

2001.예산안심사결과

○ 시 제 출 예 산 액	:	206,451,980천원
○ 삭 감 액	:	6,324,481천원
· 일 반 회 계	:	2,905,298천원
· 기 타 특 별 회 계	:	1,878,404천원
· 공 기 업 특 별 회 계	:	1,540,780천원
○ 예 산 확 정 액	:	200,127,498천원

건 설 교 통 위 원 회

2001.예산안삭감조사

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
청소관리	일반운영비	11,000	6,800		4,200	○ 화장실문화개선운동 11,000 • 위원회의참석수당 50,000원×8명×12회 = 4,800 • 홍보물인쇄 100원×2,000부×5종 = 1,000 • 홍보팸플렛 제작 1,000원×1,000부×2종= 2,000 • 현수막제작 50,000원×12개×2종 = 1,200 • 홍보물제작 2,000원×1,000개 = 2,000	○ 화장실문화개선운동 4,200 • 위원회의참석수당 50,000원×8명×4회 = 1,200 • 홍보물인쇄 및 제작 3,000,000원×1식 = 3,000	288
	여비	12,000	12,000		0	○ 음식물쓰레기 외자유치 해외공무출장 3,000,000원×2명×2회 = 12,000	○ 전액삭감	299
	일반보상금	12,000	12,000		0	○ 음식물쓰레기 외자유치 민간인 해외출장여비 3,000,000원×2명×2회 = 12,000	○ 전액삭감	300
	연구개발비	400,000	400,000		0	○ 대장동소각시설 안전도 성능검사용역 400,000,000원×1식 = 400,000	○ 전액삭감	

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
	자산취득비	5,600	200		5,400	○ 회의실비품구입 5,600 • 탁자 150,000원×20각 = 3,000 • 의자 50,000원×20각 = 1,000 • 강연대 300,000원×1각 = 300 • 연사대 200,000원×1각 = 200 • 접의자 20,000원×50각 = 1,000 • 마이크설치대 50,000원×2각 = 100 ○ 대장동 소각장 주민협의체 사무실 집기구입 = 6,805 • 컴퓨터 1,300,000원×1대 = 1,300 • 컬러TV 420,000원×1대 = 420 • 정수기 580,000원×1대 = 580 • 소파 1,500,000×1조 = 1,500	○ 회의실비품구입 5,400 • 탁자 150,000원×20각 = 3,000 • 의자 50,000원×20각 = 1,000 • 강연대 300,000원×1각 = 300 • 접의자 20,000원×50각 = 1,000 • 마이크설치대 50,000원×2각 = 100 ○ 대장동 소각장 주민협의체 사무실 집기구입 = 6,005 • 컴퓨터 1,300,000원×1대 = 1,300 • 컬러TV 420,000원×1대 = 420 • 정수기 580,000원×1대 = 580 • 소파 800,000×1조 = 800	302

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
재활용관리	인건비	529,797	8,184		521,613	• 탁자 250,000원×1각 = 250 • 전화기 100,000원×2대 = 200 • 접의자 32,000원×10조 = 320 • 디지털카메라 660,000원×1대 = 660 • 책상(편수) 120,000원×3각 = 360 • 의자 90,000원×3각 = 270 • 캐비닛 87,210원×5각 = 437 • 팩스 450,000원×1대 = 450 • 망원경 580,000원×1대 = 58	• 탁자 150,000원×1각 = 150 • 전화기 100,000원×2대 = 200 • 접의자 32,000원×10조 = 320 • 디지털카메라 660,000원×1대 = 660 • 책상(편수) 120,000원×3각 = 360 • 의자 90,000원×3각 = 270 • 캐비닛 87,210원×5각 = 437 • 팩스 450,000원×1대 = 450 • 망원경 580,000원×1대 = 58	
						○ 환경기동반 • 기본급 29,100원×32명×300일 = 279,360 • 상여금 279,360,000원×4/12 = 93,120	○ 환경기동반 • 운전원(8명) 146,992 • 기본급 33,600원×8명×300일 = 80,640 • 상여금 33,600원×8명×300일×4/12 = 26,880	

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사	내역	비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
						• 주휴수당 29,100원×32명×53주 = 49,354 • 월차수당 29,100원×32명×12월 = 11,175 • 연차수당 29,100원×32명×16일 = 14,900 • 위생수당 (3,000원×300일)×1/2×32명 = 14,400 • 위해보호수당 23,000원×32명×12월 = 8,832 • 교통비 80,000원×32명×12월 = 30,720 • 근속수당 29,100원×32명×1/10×300일 = 27,936	• 주휴수당 33,600원×8명×53주 = 14,247 • 월차수당 33,600원×8명×12월 = 3,226 • 연차수당 33,600원×8명×16일 = 4,032 • 근속가산금 33,600원×8명×300일×1/10 = 8,064 • 초과근무수당 6,300원×8명×3시간×12월 = 1,815 • 위해보호수당 23,000원×8명×12월 = 2,208 • 급식비 30,000원×8명×12월 = 2,880 • 위생수당 2,500원×8명×150일 = 3,000 • 수거원(24명) 374,621 • 기본급 28,250원×24명×300일 = 203,400 • 상여금 203,400,000원×4/12 = 67,800	

(단위 : 천원)

예 산 과 목		시제출 예산액	수 정 액		수 정 예산액	심 사 내 역		비고 (쪽)
세 항	목		감 액	증 액		당 초	수 정	
							• 주휴수당 28,250원×24명×53주 = 35,934 • 월차수당 28,250원×24명×12월 = 8,136 • 연차수당 28,250원×24명×15일 = 10,170 • 근속가산급 28,250원×24명×300일×1/10 = 20,340 • 초과근무수당 5,297원×24명×3시간×12일 =4,577 • 위해보호수당 23,000원×24명×12월 = 6,624 • 급식비 30,000원×24명×12월 = 8,640 • 위생수당 2,500원×24명×150일 =9,000	
재활용관리	민간이전	193,200	193,200		0	○ 폐플라스틱 등 폐기물처리비 230,000원×70톤×12월 = 193,200	○ 전액삭감	311
주택관리	일반운영비	10,158	5,075		5,075	○ 건설안전전문가 의견청취 안전점검 수수료 169,300원×3명×20회 = 10,158	○ 건설안전전문가 의견청취 안전점검 수수료 169,300원×3명×10회 = 5,075	379

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
도시계획 관 리	시설비 및 부 대 비	972,727	972,727		0	○ 공원녹지조성에 따른 부지매입비 = 972,727 • 심곡본동 617-198번지 외 3필지 971,852,000원×1식 = 971,852 • 감정평가수수료 - 심곡본동 617-198번지 외 3필지 971,852,000원×9/10,000원 = 875	○ 전액삭감	387
지적관리	시설비	476,463	476,463		0	○ 도로명판 및 건물번호판 설치비 466,403,000원×1식 = 476,463	○ 전액삭감	388
	시설부대비	2,939	2,939		0	○ 도로명판 및 건물번호부여 부대비 466,203,000원×0.6% = 2,939	○ 전액삭감	388
도로행정	시설비 및 부 대 비	500,000	500,000		0	○ 공동구 시설개선 500,000,000원×1식 = 500,000	○ 전액삭감	454
도로유지 관 리	시설비 및 부 대 비	1,000,000	300,000		700,000	01. 시설비 ○ 관내도로 보수정비공사 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000 03. 시설부대비 ○ 관내도로 보수정비 공사 1,000,000,000원×0.63% = 6,300	01. 시설비 ○ 관내도로 보수정비공사 700,000,000원×1식 = 700,000 03. 시설부대비 ○ 관내도로 보수정비 공사 7000,000,000원×0.63% = 4,410	456 457

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
<소사구> 청소관리	일반운영비	9,360	4,680		4,680	○ 노면청소차 소모품 구입 = 9,360 • 중앙브러쉬 $180,000\text{원} \times 2\text{대} \times 1\text{개} \times 12\text{월} = 4,320$ • 측면브러쉬 $70,000\text{원} \times 2\text{대} \times 3\text{개} \times 12\text{월} = 5,040$	○ 노면청소차 소모품 구입 = 4,680 • 중앙브러쉬 $180,000\text{원} \times 1\text{대} \times 1\text{개} \times 12\text{월} = 2,160$ • 측면브러쉬 $70,000\text{원} \times 1\text{대} \times 3\text{개} \times 12\text{월} = 2,520$	645
	자산취득비	5,000	5,000		0	○ 미화원대기소용 콘테이너박스 구입 $5,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 5,000$	○ 전액삭감	647
<오정구> 재활용관리	일반운영비	9,360	4,680		4,680	○ 노면청소차 소모품 구입 = 9,360 • 중앙브러쉬 $180,000\text{원} \times 2\text{대} \times 1\text{개} \times 12\text{월} = 4,320$ • 측면브러쉬 $70,000\text{원} \times 3\text{개} \times 12\text{월} \times 2\text{대} = 5,040$	○ 노면청소차 소모품 구입 = 4,680 • 중앙브러쉬 $180,000\text{원} \times 1\text{대} \times 1\text{개} \times 12\text{월} = 2,160$ • 측면브러쉬 $70,000\text{원} \times 3\text{개} \times 12\text{월} \times 1\text{대} = 2,520$	757
		2,700	1,350		1,350	○ 미화원대기소 전기설치(삼정동, 고 강1동, 원종1동) $9,000,000\text{원} \times 3\text{개소} = 2,700$	○ 미화원대기소 전기설치(삼정동, 고 강1동, 원종1동) $450,000\text{원} \times 3\text{개소} = 1,350$	758
<교통사업 특별회계> 교통행정	일반운영비	6,400	3,200		3,200	○ 일반통행 홍보현수막 제작 $80,000\text{원} \times 40\text{개 구간} \times 2\text{개} = 64,000$	○ 일반통행 홍보현수막 제작 $40,000\text{원} \times 40\text{개 구간} \times 2\text{개} = 32,000$	904

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
교통행정	재료비	16,962	8,481		8,481	○ 교통유발부담금 조사원 수당 28,270원×10명×60일 =16,962	○ 교통유발부담금 조사원 수당 28,270원×10명×30일 =8,431	904
	시설비 및 부대비	62,000	45,000		17,000	○ 택시승강장설치 및 보수 = 62,000 • 설치 7,000,000원×2개소 = 14,000 • 보수 600,000원×5개소 = 3,000 • 자전거보관소 설치 및 보수 150,000원×300대 = 45,000	○ 택시승강장설치 및 보수 = 17,000 • 설치 7,000,000원×2개소 = 14,000 • 보수 600,000원×5개소 = 3,000	906
주차관리	민간이전	3,651,531	68,833		3,582,698	○ 부천시시설관리공단위탁사업비 (주차사업) = 3,651,531	○ 부천시시설관리공단위탁사업비 (주차사업) = 3,582,698	909
도시교통 운영	일반운영비	720	720		0	○ 버스전용차선 단속전용회선료 15,000원×4개소×12월 = 720	○ 전액삭감	911
						○ 주·정차위반관리, 버스전용회선관 리시스템유지보수 1,200,000원×4개소×12월 = 57,000	○ 전액삭감	911
		21,540	21,540		0	○ 버스전용차선위반우편료 21,540 • 일반우편 170원×30,000매 =5,100 • 등가우편 1,170원×12,000매 =14,040 • 등가우편발송료 1,000원×2,400매 =2,400	○ 전액삭감	911

(제83회 - 건설교통위 제6차) 17

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
교통안전 관리	시설비및 부대비	17,860	8,930		8,930	○ 차선도색 1,800,000원×720km = 1,296,000 ○ 기타교통안전시설물 설치 및 보수 (표지판, 경보등, 경광등, 표지병) 450,000,000원×1식 = 450,000 ○ 교통체계개선사업 400,000,000원×1식 = 400,000 03 시설부대비 ○ 신호기 설치 및 교체 700,000,000×0.63/100 = 4,410 ○ 신호기 유지보수 370,000,000원×0.72/100 = 2,664 ○ 차선도색 1,296,000,000×0.36/100 = 4,666 ○ 기타교통안전시설물설치 및 보수 450,000,000원×0.72/100 = 3,240 ○ 교통체계개선사업 400,000,000원×0.72/100 = 2,880	○ 차선도색 1,800,000원×360km = 648,000 ○ 기타교통안전시설물 설치 및 보수 (표지판, 경보등, 경광등, 표지병) 225,000,000원×1식 = 225,000 ○ 교통체계개선사업 200,000,000원×1식 = 200,000 ○ 신호기 설치 및 교체 350,000,000×0.63/100 = 2,205 ○ 신호기 유지보수 185,000,000원×0.72/100 = 1,332 ○ 차선도색 648,000,000×0.36/100 = 2,333 ○ 기타교통안전시설물설치 및 보수 225,000,000원×0.72/100 = 1,620 ○ 교통체계개선사업 200,000,000원×0.72/100 = 1,440	918

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
배수비	수선교체비	15,400	15,400		0	○ 물절약시책사업(수도꼭지용 절수기) 10,000개×1,540원 = 15,400	○ 전액삭감	71
		16,000	16,000		0	○ 폐전에 따른 관로 철거 공사비 800,000원×20개소 = 16,000	○ 전액삭감	
급수비	수선교체비	312,500	62,500		250,000	○ 수도계량기 교체비 소형 25,000원×12,500전 = 312,500	○ 수도계량기 교체비 소형 25,000원×10,000전 = 250,000	81
		16,000	16,000		0	○ 폐전에 따른 관로철거 공사비 800,000원×20개소 = 16,000	○ 전액삭감	82
		275,000	55,000		220,000	○ 교체용 계량기 구입 75mm 미만 22,000원×12,500전 = 275,000	○ 교체용 계량기 구입 75mm 미만 22,000원×10,000전 = 220,000	82
입목	시설비	326,880	112,880		214,000	○ 배수지조경 및 자생화단지조성공사 • 23,300원×13,600㎡ = 316,880 • 실시설계비 = 10,000	○ 배수지조경 및 자생화단지조성공사 • 15,000원×13,600㎡ = 204,000 • 실시설계비 = 10,000	115
구축물	시설비	510,000	510,000		0	○ 계남고교-중2동 1142번지 배수관 부설공사(D=500, L=850) 600,000원×850m = 510,000	○ 전액삭감	115

[하수도공기업특별회계]

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역	비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초수정	
일반관리비	여비	28,000	14,000		14,000	○ 굴포천하수처리장2단계증설공사추진 선진시설 방문 $3,500,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{회} = 28,000$	49
처리장비	일반운영비	18,000	9,000		9,000	○ 2000년도 하수처리운영단가 산정용역비 $18,000,000\text{원} \times 1\text{석} = 18,000$	59
34건설 가계정	시설비 등					○ 상동 시민의강 관련 중수도정수시설기본 및 실시설계용역	107
비가동설 비자산	시설비 등	720,000	720,000		0	○ 기본조사설계비 • 하수슬러지 처리시설(소각로) 실시설계비 $720,000,000\text{원} \times 1\text{석} = 720,000$	108 부기명 변경

[시설관리공단 주차사업본부]

(단위: 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
인건비	급여	178,015	19,663		158,352	○ 기본연봉 • 이사장(기본급 1,670,600원) 45,550,860원×1명 = 45,551 37,775,300원×1명 = 37,776 25 • 상임감사(기본급 1,520,600원) 40,885,860원×1명 = 40,886 33,809,700원×1명 = 33,810 25 • 3급연봉(기본급 1,393,400원) 36,635,460원×1명 = 36,636 31,823,200원×1명 = 31,824 25		
경비	복리후생비	75,782	1,334		74,448	○ 국민연금 부담금 등(비급여성복리후생비) • 국민연금 부담금 329,929,000원×4.5/100 = 14,847 313,266,000원×4.5/100 = 14,097 30 • 의료보험료 329,929,000원×1.5/100 = 4,949 313,266,000원×1.5/100 = 4,699 31 • 산재보험료 329,929,000원×6/1,000 = 1,980 313,266,000원×6/1,000 = 1,880 31 • 고용보험료 329,929,000원×14/1,000 = 4,620 313,266,000원×14/1,000 = 4,386 31		

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
예비비	포상금	15,108	5,644		9,464	○ 임원의 성과연봉 $3,191,200\text{원} \times 260\% = 8,298$ $3,191,200\text{원} \times 100\% = 3,192$		37
						○ 개인 성과급(임원제외) $71,663,000\text{원}/12\text{월} \times 109\% = 6,510$ $71,663,000\text{원}/12\text{월} \times 100\% = 5,072$		37
		17,916	7,166		10,750	○ 예비비 성과급 및 일반예비비 • 직원(7명)의 성과급(기관 성과급) $71,663,000\text{원}/12\text{월} \times 300\% = 17,916$ $71,663,000\text{원}/12\text{월} \times 180\% = 10,750$		38
인건비	급여	191,581	11,878		179,703	○ 기본연봉 • 상임이사(기본급 1,520,600원) $40,885,860\text{원} \times 1\text{식} = 40,886$ $33,809,700\text{원} \times 1\text{식} = 33,810$ • 3급 직원(기본급 1,393,400원) $36,635,460\text{원} \times 1\text{식} = 36,636$ $31,823,200\text{원} \times 1\text{식} = 31,824$		41
								41
	복리후생비	262,001	856		261,145	○ 국민연금부담금 $2,494,300,000\text{원} \times 4.5/100 \times 90\% = 101,020$ $2,482,422,000\text{원} \times 4.5/100 \times 90\% = 100,539$ ○ 의료보험료 $2,494,300,000\text{원} \times 1.5/100 \times 90\% = 33,674$ $2,482,422,000\text{원} \times 1.5/100 \times 90\% = 33,513$		48
								48

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
						○ 산재보험료 $2,494,300,000\text{원} \times 6/1,000 \times 90\%$ $= 13,470$	$2,482,422,000\text{원} \times 6/1,000 \times 90\%$ $= 13,406$	48
						○ 고용보험료 $2,494,300,000\text{원} \times 14/1,000 \times 90\%$ $= 31,429$	$2,482,422,000\text{원} \times 14/1,000 \times 90\%$ $= 31,279$	48
	포상금	16,554	3,414		12,420	○ 임원의 성과연봉(개인성과급+기관 성과급) $1,520,600\text{원} \times 260\%$ $= 3,954$	$1,520,600\text{원} \times 100\%$ $= 1,521$	61
						○ 개인성과급(임원제외) $130,780,000\text{원}/12\text{월} \times 109\%$ $= 11,880$	$130,780,000\text{원} \times 12\text{월} \times 100\%$ $= 10,899$	62
						○ 성과급 및 일반예비비 • 직원(14명)의 성과급(기관성과급) $130,780,000\text{원}/12\text{월} \times 300\%$ $= 32,695$	$130,780,000\text{원}/12\text{월} \times 180\%$ $= 19,617$	62
차량운반구		5,800	5,800		0	○ 주차장순찰용차량(경차) $5,800,000\text{원} \times 1\text{대}$ $= 5,800$	○ 전액삭감	64