

2009.제1회추가경정예산안 제안설명서

I. 재 정 규 모

(단위: 천원)

회 계 별	2009년 1회 추경예산 (1)	2009년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	1,154,973,959	1,041,904,946	113,069,013	10.9
일 반 회 계	811,441,109	765,602,675	45,838,434	6.0
특 별 회 계	343,532,850	276,302,271	67,230,579	24.3
공 기 업 특 별 회 계	100,926,724	100,926,724	0	0.0
상 수 도 사 업	48,607,019	48,607,019	0	0.0
하 수 도 사 업	52,319,705	52,319,705	0	0.0
기 타 특 별 회 계	242,606,126	175,375,547	67,230,579	38.3
공 유 재 산	3,100,181	3,100,181	0	0.0
주 택 사 업	36,100	36,100	0	0.0
의 료 보 호 기 금	3,795,926	3,795,926	0	0.0
영 세 민 생 활 안 정	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 축 진	517,000	517,000	0	0.0
도 시 개 발	17,777,669	17,777,669	0	0.0
도 시 기 반 시 설	1,210,000	1,210,000	0	0.0
교 통 사 업	26,749,479	26,104,905	644,574	2.5
도 시 철 도	186,574,771	119,988,766	66,586,005	55.5

Ⅱ. 회계별 세입내역

□ 일반회계

(단위: 천원)

세 목 별	2009년 1회 추경예산 (1)	2009년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	811,441,109	765,602,675	45,838,434	6.0
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	145,995,398	137,495,398	8,500,000	6.2
경 상 적 세 외 수 입	48,184,821	48,184,821	0	0.0
임 시 적 세 외 수 입	97,810,577	89,310,577	8,500,000	9.5
지 방 교 부 세	89,530,970	73,000,000	16,530,970	22.6
재 정 보 전 금	70,705,322	70,705,322	0	0.0
보 조 금	205,209,419	203,401,955	1,807,464	0.9
국 고 보 조 금	146,588,582	145,263,763	1,324,819	0.9
도 비 보 조 금	58,620,837	58,138,192	482,645	0.8
지 방 채	29,000,000	10,000,000	19,000,000	190.0

□ 공기업특별회계

(단위: 천원)

세 목 별	2009년 1회 추경예산 (1)	2009년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	100,926,724	100,926,724	0	0.0
상 수 도 사 업	48,607,019	48,607,019	0	0.0
사 업 수 입	43,443,492	43,443,492	0	0.0
사 업 외 수 입	4,126,567	4,126,567	0	0.0
보 조 금	1,036,960	1,036,960	0	0.0
하 수 도 사 업	52,319,705	52,319,705	0	0.0
사 업 수 입	37,912,571	37,912,571	0	0.0
사 업 외 수 입	6,229,134	6,229,134	0	0.0
보 조 금	8,178,000	8,178,000	0	0.0

□ 기타특별회계

(단위: 천원)

회 계 별	2009년 1회 추경예산 (1)	2009년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	242,606,126	175,375,547	67,230,579	38.3
공 유 재 산	3,100,181	3,100,181	0	0.0
사업수입	311,553	311,553	0	0.0
사업외수입	2,700,000	2,700,000	0	0.0
보조금	88,628	88,628	0	0.0
주 택 사 업	36,100	36,100	0	0.0
사업수입	0	0	0	0.0
사업외수입	36,100	36,100	0	0.0
의 료 보 호 기 금	3,795,926	3,795,926	0	0.0
사업수입	0	0	0	0.0
사업외수입	3,144,036	3,144,036	0	0.0
보조금	651,890	651,890	0	0.0
영 세 민 생 활 안 정	1,115,000	1,115,000	0	0.0
사업수입	29,000	29,000	0	0.0
사업외수입	1,086,000	1,086,000	0	0.0
장 기 미 집 행	1,730,000	1,730,000	0	0.0
사업수입	0	0	0	0.0
사업외수입	1,730,000	1,730,000	0	0.0
도 시 재 정 비 촉 진	517,000	517,000	0	0.0
사업수입	17,000	17,000	0	0.0
사업외수입	500,000	500,000	0	0.0
도 시 개 발 사 업	17,777,669	17,777,669	0	0.0
사업수입	6,966,029	6,966,029	0	0.0
사업외수입	10,811,640	10,811,640	0	0.0
도 시 기 반 시 설	1,210,000	1,210,000	0	0.0
사업수입	0	0	0	0.0
사업외수입	1,210,000	1,210,000	0	0.0
교 통 사 업	26,749,479	26,104,905	644,574	2.5
사업수입	9,495,884	9,434,510	61,374	0.7
사업외수입	16,520,395	16,520,395	0	0.0
보조금	733,200	150,000	583,200	388.8
도 시 철 도	186,574,771	119,988,766	66,586,005	55.5
사업수입	300,000	300,000	0	0.0
사업외수입	40,917,776	14,331,771	26,586,005	185.5
보조금	145,356,995	105,356,995	40,000,000	38.0

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위: 천원)

구분	2009년 1회 추경예산		2009년 본예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총계	811,441,109	100	765,602,675	100	45,838,434	6.0
인건비	110,250,895	13.6	110,089,383	14.4	161,512	0.2
물건비	51,349,800	6.3	50,563,788	6.6	786,012	1.6
경상이전	386,514,882	47.6	378,606,949	49.4	7,907,933	2.1
자본지출	193,645,652	23.9	163,041,939	21.3	30,603,713	18.8
보전재원	6,770,000	0.8	6,770,000	0.9	0	0.0
내부거래	58,482,280	7.2	31,756,275	4.2	26,726,005	84.2
예비비 기타	4,427,600	0.6	24,774,341	3.2	△20,346,741	△82.1

□ 일반회계(기능별)

(단위: 천원)

구분	2009년 1회 추경예산		2009년 본예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총계	811,441,109	100	765,602,675	100	45,838,434	6.0
일반공공행정	50,575,471	6.2	50,073,801	6.6	501,670	1.0
공공질서및안전	5,417,352	0.7	5,316,632	0.7	100,720	1.9
교육	11,650,317	1.4	11,419,849	1.5	230,468	2.0
문화및관광	81,760,089	10.1	70,885,421	9.3	10,874,668	15.3
환경보호	59,872,084	7.4	59,740,564	7.8	131,520	0.2
사회복지	228,678,610	28.2	226,756,368	29.6	1,922,242	0.9
보건	10,470,551	1.3	10,260,908	1.3	209,643	2.0
농림해양수산	17,533,402	2.2	16,952,854	2.2	580,548	3.4
산업중소기업	22,738,318	2.8	21,535,218	2.8	1,203,100	5.6
수송및교통	160,202,259	19.7	112,690,809	14.7	47,511,450	42.2
국토및지역개발	26,028,279	3.2	22,027,940	2.9	4,000,339	18.2
예비비	4,400,960	0.5	24,747,701	3.2	△20,346,741	△82.2
기타	132,113,417	16.3	133,194,610	17.4	△1,081,193	△0.8

일반회계 주요사업내역

□ 일반공공행정 분야: 5억원

- 시민의 날 기념 열린 음악회 개최: 2억원
- 방송광고: 2억원
- 기타: 1억원

□ 문화 및 관광 분야: 108억원

- 부천무형문화엑스포 개최: 20억원
- 무형문화재 공방거리 2단계 조성공사: 39억원
- 부천만화정보센터 운영 출연금: 30억원
- 기타: 19억원

□ 사회복지 분야: 19억원

- 공공기관 인턴제 운영: 5억원
- 공공근로사업: 3억원
- 경로당 김치냉장고 구입지원: 3억원
- 기타: 8억원

□ 산업중소기업 분야: 12억원

- LED 보안등 시범보급: 7억원
- 소수력발전시설 설치: 3억원
- 기타: 2억원

□ 수송 및 교통 분야: 475억원

- 계남큰길(3단계) 확장공사: 108억원
- 서태말 도로개설공사: 90억원
- 도시철도특별회계 전출금: 267억원
- 기타: 10억원

□ 국토 및 지역개발 분야: 40억원

- 굴포로변 명품거리 조성: 5억원
- 영상단지 주변 불법경작지 수목식재공사: 3억원
- 소로2류 218호선 토지 추가매입비: 8억원
- 소로2류 216호선 토지 추가매입비: 3억원
- 한림공원 테마형 어린이공원 조성: 7억원
- 공원 리모델링 공사: 5억원
- 기타: 9억원

□ 예비비, 기타 분야: △214억원

- 예비비: △203억원
- 기 타: △11억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위: 천원)

구 분	2009년 1회 추경예산		2009년 본예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	100,926,724	100	100,926,724	100	0	0.0
인 건 비	9,588,505	9.5	9,588,505	9.5	0	0.0
물 건 비	31,015,786	30.7	31,015,786	30.7	0	0.0
경 상 이 전	18,255,378	18.1	18,255,378	18.1	0	0.0
자 본 지 출	30,347,886	30.1	30,347,886	30.1	0	0.0
보 전 재 원	2,938,000	2.9	2,938,000	2.9	0	0.0
내 부 거 래	216,010	0.2	216,010	0.2	0	0.0
예비비 및 기타	8,565,159	8.5	8,565,159	8.5	0	0.0

□ 기타특별회계(성질별)

(단위: 천원)

구 분	2009년 1회 추경예산		2009년 본예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	242,606,126	100	175,375,547	100	67,230,579	38.3
인 건 비	162,633	0.1	162,633	0.1	0	0
물 건 비	3,189,534	1.3	3,043,293	1.7	146,241	4.8
경 상 이 전	16,743,387	6.9	16,632,387	9.5	111,000	0.7
자 본 지 출	196,277,075	80.9	128,445,744	73.2	67,831,331	52.8
용자 및 출자	410,000	0.2	410,000	0.2	0	0
예비비 및 기타	25,823,497	10.6	26,681,490	15.2	△857,993	△3.2

기타 특별회계 주요사업내역

□ 자본지출: 678억원

○ 고강차고지 설치 및 진입로 개설: 10억원

○ 지하철7호선 연장건설 사업: 667억원

○ 기타: 1억원

□ 예비비 및 기타: △8억원

○ 예비비: △8억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	예 산 액		
		계	2009년 1회추경	2009년 본예산
○ 부천만화정보센터 운영 출연금	· 1식	5,040	3,035	2,005
○ 부천무형문화엑스포 개최	· 1식	2,000	2,000	0
○ 무형문화재 공방거리 조성공사	· 1식	3,900	3,900	0
○ 계남큰길(3단계) 확장공사	· L=1.25km B=37~40m	11,653	10,853	800
○ 서태말 도로개설공사	· L=933m B=6~25m	11,030	9,023	2,007
○ 서운~삼정동간 연결 도로 개설공사	· L=1.0km B=30m	3,700	350	3,350
		국) 1,575	국) △100	국) 1,675
		도) 787	도) △50	도) 837
		시) 1,338	시) 500	시) 838

IV. 주요사업조서

□ 특별회계

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	예 산 액		
		계	2009년 1회추경	2009년 본예산
○ 지하철7호선 연장 건설	· L=10.2km (부천구간 7.39km)	183,333	66,726	116,607
		국) 110,000	국) 20,000	국) 90,000
		도) 25,357	도) 20,000	도) 5,357
		시) 47,976	시) 26,726	시) 21,250
○ 고강차고지 설치 및 진입로 개설	· 주차 195면	1,000	1,000	0

기 금 운 용 개 요

I. 기금운용 개요

가. 근거법령 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조

나. 운용방침

- 사업추진의 효과분석을 통한 기금운용계획 수립
- 기금운용의 투명성 및 효율성 제고
- 기금사업 활성화 및 사후 평가제도 마련
- 체계적인 기금관리제도 마련

다. 기금현황

기금명	설치 년도	설치 목적	설치 근거	소관부서
체육진흥기금	1993	시민건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동의 활성화를 위한 여건조성	국민체육진흥법 제3조, 제8조	체육청소년과
중소기업육성기금	1990	중소기업의 건전한 육성발전과 지역경제 활성화에 기여	지역균형개발 및 지방중소기업육성에 관한 법률 제43조	기업지원과
소규모유통업육성기금	1997	소규모유통업의 육성발전과 지역경제 활성화 도모	부천시 소규모유통업 육성기금 설치 및 운영 조례	지역경제과
보훈기금	2003	국가유공자 복지향상 및 보훈단체 활성화 도모	부천시 보훈기금 조성 및 운영 조례	사회복지과
기초생활보장기금	2001	자활공동체 사업자금 대여 및 자활사업의 원활한 추진 지원	국민기초생활보장법 제44조 및 동법 시행령 제41조	사회복지과
여성발전기금	1998	여성의 사회참여 활동과 복지사업 지원	지방자치법 제133조	가정복지과
노인복지기금	1995	노인의 복지증진 및 지역사회 발전에 기여	부천시 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례	가정복지과
아동복지기금	1999	아동의 건전육성을 위하여 필요한 사업 지원	부천시 아동복지기금 설치 및 운영 조례	가정복지과
문화예술발전기금	1995	지역사회발전 및 문화예술의 진흥 도모	부천시 문화예술발전기금 조성 및 운용 조례	문화예술과
환경보전기금	2000	쾌적한 환경조성	부천시 환경보전기금 설치 및 운용에 관한 조례	환경보전과
식품진흥기금	2001	주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업수행	식품위생법 제71조	위생과
재난관리기금	1998	재난예방 및 재난응급조치	재난 및 안전관리기본법 제67조	재난안전관리과
폐기물처리시설 주변영향지역주민지원기금	1998	폐기물처리시설설치촉진	폐기물처리시설설치촉진 및 주변 지역지원 등에 관한 법률 제21조	청소과
도시주거환경정비기금	2005	도시주거환경정비사업의 원활한 사업의 시행	도시주거환경정비법 제82조	도시균형개발과
통합관리기금	2006	기금관리의 효율성 제고 및 공공목적 사업에 필요한 자금 융자	지방자치단체 기금관리기본법 제16조	예산법무과

II. 기금 조성 규모

◎ 변 경

(단위 : 천원)

기 금 명	'08년말 현재액 (A)	'09년도 기금운용		증 감 (D=B-C)	'09년말 현재액 (E=A+D)
		수입(B)	지출(C)		
합 계	66,373,045	5,362,397	2,908,147	2,454,250	68,827,295
체육진흥기	4,430,639	312,087	169,669	142,418	4,573,057
중소기업육성기	16,656,051	1,826,787	826,787	1,000,000	17,656,051
소규모유통육성기	1,029,333	48,934	43,600	5,334	1,034,667
보훈기	1,107,711	52,256	52,000	256	1,107,967
기초생활보장기	2,235,850	88,999	210,000	121,001	2,114,849
여성발전기	1,860,646	191,469	65,000	126,469	1,987,115
노인복지기	5,112,248	250,151	227,137	23,014	5,135,262
아동복지기	1,108,992	150,897	128,000	22,897	1,131,889
문화예술포발전기	4,505,981	318,917	218,000	100,917	4,606,898
환경보전기	854,784	144,166	40,000	104,166	958,950
식품진흥기	963,511	281,282	288,900	7,618	955,893
재난관리기	13,693,724	676,457	500,000	176,457	13,870,181
폐기물처리시설 주변영향지역주민 지원기	3,185,135	562,644	139,054	423,590	3,608,725
도시주거환경 정비기	9,628,440	457,351	-	457,351	10,085,791

주) 2008년 12월 도시주거환경정비기금(96억2,844만원)조성으로 당초계획에는 미포함

◎ 당 초

(단위 : 천원)

기 금 명	'08년말 현재액 (A)	'09년도 기금운용		증 감 (D=B-C)	'09년말 현재액 (E=A+D)
		수입(B)	지출(C)		
합 계	56,744,605	4,905,046	2,908,147	1,996,899	58,741,504
체육진흥기	4,430,639	312,087	169,669	142,418	4,573,057
중소기업육성기	16,656,051	1,826,787	826,787	1,000,000	17,656,051
소규모유통육성기	1,029,333	48,934	43,600	5,334	1,034,667
보훈기	1,107,711	52,256	52,000	256	1,107,967
기초생활보장기	2,235,850	88,999	210,000	121,001	2,114,849
여성발전기	1,860,646	191,469	65,000	126,469	1,987,115
노인복지기	5,112,248	250,151	227,137	23,014	5,135,262
아동복지기	1,108,992	150,897	128,000	22,897	1,131,889
문화예술평발전기	4,505,981	318,917	218,000	100,917	4,606,898
환경보전기	854,784	144,166	40,000	104,166	958,950
식품진흥기	963,511	281,282	288,900	7,618	955,893
재난관리기	13,693,724	676,457	500,000	176,457	13,870,181
폐기물처리시설 주변영향지역주민 지원기금	3,185,135	562,644	139,054	423,590	3,608,725
도시주거환경 정비기금	-	-	-	-	-

주) 통합관리기금은 각 기금운용계획에 포함된 기금으로 집계에는 미포함

Ⅲ. 2009년도 기금운용 총괄계획

(단위 : 천원)

기금명	수입계획						지출계획				
	계	출연금	보조금	예탁금 상환금	이자 수입	기타	계	고유목적 사업비	용자금	기타	예탁금
합계	5,491,016	1,901,135	52,650	128,619	3,115,612	293,000	5,491,016	2,600,947	210,000	97,200	2,582,869
체육진흥기금	312,087	100,000			212,087		312,087	169,669			142,418
중소기업육성기금	1,826,787	1,000,000			826,787		1,826,787	826,787			1,000,000
소규모유통업육성기금	48,934				48,934		48,934	43,600			5,334
보훈기금	52,256				52,256		52,256	52,000			256
기초생활보장기금	210,000			121,001	88,999		210,000		210,000		
여성발전기금	191,469	100,000			91,469		191,469	65,000			126,469
노인복지기금	250,151		6,600		243,551		250,151	227,137			23,014
아동복지기금	150,897				50,897	100,000	150,897	128,000			22,897
문화예술발전기금	318,917	100,000			218,917		318,917	218,000			100,917
환경보전기금	144,166	100,000			44,166		144,166	40,000			104,166
식품진흥기금	288,900		46,050	7,618	42,232	193,000	288,900	191,700		97,200	
재난관리기금	676,457	100,000			576,457		676,457	500,000			176,457
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	562,644	401,135			161,509		562,644	139,054			423,590
도시주거환경정비기금	457,351				457,351		457,351				457,351

IV. 2009년도 통합관리기금 운용계획

(단위 : 천원)

기금명	수입계획					지출계획			
	계	예수금	이자수입	전출금상환금	예치금회수	계	공유 목적 사업비	예수금 원금상환	예치금
통합관리 기금	20,669,722	2,582,869	3,115,612	2,836,000	12,135,241	20,669,722	3,115,612	128,619	17,425,491