

# 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
<b>총 계</b>	<b>588,585,734</b>	<b>506,821,865</b>	<b>81,763,869</b>	<b>16.1</b>
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
<b>총 계</b>	<b>222,798,868</b>	<b>181,306,900</b>	<b>41,491,968</b>	<b>22.9</b>
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 (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
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
<b>총 계</b>	<b>588,585,734</b>	<b>100</b>	<b>506,821,865</b>	<b>100</b>	<b>81,763,869</b>	<b>16.1</b>
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)

구분	2004.2회추경예산		2004.1회추경예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율
총계	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
<b>【일반행정부문】</b>				
○ 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
<b>【사회개발부문】</b>				
○ 레포츠공원내 야구연습장 시설보수공사	· 면적 : 11,785㎡ · 관람석 : 100석	666,423	-	666,423
○ 성주산 산새공원 조성	· 면적 : 20,000㎡	3,000,000	-	3,000,000
<b>【경제개발부문】</b>				
○ 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
<b>【기타특별회계】</b>				
<b>-교통사업특별회계-</b>				
○ 중앙공원 지하주차장 보강공사	· 규모 : 지하3층 · 주차면 : 988면	990,000	-	990,000
○ 여월동 2-2번지 공영 주차장 건설	· 면적 : 539.5m <sup>2</sup> · 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
<b>【공기업특별회계】</b>				
<b>-상수도사업특별회계-</b>				
○ 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