



2018. 8. 27 (월)
제246회 고령군의회 임시회

제 안 설 명 서

○ 2018년도 제2회 추가경정예산(안)

고 령 군
(기 획 감 사 실)

존경하는 예산결산 특별위원회 나인엽 위원장님!
그리고 여러 위원님!

2018년도 제2회 추가경정 예산(안)에 대한 제안 설명을 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각하면서 예산(안)의 주요내용을 설명 드리겠습니다.

○ 추경예산서안 11페이지

2018년도 제2회 추가경정예산(안)의 총 규모는 60억4천1백만원 증액되어 1회 추경예산보다 1.9% 신장되었으며,

일반회계는 70억 9천8백만원으로 2.4% 증가되었고
특별회계는 10억 5천7백만원 감되어 6.3% 감소되었습니다.

- 따라서 금년 예산(안)의 총규모는 3,186억원으로
일반회계가 3,029억 1천 9백만원이며,
특별회계가 156억 5천 2백만원입니다.

□ 먼저 추경예산서안 99페이지

일반회계 세입예산(안)을 설명드리면

○ 자체수입으로는

임시적 세외수입에 공유재산 매각수입 25억을
감액하였고, 산불진화 헬기임차 5천3백만원,
그 외 수입 1억원, 지난연도 수입 3천만원을 증액하
였으며,

- 의존수입으로는 보통교부세 29억1천8백만원, 특별교부세 5백만원을 증액하였으며, 추가내시된 조정교부금 31억6천3백만원, 변경 및 추가내시에 따른 보조금 9억9천5백만원을 증액하였습니다.
- 보전수입 등 및 내부거래로 순세계잉여금 3천2백만원, 전년도 국도비보조금사용잔액 25억1천만원을 증액하였고, 기타회계전입금 2억9백만원을 감액하였습니다.

□ 다음은 특별회계 세입예산(안)을 설명 드리겠습니다.

- 수계기금 특별회계는 마을도랑살리기 사업 4천만원을 증액하였으며, 다산하수종말처리장 증설사업 2억9백만원을 감액하는 등 총 1억9천2백만원을 감액하였으며,
- 의료보호기금운영 특별회계는 의료급여관리사업 2백만원을 증액하는 등 총 1백만원을 증액하였습니다.

- 치수사업 특별회계는 순세계잉여금 6천만원, 일반회계전입금 10억7천4백만원을 증액하였고, 골재판매수입 20억원을 감액하는 등 총 8억6천6백만원을 감액하였습니다.

□ 다음은 세출예산(안)의 주요사업을 부서별로 설명드리겠습니다.

- 의회사무과 소관은 의원국외연수 2천5백만원을 감액하는 등 총 1천4백만원을 감액하였고,
- 기획감사실 소관은 군정목표 현판교체 2천만원, 징검다리체험장 9천5백만원, 군정시책홍보 7천만원 등을 증액하는 등 총 2억9백만원을 증액하였습니다.
- 주민복지실 소관은 지역사회서비스 투자사업 6천7백만원, 기초수급자 양곡할인지원 3천4백만원, 경로당 건강기구 및 고효율에너지 제품보급 2천5백만원, 양로시설 운영지원 1억7천만원, 경로당 공기청정기 지원 4억6천9백만원 등을 증액하였으며, 긴급복지 지원사업 2천2백만원 등을 감액하였고, 변경된 보조사업을 반영하는 등 총 7억9천8백만원을 증액하였습니다.

의료보호기금운영 특별회계는
의료급여 관리사업 2백만원을 증액하는 등
총 1백만원을 증액하였습니다.

○ 총무과 소관은

관광관련 정보시스템 대용량 저장장치 4천만원,
군홈페이지 통합개편 9천3백만원,
마을회관 보수 2억원,
봉산1리 마을회관 찜질방 설치 7천만원,
봉산1리 마을회관 태양광발전장치 설치 6천만원,
시간외근무수당 5천만원 등을 증액하였으며,
지방자치단체 선거관리 부담금 5억7천7백만원,
일반직 휴일근무수당 3천9백만원 등을 감액하였고,
변경된 보조사업을 반영하는 등 총 4천만원을
감액하였습니다.

○ 민원과 소관은

건축사업무 대행수수료 4천5백만원,
지산3리 빌라 지원사업 1억원 등을 증액하는 등
총 1억8천2백만원을 증액하였습니다.

○ 재무과 소관은

승용차 구입 7천만원,
개진면 행정복지센터 문화재 정밀발굴조사 2억원,

조직개편에 따른 시설공사 3천만원 등을 증액하였고, 개진면 행정복지센터 건립 9억6천6백만원, 인력운영비 19억3천5백만원을 감액하였으며, 변경된 보조사업을 반영하는 등 총 25억4천4백만원을 감액하였습니다.

○ **관광진흥과 소관**

농촌체험휴양마을운영 활성화 기반구축지원 4천만원, 테마관광지 상하수도 지하수도 요금 3천5백만원, 통합관광지 안전장비 및 시설보완 4천만원, 테마관광지 펜션 욕실수리 5천4백만원 등을 증액하였고, 관광지시설관리 기간제인부임 7천6백만원 등을 감액하였으며, 변경된 보조사업을 반영하는 등 총 2억5천1백만원을 증액하였습니다.

○ **환경과 소관**

대기오염측정망 설치 1억9천5백만원, 재활용품 수집보상금 지원 5천만원 등을 증액하였고, 대가야시장 공영주차장 공중화장실 설치 1억원, 다산하수처리장 증설사업 16억5천3백만원, 수계기금 특별회계 전출금 2천5백만원을 감액하는 등 총 14억4천9백만원을 감액하였습니다.

수계기금 특별회계는 마을도랑살리기 사업 4천만원을 증액하였고, 기타회계 전출금 2억9백만원을 감액하는 등 총 1억9천2백만원을 감액하였습니다.

○ 기업경제과 소관은

도시청년 시설 파견제 사업 1억6천3백만원,
중소기업 청년일자리지원 7천9백만원,
특별교통수단 차량구입 4천5백만원,
과속단속카메라설치 1억6천5백만원,
국도비보조금반환금 1억1천5백만 등을 증액하였고,
모산골 공영주차장 정비 7천3백만원,
기산리 마을공동주차장 조성 5천7백만원 등을
감액하였고, 변경된 보조사업을 반영하는 등
총 5억3천6백만원을 증액하였습니다.

○ 군민안전과 소관은

시레골소하천 정비공사 2억5천만원,
낙골소하천 정비공사 6천만원,
풍수해저감종합대책수립 용역 4억원,
마을별대피안내지도 등 제작 3천2백만원,
폭염피해 예방사업 3천3백만원,
생활편익사업 3억6천5백만원을 증액하는 등
총 11억9천만원을 증액하였습니다.

○ 건설과 소관은

용담보 간이양수장 설치공사 4천만원,
월막리 용배수로 정비공사 4천만원,
한밭대비용수개발사업 3천1백만원,
옥계리 농로확포장 공사 1억원,
안화리도로 위험사면 보강보호공사 1억5천만원,
읍면 도로 긴급유지보수 1억5천만원,
기타회계전출금 10억7천4백만원 등을 증액하였고,
변경된 보조사업을 반영하는 등
총 16억5천4백만원을 증액하였습니다.

치수사업 특별회계는

회천 하상정비사업 2억원,
국도비보조금반환금 5억2천4백만원을 증액하였고,
군직영골재장 운영 15억9천만원을 감액하는 등
총 8억6천6백만원을 감액하였습니다.

○ 도시과 소관은

군계획도로 미불용지 보상금 9억5천만원,
다산군계획도로 중로3-2호 개설공사 6억원,
인도수목보호대 설치 5천만원,
관광순환도로 전선지중화 사업 3억원,
도시재생대학 운영 용역 5천만원 등을 증액하였고,

대가야군계획도로 소로2-32호 개설공사 3억8천5백만원을
감액하는 등 총 16억9천4백만원을 증액하였습니다.

- 문화유산추진단 소관은
대가야종묘건립사업 2억원,
가야국역사루트재현과 연계자원개발 사업 8억원 등을
증액하였고,
가야문화권 조사연구 및 정비사업 계획수립 용역 4천8백만원,
가야고분군 세계유산등재 공동부담금 5천9백만원을
감액하는 등 총 9억5천3백만원을 증액하였습니다.
- 보건소 소관은
취약지역응급의료기관운영지원 1억7천만원,
공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영 9천8백만원,
국도비보조금반환금 4천7백만원 등을 증액하였으며,
변경된 보조사업을 반영하는 등 총 3억8천만원을
증액하였습니다.
- 농업기술센터 소관은
동해방지용 부직포 지원 9천만원,
밭작물공동경영체 육성지원사업 2억7천만원,
주산지일관기계화 임대장비 구입 4억원,
다목적산불 진화차 구입 5천1백만원,
재선충병 방제 6천7백만원,

액비저장조지원 1억2천7백만원,
가축방역 약품구입비 1억9천만원,
국도비보조금반환금 1억5천2백만원 등을 증액하였고,
광역방제기 구입 1억4백만원 등을 감액하였으며,
변경된 보조사업을 반영하는 등
총 15억9천3백만원을 증액하였습니다.

○ 대가야박물관 소관은

대가야박물관 전시시설 리모델링사업 2억5천7백만원을
증액하는 등 총 2억5천7백만원을 증액하였으며,

○ 문화누리관 소관은

덕곡 게이트볼장 바닥 정비사업 5천만원,
운동기구 설치 4천만원,
아이나라키즈교육센터 조성사업 2억원,
아이행복도우미 인건비 지원 4천1백만원,
국도비보조금반환금 5억3천5백만원 등을 증액하였고,
변경된 보조사업을 반영하는 등
총 11억4천1백만원을 반영하였습니다.

○ 환경위생사업소 소관은

페트 천공기 설치 3천3백만원을 증액하는 등
총 1천8백만원을 증액하였으며,

- 읍면 예산은 마을안길 농로포장 및 정비 2천만원, 월산리 가드레일 설치공사 2천만원 등 총 2억8천9백만원을 반영하였습니다.

존경하는 예산결산 특별위원회 나인엽 위원장님!
그리고 여러 위원님!

지금까지 말씀드린 2018년도 제2회 추가경정 예산(안)은 2018년 변경된 국·도비 보조사업의 반영, 당면 현안사업 추진에 중점을 두고 편성하였음을 이해하시어 원안대로 심의·의결하여 주시길 바라면서 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

2018년 8월 27일