

2004년도 제2회 추경예산안 제안설명서

1. 재 정 규 모

(단위:천원)

| 회 계 별 | 2004. 2회추경예산 (1) | 2004. 1회추경예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|------|
| 총 계 | 928,423,503 | 802,708,921 | 125,714,582 | 15.7 |
| 일 반 회 계 | 588,585,734 | 506,821,865 | 81,763,869 | 16.1 |
| 특 별 회 계 | 339,837,769 | 295,887,056 | 43,950,713 | 14.9 |
| 공 기 업 특 별 회 계 | 117,038,901 | 114,580,156 | 2,458,745 | 2.1 |
| 상 수 도 사 업 | 49,227,892 | 46,922,456 | 2,305,436 | 4.9 |
| 하 수 도 사 업 | 67,811,009 | 67,657,700 | 153,309 | 0.2 |
| 기 타 특 별 회 계 | 222,798,868 | 181,306,900 | 41,491,968 | 22.9 |
| 주 택 사 업 | 46,740 | 46,740 | - | - |
| 의 료 보 호 기 금 | 2,158,722 | 2,103,077 | 55,645 | 2.6 |
| 영 세 민 생 활 안 정 | 1,074,000 | 1,074,000 | - | - |
| 새 마 을 소 득 사 업 | 410,000 | 410,000 | - | - |
| 토 지 구 획 정 리 사 업 | 29,985,055 | 29,751,310 | 233,745 | 0.8 |
| 장 기 미 집 행 사 업 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 100 |
| 경 영 수 익 사 업 | 9,409,850 | 8,605,598 | 804,252 | 9.3 |
| 도 시 개 발 사 업 | 29,954,235 | - | 29,954,235 | 100 |
| 교 통 사 업 | 38,867,706 | 29,426,375 | 9,441,331 | 32.1 |
| 도 시 철 도 | 109,892,560 | 109,889,800 | 2,760 | - |

II . 회계별세입내역

□ 일반회계

(단위:천원)

| 세 목 별 | 2004.2회추경예산 (1) | 2004.1회추경예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 총 계 | 588,585,734 | 506,821,865 | 81,763,869 | 16.1 |
| 지 방 세 | 193,090,000 | 191,089,000 | 2,001,000 | 1.0 |
| 보 통 세 | 164,470,000 | 163,803,000 | 667,000 | 0.4 |
| 목 적 세 | 22,548,000 | 21,214,000 | 1,334,000 | 6.3 |
| 과 년 도 수 입 | 6,072,000 | 6,072,000 | - | - |
| 세 외 수 입 | 186,668,620 | 111,276,874 | 75,391,746 | 67.8 |
| 경상적세외수입 | 42,538,880 | 39,953,322 | 2,585,558 | 6.5 |
| 임시적세외수입 | 144,129,740 | 71,323,552 | 72,806,188 | 102.1 |
| 지 방 교 부 세 | 1,447,300 | 975,363 | 471,937 | 48.4 |
| 지 방 양 여 금 | 6,343,222 | 6,343,222 | - | - |
| 재 정 보 전 금 | 114,307,354 | 113,407,354 | 900,000 | 0.8 |
| 보 조 금 | 83,729,238 | 80,730,052 | 2,999,186 | 3.7 |
| 국 고 보 조 금 | 48,879,883 | 48,098,985 | 780,898 | 1.6 |
| 도 비 보 조 금 | 34,849,355 | 32,631,067 | 2,218,288 | 6.8 |
| 지 방 채 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

| 세 목 별 | 2004.2회추경예산 (1) | 2004.1회추경예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------|------|
| 총 계 | 117,038,901 | 114,580,156 | 2,458,745 | 2.1 |
| 상 수 도 사 업 | 49,227,892 | 46,922,456 | 2,305,436 | 4.9 |
| 사 업 수 입 | 42,835,464 | 43,232,464 | △397,000 | △0.9 |
| 사 업 외 수 입 | 3,465,315 | 2,198,527 | 1,266,788 | 57.6 |
| 보 조 금 | 2,927,113 | 1,491,465 | 1,435,648 | 96.3 |
| 하 수 도 사 업 | 67,811,009 | 67,657,700 | 153,309 | 0.2 |
| 사 업 수 입 | 23,169,193 | 22,009,415 | 1,159,778 | 5.3 |
| 사 업 외 수 입 | 13,438,697 | 14,124,056 | △685,359 | △4.9 |
| 보 조 금 | 31,203,119 | 31,524,229 | △321,110 | △1.0 |

□ 기타특별회계

(단위:천원)

| 회 계 별 | 2004.2회추경예산 (1) | 2004.1회추경예산 (2) | 증△감 (1-2) | 증감율 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 총 계 | 222,798,868 | 181,306,900 | 41,491,968 | 22.9 |
| 주 택 사 업 | 46,740 | 46,740 | - | - |
| 사업수입 | 2,540 | 2,540 | - | - |
| 사업외수입 | 44,200 | 44,200 | - | - |
| 의 료 보 호 기 금 | 2,158,722 | 2,103,077 | 55,645 | 2.6 |
| 사업수입 | 500 | 500 | - | - |
| 사업외수입 | 2,056,689 | 2,001,044 | 55,645 | 2.8 |
| 보 조 금 | 101,533 | 101,533 | - | - |
| 영 세 민 생 활 안 정 | 1,074,000 | 1,074,000 | - | - |
| 사업수입 | 64,000 | 64,000 | - | - |
| 사업외수입 | 1,010,000 | 1,010,000 | - | - |
| 새 마을 소 득 사 업 | 410,000 | 410,000 | - | - |
| 사업수입 | 18,600 | 18,600 | - | - |
| 사업외수입 | 391,400 | 391,400 | - | - |
| 토 지 구 획 정 리 | 29,985,055 | 29,751,310 | 233,745 | 0.8 |
| 사업수입 | 1,847,574 | 1,498,600 | 348,974 | 23.3 |
| 사업외수입 | 28,137,481 | 28,252,710 | △115,229 | △0.4 |
| 장 기 미 집 행 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 100 |
| 사업수입 | - | - | - | - |
| 사업외수입 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 100 |
| 경 영 수 익 사 업 | 9,409,850 | 8,605,598 | 804,252 | 9.3 |
| 사업수입 | 349,000 | 345,748 | 3,252 | 0.9 |
| 사업외수입 | 9,060,850 | 8,259,850 | 801,000 | 9.7 |
| 도 시 개 발 사 업 | 29,954,235 | - | 29,954,235 | 100 |
| 사업수입 | - | - | - | - |
| 사업외수입 | 29,954,235 | - | 29,954,235 | 100 |
| 교 통 사 업 | 38,867,706 | 29,426,375 | 9,441,331 | 32.1 |
| 사업수입 | 8,689,057 | 8,364,057 | 325,000 | 3.9 |
| 사업외수입 | 27,921,631 | 18,994,300 | 8,927,331 | 47.0 |
| 보 조 금 | 2,257,018 | 2,068,018 | 189,000 | 9.1 |
| 도 시 철 도 | 109,892,560 | 109,889,800 | 2,760 | - |
| 사업수입 | 2,760 | - | 2,760 | 100 |
| 사업외수입 | 104,462,800 | 104,462,800 | - | - |
| 보 조 금 | 5,427,000 | 5,427,000 | - | - |

III. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

| 구 분 | 2004.2회추경예산 | | 2004.1회추경예산 | | 증△감 | |
|---|-------------|------|-------------|------|------------|------|
| | (1) | 구성비 | (2) | 구성비 | (1-2) | 증감율 |
| 총 계 | 588,585,734 | 100 | 506,821,865 | 100 | 81,763,869 | 16.1 |
| 기 본 적 경 비 | 143,924,599 | 24.5 | 141,741,220 | 28.0 | 2,183,379 | 1.5 |
| 인 건 비 | 82,499,747 | 14.0 | 81,292,534 | 16.0 | 1,207,213 | 1.5 |
| 물 건 비 | 61,424,852 | 10.4 | 60,448,686 | 11.9 | 976,166 | 1.6 |
| 이 전 경 비 및 자 본 지 출 | 375,310,507 | 63.8 | 315,579,885 | 62.3 | 59,730,622 | 18.9 |
| 이 전 경 비 | 190,921,561 | 32.4 | 182,563,189 | 36.0 | 8,358,372 | 4.6 |
| 자 본 지 출 | 184,388,946 | 31.3 | 133,016,696 | 26.2 | 51,372,250 | 38.6 |
| 용 자 및 출 자 | - | - | - | - | - | - |
| 보 전 재 원 | 41,261,000 | 7.0 | 23,261,000 | 4.6 | 18,000,000 | 77.4 |
| 내 부 거 래 | 18,464,668 | 3.1 | 17,674,513 | 3.5 | 790,155 | 4.5 |
| 예 비 비 및 기 타 | 9,624,960 | 1.6 | 8,565,247 | 1.7 | 1,059,713 | 12.4 |

□ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

| 구분 | 2004.2회추경예산 (1) | | 2004.1회추경예산 (2) | | 증△감 (1-2) | |
|---------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 |
| 총 계 | 588,585,734 | 100 | 506,821,865 | 100 | 81,763,869 | 16.1 |
| 일 반 행 정 | 142,114,586 | 24.1 | 136,102,583 | 26.9 | 6,012,003 | 4.4 |
| 입법 및 선거관계 | 1,714,324 | 0.3 | 1,639,612 | 0.3 | 74,712 | 4.6 |
| 일 반 행 정 비 | 140,400,262 | 23.9 | 134,462,971 | 26.5 | 5,937,291 | 4.4 |
| 사 회 개 발 | 240,201,334 | 40.8 | 212,643,225 | 42.0 | 27,558,109 | 13.0 |
| 교 육 및 문 화 | 52,400,727 | 8.9 | 35,411,865 | 7.0 | 16,988,862 | 48.0 |
| 보 건 및 생 활 | 88,328,051 | 15.0 | 82,824,132 | 16.3 | 5,503,919 | 6.6 |
| 환 경 개 선 | | | | | | |
| 사 회 보 장 | 86,894,788 | 14.8 | 80,677,879 | 15.9 | 6,216,909 | 7.7 |
| 주 택 및 지 역 | 12,577,768 | 2.1 | 13,729,349 | 2.7 | △1,151,581 | △8.4 |
| 사 회 개 발 | | | | | | |
| 경 제 개 발 | 147,700,623 | 25.1 | 118,314,786 | 23.3 | 29,385,837 | 24.8 |
| 농 수 산 개 발 | 2,955,138 | 0.5 | 2,898,520 | 0.6 | 56,618 | 2.0 |
| 지 역 경 제 개 발 | 24,807,348 | 4.2 | 17,988,234 | 3.5 | 6,819,114 | 37.9 |
| 국 토 자 원 보 | 97,394,711 | 16.5 | 74,926,286 | 14.8 | 22,468,425 | 30.0 |
| 존 개 발 | | | | | | |
| 교 통 관 리 | 22,543,426 | 3.8 | 22,501,746 | 4.4 | 41,680 | 0.2 |
| 민 방 위 비 | 1,830,385 | 0.3 | 2,082,178 | 0.4 | △251,793 | △12.1 |
| 민 방 위 비 | 1,830,385 | 0.3 | 2,082,178 | 0.4 | △251,793 | △12.1 |
| 지 원 및 기 타 경 비 | 56,738,806 | 9.6 | 37,679,093 | 7.4 | 19,059,713 | 50.6 |
| 지 방 채 상 환 | 47,413,846 | 8.1 | 29,413,846 | 5.8 | 18,000,000 | 61.2 |
| 제 지 출 금 | 1,631,131 | 0.3 | 33,300 | 0.0 | 1,597,831 | 4,798.3 |
| 예 비 비 | 7,693,829 | 1.3 | 8,231,947 | 1.6 | △538,118 | △6.5 |

일반회계 주요사업내역

□ 일반행정부문 : 60억원

○ 입법 및 선거 : 1억원

- 지방의회운영 1억원

○ 일반행정비 : 59억원

- 행정처분기준편람 및 소송수행료 1억원
- 공무원해외배낭여행 지원 △2억원
- 교육기관에 대한 보조 2억원
- 콜센터 구축 11억원
- 인감본인확인시스템구입 △2억원
- 지방세우편요금 △1억원
- 공무원인건비(급여, 상여금, 가계지원비) △8억원
- 상 2동 주민자치센터 및 복지시설 신축 36억원
- 구청사 및 보건소(경기에슬고) 부지매입비 15억원
- 일용인부 퇴직금 6억원
- 기 타 1억원

□ 사회개발 부분 : 276억원

○ 교육 및 문화 : 170억원

- 무대공연작품 제작지원 2억원
- 종합관광안내도 제작 1억원
- 영상문화단지부지매입비 148억원
- 동네체육시설확충 2억원
- 시설관리공단위탁사업비 2억원
- 레포츠공원내 야구연습장 시설보수공사 7억원
- 복사골공원 조깅로 조성공사 2억원
- 기타 6억원

○ 보건 및 생활환경개선 : 55억원

- 경유차 LPG 개조사업 3억원
- 천연가스버스보급 △4억원
- 하수도공기업 전출금 21억원
- 소사본동 어린이공원조성 3억원
- 성주산약수터 보완공사 2억원
- 성주산 산새공원조성 15억원
- 충효근린공원조성 △14억원
- 학교교육경비지원 2억원
- 원미구보건소이전 5억원

- 희귀난치성질환 진료비 1억원
- 생활폐기물처리 대행비 3억원
- 삼정동, 대장동소각장 주민지원기금 △2억원
- 폐프라스틱 폐기물처리비 △3억원
- 음식물쓰레기, 재활용 수거운반 및 처리비 7억원
- 음식물쓰레기처리시설증설공사 4억원
- 음식물쓰레기 수거통 세척기 2억원
- 기타 10억원

○ 사회보장 : 62억원

- 민간단체위탁사업(자활근로사업) △3억원
- 보육시설이용아동보육료지원 5억원
- 공부방학습용기자재 지원 1억원
- 수급자 생계 및 교육급여 29억원
- 송강경로당 신축 2억원
- 장수경로당 신축 3억원
- 소사본1동 경로당 신축 5억원
- 기타 20억원

○ 주택 및 지역사회개발 : △11억원

- 장기미집행특별회계 전출금 10억원
- 오정주거환경개선 사업 △20억원
- 기타 △1억원

□ 경제개발 : 294억원

○ 농수산개발 : 1억원

- 기타 1억원

○ 지역경제개발 : 68억원

- 공공근로사업 및 청년층 일자리제공사업 9억원
- 노동복지회관 개보수 △1억원
- 부천테크노파크 2차사업부지 매입비 22억원
- 지역특화사업(첨단 금형산업) 9억원
- 부천테크노파크 401동 로봇전시장 구축사업 출연금 24억원
- 원미재래시장 고객편의센터 설치 4억원
- 기타 1억원

○ 국토자원보존개발 : 225억원

- 삼산2택지~상동택지간 연결도로 공사 66억원
- 오정대로(2단계)개설 공사 50억원
- 계남큰길 확장공사 8억원
- 역곡고가교 확장공사 30억원
- 범박, 심곡본동 도로구조개선공사 8억원
- 원종로도로정비(저소음/배수성포장) 7억원
- 신흥고가교항구복구공사 10억원
- 계남고가교 차량방호 울타리 교체 공사 5억원

- 송내북부역광장 개선공사 7억원
- 내촌고가교방음벽 교체 및 기존방음벽 재활용 설치공사 9억원
- 소로 3류 657호선 도로개설공사 8억원
- 소로 342호선도로개설공사 △3억원
- 깊은구지로 도로정비사업 3억원
- 장영실 2길 보도설치공사 2억원
- 기타 15억원

○ 교통행정관리 : -억원

- LED 교통신호등 설치 3억원
- 교통사고 잦은곳 개선사업 △2억원
- 기타 △1억원

□ 민방위비 : △3억원

- 기타 △3억원

□ 지원 및 기타경비 : 191억원

- 지방채상환 180억원
- 제지출금 16억원
- 예비비등 △5억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

| 구 분 | 2004.2회추경예산 | | 2004.1회추경예산 | | 증△감 | |
|----------------|-------------|------|-------------|------|-----------|-------|
| | (1) | 구성비 | (2) | 구성비 | (1-2) | 증감율 |
| 총 계 | 117,038,901 | 100 | 114,580,156 | 100 | 2,458,745 | 2.1 |
| 기본적경비 | 41,009,637 | 35.0 | 40,870,249 | 35.7 | 139,388 | 0.3 |
| 인건비 | 6,570,668 | 5.6 | 6,449,664 | 5.6 | 121,004 | 1.9 |
| 물건비 | 34,438,969 | 29.4 | 34,420,585 | 30.0 | 18,384 | 0.1 |
| 이전경비 및 자본지출 | 67,788,527 | 57.9 | 67,547,481 | 59.0 | 241,046 | 0.4 |
| 이전경비 | 10,124,123 | 8.7 | 9,121,614 | 8.0 | 1,002,509 | 11.0 |
| 자본지출 | 57,664,404 | 49.3 | 58,425,867 | 51.0 | △761,463 | △1.3 |
| 융자 및 출자 | - | - | - | - | - | - |
| 보전재원 | 3,706,500 | 3.2 | 4,046,500 | 3.5 | △340,000 | △8.4 |
| 내부거래 | - | - | - | - | - | - |
| 예비비 및 기타 | 4,534,237 | 3.9 | 2,115,926 | 1.8 | 2,418,311 | 114.3 |

공기업특별회계 주요사업내역

□ 기본적 경비 : 1억원

○ 인건비 : 1억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 2억원

○ 이전경비 : 10억원

- 하수처리장 및 재이용시설 민간위탁 운영비 9억원
- 기타 1억원

○ 자본지출 : △8억원

- 하수슬러지처리시설 건설 사업 △42억원
- 역곡배수지구역 블록시스템 구축공사 10억원
- 52, 53구역(소사본1, 3동)블록시스템 구축공사 10억원
- 36, 37구역(중1, 2동)배수관 부설공사 9억원
- 기타 5억원

□ 보전재원 : △3억원

○ 지방채이자 : △3억원

□ 예비비 및 기타 : 24억원

○ 공기업특별회계 예비비 24억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

| 구 분 | 2004.2회추경예산 | | 2004.1회추경예산 | | 증△감 | |
|----------------|-------------|------|-------------|------|------------|-------|
| | (1) | 구성비 | (2) | 구성비 | (1-2) | 증감율 |
| 총 계 | 222,798,868 | 100 | 181,306,900 | 100 | 41,491,968 | 22.9 |
| 기본적경비 | 2,360,300 | 1.1 | 2,131,779 | 1.2 | 228,521 | 10.7 |
| 인건비 | 200,047 | 8.5 | 186,682 | 8.8 | 13,365 | 7.2 |
| 물건비 | 2,160,253 | 1.0 | 1,945,097 | 1.1 | 215,156 | 11.1 |
| 이전경비 및 자본지출 | 46,570,454 | 20.9 | 40,788,296 | 22.5 | 5,782,158 | 14.2 |
| 이전경비 | 10,226,704 | 4.6 | 10,200,268 | 5.6 | 26,436 | 0.3 |
| 자본지출 | 36,343,750 | 16.3 | 30,588,028 | 16.9 | 5,755,722 | 18.8 |
| 용자 및 출자 | 1,270,000 | 0.6 | 1,270,000 | 0.7 | - | - |
| 보전재 원 | 22,050 | 0.0 | 22,050 | 0.0 | - | - |
| 내부거래 | 39,240,408 | 17.6 | 8,481,921 | 4.7 | 30,758,487 | 362.6 |
| 예비비 및 기타 | 133,335,656 | 59.8 | 128,612,854 | 70.9 | 4,722,802 | 3.7 |

기타특별회계 주요사업내역

□ 기본적경비 : 2억원

○ 물건비 : 2억원

- 기타 2억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 58억원

○ 자본지출 : 58억원

- 장기미집행 도시계획시설 부지내 대지보상비 9억원
- 소사본동 공영차고지 설치 8억원
- 증양공원 지하주차장 보수공사 10억원
- 여월동 2-2번지 공영주차장건설 6억원
- 철골주차장보수보강공사 6억원
- 어린이보호구역 정비사업 3억원
- 차선도색 3억원
- 어린이보호구역 개선 3억원
- 기타 10억원

□ 내부거래 : 308억원

○ 경영수익사업적립금 8억원

○ 도시개발사업전출금 300억원

□ 예비비 및 기타 : 47억원

○ 기타특별회계예비비 47억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 사 업 개 요 | 2004 예 산 액 | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | | 계 | 기정예산 | 제2회추경 |
| 【일반행정부문】 | | | | |
| ○ 콜센터 구축사업 | · 1식 | 1,128,250 | - | 1,128,250 |
| ○ 상2동주민자치센터 및 복지시설 신축 | · 면적 : 215.04㎡ | 3,561,000 국) 76,560 도) 57,420 시)3,427,020 | - | 3,561,000 국) 76,560 도) 57,420 시) 3,427,020 |
| 【사회개발부문】 | | | | |
| ○ 레포츠공원내 야구연습장 시설보수공사 | · 면적 : 11,785㎡ · 관람석 : 100석 | 666,423 | - | 666,423 |
| ○ 성주산 산새공원 조성 | · 면적 : 20,000㎡ | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| 【경제개발부문】 | | | | |
| ○ 부천테크노파크 401동 로봇전시장 구축사업 출연금 | · 1식 | 2,400,000 국)1,200,000 시)1,200,000 | - | 2,400,000 국)1,200,000 시)1,200,000 |
| ○ 오정대로2단계개설공사 | · L=5.55km · B=50m | 19,800,000 도)6,000,000 시)9,000,000 양)4,800,000 | 14,800,000 도)6,000,000 시)4,000,000 양)4,800,000 | 5,000,000 시)5,000,000 |
| ○ 역곡고가교확장공사 | · L=660m · B=20~24.5m | 3,010,800 | - | 3,010,800 |
| ○ 신흥고가교 항구 복구공사 | · L=523m · B=16.5m | 976,111 | - | 976,111 |

□ 특별회계

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 사 업 개 요 | 2004 예 산 액 | | |
|-----------------------|---|------------|------|---------|
| | | 계 | 기정예산 | 제2회추경 |
| 【기타특별회계】 | | | | |
| -교통사업특별회계- | | | | |
| ○ 중앙공원 지하주차장 보강공사 | · 규모 : 지하3층 · 주차면 : 988면 | 990,000 | - | 990,000 |
| ○ 여월동 2-2번지 공영 주차장 건설 | · 면적 : 539.5m ² · 주차면 : 18면 · 철근콘크리트 | 599,184 | - | 599,184 |
| ○ 철골주차장보수 보강 공사 | · 2개소 | 590,699 | - | 590,699 |

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 사 업 개 요 | 2004 예 산 액 | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|------|---------|
| | | 계 | 기정예산 | 제2회추경 |
| 【공기업특별회계】 | | | | |
| -상수도사업특별회계- | | | | |
| ○ 원종동 229번지 수도관 개량공사 | · L=1,400m · D=700mm | 882,000 | - | 882,000 |
| ○ 중1동 부명고교 주변 배수관부설공사 | · L=1,390m · D=200~ 300mm | 486,500 | - | 486,500 |
| ○ 역고배수지구역 블록 시스템 구축공사 | · 1개소 | 950,000 | - | 950,000 |
| ○ 소사본 1, 3동 블록 시스템 구축공사 | · 1개소 | 950,000 | - | 950,000 |