

「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<br>(최종예산) | 2015년<br>(최종예산) | 2016년<br>(최종예산) | 2017년<br>(2회추경) | 2018년<br>(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<br>(2) | ○ 본회의장 리모델링             | 158,000    | P157 |
|              | ○ 본회의장 노후집기 교체          | 21,370     | P157 |
| 기획감사실<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(2)    | ○ 용평면 환경개선               | 140,000   | P284      |
|               | ○ 읍면 청사 및 관사 소규모 유지보수    | 50,000    | P284      |
| 경제체육과<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(3)       | ○ 농민회관건립                  | 100,000 | P475 |
|                    | ○ 청년농업인 지원                | 120,000 | P475 |
|                    | ○ 농기계 순회수리교육 부품 구입        | 50,000  | P492 |
| 상하수도<br>사업소<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감  | 비고   |
|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|------|
| 합계           | 23개사업                             | 7,344,687    | 5,576,334  | 1,768,353 |      |
| 문화관광과<br>(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<br>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<br>(2) | ○ 한약재 유통지원시설 운영 위탁금               | 249,000      | 244,000    | 5,000     | P290 |
|              | ○ 방림농공단지 폐수종말처리시설<br>위탁운영비        | 347,015      | 219,600    | 127,415   | P595 |
| 환경위생과<br>(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<br>안전도검사 위탁 | 35,000       | 40,000     | △5,000    | P373 |
| 보건사업과(1)     | ○ 한센병관리 위탁운영                      | 9,000        | 9,000      | 0         | P427 |
| 농축산과<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교<br>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<br>(2) | ○ 청소년문화의 집 행사운영비            | 30,000       | 24,000     | 6,000    | P214 |
|                | ○ 여성회관 강사료 및 여비             | 40,000       | 34,000     | 6,000    | P229 |
| 자치행정과<br>(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<br>(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<br>(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<br>(2)    | ○자연학습프로그램(숲유치원) 운영      | 36,800    | 36,800  | 0       | P327 |
|               | ○자연휴양림 및 등산로 숲해설 운영     | 30,000    | 30,000  | 0       | P327 |
| 올림픽추진단<br>(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<br>(2) | ○동계올림픽 관중 참여 지원         | 48,000    | 0       | 48,000  | P393 |
|               | ○올림픽 문화행사               | 50,000    | 0       | 50,000  | P393 |
| 농축산과<br>(2)   | ○농특산물 제조가공 기술교육 운영      | 20,000    | 20,000  | 0       | P448 |
|               | ○마을축제 송어체험 지원           | 30,000    | 30,000  | 0       | P464 |
| 기술지원과<br>(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    |
|--------------|------|-----------|---------|--------|--------|
| 합계           | 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<br>까지 | '18년  | '19년  |     |
| 4개사업                    | 39,550 | <b>41,786</b> | 2,236 | 30,628     | 7,958 | 3,200 |     |
| 평창송어종합 공연체험장<br>건립사업    | 9,105  | <b>9,805</b>  | 700   | 9,105      | 700   | 0     |     |
| 중부 재해위험개선지구<br>정비사업     | 9,887  | <b>10,054</b> | 167   | 7,067      | 2,987 | 0     |     |
| 창리천 유수확보 및 생태하천<br>복원사업 | 9,558  | <b>10,258</b> | 700   | 9,558      | 700   | 0     |     |
| 방림(계촌지역)농어촌생활용수<br>개발사업 | 11,000 | <b>11,669</b> | 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<br>목표수 | 정책사업목표 |       | 단 위<br>사업수 | 예산액     | 전년도<br>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<br>제출안 | 조정액     |         | 조정<br>예산액 | 비고 |
|--------|-------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|----|
|        |                               |             | 감액      | 증액      |           |    |
| 합계     | 10개 사업                        | 4,638,380   | 329,000 | 329,000 | 4,638,380 |    |
| 기획감사실  | 인구늘리기 홍보물<br>제작(201-01)       | 20,000      | 20,000  | 0       | 0         |    |
| 기획감사실  | 인구늘리기 홍보 유니폼<br>제작(201-01)    | 3,000       | 3,000   | 0       | 0         |    |
| 기획감사실  | 인구늘리기 교육 및<br>운영(201-03)      | 40,000      | 40,000  | 0       | 0         |    |
| 문화관광과  | 문화관광사진 공모전(301-11)            | 14,000      | 14,000  | 0       | 0         |    |
| 문화관광과  | 문화관광축제 평가 및<br>컨설팅 용역(207-01) | 72,000      | 12,000  | 0       | 60,000    |    |
| 문화관광과  | 관광·축제 아카데미<br>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<br>제 출 안 | 조정액     |         | 조 정<br>예산액 | 비고 |
|-------|-----------------------------------|---------------|---------|---------|------------|----|
|       |                                   |               | 감액      | 증액      |            |    |
| 합 계   | 1개 사업                             | 200,000       | 200,000 | 200,000 | 200,000    |    |
| 경제체육과 | 제3농공단지 입지선정 및<br>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.