

2008. 12. 15(월)

제154회 거창군의회 제2차정례회

2008년도 거창군 제3회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
[전문위원 배성한]

<의안번호 제2008- 63호>

[2008년도 거창군 제3회 추가경정 세입세출예산안]
[검 토 보 고 서]

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2008. 12. 04.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2008. 12. 04.

2. 예산안 규모(군전체) - (사업명세서 P3)

가. 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액 (제2회 추경)	증 감	증감률
계	364,829,280	355,928,820	8,900,460	2.50%
일반회계	307,515,860	298,488,615	9,027,245	3.02
특별회계	57,313,420	57,440,205	△126,785	△0.22

- 제3회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 89억 46만원이 증액 (2.50%)된 3,648억 2,928만원으로 편성되었음.
- 일반회계 예산안은 3,075억 1,586만원으로 기정 예산액보다 90억 2,724만 5천원이 증액(3.02%)되었으며,
- 특별회계 예산안은 573억 1,342만원으로 기정 예산액보다 1억 2,678만 5천원이 감액(△0.22%)되었음.

나 세입예산 - (사업명세서 P27)

(단위:천원)

구	분	예산액	기정액	증 감	증감률
합	계	336,507,228	327,603,768	8,903,460	2.72%
지	방 세 수 입	16,352,373	16,091,441	260,932	1.62
	지 방 세	16,352,373	16,091,441	260,932	1.62
	보 통 세	15,070,760	14,999,828	70,932	0.47
	목 적 세	989,336	889,336	100,000	11.24
	지난년도수입	292,277	202,277	90,000	44.49
세	외 수 입	31,158,403	30,433,020	725,383	2.38
	경상적세외수입	7,268,746	6,417,746	851,000	13.26
	재산임대수입	110,020	110,020	0	0
	사 용 료 수 입	721,985	728,251	△6,266	△0.86
	수 수 료 수 입	954,400	954,400	0	0
	사 업 수 입	318,100	318,100	0	0
	징수교부금수입	354,240	376,974	△22,734	△6.03
	이 자 수 입	4,810,001	3,930,001	880,000	22.39
	임시적세외수입	23,889,657	24,015,274	△125,617	△0.52
	재산매각수입	30,000	50,000	△20,000	△40.00
	순세계잉여금	19,896,358	19,906,132	△9,774	△0.05
	이 월 금	1,109,738	1,099,664	10,074	0.92
	전 입 금	1,456,875	1,433,543	23,332	1.63
	융자원금수입	230,115	230,115	0	0.00
	부 담 금	127,163	269,920	△142,757	△52.89
	잡 수 입	939,408	925,900	13,508	1.46
	지난연도수입	100,000	100,000	0	0.00
지	방 교 부 세	159,132,046	158,325,046	807,000	0.51
	조정교부금및재정보전금	6,510,000	6,510,000	0	0.00
	보 조 금	121,254,406	114,144,261	7,110,145	6.23
	지방채및예치금회수	2,100,000	2,100,000	0	0

다. 일반회계(세출) - (사업명세서 P18)

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	307,515,860	298,488,615	9,027,245	3.02%
총무위원회	151,489,096	148,086,471	3,402,625	2.29
기획감사실	10,943,873	11,203,253	△ 259,380	△ 2.32
주민생활지원과	44,326,676	43,158,091	1,168,585	2.71
행 정 과	38,298,658	38,558,508	△ 259,850	△ 0.67
재 무 과	3,476,493	3,483,493	△ 7,000	△ 0.20
민원봉사과	705,944	715,514	△ 9,570	△ 1.34
문화관광과	24,690,823	22,384,773	2,306,050	10.30
1010추진단	12,907,242	12,473,242	434,000	3.48
보 건 소	5,001,649	4,974,358	27,291	0.55
교육문화센터	1,219,805	1,219,805	0	0.00
수송대관리사무소	471,605	471,605	0	0.00
읍 면	9,446,328	9,443,828	2,500	0.03
의회운영위원회	1,071,847	1,077,154	△ 5,307	△ 0.49
산업건설위원회	154,954,917	149,324,990	5,629,927	3.77

- 총무위원회 소관 제3회 추경 세출예산은 총 1,514억 8,909만 6천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 34억 262만 5천원(2.29%)으로 증액 편성되었음.

3. 검토의견

■ 기획감사실(사업명세서 P79~81)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	10,943,873	11,203,253	△259,380	△2.31%
군정기획조정	4,372,856	4,522,856	△150,000	△3.31
예비비	2,933,043	3,242,423	△309,380	△9.54
재무활동	3,560,733	3,360,733	200,000	5.95

- 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 2억 5,938만원이 감액 (28.66%)된 109억 4,387만 3천원으로 편성되었음.

◇ 군정기획조정 : △150,000천원(명세서 p79)

- 성과지표 개발을 위한 직원교육 및 워크숍 개최, 홍보영상물 제작, 재해대책 참여자 보상 등의 사업비가 삭감되었음.
- 향후 구체적인 계획수립으로 사업비가 삭감되는 사례가 사업을 추진하여야 할 것임.

■ 주민생활지원과(사업명세서 P85~111)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	27,879,545	26,655,516	1,224,029	4.59%
국고보조금	21,324,216	21,062,526	261,690	1.24
도비보조금등	6,555,329	5,592,990	962,339	17.20

○ 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 12억 2,402만 9천원이 증액 (4.59%)된 278억 7,954만 5천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	44,326,676	43,158,091	1,168,585	2.70%
노인복지증진	19,149,923	17,019,359	2,130,564	12.51
국민기초생활보장	11,606,427	11,722,253	△115,826	△0.98
양성평등 촉진 및 건강가정 육성	715,660	723,269	△7,609	△1.05
장애인 복지 증진	2,583,291	2,981,901	△398,610	△13.36
아동 복지 증진	8,184,467	8,647,733	△463,266	△5.35
재무활동	606,875	583,543	23,332	3.99

○ 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 11억 6,858만 5천원이 증액 (2.70%)된 443억 2,667만 6천원으로 편성되었음.

◇ 노인복지 증진 : 2,130,564천원(명세서 p85)

◇ 국민기초생활 보장 : △115,826천원(명세서 p91)

◇ 장애인 복지 증진 : △398,610천원(명세서 p99)

◇ 아동 복지 증진 : △463,226천원(명세서 p102)

○ 독거노인 도우미 파견, 기초노령연금 지급, 노인요양시설 신축, 차상위계층 양곡할인 지원, 저소득 보육료 지원 등 전체의 사업이 국·도비 변경내시에 따른 예산편성임.

■ 행정과(사업명세서 P115~119)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	3,320,816	3,319,516	1,300	0.03%
국고보조금등	2,781,317	2,780,017	1,300	0.04

○ 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 1,300만원이 증액(0.03%)된 33억 2,081만 6천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	38,298,658	38,558,508	△259,850	△0.67%
행정의 효율성 강화	3,339,274	3,598,124	△258,850	△7.19
행정운영경비	33,594,609	33,595,609	△1,000	△0.002

○ 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 2억 5,985만원이 감액(△0.67%)된 382억 9,865만 8천원으로 편성되었음.

◇ 대부분의 사업비가 사업변경으로 인한 예산집행 잔액과 국비 변경내 시로 인하여 예산을 삭감 편성한 것임. 향후 철저한 세부사업계획 수립으로 예산이 삭감 편성되는 사례가 없도록 하여야 할 것임.

■ 재무과 소관(사업명세서 P83~86)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
재무과	202,043,910	200,138,712	1,905,198	0.95%

- 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 19억 519만 8천원이 증액(0.95%)된 2,020억 4,391만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
재무과	3,476,493	3,483,493	△7,000	△0.20%

- 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 7백만원이 감액(△0.20%)된 34억 7,649만 3천원으로 편성되었음.

◇ 예산 집행 잔액을 삭감한 것임.

■ 민원봉사과 소관(사업명세서 P87~89)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
국고보조금 등	212,920	216,000	△3,080	△1.42

○ 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 308만원이 감액(△1.42%) 된 2억 1,292만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	705,944	715,514	△9,570	△1.33
고객맞춤 민원행정구현	109,213	115,343	△6,130	△5.31
고품질 지적행정 구현	458,814	462,254	△3,440	△0.74

○ 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 957만원이 감액(△1.33%) 된 7억 594만 4천원으로 편성되었음.

◇ 국비 삭감내시와 예산 집행 잔액을 삭감 편성한 것임.

■ 문화관광과 소관(사업명세서 P91~97)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	13,174,690	11,324,690	1,850,000	16.33%
국고보조금	6,789,503	5,439,503	1,350,000	24.81
도비보조금등	6,385,187	5,885,187	500,000	8.49

- 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 18억 5천만원이 증액 (16.33%)된 131억 7,469만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	24,690,823	22,384,773	2,306,050	10.30%
문화예술진흥	3,890,959	2,892,159	998,800	34.53
관광진흥	3,662,921	3,199,921	463,000	14.46
전통문화 보존전승	2,901,209	2,794,959	106,250	3.80
체육진흥	14,166,350	13,428,350	738,000	5.49

- 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 23억 605만원이 증액 (10.30%)된 246억 9,082만 3천원으로 편성되었음.

◇ 국·도비 변경 내시로 사업비를 증액 편성한 것임.

■ 1010추진단(사업명세서 P143~144)

(세입예산)

○ 세입예산은 변동 없음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	증감	증감률
계	12,907,242	12,473,242	434,000	3.47%
교육지원	7,965,919	7,465,919	500,000	6.69
인구증가	270,760	336,760	△66,000	△19.59

○ 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 4억 3천 4백만원이 증액 (3.47%)된 129억 724만 2천원으로 편성되었음.

◇ 교육지원 : 500,000천원(명세서 p143)

◇ 인구증가시책 지원 : △66,000천원(명세서 p144)

○ 거창대학 평생학습센터 설립 사업비와 전입고등학생 학자금 및 전입대 학생 장학금 집행 잔액을 편성한 것임.

■ 보건소(사업명세서 P147~153)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,994,986	1,960,842	34,144	1.74%
국고보조금	1,347,788	1,325,650	22,138	1.66
도비보조금등	647,198	635,192	12,006	1.89

- 제3회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 3,414만 4천원이 증액 (1.74%)된 19억 9,498만 6천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	5,001,649	4,974,358	27,291	0.54%
군민건강증진	4,045,311	3,998,320	46,991	1.17
행정운영경비	956,338	976,038	△19,700	△2.01

- 제3회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 2,729만 1천원이 증액 (0.54%)된 50억 164만 9천원으로 편성되었음.

◇ 노인의치 보철, 질병 예방 등 국·도비 변경에 따른 예산과 집행 잔액을 예산 편성한 것임..