

제229회 거창군의회 제2차 정례회

제3차 본회의 (2017.12.20.)

2018년도 예산안 및 기금운용계획안 심 사 보 고 서



예산결산특별위원회

[2018년도 예산안 심사보고서]

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자: 2017. 11. 21.(거창군수)
- 나. 회 부 일 자: 2017. 11. 28.
- 다. 상정 및 의결 일자: 2017. 12. 19.(제3차 예산결산특별위원회)

2. 세입예산안 대비표

(단위: 천원)

구 분	2018 예산안	2017 당초예산	비교증감		
			증감액	증감률(%)	
합 계	501,507,768	465,268,062	36,239,706	7.79	
일반회계	소 계	444,096,709	414,709,635	29,387,074	7.09
	지방세수입	23,077,434	21,184,196	1,893,238	8.94
	세외수입	11,050,830	10,823,399	227,431	2.10
	지방교부세	200,400,000	184,500,000	15,900,000	8.62
	조정교부금등	14,000,000	13,800,000	200,000	1.45
	보조금	150,113,815	135,810,451	14,303,364	10.53
	보존수입등내부거래	45,454,630	48,591,589	△3,136,959	△6.46
공기업특별회계	28,507,596	24,233,323	4,274,273	17.64	
기타특별회계	28,903,463	26,325,104	2,578,359	9.79	

3. 세출예산안 대비표

(단위: 천원)

구 분	2018 예산안	2017 당초예산	비교증감		
			증감액	증감률(%)	
합 계	501,507,768	465,268,062	36,239,706	7.79	
일반회계	소 계	444,096,709	414,709,635	29,387,074	7.09
	의회운영위원회	976,512	869,455	107,057	12.31
	총무위원회	252,194,509	236,953,509	15,241,000	6.43
	산업건설위원회	190,925,688	176,886,671	14,039,017	7.94
공기업특별회계	28,507,596	24,233,323	4,274,273	17.64	
기타특별회계	28,903,463	26,325,104	2,578,359	9.79	

4. 심사결과

■ 세입예산안

- 일반회계: 원안과 같이 심사 가결
- 특별회계: 원안과 같이 심사 가결

■ 세출예산안

- 일반회계: **32건에 4,715,077천원을 감하고,**
나머지는 원안과 같이 심사 가결
- 특별회계: 원안과 같이 심사 가결

5. 세입예산안 수정내역: 해당 없음

(단위: 천원)

구 분	요 구 액	증 감 액	승 인 액	비 고
합 계	501,507,768	0	501,507,768	
일 반 회 계	444,096,709	0	444,096,709	
지 방 세 수 입	23,077,434	0	23,077,434	
세 외 수 입	11,050,830	0	11,050,830	
지 방 교 부 세	200,400,000	0	200,400,000	
조 정 교 부 금	14,000,000	0	14,000,000	
보 조 금	150,113,815	0	150,113,815	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	45,454,630	0	45,454,630	
특 별 회 계	57,411,059	0	57,411,059	
공 기 업 특 별 회 계	28,507,596	0	28,507,596	
기 타 특 별 회 계	28,903,463	0	28,903,463	

6. 세입예산안 변동조사: 해당 없음

7. 세출예산안 수정내역

(단위: 천원)

구 분	요 구 액	증 감 액	승 인 액	비 고
합 계	501,507,768	▲ 4,715,077	496,792,691	
일 반 회 계	444,096,709	▲ 4,715,077	439,381,632	
의회운영위원회	976,512	0	976,512	
총 무 위 원 회	252,194,509	▲ 1,532,077	250,662,432	
기획감사실	45,992,934	▲ 82,000	45,910,934	
민원봉사실	1,008,133	0	1,008,133	
행 정 과	65,688,505	▲ 434,677	65,253,828	
기업지원과	2,286,718	▲ 150,000	2,136,718	
재 무 과	3,736,091	0	3,736,091	
복지정책과	91,790,978	▲ 20,000	91,770,978	
문화관광과	10,599,411	▲ 845,400	9,754,011	
보 건 소	8,625,199	0	8,625,199	
평생교육센터	6,376,208	0	6,376,208	
체육시설사업소	4,997,599	0	4,997,599	
읍 면	11,092,733	0	11,092,733	
산업건설위원회	190,925,688	▲ 3,183,000	187,742,688	
안전총괄과	5,660,432	▲ 550,000	5,110,432	
경제교통과	13,552,417	0	13,552,417	
산 림 과	21,883,349	▲ 160,000	21,723,349	
환 경 과	16,135,346	0	16,135,346	
건 설 과	30,055,463	▲ 400,000	29,655,463	
도시건축과	18,372,721	▲ 1,500,000	16,872,721	
농업기술센터	61,747,913	▲ 573,000	61,174,913	
수도사업소	22,574,136	0	22,574,136	
거창사건사업소	943,911	0	943,911	
특 별 회 계	57,411,059	0	57,411,059	
공기업특별회계	28,507,596	0	28,507,596	
기타특별회계	28,903,463	0	28,903,463	

8. 세출예산안 변동조서

○ 일반회계

(단위: 천원)

연번	부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
		정 책	단 위	세 부						
계	10개				32건	7,085,159	▲4,715,077	2,370,082		
1	기획 감사실	군정기획 조정	군정방향 기획	실천시책 개발	정책연구 및 능력 개발	30,000	▲10,000	20,000	예산과다	P119
2			군정홍보	군정홍보 및 광고	전광판 등 대도시 매체 광고	450,000	▲22,000	428,000	예산과다	P124
3					방송 광고	30,000	▲10,000	20,000	예산과다	P124
4			재정운영	효율적 재정운영	군정 발전 연구 용역	60,000	▲40,000	20,000	예산과다	p125
5	행정과	행정의 효율성 강화	조직의 효율성 강화	공무원 역량강화	시책추진에 따른 해외출장	136,000	▲36,000	100,000	예산과다	P147
6			민간이 함께 하는 군정현	민간단체 활동지원	거창평화통일 학교 운영	47,000	▲47,000	0	불요불급	P152
7		행정운영 경비	인력 운영비	도로관리 원인건비	시간외수당 (나직군)	390,759	▲351,677	39,082	단가 오류적용	P172
8	기업 지원과	산업투자 유치	승강기산업 밸리조성	승강기 산업추진	승강기 시험·인증 활성화사업	100,000	▲50,000	50,000	예산과다	P179
9			투자유치 기반조성	투자유치 (자체)	기업유치 기반시설 설치(시설비)	99,280	▲99,280	0	기 조성된 단지내 유치	P181
10					기업유치 기반시설 설치(시설부대비)	720	▲720	0	기 조성된 단지내 유치	P181
11	복지 정책과	노인복지 증진	경로당 지원	경로당 시설지원	경로당 비품 지원사업	20,000	▲20,000	0	불요불급	P238
12	문화 관광과	문화예술 진흥	문화예술 활동 활성화	문화예술 행사지원	선현 제례비 지원	12,000	▲12,000	0	불요불급	P290
					제14회 고품질덕천 서원 봄꽃놀이	4,000	▲4,000	0	불요불급	p290
13					프라임합창단(여성 합창단, 아텔포스)	12,000	▲2,000	10,000	예산과다	P290
14					거창윈드오케스트라 정기 연주회	10,000	▲5,000	5,000	예산과다	P290
15					거창풍류회 거창 풍류한마당(보해산 연꽃축제)	8,000	▲5,000	3,000	예산과다	P291
16	문화예술 도시육성	문화센터 운영	문화재단 운영	거창한여름 연극제	797,400	▲797,400	0	통계목과 사업내용 상이	P295	
17										
18	전통문화 보존전승	거창전수관 운영	무형문화 재 교육 및 공개행사	전수관 프로그램 운영비(자체)	20,000	▲20,000	0	불요불급	p309	

연번	부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사유	비고
		정책	단위	세부						
19	안전총괄과	재난안전관리	재해대비	소규모 재해해소	소규모 재해 위험지역 정비	800,000	▲300,000	500,000	예산과다	p113
20				폭염사고 예방	폭염사고 예방 쿨링사업	250,000	▲250,000	0	불요불급	p113
21	산림과	산림자원 조성	푸른거창 조성	근린공원조성 및 관리사업	송정지구 녹지공간 사후관리	10,000	▲10,000	0	예산과다	p175
22				지방정원 조성사업	지방정원 타당성 조사 및 기본계획 용역	80,000	▲80,000	0	불요불급	p181
23	산업진흥	지역혁신 지원	거창화강석 조형물관리	만남의 광장 화강석 조형물 분수대 설치	320,000	▲70,000	250,000	예산과다	p189	
24	건설과	농업기반시설확충	농업생산시설 관리	기반시설정비	농업용수원 확보사업	400,000	▲100,000	300,000	예산과다	p224
25		하천정비	하천정비	소하천유지 보수	소하천 유지 관리	800,000	▲300,000	500,000	예산과다	p226
26	도시건축과	도시관리	도시개발	도시계획도로 개설	도시계획도로 편입부지보상 (시설부대비)	1,000,000	▲1,000,000	0	예산과다	p240
27					김천리 스카이 마트 주변 도시계획 도로개설공사	500,000	▲500,000	0	우선순위 처조	p240
28	농업기술센터	농촌복지 증진	축산업 육성	친환경축산업 기반확충	거창한돈사료 첨가제 지원	25,500	▲25,500	0	불요불급	p276
29				한우산업안정 대책	한우인공 수정 지원	100,000	▲100,000	0	불요불급	p278
30				내수면생태계 보전	외래어종 퇴치보상	10,000	▲10,000	0	도비 미확보	p278
31		농업소득 인프라 구축	원예특작생산기반 조성	원예특작안정 생산	원예특작저온 저장고 지원	250,000	▲125,000	125,000	사업축소	p312
32			과수산업생산기반 조성	과수품질향상	과수저온 저장고 지원	312,500	▲312,500	0	불요불급	p319

○ 특별회계: 해당 없음

9. 세출예산안 조건부 승인조서

○ 일반회계

(단위: 천원)

부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사유	비고
	정책	단위	세부						
행정과	행정의 효율성 강화	민간이 함께 하는 군정구현	민간단체 활동지원	새마을 우수 마을 지원	50,000		50,000	군에서 직접 시행	P153

○ 특별회계: 해당 없음

2018년도 기금운용계획안

심사보고서

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자: 2017. 11. 21.(거창군수)
- 나. 회 부 일 자: 2017. 11. 28.
- 다. 상정 및 의결 일자: 2017. 12. 19.(제3차 예산결산특별위원회)

2. 제안사유

「지방자치법」 제142조 및 각 기금별 기금 설치·운용조례의 규정에 따라 부서에서 설치·운용 중인 기금에 대하여 「지방자치법」 제39조 제1항에 따라 2018년도 기금운용계획(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 예산 총계주의 등 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 좀 더 탄력적으로 운용할 수 있도록 세입·세출예산에 의하지 않고 특정 사업을 위해 보유·운용하는 특정 자금임.

- 자금 운용체계를 총괄 및 운영부서로 이원화하여 책임성·투명성 확보(총괄: 기획감사실, 운용: 각 기금관리 부서)
- 각 기금의 설치목적에 맞도록 기금을 관리·운용

4. 기금운용계획안

(단위 :천원)

기금명	2017년말 조성액 ①	2018년도 기금운용 계획		2018년도말 조성액 ④=①+ ②-③	증 감 ⑤=④-①	
		수입 ②	지출 ③			
합계(7개)	12,683,423	893,611	996,860	12,580,174	△103,249	
총무위원회 (5개)	식품진흥기금	66,501	18,260	7,260	77,501	11,000
	중소기업육성기금	6,455,245	96,750	240,000	6,311,995	△143,250
	사회복지기금	3,363,442	91,730	88,000	3,367,172	3,730
	아름예술팀진흥기금	500,446	7,006	7,000	500,452	6
	체육진흥기금	1,087,831	16,317	20,000	1,084,148	△3,683
산업건설위원회 (2개)	재난관리기금	955,039	637,000	630,000	962,039	7,000
	옥외광고물정비기금	254,919	26,548	4,600	276,867	21,948

5. 질의 및 답변 요지: 없음

6. 토론 요지: 없음

7. 수정안 요지: 없음

8. 심사결과: **원안가결**

9. 소수의견 요지: 없음

10. 기타 필요한 사항: 없음