

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)

회계 부서	2012년도	2011년도	증 감	삭 감 액		예 산 확정액
				상입위	예결위	
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 회사무국	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	
특별회계	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

(내무위원회)

(단위:천 원)

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		
일반회계	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	
	총무과	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	
	세무과	961,941	735,242	226,699	-	
	민원지적과	680,857	305,279	375,578	-	
보건소	9,150,292	5,459,241	3,691,051	5,000		

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		
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	
	건 설 과	10,541,790	3,359,991	7,181,799	1,044,000	
	재 난관리과	4,328,402	3,146,218	1,182,184	8,000	
	도 시 과	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	-	
	주 차 장	7,365,726	4,124,613	3,241,113	25,000	
	기 반 시 설	52,728	55,488	- 2,760	-	