

2007. 제1회 추가경정예산안 제안설명서

I. 재 정 규 모

(단위:천원)

회 계 별	2007년 1회 추경예산(1)	2007년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	976,480,004	803,279,327	173,200,677	21.6
일 반 회 계	680,440,838	560,141,038	120,299,800	21.5
특 별 회 계	296,039,166	243,138,289	52,900,877	21.8
공 기 업 특 별 회 계	135,455,178	105,017,300	30,437,878	29.0
상 수 도 사 업	65,007,799	49,633,739	15,374,060	31.0
하 수 도 사 업	70,447,379	55,383,561	15,063,818	27.2
기 타 특 별 회 계	160,583,988	138,120,989	22,462,999	16.3
주 택 사 업	35,585	35,585	0	0.0
의 료 보 호 기 금	3,206,541	3,103,547	102,994	3.3
영 세 민 생 활 안 정	1,115,000	1,115,000	0	0.0
장 기 미 집 행	1,000,000	1,000,000	0	0.0
도 시 개 발	6,907,000	5,706,015	1,200,985	21.0
도 시 기 반 시 설	2,400,000	2,400,000	0	0.0
교 통 사 업	30,775,501	27,279,864	3,495,637	12.8
도 시 철 도	115,144,361	97,480,978	17,663,383	18.1

II. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위:천원)

세 목 별	2007년 1회 추경예산(1)	2007년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	680,440,838	560,141,038	120,299,800	21.5
지 방 세	228,985,000	228,985,000	0	0.0
보 통 세	188,025,000	188,025,000	0	0.0
목 적 세	32,660,000	32,660,000	0	0.0
지 난 년 도 수 입	8,300,000	8,300,000	0	0.0
세 외 수 입	153,566,145	87,614,955	65,951,190	75.3
경 상 적 세 외 수 입	37,542,928	37,542,457	471	0.001
임 시 적 세 외 수 입	116,023,217	50,072,498	65,950,719	131.7
지 방 교 부 세	39,078,972	3,000,000	36,078,972	1,202.6
재 정 보 전 금	91,591,188	86,369,541	5,221,647	6.0
보 조 금	142,219,533	133,171,542	9,047,991	6.8
국 고 보 조 금	90,664,135	88,076,845	2,587,290	2.9
도 비 보 조 금	51,555,398	45,094,697	6,460,701	14.3
지 방 채	25,000,000	21,000,000	4,000,000	19.0

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2007년 1회 추경예산(1)	2007년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	135,455,178	105,017,300	30,437,878	29.0
상 수 도 사 업	65,007,799	49,633,739	15,374,060	31.0
사 업 수 입	44,154,953	44,154,953	0	0.0
사 업 외 수 입	19,048,665	4,374,605	14,674,060	335.4
보 조 금	1,804,181	1,104,181	700,000	63.4
하 수 도 사 업	70,447,379	55,383,561	15,063,818	27.2
사 업 수 입	32,651,662	26,803,151	5,848,511	21.8
사 업 외 수 입	24,299,717	15,084,410	9,215,307	61.1
보 조 금	13,496,000	13,496,000	0	0.0

□ 기타특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2007년 1회 추경예산(1)	2007년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	160,583,988	138,120,989	22,462,999	16.3
주 택 사 업	35,585	35,585	0	0.0
사업수입	-	-	-	0.0
사업외수입	35,585	35,585	0	0.0
의 료 보 호 기 금	3,206,541	3,103,547	102,994	3.3
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	2,765,170	2,662,176	102,994	3.9
보 조 금	441,371	441,371	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	1,000,000	1,000,000	0	0.0
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	1,000,000	1,000,000	0	0.0
도 시 개 발 사 업	6,907,000	5,706,015	1,200,985	21.0
사업수입	950,000	950,000	0	0.0
사업외수입	5,957,000	4,756,015	1,200,985	25.3
도 시 기 반 시 설	2,400,000	2,400,000	0	0.0
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	2,400,000	2,400,000	0	0.0
교 통 사 업	30,775,501	27,279,864	3,495,637	12.8
사업수입	8,931,364	8,931,364	0	0.0
사업외수입	18,732,068	15,853,500	2,878,568	18.2
보 조 금	3,112,069	2,495,000	617,069	24.7
도 시 철 도	115,144,361	97,480,978	17,663,383	18.1
사업수입	800,000	800,000	0	0.0
사업외수입	74,140,361	56,476,978	17,663,383	31.3
보 조 금	40,204,000	40,204,000	0	0.0

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2007년 1회추경예산		2007년 당초예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율(%)
총계	680,440,838	100	560,141,038	100	120,299,800	21.5
기본적경비	155,367,597	22.8	152,544,651	27.2	2,822,946	1.9
인건비	103,462,064	15.2	102,655,650	18.3	806,414	0.8
물건비	51,905,533	7.6	49,889,001	8.9	2,016,532	4.0
이전경비 및 자본지출	468,223,920	68.8	355,643,580	63.5	112,580,340	31.7
이전경비	288,128,424	42.3	266,255,299	47.5	21,873,125	8.2
자본지출	180,095,496	26.5	89,388,281	16.0	90,707,215	101.5
용자 및 출자	-	-	-	-	-	-
보전재원	25,565,000	3.8	25,565,000	4.6	0	0.0
내부거래	19,206,197	2.8	16,354,382	2.9	2,851,815	17.4
예비비 및 기타	12,078,124	1.8	10,033,425	1.8	2,044,699	20.4

□ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구	분	2007년 1회추경예산		2007년 당초예산		증△감	
		(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	680,440,838	100	560,141,038	100	120,299,800	21.5
	일 반 행 정	146,463,302	21.5	143,835,624	25.7	2,627,678	1.8
	입법 및 선거관계	2,027,534	0.3	2,032,749	0.4	△5,215	△0.3
	일 반 행 정 비	144,435,768	21.2	141,802,875	25.3	2,632,893	1.9
	사 회 개 발	354,373,383	52.1	300,826,661	53.7	53,546,723	17.8
	교육 및 문화	83,360,014	12.3	52,811,377	9.4	30,548,637	57.8
	보건 및 생활 환경 개선	93,220,423	13.7	90,622,222	16.2	2,598,201	2.9
	사 회 보 장	162,062,641	23.8	146,641,786	26.2	15,420,855	10.5
	주택 및 지역 사 회 개 발	15,730,305	2.3	10,751,276	1.9	4,979,029	46.3
	경 제 개 발	134,733,625	19.8	73,035,720	13.0	61,697,905	84.5
	농 수 산 개 발	4,498,563	0.7	3,020,272	0.5	1,478,291	48.9
	지 역 개 발	32,517,192	4.8	26,019,504	4.6	6,497,688	25.0
	국 토 자 원 보 존 개 발	58,019,226	8.5	17,323,190	3.1	40,696,036	234.9
	교 통 관 리	39,698,644	5.8	26,672,754	4.8	13,025,890	48.8
	민 방 위 비	2,343,404	0.3	1,960,608	1.4	382,796	19.5
	민 방 위 비	2,343,404	0.3	1,960,608	1.4	382,796	19.5
	지원 및 기타경비	42,527,124	6.2	40,482,425	7.2	2,044,699	5.1
	지 방 채 상 환	30,449,000	4.5	30,449,000	5.4	0	0.0
	제 지 출 금	3,378,024	0.5	19,536	0.0	3,358,488	17,191.3
	예 비 비 등	8,700,100	1.3	10,013,889	1.8	△1,313,789	△13.1

일반회계 주요사업내역

□ 일반행정부문 : 26억원

○ 일반행정비 : 26억원

- 소송사례금 및 소송수행료 등 : 6억원
- 명예퇴직수당 및 성과상여금 : 12억원
- 직급보조비, 국민건강보험금 인상분 : 2억원
- 관용차량 구입비 : 2억원
- 소향관 소방시설 설치공사 : 2억원
- 일용인부 퇴직금 : 3억원
- 광대역 자가통신망 구축비 : △8억원
- 기타 : 7억원

□ 사회개발 부문 : 535억원

○ 교육 및 문화 : 305억원

- 부천만화정보센터 만화산업 육성 : 4억원
- 영상문화단지 부지매입비 : 130억원
- (가칭)무형문화재 공방거리 조성사업 : 4억원
- 오정다목적레포츠센터 건립 144억원
- 고강다목적 체육관 건립 2억원
- 부천체육관 인조잔디구장 조성 : 13억원
- 기타 8억원

○ 보건 및 생활환경개선 : 26억원

- 폐기물 전처리시설 건립 : 8억원
- 농업공원조성 : 6억원
- 오정대공원 조성 : 18억원
- 수주어린이 공원 조성 : 10억원
- 생활폐기물 총액도급비 : △9억원
- 기타 △7억원

○ 사회보장 : 154억원

- 장애인 재활작업장 운영비 : 8억원
- 중증장애인 활동보조인 지원 : 10억원
- 노인종합복지회관 운영비 : 6억원
- 노인복지시설 건립 : 30억원
- 노인전문요양원 개보수 : 5억원
- 지역사회서비스 혁신사업 : 18억원
- 저소득 보육료 : 11억원
- 둘째아 보육료 : 13억원
- 기초생활보장 수급자 급여 : 7억원
- 민간영아반 종사자 인건비 : 15억원
- 결식아동 급식 : 6억원
- 기 타 : 25억원

○ 주택 및 지역사회개발 : 50억원

- 개발제한구역 주민지원 사업 : 10억원
- 부천오정지방산업단지 공공시설비 : 32억원
- 도시계획재정비 및 도시계획시설 수립용역 : 4억원
- 기 타 : 4억원

□ 경제개발 부문 : 617억원

○ 농수산 개발 : 15억원

- 자연생태박물관 리모델링 공사 : 15억원

○ 지역경제개발 : 65억원

- 부천자유시장 환경개선사업비 : 15억원
- 재래시장 현대화 사업 : 10억원
- 부천테크노파크 3차 진입로 부지매입 : 34억원
- 로봇부품생산기술 연구개발 지원 : 5억원
- 기 타 : 1억원

○ 국토자원보존개발 : 407억원

- 계수대로 범박2교 추가설치 공사 : 30억원
- 인천서운동~부천삼정동간 연결도로 : 17억원
- 역곡고가교 확장공사 : 44억원
- 중동고가교 확장공사 : 24억원
- 부천남부역광장 용지 매입 : 164억원
- 내촌고가교 부체도로 확장공사 : 27억원
- 동남우회도로 입체횡단 보도 설치공사 : 20억원
- 경인로 한전전신주 지중화 사업 : 12억원
- 멀피로 절개지 개량공사 : 14억원
- 하우고개로 확장 및 보도설치공사 : 16억원
- 송내지하차도 조명설비 교체공사 : 10억원
- 한다리 종단선형 개량공사 : 6억원
- 소규모 주민숙원사업 : 6억원
- 기타 17억원

○ 교통관리 : 130억원

- 운수업계에 대한 유류보조금 : 71억원
- 버스 환승할인 손실 자치단체 부담금 등 : 24억원
- 도시철도 특별회계 전출금 : 30억원
- 기 타 : 5억원

□ 민방위비 부문 : 4억원

- 범죄예방 CC-TV설치 : 1억원
- 공익근무요원 보상금 : 2억원
- 기 타 : 1억원

□ 지원 및 기타경비 : 20억원

- 국·도비 반환금 33억원
- 예비비 △13억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

구	분	2007년 1회추경예산		2007년 당초예산		증△감	
		(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	135,455,178	100	105,017,300	100	30,437,878	29.0
	기본적 경비	42,606,026	31.5	43,061,790	41.0	△455,764	△1.1
	인건비	9,320,616	6.9	9,110,280	8.7	210,336	2.3
	물건비	33,285,410	24.6	33,951,510	32.3	△666,100	△2.0
	이전 경비 및 자본지출	61,958,918	45.7	56,347,976	53.7	5,610,942	9.9
	이전 경비	14,833,309	11.0	14,824,309	14.1	9,000	0.1
	자본지출	47,125,609	34.8	41,523,667	39.5	5,601,942	13.5
	융자 및 출자	-	-	-	-	-	-
	보전재원	3,127,000	2.3	3,127,000	3.0	0	0.0
	내부거래	16,600,000	12.3	200,000	0.2	16,400,000	8,200
	예비비 및 기타	11,163,234	8.2	2,280,534	2.2	8,882,700	389.5

공기업특별회계 주요사업 내역

□ 기본적 경비 : △4억원

- 인건비 : 2억원
- 물건비 : △6억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 56억원

- 자본지출 : 56억원
 - 심곡복개천 하수암거 바닥콘크리트 설치공사 : 27억원
 - 굴포천 하수처리장 2단계 증설공사 반환금 : 10억원
 - 심곡복개천 슬라브 및 기둥 보수공사 : 9억원
 - 심곡배수구역 불량하수관 보수공사 : 3억원
 - 불량 하수관 정비공사 : 3억원
 - 누수 수리비 : 2억원
 - 기 타 2억원

□ 내부거래 : 164억원

- 일반회계 전출금(부천남부역광장 조성공사) 164억원

□ 예비비 및 기타 : 89억원

- 공기업특별회계 예비비 등 : 89억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구	분	2007년 1회추경예산 (1)		2007년 당초예산 (2)		증△감 (1-2)	
			구성비		구성비		증감율 (%)
총	계	160,583,988	100	138,120,989	100	22,462,999	16.3
	기본적 경비	3,095,911	1.9	3,210,255	2.3	△114,344	△3.6
	인건비	350,096	11.3	338,849	10.6	11,247	3.3
	물건비	2,745,815	1.7	2,871,406	2.1	△125,591	△4.4
	이전경비 및 자본지출	117,641,170	73.3	101,412,220	73.4	16,228,950	16.0
	이전경비	13,286,869	8.3	12,700,844	9.2	586,025	4.6
	자본지출	104,354,301	65.0	88,711,376	64.2	15,642,925	17.6
	융자 및 출자	870,000	0.5	870,000	0.6	0	0.0
	보전재원	-	-	-	-	-	-
	내부거래	-	-	-	-	-	-
	예비비 및 기타	38,976,907	24.3	32,628,514	23.6	6,348,393	19.5

기타특별회계 주요사업내역

□ 기본적 경비 : △1억원

○ 물건비 : △1억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 162억원

○ 이전경비 : 6억원

· 교통정보센터 위탁사업비 : 7억원

· 기 타 : △1억원

○ 자본지출 : 156억원

· 고강동 공영차고지 시설공사 21억원

· 도당동 32-4번지일원 공영주차장 건설 : 10억원

· 지하철7호선 연장건설사업 : 160억원

· 당아래 지하차도 공사위탁 사업비 : △33억원

· 기 타 : △2억원

□ 예비비 및 기타 : 63억원

○ 기타특별회계 예비비 63억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	예산액		
		계	기정예산액	2007년 1회추경 예산액
【사회개발부문】				
○ 오정다목적 레포츠센터 건립	· 총사업비 375억 -연면적 : 7,000㎡ 지상2층	14,441	-	14,441
○ 부천체육관 인조잔디구장 조성	· 총사업비 13억 L=105m B= 68 - 축구장 1 - 배구장 1 - 농구대 4	1,306	-	1,306
○ 오정대공원 조성	· 총사업비 170억 - 면적:49,400㎡	1,800	-	1,800
○ 수주어린이 공원 조성	· 총사업비 28억 - 면적:6,464㎡	1,000	-	1,000
○ 노인복지시설 건립 (무료전문 요양시설 등)	· 총사업비 375억	5,617	2,617	3,000
○ 지역사회서비스 혁신사업	· 교육 코디네이터 · D/B 코디네이터	1,806	-	1,806
○ 부천 오정지방산업단지 공공 시설비	1식	3,200	-	3,200

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액		
		계	기 정 예산액	2007년 1회추경 예산액
【경제개발부문】				
○ 자연생태박물관 리모델링 공사	· 2,603m ²	1,520	-	1,520
○ 부천자유시장 환경개선사업	· 1식	1,950	450	1,500
○ 계남대로 범박2교 추가 설치공사	· 1식	3,019	-	3,019
○ 인천서운동 ~ 부천삼정동간 연결도로	·L=320m ·B=30m	1,700	-	1,700
○ 역곡고가교 확장공사	·L=660m ·B=20~24.5m	4,400	-	4,400
○ 중동고가교 확장공사	·L=345m ·B=25m	2,445	-	2,445
○ 부천남부역 광장 용지 매입	·광장 4,477m ² ·주차장 87면	16,400	-	16,400
○ 내촌고가교 부체도로 확장공사	·L=300m ·B=5→13m	2,700	-	2,700
○ 동남우회도로 입체횡단 보도 설치공사	· 1식	2,000	-	2,000
○ 멀피로 절개지 개량 공사	·L=540m ·B=25m	1,400	-	1,400
○ 하우고개로 확장 및 보도설치 공사	·L=640m ·B= 10m (보도 3m)	1,600	-	1,600

□ 특별회계

(단위:백만원)

사업명	사업개요	예산액		
		계	기정 예산액	2007년 1회추경 예산액
【공기업특별회계】				
○ 심곡복개천 하수암거 바닥 콘크리트 설치공사	· 1식	2,700	-	2,700
○ 심곡복개천 슬라브 및 기둥 보수공사	· 1식	860	-	860
【교통사업특별회계】				
○ 고강동 공영차고지 시설 공사	· 1식	2,129	-	2,129
○ 도당동 32-4번지일원 공영 주차장 건설	· 면적:2,411㎡	4,877	3,792	1,055
【도시철도특별회계】				
○ 지하철7호선 연장 건설사업비	·온수~부천~부평 ·부천구간7.39km ·사업기간 2003~2010	84,080 (국)49,810 (시)34,270	68,070 (국)40,204 (시)27,866	16,010 (국)9,606 (시)6,404