

제214회 거창군의회 정례회

제1차 총무위원회 (2015. 12. 8 .)

2015년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안

# 검 토 보 고 서

총 무 위 원 회  
(전문위원 최인식)

## 2015년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

### 1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2015. 11. 26
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2015. 11. 27

### 2. 예산안 규모(군 전체) - (예산서 P9)

가. 총괄 (단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	488,982,860	482,901,391	6,081,469	1.26%
일반회계	429,437,376	423,081,770	6,355,606	1.50%
특별회계	59,545,484	59,819,621	△274,137	△0.46%

- 제3회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 60억 8,146만 9천 원이 증액(1.26%)된 4,889억 8,286만원으로 편성
  - ▶ 일반회계 예산액은 4,294억 3,737만 6천원으로 기정 예산액보다 63억 5,560만 6천원(1.50%)이 증액
  - ▶ 특별회계 예산액은 595억 4,548만 4천원으로 기정 예산액보다 2억 7,413만 7천원(△0.46%)이 감액

나. 세입예산(일반+기타특별) - 예산서 P10

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율
합 계	465,117,218	459,087,169	6,030,049	1.31%
지방세수입	19,421,446	19,421,446	0	0.00%
지방세	19,421,446	19,421,446	0	0.00%
보통세	19,112,497	19,112,497	0	0.00%
지난년도수입	308,949	308,949	0	0.00%
세외수입	23,169,018	21,526,531	1,642,487	7.63%
경상적세외수입	15,746,851	16,142,828	△395,977	△2.45%
재산임대수입	199,497	199,497	0	0.00%
사용료수입	1,115,489	1,115,489	0	0.00%
수수료수입	1,146,554	1,146,554	0	0.00%
사업수입	9,234,940	9,632,341	△397,401	△4.13%
징수교부금수입	401,424	401,424	0	0.00%
이자수입	3,648,947	3,647,523	1,424	0.04%
임시적세외수입	7,422,167	5,383,703	2,038,464	37.86%
재산매각수입	683,000	103,000	580,000	563.11%
부담금	21,715	21,715	0	0.00%
과징금및과태료	288,810	358,810	△70,000	△19.51%
기타수입	6,278,642	4,750,178	1,528,464	32.18%
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00%
지방교부세	192,689,000	191,889,000	800,000	0.42%
조정교부금등	17,412,000	14,690,000	2,722,000	18.53%
보조금	142,498,344	141,651,782	846,562	0.60%
보전수입등 내부거래	69,927,410	69,908,410	19,000	0.03%
보전수입등	67,090,042	67,090,042	0	0.00%
잉여금	61,678,928	61,678,928	0	0.00%
전년도이월금	4,417,499	4,417,499	0	0.00%
융자금수입	993,615	993,615	0	0.00%
내부거래	2,837,368	2,818,368	19,000	0.67%
전입금	2,837,368	2,818,368	19,000	0.67%

다. 세출예산(일반+기타특별) - 예산서 P23

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	465,117,218	459,087,169	6,030,049	1.31%
<b>총무위원회</b>	<b>227,504,899</b>	<b>221,289,697</b>	<b>6,215,202</b>	<b>2.81%</b>
산업건설위원회	236,790,815	236,882,148	△ 91,333	△ 0.04
의회운영위원회	821,504	915,324	△ 93,820	10.25%
기획감사실	36,901,803	26,278,997	10,622,806	40.42%
주민생활지원실	82,662,806	83,746,478	△ 1,083,672	△ 1.29%
행정과	57,059,785	58,629,027	△ 1,569,242	△ 2.68%
창조산업과	10,117,589	11,369,140	△ 1,251,551	△ 11.01%
재무과	2,477,411	2,477,411	0	0.00%
민원봉사과	589,539	599,539	△ 10,000	△ 1.67%
안전총괄과	15,228,336	15,108,303	120,033	0.79%
승강기경제과	16,449,914	17,826,890	△ 1,376,976	△ 7.72%
문화관광과	11,249,875	11,944,683	△ 694,808	△ 5.82%
산림녹지과	25,241,095	25,301,263	△ 60,168	△ 0.24%
녹색환경과	17,751,607	17,843,518	△ 91,911	△ 0.52%
건설과	46,858,297	45,792,873	1,065,424	2.33%
도시건축과	23,320,477	24,492,713	△ 1,172,236	△ 4.79%
농업기술센터	70,739,678	69,013,177	1,726,501	2.50%
보건소	8,689,770	8,625,701	64,069	0.74%
문화센터	1,745,019	1,745,019	0	0.00%
상하수도사업소	20,241,105	20,543,105	△ 302,000	△ 1.47%
체육청소년사업소	9,168,732	9,031,132	137,600	1.52%
읍면	6,842,570	6,842,570	0	0.00%

- **총무위원회 소관 제3회 추경 세출예산은 총 2,275억 489만 9천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 62억 1,520만 2천원(2.81%)이 증액 편성**

### 3. 부서별 검토의견

#### □ 기획감사실

<세입예산>

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 증감이 없는 6,74만원으로 편성

<세출예산>(예산서 101p)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	36,901,803	26,278,997	10,622,806	40.42%
군정방향기획	345,650	478,150	△132,500	27.71%
깨끗한 공작회 구현	62,640	70,640	△8,000	11.33%
부패방지대책추진	23,100	31,100	△8,000	25.72%
소송관리	64,000	75,000	△11,000	8.24%
예비비	30,235,517	19,461,211	10,774,306	55.36%

- 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 106억 2,280만 6천원이 증액(40.42%)된 369억 180만 3천원으로 편성

#### ◇ 군정시책개발 / △ 132,500천원(p101)

- 법조타운 조성과 관련한 대립심화로 군정 전반에 대한 정책토론회를 개최하지 않아 집행잔액 발생
- 우수 업무추진 공무원 해외연수 미시행에 따른 집행잔액
- 군정현안 프로젝트 및 민관 거버넌스 관련 민간·단체 참여를 필요로 하는 행사 미 개최로 집행잔액 발생

#### ◇ 예비비 / 증 10,774,306천원(p102)

- 재해복구 등 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과지출에 충당되는 예산( 증액요인 : 실과소 감액65억, 조정교부금27억, 세외수입 15억)

## □ 주민생활지원실

<세입예산> (p89, p95)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	55,234,231	56,212,790	△978,559	
국고보조금 등	45,593,226	46,668,250	△1,075,024	
도비보조금	9,117,882	9,021,417	96,465	

- 제3회 추경 일반회계 및 의료보호기금 특별회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 9억 7,855만 9천원이 감액된 552억 3,423만 1천원으로 편성

<세출예산> (p105)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	82,662,806	83,746,478	△1,083,672	△1.29%
국민기초생활보장	6,872,354	7,504,628	△632,274	△8.43%
저소득가구 자활지원	1,383,744	1,379,436	4,308	0.31%
생활안정 지원	2,916,735	2,882,217	34,518	1.20%
장애인복지시설 지원 및 편의제공	3,013,620	2,934,344	79,276	2.70%
장애인 사회참여 확대	2,757,434	3,057,374	△299,940	△9.81%
희망복지지원	1,652,937	1,623,946	28,991	1.79%
아동 건전육성	4,222,021	4,351,373	△129,352	△2.97%
보육시설 운영	12,449,482	11,562,758	886,724	7.67%
건강가정 육성지원	683,367	694,987	△11,620	△1.67%
양성평등 문화 확산	43,012	50,012	△7,000	△14.00%
노인생활 지원	33,410,595	34,645,281	△1,234,686	△3.56%
복지시설 운영	5,462,700	5,229,749	232,951	4.45%

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
경로당 지원	3,406,544	3,388,684	17,860	0.53%
건전 장묘문화 육성	103,000	106,000	△3,000	△2.83%
재해 구호	12,635	22,363	△9,728	△43.50%
보훈 관리	2,038,500	2,059,200	△20,700	△1.01%
의료급여사업 (의료보호기금 특별회계)	716,331	736,331	△20,000	△2.72%

- 제3회 추경 세출예산 총 규모**일반+특별**는 기정예산 대비 10억 8,367만 2천원이 감액(△1.29%)된 826억 6280만 6천원으로 편성
- 제3회 추경 **의료보호기금 특별회계**(p131)는 기정예산 대비 2,000만원이 감액(△2.72%)된 7억 1,633만 1천원으로 편성
- ◇ **국비 및 도비 지원사업으로 변경내시 등에 따른 주요 증감**
  - 기초장애연금 : 증 67,737천원(p106)
  - 장애수당(차상위)지원 : △ 51,845천원(p106)
  - 장애인의료비 지원 : 증 50,639천원(p107)
  - 장애인활동지원제도(장애인장기요양보장제도) : △ 259,951천원(p108)
  - 노인일자리사업 : △ 134,709천원(p110)
  - 기초연금 : △ 1,132,938천원(p110)
  - 노인돌봄서비스 : 증 48,961천원(p110)
  - 노인 복지시설(재가) 운영 : 증 250,351천원(p112)
  - 생계급여 : △ 465,518천원(p116)
  - 교육급여 : △ 162,816천원(p116)
  - 지역사회서비스 투자사업 : 증 62,880천원(p122)
  - 아동급식 지원 : △ 70,300천원(p126)
  - 가정양육수당 지원 : 증 218,222천원(p128)

- 영유아보육료 지원 : 증 653,031천원(p129)
- 5세 누리과정 지원 : 증 53,304천원(p129)

◇ 시각장애인 주간 보호소 설치 / 60,000천원(p108)

- 시각장애인 가족보호 부담경감 및 제할 프로그램 운영을 위한 시설로서 장애인복합문화회관 신축예정지에 설치계획으로 도비 보조에따른 군비부담금 (사업비 120,000천원 / 도비50% 보조)

□ 행정과

<세입예산>(p91)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	878,605	873,605	5,000	
도비보조금	524,510	519,510	5,000	

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 500만원이 감액된 8억 7,860만 5천원으로 편성

<세출예산>(p135)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	57,059,785	58,629,027	△1,569,242	△2.68%
민관이 함께하는 군정구현	1,086,194	1,094,204	△8,010	△0.73%
공무원 복지지원 강화	1,653,032	1,648,032	5,000	0.30%
행정 정보화	618,363	650,363	△32,000	△4.92%
정보통신망 관리	903,534	917,534	△14,000	△1.53%
인력운영비	50,812,482	52,332,714	△1,520,232	△2.90%



○ 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 △15억 6,924만 2천원이 감액(△2.68%)된 570억 5,978만 5천원으로 편성

◇ 이장 사기진작 / △ 8,010천원(p135)

○ 이장 자녀 장학금 지원 사업비로 신청 대상자가 없어 전체 사업비 삭감

◇ 행정정보화 운영 / △ 32,000천원(p136)

○ 전자문서데이터 RMS 이관 및 행정업무용 PC 구입 사업의 집행 잔액

◇ 행정 정보통신망 운영 / △ 14,000천원(p136)

○ 본청 백본 스위치 교체사업 집행 잔액

◇ 인건비 / △ 1,520,232천원(p136)

○ 지방공무원 보수 및 수당 집행 잔액

## □ 창조산업과

<세입예산> (p92)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	2,961,327	3,618,304	△656,977	
세외수입	26,250	0	26,250	
국고보조금	1,105,500	1,511,627	△406,127	
도비보조금	1,169,057	1,446,157	△277,100	

- **제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 6억 5,697만 7천원이 감액된 29억 6,132만 7천원으로 편성

<세출예산> (p141)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	10,117,589	11,369,140	△1,251,551	△11.01%
창조 도시 거창 조성	319,606	1,283,980	△964,374	△75.11%
창조 문화산업 육성	102,330	107,330	△5,000	△4.66%
교육여건 개선	2,935,312	3,042,412	△107,100	△3.52%
신재생에너지 보급사업	1,188,000	1,134,000	54,000	4.76%
에너지 자립도시조성	4,079,022	4,186,972	△107,950	△2.58%
에너지 절약 일반	30,375	121,502	△91,127	△75.00%
창조마을 조성사업	249,800	279,800	△30,000	△10.72%

- **제3회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 12억 5,155만 1천 원이 감액(11.05%)된 101억 1,758만 9천원으로 편성

◇ 거창 향노화 휴양체험지구 조성 / △ 400,000천원(p141)

- 거창 향노화휴양체험지구 조성을 위한 기본 및 실시설계 용역 사업비로 도비 미교부(경남도 명시이월) 계획에 따라 감액

◇ 지역행복생활권협력사업 / △ 559,000천원(p136)

- 약용식물 상품화지원 사업으로 농업기술센터로 업무가 이관됨에 따라 관련사업비 감액

◇ 교육여건 개선 / △ 107,100천원(p142)

- 서민자녀 교육지원바우처 사업 대상인원 확정에 따른 도비 지원액 감소

◇ 신재생에너지 주택지원사업 / △ 100,000천원

- 한국에너지공단 승인가구 감소에 따라 군비 부담액 중 100,000천원 감액

◇ 거창사건추모공원내 태양광 설치사업 / 증 154,000천원

- 2015년 신재생에너지 지역지원사업 공모 추가선정에 따른 거창사건추모공원 내 태양광 설치 사업비

◇ 에너지 자립도시 일반 / △ 107,950천원

- 2015년 융복합지원사업을 통하여 국가 공모사업 선정에 따라 사업비 10,000천원 감액
- 공동주택 소형태양광 시범보급사업 신청자 저조에 따른 사업비 90,000천원 감액
- 에코 에너지파크 조성사업 미조성으로 연계사업인 주민참여 프로그램 운영 사업비 7,950천원 감액

◇ 농어촌전기공급 사업 / △ 91,127천원

- 강남마을 농어촌전기 공급사업 예산 중 산업통상자원부 국비보조가 한국전력공사로 직접 교부됨에 따라 관련 예산 감액

□ 재무과

<세입예산> (p92)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	287,661,649	282,927,435	4,734,214	
세외수입	13,766,450	11,754,236	2,012,214	
조정교부금등	17,412,000	14,690,000	2,722,000	

- 제3회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 47억 3,421만 4천 원이 증액된 2,876억 6,164만 9천원으로 편성

<세출예산>

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 증감없이 24억 7,741만 1천원으로 편성.

◇ 특이사항 없음

## □ 민원봉사과

<세입예산>

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 증감이 없는 1억 1,194만 4천원으로 편성

<세출예산> (p149)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	589,539	599,539	△10,000	△1.67%
지적자료 관리	128,515	138,515	△10,000	△7.22%

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1,000만원이 감액 (1.67%)된 5억 8,953만 9천원으로 편성

◇ 특이사항 없음

## □ 문화관광과

<세입예산> (p93)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	2,093,013	2,100,850	△7,837	
도비보조금	856,821	864,658	△7,837	

- 제3회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 7,837만원이 감액된 20억 9,301만 3천원으로 편성.

<세출예산>(p147)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	11,249,875	11,944,683	△694,808	△5.82%
거창한마당축제 개최 지원	1,004,000	1,055,000	△51,000	△4.83%
문화예술 활동 활성화	1,682,589	1,775,020	△92,431	△5.21%
문화예술 기반조성	1,552,480	1,649,660	△97,180	△5.89%
도서관 운영	464,309	489,451	△25,142	△5.14%
관광 활성화	2,129,082	2,260,382	△131,300	△5.81%
문화재 관리	3,771,103	4,066,191	△295,088	△7.26%
기본경비	50,957	53,624	△2,667	△4.97%

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 6억 9,480만 8천원이 감액(△5.82%)된 112억 4,987만 5천원으로 편성.

◇ 문화예술 활동 지원 / △ 47,551천원(p153)

- 낭상현 문화행사에 공연팀 방문 취소에 따른 사업비 22,500 감액
- 거창한마당 대축제 등 2개국 공연팀 등 초청 취소에 따른 사업비 20,000천원 감액
- 그 외 사무관리비, 행사운영비 집행잔액 감액

◇ 문화예술 행사 지원 / △ 31,130천원(p153)

- 민간경상사업보조 원학골 선양사업 외 3개 사업 및 민간행사사업보조 문화예술 사랑나들이 외 21개 사업의 집행잔액 및 예산절감액 감액

◇ 문학도시 거창 조성 / △ 103,000(p155)

- 사업 계획 취소 및 사업추진 부진 등에 따른 예산 감액

◇ 거창한마당축제 개최 지원 / △ 45,000천원(p155)

- 도비 조정 및 집행 잔액 감액

◇ 거창관광 홍보 / △ 57,100(p157)

- 거창관광 홍보물 제작 및 관광코스 개발 심사 수당 37,100천원 감액
- 관내 관광 안내판 제작 정비 및 거창관광기념 우표책 제작 18,000천원 감액

◇ 관광자원 개발 / △ 70,000천원(p157)

- 관광상품 운영 온라인 시스템 구축, 체험관광활성화 기반조성을 위한 놀이기구 설치 사업비로 관련사업 취소에 따른 사업비 감액

◇ 문화재 관리 지원 / △ 13,000천원(p158)

- 거열성 국가 사적 지정을 위한 학술 시발굴 사업비로 계약심사 및 계약 시 감액에 따른 사업비 절감액

◇ 거창 향노화 힐링 건강산업특구 지정 / △ 154,030(p158)

- 「경남미래 50년 전략 프로젝트」 한방 향노화 산업 선점을 위한 향노화 힐링 건강산업특구 지정 용역 수행 사업비로 사업계획 변경에 따른 예산 감액으로 계획변경사유 및 추진사항 설명이 필요함  
- 용역비 총예산 400,000천원(2014년 명시이월 200,000천원, 2015년 본예산 200,000천원)

◇ 황산마을 전선지중화 / △ 60,000천원(p158)

- 사업계획 변경에 따른 사업추진 방법 변경에 따른 예산 감액  
(총사업비 1,006,000천원 / 공기관 대행사업비 800,000천원  
시설비 및 부대비 206,000천원으로 분리)

## □ 보건소

<세입예산> (p93)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	2,724,179	2,622,823	101,356	
국고보조금	1,756,046	1,701,798	54,248	
도비보조금	968,133	921,025	47,108	

- 제3회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 135만 6천원이 증액된 27억 2,417만 9천원으로 편성

<세출예산> (p153)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	8,689,770	8,625,701	64,069	0.74%
건강 증진	377,830	378,006	△176	△0.05%
출산 장려	1,039,390	1,039,513	△123	△0.01%
질병 예방	1,767,453	1,730,403	37,050	2.14%
방문건강 관리	694,791	667,473	27,318	4.09%

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 6,406만 9천원이 증액(0.74%)된 86억 8,977만원으로 편성

### ◇ 한센병환자관리지원 / △50,000(p165)

- 한센인 정착촌 집단이주 사업 지연에 따른 사업비 감소  
(당초 7월부터 지급 예정 → 9월부터 지급 시작)

### ◇ 감염병관리 시설장비 지원 / 60,120천원(p166)

- 질병관리본부의 2015년도 보건소 감염병관리 장비지원 사업

## □ 체육청소년사업소

<세입예산>(p94)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	1,958,141	1,782,141	176,000	
도비보조금	799,641	623,641	176,000	

- 제3회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 7,600만원이 증액된 19억 5,914만 1천원으로 편성

<세출예산> (p177)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	9,168,732	9,031,132	137,600	1.52%
스포츠마케팅 활성화	2,683,901	2,741,301	△57,400	△2.09%
운동부 육성	262,000	267,000	△5,000	△1.87%
생활체육 노후시설개선	200,000	0	200,000	순증

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 3,760만원이 증액(△1.52%)된 91억 6,873만 2천원으로 편성

### ◇ 경상남도생활체육대축전 지원 / △ 41,400(p177)

- 행사운영비(종사자 급식비, 선수단 환영 및 영접) 요인 감소 및 민간행사사업보조 도비 감액

### ◇ 생활체육노후시설개선 / 증 200,000(p178)

- 스포츠파크 내 게이트볼장 정비(5면 인조잔디 설치) 2015년 재정 지원건의사업으로 도비 확보