

2016년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안

| | |
|----------|------|
| 의안 번호 | 1179 |
|----------|------|

제출년월일 : 2015. 11.

제 출 자 : 중 구 청 장

1. 제안이유

지방자치법 제127조 규정에 의거 2016년 일반·특별회계 세입·세출 예산안을 의회에 제출하여 의결을 받고자 함.

2. 주요골자

○ 2016년 일반·특별회계 세입·세출 예산(총괄)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2016년 예산안 | 2015년 당초예산 | 증 감 | 비 고 |
|-------------|--------------|---------------|------------|-----|
| 합 계 | 273,340,025 | 248,100,590 | 25,239,435 | |
| 일 반 회 계 | 263,147,409 | 240,191,616 | 22,955,793 | |
| 특 별 회 계 | 10,192,616 | 7,908,974 | 2,283,642 | |
| 의 료 급 여 기 금 | 261,153 | 275,296 | △14,143 | |
| 주 차 장 | 9,910,373 | 7,578,424 | 2,331,949 | |
| 기 반 시 설 | 21,090 | 55,254 | △34,164 | |

3. 내 용

○ 2016년 일반·특별회계 세입·세출 예산안

4. 불 입

○ 2016년 일반·특별회계 세입·세출 예산안 사항별 설명서

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 확정액 | |
| | | | | 상임위 | 예결위 | | |
| 계 | 273,340,025 | 248,100,590 | 25,239,435 | 3,221,897 | 2,919,713 | 270,420,312 | |
| 일 반 회 계 | 263,147,409 | 240,191,616 | 22,955,793 | 3,221,897 | 2,919,713 | 260,227,696 | |
| 의회사무국 | 1,996,568 | 1,945,592 | 50,976 | 0 | 0 | 1,996,568 | |
| 행정 자치 | 소 계 | 84,214,587 | 74,704,833 | 9,509,754 | 1,748,777 | 1,526,593 | 82,687,994 |
| | 기획예산실 | 3,440,388 | 3,189,019 | 251,369 | 55,000 | 30,000 | 3,410,388 |
| | 문화공보실 | 9,795,146 | 7,946,727 | 1,848,419 | 178,293 | 158,293 | 9,636,853 |
| | 행정지원국 | 57,888,800 | 52,192,970 | 5,695,830 | 1,098,484 | 921,300 | 56,967,500 |
| | 보 건 소 | 10,074,651 | 9,401,131 | 673,520 | 0 | 0 | 10,074,651 |
| | 문화의전당 | 3,015,602 | 1,974,986 | 1,040,616 | 417,000 | 417,000 | 2,598,602 |
| 복지 건설 | 소 계 | 176,936,254 | 163,541,191 | 13,395,063 | 1,473,120 | 1,393,120 | 175,543,134 |
| | 복지경제국 | 149,786,717 | 145,124,788 | 4,661,929 | 682,280 | 797,280 | 148,989,437 |
| | 건설도시국 | 27,149,537 | 18,416,403 | 8,733,134 | 790,840 | 595,840 | 26,553,697 |
| 특 별 회 계 | 10,192,616 | 7,908,974 | 2,283,642 | 0 | 0 | 10,192,616 | |
| 복지 건설 | 의료급여기금 | 261,153 | 275,296 | △14,143 | 0 | 0 | 261,153 |
| | 주 차 장 | 9,910,373 | 7,578,424 | 2,331,949 | 0 | 0 | 9,910,373 |
| | 기반시설 | 21,090 | 55,254 | △34,164 | 0 | 0 | 21,090 |

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 | 1,996,568 | |
| 의회사무국 | 1,996,568 | 1,945,592 | 50,976 | 0 | 0 | 1,996,568 | |

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 | 1,526,593 | 82,687,994 |
| 기획예산실 | | 3,440,388 | 3,189,019 | 251,369 | 55,000 | 30,000 | 3,410,388 |
| 문화공보실 | | 9,795,146 | 7,946,727 | 1,848,419 | 178,293 | 158,293 | 9,636,853 |
| 행정 지 원 국 | 소 계 | 57,888,800 | 52,192,970 | 5,695,830 | 1,098,484 | 921,300 | 56,967,500 |
| | 총 무 과 | 36,800,290 | 34,474,565 | 2,325,725 | 235,000 | 350,000 | 36,450,290 |
| | 자치행정과 | 13,019,625 | 11,659,968 | 1,359,657 | 0 | 0 | 13,019,625 |
| | 평생교육과 | 6,450,277 | 4,438,617 | 2,011,660 | 863,484 | 571,300 | 5,878,977 |
| | 세 무 과 | 1,021,797 | 1,055,353 | - 33,556 | 0 | 0 | 1,021,797 |
| | 민원지적과 | 596,811 | 564,467 | 32,344 | 0 | 0 | 596,811 |
| 보 건 소 | | 10,074,651 | 9,401,131 | 673,520 | 0 | 0 | 10,074,651 |
| 문화의전당 | | 3,015,602 | 1,974,986 | 1,040,616 | 417,000 | 417,000 | 2,598,602 |

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 | 1,393,120 | 185,735,750 | |
| 일 반 회 계 | 176,936,254 | 163,541,191 | 13,395,063 | 1,473,120 | 1,393,120 | 175,543,134 | |
| 복 지 경 제 국 | 소 계 | 149,786,717 | 145,124,788 | 4,661,929 | 682,280 | 797,280 | 148,989,437 |
| | 복지지원과 | 22,481,738 | 21,205,658 | 1,276,080 | 173,280 | 173,280 | 22,308,458 |
| | 사회복지과 | 106,004,181 | 101,373,134 | 4,631,047 | 345,000 | 375,000 | 105,629,181 |
| | 경제일자리과 | 7,113,998 | 8,681,578 | △1,567,580 | 93,000 | 178,000 | 6,935,998 |
| | 환경위생과 | 1,027,892 | 1,142,526 | △114,634 | 51,000 | 51,000 | 976,892 |
| | 환경미화과 | 13,158,908 | 12,721,892 | 437,016 | 20,000 | 20,000 | 13,138,908 |
| 건 설 도 시 국 | 소 계 | 27,149,537 | 18,416,403 | 8,733,134 | 790,840 | 595,840 | 26,553,697 |
| | 건 설 과 | 10,222,934 | 3,894,002 | 6,328,932 | 166,340 | 166,340 | 10,056,594 |
| | 안전총괄과 | 3,717,499 | 3,299,131 | 418,368 | 112,500 | 17,500 | 3,699,999 |
| | 도 시 과 | 3,225,343 | 3,179,090 | 46,253 | 180,000 | 80,000 | 3,145,343 |
| | 교통행정과 | 840,222 | 617,672 | 222,550 | 20,000 | 20,000 | 820,222 |
| | 디자인건축과 | 1,810,288 | 1,639,690 | 170,598 | 0 | 0 | 1,810,288 |
| | 공원녹지과 | 7,333,251 | 5,776,628 | 1,556,623 | 312,000 | 312,000 | 7,021,251 |
| 특 별 회 계 | 10,192,616 | 7,908,974 | 2,283,642 | 0 | 0 | 10,192,616 | |
| 의료급여기금 | 261,153 | 275,296 | △14,143 | 0 | 0 | 261,153 | |
| 주 차 장 | 9,910,373 | 7,578,424 | 2,331,949 | 0 | 0 | 9,910,373 | |
| 기 반 시 설 | 21,090 | 55,254 | △34,164 | 0 | 0 | 21,090 | |