

제214회 거창군의회 정례회  
의회운영위원회 (2015.12.14.)

# 2016년도 세입·세출예산안 검 토 보 고 서



의회운영위원회  
[전문위원 이규섭]

# 2016년도 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

## 1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2015. 11. 20.
- 나. 제 출 자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2015. 11. 20.

## 2. 예산안 규모(예산서 P9)

가. 총 괄

(단위 : 천원)

회 계 별	2016 예산안	2015 당초예산	증감액	증감률 (%)
계	448,010,156	431,746,767	16,263,389	3.77
일반회계	399,802,877	384,930,282	14,872,595	3.86
특별회계	48,207,279	46,816,485	1,390,794	2.97

- **2016년도 예산 총 규모**는 2015년도 당초예산 대비 162억 6,338만 9천원이 증액 (3.77%)된 4,480억 1,015만 6천원으로 편성
  - ▶ **일반회계 예산액**은 3,998억 287만 7천원으로 2015년도 당초 예산액 보다 148억 7,259만 5천원(3.86%)이 증액
  - ▶ **특별회계 예산액**은 482억 727만 9천원으로 2015년도 당초 예산액 보다 13억 9,079만 4천원(2.97%)이 증액

나. 세입예산(일반+기타특별) - 예산서 P10

(단위:천원)

구 분	2016 예산안	2015 당초예산	증감액	증감율 (%)
합 계	426,364,964	411,746,683	14,618,281	3.55
지방세수입	19,898,290	19,421,446	476,844	2.46
지방세	19,898,290	19,421,446	476,844	2.46
보통세	19,518,277	19,112,497	405,780	2.12
지난년도수입	380,013	308,949	71,064	23.00
세외수입	11,650,792	13,515,618	△1,864,826	△13.80
경상적세외수입	6,683,777	8,751,823	△2,068,046	△23.63
재산임대수입	153,662	170,333	△16,671	△9.79
사용료수입	709,281	1,115,489	△406,208	△36.42
수수료수입	1,541,389	1,146,554	394,835	34.44
사업수입	1,391,939	2,274,000	△882,061	△38.79
징수교부금수입	405,005	401,424	3,581	0.89
이자수입	2,482,501	3,644,023	△1,161,522	△31.87
임시적세외수입	4,967,015	4,763,795	203,220	4.27
재산매각수입	352,000	103,000	249,000	241.75
부담금	21,715	21,715	0	0.00
과징금및과태료	398,710	222,010	176,700	79.59
기타수입	4,044,590	4,267,070	△222,480	△5.21
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	192,573,683	192,000,000	573,683	0.30
조정교부금	10,000,000	7,236,974	2,763,026	38.18
보조금	135,587,848	135,718,048	△130,200	△0.10
보전수입등 내부거래	56,654,351	43,854,597	12,799,754	29.19
보전수입등	53,848,791	42,850,245	10,998,546	25.67
잉여금	49,414,811	41,013,280	8,401,531	20.48
전년도이월금	3,821,000	1,809,200	2,011,800	111.20
융자원금수입	612,980	27,765	585,215	2107.74
내부거래	2,805,560	1,004,352	1,801,208	179.34
전입금	2,805,560	1,004,352	1,801,208	179.34

다. 세출예산(일반+기타특별) - 예산서 P23 (단위 : 천원)

부 서 별	2016 예산안	2015 당초예산	증감액	증감률 (%)
계	426,364,964	411,746,683	14,618,281	3.55
총 무 위 원 회	224,534,859	204,735,425	19,799,434	9.67
산업건설위원회	200,841,064	206,095,934	△5,254,870	△2.55
의회운영위원회	989,041	915,324	73,717	8.05

- 의회운영위원회 소관 일반회계 세출예산의 총 규모는 2015년도 당초예산 보다 8.05% 증액된 9억 8,904만 1천원으로 편성되었음.

### 3. 검토의견

#### ▣ 의회사무과(예산서 P81 ~ 85)

(세출예산) (단위 : 천원)

구 분	2016년 예산안	2015년 당초예산	증 감 액	증감률 (%)
계	989,041	915,324	73,717	8.05
지방의회운영지원	901,652	829,255	72,397	8.73
행정운영경비	87,389	86,069	1,320	1.53

- 2016년도 당초예산 의회사무과 일반회계 세출예산 총규모는 2015년도 당초예산 대비 7,371만 7천원(8.05%)이 증액된 9억 8,904만 1천원으로 편성되었음.

#### ○ 주요 내용은

- 지방의회운영지원은 9억 165만 2천원으로 8.73% 증액 편성하고
- 행정운영경비는 8,738만 9천원으로 1.53% 증액 편성하였음.

- 의정활동 지원 인건비 : 18,547천원(p81)  
부속실 공무원 육아휴직으로 인한 대체인력(기간제 근로자) 채용 비용
- 의정활동 지원 행사운영비 : 5,000천원(p82)  
개원기념행사 및 경남시군의원 체육대회 참가 운영비
- 의정활동 지원 월정수당 : 220,000천원(p82)  
의정활동 지원 월정수당으로 3.8% 인상분 반영  
(1인당 월 1,653,830원, 연 19,846천원)  
⇒ 2015년 예산액 과다 책정으로 11,550천원 감액 편성
- 의정활동 지원 자산취득비 : 84,000천원(p83)
  - 의회 홈페이지 서버 구입 : 10,000천원(신규 편성)  
- 홈페이지 서버 노후로 인한 불안정을 해소하고,  
회의록 검색에 있어 대수별 검색에 따른 불편해소
  - 전자투표시스템 구축 : 37,000천원(신규 편성)  
- 본회의 시 찬반 의결 의안 증가로 필요성 대두
  - 의정활동 기록용 카메라 구입 : 18,000천원(신규 편성)  
- 카메라 노후화로 인한 촬영 애로사항 해소
  - 사진편집 및 저장장치 구축 : 7,500천원(신규 편성)  
- 사진 저장공간 확보 및 작업환경 개선
  - 본회의장 및 상임위원회실 고화질 카메라 교체 : 9,000천원(신규 편성)  
- 기존 카메라 화질 불량, 순차적으로 교체 예정(내년 6대 정도)

- 상임위원회실 및 청사지하 녹화장치 : 2,500천원(신규 편성)
  - 청사 보안 및 화재예방 등을 위한 CCTV 설치
  
- 행정운영경비 사무관리비 : 38,419천원(p84)
  - 직원 당직수당 및 급량비, 일반수용비 등
  - (당직비 5만원 ⇨ 6만원 인상으로 2015년 대비 1,320천원 증액)