



2011. 4. 12. ~ 4. 21.
제170회 부천시의회(임시회)

2011년도 제1회 추경예산(안)
제안설명서



부 천 시

목 차

| | |
|--------------|------|
| I. 재정규모 | / 3 |
| II. 회계별 세입내역 | / 4 |
| ○ 일반회계 | / 4 |
| ○ 공기업특별회계 | / 5 |
| ○ 기타특별회계 | / 6 |
| III. 세출예산 분석 | / 7 |
| ○ 일반회계 | / 7 |
| ○ 공기업특별회계 | / 12 |
| ○ 기타특별회계 | / 14 |
| IV. 주요사업 조서 | / 16 |

I. 재정 규모

(단위: 천원)

| 회 계 별 | 2011년 제1회 추경예산 (1) | 2011년 본예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 1,145,921,051 | 1,089,664,866 | 56,256,185 | 5.2 |
| 일 반 회 계 | 795,613,127 | 754,513,417 | 41,099,710 | 5.4 |
| 특 별 회 계 | 350,307,924 | 335,151,449 | 15,156,475 | 4.5 |
| 공 기 업 특 별 회 계 | 141,450,144 | 139,264,037 | 2,186,107 | 1.6 |
| 상 수 도 사 업 | 56,706,108 | 55,632,897 | 1,073,211 | 1.9 |
| 하 수 도 사 업 | 84,744,036 | 83,631,140 | 1,112,896 | 1.3 |
| 기 타 특 별 회 계 | 208,857,780 | 195,887,412 | 12,970,368 | 6.6 |
| 공 유 재 산 관 리 | 31,550,811 | 31,550,811 | 0 | 0.0 |
| 의 료 급 여 기 금 | 3,947,238 | 3,842,515 | 104,723 | 2.7 |
| 기 초 생 활 보 장 | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 | 0.0 |
| 장 기 미 집 행 | 1,210,256 | 1,210,256 | 0 | 0.0 |
| 도 시 재 정 비 축 진 | 20,198,545 | 12,896,000 | 7,302,545 | 56.6 |
| 도 시 개 발 | 21,640,185 | 21,640,185 | 0 | 0.0 |
| 기 반 시 설 | 1,799,520 | 1,799,520 | 0 | 0.0 |
| 교 통 사 업 | 28,956,684 | 27,893,584 | 1,063,100 | 3.8 |
| 도 시 철 도 건 설 사 업 | 98,439,541 | 93,939,541 | 4,500,000 | 4.8 |

Ⅱ. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위: 천원)

| 세 목 별 | 2011년 제1회 추경예산 (1) | 2011년 본예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|---------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 795,613,127 | 754,513,417 | 41,099,710 | 5.4 |
| 지 방 세 | 290,354,000 | 286,354,000 | 4,000,000 | 1.4 |
| 보 통 세 | 282,390,000 | 278,390,000 | 4,000,000 | 1.4 |
| 지 난 년 도 수 입 | 7,964,000 | 7,964,000 | 0 | 0.0 |
| 세 외 수 입 | 107,937,755 | 95,076,739 | 12,861,016 | 13.5 |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 46,537,867 | 45,720,605 | 817,262 | 1.8 |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 61,399,888 | 49,356,134 | 12,043,754 | 24.4 |
| 지 방 교 부 세 | 95,113,036 | 92,325,003 | 2,788,033 | 3.0 |
| 재 정 보 전 금 | 81,042,650 | 71,037,000 | 10,005,650 | 14.1 |
| 보 조 금 | 221,165,686 | 209,720,675 | 11,445,011 | 5.5 |
| 국 고 보 조 금 | 156,961,533 | 152,721,545 | 4,239,988 | 2.8 |
| 도 비 보 조 금 | 64,204,153 | 56,999,130 | 7,205,023 | 12.6 |

□ 공기업특별회계

(단위: 천원)

| 세 목 별 | 2011년 제1회 추경예산 (1) | 2011년 본예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|-----------|-----------------------|------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 141,450,144 | 139,264,037 | 2,186,107 | 1.6 |
| 상 수 도 사 업 | 56,706,108 | 55,632,897 | 1,073,211 | 1.9 |
| 사 업 수 입 | 44,114,115 | 44,114,115 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 12,027,843 | 10,954,632 | 1,073,211 | 9.8 |
| 보 조 금 | 564,150 | 564,150 | 0 | 0.0 |
| 하 수 도 사 업 | 84,744,036 | 83,631,140 | 1,112,896 | 1.3 |
| 사 업 수 입 | 41,151,393 | 41,151,393 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 18,249,443 | 18,243,547 | 5,896 | 0.1 |
| 보 조 금 | 25,343,200 | 24,236,200 | 1,107,000 | 4.6 |

□ 기타특별회계

(단위: 천원)

| 회 계 별 | 2011년 제1회 추경예산 (1) | 2011년 본예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 (%) |
|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|
| 총 계 | 208,857,780 | 195,887,412 | 12,970,368 | 6.6 |
| 공 유 재 산 관 리 | 31,550,811 | 31,550,811 | 0 | 0.0 |
| 사 업 수 입 | 1,028,503 | 1,028,503 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 30,441,714 | 30,441,714 | 0 | 0.0 |
| 보 조 금 | 80,594 | 80,594 | 0 | 0.0 |
| 의 료 급 여 기 금 | 3,947,238 | 3,842,515 | 104,723 | 2.7 |
| 사 업 외 수 입 | 3,209,338 | 3,209,425 | △87 | △0.1 |
| 보 조 금 | 737,900 | 633,090 | 104,810 | 16.6 |
| 기 초 생 활 보 장 | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 | 0.0 |
| 사 업 수 입 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 1,086,000 | 1,086,000 | 0 | 0.0 |
| 장 기 미 집 행 | 1,210,256 | 1,210,256 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 1,210,256 | 1,210,256 | 0 | 0.0 |
| 도 시 재 정 비 축 진 | 20,198,545 | 12,896,000 | 7,302,545 | 56.6 |
| 사 업 수 입 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 20,102,545 | 12,800,000 | 7,302,545 | 57.1 |
| 도 시 개 발 | 21,640,185 | 21,640,185 | 0 | 0.0 |
| 사 업 수 입 | 767,515 | 767,515 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 20,872,670 | 20,872,670 | 0 | 0.0 |
| 기 반 시 설 | 1,799,520 | 1,799,520 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 1,799,520 | 1,799,520 | 0 | 0.0 |
| 교 통 사 업 | 28,956,684 | 27,893,584 | 1,063,100 | 3.8 |
| 사 업 수 입 | 9,475,889 | 9,475,889 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 18,417,695 | 18,417,695 | 0 | 0.0 |
| 보 조 금 | 1,063,100 | 0 | 1,063,100 | 100 |
| 도 시 철 도 건 설 사 업 | 98,439,541 | 93,939,541 | 4,500,000 | 4.8 |
| 사 업 수 입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 |
| 사 업 외 수 입 | 15,989,291 | 11,489,291 | 4,500,000 | 39.2 |
| 보 조 금 | 82,150,250 | 82,150,250 | 0 | 0.0 |

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위: 천원)

| 구분 | 2011년 제1회 추경예산 | | 2011년 본예산 | | 증 △ 감 | |
|----------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총계 | 795,613,127 | 100 | 754,513,417 | 100 | 41,099,710 | 5.4 |
| 인건비 | 113,011,328 | 14.2 | 111,076,517 | 14.7 | 1,934,811 | 1.7 |
| 물건비 | 67,079,227 | 8.4 | 65,813,184 | 8.7 | 1,266,043 | 1.9 |
| 경상이전 | 469,029,371 | 59.0 | 445,767,318 | 59.1 | 23,262,053 | 5.2 |
| 자본지출 | 100,058,684 | 12.6 | 84,932,235 | 11.3 | 15,126,449 | 17.8 |
| 보전재원 | 12,950,000 | 1.6 | 12,950,000 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| 내부거래 | 17,376,338 | 2.2 | 17,376,425 | 2.3 | △87 | △0.1 |
| 예비비 및 타기 | 16,108,179 | 2.0 | 16,597,738 | 2.2 | △489,559 | △2.9 |

□ 일반회계(기능별)

(단위: 천원)

| 구 분 | 2011년 제1회 추경예산 | | 2011년 본예산 | | 증 △ 감 | |
|---------------|-------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총 계 | 795,613,127 | 100 | 754,513,417 | 100 | 41,099,710 | 5.4 |
| 일반공공행정 | 50,717,897 | 6.4 | 47,874,980 | 6.3 | 2,842,917 | 5.9 |
| 공공질서 및 안전 | 4,279,470 | 0.6 | 3,583,750 | 0.5 | 695,720 | 19.4 |
| 교육 | 27,257,488 | 3.4 | 24,766,826 | 3.3 | 2,490,662 | 10.1 |
| 문화 및 관광 | 63,810,173 | 8.0 | 56,746,380 | 7.5 | 7,063,793 | 12.4 |
| 환경 보호 | 55,707,896 | 7.0 | 55,924,182 | 7.4 | △216,286 | △0.4 |
| 사회 복지 | 278,929,430 | 35.1 | 266,482,150 | 35.3 | 12,447,280 | 4.7 |
| 보건 | 15,461,333 | 1.9 | 13,710,979 | 1.8 | 1,750,354 | 12.8 |
| 농림해양수산 | 7,935,967 | 1.0 | 5,711,775 | 0.8 | 2,224,192 | 38.9 |
| 산업중소기업 | 26,140,882 | 3.3 | 23,078,998 | 3.1 | 3,061,884 | 13.3 |
| 수송 및 교통 | 91,608,371 | 11.5 | 86,298,598 | 11.4 | 5,309,773 | 6.2 |
| 국토 및 지역 개발 | 27,299,860 | 3.4 | 24,720,238 | 3.3 | 2,579,622 | 10.4 |
| 예비비 | 12,677,287 | 1.6 | 13,207,646 | 1.8 | △530,359 | △4.0 |
| 기타 | 133,787,073 | 16.8 | 132,406,915 | 17.5 | 1,380,158 | 1.0 |

일반회계 주요사업내역

□ 일반 공공행정 분야 : 28억원

- 직장어린이집 신축 : 10억원
- 길주로 프로젝트 조성에 따른 타당성 용역 : 3억원
- 기 타 : 15억원

□ 공공질서 및 안전 분야 : 7억원

- 민방위 실전훈련센터 구축 : 5억원
- 기 타 : 2억원

□ 교육 분야 : 25억원

- 교육환경개선(부천부안초 등 4개교) : 10억원
- 다목적체육관 조성(양지초) : 5억원
- 생활체육시설 조성(계남중) : 5억원
- 기 타 : 5억원

□ 문화 및 관광 분야 : 71억원

- 외곽순환고속도로 하부 공간 체육시설 설치 : 19억원
- 디지털 만화 유통지원 플랫폼 구축 : 14억원
- 만화규장각 사업 : 8억원
- 오정레포츠센터 운영 : 7억원
- 제15회 부천국제판타스틱영화제 : 5억원
- 학교체육 및 전문체육 육성지원 : 5억원
- 기 타 : 13억원

□ **사회복지 분야 : 124억원**

- 노인장기요양 재가급여 : 22억원
- 민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 : 15억원
- 장애인복지관 운영 : 10억원
- 경로당 운영 난방비 : 10억원
- 노인복지관 운영 : 9억원
- 노인장기요양 시설급여 : 6억원
- 장애인생활시설 운영 : 4억원
- 경로식당 무료급식 지원 : 4억원
- 기 타 : 44억원

□ **보건 분야 : 18억원**

- 민간병의원 접종비 지원 : 6억원
- 영유아 필수 예방접종비 지원 : 3억원
- 정신질환자 사회복지시설 운영 : 2억원
- 기 타 : 7억원

□ **농림해양수산 분야 : 22억원**

- G마크 친환경농산물 학교급식 지원 : 13억원
- 수리시설 정비사업 : 2억원
- 기 타 : 7억원

□ **산업·중소기업 분야 : 31억원**

- 로봇부품사업화 지원 : 18억원
- 전통시장 특화육성 사업 : 8억원
- 기 타 : 5억원

□ 수송 및 교통 분야 : 53억원

- 저상버스 도입 지원 : 24억원
- 도당차도육교 교통개선 : 9억원
- 가톨릭대학로 조성 : 5억원
- 부천남부역 개선 : 3억원
- 택시 디지털 운행기록계 설치 지원 : 2억원
- 기 타 : 10억원

□ 국토 및 지역개발 분야 : 26억원

- 송내공원 조성 : 7억원
- 도당공원내 테마수목원 조성 : 3억원
- 외곽순환고속도로 하부공간 자연학습장 조성 : 3억원
- 숲가꾸기 사업 : 3억원
- 고강취락 소공원 및 주차장 조성 : 2억원
- 기 타 : 8억원

□ 예비비, 기타 분야 : 9억원

- 예비비 : △5억원
- 기 타 : 14억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위: 천원)

| 구 | 분 | 2011년 제1회 추경예산 | | 2011년 본예산 | | 증 △ 감 | |
|---|----------|-------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총 | 계 | 141,450,144 | 100 | 139,264,037 | 100 | 2,186,107 | 1.6 |
| | 인 건 비 | 9,231,311 | 6.5 | 9,109,624 | 6.5 | 121,687 | 1.3 |
| | 물 건 비 | 34,909,229 | 24.7 | 34,195,340 | 24.6 | 713,889 | 2.1 |
| | 경 상 이 전 | 18,980,341 | 13.4 | 18,980,341 | 13.6 | 0 | 0.0 |
| | 자 본 지 출 | 71,218,905 | 50.4 | 68,810,955 | 49.4 | 2,407,950 | 3.5 |
| | 보 전 재 원 | 1,880,500 | 1.3 | 1,880,500 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| | 내 부 거 래 | 130,700 | 0.1 | 130,700 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 예비비 및 기타 | 5,099,158 | 3.6 | 6,156,577 | 4.4 | △1,057,419 | △17.2 |

공기업특별회계 주요사업내역

□ 인건비 : 1억원

□ 물건비 : 7억원

- 굴포, 역곡 공공하수처리시설 악취기술진단 수수료 : 3억원
- 기타 : 4억원

□ 자본지출 : 24억원

- 삼정천 저지대 침수예방 : 11억원
- 굴포하수처리장 분뇨처리시설 개선 : 7억원
- 광역상수도 3단계 인입 송수관 개량공사 : 6억원

□ 예비비 및 기타 : △11억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위: 천원)

| 구 분 | 2011년 제1회 추경예산 | | 2011년 본예산 | | 증 △ 감 | |
|----------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | (1) | 구성비 (%) | (2) | 구성비 (%) | (1-2) | 증감율 (%) |
| 총 계 | 208,857,780 | 100 | 195,887,412 | 100 | 12,970,368 | 6.6 |
| 인 건 비 | 230,923 | 0.1 | 208,223 | 0.1 | 22,700 | 10.9 |
| 물 건 비 | 5,166,507 | 2.4 | 4,755,237 | 2.4 | 411,270 | 8.6 |
| 경 상 이 전 | 17,492,049 | 8.4 | 17,450,826 | 8.9 | 41,223 | 0.2 |
| 자 본 지 출 | 122,999,941 | 58.9 | 110,244,813 | 56.3 | 12,755,128 | 11.6 |
| 용자 및 출자 | 410,000 | 0.2 | 410,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 내 부 거 래 | 778,000 | 0.4 | 0 | 0.0 | 778,000 | 100 |
| 예비비 및 기타 | 61,780,360 | 29.6 | 62,818,313 | 32.1 | △1,037,953 | △1.7 |

기타특별회계 주요사업내역

□ 물건비 : 4억원

□ 자본지출 : 128억원

- 지하철7호선연장 건설사업 : 40억원
- 버스정보시스템 구축 : 17억원
- 어린이보호구역 개선사업 : 6억원
- 불법주정차단속 CCTV 구축 : 5억원
- 교통사고 잦은 곳 개선사업 : 3억원
- 지하철7호선 운영방안 연구용역 : 3억원
- 기 타 : 54억원

□ 내부거래 : 8억원

□ 예비비 및 기타 : △10억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위: 백만원)

| 사업명 | 사업개요 | 예산액 | | |
|----------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | 계 | 2011년 1회추경 | 2011년 본예산 |
| ○외곽순환고속도로 하부 공간 체육시설 조성 | • 83,080m ² | 1,907 | 1,907 | 0 |
| ○직장어린이집 신축 | • 558m ² | 982 | 982 | 0 |
| ○삼정동 소각장 리모델링 | • 8,075m ² | 580 | 580 | 0 |
| ○송내공원 조성 | • 43,170m ² | 1,700 | 700 | 1,000 |
| ○가톨릭 대학로 조성 | • 1식 | 503 | 503 | 0 |
| ○도당차도육교 교통개선 | • L=48.3m B=7.5m | 1,711 | 851 | 860 |
| ○제15회 부천국제판타스틱 영화제 | • 1식 | 2,151 | 542 | 1,609 |
| | | 도 500 시 1,651 | 도 500 시 42 | 도 0 시 1,609 |

| 사업명 | 사업개요 | 예산액 | | |
|-------------------------|--------|---------|---------------|--------------|
| | | 계 | 2011년 1회추경 | 2011년 본예산 |
| ○디지털만화 유통지원 플랫폼 구축 | • 1식 | 2,000 | 1,400 | 600 |
| | | 국 1,000 | 국 700 | 국 300 |
| | | 도 300 | 도 210 | 도 90 |
| | | 시 700 | 시 490 | 시 210 |
| ○노인 장기요양 재가급여 | • 1식 | 5,482 | 2,162 | 3,320 |
| | | 도 1,645 | 도 649 | 도 996 |
| | | 시 3,837 | 시 1,513 | 시 2,324 |
| | | | | |
| ○G마크 친환경농산물 학교 급식 지원 | • 1식 | 2,589 | 1,265 | 1,324 |
| | | 도 1,662 | 도 1,265 | 도 397 |
| | | 시 927 | 시 0 | 시 927 |
| | | | | |
| ○로봇부품사업화 지원 | • 2차년도 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | | 도 500 | 도 500 | 도 0 |
| | | 시 1,250 | 시 1,250 | 시 0 |
| | | | | |
| ○저상버스 도입 지원 | • 27대 | 2,665 | 2,369 | 296 |
| | | 국 1,332 | 국 1,184 | 국 148 |
| | | 도 400 | 도 356 | 도 44 |
| | | 시 933 | 시 829 | 시 104 |
| | | | | |

□ 특별회계

(단위: 백만원)

| 사업명 | 사업개요 | 예산액 | | |
|---------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------|
| | | 계 | 2011년 1회추경 | 2011년 본예산 |
| ○지하철7호선 연장건설 | • L=7.39km | 88,870 | 4,000 | 84,870 |
| | | 국 71,802 | 국 0 | 국 71,802 |
| | | 도 10,000 | 도 0 | 도 10,000 |
| | | 시 7,068 | 시 4,000 | 시 3,068 |
| ○버스정보시스템 구축 | • 100대 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| | | 국 495 | 도 495 | 도 0 |
| | | 시 1,155 | 시 1,155 | 시 0 |
| ○삼정천 저지대 침수예방 | • L=400m B=15m | 1,076 | 1,076 | 0 |
| | | 국 500 | 국 500 | 국 0 |
| | | 도 576 | 시 576 | 시 0 |
| | | 국 650 | 650 | 0 |
| | | 국 455 | 국 455 | 국 0 |
| ○광역상수도 3단계 인입 송수관 개량공사 | • L=370m | 도 98 | 도 98 | 도 0 |
| | | 시 97 | 시 97 | 시 0 |
| | | 592 | 592 | 0 |