

의안 번호	898	[2012년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안] 검 토 보 고
----------	-----	---

예산안 총괄

○ 회 계 별

(단위 : 천원)

회계별 / 구 분	1회 추경	당초예산	증 감 액	증감율(%)
총 계	212,567,714	198,677,140	13,890,574	6.99
일 반 회 계	204,669,237	190,981,433	13,687,804	7.17
특 별 회 계	7,898,477	7,695,707	202,770	2.63
의료급여기금	353,266	277,253	76,013	27.42
주 차 장	7,491,326	7,365,726	125,600	1.71
기 반 시 설	53,885	52,728	1,157	2.19

○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	1회 추경	%	당초예산	%	증 감 액	증감율(%)
총 계	212,567,714	100.00	198,677,140	100.00	13,890,574	6.99
지방세수입	18,940,000	8.91	18,940,000	9.53	0	0.00
세외수입	37,288,365	17.54	29,023,384	14.61	8,264,981	28.48
지방교부세	6,658,114	3.13	4,000,000	2.01	2,658,114	66.45
조정교부금	57,863,053	27.22	56,963,053	28.67	900,000	1.58
보 조 금	91,818,182	43.19	89,750,703	45.17	2,067,479	2.30

○ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 구분	1회 추경	%	당초예산	%	증 감 액	증감율(%)
총 계	212,567,714	100	198,677,080	100	13,890,574	6.99
일반공공행정	21,014,642	9.89	18,719,997	9.42	2,294,645	12.66
공공질서및안전	4,247,795	2.00	4,182,508	2.11	65,287	1.56
교육	503,921	0.24	302,127	0.15	201,794	66.79
문화및관광	9,830,622	4.62	7,668,117	3.86	2,162,445	28.20
환경보호	9,086,530	4.27	7,280,212	3.66	1,806,318	24.81
사회복지	78,384,672	36.88	73,839,792	37.17	4,544,880	6.16
보건	8,693,979	4.09	7,757,948	3.90	936,031	12.07
농림해양수산	4,696,903	2.21	4,192,400	2.11	504,503	12.03
산업·중소기업	1,693,312	0.80	1,633,312	0.82	60,000	3.67
수송및교통	17,451,658	8.21	16,375,855	8.24	1,075,803	6.57
국토및지역개발	11,517,084	5.42	10,791,637	5.43	725,447	6.72
예비비	5,387,338	2.53	6,244,595	3.14	△857,257	△13.73
기타	40,059,258	18.85	39,688,580	19.98	370,678	0.93

◆ 2012년 제1회 추가경정예산 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안은

- 당초예산 198,677,080천원 대비 6.99%인 13,890,574천원이 증액된 212,567,714천원으로 편성되었습니다.

기 획 감 사 실

기획감사실 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	1회 추경	당초예산	증 감 액	증감율(%)
총 계	55,932,830	55,932,830	0	0.00
조정교부금	55,903,470	55,903,470	0	0.00
임시적세외수입	2,304	2,304	0	0.00
보조금	27,056	27,056	0	0.00

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1회 추경	당초예산	증 감 액	증감율(%)
총 계	6,905,766	7,704,388	△798,622	△10.37
구정통합 수행	287,946	266,466	21,480	8.06
건전지방재정운영	769,100	767,000	2,100	0.27
예비비	5,387,338	6,244,595	△857,257	△13.73
열린구, 의정 홍보	246,450	230,050	16,400	7.13
행정운영경비	203,626	196,277	7,349	3.74
재무활동(보조금 반환)	11,306	0	11,306	100

◆ 기획감사실의 2012년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 변동사항이 없으며
- 세출예산은 1차 추경 대비 △10.37%인 798,622천원이 감액된 6,905,766천원으로 편성되었음.

□ 편성 내용

○ 세출예산

▶ 증가내역

<구정통합수행>

- 우수제안자 시상(공무원)(p85) ----- 500천원
- 구 상징물 홍보용 책자(p85) ----- 20,000천원
 - 구 상징물 홍보용 책자 ----- 15,000천원
 - 구 상징물 홍보용 리플렛 ----- 5,000천원

<건전지방재정운영>

- 주민참여위원 회의 참석수당(p85) ----- 2,100천원

<열린 구, 의정 홍보>

- 디지털 공공정보 안내시스템 컨텐츠 제작료(p86) ----- 1,800천원
- 디지털 공공정보 안내시스템 구입(p86) ----- 14,600천원

<행정운영경비>

- 초과근무수당(p86) ----- 7,349천원

<재무활동>

- 사업체조사 시비보조금 집행잔액 반납(p86) ----- 10,964천원
- 사회지표조사 시비보조금 집행잔액 반납(p86) ----- 342천원

▶ 감소내역

<예비비>

- 예비비(p85) ----- △857,257천원

□ 검토의견

- 설명서 85쪽, 구정현안업무 추진, 일반수용비, 구 상징물 홍보 책자 제작비 15,000천원과 구 상징물 홍보물 리플렛 제작비 5,000천원을 계상하였는데 이는 2012년도 당초예산 심사 때 구 브랜드 슬로건 캐릭터가 나왔을 때 예산을 반영하는 조건으로 전액 삭감하였는데 그 후 조치 상황에 대한 설명이 필요함