

제253회 거창군의회 제2차 정례회

제2차 본 회의 (2020.12.11.)

2020년도 제3회 추가경정 예산안 및
2020년도 제2차 기금운용계획변경안
심 사 보 고 서



거 창 군 의 회
[예산결산특별위원회]

[2020년도 제3회 추가경정 예산안]

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제출자 : 2020. 11. 27.(거창군수)
- 나. 회부일자 : 2020. 12. 01.
- 다. 상정일자 : 제253회 정례회 제2차 예산결산특별위원회
(2020. 12. 10. 상정·의결)

2. 세입예산안 대비표

(단위: 천원)

| 구 분 | | 제3회 추가 경정 예산안 | 기 예 산 액 | 비교증감 | |
|------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | 증감액 | 증감률(%) |
| 합 계 | | 683,514,336 | 662,832,288 | 20,682,048 | 3.12 |
| 일반회계 | 소 계 | 616,639,051 | 595,499,241 | 21,139,810 | 3.55 |
| | 지방세수입 | 33,895,790 | 33,895,790 | 0 | 0.00 |
| | 세외수입 | 13,647,451 | 13,564,242 | 83,209 | 0.61 |
| | 지방교부세 | 247,042,200 | 242,344,200 | 4,698,000 | 1.94 |
| | 조정교부금등 | 31,187,632 | 32,237,641 | △ 1,050,009 | △ 3.26 |
| | 보조금 | 210,725,821 | 193,312,754 | 17,413,067 | 9.01 |
| | 보존수입등내부거래 | 80,140,157 | 80,144,614 | △ 4,457 | △ 0.01 |
| 공기업특별회계 | | 38,197,946 | 38,755,294 | △ 557,348 | △ 1.44 |
| 기타특별회계 | | 28,677,339 | 28,577,753 | 99,586 | 0.35 |

3. 세출예산안 대비표

(단위: 천원)

| 구 분 | 제3회 추가 경정 예산안 | 기 정 예 산 액 | 비교증감 | | |
|---------------|------------------|--------------|-------------|------------|--------|
| | | | 증감액 | 증감률(%) | |
| 합 계 | 683,514,336 | 662,832,288 | 20,682,048 | 3.12 | |
| 일반회계 | 소 계 | 616,639,051 | 595,499,241 | 21,139,810 | 3.55 |
| | 의회운영위원회 | 888,962 | 888,962 | 0 | 0.00 |
| | 총 무 위 원 회 | 320,282,990 | 320,966,297 | △ 683,307 | △ 0.21 |
| | 산업건설위원회 | 295,467,099 | 273,643,982 | 21,823,117 | 7.98 |
| 공 기 업 특 별 회 계 | 38,197,946 | 38,755,294 | △ 557,348 | △ 1.44 | |
| 기 타 특 별 회 계 | 28,677,339 | 28,577,753 | 99,586 | 0.35 | |

4. 심사결과

■ 세입예산안

- 일반회계 : 원안과 같이 심사 가결
- 특별회계 : 원안과 같이 심사 가결

■ 세출예산안

- 일반회계 : 3건에 1,255,000천원을 감액하고,
나머지는 원안과 같이 심사 가결
- 특별회계 : 원안과 같이 심사 가결

5. 수정내역

▣ 세입예산안 : 해당 없음

(단위: 천원)

| 구 분 | 요 구 액 | 증 감 액 | 승 인 액 | 비 고 |
|----------------|--------------------|----------|--------------------|-----|
| 합 계 | 683,514,336 | 0 | 683,514,336 | |
| 일 반 회 계 | 616,639,051 | 0 | 616,639,051 | |
| 지 방 세 수 입 | 33,895,790 | 0 | 33,895,790 | |
| 세 외 수 입 | 13,647,451 | 0 | 13,647,451 | |
| 지 방 교 부 세 | 247,042,200 | 0 | 247,042,200 | |
| 조 정 교 부 금 | 31,187,632 | 0 | 31,187,632 | |
| 보 조 금 | 210,725,821 | 0 | 210,725,821 | |
| 보 전 수 입 등 래 | 80,140,157 | 0 | 80,140,157 | |
| 특 별 회 계 | 66,875,285 | 0 | 66,875,285 | |
| 공 기 업 특 별 회 계 | 38,197,946 | 0 | 38,197,946 | |
| 기 타 특 별 회 계 | 28,677,339 | 0 | 28,677,339 | |

■ 세출예산안

(단위: 천원)

| 구 분 | 요 구 액 | 증 감 액 | 승 인 액 | 비 고 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 합 계 | 683,514,336 | ▲ 1,255,000 | 682,259,336 | |
| 일 반 회 계 | 616,639,051 | ▲ 1,255,000 | 615,384,051 | |
| 의회운영위원회 | 888,962 | 0 | 888,962 | |
| 총 무 위 원 회 | 320,282,990 | ▲ 1,055,000 | 319,227,990 | |
| 기획예산담당관 | 28,458,382 | 55,000 | 28,403,382 | |
| 행 정 과 | 68,867,477 | 0 | 68,867,477 | |
| 미래전략과 | 14,428,067 | 0 | 14,428,067 | |
| 인구교육과 | 8,650,162 | 0 | 8,650,162 | |
| 민원소통과 | 2,310,201 | 0 | 2,310,201 | |
| 재 무 과 | 4,550,152 | 0 | 4,550,152 | |
| 문화관광과 | 16,006,831 | ▲ 1,000,000 | 15,006,831 | |
| 복지정책과 | 40,418,413 | 0 | 40,418,413 | |
| 행복나눔과 | 100,772,341 | 0 | 100,772,341 | |
| 보 건 소 | 8,576,178 | 0 | 8,576,178 | |
| 체육시설사업소 | 14,029,257 | 0 | 14,029,257 | |
| 읍 면 | 13,215,529 | 0 | 13,215,529 | |
| 산업건설위원회 | 295,467,099 | ▲ 200,000 | 295,267,099 | |
| 경제교통과 | 29,312,233 | ▲ 200,000 | 29,112,233 | |
| 안전총괄과 | 19,829,005 | 0 | 19,829,005 | |
| 산 립 과 | 41,564,588 | 0 | 41,564,588 | |
| 환 경 과 | 18,463,739 | 0 | 18,463,739 | |
| 건 설 과 | 57,121,951 | 0 | 57,121,951 | |
| 도시건축과 | 26,284,508 | 0 | 26,284,508 | |
| 농업기술센터 | 75,799,914 | 0 | 75,799,914 | |
| 수도사업소 | 26,146,324 | 0 | 26,146,324 | |
| 거창사건사업소 | 944,837 | 0 | 944,837 | |
| 특 별 회 계 | 66,875,285 | 0 | 66,875,285 | |
| 공기업특별회계 | 38,197,946 | 0 | 38,197,946 | |
| 기타특별회계 | 28,677,339 | 0 | 28,677,339 | |

6. 변동조서

▣ 세입예산안 : 해당 없음

▣ 세출예산안

○ 일반회계

(단위: 천원)

| 연번 | 부서명 | 사업명 | | | 통계목 (부기명) | 요구액 | 증감액 | 조정액 | 사 유 | 페이지 |
|----|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------|---------|-----------------|---------------------|
| | | 정책 | 단위 | 세부 | | | | | | |
| 1 | 기획 예산 담당관 | 군정 기획 조정 | 규제 개혁 추진 | 규제개혁 및 소송관리 | 소송변호사 착수금 | 55,000 | ▲55,000 | 0 | 불요불급 | P.95 |
| 2 | 문화 관광과 | 문화예술 진흥 | 문화예술 활동 활성화 | 문화예술 활동 지원 | 거창국제 연극제 상표권 매입 | 1,000,000 | ▲1,000,000 | 0 | 군민 공감대 미흡 | P.89 (수정 예산서) |
| 3 | 경제 교통과 | 대중교통 육성 지원 | 교통 안전시설 확충 | 비수익노선 운행손실 보상 | 농어촌버스 단일요금제 손실보상금 | 510,000 | ▲200,000 | 310,000 | 예산과다 | p200 |

○ 특별회계 : 해당없음

7. 조건부 승인조서

▣ 세입예산안 : 해당 없음

▣ 세출예산안 : 해당 없음

[2020년도 제2차 기금운용계획변경(안)]

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2020. 11. 27.(거창군수)
- 나. 회 부 일 자 : 2020. 12. 01.
- 다. 상정 및 의결 일자 : 2020. 12. 10.(제2차 예산결산특별위원회)

2. 제안사유

「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조제1항에 따라 설치된 「거창군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」가 2020. 9. 29. 시행되었으며, 기존 재정안정화적립금 조성액을 통합재정안정화기금 재정안정화 계정의 예치자금으로 조성하기 위함.

3. 기금운용계획변경안

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| 항 목 | '20년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | '20년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 162,560,000 | 0 | 162,560,000 | 합 계 | 162,560,000 | 0 | 162,560,000 |
| 예 치 금 회 수 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 예 치 금 | 152,560,000 | 0 | 152,560,000 |
| 이자수입 | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 | 기타지출 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | '20년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산출내역 |
|---------|---------------|---------|--------------------|-------------|------------|-------------|------|
| 200 | 세외수입 | | | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 | |
| | 210 | 경상적세외수입 | | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 | |
| | | 216 | 이자수입 | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 | |
| 700 | 보전수입 등 및 내부거래 | | | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | |
| | 710 | 보전수입 등 | | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | |
| | | 714 | 예치금회수 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | |
| | | | 714-01 예치금회수 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | |
| 수 입 합 계 | | | | 162,560,000 | 0 | 162,560,000 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조 직 | 부 문 | 정 책 | 단 위 | 세 부 | 편 성 목 | '20년 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|------------|-------------|
| 기획예산담당관 | | | | | | 162,560,000 | 0 | 162,560,000 |
| 재정·금융 | | | | | | 162,560,000 | 0 | 162,560,000 |
| 재무활동(재정안정화계정) | | | | | | 162,560,000 | 0 | 162,560,000 |
| 보전지출(거창군 통합재정안정화기금) | | | | | | 162,560,000 | 0 | 162,560,000 |
| 보전지출(재정안정화계정) | | | | | | 162,560,000 | 0 | 162,560,000 |
| 602 예치금 | | | | | | 152,560,000 | 0 | 152,560,000 |
| 01 예치금 ○ 재정안정화계정 예치금 | | | | | | 152,560,000 | 0 | 152,560,000 |
| 701 기타회계등전출금 | | | | | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 01 기타회계전출금 ○ 일반회계 전출금 | | | | | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 재무활동(통합계정) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 보전지출(거창군 통합재정안정화기금) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 보전지출(통합계정) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 지 출 합 계 | | | | | | 162,560,000 | 0 | 162,560,000 |

라. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | 집행액 | | 잔액 ①-② |
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 계① | 전입금 | 이자 수입 | 계② | 기타지출 | |
| 2019년 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000,000 |
| 2020년 | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | △7,440,000 |
| 계 | 162,560,000 | 160,000,000 | 2,560,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 152,560,000 |

마. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금 | | | | 비고 |
|-----|--------|---------------|----------------|----------------|-------------|----|
| | | '18년도말 현재액 | '19년도말 현재액① | '20년도말 현재액② | 증감 (②-①) | |
| 예치금 | 농협 | - | 160,000,000 | 152,560,000 | △7,440,000 | |

4. 질의 및 답변 요지 : 생략

5. 토론 요지 : 해당없음

6. 수정안 요지 : 해당없음

7. 심사결과 : **원안가결**

8. 소수의견 요지 : 해당없음

9. 기타 필요한 사항 : 해당없음