

2001.제1회추경예산안

의안번호	제459호
의결년월일	2001. 4. 24 (제86회)

제출년월일 : 2001. 4. 10

제 출 자 : 부 천 시 장

2001년도제1회추경예산안 제안설명서
(일반·특별회계)

I. 재 정 규 모

(단위 : 천원)

회 계 별	2001. 1회 추경 (1)	2001. 기정예산 (2)	증△감 (1-2)	증감률
총 계	533,147,746	507,608,307	25,539,439	5.0
일 반 회 계	388,289,696	365,510,026	22,779,670	6.2
특 별 회 계	144,858,050	142,098,281	2,759,769	1.9
공 기 업 특 별 회 계	86,941,402	84,181,633	1,376,335	3.3
상 수 도 사 업	40,032,083	38,655,748	1,383,434	3.6
하 수 도 사 업	46,909,319	45,525,885	0	3.0
기 타 특 별 회 계	57,916,648	57,916,648	0	0.0
주 택 사 업	43,979	43,979	0	0.0
의 료 보 호 기 금	16,900,060	16,900,060	0	0.0
새 마을 소득 사업	304,600	304,600	0	0.0
토 지구 획 정 리 사 업	12,979,725	12,979,725	0	0.0
영 세 민 생 활 안 정	679,000	679,000	0	0.0
교 통 사 업	20,240,131	20,240,131	0	0.0
경 영 수 익 사 업	6,769,153	6,769,153	0	0.0

II, 회 계 별 세 입 내 역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

세 목 별	2001. 1회 추경 (1)	2001. 기정예산 (2)	증△감 (1-2)	증감률
총 계	388,289,696	365,510,026	22,779,670	6.2
지 방 세	146,224,000	146,224,000	-	0.0
보 통 세	123,225,000	123,225,000	-	0.0
목 적 세	16,388,000	16,388,000	-	0.0
과 년 도 수 입	6,611,000	6,611,000	-	0.0
세 외 수 입	113,738,820	105,960,991	7,777,829	7.3
경 상 적 세 외 수 입	35,461,654	31,655,091	3,806,563	12.0
임 시 적 세 외 수 입	78,277,166	74,305,900	3,971,266	5.3
지 방 교 부 세	3,515,829	2,711,829	804,000	29.6
지 방 양 여 금	5,366,037	-	5,366,037	100.0
재 정 보 전 금	50,500,000	42,500,000	8,000,000	18.8
보 조 금	52,445,010	51,613,206	831,804	1.6
국 고 보 조 금	41,884,572	41,738,184	146,388	0.4
도 비 보 조 금	10,560,438	9,875,022	685,416	6.9
지 방 채	16,500,000	16,500,000	-	0.0

□ 공기업특별회계

(단위 : 천원)

세 목 별	2001. 1회 추경 (1)	2001. 기정예산 (2)	증△감 (1-2)	증감률
총 계	86,941,402	84,181,633	2,759,769	3.3
상 수 도 사 업	40,032,083	38,655,748	1,376,335	3.6
사 업 수 입	34,094,136	34,094,136	0	0.0
사 업 외 수 입	5,937,947	4,561,612	1,376,335	30.2
하 수 도 사 업	46,909,319	45,525,885	1,383,434	3.0
사 업 수 입	16,370,622	14,775,188	1,595,434	10.8
사 업 외 수 입	30,538,697	30,750,697	△212,000	△0.7

□ 기타특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별	2001. 1회 추경 (1)	2001. 기정예산 (2)	증△감 (1-2)	증감률
총 계	57,916,648	57,916,648	0	0.0
주 택 사 업	43,979	43,979	0	0.0
사업 수입	5,908	5,908	0	0.0
사업 외 수입	38,071	38,071	0	0.0
의 료 보 호 기 금	16,900,060	16,900,060	0	0.0
사업 수입	4,000	4,000	0	0.0
사업 외 수입	1,029,707	1,029,707	0	0.0
보 조 금	15,866,353	15,866,353	0	0.0
새마을소득사업	304,600	304,600	0	0.0
사업 수입	3,600	3,600	0	0.0
사업 외 수입	301,000	301,000	0	0.0
토 지구 회 정 리	12,979,725	12,979,725	0	0.0
사업 수입	1,061,593	582,229	479,364	82.3
사업 외 수입	11,918,132	12,397,496	△479,364	△3.9
새마을소득사업	679,000	679,000	0	0.0
사업 수입	49,000	49,000	0	0.0
사업 외 수입	630,000	630,000	0	0.0
교 통 사 업	20,240,131	20,240,131	0	0.0
사업 수입	4,802,279	4,802,279	0	0.0
사업 외 수입	13,387,852	13,387,852	0	0.0
보 조 금	2,050,000	2,050,000	0	0.0
경 영 수 익 사 업	6,769,153	6,769,153	0	0.0
사업 수입	518,000	518,000	0	0.0
사업 외 수입	6,251,153	6,251,153	0	0.0

Ⅲ, 세 출 예 산 분 석

□ 일반회계(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	2001. 1회추경		2001. 기정예산		증△감 (1-2)	
	(1)	구성비	(2)	구성비		증감률
총 계	388,289,696	100.0	365,510,026	100.0	22,779,670	6.2
기본 적 경 비	103,376,030	26.6	101,711,338	27.8	1,664,692	1.6
인 건 비	51,505,308	13.3	50,663,928	13.9	841,380	1.7
물 건 비	51,870,722	13.4	51,047,410	14.0	823,312	1.6
이 전 경 비 및 자 본 지 출	261,137,326	67.3	230,433,920	63.0	30,703,406	13.3
이 전 경 비	134,976,386	34.8	127,556,930	34.9	7,419,456	5.8
자 본 지 출	126,160,940	32.5	102,876,990	28.1	23,283,950	22.6
음 자 및 출 자	-	0.0	-	0.0	0	0.0
보 전 재 원	6,781,700	1.7	6,781,700	1.9	0	0.0
내 부 거 래	5,751,174	1.5	5,751,174	1.6	0	0.0
예 비 비 및 기 타	11,243,466	2.9	20,831,894	5.7	△9,588,428	△46.0

□ 일반회계(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	2001. 1회추경		2001. 기정예산		증△감 (1-2)	
	(1)	구성비	(2)	구성비		증감률
총 계	388,289,696	100.0	365,510,026	100.0	22,779,670	6.2
일 반 행 정	101,756,062	26.2	94,276,382	25.8	7,479,680	7.9
입법 및 선거관계	1,245,949	0.3	1,205,159	0.0	40,790	3.4
일 반 행 정 비	100,510,113	25.9	93,071,223	25.5	7,438,890	8.0
사 회 개 발 비	189,883,987	48.9	171,883,117	47.0	18,000,870	10.5
교 육 및 문 화	47,301,580	12.2	45,729,497	12.5	1,572,083	3.4
보건및생활환경개선	55,210,843	14.2	48,179,299	13.2	7,031,544	14.6
사 회 보 장	59,935,130	15.4	58,249,994	15.9	1,685,136	2.9
주택및지역사회개발	27,436,434	7.1	19,724,327	5.4	7,712,107	39.1
	75,314,738	19.4	65,605,901	17.9	9,708,837	14.8
농 수 산 개 발	6,623,523	1.7	5,477,864	1.5	1,145,659	20.9
지 역 경 제 개 발	17,069,066	4.4	16,178,191	4.4	890,875	5.5
국토자원보존개발	46,110,585	11.9	38,438,282	10.5	7,672,303	20.0
교 통 관 리	5,511,564	1.4	5,511,564	1.5	0	0.0
	1,543,260	0.4	1,564,549	0.4	△21,289	△1.4
민 방 위 비	1,543,260	0.4	1,564,549	0.4	△21,289	△1.4
지 원 및 가 타 경 비	19,791,649	5.1	32,180,077	8.8	△12,388,428	△38.5
지 방 채 상 환	17,482,563	4.5	17,482,563	4.8	0	0.0
예 비 비 등	2,309,086	0.6	14,697,514	4.0	△12,388,428	△84.3

일반회계 주요사업내역

□ 일반행정 부문 : 75억원

- 입법 및 선거 : 4천만원
- 일반행정비 : 74억원
 - 인터넷 행정홍보 수수료 1억원
 - 대체근로 인부임 1억원
 - 교육여비 1억원
 - 교육관련 경비 2억원
 - 상동 주민자치센터 신축 11억원
 - 심곡3동 주민자치센터 신축 5억원
 - 소사본3동 주민자치센터 및 공영주차장 부지매입비 15억원
 - 오정동 주민자치센터 신축 18억원
 - 성곡동 주민자치센터 신축 부지매입비 10억원
 - 주민자치센터 프로그램 운영 1억원

□ 사회개발 부문 : 180억원

- 교육 및 문화 : 16억원
 - 필벽기념관 건립 컨셉디자인 및 설계비 1억원
 - 시민회관 방수공사 3억원
 - 부천체육관 민간위탁금 1억원
 - 부천종합운동장 시설보완공사 17억원
 - 부천종합운동장 하부공간 인테리어 공사 12억원
 - 새마을이동도서관 차량 구입 1억원
- 보건 및 생활환경개선 : 70억원
 - 청소경비 43억원
 - 가로환경미화원 및 공원청소원 인건비 인상분 8억원
 - 소사근린공원 조성 5억원
 - 싹지공원 조성 6억원
- 사회보장 : 17억원
 - 장애인복지관 주차장 및 기능보강 5억원
 - 청소년 문화의 집 조성 1억원

- 가정위탁 양육 보호비 1억원
- 홍역예방 접종 사업비 1억원
- 주택 및 지역사회개발 : 77억원
 - 작동~고척동간 도로개설부담금 37억원
 - 신흥시장~아남반도체간 도로개설 8억원
 - 내촌고가교 방음벽 재설치 2억원
 - 부천테크노파크 건립 정산반환금 28억원

□ 경제개발 부문 : 97억원

- 농수산개발 : 11억원
 - 폭설피해농가 복구 및 보상금 5억원
 - 자연사 공룡관 화석구입 등 1억원
 - 자연학습장 그린벨트 훼손부담금 5억원
- 지역경제개발 : 9억원
 - 금형기술지원센터 장비이전 및 기술개발지도 4억원
 - 부천테크노파크 광통신망 설치 2억원
 - 첨단기술협력연구단지 내 교육기술지원센터 설치 1억원
 - 만화박물관 조성 4억원
 - 공예체험장 비품 구입 1억원
 - 만화규장각사업 및 정보센터 사업비 4억원
 - 외자유치 타당성 검토 및 전략화 용역비 2억원
 - 공무원 상호파견 교환근무자 원룸 구입 2억원
 - 공공근로사업비 △13억원

- 국토자원보존개발 : 77억원
 - 부천역 지하상가 공기청정시설 5억원
 - 공동구 시설개선공사 10억원
 - 오정대로 2단계 개설공사 35억원
 - 계남대로 확장 공사 15억원
 - 원미산 자전거도로 포장공사 2억원
 - 소사동 8-22번지 도로가각정비공사 6억원

□ 지원 및 기타경비 : △124억원

- 예비비 △124억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	2001. 1회추경		2001. 기정예산		증△감 (1-2)	
	(1)	구성비	(2)	구성비		증감률
총 계	86,941,402	100.0	84,181,633	100.0	2,759,769	3.3
기본적경비	34,017,971	39.1	34,852,829	41.4	△834,858	△2.4
인 건 비	6,033,348	6.9	6,236,619	7.4	△203,271	△3.3
물 건 비	27,984,623	32.2	28,616,210	34.0	△631,587	△2.2
이 전 경 비 및 자 본 지 출	47,205,487	54.3	43,610,860	51.8	3,594,627	8.24
이 전 경 비	4,270,531	4.9	770,531	0.9	3,500,000	454.2
자 본 지 출	42,934,956	49.4	42,840,329	50.9	94,627	0.2
용 자 및 출 자	-		-		-	
보 전 재 원	2,953,648	3.4	2,953,648	3.5	0	0.0
내 부 거 래	-		-		-	
예 비 비 및 타 기	2,764,296	3.2	2,764,296	3.3	0	0.0

공기업특별회계 주요사업내역

□ 기본적 경비 : △8억원

- 인건비 : △2억원
- 물건비 : △6억원
 - 상수도사업 13억원
 - 하수도사업 △19억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 36억원

- 이전경비 : 35억원
 - 하수정리관 민간위탁금 35억원
- 자본지출 : 1억원
 - 하수도사업특별회계
 - 개울살리기 및 자연습지 조성 3억원
 - 삼정천 소하천정비 토지 보상비 15억원
 - 배르네천 오수관로 시설공사 9억원
 - 하수관거 정비 타당성조사 및 기본계획 용역 3억원
 - 심곡본1동 543번지 주변 하수암거시설 10억원
 - 오징구 관내 하수도 개·보수공사 6억원
 - 역곡천 하수처리장공사 기본 및 실시설계 △9억원
 - 굴포천 하수처리장 2단계 1차공사 △36억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	2001. 1회추경		2001. 기정예산		증△감 (1-2)	
	(1)	구성비	(2)	구성비		증감률
총 계	57,916,648	100.0	57,916,648	100.0	0	0.0
기본적경비	18,344,066	31.7	18,223,670	31.5	120,396	0.7
인 건 비	-		-		-	
물 건 비	18,344,066	31.7	18,223,670	31.5	120,396	0.7
이전경비및 자 본 지출	18,600,807	32.1	16,386,793	28.3	2,214,014	13.5
이 전 경 비	3,997,520	6.9	3,835,567	6.6	161,953	4.2
자 본 지출	14,603,287	25.2	12,551,226	21.7	2,052,061	16.3
융자및출자	904,000	1.6	904,000	1.6	0	0.0
보 전 재 원	5,121	0.0	5,121	0.0	0	0.0
내 부 거 래	6,762,703	11.7	6,762,703	11.7	0	0.0
예 비 비 및 기 타	13,299,951	23.0	15,634,361	27.0	△2,334,410	△14.9

기타특별회계 주요사업내역

- 기본적 경비 : 1억원
 - 물건비 : 1억원
 - 교통사업특별회계 운영비 1억원
- 이전경비 및 자본지출 : 22억원
 - 이전경비 : 2억원
 - 부천시 시설관리공단 위탁사업비 2억원
 - 자본지출 : 20억원
 - 주민휴식공간조성(11개소) 8억원
 - 원미2동 공영주차장 토지매입비 12억원
- 예비비 및 기타 : △23억원
 - 기타특별회계 : △23억원

IV. 주요 사업 조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	2000. 예 산 액		
		계	기 정	제1회 추경
【일 반 행 정】				
○ 상동 주민자치센터 신축	• 부 지 : 182평 • 연면적 : 250평	1,066,000	0	1,066,000
○ 심곡3동 주민자치센터 신축	• 부 지 : 476평 • 연면적 : 450평	500,000	0	500,000
○ 소사본3동 주민자치센터 및 공영주차장 부지매입비	• 부 지 : 955평	1,500,000	0	1,500,000
○ 오정동 주민자치센터 신축	• 부 지 : 303평 • 연면적 : 250평	1,753,000	0	1,753,000
○ 성곡동 주민자치센터 부지매입비	• 부 지 : 341	1,000,000	0	1,000,000
【사 회 개 발】				
○ 필벽기념관 건립(설계비)	• 부 지 : 1,423평 • 연면적 : 50평	45,000	0	45,000
○ 시민회관 방수공사	• 1식	265,400	0	265,400
○ 부천종합운동장 시설 보완공사	• 1식	1,665,603	0	1,665,603

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	2000, 예 산 액		
		계	기 정	제1회 추경
○ 부천종합운동장 하부공간 인테리어 시설공사	• 1식	1,189,599	0	1,189,599
○ 소사근린공원 조성공사	• 부 지 : 5,717평	488,000	0	488,000
○ 싹지공원 조성	• 2개소	557,910	0	557,910
○ 작동~고척동간 도로개설 부담금	• 1식	8,700,000	5,000,000	3,700,000
○ 신흥시장~아남반도체간 도로개설	• L = 430m • B = 25m	2,300,000	1,500,000	800,000
【 경 제 개 발 】				
○ 만화박물관 조성	• 1식	350,000	0	350,000
○ 만화규장각사업	• 1식	259,700	50,000	209,700
○ 공동구 시설개선공사	• 1식	1,510,000	500,000	1,010,000
○ 오정대로 2단계 개설공사	• L = 5.24km • B = 50m	6,500,000	3,000,000	3,500,000
○ 계남대로 확장공사	• L = 1.35km • B = 30 → 50m	2,488,000	1,000,000	1,488,000
○ 소사동 8-22번지 도로가각정비공사	• 1식	550,000		550,000

□ 특별회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	2001. 예 산 액		
		계	기 정	제1회 추경
【공 기 업 특 별 회 계】				
○ 삼정천 소하천정비 토지보상비	• 19,134㎡	1,492,452	0	1,492,452
○ 부천시 하수관거정비 타당성 조사 및 기본계획 용역	• 1식	1,103,000	780,000	323,000
○ 베르네천 오수관로 시설공사	• 3,200m	899,200	0	899,200
○ 자연형 습지조성 및 개울살리기	• 1식	300,000	0	300,000
○ 심곡본1동 543번지 하수암거 시설 토지보상비	• 450㎡	1,000,000	0	1,000,000
○ 하수정화사업소 민간위탁금	• 1식	3,500,000	0	3,500,000
【기 타 특 별 회 계】				
○ 주민휴식공간 조성	• 11개소	785,891	0	785,891
○ 원미2동 공영주차장 토지매입비	• 2,638㎡	1,245,570	0	1,245,570
○ 부천시 시설관리공단 위탁사업비(주차사업)	• 1식	3,743,741	3,581,788	161,953