

2019년도 예산안 및 기금운용 계획안 검 토 보 고 서



예산결산특별위원회

[전문위원 박혜진]

2019년도 예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2018. 11. 23.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2018. 11. 27.

2. 예산안 규모

가. 총괄 - 예산서(안) p9

(단위 : 천원)

회 계 별	2019 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
계	548,678,592	501,507,768	47,170,824	9.41
일반회계	483,087,597	444,096,709	38,990,888	8.78
특별회계	65,590,995	57,411,059	8,179,936	14.25

- 2019년도 예산안 총 규모는 2018년도 당초예산 대비 471억 7,082만 4천 원이 증액(9.41%)된 5,486억 7,859만 2천 원으로 편성
 - ▶ 일반회계 예산액은 4,830억 8,759만 7천 원으로 2018년도 당초예산액 보다 389억 9,088만 8천 원이 증액(8.78%)
 - ▶ 특별회계 예산액은 655억 9,099만 5천 원으로 2018년도 당초예산액 보다 81억 7,993만 6천 원이 증액(14.25%)

나. 세입예산 - 예산서(안) p10

(단위 : 천원)

구 분	2019 예산액	2018 당초예산	비교증감		
			증감액	증감률(%)	
합 계	548,678,592	501,507,768	47,170,824	9.41	
일반회계	소 계	483,087,597	444,096,709	38,990,888	8.78
	지방세수입	27,438,543	23,077,434	4,361,109	18.90
	세외수입	11,544,769	11,050,830	493,939	4.47
	지방교부세	201,000,000	200,400,000	600,000	0.30
	조정교부금등	14,000,000	14,000,000	0	0.00
	보조금	149,378,921	150,113,815	△734,894	△0.49
	보존수입등내부거래	79,725,364	45,454,630	34,270,734	75.40
공기업특별회계	37,704,883	28,507,596	9,197,287	32.26	
기타특별회계	27,886,112	28,903,463	△1,017,351	△3.52	

- 2019년도 세입예산안 규모는 2018년도 당초예산 대비 471억 7,082만 4천 원이 증액(9.41%)된 5,486억 7,859만 2천 원으로 편성
- ▶ 일반회계 세입예산안은 4,830억 8,759만 7천 원으로 2018년도 당초 예산액 보다 389억 9,088만 8천 원이 증액(8.78%)되었고,
- ▶ 공기업특별회계 세입예산안은 377억 488만 3천 원으로 2018년도 당초예산보다 91억 9,728만 7천 원이 증액(32.26%)되었으며,
- ▶ 기타특별회계 세입예산안은 278억 8,611만 2천원으로 2018년도 당초예산보다 10억 1,735만 1천원이 감액(△3.52%)되었음.

다. 세출예산 - 예산서(안) p22

(단위 : 천원)

구 분	2019 예산액	2018 당초예산	비교증감		
			증감액	증감률(%)	
합 계	548,678,592	501,507,768	47,170,824	9.41	
일반 회계	소 계	483,087,597	444,096,709	38,990,888	8.78
	의회운영위원회	994,492	976,512	17,980	1.84
	총무위원회	283,921,508	255,377,509	28,543,999	11.18
	산업건설위원회	198,171,597	187,742,688	10,428,909	5.55
공기업특별회계	37,704,883	28,507,596	9,197,287	32.26	
기타특별회계	27,886,112	28,903,463	△1,017,351	△3.52	

- **2019년도 세출예산안 규모는** 2018년도 당초예산 대비 471억 7,082만 4천 원이 증액(9.41%)된 **5,486억 7,859만 2천 원**으로 편성됨
- **일반회계 세출예산안은**
 - ▶ **의회운영위원회 소관 예산안이 9억 9,449만 2천 원**으로 2018년도 당초예산보다 1,798만 원이 증액(1.84%)되었고,
 - ▶ **총무위원회 소관 예산안은 2,839억 2,150만 8천 원**으로 2018년도 당초예산보다 285억 4,399만 9천 원이 증액(11.18%)되었으며,
 - ▶ **산업건설위원회 소관 예산안은 1,981억 7,159만 7천 원**으로 2018년도 당초예산보다 104억 2,890만 9천 원이 증액(5.55%)되었음.
- **공기업특별회계 세출예산안은 377억 488만 3천 원**으로 2018년도 당초예산보다 91억 9,728만 7천 원이 증액(32.26%)되었으며,
- **기타특별회계 세출예산안은 278억 8,611만 2천 원**으로 2018년도 당초예산보다 10억 1,735만 1천 원이 감액(△3.52%)되었음.

3. 예비 심사결과

가. 의회운영위원회

- 세입예산안 : 원안과 같이 심사 가결
- 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 : 5건에 637,000천원을 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	5건					840,000	△637,000	203,000		
1	기업 지원과	전략사업 추진	미래발전 전략구성	거창법조 타운관련 지원지청 부지조성 및 진입 도로개설	거창지원지청 부지조성	340,000	△340,000	0	불요불급	p179
2		산업투자 유치	승강기산업 밸리조성	승강기 산업추진	한국승강기대학교 교육시설 확충	400,000	△200,000	200,000	예산과다	p182
3	문화 관광과	문화예술 진흥	문화예술 활동 활성화	문화예술 활동 지원	크리스마스 트리 축제 조형물 설치	5,000	△2,000	3,000	예산과다	p295
4		전통문화 보존전승	문화재관리	향토문화 유적 관리 지원	가조 우특터 정비사업	80,000	△80,000	0	사업목적성 미흡	p310
5		거창전수관 운영	무형문화재 보존 전승	무형문화재 보존 전승	무형문화재 프로그램 운영	15,000	△15,000	0	불요불급	p313

- 특별회계 : 해당 없음

○ 세출예산안 조건부 승인 조서 : 해당 없음

다. 산업건설위원회

○ 세입예산안

- 일반회계 : 원안과 같이 심사 가결

- 특별회계 : 원안과 같이 심사 가결

○ 세출예산안

- 일반회계 : 13건에 1,948,500천원을 감하고,
나머지는 원안과 같이 심사 가결

- 특별회계 : 1건에 270,000천원을 감하고,
나머지는 원안과 같이 심사 가결

○ 세입예산안 변동 조서 : 해당 없음

○ 세출예산안 변동 조서

- 일반회계

(단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
		정 책	단 위	세 부						
계	13건					2,308,500	▲1,948,500	360,000		
1	산림과	산림자원 조성	산림생태 보호	병해충 방제관리	밤나무 토양방제	35,000	▲7,000	28,000	예산과다	p176
2					밤나무 항공방제	25,000	▲5,000	20,000	예산과다	p176
3			푸른거창 조성	읍면 숲 조성사업	거창 서부 관문숲 조성	200,000	▲100,000	100,000	예산과다	p190
4				도심속 자투리땅 나무심기	도심지 자투리 땅 관리물품 구입	1,500	▲1,500	0	불요불급	p191
5					도심지 자투리 땅 토지매입비	100,000	▲100,000	0	불요불급	p191
6					도심지 자투리 땅 조성	50,000	▲50,000	0	불요불급	p191
7			산업진흥	지역혁신 지원	거창화강석 특화사업 성과창출	거창화강석 특화사업 자료집 제작	4,000	▲4,000	0	불요불급
8	도시 건축과	도시관리	도시계획	광고물정비	현수막 지정 게시대 설치	187,000	▲143,000	44,000	사업축소	p252
9			도시개발	도시계획도로 편입부지보상	도시계획도로 편입부지보상	500,000	▲500,000	0	불요불급	p253
10				도시계획도로 개설	개봉교 일원 인도(데크) 정비공사	300,000	▲300,000	0	불요불급	p254
11	농업 기술센터	농업소득 인프라 구축	고식미 생산	1마을1드론 구축 교육사업	1마을 1드론 구축 교육사업	336,000	▲168,000	168,000	사업축소	p329
12		농촌진흥	농산물 마케팅 고도화	거점APC 인센 티브 지원	거점APC인센 티브 지원사업	10,000	▲10,000	0	활성화 방안 마련	p360
13			식품산업 육성	시드르거점 가공공장 건립사업	시드르 거점 가공공장 건립 사업	560,000	▲560,000	0	주식지분 편중	p366

- 특별회계

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명			목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
		관	항	세항						
1	수도사업소	사업비용	영업비용	관거비	거창배수구역 맨홀 전수조사 및 보수용역 1식	300,000	▲270,000	30,000	행정절차 선행	p86

○ 세출예산안 조건부 승인 조서 : 해당 없음

4. 부대의견 : 협력과 공감의 도시재생 대학운영은 공모사업 응모 등 시급성을 감안 조속한 집행방안을 강구하기 바람

2019년도 기금운용계획안

검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2018. 11. 23.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2018. 11. 27.

2. 제안사유

「지방자치법」 제142조 및 각 기금별 조례의 규정에 따라 부서에서 설치·운영 중인 기금에 대하여 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조에 근거하여 자치단체에서 지방의회에 제출한 2019년도 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 행정목적을 달성하기 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 총괄부서와 운영부서로 이원화하여 책임성·투명성 확보(총괄 : 기획감사실 / 운용 : 각 기금관리운용 실·과)
- 각 기금의 설치목적에 맞도록 기금을 관리·운용

4. 기금운용 계획안 규모

(단위 : 천원)

기금명	2018년도 말 조성액 ①	2019년도 기금운용 계획		2019년도 말 조성액 ④=①+②-③	증감 ⑤=④-①	
		수입 ②	지출 ③			
합계(7개)	12,816,310	797,947	687,700	12,926,557	110,247	
총무위원회	식품진흥기금	77,506	18,460	7,260	88,706	11,200
	중소기업 육성기금	6,416,976	107,100	210,000	6,314,076	△102,900
	사회복지기금	3,362,582	176,726	106,000	3,433,308	70,726
	아름예술제 진흥기금	500,452	6,444	6,400	500,496	44
	체육진흥기금	1,084,206	17,871	20,000	1,082,077	△2,129
산업건설 위원회	재난관리기금	1,092,362	445,000	329,440	1,207,922	115,560
	옥외광고 발전기금	282,226	26,346	8,600	299,972	17,746

5. 예비 심사결과

가. 총무위원회

- 원안과 같이 심사 가결

나. 산업건설위원회

- 원안과 같이 심사 가결