

2013. 12. 09(월). 10:00

제197회 거창군의회 정례회
(제2차 예산결산특별위원회)

2014년도 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서

예산결산특별위원회
[전문위원 김성윤]

2014년도 세입·세출예산안 검토보고서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2013. 11. 18.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2013. 11. 20.

2. 2014년 당초예산안 규모 (수정예산안 포함)

가. 총괄 (단위 : 천원)

회계별	2014년 예산안	2013년 당초예산	증감액	증감률 (%)
합계	415,696,837	396,690,433	19,006,404	4.79%
일반회계	363,203,011	342,324,921	20,878,090	6.09%
특별회계	52,493,826	54,365,512	△1,871,686	△3.44%

- 2014년도 예산안 총규모는 2013년도 당초예산 대비 190억 640만 4천원이 증액(4.79%)된 4,156억 9,683만 7천원으로 편성되었음.
- ▶ 일반회계 예산안은 3,632억 301만 1천원으로 2013년도 당초 예산액보다 208억 7,809만원이 증액(6.09%)되었으며,
- ▶ 특별회계 예산안은 524억 9,382만 6천원으로 2013년도 당초 예산액보다 18억 7,168만 6천원이 감액(3.44%)되었음.

나. 세입예산 (일반+ 기타특별회계, 공기업특별회계) (단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2013년 당초예산	증 감 액	증감률 (%)
일반+기타특별회계	395,129,181	369,719,331	25,409,850	6.87
지 방 세 수 입	18,637,000	18,245,000	392,000	2.15
지 방 세	18,637,000	18,245,000	392,000	2.15
보 통 세	18,357,000	17,987,000	370,000	2.06
지난년도수입	280,000	258,000	22,000	8.53
세 외 수 입	12,719,667	7,917,338	4,802,329	60.66
경상적세외수입	10,940,314	6,255,798	4,684,516	74.88
재산임대수입	117,471	104,263	13,208	12.67
사 용 료 수 입	1,173,499	843,525	329,974	39.12
수 수 료 수 입	1,079,400	1,079,400	0	0
사 업 수 입	5,133,800	991,700	4,142,100	417.68
징수교부금수입	409,532	384,240	25,292	6.58
이 자 수 입	3,026,612	2,852,670	173,942	6.10
임시적세외수입	1,779,353	1,661,540	117,813	7.09
재산매각수입	103,000	112,800	△9,800	△8.69
부 담 금	35,000	35,000	0	0
기 타 수 입	1,491,353	1,363,740	127,613	9.36
지난연도수입	150,000	150,000	0	0
지 방 교 부 세	180,629,626	168,433,848	12,195,778	7.24
재 정 보 전 금	7,236,974	7,236,974	0	0
보 조 금	137,698,253	133,426,872	4,271,381	3.20
보전수입등맞내부거래	38,207,661	34,459,299	3,748,362	10.88
잉 여 금	33,780,478	26,160,136	7,620,342	29.13
전년도이월금	1,423,671	1,415,538	8,133	0.57
용자금원금수입	60,529	60,529	0	0
전 입 금	2,942,983	6,823,096	△3,880,113	△56.87
공기업특별회계	20,567,656	26,971,102	△6,403,446	△23.74

○ 2014년도 세입예산안 총규모는 2013년도 당초예산 대비 190억 640만 4천원이 증액(4.79%)된 4,156억 9,683만 7천원으로 편성되었음.

▶ 일반회계 및 기타특별회계 세입예산안은 3,951억 2,918만1천원으로 전년도 세입예산액보다 254억 985만원이 증액(6.87%)되었으며,

▶ 공기업 특별회계 세입예산안은 205억 6,765만 6천원으로 전년도 세입예산액보다 64억 344만 6천원이 감액(△23.74%)되었음.

다. 세출예산 (일반회계+기타특별회계+공기업특별회계)

(단위 : 천원)

구 분		2014년 예산안	2013년 당초예산	증 감 액	증감률 (%)
합 계		415,696,837	396,690,433	19,006,404	4.79
일반 회계	소 계	363,203,011	342,324,921	20,878,090	6.09
	의회운영위원회	855,161	849,037	6,124	0.72
	총무위원회	191,988,650	166,933,355	25,055,295	15.01
	산업건설위원회	170,359,200	174,542,529	△4,183,329	△3.39
기타특별회계		31,926,170	27,394,410	4,531,760	16.54
공기업특별회계		20,567,656	26,971,102	△6,403,446	△23.74

○ 2014년도 세출예산안 총규모는 2013년도 당초예산 대비 190억 640만 4천원이 증액(4.79%)된 4,156억 9,683만 7천원으로 편성되었음.

▶ 소관별로 살펴보면,

- 일반회계 의회운영위원회 소관 2014년도 예산안은 8억 5,516만 1천원으로서 2013년 예산액 대비 612만 4천원이 증액(0.72%)되었으며,

- 일반회계 총무위원회 소관 2014년도 예산안은 1,919억 8,865만원으로서 2013년 예산액 대비 250억 5,529만 5천원이 증액(15.01%)되었으며,
- 일반회계 산업건설위원회 소관 2014년도 예산안은 1,703억 5,920만원으로서 2013년 예산액 대비 41억 8,332만 9천원이 감액(△3.39%)되었으며,
- 기타특별회계 2014년도 예산안은 319억 2,617만원으로서 2013년 예산액 대비 45억 3,176만원이 증액(16.54%)되었으며,
- 공기업특별회계 2014년도 예산안은 205억 6,765만 6천원으로서 2013년도 예산액 대비 64억 344만 6천원이 감액(△23.74%)되었음.

3. 상임위원회별 예비심사 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	사 업 명			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 100,000천원을 조건부 승인하고,
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						
				해당없음					

○ 특별회계 세출예산 변동 조서

(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	사업명			통계목 (부기명)	요구액	승인액	조건부 승인내역	비고
	정책	단위	세부					
				2건	100,000	100,000		
문화관광과	문화예술행사	문화예술행사	거창국제무용제 개최 지원	307-04 (민간행사보조금) 제3회 거창국제무용제 개최 지원	70,000	70,000	도비예산(기금제외)을 확보하여 사업을 시행하는 조건승인	
체육청소년사업소	체육진흥	스포츠마케팅활성화	한마음종합체육대회	307-04 (민간행사보조금) 한마음종합체육대회	30,000	30,000	행사를 내실있게 추진(전야제 미시행 등)하는 조건승인	

다. 산업건설위원회

○ 일반회계

- 세 입 : 원안과 같이 심사 가결
- 세 출 : 1건에 500,000천원을 삭감하고,
나머지는 원안과 같이 심사 가결.

○ 특별회계

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

○ 세입예산안 변동조서 : 해당사항 없음

○ 일반회계 세출예산안 변동조서

(단위 : 천원)

부서명	과 목			통계목(부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
	정책	단위	세부						
				1건	500,000	△500,000	0		
도시 건축 과	도시 관리	도 시 개 발	대 학 로 경 공 사	401 (시설비및부대비) 대학로조경공사	500,000	△500,000	0	과다(중복)편성 (제3회 추가경정 예산 편성과 중복)	

○ 특별회계 세출예산안 변동조서

(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				

4. 주문사항

▶ 주민생활지원실

- 제3기 지역사회복지계획 수립용역 사업은 우리 지역의 실정에 잘 맞는 맞춤형 계획이 되도록 기본계획과 중간보고 점검 등 관심 있게 추진하기 바람.
- 장애인 근로사업장 운영 지원은 향후 준비부담을 줄여 나가도록 현실성 있게 운영

▶ 행정과

- 지역치안협의회 운영 지원뿐 아니라 읍면의 생활안전협의회도 지원해 주는 방안을 찾기 바람.
- 사랑의 집 고쳐주기 사업은 여러 부서에서 지원을 해주고 있어 이중 지원예방을 위해서도 서로 부서간 업무를 협조하여 추진 하기 바람.

▶ 창조정책과

- 면단위 고교생 야간귀가 버스운행지원은 제외 지역 학생들을 위해서 대책을 마련하고 택시나 봉고차 이용 등 목적이 어긋나지 않도록 하기 바람.

▶ 민원봉사과

- 도로명주소는 일반인들이 쉽게 활용하도록 적극적으로 홍보활동을 전개하기 바람.

▶ 문화관광과

- 창조정책과 인문학도시 추진과 문화관광과 문학도시 거창조성 사업은 예산을 통합하여 편성하기 바람.
- 거창 3.1민속문화재 개최를 통해 선현들의 애국정신을 되살리고, 전통민속문화 계승 및 군민화합의 장을 마련하기 위한 사업으로서 3.1독립운동의 취지에 맞게 사업계획 수립에 철저를 기하고, 가조면 지역과 위천면 지역에서 실시하는 행사를 통합하여 단일화하는 방안을 검토하기 바람.
- 사회단체 보조금 집행시 각 단체에 균형있게 집행하여 형평성 등 민원이 야기되지 않도록 철저를 기하기 바람.

▶ 보건소

- 치매 인구가 증가하는 시점에 치매 치료비 지원사업도 좋지만 장기적으로 볼 때 치매노인전문요양병원 설립 추진도 필요함.

▶ 체육청소년사업소

- 국민체육센터볼링장 사업은 건물 안전진단 후 사업을 추진하기 바람.
- 군민체육대회는 군민의 체력 향상과 군민 화합 기반 구축을 위함으로 농한기를 이용한 시기 조정과 종합시상제에 따른 면단위는 선수 조달 등 여러 가지 문제점이 도출되고 있어 종합시상제는 폐지하는 방안을 검토하기 바람.