

2006. 제1회 추가경정예산안 제안설명서

I. 재 정 규 모

(단위:천원)

회 계 별	2006년제1회 추경예산(1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	883,608,980	797,027,973	86,581,007	10.9
일 반 회 계	554,796,148	492,448,219	62,347,929	12.7
특 별 회 계	328,812,832	304,579,754	24,233,078	8.0
공 기 업 특 별 회 계	114,820,254	107,145,548	7,674,706	7.2
상 수 도 사 업	50,728,723	51,091,891	△363,168	△0.7
하 수 도 사 업	64,091,531	56,053,657	8,037,874	14.3
기 타 특 별 회 계	213,992,578	197,434,206	16,558,372	8.4
주 택 사 업	45,554	45,554	-	-
의 료 보 호 기 금	2,587,492	2,537,500	49,992	2.0
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	31,729,553	3,709,986	11.7
교 통 사 업	37,063,908	37,006,692	57,216	0.2
도 시 철 도	136,588,085	123,846,907	12,741,178	10.3

Ⅱ. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위:천원)

세 목 별	2006년제1회 추경예산(1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	554,796,148	492,448,219	62,347,929	12.7
지 방 세	210,109,000	208,309,000	1,800,000	0.9
보 통 세	174,381,000	172,581,000	1,800,000	1.0
목 적 세	28,801,000	28,801,000	-	-
지 난 년 도 수 입	6,927,000	6,927,000	-	-
세 외 수 입	133,047,004	97,158,969	35,888,035	36.9
경 상 적 세 외 수 입	40,836,277	40,425,655	410,622	1.0
임 시 적 세 외 수 입	92,210,727	56,733,314	35,477,413	62.5
지 방 교 부 세	4,919,608	4,734,871	184,737	3.9
재 정 보 전 금	89,909,393	88,209,393	1,700,000	1.9
보 조 금	95,811,143	94,035,986	1,775,157	1.9
국 고 보 조 금	61,917,497	61,809,136	108,361	0.2
도 비 보 조 금	33,893,646	32,226,850	1,666,796	5.2
지 방 채	21,000,000	-	21,000,000	100.0

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2006년제1회 추경예산(1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	114,820,254	107,145,548	7,674,706	7.2
상 수 도 사 업	50,728,723	51,091,891	△363,168	△0.7
사 업 수 입	44,474,284	44,474,284	-	-
사 업 외 수 입	4,657,647	5,479,815	△822,168	△15.0
보 조 금	1,596,792	1,137,792	459,000	40.3
하 수 도 사 업	64,091,531	56,053,657	8,037,874	14.3
사 업 수 입	39,833,057	39,833,057	-	-
사 업 외 수 입	9,567,874	1,530,000	8,037,874	525.4
보 조 금	14,690,600	14,690,600	-	-

□ 기타특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2006년제1회 추경예산(1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	213,992,578	197,434,206	16,558,372	8.4
주 택 사 업	45,554	45,554	-	-
사업수입	200	200	-	-
사업외수입	45,354	45,354	-	-
의 료 보 호 기 금	2,587,492	2,537,500	49,992	2.0
사업수입	1,500	1,500	-	-
사업외수입	2,263,572	2,213,580	49,992	2.3
보 조 금	322,420	322,420	-	-
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	31,729,553	3,709,986	11.7
사업수입	2,475,000	2,475,000	-	-
사업외수입	32,964,539	29,254,553	3,709,986	12.7
교 통 사 업	37,063,908	37,006,692	57,216	0.2
사업수입	9,181,392	9,181,392	-	-
사업외수입	25,747,516	25,690,300	57,216	0.2
보 조 금	2,135,000	2,135,000	-	-
도 시 철 도	136,588,085	123,846,907	12,741,178	10.3
사업수입	1,500,000	1,500,000	-	-
사업외수입	99,484,085	86,742,907	12,741,178	14.7
보 조 금	35,604,000	35,604,000	-	-

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2006년 제1회추경 예산 (1)		2006년 당초예산 (2)		증△감 (1-2)	
	예산 (1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총계	554,796,148	100	492,448,219	100	62,347,929	12.7
기본적경비	148,457,938	26.8	150,079,163	30.5	△1,621,225	△1.1
인건비	103,362,784	18.6	105,464,165	21.4	△2,101,381	△2.0
물건비	45,095,154	8.1	44,614,998	9.1	480,156	1.1
이전경비 자본지출	377,347,161	68.0	310,815,198	63.1	66,531,963	21.4
이전경비	233,243,418	42.0	217,562,734	44.2	15,680,684	7.2
자본지출	144,103,743	26.0	93,252,464	18.9	50,851,279	54.5
용자 및 출자	-	-	-	-	-	-
보전재원	5,565,000	1.1	5,565,000	1.1	-	-
내부거래	12,779,770	2.3	12,926,048	2.6	△146,278	△1.1
예비비 및 기타	10,646,279	1.9	13,062,810	2.7	△2,416,531	△18.5

□ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구	분	2006년 제1회추경		2006년 당초예산		증△감	
		예산 (1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	554,796,148	100	492,448,219	100	62,347,929	12.7
	일 반 행 정	150,079,108	27.1	148,070,233	30.1	2,008,875	1.4
	입법 및 선거관계	7,263,261	1.3	3,632,253	0.7	3,631,008	100.0
	일 반 행 정 비	142,815,847	25.7	144,437,980	29.3	△1,622,133	△1.1
	사 회 개 발	273,551,198	49.3	245,711,955	49.9	27,839,243	11.3
	교육 및 문화	58,981,285	10.6	39,825,033	8.1	19,156,252	48.1
	보건 및 생활 환경 개선	89,059,186	16.1	88,447,702	18.0	611,484	0.7
	사 회 보 장	117,203,822	21.1	109,147,653	22.2	8,056,169	7.4
	주택 및 지역 사 회 개 발	8,306,905	1.5	8,291,567	1.7	15,338	0.2
	경 제 개 발	114,527,837	20.6	79,557,873	16.2	34,969,964	44.0
	농 수 산 개 발	4,471,824	0.8	4,386,882	0.9	84,942	1.9
	지 역 개 발	24,782,924	4.5	20,620,264	4.2	4,162,660	20.2
	국 토 자 원 보 존 개 발	58,718,522	10.6	35,195,375	7.1	23,523,147	66.8
	교 통 관 리	26,554,567	4.8	19,355,352	3.9	7,199,215	37.2
	민 방 위 비	2,091,675	0.4	2,145,297	0.4	△53,622	△2.5
	민 방 위 비	2,091,675	0.4	2,145,297	0.4	△53,622	△2.5
	지원 및 기타경비	14,546,330	2.6	16,962,861	3.4	△2,416,531	△14.2
	지 방 채 상 환	8,075,074	1.5	8,075,074	1.6	-	-
	제 지 출 금	1,876,709	0.3	15,984	0.0	1,860,725	11,641
	예 비 비 등	4,594,547	0.8	8,871,803	1.8	△4,277,256	△48.2

일반회계 주요사업내역

□ 일반행정부문 : 20억원

○ 입법 및 선거 : 36억원

- 지방의원 월정수당 : 11억원
- 제4회 전국동시지방선거 : 28억원
- 기타 : △3억원

○ 일반행정비 : △16억원

- 지방행정혁신 시책 추진사업
 - 통합성과 관리 시스템 구축 등 8억원
- 성과상여금 7억원
- 정보통신 회선료 및 사용료 3억원
- 급여체계 변경에 따른 인건비 조정감액 : △22억원
- 기타 : △12억원

□ 사회개발 부문 : 278억원

○ 교육 및 문화 : 192억원

- 경기디지털콘텐츠 진흥원 출연금 9억원
- 영상문화단지 부지매입비 136억원
- 부천문화재단 출연금 4억원
- 고강다목적체육관 건립 14억원
- 성무정 재건축공사 3억원
- 꿈여울 도서관 건립 16억원
- 기타 10억원

○ 보건 및 생활환경개선 : 6억원

- 유일한로 시계지역 녹지경관정비 공사 8억원
- 기타 △2억원

○ 사회보장 : 80억원

- 아동보육료 30억원
- 장애인지원 19억원
- 어린이집 신축 14억원
- 춘의 복지관 신축 6억원
- 장수수당 4억원
- 기타 7억원

□ 경제개발 부문 : 349억원

○ 지역경제개발 : 42억원

- 공공근로사업 3억원
- 부천테크노파크 3차 진입로 부지매입 39억원

○ 국토자원보존개발 : 235억원

- 계남큰길 확장공사 14억원
- 부천역 남부광장 조성사업 210억원
- 옥련1길 도로개설공사 10억원
- 기타 1억원

○ 교통관리 : 72억원

- 시내버스 재정지원 20억원
- 운수업계에 대한 유류보조금 52억원

□ 민방위비 부문 : △0.5억원

□ 지원 및 기타경비 : △24억원

○ 국·도비 반환금 19억원

○ 예비비 △43억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2006년 제1회추경		2006년 당초예산		증△감	
	예산 (1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총계	114,820,254	100	107,145,548	100	7,674,706	7.2
기본적경비	44,818,294	39.0	45,403,037	42.4	△584,743	△1.3
인건비	8,523,025	7.4	8,586,089	8.0	△63,064	△0.7
물건비	36,295,269	31.6	36,816,948	34.4	△521,679	△1.4
이전경비 및 자본지출	63,048,118	54.9	55,688,608	52.0	7,359,510	13.2
이전경비	16,204,303	14.1	13,800,198	12.9	2,404,105	17.4
자본지출	46,843,815	40.8	41,888,410	39.1	4,955,405	11.8
용자 및 출자	-		-		-	-
보전재원	3,221,500	2.8	3,221,500	3.0	-	-
내부거래	200,000	0.2	200,000	0.2	-	-
예비비 및 기타	3,532,342	3.1	2,632,403	2.5	899,939	34.2

공기업특별회계 주요사업 내역

□ 기본적 경비 : △6억원

- 인건비 : △1억원
- 물건비 : △5억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 74억원

- 이전경비 : 24억원
 - 굴포천 하수처리장 위탁운영비 24억원
- 자본지출 : 50억원
 - 역곡하수처리장 건설공사 19억원
 - 역곡천 자연형하천 정화사업 토지보상비 25억원
 - 기 타 6억원

□ 예비비 및 기타 : 9억원

- 공기업특별회계 예비비 8억원
- 기 타 : 1억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구	분	2006년 제1회추경		2006년 당초예산		증△감	
		예산 (1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	213,992,578	100	197,434,206	100	16,558,372	8.4
	기본적경비	2,726,294	1.3	2,888,236	1.5	△161,942	△5.6
	인건비	316,392	11.6	321,158	11.1	△4,766	△1.5
	물건비	2,409,902	1.1	2,567,078	1.3	△157,176	△6.1
	이전경비 및 자본지출	104,370,409	48.8	90,557,381	45.9	13,813,028	15.3
	이전경비	11,854,629	5.5	10,218,138	5.2	1,636,491	16.0
	자본지출	92,515,780	43.2	80,339,243	40.7	12,176,537	15.2
	융자 및 출자	1,210,000	0.6	1,210,000	0.6	-	-
	보전재원	10,000	0.0	10,000	0.0	-	-
	내부거래	-	-	-	-	-	-
	예비비 및 기타	105,675,875	49.4	102,768,589	52.1	2,907,286	2.8

기타특별회계주요사업내역

□ 기본적 경비 : △2억원

○ 물건비 : △2억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 138억원

○ 이전경비 : 16억원

· 시설관리공단 주차사업 위탁비 16억원

○ 자본지출 : 122억원

· 심곡본동 657번지 공영주차장 건설 4억원

· 지하철7호선 연장 건설사업비 79억원

· 당아래 지하차도 공사 위탁사업비 35억원

· 기 타 4억원

□ 예비비 및 기타 : 29억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액		
		계	기투자액	2006년 1회추경 예산액
【일반행정부문】				
○ 통합성과 관리 시스템 구축	· 1식	400 교)400	-	400 교)400
【사회개발부문】				
○ 경기디지털콘텐츠 진흥원 출연금	· 1식	1,990	1,109	881
○ 영상문화단지 부지 매입비 (3차년도)	· 1식	13,584	-	13,584
○ 고강다목적체육관 건립	· 면적 : 1,574m ²	1,470	-	1,470
○ 꿈여울 도서관 건립	· 대지면적(연면적) : 1,207m ² (4,165m ²) · 규모 : 지상3층, 지하2층 · 사업기간 : '04.5월~'07.6월	3,200 (도)2,400 (시) 800	1,600 (도)800 (시)800 -	1,600 (도)1,600 (시) -
○ 유일한로 시계지역 녹지 경관 정비공사	· 면적 : 750m ²	800	-	800
○ 소사주공 어린이집 리모델링	· 1식	361 (국)181 (도) 90 (시) 90	-	361 (국)181 (도)90 (시)90

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액		
		계	기투자액	2006년 1회추경 예산액
【경제개발부문】				
○ 부천테크노파크 3차 진입로 부지매입	· 면적:24,436㎡	3,949	-	3,949
○ 계남큰길 확장공사	·L=1,350m ·B=50m	72,953 도)18,163 시)48,078 분) 6,712	71,580 도)18,163 시)48,078 분) 5,339	1,373 분)1,373
○ 부천역 남부광장 조성사업	· 면적:4,477㎡	21,000	-	21,000
○ 옥련1길 도로개설공사	·L=1,783m ·B=10m	8,933 도)3,220 시)5,713	7,933 도)3,220 시)4,713	1,000 도) - 시)1,000

□ 특별회계

(단위:백만원)

사업명	사업개요	예산액		
		계	기투자액	2006년 1회추경 예산액
【공기업특별회계】				
○ 역곡하수처리장 건설공사	·사업량 : 5만톤/일 ·사업기간 : 2001.1-2006.6월	89,000 (국)45,960 (도)20,381 (시)20,389 (기) 2,270	86,112 (국)45,960 (도)20,381 (시)18,519 (기) 1,252	2,888 (국) - (도) - (시) 1,870 (기) 1,018
○ 역곡천 자연형하천 정화 사업 토지보상비	·사업량 :L=1.42km B=25-30m ·사업기간 : 2006.3-2008.6월	2,500	-	2,500
【교통사업특별회계】				
○ 시설관리공단 주차사업 위탁비	·1식	9,400	7,762	1,638
○ 심곡본동 657번지 공영 주차장 신설(토지보상비)	·면적:446㎡	1,997	1,635	362
【도시철도특별회계】				
○ 지하철7호선 연장 건설사업비	·온수~부천~부평 ·부천구간7.39km ·사업기간 2003~2010	99,649 (국)57,871 (도) 2,000 (시)39,778	91,757 (국)53,136 (도) 2,000 (시)36,621	7,892 (국)4,735 (도) - (시)3,157
○ 당아래 지하차도 공사 위탁 사업비	1식	3,472	-	3,472