

2023년도 제1회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서



총 무 위 원 회

[전문위원 박 혜 진]

목 차

1. 검토경과	1
2. 2023년도 제1회 추가경정 예산안	1
3. 부서별 검토의견	15
가. 기획예산담당관	15
나. 전략담당관	19
다. 행정과	23
라. 인구교육과	25
마. 민원소통과	29
바. 재무과	31
사. 경제기업과	35
아. 문화관광과	43
자. 복지정책과	49
차. 행복나눔과	53
카. 보건소	59
카-1. 보건정책과	61
카-2. 건강증진과	62
타. 읍·면사무소	64

<의안번호 제2023 - 28호>

[2023년도 제1회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서]

1. 검토경과

가. 제출일자 : 2023. 3. 23.

나. 제 출 자 : 거창군수

다. 회부일자 : 2023. 3. 24.

2. 2023년도 제1회 추가경정 예산안

가. 총 괄 (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회계별	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
계	796,933,030	770,056,973	26,876,057	3.49
일반회계	719,897,675	694,070,398	25,827,277	3.72
특별회계	77,035,355	75,986,575	1,048,780	1.38

○ 2023년도 제1회 추가경정 예산안 총규모는

- 기정예산액 대비 268억 7천 6백만원(3.49%)이 증가된 7,969억 3천 3백만원으로 편성되었음
- 일반회계는 7,198억 9천 7백만원으로 기정예산액 대비 258억 2천 7백만원이 증액(3.72%) 되었으며
- 특별회계는 770억 3천 5백만원으로 기정예산액 대비 10억 4천 8백만원이 증액(1.38%) 되었음.

○ 특별회계 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	77,035,355	75,986,575	1,048,780	1.38
공기업특별회계	54,748,268	54,748,268	0	0.00
상수도사업	18,801,382	18,801,382	0	0.00
하수도사업	35,946,886	35,946,886	0	0.00
기타특별회계	22,287,087	21,238,307	1,048,780	4.94
의료급여기금	989,169	989,169	0	0.00
발전소주변지역지원사업	30,000	30,000	0	0.00
주차장관리	479,483	479,483	0	0.00
산업단지조성사업	6,080,006	5,992,006	88,000	1.47
수질개선	9,246,211	9,285,431	△39,220	△0.42
댐주변지역지원사업	1,711,590	711,590	1,000,000	140.53
농업발전자금	3,750,628	3,750,628	0	0.00

나. 세입예산 - (예산서안 p10)

○ 총 괄 (일반 +기타특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	742,184,762	715,308,705	26,876,057	3.76
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
지난년도수입	561,178	561,178	0	0.00
세 외 수 입	19,262,053	18,812,053	450,000	2.39
경상적세외수입	9,170,267	9,170,267	0	0.00
재산임대수입	192,549	192,549	0	0.00
사용료수입	2,539,285	2,539,285	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	2,579,165	2,579,165	0	0.00
임시적세외수입	9,272,470	8,822,470	450,000	5.10
재산매각수입	132,000	132,000	0	0.00
보조금반환수입	500,000	500,000	0	0.00
기타수입	8,440,470	7,990,470	450,000	5.63
지난년도수입	200,000	200,000	0	0.00
지방행정제재.부과금	819,316	819,316	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	379,110	379,110	0	0.00
환수금	6,000	6,000	0	0.00
부담금	15,000	15,000	0	0.00
벌칙금	2,250	2,250	0	0.00
지방교부세	362,067,000	347,000,000	15,067,000	4.34
지방교부세	354,067,000	339,000,000	15,067,000	4.44
지방소멸대응기금	8,000,000	8,000,000	0	0.00
조정교부금등	28,081,725	26,051,725	2,030,000	7.79
보 조 금	233,939,125	225,238,902	8,700,223	3.86
보전수입등 및 내부거래	57,588,387	56,959,553	628,834	1.10
잉여금	43,129,196	43,129,196	0	0.00
전년도이월금	6,115,000	6,115,000	0	0.00
융자금원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00
전입금	7,344,191	7,344,191	0	0.00

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	719,897,675	694,070,398	25,827,277	3.72
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
지난년도수입	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
벌칙금	2,250	2,250	0	0.00
지방교부세	362,067,000	347,000,000	15,067,000	4.34
지방교부세	354,067,000	339,000,000	15,067,000	4.44
지방소멸대응기금	8,000,000	8,000,000	0	0.00
조정교부금등	28,081,725	26,051,725	2,030,000	7.79
보 조 금	224,513,596	215,795,153	8,718,443	4.04
보전수입등 및 내부거래	46,111,834	46,100,000	11,834	0.03
잉여금	40,000,000	40,000,000	0	0.00
전년도이월금	6,100,000	6,100,000	0	0.00
전입금	11,834	0	11,834	순증

○ 기타특별회계

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	22,287,087	21,238,307	1,048,780	4.94
세외수입	1,385,005	935,005	450,000	48.13
경상적세외수입	37,415	37,415	0	0.00
임시적세외수입	1,176,590	726,590	450,000	61.93
지방행정제재·부과금	171,000	171,000	0	0.00
보조금	9,425,529	9,443,749	△18,220	△0.19
국고보조금등	9,374,465	9,413,685	△39,220	△0.42
시·도비보조금등	51,064	30,064	21,000	69.85
보전수입등 및 내부거래	11,476,553	10,859,553	617,000	5.68
보전수입등	4,144,196	4,144,196	0	0.00
내부거래	7,332,357	6,715,357	617,000	9.19

○ 제1회 추가경정 증액 된 예산 268억 7천 6백만원 중

- 지방교부세에 150억 6천 7백만원이 증액
- 시군 조정교부금은 20억 3천만원이 증액
- 국고 보조금은 70억 7천 4백만원, 도비 보조금은 16억 2천 6백만원이 증액되었음

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p15)

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	742,184,762	715,308,705	26,876,057	3.76
일반공공행정	63,732,677	57,597,577	6,135,100	10.65
공공질서 및 안전	8,512,536	7,465,010	1,047,526	14.03
교육	6,513,955	6,448,955	65,000	1.01
문화 및 관광	36,577,152	29,054,968	7,522,184	25.89
환경	81,967,771	82,798,027	△830,256	△1.00
사회복지	152,330,466	148,812,322	3,518,144	2.36
보건	16,541,279	10,417,528	6,123,751	58.78
농림해양수산	151,308,650	138,900,817	12,407,833	8.93
산업·중소기업 및 에너지	31,950,645	30,377,150	1,573,495	5.18
교통 및 물류	33,988,029	32,073,529	1,914,500	5.97
국토 및 지역개발	70,305,233	55,933,330	14,371,903	25.69
예비비	15,603,993	42,583,441	△26,979,448	△63.36
기 타	72,852,376	72,846,051	6,325	0.01

○ 기능별 세출 예산을 보면

- 보건 분야에 61억 2천 3백만원 증액(58.78%)
- 문화 및 관광 분야에 75억 2천 2백만원 증액(25.89%)
- 국토 및 지역개발 분야에 143억 7천 1백만원 증액(25.69%)
- 예비비 분야에 269억 7천 9백만원 감액(63.36%)

○ 성질별 - (예산서안 p25)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률
합 계	742,184,762	715,308,705	26,876,057	3.76
인건비	79,463,130	78,854,508	608,622	0.77
물건비	50,854,696	46,901,853	3,952,843	8.43
일반운영비	36,575,304	34,308,612	2,266,692	6.61
여비	2,210,602	2,226,860	△16,258	△0.73
업무추진비	634,865	627,300	7,565	1.21
직무수행경비	2,135,040	2,135,040	0	0.00
의회비	746,265	746,265	0	0.00
재료비	5,172,850	4,928,583	244,267	4.96
연구개발비	3,379,770	1,929,193	1,450,577	75.19
경상이전	264,232,837	260,125,228	4,107,609	1.58
일반보전금	141,921,924	140,892,966	1,028,958	0.73
이주및재해보상금	81,000	81,000	0	0.00
포상금	2,616,300	2,616,300	0	0.00
연금부담금등	12,798,863	12,797,089	1,774	0.01
배상금등	107,500	107,500	0	0.00
출연금	4,763,782	4,763,782	0	0.00
민간이전	84,383,195	81,627,590	2,755,605	3.38
자치단체등이전	17,559,273	17,238,001	321,272	1.86
전출금	1,000	1,000	0	0.00
자본지출	265,655,167	217,507,724	48,147,443	22.14
시설비 및 부대비	198,196,590	155,283,885	42,912,705	27.64
민간자본이전	49,541,907	46,101,348	3,440,559	7.46

구 분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률
자치단체등자본이전	9,293,298	8,584,298	709,000	8.26
자산취득비	8,563,372	7,478,193	1,085,179	14.51
기타자본이전	60,000	60,000	0	0.00
융자및 출자	3,056,000	3,056,000	0	0.00
내부거래	50,803,400	50,201,197	602,203	1.20
기타회계등전출금	49,826,278	49,224,075	602,203	1.22
기금전출금	320,000	320,000	0	0.00
기타내부거래	657,122	657,122	0	0.00
예비비 및 기타	28,119,532	58,662,195	△30,542,663	△52.07
예비비	15,652,247	42,631,695	△26,979,448	△63.28
반환금기타	12,467,285	16,030,500	△3,563,215	△22.23

○ 성질별 세출 예산을 보면

- 연구개발비에 14억 5천만원 증액(75.19%)
- 시설비 및 부대비에 429억 1천 2백만원 증액(27.64%)
- 자산취득비에 10억 8천 5백만원 증액(14.51%)
- 민간자본이전에 34억 4천만원 증액(7.46%) 되었으며
- 예비비에 269억 7천 9백만원 감액(63.28%)
- 반환금기타에 35억 6천 3백만원 감액(22.23%)되었음.

라. 세출예산(부서별) - (예산서안 p20)

○ 위원회별

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	742,184,762	715,308,705	26,876,057	3.76
의회운영위원회	1,117,826	1,117,226	600	0.05
총무위원회	355,134,646	368,086,094	△12,951,448	△3.52
산업건설위원회	385,932,290	346,105,385	39,826,905	11.51

○ 부서별

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	742,184,762	715,308,705	26,876,057	3.76
의회사무과	1,117,826	1,117,226	600	0.05
기획예산담당관	21,621,881	54,765,515	△33,143,634	△60.52
전략담당관	12,405,018	6,883,690	5,521,328	80.21
행정국	100,971,194	99,602,071	1,369,123	1.37
행정과	75,202,857	75,079,572	123,285	0.16
인구교육과	19,317,186	18,456,201	860,985	4.67
민원소통과	1,866,215	1,821,384	44,831	2.46
재무과	4,584,936	4,244,914	340,022	8.01
경제복지국	201,647,034	195,755,603	5,891,431	3.01
경제기업과	40,365,508	38,653,492	1,712,016	4.43
문화관광과	16,327,556	14,755,129	1,572,427	10.66
복지정책과	25,112,415	24,748,181	364,234	1.47
행복나눔과	119,841,555	117,598,801	2,242,754	1.91

구 분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
안전건설국	202,142,294	181,903,733	20,238,561	11.13
안전총괄과	9,400,689	8,351,333	1,049,356	12.57
산림과	37,794,202	37,010,387	783,815	2.12
환경과	39,245,179	39,800,945	△555,766	△1.40
건설교통과	80,657,407	63,126,364	17,531,043	27.77
도시건축과	35,044,817	33,614,704	1,430,113	4.25
농업기술센터	105,492,777	92,079,342	13,413,435	14.57
농업축산과	30,792,289	29,478,633	1,313,656	4.46
농업기술과	46,971,169	40,252,027	6,719,142	16.69
행복농촌과	27,729,319	22,348,682	5,380,637	24.08
보건소	18,489,519	11,079,215	7,410,304	66.88
보건정책과	14,229,393	7,263,341	6,966,052	95.91
건강증진과	4,260,126	3,815,874	444,252	11.64
수도사업소	43,508,787	43,508,787	0	0.00
체육시설사업소	19,352,824	13,430,065	5,922,759	44.10
거창사건사업소	1,781,279	1,781,279	0	0.00
읍 면	13,654,329	13,402,179	252,150	1.88

- 총무위원회 소관 일반회계 제1회 추가경정 예산안은
총 3,551억 3천 4백만원으로 편성되었으며,
기정예산액 대비 129억 5천 1백만원(3.52%)이 **감액** 편성되었음.
- 기획예산담당관에서 331억 4천 3백만원을 감액 편성하였으며
- 기정예산 대비 보건정책과(95.91%)와 전략담당관(80.21%)이
증가 폭이 제일 큼

(1) 일반회계 - (예산서안 p22)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
위원회별 합계	719,897,675	694,070,398	25,827,277	3.72
의회운영위원회	1,117,826	1,117,226	600	0.05
총무위원회	348,035,471	361,074,919	△13,039,448	△3.61
산업건설위원회	370,744,378	331,878,253	38,866,125	11.71

합 계	719,897,675	694,070,398	25,827,277	3.72
의회사무과	1,117,826	1,117,226	600	0.05
기획예산담당관	21,621,881	54,765,515	△33,143,634	△60.52
전략담당관	12,405,018	6,883,690	5,521,328	80.21
행정국	100,971,194	99,602,071	1,369,123	1.37
행정과	75,202,857	75,079,572	123,285	0.16
인구교육과	19,317,186	18,456,201	860,985	4.67
민원소통과	1,866,215	1,821,384	44,831	2.46
재무과	4,584,936	4,244,914	340,022	8.01
경제복지국	194,547,859	188,744,428	5,803,431	3.07
경제기업과	34,255,502	32,631,486	1,624,016	4.98
문화관광과	16,327,556	14,755,129	1,572,427	10.66
복지정책과	24,123,246	23,759,012	364,234	1.53
행복나눔과	119,841,555	117,598,801	2,242,754	1.91
안전건설국	190,705,010	171,427,229	19,277,781	11.25
안전총괄과	9,400,689	8,351,333	1,049,356	12.57
산림과	37,794,202	37,010,387	783,815	2.12
환경과	29,998,968	30,515,514	△516,546	△1.69
건설교통과	78,466,334	61,935,291	16,531,043	26.69
도시건축과	35,044,817	33,614,704	1,430,113	4.25

구 분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
농업기술센터	101,742,149	88,328,714	13,413,435	15.19
농업축산과	27,041,661	25,728,005	1,313,656	5.11
농업기술과	46,971,169	40,252,027	6,719,142	16.69
행복농촌과	27,729,319	22,348,682	5,380,637	24.08
보건소	18,489,519	11,079,215	7,410,304	66.88
보건정책과	14,229,393	7,263,341	6,966,052	95.91
건강증진과	4,260,126	3,815,874	444,252	11.64
수도사업소	43,508,787	43,508,787	0	0.00
체육시설사업소	19,352,824	13,430,065	5,922,759	44.10
거창사건사업소	1,781,279	1,781,279	0	0.00
읍 면	13,654,329	13,402,179	252,150	1.88

- 총무위원회 소관 일반회계 제1회 추가경정 예산안은
총 3,480억 3천 5백만으로 편성되었으며,
기정예산액 대비 130억 3천 9백만원(3.61%)이 감액 편성됨

(2) 특별회계(기타 + 공기업) - (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

구 분	제1회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	77,035,355	75,986,575	1,048,780	1.38
총무위원회	7,099,175	7,011,175	88,000	1.26
산업건설위원회	69,936,180	68,975,400	960,780	1.39

공기업특별회계	54,748,268	54,748,268	0	0.00%
상수도사업	18,801,382	18,801,382	0	0.00%
하수도사업	35,946,886	35,946,886	0	0.00%
기타특별회계	22,287,087	21,238,307	1,048,780	4.94%
의료급여기금	989,169	989,169	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	30,000	30,000	0	0.00%
주차장관리	479,483	479,483	0	0.00%
산업단지조성사업	6,080,006	5,992,006	88,000	1.47%
수질개선	9,246,211	9,285,431	△39,220	△0.42%
댐주변지역지원사업	1,711,590	711,590	1,000,000	140.53%
농업발전자금	3,750,628	3,750,628	0	0.00%

- 총무위원회 소관 특별회계 제1회 추가경정 예산안은
 총 70억 9천 9백만원으로 편성되었으며,
 기정예산액 대비 8천 8백만원(1.26%)이 증액 편성되었음

3. 부서별 검토의견

【기획예산담당관】 - (예산서안 p145)

(단위 : 천 원)

구분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	21,621,881	54,765,515	△33,143,634	△60.52

○ 기획예산담당관 소관 제1회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 331억 4천 3백만원이 **감액**된(△60.52%)된
216억 2천 1백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 예비비 재원 269억 7천 9백만원 감액
- 차입금 이자상환 및 보조금 반환 61억 7천 3백만원 감액 등임

(주요 편성내용)

사 업 명	실천전략 수립-일반운영비(예산서안p145, 설명서p5)
내 용	◦ (사업목적) 효율적 군정업무 수행에 필요한 행정운영 경비 ◦ (사 업 비) 9,508천원(군비) <u>증1,500천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 실천전략수립 특근 매식비 ◦ (증감사항) 성과관리담당 폐지로 성과업무가 기획담당으로 이관
사 업 명	지방보조금 교육(예산서안p145, 설명서p6)
내 용	◦ (사업목적) 지방보조금 환경변화에 대응하기 위함 ◦ (사 업 비) 5,000천원(군비) <u>증5,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 민간보조사업자 대상 지방보조금 교육 ◦ (증감사항) <u>신규편성</u>
사 업 명	발간실 공기청정기 임차(예산서안p145, 설명서p6)
내 용	◦ (사업목적) 발간실 근로자의 분진에 의한 호흡기성 질환 예방 ◦ (사 업 비) 2,000천원(군비) <u>증2,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 공기청정기 2대 임차 ◦ (증감사항) <u>신규편성</u>
사 업 명	종합청렴도 컨설팅 용역(예산서안p146, 설명서p7)
내 용	◦ (사업목적) 청렴노력도 취약분야 개선을 위한 컨설팅 실시 ◦ (사 업 비) 7,000천원(군비) <u>증7,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 청렴도 및 부패방지 시책평가 자문, 청렴 특강 등 ◦ (증감사항) <u>신규편성</u>

사 업 명	예비비(예산서안p146, 설명서p7)
내 용	◦ (사업목적) 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 초과지출 충당 ◦ (사 업 비) 15,603,993천원(군비) <u>감26,979,448천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과지출을 충당할 수 있는 긴급 재원 투입 ◦ (증감사항) 사업성 경비 편성에 따른 예비비 재원 감액 ⇒ 어떤 사업에 편성하였는지 설명이 필요함

사 업 명	차입금 이자상환 및 보조금 반환(예산서안p146, 설명서p8)
내 용	◦ (사업목적) 전부서 국·도비 사용잔액 및 이자액 반환 ◦ (사 업 비) 2,500,000천원(군비) <u>감6,173,686천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 전부서 국·도비 사용잔액 및 이자액 반환 ◦ (증감사항) 국도비 보조사업 집행잔액 부서별 예산편성

【전략담당관】 - (예산서안 p149)

(단위 : 천원)

구분	제1회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	12,405,018	6,883,690	5,521,328	80.21

○ 전략담당관 소관 제1회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 55억 2천 1백만원이 증액(80.21%)된
124억 5백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 의료복지타운 조성 43억 9백만원 신규편성
- 공공기관 유치 1천만원 신규편성
- 감악산 마스터플랜 반영 사업 추진 10억원 신규편성
- 치유산업 육성 종합계획 용역 2억 5천만원 신규편성
- 화장시설 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 1억원 신규
편성 등임.

(주요 편성내용)

사 업 명	의료복지타운 조성(예산서안p149, 설명서p11)
내 용	◦ (사업목적) 의료·출산·육아 등 거창형 의료복지타운 조성을 통한 대군민 의료서비스 향상 도모 ◦ (사 업 비) 4,309,320천원(군비) <u>증4,309,320천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 거창형 의료복지타운 조성 1식(적십자병원 이전·신축, 공공산후조리원 및 행복맘커뮤니티센터 건립) ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	공공기관 유치(예산서안p149, 설명서p11)
내 용	◦ (사업목적) 공공기관 등을 체계적이고 효율적으로 유치하여 지역 발전 도모 ◦ (사 업 비) 10,200천원(군비) <u>증10,200천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 홍보물품 제작, 유치위원회 참석 수당 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	항노화산업 기반조성(예산서안p149, 설명서p12)
내 용	◦ (사업목적) 항노화제품 개발 지원 및 항노화바이오 체험관 조성으로 항노화 복지 실현 ◦ (사 업 비) 130,000천원(군비) <u>감130,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 항노화 제품 개발지원 2개소, 항노화 바이오 체험관 조성 실시설계용역 1식 ◦ (증감사항) - 사업효과 미비 감액 : 지난 6년간(2017년~2022년) 12개 품목 항노화제품개발 결과 판매가 활성화된 제품 없음 - 항노화바이오체험관 조성 시기 미도래(공모 확정 시 예산 필요)

사 업 명	감악산 마스터플랜 반영 사업 추진(예산서안p150, 설명서p13)
내 용	◦ (사업목적) 숲속야영장 및 치유의 숲 조성으로 감악산 체류형 산림휴양 관광 유도로 지역경제 활성화 ◦ (사 업 비) 1,000,000천원(군비) <u>증1,000,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 숲속야영장 조성 용역, 치유의 숲 조성 용역 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	치유농업· 산업의 육성 지원(예산서안p150, 설명서p13)
내 용	◦ (사업목적) 거창군 치유산업 육성 계획 수립에 따른 치유산업 활성화 방안 마련 ◦ (사 업 비) 250,000천원(군비) <u>증250,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 거창군 치유산업 육성 종합계획 및 추진시책 수립 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	농촌인력난 해소(예산서안p151, 설명서p15)
내 용	◦ (사업목적) 농업 인력지원 등을 통한 농업인 소득 안정적 증대 ◦ (사 업 비) 17,890천원(군비) <u>증17,890천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 농촌 인력난 해소 업무추진 일반운영비 및 여비 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	외국인근로자 근로편익 지원사업(예산서안p152, 설명서p17)
내 용	◦ (사업목적) 외국인 계절근로자 근로현황 모니터링 ◦ (사 업 비) 13,200천원(군비) <u>증3,600천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 차량 1대 임차료 ◦ (증감사항) 차량 임차료 실 소요 비용 반영

사 업 명	대형 공공건축 사업 추진(예산서안p152, 설명서p18)
내 용	◦ (사업목적) 공공사업 집중관리로 스피드한 대형사업 추진 ◦ (사 업 비) 14,220천원(군비) <u>증14,220천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 위원회 수당, 업무추진 여비 등 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	화장시설 건립(예산서안p153, 설명서p18)
내 용	◦ (사업목적) 장사문화 변화 추세에 따른 화장수요에 적극 대처하고 지역 주민에게 현대화된 장사시설 이용편의 제공 ◦ (사 업 비) 100,000천원(군비) <u>증100,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 화장시설 건립에 따른 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	국고보조금반환금(예산서안p153, 설명서p20)
내 용	◦ (사업목적) 국고보조금 반환 ◦ (사 업 비) 54,000천원(군비) <u>증49,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 2022년 무장애나눔길 조성사업 ◦ (증감사항) 2022년 녹색자금 불용액 발생에 따른 기금반납

【행정과】 - (예산서안 p157)

(단위 : 천원)

구분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	75,202,857	75,079,572	123,285	0.16

○ 행정과 소관 제1회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 1억 2천 3백만원이 증액(0.16%)된
752억 2백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 신년 해맞이 축제행사 2천만원 감액
- 군청사 주차관제설비 시스템 설치비 1억 3천 2백만원 신규
편성 등임.

(주요 편성내용)

사 업 명	신년 해맞이 축제 행사(예산서안p157, 설명서p23)
내 용	◦ (사업목적) 새해를 맞이하여 군민들에게 희망을 안겨주고 거창군의 번영과 안녕을 기원 ◦ (사 업 비) 20,000천원(군비) <u>감20,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 기원제, 풍물놀이, 의식행사 등 해맞이 행사 ◦ (증감사항) 조직개편에 따른 단위 사업업무 이관 【행정과 ⇒ 문화관광과】
사 업 명	지역치안협의회 운영(예산서안p157, 설명서p24)
내 용	◦ (사업목적) 범죄행위로부터 주민을 보호하고 안전한 지역사회 환경 구축을 위한 지역치안협의회의 치안활동 지원 ◦ (사 업 비) 27,380천원(군비) <u>증10,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 지역치안협의회 교통안전 홍보물 제작 ◦ (증감사항) 지역치안협의회 교통안전 홍보물품 추가 제작
사 업 명	군청사 주차관제설비 시스템 설치(예산서안p157, 설명서p24)
내 용	◦ (사업목적) 군청사 증축 공정에 맞춰 노후한 주차장 시설 개선 ◦ (사 업 비) 132,000천원(군비) <u>증132,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 입출차시스템 전면교체(설치) ◦ (증감사항) 신규편성

【인구교육과】 - (예산서안 p161)

(단위: 천원)

구분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	19,317,186	18,456,201	860,985	4.66

○ 인구교육과 소관 제1회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 8억 6천만원이 증액(4.66%)된
193억 1천 7백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 청년월세 한시 특별지원 8천 1백만원 증액
- 평생학습 축제 개최 5천만원 증액
- 청소년 꿈키움 바우처 지원 5억 9천 2백만원 증액
- U-도서관 구축 지원사업 1억 2천만원
- 공공도서관 실감형 창작공간 조성 사업에 2억원 증액 등임

(주요 편성내용)

사 업 명	청년네트워크 등 운영 활동비(예산서안p161, 설명서p29)
내 용	◦ (사업목적) 청년의 정책 수립 및 지역 행사 기획 등 다양한 참여 기회를 제공하여 청년 권익을 증진 및 청년 문화 활성화 ◦ (사 업 비) 14,000천원(군비) <u>중9,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 청년네트워크 등 운영비 및 활동 참여 보상금 지원 ◦ (증감사항) - 청년네트워크 인원 증가, 청년디자인단 구성에 따른 운영비 및 활동비 증가 - 청년네트워크 전체회의 및 분과 활동 확대
사 업 명	청춘창고 개관식 및 청년공간 문화행사(예산서안p161, 설명서p30)
내 용	◦ (사업목적) 청년 거점 공간인 청춘창고 정식 개관에 따라 개관식과 청년 문화행사를 진행하여 청춘창고를 알리고 문화, 교육, 소통 등 청년 활동 통합 공간으로 활성화 도모 ◦ (사 업 비) 10,000천원(군비) <u>중10,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 청춘창고 개관식, 청년 문화 행사 2회 ◦ (증감사항) <u>신규편성</u>
사 업 명	청년월세 한시 특별지원(예산서안p161, 설명서p31)
내 용	◦ (사업목적) 경제적 어려움을 겪는 청년층의 주거비 부담 경감을 위해 청년 월세를 한시적으로 지원 ◦ (사 업 비) 81,600천원(국 40,800 도 12,240 군 28,560) <u>중81,600천원</u> ◦ (사업내용) 월 20만원 최대 12개월 생애 1회 지원 * 소득제한있음 ◦ (증감사항) <u>신규편성</u>

사 업 명	제15회 평생학습 축제 개최 (예산서안p162, 설명서p31)
내 용	◦ (사업목적) 배움의 실천과 공유의 장 마련을 통한 평생학습 발전 ◦ (사 업 비) 88,700천원(군비) <u>증50,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 평생학습 기관, 단체 및 동아리 부스 및 공연, 부대행사 운영 ◦ (증감사항) 참여단체 및 동아리 등의 부스 운영에 따른 지원금 증액(물가상승분 반영)

사 업 명	평생교육진흥 지원사업 (예산서안p162, 설명서p32)
내 용	◦ (사업목적) 평생학습 기반 강화를 위한 경상남도평생교육진흥원 보조사업 운영 ◦ (사 업 비) 15,000천원(군비) <u>증15,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 평생학습 강좌나르미, 평생학습특화 지원사업 운영 ◦ (증감사항) 신규편성 ⇒ 공모사업 선정으로 편성한 예산인데 도비 지원은 없는지?

사 업 명	청소년 꿈키움 바우처 지원 (예산서안p164, 설명서p35)
내 용	◦ (사업목적) 청소년들의 개성을 반영한 역량강화와 건전한 여가문화 지원을 통한 건강한 성장 기여 ◦ (사 업 비) 592,000천원(군비) <u>증592,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 청소년(13세~15세) 바우처(연 100천원, 1,800명) 지급 청소년(16세~18세) 바우처(연 200천원, 1,900명) 지급 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	도서관 관리운영 (예산서안p165, 설명서p36)
내 용	◦ (사업목적) 군민의 미디어 문화 향유 확대 및 미디어 창작공간 조성 ◦ (사 업 비) 0천원(군비) <u>감150,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 미디어공간 조성 시설공사 ◦ (증감사항) 2023년 공공도서관 미디어 창작공간 공모 선정에 따른 국비 교부

사 업 명	작은도서관 운영지원 (예산서안p165, 설명서p37)
내 용	◦ (사업목적) 작은도서관 지원을 통한 작은도서관 운영 활성화 ◦ (사 업 비) 25,002천원(군비) <u>감145,002천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 순회사서 인건비, U-도서관 시스템 구입 등 ◦ (증감사항) - 「2023년 작은도서관 순회사서 지원 사업」 공모선정에 따른 인건비 1명 삭감 - 「2023년 U-도서관 구축 지원 사업」 공모선정에 따른 예산 삭감 및 재편성

사 업 명	U-도서관 구축 지원 사업 (예산서안p166, 설명서p39)
내 용	◦ (사업목적) 거리가 멀어 도서관 이용이 어려운 정보취약계층 독서 문화 격차 해소 ◦ (사 업 비) 120,000천원(국 55,000, 군 65,000) <u>증120,000천원</u> ◦ (사업내용) U-도서관(스마트도서관) 1개소 구축 / 신원면 ◦ (증감사항) - 「2023년 U-도서관 구축 지원 사업」 공모사업 선정에 따른 예산 재편성 ⇒ U-도서관 구축 현황과 이용실적에 대한 설명이 필요함

사 업 명	공공도서관 실감형 창작공간 조성 지원사업 (예산서안p166, 설명서p40)
내 용	◦ (사업목적) 군민의 미디어 문화 향유 확대를 위한 실감형 창작 공간 조성 ◦ (사 업 비) 200,000천원(국 100,000, 군 100,000) <u>증200,000천원</u> ◦ (사업내용) 영상촬영 편집공간 및 미디어(VR·AR) 체험공간 조성 ◦ (증감사항) 2023년 공공도서관 실감형 창작공간 공모 선정

사 업 명	국도비 보조금 등 이전재원 반환금 (예산서안p167, 설명서p41)
내 용	◦ (사업목적) 국·도비 등 이전재원 사용 잔액 반환 경비 ◦ (사 업 비) 94,295천원(군비) <u>증39,395천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 국고 19,500천원, 도비 19,832천원, 기타 63천원 ◦ (증감사항) 2023년 국·도비 보조금 사용잔액 및 이자반환

【민원소통과】 - (예산서안 p171)

(단위 : 천원)

구분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	1,866,215	1,821,384	44,831	2.46

○ 민원소통과 소관 제1회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 4천 4백만원이 증액(2.46%)된
18억 6천 6백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 도 관리 광역도로 도로명판 설치 1천만원 증액
- 부동산 특별조치법 보증인 수당 지급에 3천 3백만원 증액 등임.

(주요 편성내용)

사 업 명	도로명 및 건물번호 활용 (예산서안p171, 설명서p45)
내 용	◦ (사업목적) 도 관리 광역도로의 도로명주소 안내 ◦ (사 업 비) 20,000천원(도비) <u>증10,000천원(도비)</u> ◦ (사업내용) 도로명판 100개 ◦ (증감사항) 도 관리 광역도로 도로명판 설치 수량 증가
사 업 명	부동산 특별조치법 보증인 수당 지급 (예산서안p171, 설명서p46)
내 용	◦ (사업목적) 「부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법」의 최종 등기기한 종료(2023년 2월 6일) 전 발급된 확인서에 날인한 보증인 수당 지급 ◦ (사 업 비) 80,080천원(군비) <u>증33,330천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 보증건수 756건 ◦ (증감사항) - 특별조치법 접수종료에 따른 도비 미보조(접수종료 : 2022. 8. 4.) - 등기기한 종료 전 지속적 발급 안내에 따른 확인서 발급량 증가

【재무과】 - (예산서안 p175)

(단위 : 천원)

구분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	4,584,936	4,244,914	340,022	8.01

○ 재무과 소관 제1회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 3억 4천만원이 증액(8.01%)된
45억 8천 4백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 거창읍 직원휴게시설 설치 2천 9백만원 신규편성
- 가조면 청사 내부수선 2천 2백만원 신규편성
- 거창읍 사무기기 구입 1천 3백만원 신규편성
- 신원면 냉난방기 구입 2천 1백만원 신규편성
- 가조면 냉난방기 및 사무집기 구입 3천 3백만원 신규편성
- 공용차량 구입 2억 1천 2백만원 신규편성 등임.

(주요 편성내용)

사 업 명	거창읍 직원휴게시설 설치비 (예산서안p175, 설명서p49)
내 용	◦ (사업목적) 거창읍 직원휴게시설 설치 정비 및 집기 구입 ◦ (사 업 비) 29,525천원(군비) <u>증29,525천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 읍사무소 2층 복도 리모델링, 집기 구입 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	가조면 청사 내부수선 (예산서안p175, 설명서p49)
내 용	◦ (사업목적) 가조면 민원대 및 바닥 정비 등 업무환경개선 ◦ (사 업 비) 22,450천원(군비) <u>증22,450천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 민원대 사인물 철거·제작, 민원대 및 바닥 정비 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	거창읍 사무기기 구입 (예산서안p175, 설명서p50)
내 용	◦ (사업목적) 업무환경 개선 및 행정서비스 질 향상 ◦ (사 업 비) 13,699천원(군비) <u>증13,699천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 복사기, 자동인증기, 제본청공기, 전자팩스 구입 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	주상면 사무기기 · 집기 구입 (예산서안p175, 설명서p50)
내 용	◦ (사업목적) 업무환경 개선 및 행정서비스 질 향상 ◦ (사 업 비) 7,031천원(군비) <u>증7,031천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 복사기, 캐비닛 구입 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	신원면 냉난방기 구입 (예산서안p175, 설명서p51)
내 용	◦ (사업목적) 업무환경 개선 및 내방객 편의 증진 ◦ (사 업 비) 21,200천원(군비) <u>증21,200천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 냉난방기 5대 구입 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	가조면 냉난방기 및 사무집기 구입 (예산서안p175, 설명서p51)
내 용	◦ (사업목적) 업무환경 개선 및 내방객 편의 증진 ◦ (사 업 비) 33,617천원(군비) <u>증33,617천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 냉난방기 5대, 민원용의자, 대회의실 탁자·의자 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	공용차량 구입 (예산서안p175, 설명서p52)
내 용	◦ (사업목적) 기능저하 전기차량 교체 및 공유냉장고 운영 공용차량 구입 ◦ (사 업 비) 212,500천원(군비) <u>증212,500천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 기능저하 전기차량 3대 교체, 공유냉장고 소형화물 1대, 군의회 승합차 1대 구입 ◦ (증감사항) 신규편성

【 경제기업과 】 - (예산서안 p179)

(단위 : 천원)

구분	제1회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	40,365,508	38,653,492	1,712,016	4.43
일반회계	34,255,502	32,631,486	1,624,016	4.97
기타특별회계 (산업단지 조성사업)	6,110,006	6,022,006	88,000	1.46

○ 경제기업과 소관 제1회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 17억 1천 2백만원이 증액(4.43%)된
403억 6천 5백만원으로 편성되었음.

- 일반회계는 기정예산액 대비
16억 2천 4백만원이 증액(4.97%)된
342억 5천 5백만원으로 편성되었음.
- 기타특별회계는 기정예산액 대비
8천 8백만원이 증액(1.46%)된
61억 1천만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

[일반회계]

- 지역사랑상품권 발행 할인보전 9억원 증액
- 거창사랑상품권 발행 할인보전(자체) 2억 1천만원 증액
- 전통시장 청년몰 활성화 지원사업 1억 5천만원 신규편성
- 전통시장 다목적공간 조성사업 실시설계 용역 6천만원 신규편성
- 청년 디지털 일자리 사업 4천 9백만원 신규편성

- 거창청년 창업 성장 지원사업 4천 1백만원 신규편성
- 거창한 예비창업 청년 지원사업 4천 1백만원 신규편성
- LPG 소형저장탱크 보급사업 6천만원 증액
- 에너지 취약계층 난방비 긴급 지원 1억 7백만원 성립전예산 편성
- LPG용기 검사비 지원사업 1억 8백만원 신규편성
- 관내 투자완료 기업 지원에 1억 2천 6백만원 증액

[산업단지조성사업 특별회계]

- 첨단일반산업단지 생태계보전부담금 8천 8백만원 신규편성 등임.

(주요 편성내용) - 일반회계

사 업 명	지역사랑상품권 발행지원 (예산서안p179, 설명서p55)
내 용	◦ (사업목적) 지역경제 활성화를 위한 지역사랑상품권 발행지원 ◦ (사 업 비) 1,960,000천원(군 980,000, 도 58,800, 군 921,200) <u>증900,000천원</u> ◦ (사업내용) 지역사랑상품권 발행 할인수수료 지원 ◦ (증감사항) 2023년 국비 보조금 교부에 따른 상품권 확대발행
사 업 명	거창사랑상품권 운영 (예산서안p179, 설명서p55)
내 용	◦ (사업목적) 지역내 소비 촉진을 통한 자금의 역외 유출을 방지하고, 소상공인 보호와 전통시장 골목상권 활성화 도모 ◦ (사 업 비) 534,750천원(군비) <u>증282,250천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 상품권 제작, 취급수수료, 관리시스템 운영, 운영수수료, 할인보전(자체) 등 ◦ (증감사항) 상품권 확대발행으로 운영비 증가분 반영
사 업 명	전통시장 잔치 한마당 (예산서안p180, 설명서p57)
내 용	◦ (사업목적) 지역 문화·관광 자원을 활용한 볼거리·먹거리·즐길 거리 제공으로 시장 이용객 증가 도모 ◦ (사 업 비) 10,000천원(도 5,000, 군 5,000) <u>증10,000천원</u> ◦ (사업내용) 온누리상품권 페이백 행사 추진 ◦ (증감사항) 신규편성
사 업 명	전통시장 청년몰 활성화 지원사업 (예산서안p180, 설명서p58)
내 용	◦ (사업목적) 청년몰 환경개선 및 마케팅 비용 지원으로 활성화 기여 ◦ (사 업 비) 150,000천원(군비) <u>증150,000천원(군비)</u> ※ 총사업비 : 300,000천원(국 150,000, 군 150,000) ◦ (사업내용) 공동개발, 홍보마케팅, 조직화지원, 청년몰 관리 ◦ (증감사항) 공모사업 선정에 따른 지방비 부담금, 신규편성

사 업 명	전통시장 다목적공간 조성사업 (예산서안p181, 설명서p59)
내 용	◦ (사업목적) 거창전통시장 공영주차장 부지를 활용한 다목적공간 조성으로 상인 역량 강화 및 지역민 문화사업 편의성 제고 ◦ (사 업 비) 60,000천원(군비) <u>증60,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 다목적 공간(432㎡, 3층 증축공사) 실시설계용역 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	경남 스타트업 청년채용 연계사업 (예산서안p185, 설명서p67)
내 용	◦ (사업목적) 창업 초기 기업의 인재채용을 지원하여 중소기업 인력난 해결 및 청년에게 양질의 일자리 제공 ◦ (사 업 비) 10,000천원(국 5,000, 도 1,500, 군 3,500) <u>감10,000천원</u> ◦ (사업내용) 중소기업(창업 7년 이내)이 청년 채용시 인건비 지원 ◦ (증감사항) 사업 종료로 인한 예산 전액 삭감 ⇒ 사업종료 사유에 대한 설명이 필요함

사 업 명	거창군 청년 디지털 일자리사업 (예산서안p186, 설명서p69)
내 용	◦ (사업목적) 코로나19로 인해 변화하는 고용환경에 대비할 수 있도록 지역 청년의 비대면·디지털 분야 접근성 및 역량 강화 ◦ (사 업 비) 49,000천원(균 22,500, 도 5,550, 군 20,950) <u>증49,000천원</u> ◦ (사업내용) 청년근로자 역량강화 활동비, 인건비, 교통비 등 ◦ (증감사항) 2023년 국·도비 보조금 확정내시에 따른 신규편성

사 업 명	거창청년 창업 성장 지원사업 (예산서안p186, 설명서p70)
내 용	◦ (사업목적) 거창군 창업청년의 성장 지원으로 초기 폐업률 감소, 사업의 안정화 및 추가 고용 창출 기반 마련 ◦ (사 업 비) 41,000천원(균 16,500, 도 4,950, 군 19,550) <u>증41,000천원</u> ◦ (사업내용) 창업지원금, 컨설팅 지원 및 홍보비, 교통비 등 ◦ (증감사항) 2023년 국·도비 보조금 확정내시에 따른 신규편성

사 업 명	거창한 예비창업 청년 지원사업 (예산서안p187, 설명서p71)
내 용	◦ (사업목적) 예비 청년창업가 발굴·배양을 통한 지역 경제 활성화 ◦ (사 업 비) 41,000천원(균 16,500, 도 4,950, 군 19,550) <u>증41,000천원</u> ◦ (사업내용) 창업지원금, 컨설팅 지원 및 홍보비, 교통비 등 ◦ (증감사항) 2023년 국·도비 보조금 확정내시에 따른 신규편성

사 업 명	경남 청년인재—주력산업 동반성장 일자리사업(예산서안p188, 설명서p72)
내 용	◦ (사업목적) 주력산업체 고용 부진 심화 문제를 해소하기 위한 우수 인력 확보와 참여 청년의 장기근속지역정착 도모 ◦ (사 업 비) 23,100천원(균 11,250, 도 3,650, 군 8,200) <u>증23,100천원</u> ◦ (사업내용) 인건비, 역량강화 활동비, 교통비, 주거정착금 ◦ (증감사항) 2023년 국·도비 보조금 확정내시에 따른 신규편성

사 업 명	현장 노동자 휴게시설 개선사업(예산서안p188, 설명서p73)
내 용	◦ (사업목적) 민간분야 현장 노동자의 열악하고 노후한 휴식 환경을 개선하여 노동자의 권익 보호 및 증진 ◦ (사 업 비) 10,000천원(도 5,000, 군 5,000) <u>증10,000천원</u> ◦ (사업내용) 중소 제조업체, 사회복지시설, 요양병원 중 휴게시설 개선 및 냉·난방 시설 개보수 ◦ (증감사항) 2023년 도비 보조금 확정내시에 따른 신규편성

사 업 명	LPG 소형저장탱크 보급사업 (예산서안p189, 설명서p76)
내 용	◦ (사업목적) 도시가스 미공급 지역주민의 에너지복지 실현 및 연료 사용 환경 개선 ◦ (사 업 비) 360,000천원(국 200,000, 군 160,000) <u>증60,000천원</u> ◦ (사업내용) 마을단위로 LPG 저장탱크 및 배관 설치(LP가스 집단공급) ◦ (증감사항) 경상남도 공모사업 변경(도비→국비) 선정에 따른 재원 변경 및 사업비 증액으로 인한 증가분 반영

사 업 명	에너지 취약계층 난방비 긴급지원(예산서안p190, 설명서p77)
내 용	◦ (사업목적) 동절기 난방비 급등으로 어려움을 겪는 저소득층 군민의 생활부담 경감 ◦ (사 업 비) 107,000천원(도비) <u>증107,000천원(도비)</u> ◦ (사업내용) 2,140가구(에너지바우처 수급가구) 난방비 지원 ◦ (증감사항) 취약계층 난방비 도비 지원에 따른 추경 성립전 예산 편성

사 업 명	LPG용기 검사비 지원사업 (예산서안p190, 설명서p77)
내 용	◦ (사업목적) LP가스 사용가구의 안전사고 예방 및 유통단가 감소를 유도 에너지 복지 실현 ◦ (사 업 비) 108,438천원(군비) <u>증108,438천원(군비)</u> ◦ (사업내용) LP가스 용기 검사비용 한시적 지원 ◦ (증감사항) LP가스판매협회 간담회(2023. 1. 13.)시 건의사항 반영 ⇒ 건의내용과 지원근거에 대한 설명이 필요함

사 업 명	투자유치(자체) (예산서안p191, 설명서p78)
내 용	◦ (사업목적) 관내기업 투자 활성화 도모 및 지역경제 활성화 ◦ (사 업 비) 126,000천원(군비) <u>증126,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 투자(설비 증설)보조금 지원(투자금액 5%) ◦ (증감사항) 신규편성 ⇒ 대상 기업 현황에 대해 간략한 설명이 필요함

(주요 편성내용)-기타특별회계

사 업 명	거창일반산업단지 보도 정비사업 (예산서안p192, 설명서p80)
내 용	◦ (사업목적) 일반산업단지 내 훼손된 보도 정비 ◦ (사 업 비) 100,000천원(도 21,000, 군 79,000) <u>중 0천원</u> ◦ (사업내용) 보도정비 L=850m A=2,125m² ◦ (증감사항) 2023년 도비 보조금 교부에 따라 재원 조정

사 업 명	첨단일반산업단지 조성사업 생태계보전부담금(예산서안p192, 설명서p80)
내 용	◦ (사업목적) 첨단일반산업단지 조성사업에 따른 법정 부담금 납부 ◦ (사 업 비) 88,000천원(군비) <u>중88,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 「자연환경보전법」 제46조 및 시행령 제38조 경남도 환경정책과-893(2023. 1. 11.) 생태계보전부담금 부과 ◦ (증감사항) 관련법에 따라 개발사업 시행시 생태계 훼손면적에 따라 산정된 부담금 의무납부

【문화관광과】 - (예산서안 p195)

(단위 : 천원)

구분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	16,327,556	14,755,129	1,572,427	10.65

○ 문화관광과 소관 제1회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 15억 7천 2백만원이 증액(10.65%)된
163억 2천 7백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 연말연시 시가지 경관 조성사업 9천 5백만원 신규편성
- 아시아 1인극협회 공연장 리모델링 4억원 신규편성
- 마을인생 기록화사업 2천 3백만원 신규편성
- 제15회 대한민국청소년트로트 가요제 1억 2천만원 신규편성
- 거창국제연극제 1억원 증액
- 강소형 잠재관광지(거창창포원) 홍보 2억원 신규편성
- 캠핑장 인프라 구축 2억원 신규편성
- 찰린지밸리 조성 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 1억원 신규편성
- 관광지 시설관리 일시사역 인부임 1억 1백만원 신규편성
- 수승대 꽃잔디 등 수목 식재 5천 7백만원 증액
- 제1매포소 주차관제시스템 개선 2천 1백만원 신규편성
- 수승대 재해위험목 제거 및 조경관리 2천만원 신규편성
- 수승대 관광지 예초작업에 3천만원 신규편성

(주요 편성내용)

사 업 명	연말연시 시가지 경관 조성사업 (예산서안p195, 설명서p83)
내 용	◦ (사업목적) 시가지 야간경관 조명 설치로 겨울철 삭막한 도시경관 개선 및 종교색채 탈피 ◦ (사 업 비) 95,000천원(군비) <u>증95,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 시가지 경관조명 및 구조물 설치 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	아시아1인극협회 공연장 리모델링 (예산서안p195, 설명서p83)
내 용	◦ (사업목적) 아시아1인극제 공연장 및 부대시설 리모델링 ◦ (사 업 비) 400,000천원(도 120,000, 군 280,000) <u>증400,000천원</u> ◦ (사업내용) 공연장 및 부대시설 리모델링과 기자재 구입 ◦ (증감사항) 도비 확보에 따른 신규편성

사 업 명	마을인생 기록화사업 (예산서안p195, 설명서p84)
내 용	◦ (사업목적) 농촌마을 주민의 삶과 문화를 영상으로 제작하여 소멸하지 않는 농촌공동체 기록의 후세 전달 및 농촌관광 상품 연계 ◦ (사 업 비) 25,000천원(군 23,650, 자부담 1,350) <u>증23,650천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 마을주민 인터뷰, 영상 촬영 및 편집 등 영상기록 제작 ※ 하성마을역사연구회 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	제15회 대한민국 청소년 트로트 가요제(예산서안p195, 설명서p84)
내 용	◦ (사업목적) 대한민국 청소년 트로트 가요제 유치를 통한 창포원, 지역 관광 활성화 및 군민 문화 접근성 향상 ◦ (사 업 비) 120,000천원(국 70,000, 군 50,000) 증120,000천원 ◦ (사업내용) 지역경선(10~12명), 축하공연(10~12명), 예선(150여 명) 예정 ◦ (증감사항) 신규편성 ⇒ 사업비 집행 계획에 대한 설명이 필요함

사 업 명	거창국제연극제 (예산서안p197, 설명서p88)
내 용	◦ (사업목적) 군민의 높은 문화욕구 수준에 부합하는 거창국제 연극제 개최·운영 및 지역경제 활성화 도모 ◦ (사 업 비) 900,000천원(군비) 증100,000천원(군비) ◦ (사업내용) 거창국제연극제 기획·운영 위탁사업비 지원 ◦ (증감사항) 다양한 공연예술팀 유치 및 연극제 운영 내실화 ⇒ 증가분에 대한 산출내역 설명이 필요함

사 업 명	서부경남관광진흥협의회 사업비 반납 (예산서안p197, 설명서p90)
내 용	◦ (사업목적) 서부경남관광 활성화 및 지자체간 정보 교류를 위한 서부경남관광진흥협의회 운영 ◦ (사 업 비) 74,765천원(군비) 증74,765천원(군비) ◦ (사업내용) 서부경남 관광활성화를 위한 홍보물 및 콘텐츠 제작 등 ◦ (증감사항) 집행잔액 반납 ※2022년 거창군이 협의회장 수행 ⇒ 사업개요 및 집행 내역에 대한 설명이 필요함

사 업 명	강소형 잠재관광지(거창창포원) 홍보 (예산서안p198, 설명서p91)
내 용	◦ (사업목적) 한국관광공사 강소형 잠재관광지 공모 선정(거창창포원)에 따른 상호협력 관광마케팅 사업 추진 ◦ (사 업 비) 200,000천원(군비) 증200,000천원(군비) ◦ (사업내용) 거창창포원 홍보 ※ 2023 한국관광공사 강소형 잠재관광지 공모 선정 ◦ (증감사항) 신규편성 ⇒ 홍보 방안에 대한 설명이 필요함

사 업 명	캠핑장 인프라 구축 (예산서안p198, 설명서p93)
내 용	◦ (사업목적) 수승대 오토캠핑장 내 캠핑카 인프라 구축으로 이용객 편의 도모 ◦ (사 업 비) 200,000천원(국 60,000, 군 140,000) 증200,000천원 ◦ (사업내용) 오수배출맨홀, 오수관로, 상수관로, 상수도 수전 등 야영장 캠핑장 캠핑카 인프라 구축 ◦ (증감사항) 등록야영장 지원사업 공모(국비) 선정, 신규편성

사 업 명	챌란자밸리 조성 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 (예산서안p198, 설명서p93)
내 용	◦ (사업목적) 주요 관광루트에 위치한 폐석산 부지를 활용한 관광 자원화 추진 ◦ (사 업 비) 100,000천원(군비) 증100,000천원(군비) ◦ (사업내용) 기본계획 수립 및 타당성조사 1식 ◦ (증감사항) 신규편성 ⇒ 주민 동의 또는 의견수렴 방안에 대한 설명이 필요함

사 업 명	관광지 시설관리 일시사역 인부임 (예산서안p199, 설명서p95)
내 용	◦ (사업목적) 수승대 조망환경 다양화와 거창국제연극제 재개 등에 따른 계절별 화초 식재 확대 ◦ (사 업 비) 101,540천원(군비) 증101,540천원(군비) ◦ (사업내용) 관광지 내 시설물 및 수목(화초) 관리 상시 일시사역 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	꽃잔디 등 수목 식재 (예산서안p199, 설명서p95)
내 용	◦ (사업목적) 수승대관광지 내 계절별 다양한 화초 식재로 관광지 이미지 향상 ◦ (사 업 비) 75,588천원(군비) 증57,588천원(군비) ◦ (사업내용) 수승대관광지 내 계절별 다양한 화초 식재 ◦ (증감사항) 계절별 화초 식재를 위한 예산 증액

사 업 명	제1매표소 주차관제시스템 개선 (예산서안p199, 설명서p96)
내 용	◦ (사업목적) 노후화된 수송대관광지 제1매표소 주차관제시스템 개선으로 방문객 편의 도모 ◦ (사 업 비) 21,500천원(군비) <u>중21,500천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 차량번호인식기, 루프코일, CCTV카메라, 차량검지기, 컴퓨터 등 개선 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	재해위험목 제거 및 조경관리 (예산서안p200, 설명서p96)
내 용	◦ (사업목적) 재해위험목 제거 및 조경관리 전문업체를 통한 안전사고 예방 및 쾌적한 관광지 조성 ◦ (사 업 비) 20,000천원(군비) <u>중20,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 수송대관광지 내 재해위험목 제거 및 조경관리 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	수송대관광지 예초작업 (예산서안p200, 설명서p97)
내 용	◦ (사업목적) 예초작업 전문업체를 통한 안전사고 예방 및 쾌적한 관광지 조성 ◦ (사 업 비) 30,000천원(군비) <u>중30,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 수송대관광지 내 재해위험목 제거 및 조경관리 ◦ (증감사항) 신규편성

【복지정책과】 - (예산서안 p203)

(단위 : 천원)

구분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	24,123,246	23,759,012	364,234	1.53

○ 복지정책과 소관 제1회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 3억 6천 4백만원이 증액(1.53%)된
241억 2천 3백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 가조면 마을게시판 설치사업 9천 3백만원 신규편성
- 신원면 원동마을회관보수사업 5백만원 신규편성
- 종합사회복지관 전력 증설 공사 2천 5백만원 신규편성
- 저소득주민 국민건강보험료 지원 1억 1천 2백만원 증액
- 경남형 희망나눔 통합돌봄 시범사업 1억 7천 4백만원 증액
- 경남형 위기가구 찾기사업 기간제근로자 보수 1천 8백만원 신규 편성 등임.

(주요 편성내용)

사 업 명	마을회관 게시판 설치 지원 (예산서안p206, 설명서p107)
내 용	◦ (사업목적) 마을주민 공동 이용시설물인 마을회관의 게시판 설치로 주민 편의 증진 ◦ (사 업 비) 93,000천원(군비) <u>증93,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 31개 마을회관에 게시판 설치 ◦ (증감사항) 신규편성 ⇒ 가조면에만 설치하는 사유와 다른 면으로 확대할 계획이 있는지 설명이 필요함.

사 업 명	마을회관 개보수 사업 (예산서안p206, 설명서p108)
내 용	◦ (사업목적) 마을주민 공동 이용시설물인 마을회관 보수를 통한 주민편의 증진 ◦ (사 업 비) 5,000천원(군비) <u>증5,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 신원면 원동마을회관 보수 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	종합사회복지회관 전력증설 공사 (예산서안p206, 설명서p108)
내 용	◦ (사업목적) 종합사회복지관의 안정적인 전기 사용 및 전력초과 방지로 안전한 종합사회복지관 운영 ◦ (사 업 비) 25,000천원(군비) <u>증25,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 전력 증설 실시설계 및 전선 교체 등 추가 증설(54kw) ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	저소득계층 사회서비스 지원 (예산서안p206, 설명서p109)
내 용	◦ (사업목적) 고령·장애·질병 등으로 생활에 어려움을 겪고 있는 저소득주민에게 국민건강보험료, 노인장기요양보험료를 지원함으로써 군민의 건강증진과 사회복지향상에 기여 ◦ (사 업 비) 265,620천원(군비) <u>증112,020천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 저소득주민 국민건강보험료 지원 ◦ (증감사항) - 지원 대상자 최저 보험료 인상(월 14,650원 → 월 19,780원) - 지원 대상 증가(1,600세대 → 2,330세대)로 인한 사업비 증액

사 업 명	경남형 희망나눔 통합돌봄 시범사업 (예산서안p209, 설명서p114)
내 용	◦ (사업목적) 경남도 공모사업으로 지역실정에 맞는 복지·보건의료·돌봄 등 통합돌봄서비스 제공 ◦ (사 업 비) 250,000천원(도 75,000 군 175,000) <u>증174,000천원(도 37,000, 군 137,000)</u> ◦ (사업내용) 거창군 지역사회보장협의체 운영 지원(사무국 운영) ◦ (증감사항) - 5개면 주거환경개선사업 37,000천원 증액 - 2개소 통합돌봄 마을센터 운영비 129,500천원 증액 - 경남형 희망나눔 통합돌봄 사업 컨설팅 5,000천원 신규편성 등

사 업 명	경남형 위기가구 찾기 사업 (예산서안p213, 설명서p118)
내 용	◦ (사업목적) 복지위기가구의 신속한 발굴과 적절한 복지서비스를 지원하기 위하여 복지현장의 전담인력 지원 ◦ (사 업 비) 18,000천원(도 5,400, 군 12,600) <u>증18,000천원(도 5,400, 군 12,600)</u> ◦ (사업내용) 전담인력 1명 6개월 인건비 ◦ (증감사항) 2023년 도비 보조사업 교부에 따른 신규편성

【행복나눔과】 - (예산서안 p217)

(단위 : 천원)

구분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
일반회계	119,841,555	117,598,801	2,242,754	1.90

○ 행복나눔과 소관 제1회 추가경정 세출예산은

기정 예산액 대비 22억 4천 2백만원이 증액(1.90%)된
1,198억 4천 1백만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 1억 3천 5백만원 증액
- 노인가장세대 난방비 지원 2천 4백만원 신규편성
- ICT연계 인공지능 통합돌봄 사업 1억 1천 9백만원 증액
- 홀로어르신 일산화탄소 경보기 보급 사업 1천 6백만원 신규편성
- 노인복지시설(재가) 운영 12억 6천 3백만원 증액
- 장기요양기관 환기시설 설치 지원 1천 7백만원 신규편성
- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 5천 6백만원 증액
- 경로당 2개소 신축 3억 3천 6백만원 신규편성
- 경로당 개보수 및 환경개선사업 1억 1천 3백만원 증액
- 경로당 운영비 지원 2천 9백만원 증액
- 경로당 한궁 보급 지원 1억 7천 5백만원 신규 편성 등임.

(주요 편성내용)

사 업 명	노인일자리 및 사회활동 지원사업 (예산서안p217, 설명서p121)
내 용	◦ (사업목적) 어르신들이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리·사회활동을 지원하여 노인 복지 향상에 기여 ◦ (사 업 비) 6,928,401천원(국 3,464,201 도 1,039,260 군 2,424,940) 증135,323천원(국 67,661, 도 20,298, 군 47,364) ◦ (사업내용) 노인일자리 사업 수행 기관 4개소 보조금 등 ※ 거창시니어클럽, 대한노인회거창군지회, 거창군사회 복지협의회, 거창군 삶의 쉼터 ◦ (증감사항) 2023년 국·도비 확정내시에 따른 증액 - 노인일자리 사업량 증가(1,820명 → 1,846명)

사 업 명	노인가장세대 난방비 지원(성립전) (예산서안p219, 설명서p123)
내 용	◦ (사업목적) 기록적 한파와 난방비 인상으로 어려움을 겪고 있는 취약계층의 난방비 한시적 추가 지원 ◦ (사 업 비) 24,000천원(도비) 증24,000천원(도비) ◦ (사업내용) 노인가장 600세대, 40,000원 지원 ◦ (증감사항) 추경 성립전 예산

사 업 명	ICT연계 인공지능 통합돌봄사업 (예산서안p219, 설명서p124)
내 용	◦ (사업목적) 정보통신기술(ICT)을 활용하여 돌봄이 필요한 세대의 외로움 해소, 긴급 상황 대응, 사회적 관계망 향상 도모 ◦ (사 업 비) 300,078천원(기 273,198, 도 8,064, 군 18,816) 증119,036천원(기 113,956, 도 1,524, 군 3,556) ◦ (사업내용) 수행기관 1개소와 ICT연계 인공지능 장비 650대에 대한 운영비, 케어매니저 인건비 등 ◦ (증감사항) 2023년 확정내시 반영에 따른 증액

사 업 명	홀로어르신 일산화탄소 경보기 보급 (예산서안p219, 설명서p125)
내 용	◦ (사업목적) 안전사고 대응에 취약한 홀로어르신 가구에 경보기를 설치하여 사전적 위험의 예방 및 일산화탄소 중독 피해 최소화 ◦ (사 업 비) 16,000천원(도 4,800, 군 11,200) <u>증16,000천원</u> ◦ (사업내용) 일산화탄소 경보기 400대 ◦ (증감사항) 2023년 도비 확정내시 반영, 신규편성

사 업 명	거창군 고령친화도시 조성 연구용역 (예산서안p220, 설명서p125)
내 용	◦ (사업목적) 초고령 사회 진입에 따른 고령화 문제에 대비하고 어르신의 물리적, 사회적·경제적, 건강·사회서비스가 보장된 고령친화도시 조성 ◦ (사 업 비) 50,000천원(군비) <u>증50,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 고령친화도시 조성 연구용역 1건 ◦ (증감사항) 신규편성 ⇒ 용역의 필요성과 과업지시 방향에 대한 간략한 설명이 필요함

사 업 명	노인 복지시설(재가) 운영 (예산서안p220, 설명서p126)
내 용	◦ (사업목적) 치매, 중풍 등 노인성 질환 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려워 장기요양등급판정을 받은 노인에게 양질의 재가 장기요양급여 서비스를 제공하고자 함 ◦ (사 업 비) 3,861,048천원(도 386,105, 군 3,474,943) <u>증1,263,626천원(도 126,363, 군 1,137,263)</u> ◦ (사업내용) 기초수급자 및 의료급여수급권자 495명 재가노인지원서비스 3개 기관 지원 ◦ (증감사항) - 2023년 도비 확정내시 반영(시군별 장기요양 이용자 데이터 비율을 산정하여 부담금 결정) - 재가노인지원서비스 종사자 2023년 인건비 가이드라인 적용으로 증액

사 업 명	장기요양기관 환기시설 설치 지원 (예산서안p221, 설명서p128)
내 용	◦ (사업목적) 시설 이용 어르신의 호흡기감염병 전파를 최소화 하고 쾌적한 시설 이용을 위한 환기시설 설치 지원 ◦ (사 업 비) 17,184천원(균 8,592, 도 6,014, 군 2,578) <u>중17,184천원(균 8,592, 도 6,014, 군 2,578)</u> ◦ (사업내용) 노인요양시설 및 주야간보호센터 2개소 환기시설 설치지원 ◦ (증감사항) 보건복지부 감염취약시설 환기개선방안에 따른 국도비 사업, <u>신규편성</u>

사 업 명	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 (예산서안p222, 설명서p129)
내 용	◦ (사업목적) 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원으로 경로당 운영 활성화 도모 ◦ (사 업 비) 1,006,790천원(국 495,533, 도 148,660, 군 362,597) <u>중56,724천원(국 260,545, 도△203,821)</u> ◦ (사업내용) 관내 경로당 438개소 양곡비·냉난방비 지원 ◦ (증감사항) 2023년 국·도비 확정내시에 따른 증액

사 업 명	경로당 신축 (예산서안p222, 설명서p129)
내 용	◦ (사업목적) 경로당 신축을 통한 이용 활성화와 노인복지 증진 ◦ (사 업 비) 336,000천원(군비) <u>중336,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 남상면 월평경로당, 신원면 과정경로당 ◦ (증감사항) <u>신규편성</u> ⇒ 기존 경로당이 있음에도 추가로 신축해야할 필요성에 대해 설명이 필요함

사 업 명	경로당 시설지원 (예산서안p222, 설명서p130)
내 용	◦ (사업목적) 노후된 노인여가시설을 깨끗하고, 쾌적한 환경을 제공하여 경로당 운영 활성화 도모 ◦ (사 업 비) 888,808천원(군비) <u>중113,600천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 경로당 개보수 51개소(6개 경로당 추가) ※ 장성골·원남산·둔기·대현·왕대·추동경로당 ◦ (증감사항) 경로당 긴급 개·보수 추가 반영에 따른 예산 증액

사 업 명	경로당 운영비 지원 (예산서안p223, 설명서p131)
내 용	◦ (사업목적) 노인여가시설 운영에 필요한 경비지원으로 경로당 운영 활성화 도모 ◦ (사 업 비) 1,332,806천원(도 70,720, 군 1,262,086) <u>중29,266천원(도비)</u> ◦ (사업내용) 관내 경로당 438개소 운영비 지원 ◦ (증감사항) 2023년 도비 확정내시 반영

사 업 명	경로당 한궁 보급 지원 (예산서안p223, 설명서p131)
내 용	◦ (사업목적) 한궁세트 보급을 통해 경로당 이용 회원들의 건강한 노후 생활과 실버 생활체육 활성화에 기여 ◦ (사 업 비) 175,200천원(군비) <u>중175,200천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 관내 경로당 438개소 구입지원 ◦ (증감사항) 신규편성 ⇒ 경로당 운영비로 구입 가능 여부와 지원근거에 대한 설명이 필요함

사 업 명	코로나19 사망자 장례비 지원 (예산서안p223, 설명서p132)
내 용	◦ (사업목적) 코로나19 환자가 사망한 경우 시신을 화장함으로써 감염병 확산 방지에 협조해준 유가족에게 지원 ◦ (사 업 비) 202,000천원(국비) <u>중202,000천원(국비)</u> ◦ (사업내용) 코로나19 사망자 장례비 지원, 20명 ◦ (증감사항) 2023년 국비 신규 교부, 신규편성

사 업 명	어린이집 확충사업 (예산서안p237, 설명서p159)
내 용	◦ (사업목적) 국공립 어린이집의 시설 개선을 통해 질 높은 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성 ◦ (사 업 비) 230,000천원(국 55,000, 도 27,500, 군 147,500) <u>중230,000천원(국 55,000, 도 27,500, 군 147,500)</u> ◦ (사업내용) 공동주택 내 국공립 어린이집 이전설치 리모델링 및 기자재 구입 ◦ (증감사항) 2023년 국·도비 확정내시 금액 반영, 신규편성

사 업 명	만5세아 어린이집 필요경비 지원 (예산서안p238, 설명서p161)
내 용	◦ (사업목적) 어린이집 필요경비 지원을 통한 부모 양육부담 완화 ◦ (사 업 비) 122,377천원(도 36,713, 군 85,664) <u>증122,377천원(도 36,713, 군 85,664)</u> ◦ (사업내용) 관내 어린이집 이용 만5세아(161명) 필요경비 지원 ※ 입학준비금, 특별활동비, 차량운영비 등 ◦ (증감사항) 2023년 도비 확정내시 금액 반영, 신규편성

사 업 명	아동급식 지원 (예산서안p243, 설명서p169)
내 용	◦ (사업목적) 저소득 가정의 아동들이 건강하게 자랄 수 있도록 급식을 지원하여 결식예방과 영양개선 ◦ (사 업 비) 1,835,120천원(기 107,568, 도 651,872, 군 1,075,680) <u>증379,940천원(기 10,500, 도 167,372, 군 202,068)</u> ◦ (사업내용) 기초생활수급자, 18세 미만 한부모가족, 소득인정액이 중위소득 52% 이하인 가구, 보호자 부재 아동 등에게 전자카드, 식품권 지원 ◦ (증감사항) 2023년 국·도비 보조금 변경 교부

【 보건소 】 - (예산서안 p253)

(단위 : 천원)

구분	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
보건소	18,489,519	11,079,215	7,410,304	66.88
보건정책과	14,229,393	7,263,341	6,966,052	95.91
건강증진과	4,260,126	3,815,874	444,252	11.64

○ 보건소 소관 제1회 추가경정 세출예산은

기정예산액 대비 74억 1천만원이 증액(66.88%)된
184억 8천 9백만원으로 편성되었음.

- 보건정책과 소관은 기정예산액 대비
69억 6천 6백만원이 증액(95.91%)된
142억 2천 9백만원으로 편성되었으며,
- 건강증진과 소관은 기정예산액 대비
4억 4천 4백만원이 증액(11.64%)된
42억원 6천만원으로 편성되었음

▷ 주요 요인은

[보건정책과]

- 경로당 순회 주치의제 1천 3백만원 신규편성
- 공립요양병원 운영 4억 8천 6백만원 신규편성
- 노후 공공건축물 그린리모델링 사업 54억 7백만원 신규편성
- 국도비 보조금 반환 10억 6천 9백만원 신규편성

[건강증진과]

- 산후조리비 지원 8천만원 신규편성
- 선천성대사이상검사 및 환아관리 1천 3백만원 증액
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 5천 4백만원 증액
- 건강주치의제 운영 7백만원 신규편성
- 기초정신건강복지센터 인력확충 8천 5백만원 증액
- 국도비 보조금 반환 2억 1천 7백만원 신규편성 등임

(주요 편성내용)

▣ 보건정책과 소관(P253)

사 업 명	경로당 순회 주치의제 (예산서안p253, 설명서p177)
내 용	◦ (사업목적) 의료접근성이 낮은 면지역 경로당을 공중보건의사와 간호인력이 순회 방문하여 의료서비스 제공 ◦ (사 업 비) 13,200천원(군비) <u>증13,200천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 의료용품(파스, 밴드, 혈당검사지) 구입비 ◦ (증감사항) 신규편성
사 업 명	공립요양병원 운영 (예산서안p255, 설명서p182)
내 용	◦ (사업목적) 거창군립노인요양병원 민간위탁 수탁자 모집 과정 중 발생할 수 있는 긴급상황(수탁자 미지원 및 협약 포기) 대비한 최소한 운영비 확보 ◦ (사 업 비) 486,000천원(군비) <u>증486,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 거창군립노인요양병원 직영 운영비 ◦ (증감사항) 신규편성 ⇒ 민간위탁 체결로 예산삭감 필요
사 업 명	2023년 공공건축물 그린리모델링 사업(예산서안p257, 설명서p184)
내 용	◦ (사업목적) 노후 공공건축물의 그린리모델링 통한 에너지소비량 절감 및 쾌적한 환경조성으로 군민 편익 증진 ◦ (사 업 비) 5,407,758천원(국 3,785,430 군 1,562,328) <u>증5,407,758천원(국 3,785,430 군 1,562,328)</u> ◦ (사업내용) 거창군립노인요양병원 리모델링(공사비, 설계비, 감리비) ◦ (증감사항) 2023년 국비 교부에 따른 신규편성
사 업 명	국도비 보조금 반환(예산서안p261, 설명서p190)
내 용	◦ (사업목적) 보건정책과 소관 국·도비 보조금 사용잔액 및 이자 반납 ◦ (사 업 비) 1,069,050천원(군비) <u>증1,069,050천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 35개사업 집행잔액 및 이자 반납 ◦ (증감사항) 신규편성

■ 건강증진과 소관(P265)

사 업 명	산후조리비 지원 (예산서안p265, 설명서p194)
내 용	◦ (사업목적) 자택에서 산후조리를 원하는 출산가정이 이용하는 ‘산모신생아 건강관리사 지원 서비스’의 본인부담금 지원을 통한 경제적 부담 완화로 출산을 제고 ◦ (사 업 비) 80,230천원(도 24,069 군 56,161) <u>증80,230천원(도 24,069 군 56,161)</u> ◦ (사업내용) 산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 ◦ (증감사항) 2023년 도비 보조금 확정내시 반영, 신규편성

사 업 명	선천성대사이상검사 및 환아 관리 (예산서안p266, 설명서p195)
내 용	◦ (사업목적) 선천성대사이상 유무를 조기에 발견·치료로 장애발생을 사전에 예방하여 영유아 건강 증진 ◦ (사 업 비) 21,128천원(기 10,564, 도 5,282, 군 5,282) <u>증13,928천원(기 6,964, 도 3,482, 군 3,482)</u> ◦ (사업내용) 선천성 대사이상 검사 및 환아관리, 22명 ◦ (증감사항) 2023년 국·도비 보조금 증액 교부

사 업 명	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 (예산서안p268, 설명서p198)
내 용	◦ (사업목적) 저소득층 영아(0~24개월) 가정의 육아 필수재인 기저귀·조제분유 지원으로 경제적 부담 경감 및 아이 낳기 좋은 환경 조성 ◦ (사 업 비) 110,000천원(기 55,000, 도 27,500, 군 27,500) <u>증54,000천원(기 27,000, 도 13,500, 군 13,500)</u> ◦ (사업내용) 기저귀, 조제분유 지원, 200명 ◦ (증감사항) 2023년 국·도비 보조금 증액 교부

사 업 명	건강주치의제 운영 (예산서안p271, 설명서p204)
내 용	◦ (사업목적) 지역사회 중심 암환자 보건, 의료, 복지 맞춤형 서비스 제공으로 암 합병증 재발 예방 및 암환자 돌봄 체계 구축 ◦ (사 업 비) 7,000천원(군비) <u>증7,000천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 암환자 관리 앱 유지보수 ◦ (증감사항) 신규편성

사 업 명	기초정신건강복지센터 인력확충 (예산서안p273, 설명서p206)
내 용	◦ (사업목적) 정신건강복지센터 전담인력 확보로 정신질환 조기 발견·치료 연계로 만성화 예방 및 양질의 관리체계 구축 ◦ (사 업 비) 262,080천원(기 131,040, 군 131,040) <u>증85,700천원(기 42,850, 군 42,850)</u> ◦ (사업내용) 정신건강복지센터 전담인력 5명 인건비 ◦ (증감사항) 2023년 국·도비 보조금 증액 교부

사 업 명	국도비 보조금 반환금 (예산서안p274, 설명서p208)
내 용	◦ (사업목적) 국도비 보조금 정산에 필요한 예산 확보 ◦ (사 업 비) 217,503천원(군비) <u>증217,503천원(군비)</u> ◦ (사업내용) 국도비 보조금 집행잔액 및 이자수입 등 반납 ◦ (증감사항) 신규편성

【 읍·면사무소 】 - (예산서안 p279~286)

(단위 : 천원)

읍 면	제1회 추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률(%)
계	13,654,329	13,402,179	252,150	1.88
거창읍	2,990,136	2,990,076	60	0.00
주상면	961,794	872,204	89,590	10.27
웅양면	887,338	878,338	9,000	1.02
고제면	812,106	812,106	0	0.00
북상면	855,274	855,274	0	0.00
위천면	905,862	905,862	0	0.00
마리면	1,200,235	1,180,235	20,000	1.69
남상면	999,072	995,572	3,500	0.35
남하면	873,710	873,710	0	0.00
신원면	897,123	872,123	25,000	2.87
가조면	1,313,957	1,238,957	75,000	6.05
가북면	957,722	927,722	30,000	3.23

(주요 편성내용)

(단위 : 천원)

읍·면	사업내용	제1회 추가경정 예산안	기정예산액	증감
계		257,790	5,640	252,150
거창읍	부서운영업무추진비	5,700	5,640	60
주상면	주민쉼터 조성사업	80,000	0	80,000
	면사무소 체력단련실 운동기구 구입	9,590	0	9,590
웅양면	찾아가는 마을순회공연 홍보물 등 운영비	3,000	0	3,000
	찾아가는 마을순회공연 음향장비 구입	6,000	0	6,000
고제면	-	-	-	-
북상면	-	-	-	-
위천면	-	-	-	-
마리면	마리면 중장기발전계획 수립 용역	20,000	0	20,000
남상면	어울림마을 빨래방 전기요금	3,500	0	3,500
남하면	-	-	-	-
신원면	경로당 환경개선사업	25,000	0	25,000
가조면	가조복지회관 운동기구 구입	25,000	0	25,000
	문패 및 우체통 제작	20,000	0	20,000
	원천마을 청년회관 벽화 조성	30,000	0	30,000
가북면	가가호호 문패달기 및 태극기 보급사업	30,000	0	30,000