

# 검 토 보 고 서

(2016년 일반·특별회계 세입·세출 예산안)

☐ 의안번호 : 1179호

☐ 예산안 예비심사 경과

○ 예산안 제출 : 2015. 11. 20.(금)

○ 제 출 자 : 중 구 청 장

○ 상임위원회 회부 : 2015. 11. 23.(월)

○ 상임위원회 예비심사 : 2015. 12. 8.(화) ~ 12. 17.(목)

☐ 예산결산특별위원회 구성

○ 구성일자 : 2015. 11. 19.(목)

○ 구성인원 : 5명

- 위 원 장 : 김경환 의원

- 부위원장 : 신성봉 의원

- 위 원 : 권태호 의원, 천병태 의원, 하경숙 의원

# 2016년 일반·특별회계 세입·세출 예산안 규모

## 1. 총괄

(단위 : 천원)

구분	2016년 (당초)	2015년 (당초)	증감	비고
합계	273,340,025	248,100,590	25,239,435	
일반회계	263,147,409	240,191,616	22,955,793	
특별회계	10,192,616	7,908,974	2,283,642	
의료급여기금	261,153	275,296	▽14,143	
주차장	9,910,373	7,578,424	2,331,949	
기반시설	21,090	55,254	▽34,164	

## 2. 상임위원회별 심사결과

(단위 : 천원)

위원회별	예산액	기정예산액	증감	삭감액	삭감률
합계	273,340,025	248,100,590	25,239,435	3,221,897	1.18%
의회운영 위원회	소계	1,996,568	1,945,592	50,976	-
	일반회계	1,996,568	1,945,592	50,976	-
	특별회계	-	-	-	-
행정자치 위원회	소계	84,214,587	74,704,833	9,509,754	1,748,777
	일반회계	84,214,587	74,704,833	9,509,754	1,748,777
	특별회계	-	-	-	-
복지건설 위원회	소계	187,128,870	171,450,165	15,678,705	1,473,120
	일반회계	176,936,254	163,541,191	13,395,063	1,473,120
	특별회계	10,192,616	7,908,974	2,283,642	-

### 3. 중 합 보 고

- 중구청장으로 부터 제출된 2016년도 일반·특별회계  
세입·세출 예산안 규모는 2,733억 4천만원으로  
2015년도 당초예산액 대비 10.17%인  
252억 3천 9백만원 증액 편성되었음.

그 중 일반회계는 229억 5천 5백만원 증액된 2,631억  
4천 7백만원이고, 특별회계는 22억 8천3백만원이  
증액된 101억 9천2백만원임.

- 각 상임위원회 별 당초예산안 예비 심사결과
  - 세입분야 : 세입예산 편성요구액의 0.13%인  
3억 1천 1백만원 삭감 되었음.
  - 세출분야 : 세출 예산편성 요구액의 1.18%인  
32억 2천 1백만원 삭감되었고, 이는 모두  
일반 회계로 특별회계는 원안반영 되었음.

- 각 상임위원회 별 삭감 내역을 보면
  - 의회운영위원회 : 원안 반영
  - 행정자치위원회 : 총 17억 4천8백만원으로  
기획예산실 ▽5천 5백만원, 문화공보실 ▽1억  
7천8백만원, 행정지원국 ▽10억 9천8백만원,

보건소 원안반영, 문화의 전당 ▽4억 1천7백만원  
각각 삭감.

- 복지건설위원회 : 총 14억 7천3백만원으로  
복지경제국 ▽6억 8천2백만원,  
건설도시국 ▽7억 9천만원 각각 삭감되었으며,  
특별회계는 원안 반영 되었음.

※ 기타 자세한 내역은 각 상임위원회별 예산안 심사조서 참조

#### ○ 종합 검토의견

- 세입·세출예산안에 대한 확정은

「지방자치법」 제39조제1항제2호에 따른 지방의회의  
의결 사항으로, 세입예산의 적정한 추계산출 여부와  
세출예산은 한정된 재원이 왜곡되지 않고 낭비 없이  
고른 지역개발 및 주민의 복리증진에 적정하게  
배분되었는지 충분한 검토가 필요함.

또한, 신규나 증액되는 사업에 대한 투자사업 심사 등  
관계법령에서 정해진 사전절차 이행여부 확인 및 계속  
반복되는 경상이전 경비도 그 성과를 예측하여  
지속적으로 추진 할 것인지 축소 또는 사업중단이  
필요한지 여부 등을 종합적으로 검토 후 심의 의결함이  
타당하다고 생각됨.

## 2016년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역 총괄

## 세입총괄(일반+특별회계)

## 1) 회계별

(단위:천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	삭 감 액		확정액
				상임위	예결위	
계	273,340,025	248,100,590	25,239,435	311,368		
일반회계	263,147,409	240,191,616	22,955,793	311,368		
특별회계	10,192,616	7,908,974	2,283,642	0		

## 2) 세입목별

(단위:천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	삭 감 액		확정액
				상임위	예결위	
계	273,340,025	248,100,590	25,239,435	311,368		
지방세수입	28,910,000	25,400,000	3,510,000	0		
세외수입	19,563,176	17,095,256	2,467,920	0		
경상적 세외수입	15,369,445	13,527,108	1,842,337	0		
임시적 세외수입	4,193,731	3,568,148	625,583	0		
지방교부세	4,000,000	4,000,000	0	0		
조정교부금등	66,293,720	55,396,720	10,897,000	0		
보조금	140,803,983	134,467,055	6,336,928	311,368		
국고보조금등	91,379,329	91,228,992	150,337	160,000		
시·도비보조금등	49,424,654	43,238,063	6,186,591	151,368		
보전수입등내부거래	13,769,146	11,741,559	2,027,587	0		
보전수입등	13,021,090	11,155,454	1,865,636	0		
내부거래	748,056	586,105	161,951	0		

## 2016년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역 총괄

세출총괄(일반+특별회계)						(단위:천원)	
회계별 부서별	예산액	기정예산액	증 감	삭 감 액		예 산 확 정액	
				상임위	예결위		
계	273,340,025	248,100,590	25,239,435	3,221,897	0		
일 반 회 계	263,147,409	240,191,616	22,955,793	3,221,897	0		
의회사무국	1,996,568	1,945,592	50,976	0			
행정자치	소 계	84,214,587	74,704,833	9,509,754	1,748,777	0	
	기획예산실	3,440,388	3,189,019	251,369	55,000		
	문화공보실	9,795,146	7,946,727	1,848,419	178,293		
	행정지원국	57,888,800	52,192,970	5,695,830	1,098,484		
	보건소	10,074,651	9,401,131	673,520	0		
	문화의전당	3,015,602	1,974,986	1,040,616	417,000		
복지건설	소 계	176,936,254	163,541,191	13,395,063	1,473,120	0	
	복지경제국	149,786,717	145,124,788	4,661,929	682,280		
	건설도시국	27,149,537	18,416,403	8,733,134	790,840		
특별회계	10,192,616	7,908,974	2,283,642	0	0		
복지건설	의료급여기금	261,153	275,296	△14,143	0		
	주차장	9,910,373	7,578,424	2,331,949	0		
	기반시설	21,090	55,254	△34,164	0		

## 2016년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역

(의회운영위원회)

(단위:천원)

회계별 부서별	예산액	기정예산액	증감	삭감액		예산 확정액	비고
				상임위	예결위		
일반회계	1,996,568	1,945,592	50,976	0	0		
의회사무국	1,996,568	1,945,592	50,976	0			

## 2016년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역

(행정자치위원회)							(단위:천원)
회계별 부서별	예산액	기정예산액	증 감	삭 감 액		예산확정액	
				상임위	예결위		
계	84,214,587	74,704,833	9,509,754	1,748,777	0		
기획예산실	3,440,388	3,189,019	251,369	55,000			
문화공보실	9,795,146	7,946,727	1,848,419	178,293			
행정 자치 위원 국	소 계	57,888,800	52,192,970	5,695,830	1,098,484	0	
	총 무 과	36,800,290	34,474,565	2,325,725	235,000		
	자치행정과	13,019,625	11,659,968	1,359,657	0		
	평생교육과	6,450,277	4,438,617	2,011,660	863,484		
	세 무 과	1,021,797	1,055,353	- 33,556	0		
	민원지적과	596,811	564,467	32,344	0		
보 건 소	10,074,651	9,401,131	673,520	0			
문화의전당	3,015,602	1,974,986	1,040,616	417,000			

## 2016년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역

(복지건설위원회)				(단위:천원)			
회계별 부서별	예산액	기정예산액	증 감	삭 감 액		예산확정액	
				상임위	예결위		
계	187,128,870	171,450,165	15,678,705	1,473,120	0		
일반회계	176,936,254	163,541,191	13,395,063	1,473,120	0		
복지경제국	소 계	149,786,717	145,124,788	4,661,929	682,280	0	
	복지지원과	22,481,738	21,205,658	1,276,080	173,280		
	사회복지과	106,004,181	101,373,134	4,631,047	345,000		
	경제일자리과	7,113,998	8,681,578	△1,567,580	93,000		
	환경위생과	1,027,892	1,142,526	△114,634	51,000		
	환경미화과	13,158,908	12,721,892	437,016	20,000		
건설도시국	소 계	27,149,537	18,416,403	8,733,134	790,840	0	
	건설과	10,222,934	3,894,002	6,328,932	166,340		
	안전총괄과	3,717,499	3,299,131	418,368	112,500		
	도시과	3,225,343	3,179,090	46,253	180,000		
	교통행정과	840,222	617,672	222,550	20,000		
	디자인건축과	1,810,288	1,639,690	170,598	0		
	공원녹지과	7,333,251	5,776,628	1,556,623	312,000		
특별회계	10,192,616	7,908,974	2,283,642	0	0		
의료급여기금	261,153	275,296	△14,143	0	0		
주차장	9,910,373	7,578,424	2,331,949	0	0		
기반시설	21,090	55,254	△34,164	0	0		