

검 토 보 고 서

(2015년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안)

☐ 의안번호 : 1139

☐ 예산안 예비심사 경과

○ 예산안 제출 : 2015. 05. 06.(수)

○ 제 출 자 : 중 구 청 장

○ 상임위원회 회부 : 2015. 05. 11.(월)

○ 상임위원회 예비심사 : 2015. 05. 13.(수) ~ 05. 19.(화)

☐ 예산결산특별위원회 구성

○ 구성일자 : 2015. 05. 13.(수)

○ 구성인원 : 5명

- 위 원 장 : 김선수 의원

- 부위원장 : 하경숙 의원

- 위 원 : 신성봉 의원, 김순점 의원, 권태호 의원

2015년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 규모

1. 총괄

(단위 : 천원)

| 구분 | 2015년 (1회추경) | 2015년 (당초) | 증감 | 비고 |
|--------|-----------------|---------------|------------|----|
| 합계 | 268,375,603 | 248,100,590 | 20,275,013 | |
| 일반회계 | 260,281,953 | 240,191,616 | 20,090,337 | |
| 특별회계 | 8,093,650 | 7,908,974 | 184,676 | |
| 의료급여기금 | 366,972 | 275,296 | 91,676 | |
| 주차장 | 7,671,424 | 7,578,424 | 93,000 | |
| 기반시설 | 55,254 | 55,254 | | |

2. 상임위원회별 심사결과

(단위 : 천원)

| 위원회별 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 삭감액 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 합계 | 268,375,603 | 248,100,590 | 20,275,013 | ▽2,443,470 |
| 의회운영 위원회 | 소계 | 1,985,882 | 1,945,592 | 40,290 |
| | 일반회계 | 1,985,882 | 1,945,592 | 40,290 |
| | 특별회계 | - | - | - |
| 행정자치 위원회 | 소계 | 80,730,589 | 74,702,323 | 6,028,266 |
| | 일반회계 | 80,730,589 | 74,702,323 | 6,028,266 |
| | 특별회계 | - | - | - |
| 복지건설 위원회 | 소계 | 185,659,132 | 171,452,675 | 14,206,457 |
| | 일반회계 | 177,565,482 | 163,543,701 | 14,021,781 |
| | 특별회계 | 8,093,650 | 7,908,974 | 184,676 |

3. 종합보고

☐ 경과보고

- 2015년 제1회 추가경정 예산안은
2015년 5월 6일 중구청장으로 부터 제출되어
5월 11일 해당 상임위원회에 회부 되었습니다.
- 또한 지난 5월 13일 제1차 본회의에서
중구청장으로부터 총괄 제안 설명을 들은 바 있습니다.

☐ 해당 상임위원회에 회부된 예산안은

- 5월 14일부터 5월 19일까지 내실 있고 심도 있는
예비심사와 계수조정을 거쳐 오늘 본 위원회에 회부
되었습니다.

☐ 다음은 2015년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 규모를 보고 드리겠습니다.

- 중구청장으로 부터 제출된 2015년 제1회 일반·특별회계
세입·세출 추가경정예산안 규모는
 - 2,683억 7,560만원입니다.
일반회계 2,602억 8,195만원
특별회계 80억 9,365만원으로 편성되었습니다.
 - 이는 당초예산 2,481억 59만원 보다
202억 7,501만원이 증액되었습니다.

□ 다음은 각 상임위원회에서 세입·세출 추가경정 예산안에 대하여 예비심사 한 결과를 보고 드리겠습니다.

○ 각 상임위원회별로 예비심사 한 결과,

- 세입분야와 특별회계는 원안과 같이 반영되어 삭감액이 없으며,
- 세출분야는 일반회계 중 24억 4,347만원이 삭감되어 추경예산 편성 요구액의 12%가 삭감되었습니다.

○ 다음은 각 상임위원회별 삭감 내역입니다.

- 의회운영위원회 소관 의회사무국 예산은 원안반영 되었으며,
- 행정자치위원회 소관 일반회계 중 기획예산실과 보건소는 원안반영 되었으며, 문화공보실 5억 1,500만원, 행정지원국 3,930만원, 문화의전당 2억원이 삭감되어 총 7억 1,893만원 삭감되었습니다.
- 복지건설위원회 소관 일반회계 중 복지경제국 2,454만원, 건설도시국 17억원 각각 삭감 되었고, 특별회계는 원안과 같이 반영 되었습니다.

□ 기타 자세한 내역은 배부해 드린 「상임위원회별 심사조서」를 참고하여 주시기 바랍니다.

이상 검토보고를 마치겠습니다.

2015년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역 총괄

| 세출총괄(일반+특별회계) | | | | (단위:천원) | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|--|
| 회계별 부서별 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 삭 감 액 | | 예 산 확정액 | |
| | | | | 상임위 | 예결위 | | |
| 계 | 268,375,603 | 248,100,590 | 20,275,013 | 2,443,470 | | | |
| 일 반 회 계 | 260,281,953 | 240,191,616 | 20,090,337 | 2,443,470 | | | |
| 의회사무국 | 1,985,882 | 1,945,592 | 40,290 | - | | | |
| 행정자치 | 소 계 | 80,730,589 | 74,702,323 | 6,028,266 | 718,930 | | |
| | 기획예산실 | 3,582,196 | 3,186,509 | 395,687 | - | | |
| | 문화공보실 | 8,142,081 | 7,946,727 | 195,354 | 515,000 | | |
| | 행정지원국 | 56,928,442 | 52,192,970 | 4,735,472 | 3,930 | | |
| | 보 건 소 | 9,707,721 | 9,401,131 | 306,590 | - | | |
| | 문화의전당 | 2,370,149 | 1,974,986 | 395,163 | 200,000 | | |
| 복지건설 | 소 계 | 177,565,482 | 163,543,701 | 14,021,781 | 1,724,540 | | |
| | 복지경제국 | 149,491,119 | 145,127,298 | 4,363,821 | 24,540 | | |
| | 건설도시국 | 28,074,363 | 18,416,403 | 9,657,960 | 1,700,000 | | |
| 특 별 회 계 | 8,093,650 | 7,908,974 | 184,676 | - | | | |
| 복지건설 | 의료급여기금 | 366,972 | 275,296 | 91,676 | - | | |
| | 주 차 장 | 7,671,424 | 7,578,424 | 93,000 | - | | |
| | 기반시설 | 55,254 | 55,254 | 0 | - | | |

(제176회-예결위 제2차부록)

2015년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 심사(삭감) 내역

(의회운영위원회)

(단위:천원)

| 회계별 부서별 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 삭 감 액 | | 예산확정액 |
|------------|-----------|-----------|--------|-------|-----|-------|
| | | | | 상임위 | 예결위 | |
| 일 반 회 계 | 1,985,882 | 1,945,592 | 40,290 | - | | |
| 의회사무국 | 1,985,882 | 1,945,592 | 40,290 | - | | |

2015년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 심사(삭감) 내역

| (행정자치위원회) | | | | | | | (단위:천원) |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|---------|
| 회계별 부서별 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 삭 감 액 | | 예산확정액 | |
| | | | | 상임위 | 예결위 | | |
| 계 | 80,730,589 | 74,702,323 | 6,028,266 | 718,930 | | | |
| 기획예산실 | 3,582,196 | 3,186,509 | 395,687 | - | | | |
| 문화공보실 | 8,142,081 | 7,946,727 | 195,354 | 515,000 | | | |
| 행정 자치 지원 국 | 소 계 | 56,928,442 | 52,192,970 | 4,735,472 | 3,930 | | |
| | 총 무 과 | 36,575,550 | 34,474,565 | 2,100,985 | - | | |
| | 자치행정과 | 11,968,617 | 11,659,968 | 308,649 | 3,930 | | |
| | 평생교육과 | 6,721,826 | 4,438,617 | 2,283,209 | - | | |
| | 세 무 과 | 1,094,097 | 1,055,353 | 38,744 | - | | |
| | 민원지적과 | 568,352 | 564,467 | 3,885 | - | | |

(제176회-예결위 제2차부록)

2015년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 심사(삭감)내역

| (복지건설위원회) | | | | (단위:천원) | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|--|
| 회계별 부서별 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 삭 감 액 | | 예산확정액 | |
| | | | | 상임위 | 예결위 | | |
| 계 | 185,659,132 | 171,452,675 | 14,206,457 | 1,724,540 | | | |
| 일 반 회 계 | 177,565,482 | 163,543,701 | 14,021,781 | 1,724,540 | | | |
| 복 지 경 제 국 | 소 계 | 149,491,119 | 145,127,298 | 4,363,821 | 24,540 | | |
| | 복지지원과 | 21,880,028 | 21,205,658 | 674,370 | 14,540 | | |
| | 사회복지과 | 103,617,716 | 101,373,134 | 2,244,582 | 10,000 | | |
| | 경제일자리과 | 9,688,323 | 8,684,088 | 1,004,235 | - | | |
| | 환경위생과 | 1,279,979 | 1,142,526 | 137,453 | - | | |
| | 환경미화과 | 13,025,073 | 12,721,892 | 303,181 | - | | |
| 건 설 도 시 국 | 소 계 | 28,074,363 | 18,416,403 | 9,657,960 | 1,700,000 | | |
| | 건 설 과 | 6,564,393 | 3,894,002 | 2,670,391 | - | | |
| | 안전총괄과 | 5,114,107 | 3,299,131 | 1,814,976 | - | | |
| | 도 시 과 | 4,218,346 | 3,179,090 | 1,039,256 | - | | |
| | 교통행정과 | 841,479 | 617,672 | 223,807 | - | | |
| | 디자인건축과 | 2,653,853 | 1,639,690 | 1,014,163 | - | | |
| | 공원녹지과 | 8,682,185 | 5,776,628 | 2,905,557 | 1,700,000 | | |
| | 시설지원과 | 0 | 10,190 | -10,190 | - | | |