

2003년도 제2회 추가경정예산안 제안설명서

I. 재정 규모

(단위:천원)

회 계 별	2003.2회추경예산 (1)	2003기정예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	773,594,150	677,839,988	95,754,162	14.1
일반 회 계	557,450,333	481,655,941	75,794,392	15.7
특별 회 계	216,143,817	196,184,047	19,959,770	10.2
공 기 업 특 별 회 계	128,934,664	126,129,330	2,805,334	2.2
상 수 도 사 업	44,620,052	45,620,052	△1,000,000	△2.2
하 수 도 사 업	84,314,612	80,509,278	3,805,334	4.7
기 타 특 별 회 계	87,209,153	70,054,717	17,154,436	24.5
주 택 사 업	44,860	44,860	0	0.0
의 료 보 호 기 금	1,956,969	1,702,376	254,593	15.0
새 마 을 소 득 사 업	358,000	358,000	0	0.0
토 지 구 획 정 리 사 업	29,399,480	27,280,797	2,118,683	7.8
영 세 민 생 활 안 정	917,000	917,000	0	0.0
교 통 사 업	32,584,613	32,115,453	469,160	1.5
경 영 수 익 사 업	7,966,231	7,636,231	330,000	4.3
도 시 철 도 건 설 사 업	13,982,000	0	13,982,000	-

Ⅱ. 회계별세입내역

□ 일반회계

(단위:천원)

세 목 별	2003.2회추경예산 (1)	2003기정예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	557,450,333	481,655,941	75,794,392	15.7
지 방 세	168,498,000	153,657,000	14,841,000	9.7
보 통 세	143,552,000	129,773,000	13,779,000	10.6
목 적 세	18,862,000	17,800,000	1,062,000	6.0
과 년 도 수 입	6,084,000	6,084,000	0	0.0
세 외 수 입	153,623,740	120,759,069	32,864,671	27.2
경 상 적 세 외 수 입	38,502,861	37,144,670	1,358,191	3.7
임 시 적 세 외 수 입	115,120,879	83,614,399	31,506,480	37.7
지 방 교 부 세	1,939,373	893,673	1,045,700	117.0
지 방 양 여 금	5,197,000	5,197,000	0	0
재 정 보 전 금	133,172,641	113,407,354	19,765,287	17.4
보 조 금	92,019,579	84,741,845	7,277,734	8.6
국 고 보 조 금	45,806,024	43,309,334	2,496,690	5.8
도 비 보 조 금	46,213,555	41,432,511	4,781,044	11.5
지 방 채	3,000,000	3,000,000	0	0.0

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2003.2회추경예산 (1)	2003기정예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	128,934,664	126,129,330	2,805,334	2.2
상 수 도 사 업	44,620,052	45,620,052	△1,000,000	△2.2
사 업 수 입	39,200,785	39,200,785	0	0.0
사 업 외 수 입	3,927,802	4,927,802	△1,000,000	△20.3
보 조 금	1,491,465	1,491,465	0	0.0
하 수 도 사 업	84,314,612	80,509,278	3,805,334	4.7
사 업 수 입	22,202,942	19,993,942	2,209,000	11.0
사 업 외 수 입	18,377,884	16,960,336	1,417,548	8.4
보 조 금	43,733,786	43,555,000	178,786	0.4

□ 기타특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2003.2회추경예산 (1)	2003기정예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	87,209,153	70,054,717	17,154,436	24.5
주 택 사 업	44,860	44,860	0	0.0
사 업 수 입	3,730	3,730	0	0.0
사 업 외 수 입	41,130	41,130	0	0.0
의 료 보 호 기 금	1,956,969	1,702,376	254,593	15.0
사 업 수 입	500	500	0	0.0
사 업 외 수 입	1,913,216	1,661,443	251,773	15.2
보 조 금	43,253	40,433	2,820	7.0
새 마 을 소 득 사 업	358,000	358,000	0	0.0
사 업 수 입	9,600	9,600	0	0.0
사 업 외 수 입	348,400	348,400	0	0.0
토 지 구 획 정 리	29,399,480	27,280,797	2,118,683	7.8
사 업 수 입	2,074,499	949,156	1,125,343	118.6
사 업 외 수 입	27,324,981	26,331,641	993,340	3.8
영 세 민 생 활 안 정	917,000	917,000	0	0.0
사 업 수 입	63,000	63,000	0	0.0
사 업 외 수 입	854,000	854,000	0	0.0
교 통 사 업	32,584,613	32,115,453	469,160	1.5
사 업 수 입	8,403,381	8,402,981	400	0.0
사 업 외 수 입	21,083,940	20,832,180	251,760	1.2
보 조 금	3,097,292	2,880,292	217,000	7.5
경 영 수 익 사 업	7,966,231	7,636,231	330,000	4.3
사 업 수 입	321,833	321,833	0	0.0
사 업 외 수 입	7,644,398	7,314,398	330,000	4.5
도 시 철 도 건 설 사 업	13,982,000	0	13,982,000	-
사 업 수 입	0	0	0	-
사 업 외 수 입	13,982,000	0	13,982,000	-

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2003.2회 추경예산 (1)		2003기정예산 (2)		증△감 (1-2)	
		구성비		구성비		증감율
총계	557,450,333	100.0	481,655,941	100.0	75,794,392	15.7
기본적경비	129,528,037	23.2	125,151,043	26.0	4,376,994	3.5
인건비	67,029,455	12.0	66,371,521	13.8	657,934	1.0
물건비	62,498,582	11.2	58,779,522	12.2	3,719,060	6.3
이전경비 자본지출	370,053,212	66.4	314,596,779	65.3	55,456,433	17.6
이전경비	166,170,854	29.8	162,732,899	33.8	3,437,955	2.1
자본지출	203,882,358	36.6	151,863,880	31.5	52,018,478	34.3
용자및출자	0	0.0	0	0.0	0	0.0
보전재원	24,690,400	4.4	11,962,400	2.5	12,728,000	106.4
내부거래	25,159,689	4.5	21,943,694	4.6	3,215,995	14.7
예비비및기타	8,018,995	1.4	8,002,025	1.7	16,970	0.2

□ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구분	2003.2회 추경예산 (1)		2003기정예산 (2)		증△감 (1-2)	
	총액	구성비	총액	구성비	증감액	증감율
총계	557,450,333	100.0	481,655,941	100.0	75,794,392	15.7
일반행정	122,322,898	21.9	117,964,713	24.5	4,358,185	3.7
입법및선거관계	1,340,950	0.2	1,459,590	0.3	△118,640	△8.1
일반행정비	120,981,948	21.7	116,505,123	24.2	4,476,825	3.8
사회개발	238,603,989	42.8	211,347,718	43.9	27,256,271	12.9
교육및문화	46,394,303	8.3	40,007,426	8.3	6,386,877	16.0
보건및생활환경개선	86,049,672	15.4	81,605,870	16.9	4,443,802	5.4
사회보장	79,873,821	14.3	72,339,860	15.0	7,533,961	10.4
주택및지역사회개발	26,286,193	4.7	17,394,562	3.6	8,891,631	51.1
경제개발	152,237,896	27.3	120,927,060	25.1	31,310,836	25.9
농수산개발	3,771,660	0.7	3,402,331	0.7	369,329	10.9
지역경제개발	19,188,662	3.4	14,495,306	3.0	4,693,356	32.4
국토자원보존개발	101,873,667	18.3	77,164,476	16.0	24,709,191	32.0
교통관리	27,403,907	4.9	25,864,947	5.4	1,538,960	5.9
민방위비	2,029,129	0.4	2,012,728	0.4	16,401	0.8
민방위비	2,029,129	0.4	2,012,728	0.4	16,401	0.8
지원및기타경비	42,256,421	7.6	29,403,722	6.1	12,852,699	43.7
지방채상환	34,397,426	6.2	21,561,697	4.5	12,835,729	59.5
제지출금	1,951,450	0.4	531,500	0.1	1,419,950	267.2
예비비	5,907,545	1.1	7,310,525	1.5	△1,402,980	△19.2

일반회계 주요사업내역

□ 일반행정 부문 : 44억원

○ 입법 및 선거 △1억원

○ 일반행정비 : 45억원

- 학교지원경비 2억원
- 지방행정정보망 이중화 체계구축장비구입 2억원
- 민원행정 서비스 개선장비 1억원
- 구청 및 보건소 부지(경기예고)매입 16억원
- 원종1동 주민자치센터 및 지하주차장 부지매입 8억원
- 상3동 주민자치센터신축 부족분 2억원
- 심곡본동 공영주차장 설치 2억원
- 구 소사본3동청사 리모델링 5억원
- 기타 7억원

□ 사회개발 부문 : 272억원

○ 교육 및 문화 : 64억원

- 크리스탈 박물관 설치사업 6억원
- 수석박물관 설치사업 5억원
- 활박물관 설치사업 7억원
- 시승격 30주년 기념드라마 제작지원 4억원
- 학교 체육시설 개선사업 4억원
- 청소년 전문도서관 건물임차료 26억원
- 경륜수입 활용 체육시설 개선사업 등 12억원

○ 보건 및 생활환경개선 : 44억원

- 원종근린공원 조성 13억원
- 소사생활체육공원 조성사업 7억원
- 보행자 도로 환경개선사업 3억원
- 소사구 소사본2동 지역 쌈지공원 조성 10억원
- 고리울 가로공원 조성 5억원
- 원종근린공원 주변 은데미산 구름다리 조성 4억원
- 기타 2억원

○ 사회보장 : 75억원

- 층의사회복지관 기능보강사업 2억원
- 점자도서관 건립 20억원
- 장애인 재활 자립작업장 건립 30억원
- 새소망 아동복지관 건립 8억원
- 보육시설 종사자 인건비 지원 10억원
- 기타 5억원

○ 주택 및 지역사회개발 : 89억원

- 오정지구 주거환경개선사업 15억원
- 경인복복선 건설부담금 71억원
- 기타 3억원

□ 경제개발 부문 : 313억원

○ 농수산물개발 : 4억원

- 자연학습장 주차장 건립 2억원
- 기타 2억원

○ 지역경제개발 : 47억원

- 부천문화산업 아카데미 설립·운영 9억원
- 상동시장 공영노외주차장 건설 7억원
- 자유시장 공동작업장 설치 24억원
- 한신시장 주변 공영주차장 설치 5억원
- 기타 2억원

○ 국토자원보존개발 : 247억원

- 오정대로2단계 개설공사 19억원
- 계남큰길 확장공사 133억원
- 관내도로 에코팔트포장공사 12억원
- 삼정초등학교 방음벽설치공사 4억원
- 소사구 옥길동지역 옥련1길 개설공사 41억원
- 오정구 원종동 쇠기마을 도로개설공사 15억원
- 기타 23억원

○ 교통관리 : 15억원

- 운수업계 유류보조금 13억원
- LED 교통신호등 시범설치 2억원

□ 민방위 부문 : 2천만원

○ 시민안전생활보호사업 : 2천만원

□ 지원 및 기타경비 : 128억원

○ 지방채상환 : 128억원

○ 제지출금 : 14억원

○ 예비비 : △14억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2003.2회 추경예산 (1)	구성비	2003기정예산 (2)	구성비	증△감 (1-2)	증감율
총계	128,934,664	100.0	126,129,330	100.0	2,805,334	2.2
기본적경비	35,877,506	27.8	35,266,118	28.0	611,388	1.7
인건비	6,187,709	4.8	6,098,502	4.8	89,207	1.5
물건비	29,689,797	23.0	29,167,616	23.1	522,181	1.8
이전경비 자본지출	85,687,322	66.5	80,651,808	63.9	5,035,514	6.2
이전경비	8,273,723	6.4	8,097,757	6.4	175,966	2.2
자본지출	77,413,599	60.0	72,554,051	57.5	4,859,548	6.7
융자및출자	0	0.0	0	0.0	0	0.0
보전재원	4,226,500	3.3	4,226,500	3.4	0	0.0
내부거래	0	0.0	0	0.0	0	0.0
예비비및기타	3,143,336	2.4	5,984,904	4.7	△2,841,568	△47.5

공기업 특별회계 주요사업내역

□ 기본적 경비 : 6억원

○ 인건비 : 1억원

- 공기업 특별회계 인건비 부족분 1억원

○ 물건비 : 5억원

- 상수도사업 원정수구입비 1억원
- 하수도사업 하수도시설 복구비용 감정료 등 4억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 50억원

○ 이전경비 : 2억원

- 하수도사업 시민의 강 재이용시설 운영비 등 2억원

○ 자본지출 : 48억원

- 하수도사업 특별회계

- 굴포천하수처리장2단계2차증설공사 29억원
- 삼정천 처리구역 하수관거정비공사 8억원
- 오정구 상습수해지역 하수도사업 7억원
- 관내일원 하수도 시설물 보수공사등 4억원

□ 예비비 및 기타 : △28억원

- 공기업 특별회계 예비비 : △28억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2003.2회 추경예산 (1)		2003기정예산		증△감 (1-2)	
		구성비		구성비		증감율
총 계	87,209,153	100.0	70,054,717	100.0	17,154,436	24.5
기 본 적 경 비	2,202,894	2.5	2,250,253	3.2	△47,359	△2.1
인 건 비	0	0.0	0	0.0	0	0.0
물 건 비	2,202,894	2.5	2,250,253	3.2	△47,359	△2.1
이 전 경 비 및 자 본 지 출	35,448,418	40.6	34,068,125	48.6	1,380,293	4.1
이 전 경 비	8,671,365	393.6	8,552,190	12.2	119,175	1.4
자 본 지 출	26,777,053	30.7	25,515,935	36.4	1,261,118	4.9
용 자 및 출 자	1,138,000	1.3	1,138,000	1.6	0	0.0
보 전 재 원	18,980	0.0	18,980	0.0	0	0.0
내 부 거 래	7,959,581	9.1	7,629,581	10.9	330,000	4.3
예 비 비 및 기타	40,441,280	46.4	24,949,778	35.6	15,491,502	62.1

기타특별회계 주요사업내역

□ 기본적 경비 : △5천만원

○ 물건비 : △5천만원

· 교통사업운영비 △5천만원

□ 이전경비 및 자본지출 : 14억원

○ 이전경비 : 1억원

· 의료보호사업의 의료보호 진료비 부담금 1억원

○ 자본지출 : 13억원

· 교통사업

- 소사동지역 공영차고지 설치사업 9억원

- 심곡3동 지하주차장 건설 4억원

- 버스·택시 승강장 설치사업 5억원

- 기타 주차구획선 설치사업 등 △5억원

□ 내부거래 : 3억원

· 경영수익사업의 적립금 3억원

□ 예비비 및 기타 : 155억원

○ 기타 특별회계 예비비 : 155억원

· 지하철7호선 연장건설사업 대비 예비비 140억원

· 기타특별회계 예비비 15억원

IV. 주 요 사 업 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	2003년도 예 산 액		
		계	기 정	제2회추경
【 일반행정분야 】				
○ 구청 및 보건소 부지매입 - 5회분납중 4회대금	· 16,782㎡	1,589,629	0	1,589,629
○ 원종1동 주민자치센터 및 지하주차장 신축 토지매입	· 부 지 1,191㎡ · 연면적 1,650㎡	918,000	70,000	848,000
○ 상3동 주민자치센터 신축	· 부 지 1,809㎡ · 연면적 990㎡	1,441,000	1,291,000	150,000
○ 구 소사본3동청사 리모델링 - 도서관 공부방 등 조성	· 274㎡	506,061	0	506,061
【 사회개발분야 】				
○ 청소년전문도서관 설치 건물 임차료 - 원미구 심곡동129-3	· 2,564㎡	2,600,000	0	2,600,000
○ 원종근린공원조성	· 131,300㎡	2,595,000	1,295,000	1,300,000 재)500,000 시)800,000
○ 소사생활체육공원조성	· 24,000㎡	3,200,000	2,500,000	700,000 교)700,000
○ 소사본2동 지역 썸지공원 조성 - 소사구 소사본2동111-15	· 976㎡	995,231	0	995,231
○ 은데미산 구름다리 조성 - 원종근린공원 주변	· L=80m · B=3m, H=14m	352,520	0	352,520 재)200,000 시)152,520
○ 고리울 가로공원 조성 - 고강본동63-17	· 3,439㎡	503,600	0	503,600 재)300,000 시)203,600

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	2003년도 예 산 액		
		계	기 정	제2회추경
○ 점자도서관 건립	· 2,975 m ²	2,007,560	0	2,007,560 도)1,000,000 시)1,007,560
○ 장애인재활 자립작업장 건립	· 부 지 1,547 m ² · 연면적 2,310 m ²	2,967,316	0	2,967,316 도)1,479,000 시)1,488,316
○ 새소망 아동복지관 건립	· 990 m ²	800,000	0	800,000 도)400,000 시)400,000
○ 오정지구 주거환경개선 사업	· 135,211 m ²	7,614,000	6,090,000	1,524,000 국)846,000 도)339,000 시)339,000
○ 경인복복선 건설부담금	· 1식	7,092,000	0	7,092,000
【 경제개발분야 】				
○ 상동시장 공영 노외 주차장 건설	· L=5.55km · B=50m	700,000	0	700,000
○ 자유시장 공동작업장 설치	· 522 m ²	2,400,000	0	2,400,000 도)1,100,000 시)1,300,000
○ 오정대로2단계 개설공사	· L=5.55km · B=50m	10,672,000	8,740,000	1,932,000
○ 계남큰길확장공사	· L=1.35km · B=30→50m	28,213,000	14,916,000	13,297,000
○ 옥련1길 개설공사 - 소사구 옥길동	· L=1.91km · B=8~10m	4,135,840	0	4,135,840 도)1,000,000 시)3,135,840
○ 원종동313번지 도로개설 토지매입(쇠기마을)	· 2,200 m ²	3,300,000	1,800,000	1,500,000

□ 특별회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	2003년도 예 산 액		
		계	기 정	제1회추경
【 하수도사업 】				
○ 굴포하수처리장2단계 2차 증설공사	· 15만톤/일	18,889,264	15,939,824	2,949,440
○ 삼정천 처리구역 하수관거 정비공사	· L=49.7Km	5,774,000	4,947,362	826,638
○ 오정구 상습수해지역 하수도 사업	· L=1.150m · 600 ~ 1200m/m	700,000	0	700,000 교)200,000 시)500,000
【 교통사업 】				
○심곡3동 지하주차장 건설	· 3,260㎡ (94면)	3,421,584	2,974,000	447,584
○소사동지역 공영차고지 설치	· 8,936㎡ (120면)	927,000	0	927,000 국)217,000 시)710,000
○버스·택시승강장 설치 및 보수	· 232개소	707,000	207,000	500,000