

2009년도 제1회 추가경정세입세출예산안

(의안번호 제1156호)

심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2009. 3. 3 고 성 군 수

나. 회 부 일 자 : 2009. 3. 4

다. 상 정 의 결 일 자 : 2009. 3. 17 예산결산특별위원회 원안의결

2. 2009년도 제1회 추가경정세입세출예산안 규모

○ 예산안 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	2009. 예산안	기정예산액	증 감 액	증감율 (%)
합 계	294,523,365	279,034,915	15,488,450	5.55
일 반 회 계	276,270,459	263,591,765	12,678,694	4.81
특 별 회 계	18,252,906	15,443,150	2,809,756	18.19
상 수 도 사 업	5,875,317	5,370,317	505,000	9.40
하 수 도 사 업	2,080,474	1,575,000	505,474	32.09
의료 급여 사업	587,829	646,087	△58,258	△9.02
기초생활보장사업	1,571,360	1,571,360	0	0.00
농공단지조성사업	1,113,553	976,000	137,553	14.09
발전소주변지역지원사업	1,734,182	1,703,128	31,054	1.82
중소기업육성기금운용	403,796	403,796	0	0.00
주 차 장	714,638	714,638	0	0.00
수 질 개 선	121,413	124,574	△3,161	△2.54
기 반 시 설	1,108,797	555,900	552,897	99.46
장기미집행도시계획시설대지보상	1,766,797	627,600	1,139,197	181.52
농 어촌 발전기금운용	1,174,750	1,174,750	0	0

3. 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세입세출예산안

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	2009. 예산안	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	증 감 액	
합 계	276,270,459	100	263,591,765	100	12,678,694	
세	지 방 세	14,507,000	5.25	14,507,000	5.50	0
	세 외 수입	35,148,865	12.72	24,225,765	9.19	10,923,100
	경상적세외수입	7,737,065	2.80	7,614,165	2.89	122,900
	임시적세외수입	27,411,800	9.92	16,611,600	6.30	10,800,200
입	지 방 교 부 세	122,567,574	44.37	122,567,574	46.50	0
	조정교부금 및 재정보전금	4,000,000	1.45	4,000,000	1.52	0
	보 조 금	100,047,020	36.21	98,291,426	37.29	1,755,594
	국고보조금등	69,731,507	25.24	67,679,780	25.68	2,051,727
	도비 보조금	30,315,513	10.97	30,611,646	11.61	△296,133

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2009. 예산안	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	증 감 액	
합 계	276,270,459	100	263,591,765	100	12,678,694	
세 출 기 능 별	일반공공행정	11,026,994	3.99	10,167,409	3.86	859,585
	공공질서 및 안전	2,233,919	0.81	1,833,919	0.70	400,000
	교 육	2,213,753	0.80	2,124,762	0.81	88,991
	문화 및 관광	32,810,028	11.88	31,163,434	11.82	1,646,594
	환경 보호	28,552,798	10.34	25,163,565	9.55	3,389,233
	사 회 복 지	42,489,252	15.38	42,073,419	15.96	415,833
	보 건	3,821,141	1.38	2,727,132	1.04	1,084,009
	농림해양수산	56,859,811	20.58	55,140,611	20.92	1,719,200
	산업·중소기업	3,479,905	1.26	2,772,155	1.05	707,750
	수송 및 교통	17,492,941	6.33	11,908,464	4.52	5,584,477
	국토 및 지역개발	32,150,391	11.64	27,169,819	10.31	4,980,572
	예 비 비	3,930,256	1.42	10,610,671	4.03	△6,680,415
	기 타	39,209,270	14.19	40,726,405	15.45	△1,517,135

4. 2009년도 제1회 추가경정 기타특별회계 세입세출예산안

○ 세 입

(단위 : 천원)

구분	2009. 예산안	구성비 (%)	기정예산액	구성비(%)	증감액	
합계	18,252,906	100	15,443,150	100	2,809,756	
세외수입	세외수입	17,974,439	98.47	15,224,268	98.58	2,750,171
	경상적세외수입	3,146,299	17.24	3,146,299	20.37	0
	임시적세외수입	14,828,140	81.24	12,077,969	78.21	2,750,171
보조금	보조금	278,467	1.53	218,882	1.42	59,585
	국고보조금	230,173	1.26	184,824	1.20	45,349
	도비보조금	48,294	0.26	34,058	0.22	14,236

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구분	2009. 예산안	구성비 (%)	기정예산액	구성비(%)	증감액	
합계	18,252,906	100	15,443,150	100	2,809,756	
세출	환경보호	7,959,541	43.61	6,952,228	45.02	1,007,313
	사회복지	2,133,735	11.69	2,189,860	14.18	△56,125
	농림해양수산	1,174,750	6.44	1,174,750	7.61	0
	산업·중소기업	1,517,349	8.31	1,379,796	8.93	137,553
	수송 및 교통	714,638	8.31	714,638	4.63	0
	국토 및 지역개발	4,589,112	25.14	2,865,964	18.56	1,723,148
기타	163,781	0.90	165,914	1.07	△2,133	

5. 채무부담 행위조서 : 해당없음

6. 계속비 사업조서 : 해당없음

7. 명시이월 사업조서 :

<기타 특별회계>

(단위 : 천원)

부서	사업명			당초승인		변경승인		변경사유
	정책	단위	세부	편성목	예산액	편성목	예산액	
계					831,000	831,000		
지역경제과	에너지수급안정	에너지절약 및 안전관리	에너지관리 운영 [시설원예지열난방 시스템 보급사업]	402-01	831,000	401-01	831,000	지식경제부 사업지침 변경 (예산집행의 투명성 확보를 위해 민간자본 보조사업을 군에서 직접 발주)

8. 2009년도 제1회 추가경정 보조사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	경정예산액							기정예산액							증감액						
	계	국비	군특기금	분권	도비	군비	계	국비	군특기금	분권	도비	군비	계	국비	군특기금	분권	도비	군비			
합계	151,283,973	50,729,836	17,681,333	1,550,511	2,478,866	30,363,807	48,479,620	145,598,102	47,204,408	19,149,880	1,510,316	2,094,067	30,645,704	44,993,727	5,685,871	3,525,428	△1,468,547	40,195	384,799	△281,897	3,485,893
기획감사실	117,688					49,839	67,849	87,688					29,839	57,849	30,000					20,000	10,000
행정과	758,648	77,834				265,226	415,588	767,173	79,484				259,775	427,914	△8,525	△1,650				5,451	△12,326
재무과	62,120					32,800	29,320	62,120					26,921	35,199						5,879	△5,879
종합민원실	809,181	212,156				157,000	440,025	809,181	212,156				157,000	440,025							
주민생활과	39,033,262	21,296,426	7,000	28,758	1,986,483	7,468,160	8,246,435	39,130,801	21,385,159	7,000	13,000	1,637,520	7,521,582	8,566,540	△97,539	△88,733		15,758	348,963	△53,422	△320,105
문화관광과	9,637,824	1,733,119	2,100,000	105,766	134,008	1,690,564	3,874,367	8,735,192	1,533,119	2,100,000	111,558	107,691	1,328,340	3,554,484	902,632	200,000		△5,792	26,317	362,224	319,883
지역경제과	4,749,555	316,130	1,000,000		91,199	861,566	2,480,660	3,788,955	61,500	1,000,000		74,396	391,706	2,261,353	960,600	254,630			16,803	469,860	219,307
환경과	279,039	96,765		50,000		38,951	93,323	173,134	27,880		50,000		31,451	63,803	105,905	68,885				7,500	29,520
녹지공원과	9,071,029	3,859,825	675,280			1,480,244	3,055,680	8,756,164	3,452,683	721,880			1,512,756	3,068,845	314,865	407,142	△46,600			△32,512	△13,165
해양수산과	6,499,234	630,500	1,469,000		83,090	1,906,480	2,410,164	7,066,282	221,500	1,509,000		87,934	2,473,750	2,774,098	△567,048	409,000	△40,000		△4,844	△567,270	△363,934
건설재난과	22,526,649	1,618,511	6,548,000		21,075	7,044,227	7,294,836	21,947,399	1,618,511	6,503,000		21,075	6,765,727	7,039,086	579,250		45,000			278,500	255,750
도시개발과	7,801,285		1,164,000			2,374,500	4,262,785	6,107,285		2,164,000			1,475,000	2,468,285	1,694,000		△1,000,000			899,500	1,794,500
보건소	1,995,330	444,853		519,394	5,279	445,018	580,786	1,165,696	63,620		478,365	5,279	248,367	370,065	829,634	381,233		41,029		196,651	210,721
농업정책과	1,797,778	102,069	1,250	6,720	103,211	330,044	1,254,484	2,213,052	307,069		6,720	112,374	427,660	1,359,229	△415,274	△205,000	1,250		△9,163	△97,616	△104,745
농업지원과	11,922,608	6,763,420	33,000		36,060	1,570,611	3,519,517	11,134,494	6,256,855	43,000		25,580	1,401,457	3,407,602	788,114	506,565	△10,000		10,480	169,154	111,915
농축산과	4,481,706	666,228	499,000	258,873	10,500	1,024,577	2,022,528	4,141,152	594,872	499,000	262,073	10,500	925,873	1,848,834	340,554	71,356		△3,200		98,704	173,694
관광지사업소	9,585,000		2,970,000	500,000		1,616,000	4,499,000	11,585,000		2,970,000	500,000		3,516,000	4,599,000	△2,000,000					△1,900,000	△100,000
상하수도사업소	20,156,037	12,912,000	1,214,803	81,000	7,961	2,008,000	3,932,273	17,927,334	11,390,000	1,633,000	88,600	11,718	2,152,500	2,651,516	2,228,703	1,522,000	△418,197	△7,600	△3,757	△144,500	1,280,757

9. 전문위원 검토보고 요지

- 지방재정법 제45조 및 지방자치법 제130조의 규정에 의거 2009년 3월 3일 고성군수로 부터 제출된 2009년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안은 각 상임위원회에서 예비심사를 거쳐 본 특별위원회에 회부된 것으로 검토한 결과를 보고 드리겠습니다.
- 2009년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안의
 - 총 규모는 2,945억 2,336만5천원으로 2009년도 당초 예산액보다 154억 8,845만원이 증액되어 5.55%가 신장되었으며,
 - 일반회계는 126억 7,869만 4천원이 증액된 2,762억 7,045만 9천원이며,
 - 특별회계는 28억 975만 6천원이 증액된 182억 5,290만 6천원으로 편성되었습니다.
- 일반회계의 세입예산은
 - 지방세수입은 145억 700만원으로 당초예산과 동일하며,
 - 세외수입은 당초예산보다 109억 2,310만원이 증액된 351억 4,886만 5천원으로 편성되어 우리군의 재정자립도는 17.97%입니다.
 - 지방교부세와 재정보전금은 당초예산과 동일하며,
 - 보조금에서 국고보조금은 20억 5,172만7천원 증가하고 도비보조금은 2억 9,613만 3천원 감소하여 총 1,000억 4,702만원으로 편성되었습니다.
- 일반회계의 기능별 세출예산은
 - 일반공공행정비 110억 2,699만 4천원, 공공질서 및 안전비 22억 3,391만 9천원, 교육비 22억 1,375만 3천원, 문화 및 관광비 328억 1,002만 8천원, 환경보호비 285억 5,279만 8천원, 사회복지비 424억 8,925만 2천원, 보건비 38억 2,114만 1천원, 농림해양수산비 568억 5,981만 1천원, 산업·중소기업비 34억 7,990만 5천원, 수송 및 교통비 174억 9,294만 1천원, 국토 및 지역개발비 321억 5,039만 1천원, 예비비 39억 3,025만 6천원, 기타 392억 927만원으로 편성되었습니다.
- 상수도사업 등 12개 기타특별회계
 - 세입예산은
 - 세외수입이 27억 5,017만 1천원이 증액된 179억 7,443만 9천원으로 편성되었으며,
 - 보조금은 5,958만 5천원이 증액된 2억 7,846만 7천원으로 계상되어 2009년도 특별회계 총 예산규모는 182억 5,290만 6천원으로 편성되었습니다.

- 기능별 세출예산은
 - 환경보호비 79억 5,954만 1천원,
 - 사회복지비 21억 3,373만 5천원,
 - 농림해양수산비 11억 7,475만원,
 - 산업·중소기업비 15억 1,734만 9천원,
 - 수송 및 교통비 7억 1,463만 8천원,
 - 국토 및 지역개발비 45억 8,911만 2천원,
 - 기타 1억 6,378만 1천원으로 계상되었습니다.

○ 본 위원회 심사에 있어 중점 검토되어야 할 사항으로는
 <총괄부분>

- 추가경정예산안의 편성사유와 시기는 적정한지?
- 추경예산의 연내집행 가능여부 및 이월을 전제로 한 추경계상여부
- 추경예산안의 편성요건에 부적절한 것은 없는가?

<세입예산>

금번 추경편성은 순세계잉여금을 주요 세입재원으로 편성한 것으로,

- 추경세입재원의 타당성과,
- 당초예산 확정후 여건변화에 의한 세입의 수정 또는 추가가 예상되는 경우 세입예산안에 이를 반영하고 있는가?

<세출예산>

- 당초예산 편성시 사업의 시급성 및 필요성을 충분히 알았으면서도 당초에 계상하지 아니하고 추경예산에 계상함으로써 당초예산 편성시 타 사업의 예산을 더 많이 확보하기 위한 것은 없는지?
- 특정사업이 연례적으로 추경예산안에 의해 집행되고 있는 것은 없는지?
- 불요불급한 예산의 편성은 없는지 그리고 각 상임위원회의 예비심사결과를 참고하여 종합적으로 심사하여야 할 것으로 사료됩니다.

10. 질의 및 답변 : 없음

11. 토 론 : 없음

12. 심사결과

○ 2009. 3. 17 출석위원 전원 찬성으로 원안가결

덧붙임 : 2009년도 제1회 추가경정세입·세출예산안 및 의결조서 1부. 끝.

2009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. 2009년도 제1회 추가경정세입세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산요구액	수 정 내 역		의 결 액	비고
		감 액	증 액		
합 계	294,523,365	0	0	294,523,365	
일 반 회 계	276,270,459	0	0	276,270,459	
특 별 회 계	18,252,906	0	0	18,252,906	
상 수 도 사 업	5,875,317	0	0	5,875,317	
하 수 도 사 업	2,080,474	0	0	2,080,474	
의 료 급 여 사 업	587,829	0	0	587,829	
기 초 생 활 보 장 사 업	1,571,360	0	0	1,571,360	
농 공 단 지 조 성 사 업	1,113,553	0	0	1,113,553	
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	1,734,182	0	0	1,734,182	
중 소 기 업 육 성 기 금 운 용	403,796	0	0	403,796	
주 차 장	714,638	0	0	714,638	
수 질 개 선	121,413	0	0	121,413	
기 반 시 설	1,108,797	0	0	1,108,797	
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상	1,766,797	0	0	1,766,797	
농 어 촌 발 전 기 금 운 용	1,174,750	0	0	1,174,750	

2. 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세입세출예산안 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산요구액	수정내역		의결액	비고
		감액	증액		
합계	276,270,459	0	0	276,270,459	
세입	지방세	14,507,000	0	0	14,507,000
	세외수입	35,148,865	0	0	35,148,865
	경상적 세외수입	7,737,065	0	0	7,737,065
	임시적 세외수입	27,411,800	0	0	27,411,800
	지방교부세	122,567,574	0	0	122,567,574
	조정교부금 및 재정보전금	4,000,000	0	0	4,000,000
	보조금	100,047,020	0	0	100,047,020
	국고보조금	69,731,507	0	0	69,731,507
	도비보조금	30,315,513	0	0	30,315,513
	지방채	-	-	-	-
	국내차입금	-	-	-	-
	합계	276,270,459	0	0	276,270,459
세출 별	일반공공행정	11,026,994	0	0	11,026,994
	공공질서 및 안전	2,233,919	0	0	2,233,919
	교육	2,213,753	0	0	2,213,753
	문화 및 관광	32,810,028	0	0	32,810,028
	환경보호	28,552,798	0	0	28,552,798
	사회복지	42,489,252	0	0	42,489,252
	보건	3,821,141	0	0	3,821,141
	농림해양수산	56,859,811	0	0	56,859,811
	산업중소기업	3,479,905	0	0	3,479,905
	수송 및 교통	17,492,941	0	0	17,492,941
	국토 및 지역개발	32,150,391	0	0	32,150,391
	예비비	3,930,256	0	0	3,930,256
기타	39,209,270	0	0	39,209,270	

3. 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세입세출예산안

○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산요구액	수 정 내 역		의 결 액	비 고
		감 액	증 액		
합 계	276,270,459	0	0	276,270,459	
지 방 세 수 입	14,507,000	0	0	14,507,000	
지 방 세	14,507,000	0	0	14,507,000	
보 통 세	13,137,000	0	0	13,137,000	
목 적 세	1,180,000	0	0	1,180,000	
지 난 년 도 수 입	190,000	0	0	190,000	
세 외 수 입	35,148,865	0	0	35,148,865	
정상적 세외수입	7,737,065	0	0	7,737,065	
재산 임대 수입	228,127	0	0	228,127	
사 용 료 수 입	1,574,500	0	0	1,574,500	
수 수 료 수 입	654,000	0	0	654,000	
사 업 수 입	816,101	0	0	816,101	
징수교부금수입	614,337	0	0	614,337	
이 자 수 입	3,850,000	0	0	3,850,000	
임시적 세외수입	27,411,800	0	0	27,411,800	
재산 매각 수입	70,000	0	0	70,000	
잉 여 금	20,000,000	0	0	20,000,000	
이 월 금	800,000	0	0	800,000	
부 담 금	13,000	0	0	13,000	
잡 수 입	6,503,800	0	0	6,503,800	
지 난 년 도 수 입	25,000	0	0	25,000	
지 방 교 부 세	122,567,574	0	0	122,567,574	
지방교부세	122,567,574	0	0	122,567,574	

(단위 : 천원)

구 분	예산요구액	수정내역		의결액	비고
		감액	증액		
조정교부금및재정보전금	4,000,000	0	0	4,000,000	
재정보전금	4,000,000	0	0	4,000,000	
보조금	100,047,020	0	0	100,047,020	
국고보조금 등	69,731,507	0	0	69,731,507	
도비보조금 등	30,315,513	0	0	30,315,513	
지방채	-	-	-	-	
국내 차입금	-	-	-	-	

○ 세출예산(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	예산요구액	수 정 내 역		의 결 액	비 고
		감 액	증 액		
합 계	276,270,459	0	0	276,270,459	
일반공공행정	11,026,994	0	0	11,026,994	
입법 및 선거관리	747,887	0	0	747,887	
지방행정·재정지원	485,975	0	0	485,975	
재정·금융	-	-	-	-	
일반행정	9,793,132	0	0	9,793,132	
공공질서및안전	2,233,919	0	0	2,233,919	
재난방재·민방위	2,233,919	0	0	2,233,919	
교 육	2,213,753	0	0	2,213,753	
평생·직업교육	2,213,753	0	0	2,213,753	
문 화 및 관 광	32,810,028	0	0	32,810,028	
문 화 예 술	1,222,484	0	0	1,222,484	
관 광	17,001,346	0	0	17,001,346	
체 육	8,043,901	0	0	8,043,901	
문 화 재	5,521,383	0	0	5,521,383	
문화및관광일반	1,020,914	0	0	1,020,914	
환 경 보 호	28,552,798	0	0	28,552,798	
상하수도·수질	25,016,301	0	0	25,016,301	
폐 기 물	2,899,344	0	0	2,899,344	
자 연	637,153	0	0	637,153	
해 양	-	0	0	-	

○ 세출예산(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	예산요구액	수 정 내 역		의 결 액	비 고
		감 액	증 액		
사 회 복 지	42,489,252	0	0	42,489,252	
기초생활보장	8,112,539	0	0	8,112,539	
취약계층지원	5,817,429	0	0	5,817,429	
보육·가족및여성	6,312,808	0	0	6,312,808	
노인·청소년	17,506,720	0	0	17,506,720	
노 동	1,611,602	0	0	1,611,602	
보 훈	319,992	0	0	319,992	
사회복지일반	2,808,162	0	0	2,808,162	
보 건	3,821,141	0	0	3,821,141	
보건의료	3,725,153	0	0	3,725,153	
식품의약품안전	95,988	0	0	95,988	
농림해양수산	56,859,811	0	0	56,859,811	
농업·농촌	35,357,966	0	0	35,357,966	
임업·산촌	11,514,867	0	0	11,514,867	
해양수산·어촌	9,986,978	0	0	9,986,978	
산업·중소기업	3,479,905	0	0	3,479,905	
산업금융지원	1,340,700	0	0	1,340,700	
산업진흥·고도화	1,935,316	0	0	1,935,316	
에너지및자원개발	203,889	0	0	203,889	
수 송 및 교 통	17,492,941	0	0	17,492,941	
도 로	14,082,045	0	0	14,082,045	
대중교통·물류등기타	3,410,896	0	0	3,410,896	
국토및지역개발	32,150,391	0	0	32,150,391	
수 자 원	10,040,700	0	0	10,040,700	
지역 및 도시	22,107,691	0	0	22,107,691	
산 업 단 지	2,000	0	0	2,000	
예 비 비	3,930,256	0	0	3,930,256	
예 비 비	3,930,256	0	0	3,930,256	
기 타	39,209,270	0	0	39,209,270	
기 타	39,209,270	0	0	39,209,270	

4. 2009년도 제1회 추가경정 기타특별회계 세입세출예산안 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산요구액	수정내역		의결액	비고
		감액	증액		
합 계	18,252,906	0	0	18,252,906	
세입	지방세	-	0	0	-
	세외수입	17,974,439	0	0	17,974,439
	경상적 세외수입	3,146,299	0	0	3,146,299
	임시적 세외수입	14,828,140	0	0	14,828,140
보조금	278,467	0	0	278,467	
국고보조금	230,173	0	0	230,173	
도비보조금	48,294	0	0	48,294	
지방채	-	-	-	-	
합 계	18,252,906	0	0	18,252,906	
세출 기 능 별	환경보호	7,959,541	0	0	7,959,541
	상하수도·수질	7,959,541	0	0	7,959,541
	사회복지	2,133,735	0	0	2,133,735
	기초생활보장	550,875	0	0	550,875
	취약계층지원	503,450	0	0	503,450
	사회복지일반	1,079,410	0	0	1,079,410
	농림해양수산	1,174,750	0	0	1,174,750
	농업·농촌	1,174,750	0	0	1,174,750
	산업·중소기업	1,517,349	0	0	1,517,349
	산업금융지원	1,517,349	0	0	1,517,349
	수송및교통	714,638	0	0	714,638
	대중교통·물류등기타	714,638	0	0	714,638
	국토 및 지역개발	4,589,112	0	0	4,589,112
	지역 및 도시	4,589,112	0	0	4,589,112
기타	163,781	0	0	163,781	
기타	163,781	0	0	163,781	