

2017년도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고

□ 복지경제국 예산총괄

○ 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도	증 감	비율(%)
계		131,350,479	123,335,456	8,015,023	6.49
일반회계	소 계	131,104,319	123,074,303	8,030,016	6.52
	복지지원과	21,612,381	20,991,230	621,151	2.95
	사회복지과	99,540,220	92,091,593	7,448,627	8.08
	경제일자리과	4,288,723	4,794,541	△505,818	△10.54
	환경위생과	721,999	657,289	64,710	9.84
	환경미화과	4,940,996	4,539,650	401,346	8.84
특별회계	소 계	246,160	261,153	△14,993	△5.74
	의료급여기금	246,160	261,153	△14,993	△5.74

○ 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도	증 감	비율(%)
계		158,891,331	149,250,590	9,640,741	6.46
일반회계	소 계	158,645,171	148,989,437	9,655,734	6.48
	복지지원과	23,142,852	22,308,458	834,394	3.74
	사회복지과	113,884,275	105,629,181	8,255,094	7.79
	경제일자리과	7,573,663	6,935,998	637,665	9.19
	환경위생과	1,089,455	976,892	112,563	11.52
	환경미화과	12,954,926	13,138,908	△183,982	△1.40
특별회계	소 계	246,160	261,153	△14,993	△5.74
	의료급여기금	246,160	261,153	△14,993	△5.74

◎ 복지경제국의 2017년도 일반·특별회계 세입·세출안 규모는

- 세입예산 일반회계는 전년도 대비 6.52%인 8,030,016천원이 증액된 131,104,319천원으로 편성 되었으며,
- 세출예산 일반회계는 전년도 대비 6.48%인 9,655,734천원이 증액된 158,645,171천원으로 편성 되었음
- 특별회계 세입·세출예산은 전년도 대비 5.74% 14,993천원이 감액된 246,160천원으로 편성되었음

2017년도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안) 검 토 보 고

복지지원과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도	증 감	비율(%)
계	21,612,381	20,991,230	621,151	2.96
세외수입	1,000	3,000	△2,000	
국비보조금	18,303,845	17,781,753	522,092	
시비보조금	3,286,536	3,195,277	91,259	
전입금	21,000	11,200	9,800	

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도	증 감	비율(%)
계	23,142,852	22,308,458	834,394	3.74
지역사회복지	1,110,729	1,020,870	89,859	
국가보훈관리및지원	1,133,120	1,127,340	5,780	
희망복지지원단운영	1,791,354	1,608,656	182,698	
국민기초생활보장	18,863,972	18,299,285	564,687	
행정운영경비	243,677	252,307	△1,114	

《특별회계 : 세입·세출》

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도	증 감	비율(%)
의료급여기금	246,160	261,153	△14,993	△5.74

◎ 복지지원과 2017년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 일반회계의 세입예산은 전년도 대비 2.96%인 621,151천원이 증액된 21,612,381천원으로 편성 되었고,
- 세출예산은 전년도 대비 3.74%인 834,394천원이 증액된 23,142,852천원으로 편성 되었음
- 의료급여기금 특별회계의 세입·세출예산은 전년도 대비 5.74%인 14,993천원이 감액된 246,160천원으로 편성 되었음

☐ **주요 편성내역(세입)**
☐ 교육비특별회계전입금

- 초·중·고학생 교육비 신청·접수 지원사업(p305) ----- 21,000천원

☐ **주요 편성내역(세출)**
☐ 신규 및 증액 등 주요사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액				페이지
	계	구 비	시 비	국 비	
호국보훈단체 및 국가유공자 지원					
-보훈명예수당(순진군경유족)(301-01)	19,200	19,200			315(신규)
- 보훈명예수당(보국수훈자)(301-01)	5,400	5,400			315(신규)
- 고엽제 환자 수송지원(307-02)	3,000	3,000			316(신규)
- 고현 박상진의사 추모식(307-02)	3,000	3,000			316(신규)
- 보훈안보단체 월례회 및 환경정화 활동(307-02)	4,200	4,200			316(신규)
보훈단체유지관리					
- 자산 및 물품취득비,복합기(405-01)	2,000	2,000			317(신규)

사 업 명	예 산 액				페이지
	계	구 비	시 비	국 비	
희망복지지원단 운영					
- 사회복지 지도제작(201-01)	20,000	20,000			317(신규)
- 후원자 홍보판 제작(201-01)	5,000	5,000			317(신규)
- 장학사업(301-01)	5,000	5,000			318(신규)
저소득층 생활안정 지원					
- 기초생활보장수급자 쓰레기 봉투(301-01)	86,400	86,400	0	0	321 (증 25,920)

☐ **검토의견**
☐ 예산안 사항별 설명서 315페이지, 호국보훈단체 등 지원관리

☐ ▶ 민간이전 , 307-02 민간경상사업보조

호국보훈의달 보훈단체 위문 등 25,700천원 및

307-03 민간단체법정운영비보조 상이군경회중구지회 운영비 등 4,000천원 증액 편성에 대한 사유 설명과

☐ 예산안 사항별 설명서 319페이지, 희망복지지원단 운영

☐ ▶ 405-01 자산 및 물품취득비, 차량구입비 165,600천원 신규 편성한 사유에 대한 설명이 요구됨.

2017년도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고

사회복지과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	99,540,220	92,091,593	7,448,627	8.08
세외수입	35,000	37,000	△ 2,000	
국비보조금	64,044,813	58,706,390	5,338,423	
시비보조금	34,917,807	32,743,403	2,174,404	
전입금	542,600	604,800	△ 62,200	

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	113,884,274	105,629,181	8,255,093	7.81
노인복지증진	51,395,380	45,420,665	5,974,715	
건전한 가정육성	4,090,500	2,984,897	1,105,603	
청소년 건전성장을 위한 환경조성	857,334	921,583	△ 64,249	
보육아동복지증진	48,238,941	47,530,354	708,587	
장애인복지증진	9,060,010	8,534,772	525,238	
행정운영경비	242,109	236,910	5,199	

◎ 사회복지과 2017년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 일반회계 세입예산은 전년도 대비 8.08%인 7,448,627천원이 증액된 99,540,220천원으로 편성 되었고,
- 세출예산은 전년도 대비 7.79%인 8,255,094천원이 증액된 113,884,275천원으로 편성 되었음

☐ 주요 편성내역(세출)

○ 신규 및 증액 등 주요사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액				페이지
	계	구 비	시 비	국 비	
저소득 노인 생활보장 - 경로식당 운영 소모품 구입	3,000	3,000	0	0	345(신규)
중구노인지회 운영 - 중구노인지회 장비보강(빔프로젝트,한궁) (405-01)	7,000	7,000			353(신규)
학성경로당, 경로식당 건립 - 시설비 및 부대비/ 감리비 (401-01,401-02)	504,699	504,699			353(계속비)
- 자산및물품취득비(405-01)	10,000	10,000			353(신규)
공공형 실버주택 건립 - 공공형 실버주택 건립(401-01)	3,147,500				353(계속비)
- 감리비(401-02)	2,920,629	350,000		2,570,629	353(계속비)
- 시설부대비(401-03)	216,871			216,871	353(계속비)
- 시설부대비(401-03)	10,000	10,000			353(계속비)
여성권익증진 - 여성복지증진교류사업(307-11)	5,000	5,000			357(신규)
여성친화도시 조성 - 일반운영비(201-01)	8,350	8,350			358(신규)

사 업 명	예 산 액				페이지
	계	구 비	시 비	국 비	
출산장려사업지원 - 아이사랑 한마음 축제	20,000	20,000			358(신규)
성폭력·가정폭력 상담소 운영지원 - 성매매, 성폭력 등 방지 홍보물 제작	3,000	3,000			361(신규)
청소년문화의집 운영 - 청소년문화의집 위탁운영비2개소(307-05)	307,307	307,307			363 (증 69,421)
청소년 육성 지원 - 청소년을 위한 온가족 축제(꿈먹고 놀자) (307-02)	60,000	30,000	30,000		365(신규)
청소년 보호 - 청소년지도위원 활동지원비(201-01)	9,360	9,360			367(신규)
보육교직원 처우개선 지원(수당 등) - 근로자의 날 교사 당직 수당(307-10)	6,000	6,000			378(신규)
- 조리원 인건비(307-10)	192,000	192,000			378(신규)
- 교사명절휴가비(307-10)	170,000	170,000			378(신규)
장애인관련 단체지원 - 함께하는 음악회(307-02)	5,000	5,000			386(신규)

□ 검토의견

- 예산안 사항별 설명서 353페이지,
학성경로당, 경로식당 건립
 - ▶ 401 시설비 및 부대비 504,699천원 증액편성 이유와
사업현황에 대한 설명
 - 405-01 자산 및 물품취득비 10,000천원 신규 편성한
사업현황에 대한 설명과
- 같은 페이지, 공공형실버주택 건립
 - ▶ 401 시설비 및 시설부대비 3,147,500천원
증액편성 이유와 사업현황에 대한 설명 요구됨.
- 358페이지, 출산장려사업 지원
 - ▶ 307-02 민간경상사업보조 아이사랑 한마음 축제 20,000천원
신규 편성한 사유에 대한 설명이 요구됨.