

제 298 회 예산군의회 (임시회)

2024. 3. 18.(월) 11:00

제 1 차 예산결산특별위원회

예비심사 보고서

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



행정복지위원회

- 2024년도 제1회 추가경정 예산안 -

예 비 심 사 보 고 서

1. 소 관 부 서

- 본 청(8) : 기획실
행정복지국
총무과, 주민복지과, 가족지원과, 민원봉사과,
문화관광과, 재무과, 교육체육과
- 직속기관(1) : 보건소
- 사업소(2) : 공공시설사업소, 관광시설사업소
- 기타(1) : 읍·면(12)

2. 심 사 경 과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2024. 3. 5. 예산군수
- 나. 회 부 일 자 : 2024. 3. 5.
- 다. 상 정 일 자 : 제298회 예산군의회(임시회)
 - 제2차 행정복지위원회(2024. 3. 14.)
 - 상정, 검토보고, 설명, 질의·답변
 - 제3차 행정복지위원회(2024. 3. 15.)
 - 부서장 의견청취, 계수조정, 의결

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

가. 총예산 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

나. 일반회계 세출예산안

(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

다. 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

라. 계속비 사업

(단위 : 천원,%)

부서명	세부사업	구분	총사업비	2022년 이전			2023년			당해연도 예 산 액 (2024)	2025년 예 산 액	2026년 이 후 예 산 액	비 고
				예산액	지출액	지출잔액	예 산 액	지 출 액	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)
교 육 체육과	예 산 군 반 다 비 체육센터 건설사업	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	

4. 검토보고요지 (전문위원 : 이범진)

□ 부서별 검토의견

① 기획실 소관

○ 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

○ 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 계상하였는데, 사업 내용에 대한 자세한 설명이 요구됨.

③ 주민복지과 소관

○ 예산안 92쪽

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

④ 가족지원과 소관

○ 예산안 111쪽

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

⑤ 민원봉사과 소관

○ 예산안 119쪽

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

⑥ 문화관광과 소관

○ 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 변경 사유에 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

○ 예산안 141쪽

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

⑧ 교육체육과 소관

○ 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

○ 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

○ 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

○ 특이사항 없음

5. 질의·답변요지

○ 생략

6. 토 론 요 지

○ 없음

7. 심 사 결 과

○ 수정가결 - [별표1]

8. 소수의견 요지

○ 없 음

9. 기타 필요한 사항

○ 없 음

예비심사보고서

1. 소관부서

○ 본 청 : 기획실

2. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자 : 2024. 3. 5. 예산군수

나. 회 부 일 자 : 2024. 3. 5.

다. 상 정 일 자 : 제298회 예산군의회(임시회)

○ 제2차 행정복지위원회(2024. 3. 14.)

- 상정, 검토보고, 설명, 질의·답변

○ 제3차 행정복지위원회(2024. 3. 15.)

- 부서장 의견청취, 계수조정, 의결

3. 기금규모

(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

4. 검토보고요지 (전문위원 : 이범진)

- 행정복지위원회 소관 기금운용은 5건에

498억 9,451만원으로

기정예산액과 규모 변동이 없이 자금운영계획을 정리하였음.

5. 질의·답변요지

- 생 략

6. 토 론 요 지

- 없 음

7. 심 사 결 과

- 원안가결

8. 소수의견 요지

- 없 음

9. 기타 필요한 사항

- 없 음

[별표1]

2024년도 제1회 추가경정예산안 계수조정내역
(행정복지위원회)

[일반회계 세출]

(단위 : 천원)

조정	부서	예산과목	사업명	제출 예산액	수정안		수정 예산액	비고
					감액	증액		
	1개 부서		2건	11,000	11,000		0	
삭감	문화관광과	민간행사사업보조	예산공예협회정기전	5,000	5,000	0	0	P126
							국0	
							도0	
				균5,000	균5,000		균0	
삭감	문화관광과	민간행사사업보조	탈북자문화예술업	6,000	6,000	0	0	P126
							국0	
							도0	
				균6,000	균6,000		균0	