

검 토 보 고 서

□ 의안번호 : 856

□ 예산안 예비심사

- 예산안 제출 : 2011. 11. 11
- 상임위원회 회부 : 2011. 11. 16
- 상임위원회 예비심사 : 2011. 12. 5 ~ 12. 9 (5일간)

□ 예산결산특별위원회 구성

- 구성일자 : 2011. 11. 21(월), 본회의 후
- 구성인원 : 5명
 - 위 원 장 : 이 효 상 의원
 - 부위원장 : 권 태 호 의원
 - 위 원 : 김 영 길 , 서 경 환, 김 순 점 의원

3. 종합보고

☐ 전문위원 배청숙입니다.

☐ 의안번호 제856호 2012년도 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안에 대하여 검토보고 드리겠습니다.

☐ 먼저 경과보고 드리겠습니다.

○ 2012년도 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안은 2012년 11월 11일 집행부로부터 제출되어 11월 16일 해당 상임위원회에 회부 하였으며,

○ 2012년도 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안은 지난 11월 21일 제144회 정례회 제2차 본회의 시 중구청장으로부터 총괄 제안 설명을 들은 바 있습니다.

☐ 해당 상임위원회에 회부된 예산안은 12월 5일부터 12월 9일까지 5일간 내실있고 심도있는 예비심사와 계수조정을 거쳐 본 위원회에 회부 되었습니다.

☐ 다음은 2012년도 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안 규모를 보고 드리겠습니다.

○ 집행부에서 제출한 2012년도 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안 규모는 1천9백8십6억7천7백1십4만원으로서,

○ 2011년도 당초예산 대비 30.75% 증액 편성 되었습니다.

□ 다음은 각 상임위원회에서 예비 심사한 결과를 보고 드리겠습니다.

- 운영위원회 소관 예산안은 요구액 대비 2%인 3천5백만원이 삭감 되었고,
- 내무위원회 소관 예산안은 요구액대비 1.5%인 십억5천만원이 삭감 되었으며,
- 건설환경위원회 소관 예산안은 요구액 대비 1.1%인 1십3억6천5백만원이 삭감되어 본위원회에 회부되었습니다.
- 기타 자세한 내용은 2012년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 사항별 설명서를 참고하여 주시기 바라며 이상 검토 보고를 모두 마치겠습니다.

2012년도 일반,특별회계 세입,세출 예산안 심사[삭감]내역 총괄

세출(일반+특별회계)

(단위:천원)

| 회 계 부 서 | 2012년 도 | 2011년 도 | 증 감 | 삭 감 액 | | 예 산 확정액 |
|------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | 상임 위 | 예결 위 | |
| 계 | 198,677,140 | 151,947,316 | 46,729,824 | 2,453,651 | | |
| 일 반 회 계 | 190,981,433 | 147,471,859 | 43,509,574 | 2,428,651 | | |
| 의 회사 무 국 | 1,783,408 | 1,586,377 | 197,031 | 35,500 | | |
| 내 무 | 소 계 | 71,336,499 | 49,742,497 | 21,594,002 | 1,052,336 | |
| | 기획감사실 | 5,489,487 | 3,176,517 | 2,312,970 | 140,400 | |
| | 총 무 국 | 56,696,720 | 41,106,739 | 15,589,981 | 906,936 | |
| | 보 건 소 | 9,150,292 | 5,459,241 | 3,691,051 | 5,000 | |
| 건 설 환 경 | 소 계 | 117,861,526 | 96,142,985 | 21,718,541 | 1,340,815 | |
| | 생활지원국 | 87,662,757 | 80,850,626 | 6,812,131 | 233,815 | |
| | 건설도시국 | 30,198,769 | 15,292,359 | 14,906,410 | 1,107,000 | |
| 특별 회계 | | 7,695,707 | 4,475,457 | 3,220,250 | 25,000 | |
| 건 설 환 경 | 의료급여기금 | 277,253 | 295,356 | - 18,103 | - | |
| | 주 차 장 | 7,365,726 | 4,124,613 | 3,241,113 | 25,000 | |
| | 기반시설 | 52,728 | 55,488 | - 2,760 | - | |

2012년도 일반,특별회계 세입,세출 예산안 심사[삭감]내역

(의회 운영 위원회)

(단위:천원)

[illegible]

2012년도 일반,특별회계 세입,세출 예산안 심사[삭감]내역

(내무위원회)

(단위:천 원)

| 회계별 부서별 | 2012년도 | 2011년도 | 증 감 | 삭 감 액 | | 예산확정액 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| | | | | 상입위 | 예결위 | |
| 계 | 71,336,499 | 49,742,497 | 21,594,002 | 1,052,336 | | |
| 일 반 회 계 | 71,336,499 | 49,742,497 | 21,594,002 | 1,052,336 | | |
| 기획감사실 | 5,489,487 | 3,176,517 | 2,312,970 | 140,400 | | |
| 총 무 국 | 소 계 | 56,696,720 | 41,106,739 | 15,589,981 | 906,936 | |
| | 총 무 과 | 36,326,455 | 26,209,527 | 10,116,928 | 208,636 | |
| | 자치행정과 | 10,880,264 | 8,323,233 | 2,557,031 | 171,300 | |
| | 문화체육과 | 7,847,203 | 5,533,458 | 2,313,745 | 527,000 | |
| | 세 무 과 | 961,941 | 735,242 | 226,699 | - | |
| | 민원지적과 | 680,857 | 305,279 | 375,578 | - | |
| 보 건 소 | | 9,150,292 | 5,459,241 | 3,691,051 | 5,000 | |

2012년도 일반,특별회계 세입,세출 예산안 심사[삭감]내역

(건설 환경위원회)

(단위:천 원)

| 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 | | |
| 일 반 회 계 | 117,861,526 | 96,142,985 | 21,718,541 | 1,340,815 | | |
| 생 활 지 원 국 | 소 계 | 87,662,757 | 80,850,626 | 6,812,131 | 233,815 | |
| | 생활지원과 | 20,069,473 | 18,322,987 | 1,746,486 | 86,495 | |
| | 사회복지과 | 52,042,866 | 45,444,398 | 6,598,468 | 5,000 | |
| | 지역경제과 | 4,639,184 | 7,298,186 | - 2,659,002 | 53,200 | |
| | 환경위생과 | 1,235,752 | 460,595 | 775,157 | 17,620 | |
| | 환경미화과 | 9,675,482 | 9,324,460 | 351,022 | 71,500 | |
| 건 설 도 시 국 | 소 계 | 30,198,769 | 15,292,359 | 14,906,410 | 1,107,000 | |
| | 건설과 | 10,541,790 | 3,359,991 | 7,181,799 | 1,044,000 | |
| | 재난관리과 | 4,328,402 | 3,146,218 | 1,182,184 | 8,000 | |
| | 도시과 | 4,864,657 | 5,474,552 | - 609,895 | 16,000 | |
| | 교통행정과 | 1,491,267 | 1,327,553 | 163,714 | - | |
| | 건축허가과 | 4,164,316 | 310,947 | 3,853,369 | 39,000 | |
| | 녹지공원과 | 4,423,602 | 1,454,475 | 2,969,127 | - | |
| | 시설지원단 | 384,735 | 218,623 | 166,112 | - | |
| 특 별 회 계 | | 7,695,707 | 4,475,457 | 3,220,250 | 25,000 | |
| | 의료급여기금 | 277,253 | 295,356 | - 18,103 | - | |
| | 주차장 | 7,365,726 | 4,124,613 | 3,241,113 | 25,000 | |
| | 기반시설 | 52,728 | 55,488 | - 2,760 | - | |