

2014. 12. 17(수). 10:00

제206회 거창군의회 정례회
(제2차 예산결산특별위원회)

2015년도 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서

예산결산특별위원회
[전문위원 류현복]

2015년도 세입·세출예산안 검토보고서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2014. 11. 20.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2014. 11. 21.

2. 2015년 당초예산안 규모(수정예산안 포함)

가. 총괄 (단위 : 천원)

회계별	2015 예산안	2014 당초예산	증감액	증감률 (%)
계	430,254,567	415,696,837	14,557,730	3.50
일반회계	383,438,082	363,203,011	20,235,071	5.57
특별회계	46,816,485	52,493,826	△5,677,341	△10.82

- 2015년도 예산 총 규모는 2014년도 당초예산 대비 145억 5,773만원이 증액(3.50%)된 4,302억 5,456만 7천원으로 편성
 - ▶ 일반회계 예산액은 3,834억 3,808만 2천원으로 2014년도 당초 예산액 보다 202억 3,507만 1천원(5.57%)이 증액 되었으며
 - ▶ 특별회계 예산액은 468억 1,648만 5천원으로 2014년도 당초 예산액보다 56억 7,734만 1천원(10.82%)이 감액 되었음

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

구 분	2015 예산안	2014 당초예산	증감액	증감율 (%)
일반+기타특별회계	410,254,483	395,129,181	15,125,302	3.83
지 방 세 수 입	19,421,446	18,637,000	784,446	4.21
지 방 세	19,421,446	18,637,000	784,446	4.21
보 통 세	19,112,497	18,357,000	755,497	4.12
지 난 년 도 수 입	308,949	280,000	28,949	10.34
세 외 수 입	13,515,618	12,719,667	795,951	6.26
경 상 적 세 외 수 입	8,751,823	10,940,314	△2,188,491	△20.00
재 산 임 대 수 입	170,333	117,471	52,862	45.00
사 용 료 수 입	1,115,489	1,173,499	△58,010	△4.94
수 수 료 수 입	1,146,554	1,079,400	67,154	6.22
사 업 수 입	2,274,000	5,133,800	△2,859,800	△55.71
징 수 교 부 금 수 입	401,424	409,532	△8,108	△1.98
이 자 수 입	3,644,023	3,026,612	617,411	20.40
임 시 적 세 외 수 입	4,763,795	1,779,353	2,984,442	167.73
재 산 매 각 수 입	103,000	103,000	0	0.00
부 담 금	21,715	35,000	△13,285	△37.96
과 징 금 및 과 태 료	222,010	202,700	19,310	9.53
기 타 수 입	4,267,070	1,283,653	2,978,417	231.13
지 난 연 도 수 입	150,000	150,000	0	0.00
지 방 교 부 세	192,000,000	180,629,626	11,370,374	6.29
조 정 교 부 금	7,236,974	7,236,974	0	0.00
보 조 금	134,225,848	137,698,253	△3,472,405	△2.52
보 전 수 입 등 내 부 거 래	43,854,597	38,207,661	5,646,936	14.78
보 전 수 입 등	42,850,245	35,264,678	7,586,567	21.51
영 여 금	41,013,280	33,780,478	7,232,802	21.41
전 년 도 이 월 금	1,809,200	1,423,671	385,529	27.08
용 자 원 금 수 입	27,765	60,529	△32,764	△54.13
내 부 거 래	1,004,352	2,942,983	△1,938,631	△65.87
전 입 금	1,004,352	2,942,983	△1,938,631	△65.87
공기업특별회계	20,000,084	20,567,656	△567,572	△2.76

○ 2015년도 세입예산안 총규모는 2014년도 당초예산 대비 145억 5,773만원이 증액(3.50%)된 4,302억 5,456만 7천원으로 편성되었음.

▶ 일반회계 및 기타특별회계 세입예산안은 4,102억 5,448만3천원으로 전년도 세입예산액보다 151억 2,530만2천원이 증액(3.83%)되었으며,

▶ 공기업 특별회계 세입예산안은 200억 8만 4천원으로 전년도 세입예산액보다 5억 6,757만 2천원이 감액(△2.76%)되었음.

다. 세출예산 (일반회계+ 기타특별회계+ 공기업특별회계)

(단위 : 천원)

구 분		2015년 예산안	2014년 당초예산	증 감 액	증감률 (%)
합 계		430,254,567	415,696,837	14,557,730	3.50
일반 회계	소 계	383,438,082	363,203,011	20,235,071	5.57
	의회운영위원회	915,324	855,161	60,163	7.04
	총무위원회	204,224,058	184,611,490	19,612,568	10.62
	산업건설위원회	178,298,700	177,736,360	562,340	0.32
기타특별회계		26,816,401	31,926,170	△5,109,769	△16.00
공기업특별회계		20,000,084	20,567,656	△567,572	△2.76

○ 2015년도 세출예산안 총규모는 2014년도 당초예산 대비 145억 5,773만원이 증액(3.5%)된 4,302억 5,456만 7천원으로 편성되었음.

▶ 소관별로 살펴보면,

- 일반회계 의회운영위원회 소관 2015년도 예산안은 9억 1,532만 4천원으로서 2014년 예산액 대비 6,016만 3천원이 증액(7.04%)되었으며,

- 일반회계 총무위원회 소관 2015년도 예산안은 2,042억 2,405만 8천원으로서 2014년 예산액 대비 196억 1,256만 8천 원이 증액(10.62%)되었으며,
- 일반회계 산업건설위원회 소관 2015년도 예산안은 1,782억 9,870만원으로서 2014년 예산액 대비 5억 6,234만원이 증액 (0.32%)되었으며,
- 기타특별회계 2015년도 예산안은 268억 1,640만 1천원 으로서 2014년 예산액 대비 51억 976만 9천원이 감액 (△16.00%)되었으며,
- 공기업특별회계 2015년도 예산안은 200억 8만 4천원으로서 2014년도 예산액 대비 5억 6,757만 2천원이 감액(△2.76%)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 : 5건에 120,300천원을 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				577,145	456,845	△120,300		
주민생활 지원실	노인복지 증진	노인생활 지원	노인단체 지원	307-03 민간단체법정운영비 보조 대한노인회 거창군지회운영비	188,945	148,945	△40,000	경로당회장 활동비 지원금조정	
행정과	행정의효 율성강화	민관이 함께하는 군정구현	이장사기 진작	301-11 기타보상금 이장 및 군민 표창패	25,800	19,500	△6,300	이장 및 군민표창패 단가조정 개당 150천원	
“	행정의효 율성강화	민관이 함께하는 군정구현	민간단체 활동지원	307-02 민간경상사업보조 통일기반구축 안보의식고취사업	121,400	81,400	△40,000	통일기반구축 안보의식 고취사업 전액삭감	
문화 관광과	문화예술 진흥	문화예술 활동 활성화	문화예술 활동지원	307-02 민간경상사업보조 캄보디아 음악봉사활동지원	79,000	55,000	△24,000	캄보디아 음악봉사 활동지원지 전액삭감	
“	문화예술 진흥	문화예술 활동 활성화	문화예술 행사지원	307-03 민간경상사업보조 거창원드오케스 트라운영	162,000	152,000	△10,000	거창원드오 케스트라 운영비 전액삭감	

○ 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 : 10건에 573,994천원을 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						
				10건	1,500,592	926,598	△573,994		
승강기 경제과	산업 진흥	지역경제 활성화	도시가 스보급	201-01 일반운영비 도시가스홍보책자 발간	5,840	840	△5,000	도시가스보급업체 에서 제작보급	
“	산업 투자 유치	승강기 산업밸리 조성	거창 승강기 R&D센 터건립	306-01출연금 전력수전시설 증설공사	200,000	0	△200,000	과다(중복)편성 (제3회 추가경정 예산편성과 중복)	
도시 건축과	자전거 활성화	자전거 친국조성	자전거 이용시 설확충	401-01 시설비	220,000	0	△220,000	이용률저조	
농업기술 센터	농촌복 지증진	농업인력 전문화	농업인 단체 교육성	201-01일반운영 비사무관리비 농촌지도자 농업인신문지원	19,970	12,000	군비 △7,970	과다 지원	
“	“	“	“	201-01일반운영 비사무관리비 4-H 농업정보지 지원	6,000	3,200	군비 △2,800	과다 지원	
“	“	“	농업경 영컨 터링	307-02 민간경상 사업보조 후계농업경영인 유통정보지 보급	78,730	45,746	군비 △32,984	과다 지원	
“	“	“	생활지 원기 반 조성	307-02 민간경상 사업보조 생활개선회 신문지원	12,800	7,560	군비 △5,240	과다 지원	
“	“	“	학습단 체 육성	307-02 민간경상 사업보조 학습단체 농심공원운영	14,200	4,200	△10,000	불필요한 사업임	
“	농업소 득인프 라구축	친환경 농업육성	토지개 량제 보 조사업	307-02 민간경상 사업보조 토양개량제지원	743,052	693,052	군비 △50,000	과다 편성	
“	마을만 들기	맞춤형 마을만들기	거창푸 드 육성	307-05 민간위탁금 거창종합푸드 센터운영지원	200,000	160,000	△40,000	과다 편성	

○ 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				