

의안 번호	1179	2016년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 검 토 보 고
----------	------	--

□ 예산안 총괄

○ 회 계 별

(단위 : 천원)

구분 부서별	당초예산	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
총 계	273,340,025	248,100,590	25,239,435	10.17
일반회계	263,147,409	240,191,616	22,955,793	9.56
특별회계	10,192,616	7,908,974	2,283,642	28.87
의료급여기금	261,153	275,296	△14,143	△5.14
주차장	9,910,373	7,578,424	2,331,949	30.77
기반시설	21,090	55,254	△34,164	△61.83

○ 세 입

(단위 : 천원)

구분 과목별	당초예산	%	전년도 예산액	%	증감액	증감률 (%)
총 계	273,340,025	100.00	248,100,590	100.00	25,239,435	10.17
지방세수입	28,910,000	10.58	25,400,000	10.24	3,510,000	13.82
세외수입	19,563,176	7.16	17,095,256	6.89	2,467,920	14.44
지방교부세	4,000,000	1.46	4,000,000	1.61	0	0.00
조정교부금등	66,293,720	24.25	55,396,720	22.33	10,897,000	19.67
보조금	140,803,983	51.51	134,467,055	54.20	6,336,928	4.71
보전수입등 및 내부거래	13,769,146	5.04	11,741,559	4.73	2,027,587	17.27

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	당초예산	%	전년도 예산액	%	증 감 액	증감률 (%)
총 계	273,340,025	100	248,100,590	100	25,239,435	10.17
일반공공행정	14,747,754	5.40	12,503,596	5.04	2,244,158	17.95
공공질서및안전	3,559,094	1.30	3,200,247	1.29	358,847	11.21
교육	1,999,151	0.73	1,727,454	0.70	271,697	15.73
문화및관광	15,790,920	5.78	11,405,059	4.60	4,385,861	38.46
환경보호	11,096,885	4.06	9,676,849	3.90	1,420,036	14.67
사회복지	130,290,284	47.67	124,406,771	50.14	5,883,513	4.73
보건	7,941,635	2.91	7,408,981	2.99	532,654	7.19
농림해양수산	3,720,901	1.36	3,785,432	1.53	△ 64,531	△ 1.70
산업·중소기업	3,601,298	1.32	4,842,405	1.95	△ 1,241,107	△ 25.63
수송및교통	19,445,309	7.11	10,829,548	4.36	8,615,761	79.56
국토및지역개발	9,800,418	3.59	8,424,007	3.40	1,376,411	16.34
예비비	2,700,552	0.99	2,610,648	1.05	89,904	3.44
기 타	48,645,824	17.80	47,279,593	19.06	1,366,231	2.89

◆ 2016년도일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안은

- 2015년 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산 248,100,590천원 대비 10.17%인 25,239,435천원이 증액된 273,340,025천원으로 편성요구 되었음.

기 획 예 산 실

□ 예산안 규모

■ 세 입

(단위 : 천원)

부서별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
총 계	65,256,317	54,369,429	10,886,888	20.02
세외수입	6,000	7,000	△1,000	△14.29
조정교부금등	65,223,000	54,326,000	10,897,000	20.06
보조금	27,317	36,429	△9,112	△25.01

■ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
총 계	3,440,388	3,189,019	251,369	7.88
구정통합 수행	455,014	282,224	172,790	61.22
창조도시조성	22,875	47,875	△25,000	△52.22
건전지방재정운영	69,415	64,230	5,185	8.07
예비비	2,700,552	2,610,648	89,904	3.44
행정운영경비	192,532	184,042	8,490	4.61

◆ 기획예산실의 2016년 일반·특별회계 세입·세출 예산안

- 세입예산은 2015년도 예산 대비 10,886,888천원 증액된 65,256,317천원으로 편성요구 되었고
- 세출예산은 2015년도 예산 대비 251,369천원이 증액된 3,440,3884천원으로 편성요구 되었음.

□ 주요편성 내용

■ 주요 세입예산

<세외수입>

- 우편료 전용카드 이용 적립금(P99) ----- 2,000천원
- 지방보조금 전용카드 이용 적립금(P99) ----- 4,000천원

<조정교부금등>

- 일반조정교부금(P99) ----- 65,223,000천원

<보조금>

- 사업체기초 통계조사(P99) ----- 14,128천원
- 사회지표조사(P99) ----- 13,189천원

■ 주요 세출예산

- 구정 기획 및 현안업무 추진 사무관리비(p104) ----- 56,110천원
- 청백-e시스템 운영비(p106) ----- 6,534천원
- 소송업무수행 사무관리비(p106) ----- 100,500천원
- 도시재생 활성화 지원 사무관리비(p110) ----- 10,000천원
- 예산편성 및 의존재원 확충 사무관리비(p111) ----- 13,180천원
- 지방재정관리시스템 유지관리비(p111) ----- 15,120천원
- 폴예산 운영(p112) ----- 20,000천원
- 예비비(p112) ----- 2,700,552천원
- 초과근무수당(p112)----- 98,930천원
- 기본경비 사무관리비(p112) ----- 27,552천원
- 관내여비(직원)(p113) ----- 52,800천원

■ 신규편성 세출예산

• 정책자문단 전체회의 개최(p104) -----	2,000천원
• 종갓집 희망 청책(廳策) 콘서트(p104) -----	30,000천원
• 중구2035 비전 전략계획(p105) -----	100,000천원
• 지자체 생산성 향상을 위한 심층진단 컨설팅(p105) ---	19,500천원
• 구가 제작(p105) -----	25,000천원

□ 검토의견

- 기획예산실 총 세입예산은 전년대비 10,886,888천원 증액된 65,256,317천원으로 편성되었고, 세출예산은 3,440,388천원으로 전년대비 251,369천원이 증액 편성되었음.

● 전년대비 주요 증감 사항 중

- 세입예산
 - 99페이지 411-01 자치구조정교부금 10,897,000천원
증액편성 사유
- 세출예산
 - 104페이지 구정기획 및 현안업무 추진
201-03 행사운영비 32,000천원
 - 같은 페이지 207-01 연구용역비 144,500천원

신규편성에 대한 구체적인 설명이 필요함