,382 (시) 0
○ 소로2류 218호선등 도로개설공사 (도당동 테크노파크 진입도로개설)	· 2개소	5,675	-	5,675
○ 덕산고등학교 진입로 개설공사	·L=172m ·B=8m	2,469 (특)1,500 (시) 969	-	2,469 (특)1,500 (시) 969

□ 특별회계

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액		
		계	2008년 본예산액	2008년 1회 추경 예산액
【하수도특별회계】				
○ 삼정천처리구역 오접방지 및 하수관거 정비공사	· 1식	900	-	900
【교통사업특별회계】				
○ 불법주정차 단속시스템 구축	· 25대	1,600	-	1,600
【도시철도특별회계】				
○ 지하철7호선 연장 건설사업비	·온수~부천~부평 ·부천구간7.39km ·사업기간 : 2003~2010	136,898 (국)82,161 (시)54,737	130,598 (국)78,375 (시)52,223	6,300 (국)3,786 (시)2,514