

제222회 거창군의회 제2차 정례회

제2차 총무위원회 (2016. 12. 7.)

2016년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

총 무 위 원 회

(전문위원 최종설)

2016년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2016. 11. 25.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2016. 11. 25.

2. 예산안 규모(군 전체) (p9)

가. 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	496,609,192	490,231,793	6,377,399	1.30%
일반회계	436,414,250	432,290,134	4,124,116	0.95%
특별회계	60,194,942	57,941,659	2,253,283	3.89%

- 제3회 추경예산안의 총규모는 기정예산액 대비 63억7,739만9천원이 증액(1.30%)된 4,966억919만2천원으로 편성
 - ▶ 일반회계 예산액은 4,364억1,425만원으로 기정예산액 보다 41억2,411만6천원(0.95%)이 증액
 - ▶ 특별회계 예산액은 601억9,494만2천원으로 기정예산액보다 22억5,328만3천원(3.89%)이 증액

나. 세입예산(일반+기타특별) (p10)

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율
합 계	467,510,892	461,133,493	6,377,399	1.38%
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	16,198,319	13,651,845	2,546,474	18.65%
경상적세외수입	9,079,288	6,683,767	2,395,521	35.84%
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	3,729,142	1,391,939	2,337,203	167.91%
징수교부금수입	405,005	405,005	0	0.00%
이자수입	2,540,809	2,482,491	58,318	2.35%
임시적세외수입	7,119,031	6,968,078	150,953	2.17%
재산매각수입	352,000	352,000	0	0.00%
부담금	50,953	10,000	40,953	409.53%
과징금및과태료	398,710	398,710	0	0.00%
기타수입	6,167,368	6,057,368	110,000	1.82%
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00%
지방교부세	187,055,000	187,055,000	0	0.00%
조정교부금등	16,964,850	15,247,000	1,717,850	11.27%
보조금	143,936,660	141,638,786	2,297,874	1.62%
보전수입등 내부거래	83,457,773	83,642,572	△184,799	△0.22%
보전수입등	80,735,350	80,920,149	△184,799	△0.22%
잉여금	75,199,972	75,492,442	△292,470	△0.39%
전년도이월금	4,814,727	4,814,727	0	0.00%
융자금수입	720,651	612,980	107,671	17.57%
내부거래	2,722,423	2,722,423	0	0.00%
전입금	2,722,423	2,722,423	0	0.00%

다. 세출예산(일반+기타특별) (p23)

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	467,510,892	461,133,493	6,377,399	1.38%
총무위원회	241,287,727	235,370,689	5,917,038	2.51%
산업건설위원회	225,234,124	224,773,763	460,361	0.20%
의회운영위원회	989,041	989,041	0	0.00%
의회사무과	989,041	989,041	0	0.00%
기획감사실	46,375,619	41,571,118	4,804,501	11.56%
민원봉사실	605,682	695,902	△90,220	△12.96%
행정과	60,037,004	60,884,024	△847,020	△1.39%
기업지원과	8,539,384	6,324,280	2,215,104	35.03%
재무과	4,658,558	4,658,558	0	0.00%
복지정책과	84,815,257	84,666,887	148,370	1.18%
안전총괄과	8,385,893	8,360,283	25,610	0.31%
경제교통과	13,828,539	14,357,322	△528,783	△3.68%
문화관광과	8,075,109	8,208,573	△133,464	△1.63%
산림과	19,008,454	19,492,934	△484,480	△2.49%
환경과	19,342,071	19,423,784	△81,713	△0.42%
건설과	35,963,599	35,763,599	200,000	0.56%
도시건축과	25,354,703	25,232,567	122,136	0.48%
농업기술센터	80,448,814	79,241,223	1,207,591	1.52%
보건소	7,783,521	7,929,754	△146,233	△1.84%
평생교육센터	8,288,869	8,288,869	0	0.00%
수도사업소	22,072,169	22,072,169	0	0.00%
체육시설사업소	3,852,165	3,888,165	△36,000	△0.93%
거창사건사업소	829,882	829,882	0	0.00%
읍면	8,256,559	8,254,559	2,000	0.02%

- **총무위원회 소관 제3회 추경 세출예산은 총 2,412억8,772만7천원으로** 편성되었으며, 기정예산액 대비 59억1,703만8천원(2.51%)이 증액 편성

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실

<세입예산>

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 증감이 없는 643만5천원으로 편성

<세출예산> (p93)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	46,375,619	41,571,118	4,804,501	11.56%
계(추경)	39,436,365	34,631,864	4,804,501	13.87%
군정방향기획	461,850	476,150	△14,300	△3.00%
군정홍보 및 광고	1,479,600	1,574,800	△95,200	△6.05%
예비비	37,494,915	32,580,914	4,914,001	15.08%

- 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 48억450만 1천원이 증액(11.56%)된 463억7,561만9천원으로 편성

◇ 실천전략 수립(p93)

- 사업목적 : 월간 간부회의 홈페이지 공개
- 사업비 : 1,300천원(군 1,300)/ △14,300천원
- 증감사유 : 월간 확대간부회의 미개최 등 2월 이후 영상 미제작

◇ 군정 홍보 및 광고 (p93)

- 사업목적 : 다양한 매체를 활용한 맞춤형 군정 홍보
- 사업비 : 95,300천원(군 95,300)/ △95,200천원
- 증감사유
 - 국제연극제 미개최로 홍보 프로그램 제작비 잔액
 - 시외버스 광고안 부착 상태 양호로 인한 교체비용 잔액

◇ 예비비(p94)

- 사업목적 : 재해복구 등 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산초과 지출 충당
- 사업비 : 31,605,878천원(군 31,605,878)/ 증 4,914,001천원
- 지원근거 : 「지방자치법」 제129조 및 「지방재정법」 제43조

□ 민원봉사실

<세입예산>

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 증감이 없는 4,988만 7천원으로 편성

<세출예산> (p97)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	605,682	695,902	△90,220	△12.96%
계(추경)	552,346	642,566	△90,220	△14.04%
고객만족 민원행정	138,993	149,793	△10,800	△7.21%
고품질 지적행정	340,541	369,961	△29,420	△7.95%
식품위생관리 및 음식문화 개선	72,812	122,812	△50,000	△40.71%

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 9,022만원이 감액 (△12.96%)된 6억568만2천원으로 편성

◇ 민원담당 공무원 워크숍 (p97)

- 사업목적 : 소통을 통한 상호 공감대 형성과 화합 도모
- 사업비 : 0천원/ △10,800천원
- 증감사유 : 공무원 결속강화와 중복으로 미 실시

◇ 지적재조사사업 (p97)

- 사업목적 : 지적도면과 실제현황이 일치하지 않는 경우 이를 바로 잡고, 종이에 구현된 지적을 디지털지적으로 전환·대체함
- 사업비 : 420천원(군 420)/ △29,420천원
- 증감사유 : 지적경계 미확정으로 감정평가수수료 및 조정금 지출불가

◇ 위생업소 관리 (p98)

- 사업목적 : 위생업소 관리 및 모범음식점 지원 등
- 사업비 : 0천원/ △50,000천원
- 증감사유
 - 공직선거법에 의한 기부행위 제한으로 사업추진 불가
 - 업영업주 대상 친절교육으로 대체

□ 행정과

<세입예산>(p83)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
2016년 세입	806,514	839,673	△33,159	
계(추경)	741,514	774,673	△33,159	
국고보조금	189,350	211,154	△21,804	
도비보조금	552,164	563,519	△11,355	

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 3,315만9천원이 감액된 8억651만4천원으로 편성

제222회 거창군의회 제2차 정례회

제2차 총무위원회 (2016. 12. 7.)

2016년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

총 무 위 원 회

(전문위원 최종설)

2016년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2016. 11. 25.
- 나. 제 출 자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2016. 11. 25.

2. 예산안 규모(군 전체) (p9)

가. 총 괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액	증 감	증감률
계	496,609,192	490,231,793	6,377,399	1.30%
일반회계	436,414,250	432,290,134	4,124,116	0.95%
특별회계	60,194,942	57,941,659	2,253,283	3.89%

- 제3회 추경예산안의 총규모는 기정예산액 대비 63억7,739만9천원 이 증액(1.30%)된 4,966억919만2천원으로 편성
 - ▶ 일반회계 예산액은 4,364억1,425만원으로 기정예산액 보다 41억2,411만6천원(0.95%)이 증액
 - ▶ 특별회계 예산액은 601억9,494만2천원으로 기정예산액보다 22억 5,328만3천원(3.89%)이 증액

나. 세입예산(일반+기타특별) (p10)

(단위:천 원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율
합 계	467,510,892	461,133,493	6,377,399	1.38%
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	16,198,319	13,651,845	2,546,474	18.65%
경상적세외수입	9,079,288	6,683,767	2,395,521	35.84%
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	3,729,142	1,391,939	2,337,203	167.91%
징수교부금수입	405,005	405,005	0	0.00%
이자수입	2,540,809	2,482,491	58,318	2.35%
임시적세외수입	7,119,031	6,968,078	150,953	2.17%
재산매각수입	352,000	352,000	0	0.00%
부담금	50,953	10,000	40,953	409.53%
과징금및과태료	398,710	398,710	0	0.00%
기타수입	6,167,368	6,057,368	110,000	1.82%
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00%
지방교부세	187,055,000	187,055,000	0	0.00%
조정교부금등	16,964,850	15,247,000	1,717,850	11.27%
보조금	143,936,660	141,638,786	2,297,874	1.62%
보전수입등 내부거래	83,457,773	83,642,572	△184,799	△0.22%
보전수입등	80,735,350	80,920,149	△184,799	△0.22%
잉여금	75,199,972	75,492,442	△292,470	△0.39%
전년도이월금	4,814,727	4,814,727	0	0.00%
융자금수입	720,651	612,980	107,671	17.57%
내부거래	2,722,423	2,722,423	0	0.00%
전입금	2,722,423	2,722,423	0	0.00%

다. 세출예산(일반+기타특별) (p23)

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정액	증 감	증감률
계	467,510,892	461,133,493	6,377,399	1.38%
총 무 위 원 회	241,287,727	235,370,689	5,917,038	2.51%
산업건설위원회	225,234,124	224,773,763	460,361	0.20%
의회운영위원회	989,041	989,041	0	0.00%
의회사무과	989,041	989,041	0	0.00%
기획감사실	46,375,619	41,571,118	4,804,501	11.56%
민원봉사실	605,682	695,902	△90,220	△12.96%
행정과	60,037,004	60,884,024	△847,020	△1.39%
기업지원과	8,539,384	6,324,280	2,215,104	35.03%
재무과	4,658,558	4,658,558	0	0.00%
복지정책과	84,815,257	84,666,887	148,370	1.18%
안전총괄과	8,385,893	8,360,283	25,610	0.31%
경제교통과	13,828,539	14,357,322	△528,783	△3.68%
문화관광과	8,075,109	8,208,573	△133,464	△1.63%
산림과	19,008,454	19,492,934	△484,480	△2.49%
환경과	19,342,071	19,423,784	△81,713	△0.42%
건설과	35,963,599	35,763,599	200,000	0.56%
도시건축과	25,354,703	25,232,567	122,136	0.48%
농업기술센터	80,448,814	79,241,223	1,207,591	1.52%
보건소	7,783,521	7,929,754	△146,233	△1.84%
평생교육센터	8,288,869	8,288,869	0	0.00%
수도사업소	22,072,169	22,072,169	0	0.00%
체육시설사업소	3,852,165	3,888,165	△36,000	△0.93%
거창사건사업소	829,882	829,882	0	0.00%
읍면	8,256,559	8,254,559	2,000	0.02%

- **총무위원회 소관 제3회 추경 세출예산은 총 2,412억8,772만7천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 59억1,703만8천원(2.51%)이 증액 편성**

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실

<세입예산>

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 증감이 없는 643만5천원으로 편성

<세출예산> (p93)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	46,375,619	41,571,118	4,804,501	11.56%
계(추경)	39,436,365	34,631,864	4,804,501	13.87%
군정방향기획	461,850	476,150	△14,300	△3.00%
군정홍보 및 광고	1,479,600	1,574,800	△95,200	△6.05%
예비비	37,494,915	32,580,914	4,914,001	15.08%

- 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 48억450만 1천원이 증액(11.56%)된 463억7,561만9천원으로 편성

◇ 실천전략 수립(p93)

- 사업목적 : 월간 간부회의 홈페이지 공개
- 사업비 : 1,300천원(군 1,300)/ △14,300천원
- 증감사유 : 월간 확대간부회의 미개최 등 2월 이후 영상 미제작

◇ 군정 홍보 및 광고 (p93)

- 사업목적 : 다양한 매체를 활용한 맞춤형 군정 홍보
- 사업비 : 95,300천원(군 95,300)/ △95,200천원
- 증감사유
 - 국제연극제 미개최로 홍보 프로그램 제작비 잔액
 - 시외버스 광고안 부착 상태 양호로 인한 교체비용 잔액

◇ 예비비(p94)

- 사업목적 : 재해복구 등 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산초과 지출 충당
- 사 업 비 : 31,605,878천원(군 31,605,878)/ 증 4,914,001천원
- 지원근거 : 「지방자치법」 제129조 및 「지방재정법」 제43조

□ 민원봉사실

<세입예산>

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 증감이 없는 4,988만 7천원으로 편성

<세출예산> (p97)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	605,682	695,902	△90,220	△12.96%
계(추경)	552,346	642,566	△90,220	△14.04%
고객만족 민원행정	138,993	149,793	△10,800	△7.21%
고품질 지적행정	340,541	369,961	△29,420	△7.95%
식품위생관리 및 음식문화 개선	72,812	122,812	△50,000	△40.71%

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 9,022만원이 감액 (△12.96%)된 6억568만2천원으로 편성

◇ 민원담당 공무원 워크숍 (p97)

- 사업목적 : 소통을 통한 상호 공감대 형성과 화합 도모
- 사 업 비 : 0천원/ △10,800천원
- 증감사유 : 공무원 결속강화와 중복으로 미실시

◇ 지적재조사사업 (p97)

- 사업목적 : 지적도면과 실제현황이 일치하지 않는 경우 이를 바로 잡고, 종이에 구현된 지적을 디지털지적으로 전환·대체함
- 사업비 : 420천원(군 420)/ △29,420천원
- 증감사유 : 지적경계 미확정으로 감정평가수수료 및 조정금 지출불가

◇ 위생업소 관리 (p98)

- 사업목적 : 위생업소 관리 및 모범음식점 지원 등
- 사업비 : 0천원/ △50,000천원
- 증감사유
 - 공직선거법에 의한 기부행위 제한으로 사업추진 불가
 - 업영업주 대상 친절교육으로 대체

□ 행정과

<세입예산>(p83)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
2016년 세입	806,514	839,673	△33,159	
계(추경)	741,514	774,673	△33,159	
국고보조금	189,350	211,154	△21,804	
도비보조금	552,164	563,519	△11,355	

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 3,315만9천원이 감액된 8억651만4천원으로 편성

<세출예산> (p101)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	60,037,004	60,884,024	△847,020	△1.39%
계(추경)	3,943,624	4,787,644	△844,020	△17.63%
조직의효율성장화	2,251,185	3,009,995	△758,810	△25.21%
민관이 함께하는 군정구현	1,041,810	1,104,310	△62,500	△5.66%
정보통신망 관리	650,629	673,339	△22,710	△3.37%

○ 제3회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 8억4,702만원이 감액(△1.39%)된 600억3,700만4천원으로 편성

◇ 선거경비 부담금 (p101)

- 사업목적 : 선거사무 추진을 위한 경비 및 「공직선거법」에 따라 지역선관위 납부해야할 자치단체 부담금
- 사업비 : 413,634천원(군 413,634)/ △737,006천원
- 증감사유 : 선거경비 부담금 잔액

◇ 국회의원 선거관리(성립전) (p101)

- 사업목적 : 제20대 국회의원선거의 완벽·공정한 추진
- 사업비 : 0천원/ △21,804천원
- 증감사유 : 국회의원선거 예산은 국비 재배정 대상 사업으로 감액

◇ 거창군 새마을회관 방수 공사 (p102)

- 사업목적 : 새마을회관 방수 공사로 새마을회관 환경 개선
- 사업비 : 0천원/ △27,500천원
- 증감사유 : 하자보수 시행으로 사업비 감액

◇ **범군민 의식 개혁 운동 추진** (p102)

- 사업목적 : 기본과 원칙이 살아있는 공정한 사회를 조성하여
 군민의 품격을 높이고 선진 군민 의식 함양
- 사업비 : 0천원 / △35,000 천원
- 증감사유 : 보조사업 미신청에 따른 사업비 감액

◇ **정례조례 연주자 보상금** (p102)

- 사업목적 : 테마와 이벤트가 함께하는 정례조례
- 사업비 : 0천원 / △3,000천원
- 증감사유 : 미실시에 따른 사업비 감액

◇ **국가정보통신망 회선사용** (p102)

- 사업목적 : 경상남도-거창군 간 국가정보통신망 연결
- 사업비 : 83,718천원(도 41,859, 군 41,859) / △22,710천원
- 증감사유 : 도비 변경(감액)에 따른 군비 변경(감액)

□ **기업지원과**

<세입예산 : 일반회계>

- 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 증감이 없는
12억5,670만7천원으로 편성

<세출예산> (p107)

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	증감	증감률
2016년 예산	3,747,674	3,904,538	△156,864	△4.02%
계(추경)	2,893,860	3,050,724	△156,864	△5.14%
기업유치	130,586	197,450	△66,864	△33.86%
승강기산업 밸리조성	2,763,274	2,853,274	△90,000	△3.15%

○ 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1억5,686만4천원이 감액(△4.02%)된 37억4,767만4천원으로 편성

◇ **기업 활성화 행사 및 간담회 개최** (p107)

○ 사업목적 : 기업유치를 위한 간담회 등 투자유치 업무의 원활한 추진

○ 사업비 : 2,000천원(군 2,000)/ △5,000천원

○ 증감사유 : 집행잔액

◇ **기업 활성화 회의(간담회) 참석 보상** (p107)

○ 사업목적 : 기업인의 날 행사 참석 기업인에게 보상금을 지급함으로써 기업인 활동 격려 및 사기 진작

○ 사업비 : 4,000천원(군 4,000)/ △5,000천원

○ 증감사유 : 행사의 관내 개최에 따라 경비 절감

◇ **국내·외 시장개척 지원** (p107)

○ 사업목적 : 관내기업의 국내·외 시장 개척, 브랜드 개발 등을 통한 기업의 자생력을 높이기 위함

○ 사업비 : 16,000천원(군 16,000)/ △16,000천원

○ 증감사유 : 2016년 최종 신청분 반영

※ 지원기업에 대한 집행현황 및 지원 유형별 상황에 대한 상세한 설명이 필요함

◇ **기업유치 기반시설 설치** (p107)

○ 사업목적 : 개별공장을 설립 시 기반시설을 지원함으로써 기업의 입지조성비 절감 및 생산 경쟁력 향상

○ 사 업 비 : 0천원/ △30,864천원

○ 증감사유 : 개별기업 유치 어려움으로 인한 집행사유 미발생

◇ **지방투자촉진보조금 지원 (p107)**

○ 사업목적 : 수도권기업의 지방이전 및 지방기업 신·증설 시
보조금 지원을 통한 지역경제 활성화 기여

○ 사 업 비 : 0천원/ △10,000천원

○ 증감사유 : 입주기업 유치 어려움으로 인한 집행사유 미발생

◇ **승강기산업 추진 행사운영비 (p108)**

○ 사업목적 : 승강기관련 각종 행사 및 워크숍 참가

○ 사 업 비 : 0천원/ △10,000천원

○ 증감사유 : 워크숍 미 개최

◇ **지역브랜드 사용 보상금 (p108)**

○ 사업목적 : 「**거창_{거창} Elevator**」 브랜드 파워 강화를 통해
거창군 승강기밸리 이미지 제고로 기업경쟁력 강화
및 수익증대

○ 사 업 비 : 10,000천원(군 10,000)/ △10,000천원

○ 증감사유 : 2016년 최종신청분 반영

◇ **승강기업체 시설설비자금 용자 이차보전 (p108)**

○ 사업목적 : 선도기업체가 성공한 기업으로 모델화되어 후속
업체를 유인 할 수 있도록 시설설비자금을 지원
받는 기업체에 이차 지원

- 사 업 비 : 164,275천원(군 164,275)/ △55,725천원
- 증감사유 : 대출금리 인하로 예산편성 시 기준 금리 3.5% (거창군 부담분 2.5%)보다 낮은 금리를 지원받게 되는 기업 발생으로 감 조치

◇ **승강기관연 해외규격인증획득 지원사업** (p108)

- 사업목적 : 승강기기업의 해외규격인증획득 비용 지원
- 사 업 비 : 15,725천원(군 15,725)/ △14,275천원
- 증감사유 : 집행잔액

※ 지원기업에 대한 집행현황 및 지원 유형별 상황에 대한 상세한 설명이 필요함

<세입예산: 특별회계>(p87)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
2016년 세입	4,791,710	2,419,742	2,371,968	
계(추경)	2,371,968	0	2,371,968	
매각재산수입	2,337,203	0	2,337,203	
이자수입	34,765	0	34,765	

- 제3회 추경 특별회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 23억7,196만 8천원이 증액된 47억9,171만원으로 편성

<세출예산:특별회계>(p109)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	4,791,710	2,419,742	2,371,968	98.03%
계(추경)	4,788,110	2,416,142	2,371,968	98.17%
일반산업단지 조성	40,000	100,000	△60,000	△60.00%
산업(농공)단지관리	58,800	88,400	△29,600	△33.48%
산업(농공)단지관리 기반시설 정비	560,000	760,000	△200,000	△26.32%
예비비	4,129,310	1,467,742	2,661,568	181.34%

○ 제3회 추경 특별회계세출예산 총 규모는 기정예산 대비 23억7,196만8천 원이 증액(98.03%)된 47억9,171만원으로 편성

◇ 일반산업단지 조성 (p109)

- 사업목적 : 2012년 11월 준공 된 거창일반산업단지내 각종 공공기반시설 유지보수를 위한 사업비
- 사업비 : 40,000천원(군 40,000)/ △60,000천원
- 증감사유 : 기반시설 유지보수 집행잔액

◇ 산업(농공)단지 관리 (p109)

- 사업목적 : 기 조성된 6개 농공단지 공공 기반시설의 유지보수 등 사후 관리
- 사업비 : 48,000천원(군 48,000)/ △29,600천원
- 증감사유 : 승강기전문농공단지 준공 지연으로 전기요금 및 시설장비 유지비 집행잔액

◇ **산업(농공)단지 기반시설 정비 (p109)**

- 사업목적 : 조성완료 된 농공단지 공공기반시설 유지보수 등 사후 관리
- 사업비 : 0천원/ △200,000천원
- 증감사유 : 소규모 기업환경 개선사업 등으로 대체 추진

◇ **특별회계 예비비 (p109)**

- 사업목적 : 산업단지 및 농공단지 운영 시 재해, 기업지원 등 긴급 사항 발생 시 필요한 예산 확보를 통하여 원활한 산단, 농공단지 운영
- 사업비 : 4,129,310천원(군 4,129,310)/ 증2,661,568천원
- 증감사유 : 석강제2농공단지 분양에 따른 매각수입

□ **재무과**

<세입예산> (p83)

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	증감	비고
2016년 세입	293,860,889	292,033,039	1,827,850	
계(추경)	28,662,408	26,834,558	1,827,850	
세외수입	11,697,558	11,587,558	110,000	
조정교부금등	16,964,850	15,247,000	1,717,850	

- **제3회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 18억2,785만원이 증액된 2,938억6,088만9천원으로 편성

<세출예산>

- **제3회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 증감없이 46억 5,855만8천원으로 편성

◇ **특이사항 없음**

□ 복지정책과

<세입예산: 일반회계>(p83)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
2016년 세입	56,276,880	56,513,202	△ 236,322	
계(추경)	55,676,880	55,913,202	△ 236,322	
국고보조금 등	46,476,547	46,763,023	△ 286,476	
도비보조금	9,200,333	9,150,179	50,154	

○ 제3회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 2억3,632만2천 원이 감액된 562억7,688만원으로 편성

<세출예산: 일반회계>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	84,035,729	83,888,967	146,762	0.17%
계(추경)	83,192,665	83,045,903	146,742	0.18%
주민생활지원	1,484,258	1,513,778	△ 29,520	△ 1.95%
장애인복지증진	9,738,232	9,734,423	3,809	0.04%
노인복지증진	43,091,366	42,915,731	175,635	0.41%
국민기초생활보장	9,337,852	9,442,600	△ 104,748	△ 1.11%
주민복지증진	1,677,692	1,680,692	△ 3,000	△ 0.18%
여성복지증진	1,321,456	1,318,256	3,200	0.24%
아동복지증진	16,541,809	16,440,423	101,386	0.62%

○ 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1억4,676만2천원이 증액(0.17%)된 840억3,572만9천원으로 편성

<세입예산: 특별회계>(p87)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
2016년 세입	779,528	777,920	1,608	
계(추경)	275,512	273,904	1,608	
국고보조금 등	205,965	204,679	1,286	
도비보조금	69,547	69,225	322	

- 제3회 추경 의료보호기금 특별회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 160만8천원이 증액된 7억 ,952만 8천원으로 편성

<세출예산: 특별회계>(p128)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	779,528	777,920	1,608	0.21%
계(추경)	779,528	777,920	1,608	0.21%
의료급여사업	779,528	777,920	1,608	0.21%

- 제3회 추경 의료보호기금 특별회계는 기정예산 대비 160만8천원이 증액(0.21%)된 7억7,952만8천원으로 편성

◇ 국비 및 도비 지원사업으로 변경내시 등 주요 증감

- 자율방제단 교육참석자 교육비 : 증480천원(p113)
- 현충시설관리 : △30,000천원(p113)
- 장애인의료비 지원 : 증50,639천원(p107)
- 장애인연금지원사업 : 증520천원(p114)
- 장애인(기초)사업 : 증2,857천원(p114)
- 장애수당(차상위) 지원사업 : 증432천원(p114)
- 효도수당지급 : △5,400천원(p115)

- 홀로어르신·중증장애인 응급안전서비스 사업 : △1,128천원(p115)
- 노인복지시설(요양) 운영 : 증14,712천원(p116)
- 노인복지시설 종사자 지원 : △8,300천원(p116)
- 경로당 양곡비 지원 : △8,186천원(p117)
- 생계급여 : 증27,958천원(p119)
- 차상위계층 양곡할인지원 : △26,094천원(p119)
- 기초수급자 정부양곡할인지원 : △28,826천원(p120)
- 자활지원 : △75,522천원(p120)
- 지역아동센터 운영 지원 : △59,840천원(p124)
- 아동복지교사 인건비 : 증15,000천원(p124)
- 보육돌봄서비스 : 증141,624천원(p124)
- 민간보육시설 지원 : △12,000천원(p125)
- 보육시설 운영비 지원 : △13,000천원(p126)
- 공공형보육시설 지원 : △26,742천원(p126)
- 교육근무환경개선비 : 증76,238천원(p126)
- 비장애아 방과후보육료 : 증6,500천원(p127)
- 농어촌보육여건 개선 : △22,417천원(p127)

◇ **장애인 직업재활시설 기능보강사업 (p115)**

- 사업목적 : 장애인근로사업장의 기능보강을 통한 근무환경 개선 및 장애인 고용확대
- 사업비 : 717,000천원(군 717,000)
- 증감사유 : 국·도비 변경(감액)에 따른 군비 변경(증액)
- ※ 국·도비 감액사유와 장비기능 보강에 대한 군비 예산 추가내용 등에 대한 상세한 설명이 필요함

◇ 노인장기요양 본인일부부담금 지원 (p116)

- 사업목적 : 장기요양 본인부담금 월12만원~30만원을 부담하기 어려워 장기요양서비스를 받지 못하는 노인이 수혜를 받을 수 있도록 본인부담금의 일부를 지원
- 사업비 : 16,437천원(군 16,437)/△16,063천원
- 증감사유 : 사업폐지에 따른 잉여예산 감액(군비)
 - 2015년 보건복지부 권고에 따른 폐지(유사·중복사업 폐지)
- ※ 2015년 보건복지부 폐지 권고에도 불구하고 일부 집행한 사유 등 상세한 설명이 필요함

◇ 거창읍지구 경로당긴급개보수 지원 (p117)

- 사업목적 : 경로당 긴급개보수를 통한 안전하고 쾌적한 환경 제공
- 사업비 : 200,000천원(도 200,000)/증 200,000천원
- 증감사유 : 도 재정지원건의사업 지원결정

[의료보호기금 특별회계]

◇ 의료급여관리사 사역 (p128)

- 사업목적 : 의료급여수급자에 대한 전문적·체계적 관리 지원
- 사업비 : 41,528천원(국 33,222, 도 8,306)/증1,608천원
- 증감사유 : 국도비 변경(증액)

□ 문화관광과

<세입예산>

- 제3회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 증감 없이 14억3,236만5천원으로 편성

<세출예산>(p131)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
계	8,075,109	8,208,573	△133,464	△1.63%
계(추경)	4,552,619	4,686,083	△133,464	△2.85%
문화예술 진흥	1,334,511	1,406,810	△72,299	△5.14%
거창한마당축제	998,000	1,010,000	△12,000	△1.19%
전통문화 보전전승	2,220,108	2,269,273	△49,165	△2.17%

- 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1억3,346만4천원이 감액(△1.63%)된 80억7,510만9천원으로 편성

◇ 제24회 거창겨울연극제 개최 지원 (p131)

- 사업목적 : 청소년겨울연극제 개최로 청소년들의 연극예술 활동을 통한 창의적 사고개발과 인성함양에 기여
- 사업비 : 0천원 / △20,000천원
- 증감사유 : 군보조금 지급 기준 미달(사회적 물의)

◇ 출향문인 집필공간 조성 (p131)

- 사업목적 : 출향문인 집필공간 조성 / 거창 예술인의 집으로 활용
- 사업비 : 21,000천원(군 21,000) / △49,000천원
- 증감사유 : 사업계획 변경에 따른 감액

◇ **문화바우처 지원** (p131)

- 사업목적 : 저소득계층 문화생활 향유 기회 제공
- 사업비 : 33,361천원(군 33,361)/ △3,299천원
- 증감사유 : 2016 통합문화이용권 사업 경남도 예산 확정에 따른 조정

◇ **거창한마당 대축제 기념행사** (p131)

- 사업목적 : 군민 화합 및 군민의 날 기념식 참여 도모
- 사업비 : 0천원/ △12,000천원
- 증감사유 : 경품행사 미추진에 따른 감액

◇ **문화재 관리지원** (p132)

- 사업목적 : 문화재와 문화재 주변 시설을 상시 관리하기 위한 인건비 및 일반운영비 등으로서 효율적인 문화재 관리를 위함
- 사업비 : 54,907천원(군 54,907)/ △23,700천원
- 증감사유 : 문화재 신규 지정대상 미발생 및 사업계획 변경

◇ **전통사찰 보존관리 지원** (p132)

- 사업목적 : 전통사찰의 보수·정비를 통한 문화재의 보존과 전승
- 사업비 : 50,000천원(군 50,000)/ △34,465천원
- 증감사유 : 사업계획 변경에 따른 사업량 변경

◇ **향토문화유적 관리 지원** (p133)

- 사업목적 : 비지정 문화재인 향토문화유적의 보수로 안정적 관리

○ 사업비 : 179,000천원(군 179,000)/ △41,000천원

○ 증감사유 : 공모사업 종료에 따른 미사용액

◇ **최치원선생 유허비 복원** (p133)

○ 사업목적 : 최치원선생 유허비 복원으로 문화유산 보존전승

○ 사업비 : 50,000천원(군 50,000)/ 증50,000천원

○ 증감사유 : 사업실시 위한 예산반영

※ 사업 위치 및 내용 등 상세한 설명이 필요함

□ **보건소**

<세입예산> (p85)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
2016년 세입	2,643,264	2,659,764	△16,500	
계(추경)	2,643,264	2,659,764	△16,500	
국고보조금	1,728,572	1,740,572	△12,000	
도비보조금	914,692	919,192	△4,500	

○ **제3회 추경 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 1,650만원이 감액된 26억4,326만4천원으로 편성

<세출예산> (p137)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	7,783,521	7,929,754	△146,233	△1.84%
계(추경)	2,794,566	2,940,799	△146,233	△4.97%
출산장려	1,079,425	1,125,640	△46,215	△4.11%
질병예방	1,715,141	1,815,159	△100,018	△5.51%

○ 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1억4,623만3천원이 감액(△1.84%)된 77억8,352만1천원으로 편성

◇ **금연지원 서비스 사업** (p137)

○ 사업목적 : 흡연을 예방하고, 흡연자의 금연을 촉진하며, 비흡연자를 보호하기 위한 환경 조성

○ 사업비 : 116,104천원(기 58,052, 도 17,415, 군 40,637)

○ 증감사유 : 전담인력 인건비 부족분 사업비에서 전용

◇ **건강플러스 행복플러스 사업** (p138)

○ 사업목적 : 건강수준이 좋지 않은 지역주민들의 만성질환 예방 관리 및 건강생활실천 분위기 확산

○ 사업비 : 12,500원(기 6,250, 도 1,875, 군 4,375)

○ 증감사유 : 인건비 부족분 행사실비보상금에서 전용

◇ **출산 지원** (p139)

○ 사업목적 : 출산을 축하하고 장려하는 분위기 조성으로 고령화 사회 대비

○ 사업비 : 161,875천원(군 161,875) / △ 45,000천원

○ 증감사유 : 출생아 수 감소

◇ **출생아 교환검진 사업** (p139)

○ 사업목적 : 출생아 교환질환의 조기검진 및 치료로 불임 등을 예방하고 건강한 미래의 인적자원으로 성장 도모

○ 사업비 : 985천원(군 985)/ △ 1,215천원

○ 증감사유 : 출생아 수 감소

◇ **저소득층 기저귀 지원사업** (p139)

- 사업목적 : 저소득층 영아(0~12개월) 가정의 육아 필수재인 기저귀 지원을 통해 경제적 부담 경감 및 아이낳기 좋은 환경 조성
- 사업비 : 55,108천원(국 27,553, 도 13,777, 군 13,778)/ 증 548천원
- 증감사유 : 국도비 변경

◇ **저소득층 조제분유 지원사업** (p140)

- 사업목적 : 저소득층 영아가정의 조제분유 지원을 통해 경제적 부담 경감 및 아이 낳기 좋은 환경 조성
- 사업비 : 3,686천원(국 1,843, 도 922, 군 921)/ △ 548천원
- 증감사유 : 국도비 변경

◇ **저소득층 여성청소년 생리대 지원사업** (p140)

- 사업목적 : 저소득층 여성청소년 생리대 지원을 통해 경제적 부담 경감 및 조화로운 성장·발달 지원
- 사업비 : 9,785천원(국 4,893, 도 2,446, 군 2,446)
- 증감사유 : 예산과목 변경

◇ **국가예방접종사업** (p141)

- 사업목적 : 만12세 이하 아동 적기 예방접종 실시로 면역력 향상과 감염성질환 예방으로 아동 건강증진에 기여
- 사업비 : 352,522천원(기 176,261, 도 52,878, 군 123,383) / △44,524천원

- 증감사유 : 국·도비 변경 및 국가예방접종사업에서 어린이 인플루엔자 예방접종사업으로 변경

◇ **고위험군 예방접종** (p141)

- 사업목적 : 고위험군 대상자에 대한 시기별 적기 예방접종 실시로 감염병 발생 및 사망률 감소
- 사업비 : 58,450천원(군 58,450)/△ 29,000천원
- 증감사유 : 지급 대상자 미 발생 및 집행잔액 감액

◇ **감염병 예방관리** (p141)

- 사업목적 : 지속적이고 체계적인 방역 및 홍보로 감염병을 사전에 차단하고 정확하고 신속한 검사, 감염병 대응
- 사업비 : 160,076천원(군 160,076) / △ 42,528천원
- 증감사유 : 하절기 방역소독 활동 집행잔액 감액

◇ **한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원사업** (p142)

- 사업목적 : 한센인피해사건에 관한 진상을 파악하고 사건과 관련 피해자에 대한 지원을 함으로써 이들의 인권 신장 및 생활안정 도모
- 사업비 : 34,650천원(국 34,650)/증3,000천원
- 증감사유 : 국비 변경(증액)에 따른 사업비 증액

◇ **장기기증 등록 장려** (p142)

- 사업목적 : 지속적인 홍보활동과 장기기증자에 대한 지원으로 장기기증 등록 활성화에 기여
- 사업비 : 0천원/△1,490천원
- 증감사유 : 장기기증자 미 발생으로 사업비 감액

◇ **어린이 인플루엔자 예방접종 사업 (p142)**

- 사업목적 : 영유아 인플루엔자 무료 예방접종으로 겨울철 영유아 건강 보호에 기여
- 사업비 : 14,524천원(국 7,262, 도 2,719, 군 5,083)
/중 14,524천원
- 증감사유 : 국가예방접종사업에서 어린이 인플루엔자 예방접종 사업으로 변경편성

□ **체육시설사업소**

<세입예산>(p86)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	비고
2016년 세입	155,342	191,342	△36,000	
계(추경)	155,342	191,342	△36,000	
도비보조금	155,342	191,342	△36,000	

- 제3회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 3,600만원이 감액된 1억5,534만2천원으로 편성

<세출예산> (p147)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
2016년 예산	3,852,165	3,888,165	△36,000	△0.93%
계(추경)	2,273,065	2,309,065	△36,000	△1.56%
스포츠마케팅활성화	1,838,786	1,869,786	△31,000	△1.66%
스포츠파크 운영	434,279	439,279	△5,000	△1.14%

○ 제3회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 3,600만원이 감액 ($\Delta 0.93\%$)된 38억5,216만5천원으로 편성

◇ **도단위 이상 체육행사 개최 지원** (p147)

- 사업목적 : 도 단위이상 체육행사 개최 지원으로 지역브랜드 이미지를 제고하고 체육대회 참가 유동인구 증가로 경제적 유발효과 거양
- 사업비 : 279,000천원(도 4,000, 군 275,000)/ $\Delta 30,000$ 천원
- 증감사유 : 전국단위 체육행사 개최지원 도비 미교부

◇ **생활체육 자원봉사단 운영** (p147)

- 사업목적 : 어르신들의 삶의 질 향상과 건강수명을 연장시키고 건전한 여가생활을 선도하여 앞으로 확대될 노인체육 국가 정책에 우위 선점
- 사업비 : 49,000천원(군 49,000)/ $\Delta 1,000$ 천원
- 증감사유 : 도비 미교부

◇ **유청소년 체육영재 육성** (p148)

- 사업목적 : 도체 취약종목 전략지원 및 초·중·고엘리트 운동부 연계 육성으로 우수 선수 발굴과 체육장군 위상 고취
- 사업비 : 215,000천원(군 215,000)/ $\Delta 5,000$ 천원
- 증감사유 : 도민체전 상위입상전략 도비 미교부