

2009.04.13 ~ 04.14

제158회 거창군의회(임시회)

2009년도 거창군 제1회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
[전문위원 배성한]

<의안번호 제2009-13호>

2009년도 거창군 제1회 추가경정 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

가. 제출일자 : 2009. 04. 08

나. 제 출 자 : 거창군수

다. 회부일자 : 2009. 04. 08

2. 예산안 규모(군전체) - (사업명세서 P3)

가. 총 괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액 (본 예산)	증 감	증감률
계	375,606,143	348,688,740	26,917,403	7.72%
일반회계	314,387,526	291,903,429	22,484,097	7.70
특별회계	61,218,617	56,785,311	4,433,306	7.81

- 제1회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 269억 1,740만 3천원이 증액(7.72%)된 3,756억 614만 3천원으로 편성되었음.
- 일반회계 예산안은 3,143억 8,752만 6천원으로 기정 예산액보다 224억 8,409만 7천원이 증액(7.70%)되었으며,
 - 특별회계 예산안은 612억 1,861만 7천원으로 기정 예산액보다 44억 3,330만 6천원이 증액(7.81%)되었음.

나 세입예산 - (예산안개요 P2)

(단위:천원)

구 분		예산액	기정액	증 감	증감률
합	계	346,760,367	322,620,860	24,139,507	7.48%
지 방 세 수 입		16,103,392	15,432,167	671,225	4.35
지 방 세		16,103,392	15,432,167	671,225	4.35
	보 통 세	14,857,910	14,186,685	671,225	4.73
	목 적 세	1,015,377	1,015,377	0	0.00
	지 난 년 도 수 입	230,105	230,105	0	0.00
세 외 수 입		39,025,037	38,692,946	332,091	0.86
경 상 적 세 외 수 입		7,647,164	7,647,164	0	0.00
	재 산 임 대 수 입	124,413	124,413	0	0.00
	사 용 료 수 입	698,879	698,879	0	0.00
	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	5,122,180	5,122,180	0	0.00
임 시 적 세 외 수 입		31,377,873	31,045,782	332,091	1.07
	재 산 매 각 수 입	56,000	56,000	0	0.00
	영 여 금	22,645,012	22,513,070	131,942	0.59
	이 월 금	257,637	257,637	0	0.00
	전 입 금	6,629,029	6,543,898	85,131	1.30
	융자금원금수입	179,006	179,006	0	0.00
	부 담 금	467,691	467,691	0	0.00
	잡 수 입	1,043,498	928,480	115,018	12.39
	지 난 해 수 입	100,000	100,000	0	0.00
지 방 교 부 세		157,386,581	150,149,703	7,236,878	4.82
조정교부금및재정보전금		7,510,000	6,510,000	1,000,000	15.36
보 조 금		126,735,357	111,836,044	14,899,313	13.32

다. 일반회계(세출) - (예산서 P18)

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	346,760,367	322,620,860	24,139,507	7.48%
총무위원회	163,401,943	158,520,432	4,881,511	3.07
기획감사실	12,049,974	12,458,220	△408,246	△3.27
주민생활지원과	49,437,591	48,575,500	862,091	1.77
행 정 과	40,408,334	40,432,850	△24,510	△0.06
재 무 과	5,048,663	4,882,330	166,333	3.41
민원봉사과	969,740	1,033,257	△63,517	△6.15
문화관광과	20,474,468	18,361,324	2,113,144	11.51
1010추진단	20,277,489	17,722,587	2,554,902	14.42
보 건 소	4,858,700	5,106,281	△247,581	△4.85
교육문화센터	1,622,431	1,649,807	△27,376	△1.66
수송대관리사무소	279,303	291,132	△11,829	△4.06
읍 면	7,975,250	8,007,144	△31,894	△0.40
의회운영위원회	896,879	958,942	△62,063	△6.47
산업건설위원회	182,461,545	163,141,486	19,320,059	11.84

- 총무위원회 소관 제1회 추경 세출예산은 총 1,634억 194만 3천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 48억 8,151만 1천원(3.07%)으로 증액 편성되었음.

3. 검토의견

■ 기획감사실(사업명세서 P103 ~ 115)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	12,049,974	12,458,220	△408,246	△3.27%
군정기획조정	3,705,386	1,906,998	1,798,388	94.30%
행정운영경비	82,149	88,783	△6,634	△7.47%
예비비	5,752,439	7,952,439	2,200,000	△27.66%
재무활동	2,510,000	2,510,000	0	0.00%

- 제1회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 4억 824만 6천원이 감액 (△3.27%)된 120억 4,997만 4천원으로 편성되었음.

◇ 일자리 창출 사업 : 399,300천원(명세서 p108)

- 축제·행사 축소 등 절감예산을 녹색 일자리, 농업기반정비사업 등에 지역경제 활성화를 위한 사업비임.

◇ 생활주변 환경개선 : 10억 원(명세서 p110)

◇ 주민생활 편익사업 : 6억원(명세서 p110)

- 예측하지 못한 사업의 예산 수요 발생시 지원하기 위한 풀 사업비임.

- ◇ 경상적 경비인 일반운영비, 여비, 재료비, 일반보상금 등을 감액한 것은 어려운 경제 현실을 감안하여 근검절약 분위기 조성으로 지방재정의 효율성과 생산성을 도모하기 위해 10퍼센트 절감계획에 의거 감액하는 것임.

■ 주민생활지원과(사업명세서 P117~163)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	32,378,844	32,409,201	329,643	1.03%
국고보조금	25,773,186	25,521,990	251,196	0.98%
도비보조금등	6,605,658	6,527,211	78,447	1.20%

- 제1회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 3억 2,964만 3천원이 증액 (1.03%)된 323억 7,884만 4천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
주민생활지원 등	48,829,882	47,977,922	851,960	1.78%

- 제1회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 8억 5,196만원이 증액 (1.78%)된 488억 2,988만 2천원으로 편성되었음.

◇ 거창청소년 수련관 건립 : 196,400천원(명세서 p135)

- 2009년 당초예산에서 공유재산관리계획 미 수립으로 삭감되었던 예산을 이번 추경에 건립 사업비를 편성한 것임.

◇ 결혼이민자 직업능력개발비 지원 : 6,000천원(명세서 p147)

- 민간이전 민간경상보조에서 일반보상금 사회보장적 수혜금으로 목을 변경한 사유 설명이 필요함.

◇ 대부분의 예산이 국·도비 변경에 따른 예산 편성과 어려운 경제 현실을 감안하여 근검절약 분위기 조성으로 지방재정의 효율성과 생산성을 도모하기 위해 10퍼센트 절감계획에 의거 일반운영비, 여비, 재료비, 일반보상금 등을 감액하는 것임.

■ 행정과(사업명세서 P165~182)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	538,020	537,945	75	0.01%
국비보조금	119,045	119,045	0	0.00%
도비보조금	418,975	418,900	75	0.02%

- 제1회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 7만 5천원이 증액(0.01%)된 5억 3,802만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	40,408,334	40,432,850	△24,516	△0.06%
행정의효율성강화	2,778,703	3,091,997	313,294	△10.13%
정보화	1,602,198	2,148,424	△546,226	△25.42%
행정운영경비	36,027,433	35,192,429	835,004	2.37%

- 제1회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 2,451만 6천원이 감액(△0.06%)된 404억 833만 4천원으로 편성되었음.

◇ 정상적인 인건비가 증액 편성되었으며, 기타 일반운영비, 여비, 재료비, 일반보상금 등 사업경비를 감액한 것은 어려운 경제 현실을 감안하여 근검절약 분위기 조성으로 지방재정의 효율성과 생산성을 도모하기 위해 10퍼센트 절감계획에 의거 감액하는 것임.

■ 재무과 소관(사업명세서 P183~196)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
지방세 수입 등	202,343,498	193,377,595	8,965,903	4.61%

- 제1회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 89억 6,590만 3천원이 증액 (4.61%)된 2,023억 4,349만 8천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	5,048,663	4,882,330	166,333	3.41%
재정확충과재정운영	414,919	449,578	△34,659	△7.71%
재산관리	4,426,285	4,218,820	207,465	4.92%
행정운영경비	83,459	89,932	△6,473	△7.20%
재무활동	124,000	124,000	0	0.00%

- 제1회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 1억 6,633만 3천원이 증액 (3.41%)된 50억 4,866만 3천원으로 편성되었음.

- ◇ 청사관리 사업비가 증액 편성되었으며, 기타 일반운영비, 여비, 재료비, 일반보상금 등 사업경비를 감액한 것은 어려운 경제 현실을 감안하여 근검절약 분위기 조성으로 지방재정의 효율성과 생산성을 도모하기 위해 10퍼센트 절감계획에 의거 감액하는 것임.

■ 민원봉사과 소관(사업명세서 P197~209)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
보조금	248,963	277,461	△ 28,498	△10.27%

- 제1회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 2,849만 8천원이 감액 (△10.27%)된 2억 4,896만 3천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	969,740	1,033,257	△ 63,517	△ 6.15%
고객만족민원행정구현	102,998	109,688	△ 6,690	△ 6.10%
고품질지적행정구현	729,069	775,324	△ 46,255	△ 5.97%
품위생관리및음식문화개선	81,138	85,591	△ 4,453	△ 5.20%
행정운영경비	56,535	62,654	△ 6,119	△ 9.77%

- 제1회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 6,351만 7천원이 감액 (△6.15%)된 9억 6,974만원으로 편성되었음.

◇ 대부분의 주요 사업경비를 감액한 것은 어려운 경제 현실을 감안하여 근검절약 분위기 조성으로 지방재정의 효율성과 생산성을 도모하기 위해 10퍼센트 절감계획에 의거 감액하는 것임.

■ 문화관광과 소관(사업명세서 P211~233)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	10,352,906	9,843,280	509,626	5.18%
국고보조금	6,292,331	6,184,093	108,238	1.75%
도비보조금	4,060,575	3,659,187	401,388	10.97%

- 제1회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 5억 962만 6천원이 증액 (5.18%)된 103억 5,290만 6천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
문화예술진흥 등	20,753,771	18,652,456	2,101,315	11.27%

- 제1회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 21억 131만 5천원이 증액 (11.27%)된 207억 5,377만 1천원으로 편성되었음.

◇ 고센시티 영화관 활성화 지원 : 120,000천원(명세서 p215)

- 지역 문화공간인 고센시티 영화관에 티켓 1매당 3천 원씩 4만명을 기준하여 사업비를 지원하기 위해 예산을 편성한 것임.

◇ 거창국제연극제 개최 지원 : △2억원(명세서 p218)

◇ 거창문화원 건립 : 10억원(명세서 p218)

- 도비 변경내시에 따라 감액 및 증액 편성한 것임.

◇ 거창친환경 대중골프장 조성사업 : 20억원(명세서 p220)

- 토지보상금으로 이번 추경에서 20억원을 예산 편성하였는데 향후 골프장 조성사업에 대한 일정 등 구체적인 설명이 필요함.

- ◇ 스포츠파크준공기념 경남FC K-리그 홈경기 개최 : 75,000천원(명세서 p227)
 - 스포츠파크 조성사업이 2009년 10월 준공예정으로 준공식과 병행한 최소한의 기념행사로 도민구단인 경남FC K-리그와 대구FC와의 대회 유치 추진을 위한 사업비임.

- ◇ 대부분의 주요 사업경비를 감액한 것은 어려운 경제 현실을 감안하여 근검절약 분위기 조성으로 지방재정의 효율성과 생산성을 도모하기 위해 10퍼센트 절감계획에 의거 감액하는 것임.

■ 1010추진단(사업명세서 P235~245)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
국고보조금등	2,617,500	1,360,000	1,257,500	92.46%

- 제1회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 12억 5,750만원이 증액 (92.46%)된 26억 1,750만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
교육지원 등	20,277,489	17,722,587	2,554,902	14.42%

- 제1회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 25억 5,490만 2천원이 증액 (14.42%)된 202억 7,748만 7천원으로 편성되었음.

◇ 재경 장학숙 건립 추진을 위한 경비 : 85,000천원(명세서 p237,238)

- 이번 추경에서 재경 장학숙 건립 추진을 위한 경비를 편성하였는데 이에 대한 자세한 설명이 필요함.

◇ 1010추진단의 주요 사업내용은 승강기 산업 밸리조성에 14억 2,650만원, 기업유치 추진에 10억 3,474만원이며,

- 그 외 대부분의 주요 사업경비를 감액한 것은 어려운 경제 현실을 감안하여 근검절약 분위기 조성으로 지방재정의 효율성과 생산성을 도모하기 위해 10퍼센트 절감계획에 의거 감액하는 것임.

■ 보건소(사업명세서 P105~110)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
보조금	1,708,886	1,773,867	△64,981	△3.66%

- 제1회 추경 세입예산 총규모는 기정예산 대비 6,498만 1천원이 감액 (△3.66%)된 17억 888만 6천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	4,858,700	5,106,281	△247,581	△4.85%
군민건강증진	3,830,082	4,060,016	△229,934	△5.66%
행정운영경비	1,028,618	1,046,265	△17,647	△1.69%

- 제1회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 2억 4,758만 1천원이 감액 (△4.85%)된 48억 5,870만원으로 편성되었음.

◇ 대부분의 예산이 국·도비 변경에 따른 예산 편성과 어려운 경제 현실을 감안하여 근검절약 분위기 조성으로 지방재정의 효율성과 생산성을 도모하기 위해 10퍼센트 절감계획에 의거 일반운영비, 여비, 재료비, 일반보상금 등을 감액하는 것임.

■ 교육문화센터(사업명세서 P105~110)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	20,000	0	20,000	100.00%
도비보조금등	20,000	0	20,000	100.00%

○ 제1회 추경 세입예산 총규모는 2천만원이 증액(100.00%) 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,622,431	1,649,807	△27,376	△1.66%
군민건강증진	1,227,057	1,241,471	△14,414	△1.16%
행정운영경비	395,374	408,336	△12,962	△3.17%

○ 제1회 추경 세출예산 총규모는 기정예산 대비 2,737만 6천원이 감액(△1.66%)된 16억 2,243만 1천원으로 편성되었음.

◇ 대부분의 예산이 어려운 경제 현실을 감안하여 근검절약 분위기 조성으로 지방재정의 효율성과 생산성을 도모하기 위해 10퍼센트 절감계획에 의거 일반운영비, 여비, 재료비, 일반보상금 등을 감액하는 것임.