

제182회 거창군의회 임시회

제2차 총무위원회 (2012. 04. 23.)

2012년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안
검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
(전문위원 박광용)

2012년도 제1회 추가경정 세입 · 세출예산안
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2012. 04. 06.
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2012. 04. 12.

2. 예산안 규모(군전체) - (예산서 P9)

가. 총괄 (단위: 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	411,722,452	395,515,767	16,206,685	4.10
일반회계	363,903,620	348,187,570	15,716,050	4.51
특별회계	47,818,832	47,328,197	490,635	1.04

○ 제1회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 162억 668만 5천원증액 (4.10%)된 4,117억 2,245만 2천원으로 편성되었음.

- ▶ 일반회계 예산액은 3,639억 362만원으로 기정 예산액 보다 157억 1,605만원이 증액(4.51%)되었으며,
- ▶ 특별회계 예산액은 478억 1,883만 2천원으로 기정 예산액보다 4억 9,063만 5천원(1.04%)이 증액 되었음.

나 세입예산(일반+기타특별)(예산서 P10)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	396,232,398	380,245,583	15,986,815	4.20
지방세수입	17,889,000	17,889,000	0	0.00
지방세	17,889,000	17,889,000	0	0.00
보통세	17,639,000	17,639,000	0	0.00
지난년도수입	250,000	250,000	0	0.00
세외수입	41,871,481	47,057,716	△5,186,235	△11.02
경상적세외수입	4,654,225	4,655,625	△1,400	0.03
재산임대수입	80,826	80,826	0	0.00
사용료수입	771,216	771,216	0	0.00
수수료수입	1,020,760	1,020,760	0	0.00
사업수입	421,700	421,700	0	0.00
징수교부금수입	381,100	381,100	0	0.00
이자수입	1,978,623	1,980,023	△1,400	0.07
임시적세외수입	37,217,256	42,402,091	△5,184,835	△12.23
재산매각수입	787,477	787,477	0	0.00
잉여금	19,763,824	18,830,824	933,000	4.95
이월금	1,400,996	1,411,701	△10,705	0.76
전입금	12,247,200	12,236,330	10,870	0.09
융자금수입	60,529	60,529	0	0.00
부담금	35,000	35,000	0	0.00
기타수입	2,822,230	8,940,230	△6,118,000	△68.43
지난연도수입	100,000	100,000	0	0.00
지방교부세	187,625,199	167,393,895	20,231,304	12.09
재정보전금	7,705,000	9,510,000	△1,805,000	△18.98
보조금	136,141,718	133,394,972	2,746,746	2.06
지방채	5,000,000	5,000,000	0	0.00

다. 세출예산(일반+기타특별) - (예산서 P22) (단위: 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	396,232,398	380,245,583	15,986,815	4.20
총무위원회	175,174,476	168,394,946	6,779,530	4.03
기획감사실	10,995,308	10,492,308	503,000	4.79
주민생활지원실	58,711,026	57,081,178	1,629,848	2.86
행 정 과	47,302,067	47,104,991	197,076	0.42
창조정책과	13,960,968	10,172,838	3,788,130	37.24
재 무 과	3,161,752	2,641,252	520,500	19.71
민원봉사과	538,588	557,945	△19,357	△3.47
문화관광과	14,230,660	13,626,401	604,259	4.43
보 건 소	9,743,289	9,079,804	663,485	7.31
교육문화센터	1,629,059	1,614,059	15,000	0.93
시설관리사업소	6,547,047	7,678,678	△1,131,631	△14.74
읍 면	8,354,712	8,345,492	9,220	0.11
의회운영위원회	1,059,025	1,059,025	0	0.00
산업건설위원회	219,998,897	210,791,612	9,207,285	4.37

- **총무위원회 소관 제1회 추경 세출예산** 총 1,751억 7,447만 6천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 67억 7,953만원(4.03%)이 증액 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

☐ 기획감사실 소관(예산서 P107 ~ 109)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	6,228	6,228	0	0.00
국고보조금 등	0	0		
도비보조금	6,228	6,228	0	0.00

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	10,995,308	10,492,308	503,000	4.79
군정기획조정	5,140,034	4,637,034	503,000	10.8
행정운영경비	54,624	54,624	0	0.00
예비비	3,800,650	3,800,650	0	0.00
재무활동	2,000,000	2,000,000	0	0.00

- 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 5억 300만원이 증액 (4.79%)된 109억 9,530만 8천원으로 편성되었음.

☐ 생활주변 환경개선 : 증 500,000천원(예산서 p109)

- 예측하지 못한 생활주변의 환경 개선사업 추진으로 주민불편사항을 적기에 해소하기 위해 증액 편성한 것임.

☞ 지역별 형평성 등을 고려한 세부 집행계획에 대한 설명이 필요함

◇ 부패 방지 대책 추진: 3,000천원(예산서 p109)

- 청렴문화 체험을 위한 청렴동아리 견학 버스임차료 100만원과 청렴시책 추진 평가 우수부서 인센티브(포상금)200만원을 증액 편성한 것임.
- ☞ **청렴시책 평가 계획을 적극 홍보하여 해당부서에서 업무 성격에 부합하는 자체 청렴시책을 발굴 추진토록 하여 평가의 실효성을 확보 하는 조치가 필요함**

□ **주민생활지원실 소관**(예산서 p111~155)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	37,597,802	37,231,244	366,558	0.98
국고보조금 등	29,534,150	29,955,113	△420,963	
도비보조금	8,063,652	7,276,131	787,521	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 3억 6,655만 8천 원이 증액(0.98%)된 375억 9,780만 2천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	58,711,026	57,081,178	1,629,848	2.86
주민생활지원	1,175,067	990,620	184,447	
장애인복지증진	5,136,823	5,026,725	110,098	
노인복지증진	21,679,739	20,943,809	735,930	
국민기초생활보장	10,608,470	12,002,084	△1,393,614	
주민복지증진	512,964	487,362	25,602	
청소년건강전육성	4,008,816	3,869,066	139,750	
여성복지지원	1,245,403	1,234,400	11,003	
아동복지증진	13,132,530	11,315,898	1,816,632	
행정운영경비	60,004	60,004	0	
재무활동	442,730	442,730	0	
의료보호기금	708,480	708,480	0	

○ **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 16억 2,984만 8천원이 증액(2.86%)된 587억 1,102만 6천원으로 편성되었음.

◇ **주민생활지원실의 제1회 추가경정예산 대부분은 국·도비 보조금 변경 및 확정 내시에 따라 기정예산을 정리하기 위하여 편성한 것으로**

◇ 호국용사 전적지 답사 및 6.25기념식 등 지원: 18,000천원(예산서 p114)

○ 재향군인회 등의 단체업무가 행정과에서 보훈단체를 관리하는 주민생활지원실로 통합관리토록 업무가 이관됨에 따라 조정 편성한 것임.

◇ 노인장기요양보험 본인일부 부담금 지원: 감30,000천원(예산서 p125)

○ 장기요양급여가 필요한 노인들에게 본인 일부부담금 지원을 통한 이용자의 부담 감소 및 이용자 확대를 위한 예산으로 당초예산에서 30,000천원을 감액 편성한 것임

☞ **장기요양등급판정자의 서비스 이용 실적이 저조한 상태로 이에 대한 설명(감액사유)이 필요함**

◇ 거창공설공원묘지 관리사무실 및 편의시설 설치: 30,000천원 (예산서 p128)

○ 거창공설공원묘지 이용자들의 편의를 위해 관리사무소 및 편의시설 설치를 위한 신규 사업비로 편성한 것임.

☞ **관리사무실 및 편의시설 설치개요(설치규모, 시설의 종류 등)와 향후 관리 계획에 대한 설명이 필요함.**

◇ 화장장려 보조금 지원: 증15,000천원 (예산서 p128)

○ 합리적인 장사문화의 정착과 국토의 효율적 이용에 기여하기 위해 거창군 화장장려금 지원조례 개정에 따른 지원대상 확대와 지원 금액 인상에 따라 증액 편성한 것임

○ 사망1구당 250,000원 ⇒ 300,000원으로 증액 지원

- ◇ 「아림 1004운동」 홈페이지 구축: 10,000천원 (예산서 p132)
 - 「아림 1004운동」 추진에 따른 홈페이지를 구축하여 체계적인 사업 추진 및 후원자를 효율적으로 관리하기 위한 신규 사업 예산임.

- ◇ 청소년 두드림존 운영: 30,000천원 (예산서 p136)
 - 취약계층 청소년의 자립의욕을 고취하고 자립기술을 습득하게 함으로써 청소년의 성공적인 사회진출을 지원하기 위한 신규 사업으로서

☞ 운영계획 및 사업내용에 대한 설명이 필요함

- ◇ 다문화가족 지원센터 운영: 증176,960천원 (예산서 p143)
 - 다문화가족을 위한 가족교육·상담·문화프로그램 등 서비스제공을 통해 결혼이민자의 한국사회 조기 적응 및 다문화가족의 안정적인 가족 생활을 지원하기 위한 사업으로서 종사자 1명 증원에 따라 176,960천원을 증액 편성하였음

- ◇ 보육교사 처우 개선비: 증100,000천원 (예산서 p153)
 - 민간어린이집 보육교직원 처우개선비를 1인당 1만원에서 5만원을 증액하여 6만원을 지원하고자 100,000천원을 증액 편성한 것임

☐ 행정과 소관 (예산서 P157 ~ 165)

(세입 예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	574,849	556,010	18,839	3.39
국비보조금	165,143	165,143	0	0.00
도비보조금	409,706	390,867	18,839	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 1,883만 9천원이 증액(3.39%)된 5억 7,484만 9천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	47,302,067	47,104,991	197,076	0.42
행정의 효율성 강화	5,218,601	5,060,925	157,676	
정보화	1,739,061	1,709,261	29,800	
행정운영경비	40,344,405	40,334,805	9,600	

○ **제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 1억 9,707만 6천원 이 증액(△0.42%)된 473억 206만 7천원으로 편성되었음.

◇ **군민의날 행사: 증165,020천원(예산서 p159)**

○ 그동안 부서별로 시행해오던 소규모 지역축제를 군민의날 조례 제정과 관련하여 통합 추진함으로써 지역의 대표축제로 육성발전 시키기 위해 일괄 편성한 예산을 행사 성격에 따라 증액 및 과목 변경한 것으로

☞ **홍보물 및 시설물(무대 등) 등의 통합 제작 활용으로 예산의 효율적 집행과 명실상부한 지역의 대표 축제로 육성 발전할 수 하도록 철저한 사전 준비가 필요함**

◇ **출산휴가 대체인력 지원 인건비: 증10,656천원(예산서 p160)**

○ 육아휴직자의 증가로 인한 인력부족 현상을 해소하기 위한 대체인력 지원에 필요한 기간제 근로자 인건비 10,656천원을 증액 편성한 것임

◇ **공공 무선인터넷(Wi-Fi) 구축: 26,800천원(예산서 p162)**

○ 개방형 무선인터넷을 유동인구가 많은 4개소(수송대, 월성계곡, 거창사건 추모공원, 사과테마파크)에 설치하기 위해 도비 내시에 따라 신규사업으로 편성한 것임.

◇ 기타 분권교부세 추가 배정 및 국도비 변경내시로 인하여 예산을 조정 편성한 것임.

□ **창조정책과 소관**(예산서 P167~177)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	815,000	515,000	300,000	58.25
국고보조금	800,000	500,000	300,000	
도비보조금	15,000	15,000		

○ **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 3억원이 증액 (58.25%)된 8억 1,500만원으로 편성되었음.

(세출 예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	13,960,968	10,172,838	3,788,130	37.24
교육지원	3,037,025	2,977,908	59,117	
평생학습지원	590,310	560,310	30,000	
전략사업	226,150	226,150	0	
창조전략	58,074	58,074	0	
창조사업	2,425,886	1,725,886	700,000	
산업투자유치	4,802,924	2,312,924	2,490,000	
자전거활성화	2,782,895	2,273,882	509,013	
행정운영경비	37,704	37,704	0	

○ **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 3억 8,813만원이 증액 (37.24%)된 139억 6,096만 8천원으로 편성되었음.

◇ 거창인재스쿨 운영: 50,000천원(예산서 p169)

- 우수학생을 대상으로 영어 수학과목의 심화교육을 통한 학력수준 향상을 위한 사업으로
 - 사업기간: 2012. 5 ~ 2013. 2
 - 사업대상: 관내 중학교 2~3학년생, 40명(2개반)
 - 사업내용: 영어, 수학 연 400시간(우수강사 초빙 수업 시행)
 - 시행방법: 거창교육지원청에서 운영

☞ **실효성 있는 운영이 되도록 대상자 선정 및 운영에 대한 지도 감독이 필요함**

◇ 성인 문해교육 지원사업: 증30,000천원(예산서 p170)

- 비문해자에게 한글교육 및 기초교육을 통하여 기초학습 능력을 향상시키고 평생학습문화 확산을 위한 사업(22개소 512명)으로 연간 운영하기 위해 개소당 1,360천원을 추가지원 하기위해 30,000천원을 증액 편성한 것임.

◇ 거창 월성 창의 우주체험 과학관 건립: 증 700,000천원(예산서 p170)

- 교육과학기술부의 지방테마과학관 건립사업으로 선정되어 3년간 국비 10억과 군비 20억원을 대응 투자하여 건립하는 사업으로 2012년 국비(기금)3억원이 내시되어 군비 부족분 4억원 등 7억원을 증액 편성한 것임

◇ 2012년 한국승강기안전엑스포 참가: 20,000천원(예산서 p171)

- 2012년 10월 23일 ~ 26일(4일간) 코엑스에서 개최되는 한국승강기안전 엑스포에 참가하여 거창승강기밸리 및 거창군을 홍보하고 투자유치를 위해 편성한 신규 사업비 임.

◇ 승강기업체 입지보조금 지원: 증 2,470,000천원(예산서 p171)

- 거창승강기밸리에 투자함에 있어 비용 과다 발생분에 대한 보전을 위해 입지보조금을 지원하여 기업체 투자촉진으로 지역경제 활성화를 위한 사업으로
- 투자유치 계약을 체결한 22개 업체를 대상으로 연도별(2011년~2014년: 총13,868,013천원) 분할상환 계획에 의거 2012년도 분 3,470백만원을 편성한 것임.

◇ 투르드 코리아 2012 행사운영비: 60,000천원(예산서 p171)

- 자전거이용문화 확산 및 거창군 브랜드 이미지 제고와 국민체육진흥공단, 행정안전부 등 중앙부처의 「투르드 코리아 2012」 행사참여 요청에 따른 거점지자체로 선정이 되어 60,000천원을 신규 편성한 사업비임

□ **재무과 소관**(예산서 P173 ~ 177)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	225,073,048	212,952,744	12,120,304	5.69
지방세수입	17,889,000	17,889,000	0	
세외수입	12,831,849	18,159,849	△5,328,000	
지방교부세	186,309,199	167,393,895	18,915,304	
조정교부금 등	7,705,000	9,510,000	△1,805,000	
도비보조금	338,000	0	338,000	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 121억 2,030만 4천원이 증액(5.69%)된 2,250억 7,304만 8천원으로 편성되었음.

- ◇ 제외수입: 감 5,328,000천원(예산서 p95)
 - 순세계잉여금 9억원이 증가되었음에도 **세외수입 53억 2,800만원이 삭감되는 사유에 대하여 설명이 필요함.**
- ◇ 재정보전금: 감 1,805,000천원(예산서 p96)
 - 재정보전금 18억 500만원이 **삭감되는 사유에 대하여 설명이 필요함.**

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	3,161,752	2,641,252	520,500	19.71
재원확충	734,460	681,960	52,500	
재산관리	2,254,223	1,786,223	468,000	
행정운영경비	58,069	58,069	0	
재무활동	115,000	115,000	0	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 5억 2,050만원이 증액 (19.71%)된 31억 6,175만 2천원으로 편성되었음.

- ◇ **세정운영 선진화: 50,000천원(예산서 p175)**
 - 2011년 시·군 세정평가 우수 상사업비(1억원) 중 50,000천원을 지방 재정업무 담당 공무원에 대한 사기양양 경비로 편성한 것임
- ◇ **시설비 및 부대비: 420,000천원(예산서 p177)**
 - 면사무소를 찾는 민원인의 편의도모를 위해 위천면과 남하면에 민원 인용 주차장을 조성하고 위천면의 (구)119안전센터를 리모델링하여 효율적으로 활용하기 위해 편성한 사업비 임.

□ **민원봉사과 소관**(예산서 p179~184)

(세입 예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	29,063	56,920	△27,857	△48.94
지방교부세	7,000	0	7,000	
국비보조금	19,063	41,584	△22,521	
도비보조금	3,000	15,336	△12,336	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 2,785만 7천원(△48.94%) 이 감액된 2,906만 3천원으로 편성되었음.

(세출 예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	538,588	557,945	△19,357	△3.47
고객만족민원 행정구현	141,310	120,210	21,100	
고품질지적 행정구현	253,071	293,528	△40,457	
식품위생관리 및 음식문화개선	97,283	97,283	0	
행정운영경비	46,924	46,924	0	

- **제2회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 1,935만 7천원이 감액 (△3.47%)된 5억 3,858만 8천원으로 편성되었음.

◇ 여권분소 운영: 증15,600천원(예산서 p181)

- 여권분소의 효율적인 운영 및 여권발급 업무의 차질 없는 추진을 위해 국비 15,600천원 증액 교부로 예산이 증액 편성된 것임

◇ 대부분의 사업비가 국·도비 사업의 변경 내시에 따라 예산을 조정 편성한 것임.

□ **문화관광과 소관**(예산서 P185~199)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	4,978,663	4,964,848	13,815	0.28
국고보조금 등	2,847,906	2,681,854	166,052	
도비보조금	2,130,757	2,282,994	△152,237	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 1,381만 5천원이 증액(0.28%)된 49억 7,866만 3천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	14,230,660	13,626,401	604,259	4.43
문화예술진흥	5,286,119	5,431,324	△145,205	
관광진흥	6,554,688	6,142,351	412,337	
전통문화 보존전승	1,966,442	1,698,965	267,477	
수송대관리	381,687	312,037	69,650	
행정운영경비	41,724	41,724	0	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 6억 425만 9천원이 증액(4.43%)된 142억 3,066만원으로 편성되었음.

◇ 문화예술활동 지원: 증 25,000천원 (예산서 p187)

- 국제연극제의 현 상태를 진단하기 위한 관람객 모니터링 및 설문조사와 홍보물제작, 홍보대사 참가보상을 위해 증액 편성한 것임

◇ 제1회 거창국제무용제 개최 지원: 감 70,000천원 (예산서 p188)

- 당초예산에 도비 70,000천원에 편성되었으나 도금고 협력기금 직접지원으로 도비 70,000천원을 삭감하는 것임.

◇ 문화바우처 지원 사업: 증 53,795천원(예산서 p190)

- 경제적 어려움으로 인해 문화예술을 향유하지 못하고 있는 소외계층에게 공연, 전시 관람과 음반·도서 구입 등 문화예술향유를 위한 문화카드 발급을 위한 사업으로
- 기금 및 도비 변경내시에 따라 53,795천원이 증액 편성된 것임

☞ **문화복지 소외계층에 대해 실질적이고 효율적인 대책이 요구됨**

◇ 수송대관광지 조성(확장)사업: 증 280,000천원(예산서 p192)

- 보도정비, 오토캠핑장조성, 숲 조성, 노후시설물 정비 등으로 깨끗하고 쾌적한 4계절 관광지 육성을 위해 군비 미부담분 280,000천원을 추가 편성한 것임

◇ 전통한옥체험 숙박시설 지원사업: 117,840천원(예산서 p193)

- 황산마을 전통한옥의 욕실, 화장실 개·보수 등 지원을 통한 환경개선으로 전통생활문화 체험장으로 조성하기 위한 신규 편성 사업임

◇ 무형문화제 전수관 시설보강·보완: 20,000천원(예산서 p194)

☞ **시설보강 내용에 대한 설명이 필요함**

◇ 도지정문화재 소화시설 설치: 100,000천원(예산서 p196)

- 목재 문화재를 화재로부터 보호하기 위해 2개소(김숙자 사당, 모리재)에 대해 소화시설을 설치하기 위해 신규 사업비로 편성함.

◇ 가야고분 발굴 사업: 증100,000천원(예산서 p197)

- 무릉리의 가야시대 고분 발굴을 위해 편성된 신규 사업비로

☞ **사업 추진계획 및 내용에 대한 상세한 설명이 필요함**

◇ 수승대 수문 개보수: 증40,500천원(예산서 p199)

- 수승대 야외수영장의 수문을 개보수하기 위한 사업비로 40,500천원이 증액 편성되었음.

☞ **관광지내 여름철 간이수영장의 수문으로서 주변관광지와의 조화와 안전성 확보가 요구되며 사업 추진계획에 대한 설명이 필요함**

◇ 기타 기금 및 국·도비 변경내시로 인하여 예산을 조정 편성한 것임.

□ **보건소 소관**(예산서 P201~222)

(세입 예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	3,714,434	3,502,107	212,327	6.06
국고보조금 등	2,558,832	2,530,041	28,791	
도비보조금	1,155,602	972,066	183,536	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 2억 1,232만 7천원이 증액(6.06%)된 37억 1,443만 4천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	9,743,289	9,079,804	663,485	7.31
군민건강증진	8,830,650	8,160,205	670,445	
행정운영경비	912,639	919,599	△6,960	

○ 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 6억 6,348만 5천원이 증액(7.31%)된 97억 4,328만 9천원으로 편성되었음.

◇ 보건기관 이전신축 부지매입: 300,000천원(예산서 p203)

○ 2012년 농어촌 의료서비스 개선사업 지침에 의거 부지 미확보 시 국비지원에서 제외토록 되어있어 보건기관(보건지소 및 진료소) 3개소의 부지매입을 위해 신규 편성한 사업비임.

◇ 저소득층 어르신 틀니 보급: 증202,600천원(예산서 p205)

○ 치아 결손으로 음식물 섭취가 자유롭지 못한 저소득층 어르신에게 의치보철을 보급하여 구강기능을 회복토록 하기 위한 사업비로 도비 변경내시로 사업량이 증가되어 202,600천원을 증액 편성한 것임

○ 사업량 변경: 74명(당초) ⇒ 143명으로 증원

◇ 출생아 고환 건강검진: 증2,000천원(예산서 p214)

○ 고환 질환의 조기검진을 통한 치료로 불임 등을 예방하고 건강한 미래의 인적자원으로 성장을 도모하기 위한 사업으로

○ 검진단가 변경(5천원⇒ 13천원)으로 2,000천원이 증액 편성된 것임.

- ◇ 한센인 피해사건 피해자 생활지원금: 36,000천원(예산서 p215)
 - 부양가족이 없는 한센인 중 근로능력 등을 상실하여 생활이 어렵거나 부양가족이 있더라도 부양능력이 없는 한센인에게 매월 150천원의 생활지원금을 지원하기 위한 전액 국비지원 신규 사업임
 - 20명 ×150천원 ×12개월 = 36,000천원

- ◇ 방역용 이륜차 구입: 10,000천원(예산서 p215)
 - 면지역의 방역차량 진입이 어려운 좁은 골목길 방역을 위해 2륜차를 구입 배치하여 효율적인 방역으로 전염병 발생을 예방하기 위함
 - ☞ **구입 개요 및 배정 지역 등 사업계획과 유지관리에 대한 설명이 필요함**

- ◇ 보호자 없는 병원사업(간병인): 증 72,000천원(예산서 p218)
 - 저소득계층 입원환자에게 간병인력 지원을 통한 경제적 부담 경감과 새로운 일자리 창출을 위한 전액 도비지원 사업으로 72,000천원을 증액(가내시 변경) 편성한 것임.
 - ☞ **지원기준 등 사업 내용 및 추진계획에 대한 설명이 필요함**

- ◇ 아토피 없는 학교만들기: 20,000천원(예산서 p220)
 - 아토피, 천식 등으로부터 안전한 학교환경조성으로 학생의 학업 성취도 향상 및 삶의 질 증진에 기여하기 위한 신규 사업으로
 - ☞ **사업 추진계획 및 내용에 대한 세부적인 설명이 필요함**

- ◇ 기타 대부분은 국·도비 사업의 변경 내시 및 사업량 조정에 따라 예산을 편성한 것임.

□ **교육문화센터 소관**(예산서 P223~226)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	8,000	0	8,000	100
국비보조금	7,000	0	7,000	
도비보조금	1,000	0	1,000	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 800만원이 증액(100%)된 800만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,629,059	1,614,059	15,000	0.93
교육문화도시육성	1,269,536	1,254,536	15,000	
행정운영경비	359,523	359,523	0	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 1,500만원이 증액(0.93%)된 16억 2,905만 9천원으로 편성되었음.

◇ 도서구입비: 47,451천원(예산서 p226)

- 당초 예산에 분권교부세 47,451천원(79%)과 군비 12,549천원(21%)로 편성이 되었으나 지방분권교부세 미교부에 따라 전액 군비로 조정하는 것임

☞ **지방분권교부세 미교부 사유에 대한 설명이 필요함**

◇ 장애인 정보누리터 조성: 14,000천원(예산서 p226)

○ 장애인 정보누리터 조성을 위해 신규 사업으로 14,000천원이 편성됨

☞ **사업 추진계획 및 내용에 대한 세부적인 설명이 필요함**

□ **시설관리사업소 소관**(예산서 P227~234)

(세입예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	654,435	2,208,167	△ 1,553,732	70.36
국비보조금	597,284	616,324	△ 19,040	
도비보조금	57,151	1,591,843	△ 1,534,692	

○ **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 15억 5,373만 2천원이 감액(△70.36%)된 6억 5,443만 5천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	6,547,047	7,678,678	△ 1,131,631	△ 14.74
체육진흥	6,012,234	7,173,865	△ 1,161,631	
종합사회복지관운영	319,980	289,980	30,000	
행정운영경비	214,833	214,833	0	

○ **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 11억 3,163만 1천원이 감액(△ 14.74%)된 65억 4,704만 7천원으로 편성되었음.

◇ 청소년 체육아카데미 운영: 19,950천원(예산서 p229)

- 주5일 수업제에 따른 청소년 체육활동 활성화 및 학교폭력 근절에 기여하기 위한 신규 사업으로

☞ **사업 추진계획 및 내용에 대한 세부적인 설명이 필요함**

◇ 체육회 운영비(통합): 증 13,180천원(예산서 p229)

- 체육회 통합운영에 따른 민간경상보조금 13,180천원을 증액 편성한 것으로

☞ **체육회 통합 추진사항 및 증액 내용에 대한 설명이 필요함**

◇ 도민체육대회 출전 지원: 증 20,000천원(예산서 p230)

- 도민체육대회 참여에 따른 개최지 물가 등을 반영하여 2천만원을 증액 편성한 것임

◇ 직장운동경기부 지원: 증34,000천원(예산서 p231)

- 직장운동경기부(탁구단) 지원을 위해 도비 34,000천원이 내시되어 증액 편성함.

☞ **도비 추가지원(34,000천원)에 따른 기정예산(군비) 미 변경사유 설명이 필요함.**

◇ 읍면 전천후 게이트볼장 건립: 400,000천원(예산서 p232)

- 읍면에 전천후 게이트볼장 건립을 위한 사업비로 당초 도비 1억원이 편성되어 있었으나 도비 지원계획 취소로 군비 1억원을 추가 편성한 것임

☞ **도비 1억원이 삭감되는 사유에 대한 설명이 필요함**

◇ 실버레포츠타운 조성사업: 감 1,470,000천원(예산서 p233)

○ 당초예산의 도비 1,470,000천원을 삭감하여 편성하였음.

☞ **도비 14억 7천만원이 삭감되는 사유에 대한 상세한 설명이 필요함**

◇ 스포츠파크 전천후 게이트볼장 건립: 증 192,000천원(예산서 p233)

○ 스포츠파크 전천후 게이트볼장 건립에 따른 소방 스프링쿨러 설치, 기초보강 사업비 추가, 감리비 반영 등으로 192,000천원을 증액 편성한 것임.

☐ **읍·면 소관**(예산서 P235~238)

(세출예산)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	8,354,712	8,345,492	9,220	0.11
복지행정 실현등	8,354,712	8,345,492		

○ **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 922만원이 증액(0.11%)된 83억 5,471만 2천원으로 편성되었음.

◇ 읍면 증액: 증 9,220천원(예산서 p237~238)

○ 거창읍 화물차량 운영비 4,000천원과 청사 소방안전점검비 1,200천원, 가조면의 방위지원본부 작전 현황판 정비비 4,020천원이 증액 편성되었음.