

2000년도
中期投資・財政計劃
(2000 ~ 2004)

麻 浦 區

§ 목 차 §

I. 계 획 개 요	3
1. 계 획 의 근 거	5
2. 계 획 의 성 격	5
3. 계 획 의 내 용	6
4. 계 획 수 립 체 계 및 접 근 방 법	7
II. 계 획 수 립 방 향 및 주 요 지 표	9
1. 계 획 목 표	11
2. 기 본 방 향	11
3. 세 부 수 립 방 향	12
4. 주 요 기 본 지 표	13

일 반 회 계 15

재 정 운 용 계 획 17

1. 재정수입 실적 분석 19

2. 재정세입전망 23

3. 재정지출계획 27

4. 부문별, 기능별 투자자원 배분 35

특 별 회 계 69

재 정 운 용 계 획 71

1. 재정운용 실적 및 전망 73

2. 의료보호기금특별회계 74

3. 주차장특별회계 77

I . 계 획 개 요

1. 계 획 의 근 거

2. 계 획 의 성 격

3. 계 획 의 내 용

4. 계획수립체계 및 접근방법

1. 계획의 근거

- 지방재정법 제16조(중·장기 지방재정계획 수립)
- 지방재정법 제30조(예산의 편성)
- 서울특별시 2000 중기재정계획 수립 지침 (2000 ~ 2004)
- 서울특별시 마포구 재정계획 심의위원회 조례

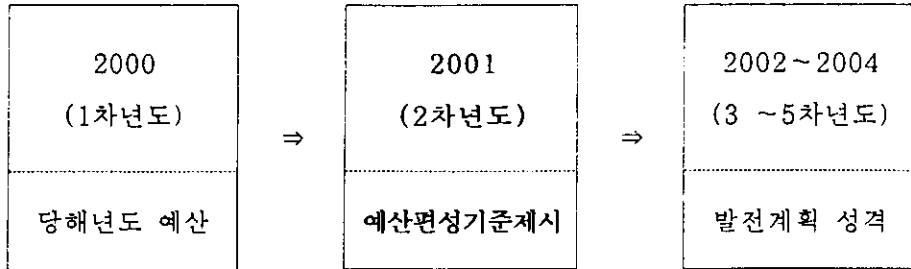
2. 계획의 성격

생활수준의 향상, 국민소득의 증가 및 지역개발 기대욕구의 증대 등 경제·사회적 여건변동에 대처하여 매년 발전·보완해 나가는 연동계획으로 제정의 계획적·합리적 운용을 위한 방향 제시

- 2000년도를 기본연도로 하여 2001년도 예산편성 기준을 제시하고 향후 3개년(2002~2004)을 발전계획적 성격으로 운영
- 투자사업을 장기적·계획적으로 수립함으로써 한정된 자원범위내에서 효율적인 사업 추진
- 분야별 정책방향과 사업 우선순위를 고려하여 재원을 합리적으로 배분함으로써 재정운영의 경영성을 제고
- 분야별 계획내용을 예산과 연계함으로써 계획의 실효성 확보

3. 계획의 내용

계획기간 : 5개년 계획으로 작성 (2000 ~ 2004)



계획의 범위 : 일반회계, 의료보호특별회계, 주차장특별회계

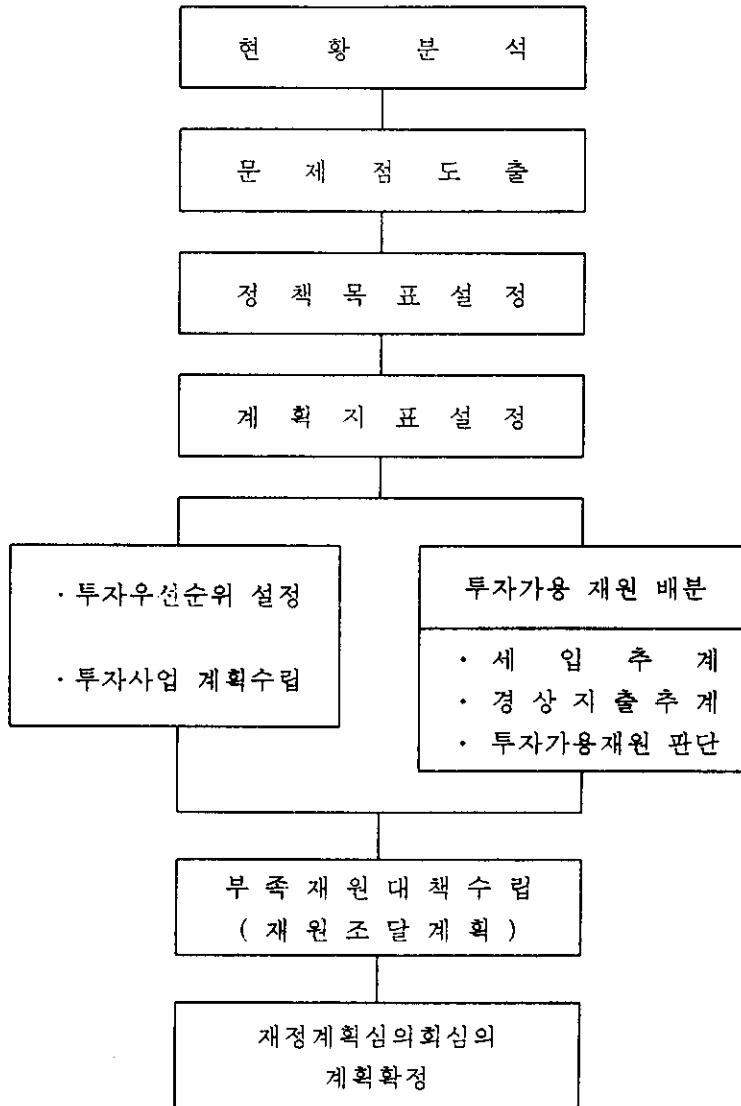
주요 내용

- 지역발전의 목표 설정 : 구정이 역점적으로 추진해 나갈 분야별 추진방향 및 목표 설정
- 투자지표 설정 : 지역경제지표, 재정지표, 부문별 계획지표
- 투자계획 수립 : 부문별 사업비 및 사업기간 조정
- 재정 전망 : 세입, 경상비 지출, 투자 가용재원 판단
- 부족재원 조달 : 세수확충, 국고보조 및 시비보조확대, 부채도입등

가격기준 : 2000 예산기준 불변가격

4. 계획수립체제도 및 단계별 접근방법

□ 계획수립체제도



□ 단계별 접근방법

○ 현황분석 및 문제점 도출

- 주요사업의 추진실적을 토대로 계획목표의 달성여부 평가
- 경제·사회적 변화로 인한 분야별 재정 및 행정수요의 변화등을 예측하여 현재의 공급추세와 비교분석
- 현행제도, 사업계획, 집행상의 문제점 도출

○ 정책목표 설정

- 문제점에 따른 새로운 정책목표 설정
- 실현 가능하고 타당성 있게 제시

○ 계획지표(부문별 하위지표) 설정

- 상위 기본목표와 구체적인 계획지표와의 연계성 제고
- 현실적인 행정여건을 감안 실천가능한 지표설정

○ 투자우선순위 및 사업계획 확정

- 계획지표를 달성하기 위한 부문별 투자사업에 대해 합리적인 투자 우선순위 설정
- 사업의 성격 및 자원조달 가능성등을 고려하여 사업기간, 사업비등을 설정

○ 부족자원 대책수립

- 사업추진과 관련 조달가능한 국고보조, 시보조등 자원조달원을 최대한 발굴확보
- 부족재원에 대해 불가피하게 지방채를 발행해야 할 경우에는 상환조건의 양호성등 상환조건을 고려, 최소한도의 지방채만 도입

Ⅱ . 계획수립방향 및 주요지표

1. 계 획 목 표

2. 기 본 방 향

3. 세 부 수 립 방 향

4. 주 요 기 본 지 표

1. 계획 목표

- 각종 중·장기계획을 총망라한 실질적인 계획수립으로 구정운영 목표와 재정과의 연계 강화
- 한정된 재원의 효율적 활용을 위하여 자원배분이 합리적으로 이루어 질 수 있도록 추진
- 재정수요의 증가에 부응하여 재정력 확충을 위한 대책강구 및 경영 행정체제의 강화
- 국가정책목표와의 연계강화로 자원의 최적활용 도모

2. 기본 방향

- 민선2기에 따른 구민 약속사업 및 구정발전 4개년 종합계획 사업중 정책사업으로 확정된 사업에 투자우선순위의 중점을 두고
- 2002년 월드컵의 완벽한 준비를 위한 도시기반시설 확충과
- 향후 예견되는 지방재정에 미치는 재변수를 계획 내용에 반영하여 변동된 여건에 따라 계획지표 및 재정상황 등을 수정·조정
- 수입과 지출의 정확한 추계로 재정운영의 미래 전망에 대한 신뢰를 재고하는 방향으로 계획 수립
- 신규사업추진시 (타당성조사 → 설계 → 보상 → 공사비)순으로 단계별로 예산반영

3. 세부수립방향

지난해 수립한 계획을 연동화하여 수정·보완하는 방법으로 수립

- 지난해 계획의 재정운영 과정에서 변화된 여건을 면밀히 분석하여 계획 내용에 반영
- 세입은 지방세제의 개편, 조세감면, 세외수입의 확충 등 제반사항을 고려하여 합리적으로 조정

중기투자·재정계획과 예산과의 연계 강화

- 본 계획에 포함된 사업은 2001년도 예산편성시 우선반영
- 특히 계속사업의 경우 내년도 예산편성과 연계한 사전 편성단계로 인식

분야별 자원배분 기준

- 경직성 경비 : 경직성경비 지출 증가 억제 → 투자사업비 확충
 - 인건비 및 경상적경비 : 인건비는 중기인력계획을 기초로 작성하고 경상적 경비는 최근 3년간 경상경비의 평균치를 적용하되 최대한 건축재정으로 운영

인 건 비	⇒	2000. 5. 1 현재 정원기준으로 중기인력계획에 의한 정원 감축 계획 반영
-------	---	---

법정 의무경비	⇒	법정요율 등 실소요액만 반영
---------	---	-----------------

○ 사업비

- 중점추진사업분야 : 「구정발전 4개년 종합계획」과 연계한 구민과의 약속 사업 등 정책방향을 감안 부문별 투자 우선순위를 정립하여 그 순위에 따라 계획 수립
- 기존의 「99 ~ 2003 중기재정계획」을 기초로 작성하되, 각부문별 연도별 총액은 실 투자 가능액만을 반영

4. 주요기본지표

구 분	단위	계 획 지 표					비 고
		2000	2001	2002	2003	2004	
상 주 인 구	천명	383	386	394	400	419	
행 정 구 역	km ²	23.87	23.87	23.87	23.87	23.87	
행 정 조 직	동/총	24/449	24/453	24/460	24/466	24/486	
행 정 인 력	명	1,332	1,289	1,236	1,236	1,236	
도 로 연 장	km	391.5	392.0	393.3	394.5	396.5	
도 로 율	%	19.59	19.87	20.44	20.72	21.10	
포 장 율	%	99.09	99.09	99.11	99.24	99.30	
자 등 차 대 수	천대	88	92	99	105	113	
주 차 장	개 소	6,657	6,989	7,338	7,704	8,089	
	구 획 수	49,510	51,985	57,184	60,043	63,045	
가 로 등 수	등	2,780	2,900	2,930	2,950	2,980	
보 안 등 수	등	10,500	10,550	10,600	10,700	10,750	
하 수 관 거 연 장	km	413	413	433	433	433	
수 문	개 소/문	23/49	23/49	23/49	23/49	23/49	
펌 프 능 력	m ³ /분	9,745	9,745	10,405	10,405	10,405	
기 초 생 활 보 장 수 급 자	가 구	3,000	3,300	3,630	4,000	4,400	
장 애 인 인 구	명	5,170	5,480	5,810	6,160	6,530	
보 육 시 설	개 소	138	140	142	144	146	
청 소 년 독 서 실	개 소	3	3	3	3	3	
경 로 당	개 소	78	82	84	86	88	

(※ 2000년도 계획 지표는 2000. 5. 31 기준)

구분	단위	계획 지표					비고
		2000	2001	2002	2003	2004	
주택 수	가구	95,364	96,841	99,761	102,241	108,830	
보급율	%	67.6	68.1	69.7	71.0	74.0	
공원 수	개소	47	47	47	47	47	
공원 계획면적	km ²	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
공원 시설면적	km ²	0.05	0.05	0.20	0.20	0.20	
녹지대 면적	km ²	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	
일반 녹지	km ²	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	
시설 녹지	km ²	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	
가로 수	천주	10	11	12	12	12	
문화재	개소	2	2	2	2	2	
동네 체육 시설	개소	11	11	11	11	11	
운동장 수	개소	46	46	46	46	46	
1인당 운동장 면적	m ²	1.71	1.70	1.66	1.64	1.56	
1일 쓰레기 배출량	톤/일	218	223	240	243	245	
청소 인력	명	410	386	347	332	312	
구청/민간대행	명	368/42	314/72	275/72	260/72	240/72	
청소 차량	대	103	94	92	90	87	
구청/민간대행	대	81/22	62/32	60/32	58/32	55/32	
공중 변소	개소	21	21	21	21	21	
대기 오염도 (SO ₂)	PPM	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	
행정사무 전산대수	누계	1,479	1,500	1,500	1,500	1,500	

(※ 2000년도 계획 지표는 2000. 5. 31 기준)

일 반 회 계

재 정 운 용 계 획

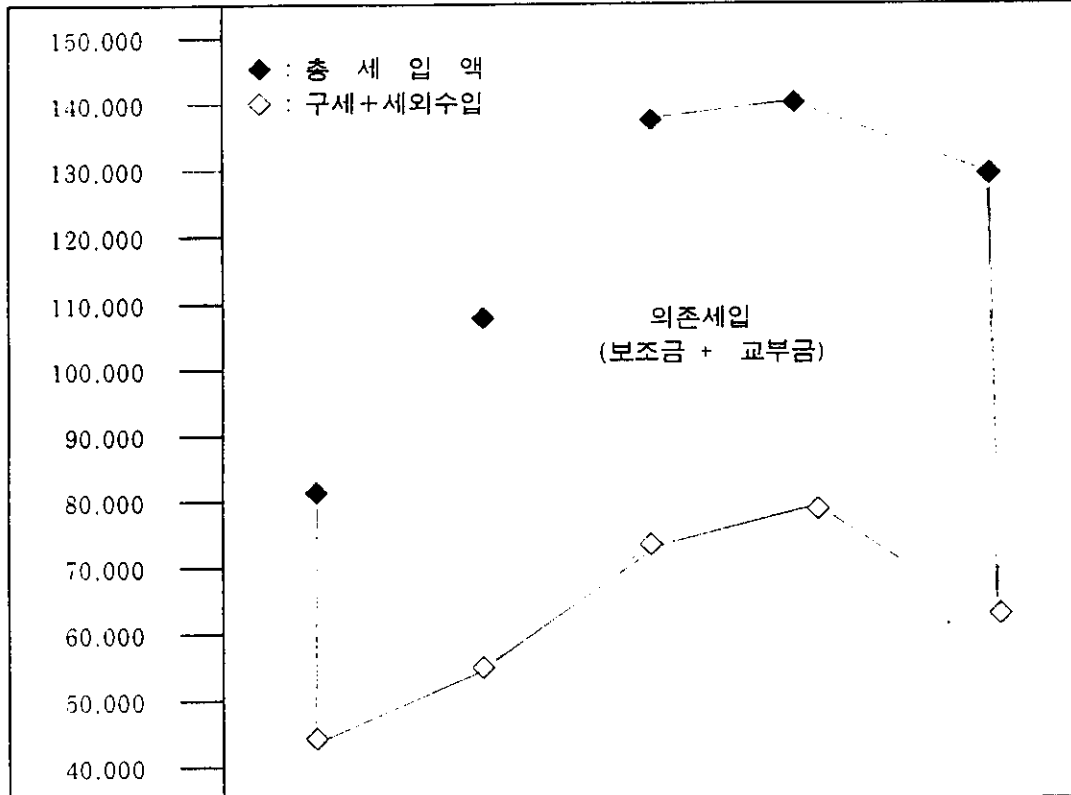
1. 재 정 수 입 실 적 분 석
2. 재 정 세 입 전 망
3. 재 정 지 출 계 획
4. 부 문 별, 기 능 별 투 자 재 원 배 분

재정 운용 계획

1. 재정 수입 실적 분석('95~ '99)

1) 수입실적 총괄

(단위 : 백만원)



구 분	'95	'96	'97	'98	'99
세 입 총 액	82,397 (14%)	109,410 (33%)	137,552 (26%)	139,416 (1%)	129,337 (△7%)
지 방 세	23,105 (18%)	25,490 (10%)	25,642 (1%)	23,979 (△6%)	24,293 (1%)
세 외 수 입	21,295 (3%)	30,169 (42%)	47,124 (56%)	55,911 (19%)	38,267 (△31%)
기 타 수 입	37,997 (18%)	53,751 (41%)	64,786 (21%)	59,526 (△8%)	66,777 (12%)

※ (%)은 신장율임 ('95 신장율은 '94기준)

2) 재원별 세입실적 분석

가. 지방세

(단위 : 백만원)

세 목 별		년 도 별	'95	'96	'97	'98	'99	비 고
계			23,105 (18%)	25,490 (10%)	25,642 (1%)	23,979 (△6%)	24,293 (1%)	
재 산 세			6,211 (23%)	5,414 (△13%)	5,858 (8%)	5,741 (△2%)	6,026 (5%)	
종 합 토 지 세			11,688 (17%)	14,113 (21%)	12,181 (△14%)	12,188 (-)	12,187 (-)	
면 허 세	소 계		2,620 (15%)	2,834 (8%)	3,741 (32%)	2,517 (△33%)	2,561 (2%)	
	정 기 분		2,194 (11%)	2,345 (7%)	2,680 (14%)	2,257 (△16%)	2,386 (6%)	
	수 시 분		426 (11%)	489 (15%)	1,061 (117%)	260 (△75%)	175 (△33%)	
사 업 소 세	소 계		2,268 (12%)	2,708 (19%)	3,341 (23%)	3,158 (△5%)	3,056 (△3%)	
	종 업 원		2,000 (12%)	2,463 (23%)	3,047 (24%)	2,926 (△4%)	2,822 (△4%)	
	재 산		268 (15%)	245 (△9%)	294 (20%)	232 (△21%)	234 (-)	
과 년 도 수 입			318 (55%)	421 (32%)	521 (24%)	375 (△28%)	463 (23%)	

※ (%)는 신장율임 ('95신장율은 '94기준)

나. 세 외 수입

(단위 : 백만원)

구 분	'95	'96	'97	'98	'99	비 고
합 계	12.876 (4%)	13.773 (7%)	17.547 (27%)	16.863 (△4%)	14.527 (△14%)	
1. 경 상 적 수 입	9.968 (20%)	10.452 (5%)	13.095 (25%)	11.407 (△13%)	10.591 (△7%)	
1) 재 산 일 대 수 입	14	24	25	30	113	
2) 사 용 료 수 입	1.842	1.615	1.981	1.739	1.486	
3) 수 수 료 수 입	4.274	4.620	6.498	3.782	3.812	
4) 이 자 수 입	470	370	700	1,806	1,040	
5) 정 수 교 부 금	3,368	3,823	3,891	4,050	4,140	
2. 임 시 적 수 입	2.908 (△28%)	3.321 (14%)	4.452 (34%)	5.456 (23%)	3.936 (△28%)	
1) 재 산 매 각 수 입	1.439	796	1,955	1,959	1,369	
2) 잡 수 입	1.340	1,248	1,582	2,652	1,849	
3) 부 담 금	0	1,205	255	570	503	
4) 과 년 도 수 입	129	72	660	275	215	

※ (%)은 신장율임 ('95 신장율은 '94기준)

다. 년도별 이월금 규모

(단위 : 백만원)

구 분	'95	'96	'97	'98	'99	비고
합 계	8.419 (2%)	16.396 (95%)	29.577 (80%)	39.048 (32%)	23.740 (△39%)	
순 세 계 잉 여 금	8.237	16.275	29.126	38.434	23.456	
보 조 금 사 용 잔 액	182	121	451	614	284	

※ (%)은 전년대비 신장율임 ('95 신장율은 '94기준)

라. 기타 잡수입

(단위 : 백만원)

구 분	'95	'96	'97	'98	'99	비고
합 계	37.997 (18%)	53.751 (41%)	64.786 (21%)	59.526 (△8%)	66.777 (12%)	
보 조 금	3.199	6.700	9.936	16.655	23.168	
조 정 교 부 금	34.798	47.051	54.850	42.871	43.609	

※ (%)는 전년대비 신장율임 ('95 신장율은 '94기준)

2. 재정 세입 전망

1) 재정 여건 · 추계 전망

가. 여 건 ----- 경기회복에 따른 재원 점차적 증가 예상

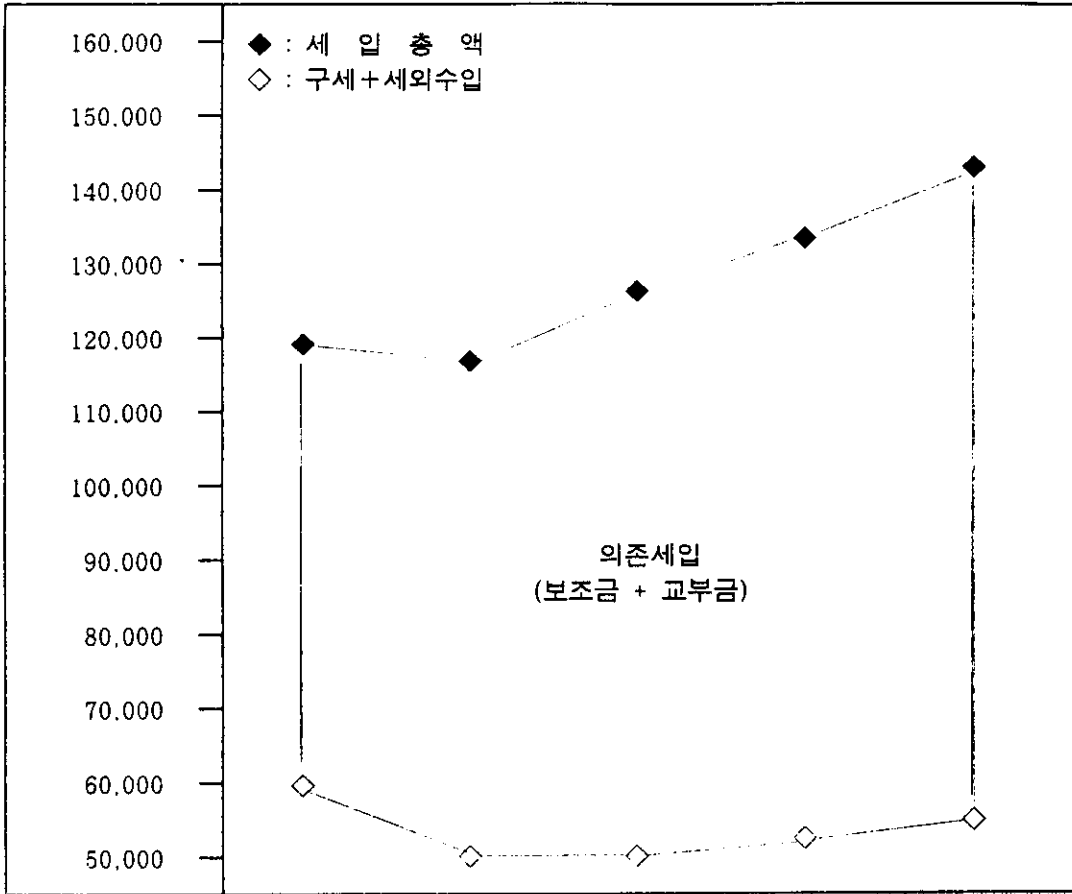
- 구세는 지역개발과 소득수준 향상으로 평균 3%의 증가가 예상
- 세외수입은 이월금의 감소가 예상되나 각종사용료, 수수료의 증가가 예측되어 단기적으로는 감소할 것이나 점차적 증가 예상
- 의존수입의 지속적 증가로 구재정에 크게 기여할 것으로 예상

나. 추 계 전 망

- 재 산 세 — 재건축·재개발 사업의 확대에 의한 연평균 4.2% 증가예상
- 종합토지세 — 상암동 택지개발사업 등으로 연평균 신장율 0.2% 증가예상
- 면 허 세 — 자동차 등록의 증가 추세로 연평균 4.8% 증가 예상
- 사업소세 — 상업용 시설 증대 및 지속적인 경제 성장이 예상되어 연평균 0.7% 증가 예상
- 세 외 수 입 — 이월금 감소로 단기적으로 24.4% 감소, 장기적으로는 각종 세외수입의 신장율 안정세 유지 1.5% 증가 예상
- 보 조 금 — 복지사업의 확대 등으로 보조금의 지속적 증가
- 교 부 금 — 각종 경기 지표의 호전으로 지속적 증가 예상

2) 추 계 계 획 - 총 괄

(단위 : 백만원)



구 분	2000	2001	2002	2003	2004
세 입 총 액	119,516	118,913	125,572	133,946	143,111
지 방 세	24,698	25,154	25,611	26,085	26,579
세 외 수 입	33,562	26,377	25,841	26,329	26,847
기 타 수 입 (의 존 세 입)	61,256	67,382	74,120	81,532	89,685

3) 재원별 추계 계획

가. 세목별 추계 - 재원별 구성

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비고
합 계	119,516	118,913	125,572	133,946	143,111	
구 세	24,698	25,154	25,611	26,085	26,579	
재 산 세	6,338	6,604	6,881	7,170	7,471	
면 허 세	2,384	2,498	2,617	2,712	2,873	
사 업 소 세	3,378	3,101	3,425	3,448	3,472	
중 합 토 지 세	12,131	12,151	12,177	12,199	12,222	
과 년 도 수 입	467	197	511	526	541	
세 외 수 입	33,562	26,377	25,841	26,329	26,847	
보 조 금	10,191	11,210	12,331	13,564	14,921	
조 정 교 부 금	51,065	56,172	61,789	67,968	74,764	

나. 세외 수입 추계

(단위 : 백만원)

구분 \ 연도별	2000	2001	2002	2003	2004	비고
합 계	33.562	26.377	25.841	26.329	26.847	
1. 경상적 수입	12.671	12.936	13.217	13.504	13.801	
1) 재산임대수입	16	10	10	10	10	
2) 사용료 수입	1.731	1.751	1.771	1.791	1.811	
· 도로	1.598	1.614	1.630	1.646	1.662	
· 하천	131	135	139	143	147	
· 기타	2	2	2	2	2	
3) 수수료 수입	4.058	4.144	4.235	4.327	4.423	
· 중지	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
· 쓰레기봉투판매수입	1.765	1.817	1.872	1.928	1.986	
· 기타	1.093	1.127	1.163	1.199	1.237	
4) 이자 수입	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	
5) 징수교부금	5.635	5.800	5.970	6.145	6.326	
2. 임시적 수입	20.891	13.441	12.624	12.825	13.046	
1) 재산 매각 수입	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
2) 이월금	17.272	10.000	9.000	9.000	9.000	
3) 잡수입	2.016	2.108	2.258	2.423	2.604	
· 불용품매각	8	10	10	10	10	
· 변상금	150	100	100	100	100	
· 위약금	10	8	8	8	8	
· 과태료	1,368	1,504	1,654	1,819	2,000	
· 체납처분비	36	36	36	36	36	
· 기타	444	450	450	450	450	
4) 과년도수입	303	333	366	402	442	
· 하천사용료	8	8	8	8	8	
· 도로사용료	60	61	61	62	62	
· 과태료	195	224	257	292	332	
· 수수료	40	40	40	40	40	

3. 재정 지출 계획

1) 지출 실적('95 ~ '99)

가. 지출 총괄

(단위 : 백만원)

구 분	'95	'96	'97	'98	'99	비고
합 계	82.397	109.410	137.552	139.416	129.337	
1) 기본적 경비	48.537	55.148	63.103	67.898	68.600	
2) 사회보장적 경비	10.702	14.948	19.369	18.172	20.501	
3) 지원제비용	791	325	2.025	2.384	1.287	
4) 부채원리금	-	-	-	-	-	
5) 투자적 경비	16.360	31.295	48.055	48.327	22.005	
6) 예비비	6.007	7.694	5.000	2.635	16.944	

나. 교부금 실적

(단위 : 백만원)

구 분	'95	'96	'97	'98	'99	비고
합 계	38.166	50.874	58.741	46.921	47.749	
조정 교부금	34.798	47.051	54.850	42.871	43.609	
징수 교부금	3.368	3.823	3.891	4.050	4.140	

나. 내역별 지출실적 분석

○ 기본적경비 지출 실적

(단위 : 백만원)

구 분	'95	'96	'97	'98	'99	비고
합 계	48.537	55.148	63.103	67.898	68.600	
1. 인 건 비	30.598	33.765	37.188	40.714	35.300	
1) 기 본 급	16.055	17.126	18.761	17.602	17.980	
2) 수 당	5.094	5.332	5.415	6.336	6.147	
3) 비정규직보수	9.449	11.307	13.012	16.776	11.173	
2. 기본경상비	17.939	21.383	25.915	27.184	33.300	
1) 일반운영비	8.097	8.648	11.045	8.269	9.928	
2) 여 비	1.193	1.466	1.283	1.838	1.492	
3) 업무추진비	3.450	4.097	4.350	3.745	3.599	
4) 의 회 비	421	503	515	379	381	
5) 복 리 후 생 비	4,662	6,640	8,046	7,974	6,271	
6) 연 구 개 발 비	116	29	676	125	441	
7) 기 타 (공공근로사업비)				4,854	11,188	

○ 사회보장적 경비

(단위 : 백만원)

구 분	'95	'96	'97	'98	'99	비고
합 계	10,702	14,948	19,369	18,172	20,501	
1. 보 상 금	5,133	6,970	7,198	7,557	9,005	
2. 배 상 금		24	25	43	31	
3. 출 연 금	466	646	941	791	508	
4. 민 간 이 전	4,174	5,884	8,021	8,200	9,877	
5. 자 산 취 득 비	929	1,424	3,184	1,581	1,080	

○ 지원 제비용

(단위 : 백만원)

구 분	'95	'96	'97	'98	'99	비고
합 계	791	325	2,025	2,384	1,287	
1. 교 육 비 지 원	-	-	-	-	-	
2. 특 별 회 계 전 출 금	-	-	-	-	-	
3. 적 립 금	608	204	200	1,800	1,007	
4. 반 환 금	183	121	449	584	280	
5. 기 타	-	-	1,376	-	-	

○ 부채 원리금 지출 실적

(단위 : 백만원)

구 분	'95	'96	'97	'98	'99	비고
합 계	-	-	-	-	-	
1. 이 자	-	-	-	-	-	
2. 차입.예수금 상환	-	-	-	-	-	

○ 투자적경비 지출 실적

(단위 : 백만원)

구 분	'95	'96	'97	'98	'99	비고
합 계	16.360	31.295	48.055	48.327	22.005	
1. 기본조사설계비	216	390	222	802	895	
2. 실시설계비	291	596	555	1,852	1,333	
3. 토지매입비	2,339	13,619	22,801	20,065	4,740	
4. 시설비	10,702	13,189	19,716	21,009	12,048	
5. 감리비	-	-	120	345	-	
6. 시설부대비	35	77	161	109	95	
7. 자치단체 자본이전	2,777	3,424	4,480	4,145	2,894	
8. 건설가계비	-	-	-	-	-	
9. 무형고정자산	-	-	-	-	-	

○ 예비비 지출 실적

(단위 : 백만원)

구 분	'95	'96	'97	'98	'99	비고
예 비 비	6,007	7,694	5,000	2,635	16,944	

2) 지출전망(2000 ~ 2004)

가. 지출 전망 총괄

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비 고
합 계	119.516	118.913	125.572	133.946	143.111	
1) 기본적 경비	58.364	59.553	61.165	64.223	67.434	
2) 사회보장적 경비	19.925	21.667	22.750	23.888	25.082	
3) 지원제비용	608	625	641	657	674	
4) 부채원리금	-	-	-	-	-	
5) 투자적 경비	38.683	35.879	39.761	43.839	48.490	
6) 예비비	1.936	1.189	1.255	1.339	1.431	

○ 교부금 계획

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비 고
합 계	56.700	61.972	67.759	74.113	81.090	
조정교부금	51.065	56.172	61.789	67.968	74.764	
징수교부금	5.635	5.800	5.970	6.145	6.326	

나. 내역별 지출전망 분석

〔 추정 근거 〕

- ┌ 인 건 비 : 전년대비 매년 5%증가 계상
- └ 기타 경상비 : 소비자 물가 상승률 5% 적용

○ 기본적 경비 지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비 고
합 계	58.364	59.553	61.165	64.223	67.434	
1. 인 건 비	34.303	34.566	35.305	37.070	38.924	
1) 기 본 급	18.204	18.568	18.754	19.691	20.676	
2) 수 당	6.037	6.158	6.219	6.530	6.857	
3) 비정규직보수	10.062	9.840	10.332	10.849	11.391	
2. 기본경상비	24.061	24.987	25.860	27.153	28.510	
1) 일반운영비	8.122	8.528	8.955	9.402	9.872	
2) 여 비	1.849	1.885	1.905	2.000	2.100	
3) 업무추진비	3.818	4.009	4.209	4.420	4.641	
4) 의 회 비	493	518	544	571	599	
5) 복 리 후 생 비	7.385	7.533	7.608	7.988	8.388	
6) 연 구 개 발 비	360	378	397	417	438	
7) 기 타	2.034	2.136	2.242	2.355	2.472	

○ 사회보장적경비 지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비고
합 계	19.925	21.667	22.750	23.888	25.082	
1. 보 상 금	10.303	10.818	11.359	11.927	12.523	
2. 포 상 금	48	797	837	879	923	
3. 연 금 부 담 금	3.647	3.829	4.021	4.222	4.433	
4. 배 상 금	22	23	24	25	27	
5. 출 연 금	317	332	348	366	384	
6. 민 간 이 전	5.588	5.867	6.161	6.469	6.792	

○ 지원 제비용 지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비고
합 계	608	625	641	657	674	
1. 교 육 비 지 원	-	-	-	-	-	
2. 특 별 회 계 전 출 금	-	-	-	-	-	
3. 용 자 금	300	300	300	300	300	
4. 반 환 금	1	2	2	2	2	
5. 기 타	307	323	339	355	372	

○ 부채 원리금 지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비고
합 계	-	-	-	-	-	
1. 이 자	-	-	-	-	-	
2. 차입 . 예수금상환	-	-	-	-	-	

○ 투자적경비 지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비고
합 계	38,683	35,879	39,761	43,839	48,490	
1. 시 설 비	31,521	32,410	35,228	38,708	42,963	
2. 시 설 부 대 비	97	80	95	95	97	
3. 감 리 비	640	100	200	400	500	
4. 민 간 자 본 이 전	65	65	67	68	69	
5. 자치단체 자본 이전	3,424	2,321	1,945	1,996	2,051	
6. 자 산 취 득 비	2,936	903	2,226	2,572	2,810	
7. 건 설 가 계 비	-	-	-	-	-	
8. 무 형 고 정 자 산	-	-	-	-	-	

○ 예비비 지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비고
예 비 비	1,936	1,189	1,255	1,339	1,431	

4. 부문별, 기능별 투자재원 배분

1) 정책방향

기 본 방 향

- 상위 계획 적극 수용 ----- 목표 설정의 기준 (구정발전4개년 계획)
- 구민숙원 및 약속사업 ----- 신 퇴 행 정 확 보
- 양 적 확 대 ----- 질적 관리, 수준 향상
- 기 반 시 설 중 심 ----- 구민복지와 환경개선 확충

투 자 방 향

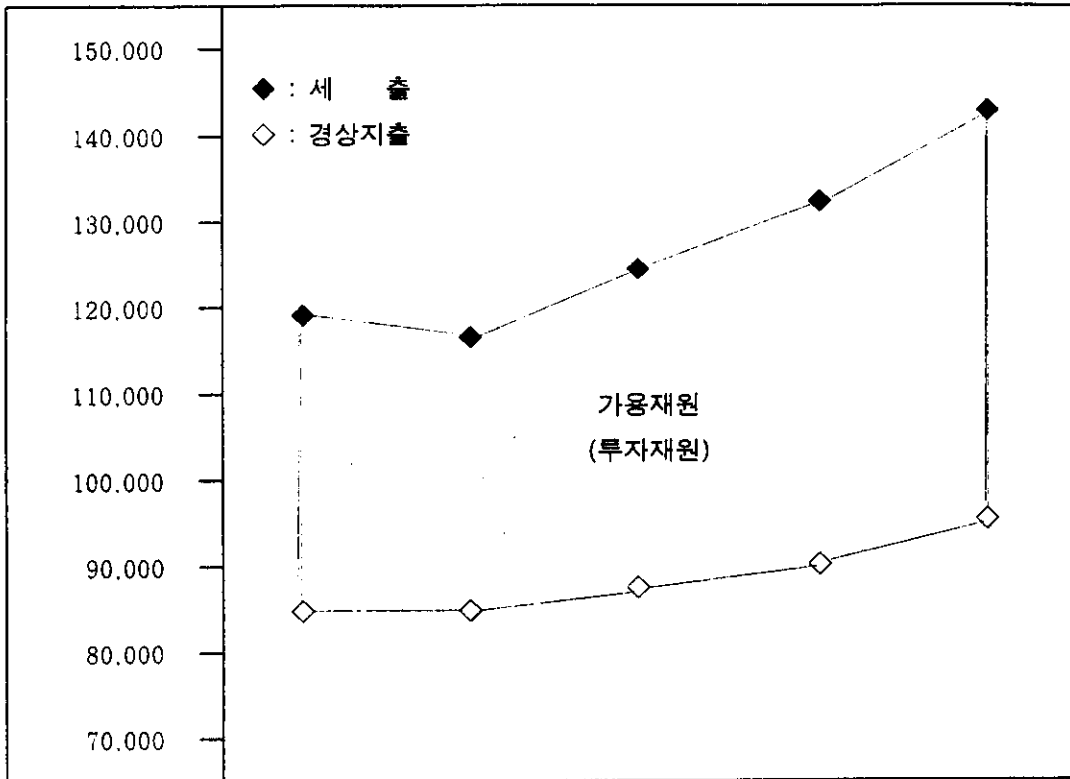
- 목표 및 사업추진 방향에 따라 재원 배분을 체계적으로 검토
- 부문별, 기능별 적정 투자규모를 종합적으로 결정
- 부문별, 목표간 투자의 연계성 확보
- 투자사업의 타당성 및 효율성을 제고하여 생산성 도모

2) 재원배분 원칙

- 주요추진사업 우선 배분 ----- 도로부문, 복지·문화부문 투자확대 (구정발전4개년 계획)
- 여건 고려 부문별 조정 ----- 여유재원 행정 발전 부문 지원

3) 투자가용 자원 규모

(단위 : 백만원)



구분	2000	2001	2002	2003	2004
세출	119,516	118,913	125,572	133,946	143,111
경상지출	80,833	83,034	85,811	90,107	94,621
가용자원	38,683	35,879	39,761	43,839	48,490

4) 부문별 투자적경비 배분계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2000	2001	2002	2003	2004	구성율 (%)
합 계	206.652	38.683	35.879	39.761	43.839	48.490	100
도로 . 교통	57.595	7.225	4.954	12.512	13.470	19.434	27.8
치수 . 하수	17.363	3.153	2.685	3.400	3.825	4.300	8.4
청소 . 환경	13.357	4.204	2.841	2.265	1.996	2.051	6.5
공원 . 녹지	26.951	470	561	5.465	2.838	17.617	13.0
보건 . 사회	12.114	2.481	1.778	2.175	3.555	1.325	5.9
문화 . 체육	394	52	88	88	88	78	0.2
도 시 정 비 민 방 위	1.550	516	659	125	125	125	0.8
일 반 행 정	65.881	17.646	21.410	11.205	15.370	250	31.9
행정장비구입 등 자산취득비	11.447	2.936	903	2.226	2.572	2.310	5.5

(1) 도로, 교통부문

〔 사업추진 방향 〕

- 2002년 월드컵의 성공적 개최를 위한 도시기반 시설에 우선 투자
 - 사업성과 및 전망이 불투명한 신규사업 보다 기존 계속사업 마무리
 - 동정보고, 건의사항 등 주민 약속사업 우선 반영
 - 지역간 균형발전을 위한 사업시행
- 교통 체증 해소
 - 간선도로 연결 도로망 형성
 - 부분 개설도로 우선 투자
 - 이면도로 개설·정비 도로기능 효율성 증대

〔 계획지표 〕

구 분	단위	2000	2001	2002	2003	2004
도로 연장	km	391.5	392.0	393.3	394.5	396.5
도로 면적	km ²	3.45	3.50	3.60	3.65	3.70
포장도로연장	km	387.2	387.7	389.0	390.2	392.2
도 로 율	%	19.59	19.87	20.44	20.72	21.10
포 장 율	%	99.09	99.09	99.11	99.24	99.30
가 로 등	등	2,780	2,900	2,930	2,950	2,980
보 안 등	등	10,500	10,550	10,600	10,700	10,750

○ 도로·교통부분 투자적경비 배분

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비 고
합 계	7.225	4.954	12.512	13.470	19.434	
도 로 개 설	3.668	2.284	8.670	8.560	14.640	
도로 및 보도 정 비 사 업	1.032	690	1.282	2.350	2.234	
도 로 시 설 물 관 리	352	300	500	500	500	
도 로 소 파 보 수 사 업	1.054	900	1.100	1.100	1.100	
소 규 모 복 지 사 업	600	300	500	500	500	
가 로 등 관 리	75	70	100	100	100	
보 안 등 관 리	300	300	300	300	300	
보 안 등 신 설	134	100	50	50	50	
지 하 보 차 도 시 설 유 지	10	10	10	10	10	

(도로개설) 부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사 업 개 요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
합 계		41,718 (37,427)	3,896 (5,000)	3,668 (2,647)	2,284 (12,687)	8,670 (12,363)	8,560 (4,730)	14,640
소 계		9,348 (25,902)	2,220 (5,000)	3,508 (1,247)	1,020 (7,975)	1,900 (8,000)	700 (3,680)	
합정동 359~376간 도로개설공사	B = 14m L = 462m	675 (3,575)	(2,000)	675 (1,575)				
상수동318-15~서교동 329-11간도로개설공사	B = 18~45m L = 1,280m	1,173 (22,327)	(3,000)	1,173 (1,247)	(6,400)	(8,000)	(3,680)	
신수동 315~395간 도로개설공사	B = 8m L = 170m	1,190	670	520				
대흥동 3-59~3-83간 도로개설공사	B = 10m L = 40m	680	500	130	50			
염리동9-246~8-149간 도로개설공사	B = 4m L = 25m	180		150	30			
성산동 50-1~156-7간 도로개설공사	B = 6m L = 150m	400		200	200			
노고산동 20-11외 1개소 가각정리공사	B = 4~8m L = 30m	60		60				
공덕동 116~105간 도로개설공사	B = 12m L = 110m	1,900		500	300	1,100		
마포동 178~239간 도로개설공사	B = 6m L = 150m	700	390	70	240			
아현동570-32~570-38간 도로개설공사	B = 6m L = 40m	390	360	30				
용강동 111~126간 도로개설공사	B = 6m L = 230m	2,000	300		200	800	700	

※ ()는 시비임

(도로개설) 부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사 업 개 요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
소 계		10.410 (11.525)	1.676 (1.400)	1.104 (4.712)	3.860 (4.363)	2.120 (1.050)	1.650	
신수동 91~112간 도로개설공사	B = 15m L = 270m	(4.000)		(1.000)	(1.037)	(1.563)	(400)	
신수동 91~88간 도로개설공사	B = 15m L = 350m	(1.025)		(400)	(625)			
현석동 115~89-1간 도로개설공사	B = 15m L = 290m	(6.500)			(3.050)	(2.800)	(650)	
염리동36-173~36-172간 도로개설공사	B = 9m L = 100m	400			100	300		
공덕동 11-55 ~7-160간 도로개설공사	B = 6m L = 170m	600			150	450		
신수동 100~91간 도로개설공사	B = 15m L = 200m	3.000	1.676		274	550	500	
성산동 174~175간 도로개설공사	B = 6m L = 50m	320			180	140		
도화동 334-116~ 347-29간도로개설공사	B = 6m L = 50m	700			200	500		
대흥동 38-1~34-2간 도로개설공사	B = 6m L = 120m	400			200	200		
아현동 380-40~405간 도로개설공사	B = 6m L = 60m	470				420	50	
망원동57-33~57-228간 도로개설공사	B = 6m L = 500m	2.700				500	700	1.500
대흥동 50-2~140-5간 도로개설공사	B = 8m L = 180m	1.820				800	870	150

※ ()는 시비임

(도로개설) 부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사 업 개 요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
소 계		8,640				2,750	3,880	2,010
용강동 327~472간 도로개설공사	B = 6m L = 170m	1,700				700	700	300
망원동 401-4~401-34간 도로개설공사	B = 6m L = 185m	930				300	500	130
염리동 14~아현동 368간 도로개설공사	B = 8m L = 90m	350				200	150	
성산동 134간 도로개설공사	B = 10m L = 40m	410				350	60	
중동 41~38간 도로개설공사	B = 6m L = 50m	350				300	50	
공덕동 119~242간 도로개설공사	B = 6m L = 160m	1,750				500	500	750
아현동 637~650간 도로개설공사	B = 8m L = 60m	500				400	100	
신수동 89~177간 도로개설공사	B = 8m L = 95m	600					500	100
창전동 28~11간 도로개설공사	B = 6m L = 100m	400					320	80
대흥동 328~338-22간 도로개설공사	B = 8m L = 180m	800					650	150
노고산동 107~신수동 87간 도로개설공사	B = 8m L = 120m	450					350	100
창전동 52~85간 도로개설공사	B = 4m L = 100m	400						400

(도로개설) 부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사 업 개 요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
소 계		7,570		160	160	160	1,360	5,730
창전동 431-2~404간 도로개설공사	B = 4m L = 120m	400						400
관내 지장건물 철거공사		800		160	160	160	160	160
합정동 145-20~141간 도로개설공사	B = 6m L = 75m	700						700
구수동68~신정동88간 도로개설공사	B = 6m L = 40m	130						130
염리동24-87~24-77간 도로개설공사	B = 6m L = 60m	210						210
구수동84~현석동46간 도로개설공사	B = 4m L = 120m	700						700
합정동211~156간 도로개설공사	B = 10m L = 356m	1,500					700	800
염리동66~98간 도로개설공사	B = 6m L = 120m	280						280
염리동24~아현동670간 도로개설공사	B = 4m L = 190m	700						700
공덕동 174~175간 도로개설공사	B = 6m L = 40m	500						500
염리동27~36간 도로개설공사	B = 6m L = 50m	400						400
아현동389~387간 도로개설공사	B = 6m L = 130m	1,250					500	750

(도로개설) 부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단위 사업명	사업 개요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
소 계		5,750					500	5,250
아현동381~419간 도로개설공사	B = 6m L = 95m	600						600
마포동388~419간 도로개설공사	B = 4m L = 90m	600						600
마포동236~305간 도로개설공사	B = 8m L = 110m	550						550
상암동699~624간 도로개설공사	B = 6m L = 230m	500						500
염리동24-55~24-47간 도로개설공사	B = 8m L = 80m	300						300
염리동148-9~128-19간 도로개설공사	B = 10m L = 250m	200						200
아현동640-14~646-61간 도로개설공사	B = 6m L = 110m	200						200
아현동648-1~646-61간 도로개설공사	B = 6m L = 50m	200						200
아현동350-31~637-17간 도로개설공사	B = 6m L = 130m	150						150
아현동637-6~637-57간 도로개설공사	B = 6m L = 95m	150						150
아현동637-22~637-65간 도로개설공사	B = 4m L = 90m	300						300
창전동15-1~402-38간 도로개설공사	B = 4m L = 480m	2,000					500	1,500

(도로정비) 부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사 업 개 요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
합 계		19,136 (1,535)	1,742	3,038 (1,235)	2,190 (300)	3,382	4,450	4,334
소 계		2,403 (1,535)	9	1,032 (1,235)	540 (300)	822		
합정동 394~400간의 6개소 도로정비공사	B = 3~8m L = 1,557m	269		269				
아현동 99-61번지의 7개소 도로정비공사	B = 3~6m L = 890m	151		151				
서교동 339번지의 5개소 도로정비공사	B = 3~6m L = 500m	132		132				
서강초교앞 보도육교 상판 교체공사	B = 4m L = 30m	259	9	250				
대흥로의 2개소 보도정비공사	B = 3~4m L = 12,600m	230 (755)		230 (755)				
중산로 보도정비공사	B = 3~4m L = 3,200m	(480)		(480)				
성산2동 157~373간 도로정비공사	B = 15m L = 530m	420			120	300		
동교동 연장 도로정비공사	B = 12m L = 500m	360			120	240		
창전로 보도정비공사	B = 2~3m L = 290m	180 (180)			180 (180)			
연희로 보도정비공사	B = 3m L = 710m	120 (120)			120 (120)			
구 민리재길 도로정비공사	B = 10~12m L = 780m	282				282		

※ ()는 시비임

(도로정비) 부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단위 사업명	사업개요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
소 계		16,733	1,733	2,006	1,650	2,560	4,450	4,334
서교동331-1~337-3간 도로정비공사	B = 15m L = 300m	180				180		
망원동433-3~394-92간 도로정비공사	B = 6~8m L = 870m	180				180		
만리재길 보도정비공사	B = 3~4m L = 3,000m	500					500	
와우산길 보도정비공사	B = 2.5~3m L = 2,900m	600					600	
동교로 보도정비공사	B = 3m L = 7,300m	1,134					500	634
서교로 보도정비공사	B = 4~5m L = 6,100m	1,566					600	966
잔다리길 보도정비공사	B = 3~4m L = 1,700m	534						534
관내포장도로 유지보수 공사		6,987	1,733	1,054	900	1,100	1,100	1,100
도로시설물 유지보수공사		2,152		352	300	500	500	500
도로시설물 안전진단		400			100	100	100	100
도로시설물 정밀안전진단		100			50		50	
동 소규모 편익사업		2,400		600	300	500	500	500

(가로등·보안등 기타) 부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사 업 개 요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
합 계		3.332	953	519	480	460	460	460
관내 가로등 시설유지	노후케이블 정비등	604	159	75	70	100	100	100
지하 보·차도 시설유지	동력설비, 조명시설 유지관리	75	25	10	10	10	10	10
관내 보안등 유지보수	보안등 유지보수	2.168	668	300	300	300	300	300
관내 보안등 설치공사	보안등 설치	485	101	134	100	50	50	50

(2) 치수, 하수부문

[사업추진 방향]

- 배수시설완비 : 저지대 수방 시설 우선
 - 불량노후 하수관 개량 및 준설등 시설물 보수공사
 - 불량, 홍제천 준설 등 하천정비
- 유수지 및 빗물펌프장 정비
 - 수문 및 제방시설 정밀 안전진단
 - 노후 시설물 교체 및 정비
 - 유수지 토사 준설 및 수로 정비
- 수해 사전 대비
 - 수방자재 확보 및 저지대 상습 침수지역 시설 투자 우선
 - 주요 시설물 정밀 안전진단 및 사고요인 정비

[계획지표]

구 분	단 위	2000	2001	2002	2003	2004
하 천 수 문	개소/문	23/49	23/49	23/49	23/49	23/49
펌 프 능 력	m ³ /분	9.745	9.745	10.405	10.405	10.405
유 수 지 면 적	m ²	86.010	86.010	86.010	86.010	86.010
하수관거보급율	%	99.75	99.75	100	100	100
시설 하수도 연장	km	413	413	433	433	433
계획 하수도 연장	km	413	413	433	433	433
하 수 처 리 율	%	100	100	100	100	100
빗 물 펌 프 장	개소	10	10	10	10	10
빗물간이펌프장	개소	4	4	4	4	4

○ 년도별 치수·하수 투자적경비 배분

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비 고
합 계	3,153	2,685	3,400	3,825	4,300	
하 수 관 개 량	990	620	240	540	820	
하 수 시 설 물 보 수 공 사	800	500	1,500	1,500	1,500	
준 설 및 유 지 관 리	950	1,000	1,000	1,200	1,300	
펌프장 수문 유 지 관 리	244	250	250	300	340	
모 타 펌 프 보 강	30	85	90	95	100	
펌프장 시설 보강	139	230	320	190	240	

(하수사업) 부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사 업 개 요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
합 계		17.810	3.350	2.740	2.120	2.740	3.240	3.620
소 계		16.430	3.350	2.440	2.120	2.740	2.980	2.800
관내 하수시설물 보수공사	D=300~800m/m L=10,000m	6.900	1.400	500	500	1.500	1.500	1.500
관내하수도 준설공사	하수도 준설 V=50,000	7.400	1.950	950	1.000	1.000	1.200	1.300
아현동 372번지 하수관 개량공사	D=450~600m/m L=211m	160		160				
연남동 225번지 하수관 개량공사	D=450~900m/m L=738m	400		400				
서교동 473번지 하수관 개량공사	D=600~700m/m L=498m	300		300				
대흥동 330번지 하수관 개량공사	D=600~700m/m L=172m	130		130				
서교동 405번지 하수관 개량공사	D=450~600m/m L=1,130m	620			460	160		
서교동 336번지 하수관 개량공사	D=600m/m L=210m	160			160			
연남동 383번지 하수관 개량공사	D=600m/m L=120m	80				80		
상수동 88번지 하수관 개량공사	D=600m/m L=110m	80					80	
합정동 417번지 하수관 개량공사	D=450m/m L=240m	130					130	
아현동 380번지 하수관 개량공사	D=450m/m L=120m	70					70	

(하수사업) 부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사 업 개 요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
소 계		1,350		300			260	820
하수암거 보수공사	단면보수400m' 철근노출320m'	300		300				
신공덕50~38-3번지간 하수관 개량공사	D=600m/m L=140m	110						110
용강동 494번지 일대 하수관 개량공사	D=450m/m L=235m	140						140
공덕2동 140번지 일대 하수관 개량공사	D=800m/m L=160m	200					200	
신공덕동 2번지 일대 하수관 개량공사	D=450m/m L=50m	60					60	
염리동 82번지 일대 하수관 개량공사	D=600m/m L=110m	80						80
아현1동 85번지 일대 하수관 개량공사	D=600m/m L=200m	160						160
성산동 113번지 일대 하수관 개량공사	D=600m/m L=120m	80						80
서교동 376번지외 1개소 하수관 개량공사	D=450~600m/m L=370m	250						250

(치수사업) 부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사 업 개 요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
합 계		3,409 (4,068)	506 (200)	413 (1,100)	565 (1,384)	660 (1,384)	585	680
망원유수지 체육공원 조성공사	도수로 및 체육공원 조성	(4.068)	(200)	(1,100)	(1,384)	(1,384)		
빗물펌프장 및 수문 도장공사	펌프장14개소 수문 49문	302	50	42	50	50	50	60
펌프장 유지관리비	펌프장14개소 수문 49문	1,436	304	202	200	200	250	280
변압기 절연유 교체	20대	198		38	40	40	40	40
펌프장시설 보강, 보수	펌프장14개소	731	80	101	100	100	150	200
모터펌프 절연보강	28,000HP 52대	200		30	35	40	45	50
모터펌프 보수	28,000HP 52대	272	72		50	50	50	50
지배수 펌프교체 (성산, 중동, 마포)	수중펌프30HP 3대	60			60			
수문외부 카바 교체	11개소 24문	60			30	30		
C.C.TV 감시설비 설치	성산수문외 2개소	150				150		

* ()는 시비임

(3) 청소, 환경부문

〔 사업추진 방향 〕

○ 청 소

- 분리 수거제 정착 및 관리개선
- 쓰레기 위생적 처리를 위한 자원회수시설 건설
- 대면수거 활성화로 자원 재활용 및 쓰레기 감량
- 음식물쓰레기 재활용으로 환경오염 예방 및 경제적 이익 도모

○ 환 경

- 공해방지 시책사업 지속 추진
 - 대기환경 보존 : 매연 후처리장치 장착 자동차 배기가스 정화
 - 소음발생원 근절 및 방음벽 설치, 수림대 조성
- 수질오염 방지
 - 세차장·병원등 폐수배출 업소의 폐수 처리 능력 향상
 - 대형 정화조 및 오수정화시설 관리 강화

〔 계획지표 〕

구 분	단위	2000	2001	2002	2003	2004	비고	
쓰레기 발생량	톤/일	218	223	240	243	245		
청 소 인 력	명 (민간대행)	410 (42)	386 (72)	347 (72)	332 (72)	312 (72)		
청 소 차 량	대 (민간대행)	103 (22)	94 (32)	92 (32)	90 (32)	87 (32)		
공 중 화 장 실	개소	21	21	21	21	21		
1일분뇨	재래식 분뇨	㎏/일	5.75	5.47	5.19	4.93	4.69	
수거량	정화조 오니	㎏/일	299.81	314.80	330.54	347.07	364.42	
대 기 오 염 도 (SO ₂)	PPM	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009		

○ 년도별 청소·환경 투자적경비 배분

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비고
합 계	4.204	2.841	2.265	1.996	2.051	
월드컵경기장주변 시설물이전	764					
공중화장실시설개선		500	300			
자치단체자본 이전사업	3.124	2.321	1.945	1.996	2.051	
가로휴지통설치	16	20	20			

(청소·환경)부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사업명	사업 개요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
총 계		19.303	5.946	4.204	2.841	2.265	1.996	2.051
가로휴지통 제작설치	100kg/H 140기	61	5	16	20	20		
월드컵경기장 주변시설물이전		764		764				
공중화장실 시설개선	21개소	800			500	300		
자치 단체 자본 이전 사업	김포매립지 쓰레기 반입처리비	9.060	1.230	1.464	1.490	1.594	1.625	1.657
	분노 및 정화조오니 처리비	1.760		313	331	351	371	394
	수도권 매립지건설 추진비부담	5.858	4.711	1.147				
	음식물 쓰레기처리 장비 자원화 시설 건설비부담	1.000		500	500			

(4) 공원, 녹지부문

[사업추진 방향]

- 공원시설 현대화
 - 도심 공원의 확충 — 어린이 공원 놀이시설 환경 개선
 - 근린 생활권 공원 조성
 - 도시계획시설(공원)결정으로 인한 토지주 등의 장기민원해소
 - 체계적 공원 조성으로 지역 주민의 건강 및 휴양·정서생활 향상 도모
- 녹지공간 확충
 - 녹지대 조경 수준 향상 — 쾌적한 가로환경조성
 - 생명의나무 1000만그루 심기 — 시가지 녹화

[계획지표]

구분	단위	2000	2001	2002	2003	2004	비고
공원 수	개소	47	47	47	47	47	
공원계획면적	㎢	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
공원시설면적	㎢	0.05	0.05	0.20	0.20	0.20	
가로 수	천주	10	11	12	12	12	
녹지대	㎢	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	
일반 녹지	㎢	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	
시설 녹지	㎢	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	
소규모 공원	개소	17	17	17	17	17	

○ 년도별 공원·녹지 투자적경비 배분

(단위 : 백만원)

구분	2000	2001	2002	2003	2004	비고
합계	470	561	5,465	2,838	17,617	
공원정비사업	62	95	98	102	106	
녹지대조경및관리	154	156	255	260	270	
가로수수종갱신및관리	120	100	100	100	100	
어린이공원현대화사업	125	200	550	550	600	
근린공원조성사업			4,452	1,816	16,531	
기타	9	10	10	10	10	

(공원·녹지)부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사업명	사 업 개 요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
총 계		27,924	973	470	561	5,465	2,838	17,617
공원정비사업	공 원 : 42개소 근린공원 : 5개소	702	239	62	95	98	102	106
녹 지 대 조경 및 관리	57개소 시설 및 수목	1,271	176	154	156	255	260	270
가 로 수 수 종 갱신 및 관리	10,000주	568	48	120	100	100	100	100
어 린 이 공 원 현 대 화 사 업	22개소	2,525	500	125	200	550	550	600
성 산 근 린 공 원 조 성 사 업	50,800㎡	5,276				900	400	3,976
셋 티 근 린 공 원 조 성 사 업	31,100㎡	3,381				700	300	2,381
와 우 근 린 공 원 조 성 사 업	60,289㎡	6,327				1,149	500	4,678
노 고 산 근 린 공 원 조 성 사 업	52,936㎡	5,118				1,026	416	3,676
망 원 근 린 공 원 조 성 사 업	24,999㎡	2,697				677	200	1,820
기 타	폐기물처리비	59	10	9	10	10	10	10

(5) 보건, 사회부문

〔 사업추진 방향 〕

○ 복지시설 증진

- 어린이집 운영의 내실화
- 노인 여가 선용 등 복지 시설 확충 - 노인의 사회참여 확대
- 청소년 복지 시설 확충 및 이용 증진 - 청소년 건전성장 지원
- 장애인 복지 시설 확충 - 장애인개발 및 자립기반 조성

○ 저소득시민 복지

- 저소득 주민 생활안정 도모 - 생활 안정자금 용자지원 및 취로사업 알선
- 국민기초생활보장법 시행으로 저소득주민의 최저생활 보장 및 자활능력 향상
- 도우미 등을 통한 사회 소외계층에 대한 지원확대

○ 의료보호 내실화와 높은 의료서비스 제공

〔 계획지표 〕

구 분	단위	2000	2001	2002	2003	2004	비고
기초생활 보장 수급자	가구	3,000	3,300	3,630	4,000	4,400	
노 인 인 구	천명	25.1	25.3	25.5	25.7	25.9	
장 애 인 인 구	명	5,170	5,480	5,810	6,160	6,530	
보 육 시 설	개소	138	140	142	144	146	
경 로 당	개소	78	82	84	86	88	
청 소 년 독 서 실	개소	3	3	3	3	3	

○ 연도별 보건·사회 투자적경비 배분

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비고
합 계	2.481	1.778	2.475	3.555	1.825	
어 린 이 집 건 립			600	1.740		
보육시설 기능 보강비	64	35	35	35	35	
청소년 독서실 개보수		80	80			
사회복지시설 유지관리	120	120	150	170	180	
취 로 사 업 비	1.683	1.533	1.600	1.600	1.600	
장애인종합복지관 건립 및 장애인 직업장 유지관리	610	5	5	5	5	
보 건 행 정 시 설 비	4	5	5	5	5	

(보건·사회)부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단위 사업명	사업개요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
합 계		16,503 (15,415)	4,389	2,481 (800)	1,778 (4,615)	2,475 (1,000)	3,555 (4,500)	1,825 (4,500)
아현1동 어린이집 건립	대지 : 500m ² 건물 : 450m ²	1,260	390				870	
도화2동 어린이집 건립	대지 : 330m ² 건물 : 450m ²	1,470				600	870	
보육시설 기능보강비		356	152	64	35	35	35	35
청소년 수련시설 건립	대지:3,305m ² 건물:4,958m ²	(13,000)			(3000)	(1,000)	(4,500)	(4,500)
청소년 독서실 시설 개 보수	청소년독서실 : 열리, 망원	160			80	80		
사회복지시설 유지관리	63개소	860	120	120	120	150	170	180
노임소득취로사업		11,719	3,703	1,683	1,533	1,600	1,600	1,600
장애인 작업장 시설 유지관리	1개소	35	10	5	5	5	5	5
구립장애인 종합복지관 건립	대지: 399m ² 건물:1,195m ²	605 (2,415)		605 (800)	(1,615)			
보건 행정 시설비		38	14	4	5	5	5	5

※ ()는 시비임

(6) 문화, 체육부문

[사업추진 방향]

- 지역문화유산의 보존 및 진흥
 - 지역 전통문화 적극 발굴 계승발전
 - 마포문화원의 문화교실 확대운영
- 문화의거리 조성
 - 홍익대 주변 걷고싶은거리 및 문화의거리 조성
- 생활체육의 생활화
 - 여성축구교실 운영, 한마음3세대 걷기 등 생활체육 활성화 지원
 - 동사무소 기능전환에 따른 취미교실 운영 활성화

[계획지표]

구 분	단위	2000	2001	2002	2003	2004	비고
문화재관리 (유형·무형)	개소	2	2	2	2	2	
문화원운영	개소	1	1	1	1	1	
공공도서관	개소	2	2	2	2	2	
좌석수	석	2,232	2,232	2,232	2,232	2,232	
장서수	천권	220	235	250	265	270	
동네체육시설	개소	11	11	11	11	11	
운동장수	개소	46	46	46	46	46	
운동장면적	m ²	657,600	657,600	657,600	657,600	657,600	
1인당운동장면적	m ²	1.71	1.70	1.66	1.64	1.56	
구민회관	개소			1	1	1	

○ 년도별 문화·체육 투자적경비 배분

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비고
합 계	52	88	88	88	78	
문화재유지보수등	2	3	3	3	3	
역사유적지 기념표석설치		5	5	5	5	
체육시설유지관리	50	80	80	80	70	

(문화·체육)부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사업명	사업 개요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
총 계		485	91	52	88	88	88	78
문화재유지정비	2개소	18	4	2	3	3	3	3
역사유적지 기념표석설치		20			5	5	5	5
체육시설유지관리	11개소	447	87	50	80	80	80	70

(7) 도시정비, 방호부문

[사업추진 방향]

○ 도시정비

- 도시기본계획의 효율적 추진
 - 도시기본계획에 의거 지역간 불균형 해소
 - 각 생활권의 권역별 특화 개발
- 월드컵 경기장 주변 개발 및 정비
 - 지하철 6호선 개통에 따른 주변 시설물 정비
 - 환경저해공장 및 청소관련 시설 이전
- 가로판매점 유지관리

○ 방 호

- 도시방재체제의 정비 강화를 통한 재난관리체제 구축
- 재해예방활동 강화 - 대형공사장, 위험시설물 등

[계획지표]

구 분	단위	2000	2001	2002	2003	2004	비고
민 방 위 대	대 (명)	530 (65.439)	530 (55.400)	530 (56.200)	530 (57.300)	530 (57.600)	
비 상 급 수 시 설	개소 (톤)	13 (3.470)	13 (3.470)	13 (3.470)	13 (3.470)	13 (3.470)	
주 택 보 급 율	(%)	67.6	68.1	69.7	71.0	74.0	
주 택 수	가구	95,364	96,841	99,761	102,241	108,830	
가 구 수	천세대	141	142	145	147	154	
주택 재개발 사업	인가/시행	11/8	10/9	9/9	10/10	8/9	
주거환경 개선사업	개소	4	2	2	2	2	

○ 년도별 도시정비·방호 투자적경비 배분

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비고
합 계	516	659	125	125	125	
도로안내표지판유지	83	90	90	90	90	
무허가건물철거	27	30	30	30	30	
가로판매점유지관리	5	5	5	5	5	
도시설계용역	401	534	0	0	0	

(도시정비·방호)부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사업명	사업 개 요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
총 계		1,828	278	516	659	125	125	125
도로안내 표지판	표지판 : 188개소	628	185	83	90	90	90	90
무허가건물 철거		229	82	27	30	30	30	30
가 로 판 매 점 유 지 관 리	41개소	36	11	5	5	5	5	5
도시설계용역 및 교 통 영 향 평 가	인구 30만 기본계획	720		401	319			
도심재개발 구역 지정을위한 용역	면적 : 67,623㎡	215			215			

(8) 일반 행정 부문

[사업추진 방향]

- 지방 자치제 실시
 - 행정기능 조정 및 사무개선, 행정의 질적 제고, 인사 행정개선
 - 동 기능 전환으로 구민의 구정참여기회 확대
- 행정기능의 강화
 - 행정력 강화로 행정서비스 수준향상, 직무 환경 개선
 - 지방행정 정보화를 위한 정보망 구축 등 인프라확충
 - 친절봉사 운동 지속적 추진
- 구민회관 건립의 차질없는 추진
 - 다목적 시설 건설 - 수영장, 공연장, 종합체육관, 놀이방, 교양강좌실 등

[계획지표]

구 분	단위	2000	2001	2002	2003	2004	비고	
면 적	km ²	23.87	23.87	23.87	23.87	23.87		
인 구	천명	383	386	394	400	419		
공 무 원 수	계(정원)	명	1,332	1,289	1,236	1,236	1,236	
	구	명	818	972	923	923	923	
	동	명	412	218	218	218	218	
	보건소	명	76	73	70	70	70	
	구의회	명	26	26	25	25	25	
공무원 1인당 인구수	명	287	299	318	323	338		
행정사무 전산 대수	누계	1,479	1,500	1,500	1,500	1,500		
보 급 율	대/인	1.11	1.16	1.21	1.21	1.21		

○ 일반행정 투자적경비 배분

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	비고
합 계	17,646	21,410	11,205	15,370	250	
구 민 회 관 건 립	11,092	11,743	657			
동 청 사 신 축	4,798	5,320	10,298	15,120		
구 청 사 사무실 확보		1,067				
구 청 사 유 지 관 리	362	180	150	150	150	
동 기 능 전 환 시 설 비	1,344					
동 청 사 유 지 관 리		50	50	50	50	
소 규 모 편 익 사 업	50	50	50	50	50	

(일반행정)부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사 업 개 요	사업비	투 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
합 계		84.679	18.798	17.646	21.410	11.205	15.370	250
소 계		72.610	17.302	15.890	20.063	8.555	10.800	
구 민 회 관 건 립	대지 : 2,793평 건물 : 5,728평	42.634	16,142	11,092	14,743	657		
신 공 덕 동 청 사 신 축	대지 : 233평 건물 : 440평	2.508	160	2,348				
아 현 3 동 청 사 부지매입 및 수리	대지 : 108평 건물 : 289평	1.450	1,000	450				
상 수 동 청 사 부지매입 및 신축	대지 : 200평 건물 : 360평	3.160		1,000	2,160			
아 현 2 동 청 사 부지 및 건물매입	대지 : 200평 건물 : 360평	3.160		1,000	2,160			
삼 암 동 청 사 신 축	대지 : 304평 건물 : 360평	2.898			1,000	1,898		
망 원 2 동 청 사 신 축	대지 : 200평 건물 : 360평	3.360				1,200	2,160	
대 흥 동 청 사 신 축	대지 : 200평 건물 : 360평	3.360				1,200	2,160	
성 산 1 동 청 사 신 축	대지 : 200평 건물 : 360평	3.360				1,200	2,160	
노 고 산 동 청 사 신 축	대지 : 200평 건물 : 360평	3.360				1,200	2,160	
동 교 동 청 사 신 축	대지 : 200평 건물 : 360평	3.360				1,200	2,160	

(일반행정)부문 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사 업 개 요	사업비	부 자 계 획					
			기투자	2000	2001	2002	2003	2004
소 계		12,069	1,196	1,756	1,347	2,650	4,570	250
창 전 동 청 사 신 사 축	대지 : 200평 건물 : 360평	3,360				1,200	2,160	
신 수 동 청 사 신 사 축	대지 : 200평 건물 : 360평	3,360				1,200	2,160	
동기능 전환에 따른 구청사 사무실 확보	대지 : 114평 건물 : 275평	1,067			1,067			
구청사 시설 정비	3,856평	952	327	195	130	100	100	100
구의회 청사 보수 및 정보통신망 등		367		167	50	50	50	50
동 기 능 전 환 시 설	24동, 4,368평	1,344		1,344				
동 청 사 내 외 시 설 정 비	24동, 4,368평	369	169		50	50	50	50
동 소 규 모 편 익 사 업		1,250	1,000	50	50	50	50	50

특별회계

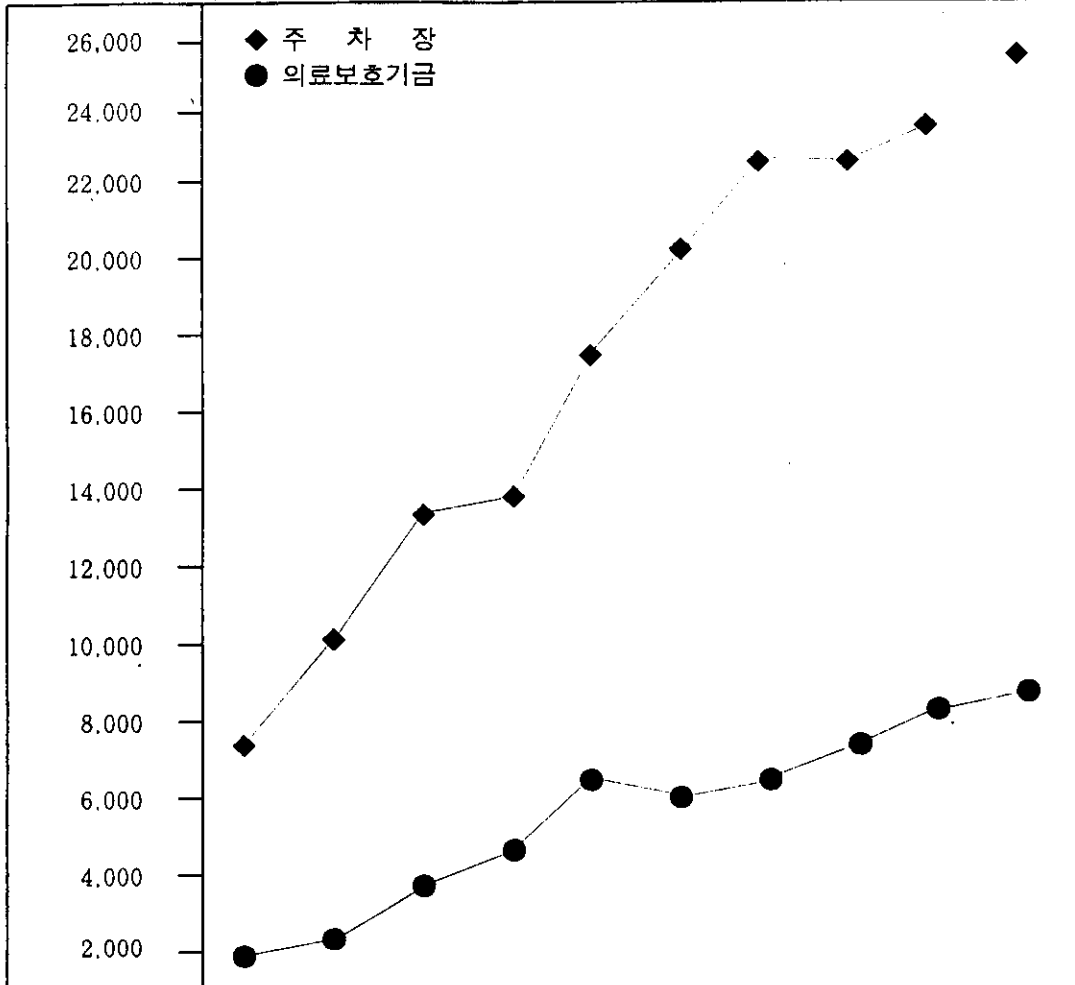
특별회계 재정운용 계획

1. 재정운용실적 및 전망
2. 의료보호기금 특별회계
3. 주차장 특별회계

1. 재정운용 실적 및 전망

1) 총괄

(단위 : 백만원)



구분	'95	'96	'97	'98	'99	2000	2001	2002	2003	2004
계	9,079	11,402	16,107	17,168	22,925	25,096	28,424	28,917	30,924	33,275
의료보호기금	1,880	1,901	3,038	3,942	5,946	4,586	5,975	6,573	7,230	7,953
주차장	7,199	9,501	13,069	13,226	16,979	20,510	22,449	22,344	23,694	25,322

2. 의료보호기금 특별회계

[사업추진 방향]

- 의료보호 대상자 범위 확대
 - 소득수준 향상에 따른 수혜자 조정
- 의료보호 내실화와 높은 의료서비스 제공
 - 의약분업 실시에 따른 약국 의료보호 실시
- 국가부담확대 노력

[계획 지표]

(단위 : 백만원)

구 분	단위	2000	2001	2002	2003	2004	비 고
계	명	6,898	7,339	8,073	8,880	9,760	
의료보호 1종	"	2,897	3,115	3,427	3,770	4,147	
의료보호 2종	"	4,001	4,224	4,646	5,110	5,613	

[재정 운용 현황]

가. 의료보호기금 재정 운용 실적('95 ~ '99)

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	'95	'96	'97	'98	'99	비 고
합 계	16.707	1.880	1.901	3.038	3.942	5.946	
사업외수입	173	27	42	43	35	26	
세 입	이 월 금	78	3	24	24	17	10
	용 자 금 회 수	72	18	13	14	14	13
	잡 수 입 (이 자)	23	6	5	5	4	3
	보 조 금 (시 비)	16.534	1.853	1.859	2.995	3.907	5.920
	합 계	16.707	1.880	1.901	3.038	3.942	5.946
세 출	의 료 비	16.596	1.871	1.870	3.006	3.919	5.930
	반 환 금	86	5	26	26	17	12
	행 정 비	25	4	5	6	6	4
	합 계	16.707	1.880	1.901	3.038	3.942	5.946

나. 의료보호기금 재정 운용 계획 (2000 ~ 2004)

(단위 : 백만원)

구 분		2000	2001	2002	2003	2004	비 고
세 입	합 계	4,586	5,975	6,573	7,230	7,953	
	사업외수입	25	20	21	21	23	
	이 월 금	11	8	7	6	7	
	용 자 금 회 수	11	9	10	10	10	
	잡 수 입 (이 자)	3	3	4	5	6	
	보 조 금 (시 비)	4,561	5,955	6,552	7,209	7,930	
세 출	합 계	4,586	5,975	6,573	7,230	7,953	
	의 료 비	4,566	5,960	6,558	7,215	7,936	
	반 환 금	14	8	7	6	7	
	행 정 비	6	7	8	9	10	

※ 의료보호 본인부담율

의료보호 1종 : 무 료

의료보호 2종

1차 진료 : 본인부담금 1,500원

2차 이상 : 본인부담금 20%

3. 주차장 특별회계

[사업추진 방향]

- 효율적인 주차공간 확충
 - 공영주차장 - 주택가 소규모 공영주차장 확충
 - 내집주차장 갖기 시설비 지원
 - 주차문화 시범지구 점진적 확대실시
 - 주택가 이면도로 주차구획선 확충·정비
- 교통소통 증진
 - 이면도로 일방통행제 개선
 - 불법 무단주차 방지 홍보강화 - 장기 주·정차 취약지역 단속확대

[계획 지표]

구 분	단위	2000	2001	2002	2003	2004	비 고
자 동 차 수	천 대	88	92	99	105	113	
주 차 장	개 소	6,657	6,989	7,338	7,704	8,089	
	구 획 수	49,510	51,985	57,184	60,043	63,045	
주 택 가 주 차 유 도 시 설	km	83	83	83	83	83	
공 영 주 차 장 건 설	개 소	3	5	6	7	8	
주 · 정 차 금 지 표 지 선	km	35	35	35	35	35	
거주자우선주차제	개 동	3	3	3	4	4	

[재정 운용 현황]

가. 주차장 특별회계 재정운용 실적('95 ~ '99)

(단위 : 백만원)

구 분		'95	'96	'97	'98	'99	비 고
세 입	합 계	7,199	9,501	13,069	13,226	16,979	
	사업수입	263	1,109	1,264	1,104	1,500	
	사업외수입	5,796	7,024	10,529	12,122	14,076	
	이 월 금	4,140	5,000	8,069	8,600	12,291	
	잡 수 입	1,656	2,024	2,460	2,330	1,785	
	과년도수입	1,140	1,368	1,276	1,192	1,264	
	시비보조금					139	
세 출	합 계	7,199	9,501	13,069	13,226	16,979	
	경상비지출계	1,019	1,589	1,442	1,276	1,159	
	인 건 비	65	450	379	401	368	
	경상적경비	954	1,139	1,063	875	791	
	무자비 지출 합 계	5,427	7,820	11,274	11,858	15,360	
	주차장건립 적 립 금			3,082	9,857	13,060	
	사 설 비	5,427	7,820	8,192	2,001	2,300	
예 비 비	753	92	353	92	460		

나. 주차장 특별회계 재정운용 계획(2000~2004)

(단위 : 백만원)

구 분		2000	2001	2002	2003	2004	비 고
세 입	합 계	20,510	22,449	22,344	23,694	25,322	
	사업수입	1,937	2,415	2,420	2,494	2,568	
	사업외수입	17,138	18,470	18,221	19,359	20,764	
	이월금	15,608	16,908	16,657	17,793	19,196	
	잡수입	1,530	1,562	1,564	1,566	1,568	
	과년도수입	1,375	1,484	1,603	1,731	1,870	
	시비보조금	60	80	100	110	120	
세 출	합 계	20,510	22,449	22,344	23,694	25,322	
	경상비지출계	1,174	1,230	1,290	1,350	1,410	
	인건비	373	390	410	430	450	
	경상적경비	801	840	880	920	960	
	투자비지출계	19,131	20,995	20,831	22,108	23,659	
	주차장건설 적립금	15,368	15,143	16,176	17,451	19,000	
	시설비	3,763	5,852	4,655	4,657	4,659	
예비비	205	224	223	236	253		

(주차장)특별회계 투자 사업 내역

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사업개요	투 자 계 획					비고
		2000	2001	2002	2003	2004	
합 계		3.763	5.852 (3.000)	4.655	4.657	4.659	
주택가공영주차장 확충		3.113	5.200 (3.000)	4.000	4.000	4.000	
주 정 차 금 지 표 지 선	35km	72	72	72	72	72	
이 면 도 로 주차구획선정비	42km	61	61	61	61	61	
교통 관련 시설 설치 및 유지 보수	자전거보관소 및 보행자표지판등	60	60	60	60	60	
내 집 주차장 갖기 시설비 지원	소요 비용의 80% 범위내 (100만원 ~ 150만원 지원)	120	120	120	120	120	
노상 및 노외주차장 시설 유지 보수	주차구획선 및 표지판 정비	31	31	31	31	31	
기 타 (민간업체 견인대행 비용등)		306	308	311	313	315	

※ ()는 시비임