

2010. 12. 15(수) 10:00

제171회 거창군의회 정례회
(제2차 예산결산특별위원회)

2011년도 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서

예산결산특별위원회
(전문위원 최태환)

2011년도 세입·세출 예산안
[검 토 보 고 서]

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2010. 11. 16
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2010. 11. 17

2. 2011 당초예산안 규모

가. 총괄

(단위 : 천원)

회계별	2011년 예산안	2010년 당초예산	증감	%
계	406,922,791	383,719,103	23,203,688	6.1
일반회계	342,479,195	331,020,832	11,458,363	3.5
특별회계	64,443,596	52,698,271	11,745,325	22.3

- 2011년도 예산 총규모는 2010년도 당초예산 대비 232억 368만 8천원이 증액(6.1%)된 4,069억 2,279만 1천원으로 편성되었음.
 - 일반회계 예산안은 3,424억 7,919만 5천원으로 2010년도 당초 예산액보다 114억 5,836만 3천원이 증액(3.5%)되었으며,
 - 특별회계 예산안은 644억 4,359만 6천원으로 2010년도 당초 예산액보다 117억 4,532만 5천원이 증액(22.3%)되었음.

나 세입예산 (일반 + 특별)

(단위:천원)

구	분	2011 예산액	2010년 당초예산	증 감	증감률
합 계		406,922,791	383,719,103	23,203,688	6.04%
일반 회계	소 계	370,961,151	361,015,273	9,945,878	2.75
	지방세수입	17,562,311	17,208,010	354,301	2.06
	세 외 수입	39,457,766	52,962,067	△13,504,301	△25.50
	지방교부세	159,811,000	146,217,000	13,594,000	9.30
	조정교부금 및재정보전금	9,510,000	9,510,000	0	0
	보 조 금	144,620,074	130,918,196	13,701,878	10.47
	지방채 및 예치금회수	0	4,200,000	△4,200,000	100.0
공기업 특별회계	소 계	35,961,640	22,703,830	13,257,810	58.39
	상수도사업	8,105,614	11,070,120	△2,964,506	△26.78
	하수도사업	27,856,026	11,633,710	16,222,316	139.44

○ 2011년도 세입예산 총규모는 2010년도 당초 세입예산 대비 **232억 368만 8천원**이 증액(6.04%)된 **4,069억 2,279만 1천원**으로 편성되었음.

- 일반회계 및 기타특별회계 세입예산안은 **3,709억 6,115만1천원**으로 2010년도 당초 세입예산액보다 **99억 4,587만 8천원**이 증액(2.75%)되었으며,
- 공기업 특별회계 세입예산안은 **359억 6,164만원**으로 2010년도 당초 세입예산액보다 **132억 5,781만원**이 증액(58.39%)되었음.

다. 세출예산(일반회계+특별회계+공기업특별회계)

(단위 : 천원)

구 분		2011년예산액	2010년예산액	증 감	증감률
합 계		406,922,791	383,719,103	23,203,688	6.04%
일반회계	소 계	342,479,195	331,020,832	11,458,363	3.50
	의회운영위원회	1,055,036	1,034,248	20,788	2.0
	총무위원회	164,733,546	171,643,411	△6,909,865	△4.02
	산업건설위원회	176,690,613	158,343,173	18,347,440	11.59
기타특별회계		28,481,956	29,994,441	△1,512,485	△5.04
공기업특별회계		35,961,640	22,703,830	13,257,810	58.39

○ 세출예산액 총 규모는 4,069억 2,279만 1천원으로서
2010년 당초예산액 대비 232억 368만 8천원이 증액(6.04%) 되었음.

- 소관 위원회별로 살펴보면,
 - 의회운영위원회 소관 예산은 2010년 당초예산액 대비 2,078만 8천원이 증액(2.0%)되었으며,
 - 총무위원회 소관 예산은 2010년 당초예산액 대비 69억 986만 5천원이 감액(△4.02%)되었으며,
 - 산업건설위원회 소관 예산은 2010년 당초예산액 대비 183억 4,744만 원이 증액(11.59%)되었으며,
 - 기타특별회계 소관 예산은 2010년 당초예산액 대비 15억 1,248만 5천원이 감액(△5.04%)되었으며,
 - 공기업특별회계 소관 예산은 2010년 당초예산액 대비 132억 5,781만원이 증액(58.39%)되었음.

Ⅲ. 상임위원회 예비심사 결과

《의회운영위원회》

심사결과

○ 일반회계

- 세 입 : 해당없음
- 세 출 : 원안과 같이 심사 가결

○ 특별회계 : 해당없음

○ 세입예산안 변동 조서 : 해당없음.

○ 일반회계 세출예산 변동 조서

(단위 : 천원)

부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
	정책	단위	세부						
				해당 없음					

《총무위원회》

심사결과

○ 일반회계

- 세 입 : 원안과 같이 심사 가결
- 세 출 : 9건에 1,516,000천원을 삭감하고,
1건에 150,000천원은 조건부 승인하고
나머지는 원안과 같이 심사 가결.

○ 특별회계

- 세 입 : 원안과 같이 심사 가결
- 세 출 : 원안과 같이 심사 가결

○ 세입예산안 변동 조서 : 해당사항 없음.

○ 세출예산안 변동 조서

(단위 : 천원)

실과	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비 고
	정책	단위	세부						
계				9건	1,966,000	△1,516,000			
기획 감사 실	군정 기획 조정	군정 홍보	군정 홍보 및 광고	201-01 (일반운영비) 프로선수거창농특산물 홍보	70,000	△20,000	50,000	효과미지수	
문화 관광 과	문화 예술 진흥	문화 예술 활성 화	거창 국립 극장 개최 지원	307-02 (민간경상보조) 거창대학연극제 개최 지원	40,000	△40,000	0	효과미흡,	
문화 관광 과	문화 예술 진흥	문화 예술 활성 화	거창 국립 극장 개최 지원	307-02 (민간경상보조) 거창실버연극제 개최 지원	20,000	△20,000	0	효과미흡,	
문화 관광 과	문화 예술 진흥	문화 예술 활성 화	거창 국립 극장 개최 지원	307-02 (민간경상보조) 해외연극제 참가 지원	20,000	△20,000	0	효과미흡, 격년제 실시	
문화 관광 과	문화 예술 진흥	문화 예술 활성 화	창조 거 리 조 성	401-01 (시설비) 자생병원 부지매입비	1,100,000	△1,100,000	0	효과미흡 보존가치에 대한 전문가의견, 군민의견, 활용도 등 향후 추진계획 수립후 시행	
문화 관광 과	문화 예술 진흥	문화 예술 활성 화	창조 거 리 조 성	301-12 (기타보상금) 자생병원 활용방안 공모시상금	6,000	△6,000	0	“	
문화 관광 과	문화 예술 진흥	문화 예술 활성 화	거창 국립 극장 개최 지원	401-01 (시설비) 축제극장 화장실 신축	150,000	△150,000	0	효과미흡	
1010 추진 단	산업 투자 유치	승강 기 산업 밸리 조 성	승강 기 추 진	402-01 (민간자본보조) 한국승강기대학 교육시설확충	500,000	△100,000	400,000	예산과다	
1010 추진 단	교육 지원	교육 컨 선 개	교육 일 반	307-05 (민간이전) 장학회 사무국운영	60,000	△60,000	0	시기상조 (자체인력활용)	

○ 특별회계 세출예산 변동 조서

(단위 : 천원)

부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
	정책	단위	세부						
				해당없음					

○ 일반회계 세출예산 조건부 승인 조서

(단위 : 천원)

부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	승인액	조건부 승인내역	비고
	정책	단위	세부					
계				1건	150,000	150,000		
행정과	행정의 효율성 강화	조직의 효율성 강화	주민자 치센터 지원	402-01(민간자본보조) 새마을회관 증축 및 승강기설치	150,000	150,000	사회단체 지원 보조금 중 전년도 대비 2천만 원을 감액지원	

《산업건설위원회》

□ 심사결과

○ 일반회계

- 세 입 : 원안과 같이 심사 가결
- 세 출 : 5건에 208,400천원을 삭감하고,
6건에 910,000천원은 조건부 승인하고
나머지는 원안과 같이 심사 가결.

○ 특별회계

- 세 입 : 원안과 같이 심사 가결
- 세 출 : 원안과 같이 심사 가결

○ 세입예산안 변동조서 : 해당사항 없음

○ 일반회계 세출예산안 변동조서

(단위 : 천원)

부서명	과 목			통계목(부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
	정책	단위	세부						
				5건	228,400	208,400	20,000		
도시 건축 과	주건환 경개선 사업	쾌적한 주거환 경개선	아름다운 건축도시 조성	402-01 (민간자본보조) 경관주택지원	15,000	△15,000	0	형평성 결여	
농업 기술 센터	농촌복 지증진	축산업 육성	가축사육 개선확충	402-01 (민간자본보조) 산선축산물농장차량	21,000	△21,000	0	사업시행자 자체사업비로 시행	
“	“	농촌 개발	귀농인 정착	401-01,02 (시설비및부대비) 소규모스토리 귀농마 을 조성	150,000	△150,000	0	사업시행 불확실	
“	“	“	“	402-01 (민간자본보조) 마늘마을조성	40,000	△20,000	20,000	1개 시범마을 시행 후 효과가 있을시 확대시행	
“	“	농촌 여성 능력 개발	농촌총 각국제 결혼지 원	402-01 (민간자본보조) 국제결혼이주여성친정 나들이 지원	2,400	△2,400	0	형평성 결여	

○ 특별회계 세출예산안 변동조서

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
	정책	단위	세부						
				해당없음					

○ 일반회계 세출예산 조건부 승인 조서

(단위 : 천원)

부서명	사업명			사업명	요구액	승인액	조건부 승인내역	비고
	정책	단위	세부					
합계				6건	910,000	910,000		
경제과	대중교통 육성지원	교통안전 시설확충	대중교통 운영지원	402-01(민간자본이전) 시외버스 리모델링공사	300,000	300,000	사업시행 후 관리비, 운영비 등 일체 지원하지 않는 조건임	
산림 환경과	산림자원 조성	푸른거창 조성	트래킹코스 개발사업	207-01(연구용역비) 트래킹코스 개발	50,000	50,000	투융자 심사 후 사업시행 조건임.	
농업기 술센터	농촌복지 증진	축산물브 랜드육성	친환경 축산업 기반확충	402-01(민간자본이전) 애우 배넷소 지원	200,000	200,000	조례제정 후 사업 시행조건임	
“	농촌복지 증진	축산업 육성	조사료 공급확대	402-01(민간자본이전) 옥수수 수확장비	105,000	105,000	군에서 직접 구입하여 농기계 임대은행에서 관리하는 조건임.	
“	농촌복지 증진	가축방역	가축분 뇨자원화	402-01(민간자본이전) 공동자원화 사업장 액비살포 운반차량지원	105,000	105,000	사업시행자가 자체예산 으로 소형 액비살포차를 구입 운행한다는 조건임.	
“	농가소득 지원	친환경 농업육성	천적생태과 학관운영	307-05(민간위탁금) 천적생태과학관 위탁운영	150,000	150,000	조례제정 후 사업 시행조건임	

9. 주문사항

《총무위원회》

○ 기획감사실, 주민생활지원과

1. 군정 다이어트 우수부서에 대한 포상은 열심히 일하는 공직사회를 만들기 위해 많은 예산을 편성하여서라도 인센티브를 제공할수 있는 방안을 강구바람.
2. 반환금 기타에 많은 금액의 국·도비가 반환되지 않도록 집행에 철저를 기해 주시기 바람.
3. 노인돌보미 사업에 대한 관심으로 타 자치단체처럼 특별수당을 지급하여 민원 최접점에서 활동하는 사람들의 사기를 앙양할 수 있도록 지원대책을 강구하기 바람.
4. 각종 사회단체 및 법인에 대한 예산지원 시 예산의 대부분이 인건비에 소요되고 있으므로 취약계층에게 실질적인 도움이 가도록 예산확보에 많은 노력이 필요함.

○ 행정과, 민원봉사과, 교육문화센터

1. 민간보조사업 시행시 철저한 감독으로 예산의 낭비요인을 제거하고 보조단체에 대한 자립심을 키워 나가도록 행정적 지도가 필요함.
2. 공무원들의 근무여건을 개선해주는 PC와 프린트기는 불편이 없도록 확보하여 열심히 일하는 분위기를 조성하기 바람.
3. 민원봉사과는 군청의 얼굴이므로 민원실을 방문하는 민원인이 불편함이 없도록 최대한 서비스를 제공하기 바람.
4. 군민과 학생이 출입하는 디지털도서관의 PC는 군민에게 최첨단 자료를 제공하여야 함으로 시설정비에 최선을 다하기 바람.

○ 재무과, 문화관광과

1. 목욕차량을 빨리 구입해 겨울철에 노인들이 이용할 수 있도록 할 것.
2. 거창국제연극제의 보조금 집행에 투명성을 제고하여 주기 바람.

○ 1010추진단, 보건소

1. 외국어에 능통한 공무원을 배치하여 원어민 강사 관리 및 소통에 최선을 다해주시기 바람.
2. 승강기대학관련 보조금 집행에 철저를 기하고 대학생들이 선의의 피해를 받지않도록 철저한 지도 감독을 시행 할 것
3. 보건소는 마을 건강원 교육 참석자 실비보상을 현실에 맞게 책정하여 지급 하시기 바람.

《산업건설위원회》

○ 전 부서

민간자본 보조 사업은 행정사무 감사 시 많은 지적이 되었음. 각종 보조사업 정산을 철저히 하고, 사후관리에도 행정지도에 만전을 기하기 바람.

○ 경제과

공공근로사업 등 대상자 선정 시 어려운 군민이 일할 수 있도록 선정에 철저를 기하고 어려운 군민이 많이 참여 할 수 있도록 하며, 농번기에 농촌일손이 모자라 적기영농에 많은 어려움이 예상되므로 공공근로사업 인력배치에 신중을 기하기 바람.

○ 산림환경과

생태습지조성사업은 많은 민원이 예상되므로 사업추진시 집단민원이 발생 하지 않도록 충분한 공청회 등을 거쳐 사전 예방에 철저를 기해야 할 것임.

○ 농업기술센터

1. 농업기술센터 예산은 대부분 민간자본 보조 사업으로서 영농조합 법인 등 특정 단체에 예산이 편중되어 있어 소규모 영농에 종사하는 농업인의 다수가 수혜를 볼 수 있는 정책개발이 시급함.
2. 2010. 11. 29일 경북 안동에서 발생한 구제역이 예천, 영양, 봉화, 영주, 영덕등 6개시군으로 확산되어 622농장에서 146천두의 가축이 살처분, 매몰되어 어려운 축산농가에 더 어려움을 주고 있으므로 우리군 유입 예방을 위해 최선을 다해 주기 바람.