

제175회 거창군의회 임시회

제2차 총무위원회 (2011. 6. 13.)

2011년도 제회 추가경정(수정예산) 세입·세출예산안
[검 토 보 고 서]

총 무 위 원 회
[전문위원 박노해]

<의안번호 제2011 - 24호>

2011년도 제1회 추가경정(수정예산) 세입 · 세출예산안
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2011. 5. 30.
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2011. 5. 30.

2. 예산안 규모(군전체) - (예산서 P9)

가. 총괄

(단위: 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	426,911,222	406,922,791	19,988,431	4.91
일반회계	358,425,134	342,479,195	15,945,939	4.66
특별회계	68,486,088	64,443,596	4,042,492	6.27

- 제1회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 199억 8,843만 1천원이 증액(4.91%)된 4,269억 1,122만 2천원으로 편성되었음. 일반회계 예산액은 3,584억 2,513만 4천원으로 기정 예산액 보다 159억 4,593만 9천원이 증액(4.66%)되었으며, 특별회계 예산액은 684억 8,608만 8천원으로 기정 예산액보다 40억 4,249만 2천원(6.27%)이 증액 되었음.

나 세입예산(일반+기타특별)(예산서 P10)

(단위: 천원)

구	분	예산액	기정액	증감액	증감율
합	계	390,773,522	370,961,151	19,812,371	5.34
지	방 세 수 입	17,792,311	17,562,311	230,000	1.31
	지 방 세	17,792,311	17,562,311	230,000	1.31
	보 통 세	17,542,311	17,312,311	230,000	1.33
	지난년도수입	250,000	250,000	0	0.00
세	외 수 입	43,587,198	39,457,766	4,129,432	10.47
	경상적세외수입	4,926,631	4,824,698	101,933	2.11
	재산임대수입	99,969	99,969	0	0.00
	사 용 료 수 입	989,907	889,907	100,000	11.24
	수 수 료 수 입	985,779	985,779	0	0.00
	사 업 수 입	364,700	364,700	0	0.00
	징수교부금수입	369,150	369,150	0	0.00
	이 자 수 입	2,117,126	2,115,193	1,933	0.09
	임시적세외수입	38,660,567	34,633,068	4,027,499	11.63
	재산매각수입	3,673,026	3,673,026	0	0.00
	잉 여 금	21,683,192	18,710,617	2,972,575	15.89
	이 월 금	2,528,232	2,521,001	7,231	0.29
	전 입 금	5,759,801	4,829,201	930,600	19.27
	용자원금수입	195,648	240,071	△44,423	△18.50
	부 담 금	45,000	45,000	0	0.00
	잡 수 입	4,675,668	4,514,152	161,516	3.58
	지난연도수입	100,000	100,000	0	0.00
지	방 교 부 세	174,348,760	159,811,000	14,537,760	9.10
재	정 보 전 금	9,510,000	9,510,000	0	0.00
보	조 금	145,535,253	144,620,074	915,179	0.63

다. 세출예산(일반+기타특별) - (예산서 P22)

(단위: 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	390,773,522	370,961,151	19,812,371	5.34
총무위원회	171,390,802	163,373,793	8,017,009	4.68
기획감사실	12,603,699	14,147,468	△1,543,769	△10.91
주민생활지원과	56,796,767	54,501,213	2,295,554	4.21
행 정 과	43,901,675	43,713,660	188,015	0.43
창조정책과	16,341,149	11,192,665	5,148,484	46.00
재 무 과	2,935,150	2,881,067	54,083	1.88
민원봉사과	975,453	967,039	8,414	0.87
문화관광과	20,082,605	18,230,219	1,852,386	10.16
보 건 소	7,628,562	7,615,720	12,842	0.17
교육문화센터	1,750,260	1,749,260	1,000	0.06
읍 면	8,375,482	8,375,482	0	0.00
의회운영위원회	1,062,036	1,055,036	7,000	0.66
산업건설위원회	218,320,684	206,532,322	11,788,362	5.40

○ 총무위원회 소관 제1회 추경 세출예산은 총 1,713억 9,080만 2천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 80억 1,700만 9천원(4.68%)이 증액 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

▣ 기획감사실 소관(예산서 P91~94)

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	12,603,699	14,147,468	△1,543,769	△10.91
군정기획조정	5,008,385	4,950,885	57,500	
행정운영경비	65,183	68,183	△3,000	
예비비	3,505,131	5,058,400	△1,553,269	
재무활동	4,025,000	4,070,000	△45,000	

○ 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 15억 4,376만 9천원이 감액(△10.91%)된 126억 369만 9천원으로 편성되었음.

◇ **군정발전연구용역비 증액: 60,000천원(예산서 p93)**

○ 예측하지 못한 중앙 및 도 단위 사업 응모에 용역비를 지원하기 위하여 증액 편성한 것임.

◇ **예비비: △1,553,269천원 (예산서 p94 및 수정예산서 p23)**

○ 예비비는 재해복구 등 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산초과지출을 충당하기 위한 재원으로서

○ 전체 예비비(5,058,400천원)중 재해복구 등 긴급상황을 대비한 예산(3,505,131천원)을 제외하고 '국도비 보조사업에 따른 군비부담 및 현안 사업의 재원으로 활용하려는 것임.

◇ 차입금 이자상환 감액: 45,000천원(예산서 p94)

- 태풍 루사 및 매미 피해복구에 대한 지역개발기금 용자금 조기상환에 따른 이자 분 감소에 대하여 감액 편성한 것임.

■ 주민생활지원과 소관(예산서 p95~129)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	35,447,402	34,788,057	659,345	1.90
국고보조금 등	28,869,060	28,106,584	762,476	
도비보조금	6,578,342	6,681,473	△103,131	

- 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 6억 5,934만 5천원이 증액(1.90%)된 354억 4,740만 2천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	56,796,767	54,501,213	2,295,554	4.07
주민생활지원	1,173,474	801,620	371,854	
장애인복지증진	5,217,593	5,221,474	△3,881	
노인복지증진	20,855,562	19,981,960	873,602	
국민기초생활보장	10,665,030	10,497,770	167,260	
청소년건강육성	3,478,015	3,169,963	308,052	
주민복지 증진	1,873,673	1,226,873	646,800	
여성복지지원	1,102,868	1,069,899	32,969	
아동복지증진	11,164,355	11,265,457	△101,102	
행정운영경비	58,490	58,490	0	
재무활동	525,701	525,701	0	
의료보호기금	682,006	682,006	0	

- 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 22억 9,555만 4천원이 증액(4.03%)된 567억 9,676만 7천원으로 편성되었음.

◇ 아동청소년극교육서비스: 126,000천원(예산서 p98)

- 저소득 취약계층 학생들에게 아동청소년극교육서비스 지원 사업으로 공모사업 선정에 따라 신규사업 시행

◇ 참전유공자 수당지급: 156,000천원(예산서 p98)

- 조례제정(개정)에 따라 참전유공자에 대한 참전명예수당 상향조정분(당초 30,000원→ 50,000원)을 증액 편성한 것임.

◇ 시각장애인심부름센터 차량구입: 15,000천원 (예산서 p101)

- 시각장애인 심부름센터에서 운행중인 차량의 내구연한 초과 및 노후로 차량 구입비를 편성한 것임.

◇ 노인복지시설 에너지 고효율제품 보급 지원: 412,000천원 (예산서 p105)

- 경로당 이용시간이 급증함에 따라 고효율제품(에어컨, TV 등) 보급을 통해 에너지절약과 서민충복지 실현을 위한 신규사업임.

◇ 생계급여: 47,520천원 (예산서 p109)

- 가구별 최저생계비 이하의 소득으로 생활하고 있는 국민기초생활보장 수급자의 최저 생활을 보장하기 위한 사업으로서
- 당초예산 미확보된 금액 편성한 것임.

◇ 자활근로사업: 100,000천원 (예산서 p110)

- 근로능력 있는 수급자와 차상위계층에게 청소, 영농 등 일자리를 제공하는 사업으로서
- 국·도비보조사업 확정내시에 따라 사업비 증액 편성한 것임.

◇ 거창군 청소년 수련관 건립: 300,000천원 (예산서 p115)

- 청소년들의 심신단련, 자질배양, 정서함양을 위한 공간 확충과 전인교육의 장을 마련하기 위한 사업으로서
 - 위치: 거창읍 가지리 271번지 외(죽전공원 조성지구 내)
 - 사업량: 부지 2,010m², 건축연면적 2,939.96m²(지하1층, 지상3층)
 - 소요사업비: 6,208백만원 (2011년소요 2,267백만원)
- 당초예산 미확보에 따라 예산 추가 확보.

◇ 종합사회복지관 리모델링: 650,000천원 (예산서 p116)

- 복지관 시설 노후로 복지관리모델링 및 장비(엘리베이터 설치, 냉난방기 설치)를 보강하여 이용객의 편의를 제공하기 위한 사업으로서
- 복권기금 5억 교부 및 부족액 추가 편성한 것임.

◇ 아동급식 연중, 방학중 중식 지원: 183, 172천원(예산서 p126)

- 결식우려가 있는 아동의 결식 예방을 위하여 단가 4,000원에 해당하는 식품권 또는 부식을 배부하는 사업으로서
- 신청자 증가 및 분권교부세 감소에 따른 군비 추가 편성한 것임.

◇ 면우 광종석선생 사당 보수: 100,000천원(수정예산서: p27)

- 면우 광종석선생 사당 및 묘소 정화작업 공사가 완료되었으나 담장공사, 계단공사 등 사업 마무리 공사를 위한 추가예산편성임.
- 도비 30,000천원은 당초예산에 반영되어 있고 군비 100,000천원 금회 반영.

◇ 기타 대부분의 사업비는 국·도비 보조사업으로써 보조금의 변경내시에 따라 기정예산을 정리하기 위하여 편성한 것임.

■ 행정과 소관(예산서 P131~141)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	507,351	484,223	23,128	4.78
지방교부세	28,000	0	28,000	
국비보조금	102,402	100,902	1,500	
도비보조금	376,949	383,321	△6,372	

- 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 2,312만 8천원이 증액(4.78%)된 5억 735만1천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	43,901,675	43,713,660	188,015	0.43
행정의 효율성 강화	3,952,625	3,952,925	△300	
정보화	1,861,192	1,808,192	53,000	
행정운영경비	38,087,858	37,952,543	135,315	

- 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 8,801만 5천원이 증액(0.43%)된 439억 167만 5천원으로 편성되었음.

◇ 한국전쟁전후 민간인희생자 합동위령제 및 추모식 지원: 1,500천원(예산서 p134)

- 한국전쟁 전후에 국가공권력으로부터 희생자의 넋을 위로하고 추모하기 위한 합동위령제 및 추모식 경비로써 국비지원에 따라 편성.

◇ 도로명주소 정보시스템 지자체 운영환경 개선: 50,000천원(예산서 p135)

- 도로명주소 전면사용에 따른 시스템 운영환경 개선을 위한 사업으로서 새주소 공간정보처리를 위한 GIS엔진 S/W 도입 및 서버 메모리 증설을 위한 예산임.(특별교부세 50%, 군비 50%)

◇ 기타 부서통합에 따른 수송대관리사무소의 예산을 이체하고 직제 개편으로 부서운영업무추진비 등을 증액 편성하는 것임.

■ 창조정책과 소관(예산서 P143~151)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	988,760	55,000	933,760	1,697.75
지방교부세	600,000	0	600,000	
국고보조금	218,760	5,000	213,760	
도비보조금	170,000	50,000	120,000	

- 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 9억 3,376만원이 증액 (1,697.75%)된 9억 8,876만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	16,341,149	11,192,665	5,148,484	46.00
교육지원 등	16,293,336	11,147,852	5,145,484	
행정운영경비	47,813	44,813	3,000	

○ 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 51억 4,848만원 4천원이 증액(46.00%)된 163억 4,114만 9천원으로 편성되었음.

◇ **한중교류 e-리닝사업: 230,000천원(예산서 p145)**

- 한·중 학생들이 자국의 고유문화를 영어로 소통함으로써 영어능력 향상과 국제화 마인드 함양을 위한 문화교류 및 공동 협력학습 프로젝트 웹사이트 구축 및 운영 경비로 편성한 것임.
- 사업계획과 운영에 대하여 상세한 설명이 필요함.

◇ **희망마을 만들기 사업: 800,000천원(예산서 147)**

- 창조적 아이디어를 함께 생산하는 희망공간으로 재창조하여 지역주민, 창조계급, 다문화 가정 등이 직접 참여하여 소통을 위한 희망공간조성 사업비로 편성한 것임.
- 사업계획과 운영방안에 대한 상세한 설명이 필요함.

◇ **거창월성 창의우주체험관 건립 용역비: 200,000천원(p148)**

- 지역의 향토자원을 관광화하기 위하여 2011년 공모사업으로 선정되어 과학기술진흥기금 2억원을 편성한 것임.(향후 공모사업으로 최대 10억까지 가능)

◇ **생활형 지역공공디자인 [창조거리] 사업: 800,000천원 (p149)**

- 디자인이 살아 숨쉬는 거리 조성으로 도시미관 향상과 지역경제 활성화를 위한 테마거리조성 사업비로 편성한 것임.
- 사업계획과 운영방안에 대한 상세한 설명이 필요함.

◇ 승강기 R&D센터 건립 부지매입: 1,019,000천원 (p149)

- 2011. 3. 30 계약체결한 부지 16,529m²에 대한 매입비 1,519,000천원 중 2010년 확보한 500,000천원을 제외한 금액을 편성한 것임.

◇ 승강기업체 입지보조금 지원: 2,000,000천원 (p150)

- 거창승강기산업밸리에 투자함에 있어 각종비용 과다발생분 입지보조금으로 2011년도 1차 중도금 35억원 중 15억원은 기지원하고 나머지 20억원을 편성한 것임.

■ 재무과 소관(예산서 P153~158)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	219,293,702	206,136,842	13,156,860	6.38
지방세수입	17,792,311	17,562,311	230,000	
세외수입	19,484,131	19,253,531	230,600	
지방교부세	172,462,760	159,811,000	12,651,760	
도비보조금	44,500	0	44,500	

- 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 131억 5,686만원이 증액(6.38%)된 2,192억 9,370만 2천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,935,150	2,881,067	54,083	1.88
재원확충	482,398	469,815	12,583	
재산관리	2,126,398	2,081,898	44,500	
부동산평가	148,330	151,330	△3,000	
행정운영경비	60,024	60,024	0	
재무활동	118,000	118,000	0	

○ 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 5,408만 3천원이 증액 (1.88%)된 29억 3,515만원으로 편성되었음.

◇ 기타 국·도비 보조사업으로서 보조금의 변경내시에 따라 기정예산을 정리하고 편성한 것임.

■ 민원봉사과 소관(예산서 p159~163)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
도비보조금	23,894	6,300	17,594	279.27

○ 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1,759만 4천원이 증액 된(279.27%)된 2,389만 4천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	975,453	967,039	8,414	0.87
고객만족민원 행정구현	123,968	123,700	268	
고품질지적 행정구현	703,835	689,489	14,346	
식품위생관리 및 음식문화개선	93,736	93,736	0	
행정운영경비	53,914	60,114	△6,200	

○ 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 841만 4천원이 증액 (0.87%)된 9억 7,545만 3천원으로 편성되었음.

◇ 기타 국·도비 사업의 변경내시에 따라 기정예산을 정리하고 편성한 것임.

■ 문화관광과 소관(예산서 P165~184)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	5,473,324	3,904,696	1,568,628	40.17
국고보조금 등	3,565,288	2,268,619	1,296,669	
도비보조금	1,908,036	1,636,077	271,959	

- 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 15억 6,862만 8천원이 증액(40.17%)된 54억 7,332만 4천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	20,082,605	18,230,219	1,852,386	10.16
문화예술진흥	3,846,538	3,504,354	342,184	
관광진흥	6,633,262	6,595,424	37,838	
전통문화 보존전승	1,557,145	1,393,645	163,500	
체육진흥	7,451,603	6,138,487	1,313,116	
행정운영경비	152,263	156,515	△4,252	
수송대관리	441,794	441,794	0	

- 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 18억 5,238만 6천원이 증액(10.16%)된 200억 8,260만 5천원으로 편성되었음.

◇ 아립예술제 개최 지원: 증 27,000천원 (예산서 p168)

- 도 우수문화예술축제 '육성축제' 선정에 따른 도비 추가지원으로 편성한 것임.(도비 5,000천원→도비 32,000천원)

◇ 2011 생활전승프로그램 공모사업: 40,000천원(예산서 p168)

한스타일 공모사업: 10,000천원(예산서 p168)

2011 마을미술프로젝트 공모사업: 100,000천원(예산서 p171)

- 문화체육관광부 및 경남도 공모사업으로 당선되어 편성한 것임.

- ◇ 거창국제연극제 개최 지원: 증 50,000천원(예산서 p169)
 - 도비 20,000천원 추가내시와 군비 30,000천원 증액으로 편성한 것임.
 - 2010년 지원액인 6억 5천만원 수준으로 지원하기 위함.

- ◇ 거창전국대학연극제 개최 지원: 50,000천원(예산서 p169)
 - 2011년 당초예산에서 군비 40,000천원 전액을 삭감하였으나 1회 추경에 도비 50,000천원을 확보하여 편성한 것임.
 - 향후 군비 부담이 필요할 것으로 판단되는데 이에 대한 상세한 설명이 필요함.

- ◇ 미분무 소화장비 배치: 77,000천원(예산서 p177)
 - 이동식 미분무소화장비 배치를 통한 문화재 화재예방을 위하여 도비 38,500천원, 군비 38,500천원 내시에 따라 편성한 것임.

- ◇ 군민체육대회 이벤트 행사: 34,000천원(예산서 p178)
 - 군민체육대회 시 읍·면별 창조적인 입장 퍼포먼스 및 이벤트행사 운영을 위하여 편성한 것임.

- ◇ 운동장 생활체육 시설 지원: 700,000천원(예산서 p181)
 - 거창중, 대성고 운동장의 인조잔디 및 트랙조성을 위한 기금 사업비로써 편성한 것임.
 - 군비 300,000천원 미확보

- ◇ 학교 체육관 건립 지원: 480,000천원(예산서 p182)
 - 대성일고 개방형 다목적학교 체육관 건립을 위한 기금 사업비로써 편성한 것임.

○ 준비 320,000천원 미확보

◇ 기타 국·도비 사업의 변경내시에 따른 기정예산 정리에 따라 편성한 것임.

■ 보건소 소관(예산서 P185~205)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,001,911	2,055,191	△53,280	△2.59
국고보조금 등	1,436,644	1,448,851	△12,207	
도비보조금	565,267	606,340	△41,073	

○ 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 5,328만원이 감액(2.59%)된 20억 191만 1천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	7,628,562	7,615,720	12,842	0.17
군민건강증진	6,601,340	6,588,498	12,842	
행정운영경비	1,027,222	1,027,222	0	

○ 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1,284만 2천원이 증액(0.17%)된 76억 2,856만 2천원으로 편성되었음.

◇ 흡연자 금연지원프로그램: 42,416천원(예산서 p188)

○ 전체 예산은 변동이 없으나 목 변경 이유의 설명이 필요함

◇ 보건소 건강생활실천 통합서비스사업: 72,000천원(예산서 p190)

○ 전체 예산은 변동이 없으나 목 변경 이유의 설명이 필요함

◇ 임산부 및 영유아 영양플러스사업: 81,542천원(예산서 p195)

○ 전체 예산은 변동이 없으나 목 변경 이유의 설명이 필요함

◇ 응급의료사업: 60,000천원(예산서 p200)

○ 군민들이 응급상황에서 신속하고 적절한 응급의료를 받을 수 있도록 응급의료기관의 의료인력 확보 및 시설장비 보강을 위한 사업으로 편성한 것임.(2011년 조례제정)

◇ 기타 국·도비 보조사업의 변경내시에 따른 기정예산 정리와 목변경에 따라 편성한 것임.

■ 교육문화센터 소관(예산서 P207~210)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,000	0	1,000	100
도비보조금	1,000	0	1,000	

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,750,260	1,749,260	1,000	0.06
교육문화도시육성	1,346,449	1,345,449	1,000	
행정운영경비	403,811	403,811	0	

○ 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 100만원이 증액(0.06%) 된 17억 5,026만원으로 편성되었음.

◇ 기타 국·도비 보조사업의 변경내시에 따른 기정예산 정리하고 편성한 것임.

■ 읍·면 소관: 당초예산과 변동 없음