

2009.제2회추가경정예산안 제안설명서

I. 재 정 규 모

(단위: 천원)

회 계 별	2009년 2회 추경예산 (1)	2009년 1회 추경예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	1,309,739,273	1,154,973,959	154,765,314	13.4
일 반 회 계	894,323,245	811,441,109	82,882,136	10.2
특 별 회 계	415,416,028	343,532,850	71,883,178	20.9
공 기 업 특 별 회 계	121,430,759	100,926,724	20,504,035	20.3
상 수 도 사 업	51,509,665	48,607,019	2,902,646	6.0
하 수 도 사 업	69,921,094	52,319,705	17,601,389	33.6
기 타 특 별 회 계	293,985,269	242,606,126	51,379,143	21.2
공 유 재 산 관 리	9,601,881	3,100,181	6,501,700	209.7
주 택 사 업	36,100	36,100	0	0.0
의 료 급 여 기 금	4,391,200	3,795,926	595,274	15.7
기 초 생 활 보 장	1,115,000	1,115,000	0	0.0
장 기 미 집 행	1,730,000	1,730,000	0	0.0
도 시 재 정 비 촉 진	517,000	517,000	0	0.0
도 시 개 발	18,221,676	17,777,669	444,007	2.5
기 반 시 설	1,210,000	1,210,000	0	0.0
교 통 사 업	43,385,093	26,749,479	16,635,614	62.2
도 시 철 도 건 설 사 업	213,777,319	186,574,771	27,202,548	14.6

II. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위: 천원)

세 목 별	2009년 2회 추경예산 (1)	2009년 1회 추경예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	894,323,245	811,441,109	82,882,136	10.2
지 방 세	271,000,000	271,000,000	0	0.0
보 통 세	222,000,000	222,000,000	0	0.0
목 적 세	40,700,000	40,700,000	0	0.0
지 난 년 도 수 입	8,300,000	8,300,000	0	0.0
세 외 수 입	206,424,643	145,995,398	60,429,245	41.4
경 상 적 세 외 수 입	46,193,488	48,184,821	△1,991,333	△4.1
임 시 적 세 외 수 입	160,231,155	97,810,577	62,420,578	63.8
지 방 교 부 세	91,587,987	89,530,970	2,057,017	2.3
재 정 보 전 금	75,702,822	70,705,322	4,997,500	7.1
보 조 금	220,607,793	205,209,419	15,398,374	7.5
국 고 보 조 금	156,226,003	146,588,582	9,637,421	6.6
도 비 보 조 금	64,381,790	58,620,837	5,760,953	9.8
지 방 채	29,000,000	29,000,000	0	0

□ 공기업특별회계

(단위: 천원)

세 목 별	2009년 2회 추경예산 (1)	2009년 1회 추경예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	121,430,759	100,926,724	20,504,035	20.3
상 수 도 사 업	51,509,665	48,607,019	2,902,646	6.0
사 업 수 입	43,443,492	43,443,492	0	0.0
사 업 외 수 입	7,029,213	4,126,567	2,902,646	70.3
보 조 금	1,036,960	1,036,960	0	0.0
하 수 도 사 업	69,921,094	52,319,705	17,601,389	33.6
사 업 수 입	37,912,571	37,912,571	0	0.0
사 업 외 수 입	23,830,523	6,229,134	17,601,389	282.6
보 조 금	8,178,000	8,178,000	0	0.0

□ 기타특별회계

(단위: 천원)

회 계 별	2009년 2회 추경예산 (1)	2009년 1회 추경예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	293,985,269	242,606,126	51,379,143	21.2
공 유 재 산 관 리	9,601,881	3,100,181	6,501,700	209.7
사 업 수 입	311,553	311,553	0	0.0
사 업 외 수 입	9,201,700	2,700,000	6,501,700	240.8
보 조 금	88,628	88,628	0	0.0
주 택 사 업	36,100	36,100	0	0.0
사 업 수 입	0	0	0	0.0
사 업 외 수 입	36,100	36,100	0	0.0
의 료 급 여 기 금	4,391,200	3,795,926	595,274	15.7
사 업 수 입	0	0	0	0.0
사 업 외 수 입	3,475,128	3,144,036	331,092	10.5
보 조 금	916,072	651,890	264,182	40.5
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	1,730,000	1,730,000	0	0.0
사 업 수 입	0	0	0	0.0
사 업 외 수 입	1,730,000	1,730,000	0	0.0
도 시 재 정 비 촉 진	517,000	517,000	0	0.0
사 업 수 입	17,000	17,000	0	0.0
사 업 외 수 입	500,000	500,000	0	0.0
도 시 개 발	18,221,676	17,777,669	444,007	2.5
사 업 수 입	7,066,029	6,966,029	100,000	1.4
사 업 외 수 입	11,155,647	10,811,640	344,007	3.2
기 반 시 설	1,210,000	1,210,000	0	0.0
사 업 수 입	0	0	0	0.0
사 업 외 수 입	1,210,000	1,210,000	0	0.0
교 통 사 업	43,385,093	26,749,479	16,635,614	62.2
사 업 수 입	9,495,884	9,495,884	0	0.0
사 업 외 수 입	33,156,009	16,520,395	16,635,614	100.7
보 조 금	733,200	733,200	0	0.0
도 시 철 도 건 설 사 업	213,777,319	186,574,771	27,202,548	14.6
사 업 수 입	300,000	300,000	0	0.0
사 업 외 수 입	88,120,324	50,917,776	37,202,548	73.1
보 조 금	125,356,995	135,356,995	△10,000,000	△7.4

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위: 천원)

구분	2009년 2회 추경예산		2009년 1회 추경예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총계	894,323,245	100	811,441,109	100	82,882,136	10.2
인건비	113,223,371	12.7	110,250,895	13.6	2,972,476	2.7
물건비	50,540,321	5.7	51,084,800	6.3	△544,479	△1.1
경상이전	417,241,999	46.7	386,014,767	47.6	31,227,232	8.1
자본지출	219,935,680	24.5	189,224,212	23.3	30,711,468	16.2
보전재원	6,770,000	0.7	6,770,000	0.8	0	0.0
내부거래	66,369,780	7.4	58,482,280	7.2	7,887,500	13.5
예비비 기타	20,242,094	2.3	9,614,155	1.2	10,627,939	110.5

□ 일반회계(기능별)

(단위: 천원)

구 분	2009년 2회 추경예산		2009년 1회 추경예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	894,323,245	100	811,441,109	100	82,882,136	10.2
일반공공행정	50,825,358	5.7	50,405,671	6.2	419,687	0.8
공공질서 및 안전	7,018,502	0.8	5,417,352	0.7	1,601,150	29.6
교육	13,751,817	1.5	11,635,257	1.4	2,116,560	18.2
문화 및 관광	86,401,476	9.7	77,650,089	9.5	8,751,387	11.3
환경 보호	60,878,278	6.8	59,872,084	7.4	1,006,194	1.7
사회 복지	261,732,665	29.3	228,678,610	28.2	33,054,055	14.5
보건	11,053,180	1.2	10,470,551	1.3	582,629	5.6
농림해양수산	18,006,861	2.0	17,203,147	2.1	803,714	4.7
산업중소기업	24,010,586	2.7	22,738,318	2.8	1,272,268	5.6
수송 및 교통	181,931,853	20.3	160,102,259	19.7	21,829,594	13.6
국토 및 지역 개발	28,414,998	3.2	25,566,839	3.2	2,848,159	11.1
예비비	15,883,911	1.8	9,587,515	1.2	6,296,396	65.7
기타	134,413,760	15.0	132,113,417	16.3	2,300,343	1.7

일반회계 주요사업내역

□ 일반공공행정 분야: 4억원

- 아름다운 대학로 조성사업: 12억원
- 기타: △8억원

□ 공공질서 및 안전 분야: 16억원

- 범죄예방용 CCTV 설치: 6억원
- 차량인식용 CCTV 설치 : 8억원
- 기타: 2억원

□ 교육 분야: 19억원

- 경기예술고 연극영화과동 신축: 10억원
- 초등 영어체험교실 구축: 5억원
- 기타: 4억원

□ 문화 및 관광 분야: 88억원

- 무형문화재 공방거리 2단계 조성공사: 49억원
- 부천무형문화엑스포 지원: 20억원
- 기타: 19억원

□ 사회복지 분야: 330억원

- 노인복지시설 자산취득비: 72억원
- 오정구노인회 사무실 매입: 18억원
- 한시생계보호: 53억원
- 차등보육료 지원: 49억원
- 기타: 138억원

□ 수송 및 교통 분야: 218억원

- 계수대로 개설공사: 60억원
- 시내버스 재정지원: 21억원
- 청라~강서 간선급행버스체계 구축: 23억원
- 도시철도 특별회계 전출금: 80억원
- 기타: 34억원

□ 국토 및 지역개발 분야: 28억원

- 고강지구 보금자리주택 지구지정 및 개발계획 수립 용역: 10억원
- 삼정동일원 녹지대 정비: 6억원
- 기타: 12억원

□ 예비비, 기타 분야: 86억원

- 예비비: 63억원
- 기 타: 23억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위: 천원)

구분	2009년 2회 추경예산		2009년 1회 추경예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총계	121,430,759	100	100,926,724	100	20,504,035	20.3
인건비	9,362,519	7.7	9,240,505	9.2	122,014	1.3
물건비	33,341,284	27.5	32,113,786	31.8	1,227,498	3.8
경상이전	19,354,730	15.9	18,255,378	18.1	1,099,352	6.0
자본지출	33,044,930	27.2	29,597,886	29.3	3,447,044	11.6
보전재원	2,938,000	2.4	2,938,000	2.9	0	0.0
내부거래	216,010	0.2	216,010	0.2	0	0.0
예비비 및 기타	23,173,286	19.1	8,565,159	8.5	14,608,127	170.6

공기업 특별회계 주요사업내역

□ 물건비: 12억원

○ 수도시설 기술진단 용역: 15억원

○ 기타: △3억원

□ 경상이전: 11억원

○ 하수처리장 민간위탁운영비: 10억원

○ 기타: 1억원

□ 자본지출: 34억원

○ 베르네천 자연형하천 조성 토지매입비: 16억원

○ 굴포천하수처리장 고도처리 시설공사 반환금: 10억원

○ 기타: 8억원

□ 예비비 및 기타: 146억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위: 천원)

구분	2009년 2회 추경예산		2009년 1회 추경예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총계	293,985,269	100	242,606,126	100	51,379,143	21.2
인건비	166,808	0.1	162,633	0.1	4,175	2.6
물건비	3,686,821	1.3	3,183,534	1.3	503,287	15.8
경상이전	16,514,220	5.6	16,743,387	6.9	△229,167	△1.4
자본지출	231,762,892	78.8	196,157,075	80.8	35,605,817	18.2
용자 및 출자	410,000	0.1	410,000	0.2	0	0
예비비 및 기타	41,444,528	14.1	25,949,497	10.7	15,495,031	59.7

기타 특별회계 주요사업내역

□ 자본지출: 356억원

- 고강동 공영차고지 설치 및 진입로 개설: 64억원
- 버스전용차로 공사: 11억원
- 지하철7호선 연장건설 사업: 263억원
- 기타: 18억원

□ 예비비 및 기타: 155억원

- 예비비: 152억원
- 기타: 3억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	예 산 액		
		계	2009년 2회추경	2009년 1회추경
○ 부천무형문화엑스포 개최	· 1식	4,000	2,000	2,000
○ 무형문화재 공방거리 조성공사	· 1식	4,900	4,900	0
○ 노인복지시설 자산취득	· 1식	7,250	7,250	0
○ 오정구노인회 사무실 매입	· 1식	1,800	1,800	0
○ 계수대로 개설공사	· L=1.63km B=30m	20,631	6,000	14,631
		국) 11,500	국) 0	국) 11,500
		도) 3,131	도) 0	도) 3,131
		시) 6,000	시) 6,000	시) 0
○ 청라~강서 간선급행 버스체계 구축	· 1식	2,304	2,304	0
		국) 1,536	국) 1,536	국) 0
		도) 768	도) 768	도) 0
		시) 0	시) 0	시) 0

IV. 주요사업조서

□ 특별회계

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	예 산 액		
		계	2009년 2회추경	2009년 1회추경
○ 지하철7호선 연장 건설	· L=10.2km (부천구간 7.39km)	209,651 국) 125,791 도) 15,357 시) 68,503	26,318 국) 15,791 도)△10,000 시) 20,527	183,333 국) 110,000 도) 25,357 시) 47,976
○ 고강차고지 설치 및 진입로 개설	· 주차 195면	7,377	6,377	1,000