

제124회 정례회 총무위원회

2005. 12. 19 ~ 12. 20

2005년도 제2회 추경 예산안

검 토 보 고

총무위원회 전문위원

2005년도 제2회 추가경정 예산안

1. 예산 요구현황

가. 예산총액(일반+특별회계)

구 분	기정예산액	추경요구액	증 감	증감률
계	197,838,832	225,789,462	27,950,630	14.1
일반회계	173,223,549	199,524,194	26,300,645	15.2
특별회계	24,615,283	26,265,268	1,649,985	6.7

- 2005년도 최종예산 규모는 2006년도 예산액 211,496백만원보다 14,294백만원 많은 규모임
- 일반회계가 20,257백만원 많은 반면, 특별회계는 5,963백만원 적은 규모임.

나. 세입현황(일반회계)

(단위:천원)

구 분	기정예산액	추경요구액	증 감	증감률
계	173,223,549	199,524,194	26,300,645	15.2
지방세수입	11,313,450	12,331,860	1,018,410	9.0
세 외 수 입	16,993,187	19,517,295	2,524,108	14.9
지방교부세	93,905,401	97,585,499	3,680,098	3.9
조정교부금	3,090,000	3,437,000	347,000	11.2
국고보조금	47,921,511	66,652,540	18,731,029	39.1
도비보조금	16,205,826	25,701,344	9,495,518	58.6

- ◆ 2005년도 제2회 추경예산 일반회계 세입예산액은 기정예산보다 15.2%인 263억원 증가
 - 지방세는 재산세(△461백만원)와 자동차세(△157백만원)는 감소한 반면, 주행세(758백만원, 주민세(433백만원), 담배소비세(318백만원) 등이 증가
 - 세외수입은 이자수입(21억원)이 큰 폭으로 증가
 - 국고 보조금이 증가한 것은 수해복구사업비(54억7천만원), 신활력사업(20억 4천만원), 수급자생계급여(7억6백만원) 등의 사업에 대한 보조가 증가하였기 때문임.
 - 도비보조금이 증가한 것은 수해복구사업비(70억원), 주민숙원사업(10억7천만원), 스포츠파크 조성비(5억 5천만원), 개봉광장조성비(444백만원) 등의 사업에 대한 보조가 증가하였기 때문임.

다. 일반회계(세출)

(단위:천원)

실과별	기정 예산액	추경 요구액	증 감	증감률
총무위원회소관	93,420,242	102,897,008	9,476,766	10.1
기획감사실	5,117,904	11,086,933	5,969,029	16.6
읍 면	7,572,774	7,674,274	101,500	1.3
종합민원실	481,903	482,703	800	0.2
행정과	35,824,699	34,140,489	△1,684,210	△4.7
재무과	3,973,959	3,981,938	7,979	0.2
문화관광과	13,068,658	14,898,728	1,830,070	14.0
사회복지과	20,690,260	22,950,854	2,260,594	10.9
전략사업추진단	1,036,800	1,722,523	685,723	66.1
보건소	3,796,889	4,029,965	233,076	5.9
교육문화센터	1,216,021	1,228,102	12,081	1.0
거창사건묘역관리사업소	640,375	700,499	60,124	9.4

2. 부서별 예산요구현황 및 검토의견

◆ 기획감사실

구 분	기정 예산액	추경 요구액	증 감	증감률
일반회계	5,117,904	11,086,933	5,969,029	16.6

- 인터넷방송시스템 구축비 130,000천원 삭감(p70)
 - 행정사무감사시 사업의 타당성이 없어 사업취소 요구한 사항임

- 예비비 5,949,889천원 증액(p71)
 - 지방세와 세외수입, 지방교부세의 증가에 따라 추경예산 편성시 사업집행이 불가하여 예비비로 편성한 것으로 향후 정확한 세수추계가 이루어 질 수 있도록 재무과와 협의 필요

◆ 종합민원실

구 분	기정 예산액	추경 요구액	증 감	증감률
일반회계	481,903	482,703	800	0.2

- 시책추진업무추진비 800천원 증액(p89)

◆ 행정과

구분	기정 예산액	추경 요구액	증 감	증감률
행정과	35,824,699	34,140,489	△1,684,210	△4.7

- 인건비 2,106,000천원 삭감(p95)
- 연금부담금 464,025천원 증액(p96)
 - 공무원연금부담금은 공무원의 인건비를 기준으로 편성하는 것인바 금회 편성된 인건비는 기정예산보다 감액 편성된 것인데도 증가한 사유에 대한 설명이 필요함.
- 혁신분권운영 보조사업비 76,400천원(p97)
 - 신활력사업 추진에 따른 균형특별사업비로서 성립전예산

◆ 재 무 과

구 분	기정 예산액	추경 요구액	증 감	증감률
일반회계	3,973,959	3,981,938	7,979	0.2

- **복식부기사업 프로그램 구입비 1,600천원(p104)**
 - 2006년부터 원가 및 성과관리가 가능한 발생주의 복식부기 회계제도를 전 지자체에 전면확대에 따른 자료구입
 - 복식부기에 따른 인력2명 보강

 - **재산관리 경상경비 11,050천원 증액(p105)**
 - 도비보조사업으로 성립전 예산임

 - **자체수입 3,543,518천원(p33~35)증액**
 - 기정예산에 비하여 큰폭의 증가세를 나타낸 것으로 세입 추계를 철저히 하여 가급적 당해연도 예산편성되어 주민 복리 증진에 기여토록 하여야 할것임.

 - **공공예금이자 수입 2,059,836천원(p37)**
 - 국내 예금금리가 큰 변화가 없었음에도 당초계획보다 2,059백만원 증가한 것은 세입조치된 자금에 대하여 효율적인 운용을 한 것에 기인한 것으로 판단됨.
- ※ 전년도 결산액 2,543,260천원보다 1,092백만원 증액된 것임.