

2005년도제2회추가경정세입·세출예산(안)

— 검토보고 —

□ 총 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	2005 예산액		기정예산액		비교증감	
	(A+B)	구성비	(B)	구성비	(A)	증감율
계	105,433,239	100	106,149,566	100	△716,327	△0.7
일반회계	101,699,294	96.5	102,448,961	96.5	△749,667	△0.7
특별회계	3,733,945	3.5	3,700,605	3.5	33,340	4.7

- 2005년도 제2회 총무위원회 소관 일반회계 세출추경예산안은 1,016억 9,929만 4천원으로 당초예산 1,024억 4,896만 1천원에 비하여 0.7%에 해당되는 7억 4,966만 7천원이 감액 계상되었음.
- 특별회계 세출예산액은 37억 3,394만 5천원으로 당초예산 37억 60만 5천원보다 3,334만원이 증액 계상되었음.
- 郡 전체 예산총액 2,229억 9,600만원에 대한 총무위원회 소관 회계별 규모를 살펴보면 일반회계가 45.6%이며, 특별회계가 1.7%를 차지하고 있으며,
- 총 증액 계상된 32억 7,274만 9천원에 반하여, 총무위원회 소관은 7억 1,632만 7천원이 감액 계상됨.

2. 일반회계 부서별 세출예산안

□ 총괄

(단위 : 천원)

부서별	구분	2005예산액 (A+B)	기정예산액 (B)	비교증감 (A)	증감비율 (A/B)	비고
합계		101,699,294	102,448,961	△749,667	△0.7	
기획감사실		31,078,677	31,366,240	△287,563	△0.9	
경영문화관리실		9,266,587	9,040,066	226,521	2.5	
종합민원실		681,143	661,043	20,100	3.0	
자치행정과		10,670,083	10,522,974	147,109	1.4	
주민지원과		10,081,182	9,422,774	658,408	7.0	
재무과		2,729,656	2,675,397	54,259	2.0	
사회복지과		22,406,661	24,329,631	△1,922,970	△7.9	
보건소		3,772,113	3,649,492	122,621	3.3	
읍면		11,013,192	10,781,344	231,848	2.1	

□ 부서별 주요편성 내용

< 기획감사실 > - △2억 8,756만원

- 수도권 전철(천안~온양~예산)연장 타당성 검토용역 2,500만원
- 군정홍보 전광판 설치 1억 3,000만원
- 직급보조비 부족분 1,516만원
- 예비비(감액) △4억 3,983만원

< 경영문화관리실 > - 2억 2,652만원

- 김한중 생가 정비 6,000만원
- 향천사 정비 1억원
- 전국품물경연대회 지원 1,000만원
- 덕산온천관광지1차지구북측진입로 가로등 설치 2,000만원
- 문화재 보수관련 국·도비 보조금 반환금 2,363만원

〈 종합민원실 〉 - 2,010만원	
○ 일반운영비(일반수용비, 공공요금 등)	1,810만원
○ 국내여비	200만원
〈 자치행정과 〉 - 1억 4,711만원	
○ 일제강점하 피해사실조사(성립전)	2,496만원
○ 공무원 교육여비	3,500만원
○ 연금부담금	△1억원
○ 공무원 국외여비	2,000만원
○ 군민유공주민표창시상금	△1,000만원
○ 소송수행 변호료	3,000만원
○ 자치마을 육성사업	2,500만원
○ 신생아 육아용품 구입비 지원	7,500만원
○ 모사전송기	1,050만원
〈 주민지원과 〉 - 6억 5,841만원	
○ 중앙상가 등 가로등 신설 및 교체	2,400만원
○ 생활민원 사업	4,000만원
○ 공설운동장 보조경기장 부지매입	3억 3,300만원
○ 버스승강장 건립	4,400만원
○ 소규모 주민생활편익사업	2억원
〈 재 무 과 〉 - 5,426만원	
○ 관외체납세금 징수	1,000만원
○ 성실납세자 경품추첨 시상금	500만원
○ 자산 및 물품취득비(온풍기, 책상, 의자 등)	2,260만원
○ 재난안전관리과 불박이장 설치	1,000만원

< 사회복지과 > - △19억 2,297만원

○ 자활근로사업 인건비(성립전)	6,250만원
○ 중증장애인 전동휠체어 구입	△4,400만원
○ 국민기초생활보장수급자 생계주거 급여	△20억 3,648만원
○ 장애수당	△2억 1,480만원
○ 국민기초생활보장수급자근로소득공제	△1억 6,081만원
○ 민간위탁자활근로사업	9,000만원
○ 국민기초생활보장주거현물유보액	△1,250만원
○ 총령사 시설보수	4,700만원
○ 노인복지회관 신축공사비	△1억 3,200만원
○ 노인종합복지회관조경등 부대시설	1억 3,200만원
○ 공립보육시설부지 매입비	4,550만원
○ 신암면 신종리 경노당 신축	2,000만원
○ 국·도비 보조금 반환금	3억 1,815만원

< 보 건 소 > - 1억 2,262만원

○ 건강생활실천사업운영비 부족분	1,290만원
○ 건강노인 선발대회	△977만원
○ 보건지소 진료의약품 부족분	8,000만원
○ 보건소 증축 공사	2,000만원

< 읍 · 면 > - 2억 3,185만원

○ 삼교읍 신가2리, 성1리 마을안길 포장	4,000만원
○ 대술면 차고신축 및 장복2리 마을회관 개보수	2,300만원
○ 신양면 방범가로등 수선, 시왕2리 마을안길포장	1,200만원
○ 광시면 방범가로등 수선, 신대 경로당 보수 등	1,800만원
○ 대흥면 광장성토·포장 등	6,650만원
○ 응봉면 송석리 배수로정비 등	1,340만원
○ 고덕면 구만2리 배수로 정비공사 등	2,350만원

3. 계속비사업 조서

- 해당 없음

4. 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

과 목		사업명	예산액	이월액	이월사유
합 계		7 건	2,803,543	2,803,543	
1232 세무회계 관	220-405,01 물품및자산취득비	덕산콘도회원권	130,000	130,000	건물 미준공 미등기 이월구입
1235 일선행정 운 영	220-401,01시설비	예산읍복지회관 식당 건축	195,540	195,540	절대공기 부족 (1회추경)
	220-401,02감리비		3,020	3,020	
	220-401,03 시설부대비		1,440	1,440	
1244 재산관리	220-401,01 시설비	신암면청사 신축 공사	1,401,450	1,401,450	지장물(유연분묘) 보상협의 지연 및 절대공기 부족
	220-401,02 감리비		16,950	16,950	
	220-401,03 시설부대비		8,000	8,000	
2111 문화예술	210-401,01 시설비	김한중생가 정비	60,000	60,000	절대공기 부족 (2회추경)
	210-402,01 민간자본보조	향천사 정비	100,000	100,000	절대공기 부족 (2회추경)
	210-402,01 민간자본보조	수덕사 정비	857,143	857,143	절대공기 부족
2311 사회복지 관 리	220-201,01 용역비	예산군지역사회 복지계획수립사업	30,000	30,000	절대공기 부족 (1회추경)

5. 특별회계 세출예산안

(단위 : 천원)

회 계 별	2005 예산액		기정예산액		비교증감		비고
		구성비		구성비		증감율	
계	3,733,945	100	3,700,605	100	33,340	0.9	
의료보호기금	877,646	23.5	844,306	22.8	33,340	4.0	
새마을 주민소득지원 기금 운영관리	493,045	13.2	493,045	13.3	-		
영세민 생활안정기금	63,000	1.7	63,000	1.7	-		
덕산온천관광지 2차지구 기반조성사업	2,300,254	61.6	2,300,254	62.2	-		

〈 총무위원회 소관 특별회계는 총 4개가 있으며 〉

- 의료보호기금특별회계는 8억 7,764만 6천원으로 당초예산 8억 4,430만 6천원의 3.9%인 3,334만원이 증액 편성되었으며,
 - 주요편성 내용은 의료급여 대상자 진료비 5,000만원, 도비보조금 반환금 1,453만 3천원 증액과 의료급여대상자 진료비 위탁금 3,280만 8천원을 감액 계상되었음.
- 그밖에 새마을주민소득지원 기금운영관리 특별회계, 영세민생활안정 기금 특별회계 및 덕산온천관광지 2차 지구 기반조성사업 특별회계는 금회 2회 추경예산에 변동사항이 없음.

6. 검토 의견

[일반회계]

- 제2회 추가경정예산안은 지방세, 세외수입 등 자체재원 증액분과 국·도비 보조사업의 변동분으로 발생한 세입재원으로 활용.
- 당면한 현안 사업중 시급성이 있고 행정사무의 필수 경비 중심으로 추가 경정예산안에 계상 되었음.

[기획감사실]

- 수도권전철(천안~온양~예산)연장 타당성 검토용역 : 2,500만원(65쪽)
 - 온양까지 2006년 준공목표로 전철화 사업을 추진중이며, 우리군 독자적으로 타당성 용역 발주시 긍정적 용역결과가 불투명함.
 - 홍성군과 공동용역 발주 등 보다 신중한 예산 계상 검토 필요
- 군정홍보 전광판 설치 : 1억 3,000만원(68쪽)
 - 1회 추경예산으로 1억 1,500만원을 계상한 바 있으며, 2회 추경으로 1억 3,000만원을 추가 계상하려는 사업으로 군정 홍보 전광판은 예산군의 얼굴이며 상징이라 여겨지며, 연말까지 마무리가 가능할지 설명이 요구되며,
 - 타 시·도의 벤치마킹과 전문기관의 자문 또는 용역 등 거쳐 군의 명소와 상징탑이 될 수 있도록 안목 있는 전광판 설치가 요구됨.

[경영문화관리실]

- 전국품물경연대회 지원 : 1,000만원(73쪽)
 - 지난해까지 매년 2억원 가까이 예산을 지원하여 예산 국제품물제를 개최한 바 있으나, 국내외의 참여저조로 올해는 국·도·군비 지원 없이 자체 민간단체 주관으로 추진한 행사임.
 - 그동안 호응이 저조했던 행사를 1,000만원의 예산으로 행사개최가 가능할 것인지 이에 대한 설명이 요구됨.

[자치행정과]

- 공무원국외여비 : 2,000만원(93쪽)
 - 공무원 국외여비는 연간 국외여행계획에 따라 계획인원을 확정된 후 당초예산에 1억 2,000만원을 계상하여 추진하고 있는 사업임.
 - 국외여행은 인원을 엄격 통제하고 운영되어야 한다고 사료되는바 부족분 증액 계상에 대한 설명이 요구됨.
- 자치마을 육성사업 : 2,500만원(96쪽)
 - 1읍·면당 1개 마을씩 13개 마을을 선정하여 3억 2,400만원을 계상하여 추진하고 있는 사업으로, 소요액 전액을 당초예산에 반영하지 못하고 사업의 마무리 시점에서 부족예산의 증액 요구에 대한 설명이 요구됨.
- 신생아 육아용품 구입비 지원 : 7,500만원(97쪽)
 - 지난해부터 인구증가 시책의 일환으로 관련조례안을 제정하여 운영중에 있는 사업으로 이로 인한 인구증가의 효과는 있었는지와,
 - 당초예산 1억 2,000만원의 63%에 해당하는 7,500만원을 증액 계상한 추경예산요구에 대한 설명이 요구됨.

[주민지원과]

- 공설운동장 보조경기장 부지매입 : 3억 2,450만원(103쪽)
 - 공설운동장 보조경기장 건립예산이 도비 포함하여 제1회 추경예산으로 확보한바 있으며, 이와 연계하여 보조경기장 주변환경 정비 차원에서 부지매입 추진중임.
 - 동 예산액은 “공유재산관리계획변경안”이 군 의회의 승인을 얻은 후 계상되어야 하는데 이에 대한 설명이 요구됨.
- 버스승강장 건립비 : 4,400만원(104쪽)
 - 버스승강장 건립은 연간 계획에 의거 우선순위에 따라 당초예산에 계상하여 건립함이 타당하다고 사료되며, 당초예산에 계상하지 못하고 금회에 계상하는 이유와 이에 대한 설명이 요구됨.

[재 무 과]

- 냉·온풍기 구입 : 760만원(111쪽)
 - 냉·온풍기는 예산군 물품관리조례에 의거 노후 정도 등을 고려하여 종합적으로 판단하여 당초예산에 계상하고, 신설과 등 부득이한 경우에만 2회 추경에 계상 되어야 하는바 이에 대한 설명이 요구됨.
- 관외 체납세금징수 국내여비 : 1,000만원(108쪽)
 - 도 주관 체납세액 징수실적 우수기관으로 선정되어 부상으로 받은 상 사업비 일부를 국내여비로 계상하려는 것으로 당초 예산액 250만원을 1,000만원으로 300%가 증액 계상됨.
 - 관계공무원의 사기 진작 위해 필요하다고 여겨지나, 연말까지 지출이 가능한지와 과다 계상한 것은 아닌지 이에 대한 설명이 요구됨.

[사회복지과]

- 중증장애인 전동휠체어 구입 : 4,400만원(116쪽)
 - 중증장애인의 편의도모를 위해 시책적으로 계상된 당초예산을 집행하지 않고, 전액 삭감하는 이유와 삭감할 경우 문제점은 없는지 이에 대한 설명이 요구됨.
- 국민기초생활보장 수급자 생계주거 급여 등 4개 사업 : △22억 5,653만원(118쪽)
 - 국민기초생활보장 수급자 생계주거 급여 등 4개 사업의 국비보조사업의 예산액 22억여원이 감액 계상됨.
 - 과다한 예산액 감액으로 사업추진에 차질이 없는지와 감액에 따른 수혜자인원의 감소여부와 지원 단가의 감액 등으로 수혜자의 반발이나 불편은 없는지 이에 대한 설명이 요구됨.
- 총령사 물품 보관용 컨테이너박스 설치 : 700만원(119쪽)
 - 총령사 물품 보관용 컨테이너박스는 매년 현충일 행사를 대비하여 설치하는 시설로써 금회 추경보다는 2006년 당초예산에 계상 타당.

- 공립보육시설부지 매입비 등 : 5,150만원(125쪽)
 - 공립보육시설 건립 사업비가 국·도비 보조사업으로 1회 추경예산에 반영된바 있으나 시설 예정부지가 잠정 확정됨에 따라 관련 토지를 매입코자 하려는 예산으로
 - 동 예산액은 공유재산관리계획 변경안이 군의회에서 승인된 후 계상되어야 하는바 이에 대한 설명이 요구됨.

[보 건 소]

- 응봉지소 한방실 신규 운영 의료장비 및 에어컨 구입 : △1,380만원(135쪽)
 - 2005년 당초예산에 계상한 후 장비를 전혀 구입하지 않고 전액 삭감하는 이유에 대한 설명이 요구됨.

[의료보호기금특별회계]

- 의료급여 대상자 진료비 : 5,000만원(264쪽)
 - 의료급여 대상자의 진료비 민간이전 사업비가 당초예산 2,913만 4천원에서 금회에 171%가 증액된 5,000만원의 증액 계상요구는 당초예산 편성시 전체적인 수급계획을 고려치 못하고 편성된 예산이 아닌 지와 과도한 증액요구는 아닌지 설명이 요구됨.

2005년도 제2회 추가경정세입·세출예산안

의안 번호	제251호
----------	-------

제출년월일 : 2005. 10. 10

제출자 : 예산군수

제안이유

- 2005년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산의 세입변동으로 제2회 추가경정 예산(안)으로 편성하고 의결을 구하고자 함.

주요골자

- 2005년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산의 총규모는 2,229억9천6백만원으로 이중 일반회계는 21억9천9십4만7천원이 증액된 2,013억7천4백만원이며, 특별회계는 상수도사업 등 5개 사업에서 10억8천1백8십만2천원이 증액된 216억2천2백만원으로 편성된 예산임.
- 명시이월사업은 덕산콘도회원권 구입 등 9개 사업에 32억8천6백5십4만3천원을 행정절차 및 사업추진에 따른 절대공기 부족 등으로 연내 사업 완료가 불가할 것으로 예상되어 명시이월사업으로 편성함.

참고사항

- 지방자치법 제121조

첨부서류

- 2005년도 제2회 추경 세입·세출예산(안) 각목명세서