

제199회 거창군의회 임시회

제1차 총무위원회 (2014. 03. 10)

2014년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안
검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
(전문위원 정연석)

[2014년도 제1회 추가경정 세입 · 세출예산안]
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2014. 02. 28.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2014. 02. 28.

2. 2014년도 제1회 추가경정 예산안 규모 - (예산서 P9)

가. 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	추가경정 예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	445,173,843	415,696,837	29,477,006	7.09%
일반회계	386,135,500	363,203,011	22,932,489	6.31%
특별회계	59,038,343	52,493,826	6,544,517	12.47%

- **2014년도 제1회 추경 예산 총규모**는 기정예산액 대비 294억 7,700만 6천원이 증액(7.09%)된 4,451억 7,384만 3천원으로 편성되었음.
- ▶ **일반회계 예산액**은 3,861억 3,550만원으로 기정예산액 대비 229억 3,248만 9천원이 증액(6.31%)되었으며,
- ▶ **특별회계 예산액**은 590억 3,834만 3천원으로 기정예산액 대비 65억 4,451만 7천원이 증액(12.47%)되었음.

나. 세입예산(일반+기타특별회계) - (예산서 P10)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	420,343,596	395,129,181	25,214,415	6.38
일 반 회 계	386,135,500	363,203,011	22,932,489	6.31
지 방 세 수 입	18,637,000	18,637,000	0	0.00
지 방 세	18,637,000	18,637,000	0	0.00
보 통 세	18,357,000	18,357,000	0	0.00
지난년도수입	280,000	280,000	0	0.00
세 외 수 입	7,211,547	7,202,247	9,300	0.13
경상적세외수입	6,418,994	6,409,694	9,300	0.15
재산임대수입	117,471	117,471	0	0.00
사 용 료 수 입	1,176,791	1,167,491	9,300	0.80
수 수 료 수 입	1,079,400	1,079,400	0	0.00
사 업 수 입	1,133,800	1,133,800	0	0.00
징수교부금수입	409,532	409,532	0	0.00
이 자 수 입	2,502,000	2,502,000	0	0.00
임시적세외수입	792,553	792,553	0	0.00
재산매각수입	103,000	103,000	0	0.00
부 담 금	10,000	10,000	0	0.00
기 타 수 입	529,553	529,553	0	0.00
지난년도수입	150,000	150,000	0	0.00
지 방 교 부 세	202,696,671	180,629,626	22,067,045	12.22
조정교부금 및 조정정보전금	7,236,974	7,236,974	0	0.00
보 조 금	133,776,799	132,920,655	856,144	0.64
보존수입 등 내 부 거 띠 래	16,576,509	16,576,509	0	0.00
기 타 특 별 회 계	34,208,096	31,926,170	2,281,926	7.15

다. 세출예산(일반+기타특별) - (예산서 P23) (단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	420,343,596	395,129,181	25,214,415	6.38
총무위원회	202,634,877	193,212,364	9,422,513	4.88
기획감사실	9,841,777	9,831,519	10,258	0.10
주민생활지원실	72,946,820	70,055,766	2,871,054	4.13
행 정 과	59,541,431	58,683,499	857,932	1.46
창조정책과	20,194,771	16,674,866	3,519,905	21.11
재 무 과	2,330,811	2,305,811	25,000	1.08
민원봉사과	522,670	519,934	2,736	0.53
문화관광과	11,474,259	9,749,659	1,724,600	17.69
보 건 소	8,445,151	8,277,335	167,816	2.03
문 화 센 터	1,923,559	1,966,309	△42,750	△2.17
체육청소년사업소	8,606,804	8,345,092	261,712	3.14
읍 면	6,806,824	6,802,574	4,250	0.06
의회운영위원회	855,161	855,161	0	0.00
산업건설위원회	216,853,558	201,061,656	15,791,902	7.85

- **총무위원회 소관 제1회 추경 세출예산**은 총 2,026억 3,487만 7천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 94억 2,251만 3천 원(4.88%)이 증액 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실 소관 (예산서 P 77)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	9,841,777	9,831,519	10,258	0.10
자산및물품취득비	8,700	-	8,700	100
예 비 비	5,531,362	5,529,804	1,558	0.03

○ 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1,025만 8천원이 증액(0.10%)된 98억 4,177만 7천원으로 편성되었으며

◇ 종합기획업무 전자복사기 구입 : 증 8,700천원 (예산서 p77)

○ 현사용 전자복사기 내구연한 경과에 따른 대체 구입비 편성

◇ 예비비 1,558천원 증액 편성 되었음.

□ 주민생활지원실 소관 (예산서 p81~114)

(세입예산) - (예산서 p63)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	48,823,489	46,445,190	2,378,299	5.12
국고보조금 등	38,544,723	37,159,261	1,385,462	
도비보조금	10,278,766	9,285,929	992,837	

○ 제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 23억 7,829만 9천원이 증액(5.12%)된 488억 2,348만 9천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	72,215,683	69,332,052	2,883,631	4.16
주민생활지원	2,283,583	2,296,495	△12,912	
장애인복지증진	6,447,385	5,493,723	953,662	
종합사회복지관운영	273,107	271,407	1,700	
노인복지증진	33,856,545	32,982,930	873,615	
국민기초생활보장	10,567,940	10,567,940	0	
주민복지증진	883,182	877,687	5,495	
여성복지증진	1,083,665	1,138,889	△55,224	
아동복지증진	16,248,767	15,138,895	1,109,872	
행정운영경비	67,504	67,504	0	
재무활동	504,005	496,582	7,423	
의료보호기금 특별회계	731,137	723,714	7,423	

○ 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 28억 8,363만 1천원이 증액(4.16%)된 722억 1,568만 3천원으로 편성되었음.

◇ 주민생활지원실의 제1회 추가경정예산은 국·도비 보조금 변경 및 확정 내시에 따라 기정예산을 정리하기 위하여 조정 편성한 것이 대부분이며,

○ 경로당신축 : 증 90,000천원 (예산서 p96)

- 노후화된 신원 청연경로당 신축사업비 추가 예산 편성과

○ 경로당 시설 지원 : 증 80,000천원 (예산서 p96)

- 고제경로당 리모델링 보수사업비로 추가 편성된 예산과 관련하여

☞ 리모델링 보수사업비가 신축비와 비슷한 수준의 예산이 소요됨으로 사업비 소요내역 재검토 및 신축 사업으로 전환 등의 검토(설명)이 필요하며

- 보육시설 운영비 지원 (어린이집 환경개선 지원) : 증 12,000천원 (예산서 p110)
 - 보육기관 재인증시설 증가(8개소)에 따라 증액 편성되었음.

☞ **보육기관 재인증시설 현황 및 사업계획에 대한 세부 설명이 필요함.**

☐ 행정과 소관(예산서 P117 ~ 128)

(세입 예산) - (예산서 P66)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,297,668	681,924	615,744	90.30
지방교부세	500,000	0	500,000	
국고보조금	289,517	258,017	31,500	
도비보조금	508,151	423,907	84,244	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 6억 1,574만 4천원이 증액(90.30%)된 12억 9,766만 8천원으로 편성되었음.

(세출 예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	59,514,431	58,683,499	857,932	1.05
행정의 효율성 강화	6,069,744	5,283,452	813,292	
정 보 화	2,833,205	2,833,565	△ 360	
행정운영경비	50,611,482	50,566,482	45,000	

- **제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 8억 5,793만 2천원이 증액(1.50%)된 595억 4,143만 1천원으로 편성되었음.

◇ 세부사업별로는

- 노사화합을 위한 선진문화 체험(증 30,000천원), 제6대 동시지방선거 자치단체부담금(증 7,465천원), 명예군민 증서 및 기념품 구입비(증 14,000천원), 민간단체 활동지원(증 30,000천원), 새마을운동 공동체 활동시설 지원(증 20,000천원), 안심마을 표준모델 구축 시범사업(추경성립전 예산 : 증 682,000천원), 제3회 행복+콘서트 공연팀 포상금(증 10,000천원), 제2보존서고 향온 향습기 설치(증 20,000천원)등 행정의 효율성강화를 위하여 필요한 사업비로 8억 1,329만 2천원 증액 편성되었음.

☞ **행정의 효율성 강화를 위한 사업비 중에 민간단체 활동지원(증 30,000천원) 및 새마을운동 공동체 활동시설 지원(증 20,000천원) 사업에 대한 상세한 설명이 필요함.**

- SNS 기자단 콘텐츠 제작비(감 3,360천원), SNS 이벤트 보상금(증 3,000천원) 등 정보화사업 추진에 필요한 사업으로 예산과목을 변경하여 36만원이 감액 편성되었으며
- 공무원 보수 및 도로관리원 인건비 등(증 45,000천원)의 행정 운영경비는 국·도비 및 분권교부세의 변경내시에 따라 기정 예산을 정리하여 조정 편성되었음.

□ **창조정책과 소관**(예산서 P125~128)

(세입예산) - (예산서 p67)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	4,915,500	6,511,000	△1,595,500	△24.50
국고보조금	3,505,000	5,505,000	△2,000,000	
도비보조금	1,410,500	1,006,000	404,500	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 15억 9,550만원이 감액(△24.50%)된 49억 1,550만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	20,194,771	16,674,866	3,519,905	21.11
교육지원	2,058,228	2,058,228	0	
평생학습지원	669,310	620,310	49,000	
전략사업	275,000	275,000	0	
창조전략	7,478,532	3,628,532	3,850,000	
마을만들기사업	696,454	696,454	0	
산업투자유치	8,206,815	9,056,815	△850,000	
자전거활성화	768,918	298,013	470,905	
행정운영경비	41,514	41,514	0	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 35억 1,990만 5천원이 증액(21.11%)된 167억 7,486만 6천원으로 편성되었음.

◇ 세부사업별로는

- 거창군 지식복지 및 인문학도시 인프라구축 정책수립 연구용역비 (증 19,000천원)와 인문학도시 추진(증 30,000천원)은 평생학습 기반구축에 필요한 예산으로 4,900만원 증액 편성되었으며,
- 법조타운 조성(증 3,600,000천원) 및 스피드익스트림타운 조성 (증 250,000천원)은 창조전략 사업추진에 필요한 예산으로 38억 5천만원이 증액 편성되었음.

☞ **법조타운 조성관련 성산마을 집단이주단지조성 부지매입비를 민간 자본이전 사업으로 시행하는 사유 설명이 필요함.**

- 승강기산업 구조 및 기술고도화 사업(증 150,000천원) 및 승강기 종합인증 인프라 구축(감 1,000,000천원)사업이 광역발전계정에서 국가직접시행사업으로 변경에 따른 광특예산 20억원 전액 삭감으로 매칭 지방비를 11억5천만원 증액 편성하여 산업유치 투자사업 예산이 8억5천만원 감액 편성되었음.

☞ **세부적인 설명이 필요함.**

- 어린이 교통안전 교육장 운영(증 10,000천원) 및 자전거 이용시설 정비사업(증 460,905천원)은 자전거이용 활성화에 관한 조례 및 분권 교부세 변경교부 등에 따라 자전거 안전도 향상 및 자전거 활성화 사업에 필요한 사업비로 4억 7,090만 5천원 증액 편성되었음.

□ **재무과 소관**(예산서 P131)

(세입예산) - (예산서 p67)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	249,075,721	230,282,356	18,793,345	8.16
세외수입	7,211,547	7,202,247	9,300	
지방교부세	199,413,671	180,629,626	18,784,045	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 187억 9,334만 5천원이 증액(8.16%)된 2,490억 7,572만 1천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,330,811	2,305,811	25,000	1.08
재원확충 등	629,556	629,556	0	
재산관리	1,642,186	1,617,186	25,000	
행정운영경비	59,069	59,069	0	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 2,500만원이 증액(1.08%)된 23억 3,081만 1천원으로 편성되었음.

◇ 청사 석면함유 천장재 교체공사 : 증 25,000천원(예산서 p131)

- 미 교체된 석면천장 교체에 필요한 예산으로 편성되었음.

□ **민원봉사과 소관**(예산서 p135~137)

(세입예산) - (예산서 p67)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	48,724	46,006	2,718	5.91
국고보조금	32,274	29,806	2,468	
도비보조금	16,450	16,200	250	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 271만 8천원이 증액 (5.91%)된 4,872만 4천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	522,670	519,934	2,736	0.53
고객만족민원 행정구현	144,402	144,402	0	
고품질지적 행정구현	203,406	205,606	-2,200	
식품위생관리 및 음식문화개선	120,688	115,752	4,936	
행정운영경비	54,174	54,174	0	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 273만 6천원이 증액 (0.53%)된 5억 2,267만원으로 편성되었음.

- 지적재조사사업 추진(감 13,200천원) 및 새주소사업관리(증 11,000천원)는 도비 변경교부에 따라 고품질 지적행정 구현에 필요한 사업비로 2,200만원 감액 편성되었으며,
- 식품위생관리 및 음식문화 개선사업비는 국·도비 보조금 재확정 내시에 따라 493만 6천원 증액 편성되었음.

□ **문화관광과 소관**(예산서 P141~143)

(세입예산) - (예산서 p68)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,666,892	2,647,892	19,000	0.72
국고보조금 등	1,574,517	1,574,517	0	
도비보조금	1,092,375	1,073,375	19,000	

○ **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 1,900만원이 증액(0.72%)된 26억 6,689만 2천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	11,474,259	9,749,659	1,724,600	17.69
문화예술진흥	2,547,621	2,547,621	0	
거창한마당 축제	1,005,000	985,000	20,000	
관 광 진 흥	4,664,372	2,970,372	1,694,000	
전통문화 보존전승	1,804,496	1,804,496	0	
수 승 대 관 리	450,083	450,083	0	
도 서 관 관 리	950,423	948,423	2,000	
행정운영경비	52,264	43,664	8,600	

○ **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 17억 2,460만원이 증액(17.69%)된 114억 7,425만 9천원으로 편성되었음.

◇ 충효교실운영(증 2,000천원), 향교전통문화 계승지원(증 2,000천원), 거창평화인권예술제 개최 지원(감 4,000천원) 등 문화예술진흥사업 예산은 도비 보조금 비율 변경에 따라 증감 조정 편성되었음.

- ◇ 거창한마당축제 기념행사 : 증 20,000천원 (예산서 p142)
 - 2014년 경남도 우수축제 선정에 따른 도비 보조금이 증액 편성되었음.
- ◇ 무인계측기 구입 : 증 20,000천원 (예산서 p143)
 - 관광통계 승인을 위한 무인 계측기 2개소 추가 설치사업비 증액 편성하였음.
 - 당초(2) : 박물관, 사과테마파크
 - 추가(2) : 거창사건추모공원, 고전사
- ◇ 사동마을 포토존 주변정비 : 증 30,000천원(예산서 p143)
 - 사진 찍기 좋은 명소 조성지 주변정비(주차장 설치)를 위한 사업비 편성
- ◇ 거창 친환경 골프장조성사업 대행사업비 : 증 1,644,000천원 (예산서 p143)
 - 골프장조성을 위한 협약에 의해 추가 편성되었음.

☞ **세부적인 설명이 필요함.**

- ◇ 기본경비 공공운영비 : 증 8,600천원(예산서 p144)
 - 관용차량 관리전환(재무과 ⇒ 문화관광과)에 따른 차량관리비로 추가 편성되었음.

□ **보건소 소관**(예산서 P147~154)

(세입예산) - (예산서 p68)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,771,333	2,668,303	103,030	3.86
국고보조금 등	1,619,137	1,556,759	62,378	
도비보조금	1,152,196	1,111,544	40,652	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 1억 303만원이 증액(3.86%)된 27억 7,133만 3천 원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	8,445,151	8,277,335	167,816	2.03
군민건강증진	7,686,146	7,518,330	167,816	
행정운영경비	759,005	759,005	0	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 1억6,781만 6천원이 증액(2.03%)된 84억 4,515만 1천 원으로 편성되었음.

◇ 보건소 제1회 추경예산은 군민건강증진 사업에 필요한 예산으로 대부분이 국·도비 변경내시 및 사업량 조정에 따라 기정예산을 정리하여 조정 편성하였음.

☞ **건강증진 운영(건강도시 협의회 가입비 및 연구용역비) 편성과 관련하여 세부적인 설명이 필요함.**

□ **문화센터 소관**(예산서 P157~158)

(세입예산) - (예산서 p69)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	95,920	118,670	△22,750	△19.17
도비보조금	95,920	118,670	△22,750	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 2,275만원이 감액(△19.17%)된 9,592만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,923,559	1,966,309	△42,750	2.17
문화예술도시육성	958,768	958,768	0	
복합문화육성	772,856	815,606	△42,750	
행정운영비	191,935	191,935	0	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 4,275만원이 감액(2.17%)된 19억 2,355만 9천원으로 편성되었음.

◇ 문화원 문화행사 지원 : 감 2,750천원(예산서 p157)

- 도비 미교부에 따라 도비 삭감 편성되었음.

◇ 2014년 경남무형문화재 축제 개최 : 감 40,000천원(예산서 p158)

- 도비 감액교부에 따라 도비 및 군비 매칭사업비 감액 편성되었음.

□ **체육청소년사업소 소관**(예산서 P161~169)

(세입예산) - (예산서 p69)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,218,389	2,256,498	△ 38,109	1.69
국고보조금	1,953,923	1,971,762	△ 17,839	
도비보조금	264,466	284,736	△ 20,270	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 3,810만 9천원이 감액(△1.69%)된 22억 1,838만 9천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	8,606,804	8,345,092	261,712	3.14
체육진흥	6,533,573	6,225,770	307,803	
청소년건전육성	1,707,581	1,753,672	△ 46,091	
행정운영경비	65,650	65,650	0	
재무활동	300,000	300,000	0	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 2억 6,171만 2천원이 증액(3.14%)된 86억 680만 4천원으로 편성되었음.

- ◇ **체육청소년사업소 제1회 추가경정예산은 국·도비 보조금 변경 및 확정 내시에 따라 기정예산을 정리하기 위하여 조정 편성한 것이 대부분이며,**

○ 읍면생활체육시설 설치 : 증 120,000천원 (예산서 p163)

- 게이트볼장 정비대상 사업비 부족액 증액 편성되었음.

☞ **사업비 증액사유 등 설명이 필요함.**

○ 수영장 수중자동청소로봇 구입 : 증 35,000천원 (예산서 p163)

- 물품 시장조사 결과 단가 인상분(부족액) 증액 편성되었음.

☞ **세부적인 설명이 필요함.**

☐ **읍·면 소관**(예산서 P173~174)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	6,806,824	6,802,574	4,250	0.06
읍사무소 및 9개면	5,807,177	5,807,177	0	
북 상 면	413,444	413,194	250	
가 조 면	589,203	585,203	4,000	

○ **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 425만원이 증액(0.06%)된 68억 682만 4천원으로 편성되었음.

◇ 북상면은 업무추진에 필요한 스캐너 구입비 25만원,

◇ 가조면은 복지회관 회의실 냉·난방기 구입비 부족금액 400만원 증액 편성하였음.