

2014년도
세입·세출예산안 심사보고서

고령군의회예산결산특별위원회

2014년도 세입·세출 예산안 심사보고서

2013. 12. 20
제4차 본회의

1. 소관부서 : 고령군수

2. 심사경과

가. 제출일자 : 2013. 11. 21

나. 회부일자 : 2013. 12. 5

다. 상정 및 심사 : 제208회 고령군의회 제2차 정례회

- 예산결산특별위원회(12.5 ~12.12) : 예산안 상정
- 예산결산특별위원회(12.19) : 예산안 의결

3. 제안설명의 요지

가. 제안설명자 : 기획조정실장 강종환 외 15인

나. 제안이유

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

4. 예산안의 내용분석

가. 2014년도 세입·세출예산안 총규모

(단위:천원)

회계별	2014년도	2013년도	증 감	증 감 율
	예산액(A)	예산액(B)	(C = A -B)	(C / B)
계	245,154,000	243,347,000	1,807,000	0.74%
일 반	224,212,000	226,449,000	△2,237,000	△0.99%
특 별	20,942,000	16,898,000	4,044,000	23.93%

나. 회계별 세입예산 분석

(단위:천원)

구 분		2014년도	2013년도	증감	증감율
		예산액(A)	예산액(B)	(C = A-B)	%
계		245,154,000	243,347,000	1,807,000	0.74
일반회계	소 계	224,212,000	226,449,000	△2,237,000	△0.99
	지방세	12,771,000	12,400,000	371,000	2.99
	세외수입	5,682,228	5,686,849	△4,621	△0.08
	지방교부세	111,562,000	95,670,000	15,892,000	16.61
	조정교부금 및 재정보전금	4,000,000	3,952,000	48,000	1.21
	보조금	79,386,640	93,445,151	△14,058,511	△15.04
	보전수입등 및 내부거래	10,810,132	15,295,000	△4,484,868	△29.32
특별회계	소 계	20,942,000	16,898,000	4,044,000	23.93
	세외수입	3,536,886	6,101,770	△2,564,884	△42.04
	보조금	10,246,237	4,774,193	5,472,044	114.62
	보전수입등 및 내부거래	7,158,877	6,022,037	1,136,840	18.88

▣ 2013년도 예산의 자체수입예산 (지방세+세외수입)은
24,188,619 천원으로 세입예산의 9.94%임

▣ 2014년도 예산안의 자체수입예산 (지방세+세외수입)은
21,990,114 천원으로 세입예산의 8.97%임

다. 회계별 세출예산 분석

1) 총괄(일반회계+특별회계)

(단위:천원)

조직별	2014년도	2013년도	증감	증감율
	예산액(A)	예산액(B)	(C=A-B)	%
계	245,154,000	243,347,000	1,807,000	0.74
기획조정실	4,882,413	6,154,571	△1,272,158	△20.67
주민생활지원실	36,531,986	31,298,373	5,233,613	16.72
안전행정과	17,505,680	14,805,290	2,700,390	18.24
민원과	1,123,157	737,949	385,208	52.20
재무과	26,777,764	25,021,547	1,756,217	7.02
문화새마을체육과	8,211,660	5,278,358	2,933,302	55.57
관광진흥과	22,848,271	25,503,779	△2,655,508	△10.41
환경과	23,478,795	26,383,397	△2,904,602	△11.01
경제교통과	7,413,356	6,803,630	609,726	8.96
건설방재과	38,126,210	37,291,203	835,007	2.24
기업도시과	11,526,871	11,196,276	330,595	2.95
보건소	5,036,781	9,651,071	△4,614,290	△47.81
농업기술센터	29,883,827	30,576,305	△692,478	△2.26
의회사무과	1,199,578	1,084,644	114,934	10.60
대가야박물관	802,554	616,160	186,394	30.25
환경위생사업소	2,224,635	5,520,427	△3,295,792	△59.70
문화체육시설관리사업소	4,368,225	2,647,485	1,720,740	65.00
읍면	3,212,237	2,776,535	435,702	15.69

2) 일반회계

(단위:천원)

조직별	2014년도	2013년도	증감	증감율
	예산액(A)	예산액(B)	(C=A-B)	%
계	224,212,000	226,449,000	△2,237,000	△0.99
기획조정실	4,882,413	6,154,571	△1,272,158	△20.67
주민생활지원실	35,807,986	30,555,373	5,252,613	17.19
안전행정과	17,505,680	14,805,290	2,700,390	18.24
민원과	1,123,157	737,949	385,208	52.20
재무과	26,777,764	25,021,547	1,756,217	7.02
문화새마을체육과	7,395,660	5,120,358	2,275,302	44.44
관광진흥과	22,848,271	25,503,779	△2,655,508	△10.41
환경과	17,275,795	18,691,397	△1,415,602	△7.57
경제교통과	7,413,356	6,803,630	609,726	8.96
건설방재과	24,927,210	28,986,203	△4,058,993	△14.00
기업도시과	11,526,871	11,196,276	330,595	2.95
보건소	5,036,781	9,651,071	△4,614,290	△47.81
농업기술센터	29,883,827	30,576,305	△692,478	△2.26
의회사무과	1,199,578	1,084,644	114,934	10.60
대가야박물관	802,554	616,160	186,394	30.25
환경위생사업소	2,224,635	5,520,427	△3,295,792	△59.70
문화체육시설관리사업소	4,368,225	2,647,485	1,720,740	65.00
읍면	3,212,237	2,776,535	435,702	15.69

3) 특별회계

(단위:천원)

조직별	2014년도	2013년도	증감	증감율	비고
	예산액(A)	예산액(B)	(C=A-B)	%	
계	20,942,000	16,898,000	4,044,000	23.93	
주민생활지원실	724,000	743,000	△19,000	△2.56	의료보호기금, 영세민생활안정자금
문화새마을 체육과	816,000	158,000	658,000	416.46	새마을소득사업
환경과	6,203,000	7,692,000	△1,489,000	△19.36	수계기금 상수도사업
건설방재과	13,199,000	8,305,000	4,894,000	58.93	치수사업

5. 2014년도 세입·세출 예산안 수정내용

가. 세입예산

(단위:천원)

회계별	장 관 별	예산액	수정(증감)	%	조정액	비고
	계	245,154,000	0		245,154,000	
일반회계	소 계	224,212,000	0		224,212,000	
	지방세	12,771,000	0		12,771,000	
	세외수입	5,682,228	0		5,682,228	
	지방교부세	111,562,000	0		111,562,000	
	조정교부금 및 재정보전금	4,000,000	0		4,000,000	
	보조금	79,386,640	0		79,386,640	
	보전수입등및내부거래	10,810,132	0		10,810,132	
특별회계	소 계	20,942,000	0		20,942,000	
	세외수입	3,536,886	0		3,536,886	
	보조금	10,246,237	0		10,246,237	
	보전수입등및내부거래	7,158,877	-		7,158,877	

나. 세출예산

(단위:천원)

회계	조직별	예산액	수정(증감)	%	조정액	비고
	합 계	245,154,000	△1,325,132	△0.5	243,828,868	
일반회계	소 계	224,212,000	△1,325,132	△0.6	222,886,868	
	기획조정실	4,882,413	△60,000	△1.2	4,822,413	
	주민생활지원실	35,807,986	0	0.0	35,807,986	
	안전행정과	17,505,680	△275,032	△1.6	17,230,648	
	민원과	1,123,157	0	0.0	1,123,157	
	재무과	26,777,764	0	0.0	26,777,764	
	문화새마을체육과	7,395,660	△187,000	△2.5	7,208,660	
	관광진흥과	22,848,271	△220,000	△1.0	22,628,271	
	환경과	17,275,795	0	0.0	17,275,795	
	경제교통과	7,413,356	0	0.0	7,413,356	
	건설방재과	24,927,210	△20,000	△0.1	24,907,210	
	기업도시과	11,526,871	0	0.0	11,526,871	
	보건소	5,036,781	0	0.0	5,036,781	
	농업기술센터	29,883,827	△248,500	△0.8	29,635,327	
	의회사무과	1,199,578	△6,000	△0.5	1,193,578	
	대가야박물관	802,554	0	0.0	802,554	
	환경위생사업소	2,224,635	0	0.0	2,224,635	
	문화체육시설관리사업소	4,368,225	△308,600	△7.1	4,059,625	
	읍면	3,212,237	0	0.0	3,212,237	
	특별회계	소 계	20,942,000	0	0.0	20,942,000
주민생활지원실		724,000	0	0.0	724,000	
문화새마을체육과		816,000	0	0.0	816,000	
환경과		6,203,000	0	0.0	6,203,000	
건설방재과		13,199,000	0	0.0	13,199,000	

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

2014년도 세입·세출 예산안 심의조서

(단위 : 천원)

세 출 예 산		
회계별	조 직 별	증감내역
	총 계	△1,325,132
일반회계	소 계	△1,325,132
	기획조정실	△60,000
	주민생활지원실	0
	안전행정과	△275,032
	민원과	0
	재무과	0
	문화새마을체육과	△187,000
	관광진흥과	△220,000
	환경과	0
	경제교통과	0
	건설방재과	△20,000
	기업도시과	0
	보건소	0
	농업기술센터	△248,500
	의회사무과	△6,000
	대가야박물관	0
	환경위생사업소	0
	문화체육시설관리소	△308,600
	읍면	0
	특별회계	소 계
주민생활지원실		0
문화새마을체육과		0
환경과		0
건설방재과		0

예산결산특별위원회