

의안번호	753
------	-----

2010년도 제1회 일반·특별회계세입·세출 추가경정예산(안)

검 토 보 고

기 획 감 사 실

□ 예산안 총괄

○ 회 계 별

(단위 : 천원)

회계별	구 분	1회 추 경	당 초 예 산	증 감 액	증감율 (%)
	총 계	159,357,152	157,115,117	2,242,035	1.43
	일 반 회 계	155,332,659	153,090,624	2,242,035	1.46
	특 별 회 계	4,024,493	4,024,493	0	0.00
	의 료 급 여 기 금	306,654	306,654	0	0.00
	주 차 장	3,667,839	3,667,839	0	0.00
	기 반 시 설	50,000	50,000	0	0.00

○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별	구 분	1회 추 경	%	당초예산	%	증 감 액	증감율 (%)
	총 계	159,357,152	100.00	157,115,117	100.00	2,242,035	1.43
	지 방 세 수입	9,927,000	6.23	9,927,000	6.32	0	0.00
	세 외 수입	23,301,657	14.62	23,301,657	14.83	0	0.00
	지 방 교 부 세	3,290,930	2.07	2,700,000	1.72	590,930	21.89
	조 정 교 부 금	41,884,830	26.28	41,884,830	26.66	0	0.00
	보 조 금	80,952,735	50.80	79,301,630	50.47	1,651,105	2.08

○ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 구 분	1회 추 경	%	당초예산	%	증 감 액	증감율 (%)
총 계	159,357,152	100.00	157,115,117	100.00	2,242,035	1.43
일반공공행정	9,922,943	6.23	9,699,130	6.17	223,813	2.31
공공질서및안전	3,517,693	2.21	3,521,638	2.24	△3,945	△0.11
교육	42,898	0.03	45,459	0.03	△2,561	△5.63
문화및관광	10,398,466	6.53	10,417,749	6.63	△19,283	△0.19
환경보호	6,861,310	4.31	6,407,069	4.08	454,241	7.09
사회복지	63,112,740	39.60	61,534,128	39.16	1,578,612	2.57
보건	3,525,587	2.21	3,445,624	2.19	79,963	2.32
농림해양수산	1,868,631	1.17	1,809,793	1.15	58,838	3.25
산업·중소기업	5,910,100	3.71	5,911,649	3.76	△1,549	△0.03
수송및교통	6,734,349	4.23	6,743,309	4.29	△8,960	△0.13
국토및지역개발	8,390,140	5.26	8,149,851	5.19	240,289	2.95
예비비	2,904,474	1.82	3,186,827	2.03	△282,353	△8.86
기타	36,167,821	22.70	36,242,891	23.07	△75,070	△0.21

◆ 2010년도 제1회 일반 · 특별회계 세입세출 추가경정 예산(안)의

- 세입·세출 예산은 당초예산 157,115,117천원 대비 1.43%인 2,242,035천원이 증액된 159,357,152천원으로 편성 되었음

□ 기획감사실 예산(안) 규모

○ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분		1회 추 경	당초예산	증 감 액	증감율 (%)
총 계		4,697,937	4,995,137	△297,200	△5.95
	구정통합 수행	211,881	201,965	9,916	4.91
	건전지방재정운영	532,444	533,351	△907	△0.17
	전자구정 고도화	863,761	882,423	△18,662	△2.11
	예비비	2,904,474	3,186,827	△282,353	△8.86
	행정운영경비	185,377	190,571	△5,194	△2.73

◆ 기획감사실 2010년도 제1회 일반·특별회계 세입세출 추가경정 예산안

- 세출예산은 당초예산액 4,995,137천원 대비 297,200천원이 감액된 4,697,937천원 편성 되었음.

□ 주요편성 내용

○ 주요세출예산

➡ 증가내역

- 창의·혁신 우수시책 벤치마킹(조직개편)(P69) : 5,306천원(신규)
- 2010 구정베스트5 선정부서(조직개편)(P69) : 1,500천원(신규)
- 한국지역진흥재단 출연금(조직개편)(P69) : 7,500천원(신규)

← 감액내역

- 성과중심의 구정운영 사무관리비 예산절감(P69) : △1,010천원,

- 소송업무수행 사무관리비 예산절감(P70) : △2,400천원
- 지역정보센터 운영지원 사무관리비 예산절감(P71): △2,102천원
- 전산시스템운영 및 안정적 유지관리 사무관리비 예산절감(P71) :
△6,530천원
- 전산시스템운영 자산 및 물품취득비 예산절감(P71) :
△2,508천원
- 전산시스템 기반확충 자산 및 물품취득비 예산절감(P71) :
△6,276천원
- 예비비 (P72) : △282,353천원
- 기본경비 국내여비 예산절감 (P72) : △4,960천원

□ 검토의견

- 기획감사실 소관 총 세출예산액은 46억9천793만7천원으로 기정액보다 2억9천720만원이 감액 편성되었음.
- 이렇게 감액 편성된 것은
 - 정부 방침에 따라 일자리사업 재투자를 위한 경상경비 등 5% 절감액 3억1천76만4천원이 감액 편성된 것이 주요인이라 할 수 있겠음.
 - 증액예산으로는
 - 69페이지 202-01 국내여비 606만4천원과,
 - 306-01한국지역진흥재단 출연금 750만원 등 모두1천356만4천원이 증액편성 되었으나
 - 이는 조직개편으로 창 의 혁신 업무가 자치행정과에서 기획감사실 소관 업무로 이관됨에 따라 부서변경 편성된 것임.
- 따라서 정부 방침에 따라 일자리 재투자를 위한 감액과 조직개편으로인한 부서 변경된 예산으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.