

# 2007년도 예산안 심사보고

## 1. 심사경과

가. 제출일시 : 2006. 11. 18

나. 제출자 : 부천시장

다. 예결특위 상정 및 심사·의결

○ 상 정 : 2006. 12. 11(제132회 제2차 예산결산특별위원회)

○ 의 결 : 2006. 12. 15(제132회 제6차 예산결산특별위원회)

## 2. 제안설명요지

가. 제안설명자 : 기획재정국장 남 평 우

나. 예산안의 편성사유 : 예결특위시 설명으로 생략

## 3. 토론요지

○ 생 략

## 4. 심사결과

가. 일반회계 세입내역 : 원안의결

나. 일반회계 세출내역 : 수정의결

다. 특별회계 세입내역 : 원안의결

라. 특별회계 세출내역 : 수정의결

## 5. 부대의견

시의회는 2007년도 예산안을 심사·의결함에 있어 시정부에 대하여 다음과 같은 사항을 촉구한다.

가. 국민운동단체(새마을, 바르게, 자유총연맹, 자연보호)체육대회 경비를 지원하되, 4개단체를 통합하여 개최한다.

나. 광대역 자가통신망 구축사업비를 지원하되, KT와 협상 후 사업을 추진한다.

다. 부천만화정보센터 운영비를 지원하되, 향후 박물관 운영비에 통합하여 운영한다.

라. 자연학습장 민간위탁비를 지원하되, 부천무역개발에 위탁하지 아니한다.

마. 해외전시·박람회 관련 사업비를 지원하되, 향후 사업추진의 효율성이 높은 기관(상공회의소 등)에서 대행토록 추진한다.

바. 3개 구청 2개 부서에서 별도로 추진 중인 어르신 환경지킴이 사업, 실버봉사단 운영 사업 등에 대해 지원하되, 향후 노인복지부서에서 일원화 하여 사업을 추진한다.

## 6. 기타 필요한 사항

○ 없 음

## 7. 체계적 심사내용

○ 생 략

## 8. 예산안 규모 및 특징

### □ 재정규모

(단위:천원)

회 계 별	2007년 당초예산 (1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
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
공 기 업 특 별 회 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
하 수 도 사 업	55,383,561	56,053,657	△670,096	△1.2
기 타 특 별 회 계	138,120,989	197,434,206	△59,313,217	△30.0
주 택 사 업	35,585	45,554	△9,969	△21.9
의 료 보 호 기 금	3,103,547	2,537,500	566,047	22.3
영 세 민 생 활 안 정	1,115,000	1,268,000	△153,000	△12.1
장 기 미 집 행	1,000,000	1,000,000	0	0.0
도 시 개 발	5,706,015	31,729,553	△26,023,538	△82.0
도 시 기 반 시 설	2,400,000	-	2,400,000	-
교 통 사 업	27,279,864	37,006,692	△9,726,828	△26.3
도 시 철 도	97,480,978	123,846,907	△26,365,929	△21.3

□ 회계별 세입내역

○ 일반회계

(단위:천 원)

세 목 별	2007년 당초예산 (1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
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	-

○ 공기업 특별회계

(단위:천원)

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

○기타 특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2007년 당초예산 (1)	2006년 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
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
사 업 수 입	-	200	△200	△100.0
사 업 외 수 입	35,585	45,354	△9,769	△21.5
의 료 보 호 기 금	3,103,547	2,537,500	566,047	22.3
사 업 수 입	-	1,500	△1,500	△100.0
사 업 외 수 입	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
사 업 수 입	29,000	60,000	△31,000	△51.7
사 업 외 수 입	1,086,000	1,208,000	△122,000	△10.1
장기미집행대지보상	1,000,000	1,000,000	0	0.0
사 업 수 입	-	-	-	-
사 업 외 수 입	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
사 업 수 입	950,000	2,475,000	△1,525,000	△61.6
사 업 외 수 입	4,756,015	29,254,553	△24,498,538	△83.7
도 시 기 반 시 설	2,400,000	-	2,400,000	-
사 업 수 입	-	-	-	-
사 업 외 수 입	2,400,000	-	2,400,000	-
교 통 사 업	27,279,864	37,006,692	△9,726,828	△26.3
사 업 수 입	8,931,364	9,181,392	△250,028	△2.7
사 업 외 수 입	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
사 업 수 입	800,000	1,500,000	△700,000	△46.7
사 업 외 수 입	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

□ 세출예산분석

○ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2007년 당초예산		2006년 당초예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율(%)
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
용자 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)

구	분	2007년 당초예산		2006년 당초예산		증△감	
		(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율(%)
총	계	560,141,038	100	492,448,219	100	67,692,819	13.7
	일 반 행 정	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
	일 반 행 정 비	142,038,672	25.4	144,437,980	29.3	△2,399,308	△1.7
	사 회 개 발	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 생활 환경 개선	91,421,612	16.3	88,447,702	18.0	2,973,910	3.4
	사 회 보 장	147,936,054	26.4	109,147,653	22.2	38,788,401	35.5
	주택 및 지역 사 회 개 발	10,767,904	1.9	8,291,567	1.7	2,476,337	29.9
	경 제 개 발	73,161,620	13.1	79,557,873	16.2	△6,396,253	△8.0
	농 수 산 개 발	3,020,272	0.5	4,386,882	0.9	△1,366,610	△31.2
	지 역 개 발	26,039,504	4.6	20,620,264	4.2	5,419,240	26.3
	국 토 자 원 보 존 개 발	17,425,690	3.1	35,195,375	7.1	△17,769,685	△50.5
	교 통 관 리	26,676,154	4.8	19,355,352	3.9	7,320,802	37.8
	민 방 위 비	1,960,608	0.4	2,145,297	0.4	△184,689	△8.6
	민 방 위 비	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
	지 방 채 상 환	30,449,000	5.4	8,075,074	1.6	22,373,926	277.1
	제 지 출 금	19,536	0.0	15,984	0.0	3,552	22.2
	예 비 비 등	5,871,745	1.0	8,871,803	1.8	△3,000,058	△33.8

○ 공기업 특별회계(성질별)

(단위:천원)

구	분	2007년 당초예산		2006년 당초예산		증△감	
		(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율(%)
총	계	105,017,300	100	107,145,548	100.0	△2,128,248	△2.0
	기본적 경비	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
	이전 경비 및 자본지출	56,887,121	54.2	55,656,750	51.9	1,230,371	2.2
	이전 경비	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

○기타 특별회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2007년 당초예산		2006년 당초예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율(%)
총계	138,120,989	100.0	197,434,206	100.0	△59,313,217	△30.0
기본적경비	3,210,255	2.3	2,888,236	1.5	322,019	11.1
인건비	338,849	10.6	321,158	11.1	17,691	5.5
물건비	2,871,406	2.1	2,567,078	1.3	304,328	11.9
이전경비 및 자본지출	101,622,401	73.6	90,557,381	45.9	11,065,020	12.2
이전경비	12,780,111	9.3	10,218,138	5.2	2,561,973	25.1
자본지출	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
보전재원	-	0.0	10,000	0.0	△10,000	△100
내부거래	-	-	-	-	-	-
예비비 및 기타	32,418,333	23.5	102,768,589	52.1	△70,350,256	△68.5