

2013년 일반·특별회계 세입·세출 예산안

| | |
|----------|-----|
| 의안 번호 | 941 |
|----------|-----|

제출년월일 : 2012. 11.

제 출 자 : 중 구 청 장

1. 제안이유

지방자치법 제127조 및 지방재정법 제36조의 규정에 의거 2013년 일반·특별회계 세입·세출 예산안을 의회 제출, 의결을 받고자 함.

2. 주요골자

○ 2013년 일반·특별회계 세입·세출 예산(총괄)

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 2013년 (당초) | 2012년 (당초) | 증 감 | 비 고 |
|-------------|--|---------------|---------------|-------------|-----|
| 합 계 | | 196,215,201 | 198,677,140 | △ 2,461,939 | |
| 일 반 회 계 | | 191,787,900 | 190,981,433 | 806,467 | |
| 특 별 회 계 | | 4,427,301 | 7,695,707 | △ 3,268,406 | |
| 의 료 급 여 기 금 | | 284,764 | 277,253 | 7,511 | |
| 주 차 장 | | 4,088,652 | 7,365,726 | △ 3,277,074 | |
| 기 반 시 설 | | 53,885 | 52,728 | 1,157 | |

3. 내 용

○ 2013년 일반·특별회계 세입·세출 예산안

4. 불 입

○ 2013년 일반·특별회계 세입·세출 예산안 사항별 설명서 22부

2013년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역 총괄

세출총괄(일반+특별회계)

(단위:천원)

| 회계별 부서별 | | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 삭 감 액 | | 예 산 확정액 |
|------------|--------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | 상임위 | 예결위 | |
| 계 | | 196,215,201 | 198,677,140 | -2,461,939 | 2,282,960 | 2,261,360 | 193,953,841 |
| 일 반 회 계 | | 191,787,900 | 190,981,433 | 806,467 | 2,252,960 | 2,231,360 | 189,556,540 |
| 의회사무국 | | 2,337,921 | 1,747,908 | 590,013 | 20,000 | 20,000 | 2,317,921 |
| 행정자치 | 소 계 | 73,563,522 | 74,441,791 | -878,269 | 1,399,380 | 1,377,780 | 72,185,742 |
| | 기획예산실 | 4,996,751 | 7,474,338 | -2,477,587 | 6,500 | 6,500 | 4,990,251 |
| | 문화공보실 | 13,960,617 | 5,552,041 | 8,408,576 | 1,258,600 | 1,237,000 | 12,723,617 |
| | 행정지원국 | 47,033,456 | 52,270,120 | -5,236,664 | 123,100 | 123,100 | 46,910,356 |
| | 보 건 소 | 7,572,698 | 9,145,292 | -1,572,594 | 11,180 | 11,180 | 7,561,518 |
| 복지건설 | 소 계 | 115,886,457 | 114,791,734 | 1,094,723 | 833,580 | 833,580 | 115,052,877 |
| | 복지경제국 | 92,433,796 | 87,431,442 | 5,002,354 | 298,580 | 298,580 | 92,135,216 |
| | 건설도시국 | 23,452,661 | 27,360,292 | -3,907,631 | 535,000 | 535,000 | 22,917,661 |
| 특 별 회 계 | | 4,427,301 | 7,695,707 | -3,268,406 | 30,000 | 30,000 | 4,397,301 |
| 복지건설 | 의료급여기금 | 284,764 | 277,253 | 7,511 | 0 | 0 | 284,764 |
| | 주 차 장 | 4,088,652 | 7,365,726 | -3,277,074 | 30,000 | 30,000 | 4,058,652 |
| | 기반시설 | 53,885 | 52,728 | 1,157 | 0 | 0 | 0 |

(제153회-본회의 제2차부록)

2013년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역

(의회운영위원회)

(단위:천원)

| 회계별 부서별 | 예산액 | 2012예산액 | 증 감 | 삭 감 액 | | 예산확정액 |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-----------|
| | | | | 상임위 | 예결위 | |
| 일반회계 | 2,337,921 | 1,747,908 | 590,013 | 20,000 | 20,000 | 2,317,921 |
| 의회사무국 | 2,337,921 | 1,747,908 | 590,013 | 20,000 | 20,000 | 2,317,921 |

2013년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역

| (행정자치위원회) | | | | | | | (단위:천원) |
|------------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 회계별 부서별 | | 예산액 | 2012예산액 | 증 감 | 삭 감 액 | | 예산확정액 |
| | | | | | 상임위 | 예결위 | |
| 계 | | 73,563,522 | 74,441,791 | -878,269 | 1,399,380 | 1,377,780 | 72,185,742 |
| 일반회계 | | 73,563,522 | 74,441,791 | -878,269 | 1,399,380 | 1,377,780 | 72,185,742 |
| 기획예산실 | | 4,996,751 | 7,474,338 | -2,477,587 | 6,500 | 6,500 | 4,990,251 |
| 문화공보실 | | 13,960,617 | 5,552,041 | 8,408,576 | 1,258,600 | 1,237,000 | 12,723,617 |
| 행정자치국 | 소 계 | 47,033,456 | 52,270,120 | -5,236,664 | 123,100 | 123,100 | 46,910,356 |
| | 총무과 | 31,226,869 | 36,117,819 | -4,890,950 | 80,600 | 80,600 | 31,146,269 |
| | 자치행정과 | 10,326,875 | 10,970,940 | -644,065 | 17,500 | 17,500 | 10,309,375 |
| | 평생교육과 | 4,078,616 | 3,538,563 | 540,053 | 25,000 | 25,000 | 4,053,616 |
| | 세무과 | 974,274 | 961,941 | 12,333 | - | - | 974,274 |
| | 민원지적과 | 426,822 | 680,857 | -254,035 | - | - | 426,822 |
| 보건소 | | 7,572,698 | 9,145,292 | -1,572,594 | 11,180 | 11,180 | 7,561,518 |

(제153회-본회의 제2차부록)

2013년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역

| (복지건설위원회) | | | | (단위:천원) | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|
| 회계별 부서별 | 예산액 | 2012예산액 | 증 감 | 삭 감 액 | | 예산확정액 | |
| | | | | 상임위 | 예결위 | | |
| 계 | 120,313,758 | 122,487,441 | -2,173,683 | 863,580 | 863,580 | 119,450,178 | |
| 일 반 회 계 | 115,886,457 | 114,791,734 | 1,094,723 | 833,580 | 833,580 | 115,052,877 | |
| 복 지 경 제 국 | 소 계 | 92,433,796 | 87,431,442 | 5,002,354 | 298,580 | 298,580 | 92,135,216 |
| | 복지지원과 | 17,847,343 | 19,982,978 | -2,135,635 | 60,580 | 60,580 | 17,786,763 |
| | 사회복지과 | 59,998,333 | 52,027,366 | 7,970,967 | 8,000 | 8,000 | 59,990,333 |
| | 경제일자리과 | 4,704,257 | 4,585,984 | 118,273 | 220,000 | 220,000 | 4,484,257 |
| | 환경위생과 | 556,401 | 1,231,132 | -674,731 | 10,000 | 10,000 | 546,401 |
| | 환경미화과 | 9,327,462 | 9,603,982 | -276,520 | 0 | 0 | 9,327,462 |
| 건 설 도 시 국 | 소 계 | 23,452,661 | 27,360,292 | -3,907,631 | 535,000 | 535,000 | 22,917,661 |
| | 건설방재과 | 9,151,574 | 12,086,715 | -2,935,141 | 20,000 | 20,000 | 9,131,574 |
| | 도 시 과 | 3,911,125 | 4,848,657 | -937,532 | 10,000 | 10,000 | 3,901,125 |
| | 교통행정과 | 811,066 | 1,491,267 | -680,201 | 0 | 0 | 811,066 |
| | 디자인건축과 | 3,634,482 | 4,125,316 | -490,834 | 20,000 | 20,000 | 3,614,482 |
| | 녹지공원과 | 4,776,473 | 4,423,602 | 352,871 | 15,000 | 15,000 | 4,761,473 |
| | 시설지원과 | 1,167,941 | 384,735 | 783,206 | 470,000 | 470,000 | 697,941 |
| 특 별 회 계 | 4,427,301 | 7,695,707 | -3,268,406 | 30,000 | 30,000 | 4,397,301 | |
| | 의료급여기금 | 284,764 | 277,253 | 7,511 | 0 | 0 | 284,764 |
| | 주 차 장 | 4,088,652 | 7,365,726 | -3,277,074 | 30,000 | 30,000 | 4,058,652 |
| | 기 반 시 설 | 53,885 | 52,728 | 1,157 | 0 | 0 | 0 |