

2012년 일반·특별회계 세입·세출 예산안

의안 번호	856
----------	-----

제출년월일 : 2011. 11.

제 출 자 : 중 구 청 장

1. 제안이유

지방자치법 제127조 및 지방재정법 제36조의 규정에 의거 2012년 일반·특별회계 세입·세출 예산안을 의회 제출, 의결을 받고자 함.

2. 주요골자

○ 2012년 일반·특별회계 세입·세출 예산(총괄)

(단위 : 천원)

구	분	2012년 (당초)	2011년 (당초)	증 감	비 고
합	계	198,677,140	151,947,316	46,729,824	
일	반 회 계	190,981,433	147,471,859	43,509,574	
특	별 회 계	7,695,707	4,475,457	3,220,250	
의	료 급 여 기 금	277,253	295,356	△18,103	
주	차 장	7,365,726	4,124,613	3,241,113	
기	반 시 설	52,728	55,488	△2,760	

3. 내 용

○ 2012년 일반·특별회계 세입·세출 예산안

4. 불 임

○ 2012년 일반·특별회계 세입·세출 예산안 사항별 설명서 25부

2012년도 일반,특별회계 세입,세출 예산안 심사(삭감)내역 총괄

세출(일반+특별회계)

(단위:천원)

회계 부서		2012년도	2011년도	증 감	삭 감 액		예 산 확정액
					상임위	예결위	
계		198,677,140	151,947,316	46,729,824	2,453,651	2,368,221	196,308,919
일 반 회 계		190,981,433	147,471,859	43,509,574	2,428,651	2,343,221	188,638,212
의회사무국		1,783,408	1,586,377	197,031	35,500	35,500	1,747,908
내 무	소 계	71,336,499	49,742,497	21,594,002	1,052,336	969,406	70,367,093
	기획감사실	5,489,487	3,176,517	2,312,970	140,400	128,320	5,361,167
	총 무 국	56,696,720	41,106,739	15,589,981	906,936	836,086	55,860,634
	보 건 소	9,150,292	5,459,241	3,691,051	5,000	5,000	9,145,292
건 설 환 경	소 계	117,861,526	96,142,985	21,718,541	1,340,815	1,338,315	116,523,211
	생활지원국	87,662,757	80,850,626	6,812,131	233,815	231,315	87,431,442
	건설도시국	30,198,769	15,292,359	14,906,410	1,107,000	1,107,000	29,091,769
특별회계		7,695,707	4,475,457	3,220,250	25,000	25,000	7,670,707
건 설 환 경	의료급여기금	277,253	295,356	- 18,103	-	-	277,253
	주 차 장	7,365,726	4,124,613	3,241,113	25,000	25,000	7,340,726
	기반시설	52,728	55,488	- 2,760	-	-	52,728

< 단서 조항 >

- * 총무과:공무원 등 사기진작, 405-01 콘도 회원권 구입은 마우나리조트 외 타 콘도와 계약추진.
- * 자치행정과:201-01, 동장이 전입세대에 우리구 홍보를 직접할 수 있는 새로운 방안을 찾기바람.
- * 문화체육과
 - 201-03, 종갓집 문화 음악회 : 공연차량 구입 전제
 - 307-04, 제2학생공원 벚꽃축제 : 선거법 저촉여부 확인 후 저촉시 전액 삭감
 - 307-02, 태화강 달빛기행 운영 : 2개월간 운영
 - 307-02, 중구체육회 및 중구생활체육회 운영 : 2012년도에 정상화하는 것을 전제로 예산승인.
만약, 안된다면 2013년도에 전액삭감.
 - 401-01, 심리대발축구장 관리사무소 설치 : 부지구입만 가능(관리사무소 설치관련 공유재산 변경 불가)

2012년도 일반,특별회계 세입,세출 예산안 심사[삭감]내역

(내무위원회)

(단위:천원)

회계별 부서별		2012년도	2011년도	증 감	삭 감 액		예산확정액
					상임위	예결위	
계		71,336,499	49,742,497	21,594,002	1,052,336	969,406	70,367,093
일 반 회 계		71,336,499	49,742,497	21,594,002	1,052,336	969,406	70,367,093
기획감사실		5,489,487	3,176,517	2,312,970	140,400	128,320	5,361,167
총 무 국	소 계	56,696,720	41,106,739	15,589,981	906,936	836,086	55,860,634
	총 무 과	36,326,455	26,209,527	10,116,928	208,636	208,636	36,117,819
	자치행정과	10,880,264	8,323,233	2,557,031	171,300	166,650	10,713,614
	문화체육과	7,847,203	5,533,458	2,313,745	527,000	460,800	7,386,403
	세 무 과	961,941	735,242	226,699	-	-	961,941
	민원지적과	680,857	305,279	375,578	-	-	680,857
보 건 소		9,150,292	5,459,241	3,691,051	5,000	5,000	9,145,292

2012년도 일반,특별회계 세입,세출 예산안 심사(삭감)내역

(건설환경위원회)

(단위:천원)

회계별 부서별		2012년도	2011년도	증 감	삭 감 액		예산 확정액
					상임위	예결위	
계		125,557,233	100,618,442	24,938,791	1,365,815	1,363,315	124,193,918
일 반 회 계		117,861,526	96,142,985	21,718,541	1,340,815	1,338,315	116,523,211
생 활 지 원 국	소 계	87,662,757	80,850,626	6,812,131	233,815	231,315	87,431,442
	생활지원과	20,069,473	18,322,987	1,746,486	86,495	86,495	19,982,978
	사회복지과	52,042,866	45,444,398	6,598,468	5,000	15,500	52,027,366
	지역경제과	4,639,184	7,298,186	- 2,659,002	53,200	53,200	4,585,984
	환경위생과	1,235,752	460,595	775,157	17,620	4,620	1,231,132
	환경미화과	9,675,482	9,324,460	351,022	71,500	71,500	9,603,982
건 설 도 시 국	소 계	30,198,769	15,292,359	14,906,410	1,107,000	1,107,000	29,091,769
	건 설 과	10,541,790	3,359,991	7,181,799	1,044,000	1,044,000	9,497,790
	재난관리과	4,328,402	3,146,218	1,182,184	8,000	8,000	4,320,402
	도 시 과	4,864,657	5,474,552	- 609,895	16,000	16,000	4,848,657
	교통행정과	1,491,267	1,327,553	163,714	-	-	1,491,267
	건축허가과	4,164,316	310,947	3,853,369	39,000	39,000	4,125,316
	녹지공원과	4,423,602	1,454,475	2,969,127	-	-	4,423,602
	시설지원단	384,735	218,623	166,112	-	-	384,735
특 별 회 계		7,695,707	4,475,457	3,220,250	25,000	25,000	7,670,707
	의료급여기금	277,253	295,356	- 18,103	-	-	277,253
	주 차 장	7,365,726	4,124,613	3,241,113	25,000	25,000	7,340,726
	기 반 시 설	52,728	55,488	- 2,760	-	-	52,728