

제217회 거창군의회 정례회

제1차 총무위원회(16. 6. 22)

2016년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서

총 무 위 원 회
[전문위원 김종율]

<의안번호 제2016 -29호>

2016년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2016. 5. 30.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2016. 5. 31.

2. 예산안 규모

가. 총괄 (예산서안 P9) (단위 : 천원)

회 계 별	추가경정 예산안	기정예산	증 감 액	증감률 (%)
계	477,065,327	447,910,156	29,155,171	6.51
일반회계	420,918,089	399,802,877	21,115,212	5.28
특별회계	56,147,238	48,107,279	8,039,959	16.71

- 2016년도 제1회 추가경정 예산안 총규모는 2016년도 당초예산 대비 291억 5,517만 1천원이 증액(6.51%)된 4,770억 6,532만 7천원으로 편성.
 - 일반회계는 4,209억 1,808만 9천원으로 2016년도 당초예산액 대비 211억, 1,521만 2천원이 증액(5.28%)
 - 특별회계는 561억 4,723만원 8천원으로 2016년도 당초예산대비 80억 3,995만 9천원이 증액(16.71%)

나. 세입예산(일반+ 기타특별회계) - (예산서안 P 10) (단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	기 정 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	448,372,027	426,264,964	22,107,063	5.19
지방세수입	19,898,290	19,898,290	0	0.00
지방세	19,898,290	19,898,290	0	0.00
보통세	19,518,277	19,518,277	0	0.00
지난년도수입	380,013	380,013	0	0.00
세외수입	13,649,769	11,650,792	1,998,977	17.16
경상적세외수입	6,683,767	6,683,777	△10	0.10
재산임대수입	153,662	153,662	0	0.00
사용료수입	709,281	709,281	0	0.00
수수료수입	1,541,389	1,541,389	0	0.00
사업수입	1,391,939	1,391,939	0	0.00
징수교부금수입	405,005	405,005	0	0.00
이자수입	2,482,491	2,482,501	△10	0.36
임시적세외수입	6,966,002	4,967,015	1,998,987	40.25
재산매각수입	352,000	352,000	0	0.00
부담금	10,000	21,715	△11,715	△53.95
과징금및과태료등	398,710	398,710	0	
기타수입	6,055,292	4,044,590	2,010,702	49.71
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	176,584,000	192,573,683	△15,989,683	△8.30
조정교부금 및 재정보전금	15,247,000	10,000,000	5,247,000	52.47
보조금	140,331,956	135,587,848	4,744,108	3.50
보존수입등 및 내부거래	82,661,012	56,554,351	26,106,661	46.16

다. 세출예산(일반+기타특별) - 예산서 P23

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	448,372,027	426,264,964	22,107,063	5.19
총 무 위 원 회	227,034,226	225,635,388	1,398,838	0.62
기획감사실	38,096,111	43,358,352	△ 5,262,241	△ 12.14
주민생활지원실	84,661,904	80,358,945	4,302,959	5.35
행 정 과	60,764,024	60,691,400	72,624	0.12
창조산업과	8,568,556	6,543,200	2,025,356	30.95
재 무 과	4,583,937	4,309,433	274,504	6.37
민원봉사과	682,462	678,277	4,185	0.62
문화관광과	7,019,925	7,390,401	△ 370,476	△ 5.01
보 건 소	7,968,194	7,877,694	90,500	1.15
문 화 센 터	1,838,177	1,834,677	3,500	0.19
체육청소년사업소	5,945,377	5,701,485	243,892	4.28
읍 · 면	6,905,559	6,891,524	14,035	0.20
산업건설위원회	220,348,760	199,640,535	20,708,225	10.37
의회운영위원회	989,041	989,041	0	0

- **총무위원회 소관 제1회 추경 세출예산은** 총 2,270억 3,422만 6천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 13억 9,883만 8천원 (0.62%)이 증액 됨

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실 (예산서 P99)

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	38,096,111	43,358,352	△5,262,241	△12.14%
계(추경)	38,037,211	43,299,452	△5,262,241	
군정기획조정	2,729,408	2,721,988	7,420	
예비비	30,514,076	36,777,464	△6,263,388	
재무활동	4,793,727	3,800,000	993,727	

○ 제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 52억 6,224만 1천원이 감액 (△12.14%)된 380억 9,611만 1천원으로 편성

◇ 군정기획조정 / 증 7,420천원(p99)

- 지방재정조기집행에 따른 우수부서 인센티브 포상
- 지방재정관리시스템(e-호조) 유지 보수예산

◇ 예비비 / 감 6,263,388천원(p99)

- 긴급방역 및 재해복구 등 사유 미 발생으로 인한 하반기 지역현안 사업 투자에 따른 감액

◇ 차입금 이자상환 및 보조금 반환 / 증 993,727천원(p100)

- 2015년 결산에 따른 국·도비 보조금 정산잔액 반환금 편성

□ **주민생활지원실** (예산서 p83, 103)

<세입예산> (p83)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 세입	56,122,789	56,372,166	△249,377	0.44%
계(추경)	56,122,789	56,372,166	△249,377	
국고보조금 등	46,911,114	47,013,990	△102,876	
시·도비보조금 등	9,211,675	9,358,176	△146,501	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모**는 기정예산 대비 2억 4,937만 7천원이 감액(△0.44%)된 561억 2,278만 9천원으로 편성

<세출예산> (p103)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	83,884,769	79,622,614	4,262,155	5.35%
계(추경)	83,813,055	79,550,900	4,262,155	
주민생활지원	1,513,298	1,209,942	303,356	
장애인복지증진	9,602,359	7,841,181	1,761,178	
종합사회복지관운영	282,834	272,834	10,000	
노인복지증진	43,059,154	40,533,862	2,525,292	
국민기초생활보장	9,354,991	10,503,799	△1,148,808	
주민복지증진	1,655,892	1,415,638	240,254	
여성복지증진	1,317,656	1,339,609	△21,953	
아동복지증진	16,538,355	15,926,412	611,943	
재무활동	488,516	507,623	△19,107	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모**는 기정예산 대비 42억 6,215만 5천원이 증액(5.35%)된 838억 8,476만 9천원으로 편성

- ◇ 주민생활지원실 제1회 추경예산안은 국도비 변경과 도비 지원비율 변경 등에 따라 기정예산의 증감과 변경이 대부분임
 - 도비 지원 비율 변경에 따른 군비부담 증감내역은 장애인가족 지원 센터 운영 외 1건으로 사업별 예산액 증감은 없으며, 세부목록은 별도 불입과 같음(불입1)
 - 국·도비 변경에 따른 사업비 증감내역은 독립유공자유족 의료비 지원 외 72건이며, 세부목록은 별도 불입과 같음(불입 2)
- ◇ 성산마을 회관 신축사업 / 증 200,000천원(p103)
 - 거창법조타운 조성사업에 현 마을회관 및 취사시설이 편입되어 건축면적 165㎡의 주민공동시설인 마을회관을 신축하는 예산임.
- ◇ 충혼탑 시설 개.보수 / 증 100,000천원(p103)
 - 현충시설의 보수로 순국선열에 대한 예우를 다하고자 하는 사업
 - 충혼탑 봉안각 누수 등 전체 시설을 개. 보수하기 위한 예산임.
- ◇ 시각장애인 주간보호소 운영비 / 감 80,000천원(p107)
 - 시각장애인에게 필요한 주간보호소 운영비용으로 편성하였으나
 - 2017년 하반기 장애인복합문화관이 준공 예정으로 있어 금년도 시각장애인보호소 운영이 어려움에 따라 사업비를 전액 삭감함.
- ◇ 장애인근로사업장 포장공사 / 증 12,130천원(p107)
 - 장애인 일자리 창출을 위한 장애인근로사업장 시설개선 사업으로
 - 폐지 반출 진입로 콘크리트 포장으로 작업효율 제고를 위한 예산임.
- ◇ 장애인 응급알림이 사업 / 감 29,700천원(p110)
 - 중증장애인의 응급사태 발생 시 대처할 호출버튼 설치 예산이나
 - 응급서비스 체계 개편에 따라 노인통합지원센터에서 사업을 수행 함으로 사업비를 전액 삭감함.

◇ 장애인 복합문화관 건립사업 / 증 1,650,000천원(p111)

- 장애인들의 이용편의 및 각종 복지서비스를 연계·추진하기 위한 사업이며, 건축면적 999㎡의 지하1층, 지상2층 복합문화관 건립으로
- 부지매입과 건축, 향후 운영계획 등 2017년 6월까지 추진하는 사업에 대한 상세한 설명이 필요함.

◇ 노인복지회관 건립 / 증 1,691,000천원(p114)

- 어르신들의 활기찬 노후생활 영위를 위하여 신축하는 사업이며,
- 건축연면적 1,156㎡의 지하1층, 지상3층의 노인복지회관 건립으로
- 부지매입과 건축, 향후 운영계획 등 2017년 6월까지 추진하는 사업에 대한 상세한 설명이 필요함.

◇ 실버카페 설치지원 / 증 50,000천원(p115)

- 노인 일자리 사업으로 추진하는 전액 도비 지원 사업이며,
- 시니어클럽의 실버카페 설치를 위한 민간자본사업보조 예산임.

◇ 경로당 환경개선 사업 / 증 59,100천원(p118)

- 노후된 경로당을 보수하여 어르신들에게 쾌적한 환경을 제공하기 위한 사업으로
- 수세식화장실 설치, 비가림 시설 등 재래식화장실 개선사업임.

<붙임 1>

- 도비 비율 변경(예산액 증감은 없음) (단위 : 천원)

사 업 명	사업비	비율증감(%)	비 고
장애아동방학기간열린학교운영	20,000	14 → 18	p109
장애인가족 지원센터운영	75,000	35 → 30	p109

<붙임 2>

○ 국·도비 변경에 따른 사업비 증감 현황

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	증감	비고
독립유공자유족 의료비지원	7,200	4,000	3,200	p103
기초장애연금	1,795,877	1,747,270	48,607	p104
신장장애인혈액투석비지원	3,150	6,846	△3,696	p104
장애인등록 진단 및 검사비	2,496	2,254	242	p105
중증 여성장애인 출산비	2,000	5,244	△3,244	p105
장애인전용주차구역단속인건비	29,240	26,192	3,048	p106
장애인복지시설종사자수당	135,200	132,600	2,600	p107
장애인직업재활시설종사자수당	10,400	0	10,400	p107
장애인 재활보조기구 지원	1,935	1,940	△5	p108
장애인보조기구및편의설비지원	7,612	7,954	△342	p108
청각장애인이동영상전화요금지원	400	660	△260	p108
장애아동 지원사업	103,261	122,311	△19,050	p109
중증장애인 도우미 수당	172,000	201,310	△29,310	p109
장애인 활동 지원사업	1,270,522	1,117,143	153,379	p110
발달장애인성년후견서비스	1,200	2,400	△1,200	p110
노인가장세대 지원	49,200	43,140	6,060	p112
홀로사는 어르신 안전지킴이	79,425	85,020	△5,595	p112
노인일자리사업	1,861,668	1,615,600	246,068	p113
기초연금 지원	29,071,391	29,213,268	△141,877	p114
노인돌봄서비스	1,278,189	1,130,999	147,190	p114
노인PC 인터넷 교육	5,800	6,000	△200	p115
노인활동보조기 지원	5,000	5,250	△250	p115
구직희망자취업교육	5,000	7,200	△2,200	p115
노인요양시설 운영	1,536,235	1,493,676	42,559	p116
노인 재가시설 운영	1,826,424	1,576,073	250,351	p116
노인 복지시설 종사자 지원	555,000	588,500	△33,500	p117
경로당 운영비 지원	1,254,446	1,252,020	2,426	p117
수급자 생계급여	7,244,847	8,424,662	△1,179,815	p118

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감	비고
수급자 해산, 장제급여	57,250	62,508	△5,258	p119
차상위계층 양곡할인 지원	135,364	181,946	△46,582	p119
저소득층자녀 대학생 멘토링	20,700	22,900	△2,200	p119
기초수급자 정부양곡할인지원	149,155	185,198	△36,043	p120
자활장려금	0	24,000	△24,000	p120
지역자활센터운영	224,230	231,750	△7,520	p120
자활근로사업	884,504	715,639	168,865	p121
희망키움통장사업	79,479	110,000	△30,521	p121
저소득차상위계층특별지원사업	97,000	101,360	△4,360	p122
내일키움통장사업	18,626	0	18,626	p122
통합사례관리사 지원	146,760	85,492	61,268	p122
공공복지전달체계개선	19,566	11,572	7,994	p123
공공복지전달체계개선시범사업	0	23,000	△23,000	p123
경남 울타리 구축사업	6,000	13,900	△7,900	p124
가사간병 방문도우미사업	91,477	84,631	6,846	p125
지역사회 서비스 투자사업	449,534	300,000	149,534	p125
긴급복지지원사업	216,600	203,088	13,512	p126
복지허브화모델링민관협력사업	32,000	0	32,000	p126
한부모가족자녀양육비지원	96,120	133,600	△37,480	p127
한부모가족 자녀교육비	8,000	7,930	70	p128
저소득 한부모가정 지원	81,600	85,700	△4,100	p128
미혼모가족 자활지원	7,000	8,000	△1,000	p129
아이돌보미 지원	464,286	450,690	13,596	p129
청소년한부모자립지원	1,437	1,440	△3	p130
다문화가족언어교육지원사업	163,077	155,113	7,964	p130
성매매. 여성폭력 근절지원	4,000	5,000	△1,000	p131
무주택 빈곤아동 월세비지원	12,000	13,626	△1,626	p132
아동발달 지원계좌	31,366	33,061	△1,695	p132
지역아동센터지원	881,628	891,384	△9,756	p132
요보호아동그룹홈운영지원	57,676	44,723	12,953	p133

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감	비고
입양축하금 지원	3,000	1,000	2,000	p133
요보호아동위문	360	260	100	p133
아동보호전문기관운영	47,968	45,618	2,350	p134
민간보육시설교재교구비	18,670	19,288	△618	p134
보육시설 차량운영비	40,280	39,797	483	p134
민간보육시설지원	100,840	103,180	△2,340	p135
대체교사인건비지원	1,000	2,500	△1,500	p136
가정양육수당지원	1,570,497	1,354,470	216,027	p136
공공형보육시설지원	510,000	554,828	△44,828	p137
영유아보육료지원	4,817,440	4,421,156	396,284	p137
보육교사근무환경개선비지원	279,190	282,097	△2,907	p138
누리과정 지원	2,512,560	2,547,553	△34,993	p138
비장애아방과후보육료	12,800	106,063	△93,263	p138
아이사랑부모모니터링단	8,000	7,804	196	p138
농어촌보육여건개선사업	253,442	78,366	175,076	p139

<특별회계>

주민생활지원실 (예산서 p93, 140)

<세입예산> (p93)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 세입	777,135	736,331	40,804	5.54%
계(추경)	761,635	720,831	40,804	
국.도비 보조금	273,119	213,208	59,911	
보전수입 등 내부거래	488,516	507,623	△19,107	

- 제1회 추경 특별회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 4,080만 4천원이 증액(5.54%)된 7억 7,713만 5천원으로 편성

<세출예산> (p140)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	777,135	736,331	40,804	5.54%
계(추경)	777,135	736,331	40,804	
주민생활지원	777,135	736,331	40,804	

- **제1회 추경 특별회계 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 4,080만 4천원이 증액(5.54%)된 7억 7,713만 5천원으로 편성

◇ **의료 및 구료비 / 증 54,271천원(p141)**

- 요양비, 장애인보장구, 본인부담 보상금·상한제 비용, 건강생활유지비 잔액 지원 등 현금급여비의 국·도비 확정내시에 따른 변경

◇ **자치단체간부담금 / 감 19,107천원(p141)**

- 일반회계에서 전출된 의료보호 진료비 중 군비부담금(4%) 확정내시에 따라 감액 변경

□ **행정과**(예산서 P87, 145)

<세입예산> (예산서 P87)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 세입	764,173	794,928	△30,755	△3.87%
계(추경)	764,173	794,928	△30,755	
국고보조금 등	200,654	223,380	△22,726	
시·도비보조금 등	563,519	571,548	△8,029	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 3,075만 5천원이 감액(△3.87%)된 7억 6,417만 3천원으로 편성

<세출예산> (예산서 P145)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	60,764,024	60,691,400	72,624	0.12%
계(추경)	7,371,087	7,298,463	72,624	
행정의 효율성 강화	5,717,407	5,555,723	161,684	
정보화	1,653,680	1,742,740	△89,060	

○ **제1회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 7,262만 4천원이 증액(0.12%)된 607억 6,402만 4천원으로 편성

◇ 이통장 단체 상해보험 / 감 775천원(p146)

○ 이통장 단체 상해 보험 가입비 도비 감액에 따른 준비 증액 변경

◇ 이장 자녀 학자금 / 감 8,010천원(p146)

○ 행정정보조사인 이장의 자녀 학자금 지원예산으로 편성하였으나 지원 대상자가 없어 전액 감액함.

◇ 기초질서 계도 및 단체 활동 보상 / 증 10,000천원(p147)

○ 4대 사회악 척결을 위한 기초질서 확립을 위한 계도, 홍보활동 등의 예산으로 군민의식 실천운동 전개 단체에 대한 보상금임.

◇ 평화통일 기원 군민음악회 / 증 10,000천원(p147)

○ 평양예술단 등 통일관련 악단을 초청하여 평화통일 기원을 위한 군민음악회 개최 예산으로

○ 민주평통 거창군협의회 격년 개최사업으로 군민의 통일의식 함양을 위한 행사 비용임.

◇ 새마을운동 우수마을지원 / 증 50,000천원 (p147)

- 제2새마을운동 자율경쟁유도로 지역공동체 구현을 위한 사업으로
- 우수마을의 회관수리, 소득사업 장비구입 등을 위한 상사업비임.

◇ 마을별 실천과제 시범사업 발굴 / 증 12,000천원 (p147)

- 풀뿌리 자치 실현을 위한 마을별 실천과제 발굴 시범사업으로
- 마을유래 표지판, 벽화그리기 사업 등 마을추진위원회 운영경비

◇ 재난안전통신망 단말기 구입 / 감 89,060천원 (p149)

- 재난안전통신망 고정 및 휴대용 단말기 구입비용으로 편성했으나
- 국민안전처 재난안전통신망 구축사업 취소로 전액 감액함.

□ **창조산업과** (예산서 P87, 153)

<세입예산> (p87)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 세입	2,954,500	2,238,000	716,500	32.02%
계(추경)	2,954,500	2,238,000	716,500	
임시적 세외수입	600,000	0	600,000	
국고보조금 등	678,000	950,000	△272,000	
시·도비보조금 등	1,676,500	1,288,000	388,500	

- **제1회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 7억 1,650만원이 증액(32.02%)된 29억 5,450만원으로 편성

<세출예산> (p153)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	8,061,556	6,543,200	1,518,356	23.21%
계(추경)	7,664,242	6,145,886	1,518,356	
창조적지역활성	777,330	740,330	37,000	
교육지원	2,960,612	2,960,612	0	
평생학습지원	2,330,166	834,310	1,495,856	
에너지자립도시	1,596,134	1,610,634	△14,500	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 15억 1,835만 6천원 이 증액(23.21%)된 80억 6,155만 6천원으로 편성

◇ **시군 창의사업(중촌) / 감 360,386천원(p153)**

- 선화공주와 아홉산 이야기길 조성 등 지역주민의 문화적 소프트웨어를 통한 문화 네트워크 완성을 위한 사업비로 조직정비에 따라 업무가 문화관광과로 이관되어 감액 편성함.

◇ **항노화 휴양 체험지구 조성 / 증 400,000천원(p153)**

- 서부경남 백두대간권 복합테마 관광거점 육성을 위한 항노화 체험길, 산양삼 체험단지 등 조성을 위한 예산으로 도비 지원에 따른 군비 편성임.

◇ **제5회 대한민국 평생학습박람회 개최 / 증 1,400,000천원(p155)**

- 2016년 대한민국평생학습박람회 개최를 위한 홍보체험관운영, 국제학술대회 개최 등 행사를 위한 경비이고,
- 군비 12억 5천만원 중에는 경남도교육청 3억, 국가평생교육진흥원 3억 등 총 6억원이 세외수입으로 편성되어 있음.
- 박람회 개최 준비와 추진사항에 대한 상세한 설명이 필요함.

<특별회계>

창조산업과(예산서 p93, 157)

<세입예산> (p93)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 세입	507,000	0	507,000	100%
계(추경)	507,000	0	507,000	
국고보조금	507,000	0	507,000	

- **제1회 추경 특별회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 5억 700만원이 증액(100%)된 5억 700만원으로 편성

<세출예산> (p157)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	507,000	0	507,000	100%
계(추경)	507,000	0	507,000	
발전소주변지역개발	507,000	0	507,000	

- **제1회 추경 특별회계 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 5억 700만원이 증액(100%)된 5억 700만원으로 편성

◇ **태양광 발전시설 설치 / 증 30,000천원(p157)**

- 태양광 시설을 설치하여 발생하는 소득으로 발전소 주변지역 주민복지에 기여하기 위한 국비 기금 편성임.

◇ **거창풍력발전 주변지역 지원 / 증 477,000천원(p157)**

- 태양광 시설을 설치하여 발생하는 소득으로 발전소 주변지역 주민복지에 기여하기 위한 태양광과 감악산 관광루트 진입로 개설비용임.

□ **재무과** (예산서 P88, 161)

<세입예산> (p88)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 세입	282,906,039	267,254,829	15,651,210	5.86%
계(추경)	263,007,749	247,356,539	15,651,210	
세외수입	11,587,558	10,482,856	1,104,702	
지방교부세	175,714,000	192,573,683	△16,859,683	
조정교부금	15,247,000	10,000,000	5,247,000	
보전수입.내부거래	60,459,191	34,300,000	26,159,191	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 156억 5,121만원이 증액(5.86%)된 2,829억 603만 9천원으로 편성

<세출예산> (p161)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	4,583,937	4,309,433	274,504	6.37%
계(추경)	4,514,578	4,240,074	274,504	
재원확충과 재정운영	793,784	769,722	24,062	
재산관리	3,720,794	3,470,352	250,442	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 2억 7,450만원이 증액(6.37%)된 45억 8,393만 7천원으로 편성

◇ **세수증대 선진지 견학 여비 / 증 20,000천원(p161)**

- 2015년 경상남도 세정평가에서 우수기관으로 선정됨에 따라 받은 상사업비로 공무원들의 사기양양과 선진지 견학을 통한 업무연찬을 위해 편성된 예산임

◇ **읍·면 소규모 청사 정비 / 증 235,000천원(p161)**

- 2016년 읍·면 순방에 따른 주민 건의 사항으로 노후 시설물 개보수에 필요한 예산임 (웅양면 외 5개면)

□ **민원봉사과**(예산서 p89, 165)

<세입예산> (p89)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 세입	38,887	41,702	△2,815	△6.75%
계(추경)	38,887	41,702	△2,815	
국고보조금등	24,937	20,362	4,575	
시도비보조금등	13,950	21,340	△7,390	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 281만 5천원이 감액(△6.75%)된 3,888만 7천원으로 편성됨.

<세출예산> (p165)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	682,462	678,277	4,185	0.62%
계(추경)	629,126	624,941	4,185	
고객만족민원행정구현	149,793	141,128	8,665	
고품질 지적행정구현	356,521	360,821	△4,300	
식품위생관리및음식문화개선	122,812	122,992	△180	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 418만 5천원이 증액(0.62%)된 6억 8,246만 2천원으로 편성

◇ 민원봉사과 업무추진 / 증 4,185천원(p165)

- 민원봉사과 1회 추경예산은 칭찬친절문화 확산을 위한 포상금(상품권) 편성 외 대부분 국, 도비 변경사항을 반영한 것임.

□ 문화관광과 (예산서 P89, 171)

<세입예산> (p89)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 세입	1,372,935	1,543,523	△170,588	△11.05%
계(추경)	1,372,935	1,543,523	△170,588	
국고보조금 등	776,570	855,146	△78,576	
시·도비보조금 등	596,365	688,377	△92,012	

- 제1회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 7,058만 8천원이 감액(△11.05%)된 13억 7,293만 5천원으로 편성.

<세출예산> (p171)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	7,019,925	7,390,401	△370,476	△5.01%
계(추경)	6,358,686	6,729,162	△370,476	
문화예술진흥	1,394,710	1,969,110	△574,400	
거창한마당축제	1,010,000	995,000	15,000	
관광진흥	1,053,676	1,063,552	△9,876	
전통문화보존전승	2,269,273	2,144,273	125,000	
도서관관리	631,027	557,227	73,800	

- 제1회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 3억 7,047만 6천원이 감액(△5.01%)된 70억 1,992만 5천원으로 편성

◇ 거창국제연극제 개최 지원 / 감 977,400천원(p171)

- 연극의 세계화, 창작연극 활성화를 위해 거창국제연극제 개최를 지원하기 위해 편성하였으나
- 진흥회의 자력개최로 추진하게 됨에 따라 기금과 도비를 포함한 전액을 감액하고
- 그동안 군 직영을 위해 위촉한 운영위원들의 활동비용 2천만원을 편성함.

◇ 거창전국대학연극제 개최 지원 / 감 40,000천원(p173)

- 전국 대학생들의 연극 공연을 통해 창의적 사고를 개발하기 위해 편성하였으나,
- 집행위원회의 공모사업 선정에 따른 자체 추진으로 전액 감액함.

◇ 거창실버연극제 개최 지원 / 감 20,000천원(p173)

- 실버세대의 건전한 여가활동을 위한 연극동아리 및 노인연극단체 경연대회를 위한 예산으로 편성하였으나
- 단체의 내부 다툼으로 인한 추진 주체 불분명으로 전액 감액함.

◇ 출향문인 집필공간 조성 / 증 50,000천원(p174)

- 우리군 출신 대표문인인 신달자 시인을 지역에 초빙하기 위한 집필공간 조성을 위해 본예산에 편성된 사업비로
- 시설 준공 후 관리비용과 유지관리 인건비를 증액 편성함.

◇ 국경마을 신라촌 조성사업 / 증 363,000천원(p174)

- 신라 백제 국경지대인 가지리 일원에 문화콘텐츠를 확보하기 위한 예산으로 신라촌 테마거리, 구전관 등을 건립하는 사업이며,
- 조직정비에 따라 창조산업과 예산을 이관 편성함.

◇ 전통한옥 체험숙박시설 개보수 / 감 24,000천원(p176)

- 전통한옥 체험숙박시설 운영을 위한 시설 개보수 예산으로 편성하였으나 사업 수요가 없어 전액 감액함.

◇ 살아숨쉬는 향교 활용사업 / 감 30,000천원(p179)

- 지역문화 육성 진흥을 위해 전통혼례, 다문화가족 전통문화 체험 등 살아 숨 쉬는 향교의 활용사업으로 편성하였으나 국비 미교부로 전액 감액함.

◇ 작은 도서관 상호 협력망 구축 / 증 40,000천원(p179)

- 공공의 작은 도서관간 상호 연계 운영을 위한 프로그램 구입과 DB구축을 위한 예산임.

□ **보건소** (예산서 P90, 183)

<세입예산> (p90)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 세입	2,683,256	2,645,947	37,309	1.41%
계(추경)	2,683,256	2,645,947	37,309	
국고보조금 등	1,764,867	1,731,205	33,662	
시·도비보조금 등	918,389	914,742	3,647	

- **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 3,730만 9천원이 증액(1.41%)된 26억 8,325만 6천원으로 편성.

<세출예산> (p183)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	7,968,194	7,877,694	90,500	1.15%
계(추경)	7,968,194	7,877,694	90,500	
군민건강증진	7,184,442	7,111,342	73,100	
행정운영경비	783,752	766,352	17,400	

- **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 9,050만원이 증액 (1.15%)된 79억 6,819만 4천원으로 편성

◇ **국·도비 변경에 따른 증감 : 어르신 틀니보급사업 외 16건**

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감	비고
어르신 틀니 보급사업	95,800	112,180	△16,380	p183
중증장애인 치과진료비 지원	10,410	10,140	270	p184
선천성대사이상검사및환아관리	19,380	18,500	880	p185
신생아 난청 조기진단	1,059	1,500	△441	p185
저소득층 기저귀 지원사업	64,452	28,237	36,215	p186
저소득층 조제분유 지원사업	4,234	1,951	2,283	p186
생물테러 대응 교육훈련	3,000	0	3,000	p187
저소득층 자녀 안경지원비	1,750	0	1,750	p188
암 검진	46,228	54,840	△8,612	p188
암 환자 의료비 지원	81,480	73,600	7,880	p189
방문 보건대상자 의료비 지원	6,000	5,920	80	p189
정신건강 증진센터운영	165,850	160,000	5,850	p189
의료급여자 건강검진비 지원	8,820	6,399	2,421	p190
저소득층 노인시력 찾아드리기	8,850	9,300	△450	p190
희귀난치성 질환자 의료비 지원	79,431	59,157	20,274	p191
저소득층 특수질병 검진사업	3,820	3,960	△140	p191
저소득층 뇌정밀 MRI 검진사업	13,200	13,680	△480	p192

◇ **군립노인요양병원 관리 / 증 15,000천원(p188)**

- 건축물 노후로 인한 누수를 방지하기위한 방수작업 및 스프링클러 교체를 위하여 증액된 예산임.

◇ **보건기관 감염성 폐기물처리 용역비 / 증 17,400천원(p192)**

- 보건지소 등 보건기관 31개소에서 배출하는 감염성 의료폐기물의 수거 및 처리를 위하여 증액된 예산임.

□ **문화센터** (예산서 P195)

<세출예산>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	1,838,177	1,834,677	3,500	0.19%
계(추경)	3,500	0	3,500	
행정운영경비	3,500	0	3,500	

○ **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 350만원이 증액(0.19%)된 18억 3,817만 7천원으로 편성

◇ 사무실 복사기 구입 / 증 3,500천원(p195)

- 노후된 행정사무기기를 교체하여 행정업무 처리의 효율성을 높이고자 증액 편성함.

□ **체육청소년사업소** (예산서 P91, 199)

<세입예산> (p91)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 세입	539,465	492,328	47,137	9.57%
계(추경)	539,465	492,328	47,137	
국고보조금 등	422,689	384,466	38,223	
시·도비보조금 등	116,776	107,862	8,914	

○ **제1회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 4,713만 7천원이 증액(9.57%)된 5억 3,946만 5천원으로 편성

<세출예산> (p199)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	5,945,377	5,701,485	243,892	4.28%
계(추경)	5,877,348	5,633,456	243,892	
체육진흥	3,820,136	3,644,812	175,324	
청소년건강육성	2,057,212	1,988,644	68,568	

○ **제1회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 2억 4,389만 2천원이 증액(4.28%)된 59억 4,537만 7천원으로 편성

◇ 체육청소년사업소 추경예산은 대부분 국. 도비 확정 내시에 따른 재원별 분담금액 조정과 국비와 기금간의 재원변경 등이 대부분임.

◇ **읍면 족구장 설치사업 / 증 155,000천원(p200)**

○ 읍면 주민의 여가활용을 위한 체육시설 정비예산으로 2개 면의 족구장 정비 사업을 위해 편성함.

◇ **청소년 수련관 운영 / 증 24,465천원(p205)**

○ 청소년 복지활동 지원 및 보호를 위한 수련시설 운영 예산으로 인건비와 공공요금 부족분 반영

□ **읍·면** (예산서 P211~212)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계(추경)	757,463	743,428	14,035	1.89%
거창읍 (행정운영 경비)	288,103	281,515	6,588	
가조면 (복지행정 실현)	469,360	461,913	7,447	