

제212회 거창군의회 임시회

제1차 총무위원회 (2015. 8. 28.)

2015년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

총 무 위 원 회

(전문위원 이규섭)

2015년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2015. 8. 19.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2015. 8. 19.

2. 예산안 규모(군 전체) - (예산서 P9)

가. 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	482,901,391	461,856,976	21,044,415	4.56%
일반회계	423,081,770	412,863,043	10,218,727	2.48%
특별회계	59,819,621	48,993,933	10,825,688	22.10%

- 제2회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 210억 4,441만 5천원이 증액(4.56%)된 4,829억 139만 1천원으로 편성
 - ▶ 일반회계 예산액은 4,230억 8,177만원으로 기정 예산액 보다 102억 1,872만 7천원(2.48%)이 증액
 - ▶ 특별회계 예산액은 598억 1,962만 1천원으로 기정 예산액 보다 108억 2,568만 8천원(22.10%)이 증액

나. 세입예산(일반+기타특별) - 예산서 P10

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	459,087,169	441,511,012	17,576,157	3.98%
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	21,526,531	14,139,026	7,387,505	52.25%
경상적세외수입	16,142,828	8,755,323	7,387,505	84.38%
재산임대수입	199,497	170,333	29,164	17.12%
사용료수입	1,115,489	1,115,489	0	0.00%
수수료수입	1,146,554	1,146,554	0	0.00%
사업수입	9,632,341	2,274,000	7,358,341	323.59%
징수교부금수입	401,424	401,424	0	0.00%
이자수입	3,647,523	3,647,523	0	0.00%
임시적세외수입	5,383,703	5,383,703	0	0.00%
재산매각수입	103,000	103,000	0	0.00%
부담금	21,715	21,715	0	0.00%
과태료등	358,810	358,810	0	0.00%
기타수입	4,750,178	4,750,178	0	0.00%
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00%
지방교부세	191,889,000	191,828,000	61,000	0.03%
조정교부금등	14,690,000	7,236,974	7,453,026	102.99%
보조금	141,651,782	139,657,403	1,994,379	1.43%
보전수입등 내부거래	69,908,410	69,228,163	680,247	0.98%
보전수입등	67,090,042	67,070,315	19,727	0.03%
잉여금	61,678,928	61,753,590	△74,662	△0.12%
전년도이월금	4,417,499	4,323,110	94,389	2.18%
융자원금수입	993,615	993,615	0	0.00%
내부거래	2,818,368	2,157,848	660,520	30.61%
전입금	2,818,368	2,157,848	660,520	30.61%

다. 세출예산(일반+기타특별) - 예산서 P23

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	459,087,169	441,511,012	17,576,157	3.98%
총 무 위 원 회	221,289,697	212,816,076	8,473,621	3.98%
기획감사실	26,278,997	22,462,145	3,816,852	13.36%
주민생활지원실	83,746,478	82,456,241	1,290,237	1.56%
행 정 과	58,629,027	58,615,384	13,643	0.02%
창조산업과	11,369,140	9,508,802	1,860,338	19.56%
재 무 과	2,477,411	2,426,411	51,000	2.10%
민원봉사과	599,539	590,539	9,000	1.52%
문화관광과	11,944,683	10,720,218	1,224,465	11.42%
보 건 소	8,625,701	8,474,290	151,411	1.79%
문 화 센 터	1,745,019	1,745,019	0	0.00%
체육청소년사업소	9,031,132	8,991,467	39,665	0.44%
읍 · 면	6,842,570	6,825,560	17,010	0.25%
산업건설위원회	236,882,148	227,779,612	9,102,536	3.99%
안전총괄과	15,108,303	15,108,303	0	0.00%
승강기경제과	17,826,890	10,456,949	7,369,941	70.48%
산림녹지과	25,301,263	25,284,263	17,000	0.07%
녹색환경과	17,843,518	17,863,156	△19,638	△0.11%
건설과	45,792,873	44,562,373	1,230,500	2.76%
도시건축과	24,492,713	24,531,047	△38,334	△0.16%
농업기술센터	69,013,177	68,448,110	565,067	0.83%
상하수도사업소	20,543,105	20,565,105	△22,000	△0.11%
거창사건사업소	960,306	960,306	0	0.00%
의회운영위원회	915,324	915,324	0	0.00%
의회사무과	915,324	915,324	0	0.00%

- **총무위원회 소관 제1회 추경 세출예산은** 총 2,212억 8,969만 7천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 84억 7,362만 1천원 (3.98%)이 증액 됨

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실

<세출예산>(예산서 p93)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	26,278,997	22,462,145	3,816,852	16.99%
군정기획조정	2,489,387	2,502,587	△13,200	
예비비	19,461,211	15,631,159	3,830,052	

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 38억 1,685만 2천원이 증액(16.99%)된 262억 7,899만 7천원으로 편성

◇ 군정기획조정 / 감 13,200천원(p93)

- 법령집 수록 폐지와 2015년 기준 통계연보 제작 시기 조정에 따른 감액

◇ 예비비 / 증 3,830,052천원(p93)

- 재해복구 등 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과지출에 충당되는 예산

□ 주민생활지원실

<세입예산> (p83)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	55,476,459	54,113,999	1,362,460	2.51%
국고보조금 등	46,512,084	46,342,952	165,,132	
도비보조금	8,964,375	7,767,047	1,197,328	

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 13억 6,246만원이 증액(2.51%)된 554억 7,645만 9천원으로 편성

<세출예산> (p97)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	83,010,147	81,718,910	1,290,237	1.57%
주민생활지원	2,114,363	2,114,000	363	
장애인복지증진	8,873,935	8,857,235	16,700	
노인복지증진	43,369,714	43,465,760	△96,046	
국민기초생활보장	8,884,064	8,798,050	86,014	
주민복지증진	1,623,946	1,550,188	73,758	
여성복지증진	1,378,005	1,377,795	210	
아동복지증진	15,914,131	14,704,893	1,209,238	

- 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 12억 9,023만 7천원이 증액(1.57%)된 830억 1,014만 7천원으로 편성

◇ 주민생활지원실의 제2회 추가경정예산은 국·도비 보조금 변경 및 확정에 따라 조정 편성한 것이 대부분임

◇ 국비 및 도비 지원사업으로 변경내시 등에 따른 증감

- 재해구호 자율방재단 교육 : 증 363천원(p97)
- 장애인근로사업장 차량 보험료 : 증 700천원(p97)
- 장애인 근로사업장 납품용 차량 구입비 : 증 16,000천원(p98)
- 독거노인 응급안전 돌보미사업 : 감 14,220천원(p99)
- 경로당 지원(양곡비) : 증 22,974천원(p100)
- 저소득층 교육비 지원사업 : 감 320천원(p100)

- 교육급여(수급자 교육급여) : 증 38,083천원(p100)
- 지역자활센터운영 : 증 14,050천원(p101)
- 희망키움통장 : 증 46,799천원(p101)
- 저소득층 차상위계층 특별지원사업 : 감 12,598천원(p102)
- 지역사회서비스 투자사업 : 증 5,008천원(p102)
- 긴급복지 : 증 68,750천원(p104)
- 청소년 한부모 자립지원사업 : 증 210천원(p104)
- 요보호아동 그룹홈 운영지원 : 증 512천원(p105)
- 입학축하금 지원 : 증 2,000천원(p105)
- 만15세 이상 입양아동 양육수당 지원 : 증 3,600천원(p105)
- 입양비용 지원 : 증 2,700 (p106)
- 보육돌보미 서비스 : 감 12,602천원(p106)
- 보육시설 환경개선(보육시설 CCTV설치비) : 증 55,832천원(p107)
- 5세 누리과정 지원 : 증 1,153,196천원(p107)

◇ 노인단체지원(대한노인회 거창군지회 운영비) / 감 80,000천원(p99)

- 경로당 회장 활동비 감액

◇ 온 세대 한 살림터 조성 / 감 24,800천원(p99)

- 노인세대와 청소년 세대가 어울려 함께 생활하는 살림터 공간 조성으로 세대갈등 및 노인문제 해소
- 사업대상 발굴 어려움으로 감액

◇ 저출산 대비 인식개선 프로그램 지원 / 증 4,000천원(p106)

- 저출산 고령사회 문제 해소를 위한 결혼, 출산 등에 대한 인식개선 프로그램 지원
- ☞ 사업추진내용에 대한 세부 설명이 필요함.

□ 행정과

<세입예산>(p84)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	873,605	868,712	4,893	0.56%
도비보조금	519,510	514,617	4,893	

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 489만 3천원이 증액(0.56%)된 8억 7,360만 5천원으로 편성

<세출예산>(p111)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	58,629,027	58,615,384	13,643	0.02%
행정의 효율성 강화	4,247,474	4,242,581	4,893	
정보화	1,756,665	1,747,915	8,750	

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1,364만 3천원이 증액(0.02%)된 586억 2,902만 7천원으로 편성

◇ 모범이장 연수 및 행사참석 / 감 107천원(p111)

- 도비 보조금 감소에 따른 도비 감액

◇ 도지사배 공무원 친선 체육대회 운영비 / 증 5,000천원(p111)

- 경남도 자치단체간 친선 축구대회 행사운영비로 도비 증액

◇ 통합정보관리시스템 노후장비 교체 / 증 8,750천원(p112)

- 통합정보관리시스템 노후화로 장애발생 빈도가 높아 신규 장비로 교체하기 위해 편성

□ 창조산업과

<세입예산> (p84)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	3,618,304	2,613,414	1,004,890	38.45%
국고보조금	1,511,627	1,119,627	392,000	
도비보조금	1,446,157	1,493,787	△47,630	
전 입 금	660,520	0	660,520	

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 10억 489만원이 증액(38.45%)된 36억 1,830만 4천원으로 편성

<세출예산> (p115)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	11,369,140	9,508,802	1,860,338	19.56%
창 조 전 략	1,283,980	714,980	569,000	
교 육 지 원	3,082,412	3,034,412	48,000	
에너지자립도시	5,442,474	4,119,136	1,243,338	

- 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 18억 6,033만 8천 원이 증액(19.56%)된 113억 6,914만원으로 편성
- ◇ 거합산합 향노화산업 연계프로그램 개발용역 분담금 / 증 10,000천원(p115)
 - 도 주관 지역관광 네트워크 구축 및 연계프로그램 개발을 위한 추진전략 발굴 용역 분담금
- ◇ 공동집하장 및 저온저장고 등 / 증 559,000천원(p115)
 - 자체적인 가공시설 건립 및 공동브랜드 개발을 통해 약용식물 상품화를 촉진함으로써 지역주민 소득증대를 위한 공동집하장 건립

- 지역행복생활권협력사업 공모선정 및 국비가내시에 따라 편성
☞ 사업추진내용에 대한 세부 설명이 필요함.

◇ 서민자녀 교육지원 사업 / 증 48,000천원(p116)

- 서민계층 자녀들의 교육격차 해소와 동등한 교육기회 제공을 위한 맞춤형 교육지원사업비
☞ 사업추진내용에 대한 세부 설명이 필요함.

◇ 신재생에너지 융복합지원사업 / 증 1,243,338천원(p117)

- 신재생에너지 2종(태양광+태양열)을 융복합 보급하여 에너지 자립 마을 육성 및 농촌에너지 복지 증진
- 2015년 신재생에너지 융복합지원사업 공모 선정

□ 재무과

<세입예산> (p85)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	282,927,435	275,445,245	7,482,190	2.72%
세 외 수 입	11,754,236	11,725,072	29,164	
조정교부금	14,690,000	7,236,974	7,453,026	

- 제2회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 74억 8,219만원이 증액(2.72%)된 2,829억 2,743만 5천원으로 편성

<세출예산> (p121)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	2,477,411	2,426,411	51,000	2.10%
재산관리	1,676,820	1,625,820	51,000	

○ 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 5,100만원이 증액 (2.10%)된 24억 7,741만 1천원으로 편성.

◇ 청사관리 안전진단 용역비 / 증 18,000천원(p121)

○ 면사무소(남상, 마리, 신원)청사 안전진단 용역비

◇ 읍면 소규모 청사 정비공사 / 증 33,000천원(p121)

○ 웅양면 복지회관, 가북면 청사, 군청 조리실 저온저장고 설치비

□ 민원봉 사과

<세입예산> (p85)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	111,944	102,944	9,000	8.74%
지방교부세	9,000	0	9,000	

○ 제2회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 900만원이 증액 (8.74%)된 1억 1,194만 4천원으로 편성

<세출예산> (p125)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	599,539	590,539	9,000	1.52%
고품질 지적행정	271,858	262,858	9,000	

○ 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 900만원이 증액 (1.52%)된 5억 9,953만 9천원으로 편성

◇ 보행자 중심 도로명판 등 안내시설 확충 / 증 9,000천원(p125)

○ 보행자 안내시설 부족으로 인한 주민불편을 해소하기 위해 안내시설 확충을 위한 사업비로 특별교부세 교부에 따라 편성

□ 문화관광과

<세입예산> (p85)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	2,100,850	2,055,617	45,233	2.20%
국고보조금 등	1,236,192	1,216,192	20,000	
도비보조금	864,658	839,425	25,233	

○ 제2회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 4,523만 3천원이 증액(2.20%)된 21억 85만원으로 편성.

<세출예산>(p129)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	11,944,683	10,720,218	1,224,465	11.42%
문화예술진흥	3,424,680	3,299,580	125,100	
거창한마당축제	1,055,000	1,015,000	40,000	
관광진흥	2,260,382	1,435,892	824,490	
전통문화 보존전승	4,066,191	3,834,191	232,000	
수송대 관리	595,355	592,480	2,875	

○ 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 12억 2,446만 5천 원이 증액(11.42%)된 119억 4,468만 3천원으로 편성

◇ 문화예술 활동지원 / 증 55,500천원(p129)

- 중국 닝샹현 공연팀 방문과 러시아, 중국, 말레이시아 공연팀 초청에 따른 여비

◇ 우수예술단체 시군 순회 공연 / 감 12,000천원(p129)

- 공연단체 선정에 따른 도비보조금 변경에 따른 감액

◇ 도민예술단 순회공연 지원 / 증 31,600천원(p129)

- 도민예술단 순회 공연 확정으로 도비 지원에 따른 증액 편성

◇ 거창크리스마스 트리문화축제 개최 지원 / 증 50,000천원(p130)

- 트리문화축제 개최에 따른 행사 지원비
 - ☞ 사업추진성과 등에 대한 세부 설명이 필요함.

◇ 거창한마당축제 개최지원 / 증 40,000천원(p130)

- 지역축제 활성화 지원사업 선정으로 국비 지원에 따른 증액 편성

◇ 관광활성화 지원 / 증 90,000천원(p131)

- 친환경대중골프장 주변정비 장비 임차료와 가조온천 등 중국 투자유치에 따른 여비, 송계사 진입로 정비 및 주차장 조성 사업에 따른 사업비 증액 편성

◇ 거창관광 홍보 / 증 50,000천원(p131)

- 중국 등 해외 투자유치를 위한 홍보영상 제작비
☞ 사업 필요성 등에 대한 세부 설명이 필요함.

◇ 관광자원 개발 / 증 684,490천원(p131)

- 친환경대중골프장 개장을 위한 영업 준비금 지원비
☞ 사업내용에 대한 세부 설명이 필요함.

◇ 문화재관리 지원 / 증 217,000천원(p131)

- 거열산성 사적지정을 위한 시발굴 사업비
☞ 사업추진 내용에 대한 세부 설명이 필요함.

◇ 전통사찰 보존관리 지원 / 증 15,000천원(p132)

- 전통사찰 고건사 화장실 설치 및 주변정비를 위한 사업비

◇ 수승대 영업 관리 / 증 2,875천원(p132)

- 직원 당직비 및 성수기 수승대관광지에 근무하는 기관, 단체 간식비

□ 보건소

<세입예산> (p86)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
계	2,622,823	2,517,933	104,890	4.17%
국고보조금	1,701,798	1,604,774	97,024	
도비보조금	921,025	913,159	7,866	

- 제2회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 489만원이 증액(4.17%)된 26억 2,282만 3천원으로 편성.

<세출예산> (p135)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	8,625,701	8,474,290	151,411	1.79%
군민건강증진	7,900,105	7,754,194	145,911	
행정운영경비	725,596	720,096	5,500	

- 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 5,141만 1천원이 증액(1.79%)된 86억 2,570만 1천원으로 편성.

◇ 국비 및 도비 지원사업으로 변경내시 등에 따른 증감

- 감염병관리 시설 및 장비 확충(구급차 교체) : 증 110,000천원(p135)
- 산모 신생아 건강관리사 지원 : 증 17,486천원(p135)
- 저소득층 기저귀 지원 : 증 13,455천원(p136)
- 저소득층 조제분유 지원사업 : 증 1,500천원(p136)

- 메르스 긴급대응 : 증 4,000천원(p137)
- 정신건강증진센터 등 종사자 복지지원 : 감 530천원(p139)
- 통합 건강증진 전담인력 지원 : 감 20,000천원(p139)
- 건강생활실천 : 증 15,000천원(p139)
- 영양플러스 사업 : 감 15,000천원(p140)
- 구강건강 예방관리 : 증 5,000천원(p140)
- 방문 건강관리 : 증 5,000천원(p140)
- 여성어린이 특화 사업 : 증 5,000천원(p141)
- 한의학 건강증진사업 : 증 5,000천원(p141)

◇ 공중보건 의사 위험수당 지급 / 증 5,500천원(p142)

- 감염우려가 있는 진료업무에 종사하는 공중보건 의사 사기진작을 위한 위험근무수당

□ **체육청 소년 사업소**

<세출예산> (p145)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	9,031,132	8,991,467	39,665	0.44%
체 육 진 흥	7,571,503	7,541,503	30,000	
청소년 건전육성	1,391,140	1,381,475	9,665	

- 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 3,966만 5천원이 증액(0.44%)된 90억 3,113만 2천원으로 편성

- ◇ 체육시설 관리 / 증 10,000천원(p145)
 - 용양면(한기마을) 마을단위 운동기구 설치비

- ◇ 읍면 생활체육시설 설치 / 증 20,000천원(p145)
 - 가북계이트볼장 LED조명시설 등 정비 사업비

- ◇ 청소년 수련관 운영 / 증 4,665천원(p147)
 - 청소년지도사 시간외수당 및 청소년 수련프로그램 운영 증가에 따른 증액 편성

- ◇ 청소년 행사 지원 / 감 5,000천원(p147)
 - 청소년 동아리 경진대회 개최 연기에 따른 삭감

- ◇ 청소년 수련시설 및 이용시설 개보수 / 증 10,000천원(p147)
 - 국민여가캠핑장 및 청소년 문화의집 시설 정비에 따른 보수비

□ 읍면소관

<세출예산> (p151)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	6,842,570	6,825,560	17,010	0.25%
9개면	3,980,792	3,980,792	0	
거창읍	1,922,614	1,920,604	2,010	
남상면	454,148	446,148	8,000	
가북면	485,016	478,016	7,000	

○ 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1,701만원이 증액 (0.25%)된 68억 4,257만원으로 편성

◇ 거창읍은 기간제근로자 등 퇴직금 2,010천원

◇ 남상면은 복지회관 장애인편의시설 설치비 8,000천원

◇ 가북면은 광고물 게시대(2개소) 이전 사업비 7,000천원을 편성 하였음