

2005년 일반및특별회계세입·세출예산(안)

의안 번호	554
----------	-----

제출일자 : 2004. 11.

제 출 자 : 김 포 시 장

1. 제안이유

지방재정법 제30조 제1항 및 제2항의 규정에 의거 지방세 및 세외수입과 지방교부세, 재정보전금, 국도비보조금을 세입재원으로 인건비와 경상적경비, 사업예산과 채무상환, 예비비등을 세출예산으로 편성하여 2005년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제118조 제1항 및 제2항 규정에 의하여 지방의회의 의결을 요구함.

2. 주요골자

〈 2005년 일반 및 특별회계 세입·세출예산(안)〉

【단위 : 천원】

회 계 별	2005년 본예산(안)	2004년 본예산	증 △ 감
계	327,979,616	267,868,600	60,111,016
일 반 회 계	219,854,572	192,266,975	27,587,597
특 별 회 계	108,125,044	75,601,625	32,523,419
기타특별회계	4,680,576	7,316,366	△2,635,790
공기업특별회계	103,444,468	68,285,259	35,159,209
공영개발사업	67,485,000	48,052,053	19,432,947
수 도 사 업	19,375,369	20,233,206	△857,837
하수도 사 업	16,584,099	-	16,584,099

일반 및 특별회계 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		2005년 본예산(안)	2004년 본예산	증 △ 감	신장율
계		327,979,616	267,868,600	60,111,016	22.4
일반회계		219,854,572	192,266,975	27,587,597	14.3
특별회계		108,125,044	75,601,625	32,523,419	43.0
	기타특별회계	4,680,576	7,316,366	△2,635,790	△36.0
	주택사업	496,227	707,286	△211,059	△29.8
	의료보호	377,640	317,891	59,749	18.8
	새마을소득금고	219,500	244,000	△24,500	△10.0
	토지구획정리사업	1,549,100	1,069,000	480,100	44.9
	영세민생활	386,363	388,363	△2,000	△0.5
	주차장관리	387,000	643,000	△256,000	△39.8
	장기미집행 도시 계획시설 보상	-	1,000,000	△1,000,000	△100.0
	도시개발	1,264,746	2,946,826	△1,682,080	△57.1
	공기업특별회계	103,444,468	68,285,259	35,159,209	51.5
	공영개발사업	67,485,000	48,052,053	19,432,947	40.4
	수도사업	19,375,369	20,233,206	△857,837	△4.2
	하수사업	16,584,099	-	16,584,099	

일반회계 세입예산총괄

(단위 : 천원)

구 분		2005년 본예산(안)	2004년 본예산	증 △ 감	신장율
계		219,854,572	192,266,975	27,587,597	14.3
지 방 세		54,075,000	50,290,000	3,785,000	7.5
세 외 수 입		29,526,934	32,266,000	△2,739,066	△8.5
	경상적세외수입	16,910,334	18,090,000	△1,179,666	△6.5
	· 재산임대수입	722,765	531,000	191,765	36.1
	· 사용료수입	2,268,169	4,787,000	△2,518,831	△52.6
	· 수수료수입	3,173,900	3,847,000	△673,100	△17.5
	· 사업수입	5,605,500	4,485,000	1,120,500	25.0
	· 징수교부금수입	2,510,000	2,510,000		
	· 이자수입	2,630,000	1,930,000	700,000	36.3
	임시적세외수입	12,616,600	14,176,000	△1,559,400	△11.0
	· 재산매각수입	128,000	475,000	△347,000	△73.1
	· 순세계잉여금	10,000,000	11,000,000	△1,000,000	△9.1
	· 전입금	100,000	229,000	△129,000	△56.3
	· 부담금	290,000	967,000	△677,000	△70.0
	· 잡수입	1,698,600	1,305,000	393,600	30.2
	· 과년도수입	400,000	200,000	200,000	100.0
지 방 교 부 세		23,652,877	22,000,000	1,652,877	7.5
조정교부금 및 재정보전금		19,852,065	19,815,101	36,964	0.2
보 조 금		48,591,696	67,895,874	△19,304,178	△28.4
	국 비 보 조 금	26,218,865	22,621,473	3,597,392	15.9
	도 비 보 조 금	22,372,831	45,274,401	△22,901,570	△50.6
지 방 채		44,156,000	-	44,156,000	

일반회계 세출예산총괄

(단위 : 천원)

구 분		2005년 본예산(안)	2004년 본예산	증 △ 감	신장율
계		219,854,572	192,266,975	27,587,597	14.3
일 반 행 정		51,842,804	47,600,395	4,242,409	8.9
·	입법 및 선거관계	627,230	461,486	165,744	35.9
·	일반행정비	51,215,574	47,138,909	4,076,665	8.6
사 회 개 발		108,380,840	72,454,062	35,926,778	49.6
·	교육및문화	9,594,870	5,040,128	4,554,742	90.4
·	보건및생활환경개선	20,354,663	26,272,605	△5,917,942	△22.5
·	사회보장	22,847,635	23,447,580	△599,945	△2.6
·	주택및지역사회개발	55,583,672	17,693,749	37,889,923	214.1
경 제 개 발		52,501,447	64,075,114	△11,573,667	△18.1
·	농수산개발	18,079,323	15,824,703	2,254,620	14.2
·	지역경제개발	2,209,251	2,589,910	△380,659	△14.7
·	국토자원보존개발	27,518,801	41,016,031	△13,497,230	△32.9
·	교통관리	4,694,072	4,644,470	49,602	1.1
민 방 위 비		455,774	395,808	59,966	15.2
·	민방위관리	455,774	395,808	59,966	15.2
지 원 및 기 타 경 비		6,673,707	7,741,596	△1,067,889	△13.8
·	지방채상환	3,838,700	4,753,684	△914,984	△19.2
·	제 지 출 금				
·	교 부 금				
·	예 비 비	2,835,007	2,987,912	△152,905	△5.1

2005년도 일반및특별회계세입세출예산안에대한수정안

1. 회계별 승인내역

[단위 : 천원]

구 분	승인액(Ⅰ)	요구액(Ⅱ)	증감(Ⅰ－Ⅱ)	비 고
계	327,979,616	327,979,616	－	예비비편성 2,333,950
일 반 회 계	219,854,572	219,854,572	－	예비비편성 2,333,950
특 별 회 계	108,125,044	108,125,044	－	
기타특별회계	4,680,576	4,680,576	－	
주택사업	496,227	496,227	－	
의료보호	377,640	377,640	－	
새마을소득금고	219,500	219,500	－	
구획정리사업	1,549,100	1,549,100	－	
영세민생활안정	386,363	386,363	－	
주차장관리	387,000	387,000	－	
장기미집행 도시계획시설 보상	－	－	－	
도시개발	1,264,746	1,264,746	－	
공기업특별회계	103,444,468	103,444,468	－	예비비편성 △310,950
공영개발사업	67,485,000	67,485,000	－	△133,250
수도사업	19,375,369	19,375,369	－	△167,700
하수도사업	16,584,099	16,584,099		△10,000

2. 일반회계세입세출 승인내역

가. 세 입

[단위 : 천원]

구 분	승인액(Ⅰ)	요구액(Ⅱ)	증감(Ⅰ－Ⅱ)	비 고
계	219,854,572	219,854,572		
지 방 세	54,075,000	54,075,000		
세 외 수 입	29,526,934	29,526,934		
경상적세외수입	16,910,334	16,910,334		
재산임대수입	722,765	722,765		
사용료수입	2,268,169	2,268,169		
수수료수입	3,173,900	3,173,900		
사업수입	5,605,500	5,605,500		
징수교부금수입	2,510,000	2,510,000		
이자수입	2,630,000	2,630,000		
임시적세외수입	12,616,000	12,616,000		
재산매각수입	128,000	128,000		
순세계잉여금	10,000,000	10,000,000		
전입금	100,000	100,000		
부담금	290,000	290,000		
잡수입	1,698,000	1,698,000		
과년도수입	400,000	400,000		
지방교부세	23,652,877	23,652,877		
조정교부금및재정보전금	19,852,065	19,852,065		
보조금	48,591,696	48,591,696		
국비보조금	26,218,865	26,218,865		
도비보조금	22,372,831	22,372,831		
지방채	44,156,000	44,156,000		

나. 세 출

[단위 : 천원]

구 분		승 인 액	요 구 액	증 △ 감	비 고
계		219,854,572	219,854,572		
일반행정비		50,864,884	51,842,804	△977,920	
	입법및선거관계	625,230	627,230	△2,000	
	일반행정비	50,239,654	51,215,574	△975,920	
사회개발비		107,800,660	108,380,840	△580,180	
	교육및문화비	9,088,190	9,594,870	△506,680	
	보건및생활환경 개선비	20,284,663	20,354,663	△70,000	
	사회보장비	22,844,663	22,847,635	△3,500	
	주택및지역사회 개발비	55,583,672	55,583,672		
경제개발비		52,136,547	52,501,447	△364,900	
	농수산개발비	17,864,423	18,079,323	△214,900	
	지역경제개발비	2,209,251	2,209,251		
	국토자원보존 개발비	27,408,801	27,518,801	△110,000	
	교통관리비	4,654,072	4,694,072	△40,000	
민방위비		355,774	455,774	△100,000	
	민방위관리비	355,774	455,774	△100,000	
지원및기타경비		8,696,707	6,673,707	△2,023,000	
	지방채상환	3,838,700	3,838,700		
	제지출금				
	교부금				
	예비비	812,007	2,835,007	△2,023,000	

2005년도일반및특별회계세입세출예산안 수정내역

1. 일반회계 세출

[단위 : 천원]

부서별	사항별 설명서 페이지	부 기	제 출 예산액	수정안		수 정 예산액	비고
				감액	증액		
계			4,036,440	2,023,000		2,013,440	
의회사무과	53	선진지방의회 비교 시찰	7,200	2,000		5,200	
기획담당관실	60	영상홍보물 제작	20,000	20,000		0	
	68	도서구입비	5,000	2,500		2,500	
	69	일반운영비(혁신분권홍보물)	30,000	30,000		0	
	70	용역비(업무프로세스 재설계 용역)	30,000	30,000		0	
	71	환경관리공단설립 자본금	300,000	300,000		0	
문화공보담당	80	시정생방송시스템 구축	10,760	10,760		0	
	80	음향차량유지비	2,000	2,000		0	
	82	예술작품구입	30,000	15,000		15,000	
	82	시정 생방송시스템 구축	93,520	93,520		0	
	82	음향차량 운용	200,000	200,000		0	
	86	어머니 소년소녀합창단 상임단복	2,800	2,800		0	
	87	제1회 우수관광기념품 공모전	10,000	1,000		9,000	
	91	시민회관증축 및 리모델링	26,880	26,880		0	
정보통신담당	103	신규보급용 컴퓨터	106,880	53,440		53,440	
행정과	111	대규모투자사업 추진	30,000	30,000		0	
	112	지역균형개발 및 환경관리	30,000	15,000		15,000	
	112	지역안정관리	40,000	15,000		25,000	
	137	시정시책관리 및 대민협조	42,000	15,000		27,000	
	112	월례조희문화행사 출연료	2,400	2,400		0	

1. 일반회계 세출

[단위 : 천원]

부서별	사항별 설명서 페이지	부 기	제출 예산액	수정안		수정 예산액	비고
				감액	증액		
행정과	128	30년장기근속공무원해외시찰	78,000	26,000		52,000	
	137	공공의 교육기관별 위탁교육경비	100,000	70,000		30,000	
	139	자매결연국 방문	20,000	5,000		15,000	
	139	배낭연수 지원	30,000	10,000		20,000	
	139	선진국가 우수사례 벤치마킹	80,000	30,000		50,000	
자치지원과	155	K-2리그 김포연고 할렐루야축구단 운영지원	100,000	50,000		50,000	
	158	종합운동장 리모델링 및 인조구장조성	1,600,000	300,000		1,300,000	
	159	실내게이트볼 및 배드민턴장 시설공사	126,000	126,000		0	
시민봉사과	189	혈압기	2,500	300		2,200	
	197	민방위사이버교육프로그램구축	100,000	100,000		0	
농정과	225	선택형 맞춤 지역특화농정	400,000	200,000		200,000	
	233	유기동물소독기	7,000	4,900		2,100	
교통과	245	공영차고지 타당성 용역	50,000	20,000		30,000	
	245	시내및마을버스 원가계산용역	50,000	20,000		30,000	
청소과	317	청소활동 우수마을 및 단체시상금	70,000	70,000		0	
도로과	368	보행권확보용역 설계비	30,000	10,000		20,000	
	368	북변터널보행로 매연차단 시설공사	100,000	100,000		0	
농업기술센터	432	김포농업인축제	70,000	10,000		60,000	
여성회관	468	무대동 CCTV 설치	3,500	3,500		0	

- ※ 시설관리공단 운영비 감액 세부내역
- 전문기술 자격취득자 포상등 3,000천원 감액(P30)
 - 잔디구장 관리 3,640천원 감액(P34)
 - 운동장관리비용 7,800천원 감액(P37)
 - 배토용 모래구입 2,000천원 감액(P38)
 - 잔디관리용 농약 구입 2,240천원 감액(P38)
 - 잔디관리용 비료구입 1,350천원 감액(P38)
 - 잔디씨앗 구입 2,000천원 감액(P38)
 - 잔디구장 보식용 잔디구입 5,000천원 감액(P39)
 - 잔디구장 라인기 구입 500천원 감액(P40)

2. 특별회계 세출

[단위 : 천원]

[illegible]