

의안 번호	941	[2013년 일반·특별회계 세입·세출 예산안] 검 토 보 고
------------------	-----	--

□ 예산안 총괄

○ 회 계 별

(단위 : 천원)

부서별	구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)
	총 계	196,215,201	198,677,140	△2,461,939	△1.24
	일 반 회 계	191,787,900	190,981,433	806,467	0.42
	특 별 회 계	4,427,301	7,695,707	△3,268,406	△42.47
	의 료 급 여 기 금	284,764	277,253	7,511	2.71
	주 차 장	4,088,652	7,365,726	△3,277,074	△44.49
	기 반 시 설	53,885	52,728	1,157	2.19

○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별	구 분	당초예산	%	전년도 예산액	%	증 감 액	증감율 (%)
	총 계	196,215,201	100	198,677,140	100	△2,461,939	△1.24
	지방세수입	20,033,000	10.21	18,940,000	9.53	1,093,000	5.77
	세외수입	24,691,898	12.58	29,023,384	14.61	△4,331,486	△14.92
	지방교부세	4,000,000	2.04	4,000,000	2.01	0	0.00
	조정교부금 및 재정보전금	59,564,934	30.36	56,963,053	28.67	2,601,881	4.57
	보 조 금	87,925,369	44.81	89,750,703	45.17	△1,825,334	△2.03

○ 세 출

(단위 : 천원)

구분 과목별	당초예산	%	전년도 예산액	%	증 감 액	증감율 (%)
총 계	196,215,201	100	198,677,140	100	△2,461,939	△1.24
일반공공행정	12,924,778	6.59	18,719,997	9.42	△5,795,219	△30.96
공공질서및안전	3,711,643	1.89	4,182,508	2.11	△470,865	△11.26
교육	1,176,890	0.60	302,127	0.15	874,763	289.53
문화및관광	15,915,493	8.11	7,683,901	3.87	8,231,592	107.13
환경보호	6,756,333	3.44	7,280,212	3.66	△523,879	△7.20
사회복지	79,712,506	40.63	73,824,068	37.16	5,888,438	7.98
보건	5,383,521	2.74	7,757,948	3.90	△2,374,427	△30.61
농림해양수산	3,071,675	1.57	4,192,400	2.11	△1,120,725	△26.73
산업·중소기업	1,759,240	0.87	1,633,312	0.82	125,928	7.71
수송및교통	9,326,366	4.75	16,375,855	8.24	△7,049,489	△43.05
국토및지역개발	10,404,960	5.30	10,791,637	5.43	△386,677	△3.58
예비비	3,744,475	1.91	6,244,595	3.14	△2,500,120	△40.04
기 타	42,327,321	21.57	39,688,580	19.98	2,638,741	6.65

◆ 2013년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 2012년 일반·특별회계 세입·세출 예산 198,677,140천원 대비 △1.24%인 △2,461,939천원이 감액된 196,215,201천원으로 편성되었습니다.

기 획 예 산 실

□□ 예산안 규모

■ 세 입

(단위 : 천원)

부서별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)
총 계	58,535,302	55,930,526	2,604,776	4.66
조정교부금	58,508,185	55,903,470	2,604,715	4.66
보조금	27,117	27,056	61	0.23

■ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)
총 계	4,996,751	7,474,338	△2,477,587	△33.15
구정통합 수행	199,387	266,466	△67,079	△25.17
건전지방재정운영	896,678	767,000	129,678	△16.91
예비비	3,744,475	6,244,595	△2,500,120	△40.04
행정운영경비	156,211	196,277	△40,066	△20.41

◆ 기획예산실의 2013년 일반·특별회계 세입·세출 예산안

- 세입예산은 2012년도 예산 대비 2,604,776천원 증액된 58,535,302천원으로 편성되었고
- 세출예산은 2012년도 예산 대비 △2,477,587천원이 감액된 4,996,751천원으로 편성되었음.

□ 주요편성 내용

■ 주요 세입예산

<조정교부금 및 재정보전금>

- 보통교부금(P97) ----- 58,508,185천원

<보조금>

- 사업체기초 통계조사(P97) ----- 15,630천원
- 사회지표조사(P97) ----- 11,487천원

■ 주요 세출예산

<구정통합수행>

- 우수제안자 시상(주민)(p102) ----- 800천원
- 우수제안자 시상(공무원)(p102) ----- 1,200천원
- 성과중심 구정운영 일반 수용비 ----- 26,600천원
 - 구정백서 발간(p102) ----- 5,600천원
 - 업무계획 책자발간(p102) ----- 9,000천원
 - 직원업무수첩제작(p102) ----- 12,000천원
- 소송업무 수행 일반 수용비 ----- 63,000천원
 - 법률고문변호사 수당(p103) ----- 9,000천원
 - 변호사 소송위임 착수금(p103) ----- 30,000천원
 - 변호사 소송위임 승소사례금(p103) ----- 12,000천원
 - 패소사건 소송비용 부담금(p103) ----- 12,000천원
- 사업체 기초 통계 조사 인건비(p105) ----- 8,610천원
- 사업체조사 도급 수수료(p105) ----- 22,650천원

<건전지방재정운영>

- 지방재정관리시스템 유지관리비(p108) ----- 13,678천원
- 도시관리공단 설립 일반수용비 ----- 49,500천원
 - 신문광고료(p108) ----- 2,000천원
 - 공인제작(p108) ----- 2,000천원
 - 회의 운영비(p108) ----- 1,000천원
 - 명패 제작(p108) ----- 1,000천원

(제153회-행정자치위 제2차부록)

○ 사무용품 구입(p108) -----	3,000천원
○ 직원채용 대행용역비(p108) -----	20,000천원
○ 등기비(p108) -----	2,000천원
○ 업무용 S/W(한글, 오피스 백신서버)구입(p108) -----	8,500천원
○ 각종 소모품 구입(p108) -----	10,000천원
● 도시관리공단 개청식(p108) -----	5,000천원
● 업무용 S/W(회계, 예산, 인사, 급여, 전자문서)구입(p109) --	59,000천원
● 보안(서버보안·DB, 보안 S/W)(p109) -----	48,000천원
● 홈페이지 구축(p109) -----	20,000천원
● 공단사무실 내부시설공사(p109) -----	54,000천원
● 도로입간판 제작(p109) -----	10,000천원
● 네트워크 공사(p109) -----	15,000천원
● 사무실 집기 구입(p109) -----	60,000천원
● 백업장비(p109) -----	32,000천원
● 보안장비(p109) -----	92,000천원
● 시스템(홈페이지서버, 전자문서 서버, 통합 스토리지, 무정전장치, 시스템랙, 콘솔)(p109) ---	116,000천원
● 네트워크(스위칭허브, 통신PACK)(p109) -----	33,000천원
● 전산장비구입(p109) -----	32,000천원
● 방송·음향시설 구입(p109) -----	10,000천원
● 전화시스템 및 통신장비 구입(p109) -----	19,000천원
● 차량구입(4대)(p109) -----	80,000천원
● 설립 자본금(p109) -----	100,000천원
<예비비>	
● 예비비(p109) -----	3,744,475천원
<행정운영경비>	
● 초과근무수당(p110)-----	85,123천원
● 특근직원급식비(p109)-----	15,120천원
● 관내여비(직원)(p109) -----	43,200천원

□ 검토의견

- 성인지 예산의 구체적 개념 설명과
- 사항별 설명서 106페이지 201-01 통계연보 발간은 매년 일정 서식에 의거 매년 반복적으로 발간되는 자료로서 납품 시 물품과 CD를 납품받아 다음연도에는 자료 수정만하여 자체 발간실에서 발간하면 될 것으로 판단되는바 그에 대한 의견
- 사항별 설명서 108페이지 201-01 직원채용 대행용역비 2천만원편성에 대한 구체적 용도 설명이 요구됨.