

제298회 예산군의회(임시회)
2024. 3. 14.(목) 10:00
행정복지위원회

- 2024년도 제1회 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안 -

검 토 보 고

1. 2024년도 제1회 추가경정 예산안
2. 2024년도 제1회 기금운용계획 변경안

행정복지위원회
전문위원 이 범 진

보 고 순 서

I. 행정복지위원회 소관 2024년도 제1회 추가경정 예산안 및 2024년도 제1회 기금운용계획 변경안

- 1. 추가경정 예산안 2
- 2. 기금운용계획 변경안 6

II. 부서별 세출예산안

- 1. 기획실 및 읍·면 7
- 2. 총 무 과 9
- 3. 주 민 복 지 과 11
- 4. 가 족 지 원 과 13
- 5. 민 원 봉 사 과 14
- 6. 문 화 관 광 과 15
- 7. 재 무 과 17
- 8. 교 육 체 육 과 18
- 9. 보 건 소 20
- 10. 공공시설사업소 21
- 11. 관광시설사업소 22

I. 행정복지위원회 소관 2024년도 제1회 추가경정 예산안 및 2024년도 제1회 기금운용계획 변경안

1. 제1회 추가경정 예산안

1) 총 예산안 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
합 계	400,067,956	372,173,218	27,894,738	7.50
일반회계	399,033,293	371,140,441	27,892,852	7.52
특별회계	1,034,663	1,032,777	1,886	0.18

☐ 행정복지위원회 소관

○ 2024년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 총 예산안 규모는 4,000억 6,796만원으로 기정예산액 3,721억 7,322만원 보다 **278억 9,474만원(7.50%) 증액** 계상되었음.

○ 일반회계 예산액은 3,990억 3,329만원으로 기정예산액 3,711억 4,044만원보다 **278억 9,285만원(7.52%) 증액** 계상되었으며,

○ 특별회계 예산액은 10억 3,466만원으로 기정예산액 10억 3,278만원보다 **189만원(0.18%) 증액** 계상 되었음.

☐ 우리군 전체 예산 8,504억 8,985만원 중 행정복지위원회 소관 예산은 4,000억 6,796만원으로 전체 예산의 47.0%이고, 소관 예산의 회계별 예산규모는 일반회계가 99.7%, 특별회계가 0.3%를 차지하고 있음.

2) 일반회계 세출예산안

○ 부서별 세출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
합 계	399,033,293	371,140,441	27,892,852	7.52
기 획 실	12,949,368	9,244,348	3,705,020	40.08
총 무 과	36,587,692	34,907,193	1,680,499	4.81
주민복지과	44,505,180	44,068,463	436,717	0.99
가족지원과	135,158,311	133,825,281	1,333,030	1.00
민원봉사과	2,864,310	2,817,310	47,000	1.67
문화관광과	33,853,058	25,537,600	8,315,458	32.56
재 무 과	54,209,398	53,373,738	835,660	1.57
교육체육과	26,073,399	16,871,011	9,202,388	54.55
보 건 소	21,977,859	21,244,111	733,748	3.45
공공시설사업소	4,096,133	3,569,506	526,627	14.75
관광시설사업소	7,022,915	6,879,915	143,000	2.08
읍 · 면	19,735,670	18,801,965	933,705	4.97

○ 부서별 세출예산안 증감현황

- ◆ 기획실 37억 502만원 증, 총무과 16억 8,050만원 증
- ◆ 주민복지과 4억 3,672만원 증, 가족지원과 13억 3,303만원 증
- ◆ 민원봉사과 4,700만원 증, 문화관광과 83억 1,546만원 증
- ◆ 재무과 8억 3,566만원 증, 교육체육과 92억 239만원 증
- ◆ 보건소 7억 3,375만원 증, 공공시설사업소 5억 2,663만원 증
- ◆ 관광시설사업소 1억 4,300만원 증, 읍·면 9억 3,371만원 증

순증액은 278억 9,285만원임.

3) 특별회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	
				증감률
합 계 (주민복지과 2건)	1,034,663	1,032,777	1,886	0.18
의료급여기금 특별회계 (주민복지과)	1,022,663	1,020,777	1,886	0.18
국민기초생활보장 수급자생활안정기금 특별회계 (주민복지과)	12,000	12,000	0	0.00

○ 행정복지위원회 소관 특별회계 예산안은 2건으로

- 의료급여기금 특별회계는 10억 2,266만원으로
기정예산액 10억 2,078만원보다
189만원(0.18%) 증액 계상되었으며,
- 국민기초생활보장 수급자 생활안정기금 특별회계는
1,200만원으로
기정예산액과 규모 변동이 없음.

4) 계속비 사업

(일반회계)

(단위: 천원)

부서명	세부사업	구분	총사업비	2022년 이전			2023년			당해연도 예산액 (2024)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
합 계			21,000,000	0	0	0	900,000	44,060	855,940	5,250,000	10,900,000	3,950,000	
기획실	지역활력 타운	신규	11,000,000	0	0	0	0	0	0	3,350,000	3,700,000	3,950,000	2024 ~2028 (5년간)
교육 체육과	예산균 반다비 체육센터 건립사업	기존	10,000,000	0	0	0	200,000	44,060	155,940	1,500,000	8,300,000	0	2023 ~2025 (3년간)
		변경	10,000,000	0	0	0	900,000	44,060	855,940	1,900,000	7,200,000	0	
		증감	0	0	0	0	700,000	0	700,000	400,000	△1,100,000	0	

○ 행정복지위원회 소관 일반회계 계속비 사업은

- 기획실의 지역활력타운 등 2개 부서 2개 사업에 대하여 총 사업비 210억원을 당해연도 예산액 52억 5,000만원과 금후 예산액 등 변동사항을 정리하였음.

2. 제1회 기금운용계획 변경안

(단위 : 천원, %)

구 분	변 경 액	기 정 액	증△감	
				증감률
합 계 (5건)	49,894,505	49,894,505	0	0.00
포괄기금 (기획실)	3,793,706	3,793,706	0	0.00
통합재정안정화기금 [통합계정] (기획실)	13,969,021	13,969,021	0	0.00
통합재정안정화기금 [재정안정화계정] (기획실)	31,442,260	31,442,260	0	0.00
식품진흥기금 (교육체육과)	239,068	239,068	0	0.00
예산군고향사랑 (총무과)	450,450	450,450	0	0.00

- 행정복지위원회 소관 기금운용은 5건에
498억 9,451만원으로
기정예산액과 규모 변동이 없이 자금운영계획을 정리하였음.

II. 부서별 세출예산안

1. 기획실 및 읍·면 소관

1) 일반회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
합 계	32,685,038	28,046,313	4,638,725	16.54
기 획 실	12,949,368	9,244,348	3,705,020	40.08
읍 · 면	19,735,670	18,801,965	933,705	4.97

○ 기획실 소관 2024년도 제1회 추가경정 세출예산액은

- 129억 4,937만원으로 기정예산액보다
37억 502만원(40.08%) 증액 계상되었고,

○ 읍·면은

- 197억 3,567만원으로 9억 3,371만원(4.97%) 증액 계상되었음.

○ 주요 예산 증감 내역으로는

- 군정 역량 강화 44억 9,160만원 증
- 재정운영 9,715만원 증
- 예비비 8억 8,553만원 감

2) 기금운용 계획안

(단위 : 천원, %)

구 분	변 경 액	기 정 액	증△감	
				증감률
합 계(3건)	49,204,987	49,204,987	0	0.00
포괄기금	3,793,706	3,793,706	0	0.00
통합재정안정화기금 [통합계정]	13,969,021	13,969,021	0	0.00
통합재정안정화기금 [재정안정화계정]	31,442,260	31,442,260	0	0.00

○ 기획실 소관 기금은 3건으로,

- 포괄기금은 37억 9,371만원,
- 통합재정안정화기금(통합계정)은 139억 6,902만원,
- 통합재정안정화기금(재정안정화계정)은 314억 4,226만원으로
기정예산액과 규모 변동 없이 자금운영계획을 정리하였음.

3) 검토의견

○ 예산안 77쪽

- 신활력 및 동행창작소 운영 시설비로 유튜브영상 촬영장 조성 1억원과 자산취득비로 물품 및 집기구입 8억원을 증액 계상하였는데, 물품구입 내역 중심으로 사업 내용에 대한 설명이 요구되며,
- 제2회예산맥주 페스티벌 개최 5억원을 신규 계상하였는데, 2023년도와 비교하여 사업 내용에 대한 설명이 요구됨.

2. 총무과 소관

1) 일반회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
총 무 과	36,587,692	34,907,193	1,680,499	4.81

○ 총무과 소관 2024년도 제1회 추가경정 세출예산액은

- 365억 8,769만원으로 기정예산액보다
16억 8,050만원(4.81%) 증액 계상되었음.

○ 주요 예산 증감 내역으로는

- 행정 역량 강화 10억 8,400만원 증
- 활기찬 직장분위기조성 2억 5,501만원 증
- 주민자치 기반 강화 3,700만원 증
- 정보화 확산 기반구축 2억 4,000만원 증

2) 기금운용 계획안

(단위 : 천원, %)

구 분	변 경 액	기 정 액	증△감	증감률
예산군고향사랑	450,450	450,450	0	0.00

○ 총무과 소관 기금은 1건으로,

- 예산군고향사랑기금은 4억 5,045만원으로
기정예산액과 규모 변동 없이 자금운영계획을 정리하였음.

2) 검토의견

○ 예산안 82쪽

- 충남혁신도시 지방자치단체조합 분담금 21억 4,643만원을
증액 계상하였는데, 증액 사유에 대한 설명이 요구되며,

○ 예산안 83쪽

- AI CCTV 안전망 시스템 구축 2억 4,000만원을 증액 계상하였
는데, 사업 내용에 대한 자세한 설명이 요구됨.

3. 주민복지과 소관

1) 일반회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
주민복지과	44,505,180	44,068,463	436,717	0.99

○ 주민복지과 소관 2024년도 제1회 추가경정 세출예산액은

- 405억 518만원으로 기정예산액보다
4억 3,672만원(0.99%) 증액 계상되었음.

○ 주요 예산 증감 내역으로는

- 주민생활지원서비스 4,480만원 증
- 국민기초생활보장 1억 6,630만원 증
- 장애인복지증진 2억 2,911만원 증
- 재무활동 2,643만원 증

2) 특별회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
합 계	1,034,663	1,032,777	1,886	0.18
의료급여기금 특별회계	1,022,663	1,020,777	1,886	0.18
국민기초생활보장 수급자생활안정기금 특별회계	12,000	12,000	0	0.00

○ 주민복지과 소관 특별회계 예산안은 2건으로

- 의료급여기금 특별회계는 10억 2,266만원으로
기정예산액 10억 2,078만원보다
189만원(0.18%) 증액 계상되었으며,
- 국민기초생활보장 수급자 생활안정기금 특별회계는
1,200만원으로
기정예산액과 규모 변동이 없음.

3) 검토의견

○ 예산안 92쪽

- 최중증 발달장애인 그룹형 개별 일대일 활동지원으로 1억 1,949만원을 신규 계상하였는데, 사업에 대한 자세한 설명이 요구됨.

4. 가족지원과 소관

1) 일반회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
가족지원과	135,158,311	133,825,281	1,333,030	1.00

○ 가족지원과 소관 2024년도 제1회 추가경정 세출예산액은

- 1,351억 5,831만원으로 기정예산액보다
13억 3,303만원(1.00%) 증액 계상되었음.

○ 주요 예산 증감 내역으로는

- 노인 복지 증진 6억 2,329만원 증
- 여성 복지 증진 2억 6,749만원 증
- 청소년 보호 및 육성 290만원 증
- 보호 및 아동복지 증진 3억 91만원 증
- 재무활동 1억 3,843만원 증

2) 검토의견

○ 예산안 111쪽

- 한부모가족자녀 대학 신입생 등록금 실비지원으로 100만원을 신규 계상하였는데, 사업 내용에 대한 자세한 설명이 요구됨.

5. 민원봉사과 소관

1) 일반회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
민원봉사과	2,864,310	2,817,310	47,000	1.67

○ 민원봉사과 소관 2024년도 제1회 추가경정 세출예산액은

- 28억 6,431만원으로 기정예산액보다
4,700만원(1.67%) 증액 계상되었음.

○ 주요 예산 증감 내역으로는

- 고객만족 민원행정 2,200만원 증
- 새주소사업 2,500만원 증

2) 검토의견

○ 예산안 119쪽

- 무인민원발급기 신규 설치비 2,200만원을 신규 계상하였는데,
신규 설치 대상지 및 사유 등 설명이 요구됨.

6. 문화관광과 소관

1) 일반회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
문화관광과	33,853,058	25,537,600	8,315,458	32.56

○ 문화관광과 소관 2024년도 제1회 추가경정 세출예산액은

- 338억 5,306만원으로 기정예산액보다
83억 1,546만원(32.56%) 증액 계상되었음.

○ 주요 예산 증감 내역으로는

- 문화예술 진흥 15억 5,126만원 증
- 관광기반확충 및 홍보 42억 3,812만원 증
- 문화유산 보존 및 전승 12억 9,060만원 증
- 황새 보존 및 관리 12억 2,100만원 증

2) 검토의견

○ 예산안 125쪽

- 충남시청자미디어센터 건립 공공건축기획 용역으로 1억원을 신규 계상하였는데, 사업 내용 등 설명이 요구되며,

○ 예산안 126쪽

- 요리×예술 특화거리조성으로 기존예산 국비 4억원을 3억원으로 감액 계상하였는데, 사업 내용에 대한 설명이 요구되며,
- 청소년음악회(내포드림콘서트) 위탁사업비로 5억 5,000만원을 신규 계상하였는데, 사업 내용 등 설명이 요구되며,

○ 예산안 129쪽

- 예당호반 문화마당 조성사업으로 10억 8,700만원을 증액 계상하였는데, 문화공유촌 감리비 5억 5,000만원을 신규 계상한 변경사유에 대한 자세한 설명이 요구되며,
- 예당호 착한농촌체험세상 조성사업으로 8억 500만원을 증액 계상하였는데, 감리비 7억 8,500만원을 신규 계상한 변경사유에 대한 자세한 설명이 요구됨.

7. 재무과 소관

1) 일반회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
재 무 과	54,209,398	53,373,738	835,660	1.57

○ 재무과 소관 2024년도 제1회 추가경정 세출예산액은

- 542억 940만원으로 기정 예산액보다
8억 3,566만원(1.57%) 증액 계상되었음.

○ 주요 예산 증감 내역으로는

- 수입 및 재정지원 5,060만원 증
- 재산운영 및 관리 6억 5,912만원 증
- 행정운영경비 1억 2,594만원 증

2) 검토의견

○ 예산안 141쪽

- 부서별 업무용 공용차량 구입비로 1억 5,500만원 증액 계상하였는데, 10대에서 13대로 변경한 사유에 대하여 자세한 설명이 요구됨.

8. 교육체육과 소관

1) 일반회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
교육체육과	26,073,399	16,871,011	9,202,388	54.55

○ 교육체육과 소관 2024년도 제1회 추가경정 세출예산액은

- 260억 7,340만원으로 기정예산액보다
92억 239만원(54.55%) 증액 계상되었음.

○ 주요 예산 증감 내역으로는

- 평생학습 체계 구축 250만원 감
- 체육시설 운영 및 관리 89억 1,400만원 증
- 지방체육 육성 2억 9,034만원 증
- 식품위생 관리 55만원 증

2) 기금운용 계획안

(단위 : 천원, %)

구 분	변 경 액	기 정 액	증△감	증감률
식품진흥기금	239,068	239,068	0	0.00

○ 교육체육과 소관 기금은 1건으로,

- 식품진흥기금은 2억 3,907만원으로
기정예산액과 규모 변동 없이 자금운영계획을 정리하였음.

2) 검토의견

○ 예산안 147쪽

- 공주대 천원의 아침밥 지원사업으로 1,500만원을 신규 계상하였는데, 사업 내용에 대한 설명이 요구되며,

○ 예산안 149쪽

- 예산군 스포츠 가치센터 조성사업 타당성 조사 및 기본계획수립 용역으로 3억원을 신규 계상하였는데 대상지 및 사업 내용에 대한 설명이 요구되며,

○ 예산안 151쪽

- 조정팀 관리사무소 정비를 위한 토지매입 및 포장작업으로 5,000만원을 신규 계상하였는데 대상지 및 사업 내용에 대한 설명이 요구되며,
- 내포마라톤대회 지원으로 도비 4,000만원을 감액하고 군비 4,000만원을 증액한 변경 사유에 대한 자세한 설명이 요구됨.

9. 보건소 소관

1) 일반회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
보 건 소	21,977,859	21,244,111	733,748	3.45

○ 보건소 소관 2024년도 제1회 추가경정 세출예산액은

- 219억 7,786만원으로 기정예산액보다
7억 3,375만원(3.45%) 증액 계상되었음.

○ 주요 예산 증감 내역으로는

- 정신보건 향상 94만원 감
- 건강 증진 6억 7,841만원 증
- 방역구호 1,040만원 증
- 행정운영경비 1,526만원 감
- 재무활동 6,114만원 증

2) 검토의견

○ 예산안 164쪽

- AI-IoT 어르신건강관리사업으로 태블릿PC 통신료 5대, AI스피커 유지관리비 20대, 건강관리 디바이스 구입비 500개, 우수달성자 기념품 구입 150명, 만성질환 관리 검사지 등 구입 200개를 신규 계상 계상하였는데 사업 내용에 대한 자세한 설명이 요구됨.

10. 공공시설사업소 소관

1) 일반회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
공공시설사업소	4,096,133	3,569,506	526,627	14.75

○ 공공시설사업소 소관 2024년도 제1회 추가경정 세출예산액은

- 40억 9,613만원으로 기정예산액보다
5억 2,663만원(14.75%) 증액 계상되었음.

○ 주요 예산 증감 내역으로는

- 공공시설 운영 및 관리 4억 6,063만원 증

2) 검토의견

○ 예산안 175쪽

- 어르신 대상 독서프로그램으로 1,584만원을 신규 계상하였는데, 사업 내용에 대한 자세한 설명이 요구되며

○ 예산안 176쪽

- 추모공원 내 토지매입으로 2억 5,300만원을 신규 계상하였는데, 사업 내용에 대한 자세한 설명이 요구됨.

11. 관광시설사업소 소관

1) 일반회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	증감률
관광시설사업소	7,022,915	6,879,915	143,000	2.08

- 관광시설사업소 소관 2024년도 제1회 추가경정 세출예산액은
- 70억 2,292만원으로 기정예산액보다
1억 4,300만원(2.08%) 증액 계상되었음.

○ 주요 예산 증감 내역으로는

- 관광시설 운영 및 관리 1억 4,300만원 증

2) 검토의견

- 특이사항 없음