

의안 번호	1311
----------	------

경 기 도 의 회 제 283회 임시회

2013년도 제2회 경기도
일반회계 및 특별회계 세입·세출 추가경정 예산안

심 사 보 고 서



2013. 12. 16.

예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과	3
II. 제안설명의 요지	4
III. 검토보고	4
IV. 질의 및 답변요지	4
V. 토론요지	4
VI. 심사결과	4

2013년도 제2회 경기도 추가경정
일반회계 및 특별회계 세입·세출 추가경정 예산안
심 사 보 고 서

2013년 12월 16일
예산결산특별위원회

I. 심사경과

가. 제출일자

- 2013년도 제2회 경기도 일반특별회계 세입·세출 예산안 : 2013년 11월 11일

나. 제 출 자 : 경기도지사

다. 회 부 일 : 2013년 12월 3일

라. 상정일자

○ 경기도의회 제283회 정례회

- 1) 예산결산특별위원회 제6차 회의 (2013. 12. 6.)
 - 안전상정, 제안설명, 검토보고, 질의답변
- 2) 예산결산특별위원회 제7차 회의 (2013. 12. 9.)
 - 안전상정, 제안설명, 질의답변
- 3) 예산결산특별위원회 제8차 회의 (2013. 12. 10.)
 - 안전상정, 제안설명, 질의답변
- 4) 예산결산특별위원회 제9차 회의 (2013. 12. 11.)
 - 안전상정, 제안설명, 질의답변, 계수조정소위원회 구성 및 활동
- 5) 예산결산특별위원회 제10차 회의 (2013. 12. 16.)
 - 2013년도 기금운용계획 변경안 의결

II. 제안설명의 요지 : 생략

(총괄제안설명자 : 경기도 기획조정실장 김동근)

III. 검토보고 : 별첨 1

(검토보고자 : 특별전문위원실 수석전문위원 이훈재)

IV. 질의 및 답변요지 : 생략

V. 토론요지 : 생략

VI. 심사결과 : 수정가결

※ 수정내역 : 별첨2 계수조정내역 참조.

별첨 1

2013년도 제2회 경기도 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입·세출 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

I. 일반·특별회계 세입·세출 예산안

1. 예산안 편성배경

- 경기도의 금회 추경예산안 편성은
 - 교육청 및 시군 법정경비 등 필수사업비 추가 반영
 - 1회 추경 이후 추가(변경) 된 국고보조사업 조정
 - 명시이월, 계속비 사업 등 이월사업비 반영 등에 따른 것임

2. 예산안 총규모

- 2013년도 제2회 경기도 추경예산안 총규모는
 - 제2회 추경 예산규모는 16조 2,213억원으로 제1회 추경 대비 3,862억원 증액되었음
- 회계별로 보면,

- 일반회계는 13조 992억원으로 제1회 추경 대비 2,699억원 증액
되었고
- 특별회계는 3조 1,221억원으로 제1회 추경 대비 1,163억원 증액
되었음

【2013년도 제2회 추경예산안 총규모】

(단위 : 억원, %)

구 분		2013년도 제2회 추경 예산안	2013년도 제2회 추경 수정예산안 (A)	2013년도 제1회 추경 예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계		160,771	162,213	158,351	3,862	2.44
일 반 회 계		130,271	130,992	128,293	2,699	2.10
특 별 회 계		30,500	31,221	30,058	1,163	3.87
	공기업특별회계	18,511	18,511	17,856	655	3.67
	기타특별회계	11,989	12,710	12,202	508	4.16

3. 예산안의 주요 내용

가. 일반회계

○ 세입예산안

- '13년도 제2회 추경 수정예산안 일반회계 세입예산안 규모는

13조 992억원으로 제1회 추경예산액 12조 8,293억원보다 2,699억원 증가하였음

- 지방세는 721억원, 세외수입 1,164억원, 지방교부세 239억원, 국고보조금등 563억원이 증액 편성되었음

【일반회계 세입예산안】

(단위 : 억원, %)

구 분		금회 추경 수정예산안 (A)	제1회 추경 예산액 (B)	증 감 (C=A-B)	비율 (C/B)
계		130,992	128,292	3,864	3.01
지 방 세		64,557	63,836	721	1.13
세외수입		15,257	14,093	1,164	8.26
	경상적	738	687	51	7.42
	임시적	14519	13406	1,113	8.30
지방교부세		3,355	3,115	240	7.70
국고보조금등		45,348	44,785	563	1.26
지 방 채		2,475	2,463	12	0.49

- 세입목별로 살펴보면,
- 지방세는 취득세 556억원과 지방소비세 235억원 등 총 721억원이 증액되었음

※ 취득세 556, 등록면허세 150, 레저세 △207, 지방소비세 235, 지역자원시설세 194, 지방교육세 △3, 지난연도 수입 △204

- 세외수입

◦ 경상적세외수입에서는 한국가스공사 출자 주주 배당금 19
억원, 농지보전 부담금 33억원 등 51억원이 증액되었음.

◦ 임시적세외수입에서는

통합관리기금 전입금 700억원, 누리과정 운영 615억원 등
전입금 1,315억원이 증액되었고,

청북~고덕간 도로확포장 △148억원, 용인~남사(2) 도로확포
장 △86억원, 동탄~기흥(2) 도로확포장 40억원 등 부담금
△312억원이 감액되는 등 총 1,113억원이 증액되었음

- 지방교부세에서는 호우피해 복구비 지원 등 특별교부세 239
억원이 증액되었음.

- 국고보조금에서는

◦ 추가 내시된 국비 550억원, 국고기금 32억원이 증액되었고

◦ 광역·지역발전특별회계보조금 △19억원 감액되어 총 563
억원이 증액되었음

○ 세출예산안

- '13년도 제2회 추경 수정예산안 일반회계 세출예산안 규모는
13조 992억원으로 제1회 추경예산액 12조 8,293억원보다

2,699억원 증가하였음

- 내역별로는,

정책사업 1,879억원, 재무활동 727억원, 행정운영경비 75억원
이 증가하여 총 2,699억원이 증가하였음

[세출예산 내역별 편성현황]

(단위 : 억원, %)

구 분	금회 추경 수정 예산안 (A)	제1회 추경 예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	비율 (C/B)
계	130,992	128,293	2,699	2.10
정책사업 ¹⁾	116,161	114,264	1,897	0.01
재무활동 ²⁾	7,859	7,132	727	4.2
행정운영경비 ³⁾	6,972	6,897	75	3.1

- 기능별로는

- 예비비 △557억원(△51.7%), 환경보호 △439억원(△5.8%),
수송및교통 △144억원(△1.7%) 등이 감액되었으며
- 교육 2,118억원(10.6%), 사회복지 831억원(2.0%), 국토및지역

1) 지방자치단체 정책수행을 위해 설정되는 세출예산서상의 일차적 사업단위
(정책사업 > 단위사업 > 세부사업)

2) 공기업·기타회계·기금전출금, 예탁금, 예수금원리금상환, 차입금원리금상환, 예치금, 반환금
기타 등 내부거래와 보전지출로 구성

3) 지방자치단체 행정조직 운영을 위한 최소한의 경상비로서, 총액인건비제도에 따른 인력
운영비와 관서운영을 위한 기본경비

개발 397억원(8.1%), 농림해양수산 351억원(7.2%) 등이 증액
되어

- 총 2,699억원(2.1%)이 증액되었음

【일반회계 기능별 세출예산안】

(단위 : 억원, %)

구 분	금회 추정 수정		제1회 추정		제1회 추정 대비	
	예산액 (A)	구성비	예산액 (B)	구성비	증감액 (A-B)	증감율 (A / B)
총 계	130,993	100.0	128,293	100.0	2,700	2.1
일반공공행정	25,559	19.5	25,560	19.5	△1	△0.0
공공질서 및안전	1,841	1.4	1,819	1.4	22	1.2
교 육	22,134	16.9	20,016	16.9	2,118	10.6
문화및관광	2,574	2.0	2,571	2.0	3	0.1
환경보호	7,191	5.5	7,630	5.5	△439	△5.8
사회복지	41,856	32.0	41,025	32.0	831	2.0
보 건	2,132	1.6	2,090	1.6	42	2.0
농림해양수산	5,258	4.0	4,907	4.0	351	7.2
산업·중소기업	1,018	0.8	1,019	0.8	△1	△0.1
수송및교통	8,271	6.3	8,415	6.3	△144	△1.7
국토 및지역개발	5,277	4.0	4,880	4.0	397	8.1
과학기술	344	0.3	344	0.3	0	0.0
예비비	520	0.4	1,077	0.4	△557	△51.7
기 타	7,018	5.4	6,940	5.4	78	1.1

나. 특별회계

- '13년도 공기업 및 기타특별회계를 포함한 특별회계의 예산 총규모는 3조 1,221억원으로 제1회 추경예산액 3조 58억원 대비 1,163억원 증가하였음

【특별회계 예산규모】

(단위 : 억원, %)

구 분		2013년도 제2회 추경 수정예산안 (A)	2013년도 제1회 추경 예산액 (B)	증감액 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계		31,221	30,058	1,163	3.87
공 기 업		18,511	17,856	655	3.67
	지역개발기금	14,157	13,517	640	4.73
	판교테크노밸리	3,734	3,734	0	0.00
	고양관광문화단지	460	445	15	3.37
	고덕국제화계획지구	160	160	0	0.00
기 타		12,710	12,202	508	4.16
	의료급여기금	8,138	8,138	0	0.00
	팔당호관리	31	31	0	0.00
	유료도로사업	32	32	0	0.00
	학교용지부담금	3,404	2,684	720	26.83
	광역교통시설	791	1,003	-212	-21.14
	임진강유역댐주변정비	168	168	0	0.00
	도시재정비촉진	146	146	0	0.00

【특별회계 중감내역】

(단위 : 백만원)

구 분	수 입	지 출
합 계	116,319	116,319
	소계 : 65,561	소계 : 65,561
공기업	☐ 지역개발기금 64,022 • 융자금이자수익 2,521 • 예금이자수익 △2,979 • 융자금 회수수입 13,075 • 지역개발채권 매출수입 20,000 • 전년도 이월 31,405	☐ 지역개발기금 64,022 • 지역개발기금융자금 △10,236 • 일반회계전출금 △2,000 • 예비비 76,258
	☐ 고양관광문화단지조성사업 1,539 • 용지매출수익 △18,800 • 기타 임대수익 46 • 기타 영업 외 이익 20,700 • 비유동부채수입 △407	☐ 고양관광문화단지조성사업 1,539 • 일반관리비 1 • 예비비 1,538
	소계 : 50,758	소계 : 50,758
	☐ 학교용지부담금 72,000 • 순세계잉여금 2,686 • 일반부담금 △38,415 • 지난년도수입 35,629 • 일반회계전입금 72,100	☐ 학교용지부담금 72,000 • 사무관리비 △100 • 교육비특별회계전출금 72,100
	☐ 광역교통시설 △21,242 • 자치단체간부담금 △4,242 • 지난년도수입 △17,000	☐ 광역교통시설 △21,242 • 자치단체등이전 △7,310 • 자치단체등자본이전 △13,932
	기 타	

4. 계속비 사업

- 사업의 완성에 수년을 요하는 대규모 공사의 안정적 예산확보 및 지출을 위해 계속비⁴⁾사업으로 추진하는 사업 중 금회 추경 예산안 편성에 따라 사업계획 및 연부액 등이 조정되는 사업은 동탄~기흥(2) 도로 사업 등 10개 사업임

【계속비 사업 조서】

(단위 : 백만원)

사 업 명	구 분	총사업비	전전년도(2011) 이전			전년도(2012)			2013	2014	2015 이후
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
합계(10건)		1727,132	475,086	462,768	12,318	115,710	104,250	23,777	90,995	202,001	843,340
동탄~기흥(2) 도로	당초(A)	151,804	72,147	72,073	75	19,000	18,886	189	25,860	34,797	
	변경(B)	153,658	72,147	72,073	75	19,000	18,886	189	21,860	40,651	
	증감(B-A)	1,854							△4,000	5,854	
송포~인천간 도로	당초(A)	129,229	110,094	104,689	5,405	13,132	7,288	11,249	3,786	2,217	
	변경(B)	129,229	110,094	104,689	5,405	13,132	7,288	11,249	6,003		
	증감(B-A)								2,217	△2,217	
초지대교~인천간 도로	당초(A)	161,556	22,000	21,998	2	12,000	11,897	105	4,500	16,000	107,056
	변경(B)	161,556	26,318	26,316	2	12,000	11,897	105	2,283	16,000	104,955
	증감(B-A)		4,318	4,318					△2,217		△2,101

4) 「지방재정법」

제42조(계속비 등) ① 지방자치단체의 장은 공사나 제조, 그 밖의 사업으로서 그 완성에 수년을 요하는 것은 필요한 경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 계속비로서 여러 해에 걸쳐 지출할 수 있다.

② 제1항에 따라 계속비로 지출할 수 있는 연한(年限)은 그 회계연도부터 5년 이내로 한다. 다만, 필요하다고 인정될 때에는 지방의회의 의결을 거쳐 다시 그 연한을 연장할 수 있다.

사 업 명	구 분	총사업비	전전년도(2011) 이전			전년도(2012)			2013	2014	2015 이후
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
용인~ 남사간 도로	당초(A)	7,515	40,807	39,932	875	8,131	8,581	425	17,582	14,950	16,045
	변경(B)	7,515	40,807	39,932	875	8,131	8,581	425	8,449	14,894	25,234
	증감(B-A)								△9,133	△56	9,189
누산~ 운양간 도로	당초(A)	34,223	9,871	8,784	1,087	11,000	12,087		5,240	8,112	
	변경(B)	35,082	9,871	8,784	1,087	11,000	10,864	1,223	6,200	8,011	
	증감(B-A)	859					△1,223	1,223	960	△101	
내각~ 오남간 도로	당초(A)	116,775	97,628	93,693	3,935	11,047	14,982		4,100	4,000	
	변경(B)	113,553	96,928	92,993	3,935	11,047	11,703	3,279	5,578		
	증감(B-A)	△3,222	△700	△700			△3,279	3,279	1,478	△4,000	
조리~ 법원간 도로	당초(A)	281,869	58,566	57,988	578	31,900	32,478		30,900	35,000	125,503
	변경(B)	281,869	58,566	57,988	578	31,900	28,074	4,405	29,422	35,000	126,981
	증감(B-A)						△4,405	4,405	△1,478		1,478
청북~ 고덕간 도로	당초(A)	115,000	60,355	59,995	360	9,500	9,860		20,000	25,145	
	변경(B)	115,000	60,355	59,995	360	9,500	6,957	2,903	5,200	39,945	
	증감(B-A)						△2,903	2,903	△14,800	14,800	
하남선 복선전철 건설	당초(A)	610,400							5,000	55,833	549,567
	변경(B)	610,400							5,000	37,500	567,900
	증감(B-A)									△18,333	18,333
제3경인 고속화도로 정왕 IC개선	신규	29,270							1,000	10,000	18,270

※ 상세내역은 「일반 및 기타특별회계 세입·세출예산안」 210~213쪽 참조.

5. 명시이월 사업

- '13년도 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비⁵⁾로 다음 회계연도로 이월하는 사업과 이월액은,
- 경기센터 전시공간 조성 등 56개 사업으로, 예산액 1,301억원 중 이월액은 769억원으로 59.1%를 차지하고 있음.

※ 명시이월 세부내역은 「제2회 추경 세입세출예산안」 215 ~ 225쪽 참고

○ 명시이월 사업 중

- 지역전략식품육성사업, 남한산성도립공원 탐방객관리·시설물관리 사업, 소방관서 신축 및 이전 사업 등은 행정절차 이행 지연으로,
- 인공어초시설 사업, 경인대도시권 미래발전 전략 및 추진대책, 생태하천 복원사업 중간평가용역 사업 등은 용역기간 미도래 등의 사유로 명시이월을 하였는데
- 사업추진 절차에 대한 철저한 사전 준비 및 사업 집행 시기에 따른 적절한 예산 편성을 하였는지에 대해 검토할 필요가 있음

5) 「지방재정법」

제50조(세출예산의 이월) ① 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.

[명시이월 사업 전체 내역]

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	예산액 (A)	이월액 (C)	이월사유
총 계	56개 사업	130,051,447	76,923,979	
문화정책과	경기창작센터 전시공간 조성	100,000	100,000	절대공기부족
축산정책과	가축분뇨처리사업	5,951,100	735,000	절대공기부족
축산정책과	지역전략식품육성사업	1,531,000	982,000	농식품부 사업승인 지연
축산정책과	지역전략식품육성사업	476,000	476,000	농식품부 사업승인 지연
동물방역 위생과	우수축산물학교급식 전산시스템 구축	148,000	148,000	절대공기부족 (공모사업)
동물방역 위생과	광역유기동물보호시설설치	300,000	300,000	사업추진 지연
공원녹지과	남한산성도립공원 탐방객관리	150,000	142,339	행정절차 이행지연
공원녹지과	남한산성도립공원 시설물관리	200,000	94,540	행정절차 이행지연
공원녹지과	수리산도립공원 조성	3,000,000	115,329	토지보상비 지연
농업기술원	지역곤충자원산업화 지원센터 건립	1,000,000	1,000,000	절대공기부족 (공모사업)
수산과	인공어초시설	1,000,000	100,000	용역기간 미도래
축산위생 연구소	경기도 말 시험사육장 조성	185,750	114,383	절대공기 부족
비상기획 담당관	민방위 교육훈련	500,000	480,300	절대공기 부족
산림환경 연구소	산림피해복구사업	101,510	97,331	절대공기 부족
산림환경 연구소	산림피해복구사업	97,450	93,424	절대공기 부족
산림환경 연구소	산림피해복구사업	20,692,959	20,692,959	절대공기 부족
산림환경 연구소	산림피해복구사업	4,997,282	4,997,282	절대공기 부족

부서명	사 업 명	예산액 (A)	이월액 (C)	이월사유
회계과	공유재산관리	1,492,500	983,171	사업시기 미도래
지역정책과	경인대도시권 미래발전 전략 및 추진대책	600,000	370,000	용역기간 미도래
토지정보과	경기도 부동산 포털운영 및 고도화사업	519,200	379,016	집행시기 미도래
건축과	경기도 아름다운 건축지도 구축사업	188,210	93,580	집행시기 미도래
수질관리과	생태하천 복원사업 중간 평가용역	153,820	76,900	용역기간 미도래
상하수과	경기도 지하수관리계획수립 용역	180,500	103,500	용역기간 미도래
건강증진과	경기도의료원 기능보강사업	990,000	990,000	집행시기 미도래
건강증진과	경기도의료원 기능보강사업	170,000	170,000	용역기간 미도래
대중교통과	환승할인 등 손실보전	1,888,000	1,888,000	소송결과 후 지급
교통정보과	버스정보시스템 증설	2,699,000	2,037,200	사업기간 미도래
도로계획과	위험도로구조개선	3,254,000	2,559,583	준공시기 미도래
교통도로과	위험도로구조개선	10,814,000	6,896,000	집행시기 미도래
교통도로과	7월기간 중 수해복구	1,929,903	1,929,903	절대공기 부족
교통도로과	7월기간 중 수해복구	2,870,096	2,870,096	절대공기 부족
도로계획과	민간투자 도로사업 업무위탁 수수료 및 공고료	95,000	20,000	용역시기 미도래
재난대응과	특수소방차량 보강	600,000	600,000	사업기간 미도래
재난종합 상황실	긴급구조시스템 고도화	3,000,000	3,000,000	집행시기 미도래
광주소방서	소방관서 신축 및 이전	1,600,000	1,483,656	문화재 심의지연 등 공사기간 지연
하남소방서	소방관서 신축 및 이전	1,600,000	1,559,492	행정절차 지연에 따른 공기부족

부서명	사 업 명	예산액 (A)	이월액 (C)	이월사유
북부도로과	구조물 유지관리	5,150,000	900,000	준공시기 미도래
하천과	하천기본계획 수립	2,408,000	1,574,922	준공시기 미도래
하천과	굴포천 임시배수펌프장 운영비	73,000	73,000	기관협의 지연
하천과	답곡천 수해상습지 개선사업	1,620,000	1,620,000	준공시기 미도래
하천과	묵현천 수해상습지 개선사업	3,313,000	2,460,541	준공시기 미도래
하천과	미원천 수해상습지 개선사업	3,200,000	800,927	준공시기 미도래
하천과	안월천 수해상습지 개선사업	3,500,000	200,071	준공시기 미도래
하천과	장월평천 수해상습지 개선사업	2,389,000	951,616	준공시기 미도래
하천과	방림천 수해상습지 개선사업	1,200,000	400,000	준공시기 미도래
하천과	북하천 수해상습지 개선사업	4,666,667	1,936,380	보상지연에 따른 공사중지
하천과	도촌천 수해상습지 개선사업	5,080,000	1,501,220	준공시기 미도래
하천과	미원천 하천환경 정비사업	2,500,000	1,700,354	준공시기 미도래
하천과	왕숙천 하천환경 조성사업	2,969,833	500,643	준공시기 미도래
하천과	신천 하천환경 조성사업	1,740,000	610,796	준공시기 미도래
하천과	황구지천(2지구) 하천환경 조성사업	3,900,000	1,701,000	준공시기 미도래
하천과	안산천 하천환경 조성사업	6,000,000	2,400,000	준공시기 미도래
하천과	청미천 고향의 강 사업	2,300,000	700,600	준공시기 미도래
하천과	차탄천 고향의 강 사업	1,666,667	450,700	준공시기 미도래
하천과	신천 고향의 강 사업	1,000,000	400,000	협의보상 지연
하천과	별내선 구리시 건의노선 기본계획	300,000	300,000	절대공기 부족

Ⅲ. 검토의견

□ 일반회계 세입안

- 일반회계 세입예산안은 제1회 추경 12조 8,293억원 대비 2,699억원이 증액된 13조 992억원을 편성하였음
- 지방세의 경우 수정예산안에서 학교용지부담금 특별회계 전출금 재원 마련을 위해 721억원⁶⁾을 증액하여 6조 4,557억원을 편성하였음
- 세수추계 자문회의 설명자료에 의하면 2013년도 최종 징수 예상액을 6조 3,422억원으로 추계하고 있으므로 수정예산안이 과다하게 1,135억원의 차액이 발생하고 있어 정확한 세수 추계 근거에 의해 세입이 편성되었는지 검토할 필요가 있는 것으로 보여짐

【 2013년 세목별 징수예상액⁷⁾ 】

(단위 : 억원)

세목별	연간 목표액	9월말까지 징수실적	적용 진도비율	10월이후 징수예상액	최종 징수예상액	목표액 대비 증감
계	73,241	48,750	66.6%	14,672	63,422	-9,819
취 득 세	40,741	26,048	63.9%	7,947	33,995	-6,746
등록면허세	3,617	2,615	72.3%	853	3,468	-149
레 저 세	6,135	4,048	66.0%	1,306	5,354	-781
지방소비세	4,691	3,448	73.5%	928	4,376	-315
지방교육세	14,845	10,506	70.8%	3,397	13,903	-942
지역자원시설세	2,212	2,053	92.8%	145	2,198	-14
지난년도수입	1,000	32	0.1%	96	128	-872

※ 정부보전액 감안시 징수액 : 취득세 38,403억, 지방교육세 14,344억(4,970억 결함예상)

6) 취득세 556, 등록면허세 150, 레저세 △207, 지방소비세 235, 지역자원시설세 194, 지방교육세 △3, 지난연도 수입 △204

7) 세수추계 자문회의 설명자료

【 연도별 세목별 9월말 현재 진도비율 】

구 분	연도별 진도비율(%)					진도비율 적용	
	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	적용연도	평균(%)
취 득 세				74.0	74.4	개별분석 및 진도비	74.2
등록면허세				75.1	75.7	'11년~'12년	75.4
레 저 세	75.5	75.4	73.8	79.2	74.2	'08년~'12년	75.6
지방소비세			78.4	78.0	80.1	'10년~'12년	78.8
지방교육세	70.8	69.3	69.3	73.0	69.5	개별분석	-
지역자원시설세	91.7	93.0	92.5	93.9	95.7	'08년~'12년	93.4
지난년도수입	84.9	65.0	94.6	74.0	83.7	개별분석	-

- 통합관리기금 전입금 700억원(중소기업육성기금 500, 재난관리기금 200)은 지난 10월 2013년 제1회 추경예산안 심의 시 감액한 사업을 재요구한 사업으로 제1회 추경예산 편성 이후 재요구할 만한 재정여건의 긴급한 변화와 시급히 투자하여야 할 중대하고 특별한 사유가 발생하였는지에 대한 면밀한 검토가 있어야 할 것으로 보여짐

※ 2014년도 기금운용계획안 예탁금원금회수 금액은 중소기업육성기금 350억원, 재난관리기금 200억원임

□ 일반회계 세출안

○ 일반회계 세출예산안은

- 도가 도교육청에 미전출한 2011년도 지방세 초과징수분 결산차액

958억원과 2011 ~ 2013년 취득세 감면 국가보전금 158억원 등 1,116억원을 편성하고, 시·군 전출금 250억원을 반영하였으며

- 연금부담금, 영유아 예방접종 등 부족 사업비 89억원을 반영하였음

○ 분야별 재원 배분 현황을 보면

- 교육 2,118억원, 사회복지 831억원, 국토 및 지역개발 397억원, 농림해양수산 351억원 등이 증액되었으며

- 예비비 △557억원, 환경보호 △439억원 등이 감액되었음

【일반회계 기능별 세출예산안】

(단위 : 억원, %)

구 분	금회 추경 수정		제1회 추경		제1회 추경 대비	
	예산액 (A)	구성비	예산액 (B)	구성비	증감액 (A-B)	증감율 (A / B)
총 계	130,993	100.0	128,293	100.0	2,700	2.1
일반공공행정	25,559	19.5	25,560	19.5	△1	△0.0
공공질서및안전	1,841	1.4	1,819	1.4	22	1.2
교육	22,134	16.9	20,016	16.9	2,118	10.6
문화및관광	2,574	2.0	2,571	2.0	3	0.1
환경보호	7,191	5.5	7,630	5.5	△439	△5.8
사회복지	41,856	32.0	41,025	32.0	831	2.0
보 건	2,132	1.6	2,090	1.6	42	2.0
농림해양수산	5,258	4.0	4,907	4.0	351	7.2
산업·중소기업	1,018	0.8	1,019	0.8	△1	△0.1
수송및교통	8,271	6.3	8,415	6.3	△144	△1.7
국토및지역개발	5,277	4.0	4,880	4.0	397	8.1
과학기술	344	0.3	344	0.3	0	0.0
예비비	520	0.4	1,077	0.4	△557	△51.7
기 타	7,018	5.4	6,940	5.4	78	1.1

□ 신규 정책사업 예산편성 현황

- 금회 추경에 반영한 신규 정책사업은 19개 사업 754억으로
- 호우피해산사태 등 복구비, 하천 수해복구비 등 모두 국비 사업이며 자체사업은 해당사항 없음

【신규 정책사업 현황】

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	요구액			비고
		계	국비등	도비	
총 계		75,439	75,341	98	
토지 정보과	도로명주소 전면사용 안내	141	141	-	특별교부세
회계과	2013.7.22.~23. 호우피해 공공건물 수해복구비 (국비/지원)	81	81	-	
체육과	2013.7.22.~23.호우피해공공체육시설 수해복구비	342	244	98	국비 및 도비 교부결정에 따 른 예산 반영
보육 정책과	육아종합지원센터 설치 지원 (국비/지원)	8,000	8,000	-	
아동 청소년과	경기도청소년야영장 호우피해 복구 (성립전)	74	74	-	
보육청소 년담당관	육아종합지원센터 설치 지원 (국비/지원)	500	500	-	
재난대책 담당관	재해로 인한 재산 피해 복구비 (7.22~23호우피해) (성립전)	3,203	3,203	-	
산림과	산림피해복구사업 (국비/지원)	659	659	-	
공원녹지 과	7.22~23호우피해 (이천시온천공원법면) 복구비	29	29	-	
산림환경 연구소	7.11~15및7.22~23호우피해산사태 등 복구비 (성립전)	12,845	12,845	-	

부서명	사업명	요구액			비고
		계	국비등	도비	
산림환경 연구소	7.11~15및7.22~23호우피해임도복구비 (성립전)	51	51	-	
산림환경 연구소	7.22~23 호우피해 산림 복구비 (국고추가)	4,997	4,997	-	
인재 개발원	(구)지방행정연수원 리모델링 공사	1,000	1,000	-	일반회계
상하수과	고도정수처리시설 시범사업 (광특/지원)	4,000	4,000	-	광특
자원 순환과	2013.7.11~23 수해쓰레기 처리비 (성립전)	366	366	-	
하천과	지방하천 수해 복구(7.11~15, 7.22~23) (국비/지원)	9,520	9,520	-	성립전예산
하천과	지방하천 수해 복구(7.11~15, 7.22~23) (교부세/지원)	1,100	1,100	-	특별교부세
하천과	소하천 수해 복구(7.11~15, 7.22~23) (국비/지원)	27,097	27,097	-	성립전예산
하천과	소하천 수해 복구(7.11~15, 7.22~23) (교부세/지원)	1,433	1,433	-	특별교부세

□ 1억 이상 증액 사업 내역(자체사업, 정책사업)

- 도 자체사업 중 1억 이상 증액 사업은 누리과정 운영 등 5개 사업으로 259억원을 증액 요구하였음
- 도 재정여건이 어려운 상황에서 증액 사업에 대한 긴급성과 필요성에 대한 검토가 필요한 것으로 보임
 - 영어마을 운영지원 예산에 대한 필요성과 제2회 추경 예산에 요구하는 것에 대한 시기의 적정성에 대한 검토가 필요한 것으로 보이며

【1억 이상 증액 사업 내역】

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	요구액 (A)	기정액 (B)	증액 (A-B)	증액내역 (사유)
총 계		116,606	90,719	25,887	
보건 정책과	국가예방접종사업 (자체/지원) - 영유아 필수 예방 접종비용 지원	3,723	2,577	1,146	12세 이하 영유아 필수예방접종 중 뇌수막염 추가 확대 지원에 따른 증액 편성
보육 정책과	누리과정 운영 (자체/지원)	219,818	171,611	48,207	교육청 제2회 추경 변경내시에 따른 예산 반영(부족분)
교육 정책과	영어마을운영지원	3,250	1,890	1,360	인건비 : 441백만원 교육급식,운영비 : 342백만원 시설유지보수비 : 329백만원 경상비 : 208백만원 퇴직기금적립금 : 40백만원
교통 정책과	수도권교통본부 운영경비 부담금	221	121	100	수도권교통본부 규약 제14조에 의한 운영경비 부담금으로 1회 추경 미반영
도로 계획과	누산~운양	6,200	5,240	960	제1회 추경 감액한 지방채 1,200백만원 편성 (지방채 타사업 사용 불가) LH부담금 240백만원 감액

□ 특별회계

- '13년도 공기업 및 기타특별회계를 포함한 특별회계의 예산
총규모는 3조 1,221억원으로 제1회 추경예산액 3조 58억원
대비 1,163억원 증가하였음
- 특별회계 수입안의 주요 증감 내역을 보면
 - 고양관광문화단지조성사업의 용지매출수익이 △188억원
감액 되었는데 용지매출수익은 '12년 제2회 추경에도 △
277억원 감액 편성한 바 있어 감액 편성에 대한 원인 분
석과 대책이 필요하다고 사료되며
 - 학교용지부담금의 일반회계부담금이 △384억원 감소, 일

반회계전입금 721억원 증가하였음

- 학교용지부담금의 일반회계부담금 △384억원은 특별회계 세입·세출예산 일치를 위해 순세계잉여금과 지난년도 수입의 당초 예산액 대비 증액분만큼 일반부담금에서 감액 계상한 것임

※ 산출내역 : 학교용지부담금 △58억원 + 개발부담금 △326억원

○ 특별회계 지출안의 주요 증감 내역을 보면

- 지역개발기금 예비비 763억원, 학교용지부담금 교육비특별회계전출금 721억원이 증가하였음

구 분	수 입	지 출
합 계	116,319	116,319
	소계 : 65,561	소계 : 65,561
공기업	□ 지역개발기금 64,022	□ 지역개발기금 64,022
	• 융자금이자수익 2,521	• 지역개발기금융자금 △10,236
	• 예금이자수익 △2,979	• 일반회계전출금 △2,000
	• 융자금 회수수입 13,075	• 예비비 76,258
	• 지역개발채권 매출수입 20,000	
	• 전년도 이월 31,405	
공기업	□ 고양관광문화단지조성사업 1,539	□ 고양관광문화단지조성사업 1,539
	• 용지매출수익 △18,800	• 일반관리비 1
	• 기타 임대수익 46	• 예비비 1,538
	• 기타 영업 외 이익 20,700	
	• 비유동부채수입 △407	
	소계 : 50,758	소계 : 50,758
기 타	□ 학교용지부담금 72,000	□ 학교용지부담금 72,000
	• 순세계잉여금 2,686	• 사무관리비 △100
	• 일반부담금 △38,415	• 교육비특별회계전출금 72,100
	• 지난년도수입 35,629	
	• 일반회계전입금 72,100	
	소계 : 21,242	소계 : 21,242
기 타	□ 광역교통시설 △21,242	□ 광역교통시설 △21,242
	• 자치단체간부담금 △4,242	• 자치단체등이전 △7,310
	• 지난년도수입 △17,000	• 자치단체등자본이전 △13,932

□ 계속비 사업

○ 금회 추경예산안에 사업에 반영된 계속비 사업은

- 동탄~기흥(2) 도로 사업 등 10개 사업으로 금회 추경예산안 편성에 따라 사업계획 및 연부액 등이 조정되는 사업으로
- 2014년도 이후 투자예정액은 현 재정 위기를 감안하여 용지보상 등과 공사진척사항 등을 감안하여 사업의 우선 순위를 검토하여야 할 것임

【계속비 사업 조서】

(단위 : 백만원)

사 업 명	구 분	총사업비	전전년도(2011) 이전			전년도(2012)			2013	2014	2015 이후
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
합계(10건)		1727,132	475,086	462,768	12,318	115,710	104,250	23,777	90,995	202,001	843,340
동탄~기흥(2)도로	당초(A)	151,804	72,147	72,073	75	19,000	18,886	189	25,860	34,797	
	변경(B)	153,658	72,147	72,073	75	19,000	18,886	189	21,860	40,651	
	증감(B-A)	1,854							△4,000	5,854	
송포~인천간도로	당초(A)	129,229	110,094	104,689	5,405	13,132	7,288	11,249	3,786	2,217	
	변경(B)	129,229	110,094	104,689	5,405	13,132	7,288	11,249	6,003		
	증감(B-A)								2,217	△2,217	
초지대교~인천간도로	당초(A)	161,556	22,000	21,998	2	12,000	11,897	105	4,500	16,000	107,056
	변경(B)	161,556	26,318	26,316	2	12,000	11,897	105	2,283	16,000	104,955
	증감(B-A)		4,318	4,318					△2,217		△2,101

사 업 명	구 분	총사업비	전전년도(2011) 이전			전년도(2012)			2013	2014	2015 이후
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
용인~ 남사간 도로	당초(A)	7,515	40,807	39,932	875	8,131	8,581	425	17,582	14,950	16,045
	변경(B)	7,515	40,807	39,932	875	8,131	8,581	425	8,449	14,894	25,234
	증감(B-A)								△9,133	△56	9,189
누산~ 운양간 도로	당초(A)	34,223	9,871	8,784	1,087	11,000	12,087		5,240	8,112	
	변경(B)	35,082	9,871	8,784	1,087	11,000	10,864	1,223	6,200	8,011	
	증감(B-A)	859					△1,223	1,223	960	△101	
내각~ 오남간 도로	당초(A)	116,775	97,628	93,693	3,935	11,047	14,982		4,100	4,000	
	변경(B)	113,553	96,928	92,993	3,935	11,047	11,703	3,279	5,578		
	증감(B-A)	△3,222	△700	△700			△3,279	3,279	1,478	△4,000	
조리~ 범원간 도로	당초(A)	281,869	58,566	57,988	578	31,900	32,478		30,900	35,000	125,503
	변경(B)	281,869	58,566	57,988	578	31,900	28,074	4,405	29,422	35,000	126,981
	증감(B-A)						△4,405	4,405	△1,478		1,478
청북~ 고덕간 도로	당초(A)	115,000	60,355	59,995	360	9,500	9,860		20,000	25,145	
	변경(B)	115,000	60,355	59,995	360	9,500	6,957	2,903	5,200	39,945	
	증감(B-A)						△2,903	2,903	△14,800	14,800	
하남선 복선전철 건설	당초(A)	610,400							5,000	55,833	549,567
	변경(B)	610,400							5,000	37,500	567,900
	증감(B-A)									△18,333	18,333
제3경인 고속화도로 정왕 IC개선	신규	29,270							1,000	10,000	18,270

※ 상세내역은 「일반 및 기타특별회계 세입·세출예산안」 210~213쪽 참조.

○ 총사업비 증감사업 내역을 보면

- 제3경인 고속화도로 정왕IC 개선 사업 293억원('13년 연부액 10억원)이 신규 반영되었고,
- 동탄~기흥(2) 도로 사업은 19억원, 누산~운양간 도로 사업은 9억원의 총사업비가 증가하였으며,
- 내각~오남간 도로 사업은 총사업비가 32억원 감소한 것으로 나타났음

[계속비 사업 총사업비 증감사업 내역]

사 업 명	사업기간(연도)		소요 (년)	총사업비(억원)		
	시작	종료		당초 (A)	변경 (B)	증감 (B-A)
제3경인 고속화도로 정왕IC 개선	2013	2015	3	293	신규	
동탄~기흥(2) 도로	2003	2014	12	1,518	1,537	19
누산~운양간 도로	2010	2014	5	342	351	9
내각~오남간 도로	2005	2014	10	1,168	1,136	△32

□ 명시이월 사업

- '13년도 명시이월 사업은 경기센터 전시공간 조성 등 56개 사업으로, 예산액 1,301억원 중 이월액은 769억원으로 59.1%를 차지하고 있음
- 명시이월 연도별 현황을 보면 '12년도 64건 947억원에서 '13년 56건 769억원으로 △9건 △178억원이 감소하였음

[명시이월 연도별 현황]

(단위 : 억원)

'13년		'12년		'11년		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
56	769	64	947	90	1,239	

※ 명시이월액은 '13년은 2회 추경 명시이월액으로, '11년~'12년은 명시이월 최종액(확정액)으로 기재

- 명시이월 사업 중 예산 전액을 이월하는 이월 사업은 17개 사업 405억원으로, 전체 이월사업에서 차지하는 비중은 전체 56건 대비 30.6%, 전체 이월액 769억원 대비 52.7%로 나타났음
- 지역전략식품 육성 사업의 경우 당초예산에 편성되었는데도 사업승인 지연으로 사업비 전액을 이월하게 되었는데, 사업 추진 절차에 대한 준비와 대응을 철저히 수행하여 사업이월을 최소화 하여야 할 것임

- 인공어초시설 사업의 경우 용역기간이 '13. 11 ~ '14. 5로 되어 있는데도 당초예산에 사업을 편성하여 이월을 하게 된 사업으로 사업기간 조정이나 예산편성 시기 조정의 여지가 없었는지 등에 대한 검토할 필요가 있다고 보여짐

[명시이월 전액 이월 사업 내역]

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산액	2013년 이월액	사 유
합 계	40,535	40,535	
경기창작센터 전시공간 조성	100	100	절대 공기 부족 예산편성시기 : 1회 추경
지역전략식품 육성 사업	476	476	농식품부 사업승인 지연 예산편성시기 : 당초
우수축산물 학교급식 전산시스템 구축	48	48	공모사업으로 도비 미반영에 따른 이월 예산편성시기 : 1회 추경
광역유기동물보호시설 설치	300	300	2회추경 과목정정(국비/지원 ⇒국비/직접) 예산편성시기 : 1회 추경
지역곤충자원산업화 지원센터 건립	1,000	1,000	공모사업으로 도비 미반영에 따른 이월 예산편성시기 : 1회 추경
인공어초시설	1,000	1,000	용역기간('13.11~'14.5) 미도래 예산편성시기 : 당초
산림피해복구사업 (산사태 등)	20,693	20,693	행정절차 이행으로 인한 절대 공기 부족 예산편성시기 : 2회 추경 (성립전)
산림피해복구사업 (소방방재청)	4,997	4,997	행정절차 이행으로 인한 절대공기 부족 예산편성시기 : 2회 추경 (성립전)

사 업 명	예산액	2013년 이월액	사 유
경기도의료원 기능보강 사업	1,160	1,160	집행시기('13.3~'15.6) 미도래 예산편성시기 : 당초, 1회 추경
환승할인 등 손실보전	1,888	1,888	소송 중 예산편성시기 : 당초
7월 기간 중 도로수해복구 (국비/직접)	1,930	1,930	절대공기 부족(사업기간 : '13.10~'14.6) 예산편성시기 : 2회 추경
7월 기간 중 도로수해복구 (교부세/직접)	2,870	2,870	절대공기 부족(사업기간 : '13.10~'14.6) 예산편성시기 : 2회 추경
특수소방차량 보강	600	600	사업기간 미도래 및 예산액 부족 예산편성시기 : 1회 추경
긴급구조시스템 고도화	3,000	3,000	집행시기('13.11~'14.4) 미도래 예산편성시기 : 당초
구조물 유지관리	100	100	준공시기 미도래(사업기간 : '13.11 ~ '14.12) 예산편성시기 : 당초
굴포천 임시배수펌프장 운영비	73	73	관계기관 협의 지연 예산편성시기 : 당초
별내선 구리시 건의노선 기본계획	300	300	절대공기 부족 및 집행시기 미도래 예산편성시기 : 1회 추경

※ 명시이월 세부내역은 「일반회계 및 특별회계 세입세출예산안」 215 ~ 225쪽 참고

○ 2013년 제1회 추경예산 편성 사업 중 명시이월을 요구한 사업의 이월액은 8개 사업 4,165억원임

- 이는 지난 10월 제1회 추경 예산에 편성한 사업을 이월하는 것으로 예산편성 시기가 적절한지에 대한 검토가 필요할 것으로 보여지며

- 당해연도 세출예산은 가능한 연도 내 집행을 목표로 사업추진에 만전을 기하여 과도한 예산의 이월로 재정운용의 효율성을 저해하지 않도록 하여야 할 것임.

[2013년 제1회 추경예산 사업 중 명시이월 요구사업]

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산액 (A)	이월액 (C)	이월사유
총 계 (8건)	9,930	4,165	
경기창작센터 전시공간 조성	100	100	절대공기부족
가축분뇨처리사업	5,951	735	절대공기부족
지역전략식품육성사업	1,531	982	농식품부 사업승인 지연
우수축산물학교급식 전산시스템 구축	148	148	절대공기부족 (공모사업)
광역유기동물보호시설설치	300	300	사업추진 지연
지역곤충자원산업화 지원센터 건립	1,000	1,000	절대공기부족 (공모사업)
특수소방차량 보강	600	600	사업기간 미도래
별내선 구리시 건의노선 기본계획	300	300	사업기간 미도래

'13년도 제2회 추경 일반 및 특별회계 세입·세출 예산 수정안[전체예산총괄]

□ 총 괄

(단위:천원)

구 분	집행부제출(안)	세입예산(안)		세출예산(안)		예산수정(안)
		감 액	증 액	감 액	증 액	
합 계	16,221,327,381	△29,472,439	23,408,965	△65,746,706	59,683,232	16,215,263,907
운 영 위	29,571,741	0	0	△105,000	0	29,466,741
기 획 위	3,898,493,309	0	0	0	344,635	3,898,837,944
경 제 위	568,447,623	0	202,415	0	202,415	568,650,038
행 정 위	1,084,349,076	0	1,648,000	0	1,648,000	1,085,997,076
문 광 위	273,648,191	0	2,000,000	0	2,050,000	275,698,191
농 립 위	536,493,471	△3,314,524	6,924,909	△3,701,586	6,419,445	539,211,330
복 지 위	2,948,270,941	△11,526,840	3,108,256	△11,703,561	3,401,889	2,939,969,269
건 설 위	1,196,035,699	△4,052,000	329,000	△4,052,000	387,275	1,192,370,974
도 시 위	916,276,929	△5,553,000	3,187,800	△5,996,357	3,187,800	913,468,372
여가평위	4,769,740,401	△5,026,075	6,008,585	△40,188,202	42,041,773	4,771,593,972

□ 회계별 예산총규모

(단위:천원)

구 분	세출예산액 (집행부제출 안)	세입예산(안)		세출예산(안)		예산수정(안)
		감 액	증 액	감 액	증 액	
합 계	16,221,327,381	△29,472,439	23,408,965	△65,746,706	59,683,232	16,215,263,907
일반회계	13,099,250,390	△29,472,439	23,408,965	△65,746,706	59,683,232	13,093,186,916
특별회계	3,122,076,991					3,122,076,991

2013년도 제2회 추경 경기도 일반회계 세입 예산 예결위 조정(안)

□세입예산

△6,063,474

(단위 : 천원)

위원회	예산안 페이지	사업명	제2회 추경 예산안 (가)	예결위 제2회 추경 예산안 조정액(마)		예결위 수정 예산안 (바=가+마)	비 고
				감액	증액		
합 계			2,500,676,373	△29,472,439	23,408,965	2,494,612,899	
경제과학기술위원회			2,179,000	0	202,415	2,381,415	
경제투자실			2,179,000	0	202,415	2,381,415	
추가	신규	경제정책과 국비사용잔액			2,415	2,415	안전행정부 공문(13.11.19)
추가	본예산 58	신재생에너지 지방보급사업	2,179,000		200,000	2,379,000	산업통상자원부 공문(13.11.15) * 2013년 본예산 예산서 p58
행정자치위원회			0	0	1,648,000	1,648,000	
안전행정실(비상기획관)			0	0	1,648,000	1,648,000	
추가	신규	재해위험지구 정비(특별교부세)			551,000	551,000	안전행정부 교부세과-1897 (2013.11.21)교부 결정통지
추가	신규	서민밀집위험지구 정비(특별교부세)			497,000	497,000	안전행정부 교부세과-1897 (2013.11.22)교부 결정통지
추가	신규	급경사지 정비(특별교부세)			44,000	44,000	안전행정부 교부세과-1897 (2013.11.23)교부 결정통지
추가	신규	우수저류시설 설치사업(특별교부세)			556,000	556,000	안전행정부 교부세과-1897 (2013.11.24)교부 결정통지
문화체육관광위원회			8,325,000	0	2,000,000	10,325,000	
문화체육관광국			8,325,000	0	2,000,000	10,325,000	
2회	290	운동장 생활체육시설 지원(성립전)	8,325,000		2,000,000	10,325,000	문화체육관광부 체육진흥과- 4037(2013.10.1.)-5087(2013.12.10.)호
농림수산위원회			82,516,039	△3,314,524	6,924,909	86,126,424	
농정해양국			81,516,039	△2,314,524	505,464	79,706,979	
추가	1회추경 61	쌀소득등보전직불제	59,671,700	△841,700		58,830,000	농림축산식품부 농가소득안정추진단- 2387(2013.11.19)
추가	1회추경61	밭농업직불제	2,845,445	△817,283		2,028,162	농림축산식품부 농가소득안정추진단- 2418(2013.11.21)
추가	1회추경 61	농어촌보육여건 개선	7,453,432	△257,875		7,195,557	농림축산식품부 농촌복지여성과- 523(2013.11.22)
2회	304	조건불리지역직접지불	324,702	△8,285		316,417	농림축산식품부 농가소득안정추진단- 2475(2013.11.26)
2회	304	농지보전부담금 (징수교부금 수입)	9,300,000		505,464	9,805,464	농지보전부담금 수수료 수납액 증가 에 따른 세입예산 반영
추가	본예산52	친환경농업직접지불	1,459,000	△379,021		1,079,979	농림축산식품부 친환경농업과- 3276(2013.12.9)
추가	본예산52	녹비작물종자대 지원	461,760	△10,360		451,400	농림축산식품부 친환경농업과- 3070(2013.11.27)
축산산업국			0	0	6,392,445	6,392,445	
추가	신규	축산정책과 국비사용잔액			627,822	627,822	농림축산식품부 방역관리과- 3714(2013.10.28)
추가	신규	한우 FTA 피해보전 직불금			1,453,000	1,453,000	농림축산식품부 축산경영과- 4596(2013.12.12)
추가	신규	한우 FTA 폐업지원금			4,311,623	4,311,623	농림축산식품부 축산경영과- 4596(2013.12.12)

△6,063,474

(단위 : 천원)

위원회	예산안 페이지	사업명	제2회 추경 예산안 (가)	예결위 제2회 추경 예산안 조정액(마)		예결위 수정 예산안 (바=가+마)	비 고
				감액	증액		
	농업기술원		1,000,000	△1,000,000	27,000	27,000	
추가	신규	발농업직접지불사업			27,000	27,000	농림축산식품부 농가소득안정추진단-2287(2013.11.13)
추가	본예산61	미래농업기반구축	1,000,000	△1,000,000		0	국비(10억원) 미교부
보건복지공보위원회			1,117,130,075	△11,526,840	3,108,256	1,108,711,491	
	보건복지국		1,117,128,198	△11,526,840	3,107,772	1,108,709,130	
2회	332	생계급여	397,051,000		500,000	397,551,000	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과-3462(2013.11.05)호
2회	332	주거급여	87,787,000	△300,000		87,487,000	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과-3462(2013.11.05)호
2회	332	교육급여	14,540,000		465,000	15,005,000	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과-3462(2013.11.05)호
2회	332	해산장제급여	3,216,000		49,472	3,265,472	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과-3462(2013.11.05)호
추가	1회추경 62	광역자활지원센터 운영 지원	319,627		28,000	347,627	국비 변경내시 ※ 보건복지부 자립지원과-4361(2013.11.25)호
추가	1회추경 62	2013년 지역복지계획 시행평가 우수지자체 시상금	280,000		216,000	496,000	국비변경내시 ※ 보건복지부 지역복지과-4943(2013.11.20.)호
추가	신규	재해재난긴급구호			114,637	114,637	국비 내시 ※ 소방방재청 복구지원과-3771(2013.11.11.)호
2회	332	기초노령연금(국비 증액사업)	495,519,252	△311,381		495,207,871	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초노령연금과-3012(2013.11.22)호
추가	본예산 54	장애인연금	58,890,831	△1,000,000		57,890,831	국비변경내시 ※ 보건복지부 장애인자립기반과 -7231(2013.11.12.)호
추가	1회추경 63	장애아동가족지원	14,153,022		1,346,000	15,499,022	국비변경내시 ※보건복지부 장애인서비스과-3705(2013.10.30.)호
추가	1회추경 63	장애인직업재활시설 기능보강	1,977,936		266,757	2,244,693	국비변경내시 ※ 보건복지부 장애인자립기반과-6838(2013.10.25)호
추가	1회추경 63	긴급복지지원사업	21,184,872	△6,845,954		14,338,918	국비변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과-3475(2013.11.7)호
추가	본예산 55	마약중독자 치료보호비	30,000	△500		29,500	국비변경내시 ※ 보건복지부 정신건강정책과-5508(2013.11.5)호
추가	1회추경 63	어린이급식관리지원센터 운영	3,323,000	△1,974,000		1,349,000	국비 변경내시 ※ 식품의약품안전청 식생활안전과-3167(2013.11.4.)호
2회	332	노인생활시설기능보강(국비 감액사업)	6,990,480	△1,059,005		5,931,475	국비 변경내시 ※ 보건복지부 요양보험운영과 (2013.12.10)호
2회	334	영유아사전예방적건강관리	6,408,034		68,475	6,476,509	국비 변경내시 ※ 보건복지부 출산정책과-3676(2013.12.10)호

△6,063,474

(단위 : 천원)

위원회		예산안 페이지	사업명	제2회 추경 예산안 (가)	예결위 제2회 추경 예산안 조정액(마)		예결위 수정 예산안 (바=가+마)	비 고
					감액	증액		
	추가	1회추경55	보건정책과 국비사용잔액 등(12년이전 사업	891,832		53,431	945,263	보건정책과 국비사용잔액 이자 ※ 보건복지부응급의료과 - 3331(2013.10.11.)호
	추가	1회추경70	응급의료기관지원발전프로그램(국비감액사	4,565,312	△36,000		4,529,312	국비변경내시 ※ 보건복지부 응급의료과- 4112(2013.11.17)호
		복지여성실		1,877	0	484	2,361	
	2회	351	보건위생담당관 도비 민간이전 사용잔액등	1,877		484	2,361	2008~2010 한센병 관리사업에 대한 이자 발생액 ·질병관리본부 추가통보(2013.10.25.) ·질병관리본부 에이즈·결핵관리과- 2317(2011.6.8.) ·질병관리본부 에이즈·결핵관리과- 4292(2011.10.25.)
건설교통위원회				130,343,000	△4,052,000	329,000	126,620,000	
	철도물류국			3,039,350	0	90,150	3,129,500	
	추가	1회추경 64	화물차 디지털운행기록장치 설치 (국비 증액사업)	3,039,350		90,150	3,129,500	국비 추가내시(1회 추경예산서 64쪽)
		교통건설국		112,613,650	△3,145,000	238,850	109,707,500	
	추가	1회추경 67	택시 디지털운행기록장치 설치지원 (국비 증액사업)	1,261,650		38,850	1,300,500	국비 추가내시(1회 추경예산서 67쪽)
	추가	1회추경 68	국가지원지방도 확포장	109,003,000	△3,145,000		105,858,000	국지도 예산 내시 변경으로 3,145백만 원 감액 국토교통부 재정담당관- 2007(2013.12.08)
	추가	본예산 60	국가자전거도로 구축	2,349,000		200,000	2,549,000	국비추가내시 안전행정부 자전거정책과-2483 (13.12.05)
		건설본부		14,690,000	△907,000	0	13,783,000	
	추가	본예산 61	국가하천유지보수비(국비 감액사업)	14,690,000	△907,000		13,783,000	국비 변경내시(본예산서 61쪽)
도시환경위원회				287,406,000	△5,553,000	3,187,800	285,040,800	
	도시주택실			0	0	140,800	140,800	
	추가	신규	도로명주소 전면사용 안내			140,800	140,800	안전행정부 교부세과- 1819(2013.11.13)
		환경국		2,895,000	△450,000	0	2,445,000	
	추가	본예산 56	폐기물자원화사업	2,895,000	△450,000		2,445,000	국비 변경내시(본예산서 56쪽) 환경부 폐자원에너지과- 1591(2013.12.11.)호
팔당수질개선본부				284,511,000	△5,103,000	3,047,000	282,455,000	
	추가	1회추경 67	가축분뇨공공처리시설 설치	22,894,000	△3,400,000		19,494,000	환경부 유역총량과-2531(13.11.20)
	2회	434	하수처리장 확충	97,437,000	△412,000		97,025,000	한강유역환경청 수질총량관리과- 7127(13.11.1), -7475(13.11.14)
	추가	본예산 62	하수처리장용자금원리금상환	4,215,000		482,000	4,697,000	한강유역환경청 수질총량관리과- 7896(13.11.28)
	2회	434	하수관거정비	139,400,000		2,565,000	141,965,000	한강유역환경청 수질총량관리과- 8028(13.12.3)

△6,063,474

(단위 : 천원)

위원회		예산안 페이지	사업명	제2회 추경 예산안 (가)	예결위 제2회 추경 예산안 조정액(마)		예결위 수정 예산안 (바=가+마)	비 고
					감액	증액		
	2회	434	고도정수처리시설 시범사업(광특/지원)	4,000,000	△1,200,000		2,800,000	환경부 수도정책과-6920(2013.12.05)
	추가	본예산 62	하수관거정비BTL사업 임대료 지급	16,565,000	△91,000		16,474,000	한강유역환경청 수질총량관리과-8028(13.12.3)
여성가족평생교육위원회				872,777,259	△5,026,075	6,008,585	873,759,769	
		여성가족국		872,315,700	△5,026,075	5,791,745	873,081,370	
	추가	1회추경 64	아이돌보미 지원사업	12,193,741	△1,740,278		10,453,463	여성가족부 가족지원과-3623(2013.11.21)호
	추가	1회추경 64	한부모가족 복지시설 기능보강 사업	332,841	△320,000		12,841	여성가족부 가족지원과-3545(2013.11.14.)호
	2회	446	저소득한부모가족지원	11,586,064		450,000	12,036,064	여성가족부 가족지원과-3417(2013.11.6.)호
	2회	446	교직원인건비	77,547,309	△2,849,797		74,697,512	보건복지부 보육기반과-4699(2013.11.13.)호
	추가	1회추경 65	입양아동가족지원	4,620,900	△116,000		4,504,900	보건복지부 아동복지정책과-3348(2013.10.28.)호
	2회	446	영유아보육료 지원	766,034,845		5,341,745	771,376,590	보건복지부 보육사업기획과-4876(2013.12.9.)호
		평생교육국		461,559	0	216,840	678,399	
	2회	472	도서관과 도비사용잔액	461,559		216,840	678,399	12-13년 공공도서관 건립지원 도비 반납 추가 ※ 도서관과-9486(2013.11.20)

2013년도 제2회 추경 경기도 일반회계 세출 예산 예결위 수정(안)

□세출예산

△6,063,474

(단위 : 천원)

위원회	예산안 페이지	사업명	제2회 추경 예산안 (가)	예결위 제2회 추경 예산안 조정액(라)		상임위 수정 예산안 (마=가+라)	비 고
				감액	증액		
합 계			3,334,071,208	△65,746,706	59,683,232	3,328,007,734	
의회운영위원회			150,000	△105,000	0	45,000	
의회사무처			150,000	△105,000	0	45,000	
추가	본예산 76	도의원 생활관 임차료 등	150,000	△105,000		45,000	
기획재정위원회			51,953,600	0	344,635	52,298,235	
기획조정실			51,953,600	0	344,635	52,298,235	
2회	2회수정 236	예비비	51,953,600		344,635	52,298,235	-
경제과학기술위원회			2,835,927	0	202,415	3,038,342	
경제투자실			2,835,927	0	202,415	3,038,342	
2회	252	반환금기타(국비사용잔액)	63,027		2,415	65,442	안전행정부 공문('13.11.19)
추가	본예산 422	신재생에너지 보급사업(국비/지원)	2,772,900		200,000	2,972,900	산업통상자원부 공문('13.11.15) * 13년 본예산 예산서 p422
행정자치위원회			0	0	1,648,000	1,648,000	
안전행정실(비상기획관)			0	0	1,648,000	1,648,000	
추가	신규	재해위험지구 정비(교부세/지원)			551,000	551,000	안전행정부 교부세과-1897 (2013.11.21)교부 결정통지
추가	신규	서민밀집위험지구 정비(교부세/지원)			497,000	497,000	안전행정부 교부세과-1897 (2013.11.22)교부 결정통지
추가	신규	급경사지 정비(교부세/지원)			44,000	44,000	안전행정부 교부세과-1897 (2013.11.23)교부 결정통지
추가	신규	우수저류시설 설치사업(교부세/지원)			556,000	556,000	안전행정부 교부세과-1897 (2013.11.24)교부 결정통지
문화체육관광위원회			10,225,000	0	2,050,000	12,275,000	
문화체육관광국			10,225,000	0	2,050,000	12,275,000	
추가	본예산 177	도단위 예술단체 문예진흥(자체/직접)	1,900,000		50,000	1,950,000	
2회	294	운동장 생활체육 시설지원(기금/지원)	8,325,000		2,000,000	10,325,000	문화체육관광부 체육진흥과- 4037(2013.10.1.),-5087(2013.12.10.) 추
농림수산위원회			77,487,057	△3,701,586	6,419,445	80,204,916	
농정해양국			76,487,057	△2,701,586	0	73,785,471	
추가	본예산 208	농어촌보육여건개선(국비/지원) - 농촌보육교사특별수당	11,537,750	△639,653		10,898,097	농림축산식품부 농촌복지여성과- 523(2013.11.22)
2회	307	조건불리지역직접지불(국비/지원)	349,055	△8,907		340,148	농림축산식품부 농가소득안정추진단 -2475(2013.11.26)
추가	1회추경 167	쌀소득등보전직불제(국비/지원)	59,671,700	△841,700		58,830,000	농림축산식품부 농가소득안정추진단 -2387(2013.11.19)
추가	본예산 224	발농업직불제(국비/지원)	2,800,000	△817,283		1,982,717	농림축산식품부 농가소득안정추진단 -2418(2013.11.21)
추가	본예산 223	친환경농업직접지불(국비/지원)	1,459,000	△379,021		1,079,979	농림축산식품부 친환경농업과- 3276(2013.12.9)
추가	본예산 223	녹비작물종자대 지원(국비/지원)	669,552	△15,022		654,530	농림축산식품부 친환경농업과- 3070(2013.11.27)
축산산업국			0	0	6,392,445	6,392,445	

위원회		예산안 페이지	사업명	제2회 추경 예산안 (가)	예결위 제2회 추경 예산안 조정액(라)		상임위 수정 예산안 (마=가+라)	비 고
					감액	증액		
	추가	신규	반환금기타(국비사용잔액)			627,822	627,822	농림축산식품부 방역관리과-3714(2013.10.28)
	추가	신규	한우 FTA 피해보전 직불금(국비/지원) - 한우 FTA 피해보전 직불금			1,453,000	1,453,000	농림축산식품부 축산경영과-4596(2013.12.12)
	추가	신규	한우 FTA 폐업지원금(국비/지원) - 한우 FTA 폐업지원금			4,311,623	4,311,623	농림축산식품부 축산경영과-4596(2013.12.12)
	농업기술원			1,000,000	△1,000,000	27,000	27,000	
	추가	신규	발농업직접지불사업			27,000	27,000	농림축산식품부 농가소득안정추진단-2287(2013.11.13)
	추가	1회추경 337	지역군충자원산업화 지원센터 건립(국비/직접)	1,000,000	△1,000,000		0	국비(10억원) 미교부
보건복지공보위원회				1,291,576,649	△11,703,561	3,401,889	1,283,274,977	
	보건복지국			895,318,519	△8,784,961	2,671,016	889,204,574	
	2회	336	생계급여(국비/지원)	296,888,529		410,000	297,298,529	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과-3462(2013.11.05)호
	2회	336	주거급여(국비/지원)	65,859,414	△191,127		65,668,287	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과-3462(2013.11.05)호
	2회	337	교육급여(국비/지원)	11,452,833		366,261	11,819,094	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과-3462(2013.11.05)호
	2회	337	해산장제급여(국비/지원)	2,387,535		32,000	2,419,535	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과-3462(2013.11.05)호
	2회	338	지역사회서비스 투자사업(국비/지원)	18,986,128		22,353	19,008,481	가사간병방문 서비스사업간 도비에 산 조정임
	추가	1회추경 184	광역자활센터운영지원(국비/직접)	532,712		40,000	572,712	보건복지부 평가(최우수기관 선정)에 따른 인센티브 반영
	추가	신규	재해재난 긴급구호(기금/직접)			114,637	114,637	국비 내시 ※ 소방방재청 복구지원과-3771(2013.11.11)호
	추가	1회추경 184	지역사회복지사업(국비/지원) - 지역복지계획시행평가 우수지자체 지원	270,000		176,000	446,000	복지부 복지행정상 조례부분 대상 수상 포상금 ※ 보건복지부 지역복지과-4943(2013.11.20)호
	추가	신규	지역사회복지사업(국비/직접) - 동절기 노숙인 지원 800만 (사회복지보조)			8,000	8,000	복지부 복지행정상 조례부분 대상 수상 포상금 ※ 보건복지부 지역복지과-4943(2013.11.20)호
	추가	신규	지역사회복지사업(국비/직접) - 직원역량 강화 200만 (사무관리비)			2,000	2,000	복지부 복지행정상 조례부분 대상 수상 포상금 ※ 보건복지부 지역복지과-4943(2013.11.20)호
	2회	340	기초노령연금(국비/지원)	367,215,347	△28,661		367,186,686	국비변경내시 ※ 보건복지부 기초노령연금과-3012(2013.11.22)
	추가	신규	어르신종합지원센터 운영(국비/직접) - 경기도 어르신종합지원센터 설치 (사회복지보조)			24,000	24,000	복지부 복지행정상 노인분야 대상 수상 포상금 ※ 보건복지부 지역복지과-4943(2013.11.20)호
	추가	신규	노인복지사업 선진지 견학(국비/직접)			6,000	6,000	복지부 복지행정상 노인분야 대상 수상 포상금 ※ 보건복지부 지역복지과-4943(2013.11.20)호
	추가	본예산 268	장애인연금(국비/지원)	48,627,001	△1,214,286		47,412,715	국비변경내시 ※ 보건복지부 장애인자립기반과 - 7231(2013.11.12)호

위원회		예산안 페이지	사업명	제2회 추경 예산안 (가)	예결위 제2회 추경 예산안 조정액(라)		상임위 수정 예산안 (마=가+라)	비 고
					감액	증액		
추가	본예산 270		장애아동가족지원(국비/지원) - 장애아동 재활치료바우처	10,812,867		1,109,762	11,922,629	국비변경내시 ※보건복지부 장애인서비스과- 3705(2013.10.30.)호
추가	1회추경 198		장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원)	3,252,117		238,097	3,490,214	국비변경내시 ※ 보건복지부 장애인자립기반과- 6838(2013.10.25)호
추가	1회추경 197		장애인생활시설 운영(분권/지원)	39,736,881	△150,042		39,586,839	본청, 북부청간 사업비 조정 (분권 121,440, 도비28,602)
추가	1회추경 200		긴급복지지원사업(국비/지원)	14,802,263	△4,634,590		10,167,673	국비변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과- 3475(2013.11.7)호
추가	본예산 294		마약중독자 치료보호(국비/직접) - 마약중독자 치료보호비 지원	40,000	△1,000		39,000	국비변경내시 ※ 보건복지부 정신건강정책과- 5508(2013.11.5.)호
추가	본예산 303		인건비 - 공중보건의사 보건사업 활동비	9,500	△9,500		0	공중보건의사(역학조사관) 활동비로 현재 국비사업으로 지원 중. 도차제 인건비 전액 감액
추가	1회추경 218		어린이 급식관리지원센터 운영(국비/지원)	3,323,000	△1,974,000		1,349,000	국비 변경내시 ※ 식품의약품안전청 식생활안전과- 3167(2013.11.4.)호
2회	340		노인생활시설기능보강(국비/지원)- 노인요양시설	5,023,716	△545,755		4,477,961	국비 변경내시 ※ 보건복지부 요양보험운영과 (2013.12.10)호
2회	345		반환금기타 - 국비사용잔액	1,078,172		53,431	1,131,603	보건정책과 국비사용잔액 이차 ※ 보건복지부응급의료과 - 3331(2013.10.11.)호
2회	346		영유아 사전예방적 건강관리(기금/지원) - 미숙아	4,876,504		68,475	4,944,979	국비 변경내시 ※ 보건복지부 출산정책과- 3676(2013.12.10)호
추가	1회추경 209		소아전용응급실 운영지원(기금/직접)	144,000	△36,000		108,000	국비변경내시 ※ 보건복지부 응급의료과- 4112(2013.11.17)호
복지여성실				395,880,185	△2,899,227	711,500	393,692,458	
2회	353		생계급여(국비/지원)	146,266,547		90,000	146,356,547	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과- 3462(2013.11.05)호
2회	353		주거급여(국비/지원)	31,954,327	△108,873		31,845,454	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과- 3462(2013.11.05)호
2회	353		교육급여(국비/지원)	4,782,918		152,962	4,935,880	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과- 3462(2013.11.05)호
2회	354		해산장제급여(국비/지원)	1,199,844		17,472	1,217,316	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과- 3462(2013.11.05)호
2회	354		지역사회서비스 투자사업(국비/지원)	6,577,405		4,315	6,581,720	가사간병방문 서비스사업간 도비예 산 조정임
2회	356		기초노령연금(국비/지원)	172,177,133		31,811	172,208,944	사업량 증가에 따른 국비 변경내시 ※ 근거 : 보건복지부 기초노령연금과 -3012(2013.11.22)호.
추가	1회추경 493		긴급복지(국비/지원)	7,411,653	△2,266,317		5,145,336	국비 변경내시 ※ 보건복지부 기초생활보장과- 3475(2013.11.7)호
추가	본예산 803		장애아동 가족지원(국비/지원) - 장애아동 재활치료 바우처	4,634,086		236,238	4,870,324	사업량 증가에 따른 국비 변경내시 ※ 근거 : 보건복지부 장애인서비스과- 3705(2013.10.30.)호
추가	1회추경 500		장애인 복지시설 지원(차체/지원) - 장애인복지시설 입소자 지원(4종)	275,560	△10,787		264,773	사업량 감소에 따른 감액
추가	1회추경 500		장애인 직업재활시설 기능보강(국비/지원)	461,170		28,660	489,830	사업량 증가에 따른 국비 변경내시 ※ 근거 : 보건복지부 장애인자립기반 과-6938(2013.10.25.)호

위원회		예산안 페이지	사업명	제2회 추경 예산안 (가)	예결위 제2회 추경 예산안 조정액(라)		상임위 수정 예산안 (마=가+라)	비 고
					감액	증액		
	추가	1회추경 501	장애인복지시설 운영지원(분권/지원) - 장애인생활시설 운영	17,952,605		150,042	18,102,647	본청, 북부청간 사업비 조정 (분권 121,440, 도비28,602)
	추가	1회추경 495	노인생활시설기능보강(국비/지원) - 노인요양시설 기능보강 (자치단체자본보조)	2,186,937	△513,250		1,673,687	국비 변경내시 ※ 보건복지부 요양보험운영과 (2013.12.10)호
		보건환경연구원		377,945	△19,373	19,373	377,945	
	추가	본예산 538	인력운영비 - 인건비 (무기계약근로자) - 조리사 - 시간외수당	5,367	△895		4,472	
	추가	본예산 538	인력운영비 - 인건비 (무기계약근로자) - 무기계약근로자퇴직금	18,478	△18,478		0	
	추가	1회추경 370	안산농산물 정밀검사(자체/직접) - 액체크로마토그래피질량분석기 (자산및물 품취득비)	354,100		19,373	373,473	
		건설교통위원회		47,531,980	△4,052,000	387,275	43,867,255	
		철도물류국		3,951,155	0	90,150	4,041,305	
	2회	373	화물차 디지털운행기록장치 설치지원(국비/ 지원)	3,951,155		90,150	4,041,305	국비 추가내시
		교통건설국		28,890,825	△3,145,000	297,125	26,042,950	
	2회	379	택시 디지털운행기록장치 설치지원(국비/지 원)	3,154,125		97,125	3,251,250	국비 추가내시(38,850) 및 도비추가(상임위 5:5 1,358,775) 도비변경(예결위 3:7 58,275)
	추가	1회추경 594	덕양~용미 국지도건설(광특/직접) - 덕양-용미 도로확포장 (시설비)	21,500,000	△2,500,000		19,000,000	국가지원도 예산 감액변경내시 국토교통부 재정담당관- 2007(2013.12.08)
	2회	383	초지대교~인천 국지도건설(광특/직접) - 초지대교~인천 도로확포장 (시설비)	1,183,000	△645,000		538,000	국가지원도 예산 감액변경내시 국토교통부 재정담당관- 2007(2013.12.08)
	추가	본예산 982	국가 자전거도로 구축사업(국비/지원)	3,053,700		200,000	3,253,700	국비추가내시 안전행정부 자전거정책과-2483 (13.12.05)
		건설본부		14,690,000	△907,000	0	13,783,000	
	추가	본예산 590	국가하천유지보수(국비/지원)	14,690,000	△907,000		13,783,000	국비 변경내시(본예산서 590쪽)
		도시환경위원회		321,066,206	△5,996,357	3,187,800	318,257,649	
		도시주택실		0	0	140,800	140,800	
	추가	신규	도로명주소 전면사용 안내(국비/지원)			140,800	140,800	안전행정부 교부세과- 1819(2013.11.13)
		환경국		6,272,500	△975,000	0	5,297,500	
	추가	본예산 325	유기성폐자원바이오가스화시설 설치(국비/지 원)	6,272,500	△975,000		5,297,500	국비 변경내시(본예산서 325쪽) 환경부 폐자원에너지과- 1591(2013.12.11.)호
		팔당수질개선본부		314,793,706	△5,021,357	3,047,000	312,819,349	
	2회	436	가축분뇨공공처리시설설치(국비/지원)	25,028,950	△3,642,857		21,386,093	환경부 유역총량과-2531(13.11.20)
	2회	437	하수처리장확충(국비/지원)	125,584,756	△87,500		125,497,256	한강유역환경청 수질총량관리과- 7127(13.11.1), -7475(13.11.14),- 8028(13.12.3)

위원회		예산안 페이지	사업명	제2회 추경 예산안 (가)	예결위 제2회 추경 예산안 조정액(라)		상임위 수정 예산안 (마=가+라)	비 고
					감액	증액		
	추가	본예산 339	하수처리장용자금원리금상환(국비/지원)	4,215,000		482,000	4,697,000	한강유역환경청 수질총량관리과- 7896(13.11.28), -8028(13.12.3)
	2회	437	하수관거정비(국비/지원)	139,400,000		2,565,000	141,965,000	한강유역환경청 수질총량관리과- 8028(13.12.3)
	2회	438	고도정수처리시설 시범사업(광특/지원)	4,000,000	△1,200,000		2,800,000	환경부 수도정책과-920(2013.12.05)
	추가	본예산 339	하수관거정비BTL사업임대료지급(국비/지원)	16,565,000	△91,000		16,474,000	한강유역환경청 수질총량관리과- 8028(13.12.3)
여성가족평생교육위원회				1,531,244,789	△40,188,202	42,041,773	1,533,098,360	
	여성가족국			1,117,297,385	△28,385,020	29,861,086	1,118,773,451	
	추가	1회추경 245	아이돌보미 지원(국비/지원) - 아이돌보미 지원	9,923,440	△1,254,591		8,668,849	여성가족부 가족지원과- 3623(2013.11.21)호
	2회	450	저소득 한부모가족 지원(국비/지원)	9,047,534		425,238	9,472,772	여성가족부 가족지원과- 3417(2013.11.6.)호
	2회	453	교직원인건비(국비/지원)	84,629,474	△3,099,164		81,530,310	보건복지부 보육기반과- 4699(2013.11.13.)호
	2회	454	교사겸직원장지원(국비/지원)	3,653,164		74,710	3,727,874	보건복지부 보육사업기획과- 3985(2013. 10. 21)호
	2회	454	누리과정운영(자체/지원) - 누리과정운영 (부기명 변경 ⇒ 성립전으로) 누리과정운영 ⇒ 누리과정운영(성립전)	216,034,557	△23,935,704		192,098,853	경기도교육청 유아특수교육과(북부 청사)-15148(2013.10.28.)호
	추가	1회추경 254	누리과정운영(자체/지원) - 누리과정운영	20,935,861		25,279,304	46,215,165	경기도교육청 유아특수교육과(북부 청사)-15148(2013.10.28.)호
	추가	1회추경 265	입양비용 지원(국비/지원)	239,678	△95,561		144,117	보건복지부 아동복지정책과- 3348(2013.10.28.)호
	2회	454	영유아보육료(국비/지원)	772,833,677		4,081,834	776,915,511	보건복지부 보육사업기획과- 4876(2013.12.9.)호
	복지여성실			413,947,404	△11,803,182	12,180,687	414,324,909	
	2회	463	저소득한부모가족지원(국비/지원) - 저소득 한부모가족 지원	3,877,519		190,281	4,067,800	여성가족부 가족지원과- 3623(2013.11.06.)
	2회	463	가족역량강화지원(국비/지원) - 한부모가족 복지시설 기능보강사업	489,751	△480,000		9,751	여성가족부 가족지원과- 3623(2013.11.14.)
	추가	1회추경 486	아이돌보미 지원사업(국비/지원) - 아이돌보미 지원	4,563,519	△674,774		3,888,745	여성가족부 가족지원과- 3623(2013.11.21.)
	2회	466	교직원인건비(국비/지원)	30,924,762	△1,129,674		29,795,088	보건복지부 보육기반과- 4699(2013.11.13.)
	2회	466	교사겸직 원장 지원(국비/지원)	1,669,407	△74,710		1,594,697	보건복지부 보육사업과- 3985(2013.10.21.)
	2회	467	누리과정운영(자체/지원) - 누리과정운영 (부기명 변경 ⇒ 성립전으로) 누리과정운영 ⇒ 누리과정운영(성립전)	80,781,700	△9,362,967		71,418,733	경기도교육청 유아특수교육과- 15148(2013.10.28.)
	추가	1회추경 504	누리과정운영(자체/지원) - 누리과정운영	10,331,081		8,019,367	18,350,448	경기도교육청 유아특수교육과- 15148(2013.10.28.)
	추가	본예산 821	입양비용지원(국비/지원)	133,229	△45,297		87,932	보건복지부 아동복지정책과- 3348(2013.10.28.)
	추가	본예산 821	아동시설 지원(자체/지원) -아동복지시설 아동 학습활동지원	234,145	△35,760		198,385	사업량 감소에 따른 집행잔액 감액
	2회	467	영유아보육료(국비/지원)	280,942,291		3,971,039	284,913,330	보건복지부 보육사업기획과- 4876(2013.12.9.)호

2013년도 제2회 추경 경기도 명시이월 사업조서 예결위 조정(안)

(단위 : 천원)

예 산 과 목				명시이월내용	예산액	2013년 이월액		사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			이월안	예결위안	
합계					20,554,650	3,800,283	0	
기획재정위원회					2,464,900	2,464,900	2,464,900	
이용자 중심의 정보통신 기반 마련 (정보통신보안담당관)	정보보호 강화	스마트 보안관리 체계 구축 (자체/직접)	시설비및부대비 (시설비)	스마트 보안관리시스템 구축	2,344,900	2,344,900	2,344,900	○ 스마트 보안관리시스템 구축사업과 관련하여, 부서 정책 설명회 및 법률자문 등 면밀한 내부검토로 인한 조달청 사전공고 및 본공고 등의 지연에 따른 계약체결 지연
			시설비및부대비 (감리비)	스마트 보안관리시스템 구축 사업 감리용역	70,000	70,000	70,000	
			시설비및부대비 (시설부대비)	조달수수료	50,000	50,000	50,000	
문화체육관광위원회					18,904,000	2,221,000	2,221,000	
평생체육활동여건조성 (체육과)	체육기반시설확충	지방체육시설건립 및리모델링(광복/지원)	자치단체등자본이전 (자치단체자본보조)	지방체육시설건립및리모델링	18,904,000	2,221,000	2,221,000	○ 국비(광복) 1,307백만원 이월에 따른 매칭도비 914백만원 이월 (집행시기 미도래/공사착공 연기) - 의왕 부곡스포츠허브 건립 : 1,020백만원(국600,도420) - 광주 종합운동장 건립 : 1,201백만원(국707,도494) < 문화체육관광부 체육진흥과 - 4951(2013.11.29.) >

(단위 : 천원)

예 산 과 목				명시이월내용	예산액	2013년 이월액		사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			이월안	예결위안	
농림수산위원회					△814,250	△885,617	△1,069,283	
생활경영 경쟁력 강화 (농업기술원)	미래농업 기반구축	지역곤충자원산업화 지원센터 건립 (국비/직접)	시설비및부대비 (시설비)	지역곤충자원산업화지원센터 신축	△1,000,000	△1,000,000	△1,000,000	○ 국비 미교부 및 도비 미반영에 따른 명시이월사업 제외 * 2회 추경 P217
축산위생연구 (축산위생연구소)	가축연구	경기도 말 시험사육장조성(자체/직접)	인건비 (기간제근로자등보수)		10,000	10,000	10,000	○ 본예산 930
			일반운영비 (사무관리비)		12,550	12,550	12,550	○ 1회추경 573
			재료비 (재료비)	사료 구입	8,400	8,400	△8,400	○ '13년도내 전액 집행예정에 따라 명시이월사업 제외 * 2회 추경 P217
			시설비및부대비 (시설비)	마사조성, 설치	75,000	3,633	△3,633	
			자산취득비 (자산물품취득비)	말 구입	49,000	49,000	△49,000	
			자산취득비 (자산물품취득비)	장구(안장) 구입	30,800	30,800	△30,800	