제260회 거창군의회 정례회
제1차 총무위원회(2021.12.7.)

2021년도 제4회 추가경정 예산안
검 토 보 고 서

총 무 위 원 회

[전문위원 신종호]

<의안번호 제2021 - 129호>

2021년도 제4회 추가경정 예산안
검 토 보 고 서

1. 검토경과

가. 제출일자 : 2021. 11. 25.

나. 제 출 자 : 거창군수

다. 회부일자 : 2021. 11. 29.

2. 예산안 규모

가. 총 괄(예산서 9p)

(단위 : 천원)

회 계 별	제4회 추가경정 예산안	기정예산 (제3회추경)	증 감 액	증감률 (%)
계	783,541,017	775,912,953	7,628,064	0.98
일반회계	709,516,757	701,166,348	8,350,409	1.19
특별회계	74,024,260	74,746,605	△722,345	△0.97

○ 2021년도 제4회 추가경정 예산 총 규모는

- 기정예산 대비 76억 2,806만 4천원이 증액(0.98%)된

7,835억 4,101만 7천원으로 편성

▶ 일반회계 예산은 **7,095억 1,675만 7천원**으로 기정예산 대비 **83억 5,040만 9천원**이 증액(1.19%)

▶ 특별회계 예산은 **740억 2,426만원**으로 기정예산 대비 **7억 2,234만 5천원이** 감액(0.97%)

나. 세입예산(일반+기타특별)(예산서 10p)

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추가경정 예산안	기정예산 (제3회추경)	증감액	증감률 (%)
총 계	738,003,700	729,999,436	8,004,264	1.10
지방세수입	33,413,029	33,413,029	0	0
지방세	33,413,029	33,413,029	0	0
보통세	32,863,029	32,863,029	0	0
지난년도수입	550,000	550,000	0	0
세외수입	17,093,567	13,123,520	3,970,047	30.25
경상적세외수입	6,921,060	6,910,060	11,000	0.16
재산임대수입	169,307	169,307	0	0
사용료수입	1,191,779	1,191,779	0	0
수수료수입	2,786,000	2,786,000	0	0
사업수입	41,000	30,000	11,000	36.67
징수교부금수입	566,500	566,500	0	0
이자수입	2,166,474	2,166,474	0	0
임시적세외수입	9,691,822	5,739,675	3,952,147	68.86
재산매각수입	253,639	169,639	84,000	48.52
기타수입	3,333,000	0	3,333,000	순증
지난연도수입	5,955,183	5,420,036	535,147	9.87
지방행정제재·부과금	150,000	150,000	0	0
지방교부세	480,685	473,785	6,900	1.46
조정교부금등	277,538,204	277,517,204	21,000	0.01
보조금	29,944,072	25,673,831	4,270,241	16.63
보전수입등및내부거래	143,258,039	142,174,046	1,083,993	0.76
보전수입등	76,771,395	76,771,395	0	0
잉여금	70,090,627	70,090,627	0	0
전년도이월금	5,410,768	5,410,768	0	0
융자금원금수입	1,270,000	1,270,000	0	0
내부거래	66,486,644	65,402,651	1,083,993	1.66
전입금	66,486,644	65,402,651	1,083,993	1.66

다. 세출예산(일반+기타특별) (예산서 25p)

(단위 : 천원)

부 서 별	제4회 추가경정 예산안	기정예산 (제3회추경)	증감액	증감률 (%)
계	738,003,700	729,999,436	8,004,264	1.10
총 무 위 원 회	369,469,976	361,457,708	8,012,268	2.22
산업건설위원회	367,598,303	367,518,242	80,061	0.02
의회운영위원회	935,421	1,023,486	△88,065	△8.60
의회사무과	935,421	1,023,486	△88,065	△8.60
기획예산담당관	55,012,510	44,784,025	10,228,485	22.84
행 정 과	68,387,726	68,939,926	△552,200	△0.80
미래전략과	24,153,047	24,284,708	△131,661	△0.54
인구교육과	10,091,856	10,216,582	△124,726	△1.22
민원소통과	1,781,890	1,751,890	30,000	1.71
재 무 과	5,341,144	5,341,144	0	0.00
문화관광과	16,743,975	16,967,831	△223,856	△1.32
복지정책과	37,034,398	37,124,065	△89,667	△0.24
행복나눔과	107,983,630	109,828,904	△1,845,274	△1.68
경제교통과	32,478,196	32,535,091	△56,895	△0.17
안전총괄과	9,549,535	9,551,539	△2,004	△0.02
산 림 과	39,107,206	40,277,252	△1,170,046	△2.90
환 경 과	27,943,626	28,282,752	△339.126	△1.20
건 설 과	75,977,830	75,751,799	226,031	0.30
도시건축과	30,882,277	30,854,256	28,021	0.09
농업기술센터	111,540,859	110,126,779	1,414,080	1.28
보 건 소	10,095,121	10,133,609	38,488	0.38
수도사업소	38,260,821	38,280,821	△20,000	△0.05
체육시설사업소	17,687,386	16,778,191	909,195	5.42
거창사건사업소	1,857,953	1,857,953	0	0.00
읍 면	15,157,293	15,306,833	△149,540	△0.98

○ **총무위원회 소관 세출예산**은 총 **3,694억 6,997만 6천원**으로 기정예산액 대비 **80억 1,226만 8천원**(2.22%) 증액 편성

(1) 일반회계 - (예산서안 p27)

(단위 : 천원)

부 서 별	제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증감액	증감률 (%)
합 계	709,516,757	701,166,348	8,350,409	1.19
운영위원회	935,421	1,023,486	△88,065	△8.60
총무위원회	363,611,640	355,600,890	8,010,750	2.25
산업건설위원회	344,969,696	344,541,972	427,724	0.12
기획예산담당관	55,012,510	44,784,025	10,228,485	22.84
행 정 과	68,387,726	68,939,926	△552,200	△0.08
미래전략과	19,283,987	19,415,648	△131,661	△0.68
인구교육과	10,091,856	10,216,582	△124,726	△1.22
민원소통과	1,781,890	1,751,890	30,000	1.71
재 무 과	5,341,144	5,341,144	0	0.00
문화관광과	16,743,975	16,967,831	△223,856	△1.32
복지정책과	36,045,122	36,136,307	△91,185	△9.27
행복나눔과	107,983,630	109,828,904	△1,845,274	△1.68
보 건 소	10,095,121	10,133,609	△38,488	△0.38
보건정책과	7,148,414	7,270,999	△122,585	△1.69
건강증진과	2,946,707	2,862,610	84,097	2.94
체육시설사업소	17,687,386	16,778,191	909,195	5.42
읍 · 면	15,157,293	15,306,833	△149,540	△0.98

○ 총무위원회 소관 일반회계 제4회 추가경정 예산안은 총 3,636억 1,164만원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 80억 1,075만원(2.25%)이 증액 편성되었음.

(2) 특별회계(공기업, 기타) - (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회 계 명		제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증감액	증감률 (%)
합 계		74,024,260	74,746,605	△722,345	△0.97
총 무 위 원 회		5,858,336	5,856,818	1,518	0.03
산업건설위원회		68,165,924	68,889,787	△723,863	△1.05
기타	소 계	5,858,336	5,856,818	1,518	0.03
	의료급여기금	989,276	987,758	1,518	0.15
	산업단지조성사업	4,869,060	4,869,060	0	0.00

○ 총무위원회 소관 특별회계 제4회 추가경정 예산안은 총 58억 5,833만 6천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 151만 8천원(0.03%)이 증액 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

【기획예산담당관】 - (예산서안 p109)

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	55,012,510	44,784,025	10,228,485	22.84

○ 기획예산담당관 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 102억 2,848만 5천원이 증액(22.84%)된 **550억 1,251만원으로 편성**되었음.

▷ 주요 요인은 재정안정화 적립금 예치 증액, 미사용 예비비 지출구조 조정 감액

[주요 편성내용]

1. **예비비 : 감 9,771,515천원**(p109)

○ 미사용 예비비 지출 구조 조정을 위하여 예산감액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 재해·재난 발생 시 대응을 위한 긴급 재원 투입

▷ 사 업 비 : 14,888,228천원

▷ 증감사항 : 감 9,771,515천원

2. **재정안정화적립금 자본 전출 : 증 20,000,000천원**(p109)

○ 지출구조조정을 통해 발생한 집행애로 잔여재원을 재정안정화 적립금으로 예치하기 위해 예산증액 편성 하였음.

▷ 사 업 비 : 30,000,000천원

▷ 증감사항 : 재정안정화 적립금 증 20,000,000천원

【행 정 과】 - (예산서안 p113)

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	68,387,726	68,939,926	△552,200	△0.08

○ 행정과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 5억 5,220만원이 감액(△0.08%)된 **683억 8,772만 6천원으로 편성**되었음.

▷ 주요 요인은 공무원연금 부담금 부족분 증액, 코로나19로 인한 공무원 국외·국제화 여비, 공무원 교육훈련비, 군민의날 기념식, 주민자치경연대회, 국제교류 등에 감액

[주요 편성내용]

1. 인건비(연금부담금등) : 증 361,577천원(p116)

○ 공무원 연금부담금 및 건강보험 부족분 예산증액 편성 하였음.

▷ 사 업 비 : 9,657,959천원(군비)

▷ 증감사항 : 기타직(실무수습 등) 및 기관부담금 증 361,577천원

【미래전략과】 - (예산서안 p119)

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	19,283,987	19,415,648	△131,661	△0.68
특별회계 (산업단지조성사업)	4,869,060	4,869,060	0	0.00

○ 미래전략과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 1억 3,166만 1천원이 감액(0.68%)된 **192억 8,398만 7천원으로 편성**되었음.

▷ 주요 요인은 해외지사화 기업지원, 산업단지 통근버스 임차료, 승강기밸리 투자유치 행사 등에 감액

○ 산업단지조성사업 특별회계 세출예산은 변경 없음

[주요 편성내용]

1. 산업·농공단지 통근버스 임차료 지원 : 감 30,000천원(p119)

○ 교통이 불편한 산업·농공단지 통근버스 임차료 지원사업 집행잔액에 대해 예산감액 편성 하였음.

▷ 사 업 비 : 70,000천원(군비 70,000)

▷ 증감사항 : 사업비 집행잔액 감 30,000천원

【인구교육과】 - (예산서안 p123)

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	10,091,856	10,216,582	△124,726	△1.22

○ 인구교육과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 1억 2,472만 6천원이 감액(1.22%)된 **100억 9,185만 6천원으로 편성**되었음.

▷ 주요 요인은 청년주택자금 이자지원, 경남울산지구 JC회원대회 취소, 서민자녀 교육지원 등에 감액

[주요 편성내용]

1. **경남·울산지구 JC회원대회 : 감 30,000천원**(p123)

○ 코로나19 확산으로 제50차 경남·울산지구 JC회원대회 취소에 따라 예산감액 편성 하였음.

▷ 사 업 비 : 0천원(전액삭감)

▷ 증감사항 : 감 30,000천원

【민원소통과】 - (예산서안 p127)

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	1,781,890	1,751,890	30,000	1.71

○ 민원소통과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 3,000만원이 증액(1.71%)된 **17억 8,189만원으로 편성**되었음.

▷ 주요 요인은 부동산 소유권 이전등기 특별조치법 업무 추진에 증액

[주요 편성내용]

1. 부동산 소유권 이전등기 특별조치법 추진 : 증 30,000천원(p127)

○ 특별조치법 대상 부동산을 용이한 절차에 따라 등기 추진하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 미등기 부동산 포함 12,000필지 우편료 등

▷ 사 업 비 : 51,000천원(도비 15,300, 군비 35,700)

▷ 증감사항 : 도비보조금 변경 교부에 따른 예산 증액

【문화관광과】 - (예산서안 p131)

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	16,743,975	16,967,831	△223,856	△1.32

○ 문화관광과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 2억 2,385만 6천원이 감액(1.32%)된 **167억 4,397만 5천원으로 편성**되었음.

▷ 주요 요인은 크리스마스트리문화축제에 증액, 코로나19 창작활동지원, 향교 및 유도회 지원, 청년문화축제, 수승대관리 등에 감액

[주요 편성내용]

1. 거창크리스마스트리문화축제 : 증 6,000천원(p132)

○ 연말연시 활기찬 거리조성과 겨울 대표축제 육성을 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 개막식, 조명설치, 포토존, 문화공연 등

▷ 사 업 비 : 81,000천원(도비 11,000, 군비70,000)

▷ 증감사항 : 도비보조금 변경 교부에 따른 예산 증액

【복지정책과】 - (예산서안 p137)

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	36,045,122	36,136,307	△91,185	△9.27
특별회계 (의료급여기금)	989,276	987,758	1,518	0.15

○ 복지정책과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 9,118만 5천원이 감액(9.27%)된 **360억 4,512만 2천원으로 편성**되었음.

▷ 주요 요인은 코로나19 생활지원 등 국·도비 변경 교부 증액, 사회복무요원 지원, 생계급여, 자활근로사업 국·도비 변경 등에 감액

○ 의료급여기급 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 151만 8천원이 증액(0.15%)된 **9억 8,927만 6천원으로 편성**되었음.

▷ 주요 요인은 국·도비예산 변경 교부로 증액 편성

[주요 편성내용]

1. 코로나19 생활지원비 : 증 500,000천원(p138)

○ 코로나19 입원 및 격리자에 대한 구호로 생활안정 도모를 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 격리일수에 따른 생활비(식료품, 생활용품) 지원

▷ 사 업 비 : 760,000천원(국 380,000, 도 253,080, 군비 126,920)

▷ 증감사항 : 국·도비 변경내시에 따른 예산증액 편성

【행복나눔과】 - (예산서안 p147)

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	107,983,630	109,828,904	△1,845,274	△9.27

○ 행복나눔과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 18억 4,527만 4천원이 감액(△9.27%)된 **1,079억 8,363만원으로 편성**되었음.

▷ 주요 요인은 국·도비 변경 교부에 따른 노인맞춤돌봄서비스, 코로나19 사망자 장례비, 결식아동 한시지원, 누리과정 지원 등에 **증액**, 기초연금 지급, 노인행사 지원, 장애인활동지원, 가정양육수당, 국공립어린이집 확충 등에 감액

[주요 편성내용]

1. 코로나19 사망자 장례비 지원 : 증 13,336천원(p149)

○ 코로나19 확산방지 및 유가족 위로를 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 사망자 장례비 2명(1명 최대 13,000천원)

▷ 사 업 비 : 24,236천원(국비 24,236)

▷ 증감사항 : 국비 증액 교부

2. 코로나19 결식아동급식비 한시지원 : 증 140,994천원(p157)

○ 코로나19 장기화로 인한 결식아동 급식을 한시적으로 지원하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 결식아동 급식 940명

▷ 사 업 비 : 140,994천원(국비 140,994)

▷ 증감사항 : 국비 교부에 따른 추경성립전 예산 편성

【보건정책과】 - (예산서안 p165)

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	7,148,414	7,270,999	△122,585	△1.69

○ 보건정책과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 1억 2,258만 5천원이 감액(1.69%)된 **71억 4,841만 4천원으로 편성**되었음.

▷ 주요 요인은 코로나19 격리 치료비 등 국·도비 변경에 따른 증액, 고위험군 예방접종, 코로나19 백신예방접종 등 감액

[주요 편성내용]

1. 코로나19 격리입원치료비 지원 : 증 44,400천원(p167)

○ 코로나19 격리 입원치료비 지원으로 입원환자의 부담경감을 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 코로나 확진환자 및 의사환자 격리 치료

▷ 사 업 비 : 60,000천원(국비 30,000, 도비 30,000)

2. 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 : 증 9,504천원(p168)

○ 코로나19 선별진료소 검사인력 등의 사기진작을 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 선별진료소(보건소, 의료기관) 검사인력 활동 경비

▷ 사 업 비 : 9,504천원(국비 4,752, 도비 1,426, 군비 2,766)

▷ 증감사항 : 국·도비 보조금 **신규**교부

【건강증진과】 - (예산서안 p173)

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	2,946,707	2,862,610	84,097	2.94

○ 건강증진과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 8,409만 7천원이 증액(2.94%)된 **29억 4,670만 7천원으로 편성**되었음.

▷ 주요 요인은 국·도비 변경에 따른 치매관리 치료 등 증액, 정신질환 치료 등 감액

[주요 편성내용]

1. 치매치료 관리비 지원 : 증 84,360천원(p174)

○ 치매를 지속적으로 관리하여 사회경제적 비용 절감에 기여하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 치매진단자 885명 치료 관리

▷ 사 업 비 : 274,360천원(기금 137,180, 군비 137,180)

▷ 증감사항 : 국비(기금) 보조금 변경 교부

【체육시설사업소】 - (예산서안 p179)

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추가 경정 예산안	기정 예산액 (제3회추경)	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	17,687,386	16,778,191	909,195	5.42

○ 체육시설사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 9억 919만 5천원이 증액(5.42%)된 **176억 8,738만 6천원으로 편성**되었음.

▷ 주요 요인은 체육시설 확충사업비 증액, 스포츠파크 시설관리 인건비 감액

[주요 편성내용]

1. 스포츠파크 전천후 체육시설 확충 : 증 980,000천원(p179)

○ 전천후 체육시설 확충으로 생활체육 저변확대와 활성화를 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 전천후 테니스장 3면

▷ 사 업 비 : 980,000천원(특별조정교부금 980,000)

▷ 증감사항 : 특별조정교부금 교부