

제179회 거창군의회 제2차 정례회

제6차 총무위원회(2011. 12. 16.~19.)

2011년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안
검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
[전문위원 박노해]

<의안번호 제2011 - 72호>

[2011년도 제2회 추가경정 세입 · 세출예산안]
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2011. 12. 16.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2011. 12. 17.

2. 예산안 규모(군전체) - (예산서 P9)

가. 총괄

(단위: 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	426,108,378	426,911,222	△ 802,844	△ 0.19
일반회계	357,294,659	358,425,134	△ 1,130,475	△ 0.32
특별회계	68,813,719	68,486,088	327,631	0.48

- 제2회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 8억 284만 4천원이 감액(△0.19%)된 4,261억 837만 8천원으로 편성되었음.
일반회계 예산액은 3,572억 9,465만 9천원으로 기정 예산액 보다 11억 3,047만 5천원이 감액(△0.32%)되었으며,
특별회계 예산액은 688억 1,371만 9천원으로 기정 예산액보다 3억 2,763만 1천원(0.48%)이 증액 되었음.

나 세입예산(일반+기타특별)(예산서 P10)

(단위: 천원)

구	분	예산액	기정액	증감액	증감률
합	계	390,277,036	390,773,522	△496,486	△0.13
지	방 세 수 입	17,792,311	17,792,311	0	0.00
	지 방 세	17,792,311	17,792,311	0	0.00
	보 통 세	17,542,311	17,542,311	0	0.00
	지 난 년 도 수 입	250,000	250,000	0	0.00
세	외 수 입	37,568,261	43,587,198	△6,018,937	△13.81
	경 상 적 세 외 수 입	4,976,456	4,926,631	49,825	1.01
	재 산 임 대 수 입	99,969	99,969	0	0.00
	사 용 료 수 입	990,907	989,907	1,000	0.10
	수 수 료 수 입	985,779	985,779	0	0.00
	사 업 수 입	405,700	364,700	41,000	11.24
	징 수 교 부 금 수 입	369,150	369,150	0	0.00
	이 자 수 입	2,124,951	2,117,126	7,825	0.37
	임 시 적 세 외 수 입	32,591,805	38,660,567	△6,068,762	△15.70
	재 산 매 각 수 입	3,152,241	3,673,026	△520,785	△14.18
	잉 여 금	16,696,722	21,683,192	△4,986,470	△23.00
	이 월 금	1,369,606	2,528,232	△1,158,626	△45.83
	전 입 금	6,259,801	5,759,801	500,000	8.68
	용 자 원 금 수 입	325,767	195,648	130,119	66.51
	부 담 금	45,000	45,000	0	0.00
	잡 수 입	4,642,668	4,675,668	△33,000	△0.71
	지 난 연 도 수 입	100,000	100,000	0	0.00
지	방 교 부 세	174,928,760	174,348,760	580,000	0.33
재	정 보 전 금	9,510,000	9,510,000	0	0.00
보	조 금	150,477,704	145,535,253	4,942,451	3.39

다. 세출예산(일반+기타특별) - (예산서 P22)

(단위: 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	390,277,036	390,773,522	△496,486	△0.13
총무위원회	169,154,825	171,390,802	△2,235,977	△1.30
기획감사실	11,517,931	12,603,699	△1,085,768	△8.61
주민생활지원실	57,593,827	55,438,394	2,155,433	3.89
행 정 과	42,151,502	43,901,675	△1,750,173	△3.99
창조정책과	17,135,998	16,341,149	794,849	4.86
재 무 과	2,708,787	2,935,150	△226,363	△7.71
민원봉사과	891,823	975,453	△83,630	△8.57
문화관광과	11,807,547	12,631,002	△823,455	△6.52
보 건 소	6,579,448	7,628,562	△1,049,114	△13.75
교육문화센터	1,679,719	1,750,260	△70,541	△4.03
시설관리사업소	8,855,700	8,809,976	45,724	0.52
읍 면	8,232,543	8,375,482	△142,939	△1.71
의회운영위원회	1,005,505	1,062,036	△56,531	△5.32
산업건설위원회	220,116,706	218,320,684	1,796,022	0.82

○ 총무위원회 소관 제2회 추경 세출예산은 총 1,691억 5,482만 5천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 22억 3,597만 7천원(1.30%)이 감액 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

■ 기획감사실 소관(예산서 P91~94)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	3,653	5,276	△1,623	30.7
국고보조금 등	0	0		
도비보조금	3,653	5,276		

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	11,517,931	12,603,699	△ 1,085,768	△ 8.61
군정기획조정	4,918,642	5,008,385		
행정운영경비	61,615	65,183		
예비비	2,312,674	3,505,131		
재무활동	4,225,000	4,025,000		

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 10억 8,576만 8천원이 감액(△8.61%)된 115억 1,793만 1천원으로 편성되었음.

◇ 성과평가 기능강화 : 감 30,000천원(예산서 p110)

- 지방자치경영대전에 최근 4년간 최우수 3회, 대상 1회 수상으로 참가 미신청에 따라 감액 편성한 것임.

◇ 차입금 이자상환 : 200,000천원(예산서 p116)

- 국·도비보조금 정산 반환금 부족분 각각 1억원을 편성한 것임.
- 국·도비보조금 정산 반환금 22억원의 내용에 대한 상세한 설명이 필요함.

■ 주민생활지원실 소관(예산서 p119~161)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	38,043,834	36,270,235	1,773,599	4.8
국고보조금 등	30,487,200	29,633,332		
도비보조금	7,556,634	6,636,903		

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 17억 7,359만 9천원이 증액(4.8%)된 380억 4,383만 4천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	57,593,827	55,438,394	2,155,433	3.89
주민생활지원	1,394,903	1,173,474		
장애인복지증진	6,695,731	5,217,593		
노인복지증진	21,413,900	20,855,562		
국민기초생활보장	10,597,303	10,665,030		
청소년건강전육성	3,476,935	3,478,015		
주민복지 증진	514,304	515,300		
여성복지지원	1,244,985	1,102,868		
아동복지증진	11,010,353	11,164,355		
행정운영경비	52,911	58,490		
재무활동	525,701	525,701		
의료보호기금	666,801	682,006		

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 21억 5,543만 3천원이 증액(3.89%)된 575억 9,382만 7천원으로 편성되었음.

◇ 드림스타트 지원사업 : 175,000천원(예산서 p120)

- 빈곤아동의 전인적 발달증진 및 공평한 출발기회보장을 위한 사업으로 보건복지부 신규 공모사업 선정에 따라 편성한 것임.
- 사업내용에 대한 상세한 설명이 필요함.

◇ 신장장애인 혈액투석비 지원 : 7,920천원(예산서 p128)

- 장기 혈액투석 저소득 신장장애인의 경제적 부담해소를 위한 혈액투석비 지원사업으로 경상남도 신규시책임

◇ 장애인근로사업장 건립 : 1,941,328천원 (예산서 p129)

- 장애인의 자립을 위한 직업재활시설 건립비로서 제5기 군수 공약사업임.

◇ 경로당 화장실 개보수 : 100,000천원 (예산서 p134)

- 경로당의 재래식 화장실을 수세식으로 개보수하기 위한 경상남도 내시에 따라 편성한 것임.

◇ 농촌여성 일자리사업 : 160,000천원 (예산서 p146)

- 취업기반이 열악한 농촌지역에 여성일자리사업 추진으로 일자리 창출 및 소득증대.
- 여성가족부 신규 공모사업으로 사업추진계획에 대한 설명이 필요함.

◇ 공공형보육시설 지원 : 50,380천원 (예산서 p157)

- 평가인증을 받은 민간보육시설 중 우수 등급을 받은 시설에 대한 운영비 지원 사업으로서
- 신규사업으로서 국·도비보조사업 확정내시에 따라 편성한 것임.

◇ 기타 대부분의 사업비는 국·도비 보조사업으로서 보조금의 변경내시에 따라 기정예산을 정리하기 위하여 편성한 것임.

■ 행정과 소관(예산서 P165~177)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	792,256	793,430	△1,174	△0.14
국비보조금	420,741	416,481		
도비보조금	371,515	376,949		

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 117만 4천원이 감액(0.14%)된 7억 9,225만 6천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	42,151,502	43,901,675	△1,750,173	△3.99
행정의 효율성 강화	3,385,025	3,952,625		
정보화	1,801,021	1,861,192		
행정운영경비	36,965,456	38,087,858		

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 17억 5,017만 3천원이 감액(△3.99%)된 421억 5,150만 2천원으로 편성되었음.

◇ 공무원 교육훈련 여비 : 감 123,000천원(예산서 p166)

- 공무원의 자기 계발과 조직 역량강화를 위한 교육훈련 여비 잔액 삭감
- 교육여비 당초예산 3억원에서 41%를 삭감하는 사유에 대한 설명 필요함.

◇ 기타 절감예산 및 집행잔액을 정리하고 국도비 변경내시로 인하여 예산을 삭감 편성한 것임.

■ 창조정책과 소관(예산서 P181~190)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,879,902	1,018,760	861,142	84.5
국고보조금	1,424,712	848,760		
도비보조금	455,190	170,000		

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 8억 6,114만 2천원이 증액(84.5%)된 18억 7,990만 2천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	17,135,998	16,341,149	794,849	4.86
교육지원 등	17,092,396	16,293,336		
행정운영경비	43,602	47,813		

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 7억 9,484만원 9천원이 증액(4.86%)된 171억 3,599만 8천원으로 편성되었음.

◇ 승강기업체 입지보조금 지원 : 증 532,440천원(예산서 p189)

- 수도권에서 이전하는 기업체 중 국·도비 보조금 지원대상이 선정됨으로써 국비 및 지방비 부담금으로 편성한 것임.
- 2011년도 1차 중도금 35억원 지원(업무협약사항)

◇ 기타 절감예산 및 집행잔액을 정리하고 국도비 변경내시로 인하여 예산을 삭감 편성한 것임.

■ 재무과 소관(예산서 P193~200)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	205,533,512	209,792,643	△ 4,259,131	△ 2.03
지방세수입	17,792,311	17,792,311		
세외수입	12,759,000	19,484,131		
지방교부세	174,928,760	172,462,760		
국비보조금	8,941	8,941		
도비보조금	44,500	44,500		

○ 제2회 추경 세입예산 총규모-는 기정예산 대비 42억 5,913만 1천원이 감액(△2.03%)된 2,055억 3,351만 2천원으로 편성되었음.

◇ 잉여금 : 감 5,046,720천원(예산서 p99)

○ 순세계잉여금 50억 4,672만원이 삭감되는 사유에 대하여 설명이 필요함.

◇ 이월금 : 감 1,158,626천원(예산서 p99)

○ 이월금 11억 5,862만원 6천원이 삭감되는 사유에 대하여 설명이 필요함.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,708,787	2,935,150	△ 226,363	△ 7.71
재원확충	449,645	482,398		
재산관리	1,949,200	2,126,398		
부동산평가	137,920	148,330		
행정운영경비	54,022	60,024		
재무활동	118,000	118,000		

○ 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 2억 2,636만 3천원이 감액(△7.71%)된 27억 878만 7천원으로 편성되었음.

◇ 대부분의 사업비가 절감예산 및 집행잔액을 정리하기 위하여 예산을 삭감 편성한 것임.

■ 민원봉사과 소관(예산서 p203~210)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	53,494	23,894	29,600	123.8
국비보조금	21,900	6,300		
도비보조금	31,594	17,594		

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 2,960만원이 증액된 (123.8%)된 5,349만 4천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	891,823	975,453	△83,630	△8.57
고객만족민원 행정구현	130,234	123,968		
고품질지적 행정구현	622,747	703,835		
식품위생관리 및 음식문화개선	87,419	93,736		
행정운영경비	51,423	53,914		

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 8,363만원이 감액(△ 8.57%)된 8억 9,182만 3천원으로 편성되었음.

◇ 대부분의 사업비가 절감예산 및 집행잔액을 정리하고 도비 사업의 내시에 따라 예산을 편성한 것임.

■ 문화관광과 소관(예산서 P213~224)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	4,145,400	4,171,950	△26,550	△0.63
국고보조금 등	2,292,513	2,343,513		
도비보조금	1,852,887	1,828,437		

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 2,655만원이 감액(0.63%)된 41억 4,540만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	11,807,547	12,631,002	△823,455	△6.52
문화예술진흥	3,600,545	3,846,538		
관광진흥	5,981,387	6,633,262		
전통문화 보존전승	1,649,759	1,557,145		
수송대관리	434,129	441,794		
행정운영경비	141,727	152,263		

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 8억 2,345만 5천원이 감액(△6.52%)된 118억 754만 7천원으로 편성되었음.

- ◇ 고센시티영화관 활성화 지원 : 감 80,000천원 (예산서 p215)
 - 2011. 6. 12 영화관 휴관에 따라 보조금 집행잔액을 감액 편성한 것임.

- ◇ 거창 친환경 대중골프장 조성사업 토지보상금 : 감 570,000천원 (예산서 p218)
 - 보상협의 지연으로 결산예산에서 감액하고 2012년 본예산에 필요 보상비를 확보하기 위하여 감액 편성한 것임.

- ◇ 수송대관광지 은하리마을 주변정비 : 감 50,000천원(예산서 p218)
 - 삭감사유에 대한 상세한 설명이 필요함.

- ◇ 기타 절감예산 및 집행잔액을 정리하고 국도비 변경내시로 인하여 예산을 삭감 편성한 것임.

■ 보건소 소관(예산서 P227~239)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,039,723	2,001,911	37,812	1.8
국고보조금 등	1,467,537	1,436,644		
도비보조금	572,186	565,267		

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 3,781만 2천원이 증액 (1.8%)된 20억 3,972만 3천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	6,579,448	7,628,562	△1,049,114	△13.75
군민건강증진	5,572,858	6,601,340		
행정운영경비	1,006,590	1,027,222		

○ 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 10억 4,911만 4천원이 감액(△13.75%)된 65억 7,944만 8천원으로 편성되었음.

◇ 보건의료기관 개보수 : 감 1,000,000천원(예산서 p228)

○ 정신·지체재활치료센터 건립 부지조성비로 확보하였으나 보건소 이전과 함께 추진하는 사업으로 2012년도 예산에 반영하기 위하여 감액 편성한 것임.

◇ 기타 절감예산 및 집행잔액을 정리하고 국·도비 사업의 내시에 따라 예산을 편성한 것임.

■ 교육문화센터 소관(예산서 P243~247)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	55,302	35,302	20,000	56.6
국비보조금	34,302	34,302		
도비보조금	21,000	1,000		

- 제2회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 2,000만원이 증액(56.6%)된 5,530만 2천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,679,719	1,750,260	△70,541	△4.03
교육문화도시육성	1,304,294	1,346,449		
행정운영경비	375,425	403,811		

- 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 7,054만 1천원이 감액(△4.03%)된 16억 7,971만 9천원으로 편성되었음.

◇ 대부분의 사업비가 절감예산을 정리하고 도비 사업의 내시에 따라 예산을 편성한 것임.

■ 시설관리사업소 소관(예산서 P251~256)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,077,005	1,964,743	112,262	5.71
국비보조금	1,895,144	1,885,144		
도비보조금	181,861	79,599		

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	8,855,700	8,809,976	45,724	0.52
체육진흥	7,497,859	7,451,603		
주민복지증진	1,357,841	1,358,373		
행정운영경비		0		

○ 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 4,572만 4천원이 증액 (0.52%)된 88억 5,570만원으로 편성되었음.

◇ 대부분의 사업비가 절감예산을 정리하고 국·도비 사업의 내시에 따라 예산을 편성한 것임.

■ 읍 · 면 소관 (예산서 P259~282)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	8,232,543	8,375,482	△142,939	△1.71
복지행정 실현등	8,232,543	8,375,482		

○ 제2회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 1억 4,293만 9천원이 감액(△1.71%)된 82억 3,254만 3천원으로 편성되었음.

◇ 대부분의 사업비가 절감예산 및 집행잔액을 정리하기 위하여 예산을 편성한 것임.