

2015. 5. 20(수) 10:00

제210회 거창군의회 임시회
(제2차 예산결산특별위원회)

2015년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

예산결산특별위원회
[전문위원 이규섭]

2015년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2015. 5. 12.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2015. 5. 12.

2. 2015년도 제1회 추가경정 예산안 규모

가. 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	461,856,976	431,746,767	30,110,209	6.97%
일반회계	412,863,043	384,930,282	27,932,761	7.26%
특별회계	48,993,933	46,816,485	2,177,448	4.65%

- 제1회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 301억 1,020만 9천원이 증액(6.97%)된 4,618억 5,697만 6천원으로 편성
 - ▶ 일반회계 예산액은 4,128억 6,304만 3천원으로 기정 예산액 보다 279억 3,276만 1천원(7.26%)이 증액
 - ▶ 특별회계 예산액은 489억 9,393만 3천원으로 기정 예산액보다 21억 7,744만 8천원(4.65%)이 증액

나. 세입예산(일반+기타특별) - 예산서 P13

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	441,511,012	411,746,683	29,764,329	7.23%
지방세수입	19,421,446	19,421,446	0	0.00%
지방세	19,421,446	19,421,446	0	0.00%
보통세	19,112,497	19,112,497	0	0.00%
지난년도수입	308,949	308,949	0	0.00%
세외수입	14,139,026	13,515,618	623,408	4.61%
경상적세외수입	8,755,323	8,751,823	3,500	0.04%
재산임대수입	170,333	170,333	0	0.00%
사용료수입	1,115,489	1,115,489	0	0.00%
수수료수입	1,146,554	1,146,554	0	0.00%
사업수입	2,274,000	2,274,000	0	0.00%
징수교부금수입	401,424	401,424	0	0.00%
이자수입	3,647,523	3,644,023	3,500	0.10%
임시적세외수입	5,383,703	4,763,795	619,908	13.01%
재산매각수입	103,000	103,000	0	0.00%
부담금	21,715	21,715	0	0.00%
과태료등	358,810	222,010	136,800	61.62%
기타수입	4,750,178	4,267,070	483,108	11.32%
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00%
지방교부세	191,828,000	192,000,000	△172,000	△0.09%
조정교부금등	7,236,974	7,236,974	0	0.00%
보조금	139,657,403	135,718,048	3,939,355	2.90%
보전수입등 내부거래	69,228,163	43,854,597	25,373,566	57.86%
보전수입등	67,070,315	42,850,245	24,220,070	56.52%
잉여금	61,753,590	41,013,280	20,740,310	50.57%
전년도이월금	4,323,110	1,809,200	2,513,910	138.95%
융자금수입	993,615	27,765	965,850	3478.66%
내부거래	2,157,848	1,004,352	1,153,496	114.85%
전입금	2,157,848	1,004,352	1,153,496	114.85%

- **2015년도 제1회 추가경정 세입예산안 총규모**는 기정예산액 대비 301억 1,020만 9천원이 증액(6.97%)된 4,618억 5,697만 6천원으로 편성되었음.
- ▶ **일반회계 및 기타특별회계 세입예산안**은 4,547억 6,000만 7천원으로 기정예산액보다 297억 6,432만 9천원이 증액(7.23%)되었고
- ▶ **공기업 특별회계 세입예산안**은 203억 4,596만 4천원으로서 기정 예산액 대비 3억 4,588만원이 증액(1.73%)되었음.

다. 세출예산(일반+기타특별) - 예산서 P23

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	441,511,012	411,746,683	29,764,329	7.23%
총 무 위 원 회	214,848,185	207,023,312	7,824,873	3.78%
기획감사실	20,680,645	18,243,303	2,437,342	13.36%
주민생활지원실	84,962,850	82,057,754	2,905,096	3.54%
행 정 과	58,615,384	58,485,759	129,625	0.22%
창조산업과	10,810,802	10,470,400	340,402	3.25%
재 무 과	2,426,411	2,274,411	152,000	6.68%
민원봉사과	590,539	588,539	2,000	0.34%
문화관광과	10,725,218	8,958,727	1,766,491	19.72%
보 건 소	8,474,290	8,211,367	262,923	3.20%
문 화 센 터	1,745,019	1,728,319	16,700	0.97%
체육청소년사업소	8,991,467	9,233,381	△241,914	△2.62%
읍 · 면	6,825,560	6,771,352	54,208	0.80%

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
산업건설위원회	225,747,503	203,808,047	21,939,456	10.76%
안 전 총 괄 과	15,145,303	14,420,860	724,443	5.02%
승강기경제과	10,456,949	10,259,949	197,000	1.92%
산 립 녹 지 과	25,284,263	23,968,829	1,315,434	5.49%
녹 색 환 경 과	17,863,156	16,002,366	1,860,790	11.63%
건 설 과	44,562,373	37,199,047	7,363,326	19.79%
도 시 건 축 과	22,124,438	17,518,664	4,605,774	26.29%
농업기술센터	68,785,610	63,318,429	5,467,181	8.63%
상하수도사업소	20,565,105	20,212,797	352,308	1.74%
거창사건사업소	960,306	907,106	53,200	5.86%
의회운영위원회	915,324	915,324	0	0.00%
의회사무과	915,324	915,324	0	0.00%

○ **2015년도 제1회 추가경정 세출예산안 총규모**는 기정예산액 대비 297억 6,432만 9천원이 증액(7.23%)된 4,415억 1,101만 2천원으로 편성되었음.

▶ 소관별로 살펴보면,

- 일반회계 총무위원회 소관 2015년도 추가경정 예산안은 2,141억 1,185만 4천원으로서 기정예산액 대비 78억 2,160만 2천원이 증액(3.79%)되었으며,
- 일반회계 산업건설위원회 소관 2015년도 추가경정 예산안은 1,978억 3,586만 5천원으로서 기정예산액 대비 201억 1,115만 9천원이 증액(11.32%)되었으며,

- 기타특별회계 2015년도 제1회 추가경정 예산안은 286억 4,796만 9천원으로서 기정예산액 대비 18억 3,156만 8천원이 증액(6.83%)되었으며,
- 공기업특별회계 2015년도 제1회 추가경정 예산안은 203억 4,596만 4천원으로서 기정예산액 대비 3억 4,588만원이 증액(1.73%)되었음.

3. 상임위원회별 예비심사 결과

1) 총무위원회

○ 일반회계

- 세 입 : 원안과 같이 심사 가결
- 세 출 : 1건 13억 2백만원 삭감

○ 특별회계

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

○ 세입예산안 변동 조서 : 해당 없음

○ 세출예산안 변동 조서

(단위 : 천원)

부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
	정책	단위	세부						
창 조 산업과	교육지원	교육여건 개 선	서민자녀 지원사업	307-11 사회복지사업보조 ○ 맞추형교육지원 사업	2,604,000	1,302,000	1,302,000	군민공감 대미형성	

○ 특별회계 세출예산 변동 조서

(단위 : 천원)

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

○ 특별회계 세출예산 변동 조서

(단위 : 천원)

부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사유	비고
	정책	단위	세부						
				해당사항없음					

○ 일반회계 세출예산 조건부 승인 조서

(단위 : 천원)

부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	승인액	조건부 승인내역	비고
	정책	단위	세부					
				해당사항없음				

2) 산업건설위원회

○ 일반회계

- 세 입 : 원안과 같이 심사 가결
- 세 출 : 6건 4억 7,450만원 삭감

○ 특별회계

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

○ 세입예산안 변동 조서 : 해당 없음

○ 일반회계 세출예산안 변동 조서

(단위 : 천원)

부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
	정책	단위	세부						
안전 총괄과	대중교통 육성지원	교통안전 시설확충	공용버스 구입	405-01 자산및물품취득비 ○공영버스구입	388,000	△37,000	351,000	대형버스4대구입 을 대형버스 3대, 소형버스 1대 구입으로 조정	
도시 건축과	도시관리	자전거 활성화	군민공영 자전거 운영	401-01 시설비및부대비 ○군민자전거 스테이션추가설치	220,000	△100,000	120,000	스테이션 4곳 추가설치를 2곳으로 조정	
농업기 술센터	농촌복지 증진	축산업 육성	친환경 축산업 기반확충	402-01 민간자본이전 ○애우거세장려금	600,000	△100,000	500,000	한우분야 과도한 지원 축소	
				○애우 사료대	300,000	△100,000	200,000	"	
				○한우농가 자동목걸이	97,500	△97,500	0	"	
				○유기한우 목책기 조성	40,000	△40,000	0	"	

○ 특별회계 세출예산 변동 조서

(단위 : 천원)

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

○ 일반회계 세출예산 조건부 승인 조서

(단위 : 천원)

부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	승인액	조건부 승인내역	비고
	정책	단위	세부					
				해당사항없음				

4. 주문사항 : 예산의 효율적인 편성 및 집행