

제237회 거창군의회 제2차 정례회

제1차 총무위원회(2018.12.6.)

2018년도 제3회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서



총 무 위 원 회

[전문위원 구 본 호]

<의안번호 제2018 - 97호>

2018년도 제3회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2018. 11. 23
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2018. 11. 27

2. 예산안 규모

가. 총 괄(예산서 9p) (단위 : 천원)

회 계 별	제3회 추가경정 예산안	기정예산	증 감 액	증감률 (%)
계	679,027,403	671,079,147	7,948,256	1.18
일반회계	613,495,684	606,620,385	6,875,299	1.13
특별회계	65,531,719	64,458,762	1,072,957	1.66

- 2018년도 제3회 추가경정 예산 총 규모는 기정예산 대비 79억4,825만 6천원이 증액(1.18%)된 6,790억2,740만3천원으로 편성
 - ▶ 일반회계 예산은 6,134억9,568만4천원으로 기정예산 대비 68억 7,529만9천원이 증액(1.13%)
 - ▶ 특별회계 예산은 655억3,171만9천원으로 기정예산 대비 10억 7,295만7천원이 증액(1.66%)

나. 세입예산(일반+기타특별)(예산서 10p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산안	기정예산	증감액	증감율 (%)
합 계	643,896,051	636,211,795	7,684,256	1.21
지방세수입	24,660,792	23,199,792	1,461,000	6.30
지방세	24,660,792	23,199,792	1,461,000	6.30
보통세	24,264,842	22,803,842	1,461,000	6.41
지난년도수입	395,950	395,950	0	0.00
세외수입	18,776,682	12,258,037	6,518,645	53.18
경상적세외수입	7,193,045	7,205,484	△12,439	△0.17
재산임대수입	112,796	112,796	0	0.00
사용료수입	1,478,299	1,478,299	0	0.00
수수료수입	1,277,000	1,277,000	0	0.00
사업수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
징수교부금수입	510,071	510,071	0	0.00
이자수입	2,614,879	2,627,318	△12,439	△0.47
임시적세외수입	11,583,637	5,052,553	6,531,084	129.26
재산매각수입	200,000	200,000	0	0.00
부담금	152,633	152,633	0	0.00
과징금및과태료등	646,697	646,697	0	0.00
기타수입	10,434,307	3,903,223	6,531,084	167.33
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	244,597,000	244,597,000	0	0.00
조정교부금등	21,198,508	21,714,000	△515,492	△2.37
보조금	170,086,562	169,501,501	585,061	0.35
보전수입등 내부거래	164,576,507	164,941,465	△364,958	△0.22
보전수입등	163,159,291	163,517,588	△358,297	△0.22
잉여금	153,783,783	154,142,080	△358,297	△0.23
전년도이월금	8,114,508	8,114,508	0	0.00
융자금원금수입	1,261,000	1,261,000	0	0.00
내부거래	1,417,216	1,423,877	△6,661	△0.47
전입금	1,417,216	1,423,877	△6,661	△0.47

다. 세출예산(일반+기타특별) (예산서 23p)

(단위 : 천원)

부 서 별	제3회 추가경정 예산안	기정예산	증감액	증감률 (%)
계	643,896,051	636,211,795	7,684,256	1.21
총 무 위 원 회	371,688,152	367,817,733	3,870,419	1.05
산업건설위원회	271,231,387	267,417,550	3,813,837	1.43
의회운영위원회	976,512	976,512	0	0.00
의회사무과	976,512	976,512	0	0.00
기획감사실	156,870,163	148,007,402	8,862,761	5.99
민원봉사실	930,693	1,061,693	△ 131,000	△ 12.34
행 정 과	63,668,959	65,269,077	△ 1,600,118	△ 2.45
기업지원과	8,355,815	8,433,133	△ 77,318	△ 0.92
재 무 과	5,747,478	5,848,778	△ 101,300	△ 1.73
복지정책과	92,482,996	95,507,273	△ 3,024,277	△ 3.17
안전총괄과	6,336,310	6,336,310	0	0.00
경제교통과	16,767,317	17,318,641	△ 551,324	△ 3.18
문화관광과	10,997,498	11,044,498	△ 47,000	△ 0.43
산 릫 과	23,579,421	23,177,656	401,765	1.73
환 경 과	22,136,431	22,138,831	△ 2,400	△ 0.01
건 설 과	46,865,373	45,225,373	1,640,000	3.63
도시건축과	38,353,857	38,389,168	△ 35,311	△ 0.09
농업기술센터	93,097,344	91,128,237	1,969,107	2.16
보 건 소	7,981,813	8,041,405	△ 59,592	△ 0.74
평생교육센터	6,582,294	6,736,989	△ 154,695	△ 2.30
수도사업소	23,086,502	22,694,502	392,000	1.73
체육시설사업소	5,547,810	5,343,352	204,458	3.83
거창사건사업소	1,008,832	1,008,832	0	0.00
읍 면	12,522,633	12,524,133	△ 1,500	△ 0.01

- 총무위원회 소관 세출예산은 총 3,716억8,815만2천원으로 기정 예산액 대비 38억7,041만9천원(1.05%) 증액 편성

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실

<세출예산>(예산서 91p)

(단위 : 천원)

구분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총괄	156,870,163	148,007,402	8,862,761	5.99
군정 기획조정	2,698,482	2,965,812	△267,330	
예비비	149,452,781	136,882,690	12,570,091	
재무활동	4,660,000	8,100,000	△3,440,000	

- 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 88억 6,276만1천원이 증액(5.99%)된 1,568억7,016만3천원으로 편성

◇ 성과평가 기능강화/ 감 12,000천원(p93)

- 각종 경진대회 홍보관 운영 및 홍보물 집행 잔액 감액 편성

◇ 군정기록 관리/ 감 25,980천원(p93)

- 국제연극제 미 개최로 기획영상물 제작건수 감소 : 감 18,000천원
- LTE통신사용료 미 발생, 광고탑 전기료 부과금액 감소 : 감 7,980천원

◇ 군정 홍보 및 광고/ 감 85,720천원(p93)

- 국제연극제 미 개최, 프로그램제작 감소 및 매체광고 등 집행 잔액 : 감 53,720천원
- 광고탑 철거사업비 감소, 현수막 제작횟수 감소 등 : 감 32,000천원

◇ **효율적 재정운영/ 감 19,900천원(p94)**

- 사업수요 미 발생에 따른 사업비 감액 : 감 19,900천원

◇ **발간실 운영/ 감 20,000천원(p94)**

- 기계장비교체에 따른 수선비용, 재료비 절감 : 감 20,000천원

◇ **공직자 재산등록/ 감 560천원(p94)**

- 공직자 윤리위원회 참석수당 집행 잔액 감액 : 감 560천원

◇ **부패방지대책추진/ 감 1,804천원(p94)**

- 청렴식권제 운영, 명예감시관회의참석 집행 잔액 : 감 1,804천원

◇ **규제개혁 및 소송관리/ 감 96,480천원(p95)**

- 사무관리비 집행 잔액 : 감 14,680천원
- 승소포상금 집행 잔액 : 감 1,800천원
- 승소패소 배상금 및 감정비 : 감 80,000천원
 - ▶ 소송비용 미 청구 및 소송사건 미 종결에 따른 집행시기 미도래

◇ **통계관리/ 감 4,886천원(p95)**

- 조사일수 감소 및 통계연보 제작비절감 등 일반수용비 감액 : 감 4,886천원

◇ **예비비/ 증 12,570,091천원(p96)**

- 결산추경 사업별 감 편성 예산을 재해·재난목적 예비비에 계상함

◇ **차입금 이자상환 및 보조금 반환/ 감 3,440,000천원(p96)**

- 국·도비 정산 반환금 감소로 집행 잔액 감액
 - 국고보조금 반환금 : 감 1,840,000천원
 - 도비보조금 반환금 : 감 1,600,000천원

□ 민원봉사실

<세출예산>(예산서 97p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	930,693	1,061,693	△131,000	△12.34
고품질 지적행정구현	633,100	764,100	△131,000	

- **제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 1억 3,100만원이 감액(△12.34%)된 9억3,069만3천원으로 편성
- ◇ **도로명 및 건물번호 활용 지원/ 감 6,000천원(p99)**
 - 시설물 유지보수 위탁관리비 계약 잔액 감액 : 감 6,000천원
- ◇ **세계측지계 좌표변환사업/ 감 12,000천원(p99)**
 - 공통점 관측 및 검증측량 수수료 집행 잔액 : 감 12,000천원
- ◇ **지적재조사사업 추진 일반/ 감 113,000천원(p99)**
 - 지적기준점 측량수수료 등 집행 잔액 : 감 30,000천원
 - 지적재조사 조정금 감액 : 감 83,000천원
 - ▶ 토지 경계결정 합의지연으로 인한 미 집행분(완대, 월성지구)

□ 행정과

<세입예산 : 일반회계>(예산서 83p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
총 괄	616,526	619,201	△2,675	
도비보조금	458,598	461,273	△2,675	

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 267만 5천 원이 감액된 6억1,652만6천 원으로 편성

<세출예산>(예산서 101p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	63,668,959	65,269,077	△1,600,118	△2.45
행정의 효율성강화	5,844,636	5,891,986	△47,350	
행정운영경비	55,695,843	57,248,611	△1,552,768	

- 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 16억11만 8천 원이 감액된 636억6,895만9천 원으로 편성

◇ 공무원 역량강화/ 감 42,000천원(p103)

- 선진노사문화 체험연수 미실시 : 감 42,000천원

◇ 민간 협력사업 지원/ 감 5,350천원(p103)

- 새마을지도자자녀장학금, 수혜 대상자 감소로 잔액 감액 : 감 5,350천

◇ 인건비/ 감 1,552,768천원(p104)

- 퇴직자 증가, 인건비 집행 잔액 감액 : 감 1,497,338천원
- 국민건강보험금 등 집행 잔액 감액 : 감 55,030천원
- 공무원대여학자금 집행 잔액 감액 : 감 400천원

□ 기업지원과

<세입예산 : 일반회계>(예산서 83p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
총 괄	2,098,960	2,110,960	△12,000	
도비보조금	1,998,960	2,010,960	△12,000	

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1,200만원이 감액된 20억9,896만원으로 편성

<세출예산 : 일반회계>(예산서 105p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	3,758,400	3,835,718	△77,318	2.02
산업·중소기업	147,074	180,292	△33,218	
산업투자유치	3,534,052	3,578,152	△44,100	

- 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 7,731만 8천원이 감액된(△2.02%)된 37억5,840만원으로 편성

◇ 기업지원 추진/ 감 9,218천원(p107)

- 근로자자녀장학금 집행 잔액 감액 : 감 9,218천원

◇ 고용보조금 지원/ 감 24,000천원(p107)

- 창업기업 신규고용인력 보조금 지원금 감액 : 감 24,000천원

◇ 승강기 산업 추진/ 감 20,000천원(p107)

- 지역브랜드 사용업체 신청저조, 사업비 전액감액 : 감 20,000천원
⇒ 지역브랜드 사용업체 신청저조에 대한 설명이 필요함

◇ 투자유치(자체)/ 감 24,100천원(p108)

- 투자유치 자문관 미 위촉, 집행 잔액 등 일반운영비 감액 : 감 12,000천원
- 6.13지방선거로 인한 행사축소 등 : 감 10,100천원
- 기업유치 유공자 포상대상자가 없어 전액 삭감 : 감 2,000천원

□ 재무과

<세입예산>(예산서 83p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
총 괄	445,842,320	439,896,812	5,945,508	
지방세수입	24,660,792	23,199,792	1,461,000	
세외수입	16,050,830	11,050,830	5,000,000	
조정교부금	21,198,508	21,714,000	△515,492	

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 59억 4,550만8천원이 증액된 4,458억4,232만원으로 편성

<세출예산>(예산서 109p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	5,747,478	5,848,778	△101,300	△1.73
재원 확충과 재정 운영	978,580	1,079,880	△101,300	

- 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1억130만원이 감액(△1.73%)된 57억4,747만8천원으로 편성

◇ 회계관리/ 감 20,725천원[p111]

- 기간제근로자 등 보수 : 감 20,725천원
 - ▶ 공무원 발령에 따른 기간제 인건비 전액 감

◇ 개별공시지가 결정 고시/ 감 80,575천원[p111]

- 국비우선지출 및 공무원 확충으로 인한 인건비 감액 : 감 41,555천원
- 부동산평가 시스템 홍보비등 사무관리비 집행 잔액 감액 : 감 39,020천원

□ 복지정책과

<세입예산>(예산서 84p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
총 괄	62,741,367	65,241,188	△2,499,821	
국고보조금	52,076,389	54,633,365	△2,556,976	
도비보조금	10,664,978	10,607,823	57,155	

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 24억 9,982만1천원이 감액된 627억4,136만7천원으로 편성

<세입예산 : 특별회계>(예산서 87p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비 고
총 괄	818,294	817,841	453	
국고보조금등	185,271	181,500	3,771	
도비보조금등	46,318	45,375	943	
내부거래	487,406	491,667	△4,261	

- 제3회 추경 특별회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 45만 3천원이 증액된 8억1,829만4천원으로 편성

<세출예산>(예산서 113p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총괄	92,482,996	95,507,273	△ 3,024,277	△ 3.17
일반회계 총괄	91,664,702	94,689,432	△ 3,024,730	△ 3.19
주민생활지원	2,247,739	2,389,739	△ 142,000	
장애인복지증진	9,343,739	9,177,641	166,098	
노인복지증진	47,040,974	50,136,450	△ 3,095,476	
국민기초생활보장	10,517,416	10,619,044	△ 101,628	
주민복지증진	1,572,439	1,540,771	31,668	
여성복지증진	1,673,637	1,645,160	28,477	
아동복지증진	16,838,399	16,746,007	92,392	
재무활동	487,406	491,667	△ 4,261	
주민생활지원(특)	818,294	817,841	453	

- 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 30억 2,473만원이 감액(△3.19%)된 916억6,470만2천원으로 편성
- 의료급여사업 특별회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 45만 3천원이 증액된 8억1,829만4천원으로 편성
- ◇ **사회복무요원 지원/ 증 38,000천원(p115)**
 - 국비변경내시에 따른 사회복무요원보상금 : 증 38,000천원

◇ **보훈단체 지원/ 감 180,000천원(p115)**

- 참전유공자 미망인 및 공상자 유족 명예수당 : 감 180,000천원
 ⇒ 50%감액에 대한 상세 설명이 필요함

◇ **장애인 복지 증진/ 증 166,098(p115)**

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국	도	군	비고
계	△101,628	△40,012	△18,047	△43,569	
장애인연금 급여지급	△10,572	△7,400	△952	△2,220	
장애수당(기초) 지급	△10,000	△7,000	0	△3,000	
장애수당(차상위)지급	△6,000	△4,200	0	△1,800	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	△530	△265	0	△265	
장애인거주시설 운영영 지원	94,036	65,825	8,464	19,747	
중증장애인 자립생활 지원 사업	△28,000		△11,200	△16,800	
발달재활서비스 바우처 지원	△10,000	△7,000	△1,500	△1,500	
장애인 활동지원급여 지원	137,164	96,015	12,345	28,804	

- 국·도비 변경에 따른 사업비 조정

◇ **노인복지증진/ 감 3,095,476천원(p118)**

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국	도	군	비고
계	△3,095,476	△2,681,048	△60,006	△354,422	
기초연금	△3,000,280	△2,700,252	△60,006	△240,022	
노인 돌봄 기본서비스	19,204	19,204	0	0	
효도수당	△14,400	0	0	△14,400	
경로당 신축	△100,000	0	0	△100,000	

- 노인복지사업 국·도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경
- 김용 경로당 신축사업포기로 인한 군비 감액 : 감 100,000천원
⇒ 경로당 신축포기에 대한 세부설명이 필요함

◇ **국민기초생활 보장/ 감 101,628천원(p120)**

(단위 : 천원)

사업명	계	국	도	군	비고
계	42,408	61,336	△1,771	△17,157	
생계급여	37,500	30,000	3,750	3,750	
교육급여	△8,338			△8,338	
재산장제급여	16,550	13,240	1,655	1,655	
양곡할인(차상위)	△902	△722	△90	△90	
양곡할인(기초수급자)	18,818	18,818			
저소득층자녀 대학생 멘토링	△5,120		△1,536	△3,584	
저소득층 교복비구입 지원	△11,100		△5,550	△5,550	
기초수급자 복지지원	△5,000			△5,000	
자활근로사업	△140,982	△112,785	△8,459	△19,738	
저소득 차상위계층 특별지원사업	△17,350		△8,675	△8,675	
근로능력이있는수급자의탈 수급지원(희망키움통장2)	6,393	5,115	383	895	
근로능력이있는수급자의탈 수급지원(내일키움통장사업)	3,578	2,862	215	501	
근로능력이있는수급자의탈 수급지원(청년희망키움통장)	4,325	3,460	260	605	

- 국·도비 변경 내시에 따른 감액 및 증액

◇ **주민복지 증진/ 증 31,668천원(p124)**

- 통합사례관리사 부족인건비 반영 : 증 2,000천원
- 지역자율형 사회서비스 투자사업 : 증 29,668천원
 - ▶ 균특·도비 확정내시에 따른 아동·청소년심리지원서비스 변경 분 반영

◇ **여성복지증진/ 증 28,477천원(p125)**

(단위 : 천원)

사업명	계	기	도	군	비고
계	28,477	19,182	2,397	6,898	
한부모 가족자녀 양육비 등 지원	23,977	19,182	2,397	2,398	
다문화가족 지원강화	4,500	0	0	4,500	

- 여성복지증진 사업 기금 도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경
- 결혼이민자 자격증취득 지원대상자 추가발생, 군비반영

◇ **아동복지증진/ 증 92,392천원(p126)**

(단위 : 천원)

사업명	계	국	도	군	비고
계	92,392	△52,808	123,874	21,326	
입양아동가족지원	△3,713	△2,599	0	△1,114	
우수지역아동센터 지원	△4,340	△2,170	△868	△1,302	
퇴소아동 자립정착금	30,000	0	3,000	27,000	
공공형 어린이집 운영비	23,564	11,782	5,891	5,891	
보육교직원 처우개선 지원	52,692	26,346	13,173	13,173	
가정양육수당 지원	△159,949	△103,967	△27,991	△27,991	
영유아보육료 지원	21,538	14,000	3,769	3,769	
누리과정 지원	125,000	0	125,000	0	
잠자는 아이 확인 장치 설치	7,600	3,800	1,900	1,900	신규

- 아동복지증진 사업 국·도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경
- 잠자는 아이 확인 장치 설치 : 증 7,600천원 <신규사업>

⇒ 신규 사업에 대한 세부설명이 필요함

◇ **재무활동/ 감 4,261천원(p129)**

- 의료급여 진료비 군비 부담을 위한 전출금 : 감 4,261천원

◇ **기타특별회계/ 증 453천원(p131)**

- 사례관리 전달체계 개선(관리사업비) : 증 4,714천원(국 3,771/ 도 943)
 - ▶ 무기계약근로자보수 증액(국·도비 변경내시)
- 의료급여 진료비 예탁금 및 반환금 : 감 4,261천원
 - ▶ 의료급여 진료비 군비부담금

□ **문화관광과**

<세출예산>(예산서 133p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	10,997,498	11,044,498	△47,000	△0.43
문화예술진흥	1,017,036	1,047,036	△30,000	
관광시설	3,119,492	3,129,492	△10,000	
복합문화육성	237,924	244,924	△7,000	

- **제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 4,700만원이 감액(△0.43%)된 109억9,749만8천 원으로 편성**

◇ **문화예술 활동 지원/ 감 30,000천원(p135)**

- 국제연극제 미 개최로 인한 수송대 내 공연장 정비비 감액 : 감 30,000천원

◇ **관광지 기반시설 관리/ 감 10,000천원(p135)**

- 관광안내표지판 직접현장 실사로 DB구축비 절감 : 감 10,000천원

◇ **박물관 운영 지원/ 감 7,000천원(p135)**

- 무릉리 유적 발굴지연으로 특별전시회 미 개최 : 감 7,000천원

□ 보건소

<세출예산>(예산서 137p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	7,981,813	8,041,405	△59,592	△0.74
군민 건강증진	7,192,191	7,251,783	△59,592	

○ 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 5,959만 2천 원이 감액(△0.74%)된 79억8,181만3천 원으로 편성

◇ 건강증진운영/ 감 1,512천원(p141)

○ 영양플러스사업 대상자 감소에 따른 자부담금액 감액 : 감 1,512천원

◇ 치매안심센터 운영/ 감 58,080천원(p143)

○ 노인성 질환자 위생용품(기저귀)구입비 감액 : 감 58,080천원

▶ 노인성 질환자 중 치매환자 국비로 전환

□ 평생교육센터

<세입예산>(예산서 86p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
총 괄	1,887,334	2,007,296	△119,962	
국고보조금	707,933	706,714	1,219	
도비보조금	1,164,401	1,285,582	△121,181	

○ 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 1,996만2천 원이 감액된 18억8,733만4천 원으로 편성

<세출예산>(예산서 145p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	6,582,294	6,736,989	△154,695	△2.30
교육지원	2,294,912	2,436,912	△142,000	
전략사업	317,000	325,000	△8,000	
청소년 건전육성	2,201,970	2,207,570	△5,600	
도서관관리	853,747	852,842	905	

○ **제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 1억 5,469만5천원이 감액(△2.30%)된 65억8,229만4천원으로 편성

◇ **초중고 지원/ 감 20,000천원(p147)**

○ 면단위 고교생 야간 귀가버스운행 집행 잔액 : 감 20,000천원

◇ **서민자녀 교육지원 사업/ 감 122,000천원(p147)**

○ 여민동락 교육바우처사업 도비 변경에 따른 감액 : 감 122,000천원

◇ **인구증가시책 지원/ 감 8,000천원(p147)**

○ 국적취득자 지원보상금 집행 잔액 : 감 8,000천원

◇ **청소년수련관 운영/ 증 1,860천원(p148)**

○ 청소년수련관 물품구입 : 증 1,860천원

◇ **청소년유해환경 단속/ 감 9,320천원(p148)**

○ 청소년 유해환경 감시단 운영 : 감 9,320천원

▶ 법무부 법사랑 거창지원의 활동기간 감소

◇ **청소년 문화의 집 운영/ 증 1,860천원(p148)**

- 청소년 문화의 집 운영 물품구입 : 증 1,860천원

◇ **공공도서관 개관시간 연장사업/ 증 905천원(p149)**

- 도서관 개관시간 연장에 따른 국도비 증가분 반영 : 증 1,505천원
- 야간 문화프로그램 운영비 : 감 600천원

□ **체육시설사업소**

<세입예산>(예산서 86p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
계	590,116	285,116	305,000	
도비보조금	407,346	102,346	305,000	

- **제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 3억 500만원이 증액된 5억9,011만6천원으로 편성

<세출예산>(예산서 151p)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총괄	5,547,810	5,343,352	204,458	3.83
체육진흥	5,372,097	5,167,639	204,458	

- **제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 2억 445만8천원이 증액(3.83%)된 55억4,781만원으로 편성

◇ **체육행사 및 활동지원/ 감 40,000천원(p153)**

- 전국단위 대회유치지원 : 감 40,000천원
 - ▶ 2018년 전국남녀 궁도대회 취소에 따른 집행 잔액 감액

◇ **도 단위이상 체육행사 개최지원/ 증 5,000천원(p153)**

- 도 단위 체육행사 도비 추가지원분 반영 : 증 5,000천원

◇ **스포츠파크 시설관리/ 증 239,458천원(p153)**

- 소속 기간제 사용으로 스포츠파크 관리 인건비 예산절감 : 감 60,542천원
- 스포츠파크 다중이용시설 개축공사 : 증 300,000천원
 - ▶ 경남도 재정건의사업 지원결정에 따른 도비반영

□ **읍·면**

구 분	제3회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
읍·면 총괄	12,522,633	12,524,133	△1,500	△0.01
웅양면	884,393	885,893	△1,500	

제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 150만원이 감액(△0.01%)된 125억2,263만3천원으로 편성

◇ **웅양면 행정/ 감 1,500천원(p157)**

- 웅양면 복지회관 체력단련실 장비구입비 감액 : 감 1,500천원
 - ▶ 복지회관 리모델링 후 장비구입으로 집행 시기 미도래