

제227회 거창군의회 임시회

제2차 총무위원회(2017.9.11.)

2017년도 제2회 추가경정 세입세출 예산안
검 토 보 고 서



총 무 위 원 회

[전문위원 박 준 옥]

<의안번호 제2017 - 89호>

2017년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2017. 8. 22
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2017. 8. 23

2. 예산안 규모

가. 총 괄(예산서 9p)

(단위 : 천원)

회 계 별	제2회 추가경정 예산안	기정예산	증 감 액	증감률 (%)
계	558,221,975	468,423,588	89,798,387	19.17
일반회계	495,542,878	417,178,046	78,364,832	18.78
특별회계	62,679,097	51,245,542	11,433,555	22.31

- 2017년도 제2회 추가경정 예산 총 규모는 기정예산 대비 897억 9,838만7천원이 증액(19.17%)된 5,582억2,197만5천원으로 편성
 - ▶ 일반회계 예산은 4,955억4,287만8천원으로 기정예산 대비 783억 6,483만2천원이 증액(18.78%)
 - ▶ 특별회계 예산은 626억7,909만7천원으로 기정예산 대비 114억 3,355만5천원이 증액(22.31%)

나. 세입예산(일반+기타특별)(예산서 10p)

(단위:천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산	증감액	증감율 (%)
합 계	523,586,930	443,610,265	79,976,665	18.03
지방세수입	21,184,196	21,184,196	0	0.00
지방세	21,184,196	21,184,196	0	0.00
보통세	20,727,995	20,727,995	0	0.00
지난년도수입	456,201	456,201	0	0.00
세외수입	12,398,736	12,269,598	129,138	1.05
경상적세외수입	7,287,407	7,160,269	127,138	1.78
재산임대수입	138,609	138,609	0	0.00
사용료수입	1,484,586	1,488,186	△3,600	△0.24
수수료수입	1,467,600	1,467,600	0	0.00
사업수입	1,202,000	1,202,000	0	0.00
징수교부금수입	465,071	465,071	0	0.00
이자수입	2,529,541	2,398,803	130,738	5.45
임시적세외수입	5,111,329	5,109,329	2,000	0.04
재산매각수입	200,000	200,000	0	0.00
부담금	10,000	10,000	0	0.00
과징금및과태료	493,537	493,537	0	0.00
기타수입	4,257,792	4,255,792	2,000	0.05
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	212,390,000	185,110,000	27,280,000	14.74
조정교부금	13,800,000	13,800,000	0	0.00
보조금	153,674,131	142,448,502	11,225,629	7.88
보전수입등 내부거래	110,139,867	68,797,969	41,341,898	60.09
보전수입등	108,041,500	66,699,602	41,341,898	61.98
잉여금	99,208,500	57,866,602	41,341,898	71.44
전년도이월금	7,531,000	7,531,000	0	0.00
융자원금수입	1,302,000	1,302,000	0	0.00
내부거래	2,098,367	2,098,367	0	0.00
전입금	2,098,367	2,098,367	0	0.00

다. 세출예산(일반+기타특별) (예산서 23p)

(단위 : 천원)

부 서 별	제2회 추가경정 예산안	기정예산	증감액	증감률 (%)
계	523,586,930	443,610,265	79,976,665	18.03
총무위원회	276,564,586	226,732,065	49,832,521	21.97
산업건설위원회	246,138,889	215,994,745	30,144,144	13.95
의회운영위원회	883,455	883,455	0	0.00
의회사무과	883,455	883,455	0	0.00
기획감사실	72,823,791	35,006,291	37,817,500	108.03
민원봉사실	1,486,052	990,576	495,476	50.02
행 정 과	63,889,760	63,376,911	512,849	0.81
기업지원과	6,558,344	4,685,743	1,872,601	39.96
재 무 과	3,910,123	3,665,975	244,148	6.66
복지정책과	85,223,782	82,913,013	2,310,769	2.79
안전총괄과	6,408,797	4,899,275	1,509,522	30.81
경제교통과	17,346,400	13,650,294	3,696,106	27.08
문화관광과	11,011,774	10,640,774	371,000	3.49
산 릫 과	20,351,245	18,125,236	2,226,009	12.28
환 경 과	19,459,874	19,084,874	375,000	1.96
건 설 과	50,229,984	41,430,334	8,799,650	21.24
도시건축과	25,918,226	18,665,846	7,252,380	38.85
농업기술센터	80,558,839	74,878,362	5,680,477	7.59
보 건 소	8,526,397	6,800,531	1,725,866	25.38
평생교육센터	5,776,590	5,694,590	82,000	1.44
수도사업소	25,015,166	24,410,166	605,000	2.48
체육시설사업소	7,116,272	5,533,536	1,582,736	28.60
거창사건사업소	850,358	850,358	0	0.00
읍 면	10,241,701	7,424,125	2,817,576	37.95

- **총무위원회 소관 세출예산은** 총 2,765억6,458만6천원으로 기정 예산액 대비 498억3,252만1천원(21.97%) 증액 편성

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실

<세입예산>(예산서 83p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
계	60,457	60,461	△4	
도비보조금	10,457	10,461	△4	

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 도비 4천원이 감액된 6,045만7천원으로 편성

<세출예산>(예산서 93p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총괄	72,823,791	35,006,291	37,817,500	108.03
군정기획조정	2,886,881	2,758,567	128,314	4.65
예비비	61,378,010	24,688,824	36,689,186	148.60
재무활동	8,500,000	7,500,000	1,000,000	13.33

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 378억 1,750만원이 증액(108.03%)된 728억2,379만1천원으로 편성

◇ 군정기획조정/ 증 128,314천원(p95)

- 특허 및 상표권 출원 및 등록료: 증 10,000천원
 - ▶ 우리군이 행정업무 처리 과정에서 발굴 개발한 특허 및 상표권에 대한 지적재산권 보호로 유사 상표로 인한 소유권 분쟁 예방
- 인터넷방송시스템 운영지원: 증 10,818천원
 - ▶ 창TV 개국으로 양질의 콘텐츠 생산을 위한 전문 인력 필요

- 발간실 제본기 구입: 증 7,500천원
 - ▶ 제본기 노후화 및 내용연수 경과로 유인물 발간 애로
- 소송관련 예산: 증 100,000천원
 - ▶ 소송대리 변호사 착수금: 30,000천원
 - ▶ 승소사례금: 30,000천원
 - ▶ 감정비 및 증인여비, 손해배상: 40,000천원

◇ **재해·재난목적 예비비/ 증 36,689,186천원(p96)**

- 예비비 편성 한도는 없지만 1회 추경시 160억원을 감액하여 세출예산으로 편성하고, 이번 추경에 증액하는 것은 지방재정법 제43조제2항과 배치된다고 사료되므로 향후 예산편성에 신중을 기해야 할 것으로 보여짐.

◇ **국고보조금 반환금/ 증 1,000,000천원(p97)**

- 국고보조금 반환금이 증가하는 사유는 보조사업이 목적대로 추진 되지 않았거나 당초 계획에 문제가 있는 등 향후 이러한 사례가 없도록 노력이 필요함

□ **민원봉 사실**

<세입예산>(예산서 83p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
계	271,443	263,467	7,976	
지방교부세	8,000	0	8,000	
국고보조금	77,421	77,455	△24	

- **제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 797만 6천원이 증액된 2억7,144만3천원으로 편성

<세출예산>(예산서 99p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	1,486,052	990,576	495,476	50.01
여권사무 대행경비	19,999	20,023	△24	
보행자용 도로명판설치	8,000	0	8,000	
수치지형도 제작	487,500	0	487,500	

○ 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 4억 9,547만6천원이 증액(50.01%)된 14억8,605만2천원으로 편성

◇ 여권 우편발송용 봉투 제작/ 감 24천원(p101)

○ 국비 변경 내시에 따른 감액

◇ 보행자용 도로명판 설치/ 증 8,000천원(p102)

○ 특별교부세가 교부됨에 따라 예산 반영

◇ 수치지형도 제작/ 증 487,500천원(p102)

○ 국토교통부 지하시설물 전산화사업 신청을 위해서는 준비확보가 우선되어야 함으로 예산 반영

□ 행정과

<세입예산>(예산서 83p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
총 괄	626,775	764,494	△137,719	
세외수입	7,000	6,000	1,000	
도비보조금	454,126	592,845	△138,719	

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 3,771만9천원이 감액된 6억2,677만4천원으로 편성

<세출예산>(예산서 105p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	63,889,760	63,376,911	512,849	0.80
행정의 효율성 강화	4,510,595	4,406,777	103,818	
정보화	2,629,928	2,579,928	50,000	
행정운영경비	56,749,237	56,390,206	359,031	

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 5억 1,284만9천원이 증액된 638억8,976만원으로 편성

◇ 행정의 효율성 강화/ 증 103,818천원(p105)

- 행정지원 일반운영비 부족분 반영: 증 18,800천원
- 공무원 인센티브 포상품 일부 감액: 감 8,000천원
- 제7회 전국동시지방선거 부담금: 증 88,818천원
- 읍·면 주민자치위원 경연대회 경비: 증 5,000천원

◇ 행정정보화 운영/ 증 50,000천원(p106)

- 개인정보 접속기록 관리시스템 구입: 증 50,000천원

◇ 행정운영 경비/ 증 359,031천원(p106)

- 일반직 인건비 중 봉급(6급) 일부 조정: 감 320,000천원
- 기간제 근로자 4대보험 등 부족분 반영: 증 120,000천원
- 퇴직인원 증가로 인한 퇴직수당 부족분 반영: 증 500,000천원
- 도로관리원 인건비 등 도비 변경에 따라 조정: 증 59,031천원

□ 기업지원과

<세입예산: 기타특별회계>(예산서 90p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
총 괄	4,345,943	2,477,342	1,868,601	
순세계잉여금	3,528,343	1,659,742	1,868,601	

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 18억 6,860만1천원이 증액된 43억4,594만3천원으로 편성

<세출예산: 일반/기타특별회계>(예산서 109p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	6,558,344	4,685,743	1,872,601	39.96
일반회계	2,212,401	2,208,401	4,000	0.18
기타특별회계	4,345,943	2,477,342	1,868,601	75.43

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 400만원이 증액된(0.18%)된 22억1,240만1천원으로 편성

◇ 일반회계 일반운영비/ 증 4,000천원(p111)

- 차량 관리전환으로 기본경비 반영
- 제2회 추경 기타특별회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 18억 6,860만1천원이 증액된(75.43%)된 43억4,594만3천원으로 편성

◇ 산업(농공)단지 기반시설 정비/ 증 320,000천원(p112)

- 농공단지 추가조성 타당성 조사용역: 증 20,000천원
 - ▶ 기존 농공단지 미분양으로 인해 본예산에서 삭감하였으나 현재 분양이 82%이상 되어 추가 단지조성이 필요하다고 사료됨

○ 산업농공단지 기반시설 정비 및 개선사업: 증 300,000천원

◇ **특별회계 예비비/ 증 1,148,601천원(p112)**

○ 순세계잉여금 증가에 따른 세입반영

◇ **국도비 반환금/ 증 400,000천원(p113)**

○ 승강기전문 농공단지 조성사업 완료로 정산결과 집행잔액 반영

□ **재무과**

<세입예산>(예산서 83p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
총 괄	344,378,168	277,917,595	66,460,573	
세외수입	11,064,137	10,933,399	130,738	
지방교부세	211,100,000	184,500,000	26,600,000	
순세계잉여금	79,729,835	40,000,000	39,729,835	

○ **제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 664억 6,057만3천원이 증액된 3,443억7,816만8천원으로 편성

◇ **주요내용**

▶ 경상적세외수입(이자수입): 증 130,738천원

<세출예산>(예산서 115p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
계	3,910,123	3,665,975	244,148	6.65
재원확충,재정운영	803,125	801,572	1,553	
재산관리	3,040,639	2,798,044	242,595	

○ **제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 2억 4,414만8천원이 증액(6.65%)된 39억1,012만3천원으로 편성

◇ 기간제근로자 퇴직금 부족분/ 증 1,553천원[p117]

◇ 청사관리 인부임(신규)/ 증 17,625천원[p117]

◇ 재산관리 자산취득비/ 증 224,970천원[p117]

- 읍사무소 집기구입: 증 11,970천원
- 공용차량 교체구입: 증 190,000천원
- 거창읍 유인증명발급기 교체: 증 16,000천원
- 고제면 컬러프린트기 교체: 증 7,000천원

□ 복지정책과

<세입예산: 일반회계>(예산서 84p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비 고
계	57,599,954	56,585,276	1,014,678	1.79%
국고보조금 등	47,548,062	46,916,212	631,850	
도비보조금	10,051,892	9,669,064	382,828	

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 10억 1,467만8천원이 증액된 575억9,995만4천원으로 편성

<세입예산 : 특별회계>(예산서 90p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비 고
총 괄	833,837	829,541	4,296	0.51%
국고보조금 등	200,000	197,810	2,697	
도비보조금	50,126	49,453	673	
보전수입 등 내부	567,704	566,778	926	

- 제2회 추경 특별회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 429만 6천원이 증액된 8억3,383만7천원으로 편성

<세출예산>(예산서 119p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	85,223,782	82,913,013	2,310,769	2.78
일반회계	84,389,945	82,083,472	2,306,473	2.80
주민생활지원	2,052,452	2,015,828	36,624	
장애인복지증진	7,617,110	7,393,834	223,276	
종합사회복지관운영	409,459	283,459	126,000	
노인복지증진	43,477,407	42,062,225	1,415,182	
국민기초생활보장	10,159,437	9,854,423	305,014	
주민복지증진	1,785,505	1,651,846	133,659	
여성복지증진	1,902,179	1,891,522	10,657	
아동복지증진	16,352,024	16,295,963	56,061	
주민생활지원(특)	833,837	829,541	4,296	0.51

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 23억 647만3천원이 증액(2.80%)된 843억8,994만5천원으로 편성
- 의료급여사업 특별회계 총 규모는(145P) 기정예산 대비 429만6천원이 증액된 8억3,383만7천원으로 편성

◇ 주민생활지원/ 증 36,624천원(p121)

- 재해구호비 등 도비 변경분 반영: 증 36,624천원

◇ 장애인 복지 증진/ 총 223,276천원(p122)

(단위 : 천원)

사업명	계	국	도	군	비고
계	223,276	31,637	5,845	185,794	
장애수당(차상위) 지급	△4,147	△2,903		△1,244	
장애인일자리지원(일반)	29,480			29,480	
장애인일자리(복지일자리)	18,900	1,890	567	16,443	
장애인거주시설 운영	28,643	20,050	2,578	6,015	
장애인 근로사업장 보강	64,000			64,000	
휠체어택시 위탁운영	2,5000			2,500	
장애인복합문화관 집기	65,900			65,900	
발달재활서비스 바우처	18,000	12,600	2,700	2,700	

- 장애인근로사업장 비가림시설 부족분: 총 64,000천원
- 휠체어택시 위탁운영비 부족분: 총 2,500천원
- 장애인 복합문화관 건립에 따른 집기구입: 65,900천원

◇ 종합사회복지관 외부벽면 보수공사/ 총 126,000천원(p124)

◇ 노인복지증진/ 총 1,415,182천원(p135)

(단위 : 천원)

사업명	계	국	도	군	비고
계	1,266,026	265,920	159,738	840,368	
노인일자리및사회활동지원	375,358	187,679	56,297	131,382	
노인돌봄 서비스	67,356	47,164	6,058	14,134	
노인회관 집기구입	109,800			109,800	
실버카페 설치지원	50,000		50,000		
경남실버체육대회지원	8,000			8,000	
경로당회장 교육비	5,000			5,000	
노인복지시설(요양)운영	232,911		39,595	193,316	
노인복지시설(재가)운영	424,705		42,471	382,234	
노인복지시설 종사자지원	2,600		1,300	1,300	
경로당 지원	138,652	4,099	△13,451	148,004	

- 노인복지사업 국도비 변경에 따른 준비 조정 및 변경
- 거창읍 셋단경로당 지원: 증 80,000천원
- 경로당 개보수 및 환경개선사업(거창, 남하): 증 25,000천원
- 경로당 냉난방기 지원: 증 20,000천원

◇ **국민기초생활 보장/ 감 305,014천원(p129)**

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국	도	군	비고
계	305,014	254,210	17,013	33,791	
저소득층 교육비 지원	△3,500		△3,500		
생계급여	165,568	132,454	16,557	16,557	
해산·장제 급여	△16,748	△13,398	△1,675	△1,675	
차상위계층 양곡할인지원	7,228	5,782	723	723	
기초수급자 양곡할인지원	10,091	10,091			
지역자활센터 운영	27,000	18,900	2,430	5,670	
자활근로사업	131,887	105,510	7,913	18,464	
희망키움통장 사업	△10,499	△8,399	△630	△1,470	
내일키움통장 사업	4,087	3,270	245	572	
희망키움통장/매칭지원	△15,100		△7,550	△7,550	
자활사업 활성화 촉진	5,000		2,500	2,500	

- 국민기초생활보장 사업 국도비 변경에 따른 준비 조정 및 변경

◇ **주민복지증진/ 증 133,659천원(p133)**

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국(지특)	도	군	비고
계	133,659	80,347	33,507	19,805	
긴급복지 지원	69,809	55,847	6,981	6,981	
맞춤형 통합서비스 지원	29,000	20,300		8,700	
복지허브화 선도지역육성	20,000	14,000		6,000	
찾아가는 복지서비스 차량지원(환경부소관)	56,000	56,000			
찾아가는 복지서비스 차량지원(복지부소관)	△17,600	△36,800	24,120	△4,920	
지역자율형사회서비스	18,750	15,000	1,306	2,444	
자원봉사활동	1,700		1,100	600	
지역드림스타트 통합사례	△44,000	△44,000			

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

◇ 여성복지증진/ 증 10,657천원(p139)

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국(지특),기	도	군	비고
계	10,657	6,043	1,384	3,230	
건강가정 육성지원	8,717	6,043	802	1,872	
다문화 가족지원	1,940		582	1,358	

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

◇ 아동복지증진/ 감 56,061천원(p141)

(단위 : 천원)

사 업 명	계	국(지특),기	도	군	비고
계	56,061	20,671	107,809	△72,419	
아동발달지원계좌 지원	3,346	2,342	502	502	
지역아동센터 운영지원	25,220	12,610	5,044	7,566	
지역아동센터종사자수당	5,200		2,600	2,600	
퇴소아동 자립정착금	10,000		1,000	9,000	
민간보육시설 지원	867		1	866	
보유교직원 처우개선	13,028	6,519	2,596	3,913	
영유아 보육료 지원	0		96,386	△96,386	
부모모니터링단 운영	△1,600	△800	△320	△480	

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

◇ 기타특별회계/ 증 4,296천원(p145)

○ 의료급여 자치단체경상보조(관리사업): 감 876천원

○ 의료급여 자치단체경상보조(현금급여비): 증 4,246천원

○ 의료급여 진료비 예탁금 및 반환금: 증 926천원

□ 문화관광과

<세입예산>(예산서 87p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
계	1,717,133	1,755,580	△38,447	
국고보조금 등	988,029	1,069,029	△81,000	
도비보조금	729,104	686,551	42,553	

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 3,844만7천원이 감액된 17억1,713만3천원으로 편성

<세출예산>(예산서 147p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	11,011,774	10,640,774	371,000	3.48
문화예술진흥	1,567,694	1,231,694	336,000	
관광시설	2,095,580	2,045,580	50,000	
전통문화 보존전승	2,310,094	2,325,094	△15,000	

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 3억7,100만원이 증액(3.48%)된 110억1,177만4천원으로 편성

◇ 문화예술진흥/ 증 336,000천원(p149)

- 문화예술활동 지원: 증 44,000천원
 - ▶ 문화예술 축제, 행사 홍보물 제작 및 위원회 수당: 증 44,000천원
- 거창예총제 개최 지원: 증 65,00천원
 - ▶ 당초 예산에 삭감한 사업으로 상세한 설명이 필요함
- 청년유도회관(효제충신관)건립지원 사업: 증 207,000천원
 - ▶ 사업에 대한 구체적인 목적이나 자부담 등에 대해 상세한 설명이 필요함

◇ **관광시설/ 증 50,000천원(p150)**

- 수송대 친자연 녹색화계획 용역: 증 50,000천원

◇ **전통문화 보존전승/ 감 15,000천원(p151)**

- 거창향교 춘풍루 누하주 및 귀틀 보수: 증 50,000천원
- 송계사 대응전 및 요사채 지붕 보수: 감 88,000천원
- 거창전수관 운영: 증 23,000천원

□ **보건소**

<세입예산>(예산서 87p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
계	3,723,123	2,526,117	1,197,006	
국고보조금 등	2,864,984	1,707,849	1,157,135	
도비보조금	858,139	818,268	39,871	

- **제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 11억 9,700만6천원이 증액된 37억2,312만3천원으로 편성

<세출예산>(예산서 153p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총괄	8,526,397	6,800,531	1,725,866	25.37
의료서비스개선	1,201,433	1,151,433	50,000	
지역사회통합건강증진	554,234	537,634	6,600	
출산장려	1,153,743	1,181,723	△27,980	
질병예방	3,286,084	1,889,464	1,396,620	
건강지원관리	948,278	647,652	300,626	

- **제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 17억 2,586만6천원이 증액(25.37%)된 85억2,639만7천원으로 편성

◇ **의료서비스 개선/ 증 50,000천원(p154)**

○ 보건지소(11개소), 보건진료소(18개소) 의약품 구입 등: 증 50,000천원

◇ **지역사회통합 건강증진 사업/ 증 6,600천원(p154)**

○ 방문건강관리 전담인력 인건비(기금, 도, 군비): 증 6,600천원

◇ **출산장려/ 감 27,980천원(p155)**

(단위 : 천원)

사업명	계	국(지,기)	도	군	비고
계	△27,980	△25,870	398	△2,508	
산모신생아 건강관리사지원	△39,616	△31,693	△2,508	△5,415	
난임부부 지원	7,390	3,695	1,847	1,848	
청소년산모 임신출산	△200	△100	△50	△50	
고위험임산부 의료비	4,446	2,228	1,109	1,109	

○ 국(지,기)도비 변경에 따른 예산 조정 및 변경

◇ **질병예방/ 증 1,396,620천원(p157)**

(단위 : 천원)

사업명	계	국(지,기)	도	군	비고
계	1,396,620	1,125,500	24,150	246,970	
감염병 예방관리	6,620			6,620	
에이즈 및 성병예방	1,000	500	150	350	
취약지역 응급의료기관 운영비 지원	165,000	165,000			
365안심병동 의료장비	24,000		24,000		
공립요양병원 기능보강	1,200,000	960,000		240,000	

○ 감염병 관리 운영비 및 여비 부족분: 증 6,620천원

○ 국(지,기)도비 변경에 따른 예산 조정 및 변경

◇ **건강지원 관리/ 중 300,626천원(p160)**

(단위 : 천원)

사업명	계	국(지,기)	도	군	비고
계	300,626	54,205	14,328	232,093	
국가암관리 지원	102,410	51,205	15,362	35,843	
지역사회 정신건강증진	△6,750			△6,750	
기초정신건강증진센터	6,000	3,000		3,000	
저소득층 노인시력 찾아드리기 사업	△1,034		△1,034		
치매안심센터 설치	200,000			200,000	

- 국(지,기)도비 변경에 따른 예산 조정 및 변경
- 치매안심센터 설치: 중 200,000천원
 - ▶ 공유재산 관리계획 제3차 변경안에 반영

□ **평생교육센터**

<세입예산>(예산서 88p)

(단위 : 천원)

구분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
계	1,595,032	1,574,032	21,000	
국고보조금	298,359	294,359	4,000	
도비보조금	1,296,673	1,279,673	17,000	

- **제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는** 기정예산 대비 2,100만원 증액된 15억9,503만2천원으로 편성

<세출예산>(예산서 163p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	5,776,590	5,694,590	82,000	1.43
평생학습지원	613,522	593,522	20,000	
도서관 관리	676,060	614,060	62,000	

○ 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 8,200만원이 증액(1.43%)된 57억7,659만원으로 편성

◇ 평생학습지원/ 증 20,000천원(p165)

○ 평생교육진흥사업(이야기할머니) 운영비 도비: 증 20,000천원

◇ 도서관 관리/ 증 62,000천원(p165)

○ 도서관 시설관리: 증 49,000천원

▶ 작은도서관 상호대차프로그램 구입: 증 15,000천원

▶ 도서관 전기사용료: 증 9,000천원

▶ 작은도서관 상호대차장비 구입: 증 25,000천원

○ 공공도서관 장서구입비 지원사업 도비 변경 반영: 감 15,000천원

○ 작은도서관 조성 지원사업: 증 20,000천원

▶ 갈지마을 작은도서관 조성에 따른 사업비

○ 책이음서비스 확대지원 국비 사업: 증 8,000천원

□ 체육시설사업소

<세입예산>(예산서 88p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	비고
계	788,243	73,007	715,236	
국고보조금 등	743,566	28,330	715,236	

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 7억 1,523만6천원이 증액된 7억8,824만3천원으로 편성

<세출예산>(예산서 169p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	7,116,272	5,533,536	1,582,736	28.60
스포츠마케팅 활성화	2,024,164	1,908,928	115,236	
체육기반 조성	1,457,550	225,050	1,232,500	
스포츠파크 운영	3,014,787	2,779,787	235,000	

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 15억 8,273만6천원이 증액(28.60%)된 71억1,627만2천원으로 편성

◇ 스포츠마케팅 활성화/ 증 115,236천원(p171)

- 일반생활체육지도자 인건비(기금): 증 51,216천원
- 어르신생활체육지도자 인건비(기금): 증 64,020천원
 - ▶ 기금 지원변경에 따라 반영(1회추경시 삭감 분)

◇ 체육기반 조성/ 증 1,232,500천원(p172)

- 읍면 야외운동기구 설치공사: 증 32,500천원
- 실내체육관 개보수 사업: 증 1,20,000천원

◇ **스포츠파크 운영/ 증 235,000천원(p172)**

- 축구전용구장 조성사업 기본계획 수립 용역: 증 35,000천원
- 다목적체육관 건립사업 기본계획 수립 용역: 증 35,000천원
- 거창 병상장 건립 기본계획 수립 용역: 증 35,000천원
- ▶ 용역비의 필요성 및 타당성 등에 대한 상세한 설명과 병상장 건립이 우리군에 필요한지 등에 대한 상세 설명이 필요함
- 국민체육센터 사무관리비: 증 30,000천원
- 국민체육센터 공공운영비: 증 20,000천원
- 수영장 상부 천정 마감재 교체 공사: 증 80,000천원

□ **읍·면**

<세출예산>(예산서 175p)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정예산	증감액	증감률 (%)
총 괄	10,241,701	7,424,125	2,817,576	37.95
거 창 읍	2,460,200	1,960,200	500,000	25.51
주 상 면	665,475	463,405	202,070	43.61
웅 양 면	698,482	493,982	204,500	41.40
고 제 면	672,145	472,145	200,000	42.36
북 상 면	676,996	474,996	202,000	42.53
위 천 면	686,291	486,291	200,000	41.13
마 리 면	689,108	488,238	200,870	41.14
남 상 면	696,994	494,834	202,160	40.85
남 하 면	672,635	471,835	200,800	42.56
신 원 면	676,934	476,934	200,000	41.93
가 조 면	955,972	650,796	305,176	46.89
가 북 면	690,469	490,469	200,000	40.78