

2002년도 제3회추경예산안 제안설명서

I. 예산 규모

(단위:천원)

회 계 별	2002. 3회추경 (1)	2002기정예산 (2)	증감 (1-2)	증감율
총 계	677,465,995	636,806,286	40,659,709	6.4
일반회계	492,556,407	473,896,712	18,659,695	3.9
특별회계	184,909,588	162,909,574	22,000,014	0.6
공기업특별회계	124,795,821	120,122,539	4,663,282	0.6
상수도사업	44,964,364	42,569,425	2,394,939	5.6
하수도사업	79,821,457	77,553,114	2,268,343	0.0
기타특별회계	60,123,767	42,787,035	17,336,732	40.5
주목사업	42,067	42,067	0	0.0
의문보호기금	2,045,875	1,916,278	129,597	6.8
새마을소득사업	317,900	317,900	0	0.0
토지구획정리사업	28,024,847	12,973,552	15,051,295	116.0
영세민생활안정	679,000	679,000	0	0.0
교량사업	20,392,622	18,236,782	2,155,840	11.8
경영수익사업	8,621,456	8,621,456	0	0.0

Ⅱ. 회계별세입내역

□ 일반회계

(단위:천원)

세 목 별	2002. 3회추경 (1)	2002기정예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	492,556,407	473,896,712	18,659,695	3.9
지 방 세	155,309,000	155,309,000	0	0.0
도 병 세	131,171,000	131,171,000	0	0.0
특 적 세	17,151,000	17,151,000	0	0.0
과 년 도 수 입	6,987,000	6,987,000	0	0.0
세 외 수 입	161,137,202	152,135,043	9,002,159	5.9
경 상 적 세 외 수 입	30,915,887	29,776,887	1,139,000	3.8
임 시 적 세 외 수 입	130,221,315	122,358,156	7,863,159	6.4
지 방 교 부 세	1,170,736	1,160,736	10,000	0.9
지 방 양 여 금	4,766,554	4,766,554	0	100.0
재 정 보 전 금	96,228,477	88,615,477	7,613,000	8.6
보 조 금	71,694,438	69,659,902	2,034,536	2.9
국 고 보 조 금	45,508,360	44,564,670	943,690	2.1
도 비 보 조 금	26,186,078	25,095,232	1,090,846	4.3
지 방 채	2,250,000	2,250,000	0	0.0

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2002. 3회추경 (1)	2002기정예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	124,785,821	120,122,539	4,663,282	3.9
상 수 도 사 업	44,964,364	42,569,425	2,394,939	5.6
사 업 수 입	40,947,209	38,868,209	2,079,000	5.3
사 업 외 수 입	2,620,939	2,305,000	315,939	13.7
보 조 금	1,396,216	1,396,216	0	0.0
하 수 도 사 업	79,821,457	77,553,114	2,268,343	2.9
사 업 수 입	18,750,550	18,677,122	73,428	0.4
사 업 외 수 입	35,906,580	33,719,992	2,186,588	6.5
보 조 금	25,164,327	25,156,000	8,327	0.0

□ 기타특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2002.3회추경 (1)	2002기정예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	60,123,767	42,787,035	17,336,732	40.5
주 택 사 업	42,067	42,067	0	0.0
사 업 수 입	4,753	4,753	0	0.0
사 업 외 수 입	37,314	37,314	0	0.0
의 료 보 호 기 금	2,045,875	1,916,278	129,597	6.8
사 업 수 입	500	500	0	0.0
사 업 외 수 입	1,975,007	1,845,410	129,597	7.0
보 조 금	70,368	70,368	0	0.0
새 마을 소득 사업	317,900	317,900	0	0.0
사 업 수 입	5,400	5,400	0	0.0
사 업 외 수 입	312,500	312,500	0	0.0
토 지 구 획 정 리	28,024,847	12,973,552	15,051,295	116.0
사 업 수 입	7,606,085	571,216	7,034,869	1,231.6
사 업 외 수 입	20,418,762	12,402,336	8,016,426	64.6
영 세 민 생 활 안 정	679,000	679,000	0	0.0
사 업 수 입	49,000	49,000	0	0.0
사 업 외 수 입	630,000	630,000	0	0.0
교 통 사 업	20,392,622	18,236,782	2,155,840	11.8
사 업 수 입	7,425,347	7,214,131	211,216	2.9
사 업 외 수 입	11,591,275	9,646,651	1,944,624	20.2
보 조 금	1,376,000	1,376,000	0	0.0
경 영 수 익 사 업	8,621,456	8,621,456	0	0.0
사 업 수 입	560,760	560,760	0	0.0
사 업 외 수 입	8,060,696	8,060,696	0	0.0

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2002. 3회추경 (1)		2002기경예산 (2)		증△감 (1-2)	
		구성비		구성비		증감율
총계	492,556,407	100.0	473,896,712	100.0	18,659,695	3.9
기본적경비	117,810,524	23.9	116,629,671	24.6	1,180,853	1.0
인건비	62,923,538	12.8	62,482,361	13.2	441,177	0.7
물건비	54,886,986	11.1	54,147,310	11.4	739,676	1.4
이전경비 및 자본지출	328,905,294	66.8	312,690,434	66.0	16,214,860	5.2
이전경비	153,637,292	31.2	153,087,705	32.3	549,587	0.4
자본지출	175,268,002	35.6	159,602,729	33.7	15,665,273	9.8
응자 및 출자	0	0.0	0	0.0	0	0.0
보전재원	26,877,611	5.5	26,877,611	5.7	0	0.0
내부거래	11,360,003	2.3	8,614,441	1.8	2,745,562	31.9
예비비 및 기타	7,602,975	1.5	9,084,555	1.9	△1,481,580	△16.3

□ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구분	2002.3회추경 (1)		2002기정예산 (2)		증△감 (1-2)	
		구성비		구성비		증감율
총계	492,556,407	100.0	473,896,712	100.0	18,659,695	3.9
일반행정	120,680,010	24.5	117,169,180	24.7	3,510,830	3.0
입법및선거관계	3,103,890	0.6	3,080,710	0.7	23,180	0.8
일반행정비	117,576,120	23.9	114,088,470	24.1	3,487,650	3.1
사회개발	242,630,356	49.3	233,400,318	49.3	9,230,038	4.0
교육및문화	35,834,348	7.3	33,438,641	7.1	2,395,707	7.2
보건및생활 환경개선	66,273,603	13.5	63,212,661	13.3	3,060,942	4.8
사회보장	69,480,828	14.1	68,608,703	14.5	872,125	1.3
주택및지역 사회개발	71,041,577	14.4	68,140,313	14.4	2,901,264	4.3
경제개발	83,501,583	17.0	76,260,332	16.1	7,241,251	9.5
농수산개발	1,773,404	0.4	1,775,485	0.4	△2,081	△0
지역경제개발	19,282,476	3.9	17,851,976	3.8	1,430,500	8.0
국토자원 개발	48,025,036	9.8	45,009,762	9.5	3,015,274	6.7
교통관리	14,420,667	2.9	11,623,109	2.5	2,797,558	24.1
민방위비	2,020,056	0.4	1,860,900	0.4	159,156	8.6
민방위비	2,020,056	0.4	1,860,900	0.4	159,156	8.6
지원및기타경비	43,724,402	8.9	45,205,982	9.5	△1,481,580	△3.3
지방채상환	38,052,927	7.7	38,052,927	8.0	0	0.0
예비비등	5,671,475	1.2	7,153,055	1.5	△1,481,580	△20.7

일반회계 주요사업내역

일반행정 부문 : 35억원

입법 및 선거관계 : 23백만원

- 의회사무국운영경비 23백만원

일반행정비 : 35억원

- 범박동주민자치센터 및 어린이집 신축 19억원
- 성곡동주민자치센터 신축 8억원
- 소사본3동 공영주차장 및 주민자치센터 신축 3억원
- 건강보험부담금(인상분) 2억원
- 기타사업 3억원

사회개발 부문 : 92억원

교육 및 문화 : 23억원

- 서커스전용극장 건립 13억원(도비 10억원,재정보전금 3억원)
- 먼마루 도당우물이전복원 및 삼지공원조성 1억원
- 야인시대오픈세트장 주차장설치 9억원

○ 보건 및 생활환경개선 : 31억원

- 원종근린공원조성 9억원
- 내동연립부지 소공원 조성 1억원
- 약대로변 소공원 부지매입비 1억원
- 정신보건센터 임차료 3억원
- 3개구 보건소 전산화사업 2억원
- 원미동 사람들 거리조성 2억원
- 청소경비 부족분 5억원
- 재활용선별원 및 공원관리인부임(인상분) 5억원
- 기타사업 3억원

○ 사회보장 : 9억원

- 나눔자활 후견기관 임차료 2억원
- 상동종합사회복지관 개보수공사 3억원
- 장애종합복지관 주차장설치공사 1억원
- 경로연금 및 노인교통비(부족분) 2억원
- 기타사업 1억원

○ 주택 및 지역사회개발 : 29억원

- 내동 구서울사료부지 토지매입비 25억원
- 계남고가교 야간조명설치공사 4억원

경제개발 부문 : 72억원

- 농수산개발 : △2백만원
- 지역경제개발 : 14억원
 - 상동시장 공영주차장 설치 26억원
 - 경기 벤처빌딩 부천센터 구축 △12억원
- 국토자원보존개발 : 30억원
 - 중1-19호선개설공사 10억원
 - 동남우회도로개설공사 14억원
 - 도로 및 시설물유지관리비 3억원
 - 가로등 지중선교체공사 2억원
 - 하우고개로 선형개량 및 보도설치공사 8억원
 - 오정동 192-6 주변 도로개설공사 4억원
 - 송내남부역 조명개선공사 1억원
 - 소사테마거리 조성공사 3억원
 - 노점상 정비용역비 2억원
 - 송내동 370-1,3번지 광장설치공사 △17억원
- 교통관리 : 28억원
 - 주차시설 확충 교통사업 전출금 25억원
 - 운수업체(시내버스)재정지원 3억원

민방위 부문 : 2억원

- 민방위비 : 2억원
 - 부천시재난관리기금 출연금 2억원

지원 및 기타경비 : △14억원

- 예비비 △14억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2002.3회추경 (1)	구성비	2002기점예산 (2)	구성비	증△감 (1-2)	증감률
총계	124,785,821	100.0	120,122,539	100.0	4,663,282	3.9
기본적경비	33,012,367	26.5	32,291,253	26.9	721,114	2.2
인건비	5,920,595	4.7	5,911,768	4.9	8,827	0.1
물건비	27,091,772	21.7	26,379,485	22.0	712,287	2.7
이전경비및 자본지출	83,646,242	67.0	78,257,361	65.1	5,388,881	6.9
이전경비	6,799,651	5.4	6,869,999	5.7	△70,348	△1.0
자본지출	76,846,591	61.6	71,387,362	59.4	5,459,229	7.6
응자및출자	0	0.0	0	0.0	0	0.0
보전재원	5,300,641	4.2	5,300,641	4.4	0	0.0
내부거래	0	0.0	0	0.0	0	0.0
예비비및기타	2,826,571	2.3	4,273,284	3.6	△1,446,713	△33.9

공기업특별회계 주요사업내역

기본적 경비 : 7억원

○ 물건비 : 7억원

- 상수도사업 원·징수 구입비 6억원
- 기타 상하수도사업 운영비 1억원

이전경비 및 자본지출 : 54억원

○ 이전경비 : △1억원

- 하수도사업 하수처리장위탁운영비 △1억원

○ 자본지출 : 55억원

(상수도사업)

- 까치울정수장 주차장설치공사 6억원
- 중동1105번지 노후관개생공사 5억원
- 수도정비기본계획용역비 8억원
- 급수공사비 21억원

(하수도사업)

- 갈포천하수처리장방류수 재이용시설공사 4억원
- 심곡복개천연 하수암거신설공사 7억원
- 고강동245번지의외 1개소 하수관설치공사 4억원

예비비 및 기타 : △14억원

○ 예비비 : △14억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2002.3회추경 (1)		2002기정예산 (2)		증감 (1-2)	
		구성비		구성비		증감율
총계	60,123,767	100.0	42,787,035	100.0	17,336,732	40.5
기본적경비	1,514,081	2.5	1,385,671	3.2	128,410	9.3
인건비	0	0.0	0	0.0	0	0.0
물건비	1,514,081	2.5	1,385,671	3.2	128,410	9.3
이전경비및 자본지출	21,195,433	35.3	16,233,422	37.9	4,962,011	30.6
이전경비	7,415,216	489.8	6,756,105	15.8	659,111	9.8
자본지출	13,780,217	22.9	9,477,317	22.1	4,302,900	45.4
이자및출자	904,000	1.5	904,000	2.1	0	0.0
보전재원	15,164	0.0	15,164	0.0	0	0.0
내부거래	8,616,006	14.3	8,616,006	20.1	0	0.0
예비비및기타	27,879,083	46.4	15,632,772	36.5	12,246,311	78.3

기타특별회계 주요사업내역

기본적 경비 : 1억원

물건비 : 1억원

- 교통사업 주차관리기본계획용역비 1억원

이전경비 및 자본지출 : 50억원

이전경비 : 7억원

- 교통사업 시설관리공단주차사업 위탁관리비 7억원

자본지출 : 43억원

(토지구획정리사업)

- 역곡동24-30 옹벽복구공사 2억원

(교통사업)

- 원미2동 공영주차장 건설 35억원

- 차선도색공사 6억원

예비비 및 기타 : 122억원

- 기타특별회계 예비비 122억원

IV. 주요 사업 조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	2002 예 산 액		
		계	기 정	제3회추경
【 일반 행정 】				
○법박동 주민자치센터 및 어린이집 신축	부 지 1,798㎡ 연면적 1,287㎡	2,125,000	150,000	1,975,000
○소사본3동 공영주차장 및 주민자치센터 신축	부 지 3,159㎡ 연면적 926㎡	2,969,889	2,669,889	300,000
○성곡동 주민자치센터 신축	부 지 1,984㎡ 연면적 1,056㎡	1,360,000 재)200,000 시)1,160,000	550,000	810,000 재) 200,000 시) 610,000
【 사회 개발 】				
○서커스전용극장 건립	부 지 11,570㎡ 연면적 5,289㎡	1,300,000 도) 1,000,000 재) 300,000	0	1,300,000 도) 1,000,000 재) 300,000
○아인시대 오픈세트장 주차장 설치공사	500면	900,000	0	900,000
○먼마루 도당우물 이전 복원 및 썬지공원조성	353㎡	214,400	100,000	114,400
○원종근린공원조성공사	34,573㎡	1,900,000	1,000,000	900,000
○약대로변 소공원 부지 매입	195㎡	150,000	0	150,000
○내동연립부지 소공원 조성	628㎡	70,000	0	70,000

※ 재) 시책추진재정보진금

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	2002 예 산 액		
		계	기 정	제3회추경
○원미동 사람들 거리조성	L=130m B=2m	201,440	0	201,440
○상동사회복지관 시설 개보수(경로식당동설치)	1식	250,000	0	250,000
○내동 구서울사료 부지 매입비 (공원부지)	4,886㎡	2,500,000	0	2,500,000
○계남고가교 야간조명설치	L=528m B=23m	363,240	0	363,240
【 경 제 개 발 】				
○상동시장 공영주차장 설치	부지 1,021㎡ 규모 212면	2,600,000 국) 500,000 도) 1,000,000 시) 1,100,000	0	2,600,000 국) 500,000 도) 1,000,000 시) 1,100,000
○중1-19호선 개설공사	L=1.38km B=20m	2,800,000	1,800,000	1,000,000
○동남우회도로개설공사	L=1.29km B=30m	7,408,000 도) 2,400,000 시) 5,008,000	6,010,000 도) 2,400,000 시) 3,610,000	1,398,000 시) 1,398,000
○하우고개로 선형개량 및 보도설치공사	L=0.2km B=10m	788,608	0	788,608
○소사테마거리조성	L=477m	485,571	195,397	290,174
○오정동 192-6 도로개설 공사	L=15m B=6m	405,500	0	405,500
【 민 방 위 】				
○재난관리기금 출연	1식	445,562	200,000	245,562

□ 특별회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	2002 예 산 액		
		계	기 정	제3회추경
【 상 수 도 사 업 】				
○ 까치울정수장 주차장 시설	40면	595,840	0	595,840
○ 중동1105번지 노후관 갱생공사	L=900m D=700mm	450,000	0	450,000
【 하 수 도 사 업 】				
○ 굴포천하수처리장 방류수 재이용시설공사	L=2.4km D=200~350mm	8,861,000	8,461,000	400,000
○ 심곡북개천옆 하수암거 신설공사	L=1.0km	4,503,000	3,825,000	678,000
○ 고강동 245번지외 1개소 하수관 설치공사	L=520m	312,000	0	312,000
【 토지구획정리사업 】				
○ 역곡동 24-30 옹벽복구 공사	1식	209,600	0	209,600
【 교 통 사 업 】				
○ 원미2동 공영주차장 건설	173면	4,615,775	1,158,840	3,456,935