

2023년도 제3회 추가경정 예산(안) 검 토 보 고 서



총 무 위 원 회

[전문위원 박혜진]

목 차

1. 검토경과	1
2. 2023년 제3회 추가경정 예산안 규모	1
가. 총괄	1
나. 세입예산(일반 +기타특별회계)	2
다. 세출예산(일반 +기타특별회계)	3
라. 세출예산(일반회계)	4
마. 특별회계(기타)	5
3. 부서별 검토의견	
□ 기획예산담당관	6
□ 전략담당관	8
□ 행정과	10
□ 인구교육과	12
□ 민원소통과	15
□ 재무과	16
□ 경제기업과	17
□ 문화관광과	20
□ 복지정책과	22
□ 행복나눔과	24
□ 보건정책과	27
□ 건강증진과	28
□ 읍·면사무소	29

2023년도 제3회 추가경정 예산(안) 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2023. 11. 24.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2023. 11. 28.

2. 2023년도 제3회 추가경정 예산안

가. 총괄 - (예산안 P9)

(단위: 천원)

회 계 별	제3회 추가 경정 예산(안)	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	816,504,985	847,186,762	△ 30,681,777	△ 3.62
일반회계	741,584,289	769,903,206	△ 28,318,917	△ 3.68
특별회계	74,920,696	77,283,556	△ 2,362,860	△ 3.06

○ 2023년도 제3회 추가경정 예산안 총 규모는 기정예산액 대비 306억 8,177만 7천원이 감액(△3.62%)된 8,165억 498만 5천원으로 편성되었음.

- ▶ 일반회계는 7,415억 8,428만 9천원으로 기정예산액 대비 283억 1,891만 7천원이 감액(△3.68%) 되었으며,
- ▶ 특별회계는 749억 2,069만 6천원으로 기정예산액 대비 23억 6,286만원이 감액(△3.06%) 되었음.

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산안 P10)

(단위: 천원)

구	분	제3회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증 감 액	증감률 (%)
합	계	764,381,837	793,172,654	△ 28,790,817	△ 3.63
지	방 세 수 입	39,568,527	41,246,472	△ 1,677,945	△ 4.07
	보 통 세	39,091,966	40,685,294	△ 1,593,328	△ 3.92
	지난연도수입	476,561	561,178	△ 84,617	△ 15.08
세	외 수 입	25,585,189	19,299,869	6,285,320	32.57
	경상적세외수입	11,839,843	9,168,843	2,671,000	29.13
	재산임대수입	192,549	192,549	0	0.00
	사 용 료 수 입	2,499,285	2,539,285	△ 40,000	△ 1.58
	수 수 료 수 입	3,660,000	3,176,000	484,000	15.24
	사 업 수 입	79,700	50,700	29,000	57.20
	징수교부금수입	830,568	632,568	198,000	31.30
	이 자 수 입	4,577,741	2,577,741	2,000,000	77.59
	임시적세외수입	12,442,470	9,272,470	3,170,000	34.19
	재산매각수입	202,000	132,000	70,000	53.03
	보조금반환수입	2,200,000	500,000	1,700,000	340.00
	기 타 수 입	9,540,470	8,440,470	1,100,000	13.03
	지난연도수입	500,000	200,000	300,000	150.00
	행정제재·부과금	1,302,876	858,556	444,320	51.75
지	방 교 부 세	308,303,000	366,068,994	△ 57,765,994	△ 15.78
조	정 교 부 금	33,351,900	37,889,745	△ 4,537,845	△ 11.98
보	조 금	241,059,485	241,661,938	△ 602,453	△ 0.25
보	전수입등맞내부거래	116,513,736	87,005,636	29,508,100	33.92
	잉 여 금	44,105,013	44,105,013	0	0.00
	전년도이월금	7,289,595	7,289,595	0	0.00
	융자금원금수입	1,546,228	1,546,228	0	0.00
	전 입 금	63,572,900	34,064,800	29,508,100	86.62

※ 공기업특별회계 제외(52,123,148천원)

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산안 P20)

(단위: 천원)

부 서 별	제3회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	764,381,837	793,172,654	△ 28,790,817	△ 3.63
의회운영위원회	1,137,826	1,137,826	0	0.00
총 무 위 원 회	362,528,077	383,744,122	△ 21,216,045	△ 5.53
산업건설위원회	400,715,934	408,290,706	△ 7,574,772	△ 1.86
기획예산담당관	10,278,568	18,425,072	△ 8,146,504	△ 44.21
전략담당관	27,689,596	28,753,376	△ 1,063,780	△ 3.70
행정과	72,560,680	75,365,659	△ 2,804,979	△ 3.72
인구교육과	19,818,673	20,653,754	△ 835,081	△ 4.04
민원소통과	1,780,768	1,854,315	△ 73,547	△ 3.97
재무과	4,660,590	4,777,222	△ 116,632	△ 2.44
경제기업과	43,263,135	45,045,025	△ 1,781,890	△ 3.96
문화관광과	16,955,786	17,149,742	△ 193,956	△ 1.13
복지정책과	22,958,497	23,412,956	△ 454,459	△ 1.94
행복나눔과	116,749,237	121,455,507	△ 4,706,270	△ 3.87
보건소	12,473,803	13,317,165	△ 843,362	△ 6.33
읍면	13,338,744	13,534,329	△ 195,585	△ 1.45

○ 총무위원회 소관 제3회 추가경정 예산안 총 규모는 기정 예산액보다 212억 1,604만 5천원이 감액(△5.53%)된 3,625억 2,807만 7천원으로 편성됨.

라. 세출예산(일반회계) - (예산안 P22)

(단위: 천원)

부 서 별	제3회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	741,584,289	769,903,206	△ 28,318,917	△ 3.68
의회운영위원회	1,137,826	1,137,826	0	0.00
총 무 위 원 회	355,597,897	376,333,876	△ 20,735,979	△ 5.51
기획예산담당관	10,278,568	18,425,072	△ 8,146,504	△ 44.21
전략담당관	27,689,596	28,753,376	△ 1,063,780	△ 3.70
행 정 과	72,560,680	75,365,659	△ 2,804,979	△ 3.72
인 구 교 육 과	19,818,673	20,653,754	△ 835,081	△ 4.04
민 원 소 통 과	1,780,768	1,854,315	△ 73,547	△ 3.97
재 무 과	4,660,590	4,777,222	△ 116,632	△ 2.44
경 제 기 업 과	37,382,977	38,664,867	△ 1,281,890	△ 3.32
문 화 관 광 과	16,955,786	17,149,742	△ 193,956	△ 1.13
복 지 정 책 과	21,908,475	22,382,868	△ 474,393	△ 2.12
행 복 나 눔 과	116,749,237	121,455,507	△ 4,706,270	△ 3.87
보 건 소	12,473,803	13,317,165	△ 843,362	△ 6.33
읍 면	13,338,744	13,534,329	△ 195,585	△ 1.45
산업건설위원회	384,848,566	392,431,504	△ 7,582,938	△ 1.93

- 총무위원회 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 기정 예산액보다 207억 3,597만 9천원이 감액(△5.51%)된 3,555억 9,789만 7천원으로 편성됨.

마. 특별회계(기타) - (예산안 P9, P24)

(단위: 천원)

회 계 명		제3회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계		22,797,548	23,269,448	△471,900	△2.03
총 무 위 원 회		6,930,180	7,410,246	△480,066	△6.48
기	경제기업과	5,880,158	6,380,158	△500,000	△7.84
타	복지정책과	1,050,022	1,030,088	19,934	1.94
산 업 건 설 위 원 회		15,867,368	15,859,202	8,166	0.05

- 총무위원회 소관 기타특별회계 제3회 추가경정 예산안은 기정 예산액보다 4억 8,006만 6천원이 감액(△6.48%)된 69억 3,018만원으로 편성됨.

3. 부서별 검토의견

□ 기획예산담당관

<세출예산>(예산서 P137)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	10,278,568	18,425,072	△8,146,504	△44.21

- 기획예산담당관 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 기정 예산액 보다 81억 4,650만 4천원이 감액(△44.21%)된 102억 7,856만 8천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 군정 홍보 ▶ 104,222천원 감
- 예비비 ▶ 7,346,572천원 감
- 보조금반환 ▶ 600,000천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	군정시책 개발 (p137, p5)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 군정 우수시책 개발 및 추진을 위한 일반운영비, 선진 행정 벤치마킹 여비, 일반보전금, 포상금 ○ [사 업 비] 7,840원(군비) ▶ 33,260천원 감 ○ [사업내용] 출장여비, 행사실비지원금, 포상금 ○ [증감사항] 집행잔액
사 업 명	군정홍보 및 광고 (p138, p7)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 홍보기자단 운영과 다양한 매체 활용으로 군정홍보 ○ [사 업 비] 2,081,482천원(군비) ▶ 64,790천원 감 ○ [사업내용] 일간지 광고, 통신사 IP뉴스서비스, 대도시 매체광고, 거창한 홍보기자단 공동취재, SNS 이벤트 보상 ○ [증감사항] 집행잔액
사 업 명	예비비(p140, p10)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 초과지출 충당 ○ [사 업 비] 6,243,778천원(군비) ▶ 7,346,572천원 감 ○ [사업내용] 재해·재난 대비·대응 등 긴급 자원 투입 ○ [증감사항] 미사용 예비비 지출 구조 조정
사 업 명	차입금 이자상환 및 보조금 반환(p140, p11)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 국·도비 사용 잔액 반환 ○ [사 업 비] 545,693천원(군비) ▶ 600,000천원 감 ○ [사업내용] 국고·도비 보조금 집행 잔액, 발생이자 반환금 ○ [증감사항] 국·도비 반납금 미사용 예산액 감액

□ 전략담당관

<세출예산>(예산서 P143)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	27,689,596	28,753,376	△1,063,780	△3.70

- 전략담당관 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 기정예산액보다 10억 6,378만원이 감액(△3.70%)된 276억 8,959만 6천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 웰니스 체험 전문인력 활동지원 ▶ 22,580천원 감
- 웰니스 지원센터 운영 전문인력 채용 ▶ 25,000천원 감
- **감악산 마스터플랜 반영사업 추진 ▶ 1,000,000천원 감**

[주요 편성내용]

사 업 명	공공기관 유치 (p143, p15)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 공공기관 등을 체계적이고 효율적으로 유치하여 지역 발전 도모 ○ [사 업 비] 0원(군비) ▶ 10,200천원 감 ○ [사업내용] 홍보물 제작, 유치위원회 참석 수당 ○ [증감사항] 공공기관 2차 이전 기본계획 미정

사 업 명	웰니스 체험 전문인력 활동지원 (p143, p16)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 웰니스체험 전문인력 활동 지원을 통한 웰니스관광 활성화 ○ [사 업 비] 420천원(군비) ▶ 22,580천원 감 ○ [사업내용] 웰니스관광 활동지원 행사실비지원금 및 기타보상금 ○ [증감사항] 웰니스 전문인력 미활동에 따른 예산삭감

사 업 명	웰니스관광 상생일자리 창출사업(p143, p16)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 웰니스관광 체험프로그램 운영 및 개발 ○ [사 업 비] 75,775천원(군비) ▶ 25,000천원 감 ○ [사업내용] 웰니스 지원센터 프로그램 운영 코디네이터 인건비 및 감악산 감국 재배 인력 인건비 ○ [증감사항] 집행잔액 * 계획대비 인원 감(3명⇒2명)

사 업 명	감악산 마스터플랜 반영 사업 추진(p144, p17)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 숲속야영장 및 치유의 숲 조성으로 감악산 체류형 산림휴양 관광 유도로 지역경제 활성화 ○ [사 업 비] 0원(군비) ▶ 1,000,000천원 감 ○ [사업내용] 숲속야영장 조성승인 실시설계용역, 치유의숲 조성승인 기본 및 실시설계용역 ○ [증감사항] 경남도 문의 결과 지상권 분쟁 고려 등 부지확보(토지 교환) 후 추진

□ 행정과

<세출예산>(예산서 P147)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	72,560,680	75,365,659	△2,804,979	△3.72

- 행정과 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 기정예산액보다 28억 497만 9천원이 감액(△3.72%)된 725억 6,068만원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 공무원 역량강화 ▶ 185,000천원 감
- 대체인력 지원 ▶ 130,000천원 감
- 주민자치 활성화 ▶ 35,200천원 감
- 인건비 ▶ 2,279,176천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	공무원 역량 강화(p147, p21)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 교육훈련을 통한 공무원 자기개발과 조직 역량강화 ○ [사 업 비] 330,000천원(군비) ▶ 185,000천원 감 ○ [사업내용] 국제행사참석 및 업무수행여비, 공무원 교육훈련여비 등 ○ [증감사항] 집행잔액 및 공무국외출장 감소
사 업 명	대체인력 지원 (p147, p22)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 출산휴가 및 휴직으로 인한 행정 공백 최소화하고 업무의 연속성 유지 ○ [사 업 비] 75,868천원(군비) ▶ 130,000천원 감 ○ [사업내용] 출산, 질병 등 각종 휴직자 대체인력 예산 지원 ○ [증감사항] 기간제근로자 채용 사전심사제 운영의 효율화에 따른 인건비 감액
사 업 명	주민자치 활성화(p148, p25)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 주민자치 활성화 추진 및 주민자치회 활동 지원 ○ [사 업 비] 81,977천원(군비) ▶ 35,200천원 감 ○ [사업내용] 주민자치담당 운영 및 읍면 주민자치활동 지원 ○ [증감사항] 전국 주민자치박람회 미개최 등 집행잔액
사 업 명	인건비(p152, p31)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사 업 비] 48,879,297천원(군비) ▶ 2,279,176천원 감 ○ [사업내용] 전 직원(공무원, 기타직, 청원경찰, 공무직 등) 인건비 ○ [증감사항] 집행잔액

□ 인구교육과

<세출예산>(예산서 P157)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	19,818,673	20,653,754	△835,081	△4.04

○ 인구교육과 소관 일반회계 제3회 추가경정예산안은 기정예산액보다 8억 3,508만 1천원이 감액(△4.04%)된 198억 1,867만 3천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 출산 지원 ▶ 250,000천원 감
- 청년정책 활성화 ▶ 114,140천원 감
- 교육지원 ▶ 155,000천원 감
- 청소년 건전육성 ▶ 32,160천원 감
- 도서관 관리 ▶ 80,781천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	출산 지원(p157, p35)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 출산축하금 등 저출산 지원으로 가계비용 절감 및 저출산 문제 해결에 능동적 대응 ○ [사 업 비] 1,156,000천원(군 1,156,000) ▶250,000천원 감 ○ [사업내용] 출산축하금 및 셋째아 이상 태아·출생아 건강보험료· 만기환급금 지원 ○ [증감사항] 출산축하금 대상 인원 감소

사 업 명	저출산대책 지원 (p157, p36)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 6세 미만 영유아 양육 부모의 경제적 부담 경감으로 양육가정의 삶의 질 향상과 인구증가 도모 ○ [사 업 비] 1,100,000천원(군 1,100,000) ▶200,000천원 감 ○ [사업내용] 양육지원금 지원 ○ [증감사항] 양육지원금 대상 인원 감소

사 업 명	청년 월세 지원사업(p158, p38)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 청년의 경제적 부담 중 큰 비중을 차지하는 주거비 부담 경감 및 안정적 주거생활 지원 ○ [사 업 비] 58,500천원(도 29,250, 군 29,250) ▶10,500천원 증 ○ [사업내용] 월 15만원씩 10개월(2~11월) 총 150만원 지원 ○ [증감사항] 지원대상자 증가

사 업 명	청년 생활안정 지원(p159, p39)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 청년이 살고 싶고 머무르고 싶은 거창 조성을 위해 청년 생활 안정 지원 ○ [사 업 비] 1,040,000천원(군 1,040,000) ▶70,000천원 감 ○ [사업내용] 디딤돌 통장, 전세자금 대출이자, 결혼축하금 ○ [증감사항] 디딤돌 통장, 결혼축하금 대상 감소

사 업 명	대학 지원(p160, p41)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 대학 내 평생교육 운영 체제 구축을 통한 지역대학 경쟁력 강화 ○ [사 업 비] 1,260,000천원(균 1,260,000) ▶40,000천원 감 ○ [사업내용] <ul style="list-style-type: none"> • 신중장년 재교육·재취업 지원을 위한 기업수요 맞춤형교육 • 경남도립거창대학의 스마트귀농귀촌학과 성인친화적 학습 추진 ○ [증감사항] 국비 감소에 따른 매칭 금액 조정

사 업 명	행복교육지구 운영(p160, p44)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 학교와 지역사회가 소통·협력하여 공교육을 혁신하고 지역교육공동체 조성으로 지속가능한 맞춤형 지역교육 발전체제 구축 도모 ○ [사 업 비] 104,000천원(균 104,000) ▶80,000천원 감 ○ [사업내용] 마을교사 양성 및 마을학교 운영 등 ○ [증감사항] 마을학교 운영 수요 감소에 따른 집행잔액

사 업 명	독서문화진흥(p163, p49)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 독서문화프로그램 참여 기회 확대를 통한 군민 역량 강화 ○ [사 업 비] 120,740천원(균 120,740) ▶50,330천원 감 ○ [사업내용] 독서문화프로그램 및 도서관 행사운영비, 행사참가자 보상금 ○ [증감사항] 집행잔액 및 동화구연 프로그램 미운영 *2023년 문체부 공모사업 선정

□ 민원소통과

<세출예산>(예산서 P167)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	1,780,768	1,854,315	△73,547	△3.97

- 민원소통과 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 기정예산액보다 7,345만 7천원이 감액(△3.97%)된 17억 8,076만 8천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 지적재조사 감정평가 수수료 ▶45,000천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	민원편의 제공(p167, p53)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 수요자 중심의 민원실 운영과 편의환경 조성 ○ [사 업 비] 3,460천원(군비) ▶5,000천원 감 ○ [사업내용] 방문민원 편의 개선 등에 필요한 운영경비 ○ [증감사항] <ul style="list-style-type: none"> - 고객 쉽터 자판기 고장으로 관리비 감액 - 도움벨 존 설치 중단으로 구축비 감액

□ 재무과

<세출예산>(예산서 P173)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	4,660,590	4,777,222	△116,632	△2.44

○ 재무과 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 기정예산액 보다 1억 1,663만 2천원이 감액(△2.44%)된 46억 6,059만원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 재원확충과 재정운영 ▶ 82,037천원 감
- 재산 관리 ▶ 28,595천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	국내여비(p173, p59)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 업무 추진을 위한 출장 여비 ○ [사 업 비] 15,266천원(군비) ▶ 30,000천원 감 ○ [사업내용] 국내여비 ○ [증감사항] 출장요인 감소

사 업 명	사무관리비 (p173, p60)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 업무 추진을 위한 경상적 일반 수용비 ○ [사 업 비] 138,913천원(군비) ▶ 35,184천원 감 ○ [사업내용] 사무관리비 ○ [증감사항] 집행잔액

사 업 명	공공운영비(p173, p61)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 업무 추진을 위한 경상적 공공요금 및 제세 ○ [사 업 비] 128,886천원(군비) ▶ 43,990천원 감 ○ [사업내용] 우편요금, 차량관리, 전기요금 등 ○ [증감사항] 집행잔액

□ 경제기업과

<세출예산>(예산서 P173)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
계	43,263,135	45,045,025	△1,781,890	△3.96
일반회계	37,382,977	38,664,867	△1,281,890	△3.32
특별회계	5,880,158	6,380,158	△500,000	△7.84

- 경제기업과 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 기정예산액 보다 12억 8,189만원이 감액(△3.32%)된 373억 8,297만 7천원으로 편성됨.
- 특별회계 제3회 추가경정 예산안은 기정예산액 보다 5억원이 감액(△7.84%)된 58억 8,015만 8천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 소상공인 경영자금 이자 지원 ▶ 450,000천원 감
- 지역공동체 육성지원 ▶ 64,400천원 감
- 고용촉진 및 안정 ▶ 32,407천원 감
- 에너지 자립도시 ▶ 78,668천원 감
- 산업투자유치 ▶ 173,400천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	전통시장 수산물 구매 온누리상품권 지급-성립전(p180, p67)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 후쿠시마 원전오염수 해양방류로 위축된 전통시장 수산물 구매 활성화 ○ [사 업 비] 20,000천원(도비) ▶ 20,000천원 증 ○ [사업내용] 전통시장 내 수산물 구매고객 대상 온누리상품권 지급 ○ [증감사항] 도비 보조금 교부에 따른 예산 반영
사 업 명	소상공인 지원관리(p180, p67)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 소상공인 경영안정 및 지역경제 활성화 도모 ○ [사 업 비] 150,000천원(군비) ▶ 450,000천원 감 ○ [사업내용] 소상공인 경영자금 이자 및 수수료 지원 ○ [증감사항] '23년도 134개 업체 이자 지원 후 집행잔액
사 업 명	사회적기업 육성-일자리창출, 생활(p181, p69)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] (예비)사회적기업에 대한 일자리창출사업 지원으로 취약계층 등 일자리 제공 ○ [사 업 비] 55,000천원(군 41,250, 도 9,625, 군 4,125) ▶ 57,700천원 감 ○ [사업내용] (예비)사회적기업 일자리 창출사업 지원 ○ [증감사항] 경남도 공모사업 추진 완료에 따른 집행잔액
사 업 명	사회적경제 협동조합 청년일자리 지원사업(p182, p71)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 청년직원 고용으로 협동조합 활력 제고 및 청년일자리 창출 ○ [사 업 비] 9,266천원(국 4,438, 도 1,151, 군 3,677) ▶ 16,582천원 감 ○ [사업내용] 직무교육비, 근로자 인건비 등 ○ [증감사항] 국·도비 보조금 변경에 따른 사업비 조정
사 업 명	일반산업단지 폐기물 운반비용 지원사업(p184, p74)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 기업하기 좋은 환경 조성 및 관내 기업 내실 강화 ○ [사 업 비] 40,000천원(군비) ▶ 60,000천원 감 ○ [사업내용] 상시고용인력 5명 이상인 관내 등록된 공장 폐기물

	<p>운반비 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ [증감사항] 3개기업 지원 후 집행잔액 ※ 당초 8개 기업 계획
--	--

사 업 명	태양광 발전설비 주택지원사업(p184, p75)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 단독주택 태양광 발전설비 보급을 통한 전기요금 절감으로 주거환경개선 및 에너지 복지 향상 ○ [사 업 비] 42,298천원(도 13,500, 군 28,798) ▶ 22,252천원 감 ○ [사업내용] 단독주택에 태양광 발전설비(각 3kW) 설치 비용 지원 ○ [증감사항] 50가구→22가구 사업량 감소에 따른 예산 삭감

사 업 명	희망 불빛 지원사업(p185, p76)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 인구증가에 기여한 가구를 대상으로 고효율 LED 조명등 설치비를 지원하여 주거환경 개선 및 에너지자립 도시 조성 ○ [사 업 비] 96,000천원(도 48,000, 군 48,000) ▶ 16,000천원 감 ○ [사업내용] 주택 내 고효율 LED 조명등 설치 지원 ○ [증감사항] 사업대상자 감소로 인한 예산 삭감

사 업 명	거창승강기밸리 청년일자리 지원사업(p186, p78)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 거창승강기밸리 내 승강기업체의 인건비 부담 해소 및 청년일자리 신규 창출 기여 ○ [사 업 비] 0원 ▶ 158,400천원 감 ○ [사업내용] 승강기 산업체 근로 청년 인건비 및 교통비 지원 ○ [증감사항] 전액삭감 <p>☞ 예산 전액 삭감에 대한 상세 설명이 필요함</p>

사 업 명	거창 첨단일반산업단지 조성사업(p189, p82)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 산업용지의 적기 공급과 지역산업 간 연계체계 구축 ○ [사 업 비] 4,238,000천원(군비) ▶ 500,000천원 감 ○ [사업내용] 산업단지 조성 303,722m² ○ [증감사항] 총 사업비 증가에 따른 행정절차(타당성조사, 투자 재심사) 수행으로 착공 지연 ※ 총사업비 64,413,000천원

□ 문화관광과

<세출예산>(예산서 P193)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	16,955,786	17,149,742	△193,956	△1.13

○ 문화관광과 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 기정예산액보다 1억 9,395만 6천원이 감액(△1.13%)된 169억 5,578만 6천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 문화예술 진흥 ▶ 26,524천원 감
- 문화예술 도시 육성 ▶ 21,900천원 감
- 관광진흥 ▶ 57,232천원 감
- 관광시설 ▶ 22,000천원 감
- 거창전수교육관 야외공연장건립 ▶ 165,000천원 증
- 수승대 관리 ▶ 35,000천원 감

[주요 편성내용]

사업명	생활문화동호회 활성화 지원사업-성립전(p194, p86)
내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 생활문화동호회 중심으로 생활문화 주체 간 교류·협력 활동을 통한 창의적인 생활문화 활성화 도모 ○ [사업비] 19,676천원(도비) ▶ 19,676천원 증 ○ [사업내용] 제1회 경상남도 생활문화예술제 참여 동호회 실비 지원 ○ [증감사항] 도비 추가 교부에 따라 성립전 예산사용

사 업 명	등록야영장 화재안전성 확보 지원 (p196, p91)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 등록야영장 화재안전성 확보 지원을 통한 안전하고 쾌적한 야영 환경 조성 ○ [사 업 비] 20,000천원(국 11,400, 도 1,720, 군 6,880) ▶ 20,000천원 증 ○ [사업내용] 거창서평파크 야영장 글램핑 천막 교체 ○ [증감사항] 신규 *2023년 등록야영장 지원사업 공모(2차) 선정 *2024년 명시이월 예정

사 업 명	거창전수교육관 야외공연장 건립사업(p198, p95)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 전통문화의 계승·발전과 무형문화유산의 전승·보존을 위한 공개행사 및 시연에 필요한 야외공연장 설치 ○ [사 업 비] 165,000원(도비) ▶ 165,000천원 증 ○ [사업내용] 막구조물 135㎡ 1식, 바닥포장 및 관람석 등 부대시설 설치 ○ [증감사항] 신규 *2023년 3분기 특별조정교부금 현안사업으로 선정 *2024년 명시이월 예정

□ 복지정책과

<세출예산>(예산서 P193)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
계	22,958,497	23,412,956	△454,459	△1.94
일반회계	21,908,475	22,382,868	△474,393	△2.12
특별회계	1,050,022	1,030,088	19,934	1.94

- 복지정책과 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 기정예산액보다 4억 7,439만 3천원이 감액(△2.12%)된 219억 847만 5천원으로 편성됨.
- 특별회계 제3회 추가경정 예산안은 기정예산액보다 1,993만 4천원이 증액(△1.94%)된 10억 5,002만 2천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 거창군 공유복지 플랫폼 구축 ▶ 56,000천원 감
- 보훈 관리 ▶ 151,605천원 감
- 국민기초생활보장 ▶ 202,144천원 감
- 국도비 보조금 반환금 ▶ 110,000천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	거창군 공유복지 플랫폼 구축(p204, p104)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 민간 복지기관과 지역주민의 정보 공유 및 소통체계를 구축하여 자원 연계 효율성 강화 ○ [사 업 비] 44,000천원(군비) ▶56,000천원 감 ○ [사업내용] 자원조사 및 시스템 구축 1식 ○ [증감사항] 집행잔액 <p>☞ 50%이상 잔액이 발생한 사유에 대한 상세 설명이 필요함</p>

사 업 명	지역자활센터 운영 (p208, p112)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 근로능력 있는 저소득층에게 집중적·체계적인 자활지원 서비스를 제공함으로써 자활의욕고취 및 자립능력향상 ○ [사 업 비] 362,825천원(국 253,978, 도 32,654, 군 76,193) ▶17,000천원 증 ○ [사업내용] 거창지역자활센터 1개소 운영 ○ [증감사항] 2023년 전국 지역자활센터 성과평가에서 농촌형 최우수기관 선정에 따른 인센티브

사 업 명	의료급여 자치단체경상보조(p211, p118)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 의료급여수급자를 위한 각종 의료 현금급여비용 지원 ○ [사 업 비] 155,125천원(국 124,100, 도 31,025) ▶20,000천원 증 ○ [사업내용] 요양비, 장애인보장구, 본인부담 보상금·상한제 비용, 건강생활유지비 지원 등 ○ [증감사항] 국·도비 변경내시 반영

사 업 명	의료급여 진료비 예탁금 및 반환금(p211, p118)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 기초수급자에게 의료급여 실시 ○ [사 업 비] 823,285천원(군비) ▶66천원 감 ○ [사업내용] 일반회계에서 전출된 의료급여 진료비 군비 부담금(4%)을 경상남도 의료급여특별회계로 예탁 ○ [증감사항] 국·도비 변경내시 반영

□ 행복나눔과

<세출예산>(예산서 P215)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	116,749,237	121,455,507	△4,706,270	△3.87

- 행복나눔과 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 기정예산액보다 47억 627만원이 감액(△3.87%)된 1,167억 4,923만 7천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 기초연금 ▶ 2,794,059천원 감
- 여성복지 증진 ▶ 161,953천원 감
- 아동·보육 증진 ▶ 206,865천원 감
- 국도비 보조금 반환금 ▶ 1,316,000천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	기초연금(p215, p123)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 노인에게 기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공함으로써 생활안정을 지원하고 복지를 증진함 ○ [사 업 비] 50,825,611천원(국 45,743,050, 도 1,016,512, 군 4,066,049) ▶ 2,794,059천원 감 ○ [사업내용] 기초연금 지급 ○ [증감사항] 2023년 기초연금 보조금 변경내시 반영

사 업 명	지역봉사 노인지도원 활동 (p216, p125)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 지속적인 봉사활동 전개로 노인의 사회참여 기회제공과 지역사회 발전에 기여함 ○ [사 업 비] 250,650천원(군비) ▶ 30,750천원 감 ○ [사업내용] 지역봉사지도원(경로당 회장) 활동비 지급 ○ [증감사항] 읍면 분회장 및 사무장 활동비와 중복지원자 미지급

사 업 명	개인운영 노인복지시설 종사자 지원(p217, p129)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 개인운영 노인의료복지시설 종사자들의 사기진작과 근무 여건 개선을 위해 종사자 수당 지원 ○ [사 업 비] 45,000천원(군비) ▶ 55,000천원 감 ○ [사업내용] 종사자 수당 지급 ○ [증감사항] 집행잔액

사 업 명	경로당 한궁 보급 지원(p218, p131)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 한궁세트 보급을 통해 경로당 이용 회원들의 건강한 노후 생활과 실버 생활체육 활성화에 기여 ○ [사 업 비] 57,600천원(군비) ▶ 73,800천원 감 ○ [사업내용] 관내 경로당 한궁 지원 ○ [증감사항] 경로당 438개소→192개소 감소에 따른 집행잔액

사 업 명	장애인일자리지원(p221, p136)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 읍·면 행정복지센터, 공공기관 등에 장애인일자리 전일제 참여자를 배치함으로써 근로연계를 통한 사회참여 확대 ○ [사 업 비] 877,360천원(국 438,680, 도 131,604, 군 307,076) ▶70,000천원 증 ○ [사업내용] 읍·면 행정복지센터 및 공공기관 등 행정사무 보조 ○ [증감사항] 2023년 국·도비 변경내시 반영 ※ 장애인일자리 참여자 28명에 대한 인건비

사 업 명	보조교사, 대체교사 지원-성립전 (p231, p161)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 담임교사 외에 교사지원을 통해 보육교직원의 처우를 개선하여 보육서비스 향상 도모 ○ [사 업 비] 667,587천원(국 333,793, 도 166,897, 군 166,897) ▶258,289천원 증 ○ [사업내용] 보조교사 등 인건비 지원 ○ [증감사항] 국도비 변경내시 반영

사 업 명	공공건축물 그린리모델링 사업 (p232, p164)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 건축물의 에너지 성능을 향상하고 안전한 보육환경 조성 ○ [사 업 비] 423,150천원(국비) ▶423,150천원 증 ※ 총사업비 : 604,510천원(국 423,150, 군 181,360) ○ [사업내용] 고성능 단열·창호·보일러, 외벽 성능개선, 신재생 에너지 도입 ○ [증감사항] 신규 *2024년 명시이월 예정

□ 보건정책과

<세출예산>(예산서 P243)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	8,384,150	9,031,003	△646,853	△7.16

○ 보건정책과 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 기정예산액보다 6억 4,685만 3천원이 감액(△7.16%)된 83억 8,415만원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 보건지소운영 ▶ 30,000천원 감
- 공립요양병원 기능보강 ▶ 350,000천원 감
- 감염병 예방관리 ▶ 140,000천원 감
- 행정운영경비 ▶ 22,800천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	보건지소 운영(p243, p179)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 11개 보건지소 운영 필요 경비 ○ [사업비] 505,000천원(군비) ▶ 30,000천원 감 ○ [사업내용] 보건지소 의약품 및 소모품 구입 ○ [증감사항] 공중보건의 미배치로 보건지소 이용환자 감소

사 업 명	공립요양병원 기능보강 (p243, p180)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 거창군립노인요양병원 노후화된 건물 내·외부 전면 리모델링 ○ [사업비] 156,000천원(군비) ▶ 350,000천원 감 ○ [사업내용] 건물내부 도색, 바닥천장공사 등 ○ [증감사항] 공공건축물 그린리모델링 사업(전략담당관) 시 설계 반영 예정

□ 건강증진과

<세출예산>(예산서 P249)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	4,089,653	4,286,162	△196,509	△4.58

○ 건강증진과 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 기정예산액보다 1억 9,650만 9천원이 감액(△4.58%)된 40억 8,965만 3천원으로 편성됨.

▶ 주요 요인은 다음과 같음

- 산모신생아 건강관리지원 ▶ 52,136천원 감
- 암환자 의료비지원 ▶ 80,300천원 감
- 전보건기관 치매예방프로그램 강사료 ▶ 12,240천원 감

[주요 편성내용]

사 업 명	산모신생아 건강관리사 운영지원(p250, p191)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 출산가정의 경제적·심적 부담경감 ○ [사 업 비] 26,362천원(군비) ▶ 52,136천원 감 ○ [사업내용] 산모·신생아 건강관리 서비스 종료 후 3개월 이내 신청 시 본인부담금 최대 90%까지 지원 ○ [증감사항] 집행잔액 <p>☞ 사업비의 66% 예산 삭감에 대한 상세 설명이 필요함</p>

사 업 명	암환자 의료비 지원 (p253, p197)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ [사업목적] 저소득층 암환자에게 의료비를 지원함으로써 경제적 부담 경감 및 지속적 치료율 향상 ○ [사 업 비] 65,000천원(도 42,250, 군 22,750) ▶ 80,300천원 감 ○ [사업내용] 성인 및 소아 암환자 의료비 지원 ○ [증감사항] 지침 변경에 따른 지원대상 감소

□ 읍면사무소

<세출예산>(예산서 P519)

(단위 : 천원)

읍 면	제3회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률(%)
계	13,338,744	13,534,329	△ 195,585	△ 1.45
거창읍	2,840,717	2,940,136	△ 99,419	△ 3.38
주상면	906,794	906,794	0	0.00
응양면	887,338	887,338	0	0.00
고제면	776,858	797,106	△ 20,248	△ 2.54
북상면	827,274	855,274	△ 28,000	△ 3.27
위천면	905,862	905,862	0	0.00
마리면	1,200,235	1,200,235	0	0.00
남상면	974,072	999,072	△ 25,000	△ 2.50
남하면	873,710	873,710	0	0.00
신원면	874,205	897,123	△ 22,918	△ 2.55
가조면	1,313,957	1,313,957	0	0.00
가북면	957,722	957,722	0	0.00

○ 증감사항

- 읍면별 집행잔액 삭감