

2024년도 예산안 검토보고서



산업건설위원회

[전문위원 전 병 준]

목 차

1. 검토경과	1
2. 2024년도 예산안	1
3. 부서별 검토의견	6
가. 안전총괄과	6
나. 산림과	10
다. 환경과	17
라. 건설교통과	24
마. 도시건축과	31
바. 농업기술센터	35
바-1. 농업축산과	37
바-2. 농업기술과	44
바-3. 행복농촌과	49
사. 수도사업소	53
아. 체육시설사업소	62
자. 거창사건사업소	65

2024년도 예산(안) 검토보고서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2023. 11. 21.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2023. 11. 28.

2. 2024년 예산안 규모(전체)

가. 총괄 - (예산안 P9)

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안		2023년 당초예산		증·감	
	예산안	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
합계	800,205,911	100.00	770,056,973	100.00	30,148,938	3.92
일반회계	747,367,181	93.40	694,070,398	90.13	53,296,783	7.68
특별회계	52,838,730	6.60	75,986,575	9.87	△23,147,845	△30.46

- 2024년도 예산 총 규모는 2023년도 당초예산 대비 301억 4,893만 8천원이 증액(3.92%)된 8,002억 591만 1천원으로 편성되었음.
- ▶ 일반회계는 7,473억 6,718만 1천원으로 2023년도 당초예산 대비 532억 9,678만 3천원이 증액(7.68%) 되었으며,
- ▶ 특별회계는 528억 3,873만원으로 2023년도 당초예산 대비 △231억 4,784만 5천원이 증액(△30.46%) 되었음.

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산안 P10)

(단위: 천원)

구	분	2024년 예산안	2023년 당초예산안	증 감 액	증감률 (%)
합	계	760,848,638	715,308,705	45,539,933	6.37
지	방 세 수 입	40,397,397	41,246,472	△ 849,075	△ 2.06
	보 통 세	39,911,065	40,685,294	△ 774,229	△ 1.90
	지난연도수입	486,332	561,178	△ 74,846	△ 13.34
세	외 수 입	20,023,436	18,812,053	1,211,383	6.44
	경상적세외수입	10,647,579	9,170,267	1,477,312	16.11
	재산임대수입	211,378	192,549	18,829	9.78
	사 용 료 수 입	2,858,278	2,539,285	318,993	12.56
	수 수 료 수 입	3,710,000	3,176,000	534,000	16.81
	사 업 수 입	52,900	50,700	2,200	4.34
	징수교부금수입	911,746	632,568	279,178	44.13
	이 자 수 입	2,903,277	2,579,165	324,112	12.57
	임시적세외수입	8,049,777	8,095,880	△ 46,103	△ 0.57
	재산매각수입	132,000	132,000	0	0.00
	보조금반환수입	500,000	500,000	0	0.00
	기 타 수 입	7,217,777	7,263,880	△ 46,103	△ 0.63
	지난연도수입	200,000	200,000	0	0.00
	행정제재·부과금	467,100	819,316	△ 352,216	△ 42.99
지	방 교 부 세	316,780,000	347,000,000	△ 30,220,000	△ 8.71
조	정 교 부 금	28,400,000	26,051,725	2,348,275	9.01
보	조 금	238,783,166	225,238,902	13,544,264	6.01
보	전수입등맞내부거래	116,464,639	56,959,563	59,505,086	104.47
	잉 여 금	43,888,624	43,129,196	759,428	1.76
	전년도이월금	6,315,000	6,115,000	200,000	3.27
	용자금원금수입	1,200,000	1,000,000	200,000	20.00
	전 입 금	65,061,015	6,715,367	58,345,658	868.84

※ 공기업특별회계 제외(39,357,273천원)

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산안 P20)

(단위: 천원)

부 서 별	2024년 예산안	2023년 당초예산안	증감액	증감률 (%)
합 계	760,848,638	715,308,705	45,539,933	6.37
의회운영위원회	1,176,270	1,117,226	59,044	5.28
총 무 위 원 회	427,274,683	381,489,923	45,784,760	12.00
산업건설위원회	332,397,685	332,701,556	303,871,	0.09
안 전 총 괄 과	7,975,138	8,349,683	△374,545	△4.49
산 립 과	31,826,300	37,010,387	△5,184,087	△14.01
환 경 과	40,398,553	39,800,945	597,608	1.50
건 설 교 통 과	68,606,922	63,126,364	5,480,558	8.68
도 시 건 축 과	25,906,529	33,614,704	△7,708,175	△22.93
농업기술센터	112,169,036	88,328,714	23,840,322	26.99
농 업 축 산 과	31,453,042	29,478,633	1,974,409	6.70
농 업 기 술 과	54,240,337	40,252,027	13,988,310	34.75
행 복 농 촌 과	30,762,310	22,348,682	8,413,628	37.65
수 도 사 업 소	30,422,451	43,508,787	△13,086,336	△30.08
체육시설사업소	9,060,392	13,430,065	△4,369,673	△32.54
거창사건사업소	1,745,711	1,781,279	△35,568	△2.00

○ 산업건설위원회 소관 세출예산 총 규모는 2023년도 당초 예산액보다 3억 0,387만원이 감액(△0.09%)된 3,323억 9,768만원으로 편성됨.

라. 세출예산(일반회계) - (예산안 P22)

(단위: 천원)

부 서 별	2024년 예산안	2023년 당초예산안	증감액	증감률 (%)
합 계	747,367,181	694,070,398	53,296,783	7.68
의회운영위원회	1,176,270	1,117,226	59,044	5.28
총 무 위 원 회	423,000,974	374,478,748	48,522,226	12.95
산업건설위원회	323,189,937	318,474,424	4,715,513	0.02
안 전 총 괄 과	7,975,138	8,349,683	△374,545	△4.49
산 립 과	31,826,300	37,010,387	△5,184,087	△14.01
환 경 과	36,810,186	30,515,514	6,294,672	20.63
건 설 교 통 과	67,274,194	61,935,291	5,338,903	8.62
도 시 건 축 과	25,906,529	33,614,704	△7,708,175	△22.93
농업기술센터	116,455,689	92,079,342	24,376,347	26.47
농업축산과	27,166,389	25,728,005	1,438,384	5.59
농업기술과	54,240,337	40,252,027	13,988,310	34.75
행복농촌과	30,762,310	22,348,682	8,413,628	37.65
수도사업소	30,422,451	43,508,787	△13,086,336	△30.08
체육시설사업소	9,060,392	13,430,065	△4,369,673	△32.54
거창사건사업소	1,745,711	1,781,279	△35,568	△2.00

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 세출예산 총 규모는 2023년도 당초 예산액보다 471억 5,513만원이 증액(0.02%)된 3,231억 8,993만원으로 편성됨.

마. 특별회계(기타) - (예산안 P9, P24)

(단위:천 원)

회 계 명		2024년 예산안	2023년 당초예산	증감액	증감률 (%)
합 계		52,838,730	75,986,575	△23,147,845	△30.46
총 무 위 원 회		4,273,709	7,011,175	△2,737,466	△39.04
산업건설위원회		48,565,021	68,975,400	△20,410,379	△29.59
공 기 업	합 계	48,565,021	68,975,400	△20,410,379	△29.59
	공기업특별회계	39,357,273	54,748,268	△15,390,995	△28.11
	상수도사업	14,918,249	18,801,382	△3,883,133	△20.65
	하수도사업	24,439,024	35,946,886	△11,507,862	△32.01
기 타	기타특별회계	9,207,748	14,227,132	5,019,384	△35.28
	수질개선 (환경과)	3,588,367	9,285,431	△5,697,064	△62.35
	주차장관리 (건설교통과)	488,748	479,483	9,265	1.93
	댐주변지역지원사업 (건설교통과)	843,980	711,590	132,390	18.60
	농업발전자금 (농업축산과)	4,286,653	3,750,628	536,025	14.29

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 세출예산 총 규모는 2023년도 당초 예산액보다 204억 1,037만원이 감액(△29.59%)된 485억 6,502만원으로 편성됨.

3. 부서별 검토의견

【안전총괄과】 - (예산서안 p141)

(단위 : 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 당초예산	증감액	증감율 (%)
일반회계	9,785,319	9,340,689	444,630	4.76%

○ 안전총괄과 소관 2024년도 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 3억 7,454만원이 감액된(△4.49%) 79억 7,513만 8,000원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 의용소방대 활동지원 300,000천원 감액
- 소규모 재해해소 시설비 301,890천원 감액
- 도로조명시설 관리 108,380천원 증액
- CCTV통합관제센터 운영 1,014,872천원 증액
- 행정정보통신망 운영 129,260천원 감액되었음

(주요 편성내용)

사업명	소규모 재해해소-인건비, 사무관리비(p147)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 방재시설물 유지관리 및 재해 복구지원 장비 등 지원 ○ (사업비) 164,646천원(군 164,646) <ul style="list-style-type: none"> ※ 25,070천원 증액(군 25,070) ○ (사업내용) 인건비, 운영수당, 재해응급복구 및 폭염대비 장비 임차료 등 ○ (증감사유) 인건비 최저 임금 상승분 및 임차비 현실화 반영 <p>※ 장비임차비 요금 현실화 증액 및 사용일수 설명이 필요함</p>

사업명	소규모 재해해소-시설비(p147)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 재해위험지역 정비로 선제적 자연재난 방재체제 확립 ○ (사업비) 301,890천원(군 301,890) <ul style="list-style-type: none"> ※ △301,890천원 감액(군비△301,890) ○ (사업내용) 소규모 재해위험지역 정비 등 ○ (감액사유) 소규모 재해위험지역 정비사업 사업규모 축소에 따른 예산 반영 <p>※ 전년도 대비 사업예산이 50% 축소되어 재해해소에 지장이 없는지에 대한 설명이 필요함</p> <p>※ 재난 및 안전관리 사업의 투자 우선순위 검토, 안전관리위원회 회의 결과 및 반영 등에 대한 추가 설명</p>

사업명	안전점검 지원(p148)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 취약시설물 안전점검으로 위험요소 해소 ○ (사업비) 24,496천원(군 24,496) <ul style="list-style-type: none"> ※ 5,680천원 증액(군비 5,680) ○ (사업내용) 운영수당 및 급량비, 국내여비, 소화기구입, 자치경찰 지원 등 ○ (증감사유) 옥외행사 등 안전관리 확대에 따른 자치경찰 지원 및 안전장비(K급 소화기) 대여 사업 추진에 따른 예산 편성 <p>※ 안전장비 대여사업에 대한 설명이 필요함</p>

사업명	도로조명시설 관리(p148)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 효율적인 도로조명시설 관리로 야간 통행불편 해소 ○ (사업비) 1,455,800천원(군비) <ul style="list-style-type: none"> ※ 108,380천원 증액(군비 108,380) ○ (사업내용) 도로조명시설 신설 또는 정비 및 유지보수, 공공 제세요금 등 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 한전 전기요금 인상 및 외선수수로 증가에 따른 증액 - 주민참여예산(내장포 ~ 고대마을)구간 가로등 설치사업으로 인한 증액 ※ 도로조명시설 신설 및 노후가로등주, 유지보수자재의 단가 차이 및 산출근거, 신설등 수량 및 적절성 설명[2023년도 (5,000천원), 2024년(2,500천원) 등]

사업명	민방위경보 사각지역 해소사업(p150) ※ 신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 민방위경보 사각지역 해소 ○ (사업비) 40,000천원(국 12,000, 도 8,400, 군 19,600) ○ (사업내용) 민방위 경보시설 설치 ○ (증감사유) - 민방위 경보시설 설치에 따른 국도비 교부

사업명	120자원봉사대 운영(p153)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 사회적 취약계층에 보금자리 제공 및 오지마을 순회 봉사활동 지원 ○ (사업비) 131,220천원(군 131,220) <ul style="list-style-type: none"> ※ 30,000천원 증액(군비 30,000) ○ (사업내용) 120자원봉사대 사랑의 집짓기(2회) 및 오지마을 순회 봉사활동(의료, 미용 등) 활동비 지원 ○ (증감사유) 건축 자재값 상승에 따른 재료비 증가

사업명	사회복무요원 관리(p156)				
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 사회복무요원에 대한 급여, 식비, 교통비 등을 지원하여 효율적으로 관리하기 위함(약 60명) ○ (사업비) 222,650천원(군 222,650) ※ △125,746천원 감액(군비 △125,746) ○ (사업내용) 사회복무요원 보수, 피복비, 상해보험가입비 등 지원 ○ (증감사유) - 민방위 경보시설 설치에 따른 국도비 교부 - 사회복무요원 수요 감소에 따른 감액 : 2023년 70명 → 2024년 60명 - 2024년도 사회복무요원 보수 기준 				
	계급 (복무기간)	이등병 (소집월~2월)	일등병 3월~8월	상등병 (9월~14월)	병장 (15월이상)
	봉급액	640,000원	800,000원	1,000,000원	1,250,000원
	※ 중식비와 교통비 인원이 다른 이유(전년도 70명으로 동일)				

사업명	CCTV통합관제센터 운영(p156)				
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) CCTV통합관제 업무의 효율적인 운영 및 관리 ○ (사업비) 2,658,738천원(도 36,000, 군 2,622,738) ※ 1,014,872천원 증액(군 1,014,872) ○ (사업내용) CCTV설치, 관제센터 운영 및 기간제근로자 인건비 ○ (증감사유) 민방위 경보시설 설치에 따른 국도비 교부 ※ CCTV 신규설치(37개소)가 매년 필요한 이유 설명 				

사업명	재난예경보시설 운영(p157)				
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 재난 예·경보 체계구축을 통한 신속한 재난정보 전달 ○ (사업비) 462,360천원(군 462,360) ※ 42,000천원 증액(군 42,000) ○ (사업내용) 재난 예·경보시설 유지관리 및 공공요금 ○ (증감사유) 스마트마을방송 이용회수 증가로 공공운영비 증가 ※ 2023년 2회추경에 추가편성 되었던 스마트 마을방송 통신요금을 본예산에 반영한 것으로 마을방송이 과다하게 남발되지 않아야 할 것으로 보임 				

【산 림 과】 - (예산서안 p165)

(단위 : 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 당초예산	증감액	증감율 (%)
일반회계	31,826,300	37,010,387	△5,184,087	△14.01%

○ 산림과 소관 2024년 일반회계세출예산은 기정예산액 대비 **51억 8,408만원이 감액(△14.01%)된 318억 2,630만원으로 편성** 되었음.

▷ 주요 요인은

- 경제림조성 820,800천원 증액
- 조림지풀베기 **1,597,345천원 감액**
- 산불예방숲가꾸기 759,418천원 증액
- 산림소득증대지원 **1,155,477천원 감액**
- 산림복합경영단지 **929,414천원 감액**
- 백두대간 주민지원- 백두대간 소득지원사업 **144,657천원 감액**
- 산림유전자원보호림 등 유지관리 180,000천원 증액
- 임도시설(간선) 251,847천원 증액
- 푸른거창 조성 지원 139,668천원 증액
- 읍면 숲 조성사업 200,000천원 증액
- 거창향노화 힐링랜드 잔도길 조성사업 **1,957,560천원 감액** 되었음

(주요 편성내용)

사업명	산림조성지원(p165)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 산림사업 업무의 효율적 추진을 위한 지원 및 관리 ○ (사업비) 114,473천원(군비) ○ (사업내용) 산림사업 지원 및 관리에 따른 일반수용비, 행사 실비지원금 등 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - (행사운영비)재일도민회 향토기념식수 행사비(증20,000천원) - (시설비)산지구분도 DB정비 및 유지관리용역(증1,150천원) <p>※ 재일도민회 향토기념식수 행사에 대한 설명이 필요함</p>

사업명	지역특화조림(p167) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 군유임야 내 대규모 자작나무 숲 조성으로 생산적 자원화를 통한 거창발전 동력 확충 ○ (사업비) 416,340천원(국 208,170, 도 62,451, 군 145,719) ○ (사업내용) 2024년 지역특화 조림 시설비, 감리비, 시설부대비 ○ (증감사유) 2024년 지역특화조림 선정에 따른 사업비 신설

사업명	산림소득증대 지원(p171)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 산림소득증대 업무의 효율적 추진을 위한 지원 및 관리 ○ (사업비) 1,047,284천원(군비) ○ (사업내용) 산림소득증대 지원 일반수용비, 행사운영비, 보조 사업 등 ※ △1,155,477천원 감액(군비 △1,155,477) ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 산림소득담당 신설에 따른 기존 산림조성담당 예산에서 분리 편성하여 전체적인 예산은 감소하였음

	<ul style="list-style-type: none"> - 거창군 산양삼 지리적표시제 용역, 산양삼 시그니처 캐릭터 제작 용역에 따른 사무관리비 증가 - 산양삼 가공 활성화를 위해 제품개발 지원 신규사업 편성에 따른 민간경상사업보조 증가 - 고로쇠 수액 가공시설 장비구입에 따른 자산취득비 증가 <p>※ 거창산양삼 시그니처 캐릭터 제작 용역비에 대한 설명이 필요하며, 축제는 기존의 방식에서 대도시 판촉 위주의 축제 전환을 검토하라는 의원들의 요구사항이 있었으므로, 축제 행사 지원비 및 홍보비에 대한 상세한 설명이 필요함.</p>
--	--

사업명	산림복합경영단지(p173)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 숲을 가꾸면서 단기소득 임산물의 복합적 경영을 위한 생산기반 시설의 품목별 집단화·현대화를 지원 ○ (사 업 비) 111,032천원(국 55,516, 도 27,758, 군 27,758) ※ △929,414천원 감액(국△464,707, 도△128,309, 군△336,398) ○ (사업내용) 숲가꾸기, 울타리, 산양삼 및 산마늘 식재 등 ○ (증감사유) 2024년 산림청 공모사업 신청·선정에 따라 사업량 감소 <p>※ 전년도 10개소에서 8개소 완료</p>

사업명	병해충 방제관리(p183)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 밤나무재배 농가의 효율적인 병해충방제를 위하여 방제(헬기) 지원에 따른 약제비 지원 ○ (사 업 비) 122,000천원(군비) ※ 26,000천원 증액(군26,000) ○ (사업내용) 밤나무 항공방제 480ha*1회 및 돌발해충 수시방제 ○ (증감사유) 약제비 및 헬기임차비용 등 증가 <p>※ 헬기임차비용이 전년도 예산에 비해 대폭 상승한 사유 설명</p>

사업명	소나무재선충병 방제-산림병해충방제 대책지원(p183)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 소나무재선충병 매개충(솔수염하늘소, 북방수염하늘소)을 구제하고 고사목을 제거하여 감염목 확산을 저지함으로써 산림의 공익성 제고 ○ (사 업 비) 118,000천원(국 93,490, 도 7,319, 군 17,191) ※ △62,367천원 감액(국△37,964, 도△7,240, 군△17,163) ○ (사업내용) 피해우려목 방제, 예방나무주사 ○ (증감사유) 소나무재선충병 방제에 대한 국·도비 감액 편성 ※ 예산이 대폭 삭감되고 약제비 등 재료비 인상까지 겹쳐 사업 목적 달성이 어려워 보임, 설명이 필요함

사업명	감염목무단이동단속 초소 운영-산림병해충방제 대책지원(p185)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 소나무재선충병의 인위적인 확산을 방지하기 위한 소나무류 무단이동 수시단속 ○ (사 업 비) 23,450천원(국 11,725, 도 3,517, 군 8,208) ※ △22,170천원 감액(국△11,085, 도△3,325, 군△7,760) ○ (사업내용) 재선충병 이동단속(1명) ○ (증감사유) 기간제근로자 사역 인원수 감소(2명→1명)로 인한 예산 감소 ※ 국도비 보조사업인 소나무 재선충 관련 예산이 일괄 삭감된 사유 설명이 필요함.

사업명	임도 관리(p187)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 임도시설 유지관리를 위한 풀베기사업 및 태풍대비 긴급보수, 노면정비 등 유지보수사업 ○ (사 업 비) 754,489천원(군754,489) ※ 384,489천원 증액(군384,489) ○ (사업내용) 임도변 풀베기 100km*2회, 임도시설 유지보수 1식, 감악산 임도관리 ○ (증감사유) 임도시설 노면 및 배수로 등 정비 대상지 증가에 따른 시설비 증가 ※ 감악산 임도관리 예산에 대한 설명이 필요함

사업명	7.9.~7.19. 호우피해 재난복구(p188) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) ‘23.7.9.~7.19. 호우 피해에 따른 재난을 복구하여 산림을 복원하고 2차 피해 방지 ○ (사 업 비) 631,040천원(국 315,520, 도 157,760, 군 157,760) ○ (사업내용) 7.9.~7.19. 호우피해 재난복구 ○ (증감사유) 호우 피해에 따른 복구예산 편성

사업명	푸른거창 조성 지원(p191)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 생활권 녹색공간 확충으로 사람과 자연이 공존하는 아름답고 쾌적한 숲속의 도시, 푸른거창 실현 ○ (사 업 비) 1,285,040천원(군비) ※ 139,668천원 증액(군139,668) ○ (사업내용) 공원녹지담당 기간제근로자 안전교육,위원회 참석수당, 여비, 매식비, 재해위험목 제거 장비임차, 도로변 꽃길 조성, 산책로 경관개선 및 시설물 관리, 재해위험목 제거 및 정자목 가지치기, 마을정자목 주변 정비사업 ○ (증감사유) 주민의 건강증진을 위한 건계정 맨발산책로 조성사업 반영 ※ 건계정 맨발산책로 조성사업에 대한 설명이 필요함

사업명	근린공원 조성 및 관리사업(p192)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 근린공원 및 어린이공원 지속적인 관리로 편안한 휴식공간 제공 ○ (사 업 비) 380,622천원(군비) ※ △340,875천원 감액(군△340,875) ○ (사업내용) 도시공원관리원 인건비, 사무관리비(소공원표지판 제작) 공공운영비(전기, 수도, 수수료 등), 재료비, 자산취득비, 도시공원 및 녹지공간 시설물 보수 및 풀베기 ○ (증감사유) 2023년 대비 사업량 감소로 인한 사업비 감소 ※ 전년도 예산에는 상림리 도시숲 관리계획 및 공원계획 수립 용역 3억 5,000만 원이 포함되어 있어 예산 감소폭이 큼

사업명	등산로 조성 및 관리사업(p194)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창의 명산을 찾는 군민과 등산객들에게 안전하고 쾌적한 친환경 등산로 제공 ○ (사업비) 760,087천원(군비) ※ △833,046천원 감액(군△833,046) ○ (사업내용) 등산로정비원(2명), 출렁다리 근로자(4명), 수승대 출렁다리 임시화장실 임차, 수승대 출렁다리 정기안전점검, 등산로 시설물 정비, 관내 등산로 정비사업 ○ (증감사유) 2023년 대비 사업량 감소로 인한 사업비 감소

사업명	공공산림가꾸기(산림바이오매스산물수집)(p197)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 공공숲 가꾸기를 통한 산림의 공익가치 증대 및 저소득층에 고품질 일자리 제공 ○ (사업비) 192,642천원(국 98,071, 도 28,371, 군 66,200) ※ △95,483천원 감액(국△47,567, 도△14,375, 군△33,541) ○ (사업내용) 산숲가꾸기 패트롤(3명), 산림조사단(2명) 인건비, 일반운영비, 여비, 재료비, 자산취득비 등 ○ (증감사유) 국도비 감소에 따른 사업비 반영 ※ 바이오매스 산물수집단 운영예산을 편성하지 않은 이유에 대한 설명이 필요함

사업명	땀재 산림레포츠파크 운영 및 관리사업(p199)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 산림레포츠파크 개장 전 기반 구축 및 개장 후 관리 운영을 철저히 하여 관광객 유치 활성화 ○ (사업비) 992,069천원(군비) ※ 228,628천원 증액(군228,628) ○ (사업내용) 거창 산림레포츠파크 운영관리 및 시설물 보완 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 2024년 최저임금 반영 및 인원 증가(6→12명)에 따른 인건비 증액 - 방문자센터, 숲속의집 등 부대시설 증가에 따른 일반운영비

	<p>증액</p> <ul style="list-style-type: none"> - 산림레포츠파크 시설물 유지관리(초화류 식재 등), 주변 환경 개선(진입로변 하천 정비, 향노화체험길 임도 정비) 및 생태 교육장 노후화 시설 리모델링 및 유지보수 사업비 반영 <p>※ 생태교육장은 2023년 시설물 보수 및 리뉴얼 사업추진함, 2024년도 리모델링 사업내용 및 활용계획 설명이 필요함</p>
--	---

사업명	거창 향노화 힐링랜드 잔도길 조성사업(p204)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 향노화 힐링랜드의 재방문율을 높이기 위한 새로운 아이템 모색으로 Y자형 출렁다리를 연결하는 잔도(절벽길)를 설치 ○ (사업비) 150,000천원(기금 150,000) ※ △1,957,560천원 감액(대△1,050,000, 군△900,000) ○ (사업내용) Y자 출렁다리 연결 잔도길 설치 ○ (증감사유) 지방소멸대응 기금 배분 및 사업진행에 따른 예산 조정 <p>※ 안전 관련 전문가 자문 및, 최적 노선 계획과 조속한 사업 추진 방안에 대한 설명이 필요함(전년도 예산 21억)</p>

사업명	거창화강석 조형물 관리(p204)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 기존 화강석 조형물의 유지 보수 및 신규 조형물 설치로 다양한 볼거리 제공 및 미관 개선 ○ (사업비) 138,400천원(군비) ※ △340,875천원 감액(군△340,875) ○ (사업내용) 조형물 유지관리 및 수선·수리, 조형물 신규 설치 2점 ○ (증감사유) 화강석 조형물 신규 설치 4점 → 2점 감소 <p>※ 도시디자인 전문가 자문 및 공공디자인 심의 등을 통한 도시 미관 향상, 수선 및 세척 방법과 관련 다양한 검토후 시행</p>

【환 경 과】 - (예산서안 p275)

(단위 : 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 당초예산	증감액	증감율 (%)
계	40,398,553	39,800,945	597,608	1.50
일반회계	36,810,186	30,515,514	6,294,672	20.63
특별회계 (수질개선사업)	3,588,367	9,285,431	△5,697,064	△61.35

○ 환경과 소관 2024년도 세출예산은 기정예산액 대비 5억 9,760만원이 증액된(1.50%) 403억 9,855만원으로 편성되었음.

- 일반회계 예산은 62억 9,467만원이 증액된(20.63%) 368억 1,018만원으로 편성되었으며
- 특별회계 예산은 56억 9,706만원이 감액된(△61.35%)
35억 8,836만원으로 편성되었음

▷ 주요 요인은

- 노후경유차량 폐차 지원 1,008,980천원 감액
- 전기자동차 보급 및 인프라 구축 673,100천원 증액
- 소각시설 운영 245,120천원 증액
- 소각시설 개선사업 6,760,000천원 증액
- 창포원 제2도약을 위한 마스터플랜 수립 300,000천원 증액
- 거창창포원 가치 증대사업 968,113천원 감액되었음.

(주요 편성내용)

사업명	환경정책 지원 기본경비(p209)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 환경정책 업무추진 일반운영비, 여비, 업무추진비 등 경비 ○ (사 업 비) 64,538천원(군 64,538) <ul style="list-style-type: none"> ※ 24,824천원 증액(군24,824) ○ (사업내용) 환경정책담당 운영 일반운영비, 여비, 업무추진비 등 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 탄소중립도시 선포식 추진 - 환경개선부담금 가상계좌 부여 유지보수비 (재무과에서 업무 이관)

사업명	노후경유차량 폐차지원(p211)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 배출가스 저감장치가 부착되지 않은 노후경유차 조기 폐차 유도로 미세먼지 및 질소산화물 등 대기오염물질 저감 ○ (사 업 비) 1,492,760천원(국 746,380, 도 223,914, 군 522,466) <ul style="list-style-type: none"> ※ △1,008,980천원 감액(국△504,490, 도△151,347, 군△353,143) ○ (사업내용) 배출가스 4·5등급 경유차, 노후 건설기계 조기폐차 지원 ○ (증감사유) 국도비 감액에 따른 감소

사업명	전기자동차 보급 및 인프라 구축(p214)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 미세먼지 저감 및 온실가스 감축을 위한 친환경 전기자동차(승용, 화물) 구입 지원 및 인프라 구축 ○ (사 업 비) 4,236,800천원(국 1,627,000, 도 551,000, 군 2,058,800) <ul style="list-style-type: none"> ※ 673,100천원 증액(국32,000, 도121,000, 군520,100) ○ (사업내용) 전기차 충전시설 화재진압장비 구축 2개소, 친환경 자동차 주차구역 표시 8면, 전기승용차 구입지원 118대, 전기화물차 구입지원 105대 ○ (증감사유) 전기자동차(승용, 화물) 지원대수 증가 등

사업명	비공용(개인용) 완속충전기 보급사업(p217) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 비공용 완속충전기 보급으로 전기자동차 이용자들의 충전 사각지대를 해소해 안정적인 전기자동차 보급 확대 및 이용자 편의 증진 ○ (사 업 비) 50,000천원(군 50,000) ○ (사업내용) 전기차 비공용(개인용) 완속충전기 설치비 지원 50대 ※ 설치비용의 50% 정도(최대 1백만원 한도) ○ (증감사유) 전기자동차 보급 확대 및 이용자 편의 증진을 위한 신규사업 추진
사업명	자원순환행사 참가보상(p221) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 환경 행사 시, 자원순환 활성화를 위한 교육을 하는 자에게 참가 보상비 지원 ○ (사 업 비) 2,000천원(군 2,000) ○ (사업내용) 공무원 여비 규정에 따른 일비 및 식비 지원 ○ (증감사유) 지속적인 환경 행사 추진으로 자원순환 활성화 교육에 필요한 비용 증대
사업명	영농폐기물 수거 경진대회(p222) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 깨끗한 농촌 환경 조성을 위해 영농폐기물 수거 실적이 우수한 마을에 대한 포상 ○ (사 업 비) 3,000천원(군 3,000) ○ (사업내용) 7개 마을 포상(최우수 1, 우수 2, 장려 4) ○ (증감사유) 경진대회 개최를 통한 영농폐기물 수거율 향상 도모
사업명	재활용선별장 선별라인 컨베이어벨트 교체(p222) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 재활용선별장 선별라인 컨베이어벨트 노후로 인한 교체 ○ (사 업 비) 92,000천원(군 92,000) ○ (사업내용) 재활용선별장 선별라인 컨베이어벨트 교체 ○ (증감사유) 재활용선별장 선별라인 컨베이어벨트 노후로 인한 신규사업

사업명	소각시설 운영(p223)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 전문적, 효율적 소각시설 운영 관리 제고 ○ (사 업 비) 2,309,222천원(군 2,309,222) <ul style="list-style-type: none"> ※ 245,120천원 증액(군240,120) ○ (사업내용) 소각장 운영에 필요한 민간 위탁금 및 전기요금 ○ (증감사유) 원가산정 결과 노무비 인상 등으로 위탁금 증액 ※ 전년대비 위탁금이 10%이상 인상폭이 큰 이유에 대해 설명

사업명	소각시설 개선사업(p224)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 기존 소각시설 노후 및 발생 폐기물량 증가에 따른 소각시설 개선 ○ (사 업 비) 7,760,000천원(국 2,628,000, 도 1,839,000, 군 3,293,000) <ul style="list-style-type: none"> ※ 6,760,000천원 증액(국2,328,000, 도1,839,000, 군2,593,000) ○ (사업내용) 소각시설 개선(신설) 1식(시설용량 48톤/일) ○ (증감사유) 소각시설 착공에 따른 사업 추진 ※ 신설시 소각시설의 외관, 대기 오염물질 배출 방지 관련 설명

사업명	음식물류 폐기물 감량기기 지원사업(p225)n ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 가정 내 음식물류 폐기물 감량기기 보급 지원을 통해 환경보전과 주민생활의 질적 향상 도모 ○ (사 업 비) 40,000천원(군 40,000) ○ (사업내용) 가정용 감량기 구입 금액의 50퍼센트, 최대 40만 원 한도 지원 ○ (대상) 단독주택, 연립주택, 다세대주택

사업명	황강취수장 관련 범군민 대책위 운영 지원(p227) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 황강취수장 설치사업 관련 체계적인 대응을 위한 범군민대책위원회 활동 지원 ○ (사 업 비) 29,800천원(군 29,800) ○ (사업내용) 홍보물 제작, 위원회 수당, 버스임차, 행사실비 등 ○ (증감사유) 황강취수장 관련 범군민 대책위 운영 지원

사업명	하천환경교육센터 운영 관리(p228) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 하천환경교육센터 운영·관리에 필요한 기간제 인부임, 일반운영비, 연구개발비, 시설비 등 ○ (사 업 비) 87,996천원(군 87,996) ○ (사업내용) 운영·관리 인력, 프로그램 재료 및 강사료, 공공운영비 (전기, 수도 등) 및 시설유지 보수비 ○ (증감사유) 하천환경교육센터 직영 관리에 따른 운영관리비 <p>※ 운영관리와 향후 민간위탁 추진에 대한 설명이 필요함</p>

사업명	자연환경 기본경비(p228)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 자연환경 업무추진에 소요되는 인건비, 일반운영비, 여비 등 공통경비 및 생태공원 등 시설 유지관리비 ○ (사 업 비) 137,531천원(군 137,531) ※ △124,676천원 감액(군124,676) ○ (사업내용) <ul style="list-style-type: none"> · 자연환경담당 업무추진을 위한 인건비, 일반운영비, 여비 · 생태해설, 교육 및 체험프로그램 운영지원 · 생태공원 및 생태시설 유지관리(6개소) ○ (증감사유) 사업량 감소에 따른 감액 <p>※ 거창생태공원, 심소정생태학습장은 도심인근에 위치해 있어 많은 군민들이 찾는 장소로 꽃길 조성 등의 사업이 필요해 보이는 바 사업예산을 편성하지 않은 이유에 대해 설명</p>

사업명	야생동물 피해예방사업(p230)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 산림레포츠파크 개장 전 기반 구축 및 개장 후 관리 운영을 철저히 하여 관광객 유치 활성화 ○ (사 업 비) 252,440천원(군 252,440) ※ 80,000천원 증액(군80,000) ○ (사업내용) 야생동물보호 및 피해예방 일반운영비, 엽탄 구입 비용, 직접 지원 및 포획보상금 지급 ○ (증감사유) 유해야생동물 포획량 증가에 따른 포획 보상금 증가 <p>※ 2023년 예산(추경 포함)보다 2,000만원이 증액편성된 사유와 2023년 제2회 추경심의 시 보상금 인하에 대한 의원들의 의견이 있었으므로 설명이 필요함</p>

사업명	창포원 제2 도약을 위한 마스터플랜 수립 p235) *신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창창포원의 제2 도약을 위한 수변 문화적, 생태적 특성을 반영하여 차별화된 정원문화 공간 조성 ○ (사 업 비) 300,000천원(군 300,000) * △1,957,560천원 감액(대△1,050,000, 군△900,000) ○ (사업내용) <ul style="list-style-type: none"> · 국가정원 조성에 대한 미래 비전 및 목표 제시 · 제2창포원 공간 특성 분석 및 차별화된 콘텐츠 발굴 ○ (증감사유) 창포원 제2 도약을 위한 마스터플랜을 위한 신규사업 추진 ※ 기존 유사 및 중복 수립된 용역 결과물을 활용하면서 추가 과업 및 창포원 이용 만족도 조사 용역도 병행 추진 검토로 연구용역 비용 절약 검토

사업명	관람용 전동셔틀카 구입(p235) *신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창창포원 업무용 및 노약자 등 보행이 불편한 관람객 이동 편의를 제공하기 위함 ○ (사 업 비) 50,000천원(군 50,000) ○ (사업내용) 전동카트(8인승) 1대 ○ (증감사유)관람객의 이동 편의를 위한 신규사업 추진

사업명	거창창포원 가치 증대사업(p236)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창창포원 시설의 효율적인 관리로 가치증대 및 지역경제 활성화 ○ (사 업 비) 2,506,745천원(군 2,506,745) * △968,113천원 감액(군△968,113) ○ (사업내용) 창포원 가치 증대 추진을 위한 사업비 및 조경 시설 유지관리를 위한 운영 경비 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 인건비 상승과 기간제 근무자 인원 총원(2명)

	<ul style="list-style-type: none"> - 공공운영비(시설장비 유지비) 및 창포원내 시설 유지관리 사업비 증액(관리면적 22ha→43ha) - 수변공간 생태자원화사업 준공 및 신규사업(제방 자전거산책로 조성사업 등) 추가에 따른 사업비 변동 - 거창창포원 그린인프라 확장사업이 거창창포원 생태관광문화 복합사업으로 전환되어 별도 예산 편성 등으로 사업비 변동 됨
--	---

사업명	거창창포원 주제정원 조성사업(전환)(p238) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 경남 제1호 지방정원으로 정원의 역사성과 특수성을 살린 거창창포원 주제정원을 조성하여 경상남도 정원 산업문화의 거점 역할 추진 ○ (사업비) 325,000천원(전환 250,000, 도 75,000) ○ (사업내용) 바람개비광장 테마숲정원(10,000㎡), 자생야생화정원(3,000㎡), 왕버들 수변정원, 기반시설 정비 등 ○ (증감사유) 「산림휴양녹색공간조성/(1단계)지방정원조성」 2024년 지방전환사업 투자계획에 따라 전환도비 가내시 ※ 마스터플랜 수립의 방향, 생태관광 문화복합사업, 주제정원 조성 등을 비롯하여 국가정원 지정을 위한 창포원 운영과 추진사업의 전반적인 설명이 필요함

【건설교통과】 - (예산서안 p247)

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 예산안	증감액	증감율 (%)
합계	68,606,922	63,126,364	5,480,558	8.68
일반회계	67,274,194	61,935,291	5,338,903	8.62
특별회계 (담주변지역지원)	843,980	711,590	132,390	18.60
특별회계 (주차장관리)	488,748	479,483	9,265	1.93

○ 건설교통과 소관 2024년도 세출예산은 기정예산액 대비 54억 8,055만원이 증액(8.68%)된 686억 691만원으로 편성되었음.

- 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 53억 3,890만원이 증액(8.62%)된 672억 7,419만원으로 편성되었으며,
- 담주변지역지원 특별회계 세출 예산은 기정예산액 대비 1억 3,239만원이 증액(18.60%)된 8억 4,398만원으로 편성되었고
- 주차장 관리 특별회계 세출 예산은 기정예산액 대비 926만원이 증액(1.93%)된 4억 8,874만원으로 편성되었음

▷ 주요 요인은

- 주민편익사업 249,209천원 증액
- 저수지 유지관리 885,406천원 증액
- 소하천 유지보수 219,592천원 증액
- 하천운영관리 416,920천원 증액

- 하천유지보수사업 1,180,000천원 증액
- 도로 유지관리 1,921,729천원 감액
- 지방도 위험도로 개선 2,200,000천원 증액
- 비수익노선 운행손실 보상 527,724천원 증액
- 교통약자이동편의증진 407,986천원 증액
- 어린이 보호구역 개선사업 902,000천원 증액
- 농어촌버스 이용요금 무료화 428,000천원 증액
- 전기 공영버스 구입 1,552,000천원 증액되었음.

(주요 편성내용)

사업명	농촌마을 버스승강장 설치관리(p247)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농촌지역 주민 대중교통 편의증진을 위한 버스승강장 설치와 노후된 승강장 시설에 대한 정비 ○ (사업비) 228,480천원(군비) ※ 57,920천원 증액(군57,920) ○ (사업내용) 온열벤치 전기료, 버스승강장 설치, 온열벤치 설치 ○ (증감사유) 승강장 재설치 및 2023년 설치한 온열벤치에 대한 전기요금 반영
사업명	농촌환경정비(p247)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 비법정 소규모 시설(마을진입로, 농로, 용배수로, 세천 등)의 정비를 통한 주민의 주거환경 개선 및 영농불편 해소 ○ (사업비) 1,345,000천원(군비) ※ 30,000천원 증액(군30,000) ○ (사업내용) 정장~수남로 농로 연결공사 등 50건 ○ (증감사유) 농촌환경 정비를 통해 주민 영농생활 편의 제공 ※ 세수부족으로 감액예산이 많은 상황에서 매년 추진하는 사업 예산이 증액된 사유에 대한 설명이 필요함
사업명	주민편익사업 추진(p249)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 배수로·농로 정비 등을 통해 영농불편해소, 재해 위험지 정비 등 주민생활 편의 도모 ○ (사업비) 8,732,224천원(군비) ※ 249,209천원 증액(군249,209) ○ (사업내용) 마리 상율마을 안길 정비공사 등 162건 ○ (증감사유) 주민편익사업 대상지 조정 및 주민참여 예산 반영 ※ 세수부족으로 감액예산이 많은 상황에서 매년 추진하는 사업 예산이 증액된 사유에 대한 설명이 필요함

사업명	준영구 논두렁 설치(p257)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농촌인구 고령화로 인한 일손부족 등에 대응, 준영구 논두렁 설치를 통한 노동력 절감과 용수보존 및 제초 효과 거양 ○ (사 업 비) 2,400,000천원(도 30,000, 군 2,370,000) ※ 증감없음 ○ (사업내용) 준영구 논두렁 블록 설치 L=42.0km

사업명	저수지 유지관리(p259)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 저수지 본래의 기능을 보전하고 이용 안정성 확보 및 시설 점검을 통한 재해위험요인 사전 제거, 유지보수 사업의 적기 추진을 통한 영농이용편의 제공 ○ (사 업 비) 2,082,579천원(군비) ※ 885,406천원 증액(군885,406) ○ (사업내용) 저수지 풀베기 135개소(연2회), 웅양·가북저수지 수변공원 풀베기, 재난상황 대비 저수지 비상대처훈련 경비, 웅양·가북저수지 수변공원 유지관리비, 저수지 유지보수사업 등 ○ (증감사유) 저수지 유지관리와 시설물복구를 위한 사업비 반영 ※ 세수부족으로 감액예산이 많은 상황에서 매년 추진하는 사업 예산이 증액된 사유에 대한 설명이 필요함

사업명	소하천 유지보수(p265)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 소하천의 재해예방을 위하여 시설관리 및 유지보수 ○ (사 업 비) 2,104,592천원(군 70,000, 군 2,034,592) ※ 219,592천원 증액(국△175,000, 군70,000, 군324,592) ○ (사업내용) <ul style="list-style-type: none"> · 소하천 유지관리 195개소, L=226.82km : 500,000천원 · 스마트 계측관리 시스템 2개소 : 140,000천원 · 거창 학동 내학소하천 정비공사 등 17개소 : 1,464,592천원 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 스마트 계측관리 시스템 군특 보조금 매칭 비율(군특50%, 군비 50%)에 따른 군비 확보(군특 70,000, 군 70,000) - 전년도 대비(2023년→2024년) 읍면 재정건의 소하천 정비사업 사업량 증가에 따른 사업비 증액

사업명	하천운영 관리(p266)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 불법시설물 단속 및 하천변 풀베기 사업 등으로 안전하고 쾌적한 하천환경 조성 ○ (사 업 비) 734,048천원(군비) ※ 416,920천원 증액(군416,920) ○ (사업내용) <ul style="list-style-type: none"> · 관내 하천제방관리(풀베기 사업 등) : 170,000천원 · 불법시설물 관리, 재해예방 장비임차, 업무추진비 : 524,048천원 · 소하천 미불용지 보상 및 하천표지판 설치 : 40,000천원 ○ (증감사유) - 인 건 비 : 도심에 위치한 거창읍 거창위천에 대하여 지속적 유지관리를 위하여 풀베기 횟수 증가(2회→4회) <ul style="list-style-type: none"> - 사무관리비 : 하천 준설 대상지 전수조사에 따른 하천유지관리 장비임차료 반영 - 공공운영비 : 스마트홍수방어벽 및 계측시스템 사업완료에 따른 전기, 통신비 반영 - 시 설 비 : 신규시책(하천표지판 설치) 사업 반영 <p>※ 예산 증액(100% 이상)에 대한 설명이 필요함</p>
사업명	도로 유지관리(p269)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 도로유지 관리를 위한 풀베기 인건비 및 제설 작업에 사용되는 중장비, 차량, 자재를 확보하여 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성으로 교통사고 사전 예방 ○ (사 업 비) 5,084,975천원(군비) ※ △1,921,729천원 감액(군△1,921,729) ○ (사업내용) 군도 및 농어촌도로 유지관리(327개 노선 / 851.2km) ○ (증감사유) 군도 및 농어촌도로 유지관리 예산 반영

사업명	도로 관리원 인건비(p272)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 쾌적하고 안전한 도로 유지관리를 위한 도로 관리원 및 일시사역 인건비 확보 ○ (사 업 비) 1,019,997천원(도 602,479, 군 417,518) ※ 79,549천원 증액(도15,197, 군64,352) ○ (사업내용) 도로 관리원(무기계약 근로자, 기간제 근로자) 및 도로변 풀베기 인건비 ○ (증감사유) 도로 유지관리 도로 관리원 및 일시사역 인건비 확보

사업명	지방도 위험도로 개선(p274) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 급커브, 변속차로 및 부체도로 부재 등 열악한 도로 환경을 개선하여 교통 안전성 확보 및 주민 편의 증진 ○ (사 업 비) 2,200,000천원(군비) ○ (사업내용) 위험도로 개선 1식 ○ (증감사유) 안전사고 위험이 상존하는 위험도로 개선을 위한 사업비 반영

사업명	회전교차로 설치사업(p274)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 군민의 안전사고 위험이 상존하는 교차로에 회전 교차로를 설치하여 교통사고 위험 해소 및 원활한 교통흐름 제공 ○ (사 업 비) 1,500,000천원(군 1,500,000) ※ 500,000천원 증액(도△200,000, 군700,000) ○ (사업내용) 회전교차로 1개소 ○ (증감사유) 교통사고 위험이 상존하는 교차로 개선을 위한 사업비 반영

사업명	비수익노선 운행손실 보상(p276)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 수익성이 없는 노선운행으로 인한 손실액 보전으로 버스의 공익적 기능 유지 ○ (사 업 비) 2,630,000천원(군 2,630,000) ※ 527,724천원 증액(도△429,000, 군956,724) ○ (사업내용) 단일요금제 손실액, 비수익노선 통합한 적자 손실 보전 ○ (증감사유) 운전비 및 차량경비 등 운송원가 상승에 따른 보전액 반영 ※ 보전금액의 적정성에 대한 설명이 필요함

사업명	교통약자이동편의증진(p278)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 교통약자 이동편의 증진을 위한 특별교통수단 운영 ○ (사 업 비) 902,766천원(국 215,500, 군 687,266) ※ 407.986천원 증액(국215,500, 군192,486) ○ (사업내용) 특별교통수단(교통약자콜택시) 운영, 저소득, 장애인 차량 무상 점검 행사 운영 ○ (증감사유) 특별교통수단 차량 신규 도입(4대)에 따른 운영비 및 인건비 상승분 반영 ※ 특별교통수단 차량 신규도입에 대한 설명이 필요함

사업명	어린이 보호구역 개선사업(p282) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 어린이보호구역 내 시설물을 개선을 통하여 교통약자(어린이) 생명 보호 ○ (사업비) 902,000천원(도 451,000천원, 군 451,000천원) ※ 902,000천원 증액(도451,000, 군451,000) ○ (사업내용) 어린이보호구역 내 교통안전시설물(표지판 등) 개선 1식 ○ (증감사유) 사업량 조사에 따른 경남도 가내시

사업명	농어촌버스 이용요금 무료화(p282)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 교통 취약계층의 버스 이용 요금 무료화 실시로 주민 교통복지 향상 및 대중교통 이용 활성화 ○ (사업비) 450,000천원(군 450,000) ※ 428,000천원 증액(군428,000) ○ (사업내용) 70세 이상 농어촌버스 이용요금 무료화에 따른 운수업체 손실보상금 및 무료화 구축 비용 ○ (증감사유) 농어촌버스 요금무료화 초기비용(카드제작비, 카드시스템구축비) 소요 및 운수업체 손실보상금 지급

사업명	전기 공영버스 구입(p283)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 그린모빌리티 보급 확대에 따른 친환경 대중교통체계 구축 ○ (사업비) 1,552,000천원(국 280,000, 도 80,000, 군 1,192,000) ※ 1,552,000천원 증액(국280,000, 도80,000, 군1,192,000) ○ (사업내용) 공영버스 대폐차량을 친환경 전기 저상버스로 대체 구입 ○ (증감사유) 동일 전기저상버스 구입시 지원되는 ‘전기’ 버스 사업과 ‘저상’ 버스사업을 세부사업 분리함

【도시건축과】 - (예산서안 p291)

(단위 : 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 당초예산	증감액	증감율 (%)
일반회계	25,906,529	33,614,704	△7,708,175	△22.93

○ 도시건축과 소관 2024년도 세출예산은 기정예산액 대비 77억 817만원이 감액(△22.93%)된 259억 652만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 도시계획시설 관리 447,820천원 감액
- 소규모 도로 관리 720,362천원 감액
- 지역개발지원(개발촉진지구지원사업) 2,270,000천원 감액
- 거점지역 기반시설 지원(가야문화권 특정지구 개발사업) 3,700,000천원 감액
- 도시계획도로 개설 7,065,640 감액
- 법조타운 조성 2,100,000천원 증액
- 대동리 회전교차로 가로경관 개선사업 4,800,000천원 증액
- 도시계획 공모 마중물 사업 300,000천원 증액되었음

(주요 편성내용)

사업명	소규모 도로 관리(p292)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 시가지 도로 유지보수로 쾌적한 도로환경 조성 ○ (사업비) 1,846,900천원(군 1,846,900) <li style="color: red;">※ △720,362천원 감액(군△720,362) ○ (사업내용) 데크파손, 배수불량, 노후 시설물 등 도로시설물 정비 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 한들대교 하자 대응 자문단 수당 예산 반영 - 경관시설물 신설에 따른 전기료 등 공공운영비 증가 - 도시계획도로 소파보수사업 등 대상지 확장에 따른 사업 반영 <li style="color: red;">※ 전년도 마중길 조성사업 예산 9억(감액폭이 큰 원인)

사업명	도시계획도로 개설(p293)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창군 관내 계획된 도시계획도로 개설로 주민 통행 불편 해소와 도시기반 확충 ○ (사업비) 2,405,980천원(군 2,405,980) <li style="color: red;">※ △7,065,640천원 감액(군△7,065,640) ○ (사업내용) 송정리 일원, 대동리 일원, 양평리 일원, 장팔리 일원, 송정리 일원 도시계획도로 개설 L=4.6km, B=12~20m ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 등 기시행 사업인 송정리 절부~새단마을간 도시계획도로 부족 예산 반영 - 2024년 신규 도시계획도로 개설 사업인 신성 타이어주변, 거창읍 양평마을, 거창읍 장팔마을, 거창읍 절부마을 도시계획도로 개설공사 예산 신규 반영 <li style="color: blue;">※ 다수가 이용하는 도시계획 도로의 사업예산이 대폭적으로 축소 되었는데 그 사유와 사업추진에 문제점은 없는지 설명 필요. <li style="color: blue;">※ 또한, 거창군의회에서 그동안 더 샵 아파트 입주와 관련하여 인근 아파트 주거지 및 학교 도로교통 개선대책 요구하였음.

사업명	법조타운 조성(p293)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창구치소 신축과 연계한 법조기관(거창지원, 지청) 타운화를 통한 지역의 새로운 성장거점 마련 ○ (사 업 비) 2,100,000천원(군 2,100,000) ※ 총사업비 : 18,600,000천원(군 18,600,000천원) ※ 전년대비 2,100,000천원 증액(군2,100,000) ○ (사업내용) 부지조성 및 도로개설 1식(A=46,256㎡) ○ (증감사유) 거창지원·지청 이전부지 조성사업 부족 예산 반영

사업명	대동리 회전교차로 가로경관 개선사업(p293) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창군의 중심인 대동리 회전교차로를 지역 경관 명소로 조성하여 주변 상권 활성화 ○ (사 업 비) 4,800,000천원(군 4,800,000) ○ (사업내용) 회전교차로 구조개선 및 가로경관(조형물) 조성 ○ (증감사유) 대동리 회전교차로 가로경관 개선사업 설계 완료에 따른 공사비 반영 <p style="color: blue;">※ 대동리 회전교차로 가로경관 개선사업 용역 결과 및 다양한 주민 의견수렴, 그동안 의회 요구 사항과 사업의 필요성, 시급성, 타당성과 과다한 예산 등 전반적이고 상세한 설명이 필요함</p>

사업명	도시재생 활성화 계획 수립 및 공동체 역량강화사업(p294)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 도시재생 공모사업 추진을 위한 활성화 계획 수립 및 주민 주도사업 추진을 위한 공동체 역량강화 ○ (사 업 비) 200,000천원(군 200,000) ※ 160,000천원 증액(군160,000) ○ (사업내용) 도시재생 활성화계획 수립 및 공동체 역량 강화 용역 ○ (증감사유) 국토부 공모사업 신청을 위한 활성화계획 수립 및 공동체 역량강화를 위한 예산 반영(하동, 대평, 가조) <p style="color: blue;">※ 김천 도새재생사업 공모를 3년째 신청예정, 동시 다발적인 공모 보다는 사업의 내실화와 단계별 공모. 또한, 현재 수립중인 거창군공간환경전략계획과 연계하여 활성화계획 수립이 필요</p>

사업명	주민참여 소규모 도시재생사업(p294)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 도시재생사업에 대한 주민들의 관심과 참여를 유도하여 주민이 주도하는 지속가능한 도시재생 기반 마련 ○ (사업비) 50,000천원(군 50,000) ※ 50,000천원 증액(군50,000) ○ (사업내용) 주민이 스스로 제안·참여하는 점단위 소규모 도시재생 사업 추진 ○ (증감사유) 주민참여 소규모 도시재생사업 예산과목 변경 (민간 자본사업보조⇒ 민간경상사업보조) <p>※ 주민참여 소규모 도시재생사업에서 벗어나 그동안 성과를 바탕으로 지역의 정체성을 반영한 특화된 사업으로 전환 추진</p>

사업명	2024년 농촌마을유휴자원조사 사업(p300) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 전문기관을 통해 균질하고 상세한 조사항목을 설계하여 전국 농촌지역 빈집 통계 및 양질의 정보를 수집·분석하여 국민에게 제공함으로써 농촌 유휴자원의 활용도 제고 ○ (사업비) 74,854천원(국 37,427, 군 37,427) ○ (사업내용) 빈집 추정물량에 대하여 현장조사를 통한 실제 빈집 현황 파악 등 ○ (증감사유) 2024년 농촌마을유휴자원조사 가내시(안) 통보에 따른 사업비 반영 <p>※ 전략담당관 「지역 유휴공간 조사 및 활용방안 수립 용역」 및 2023년도 도시건축과에서 추진한 「빈집정비계획 수립 용역」과 유사·중복 관련 설명</p> <p>※ 빈집 사업과 관련, 계획수립에 그치지 말고 빈집 철거 등 정비 사업과 병행하여 다양한 활용방안에 대하여도 추진 전개</p>

사업명	국도비 보조금 반환금(p303)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 국·도비보조금 반납 예상액 및 발생이자 반환 ○ (사업비) 203,150천원(군 203,150) ○ (사업내용) 국·도비 보조금 반환금 ○ (증감사유) 국·도비 사업 완료 정산에 따른 보조금 반환금 반영

【농업기술센터】 - (예산서안 p307)

(단위 : 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 당초예산	증감액	증감율 (%)
농업기술센터	116,455,689	92,079,342	24,376,347	26.47
농업축산과	27,166,389	25,728,005	1,438,384	5.59
농업발전기금	4,286,653	3,750,628	536,025	14.29
농업기술과	54,240,337	40,252,027	13,988,310	34.75
행복농촌과	30,762,310	22,348,682	8,413,628	37.65

○ 농업기술센터 소관 2024년 세출예산은 기정예산액 대비 243억 7,637만원이 증액(26.47%)된 1,164억 5,568만원으로 편성되었음.

- 농업축산과 소관은 전년 대비 14억 3,838만원이 증액 (5.59%)된 271억 6,638만원으로 편성되었으며,
- 농업기술과 소관은 전년 대비 139억 8,831만원이 증액 (34.75%)된 542억원 4,033만원으로 편성되었고,
- 행복농촌과 소관은 전년 대비 84억 1,362만원이 증액 (37.65%)된 307억 6,231만원으로 편성되었음

▷ 농업축산과 주요 요인은

- 친환경 축산업 기반 확충(905,000천원), 한우산업 안정 대책(1,063,000천원), 조사료 사일리지 제조 지원(1,480,350천원), 가축방역지원(1,342,749천원), 임대농기계 및 순회교육 (1,699,928천원), 맞춤형 중소형 농기계지원(1,553,760천원) 등이 있으며

▷ 농업기술과 주요 요인은

- 고품질 생산 지원(1,296,519천원), 공동농작업 대행료 지원(900,000천원), 농작물 병해충 방제비 지원(820,000천원), 기본형 공익직불금(19,605,000천원), 전략작물 직불금(865,000천원), 농작물 재해 보험료 지원(1,040,000천원), 미래형 사과원 조성(1,143,000천원), 거점APC운영지원(1,380,000천원), 농산물산지유통시설지원(1,350,000천원), 과수거점산지유통센터 건립(3,350,000천원) 등이 있음

▷ 행복농촌과 주요 요인은

- 일반농산어촌개발사업 총괄(792,000천원), 기초생활거점 조성(농촌협약-가조면)(2,463,000천원), 거창읍 동산마을 농촌공간정비사업(4,332,000천원), 가북면 플러스 주거 플랫폼 구축사업(1,000,000천원), 거창한 청년 귀농홈 지원사업(1,200,000천원), 학교급식비 지원(2,278,217천원), 학교급식비 지원(자체)(1,207,427천원), 거창 별바람언덕(1,141,087천원) 등이 있음

(주요 편성내용)

▣ 농업축산과 소관(P315)

사업명	거창춘란 전시회 행사(p310) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창춘란의 우수성을 알리며, 향후 춘란재배의 산업화 기반 조성 ○ (사업비) 3,000천원(군 3,000) ○ (사업내용) 거창춘란 200여점 전시 및 부대행사 <p>※ 신규사업에 대한 상세한 설명이 필요함</p>

사업명	농번기 마을공동급식 지원(p316)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농번기 여성농업인의 영농 중단을 예방하고 영농 집중을 통해 농업 생산성 향상 및 농업인의 삶의 질 제고 ○ (사업비) 600,000천원(도 36,000, 군 564,000) ※ 150,000천원 증액(도18,000, 군132,000) ○ (사업내용) 조리원 인건비, 부식비 등 지원 ○ (증감사유) 사업단가 증액 및 도 사업량 증가로 인한 증액 편성 <p>※ 예산증액이 필요한 사유 설명</p>

사업명	청년후계농 농지 임대료 지원사업(p316) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농지 마련에 어려움을 겪고 있는 청년후계농에게 농지 임대료 지원을 통해 경영부담 완화 및 안정적 영농 정착 지원 ○ (사업비) 30,000천원(도 7,500, 군 16,500, 자부담 6,000) ○ (사업내용) 한국농어촌공사의 농지은행 사업을 통해 농지 임대차 계약 시 임대료의 80% 지원 ○ (증감사유) 도비 교부내시에 의한 신규 편성

사업명	농촌체험 공간력 향상 소비자 경험 활성화 시범(p321) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농촌체험사업장의 농촌자원 활용도를 높이고 특색있는 지역 대표 체험관광 상품화 육성 ○ (사 업 비) 10,000천원(도 3,000, 군 7,000) ○ (사업내용) 체험프로그램 전시회, 박람회, 세미나 등 개최 및 참가 지원 ○ (증감사유) 도비 교부 내시에 의한 신규 편성 <p>※ 참가대상 선정방법에 대한 설명이 필요함</p>

사업명	친환경 축산업 기반 확충(p326)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 우리군 한우브랜드 『애우』의 품질 고급화를 통하여 브랜드 부가가치 증진 및 경쟁력 향상에 기여 ○ (사 업 비) 905,000천원(군 905,000) ※ 195,000천원 증액(군195,000) ○ (사업내용) 공무원 여비 규정에 따른 일비 및 식비 지원 ○ (증감사유) 거창한우 애우 거세 사육두수 증가에 따른 애우 관련 기반조성 사업비 증액 편성 <p>※ 예산이 매년 증액(사육두수 매년 증가)되는 이유 설명</p>

사업명	한우산업 안정대책(p326)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 쇠고기 시장개방 확대에 따른 체계적 등록과 개량을 통한 고품질 한우생산 기반 구축 ○ (사 업 비) 1,123,000천원(군 1,063,000, 자부담 60,000) ※ 157,500천원 증액(군157,500) ○ (사업내용) 한우산업 안정적 기반 확보를 위한 사업비 지원 ○ (증감사유) 한우 송아지 생산두수 증가 및 친자확인사업단가 상승에 따른 증액 편성 <p>※ 친자확인 1억 5,000만원 증액에 대한 설명 필요</p>

사업명	고품질 한우산업 육성(p326)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 한우암소유전능력 평가로 체계적인 한우개량 및 등록 지원 ○ (사 업 비) 125,000천원(도 16,360, 군 108,640) <li style="padding-left: 20px;">※ 전년도 예산 없음 ○ (사업내용) 2개 사업(한우개량 5,000천원, 한우등록 120,000천원) ○ (증감사유) 한우 사육두수 증가에 따른 등록사업비 증액 편성 <li style="padding-left: 20px;">※ 사업에 대한 설명이 필요함

사업명	가금 생산성 향상 및 AI 차단 지원(p328) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 산란계·오리농가 계란유통 비용절감을 위한 계란판 재사용 방지로 AI 등 가축전염병 사전 차단 ○ (사 업 비) 260,000천원(군 130,000, 자부담 130,000) <li style="padding-left: 20px;">※ 50,000천원 증액(군50,000) ○ (사업내용) 종이난좌 구입비, 오리농가 보온덮개 지원 ○ (증감사유) 사업 수요에 따른 사업량 증대 및 신규 자체사업 편성 <li style="padding-left: 20px;">※ 오리농가 사육환경 개선지원에 대한 설명이 필요함

사업명	조사료 생산 기자재 지원(p329)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 조사료 절단기 지원을 통한 축산농가 노동력 절감 ○ (사 업 비) 75,000천원(군 37,500, 자부담 37,500) <li style="padding-left: 20px;">※ △150,000천원 감액(군△150,000) ○ (사업내용) 조사료 사일리지 절단기 지원 ○ (증감사유) 생뽕짚 곤포사일리지 비닐랩 지원사업 미추진에 따른 예산 감액 편성 <li style="padding-left: 20px;">※ 비닐랩 지원사업은 전년도 신규사업인데 미추진 사유 설명

사업명	양봉산업 구조개선(p330)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 양봉관련 기자재 지원으로 양봉산업 선진화 및 생산성 향상 ○ (사 업 비) 316,480천원(도 31,648, 군 126,592, 자부담 158,240) <li style="padding-left: 20px;">※ 104,240천원 증액(도20,848, 군83,392) ○ (사업내용) 양봉 기자재 일부 보조지원 ○ (증감사유) 양봉 기자재 수요증가와 도비 내시에 의한 증액 편성

사업명	수분조절재 지원(p331)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 가축분뇨를 퇴비화 등으로 최대한 자원화하여 친환경 축산기반 구축 ○ (사 업 비) 824,410천원(도 24,700, 군 387,505, 자부담 412,205) ※ 203,205천원 증액(도△ 5,700, 군208,905) ○ (사업내용) 수분조절제(톱밥·왕겨) 구입비 지원 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 도비 내시에 따른 감액 편성 - 한우농가 수분조절재 사업수요에 따른 자체사업 편성 <p>※ 한우농가 수분조절제 신규편성에 대한 설명이 필요함</p>

사업명	학교우유급식지원(p334)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 성장기 학생들의 체력증진 및 영양 불균형 해소 ○ (사 업 비) 671,707천원(기 180,040, 도 36,008, 군 455,659) ※ 371,640천원 증액(군371,640) ○ (사업내용) 우유급식 지원대상 학생의 급식비 지원 ○ (증감사유) 기금사업 시행지침 변경에 따른 다자녀가구(2자녀 이상) 대상 사업비 군비 자체 편성 <p>※ 자체재원으로만 다자녀가구 대상 사업비를 편성한 사유 설명</p>

사업명	염소산업 생산기반 안정성 구축(p335) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 체계적인 사양관리를 통한 염소 생산성 향상 및 신소득 축종으로의 성장 도모 ○ (사 업 비) 60,000천원(군 30,000, 자부담 30,000) ○ (사업내용) 종염소(육용종), 미네랄블럭, 사료첨가제, 모기퇴치기 등 지원 ○ (증감사유) 신소득 축종으로 발전되고 있는 염소의 체계적인 사양관리 등을 위한 신규사업 편성 <p>※ 신규사업에 대한 설명이 필요함</p>

사업명	가축방역전담관 운영지원(p343) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 민간 가축방역전담관 운영을 통한 현장방역 업무지원 ○ (사업비) 10,435천원(도 2,087, 군 8,348) ○ (사업내용) 축산농가 예찰·방역·소독 실태점검 및 시료채취 등 ○ (증감사유) 도비사업 신규 편성

사업명	가축방역용 자동목걸이 설치 지원(p349) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 개체보정 자동목걸이 설치로 소 결핵병, 브루셀라병 등 가축질병 검사 강화 ○ (사업비) 42,000천원(도 4,200, 군 16,800, 자부담 21,000) ○ (사업내용) 가축방역용 자동목걸이 설치 지원, ※ 소규모농가 우선 지원 ○ (증감사유) 도비사업 신규 편성 <p>※ 전년도 예산심의시 삭감되었던 예산으로 설명이 필요</p>

사업명	돼지농가 8대 방역시설 설치 지원(p349) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거돼지농장 내·외부를 출입하는 차량·사람·물품 등의 철저한 소독 및 통제를 통한 ASF 유입 및 확산 방지 ○ (사업비) 200,000천원(도 30,000, 군 90,000, 자부담 80,000) ○ (사업내용) 양돈농가 내부울타리, 전실 등 8대방역시설 설치 지원 ○ (증감사유) 도비사업 신규 편성

사업명	꿀벌농가 방역 장비지원(p349) ※ 신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 꿀벌농가 방역장비 지원을 통한 농가 노동력 절감 ○ (사업비) 13,200천원(도 1,320, 군 5,280, 자부담 6,600) ○ (사업내용) 꿀벌 사육농가 방역장비(연막분무기 등) 지원 ○ (증감사유) 도비사업 신규 편성

사업명	가금농가 야생조류 퇴치장비 지원(p349) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생 주요 원인인 야생조류의 농장 주위 출현 감소를 위해 야생조류 퇴치장비 설치 지원 ○ (사업비) 168,000천원(도 25,200, 군 58,800, 자부담 84,000) ○ (사업내용) 가금농가 야생조류 레이저 퇴치장비 설치 지원 ○ (증감사유) 도비사업 신규 편성

사업명	가금농가 차단방역 설치 지원(p350) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 방역 취약 오리농가의 야생조수류 차단과 야생조수류 분변 등에 잔존하는 외부오염원 신속제거로 고병원성 AI 유입 방지 ○ (사업비) 270,000천원(도 40,500, 군 94,500, 자부담 135,000) ○ (사업내용) 가금농가 차단방역 강화를 위한 야생조수류 차단 울타리 및 자동화 소독시설 설치 지원 ○ (증감사유) 도비사업 신규 편성

사업명	임대농기계 및 순회교육(p354)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 고가의 농기계 구입 운영으로 임대료 영농경비 절감 및 농업기계화율 제고로 일손 부족 해소 및 농업경쟁력 강화 ○ (사업비) 1,699,928천원(군 1,699,928) ※ 586,974천원 증액(586,974) ○ (사업내용) 임대농기계 노후교체 및 구입, 기간제근로자 인부임, 시설장비 유지비, 보험료, 실습장 설치 등 ○ (증감사유) 경력자 인건비 상승 및 농기계 실습장 설치, 전자동 안전난간대, CCTV망 구축 등에 따른 증액 편성 <p>※ 전천후 농기계 실습장 설치사업 설명이 필요함</p>

사업명	맞춤형 중소형 농기계지원(p357)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농촌의 고령화·여성화에 따른 노동력 부족 해소 및 농작업 편의 제공을 위해 중소형 농기계 구입비 지원 ○ (사업비) 3,002,630천원(도 466,130, 군 1,087,630, 자부담 1,448,870) ※ 471,260천원 증액(도173,380, 군297,880) ○ (사업내용) 농기계 구입비 지원(용자지원한도액 기준 구간별 정액보조) ○ (증감사유) 경도비 내시에 따른 증액 편성

▣ 농업기술과 소관(P329)

사업명	공동농작업 대행료 지원(p370)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 병해충 공동방제로 방제효과 극대화 및 적기방제 ○ (사업비) 900,000천원(도 32,472, 군 867,528) <li style="padding-left: 20px;">※ 200,000천원 증액(도△5,688, 군205,688) ○ (사업내용) 무인항공방제기 및 광역방제기를 이용한 공동방제 추진 농작업 대행료 지원 ○ (증감사유) 병해충 발생 증가에 따른 사업량 증가 <li style="padding-left: 20px;">※ 도비보조가 계속적으로 줄어들고 있어 도비확보 노력이 필요해 보임
사업명	기본형 공익직불금(p373)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농업활동을 통해 농업·농촌의 공익기능 증진과 농업인의 소득안정 도모 ○ (사업비) 19,605,000천원(기 19,605,000) <li style="padding-left: 20px;">※ 2,638,600천원 증액(기2,638,600) ○ (사업내용) 기본형 공익직불금(소농, 면적) 지급 ○ (증감사유) 국비 가내시에 따른 사업비 증가
사업명	전략작물 직불금(p375) ※신규편성
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 식량자급률 증진, 쌀 수급 안정, 논 이용률 제고를 통한 농업인의 소득안정 도모 ○ (사업비) 865,000천원(기 865,000) ○ (사업내용) 보리 등 동계작물 50만원/ha ~ 논콩 등 하계작물 430만원/ha 지원 ○ (증감사유) 국비 가내시에 따른 신규 사업 편성

사업명	원예특작 안정생산(p377)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 이상기상 등 농업환경 다변화에 대응한 원예작물 안정 생산 기반조성 및 소득향상 지원 ○ (사 업 비) 544,050천원(군 272,025, 자부담 272,025) ※ △457,875천원 감액(군△457,875) ○ (사업내용) 약용작물 안정생산지원, 오미자 택배용 용기 지원 등 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 원예특작분야 기뭄 우심지역 관정 지원 사업, 스프링클러 지원사업, 양파 계약재배용 자재 지원 사업 폐지 - 오미자 택배용 용기, 저온피해 경감 지원, 저온저장고 지원 사업량 축소 <p>※ 사업 폐지 및 축소 사유 설명이 필요함</p>

사업명	시설하우스 연질강화필름 지원(p378)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 장시간 사용가능한 연질강화필름 지원으로 교체비용 절감 및 우수한 광 투과율로 인한 고품질 농산물 생산 도모 ○ (사 업 비) 140,000천원(도 14,000, 군 56,000, 자부담 70,000) ※ 52,500천원 증액(도10,500, 군42,000) ○ (사업내용) 두께 0.15mm 이상 장기성필름 ○ (증감사유) 도비 증액 내시 <p>※ 사업량이 3배 늘어난 사유 설명</p>

사업명	딸기 스마트 다단재배 시범사업(p381)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 지역실증시험 등 기초기술 중점보급으로 지역전략 작목의 규모화명품화 ○ (사 업 비) 300,000천원(전환 150,000, 도 45,000, 군 105,000) ※ 300,000천원 증액(전환150,000, 도45,000, 105,000) ○ (사업내용) 딸기 스마트 다단재배 시범사업 ○ (증감사유) 전환도비 신규 내시

사업명	고제 사과농가 정보 키오스크 설치(p387) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 지생산자와 사과 소비자 직접 연결 및 고제사과 홍보 ○ (사 업 비) 50,000천원(군 50,000) ○ (사업내용) 고제면 사과농가 정보 안내 키오스크 시스템 구축 ○ (증감사유) 2024년 주민참여예산(고제면) 키오스크 설치비 <p>※ 사업내용에 대한 상세 설명이 필요함</p>

사업명	농산물마케팅지원(p388)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농·특산물 홍보 및 마케팅지원 ○ (사 업 비) 727,760천원(군 727,760) <li style="color: red;">※ △42,422천원 감액(군△42,422) ○ (사업내용) 농산물 홍보, 공동브랜드 육성, 직거래 행사 지원 등 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 신선농산물 택배비 지원사업 제외로 사업비 감소 - 공동브랜드 포장재 디자인 개발 완료로 연구개발비 제외로 감소 - 2024년 주민참여예산 신규 2개사업 추진 - 통합마케팅조직 농산물 온라인 마케팅사업 강화를 위해 사업비 증가 <p>※ 주민참여예산 사업내용 상세 설명 필요</p>

사업명	산지농산물마케팅지원(p389)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 통합마케팅조직 중심으로 우수품질 거창사과 외부유통에 대응하기 위해 우수원물 인센티브 지원으로 거창사과 반드시 제값받기 실현 및 저품위 사과 시장격리를 통한 경쟁력 강화 ○ (사 업 비) 800,000천원(군 400,000, 자부담 400,000) <li style="color: blue;">※ 20,000천원 증액(군20,000) ○ (사업내용) 수원물 확보 인센티브 및 저품위사과 구매 지원 ○ (증감사유) 저품위사과 시장격리 구매지원 신규 사업 편성 <p>※ 신규사업에 대한 설명 필요</p>

사업명	거점APC운영지원(p391)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거점APC 시설 및 장비 유지 보수를 통해 농산물산지 유통센터 기능 및 효율성 제고 ○ (사 업 비) 1,380,000천원(군 1,380,000) ※ 750,000천원 증액(군750,000) ○ (사업내용) 시설·장비 유지 보수 및 기자재 보관창고 신축 ○ (증감사유) 거점APC시설 노후로 지붕방수, 외부 조명 및 배수시설 정비, 창고신축 신규사업 추진에 따른 사업비 증가 <p>※ 사업 내용에 대한 상세 설명이 필요함</p>

사업명	k-농산물 생산농가, 업체지원(p391) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농식품 수출기반 조성으로 수출 경쟁력 제고 ○ (사 업 비) 90,000천원(도 18,250, 군 49,250, 자부담 27,500) ○ (사업내용) 수출 신선농산물에 대한 공동선별 인센티브지원 해외 인증 등록, 식품위생검사비, 해외통관등록비, 해외시장진입 상품의 라벨링, 포장디자인의 현지화 지원 ○ (증감사유) 도 신규사업 수요조사에 따른 예산편성 <p>※ 신규사업에 대한 상세 설명이 필요함</p>

사업명	과수거점산지유통센터 건립(p393) ※ 신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 모화·현대화된 산지유통시설 지원하여 농산물유통 중심축 육성 ○ (사 업 비) 3,360,000천원(기 168,000, 도 504,000, 군 1,176,000) ○ (사업내용) 저온저장고 설비 교체, 노후선별기 2조 교체, 경영지원, 시스템(ERP) 구축 1식 ○ (증감사유) 도 사업내시에 따른 사업비 편성 <p>※ 2024본예산에 APC 시설비 예산이 준비만 25억 이상 편성되어 있음, 상세 설명이 필요함</p>

사업명	3무(無)농업실천 사업(p398)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 안전·안심 먹거리 생산 및 농업생태계 보전 등 공공성 강화 ○ (사업비) 347,394천원(군 320,394, 자부담 27,000) ※ △31,708천원 감액(군△31,708) ○ (사업내용) 제초제, 생장조정제, 착색제 미사용 농가 점검, 장려금 등 지원 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 현장점검 및 교육 컨설팅 기간제 채용 기간 증가로 인한 인건비 증액 - 3무(無)농업실천 논벼재배 시범포 자재지원 완료로 인한 재료비 감액 - 사업면적 조정(600ha→100ha)으로 인한 보상금 감액 - 3무(無)농업 자재지원을 위한 민간보조사업비 증액 <p>※ 사업면적 조정 등에 대한 설명이 필요함</p>

▣ 행복농촌과 소관(P415)

사업명	신활력플러스사업(p411)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창군 지역활성화를 위한 공유플랫폼 조성 ○ (사업비) 500,000천원(군 500,000) <li style="color: red;">※△121,000천원 감액(군△434,700, 도△55,890, 군369,590) ○ (사업내용) 신활력공유센터조성(공유가공공장, 커뮤니티센터 등) ○ (증감사유) 시설규모 대비 당초 계획된 사업예산 부족에 따른 사업비 500,000천원 추가확보
사업명	농촌중심지활성화(일반지구)(p411) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 고제면 농촌중심지 활성화 어울림센터 기능강화와 경관개선 ○ (사업비) 400,000천원(군 400,000) ○ (사업내용) 어울림센터 체육시설 및 주민쉼터 정비 A=620㎡ ○ (증감사유) 「고제면 어울림센터」 시설 이용성 증대를 위한 체육시설 및 주민쉼터 정비 사업비 400,000천원 편성 <li style="color: blue;">※ 사업에 대한 상세 설명이 필요함
사업명	거창읍 동산마을 농촌공간정비사업(p415)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농촌공간 회복생태환경 보전사업을 농촌협약과 연계하여 지속적으로 가꾸어 나갈 수 있는 농촌공간 체계 확립 ○ (사업비) 4,332,000천원(국 1,650,000, 도 495,000, 군 2,187,000) <li style="color: blue;">※ 584,000천원 증액(국△225,000, 도△67,500, 군876,500) <li style="color: blue;">※ 총사업비 : 25,000,000천원(국 12,500,000, 도 3,750,000, 군 8,750,000) ○ (사업내용) 유해시설 정비, 동산마을 녹지복원 등 ○ (증감사유) 총사업비 승인에 따른 연차별 예산액 4,332,000천원 반영

사업명	농산물가공산업육성(p417)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농촌융복합농가 역량강화 및 농산가공품 홍보 추진 ○ (사 업 비) 56,100천원(군 56,100) <ul style="list-style-type: none"> ※ 43,500천원 증액(군43,500) ○ (사업내용) 농촌융복합 선진지 견학비용, 업무추진 여비, 농산물가공품 홍보 박람회 참가 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 6차산업 농가 역량강화 선진지 견학을 위한 버스 임차료 및 강사비 등 증가 - 관내 농산가공품 홍보를 위한 박람회 부스 참가비 신규 편성

사업명	거창사과 푸드코트 운영(p420)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창사과 산업 발전을 위한 가공·체험·관광 등 공동 인프라 조성으로 사과관련 융복합 체계 구축 ○ (사 업 비) 139,435천원(군 139,435) <ul style="list-style-type: none"> ※ 34,369천원 증액(군34,369) ○ (사업내용) G-애플 운영 ○ (증감사유) G-애플 판매 메뉴의 다양화 등 운영활성화를 위해 휴게 음식점에서 일반음식점으로 식품접객업종 변경으로 예산 증액 <p>※ 운영에 대한 상세 설명이 필요함</p>

사업명	거창사과 융복합산업지구 활성화 사업(p420) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농업기술센터, G-애플, 거창푸드종합센터, 사과테마파크의 유기적인 연계를 통한 거창사과 융복합산업지구 활성화, 지역민 휴식공간 제공 및 지역 명소화 ○ (사 업 비) 200,000천원(군 200,000) ○ (사업내용) 사과테마 거리 조성 ○ (증감사유) 지역활력타운, 의료복지타운 등과 인접한 거창사과 융복합 산업지구 순환코스 개발과 차별화된 사과테마 산책로를 조성을 위한 예산 편성 <p>※ 신규사업에 대한 설명 필요</p>

사업명	지역농산물 활용 가공제품 개발(p421) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 지역농산물을 활용한 트렌디한 가공제품 개발로 우리군 농산물 인지도 제고 및 소비처 확보 ○ (사 업 비) 184,000천원(군 184,000) ○ (사업내용) 지역특산물을 활용한 가공제품 4종 개발 <p>※ 신규사업에 대한 상세 설명이 필요함</p>

사업명	로컬푸드 기반조성(p427)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 로컬푸드 기반조성을 통해 관내 생산 농산물의 소비촉진 ○ (사 업 비) 543,000천원(군 543,000) <li style="padding-left: 20px;">※ 68,430천원 증액(군68,430) ○ (사업내용) 로컬푸드 운영지원 등 ○ (증감사유) - 위원회 수당 변경에 따른 운영수당 증액 - 푸드종합센터 건물 노후화에 따른 시설유지보수 공공운영비 증액 - 중소농 로컬푸드 택배비 및 마케팅 지원에 따른 예산 증액 - 23년 민간위탁금 추경교부액 71백만원 24년 본예산에 편성 <p>※ 2023년도 본예산 심의시 삭감되었던 예산으로 추경에 반영되어 집행되었음</p>

사업명	외식산업 활성화(p429)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) - 맛집 발굴 및 육성을 통한 침체된 지역경제 활성화 도모 - 관광과 외식을 연계한 음식관광 활성화모화·현대화된 산지유통시설 지원하여 농산물유통 중심축 육성 ○ (사 업 비) 80,200천원(군 80,200) ○ (사업내용) 거창데이 행사, 맛집 심사용역 추진 등 ○ (증감사유) - 먹거리 위원회, 외식업소 육성 위원회 신설에 따른 운영수당 예산편성

	<ul style="list-style-type: none"> - 농산물 판매와 병행한 복합적 농촌 문화관광 홍보를 위한 거창데이 행사 관련 예산편성 - 맛집 선정을 위한 맛집 심사 용역비 편성 ※ 기존사업과 신규사업이 혼재(거창데이 행사추진비=기존사업, 맛집 심사 용역=신규)되어 있고 전년도 예산표기가 없어 심사에 어려움이 예상됨, 동물복지담당 신설 부분도 전년도 예산표기가 없어 전반적으로 농업기술센터 예산안 설명서 작성 철저가 요구됨, 설명바람
--	---

사업명	거창 별바람언덕 조성사업(p432)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창 별바람언덕 조성을 통한 산림휴양 관광 활성화 ○ (사 업 비) 1,141,087천원(군 1,141,087) <ul style="list-style-type: none"> ※ 183,405천원 증액(군183,405) ○ (사업내용) 거창별바람언덕 조성을 위한 화초류, 수목, 잔디 식재 및 관리 등 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 2024년 최저시급을 반영한 기간제근로자 보수 편성 - 거창 별바람언덕 조성 확대를 위한 화초류 구입 재료비 및 장비 임차비 증액 편성 - 구절초 단지 구성에 따른 실시 설계비 편성 - 잔디 관리를 위한 자산취득비 편성(승용 예초기 구입) ※ 매년 막대한 예산이 소요되는 바 축제기간 입장료 징수방안 계획은 없는지 설명이 필요함

사업명	사계절 테마 관광지 조성(p433)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 사계절 테마관광지 조성을 통한 산림휴양 관광 활성화 ○ (사 업 비) 25,000천원(군 25,000) ○ (사업내용) 봄 여름의 탁 트인 경관을 활용한 피크닉 행사 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 가족, 연인 등을 대상으로 행사별 주제 다양화 · 봄, 여름 경관 홍보 및 놀거리 제공로컬푸드 운영지원 등 ○ (증감사유) 소소한 피크닉 행사추진을 위한 물품구입비 및 행사진행비 신규 편성

【수도사업소】 - (예산서안 p345)

(단위 : 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 당초예산	증감액	증감율 (%)
일반회계	30,422,451	43,508,787	△13,086,336	△30.08

○ 수도사업소 소관 2024년도 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 130억 8,633만원이 감액(30.08%)된 304억 2,245만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 소규모수도시설 개량사업 500,000천원 증액
- 마을상수도 등 위탁관리 20,000천원 증액
- 상수도공기업특별회계 전출금 1,729,237천원 감액
- 하수도공기업특별회계 전출금 1,372,640천원 증액
- 하수도공기업특별회계 국도비 전출금 662,000천원 감액

(주요 편성내용)

사업명	마을상수도 유지관리(p437)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 소규모수도시설의 안전하고 깨끗한 먹는물의 안정적 공급 ○ (사업비) 1,466,836천원(군 1,466,836) ※△△55,300천원 감액(군△55,300) ○ (사업내용) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 소규모수도시설 시설정비 및 관리, 관정펌프 및 소독기 교체 등 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 소규모수도시설 지하수 영향조사22개소, 사후관리35개소 ○ (증감사유) 지하수영향조사(5년주기), 사후관리(2년주기)대상 반영
사업명	소규모수도시설 개량사업(전환)(p437)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 수량 부족 및 시설 노후 지역의 수도시설을 개량하여 양질의 수돗물 공급 ○ 1,403,000천원(도 1,400,000, 군 3,000) ※ △597,000천원 감액(군△597,000) ○ (사업내용) 노후관로 및 취수원 정비, 배수지 교체 등 ○ (증감사유) 군 세입부족에 따른 군비 감액과 시설부대비 감액 반영
사업명	환경기초시설 운영(p439)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 환경기초시설 관리대행을 통하여 효율적이고 전문적인 운영·관리 및 공공요금 확보 ○ (사업비) 4,900,000천원(군 4,900,000) ※ 80,000천원 증액(군80,000) ○ (사업내용) 거창 공공하수처리장 등 12종 운영 ○ (증감사유) 소규모하수처리시설 증가(오산처리장) 및 인건비 상승 등에 따른 운영비 증가분 반영

	상수도공기업특별회계 전출금(p440)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 상수도 지방공기업 특별회계 자본전출금 ○ (사업비) 1,548,649천원(군 1,548,649) <ul style="list-style-type: none"> ※ △8,090,085천원 감액(군△8,090,085) ○ (사업내용) 상수도공기업특별회계자본전출(수익적) ○ (증감사유) 수도특별회계 사업예산 사업비 감액에 따른 전출금 감액

	상수도공기업특별회계 국도비 전출금(p440)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 상수도 지방공기업 특별회계 국도비 전출금 ○ (사업비) 4,892,357천원(도 4,892,357) <ul style="list-style-type: none"> ※ 2,018,857천원 증액(도2,018,857) ○ (사업내용) 상수도특별회계 국도비 자본전출 ○ (증감사유) 상수도특별회계 자본예산 사업비 증액에 따라 국도비 전출금 증액

	하수도공기업특별회계 전출금(p440)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 하수도 지방공기업 특별회계 자본전출금 ○ (사업비) 5,985,479천원(군 5,985,479) <ul style="list-style-type: none"> ※ 110,272천원 증액(군110,272) ○ (사업내용) 하수도공기업특별회계자본전출(수익적) ○ (증감사유) 하수도 사업 소요예산 증가에 따른 전출금 증액

	하수도공기업특별회계 국도비 전출금(p440)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 하수도 지방공기업 특별회계 국도비 전출금 ○ (사업비) 9,402,000천원(국 8,832,000 도 570,000) <ul style="list-style-type: none"> ※ △6,437,000천원 감액(국△4,855,000, 도△1,582,000) ○ (사업내용) 수도특별회계 국도비 자본전출(수익적) ○ (증감사유) 하수도 사업 소요예산 감소에 따른 국도비 전출금 감액

[공기업 특별회계] [별책]

(단위 : 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 당초예산	증감액	증감율 (%)
계	39,357,273	54,748,268	△15,390,995	△28.11
상수도사업	14,918,249	18,801,382	△3,883,133	△20.65
하수도사업	24,439,024	35,946,886	△11,507,862	△32.01

◆ 상수도 지방공기업 특별회계

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출		
2024년 예산안	2023년 당초예산	증감		2024년 예산안	2023년 당초예산	증감
14,918,249	18,801,382	△3,883,133	계	14,918,249	18,801,382	△3,883,133
4,584,131	4,503,451	216,525	영업수익			
1,259,118	1,123,273	135,845	영업외수익			
6,254,793	11,664,148	△5,409,355	자본잉여 금수입			
2,820,207	1,510,510	1,309,697	유 보 자 금			
			상수도사업	3,603,033	3,472,343	130,690
			행정운영 활동	2,185,216	2,099,381	85,835
			맑은물 공급	8,164,000	11,444,000	△3,280,000
			취정수시설 설치 및 정비	721,000	1,610,658	△789,658
			영업외활동	-	-	-
			예비비	120,000	120,000	0

○ 상수도지방공기업특별회계 세입·세출예산 총 규모는 기정 예산액 대비 38억 8,313만원이 감액(△20.65%)된 188억 138만원으로 편성되었음.

▷ 주요요인은 맑고 깨끗한 수돗물 생산(△58,000천원) 감액, 정수공정 감시 수질연속측정기 장비개선(△86,000천원) 감액

(주요 편성내용)

○ 수익적 지출

사업명	지방상수도 유수율 향상(별책p34)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 지방상수도 유수율 관리로 상수도 생산 및 공급에 소요되는 비용을 절감하여 수도경영 건실화 ○ (사업비) 1,292,450(군1,292,450) ※ 171,000천원 증액(군171,000) ○ (사업내용) 일반운영비, 연구용역비, 지방상수도 누수탐사, 누수신고 포상금 등 ○ (증감사항) 물 수요관리 시행계획 5개년 수립으로 연구용역비 편성

사업명	효율적인 인력운영(별책p36)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 상수도사업 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 ○ (사업비) 1,254,376천원(군 1,254,376) ※ 59,947천원 증액(군59,947) ○ (사업내용) 인건비 등 인력운영 ○ (증감사항) 인건비와 직급보조비 상승분 반영으로 증액 편성

○ 자본적 지출

사업명	가조면 기리 지방상수도 건설(별책p52) ※신규사업
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 지방상수도 급수구역을 확대하여 농촌 주민의 깨끗하고 안전한 먹는 물 보장 ○ (사업비) 1,186,286천원(전환 829,000, 도 177,643, 군 179,463) ○ (사업내용) 배급수관로 3.9km, 지방상수도 전환 2개마을 86가구 ○ (증감사항) 가조면 내 지방상수도 미공급 지역에 지방상수도를 공급하여 농촌주민 삶의 질 개선을 위한 지방상수도 건설 사업비 반영

사업명	정수공정검사 수질연속측정기 장비개선(별책p55)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 정수처리공정 감시용 수질연속측정기기 교체를 통한 수질 이상 사전 감시로 안전한 정수공정 운영 ○ (사업비) 23,000(군 23,000) ※ △86,000천원 감액(군△86,000) ○ (사업내용) 원수 수질연속측정기기(탁도) 교체 1대 ○ (증감사항) 노후 수질연속측정기 개선사업 마무리로 사업비 감소

◆ 하수도 지방공기업 특별회계

○ 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출		
2024년 예산안	2023년 당초예산	증감		2024년 예산안	2023년 당초예산	증감
24,439,024	35,946,886	△11,507,862	계	24,439,024	35,946,886	△11,507,862
1,205,712	1,345,632	△139,920	업수익			
10,219,312	9,085,474	1,133,838	영업외 수익			
10,817,000	21,515,780	△10,698,780	지분잉여 금수입			
2,197,000	4,000,000	△ 1,803,000	유 보 자 금			
			하수도 사업	10,797,586	9,860,832	936,754
			행정운영 활동	527,438	470,274	57,164
			재무활동	10,000	10,000	0
			하수처리 시설확충	10,404,000	20,362,000	△9,958,000
			노후하수 처리시설 관리	2,110,000	4,253,780	△2,143,780
			영업외 활동	400,000	800,000	△400,000
			예비비	100,000	100,000	-

○ 하수도지방공기업특별회계 세입·세출예산 총 규모는 기정예산액 대비 **115억 786만원이 감액(△32.01)된 244억 3,902만원으로 편성되었음.**

▷ 주요요인은 환경기초시설 운영 지원(115,754천원) 증액, 하수관로 시설 유지보수(273,000천원) 증액, 정밀안전 점검

및 기술진단(548,000천원) 증액, 거창하수처리시설 증설사업(△15,611,000천원) 감액, 남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업(7,217,000천원) 증액, 북상 병곡 소규모하수처리 시설 설치사업(1,000,000천원) 증액 되었음

(주요 편성내용)

○ 수익적 지출

사업명	정밀안전 점검 및 기술진단(별책p91)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 하수처리시설물별 관련법에 따른 점검 및 진단으로 안전 성과 기술성 확보로 전문성 있는 환경기초시설 운영 ○ (사업비) 1,006,000천원(군 1,006,000) ○ (사업내용) <ul style="list-style-type: none"> - 공공하수처리시설 정기 및 정밀 점검 용역 - 공공하수도 관리대행 성과평가 용역 - TMS(거창, 폐수, 가조) 유지관리 용역 - 환경기초시설 운영 원가산정 용역 - 소규모 공공하수처리시설 및 악취 기술진단 용역 - 물 재이용 관리계획 수립용역

○ 자본적 지출

사업명	남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업(별책p108)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 미정비된 하수처리구역 내 하수처리시설 정비공사를 통한 하수도 효율적 관리로 주민생활 여건 향상 ○ (사업비) 7,781,000천원(국 6,906,000, 기 675,000, 도 100,000, 군 100,000) ○ (사업내용) 소규모 하수처리시설 신설 ○ (증감사항) 2024년 국도비 예산반영

【체육시설사업소】 - (예산서안 p445)

(단위 : 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 당초예산	증감액	증감율 (%)
일반회계	9,060,392	13,430,065	△4,369,673	△32.54

○ 체육시설사업소 소관 2024년 세출예산은 기정예산액 대비 43억 6,967만원이 감액(△32.54%)된 90억 6,039만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 도 단위 이상 생활체육행사 지원 126,350천원 증액
- 동하계스토브리그 개최 지원 **35,000천원 감액**
- 스포츠파크 시설관리 85,944천원 증액
- 파크·그라운드골프장 정비 97,000천원 증액
- 주상 파크골프장 조성 사업 180,000천원 증액되었음.

(주요 편성내용)

사업명	엘리트운동부 육성(p449)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 초중고 엘리트운동부 연계 육성으로 우수 선수 발굴 및 체육강군 위상 고취 ○ (사업비) 380,000천원(군 380,000) ※ 50,000천원 증액(군50,000) ○ (사업내용) 지도자 배치 및 운동부 운영경비 등 지원 ○ (증감사유) 우수선수 발굴 육성사업으로 지원한 육상, 사격 종목의 훈련 및 대회 참가비를 엘리트운동부 육성사업에서 지원

사업명	자전거 투어 창포원 소풍 개최 지원(p450)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 자전거 투어 창포원 소풍 개최지원으로 군민 화합과 경상남도 제1호 지방정원 창포원 홍보 ○ (사업비) 40,000천원(군 40,000) ※ 5,560천원 증액(군5,560) ○ (사업내용) 자전거 투어 창포원 소풍 개최 지원 ○ (증감사유) 자전거 투어 창포원 소풍 참여자 확대(2023년 500명 ⇒ 2024년 600명)

사업명	스포츠파크 시설관리(p450)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 스포츠파크 내 각종 체육시설, 공원시설, 조경 등의 효율적 관리를 통한 이용자 편의 제공 ○ (사업비) 85,944천원(군 85,944) ※ 75,944천원 증액(군75,944) ○ (사업내용) 스포츠파크 시설관리 및 운영에 따른 제경비 ○ (증감사유) 인건비 상승에 따른 기간제 근로자 등 보수 및 전기요금 증가

사업명	양평생활체육시설 장애인 편의시설 설치(p457)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 장애인 및 노약자의 이동편의를 제공하고 이용자가 편리하게 사용할 수 있는 체육시설 구축 ○ (사업비) 100,000천원(기 70,000, 군 30,000) ※ 100,000천원 증액(기70,000, 군30,000) ○ (사업내용) 장애인용 화장실 및 휠체어 리프트 설치 ○ (증감사유) 2024년 공공체육시설 개보수 지원 공모사업 선정

【거창사건사업소】 - (예산서안 p463)

(단위 : 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 당초예산	증감액	증감율 (%)
일반회계	1,745,711	1,781,279	△35,568	△2.00%

○ 거창사건사업소 소관 2024년도 세출예산은 기정예산액 대비 3,556만원이 감액(△2.00%)된 17억, 4,571만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 거창사건 추모공원 관리운영(명예회복활동지원) 30,000천원 증액

(주요 편성내용)

사업명	거창사건 추모공원 관리운영(명예회복활동지원)(p463)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창사건 진실 규명과 왜곡된 역사를 알리고 유족 및 관련자 명예회복에 기여하기 위함 ○ (사업비) 244,950천원(국 54,950, 군 190,000) ※ 40,690천원 증액(국1,950, 군38,740) ○ (사업내용) 공무원근로자 보수, 순례인증행사, 생활보조비 지원 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 거창사건희생자 유족 생활보조비 지원 대상자 증가(61명 ⇒ 63명) - 인건비 2024년 최저임금 적용으로 국비 교부액 증가