

# 2009. 예산안 제안설명서

## I. 재정 규모

(단위:천원)

회 계 별	2009년 본예산 (1)	2008년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감률 (%)
총 계	1,041,904,946	974,219,717	67,685,229	6.9
일반 회 계	765,602,675	664,088,813	101,513,862	15.3
특별 회 계	276,302,271	310,130,904	△33,828,633	△10.9
공기업특별회계	100,926,724	133,013,778	△32,087,054	△24.1
상수도사업	48,607,019	53,692,162	△5,085,143	△9.5
하수도사업	52,319,705	79,321,616	△27,001,911	△34.0
기타특별회계	175,375,547	177,117,126	△1,741,579	△1.0
공유재산	3,100,181	7,680,514	△4,580,333	△59.6
주택사업	36,100	35,850	250	0.7
의료보호기금	3,795,926	4,117,570	△321,644	△7.8
영세민생활안정	1,115,000	1,115,000	-	-
장기미집행	1,730,000	1,556,535	173,465	11.1
도시개발	17,777,669	14,001,600	3,776,069	27.0
도시재정비촉진	517,000	-	517,000	100.0
도시기반시설	1,210,000	3,000,000	△1,790,000	△59.7
교통사업	26,104,905	24,756,057	1,348,848	5.4
도시철도	119,988,766	120,854,000	△865,234	△0.7

## Ⅱ. 회계별 세입내역

### □ 일반회계

(단위:천원)

세 목 별	2009년 본예산 (1)	2008년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감률 (%)
총 계	765,602,675	664,088,813	101,513,862	15.3
지 방 세	271,000,000	255,290,000	15,710,000	6.2
보 통 세	222,000,000	207,390,000	14,610,000	7.0
목 적 세	40,700,000	37,900,000	2,800,000	7.4
지 난 년 도 수 입	8,300,000	10,000,000	△1,700,000	△17.0
세 외 수 입	137,495,398	137,378,243	117,155	0.1
경 상 적 세 외 수 입	48,184,821	39,608,470	8,576,351	21.7
임 시 적 세 외 수 입	89,310,577	97,769,773	△8,459,196	△8.7
지 방 교 부 세	73,000,000	3,000,000	70,000,000	2,333.3
재 정 보 전 금	70,705,322	62,562,374	8,142,948	13.0
보 조 금	203,401,955	180,758,196	22,643,759	12.5
국 고 보 조 금	145,263,763	124,853,334	20,410,429	16.3
도 비 보 조 금	58,138,192	55,904,862	2,233,330	4.0
지 방 채	10,000,000	25,100,000	△15,100,000	△60.2

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2009년 본예산 (1)	2008년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감률 (%)
총 계	100,926,724	133,013,778	△32,087,054	△24.1
상 수 도 사 업	48,607,019	53,692,162	△5,085,143	△9.5
사 업 수 입	43,443,492	42,684,903	758,589	1.8
사 업 외 수 입	4,126,567	9,936,688	△5,810,121	△58.5
보 조 금	1,036,960	1,070,571	△33,611	△3.1
하 수 도 사 업	52,319,705	79,321,616	△27,001,911	△34.0
사 업 수 입	37,912,571	41,804,994	△3,892,423	△9.3
사 업 외 수 입	6,229,134	22,852,622	△16,623,488	△72.7
보 조 금	8,178,000	14,664,000	△6,486,000	△44.2

□ 기타특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2009년 본예산 (1)	2008년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감률 (%)
총 계	175,375,547	177,117,126	△1,741,579	△1.0
공 유 재 산	3,100,181	7,680,514	△4,580,333	△59.6
사업수입	311,553	279,124	32,429	11.6
사업외수입	2,700,000	7,309,000	△4,609,000	△63.1
보조금	88,628	92,390	△3,762	△4.1
주 택 사 업	36,100	35,850	250	0.7
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	36,100	35,850	250	0.7
의 료 보 호 기 금	3,795,926	4,117,570	△321,644	△7.8
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	3,144,036	3,462,954	△318,918	△9.2
보조금	651,890	654,616	△2,726	△0.4
영 세 민 생 활 안 정	1,115,000	1,115,000	-	-
사업수입	29,000	29,000	-	-
사업외수입	1,086,000	1,086,000	-	-
장 기 미 집 행 대 지 보 상	1,730,000	1,556,535	173,465	11.1
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	1,730,000	1,556,535	173,465	11.1
도 시 재 정 비 촉 진	517,000	-	517,000	100.0
사업수입	17,000	-	17,000	100.0
사업외수입	500,000	-	500,000	100.0
도 시 개 발 사 업	17,777,669	14,001,600	3,776,069	27.0
사업수입	6,966,029	11,001,600	△4,035,571	△36.7
사업외수입	10,811,640	3,000,000	7,811,640	260.4
도 시 기 반 시 설	1,210,000	3,000,000	△1,790,000	△59.7
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	1,210,000	3,000,000	△1,790,000	△59.7
교 통 사 업	26,104,905	24,756,057	1,348,848	5.4
사업수입	9,434,510	8,969,357	465,153	5.2
사업외수입	16,520,395	15,605,200	915,195	5.9
보조금	150,000	181,500	△31,500	△17.4
도 시 철 도	119,988,766	120,854,000	△865,234	△0.7
사업수입	300,000	300,000	-	-
사업외수입	14,331,771	46,005,000	△31,673,229	△68.8
보조금	105,356,995	74,549,000	30,807,995	41.3

### Ⅲ. 세출예산분석

#### □ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2009년 본예산		2008년 본예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감률(%)
총계	765,602,675	100	664,088,813	100	101,513,862	15.3
인건비	110,098,281	14.4	106,720,575	16.2	3,377,706	2.2
물건비	51,501,724	6.7	47,747,812	7.2	3,753,912	7.9
경상이전	386,060,147	50.4	329,193,116	49.5	56,867,031	17.3
자본지출	171,362,508	22.4	110,384,925	16.6	60,977,583	55.2
보전재원	6,770,000	0.9	30,590,000	4.6	△23,820,000	△77.9
내부거래	31,756,275	4.1	24,184,223	3.6	7,572,052	31.3
예비비 및 기타	8,053,740	1.1	15,268,162	2.3	△7,214,422	△47.3

□ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구	분	2009년 본예산		2008년 본예산		증△감	
		(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감률 (%)
총	계	765,602,675	100	664,088,813	100	101,513,862	15.3
	일반공공행정	51,143,301	6.7	72,935,930	11.0	△21,792,629	△29.9
	공공질서및안전	5,396,632	0.7	3,406,068	0.5	1,990,564	58.4
	교육	11,419,849	1.5	14,515,710	2.2	△3,095,861	△21.3
	문화및관광	82,716,471	10.8	65,100,345	9.8	17,616,126	27.1
	환경보호	59,796,559	7.8	60,409,868	9.1	△613,309	△1.0
	사회복지	227,092,618	29.7	191,832,004	28.9	35,260,614	18.4
	보건	10,326,383	1.3	8,891,157	1.3	1,435,226	16.1
	농림해양수산	16,952,854	2.2	4,788,146	0.7	12,164,708	254.1
	산업중소기업	22,759,536	3.0	18,342,080	2.8	4,417,456	24.1
	수송및교통	113,289,084	14.8	59,475,606	9.0	53,813,478	90.5
	국토및지역개발	23,478,780	3.1	25,157,496	3.8	△1,678,716	△6.7
	예비비	8,027,100	1.0	15,241,522	2.3	△7,214,422	△47.3
	기타	133,203,508	17.4	123,992,881	18.7	9,210,627	7.4

## 일반회계 주요사업내역

### □ 일반공공행정 분야 : 511억원

- 지방의회 운영 : 24억원
- 공무원 맞춤형 복지 지원 운영비 : 30억원
- 부천시 장학재단 출연 : 10억원
- 기타특별회계 및 통합관리기금 원금 및 이자 상환 : 66억원
- 사회단체(폴)보조금 : 9억원
- 콜센터 운영 : 8억원
- 공무원자녀 국고대여 학자금 18억원
- 청사관리 용역(시,구,동) : 49억원
- 통합IP(인터넷)교환기 교체 : 8억원
- 노후전산장비 교체 등 정보통신 운영비 : 50억원
- 직무관련 및 맞춤형교육 실시 비용 : 11억원
- 기 타 : 228억원

### □ 공공질서 및 안전 분야 : 54억원

- CCTV 설치비 : 6억원
- 공익요원 보상금 : 10억원
- 고가교 및 지하차도 보수공사 : 13억원
- 재난관리 기금 전출금 : 1억원
- 민방위 교육 운영에 따른 경비 : 7억원
- 기 타 : 17억원

□ 교육 분야 : 114억원

- 교육기관에 대한 보조금 : 110억원
- 주민자치센터 및 평생학습관련 지원 : 2억원
- 기 타 : 2억원

□ 문화 및 관광 분야 : 827억원

- 부천만화정보센터 운영 : 21억원
- 부천영상미디어 센터 건립 : 21억원
- 한국만화영상산업진흥원 건립 : 160억원
- 부천세계무형문화유산 엑스포 : 60억원
- 용기박물관 건립 : 33억원
- 부천문화재단 출연금 : 43억원
- 부천필 등 예술단 운영 : 50억원
- 오정레포츠센터 : 75억원
- 전문체육 육성 : 54억원
- 위탁체육시설 대행 사업비 : 80억원
- 꿈여울, 상동도서관 건립 : 43억원
- 기 타 : 187억원

□ 환경보호 분야 : 598억원

- 생활폐기물 총액도급비 등 청소관련 위탁금 : 289억원
- 삼정·대장소각장 운영비 : 122억원
- 폐기물 전처리 시설 신축 : 72억원
- 운행경유차 배출가스 저감 사업 : 66억원
- 천연가스 연료비 보조 : 16억원
- 기타 : 33억원

□ 사회복지 분야 : 2,271억원

- 저소득 기초생활보장제도 : 478억원
- 공공근로 사업 : 33억원
- 장애수당 : 49억원
- 기초노령연금 : 409억원
- 차등보육료 : 294억원
- 자활근로 사업 : 44억원
- 의료급여사업 전출금 : 31억원
- 노인복지시설 신축 : 130억원
- 장애인 복지사업 : 180억원
- 복지관 운영 : 35억원
- 보훈관련 지원 : 8억원
- 기 타 : 580억원

□ 보건 분야 : 103억원

- 평생건강관리 체계 확립 부문 : 79억원
- 식품의약 안전체계 구축 부문 : 1억원
- 질병예방 사업 부문 : 23억원

□ 농림해양수산 분야 : 169억원

- 수목원 조성 : 135억원
- 농업경쟁력 강화 및 농업소득 안정대책 부문 : 9억원
- 쾌적한 문화휴식 공간 부문 : 25억원

□ 산업·중소기업 분야 : 228억원

- 중소기업 육성기금 전출금 : 10억원
- 중소기업 육성금 이차보전금 : 48억원
- 경기신용보증재단 출연금 : 8억원
- 부천산업진흥재단 출연금 : 24억원
- 몰드밸리 기업지원센터 부지 매입 : 54억원
- 로봇부품 생산기술 지원 : 29억원
- 태양광발전 시스템 설치 : 7억원
- 근로자종합복지관, 노동복지회관 위탁운영 : 7억원
- 기 타 : 41억원

□ 수송 및 교통 분야 : 1,133억원

- 시내버스 재정지원 : 28억원
- 운수업체 재정지원에 따른 자치단체 부담금 : 22억원
- 수도권통합요금제 환승할인손실 자치단체부담금 : 83억원
- 운수업계 보조금 : 131억원
- 교통사업특별회계전출금 : 65억원
- 계수대로 개설공사 : 146억원
- 여월택지 ~ 남부순환로간 도로개설 : 100억원
- 서운 ~ 삼정간 연결도로 개설공사 : 33억원
- 서태말 도로개설공사 : 20억원
- 경인로 한전주지중화사업 : 32억원
- 간선도로망 확장 토지매입비 : 40억원
- 도시철도특별회계전출금 : 127억원
- 교통혼잡지역 소통개선사업 : 32억원
- 기 타 : 274억원

□ 국토 및 지역개발 분야 : 236억원

- 개발제한구역 주민지원사업 : 10억원
- 도시재정비특별회계 전출금 : 5억원
- 장기미집행공원 토지매입 : 15억원
- 약대동 공공공지 매입 : 7억원
- 시민생활 불편 가로수 수종갱신공사 : 5억원
- 공원편익시설 개선사업 : 34억원
- 산림테마숲 조성 : 12억원
- 녹지공간 확충 부문 : 72억원
- 기 타 : 76억원

□ 예비비, 기타 분야 : 1,412억원

- 예비비 : 80억원
- 공무원 및 무기계약근로자 인건비 : 1,101억원
- 기 타 : 231억원

□ 공기업특별(성질별)

(단위:천원)

구 분	2009년 본예산		2008년 본예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감률 (%)
총 계	100,926,724	100	133,013,778	100	△32,087,054	△24.1
인 건 비	9,588,505	9.5	9,211,171	6.9	377,334	4.1
물 건 비	31,240,186	31.0	33,069,797	24.9	△1,829,611	△5.5
경 상 이 전	18,255,378	18.1	17,579,455	13.2	675,923	3.8
자 본 지 출	31,293,808	31.0	66,863,886	50.3	△35,570,078	△53.2
보 전 재 원	2,938,000	2.9	3,032,500	2.3	△94,500	△3.1
내 부 거 래	216,010	0.2	214,263	0.2	1,747	0.8
예비비 및 기타	7,394,837	7.3	3,042,706	2.3	4,352,131	143.0

## 공기업특별회계 주요사업내역

- 인건비 : 96억원
- 물건비 : 312억원
- 경상이전 : 182억원
  - 하수처리장 민간위탁운영비 122억원
  - 기 타 : 60억원
- 자본지출 : 313억원
  - 송배수관 부설 : 17억원
  - 배수관 블록시스템 구축공사 : 12억원
  - 노후관 개량공사 : 25억원
  - 역곡자연형 하천 조성사업 : 49억원
  - 삼정천 하수관거 정비공사 : 106억원
  - 기 타 : 104억원
- 보전재원 : 29억원
  - 상수도사업 지방채 원리금상환 : 29억원
- 내부거래 : 2억원
  - 하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료) : 2억원
- 예비비 및 기타 : 74억원
  - 공기업특별회계 예비비 : 74억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2009년 본예산		2008년 본예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감률 (%)
총 계	175,375,547	100	177,117,126	100	△1,741,579	△1.0
인 건 비	162,633	0.1	151,696	0.1	10,937	7.2
물 건 비	3,049,293	1.7	2,834,756	1.6	214,537	7.6
경 상 이 전	16,804,148	9.6	16,962,818	9.6	△158,670	△0.9
자 본 지 출	131,698,619	75.1	148,633,376	83.9	△16,934,757	△11.4
용자 및 출자	410,000	0.2	870,000	0.5	△460,000	△52.9
예비비 및 기타	23,250,854	13.3	7,664,480	4.3	15,586,374	203.4

## 기타특별회계 주요사업내역

- 인건비 : 2억원
- 물건비 : 30억원
- 경상이전 : 168억원
  - 의료급여 진료비 : 31억원
  - 시설관리공단 주차사업 위탁비 : 114억원
  - 기 타 : 23억원
  
- 자본지출 : 1,317억원
  - 서울지하철 7호선 연장 건설 : 1,194억원
  - 장기미집행 도시계획시설부지내 대지 보상금 : 17억원
  - 수도권 광역버스정보시스템 구축 : 20억원
  - 심곡본1동 768-3번지 공영주차장건설 토지보상비 : 28억원
  - 교통사고 잦은곳 개선공사 : 3억원
  - 기 타 : 55억원
  
- 융자 및 출자 : 4억원
  - 영세민생활안정기금융자 : 4억원
  
- 예비비 및 기타 : 232억원
  - 기타특별회계 예비비 : 232억원

## IV. 주요사업조서

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	2009년 예산(안) 반영액	비 고
<b>[ 일반회계 ]</b>			
○ 교육기관에 대한 보조금	· 부천시 관내 학교 지원	11,024	
○ 부천장학재단 출연금	· 1식	1,000	
○ 중소기업육성금 이차보전금	· 1식	4,803	
○ 몰드밸리기업지원센터 부지 매입비(1차,2차분)	· 1식	5,400	
○ 부천영상미디어센터 건립	· 1식	2,150	
○ 로봇부품생산기술 연구개발 지원 및 기반구축비	· 1식	2,900	
○ 한국만화영상산업진흥원 건립	· 부지:26,541m <sup>2</sup> · 건축면적:23,762m <sup>2</sup>	16,084 국)5,457 도)1,640 시)8,987	
○ 용기박물관 건립 공사비	· 부지 : 3,047m <sup>2</sup> · 연면적 : 1,742m <sup>2</sup>	3,325 국) 500 도) 500 시)2,325	
○ 제13회 부천국제판타스틱 영화제	· 1식	1,000	

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	2009년 예산(안) 반영액	비 고
○ 2009. 부천세계무형문화유산 엑스포 개최	· 1식	6,000	
○ 수목원 조성공사	· 부지면적 : 148,412m <sup>2</sup>	13,504	
○ 사회복지관 운영	· 6개소	2,243	
○ 노인복지 시설 신축	· 노인전문병원, 요양원, 재가노인 지원센터 등	13,032	
○ 기초노령 연금	· 1식	40,957 국)28,670 도) 2,457 시) 9,830	
○ 저소득 기초생활보장	· 생계, 주거, 교육, 해산장제 등	47,790 국)37,928 도)4,907 시)4,955	
○ 오정레포츠 센터 건립	· 부지 : 18,686m <sup>2</sup> · 건축 면 적 : 3,000m <sup>2</sup>	7,500	
○ 차등보육료 지원	· 1식	29,400 국)14,700 도) 7,350 시) 7,350	

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	2009년 예산(안) 반영액	비 고
○ 수도권 통합요금제 환승할인 자치단체 부담금	· 1식	8,298	
○ 운수업체 유류지원	· 버스,택시,화물	13,080	
○ 계수대로 개설공사	· L=1.63km · B= 30m	14,631 국)11,500 도) 3,131	
○ 여월택지 ~ 남부순환도로 개설공사	· L=2.08km · B= 30m	10,000 국)5,000 도)2,500 시)2,500	
○ 서운 ~ 삼정간 연결도로 개설공사	· L=1.0km · B=30m	3,362 국)1,675 도) 837 시) 850	
○ 한전주 지중화	· 3단계 : 삼곡고가교~인천시계	3,200	
○ 폐기물전처리시설(MBT) 시설 신축	· 면적 : 3,306㎡ · 90톤/일 · RDF : 45톤/일	7,243 국)2,111 도)1,478 시)3,654	

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	2009년 예산(안) 반영액	비 고
<b>[ 특별회계 ]</b>			
○ 수도권 광역버스 정보시스템 구축	· 센터 구축, 안내기 : 100대	1,967	
○ 심곡본1동 768-3번지 공영 주차장 토지보상비	· 4,713㎡	2,781	
○ 서울지하철7호선 연장 건설	· L=10.2km (부천구간 7.39km)	119,404 (국)90,000 (도) 5,357 (시)24,047	
○ 삼정천 하수관거 정비공사	· L= 10.0km	10,574 국) 7,103 도) - 시) 3,471	
○ 역곡천 자연형하천 조성사업	· L= 10.0km	4,918 국) 735 도) 157 시) 4,026	