

2003년도 제1회 추가경정예산안 제안설명서

I. 재 정 규 모

(단위:천원)

회 계 별	2003.1회추경예산 (1)	2003당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	677,839,988	618,862,223	58,977,765	9.5
일 반 회 계	481,655,941	435,701,492	45,954,449	10.5
특 별 회 계	196,184,047	183,160,731	13,023,316	7.1
공 기 업 특 별 회 계	126,129,330	115,268,601	10,860,729	9.4
상 수 도 사 업	45,620,052	43,330,659	2,289,393	5.3
하 수 도 사 업	80,509,278	71,937,942	8,571,336	11.9
기 타 특 별 회 계	70,054,717	67,892,130	2,162,587	3.2
주 택 사 업	44,860	44,860	0	0.0
의 료 보 호 기 금	1,702,376	1,702,376	0	0.0
새 마 을 소 득 사 업	358,000	358,000	0	0.0
토 지 구 획 정 리 사 업	27,280,797	27,280,797	0	0.0
영 세 민 생 활 안 정	917,000	917,000	0	0.0
교 통 사 업	32,115,453	29,952,866	2,162,587	7.2
경 영 수 익 사 업	7,636,231	7,636,231	0	0.0

Ⅱ. 회계별세입내역

□ 일반회계

(단위:천원)

세 목 별	2003. 1회추경예산 (1)	2003당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	481,655,941	435,701,492	45,954,449	10.5
지 방 세	153,657,000	157,607,000	△3,950,000	△2.5
보 통 세	129,773,000	133,723,000	△3,950,000	△3.0
목 적 세	17,800,000	17,800,000	0	0.0
과 년 도 수 입	6,084,000	6,084,000	0	0.0
세 외 수 입	120,759,069	83,796,454	36,962,615	44.1
경 상 적 세 외 수 입	37,144,670	32,682,055	4,462,615	13.7
임 시 적 세 외 수 입	83,614,399	51,114,399	32,500,000	63.6
지 방 교 부 세	893,673	693,565	200,108	28.9
지 방 양 여 금	5,197,000	5,000	5,192,000	103.840
재 정 보 전 금	113,407,354	113,407,354	-	0.0
보 조 금	84,741,845	77,192,119	7,549,726	9.8
국 교 보 조 금	43,309,334	41,054,197	2,255,137	5.5
도 비 보 조 금	41,432,511	36,137,922	5,294,589	14.7
지 방 채	3,000,000	3,000,000	0	0.0

□ 공기업특별회계

(단위:천원)

세 목 별	2003.1회추경예산 (1)	2003당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	126,129,330	115,268,601	10,860,729	9.4
상 수 도 사 업	45,620,052	43,330,659	2,289,393	5.3
사 업 수 입	39,200,785	39,200,785	0	0.0
사 업 외 수 입	4,927,802	2,638,409	2,289,393	86.8
보 조 금	1,491,465	1,491,465	0	0.0
하 수 도 사 업	80,509,278	71,937,942	8,571,336	11.9
사 업 수 입	19,993,942	19,993,942	0	0.0
사 업 외 수 입	16,960,336	9,002,000	7,958,336	88.4
보 조 금	43,555,000	42,942,000	613,000	1.4

□ 기타특별회계

(단위:천원)

회 계 별	2003.1회추경예산 (1)	2003당초예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율
총 계	70,054,717	67,892,130	2,162,587	3.2
주 택 사 업	44,860	44,860	0	0.0
사업 수입	3,730	3,730	0	0.0
사업 외 수입	41,130	41,130	0	0.0
의 료 보 호 기 금	1,702,376	1,702,376	0	0.0
사업 수입	500	500	0	0.0
사업 외 수입	1,661,443	1,661,443	0	0.0
보 조 금	40,433	40,433	0	0.0
새 마을 소 득 사 업	358,000	358,000	0	0.0
사업 수입	9,600	9,600	0	0.0
사업 외 수입	348,400	348,400	0	0.0
토 지 구 획 정 리	27,280,797	27,280,797	0	0.0
사업 수입	949,156	949,156	0	0.0
사업 외 수입	26,331,641	26,331,641	0	0.0
영 세 민 생 활 안 정	917,000	917,000	0	0.0
사업 수입	63,000	63,000	0	0.0
사업 외 수입	854,000	854,000	0	0.0
교 통 사 업	32,115,453	29,952,866	2,162,587	7.2
사업 수입	8,402,981	8,402,981	0	0.0
사업 외 수입	20,832,180	20,832,180	0	0.0
보 조 금	2,880,292	717,705	2,162,587	301.3
경 영 수 익 사 업	7,636,231	7,636,231	0	0.0
사업 수입	321,833	321,833	0	0.0
사업 외 수입	7,314,398	7,314,398	0	0.0

Ⅲ. 세출예산분석

□ 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2003.1회 추경예산 (1)		2003당초예산 (2)		증△감 (1-2)	
	액	구성비	액	구성비	증감액	증감율
총 계	481,655,941	100.0	435,701,492	100.0	45,954,449	10.5
기본적경비	125,606,963	26.1	118,973,697	27.3	6,633,266	5.6
인건비	66,371,521	13.8	64,862,795	14.9	1,508,726	2.3
물건비	59,235,442	12.3	54,110,902	12.4	5,124,540	9.5
이전경비 및 자본지출	316,096,843	65.6	273,120,905	62.7	42,975,938	15.7
이전경비	163,018,779	33.8	155,489,493	35.7	7,529,286	4.8
자본지출	153,078,064	31.8	117,631,412	27.0	35,446,652	30.1
융자 및 출자	-	0.0	-	0.0	0	0.0
보전재원	11,962,400	2.5	5,837,200	1.3	6,125,200	104.9
내부거래	21,943,694	4.6	20,259,281	4.6	1,684,413	8.3
예비비 및 기타	6,046,041	1.3	17,510,409	4.0	△11,464,368	△65.5

□ 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구분	2003.1회 추경예산 (1)	구성비	2003당초예산 (2)	구성비	증△감 (1-2)	증감율
총계	481,655,941	100.0	435,701,492	100.0	45,954,449	10.5
일반행정	118,169,533	24.5	112,269,698	25.8	5,899,835	5.3
입법및선거관계	1,459,590	0.3	1,400,530	0.3	59,060	4.2
일반행정비	116,709,943	24.2	110,869,168	25.4	5,840,775	5.3
사회개발	212,051,700	44.0	191,888,626	44.0	20,163,074	10.5
교육및문화	40,514,894	8.4	31,281,270	7.2	9,233,624	29.5
보건및생활 환경개선	81,638,184	16.9	71,239,384	16.4	10,398,800	14.6
사회보장	72,394,060	15.0	71,323,372	16.4	1,070,688	1.5
주택및지역 사회개발	17,504,562	3.6	18,044,600	4.1	△540,038	△3.0
경제개발	121,965,242	25.3	99,544,227	22.8	22,421,015	22.5
농수산개발	3,402,331	0.7	1,301,804	0.3	2,100,527	161
지역경제개발	14,757,246	3.1	12,547,735	2.9	2,209,511	17.6
국토자원 보존개발	77,940,718	16.2	59,829,741	13.7	18,110,977	30.3
교통관리	25,864,947	5.4	25,864,947	5.9	0	0.0
민방위비	2,021,728	0.4	1,887,535	0.4	134,193	7.1
민방위비	2,021,728	0.4	1,887,535	0.4	134,193	7.1
지원및기타경비	27,447,738	5.7	30,111,406	6.9	△2,663,668	△8.8
지방채상환	21,561,697	4.5	12,600,997	2.9	8,960,700	71.1
제지출금	531,500	0.1	531,500	0.1	0	0.0
예비비	5,354,541	1.1	16,978,909	3.9	△11,624,368	△68.5

일반회계 주요사업내역

□ 일반행정 부문 : 59억원

○ 입법 및 선거 6천만원

○ 일반행정비 : 58억원

- 시 상징물 액자 제작 3억원
- 평생학습도시 조성사업 2억원
- 공무원 인건비 인상분 15억원
- 상동신시가지 주민자치센터 신축 15억원
- 행정동 분동관련 경비 3억원
- 주민자치센터기능보강 및 프로그램활성화 6억원
- 기타 14억원

□ 사회개발 부문 : 202억원

○ 교육 및 문화 : 92억원

- 부천문화재단 위탁금 4억원
- 박물관 위탁운영비(교육, 유림자기) 4억원
- 영상산업 육성 35억원
- 소사생활체육공원 조성 20억원
- 시설관리공단 문화사업 위탁비 6억원
- 배드민턴장 설치공사비 2억원
- 남부도서관 건립 14억원
- 기타 공공도서관 자료 구입등 7억원

○ 보건 및 생활환경개선 : 104억원

- 동화상 환경전광판 설치 5억원
- 원종근린공원 조성 7억원
- 심곡근린공원 새싹마당지구 조성 10억원
- 소사지구 생활체육시설 부지매입 5억원
- 도당공원 확대 부지매입비 8억원
- 심곡본동 530-130 어린이공원 조성 15억원
- 환경미화원등 일용인부임 인상분 14억원
- 청소경비 12억원
- 지역난방공급설비공사 10억원
- 음식물수거차량 구입 4억원
- 기타 14억원

○ 사회보장 : 11억원

- 보훈기금 출연 3억원
- 경로시설 임차료 2억원
- 장애인시설 기능보강 2억원
- 노인종합복지회관 개보수 1억원
- 기타 3억원

○ 주택 및 지역사회개발 : △5억원

- 오정지구주거환경개선사업 △8억원
- 개발제한구역 우선해제용역비 1억원
- 기타 2억원

□ 경제개발 부문 : 224억원

○ 농수산개발 : 21억원

- 자연학습장 주차장 건립 6억원
- GB훼손부담금 9억원
- 축산농가이전 보상 4억원
- 기타 2억원

○ 지역경제개발 : 22억원

- 실업대책사업비 9억원
- 지역경제 활성화기반 조성사업 5억원
- 재래시장 육성 2억원
- 기타 6억원

○ 국토자원보존개발 : 181억원

- 원미산 꽃축제 광장조성 5억원
- 재해대책기금 출연금 14억원
- 오정대로2단계 개설공사 42억원
- 계남큰길 확장공사 10억원
- 계수대로 개설공사 20억원
- 동남우회도로개설공사 15억원
- 중1-16호선 개설공사 15억원
- 도로정비기본계획 용역비 4억원
- 중로 2-50호선 개설공사 5억원
- 소사택지구간내 우회도로 개설공사 5억원
- 멀외길절개지 개량공사 15억원
- 소로2류 219호선 도로개설 4억원
- 기타 도시계획도로개설등 27억원

□ 민방위 부문 : 1억원

○ 긴급구조장비 및 지휘장비 구입 : 1억원

□ 지원 및 기타경비 : △26억원

○ 지방재상환 90억원

○ 예비비 △116억원

□ 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2003.1회 추경예산 (1)		2003당초예산 (2)		증△감 (1-2)	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
총 계	126,129,330	100.0	115,268,601	100.0	10,860,729	9.4
기 본 적 경 비	35,266,118	28.0	35,086,312	30.4	179,806	0.5
인 건 비	6,098,502	4.8	6,098,502	5.3	0	0.0
물 건 비	29,167,616	23.1	28,987,810	25.1	179,806	0.6
이 전 경 비 및 자 본 지 출	84,679,372	67.1	73,998,449	64.2	10,680,923	14.4
이 전 경 비	8,132,757	6.4	6,141,627	5.3	1,991,130	32.4
자 본 지 출	76,546,615	60.7	67,856,822	58.9	8,689,793	12.8
용 자 및 출 자	-		-		-	
보 전 재 원	4,226,500	3.4	4,226,500	3.7	0	0.0
내 부 거 래	-		-		-	
예 비 비 및 기 타	1,957,340	1.6	1,957,340	1.7	0	0.0

공기업 특별회계 주요사업내역

□ 기본적 경비 : 2억원

○ 물건비 : 2억원

- 공기업특별회계운영비등 2억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 107억원

○ 이전경비 : 20억원

- 하수도사업의 하수처리장 민간위탁비 20억원

○ 자본지출 : 87억원

· 상수도사업 특별회계

- 배수관 부설공사비 10억원

· 하수도사업 특별회계

- 굴포천하수처리장2단계2차증설공사 30억원

- 오염하천정화사업 26억원

- 소사본동 신한주철일원 하수도시설공사 5억원

- 기타 16억원

□ 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2003.1회 추경예산 (1)		2003당초예산 (2)		증△감 (1-2)	
		구성비		구성비		증감율
총 계	70,054,717	100.0	67,892,130	100.0	2,162,587	3.2
기 본 적 경 비	2,290,253	3.3	1,955,753	2.9	334,500	17.1
인 건 비	-	0.0	-	0.0	-	0.0
물 건 비	2,290,253	3.3	1,955,753	2.9	334,500	17.1
이 전 경 비 및 자 본 지 출	35,683,822	50.9	27,303,153	40.2	8,380,669	30.7
이 전 경 비	8,654,310	377.9	7,488,025	11.0	1,166,285	15.6
자 본 지 출	27,029,512	38.6	19,815,128	29.2	7,214,384	36.4
용 자 및 출 자	1,138,000	1.6	1,138,000	1.7	0	0.0
보 전 재 원	18,980	0.0	18,980	0.0	0	0.0
내 부 거 래	7,629,581	10.9	7,629,581	11.2	0	0.0
에 비 비 및 기타	23,294,081	33.3	29,846,663	44.0	△6,552,582	△22.0

기타특별회계 주요사업내역

□ 기본적 경비 : 3억원

○ 물건비 : 3억원

· 교통사업 3억원

- ITS 기본계획수립 및 교통정보센터 건립용역비 3억원

□ 이전경비 및 자본지출 : 84억원

○ 이전경비 : 11억원

· 시설관리공단 주차사업 위탁비 11억원

○ 자본지출 : 72억원

· 토지구획정리사업

- 소사본3동 157 공영주차장 설치 37억원

· 교통사업

- 지능형교통체계(ITS)구축 25억원
- 심곡3동 지하주차장 건설 26억원
- 도당동 248-1 삼우공영주차장 건설 14억원
- 기타 △30억원

□ 예비비 및 기타 : △66억원

○ 기타 특별회계 예비비 : △66억원

IV. 주요 사업 조서

일반회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	2003 예 산 액		
		계	기 정	제1회추경
【 일반 행정 부문 】				
○ 상3동 주민자치센터신축 - 상동 528-5	· 부 지 1,805㎡ · 연면적 990㎡	1,322,000	0	1,322,000
【 사회 개발 부문 】				
○ 소사생활체육공원조성 - 소사본동 산71번지일원	· 24,000㎡	2,000,000	0	2,000,000 국) 1,000,000 도) 500,000
○ 남부도서관 건립 - 소사본동 337-3번지일원	· 부 지 16,693㎡ · 연면적 7,736㎡	1,400,000	0	1,400,000 도) 700,000 시) 700,000
○ 원종근린공원조성 - 원종동 산59-1일원	· 131,300㎡	1,295,000	560,000	735,000
○ 심곡근린공원새싹마당 지구 조성 - 소사본동 산76-6일원	· 34,000㎡	1,000,000	0	1,000,000
○ 심곡본동 530-130 어린이 공원조성	· 5,030㎡	3,150,000	1,650,000	1,500,000

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	2003 예 산 액		
		계	기 정	제1회추경
【 경제 개발 부문 】				
○오정대로2단계개설공사	· L=5.5km · B=50m	8,740,000	4,540,000	4,200,000 양) 4,200,000
○계수대로 개설공사	· L=1.63km · B=30m	2,000,000	0	2,000,000 국) 1,500,000 시) 500,000
○계남큰길확장공사	· L=1.35km · B=30→50m	14,268,700	13,276,700	992,000 양) 992,000
○동남우회도로개설공사	· L=1.29km · B=30m	7,500,000	6,000,000	1,500,000 도) 1,000,000 시) 500,000
○중1-16호선개설공사	· L=1.56km · B=20m	3,114,000	1,614,000	1,500,000 도) 1,000,000 시) 500,000
○말외길철개지 개량공사	· L=240m · B=16.4m	1,500,000	0	1,500,000 도) 1,000,000 시) 500,000

□ 특별회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	2003 예 산 액		
		계	기 정	제1회추경
【 하 수 도 사 업 】				
○ 굴포하수처리장2단계 2차증설공사	15만톤/일	18,939,824	15,939,824	3,000,000
○ 오염하천정화사업 (베르네천)	1식	4,530,000	2,130,000	2,400,000
○ 소사본동 신한주철일원 하수도 시설공사	1식	456,383	0	456,383
【 토 지 구 획 정 리 사 업 】				
○ 소사본3동 공영주차장 설치	· 7,200㎡ (250면)	3,741,830	0	3,741,830
【 교 통 사 업 】				
○ ITS(지능형)교통체계구축	1식	2,509,000	0	2,509,000 국) 1,160,000 시) 1,349,000
○ 멀외길주변 주차장건설	· 3,148㎡ (80면)	362,653	0	362,653
○ 도당동 삼우공영주차장 건설	· 1,719㎡ (126면)	1,933,577	450,000	1,483,577
○ 원미동 97번지주차장 건설	· 259.8㎡ (8면)	441,000	0	441,000
○ 심곡3동 지하주차장 공사	· 2,020㎡ (80면)	2,574,000	0	2,574,000 도) 600,000 시) 1,974,000