

98.제4회추가경정예산(안)심사보고서

1. 심사경과

가. 제안일자 : 98. 10. 20

나. 제안자 : 부천시장

다. 회부일자 : 98. 10. 23

라. 상정 및 의결일자

○ 제65회 부천시의회(임시회) 제2차 예산결산특별위원회(98. 10. 27)) 상정의결

2. 제안설명요지

(제안설명자 : 정책기획실장 김지남)

○ 예결특위시 설명으로 생략

3. 토론요지

○ 생략

4. 심사결과

○ 수정의결

5. 소수의견요지

○ 없음

6. 기타 필요한 사항

○ 없음

7. 체계적 심사내용

○ 생략

세입 및 세출 총괄표

○ 세입

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추경(A)	제3회 추경(B)	증·감(A)-(B)	대비(%)
총 계	569,825,352	506,867,989	8,957,363	1.6
일 반 회 계	302,430,385	303,797,340	△1,366,955	△0.4
공 기 업 특별회계	225,760,688	219,810,488	5,950,200	2.7
기 타 특별회계	41,635,279	37,260,161	4,374,118	11.7

○ 세출

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추경(A)	제3회 추경(B)	증·감(A)-(B)	대비(%)
총 계	569,825,352	506,867,989	8,957,363	1.6
일 반 회 계	302,430,385	303,797,340	△1,366,955	△0.4
공기업 특별회계	225,760,688	219,810,488	5,950,200	2.7
기 타 특별회계	41,634,279	37,260,161	4,374,118	11.7

○ 공기업특별회계

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추경(A)	제3회 추경(B)	증·감(A)-(B)	대비(%)
합 계	225,760,688	219,810,488	5,950,200	2.7
공영개발사업	132,453,591	125,786,672	6,666,919	5.3
상수도사업	63,372,391	60,793,562	2,578,829	4.2
하수도사업	29,934,706	33,230,254	△3,295,548	△9.9

○ 기타 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추경(A)	제3회 추경(B)	증·감(A)-(B)	대비(%)
합 계	41,634,279	37,260,161	4,374,118	11.7
주택사업	45,696	45,696	0	0
의료보호기금	10,195,645	4,545,920	5,649,725	124.3
새마을소득사업운영	232,740	232,740	0	0
토지구획정리	12,193,505	12,193,505	0	0
영세민생활안정	786,854	277,000	509,854	184.1
교통사업	8,061,800	9,847,261	△1,785,461	△18.1
경영수익사업	10,118,039	10,118,039	0	0

□ 회계별 내역(기능)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	제4회 추경(A)	제3회 추경(B)	증·감(A)-(B)	대비(%)
합계	302,430,385	303,797,340	△1,366,955	△0.4
일반행정	70,768,424	71,250,348	△481,924	
입법 및 선거관리	2,592,423	3,293,814	△701,391	
일반행정비	68,176,001	67,956,534	219,467	
사회개발	157,964,631	161,483,517	△3,518,886	
교육 및 문화	21,852,238	18,213,406	3,638,832	
보건 및 생활 환경 개선	76,918,099	78,108,837	△1,190,738	
사회보장	51,725,582	53,697,358	△1,971,776	
주택 및 지역 사회 개발	7,468,712	11,463,916	△3,995,204	
경제개발	55,587,222	57,286,664	△1,699,442	
농수산개발	2,695,112	2,616,313	78,799	
지역경제개발	11,666,647	10,822,947	843,700	
국토자원보존 개발	36,456,354	36,318,996	137,358	
교통관리	4,769,109	7,528,408	△2,759,299	
민방위비	2,260,322	1,945,095	315,227	
민방위비	2,260,322	1,945,095	315,227	
지원 및 기타 경비	15,849,786	11,831,716	4,018,070	
지방채상환	6,940,564	6,036,564	904,000	
제지출금	636,070	631,482	4,588	
예비비	8,273,152	5,163,670	3,109,482	

○ 회계별 심사내역

(단위 : 천원)

구 분		제4회 추경요구액	삭감액	예비비증액	수정예산액	비고
총 계		569,825,352	9,082,565	9,082,565	569,825,352	
일반회계		302,430,385	2,959,650	2,959,650	302,430,385	
특별회계		267,394,967	6,122,915	6,122,915	267,394,967	
공기업 특별 회계	소 계	225,760,688	6,101,015	6,101,015	225,760,688	
	공영개발사업	132,453,591	6,093,965	6,093,965	132,453,591	
	상수도사업	63,372,391	2,050	2,050	63,372,391	
	하수도사업	29,934,706	5,000	5,000	29,934,706	
기타 특별 회계	소 계	41,634,279	21,900	21,900	41,634,279	
	주택사업	45,696	0		45,696	
	의료보호기금	10,195,645	0		10,195,645	
	새마을소득사업	232,740	0		232,740	
	토지구획정리	12,193,505	0		12,193,505	
	영세민생활안정	786,854	0		786,854	
	교통사업	8,061,800	21,900	21,900	8,061,800	
	경영수익사업	10,118,039			10,118,039	

심 사 내 역

□ 삭감조서

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
사무관리	일반운영비	4,000	1,000		3,000	○시정구호현판 4,000,000원 × 1개 = 4,000	○시정구호현판 3,000,000원 × 1개 = 3,000	96
	민간이전	922	922		0	○의료보험금 57,600,000원 × 1.6% = 922	○전액삭감	102
		1,728	1,728		0	○국민연금 57,600,000원 × 3.0% = 1,728	○전액삭감	102
		4,800	4,800		0	○퇴직적립금 57,600,000원 × 1/12 = 4,800	○전액삭감	102
	자산취득비	2,000	400		1,600	○사무자동화(칸막이)추가 구입 1,000,000원 × 2식 = 2,000	○사무자동화(칸막이)추가 구입 800,000원 × 2식 = 1,600	102
	민간이전	49,580	9,916		39,664	○문화의집운영위탁 49,580,000원 × 1개소 = 49,580	○문화의집운영위탁 39,664,000원 × 1개소 = 39,664	147

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
	시설비등	2,025,505	500,000		1,525,505	○ 북부도서관(만화정보센터건립) 2,025,505,000원×1식 = 2,025,505	○ 북부도서관(만화정보센터건립) 1,525,505,000원×1식 = 1,525,505	147
		6,586	1,626		4,960	○ 북부도서관(만화정보센터건립) 6,586,000원×1식 = 6,586	○ 북부도서관(만화정보센터건립) 4,960,000원×1식 = 4,960	148
		29,472	7,276		22,196	○ 북부도서관(만화정보센터건립) 29,472,000원×1식 = 29,472	○ 북부도서관(만화정보센터건립) 22,196,000원×1식 = 22,196	148
공원관리	시설비등	817,200	163,440		653,760	○ 도당공원조성공사(시설물및수목 보완) 경정(1,309,200,000원) - 기정(492,000,000원) = 817,200	○ 도당공원조성공사(시설물및수목 보완) 경정(1,145,760,000원) - 기정(492,000,000원) = 653,760	194
	자본전출금	750,000	750,000		0	○ 시민종합복지회관건립 경정(13,837,600,000원) - 기정(23,087,600,000원) = 750,000	○ 전액삭감	202

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
사회복지	자산취득비	1,000,000	1,000,000		0	○ 시민종합복지관내 자산및물품구입 = 1,000,000	○ 전액삭감	204
농산물유통 관리	일반운영비	450	450		0	○ 농산물 원산지 표지판 제작 = △2,000	= △2,450	595
병사관리	기본급	756	556		200	○ 기본급 15,740원×16명×3월 = 756	○ 기본급 = 200	409
	일반보상금	6,609	4,609		2,000	○ 증식 75,000원×16명×3월 = 3,600 ○ 교통비 175,000원×16명×3월 = 840 ○ 제복 135,510원×16명×1착 = 2,169	○ 증식,교통비,제복 = 2,000	409

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
청소관리	민간이전	211,033	105,517		105,516	○청소도급 수수료 경정(9,211,033,000원×1식)-기정 (9,000,000,000원×1식) = 211,033	○청소도급 수수료 경정(9,105,517,000원×1식)-기정 (9,000,000,000원×1식) = 105,516	183
	일반운영비	14,820	7,410		7,410	○특정폐기물 처리수수료 경정(247,000원 × 120톤)-기정 (247,000원 × 60톤) = 14,820	경정(247,000원 × 90톤)-기정 (247,000원 × 60톤) = 7,410	346
도로건설	시설비등	400,000	400,000		0	○오정대로 2단계 개설공사 지장물 이설 = 400,000	○전액 삭감	266

[공영개발사업]

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
용지조성 사업비	토지	46,965	46,965		0	○ 중앙초등학교 중동지구 편입지 보상 경정 기정 (140,895,000원) - (93,930,000원) = 46,965	○ 전액 삭감	31
건설가 계정	실시설계비	28,000	28,000		0	○ 부천시민종합복지회관 3,4층 설계변경 용역비 = 28,000	○ 전액 삭감	31
	시설비	334,000	334,000		0	○ 부천시민종합복지회관 설계변경에 따른 인상분 (주차 시설등) 경정 기정 (1,974,257,000원) - (1,640,257,000원) = 334,000	○ 전액 삭감	31
	시설비	51,000	51,000		0	○ 부천시민종합복지회관 3,4층 용도변경 인상분 = 51,000	○ 전액 삭감	31
건설가 계정	감리비	175,000	175,000		0	○ 부천시민종합복지회관 3,4층 변경 책임감리비(공기연장) = 175,000	○ 전액 삭감	32
기타자본 적지출	기타자본 적지출	5,000,000	5,000,000		0	○ 서울외곽순환고속도로건설 부담금 = 5,000,000	○ 전액 삭감	32

[상수도사업]

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
배수비	일반운영비	200	200		0	(공공요금 및 제세)	○전액삭감	28
						○이륜차 보험료 200,000원×1대 = 200		
						○이륜차 등록비 40,000원×1대 = 40		
		350	350		0	(시설장비유지비)	○전액삭감	28
						○이륜차 유지비 경정(350,000원×2대)-기정 (350,000×1대) = 350		
급수비	관서당경비	500	500		0	(시설장비유지비)	○전액삭감	32
						○이륜차 유지관리비(10대) (400,000원×10대)- (350,000원×10대) = 500		
차량 운반구	자산취득비	1,000	1,000		0	(자산취득비)	○전액삭감	55
						○급수과 - 전화민원 급수공사 처리용 이륜차 구입 1,000,000원×1대 = 1,000		

[하수도사업]

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
관리비	일반운영비	11,000	5,000		6,000	○ 준설토 반입수수료 경정(10,000원×1,500톤)- 기정(10,000원×400톤) = 11,000	○ 준설토 반입수수료 경정(10,000원×1,000톤)- 기정(10,000원×400톤) = 6,000	51

[교통사업 특별회계]

(단위 : 천원)

예산과목		시제출 예산액	수정액		수정 예산액	심사내역		비고 (쪽)
세항	목		감액	증액		당초	수정	
도시교통 운영	일반운영비	3,000	3,000		0	○견인보관소 보수(원미구) 3,000,000원×1식 = 3,000	○전액삭감	697
	일반보상금	1,800	1,800		0	○불법주정차 차량 견인훼손 보상비 3,000,000원×2회×3개구 = 1,800	○전액삭감	698
	자산취득비	16,800	16,800		0	○주정차 단속용 디지털카메라 경정(600,000원×68대) - 기정(600,000원×40대) = 16,800	○전액삭감	700
	자산취득비	300	300		0	○견인보관소 난방기 구입(원미) 300,000원×1대 = 300	○전액삭감	700