

제171회 거창군의회 정례회

제6차 총무위원회(2010. 12. 17.)

2010년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안
검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
[전문위원 이경기]

[2010년도 제3회 추가경정 세입세출예산안]
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2010. 12. 16
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2010. 12. 17

2. 예산안 규모(군전체) - (예산서 P9)

가. 총괄

(단위: 천원)

회 계 별	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	377,828,650	391,939,612	△14,110,962	△3.60
일반회계	329,243,593	337,844,035	△8,590,442	△2.54
특별회계	48,575,057	54,095,577	△5,520,520	△10.21

- ◇ 제3회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 141억 1,096만 2천 원이 감액(△3.60%)된 3,778억 2,865만원으로 편성되었음.
- 일반회계 예산안은 3,292억 4,359만 3천원으로 기정 예산액보다 85억 9,044만 2천원이 감액(△2.54%)되었으며,
- 특별회계 예산안은 485억 7,505만 7천원으로 기정 예산액보다 55억 2,052만원이 감액(△10.21%)되었음.

나 세입예산(일반+ 기타특별회계) - (예산서 P33)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	353,038,479	367,570,641	△14,532,162	△3.9
지 방 세 수 입	18,208,010	18,208,010	0	0.0
지 방 세	18,208,010	18,208,010	0	0.0
보 통 세	17,094,010	17,094,010	0	0.0
목 적 세	864,000	864,000	0	0.0
지 난 년 도 수 입	250,000	250,000	0	0.0
세 외 수 입	36,215,865	42,126,174	△5,910,309	△14.0
경 상 적 세 외 수 입	5,755,464	5,765,764	△10,300	△0.2
재 산 임 대 수 입	123,579	123,579	0	0.0
사 용 료 수 입	777,486	787,786	△10,300	△1.3
수 수 료 수 입	971,291	971,291	0	0.0
사 업 수 입	361,700	361,700	0	0.0
징 수 교 부 금 수 입	369,720	369,720	0	0.0
이 자 수 입	3,151,688	3,151,688	0	0.0
임 시 적 세 외 수 입	30,460,401	36,360,410	△5,900,009	△16.2
재 산 매 각 수 입	4,046,565	4,046,565	0	0.0
잉 여 금	13,450,809	13,309,991	140,818	1.1
이 월 금	2,276,681	2,276,681	0	0.0
전 입 금	2,502,183	5,502,183	△3,000,000	△54.5
용 자 원 금 수 입	295,082	295,082	0	0.0
부 담 금	176,000	176,000	0	0.0
잡 수 입	7,613,081	10,653,908	△3,040,827	△28.5
지 난 연 도 수 입	100,000	100,000	0	0.0
지 방 교 부 세	164,767,007	164,467,007	300,000	0.2
조정교부금및재정보전금	11,510,000	11,510,000	0	0.0
보 조 금	122,337,597	127,059,450	△4,721,853	△3.7
지 방 채	0	4,200,000	△4,200,000	△100.0

다 세출예산(일반+ 기타특별회계) - (예산서 P20)

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	353,038,479	367,570,641	△14,532,162	△4.0
총무위원회	170,710,848	176,821,010	△6,110,162	△3.5
기획감사실	10,186,957	10,004,176	182,781	1.8
주민생활지원과	51,416,359	52,737,181	△1,320,822	△2.5
행 정 과	44,772,658	44,988,569	△215,911	△0.5
재 무 과	5,825,249	6,228,720	△403,471	△6.5
민원봉사과	680,759	716,278	△35,519	△5.0
문화관광과	18,239,757	18,055,065	184,692	1.0
1010추진단	20,961,917	25,530,917	△4,569,000	△17.9
보 건 소	5,862,312	5,795,224	67,088	1.2
교육문화센터	1,444,375	1,444,375	0	0.0
수송대사무소	321,515	321,515	0	0.0
읍 면	10,998,990	10,998,990	0	0.0
의회운영위원회	1,005,657	1,005,657	0	0.0
산업건설위원회	181,321,974	189,743,974	△8,422,000	△4.4

◇ 총무위원회 소관 제3회 추경 세출예산은 총 1,707억 1,084만 8천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 61억 1,016만 2천원(△3.5%)이 감액 편성되었음.

3. 검토의견

■ 기획감사실(예산서 P79~83)

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	10,186,957	10,004,176	182,781	1.8
군정기획조정	3,776,578	3,800,003	△23,425	
행정운영경비	78,985	78,985	0	
예비비	2,756,450	2,550,244	206,206	
재무활동	3,574,944	3,574,944	0	

◇ 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 1억 8,278만 1천원이 증액 (1.8%)된 101억 8,695만 7천원으로 편성되었음.

□ 지역발전협의회 운영: 5,000천원 (p81)

◇ 지역발전 관련 주요사항을 토론허기 위한 각종 협의회의 운영경비로 국비지원 예산임.

□ 합동평가 실적제고 경비: 15,000천원 (p82)

◇ 2009년도 정부합동 평가시 경남도가 우수상을 수상하였으며 그에 따른 제정 인센티브로 교부되어 추경성립전 예산으로 편성한 것임.

□ 예비비: 206,206천원(예산서 p83)

◇ 예비비는 재해복구 등 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산초과 지출을 충당하기 위한 것으로서 각종 사업의 집행 잔액을 예비비로 편성한 것임.

■ 주민생활지원과(예산서 P85~113)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	33,398,635	34,477,867	△1,079,232	△3.1
국고보조금	26,666,288	27,248,209	△581,921	
도비보조금등	6,732,347	7,229,658	△497,311	

◇ 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 10억 7,923만 2천원이 감액(△3.1%)된 333억 9,863만 5천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
주민생활지원 등	50,800,619	52,090,030	△1,289,411	△2.5

◇ 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 12억 8,941만 1천원이 감액(△2.5%)된 508억 61만 9천원으로 편성되었음.

□ 아립 노인요양원 장비보강: 50,000천원 (p94)

- ◇ 노인요양 시설의 운영에 필요한 물리치료기 등 장비보강으로 생활자의 재활에 기여하고자 하는 것임.
- ◇ 도비(1억원)지원사업으로서 군비 미확보(제2회 추경시 5천만원 확보) 예산을 부담하려는 것임.

□ 결식아동 방학 중 급식지원: 80,000천원 (p97)

- ◇ 수급자 및 차상위 계층의 아동을 대상으로 방학중 결식을 방지하기 위한 사업으로서
- ◇ 국비 추가지원에 따라 편성한 예산으로서 가정사정으로 인하여 결식하는 사례가 없도록 대상자 선정 등 집행에 철저를 기하여야 할 것임.

□ 우수 보육시설 보육교사 지원: 92,000천원 (p102)

우수 보육시설 지원: 40,800천원 (p102)

◇ 평가인증 보육시설에 대한 지원을 강화함으로써 질적 수준향상을 도모하기 위한 사업임.

◇ 그러나 당초예산에 편성된 보육시설 환경개선 사업(32,000천원) 및 민간 보육시설 종사자 처우개선사업(122,400천원)과의 중복지원 등에 대한 설명이 필요하며, 연내 사업이 마무리 될 수 있도록 예산 집행에 철저를 기하여야 할 것임.

□ 기타 대부분의 사업비는 국·도비 지원 사업으로서 변경내시에 따라 예산을 정리하기 위하여 편성한 것임.

■ 행정과(예산서 P115~121)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	1,183,662	1,179,198	4,464	0.4
국고보조금등	176,613	171,099	5,514	
도비보조금등	507,049	508,099	△1,050	

◇ 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 446만 4천원이 증액(0.4%) 된 11억 8,366만 2천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	44,772,658	44,988,569	△215,911	△0.5
행정의 효율성 강화	6,258,524	6,470,898	△212,374	
정 보 화	2,581,307	2,581,307	0	
행정운영경비	35,932,827	35,936,364	△3,537	

◇ 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 2억 1,591만 1천원이 감액 (△0.5%)된 447억 7,265만 8천원으로 편성되었음.

□ 대부분의 사업비가 사업변경으로 인한 예산집행 잔액을 정리하고 국·도 비 변경내시로 인하여 예산을 삭감 편성한 것임.

■ 재무과 소관(예산서 P123~127)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
재무과	207,270,749	207,418,299	△147,550	△0.1

◇ 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 1억 4,755만원이 감액(△0.1%)된 2,072억 7,074만 9천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
재무과	5,825,249	6,228,720	△403,471	△6.5

◇ 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 4억 347만 1천원이 감액(△6.5%)된 58억 2,524만 9천원으로 편성되었음.

□ 대부분의 사업비가 사업변경으로 인한 예산집행 잔액을 정리하기 위하여 예산을 삭감 편성한 것임.

■ 민원봉사과 소관(예산서 P129~132)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
국고보조금 등	38,551	19,520	19,031	97.5

◇ 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 1,903만 1천원이 증액(97.5%)된 3,855만 1천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	680,759	716,278	△35,519	△5.0
고객만족 민원행정 등	680,759	716,278	△35,519	

◇ 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 3,551만 9천원이 감액(△5.0%)된 6억 8,075만 9천원으로 편성되었음.

◇ 국·도비 변경내시와 예산 집행 잔액을 삭감 편성한 것임.

■ 문화관광과 소관(예산서 P133~139)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	6,448,167	6,301,675	146,492	2.3
국고보조금	3,230,347	3,167,195	63,152	
도비보조금등	3,217,820	3,134,480	83,340	

◇ 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 1억 4,649만 2천원이 증액(2.3%)된 64억 4,816만 7천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	18,239,757	18,055,065	184,692	1.0
문화예술진흥	2,103,656	2,103,656	0	
관광진흥	5,260,312	5,259,620	692	
전통문화 보존전승	2,687,191	2,501,191	186,000	
체육진흥	8,117,563	8,119,563	△2,000	
행정운영경비	71,035	71,035	0	

◇ 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 11억 8,723만 9천원이 감액(5.80%)된 192억 8,722만 9천원으로 편성되었음.

□ 관광기념품 상품개발 및 생산유통 장려금 지원 : 12,000천원 (p136)

◇ 전국 관광기념품 공모전에 입상한 제작업체에 상품개발 및 제작비를 지원하여 생산 및 유통을 촉진하기 위한 사업임.

◇ 그 밖에 대부분의 사업비가 사업변경으로 인한 예산집행 잔액과 국·도비 변경내시로 인하여 예산을 정리하려는 것임.

■ 1010추진단(예산서 P141~143)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	3,160,430	7,729,430	△4,569,000	△59.1
국고보조금	2,000,430	2,000,430	0	
도비보조금등	1,160,000	1,529,000	△369,000	
지방채	0	4,200,000	△4,200,000	

◇ 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 45억 6,900만원이 감액(△59.1%)된 31억 6,043만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
교육지원 등	20,961,917	25,530,917	△4,569,000	△17.9

◇ 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 45억 6,900만원이 감액(△17.9%)된 209억 6,191만 7천원으로 편성되었음.

□ 승강기 전문 농공단지 조성사업: △4,569,000천원 (p143)

◇ 승강기 전문 농공단지 조성사업과 관련하여 도비지원금이 당초 479백만원으로 내시되었으나 110백만원만 교부되어 보조금을 정리하고

◇ 지방채 42억원은 사업추진 상황을 감안하여 향후(2011년도) 승인을 받아 사용하려는 것으로 감액 편성하였음.

■ 보건소(예산서 P145~151)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	1,870,414	1,677,848	192,566	11.5
국고보조금	1,187,204	1,180,160	7,044	
도비보조금등	683,210	497,688	185,522	

◇ 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 1억 9,256만 6천원이 증액 (11.5%)된 18억 7,041만 4천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	5,862,312	5,795,224	67,088	1.2
군민건강증진	4,832,993	4,765,905	67,088	
행정운영경비 등	1,029,319	1,029,319	0	

◇ 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 6,708만 8천원이 증액 (1.2%)된 58억 6,231만 2천원으로 편성되었음.

□ 신재생 에너지 보급사업(보건소): 17,000천원

◇ 보건지소(3개소), 보건진료소(3개소) 및 군립노인 요양원의 신재생 에너지 보급사업은 국·도비의 변경 내시 및 추가내시로 예산을 정리 편성한 것임.

□ 기타 대부분의 사업비가 사업변경으로 인한 예산집행 잔액과 국·도비 변경내시로 인하여 예산을 정리하려는 것임.

■ 교육문화센터

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
교육문화센터	1,444,375	1,444,375	0	0.0

◇ 제3회 추경 세출예산 총규모는 14억 4,437만 5천으로서 기정예산 대비 변동사항이 없음