

의안 번호	875	[2011년 제3회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안] 검 토 보 고			
----------	-----	--	--	--	--

□ 예산안 총괄

○ 회 계 별

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경	기 정 액	증 감 액	증감율(%)
회계별					
총 계		79,897,965	177,926,375	-98,028,410	1.11%
일 반 회 계		173,688,501	171,799,770	1,888,731	1.10%
특 별 회 계		6,209,464	6,126,605	82,859	1.35%
	의 료 급 여 기 금	380,407	380,407	0	0%
	주 차 장	5,773,567	5,690,708	82,859	1.46%
	기 반 시 설	55,490	55,490	0	0%

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경		기 정 액		증 감 액	증감율(%)
과목별			%		%		
총 계		179,897,965	100.00	177,926,375	100.00	1,971,590	1.11%
지 방 세 수 입		18,660,000	10.37	18,660,000	10.49	0	0.00%
세 외 수 입		24,276,541	13.49	24,004,744	13.49	271,797	1.13%
지 방 교 부 세		5,784,314	3.22	4,781,454	2.69	1,002,860	20.97%
조 정 교 부 금		50,051,130	27.82	47,666,344	26.79	2,384,786	5.00%
보 조 금		81,125,980	45.10	82,813,833	46.54	△1,687,853	△ 2.04%

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	3회 추경	%	기 정 액	%	증 감 액	증감율(%)
총 계	179,897,965	100.00	177,926,375	100.00	1,971,590	1.11
일반공공행정	12,078,188	6.71	9,959,168	5.60	2,119,020	21.28
공공질서및안전	3,769,375	2.10	3,755,355	2.11	14,020	0.37
교육	289,131	0.16	291,131	0.16	△2,000	△0.69
문화및관광	6,402,197	3.56	6,492,131	3.65	△74,934	△1.16
환경보호	6,134,756	3.41	6,181,722	3.47	△46,966	△0.76
사회복지	70,670,708	39.28	71,964,874	40.45	△1,294,166	△1.80
보건	3,661,896	2.04	3,680,373	2.07	△18,477	△0.50
농림해양수산	2,335,772	1.30	2,386,364	1.34	△40,592	△1.71
산업·중소기업	4,796,734	2.67	4,801,790	2.70	△5,056	△0.11
수송및교통	11,376,331	6.32	10,654,035	5.99	722,296	6.78
국토및지역개발	7,470,392	4.15	7,510,495	4.22	△40,103	△0.53
예비비	14,499,719	8.06	12,997,004	7.30	1,477,715	11.35
기타	36,412,766	20.24	37,251,933	20.94	△839,167	△2.25

◆ 2011년 제3회 추가경정예산 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안은

- 2회 추경예산 177,926,375천원 대비 1.11%인

1,971,590천원이 증액된 179,897,965천원으로 편성되었습니다.

기 획 감 사 실

☐ 기획감사실 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	3회 추경	기 정 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	44,723,509	44,723,509	0	0.00
임시적세외수입	19,682	19,682	0	0.00
지방교부세	324,000	324,000	0	0.00
조정교부금	44,343,571	44,343,571	0	0.00
보조금	36,256	36,256	0	0.00

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	3회 추경	기 정 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	15,677,551	14,218,588	1,458,963	10.26
구정통합수행	278,991	297,743	△18,752	△6.30
건전지방재정운영	498,550	498,550	0	0.00
예비비	14,499,719	13,022,004	1,477,715	11.35
행정운영경비	176,007	176,007	0	0.00
재무활동	1,212	1,212	0	0.00
열린 구, 의정 홍보	223,072	223,072	0	0.00

◆ 기획감사실의 2011년 제3회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 변동사항이 없으며
- 세출예산은 2차 추경 대비 10.26%인 1,458,963천원이 증액된 15,677,551천원으로 편성되었음.

☐ 편성 내용

○ 세출예산

▶ 증가내역

<예비비>

- 예비비(p76) ----- 14,499,719천원

▶ 감소내역

<구정통합수행>

- 자체평가위원회 참석수당(p75) ----- △1,260천원
- 자치법규집 추록제작(p75) ----- △2,430천원
- 사업체기초통계조사 인건비 (p75) ----- △2,971천원
- 사업체조사 도급 수수료(p75) ----- △7,991천원
- 의정비 심의위원회 참석수당(p76) ----- △2,100천원
- 의정비 산정을 위한 설문조사 용역(p76) ----- △2,000천원

☐ 검토의견

- 기획감사실 소관 총 세출 예산액은 156억7천755만1천원으로 기정액에 비해 14억5천896만3천원이 증액 편성되었음.
- 이렇게 증액 편성된 주요 요인으로는
 - 예비비가 144억9천971만9천원으로 기정액 보다 14억7천771만6천원이 증액 편성 되었으며,
 - 이를 제외하고는 모두 감액(1천875만2천원) 편성되었음.
- 다만, 이 가운데 사항별 설명서 76페이지 『예비비』 예산이 기정액 보다 14억7천771만6천원이 증액 편성된 사유에 대한 설명이 요구됨.

총 무 국

□ 총무국 예산총괄

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	3회 추경	기 정 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	43,188,667	40,929,385	3,021,682	5.52
총 무 과	2,914,300	298,200	2,616,100	877.30
자치행정과	871,827	855,945	15,882	1.86
문화체육과	4,750,246	4,750,246	0	0.00
세 무 과	34,497,583	34,878,783	△ 381,200	△ 1.09
민원지적과	154,711	146,211	8,500	5.81

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	3회 추 경	기 정 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	45,235,407	43,822,237	1,413,170	3.22
총 무 과	28,416,877	26,897,226	1,519,651	5.65
자치행정과	8,925,904	8,934,755	△ 8,851	△ 0.10
문화체육과	6,661,298	6,731,232	△ 69,934	△ 1.04
세 무 과	866,545	883,539	△ 16,994	△ 1.92
민원지적과	364,783	375,485	△ 10,702	△ 2.85

◆ 총무국의 2011년 제3회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2차추경 대비 5.52%인 3,021,682천원 증액된 43,188,667천원으로 편성되었고
- 세출예산은 2차추경 대비 3.22%인 1,413,170천원이 증액된 45,235,407천원으로 편성되었음.