

2005년 도 제1회 추가경정예산안 제 안설명서

1. 재 정 규 모

(단위: 천원)

회 계 별	2005. 1회추경예산 (1)	2005당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	930,598,494	803,746,464	126,852,030	15.8
일 반 회 계	561,158,596	486,939,221	74,219,375	15.2
특 별 회 계	369,439,898	316,807,243	52,632,655	16.6
공 기 업 특 별 회 계	151,407,222	117,339,286	34,067,936	29.0
상 수 도 사 업	73,291,446	46,011,106	27,280,340	59.3
하 수 도 사 업	78,115,776	71,328,180	6,787,596	9.5
기 타 특 별 회 계	218,032,676	199,467,957	18,564,719	9.3
주 택 사 업	45,150	45,150	-	-
의 료 보 호 기 금	2,141,543	2,088,710	52,833	2.5
영 세 민 생 활 안 정	1,268,000	1,268,000	-	-
새 마 을 소 득 사 업	572,486	603,900	△31,414	△5.2
장기미집행대지보상	2,000,000	2,000,000	-	-
경 영 수 익 사 업	9,660,000	9,600,000	60,000	0.6
도 시 개 발	28,502,247	28,502,247	-	-
교 통 사 업	52,928,903	40,932,575	11,996,328	29.3
도 시 철 도	120,914,347	114,427,375	6,486,972	5.7

II. 회계별세입내역

□ 일반회계

(단위:천원)

세 목 별	2005.1회추경예산 (1)	2005당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	561,158,596	486,939,221	74,219,375	15.2
지 방 세	219,721,000	203,721,000	16,000,000	7.9
보 통 세	185,718,000	173,218,000	12,500,000	7.2
목 적 세	26,515,000	24,515,000	2,000,000	8.2
과 년 도 수 입	7,488,000	5,988,000	1,500,000	25.1
세 외 수 입	141,475,065	109,780,117	31,694,948	28.9
경상적세외수입	39,654,071	38,983,244	670,827	1.7
임시적세외수입	101,820,994	70,796,873	31,024,121	43.8
지 방 교 부 세	7,398,871	5,146,862	2,252,009	43.8
재 정 보 전 금	96,746,293	90,825,782	5,920,511	6.5
보 조 금	91,817,367	73,465,460	18,351,907	25.0
국 고 보 조 금	56,551,161	49,761,224	6,789,937	13.6
도 비 보 조 금	35,266,206	23,704,236	11,561,970	48.8
지 방 채	4,000,000	4,000,000	-	-

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2005.1회추경예산 (1)	2005 당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	151,407,222	117,339,286	34,067,936	29.0
상 수 도 사 업	73,291,446	46,011,106	27,280,340	59.3
사 업 수 입	4,279,572	4,279,572	-	-
사 업 외 수 입	67,362,772	40,559,432	26,803,340	66.1
보 조 금	1,649,102	1,172,102	477,000	40.7
하 수 도 사 업	78,115,776	71,328,180	6,787,596	9.5
사 업 수 입	30,952,316	30,866,568	85,748	0.3
사 업 외 수 입	9,726,251	4,455,000	5,271,251	118.3
보 조 금	37,437,209	36,006,612	1,430,597	4.0

□ 기타특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2005. 1회추경예산 (1)	2005당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	218,032,676	199,467,957	18,564,719	9.3
주 택 사 업	45,150	45,150	-	-
사업수입	1,000	1,000	-	-
사업외수입	44,150	44,150	-	-
의 료 보 호 기 금	2,141,543	2,088,710	52,833	2.5
사업수입	1,500	1,500	-	-
사업외수입	2,005,623	1,952,790	52,833	2.7
보 조 금	134,420	134,420	-	-
영 세 민 생 활 안 정	1,268,000	1,268,000	-	-
사업수입	60,000	60,000	-	-
사업외수입	1,208,000	1,208,000	-	-
새 마 을 소 득 사 업	572,486	603,900	△31,414	△5.2
사업수입	4,323	17,400	△13,077	△75.2
사업외수입	568,163	586,500	△18,337	△3.1
장 기 미 집 행 대 지 보 상	2,000,000	2,000,000	-	-
사업수입	-	-	-	-
사업외수입	2,000,000	2,000,000	-	-
경 영 수 익 사 업	9,660,000	9,600,000	60,000	0.6
사업수입	279,340	309,340	△30,000	△9.7
사업외수입	9,380,660	9,290,660	90,000	1.0
도 시 개 발 사 업	28,502,247	28,502,247	-	-
사업수입	1,630,000	1,630,000	-	-
사업외수입	26,872,247	26,872,247	-	-
교 통 사 업	52,928,903	40,932,575	11,996,328	29.3
사업수입	8,537,444	8,537,444	-	-
사업외수입	35,960,709	30,458,331	5,502,378	18.1
보 조 금	8,430,750	1,936,800	6,493,950	335.3
도 시 철 도	120,914,347	114,427,375	6,486,972	5.7
사업수입	2,300,000	2,300,000	-	-
사업외수입	105,937,347	99,450,375	6,486,972	6.5
보 조 금	12,677,000	12,677,000	-	-

III. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2005. 1회추경예산 (1)		2005당초예산 (2)		증△감 (1-2)	
		구성비		구성비		증감율
총계	561,158,596	100	486,939,221	100	74,219,375	15.2
기본적경비	142,470,062	25.4	137,650,569	28.3	4,819,493	3.5
인건비	101,021,907	18.0	98,979,840	20.3	2,042,067	2.1
물건비	41,448,155	7.4	36,670,729	7.9	2,777,426	7.2
이전경비 및 자본지출	380,849,032	67.9	299,030,665	61.4	81,818,367	27.4
이전경비	208,817,018	37.2	188,769,822	38.8	20,047,196	10.6
자본지출	172,032,014	30.7	110,260,843	22.6	61,771,171	56.0
용자 및 출자	-	-	-	-	-	-
보전재원	6,350,000	1.1	6,350,000	1.3	-	-
내부거래	24,678,338	4.4	24,819,401	5.1	△141,063	△0.6
예비비 및 기타	6,811,164	1.2	19,088,586	3.9	△12,277,422	△64.3

□ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구 분	2005.1회추경예산		2005당초예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율
총 계	561,158,596	100	486,939,221	100	74,219,375	15.2
일 반 행 정	137,824,027	24.6	130,167,399	26.7	7,656,628	5.9
입법 및 선거관계	1,737,948	0.3	1,668,210	0.3	69,738	4.2
일 반 행 정 비	136,086,079	24.3	128,499,189	26.4	7,586,890	5.9
사 회 개 발	278,619,539	49.7	236,573,009	48.6	42,046,530	17.8
교 육 및 문 화	59,077,135	10.5	34,871,252	7.2	24,205,883	69.4
보 건 및 생 활 환 경 개 선	99,871,539	17.8	92,284,686	19.0	7,586,853	8.2
사 회 보 장	105,299,413	18.8	96,806,440	19.9	8,492,973	8.8
주 택 및 지 역 사 회 개 발	14,371,452	2.6	12,610,631	2.6	1,760,821	14.0
경 제 개 발	126,316,908	22.5	89,550,587	18.4	36,766,321	41.1
농 수 산 개 발	5,310,624	0.9	5,282,357	1.1	28,267	0.5
지 역 경 제 개 발	29,893,487	5.3	17,524,132	3.6	12,369,355	70.6
국 토 자 원 보 존 개 발	59,503,443	10.6	41,996,102	8.6	17,507,341	41.7
교 통 관 리	31,609,354	5.6	24,747,996	5.1	6,861,358	27.7
민 방 위 비	2,912,258	0.5	2,884,940	0.6	27,318	0.9
민 방 위 비	2,912,258	0.5	2,884,940	0.6	27,318	0.9
지 원 및 기 타 경 비	15,485,864	2.8	27,763,286	5.7	△12,277,422	△44.2
지 방 채 상 환	8,674,700	1.5	8,674,700	1.8	-	-
제 지 출 금	1,806,223	0.3	317,760	0.1	1,488,463	468.4
예 비 비	5,004,941	0.9	18,770,826	3.9	△13,765,885	△73.3

일반회계 주요사업내역

□ 일반행정부문 : 77억원

○ 입법 및 선거 : 1억원

- 지방의회운영 : 1억원

○ 일반행정비 : 76억원

- 복무관리시스템(카드리드기)설치 2억원
- 교육기관에 대한 보조 3억원
- 백업센터 광통신망 구축 3억원
- 콜센터운영 2억원
- 지방세관리용주전산기 구입 △2억원
- 공무원급여 2억원
- 춘의동 주민자치센터 부지매입 3억원
- (구)원미구보건소 리모델링 7억원
- 소사본 2동 주민자치센터 신축 17억원
- 일용인부퇴직금 13억원
- 오정구청사 옥상 조경공사 2억원
- 기 타 24억원

□ 사회개발 부분 : 420억원

○ 교육 및 문화 : 242억원

- 교육기관에 대한 보조 41억원
- 부천영상단지부지매입비 142억원
- 시설관리공단 체육시설 위탁 5억원
- 풋살경기장조성공사 5억원
- 성무정 증개축 16억원
- 원미어린이도서관 건립 10억원
- 원미도서관 설치대상 건물매입 2억원
- 소사 제1배수지 테니스장 개·보수 공사 3억원
- 기 타 18억원

○ 보건 및 생활환경개선 : 76억원

- 천연가스버스보급 3억원
- 소사동 32번지 어린이공원조성공사 7억원
- 다산어린이공원 조성 8억원
- 성주산생활체육공원조성공사 19억원
- 송내남부역광장 녹지대 조성공사 4억원
- 소사구보건소 환경개선사업 1억원
- 쓰레기봉투물류관리시스템(바코드) 구축 1억원
- 골목길 청소비 2억원
- 기 타 4억원

○ 사회보장 : 85억원

- 장애인 최적관람석 설치 3억원
- 농아인쉼터조성 7억원
- 민간단체위탁사업 △15억원
- 보육시설아동 보육료 지원 10억원
- 정부지원보육시설종사자 인건비 △35억원
- 고강본동어린이집 신축 2억원
- 기초생활보장수급자 급여 40억원
- 자활근로사업비 △10억원
- 결식아동 급식지원 3억원
- 보육시설아동보육료 지원 30억원
- 강장골경로당 및 주민다목적 회의실건립 9억원
- 기 타 41억원

○ 주택 및 지역사회개발 : 17억원

- 개발제한구역 주민지원사업 9억원
- 계수·범박 주택재개발정비구역 지정(지구단위계획수립)용역 8억원

□ 경제개발 : 368억원

○ 지역경제개발 : 124억원

- 상동시장 아케이트 설치 사업 5억원
- 아파트형공장건설자금출연 △20억원
- 부천테크노파크 3차사업 진입로 부지매입 20억원
- (재)한국조명기술연구소 유치에 따른 건물매입 계약금 5억원
- 로봇연구센터 사업비 15억원
- 제 7차 만화가대회 개최 2억원
- 한국만화영상진흥원 건립 90억원
- 기 타 7억원

○ 국토자원보존개발 : 175억원

- 오정대로2단계 개설공사 31억원
- 동남우회도로 개설공사 37억원
- 부천여월택지~남부순환로간 도로개설공사 5억원
- 계수대로 개설공사 4억원
- 중동고가교 확장공사 22억원
- 도로표지판 정비 및 교체 4억원
- 역곡고가교 확장 공사 4억원
- 중1-18호선 도로확장 공사 13억원
- 삼정고가교 방호 울타리 공사 10억원
- 경인로(유일한로)한전전신주 지증하 공사 16억원
- 바위2로 도로개설공사(소-198) 4억원

- 노점상정비 용역 6억원
- 옥련1길 도로개설공사 5억원
- 활터마을 도로개설공사 3억원
- 기 타 11억원

○ 교통행정관리 : 69억원

- 시내버스재정지원 27억원
- 학생할인 손실 보전 2억원
- 저상버스도입 지원 4억원
- 운수업계에 대한 유류보조금 50억원
- 통합거리 비례요금 환승할인 손실 자치단체 부담금 △16억원
- 기 타 2억원

□ 지원 및 기타경비 : △ 123억원

- 제지출금 15억원
- 예비비등 △138억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2005.1회추경예산		2005당초예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율
총 계	151,407,222	100	117,339,286	100	34,067,936	29.0
기 본 적 경 비	42,091,618	27.8	39,749,173	33.9	2,342,445	5.9
인 건 비	7,064,179	4.7	6,954,808	5.9	109,371	1.6
물 건 비	35,027,439	23.1	32,794,365	27.9	2,233,074	6.8
이 전 경 비 및 자 본 지 출	77,603,808	51.3	70,616,159	60.2	6,987,649	9.9
이 전 경 비	11,903,186	7.9	10,378,486	8.8	1,524,700	14.7
자 본 지 출	65,700,622	43.4	60,237,673	51.3	5,462,949	9.1
용자 및 출자	-	-	-	-	-	-
보 전 재 원	3,316,000	2.2	3,316,000	2.8	-	-
내 부 거 래	25,201,406	16.6	122,000	0.1	25,079,406	20,556
예비비 및 기타	3,194,390	2.1	3,535,954	3.0	△341,564	△9.7

공기업특별회계 주요사업 내역

□ 기본적 경비 : 23억원

- 인건비 : 1억원
- 물건비 : 22억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 70억원

- 이전경비 : 15억원
 - 하수처리장 및 재이용시설 민간위탁운영비 15억원
- 자본지출 : 55억원
 - 삼정천처리구역 오염방지 및 하수관거정비공사 8억원
 - 굴포천하수처리장 고도처리시설공사 14억원
 - 역곡하수처리장 건설공사 19억원
 - 기 타 14억원

□ 내부거래 : 251억원

- 일반회계대여금 : 250억원
- 기 타 : 1억원

□ 예비비 및 기타 : △3억원

- 공기업특별회계 예비비 △3억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2005.1회추경예산		2005당초예산		증△감	
	(1)	구성비	(2)	구성비	(1-2)	증감율
총 계	218,032,676	100	199,467,957	100	18,564,719	9.3
기본적 경비	3,184,287	1.5	3,196,977	1.6	△12,690	△0.4
인 건 비	342,415	10.8	342,415	10.7	-	-
물 건 비	2,841,872	1.3	2,854,562	1.4	△12,690	△0.4
이전경비 및 자 본 지 출	94,307,223	43.3	55,948,268	28.0	38,358,955	68.6
이 전 경 비	9,805,719	4.5	9,687,491	4.9	118,228	1.2
자 본 지 출	84,501,504	38.8	46,260,777	23.2	38,240,727	82.7
용 자 및 출 자	1,210,000	0.6	1,210,000	0.6	-	-
보 전 재 원	22,000	0.0	22,000	0.0	-	-
내 부 거 래	10,232,486	4.7	9,600,000	4.8	632,486	6.6
예비비 및 기타	109,076,680	50.0	129,490,712	64.9	△20,414,032	△15.8

기타특별회계 주요사업내역

□ 이전경비 및 자본지출 : 383억원

○ 이전경비 : 1억원

- 시설관리공단 주차사업 위탁비 1억원

○ 자본지출 : 382억원

- 역곡동 329번지일원 공영주차장건설 5억원
- 역곡동 358번지일원 공영주차장건설 5억원
- 역곡동 329-2번지 공공공지 조성 9억원
- 역곡동 365-142번지 공공공지 조성 8억원
- 소사본동 395-4번지 공공공지 조성 7억원
- 지능형교통시스템 구축 130억원
- 송내남부역광장 시설물 개선 3억원
- 괴안동 182-4(한아름아파트)공영주차장건설 34억원
- 지하철 7호선 연장건설사업비 129억원
- 기 타 52억원

□ 내부거래 : 6억원

- 일반회계전출금(새마을사업특별회계) 6억원

□ 예비비 및 기타 : △204억원

- 기타특별회계예비비 △204억원

IV. 주요사업조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 개 요	2005 예 산 액		
		계	당초예산	제1회추경
【일반행정부문】				
• 춘의동주민자치센터 부지 매입	·면적 : 1,573.6㎡	253,639		253,639
• (구)원미구보건소 리모델링	·연면적 : 1,359.18㎡	741,200		741,200
• 소사본2동 주민자치센터 신축	·연면적 : 826.4㎡	1,726,000		1,726,000
【사회개발부문】				
• 성무정 증·개축	·면적 : 8,179㎡	1,610,425 시)1,110,425 교) 500,000		1,610,425 시)1,110,425 교) 500,000
• 원미어린이도서관 건립	·면적 : 1,545㎡ ·규모 : 지하1/지상4	2,000,000 도)1,000,000 시)1,000,000	1,000,000 도)1,000,000 시) -	1,000,000 도) - 시)1,000,000
• 다산어린이공원조성	·면적 : 4,000㎡	805,040		805,040
• 송내남부역녹지대조성공사	·1식	400,000		400,000
• 농아인쉼터 조성	·1식	700,000		700,000

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 개 요	2005 예 산 액		
		계	당초예산	제1회추경
• 고강본동어린이집 신축	·연면적 : 363㎡	672,227 국) 95,700 도) 71,775 시) 504,752	484,605 국) 95,700 도) 711,775 시) 317,130	187,622 국) - 도) - 시) 187,622
• 강장골경로당 및 주민 다목적회의실 건립	·연면적 : 198㎡	884,500 시) 93,500 교) 791,000		884,500 시) 93,500 교) 791,000
【경제개발부문】				
• 상동시장 아케이트 설치	·L=490m ·B=8m	486,000 국) 324,000 도) 81,000 시) 81,000		486,000 국) 324,000 도) 81,000 시) 81,000
• 부천테크노파크 3차사업 진입로 부지매입	·L=0.447km ·B=30m	2,000,000		2,000,000
• 한국만화영상진흥원 건립	·부지 : 16,529㎡ ·연면적 : 39,669㎡	9,000,000 국)4,500,000 도)2,250,000 시)2,250,000		9,000,000 국)4,500,000 도)2,250,000 시)2,250,000
• 오정대로2단계 개설공사	·L=5.55km ·B=50m	3,089,000 시)1,716,000 분)1,373,000		3,089,000 시)1,716,000 분)1,373,000
• 동남우회도로개설	·L=1.73km ·B=30m	3,700,000		3,700,000
• 계수대로 개설공사	·L=1.63km ·B=50m	1,600,000 국) 800,000 도) 290,000 시) 510,000	1,160,000 국) 580,000 도) 290,000 시) 290,000	440,000 국) 220,000 도) - 시) 220,000

□ 특별회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 개 요	2005 예 산 액		
		계	당초예산	제1회추경
【공기업특별회계】				
• 역곡하수처리장 건설	·50톤/일	20,364,000 국)9,212,000 도)5,525,500 시)4,526,500 기)1,100,000	18,477,000 국)9,212,000 도)4,082,500 시)4,082,500 기)1,100,000	1,887,000 국) - 도)1,443,000 시) 444,000 기) -
【기타특별회계】				
-교통사업특별회계-				
• 괴안동 182-4(한아름 아파트)공영주차장 건설	·A=2,268㎡ ·지평식 32면	3,407,657		3,407,657
-도시철도건설특별회계-				
• 지하철7호선 연장건설 사업	·운수~부천~부평 ·부천구간 : 7.39km	33,030,600 국)18,385,700 시)14,344,900	20,161,200 국)12,677,000 시)7,184,200	12,869,400 국)5,708,700 시)7,160,700