

2023년도 제2회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서



총 무 위 원 회

[전문위원 박혜진]

목 차

1. 검토경과	1
2. 2023년도 제2회 추가경정 예산안	1
3. 부서별 검토의견	14
○ 기획예산담당관	14
○ 전략담당관	16
○ 행정과	19
○ 인구교육과	21
○ 민원소통과	23
○ 재무과	25
○ 경제기업과	27
○ 문화관광과	33
○ 복지정책과	36
○ 행복나눔과	39
○ 보건소	42
▪ 보건정책과	43
▪ 건강증진과	44
○ 읍·면사무소	45

2023년도 제2회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2023. 8. 24.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2023. 8. 24.

2. 2023년도 제2회 추가경정 예산안

가. 총괄 (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회계별	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
계	847,186,762	796,933,030	50,253,732	6.31
일반회계	769,903,206	719,897,675	50,005,531	6.95
특별회계	77,283,556	77,035,355	248,201	0.32

○ 2023년도 제2회 추가경정 예산안 총규모는

- 기정예산액 대비 502억 5천 3백만원(6.31%)이 증가된 8,471억 8천6백만원으로 편성되었음.
- 일반회계는 7,699억 3백만원으로 기정예산액 대비 500억 5백만원이 증액(6.95%) 되었으며
- 특별회계는 772억 8천 3백만원으로 기정예산액 대비 2억 4천 8백만원이 증액(0.32%) 되었음.

○ 특별회계 세부내역

(단위 : 천원)

구분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	77,283,556	77,035,355	248,201	0.32%
공기업특별회계	54,014,108	54,748,268	△734,160	△1.34%
상수도사업	18,834,280	18,801,382	32,898	0.17%
하수도사업	35,179,828	35,946,886	△767,058	△2.13%
기타특별회계	23,269,448	22,287,087	982,361	4.41%
의료급여기금	1,030,088	989,169	40,919	4.14%
발전소주변지역지원사업	30,152	30,000	152	0.51%
주차장관리	612,795	479,483	133,312	27.80%
산업단지조성사업	6,350,006	6,080,006	270,000	4.44%
수질개선	9,226,238	9,246,211	△19,973	△0.22%
댐주변지역지원사업	1,722,017	1,711,590	10,427	0.61%
농업발전자금	4,298,152	3,750,628	547,524	14.60%

나. 세입예산 - (예산서안 p10)

○ 총 괄 (일반 +기타특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	793,172,654	742,184,762	50,987,892	6.87
지 방 세 수 입	41,246,472	41,246,472	0	0.00
지 방 세	41,246,472	41,246,472	0	0.00
보 통 세	40,685,294	40,685,294	0	0.00
지 난 연 도 수 입	561,178	561,178	0	0.00
세 외 수 입	19,299,869	19,262,053	37,816	0.20
경 상 적 세 외 수 입	9,168,843	9,170,267	△1,424	△0.02
재 산 임 대 수 입	192,549	192,549	0	0.00
사 용 료 수 입	2,539,285	2,539,285	0	0.00
수 수 료 수 입	3,176,000	3,176,000	0	0.00
사 업 수 입	50,700	50,700	0	0.00
징 수 교 부 금 수 입	632,568	632,568	0	0.00
이 자 수 입	2,577,741	2,579,165	△1,424	△0.06
임 시 적 세 외 수 입	9,272,470	9,272,470	0	0.00
재 산 매 각 수 입	132,000	132,000	0	0.00
보 조 금 반 환 수 입	500,000	500,000	0	0.00
기 타 수 입	8,440,470	8,440,470	0	0.00
지 난 연 도 수 입	200,000	200,000	0	0.00
지 방 행 정 제 재 · 부 과 금	858,556	819,316	39,240	4.79
과 징 금	306,500	306,500	0	0.00
이 행 강 제 금	107,456	107,456	0	0.00
변 상 금	3,000	3,000	0	0.00
과 태 료	418,350	379,110	39,240	10.35
환 수 금	6,000	6,000	0	0.00
부 담 금	15,000	15,000	0	0.00
범 칙 금	2,250	2,250	0	0.00
지 방 교 부 세	366,068,994	362,067,000	4,001,994	1.11
지 방 교 부 세	358,068,994	354,067,000	4,001,994	1.13
지 방 소 멸 대 응 기 금	8,000,000	8,000,000	0	0.00
조 정 교 부 금 등	37,889,745	28,081,725	9,808,020	34.93
보 조 금	241,661,938	233,939,125	7,722,813	3.30
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	87,005,636	57,588,387	29,417,249	51.08
보 전 수 입 등	52,940,836	50,244,196	2,696,640	5.37
내 부 거 래	34,064,800	7,344,191	26,720,609	363.83

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	769,903,206	719,897,675	50,005,531	6.95
지 방 세 수 입	41,246,472	41,246,472	0	0.00
지 방 세	41,246,472	41,246,472	0	0.00
보 통 세	40,685,294	40,685,294	0	0.00
지난연도수입	561,178	561,178	0	0.00
세 외 수 입	17,877,048	17,877,048	0	0.00
경상적세외수입	9,132,852	9,132,852	0	0.00
재산임대수입	192,549	192,549	0	0.00
사용료수입	2,521,035	2,521,035	0	0.00
수수료수입	3,176,000	3,176,000	0	0.00
사 업 수 입	50,700	50,700	0	0.00
징수교부금수입	632,568	632,568	0	0.00
이 자 수 입	2,560,000	2,560,000	0	0.00
임시적세외수입	8,095,880	8,095,880	0	0.00
재산매각수입	132,000	132,000	0	0.00
보조금반환수입	500,000	500,000	0	0.00
기타수입	7,263,880	7,263,880	0	0.00
지난년도수입	200,000	200,000	0	0.00
지방행정제재.부과금	648,316	648,316	0	0.00
과징금	306,500	306,500	0	0.00
이행강제금	107,456	107,456	0	0.00
변상금	3,000	3,000	0	0.00
과태료	208,110	208,110	0	0.00
환수금	6,000	6,000	0	0.00
부담금	15,000	15,000	0	0.00
범칙금	2,250	2,250	0	0.00
지방교부세	366,008,994	362,067,000	3,941,994	1.09
지방교부세	358,008,994	354,067,000	3,941,994	1.11
지방소멸대응기금	8,000,000	8,000,000	0	0.00
조정교부금등	37,889,745	28,081,725	9,808,020	34.93
보 조 금	232,287,161	224,513,596	7,773,565	3.46
보전수입등 및 내부거래	74,593,786	46,111,834	28,481,952	61.77
보전수입등	48,081,952	46,100,000	1,981,952	4.30
내부거래	26,511,834	11,834	26,500,000	223931.05

○ 기타특별회계

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	23,269,448	22,287,087	982,361	4.41
세외수입	1,422,821	1,385,005	37,816	2.73
경상적세외수입	35,991	37,415	△1,424	△3.81
임시적세외수입	1,176,590	1,176,590	0	0
지방행정제재,부과금	210,240	171,000	39,240	22.95
지방교부세	60,000	0	60,000	순증
보조금	9,374,777	9,425,529	△50,752	△0.54
국고보조금	9,323,713	9,374,465	△50,752	△0.54
시도비보조금 등	51,064	51,064	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	12,411,850	11,476,553	935,297	8.15
보전수입 등	4,858,884	4,144,196	714,688	17.25
내부거래	7,552,966	7,332,357	220,609	3.01

○ 제2회 추가경정 예산액 중 증액된 예산 509억 8천 7백만원 중

- 지방교부세에 40억 2백만원 증액
- 시군 조정교부금은 98억 8백만원 증액
- 보조금 77억 2천 3백만원 증액
- 전입금 267억원이 증액되었음.

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p15)

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합계	793,172,654	742,184,762	50,987,892	6.87
일반 공공행정	72,547,669	63,692,677	8,854,992	13.90
공공질서 및 안전	8,897,166	8,452,536	444,630	5.26
교육	6,661,981	6,513,955	148,026	2.27
문화 및 관광	39,900,338	36,577,152	3,323,186	9.09
환경	81,682,296	81,967,771	△285,475	△0.35
사회복지	153,006,533	152,240,166	766,367	0.50
보건	16,746,083	16,541,279	204,804	1.24
농림해양수산	162,857,423	151,025,650	11,831,773	7.83
산업·중소기업 및 에너지	36,518,305	31,950,645	4,567,660	14.30
교통 및 물류	36,640,858	33,988,029	2,652,829	7.81
국토 및 지역개발	91,827,826	69,555,233	22,272,593	32.02
예비비	13,030,800	16,827,293	△3,796,493	△22.56
기타	72,855,376	72,852,376	3,000	0.00

○ 기능별 세출예산을 보면

- 일반행정 분야에 88억 5천 5백만원 증액(13.90%)
- 농림해양수산 분야에 118억 3천 2백만원 증액(7.83%)
- 산업·중소기업 및 에너지 분야에 45억 6천 8백만원 증액(14.30%)
- 국토 및 지역개발 분야에 222억 7천 3백만원 증액(32.02%)
- 예비비 분야에 37억 9천 6백만원 감액(22.56%)되었음.

○ 성질별 - (예산서안 p25)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률
합 계	793,172,654	742,184,762	50,987,892	6.87
인건비	79,539,778	79,463,130	76,648	0.10
물건비	51,691,177	50,784,696	906,481	1.78
일반운영비	37,128,025	36,505,304	622,721	1.71
여비	2,126,042	2,210,602	△84,560	△3.83
업무추진비	634,865	634,865	0	0.00
직무수행경비	2,135,040	2,135,040	0	0.00
의회비	746,265	746,265	0	0.00
재료비	5,205,150	5,172,850	32,300	0.62
연구개발비	3,715,790	3,379,770	366,020	9.94
경상이전	265,488,151	264,132,037	1,356,114	0.51
일반보전금	140,556,905	141,921,924	△1,365,019	△0.96
이주및재해보상금	337,059	81,000	256,059	316.12
포상금	2,623,300	2,616,300	7,000	0.27
연금부담금등	12,825,063	12,798,863	26,200	0.20
배상금등	107,500	107,500	0	0.00
출연금	4,763,782	4,763,782	0	0.00
민간이전	86,062,472	84,282,395	1,780,077	2.11
자치단체등이전	18,211,070	17,559,273	651,797	3.71
전출금	1,000	1,000	0	0.00
자본지출	318,564,200	264,602,667	53,961,533	20.39
시설비 및 부대비	244,045,920	197,270,090	46,775,830	23.71
민간자본이전	55,092,737	49,455,907	5,636,830	11.40

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률
자치단체등자본이전	10,074,810	9,293,298	781,512	8.41
자산취득비	9,290,733	8,523,372	767,361	9.00
기타자본이전	60,000	60,000	0	0.00
융자및 출자	3,056,000	3,056,000	0	0.00
내부거래	50,568,936	50,803,400	△234,464	△0.46
기타회계등전출금	49,044,290	49,826,278	△781,988	△1.57
기금전출금	320,000	320,000	0	0.00
기타내부거래	1,204,646	657,122	547,524	83.32
예비비 및 기타	24,264,412	29,342,832	△5,078,420	△17.31
예비비	13,082,833	16,875,547	△3,792,714	△22.47
반환금기타	11,181,579	12,467,285	△1,285,706	△10.31

○ 성질별 세출예산을 보면

- 시설비 및 부대비에 467억 7천 6백만원 증액(23.71%)
- 민간자본 이전에 56억 3천 7백만원 증액(11.40%)
- 자치단체 등 자본이전에 7억 8천 2백만원 증액(8.41%)
- 자산취득비에 7억 6천 7백만원 증액(9.00%) 되었으며
- 예비비에 37억 9천 3백만원 감액(22.47%)
- 반환금 기타 12억 8천 6백만원 감액(10.31%)되었음.

라. 세출예산(부서별) - (예산서안 p20)

○ 위원회별

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	793,172,654	742,184,762	50,987,892	6.87
의회운영위원회	1,137,826	1,117,826	20,000	1.79
총무위원회	383,270,572	369,881,975	13,388,597	3.62
산업건설위원회	408,764,256	371,184,961	37,579,295	10.13

○ 부서별

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	793,172,654	742,184,762	50,987,892	6.87
의회사무과	1,137,826	1,117,826	20,000	1.79
기획예산담당관	17,865,522	22,845,181	△4,979,659	△21.80
전략담당관	23,411,618	12,405,018	11,006,600	88.73
행정국	102,650,950	100,971,194	1,679,756	1.66
행정과	75,365,659	75,202,857	162,802	0.22
인구교육과	20,653,754	19,317,186	1,336,568	6.92
민원소통과	1,854,315	1,866,215	△11,900	△0.64
재무과	4,777,222	4,584,936	192,286	4.19
경제복지국	207,083,230	201,556,734	5,526,496	2.74
경제기업과	45,045,025	40,365,508	4,679,517	11.59
문화관광과	17,169,742	16,327,556	842,186	5.16
복지정책과	23,412,956	25,065,915	△1,652,959	△6.59
행복나눔과	121,455,507	119,797,755	1,657,752	1.38

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
안전건설국	232, 880,951	201,246,294	31,634,657	15.72
안전총괄과	9,785,319	9,340,689	444,630	4.76
산림과	39,350,822	37,708,202	1,642,620	4.36
환경과	39,679,316	39,245,179	434,137	1.11
건설교통과	106,465,583	79,907,407	26,558,176	33.24
도시건축과	37,599,911	35,044,817	2,555,094	7.29
농업기술센터	109,222,062	105,295,777	3,926,285	3.73
농업축산과	33,376,936	30,787,289	2,589,647	8.41
농업기술과	47,926,075	46,959,169	966,906	2.06
행복농촌과	27,919,051	27,549,319	369,732	1.34
보건소	18,724,923	18,489,519	235,404	1.27
보건정책과	14,438,761	14,229,393	209,368	1.47
건강증진과	4,286,162	4,260,126	26,036	0.61
수도사업소	43,007,085	43,508,787	△501,702	△1.15
체육시설사업소	21,842,879	19,352,824	2,490,055	12.87
거창사건사업소	1,811,279	1,781,279	30,000	1.68
읍 면	13,534,329	13,614,329	△80,000	△0.59

- 총무위원회 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 총 3,832억 7천만원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 133억 8천 9백만원(3.62%)이 증액 편성되었음
- 기정예산 대비 기획예산담당관은 △21.80%로 감소, 전략담당관은 88.73%로 증가하였음.

(1) 일반회계 - (예산서안 p22)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
위원회별 합계	769,903,206	719,897,675	50,005,531	6.95
의회운영위원회	1,137,826	1,117,826	20,000	1.79
총무위원회	375,860,326	362,782,800	13,077,526	3.60
산업건설위원회	392,905,054	355,997,049	36,908,005	10.37

합 계	769,903,206	719,897,675	50,005,531	6.95
의회사무과	1,137,826	1,117,826	20,000	1.79
기획예산담당관	17,865,522	22,845,181	△4,979,659	△21.80
전략담당관	23,411,618	12,405,018	11,006,600	88.73
행정국	102,650,950	100,971,194	1,679,756	1.66
행정과	75,365,659	75,202,857	162,802	0.22
인구교육과	20,653,754	19,317,186	1,336,568	6.92
민원소통과	1,854,315	1,866,215	△11,900	△0.64
재무과	4,777,222	4,584,936	192,286	4.19
경제복지국	199,672,984	194,457,559	5,215,425	2.68
경제기업과	38,664,867	34,255,502	4,409,365	12.87
문화관광과	17,169,742	16,327,556	842,186	5.16
복지정책과	22,382,868	24,076,746	△1,693,878	△7.04
행복나눔과	121,455,507	119,797,755	1,657,752	1.38
안전건설국	221,319,901	189,809,010	31,510,891	16.60
안전총괄과	9,785,319	9,340,689	444,630	4.76
산림과	39,350,822	37,708,202	1,642,620	4.36
환경과	30,453,078	29,998,968	454,110	1.51
건설교통과	104,130,771	77,716,334	26,414,437	33.99
도시건축과	37,599,911	35,044,817	2,555,094	7.29

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
농업기술센터	104,923,910	101,545,149	3,378,761	3.33
농업축산과	29,078,784	27,036,661	2,042,123	7.55
농업기술과	47,926,075	46,959,169	966,906	2.06
행복농촌과	27,919,051	27,549,319	369,732	1.34
보건소	18,724,923	18,489,519	235,404	1.27
보건정책과	14,438,761	14,229,393	209,368	1.47
건강증진과	4,286,162	4,260,126	26,036	0.61
수도사업소	43,007,085	43,508,787	△501,702	△1.15
체육시설사업소	21,842,879	19,352,824	2,490,055	12.87
거창사건사업소	1,811,279	1,781,279	30,000	1.68
읍 면	13,534,329	13,614,329	△80,000	△0.59

- 총무위원회 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은
총 3,758억 6천만원으로 편성되었으며,
기정예산액 대비 130억 7천 8백만원(3.60%)이 증액되었음.

(2) 특별회계(기타 + 공기업) - (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	77,283,556	77,035,355	248,201	0.32
총무위원회	7,410,246	7,099,175	311,071	4.38
산업건설위원회	69,873,310	69,936,180	△62,870	△0.08

공기업특별회계	54,014,108	54,748,268	△734,160	△1.34%
상수도사업	18,834,280	18,801,382	32,898	0.17%
하수도사업	35,179,828	35,946,886	△767,058	△2.13%
기타특별회계	23,269,448	22,287,087	982,361	4.41%
의료급여기금	1,030,088	989,169	40,919	4.14%
발전소주변지역지원사업	30,152	30,000	152	0.51%
주차장관리	612,795	479,483	0	27.80%
산업단지조성사업	6,350,006	6,080,006	270,000	4.44%
수질개선	9,226,238	9,246,211	△19,973	△0.22%
댐주변지역지원사업	1,722,017	1,711,590	10,427	0.61%
농업발전자금	4,298,152	3,750,628	547,524	14.60%

- 총무위원회 소관 특별회계 제2회 추가경정 예산안은
 총 74억 1천만 원으로 편성되었으며,
 기정예산액 대비 3억 1천 1백만원(4.38%)이 증액되었음.

3. 부서별 검토의견

【기획예산담당관】 - (예산서안 p143)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	17,865,522	22,845,181	△4,979,659	△21.80

- 기획예산담당관 소관 제2회 추가경정 세출예산은
기정예산액 대비 49억 8천만 원이 감액된(△21.80%)된
178억 6천 6백만 원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 예비비 재원 37억 9천 6백만원 감액
- 차입금 이자상환 및 보조금 반환 13억 5천 4백만원 감액 등임

(주요 편성내용)

사업명	드라마 촬영 유치(예산서안p143, 설명서p5)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 웹드라마 제작·홍보로 거창군 관광 홍보 ◦ (사업비) 150,000천원(군비) 증150,000천원 ◦ (사업내용) 웹드라마(김치) 제작비 지원 ◦ (증감사항) 신규편성
사업명	군정발전 연구용역(예산서안p143, 설명서p5)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 하반기 공모 사업 등 긴급 수요대비 용역비 ◦ (사업비) 92,000천원(군비) 증32,000천원(군비) ◦ (사업내용) 군정발전 연구용역 ◦ (증감사항) 증액편성 <p>⇒ 기 편성된 용역예산 사용 현황에 대한 설명을 요함</p>
사업명	예비비(예산서안p144, 설명서p7)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 초과지출 증당 ◦ (사업비) 13,030,800천원(군비) 감3,796,493천원(군비) ◦ (사업내용) 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과지출을 증당할 수 있는 긴급 재원 투입 ◦ (증감사항) 불요·불급한 예비비 재원 감액
사업명	차입금 이자상환 및 보조금 반환(예산서안p144, 설명서p8)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 전부서 국·도비 사용잔액 및 이자액 반환 ◦ (사업비) 1,145,693천원(군비) 감1,354,307천원(군비) ◦ (사업내용) 전부서 국·도비 사용잔액 및 이자액 반환 ◦ (증감사항) 국도비 반납금 부서 직접 편성에 따라 예산 조정

【전략담당관】 - (예산서안 p147)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	23,411,618	12,045,018	11,006,600	88.73

○ 전략담당관 소관 제2회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 110억 7백만원이 증액(88.73%)된
234억 1천 2백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 드론산업 육성 3천만원 증액
- 지역활력타운 조성사업 11억 2천 9백만원 신규편성
- 의료복지타운 조성 80억원 증액
- 농업 근로자 기숙사 지원사업 23억 1천만원 증액임

(주요 편성내용)

사업명	드론 축구장 조성(예산서안p147, 설명서p11)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 4차 산업혁명 핵심 분야인 드론산업의 기반을 조성하고 드론 문화 저변확대 기여 ◦ (사업비) 57,000천원(군비) <u>증30,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 드론 축구장 및 안내 부스 설치 ◦ (증감사항) 드론 축구 경기 유치가 가능한 축구장 설치방식 변경에 따른 사업비 부족분 확보
사업명	지역활력타운 조성사업(예산서안p147, 설명서p11)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 수도권 은퇴자 등 지방 이주 수요의 지속발생에 따라 정주여건 개선과 정착지원을 위한 생활거점 조성 ◦ (사업비) 1,128,600천원(군비) <u>증1,128,600천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 지역개발사업(지역활력타운) 조사설계 용역 ◦ (증감사항) 지역활력타운 공모 선정에 따른 신규편성
사업명	고향사랑기부제 운영(예산서안p147, 설명서p12)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 고향사랑기부제 시행에 따른 제도의 성공적 정착과 정상 운영 도모 ◦ (사업비) 198,000천원(군비) <u>감462,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 답례품 구입, 답례품 배송비 ◦ (증감사항) 연간 모금액 추계 재산정에 따른 감편성

사 업 명	의료복지타운 조성(예산서안p147, 설명서p13)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 의료·출산·육아 등 거창형 의료복지타운 조성을 통한 대군민 의료서비스 향상 도모 ○ (사 업 비) 12,300,000천원(군비) <u>증8,000,000천원(군비)</u> ○ (사업내용) 거창형 의료복지타운 조성 1식(적십자병원 이전·신축, 공공산후조리원 및 행복맘커뮤니티센터 건립) ○ (증감사항) 부지 확정에 따른 용역비 증가, 부지매입비용

사 업 명	농업인 근로자 기숙사 지원사업(예산서안p148, 설명서p13)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 농촌 고령화로 인한 만성적인 일손부족 문제 해결을 위한 농업 근로자 기숙사 건립 ○ (사 업 비) 3,060,000천원(국 375,000, 도 75,000, 군 2,610,000) <u>증2,310,000천원(군비)</u> <li style="padding-left: 20px;">※ 총사업비 : 5,010,000천원(국 750,000, 도 150,000, 군 4,110,000) ○ (사업내용) 농업 근로자 기숙사 건립 시설비(2년차), 감리비 ○ (증감사항) <ul style="list-style-type: none"> - 신속집행 등 사유로 미편성 예산 1,300백만원 - 자재비, 노무비 상승에 따른 추가 확보 1,010백만원 (도 특별조정교부금 신청)

【행정과】 - (예산서안 p151)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	75,365,659	75,202,857	162,802	0.22

○ 행정과 소관 제2회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 1억 6천 3백만원이 증액(0.22%)된
753억 6천 6백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 주민자치센터 프로그램 운영 강사료 4천 7백만원 증액
- 범죄예방환경조성 우리동네파수꾼 사업 4천만원 증액
- 후생복지 지원(직원 거주시설)에 5천만원 증액 편성임.

(주요 편성내용)

사 업 명	주민자치 프로그램 운영 강사료(예산서안p151, 설명서p18)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 문화여가 프로그램 제공을 통한 주민복지 증진 ◦ (사 업 비) 56,785천원(군비) <u>증46,785천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 읍·면 주민자치프로그램 강사수당 지원 ◦ (증감사항) 주민들의 문화생활 수요 증가에 따른 강사료 증액
사 업 명	범죄예방환경 조성 우리동네파수꾼 사업[성립전] (예산서안p151, 설명서p18)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 찾아가는 치안행정 서비스 제공을 통한 생활치안 확보 및 기타 안전위해 요소 제거 ◦ (사 업 비) 40,000천원(도 16,000 군 24,000) <u>증40,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 우리동네파수꾼(4명) 채용하여 예찰활동, 안전위해요소 신고·제거, 경찰서 CPO 합동순찰 등 치안서비스 제공 ◦ (증감사항) 신규사업(공모사업 선정에 따른 사업비 편성)
사 업 명	직원 생활관 운영(예산서안p152, 설명서p19)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 청년 공무원의 정착과 생활 안정을 위한 주거 복지 지원 ◦ (사 업 비) 50,000천원(군비) <u>증50,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 국유재산 대부 사용료 및 시설 소파 보수 ↳ 관내 미활용 기상청 관사 대부 ◦ (증감사항) 신규편성
사 업 명	업무자동화(RPA) 솔루션 도입(예산서안p152, 설명서p20)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 일하는방식 개선을 위한 업무자동화 솔루션 도입 ◦ (사 업 비) 22,000천원(군비) <u>증22,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) RPA 연간 라이선스('23.10.~'24.9.) 구입 및 과제 개발 2건 ◦ (증감사항) 신규편성 ⇒ RPA도입으로 업무처리 방식이 어떻게 바뀌는지 설명이 필요함

【인구교육과】 - (예산서안 p157)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	20,653,754	19,317,186	1,336,568	6.92

○ 인구교육과 소관 제2회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 13억 3천 7백만원이 증액(6.92%)된
206억 5천 4백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 주상초 작은학교 살리기 사업 10억원 증액
- 용양면 시군교육협력 사업 1억 5천만원 증액
- 대학 지원 1억 5천만원 증액 등임

(주요 편성내용)

사 업 명	주상초 작은학교 살리기 사업(예산서안p157, 설명서p25)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 학령인구의 유입 및 정착으로 초등학교의 폐교위기와 지방소멸 고위험 해소 ○ (사 업 비) 1,000,000천원(도 500,000, 군 500,000) <u>증1,000,000천원(군비)</u> ○ (사업내용) 정주여건개선 사업, 공공임대주택 건립 부담금 등 ○ (증감사항) 신규 편성 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 경남 작은학교 살리기 경남도 공모사업 선정
사 업 명	웅양면 시·군교육협력 사업(예산서안p158, 설명서p26)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 청소년 활동 공간 및 지역민이 함께 어울릴 수 있는 공간 조성을 통한 자치·교육·문화 간 통합 내실화 ○ (사 업 비) 150,000천원(도 100,000, 군 50,000) <u>증150,000천원(군비)</u> ○ (사업내용) 웅양면 복지회관 교육 활동공간 개선 1식 ○ (증감사항) 신규편성 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 경남 시·군 교육협력사업 공모 선정 ⇒ 지역교육 혁신 프로그램이 어떤 것인지 설명을 요함
사 업 명	대학지원 (예산서안p158, 설명서p26)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 지역소멸 및 학령인구 감소에 대응코자 지역 전문대학과 협력으로 지역특화분야 인력 양성, 대학 내 평생교육 운영 체제 구축을 통한 지역대학 경쟁력 강화 ○ (사 업 비) 300,000천원(군비) <u>증150,000천원(군비)</u> ○ (사업내용) <ul style="list-style-type: none"> - 신중장년 재교육·재취업 지원을 위한 기업수요 맞춤형교육 - 경남도립거창대학의 스마트귀농귀촌학과 성인친화적 학습 추진 ○ (증감사항) <ul style="list-style-type: none"> - HiVE사업 교육부 성과평가 결과에 따라 총 사업비(19.5억원)의 10% 이상을 지방비 대응투자액에 따라 군비 증액 - 교육부 평생교육체제 지원사업(LiFE 2.0) 공모 선정에 따른 대응투자

【민원소통과】 - (예산서안 p165)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	1,854,315	1,866,215	△11,900	△0.64

○ 민원소통과 소관 제2회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 1천 2백만원이 감액(△0.64%)된
18억 5천 4백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 민원 처리 담당자 의료비 지원 3백만원 증액
- 지적재조사사업 추진 2천 7백만원 감액 등임.

(주요 편성내용)

사 업 명	민원처리 담당자 의료비 지원 (예산서안p165, 설명서p39)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 민원인의 폭행 등으로 피해를 입은 민원 처리 담당자에 대한 의료비 지원 ◦ (사 업 비) 3,000천원(군비) <u>증3,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 민원 처리 담당자 의료비 지원 ◦ (증감사항) 신규편성
사 업 명	지적재조사사업 감정평가 수수료 (예산서안p165, 설명서p39)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 면적 증·감토지 조정금 산정을 위한 감정평가 ◦ (사 업 비) 90,000천원(군비) <u>감19,000원(군비)</u> ◦ (사업내용) 감정평가 수수료 ◦ (증감사항) 2022년 사업지구 감정평가 대상필지 감소에 따른 감정평가 수수료 감액
사 업 명	지적재조사사업 드론 촬영 및 정사영상 제작 수수료 (예산서안p165, 설명서p40)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 지적재조사사업 토지소유자 간 경계 협의 및 주민 설명회, 토지현황조사 등에 활용 ◦ (사 업 비) 7,000천원(군비) <u>감8,000원(군비)</u> ◦ (사업내용) 드론 촬영 및 정사영상 제작 수수료 ◦ (증감사항) 집행잔액 발생에 따른 감액

【재무과】 - (예산서안 p169)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	4,777,222	4,584,936	192,286	4.19

○ 재무과 소관 제2회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 1억 9천 2백만원이 증액(4.19%)된
47억 7천 7백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 군청사 및 의회동 전기 요금 1억 5백만원 증액
- 군청사 및 의회동 벽체정비 설계용역 2천 2백만원 신규편성
- 공공단체사무실 옥상방수공사 3천만원 신규편성
- 가북면사무소 물탱크 및 지주간판 교체 1천 5백만원 신규편성 등임.

(주요 편성내용)

사 업 명	지방세 정보화시스템 유지관리비 (예산서안p166, 설명서p45)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 지방세정 운영을 위한 전산시스템 유지·관리 ○ (사 업 비) 57,747천원(군비) <u>증13,455천원(군비)</u> ○ (사업내용) 시스템 유지·관리비 ○ (증감사항) 차세대 시스템 구축에 따른 사업비 증액

사 업 명	군청사 전기요금 (예산서안p169, 설명서p45)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 군청사 및 의회동 전기 공공요금 추가 확보 ○ (사 업 비) 1,328,788천원(군비) <u>증104,955천원(군비)</u> ○ (사업내용) 전기요금 납부 ○ (증감사항) 전기요금 인상 및 설비용량 증가로 공공운영비 증가

사 업 명	군청사 및 의회동 벽체정비 설계 시설비 (예산서안p169, 설명서p46)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 청사 미세 균열 및 누수 정비를 통한 안전도 향상을 위해 청사 내외부 벽체 정비 설계용역 ○ (사 업 비) 22,000천원(군비) <u>증22,000천원(군비)</u> ○ (사업내용) 설계용역 1식 ○ (증감사항) 신규편성

사 업 명	공공단체사무실 옥상방수공사 (예산서안p169, 설명서p46)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 공공단체사무실의 누수 정비 ○ (사 업 비) 30,000천원(특별교부세) <u>증30,000천원(특별교부세)</u> ○ (사업내용) 옥상방수공사 1식 ○ (증감사항) 신규편성

사 업 명	가북면사무소 물탱크 및 지주간판 교체(예산서안p169, 설명서p47)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 가북면행정복지센터 노후 물탱크 및 지주간판 교체 ○ (사 업 비) 15,000천원(군비) <u>증15,000천원(군비)</u> ○ (사업내용) 물탱크, 지주간판 교체 ○ (증감사항) 신규편성

【 경제기업과 】 - (예산서안 p173)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	45,045,025	40,365,508	4,679,517	11.59
일반회계	38,664,867	34,255,502	4,409,365	12.87
기타특별회계 (산업단지 조성사업)	6,350,006	6,080,006	270,000	4.44
기타특별회계 (발전소주변지역 지원사업)	30,152	30,000	152	0.50

○ 경제기업과 소관 제1회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 46억 8천만원이 증액(11.59%)된
450억 4천 5백만원으로 편성되었음.

- 일반회계는 기정예산액 대비
44억 9백만원이 증액(12.87%)된
386억 6천 5백만원으로 편성되었음.
- 산업단지 조성사업 특별회계는 기정예산액 대비
2억 7천만원이 증액(4.44%)된
63억 5천만원으로 편성되었음.
- 발전소주변지역지원사업 특별회계는 기정예산액 대비
1십 5만 2천원이 증액(0.50%)된
3천 1십 5만 2천원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

[일반회계]

- LPG 소형저장탱크 보급 확대 사업 5억 2천 6백만원 신규편성
- 승강기산업 중장기 육성계획 수립 용역 2억원 신규편성
- 한국승강기대학 등록금 지원사업 3억 1천 4백만원 신규편성
- 승강기 제2시험타워 및 전망대 건립 사업 30억원 신규편성 등임.

[산업단지조성사업 특별회계]

- 일반산업단지계획 변경 용역 3천만원 증액
- 산업단지 공공폐수처리시설 보수 1억 5천만원 신규편성
- 산업단지 오수맨홀 교체 3천만원 신규편성
- 승강기베스트밸리 노외주차장 조성사업 6천만원 신규편성임.

[발전소주변지역지원사업 특별회계]

- 국고보조금 이자반환금 1십 5만 2천원 신규편성임.

(주요 편성내용) - 일반회계

사업명	시장상인 역량강화 교육 (예산서안p173, 설명서p51)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 시장상인을 대상으로 친절서비스, 고객응대요령 등 상인역량강화 교육시행으로 보다 나은 서비스 제공 ○ (사업비) 5,000천원(군비) <u>증5,000천원(군비)</u> ○ (사업내용) 강사료, 시설 임차료 등 ○ (증감사항) 신규편성
사업명	전통시장 다목적공간 조성사업 실시설계 용역(예산서안p173, 설명서p51)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창전통시장 공영주차장 3층을 증축하여 다목적공간 조성 ○ (사업비) 60,000천원(군비) <u>감60,000천원(군비)</u> ○ (사업내용) 다목적 공간 조성(432㎡) 실시설계용역 ○ (증감사항) 경남지방중소벤처기업청에서 사업 미승인으로 예산삭감
사업명	대학일자리플러스센터 사업 지원 (예산서안p176, 설명서p56)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 대학일자리센터의 서비스 대상 및 기능을 확대 개편하여 청년층이 대학에서 노동시장으로의 원활한 이행 지원 ○ (사업비) 25,000천원(군비) <u>증25,000천원</u> ※ 총사업비 300,000천원(국 200,000, 도 15,000, 군 25,000, 대학 60,000) ○ (사업내용) 경남도립거창대학 대학일자리플러스센터 진로·취업·창업지원 프로그램 개발 및 운영 지원 ○ (증감사항) 신규편성

사 업 명	근로자 기숙사 임차료 지원사업 (예산서안p179, 설명서p61)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 근로자 정주여건 개선을 통한 입주기업 인력난 해소 및 인구증가 ◦ (사 업 비) 425,784천원(군비) <u>증95,212천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 관내 기업 근로자 기숙사 임차료 지원 / 355명 ◦ (증감사항) 1분기 사업비 부족분 및 2~4분기 추가소요 예상액 반영

사 업 명	LPG 소형저장탱크 보급사업(예산서안p180, 설명서p62)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 도시가스 미공급 지역주민의 에너지복지 실현 및 연료사용 환경 개선 ◦ (사 업 비) 526,000천원(도 200,000, 군 326,000) <u>증526,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 위천면 당산마을 45가구 LPG 저장탱크 및 배관 설치 ◦ (증감사항) 경남도 공모사업 선정으로 신규편성

사 업 명	승강기산업 중장기육성계획 수립 (예산서안p180, 설명서p63)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 거창승강기밸리 재도약을 위한 승강기산업 중장기 육성전략 수립 및 기업지원 정책 발굴 ◦ (사 업 비) 200,000천원(도 60,000, 군 140,000) <u>증200,000천원</u> ◦ (사업내용) 승강기 산업 중장기 육성계획 용역 ◦ (증감사항) 경남도 민선8기 도정과제인 국책연구기관 유치에 따른 거창군 공동추진으로 도비지원에 따른 매칭사업 ⇒ 승강기 관련 도정과제 추진사항과 국책연구기관 유치 계획에 대한 설명이 필요함.

사 업 명	한국승강기대학 등록금 지원사업 (예산서안p181, 설명서p64)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 지방대학 소멸 위기 대응을 위한 한국승강기대학 신입생 등록금 지원 ◦ (사 업 비) 314,000천원(군비) <u>증314,000천원</u> ◦ (사업내용) 23년도 신입생 1, 2학기 등록금 지원(실납부 등록금 50% 지원) ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	승강기 제2시험타워 및 전망대 건립 사업(예산서안p181, 설명서p65)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 승강기 제2시험타워 및 전망대 건립을 위한 사업비 지원 ◦ (사 업 비) 3,000,000천원(군비) <u>증3,000,000천원</u> ◦ (사업내용) 승강기 제2시험타워 및 전망대 건립 ◦ (증감사항) 물가상승, 공기연장 등으로 사업비 부족액 100억원 중 거창군 60억 부담, 신규편성

사 업 명	상공인 행사지원 (예산서안p181, 설명서p67)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 민간주도 기업활동 촉진을 통한 기업사랑 환경조성, 기업인 사기 고취를 통한 지역경제 활성화 ◦ (사 업 비) 15,000천원(군비) <u>증15,000천원</u> <ul style="list-style-type: none"> ※ 총사업비: 21,000(군 15,000, 자부담 6,000) ◦ (사업내용) ‘거창군 상공인의 밤’ 행사비 지원 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	투자기업 입지보조금 지원(예산서안p181, 설명서p67)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 투자기업이 이전 또는 신설, 증설하는 경우 인센티브를 제공하여 기업유치 활성화로 지역 산업 진흥 기여 ◦ (사 업 비) 4,001,467천원(군비) <u>증1,839,324천원</u> ◦ (사업내용) 입지보조금 지원(부지매입비의 50% 지원) ◦ (증감사항) 도비지원조건 미충족으로 보조예산은 감액하고, 자체 예산으로 증액편성

(주요 편성내용)-산업단지조성사업 특별회계

사업명	일반산업단지계획 변경 용역 (예산서안p183, 설명서p70)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 거창일반산업단지 폐기물처리시설 부지 활용방안과 건폐율 (60%→70%) 완화를 위한 산업단지 계획 변경 ◦ (사업비) 70,000천원(군비) <u>증 30,000천원</u> ◦ (사업내용) 일반산업단지계획 변경 용역 1식 ◦ (증감사항) 과업추가(건폐율 완화)에 따른 증액 편성
사업명	산업(농공)단지 기반시설 정비 (예산서안p183, 설명서p70)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 산업단지의 안전하고 효율적인 공공폐수처리시설 관리 ◦ (사업비) 180,000천원(군비) <u>증180,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 공공폐수처리시설 개보수, 산업단지 오수맨홀 교체 ◦ (증감사항) 폐수처리시설의 누수 및 크랙 발생으로 긴급 보수 불가피, 신규편성
사업명	승강기베스트밸리 노외주차장 조성사업 (예산서안p183, 설명서p71)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 승강기베스트밸리 내 복합문화센터 및 다목적 체육 시설 건립으로 시설 이용자를 위한 주차편의 제공 ◦ (사업비) 60,000천원(특교 60,000) <u>증60,000천원(특교)</u> ◦ (사업내용) 승강기베스트밸리 단지 내 공공주차장(20면정도) 조성 ◦ (증감사항) '2023년 지방물가 안정관리'실적 우수 인센티브, 신규편성

【문화관광과】 - (예산서안 p187)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	17,169,742	16,327,556	842,186	5.16

○ 문화관광과 소관 제2회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 8억 4천 2백만원이 증액(5.16%)된
171억 7천만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 거창 전국가요제 개최 지원 3천만원 신규편성
- 아시아1인극협회 공연장 리모델링 4억원 재원변경
- 경남생활문화 예술제 1억 2천 5백만원 신규편성
- 생활문화동호회 활성화 지원사업 9백만원 신규편성
- 디지털관광주민증 사업운영 20천만원 신규편성
- 감악산 신년 해맞이 행사 4천만원 신규편성 등임

(주요 편성내용)

사업명	거창 전국가요제 개최 지원 (예산서안p187, 설명서p75)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 전국 가요제를 통한 대중음악 저변 확대와 전국민 참여로 지역 경제 활성화 ○ (사업비) 30,000천원(군비) <u>증30,000천원(군비)</u> ※ 총사업비 : 50,000천원(군 30,000 자 20,000) ○ (사업내용) 가요제 개최 경비 지원 ○ (증감사항) 신규편성 ⇒ 전국가요제의 개요 및 기대효과에 대한 설명이 필요함
사업명	아시아1인극협회 공연장 리모델링 (예산서안p187, 설명서p75)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 아시아1인극제 공연장 및 부대시설 리모델링 ○ (사업비) 400,000천원(군비) <u>증400,000천원</u> ○ (사업내용) 공연장 및 부대시설 리모델링과 기자재 구입 ○ (증감사항) 도비 미확보로 인한 군비증액
사업명	경남생활문화예술제 개최 (예산서안p187, 설명서p76)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 우리군의 문화예술발전과 도내 문화예술 강군으로서의 위상을 높이고 축제를 통해 지역의 명소를 널리 알려 유동인구 증가와 지역경제 활성화에 기여 ○ (사업비) 125,000천원(도 50,000, 군 75,000) <u>증125,000천원</u> ○ (사업내용) 생활문화예술동호회 발표·교류, 동호회 경연 축제 ○ (증감사항) 제1회 경남생활문화예술제 유치로 신규편성 ⇒ 첫 번째 행사인 만큼 특색있는 우리군만의 행사 계획과 투자심사 절차 이행 여부에 대한 설명이 필요함

사 업 명	거창한마당대축제 (예산서안p188, 설명서p78)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 지역축제와 행사를 한데 모아 거창지역 대표 축제 육성을 통한 군민화합 도모 및 지역경제 활성화 제고 ◦ (사 업 비) 877,000천원(군비) <u>증11,000천원</u> ◦ (사업내용) 순환버스 운영 ◦ (증감사항) 교통약자 지원을 위한 순환버스 운영비 신설

사 업 명	디지털 관광주민증 사업 운영 (예산서안p189, 설명서p79)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 관광 활성화를 통한 지역 소멸 위기 대응 및 지역 경제 활력 제고 ◦ (사 업 비) 20,000천원(군비) <u>증20,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 거창군 디지털 관광주민증 발급자에 대해 관광지, 숙박, 체험, 쇼핑 등 관광 관련 할인 혜택 제공 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	감악산 신년 해맞이 행사 (예산서안p189, 설명서p80)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 군민의 안녕과 화합분위기 조성 ◦ (사 업 비) 40,000천원(군비) <u>증40,000천원(군비)</u> <ul style="list-style-type: none"> ※ 총사업비 : 44,000천원(군 40,000, 자 4,000) ◦ (사업내용) 기원제, 의식행사, 떡국 시식회 등 ◦ (증감사항) 업무이관에 따른 보조금 신규편성

【복지정책과】 - (예산서안 p193)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	23,412,956	25,065,915	△1,652,959	△6.59
일반회계	22,382,868	24,076,746	△1,693,878	△7.04
특별회계 (의료급여기금)	1,030,088	989,169	40,919	4.14

○ 복지정책과 소관 제2회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 16억 5천 3백만원이 감액(△6.59%)된
234억 1천 3백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

[일반회계]

- 수급자 생계급여 10억 3천 9백만원 감액
- 국도비 보조금 반환 7억 5천 1백만원 감액

[특별회계]

- 의료급여사업 집행잔액 및 부당이득 반환금 4천 만원 증액 등임.

(주요 편성내용) - 일반회계

사업명	국가보훈대상자 어르신 효도권 지원 (예산서안p194, 설명서p86)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 국가와 민족을 위해 희생하거나 공헌한 국가유공자 유족 및 참전유공자배우자에 대한 지원을 통한 보훈대상자 예우 ○ (사업비) 133,650천원(군비) <u>증14,850천원(군비)</u> ○ (사업내용) 목욕 및 이·미용의 비용 지원 ○ (증감사항) 목욕요금 인상분 반영(6천원 → 7천원)
사업명	월남참전자회 보훈사진 전시회 (예산서안p194, 설명서p87)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 보훈사진 전시를 통한 애국심 고취 및 보훈 문화 확산 ○ (사업비) 2,500천원(군비) <u>증2,500천원(군비)</u> ○ (사업내용) 월남참전자회 보훈사진 전시회 지원(거창한마당 대축제) ○ (증감사항) 신규편성
사업명	마을회관 개보수 사업 (예산서안p194, 설명서p89)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 마을주민 공동 이용시설물인 마을회관 보수를 통한 주민편익 증진 ○ (사업비) 29,000천원(군비) <u>증24,000천원(군비)</u> ○ (사업내용) 소곡마을 회관 보수, 가조면 복지회관 빔프로젝트 장비 교체 ○ (증감사항) 신규편성

사 업 명	수급자 생계급여 (예산서안p195, 설명서p90)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 기초생계급여 수급자를 대상으로 일상생활에 필요한 기본적인 금품을 지급하여 최저생활 보장 ◦ (사 업 비) 11,396,478천원(국 9,117,182 도 1,139,648 군 1,139,648) <u>감1,039,322천원(국 831,458 도 103,932 군 103,932)</u> ◦ (사업내용) 수급자 생계급여 지급 ◦ (증감사항) 국·도비 변경 통보에 따른 예산 감액

(주요 편성내용) - 특별회계

사 업 명	의료급여 진료비 예탁금 및 반환금 (예산서안p198, 설명서p95)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 기초생활수급자 등에게 의료급여를 실시하여 국민 보건 향상과 사회복지 증진에 기여 ◦ (사 업 비) 55,919천원(군비) <u>증40,919천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 2022년 급여사업 국·도비 보조금 집행잔액 및 의료급여 부당이득 징수금 반환 ◦ (증감사항) 2022년 의료급여사업 정산에 따른 국도비 집행잔액 및 부당이득 반환금 증액

【행복나눔과】 - (예산서안 p201)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	121,455,507	119,797,755	1,657,752	1.38

○ 행복나눔과 소관 제2회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 16억 5천 8백만원이 증액(1.38%)된
1,214억 5천 6백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 교통통신비 1억 5천 6백만원 신규편성
- 노인요양시설 확충(장비보강) 사업 8억원 신규편성
- 시설장애인 지역사회자립지원 시범사업 2억 4천 8백만원 신규편성
- 아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원 8천 5백만원 신규편성
- 만5세아 어린이집 필요경비 지원 8천만원 증액 등임

(주요 편성내용)

사 업 명	노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원(예산서안p201, 설명서p99)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 노인맞춤돌봄서비스 수행인력(전담사회복지사, 생활지원사) 명절수당, 교통통신비 지원 ○ (사 업 비) 177,840천원(도 11,340 군 166,500) 증 6,240천원(도 11,340, 군△5,100) ○ (사업내용) 교통통신비 증액, 명절수당 감액 ○ (증감사항) 도비 신규교부(수행인력 교통통신비 지원)

사 업 명	노인요양시설 확충(장비보강)사업 (예산서안p203, 설명서p104)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 공적 돌봄 강화 일환으로 신축 추진 중인 공립 치매전담형 노인요양시설의 개원을 위한 인프라 지원으로 입소자의 안전과 편의 보장 ○ (사 업 비) 800,000천원(균 50,000 도 35,000 군 715,000) 증800,000천원 ○ (사업내용) 공립 치매전담형 노인요양시설 장비구입 등 ○ (증감사항) 국도비 교부에 따른 신규편성

사 업 명	경로당 시설 지원 (예산서안p205, 설명서p105)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 노후된 노인여가시설을 깨끗하고, 쾌적한 환경을 제공하여 경로당 운영 활성화 도모 ○ (사 업 비) 908,208천원(균 908,208) 증19,400천원 ○ (사업내용) 주상 넘터, 오무경로당 개보수 및 환경개선 ○ (증감사항) 사업비 부족으로 추가 확보

사 업 명	장애인 직업재활시설 운영 지원 (예산서안p207, 설명서p110)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 장애인 직업재활 및 사회참여 기회 제공을 위한 장애인 근로사업장 운영 지원 ◦ (사 업 비) 392,965천원(도 21,420 군 371,545) 중15,727천원(군비) ◦ (사업내용) 장애인근로사업장 종사자 인건비 지원 ◦ (증감사항) 종사자 증원에 따른 인건비 증액 <p>⇒ 근로자 수, 생산량, 매출 등 운영개요에 대한 설명을 요함</p>

사 업 명	시설장애인 지역사회자립지원 시범사업운영 (예산서안p208, 설명서p111)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 시설거주 또는 입소대기 장애인의 안정적인 지역사회 정착 및 자립생활 지원 ◦ (사 업 비) 248,000천원(군 124,000 도 24,800 군 99,200) 중248,000천원(군 124,000 도 24,800 군 99,200) ◦ (사업내용) 자립지원 전담인력 인건비 및 자립 여건 조성 비용 ◦ (증감사항) 신규편성 ※ 2023년 시설장애인 지역사회자립지원 시범사업 공모선정 <p>⇒ 자립 여건 조성 방안에 대한 간략한 설명을 요함</p>

사 업 명	어린이집 운영비 지원(예산서안p214, 설명서p123)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 어린이집에 대한 운영비를 지원하여 영유아에게 적절한 보육환경을 조성하고 양질의 보육서비스를 제공 ◦ (사 업 비) 684,520천원(군 684,520) 중24,000천원(군비) ◦ (사업내용) 공립어린이집(동동, 복지관) 운영비 지원 ◦ (증감사항) 공립어린이집(동동, 복지관) 운영비 증액

【 보건소 】 - (예산서안 p221)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
보건소	18,724,923	18,489,519	235,404	1.27
보건정책과	14,438,761	14,229,393	209,368	1.47
건강증진과	4,286,162	4,260,126	26,036	0.61

○ 보건소 소관 제2회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 2억 3천 5백만원이 증액(1.27%)된
187억 2천 5백만원으로 편성되었음.

- 보건정책과 소관은 기정예산액 대비 2억 9백만원이 증액
(1.47%)된 144억 3천 9백만원으로 편성되었으며,
- 건강증진과 소관은 기정예산액 대비 2천 6백만원이 증액
(0.61%)된 42억 8천 6백만원으로 편성되었음

▷ 주요 요인은

[보건정책과] 소관

- 보건진료소 전담 기간제근로자 인부임 1천 9백만원 증액
- 365안심 병동 사업 2천 3백만원 증액
- 지역응급의료기관 운영비 지원 1억 3천 7백만원 증액 등임.

[건강증진과]

- 60~64세 임플란트 지원사업 6천 9백만원 신규편성
- 희귀질환자 의료비 지원사업 4천 2백만원 감액
- 치매예방 교구 및 홍보물품 구입 2천 6백만원 증액 등임.

(주요 편성내용)

▣ 보건정책과 소관(P221)

사 업 명	진료서비스 지원 (예산서안p221, 설명서p135)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 보건기관 결원보충을 위한 기간제근로자 인건비 및 운영경비 ○ (사 업 비) 158,957천원(군비) <u>증19,080천원(군비)</u> ○ (사업내용) 보건진료소 전담 기간제근로자 인부임 ○ (증감사항) 인건비 6개월 부족분 및 퇴직금 등 수당 증액
사 업 명	365안심병동사업 (예산서안p221, 설명서p135)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 간병돌봄이 필요한 취약계층 등 군민들에게 환자·가족의 경제적 간병부담 경감 및 양질의 공동간병 서비스 제공 ○ (사 업 비) 575,424천원(도 287,712 군 172,628 차부담 115,084) <u>증22,888천원(도 14,304, 군 8,584)</u> ○ (사업내용) 365안심병동 간병인 인건비 지원 / 2개소, 16명 ○ (증감사항) 도비 보조금 증액 교부 <p>⇒ 인건비 책정 기준에 대한 설명을 요함</p>
사 업 명	응급의료 고도취약지역 지원(예산서안p224, 설명서p138)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 응급의료 취약지역 응급실 운영비 등 지원으로 군민의 생명과 신체보호 및 응급의료체계 구축 ○ (사 업 비) 250,000천원(기금) <u>증137,060천원(기금)</u> ○ (사업내용) 지역응급의료기관(적십자) 운영비 지원 ○ (증감사항) 기금 보조금 증액 교부

▣ 건강증진과 소관(P229)

사 업 명	60~64세 임플란트 지원사업 (예산서안p232, 설명서p147)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 만60-64세 저소득층 임플란트 비용을 지원하여 구강건강권 확보 ○ (사업비) 69,200천원(도 20,760 군 48,440) <u>증69,200천원(도 20,760 군 48,440)</u> ○ (사업내용) 만60-64세 43명 임플란트 비용 지원 ○ (증감사항) 도비보조금 신규사업

【 읍·면사무소 】 - (예산서안 p239~241)

(단위 : 천원)

읍 면	제2회 추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률(%)
계	13,534,329	13,614,329	△ 80,000	△ 0.59
거창읍	2,940,136	2,990,136	△ 50,000	△ 1.67
주상면	906,794	921,794	△ 15,000	△ 1.63
응양면	887,338	887,338	0	0.00
고제면	797,106	812,106	△ 15,000	△ 1.85
북상면	855,274	855,274	0	0.00
위천면	905,862	905,862	0	0.00
마리면	1,200,235	1,200,235	0	0.00
남상면	999,072	999,072	0	0.00
남하면	873,710	873,710	0	0.00
신원면	897,123	897,123	0	0.00
가조면	1,313,957	1,313,957	0	0.00
가북면	957,722	957,722	0	0.00

(주요 편성내용)

(단위 : 천원)

읍 면	사업내용	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액
계		13,534,329	13,614,329	△ 80,000
거창읍	종합행정추진여비	2,940,136	2,990,136	△ 50,000
주상면	종합행정추진여비	906,794	921,794	△ 15,000
웅양면	-	887,338	887,338	0
고제면	종합행정추진여비	797,106	812,106	△ 15,000
북상면	-	855,274	855,274	0
위천면	-	905,862	905,862	0
마리면	-	1,200,235	1,200,235	0
남상면	-	999,072	999,072	0
남하면	-	873,710	873,710	0
신원면	-	897,123	897,123	0
가조면	-	1,313,957	1,313,957	0
가북면	-	957,722	957,722	0