

1996년도
제1회 추경예산안 (일반·특별회계)

의안번호	제119호
------	-------

제출년월일 : 1996. 6. 15

제 출 자 : 부 천 시 장

I. 재정규모

(단위 : 천원)

회 계 별		96.제1회추경 (1)	96.당초 (2)	증 △ 감 (1-2)	비 고 (%)
총	계	536,852,775	453,944,486	82,908,289	18.3
일	반 회 계	275,135,013	262,822,725	12,312,288	4.7
특	별 회 계	261,717,762	191,121,761	70,596,001	36.9
	공 기 업 특 별 회 계	236,838,350	149,668,905	87,169,445	58.2
	공 영 개 발 사 업	142,615,044	106,738,046	35,876,998	33.6
	상 수 도 사 업	42,930,859	42,930,859		
	하 수 도 사 업	51,292,447		51,292,447	100.0
	기 타 특 별 회 계	24,879,412	41,452,856	△16,573,444	△40.0
	하 수 도 사 업	1,368,632	6,268,537	△4,899,905	△78.2
	주 택 사 업	49,300	49,300		
	의 료 보 호 기 금	2,077,544	2,040,613	36,931	1.8
	새마을소득사업운영관리	177,265	177,265		
	토 지 구 획 정 리	5,006,165	24,806,208	△19,800,043	△79.8
	영 세 민 생 활 안 정	582,651	330,000	252,651	76.6
	교 통 사 업	6,415,176	3,479,278	2,935,898	84.4
	경 영 수 익 사 업	9,202,679	4,301,655	4,901,024	113.9

Ⅱ. 회계별세입내역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	96.제1회추경 (1)	96.당초 (2)	증 △ 감 (1-2)	대 비 (%)	비 고
총 계	275,135,013	262,822,725	12,312,288	△4.7	
지 방 세	130,207,000	128,907,000	1,300,000	1.0	
보 통 세	111,726,000	111,726,000			
목 적 세	15,274,000	14,974,000	300,000	2.0	
과 년 도 수 입	3,207,000	2,207,000	1,000,000	45.3	
세 외 수 입	121,748,857	109,327,426	12,421,431	11.4	
경 상 적 세 외 수 입	77,255,938	72,205,951	5,049,987	7.0	
임 시 적 세 외 수 입	44,492,919	37,121,475	7,371,444	19.9	
지 방 양 여 금	5,789,300	6,754,300	△965,000	△14.3	
지 방 양 여 금	5,789,300	6,754,300	△965,000	△14.3	
보 조 금	14,814,856	17,833,999	△3,019,143	△16.9	
국 고 보 조 금	6,637,198	6,450,005	187,193	2.9	
도 비 보 조 금	8,177,658	11,383,994	△3,206,336	△28.2	
지 방 채	2,575,000		2,575,000	100.0	
국 내 차 입 금	2,575,000		2,575,000	100.0	

□ 공기업특별회계

(단위 : 천원)

구 분		96.제1회추경 (1)	96.당초 (2)	증 △ 감 (1-2)	대 비 (%)	비 고
총 계		236,838,350	149,668,905	87,169,445	58.2	
공 영 개 발 사 업		142,615,044	106,738,046	35,876,998	33.6	
사 업 수 입		67,428,346	67,428,346			
사 업 외 수 입		75,186,698	38,309,700	35,876,998	91.3	
상 수 도 사 업		42,930,859	42,930,859			
사 업 수 입		22,393,422	22,393,422			
사 업 외 수 입		20,537,437	20,537,437			
하 수 도 사 업		51,292,447		51,292,447	100.0	
사 업 수 입		2,824,514		2,824,514	100.0	
사 업 외 수 입		48,467,933		48,467,933	100.0	

□ 기타 특별회계

(단위: 천원)

구 분	96.제1회추경 (1)	96.당초 (2)	증 △ 감 (1-2)	대 비 (%)	비 고
총 계	24,879,412	41,452,856	△16,573,444	△40.0	
하 수 도 사 업	1,368,632	6,268,537	△4,899,905	△78.2	
사 업 수 입	1,368,632	5,520,889	△4,152,257	△75.2	
사 업 외 수 입	0	647,648	△647,648	△100.0	
도 비 보 조 금	0	100,000	△100,000	△100.0	
주 택 사 업	49,300	49,300			
사 업 수 입	9,500	9,500			
사 업 외 수 입	39,800	39,800			
의 료 보 호 기 금	2,077,544	2,040,613	36,931	1.8	
사 업 외 수 입	72,531	35,600	36,931	103.7	
보 조 금	2,005,013	2,005,013			
새마을소득사업운영	177,265	177,265			
사 업 수 입	774	774			
사 업 외 수 입	176,491	176,491			
토 지구획정리사업	5,006,165	24,806,208	△19,800,043	△79.8	
사 업 수 입	4,758,903	6,558,905	△1,800,002	△27.4	
사 업 외 수 입	247,262	18,247,303	△18,000,041	△98.6	
영세민생활안정기금	582,651	330,000	252,651	76.6	
사 업 수 입	13,000	13,000			
사 업 외 수 입	569,651	317,000	252,651	79.7	
교 통 사 업	6,415,176	3,479,278	2,935,898	84.4	
주 차 장 관 리 수 입	1,078,000	1,116,000	△38,000	△3.4	
기타교통사업수입	5,307,176	2,333,278	2,973,898	127.5	
사 업 외 수 입	30,000	30,000			
경 영 수 익 사 업	9,202,679	4,301,655	4,901,024	113.9	
사 업 수 입	3,994,419	581,600	3,412,819	586.8	
사 업 외 수 입	5,208,260	3,720,055	1,488,205	40.0	

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	96.1회추경		96.당초		증 △ 감		비 고
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	대 비 (%)	
총 계	275,135,013	100.0	262,822,725	100.0	12,312,288	4.7	
기 본 적 경 비	89,953,963	32.7	90,132,795	34.3	△178,832	△0.2	
인 전 비	47,783,522	17.4	46,412,504	17.7	1,371,018	2.9	
물 건 비	42,170,441	15.3	43,720,291	16.6	△1,549,850	△3.5	
이전경비 및 자 본 지 출	162,290,534	59.0	150,126,880	57.1	12,163,654	8.1	
이 전 경 비	47,171,777	17.1	36,484,183	13.9	10,687,594	29.3	
자 본 지 출	115,118,757	41.9	113,642,697	43.2	△1,476,060	△1.3	
용 자 및 출 자	2,000,000	0.7	2,000,000	0.8			
보 전 재 원	1,568,200	0.6	268,200	0.1	1,300,000	484.7	
내 부 거 래	14,914,778	5.4	7,267,500	2.8	7,647,278	105.2	
예비비및기타	4,407,538	1.6	13,027,350	4.9	△8,619,812	△66.2	
예 비 비	2,424,888	0.9	12,833,913	4.8	△10,409,025	384.6	
반 환 금 기 타	1,982,650	0.7	193,437	0.1	1,789,213	924.9	

□ 일반회계(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	96.1회추경		96.당초		증 △ 감		비 고
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	대 비 (%)	
총 계	275,135,013	100.0	262,822,725	100.0	12,312,288	4.7	
일 반 행 정 비	94,552,305	34.4	86,618,940	32.9	7,933,365	9.2	
입법및선거관계	2,058,810	0.8	1,943,335	0.7	115,475	5.9	
일 반 행 정 비	92,493,495	33.6	84,675,605	32.2	7,817,890	9.2	
사 회 개 발	114,270,759	41.5	111,348,152	42.4	2,922,607	2.6	
교 육 및 문 화	15,284,695	5.5	13,789,402	5.3	1,495,293	10.8	
보건및생활환경개선	71,469,795	26.0	66,958,256	25.5	4,511,539	6.7	
사 회 보 장	22,010,031	8.0	22,359,098	8.5	△349,067	△1.6	
주택및지역사회개발	5,506,238	2.0	8,241,396	3.1	△2,735,158	△33.2	
경 제 개 발	57,560,456	20.9	48,894,345	18.6	8,666,111	17.7	
농 수 산 개 발	5,134,877	1.9	5,838,546	2.2	△703,669	△12.1	
지역경제개발	7,711,078	2.8	5,915,409	2.3	1,795,669	30.4	
국토자원보존개발	36,012,772	13.1	26,885,405	10.2	9,127,367	33.9	
교 통 관 리	8,701,729	3.1	10,254,985	3.9	△1,553,256	△15.1	
민 방 위 비	827,807	0.3	717,790	0.3	110,017	15.3	
민 방 위 관 리	827,807	0.3	717,790	0.3	110,107	15.3	
지 원 및 기타 경비	7,923,686	2.9	15,243,498	5.8	△7,319,812	△48.0	
지 방 채 상 환	3,516,148	1.3	2,216,148	0.8	1,300,000	58.7	
예 비 비	4,407,538	1.6	13,027,350	5.0	△8,619,812	△66.2	

□ 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	96.1회추경		96.당초		증 △ 감		비 고
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	대 비 (%)	
총 계	236,838,350	100.0	149,668,905	100.0	87,169,445	58.2	
기 본 적 경 비	21,700,191	9.2	18,603,187	12.4	3,097,004	16.6	
인 전 비	5,183,272	2.2	3,820,909	2.6	1,362,363	35.6	
물 전 비	16,516,919	7.0	14,782,278	9.9	1,734,641	11.7	
이 전 경 비 및 자 본 지 출	116,691,008	49.3	49,022,730	32.7	67,668,278	138.0	
이 전 경 비	12,144,132	5.1	12,144,132	8.1			
자 본 지 출	104,546,876	44.2	36,878,598	24.6	67,668,278	183.5	
보 전 재 원	66,233,500	27.9	66,233,500	44.3			
내 부 거 래	28,873,987	12.2	14,220,674	9.5	14,653,313	103.0	
예 비 비 및 기타	3,339,664	1.4	1,588,814	1.1	1,750,850	110.2	

□ 기타 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	96.1회추경		96.당초		증 △ 감		비 고
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	대 비 (%)	
총 계	24,879,412	100.0	41,452,856	100.0	△16,573,444	△40.0	
기 본 적 경 비	3,933,978	15.8	3,764,612	9.1	169,366	4.5	
인 건 비	312,555	1.3	596,767	1.4	△284,212	△47.6	
물 건 비	3,621,423	14.5	3,167,845	7.7	453,578	14.3	
이 전 경 비 및 자 본 지 출	6,250,150	25.1	6,730,030	16.2	△479,880	△7.1	
이 전 경 비	404,601	1.6	337,620	0.8	66,981	19.8	
자 본 지 출	5,845,549	23.5	6,392,410	15.4	△546,861	△8.6	
융 자 및 출 자	759,265	3.1	507,265	1.2	252,000	49.7	
보 전 재 원	11,300		11,300				
내 부 거 래	9,257,179	37.2	4,410,655	10.7	4,846,524	109.9	
예 비 비 및 기 타	4,667,540	18.8	26,028,994	62.8	△21,361,454	△82.1	

주요사업조서

(단위: 천원)

사 업 명	사 업 량	예 산 액		증△감	비 고
		96.당초	제1회 추경		
(일반회계)					
○ 옴부즈만제도운영 소요 예산			24,978	24,978	
○ 자원봉사센터 시범운영	1개소		200,000	200,000	
			(도) 50,000	(도) 50,000	
			(시) 150,000	150,000	
○ 시청사 및 의회청사신축 은행차입금 원금상환			1,300,000	1,300,000	
○ 청소도급 수수료		4,086,445	9,627,645	5,541,200	
○ 청소대행 수수료		3,482,930	7,590,000	4,107,070	
○ 수도권 매립지 부담금		3,316,304	6,632,608	3,316,304	
○ 사업자치단체 부담금					
○ 96.경기도 중소기업육성자금 부담금		1,000,000	3,778,000	2,778,000	
○ 진공청소차량구입	1대		130,000	130,000	도로변청소용
○ 시설관리공단 설립투자비			1,043,400	1,043,400	
○ 서부도서관건립 시설비	부지: 1,894평 규모: 1천석		600,000	600,000	
			(국) 300,000	(국) 300,000	
			(시) 300,000	(시) 300,000	
○ 종합운동장건립 책임감리비	부지: 24,718평 규모: 6,000석		600,000	600,000	
○ 종합운동장 실시설계비	부지: 24,718평 규모: 6,000석		198,609	198,609	

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	예 산 액		증△감	비 고
		96.당초	제1회 추경		
○ 교육청부지매입(3년차분)	부지: 1,049평		1,758,380	1,758,380	
○ 심곡지구축척변경청산금			267,241	267,241	
○ 시청사 및 의회청사신축공사 ES	부지: 15,261평 규모: 지상10층 지하2층	11,000,000	12,607,000	1,607,000	
○ 시청사 및 의회청사신축공사 감리비 ES		96,570	305,605	209,095	
○ 환경조사 연구용역비 (종합폐기물처리장)			87,540	87,540	
○ 폐기물종합처리시설 건 설에 따른 토지매입비	108필지 129,250㎡	1,302,384	3,805,384	2,503,000	
○ 국호6호선 우회진입로 (신흥로)토지매입비	L= 830m B= 8~20m		2,376,000 (양)1,188,000 (시)1,188,000	2,376,000 (양)1,188,000 (시)1,188,000	
○ 경인우회도로 개설공사 토지매입비	L= 6.55km B= 30m		2,672,632 (양)1,367,000 (시)1,305,000	2,672,632 (양)1,367,000 (시)1,305,000	
○ 오정대로 2단계 개설공사	L= 2.81km B= 50m		3,000,000 (양)3,000,000	3,000,000 (양)3,000,000	
○ 부천역지하상가 개·보 수 추가공사비	1식		199,500	199,500	
○ 한국화장품앞 도로정비	L= 920m		150,944	150,944	
○ 구시가지 자전거도로설 치	7개 노선 24.42km		201,260	201,260	

(단위: 천원)

사 업 명	사 업 량	예 산 액		증△감	비 고
		96.당초	제1회 추경		
○ 도당동 부천북국교 옆 복개도로정비	500m		201,260	201,260	
○ 부천IC 입체화에 따른 기본조사설계비	1개소		135,000	135,000	
○ 온수고가교확장 실시설 계	L=215m B= 20m		250,000	250,000	
○ 소사지하도 확장공사 (철도청 수탁공사)	L= 34m B= 20m		700,000	700,000	
○ 송내지하보도 설치공사 토지매입비	토지 215㎡ 건물 396㎡		575,562	575,562	
○ 석천로 개설공사	L=320m B= 25m		603,780	603,780	
○ 다이옥신 측정 용역비	1식		120,000	120,000	쓰레기소자장
○ 철분분리기시설	1식		132,000	132,000	"
○ 대형쓰레기 파쇄기구입	1대		130,000	130,000	원 미 구
○ 중4동 분동경비			265,173	265,173	
○ 원미동177-178번지 토 지매입비	336㎡		252,000	252,000	부당이득금 폐소분
○ 약대동 169-22번지 주 변 도로개설공사	L=88m B= 8m		110,400	110,400	토지보상 포함
○ 심곡2동사무소 청사부 지매입 계약금			300,000	300,000	
○ 소사구 신청사 입주에 따른 소요예산	1개소 160평		517,251	517,251	
○ 소사구 청(현) 청사철거 비	2,000㎡		60,001	60,001	
○ 지하철도 높이 제한시설 공사	10개소		50,000	50,000	

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	예 산 액		증△감	비 고
		96.당초	제1회 추경		
○ 옥길동 진입로 개설에 따른 영농보상비 및 이주비	1식		70,000	70,000	
○ 옥길동 진입로 개설 잔여공사	L=80m B= 8m		50,000	50,000	
○ 소사본동 171-7번지 주변도로 등 2개소 개설잔여공사			100,000	100,000	
(공기업 특별회계)					
○ 내촌로 개설	L=760m B= 25m	5,654,500	6,408,096	753,596	공영개발
○ 도약로 개설	L=357m B= 15m		551,980	551,980	"
○ 삼정동 복지회관 건립	연면적 4,232㎡	1,971,334	2,489,960	518,626	"
○ 시민복지회관 건립	연면적 31,097㎡	3,056,700	7,321,002	4,264,302	"
○ 유수지설치 부담금			3,394,000	3,394,000	"
○ 수도권 외곽순환도로 부담금	L=5.6km		3,000,000	3,000,000	"
○ 아파트형공장 건립	연면적 : 181,850㎡		15,174,000	15,174,000	"
○ 굴포천하수처리장 시설공사	Q=45만톤/일		38,183,408	38,183,408	하수도사업
			양)6,888,000	양)6,888,000	
			도)3,054,000	도)3,054,000	
			시)28,241,408	시)28,241,408	
○ 굴포천 하수처리장 차집관거 시설공사	L=1,000m		2,500,000	2,500,000	"
○ 부천시 하수도 기본계획변경	52.2km		417,600	417,600	하수도사업

(단위: 천원)

사 업 명	사 업 량	예 산 액		증△감	비 고
		96.당초	제1회 추경		
○ 지하수수맥조사 및 지 도작성 용역			364,000	364,000	"
○ 관 내 기존 하수 시설물 CCTV촬영조사	67,273m		370,002	370,002	"
○ 분뇨처리장 이전 및 시 설확충	500톤/일		950,000 (도)300,000 (시)650,000	950,000 (도)300,000 (시)650,000	"
(기타특별회계)					
○ 여월동 9-3번지 도로 개설 용지매입	660㎡		354,919	354,919	토지구획 정리
○ 영세민생활안정자금융자		330,000	632,000	302,000	
○ 불법주차장금지 및 일 방통행로 표지판제작	1,800개	37,500	450,000	412,500	교통사업 특별회계
○ 무료주차장 설치	24개소	50,000	216,000	166,000	"
○ 공영주차장 자동관제시 설 설치	7개소		409,000	409,000	"
○ 무인주차관리시스템 시 범설치	144개소		398,000	398,000	"
○ 신호기설치	5개소	259,000	423,000	164,000	"
○ 차선도색	650km	360,000	715,000	355,000	"
○ 안전표지판보수	400개	60,000	220,000	160,000	"
○ 동양조경수목보상비	200그루		100,000	100,000	"
○ 소이파출소 신축공사	170㎡		131,606	131,606	"
○ 소이파출소 신축부지 매 입비	330㎡		300,630	300,630	"