

2010. 3. 3 ~ 3. 4

제165회 거창군의회 제1차정례회

2010년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
[전문위원 이경기]

<의안번호 제2010 - 7호>

[2010년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안]
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2010. 2. 11
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2010. 2. 16

2. 예산안 규모(군전체) - (예산서 P9)

가. 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	402,009,923	383,719,103	18,290,820	4.77
일반회계	348,897,937	331,020,832	17,877,105	5.40
특별회계	53,111,986	52,698,271	413,715	0.79

- 제1회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 182억 9,082만원 이 증액(4.8%)된 4,020억 992만 3천원으로 편성되었음.
- 일반회계 예산안은 3,488억 9,793만 7천원으로 기정 예산액보다 178억 7,710만 5천원이 증액(5.4%)되었으며,
- 특별회계 예산안은 531억 1,198만 6천원으로 기정 예산액보다 4억 1,371만 5천원(0.8%)이 증액 되었음.

나 세입예산(일반+기타특별)(예산서 P65)

(단위:천원)

구	분	예산액	기정액	증감액	증감율
합	계	379,306,093	361,015,273	18,290,820	5.07
지	방	세	수	입	
	지	방	세		
	보	통	세		
	목	적	세		
	지	난	년	도	수
	입				
세	외	수	입		
	경	상	적	세	외
	수	입			
	재	산	임	대	수
	사	용	료	수	입
	수	수	료	수	입
	사	업	수	입	
	징	수	교	부	금
	수	입			
	이	자	수	입	
	입				
	임	시	적	세	외
	수	입			
	재	산	매	각	수
	입				
	잉	여	금		
	이	월	금		
	전	입	금		
	용	자	원	금	수
	입				
	부	담	금		
	잡	수	입		
	지	난	연	도	수
	입				
지	방	교	부	세	
조	정	교	부	금	및
보	조	금			
지	방	채			

다. 세출예산(일반+기타특별) - (예산서 P79)

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	379,306,093	361,015,273	18,290,820	5.07
총무위원회	180,804,751	172,240,989	8,563,762	4.97
기획감사실	9,677,081	13,130,237	△3,453,156	△26.30
주민생활지원과	54,080,339	53,160,139	920,200	1.73
행 정 과	45,170,596	43,833,459	1,337,137	3.05
재 무 과	6,620,699	6,220,699	400,000	6.43
민원봉사과	722,867	722,867	0	0.00
문화관광과	16,879,243	16,345,387	533,856	3.27
1010추진단	28,549,295	21,702,395	6,846,900	31.55
보 건 소	5,850,266	5,251,441	598,825	11.40
교육문화센터	1,495,929	1,495,929	0	0.00
수승대관리사무소	324,746	324,746	0	0.00
읍 면	11,433,690	10,053,690	1,380,000	13.73
의회운영위원회	1,034,248	1,034,248	0	0.00
산업건설위원회	197,467,094	187,740,036	9,727,058	5.18

○ 총무위원회 소관 제1회추경 세출예산은 총 1,808억 475만 1천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 85억 6,376만 2천원(4.97%)이 증액 편성되었음.

3. 검토의견

▣ 기획감사실 소관(예산서 P81~84)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	9,677,081	13,130,237	△3,453,156	△26.29
군정기획조정	3,881,548	3,281,548	600,000	
예비비	3,120,244	7,323,400	△4,203,156	
행정운영경비	85,289	85,289	0	
재무활동	2,590,000	2,440,000	150,000	

- 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 34억 5,315만 6천원이 감액(△26.29%)된 96억 7,708만 1천원으로 편성되었음.

◇ 생활주변 환경개선 사업 : 600,000천원(예산서 p83)

- 포괄사업비(POOL)는 예산 편성시 미리 예상하지 못하였거나 수시로 발생하는 소규모 주민편익사업을 조기에 해결함으로써 군민의 불편해소와 생활편익을 도모하기 위한 사업비 임
- 그러나, 향후 사업비를 집행함에 있어 사업의 시급성이나 지역 별 지원규모 등을 감안하여 집행에 철저를 기하여야 할 것 임.

◇ 예비비 : △4,203,156천원(예산서 p83)

- 예비비는 재해복구 등 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산초과지출을 충당하기 위한 재원으로서
- 전체 예비비(7,323,400천원)중 재해복구 등 긴급상황을 대비한 예산(3,120,244천원)을 제외하고 주민편익사업 등 현안 사업의 재원으로 활용하려는 것임.

◇ 국·도비 보조금 반환금 : 150,000천원(예산서 p84)

- 2009년도 국·도비 보조금에 대한 집행잔액 반환금 부족분 임.

▣ 주민생활지원과 소관(예산서 P85~120)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	36,209,743	35,893,025	316,718	0.88
국고보조금	28,796,460	28,301,584	494,876	
도비보조금등	7,413,283	7,591,441	△178,158	

- 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 3억 1,671만 8천원이 증액(0.88%)된 362억 974만 3천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
주민생활지원 등	53,452,678	52,562,561	890,117	1.69

- 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 8억 9,011만 7천원이 증액(1.69%)된 534억 5,267만 8천원으로 편성되었음.

◇ 종합사회복지관 기능보강사업 : 20,000천원(예산서 p87)

- 복지관 옆 토지매입, 건물철거 등 주변정비사업에 따른 부족예산 임.

◇ 취약계층 생활안정지원 : 40,623천원(예산서 p88)

- 국민기초생활수급자 및 장애인에 대한 쓰레기봉투 지원사업 부족분 임.

◇ 지역복지 욕구조사 및 자원조사 용역비 : 15,000천원(예산서 p88)

- 지역주민의 서비스 향상을 위한 욕구조사에 따른 용역비로서 조사내용 및 조사결과에 대한 향후 조치방안 등에 대한 설명이 필요함.

◇ 동절기 경로당 운영비 : 585,296천원(예산서 p96)

- 관내 경로당 413개소에 대한 동절기 난방비 지원 사업으로서 난방비의 경

우 시설규모, 수용인원 등에 따라 차등지원이 필요할 것으로 판단됨.
향후 지원계획에 대한 상세한 설명이 필요함

◇ 경로당 신축 및 지원 : 620,000천원(예산서 p96)

- 노후화된 경로당 신축 및 리모델링을 실시하여 이용자의 편의를 도모하기 위함.

◇ 장애인 편의시설 및 설비지원 : 83,000천원(예산서 p116)

- 장애인 가정의 안정사고 예방 및 생활편의를 도모하기 위함.

◇ 기타 대부분의 사업비는 국·도비 보조사업으로서 보조금의 변경 내시에 따라 기정예산을 정리하기 위하여 편성한 것임.

■ **행정과 소관**(예산서 P121~126)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,163,574	549,480	614,094	111.75
국고보조금등	500,000	0	500,000	
도비보조금등	663,574	549,480	114,094	

- 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 6억 1,409만 4천원이 증액(111.75%)된 11억 6,357만 4천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	45,170,596	43,833,459	1,337,137	3.05
행정의 효율성 강화	6,441,523	5,436,523	1,005,000	
정보화 사업 등	2,584,013	2,382,573	201,440	
행정운영경비	36,145,060	36,014,363	130,697	

- 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 13억 3,713만 7천원이 증액(3.05%)된 451억 7,059만 6천원으로 편성되었음.

◇ **새마을회관 건립 : 1,000,000천원(예산서 p123)**

- 새마을회관 건립으로 새마을 지도자의 자긍심 고취 및 사기양양을 통하여 새마을 운동의 활성화를 도모하기 위한 사업임.
- 향후 신축회관의 규모 및 운용계획 등에 대한 상세한 설명이 필요함.

◇ **군정알리미 인터넷 TV 방송 구축사업 : 201,440천원(예산서 p125)**

- 군민들의 군정정보나 유관기관 정보를 쉽게 접근할 수 있도록 인터넷 TV 방송시스템을 구축·운영하기 위한 예산임.
- 향후 운영방안 및 서비스의 범위 등에 대한 설명이 필요함.

■ **재무과 소관**(예산서 P127~130)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
재무과	213,506,403	198,244,912	15,261,491	7.69

- 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 152억 6,149만 1천원이 증액(7.69%)된 2,135억 640만 3천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
재무과	6,620,699	6,220,699	400,000	6.43

- 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 4억이 증액(6.43%)된 66억 2,069만 9천원으로 편성되었음.

◇ **군청사 태양광 설치사업 : 400,000천원(예산서 p129)**

- 범 정부적으로 추진중인 저탄소 녹색성장에 동참하고 청사 에너지 사용량을 절감코자 하는 사업임.
- 사업계획, 운영방식, 사업효과 등에 대한 설명이 필요함.

■ **민원봉사과 소관 : 당초예산과 변동 없음**

■ **문화관광과 소관**(예산서 P131~140)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	4,443,571	4,505,802	△62,231	△1.38
국고보조금	1,605,156	1,601,858	3,298	
도비보조금등	2,838,415	2,903,944	△65,529	

- 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 6,223만 1천원이 감액(△1.38%)된 44억 4,357만 1천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	16,879,243	16,345,387	533,856	3.26
문화예술진흥	2,214,469	2,101,469	113,000	
관광진흥	5,253,571	5,253,571	0	
전통문화 보존전승	3,425,135	3,507,895	△82,760	
체육진흥	5,907,440	5,403,824	503,616	
행정운영경비	78,628	78,628	0	

- 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 5억 3,385만 6천원이 증액(3.26%)된 168억 7,924만 3천원으로 편성되었음.

◇ **고센시티 영화관 활성화 지원 : 90,000천원(예산서 p134)**

- 군민들의 문화욕구 충족을 위한 군내 유일의 문화공간인 고센시티 영화관이 운영상의 어려움으로 인하여 존폐의 기로에 있었고 이에 행·재정적 지원이 필요하다는 여론이 있어 입장료의 일부를 지원(1인당 3,000원)하여 군민들의 문화생활을 증진하기 위한 사업으로 추진하고 있음.

<영화관 입장료 지원 현황>

- 지원시기 : 2009. 7월 ~
- 지원규모 : 3,000원/1인당
- 지원예산 : 240,000천원 ('09년 120,000천원 2010년 120,000천원)

- 그러나, 입장료 지원을 결정하였던 2008년도의 전체 입장객수는 약 3만 3천여명이 관람하여 연간 28,000천원 정도의 적자가 발생하였으나 2009년도 하반기(6개월)기준 52,953명이 입장하여 대폭 증가하였음('09년 상반기 내부수리로 인한 폐관).
 - 이는 입장료의 일부지원으로 인한 요인인지의 여부는 명확하지 않으나 입장객이 급증한 사유와 영화관의 재정수지분석 등 세밀한 검토가 필요할 것으로 판단되며,
 - 또한 타 문화사업체와의 형평성 문제 등이 제기될 수 있음을 감안하여 연간 지원 한도액이나 지원 입장객수 등을 명확히 결정하여 지원함이 타당할 것으로 사료됨
 - 이에 따른 향후 지원계획에 대한 상세한 설명이 필요함.
- ◇ **체육행사 및 활동지원 : 30,000천원(예산서 p137)**
- 제91회 전국체육대회 개최에 따른 참가자 보상 및 꽃탑설치 등에 소요되는 예산임.
- ◇ **체육기반(게이트볼장) 조성 : 500,000천원(예산서 p139)**
- 신원 및 거창게이트볼장 설치 및 위천 생활체육시설 정비사업에 대한 상세 설명이 필요함.
- ◇ **기타 대부분의 사업비는 국·도비 보조사업으로서 보조금의 변경 내시에 따라 기정예산을 정리하기 위하여 편성한 것임.**

■ **1010추진단 소관**(예산서 P141~146)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
교육지원 등	28,549,295	21,702,395	6,846,900	31.54

○ 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 68억 4,690만원이 증액 (31.54%)된 285억 4,929만 5천원으로 편성되었음.

◇ 초·중·고 지원사업 : 190,000천원(예산서 p143)

○ 초·중·고등학교 교육여건 개선사업으로서 2009년도에는 5억원을 지원하였으나 2010년도에는 당초예산에 3억원을 편성하여 지원하였으며, 부족분을 편성한 예산임.

◇ 지역대학 육성지원 : 150,000천원(예산서 p143)

○ 한국승강기대학의 개학으로 도립 거창대학과 형평성에 맞게 지원하기 위한 예산임(당초예산 150,000천원)

◇ 관내 초·중·고등학교 무상급식 : 850,000천원(예산서 p144)

○ 관내 초·중·고등학교의 무상급식 확대 실시(거창읍 소재 고등학교 6개교, 2,826명)와 우수 농산물 공급을 위한 사업으로 부족분을 편성한 예산임.

(소요예산 3,000백만원 당초예산 2,150백만원 추경 850백만원)

◇ 도립 거창대학 평생학습센터 건립 : 500,000천원(예산서 p144)

○ 대학의 성인 교육기능 강화를 통한 지역발전의 중심역할을 제고하

고 지역과 대학이 연계된 교육시스템을 구축하기 위한 예산임.

<그간의 사업비 확보상황>

- ◇ 소요예산액 : 3,000백만원(도비 1,500 균비 1,500)
- ◇ 확보액 : 1,500백만원(도비1,000 균비 500)
- ◇ 향후 확보계획 : 1,500백만원
- ※ 미 확보액 1,500백만원은 제2회 추경에서 확보계획임.

◇ 학교법인 한국승강기 대학 교육시설 확충사업 : 5,000,000천원(p145)

- 기존의 폴리텍Ⅶ대학의 시설물을 승강기대학으로의 기능 전환에 따라 노후된 기존시설의 정비 및 확충으로 특성화 된 대학으로의 면모를 갖추고 전문인력을 양성하여 승강기 산업의 중추적인 역할을 수행하기 위한 사업임.
- 편성내역 : 5,000백만원
 - 도비대체지원 : 2,000백만원(소도읍 육성사업 p245)
 - 균비지원 : 3,000백만원
- 사업내용
 - 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12(1년간)
 - 2010년도 소요사업비 : 10,450백만원
(국비 2,750백만원 도비 4,700백만원 균비 3,000백만원)
 - 사업내용
 - 승강기 안전실습동 건립 및 기존시설물 정비
 - 교육기자재 구입 및 학사정보망 구축

■ **보건소 소관**(예산서 P147~174)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,551,072	1,624,810	△73,738	4.53
국고보조금	1,179,620	1,178,879	741	
도비보조금등	371,452	445,931	△74,479	

- 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 7,373만 8천원이 감액(4.53%)된 15억 5,107만 2천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	5,850,266	5,251,441	598,825	11.40
군민건강증진	4,800,381	4,202,085	598,296	
행정운영경비	1,049,885	1,049,356	529	

- 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 5억 9,882만 5천원이 증액(11.40%)된 58억 5,026만 6천원으로 편성되었음.

◇ 월성보건진료소 이전 신축공사 : 111,366천원(예산서 p150)

- 2010년도 국비보조사업에 따른 군비 미부담분 임.

◇ 신재생 보급사업(보건소) : 450,988천원(예산서 p151)

- 신재생 에너지 보급사업으로 추진하는 태양광 설치사업으로서
- 2009년도 국비보조사업에 대한 군비 미부담 예산임.

◇ 기타 대부분의 사업비는 국·도비 보조사업으로서 보조금의 변경 내시에 따라 기정예산을 정리하기 위하여 편성한 것임.

■ **교육문화센터 소관**(예산서 P191)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
교육문화센터	1,495,929	1,495,929	0	0.00

○ 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 변동이 없으며, 한마음 도서관의 도서구입비 중 분권사업 증액으로 군비가 감액편성.

◇ 세부사업별 편성내역은 특이사항 없음