

2022년도 제3차 추가경정예산(안) 검 토 보 고 서



총 무 위 원 회

[전문위원 노 민 섭]

목 차

1. 검토경과	1
2. 2022년도 제3회 추가경정예산(안)	
가. 총 괄	1
나. 세입예산	2
다. 세출예산(기능별)	4
라. 세출예산(부서별)	5
3. 부서별 검토의견	
1. 기획예산담당관	9
2. 행 정 과	11
3. 미래전략과	13
4. 인구교육과	17
5. 재 무 과	21
6. 문화관광과	23
7. 복지정책과	25
8. 행복나눔과	29
9. 보건정책과	33
10. 건강증진과	35
11. 체육시설사업소	37

<의안번호 제2022 - 115호>

[2022년도 제3회 추가경정예산(안) 검 토 보 고 서]

1. 검토경과

가. 제출일자 : 2022. 11. 21.

나. 제 출 자 : 거창군수

다. 회부일자 : 2022. 11. 29.

2. 2022년도 제3회 추가경정예산안

가. 총 괄 (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회계별	제3회 추가 경정 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
합 계 (일반+특별)	863,372,034	845,473,262	17,898,772	2.12%
소 계 (일반+기타)	810,870,807	793,152,535	17,718,272	2.23%
일반회계	792,876,405	775,001,099	17,875,306	2.31%
특별회계	70,495,629	70,472,163	23,466	0.03%
공기업	52,501,227	52,320,727	180,500	0.34%
기타특별	17,994,402	18,151,436	△157,034	△0.87%

○ 2022년도 제3회 추가경정 예산안 총규모는

－ 기정액 대비 178억원 9천 8백만원(2.12%)이 증가된 8,633억
7천 2백만원으로 편성되었음

나. 세입예산 - (예산서안 p10)

○ 일반회계, 기타 특별회계 전체

(단위 : 천원)

구분		제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율	
합 계		810,870,807	793,152,535	17,718,272	2.23%	
지 방 세 수 입		39,193,431	39,193,431	0	0.00%	
I	지 방 세	39,193,431	39,193,431	0	0.00%	
	보 통 세	38,643,431	38,643,431	0	0.00%	
	지난연도수입	550,000	550,000	0	0.00%	
세 외 수 입		18,586,820	13,686,605	4,900,215	35.80%	
II	경상적세외수입		8,104,102	7,229,102	875,000	12.10%
	A	재산임대수입	174,292	174,292	0	0.00%
		사용료수입	2,244,227	1,369,227	875,000	63.90%
		수수료수입	2,873,000	2,873,000	0	0.00%
		사 업 수 입	54,540	54,540	0	0.00%
		징수교부금수입	652,568	652,568	0	0.00%
		이 자 수 입	2,105,475	2,105,475	0	0.00%
	임시적세외수입		9,118,543	5,919,098	3,199,445	54.05%
	B	재산매각수입	130,000	130,000	0	0.00%
		자치단체간부담금	130,000	130,000	0	0.00%
		보조금반환수입	1,600,000	100,000	1,500,000	1,500.00%
		기타수입	6,833,543	5,409,098	1,424,445	26.33%
		지난년도수입	425,000	150,000	275,000	183.33%

구분		제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율
	지방행정제재.부과금	1,364,175	538,405	825,770	153.37%
	과징금	832,270	6,500	825,770	12,704.00%
	이행강제금	130,000	130,000	0	0.00%
	변상금	4,100	4,100	0	0.00%
	과태료	376,805	376,805	0	0.00%
	환수금	6,000	6,000	0	0.00%
	부담금	15,000	15,000	0	0.00%
	범칙금	—	—	—	—
지방교부세		383,816,559	376,416,559	7,400,000	1.97%
	지방교부세	377,816,559	376,416,559	1,400,000	0.37%
	지방소멸대응기금	6,000,000	—	6,000,000	
조정교부금등		41,236,945	40,438,713	798,232	1.97%
보 조 금		232,748,052	228,144,945	4,603,107	2.02%
보전수입등 및 내부거래		95,289,000	95,272,282	16,718	0.02%
	보전수입 (잉여금)	41,424,964	41,424,964	0	0.00%
	전년도이월금	7,002,252	7,002,252	0	0.00%
	융자금원금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
	내부거래 (전입금)	45,661,784	45,645,066	16,718	0.04%

다. 세출예산 총괄표(기능별) - (예산서안 p20)

○ 일반회계 + 특별회계

구분	제3회 추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
합계	810,870,807	793,152,535	17,718,272	2.23%
일반 공공행정	101,132,596	90,060,710	11,071,886	12.29%
공공질서 및 안전	11,039,153	11,011,539	27,614	0.25%
교육	4,717,937	4,727,937	△10,000	△0.21%
문화및 관광	35,489,334	35,063,359	425,975	1.21%
환경	76,786,886	76,589,837	197,049	0.26%
사회복지	156,337,524	156,659,419	△321,895	△0.21%
보건	12,436,621	12,047,651	388,970	3.23%
농림해양수산	168,330,531	159,299,914	9,030,617	5.67%
산업중소기업 및 에너지	28,114,867	24,712,688	3,402,179	13.77%
교통 및 물류	41,554,682	41,003,461	551,221	1.34%
국토및 지역개발	94,381,509	94,216,273	165,236	0.18%
예비비	8,633,431	15,425,404	△6,791,973	△44.03%
기타	71,915,736	72,334,343	△418,607	△0.58%

○ 특별회계 - (예산서안 p24)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
합계	17,994,402	18,151,436	△157,034	△0.87%
환경	6,265,741	6,444,219	△178,478	△2.77%
사회복지	1,068,050	1,046,606	21,444	2.05%
농림해양수산	4,294,102	4,294,102	0	0.00%
교통및물류	499,545	499,545	0	0.00%
국토및지역개발	5,866,963	5,866,963	0	0.00%
기타	1	1	0	0.00%

라. 세출예산(부서별) - (예산서안 p25)

(단위 : 천원)

○ 위원회별(일반+특별회계)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	810,870,807	793,152,535	17,718,272	2.23%
의회운영위원회	1,069,656	1,069,656	0	0.00%
총무위원회	402,687,508	396,047,632	6,639,876	1.68%
산업건설위원회	407,113,643	396,035,247	11,078,396	2.80%

○ 부서별

구분	제3회 추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	810,870,807	793,152,535	17,718,272	2.23%
의회사무과	1,069,656	1,069,656	0	0.00%
기획예산담당관	61,600,500	58,752,233	2,848,267	4.85%
행정복지국	292,409,555	289,404,232	3,005,323	1.04%
행정과	75,457,095	75,461,871	△4,776	△0.01%
미래전략과	25,775,619	22,192,619	3,583,000	16.15%
인구교육과	16,514,022	15,536,186	977,836	6.29%
민원소통과	1,883,685	1,883,685	0	0.00%
재무과	12,318,483	12,336,400	△17,917	△0.15%
문화관광과	14,468,628	14,774,296	△305,668	△2.07%
복지정책과	24,862,934	26,144,777	△1,281,843	△4.90%
행복나눔과	121,129,089	121,074,398	54,691	0.05%
경제산업국	249,543,101	247,016,930	2,526,171	1.02%
경제교통과	30,449,621	30,106,054	343,567	1.14%

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
안전총괄과	12,056,426	12,033,812	22,614	0.19%
산림과	42,052,897	40,215,498	1,837,399	4.57%
환경과	32,612,016	32,791,097	△179,081	△0.55%
건설과	86,774,974	85,815,061	959,913	1.12%
도시건축과	45,597,167	46,055,408	△458,241	△0.99%
농업기술센터	111,930,825	103,751,100	8,179,725	7.88%
농업축산과	41,028,333	39,037,895	1,990,438	5.10%
농업기술과	43,943,650	41,695,607	2,248,043	5.39%
행복농촌과	26,958,842	23,017,598	3,941,244	17.12%
보건소(1.62%)	13,041,855	12,715,605	326,250	2.57%
보건정책과	10,088,208	9,744,943	343,265	3.52%
건강증진과	2,953,647	2,970,662	△17,015	△0.57%
수도사업소	44,207,199	43,834,699	372,500	0.85%
체육시설사업소	20,224,889	19,475,246	749,643	3.85%
거창사건사업소	1,432,518	1,432,518	0	0.00%
읍면	15,410,709	15,700,316	-289,607	-1.84%

○ 총무위원회 소관 제3회 추경 예산안은 총 4,026억 8천 7백만원으로 편성되었으며, 기정액 대비 66억 3천 9백만원 (1.68%)이 증액 편성되었음.

○ 산업건설위원회 소관 제3회 추경 예산안은 총 4,071억 1천 3백만원으로 편성되었으며, 기정액 대비 110억 7천 8백만원 (2.80%)이 증액 편성되었음.

마. 공기업 + 기타 특별회계별 세출예산 - (예산서안 p9)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
합계	70,495,629	70,472,163	23,466	0.03%
총무위원회	6,210,233	6,188,789	21,444	0.35%
산업건설위원회	64,285,396	64,283,374	2,022	0.00%

합계	70,495,629	70,472,163	23,466	0.03%
공기업특별회계	52,501,227	52,320,727	180,500	0.34%
상수도사업	26,363,514	26,363,514	0	0.00%
하수도사업	26,137,713	25,957,213	180,500	0.70%
기타특별회계	17,994,402	18,151,436	△157,034	△0.87%
의료급여기금	1,068,050	1,046,606	21,444	2.05%
발전소주변지역 지원사업	30,492	30,492	0	0.00%
주차장관리	499,545	499,545	0	0.00%
산업단지조성사업	5,142,183	5,142,183	0	0.00%
수질개선	6,265,741	6,444,219	△178,478	△2.77%
댐주변지역지원사업	694,289	694,289	0	0.00%
농업발전자금	4,294,102	4,294,102	0	0.00%

3. 부서별 검토의견

【기획예산담당관】 - (예산서안 p133)

(단위 : 천 원)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	61,600,500	58,752,233	2,848,267	4.85%
일반회계	61,600,500	58,752,233	2,848,267	4.85%

○ 기획예산담당관 소관 제3회 추가경정세출예산안은 기정액 대비 28억 4천 8백만원이 증액(4.85%)된 616억원으로 편성되었음

○ 주요 요인은 다음과 같음

- 국내여비 및 국제화 여비 등 불용 여비 감액
- 기타 추진 미진한 사업에 대한 예산 감액
- 예비비 지출구조조정 및 재정안정화 기금 전출 등

(주요 편성내용)

사 업 명	규제혁신 및 소송관리(p134(예산서), p9(설명서))
내 용	◦ (사업목적) 적극적인 소송수행과 행정쟁송 최소화로 행정신뢰 향상 ◦ (사 업 비) 1,000천원(균 1,000) ◦ (사업내용) 소송패소 배상금 및 감정비 ◦ (증감사항) 지출 감소(△99,000천원)

사 업 명	예비비(p135, p9)
내 용	◦ (사업목적) 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 초과지출 충당 ◦ (사 업 비) 8,633,431천원(균 8,633,431) ◦ (사업내용) 지출 구조조정 ◦ (증감사항) 미사용 예비비 지출 구조조정(△6,791,973천원)

사 업 명	차입금 이자상환 및 보조금 반환(p135, p10)
내 용	◦ (사업목적) 전 부서 국도비 사용잔액 및 이자액 반환 ◦ (사 업 비) 11,900,000천원(균 11,900,000) ◦ (사업내용) 국도비 보조금 등 반환 ◦ (증감사항) 국도비 보조금 등 반환 (1,800,000천원) ※ 국도비 보조금 반환 내용에 대한 설명이 필요함

사 업 명	통합재정안정화 기금 전출(p135, p10)
내 용	◦ (사업목적) 재정운용의 안전성과 건전성 유지 ◦ (사 업 비) 38,000,000천원(균 38,000,000) ◦ (사업내용) 기금 전출 ◦ (증감사항) 잔여재원 재정안정화 적립금 예치(8,000,000천원)

【행정과】 - (예산서안 p139)

(단위 : 천 원)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	75,457,095	75,461,871	△4,776	△0.01%
일반회계	75,457,095	75,461,871	△4,776	△0.01%

○ 행정과 소관 제3회 추가경정 세출예산안은 기정액 대비 4백만원 감액(0.01%)된 754억 5천 7백만원으로 편성되었음

○ 주요 요인은 다음과 같음

- 정보화 담당 여비 감액
- 성립전 예산 편성(모범이장 연수 및 행사 참석) 등

(주요 편성내용)

사 업 명	신년해맞이 축제 행사(p139, p15)
내 용	◦ (사업목적) 새해를 맞이하여 군민들에게 희망을 안겨주고 군의 번영과 안녕을 기원 ◦ (사 업 비) 20,000천원(군 20,000) ◦ (사업내용) 기원제, 풍물놀이, 의식행사 등 해맞이 행사 ◦ (증감사항) 물가 상승 및 방문객 증가 예상(5,000천원)

【미래전략과】 - (예산서안 p143)

(단위 : 천 원)

구 분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	25,775,619	22,192,619	3,583,000	16.15%
일반회계	20,633,436	17,050,436	3,583,000	21.01%
산업단지조성 사업 특별회계	5,142,183	5,142,183	0	0.00%

- 미래전략과 소관 제3회 추가경정 세출예산안은 기정액 대비 35억 8천 3백만원이 증액(16.15%)된 257억 7천 5백만원으로 편성되었음

○ 주요 요인은 다음과 같음

- 기본 경비 여비 및 기업유치 유공자 포상금 감액
- 지방소멸대응 기금 사업으로 중소기업 근로자 종합복지 시스템 구축사업, 한국승강기대학교 노후 기숙사 리모델링 사업 및 승강기 산업자원을 활용한 도시 브랜딩 사업이 선정 예산 증액

※ 지방소멸 대응 기금을 집중 투자가 아닌 분산 투자로 효과를 볼 수 있을지 의문임

(주요 편성내용)

사 업 명	신원면 신바람 주거플랫폼 구축사업(성립전)(p143, p19)
내 용	◦ (사업목적) 작은학교 살리기 사업 연계 및 면지역 인구감소 대응 ◦ (사 업 비) 200,000천원(균 200,000) ◦ (사업내용) 체육관 리모델링, 어울림센터 신축 ◦ (증감사항) 국비 교부(110,000천원)

사 업 명	근로자 자녀 장학금(p143, p19)
내 용	◦ (사업목적) 근로자 생활안정 도모 및 근로의욕 고취 ◦ (사 업 비) 전액 감액 ◦ (사업내용) 근로자 자녀 중 관내 주소된 대학생(2,000천원) ◦ (증감사항) 신청 수요 없음(△6,000천원) ※ 사업 재검토 필요

사 업 명	창업기업 신규고용인력 보조금 지원(p144, p20)
내 용	◦ (사업목적) 신규 투자로 고용을 창출한 기업에 고용보조금을 지원 함으로써 투자활성화 및 고용창출 ◦ (사 업 비) 15,000천원(도 7,500, 군 7,500) ◦ (사업내용) 신규투자 후 신규인력을 채용한 창업 7년 미만 업체 ◦ (증감사항) 도비 감액(△9,000천원)

사업명	중소기업 근로자 종합복지 시스템 구축(p144, p21)
내 용	◦ (사업목적) 다목적 체육·문화복지 활동의 공간 마련으로 산단 기업·근로자 간의 공동체 형성 및 수요자 만족도 증대 ◦ (사 업 비) 400,000천원(대 400,000) ※총사업비 : 12억원 ◦ (사업내용) 농공단지 근로자 다목적 실내 체육시설 조성 - 농공단지 hi-up복합문화센터 부지 내 ◦ (증감사항) 지방소멸대응기금 지원사업 선정(400,000천원)

사업명	한국승강개대학교 노후 기숙사 리모델링(p144, p21)
내 용	◦ (사업목적) 한국승강기대 노후 시설(기숙사) 개선을 통해 신입생 유치 및 승강기 전문인력 양성에 기여하고자 함 ◦ (사 업 비) 1,700,000천원(대 1,700,000) ※총사업비 : 47억원 ◦ (사업내용) 노후기숙사 1식 리모델링 가구 및 집기비품 교체 ◦ (증감사항) 지방소멸대응기금 지원사업 선정(1,700,000천원) ※ 승강기 대학(사립대학)과 군의 관계 정립이 필요하며, 대학의 자생력 없이 사립대학에 무분별하게 지원하는 것에 대한 검토가 필요할 것임

사업명	승강기 산업자원을 활용한 도시브랜딩 사업(p145, p22)
내 용	◦ (사업목적) 한국승강기안전공단에서 조성 중인 승강기 시험타워를 관광시설로 활용 세계 승강기 허브도시 거창군 이미지 강화 ◦ (사 업 비) 1,400,000천원(대 1,400,000) ※총사업비 : 34억원 ◦ (사업내용) 승강기 시험타워 관광자원화를 위한 설비 지원 - 타워 스카이라운지, 관람용 승강기 설치, 외벽 레이저 영상시스템 ◦ (증감사항) 지방소멸대응기금 지원사업 선정(1,400,000천원)

【인구교육과】 - (예산서안 p149)

(단위 : 천 원)

구 분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	16,514,022	15,536,186	977,836	6.29%
일반회계	16,514,022	15,536,186	977,836	6.29%

- 인구교육과 소관 제3회 추가경정 세출예산안은 기정액 대비 9억 7천 7백만원이 증액(6.29%)된 165억 1천 4백만원으로 편성되었음.

○ 주요 요인은 다음과 같음

- 독서문화 진흥, 도서관 관리 운영 및 서울대 학습교류 사업 전액 삭감
- 출산 지원 및 청년 디딤돌 통장 지원 사업 일부 삭감
- 무주택 다자녀 가구 주거비 지원, 거창맞춤형 청년 임대 주택 지원 사업 증액

(주요 편성내용)

사 업 명	출산 지원(보조)(p149, p27)
내 용	◦ (사업목적) 출산 축하 및 초기 육아지원을 통한 아이낳기 좋은 출생 환경 조성 ◦ (사 업 비) 404,000천원(국258,000, 도44,000, 군102,000) ◦ (사업내용) 첫만남 이용권 200만원(현금/바우처) 지원 ◦ (증감사항) 국비 사업 확정내시 예산감액(△76,000천원)

사 업 명	무주택 다자녀가구 주거비 지원(p149, p27)
내 용	◦ (사업목적) 무주택 다자녀가구의 주거안정 도모 및 저출산 위기 대응 ◦ (사 업 비) 10,986천원(도3,295, 군7,691) ◦ (사업내용) 4자녀 이상 무주택 가구에 대한 주거비 지원(임대보증금, 월 임대료) - LH임대주택거주(1가구) ◦ (증감사항) 신규사업

사 업 명	청년 디딤돌 통장 지원(p150, p28)
내 용	◦ (사업목적) 근로하는 청년들의 자산형성을 통해 주거, 양육, 등 안정적인 생활 지원 ◦ (사 업 비) 60,000천원(군60,000) ◦ (사업내용) 중위소득 100% 이하 만 35세~45세 이하 청년, 100명 지원(가구당 1명, 최대 4,800천원(2년)) ◦ (증감사항) 국비사업과 중복 대상자 축소(△180,000천원) ※ 대상자 및 사업계획 변동으로 수혜폭이 확대될 수 있도록 검토

사업명	거창 맞춤형 청년임대 주택 지원사업(p150, p28)
내 용	◦ (사업목적) 거창 맞춤형 청년임대주택 건립하여 청년 주거 부담을 해소하여 청년이 머무르고 살기 좋은 거창을 조성 ◦ (사 업 비) 1,250,000천원(도1,250,000) - 총사업비 : 5,200,000천원(기금2,500,000 군비2,700,000) ◦ (사업내용) 청년임대주택 19가구, 공용커뮤니티 1식 - 거창읍 김천리 237-16번지 일원 ◦ (증감사항) 지방소별대응기금 광역계정 사업 선정

사업명	서울대 학습교류사업(p150, p29)
내 용	◦ (사업목적) 서울대 사범대학과 교육협력 사업을 통한 교육여건 향상 및 공교육 기반 조성 ◦ (사 업 비) 전액삭감 ◦ (사업내용) 서울대생과 관내 고등학생 간 학습 및 진로에 관한 멘토링 ◦ (증감사항) 예산집행방법 변경(△10,000천원) ※ 예산 전액 삭감에 대한 구체적인 설명이 필요함

【재무과】 - (예산서안 p155)

(단위 : 천 원)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	12,318,483	12,336,400	△17,917	△0.15%
일반회계	12,318,483	12,336,400	△17,917	△0.15%

- 재무과 소관 제3회 추가경정 세출예산안은 기정액 대비 1천 7백만원이 감액(△0.15%)된 123억 1천 8백만원으로 편성되었음,

○ 주요 요인은 다음과 같음

- 여비 및 평가 시상금 감액
- 청사관리 기간자 퇴직금 증액

(주요 편성내용)

사업명	청사관리 기간제근로자 퇴직에 따른 퇴직금(p156, p36)
내 용	◦ (사업목적) 청사관리 장기 기간제근로자 퇴직금 ◦ (사 업 비) 110,632천원(균110,632) ◦ (사업내용) 통상임금 73,280원×1명×30일×(3,741일/365일) ◦ (증감사항) 기간제 퇴직(22,533천원)

【문화관광과】 - (예산서안 p155)

(단위 : 천 원)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	14,468,628	14,774,296	△305,668	△2.07%
일반회계	14,468,628	14,774,296	△305,668	△2.07%

- 문화관광과 소관 제3회 추가경정 세출예산안은 기정액 대비 3억 5백만원이 감액(△2.07%)된 144억 6천 8백만원으로 편성되었음

○ 주요 요인은 다음과 같음

- 문화예술행사 지원 감액
- 문화원 전통문화 지원 사업 감액
- 연극(예술인) 레시던시 공간조성 사업 감액
- 거창관광상품 팸투어, 산업관광 참여자 보상금 감액
- 기타 재원 변경 및 사업 축소에 따른 감액 등

(주요 편성내용)

사 업 명	문화예술행사 지원(p159, p39)
내 용	◦ (사업목적) 문화예술단체의 행사 지원을 통해 군민의 문화예술 공연 향유 기회 제공 ◦ (사 업 비) 전액 삭감 ◦ (사업내용) 행사, 축제 등 지원 4건 (연등축제, 정기연주·공연 등) ◦ (증감사항) 코로나19 행사·공연 취소 (△31,000천원)

사 업 명	문화원 전통문화 지원 사업(p159, p39)
내 용	◦ (사업목적) 세시풍속을 전승계승하고, 군민 축제로 승화시켜 군민의 화합 도모 ◦ (사 업 비) 4,574천원(군 4,574) ◦ (사업내용) 거창문화원 전통문화 행사 지원 ◦ (증감사항) 코로나19 행사 취소(△15,426천원)

사 업 명	연극(예술인) 레시던시 공간조성(p161, p42)
내 용	◦ (사업목적) 유희공간을 문화예술창작 공간으로 조성하여 연극 특성화도시 조성을 위한 플랫폼 구축 ◦ (사 업 비) 13,838천원(군 13,838) ◦ (사업내용) 내부 전체 리모델링, 화장실, 보일러, 전기판넬 설치 등 ◦ (증감사항) 사업 재검토(△186,162천원)

사 업 명	거창관광상품 팸투어, 산업관광 참여자 보상금(p161, p42)
내 용	◦ (사업목적) 팸투어, 산업관광을 통한 관광거창 이미지 제고 및 지역경제 활성화 기여 ◦ (사 업 비) 전액삭감 ◦ (사업내용) 팸투어, 산업관광 참여자 실비 보상금 지급 ◦ (증감사항) 코로나19 행사 연기(△10,000천원)

【복지정책과】 - (예산서안 p165)

(단위 : 천원)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	24,862,934	26,144,777	△1,281,843	△4.90%
일반회계	23,794,884	25,098,171	△1,303,287	△5.19%
의료급여기금 특별회계	1,068,050	1,046,606	21,444	2.05%

○ 복지정책과 소관 제3회 추가경정 세출예산안은 기정액 대비 12억 8천 1백만원이 감액(△4.90%)된 248억 6천 2백만원으로 편성되었음

- 의료급여기금 특별회계는 기정액 대비 2천 1백만원인 증액(2.05%)된 10억 6천 8백만원으로 편성되었음

○ 주요 요인은 다음과 같음

- 참전유공자 위로 감액
- 이동복지관 운영 감액
- 생계급여 감액
- 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영 감액
- 보훈단지 지원 증액
- 사회복지관 활력지원 사업 증액
- 저소득계층 사회서비스 지원 증액

(주요 편성내용)

사 업 명	보훈단체 지원(p167, p51)
내 용	◦ (사업목적) 국가와 민족을 위해 희생하거나 공헌한 보훈단체와 회원 가족에 대한 지원을 통한 보훈대상자 예우 ◦ (사 업 비) 879,600천원(도46,200 군833,400) ◦ (사업내용) 보훈단체 운영비 지원 및 국가보훈대상자 명예수당 지급 ◦ (증감사항) 수당 대상자 증가(24,600천원)

사 업 명	참전유공자 위로(p167, p51)
내 용	◦ (사업목적) 6.25전쟁, 월남 전쟁에 참전한 국가유공자에게 명예수당을 지급함으로써 애국심 함양하고자 함 ◦ (사 업 비) 1,203,120천원(도459,150 군743,970) ◦ (사업내용) 참전유공자 명예수당 지급 ◦ (증감사항) 명예수당 대상자 감소(△105,120천원)

사 업 명	이동복지관 운영(p167, p53)
내 용	◦ (사업목적) 11개 면을 대상으로 찾아가는 통합 복지서비스 제공 ◦ (사 업 비) 10,010천원(군 10,010) ◦ (사업내용) 면지역 주민들에게 직접 찾아가서 복지서비스를 제공 ◦ (증감사항) 코로나19 장기화 사업불가(△10,010천원) ※ 사회복지관 활력지원 사업 중 이동복지관 사업과 뭐가 다른지 설명이 필요함

사 업 명	사회복지관 활력지원 사업(p168, p53)
내 용	◦ (사업목적) 종합사회복지관 프로그램 활성화를 통해 노년층에 대한 복지욕구 실현 및 서비스 제공으로 삶의 질 향상 지원 ◦ (사 업 비) 150,000천원(도100,000 군50,000) ◦ (사업내용) 어르신 스마트기기 교육 / 이동복지관 사업 등 ◦ (증감사항) 지방소멸대응기금(도비사업)선정(150,000천원)

사 업 명	저소득계층 사회서비스 지원(p169, p55)
내 용	◦ (사업목적) 저소득주민에게 국민건강보험료, 노인장기요양보험료를 지원함으로써 군민의 건강증진과 사회복지 향상에 기여 ◦ (사 업 비) 190,400천원(군190,480) ◦ (사업내용) 건강보험료 납부세대중 노인세대, 장애인, 한부모 지원 ◦ (증감사항) 보험료 및 지원대상 증가(36,800천원)

사 업 명	생계급여(p169, p56)
내 용	◦ (사업목적) 기초생계급여 수급자를 대상으로 일상생활에 필요한 기본적인 금품을 지급하여 최저생활 보장 ◦ (사 업 비) 10,175,071천원(국8,140,057 도1,017,507 군1,017,507) ◦ (사업내용) 의복, 음식, 연료비 등 일상생활에 기본적으로 필요한 금품 지원 ◦ (증감사항) 국도비 변경 감액(△939,157천원)

사 업 명	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) (p171, p59)
내 용	◦ (사업목적) 근로능력 있는 수급자나 저소득 차상위자에게 일자리 (자활근로) 제공 ◦ (사 업 비) 1,211,679천원(국969,343 도72,701 군169,635) ◦ (사업내용) 지역자활센터 위탁사업(시장진입형, 사회서비스형) ◦ (증감사항) 국도비 변경 감액 및 대상자 감소(△364,251천원)

【행복나눔과】 - (예산서안 p177)

(단위 : 천 원)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	121,129,089	121,074,398	54,691	0.05%
일반회계	121,129,089	121,074,398	54,691	0.05%

○ 행복나눔과 소관 제3회 추가경정 세출예산안은 기정액 대비 5천 4백만원이 증액(0.05%)된 1,211억원 2천 9백만원으로 편성되었음

○ 주요 요인은 다음과 같음

- 공공형어린이집 운영지원 감액
- 기초연금 감액
- 영아 수당 지원 증액
- 영유아보육료 지원 증액
- 가족양육수당 지원 증액
- 보육료직원 처우개선 지원 감액
- 보육교직원 인건비 지원 증액
- 장애수당, 장애인거주 시설 운영 지원 증액

(주요 편성내용)

사 업 명	기초연금(p177, p69)
내 용	◦ (사업목적) 노인에게 기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공함으로써 생활안정을 지원하고 복지를 증진함 ◦ (사 업 비) 47,087,046천원(국 42,378,341 도 941,741 군 3,766,964) ◦ (사업내용) 노인 기초연금(14,200여명) ◦ (증감사항) 국도비 변경 내시 감액(△1,206,614천원)

사 업 명	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원-냉난방비 지원(p178, p70)
내 용	◦ (사업목적) 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원으로 경로당 운영 활성화 도모 ◦ (사 업 비) 56,930천원(국 27,591 도 8,540 군 20,799) ◦ (사업내용) 경로당 437개소 ◦ (증감사항) 국도비 변경 증액(13,230천원)

사 업 명	장애수당(기초) 지급(p179, p71)
내 용	◦ (사업목적) 생활이 어려운 중증장애인의 생활안정 도모 ◦ (사 업 비) 266,397천원(국 186,478 도 55,943 군 23,976) ◦ (사업내용) 571명 ◦ (증감사항) 국도비 변경 증액(49,025천원)

사 업 명	장애인거주시설 운영 지원(p181, p75)
내 용	◦ (사업목적) 생활이 어려운 중증장애인의 생활안정 도모 ◦ (사 업 비) 1,579,610천원(국 1,105,727 도 142,165 군 331,718) ◦ (사업내용) 중증장애인거주시설 월평빌라 종사자 인건비와 운영비 지원 ◦ (증감사항) 국도비 변경 증액(38,771천원)

사 업 명	경남 장애인 도우미 지원사업(p182, p76)
내 용	◦ (사업목적) 중증장애인의 일상생활 지원을 위한 도우미 파견으로 장애인복지 증진 도모 ◦ (사 업 비) 504,308천원(도 151,292 군 353,016) ◦ (사업내용) 만6세~만65세 미만 장애인활동지원 미수급자 또는 대기자 ◦ (증감사항) 도비 변경 증액(114,548천원)

사 업 명	장애인 활동지원급여 지원(p182, p77)
내 용	◦ (사업목적) 중증장애인의 일상생활지원을 위한 활동보조인 파견으로 장애인복지 증진 도모 ◦ (사 업 비) 3,600,944천원(국 2,520,661 도 324,085 군 756,198) ◦ (사업내용) 활동보조, 방문목욕, 방문간호 ◦ (증감사항) 국도비 변경 증액(29,090천원)

사 업 명	보육교직원 인건비 지원(성립전)(p184, p80)
내 용	◦ (사업목적) 국공립, 법인·단체 등 어린이집의 종사자 인건비 지원으로 보육의 공공성을 강화하고 보육 서비스의 질적 수준 향상 도모 ◦ (사 업 비) 1,750,462천원(국 875,230 도 437,616 군 437,616) ◦ (사업내용) 국공립 7개소, 법인·단체 1개소 등 ◦ (증감사항) 국도비 변경 증액(296,908천원)

사 업 명	공공형어린이집 운영지원(전환)(p185, p81)
내 용	◦ (사업목적) 우수 등급을 받은 어린이집이 양질의 보육서비스를 제공하고 안정적으로 운영될 수 있도록 운영비 지원 ◦ (사 업 비) 420,867천원(도 315,650 군 105,217) ◦ (사업내용) 공공형어린이집 5개소 ◦ (증감사항) 도비 변경 감액(△30,000천원)

사 업 명	보육교직원 처우개선 지원(p185, p82)
내 용	◦ (사업목적) 근무환경개선비, 특별근무수당, 보조교사 지원을 통해 보육교직원의 처우 개선을 위한 경비 지원으로 보육서비스 향상 도모 ◦ (사 업 비) 498,456천원(국 249,228 도 124,614 군 124,614) ◦ (사업내용) 특별수당 등 245명 ◦ (증감사항) 국도비 변경 감액(△84,147천원)

사 업 명	가족양육수당 지원(p186, p83)
내 용	◦ (사업목적) 보육시설을 이용하지 않는 부모의 경제적 부담 감소 ◦ (사 업 비) 647,750천원(국 421,038 도 113,356 군 113,356) ◦ (사업내용) 만2세~7세 시설 미이용 아동에게 가정양육 수당 지원 - 1인당 월 10만원, 250명 ◦ (증감사항) 국도비 변경 증액(61,304천원)

사 업 명	영유아보육료 지원(p186, p83)
내 용	◦ (사업목적) 영유아에 대한 보육료 지원을 통한 양질의 보육서비스 제공 및 부모의 보육비용 경감 ◦ (사 업 비) 4,280,834천원(국 2,782,542 도 749,146 군 749,146) ◦ (사업내용) 보육시설을 이용하는 영유아 보육료지원, 453명 ◦ (증감사항) 국도비 변경 증액(499,132천원)

사 업 명	영아수당 지원(p187, p86)
내 용	◦ (사업목적) 아동발달의 특성을 고려한 다양한 돌봄수요 충족 및 부담경감, 아동이 건강한 발달 지원 ◦ (사 업 비) 579,822천원(국 376,884 도 101,469 군 101,469) ◦ (사업내용) 24개월 미만 아동에게 영아수당 지원, 238명 ◦ (증감사항) 국도비 변경 증액(133,698천원)

【보건정책과】 - (예산서안 p195)

(단위 : 천원)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	10,088,208	9,744,943	343,265	3.52%
일반회계	10,088,208	9,744,943	343,265	3.52%

○ 보건정책과 소관 제3회 추가경정 세출예산안은 기정액 대비 3억 4천 3백만원이 증액(3.52%)된 100억원 8천 8백만원으로 편성되었음

○ 주요 요인은 다음과 같음

- 저소득층 기저귀 보제분유 지원사업 증액
- 산모신생사 건강관리사 지원 감액
- 코로나19 격리입원치료비 지원 감액
- 위탁의료기관 예방접종 시행비 증액
- 보건의료기관 개보수

(주요 편성내용)

사 업 명	보건의료기관 개보수(p195, p95)
내 용	◦ (사업목적) 노후화된 보건기관 시설개선 및 개보수로 이용객의 편의도모 및 원활한 보건업무 수행 ◦ (사 업 비) 20,000천원(군 20,000) ◦ (사업내용) 보건기관 4개소 ◦ (증감사항) 개보수 집행잔액 (△10,000천원)

사 업 명	위탁의료기관 예방접종 시행비(p196, p97)
내 용	◦ (사업목적) 코로나19 예방접종 사업을 위탁하여 예방접종을 시행하는 의료기관의 시행비 지급 ◦ (사 업 비) 1,483,108천원(국 889,865, 도 148,311, 군 444,932) ◦ (사업내용) 76,370건(기존 54,045 → 증가 22,325) ◦ (증감사항) 국도비 변경 증액(433,551천원)

사 업 명	코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원(p197, p99)
내 용	◦ (사업목적) 코로나19 격리입원치료비 본인부담금 지원을 통하여 격리·입원환자의 경제적 생활 부담 경감 ◦ (사 업 비) 820,552천원(국 410,276, 도 410,276) ◦ (사업내용) 코로나19감염증 확진환자 및 의사환자 격리입원치료비 지원 ◦ (증감사항) 국도비 변경 감액(△63,066천원)

사 업 명	산모신생아 건강관리사 지원(p198, p100)
내 용	◦ (사업목적) 출산가정에 산모·신생아 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원, 출산가정의 경제적 부담 완화 ◦ (사 업 비) 116,436천원(도(전환) 93,148, 도 6,986, 군 16,302) ◦ (사업내용) 건강관리사 130명 지원 ◦ (증감사항) 도비 변경 감액(△20,547천원)

사 업 명	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업(p199, p102)
내 용	◦ (사업목적) 저소득층 영아(0~24개월) 가정의 육아 필수재인 기저귀·조제분유 지원으로 경제적 부담 경감 및 아이 낳기 좋은 환경 조성 ◦ (사 업 비) 150,704천원(국 75,352, 도 37,676, 군 37,676) ◦ (사업내용) 저소득층 영아에게 기저귀 월 70천원, 조제분유 월 90천원 최대 24개월 지원 ◦ (증감사항) 국도비 변경 증액(32,956천원)

【건강증진과】 - (예산서안 p203)

(단위 : 천원)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	2,953,647	2,970,662	△17,015	△0.57%
일반회계	2,953,647	2,970,662	△17,015	△0.57%

- 건강증진과 소관 제3회 추가경정 세출예산안은 기정액 대비 1천 7백만원이 감액(△0.57%)된 29억원 5천 3백만원으로 편성되었음

○ 주요 요인은 다음과 같음

- 국도비 변경 교부 반영 및 사업 축소에 따른 감액

(주요 편성내용)

사업명	전보건기관 치매예방프로그램 운영(p209, p114)
내 용	◦ (사업목적) 치매안심센터 접근성이 떨어지는 면지역 보건기관에서 치매예방, 인지훈련 프로그램 운영으로 치매 발생 가능성 감소 ◦ (사업비) 23,200천원(군 23,200) ◦ (사업내용) 치매예방 프로그램(미술·운동요법 등) 운영 및 치매인식 개선 홍보 등 ◦ (증감사항) 사업 축소(△20,000천원)

【체육시설사업소】 - (예산서안 p213)

(단위 : 천원)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	20,224,889	19,475,246	749,643	3.85%
일반회계	20,224,889	19,475,246	749,643	3.85%

○ 체육시설사업소 소관 제3회 추가경정 세출예산안은 기정액 대비 7억 4천 9백만원이 증액(3.85%)된 202억원 2천 4백만원으로 편성되었음

○ 주요 요인은 다음과 같음

- 북상 전천후 게이트볼장 건립사업 증액
- 위천 파크골프장 조성사업 증액

(주요 편성내용)

사업명	북상 전천후 게이트볼장 건립사업(p214, p119)
내 용	◦ (사업목적) 노인건강 체육시설 확충을 통한 지역주민 건강한 삶의 질 향상과 농촌 복지 증진 ◦ (사업비) 2,450,000천원(군 2,450,000) ◦ (사업내용) 전천후 게이트볼장 신축(2면) 및 진입도로 등 ◦ (증감사항) 사업비 (연면적, 건축자재 등) 증가(700,000천원) ※ 사업비가 40% 증액된 사유에 대한 설명이 필요함

사업명	위천 파크골프장 조성사업(p214, p120)
내 용	◦ (사업목적) 위천 서덕저수지 주변 여유 부지를 활용한 파크골프장 조성을 통해 생활체육 활성화 및 주민편익 증진 ◦ (사업비) 340,000천원(조 340,000) ◦ (사업내용) 파크골프 9홀, 쉼터 (A=7,812m²) ◦ (증감사항) 특조 교부(40,000천원)