

제192회 거창군의회 임시회

제2차 총무위원회 (2013. 05. 28)

2013년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안

[수정예산안 포함]

검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
(전문위원 임종호)

2013년도 제1회 추가경정 세입 · 세출예산안
 [수정예산안 포함]
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2013. 05. 10
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2013. 05. 13

2. 예산안 규모(군 전체) - (예산서 P9)

가. 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	452,347,274	396,690,433	55,656,841	14.03
일반회계	388,759,293	342,324,921	46,434,372	13.56
특별회계	63,587,981	54,365,512	9,222,469	16.96

○ **제1회 추경예산안의 총규모**는 기정 예산액 대비 556억 5,684만 1천원증액 (14.03%)된 4,523억 4,727만 4천원으로 편성되었음.

- ▶ **일반회계 예산액은** 3,887억 5,929만 3천원으로 기정 예산액 보다 464억 3,437만 2천원(13.56%)이 증액 되었으며,
- ▶ **특별회계 예산액은** 635억 8,798만 1천원으로 기정 예산액보다 92억 2,246만 9천원(16.96%)이 증액 되었음.

나 세입예산(일반+기타특별)(예산서 P10)

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율
합 계	420,697,463	369,719,331	50,978,132	13.79
지방세수입	18,245,000	18,245,000	0	0.00
지방세	18,245,000	18,245,000	0	0.00
보통세	17,987,000	17,987,000	0	0.00
지난년도수입	258,000	258,000	0	0.00
세외수입	46,107,343	42,376,637	3,730,706	8.80
경상적세외수입	6,256,806	6,255,798	1,008	0.02
재산임대수입	104,263	104,263	0	0.00
사용료수입	841,533	843,525	△1,992	△0.24
수수료수입	1,079,400	1,079,400	0	0.00
사업수입	991,700	991,700	0	0.00
징수교부금수입	384,240	384,240	0	0.00
이자수입	2,855,670	2,852,670	3,000	0.11
임시적세외수입	39,850,537	36,120,839	3,729,698	10.32
재산매각수입	112,800	112,800	0	0.00
잉여금	26,163,832	26,160,135	3,696	0.01
이월금	1,414,903	1,415,538	△635	0.03
전입금	10,326,269	6,823,096	3,508,173	51.34
융자원금수입	60,529	60,529	0	0.00
부담금	35,000	35,000	0	0.00
기타수입	1,556,718	1,363,740	192,978	14.15
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	201,725,994	168,433,848	33,292,148	19.77
재정보전금	8,275,000	7,236,974	1,038,026	14.34
보조금	146,344,126	133,426,872	12,917,254	9.68
지방채	0	0	0	0.00

다. 세출예산(일반+기타특별) - (예산서 P23) (단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	420,697,463	369,719,331	50,978,132	13.79
총무위원회	183,098,307	168,197,845	14,900,462	8.85
기획감사실	11,302,463	8,915,525	2,386,938	26.77
주민생활지원실	63,551,179	58,599,884	4,951,295	8.45
행 정 과	51,757,610	51,215,841	541,769	1.06
창조정책과	12,930,646	10,236,746	2,693,900	26.32
재 무 과	2,908,985	2,688,735	220,250	8.19
민원봉사과	521,600	455,748	65,852	14.45
문화관광과	11,798,911	9,620,198	2,178,713	22.60
보 건 소	10,965,089	10,264,516	700,573	6.83
교육문화센터	1,896,006	1,887,306	8,700	0.46
체육청소년사업소	7,637,010	6,571,808	1,065,202	16.21
읍 면	7,828,808	7,741,538	87,270	1.13
의회운영위원회	958,119	958,119	0	0.00
산업건설위원회	236,641,037	200,563,367	36,077,670	17.99

- **총무위원회 소관 제1회 추경 세출예산** 총 1,830억 9,830만 7천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 149억 462천원 (8.85%)이 증액 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실 소관(예산서 P77~78)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	12,186	6,186	6,000	96.99
도비보조금	12,186	6,186	6,000	

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	11,302,463	8,915,525	2,386,938	26.77
군정기획조정	2,421,786	2,367,334	54,452	
행정운영경비	60,840	54,840	6,000	
예비비	6,819,837	4,493,351	2,326,486	

- 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 23억 8,693만 8천원이 증액 (26.77%)된 113억 246만 3천원으로 편성되었음.

◇ 거창군 사회조사 실시 : 증 42,398천원(예산서 p77)

- 거창군민의 삶의 질과 관련된 사회적 관심사와 주관적 의식 등에 대한 사항을 조사, 군의 정책자료로 활용하기 위해 증액 편성한 것임.

☞ 구체적인 사업추진계획에 대한 상세한 설명이 필요함

◇ 기획감사 기동차량 운영비 : 6,000천원(예산서 p78)

- 기획감사업무 추진 기동차량 운영을 위하여 유류대, 제세공과금 등 편성

□ **주민생활지원실 소관**(예산서 p81~111)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	40,409,941	37,828,142	2,581,799	6.82
국고보조금 등	31,624,566	29,828,398	1,796,168	
도비보조금	8,785,375	7,999,744	733,779	

○ **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 25억 8,179만 9천 원이 증액(6.82%)된 404억 994만 1천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	63,551,179	57,877,199	5,673,980	9.80
주민생활지원	1,889,130	1,165,517	723,613	
장애인복지증진	5,967,942	5,348,029	1619,913	
노인복지증진	24,944,966	23,677,677	1,267,289	
국민기초생활보장	10,667,515	10,603,482	64,033	
주민복지증진	864,717	816,371	48,346	
여성복지증진	1,136,116	1,073,923	62,193	
아동복지증진	17,246,837	14,344,661	2,902,176	
행정운영경비	71,964	65,964	6,000	
재무활동	478,723	505,346	△26,623	
의료보호기금	658,630	722,685	△64,055	

○ **제1회 추경 세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 56억 7,398만원이 증액(9.80%)된 635억 5,117만 9천원으로 편성되었음.

◇ 주민생활지원실의 제1회 추가경정예산 대부분은 국도비 보조금 변경 및 확정 내시에 따라 기정예산을 정리하기 위하여 편성한 것으로

◇ 지역사회서비스 투자사업 : 감 60,199천원(예산서 p81)

- 지역특성에 맞는 서비스 발굴, 시행으로 주민들이 만족해 하는 지역 맞춤형 서비스를 제공하는 바우처사업으로 국·도비 변경에 따라 감액 편성한 것임.

☞ **감액사유 등에 대한 구체적인 설명이 필요함.**

◇ 가조 3.1운동기념탑 정비 : 73,496천원(예산서 p82)

- 3.1만세 운동에 참여한 순국선열의 명예를 높이고 애국정신을 계승하기 위해 편성한 것임.

◇ 장애수당 지급(차상위) : 225,449천원(예산서 p83)

- 차상위계층 등록 장애인의 생활안정 지원을 위해 편성한 것임

◇ 장애인근로사업장 건립 : 70,000천원(예산서 p86)

- 장애인 근로사업장 건립 마무리 및 운영비 지원을 위해 운영비 20,000천원과 마무리 공사비 50,000천원을 편성한 것임.

☞ **장애인근로사업장 건립에 대한 추진계획(추가시설 등) 및 운영비 지원 등 향후 운영방향에 대한 상세한 설명이 필요함.**

◇ 거창효노인복지센터 기능보강 사업 : 17,000천원(예산서 p92)

- 거창효노인복지센터의 주차장 및 경사로 등 출입구에 비가림 시설을 설치하여 이용 불편 해소를 위해 편성한 것임.

◇ 경로당 신축 및 개보수 : 496,000천원(예산서 p93)

- 노후화된 경로당을 신축(방학경로당)과 노후화된 노인여가시설을 현대화 하여 깨끗하고 쾌적한 환경을 제공하기 위해 긴급보수에 따른 예산을 편성한 것임.

☞ **개보수 추가신청 등 사업계획에 대한 상세한 설명이 필요함.**

◇ 웅양공설공원묘지 피해복구 공사 : 95,000천원 (예산서 p94)

- 태풍 '무이파'로 인한 중단된 피해복구를 위해 2012년 사고이월 예산의 불용 처리된 예산을 편성한 것임.

☞ **패해 규모와 향후 추진계획에 대한 설명이 필요함.**

◇ 가정양육수당 지원 : 증 1,139,384천원 (예산서 p108)

- 시설 미이용 아동 양육수당 지원을 통한 부모의 부담을 경감시키기 위해 편성한 사업으로 보조금 변경 내시에 따라 증액 편성한 것임.
- 차상위 만 0~2세 → 전 연령 소득무관 지원확대

◇ 공공형 보육시설 지원 : 증 268,928천원 (예산서 p108)

- 국·도비 보조금 변경내시에 따라 우수 민간보육시설의 운영비 지원을 통한 질적 수준향상을 도모하기 위해 편성한 것임.

☞ **2012년 1개소에서 2013년 6개소로 지원시설에 확대된 현황 등 지원계획에 대한 설명이 필요함.**

◇ 영유아 보육료 지원 : 증 1,020,610천원 (예산서 p108)

- 시설이용 아동 무상보육료 지원을 통한 부모의 부담을 경감시키기 위해 지원하는 사업으로 보조금 변경 내시에 따라 균비부담 위해 편성한 것임.
- 만 0~2세, 만5세 무상지원 →만0~5세 전 연령 지원확대

◇ 기타 기금 및 국·도비 변경내시로 인하여 예산을 조정 편성한 것임.

□ **행정과 소관**(예산서 P115 ~ 120)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,629,315	1,214,664	414,651	4.14
임시적세외수입	121,000	0	121,000	
국비보조금	781,461	779,961	1,500	
도비보조금	726,854	434,703	292,151	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 4억 1,465만 1천원 이 증액(4.14%)된 16억 2,931만 5천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	51,757,610	51,215,841	541,769	10.60
행정의 효율성 강화	4,795,527	4,642,012	153,515	
정보화	3,166,463	2,822,581	343,882	
행정운영경비	43,795,620	43,751,248	44,372	

- **제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 5억 4,176만 9천원 이 증액(△10.60%)된 517억 5,761만원으로 편성되었음.

◇ **민간단체 활동지원 : 증 30,000천원(예산서 p115)**

- 자율방범대원의 사기진작을 위한 피복비 15,000천원, 4대 사회악인 성폭력, 학교폭력, 가정폭력, 불량식품 근절을 위해 민간단체에 지원을 위해 편성한 것임

☞ **4대 사회악 근절과 각종 범죄예방 활동을 수행하는 민간단체인 지역 치안협의회 지원을 위해 편성된 운영비에 대한 설명이 필요함.**

◇ 범군민의식개혁 운동 : 102,640천원(예산서 p116)

○ 군민의 품격을 높이고 군민의식이 함양된 거창을 만들기 위한 범군민 의식개혁운동 추진에 따른 사업비임

☞ **의식개혁 운동 홍보, 향후 추진방법 등에 대한 설명이 필요함.**

◇ 구내식당 시설개선 물품구입 : 17,000천원(예산서 p117)

○ 구내식당 환경개선을 위해 식기세척기, 냉온수기, 컵보관대 구입을 위해 편성한 것임.

◇ 행정정보화 운영 : 15,400천원(예산서 p117)

○ 무보험 운행 차량의 효율적인 관리와 수사진행을 위한 무보험 자동차 송치 관리시스템 구축을 위해 편성한 것임.

☞ **무보험 운행차량의 수사업무 시스템 구축방법과 함께 예산을 전용사용 후 추경예산을 확보하게 된 경위 설명이 필요함.**

◇ CCTV 통합관제센터 구축 : 증 89,000천원(예산서 p119)

○ CCTV를 한곳에서 통합하여 실시간 효율적인 관리를 위해 편성된 예산으로 교육청지원 예산임.

◇ CCTV 통합관제센터 운영 : 증 232,000천원(예산서 p119)

○ 범죄 취약지역에 방범용 CCTV의 신규설치와 저화질 카메라 교체를 위해 편성것 임.

☞ **CCTV 종합관제센터의 CCTV설치 장소, 운영계획, 교육청 지원, 자체 설치에 대한 추진계획 등 종합적인 설명이 필요함.**

□ **창조정책과 소관**(예산서 P123~125)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,023,780	1,000,000	23,780	2.38
국고보조금	1,020,600	1,000,000	20,600	
도비보조금	3,180	0	3,180	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 2,378만원이 증액 (2.28%)된 10억 2,378만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	12,930,646	10,236,746	2,693,900	26.32
교육지원	3,024,116	2,983,116	41,000	
평생학습지원	665,310	585,310	80,000	
창조전략	80,604	60,604	20,000	
창조사업	3,049,474	2,750,274	299,200	
산업투자유치	5,501,324	3,247,624	2,253,700	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 26억 9,390만원이 증액 (26.32%)된 129억 3,064만 6천원으로 편성되었음.

◇ 전국 고전백일장 유치 : 증 10,000천원(예산서 p123)

- 교육학술정보원, 월간조선, 행복한 고전읽기 등의 단체와 협조하여 제 1회 거창 전국인문고전백일장을 개최하기 위해 편성한 것임

☞ **실효성 있는 행사가 되도록 대상자 선정 및 운영에 대한 지도 감독이 필요함**

◇ 범 군민 의식 개혁 관련 교사 세미나 : 21,000천원(예산서 p123)

- 범 군민 의식 개혁 운동의 정착을 위해 학생들의 적극적인 참여 유도를 위한 행사 운영비로 편성한 것임.

◇ 인문학 도시 추진 : 50,000천원(예산서 p123)

- 군민에게 일상 속에서 인문학을 접할 수 있는 기회를 제공하고, 전국 단위 및 범 군민적 참여를 통해 인문학 메카도시 조성을 위해 편성한 것임

☞ **인문학 도시에 대한 개념과 향후 추진 계획 등 상세한 설명이 필요함**

◇ 순천 생태 학습 박람회 참가 : 20,000천원(예산서 p123)

- 평생 학습 기관과 네트워크 구축, 평생 학습 도시의 다양한 학습의 형태와 모델 등을 체험하기 위해 편성한 것임.

◇ 월성 우주 창의 과학관 : 38,000천원(예산서 p124)

- 과학 창의 재단 공모 사업 선정으로 건립 중인 월성 우주 창의 과학관 개관을 위한 비품 구입비, 운영비, 개관식 비용을 편성한 것임.

◇ 자립형 마을 만들기 참여 연구 용역 : 150,000천원(예산서 p124)

- 민·관·전문 기관이 함께 참여하여 거창군만의 마을 만들기 모델 정립 및 발전 계획을 수립하기 위해 수행하는 용역 사업비임.

☞ **자립형 마을 만들기 개념과 향후 추진 방향, 부서별 세부 실천 방안 수립 및 매뉴얼 작성을 위한 용역의 필요성 등에 대한 상세한 설명이 필요함**

◇ 경남 향노화 산업 클러스터 조성 연구 용역 : 20,000천원(예산서 p124)

- 우리군의 전략 사업인 향노화 산업 클러스터 조성 사업을 위한 함양군, 산청군의 공동 연구비임.

◇ 농촌정책개발사업계획 수립용역 : 70,000천원(예산서 p125)

- 2015년도 일반농산어촌개발사업 신규 신청사업에 대한 예비계획서 작성을 위한 용역비 임.

◇ 승강기산업 벨리조성 : 증 2,253,700천원(예산서 p125)

- 거창승강기R&D 테스트타워 설치 후 우리군의 홍보를 위한 경관 조명사업비로 추가 200,000천원이 편성되었으며,
- 수도권에서 이전한 승강기업체의 산업통상자원부 고시 제2013~52호에 의거 지역투자촉진보조금 신청에 따른 사업비 확보를 위해 26,200천원이 신규사업비로 편성.
- 투자유치 계약을 체결한 22개 업체를 대상으로 연도별 분할상환 계획에 의하여 거창군과 거창일반산업단지(주) 업무협약 이행을 위해 2013년도 40억원 중 미 지원된 20억원을 편성한 것임.
- 승강기벨리기업협의회 물류지원을 위해 27,500천원이 편성.

□ **재무과 소관**(예산서 P129 ~ 130)

(세입 예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	247,031,612	213,603,690	33,427,922	15.65
지방교부세	200,765,994	168,393,848	32,372,146	
조정교부금 등	8,725,000	7,236,974	1,038,026	
도비보조금	17,750	0	17,750	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 334억 2,792만 2천원이 증액(15.65%)된 2,470억 3,161만 2천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,908,985	2,688,735	220,250	8.19
재원확충 등	603,791	601,291	2,500	
재산관리	2,135,125	1,917,375	217,750	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 2억 2,025만원이 증액(8.19%)된 29억 0,898만 5천원으로 편성되었음.

◇ 청사관리 : 증 139,000천원(예산서 p129)

- 면청사 소규모정비, 본청 흡연실 설치, 농업기술센터 외벽정비 등 청사 정비를 위해 편성한 것임

☞ **공공청사와 시설물 등에 흡연실을 점차적으로 폐지하는 실정에 흡연실을 설치하는 이유에 대한 설명이 필요함**

◇ 재산관리 : 증61,000천원(예산서 p129)

- 구)기상대 누수방지 지붕설치에 11,000천원, 의회 천정형 냉난방기 설치 15,000천원, 공용차량구입비 35,000천원을 편성한 사업비 임.

☞ **공용차량 구입 1대에 대한 부서 및 운영에 대한 설명이 필요함**

□ **민원봉사과 소관**(예산서 p133~135)

(세입 예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	31,527	926	30,601	
국고보조금	22,527	926	21,601	
도비보조금	9,000	0	9,000	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 3,060만 1천원이 증액된 3,152만 7천원으로 편성되었음.

(세출 예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	521,600	455,748	65,852	14.45
고객만족민원 행정구현	141,418	125,818	15,600	
고품질지적 행정구현	184,906	169,906	15,000	
식품위생관리 및 음식문화개선	141,602	113,100	28,502	
행정운영경비	53,674	46,924	6,750	

- **제2회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 6,585만 2천원이 증액 (14.45%)된 5억 2,160만원으로 편성되었음.

◇ **여권분소 운영 : 증15,600천원(예산서 p133)**

- 여권분소의 효율적인 운영 및 여권발급 업무의 차질 없는 추진으로 군민편의 제공을 위해 증액 편성된 것임

◇ 도로명 안내시설물 설치 : 15,000천원(예산서 p134)

- 안정행정부와 도관리 광역도로의 도로명 주소 안내시설물 설치를 위해 편성된 것임

◇ 위생업소 시설개선 사업 : 증 20,000천원(예산서 p134)

- 노후된 위생업소의 쾌적하고 청결한 화장실 조성을 위하여 당초 30개소에서 영업주의 호응도에 비해 부족한 20개소를 더 설치하기 위해 편성된 것임

□ **문화관광과 소관**(예산서 P139~147)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,818,481	1,725,220	93,261	5.41
국고보조금 등	593,496	525,356	68,140	
도비보조금	1,224,985	1,199,864	25,121	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 9,326만 1천원이 증액(5.41%)된 18억 1,848만 1천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	11,793,911	9,620,198	2,173,713	22.6
문화예술진흥	2,547,708	2,585,658	△37,950	
관광진흥	5,328,896	3,315,552	2,013,344	
전통문화 보존전승	2,024,771	1,958,452	66,319	
수송대관리	450,079	433,070	17,000	
거창한마당 축제	928,000	874,000	54,000	

○ **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 21억 7,371만 3천원이 증액(22.6%)된 117억 9,391만 1천원으로 편성되었음.

◇ 문화재단 설립 타당성 평가 및 기본계획 수립 용역 : 증 19,000천원 (예산서 p139)

○ 문화정책의 전문성 및 다양한 축제행사의 능동적인 대처를 위한 문화재단 설립에 대한 타당성 조사 등에 필요한 예산을 편성한 것임

◇ 야외 문화예술공연 지원 : 증 10,000천원 (예산서 p139)

○ 소규모 야외공연장 활성화를 위해 거창 3. 1민속문화재 지원에 따른 부족 예산을 편성 한 것임.

◇ 축제극장 리모델링 : 감 10,000천원 (예산서 p139)

○ 소요사업비 추계액이 30,000천원 정도로 사업비 부족에 따라 감액하고 2014년 당초예산에 사업비를 확보하기 위해 감액한 것임.

◇ 문화예술 행사 지원 : 증 45,000천원(예산서 p190)

○ 전통성년례 개최지원 부족사업비 6,000천원, 향교전통혼례식 장비구입비 14,000천원, 거창건설 복간사업 20,000천원, 종교단체행사 지원 부족사업비 5,000천원을 증액 편성된 것임

☞ **‘거창전설’ 을 복간하여 지역학교, 단체 등 추가보급과 구비문학 연구 활성화를 위한 ‘거창건설’ 책자 복간 출판에 대한 설명이 필요함.**

◇ 킬러 콘텐츠 사업 발굴 : 증 30,000천원(예산서 p141)

○ 문학도시조성사업의 일환으로 거창 아홉산에 전승되는 설화들을 발굴하여 거창의 대표적인 문화콘텐츠 육성개발을 위해 편성한 것임

◇ 관광활성화 지원 : 증 112,400천원(예산서 p141)

- 가야문화에 대한 역사적 가치 재조명과 문화관광 활성화를 위해 가야문화권협의회 학술용역 부족비 10,000천원, 관광지 노후시설 정비 100,000천원, 수승대내 관광안내소 설치 비품구입 등을 위해 편성한 것임.

◇ 거창관광 홍보 프로그램 유치 : 100,000천원(예산서 p142)

- ☞ **거창군 관광지 집중 육성을 위한 전략적 홍보 방송프로그램 유치 방안에 대한 설명이 필요함**

◇ 전통한옥관광 자원화 : 163,620천원(예산서 p142)

- 전통한옥의 개보수사업을 통한 관광숙박시설 확충을 위한 신규 사업비로 편성함.

◇ 거창친환경 대중골프장 대행사업비 : 증1,510,000천원(예산서 p143)

- 친환경대중골프장 대행사업비 협약 부담분 확보 사업비로
- ☞ **사업 추진내용에 대한 상세한 설명이 필요함**

◇ 거창한마당 축제 : 증54,000천원(예산서 p147)

- 전년 평가보고회 의견을 반영한 거리퍼레이드 및 입장식 수준 향상을 위한 행사추진을 위해 증액 편성되었음.

◇ 기타 기금 및 국·도비 변경내시로 인하여 예산을 조정 편성한 것임.

□ **보건소 소관**(예산서 P151~164)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	3,193,521	2,829,337	364,184	12.87
국고보조금 등	2,240,310	1,898,988	341,322	
도비보조금	953,211	930,349	22,862	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 3억 6,418만 4천원이 증액(12.87%)된 31억 9,352만 1천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	10,965,089	10,264,516	700,573	6.83
군민건강증진	9,794,707	89,094,134	700,573	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 7억 57만 3천원이 증액(6.83%)된 109억 6,508만 9천원으로 편성되었음.

◇ 보건소 이전신축공사 : 증 98,000천원(예산서 p151)

- 보건소 이전신축공사 추진을 위해 건축, 전기, 소방공사 감리비 와 보건지소 전기공사의 부족한 감리비 편성임.

◇ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 증12,654천원(예산서 p153)

- 미숙아 및 선천성 이상아 치료에 따른 사업비로 도비 변경내시로

사업량이 증가되어 증액 편성한 것임

- 사업량 변경 : 14명(당초) ⇒ 25명으로 증원

◇ 국가결핵 예방사업 : 증10,780천원(예산서 p156)

- 다제내성 결핵환자의 입원기간 중 입원비와 약제비, 생계유지비를 지원하여 경제적 부담을 해소시키기 위해 증액 편성한 것임
- 거창군 1명

◇ 보호자 없는 병원사업 : 증72,000천원(예산서 p156)

- 저소득계층 및 보호자 없는 입원환자에게 간병 인력을 지원하기 위한 사업비로 도비 확정내시로 증액 편성한 것임
- 간병인 인건비 : 8명(월 1,500천원)

◇ 분만 취약지 지원사업 : 434,200천원(예산서 p156)

- 분만가능한 산부인과가 없는 분만 취약지역에 산부인과를 설치, 운영 하도록 하기 위해 시설, 장비 등을 지원하는 사업임.

☞ **적십자병원 산부인과 설치 등에 대한 설명이 필요함**

◇ 자살예방 및 지역정신보건사업 : 152,600천원(예산서 p158)

- 통합적인 정신질환자 관리체계를 구축하여, 정신질환의 예방과 환자 조기발견, 상담, 치료, 재활 및 사회복귀를 도모하기 위해 지원 신규 사업임

◇ **기타 대부분은 국·도비 사업의 변경 내시 및 사업량 조정에 따라 예산을 편성한 것임.**

□ **문화센터 소관**(예산서 P223~226)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	143,970	141,120	2,850	2.02
도비보조금	143,970	141,120	2,850	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 285만원이 증액(2.02%)된 1억 4,397만원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,896,006	1,887,306	8,700	0.46
복합문화 육성	554,415	547,215	7,200	
문화원관리	328,500	327,000	1,500	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 870만원이 증액(0.46%)된 18억9,600만 6천원으로 편성되었음.

◇ 무형문화재 전승교육비 : 증 4,200천원(예산서 p167)

- 거창삼베길쌈 후보자가 추가로 1명이 지정됨에 따른 증액분임.

◇ 문화원 문화행사 지원 : 증 2,500천원(예산서 p167)

- 거창국제연극제 기간 문화원 문화행사 활성화를 위해 편성한 것임

□ **체육청소년사업소 소관**(예산서 P171~179)

(세입예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	1,796,456	1,427,193	369,263	25.87
국고보조금	1,715,959	1,326,878	369,081	
도비보조금	80,497	100,315	△19,818	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 3억 6,926만 2천원이 증액(25.87%)된 17억 9,645만 6천원으로 편성되었음.

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	7,637,010	6,571,808	1,065,202	△16.21
체육진흥	5,790,759	4,882,134	908,625	
청소년건전육성	1,644,723	1,503,146	141,577	
행정운영경비	201,528	186,528	15,000	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 10억 6,520만 2천원이 증액(16.21%)된 76억 3,701만원으로 편성되었음.

◇ **체육행사 및 활동지원 : 증 286,000천원(예산서 p171)**

- 체육대회 행사 유치, 개최지원으로 우리군의 이미지를 제고하고 체육 대회 참가로 인한 경제적 유발효과 거양을 위해 증액 편성한 것으로

☞ **단위사업별 추진계획 및 내용에 대한 세부적인 설명이 필요함**

◇ 운동장 생활체육시설 설치지원 : 500,00천원(예산서 p174)

- 공공체육시설 기반조성으로 생활체육 활성화를 위해 신규로 편성한 사업비로

☞ **사업추진 내용에 대한 설명이 필요함**

◇ 고제문화체육관 건립공사 : 증 410,000천원(예산서 p174)

- 농어촌 복합체육시설 설치로 균형있는 생활체육 활성화를 위해 증액 편성한 것임

☞ **사업추진 내용에 대한 설명이 필요함**

◇ 청소년 두드림존 운영 : 증 35,000천원(예산서 p176)

- 취약계층 청소년의 자립의욕과 기술을 습득하게 함으로서 청소년의 성공적인 사회진출을 위한 지원으로 두드림존의 확대운영에 따라 증액 편성함.

◇ 청소년수련관 운영 : 증 80,700천원(예산서 p232)

- 청소년들의 건강하고 올바른 성장을 지원하기 위해 군비를 추가 편성한 것임

☞ **사업내용에 대한 설명이 필요함**

□ **읍·면 소관**(예산서 P183~194)

(세출예산)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	7,828,808	7,741,538	87,270	1.13
거창읍외 11면	7,828,808	7,741,538	87,270	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 8,727만원이 증액(1.13%)된 78억 2,880만 8천원으로 편성되었음.

◇ **읍면 증액 : 증 87,270천원**

- 거창읍 노상적치물 단속과 시가지 환경정비 인부임과 16,330천원과 북상면 비디오 프로젝터 3,000천원, 위천면 복지회관 냉난방기 구입 5,500천원, 마리면 회의실 빔프로젝트 4,000천원 등이 증액 편성되었으며,
- 북지도우미 활동수당(이장) 53,200천원(266명×20,000원×10월)이 증액 편성 되었음,