

2020년도 예산안 및 기금운용계획안
검 토 보 고 서



예산결산특별위원회

[전문위원 조 현 정]

[2020년도 예산안 검 토 보 고 서]

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2019. 11. 19.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2019. 11. 19.

2. 예산안 규모

가. 총괄 - 예산서(안) p9

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산안	2019년 당초예산	비교증감	
			증감액	증감률(%)
계	603,881,870	548,678,592	55,203,278	10.06
일반회계	534,149,578	483,087,597	51,061,981	10.57
특별회계	69,732,292	65,590,995	4,141,297	6.31

○ **2020년도 예산안 총 규모**는 2019년도 당초예산 대비 552억 327만 8천원이 증액(10.06%)된 **6,038억 8,187만원**으로 편성되었음.

- ▶ **일반회계 예산액**은 5,341억 4,957만 8천원으로 2019년도 당초예산보다 510억 6,198만 1천원이 증액(10.57%)되었으며,
- ▶ **특별회계 예산액**은 697억 3,229만 2천원으로 2019년도 당초예산보다 41억 4,129만 7천원이 증액(6.31%)되었음.

나. 세입예산 - 예산서(안) p10

(단위 : 천원)

구 분		2020년 예산안	2019년 당초예산	비교증감	
				증감액	증감률(%)
합 계		603,881,870	548,678,592	55,203,278	10.06
일반회계	소 계	534,149,578	483,087,597	51,061,981	10.57
	지방세수입	33,896,190	27,438,543	6,457,647	23.53
	세외수입	13,562,642	11,544,769	2,017,873	17.48
	지방교부세	251,482,000	201,000,000	50,482,000	25.12
	조정교부금등	14,000,000	14,000,000	0	0.00
	보조금	165,187,146	149,378,921	15,808,225	10.58
	보존수입등및내부거래	56,021,600	79,725,364	△23,703,764	△29.73
공기업특별회계		39,834,048	37,704,883	2,129,165	5.65
기타특별회계		29,898,244	27,886,112	2,012,132	7.22

- 2020년도 세입예산안 규모는 2019년도 당초예산 대비 552억 327만 8천 원이 증액(10.06%)된 6,038억 8,187만원으로 편성
- ▶ 일반회계 세입예산안은 5,341억 4,957만 8천원으로 2019년도 당초 예산액 보다 510억 6,198만 1천원이 증액(10.57%)되었고,
- ▶ 공기업특별회계 세입예산안은 398억 3,404만 8천 원으로 2019년도 당초예산보다 21억 2,916만 5천원이 증액(5.65%)되었으며,
- ▶ 기타특별회계 세입예산안은 298억 9,824만 4천원으로 2019년도 당초예산보다 20억 1,213만 2천원이 증액(7.22%)되었음.

나. 세출예산 - 예산서(안) p22

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산안	2019년 당초예산	비교증감		
			증감액	증감률(%)	
합 계	603,881,870	548,678,592	55,203,278	10.06	
일반 회계	소 계	534,149,578	483,087,597	51,061,981	10.57
	의회운영위원회	979,661	994,492	△14,831	△1.49
	총무위원회	302,044,276	283,921,508	16,991,430	5.98
	산업건설위원회	231,125,641	198,171,597	34,085,382	17.19
공기업특별회계	39,834,048	37,704,883	2,129,165	5.65	
기타특별회계	29,898,244	27,886,112	2,012,132	7.22	

- 2020년도 세출예산안 규모는 2019년도 당초예산 대비 552억 327만 8천 원이 증액(10.06%)된 6,038억 8,187만원으로 편성됨
- 일반회계 세출예산안은
 - ▶ 의회운영위원회 소관 예산안이 9억 7,966만 1천원으로 2019년도 당초예산보다 1,483만 1천원이 감액(△1.49%)되었고,
 - ▶ 총무위원회 소관 예산안은 3,020억 4,427만 6천원으로 2019년도 당초예산보다 169억 9,143만원이 증액(5.98%)되었으며,
 - ▶ 산업건설위원회 소관 예산안은 2,311억 2,564만 1천원으로 2019년도 당초예산보다 340억 8,538만 2천 원이 증액(5.65%)되었음.
- 공기업특별회계 세출예산안은 398억 3,404만 8천 원으로 2019년도 당초예산보다 21억 2,916만 5천원이 증액(5.65%)되었으며,
- 기타특별회계 세출예산안은 298억 9,824만 4천원으로 2019년도 당초예산보다 20억 1,213만 2천원이 증액(7.22%)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 : 6건에 824,000천원을 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	6건					1,409,000	△824,000	515,000		
1	기획예산담당관	군정 기획조정	재정운영	효율적 재정운영	군정발전 연구용역	60,000	△20,000	40,000	불요불급	p126
2	행정과	행정의 효율성 강화	민관이 함께하는 군정구현	민간단체 활동 지원	거창평화학교 피스메이커 최고위과정	25,000	△10,000	15,000	예산과다	p140
3	문화관광과	진통문화 보존전승	문화재 관리	도 지정 문화재 보수	시설비	1,200,000	△740,000	460,000	예산과다	p248
4			거창전수관 운영	무형문화재 보존 전승	무형문화재 프로그램 운영비	15,000	△15,000	0	불요불급	p253
5	복지정책과	주민생활 지원	주민생활지원	거창군 주민자치 공유자원 나눔 지원	거창군 주민자치 공유자원 나눔 지원	9,000	△9,000	0	사업목적성 미흡	p269
6	체육시설사업소	체육진흥	스포츠파크 운영	스포츠파크 시설관리	종합운동장 천연잔디 관리	100,000	△30,000	0	예산과다	p435

- 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(테크) 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

[2020년도 기금운용계획안]

검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2019. 11. 19.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2019. 11. 19.

2. 제안사유

「지방자치법」 제142조 및 각 기금별 조례의 규정에 따라 부서에서 설치·운영 중인 기금에 대하여 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조에 근거하여 자치단체에서 지방의회에 제출한 2020년도 기금운용 계획(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 예산총계주의 등 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 좀

더 탄력적으로 운용할 수 있도록 세입·세출예산에 의하지 않고
 특정사업을 위해 보유·운용하는 특정 자금임.

○ 자금 운용체계를 총괄부서와 운영부서로 이원화하여 책임성·투
 명성 확보

- 총괄부서 : 기획예산담당관
- 운영부서 : 각 기금관리운용 관·과·소

○ 각 기금의 설치목적에 맞도록 기금을 관리·운용

4. 기금운용 계획안 규모

(단위 : 천원)

기금명	2019년말 조성액 ①	2020년도 기금운용 계획		2020년도말 조성액 ④=①+②-③	증감 ⑤=④-①	
		수입 ②	지출 ③			
합계(7개)	173,089,105	3,823,170	1,242,070	175,670,205	2,581,100	
총무회	재정안정 회적립금	160,000,000	2,560,000	0	162,560,000	2,560,000
	중소기업 육성기금	6,444,314	110,121	210,000	6,344,435	△99,879
	식품진흥 기금	95,518	17,560	7,260	105,818	10,300
	아름예술훈 진흥기금	500,497	8,008	8,000	500,505	8
	사회복지 기금	3,433,308	185,481	139,450	3,479,339	46,031
	체육진흥 기금	1,081,095	20,000	20,000	1,081,095	0
산업건설 위원회	재난관리 기금	1,233,291	895,000	848,760	1,279,531	46,240
	옥외광고 발전기금	301,082	27,000	8,600	319,482	18,400

5. 예비 심사결과

가. 총무위원회

- 원안과 같이 심사 가결

나. 산업건설위원회

- 원안과 같이 심사 가결