

「2023년도 제1회 추가경정예산안」 심사보고서

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2023년 6월 1일 평창군수 제출
- 나. 회부일자 : 2023년 6월 16일
- 다. 상정일자 : 제286회 평창군의회(정례회)
 - 제2차 예산결산특별위원회(2023년 6월 16일) 상정
 - 제5차 예산결산특별위원회(2023년 6월 21일) 의결

2. 제안설명의 요지

(기획실장 주현관)

가. 제안이유

- 연도 중 보조내시 된 국도비 보조사업 및 국도비 집행잔액 반납금과 현안사업, 당초 미부담사업 및 주민 생활불편해소 등을 위한 최소한의 사업비만을 추가경정예산으로 편성하려는 것임.

나. 주요내용

- 가. 2023년도 제1회 추가경정예산안의 총규모는 707,324백만원으로 기정예산대비 101,472백만원이 증액되었으며, 회계별로는 일반회계가 97,892백만원이 증액된 635,225백만원, 특별회계는 3,580백만원이 증액되어 72,099백만원임.

나. 세입예산은

기정예산대비 일반회계가 세외수입 1,685백만원, 지방교부세 40,789백만원, 조정교부금등 3,357백만원, 국·도비보조금 29,020백만원, 보전수입등및내부거래 23,041백만원이며, 특별회계는 세외수입 319백만원, 조정교부금등 577백만원, 국·도비보조금 △43백만원, 보전수

입등및내부거래 2,727백만원임.

다. 세출예산은

일반회계 정책사업비 84,927백만원, 재무활동 12,567백만원, 행정운영경비 398백만원, **특별회계**는 정책사업비 3,409백만원, 재무활동 170백만원, 행정운영경비 1백만원임.

3. 전문위원의 검토보고 요지

(전문위원 : 김영옥)

1. 예산안 총규모

- 2023년도 제1회 추가경정예산안의 총 규모는 707,324백만원으로
기정액 대비 101,472백만원이 증액 편성되었음.
- 일반회계는 635,225백만원으로 기정액 대비 97,892백만원(18.22%) 증액되고
- 특별회계는 72,099백만원으로 기정액 대비 3,580백만원(5.23%)이
증액 편성되었음.

2. 일반회계 세입예산안

- 일반회계 세입예산안의 총규모는 기정액 대비 97,892백만원이
증액된 635,225백만원임.
- 지방세수입은 기정액 대비 변동없으며,
- 세외수입은 기정액 대비 1,685백만원이 증액된 19,221백만원으로
이자수입 1,600백만원, 사용료수입 76백만원,
수수료수입 40백만원을 증액 편성하였음.
- 지방교부세는 기정액 대비 40,788백만원이 증액된 337,782백만원으로
보통교부세 39,485백만원, 특별교부세 1,190백만원,

지방소멸대응기금 113백만원을 증액 편성하였음.

- 조정교부금은 기정액 대비 3,357백만원이 증액된 11,858백만원으로 일반조정교부금 2,357백만원, 특별조정교부금 1,000백만원을 증액 편성하였음.
- 보조금은 기정액 대비 29,020백만원이 증액된 192,061백만원으로 국고보조금 8,922백만원, 시·도비보조금 20,098백만원을 각각 증액 편성하였음.

3. 일반회계 세출예산안

□ 일반회계 세출예산안의 총규모는 기정액 대비 97,892백만원이 증액된 635,225백만원임.

- 정책사업은 기정액 대비 84,927백만원이 증액된 515,267백만원
- 재무활동은 12,567백만원이 증액된 48,554백만원
- 행정운영경비는 398백만원이 증액된 71,403백만원이 편성되었음.

○ 기능별 세출예산은

농림해양수산 136,074백만원(21.42%)

사회복지 112,387백만원(17.69%)

문화및관광 89,168백만원(14.04%) 등의 순으로 배분되었으며

○ 조직별 세출예산은

- 농업기술센터 92,825백만원(14.61%)

- 행정과 73,204백만원(11.52%)

- 가족복지과 73,059백만원(11.50%)순으로 편성됨.

- 기정액 대비

- 도시과 73.48%(대관령 공공주택 건립 토지매입 5,500백만원, 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성사업 3,200백만원 등)

- 관광문화과 59.49%(꿈의대화 힐링타운 조성사업 부지매입 4,500백만원, 진부다목적센터 조성 2,500백만원 등)
- 건설과 35%(홍정천 지방하천 정비사업 2,627백만원, 하진부 풍수해 생활권 종합정비사업 2,960백만원 등) 순으로 증액되었음.

○ 성질별 세출예산은

자본지출 277,933백만원(43.75%)

경상이전 194,007백만원(30.54%)

인건비 65,366백만원(10.29%) 등의 순으로 배분되었습니다.

4. 특별회계 세입·세출예산안

□ 2023년도 제1회 특별회계 추가경정예산안의 총 규모는

72,099백만원으로 기정액 대비 3,580백만원이 증액 편성되었음.

○ 먼저, 상수도공기업특별회계는

기정액 대비 2,334백만원이 증액된 25,496백만원이 편성되었으며, 통합 및 지역센터 운영비용 편성에 따른 것임.

○ 의료급여기금특별회계는

기정액 대비 45백만원이 증액된 586백만원이 편성되었으며, 의료급여사업 보조금 반납금 편성에 따른 것임.

○ 발전소주변지역지원사업특별회계는

기정액 대비 6백만원이 증액된 213백만원이 편성되었으며, 발전소주변지역 지원사업 보조금 반납금 편성에 따른 것임.

○ 농공단지조성및관리사업특별회계는

기정액 대비 81백만원이 증액된 1,196백만원이 편성되었으며,

방림농공단지 공공폐수처리시설 기술진단용역비 및 노후시설 정비, 국도비 보조금 반납금 편성에 따른 것임.

○ 수질개선특별회계는

기정액 대비 1,114백만원이 증액된 44,608백만원이며, 황계천 비점오염 저감시설 설치사업 공사비 증액 및 유용미생물 배양센터 설치비 증액 등에 따른 것임.

5. 계속비사업

□ 「지방자치법」제143조에 따라 계속비로 의회의 의결을 받고자 제출된 사업은 총35개 사업으로,

▶ 총사업비는 561,732백만원이며

기정예산 대비 16,501백만원이 증액 되었으며,

- 창리 소규모마을하수도 설치사업 6,001백만원
- 개수 자연재해위험개선지구 정비사업 5,200백만원 등 2개의 신규사업이 편성되었음.

【계속비 사업내역】

[단위:백만원]

연번	사 업 명	총사업비			2022년 까지	2023년	2024년 이후
		당초	변경	증감			
합계	35 개사업	545,231	561,732	16,501	190,886	115,050	252,504
1	평화 테마파크 조성	35,750	35,750	0	17,000	18,750	0
2	지하시설물전산화사업-2단계	2,815	2,815	0	714	1,107	994
3	도로와 지하시설물 전산화사업 (3단계)	3,222	3,222	0	0	500	2,722
4	평창 수학아카데미 조성사업	8,250	8,250	0	4,826	1,424	2,000

연번	사 업 명	총사업비			2022년 까지	2023년	2024년 이후
		당초	변경	증감			
5	평창 에코랜드 조성	8,700	8,700	0	8,700	0	0
6	행복+학습센터 조성	17,600	17,600	0	4,580	4,410	8,610
7	그린바이오 벤처캠퍼스 조성	23,100	23,100	0	500	3,420	19,180
8	대화천 생태하천복원사업	24,200	24,200	0	6,305	8,070	9,825
9	비점오염저감사업(횡계천)	5,804	6,154	350	3,869	2,284	0.9
10	평창강 물환경 체험센터조성	9,700	9,700	0	2,863	8,738	0
11	하송빈 농어촌마을하수도 증설	11,601	11,601	0	1,478	1,385	8,738
12	평창 공공하수처리장 증설	20,619	20,619	0	2,526	1,830	16,263
13	여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업	28,125	28,125	0	2,886	1,279	23,960
14	봉평 공공하수처리시설 확충	13,614	13,614	0	1,303	157	12,154
15	백운처리분구 하수관로 정비	19,792	19,792	0	1,036	223	18,533
16	하안미 농어촌마을하수도 증설	9,500	9,500	0	687	399	8,414
17	도돈 농어촌마을하수도 신설	6,475	6,475	0	422	373	5,680
18	창리 소규모마을하수도 설치	0	6,001	6,001	0	803	5.198
19	평창 치유의 숲 조성	5,100	5,300	200	2,100	1,800	1,400
20	평창 목재문화체험장 조성	5,200	5,400	200	1,500	2,600	1,300
21	장암산 하늘자연휴양림 조성사업	8,000	8,650	650	2,000	3,650	3,000
22	청옥산 은하수 산악관광 허브구축	15,000	15,000	0	2,375	3,125	9,500
23	산양삼 융복합 지원센터 조성	9,800	9,800	0	500	6,000	3,300
24	홍정천(용평지구) 지방하천 정비	24,894	25,594	700	19,967	5,627	0
25	아랫상리 재해위험 개선지구 정비사업	10,300	10,300	0	10,300	0	0

연번	사 업 명	총사업비			2022년 까지	2023년	2024년 이후
		당초	변경	증감			
26	대미 재해위험개선지구 정비	27,100	27,100	0	11,306	5,012	10,782
27	수하리3지구 급경사지 붕괴 위험지역 정비사업	31,261	31,261	0	6,614	2,600	22,047
28	수하리2지구 급경사지 붕괴 위험지역 정비사업	9,929	9,929	0	5,721	2,552	1,656
29	후명지구 급경사지 붕괴위험 지구 정비사업	20,745	20,745	0	4,073	1,800	14,872
30	하진부 풍수해 생활권 종합 정비사업	33,000	35,000	2,000	5,900	8,780	20,320
31	개수 자연재해위험개선지구 정비사업	0	5,200	5,200	0	252	4,948
32	장기미집행 도시계획도로 개설공사	39,100	39,100	0	23,000	8,000	8,100
33	누구나농장 농업체험복합단지조성	10,260	11,460	1,200	320	3,100	8,040
34	용평·진부면 농어촌생활용수 개발사업	26,675	26,675	0	26,675	0	0
35	안미지구 농촌생활용수 개발	20,000	20,000	0	8,840	5,000	6,160

6. 종합검토의견

□ 세입예산안을 보면

- 2023년도 제1회 추가경정세입예산안은 총 101,472백만원 규모로 주요재원은 지방교부세 40,788백만원, 조정교부금 3,934백만원, 보조금 28,976백만원으로 기정예산 편성이후 증가분 등의 확정금액을 편성하였고, 세외수입 2,004백만원과 순세계잉여금 24,083백만원 등 보전수입및내부거래 25,769백만원을 편성하였습니다.
- 잉여금을 살펴보면, 31,386백만원을 편성하여 기정대비 차액이 24,083백만원(344.05%)으로 대폭 증가하였습니다.

【최근 5년간 순세계잉여금 추이】

(단위: 백만원)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
순세계잉여금 전년도결산액	29,661	25,767	23,906	29,738	44,139
당초예산액(선반영 예산)(A)	9,317	9,000	9,000	9,000	7,000
선반영 비율	31.41%	34.93%	37.65%	30.26%	15.86%
최종예산액(B)	29,627	25,767	23,891	29,737	31,083
증감액(C=B-A)	20,310	16,767	14,891	20,737	24,083
증가율(C/A)	217.99%	186.30%	165.46%	230.41%	344.04%

※ 2023년 최종예산액은 제1회 추경안 기준

- 증가율이 커진 것은 당초 예산안에 잉여금의 선반영 비율을 낮춘 것이 원인으로 사료되며, 이 차액은 추경 시 국도비 매칭 및 신규사업 재원, 전출금, 지방채 상환 등으로 활용하기 위한 것으로 판단되나,
- 보통 1분기 이후 추경을 편성하고 특히 올해처럼 하반기에 1회 추경을 편성하다 보면 사업기간 부족으로 이월 등의 원인이 될 수 있으므로 연간 가용이 가능한 세입 재원을 최대한 본예산에 반영하는 것이 바람직 할 것으로 사료되며 과거의 순세계잉여금 증감추이, 가결산 자료 등을 기초로 정확한 추계가 필요할 것으로 판단됩니다.

□ 세출예산안을 보면

- 2023년도 제1회 추가경정세출예산안에 증액된 금액은 총 101,472백만원으로
 - 금회 편성된 300백만원 이상 신규 및 증액 편성된 예산은 75개사업에 144,753백만원이며,
 - 국도비보조사업을 제외한 자체사업 신규 및 증액 편성된 예산은

31개사업에 62,966백만원입니다.

- 국도비 보조사업은 343,726백만원으로 당초예산(290,407백만원) 대비 53,318백만원이 증액되었으며 이 중 군비부담액은 24,342백만원입니다.

(※ 국도비 보조사업 총괄현황 : 예산안 설명자료 P23)

- 신규 편성된 토지 및 건물 취득예산은 13개사업 17,539백만원이며 공유재산 취득 목적에 부합되도록 사업을 추진하여야 할 것입니다. 또한 실시설계비 100백만원을 편성한 건설과의 평창군 제설창고 건축공사(예산서 p301)는 설계완료시 사전 절차를 이행하여야 할 것입니다.

- 금회 추경에 신규 편성된 자산취득비(정수물품) 예산은 8개사업 141백만원입니다.

「공유재산 및 물품관리법」 시행령 제58조에 의하면, 정수관리대상 물품 중 정수가 배정되지 않은 물품은 취득할 수 없으며, 그 구입 및 유지·관리에 필요한 소요 경비를 예산에 반영할 수 없다고 규정하고 있습니다.

또한 행정안전부의 「2023년 지방자치단체 물품 수급관리계획 작성 지침」에 의하면, 정수관리대상물품은 사업부서로부터 정수 확정 및 승인요청을 받은 총괄 물품관리부서에서 예산부서와 협의 후 정수 승인 결과를 사업부서와 예산부서에 통보하고 정수승인 받은 물품의 예산을 요구, 예산안 확정 시 물품수급관리계획을 수정·확정하도록 규정하고 있습니다.

하지만 1회 추경예산에 편성된 자산취득비는 물품수급관리계획에 미반영 되었거나 정수물품 승인을 받지 않은 것으로 판단되며 정수 물품을 관리하여야 할 총괄 물품관리 부서에서도 업무편의를 이유로 예산편성 및 자산취득 후 정수배정 승인을 하는 것은 정수를 초과하여 구매하는 결과를 초래하는 것이므로 업무 개선을 위한 노력이 필

요하다고 사료됩니다.

- 「지방재정법」 제45조에 의하면 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다고 하고 있습니다.

17개사업 2,875백만원의 성립전 편성분이 1회 추경에 모두 반영되었습니다.

- **국도비 반환금이 기정액 대비 11,226백만원(3,154.98%) 증가한 11,582백만원이 편성되었습니다.** 이는 결산검사의견서(p32~40)에서 지적되었듯이 국도비보조사업의 집행잔액이 과도하게 발생한 것에 따른 것으로 파악되며 그중 축산농기계과의 스마트축산 ICT 시범단지 조성의 반환금이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 국도비 보조사업 공모사업 신청시 필요성을 충분히 검토하여 예산이 사장되는 일이 없도록 해야 할 것으로 사료됩니다.

- 또한, 『2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준』에 따르면 시설비로 편성하는 용역은 “사업계획을 기초로 하여 기술적, 경제적 타당성 조사 및 교통, 환경영향평가에 소요되는 경비와 예비설계, 기본설계, 실시설계 및 공모설계비”로 한정하고 있습니다. 그런데, 관광문화과의 **이효석문학관 증축 타당성 및 기본계획 용역**(예산안 p249, 설명자료 p324) 사업의 경우 사업내용을 살펴보면 사업 타당성 조사를 통한 기본계획 수립을 위한 용역으로 보여짐에도 불구하고 예산과목을 시설비로 편성하여 「평창군 용역 과제심의위원회 설치 및 운영조례」에 따른 심의절차를 거치지 아니하였으므로, **시설비로 편성한 사유에 대한 상세한 설명이 필요할 것으로 검토되었습니다.**

- 2023년도 제1회 추가경정예산안에 증액된 금액은 101,472백만원으로, 지방교부세와 국도비 보조금의 증가로 인한 신규사업이 다수 편성

되어 있으며 민선8기 공약 이행사업 추진 및 지역 주민의 생활환경 개선을 위한 기반 확충, 지역경제 활성화를 위한 다양한 예산 지원에 초점을 두고 편성된 것으로 판단됩니다.

- 추가경정예산은 본예산 편성 후 집행과정에서 발생하는 특별한 사유로 추가하거나 불필요한 예산을 조정하기 위해 제출하는 것이므로 추경예산 제도의 취지를 고려하여 목적적합성, 예측불가능성, 보충성 및 시급성, 연내 집행가능성을 종합적으로 판단할 필요가 있다고 사료됩니다.

【추경안 편성의 일반요건】

요 건	주요 내용
목적적합성	추경안 편성의 원인이 되는 상황을 완화·해소할 수 있을 것
예측불가능성	추경안 편성 사유가 본예산 편성·심사 당시 예측하지 못한 사유일 것
보충성	예비비를 포함한 본예산 등 다른 수단으로 상황극복이 곤란할 것
시급성	다음연도 본예산 편성을 기다릴 수 없는 시간적 급박함이 있을 것
연내집행가능성	해당연도 내에 집행할 수 있는 사업으로 추경안을 구성할 것

- 이 밖에 본 추가경정 예산안의 각 세부사업에 대하여는 배부해드린 검토보고서와 세입·세출 예산안 및 사업명세서, 설명자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

【붙임】 2023년 제1회 추경 주요 편성현황

1. [표1] 3억원 이상 편성된 예산

구 분	예 산 액(백만원)	비고
18개부서 / 75개사업	144,753	P22

2. [표2] 토지 및 건물 취득예산 편성내역

구 분	예 산 액(백만원)	비고
9개부서 / 13개사업	17,539	P26

3. [표3] 연구용역비(207-01)편성현황

구 분	예 산 액(백만원)	비고
11개부서 / 13개사업	825	P27

4. [표4] 행사(축제)성 예산(201-03, 307-04) 편성현황(신규·증액)

구 분	예 산 액(백만원)	비고
10개부서 / 48개사업	5,593	P28

5. [표5] 민간위탁사업(307-05,402-03) 편성현황(신규·증액)

구 분(예 산 액(백만원)	비고
7개부서 / 12개사업	13,440	P31

6. [표6] 출연금 편성현황

구 분	예 산 액(백만원)	비고
3개부서 / 4개사업	1,914	P32

7. [표7] 재편성 제출 예산 현황

구 분	예 산 액(백만원)	비고
5개부서 / 10개사업	1,672	P33

8. [표8] 자산취득비(405-01) 편성 현황

구 분	예 산 액(백만원)	비고
7개부서 / 8개사업	141	P34

9. [표9] 성립전 사용예산 현황

구 분	예 산 액(백만원)	비고
11개부서 / 17개사업	2,875	P35

※ [표1] 주요사업 현황(300백만원 이상 증액)

(단위:백만원)

소관부서	사업명	예산액(백만원)			비고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
합계	75개 사업	144,753	63,181	81,571	
기획실 (2)	군정주요시책 홍보비	900	500	400	P151(자체사업)
	시설관리공단 경상전출금	3,755	3,376	378	P151(자체사업)
올림픽체육과 (10)	평창유산재단 운영비 출연금	914	428	485	P169(자체사업)
	아시아탁구선수권대회 지원	1,750	0	1,750	P175(기금)
	대화 파크골프장 주차장 조성	472	0	472	P176(자체사업)
	평창국민체육센터 정비	800	0	800	P177(도비보조)
	평창파크골프장 시설개선	400	0	400	P177(도비보조)
	방림풋살장 비가림시설 설치	1,400	0	1,400	P177(도비보조)
	봉평골프연습장 시설개선	1,000	0	1,000	P177(도비보조)
	평창돔주차장 포장공사	400	0	400	P178(도비보조)
	대관정주변 정비사업	300	0	300	P178(도비보조)
	대관령고원전지훈련장 정비	400	0	400	P178(도비보조)
복지정책과	지역자활센터 건립공사 ¹⁾	1,500	0	1,500	P190(자체사업)
가족복지과 (2)	노인일자리 및 사회활동지원	10,325	9,001	1,324	P198(국도비)
	공설묘지 3단계 묘역 조성공사	700	0	700	P201(균특)
민원토지과	도로 지하시설물 전산화 확산사업(3단계)	500	0	500	P220(자체사업)
관광문화과 (13)	소규모 관광지 고위험시설 정비	500	0	500	P246(도비보조)
	평창 힐링 키즈 N 파크조성	1,900	0	1,900	P246(도비보조)

소관부서	사 업 명	예 산 액(백만원)			비고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
	꿈의대화 힐링타운 조성사업 부지매입 ²⁾	4,500	0	4,500	P246(자체사업)
	축제장 연동하우스 철거 및 유휴부지 정비	500	0	500	P247(자체사업)
	더위사냥축제 수원지 정비	300	0	300	P248(도비보조)
	진부다목적센터 조성 ³⁾	2,500	0	2,500	P248(자체사업)
	예능프로 간접홍보비	570	270	300	P248(자체사업)
	문화예술 행사 운영비	640	340	300	P249(자체사업)
	지역균형발전 시범운영	350	0	350	P250(도비보조)
	오대산 문화축전 지원	400	0	400	P251(도비보조)
	월정사 금강문 보완	450	0	450	P256(국도비)
	월정사 용금루 개축 및 범종루 이축	3,450	0	3,450	P256(국도비)
	마하생태관광광지 노후시설 보수	432	0	432	P258(자체사업)
허가과	대화·봉평 공립어린이집 그린리모델링	821	0	821	P262(기금)
경제과 (3)	평창사랑상품권 인센티브	820	0	820	P265(균특)
	농어촌 LPG 소형저장탱크 설치위탁비	905	0	905	P267(국도비)
	마중물 일자리사업 인건비	1,950	1,650	300	P269(자체사업)
환경과(수특)	비점오염 저감시설 설치사업	1,827	1,476	351	P471(국도비)
산림과 (4)	목재유통센터 시설보완 지원	420	0	420	P285(국도비)
	장암산 하늘 자연휴양림 조성	750	100	650	P286(도비보조)
	청옥산 은하수 산악관광 허브구축	3,125	0	3,125	P286(도비보조)
	취약지 산불감시원 인건비	1,094	719	376	P289(도비보조)

소관부서	사 업 명	예 산 액(백만원)			비고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
건설과 (15)	도로유지관리사업 임차료	600	300	300	P301(자체사업)
	봉평 호주마을 진입도로 개선사업	300	0	300	P301(자체사업)
	도로유지관리용 다목적 장비구입	360	0	360	P301(자체사업)
	봉평202호선 확포장	2,700	1,800	900	P302(조정교부)
	대화304호선 확포장	700	0	700	P302(자체사업)
	용평 상습낙석구간 위험사면 정비	1,000	0	1,000	P302(특별교부)
	지방하천 계촌천 유지보수사업	400	80	320	P303(도비보조)
	지방하천 오대천 정비사업	2,000	0	2,000	P303(도비보조)
	하천 소하천 정비사업	1,500	1,100	400	P304(자체사업)
	홍정천(용평지구) 지방하천 정비사업	5,627	2,000	3,627	P305(도비보조)
	도배수로 정비사업(8개읍면)	3,200	2,400	800	P305(자체사업)
	농산물 반출도로 정비사업(8개읍면)	3,200	2,200	1,000	P306(자체사업)
	대미 재해위험개선지구 정비사업	5,012	4,110	902	P307(균특)
	하진부 풍수해 생활권 종합정비사업	8,080	5,120	2,960	P307(균특)
	수하리2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	2,552	2,000	552	P308(균특)
도시과 (7)	시가지 주차장 조성사업	2,470	1,100	1,370	P313(자체사업)
	시가지 도로유지관리	1,600	1,000	600	P313(자체사업)
	평창군 시가지 가로환경 및 야간조명 개선	340	0	340	P313(도비보조)
	평창군 시가지 안전한 보행환경 조성사업	3,200	0	3,200	P314(도비보조)
	오대천 인도교 경관조명 사업	1,000	0	1,000	P314(자체사업)
	고령자복지주택 사회복지시설 조성	1,050	0	1,050	P316(자체사업)

소관부서	사업명	예산액(백만원)			비고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
	대관령 공공주택 건립 토지매입 ⁴⁾	5,500	0	5,500	P316(자체사업)
보건정책과	강원남부내륙권 디지털헬스케어 혁신센터 위탁비	1,103	0	1,103	P323(도비보조)
농정과 (2)	여성농업인 복지바우처	572	0	572	P353(도비보조)
	누구나농장 농업체험복합단지조성 부지매입	3,100	1,900	1,200	P354(자체사업)
농산물유통과 (6)	조합공동사업법인 공동출자 육성 위탁사업비	550	0	550	P356(자체사업)
	재단법인 평창푸드통합지원센터 출연금	1,000	500	500	P356(자체사업)
	농식품바우처 시범사업 위탁비	492	0	492	P358(국비보조)
	수출전문 첨단 ICT 생산단지 육성	480	0	480	P360(도비보조)
	유기질비료 지원	3,703	1,895	1,808	P361(도비보조)
	반값 농자재지원 위탁비	7,336	2,086	5,250	P363(도비보조)
	축산농기계과	농업용 면세유 구입비 지원	645	0	645
기술지원과 (2)	수직형 식물공장 조성	680	0	680	P380(균특)
	유용미생물 배양센터 설치	1,278	780	498	P472(기금)
상하수도사업소	상수도공기업특별회계 자본전출금	13,055	11,540	1,515	P389(자체사업)
상하수도사업소 (공기업특별회계)	통합 및 지역센터 운영비용	4,348	3,410	938	P488(자체사업)
	용평 진부면 농촌생활용수 개발공사	300	0	300	P488(자체사업)

- 1) 제2차 자체 투자심사사업 심의시 조건부 승인됨.
가. 중기지방재정계획 반영
나. 공모사업 등 군비부담을 줄일 수 있는 방안 마련
- 2) 가. 중기지방재정계획 반영
나. 기본용역을 통한 타당성을 검토하여 구체적인 사업계획 수립
다. 국도비확보 대책 마련
- 3) 중기지방재정계획 반영
- 4) 가. 중기지방재정계획 반영
나. 정주환경 연계 및 구체적인 방안을 마련하여 공모사업 추진

※ [표2] 토지 및 건물 취득예산 편성현황(신규·중액)

(단위:백만원)

소관부서	사업명	편성액	비고(예산서P)
계	14개 사업	17,539	
올림픽체육과 (2)	대화 파크골프장 주차장 조성	472	P176
	방림풋살장 비가림시설 설치	1,400	P177
복지정책과	지역자활센터 건립공사	1,500	P190
가족복지과	경로당 신축(2동)	567	P201
회계과	봉평면 관사 매입	190	P229
관광문화과 (2)	꿈의대화 힐링타운 조성사업 부지매입	4,500	P246
	진부 다목적센터 조성	2,500	P248
도시과	대관령 공공주택 건립 토지매입	981	P316
보건정책과 (2)	대화 건강증진형 보건지소 증축	130	P323
	보건의료원장 관사 매입	260	P324
농정과	누구나농장 농업체험복합단지조성 부지매입	3,100	P354
기술지원과 (2)	인공수분용 꽃가루 생산기반 조성	1,259	P380
	수직형 식물공장 조성	680	P380

- 의결(또는 심의) 내역

사업명	공유재산 의결시기
대화 파크골프장 주차장 조성(부지매입)	2023년 공유재산관리계획 2차변경
방림풋살장 비가림시설 설치	2023년 공유재산관리계획 2차변경
지역자활센터 건립공사	2023년 공유재산관리계획 2차변경
경로당 신축(2동)	2023년 제3회 공유재산심의회
봉평면 관사 매입	2023년 제3회 공유재산심의회
꿈의대화 힐링타운 조성사업 부지매입	2023년 공유재산관리계획 2차변경
진부 다목적센터 조성	2023년 공유재산관리계획 2차변경
대관령 공공주택 건립 토지매입	2023년 공유재산관리계획 2차변경
대화 건강증진형 보건지소 증축	2022년 공유재산관리계획 2차변경
보건의료원장 관사 매입	2023년 제3회 공유재산심의회
누구나농장 농업체험복합단지조성 부지매입	2023년 공유재산관리계획 1차변경
인공수분용 꽃가루 생산기반 조성	2023년 공유재산관리계획 1차변경
수직형 식물공장 조성	2023년 제3회 공유재산심의회

※ [표3] 연구용역사업(207-01) 편성현황

(단위:백만원)

소관부서	사업명	편성액			비고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
계	17개 사업	825	310	515	
기획실 (2)	평창군 정책 설문조사	18	0	18	P151
	시설관리공단 조직진단 용역	22	0	22	P151
정책담당관	평창군 발전전략 타당성 검토용역	150	100	50	P155
올림픽체육과 (2)	MICE 기반구축 5개년 계획수립 용역	68	70	△2	P169
	대관령 전지훈련장 조성사업 타당성 조사	21	0	21	P176
가족복지과	장사시설 수급관리계획 용역	22	0	22	P201
인재육성과	군립도서관 독서마라톤 홈페이지 구축	20	0	20	P237
관광문화과 (5)	평창관광문화재단 설립 타당성 검토 용역	88	0	88	P243
	야간관광 특화도시 조성 공모사업 용역	30	0	30	P243
	오대산천 관광자원화 사업 기본계획 용역	20	0	20	P245
	꿈의대화 힐링타운 조성사업 기본계획 용역	100	0	100	P246
	미래 무형문화유산 발굴 육성사업	0	120	△120	P254
경제과	평창사랑 상품권 홈페이지 제작	16	0	16	P265
환경과	차항천 비점오염저감사업 타당성 조사 용역	30	0	30	P278
산림과	평창 목재친화도시 조성 컨설팅 용역	20	0	20	P287
안전교통과	농어촌버스 재정손실금 원가계산 용역	0	20	△20	P297
도시과	평창군 도시재생 전략계획 변경 및 우리동네살리기 실행계획 수립 용역	200	0	200	P313

※ [표4] 행사축제성(201-03, 307-04)예산 편성현황(신규·증액)

(단위:백만원)

소관부서	사업명	편성액			비고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
계	48개 사업	5,593	704	4,889	
행정과 (6)	평창읍 주민소통 한마당 운영	10	0	10	P161(자체)
	이장한마음 체육대회 지원	40	30	10	P161(자체)
	새마을지도자 한마음대회 지원	20	0	20	P161(자체)
	새마을지도자 평가대회 지원	9	0	9	P162(자체)
	자원봉사자대회 지원	15	0	15	P162(자체)
	체육행사 운영비	6	0	6	P163(자체)
올림픽체육과 (14)	평창국제올림픽 연구센터 컨퍼런스 개최 지원	200	90	110	P169(자체)
	평창군 MICE 설명회 개최	3	0	3	P169(자체)
	강원2024대회 홍보부스 운영	50	0	50	P170(도비)
	IBSF 국제대회 개최 지원	290	200	90	P171(도비)
	체육부서 운영 및 발전 모색을 위한 워크숍	13	0	13	P172(도비)
	제14회 해패700 평창기 전국 궁도대회 지원	65	0	65	P172(도비)
	평창군수기 전국 궁도대회 지원	65	0	65	P173(도비)
	읍면 체육대회 지원	120	75	45	P173(자체)
	군수배 종목별대회 지원	61	30	31	P173(자체)
	노산문화제 체육행사 지원	21	0	21	P173(자체)
	평창레저스포츠 페스티벌 MTB대회	30	0	30	P174(도비)

소관부서	사 업 명	편성액			비 고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
	2023 4개 군 친선 파크골프대회	20	0	20	P175(도비)
	레슬링 상비군 합숙훈련 지원	150	100	50	P175(자체)
	제26회 아시아탁구선수권대회 지원	1,750	0	1,750	P175(도비)
복지정책과	현충일 행사운영비	10	7	3	P183(자체)
인재육성과 (6)	청소년 문화의집 프로그램 운영	62	38	24	P233(자체)
	평창애, 청소년 행복드림 행사비	14	0	14	P234(기금)
	늘 행복한 교실 화합 한마당 지원	25	18	7	P236(자체)
	학력인정 문해교실 운영	24	0	24	P236(국비)
	평생교육 활성화 운영	30	0	30	P236(국비)
	(상주작가) 도서관 프로그램 운영	3	0	3	P237(기금)
관광문화과 (13)	전통시장 연계 시티투어버스 운영	60	0	60	P243(도비)
	효석문화제 행사운영 지원	280	0	280	P247(자체)
	생활문화센터 활성화 운영	10	0	10	P249(도비)
	문화예술 행사 운영비	300	0	300	P249(자체)
	방방곡곡 문화공감사업 공연비	137	0	137	P250(기금)
	지역 균형발전 시범운영	350	0	350	P250(도비)
	강원키즈트리엔날레 2023 지원	271	0	271	P250(자체)
	2024 문화올림픽 성화봉송지 프로그램 운영	10	0	10	P251(국비)

소관부서	사 업 명	편성액			비 고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
	뉴트리 뮤직 페스티벌 in 평창운영	112	0	112	P251(국비)
	오대산 문화축전 지원	400	0	400	P251(도비)
	오대산 에코 포럼 지원	100	0	100	P252(도비)
	전통산시문화재 활용 사업	120	90	30	P254(국비)
	조선왕조실록의궤 환지분처 기념행사 지원	180	0	180	P255(도비)
경제과 (2)	진부전통시장 야시장 운영 지원	50	0	50	P266(도비)
	찾아가는 드론체험교육비	4	0	4	P266(도비)
산림과	산림수도 평창 임업대학 운영	25	0	25	P284(자체)
안전교통과	국가재난대응 현장훈련비	23	0	23	P295(국비)
농정과	강원농업공무원 역량강화 워크숍	20	0	20	P349(자체)
농산물유통과 (3)	생산출하 공급관리 행사운영비	28	26	2	P357(국비)
	공익직불금 주민교육 및 홍보	1	0	1	P362(자체)
	저탄소 벼 논물관리 컨설팅 및 농가교육	6	0	6	P363(자체)

※ [표5] 민간위탁(307-05,402-03)예산 편성현황(신규·증액)

(단위:백만원)

소관부서	사업명	편성액			비고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
계	12개 사업	13,440	5,484	7,956	
가족복지과	어린이 실내놀이터 위탁금	110	70	40	P212(자체)
인재육성과	청소년 영어체험교실 운영	85	0	85	P234(자체)
관광문화과	HAPPY700평창시네마 위탁금	99	17	82	P248(자체)
환경과 (2)	한강시원지 체험관 위탁금	201	0	201	P277(자체)
	재활용시설 위탁금	1,160	1,140	20	P279(자체)
농정과 (2)	시군역량강화 위탁금	372	0	372	P351(자체)
	평창군농촌활성화지원센터 위탁금	6	0	6	P351(자체)
농산물유통과 (4)	유기질 비료 지원	3,703	1,895	1,808	P361(도비)
	녹비작물 종자대 지원	8	2	6	P361(국비)
	환경친화적 멀칭비닐 지원	154	70	84	P361(도비)
	반값 농자재지원 위탁비	7,336	2,086	5,250	P363(도비)
축산농기계과	공동방제단 위탁비 지원	206	204	2	P368(기금)

※ [표6] 출연금(306-01)예산 편성현황

(단위:백만원)

소관부서	사 업 명	편성액			비 고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
계	12개 사업	1,914	2,474	△561	
올림픽체육과	평창유산재단 재단운영비 출연금	914	428	485	P169(자체)
관광문화과 (2)	평창군문화예술재단 출연금	0	695	△695	P249(자체)
	평창군문화예술재단 프로그램 출연금	0	851	△851	P249(자체)
농산물유통과	재단법인 평창푸드통합지원센터 출연금	1,000	500	500	P3568(자체)

※ [표7] 재편성 제출된 예산(2023년 본예산 의결 삭감예산)

(단위:백만원)

부서명	사업명	삭감액	편성액	비고
합 계	11개 사업	933	1,672	
올림픽체육과 (5)	강원 2024대회 조직위원회 사무실 임차료	210	202	P169(자체)
	강원 2024대회 홍보운영	25	150	P169(자체)
	업무추진 여비	2	2	P169(자체)
	문화시민운동 추진	50	50	P170(자체)
	강원2024 대회 홍보부스 운영	30	50	P170(도비)
가족복지과	공설묘지 이장지 정비	17	17	P200(자체)
관광문화과 (2)	이효석문화예술촌 문화프로그램 운영지원	20	75	P249(자체)
	이효석 문학상 선발사업 지원	10	51	P250(자체)
산림과	평창자연휴양림 위탁운영	69	75	P286(자체)
농산물유통과	재단법인 평창푸드통합지원센터 출연금	500	1,000	P356(자체)

※ [표8] 자산취득비(405-01)예산 편성현황(신규)

(단위:백만원)

소관부서	사 업 명	편성액			비 고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
계	8개 사업	141	0	141	
행정과	CCTV통합관제센터 장비실 냉난방기 설치	3	0	3	P163(자체)
복지정책과	복지정책과 노트북 구입	3	0	3	P191(자체)
가족복지과	드림스타트 빔프로젝터 구입	38	0	38	P210(국도비)
세정과	고향사랑기부제 홍보용 노트북 구입	2	0	2	P225(자체)
환경과	전기차 구입	31	0	31	P276(국도비)
안전교통과	의용소방대 사무실 에어컨 구입	15	0	15	P295(자체)
	특별교통수단 차량구입	48	0	48	P297(국도비)
방립면	노트북 구입	1	0	1	P394(자체)

※ [표9] 성립전 사용예산 현황

(단위:백만원)

소관부서	사 업 명	예산액	비 고
계	17개 사업	2,875	
올림픽체육과 (2)	2024 강원청소년동계올림픽 홍보부스 운영	25	6차(도비)
	대관정주변 정비사업	195	7차(도비)
가족복지과 (2)	코로나19 사망자 장례지원	166	3차(국비)
	장사시설 설치 지원사업	695	6차(국도비)
인재육성과 (4)	지역사회 청소년 참여활동 활성화사업	12	5차(국비)
	성인문해교육 지원	24	5차(국비)
	도서관 상주작가 지원사업	17	6차(국비)
	지역 평생교육 활성화 지원	15	6차(국비)
관광문화과 (2)	소규모 관광지 고위험시설 정비	250	2차(도비)
	행복한 우리마을(더위사냥축제 수원지 정비)	150	4차(도비)
허가과	공공건축물 그린리모델링	596	1차(국비)
경제과	마을공동체 만들기 지원사업	15	4차(도비)
환경과	자연휴식지 운영관리	15	1차(도비)
산림과	산불방지대책 추진	14	3차(도비)
건설과	행복한 우리마을 조성사업	412	3차(도비)
도시과	행복한 우리마을(대관령면 횡계리 가로등 설치)	25	4차(도비)
농산물유통과	농식품바우처 시범사업	249	2차(국비)

4. 질의 및 답변요지

《회의록 참조》

5. 토론요지

《없음》

6. 심사결과 : 원안가결

7. 소수의견 요지

《없음》

8. 기타 필요한 사항

- 건의사항 : 없음
- 기타 특별한 사항 : 없음

【붙임1】 2023년도 제1회 평창군 일반회계 및 특별회계 추가경정예산 의결조서 1부.

「2023년도 제1회 평창군 일반회계 및 특별회계 추가경정예산」 의 결 조 서

1. 예산총칙

- 제1조 : 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산 총액	일시차입한도액
합 계	707,324,537	21,219,736
일반회계	635,225,219	19,056,757
특별회계	72,099,318	2,162,980
공기업특별회계	25,495,658	764,870
상수도공기업특별회계	25,495,658	764,870
기타특별회계	46,603,660	1,398,110
의료급여기금특별회계	586,423	17,593
발전소주변지역지원사업특별회계	213,127	6,394
농공단지조성및관리사업특별회계	1,196,039	35,881
수질개선특별회계	44,608,071	1,338,242

- 제2조 : 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.
- 제3조 : 2023년도 채무부담행위 사업은 없다.
- 제4조 : 2023년도 계속비사업은 별첨 “계속비 사업조서” 와 같다.
- 제5조 : 2023년도 명시이월 사업은 없다.
- 제6조 : 일반회계 예비비는 8,580,300천원으로 한다.
- 제7조 : 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 31,300,000천원으로 한다.
- 제8조 : 지방재정법 제47조2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 재무활동비, 동일 부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예산의결 내역

가. 일반회계

○ 세입예산 : 원안가결

○ 세출예산 : 원안가결

나. 기타 특별회계 : 원안가결

다. 상수도공기업특별회계 : 원안가결

3. 채무부담행위사업 : 해당없음

4. 계속비사업 : 원안가결

5. 명시이월사업 : 해당없음