

2024년도 제2회 추가경정 예산(안) 검 토 보 고 서



총 무 위 원 회

[전문위원 박혜진]

목 차

1. 검토경과	1
2. 2024년 제2회 추가경정 예산안 규모	1
가. 총괄	1
나. 세입예산(일반 + 기타특별회계)	2
다. 세출예산(일반 + 기타특별회계)	3
라. 세출예산(일반회계)	4
마. 기타특별회계	5
3. 부서별 검토의견	
□ 기획예산담당관	6
□ 전략담당관	8
□ 행정과	10
□ 인구교육과	12
□ 민원소통과	14
□ 재무과	15
□ 경제기업과	16
□ 문화관광과	18
□ 복지정책과	20
□ 행복나눔과	22
□ 보건정책과	24
□ 건강증진과	26

2024년도 제2회 추가경정 예산(안) 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2024. 8. 16.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2024. 8. 16.

2. 2024년도 제2회 추가경정 예산안 규모

가. 총괄 - (예산안 P9)

(단위: 천원)

회 계 별	제2회 추가 경정 예산(안)	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	820,682,401	817,364,961	3,317,440	0.41
일반회계	766,329,490	763,725,880	2,603,610	0.34
특별회계	54,352,911	53,639,081	713,830	1.33

○ 2024년도 제2회 추가경정 예산안 총 규모는 기정예산액 대비 33억 1,744만원이 증액(0.41%)된 8,206억 8,240만 1천원으로 편성되었음.

▶ 일반회계는 7,663억 2,949만원으로 기정예산액 대비 26억 361만원이 증액(0.34%) 되었으며,

▶ 특별회계는 543억 5,291만 1천원으로 기정예산액 대비 7억 1,383만원이 증액(1.33%) 되었음.

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산안 P10)

(단위: 천원)

구	분	제2회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증 감 액	증감률 (%)
합	계	780,483,792	777,306,556	3,177,236	0.41
지 방 세 수 입		40,397,397	40,397,397	0	0.00
	보 통 세	39,911,065	39,911,065	0	0.00
	지난연도수입	486,332	486,332	0	0.00
세 외 수 입		20,273,436	20,023,436	250,000	1.25
	경상적세외수입	10,647,579	10,647,579	0	0.00
	재산임대수입	211,378	211,378	0	0.00
	사 용 료 수 입	2,858,278	2,858,278	0	0.00
	수 수 료 수 입	3,710,000	3,710,000	0	0.00
	사 업 수 입	52,900	52,900	0	0.00
	징수교부금수입	911,746	911,746	0	0.00
	이 자 수 입	2,903,277	2,903,277	0	0.00
	임시적세외수입	9,158,757	8,908,757	250,000	2.81
	재산매각수입	132,000	132,000	0	0.00
	보조금반환수입	500,000	500,000	0	0.00
	기 타 수 입	8,326,757	8,076,757	250,000	3.10
	지난연도수입	200,000	200,000	0	0.00
	행정제재·부과금	467,100	467,100	0	0.00
지 방 교 부 세		331,219,000	329,994,000	1,225,000	0.37
조 정 교 부 금		32,108,000	30,186,000	1,922,000	6.37
보 조 금		245,318,118	240,145,849	5,172,269	2.15
보전수입등및내부거래		111,167,841	116,559,874	△5,392,033	△4.63
	잉 여 금	34,443,965	43,888,624	△9,444,659	△21.52
	전년도이월금	10,426,005	6,315,000	4,111,005	65.10
	용자금원금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
	전 입 금	65,097,871	65,156,250	△58,379	△0.09

※ 공기업특별회계 제외(40,198,609천원)

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산안 P20)

(단위: 천원)

부 서 별	제2회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	780,483,792	777,306,556	3,177,236	0.41
의회운영위원회	1,231,070	1,231,070	0	0.00
산업건설위원회	359,013,737	356,378,936	2,634,801	0.00
총 무 위 원 회	420,238,985	419,696,550	542,435	0.13
기획예산담당관	55,910,979	56,239,240	△328,261	△0.58
전략담당관	16,748,698	16,926,588	△177,890	△1.05
행정과	80,009,440	80,512,122	△502,682	△0.62
인구교육과	29,790,477	29,835,192	△44,715	△0.15
민원소통과	2,067,041	2,137,218	△70,177	△3.28
재무과	6,289,238	6,230,118	59,120	0.95
경제기업과	28,456,394	29,063,222	△606,828	△2.09
문화관광과	15,225,918	15,484,783	△258,865	△1.67
복지정책과	27,206,358	27,750,038	△543,680	△1.96
행복나눔과	129,255,579	127,627,675	1,627,904	1.28
보건소	16,511,281	15,111,681	1,399,600	9.26
읍면	12,767,582	12,778,673	△11,091	△0.09

- 총무위원회 소관 제2회 추가경정 예산안 총 규모는 기정 예산액보다 5억 4,243만 5천원이 증액(0.13%)된 4,202억 3,898만 5천원으로 편성됨.

라. 세출예산(일반회계) - (예산안 P22)

(단위: 천원)

부 서 별	제2회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	766,329,490	763,725,880	2,603,610	0.34
의회운영위원회	1,231,070	1,231,070	-	0.00
산업건설위원회	349,267,788	347,171,188	2,096,600	0.60
총 무 위 원 회	415,830,632	415,323,622	507,010	0.12
기획예산담당관	55,910,979	56,239,240	△328,261	△0.58
전략담당관	16,748,698	16,926,588	△177,890	△1.05
행 정 과	80,009,440	80,512,122	△502,682	△0.62
인 구 교 육 과	29,790,477	29,835,192	△44,715	△0.15
민 원 소 통 과	2,067,041	2,137,218	△70,177	△3.28
재 무 과	6,289,238	6,230,118	59,120	0.95
경 제 기 업 과	25,132,925	25,749,429	△616,504	△2.39
문 화 관 광 과	15,225,918	15,484,783	△258,865	△1.67
복 지 정 책 과	26,121,474	26,690,903	△569,429	△2.13
행 복 나눔과	129,255,579	127,627,675	1,627,904	1.28
보 건 소	16,511,281	15,111,681	1,399,600	9.26
읍 면	12,767,582	12,778,673	△11,091	△0.09

- 총무위원회 소관 **일반회계** 제2회 추가경정 예산안은 기정 예산액 보다 5억 701만원이 증액(0.12%)된 **4,158억 3,063만 2천원**으로 편성됨.

마. 기타특별회계 - (예산안 P9, P24)

(단위: 천원)

회 계 명		제2회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계		14,154,302	13,580,676	573,626	4.22
총 무 위 원 회		4,408,353	4,372,928	35,425	0.81
기	경제기업과	3,323,469	3,313,793	9,676	0.29
타	복지정책과	1,084,884	1,059,135	25,749	2.43
산 업 건 설 위 원 회		9,745,949	9,207,748	538,201	5.85

- 총무위원회 소관 기타특별회계 제2회 추가경정 예산안은 기정 예산액보다 3,542만 5천원이 증액(0.81%)된 44억 835만 3천원으로 편성됨.

3. 부서별 검토의견

□ 기획예산담당관

<세출예산>(예산서 P131)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	55,910,979	56,239,240	△328,261	△0.58

- 기획예산담당관 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 기정 예산액 보다 3억 2,826만 1천원이 감액(△0.58%)된 559억 1,097만 9천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 거창군 캐릭터 정비 ⇒ 20,000천원 감
- 시설관리공단 설립 타당성 검토 용역 ⇒ 100,000천원 증 (신규)
- 소송패소 배상금 및 감정비 ⇒ 20,000천원 감
- 예비비 ⇒ 370,661천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	시설관리공단 설립 타당성 검토 용역 (p131, p3)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 관광·체육시설 등 공공시설물의 효율적인 운영과 관리를 위한 시설관리공단 설립 타당성 검토 필요 ○ [사 업 비] 100,000천원(조 100,000) ▶ 100,000천원 증 ○ [사업내용] 시설관리공단 설립 타당성 검토 용역 시행 ○ [증감사항] 신규편성

사 업 명	거창군 캐릭터 정비(p131, p7)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 최신 트렌드를 반영한 현대적 디자인의 캐릭터 개발(리뉴얼)로 새로운 소통채널 개설 및 도시 브랜드 제고 ○ [사 업 비] 20,000천원(군 20,000) ▶ 전액삭감 ○ [사업내용] 거창군 캐릭터 정비 및 캐릭터 공모 인센티브 ○ [증감사항] 문화관광과 '2024년 거창 관광 브랜드 공모전'(공모분야 캐릭터, 굿즈)과 유사하여 추진 중단에 따른 감액
검토의견	⇒ 사업계획 수립 시 타 부서와 중복여부를 확인하여 불필요한 예산이 편성되지 않도록 해야 함.

사 업 명	기본경비 (p132, p9)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 기획예산담당관 행정업무 수행에 필요한 경비 ○ [사 업 비] 6,700천원(군 6,700) ▶ 10,000천원 감 ○ [사업내용] 차량관리비, 현안업무추진(공통) 여비 ○ [증감사항] 전기차 운영으로 유류비 감소, 출장요인 감소
검토의견	⇒ 국내여비가 50%이상 삭감되었음. 타 부서에도 같은 경우가 반복되고 있으며 전체적으로 80,700천원(6.6%)이 삭감되었음. 당초 예산 수립 시 실수요에 근거하여 예산을 편성하여야 함.

사 업 명	예비비 (p132, p10)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 예측할 수 없는 예산 지출 소요에 대해 적절하게 대처하여 효율적으로 사업 추진 ○ [사 업 비] 34,147,497천원(군 34,147,497) ▶ 370,661천원 감 ○ [사업내용] 예측할 수 없는 예산 지출 대응 ○ [증감사항] 소송패소 배상금 및 감정비 지급요인 감소 <ul style="list-style-type: none"> - 재해·재난목적 예비비 예산 일부 감조정(△227,503천원) - 제1회 추경예산에서 삭감된 내부유보금을 사업예산으로 편성(△143,158천원) <p>※ 1회 추경 시 23억원 삭감</p>

□ 전략담당관

<세출예산>(예산서 P135)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	16,748,698	16,926,588	△177,890	△1.05

- 전략담당관 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액보다 1억 7,789만원이 감액(△1.05%)된 167억 4,869만 8천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 지방소멸대응 연계 공모기획 ⇒ 15,000천원 감
- 고향사랑기부제 운영 ⇒ 12,000천원 감
- 행정의료타운 부지매입비 ⇒ 500,000천원 감
- 공공기관 유치 ⇒ 8,000천원 감
- 웰니스관광 활성화 팸투어 ⇒ 20,000천원 감
- 향노화바이오 강소기업 패키지 지원사업 ⇒ 30,000천원 감
- 외국인 계절근로자 도입 및 입출국행사 지원 ⇒ 54,090천원 감
- 외국인근로자 근로편익 지원사업 ⇒ 175,200천원 증
- 농업근로자 기숙사(신축) 운영물품 구입 ⇒ 100,000천원 증 (신규)
- 군관리계획시설 결정 용역(화장시설) ⇒ 230,000천원 증 (신규)

[주요 편성내용]

사 업 명	지방소멸대응 정책 추진 (p135, p14)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 지역 인구활력 제고를 위한 중장기 특화형 사업 발굴 추진 및 지방소멸대응 관리 정책 적극 대응 ○ [사 업 비] 162,000천원(군 162,000) ▶ 15,000천원 감 ○ [사업내용] 지방소멸대응사업 공모를 위한 용역시행 ○ [증감사항] 하반기 소요액 감안 예산 감액

사 업 명	고향사랑기부제 운영 (p135, p15)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 고향사랑기부제의 성공 정착과 활성화 도모 ○ [사 업 비] 225,437천원(군 225,437) ▶ 12,000천원 감 ○ [사업내용] 고향사랑기부제 홍보활동 및 인쇄물 등 제작 ○ [증감사항] 하반기 소요액 감안 예산 감액

사 업 명	의료복지타운 조성 (p136, p17)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 의료·출산·육아 등 거창형 의료복지타운 조성을 통한 대국민 의료서비스 향상 도모 ○ [사 업 비] 1,509,616천원(군 1,509,616) ▶ 502,000천원 감 ○ [사업내용] 의료복지타운 조성 부지매입비, 업무추진 급량비 및 여비 ○ [증감사항] 정부 긴급재정 및 건전재정 감안 익년도 부지매입
검토의견	⇒ 의료복지타운 조성은 가장 시급한 군정시책이라 보여지는데, 부지 매입이 늦어짐에 따라 사업이 지연될 우려가 없는지 설명이 필요함

사 업 명	화장시설 건립 (p139, p28)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 장사문화 변화 추세에 따른 화장수요에 적극 대처하고 지역 주민에게 현대화된 장사시설 이용편의 제공 ○ [사 업 비] 23,300,000천원(국 4,900,000 도 1,000,000 군 17,400,00) ▶ 230,000천원 증 ○ [사업내용] 군관리계획시설 결정 용역 ○ [증감사항] 신규편성

□ 행정과

<세출예산>(예산서 P143)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	80,009,440	80,512,122	△502,682	△0.62

- 행정과 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액보다 5억 268만 2천원이 감액(△0.62%)된 800억 944만원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 공무원 역량강화 ⇒ 102,500천원 감
- 직무발명 처분 포상금 ⇒ 13,500천원 감
- 대체인력 지원 ⇒ 50,247천원 감
- 이통장 단체 상해보험 ⇒ 13,228천원 감
- 이장 자녀 장학금 ⇒ 16,900천원 감
- 주민자치 역량강화 ⇒ 7,840천원 감
- 후생복지 지원 ⇒ 148,750천원 감
- 행정정보화 운영 ⇒ 52,955천원 감
- 지역정보화 운영 ⇒ 32,370천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	공무원 역량 강화 (p143, p32)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 교육훈련을 통한 공무원 자기개발과 조직 역량강화 ○ [사 업 비] 848,420천원(군 848,420) ▶ 102,500천원 감 ○ [사업내용] 위탁교육비, 국외업무 및 국제화 여비, 교육훈련 여비 등 ○ [증감사항] 공무국외출장 집행잔액 및 사이버, 비대면 교육훈련 증가에 따른 교육여비 감액
사 업 명	주민자치 활성화 (p144, p40)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 주민자치위원 대상 교육, 워크숍 실시로 역량강화 ○ [사 업 비] 176,000천원(군 176,000) ▶ 7,840천원 감 ○ [사업내용] 신규 주민자치위원 의무교육, 읍면별 찾아가는 교육 개최 ○ [증감사항] <ul style="list-style-type: none"> - 역량강화 교육 시 경남도 지원사업으로 일부 시행 - 주민총회 개최 등 자체행사 지원 집행잔액 감 조정
사 업 명	자치분권 활성화 지원 (p145, p44)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 자치분권 정책추진에 대응 및 군민 공감대 확산에 기여 ○ [사 업 비] 0천원 ▶ 10,250천원 전액삭감 ○ [사업내용] 자치분권 협의회 참석수당 및 홍보물제작, 행사 참석지원 ○ [증감사항] 상위법(「지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법」) 폐지(2023.7.4.)에 따른 위원회 수당 등 관련 예산 감액
사 업 명	후생복지 지원 (p145, p46)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 건강하고 쾌적한 근무환경 조성, 다양한 복지수요 충족 ○ [사 업 비] 2,619,323천원(군 2,619,323) ▶ 148,750천원 감 ○ [사업내용] 구내식당 운영 및 맞춤형 복지제도 운영 ○ [증감사항] 집행잔액 감 조정
검토의견	<p>⇒ 자율 휴양시설 이용료 지원 대상자 축소, 맞춤형 복지제도 시행경비 기준금액이 축소되었음, 당초예산 수립 시 예산을 과다 계상하지 않도록 유의해야 함.</p>

□ 인구교육과

<세출예산>(예산서 P151)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	29,790,477	29,835,192	△44,715	△0.15

○ 인구교육과 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액보다 4,471만 5천원이 감액(△0.15%)된 297억 9,047만 7천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 인구증가시책 지원 ⇒ 81,400천원 감
- 청년사이 매니저 인건비 ⇒ 30,110천원 감 (전액삭감)
- 지역특화 청년사업 ⇒ 25,000천원 증 (성립전)
- 학교복합시설 설치사업 타당성 용역 ⇒ 90,000천원 증
- 평생학습 고도화 지원사업 ⇒ 54,000천원 증
- 청소년수련관 전자현수막 설치 ⇒ 35,000천원 감
- 청소년수련관 프로그램 운영 ⇒ 20,000천원 증
- 꿈키움 바우처 지원 ⇒ 147,240천원 증
- 작은도서관 운영 지원 ⇒ 37,003천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	인구증가시책 지원 (p151, p55)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 인구증가 시책지원사업 홍보물 제작 및 강사료 지급 ○ [사 업 비] 84,640천원(군 84,640) ▶ 20,000천원 감 ○ [사업내용] 인구증가시책 홍보물 제작 및 인구교육 강사료 지급 등 ○ [증감사항] 사업량 감소로 인한 감 조정
검토의견	⇒ 인구증가시책 홍보물 제작 및 강사료 지급비용이 당초 76,000천원에서 20,000천원(26.3%)이 감액되었음. 사업량 감소 사유가 무엇인지 설명이 필요함.

사 업 명	학교복합시설 건립사업 타당성 용역 (p153, p66)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 교육·돌봄 인프라 및 지역 정주 여건 개선 ○ [사 업 비] 90,000천원(군 90,000) ▶ 90,000천원 증 ○ [사업내용] 지역주민 및 학생들이 이용 가능한 학교복합시설을 건립하여 교육 인프라 확충(거점 돌봄센터, 주차장 등) ○ [증감사항] 신규편성

사 업 명	평생교육진흥 지원사업 (p153, p69)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 평생학습 기반 강화를 위한 경남인재평생교육진흥원 보조사업 운영 ○ [사 업 비] 64,000천원(군 64,000) ▶ 64,000천원 증 ○ [사업내용] 강좌나르미 및 특성화프로그램(3년간지원) 운영 ○ [증감사항] (재)경남인재평생교육진흥원 공모사업 선정, 신규편성 ※ 진흥원에서 예산지원, 우리군은 준비로 편성

사 업 명	청소년수련관 운영 (p154, p70)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 청소년 프로그램·회의·행사 등의 효율적인 추진, 일반 현수막 제작 및 폐기로 인한 환경오염 방지 ○ [사 업 비] 40,000천원(군 40,000) ▶ 35,000천원 감 ○ [사업내용] 청소년수련관 참배움터 및 한배움터 전자현수막 2개소 설치 ○ [증감사항] 활용 수요 감소로 인한 전자현수막 미설치
검토의견	⇒ 현수막 수요 감소 사유에 대한 설명이 필요함.

□ 민원소통과

<세출예산>(예산서 P159)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	2,067,041	2,137,218	△70,177	△3.28

○ 민원소통과 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액 대비 7,017만 7천원이 감액(△3.28%)된 20억 6,704만 1천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 민원담당 공무원 힐링프로그램 운영 ⇒ 16,000천원 감
- 지적재조사 조정금 ⇒ 100,000천원 감
- 위생업소 시설개선사업 ⇒ **50,000천원 증**

[주요 편성내용]

사 업 명	위생업소 관리 (p160, p83)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 내실 있는 위생업소 관리 및 지원으로 소비자 중심의 믿을 수 있는 안심 위생환경 조성 등 편의시설 지원 ○ [사업비] 185,430천원(균 185,430) ▶ 50,000천원 증 ○ [사업내용] 위생업소 시설개선 지원사업 (입식전환) ○ [증감사항] 2024년 행정사무감사 지적사항 조치결과에 따른 예산 추가 편성

□ 재무과

<세출예산>(예산서 P163)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	6,289,238	6,230,118	59,120	0.95

○ 재무과 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액 대비 5,912만원이 증액(0.95%)된 62억 8,923만 8천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 무인수납시스템 설치 ⇒ 28,000천원 감
- 청사 사무환경 개선사업 ⇒ 100,000천원 증

[주요 편성내용]

사 업 명	세정 관리 (p163, p87)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 지방세입금 신속한 납부서비스 제공, 업무 효율성 향상 ○ [사 업 비] 0천원 ▶ 28,000천원 전액삭감 ○ [사업내용] 지방세입금 무인수납기 1대 설치 ○ [증감사항] 차세대지방세·세외수입정보시스템으로 전환('24.2월) 후 무인수납시스템과 연계가 원활하지 못하여 설치 보류

사 업 명	청사 사무환경 개선사업 (p164, p91)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 군청사 내 4개 부서의 내구연한 경과 된 노후집기 교체 ○ [사 업 비] 180,000천원(조 100,000, 군 80,000) ▶ 100,000천원 증 ○ [사업내용] 노후집기(책상, 캐비닛 등)교체 ○ [증감사항] <ul style="list-style-type: none"> - 2024년 지방세정 종합평가 수상으로 받은 시상금을 청사 사무환경 개선사업으로 활용하여 노후집기 교체 사업 대상부서 증가(2개부서 → 4개부서) <p>《세부내역》</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사무용책상(당초 23,000천원 → 변경 40,000천원) - 파티션 및 전선벨트(당초 28,000천원 → 변경 95,000천원) - 이동서랍 옷장 캐비닛(당초 29,000천원 → 변경 45,000천원)

□ 경제기업과

<세출예산>(예산서 P167)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
계	28,456,394	29,063,222	△606,828	△2.09
일반회계	25,132,925	25,749,429	△616,504	△2.39
특별회계	3,323,469	3,313,793	9,676	0.29

- 경제기업과 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액 대비 6억 1,650만 4천원이 감액(△2.39%)된 251억 3,292만 5천원으로 편성됨.
- 특별회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액 대비 967만 6천원이 증액(0.29%)된 33억 2,346만 9천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 전통시장 공중화장실 시설개선 ⇒ 150,000천원 증
- 소상공인 경영자금 이자 지원 ⇒ 200,000천원 감
- 소상공인 소규모 경영환경 개선사업 ⇒ 100,000천원 증
- 착한가격업소 지역사랑상품권 추가할인 ⇒ 5,000천원 증 (성립전)
- 승강기 핵심부품 연구개발 지원사업 ⇒ 60,000천원 감
- 기회발전특구추진 용역 ⇒ 50,000천원 감
- 산업단지 통근버스 임차료 지원사업 ⇒ 100,000천원 감
- 태양광 발전설비 주택지원사업 ⇒ 49,510천원 감
- 단독주택지역 도시가스 공급 확대사업 ⇒ 149,087천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	가조상점가거리 활성화 공모사업 용역 (p168, p99)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 「가조상점가 거리」맞춤형 공모사업을 통한 활성화 도모 ○ [사 업 비] 9,000천원(군 9,000) ▶9,000천원 증 ○ [사업내용] 중앙부처 공모사업 신청 용역 ○ [증감사항] 가조 상점가거리 '골목형 시장 지정'에 따른 중앙부처 공모사업 신청

사 업 명	전통시장 공중화장실 개선사업 (p168, p100)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 쾌적한 시장환경 조성 ○ [사 업 비] 550,000천원(도 400,000, 군 150,000) ▶150,000천원 증 ○ [사업내용] 공중화장실 조성 1식(70㎡) ○ [증감사항] 공중화장실 신규조성 1개소 부지매입비 예산반영
검토의견	⇒ 공중화장실 신축현황(위치, 규모, 감정결과 등)에 대한 설명이 필요함.

사 업 명	소상공인 소규모 경영환경개선 사업 (p168, p102)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 소상공인 사업장 시설개선으로 경영애로 해소 ○ [사 업 비] 100,000천원(군 100,000) ▶100,000천원 증 ○ [사업내용] 소상공인 점포 환경개선* 지원 * 내·외부 인테리어, 간판, 화장실 개선 등 ○ [증감사항] 사업신청 증가에 따른 예산 반영

사 업 명	기회발전특구추진 용역 (p170, p107)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 2025년 기회발전특구 선정을 위한 전략 수립 ○ [사 업 비] 0천원 ▶50,000천원 감 ○ [사업내용] 앵커기업 발굴 및 2025년 기회발전특구 지정을 위한 방안 마련 ○ [증감사항] 1차 신청과정에서 경남도와 지자체에서 중복으로 용역을 시행함. 이에 1차 지정 완료 후 기회발전특구 용역은 경남도에서 추진하는 것으로 확정.

□ 문화관광과

<세출예산>(예산서 P183)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	15,225,918	15,484,783	△258,865	△1.67

- 문화관광과 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액 대비 2억 5,886만 5천원이 감액(△1.67%)된 152억 2,591만 8천 원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 생활문화동호회 활성화 지원사업 ⇒ 17,436천원 증
- 아림예술제 ⇒ 99,500천원 증
- 경남도민예술단 순회공연 ⇒ 20,000천원 증 (성립전)
- 지리산권 ESG 가치여행 특화상품 육성 ⇒ 20,000천원 증
- 남부권 특화진흥사업(웰니스) ⇒ 40,000천원 감
- 수승대관광지 야행관광 인프라 조성사업 ⇒ 800,000천원 감
- 거창국제연극제(전환도비) ⇒ 500,000천원 증 (성립전)
- 박물관 보도블럭 교체 ⇒ 30,000천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	지리산권 ESG가치여행 특화상품 육성 (p185, p143)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 환경과 지역상생을 추구하는 공정여행 등 관광분야에 ESG를 접목, 지속가능한 친환경 여행문화 확산의 관광 트렌드 제시 ○ [사 업 비] 20,000천원(국 10,000, 도 3,000, 군 7,000) ▶<u>20,000천원 증</u> ○ [사업내용] 지리산권 ESG 가치여행 특화상품 실행계획 수립용역 ○ [증감사항] 신규편성
검토의견	⇒ ESG 관광에 대해 설명을 요함

사 업 명	지리산권 웰니스 및 워케이션 상품 고도화 지원 (p185, p144)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 노후화와 매력적인 관광 콘텐츠 부재 등으로 침체를 겪고 있는 시설에 대한 상품 및 서비스 고도화 지원 ○ [사 업 비] 40,000천원(국 20,000, 도 6,000, 군 14,000) ▶<u>40,000천원 증</u> ○ [사업내용] <ul style="list-style-type: none"> - 지리산권 웰니스 및 워케이션 상품 고도화 실행계획 수립 용역 및 팸투어 ○ [증감사항] 2024년 남부권 광역관광개발 특화진흥사업 추진

사 업 명	수승대관광지 야행관광 인프라 조성사업 (p186, p147)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 수승대관광지 야행인프라 조성으로 체류형 관광지 도모 및 경쟁력 확보 ○ [사 업 비] 5,000,000천원(전환 2,500,000 도 750,000 군 1,750,000) ▶<u>800,000천원 감</u> ○ [사업내용] 힐링로드 정비 L=750m, 야간경관조명 설치 ○ [증감사항] 2024년 국도비 감액 교부결정 통보(총사업비 변동없음)

□ 복지정책과

<세출예산>(예산서 P191)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
계	27,206,358	27,750,038	△543,680	△1.96
일반회계	26,121,474	26,690,903	△569,429	△2.13
특별회계	1,084,884	1,059,135	25,749	2.43

- 복지정책과 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액 대비 5억 6,942만 9천원이 감액(△2.13%)된 261억 2,147만 4천원으로 편성됨.
- 특별회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액 대비 2,574만 9천원이 증액(2.43%)된 10억 8,488만 4천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 일상돌봄서비스 사업 ⇒ 30,000천원 감
- 사회복지무요원 보상금(인건비 등) ⇒ 123,826천원 감
- 참전유공자 위로 ⇒ 74,520천원 감
- 면우 광종석 유허지 및 전시관 관리 ⇒ 16,000천원 증
- 자활근로사업 ⇒ 262,500천원 감
- 읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선모델개발 ⇒ **21,000천원 증** (성립전)

[주요 편성내용]

사 업 명	참전유공자 위로 (p192, p158)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 6.25전쟁, 월남 전쟁에 참전한 국가유공자에게 명예 수당을 지급하여 예우하고자 함 ○ [사 업 비] 1,162,240천원(도 538,560, 군 623,680) ▶74,520천원 감 ○ [사업내용] 참전유공자 명예수당 지급 ○ [증감사항] 사망으로 인한 지원 대상자 감소 - 6.25참전유공자: 140명→122명/ 월남참전유공자: 234명→229명

사 업 명	면우 곽종석 유허지 및 전시관 관리 (p192, p159)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 면우 곽종석 선생 유허지 및 전시관 관리를 조성으로 지역민 자긍심 고취 및 위상 제고 ○ [사 업 비] 71,000천원(군 71,000) ▶16,000천원 감 ○ [사업내용] 면우 곽종석 전시관 운영·관리 등 ○ [증감사항] <ul style="list-style-type: none"> - 거창군 보건소 스탬프 투어 운영 시스템(워크온) 활용에 따른 예산 감액 - 독립운동지 체험투어 시범운영 후 검토를 통한 확대 운영
검토의견	⇒ 당초 예산 수립 시 부서 협업이 가능한지를 면밀히 검토하여 재정 건전성 유지에 만전을 기해야 함.

사 업 명	[성립전]읍면동 스마트 복지·안전 서비스 개선모델 개발지원사업 (p196, p170)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 고독사 위험군 조기 발굴로 사회적 고립 예방·완화 ○ [사 업 비] 21,000천원(국 10,500, 군 10,500) ▶21,000천원 증 ○ [사업내용] 집배원 활용, 사회적 고립가구 생필품 전달로 안부확인 ○ [증감사항] 공모사업 선정으로 신규편성

사 업 명	읍면 지역사회보장협의체 특화사업 (p197, p175)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 복지사각지대 해소를 위한 마을복지체계 구축 ○ [사 업 비] 10,000천원(도 3,000, 군 7,000) ▶10,000천원 증 ○ [사업내용] 거창읍·위천면 지역사회보장협의체 특화사업 ○ [증감사항] 신규편성
검토의견	⇒ 위천면의 경우 주거환경개선으로 가구당 250천원을 책정함. 주거 환경을 개선하기엔 금액이 다소 적어 보이는데 사업내용에 대한 설명이 필요함.

□ 행복나눔과

<세출예산>(예산서 P203)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	129,255,579	127,627,675	1,627,904	1.28

- 행복나눔과 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액 대비 16억 2,790만 4천원이 증액(1.28%)된 1,292억 5,557만 9천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- ICT연계 인공지능 통합돌봄(A이스피커) ⇒ **49,293천원 증**
- 노인복지시설(재가) 운영(공단예탁금) ⇒ **249,350천원 증**
- 노인요양시설확충(기능보강) 사업 ⇒ **418,508천원 증** (신규)
- 경로당 신축(동변할머니 경로당) ⇒ 240,000천원 감
- 공공건축물 그린리모델링(가조경로당) ⇒ **632,380천원 증** (신규)
- 경남 장애인 도우미 지원 사업 ⇒ **206,353천원 증**
- 발달장애인 주간활동서비스 지원 ⇒ 50,000천원 감
- 어린이집 종사자 지원 ⇒ 15,000천원 감
- 어린이집 5세 보육료 추가지원 ⇒ **56,000천원 증**
- 입양아동 교육비 지원 ⇒ **12,800천원 증** (신규)

[주요 편성내용]

사 업 명	노인요양시설확충(기능보강) 사업 (p204, p185)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 안전하고 쾌적한 노인돌봄 환경 조성에 기여 ○ [사 업 비] 418,508천원(군 209,254, 도 146,477, 군 62,777) ▶ 418,508천원 증 ○ [사업내용] <ul style="list-style-type: none"> - 거창노인전문요양원 : 시설 외벽 소재를 준불연 소재로 교체 - 복민노인요양원 : 화재 시 입소자 대피를 위한 피난 미끄럼틀 설치 ○ [증감사항] 국비지원사업 선정에 따른 증액편성
사 업 명	경로당 신축 (p205, p188)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 노후된 노인여가시설을 깨끗하고, 쾌적한 환경을 제공하여 경로당 운영 활성화 도모 ○ [사 업 비] 160,000천원(군 160,000) ▶ 240,000천원 감 ○ [사업내용] 경로당 신축 1식 ○ [증감사항] 동변할머니 경로당 연내 추진 불가로 삭감
사 업 명	가족친화 인증 (p210, p205)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 가족 친화적인 사회환경 조성 ○ [사 업 비] 0천원 ▶ 1,000천원 전액삭감 ○ [사업내용] 가족친화적인 직장분위기 조성을 위한 직장 교육 ○ [증감사항] 유사 사업 존재하여 감액
검토의견	⇒ 당초 예산 수립 시 부서 협업을 통해 유사 중복되는 사업이 없도록 하여 재정 건전화에 만전을 기해야 할 것임.
사 업 명	[성립전] 어린이집 종사자 지원 (p212, p211)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 양육에 소요되는 경제적 부담을 경감 ○ [사 업 비] 20,000천원(군 20,000) ▶ 15,000천원 감 ○ [사업내용] 어린이집, 유치원에 생애 최초 입학한 영유아의 필요경비 지원 ○ [증감사항] 대상인원 감소(368명 → 210명)
검토의견	⇒ 당초 계획 대비 지원대상이 158명 감소하였음. 전출에 의한 것인지, 예측 오류인지 등 감소사유에 대한 설명이 필요함.

□ 보건정책과

<세출예산>(예산서 P219)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	12,081,692	10,769,324	1,312,368	12.19%

○ 보건정책과 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액 대비 13억 1,236만 8천원이 증액(12.19%)된 120억 8,169만 2천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 보건지소 의약품 및 소모품 구입 ⇒ 86,110천원 감
- 보건진료소 의약품 및 의료용 소모품 구입 ⇒ 23,189천원 감
- 보건기관 그린리모델링 사업 ⇒ 1,122,080천원 증 (신규)
- 의료기관 스프링클러 설치 지원 ⇒ 34,800천원 증 (신규)
- 공립요양병원 운영 ⇒ 324,226천원 증
- 의료취약지 의료기관 파견의사 수당지원 ⇒ 15,500천원 증 (신규)

[주요 편성내용]

사 업 명	공립요양병원 운영 (p222, p235)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 증가하는 노인성질환 및 치매질환 의료수요에 대응 ○ [사 업 비] 4,190,226천원(군 4,190,226) ▶ 324,226천원 증 ○ [사업내용] 거창군립노인요양병원 운영 ○ [증감사항] 물가상승, 의료인력 추가 채용으로 운영비 증가
검토의견	⇒ 인건비(간호(조무)사 18명→22명, 12개월) 책정 기준 및 당초 대비 단가 상승 요인에 대한 설명이 필요함

사 업 명	감염병 예방관리 (p223, p238)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 지속적이고 체계적인 방역 및 홍보로 감염병을 예방하고 선제적 감염병 관리로 감염병 안전지대 조성 ○ [사 업 비] 604,755천원(군 604,755) ▶ 36,817천원 감 ○ [사업내용] 감염병 예방사업을 위한 공무원·기간제 근로자 인건비, 행정운영비, 방역사업 추진 경비 등 ○ [증감사항] 코로나19 위기단계 하향(경계→관심)으로 방역인부 사역기간 축소, 방역약품 및 유류비 구입량 감소에 따른 감액
검토의견	⇒ 살균제 비용 전액(4,000천원)이 삭감되었음. 방역효과에 지장이 없는지 설명이 필요함.

□ 건강증진과

<세출예산>(예산서 P229)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	4,429,589	4,342,357	87,232	2.01

○ 건강증진과 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 기정예산액 대비 8,723만 2천원이 증액(2.01%)된 44억 2,958만 9천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 어르신 틀니 임플란트 지원 ⇒ **25,300천원 증**
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 ⇒ **6,000천원 증**
- 의료용품, 영양제 구입 ⇒ **4,584천원 증**
- 치매치료관리비 지원 ⇒ **6,000천원 증**
- 보건소 증축사업 철거공사 및 폐기물 처리 ⇒ **42,297천원 증 (신규)**

[주요 편성내용]

사 업 명	[성립전] 어르신 틀니 임플란트 보급사업 (p229, p247)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 만65세 이상 저소득층 노인의 틀니 및 임플란트 시술시 본인부담금을 지원하여 노인 구강건강권 확보 ○ [사 업 비] 67,700천원(도 20,310, 군 47,390) ▶25,300천원 증 ○ [사업내용] 틀니, 임플란트, 지대치 및 사후관리 본인부담금 지원 ○ [증감사항] 사업량 증가 (36명→58명)
사 업 명	치매치료관리비 지원 (p231, p253)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 치매를 지속적으로 치료·관리함으로써 증상 심화를 방지하고 노후 삶의 질 제고 및 사회·경제적 비용 절감에 기여 ○ [사 업 비] 294,000천원(도 147,000, 군 147,000) ▶6,000천원 증 ○ [사업내용] 기준중위소득 120% 이하로 치매치료관리비(당일 진료비, 약제비) 중 본인부담금 월 3만원 한도 내 실비 지원 ○ [증감사항] 사업량 증가 (960명→980명)
사 업 명	지역사회 정신건강증진 (p232, p256)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 농어촌 보건기관 인프라 확충을 통한 지역주민의 건강권 보장 및 보건 의료서비스 질 향상 ○ [사 업 비] 42,297천원(군 42,297) ▶42,297천원 증 ○ [사업내용] 치매안심센터 수직 증축 철거공사 및 폐기물처리비 ○ [증감사항] 2024년도 농어촌 의료서비스 개선사업 지침에 근거하여 철거공사 및 폐기물 처리비 부분은 전액 지방비 확보