



【검토보고서】

2015. 4. 13.(월)
제 258 회 임시회

- 2015년도 제1회추경 일반 및 특별회계 - 세입세출 예산안 검토보고서



【전문위원 전태언】

2015년도 제1회 추경 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안

□ 전문위원 전태언입니다.

제출된 예산안은 2015년도 본예산 편성이후 예산의 변경사유가 발생함에 따라 지방자치법 제130조 규정에 근거하여 추가경정 예산안을 편성, 시의회의 의결을 받고자 제출된 안건으로

□ 제출된 예산안의 주요내용과 검토의견을 다음과 같이 간략히 보고 드리겠습니다.

□ 먼저, 예산총칙입니다.

- 추경예산안의 세입·세출총액은 5,610억원이며 일시 차입한도액은 168억원(3%), 예비비는 148억원, 지방채 차입한도액은 78억원입니다.

□ 다음은 예산규모입니다.

- 예산규모는 2015년도 당초 예산액 4,828억원 대비 784억원이 증가한 5,612억원으로 16.23%가 증가되었습니다.
- ▶ 일반회계는 당초 예산액 4,087억원 대비 370억원(9.07%)이 증가한 4,457억원이고
- ▶ 공기업 특별회계는 당초 예산액 243억원 대비 264억(108.27%)이 증가한 507억원입니다.
- ▶ 기타 특별회계는 당초 예산액 498억원 대비 150억(30.03%)이 증가한 648억원입니다.

《 2015년도 제1회 추경 양주시 예산규모 》

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제1회 추경안 | 2015년 본예산 | 증 감 액 | 증감율(%) | 비고 |
|---------|-------------|-------------|------------|--------|----|
| 총 계 | 561,204,276 | 482,840,991 | 78,363,285 | 16.23 | |
| 일반 회 계 | 445,731,667 | 408,681,671 | 37,049,996 | 9.07 | |
| 공기업특별회계 | 50,689,112 | 24,337,862 | 26,351,250 | 108.27 | |
| 기타특별회계 | 64,783,497 | 49,821,458 | 14,962,039 | 30.03 | |

□ 다음은 세입총괄 현황입니다.

○ 세입예산 총계는 5,612억원으로

- ▷ 지방세수입과 조정교부금은 당초 예산액과 변동이 없으며
- ▷ 세외수입은 당초 예산액 대비 130억원이 증가한 673억원
- ▷ 지방교부세는 당초 예산액 대비 190억원이 증가한 1,135억원
- ▷ 보조금은 당초 예산액 대비 134억원이 증가한 1,638억원
- ▷ 보전수입등 내부거래는 당초 예산액 대비 330억원이 증가한 750억원으로

자세한 증감내역은 아래표를 참조하여 주시기 바랍니다

《 2015년도 제1회 추경 세입 총괄현황 》

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제1회 추경안 | 2015년 본예산 | 증 감 액 | 증감율(%) | 비고 |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------|----|
| 계 | 561,204,276 | 482,840,991 | 78,363,285 | 16.23 | |
| 지 방 세 | 108,245,000 | 108,245,000 | 0 | 0.00 | |
| 세 외 수 입 | 67,297,677 | 54,310,224 | 12,987,453 | 23.91 | |
| 지방교부세 | 113,500,000 | 94,500,000 | 19,000,000 | 20.11 | |
| 조정교부금등 | 33,313,000 | 33,313,000 | 0 | 0.00 | |
| 보 조 금 | 163,812,150 | 150,407,678 | 13,404,472 | 8.91 | |
| 보전수입 등 내부거래 | 75,036,449 | 42,065,089 | 32,971,360 | 78.38 | |

□ 다음은 회계별 세입 변동내역입니다.

- 먼저, 일반회계는 세외수입 14억원, 지방교부세 190억원, 보조금 105억원, 보전수입등 및 내부거래 61억원 등 370억원이 증가되었으며
- 공기업 특별회계는 세외수입 62억원과 보전수입등 및 내부거래 202억원 등 264억원,
- 기타 특별회계는 세외수입 54억원, 보조금 29억원, 보전수입등 및 내부거래 66억원 등 149억원이 각각 증가되었습니다.

《 2015년 제1회 추경 회계별 세입 변동현황 》

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 제1회 추경안 | 2015년 본예산 | 증 감 액 | 증감율(%) | 비고 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|---------|----|
| 계 | | 561,204,276 | 482,840,991 | 78,363,285 | 16.23 | |
| 일 반 | 소 계 | 445,731,667 | 408,681,671 | 37,049,996 | 9.07 | |
| | 지 방 세 | 108,245,000 | 108,245,000 | 0 | 0.00 | |
| | 세 외수입 | 18,548,330 | 17,118,873 | 1,429,457 | 8.35 | |
| | 지방교부세 | 113,500,000 | 94,500,000 | 19,000,000 | 20.11 | |
| | 조정교부금등 | 33,313,000 | 33,313,000 | 0 | 0.00 | |
| | 보 조 금 | 150,480,770 | 140,004,798 | 10,475,972 | 7.48 | |
| | 보전수입등 및 내부거래 | 21,644,567 | 15,500,000 | 6,144,567 | 39.64 | |
| 공 기 업 | 소 계 | 50,689,112 | 24,337,862 | 26,351,250 | 108.27 | |
| | 세 외수입 | 30,124,506 | 23,962,862 | 6,161,644 | 25.71 | |
| | 보전수입금등 및 내부거래 | 20,564,606 | 375,000 | 20,189,606 | 5383.89 | |
| 기 타 | 소 계 | 64,783,497 | 49,821,458 | 14,962,039 | 30.03 | |
| | 세 외수입 | 18,624,841 | 13,228,489 | 5,396,352 | 40.79 | |
| | 보 조 금 | 13,331,380 | 10,402,880 | 2,928,500 | 28.15 | |
| | 보전수입등 및 내부거래 | 32,827,276 | 26,190,089 | 6,637,187 | 25.34 | |

□ 다음은 세입예산(안)의 주요내용입니다.

○ 먼저, 일반회계 세입예산(안)의 주요내용을 말씀드리면

- 세외수입은 14억원이 증가한 185억원으로 이 중 경상적 세외수입은 9천만원 증가하였으며

- ☞ 문화예술회관 공연 입장료 수입 전액 삭감(6천만원)
- ☞ 농기계임대사용료 1억 5천만원 신규 편성
- ☞ 체험관광농업 농산물 판매수입 2백만원 신규편성

임시적 세외수입 세외수입은 13억원이 증가하였습니다.

- ☞ 융복합 지원사업 12억원 신규편성
- ☞ 맞춤형 복지카드 기금수입 13백만원 증가
- ☞ 그 외에 본예산 미편성 예산의 신규 편성 9천만원

- 지방교부세는 190억원이 증가한 1,135억원으로 모두 보통교부세에서 증가되었습니다.

- 보조금은 105억원이 증가한 1,505억원으로 이 중 국고보조금등은 28억원이 증가하였으며

- ☞ 국고보조금 38개 사업 22억원 증가(증 : 26개 사업 , 감 : 12개 사업)
- ☞ 지역발전특별회계사업보조금 6개 사업 4억원 증가(증 : 6개 사업)
- ☞ 기금 31개 사업 2억원 증가(증 : 23개 사업, 감 : 8개 사업)

도비보조금등은 119개 사업(증 : 101개 사업, 감 : 18개 사업)에 76억원이 증가하였습니다.

- 보전수입등 및 내부거래는 61억원이 증가한 216억원입니다.

- ☞ 순세계잉여금 59억원 증가
- ☞ 국비보조금 사용잔액 6천만원 신규 편성
- ☞ 도비보조금 사용잔액 19천만원 신규 편성

○ 다음은, 기타특별회계 세입예산(안)의 주요내용을 말씀드리면

- 양주시에서 운영중인 12개 기타특별회계중 8개 기타특별회계가 수정 제출되었으며 예산규모는 498억원에서 648억원으로 150억원 증가되었으며
- 세외수입은 54억원이 증가한 186억원으로 이 중 경상적 세외수입은 5천만원, 임시적 세외수입은 53억원이 각각 증가하였습니다.
- 보조금은 29억원이 증가한 133억원으로 이 중 국고보조금등은 25억원, 도비보조금등은 4억이 각각 증가하였으며
- 보전수입등 및 내부거래는 66억원이 증가한 328억원으로 이 중 보전수입등은 2천만원이 감소하였고 내부거래는 66억원이 증가하였습니다.

□ 다음은 세입관련 검토의견입니다.

- 양주시에 세입총액은 5,612억원으로 본 예산 4,828억원 대비 784억원이 증가되었으며 세외수입 130억원, 지방교부세 190억원, 보조금 134억원, 보전수입 등 내부거래 330억원이 각각 증가하였습니다.
- 세외수입중 농기계임대사용료, 체험관광농원 농산물 판매수입, 공원법 위반 과태료, 양주시 법인카드 및 보조금결제 전용카드 기금수입, 미술관 아트상품 판매수입 및 교육비 수입 등은 새로이 편성되었으며 사전에 수입발생을 예상할 수 있었음에도 본 예산에 반영하지 않고 추경예산에 반영한 점은 개선하여야합니다.
- 순세계잉여금은 당초 예산 155억원 대비 59억원이 증가한 214억원으로 2014년 총 예산 6,414억원의 3.3% 수준이며 예산운영의 효율성을 기하기 위해서는 순세계잉여금이 최소화되도록 노력이 필요합니다.

□ 다음은 세출예산 총괄현황입니다.

○ 먼저, 기능별 예산의 변동내역을 말씀드리면

- 공공질서 및 안전분야 8천만원, 교육분야 3억, 문화 및 관광 분야 10억원, 환경보호분야 504억원, 사회복지분야 108억원, 보건분야 4억원, 농림해양수산분야 54억원, 산업·중소기업분야 36억원, 수송 및 교통분야 39억원, 국토 및 지역개발분야 16억원, 기타분야 90억원등은 각각 증가하였으며
- 일반공공행정분야 82억원, 예비비 3천만원은 각각 감소하였습니다.
- 기능별 구성비는 환경보호분야 27.31%, 사회복지분야 24.90%, 교통 및 수송분야 9.32% 순이었으며 예비비는 0.89% 수준입니다.

《 2015년 제1회 추경 기능별 세출총괄 》

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제1회 추경안 | 2015년 본예산 | 증 감 액 | 증감율(%) | 비고 |
|---------|-------------|-------------|------------|--------|----|
| 총 계 | 561,204,276 | 482,840,991 | 78,363,285 | 16.23 | |
| 일반 공공행정 | 32,598,306 | 40,814,789 | △8,216,483 | △20.13 | |
| 공공질서및안전 | 4,754,073 | 4,670,073 | 84,000 | 1.80 | |
| 교 육 | 8,686,205 | 8,347,055 | 339,150 | 4.16 | |
| 문화 및 관광 | 21,742,615 | 20,716,379 | 1,026,236 | 4.95 | |
| 환경보호 | 153,266,475 | 102,841,429 | 50,425,046 | 49.03 | |
| 사회복지 | 139,723,431 | 128,901,238 | 10,822,193 | 8.40 | |
| 보 건 | 7,284,116 | 6,892,261 | 391,855 | 5.69 | |
| 농림해양수산 | 31,204,285 | 25,808,984 | 5,395,301 | 20.90 | |
| 산업·중소기업 | 11,788,017 | 8,184,217 | 3,603,800 | 44.03 | |
| 수송및교통 | 52,330,438 | 48,447,072 | 3,883,366 | 8.02 | |
| 국토및지역개발 | 26,679,031 | 25,046,090 | 1,632,941 | 6.52 | |
| 예 비 비 | 4,989,013 | 5,015,341 | △26,328 | △0.52 | |
| 기 타 | 66,158,271 | 57,156,063 | 9,002,208 | 15.75 | |

○ 다음으로 조직별 예산의 변동내역을 말씀드리면

- 본청 예산은 당초 예산 3,603억원 대비 159억원이 증가한 3,762억원으로 시민소통담당관 2억원, 민원서비스국 1천만원, 경제복지국 173억원, 안전도시국 55억원은 각각 증가한 반면 행정지원국은 71억원이 감소하였습니다.
- 직속기관의 예산은 당초 예산 215억원 대비 54억원이 증가한 269억원으로 보건소 4억원, 농업기술센터가 50억원이 각각 증가하였습니다.
- 사업소의 예산은 당초 예산 955억 대비 567억원이 증가한 1,522억원으로 도시환경사업소 566억원, 시립도서관 7천만원이 각각 증가하였습니다.
- 그 외 부서로는 의회사무과 3천만원, 읍면동이 3억이 각각 증가하였습니다.

《 2015년 제1회 추경 조직별 세출총괄 》

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제1회 추경안 | 2015년 본예산 | 증 감 액 | 증감율(%) | 비고 |
|---------|-------------|-------------|------------|--------|----|
| 총 계 | 561,204,276 | 482,840,991 | 78,363,285 | 16.23 | |
| 시민소통담당관 | 1,921,950 | 1,745,270 | 176,680 | 10.12 | |
| 감사담당관 | 73,950 | 74,150 | △200 | △0.27 | |
| 행정지원국 | 112,664,798 | 119,778,724 | △7,113,926 | △5.94 | |
| 민원서비스국 | 1,943,055 | 1,930,603 | 12,452 | 0.64 | |
| 경제복지국 | 169,448,033 | 152,101,605 | 17,346,428 | 11.40 | |
| 안전도시국 | 90,178,051 | 84,700,698 | 5,477,353 | 6.47 | |
| 직속기관 | 26,860,151 | 21,489,129 | 5,371,022 | 24.99 | |
| 의회사무과 | 971,369 | 942,139 | 29,230 | 3.10 | |
| 사 업 소 | 152,237,882 | 95,518,494 | 56,719,388 | 59.38 | |
| 읍 면 동 | 4,905,037 | 4,560,179 | 344,858 | 7.56 | |

○ 다음으로 성질별 예산의 변동내역을 말씀드리면

- 인건비 4억원, 물건비 9억원, 경상이전 146억원, 자본지출 591억원, 보전재원 8억원, 내부거래 108억원은 각각 증가한 반면 예비비는 83억원이 감소하였으며
- 성질별 구성비는 경상이전 38.28%와 자본지출 33.29%가 전체예산의 71.57%를 차지하고 있으며 내부거래는 6.79%로 특별회계 5.67%(기타 : 4.15, 공기업 : 1.52), 기금 0.25%, 적립금 0.81% 등 입니다.

《 2015년 제 1회 추경 성질별 세출총괄 》

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제1회 추경안 | 2015년 본예산 | 증 감 액 | 증감율(%) | 비고 |
|----------|-------------|-------------|------------|--------|----|
| 총 계 | 561,204,276 | 482,840,991 | 78,363,285 | 16.23 | |
| 인 건 비 | 49,468,374 | 49,079,429 | 388,945 | 0.79 | |
| 물 건 비 | 44,624,904 | 43,767,579 | 857,325 | 1.96 | |
| 경상이전 | 214,841,302 | 200,209,636 | 14,631,666 | 7.31 | |
| 자본지출 | 186,830,275 | 127,660,911 | 59,169,364 | 46.35 | |
| 융자 및 출자 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00 | |
| 보전재원 | 10,510,000 | 9,710,000 | 800,000 | 8.24 | |
| 내부거래 | 38,097,660 | 27,251,525 | 10,846,135 | 39.80 | |
| 예비비 및 기타 | 15,881,761 | 24,211,911 | △8,330,150 | △34.41 | |

□ 다음은 세출예산(안)의 주요내용입니다.

- 먼저, 일반회계의 세출예산 총액은 370억원이며 주요 재원으로는 국고보조금등 29억원, 도비보조금 76억원, 자체재원 265억원 (본예산에서 유보된 지특보조금 5억원 포함) 등 입니다.
- 반영된 사업은 총 958건으로 이 중 보조사업은 397건에 213억원, 자체사업은 561건에 157억원이며, 기존 사업비의 변경이 있는 사업은 820건에 192억원, 신규 편성된 사업은 138건에 178억원 입니다.

| 구 분 | | 계 | 보 조 사 업 | 자 체 사 업 | 비 고 |
|-----|---------|------------|------------|------------|-----|
| 계 | 건 수(건) | 958 | 397 | 561 | |
| | 금 액(천원) | 37,049,996 | 19,240,013 | 17,809,983 | |
| 계속 | 건 수(건) | 820 | 312 | 508 | |
| | 금 액(천원) | 21,347,394 | 16,263,615 | 5,083,779 | |
| 신규 | 건 수(건) | 138 | 85 | 53 | |
| | 금 액(천원) | 15,702,602 | 2,976,398 | 12,726,204 | |

- 기존 사업비의 변경이 있는 사업중 편성금액이 큰 사업(10억 이상)은
 - ☞ 하수도사업특별회계 전출금 50억원
 - ☞ 누리과정 운영(성립전) 48억원
 - ☞ 노인 기초연금 20억
 - ☞ 고읍지구 대체농지 매입 17억원
 - ☞ 폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 17억원
 - ☞ 선암 ~ 하패간 도로확포장공사 12억원
 - ☞ 선택형 맞춤농정 12억원
 - ☞ 누리과정 차액보육료 11억원
 - ☞ 아동복지시설 운영 11억원
 - ☞ 율정 ~ 봉양간 도로확포장공사 10억원 등이며

- 새로이 편성된 사업중 사업비 금액이 큰 사업은

- ☞ 공기업특별회계 경상전출금 80억원
- ☞ 융복합 지원사업 31억원
- ☞ 어하고개 생태통로 설치사업 25억원
- ☞ 친환경미생물 배양실 신축 9억원
- ☞ 장애인복지관 진입도로 개설 6억원
- ☞ 한밭대비용수개발사업 4억원 등입니다.

○ 다음은 기타 특별회계의 세출예산 총액은 150억원이며 주요 재원으로는 국고보조금등 25억원, 도비보조금 4억원, 자체재원 121억원으로 기타 특별회계별 세출예산 현황은 아래 표와 같습니다.

《 기타특별회계 세출예산 현황 》

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제1회 추경안 | 2015년 본예산 | 증 감 액 | 증감율(%) | 비고 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|----|
| 총 계 | 64,783,497 | 49,821,458 | 14,962,039 | 30.03 | |
| 하수도사업 | 36,890,760 | 29,009,760 | 7,881,000 | 27.17 | |
| 주택사업 | 1,508,962 | 1,508,962 | 0 | 0.00 | |
| 의료급여기금운영 | 1,422,222 | 1,415,859 | 6,363 | 0.45 | |
| 기초생활보장수급자생활안정용자 및 자활지원사업자금운영 | 1,134,447 | 1,053,000 | 81,447 | 7.73 | |
| 경영수익사업 | 2,611,370 | 2,611,370 | 0 | 0.00 | |
| 발전소주변지역지원사업 | 2,011,995 | 2,011,995 | 0 | 0.00 | |
| 농업발전기금 | 1,830,742 | 1,830,742 | 0 | 0.00 | |
| 장기미집행도시계획시설대지보상 | 353,907 | 300,000 | 53,907 | 17.97 | |
| 기반시설 | 1,775 | 1,775 | 0 | 0.00 | |
| 도시개발사업 | 611,666 | 611,666 | 0 | 0.00 | |
| 주차장관리 | 1,702,400 | 1,702,400 | 0 | 0.00 | |
| 폐기물처리시설사업 | 14,703,251 | 7,763,929 | 6,939,322 | 89.38 | |

- 수정예산에 반영된 사업은 총 27건으로 이 중 보조사업은 6건에 36억원, 자체사업은 21건에 114억원이며, 모두 사업비 변경사업으로 신규 편성된 사업은 없습니다.
- 편성된 예산중 사업비 금액이 큰 사업은
 - ☞ 회천지구 폐기물처리시설 설치 부담금 45억원(폐기물처리사업 특별회계)
 - ☞ 송추하수처리시설 증설사업 26억(하수도사업 특별회계)
 - ☞ 옥정하수처리시설 건설공사 23억(하수도사업 특별회계)
 - ☞ 선암 ~ 하패간 도로확포장공사 19억원(발전소주변지역지원사업 특별회계)
 - ☞ 흥죽일반산업단지 부지매입비 지원 17억원(경영수익사업 특별회계)
 - ☞ 자원회수시설 위탁운영비 15억원(폐기물처리시설사업 특별회계)
 - ☞ 하수도정비기본계획 및 남방하수처리시설 설계용역 10억원(하수도사업 특별회계) 등 입니다.

□ 다음은 세출관련 검토의견입니다.

- 수정예산안에 따른 세출예산의 기능별 분포는 환경보호 분야가 6.01% 증가하였고 사회복지분야는 1.8% 감소하였으며이는 상하수도·수질, 폐기물 관련 예산의 증가에 기인한 것으로 그 외에 분야는 변동폭이 크지 않았습니다.

《 2015년 제1회 추경 기능별 세출 분포변화 》

| 구 분 | 제1회 추경안 | 2015년 본예산 | 증 감 | 비고 |
|---------|---------|-----------|-------|----|
| 일반 공공행정 | 5.81% | 8.45% | △2.64 | |
| 공공질서및안전 | 0.85% | 0.97% | △0.12 | |
| 교 육 | 1.55% | 1.73% | △0.18 | |
| 문화 및 관광 | 3.87% | 4.29% | △0.40 | |
| 환경보호 | 27.31% | 21.30% | 6.01 | |
| 사회복지 | 24.90% | 26.70% | △1.80 | |
| 보 건 | 1.30% | 1.43% | △0.13 | |
| 농림해양수산 | 5.56% | 5.35% | 0.21 | |
| 산업·중소기업 | 2.10% | 1.70% | 0.40 | |
| 수송및교통 | 9.32% | 10.03% | △0.71 | |
| 국토및지역개발 | 4.75% | 5.19% | △0.44 | |
| 예 비 비 | 0.89% | 1.04% | △0.15 | |
| 기 타 | 11.79% | 11.84% | △0.05 | |

- 조직별로는 본청의 예산편성 비율이 74.63%에서 67.04%로 7.59% 감소한 반면 사업소의 예산편성 비율은 19.78%에서 27.13%로 7.35% 증가하였으며 이는 공기업특별회계와 하수도 기타 특별회계의 예산증가에 기인한 것으로 하부행정기관인 읍면동의 예산편성 비율은 0.94%에서 0.87%로 소폭 감소하였습니다.
- 성질별로는 인건비, 물건비, 경상이전 등의 예산은 각각 감소하고 자본지출 예산은 6.85%가 증가하였으며 경기도 지역개발기금 융자금(폐기물처리시설사업 특별회계) 8억원을 추가 편성하여 금년도 차입금 원금상환액은 105억원으로 증가하였습니다.

《 2015년 제 1회 추경 성질별 세출 분포비율 》

| 구 분 | 제1회 추경안 | 2015년 본예산 | 증 감 | 비고 |
|----------|---------|-----------|-------|----|
| 인 건 비 | 8.81% | 10.16% | △1.35 | |
| 물 건 비 | 7.95% | 9.06% | △1.11 | |
| 경상이전 | 38.28% | 41.46% | △3.18 | |
| 자본지출 | 33.29% | 26.44% | 6.85 | |
| 융자 및 출자 | 0.17% | 0.20% | △0.03 | |
| 보전재원 | 1.87% | 2.01% | △0.14 | |
| 내부거래 | 6.79% | 5.64% | 1.15 | |
| 예비비 및 기타 | 2.83% | 5.01% | △2.18 | |

- 또한, 본예산 편성시 삭감하였던 내부유보금 88억원과 예비비 감소액 94억원등 182억원은 세입증가액 783억원과 함께 사업 예산으로 편성, 실질적인 사업 예산 증가액은 965억원 수준이며

□ 다음은 계속비 현황 및 검토입니다.

- 농업·농촌 체험관광농원 조성사업에 대한 사업비 184억원을 2015년부터 2019년까지 5년간의 계속비로 편성하고 17억원을 1차년도 사업비로 편성하였으며 계속비는 법적의무적경비로 차액 167억원은 2019년까지 연차적으로 반영하여야 합니다.

□ 다음은 예산서 첨부서류 현황 및 검토보고입니다.

- 수정예산의 부속서류로는 2014년도(2015 ~ 2019) 중기지방재정 계획(변경)이 제출되었으며
- 주요 변경내용은 수자원공사와의 실시협약 변경에 따른 수도사업 공기업특별회계의 운영비 증가와 신규사업 반영 등으로 총액이 31,382억원에서 32,451억원으로 3.4% 증가하였고
- 보통교부세 산정방식 변경등으로 보통교부세의 합계를 5,343억원에서 5,941억원으로 11.2% 증가하였습니다.
- 세출에 대하여는 서부권 스포츠센터 건립 60억원, 어하고개 생태통로 설치사업 25억원, 고품격 황금라바 경원축 벨트조성 37억원, 지방상수도 시설개선사업 245억원 등은 새로이 반영하고 지방상수도 운영효율화사업과 한강하류 3차 공업용수 수수사업은 변경 반영하였습니다.
- 또한, 수자원공사와의 실시협약 변경에 따른 예산을 확보하기 위하여 2016년에 48억원, 2017년에 52억원 등 총 100억원의 지방채를 추가 발행하고 2019년까지 수도사업 공기업 특별회계의 전출금은 288억원으로 책정하여 반영하였습니다.

□ 다음은 차기예산안 준비관련 검토입니다.

- 금번에 제출된 세출예산명세서(안)의 산출기초는 과거의 “1식”으로 표기하던 관행에서 벗어나 구체적인 산출기초를 명시하여 예산 산출근거를 이해하고 예산을 집행하는데 많은 도움이 될 것으로 향후에도 구체적인 산출기초를 정확히 표기하려는 노력이 필요하며

- 세부사업 설명서 또한 형식적으로 작성하는 사례가 감소하여 제출된 예산의 필요성을 이해하는데 많은 도움이 되었으나 일부 설명서의 경우 아직도 형식적으로 작성한 사례가 있어 개선이 필요합니다.
- 예산은 세입규모를 기초로하여 편성하는 것으로 수정 제출된 세입중 일부는 충분히 예측할 수 있었음에도 본 예산에 반영하지 않고 수정예산안에 반영하는 것은 바람직하지 않습니다.
- 또한, 순세계잉여금은 2014년 예산의 3.3% 수준인 214억원이며 불필요하거나 시급하지 않은 예산 편성사례를 미리 근절하여 순세계잉여금을 최소화하려는 노력도 필요합니다.
- 이것으로서 2015년도 제1회 추경 일반 및 기타특별회계 세입 세출예산서 및 사업명세서(안)에 대한 검토보고를 마치겠습니다.

감사합니다.