

2018년도 제2회 추경
세입·세출예산안 심사보고서

고령군의회예산결산특별위원회

2018년도 제2회 추경 세입·세출 예산안 심사보고서

2018. 08. 30
제2차 예결위

1. 소관부서 : 고령군수

2. 심사경과

가. 제출일자 : 2018. 08. 21

나. 회부일자 : 2018. 08. 27

다. 상정 및 심사 : 제243회 고령군의회 임시회

○ 예산결산특별위원회(08.27 ~08.30) : 예산안 상정 및 질의답변

3. 제안설명의 요지

가. 제안설명자 : 기획감사실장 강종환 외 15인

나. 제안이유

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

4. 예산안의 내용분석

가. 2018년도 제2회 추경 세입·세출예산안 총규모

(단위:천원)

회계별	제2회 추경	제1회 추경	증 감	증 감 율
	예산액(A)	예산액(B)	(C = A -B)	(C / B)
계	318,780,000	312,530,000	6,250,000	2.00%
일 반	303,128,000	295,821,000	7,307,000	2.47%
특 별	15,652,000	16,709,000	△1,057,000	△6.33%

나. 회계별 세입예산 분석

(단위:천원)

구 분	제2회 추경	제1회 추경	증감	증감율	
	예산액(A)	예산액(B)	(C = A-B)	%	
계	318,780,000	312,530,000	6,250,000	2.00	
일반회계	소 계	303,128,000	295,821,000	7,307,000	2.47
	지방세	21,900,313	21,900,313	0	0.00
	세외수입	12,537,364	14,854,064	△2,316,700	△15.60
	지방교부세	134,401,000	131,478,000	2,923,000	2.22
	조정교부금 등	9,213,098	6,050,000	3,163,098	52.28
	보조금	95,100,848	93,896,657	1,204,191	1.28
	보전수입등 및 내부거래	29,975,377	27,641,966	2,333,411	8.44
특별회계	소 계	15,652,000	16,709,000	△1,057,000	△6.33
	세외수입	2,535,118	4,534,180	△1,999,062	△44.09
	보조금	5,950,293	6,117,777	△167,484	△2.74
	보전수입등 및 내부거래	7,166,589	6,057,043	1,109,546	18.32

■ 2018년도 제1회 추경예산의 자체수입예산 (지방세+세외수입)은
41,288,557 천원으로 세입예산의 13.21%임

■ 2018년도제2회 추경 예산안의 자체수입예산 (지방세+세외수입)은
36,972,795 천원으로 세입예산의 11.61%임

다. 회계별 세출예산 분석

1) 총괄(일반회계+특별회계)

(단위:천원)

조직별	제2회 추경	제1회 추경	증감	증감율
	예산액(A)	예산액(B)	(C=A-B)	%
계	318,780,000	312,530,000	6,250,000	2.00
기획감사실	3,858,639	4,435,553	△576,914	△13.01
주민복지실	44,831,714	44,032,442	799,272	1.82
총무과	22,387,461	22,412,604	△25,143	△0.11
민원과	3,652,599	3,470,952	181,647	5.23
재무과	40,120,366	42,664,269	△2,543,903	△5.96
관광진흥과	9,466,571	9,215,211	251,360	2.73
환경과	36,764,240	38,405,265	△1,641,025	△4.27
기업경제과	10,696,395	10,160,016	536,379	5.28
군민안전과	16,210,407	14,970,178	1,240,229	8.28
건설과	20,982,173	19,729,096	1,253,077	6.35
도시과	22,441,379	20,747,579	1,693,800	8.16
문화유산추진단	11,658,069	10,705,306	952,763	8.90
보건소	5,518,415	5,133,026	385,389	7.51
농업기술센터	39,514,453	37,508,267	2,006,186	5.35
의회사무과	1,361,703	1,376,103	△14,400	△1.05
대가야박물관	2,841,697	2,584,697	257,000	9.94
문화누리관	19,757,845	18,616,955	1,140,890	6.13
환경위생사업소	2,103,571	2,085,415	18,156	0.87
읍면	4,612,303	4,277,066	335,237	7.84

2) 일반회계

(단위:천원)

조직별	제2회 추경	제1회 추경	증감	증감율
	예산액(A)	예산액(B)	(C=A-B)	%
계	303,128,000	295,821,000	7,307,000	2.47
기획감사실	3,858,639	4,435,553	△576,914	△13.01
주민복지실	44,183,714	43,385,442	798,272	1.84
총무과	21,162,461	21,187,604	△25,143	△0.12
민원과	3,652,599	3,470,952	181,647	5.23
재무과	40,120,366	42,664,269	△2,543,903	△5.96
관광진흥과	9,466,571	9,215,211	251,360	2.73
환경과	26,352,240	27,801,265	△1,449,025	△5.21
기업경제과	10,696,395	10,160,016	536,379	5.28
군민안전과	16,210,407	14,970,178	1,240,229	8.28
건설과	17,615,173	15,496,096	2,119,077	13.67
도시과	22,441,379	20,747,579	1,693,800	8.16
문화유산추진단	11,658,069	10,705,306	952,763	8.90
보건소	5,518,415	5,133,026	385,389	7.51
농업기술센터	39,514,453	37,508,267	2,006,186	5.35
의회사무과	1,361,703	1,376,103	△14,400	△1.05
대가야박물관	2,841,697	2,584,697	257,000	9.94
문화누리관	19,757,845	18,616,955	1,140,890	6.13
환경위생사업소	2,103,571	2,085,415	18,156	0.87
읍면	4,612,303	4,277,066	335,237	7.84

3) 특별회계

(단위:천원)

조직별	제2회 추경	제1회 추경	증감	증감율	비고
	예산액(A)	예산액(B)	(C=A-B)	%	
계	15,652,000	16,709,000	△1,057,000	△6.33	
주민복지실	648,000	647,000	1,000	0.15	의료보호기금, 영세민생활안정자금
총무과	1,225,000	1,225,000	0	0.00	새마을소득사업
환경과	10,412,000	10,604,000	△192,000	△1.81	수계기금 상수도사업
건설과	3,367,000	4,233,000	△866,000	△20.46	치수사업

5. 2018년도 제2회 추경 세입·세출 예산안 수정내용

가. 세입예산

(단위:천원)

회계별	장 관 별	예산액	수정(증감)	%	조정액	비고
	계	318,780,000	0		318,780,000	
	소 계	303,128,000	0		303,128,000	
일반회계	지 방 세	21,900,313	0		21,900,313	
	세 외 수 입	12,537,364	0		12,537,364	
	지방 교부세	134,401,000	0		134,401,000	
	조정교부금등	9,213,098	0		9,213,098	
	보 조 금	95,100,848	0		95,100,848	
	보전수입등및내부거래	29,975,377	0		29,975,377	
	소 계	15,652,000	0		15,652,000	
특별회계	세 외 수 입	2,535,118	0		2,535,118	
	보 조 금	5,950,293	0		5,950,293	
	보전수입등및내부거래	7,166,589	0		7,166,589	

나. 세출예산

(단위:천원)

회계	조직별	예산액	수정(증감)	%	조정액	비고
	합 계	318,780,000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
일반회계	소 계	303,128,000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	기획감사실	3,858,639	△20,000	△0.5	3,838,639	
	주민복지실	44,183,714	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	총무과	21,162,461	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	민원과	3,652,599	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	재무과	40,120,366	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	관광진흥과	9,466,571	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	환경과	26,352,240	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	기업경제과	10,696,395	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	군민안전과	16,210,407	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	건설과	17,615,173	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	도시과	22,441,379	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	문화유산추진단	11,658,069	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	보건소	5,518,415	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	농업기술센터	39,514,453	△150,000	△0.4	39,364,453	
	의회사무과	1,361,703	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	대가야박물관	2,841,697	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	문화누리관	19,757,845	△10,000	△0.1	19,747,845	
	환경위생사업소	2,103,571	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	읍면	4,612,303	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
특별회계	소 계	15,652,000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	주민복지실	648,000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	총무과	1,225,000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	환경과	10,412,000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	건설과	3,367,000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

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