

2007년도 예산안 제안설명서

I. 재정 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	2007년 당초예산 (1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감률 (%)
총 계	803,279,327	797,027,973	6,251,354	0.8
일반 회 계	560,141,038	492,448,219	67,692,819	13.7
특별 회 계	243,138,289	304,579,754	△61,441,465	△20.2
공기업특별회계	105,017,300	107,145,548	△2,128,248	△2.0
상수도사업	49,633,739	51,091,891	△1,458,152	△2.9
하수도사업	55,383,561	56,053,657	△670,096	△1.2
기타특별회계	138,120,989	197,434,206	△59,313,217	△30.0
주택사업	35,585	45,554	△9,969	△21.9
의료보호기금	3,103,547	2,537,500	566,047	22.3
영세민생활안정	1,115,000	1,268,000	△153,000	△12.1
장기미집행	1,000,000	1,000,000	0	0.0
도시개발	5,706,015	31,729,553	△26,023,538	△82.0
도시기반시설	2,400,000	-	2,400,000	-
교통사업	27,279,864	37,006,692	△9,726,828	△26.3
도시철도	97,480,978	123,846,907	△26,365,929	△21.3

Ⅱ. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

세 목 별	2007년 당초예산 (1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감률 (%)
총 계	560,141,038	492,448,219	67,692,819	13.7
지 방 세	228,985,000	208,309,000	20,676,000	9.9
보 통 세	188,025,000	172,581,000	15,444,000	8.9
목 적 세	32,660,000	28,801,000	3,859,000	13.4
지 난 년 도 수 입	8,300,000	6,927,000	1,373,000	19.8
세 외 수 입	87,614,955	97,158,969	△9,544,014	△9.8
경 상 적 세 외 수 입	37,542,457	40,425,655	△2,883,198	△7.1
임 시 적 세 외 수 입	50,072,498	56,733,314	△6,660,816	△11.7
지 방 교 부 세	3,000,000	4,734,871	△1,734,871	△36.6
재 정 보 전 금	86,369,541	88,209,393	△1,839,852	△2.1
보 조 금	133,171,542	94,035,986	39,135,556	41.6
국 고 보 조 금	88,076,845	61,809,136	26,267,709	42.5
도 비 보 조 금	45,094,697	32,226,850	12,867,847	39.9
지 방 채	21,000,000	-	21,000,000	-

□ 공기업특별회계

(단위 : 천원)

세 목 별	2007년 당초예산 (1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감률 (%)
총 계	105,017,300	107,145,548	△2,128,248	△2.0
상 수 도 사 업	49,633,739	51,091,891	△1,458,152	△2.9
사 업 수 입	44,154,953	44,474,284	△319,331	△0.7
사 업 외 수 입	4,374,605	5,479,815	△1,105,210	△20.2
보 조 금	1,104,181	1,137,792	△33,611	△3.0
하 수 도 사 업	55,383,561	56,053,657	△670,096	△1.2
사 업 수 입	40,198,351	39,833,057	365,294	0.9
사 업 외 수 입	2,689,210	1,530,000	1,159,210	75.8
보 조 금	12,496,000	14,690,600	△2,194,600	△14.9

□ 기타특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별	2007년 당초예산 (1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감률 (%)
총 계	138,120,989	197,434,206	△59,313,217	△30.0
주 택 사 업	35,585	45,554	△9,969	△21.9
사업수입	-	200	△200	△100.0
사업외수입	35,585	45,354	△9,769	△21.5
의 료 보 호 기 금	3,103,547	2,537,500	566,047	22.3
사업수입	-	1,500	△1,500	△100.0
사업외수입	2,662,176	2,213,580	448,596	20.3
보 조 금	441,371	322,420	118,951	36.9
영 세 민 생 활 안 정	1,115,000	1,268,000	△153,000	△12.1
사업수입	29,000	60,000	△31,000	△51.7
사업외수입	1,086,000	1,208,000	△122,000	△10.1
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	5,706,015	31,729,553	△26,023,538	△82.0
사업수입	950,000	2,475,000	△1,525,000	△61.6
사업외수입	4,756,015	29,254,553	△24,498,538	△83.7
도 시 기 반 시 설	2,400,000	-	2,400,000	-
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	2,400,000	-	2,400,000	-
교 통 사 업	27,279,864	37,006,692	△9,726,828	△26.3
사업수입	8,931,364	9,181,392	△250,028	△2.7
사업외수입	15,853,500	25,690,300	△9,836,800	△38.3
보 조 금	2,495,000	2,135,000	360,000	16.9
도 시 철 도	97,480,978	123,846,907	△26,365,929	△21.3
사업수입	800,000	1,500,000	△700,000	△46.7
사업외수입	56,476,978	86,742,907	△30,265,929	△34.9
보 조 금	40,204,000	35,604,000	4,600,000	12.9

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위 : 천원)

구분	2007년 당초예산		2006년 당초예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감률 (%)
총계	560,141,038	100	492,448,219	100	67,692,819	13.7
기본적경비	154,017,132	27.5	150,079,163	30.5	3,937,969	2.6
인건비	102,768,096	18.3	105,464,165	21.4	△2,696,069	△2.6
물건비	51,249,036	9.1	44,614,998	9.1	6,634,038	14.9
이전경비 및 자본지출	358,313,243	64.0	310,815,198	63.1	47,498,045	15.3
이전경비	268,044,408	47.9	217,562,734	44.2	50,481,674	23.2
자본지출	90,268,835	16.1	93,252,464	18.9	△2,983,629	△3.2
융자 및 출자	-	-	-	-	-	-
보전재원	25,565,000	4.6	5,565,000	1.1	20,000,000	359.4
내부거래	16,354,382	2.9	12,926,048	2.6	3,428,334	26.5
예비비 및 기타	5,891,281	1.1	13,062,810	2.7	△7,171,529	△54.9

□ 일반회계(기능별)

(단위 : 천원)

구분	2007년 당초예산		2006년 당초예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감률 (%)
총계	560,141,038	100	492,448,219	100	67,692,819	13.7
일반행정	144,178,261	25.7	148,070,233	30.1	△3,891,972	△2.6
입법 및 선거관계	2,139,589	0.4	3,632,253	0.7	△1,492,664	△41.1
일반행정비	142,038,672	25.4	144,437,980	29.3	△2,399,308	△1.7
사회개발	304,500,268	54.4	245,711,955	49.9	58,788,313	23.9
교육 및 문화	54,374,698	9.7	39,825,033	8.1	14,549,665	36.5
보건 및 생활환경 개선	91,421,612	16.3	88,447,702	18.0	2,973,910	3.4
사회보장	147,936,054	26.4	109,147,653	22.2	38,788,401	35.5
주택 및 지역사회 개발	10,767,904	1.9	8,291,567	1.7	2,476,337	29.9
경제개발	73,161,620	13.1	79,557,873	16.2	△6,396,253	△8.0
농수산개발	3,020,272	0.5	4,386,882	0.9	△1,366,610	△31.2
지역개발	26,039,504	4.6	20,620,264	4.2	5,419,240	26.3
국토자원개발	17,425,690	3.1	35,195,375	7.1	△17,769,685	△50.5
교통관리	26,676,154	4.8	19,355,352	3.9	7,320,802	37.8
민방위비	1,960,608	0.4	2,145,297	0.4	△184,689	△8.6
민방위비	1,960,608	0.4	2,145,297	0.4	△184,689	△8.6
지원 및 기타경비	36,340,281	6.5	16,962,861	3.4	19,377,420	114.2
지방채상환	30,449,000	5.4	8,075,074	1.6	22,373,926	277.1
제지출금	19,536	0.0	15,984	0.0	3,552	22.2
예비비 등	5,871,745	1.0	8,871,803	1.8	△3,000,058	△33.8

일반회계 주요사업내역

□ 일반행정 부문 : 1,442억원

○ 입법 및 선거 : 21억원

· 지방의회운영 : 21억원

○ 일반행정비 : 1,420억원

· 부천 도시브랜드 개발 및 구축 용역비 3억원

· 특별회계 전입금 상환이자 31억원

· 성과상여금 29억원

· 학교교육경비 지원 64억원

· 공무원 맞춤형 복지 지원 운영비 17억원

· 공무원 자녀 보육료 지원 4억원

· 사회단체보조금 13억원

· 부천지역정보센터운영 7억원

· 광대역 자가통신망 구축비 8억원

· 콜센터 시스템 고도화 사업비 및 운영비 8억원

· 공무원 인건비(기본급, 수당) 754억원

· 공무원자녀 국고대여 장학금 8억원

· 청사관리 통합 용역비 39억원

· 기 타 435억원

□ 사회개발 부문 : 3,045억원

○ 교육 및 문화 : 543억원

- 한국 만화영상산업 진흥원 건립 82억원
- 경기디지털 콘텐츠 진흥원 출연금 및 이사비용 50억원
- 부천만화정보센터 운영 13억원
- 영상문화단지 판타스틱제1스튜디오 위탁 운영 10억원
- 재단법인 문화재단 출연금 36억원
- 제11회 부천국제판타스틱영화제 8억원
- 문화예술회관 건립 타당성 및 기본설계 용역비 8억원
- 박물관(교육, 자기, 활, 수석)민간위탁 사업비 8억원
- 시립 예술단 운영 48억원
- 전국체전 및 경기도 체전 등 체육대회 지원 9억원
- 시설관리공단 체육시설운영관리 위탁사업비 66억원
- 부천시 청소년수련관, 청소년문화의집 등 운영 14억원
- 직장운동부 운영비 26억원
- 한울빛 도서관 건립 21억원
- 꿈여울 도서관 건립 10억원
- 공공문고 운영비 5억원
- 기 타 129억원

○ 보건 및 생활환경개선 : 914억원

- 천연가스버스 보급 12억원
- 운행경유차 배출가스 저감사업 164억원
- 폐기물 전처리시설 건립 12억원
- 생활폐기물 총액도급비 193억원

- 골목길 어르신 청소비 15억원
- 소각장운영비 112억원
- 음식물 쓰레기 민간위탁 처리수수료 16억원
- 대형폐기물 수거운반비 13억원
- 하수도공기업 전출금 10억원
- 소사대공원 조성 16억원
- 공원관리(상동, 시민의 강, 소사지구 공원, 중앙공원) 6억원
- 국가 예방접종 사업 19억원
- 희귀난치성 질환자 의료비 15억원
- 기 타 311억원

○ 사회보장 : 1,479억원

- 복지회관 운영비 12억원
- 사회복지관 운영 지원 17억원
- 장애인 복지관본관 운영비 17억원
- 장애수당 47억원
- 장애인생활시설운영 19억원
- 기초생활보장 수급자 급여 383억원
- 해밀도서관 시설비 15억원
- 자활근로사업 42억원
- 부천여성청소년센터 및 여성회관 운영비 8억원
- 노인교통비 80억원
- 노인일자리창출지원사업 11억원
- 노인복지회관 운영비(3개구) 9억원
- 무료전문요양시설 건립 15억원
- 결식아동 급식 지원 18억원

- 저소득 보육료 지원 143억원
- 국공립 법인 종사자 인건비 45억
- 의료급여사업 전출금 27억원
- 기 타 571억원

○ 주택 및 지역사회개발 : 108억원

- 송내·소사역세권 지구단위계획 수립(재정비)용역비 11억원
- 도시관리계획 결정에 따른 지형도면 고시용역비 12억원
- 장기미집행대지보상 특별회계 전출금 10억원
- 도시재정비 촉진계획 수립 용역 60억원
- 기 타 15억원

□ 경제개발 부문 : 732억원

○ 농수산개발 : 30억원

- 수리시설 정비사업 4억원
- 학교우유급식지원 3억원
- 쌀소득용 보전직불제 4억원
- 자연학습장 민간위탁비 3억원
- 기 타 16억원

○ 지역경제개발 : 260억원

- 굴포천하수처리장 소수발전시설 설치사업 12억원
- 재래시장 환경개선사업 17억원
- 재래시장 아케이드 설치사업(상동, 한신) 21억원
- 공공근로사업 38억원
- 근로자 종합복지관 및 노동복지회관 운영비 6억원

- 중소기업융자금 이차보전금 8억원
- 부천테크노파크 3차 진입로 부지매입비 85억원
- 로봇부품생산기술 지원비 25억원
- 부천산업진흥재단 출연금 22억원
- 부품·소재기술개발지원센터 출연금 10억원
- 금형기술지원센터 지원 3억원
- 기 타 13억원

○ 국토자원보존개발 : 174억원

- 계수대로 개설공사 27억원
- 부천여월택지~남부순환로간 도로개설공사 4억원
- 도로표지판 정비 6억원
- 계남큰길 확장공사 14억원
- 부천지하상가 민간위탁 운영비 5억원
- 도로유지 관리비 22억원
- 소규모 주민편익사업 16억원
- 기 타 80억원

○ 교통행정관리 : 266억원

- 시내버스 재정지원 34억원
- 간선급행버스체계 구축을 위한 자치단체 부담금 21억원
- 운수업계에 대한 유류 보조금 94억원
- 운수업체 재정지원에 따른 자치단체 부담금 14억원
- 교통사업특별회계 전출금 80억원
- 역곡역 에스컬레이터 설치 15억원
- 기 타 8억원

□ 민방위비 부문 : 19억원

- CC-TV회선 사용료 1억원
- 공익근무요원 보상금 12억원
- 기 타 6억원

□ 지원 및 기타경비 : 363억원

- 지방채상환 304억원
- 예비비등 59억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위 : 천원)

구분	2007년 당초예산		2006년 당초예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감률(%)
총계	105,017,300	100	107,145,548	100.0	△2,128,248	△2.0
기본경비	43,209,961	41.1	46,203,772	43.1	△2,993,811	△6.5
인건비	9,015,336	8.6	9,339,375	8.7	△324,039	△3.5
물건비	34,194,625	32.6	36,864,397	34.4	△2,669,772	△7.2
이전경비 및 자본지출	56,887,121	54.2	55,656,750	51.9	1,230,371	2.2
이전경비	15,106,738	14.4	13,768,340	12.9	1,338,398	9.7
자본지출	41,780,383	39.8	41,888,410	39.1	△108,027	△0.3
용자 및 출자	-	-	-	-	-	-
보전재원	3,127,000	3.0	3,221,500	3.0	△94,500	△2.9
내부거래	200,000	0.2	200,000	0.2	-	-
예비비 및 기타	1,593,218	1.5	1,863,526	1.7	△270,308	△14.5

공기업특별회계 주요사업 내역

□ 기본적 경비 : 432억원

- 인건비 : 90억원
- 물건비 : 342억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 569억원

- 이전경비 : 151억원
- 자본지출 : 418억원
 - 노후관 개량 공사 28억원
 - 배수관 블록시스템 구축공사 9억원
 - 삼정천처리구역 하수관거 정비 104억원
 - 굴포천하수처리장 고도처리시설사업 46억원
 - 굴포천하수처리장 슬러지처리시설사업 106억원
 - 역곡천 자연형하천 정화사업 토지보상비 35억원
 - 기 타 90억원

□ 보전재원 : 32억원

- 상수도사업 지방채 원리금상환 32억원

□ 내부거래 : 2억원

- 하수도사용료 위탁징수부담금 2억원

□ 예비비 및 기타 : 16억원

- 공기업특별회계 예비비 16억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위 : 천원)

구	분	2007년 당초예산		2006년 당초예산		증△감	
		(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감률 (%)
총	계	138,120,989	100.0	197,434,206	100.0	△59,313,217	△30.0
	기 본 적 경 비	3,210,255	2.3	2,888,236	1.5	322,019	11.1
	인 건 비	338,849	10.6	321,158	11.1	17,691	5.5
	물 건 비	2,871,406	2.1	2,567,078	1.3	304,328	11.9
	이 전 경 비 및 자 본 지 출	101,622,401	73.6	90,557,381	45.9	11,065,020	12.2
	이 전 경 비	12,780,111	9.3	10,218,138	5.2	2,561,973	25.1
	자 본 지 출	88,842,290	64.3	80,339,243	40.7	8,503,047	10.6
	용자 및 출자	870,000	0.6	1,210,000	0.6	△340,000	△28.1
	보 전 재 원	-	0.0	10,000	0.0	△10,000	△100
	내 부 거 래	-	-	-	-	-	-
	예비비 및 기타	32,418,333	23.5	102,768,589	52.1	△70,350,256	△68.5

기타특별회계 주요사업내역

□ 기본적 경비 : 32억원

- 인건비 : 3억원
- 물건비 : 29억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 1,016억원

○ 이전경비 : 128억원

- 의료급여진료비 부담금 26억원
- 시설관리공단 주차사업 위탁비 100억원
- 기 타 2억원

○ 자본지출 : 888억원

- 장기미집행 도시계획시설부지내 대지 보상금 10억원
- 교통혼잡지역 소통개선사업 6억원
- 서울외곽순환고속도로 하수공간 견인보관소 설치공사 6억원
- 어린이 보호구역 정비사업 30억원
- 교통신호기 설치 및 교체 13억원
- 도당동 32-4번지외 공영주차장 건설 38억원
- 지하철7호선 연장건설사업 680억원
- 당아래 지하철도 공사위탁 사업비 56억원
- 기 타 49억원

□ 융자 및 출자 : 8억원

- 영세민생활안정기금융자 8억원

□ 예비비 및 기타 : 324억원

- 기타특별회계 예비비 324억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	2007년 예산(안) 반영액	비 고
【일반행정부문】			
○ 광대역 자가통신망 구축	· 1식	857	
○ 콜센터 운영비	· 1식	622	
【사회개발부문】			
○ 제10회 부천국제 판타스틱 영화제	· 1식	800	
○ 한국 만화영상 진흥원 건립	· 1식	8,200 (국)4,100 (도)1,640 (시)2,460	
○ 꿈여울 도서관 건립	· 대지면적(연면적) : 1,207㎡(4,165㎡) · 사업기간 : '05.4월 ~ '07.12월	1,000	
○ 천연가스버스	· 버스 : 50대	1,234 (국)562 (도)281 (시)391	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	2007년 예산(안) 반영액	비 고
○ 소사대공원 조성	· 면적 : 38,330m ²	1,567	
○ 해밀도서관 건립	· 면적 : 1,000m ²	1,505	
○ 지역사회 정신보건센터 운영	· 1식	470 (국) 75 (시) 65 (시)330	
○ 송내·소사역세권 지구단위 계획 수립 용역비	· 1식	1,100	
○ 도시관리계획 결정에 따른 지형 도면고시 용역비	· 1식	1,200	
【경제개발부문】			
○ 부천산업재단 출연금	· 1식	2,261	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	2007년 예산(안) 반영액	비 고
○ 로봇부품생산시설 지원비	· 1식	2,500	
○ 부품·소재기술개발지원센터 출연금	· 1식	1,000	
○ 금형기술지원센터 지원	· 1식	300	
○ 계수대로 개설공사	· L=1,630m · B=25m	2,775 (국)2,775	
○ 부천여월택지~남부순환로간 도로개설공사	· L=3,480m · B=25m	450 (국)300 (도)150	
○ 계남큰길 확장공사	· L=1,350m · B=50m	1,373	

□ 특별회계

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	2007년 예산(안) 반영액	비 고
【의료보호특별회계】			
○ 의료급여진료비 부담금		2,625	
【영세민생활안정특별회계】			
○ 기초생활보장수급자등 생활안정자금 용자	· 60가구	420	
【교통사업특별회계】			
○ 교통혼잡지역 소통개선사업	· 1식	650 (도)260 (시)390	
○ 어린이보호구역 정비사업	· 1식	2,980 (국)1,490 (도) 745 (시) 745	
○ 시설관리공단 주차사업 위탁비	· 1식	10,002	
○ 도당동 32-4번지외 공영주차장 건설	· 1식	3,792	
○ 교통신호기 설치 및 교체	· 신호기설치 10개소 · 제어기교체 15개소 · 잔여시간표시기설치 50개 · LED신호등교체 800개 · 누전공사 6개소	1,300	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	2007년 예산(안) 반영액	비 고
○ 지하철 7호선 연장건설 사업	· 온수~부천~부평 · 부천구간 : 7.39km · 사업기간 : 2003~2010	68,070 국)40,204 시)27,866	
【공기업특별회계】			
○ 노후관 개량 공사	· 1,940m	2,777	
○ 삼정천처리구역 하수관거 정비공사	· 1식	10,472 국)6,559 시)3,913	
○ 굴포하수처리장 고도처리 시설공사	· 90만톤/일	4,657 국) 392 도) 173 시)1,092 기) 3000	
○ 굴포하수처리장 슬러지 처리시설 공사	· 300톤/일	10,666 국)3,848 도) 825 시) 993 기)5,000	