

「2018년도 예산안」
심 사 보 고 서

1. 심사경위

- 제안일자 및 제출자 : 2017. 11. 21(화) 평창군수
- 회부일자 : 2017. 11. 27(월)
- 상정일자 : 제233회 평창군의회(정례회)
 - ▶ 제1차 예산결산특별위원회(2017.12.07) : 상정
 - ▶ 제8차 예산결산특별위원회(2017.12.18) : 의결

2. 제안설명의 요지

(기획감사실장 남동선)

가. 제안이유

- 2018년도 예산안을 「지방자치법」 제127조 및 「지방재정법」 제36조에 따라 편성하고 평창군의회 의결을 받으려는 것임.

나. 주요내용

- 2018년도 예산안의 총규모는 354,447백만원으로 전년도예산액대비 8,159백만원이 감액되었으며 회계별로는 일반회계가 305백만원이 증액된 324,399백만원, 특별회계는 8,464백만원이 감액되어 30,048백만원 임.
- 세입예산은 일반회계가 지방세 28,722백만원, 세외수입 12,239백만원, 지방교부세 182,855백만원, 조정교부금 6,000백만원, 국·도비보조금 87,456백만원, 보전수입등및내부거래 7,127백만원 임.

특별회계는 세외수입 7,285백만원, 국·도비보조금 8,116백만원, 보전수입등및내부거래 14,647백만원 임.

○ 세출예산은

일반회계 정책사업비 248,211백만원(예비비 3,023백만원 포함), 재무활동 23,097백만원, 행정운영경비 53,091백만원이며, 특별회계는 정책사업비 28,358백만원, 재무활동 295백만원, 행정운영경비 1,395백만원 임.

3. 전문위원의 검토보고 요지

(전문위원 박용호)

【 검토결과 】

□ 예산안 총규모

- 2018년도 예산안의 총규모는 354,447백만원으로 전년도예산액대비 8,159백만원이 감액 편성되었음.
- 일반회계는 324,399백만원으로 305백만원(0.09%)이 증액 되었고
- 특별회계는 30,048백만원으로 8,464백만원(△21.98%)이 감액 편성 되었음.

□ 일반회계 세입예산안

- 2018년도 일반회계 세입예산안의 총규모는 324,399백만원으로 전년도예산액대비 305백만원이 증액 편성되었음.
- 지방세수입은 1,801백만원이 증액된 28,722백만원이 편성되었으며 이중 보통세는 1,687백만원이 증액된 27,952백만원
지난년도수입은 114백만원 증액된 770백만원이 각각 편성되었음.
- 세외수입은 798백만원이 증액된 12,239백만원이 편성되었음.
경상적세외수입은 366백만원이 증액된 6,094백만원

임시적세외수입은 432백만원이 증액된 6,145백만원이 각각 편성되었음.

- 지방교부세는 전년도예산액대비 25,484백만원이 증액된 182,855백만원이 편성되었으며
보통교부세는 28,299백만원이 증액된 179,855백만원
부동산교부세는 전년도수준인 3,000백만원이 각각 편성되었음.
- 조정교부금등은 전년도수준인 6,000백만원이 편성되었음.
- 보조금은 전년도예산액대비 27,806백만원이 감액된 87,456백만원이 편성되었음.
국고보조금은 23,469백만원이 감액된 70,363백만원
시·도비보조금은 4,337백만원이 감액된 17,093백만원이 각각 편성되었으며, 이는 동계올림픽 관련 대규모 국고보조사업의 종료에 따른 것임.
- 보전수입등및내부거래는 27백만원이 증액된 7,127백만원이 편성되었음.

□ 일반회계 세출예산안

- 2018년도 일반회계 세출예산안의 총규모는 324,399백만원으로 전년도예산액대비 305백만원이 증액 편성되었음.
- 정책사업비는 동계올림픽 준비를 위한 대규모 국고보조사업의 종료에 따라 12,836백만원이 감액된 248,211백만원이 편성되었고
- 재무활동은 지방채 조기상환과 특별회계 및 기금전출금 등을 반영하여 전년도예산액대비 8,462백만원이 증액된 23,097백만원이 편성되었음.
- 행정운영경비는 공무원 인건비와 정부의 공공부문 일자리창출에 따른 공무원·기간제근로자 인건비 증가로 4,679백만원이 증액된 53,091백만원이 편성되었음.

○ 기능별 세출예산은

사회복지에 57,007백만원(17.57%)

농림해양수산에 53,621백만원(16.53%)

기타에 53,091백만원(16.37%) 순으로 배분되었으며

일반공공행정(42.07%), 환경보호(23.65%), 사회복지(16.26%),

농림해양수산(9.82%) 분야는 전년도예산액대비 증액된 반면

동계올림픽 준비 관련 대규모 시설사업의 종료에 따라

문화및관광(△7.45%), 수송및교통(△34.95%), 국토및지역개발(△17.99%)

분야는 감액되었음.

○ 조직별 세출예산은

자치행정과 54,426백만원(16.78%)

주민생활지원과 51,075백만원(15.74%)

안전건설과 38,926백만원(12.00%) 순으로 배분되었으며

전년도예산액대비

경제체육과가 63.83%로 가장 큰 폭으로 증액 되었으며

동계올림픽 관련 사업의 종료에 따라 올림픽시설과(△99.30%)

올림픽운영과(89.78%) 등은 감액 편성되었음.

○ 성질별 세출예산은

자본지출 125,802백만원(38.78%)

경상이전비 100,382백만원(30.94%)

인건비 46,253백만원(14.26%) 순으로 배분되었으며

전년도예산액 대비

자본지출은 동계올림픽 관련사업 종료로 24,642백만원(△16.38%)이

감액되었으며,

경상이전비는 사회보장적수혜금, 민간위탁금, 사회복지사업보조

증가로 12,246백만원(13.89%)

인건비는 공무원 보수 및 공무원·기간제근로자 인건비의 증가로

5,183백만원이 각각 증액 편성되었음.

보전재원은 지방채 조기상환에 따라 4,200백만원(163.42%)

내부거래는 특별회계 및 기금전출금 증가에 따라

4,464백만원(37.18%)이 각각 증액 편성되었음

□ 특별회계 세입·세출예산안

- 2018년도 특별회계 예산안의 총규모는 30,048백만원으로 전년도예산액 대비 8,464백만원이 감액 편성되었음.
- 먼저, 상수도공기업특별회계는 전년도예산액 대비 3,792백만원이 감액된 14,721백만원이 편성되었으며, 평창동계올림픽 급수체계 구축사업 종료에 따른 것임.
- 의료보호기금특별회계는 전년도예산액 대비 314백만원이 감액된 329백만원이 편성되었고
- 공유재산관리특별회계는 전년도예산액 대비 103백만원이 감액된 930백만원
- 농공단지조성및관리사업특별회계는 전년도예산액 대비 45백만원이 증액된 678백만원
- 발전소주변지역지원사업특별회계는 전년도예산액 대비 479백만원이 감액된 150백만원이 각각 편성되었음.
- 수질개선특별회계는 전년도예산액 대비 3,840백만원이 감액된 12,915백만원이 편성되었으며, 삼양 농어촌마을하수도 정비 및 생태하천 복원사업 국비 종료에 따라 감액 편성된 것임.
- 주택사업특별회계는 전년도예산액 대비 19백만원이 증액된 325백만원이 편성되었음

□ 종합검토의견

【세입예산안을 보면】

- 2018년도 세입예산안은 총 3,544억원 중 지방세 및 세외수입은 세목별 세입추계를 통하여 전년도예산액 대비 28억원이 증액된 482억원을 편성하였으며
- 보통교부세는 전년도예산액 대비 18.67%가 증액된 1,798억원 부동산교부세는 전년도 수준인 30억원을 각각 편성하였음.
- 조정교부금등은 전년도 수준인 60억원
- 보조금은 중앙 및 강원도로부터 가내시된 956억원을 편성하였으며 동계올림픽준비관련 대규모 국고보조사업의 종료에 따라 401억원이 감액 편성되었음.
- 보전수입등및내부거래는 37억원이 증액된 218억원이 편성되었음.
- 검토결과 2018년도 세입예산안은 전반적으로 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됨.

《표1》 연도별 세입총괄표(일반+특별)

(단위:억원)

구 분	2014년 (최종예산)	2015년 (최종예산)	2016년 (최종예산)	2017년 (2회추경)	2018년 (본예산)
합 계	3,767	4,206	4,536	5,107	3,544
지방세	226	232	249	283	287
세외수입	167	176	307	263	195
지방교부세	1,728	1,629	1,823	2,335	1,828
조정교부금등	52	73	72	68	60
보조금	1,255	1,486	1,590	1,754	956
지방채	0	100	150	0	0
보전수입등및내부거래	339	510	345	404	218

【세출예산안을 보면】

- 2018년도 세출예산안은 총 3,544억원 중
 정책사업은 2,765억원으로
 보조사업 1,498억원, 자체사업 1,267억원이 편성되었음.
 재무활동은 234억원으로
 지방채 상환, 특별회계 및 기금 전출금 등이 편성되었음
 행정운영경비는 545억원이며
 공무원 및 공무원 인건비와 기본경비 등이 편성되었으며
 중점적으로 심사해야 할 세출예산은 다음과 같습니다.

(1) 신규 자체사업

- 신규 자체사업에 대하여는 사업의 필요성과 사업계획이 구체적인지,
 다른 사업과 중복·유사하지는 않은지, 사업의 시급성은 높은지,
 투자대비 기대효과는 높은지 등 면밀한 심사가 요구됩니다.

《표2》 신규 자체사업 편성현황(2천만원 이상)

(단위:천원)

소관부서	사 업 명	편성액	비고
합 계	115개사업	21,662,720	
의회사무과 (2)	○ 본회의장 리모델링	158,000	P157
	○ 본회의장 노후집기 교체	21,370	P157
기획감사실 (8)	○ 정책과제개발 워크숍	20,000	P163
	○ 공모과제개발 워크숍	20,000	P163
	○ 군정백서(기획·편집·디자인) 용역	22,000	P163
	○ 평창군생명과학진흥원 설립 타당성 용역	50,000	P163
	○ 올림픽대비 평창군 홍보영상(수정) 제작	25,000	P165
	○ TV모니터링 시스템 구입	40,000	P165
	○ 인구늘리기 홍보물 제작	20,000	P167

소관부서	사 업 명	편성액	비고
	○인구늘리기 교육 및 운영	40,000	P167
문화관광과 (17)	○대관령도서관 조성(RFID 도입 등)	340,220	P175
	○덕거연극인촌 철거비	100,000	P176
	○무이예술관 리모델링	40,000	P176
	○문화예술회관 무대조명 장비 구입 및 수선	100,000	P179
	○노산 임란전적비 주변정비	60,000	P183
	○코레일 내일로 서포터즈 운영비	42,000	P186
	○코레일 내일로 이용객 숙박비 지원	30,000	P187
	○땀띠공원 복합 문화공간 조성	300,000	P187
	○노람들 관광지 부지매입	1,128,330	P187
	○광천선굴 및 더위사냥축제장 부지매입	1,800,000	P187
	○눈꽃축제장 주변 부지매입	160,400	P187
	○효석문화마을 부지매입	853,000	P187
	○윈드배너 조형물 설치	86,000	P187
	○시티투어 버스 운영	100,000	P188
	○강원고생대국가지질공원 사무국 운영 부담금	80,000	P189
	○캠핑장 무궁화 동산 조성	50,000	P192
	○(구)대관령휴게소 부지매입	1,298,000	P193
주민생활지원과 (2)	○평창군 안보공원 조성사업	200,000	P198
	○제4기(2019~2022) 지역사회보장계획수립용역	22,000	P201
	○직원 통근버스 운영	50,000	P256
	○대회의실 테이블 및 의자교체	27,000	P257
	○아파트 커뮤니티 공간조성사업	24,000	P258
	○영상회의시스템 개선사업	35,000	P258
	○L4스위치 이중화 구축	188,000	P259
	○봉평면자율방범대 초소 신축	200,000	P261
	○구전자기록물 이관사업	135,000	P262

소관부서	사 업 명	편성액	비고
자치행정과 (16)	○ 지역정보화기본계획수립	62,000	P263
	○ 홈페이지 통합개편	22,000	P263
	○ 공통기반시스템Ⅱ AP서버 교체	170,000	P263
	○ 소회의실 전자문서회의용 노트북 교체	36,000	P263
	○ 정보자료 재해복구 시스템 구축	220,000	P264
	○ 정보보안 및 개인정보보호 강화	128,000	P264
	○ HAPPY700 평창 시민대학 운영	300,000	P265
	○ 임산부 휴게실 조성 및 물품구입	46,000	P266
	○ 흡연부스 설치	20,000	P266
재무과 (2)	○ 용평면 환경개선	140,000	P284
	○ 읍면 청사 및 관사 소규모 유지보수	50,000	P284
경제체육과 (10)	○ 소규모기업 육성 지원	50,000	P291
	○ 마중물 일자리 사업	420,000	P293
	○ 강원도형 일자리 안심공제 지원금	128,880	P293
	○ 전통시장 팸투어	20,000	P297
	○ 전통시장 장보기 투어 행사	20,000	P297
	○ 직장체육부 합숙소 운영	115,600	P298,P299
	○ 속사초등학교 소규모 옥외 체육관 신축	118,320	P299
	○ 공공체육시설 운영 물품 구입	30,000	P302
	○ 봉평생활체육공원 조성	2,600,000	P304
	○ 제3농공단지 입지선정 및 타당성 검토용역	200,000	P595
	○ 한강시원지체험관 핸드레일 설치(교체)	22,000	P310
	○ 오대천 생태하천 모니터링 용역	22,000	P310
	○ 환경보전계획 수립 학술연구용역	50,000	P312
	○ 지하수 검침 차량 구입	25,000	P314
	○ 올림픽기간 발생폐기물 수집운반 대행	114,000	P315
	○ 올림픽기간 주요시가지 청소용역	495,000	P315

소관부서	사 업 명	편성액	비고
환경위생과 (16)	○올림픽기간 방치폐기물 처리비	120,000	P316
	○재활용 동네마당 이전설치비	30,000	P316
	○음식물류폐기물 수집운반 및 처리비 용역	20,000	P317
	○강릉시 폐기물처리시설 최적화 비용분담	686,000	P318
	○외식업소 경영개선 및 메뉴컨설팅	20,000	P319
	○외식업소 스토리텔링 및 음식해설사양성	30,000	P319
	○마을별 특색있는 테마음식 교육 및 보급	20,000	P319
	○외식업소 홍보 및 SNS마케팅 교육	20,000	P319
	○우수 외식업소 선진지 벤치마킹	30,000	P320
	○우수외식업소 안내판 설치	22,000	P320
산림과 (5)	○남산 삼림욕장 데크로 시설물 안전진단 용역	22,000	P337
	○바위공원 목재데크로 조성	100,000	P337
	○가로수 등(도시림) 기본계획 용역	22,000	P338
	○남산 소나무 관리	50,000	P338
	○산지정보시스템 및 산지구분도 정비	22,000	P339
안전건설과 (8)	○재난 및 재해 예방시설 유지보수비	200,000	P357
	○군민안전보험 가입 보험료	22,000	P357
	○중리 재해위험개선지구 정비사업	100,000	P358
	○군도1호선(상리) 도로확포장 실시설계 및 보상	200,000	P359
	○진조리 군도확포장	300,000	P359
	○군도4호선(계촌3리) 도로확포장	500,000	P359
	○군도3호선(용향리) 도로확포장	400,000	P359
	○마을길 아스콘 덧씌우기(8개읍면)	600,000	P364
도시주택과 (5)	○2035년 군기본계획 및 2025년 군관리계획수립	1,000,000	P371
	○도로변 야립간판 철거	20,000	P373
	○농촌빈집 정비(철거)	50,000	P376
	○올림픽 교통지원	78,700	P376

소관부서	사 업 명	편성액	비고
	○ 평창 택시운송조사자 컴퓨터조성 설계비	20,000	P377
올림픽추진단 (5)	○ 올림픽 도서기록물(백서) 제작	200,000	P385
	○ 올림픽 및 패럴림픽 관중가이드 제작	50,000	P386
	○ 2018평창동계올림픽 성공기념 한마당행사	250,000	P386
	○ 굿매너 백서 제작	20,000	P387
	○ 환영 만국기 제작	25,000	P387
올림픽운영과 (3)	○ 동계올림픽 운영 지원	203,000	P393
	○ 동계올림픽 관중 참여 지원	48,000	P393
	○ 올림픽 문화행사	50,000	P393
올림픽시설과(1)	○ 노후불량시설물 정비	20,000	P397
농축산과 (7)	○ 청사 냉난방시설 설치	97,000	P441
	○ 물구비 권역회관 지붕보수	80,000	P442
	○ 농특산물 온라인 쇼핑몰 운영지원	89,000	P451
	○ 콘포 사일리지 생산용 필름·네트 지원	70,900	P457
	○ 트랜치 사일리지 생산용 트랙터 구입지원	120,000	P457
	○ 지리적 표시 수산물 활성화 지원	25,000	P464
	○ 우수식 양식장 친환경 폐수처리시설지원	140,000	P464
기술지원과 (3)	○ 농민회관건립	100,000	P475
	○ 청년농업인 지원	120,000	P475
	○ 농기계 순회수리교육 부품 구입	50,000	P492
상하수도 사업소 (5)	○ 상수원보호구역 정비	30,000	P500
	○ 마하리 상수관로 확장공사	500,000	P652
	○ 평창군 수도정비 기본계획 용역	820,000	P652
	○ 국도31호선 상수관로 이설공사	200,000	P652
	○ 정수장 기술진단용역(평창·대화 통합정수장)	160,000	P652

(2) 연구용역비(207-01)

- 자체사업으로 편성된 연구용역비는 20개사업 750백만원 임.
법적·의무적으로 실시하는 것을 제외한 용역에 대하여는
필요성, 실효성, 사후활용 등에 대하여 면밀한 심사가 요구됨.

《표3》 연구용역비(207-01) 편성현황

(단위 : 천원)

부서명	용역명	편성액	비고
합계	20개사업	750,000	
기획감사실 (5)	○군정 주요업무계획(기획·디자인)	22,000	P139
	○군정백서(기획·편집·디자인) 용역	22,000	P139
	○의정비결정 의견수렴 여론조사 용역	7,000	P139
	○평창군생명과학진흥원 설립 타당성 용역	50,000	P139
	○소규모 주요시책추진 용역	50,000	p168
문화관광과 (2)	○문화관광축제 평가 및 컨설팅 용역	72,000	P189
	○백룡동굴 환경모니터링 학술용역	22,000	P191
주민생활지원과(1)	○제4기(2019~2022)지역사회보장계획수립 연구용역	22,000	P201
종합민원과(1)	○지적기록물 스캔	20,000	P247
자치행정과(1)	○지역정보화 기본계획 수립	62,000	P263
환경위생과 (4)	○오대천 생태하천 모니터링 용역	22,000	P310
	○온실가스 에너지 목표관리제 운영	8,000	P311
	○환경보전계획 수립 학술연구용역	50,000	P312
	○음식물류폐기물 수집운반 및 처리비 대행 용역비용 산정용역	20,000	P317
산림과 (3)	○평창 산양삼 특구 변경 용역	22,000	P333
	○남산 산림욕장 데크로 시설물 안전진단 용역	22,000	P337
	○가로수 등(도시림) 기본계획 용역	22,000	P338
도시주택과(1)	○농어촌버스 재정손실금 원가계산 용역	20,000	P378
올림픽추진단 (2)	○올림픽 도서기록물(백서) 제작	200,000	P385
	○평창동계올림픽 영향에 관한 인식조사 용역	15,000	P385

(3) 민간위탁금(307-05, 402-03)

- 군 사무의 민간위탁을 위하여 편성된 자체사업 예산은 7,345백만원 임.
민간위탁 사무는 지속적으로 증가 추세에 있으며 면밀한 심사가 요구됨.

《표4》 민간위탁금(307-05, 402-03) 편성현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2018년 예산액	전년도 예산액	비교 증감	비고
합 계	23개사업	7,344,687	5,576,334	1,768,353	
문화관광과 (4)	○ 이효석문화예술촌 위탁운영	456,722	237,700	219,022	P178
	○ 봉평 종합관광안내센터 위탁운영	50,000	78,000	△28,000	P186
	○ 시티투어버스 운영	100,000	0	100,000	P188
	○ 민물고기생태관·백룡동굴 가이드 민간위탁금	604,000	590,000	14,000	P191
주민생활지원과(1)	○ 노인복지회관 위탁운영	110,000	100,000	10,000	P238
자치행정과(1)	○ HAPPY700 평창 시민대학 운영	300,000	0	300,000	P265
경제체육과 (2)	○ 한약재 유통지원시설 운영 위탁금	249,000	244,000	5,000	P290
	○ 방림농공단지 폐수종말처리시설 위탁운영비	347,015	219,600	127,415	P595
환경위생과 (6)	○ 한강시원지 체험관 운영관리	195,510	195,510	0	P310
	○ 올림픽기간 발생 폐기물 수집운반 대행	114,000	0	114,000	P315
	○ 올림픽기간 주요시가지 청소용역	495,000	0	495,000	P315
	○ 음식물쓰레기 공공처리시설 위탁운영비	1,140,000	1,044,000	96,000	P317
	○ 소각시설 위탁운영비	1,721,400	1,649,524	71,876	P318
	○ 어린이급식관리지원센터 인건비(팀장)	10,000	10,000	0	P320
도시주택과(1)	○ 현수막게시대 및 불법광고물 정비 및 안전도검사 위탁	35,000	40,000	△5,000	P373
보건사업과(1)	○ 한센병관리 위탁운영	9,000	9,000	0	P427
농축산과 (5)	○ 조합공동사업법인 포장재 지원	550,000	550,000	0	P451
	○ 조합공동사업법인 역량강화교육	15,000	15,000	0	P451
	○ 조합공동사업법인 관측 및 홍보비	15,000	15,000	0	P451
	○ 한우암소 검정사업	35,000	45,000	△10,000	P452
	○ 농특산물 온라인 쇼핑몰 운영지원	89,000	0	89,000	P451
기술지원과 (2)	○ 벼 건묘생산자재 지원사업	41,640	54,000	△12,360	P470
	○ 채소병해충(무사마귀병) 방제지원	662,400	480,000	182,400	P482

(4) 행사·축제예산

○ 자체사업으로 편성된 행사·축제예산은 3,478백만원 임.

행사·축제예산에 대하여는 사업추진 결과에 대한 면밀한 검토 없이 매년 반복적으로 이루어지는 행사 개최로 불필요한 예산낭비, 중복 지원, 선심성 행사는 없는지 등 면밀한 심사가 요구됨.

《표5》 자체사업 중 행사·축제예산 편성현황(총괄)

(단위:천원)

구 분	2018년 예산액	전년도예산액	증감	비고
합 계	3,477,644	3,013,670	463,974	
201-03 행사운영비	1,613,500	1,022,470	591,030	
301-09 행사실비보상금	454,144	439,000	15,144	
307-04 민간행사사업보조	1,410,000	1,552,200	△142,200	

《표5-1》 자체사업으로 편성된 행사·축제 예산현황(2천만원이상)

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	2018년 예산액	전년도 예산액	비교 증감	비고
합 계	53개사업	3,009,800	1,969,050	1,040,750	
기획감사실 (3)	○ 정책과제개발 워크숍	20,000	0	20,000	P163
	○ 공모과제개발 워크숍	20,000	0	20,000	P163
	○ 인구늘리기 교육 및 운영	40,000	0	40,000	P167
문화관광과 (14)	○ 공공도서관 문화강좌 운영비	40,000	30,000	10,000	P174
	○ 문화예술회관 정기공연비	100,000	100,000	0	P179
	○ 평창대관령음악제 지원	100,000	100,000	0	P179
	○ 강원예술제 지원	50,000	50,000	0	P179
	○ 전국사진촬영대회(2회추경 20,000)	20,000	0	20,000	P180
	○ 계촌마을 클래식축제 운영비	30,000	10,000	20,000	P182
	○ 관광홍보전 참가 및 홍보운영비	60,000	30,000	30,000	P186
	○ 코레일 내일로 서포터즈 운영비	42,000	0	42,000	P186
	○ 축제 팸투어 및 마케팅 운영비	90,000	50,000	40,000	P187
	○ 축제연계프로그램 운영	40,000	40,000	0	P189

부서명	사업명	2018년 예산액	전년도 예산액	비교 증감	비고
	○ 관광·축제 아카데미 운영	20,000	20,000	0	P189
	○ 백일홍축제 행사지원	100,000	100,000	0	P189
	○ 더위사냥축제 행사지원	100,000	100,000	0	P189
	○ 대관령눈꽃축제 행사지원	200,000	200,000	0	P190
주민생활지원과 (2)	○ 청소년문화의 집 행사운영비	30,000	24,000	6,000	P214
	○ 여성회관 강사료 및 여비	40,000	34,000	6,000	P229
자치행정과 (9)	○ 새마을지도자 선진지견학(1회추경 20,000)	30,000	0	30,000	P260
	○ 이장연합회 한마음 체육대회 지원	20,000	20,000	0	P260
	○ 전국웅변대회(1회추경 25,000)	25,000	0	25,000	P261
	○ 주민정보화 및 격차해소 운영비	30,000	25,000	5,000	P263
	○ 주민생활회화 외국어교실 운영비	98,000	74,250	23,750	P265
	○ 공무원 화합행사 운영비	30,000	30,000	0	P266
	○ 문해교실 운영	24,000	12,000	12,000	P267
	○ 평생학습 축제 개최(1회추경 20,000)	30,000	0	30,000	P268
	○ 문해행사 운영비	20,000	10,000	10,000	P268
경제체육과 (8)	○ 중소기업제품 박람회 참가지원	130,000	130,000	0	P289
	○ 전통시장 팸투어	20,000	0	20,000	P297
	○ 전통시장 장보기 투어 행사	20,000	0	20,000	P297
	○ 전국학생 레슬링대회 개최지원	163,000	133,000	30,000	P300
	○ K3리그 홈경기 개최	30,000	30,000	0	P300
	○ 읍·면 체육대회 지원	96,000	40,000	56,000	P300
	○ 연례대회 개최지원	180,000	140,000	40,000	P300
	○ 전략종목 대회 유치지원	182,000	247,000	△65,000	P300
환경위생과 (5)	○ 외식업소 경영개선 및 메뉴컨설팅	20,000	0	20,000	P319
	○ 외식업소 스토리텔링 및 음식해설사 양성	30,000	0	30,000	P319
	○ 마을별 특색있는 테마음식 교육 및 보급	20,000	0	20,000	P319
	○ 외식업소 홍보 및 SNS마케팅 교육	20,000	0	20,000	P319
	○ 우수 외식업소 선진지 벤치마킹	30,000	0	30,000	P319

부서명	사업명	2018년 예산액	전년도 예산액	비교증감	비고
산림과 (2)	○자연학습프로그램(숲유치원) 운영	36,800	36,800	0	P327
	○자연휴양림 및 등산로 숲해설 운영	30,000	30,000	0	P327
올림픽추진단 (3)	○겨울축제 동계올림픽 체험관 운영	50,000	0	50,000	P386
	○2018평창동계올림픽 성공기념 한마당행사	250,000	0	250,000	P386
	○자원봉사자대회 지원	20,000	20,000	0	P387
올림픽운영과 (2)	○동계올림픽 관중 참여 지원	48,000	0	48,000	P393
	○올림픽 문화행사	50,000	0	50,000	P393
농축산과 (2)	○농특산물 제조가공 기술교육 운영	20,000	20,000	0	P448
	○마을축제 송어체험 지원	30,000	30,000	0	P464
기술지원과 (3)	○품목별 농업인 연구회 육성지원	23,000	20,000	3,000	P475
	○농업인단체 행사지원	38,000	33,000	5,000	P475
	○귀농귀촌 박람회 참가	24,000	0	24,000	P479

(5) 성인지 예산

- 성인지 예산서는 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석한 보고서로 성평등 기대효과, 성과목표, 성별 수혜분석 등을 포함하고 있음.
- 2018년도 성인지 예산은 총 40개사업 10,597백만원으로 전년도예산액 대비 2,563백만원(31.91%)이 증액 편성되었음. 기능별로는 전년도 대비 다양한 분야에 예산이 편성되었으나 사업별로는 91.3%가 성별영향분석평가사업이 차지하고 있어 다양한 분야에 예산이 반영될 수 있도록 노력해야 할 것으로 판단됨.

《표6》 성인지예산 편성현황

(단위:개, 백만원, %)

사업별	사업개수	2018년 예산액	전년도 예산액	증감액	증감율
합 계	40	10,597	8,034	2,563	31.91
양성평등정책추진사업	6	420	1,866	△1,446	△77.47
성별영향평가분석평가사업	31	9,678	4,518	5,160	114.23
자치단체특화사업	3	499	1,650	△1,151	△69.75

(6) 계속비사업

- 「지방재정법」 제42조에 따라 계속비사업으로 승인을 얻고자 제출된 사업은 총 21건 임.
- 총사업비가 변경되는 사업은 “평창송어종합 공연체험장 건립”등 4건으로 2,236백만원이 증액 되었음.
- 계속비는 사업비의 안정적 확보나 관리를 위하여 유용한 제도이나 사업의 장기화로 인한 총사업비 증가 등 재정운용의 효율성이 떨어지지 않도록 사업추진에 철저를 기해야 할 것으로 판단됨.

《표7》 계속비사업 현황

(단위:백만원)

구분	건수	총사업비	'16년까지	2017년	2018년	2019이후
합계	21	311,855	91,301	87,145	24,517	43,474
일반회계	15	186,831	65,483	66,466	19,060	35,822
특별회계	6	125,024	91,236	20,679	5,457	7,652

《표7-1》 총사업비 변경사업

(단위:백만원)

사 업 명	총사업비			연도별 금액			비 고
	당초	변경	증감	'17년 까지	'18년	'19년	
4개사업	39,550	41,786	2,236	30,628	7,958	3,200	
평창송어종합 공연체험장 건립사업	9,105	9,805	700	9,105	700	0	
중부 재해위험개선지구 정비사업	9,887	10,054	167	7,067	2,987	0	
창리천 유수확보 및 생태하천 복원사업	9,558	10,258	700	9,558	700	0	
방림(계촌지역)농어촌생활용수 개발사업	11,000	11,669	669	4,898	3,571	3,200	

(7) 예산의 성과계획서

- 「지방재정법」 제5조 및 제44조의2에 따라 제출된

2018년도 성과계획 총괄은 18개부서의 전략목표에 따라 정책사업 목표는 65개이며, 성과지표수는 131개이고 단위사업은 155개임.

성과계획서 작성과 관련하여 정책사업 목표달성을 위한 적합한 성과지표 발굴 및 목표치 설정 등의 노력이 필요한 것으로 판단됨.

《표8》 성과계획 총괄표

(단위:백만원)

구분	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단 위 사업수	예산액	전년도 예산액	증감
		개수	성과지표수				
2018년	18	65	131	155	339,726	344,093	△4,367

4. 질의 및 답변요지

《회의록 참조》

5. 토 론 요 지

《없음》

6. 심사결과 : 수정의결

- 일반회계 세입예산 : 원안가결
- 일반회계 세출예산 : 수정의결
- 계속비 사업 : 원안가결
- 특별회계 세입예산 : 원안가결
- 특별회계 세출예산 : 수정의결

7. 소수의견 요지

《없음》

8. 기타 필요한 사항

- 건의사항 : 없음
- 기타 특별한 사항 : 없음

붙임 : 2018년도 예산 의결조서 1부.

「2018년도 예산」 의 결 조 서

1. 예산총칙

- 제1조 : 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산 총액	일시차입한도액
합 계	354,447,406	10,633,422
일반회계	324,398,745	9,731,962
특별회계	30,048,661	901,460
공기업특별회계	14,721,341	441,640
상수도공기업특별회계	14,721,341	441,640
기타특별회계	15,327,320	459,820
의료보호기금특별회계	328,998	9,870
공유재산관리특별회계	930,200	27,906
발전소주변지역지원사업특별회계	150,200	4,506
농공단지조성및관리사업특별회계	678,175	20,345
수질개선특별회계	12,914,747	387,442
주택사업특별회계	325,000	9,750

- 제2조 : 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.
- 제3조 : 2018년도 채무부담행위 사업은 없다.
- 제4조 : 2018년도 계속비사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.
- 제5조 : 2018년도 명시이월사업은 없다.
- 제6조 : 일반회계 예비비는 3,351,707천원으로 한다.
- 제7조 : 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 9,800,000천원으로 한다.
- 제8조 : 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 재무활동비, 동일 부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예산의결 내역

가. 일반회계

- 세입예산 : 원안가결
- 세출예산 : 수정의결

▶ 2018년도 일반회계 세출예산안에 대한 조정내역

(단위:천원)

부서명	사업명	평창군수 제출안	조정액		조정 예산액	비고
			감액	증액		
합계	10개 사업	4,638,380	329,000	329,000	4,638,380	
기획감사실	인구늘리기 홍보물 제작(201-01)	20,000	20,000	0	0	
기획감사실	인구늘리기 홍보 유니폼 제작(201-01)	3,000	3,000	0	0	
기획감사실	인구늘리기 교육 및 운영(201-03)	40,000	40,000	0	0	
문화관광과	문화관광사진 공모전(301-11)	14,000	14,000	0	0	
문화관광과	문화관광축제 평가 및 컨설팅 용역(207-01)	72,000	12,000	0	60,000	
문화관광과	관광·축제 아카데미 운영(201-03)	20,000	20,000	0	0	
산림과	남산 소나무 관리(401-01)	50,000	50,000	0	0	
산림과	조림사업(보조)(401-01)	1,276,673	50,000	0	1,226,673	군비
올림픽추진단	굿매너 백서 제작(201-01)	20,000	20,000	0	0	
기술지원과	농민회관 건립(401-01)	100,000	100,000	0	0	
기획감사실	예비비	3,022,707	0	329,000	3,351,707	

나. 특별회계

- 세입예산 : 원안가결
- 세출예산 : 수정의결

▶ 2018년 농공단지조성및관리사업특별회계 세출예산안에 대한 조정내역

(단위:천원)

부서명	사 업 명	평창군수 제 출 안	조정액		조 정 예산액	비고
			감액	증액		
합 계	1개 사업	200,000	200,000	200,000	200,000	
경제체육과	제3농공단지 입지선정 및 타당성 검토용역(401-01)	200,000	200,000	0	0	
경제체육과	예비비	0	0	200,000	200,000	

3. 채무부담행위사업 : 해당없음.

4. 계속비사업 : 원안가결

5. 명시이월사업 : 해당없음.