

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
의 료 급 여 기 금		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
보조금		91,818,182	43.19	89,750,703	45.17	2,067,479	2.30

○ 세 출

(단위 : 천 원)

과목별 구 분	1회 추경	%	당초예산	%	증 감 액	증감율(%)
총 계	212,567,714	100	198,677,080	100	13,890,574	6.99
일 반 공 공 행 정	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
교 육	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
보 건	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
예 비 비	5,387,338	2.53	6,244,595	3.14	△ 857,257	△ 13.73
기 타	40,059,258	18.85	39,688,580	19.98	370,678	0.93

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

- 당초예산 198,677,080천 원 대비 6.99%인 13,890,574천 원이 증액된 212,567,714천 원으로 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 콘텐츠 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