

의안 번호	982	[2013년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안] 검 토 보 고
----------	-----	--

☐ 예산안 총괄

○ 회 계 별

(단위 : 천원)

부서별	구 분	1차 추경	당초예산	증 감 액	증감율 (%)
총 계		231,513,517	196,215,201	35,298,316	17.99
일 반 회 계		226,578,871	191,787,900	34,790,971	18.14
특 별 회 계		4,934,646	4,427,301	507,345	11.46
의 료 급 여 기 금		359,573	284,764	74,809	126.27
주 차 장		4,520,674	4,088,652	432,022	10.57
기 반 시 설		54,399	53,885	514	0.95

○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별	구 분	1차 추경	%	당초예산	%	증 감 액	증감율 (%)
총 계		231,513,517	100	196,215,201	100	35,298,316	17.99
지 방 세 수입		20,033,000	8.65	20,033,000	10.21	0	0
세 외 수입		40,124,885	17.33	24,691,898	12.58	15,432,987	62.50
지 방 교 부 세		5,517,000	2.38	4,000,000	2.04	1,517,000	37.92
조 정 교 부 금 및 재 정보 전 금		60,679,934	26.21	59,564,934	30.36	1,115,000	1.87
보 조 금		105,158,698	45.42	87,925,369	44.81	17,233,329	19.60

○ 세 출

(단위 : 천 원)

구 분 과목별	1차 추경	%	당초예산	%	증 감 액	증감율 (%)
총 계	231,513,517	100	196,215,201	100	35,298,316	17.99
일반공공행정	16,318,306	7.05	12,547,678	6.39	3,770,628	30.05
공공질서및안전	10,273,859	4.44	3,711,643	1.89	6,562,216	176.80
교육	1,567,613	0.68	1,176,890	0.60	390,723	33.20
문화및관광	19,228,139	8.31	14,453,493	7.37	4,774,646	33.03
환경보호	8,007,216	3.46	6,726,333	3.43	1,280,883	19.04
사회복지	92,510,942	39.96	79,643,926	40.59	12,867,016	16.16
보건	6,305,430	2.72	5,372,341	2.74	933,089	17.37
농림해양수산	3,594,012	1.55	3,071,675	1.57	522,337	17.00
산업·중소기업	1,957,840	0.85	1,539,240	0.77	418,600	27.20
수송및교통	11,539,098	4.98	9,308,866	4.74	2,230,232	23.96
국토및지역개발	12,896,146	5.57	10,359,960	5.28	2,536,186	24.48
예비비	4,533,195	1.96	5,975,835	3.05	△1,442,640	△24.14
기 타	42,781,721	18.48	42,327,321	21.57	454,400	1.07

◆ 2013년 제1회 추가경정예산 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안은

- 당초예산 196,215,201천원 대비 17.99%인 35,298,316천원이 증액된 231,513,517천원으로 편성되었습니다.

기 획 예 산 실

☐ 예산안 규모

■ 세 입

(단위 : 천 원)

부서별 / 구 분	1차 추경	당초예산	증 감 액	증감율 (%)
총 계	58,538,986	58,535,302	3,684	0.01
세외수입	3,484	0	3,484	
조정교부금	58,508,185	58,508,185	0	0.00
보조금	27,317	27,117	200	0.74

■ 세 출

(단위 : 천 원)

과목별 / 구 분	1차 추경	당초예산	증 감 액	증감율 (%)
총 계	5,818,780	7,221,611	△1,402,831	△19.43
구정통합 수행	193,087	192,887	200	0.10
건 전 지방재정 운영	929,451	896,678	32,773	3.65
예비비	4533195	5975835	△1,442,640	△24.14
행정운영경비	162657	156211	6,446	4.13
재무활동	390	0	390	0.00

◆ 기획예산실의 2013년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 당초예산 대비 0.01%인 3,684천 원 증액된 58,538,986천 원으로 편성되었고
- 세출예산은 당초예산 대비 △19.43%인 △1,402,831천 원이 감액된 5,818,780천 원으로 편성되었음.

☐ **주요편성 내용**

○ **세입예산**

▶ **증가내역**

<세외수입>

- 2012년도 민간이전보조금 결제전용카드 이용적립금(p85) -- 3,484천 원

<보조금>

- 사회지표조사(p85) ----- 200천 원

○ **세출예산**

▶ **증가내역**

<구정통합수행>

- 사회지표조사 추진 운영비(p89) ----- 200천 원

<계획적인 재정 운영>

- 도시관리공단 채용예정 임직원 실무수습(p89) ----- 32,773천 원

<행정운영경비>

- 초과근무수당(p90) ----- 5,246천 원

▶ **감소내역**

<예비비>

- 예비비(p89) ----- △1,442,640천 원

☐ **검토의견** : 없음