

의안번호	825
------	-----

## 2011년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안

## 검 토 보 고

☐ 예산안 총괄

## ○ 회 계 별

(단위 : 천원)

회계별	구 분	1회 추 경	당 초 예 산	증 감 액	증감율 (%)
	총 계	162,215,739	151,947,316	10,268,423	6.76
	일 반 회 계	156,084,134	147,471,859	8,612,275	5.84
	특 별 회 계	6,131,605	4,475,457	1,656,148	37.01
	의 료 급 여 기 금	385,407	295,356	90,051	30.49
	주 차 장	5,690,708	4,124,613	1,566,095	37.97
	기 반 시 설	55,490	55,488	2	0.00

## ○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별	구 분	1회 추 경	%	당초예산	%	증 감 액	증감율 (%)
	총 계	162,215,739	100.00	151,947,316	100.00	10,268,423	6.76
	지 방 세 수입	18,660,000	11.50	18,660,000	12.28	0	0.00
	세 외 수입	23,995,721	14.79	19,052,194	12.54	4,943,527	25.95
	지 방 교 부 세	4,781,454	2.95	3,500,000	2.30	1,281,454	36.61
	조 정 교 부 금	32,939,032	20.31	30,739,032	20.23	2,200,000	7.16
	보 조 금	81,839,532	50.45	79,996,090	52.65	1,843,442	2.30

## ○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1회 추 경	%	당초예산	%	증 감 액	증감율 (%)
총 계	162,215,739	100.00	151,947,316	100.00	10,268,423	6.76
일반공공행정	9,535,399	5.88	9,088,943	5.98	446,456	4.91
공공질서및안전	3,755,355	2.32	3,029,109	1.99	726,246	23.98
교육	291,131	0.18	254,859	0.17	36,272	14.23
문화및관광	6,418,531	3.96	5,175,906	3.41	1,242,625	24.01
환경보호	6,108,782	3.77	5,817,102	3.83	291,680	5.01
사회복지	68,799,303	42.41	66,198,936	43.57	2,600,367	3.93
보건	3,691,129	2.28	3,558,134	2.34	132,995	3.74
농림해양수산	2,355,350	1.45	2,330,338	1.53	25,012	1.07
산업·중소기업	4,757,090	2.93	4,005,590	2.64	751,500	18.76
수송및교통	10,173,810	6.27	7,886,613	5.19	2,287,197	29.00
국토및지역개발	6,952,511	4.29	6,009,671	3.96	942,840	15.69
예비비	2,439,465	1.50	2,134,727	1.40	304,738	14.28
기 타	36,937,883	22.77	36,457,388	23.99	480,495	1.32

◆ 2011년 제1회 추가경정예산 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안의

- 세입 · 세출 예산은 당초예산 151,947,316천원 대비 6.76%인 10,268,423천원이 증액된 162,215,739천원으로 편성 되었음

## 기 획 감 사 실

### □ 기획감사실 예산안 규모

#### ○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	1회 추 경	당초예산	증 감 액	증감율 (%)
총 계	30,117,842	29,783,833	334,009	1.11
임시적세외수입	16,226	0	16,226	100
지방교부세	324,000	0	324,000	100
조정교부금	29,686,259	29,686,259	0	0
보조금	91,357	97,574	△6,217	△6.81

#### ○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1회 추 경	당초예산	증 감 액	증감율 (%)
총 계	4,193,905	3,833,583	360,322	△5.95
구정통합 수행	325,743	256,463	69,280	21.27
건전지방재정운영	498,400	492,800	5,600	1.12
전자구정 고도화	769,229	791,706	△22,477	△2.92
예비비	2,439,465	2,134,727	304,738	12.49
행정운영 경비	159,856	157,887	1,969	1.23
재무활동	1,212	0	1,212	100

◆ 기획감사실 2011년도 제1회 추가경정예산안 일반·특별회계 세입·

## 세출 예산안

- 세입예산은 당초예산액 29,783,833천원 대비 1.11%인 334,009천원이 증액된 30,117,842천원 편성 되었으며,
- 세출예산은 당초예산액 3,833,583천원 대비 8.59%인 360,322천원이 증액된 4,193,905천원 편성 되었음.

## □ 주요편성 내용

### ○ 주요 세입예산

#### ➡ 증가 내역

- 2010년도 민간이전보조금 결재전용카드 이용적립금(P83) : 3,520천원(신규)
- 2010년도 지방재정정보화사업 정산반환금(P83) :9,520천원(신규)
- 녹색생활 실천마을 조성 사업비(추가) (P83) :4,000천원(신규)
- 녹색생활 실천마을 조성 (복산2동, 성립전) (P83) :10,500천원(신규)
- 2011 지방재정조기집행평가우수기관재정인센티브(성립전) (P83) :300,000천원(신규)
- 녹색생활 실천마을 조성 (태화동, 성립전) (P83) :9,500천원(신규)

#### ← 감액내역

- 시군구행정정보시스템 노후장비교체사업(P83) : △6,217천원,

### ○ 주요 세출예산

#### ➡ 증가내역

- 중구 도서관리공단 설립 관련 타당성 용역(P87) : 45,000천원(증액)

- 복산2동 남운럭키아파트 LED 전등구입(성립전)(P87) : 10,500천원(신규)
- 복산2동 남운럭키아파트 LED 전등구입 (추가 특별교부세)(P87)  
: 2,000천원(신규)
- 태화선경아파트 LED 전등 교체 및 자전거 보관대 설치 (성립전, 특별교부세)(P87) : 9,500천원(신규)
- 태화선경아파트 LED 전등 교체 및 자전거 보관대 설치 (추가, 특별교부세)(P87) : 2,000천원(신규)
- 재정조기집행 우수부서 노후장비교체(성립전, 특별교부세, 조기집행인센티브)(P88) : 5,000천원(신규)
- 예비비(P88) : 304,738천원(증액)

#### ← 감액내역

- 보건소, 동주민센터, 이동민원실 회선료 (P88) : △11,180천원
- 시군구행정정보시스템장비임차료(P88) : △11,297천원

#### ☐ 검토의견

- 사항별 설명서 88페이지 자산취득비(405-01), 재정조기집행 우수부서 노후장비교체 사업비 500만원을 계상하였는데, 구체적 사업내용 설명이 요구됨.