

제234회 거창군의회 임시회

제1차 총무위원회(2018.7.24.)

2018년도 제1회 추가경정 예산안  
**검 토 보 고 서**



**총 무 위 원 회**

[전문위원 박 준 옥]

<의안번호 제2018 - 43호>

# 2018년도 제1회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

## 1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2018. 7. 16.
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2018. 7. 17.

## 2. 예산안 규모

가. 총괄(예산서 9p)

(단위 : 천원)

회 계 별	제1회 추가경정 예산안	2018 당초예산	증 감 액	증감률 (%)
계	617,238,211	501,507,768	115,730,443	23.08
일반회계	552,981,487	444,096,709	108,884,778	24.52
특별회계	64,256,724	57,411,059	6,845,665	11.92

- 2018년도 제1회 추가경정 예산 총 규모는 2018년도 당초예산 대비 1,157억3,044만3천원이 증액(23.08%)된 6,172억3,821만1천원으로 편성
  - ▶ 일반회계 예산은 5,529억8,148만7천원으로 2018년도 당초예산 대비 1,088억8,477만8천원이 증액(24.52%)
  - ▶ 특별회계 예산은 642억5,672만4천원으로 2018년도 당초예산 대비 68억4,566만5천원이 증액(11.92%)

나. 세입예산(일반+기타특별)(예산서 10p)

(단위:천원)

구 분	제1회 추가경정 예산안	2018 당초예산	증감액	증감율 (%)
합 계	582,370,859	473,000,172	109,370,687	23.12
지방세수입	23,077,434	23,077,434	0	0.00
지방세	23,077,434	23,077,434	0	0.00
보통세	22,681,484	22,681,484	0	0.00
지난년도수입	395,950	395,950	0	0.00
세외수입	12,257,999	12,206,835	51,164	0.42
경상적세외수입	7,205,446	7,200,961	4,485	0.06
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	2,627,280	2,622,795	4,485	0.17
임시적세외수입	5,052,553	5,005,874	46,679	0.93
재산매각수입	200,000	200,000	0	0.00
부담금	152,633	10,000	142,633	1,426.33
과징금및과태료	646,697	646,697	0	0.00
기타수입	3,903,223	3,999,177	△95,954	△2.40
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	201,917,000	200,400,000	1,517,000	0.76
조정교부금	14,000,000	14,000,000	0	0.00
보조금	166,178,961	156,360,680	9,818,281	6.28
보전수입등 내부거래	164,939,465	66,955,223	97,984,242	146.34
보전수입등	163,515,588	65,008,926	98,506,662	151.53
잉여금	154,142,080	57,645,926	96,496,154	167.39
전년도이월금	8,112,508	6,102,000	2,010,508	32.95
융자금수입	1,261,000	1,261,000	0	0.00
내부거래	1,423,877	1,946,297	△522,420	△26.84
전입금	1,423,877	1,946,297	△522,420	△26.84

다. 세출예산(일반+기타특별) (예산서 20p)

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추가경정 예산안	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
계	582,370,859	473,000,172	109,370,687	23.12
총무위원회	339,450,935	260,004,606	79,446,329	30.00
산업건설위원회	241,943,412	212,019,054	29,924,358	14.00
의회운영위원회	976,512	976,512	0	0.00
의회사무과	976,512	976,512	0	0.00
기획감사실	121,522,011	50,626,011	70,896,000	140.04
민원봉사실	1,061,693	1,008,133	53,560	5.31
행정과	65,269,077	65,253,828	15,249	0.02
기업지원과	8,214,133	6,010,261	2,203,872	36.67
재무과	5,761,778	3,736,091	2,025,687	54.22
복지정책과	95,298,948	92,524,532	2,774,416	3.00
안전총괄과	5,989,310	5,110,432	878,878	17.20
경제교통과	16,366,773	14,433,211	1,933,562	13.40
문화관광과	11,444,498	9,754,011	1,690,487	17.33
산림과	22,884,334	21,723,349	1,160,985	5.34
환경과	22,086,831	21,830,272	256,559	1.18
건설과	40,452,273	30,307,673	10,144,600	33.47
도시건축과	24,142,929	16,872,721	7,270,208	43.09
농업기술센터	86,317,628	78,223,349	8,094,279	10.35
보건소	8,013,457	8,625,199	△611,742	△7.09
평생교육센터	6,536,989	6,376,208	160,781	2.52
수도사업소	22,694,502	22,574,136	120,366	0.53
체육시설사업소	5,163,118	4,997,599	165,519	3.31
거창사건사업소	1,008,832	943,911	64,921	6.88
읍면	11,165,233	11,092,733	72,500	0.65

- **총무위원회 소관 세출예산은** 총 3,394억5,093만5천원으로 당초 예산액 대비 794억4,632만9천원(30.00%)이 증액 편성

### 3. 부서별 검토의견

#### □ 기획감사실

<세출예산>(예산서 95p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	121,522,011	50,626,011	70,896,000	140.00
군정기획조정	2,965,812	2,813,850	151,962	
예 비 비	110,397,299	41,653,261	68,744,038	
반환금 기타	8,100,000	6,100,000	2,000,000	

- 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 708억9,600만원이 증액(140.00%)된 1,215억2,201만1천원으로 편성

#### ◇ 군정기획조정/ 증 151,962천원(p97)

- 야립 광고탑 철거: 3개소(대평리, 남상면, 마리면): 증 150,000천원
  - ▶ 현재 설치되어 있는 야립 광고탑은 옥외광고물 등의 관리와 옥외 광고산업 진흥에 관한 법률에 위배되며
  - ▶ 중앙 부처에서 지속적으로 철거 지시가 있으며, 전국 자치단체가 철거를 하고 있는 실정으로 우리군도 철거하는 것이 타당하다고 사료되나
  - ▶ 야립 광고탑 홍보 효과를 대체할 수 있는 방안 강구가 필요함
- 감사활동 및 자료수집: 증 1,962천원
  - ▶ 합법적, 효율적 감사로 투명한 공직사회 조성을 위해 전담공무원 배치에 따른 예산 반영

◇ **재해·재난목적 예비비/ 총 68,744,038천원(p97)**

- 재해·재난목적 예비비 편성 한도는 규정되어 있지 않으나 재해·재난목적 예비비가 101,242백만원으로 일반회계의 18.31%로 과다하게 편성된 것으로 사료됨
- 국도비 보조금 반환금: 2,100,000천원
  - ▶ 국도비 보조금 및 이자 상환금 부족분 예산 반영

□ **민원봉 사실**

<세입예산>(예산서 81p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	비고
계	72,938	64,938	8,000	
지방교부세	8,000	0	8,000	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 800만원이 증액된 7,293만8천원으로 편성**

<세출예산>(예산서 99p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	1,061,693	1,008,133	53,560	5.00
고객높이 민원행정	135,208	131,208	4,000	
고품질 지적행정	764,100	756,100	8,000	
식품위생 관리	112,049	70,489	41,560	

- **제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 5,356만원이 증액(5.00%)된 10억6,169만3천원으로 편성**

◇ **고객 눈높이 민원행정 추진/ 총 4,000천원(p101)**

- 민원인의 편의 제공을 위한 안마의자 등을 구입 설치

◇ **고품질 지적행정 구현/ 총 8,000천원(p101)**

- 보행자용 도로명판을 설치하여 도로명 주소 생활화를 위한 특별 교부세 사업을 예산에 반영

◇ **식품위생 관리/ 총 41,560천원(p102)**

- 부정불량식품 신고포상금: 1,560천원
  - ▶ 부정불량식품에 대한 신고가 증가될 것으로 예상되어 신고포상금을 증액 편성
- 위생업소 시설개선비 지원: 40,000천원
  - ▶ 위생업소의 쾌적한 이미지 제고와 고객만족 서비스 제공을 위한 시설개선비 지원(2,000천원X20개소)

□ **행정과**

<세입예산>(예산서 81p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	비고
총 괄	619,201	609,398	9,803	
지방교부세	20,000	0	20,000	
국고보조금	137,928	139,051	△1,123	
도비보조금	461,273	470,347	△9,094	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 980만3천원이 증액된 6억1,920만1천원으로 편성**

<세출예산>(예산서 103p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	65,269,077	65,253,828	15,249	0.02
행정의 효율성 강화	5,891,986	5,872,210	19,776	
정 보 화	2,128,480	2,123,480	5,000	
행정운영비	57,248,611	57,258,138	△9,527	

○ 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 1,524만9천원이 증액된 652억6,907만7천원으로 편성

◇ 행정의 효율성 강화/ 증 19,776천원(p105)

- 국민디자인 서비스디자이너 지원사업: 20,000천원
  - ▶ “마을재능 발굴 프로젝트” 행안부 공모사업으로 선정되어 특별교부세가 교부되어 예산 반영
- 민관이 함께하는 군정구현 사업의 국도비 변경에 따른 예산 조정: △ 224천원

◇ 정보화/ 5,000천원(p106)

- 공무원 정보지식인대회: 감 1,000천원
  - ▶ 경남도 대회 미실시로 자체대회 취소
- 정보화마을 프로그램 관리자 인부임(2개소): 증 6,000천원
  - ▶ 국도비 사업에 대한 군비부담 반영

◇ 행정운영비/ 감 9,527천원(p108)

- 도로관리원 및 가족관계등록사무처리 경비지원 인건비에 대한 국도비 변경에 따른 예산 반영

□ 기업지원과

<세입예산>(예산서 81p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	비고
총 괄	2,110,960	782,960	1,328,000	
국고보조금	100,000	180,000	△80,000	
도비보조금	2,010,960	602,960	1,408,000	

○ 제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 13억2,800만원이 증액된 21억1,096만원으로 편성



<세입예산 : 특별회계>(예산서 92p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	비고
총 괄	4,397,415	3,873,543	523,872	
잉여금	4,024,915	3,501,043	523,872	

- 제1회 추경 특별회계 세입예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 5억2,387만2천원이 증액된 43억9,741만5천원으로 편성

<세출예산> (예산서 111p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	3,816,718	2,136,718	1,680,000	78.62
승강기산업 밸리조성	1,251,480	1,331,480	△80,000	
투자유치 기반조성	2,307,672	547,672	1,760,000	

- 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 16억8,000만원이 증액(78.62%)된 38억1,671만8천원으로 편성

◇ 승강기산업 밸리조성/ 감 80,000천원(p113)

- 2018년 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원 사업의 국비 변경 반영

◇ 투자유치 기반조성/ 증 1,760,000천원(p113)

- 기업체 입주 완료에 따라 보조금 신청시기 도래로 도비 준비 반영

▶ 총금액: 1,760,000천원(도 1,408,000/ 군 352,000천원)

<세출예산: 특별회계>(예산서 114p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	4,397,415	3,873,543	523,872	13.52
산업단지 관리	98,400	90,000	8,400	
산업단지 기반시설	1,641,000	1,271,000	370,000	
예비비	2,658,015	2,512,543	145,472	

◇ **산업단지 관리/ 총 8,400천원(p114)**

- 승강기전문농공단지 준공에 따른 가로 등 공공시설물의 인수로 공공요금 반영

◇ **산업단지 기반시설/ 총 370,000천원(p114)**

- 산업단지 내 체육시설 조성 및 처리장 방호구획 설치를 위한 사업으로서 세부사업에 대한 설명이 필요함

◇ **예비비/ 총 145,472천원(p114)**

- 2017년도 결산에 따른 순세계잉여금 반영

□ **재무과**

<세입예산>(예산서 82p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	비고
총 괄	390,180,454	292,310,682	97,869,772	
잉여금	133,769,772	37,900,000	95,869,772	
전년도이월금	8,100,000	6,100,000	2,000,000	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 978억6,977만2천원이 증액된 3,901억8,045만4천원으로 편성**

◇ **주요내용**

- ▶ 순세계 잉여금이 일반회계 예산의 24%를 차지하는 것은 너무 많다고 판단되면 추경에 17%를 반영하는 것도 예산 편성 및 자금 운용면에서 효율적이지 않다고 사료되며, 유휴 자금은 최소로 하고 신규 사업 등 군민이 필요로 하는 분야에 최대한 투자하여 잉여금이 과다하게 발생하지 않도록 하는게 타당하다고 사료됨

<세출예산>(예산서 117p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
계	5,761,778	3,736,091	2,025,687	54.21
지방세수 확보	198,579	178,579	20,000	
부동산 평가	561,248	564,862	△3,614	
공유재산관리	4,614,339	2,605,508	2,008,831	

○ **제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는** 2018년 당초예산 대비 20억2,568만7천원이 증액(54.21%)된 57억6,177만8천원으로 편성

◇ **지방세수 확보/ 증 20,000천원[p119]**

○ 2017년도 지방세정 평가 우수 기관 선정에 따른 담당자 사기양양을 위한 선진지 견학 경비 반영

◇ **부동산 평가/ 감 3,614천원(p119)**

○ 기간제 근로자 정규직 전환에 따른 예산 조정 반영

◇ **공유재산 관리/ 증 2,008,831천원(p120)**

○ 기간제 근로자 정규직 전환에 따른 예산 조정 및 공유재산 실태 조사 인건비 반영 : 증 19,881천원

○ 구)보건소 정밀점검 용역 : 증 8,860천원

○ 구)옹양보건지소 리모델링 : 증 40,000천원

○ 거창친환경대중골프장 기부채납함에 따른 재산가액 상당의 부가 가치세 납부 금액으로 상세한 설명이 필요함: 증 1,890,590천원

○ 업무추진을 위한 공용차량과 물품 구입 : 증 49,500천원

▶ 거창창포원 식물 생육관리 차량 구입 : 20,000천원

▶ 전자현수막 표출 노트북 : 1,500천원

▶ 사무실 집기 비품 구입 : 28,000천원

## □ 복지정책과

<세입예산>(예산서 82p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	비고
계	65,234,798	64,111,979	1,122,819	
국고보조금 등	54,576,914	53,883,333	693,581	
도비보조금	10,657,884	10,228,646	429,238	

- 제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 11억2,281만9천원이 증액된 652억3,479만8천원으로 편성

<세입예산 : 특별회계>(예산서 92p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	비고
총 괄	817,841	753,554	64,287	
국고보조금 등	181,500	197,110	△15,610	
도비보조금 등	45,375	49,277	△3,902	
잉여금	83,799	0	83,799	

- 제1회 추경 특별회계 세입예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 6,428만7천원이 증액된 8억1,784만1천원으로 편성

<세출예산>(예산서 121p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	95,298,948	92,524,532	2,774,416	2.99
일반회계	94,481,107	91,770,978	2,710,129	2.95
주민생활지원	3,077,939	2,979,158	98,781	
장애인복지증진	9,155,153	8,439,879	715,274	
종합사회복지관운영	309,259	277,257	32,002	
노인복지증진	50,830,632	48,939,986	1,890,646	
국민기초생활보장	10,601,812	11,092,984	△491,172	
주민복지증진	1,565,274	1,549,195	16,079	
여성복지증진	1,637,402	1,413,022	224,380	
아동복지증진	16,738,275	16,519,636	218,639	
재무활동	73,694	68,194	5,500	
주민생활지원(특)	817,841	753,554	64,287	8.53

○ **제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는** 2018년 당초예산 대비 27억1,012만9천원이 증액(2.95%)된 944억8,110만7천원으로 편성

○ **의료급여사업 특별회계 총 규모는(165P)** 2018년 당초예산 대비 6,428만7천원이 증액된 8억1,784만1천원으로 편성

◇ **주민생활지원/ 증 98,781천원(p123)**

○ 사회복지무요원 보상금 국비변경 내시에 따라 반영: 증 11,232천원(국비)

○ 가조기미독립만세 현충시설 주차장 포장: 증 87,549천원(신규)

◇ 장애인 복지 증진/ 총 715,274천원(p123)

(단위 : 천원)

사업명	계	국	도	군	비고
계	△328,815	48,143	121,591	545,540	
장애인업무 추진	7,468			7,468	신규
장애인수당(도비) 지원	△2,400		△716	△1,684	변경
장애인 일자리 지원(일반)	62,022			62,022	변경
장애인 일자리 지원(복지)	5,280			5,280	변경
장애인거주시설 운영지원	26,484	18,539	2,383	5,562	변경
장애인공동생활가정 운영	△2,000		△2,000		변경
<b>장애인직업재활시설지원</b>	<b>220,860</b>			<b>220,860</b>	<b>변경</b>
장애인복지시설 종사자 수당	7,800		3,900	3,900	변경
장애인보조기구 교부사업	66	53		13	변경
장애인 편의설비 지원	△1,086		△543	△543	변경
<b>장애인 이동 편의제공</b>	<b>58,530</b>			<b>58,530</b>	<b>신규</b>
지체장애인편의시설 지원 센터 운영	5,000		1,500	3,500	변경
<b>중증장애인 자립생활지원</b>	<b>140,000</b>		<b>56,000</b>	<b>84,000</b>	<b>신규</b>
장애인가족지원센터 운영	8,000		2,400	5,600	변경
장애인 생활편의제공사업	4,020		1,610	2,410	변경
중증장애인 도우미 수당	133,153		53,261	79,892	변경
발달장애인 공공후견지원	962	770	96	96	변경
장애인 활동지원 급여	41,115	28,781	3,700	8,634	변경

○ 국도비 사업 변경에 따른 군비 조정 및 변경

○ 장애인직업재활시설 지원 및 장애인 이동 편의제공, 중증장애인 자립생활 지원 사업에 대해서는 세부 설명이 필요함

◇ **종합사회복지관 운영/ 증 32,000천원(p130)**

- 종합사회복지관 운영비 부족분 반영 : 증 3,000천원(군비)
- 종합사회복지관 지하교육장 보수 : 증 25,000천원(군비)
- 복지관 문화교실 수강생 작품전시회 및 발표회 : 증 4,000천원(군비)

◇ **노인복지증진/ 증 1,890,646천원(p131)**

(단위 : 천원)

사업명	계	국(기)	도	군	비고
계	1,890,646	371,536	341,894	1,177,216	
홀로사는어르신 안전지킴이	1,224		490	734	변경
노인일자리 사회활동지원	25,420	12,710	3,814	8,896	변경
노인돌봄 서비스	56,150	39,304	5,055	11,791	변경
노인회 운영비	8,410			8,410	변경
<b>노인회관 집기 구입</b>	<b>2,000</b>			<b>2,000</b>	<b>신규</b>
무료경로식당 사업	0		78	△78	변경
노인PC(인터넷)교육	△400		△160	△240	변경
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스	7,995	3,999	1,998	1,998	변경
노인복지시설 종사자지원	39,200		19,600	19,600	변경
독거노인 공동거주시설	30,000		30,000		변경
<b>노인요양시설 확충 사업</b>	<b>78,706</b>	<b>39,353</b>	<b>39,353</b>		<b>신규</b>
경로당 냉난방비 및 양곡	119,741	20,870	11,896	86,975	변경
<b>경로당 신축</b>	<b>320,000</b>			<b>320,000</b>	<b>신규</b>
경로당 개보수 및 개선	181,000			181,000	추가
<b>경로당 공기청정기 보급</b>	<b>1,021,200</b>	<b>255,300</b>	<b>229,770</b>	<b>536,130</b>	<b>신규</b>

- 노인복지사업 국도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경
- 노인요양시설 확충 사업: 증 78,706천원
  - ▶ 노인요양시설 6개소 화재안전창문 설치 지원
- 경로당 신축 사업: 증 320,000천원
  - ▶ 김천리1경로당: 140,000/ 김용경로당: 100,000/ 위천 남산 경로당: 80,000천원

◇ 국민기초생활 보장/ 감 491,172천원(p136)

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국	도	군	비고
계	△491,172	△407,430	△39,254	△44,488	
생계급여	△372,162	△297,730	△37,216	△37,216	변경
해산·장제 급여	△11,258	△9,006	△1,126	△1,126	변경
양곡할인(차상위)	△91,044	△72,834	△9,105	△9,105	변경
양곡할인(기초수급자)	25,984	25,984			변경
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	△43,060	△34,448	△2,584	△6,028	변경
저소득 차상위 특별지원	24,234		12,117	12,117	변경
근로능력있는수급자의탈 수급지원(희망키움통장1)	△6,771	△5,417	△406	△948	변경
근로능력있는수급자의탈 수급지원(희망키움통장2)	△20,121	△16,097	△1,207	△2,817	변경
근로능력있는수급자의탈 수급지원(위탁운영비)	△1,474	△1,032	△132	△310	변경
자산형성지원 사업	4,500	3,150	405	945	신규

○ 국민기초생활보장 사업 국도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경

◇ 주민복지증진/ 증 16,079천원(p140)

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국(지특)	도	군	비고
계	16,079	△38,042	△4,598	58,719	
긴급복지 지원	△61,117	△48,893	△6,112	△6,112	변경
경남 희망울타리 구축	1,400		700	700	변경
통합사례관리사 운영	62,232			62,232	변경
지역자율형 사회서비스 투자사업(간병도우미)	13,564	10,851	814	1,899	변경

○ 주민복지증진 사업 국(지특), 도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경



◇ 여성복지증진/ 총 224,380천원(p145)

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국(지특),기	도	군	비고
계	224,380	116,076	46,315	61,989	
청소년한부모 자립지원	△237	△190	△14	△33	변경
한부모가족 자녀 교육비	△1,587		△476	△1,111	변경
저소득한부모 가정 지원	△1,900		△570	△1,330	변경
아이돌봄 지원	152,805	106,964	13,752	32,089	변경
건강가정 및 다문화가정	7,784	3,892	1,168	2,724	변경
결혼이민자 통번역서비스	854	598	77	179	변경
다문화가족 자녀언어발달	△361	△252	△33	△76	변경
이중언어 가족환경 조성	2,854	1,998	257	599	변경
자녀양육,자녀생활 방문	910	637	82	191	변경
여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴 채용	2,700		800	1,900	변경
결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스	△10,300		△3,100	△7,200	변경
성폭력,가정폭력 상담소	5,728	2,864	1,432	1,432	변경
아동여성안전지역연대	△240	△120	△60	△60	변경
아동안전지도제작 지원	△630	△315		△315	변경
여성친화도시 활성화지원	66,000		33,000	33,000	신규

○ 여성복지증진 사업 국(지,기), 도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경

◇ 아동복지증진/ 총 218,639천원(p151)

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국(지특),기	도	군	비고
계	218,639	592,066	△36,710	△336,717	
입양아동 가족지원	△14,301	△10,010	△810	△3,481	변경
아동발달지원계좌	15,485	10,839	2,323	2,323	변경
입양 축하금 지원	△2,000		△800	△1,200	변경
입양아동 양육수당 지원	△2,850		△1,140	△1,710	변경

사업명	계	국(지특),기	도	군	비고
지역아동센터 운영비	131,024	65,512	26,205	39,307	변경
우수 지역아동센터 지원	920	460	184	276	변경
특수 목적형 지원	△36	△18	△7	△11	변경
토요운영 지원	△27,360	△13,680	△5,472	△8,208	변경
지역아동센터운영지원(도)	2,200		1,700	500	변경
아동복지교사 파견	△2,212	△1,106	△442	△664	변경
아동수당 급여지급	889,183	622,428	80,027	186,728	신규
아동수당 운영비	1,393	975	126	292	신규
아동수당 제도구축사업	8,319	5,824	748	1,747	신규
아동급식 지원	△420,560		△195,956	△224,604	변경
요보호아동 그룹홈 운영	7,573	3,028	1,817	2,728	변경
요보호아동 위문	1,190		1,190		변경
보육교직원 인건비 지원	△124,664	△62,334	56,980	△119,310	변경
어린이집 운영지원(교재)	△1,956	△978	392	△1,370	변경
어린이집 운영지원(차량)	△232	△116	1,923	△2,039	변경
어린이집 환경개선	△28,000	△14,000	△5,400	△8,600	변경
어린이집 교육 보수교육	540	270	201	69	변경
민간보육시설 지원	△2,680		△979	△1,701	변경
보육시설종사자처우개선	△27,436		△8,026	△19,410	변경
보육시설 운영비 지원	10,000			10,000	변경
공공형 어린이집 운영비	△20,732	△10,366	17,617	△27,983	변경
보육교직원 처우개선	△122,022	△61,016	7350	△68,356	변경
가정양육수당 지원	△211,572	△137,521	17,302	△91,353	변경
영유아 보육료 지원	266,856	173,456	100,223	△6,823	변경
방과후 보육료	△6,353		△4,447	△1,906	변경
누리과정 지원	△137,021		△137,021		변경
부모 모니터링단 운영	△3,000	△1,500	△400	△1,100	변경
어린이집 운영(농어촌)	39	19	153	△133	변경
어린이집 부모부담보육료	3,864		1,159	2,705	신규
어린이집 공기청정기	35,040	21,900	6,570	6,570	신규

○ 아동복지증진 사업 국(지,기), 도비 변경에 따른 군비 조정 및 변경

◇ **재무활동(의료보호진료비)/ 증 87,996천원(p162)**

- 의료급여 진료비 군비부담금 확정 내시에 따른 군비 조정

◇ **기타특별회계/ 증 64,287천원(p165)**

- 사례관리 전달체계 개선 인건비: 감 1,527천원(국,도비)
- 의료급여 자치단체경상보조: 감 17,985천원(국,도비)
- 의료급여 진료비 예탁금 및 반환금: 증 83,799천원
  - ▶ 2017년도 의료급여예산 결산에 따른 국도비 집행잔액 등 반영

□ **문화관광과**

<세입예산>(예산서 87p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	비고
계	3,380,866	2,553,994	826,872	
지방교부세	400,000	0	400,000	
국고보조금 등	1,733,285	1,635,607	97,678	
도비보조금	1,247,581	918,387	329,194	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 8억2,687만2천원이 증액된 33억8,086만6천원으로 편성**

<세출예산>(예산서 167p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	11,444,498	9,754,011	1,690,487	17.33
문화예술진흥	1,037,036	956,097	80,939	
문화예술 도시육성	2,647,133	1,887,133	760,000	
관광진흥	754,868	534,896	219,972	
관광시설	3,129,492	2,599,492	530,000	
전통문화 보존전승	2,621,984	2,545,068	76,916	
수송대관리	640,192	617,532	22,660	

- 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 16억9,048만7천원이 증액(17.33%)된 114억4,449만8천원으로 편성

◇ **문화예술진흥/ 증 80,939천원(p169)**

- 거창윈드오케스트라 정기연주회 : 증 5,000천원
  - ▶ 행사 운영비 부족분 반영
- 아림 필밴드 10주년 기념행사 : 증 10,000천원(신규)
  - ▶ 10주년 기념과 지역 대중문화 발전
- 거창향교 시설보수 : 증 20,000천원(신규)
  - ▶ 향교 충효회관 축대 및 창문 보수에 따른 예산 반영
- 지역사회 문화예술교육 활성화 지원사업 : 감 28,000천원
  - ▶ 경남문화예술진흥원 공모사업 미 선정으로 예산 삭감
- 평화인권예술제 개최 : 도비 10,000천원(신규)
  - ▶ 도비 확정에 따른 예산 반영
- 경남도민예술단 순회공연 : 도비 20,000천원
  - ▶ 도비 확정에 따른 예산 반영
- 거창크리스마스 트리문화축제 개최 지원 : 도비 8,000천원
  - ▶ 도비 확정에 따른 예산 반영
- 아시아 1인 연극제 개최 지원 : 도비 20,000천원
  - ▶ 도비 확정에 따른 예산 반영
- 문화원 사업활동 및 운영 : 15,939천원
  - ▶ 문화원 원천콘텐츠 발굴 지원사업 : 10,000천원(신규)
  - ▶ 문화원 사무국 최저시급 인상 반영 : 5,939천원

◇ **문화예술도시 육성/ 증 760,000천원(p171)**

- 문화아카데미 프로그램 운영 : 증 40,000천원(신규)
- 거창국제연극제 개최 지원 : 증 500,000천원(도 200,000/군 300,000)
  - ▶ 사회적으로 이슈되고 지원 시기 등 사업 전반에 대한 상세한 설명이 필요함
- 문화도시 지정 추진 용역 : 증 200,000천원(신규)
  - ▶ 거창군 용역심의위원회 심의 완료(2018. 7. 10)
  - ▶ 신규 사업으로 사업에 대한 상세한 설명이 필요함

◇ **관광진흥/ 증 219,972천원(p172)**

- 관광홍보 업무 추진 여비 : 증 1,920천원
  - ▶ 관광홍보 박람회 등 참가에 따른 예산 반영
- 문화관광 해설사 활동 : 증 2,052천원
  - ▶ 기금, 도비 변경에 따른 예산 반영
- 야영장 안전, 위생시설 개보수 : 증 16,000천원(신규)
  - ▶ 16,000천원(국 10,000 도 1,800 군 4,200)
  - ▶ 국도비 보조금 교부에 따른 예산 반영
- 야영장 활성화 프로그램 운영 : 증 200,000천원(신규)
  - ▶ 200,000천원(국 100,000 도 30,000 군 70,000)
  - ▶ 별자리체험, 물고기잡기, 목공예체험, 농촌체험, 거창시티투어 등
  - ▶ 국도비 보조금 교부에 따른 예산 반영

◇ **관광시설/ 증 530,000천원(p174)**

- 수송대 오토캠핑장 연결공사 : 증 50,000천원(신규)
- 거창 사과전망대 홍보시설물 설치사업 : 증 80,000천원(신규)
- 가조온천관광지 온천수 기반시설 정비사업 : 증 400,000천원(신규)
  - ▶ 행정안전부 특별교부세 내시로 예산 반영

◇ **전통문화 보존전승/ 총 76,916천원(p174)**

- 거창향교 화장실주변 석축 및 배수로 보수 : 증 30,000천원(신규)
  - ▶ 도비 보조 사업으로 예산 반영
- 금봉암 요사채 지붕 보수(방수 등) : 증 40,000천원(신규)
  - ▶ 도비 보조 사업으로 예산 반영
- 고견사 나한전 주변 석축 및 배수로 보수 : 증 50,000천원(신규)
  - ▶ 도비 보조 사업으로 예산 반영
- 전수관 사무국 운영비 : 증 22,836천원
  - ▶ 최저 임금 상승 및 공공요금 등 예산 반영
- 전수관 시설보완 공사 : 증 30,000천원(신규)
  - ▶ 체험동, 구들, 벽체, 담장 보수 등
- 전수관 물품 구입 : 증 1,000천원(신규)
  - ▶ 전수활동에 필요한 의자 구입
- 무형문화재 전승교육비 : 증 2,280천원
  - ▶ 지급 대상자 인원 변경(보유자 6명→5명, 명예보유자 0명→1명, 후보자 6명→7명)

◇ **수승대 관리/ 총 22,660천원(p176)**

- 수승대관광자원관리 및 영업관리 인건비 등 : 증 22,600천원
  - ▶ 무기계약근로자 전환 및 목재문화체험장 운영 등에 따른 예산반영

□ **보건소**

<세입예산>(예산서 88p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	비고
계	3,039,965	3,815,401	△775,436	
국고보조금 등	2,165,042	2,695,619	△530,577	
도비보조금	874,923	1,119,782	△244,859	

- 제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 7억7,543만6천원이 감액된 30억3,996만5천원으로 편성

<세출예산>(예산서 179p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
총괄	8,013,457	8,625,199	△611,742	△7.09
의료서비스개선	1,170,180	1,345,304	△175,124	
건강증진	434,026	402,220	31,806	
통합 건강증진	377,980	377,980	0	
의약관리	1,429,088	1,289,128	139,960	
감염병 관리	892,272	861,510	30,762	
건강지원관리	672,408	760,571	△88,163	
보건민원	91,600	90,342	1,258	
출산장려	983,029	1,048,470	△65,441	
치매안심센터	1,173,252	1,667,252	△494,000	
행정운영비	789,622	782,422	7,200	

- 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 6억1,174만2천원이 감액(7.09%)된 80억1,345만7천원으로 편성

◇ 의료서비스 개선/ 감 175,124천원(p181)

- 도비 변경에 따른 예산 감액
- 기간제 근로자 공무원 전환에 따른 예산 과목 변경

◇ 건강증진/ 증 31,806천원(p182)

- 지역사회중심 금연지원서비스 사업 증 25,446천원
- 중증장애인 치과진료비 지원사업 : 증 6,360천원
- 기간제 근로자 공무원 전환에 따른 예산 과목 변경
  - ▶ 국도비 변경에 따른 조정 및 변경

◇ **지역사회통합 건강증진 사업/ 0 [p184]**

- 사업추진의 효율성을 위한 과목 변경
- 기간제 근로자 공무원직 전환에 따른 예산 과목 변경

◇ **의약관리/ 중 139,960천원 [p186]**

- 취약지역 응급의료기관 운영비 지원 : 감 165,000천원(기금)
  - ▶ 응급의료기관 자진반납에 따른 보조금 삭감
- 무기계약근로자 4대보험 등 부족분 : 중 960천원
- 치매안심요양병원 공공사업 지원 : 중 98,000천원(신규)
- 응급의료 고도취약지역 지원 : 중 115,000천원(기금)
- 공립요양병원 의료장비 보강 : 중 91,000천원(신규)

◇ **감염병 관리/ 중 30,762천원 [p187]**

- 기간제 근로자 공무원직 전환에 따른 예산 과목 변경
- 감염병전문가 교육 위탁교육비 : 감 3,437천원(국비)
  - ▶ 경남도에서 일괄 지급으로 삭감
- 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 : 34,200천원(국비)
  - ▶ 국비 변경 내시에 따라 예산 반영
- 에이즈진단 시약 구입 : 감 1천원(기금)

◇ **건강지원 관리/ 감 88,163천원 [p189]**

- 국가암관리 지원 : 감 93,306천원(기금)
  - ▶ 국도비 변경 내시에 따라 예산 변경
- 암환자 의료비 및 재가암관리 지원 : 중 2,118천원(기금)
  - ▶ 국도비 변경 내시에 따라 예산 변경
- 어르신 인공관절 수술비 등 지원 : 감 10천원(도비)
- 의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원 : 중 2,000천원(도비)
- 저소득층 노인시력 찾아드리기 사업 : 중 1,035천원(도비)



◇ **보건민원/ 증 1,258천원 [p195]**

- 생애전환기 건강진단 : 감 3,009천원(기금)
  - ▶ 의료급여 수급권자 건강검진 사업으로 통합
- 의료급여 수급권자 건강검진 검진비 : 4,267천원(기금)
  - ▶ 생애전환기 건강진단비 등 반영

◇ **출산장려/ 감 65,441천원(p196)**

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국(지,기)	도	군	비고
계	△65,441	△48,475	△6,084	△10,882	
산모신생아 건강관리사지원	△52,472	△41,978	△3,148	△7,346	변경
영유아 건강검진 사업	△1,568	△1,250	△159	△159	변경
선천성대사이상검사	△1,997	△999	△499	△499	변경
청소년산모 임신출산 지원	△1,200	△600	△300	△300	변경
고위험임산부 의료비	△82	△36	△23	△23	변경
출산지원(셋째 출생아)	△1,500		△450	△1,050	변경
가임여성 풍진검사	1,538		769	769	변경
저소득층 기저귀 지원	△8,220	△4,110	△2,055	△2,055	변경
저소득층 조제분유 지원	△1,504	△752	△376	△376	변경
영유아검진 보건소 유지	1,250	1,000	125	125	변경
영유아발달장애 정밀검사	314	250	32	32	변경

- 국(지,기)도비 변경에 따른 예산 조정 및 변경

◇ **치매안심센터 운영/ 감 494,000천원 [p201]**

- 기간제 근로자 인건비 : 감 453,380천원(기금)
  - ▶ 국(기)도비 변경에 따른 예산 지정 및 변경
- 일반운영비(사무관리, 공공요금) : 감 121,820천원(기금)
  - ▶ 국(기)도비 변경에 따른 예산 지정 및 변경

- 일반보상금(프로그램 참여자 등) : 감 34,800천원(기금)
  - ▶ 국(기)도비 변경에 따른 예산 저장 및 변경
- 의료 및 구료비(조호물품 구입 등) : 증 10,000천원(기금)
  - ▶ 국(기)도비 변경에 따른 예산 저장 및 변경
- 치매안심센터 사무집기 및 용품 구입 : 증 106,000천원(군비)
  - ▶ 치매안심센터 신축에 따른 물품 구입

◇ **행정운영비/ 증 7,200천원 [p205]**

- 공중보건 의사 진료활동장려금 인상분 : 증 7,200천원
- 기본경비 : 일반운영비의 효율적인 집행을 위해 과목 변경(201-02→01)

□ **평생교육센터**

<세입예산>(예산서 90p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	비고
계	2,007,296	1,978,381	28,915	
세외수입	15,000		15,000	
국고보조금	706,714	694,168	12,546	
도비보조금	1,285,582	1,284,213	1,369	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 2,891만5천원 증액된 20억729만6천원으로 편성**

<세출예산>(예산서 207p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
총괄	6,536,989	6,376,208	160,781	2.52
교육지원	2,436,912	2,386,912	50,000	
전략사업(인구)	325,000	295,000	30,000	
평생학습지원	653,042	628,042	25,000	
청소년 건전육성	2,207,570	2,168,772	38,798	
도서관 관리	852,842	835,859	16,983	

- 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 1억6,078만1천원이 증액(2.52%)된 65억3,698만9천원으로 편성

◇ **교육지원/ 증 50,000천원(p209)**

- 도립거창대학 4년제 승객 타당성 검토 용역 : 증 50,000천원(신규)
  - ▶ 대학 경쟁력 제고와 향후 변화에 따른 대응 방안 강구 필요

◇ **전략사업(인구)/ 증 30,000천원(p209)**

- 거창군인구증가 지원조례 개정에 따른 전입대학생 학자금 지원 (100,000원 X 150명 X 2회)

◇ **평생학습 지원/ 증 25,000천원(p209)**

- 평생학습 프로그램 운영 : 증 15,000천원(군비)
- 이야기 할머니 활동 지원 : 증 10,000천원(군비)

◇ **청소년 건전육성/ 증 38,798천원(p209)**

- 청소년 수련관 운영 : 증 30,702천원
  - ▶ 지역사회 청소년통합지원체계 운영 기금사업비 변경에 따른 예산 조정 반영 : 증 5,420천원(기금)
  - ▶ 학교밖 청소년 지원 기금사업비 변경에 따른 예산 조정 반영 : 증 5,614천원(기금)
  - ▶ 청소년 동반자 프로그램 운영 기금사업비 변경에 따른 예산 조정 반영 : 증 6,556천원(기금)
  - ▶ 청소년 방과후 아카데미으로 4대보험 및 귀가차량 등 지원에 따른 군비부담 예산 반영 : 증 15,300천원(기금)
  - ▶ 청소년수련관의 기간제근로자의 정규직 전환 등에 따른 예산 조정 반영 : 감 2,188천원(군비)
  - ▶ 청소년 유해환경감시단 운영 국도비 변경에 따른 조정 : 감 540천원(기금)
  - ▶ 청소년 문화의 집 기간제근로자의 정규직 전환 및 활동참가 보상금 반영에 따른 예산 반영 : 증 5,188천원(군비)

- ▶ 청소년 수련시설 지도자 기간제근로자의 정규직 전환 및 처우개선비 기금 변경에 따른 예산 반영 : 증 3,448천원(기금)

◇ **도서관 관리/ 증 16,983천원(p217)**

- 청사관리 소모품 구입 : 증 3,500천원(군비)
- 도서관리시스템 개인정보접속기록시스템 구축 : 증 5,000천원(군비)
- 공공 무선인터넷 구입 : 증 8,480천원(군비)

□ **체육시설사업소**

<세입예산>(예산서 90p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	비고
계	274,316	178,767	95,549	
국고보조금 등	182,770	143,566	39,204	
도비보조금	91,546	35,201	56,345	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 9,554만9천원이 증액된 2억7,431만6천원으로 편성**

<세출예산>(예산서 219p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	5,163,118	4,997,599	165,519	3.31
스포츠마케팅 활성화	2,040,116	2,036,597	3,519	
운동부 육성	546,720	551,720	△5,000	
체육기반 조성	533,491	406,491	127,000	
스포츠파크 운영	1,877,078	1,837,078	40,000	

- 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 2018년 당초예산 대비 1억6,551만9천원이 증액(3.31%)된 51억6,311만8천원으로 편성

◇ **스포츠마케팅 활성화/ 증 3,519천원(p221)**

- 마케팅담당 신설에 따른 매식비 등 필요경비 반영 : 증 5,856천원(군비)
- 종목별 도단위 체육행사 참가보상 : 증 15,000천원(군비)
- 평창 동계올림픽 체육인 관람지원 사업 완료에 따른 집행잔액 삭감 : 감 14,000천원(군비)
- 종목별 생활체육대회 참가지원 : 감 15,000천원
  - ▶ 유사종목 통합 조정 예산 반영
- 전국단위 체육행사 도비 증액으로 예산 반영 : 증 5,000천원
- 생활체육 프로그램 도비 변경으로 예산 반영 : 감 1,000천원
- 일반생활체육지도자 기금 변경에 따른 예산 조정 : 증 4,800천원
- 어르신생활체육지도자 기금 변경에 따른 예산 조정 : 증 6,000천원
- 스포츠강좌이용권 지원 기금 변경에 따른 예산 조정 : 감 3,137천원

◇ **운동부 육성/ 감 5,000천원(p223)**

- 도민체전 상위입상 전략사업 변경으로 도비 삭감 : 감 5,000천원

◇ **체육기반 조성/ 증 127,000천원(p223)**

- 남해지구 사회체육시설(게이트볼장) 정비 : 증 55,000천원(도비 신규)
- 가상현실 스포츠실 보급 사업 : 증 72,000천원(기 36,000/군 36,000)
  - ▶ 초등학교 내 1개반 크기의 공간을 리모델링하여 운영

◇ **스포츠파크 운영/ 증 40,000천원(p224)**

- 실내체육관 바닥보호용 매트설치 : 증 40,000천원

□ 읍·면

<세출예산>(예산서 225p)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2018 당초예산	증감액	증감률 (%)
거 창 읍	2,487,120	2,479,620	7,500	0.30
가 조 면	1,000,225	961,825	38,400	3.99
가 북 면	788,647	762,047	26,600	3.49

- 거창읍사무소 청사 내외 CCTV 교체 및 천공기 구입: 7,500천원
- 민원복지행정 구현 이장 수당이 월 200천원이나 가조, 가북면은 본 예산에 100천원만 반영하여 부족분을 추경에 반영