

2009. 12. 16(수)

제163회 거창군의회 제2차정례회

2009년도 거창군 제2회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
[전문위원 배성한]

<의안번호 제2009- 54호>

[2009년도 거창군 제2회 추가경정 세입세출예산안]
[검 토 보 고 서]

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2009. 11. 13.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2008. 11. 16.

2. 예산안 규모(군전체) - (예산서 P9)

가. 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	378,384,995	375,606,143	2,778,852	0.74%
일반회계	318,247,602	314,387,526	3,860,076	1.23
특별회계	60,137,393	61,218,617	△1,018,224	△1.77

- 제2회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 27억7,885만 2천원이 증액(0.74%)된 3,783억 8,499만 5천원으로 편성되었음.
- 일반회계 예산안은 3,182억 4,760만 2천원으로 기정 예산액보다 38억 6,007만 6천원이 증액(1.23%)되었으며,
- 특별회계 예산안은 601억 3,739만 3천원으로 기정 예산액보다 10억 1,822만 4천원이 감액(△1.77%)되었음.

나 세입예산 - (예산서 P33)

(단위:천원)

구	분	예산액	기정액	증 감	증감률
합	계	350,539,519	346,760,367	3,779,152	1.09%
지	방 세 수 입	17,253,170	16,103,392	1,149,778	7.14
	지 방 세	17,253,170	16,103,392	1,149,778	7.14
	보 통 세	15,876,911	14,857,910	1,019,001	6.86
	목 적 세	1,076,259	1,015,377	60,882	6.00
	지난년도수입	300,000	230,105	69,895	30.38
세	외 수 입	42,300,491	39,025,037	3,275,037	8.39
	경상적세외수입	8,815,700	7,647,164	1,168,536	15.28
	재산임대수입	124,413	124,413	0	0.00
	사 용 료 수 입	698,829	698,829	△50	△0.01
	수 수 료 수 입	989,012	989,012	0	0.00
	사 업 수 입	354,200	354,200	0	0.00
	징수교부금수입	358,480	358,480	0	0.00
	이 자 수 입	6,290,766	5,122,180	1,168,586	22.81
	임시적세외수입	33,484,791	31,377,873	2,106,918	6.71
	재산매각수입	56,000	56,000	0	0.00
	영 여 금	22,456,492	22,645,012	△188,520	△0.83
	이 월 금	2,965,729	257,637	2,708,092	1051.13
	전 입 금	6,563,271	6,629,029	△65,758	△0.99
	융자원금수입	179,006	179,006	0	0.00
	부 담 금	91,750	467,691	△375,941	△80.38
	잡 수 입	1,072,543	1,043,498	29,045	2.78
	지난년도수입	100,000	100,000	0	0.00
지	방 교 부 세	143,107,974	157,386,581	△14,278,607	△9.07
조	정교부금및재정보전금	10,000,000	7,510,000	2,490,000	33.16
보	조 금	137,877,884	126,735,357	△11,142,527	△8.79

다. 일반회계, 기타특별회계(세출) - (예산서 P20)

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	350,539,519	346,760,367	3,779,152	1.09%
총무위원회	163,461,923	163,476,943	△ 15,020	△ 0.01
기획감사실	12,511,863	12,084,974	426,889	3.53
주민생활지원과	50,694,506	49,512,591	1,181,915	2.39
행 정 과	38,484,027	40,408,334	△ 1,924,307	△ 4.76
재 무 과	4,449,467	5,048,663	△ 599,196	△ 11.87
민원봉사과	943,964	969,740	△ 25,776	△ 2.66
문화관광과	19,287,229	20,474,468	△ 1,187,239	△ 5.80
1010추진단	21,654,029	20,242,489	1,411,540	6.97
보 건 소	5,645,874	4,858,700	787,174	16.20
교육문화센터	1,637,431	1,622,431	15,000	0.92
수송대관리사무소	279,303	279,303	0	0.00
읍 면	7,874,230	7,975,250	△ 101,020	0.03
의회운영위원회	897,879	896,879	1,000	0.11
산업건설위원회	186,179,717	182,386,545	3,793,172	2.08

- 총무위원회 소관 제2회 추경 세출예산은 총 1,634억 6,192만 3천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 1,502만원(△0.01%)으로 감액 편성되었음.

3. 검토의견

■ 기획감사실(예산서 P93~95)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	12,511,863	12,084,974	426,889	3.53%
군정기획조정	3,609,275	3,705,386	△96,111	
예비비	5,110,439	5,787,439	△677,000	
재무활동	3,710,000	2,510,000	1,200,000	

○ 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 4억 2,688만 9천원이 증액 (3.53%)된 125억 1,186만 3천원으로 편성되었음.

◇ 군정기획조정 : △96,111천원(예산서 p93)

- 군정 디지털 홍보관 설치, 통계관리, 통계조사 등의 사업비가 삭감되었음.
- 향후 구체적인 계획수립으로 사업비가 삭감되는 사례가 없도록 사업을 철저히 추진하여야 할 것임.

◇ 예비비 : △677,000천원(예산서 p94)

- 예비비는 재해복구 등 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산초과지출 충당하기 위한 것인데 이번 절감 예산은 다른 사업예산으로 활용한 것임.

■ 주민생활지원과(예산서 P99~130)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	33,400,643	32,378,844	1,021,799	3.16%
국고보조금	26,939,306	25,773,186	1,166,120	
도비보조금등	6,461,337	6,605,658	△144,321	

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 10억 2,179만 9천원이 증액 (3.16%)된 334억 64만 3천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
주민생활지원 등	50,077,555	48,904,882	1,172,673	2.40%

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 11억 7,267만 3천원이 증액 (2.40%)된 500억 7,755만 5천원으로 편성되었음.

◇ 주민생활지원 : 236,473천 원(예산서 p99)

- 복지관 담장, 철문 등 외관공사, 웅양 한기 마을회관 신축, 사회복지시설 종사자 수당 등 전체의 사업이 국·도비 변경내시에 따른 예산편성임.

◇ 대부분의 사업비가 사업변경으로 인한 예산집행 잔액과 국·도비 변경 내시로 인하여 예산을 편성한 것임.

■ 행정과(예산서 P133~141)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	584,389	538,020	46,369	8.62%
국고보조금등	134,245	119,045	15,200	
도비보조금등	450,144	418,975	31,169	

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 4,636만 9천원이 증액 (8.62%)된 5억 8,438만 9천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	38,484,027	40,408,334	△1,924,307	△4.76%
행정의 효율성 강화	2,575,710	2,778,703	△202,993	
행정운영경비	34,306,119	36,027,433	△1,721,314	

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 19억 2,430만 7천원이 감액 (△4.76%)된 384억 8,402만 7천원으로 편성되었음.

◇ 신년 해맞이 축제행사 : 15,000천원(예산서 p133)

- 해맞이 행사용 식판, 수저, 제례복, 병풍 등을 구입할 필요성이 있는지에 대하여는 심도 있는 심사가 필요한 것으로 사료됨.

◇ 대부분의 사업비가 사업변경으로 인한 예산집행 잔액과 국·도비 변경 내시로 인하여 예산을 삭감 편성한 것임. 향후 철저한 세부사업계획 수립으로 예산이 삭감 편성되는 사례가 없도록 하여야 할 것임.

■ 재무과 소관(예산서 P145~146)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
재무과	195,089,567	202,343,498	△7,253,931	△3.58%

○ 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 72억 5,393만 1천원이 감액 (3.58%)된 1,950억 8,956만 7천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
재무과	4,449,467	5,048,663	△599,196	△11.87%

○ 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 5억 9,919만 6천원이 감액 (△11.87%)된 44억 4,946만 7천원으로 편성되었음.

◇ 사업연도 변경, 도비 미 교부로 인한 예산과 예산 집행 잔액을 삭감한 것임.

■ 민원봉사과 소관(예산서 P149~151)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
국고보조금 등	258,127	248,963	9,164	3.68

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 916만 4천원이 증액(3.68%)된 2억 5,812만 7천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	943,964	969,740	△25,776	△2.66%
고객만족 민원행정구현	110,572	102,998	7,574	
고품질 지적행정 구현	695,719	729,069	△33,350	

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 2,577만 6천원이 감액(△2.66%)된 9억 4,396만 4천원으로 편성되었음.

◇ 국비 변경내시와 예산 집행 잔액을 삭감 편성한 것임.

■ 문화관광과 소관(예산서 P155~165)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	11,615,746	10,352,906	1,262,840	12.20%
국고보조금	6,467,486	6,292,331	175,155	
도비보조금등	5,148,260	4,060,575	1,087,685	

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 12억 6,284만원이 증액 (12.20%)된 116억 1,574만 6천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	19,287,229	20,474,468	△1,187,239	△5.80%
문화예술진흥	3,832,822	3,765,039	67,783	
관광진흥	1,975,489	4,178,589	△2,203,100	
전통문화 보존전승	1,845,785	1,670,913	174,872	
체육진흥	11,529,343	10,756,137	773,206	

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 11억 8,723만 9천원이 감액 (5.80%)된 192억 8,722만 9천원으로 편성되었음.

◇ 대부분의 사업비가 사업변경으로 인한 예산집행 잔액과 국·도비 변경 내시로 인하여 예산을 삭감 편성한 것임.

향후 철저한 세부사업계획 수립으로 예산이 삭감 편성되는 사례가 없도록 하여야 할 것임.

■ 1010추진단(예산서 P169~173)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,674,200	2,657,400	16,800	0.63%
국고보조금	1,424,200	1,397,800	26,400	
도비보조금등	1,250,000	1,259,600	△9,600	

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 1,680만원이 증액(0.63%)된 26억 7,420만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
교육지원 등	21,654,029	20,242,489	1,411,540	6.97%

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 14억 1,154만원이 증액(6.97%)된 216억 5,402만 9천원으로 편성되었음.

◇ 거창대학 평생교육센터 건립 : 10억원(예산서 p171)

- 거창대학에 지상 2층 규모의 강의실, 세미나실, 소회의실 등 평생교육원을 건립하기 위한 사업비임.

◇ 대부분의 사업비가 사업변경으로 인한 예산과 국·도비 변경내시로 인하여 예산을 편성한 것임.

■ 보건소(예산서 P177~187)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,533,180	1,708,886	824,294	48.24%
국고보조금	1,900,479	1,144,162	756,317	
도비보조금등	632,701	564,724	67,977	

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 8억 2,429만 4천원이 증액 (48.24%)된 25억 3,318만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	5,645,874	4,858,700	787,174	16.20%
군민건강증진	4,607,176	3,830,082	777,094	
행정운영경비	1,038,698	1,028,618	10,080	

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 7억 8,717만 4천원이 증액 (16.20%)된 56억 4,587만 4천원으로 편성되었음.

◇ 마리면 보건지소 이전 신축공사, 월성보건진료소 이전 신축공사 등 국·도비 변경에 따른 예산과 집행 잔액을 예산 편성한 것임..

■ 교육문화센터(예산서 P191)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
교육문화센터	1,637,431	1,622,431	15,000	0.92%

○ 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 1,500만원이 증액(0.92%)된 16억 3,743만 1천원으로 편성되었음.

◇ 거창군립한마음도서관 웹접근성 개선사업 예산과 집행 잔액을 예산 편성한 것임..