

2015. 12. 21.(월) 10:00

제214회 거창군의회 정례회  
(제3차 예산결산특별위원회)

# 2016년도 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서

예산결산특별위원회  
[전문위원 이규섭]

# 2016년도 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

## 1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2015. 11. 20.
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2015. 11. 20.

## 2. 예산안 규모

가. 총괄

(단위: 천원)

회 계 별	2016 예산안	2015 당초예산	증감액	증감률 (%)
계	448,010,156	431,746,767	16,263,389	3.77
일반회계	399,802,877	384,930,282	14,872,595	3.86
특별회계	48,207,279	46,816,485	1,390,794	2.97

- **2016년도 예산 총 규모**는 2015년도 당초예산 대비 162억 6,338만 9천원이 증액(3.77%)된 4,480억 1,015만 6천원으로 편성
  - ▶ **일반회계 예산액**은 3,998억 287만 7천원으로 2015년도 당초 예산액 보다 148억 7,259만 5천원(3.86%)이 증액
  - ▶ **특별회계 예산액**은 482억 727만 9천원으로 2015년도 당초 예산액 보다 13억 9,079만 4천원(2.97%)이 증액

나. 세입예산(일반+기타특별+공기업특별) - 예산서 P10

(단위: 천원)

구 분	2016 예산안	2015 당초예산	증감액	증감률 (%)
일반+기타특별회계	426,364,964	411,746,683	14,618,281	3.55
지 방 세 수 입	19,898,290	19,421,446	476,844	2.46
지 방 세	19,898,290	19,421,446	476,844	2.46
보 통 세	19,518,277	19,112,497	405,780	2.12
지 난 년 도 수 입	380,013	308,949	71,064	23.00
세 외 수 입	11,650,792	13,515,618	△1,864,826	△13.80
경 상 적 세 외 수 입	6,683,777	8,751,823	△2,068,046	△23.63
재 산 임 대 수 입	153,662	170,333	△16,671	△9.79
사 용 료 수 입	709,281	1,115,489	△406,208	△36.42
수 수 료 수 입	1,541,389	1,146,554	394,835	34.44
사 업 수 입	1,391,939	2,274,000	△882,061	△38.79
징 수 교 부 금 수 입	405,005	401,424	3,581	0.89
이 자 수 입	2,482,501	3,644,023	△1,161,522	△31.87
임 시 적 세 외 수 입	4,967,015	4,763,795	203,220	4.27
재 산 매 각 수 입	352,000	103,000	249,000	241.75
부 담 금	21,715	21,715	0	0.00
과 징 금 및 과 태 료	398,710	222,010	176,700	79.59
기 타 수 입	4,044,590	4,267,070	△222,480	△5.21
지 난 연 도 수 입	150,000	150,000	0	0.00
지 방 교 부 세	192,573,683	192,000,000	573,683	0.30
조 정 교 부 금	10,000,000	7,236,974	2,763,026	38.18
보 조 금	135,587,848	135,718,048	△130,200	△0.10
보 전 수 입 등 내 부 거래	56,654,351	43,854,597	12,799,754	29.19
보 전 수 입 등	53,848,791	42,850,245	10,998,546	25.67
잉 여 금	49,414,811	41,013,280	8,401,531	20.48
전 년 도 이 월 금	3,821,000	1,809,200	2,011,800	111.20
용 자 원 금 수 입	612,980	27,765	585,215	2107.74
내 부 거 래	2,805,560	1,004,352	1,801,208	179.34
전 입 금	2,805,560	1,004,352	1,801,208	179.34
공 기 업 특 별 회 계	21,645,192	20,000,084	1,645,108	8.23

다. 세출예산(일반+기타특별회계+공기업특별회계)

(단위: 천원)

구 분	2016년 예산안	2015년 당초예산	증 감 액	증감률 (%)	
합 계	448,010,156	431,746,767	16,263,389	3.77	
일반 회계	소 계	399,802,877	384,930,282	14,872,595	3.86
	의회운영위원회	989,041	915,324	73,717	8.05
	총무위원회	223,798,528	204,002,365	19,796,163	9.70
	산업건설위원회	175,015,308	180,012,593	△4,997,285	△2.78
기타특별회계	26,562,087	26,826,401	△254,314	△0.95	
공기업특별회계	21,645,192	20,000,084	1,645,108	8.23	

○ 2016년도 세출예산안 총규모는 2015년도 당초예산 대비 162억 6,338만 9천원이 증액(3.77%)된 4,480억 1,015만 6천원으로 편성되었음.

▶ 소관별로 살펴보면,

- 일반회계 의회운영위원회 소관 2016년도 예산안은 9억 8,904만 1천원으로 2015년 예산액 대비 7,371만 7천원이 증액(8.05%)되었고,
- 일반회계 총무위원회 소관 2016년도 예산안은 2,237억 9,852만 8천원으로 2015년 예산액 대비 197억 9,616만 3천원이 증액(9.70%)되었으며,
- 일반회계 산업건설위원회 소관 2016년도 예산안은 1,750억 1,530만 8천원으로 2015년 예산액 대비 49억 9,728만 5천원이 감액(△2.78%)되었음.

- 기타특별회계 2016년도 예산안은 265억 6,208만 7천원으로 2015년 예산액 대비 2억 5,431만 4천원이 감액 ( $\Delta 0.95\%$ ) 되었으며,
- 공기업특별회계 2016년도 예산안은 216억 4,519만 2천원으로 2015년도 예산액 대비 16억 4,510만 8천원이 증액(8.23%)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	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: 8 건에 285,500천원을 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	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	비고
	정책	단위	세부						
	계			8건	360,500	△285,500	75,000		
기획 감사실	군정기 획조정	군정홍보	군정홍보및 광고	한국지역진흥 재단출연금	5,500	△5,500	-	출연지원 근거없음	
주민생활 지원실	노인복 지증진	노인생활 지원	장수수당 지급	장수수당	54,000	△54,000	-	지급 근거없음 (조례폐지)	
	노인복 지증진	복지시설 운영	전국10% 노인요양 시설만들기 사업	전국10%노인 요양시설만들 기	80,000	△80,000	-	실효성미비	
	노인복 지증진	경로당 지원	경로당시설 지원	읍면단위경로 당 벤치설치	20,000	△20,000	-	실효성미비	
행정과	행정의 효율성 강화	민간이함께 하는군정 구현	민간단체 활동지원	새마을지구촌 공동체사업	30,000	△30,000	-	실효성미비	
	"	"	"	새마을회 운영비	46,000	△16,000	30,000	과다편성	
문화 관광과	문화예 술진흥	문화예술 활동활성화	거창예총제 (우륵예술제) 개최지원	거창예총제 개최지원	65,000	△20,000	45,000	실효성미비	
문화센터	복합문 화육성	거창전수관 운영	무형문화제 교육 및 공개행사	제4회경남무형 문화축제개최	60,000	△60,000	-	도비 미확보	

○ 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						
문 화 관 광 과	문화예술 진흥	문화예술 동 호 회 활 성 화	거창국제 연극제 개최지원	거창국제연극제 개최지원 등	997,400	0	997,400	군에서 직접시행	
			거창전국 대학 연극제	거창전국대학 연극제 개최지원	40,000	0	40,000	군에서 직접시행	

다. 산업건설위원회

○ 일반회계

- 세 입: 원안과 같이 심사 가결
- 세 출: 19 건에 1,100,529천원을 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						
계				19 건	2,290,529	△1,100,529	1,190,000		
안 전 총괄과	대중교통 육성지원	농어촌버스 요금할인	택시운행 정보관리 시스템구축	택시운행정보관리 시스템구축	13,000	△13,000	0	불요불급	
승강기 경제과	산업진흥	시장관리 활성화	전통시장 관리	거창전통시장 맞춤형컨설팅사업	40,000	△40,000	0	불요불급	
	산업투자 유치	기업유치	기업유치 추진	농공단지 조기분양을 위한 워크숍개최	30,000	△30,000	0	민간업체부담 으로삭감	
	산업투자 유치	기업유치	기업유치 추진	기업유치기반시설 설치	119,136	△89,136	30,000	기업유치실적 부진	
	재무 활동	내부거래 지출	일반산업 단지조성	일반산업단지 기반 시설유지보수	100,000	△100,000	0	예비비충분히 확보되어삭감	
	산업투자 유치	승강기밸리 조성	승강기산업 추진	한국승강기대학교 교육기자재구입 및 교육시설	500,000	△300,000	200,000	구체적사업 미명시되어 삭감	
산 림 녹지과	산림자원 조성	산림생태 보호	산불예방	산불 방화범검거 최초 제보자 보상	3,000	△3,000	0	조례미제정 및 민원발생	
	산림자원 조성	산림생태 보호	산불예방	급수 소화전설치	30,000	△20,000	10,000	과다산정	
	산림자원 조성	푸른거창 조성	푸른거창 조성지원	교량난간 사파니아 설치	75,000	△55,000	20,000	불요불급	
건설과	취약지개 발	소규모지역 개발	주민편익사 업추진	건설공사 편입토지 등기 사무보조	16,693	△16,693	0	공무직보충 삭감	
	하천정비	하천정비	하천운영 관리	하천편입부지 보상금	100,000	△70,000	30,000	보상금지급 실적부진에 따른삭감	
농업기 술센터	농촌복지 증진	농업인력 전문화	농업교육 지원	중앙 및 도단위 교육 보상금	3,200	△3,200	0	불요불급	
	농촌복지 증진	농업인력전 문화	농업교육 지원	6차산업인재양성 특별교육보상금	18,000	△18,000	0	불요불급	
	농촌복지 증진	농업인력전 문화	농업인자녀 학자금지원	농업인 자녀 학자금 지원	337,500	△37,500	300,000	과다산정	
	농촌복지 증진	농업인력 전문화	녹색농업 대학운영	사과반 현장교육 참석자 보상	3,000	△3,000	0	불요불급	
	농촌복지 증진	농업인력 전문화	녹색농업 대학운영	사과반 선진농장 실습 및 연수비	1,000	△1,000	0	불요불급	
	농촌복지 증진	농업인력 전문화	녹색농업 대학운영	포도반 선진농장 실습 및 연수비	1,000	△1,000	0	불요불급	
	농촌복지 증진	축산업육성	한우산업 안정대책	한우 부업농 송아지 입식 이차보전	200,000	△200,000	0	과다산정	
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	환경기초 시설운영	환경기초 시설운영	환경기초시설 운영 전기료	700,000	△100,000	600,000	과다산정	

○ 특별회계 세출예산안 변동조서

(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	승인액	조건부 승인내역	비고
	정책	단위	세부					
				해당없음				