

제210회 거창군의회 임시회

제1차 총무위원회 (2015. 5. 19.)

2015년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

총 무 위 원 회

전문위원 이화기

2015년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2015. 5. 12.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2015. 5. 12.

2. 예산안 규모(군 전체) - (예산서 P9)

가. 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	461,856,976	431,746,767	30,110,209	6.97%
일반회계	412,863,043	384,930,282	27,932,761	7.26%
특별회계	48,993,933	46,816,485	2,177,448	4.65%

- **제1회 추경예산안의 총규모**는 기정 예산액 대비 301억 1,020만 9천원이 증액(6.97%)된 **4,618억 5,697만 6천원**으로 편성
 - ▶ **일반회계 예산액**은 4,128억 6,304만 3천원으로 기정 예산액 보다 279억 3,276만 1천원(7.26%)이 증액
 - ▶ **특별회계 예산액**은 489억 9,393만 3천원으로 기정 예산액 보다 21억 7,744만 8천원(4.65%)이 증액

나. 세입예산(일반+기타특별) - 예산서 P13

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	441,511,012	411,746,683	29,764,329	7.23%
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	14,139,026	13,515,618	623,408	4.61%
경상적세외수입	8,755,323	8,751,823	3,500	0.04%
재산임대수입	170,333	170,333	0	0.00%
사용료수입	1,115,489	1,115,489	0	0.00%
수수료수입	1,146,554	1,146,554	0	0.00%
사업수입	2,274,000	2,274,000	0	0.00%
징수교부금수입	401,424	401,424	0	0.00%
이자수입	3,647,523	3,644,023	3,500	0.10%
임시적세외수입	5,383,703	4,763,795	619,908	13.01%
재산매각수입	103,000	103,000	0	0.00%
부담금	21,715	21,715	0	0.00%
과태료등	358,810	222,010	136,800	61.62%
기타수입	4,750,178	4,267,070	483,108	11.32%
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00%
지방교부세	191,828,000	192,000,000	△172,000	△0.09%
조정교부금등	7,236,974	7,236,974	0	0.00%
보조금	139,657,403	135,718,048	3,939,355	2.90%
보전수입등 내부거래	69,228,163	43,854,597	25,373,566	57.86%
보전수입등	67,070,315	42,850,245	24,220,070	56.52%
잉여금	61,753,590	41,013,280	20,740,310	50.57%
전년도이월금	4,323,110	1,809,200	2,513,910	138.95%
융자금수입	993,615	27,765	965,850	3478.66%
내부거래	2,157,848	1,004,352	1,153,496	114.85%
전입금	2,157,848	1,004,352	1,153,496	114.85%

다. 세출예산(일반+기타특별) - 예산서 P23

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	441,511,012	411,746,683	29,764,329	7.23%
총 무 위 원 회	214,848,185	207,023,312	7,824,873	3.78%
기획감사실	20,680,645	18,243,303	2,437,342	13.36%
주민생활지원실	84,962,850	82,057,754	2,905,096	3.54%
행 정 과	58,615,384	58,485,759	129,625	0.22%
창조산업과	10,810,802	10,470,400	340,402	3.25%
재 무 과	2,426,411	2,274,411	152,000	6.68%
민원봉사과	590,539	588,539	2,000	0.34%
문화관광과	10,725,218	8,958,727	1,766,491	19.72%
보 건 소	8,474,290	8,211,367	262,923	3.20%
문 화 센 터	1,745,019	1,728,319	16,700	0.97%
체육청소년사업소	8,991,467	9,233,381	△ 241,914	△ 2.62%
읍 · 면	6,825,560	6,771,352	54,208	0.80%
산업건설위원회	225,747,503	203,808,047	21,939,456	10.76%
안전총괄과	15,145,303	14,420,860	724,443	5.02%
승강기경제과	10,456,949	10,259,949	197,000	1.92%
산림녹지과	25,284,263	23,968,829	1,315,434	5.49%
녹색환경과	17,863,156	16,002,366	1,860,790	11.63%
건설과	44,562,373	37,199,047	7,363,326	19.79%
도시건축과	22,124,438	17,518,664	4,605,774	26.29%
농업기술센터	68,785,610	63,318,429	5,467,181	8.63%
상하수도사업소	20,565,105	20,212,797	352,308	1.74%
거창사건사업소	960,306	907,106	53,200	5.86%
의회운영위원회	915,324	915,324	0	0.00%
의회사무과	915,324	915,324	0	0.00%

- **총무위원회 소관 제1회 추경 세출예산은** 총 2,148억 4,818만 5천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 78억 2,487만 3천원 (3.78%)이 증액 됨

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실 (예산서 P83)

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	20,680,645	18,243,303	2,437,342	13.36%
(추경)계	20,621,745	18,184,403	1,892,500	
군정기획조정	2,502,587	2,465,287	37,300	
예비비	13,849,659	13,919,116	△69,457	
재무활동	4,269,499	1,800,000	2,469,499	

○ 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 24억 3,734만 2천원이 증액 (13.36%)된 206억 8,064만 5천원으로 편성

◇ 군정기획조정 / 증 37,300천원(p83)

- (2016년) 의회 등 주요업무계획 보고 책자 제작 소요예산
- 온라인을 통한 거창군 브랜드 검색광고 기간 연장에 따른 예산
- 조기집행에 따른 유공공무원 및 우수부서 인센티브 포상

◇ 예비비 / 감 69,457천원(p84)

- 재해복구 등 사유 미 발생으로 인한 하반기 지역현안 사업 투자에 따른 감액

◇ 차입금 이자상환 및 보조금 반환 / 증 2,469,499천원(p84)

- 2014년 결산에 따른 국·도비 보조금 정산잔액 반환금 편성

□ **주민생활지원실** (예산서 p69, 87)

<세입예산> (p69)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 세입	56,369,947	55,945,357	424,590	0.75%
(추경) 계	56,369,947	55,945,357	424,590	
국고보조금 등	48,352,239	47,710,626	641,613	
시·도비보조금 등	8,017,708	8,234,731	△217,023	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 4억 2,459만원이 증액(0.75%)된 563억 6,994만 7천원으로 편성

<세출예산> (p87)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	84,226,519	81,324,694	2,901,825	3.57%
(추경) 계	83,827,353	80,925,528	2,901,825	
보훈관리	2,059,200	1,935,200	124,000	
장애인복지증진	8,857,235	8,342,309	514,926	
노인복지증진	43,465,760	41,897,393	1,568,367	
국민기초생활보장	11,304,659	11,021,544	283,115	
주민복지증진	1,550,188	1,278,618	271,570	
여성복지증진	1,377,795	1,353,873	23,922	
아동복지증진	14,704,893	14,592,239	112,654	
재무활동	507,623	504,352	3,271	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 29억 182만 5천원이 증액(3.57%)된 842억 2,651만 9천원으로 편성

- ◇ 주민생활지원실 제1회 추경예산안은 국도비 변경 또는 도비 지원비율 변경 등에 따라 기정예산의 증감과 변경이 대부분임
 - 도비 지원 비율 변경에 따른 군비부담 증감내역은 기초장애연금 외 7건으로 사업별 예산액 증감은 없으며, 세부목록은 별도 붙임과 같음(붙임1)
 - 국·도비 변경에 따른 사업비 증감내역은 보훈회관이전사업 외 39건이며, 세부목록은 별도 붙임과 같음(붙임 2)

- ◇ 보훈회관 이전사업 / 증 90,000천원(p87)
 - 보훈회관 이전사업으로 국비 변경에 따른 예산증액임
 - 대상 건물의 매입시기 등 관련 상세한 설명이 필요함

- ◇ 장애인 복합문화관 건립 / 증 660,000천원(p92)
 - 장애인 복합 문화회관 부지매입 및 설계 용역비
 - 사업계획과 예산 증액 된 사유 등 관련 상세한 설명이 필요함

- ◇ 노인복지시설 종사자 지원 / 감 26,000천원(p95)
 - 법인 및 개인 노인복지시설 종사자들의 가계보조수당(1인/월 200천원)으로
 - 국·도비 확정내시에 의해 가계보조수당은 개인운영시설 종사자는 법인에 종사자 대비 50% 지급, 이에 대한 감액임

- ◇ 농촌 고령자 공동시설지원 시범사업 / 증 120,000천원(p95)
 - 농촌 고령자의 친화형 공동시설의 지원을 통해 주거·영양 등 삶의 질 향상 도모를 위한 ‘공동 생활흙 신축’사업으로
 - 사업 추진 등 관련 상세한 설명이 필요함

◇ 권역별 행복나르미센터 설치 운영 / 감 59,292천원(p105 ~106)

- 거창형 복지전달체계인 행복나르미센터 운영을 통한 촘촘한 복지인적 안전망 구축을 위해 당초 군비(37,038천원)로 편성하였으나 '보건복지부 시범사업선정'되어 국비지원에 따라 군비(59,292천원)를 감액하는 것임

<붙임 1>

- 도비 비율 변경(예산액 증감은 없음)

사 업 명	사업비	비율증감(%)	비 고
기초장애연금	1,728,140	15 → 9	p88
농어촌장애인 주택개조사업	15,200	25 →15	p89
여성장애인기능강화	5,900	15 → 9	p89
자활소득공제	24,763	10 → 4	p100
지역자활센터 운영	217,700	15 → 9	p100
희망키움통장	79,367	10 → 6	p101
자원봉사 활성화 사업	12,000	50 →30	p101

<붙임 2>

- 국·도비 변경에 따른 사업비 증감 현황

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감	비고
보훈회관이전사업	1,040,0000	950,000	90,000	p87
도비 장애수당 지원	26,400	24,240	2,160	p88
장애인 직업재활시설 운영지원	156,490	156,530	0	p90
장애인 직업재활시설 기능보강	209,600	209,600	0	p90~91
장애인 응급알림이 사업	66,289	84,323	△18,034	p91
노인일자리사업	1,741,996	1,615,600	126,396	p92~93
노인돌봄서비스	1,207,630	1,142,926	64,704	p93~94
독거노인 응급안전 돌보미	38,002	36,567	1,435	p94~95
노인복지시설 종사자 지원	562,500	588,500	△26,000	p95
경로당 지원	2,094,884	2,090,520	4,364	p96
생계급여	6,581,768	6,462,217	119,551	p97

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감	비고
주거급여	2,356,609	2,137,887	218,722	p97
교육급여	238,218	209,330	28,888	p98
해산·장제급여	60,687	61,503	△816	p98
저소득층 자녀 대학생 멘토링	22,900	22,937	△37	p99
맞춤형 복지급여 제도 추진	48,300	48,300	0	p99
자활지원(근로사업인건비)	114,361	189,972	△75,611	p100
자활지원(자활근로사업)	710,000	770,882	△60,882	p101
통합사례관리사 지원	142,500	85,492	57,008	p102
공공복지 전달체계 개선	19,566	11,572	7,994	p102
경남희망울타리사업 구축사업	13,900	0	13,900	p105
가사간병방문도우미사업	84,631	84,631	0	p107
지역사회서비스 투자사업	300,000	186,693	113,307	p107~109
아이돌보미 지원사업	424,107	413,321	10,786	p109
다문화가족지원센터운영지원	196,320	196,880	△560	p109~110
다문화가족 언어 및 교육지원사업	81,786	78,070	3,716	p110
다문화가족 한국어교육지원	22,162	22,262	△100	p110
성매매·여성폭력 근절지원	4,000	5,000	△1,000	p111
성·가족상담소 운영비	70,045	68,005	2,040	p111
여성폭력시설 종사자 교육	480	1,440	△960	p111~112
아동발달지원계좌	31,834	33,061	△1,227	p112
보육돌봄서비스	1,596,076	1,562,418	33,658	p112~113
교재교구비지원	18,320	24,614	△6,294	p113
보육시설 차량운영비 지원	38,666	57,600	△18,934	p113
보육시설 환경개선	4,000	2,000	2,000	p114
민간보육시설 지원	8,113	8,580	△467	p114
교사근무환경개선비	288,000	243,000	45,000	p114
5세 누리과정 지원	1,394,357	1,253,258	141,099	p115
비장애아 방과 후 보육료지원	23,350	106,063	△82,713	p115
농어촌소재 법인어린이집 지원	3,172	2,640	532	p115

<특별회계>

□ 주민생활지원실 (예산서 p77, 117)

<세입예산> (p77)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 세입	736,331	733,060	3,271	0.44%
(추경) 계	507,623	504,352	3,271	
보전수입등 내부거래	507,623	504,352	3,271	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 327만 1천원이 증액(0.44%)된 7억 3,633만 1천원으로 편성

<세출예산> (p117)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	736,331	733,060	3,271	0.44%
(추경) 계	507,623	504,352	3,271	
주민생활지원	507,623	504,352	3,271	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 327만 1천원이 증액(0.44%)된 7억 3,633만 1천원으로 편성

◇ **자치단체간부담금 / 증 3,271천원(p117)**

- 일반회계에서 전출된 의료보호 진료비 중 군비부담금(4%)을 경상남도 의료급여특별회계로 예탁에 따른 군비 증액

□ **행정과**(예산서 P80, 111)

<세입예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 세입	868,712	750,755	117,957	15.71%
(추경) 계	868,712	750,755	117,957	
지방교부세	100,000	0	100,000	
국고보조금 등	254,095	243,595	10,500	
시·도비보조금 등	514,617	507,160	7,457	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 1억 1,795만 7천원이 증액(15.71%)된 8억 6,871만 2천원으로 편성

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	58,615,384	58,485,759	129,625	0.22%
(추경) 계	58,615,384	58,485,759	129,625	
행정의 효율성 강화	4,242,581	4,085,956	156,625	
정보화	1,747,915	1,789,915	△42,000	
행정운영경비	52,624,888	52,609,888	15,000	

- **제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 1억2,962만 5천원이 감액증액(0.22%)된 586억 1,538만 4천원으로 편성

◇ **이통장 단체 상해보험 / 증 3,685천원(p121)**

- 이통장 단체 상해 보험 가입비로 도비보조금 증가에 따른 증액

◇ 전입 축하카드 발송 / 증 10,000천원(p121)

- 우리군 전입 세대 환영 분위기 조성 일환으로 축하카드 및 기념품 제공을 위한 예산으로, 2015년 추가 신규사업임

◇ 외부초청 여비 / 증 4,000천원(p121)

- 국내외 도시와의 다양한 교류를 통하여 우회협력증진 및 군정 경쟁력 강화를 위해 중국 경제인 방문에 따른 추가 사업비 증액

◇ 안심마을표준모델 구축시범사업 / 증 125,400천원(p121~122)

- 지역주민 주도 농촌형 안심마을 구축을 통한 지속가능한 안전 공동체 창출 및 농촌생활 속 안전문화 정착을 위한 것으로
- 2014년 안심마을 사업 평가 결과 재정인센티브(100,000천원)로 증액 하려는 것으로 사업 추진 등의 관련 상세한 설명이 필요함

◇ 행정자치부 사업 시행 연기에 따른 예산 감액 : 2건(p123)

- 주민등록 등 개인정보 영향평가 : 감 30,000천원
- 온-나라시스템 운영지원 : 감 12,000천원
- ※ 2016년 본 예산에 편성 후 추진계획

□ **창조산업과** (예산서 P72, 127)

<세입예산> (p72)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 세입	2,613,414	3,014,600	△401,186	△13.30%
(추경) 계	2,613,414	3,014,600	△401,186	
국고보조금 등	1,119,627	1,536,000	△416,373	
시·도비보조금 등	1,493,787	1,478,600	15,187	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 4억 118만6천원이 감액(△13.30%)된 26억 1,341만 4천원으로 편성

<세출예산> (p127)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	10,810,802	10,470,400	340,402	3.25%
(추경) 계	10,361,138	10,020,736	340,402	
창조전략	714,980	684,980	30,000	
창조마을만들기사업	279,800	277,400	2,400	
교육지원	4,336,412	4,306,412	30,000	
평생학습지원	830,810	674,310	156,500	
에너지자립도시	4,199,136	4,077,634	121,502	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 3억 4,040만 2천원이 증액(3.25%)된 108억 1,080만 2천원으로 편성

◇ **전원형 지식기반산업 관련 학술심포지움 개최 / 증 30,000천원(p127)**

- 경남미래 50년 사업의 일환으로 사업의 구체화를 위한 기본구상과 아이템 발굴 등 학술 심포지움 개최에 소요되는 예산임

◇ **지역대학 지역균형인재육성 / 증 30,000천원(p127~128)**

- 지방대학의 경쟁력 강화와 지역균형 인재 육성에 소요되는 예산을 지원하기 위함

※ 지원근거 : 지방대학 및 지역균형인재육성에 관한 법률 제3조

◇ 서민자녀 교육지원사업 / 증 2,604,000천원(p129)

- 서민계층 자녀들의 교육격차 해소와 동등한 교육기회를 제공하기 위한 사업으로
- 이와 관련한 상세한 세부설명이 필요함

◇ 성인문해교육 지원사업 / 증 170,000천원(p120~130))

- 교육기회를 놓친 저학력 고령자에게 기초교육 및 초등학력 이수 기회 제공에 이바지하기 위한 소요사업비 증액

◇ 예산재원변경 / 2건(p130~131)

- 2015년 본예산 편성 시 국비로 편성하였으나 제반 여건변화로 “국비를 군비“로 재원을 변경하려는 것임
- 내역 (단위 : 천원)

사 업 명	사업비	비고
송정도시개발지구 내 에너지 제로단지 조성사업	1,456,000	p130~131
신재생에너지 융복합 지원사업(성산, 청연)	597,000	p130~131

◇ (위천면)강남마을 농어촌전기공급사업 / 증 121,502천원(p131)

- 우리군내 전기 미공급 지역(3호 이상)의 전기 공급으로, 주민 삶의 질 향상에 이바지하기 위한 국도비가 수반된 사업임

□ **재무과**(예산서 P43, 125)

<세입예산> (p43)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 세입	275,445,245	253,552,492	21,892,753	8.63%
계	240,962,023	219,069,270	21,892,753	
기타수입	3,900,270	3,305,270	595,000	
지방교부세	190,483,000	192,000,000	△1,517,000	
시·도비보조금	20,000	0	20,000	
순세계잉여금	42,289,254	22,000,000	20,289,254	
전년도 이월금	4,269,499	1,764,000	2,505,499	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 218억 9,275만 3천원이 증액(8.63%)된 2,754억 4,524만 5천원으로 편성

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	2,426,411	2,274,411	152,000	6.68%
(추경) 계	2,357,052	2,205,052	152,000	
재원확충과 재정운영	731,232	667,232	64,000	
재산관리	1,625,820	1,537,820	88,000	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 1억 5,200만원이 증액(6.68%)된 24억 2,641만 1천원으로 편성

◇ **세수증대 선진지 견학 여비 / 증 15,000천원(p135)**

- 2014년 경상남도 세정평가에서 우수기관으로 선정됨에 따라 관계 공무원들의 사기양양과 선진지 견학을 통한 업무연찬을 위해 소요되는 예산임

◇ **대금지급확인시스템 운용 / 증 12,000천원(p135)**

- 대금지급확인시스템 도입으로 하도급계약 관련 정보 공개와 임금 체불 해소 등 공정한 계약문화 정착에 이바지하기 위한 예산임

◇ **읍·면 소규모 청사 정비 / 증 55,000천원(p136)**

- 2015년 읍·면 순방에 따른 주민 건의 사항으로 노후 시설물 개보수에 필요한 예산임
- ※ 대상 : 2개소[가북면복지회관, 구)개명보건진료소]

□ **민원봉사과**(예산서 p73, 139)

<세입예산> (p73)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 세입	102,944	102,944	0	0%
(추경) 계	73,587	73,587	0	
국고보조금등	73,587	73,587		

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는 1억 294만 4천원으로 세입예산 총 규모에는 변동이 없음**

<세출예산> (p139)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	590,539	588,539	2,000	0.34%
(추경) 계	411,461	409,461	2,000	
고객만족민원행정구현	148,603	146,603	2,000	
고품질 지적행정구현	262,858	262,858	0	

- 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 200만원이 증액 (0.34%)된 5억 9,053만 9천원으로 편성

◇ 민원행정 시책추진 / 증 2,000천원(p139)

- 고객만족 민원 행정구현을 위한 친절도 평가 우수 공무원 및 읍·면에 포상금을 시상하기 위한 예산 증액

□ 문화관광과 (예산서 P73, 143)

<세입예산> (p73)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 세입	2,055,617	1,909,560	146,057	7.64%
(추경) 계	2,055,617	1,909,560	146,057	
국고보조금 등	1,216,192	1,162,485	53,707	
시·도비보조금 등	839,425	747,075	92,350	

- 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 4,605만 7천원이 증액(7.64%)된 20억 5,561만 7천원으로 편성.

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	10,725,218	8,958,727	1,766,491	19.72%
(추경) 계	10,079,114	8,312,623	1,766,491	
문화예술진흥	3,304,580	3,044,196	260,384	
거창한마당축제	1,015,000	995,000	20,000	
관광진흥	1,435,892	1,086,785	349,107	
전통문화보존전승	3,834,191	2,699,191	1,135,000	
도서관관리	489,451	487,451	2,000	

○ **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 17억 6,649만 1천원이 증액(19.72%)된 107억 2,521만 8천원으로 편성

◇ **출향문인 집필공간 조성 / 증 348,245천원(p144)**

○ 출향문인 집필공간 조성에 따른 건축면적 및 조경사업 등 추가사항 반영에 따른 소요 예산 증액

◇ **용원정 정비 사업 / 증 50,000천원(p145)**

○ 원학골 주변 관광자원과 연계하여 관광자원 개발을 위한 용원정 정비에 소요되는 예산 증액

※ 2015년 읍·면 순방건의사업 반영

◇ **송계사 진입로 및 주차장 정비사업 / 증 220,000천원(p145~146)**

○ 송계사 일대의 관광기반 구축과 관광객 편의 증진을 위한 시설물 정비에 소요되는 예산 증액

※ 2015년 읍·면 순방건의사업 반영

◇ 거창 친환경대중 골프 조성 사업 / 증 85,000천원(p147)

- 골프인구의 증가와 대중화에 따른 국민생활체육 참여 기회 확대에 이바지하기 위한 골프장 개장에 소요되는 영업 준비금 증액

◇ 전통사찰 보존관리 지원 / 증 200,000천원(p149)

- 전통사찰 보호·정비를 통한 전통문화유산의 전승기여를 위해 고건사 금강문 및 종각 지붕보수 사업비 반영

◇ 황산마을 전선지중화 / 증 736,000천원(p149)

- 전선 지중화를 통한 문화관광 기반여건 조성을 위해 본예산에 270,000천원을 확보하였으나, 추가 반영사항이 있어 이에 소요되는 사업비를 증액하려는 것임

◇ 사병리 밀양변씨고가 1 보수정비사업 / 증 42,000천원(p149~150)

- 2014년 도지정문화재 보수정비 사업으로 설계변경에 따른 사업비 증액

□ **보건소** (예산서 P75, 153)

<세입예산> (p75)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 세입	2,517,933	2,505,748	12,185	0.48%
(추경)계	2,517,933	2,505,748	12,185	
국고보조금 등	1,604,774	1,551,631	53,143	
시·도비보조금 등	913,159	954,117	△40,958	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 1,218만 5천원이 증액(0.48%)된 25억 1,793만 3천원으로 편성.

<세출예산> (p153)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	8,474,290	8,211,367	262,923	3.20%
(추경) 계	8,474,290	8,211,367	262,923	
군민건강증진	7,754,194	7,508,671	245,523	
행정운영경비	720,096	702,696	17,400	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 2억 6,292만 3천원이 증액(3.20%)된 84억 7,429만원으로 편성

◇ **보건소이전 신축 / 증 330,000천원(p153)**

- 보건소 이전신축 청사 사무용 집기 구입 및 이사용역에 필요한 예산을 증액하려는 것임

◇ 국·도비 변경에 따른 증감 : 농어촌의료서비스 개선 외 17건

○ 내역

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감	비고
농어촌의료서비스 개선	146,200	69,400	76,800	p153~154
금연지원서비스 사업	149,402	194,234	△44,832	p154~157
노인 장애인 구강건강관리	33,800	26,682	7,118	p157
미숙아 및 선천성이상아 의료지원	22,800	18,100	4,700	p157~158
신생아 난청 조기진단	1,500	1,500	0	p158
고위험 임신부 의료비 지원	5,520	0	5,520	p158~159
국가예방접종사업	617,406	616,604	802	p159
에이즈 및 성병예방	1,200	1,160	△400	p159
재난의료사업	1,500	1,000	500	p160
365안심병동사업	110,880	148,800	△37,920	p160
암 검진	54,840	54,700	140	p161
암 전환 의료비 지원	73,600	64,464	9,136	p161
치매 치료관리비 지원	83,930	72,832	11,098	p162
치매 예방관리	46,822	46,822	0	p164
희귀난치성 질환자 의료비 지원	70,338	59,157	11,181	p165
저소득층 특수질병 검진사업	3,820	3,960	△140	p165
저소득층 뇌정밀 MRI검진사업	13,200	13,680	△480	p166

◇ 한센병환자관리지원 / 증 100,000천원(p160)

- 생활이 어려운 한센인 정착촌 집단이주자들에게 생활비 및 의료비를 지원하여 최저생활 보장을 위한 증액예산임

◇ 응급의료사업 / 감 30,000천원(p160)

- 응급의료기관에 응급실 전담의사 인건비 일부지원을 통해 응급환자 발생 시 신속한 대처 능력과 응급의료서비스 수준 향상을 위한 사업으로
- 지원 검토 등에 따른 기간(3개월)에 대한 사업비 감액

◇ 소아과 진료 연장 사업 / 감 180,000천원(p160)

- 소아청소년과 진료시간 연장을 통해 소아 진료에 대한 불편해소와 소아환자에 대한 질 높은 의료서비스를 제공하기 위한 것으로
- 공중보건의 배치에 따라 '소아청소년과 전문의 인건비'가 필요하지 않음에 따라 감액하려는 것임

□ **문화센터** (예산서 P169)

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	1,745,019	1,728,319	16,700	0.97%
(추경) 계	1,560,232	1,543,532	16,700	
문화예술 도시육성	730,506	721,106	9,400	
복합문화육성	829,726	822,426	7,300	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 1,670만원이 증액(0.97%)된 17억 4,501만 9천원으로 편성

◇ 무형문화재 보존전승 지원 / 증 2,300천원(p169)

- 전수관의 효율적인 운영을 통해 무형문화재 보존전승을 위해 필요한 관련 물품을 구입하려는 것임

□ **체육청 소년 사업소** (예산서 P75, 173)

<세입예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 세입	1,782,141	2,321,963	△539,822	△23.25%
(추경) 계	1,782,141	2,321,963	△539,822	
국고보조금 등	1,158,500	1,020,458	138,042	
시·도비보조금 등	623,641	1,301,505	△677,864	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 5억 3,982만 2천원이 감액(23.25%)된 17억 8,214만 1천원으로 편성

<세출예산> (p173)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	8,991,467	9,233,381	△241,914	△2.62%
(추경) 계	8,991,467	9,233,381	△241,914	
체육진흥	7,541,503	7,809,764	△268,261	
청소년건강육성	1,381,475	1,359,128	22,347	
행정운영경비	68,489	64,489	4,000	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 2억 4,191만 4천원이 감액(△2.62%)된 89억 9,146만 7천원으로 편성

◇ **국민체육센터 불링장 설치사업 / 증 106,000천원(p174)**

- 불링 체육 인프라 확충과 생활체육 활성화를 위해 국민체육센터 옥상을 증축하여 불링장을 추진하고 있음
- 이와 관련 부족한 사업비를 증액하려는 것임

◇ 스포츠파크 시설개선사업 / 감 500,000천원(p174~175)

- 제26회 경상남도생활대축전이 우리군에서 개최함에 따라 관련 노후 체육시설을 정비하는 것으로
- 당초 경남도에 10억을 요구하였으나 5억만 반영되고, 5억이 미 반영됨에 따라 감액하려는 것임

□ 읍·면 (예산서 P185~188)

- 거창읍(예산서 P185) (단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	1,920,604	1,915,414	5,190	0.27%
(추경) 계	1,920,604	1,915,414	5,190	
거창읍 행정	1,634,549	1,632,659	1,890	
행정운영경비	286,055	282,755	3,300	

- 북상면(예산서 P186) (단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	420,158	417,158	3,000	0.71%
(추경) 계	112,043	109,043	3,000	
행정운영경비	112,043	109,043	3,000	

- 가조면(예산서 P187) (단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	587,186	583,168	4,018	0.68%
(추경) 계	461,093	457,075	4,018	
가조면행정	461,093	457,075	4,018	

- 가북면(예산서 P188) (단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2015년 예산	478,016	436,016	42,000	9.63%
(추경) 계	478,016	436,016	42,000	
가북면행정	365,322	328,322	37,000	
행정운영비	112,694	107,694	5,000	