

2011년도 제1회 추가경정

고령군의회의예산결산특별위원회

2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 심사보고서

2011. 3. 30.(수)
제2차 본 회의

1. 제안자 : 고령군수

2. 심사경과

가. 제출일자 : 2011. 3. 17

나. 회부일자 : 2011. 3. 25

다. 상정 및 심사 의결 : 제184회 고령군의회 임시회

- 제1차 예산결산특별위원회(2011. 3. 25 : 예산안 상정, 실과단소별 질의 답변)
- 제2차 예산결산특별위원회(2011. 3. 30 : 의결)

3. 제안설명의 요지

가. 제안설명 : 기획감사실장 신태운

나. 제안이유

- 지방자치법 제127조 및 고령군의회 회의규칙 제63조의 규정에 따라 군의회의 승인을 득하고자 함.

4. 예산안의 내용분석

가. 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 총규모

(단위:천원)

회계별	제1회 추경	기 정	증 감	증 감 율
	예산액(A)	예산액(B)	(C = A -B)	(C / B)
계	225,274,000	214,094,000	11,180,000	5.22%
일 반	214,314,000	203,230,000	11,084,000	5.45%
특 별	10,960,000	10,864,000	96,000	0.88%

나. 회계별 세입예산 분석

(단위:천원)

구 분		제1회 추경	기정	증감	증감율
		예산액(A)	예산액(B)	(C = A-B)	%
계		225,274,000	214,094,000	11,180,000	5.22
일반회계	소 계	214,314,000	203,230,000	11,084,000	5.45
	지방세	10,841,013	10,468,313	372,700	3.56
	세외수입	23,197,667	20,511,985	2,685,682	13.09
	지방교부세	87,938,986	84,540,000	3,398,986	4.02
	조정교부금 및재정보전금	3,589,421	3,171,000	418,421	13.20
	보조금	88,746,913	84,538,702	4,208,211	4.98
특별회계	소 계	10,960,000	10,864,000	96,000	0.88
	세외수입	6,756,099	6,660,099	96,000	1.44
	보조금	4,203,901	4,203,901	0	0.00

▣ 2011년도 당초예산의 자체수입예산 (지방세+세외수입)은
37,640,397 천원으로 세입예산의 17.58%임

▣ 2011년도 제1회 추경 예산안의 자체수입예산 (지방세+세외수입)은
40,794,779 천원으로 세입예산의 18.11%임

다. 회계별 세출예산 분석

1) 총괄(일반회계+특별회계)

(단위:천원)

조직별	제1회 추경	기정	증감	증감율
	예산액(A)	예산액(B)	(C=A-B)	%
계	225,274,000	214,094,000	11,180,000	5.22
기획감사실	3,786,211	4,379,675	△593,464	△13.55
주민복지과	28,848,546	28,819,276	29,270	0.10
총무과	13,509,237	13,520,002	△10,765	△0.08
민원과	668,183	726,480	△58,297	△8.02
재무과	22,994,449	22,950,183	44,266	0.19
문화체육과	6,652,739	5,925,160	727,579	12.28
환경과	40,189,543	38,672,340	1,517,203	3.92
경제교통과	4,964,049	4,172,273	791,776	18.98
산업산림과	13,036,715	12,414,090	622,625	5.02
건설방재과	32,584,656	30,187,109	2,397,547	7.94
기업도시과	17,941,763	15,192,319	2,749,444	18.10
대가야르네상스추진단	10,109,493	8,887,000	1,222,493	13.76
보건소	3,485,275	3,437,616	47,659	1.39
농업기술센터	16,606,360	15,399,165	1,207,195	7.84
의회사무과	1,051,322	1,039,322	12,000	1.15
대가야박물관	723,112	637,924	85,188	13.35
환경위생사업소	1,422,364	1,412,158	10,206	0.72
시설관리사업소	3,644,465	3,261,232	383,233	11.75
읍면	3,055,518	3,060,676	△5,158	△0.17

2) 일반회계

(단위:천원)

조직별	제1회 추경	기정	증감	증감율
	예산액(A)	예산액(B)	(C=A-B)	%
계	214,314,000	203,230,000	11,084,000	5.45
기획감사실	3,786,211	4,379,675	△593,464	△13.55
주민복지과	28,171,546	28,144,276	27,270	0.10
총무과	13,509,237	13,520,002	△10,765	△0.08
민원과	668,183	726,480	△58,297	△8.02
재무과	22,994,449	22,950,183	44,266	0.19
문화체육과	6,206,739	5,701,160	505,579	8.87
환경과	32,220,543	30,881,340	1,339,203	4.34
경제교통과	4,964,049	4,172,273	791,776	18.98
산업산림과	13,036,715	12,414,090	622,625	5.02
건설방재과	30,716,656	28,013,109	2,703,547	9.65
기업도시과	17,941,763	15,192,319	2,749,444	18.10
대가야르네상스추진단	10,109,493	8,887,000	1,222,493	13.76
보건소	3,485,275	3,437,616	47,659	1.39
농업기술센터	16,606,360	15,399,165	1,207,195	7.84
의회사무과	1,051,322	1,039,322	12,000	1.15
대가야박물관	723,112	637,924	85,188	13.35
환경위생사업소	1,422,364	1,412,158	10,206	0.72
시설관리사업소	3,644,465	3,261,232	383,233	11.75
읍면	3,055,518	3,060,676	△5,158	△0.17

3) 특별회계

(단위:천원)

조직별	제1회 추경	기정	증감	증감율	비고
	예산액(A)	예산액(B)	(C=A-B)	%	
계	10,960,000	10,864,000	96,000	0.88	
주민복지과	677,000	675,000	2,000	0.30	의료보호기금, 영세민생활안정자 금
문화체육과	446,000	224,000	222,000	99.11	새마을소득사업
환경과	7,969,000	7,791,000	178,000	2.28	상수도사업 수계기금
건설방재과	1,868,000	2,174,000	△306,000	△14.08	치수사업

5. 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 수정내용

가. 세입예산

(단위:천원)

회계별	장 관 별	예산액	수정(증감)	%	조정액	비고
	계	225,274,000	0		225,274,000	
일반회계	소 계	214,314,000	0		214,314,000	
	지 방 세	10,841,013	0		10,841,013	
	세 외 수 입	23,197,667	0		23,197,667	
	지방 교부세	87,938,986	0		87,938,986	
	조 정 교 부 금 및 재정보조금	3,589,421	0		3,589,421	
	보 조 금	88,746,913	0		88,746,913	
특별회계	소 계	10,960,000	0		10,960,000	
	세 외 수 입	6,756,099	0		6,756,099	
	보 조 금	4,203,901	0		4,203,901	

나. 세출예산

(단위:천원)

회계	조직별	예산액	수정(증감)	%	조정액	비고
	합 계	225,274,000	0	0.0	225,274,000	
일반회계	소 계	214,314,000	0	0.0	214,314,000	
	기획감사실	3,786,211	35,000	0.9	3,821,211	
	주민복지과	28,171,546	0	0.0	28,171,546	
	총무과	13,509,237	0	0.0	13,509,237	
	민원과	668,183	0	0.0	668,183	
	재무과	22,994,449	0	0.0	22,994,449	
	문화체육과	6,206,739	0	0.0	6,206,739	
	환경과	32,220,543	0	0.0	32,220,543	
	경제교통과	4,964,049	△30,000	△0.6	4,934,049	
	산업산림과	13,036,715	0	0.0	13,036,715	
	건설방재과	30,716,656	0	0.0	30,716,656	
	기업도시과	17,941,763	0	0.0	17,941,763	
	대가야르네상스추진단	10,109,493	0	0.0	10,109,493	
	보건소	3,485,275	0	0.0	3,485,275	
	농업기술센터	16,606,360	0	0.0	16,606,360	
	의회사무과	1,051,322	△5,000	△0.5	1,046,322	
	대가야박물관	723,112	0	0.0	723,112	
	환경위생사업소	1,422,364	0	0.0	1,422,364	
	시설관리사업소	3,644,465	0	0.0	3,644,465	
	읍면	3,055,518	0	0.0	3,055,518	
특별회계	소 계	10,960,000	0	0.0	10,960,000	
	주민복지과	677,000	0	0.0	677,000	
	문화체육과	446,000	0	0.0	446,000	
	환경과	7,969,000	0	0.0	7,969,000	
	건설방재과	1,868,000	0	0.0	1,868,000	

6. 질의 및 답변요지 : 특이사항 없음

7. 토론요지 : 특이사항 없음

8. 심사결과 : 수정가결

※ 심의조서 : 붙임

9. 소수의견의 요지 : 특이사항 없음

10. 기타 필요한 사항 : 없음

2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 심사결과

- 일 시 : 2011. 3. 30.(수) 09:00
- 장 소 : 의원실
- 참 석 : 5명(불참 : 성목용 의원)
- 내 용 : 별첨

위원장 김희수 (인)

간 사 박정현 (인)

위 원 이달호 (인)

위 원 배영백 (인)

위 원 김외순 (인)

2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 심의조서

[일반회계-세출예산]

(단위 : 천원)

부서	단위사업	세부사업	통계목	사업명 (부기 내용)	예산액	심 의		수정액	비 고
						삭 감	증 액		
합계					3,257,775	35,000	35,000	3,257,775	
의회사무과	의정활동 지원	내실있는 의정활동 지원	자산및물품취득비	의원실 집기구입	5,000	5,000		-	
경제교통과	대중교통 육성 지원	운수업체 자체지원	운수업계보조금	농어촌버스 재정지원	570,000	30,000		540,000	
기획감사실	예비비	예비비	예비비	예비비	2,682,775		35,000	2,717,775	

2011년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 심의조서

(단위 : 천원)

페이지	부서	예산과목		사업명 (부기 내용)	예산편성액		조정액		수정액	비고
		재원	통계목		총액	군비	삭감	증액		
합 계					2,130,300	2,010,300	1,451,900	-	678,400	
145	의회사무과	군비	자산및물품취득비	의원실 집기구입	5,000	5,000	5,000		-	7
151	기획감사실	군비	사무관리비	고향소식 알리기	76,800	76,800	38,400		38,400	1
181	민원과	군비	포상금	민원처리 마일리지 제도 운영 포상	2,500	2,500	2,500		-	1
193	문화체육과	군비	연구용역비	대가야체험축제 발전방안 용역	22,000	22,000	22,000		-	2
197	문화체육과	군비	사무관리비	체육활동지원 소모품 구입	6,000	6,000	6,000		-	2
197	문화체육과	군비	시설비	고령궁도정 설치 조성	12,000	12,000	12,000		-	2
221	경제교통과	군비	운수업계보조금	농어촌버스 재정지원	570,000	570,000	50,000		520,000	7
258	대가야르네상스추진단	군비	시설비	대가야문화밸리조성 실시설계	1,022,000	1,022,000	1,022,000		-	1
258	대가야르네상스추진단	군비	시설비	대가야문화밸리조성 공모심사위원수당	4,000	4,000	4,000		-	2
258	대가야르네상스추진단	군비	시설비	대가야문화밸리조성 공모시상금	60,000	60,000	60,000		-	2
290	농업기술센터	도비	민간자본보조	액비생산화시설지원사업	150,000	120,000	120,000		30,000	2
306	시설관리사업소	도비	시설비	공중화장실 신축	200,000	110,000	110,000		90,000	1