

98. 예산안 제안설명서(일반·특별회계)

I. 재 정 규 모

(단위 : 천원)

회 계 별	98. 당초	97. 당초	증 △ 감	비 고 (%)
총 계	501,964,249	515,981,837	△ 14,017,588	△ 2.7
일 반 회 계	264,750,621	278,052,875	△ 13,302,254	△ 4.8
특 별 회 계	237,213,628	237,928,962	△ 715,334	△ 0.3
공 기 업 특 별 회 계	211,476,672	202,514,853	8,961,819	4.4
공 영 개 발 사 업	118,770,882	109,010,900	9,759,982	9.0
상 수 도 사 업	59,475,536	61,727,518	△ 2,251,982	△ 3.6
하 수 도 사 업	33,230,254	31,776,435	1,453,819	4.6
기 타 특 별 회 계	25,736,956	35,414,109	△ 9,677,153	△ 27.3
주 택 사 업	45,696	48,400	△ 2,704	△ 5.6
의 료 보 호 기 금		4,962,039	△ 4,962,039	△ 100
세 마 을 소 득 사 업	232,740	198,160	34,580	17.5
토 지 구 획 정 리	7,436,770	10,565,462	△ 3,128,692	△ 29.6
영 세 민 생 환 안 정	277,000	382,000	△ 105,000	△ 27.5
교 통 사 업	7,626,711	9,479,042	△ 1,852,331	△ 19.5
경 영 수 익 사 업	10,118,039	9,779,006	339,033	3.5

Ⅱ. 회 계 별 세 입 내 역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

회 계 별	98. 당초	97. 당초	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	264,750,621	278,052,875	△ 13,302,254	△ 4.8	
지 방 세	132,629,000	132,529,000	100,000	0.1	
보 통 세	112,002,000	113,804,000	△ 2,802,000	△ 2.5	
목 적 세	16,509,000	15,341,000	1,168,000	7.6	
과 년 도 수 입	5,118,000	3,384,000	1,734,000	51.2	
세 외 수 입	131,171,621	108,188,111	22,983,510	21.2	
경상적세외수입	87,180,038	79,637,555	7,542,483	9.5	
임시적세외수입	43,991,583	28,550,556	15,441,027	54.1	
지 방 교 부 세					
지 방 양 여 금		34,300	△ 34,300	△ 100	
보 조 금		19,501,464	△ 19,501,464	△ 100	
국 고 보 조 금		10,964,781	△ 10,964,781	△ 100	
도 비 보 조 금		8,536,683	△ 8,536,683	△ 100	
지 방 채	950,000	17,800,000	△ 16,850,000	△ 94.7	

□ 공기업특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별	98. 당초	97. 당초	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	211,476,672	202,514,853	8,961,819	4.4	
공영개발사업	118,770,882	109,010,900	9,759,982	9.0	
사 업 수 입	56,079,835	82,136,881	△ 26,057,046	△ 31.7	
사 업 외수입	62,691,047	26,874,019	35,817,028	133.3	
상 수 도 사 업	59,475,536	61,727,518	△ 2,251,982	△ 3.6	
사 업 수 입	24,369,835	22,393,422	1,976,413	8.8	
사 업 외수입	35,105,701	39,334,096	△ 4,228,395	△ 10.7	
하 수 도 사 업	33,230,254	31,776,435	1,453,819	4.6	
사 업 수 입	13,133,500	6,632,585	6,500,915	98.0	
사 업 외수입	20,096,754	25,143,850	△ 5,047,096	△ 20.1	

□ 기타특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별	98. 당초	97. 당초	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	25,736,956	35,414,109	△ 9,677,153	△ 27.3	
주 택 사 업	45,696	48,400	△ 2,704	△ 5.6	
사 업 수 입	8,749	9,000	△ 251	△ 2.8	
사 업 외 수 입	36,947	39,400	△ 2,453	△ 6.2	
의료보호기금		4,962,039	△ 4,962,039	△ 100	
사 업 수 입		1,000	△ 1,000	△ 100	
사 업 외 수 입		20,000	△ 20,000	△ 100	
보 조 금		4,941,039	△ 4,941,039	△ 100	
새마을소득사업	232,740	198,160	34,580	17.5	
사 업 수 입	1,740	2,160	△ 420	△ 19.4	
사 업 외 수 입	231,000	196,000	35,000	17.9	
토지구획정리	7,436,770	10,565,462	△ 3,128,692	△ 29.6	
사 업 수 입	1,334,257	10,388,594	△ 9,054,337	△ 87.2	
사 업 외 수 입	6,102,513	176,868	5,925,645	3,350.3	
영세민생활안정	277,000	382,000	△ 105,000	△ 27.5	
사 업 수 입	17,000	21,000	△ 4,000	△ 19.0	
사 업 외 수 입	260,000	361,000	△ 101,000	△ 28.0	
교 통 사 업	7,626,711	9,479,042	△ 1,852,331	△ 19.5	
주차장관리수입	1,524,011	4,251,142	△ 2,727,131	△ 64.2	
기타교통사업수입	6,102,700	5,187,900	914,800	17.6	
보 조 금		40,000	△ 40,000	△ 100	
경 영 수 익 사 업	10,118,039	9,779,006	339,033	3.5	
사 업 수 입	741,624	526,196	215,428	40.9	
사 업 외 수 입	9,376,415	9,252,810	123,605	1.3	

III. 세 출 예 산 분 석

□ 일반회계(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	98. 당초	구성비 (%)	97. 당초	구성비 (%)	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	264,750,621	100	278,052,875	100	△ 13,302,254	△ 4.8	
기 본 적 경 비	90,841,184	34.3	86,544,918	31.1	4,296,266	5.0	
인 건 비	49,405,637	18.7	49,102,031	17.6	303,606	0.6	
물 건 비	41,435,547	15.6	37,442,887	13.5	3,992,660	10.7	
이 전 경 비 및 자 본 지 출	132,116,253	49.9	157,699,496	56.7	△ 25,583,243	△ 16.2	
이 전 경 비	44,359,781	16.8	40,782,680	14.7	3,577,101	8.8	
자 본 지 출	87,756,472	33.1	116,916,816	42.0	△ 29,160,344	△ 24.9	
융 자 및 출 자	1,000,000	0.4	1,000,000	0.4			
보 전 재 원	4,543,200	1.7	4,368,200	1.6	175,000	4.0	
내 부 기 래	7,695,480	2.9	11,347,500	4.1	△ 3,652,020	△ 32.2	
예 비 비 및 기 타	28,554,504	10.8	17,092,761	6.1	11,461,743	67.1	

□ 일반회계(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	98. 당초	구성비 (%)	97. 당초	구성비 (%)	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	264,750,621	100	278,052,875	100	△ 13,302,254	△ 4.8	
일 반 행 정	78,014,754	29.4	76,810,739	27.6	1,204,015	1.6	
입법및선거관계	3,269,752	1.2	1,861,800	0.6	1,407,952	75.6	
일 반 행 정 비	74,745,002	28.2	74,948,939	27.0	△ 203,937	△ 0.3	
사 회 개 발	116,360,635	44.0	129,842,580	46.7	△ 13,481,945	△ 10.4	
교 육 및 문 화	23,879,632	9.0	22,812,570	8.2	1,067,062	4.7	
보 건 및 생 활 환 경 개 선	58,661,161	22.2	55,548,697	20.0	3,112,464	5.6	
사 회 보 장	16,937,873	6.4	31,264,432	11.2	△ 14,326,559	△ 45.8	
주 택 및 지 역 사 회 개 발	16,881,969	6.4	20,216,881	7.3	△ 3,334,912	△ 16.5	
경 제 개 발	34,118,848	12.9	47,218,702	17.0	△ 13,099,854	△ 27.7	
농 수 산 개 발	2,638,694	1.0	2,627,073	1.0	11,621	0.4	
지 역 경 제 개 발	6,095,924	2.3	6,443,297	2.3	△ 347,373	△ 5.4	
국 토 자 원 보 존 개 발	15,453,519	5.8	33,148,548	11.9	△ 17,695,029	△ 53.4	
교 통 관 리	9,930,711	3.8	4,999,784	1.8	4,930,927	98.6	
민 방 위 비	1,665,316	0.6	907,887	0.3	757,429	83.4	
민 방 위 비	1,665,316	0.6	907,887	0.3	757,429	83.4	
지 원 및 기 타 경 비	34,591,068	13.1	23,272,967	8.4	11,318,101	48.6	
지 방 채 상 환	6,036,564	2.3	6,188,606	2.2	△ 152,042	△ 2.5	
재 지 출 금	2,100		8,400		△ 6,300	△ 75.0	
예 비 비 등	28,552,404	10.8	17,075,961	6.2	11,476,443	67.2	

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	98. 당초	구성비 (%)	97. 당초	구성비 (%)	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	211,476,672	100	202,514,853	100	8,961,819	4.4	
기 본 적 경 비	26,020,020	12.3	23,564,267	11.6	2,455,753	10.4	
인 건 비	6,816,082	3.2	6,471,975	3.2	344,107	5.3	
물 진 비	19,203,938	9.1	17,092,292	8.4	2,111,646	12.4	
이 전 경 비 및 자 본 지 출	159,096,114	75.2	123,155,226	60.8	35,940,888	29.2	
이 전 경 비	39,664,858	18.7	12,752,615	6.3	26,912,243	211.0	
자 본 지 출	119,431,256	56.5	110,402,611	54.5	9,028,645	8.2	
음 자 및 출 자							
보 전 제 원	23,877,786	11.3	49,716,250	24.5	△ 25,838,464	△ 52.0	
내 부 거 래							
예 비 비 및 기 타	2,482,752	1.2	6,079,110	3.0	△ 3,596,358	△ 59.2	

□ 기타특별회계(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	98. 당초	구성비 (%)	97. 당초	구성비 (%)	증 △ 감	대 비 (%)	비 고
총 계	25,736,956	100	35,414,109	100	△ 9,677,153	△ 27.3	
기 본 적 경 비	1,877,375	7.3	6,095,307	17.2	△ 4,217,932	△ 69.2	
인 건 비	36,266	0.1	12,371		23,895	193.2	
물 건 비	1,841,109	7.2	6,082,936	17.2	△ 4,241,827	△ 69.7	
이 전 경 비 및 자 본 지 출	5,829,209	22.7	16,910,839	47.8	△ 11,081,630	△ 65.5	
이 전 경 비	1,276,126	5.0	306,141	0.9	969,985	316.8	
자 본 지 출	4,553,083	17.7	16,604,698	46.9	△ 12,051,615	△ 72.6	
융 자 및 출 자	419,000	1.6	532,000	1.5	△ 113,000	△ 21.2	
보 전 재 원	5,027		10,900		△ 5,873	△ 53.9	
내 부 거 래	9,362,375	36.4			9,362,375	100	
예 비 비 및 기타	8,243,970	32.0	11,865,063	33.5	△ 3,621,093	△ 30.5	

Ⅳ. 주 요 사 업 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비		
		계	기투자액	98. 예산액
【공 공 시 설 물】 - 본 청 -				
• 오정구청사 및 보건소 신축공사	• 부지 : 5,031평 • 건평 : 6,800평	37,504,000	7,262,662	5,946,400
• 심곡2동청사 및 관상 복합건물 신축	• 부지 : 508평 • 건평 : 1,900평	8,748,000	2,468,935	2,208,200
• 근로자종합복지관 건립	• 부지 : 820평 • 건평 : 1,000평	8,972,000	1,860,728	1,813,000
• 축산물공판장 건립 지원	• 부지 : 11,313평 • 건평 : 3,000평	3,808,000	1,357,000	1,268,000
• 전자도서관 및 장애인복지관 건립	• 부지 : 909평 • 건평 : 1,000평	6,472,567	1,183,241	1,800,000
• 장애인종합복지관 증축공사	• 건평 : 381평	2,461,350	1,624,850	836,500
• 보훈회관 건립	• 부지 : 224평 • 건평 : 381평	2,360,000	160,659	578,500

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비		
		계	기투자액	98. 예산액
• 원종사회복지관 건립	• 부지 : 283평 • 건평 : 734평	4,001,237	2,039,203	1,972,034
• 고강본동 다목적복지관 신축	• 부지 : 781평 • 건평 : 1,200평	7,475,612	3,193,863	4,281,749
• 서부도서관 건립	• 부지 : 1,894평 • 건평 : 1,070평	8,680,000	1,597,823	2,997,732
• 사회체육센터 건립	• 부지 : 538평 • 건평 : 600평	3,300,000	500,000	1,100,000
• 종합운동장건립	• 부지 : 74,675평 • 건평 : 11,740평	94,955,126	23,443,409	3,218,100
• 실내체육관 가변식 설치	• 가변식 : 1,000식	258,350		258,350
• 원미구보건소 신축	• 부지 : 495평 • 건평 : 799평	4,020,000		209,304
• 원미구보건소 보수	1식	485,463		485,463
• 차량등록사업소 신청사 대수선	• 부지 : 2,212평 • 건평 : 928평	1,551,417	667,326	884,091

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비		
		계	기투자액	98. 예산액
- 원 미 구 -				
• 중동민·관종합복지관 신축	• 부지 : 198평 • 건평 : 732평	2,166,518	844,282	809,569
• 경로당 매입				
· 심곡2동	1동	250,000		250,000
· 원미1동	1동	250,000		250,000
· 춘의동제3분회	1동	250,000		250,000
- 소 사 구 -				
• 심곡본1동청사 신축	• 부지 : 319평 • 건평 : 1,550평	4,817,000	4,503,000	314,000
• 송내1동청사 신축	• 부지 : 554평 • 건평 : 1,019평	4,671,408	1,807,000	1,267,323
• 송내2동경로당 신축	• 부지 : 60평 • 건평 : 60평	181,622		181,622
• 소사본3동경로당 신축	• 부지 : 78평 • 건평 : 70평	227,118		227,118
• 경로당 매입				
· 심곡본1동	1동	300,000		300,000
· 소사본2동	1동	300,000		300,000

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비		
		계	기투자액	98. 예산액
- 오 정 구 -				
• 신흥동청사 신축	• 부지 : 480평 • 건평 : 559평	2,754,120		1,637,791
• 오정동청사 신축	• 부지 : 607평 • 건평 : 472평	1,828,068		780,041
• 원종1동 원종분회 경로당 신축	• 부지 : 84평 • 건평 : 30평	261,273		261,273
• 오정동 대장1통 경로당 신축	• 부지 : 178평 • 건평 : 30평	258,480		258,480
• 고강본동 강장골경로당 매입	1동	300,000		300,000
【도로·교통】				
- 시 본 청 -				
• 심곡2동 어린이공원 지하 주차장 설치	• 규 모 : 1,750평 • 주차면수 : 163면	7,239,255	3,408,782	3,830,473
• 남부공원 지하주차장 설치	• 규 모 : 1,174평 • 주차면수 : 150면	5,600,000		1,093,400
• 주차장부지 매입	3개소(구별1개소)	2,006,867		2,006,867

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비		
		계	기투자액	98. 예산액
- 원 미 구 -				
• 소로2-142호선 도로확장	• L=70m, B=4m	285,232		285,232
• 역곡1동 247번지 일원 보도정비	• L=600m, B=4m	208,800		208,800
• 역곡2동 47번지일원 보도정비	• L=940m, B=4m	348,000		348,000
- 소 사 구 -				
• 소사본동 부원초등학교 주변도로 개설	• L=441m, B=6m	2,932,000	868,390	1,750,462
• 고가교 철도횡단구간 보수(심곡고가교)	• L=30m, B=45m	1,228,040	605,000	623,040
• 경인철도주변 정비	• L=1,750m, B=6~8m	264,390		264,390
• 심곡본1동 깊은구지길 보차도정비	• L=530m, B=2~3m	240,218		240,218
• 송내1동 반도기계 앞 보차도정비	• L=240m, B=2m	91,200		91,200

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비		
		계	기투자액	98. 예산액
- 오 정 구 -				
• 소로1류1호선 도로개설 (실시설계비)	• L=3,280m B=10m	8,349,000		148,000
• 삼정천교량재 설치	• L=20m, B=8m	280,667		280,667
• 오정동 안동네 도로개설 (실시설계)	• L=3,520m B=8~10m	29,512,000		178,952
• 고강동 329번지 주변 도로 개설	• L=80m, B=6m	291,202		291,202
• 원담로 보도정비	• L=1,500m B=3m	375,000		375,000
• 성지로 보도정비	• L=1,200m B=3m	300,000		100,000
• 고강동 399번지 보도 설치	• L=600m B=1.3m	120,000		120,000
• 삼정동 이면도로 덧씌워 기	• L=4,500m B=5m	337,500		337,500
【공 원 녹 지】				
- 시 본 청 -				
• 종합운동장 피크닉장 토지매입	• 부지 : 26,502평	10,513,320		2,000,000

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비		
		계	기투자액	98. 예산액
• 소사구 체육공원 부지 매입	• 부지 : 14,127평	3,246,000		1,500,000
• 원미산 등산로 및 체육 시설부지 매입	• 부지 : 2,723평	306,000		306,000
• 원미공원 어린이놀이터 및 주차장 설치	• 부지 : 3,028평	825,709		825,709
• 도당공원 시설물 및 수목 보완공사	1식	495,543		495,543
• 도시경관조립사업	1식	500,000		513,205
【기 타】				
• 쓰레기봉투제작사업	1식	1,078,188		1,078,188
• 부천시장학기금출연	1식	5,000,000	1,000,000	1,000,000
• 부천시문화예술발전기금 출연	1식	5,000,000	2,000,000	1,000,000
• 노인복지기금출연	1식	3,000,000	1,000,000	600,000
• 체육진흥기금출연	1식	5,000,000	1,200,000	300,000

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비		
		계	기투자액	98. 예산액
• 학교다목적체육관 건립 지원	3개 교	900,000		900,000
• 학교방음벽 설치	5개소	980,536		980,536
• 중소기업육성자금융자	5개 업체	1,000,000		1,000,000
• 소규모 주민생활 편의 사업비	• 본청 : 1,000백만원 • 구청 : 200백만원/구 • 동 : 30백만원/동	2,650,000		2,650,000
• 농로포장공사	• L=3,750m B=2.5m	391,350		391,350
• 도로표지판 정비	308개소			867,834

□ 공기업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비		
		계	기투자액	98. 예산액
【공영개발사업】				
• 내촌로개설공사	• L=760m, B=25m	25,239,000	11,343,000	13,896,000
• 옥산로개설공사	• L=1,740m B=25m	11,865,000	6,956,000	2,933,000
• 부천시민종합복지관 건립	• 부지 : 2,758평 • 건평 : 9,407평	53,242,000	25,401,000	7,466,313
• 아파트형공장 건립	• 부지 : 19,432평 • 건평 : 55,172평	141,821,000	4,443,049	34,591,859
【상수도사업】				
• 수도권광역상수도5단계 확장사업	• 부지 : 45,739평 • Q=235천톤/일	92,238,000	9,750,268	27,157,000
• 5단계도수관로부설공사	• D=800~1,650m/m • L=9,827m	9,736,010	3,973,710	5,762,300
• 5단계수수시설 (옥산로구간)	• D=1,650m/m • L=1,748m	2,686,220	2,186,220	500,000
【하수도사업】				
• 굴포천하수종말처리장 건설공사	• Q=45만톤/일	223,780,337	211,777,000	12,003,337
• 굴포천하수종말처리장 차집관로공사	• 차집관로 : 5,590m	9,989,000	4,992,000	4,997,000
• 분뇨처리장 이전 및 시설 확충공사	• Q=500m³/일	4,045,000	2,645,000	1,400,000
• 내동소하천복개공사	• L=260m • H=2m×2m×2m	2,276,000	400,371	360,000

□ 기타특별회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비		
		계	기투자액	98. 예산액
【새마을소득사업특별회계】				
· 새마을소득지원	1식	150,000		150,000
【영세민생활안정기금특별회계】				
· 영세민생활안정기금융자	· 사업량:7,000천원/가구 · 융자액:35가구	245,000		245,000
· 주택임대차보조사업	· 사업량:3가구 · 보조액:8,000천원/가구	24,000		24,000
【교통사업특별회계】				
· 노외주차장포장공사	7개소	1,022,023		1,022,026
· 유료주차장관제시설설치	7개소	176,120		176,120
· 내주차장설치보조	· 사업량:60세대 · 보조액:500천원/세대	30,000		30,000
· 교통안전시설설치				
· 신호기설치	13개소	276,000		276,000
· 제이기교체	13개소	104,000		104,000
· 안전표지판설치	400개소	160,000		160,000
· 차선도색	650km	780,000		780,000
· 경보등, 표지병 등 교통 안전 시설물 설치 및 보수	1식	240,000		240,000

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비		
		계	기투자액	98. 예산액
· 교통체계개선사업				
· 축개선	5개축	500,000		500,000
· 이면도로 일방통행	80개 구간	400,000		400,000
· 어린이보호구역 안전 시설물 설치	14개소	280,000		280,000
【경영수익사업특별회계】				
· 사설주차장시설보조	3,000면	750,000		750,000