

2005년도 제1회 추가경정세입세출예산안

(의안번호 제920호)

심 사 보 고 서

(예산결산특별위원회)

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2005. 7. 4	고 성 균 수
나. 회 부 일 자 : 2005. 7. 20	
다. 상 정 일 자 : 2005. 7. 20	예산결산특별위원회 상 정
라. 의 결 일 자 : 2005. 7. 21	예산결산특별위원회 수정가결

2. 2005년도 제1회 추가경정예산안 규모

○ 예산안 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	2005. 예산안	기정예산액	증 감 액	%
합 계	223,040,224	184,193,884	38,846,340	21.1
일 반 회 계	212,503,155	175,318,825	37,184,330	21.2
특 별 회 계	10,537,069	8,875,059	1,662,010	18.7
상 수 도 사 업	4,044,667	3,692,862	351,805	9.5
하 수 도 사 업	531,726	418,200	113,526	27.1
주 택 사 업	25,845	27,153	△1,308	△4.8
의 료 보 호 기 금 운 영	397,815	358,895	38,920	10.8
주민소득지원및생활안정기금운영	1,460,735	1,286,676	174,059	13.5
농 공 단 지 조 성 사 업	2,129,134	1,849,165	279,969	15.1
발전소주변지역지원사업	1,459,181	1,039,125	420,056	40.4
중소기업육성기금운용	209,873	202,983	6,890	3.4
주 차 장 특 별 회 계	278,093	0	278,093	100.0

3. 2005년 제1회 추가경정 일반회계 세입세출예산안

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	2005.예산안	구성비	기정예산액	구성비	증 감 액	
합 계	212,503,155	100.0	175,318,825	100.0	37,184,330	
세	지 방 세	11,749,000	5.5	14,249,000	8.1	△2,500,000
	세 외 수입	30,670,508	14.4	14,568,171	8.3	16,102,337
	경상적세외수입	6,559,875	(3.1)	6,150,211	(3.5)	409,664
	임시적세외수입	24,110,633	(11.3)	8,417,960	(4.8)	15,692,673
입	지 방 교 부 세	89,411,707	42.1	70,336,000	40.1	19,075,707
	재 정 보 전 금	2,272,200	1.1	2,272,200	1.3	0
	보 조 금	78,399,740	36.9	69,559,454	39.7	8,840,286
	국고보조금등	56,752,445	(26.7)	50,825,754	(29.0)	5,926,691
	도비보조금	21,647,295	(10.2)	18,733,700	(10.7)	2,913,595
	지 방 채	0	0.0	4,334,000	2.5	△4,334,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2005.예산안	구성비	기정예산액	구성비	증 감 액	
합 계	212,503,155	100.0	175,318,825	100.0	37,184,330	
세	경 상 예 산	47,387,138	22.3	45,035,574	25.7	2,351,564
	인 건 비	31,168,462	(14.7)	30,122,062	(17.2)	1,046,400
	경상적경비	16,218,676	(7.6)	14,913,512	(8.5)	1,305,164
	사 업 예 산	157,561,753	74.1	123,998,717	70.7	33,563,036
	보 조 사 업	114,870,201	(54.1)	92,846,434	(53.0)	22,023,767
	자 체 사 업	42,691,552	(20.1)	31,152,283	(17.7)	11,539,269
출	채 무 상 환	1,551,000	0.7	1,081,000	0.6	470,000
	지 방 채 상 환	1,551,000	(0.7)	1,081,000	(0.6)	470,000
	예 비 비 등	6,003,264	2.8	5,203,534	3.0	799,730
	예 비 비	3,352,626	(1.6)	3,252,244	(1.9)	100,382
	기 타	2,650,638	(1.3)	1,951,290	(1.1)	699,348

4. 2005년 제1회 추가경정 특별회계 세입세출예산안

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	2005.예산안	구성비	기정예산액	구성비	증 감 액	
합 계	10,537,069	100.0	8,875,059	100.0	1,662,010	
세 입	지 방 세	0	0.0	0	0.0	0
	세 외 수입	10,485,693	99.5	8,827,439	99.4	1,658,254
	경상적세외수입	2,620,762	(24.9)	2,613,135	(29.4)	7,627
	임시적세외수입	7,864,931	(74.6)	6,214,304	(70.0)	1,650,627
	지 방 교 부 세	0	0.0	0	0.0	0
	조정교부금및재정보전금	0	0.0	0	0.0	0
	보 조 금	51,376	0.5	47,620	0.6	3,756
	국고보조금	37,005	(0.4)	34,000	(0.4)	3,005
	도비보조금	14,371	(0.1)	13,620	(0.2)	751
	지 방 채	0	0.0	0	0.0	0

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2005.예산안	구성비	기정예산액	구성비	증 감 액	
합 계	10,537,069	100.0	8,875,059	100.0	1,662,010	
세	경 상 예 산	316,881	3.0	285,413	3.2	31,468
	인 건 비	179,016	(1.7)	162,210	(1.8)	16,806
	경상적경비	137,865	(1.3)	123,203	(1.4)	14,662
	사 업 예 산	9,437,323	89.6	8,207,836	92.5	1,229,487
	보조사업	2,073,909	(19.7)	2,040,395	(23.0)	33,514
	자체사업	7,363,414	(69.9)	6,167,441	(69.5)	1,195,973
출	채 무 상 환	128,408	1.2	128,408	1.4	0
	지방채상환	128,408	(1.2)	128,408	(1.4)	0
	예 비 비 등	654,457	6.2	253,402	2.9	401,055
	예 비 비	552,117	(5.1)	227,456	(2.6)	324,661
	기 타	102,340	(1.1)	25,946	(0.3)	76,394

5. 체무부담 행위조서 : 해당없음

6. 명시이월 사업조서 : 해당없음

7. 계속비 사업조서

문화관광과

(단위 : 천원)

사업명	사업량	구분	총액	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	비고
백악기공룡테마 파크 조성사업	○ 부지면적 100,000m ² ○ 공룡전시관 3,442m ² /1동 ○ 전시시설 1,499m ² ○ 진입도로 L=100m ○ 화장실 신축 1식 ○ 공룡공원조성외 9건	당초	26,122,381	1,939,500	4,000,000	4,630,000	7,600,000	2,752,881	5,200,000		

상하수도사업소

(단위 : 천원)

사업명	사업량	구분	총액	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	비고
계			52,430,770	5,589,000	3,857,000	5,971,770	10,096,000	18,869,000	5,489,000	2,559,000	
고성군 하수관거 정비사업	○ 관로신설 L=143.5km	당초	24,278,000	5,589,000	3,857,000	1,524,000	1,839,000	11,469,000			
고성군 하수종말 처리장건설사업	○ 고도처리 13,000톤 ○ 회화면 1,000톤 ○ 거류면 1,600톤	1회 추경	28,152,770			4,447,770	8,257,000	7,400,000	5,489,000	2,559,000	

8. 2005. 제1회 추가정정 보조(국고, 군특, 기금, 도비, 분권)사업 편성현황

(단위 : 천원)

구분	계	국고보조	국가균형발전 특별회계	기금	도비보조	분권교부세	
경정예산액	계	117,686,804	58,222,838	29,262,455	119,160	24,797,214	5,285,137
	국비 (군특, 기금)	59,314,260	38,433,395	18,217,840	112,410	0	2,550,615
	도비	21,649,895	7,961,076	2,715,579	0	10,175,466	797,774
	군비	36,722,649	11,828,367	8,329,036	6,750	14,621,748	1,936,748
기정예산액	계	95,103,193	48,807,812	28,711,718	22,913	17,560,750	0
	국비 (군특, 기금)	50,825,754	32,748,198	18,066,100	11,456	0	0
	도비	18,733,700	7,245,356	2,755,100	1,412	8,731,832	0
	군비	25,543,739	8,814,258	7,890,518	10,045	8,828,918	0
증감	계	22,583,611	9,415,026	550,737	96,247	7,236,464	5,285,137
	국비 (군특, 기금)	8,488,506	5,685,197	151,740	100,954	0	2,550,615
	도비	2,916,195	715,720	△39,521	△1,412	1,443,634	797,774
	군비	11,178,910	3,014,109	438,518	△3,295	5,792,830	1,936,748

9. 검토의견

- 2005년도 고성군 제1회 추가경정세입세출예산안 규모는 총 2,230억 4,022만 4천원으로 이는 당초예산 대비 21.1%인 388억 4,634만원이 증가된 규모임.
- 그중 일반회계는 2,125억 315만 5천원이며, 특별회계는 105억 3,706만 9천원임.
- 일반회계 세입예산은 당초예산 21.2% 371억 8,433만원이 늘어났으며, 그 내용별로는 지방세가 당초예산 대비 17.5% 25억원이 줄어든 117억 4,900만원, 세외수입은 110.5% 161억 233만 7천원이 늘어난 306억 7,050만 8천원, 지방교부세는 27.1% 190억 7,570만 7천원이 늘어난 894억 1,170만 7천원, 재정보전금은 금액 변동없이 22억 7,220만원, 국·도비 보조금은 12.7% 88억 4,028만 6천원이 늘어난 783억 9,974만원이며, 지방채 43억 3,400만원은 전액 감액하였음.
- 세출예산은 인건비 등 경상예산이 전체 예산의 22.3% 473억 8,713만 8천원으로 당초예산 대비 5.2% 23억 5,156만 4천원이 늘어났으며, 사업예산은 74.1% 1,575억 6,175만 3천원으로 당초예산 대비 27.0% 335억 6,303만 6천원이 늘어났음. 채무상환은 당초예산 대비 4억 7,000만원이 늘어난 15억 5,100만원이며, 예비비 등은 15.3% 7억 9,973만원이 늘어난 60억 326만 4천원으로 편성되었으며, 예비비의 구성비율은 1.6%임.
- 특별회계 세입예산은 당초예산 대비 18.7% 16억 6,201만원이 늘어난 105억 3,706만 9천원으로 그중 세외수입이 99.0% 104억 8,569만 3천원, 국·도비 보조금이 0.5%인 5,137만 6천원임.
- 특별회계 세출예산은 경상예산이 전체 예산의 3.0% 3억 1,688만 1천원, 사업예산이 89.6%인 94억 3,732만 3천원, 채무상환에 1억 2,840만 8천원, 예비비 등에 6억 5,445만 7천원으로 편성되었음.
- 계속비사업은 고성군 하수종말처리장 건설사업에 총 281억 5,277만원중 2005년 계획사업비 82억 5,700만원을 계상하였음.

- 본 예산결산특별위원회에서 중점 검토되어야 할 사안으로는 편성된 예산안에 대하여 각 상임위원회에서 심의검토한 내용을 중심으로 재원 조달의 적정성과 함께 지역별, 부문별 자원 배분의 형평성을 기하여 예산편성 지침에 의거 알맞게 편성되었는지 여부
- 지역의 균형발전과 경제의 활성화를 기본으로 삶의 질 향상을 추구하는 군민의 다양한 욕구를 충족시키고 군정방침에 입각한 집행부의 의지와 고성군 중기재정 계획에 의거 사업의 우선 순위에 따라 합리적인 시책과 사업 선정의 부합여부
- 보조금 및 양여금 사업에 대한 자체 재원 부담의 적정성 여부와 또 이를 근거로 과다 또는 잘못 계상된 부분은 없는지
- 일반운영비, 업무추진비, 민간보조금을 비롯 경상적 경비의 계상에 있어 소모성 또는 불요불급한 선심성 예산 편성 여부 등을 종합검토하고,
- 또한 각 상임위원회에서 심사하여 삭감된 예산안에 대해서는 이를 재검토 하여 시책이나 사업의 성질상 꼭 필요한 예산이 삭감된 부분은 없는지를 면밀히 분석하여 예산의 효율성과 사업의 효과성을 극대화 할 수 있도록 심도있는 심사가 요구됨.

11. 질의 및 답변 : 없음

12. 토 론 : 없음

13. 심사결과

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

회 계 별	군수제출안	심 사 사 항		수 정 안	비 고
		삭 감 액	증 액		
계	223,040,224	0	0	223,040,224	
일반회계	212,503,155	0	0	212,503,155	
특별회계	10,537,069	0	0	10,537,069	

나. 세출예산안

(단위 : 천원)

회 계 별	군수세출안	심 사 사 항		수 정 안	비 고
		삭 감 액	증 액		
계	223,040,224	676,000	676,000	223,040,224	
일반회계	212,503,155	676,000	676,000	212,503,155	
특별회계	10,537,069	0	0	10,537,069	

다. 예산삭감 및 수정현황 :

- 세입부분 : 변동없음
- 세출부분 : 1220-1223-120-203-03 시책업무 추진비 외 5건에
6억 7,600만원을 삭감하여, 5410-5411-410-801 예비비로
이관 편성하였음.

- 덧붙임 : 1. 2005년도 제1회 추가경정세입세출예산안 의결조서 1부.
2. 2005년도 제1회 추가경정세입세출예산안 증·감액조서 1부.

2005年度 第1回 追加更正歳入歳出豫算案

議 決 調 書

豫算決算特別委員會

1. 2005년도 제1회 추가경정세입세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구분	예산요구액	수정내역		의결액	비고
		감액	증액		
합계	223,040,224	676,000	676,000	223,040,224	
일반회계	212,503,155	676,000	676,000	212,503,155	
특별회계	10,537,069	0	0	10,537,069	
상수도사업	4,044,667	0	0	4,044,667	
하수도사업	531,726	0	0	531,726	
주택사업	25,845	0	0	25,845	
의료보호기금운영	397,815	0	0	397,815	
주민소득지원 및 생활안정기금운영	1,460,735	0	0	1,460,735	
농공단지조성사업	2,129,134	0	0	2,129,134	
발전소주변지역지원사업	1,459,181	0	0	1,459,181	
중소기업육성기금운용	209,873	0	0	209,873	
주차장 특별회계	278,093	0	0	278,093	

2. 2005년도 제1회 추가경정세입세출예산안 총괄

○ 일반회계 세입세출

(단위 : 천원)

장관별	구분	예산요구액	수정내역		의결액	비고
			감액	증액		
합 계		212,503,155	0	0	212,503,155	
세입	지방세	11,749,000	0	0	11,749,000	
	세외수입	30,670,508	0	0	30,670,508	
	경상적세외수입	6,559,875	0	0	6,559,875	
	임시적세외수입	24,110,633	0	0	24,110,633	
	지방교부세	89,411,707	0	0	89,411,707	
	재정보전금	2,272,200	0	0	2,272,200	
	보조금	78,399,740	0	0	78,399,740	
	국고보조금	56,752,445	0	0	56,752,445	
	도비보조금	21,647,295	0	0	21,647,295	
	지방채	0	0	0	0	
합 계		212,503,155	676,000	676,000	212,503,155	
세출	경상예산	47,387,138	6,000	0	47,381,138	
	인건비	31,168,462	0	0	31,168,462	
	경상적경비	16,218,676	6,000	0	16,212,676	
	사업예산	157,561,753	670,000	0	156,891,753	
	보조사업	114,870,201	250,000	0	114,620,201	
	자체사업	42,691,552	420,000	0	42,271,552	
	채무상환	1,551,000	0	0	1,551,000	
	지방채상환	1,551,000	0	0	1,551,000	
	예비비등	6,003,264	0	676,000	6,679,264	
	예비비	3,352,626	0	676,000	4,028,626	
기타	2,650,638	0	0	2,650,638		

3. 2005년도 제1회 추가경정세입세출예산 일반회계

○ 세입예산

(단위 : 천원)

장관별	구분	예산요구액	수정내역		의결액	비고
			감액	증액		
	합 계	212,503,155	0	0	212,503,155	
	지방세수입	11,749,000	0	0	11,749,000	
	지방세	11,749,000	0	0	11,749,000	
	보통세	10,759,000	0	0	10,759,000	
	목적세	830,000	0	0	830,000	
	과년도수입	160,000	0	0	160,000	
	세외수입	30,670,508	0	0	30,670,508	
	경상적 세외수입	6,559,875	0	0	6,559,875	
	재산임대수입	158,909	0	0	158,909	
	사용료수입	1,664,265	0	0	1,664,265	
	수수료수입	705,660	0	0	705,660	
	사업수입	751,956	0	0	751,956	
	징수교부금수입	249,085	0	0	249,085	
	이자수입	3,030,000	0	0	3,030,000	
	임시적 세외수입	24,110,633	0	0	24,110,633	
	재산매각수입	33,000	0	0	33,000	
	순세계 잉여금	21,396,976	0	0	21,396,976	
	이월금	1,248,948	0	0	1,248,948	
	부담금	57,000	0	0	57,000	
	잡수입	1,334,709	0	0	1,334,709	
	과년도수입	40,000	0	0	40,000	
	지방교부세	89,411,707	0	0	89,411,707	
	지방교부세	89,411,707	0	0	89,411,707	

(단위 : 천원)

장관별	구분	예산요구액	수정내역		의결액	비고
			감액	증액		
	조정교부금및재정보전금	2,272,200	0	0	2,272,200	
	재정보전금	2,272,200	0	0	2,272,200	
	보조금	78,399,740	0	0	78,399,740	
	국고보조금	56,752,445	0	0	56,752,445	
	도비보조금	21,647,295	0	0	21,647,295	
	지방채	0	0	0	0	
	국내차입금	0	0	0	0	

○ 세출예산

(단위 : 천원)

장관별	구분	예산요구액	수정내역		의결액	비고
			감액	증액		
	합계	212,503,155	676,000	676,000	212,503,155	
	일반행정	37,945,841	6,000	0	37,939,841	
	입법및선거관계	1,189,538	0	0	1,189,538	
	일반행정비	36,756,303	6,000	0	36,750,303	
	사회개발	80,116,643	0	0	80,116,643	
	교육및문화비	10,450,708	0	0	10,450,708	
	보건및생활환경개선비	29,078,739	0	0	29,078,739	
	사회보장비	23,850,092	0	0	23,850,092	
	주택및지역사회개발비	16,737,104	0	0	16,737,104	
	경제개발	88,196,125	670,000	0	87,526,125	
	농수산개발비	31,604,919	0	0	31,604,919	
	지역경제개발비	35,311,445	550,000	0	34,761,445	
	국토자원보존개발비	19,164,763	120,000	0	19,044,763	
	교통관리비	2,114,998	0	0	2,114,998	
	민방위비	91,872	0	0	91,872	
	민방위비	91,872	0	0	91,872	
	지원및기타경비	6,152,674	0	676,000	6,828,674	
	지방채상환	1,551,000	0	0	1,551,000	
	제지출금	1,249,048	0	0	1,249,048	
	예비비	3,352,626	0	676,000	4,028,626	

4. 2005년도 제1회 추가경정세입세출예산 특별회계 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산요구액	수정내역		의결액	비고
		감액	증액		
합계	10,537,069	0	0	10,537,069	
세입	지방세	0	0	0	
	세외수입	10,485,693	0	0	10,485,693
	경상적 세외수입	2,620,762	0	0	2,620,762
	임시적 세외수입	7,864,931	0	0	7,864,931
	지방교부세	0	0	0	0
	조정교부금및재정보전금	0	0	0	0
	보조금	51,376	0	0	51,376
	국고보조금	37,005	0	0	37,005
	도비보조금	14,371	0	0	14,371
	지방채	0	0	0	0
합계	10,537,069	0	0	10,537,069	
세출	경상예산	316,881	0	0	316,881
	인건비	179,016	0	0	179,016
	경상적경비	137,865	0	0	137,865
	사업예산	9,437,323	0	0	9,437,323
	보조사업	2,073,909	0	0	2,073,909
	자체사업	7,363,414	0	0	7,363,414
	채무상환	128,408	0	0	128,408
	지방채상환	128,408	0	0	128,408
	예비비등	654,457	0	0	654,457
	예비비	552,117	0	0	552,117
기타	102,340	0	0	102,340	

2005年度 第1回 追加更正歳入歳出豫算案 増減額調書

豫算決算特別委員會

2005年度 第1回 追加更正歳入歳出豫算案 削減額調書

一般會計
歳出部門

(單位：千圓)

科 目				郡守提出 豫算案	修 正 案		修 正 豫算額	修 正 内 譯
項	細項	細細項	目		減 額	増 額		
1220	1223	120	203-03 시책추진 업무추진비	67,400	6,000		61,400	
			"		2,000			○ 지역특구사업 업무추진 (4,000천원에서 2,000천원 삭감)
			"		2,000			○ 범군민 제자리찾기 운동 업무추진 (5,000천원에서 2,000천원 삭감)
			"		2,000			○ 고성 브랜드화 사업추진 (5,000천원에서 2,000천원 삭감)
3220	3222	220	401-01 시설비	2,560,402	280,000		2,280,402	○ 트램카 제작 (280,000천원에서 전액 삭감)
	3223	220	401-01 시설비	316,620	20,000		296,620	○ 소공연장 정비 (20,000천원 전액 삭감)
	3224	210	401-01 시설비	7,694,472	250,000		7,444,472	○ 공릉엑스포 주제관 건립 (1,100,000천원중 250,000천원 삭감)
3320	3325	200- 220	401 시설비	4,900,247	120,000		4,780,247	○ 화산2교-배화2교 교량조명공사 (120,000천원에서 전액 삭감)
총 5건					676,000			

2005年度 第1回 追加更正歳入歳出豫算案 増額調書

一般會計

歳出部門

(單位：千圓)

科 目				郡守提出 豫算案	修 正 案		修 正 豫算額	修 正 内 譯
項	細項	細細項	目		減額	増額		
5410	5411	410	801 예비비	3,352,626		676,000	4,028,626	○ 예비비
총 1건						676,000		