

제221회 거창군의회 임시회

제2차 예산결산특별위원회(2016.11.4.)

2016년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서



예산결산특별위원회

[전문위원 허 동 현]

2016년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2016. 10. 17.
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2016. 10. 18.

2. 2016년도 제2회 추가경정 예산안 규모

가. 총괄(예산서안 p9)

(단위: 천원)

회 계 별	추가경정 예산안	기정예산	증 감 액	증감률 (%)
계	490,231,793	477,065,327	13,166,466	2.76
일반회계	432,290,134	420,918,089	11,372,045	2.70
특별회계	57,941,659	56,147,238	1,794,421	3.20

- 제2회 추가경정 예산안의 총규모는 기정예산액 대비 131억 6,646만 6천원이 증액(2.76%)된 4,902억 3,179만 3천원으로 편성
 - ▶ 일반회계 예산안은 4,322억 9,013만 4천원으로 기정예산액보다 113억 7,204만 5천원이 증액(2.70%)되었고,
 - ▶ 특별회계 예산안은 579억 4,165만 9천원으로 기정예산액보다 17억 9,442만 1천원이 증액(3.20%)되었음.

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p10)

(단위: 천원)

구 분	추가경정 예산안	기 정 예산액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	461,133,493	448,372,027	12,761,466	2.85
지방세 수입	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
지난연도수입	380,013	380,013	0	0.00
세외수입	13,651,845	13,649,769	2,076	0.02
경상적세외수입	6,683,767	6,683,767	0	0.00
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	2,482,491	0	0.00
임시적세외수입	6,968,078	6,966,002	2,076	0.03
재산매각수입	352,000	352,000	0	0.00
부담금	10,000	10,000	0	0.00
과징금및과태료등	398,710	398,710	0	0.00
기타수입	6,057,368	6,055,292	2,076	0.03
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	187,055,000	176,584,000	10,471,000	5.93
조정교부금 및정보전	15,247,000	15,247,000	0	0.00
보조금	141,638,786	140,331,956	1,306,830	0.93
보존수입 등 및내부거래	83,642,572	82,661,012	981,560	1.19

※ 공기업 특별회계는 제외(29,098,300천원)

○ 제2회 추가경정 일반회계 및 기타특별회계 세입예산안 총규모는 기정 예산액 대비 127억 6,146만 6천원이 증액(2.85%)된 4,611억 3,349만 3천원으로 편성되었음.

다. 세출예산(일반 + 기타특별) - (예산서안 p22)

(단위: 천원)

부 서 별	추가경정 예산안	기 정 예산액	증감액	증감률 (%)
계	461,133,493	448,372,027	12,761,466	2.85
총 무 위 원 회	235,370,689	230,260,510	5,110,179	2.22
기획감사실	41,571,118	38,309,591	3,261,527	8.51
민원봉사실	695,902	682,462	13,440	1.97
행 정 과	60,884,024	60,764,024	120,000	0.20
기업지원과	6,324,280	5,737,982	586,298	10.22
재 무 과	4,658,558	4,583,937	74,621	1.63
복지정책과	84,666,887	84,961,904	△295,017	△0.35
문화관광과	8,208,573	8,172,573	36,000	0.44
보 건 소	7,929,754	7,968,194	△38,440	△0.48
평생교육센터	8,288,869	8,286,119	2,750	0.03
체육시설사업소	3,888,165	3,888,165	0	0.00
읍 · 면	8,254,559	6,905,559	1,349,000	19.53
산업건설위원회	224,773,763	217,122,476	7,651,287	3.52
안전총괄과	8,360,283	8,262,773	97,510	1.18
경제교통과	14,357,322	14,743,255	△385,933	△2.62
산 릫 과	19,492,934	19,430,605	62,329	0.32
환 경 과	19,423,784	18,943,848	479,936	2.53
건 설 과	35,763,599	33,705,523	2,058,076	6.11
도시건축과	25,232,567	21,542,567	3,690,000	17.13
농업기술센터	79,241,223	77,610,054	1,631,169	2.10
수도사업소	22,072,169	22,053,969	18,200	0.08
거창사건사업소	829,882	829,882	0	0.00
의회운영위원회	989,041	989,041	0	0.00
의회사무과	989,041	989,041	0	0.00

○ 제2회 추가경정 일반회계 및 기타특별회계 세출예산안 총규모는
 기정 예산액 대비 127억 6,146만 6천원이 증액(2.85%)된
 4,611억 3,349만 3천원으로 편성되었음.

▶ 소관별로 살펴보면,

- 총무위원회 소관 2016년도 제2회 추가경정 예산안은 2,353억 7,068만 9천원으로 기정예산액 대비 51억 1,017만 9천원이 증액(2.22%)되었고,
- 산업건설위원회 소관 2016년도 제2회 추가경정 예산안은 2,247억 7,376만 3천원으로 기정예산액 대비 76억 5,128만 7천원이 증액(3.52%)되었으며,
- 의회운영위원회 소관 예산액은 9억 8,904만 1천원으로 증감 사항이 없음.

라. 세출예산(공기업 특별) - (예산서 “별책”)

(단위 : 천원)

부 서 별	추가경정 예 산 안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
계	29,098,300	28,693,300	405,000	1.41
상수도사업	10,247,549	10,247,549	0	0.00
하수도사업	18,850,751	18,445,751	405,000	2.20

○ 제2회 추가경정 공기업 특별회계 세출예산안 총규모는 기정 예산액
 대비 4억 500만원이 증액(1.41%)된 290억 9,830만원으로 편성
 되었음.

3. 상임위원회별 예비심사 결과

1) 총무위원회

○ 일반회계

- 세 입: 원안과 같이 심사 가결
- 세 출: 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: 해당사항 없음

○ 특별회계 세출예산 변동 조서: 해당사항 없음

○ 특별회계 세출예산 변동 조서: 해당사항 없음

○ 일반회계 세출예산 조건부 승인 조서: 해당사항 없음

2) 산업건설위원회

○ 일반회계

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

○ 특별회계(기타 + 공기업)

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

○ 세입예산안 변동 조서: 해당사항 없음

○ 일반회계 세출예산안 변동 조서: 해당사항 없음

○ 특별회계 세출예산 변동 조서: 해당사항 없음

○ 일반회계 세출예산 조건부 승인 조서: 해당사항 없음

4. 주문사항: 예산의 효율적인 편성 및 집행