

2007.제2회 추가경정예산안 제안설명서

I. 재 정 규 모

(단위:천원)

회 계 별	2007년 2회 추경예산(1)	2007년 1회 추경예산(2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	1,164,478,829	976,480,004	187,998,825	19.3
일반 회 계	842,369,915	680,440,838	161,929,077	23.8
특별 회 계	322,108,914	296,039,166	26,069,748	8.8
공기업특별회계	144,210,278	135,455,178	8,755,100	6.5
상수도사업	65,137,899	65,007,799	130,100	0.2
하수도사업	79,072,379	70,447,379	8,625,000	12.2
기타특별회계	177,898,636	160,583,988	17,314,648	10.8
주택사업	35,585	35,585	0	0.0
의료보호기금	3,216,389	3,206,541	9,848	0.3
영세민생활안정	1,115,000	1,115,000	0	0.0
장기미집행	1,000,000	1,000,000	0	0.0
도시개발	6,907,000	6,907,000	0	0.0
도시기반시설	2,400,000	2,400,000	0	0.0
교통사업	34,096,501	30,775,501	3,321,000	10.8
도시철도	129,128,161	115,144,361	13,983,800	12.1

Ⅱ. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위:천원)

세 목 별	2007년 2회 추경예산(1)	2007년 1회 추경예산(2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	842,369,915	680,440,838	161,929,077	23.8
지 방 세	234,985,000	228,985,000	6,000,000	2.6
보 통 세	194,025,000	188,025,000	6,000,000	3.2
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	306,832,375	153,566,145	153,266,230	99.8
경 상 적 세 외 수 입	37,794,928	37,542,928	252,000	0.7
임 시 적 세 외 수 입	269,037,447	116,023,217	153,014,230	131.9
지 방 교 부 세	39,078,972	39,078,972	0	0.0
재 정 보 전 금	92,837,188	91,591,188	1,246,000	1.4
보 조 금	143,636,380	142,219,533	1,416,847	1.0
국 고 보 조 금	92,059,723	90,664,135	1,395,588	1.5
도 비 보 조 금	51,576,657	51,555,398	21,259	0.04
지 방 채	25,000,000	25,000,000	0	0.0

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2007년 2회 추경예산(1)	2007년 1회 추경예산(2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	144,210,278	135,455,178	8,755,100	6.5
상 수 도 사 업	65,137,899	65,007,799	130,100	0.2
사 업 수 입	44,154,953	44,154,953	0	0.0
사 업 외 수 입	19,178,765	19,048,665	130,100	0.7
보 조 금	1,804,181	1,804,181	0	0.0
하 수 도 사 업	79,072,379	70,447,379	8,625,000	12.2
사 업 수 입	32,651,662	32,651,662	0	0.0
사 업 외 수 입	32,924,717	24,299,717	8,625,000	35.5
보 조 금	13,496,000	13,496,000	0	0.0

□ 기타특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2007년 2회 추경예산(1)	2007년 1회 추경예산(2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	177,898,636	160,583,988	17,314,648	10.8
주 택 사 업	35,585	35,585	0	0.0
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	35,585	35,585	0	0.0
의 료 보 호 기 금	3,216,389	3,206,541	9,848	0.3
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	2,761,006	2,765,170	△4,164	△0.2
보 조 금	455,383	441,371	14,012	3.2
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	6,907,000	0	0.0
사업수입	950,000	950,000	0	0.0
사업외수입	5,957,000	5,957,000	0	0.0
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	34,096,501	30,775,501	3,321,000	10.8
사업수입	8,931,364	8,931,364	0	0.0
사업외수입	22,053,068	18,732,068	3,321,000	17.7
보 조 금	3,112,069	3,112,069	0	0.0
도 시 철 도	129,128,161	115,144,361	13,983,800	12.1
사업수입	800,000	800,000	0	0.0
사업외수입	88,124,161	74,140,361	13,983,800	18.9
보 조 금	40,204,000	40,204,000	0	0.0

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구	분	2007년 2회추경예산		2007년 1회추경예산		증△감	
		(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	842,369,915	100	680,440,838	100	161,929,077	23.8
	기본적경비	157,082,963	18.6	155,254,197	22.8	1,828,766	1.2
	인건비	105,027,938	12.5	103,462,064	15.2	1,565,874	1.5
	물건비	52,055,025	6.2	51,792,133	7.6	262,892	0.5
	이전경비 및 자본지출	590,124,729	70.1	467,237,668	68.7	112,887,061	26.3
	이전경비	289,459,562	34.4	287,742,172	42.3	1,717,390	0.6
	자본지출	300,665,167	35.7	179,495,496	26.4	121,169,671	67.5
	융자 및 출자	-	-	-	-	-	-
	보전재원	25,565,000	3.0	25,565,000	3.8	0	0.0
	내부거래	37,956,957	4.5	19,206,197	2.8	18,750,760	97.6
	예비비 및 기타	31,640,266	3.8	13,177,776	1.9	18,462,490	140.1

□ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구	분	2007년 2회추경예산		2007년 1회추경예산		증△감	
		(1)	구성 비	(2)	구성 비	(1-2)	증감율 (%)
총	계	842,369,915	100	680,440,838	100	161,929,077	23.8
	일 반 행 정	208,499,236	24.8	146,463,302	21.5	62,075,934	42.4
	입법 및 선거관계	2,039,021	0.2	2,027,534	0.3	11,487	0.6
	일 반 행 정 비	206,460,215	24.5	144,395,768	21.2	62,064,447	43.0
	사 회 개 발	377,428,168	44.8	353,522,131	52.0	23,906,037	6.8
	교육 및 문화	88,911,380	10.6	83,222,014	12.2	5,689,366	6.8
	보건 및 생활 환경 개선	111,284,441	13.2	93,220,423	13.7	18,064,018	19.4
	사 회 보 장	161,449,560	19.2	161,349,389	23.7	100,171	0.1
	주택 및 지역 사 회 개 발	15,782,787	1.9	15,730,305	2.3	52,482	0.3
	경 제 개 발	192,016,689	22.8	134,525,225	19.8	57,491,464	42.7
	농 수 산 개 발	4,625,073	0.5	4,497,563	0.7	127,510	2.8
	지역경제개발	33,510,093	4.0	32,309,792	4.7	1,200,301	3.7
	국 토 자 원 보 존 개 발	110,742,532	13.1	58,019,226	8.5	52,723,036	90.9
	교 통 관 리	43,138,991	5.1	39,698,644	5.8	3,440,347	8.7
	민 방 위 비	2,336,556	0.3	2,343,404	1.6	△6,848	△0.3
	민 방 위 비	2,336,556	0.3	2,343,404	1.6	△6,848	△0.3
	지원 및 기타경비	62,089,266	7.4	43,626,776	6.4	18,462,490	42.3
	지 방 채 상 환	30,449,000	3.6	30,449,000	4.5	0	0.0
	제 지 출 금	3,461,463	0.4	3,378,024	0.5	83,439	2.5
	예 비 비 등	28,178,803	3.3	9,799,752	1.4	18,379,051	187.5

일반회계 주요사업내역

□ 일반행정부문 : 620억원

○ 일반행정비 : 620억원

- 명예퇴직 수당 : 4억원
- 연가보상비 및 초과근무수당 : 11억원
- 도시철도 특별회계 전입금 원금 및 이자상환 : 140억원
- 공공용지 대체취득 : 433억원
- 원미구청사 증축공사 : 30억원
- 기타 : 2억원

□ 사회개발 부문 : 239억원

○ 교육 및 문화 : 57억원

- 한국만화영상산업진흥원 건립 : 6억원
- 영상문화단지 사업장 노후 시설물 철거 : 3억원
- 부천판타스틱 영화제 : 3억원
- 소사국민체육센터 부설주차장 건립 : 39억원
- 기타 6억원

○ 보건 및 생활환경개선 : 181억원

- 천연가스 버스보급 : 6억원
- 경인철도변 공공용지 조성 : 7억원
- 덕산어린이공원 조성 : 86억원
- 내동어린이 공원 조성 : 70억원
- 진공노면 청소차 구입 : 5억원
- 기타 7억원

○ 사회보장 : 1억원

- 장애인 주간보호 시설설치 및 기능보강공사 : 4억원
- 저소득 보육료 지원 : △3억원
- 둘째아 이상 보육료 지원 : △7억원
- 민간영아반 종사자 인건비 : 5억원
- 기 타 : 2억원

□ 경제개발 부문 : 575억원

○ 농수산 개발 : 1억원

- 우수축산물 학교급식 지원사업 : 1억원

○ 지역경제개발 : 12억원

- 필벽 문화마을 가꾸기 사업 : 1억원
- 지역연고산업 진흥 2단계사업 지자체 부담금 : 3억원
- 부천시 자전거 문화센터건립 : 4억원
- 기 타 : 4억원

○ 국토자원보존개발 : 527억원

- 재난관리기금 적립 : 15억원
- 계수대로 개설공사 : 86억원
- 부천여월택지~남부순환로간 도로개설공사 : 45억원
- 계남큰길(2단계)확장공사 : 72억원
- 중동고가교 확장공사 : 72억원
- 부천역남부광장 조성공사 : 20억원
- 내촌고가교 부채도로 확장공사 : 87억원
- 역곡우회도로 개설공사 : 31억원
- 미불용지 매입 및 감정평가수수료 : 37억원
- 삼정동 공업지역 소로망 개설공사 : 54억원
- 기타 8억원

○ 교통관리 : 35억원

· 교통사업특별회계 전출금 : 34억원

· 기 타 : 1억원

□ 지원 및 기타경비 : 184억원

○ 예비비 184억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

구	분	2007년 2회추경예산		2007년 1회추경예산		증△감	
		(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율(%)
총	계	144,210,278	100	135,455,178	100	8,755,100	6.5
	기본적경비	42,556,878	29.5	42,606,026	31.5	△49,148	△0.1
	인건비	9,274,865	6.4	9,320,616	6.9	△45,751	△0.5
	물건비	33,282,013	23.1	33,285,410	24.6	△3,397	△0.01
	이전경비 자본지출	72,160,869	50.0	61,958,918	45.7	10,201,951	16.4
	이전경비	15,954,371	11.0	14,833,309	11.0	1,121,062	7.6
	자본지출	56,206,498	39.0	47,125,609	34.8	9,080,889	19.3
	융자 및 출자	-	-	-	-	-	-
	보전재원	3,127,000	2.2	3,127,000	2.3	0	0.0
	내부거래	16,600,000	11.5	16,600,000	12.3	0	0.0
	예비비 및 기타	9,765,531	6.8	11,163,234	8.2	△1,397,703	△12.5

공기업특별회계 주요사업 내역

□ 기본적 경비 : △5천만원

□ 이전경비 및 자본지출 : 102억원

○ 이전경비 : 11억원

· 하수슬러지소각처리시설 민간위탁운영관리비 : 11억원

○ 자본지출 : 91억원

· 굴포천 하수처리장 고도처리시설 공사 : 16억원

· 굴포천 하수처리장 슬러지처리시설공사 : 73억원

· 역곡하수처리장 건설공사 반환금 등 : 7억원

· 춘의동 상록학교일원 오수관로 신설공사(원미) : △3억원

· 기 타 △2억원

□ 예비비 및 기타 : 14억원

○ 공기업특별회계 예비비 등 : 14억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구	분	2007년 2회추경예산 (1)		2007년 1회추경예산 (2)		증△감 (1-2)	
			구성비		구성비		증감율 (%)
총	계	177,898,636	100	160,583,988	100	17,314,648	10.8
	기본적 경비	3,156,359	1.8	3,095,911	1.9	60,448	2.0
	인건비	352,444	11.2	350,096	11.3	2,348	0.7
	물건비	2,803,915	1.6	2,745,815	1.7	58,100	2.1
	이전경비 및 자본지출	121,515,353	68.3	117,572,270	73.2	3,943,083	3.4
	이전경비	13,286,321	7.5	13,284,869	8.3	1,452	0.01
	자본지출	108,229,032	60.8	104,287,401	64.9	3,941,631	3.8
	융자 및 출자	870,000	0.5	870,000	0.5	0	0.0
	보전재원	-	-	-	-	-	-
	내부거래	-	-	-	-	-	-
	예비비 및 기타	52,356,924	29.4	39,045,807	24.3	13,311,117	34.1

기타특별회계 주요사업내역

□ 기본적 경비 : 6천만원

○ 물건비 : 6천만원

- 불법주정차 자동단속시스템 및 차량구입 : 6천만원

□ 이전경비 및 자본지출 : 39억4천만원

○ 자본지출 : 39억4천만원

- 고강동 공영차고지 시설공사 : 5억2천만원
- 삼정동 동부간선수로 일원 공영주차장 건설공사 33억2천만원
- 기 타 : 1억원

□ 예비비 및 기타 : 133억1천만원

○ 기타특별회계 예비비 133억1천만원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	예산액		
		계	기정 예산액	2007년 2회추경 예산액
【일반행정부문】				
○ 원미구 청사 증축공사	·연면적:2,280㎡ ·지하1층/지상3층	3,046	-	3,046
○ 공공용지 대체 취득	· 5식	43,332	-	43,332
【사회개발부문】				
○ 오정다목적 레포츠센터 건립	·연면적:23,762㎡	8,800	8,200	600
○ 소사국민체육센터 부설주차장 건립	· 면적:1,296㎡	3,909	-	3,909
○ 덕산어린이공원 조성	· 면적:6,505㎡	8,560	-	8,560
○ 내동어린이공원 조성	· 면적:4,886㎡	7,055	-	7,055

(단위:백만원)

사업명	사업개요	예산액		
		계	기정 예산액	2007년 2회추경 예산액
【경제개발부문】				
○ 계수대로 개설공사	·L=1,630m ·B=30m	11,425	2,775	8,650
○ 인천서운동 ~ 부천삼정동간 연결도로	·L=1,000m ·B=30m	2,302	1,250	1,052
○ 계남큰길(2단계) 확장공사	·L=1,690m ·B=30m→50m	8,573	1,373	7,200
○ 중동고가교 확장공사	·L=345m ·B=15m→25m	9,662	2,445	7,217
○ 부천남부역 광장 조성	·광장 4,477㎡ ·주차장 87면	18,400	16,400	2,000
○ 역곡우회도로 개설공사	·L=910m ·B=20m	3,100	-	3,100
○ 내촌고가교 부체도로 확장공사	·L=300m ·B=5m→13m	8,764	2,700	6,064
○ 삼정동 공업지역 소로망 개설	·L=542m ·B=8m	5,382	-	5,382

□ 특별회계

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액		
		계	기 정 예산액	2007년 1회 추경 예산액
【공기업특별회계】				
○ 굴포천 고도처리시설공사	· 1식	6,136	4,564	1,572
○ 굴포천 슬러지처리시설공사	· 1식	18,136	10,871	7,265
【교통사업특별회계】				
○ 고강동 공영차고지 시설공사	· 1식	2,654	2,129	525
○ 삼정동 동부간선수로 일원 공영주차장 건설	· 면적:5,535㎡	3,321	-	3,321
	이 하	여	백	