

2013. 5. 30.(금) 10:00

제192회 거창군의회 임시회
(제2차 예산결산특별위원회)

2013년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서

예산결산특별위원회
[전문위원 김성윤]

<의안번호 제2013 - 27호>

〔 2013년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 〕 검 토 보 고 서

1. 검토경과

가. 제출일자 : 2013. 5. 10.

나. 제출자 : 거창군수

다. 회부일자 : 2013. 5. 13.

2. 예산안 규모

가. 총괄

(단위 : 천원)

| 구분 | 제1회 추경예산안 | | 기정예산액 | | 증(△)감 | |
|------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------|
| | 예산안 | 구성비 | 예산액 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 합계 | 452,347,274 | 100.00 | 396,690,433 | 100.00 | 55,656,841 | 14.03 |
| 일반회계 | 388,759,293 | 85.95 | 342,324,921 | 86.30 | 46,434,372 | 13.56 |
| 특별회계 | 63,587,981 | 14.05 | 54,365,512 | 13.70 | 9,222,469 | 16.96 |

◎ 제1회 추경예산안 총규모는 기정 예산액 대비 556억 5,684만 1천원 증액(14.03%)된, 4,523억 4,727만 4천원으로 편성되었음.

▶ 일반회계 예산액은 3,887억 5,929만 3천원으로 기정 예산액 보다 464억 3,437만 2천원이 증액(13.56%)되었으며,

▶ 특별회계 예산액은 635억 8,798만 1천원으로 기정 예산액 보다 92억 2,246만 9천원(16.96%)이 증액되었음.

나. 세입예산(일반+기타특별+공기업특별회계)

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 증감률 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 합계 | 452,347,274 | 396,690,433 | 55,656,841 | 14.03 |
| 일반회계 | 388,759,293 | 342,324,921 | 46,434,372 | 13.56 |
| 지방세수입 | 18,245,000 | 18,245,000 | 0 | 0.00 |
| 지방세 | 18,245,000 | 18,245,000 | 0 | 0.00 |
| 보통세 | 17,987,000 | 17,987,000 | 0 | 0.00 |
| 지난년도수입 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00 |
| 세외수입 | 21,236,407 | 20,556,868 | 679,539 | 3.31 |
| 경상적세외수입 | 5,573,128 | 5,573,128 | 0 | 0.00 |
| 재산임대수입 | 104,263 | 104,263 | 0 | 0.00 |
| 사용료수입 | 835,525 | 835,525 | 0 | 0.00 |
| 수수료수입 | 1,079,400 | 1,079,400 | 0 | 0.00 |
| 사업수입 | 991,700 | 991,700 | 0 | 0.00 |
| 징수교부금수입 | 384,240 | 384,240 | 0 | 0.00 |
| 이자수입 | 2,178,000 | 2,178,000 | 0 | 0.00 |
| 임시적세외수입 | 15,663,279 | 14,983,747 | 679,539 | 4.54 |
| 재산매각수입 | 112,800 | 112,800 | 0 | 0.00 |
| 잉여금 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00 |
| 이월금 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00 |
| 전입금 | 1,387,539 | 1,829,000 | 558,539 | 0.00 |
| 부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 기타수입 | 602,940 | 481,940 | 121,000 | 25.11 |
| 지난년도수입 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00 |
| 지방교부세 | 201,725,994 | 168,433,848 | 33,292,146 | 19.77 |
| 조정교부금및 재정보조금 | 8,275,000 | 7,236,974 | 1,038,026 | 14.34 |
| 보조금 | 139,276,892 | 127,852,231 | 11,424,661 | 8.93 |
| 특별회계 | 63,587,981 | 54,365,512 | 9,222,469 | 16.96 |
| 공기업특별회계 | 31,649,811 | 26,971,102 | 4,678,709 | 17.35 |
| 기타특별회계 | 31,938,170 | 27,394,410 | 4,543,760 | 16.58 |

- ◎ 제1회 추경세입예산 총규모는 기정세입예산 대비 556억 5,684만 1천원이 증액(14.03%)된 4,523억 4,727만 4천원으로 편성.
- ▶ 일반회계 세입예산안은 3,887억 5,929만 3천원으로 기정 세입예산액 보다 464억 3,437만 2천원이 증액(13.56%)되었으며,
- ▶ 공기업 특별회계 세입예산안은 316억 4,981만 1천원으로 기정 세입 예산액 보다 46억 7,870만 9천원이 증액(17.35%)되었음.
- ▶ 기타특별회계 세입예산안은 319억 3,817만원으로 기정 세입예산액 보다 45억 4,376만원이 증액(16.58%)되었음.

다. 세출예산(일반+기타특별+공기업특별회계)

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 | 증감률 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 합 계 | 452,347,274 | 396,690,433 | 55,656,841 | 14.03 |
| 일 반 회 계 | 388,759,293 | 342,324,921 | 46,434,372 | 13.56 |
| 의회운영위원회 | 958,119 | 958,119 | 0 | 0.00 |
| 총 무 위 원 회 | 182,404,191 | 167,475,160 | 14,929,031 | 8.91 |
| 기획감사실 | 11,302,463 | 8,915,525 | 2,386,938 | 26.77 |
| 주민생활지원실 | 62,862,063 | 57,877,199 | 4,984,864 | 8.61 |
| 행 정 과 | 51,757,610 | 51,215,841 | 541,769 | 1.06 |
| 창조정책과 | 12,930,646 | 10,236,746 | 2,693,900 | 26.32 |
| 재 무 과 | 2,908,985 | 2,688,735 | 220,250 | 8.19 |
| 민원봉사과 | 521,600 | 455,748 | 65,852 | 14.45 |
| 문화관광과 | 11,793,911 | 9,620,198 | 2,173,713 | 22.60 |
| 보 건 소 | 10,965,089 | 10,264,516 | 700,573 | 6.83 |
| 문 화 센 터 | 1,896,006 | 1,887,306 | 8,700 | 0.46 |
| 체육청소년사업소 | 7,637,010 | 6,571,808 | 1,065,202 | 16.21 |
| 읍 면 | 7,828,808 | 7,741,538 | 87,270 | 1.13 |

| 부 서 별 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 | 증감률 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 산업건설위원회 | 205,396,983 | 173,891,642 | 31,505,341 | 18.12 |
| 경 제 과 | 16,052,288 | 14,166,031 | 1,886,257 | 13.32 |
| 산림녹지과 | 18,897,955 | 16,644,187 | 2,253,768 | 13.54 |
| 녹색환경과 | 18,493,350 | 14,114,529 | 4,378,821 | 31.02 |
| 건설교통과 | 39,444,416 | 32,230,785 | 7,213,631 | 22.38 |
| 도시건축과 | 22,521,127 | 14,293,127 | 8,228,000 | 57.57 |
| 재난관리과 | 15,804,019 | 15,660,117 | 143,902 | 0.92 |
| 농업기술센터 | 50,362,113 | 43,239,951 | 7,122,162 | 16.47 |
| 상하수도사업소 | 23,095,964 | 22,822,164 | 273,800 | 1.20 |
| 거창사건사업소 | 725,751 | 720,751 | 5,000 | 0.69 |
| 특 별 회 계 | 63,587,981 | 54,365,512 | 9,222,469 | 16.96 |
| 공기업특별회계 | 31,649,811 | 26,971,102 | 4,678,709 | 17.35 |
| 기타특별회계 | 31,938,170 | 27,394,410 | 4,543,760 | 16.58 |

◎ 제1회 세출예산액 총 규모는 4,523억 4,727만 4천원으로서 기정 예산액 대비 556억 5,684만 1천원 증액(14.03%) 되었음.

- ▶ **의회운영위원회 소관 예산**은 기정 예산액 대비 변동이 없으며
- ▶ **총무위원회 소관 예산**은 기정 예산액 대비 149억 2,903만 1천원이 증액(8.91%)되었으며,
- ▶ **산업건설위원회 소관 예산**은 기정 예산액 대비 315억 534만 1천원이 증액(18.12%)되었으며,
- ▶ **공기업특별회계 소관 예산**은 기정 예산액 대비 46억 7,870만 9천원이 증액 (17.35%)되었음.
- ▶ **기타특별회계 소관 예산**은 기정 예산액 대비 45억 4,376만원이 증액(16.58%)되었음.

3. 상임위원회 예비심사결과

《총무위원회》

○ 일반회계

- 세 입 : 원안과 같이 심사 가결
- 세 출 : 1건에 46,852천원을 삭감하고,
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

| 부서명 | 사업명 | | | 통계목 (부기명) | 요구액 | 증감액 | 조정액 | 사 유 | 페이지 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|--------|----------|--------|-----------------------------|-----|
| | 정책 | 단위 | 세부 | | | | | | |
| 계 | | | | 1건 | 90,775 | △ 46,852 | 43,923 | | |
| 기획 감사실 | 군정 기획 조정 | 군정 방향 기획 | 지역 통계 조사 | 101-04(인건비) 기간제근로자등보수 | 9,075 | △ 3,454 | 5,621 | 기초지자체 사회조사 잠정중단 요구 | P77 |
| | | | | 201-01(일반운영비) 사무관리비 | 80,700 | △ 42,398 | 38,302 | 기초지자체 사회조사 잠정중단 요구 | P77 |
| | | | | 301-01(일반보상금) 행사실비 보상금 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 기초지자체 사회조사 잠정중단 요구 | P78 |

《산업건설위원회》

○ 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

《산업건설위원회》

- 수질개선특별회계의 일반회계전출금(비점오염저감시설 설치사업)에 대한 일반회계 세입·세출예산편성 부기를 명확하게 하여 예산회계질서에 착오가 일어나지 않도록 하기 바람.(녹색환경과)
- 택시요금 카드 결제를 시행함에 운전자와 이용자들이 불편하지 않도록 사전에 충분한 협의와 홍보를 하여 주기 바람.(건설교통과)
- 농업인회관 환지부담금 예산과목에 대하여는 예산편성 과목해소에 맞게 검토하여 시행하기 바람.(농업기술센터)