

2011. 12. 13(화)
10:00

제179회 거창군의회 정례회
(제2차 예산결산특별위원회)

2012년도 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서

예 산 결 산 특 별 위 원 회
(전문위원 박래만)

<의안번호 제2011 - 69호>

[2012년도 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서]

1. 검토경과

가. 제출일자 : 2011. 11. 16

나. 제출자 : 거창군수

다. 회부일자 : 2011. 11. 17

2. 2012 당초예산안 규모

가. 총괄

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | 2012년 예산안 | 2011년 당초예산 | 증 감 | % |
|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 계 | 395,515,767 | 406,922,791 | △11,407,024 | △2.80% |
| 일반회계 | 348,187,570 | 342,479,195 | 5,708,375 | 1.67% |
| 특별회계 | 47,328,197 | 64,443,596 | △17,115,399 | △26.56% |

- 2012년도 예산 총규모는 2011년도 당초예산 대비 114억 702만 4천원이 감액(△2.80%)된 3,955억 1,576만 7천원으로 편성되었음.
- 일반회계 예산안은 3,481억 8,757만원으로 2011년도 당초 예산액보다 57억 837만 5천원이 증액(1.67%)되었으며,
- 특별회계 예산안은 473억 2,819만 7천원으로 2011년도 당초 예산액보다 171억 1,539만 9천원이 감액(26.56%)되었음.
- 특별회계 예산이 감액된 주요 사유는 합천댐 상류지역 하수시설정비 지원사업이 금년도 종료됨에 따라 감액되었음.

나 세입예산 (일반 + 특별)

(단위:천원)

| 구 | 분 | 2012예산액 | 2011년 당초예산 | 증 감 | 증감률 |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 합 계 | | 395,515,767 | 406,922,791 | △11,407,024 | △2.80% |
| 일반회계 · 기타특별회계 | 소 계 | 380,245,583 | 370,961,151 | 9,284,432 | 2.50 |
| | 지방세수입 | 17,889,000 | 17,562,311 | 326,689 | 1.86 |
| | 세 외 수입 | 47,057,716 | 39,457,766 | 7,599,950 | 19.26 |
| | 지방교부세 | 167,693,895 | 159,811,000 | 7,882,895 | 4.93 |
| | 조정교부금 및재정보전금 | 9,510,000 | 9,510,000 | 0 | 0.00 |
| | 보 조 금 | 133,094,972 | 144,620,074 | △11,525,102 | △7.97 |
| | 지방채 및 예치금회수 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 100.00 |
| 공기업특별회계 | 소 계 | 15,270,184 | 35,961,640 | △20,691,456 | △57.54% |
| | 상수도사업 | 7,440,383 | 8,105,614 | △665,231 | △8.21 |
| | 하수도사업 | 7,829,801 | 27,856,026 | △20,026,225 | △71.89 |

○ 2012년도 세입예산 총규모는 2011년도 당초 세입예산 대비 114억 702만 4천원이 감액(2.80%)된 3,955억 1,576만 7천원으로 편성되었음.

- 일반회계 및 기타특별회계 세입예산안은 3,802억 4,558만3천원으로 2011년도 당초 세입예산액보다 92억 8,443만 2천원이 증액(2.50%)되었으며,
- 공기업 특별회계 세입예산안은 152억 7,018만 4천원으로 2011년도 당초 세입예산액보다 206억 9,145만 6천원이 감액(57.54%)되었음.

다. 세출예산(일반회계+ 특별회계+ 공기업특별회계)

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 2011년예산액 | 2010년예산액 | 증 감 | 증감률 |
|---------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 합 계 | | 395,515,767 | 406,922,791 | △11,407,024 | △2.80% |
| 일반회계 | 소 계 | 348,187,570 | 342,479,195 | 5,708,375 | 1.67% |
| | 의회운영위원회 | 1,059,025 | 1,055,036 | 3,989 | |
| | 총무위원회 | 167,656,466 | 162,691,787 | 4,964,679 | |
| | 산업건설위원회 | 179,472,079 | 178,732,372 | 739,707 | |
| 기타특별회계 | | 32,058,013 | 28,481,956 | 3,576,057 | 12.56% |
| 공기업특별회계 | | 15,270,184 | 35,961,640 | △20,691,456 | △57.54% |

○ 세출예산액 총 규모는 3,955억 1,576만 7천원으로서 2011년도 당초 예산액 대비 114억 702만 4천원이 감액(2.80%) 되었음.

- 소관 위원회별로 살펴보면,

- 의회운영위원회 소관 2012년도 예산은 10억 5,920만 5천원으로서 2011년 당초예산액 대비 398만 9천원이 증액(0.38%)되었으며,
- 총무위원회 소관 2012년도 일반회계 예산은 1,676억 5,646만 6천원으로서 2011년 당초예산액 대비 49억 6,467만 9천원이 증액(3.05%)되었으며,
- 산업건설위원회 소관 2012년도 일반회계 예산은 1,794억 7,207만 9천원으로서 2011년 당초예산액 대비 7억 3,970만 7천원이 증액(0.41%)되었으며,
- 기타특별회계 2012년도 예산은 320억 5,801만 3천원으로서 2011년 당초 예산액 대비 35억 7,605만 7천원이 증액(12.56%)되었으며,
- 공기업특별회계 2012년도 예산은 157억 7,018만 4천원으로서 2011년도 당초예산액 대비 206억 9,145만 6천원이 감액(△57.54%)되었음.

Ⅲ. 상임위원회 예비심사 결과

《의회운영위원회》

심사결과

○ 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 | | | | | |

《총무위원회》

심사결과

○ 일반회계

- 세 입 : 원안과 같이 심사 가결
- 세 출 : 2건에 230,000천원을 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)

| 실과 | 사업명 | | | 통계목 (부기명) | 요구액 | 증감액 | 조정액 | 사 유 | 비 고 |
|-----------|----------------|------------|--------------|--------------------------------|---------|----------|-----|--------------------|-----|
| | 정책 | 단위 | 세부 | | | | | | |
| 계 | | | | 2건 | 230,000 | △230,000 | | | |
| 기획 감사실 | 군정 기획 조정 | 군정 홍보 | 군정홍보 및 광고 | 201-03 (행사운영비) 군민참여 프로그램 유치 | 30,000 | △30,000 | 0 | 계획성 없는 1회성 행사지양 | |
| 재무과 | 재산 관리 | 공유재 산관리 | 창사관리 | 401(시설비 및 부대비) - 군의회 화장실정비 | 200,000 | △200,000 | 0 | 사업의 타당성 검토 미흡 | |

○ 특별회계 세출예산 변동 조서

(단위 : 천원)

| 부서명 | 사업명 | | | 통계목 (부기명) | 요구액 | 증감액 | 조정액 | 사 유 | 비 고 |
|-----|-----|----|----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 정책 | 단위 | 세부 | | | | | | |
| | | | | 해당없음 | | | | | |

○ 일반회계 세출예산 조건부 승인 조서

(단위 : 천원)

| 부서명 | 사업명 | | | 통계목 (부기명) | 요구액 | 승인액 | 조건부 승인내역 | 비 고 |
|-----|-----|----|----|--------------|-----|-----|----------|-----|
| | 정책 | 단위 | 세부 | | | | | |
| | | | | 해당없음 | | | | |

《산업건설위원회》

□ 심사결과

○ 일반회계

- 세 입 : 원안과 같이 심사 가결
- 세 출 : 1건에 30,000천원을 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 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 산림 녹지 과 | 산림자 원조성 | 푸른거 창조성 | 푸른거창 조성자원 | 401(시설비 및 부대비) 들꽃향기 들레길 조성(거창읍) | 30,000 | △30,000 | 0 | 사업효과 미흡 | |

○ 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 | 사업명 | | | 사업명 | 요구액 | 승인액 | 조건부 승인내역 | 비고 |
|-----|-----|----|----|------|-----|-----|----------|----|
| | 정책 | 단위 | 세부 | | | | | |
| | | | | 해당없음 | | | | |

IV. 주문사항

《총무위원회》

- 국·도·군비가 요양시설에 민간자본보조 사업으로 많은 예산을 지원해 주고 있으므로 투입된 예산이 사업의 목적에 맞게 제대로 집행이 되고 있는지 점검과 마을 경로당 신축시 부실공사 예방을 위해 행정지도에 만전을 기하고,
- 화장장려 보조금은 분묘개장과 자연장도 지원해 줄 수 있는 근거 마련과 노인장기요양보험 본인일부부담금 지원조례를 현실에 맞게 개정 검토하기 바람.(주민생활지원실)
- 사랑의 집 고쳐주기 사업은 여러 부서에서 지원을 해주고 있어 이중 지원예방을 위해서도 서로 부서간 업무를 협조하여 추진하기 바람.(행정과)
- 방과 후 동아리 지원사업이 없어 활동이 없음. 방과 후 학교지원 사업은 확대하여 3~4개 동아리에게 시범적 운영 방안검토 (창조정책과)
- 단오경남 학생씨름대회는 체육행사로서 시설관리사업소에서 추진하는 방향을 검토하고 제1회 거창국제무용제 개최 지원사업은 1회에 그치지 말고 지속적으로 추진해야 될 사업으로 거창국제 연극제와 연계하여 추진하면 사업의 효과가 극대화 될 것이므로 검토하여 주기바람.(문화관광과)

- 거창국제 연극제는 매년 막대한 군비를 지원해 오고 있는데도 20년이 지난 지금에도 첫째 그 모습 그대로 발전성이 없으므로 수준 높은 공연으로 자생력을 키워 인건비를 스스로 충당할 수 있게 내년부터 무료 티켓을 폐지하기 바람. (문화관광과)
- 거창 3.1민속문화제 개최를 통해 선현들의 애국정신을 되살리고, 전통민속문화 계승 및 군민화합의 장을 마련하기 위한 사업으로서 3.1독립운동의 취지에 맞게 사업계획 수립에 철저를 기하기 바람.(문화관광과)
- 관절튼튼 아쿠아 에어로빅 수영교실 운영은 좋은 사업으로 효과가 있을시 확대방안 강구와 보건소 이전 신축에 전행정력을 결집하여 총력을 기우려 줄 것을 당부(보건소)

《산업건설위원회》

- 월성권역 농촌마을종합개발사업 등 4개사업에 21억원, 남상, 신원, 삼봉산권역 종합정비 등 일반농산어촌개발 사업 조성에 26억원의 사업비가 투입되는 대형사업인 만큼, 실시설계 단계부터 철저한 검토로 부실공사가 일어나지 않도록 하기 바람. (건설교통과)
- 일반산업단지 조성과 관련하여 일부업체의 부지조성과 관련 사업비가 많이 들어 그렇치 않는 업체와의 형평성을 주장하며 어려움을 호소하고 있으므로, 중재 및 설득을 통하여, 사업추진에 문제가 없도록 조치하시기 바람. (경제과)

- 거창읍 대동리 로터리 조성사업은 장기계속 사업으로 사업비 220억원이 소요되고, 이중 보상금이 약 75% 정도인 170억원 정도를 차지함.
- 금번 제출한 예산 20억원으로 10%정도 밖에 보상 할 수 밖에 없어 다수의 미보상 민원 발생이 우려되고
- 또한, 지난 12.1일 로터리주변 4,000여 주민들의 추진반대 탄원서가 접수 되는 등 사업추진에 어려움이 예견되는 만큼,
- 민원인들과 소통을 철저히 하여 추진에 문제가 없도록 조치하기 바람.
(도시건축과)