

2005년도 제1회 추가경정 일반 특별 회계 세입 · 세출 예산안

의안 번호	1338
----------	------

제출년월일 : 2005. 4.

제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2005년도 제1회 추가경정 예산으로 일반회계 484,152,260천원, 특별회계 184,654,183천원의 세입 · 세출 예산에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

- 세입면에서는 일반회계중 세외수입 8,673,498천원, 보조금 8,845,821천원이 증가되었고, 지방이양사무에 대한 분권교부세가 539,882천원이 삭감 내시되어 세입 예산에 반영하였으며,
- 세출면에서는 부곡동 종합사회복지관등 2개소의 준공에 맞추어 개관준비 비용과 조직개편에 따른 부서운영비 및 법적 경비 반영, 계속비 사업 중 마무리 사업비를 중심으로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제121조 및 지방재정법 제36조 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

- 별첨 2005년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입 · 세출 예산안 사항별 설명서와 같음

제안 사항

○ 의 안 명 : 2005년도 제1회 추가경정 일반
및 특별회계 세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2005. 4. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 텃밭임

붙임 : 2005년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 1부.

목 차

○ 2005년도 제1회 추가경정 예산안 규모	3
○ 세 입 · 세 출 예 산 총 괄	4
• 일 반 회 계	4
• 기 타 특 별 회 계	5
○ 일 반 회 계 세 입 예 산 내 역	6
○ 일 반 회 계 세 출 예 산 내 역	8
○ 부 서 별 주 요 사 업	9
○ 계 속 비 사 업 조 서	11

2005년도 1회추경 예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구	분	1회추경 예산액	기 정 예산액	증 감 액	증감율	비고
					(%)	
합	계	668,806,443	650,327,006	18,479,437	2.8	
일	반 회 계	484,152,260	467,172,823	16,979,437	3.6	
특	별 회 계	184,654,183	183,154,183	1,500,000	0.8	
공 기 업 특 별 회 계		145,984,038	145,984,038	0	0.0	
	상 수 도 사 업	102,928,172	102,928,172	0	0.0	
	하 수 도 사 업	32,759,625	32,759,625	0	0.0	
	공 영 개 발 사 업	10,296,241	10,296,241	0	0.0	
기 타 특 별 회 계		38,670,145	37,170,145	1,500,000	4.0	
	쓰 레 기 매 립 장 관 리	324,777	324,777	0	0.0	
	의 료 보 호	1,500,500	1,500,500	0	0.0	
	토 지 구 획 정 리	4,231,400	4,231,400	0	0.0	
	경 영 수 익 사 업	913,677	913,677	0	0.0	
	교 통 사 업	31,699,791	30,199,791	1,500,000	5.0	

세입 · 세출예산총괄

□ 일반회계

(단위:천원)

구분	1회추경 예산액	구성비 (%)	기정 예산액	구성비 (%)	증감액	증감율 (%)	비고
합계	484,152,260	100.0	467,172,823	100.0	16,979,437	3.6	
지방세	194,380,000	40.2	194,380,000	41.6	0	0.0	
세외수입	108,354,285	22.4	99,680,787	21.4	8,673,498	8.7	
경상적세외수입	32,022,546	6.6	30,744,432	6.6	1,278,114	4.2	
임시적세외수입	76,331,739	15.8	68,936,355	14.8	7,395,384	10.7	
지방교부세	2,352,446	0.5	2,892,328	0.6	△539,882	△18.7	
재정보전금	76,202,161	15.7	76,202,161	16.3	0	0.0	
보조금	102,863,368	21.2	94,017,547	20.1	8,845,821	9.4	
국고보조금	65,718,756	13.6	64,051,414	13.7	1,667,342	2.6	
도비보조금	37,144,612	7.7	29,966,133	6.4	7,178,479	24.0	
지방채		0.0		0.0	0	-	
경상예산	133,549,558	27.6	130,081,306	27.8	3,468,252	2.7	
인건비	73,718,826	15.2	73,091,963	15.6	626,863	0.9	
경상적경비	59,830,732	12.4	56,989,343	12.2	2,841,389	5.0	
사업예산	319,923,236	66.1	293,285,289	62.8	26,637,947	9.1	
보조사업	143,798,645	29.7	127,862,472	27.4	15,936,173	12.5	
자체사업	176,124,591	36.4	165,422,817	35.4	10,701,774	6.5	
채무상환	7,389,500	1.5	7,389,500	1.6	0	0.0	
지방채상환	7,389,500	1.5	7,389,500	1.6	0	0.0	
채무부담행위							
예비비등	23,289,966	4.8	36,416,728	7.8	△13,126,762	△36.0	
예비비	4,802,550	1.0	18,433,372	3.9	△13,630,822	△73.9	
기타	18,487,416	3.8	17,983,356	3.8	504,060	2.8	

□ 기타특별회계

(단위:천원)

구 분	1회추경 예산액	구성비 (%)	기 정 예산액	구성비 (%)	증 감 액	증감율 (%)	비고
합 계	38,670,145	100.0	37,170,145	100.0	1,500,000	4.0	
지 방 세							
세 외 수 입	37,725,792	92.2	36,225,792	97.5	1,500,000	4.1	
경 상 적 세 외 수 입	845,444	2.2	845,444	2.3	0	0.0	
임 시 적 세 외 수 입	36,880,348	95.4	35,380,348	90.9	1,500,000	4.2	
지 방 교 부 세							
재 정 보 전 금							
보 조 금	944,353	7.8	944,353	2.5	0	0.0	
국 고 보 조 금	494,896	1.3	494,896	3.8	0	0.0	
시 · 도 비보조금	449,457	1.2	449,457	1.2	0	0.0	
지 방 채							
경 상 예 산	3,619,242	9.4	3,590,427	9.7	28,815	0.8	
인 건 비	691,836	1.6	677,221	1.8	14,615	2.2	
경 상 적 경 비	2,927,406	7.7	2,913,206	7.8	14,200	0.5	
사 업 예 산	32,899,203	85.1	24,333,327	65.5	8,565,876	35.2	
보 조 사 업	4,264,620	11.0	4,264,620	11.5	0	0.0	
자 체 사 업	28,634,583	74.0	20,068,707	47.0	8,565,876	42.7	
채 무 상 환							
지 방 채 상 환							
채 무 부 담 행 위							
예 비 비 등	2,151,700	5.5	9,246,391	24.8	△7,094,691	△76.7	
예 비 비	2,051,700	5.3	9,146,391	24.6	△7,094,691	△77.6	
기 타	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0	

일반회계 세입예산내역

(단위:천원)

구 분		1회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감 액	증감율 (%)	비고
합	계	484,152,260	467,172,823	16,979,437	3.6	
지방 방 세	소 계	194,380,000	194,380,000	0	0.0	
	보 통 세	161,240,000	161,240,000	0	0.0	
	주 민 세	59,859,000	59,859,000	0	0.0	
	재 산 세	31,444,000	15,914,000			
	자 동 차 세	26,964,000	26,964,000			
	농 업 소 득 세	4,000	4,000			
	담 배 소 비 세	28,197,000	28,197,000	0	0.0	
	종 합 토 지 세		15,530,000			
	주 행 세	14,772,000	14,772,000	0	0.0	
	목 적 세	27,477,000	27,477,000			
	도 시 계 획 세	16,716,000	16,716,000			
	사 업 소 세	10,761,000	10,761,000			
	과 년 도 수 입	5,663,000	5,663,000			
세 외 수 입	소 계	108,354,285	99,680,787	8,673,498	8.7	
	경 상 적 세 외 수 입	32,022,546	30,744,432	1,278,114	4.2	
	재 산 임 대 수 입	1,457,184	1,344,896	112,288	8.3	
	사 용 료 수 입	5,287,710	4,121,884			
	수 수 료 수 입	11,855,366	11,855,366	0	0.0	
	사 업 수 입	912,377	912,377			
	징 수 교 부 금 수 입	5,389,909	5,389,909			
	이 자 수 입	7,120,000	7,120,000			

(단위:천원)

구 분		1회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감 액	증감율 (%)	비고
세 외 수 입	임 시 적 세 외 수 입	76,331,739	68,936,355	7,395,384	10.7	
	재 산 매 각 수 입	5,522,790	5,522,790	0	0.0	
	순 세 계 잉 여 금	40,000,000	40,000,000			
	이 월 금			0		
	전 입 금	4,789,000	4,789,000			
	예탁금 및 예수금					
	부 담 금	19,024,437	13,274,437	5,750,000	43.3	
	잡 수 입	6,013,574	4,368,190	1,645,384	37.7	
	과 년 도 수 입	981,938	981,938			
지 방 교 부 세		2,352,446	2,892,328	△539,882	△18.7	
재 정 보 전 금		76,202,161	76,202,161			
보 조 금		102,863,368	94,017,547	8,845,821	9.4	
	국 고 보 조 금	65,718,756	64,051,414	1,667,342	2.6	
	도 비 보 조 금	37,144,612	29,966,133	7,178,479	24.0	
지 방 채				-		

일반회계 세출예산내역

(단위:천원)

구	분	1회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감 액	증감율	비고
					(%)	
합	계	484,152,260	467,172,823	16,979,437	3.6	
일	반 행 정	128,835,380	126,237,243	2,598,137	2.1	
	입 법 및 선 거	1,204,359	1,199,159	5,200	0.4	
	일 반 행 정	127,631,021	125,038,084	2,592,937	2.1	
사	회 개 발	257,660,468	242,505,197	15,155,271	6.2	
	교 육 및 문 화	69,480,181	67,420,050	2,060,131	3.1	
	보건및생활환경개선	95,657,833	89,575,490	6,082,343	6.8	
	사 회 보 장	85,704,265	79,354,128	6,350,137	8.0	
	주택및지역사회개발	6,818,189	6,155,529	662,660	10.8	
경	제 개 발	78,775,165	65,941,394	12,833,771	19.5	
	농 수 산 개 발	13,814,691	11,968,568	1,846,123	15.4	
	지 역 경 제 개 발	13,193,352	10,587,671	2,605,681	24.6	
	국토자원보존개발	38,583,871	31,814,989	6,768,882	21.3	
	교 통 관 리	13,183,251	11,570,166	1,613,085	13.9	
민	방 위 비	1,689,197	1,666,117	23,080	1.4	
	민 방 위 관 리	1,689,197	1,666,117	23,080	1.4	
지	원 및 기 타 경 비	17,192,050	30,822,872	△13,630,822	△44.2	
	지 방 채 상 환	7,389,500	7,389,500			
	제 지 출 금	5,000,000	5,000,000		0.0	
	예 비 비	4,802,550	18,433,372	△13,630,822	△73.9	

부 서 별 주 요 사 업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	기 정 예산액	1회추경 예산액	비 고
계	24건	39,176	17,071	
정 보 통 신 과	1건		400	
행정정보시스템 주전산기 대체	2식		400	
첨단산업경제과	2건		596	
벤처기업육성 촉진지구 지원사업	1식		196	국 196
로봇 종합지원센터 구축	2식		400	
농어촌진흥과	2건	517	713	
치어방류사업	417천미		250	
어촌체험관광마을 조성사업	1식	517	463	
사 회 여 성 과	1건		900	
장애인 생활시설 기능보강사업	2개소		900	국 400 도 400
공 원 녹 지 과	1건		800	
캠프카 대회장 주변정비	2식		800	도 800
건 설 과	6건	3,783	5,521	
반월천 개수공사	1식		1,000	도 500
도로표지판 설치 및 보수공사	1식	400	500	도 250
삼천리 도로 확·포장공사	1식	1,000	450	
선부동 주택가 진출입로 확·포장공사	1식		1,091	
신도시2단계지역 소로급도로 보안등 설치공사	1식		1,000	
화랑로(대로3-1호)확·포장공사	1식	2,383	1,480	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	기 정 예산액	1회추경 예산액	비 고
건 축 과	1건		600	
공동주택 유지 보수공사	30개소		600	
교 통 행 정 과	2건	6,768	2,224	
시내버스 재정지원		2,268	724	분 362 도 362
운수업체 유가보조금		4,500	1,500	
하 수 과	2건	14,343	1,910	
하수종말처리시설 2단계 증설공사	1식	4,145	579	도 579
대부하수처리장 시설공사	1식	10,198	1,331	도 1,331
청 소 사 업 소	2건	11,665	1,042	
음식물쓰레기 후처리 위탁사업	6월		504	
생활폐기물수집·운반도급대행위탁사업		11,665	538	
기업지원센터	2건	2,100	1,365	
안산시 중소기업육성자금 이차보전금		2,100	1,190	
특화산학협력 중소기업체 기술인력 양성공급 사업	1식		175	도 167
건 설 사 업 소	2건		1,000	
통합보육시설 건립	1식		500	국 96 도 334
농업기술센터 건립	1식		500	도 500

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업 조서

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2003) 이전			전년도(2004)			2005 계획액	2006 계획액	2007 이후 계획액
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
삼천리 도로 확·포장공사 · 위 치 : 상록구 건건동 일원 · 사업량 : L=1.82km, B=8~12m · 추 진 : 2002~2005	당초 계	4,700,000	2,700,000	2,063,505	636,495	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000		
	시설비	4,696,421	2,696,421	2,060,207	636,214	1,000,000		1,000,000	1,000,000		
	감리비										
	시설부대비	3,579	3,579	3,298	281						
삼천리 도로 확·포장공사 · 위 치 : 상록구 건건동 일원 · 사업량 : L=1.82km, B=8~12m · 추 진 : 2002~2005	수정 계	5,150,000	2,700,000	2,699,719	281	1,000,000	-	1,000,000	1,450,000		
	시설비	5,146,421	2,696,421	2,696,421		1,000,000		1,000,000	1,450,000		
	감리비										
	시설부대비	3,579	3,579	3,298	281						
	증 감	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000		

계속비 사업 조서

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2003) 이전			전년도(2004)			2005 계획액	2006 계획액	2007 이후 계획액
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
선부동주택가 진·출입로 개설공사 · 위 치 : 단원구 선부동 일원 · 사업량 : L=600m, B=30m · 추 진 : 2002~2005	당초 계	3,893,000	2,500,000	65,013	2,434,987	1,000,000	-	1,000,000	393,000		
	시설비	3,883,000	2,492,000	64,513	2,427,487	1,000,000		1,000,000	391,000		
	감리비										
	시설부대비	10,000	8,000	500	7,500				2,000		
선부동주택가 진·출입로 개설공사 · 위 치 : 단원구 선부동 일원 · 사업량 : L=600m, B=30m · 추 진 : 2002~2005	수정 계	4,593,000	2,500,000	295,826	2,204,174	1,000,000	-	1,000,000	1,093,000		
	시설비	4,583,000	2,492,000	295,326	2,196,674	1,000,000		1,000,000	1,091,000		
	감리비										
	시설부대비	10,000	8,000	500	7,500				2,000		
	중 감	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000		

계속비 사업 조서

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2003) 이전			전년도(2004)			2005 계획액	2006 계획액	2007 이후 계획액
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
화랑로(대로3-1호선) 확·포장공사 · 위 치 : 단원구 화랑로 일원 · 사업량 : L=1.47km, B=30~35m · 추 진 : 2003~2005	당초 계	4,856,000	573,000	570,000	3,000	1,250,000	45,895	1,204,105	3,033,000		
	시설비	4,853,000	570,000	570,000		1,250,000	45,895	1,204,105	3,033,000		
	감리비										
	시설부대비	3,000	3,000		3,000						
화랑로(대로3-1호선) 확·포장공사 · 위 치 : 단원구 화랑로 일원 · 사업량 : L=1.47km, B=30~35m · 추 진 : 2003~2005	수정 계	5,686,000	573,000	570,000	3,000	1,250,000	45,895	1,204,105	3,863,000		
	시설비	5,683,000	570,000	570,000		1,250,000	45,895	1,204,105	3,863,000		
	감리비										
	시설부대비	3,000	3,000		3,000						
	중 감	830,000	-	-	-	-	-	-	830,000		

계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2003) 이전			전년도(2004)			2005 계획액	2006 계획액	2007 이후 계획액
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
안산천 개수공사 · 위 치 : 안산천지내 · 사업량 : 3,650m · 추 진 : '96~2005	당초 계	10,298,000	6,994,040	6,991,040	3,000	2,358,000	192,546	2,165,454	945,960		
	시설비	10,285,888	6,986,000	6,986,000	-	2,355,000	192,546	2,162,454	944,888		
	감리비										
	시설부대비	12,112	8,040	5,040	3,000	3,000	-	3,000	1,072		
안산천 개수공사 · 위 치 : 안산천지내 · 사업량 : 3,650m · 추 진 : '96~2005	수정 계	11,814,000	6,994,040	6,993,733	307	2,358,000	192,546	2,165,454	2,461,960		
	시설비	11,795,000	6,986,000	6,986,000	-	2,355,000	192,546	2,162,454	2,454,000		
	감리비										
	시설부대비	19,000	8,040	7,733	307	3,000	-	3,000	7,960		
	총 감	1,516,000	-	-	-	-	-	-	1,516,000		

계속비 사업 조서

(단위:천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2003) 이전			전년도(2004)			2005 계획액	2006 계획액	2007 이후 계획액
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
신도시2단계지역 소로급도로 보안등 설치공사 · 위 치 : 신도시2단계 지역 · 사업량 : L=23.3km, B=6~10m · 추 진 : 2004~2006	계	2,000,000	-	-	-	64,400	-	64,400	1,000,000	935,600	
	시설비	2,000,000	-	-	-	64,400	-	64,400	1,000,000	935,600	
	감리비										
	시설부대비										

계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2003) 이전			전년도(2004)			2005 계획액	2006 계획액	2007 이후 계획액
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
상록수보건소건립 · 위 치 : 상록구 사동 1584번지 · 사업량 : 건축연면적 5,400㎡ 지하1층, 지상3층 · 추 진 : 2004~2006	당초 계	11,398,000				1,508,000	33,000	1,472,535	2,500,000	7,390,000	
	시설비	10,783,000				1,500,000	33,000	1,467,000	2,095,000	7,188,000	
	감리비	597,000							400,000	197,000	
	시설부대비	18,000				8,000		5,535	5,000	5,000	
상록수보건소건립 · 위 치 : 상록구 사동 1584번지 · 사업량 : 건축연면적 5,915㎡ 지하1층, 지상3층 · 추 진 : 2004~2006	수정 계	13,459,000				1,508,000	33,000	1,472,535	2,500,000	9,451,000	
	시설비	12,681,000				1,500,000	33,000	1,467,000	2,095,000	9,086,000	
	감리비	756,000							400,000	356,000	
	시설부대비	22,000				8,000		5,535	5,000	9,000	
	증 감	2,061,000				-	-	-	-	2,061,000	

계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

사 업 명	예산과목	총사업비	전전년도(2003) 이전			전년도(2004)			2005 계획액	2006 계획액	2007 이후 계획액
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
대부하수처리장 시설공사 · 위 치 : 단원구 대부북동 712 · 시설규모 : 4천톤/일 · 추 진 : '98~2005	당초 계	26,291,000	8,235,000	7,492,172	742,828	4,863,334	15,693	4,847,641	10,198,000	2,994,666	-
	시설비	24,742,000	7,800,000	7,068,023	731,977	3,953,334		3,953,334	9,994,000	2,994,666	
	감리비	1,500,000	420,000	420,000	-	900,000	15,693	884,307	180,000	-	
	시설부대비	49,000	15,000	4,149	10,851	10,000		10,000	24,000	-	
대부하수처리장 시설공사 · 위 치 : 단원구 대부북동 712 · 시설규모 : 4천톤/일 · 추 진 : '98~2005	수정 계	26,291,000	8,235,000	8,104,244	130,756	4,863,334	15,693	4,847,641	11,529,000	1,663,666	-
	시설비	24,742,000	7,800,000	7,680,054	119,946	3,953,334	-	3,953,334	11,325,000	1,663,666	
	감리비	1,500,000	420,000	420,000	-	900,000	15,693	884,307	180,000	-	
	시설부대비	49,000	15,000	4,190	10,810	10,000	-	10,000	24,000	-	
	중 감	-	-	-	-	-	-		1,331,000	△1,331,000	-

계속비 사업 조서

(기타특별회계)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산과목	총사업비	전전년도(2003) 이전			전년도(2004)			2005 계획액	2006 계획액	2007 이후 계획액
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
주차장 설치공사 · 위 치 : 관내전지역 · 사업량 : 주차면수18,229면 · 추 진 : 2002~2006	당초 계	15,602,000	10,583,000	10,583,000	-	3,510,800	2,205,000	1,305,800	1,508,200	-	-
	시설비	15,572,000	10,573,000	10,573,000	-	3,500,000	2,200,000	1,300,000	1,499,000	-	-
	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설부대비	30,000	10,000	10,000	-	10,800	5,000	5,800	9,200	-	-
주차장 설치공사 · 위 치 : 관내전지역 · 사업량 : 주차면수18,229면 · 추 진 : 2002~2008	수정 계	33,762,000	10,583,000	10,583,000	-	3,510,800	2,205,000	1,305,800	4,010,000	4,857,000	10,801,200
	시설비	33,701,200	10,573,000	10,573,000	-	3,500,000	2,200,000	1,300,000	4,000,000	4,847,000	10,781,200
	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설부대비	60,800	10,000	10,000	-	10,800	5,000	5,800	10,000	10,000	20,000
	중 감	18,160,000	-	-	-	-	-	-	2,501,800	4,857,000	10,801,200

계속비 사업 조서

(기타특별회계)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산과목 (세 목)	총사업비	전전년도(2003) 이전			전년도(2004)			2005 계획액	2006 계획액	2007 이후 계획액
			예산액	집 행 액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지능형 교통체계(ITS)사업 · 위 치 : 안산시 중앙로, 화랑로 공단길, 성포길일원 · 사업량 : 교통관제시스템외 6종 · 추 진 : 2003~2007	당초 계	12,500,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	6,000,000	2,500,000	
	시설비	12,500,000	4,000,000		4,000,000				6,000,000	2,500,000	
	감리비										
	시설부대비										
지능형 교통체계(ITS)사업 · 위 치 : 안산시 전역 · 사업량 : 교통관제센터 건립 및 관련시스템 · 추 진 : 2003~2007	수정 계	13,450,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	4,450,000	5,000,000	
	시설비	12,690,000	4,000,000	-	4,000,000				3,690,000	5,000,000	
	감리비	760,000							760,000		
	시설부대비										
	중 감	950,000	-	-	-	-	-	-	△1,550,000	2,500,000	

2005년도 제1회 추가경정 일반 특별 회계 세입 · 세출 수정예산안

의안 번호	1338
----------	------

제출년월일 : 2005. 4.

제 출 자 : 안 산 시 장.

○ 주 문

2005년도 제1회 추가경정 수정예산으로 일반회계 484,349,931천원,
특별회계 183,154,183천원의 세입 · 세출 예산에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

- 국 · 도비 보조금 변경 내시에 따른 사업비를 조정하여 수정 예산안을 편성
- 지방자치법 제118조 및 지방재정법 제30조 규정에 의거 상정함.

○ 주문내용

- 별첨 2005년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입 · 세출 수정 예산안 사항별 설명서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2005년도 제1회 추가경정 일반
및 특별회계 세입·세출 수정예산안

○ 제 안 일 자 : 2005. 4. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙임 : 2005년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 수정예산안 1부

목 차

○ 제1회 추가경정 수정예산안규모	3
○ 세 입 · 세 출 예 산 총 괄	4
○ 일 반 회 계 세 입 예 산 내 역	5
○ 일 반 회 계 세 출 예 산 내 역	7
○ 부서별 수정 예산 사업 내역	8

2005년도 1회추경 수정 예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		1회 추 경 수정예산액	1회 추 경 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)	비고
합	계	667,504,114	667,306,443	197,671	0.0	
일	반 회 계	484,349,931	484,152,260	197,671	0.0	
특	별 회 계	183,154,183	183,154,183	0	0.0	
공 기 업 특 별 회 계		145,984,038	145,984,038	0	0.0	
	상 수 도 사 업	102,928,172	102,928,172	0	0.0	
	하 수 도 사 업	32,759,625	32,759,625	0	0.0	
	공 영 개 발 사 업	10,296,241	10,296,241	0	0.0	
기 타 특 별 회 계		37,170,145	37,170,145	0	0.0	
	쓰 레 기 매 립 장 관 리	324,777	324,777	0	0.0	
	의 료 보 호	1,500,500	1,500,500	0	0.0	
	토 지 구 획 정 리	4,231,400	4,231,400	0	0.0	
	경 영 수 익 사 업	913,677	913,677	0	0.0	
	교 통 사 업	30,199,791	30,199,791	0	0.0	

세입 · 세출예산총괄

□ 일반회계

(단위:천원)

구분	1회추경 수정 예산액		1회추경 예산액		증감액		비고
		구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)	
합계	484,349,931	100.0	484,152,260	100.0	197,671	0.0	
지방세	194,380,000	40.1	194,380,000	40.2	0	0.0	
세외수입	108,354,285	22.4	108,354,285	22.4	0	0.0	
경상적세외수입	32,022,546	6.6	32,022,546	6.6	0	0.0	
임시적세외수입	76,331,739	15.8	76,331,739	15.8	0	0.0	
지방교부세	2,348,299	0.5	2,352,446	0.5	△4,147	△0.2	
재정보전금	76,202,161	15.7	76,202,161	15.7	0	0.0	
보조금	103,065,186	21.3	102,863,368	21.2	201,818	0.2	
국고보조금	65,835,142	13.6	65,718,756	13.6	116,386	0.2	
도비보조금	37,230,044	7.7	37,144,612	7.7	85,432	0.2	
지방채							
경상예산	133,565,102	27.6	133,549,558	27.6	15,544	0.0	
인건비	73,734,370	15.2	73,718,826	15.2	15,544	0.0	
경상적경비	59,830,732	12.4	59,830,732	12.4	0	0.0	
사업예산	320,220,880	66.1	319,923,236	66.1	297,644	0.1	
보조사업	144,066,289	29.7	143,798,645	29.7	267,644	0.2	
자체사업	176,154,591	36.4	176,124,591	36.4	30,000	0.0	
채무상환	7,389,500	1.5	7,389,500	1.5	0	0.0	
지방채상환	7,389,500	1.5	7,389,500	1.5	0	0.0	
채무부담행위							
예비비등	23,174,449	4.8	23,289,966	4.8	△115,517	△0.5	
예비비	4,687,033	1.0	4,802,550	1.0	△115,517	△2.4	
기타	18,487,416	3.8	18,487,416	3.8	0	0.0	

일반회계 세입예산내역

(단위:천원)

구 분		1회 추경 수정 예산액	1회 추경 예산액	증 감 액	증감율 (%)	비고
합	계	484,349,931	484,152,260	197,671	0.0	
지방 세	소 계	194,380,000	194,380,000	0	0.0	
	보 통 세	161,240,000	161,240,000	0	0.0	
	주 민 세	59,859,000	59,859,000	0	0.0	
	재 산 세	31,444,000	31,444,000	0	0.0	
	자 동 차 세	26,964,000	26,964,000	0	0.0	
	농 업 소 득 세	4,000	4,000	0	0.0	
	담 배 소 비 세	28,197,000	28,197,000	0	0.0	
	종 합 토 지 세					
	주 행 세	14,772,000	14,772,000	0	0.0	
	목 적 세	27,477,000	27,477,000	0	0.0	
	도 시 계 획 세	16,716,000	16,716,000	0	0.0	
	사 업 소 세	10,761,000	10,761,000	0	0.0	
	과 년 도 수 입	5,663,000	5,663,000	0	0.0	
세 외 수 입	소 계	108,354,285	108,354,285	0	0.0	
	경 상 적 세 외 수 입	32,022,546	32,022,546	0	0.0	
	재 산 임 대 수 입	1,457,184	1,457,184	0	0.0	
	사 용 료 수 입	5,287,710	5,287,710	0	0.0	
	수 수 료 수 입	11,855,366	11,855,366	0	0.0	
	사 업 수 입	912,377	912,377	0	0.0	
	징 수 교 부 금 수 입	5,389,909	5,389,909	0	0.0	
	이 자 수 입	7,120,000	7,120,000	0	0.0	

(단위:천원)

구 분		1회 추경 수정 예산액	1회 추경 예산액	증 감 액	증감율 (%)	비고
세 외 수 입	임 시 적 세 외 수 입	76,331,739	76,331,739	0	0.0	
	재 산 매 각 수 입	5,522,790	5,522,790	0	0.0	
	순 세 계 잉 여 금	40,000,000	40,000,000	0	0.0	
	이 월 금					
	전 입 금	4,789,000	4,789,000	0	0.0	
	예 탁 금 및 예 수 금					
	부 담 금	19,024,437	19,024,437	0	0.0	
	잡 수 입	6,013,574	6,013,574	0	0.0	
	과 년 도 수 입	981,938	981,938	0	0.0	
지 방 교 부 세		2,348,299	2,352,446	△4,147	△0.2	
재 정 보 전 금		76,202,161	76,202,161	0	0.0	
보 조 금		103,065,186	102,863,368	201,818	0.2	
	국 고 보 조 금	65,835,142	65,718,756	116,386	0.2	
	도 비 보 조 금	37,230,044	37,144,612	85,432	0.2	
지 방 채						

일반회계 세출예산내역

(단위:천원)

구 분		1회 추경 수정 예산액	1회 추경 예산액	증 감 액	증감율 (%)	비고
합	계	484,349,931	484,152,260	197,671	0.0	
일	반 행 정	128,835,380	128,835,380	0	0.0	
	입 법 및 선 거	1,204,359	1,204,359	0	0.0	
	일 반 행 정	127,631,021	127,631,021	0	0.0	
사	회 개 발	257,973,656	257,660,468	313,188	0.1	
	교 육 및 문 화	69,534,181	69,480,181	54,000	0.1	
	보건및생활환경개선	95,770,649	95,657,833	112,816	0.1	
	사 회 보 장	85,850,637	85,704,265	146,372	0.2	
	주택및지역사회개발	6,818,189	6,818,189	0	0.0	
경	제 개 발	78,775,165	78,775,165	0	0.0	
	농 수 산 개 발	13,814,691	13,814,691	0	0.0	
	지 역 경 제 개 발	13,193,352	13,193,352	0	0.0	
	국 토 자 원 보 존 개 발	38,583,871	38,583,871	0	0.0	
	교 통 관 리	13,183,251	13,183,251	0	0.0	
민	방 위 비	1,689,197	1,689,197	0	0.0	
	민 방 위 관 리	1,689,197	1,689,197	0	0.0	
지	원 및 기 타 경 비	17,076,533	17,192,050	△115,517	△0.7	
	지 방 채 상 환	7,389,500	7,389,500	0	0.0	
	제 지 출 금	5,000,000	5,000,000	0	0.0	
	예 비 비	4,687,033	4,802,550	△115,517	△2.4	

부서별 수정 예산 사업내역

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	2005년도 기정예산액	조 정 안			예산계상 및 삭감사유
			제1회추경 수정 요구액	삭 감 액	조 정 액	
총 계		2,677,912	313,188	-	313,188	
사회여성과		1,965,737	146,372	-	146,372	
지역봉사사업		4,665	△3,629	-	△3,629	분권교부세 : △4,147
업그레이드형 자활근로사업		1,258,322	61,678		61,678	국비 : 49,343천원 도비 : 6,168천원
취로형 자활근로사업		472,428	38,323		38,323	국비 : 30,658천원 도비 : 3,832천원
자활근로사업확대		230,322	40,000		40,000	도비 : 20,000천원
아동급식 취사장비 지원			10,000		10,000	국비 : 5,000천원 도비 : 2,500천원
문화체육과		-	54,000	-	54,000	
청소년쉼터 활성 프로그램 사업지원			24,000	-	24,000	도비 : 12,000천원
상록수운동장 다목적시설 건립관련 도시계획시설변경 용역			30,000		30,000	

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	2005년도 기정예산액	조 정 안			예산계상 및 삭감사유
			제1회추경 수정 요구액	삭 감 액	조 정 액	
상록보건소		328,175	51,583	-	51,583	
암관리사업(간호사)			7,772	-	7,772	국비 : 3,886천원 도비 : 1,943천원
저소득 소아백혈병 의료비		40,000	48		48	국비 : 24천원 도비 : 12천원
암검진 사업		172,000	27,274		27,274	국비 : 13,637천원 도비 : 6,819천원
암진료비 지원		94,000	△2,916		△2,916	국비 : △1,458천원 도비 : △730천원
암예방 관리사업		11,600	△11,600		△11,600	국비 : △5,800천원 도비 : △2,900천원
에이즈 예방교육 홍보사업		4,575	△4,575		△4,575	국비 : △4,575천원
암관리 자원봉사자 실비보상			5000		5000	국비 : 2,500천원 도비 : 1,250천원
수두예방 접종사업		-	23,650		23,650	도비 : 11,825천원
암예방 관리사업			7,586		7,586	국비 : 3,793천원 도비 : 1,897천원
한방건강증진 기반구축		6000	△656		△656	국비 : △438천원

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	2005년도 기정예산액	조 정 안			예산계상 및 삭감사유
			제1회추경 수정 요구액	삭 감 액	조 정 액	
단원보건소		384,000	61,233	-	61,233	
암관리사업(간호사)			7,772		7,772	국비 : 3,886천원 도비 : 1,943천원
암예방 관리사업		14,000	△14,000		△14,000	국비 : △7,000천원 도비 : △3,500천원
저소득 소아백혈병 의료비		44,000	1,054		1,054	국비 : 527천원 도비 : 263천원
암조기 검진사업		206,000	34,178		34,178	국비 : 17,089천원 도비 : 8,543천원
암치료비 지원		114,000	△3,684		△3,684	국비 : △1,842천원 도비 : △921천원
수두예방 접종사업			21,382		21,382	도비 : 10,691천원
보건소 암예방 관리사업			15,188		15,188	국비 : 7,594천원 도비 : 3,797천원
한방건강증진 기반구축사업		6,000	△657		△657	국비 : △438천원

2005년도 제1회추가경정세입세출예산에 대한 수정안

의안 번호	1338
----------	------

제출년월일 : 2005. 5. 3.

제출자 : 예산결산특별위원장

1. 수정이유

- 불요불급한 예산 및 사업의 우선순위, 선심성, 낭비성 예산을 억제하고, 예산의 낭비요소가 없는 건전한 지방재정을 운영토록 하고자 시 요구 예산중 일부를 삭감 조정.

2. 수정주요골자

- 총 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	시 제출 예산액	수 정 액				수정 예산액
		세 입		세 출		
		증 액	감 액	증 액	감 액	
계	669,004,114	-	-	-	1,812,563	667,191,551
일반회계	484,349,931	-	-	-	359,563	483,990,368
특별회계	184,654,183	-	-	-	1,453,000	183,201,183

2005년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 심의내역 총괄표

(세입)

(단위 : 천원)

회 계 별		요 구 액	예 산 심 의 내 역 조 정 액				확정예산액	(%)
			세 입		세 출			
			증 액	감 액	증 액	감 액		
합 계		669,004,114		-1,000			669,005,114	100.00
일 반 회 계		484,349,931		0			484,349,931	100.00
특 별 회 계		184,654,183		0			184,654,183	100.00
소 계		145,984,038		0			145,984,038	100.00
공 기 업	상 수 도 사 업	102,928,172		0			102,928,172	100.00
	하 수 도 사 업	32,759,625		0			32,759,625	100.00
	공영 개발 사업	10,296,241		0			10,296,241	100.00
소 계		38,670,145		0			38,670,145	100.00
기타	쓰레기매립장관리	324,777		0			324,777	100.00
특별 회계	의 료 보 호	1,500,500		0			1,500,500	100.00
	토지 구획 정리	4,231,400		0			4,231,400	100.00
	경영 수익 사업	913,677		0			913,677	100.00
	교 통 사 업	31,699,791		0			31,699,791	100.00

2005년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 심의내역 총괄표

(세출)

(단위 : 천원)

회 계 별		요 구 액	예 산 심 의 내 역 조 정 액				확정예산액	(%)
			세 입		세 출			
			증 액	감 액	증 액	감 액		
합 계		669,004,114			1,812,563	1,812,563	669,004,114	100.00
일 반 회 계		484,349,931				359,563	483,990,368	99.93
특 별 회 계		184,654,183				1,453,000	183,201,183	99.21
소 계		145,984,038				0	145,984,038	100.00
공 기 업	상 수 도 사 업	102,928,172				0	102,928,172	100.00
	하 수 도 사 업	32,759,625				0	32,759,625	100.00
	공영 개발 사업	10,296,241				0	10,296,241	100.00
소 계		38,670,145				1,453,000	37,217,145	96.24
기타	쓰레기매립장관리	324,777				0	324,777	100.00
특별 회계	의 료 보 호	1,500,500				0	1,500,500	100.00
	토지 구획 정리	4,231,400				0	4,231,400	100.00
	경영 수익 사업	913,677				0	913,677	100.00
	교 통 사 업	31,699,791				1,453,000	30,246,791	95.42
예비비					1,812,563		1,812,563	

2005년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 심의내역

(일 반 회 계)

(단위 : 천원)

위 원 회 별		2005년 1회추경예산액	2005년 기정예산액	비교증감	삭 감 액		비고(%)
					상 임 위	예 결 위	
총 계		669,004,114	650,327,006	18,677,108	3,324,160	1,812,563	0.27
(일반 + 특별)							
일 반 회 계		484,349,931	467,172,823	17,177,108	2,871,160	359,563	0.07
의회 행정	소 계	167,863,045	176,880,436	-9,017,391	294,160	182,160	0.11
	의 회 사 무 국	1,020,219	1,015,019	5,200	0	0	0.00
	감 사 담당관실	94,601	94,601	0	0	0	0.00
	행 정 지 원 국	118,246,288	116,203,155	2,043,133	241,760	152,760	0.13
	기 획 경 제 국	7,653,268	21,317,871	-13,664,603	0	0	0.00
	복 지 환 경 국	23,006,079	21,000,758	2,005,321	52,400	29,400	0.13
	상 록 구 청	9,203,922	8,762,694	441,228	0	0	0.00
	단 원 구 청	8,638,668	8,486,338	152,330	0	0	0.00

(일 반 회 계)

(단위 : 천원)

위 원 회 별		2005년 1회추경예산액	2005년 기정예산액	비교증감	삭 감 액		비고(%)
					상 임 위	예 결 위	
경제 사회	소 계	137,581,387	125,252,785	12,328,602	319,000	175,403	0.13
	기 획 경 제 국	21,554,098	17,766,490	3,787,608	253,000	33,000	0.15
	복 지 환 경 국	54,855,751	51,500,694	3,355,057	66,000	142,403	0.26
	상록수보건소	2,545,159	2,445,638	99,521	0	0	0.00
	단원 보건소	3,162,684	3,003,344	159,340	0	0	0.00
	농업기술센터	940,050	928,654	11,396	0	0	0.00
	상 록 구 청	28,217,574	25,458,715	2,758,859	0	0	0.00
	단 원 구 청	26,306,071	24,149,250	2,156,821	0	0	0.00
도시 건설	소 계	178,905,499	165,039,602	13,865,897	2,258,000	2,000	0.00
	복 지 환 경 국	37,392,805	35,615,140	1,777,665	758,000	2,000	0.01
	건 설 교 통 국	95,364,250	85,799,872	9,564,378	1,500,000	0	0.00
	상하수도사업소	29,313,000	27,403,000	1,910,000	0	0	0.00
	상 록 구 청	8,211,015	8,118,950	92,065	0	0	0.00
	단 원 구 청	8,624,429	8,102,640	521,789	0	0	0.00

(공기업+기타특별회계)

(단위 : 천원)

위 원 회 별		2005년 1회추경예산액	2005년 기정예산액	비교증감	삭 감 액		비고(%)
					상 임 위	예 결 위	
특 별 회 계 (공기업 + 기타)		184,654,183	183,154,183	1,500,000	453,000	1,453,000	0.79
의회	소 계	913,677	913,677	0	0	0	0.00
	행정 경영 수익 사업	913,677	913,677	0	0	0	0.00
경제	소 계	1,500,500	1,500,500	0	0	0	0.00
	사회 의료 보호 기금	1,500,500	1,500,500	0	0	0	0.00
도시 건설	소 계	182,240,006	180,740,006	1,500,000	453,000	1,453,000	0.80
	상 수 도 사 업	102,928,172	102,928,172	0	0	0	0.00
	하 수 도 사 업	32,759,625	32,759,625	0	0	0	0.00
	공영 개발 사업	10,296,241	10,296,241	0	0	0	0.00
	쓰레기매립장관리	324,777	324,777	0	0	0	0.00
	토지 구획 정리	4,231,400	4,231,400	0	0	0	0.00
	교 통 사 업	31,699,791	30,199,791	1,500,000	453,000	1,453,000	4.58

2005년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감조정내역

○ 의회·행정위 소관(행정지원국)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		152,760				
여비	808,000	60,000		748,000	○ 공무국외 출장여비 -60,000	p85
민간이전	3,000	1,000		2,000	○ 교통질서 캠페인(지방행정동우회) -1,000	p85
일반보상금	365,199	1,760		363,439	○ 주민평가단(자원봉사자)임원진 회의참석수당 -1,760	p91
시설비 및 부대비	20,571,200	40,000		20,531,200	○ 37블록 평탄작업 및 폐기물 처리공사 - 토목공사 -40,000	p112
시설비 및 부대비	1,033,960	50,000		983,960	○ 청사 유지보수 -50,000	p113

2005년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감조정내역

○ 의회·행정위 소관(복지환경국)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		29,400				
민간이전	2,132,200	22,400		2,109,800	○ 여성생활체육 육성 - 감독수당 -12,800 - 코치수당 -9,600	p168
민간이전	246,315	7,000		239,315	○ 생활체육협의회 육성지원 -7,000	p169

2005년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감조정내역

○ 경제·사회위 소관(기획경제국)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		33,000				
일반보상금	102,000	30,000		72,000	○ 관광산업 육성을 위한 민간인 해외여비 -30,000	p356
민간이전	65,000	3,000		62,000	○ 특산품 전시판매 부스 설치비 지원 -3,000	p362

2005년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감조정내역

○ 경제·사회위 소관(복지환경국)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		142,403				
일반운영비	368,497	8,400		360,097	○ 협의체 운영 회의수당 - 대표협의체 -4,200 - 실무협의체 -4,200	p393
민간이전	119,003	13,003		106,000	○ 경상운영비(협의체 상근인력 인건비) - 기본급 -9,000 - 상여금 -3,000 - 복리후생비(4대보험) -1,003	p394

2005년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감조정내역

○ 경제·사회위 소관(복지환경국)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
시설비및부대비	269,686	30,000		239,686	○ 대부도 공중화장실 설치 -30,000	p427
일반운영비	59,646	15,000		44,646	○ 모범 위생업소 안내지도 제작 -15,000	p427
시설비및부대비	151,800	76,000		75,800	○ 부곡동묘지 납골시설 감시장비 설치 -10,000 ○ 모범숙박업소 지정업소 간판 교체 -66,000	p428

2005년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감조정내역

○ 도시·건설위 소관(복지환경국)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		2,000				
민간이전	22,000	2,000		20,000	○ 음식점내 1회용품 사용실태 모니터링(안산녹색소비자연대) -2,000	p524

2005년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감조정내역

○ 도시·건설위 소관(건설교통국-교통사업특별회계)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		1,453,000				
자치단체등이전	453,000	453,000		0	○ 광역전철사업분담금(수인선) - 2001년도분 -70,000 - 2002년도분 -56,000 - 2003년도분 -14,000 - 2004년도분 -139,000 - 2005년도분 -174,000	p576 p577
시설비및부대비	10,356,603	1,000,000		9,356,603	01 시설비 -1,000,000 ○ 지능형 교통체계(ITS) 사업	p577