

2016. 6. 23(금) 10:00

제217회 거창군의회 정례회
(제2차 예산결산특별위원회)

**2016년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서**

예산결산특별위원회
[전문위원 최주현]

<의안번호 제2016 -29호>

2016년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2016. 5. 30.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2016. 5. 31.

2. 예산안 규모

가. 총괄 (예산서안 P9) (단위 : 천원)

회 계 별	추가경정 예산안	기정예산	증 감 액	증감률 (%)
계	477,065,327	447,910,156	29,155,171	6.51
일반회계	420,918,089	399,802,877	21,115,212	5.28
특별회계	56,147,238	48,107,279	8,039,959	16.71

- 2016년도 제1회 추가경정 예산안 총규모는 2016년도 당초예산 대비 291억 5,517만 1천원이 증액(6.51%)된 4,770억 6,532만 7천원으로 편성.
 - 일반회계는 4,209억 1,808만 9천원으로 2016년도 당초예산액 대비 211억, 1,521만 2천원이 증액(5.28%)
 - 특별회계는 561억 4,723만원 8천원으로 2016년도 당초예산대비 80억 3,995만 9천원이 증액(16.71%)

나. 세입예산(일반+ 기타특별회계) - (예산서안 P 10) (단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	기 정 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	448,372,027	426,264,964	22,107,063	5.19
지방세수입	19,898,290	19,898,290	0	0.00
지방세	19,898,290	19,898,290	0	0.00
보통세	19,518,277	19,518,277	0	0.00
지난년도수입	380,013	380,013	0	0.00
세외수입	13,649,769	11,650,792	1,998,977	17.16
경상적세외수입	6,683,767	6,683,777	△10	0.10
재산임대수입	153,662	153,662	0	0.00
사용료수입	709,281	709,281	0	0.00
수수료수입	1,541,389	1,541,389	0	0.00
사업수입	1,391,939	1,391,939	0	0.00
징수교부금수입	405,005	405,005	0	0.00
이자수입	2,482,491	2,482,501	△10	0.36
임시적세외수입	6,966,002	4,967,015	1,998,987	40.25
재산매각수입	352,000	352,000	0	0.00
부담금	10,000	21,715	△11,715	△53.95
과징금및과태료등	398,710	398,710	0	
기타수입	6,055,292	4,044,590	2,010,702	49.71
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	176,584,000	192,573,683	△15,989,683	△8.30
조정교부금 및 재정보전금	15,247,000	10,000,000	5,247,000	52.47
보조금	140,331,956	135,587,848	4,744,108	3.50
보존수입 등 및 내부거래	82,661,012	56,554,351	26,106,661	46.16

○ 2016년도 제1회 추가경정 예산안 총규모는 2016년도 당초예산 대비 291억 5,517만 1천원이 증액(6.51%)된 4,770억 6,532만 7천원으로 편성되었음

- ▶ 일반회계 및 기타특별회계 세입예산안은 4,483억 7,202만 7천원으로
기정예산액보다 221억 706만 3천원이 증액(5.18%)되었고
- ▶ 공기업 특별회계 세입예산안은 286억 9,330만으로서 기정 예산액
대비 70억4,810만 8천원이 증액(32.56%) 되었음

다. 세출예산(일반+기타특별) - 예산서 P23 (단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	448,372,027	426,264,964	22,107,063	5.19
총 무 위 원 회	227,034,226	225,635,388	1,398,838	0.62
기획감사실	38,096,111	43,358,352	△ 5,262,241	△ 12.14
주민생활지원실	84,661,904	80,358,945	4,302,959	5.35
행 정 과	60,764,024	60,691,400	72,624	0.12
창조산업과	8,568,556	6,543,200	2,025,356	30.95
재 무 과	4,583,937	4,309,433	274,504	6.37
민원봉사과	682,462	678,277	4,185	0.62
문화관광과	7,019,925	7,390,401	△ 370,476	△ 5.01
보 건 소	7,968,194	7,877,694	90,500	1.15
문 화 센 터	1,838,177	1,834,677	3,500	0.19
체육청소년사업소	5,945,377	5,701,485	243,892	4.28
읍 · 면	6,905,559	6,891,524	14,035	0.20

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
산업건설위원회	220,348,760	199,640,535	20,708,225	10.37
안전총괄과	17,279,808	16,609,565	670,243	4.04
승강기경제과	9,224,924	9,183,636	41,288	0.45
산림녹지과	19,469,885	17,474,713	1,995,172	11.42
녹색환경과	18,979,148	17,767,516	1,211,632	6.82
건설과	44,122,523	35,149,283	8,973,240	25.53
도시건축과	21,542,567	16,277,324	5,265,243	32.35
농업기술센터	66,846,054	64,550,647	2,295,407	3.56
상하수도사업소	22,053,969	21,797,969	256,000	1.17
거창사건사업소	829,882	829,882	0	0.00
의회운영위원회	989,041	989,041	0	0
의회사무과	989,041	989,041	0	0

○ 2016년도 제1회 추가경정 세출예산안 총규모는 기정예산 대비 291억 5,517만1천원이 증액(6.51%)된 4,770억 6,532만 7천원으로 편성되었으며,

▶ 소관별로 살펴보면,

- 일반회계 총무위원회 소관 2016년도 추가경정 예산안은 2,270억

3,422만 6천원으로서 기정예산대비 13억 9,883만 8천원이 증액 (0.62%) 되었으며

- 일반회계 산업건설위원회 소관 2016년도 추가경정 예산안은 2,203억 4,876만으로서 기정예산액 대비 207억 822만 5천원 증액 (10.37%) 되었으며
- 기타특별회계 2016년도 제1회 추가경정 예산안은 274억 5,393만 8천으로서 기정예산액 대비 9억 9,185만 1천이 증액(3.75%)되었으며,
- 공기업특별회계 2016년 제1회 추가경정 예산안은 286억 9,330만 으로서 기정예산액 대비 70억 4,810만 8천원이 증액(32.56%)되었음.

3. 상임위원회별 예비+심사 결과

가. 의회운영위원회

- 일반회계
 - 세 입 : 해당없음
 - 세 출 : 원안과 같이 심사 가결
- 특별회계 : 해당없음
- 세입예산안 변동 조서 : 해당없음.
- 일반회계 세출예산 변동 조서

(단위 : 천원)

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

나. 총무위원회

○ 일반회계

- 세 입 : 원안과 같이 심사 가결
- 세 출 : 2건에 42,400천원을 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

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
	정책	단위	세부						
	계				50,000	△42,400	7,600		
문화 관광과	문화예술 진흥	문화예술 기반조성	문학도시 거창조성	401-01 ○출향문인집필공 간조성	30,000	△30,000	0	과다채정	
문화 관광과	문화예술 진흥	문화예술 활동 활성화	문화예술 행사지원	201-03 ○거창국제연극제 개최지원	20,000	△12,400	7,600	과다채정	

○ 특별회계 세출예산 변동 조서

(단위 : 천원)

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

○ 일반회계 세출예산 조건부 승인 조서

(단위 : 천원)

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

다. 산업건설위원회

일반회계

- 세 입 : 원안과 같이 심사 가결
- 세 출 : 8건 462,580천원 삭감

○ 특별회계

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

○ 세입예산안 변동 조서 : 해당 없음

○ 일반회계 세출예산안 변동 조서 : 붙임과 같음

(단위 : 천원)

부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사유	비고
	정책	단위	세부						
계				8건	502,580	△462,580	40,000		
승강기 경제과	산업진흥	지역경제 활성화	지역경제 활성화	201-03 행사운영비 ○거창경제포럼 운영	10,000	△10,000	0	거창경제포럼 재검토	
승강기 경제과	산업투자 유치	승강기산업 밸리조성	승강기산업 추진	307-02 민간경상사업보조 ○2016년 국내외 전시회 행사지원	60,000	△20,000	40,000	전시회 행사지원 과다지원	
산림 녹지과	사람자원 조성	임산물 소득지원	산림소득 증대지원	402-01 민간자본사업보조 ○산양삼 야생동물 퇴치기 지원	39,280	△39,280	0	두더지 퇴치기 재검토	
녹색 환경과	환경관리	환경관리	환경정책 지원	201-01 사무관리비 ○감성생태도시거창 알림 홍보물제작	30,000	△30,000	0	홍보물제작 재검토	
녹색 환경과	저탄소 녹색성장	녹색실현	에너지 통합수급 운영관리	405-02 도서구입비 ○도서구입	5,300	△5,300	0	도서구입 재검토	
농업기 술센터	농촌복지 증진	축산업 육성	친환경 축산업 기반확충	402-01 민간자본사업보조 ○애우 거세 장려금	300,000	△300,000	0	애우 거세 장려금 과다지원	
농업기 술센터	농촌복지 증진	축산업 육성	한우산업 안정대책	402-01 민간자본사업보조 ○한우암소 우수 유전자보전사업	48,000	△48,000	0	한우암소 우수 유전자보전사업 과다지원	
농업기 술센터	농업소득 인프라 구축	과수산업 생산기반 조성	과수 품질향상	301-09 행사실비보상금 ○병충해예찰요원 전문교육보상금	10,000	△10,000	0	예찰요원 전문교육 상시교육으로 재검토	

○ 특별회계 세출예산 변동 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
	정책	단위	세부						
				해당없음					

○ 일반회계 세출예산 조건부 승인 조서

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명			통계목 (부기명)	요구액	승인액	조건부 승인내역	비고
	정책	단위	세부					
				해당없음				