

제188회 거창군의회 제2차 정례회

제3차 예산결산특별위원회(2012. 12. 20)

2012년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

예산결산특별위원회

[전문위원 김성목]

2012년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2012. 11. 16
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2012. 11. 19

2. 예산안 규모(군 전체)

가. 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	512,477,565	411,722,452	100,755,113	24.47
일반회계	458,655,531	363,903,620	94,751,911	26.03
특별회계	53,822,034	47,818,832	6,003,202	12.55

- 제2회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 1,007억 5,511만 3천원 증액(24.47%)된 5,124억 7,756만 5천원으로 편성되었음.
 - ▶ 일반회계 예산액은 4,586억 5,553만 1천원으로 기정 예산액 보다 947억 5,191만 1천원이 증액(26.03%)되었으며,
 - ▶ 특별회계 예산액은 538억 2,203만 4천원으로 기정 예산액보다 60억 320만 2천원(12.55%)이 증액 되었음.

나 세입예산(일반+기타특별+공기업특별회계)

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율
합 계	512,477,565	411,722,452	100,755,113	24.47
일반회계	458,655,531	363,903,620	94,751,911	26.03
지방세수입	17,889,000	17,889,000	0	0.00
지방세	17,889,000	17,889,000	0	0.00
보통세	17,639,000	17,639,000	0	0.00
지난년도수입	250,000	250,000	0	0.00
세외수입	48,537,228	41,871,481	6,665,747	15.92
경상적세외수입	5,655,805	4,654,225	1,001,580	21.52
재산임대수입	80,826	80,826	0	0.00
사용료수입	769,516	771,216	△1,700	△0.22
수수료수입	1,020,760	1,020,760	0	0.00
사업수입	421,700	421,700	0	0.00
징수교부금수입	381,100	381,100	0	0.00
이자수입	2,981,903	1,978,623	1,003,280	50.71
임시적세외수입	43,020,423	37,217,256	5,803,167	15.59
재산매각수입	582,353	787,477	△205,124	△26.05
잉여금	23,631,810	19,763,824	3,867,986	19.57
이월금	1,400,996	1,400,996	0	0.00
전입금	14,162,200	12,247,200	1,915,000	15.64
용자원금수입	60,529	60,529	0	0.00
부담금	35,000	35,000	0	0.00
기타수입	2,908,535	2,822,230	86,305	3.06
지난연도수입	100,000	100,000	0	0.00
지방교부세	202,717,746	187,625,199	15,092,547	8.04
재정보전금	8,220,945	7,705,000	515,945	6.70
보조금	212,543,466	136,141,718	76,401,748	56.12
지방채	5,000,000	5,000,000	0	0.00
특별회계	53,822,034	47,818,832	6,003,202	12.55
공기업특별회계	17,430,180	15,490,054	1,940,126	12.53
기타특별회계	36,391,854	32,328,778	4,063,076	12.57

- 2012년도 2회추경 세입예산 총규모는 기정세입예산 대비 1,007억 5,511만 3천원이 증액(26.03%)된 5,124억 7,756만 5천원으로 편성.
 - 일반회계 세입예산안은 4,586억 5,553만 1천원으로 기정 세입예산액보다 947억 5,191만 1천원이 증액(26.03%)되었으며,
 - 공기업 특별회계 세입예산안은 174억 3,018만원으로 기정 세입예산액보다 19억 4,012만 6천원이 증액(12.53%)되었음.
 - 기타특별회계 세입예산안은 363억 9,185만 4천원으로 기정 세입예산액보다 40억 6,307만 6천원이 증액(12.53%)되었음.

다. 세출예산(일반+기타특별+공기업특별회계) (단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	512,477,565	411,722,452	100,755,113	24.47
일 반 회 계	458,655,531	363,903,620	94,751,911	26.03
의회운영위원회	1,034,025	1,059,025	△25,000	△2.36
총무위원회	180,130,402	174,465,996	5,664,406	32.47
기획감사실	14,597,528	11,090,488	3,507,040	31.62
주민생활지원실	58,557,572	58,002,546	555,026	0.96
행정과	47,001,487	47,220,067	△218,580	△0.46
창조정책과	15,436,331	13,960,968	1,475,363	10.57
재무과	2,960,920	3,161,752	△200,832	△6.35
민원봉사과	538,588	538,588	0	0.00
문화관광과	13,090,610	14,230,660	△1,140,050	△8.01
보건소	9,929,728	9,743,289	186,439	1.91
교육문화센터	1,629,059	1,629,059	0	0.00
시설관리사업소	8,033,867	6,533,867	1,500,000	22.96
읍 면	8,354,712	8,354,712	0	0.00
산업건설위원회	277,491,104	188,378,599	89,112,505	47.31
특 별 회 계	53,822,034	47,818,832	6,003,202	12.55
공기업특별회계	17,430,180	15,490,054	1,940,126	12.53
기타특별회계	36,391,854	32,328,778	4,063,076	12.57

- 세출예산액 총 규모는 5,124억 7,756만 5천원으로서
 기정 예산액 대비 1,007억 5,511만 3천원이 증액(24.47%) 되었음.
- 소관 위원회별로 살펴보면,
 - 의회운영위원회 소관 예산은 기정 예산액 대비 2,500만원이 감액(△2.36%)되었으며,
 - 총무위원회 소관 예산은 기정 예산액 대비 56억 6,440만 6천원이 증액(32.47%)되었으며,
 - 산업건설위원회 소관 예산은 기정 예산액 대비 891억 1,250만 5천원이 증액(47.31%)되었으며,
 - 공기업특별회계 소관 예산은 기정 예산액 대비 19억 4,012만 6천원이 증액 (12.53%)되었음.
 - 기타특별회계 소관 예산은 기정 예산액 대비 40억 6,307만 6천원이 증액(12.57%)되었으며,

3. 상임위원회 예비심사결과 《의회운영위원회》

□ 심사결과

○ 일반회계

- 세 입 : 해당없음
- 세 출 : 원안과 같이 심사 가결

○ 특별회계 : 해당없음

○ 세입예산안 변동 조서 : 해당없음.

○ 일반회계 세출예산 변동 조서 : 해당없음

《총무위원회》

□ 심사결과

○ 일반회계

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

《산업건설위원회》

□ 심사결과

○ 일반회계

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

4. 집행부 주문사항

- 예산 감액 편성의 주요 원인을 살펴보면,
국·도비의 미확보 및 변경내시, 공모사업 미선정 등 인데
향후 예산편성시에는 가내시 문서 등 확실한 근거를 가지고
예산편성 함으로써, 앞으로는 이러한 사례가 발생하지 않도록
예산편성에 철저를 기하기 바람.