

제262회 거창군의회 임시회

제2차 총무위원회(2022. 3. 24.)

2022년도 제1회 추가경정 예산안
검 토 보 고 서



총 무 위 원 회

[전문위원 김진식]

2022년도 제1회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2022. 3. 10.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2022. 3. 11.

2. 2022년도 제1회 추가경정 예산안

가. 총괄 (예산안 p9)

(단위 : 천원)

회계별	제1회 추가 경정 예산(안)	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
계	742,986,258	701,902,085	41,084,173	5.85
일반회계	676,074,300	637,511,777	38,562,523	6.05
특별회계	66,911,958	64,390,308	2,521,650	3.92

- **2022년도 제1회 추가경정예산 총 규모는** 기정예산액 대비 410억 8,417만 3천원이 증액(5.85%)된 **7,429억 8,625만 8천원으로** 편성되었음.
- ▶ **일반회계는 6,760억 7,430만원**으로 기정예산액 대비 385억 6,252만 3천원이 증액(6.05%) 되었으며,
- ▶ **특별회계는 669억 1,195만 8천원**으로 기정예산액 대비 25억 2,165만원이 증액(3.92%) 되었음.

나. 세입예산(일반회계 + 기타특별회계) - (예산안 p10)

(단위 : 천원)

구 분	제회 추가경정예산(안)	기정 예산액	증 감 액	증감률(%)
합 계	693,801,550	655,238,377	38,563,173	5.89
지 방 세 수 입	39,193,431	39,193,431	0	0.00
지 방 세	39,193,431	39,193,431	0	0.00
보 통 세	38,643,431	38,643,431	0	0.00
지 난 연 도 수 입	550,000	550,000	0	0.00
세 외 수 입	13,656,827	13,526,827	130,000	0.96
경 상 적 세 외 수 입	7,229,102	7,229,102	0	0.00
재 산 임 대 수 입	174,292	174,292	0	0.00
사 용 료 수 입	1,369,227	1,369,227	0	0.00
수 수 료 수 입	2,873,000	2,873,000	0	0.00
사 업 수 입	54,540	54,540	0	0.00
징 수 교 부 금 수 입	652,568	652,568	0	0.00
이 자 수 입	2,105,475	2,105,475	0	0.00
임 시 적 세 외 수 입	5,889,320	5,759,320	130,000	2.26
재 산 매 각 수 입	130,000	130,000	0	0.00
자 체 단 체 간 부 담 금	130,000	0	130,000	순증
보 조 금 반 환 수 입	100,000	100,000	0	0.00
기 타 수 입	5,379,320	5,379,320	0	0.00
지 난 연 도 수 입	150,000	150,000	0	0.00
지 방 행 정 제 재 · 부 과 금	538,405	538,405	0	0.00
과 징 금	6,500	6,500	0	0.00
이 행 강 제 금	130,000	130,000	0	0.00
변 상 금	4,100	4,100	0	0.00
과 태 료	376,805	376,805	0	0.00
환 수 금	6,000	6,000	0	0.00
부 담 금	15,000	15,000	0	0.00
지 방 교 부 세	302,010,000	289,796,000	12,214,000	4.21
조 정 교 부 금 등	28,730,734	29,369,454	△ 638,720	△ 2.17
보 조 금	213,990,428	207,132,535	6,857,893	3.31
보 존 수 입 등 및 내 부 거 래	96,220,130	76,220,130	20,000,000	26.24
잉 여 금	43,274,442	43,274,442	0	0.00
전 년 도 이 월 금	6,113,000	6,113,000	0	0.00
용 자 금 원 금 수 입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
전 입 금	45,632,688	25,632,688	20,000,000	78.03

※ 공기업 특별회계(49,184,708천원)는 제외

다. 세출예산(일반회계 + 기타특별회계) - (예산안 p24)

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	693,801,550	655,238,377	38,563,173	5.89
운영위원회	1,055,544	1,055,544	0	0.00
총무위원회	340,376,081	342,417,011	△ 2,040,930	△ 0.60
산업건설위원회	352,369,925	311,765,822	40,604,103	13.02
기획예산담당관	25,176,872	44,460,986	△19,284,114	△43.37
행 정 과	75,372,041	75,234,308	137,733	0.18
미 래 전 략 과	20,272,422	20,272,422	0	0.00
인 구 교 육 과	13,648,090	13,087,060	561,030	4.29
민 원 소 통 과	1,737,713	1,731,192	6,521	0.38
재 무 과	5,520,100	4,997,194	522,906	10.46
문 화 관 광 과	13,631,266	12,578,916	1,052,350	8.37
복 지 정 책 과	21,937,974	21,834,445	103,529	0.47
행 복 나 눔 과	123,048,126	111,051,541	11,996,585	10.80
보 건 정 책 과	8,978,817	7,507,009	1,471,808	19.61
건 강 증 진 과	2,920,031	2,879,490	40,541	1.41
체 육시설사업소	15,732,313	14,404,332	1,327,981	9.22
읍 면	12,400,316	12,378,116	22,200	0.18

- **총무위원회** 소관 일반회계 및 기타특별회계 제1회 추가경정예산안은 총 3,403억 7,608만 1천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 20억 4,093만원이 감액(△0.60%) 편성되었음.

다-1. 일반회계 - (예산안 p26)

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	676,074,300	637,511,777	38,562,523	6.05
운영위원회	1,055,544	1,055,544	0	0.00
총무위원회	334,409,686	336,451,266	△2,041,580	△0.61
산업건설위원회	340,609,070	300,004,967	40,604,103	13.53
기획예산담당관	25,176,872	44,460,986	△19,284,114	△43.37
행 정 과	75,372,041	75,234,308	137,733	0.18
미 래 전 략 과	15,306,234	15,306,234	0	0.00
인 구 교 육 과	13,648,090	13,087,060	561,030	4.29
민 원 소 통 과	1,737,713	1,731,192	6,521	0.38
재 무 과	5,520,100	4,997,194	522,906	10.46
문 화 관 광 과	13,631,266	12,578,916	1,052,350	8.37
복 지 정 책 과	20,937,767	20,834,888	102,879	0.49
행 복 나 눔 과	123,048,126	111,051,541	11,996,585	10.80
보 건 정 책 과	8,978,817	7,507,009	1,471,808	19.61
건 강 증 진 과	2,920,031	2,879,490	40,541	1.41
체육시설사업소	15,732,313	14,404,332	1,327,981	9.22
읍 면	12,400,316	12,378,116	22,200	0.18

- **총무위원회** 소관 일반회계 제1회 추가경정예산안은 총 3,344억 968만 6천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 20억 4,158만원이 감액(△0.61%) 편성되었음.

다-2. 기타특별회계 - (예산안 p9)

(단위 : 천원)

회 계 명		제1회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증 감 액	증감률 (%)
합 계		17,727,250	17,726,600	650	0.00
총 무 위 원 회		5,966,395	5,965,745	650	0.01
산업건설위원회		11,760,855	11,760,855	0	0.00
기 타	소 계	5,966,395	5,965,745	650	0.01
	의료급여기금	1,000,207	999,557	650	0.07
	산업단지조성사업	4,966,188	4,966,188	0	0.00

- 총무위원회 소관 기타특별회계 제1회 추가경정예산안은 총 59억 6,639만 5천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 65만원이 증액(0.01%) 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

【기획예산담당관】 - (예산서안 p125)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (Δ) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	25,176,872	44,460,986	Δ19,284,114	35.17

○ 기획예산담당관 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 192억 8,411만 4천원이 감액(Δ35.17%)된 251억 7,687만 2천원으로 편성 되었음.

▷ 주요 요인은 주민 예산학교 운영비 증액, 혁신모임 제안시책 포상금 증액, 예비비 감액(재정안정화기금 전출금)

[주요 편성내용]

1. 주민 예산학교 운영 : 증 9,000천원(p127)

○ 주민참여 예산학교의 활동 강화를 위한 주민 예산학교의 권역 및 시기 확대를 위한 행사운영비를 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 주민 예산학교 운영 용역 1식

▷ 사 업 비 : 19,000천원(군비 19,000)

2. 혁신모임 제안시책 공모전 포상금 : 증 1,500천원(p127)

○ 2020년 지자체 혁신평가 우수기관 특별교부세 잔액 재투자로서 조직내 소통문화 정착을 위한 혁신모임 제안 공모전 포상금으로 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 거창군 공무원 전직원 참여 반기별 제안시책 공모

▷ 사 업 비 : 1,500천원(군비 1,500)

3. 예비비 : 감 19,294,114천원(p127)

- 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 초과지출 충당을 위하여 예산감액 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 재해·재난 발생 시 대응을 위한 긴급 자원 투입
- ▷ 사 업 비 : 19,294,114천원(군비 19,294,114)
- ▷ 증감사항 : 사업성 경비 편성에 따른 예비비 자원 감소

【행 정 과】 - (예산서안 p129)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	75,372,041	75,234,308	137,733	0.18

- 행정과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 1억 3,773만 3천원이 증액(0.18%)된 753억 7,204만 1천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 이장 단체 상해보험가입, 이장 단체복 지원, 행정동우회 행정발전 및 공익봉사 활동지원, 새마을회관 누수 보수, 새마을회 군집기 이설 및 설치, 횡단보도 안심등불사업 등에 증액

【주요 편성내용】

1. 전국 농어촌지역 군수협의회 분담금 : 증 1,000천원(p131)

- 전국 농어촌지역군수협의회 분담금 인상에 따른 예산증액 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 협의회 분담금(연회비)
- ▷ 사 업 비 : 3,000천원(군비 3,000)
- ▷ 증감사항 : 협의회 분담금 인상 부족분 증액

2. 이통장 단체 상해보험 : 증 5,568천원(p131)

○ 이장 업무활동의 안정성 보장을 위하여 단체보험에 대한 예산 증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 이장 단체 상해보험가입(2022. 3.~12.)

▷ 사 업 비 : 110,000천원(도비 9,704 군비 100,296)

▷ 증감사항 : 도비 감액 교부에 따른 예산 조정

3. 이장 단체복 지원 : 증 30,000천원(p131)

○ 이장 사기진작과 업무환경 개선을 위하여 읍면순방 시 건의된 사항으로 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 이장(총 267명) 단체복 구입 지원

▷ 사 업 비 : 30,000천원(군비 30,000)

4. 행정동우회 행정발전 및 공익봉사활동 지원 : 증 74,855천원(p132)

○ 지방행정발전과 사회공익 봉사활동을 추진코자 하는 행정동우회에 대한 사업비 지원을 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용

- 거창의 관료 인물지 발간사업(32,555천원)

- 거창의 인물 현창사업(31,300천원)

- 등산로 정비(7,000천원)

- 황강 환경정화사업(4,000천원)

▷ 사 업 비 : 79,855천원(군비 79,855)

⇒ 사업내용 및 추진계획에 대한 상세 설명이 필요함.

5. 새마을회 4층 누수 보수 공사 : 증 40,000천원(p132)

○ 새마을운동 육성 및 지원조례를 근거로 쾌적한 환경개선을 위한 거창군 새마을회관 누수 보수공사 시설비로 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 거창군새마을회 4층 누수 보수공사 1개소

▷ 사 업 비 : 40,000천원(군비 40,000)

6. 새마을회 군집기 이설 및 설치 : 증 9,000천원(p132)

○ 새마을운동 육성 및 지원조례를 근거로 노후된 새마을 군집기 이설 및 추가 설치로 새마을 정신 함양과 군집기 미관을 개선하고자 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 새마을 군집기 이설(2개소) 및 추가설치(1개소)

▷ 사업비 : 9,000천원(군비 9,000)

7. 횡단보도 안심등불사업(함몰형 도로표지판 설치) : 증 12,000천원(p132)

○ 횡단보도 교통사고 예방을 위한 보행 환경을 개선하기 위하여 도비 신규 교부에 따라 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 무신호등 도로에 함몰형 도로표지판 설치

▷ 사업비 : 12,000천원(도비 6,000 군비 6,000)

【인구교육과】 - (예산서안 p135)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	13,648,090	13,087,060	561,030	4.29

○ 인구교육과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 5억 6,103만원이 증액(4.29%)된 136억 4,809만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은 인구감소지역 지정 대응 용역, 청년거점공간조성, 청소년수련관 운영, 여성청소년 생리용품 지원, 청소년회복시설 운영 지원, 청소년 수련시설 및 이용시설 개·보수 등에 증액

[주요 편성내용]

1. 인구감소지역 지정 대응 용역 : 증 40,000천원(p137)

○ 인구감소지역 지정에 따라 선제적으로 대응하기 위하여 연구 용역비를 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 인구감소지역 지정 대응 용역 1식

▷ 사 업 비 : 40,000천원(군비 40,000)

⇒ 용역 추진방향 및 용역결과 대응 계획 등에 대한 설명이 필요함.

2. 청년공간 조성 : 증 34,000천원(p137)

○ 청년거점공간 조성에 따른 청년활동과 청년정책 활성화를 위해 소요되는 일반운영비를 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 청년거점공간(구,축협사료창고)운영 사무관리비 및 공공운영비

▷ 사 업 비 : 34,000천원(군비 34,000)

3. 청소년수련관 운영 : 증 43,800천원(p138)

○ 청소년 복지·활동 지원 및 보호를 위한 수련시설 운영 인건비 소요예산을 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 청소년지도사(공무직 4명) 인건비

▷ 사 업 비 : 175,300천원(군비 175,300)

▷ 증감사항 : 배치지도사 지원사업 국비삭감에 따른 군비 편성

4. 청소년방과후아카데미 운영(보조) : 증 8,040천원(p138)

○ 방과 후 돌봄이 필요한 청소년을 위한 종합서비스 제공으로 건전한 성장을 도모하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 어린이통학차량(초등~중등) 임차료 지원(12개월)

▷ 사 업 비 : 179,312천원(기금 89,656 도비 26,896, 군비 62,760)

▷ 증감사항 : 국·도비보조금 증액 교부

5. 여성청소년 생리용품 지원 : 증 10,884천원(p139)

○ 여성 청소년의 건강한 성장 지원과 건강권 보장을 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 저소득층 여성청소년 보건위생용품 구입 바우처 지원

▷ 사업비 : 42,396천원(국비 21,198, 도비 10,599, 군비 10,599)

▷ 증감사항 : 지원연령 확대(당초: 만9세~만19세 ⇒ 변경: 만9세~만24세)에 따른 국비보조금 증액 교부

6. 청소년회복시설 운영 : 증 67,071천원(p140)

○ 감호 위탁처분 청소년 보호를 위한 상담, 주거, 학업, 자립 등 종합서비스를 제공하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용

- 연지 청소년회복지원시설 운영 인건비(3명 93,925천원) 및 운영비(11,919천원)

- 연지 청소년회복지원시설 종사자 수당 지원(7,800천원)

▷ 사업비 : 113,244천원(기금 52,722, 도비 23,429, 군비 37,093)

▷ 증감사항 : 보호·상담원 종사자 추가(1명) 채용을 위한 국·도비 보조금 증액 교부

7. 청소년 수련시설 및 이용시설 개·보수 : 증 460,000천원(p140)

○ 청소년 이용시설의 보수 및 유지관리를 통한 안전확보 및 이용객 편의성 제고를 위한 시설 신규공사에 대하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용

- 월성청소년수련원 수전설비 교체공사(신규) : 160,000천원

- 국민여가캠핑장 데크 증설 숙소동 보수공사(신규) : 300,000천원

▷ 사업비 : 686,850천원(군비 686,850)

▷ 증감사항 : 수련원 수전설비 교체공사(내구연한 경과와 노후화)와 국민여가캠핑장 데크 증설 및 숙소동 보수공사(캠핑장 방문수요 증가 대비)를 위한 증액

【민원소통과】 - (예산서안 p143)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	1,737,713	1,731,192	6,521	0.38

○ 민원소통과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 652만 1천원이 증액(0.38%)된 17억 3,771만 3천원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은 지적재조사사업 측량 수수료 증액

[주요 편성내용]

1. 지적재조사사업 측량 수수료 : 증 304,920천원(p145)

○ 지적재조사사업을 통한 실제현황과 지적공부의 불일치를 바로잡고 디지털지적 전환을 추진하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 2022년 지적재조사사업(4개지구 원촌,원노현,무촌,대현) 측량 수수료

▷ 사 업 비 : 304,920천원(국비 304,920)

▷ 증감사항 : 2022년 지적재조사 측량수수료 확정에 따라 수수료 인상분이 반영된 국고보조금 교부확정 반영

【재 무 과】 - (예산서안 p147)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	5,520,100	4,997,194	522,906	10.46

○ 재무과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 5억 2,290만 6천원이 증액(10.46%)된 55억 2,010만원으로 편성되었음.

- ▷ 주요 요인은 마리면 행정복합타운 토지매입, 위천면 청사 담장공사 부지매입, 군청사 및 의회동 도면정비사업, 군청사 증축사업, 민원실 주출입구 정비, 거창읍 행정복지센터 증축사업 등에 증액

[주요 편성내용]

1. 마리면 행정복합타운 토지 매입비 : 증 144,683천원(p149)

○ 다양한 행정수요 대응을 위한 마리면 행정복합타운 조성에 필요한 잔여토지의 매입을 위하여 신규예산 편성 하였음.

- ▷ 사업내용 : 마리면 말흘리 220-1(2,040㎡) 토지매입 및 영농보상
- ▷ 사 업 비 : 144,683천원(군비 144,683)

2. 위천면 청사 담장공사 부지 매입비 : 증 21,033천원(p149)

○ 위천면 청사 담장공사를 위한 토지 매입을 위하여 신규예산 편성 하였음.

- ▷ 사업내용 : 위천면 장거리 510-16(41㎡) 토지매입
- ▷ 사 업 비 : 21,033천원(군비 21,033)

3. 거창군 청사 및 의회동 도면정비사업 : 증 20,000천원(p149)

○ 책자도면 전자화 및 도면 현행화와 이력관리로 청사증축·재배치 사업을 원활하게 시행하기 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 도면정비 및 현행화작업 용역 1식
(책자도면 ⇒ CAD도면)

▷ 사 업 비 : 20,000천원(군비 20,000)

4. 민원소통과 주출입구 정비사업 : 증 17,000천원(p149)

○ 군청사 민원실 이용자에 대한 배려 및 군민 편의 제공을 위한 주출입구 자동문 설치를 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 자동문 설치 1개소, 여닫이문 설치 1개소

▷ 사 업 비 : 17,000천원(군비 17,000)

5. 군청사 기계실 보일러 연도교체 사업 : 증 22,000천원(p149)

○ 보일러 노후화와 부식으로 인한 가스누출 등 안전사고를 예방하고자 기계실 보일러 연도 교체를 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 보일러 연도 교체 25M

▷ 사 업 비 : 22,000천원(군비 22,000)

6. 거창읍 행정복지센터 증축사업 : 증 287,000천원(p149)

○ 거창읍 청사 회의실 증축 추가공사로써 청사 개선 및 읍민 편의 증진을 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 거창읍 청사 증축 473,89m²(1층 창고 109.5m²,
2층 회의실 364.39m²)

▷ 사 업 비 : 1,788,210천원(군비 1,788,210)

▷ 증감사항 : 연약지반 보강 및 1층 창고 추가공사와 기존 청사연결 브릿지공사로 인한 증액 편성

7. 거창군 청사 증축사업 : 증 309,980천원(p149)

○ 군청사 사무공간 및 유휴공간 확장을 통한 공공업무 행정서비스 질 향상을 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용

- 증축사업 설계공모 심사 및 자문수당 : 5,980천원(군비/ 신규편성)

- 증축사업 설계비 : 304,000천원(군비)

▷ 증감사항

- 증축사업 수당(설계공모심사, 공공건축가 자문, 운영위원회 자문) 비용 산정 추가 편성
- 세부사업명 변경(청사관리⇒거창군 청사 증축사업)으로 당초 편성된 실시설계비 300,000천원을 감액하고 금회 추경에 304,000천원을 편성(4,000천원 증액)
- 설계비 증액 및 설계공모 입상자 보상금 산정 추가로 증액됨.
- ※ 증축 사업량 : 사무공간 증축(1,566㎡/1층 필로티, 2층~5층 사무공간 등)
- ※ 증축 총사업비 : 7,921백만원(공사6,473, 설계304 감리94 부지1,050)

⇒ 사업내용 및 추진계획에 대한 세부적인 설명이 필요함.

【문화관광과】 - (예산서안 p151)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	13,631,266	12,578,916	1,052,350	8.37

○ 문화관광과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 10억 5,235만원이 증액(8.37%)된 136억 3,126만 6천원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은 영화관이용 군정홍보, 경남민예총 거창지부 운영 지원, 국비 공모사업 선정 하성단노을 생활문화센터 운영 보조, 거창민족예술제 등 민간행사보조, 통합문화이용권사업 국·도비 교부증액, 거창관광 홍보, 서부경남관광진흥협의회 운영, 가조 온천 관광지 정비, 도지정 문화재 보수, 분산성 학술 발굴조사 용역 등에 증액

[주요 편성내용]

1. 영화관이용 군정홍보 : 증 35,200천원(p153)

- 코로나19 장기화에 따른 영화관 지원 및 우리군 홍보를 위한 영상매체를 활용하기 위하여 신규예산 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 군 홍보 동영상 광고 송출(영화관 2개소 7개관)
- ▷ 사 업 비 : 35,200천원(군비 35,200)

2. 경남민예총 거창지부 운영 : 증 16,000천원(p153)

- 경남민예총 사무국의 활동과 안정적 운영을 지원하여 민족예술축제 추진으로 군민에게 예술과 문화 향유 기회를 제공하기 위하여 신규예산 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 경남민예총 사무국 인건비 보조
- ▷ 사 업 비 : 16,000천원(군비 16,000)

3. 하성단노을생활문화센터운영(국가직접사업) : 증 20,100천원(p153)

- 2022년 지역문화진흥원 국비 공모사업 선정에 따른 지역 내 생활문화센터의 활성화를 위하여 신규예산 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 하성단노을생활문화센터 사무국 인건비 보조
- ▷ 사 업 비 : 20,100천원(군비 20,100)
 - ※ 총사업비 39,800천원(국비 19,700 군비 20,100)
- ⇒ 센터 운영현황에 대한 상세 설명이 필요함.

4. 거창민족예술제 : 증 13,000천원(p153)

- 민족예술과 지역예술의 활성화에 기여하고 민족·지역 예술 정체성 확보 및 군민 문화 향유 기회 제공을 위한 거창민족예술제 지원을 위하여 예산증액 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 거창민족예술제 창작타악, 창작판굿, 경남작가전시전, 문화강연 등
- ▷ 사 업 비 : 20,000천원(군비 20,000)
- ▷ 증감사항 : 거창민족예술제 공연·출연비, 제작비, 홍보·인쇄비 추가 편성 증액

5. 거창평화인권예술제 : 증 10,000천원(p153)

- 거창평화인권예술제 추진으로 평화의 기틀을 세우기 위하여 신규예산 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 평화인권예술제 개막식, 강연, 공연, 순례, 시상 등
- ▷ 사업비 : 10,000천원(군비 10,000)
- ▷ 증감사항 : 2020년도까지 도비 지원사업이었으나 2021~2022년도 도비보조금 미편성으로 군비로 추경 편성

6. 경남예총 콘서트휴 거창공연 : 증 10,000천원(p153)

- 지역문화예술 발전 및 군민 대중문화 향유를 위한 경남예총 추진사업을 위하여 신규예산 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 프린지공연, 전시 등 행사 내 거창 예술인 활동
- ▷ 사업비 : 45,000천원(도비 35,000 군비 10,000)
- ▷ 증감사유 : 경남예총 지역예술인 활동지원사업 거창 유치에 따른 군비 지원

7. 부처님오신날 연등축제 : 증 10,000천원(p153)

- 연등축제를 국가무형문화재 연등회를 계승하여 군민이 함께 참여하는 문화축제로 추진하기 위하여 예산증액 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 전통등 전시, 점등식 및 연등행렬 등
- ▷ 사업비 : 20,000천원(군비 20,000)
- ▷ 증감사유 : 전통등 전시 등 사업량 확대를 위한 예산증액

8. 아시아1인극제 : 증 20,000천원(p154)

- 아시아지역 각국의 전통문화를 선보이는 1인 연극제 개최를 위하여 예산증액 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 아시아1인극 공연(13여팀 참가) 및 각종 부대행사
- ▷ 사업비 : 60,000천원(도비 30,000 군비 30,000)
- ▷ 증감사항 : 도비 교부에 따른 공연·출연비, 임차비, 홍보·임차비, 운영비 등 군비 부담액 증액(20,000천원)

9. 통합문화이용권 사업 : 증 96,600천원(p155)

○ 소외계층에 대한 문화 향유 지원으로 삶의 질 향상과 계층간 문화격차 해소를 위한 통합문화이용권사업의 국·도비 증액 교부에 따라 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 문화누리카드발급(3,816명 연간 10만원)

▷ 사업비 : 478,200천원(기금 335,008 도비 47,246 군비 95,946)

▷ 증감사유 : 국·도비 증액 교부

10. 관광객 유치 인센티브 지급 : 증 20,000천원(p155)

○ 내·외국인 단체 관광객을 유치한 여행사에 인센티브 지원으로 관광객 유치 및 지역경제 활성화를 도모하기 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 여행업체 관광객 유치 인센티브 지급

▷ 사업비 : 30,000천원(군비 30,000)

▷ 증감사항 : 거창군 단체관광객 유치 인센티브 지원사업의 지원기준 완화 및 지원범위 확대에 따른 인센티브 지원금 증가에 따른 예산 증액(20,000천원)

⇒ 사업추진 방법 등에 대한 상세 설명이 필요함.

11. 서부경남관광진흥협의회 운영 : 증 130,000천원(p155)

○ 서부경남관광진흥협의회 운영을 통한 지자체간 정보 교류를 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 서부경남관광활성화 홍보물 및 콘텐츠 제작, 워크숍

▷ 사업비 : 130,000천원(군비 130,000)

▷ 증감사항 : 서부경남관광진흥협의회 규약에 의거 거창군에서 2022년 서부경남진흥협의회를 운영하기 위한 신규예산 편성

12. 가조온천 관광지 정비사업 : 증 300,000천원(p155)

- 가조온천 관광지 내 지산천 산책로 연장 시행으로 마을주민 만족도 제고와 관광지 정비사업 효율성을 높이기 위하여 신규 예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 산책로 연장 및 하천정비 L=360m

▷ 사 업 비 : 300,000천원(군비 300,000)

13. 가북 용산숲~우혜마을 둘레길 조성사업 : 증 22,000천원(p156)

- 가천천 물길을 이용한 걷는 길 조성으로 주민 건강증진과 지역 관광 활성화에 기여하고자 둘레길 조성사업 추진 전 기본계획수립 및 타당성조사 용역을 추진하기 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 1식

▷ 사 업 비 : 22,000천원(군비 22,000)

14. 도지정 문화재 현상변경 : 증 8,000천원(p157)

- 도지정 문화재 주변 현상변경 허가 기준 마련을 위하여 신규 예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 도지정문화재 주변(2개소-무릉리 고분군, 임청정) 현상변경 허용기준안 작성사업

▷ 사 업 비 : 8,000천원(도비 2,400 군비 5,600)

▷ 증감사항 : 도비 보조금 가내시에 따른 예산편성

15. 분산성 학술 발굴조사 용역 : 증 60,000천원(p158)

- 가야유적 발굴로 문화관광자원 토대 구축을 위한 학술조사를 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 거창 분산성 학술발굴조사 용역 1식

▷ 사 업 비 : 150,000천원(도비 60,000 군비 90,000)

▷ 증감사항 : 도비 보조금 확정에 따른 예산 증액 반영

【복지정책과】 - (예산서안 p159)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	20,937,767	20,834,888	102,879	0.49
특별회계 (의료급여기금)	1,000,207	999,557	650	0.07

- 복지정책과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 10억 287만 9천원이 증액(0.49%)된 209억 3,776만 7천원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 국·도비 변경 교부, 유공자 유족 명예수당, 코로나19 생활지원비, 저소득가정 자녀 지원, 희망복지 업무추진 등에 증액
- 의료급여기금 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 65만원이 증액 (0.07%)된 10억 20만 7천원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 국·도비 변경(증액) 교부에 따른 예산 조정

[주요 편성내용]

1. 전물군경 유족 및 미망인회 명예수당 : 증 2,400천원(p162)

- 전물군경 유족 및 미망인에 대한 지원으로 보훈대상자를 예우 하기 위하여 예산증액 편성 하였음.
 - ▷ 사업내용 : 명예수당 지급(200,000원×62명×12월)
 - ▷ 사 업 비 : 148,800천원(도비 48,600, 군비 134,400)
 - ▷ 증감사항 : 도비 변경(증액) 교부에 따른 예산 증액 편성

2. 독립유공자 유족 명예수당 : 증 11,400천원(p162)

○ 독립유공자 유족에 대한 지원으로 보훈대상자를 예우하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 명예수당 지급(150,000원×19명×12월)

▷ 사 업 비 : 34,200천원(도비 22,800, 군비 11,400)

▷ 증감사항

- 도비 변경(증액) 교부에 따른 예산 증액 편성

- 독립유공자 유족 명예수당 도비 신설(1인당 월 5만원)

3. 코로나19 관련 생활지원비 지원사업(성립전) : 증 170,000천원(p163)

○ 코로나19 감염증으로 입원 및 격리된 대상자의 생활비 보조를 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 확진자, 자가격리자의 생활비 지원

▷ 사 업 비 : 170,000천원(국비 85,000, 도비 56,610, 군비 28,390)

▷ 증감사항 : 국·도비 교부 통보에 따른 추경성립전 예산 편성

4. 가조면 노인회관 보수공사 : 증 10,000천원(p163)

○ 마을주민 공동 이용시설인 노인회관 보수로 주민편익 증진을 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 노인회관 리모델링 및 철거공사

▷ 사 업 비 : 10,000천원(군비 100,000)

5. 사회복지관 시설관리(조리실) : 증 11,000천원(p163)

○ 종합사회복지관 조리실의 안전하고 위생적인 환경조성을 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용

- 조리실 도시가스 설치 : 5,000천원

- 조리실 주방기구 구입 : 6,000천원

▷ 사 업 비 : 11,000천원(군비 11,000)

6. 저소득층 자녀 대학생 멘토링 : 증 3,190천원(p164)

○ 저소득층 자녀의 학업증진 및 정서적 지지, 건전한 인성 함양을 도모하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 멘토 연계 학습지도, 고충상담, 인성지도, 문화체험활동

▷ 사업비 : 15,000천원(도비 3,000, 군비 12,000)

▷ 증감사항 : 도비 변경(감액) 교부에 따른 군비 예산 증액

7. 저소득 자녀 입학준비금 지원 : 증 2,190천원(p165)

○ 저소득 가정 신입생 자녀에게 입학준비금을 지원하여 가계부담을 완화하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 기초수급자 가구 자녀의 신입생 입학지원금 지원

▷ 사업비 : 15,500천원(도비 3,100, 군비 12,400)

▷ 증감사항 : 도비 변경(감액) 교부에 따른 군비 예산 증액

8. 사회복지공무원 힐링워크숍 : 증 4,000천원(p170)

○ 읍면 사회복지담당 공무원 소진 예방과 스트레스 해소 및 재충전을 통한 업무의 효율성을 강화하기 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 사회복지공무원 힐링워크숍 위탁교육

▷ 사업비 : 4,000천원(군비 40,000)

▷ 증감사항 : 2021년 찾아가는 보건복지서비스 분야 재정 인센티브 예산 편성

9. 읍면동지역사회보장협의체 특화사업 : 증 12,000천원(p170)

○ 민·관협력을 통한 읍면동 단위 주민 네트워크 조직으로 복지사각지대 발굴 및 지원 강화를 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 읍면동 지역사회보장협의체 특화사업
(군자체 공모 3개 읍면 × 4,000천원)

▷ 사업비 : 12,000천원(군비 12,000)

▷ 증감사항 : 2021년 찾아가는 보건복지서비스 분야 재정 인센티브 예산 편성

10. 의료급여기금 특별회계 : 증 512천원(p172)

- 의료급여관리사 배치로 체계적인 의료급여수급자 지원을 위하여 국·도비 증액 교부에 따라 예산 조정 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 의료급여관리사 2명 인건비 및 4대 보험료
- ▷ 사 업 비 : 70,342천원(국비 56,274 군비 14,068)

【행복나눔과】 - (예산서안 p175)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	123,048,126	111,051,541	11,996,585	10.80

- 행복나눔과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 119억 9,658만 5천원이 증액(10.80%)된 1,230억 4,812만 6천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 국·도비 확정금액 반영, 기초연금 지급액 증가, 노인일자리 및 사회활동 지원, 어르신 여가그가 놀이터 시범사업, 영·호남 친선 노인게이트볼 대회, 재가노인복지시설 운영, 치매전담형 노인요양시설 신축, 경로당 개·보수, 거창젠더폭력 통합상담센터 운영, 여성친화도시 조성 등에 증액

[주요 편성내용]

1. 노인일자리 및 사회활동 지원 : 증 724,483천원(p178)

- 다양한 노인 일자리 및 사회활동을 지원하여 노인복지를 증진 하기 위해 예산증액 편성 하였음.

- ▷ 사업내용 : 노인사회활동 지원사업 4종, 1,820명 참여
- ▷ 사업비 : 5,527,751천원(국 2,763,877 도 829,163 군 1,934,711)
- ▷ 증감사항 : 국·도비 확정내시 금액 반영 및 노인일자리 참여자 증가에 따른 예산 증액

2. 어르신 여가그가 놀이터 시범사업 지원 : 증 57,000천원(p180)

- 어르신들이 부담없이 이용할 수 있는 새로운 여가 공간 제공을 통한 노인 복지사각지대 해소를 위하여 신규예산 편성 하였음.

- ▷ 사업내용
 - 여가그가 놀이터 프로그램 운영(1개소) : 7,000천원
 - 여가그가 놀이터 설치 시설비(1개소) : 50,000천원
- ▷ 사업비 : 57,000천원(도비 28,500 군비 28,500)
- ▷ 증감사항 : 도비보조사업 확정내시에 따른 신규예산 편성
- ⇒ 사업내용 및 추진계획에 대한 세부적인 설명이 필요함.

3. 영·호남 친선 노인게이트볼 개최 : 증 25,000천원(p180)

- 영·호남 친선 도모와 노인들의 건전한 여가선용 기회확대 및 건강증진을 도모하기 위하여 신규예산 편성 하였음.

- ▷ 사업내용 : 영·호남 친선 노인게이트볼 대회 개최 1식
- ▷ 사업비 : 25,000천원(군비 25,000)
- ▷ 증감사항 : 2020년 지리산권 영·호남 친선 노인게이트볼 대회 개최 예정이었으나, 코로나19로 인해 미 개최되어 2022년 대회 개최를 위해 예산 편성

4. 노인 복지시설(재가) 운영 : 증 503,190천원(p182)

- 장기요양등급 판정을 받은 노인에게 양질의 재가 서비스를 제공하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

- ▷ 사업내용 : 기초수급자 및 의료급여수급권자 376명, 재가노인지원 서비스 3개 기관
- ▷ 사업비 : 4,212,620천원(도비 421,262 군비 3,791,358)
- ▷ 증감사항 : 도비사업 확정내시 변경 및 서비스기관 인건비 2022년 가이드라인 적용으로 증액

5. 치매전담형 노인요양시설 신축 : 증 6,928,000천원(p182)

○ 치매국가책임제 일환으로 추진중인 치매전담형 노인요양시설 신축을 통해 선제적 노인돌봄체계를 구축하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 노인요양시설 신축 1식

▷ 사 업 비 : 12,344,000천원(국 1,579,620 도 394,902 조 800,000
군 9,569,478)

▷ 증감사항

- 실시설계 결과 연면적 411.80m² 증가(2,480m²→ 2,891.8m²)
- 간접공사비, 노임 및 재료비(철근, 금속) 상승, 지반보강, 법 개정, 발주청 요구사항(산책정원, 주출입 테크 경사로 조성 등)이 반영되어 공사비 6,128백만원 증액
- 2021년 4분기 특별조정교부금 800백만원 확보하여 추경 반영

⇒ 예산 증액 사항에 대한 사업내용 및 추진계획 등에 관한 세부적인 설명이 필요함.

6. 경로당 개·보수 및 환경개선사업 : 증 71,500천원(p183)

○ 노후된 노인여가시설을 개선하여 쾌적한 환경을 제공하고 경로당 운영 활성화를 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용

- 거창읍 : 구례경로당 3,000천원/ 동동경로당 1,200천원
중산경로당 15,000천원/ 교촌경로당 20,000천원
- 가조면 : 들마경로당 16,300천원/ 방촌경로당 10,000천원
- 가북면 : 우혜경로당 6,000천원

▷ 사 업 비 : 775,000천원(군비 775,000)

▷ 증감사항 : 읍면 경로당 개·보수 추가 반영에 따른 예산 증액

7. 장애인직업재활시설 기능보강 : 증감없음(p185)

○ 거창군 장애인 근로사업장의 원활한 운영을 통한 장애인 고용 확대 및 양질의 일자리 제공을 위하여 당초 예산편성된 도비를 감액하고 군비를 증액편성 하였음.

▷ 사업내용 : 박스 및 인쇄설비 구입 지원

▷ 사업비 : 800,000천원(국 400,000 도 280,000 군 120,000)

▷ 증감사항 : 국·도비 변경내시 반영 도비 감액 군비 증액

※ 「지방재정법시행 제33조제1항 본문에 따른 지방자치단체 경비부담의 기준 등에 관한규칙」(행정안전부령 제295호, 2021.12.28.)에 따라 사회복지시설 기능보강사업에 대한 지방비 재원 부담 비율 변경

「 기존 : 국비 50%, 지방비 50%(도비 100%, 시군비 0%) ⇒ 국비 50%, 도비 50%, 시군비 0%

「 개정 : 국비 50%, 지방비 50%(도비 70%, 시군비 30%) ⇒ 국비 50%, 도비 35%, 시군비 15%

8. 장애인복합문화관 운영 : 증 3,000천원(p185)

○ 장애인을 위한 프로그램 운영과 시설 제공으로 장애인의 복지 증진을 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 노래방 기계 설치 1식

▷ 사업비 : 3,000천원(군비 3,000)

▷ 증감사유

- 장애로 인해 외부 노래방 이용에 애로가 있는 장애 아동·청소년·성인에게 필요한 물품 설치를 위한 입주 장애인단체장들의 건의사항 반영
- 장애인 단체별 여가활용 프로그램 노래교실 등 운영
- 장애인복합문화관 이용 장애인 등 여가시간 활용 도모

9. 예식장업 방역지원 : 증 6,000천원(p189)

○ 다중이 모여 이용하는 예식장 내부의 생활 방역 지원을 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 예식장 1개소(거창컨벤션웨딩부페) 방역 지원

▷ 사업비 : 6,000천원(국비 6,000)

▷ 증감사항 : 2022년 국비 신규사업 반영 편성

10. 거창젠더폭력통합상담센터 운영지원 : 증 30,000천원(p190)

○ 지역 내 발생하는 성폭력, 가정폭력 등 복합피해에 대한 전문적인 맞춤형 피해 지원체계 구축을 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용

- 상담센터 운영지원 : 84,600천원(8,000천원 증액)
- 긴급피난처 설치 시설비 : 22,000천원(신규)

▷ 사업비 : 106,600천원(군비 106,600)

▷ 증감사항 : 인건비 등 운영지원 및 긴급피난처 설치에 따른 증액

11. 여성친화도시 조성 : 증 161,700천원(p192)

○ 여성의 관심과 요구를 바탕으로 한 여성정책의 종합적 추진으로 군민 삶의 질 향상을 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 주요 증액 사업내용

- 여성친화도시 교육 및 워크숍 운영 : 10,000천원(증 4,000)
- 여성친화도시 조성 용역 : 30,000천원(신규)
- 성평등 추진기반 구축 용역 : 20,000천원(신규)
- 여성친화도시 특성화 사업 : 105,400천원(신규)

▷ 사업비 : 183,400천원(도비 55,000 군비 128,400)

▷ 증감사항 : 2022년 여성친화도시 조성사업 도비 확정예산 반영에 따른 증액(도비 55,000천원, 군비 106,700천원) 편성

⇒ 사업내용 및 추진계획에 대한 상세 설명이 필요함.

12. 지역아동센터 환경개선 지원 : 증 10,000천원(p202)

○ 지역아동센터 이용 아동에게 쾌적한 환경을 제공하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 지역아동센터 환경개선 지원(2개소×10,000천원)

▷ 사업비 : 20,000천원(국비 10,000 도비 4,000 군비 6,000)

▷ 증감사항 : 국·도비 변경내시 금액(증액) 반영

【보건정책과】 - (예산서안 p207)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	8,978,817	7,507,009	1,471,808	19.61

○ 보건정책과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 14억 7,180만 8천원이 증액(19.61%)된 89억 7,881만 7천원으로 편성 되었음.

▷ 주요 요인은 국·도비 확보 반영, 남하면·신원면·위천면 보건지소 개·보수, 의료기관 스프링클러 설치지원 기능보강사업, 코로나 19 감염병 대응 등에 증액

[주요 편성내용]

1. 농어촌보건소 등 이전신축사업 : 증 430,704천원(p209)

○ 노후화된 보건기관 시설개선을 위한 개·보수로 이용객 안전성과 편의 보장 및 원활한 보건업무 수행을 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용

- 남하면보건지소 개·보수 : 138,844천원
- 신원면보건지소 개·보수 : 136,432천원
- 위천면보건지소 개·보수 : 146,858천원
- 감리비 : 8,570천원

▷ 사 업 비 : 430,704천원(국비 287,135 도비 71,784 군비 71,785)

▷ 증감사항 : 농어촌의료서비스개선사업 2차 공모선정에 따른 국·도비 예산확보 반영

2. 의료기관 스프링클러 설치지원 기능보강사업 : 증 17,400천원(p215)

○ 의료기관 화재 예방 및 대응 역량 제고로 안전한 진료 환경을 조성하기 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 간이 스프링클러 설치비 지원 1개소(서경병원)

▷ 사업비 : 34,800천원(국비 17,400 군비 17,400)

▷ 증감사항 : 국비 보조금 신규 교부에 따른 예산편성

3. 코로나19 자가검사키트 구매 : 증 400,000천원(p217)

○ 코로나19의 급속확산으로 인한 검사체계 변경에 따른 신속항원 자가검사키트 구매를 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 자가검사키트 구매(100,000개)

▷ 사업비 : 400,000천원(군비 400,000)

4. 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원사업 : 증 11,241천원(p217)

○ 코로나19 선별진료소 검사인력 등의 사기진작 및 처우개선을 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 코로나19 진단검사 등 근무인력에게 활동 지원경비 지급

▷ 사업비 : 11,241천원(국비 5,621 도비 1,686 군 3,934)

▷ 증감사항 : 국·도비보조 신규사업비 교부에 따른 예산 편성

5. 코로나19 재택치료 활성화 운영지원 경비 : 증 6,000천원(p219)

○ 코로나19 재택치료 운영 활성화를 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 재택치료 활성화를 위한 홍보물 등 물품 구입

▷ 사업비 : 6,000천원(국비 3,000 도비 1,500 군비 1,500)

▷ 증감사항 : 국·도비보조 신규사업비 교부에 따른 예산 편성

6. 코로나19 재택치료 간호인력 운영 경비 : 증 37,950천원(p219)

○ 코로나19 재택치료자 관리를 위한 전문인력 운영으로 신속한 업무수행 및 서비스 질 향상을 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 코로나19 재택치료 간호인력 채용 운영

▷ 사업비 : 37,950천원(국비 18,975 군비 18,975)

▷ 증감사항 : 국고 보조 신규사업비 교부에 따른 예산 편성

【건강증진과】 - (예산서안 p225)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	2,920,031	2,879,490	40,541	1.41

○ 건강증진과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 4,054만 1천원이 증액(1.41%)된 29억 2,003만 1천원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은 국·도비 교부, 모바일 헬스케어사업, 장애인건강보건의 전달체계, 기초정신건강복지센터 지원, 아동·청소년 정신보건의사업 등에 증액

[주요 편성내용]

1. 모바일 헬스케어사업 : 증 5,772천원(p227)

○ ICT를 활용한 맞춤형 건강관리서비스 제공으로 만성질환 예방 및 자가 건강관리 능력 향상을 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용

- 모바일 헬스케어 디바이스 구입 : 10,500천원
- 리플릿 및 운영소모품 구입 등 : 4,902천원

▷ 사 업 비 : 15,402천원(기금 7,701 도비 2,311 군비 5,390)

▷ 증감사항 : 국·도비 확정내시에 따른 예산 반영(증액)

2. 장애인건강보건 전달체계 : 증 16,995천원(p229)

○ 장애인의 건강상태 개선 및 자가 건강관리 능력 향상을 도모하기 위하여 신규예산 편성 하였음.

- ▷ 사업내용 : 재활운동프로그램 운영(6개월) 전담인력 인건비
- ▷ 사업비 : 16,995천원(국비 8,497 도비 2,549 군비 5,949)
- ▷ 증감사항 : 국·도비 보조금 신규사업 교부에 따른 예산 신규편성

3. 기초정신건강복지센터 지원 : 증 4,972천원(p230)

○ 지역 내 주민의 정신질환 예방과 환자 조기발견·상담·치료·교육 등의 정신재활서비스 제공으로 사회복지를 도모하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

- ▷ 사업내용 : 정신건강증진·자살예방사업 홍보 및 교육 등
 - 주간재활 프로그램 운영 재료구입 : 12,770천원
 - 임상자문의 수당 : 15,600천원
- ▷ 사업비 : 28,570천원(기금 14,285 군비 14,285)
- ▷ 증감사항 : 국비 확정내시에 따른 예산 증액

4. 아동청소년 정신보건사업 : 증 13,300천원(p231)

○ 아동·청소년기 정신건강문제의 예방과 조기발견, 상담, 치료를 통한 건강한 사회구성원으로 성장을 지원하기 위하여 신규예산 편성 하였음.

- ▷ 사업내용 : 아동·청소년 정신건강 의료비 지원 및 프로그램 운영
 - 아동·청소년 정신건강 홍보물 제작 및 프로그램 운영 : 9,300천원
 - 정신건강 의료비 지원 등 : 4,000천원
- ▷ 사업비 : 13,300천원(기금 6,650 군비 6,650)
- ▷ 증감사항 : 국비 확정내시에 따른 예산 신규 편성

【체육시설사업소】 - (예산서안 p233)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	15,732,313	14,404,332	1,327,981	9.22

- 체육시설사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 13억 2,798만 1천원이 증액(9.22%)된 157억 3,231만 3천원으로 편성되었음
- ▷ 주요 요인은 특별교부세 및 조정교부금 교부, 생활체육지도사 배치 지원, 스포츠파크 족구장 인조잔디 교체, 가조 파크골프장 오수 및 관수시설 설치공사, 가조 그라운드골프장 휴게실 설치사업, 북상 전천후 게이트볼장 건립 토지매입, 운동기구 비가림시설 설치, 제2창포원 생활체육시설 파크골프 확충사업 등에 증액

[주요 편성내용]

1. 체육회 사무국 운영비 : 증 4,245천원(p235)

- 국민의 체육활동 지원과 학교체육, 엘리트체육, 생활체육 활동 진흥을 도모하기 위하여 예산증액 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 2022년 거창군체육회 사무국 운영지원사업 1식
- ▷ 사 업 비 : 175,825천원(군비 175,825)
- ▷ 증감사항 : 체육회 사무국 직원 호봉변경에 따른 인건비 및 운영비 증액

2. 생활체육지도자 배치 : 증 26,680천원(p236)

- 생활체육지도자 운영 지원을 통한 생활체육 저변확대 및 체육 인구 활성화를 위하여 예산증액 편성 하였음.

- ▷ 사업내용 : 생활체육지도자 처우개선을 위한 수당 지원
- ▷ 사 업 비 : 71,180천원(군비 71,180)
- ▷ 증감사항 : 타 시군 대비 낮은 생활체육자 처우 개선을 위한 수당 추가 지원(명절휴가비 및 상여금 신설)에 따른 증액

3. 스포츠파크 족구장 인조잔디 교체 사업 : 증 152,000천원(p236)

- 2015년 교체한 족구장 인조잔디 노후화로 인한 이용 불편이 초래되어 전천후 족구장 확충사업과 병행 교체하여 생활체육 저변 확대를 도모하기 위하여 예산증액 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 족구장 인조잔디 교체(6면 / A=4,240m²)
- ▷ 사 업 비 : 152,000천원(군비 152,000)
- ▷ 증감사항 : 2022년 1분기 특별조정교부금(200,000천원) 교부에 따른 군비 부담금 편성

4. 가조 파크골프장 오수 및 관수시설 설치공사 : 증 300,000천원(p237)

- 가조 파크 및 그라운드 골프장의 오·폐수 처리, 잔디 관리용 관수시설과 조경 등 미비한 시설을 보강하여 시설이용자 불편 해소를 위해 신규예산 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 관로 설치 및 주변 환경 정비 1식
 - 관수관로 L=496.0m, 하수관로 L=517.0m
 - 주변 환경정비 1식(조경시설 등)
- ▷ 사 업 비 : 300,000천원(군비 300,000)
- ▷ 증감사항 : 가조 그라운드 및 파크골프장 시설보강에 따른 시설비 증가
 ⇨ **사업내용 및 추진계획에 대한 세부적인 설명이 필요함.**

5. 가조 그라운드 골프장 휴게실 설치사업 : 증 13,000천원(p237)

- 가조 그라운드 골프장 주변에 쉼터가 없어 이용자 불편을 초래하고 있어 휴게실을 보강하여 불편을 해소 하고자 신규예산 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 휴게시설(콘테이너형) 설치 1식
- ▷ 사 업 비 : 13,000천원(군비 13,000)
- ▷ 증감사항 : 가조 그라운드 골프장 편익시설 설치에 따른 시설비 증가

6. 북상 전천후 게이트볼장 건립사업(토지매입) : 증 250,000천원(p237)

○ 북상 전천후 게이트볼장 건립부지가 접도구역, 경사도 등으로 당초 균유지가 협소함에 따라 인근 사유지 매입 추진을 통한 게이트볼장을 건립으로 지역 어르신 건강증진을 도모하기 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 전천후 게이트볼장 신축(2면) 및 부대시설

- 매입부지 : 북상면 갈계리 1011(전) A=2,400m²

▷ 사 업 비 : 250,000원(균비 250,000)

▷ 증감사항 : 북상 전천후 게이트볼장 건립 토지 매입에 따른 시설비(토지매입) 증가

⇒ 사업 추진계획에 대한 세부적인 설명이 필요함.

7. 응양 파크골프장 안전웬스 설치사업 : 증 15,000천원(p237)

○ 응양파크골프장 내 웬스 훼손 및 미설치된 부분이 있어 안전 사고가 우려됨에 따라 웬스시설을 보강하여 사고방지 및 이용자 불편을 해소하기 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 안전웬스 1식(L=150m, H=1.2m)

▷ 사 업 비 : 15,000원(균비 15,000)

▷ 증감사항 : 파크골프장 안전시설물 보강에 따른 시설비 증가

8. 운동기구 비가림시설 설치사업 : 증 200,000천원(p237)

○ 이상 기후 등으로 인해 우천 기간이 증가됨에 따라 야외운동 기구 사용시 기후환경의 영향을 최소화하고 쾌적한 운동 환경을 제공하기 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 비가림 시설 L=25m 정도

▷ 사 업 비 : 20,000원(균비 20,000)

▷ 증감사항 : 야외운동기구 비가림시설에 따른 시설비 증가

9. 잔디깎기 기기 구입 : 증 40,000천원(p237)

- 파크골프장 시설 증가에 따른 적기의 잔디 예초작업을 위한 승용식 잔디 깎기 기기의 보급으로 쾌적한 운동 환경을 조성하기 위하여 신규예산 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 승용식 잔디깎기 및 예지물 자동 수거기 2대 구입
(웅양 및 가조 골프장)
- ▷ 사업비 : 40,000원(군비 40,000)
- ▷ 증감사항 : 파크골프장 잔디깎기 보급에 따른 자산취득비 증가

10. 다목적 체육관 건립 : 증 7,560천원(p237)

- 각종 대회 및 전지훈련 유치와 주민들의 생활체육 활성화를 위한 다목적 체육관 시설을 확충하고자 예산증액 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 다목적 체육관 건립 1식
- ▷ 사업비 : 120,000,000원(군비 120,000,000원)/기 투자 9,900,000천원
- ▷ 증감사항 : 2021년 특별교부세 교부(1,000,000천원) 결정으로
군비 1,000,000천원 감액 반영, 시설부대비 증액

11. 제2창포원 생활 체육시설 파크골프 확충 사업 : 증 500,000천원(p237)

- 낙동강유역환경청 시행 황강 남하지구 하천환경정비사업 여유 부지를 활용한 생활체육시설 확충으로 군민여가 시설 제공과 각종 대회 유치 등을 통한 지역경제 활성화를 도모하기 위하여 예산증액 편성 하였음.
- ▷ 사업내용
 - 파크골프장 36홀 A=52,352m², 진입광장(주차공간 55면) A=4,228m²
- ▷ 사업비 : 1,100,000원(군비 1,100,000)
- ▷ 증감사항 : 파크골프장 부대시설(진입광장) 설치를 위한 추가 사업비 확보

⇒ 사업 추진상황 및 계획에 대한 세부적인 설명이 필요함.

【읍면사무소】

<세출예산>(예산서안 P239~267)

(단위 : 천원)

읍 면	제1회 추가경정 예산액	2022 당초예산	증감액	증감률(%)
계	12,400,316	12,378,116	22,200	0.18
거창읍	2,725,752	2,726,152	△400	△0.01
주상면	823,665	824,065	△400	△0.05
웅양면	865,875	866,275	△400	△0.05
고제면	824,823	825,223	△400	△0.05
북상면	884,472	884,872	△400	△0.05
위천면	910,296	883,696	26,600	△3.01
마리면	820,581	820,981	△400	△0.05
남상면	931,780	932,180	△400	△0.04
남하면	806,368	806,768	△400	△0.05
신원면	815,409	815,809	△400	△0.05
가조면	1,111,281	1,111,681	△400	△0.04
가북면	880,014	880,414	△400	△0.05

○ 증감사항

- 읍면별 시책업무추진비 감액
- 위천면 청사 담장 공사 신규 편성(27,000천원)