

의안 번호	1028	[2014년 일반·특별회계 세입·세출 예산안] 검 토 보 고
----------	------	--

☐ 예산안 총괄

○ 회 계 별

(단위 : 천원)

부서별 구분	당초예산	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
총 계	225,836,519	196,215,201	29,621,318	15.10
일반회계	219,391,928	191,787,900	27,604,028	14.39
특별회계	6,444,591	4,427,301	2,017,290	45.56
의료급여기금	273,182	284,764	△11,582	△4.07
주차장	6,116,807	4,088,652	2,028,155	49.60
기반시설	54,602	53,885	717	1.33

○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 구분	당초예산	%	전년도 예산액	%	증감액	증감률 (%)
총 계	225,836,519	100	196,215,201	100	29,621,318	15.10
지방세수입	21,956,000	9.72	20,033,000	10.21	1,923,000	9.60
세외수입	15,721,871	6.96	17,645,663	8.99	△1,923,792	△10.90
지방교부세	4,000,000	1.77	4,000,000	2.04	0	0.00
조정교부금 및 재정보전금	59,567,285	26.38	59,564,934	30.36	2,351	0.00
보조금	117,206,675	51.90	87,925,369	44.81	29,281,306	33.30
보전수입등 및 내부거래	7,384,688	3.27	7,046,235	3.59	338,453	4.80

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	당초예산	%	전년도 예산액	%	증 감 액	증감률 (%)
총 계	225,836,519	100	196,215,201	100	29,621,318	15.10
일반공공행정	15,088,693	6.68	12,547,678	6.39	2,541,015	20.25
공공질서및안전	7,451,398	3.30	3,711,643	1.89	3,739,755	100.76
교육	1,562,832	0.69	1,176,890	0.60	385,942	32.79
문화및관광	9,320,346	4.13	14,453,493	7.37	△5,133,147	△35.51
환경보호	7,431,364	3.29	6,726,333	3.43	705,031	10.48
사회복지	98,251,436	43.51	79,643,926	40.59	18,607,510	23.36
보건	6,009,756	2.66	5,372,341	2.74	637,415	11.86
농림해양수산	3,404,633	1.51	3,071,675	1.57	332,958	10.84
산업·중소기업	6,660,994	2.95	1,539,240	0.78	5,121,754	332.75
수송및교통	11,321,587	5.01	9,308,866	4.74	2,012,721	21.62
국토및지역개발	12,274,586	5.44	10,359,960	5.28	1,914,626	18.48
예비비	2,252,896	1.00	5,975,835	3.05	△3,722,939	△62.30
기타	44,805,998	19.84	42,327,321	21.57	2,478,677	5.86

◆ 2014년 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안은

- 2013년 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산 196,215,201천원 대비 15.10%인 29,621,318천원이 증액된 225,836,519천원으로 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	증감률 (%)
총 계	58,536,647	58,535,302	1,345	0.00
조정교부금	58,508,185	58,508,185	0	0.00
보조금	28,462	27,117	1,345	4.96

■ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
총 계	2,775,869	7,221,611	△4,445,742	△61.56
구정통합 수행	272,946	192,887	80,059	41.51
건전지방재정운영	51,373	896,678	△845,305	△94.27
예비비	2,252,896	5,975,835	△3722,939	△62.30
행정운영경비	198,654	156,211	42,443	27.17

◆ 기획예산실의 2014년 일반·특별회계 세입·세출 예산안

- 세입예산은 2013년도 예산 대비 1,345천원 증액된 58,536,647천원으로 편성되었고
- 세출예산은 2013년도 예산 대비 △4,445,742천원이 감액된 2,775,869천원으로 편성되었음.

□ 주요편성 내용

■ 주요 세입예산

<조정교부금 및 재정보전금>

- 보통교부금(P99) ----- 58,508,185천원

<보조금>

- 사업체기초 통계조사(P99) ----- 16,469천원
- 사회지표조사(P99) ----- 11,993천원

■ 주요 세출예산

<구정통합수행>

- 성과중심 구정운영 일반 수용비(p104) ----- 34,600천원
 - 구정백서 발간(p104) ----- 5,600천원
 - 업무계획 책자발간(p104) ----- 9,000천원
 - 직원업무수첩제작(大)(p104) ----- 16,000천원
 - 직원업무수첩제작(小)(p104) ----- 4,000천원
- 한국지역진흥재단 출연금(p105) ----- 7,500천원
- 소송업무 수행 일반 수용비(p105) ----- 63,000천원
 - 법률고문변호사 수당(p105) ----- 9,000천원
 - 변호사 소송위임 착수금(p105) ----- 30,000천원
 - 변호사 소송위임 승소사례금(p105) ----- 12,000천원
 - 패소사건 소송비용 부담금(p105) ----- 12,000천원
- 청백-e시스템 구축(p106) ----- 23,520천원
- 사업체 기초 통계 조사 인건비(p107) ----- 8,346천원
- 사업체조사 도급수수료(p107) ----- 24,592천원
- 도시재생 주민교육(p109) ----- 4,000천원
- 도시재생 활성화 워크숍 개최(p109) ----- 4,000천원
- 정책홍보 현수막 제작 등 수용비(p109) ----- 2,900천원
- 정책자료 등 책자발간(p109) ----- 5,200천원
- 우수제안자 시상(주민)(p109) ----- 800천원
- 우수제안자 시상(직원)(p110) ----- 800천원

<건전지방재정운영>

- 지방재정관리시스템 유지관리비(p111) ----- 13,678천원

- 풀여비(p111) ----- 10,000천원

<예비비>

- 예비비(p111) ----- 2,252,896천원

<행정운영경비>

- 초과근무수당(p111)----- 102,581천원
- 초과근무수당(계약직 2명)(p112) ----- 8,005천원
- 급량비(특근직원급식비)(p112) ----- 19,320천원
- 관내여비(직원)(p112) ----- 55,200천원

☐ 검토의견

- 기획예산실 총 세출예산은 2,775,869천원으로 전년도 예산액보다 4,445,742천원이 감액 편성되었음.
- 이렇게 전년도 예산액보다 감액 편성된 주요인으로는
 - 예비비가 2,252,896천원으로 전년도 5,975,835천원 보다 3,722,939천원이 감액 편성되었으며,
 - 도시관리공단 설립 및 운영지원에 전년도 예산액 대비 846,265천원 감액 편성 된 것 등이 이의 주요인이라 할 수 있겠음.
- 다만, 전년도 예산액에 비해 신규 편성된
 - 사항별설명서 105페이지 구정 현안업무 추진 중 306-01 출연금 한국지역진흥재단 출연금 7,500천원과
 - 사항별설명서 106페이지 자체감사 수행 및 각종 감사 지원 중 403-02 공기관등에 대한 대행사업비 청백-e시스템 구축 23,520천원
 - 사항별설명서 108페이지 도시재생 활성화 지원 중 201-03 행사운영비 도시재생 주민교육 4,000천원, 도시재생활성화 워크숍 개최 4,000천원 대한 신규 편성된 사유에 대한 설명이 필요함