

제235회 거창군의회 정례회

제2차 총무위원회(2018.10.16.)

2018년도 제2회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서



총 무 위 원 회

[전문위원 구 본 호]

<의안번호 제2018 - 58호>

2018년도 제2회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2018. 9. 21
- 나. 제 출 자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2018. 9. 21

2. 예산안 규모

가. 총 괄(예산서 9p)

(단위 : 천원)

회 계 별	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
계	671,079,147	617,238,211	53,840,936	8.72
일반회계	606,620,385	552,981,487	53,638,898	9.70
특별회계	64,458,762	64,256,724	202,038	0.31

○ 2018년도 제2회 추가경정 예산 총 규모는 기정예산 대비 538억

4,093만6천원이 증액(8.72%)된 6,710억7,914만7천원으로 편성

▶ 일반회계 예산은 6,066억2,038만5천원으로 기정예산 대비 536억 3,889만8천원이 증액(9.70%)

▶ 특별회계 예산은 644억5,876만2천원으로 기정예산 대비 2억 203만8천원이 증액(0.31%)

나. 세입예산(일반+기타특별)(예산서 10p)

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	636,211,795	582,370,859	53,840,936	9.25
지 방 세 수 입		23,199,792	23,077,434	122,358	0.53
지 방 세		23,199,792	23,077,434	122,358	0.53
	보 통 세	22,803,842	22,681,484	122,358	0.54
	지 난 년 도 수 입	395,950	395,950	0	0.00
세 외 수 입		12,258,037	12,257,999	38	0.00
	경 상 적 세 외 수 입	7,205,484	7,205,446	38	0.00
	재 산 임 대 수 입	112,796	112,796	0	0.00
	사 용 료 수 입	1,478,299	1,478,299	0	0.00
	수 수 료 수 입	1,277,000	1,277,000	0	0.00
	사 업 수 입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
	징수교부금수입	510,071	510,071	0	0.00
	이 자 수 입	2,627,318	2,627,280	38	0.00
	임 시 적 세 외 수 입	5,052,553	5,052,553	0	0.00
	재 산 매 각 수 입	200,000	200,000	0	0.00
	부 담 금	152,633	152,633	0	0.00
	과 징금및과태료	646,697	646,697	0	0.00
	기 타 수 입	3,903,223	3,903,223	0	0.00
	지 난 연 도 수 입	150,000	150,000	0	0.00
지 방 교 부 세		244,597,000	201,917,000	42,680,000	21.14
조 정 교 부 금		21,714,000	14,000,000	7,714,000	55.10
보 조 금		169,501,501	166,178,961	3,322,540	2.00
보전수입등 내부거래		164,941,465	164,939,465	2,000	0.00
	보 전 수 입 등	163,517,588	163,515,588	2,000	0.00
	잉 여 금	154,142,080	154,142,080	0	0.00
	전 년 도 이 월 금	8,114,508	8,112,508	2,000	0.02
	용 자 원 금 수 입	1,261,000	1,261,000	0	0.00
내 부 거 래		1,423,877	1,423,877	0	0.00
	전 입 금	1,423,877	1,423,877	0	0.00

※ 공기업 특별회계는 제외(34,867,352천원)

다. 세출예산(일반+기타특별) (예산서 23p)

(단위 : 천원)

부 서 별	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
계	636,211,795	582,370,859	53,840,936	9.25
총 무 위 원 회	363,817,733	340,187,793	23,629,940	6.94
산업건설위원회	271,417,550	241,206,554	30,210,996	12.52
의회운영위원회	976,512	976,512	0	0.00
의회사무과	976,512	976,512	0	0.00
기획감사실	144,007,402	122,908,869	21,098,533	17.17
민원봉사실	1,061,693	1,061,693	0	0.00
행 정 과	65,269,077	65,269,077	0	0.00
기업지원과	8,433,133	8,214,133	219,000	2.67
재 무 과	5,848,778	5,761,778	87,000	1.51
복지정책과	95,507,273	95,158,948	348,325	0.37
안전총괄과	6,336,310	5,873,310	463,000	7.88
경제교통과	17,318,641	16,366,773	951,868	5.82
문화관광과	11,044,498	10,934,498	110,000	1.01
산 림 과	23,177,656	22,814,334	363,322	1.59
환 경 과	22,138,831	22,059,831	79,000	0.36
건 설 과	45,225,373	40,152,273	5,073,100	12.63
도시건축과	42,389,168	24,049,071	18,340,097	76.26
농업기술센터	91,128,237	86,187,628	4,940,609	5.73
보 건 소	8,041,405	8,013,457	27,948	0.35
평생교육센터	6,736,989	6,536,989	200,000	3.06
수 도 사 업 소	22,694,502	22,694,502	0	0.00
체육시설사업소	5,343,352	5,163,118	180,234	3.49
거창사건사업소	1,008,832	1,008,832	0	0.00
읍 면	12,524,133	11,165,233	1,358,900	12.17

- **총무위원회 소관 세출예산**은 총 3,638억1,773만3천원으로 기정 예산액 대비 236억2,994만원(6.94%)이 증액 편성

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실

<세출예산>(예산서 89p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
총 괄	144,007,402	122,908,869	21,098,533	17.17
예 비 비	132,882,690	111,784,157	21,098,533	

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 210억 9,853만3천원이 증액(17.17%)된 1,440억740만2천원으로 편성

◇ 재해·재난목적 예비비/ 중 21,098,533천원(p91)

- 최근 몇 년간의 재해·재난예비비 지출 등을 감안할 때 예비비 132,882백만원은 과다하게 편성되어 적정금액 유지가 검토됨(일반 회계의 21.91%)
- 내부유보금 : 감 56,000천원
 - ▶ 도비 조정에 따른 감액편성

□ 기업지원과

<세입예산/ 기타특별회계>(예산서 86p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	비고
총 괄	4,597,415	4,397,415	200,000	
지방교부세	200,000	0	200,000	

- 제2회 추경 기타특별회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 2억 원이 증액된 45억9,741만5천원으로 편성

<세출예산 : 일반/ 기타특별회계> (예산서 93p) (단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
총 괄	8,433,133	8,214,133	219,000	2.67
일반회계	3,835,718	3,816,718	19,000	
특별회계	4,597,415	4,397,415	200,000	

○ 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1,900만원이 증액된(0.49%) 38억3,571만8천원으로 편성

◇ 승강기산업 추진/ 증 19,000천원(p95)

○ 재난안전 스마트승강기 기반구축사업에 따른 타당성용역비 반영

○ 제2회 추경 특별회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 2억원이 증가된(4.5%) 45억9,741만5천원으로 편성

◇ 산업단지 기반시설 정비/ 증 650,000천원(p96)

○ 거창일반산업단지 체육시설 조성공사 : 증 280,000천원

▶ 산업단지 내 체육시설설치는 조성계획 허가 시 조건부 승인사항으로 설치함이 타당하다고 검토되나, 향후 사업추진계획 및 시설관리 등에 대한 세부설명이 필요함.

○ 승강기전문농공단지 공업용수 공급시설 확충 : 증 200,000천원(특별교부세)

▶ 농공단지업체 용수공급 부족에 따른 시설 확충

○ 석강농공단지 공업용수 공급시설 확충 : 증 170,000천원

▶ 공업용수 부족에 따른 배수지 추가설치비 반영

◇ 예비비/ 감 450,000천원(p97)

○ 체육시설 및 공업용수 공급시설 확충에 따른 예비비사용

▶ 거창일반산업단지 체육시설 조성공사 : 감 280,000천원

▶ 석강농공단지 공업용수 공급시설확충 : 감 170,000천원

□ 재무과

<세입예산>(예산서 83p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	비고
총 괄	439,896,812	390,180,454	49,716,358	
지방세수입	23,199,792	23,077,434	122,358	
지방교부세	241,880,000	200,000,000	41,880,000	
조정교부금	21,714,000	14,000,000	7,714,000	

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 497억 1,635만8천원이 증액된 4,398억9,681만2천원으로 편성

◇ 주요내용

- ▶ 자동차세(주행분) : 증 122,358천원

<세출예산>(예산서 99p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
총 괄	5,848,778	5,761,778	87,000	1.51
재산관리	4,701,339	4,614,339	87,000	

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 8,700만원이 증액(1.51%)된 58억4,877만8천원으로 편성

◇ 청사관리/ 증 78,000천원[p101]

- 가조면복지회관 리모델링 : 증 30,000천원
- 마리면 지역아동센터 개보수공사 : 증 25,000천원
- 거창창포원 다목적 회의실 전자현수막 설치 : 증 20,000천원
- 거창읍 산불방제차량 차고정비 : 증 3,000천원

◇ 재산관리/ 중 9,000천원(p101)

- 가조면복지회관 의자구입 : 중 3,500천원
- 고제면 민원인 대기용 쇼파 구입 : 중 3,000천원
- 구내식당 전기식기소독기 구입 : 중 2,500천원

□ 복지정책과

<세입예산>(예산서 83p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	비고
계	65,241,188	65,234,798	6,390	
국고보조금 등	54,633,365	54,576,914	56,451	
도비보조금	10,607,823	10,657,884	△50,061	

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 639만원이 증액된 652억4,118만8천원으로 편성

<세출예산>(예산서 103p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
총 괄	94,689,432	94,341,070	348,325	0.36
주민생활지원	2,389,739	3,077,939	△688,200	
장애인복지증진	9,177,641	9,015,153	162,488	
종합사회복지관운영	1,869,259	309,259	1,560,000	
노인복지증진	50,136,450	50,830,632	△694,182	
국민기초생활보장	10,619,044	10,601,812	17,232	
주민복지증진	1,540,771	1,565,274	△24,503	
여성복지증진	1,645,160	1,637,402	7,758	
아동복지증진	16,746,007	16,738,275	7,732	

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 3억 4,832만5천원이 증액(0.36%)된 946억8,943만2천원으로 편성

◇ 주민생활지원/ 감 688,200천원(p105)

- 가북면복지회관신축 : 감 800,000(군비)
 - ▶ BF(장애물 없는 생활환경)인증에 따른 사업비 과다로 사업계획변경
- 가북면복지회관 리모델링 : 증 60,000천원(군비)
- 재해구호비 도비 변경분 반영 : 증 16,800천원
- 가조기미독립만세 현충시설 정비 : 증 35,000천원(군비)

◇ 장애인 복지 증진/ 중 162,488천원(p106)

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국	도	군	비고
계	162,488	△1,210	67,849	95,849	
시각장애인 주간보호소 운영지원	24,000		12,000	12,000	변경
중증장애인자립생활지원센터운영	140,000		56,000	84,000	신규
발달장애인 공공후견 지원	△1,512	△1,210	△151	△151	변경

- 국도비 사업 변경에 따른 군비 조정 및 변경
- 중증장애인 자립생활지원사업 : 증 140,000천원
 - 중증장애인 자립생활 지원센터 운영의 필요성, 운영계획 등 세부 설명이 필요함

◇ 종합사회복지관 운영/ 중 156,000천원(p107)

- 종합사회복지관 강의실 재배치 리모델링 : 증 60,000천원(군비)
- 거창군종합사회복지관 주차장조성 : 증 1,500,000천원(군비)
 - 종합사회복지관 주차장조성에 대한 세부설명 필요함

◇ 노인복지증진/ 감 694,182천원(p107)

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국(기)	도	군	비고
계	△ 694,182	3,977	△ 77,502	△ 620,657	
노인일자리 및 사회활동지원	0				변경
노인 돌봄 종합서비스	3,723	2,611	334	778	변경
노인 돌봄 단기가사서비스	1,936	1,366	171	399	변경
노인복지시설(요양)운영	△ 96,189		△ 16,352	△ 79,837	변경
노인복지시설(재가)운영	△ 616,552		△ 61,655	△ 554,897	변경
삶의 쉼터운영	900			900	신규
화장장려 지원	12,000			12,000	변경

○ 노인일자리 및 사회활동지원

▶ 기간제근로자 등 보수 : 증 32,239천원

▶ 노인사회활동사업 : 감 32,239천원

○ 노인복지사업 국·도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경

○ 삶의 쉼터 민간위탁운영 심사위원 수당 : 증 900(군비)

○ 화장 장려금 증가에 따른 추가분 반영 : 증 12,000천원(군비)

◇ 국민기초생활 보장/ 중 17,232천원(p110)

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국	도	군	비고
계	17,232	12,246	1,495	3,491	
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터 운영(지역자활센터)	15,400	10,780	1,386	3,234	변경
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일 키움 통장)	671	537	40	94	변경
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망 키움 통장)	1,161	929	69	163	변경

○ 국민기초생활보장 사업 국·도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경

◇ 주민복지증진/ 감 24,503천원(p111)

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국(지특)	도	군	비고
계	△24,503	34,183	1,773	△60,459	
긴급복지 지원	17,729	14,183	1,773	1,773	변경
통합사례관리사 운영관리	△62,232			△62,232	변경
취약계층 아동통합서비스지원	20,000	20,000			변경

○ 주민복지증진 사업 국·도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경

◇ 여성복지증진/ 중 7,758천원(p113)

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국(기)	도	군	비고
계	7,758	5,906	746	1,106	
한부모가족자녀 아동양육비 등 지원	4,758	3,806	476	476	변경
결혼이민자 통번역 서비스지원	2,000	1,400	180	420	변경
다문화가족자녀 언어발달지원	1,000	700	90	210	변경

○ 여성복지증진 사업 기금, 도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경

◇ 아동복지증진/ 중 7,732천원(p115)

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국(기금)	도	군	비고
계	7,732	1,349	△5,222	11,605	
가난대물림 차단지원	△10,480		△3,996	△6,484	변경
입양아동 가족지원	△2,279	△1,596		△683	변경
아동발달지원계좌 자치단 체경상보조	4,207	2,945	631	631	변경
입양 축하금 지원	1,000		400	600	변경

사 업 명	계	국(기금)	도	군	비고
입양아동 양육수당지원(도)	1,650		660	990	변경
지역아동센터운영지원(도)	5,500		2,490	3,010	변경
아동급식지원	1,005		△7,546	8,551	변경
지역아동보호전문기관 운영 지원	7,129		2,139	4,990	변경

○ 아동복지증진 사업 국(기), 도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경

□ 문화관광과

<세입예산>(예산서 84p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	비고
총 괄	3,425,866	3,380,866	45,000	
도비보조금	1,292,581	1,247,581	45,000	

○ 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 4,500만원이 증액된 34억2,586만6천원으로 편성

<세출예산>(예산서 119p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
총 괄	11,044,498	10,934,498	110,000	1.00
문화예술진흥	1,047,036	1,027,063	20,000	
전통문화 보존전승	2,711,984	2,621,984	90,000	

○ 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 1,000만원이 증액(1.00%)된 110억4,449만8천원으로 편성

◇ **문화예술진흥/ 중 20,000천원(p121)**

- 겨울연극제 개최지원 : 중 20,000천원(군비)

◇ **전통문화 보존전승/ 중 90,000천원(p121)**

- 문화재주변 공중화장실건립(황산마을) : 감 198,560천원
 - ▶ 민원발생, 공중화장실 장소변경
- 강동마을 공중화장실 건립 : 중 198,560천원
- 거창향교 화장실해체보수(긴급) : 중 20,000천원
 - ▶ 도비 보조 사업으로 예산 반영
- 최진사 고가 대문채 보수(긴급) : 중 70,000천원
 - ▶ 도비 보조 사업으로 예산 반영

□ **보건소**

<세입예산>(예산서 85p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	비고
계	3,065,074	3,039,965	25,109	
국고보조금 등	2,168,365	2,165,042	3,323	
도비보조금	896,709	874,923	21,786	

- **제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 2,510만 9천원이 증액된 30억6,507만4천원으로 편성

<세출예산>(예산서 123p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
총 괄	8,041,405	8,013,457	27,948	0.35
의약관리	1,450,390	1,429,088	21,302	
건강지원관리	672,408	674,408	0	
출산장려	984,965	983,029	1,936	

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 2,794만 8천원이 증액된 80억4,140만5천원으로 편성

◇ **의약관리/ 증 21,302천원(p125)**

- 365안심병동 도비 변경 분 반영 : 증 21,302천원

◇ **건강지원관리/ 0 [p125]**

- 인건비, 일반운영비, 일반보상금 조정

◇ **출산장려/ 증 1,936천원(p126)**

- 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 증 5,936천원
- 선천성 대사이상 검사 및 환아 관리 : 감 4,000천원
 - ▶ 기금·도비 변경에 따른 조정 및 변경

◇ **치매안심센터 운영/ 증 4,710천원(p127)**

- 치매관리비 지원(공공기관 등에 대한위탁사업비) : 증 4,710천원
 - ▶ 국·도비 변경에 따른 군비조정 및 변경
- 치매안심센터 인건비 등 내부조정 반영

□ **평생교육센터**

<세출예산>(예산서 131p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
총 괄	6,736,989	6,536,989	200,000	3.05
평생학습지원	853,042	653,042	200,000	
청소년 건전육성	2,207,570	2,207,570	0	

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 2억원이 증액(3.05%)된 67억3,698만9천원으로 편성

◇ **평생학습 지원/ 중 200,000천원(p133)**

- 도립거창대학 평생교육원 시설보강지원 : 중 200,000천원(군비, 신규)
도립거창대학은 도유재산으로 옥상 방수 및 강의실 바닥교체 지원에 대한 추가설명이 필요함.

◇ **청소년 건전육성/ 0 [p133]**

- 평생교육센터 무기계약근로자 인건비 등 조정
 - ▶ 지역사회청소년지원체계운영 : 중 2,100천원
 - ▶ 청소년동반자 프로그램운영 : 중 3,480천원
 - ▶ 청소년수련관 운영 : 감 9,640천원
 - ▶ 청소년 문화의집 운영 : 중 4,060천원

□ **체육시설사업소**

<세입예산>(예산서 85p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	비고
총 괄	285,116	274,316	10,800	
도비보조금	102,346	91,546	10,800	

- **제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 1,080만원이 증액된 2억8,511만6천원으로 편성

<세출예산>(예산서 135p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
총 괄	5,343,352	5,163,118	180,234	3.49
운동부 육성	557,954	546,720	11,234	
체육기반조성	692,491	533,491	159,000	
스포츠파크운영	1,877,078	1,877,078	0	
행정운영경비(기본경비)	175,713	165,713	10,000	

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 8,023만4천원이 증액(3.49%)된 53억4,335만2천원으로 편성

◇ **운동부 육성/ 증 11,234 [p137]**

- 지도자 배치전환에 따른 인건비 반영 : 증 11,234천원(군비)

◇ **체육기반조성/ 증 159,000천원[p137]**

- 가조온천지구 테니스장 인조 잔디 및 족구장 뒤편설치 : 증 120,000천원(신규, 군비)
- 주상면 체육시설 설치 및 정비 : 증 12,000천원(신규, 군비)
- 남상면 게이트볼장 위치변경 공사 : 증 27,000천원(군비)
- 가상현실 스포츠보급사업
 - ▶ 도비 확보(10,800천원)에 따른 군비 감액(10,800천원)조정

◇ **스포츠파크 운영/ 0 [p138]**

- 일반운영비 내부조정

◇ **행정운영비(기본경비)/ 증 10,000천원[p138]**

- 거창군체육관 VIP룸 집기구입 : 증 10,000천원(군비)

□ **읍·면**

<세출예산>(예산서 139p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
총 괄	12,524,133	11,165,233	1,358,900	12.17
거 창 읍	2,687,120	2,487,120	200,000	
주 상 면	859,033	756,033	103,000	
웅 양 면	885,893	785,893	100,000	
고 제 면	846,949	746,049	100,900	
북 상 면	858,241	758,241	100,000	
위 천 면	864,047	764,047	100,000	
마 리 면	881,738	781,738	100,000	
남 상 면	880,235	780,235	100,000	
남 하 면	854,017	754,017	100,000	
신 원 면	862,988	762,988	100,000	
가 조 면	1,155,225	1,000,225	155,000	
가 북 면	888,647	788,647	100,000	

- 읍면별 소규모 주민편익사업비 반영