

제221회 거창군의회 임시회

제2차 총무위원회('16.11. 3)

**2016년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서**

**총 무 위 원 회
전문위원 최종설**

<의안번호 제2016 -61호>

2016년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2016. 10. 17.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2016. 10. 18.

2. 예산안 규모

가. 총괄 (예산서안 P7) (단위 : 천원)

| 회 계 별 | 추가경정 예산안 | 기정예산 | 증 감 액 | 증감률 (%) |
|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 계 | 490,231,793 | 477,065,327 | 13,166,466 | 2.76 |
| 일반회계 | 432,290,134 | 420,918,089 | 11,372,045 | 2.70 |
| 특별회계 | 57,941,659 | 56,147,238 | 1,794,421 | 3.20 |

- 2016년도 제2회 추가경정 예산안 총규모는 2016년도 1회추경 예산 대비 131억 6,646만 6천원이 증액(2.76%)된 4,902억 3,179만 3천원으로 편성.
 - 일반회계는 4,322억 9,013만 4천원으로 2016년도 1회추경 액 대비 113억, 7,204만 5천원이 증액(2.70%)
 - 특별회계는 579억 4,165만원 9천원으로 2016년도 1회 추경예산대비 17억 9,442만 1천원이 증액(3.20%)

나. 세입예산(일반+ 기타특별회계) - (예산서안 P10) (단위 : 천원)

| 구 분 | 제1회 추가경정 예산액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 액 | 증감률 (%) |
|------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 합 계 | 461,133,493 | 448,372,027 | 12,761,466 | 2.85 |
| 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 | 13,651,845 | 13,649,769 | 2,076 | 0.02 |
| 경상적세외수입 | 6,683,767 | 6,683,767 | 0 | 0.00 |
| 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 | 2,482,491 | 0 | 0.00 |
| 임시적세외수입 | 6,968,078 | 6,966,002 | 2,076 | 0.03 |
| 재산매각수입 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0.00 |
| 부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 과징금및과태료등 | 398,710 | 398,710 | 0 | 0.00 |
| 기타수입 | 6,057,368 | 6,055,292 | 2,076 | 0.03 |
| 지난연도수입 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00 |
| 지방교부세 | 187,055,000 | 176,584,000 | 10,471,000 | 5.93 |
| 조정교부금 및 재정보전금 | 15,247,000 | 15,247,000 | 0 | 0.00 |
| 보조금 | 141,638,786 | 140,331,956 | 1,306,830 | 0.93 |
| 보존수입등 및 내부거래 | 83,642,572 | 82,661,012 | 981,560 | 1.19 |

다. 세출예산(일반+기타특별) - 예산서 P22

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 계 | 490,231,793 | 477,065,327 | 13,166,466 | 2.76 |
| 총 무 위 원 회 | 235,370,689 | 230,260,510 | 5,110,179 | 2.22 |
| 기획감사실 | 41,571,118 | 38,309,591 | 3,261,527 | 8.51 |
| 민원봉사실 | 695,902 | 682,462 | 13,440 | 1.97 |
| 행 정 과 | 60,884,024 | 60,764,024 | 120,000 | 0.20 |
| 기업지원과 | 6,324,280 | 5,737,982 | 586,298 | 10.22 |
| 재 무 과 | 4,658,558 | 4,583,937 | 74,621 | 1.63 |
| 복지정책과 | 84,666,887 | 84,961,904 | △ 295,017 | △ 0.35 |
| 문화관광과 | 8,208,573 | 8,172,573 | 36,000 | 0.44 |
| 보 건 소 | 7,929,754 | 7,968,194 | △ 38,440 | △ 0.48 |
| 평생교육센터 | 8,288,869 | 8,286,119 | 2,750 | 0.03 |
| 체육청소년사업소 | 3,888,165 | 3,888,165 | 0 | 0.00 |
| 읍 · 면 | 8,254,559 | 6,905,559 | 1,349,000 | 19.53 |
| 산업건설위원회 | 253,872,063 | 245,815,776 | 8,056,287 | 3.28 |
| 의회운영위원회 | 989,041 | 989,041 | 0 | 0 |

- **총무위원회 소관 제2회 추경 세출예산은 총 2,353억 7,068만 9천원으로** 편성되었으며, 기정 예산액 대비 51억 1,017만 9천원 (2.22%)이 증액 됨

3. 부서별 검토의견

□ 기획감사실 (예산서 p81, p89)

<세입예산> (p81)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|-------|-------|------|--------|
| 2016년 세입 | 6,435 | 6,701 | △266 | △3.97% |
| 계(추경) | 6,435 | 6,701 | △266 | |
| 국고보조금등 | 0 | 0 | 0 | |
| 시도비보조금등 | 6,435 | 6,701 | △266 | |

- 제2회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 26만 6천원이 감액(△3.97%)된 643만 5천원으로 편성됨.

<세출예산>(p89)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|------------|------------|-----------|-------|
| 2016년 예산 | 41,571,118 | 38,309,591 | 3,261,527 | 8.51% |
| 계(추경) | 41,512,218 | 38,250,691 | 3,261,527 | |
| 군정기획조정 | 2,737,577 | 2,737,908 | △331 | |
| 예비비 | 32,580,914 | 30,719,056 | 1,861,858 | |
| 재무활동 | 6,193,727 | 4,793,727 | 1,400,000 | |

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 32억6,152만 7천원이 증가 (8.51%)된 415억 1,221만 8천원으로 편성

◇ 군정기획조정 / 감 331천원(p91)

- 경남사회조사 및 거창군민의 삶의 질과 관련된 사회적 관심사와 주관적 의식 등 거창군 특성화 항목조사에 따른 인건비 등

- 도비 변경(감액)에 따른 군비 변경(감액)

◇ 예비비 / 증 1,861,858천원(p92)

- 재해복구 등 예측할 수 없는 예산 외 지출 또는 예산초과 지출
충당 위한 편성

◇ 차입금 이자상환 및 보조금 반환 / 증 1,400,000천원(p92)

- 2015년 결산에 따른 국·도비 보조금 정산잔액 반환금 편성

□ 민원봉사실 (예산서 p81, p93)

<세입예산> (p81)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 2016년 세입 | 49,887 | 38,887 | 11,000 | 28.29% |
| 계(추경) | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 특별교부세 | 11,000 | 0 | 11,000 | |

- 제2회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1,100만원이 증가(28.29%)된 4,988만 7천원으로 편성됨.

<세출예산> (p93)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|------------|---------|---------|--------|-------|
| 2016년 예산 | 695,902 | 682,462 | 13,440 | 1.97% |
| 계(추경) | 369,961 | 356,521 | 13,440 | |
| 고품질 지적행정구현 | 369,961 | 356,521 | 13,440 | |

- 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1,344만원이 증가(1.97%)된 6억 9,590만 2천원으로 편성

◇ 지적재조사사업 / 증 2,440천원(p95)

- 지적재조사담당 신설에 따른 행정운영 경비 변경(증액)

◇ 보행자용 도로명판 설치 / 증 11,000천원(p95)

- 보행자용 도로명판 확충 특별교부세 교부

□ 행정과(예산서 P81, p98)

<세입예산> (예산서 p81)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|---------|---------|--------|-------|
| 2016년 세입 | 839,673 | 764,173 | 75,500 | 9.88% |
| 계(추경) | 276,154 | 200,654 | 75,000 | |
| 특별교부세 | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| 국고보조금 | 211,154 | 200,654 | 10,500 | |

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 7,550만원이 증가(9.88%)된 8억 3,967만 3천원으로 편성

<세출예산> (예산서 p98)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|------------|------------|------------|---------|-------|
| 2016년 예산 | 60,884,024 | 60,764,024 | 120,000 | 0.20% |
| 계(추경) | 59,230,344 | 59,110,344 | 120,000 | |
| 행정의 효율성 강화 | 5,822,407 | 5,717,407 | 105,000 | |
| 행정운영경비 | 53,407,937 | 53,392,937 | 15,000 | |

- 제2회 추경 일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 2,000만원이 증액(0.20%)된 608억 8,402만 4천원으로 편성

◇ 공무원 교육훈련 부담금 / 증 30,000천원(p99)

- 교육대상자 증가에 따른 교육훈련 부담금 확보(증액)

◇ 정부3.0 국민디자인단 특화과제[성립전] / 증 50,000천원(p99)

- 2016년 정부3.0 국민디자인단 특화과제 선정에 따른 특별교부세 확보(증액)

◇ 복지허브 읍면동 명칭변경[성립전] / 증 15,000천원(p100)

- 복지허브화 추진에 따라 맞춤형 복지서비스 강화 등 읍면사무소를 행정복지센터로 명칭 변경에 따른 현판, 유도간판, 도로표지판 교체등을 위한 특별교부세 확보

◇ 전입정착금 지급 / 증 10,000천원(p100)

- 전입세대 증가로 인한 금액 변경(증액)

◇ 공공복지전달체계 개선사업 / 증 15,000천원 (p100)

- 맞춤형 복지 실현을 위한 신규 복지직 증원에 따른 국비 변경(증액)에 따른 군비 변경(증액)

□ **기업지원과**(예산서 p81, p103)

<세입예산> (p81)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 2016년 세입 | 1,256,707 | 1,456,000 | △199,293 | △13.69 |
| 계(추경) | 1,256,707 | 1,456,000 | △199,293 | |
| 국고보조금 등 | 32,137 | 0 | 32,137 | |
| 시·도비보조금 등 | 1,224,570 | 1,456,000 | △231,430 | |

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1억 9,929만 3천원이 감액(△13.69%)된 12억 5,670만 7천원으로 편성

<세출예산> (p103)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2016년 예산 | 3,904,538 | 4,258,264 | △ 353,726 | △ 8.31 |
| 계(추경) | 197,450 | 551,176 | △ 353,726 | |
| 산업투자유치 | 197,450 | 551,176 | △ 353,726 | |

- 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 3억 5,372만 6천원이 감액(△8.31%)된 39억 453만 8천원으로 편성
- ◇ 해외무역진출 및 투자유치 추진 / 감 50,000천원(p105)
 - 중국 투자유치 애로 등 집행사유 미발생으로 감 조치
- ◇ 스마트 공장 보급지원 / 감 7,150천원(p105)
 - 현장자동화 및 공장운영 등 중소기업 제조현장 경쟁력 제고 등을 지원을 위하여 편성하였으나, 국도비 확정으로 보조재원 및 금액 변경
- ◇ 투자촉진지구 보조금 지원 / 감 300,000천원(p105)
 - 투자촉진지구 입주기업에 보조금 지원으로 고용창출 등 투자활성화를 위하여 편성 하였으나 보조금 지원기준에 부합하지 않아 내년에 지급예정으로 감액
- ◇ 투자유치 일반운영비 / 증 3,424천원(p106)
 - 투자유치담당 신설에 따른 행정운영 경비 추가

<특별회계>

□ 기업지원과 (예산서 p85 p107)

<세입예산> (p85)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 2016년 세입 | 2,419,742 | 1,479,718 | 940,024 | 63.53% |
| 계(추경) | 1,659,742 | 719,718 | 940,024 | |
| 순세계잉여금 | 1,659,742 | 719,718 | 940,024 | |

- 제2회 추경 특별회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 9억 4,002만 4천원이 증액(63.53%)된 24억 1,974만 2천원으로 편성

<세출예산> (p107)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 2016년 예산 | 2,419,742 | 1,479,718 | 940,024 | 63.53% |
| 계(추경) | 1,467,724 | 527,718 | 940,024 | |
| 예비비 | 1,467,742 | 527,718 | 940,024 | |

- 제2회 추경 특별회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 9억 4,002만 4천원이 증액(63.53%)된 24억 1,974만 2천원으로 편성

◇ 특별회계 예비비 / 증 940,024천원(p107)

- 산단 및 농공단지 운영 시 재해, 기업지원 등 긴급사항 발생 시 필요한 예산 확보를 통하여 원활한 산 농공단지 운영을 위해 편성
- 사용처등 편성 운영에 관한 상세한 설명이 필요함

□ **재무과**(예산서 p82, p109)

<세입예산> (p82)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 2016년 세입 | 292,033,039 | 282,906,039 | 9,127,000 | 3.23% |
| 계(추경) | 184,841,000 | 175,714,000 | 9,127,000 | |
| 보통교부세 | 184,841,000 | 175,714,000 | 9,127,000 | |

- 제2회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 91억 2,700만원이 증액(3.23%)된 2,920억 3,303만 9천원으로 편성

<세출예산> (p109)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 2016년 예산 | 4,658,558 | 4,583,937 | 74,621 | 1.63% |
| 계(추경) | 4,146,129 | 4,071,508 | 74,621 | |
| 부동산평가 | 355,514 | 350,714 | 4,800 | |
| 재산관리 | 3,790,615 | 3,720,794 | 69,821 | |

- 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 7,462만 1천원이 증액(1.63%)된 46억 5,855만 8천원으로 편성

◇ 부동산 평가 / 증 4,800천원(p111)

- 재산세 고지서 발송 우편요금 부족에 따른 편성

◇ 읍·면 청사 소규모 정비공사 / 증 45,821천원(p111)

- 읍·면 청사 기능보강에 따른 소규모 정비공사(남상면 등 3개면)

◇ 행정사무용 물품 및 집기비품 구입 / 증 24,000천원(p111)

- 군청 회의실 및 읍·면사무소 사무용 물품 구입(거창읍 등 7개소)

□ 복지정책과(예산서 p82, p113)

<세입예산> (p82)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|-----------|------------|------------|----------|-------|
| 2016년 세입 | 56,513,202 | 56,122,789 | 390,413 | 0.70% |
| 계(추경) | 56,513,202 | 56,122,789 | 390,413 | |
| 특별교부세 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 국고보조금 등 | 46,763,023 | 46,911,114 | △148,091 | |
| 시·도비보조금 등 | 9,150,179 | 9,211,675 | △61,496 | |

- 제2회 추경 일반회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 3억 9,041만 3천원이 증액(0.70%)된 565억 1,320만 2천원으로 편성

<세출예산> (p113)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|------------|------------|----------|--------|
| 2016년 예산 | 83,888,967 | 84,184,769 | △295,802 | △0.35% |
| 계(추경) | 83,045,903 | 83,341,705 | △295,802 | |
| 주민생활지원 | 1,513,778 | 1,513,298 | 480 | |
| 장애인복지증진 | 9,734,423 | 9,902,359 | △167,936 | |
| 노인복지증진 | 42,915,731 | 43,059,154 | △143,423 | |
| 국민기초생활보장 | 9,442,600 | 9,354,991 | 87,609 | |
| 주민복지증진 | 1,680,692 | 1,655,892 | 24,800 | |
| 여성복지증진 | 1,318,256 | 1,317,656 | 600 | |
| 아동복지증진 | 16,440,423 | 16,538,355 | △97,932 | |

○ 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 2억 9,580만 2천원이 감액(0.35%)된 838억 8,896만 7천원으로 편성

◇ 복지정책과 제2회 추경예산안은 국도비 변경과 도비 지원비율 변경 등에 따라 기정예산의 증감과 변경이 대부분임

○ 국·도비 변경에 따른 사업비 증감내역은 장애인연금 지원사업 등 27건이며, 세부목록은 별도 붙임과 같음(붙임 1)

<붙임 1>

○ 국·도비 변경에 따른 사업비 증감 현황 (단위 : 천원)

| 사 업 명 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 | 비고 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 재해구호사업 | 480 | 0 | 480 | p115 |
| 장애인연금 지원 사업 | 1,771,414 | 1,795,877 | △24,463 | p116 |
| 장애수당[기초] 지원 사업 | 239,360 | 233,386 | 5,974 | p116 |
| 장애인 의료비 지원 사업 | 78,885 | 64,656 | 14,229 | p116 |
| 농어촌장애인 주택개조사업 | 11,400 | 15,200 | △3,800 | p117 |
| 장애인 생활시설 운영 지원 사업 | 1,017,642 | 1,031,786 | △14,144 | p117 |
| 장애인직업재활시설 운영 지원 사업 | 346,000 | 346,000 | 0 | p117 |
| 장애아동 가족지원사업 | 98,745 | 103,261 | △2,270 | p118 |
| 장애인 활동지원제도 | 1,127,060 | 1,270,522 | △143,462 | p118 |
| 장애인복합문화관 건립 사업 | 1,592,000 | 1,592,000 | 0 | p119 |
| 노인일자리사업 | 1,846,840 | 1,861,668 | △14,828 | p119 |
| 노인돌봄서비스 | 510,152 | 728,787 | △218,635 | p120 |
| 노인복지시설 종사자 지원 | 614,800 | 555,000 | 59,800 | p120 |
| 독거노인 공동거주시설보수비지원 | 45,000 | 15,000 | 30,000 | p121 |
| 노인복지시설 인권지킴이 활동비 | 240 | 0 | 240 | p121 |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 수급자 생계급여 | 7,319,189 | 7,244,847 | 74,342 | p122 |
| 지역자활센터 운영 | 236,208 | 224,230 | 11,978 | p122 |
| 희망키움통장 사업 | 80,767 | 79,479 | 1,288 | p122 |
| 내일키움통장사업 | 18,627 | 18,626 | 1 | p123 |
| 읍면동 중심 복지전달체계개선 [복지허브화 모델링사업] | 24,400 | 23,600 | 800 | p123 |
| 읍면동 중심 복지전달체계개선 [읍면동 사례관리지원] | 24,000 | 0 | 24,000 | p124 |
| 미혼모가족 자활 지원 | 5,400 | 4,800 | 600 | p125 |
| 지역아동센터 종사자 수당지원 | 86,600 | 80,600 | 6,000 | p126 |
| 아동급식 지원 | 397,368 | 532,000 | △134,632 | p126 |
| 요보호아동 그룹홈 운영지원 | 8,200 | 5,200 | 3,000 | p126 |
| 퇴소아동 자립정착금 | 30,000 | 5,000 | 25,000 | p126 |
| 입양비용 지원 | 5,400 | 2,700 | 2,700 | p127 |

<특별회계>

복지정책과 (예산서 p85, p128)

<세입예산> (p85)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|---------|---------|-----|-------|
| 2016년 세입 | 777,920 | 777,135 | 785 | 0.10% |
| 계(추경) | 273,904 | 273,119 | 785 | |
| 국고 보조금 | 204,679 | 204,052 | 627 | |
| 시·도비 보조금 | 69,225 | 69,067 | 158 | |

○ 제2회 추경 특별회계 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 78만 5천원이 증액(0.10%)된 7억 7,792만원으로 편성

<세출예산> (p128)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|---------|---------|-----|-------|
| 2016년 예산 | 777,920 | 777,135 | 785 | 0.10% |
| 계(추경) | 777,920 | 777,135 | 785 | |
| 주민생활지원 | 777,920 | 777,135 | 785 | |

- 제2회 추경 특별회계 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 78만 5천원이 증액(0.10%)된 7억 7,792만원으로 편성

◇ 의료급여관리사 사역 / 증 785천원(p128)

- 의료급여수급자에 대한 적정 의료 이용유도 및 건강관리에 필요한 정보등 보건복지서비스 연계업무를 담당하는 의료급여관리사의 인건비 중 국도비 변경(증액) 및 통계목간 예산조정 편성

□ 문화관광과(예산서 P83, 129)

<세입예산> (p83)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 2016년 세입 | 1,432,365 | 1,442,715 | △10,350 | △0.72% |
| 계(추경) | 1,432,365 | 1,442,723 | △10,350 | |
| 국고보조금 등 | 755,740 | 764,740 | △9,000 | |
| 시·도비보조금 등 | 676,625 | 677,975 | △1,350 | |

- 제2회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 1,035만원이 감액(△0.72%)된 14억 3,236만 5천원으로 편성.

<세출예산> (p129)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2016년 예산 | 8,208,573 | 8,172,573 | 36,000 | 0.44% |
| 계(추경) | 2,441,986 | 2,405,986 | 36,000 | |
| 문화예술진흥 | 1,406,810 | 1,352,310 | 54,500 | |
| 관광진흥 | 1,035,176 | 1,053,676 | △18,500 | |

- **제2회 추경 세출예산 총 규모는** 기정예산 대비 3,600만원이 증액 (0.44%)된 82억 857만 3천원으로 편성
- ◇ **문화예술 활동지원 / 증 4,500천원(p131)**
 - 경남도 업무의 군 이관에 따른 압수게임기 이송 화물 임차료 신규 수요 발생으로 편성
- ◇ **거창문화재단 출연금 / 증 50,000천원(p131)**
 - 거창군 거창문화재단 설립 및 운영 조례 제정에 따른 재단 설립 출연금으로
 - 출연금 산정과 집행계획 등에 따른 추가설명이 필요함
- ◇ **관광객유치 유공자 인센티브 / 감 5,000천원(p132)**
 - 1박 이상 관광상품으로 관광객을 유치한 여행업체에 대한 보상금으로 여행업체 불참여로 사업수요 없어 감편성
- ◇ **전통한옥 체험프로그램 운영 지원 / 감 13,500천원(p132)**
 - 전통한옥 체험숙박시설 운영 지원금이었으나 기금 공모사업 미선정에 따른 감편성

□ **보건소** (예산서 p83, 133)

<세입예산> (p83)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 2016년 세입 | 2,659,764 | 2,683,256 | △ 23,492 | △ 0.88% |
| 계(추경) | 2,659,764 | 2,683,256 | △ 23,492 | |
| 국고보조금 등 | 1,740,572 | 1,764,867 | △ 24,295 | |
| 시·도비보조금 등 | 919,192 | 918,389 | 803 | |

- 제2회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 2,349만 2천 원이 감액(0.88%)된 26억 5,976만 4천 원으로 편성

<세출예산> (p133)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 2016년 예산 | 7,929,754 | 7,968,194 | △ 38,440 | 0.48% |
| 계(추경) | 7,146,002 | 7,184,442 | △ 38,440 | |
| 군민건강증진 | 7,146,002 | 7,184,442 | △ 38,440 | |

- 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 3,844만원이 감액(△0.48%)된 79억 2,975만 4천 원으로 편성

◇ 지역아동센터 건강 주치의제 / 증감 없이 예산과목 전용 (p135)

- 건강검진 인원감소에 따른 예산과목 전용
- 의료 및 구료비(307-01) ⇒ 사무관리비(201-01)

◇ 국·도비, 기금 변경에 따른 증감 : 통합 건강증진 사업 등 13건

| 사 업 명 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 | 비고 |
|---------------------|---------|---------|---------|------|
| 통합 건강증진 사업 | 522,862 | 522,862 | 0(과목전용) | p135 |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 32,800 | 22,800 | 10,000 | p137 |
| 청소년산모 임신출산 의료비지원 | 2,124 | 3,600 | △ 1,476 | p138 |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 8,380 | 8,380 | 0 | p138 |

| | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|------|
| 저소득층 기저귀 지원사업 | 54,560 | 64,452 | △9,892 | p138 |
| 저소득층 여성청소년 생리대 지원사업 | 9,785 | 0 | 9,785 | p139 |
| 어린이 예방접종사업 | 14,524 | 0 | 14,524 | p139 |
| 발열성질환 예방관리 | 8,800 | 8,800 | 0 | p139 |
| 한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원사업 | 31,650 | 70,200 | △38,550 | p140 |
| 정신건강증진센터 운영 | 165,850 | 165,850 | 0 | p141 |
| 어르신 인공관절 수술비 등 지원 | 2,700 | 4,500 | △1,800 | p142 |
| 의료급여자 건강검진비 지원 | 4,410 | 7,820 | △3,410 | p142 |
| 희귀난치성질환자 의료비 지원사업 | 85,000 | 79,431 | 5,569 | p142 |

◇ 치매 환자관리 / 감 2,160천원(p140)

- 치매환자 관리기금 기 확보로 행사실비보상금 감액

◇ 방문보건 운영 / 감 14,280천원(p141)

- 기금 기 확보에 따른 인건비 감액

◇ 지역사회 정신건강증진 / 감 6,750천원(p141)

- 정신건강증진센터 인건비를 의료 및 구료비로 변경함에 따라
군비 감액

□ 평생교육센터 (예산서 p84, 147)

<세입예산> (p84)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 2016년 세입 | 2,515,703 | 2,512,953 | 2,750 | 0.11% |
| 계(추경) | 1,577,914 | 1,575,164 | 2,750 | |
| 시·도비보조금 등 | 1,577,914 | 1,575,164 | 2,750 | |

○ 제2회 추경 세입예산 총 규모는 기정예산 대비 275만원이 증액 (0.11%) 된 25억 1,570만 3천원으로 편성

<세출예산>(p147)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 2016년 예산 | 8,288,869 | 8,286,119 | 2,750 | 0.03% |
| 계(추경) | 633,777 | 631,027 | 2,750 | |
| 행정운영경비 | 633,777 | 631,027 | 2,750 | |

○ 제2회 추경 세출예산 총 규모는 기정예산 대비 275만원이 증액(0.03%)된 82억 8,886만 9천원으로 편성

◇ 공공도서관 장서구입비 지원 / 증 2,750천원(p147)

- 공공도서관 기능 강화를 위한 도서구입비로 도비 증액변경으로 예산 증액 편성

□ 읍·면 (예산서 P149~162)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 계(추경) | 6,749,509 | 5,400,509 | 1,349,000 | 24.98% |
| 거창읍 (복지행정 실현) | 1,846,768 | 1,646,768 | 200,000 | 12.15% |
| 주상면 (복지행정 실현) | 401,332 | 301,332 | 100,000 | 33.19% |
| 응양면 (복지행정 실현) | 435,482 | 335,482 | 100,000 | 29.81% |
| 고제면 (복지행정 실현) | 456,172 | 357,172 | 99,000 | 27.72% |
| 북상면 (복지행정 실현) | 415,371 | 315,371 | 100,000 | 31.71% |
| 위천면 (복지행정 실현) | 427,569 | 327,569 | 100,000 | 30.53% |
| 마리면 (복지행정 실현) | 436,731 | 336,731 | 100,000 | 29.70% |
| 남상면 (복지행정 실현) | 438,602 | 338,602 | 100,000 | 29.53% |
| 남하면 (복지행정 실현) | 422,346 | 322,346 | 100,000 | 31.02% |
| 신원면 (복지행정 실현) | 417,542 | 317,542 | 100,000 | 31.49% |
| 가조면 (복지행정 실현) | 619,360 | 469,360 | 150,000 | 31.96% |
| 가북면 (복지행정 실현) | 432,234 | 332,234 | 100,000 | 30.10% |