

2018. 12. 19.(수)

제272회 제천시의회
제2차 정례회 제3차 본회의

심 사 보 고 서

2019년도 예산안 및 수정예산안

예산결산특별위원회

2018. 12. 19.(수)

제272회 제천시의회

제2차 정례회 제3차 본회의

2019년도 예산안 및 수정예산안 심사보고서

○ **2019년도 예산총액 :** **758,287,215천원**

- 일반회계 : 655,957,222천원
- 특별회계 : 102,329,993천원
(공기업 : 76,785,124천원, 기타특별회계 : 25,544,869천원)

○ **2019년도 당초예산:** **758,177,719천원**

- 일반회계 : 655,847,726천원
- 특별회계 : 102,329,993천원
(공기업 : 76,785,124천원, 기타특별회계 : 25,544,869천원)

○ **2019년도 수정예산규모:** **109,496천원**

- 일반회계 : 109,496천원

○ **세입예산삭감액 :** **천원**

○ **세출예산삭감액 :** **2,303,534천원** **0.30%**

- 일반회계 : 2,303,534천원
- 특별회계 : 천원
(공기업특별회계 : 천원, 기타특별회계 : 천원)

○ **증액금액 :** **100,000천원**

일반회계(세출) : 100,000천원
일반회계(내부유보금) : 2,203,534천원
특별회계(예비비) : 천원

붙임 : 심사보고서, 삭감조서, 증액조서

2019년도 예산안 및 수정예산안 심사보고서

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2018. 11. 20., 2018. 12. 13. 제천시장
- 나. 회 부 일 자 : 2018. 12. 13.
- 다. 상 정 일 자 : 2018. 12. 18. (제272회 제천시의회 제2차 정례회 제3차 예결위)
- 라. 심 사 일 자 : 2018. 12. 18. (제272회 제천시의회 제2차 정례회 제3차 예결위)

2. 예산총규모

(단위 : 천원)

구 분		전년도예산액	집행부 요구안		예결위 심사안	
			2019년도 예산액	2019년도 수정예산액	삭감액	2019년도 최종 예산액
총 계		679,627,231	758,177,719	758,287,215	-	758,287,215
일 반 회 계		583,604,688	655,847,726	655,957,222		655,957,222
특 별 회 계		96,022,543	102,329,993	102,329,993		102,329,993
공기업 특별 회계	소 계	61,494,188	76,785,124	76,785,124		76,785,124
	상 수 도 사 업	27,052,518	30,847,290	30,847,290		30,847,290
	하 수 도 사 업	34,441,670	45,937,834	45,937,834		45,937,834
기타 특별 회계	소 계	34,528,355	25,544,869	25,544,869		25,544,869
	수 질 개 선	10,195,174	12,607,090	12,607,090		12,607,090
	공 영 개 발 사 업	15,255,803	7,510,000	7,510,000		7,510,000
	의 료 급 여 기 금	522,775	496,243	496,243		496,243
	도 시 교 통 사 업	4,380,829	4,931,536	4,931,536		4,931,536

3. 심사결과

가. 세입삭감 : 0 천원

나. 세 출 :

① 삭감내역 총계 : 2,303,534 천원

- 일반회계 2,303,534 천원

- 특별회계 0 천원

(공기업 : - 천원, 기타특별회계 : - 천원

② 증액내역 총계 : 2,303,534 천원

- 일반회계(세출) 100,000 천원

- 일반회계(내부유보금) 2,203,534 천원

- 특별회계(예비비) 0 천원

다. 계속비사업 불승인내역 : 없음

4. 기타(세부사업명, 과목변경, 부기정정 등) : 없음

2019년도 예산안 및 수정예산안 삭감조서(일반회계_세입)

< 예산결산특별위원회 >

(단위 : 천원)

[illegible]

2019년도 예산안 및 수정예산안 삭감조서(일반회계_세출)

<예산결산특별위원회 >

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	부기명	예산액	삭감액	비고 (쪽수)
합 계				5,100,864	2,303,534	
기획예산담당관	시정기획 역량강화	사무관리비	동서고속도로 조기추진 현안업무 추진	3,000	3,000	166
기획예산담당관	지방재정운영	행사운영비	주민참여예산시민위원회 워크숍	10,000	5,000	168
기획예산담당관	시정현안관리	연구용역비	소규모 현안사업 추진 용역비	100,000	20,000	169
기획예산담당관	열린혁신강화	자산및물품 취득비	스탠딩오피스 구축(가구 구입)	20,000	10,000	171
기획예산담당관	인구정책 업무추진	행사운영비	아빠와 아이가 함께하는 희망 캠프	20,000	20,000	172
기획예산담당관	인구정책 업무추진	기타보상금	인구정책 엠블럼, 슬로건 공모	3,300	3,300	172
기획예산담당관	시민참여 토론회 운영	사무관리비	시민참여 시정공감토론회 인쇄물 제작	3,000	1,500	173
기획예산담당관	시민참여 토론회 운영	사무관리비	시민참여 시정공감토론회 패널 참석수당 및 운영경비	20,000	10,000	173
기획예산담당관	시민참여 토론회 운영	행사운영비	시민참여 시정공감토론회 운영	30,000	15,000	174
홍보학습담당관	언론매체 자료제공 및 시정보도	사무관리비	주요시정광고(언론)	400,000	100,000	180
홍보학습담당관	평생학습 지원	행사운영비	평생학습 토크콘서트 운영	20,000	20,000	183
자치행정과	이통장활동지원	사무관리비	우리동네 이통장 알림 명패 제작	20,000	20,000	203
자치행정과	시민활동지원	민간경상사 업보조	제천시 재향군인회 안보현장 견 학사업(청소년)	4,000	4,000	204
시민행복과	소규모주민숙원사 업	시설비	소규모시설 민원해소사업	400,000	100,000	229
시민행복과	녹지공간 조성관리	시설비	로원,교통섬,교차로 관리	120,000	30,000	230
노인장애인과	장사시설주변마을 지원사업	사무관리비	화석한우영농조합법인 외부 회계 검사(감사)수당	2,000	2,000	304
노인장애인과	장사시설주변마을 지원사업	사무관리비	기금운용심의위원회 수당	840	840	304
문화예술과	힐링콘서트	시설비	청전야외공연장 객석 정비(계단 벽화)	11,000	11,000	323
문화예술과	전통 관계례 및 집 체 성년례	민간행사사 업보조	전통 예절 교육	4,000	4,000	325

<예산결산특별위원회 >

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	부기명	예산액	삭감액	비고 (쪽수)
문화예술과	제천문화재단 운영	출연금	제천문화재단 기본재산	1,000,000	170,000	327
문화예술과	제천문화재단 운영	출연금	제천얼음축제	290,000	290,000	327
문화예술과	제천문화재단 운영	출연금	겨울벚꽃축제	280,000	280,000	327
문화예술과	축제추진 관리	사무관리비	축제 관련 홍보비	30,000	30,000	332
문화예술과	별별 페스티벌	민간행사사업보조	제1회 별별페스티벌	50,000	10,000	332
문화예술과	청풍호 벚꽃 축제	민간행사사업보조	청풍호 벚꽃축제	80,000	20,000	332
문화예술과	문화재 보수정비	연구용역비	제천 점말동굴 사적지정 추진 용역	50,000	50,000	334
문화예술과	문화재단지 관리	시설비	소규모 건축물 보수 및 시설공사	30,000	30,000	345
체육진흥과	직장운동경기부 운영	시설비	직장운동경기부 탁구전용구장 시설유지관리	16,000	16,000	347
체육진흥과	직장운동경기부 운영	시설비	직장운동경기부(육상, 체조, 사격, 탁구)숙소관리유지비	10,000	10,000	348
체육진흥과	체육진흥	민간행사사업보조	전국규모대회 출전 지원	30,000	10,000	349
체육진흥과	체육시설 관리	시설비	제천종합운동장 옹벽 벽화 사업	22,000	22,000	356
정보통신과	CCTV 및 통합관제센터 운영	시설비	CCTV 이전 설치 등	50,000	20,000	383
건강관리과	종합보건복지센터 운영	시설비	보건복지센터 주차장 정비공사	200,000	200,000	624
시립도서관	작은도서관 운영지원	민간자본사업보조(자체재원)	작은도서관 시설 및 물품구입 지원	24,000	8,000	730
지역개발과	솔방죽 생태녹색길 유지관리	시설비	광장 분수대 설치 및 운동기구 설치	100,000	30,000	403
지역개발과	솔방죽 생태녹색길 유지관리	시설부대비	조경수 및 각종 시설물 유지보수 시설부대비	4,000	1,000	403
지역개발과	도시재생사업	행사실비보상금	주민협의체 및 활동가 참석보상	3,360	1,260	405
지역개발과	도시재생지원센터, 현장지원센터운영	기타보상금	도시재생지원센터장 활동보상	43,594	22,704	406
지역개발과	도시재생지원센터, 현장지원센터운영	기타보상금	총괄코디네이터 활동보상	21,797	907	406
지역개발과	도시재생지원센터, 현장지원센터운영	기타보상금	도시재생활동가 활동보상	43,218	9,858	406
경제과	제천사랑상품권 운영	국내여비	상품권 발행 및 운영 업무추진 여비	2,080	2,080	412
경제과	제천사랑상품권 운영	기타보상금	제천사랑상품권 구입 인센티브(경품)	120,000	20,000	412

<예산결산특별위원회 >

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	부기명	예산액	삭감액	비고 (쪽수)
경제과	제천사랑상품권 운영	포상금	상품권 활성화 우수부서(유공자) 포상	13,800	13,800	412
경제과	일자리 창출	행사운영비	취업박람회 운영	50,000	25,000	414
자연환경과	환경보전 사업추진	자산및물품 취득비	지속가능발전협의회 사무실 환경 개선	6,000	6,000	472
산림공원과	조림사업	국내여비	조림사업 추진 여비	2,000	2,000	491
산림공원과	산림욕장 및 한방 생태숲 관리	시설비	산림욕장, 한방생태숲, 동현비오 토크 유지관리사업(제조, 풀깎기 등)	80,000	20,000	515
산림공원과	가로수 관리	시설비	가로수 전정목(임목폐기물) 처리	20,000	20,000	516
산림공원과	박달재자연휴양림 운영	공공운영비	휴양림 내 보안등 유지보수	10,000	10,000	520
산림공원과	박달재자연휴양림 운영	시설비	숲속의집 가족동 도색 및 비가림 막 설치사업	30,000	10,000	520
산림공원과	박달재자연휴양림 운영	시설비	박달, 금봉동 비가림막 설치사업	50,000	20,000	520
산림공원과	박달재자연휴양림 운영	시설비	치유의숲 노후시설 정비사업	40,000	10,000	520
산림공원과	박달재자연휴양림 숲속의 카라반 캠 핑장 조성사업	시설비	숲속의 카라반 캠핑장 조성	300,000	100,000	521
유통축산과	유통시설 사용실태 점검원 운영	기간제근로 자등보수	유통시설 사용실태 점검원 인건 비	15,000	15,000	556
유통축산과	유통시설 사용실태 점검원 운영	공공운영비	점검원 활동차량 유류비	1,600	1,600	556
투자유치과	중소기업 지원	민간위탁금	기업애로지원센터 운영	31,000	31,000	590
투자유치과	투자유치	행사운영비	찾아가는 투자유치 설명회 개최	40,000	20,000	593
투자유치과	지식재산 관리	포상금	직무발명 특허등록 보상금	4,000	500	596
투자유치과	지식재산 관리	포상금	특허처분 보상금	5,000	2,500	596
관광레저과	고객중심의 관광마 케팅 추진	민간행사사 업보조	별과 달, 그리고 낭만이 함께하 는 힐링제천 수제맥주 페스티벌	50,000	50,000	600
관광레저과	고객중심의 관광마 케팅 추진	민간위탁금	단체관광객 유치 인센티브 제공	200,000	100,000	600
관광레저과	청풍호 수상시설 관리	공공운영비	수경분수 유류비	88,075	4,485	605
관광레저과	관광자원 시설 유 지관리	시설비	관광시설 유지관리	50,000	20,000	606
관광레저과	의림지 복합리조트 조성사업	국내여비	투자유치 협의	4,000	3,000	608
한방바이오과	한방바이오 제천물 운영	사무관리비	한방바이오 제천물 라디오광고 및 TV광고	60,000	60,000	613

<예산결산특별위원회 >

(단위 : 천원)

[illegible]

2019년도 예산안 및 수정예산안 증액조서 (일반회계-세출)

<예산결산특별위원회>

(단위 : 천원)

[illegible]

2019년도 예산안 및 수정예산안 삭감조서(공기업특별회계)

< 예산결산특별위원회 >

(단위 : 천원)

[illegible]

2019년도 예산안 및 수정예산안 삭감조서(기타특별회계)

< 예산결산특별위원회 >

(단위 : 천원)

[illegible]