

2012년도 제2회 추가경정 세입세출예산안

검 토 보 고 서

(행 정 국 소관)



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 한철우

- 보고순서 -

□ 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 검토의견

□ 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 세출예산안 분석
3. 검토의견

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 2012년도 제2회 추가경정예산 행정국 소관 일반회계 세입예산안은 7,401억 9,381만 5천원으로, 기정예산 7,302억 5,027만 5천원 보다 1.36%인 99억 4,354만원이 증가하였음.

[표-1] 일반회계 세입예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제2회 추경예산액		기정액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	740,193,815	100.0	730,250,275	100.0	9,943,540	1.36
총 무 과	374,549	0.05	374,549	0.05	0	0
자치행정과	1,587,548	0.21	1,556,435	0.21	31,113	2.00
세 정 과	723,867,858	97.79	712,667,858	97.59	11,200,000	1.57
회 계 과	2,757,629	0.37	4,076,240	0.56	△1,318,611	△32.35
체육진흥과	11,606,231	1.57	11,575,193	1.59	31,038	0.27

- 2012년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입예산안을 부서별로 보면,

- 자치행정과가 15억 8,754만 8천원으로 기정액 15억 5,643만 5천원 대비 2.00% 증가하고, 세정과는 7,238억 6,785만 8천원으로 기정액 7,126억 6,785만 8천원 대비 1.57% 증가하고, 체육진흥과가 116억 623만 1천원으로 기정액 115억 7,519만 3천원 대비 0.27% 증가하였고,

- 회계과는 27억 5,762만 9천원으로 기정액 40억 7,624만원보다 32.35% 가 감소하였음.

2. 검토의견

- 2012년도 행정국 제2회추가경정 일반회계 세입예산안은 제2회추경 이후 중앙정부로부터 내시된 지방교부세를 증액 계상한 것과 세외수입으로 2012년 취득세 추가감면으로 인한 세수감소분을 차입하기 위하여 증액계상한 것 등으로 이견이 없으나 회계과 소관의 공유재산 매각수입금 감소에 대하여는 설명이 필요함.

[표-2] 부서별 세입예산안 변동

(단위 : 천원)

세 입 과 목			제2회추경 예산액	기정액	증 감
자치 행정과	지방 교부세	생활공감 주부모니터단 운영보조금	102,113	71,000	31,113
세정과	세외 수입	2012년 취득세 추가감면 세수감소분 차입금	11,200,000	0	11,200,000
회계과	세외 수입	보존부적합 도유재산 매각	2,047,752	2,835,000	△787,248
		공익사업 편입용지 손실보상	15,387	546,750	△531,363
체육 진흥과	세외 수입	생활체육회 노후차량 매각대금	7,511	0	7,511
		중평씨름장 정비 도비반환 수입금	23,521	0	23,521
		전국체전훈련비지원(이자)	6	0	6

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2012년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 4,200억 8,184만 4천원으로 기정예산 4,200억 5,291만 1천원보다 0.01%인 2,893만 3천원이 증가하였음.

[표-3] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

	제2회 추경예산액		기정액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	420,081,844	100.0%	420,052,911	100.0%	28,933	0.01%
사 업 비	386,069,710	91.90%	386,040,996	91.90%	28,714	0.01%
행정운영비	33,476,149	7.97%	33,475,939	7.97%	210	0.00%
재무활동비	535,985	0.13%	535,976	0.13%	9	0.00%

- 행정국 소관 2012년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안의 내용 중 증가한 주 원인은 사업비이며 사업비는 3,860억 6,971만원으로 기정예산보다 0.01%인 2,871만 4천원이 증가하였음.

□ 부서별 증감내역은 다음과 같으며 자치행정과(0.56%), 체육진흥과(0.06%)의 예산이 소폭 증가하였으나 회계과(△0.52%)의 예산이 소폭 감소한 것이 특징임.

[표-4] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제2회추경 예산액	기정액	증 감		비 고
			증감액	%	
행정국 계	420,081,844	420,052,911	28,933	0.01	
총 무 과	42,542,424	42,542,424	0	0	
자치행정과	5,240,770	5,211,487	29,283	0.56	
세 정 과	321,141,874	321,141,874	0	0	
회 계 과	4,944,858	4,970,427	△ 25,569	△ 0.51	
체육진흥과	44,692,372	44,667,363	25,009	0.06	
북부출장소	750,548	750,338	210	0.03	
남부출장소	768,998	768,998	0	0	

2. 부서별 세출예산안

가. 자치행정과

- 자치행정과 소관 일반회계 세출예산안은 52억 4,077만원으로 기정예산 대비 2,928만 3천원이 증가하였음.

[표-5] 자치행정과 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

	제2회 추경예산액		기정액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,240,770	100.0%	5,211,487	100.0%	29,283	0.56%
사 업 비	4,989,759	95.21%	4,960,476	95.18%	29,283	0.59%
행정운영비	216,120	4.12%	216,120	4.15%	0	0.00%
재무활동비	34,891	0.67%	34,891	0.67%	0	0.00%

[표-6] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제2회추경 예산액	기정액	증감액	비고
도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착	851,491	807,208	44,283	
직무발명 보상 포상금	15170	2000	13,170	
주부 모니터단 마일리지 보상	73,613	42,500	31,113	
민간협력 지원	2,516,000	2,531,000	△15,000	
자율방범대 초소설치 및 정비사업	107,000	122,000	△15,000	

나. 회계과

- 회계과 소관 일반회계 세출예산안은 49억 4,485만 8천원으로 기정예산 대비 2,556만 9천원이 감소하였음.

[표-7] 회계과 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

	제2회추경예산액		기정액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	4,944,858	100.0	4,970,427	100.0	△25,569	△0.51
사업비	4,810,059	97.27	4,835,628	97.29	△25,569	△0.53
행정운영비	134,799	2.73	134,799	2.71	0	

[표-8] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제2회추경 예산액	기정액	증감액	비고
관용차량 유지관리	262,052	256,552	5,500	
차량선박비	163,977	158,477	5,500	
재해공제 및 배상공제사업	255,534	286,603	△31,069	
공유재산 재해복구, 배상공제 회비	255,534	286,603	△31,069	

다. 체육진흥과

- 체육진흥과 소관 일반회계 세출예산안은 446억 9,237만 2천 원으로 기정예산 대비 2,500만 9천원이 증가하였음.

[표-9] 체육진흥과 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

	제2회추경예산액		기정액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	44,692,372	100.0	44,667,363	100.0	25,009	0.06
사업비	44,151,764	98.79	44,126,764	98.79	25,000	0.06
행정운영비	39,514	0.09	39,514	0.09	0	0
재무활동비	501,094	1.12	501,085	1.12	9	0

[표-10] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제2회추경 예산액	기정액	증감액	비고
주민숙원 사업	562,000	537,000	25,000	
마을단위체육시설설치및정비	276,000	251,000	25,000	
보전지출	1,094	1,085	9	
국고보조금 반환금(이자)	1,094	1,085	9	

라. 북부출장소

- 북부출장소 소관 일반회계 세출예산안은 7억 5,054만 8천원으로 기정예산 대비 21만원 증가하였음.

[표-11] 북부출장소 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

	제2회추경예산액		기정액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	750,548	100.0	750,338	100.0	210	0.03
사업비	73,133	9.74	73,133	9.75	0	0
행정운영비	677,415	90.26	677,205	90.25	210	0.03

[표-12] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제2회추경 예산액	기정액	증감액	비고
인력운영비	642,861	642,651	210	
직급보조비 부족분	27,150	26,940	210	

마. 기타

- 총무과, 세정과, 남부출장소 소관 예산은 변동사항 없음.

3. 검토의견

- 2012년 행정국 소관 제2차 추경 세출예산안은 4,200억 8,184만 4천 원으로 기정예산 4,200억 5,291만 1천원보다 0.01%인 2,893만 3천원이 증가하였으며,

충청북도 일반회계 예산안 2조 9,030억 2,200만원의 14.47%를 점유하고 있어 기정예산 점유 14.64%보다 0.17% 감소하였음.

- 행정국 소관 2012년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 각 부서별 기능에 맞는 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단됨.

그러나, 예산절감을 통한 긴축재정 운영과 효율적인 예산심사를 위해서 당초 예산보다 증액 및 감액사업에 대해 보다 자세한 설명이 필요함.

[표-13] 행정국 소관 증액 및 감액사업

(단위 : 천원)

소관부서	세 부 사 업	제2회추경 예산액	기정액	증감액
자치행정과	직무발명 보상금 지급	15,170	2,000	13,170
	주부 모니터단 마일리지 보상	73,613	42,500	31,113
	자율방범대 초소 설치 및 정비사업	107,000	122,000	△15,000
회계과	공유재산 재해복구, 배상공제 회비	255,534	286,603	△31,069
체육진흥과	마을단위 체육시설 설치 및 정비	276,000	251,000	25,000