

제206회 거창군의회 정례회

제 8 차 총무위원회 (2014. 12.)

2014년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
전문위원 정규창

2014년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2014. 11. 20
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2014. 11. 21

2. 예산안 규모(군 전체) - (예산서 P9)

가. 총괄 (단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	479,585,801	471,515,786	8,070,015	1.71%
일반회계	423,848,618	411,031,036	12,817,582	3.12%
특별회계	55,737,183	60,484,750	△4,747,567	△7.85%

- 제3회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 80억 7,001만 5천 원이 증액(1.71%)된 4,795억 8,580만 1천원으로 편성
 - ▶ 일반회계 예산액은 4,238억 4,861만 8천원으로 기정 예산액보다 128억 1,758만 2천원(3.12%)이 증액
 - ▶ 특별회계 예산액은 557억 3,718만원으로 기정 예산액보다 47억 4,756만 7천원(△7.85%)이 감액

나. 세입예산(일반+기타특별) - 예산서 P10

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율
합 계	454,540,007	445,658,992	8,881,015	1.99
지방세수입	18,637,000	18,637,000	0	0.00
지방세	18,637,000	18,637,000	0	0.00
보통세	18,357,000	18,357,000	0	0.00
지난년도수입	280,000	280,000	0	0.00
세외수입	13,493,767	12,747,285	746,482	5.86
경상적세외수입	7,365,096	10,960,614	△3,595,518	△32.8
재산임대수입	117,471	117,471	0	0.00
사용료수입	1,182,799	1,182,799	0	0.00
수수료수입	1,079,400	1,079,400	0	0.00
사업수입	1,133,800	5,133,800	△4,000,000	△77.91
징수교부금수입	409,532	409,532	0	0.00
이자수입	3,442,094	3,037,612	404,482	13.32
임시적세외수입	6,128,671	1,786,671	4,342,000	243.02
재산매각수입	9,000	103,000	△94,000	△91.26
부담금	35,000	35,000	0	0.00
기타수입	6,064,671	1,498,671	4,566,000	304.67
지난연도수입	20,000	150,000	△130,000	△86.67
지방교부세	204,086,671	202,816,671	1,270,000	0.63
재정보전금	11,366,000	7,236,974	4,129,026	57.05
보조금	148,428,543	145,290,551	3,137,992	2.16
보전수입등 내부거래	58,528,026	58,930,511	△402,485	△0.68
보전수입등	55,865,991	55,865,814	177	0.00
잉여금	51,980,996	51,980,819	177	0.00
전년도이월금	3,824,466	3,824,466	0	0.00
융자금수입	60,529	60,529	0	0.00
내부거래	2,662,035	3,064,697	△402,662	△13.14
전입금	2,662,035	3,064,697	△402,664	△13.14

다. 세출예산(일반+기타특별) - 예산서 P23

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	454,540,007	445,658,992	8,881,015	1.99
총 무 위 원 회	214,428,086	205,525,849	8,902,237	4.33
산업건설위원회	239,263,061	239,275,982	△ 12,921	△ 0.01
의회운영위원회	848,860	857,161	△ 8,501	△ 0.99
기획감사실	31,146,723	20,155,497	10,991,226	54.53
주민생활지원실	72,634,798	74,486,936	△ 1,852,138	△ 2.49
행 정 과	59,191,436	59,442,829	△ 251,393	△ 0.42
창조산업과	9,481,382	9,430,012	51,370	0.54
재 무 과	2,434,811	2,364,811	70,000	2.96
민원봉사과	541,791	557,670	△ 15,879	△ 2.85
안전총괄과	14,494,002	14,506,425	△ 12,423	△ 0.09
승강기경제과	17,432,009	21,286,822	△ 3,854,813	△ 18.11
문화관광과	12,460,164	12,527,472	△ 67,308	△ 0.54
산림녹지과	25,805,205	26,014,993	△ 209,788	△ 0.81
녹색환경과	17,531,902	17,547,139	△ 15,237	△ 0.09
건설과	44,458,239	44,996,247	△ 538,008	△ 1.20
도시건축과	24,097,898	20,301,161	3,796,737	18.70
농업기술센터	74,838,053	71,815,992	3,018,872	3.76
보 건 소	8,450,230	8,453,419	△ 3,189	△ 0.04
문 화 센 터	1,923,559	1,923,559	0	0.00
상하수도사업소	19,902,968	22,104,218	△ 2,201,250	△ 9.96
체육청소년사업소	9,339,112	9,359,564	△ 20,452	△ 0.22
읍 면	6,824,080	6,824,080	0	0.00

- 총무위원회 소관 제3회 추경 세출예산은 총 2,144억 2,808만 6천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 89억 223만 7천원(4.33%)이 증액 편성

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실

<세입예산>(예산서 89p)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	비고
계	76,882	7,028	69,854	
지방교부세	70,000	0	70,000	
도비보조금	6,882	7,028	△146	

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 6,985만 4천 원이 증액된 7,688만 2천원으로 편성

<세출예산>(예산서 101p)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	31,146,723	20,155,497	10,991,226	55.00
군정기획조정	2,241,415	2,450,315	△208,900	
예비비	25,044,413	13,844,287	11,200,126	

- 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 109억 9,122만 6천원이 증액(55.0%)된 311억 4,672만 3천원으로 편성

◇ 예비비 / 증 11,200,126천원(p103)

- 재해복구 등 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과지출에 충당되는 예산

□ 주민생활지원실

<세입예산> (p89)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	48,575,456	50,090,067	△1,514,611	
국고보조금 등	37,742,791	38,796,137	△1,053,346	
도비보조금	10,832,665	11,293,930	△461,265	

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 15억 1,461만 1천원이 감액된 485억 7,845만 6천원으로 편성

<세출예산> (p107)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	71,907,887	73,755,799	△1,847,912	△3.00
주민생활지원	2,277,428	2,273,646	3,782	
장애인복지증진	6,188,460	6,678,772	△490,312	
노인복지증진	34,361,721	34,976,545	△614,824	
국민기초생활보장	9,743,942	10,437,451	△693,509	
주민복지증진	983,148	978,510	4,638	
여성복지증진	1,325,537	1,270,142	55,395	
아동복지증진	16,182,035	16,295,117	△113,082	

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 18억 4,791만 2천원이 감액(△3.00%)된 719억 788만 7천원으로 편성
- 제3회 추경 의료보호기금 특별회계(p127)는 기정예산 대비 4,226만원이 감액(△0.58%)된 7억 2,691만 1천원으로 편성

◇ 국비 및 도비 지원사업으로 변경내시 등에 따른 증감

- 기초장애연금 : 감 231,637천원(p109)
- 장애수당 지원 : 감 22,137천원(p109)
- 중증장애인 도우미 수당 지원 : 감 43,675천원(p111)
- 장애인 활동지원 제도 : 감 105,629천원(p112)
- 기초노령 연금 : 감 386,699천원(p112)
- 공공사회복지전달체계 인력지원 : 감 29,291천원(p113)
- 노인복지시설운영(요양시설 운영) : 감 225,867천원(p114)
- 노인복지시설운영(재가시설 운영) : 증 61,021천원(p114)
- 생계급여 : 감 326,228천원(p116)
- 주거급여 : 감 356,138천원(p116)
- 아동급식지원(학기중 토.공휴일 급식지원) : 감 60,560천원(p123)
- 가정양육수당 지원 : 감 167,171천원(p124)
- 영유아보육료 지원 : 감 23,894천원(p125)
- 비장애아 방과후 보육료 지원 : 감 77,327천원(p126)

◇ 교사 근무환경 개선비 지원 / 증 29,820천원(p125)

- 낮은 급여 및 열악한 조건에서 근무하는 종사자들에게 근무환경 및 개선비 지원을 통한 교사 근무의욕 고취 및 근무환경개선 도모
- 보육(특수)교사 격무수당 및 처우개선비 지원사업

◇ 5세 누리과정 지원 / 증 125,257천원(p126)

- 보육과정을 유치원과정과 일원화하여 국가가 관리하는 양질의 보육, 교육서비스 제공
- 보육교사 인건비 및 보육료 지원 도비 보조사업임

□ 행정과

<세입예산>(p91)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	1,299,034	1,297,668	△13,700	
도비보조금	509,529	523,229	△13,700	

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1,370만원 이 감액된 12억 9,903만 4천원으로 편성

<세출예산>(p131)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	59,191,436	59,442,829	△251,393	△0.42
행정의 효율성 강화	5,692,686	5,944,079	△251,393	

- 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 △2억 5,139만 3천원이 감액(△0.42%)된 591억 9,143만 6천원으로 편성
- ◇ 제6회 전국동시지방선거 부담금 / 감 139,513천원(p131)
 - 거창군선거관리위원회의 선거관리 경비 집행잔액 감액
- ◇ 출산휴가 대체인력 지원 / 감 44,597천원(p131)
 - 출산휴가 대체인력 신청자 감소로 인한 잔액 감액
- ◇ 행복플러스콘서트 공연팀 포상금 / 감 10,000천원(p132)
 - 행복플러스 콘서트 취소에 따른 경비 감액

□ 창조산업과

<세입예산> (p81)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	1,349,310	1,311,410	37,900	
세외수입	0	9,600	△9,600	
국고보조금	1,296,000	1,253,000	43,000	
도비보조금	53,310	48,810	4,500	

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 3,790만원이 증액된 13억 4,931만원으로 편성

<세출예산> (p135)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	9,481,382	9,430,012	51,370	0.54
교육지원	2,759,878	2,778,878	△19,000	
창조전략	2,005,702	2,004,532	1,170	
마을만들기사업	613,584	630,384	△16,800	
에너지자립도시	2,926,794	2,840,794	86,000	

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 5,137만원이 증액(0.54%)된 94억 8,138만 2천원으로 편성

◇ 노인여가시설 태양광시설 보급 / 증 54,000천원(p136)

- 복지시설의 전기료 경감을 통한 에너지 복지증진
- 2014년 지역지원사업 추가 지원대상으로 선정

◇ 웅양면 종합복지센터 태양광발전시설 설치 / 증 32,000천원(p136)

- 복지시설의 전기료 경감을 통한 에너지 복지증진
- 2014년 지역지원사업 추가 지원대상으로 선정

□ 재무과

<세입예산> (p92)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	275,559,541	267,077,577	8,481,964	
세외수입	11,967,147	7,211,547	4,755,600	
재정보전금	11,366,000	7,236,974	4,129,026	
내부거래	34,175,723	34,578,385	△402,662	

- 제3회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 84억 8,196만 4천 원이 증액된 2,755억 5,954만 1천원으로 편성

<세출예산> (p139)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,434,811	2,364,811	70,000	2.96
재산관리	1,735,186	1,665,186	70,000	

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 7,000만원이 증액 (2.96%)된 24억 3,481만 1천원으로 편성.

◇ 남상면 복지회관 정비사업 / 증 70,000천원(p139)

- 누수방지 지붕설치, 노인회 분회 설치, 부분 리모델링

□ 민원봉 사과

<세입예산> (p93)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	76,445	83,724	△7,279	
국고보조금	41,445	48,724	△7,279	

- 제3회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 727만 9천원이 감액된 7,644만 5천원으로 편성

<세출예산> (p143)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	541,791	557,670	△15,879	△2.85
고객만족 민원행정	135,802	144,402	△8,600	
고품질 지적행정	231,127	238,406	△7,279	

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1,587만 9천원이 감액(2.85%)된 5억 4,179만 1천원으로 편성

◇ 특이사항 없음

□ 문화관광과

<세입예산> (p93)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	2,969,588	3,007,588	△38,000	
국고보조금 등	1,947,485	1,984,485	△37,000	
도비보조금	1,022,103	1,023,103	△1,000	

- 제3회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 3,800만원이 감액된 29억 6,958만 8천원으로 편성.

<세출예산>(p147)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	12,460,164	12,527,472	△67,308	△0.54
문화예술진흥	3,038,101	3,172,621	△134,520	
거창한마당축제	1,005,000	1,005,000	0	
전통문화보존전승	1,949,108	1,881,896	67,212	

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 6,730만 8천원이 감액(△0.54%)된 124억 6,016만 4천원으로 편성.

◇ 경남무용제 참가지원 / 감 18,000천원(p147)

- 경남도의 2014년 경남무용제 행사취소에 따른 감액

◇ 무대공연작품 제작 / 감 37,000천원(p148)

- 공연예술인의 창작의욕고취 및 공연의 활성화로 군민의 문화향유 기회를 확대하기 위해 예산을 확보하였으나 사업공모 선정단체가 없어 전액감액

◇ 주민참여형 문화예술활동 / 감 16,500천원(p149)

- 거창지역의 역사적 경험과 문화적 배경 등을 고려한 주민이 참여하는 문화예술 활동사업으로 계획하였으나 공모선정단체가 없어 전액 감액

◇ 도지정 문화재 보수 / 85,000천원(p150)

- 거열성 2차 붕괴지 보수에 따른 긴급보수비 지원(도비보조사업)

□ 보건소

<세입예산> (p93)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	2,690,942	2,695,152	△4,210	
국고보조금	1,630,160	1,633,120	△2,960	
도비보조금	1,060,782	1,062,032	△1,250	

- 제3회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 △4,210만원이 감액된 26억 9,094만 2천원으로 편성.

<세출예산> (p153)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	8,450,230	8,453,419	△3,189	△0.04
군민건강증진	7,691,225	7,694,414	△3,189	

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 3,189천원이 감액(△0.04%)된 84억 5,023만원으로 편성.

◇ 자동제세동기 설치지원 사업 / 증 16,740천원(p156)

- 응급의료와 관련하여 기존에 설치된 자동제세동기의 소모품을 교체하여 응급상황에서 주민의 생명과 건강을 보호하기 위하여 지원하는 사업(패치, 밧데리)

□ 체육청소년사업소

<세입예산>(p94)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	2,409,549	2,394,776	14,773	
국고보조금	2,130,291	2,130,493	△202	
도비보조금	279,258	264,283	14,975	

- 제3회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1,477만 3천원이 증액된 24억 954만 9천원으로 편성

<세출예산> (p163)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	9,339,112	9,359,564	△20,452	△0.22
체육진흥	7,233,452	7,248,740	△15,288	
청소년건전육성	1,740,010	1,745,174	△5,164	

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 2,045만 2천원이 감액(△0.22%)된 93억 3,911만 2천원으로 편성

◇ 특이사항 없음