
2018년도 예산안 및 기금운용계획안
검 토 보 고 서



예산결산특별위원회

[전문위원 허 동 현]

[2018년도 예산안 검 토 보 고 서]

1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2017. 11. 21.
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2017. 11. 28.

2. 예산안 규모

가. 총괄 - 예산서(안) p9

(단위: 천원)

구분	2018 예산안	2017 당초예산	비교증감	
			증감액	증감률(%)
계	501,507,768	465,268,062	36,239,706	7.79
일반회계	444,096,709	414,709,635	29,387,074	7.09
특별회계	57,411,059	50,558,427	6,852,632	13.55

- **2018년도 예산안 규모**는 2017년도 당초예산 대비 362억 3,970만 6천원이 증액(7.79%)된 **5,015억 776만 8천원**으로 편성되었음.
 - ▶ **일반회계 예산안**은 **4,440억 9,670만 9천원**으로 2017년도 당초예산보다 293억 8,707만 4천원이 증액(7.09%)되었고,
 - ▶ **특별회계 예산안**은 **574억 1,105만 9천원**으로 2017년도 당초예산보다 68억 5,263만 2천원이 증액(13.55%)되었음.

나. 세입예산 - 예산서(안) p10

(단위: 천원)

구 분	2018 예산안	2017 당초예산	비교증감		
			증감액	증감률(%)	
합 계	501,507,768	465,268,062	36,239,706	7.79	
일반회계	소 계	444,096,709	414,709,635	29,387,074	7.09
	지방세수입	23,077,434	21,184,196	1,893,238	8.94
	세외수입	11,050,830	10,823,399	227,431	2.10
	지방교부세	200,400,000	184,500,000	15,900,000	8.62
	조정교부금등	14,000,000	13,800,000	200,000	1.45
	보조금	150,113,815	135,810,451	14,303,364	10.53
	보존수입등내부거래	45,454,630	48,591,589	△3,136,959	△6.46
공기업특별회계	28,507,596	24,233,323	4,274,273	17.64	
기타특별회계	28,903,463	26,325,104	2,578,359	9.79	

- **2018년도 세입예산안 규모는** 2017년도 당초예산 대비 362억 3,970만 6천원이 증액(7.79%)된 **5,015억 776만 8천원**으로 편성되었음.
- ▶ **일반회계 세입예산안은** **4,440억 9,670만 9천원**으로 2017년도 당초 예산보다 293억 8,707만 4천원이 증액(7.09%)되었고,
- ▶ **공기업특별회계 세입예산안은** **285억 759만 6천원**으로 2017년도 당초예산보다 42억 7,427만 3천원이 증액(17.64%)되었으며,
- ▶ **기타특별회계 세입예산안은** **289억 346만 3천원**으로 2017년도 당초예산보다 25억 7,835만 9천원이 증액(9.79%)되었음.

다. 세출예산 - 예산서(안) p22

(단위: 천원)

구 분		2018 예산안	2017 당초예산	비교증감	
				증감액	증감률(%)
합 계		501,507,768	465,268,062	36,239,706	7.79
일반회계	소 계	444,096,709	414,709,635	29,387,074	7.09
	의회운영위원회	976,512	869,455	107,057	12.31
	총무위원회	252,194,509	236,953,509	15,241,000	6.43
	산업건설위원회	190,925,688	176,886,671	14,039,017	7.94
공기업특별회계		28,507,596	24,233,323	4,274,273	17.64
기타특별회계		28,903,463	26,325,104	2,578,359	9.79

- **2018년도 세출예산안 규모는** 2017년도 당초예산 대비 362억 3,970만 6천원이 증액(7.79%)된 **5,015억 776만 8천원**으로 편성되었음.
- **일반회계 세출예산안은**
 - ▶ **의회운영위원회 소관 예산안이 9억 7,651만 2천원**으로 2017년도 당초예산보다 1억 705만 7천원이 증액(12.31%)되었고,
 - ▶ **총무위원회 소관 예산안은 2,521억 9,450만 9천원**으로 2017년도 당초예산보다 152억 4,100만원이 증액(6.43%)되었으며,
 - ▶ **산업건설위원회 소관 예산안은 1,909억 2,568만 8천원**으로 2017년도 당초예산보다 140억 3,901만 7천원이 증액(7.94%)되었음.
- **공기업특별회계 세출예산안은 285억 759만 6천원**으로 2017년도 당초예산보다 42억 7,427만 3천원이 증액(17.64%)되었으며,
- **기타특별회계 세출예산안은 289억 346만 3천원**으로 2017년도 당초예산보다 25억 7,835만 9천원이 증액(9.79%)되었음.

3. 예비 심사결과

가. 의회운영위원회

- 세입예산안: 해당 없음
- 세출예산안
 - 일반회계: 원안과 같이 심사 가결
 - 특별회계: 해당 없음
- 세입예산안 변동 조서: 해당 없음
- 세출예산안 변동 조서: 해당 없음
- 세출예산안 조건부 승인 조서: 해당 없음

나. 총무위원회

- 세입예산안
 - 일반회계: 원안과 같이 심사 가결
 - 특별회계: 원안과 같이 심사 가결
- 세출예산안
 - 일반회계: 18건에 1,573,077천원을 감하고,
나머지는 원안과 같이 심사 가결
 - 특별회계: 원안과 같이 심사 가결
- 세입예산안 변동 조서: 해당 없음
- 세출예산안 변동 조서

- 일반회계

(단위: 천원)

연번	부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
		정 책	단 위	세 부						
계	5개				18건	2,318,159	▲1,573,077	745,082		
1	기획 감사실	군정기획 조정	군정방향 기획	실천시책 개발	정책연구 및 능력개발	30,000	▲10,000	20,000	예산과다	P119
2			군정홍보 및 광고	군정홍보 및 광고	전광판 등 대도시 매체 광고	450,000	▲22,000	428,000	예산과다	P124
3					방송광고	30,000	▲10,000	20,000	예산과다	P124
4			재정운영	효율적 재정운영	군정발전 연구용역	60,000	▲40,000	20,000	예산과다	p125
5	행정과	행정의 효율성 강화	조직의 효율성 강화	공무원 역량강화	시책추진에 따른 해외출장	136,000	▲36,000	100,000	예산과다	P147
6			민간이 함께 하는군정구현	민간단체 활동지원	거창평화통일 학교 운영	47,000	▲47,000	0	불요불급	P152
7		행정운영 경비	인력 운영비	도로관리 원인건비	시간외수당 (나직군)	390,759	▲351,677	39,082	단가 오류적용	P172
8	기업 지원과	산업투자 유치	승강기산업 밸리조성	승강기 산업추진	승강기 시험·인증 활성화사업	100,000	▲50,000	50,000	예산과다	P179
9			투자유치 기반조성	투자유치 (자체)	기업유치 기반시설 설치(시설비)	99,280	▲99,280	0	기 조성된 단지내 유치	P181
10					기업유치 기반시설 설치(시설부대비)	720	▲720	0	기 조성된 단지내 유치	P181
11	복지 정책과	노인복지 증진	경로당 지원	경로당 시설지원	경로당 비품 지원사업	20,000	▲20,000	0	불요불급	P238
12	문화 관광과	문화예술 진흥	문화예술 활동 활성화	문화예술 행사지원	선현 제례비 지원	12,000	▲12,000	0	불요불급	P290
13					프라임합창단(여성 합창단, 아텔포스)	12,000	▲2,000	10,000	예산과다	P290
14					거창윈드오케스트라 정기 연주회	10,000	▲5,000	5,000	예산과다	P290
15					거창풍류회 거창 풍류한마당(보해산 연꽃축제)	8,000	▲5,000	3,000	예산과다	P291
16					거창한여름 연극제	797,400	▲797,400	0	통계목과 사업내용 상이	P295
17					가조골프장 인근 대체농로개설	45,000	▲45,000	0	농로보다는 임도 적용	P301
18	전통문화 보존전승	거창전수관 운영	무형문화 재 교육 및 공개행 사	전수관 프로그램 운영비(자체)	20,000	▲20,000	0	불요불급	p309	

○ 세출예산안 조건부 승인 조서

- 일반회계

(단위: 천원)

부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
	정 책	단 위	세 부						
행정과	행정의 효율성 강화	민간이 함께 하는 군정구현	민간단체 활동지원	새마을 우수 마을 지원	50,000		50,000	군에서 직접 시행	P153

- 특별회계: 해당 없음

다. 산업건설위원회

○ 세입예산안

- 일반회계: 원안과 같이 심사 가결

- 특별회계: 원안과 같이 심사 가결

○ 세출예산안

- 일반회계: 15건에 3,188,000천원을 감하고,
나머지는 원안과 같이 심사 가결

- 특별회계: 원안과 같이 심사 가결

○ 세입예산안 변동 조서: 해당 없음

○ 세출예산안 변동 조서

- 일반회계

(단위: 천원)

연번	부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사유	비고
		정책	단위	세부						
계	5개				15건	4,878,000	▲3,188,000	1,690,000		
1	안전 총괄과	재난안전 관리	재해대비	소규모 재해해소	소규모 재해 위험지역 정비	800,000	▲300,000	500,000	예산과다	p113
2					동천우수저류 지등 유지관리 및 시설물정비	20,000	▲5,000	15,000	예산과다	p113
3					폭염사고 예방	250,000	▲250,000	0	불요불급	p113
4	산림과	산림자원 조성	푸른거창 조성	근린공원조성 및 관리사업	송정지구 녹지 공간 사후관리	10,000	▲10,000	0	예산과다	p175
5					지방정원조성 사업	지방정원 타당 성 조사 및 기 본계획 용역	80,000	▲80,000	0	불요불급
6		산업진흥	지역혁신 지원	거창화강석 조형물관리	만남의광장 화 강석 조형물 분수대 설치	320,000	▲70,000	250,000	예산과다	p189
7	건설과	농업기반 시설확충	농업생산 기반관리	기반시설정비	농업용수원 확보사업	400,000	▲100,000	300,000	예산과다	p224
8		하천정비	하천정비	소하천유지 보수	소하천 유지 관리	800,000	▲300,000	500,000	예산과다	p226
9	도시 건축과	도시관리	도시개발	도시계획도로 개설	도시계획도로 편입부지보상 (시설부대비)	1,000,000	▲1,000,000	0	예산과다	p240
10					김천리스크이 마트 주변 도 시계획도로 개설공사	500,000	▲500,000	0	우선순위 저조	p240
11	농업 기술 센터	농촌복지 증진	축산업 육성	친환경축산업 기반확충	거창한돈사료 첨가제 지원	25,500	▲25,500	0	불요불급	p276
12				한우산업안정 대책	한우인공수정 지원	100,000	▲100,000	0	불요불급	p278
13				내수면생태계 보전	외래어종퇴치 보상	10,000	▲10,000	0	도비 미확보	p278
14		농업소득 인프라 구축	원예특작 생산기반 조성	원예특작안정 생산	원예특작저온 저장고지원	250,000	▲125,000	125,000	사업축소	p312
15			과수산업 생산기반 조성	과수품질향상	과수저온 저장고 지원	312,500	▲312,500	0	불요불급	p319

- 특별회계: 해당 없음

○ 세출예산안 조건부 승인 조서: 해당 없음

4. 주문사항: 효율적인 재정운영 위해 이월과 집행잔액 최소화

2018년도 기금운용계획안

검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2017. 11. 21.
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2017. 11. 28.

2. 제안사유

「지방자치법」 제142조 및 각 기금별 기금 설치·운용조례의 규정에 따라 부서에서 설치·운용 중인 기금에 대하여 「지방자치법」 제39조 제1항에 따라 2018년도 기금운용계획(안)에 대한 의결을 받기 위함.

3. 기금개요

가. 관련근거

- 「지방자치법」 제142조: 재산과 기금의 설치
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조: 기금운용계획 및 결산

나. 운용방침

- 지방기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적달성을 위하여 예산 총계주의 등 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 좀 더 탄력적으로 운용할 수 있도록 세입·세출예산에 의하지 않고 특정 사업을 위해 보유·운용하는 특정 자금임.

- 자금 운용체계를 총괄 및 운영부서로 이원화하여 책임성·투명성 확보(총괄: 기획감사실, 운용: 각 기금관리 부서)
- 각 기금의 설치목적에 맞도록 기금을 관리·운용

4. 기금운용계획안

(단위 :천원)

기금명	2017년말 조성액 ①	2018년도 기금운용 계획		2018년도말 조성액 ④=①+②-③	증감 ⑤=④-①	
		수입 ②	지출 ③			
합계(7개)	12,683,423	893,611	996,860	12,580,174	△103,249	
총무위원회 (5개)	식품진흥기금	66,501	18,260	7,260	77,501	11,000
	중소기업육성기금	6,455,245	96,750	240,000	6,311,995	△143,250
	사회복지기금	3,363,442	91,730	88,000	3,367,172	3,730
	아름예술제진흥기금	500,446	7,006	7,000	500,452	6
	체육진흥기금	1,087,831	16,317	20,000	1,084,148	△3,683
산업건설위원회 (2개)	재난관리기금	955,039	637,000	630,000	962,039	7,000
	우외광고물징비기금	254,919	26,548	4,600	276,867	21,948

5. 예비 심사결과

가. 총무위원회

- 원안과 같이 심사 가결

나. 산업건설위원회

- 원안과 같이 심사 가결