

제240회 거창군의회 임시회

제1차 산업건설위원회(2019.4.22.)

2019년도 제1회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서



산업건설위원회

[전문위원 이재승]

2019년도 제1회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2019. 4. 8.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2019. 4. 8.

2. 2019년도 제1회 추가경정 예산안

가. 총괄 (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회계별	제1회 추가 경정 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
계	638,486,339	548,678,592	89,807,747	16.37
일반회계	565,473,554	483,087,597	82,385,957	17.05
특별회계	73,012,785	65,590,995	7,421,790	11.32

- 2019년도 제1회 추가경정 예산안 총규모는 2019년도 기정예산액 대비 898억 774만 7천원이 증액(16.37%)된 6,384억 8,633만 9천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 5,654억 7,355만 4천원으로 2019년도 기정예산액 대비 823억 8,595만 7천원이 증액(17.05%) 되었으며,
- 특별회계는 730억 1,278만 5천원으로 2019년도 기정예산액 대비 74억 2,179만원이 증액(11.32%) 되었음.

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p10)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	595,263,194	510,973,709	84,289,485	16.50
지 방 세 수 입	27,438,543	27,438,543	0	0.00
지 방 세	27,438,543	27,438,543	0	0.00
보 통 세	26,920,629	26,920,629	0	0.00
지 난 연 도 수 입	517,914	517,914	0	0.00
세 외 수 입	12,932,030	12,777,660	154,370	1.21
경 상 적 세 외 수 입	7,675,570	7,675,570	0	0.00
재 산 임 대 수 입	203,224	203,224	0	0.00
사 용 료 수 입	1,615,894	1,615,894	0	0.00
수 수 료 수 입	1,334,600	1,334,600	0	0.00
사 업 수 입	1,211,000	1,211,000	0	0.00
징 수 교 부 금 수 입	567,551	567,551	0	0.00
이 자 수 입	2,743,301	2,743,301	0	0.00
임 시 적 세 외 수 입	5,256,460	5,102,090	154,370	3.03
재 산 매 각 수 입	50,000	50,000	0	0.00
부 담 금	10,000	10,000	0	0.00
과 징 금 및 과 태 료 등	684,600	684,600	0	0.00
기 타 수 입	4,361,860	4,207,490	154,370	3.67
지 난 연 도 수 입	150,000	150,000	0	0.00
지 방 교 부 세	277,892,200	201,000,000	76,892,200	38.25
조 정 교 부 금 등	14,000,000	14,000,000	0	0.00
보 조 금	159,957,463	154,379,706	5,577,757	3.61
보 존 수 입 등 및 내 부 거 래	103,042,958	101,377,800	1,665,158	1.64
잉 여 금	92,438,219	92,438,219	0	00.00
전 년 도 이 월 금	6,112,000	6,105,000	7,000	0.11
용 자 금 원 금 수 입	1,357,719	1,357,719	0	0.00
전 입 금	3,135,020	1,476,862	1,658,158	112.28

※공기업 특별회계는 제외(43,223,145천원)

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p22)

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계	595,263,194	510,973,709	84,289,485	16.50
운영위원회	994,492	994,492	0	0.00
총무위원회	339,715,406	288,814,162	50,901,244	17.62
산업건설위원회	254,553,296	221,165,055	33,388,241	15.10
경제교통과	21,099,599	19,924,083	1,175,516	5.90
안전총괄과	8,247,789	6,225,972	2,021,817	32.47
산 립 과	30,254,872	27,624,966	2,629,906	9.52
환 경 과	19,929,320	18,901,871	1,027,449	5.44
건 설 과	48,671,303	30,094,233	18,577,070	61.73
도시건축과	18,402,582	14,989,489	3,413,093	22.77
농업기술센터	75,649,524	71,442,134	4,207,390	5.89
수도사업소	29,952,781	29,816,781	136,000	0.46
거창사건사업소	2,345,526	2,145,526	200,000	9.32

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제1회 추가경정 예산안은 총 2,545억 5,329만 6천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 333억 8,824만 1천원(15.10%)이 증액 편성되었음.

(1) 일반회계 - (예산서안 p24)

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계	565,473,554	483,087,597	82,385,957	17.05
운영위원회	994,492	994,492	0	0.00
총무위원회	334,247,910	285,051,196	49,196,714	17.26
산업건설위원회	230,231,152	197,041,909	33,189,243	16.84
경제교통과	20,236,237	19,060,721	1,175,516	6.17
안전총괄과	8,247,789	6,225,972	2,021,817	32.47
산 립 과	30,254,872	27,624,966	2,629,906	9.52
환 경 과	15,178,456	14,350,635	827,821	5.77
건 설 과	47,937,343	29,359,643	18,577,700	63.28
도시건축과	18,402,582	14,989,489	3,413,093	22.77
농업기술센터	57,675,566	53,468,176	4,207,390	7.87
수도사업소	29,952,781	29,816,781	136,000	0.46
거창사건사업소	2,345,526	2,145,526	200,000	9.32

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제1회 추가경정 예산안은 총 2,302억 3,115만 2천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 331억 8,924만 3천원(16.84%)이 증액 편성되었음.

(2) 특별회계(기타 + 공기업) - (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회 계 명		제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계		73,012,785	65,590,995	7,421,790	11.32
총 무 위 원 회		5,467,496	3,762,966	1,704,530	45.30
산업건설위원회		67,545,289	61,828,029	5,717,260	9.25
기 타	소 계	24,322,144	24,123,146	198,998	0.82
	발전소주변지역지원	30,000	30,000	0	0.00
	주차장관리	833,362	833,362	0	0.00
	수 질 개 선	4,750,864	4,551,236	199,628	4.39
	댐주변지역지원사업	733,960	734,590	△ 630	△ 0.09
	농업발전자금	17,973,958	17,973,958	0	0.00
공 기 업	소 계	43,223,145	37,704,883	5,518,262	14.64
	상수도사업	18,129,648	15,563,844	2,565,804	16.49
	하수도사업	25,093,497	22,141,039	2,952,458	13.33

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 제1회 추가경정 예산안은 총 675억 4,528만 9천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 57억 1,726만원(9.25%)이 증액 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

【경제교통과】 - (예산서안 p251)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	20,236,237	19,060,721	1,175,516	6.17
특별회계	소 계	863,362	11,993	13.62
	발전소주변 지역 지원	30,000	0	0.00
	주차장관리	833,362	0	0.00

- 경제교통과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 11억 7,551만 6천원이 증액(6.17%)된 202억 3,623만 7천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 국·도비 추가 및 변경 교부와 창출사업 지원, 농촌형 교통모델 지원사업등 반영 등에 증액.

【주요 편성내용】

1. 지역사랑상품권 발행지원 : 증 30,000천원(p251)

- 지역내 소비촉진을 통한 자금의 역외 유출을 방지하고 소상공인 보호와 지역상권 활성화를 위해 신규 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 지역사랑상품권발행 할인수수료 및 관리시스템 구축 1식
- ▷ 사업비 : 30,000천원(국 10,000 특 10,000 도 10,000)
- ▷ 증감사항 : 국비,특별교부세,도비보조금 교부.

2. 전통시장 주차환경 개선사업 : 증 197,000천원(p252)

○ 거창전통시장 주차환경개선으로 시장경제활성화사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 2층 3단 자주식 철골구조(151면)

▷ 사업비 : 197,000천원(군비 197,000)

▷ 증감사항 : 관급자재 원가상승, 민원해결을 위한 설계변경,소방시설 동파 예방을 위한 열선공사 등으로 사업비 증가

3. 경남 청년장인 프로젝트 : 증 104,000천원(p258)

○ 소공인에 청년 직원 충원을 지원하여 소공 사업체 활력과 청년 일자리 제공을 위하여 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 청년근로자 인건비, 교통비, 주거정착금, 직무교육지원

▷ 사업비 : 104,000천원(국비 50,000 도비 12,000 군비 42,000)

▷ 증감사항 : 일자리 창출 국·도비 지원사업(2018.12.3. 사업확정)신규 내시에 따라 군비 반영함.

4. 사회적경제 협동조합 청년일자리 지원사업(성립전) : 증 57,000천원(p258)

○ 취업을 희망하는 청년을 사회적경제 협동조합에 매칭하여 인건비지원, 직무교육 제공을 통한 협동조합 활력제고와 청년 일자리 제공을 위해 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 사회적경제 협동조합 청년 인건비 지원.

▷ 사업비 : 57,000천원(국비 30,000 도비 7,200 군비 19,800)

▷ 증감사항 : 일자리 창출 국·도비 지원사업(2019.1.31.사업 확정)

5. 소상공인 경남 일자리 안정자금 : 증 325,000천원(p259)

○ 2019년 최저임금 인상(10.9%)에 따른 소상공인 경영부담 완화와 근로자 고용유지를 위해 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 근로자 1인당 월 5만원 정액 분기별 지원.

▷ 사업비 : 325,000천원(도비 325,000)

▷ 증감사항 : 소상공인 경영부담 완화를 위한 도비지원 사업
(2019.1.30.확정)

6. 재정운영 지원 : 증 101,671천원 (p261)

○ 운수사업자 재정운영 지원을 통한 대중교통 이용 주민교통 편의제공 위하여 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 택시미터기 수리 점검 및 농어촌버스 전광판 교체

▷ 사업비 : 102,440천원(군비 102,440)

▷ 증감사항 : 택시 요금 인상에 따른 택시미터기 수리 점검 지원 및 농어촌버스 LED전광판 교체.

7. 교통안전 시설물 설치관리 : 증 100,000천원(p262)

○ 고정식무인단속카메라 설치 요구에 따른 시설 설치를 위하여 예산 신규 편성하였음.

▷ 사업내용 : 고정식 무인 단속장비 2개소 설치

▷ 사업비 : 100,000천원(군비 100,000)

▷ 증감사항 : 고정식 무인단속 카메라 신규 설치 및 교체.

⇒ 설치 장소와 필요성 등 추진계획 등에 대한 설명이 필요함.

8. 농촌형 교통모델 지원사업 : 증 600,000천원(p263)

○ 근로시간 단축에 따른 거창군 노선체계 개편 시 폐지 노선에 대한 환승형 마을버스 운행으로 주민불편 해소를 위하여 신규 예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 환승형 마을버스 운행

▷ 사업비 : 600,000천원(국비 300,000 군비 300,000)

▷ 증감사항 : 폐지노선에 대한 환승형 마을버스 도입(국비지원사업)

⇒ 환승형 마을버스 운영 계획 등에 대한 설명이 필요함.

【안전총괄과】 - (예산서안 p267)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	8,247,789	6,225,972	2,021,817	32.47

○ 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 20억 2,181만 7천원이 증액(32.47%)된 82억 4,778만 9천원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은 특별교부세 교부 및 소규모 재해위험지역 해소와 사회안전 CCTV의 효율적인 관리와 신규설치등에 따른 증액

[주요 편성내용]

1. 소규모 재해해소 : 증 1,011,477천원(p269)

○ 소규모 재해위험지역 정비를 통한 재해 사전 예방을 위하여 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 지진옥외대피장소 정비 1식, 모동지구 제방 보수·보강사업1식, 소규모 재해위험지역 정비1식

▷ 사업비 : 1,511,477천원(특600,000 도 539 군 910,938)

⇒ 추가예산 소요에 대한 필요성,위치 등에 대한 설명이 요망됨.

2. 사회안전CCTV 신규설치 : 증 754,725천원(p273)

○ 사회안전 CCTV의 효율적인 운영 및 관리 위하여 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 마을방범 및 번호인식 CCTV설치

▷ 사 업 비 : 1,280,064천원(군 1,280,064)

▷ 증감사항 : 마을방범CCTV 조기구축 및 번호인식CCTV 추가설치

⇒ 추가설치 사유와 장소, 필요성등에 대한 설명이 필요함.

3. CCTV통합관제센터 운영 : 증 90,000천원(p273)

- 통합관제센터 영상정보의 효율적인 모니터링을 위하여 신규 예산 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 통합영상관제 프로그램 업그레이드 및 고성능 영상분배 PC구입
- ▷ 사업비 : 90,000천원(군 90,000)

4. 지능형 CCTV구축 : 증 80,000천원(p273)

- 여성·어린이 등 치안약자 보호 및 범죄예방환경 도시조성을 위하여 예산 신규 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 범죄 취약지역에 음원인식 지능형 CCTV 설치
- ▷ 사업비 : 80,000천원(도 24,000 군 56,000)
- ▷ 증감사항 : 범죄예방환경 도시조성 사업 도비사업에 따른 예산 반영.

【산 릫 과】 - (예산서안 p275)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	30,254,872	27,624,966	2,629,906	9.52

- 산림과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 26억 2,990만 6천원이 증액(9.52%)된 302억 5,487만 2천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 국·도비 변경 교부 및 근린공원조성 부지보상과 등산로 정비, 읍면숲 조성, 조경 차량구입 사업비 반영 등

[주요 편성내용]

1. 군립공원 조성 및 관리사업 : 증 40,000천원(p278)

- 군립공원 내 주민편의시설을 정비하여 등산객과 주민들의 만족도 및 휴식공간 제공을 위하여 신규 예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 건흥산 하부약수터 운동기구 정비 및 교체.
- ▷ 사업비 : 40,000천원(군 40,000)
- ▷ 증감사항 : 군립공원 내 노후 운동기구 정비시기 도래.

2. 대동리 다목적 도시공원 조성(토지보상) : 증 1,600,000천원(p278)

- 미세먼지 저감 숲, 어린이공원 조성, 주차장 등 다목적 도시공원 조성으로 군민의 휴식공간 제공을 위하여 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 거창읍 대동리 도시공원 조성(토지보상)
- ▷ 사업비 : 1,600,000천원(군 1,600,000)
- ▷ 증감사항 : 거창읍 대동리 주택가 주변 미세먼지 저감 숲등 다목적 도시공원 조성을 위한 토지 보상

3. 가로수 조성 및 관리사업 : 증 75,000천원(p279)

- 가로수의 체계적인 관리로 아름다운 가로경관 조성을 위하여

노후 조경관리차량 교체 등을 위하여 예산 신규 편성하였음.

▷ 사업내용 : 손해배상공제 자부담금 및 노후 조경관리 차량교체

▷ 사업비 : 75,000천원(군 75,000)

▷ 증감사항 : 조경·경관관리단 손해배상공제 자부담금 확보 및 노후 고소 작업차 교체 구입.

4. 읍면 숲 조성사업 : 증 180,000천원(p279)

○ 읍면 소공원 조성과 녹지공간 나무심기를 통하여 생활환경 개선 및 공원 이용객들에게 쾌적한 환경조성을 위하여 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 북상 병곡 빙기실마을 전망대 난간 및 정자설치 등

▷ 사업비 : 418,000천원(군 418,000)

▷ 증감사항 : 북상 병곡 야영장 활성화등 민원해소와 읍·면 순방건의사항 처리를 위함

5. 등산로 조성 및 관리사업 : 증 550,000천원(p279)

○ 관내 등산로의 위험구간을 정비하여 안전사고 예방과 등산객의 편의제공을 위하여 조성사업에 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 건흥산 등산로 정비 및 치유의 숲 내 무장애 숲길 조성(0.35km)

▷ 사업비 : 755,728천원(군 755,728)

▷ 증감사항 : 건흥산 등산로 정비 및 거창 향노화 힐링랜드내 치유의 숲 무장애 숲길 연장에 따른 부족예산 반영.

6. 빼재산림레포츠파크 조성사업(토지보상등) : 증 40,000천원(p280)

○ 빼재산림레포츠파크 스피드익스트림타운 하부 정류장 조성부지 매입을 위하여 예산 신규 편성하였음.

▷ 사업내용 : 편입토지 분할측량 및 토지보상

▷ 사업비 : 40,000천원(군 40,000)

▷ 증감사항 : 스피드익스트림타운 편입 국유지(도로) 매수.

【환 경 과】 - (예산서안 p285)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	15,178,456	14,350,635	827,821	5.77
특별회계 (수질개선사업)	4,750,864	4,551,236	199,628	4.39

- 환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 8억 2,782만 1천원이 증액(5.77%)된 151억 7,845만 6천원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 국·도비 변경 교부 및 자동차 매연 측정용 장비구입, 거창창포원 활성화 사업 조성에 예산 증액 편성함
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 1억 9,962만 8천원이 증액(4.39%)된 47억 5,086만 4천원으로 편성되었음.

[주요 편성내용]

1. 자동차 매연 측정용 비디오카메라 세트 구입 : 증 30,000천원(p285)
 - 자동차 매연측정용 비디오카메라등 구입을 위하여 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 자동차 매연측정용 비디오카메라 및 판독장비구입
 - ▷ 사업비 : 30,000천원(군비 30,000)
 - ▷ 증감사항 : 내구연한 경과에 따른 자동차 매연 측정용 비디오카메라 및 판독장비 구입.
2. 노후경유차량 폐차지원 : 증60,000천원(p285)
 - 배출가스 저감장치가 부착되지 않은 노후경유차 조기 폐차 유도로 미세먼지 및 질소산화물 등 대기오염물질 저감을 위하여

예산 증액 편성하였음.

- ▷ 사업내용 : 자동차배출가스 5등급 노후경유차 폐차 지원
- ▷ 사업비 : 301,200천원(국비 120,000 도비 36,180 군비 144,420)
- ▷ 증감사항 : 노후경유차량 조기폐차 수요대비 예산부족으로 군비증액

3. 재활용선별시설 타당성조사등 용역 : 증 18,000천원(p288)

- 공사장생활폐기물의 재활용 선별시설 설치 신규사업 추진을 위해 국고보조사업 신청을 위하여 용역비 예산 증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 공사장생활폐기물 재활용선별시설 타당성 조사 및 기본 계획수립용역 1식
- ▷ 사업비 : 42,000천원(군 42,000)
- ▷ 증감사항 : 2020년 신규사업(공사장생활폐기물 재활용 선별시설) 국고보조사업 신청을 위한 용역으로 행정절차 이행.

4. 민간 개방화장실 남녀분리 지원사업 : 증 20,000천원(p289)

- 민간이 설치한 남녀공용 개방화장실을 남녀 구분 화장실로 분리하여 이용객의 편의를 제고하고 안전확보를 위하여 예산 신규 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 남녀 공용화장실 출입구 분리 또는 층별 분리
- ▷ 사업비 : 20,000천원(국 10,000 군 10,000)
- ▷ 증감사항 : 국비 보조금 지원에 따라 예산 신규 반영함.

5. 거창창포원 키즈카페 운영 : 증 84,681천원(p291)

- 거창창포원 키즈카페 운영 근로자 인건비 및 판매용 물품구입을 위하여 예산 증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 유입수로 개설(L=1,500m B=1.5m/ 낙차공 등)
- ▷ 사업비 : 84,681천원(군 84,681)
- ▷ 증감사항 : 거창창포원 활성화를 위한 키즈카페 운영 예산 반영

6. 거창창포원 활성화 사업 : 증 550,000천원(p291)

○ 거창창포원 읍면테마공간 조성과 생태숲 조성등을 위하여 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 읍면 테마공간조성, 생태숲 쉼터조성, 국화원 쉼터 및 체험장 조성, 방문자센터 경관 식물 설치등

▷ 사업비 : 2,860,000천원(군비 2,860,000)

▷ 증감사항 : 읍면별 테마공간조성을 통한 창포원 활성화 및 군민 공감대 형성을 위하여 예산 반영함.

【수질개선 특별회계】

1. 갈지 도랑품은 청정마을 조성사업 : 증 200,000천원(p292)

○ 거창읍 갈지마을 상류지역에 도랑살리기 사업을 추진하여 수질개선 및 깨끗한 마을환경 조성을 위하여 예산 신규 편성하였음.

▷ 사업내용 : 도랑 준설 및 수생식물 식재, 생태둑벽 설치 등

▷ 사업비 : 200,000천원(기 200,000)

▷ 증감사항 : '19년 도랑품은 청정마을 조성사업 공모 선정.

【건설과】 - (예산서안 p291)

(단위: 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	47,937,343	29,359,643	18,577,700	63.28
특별회계 (댐주변지역지원)	733,960	734,590	감630	감0.09

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 185억 7,770만원이 증액(63.28%)된 479억 3,734만 3천으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 국·도비, 교부세 변경 및 추가 교부와 주민들의 생활·영농 편의 제공을 위한 신규사업 반영 등
- 댐주변지역 지원사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 63만원이 감액(감0.09%)된 7억 3,396만원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은

[주요 편성내용]

1. 농촌마을 버스승강장 설치관리 : 증 156,000천원(p297)
 - 농촌지역 주민 대중교통 편의증진을 위한 버스승강장 설치와 노후된 승강장 시설에 대한 정비를 위하여 예산 신규 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 마리면 병향마을 등 12개소
 - ▷ 사 업 비 : 156,000천원(균 156,000)
 - ▷ 증감사항 : 승강장 설치를 통한 주민들의 이동 편의 증진
2. 농촌환경정비사업 : 증 1,035,000천원(p297)
 - 비법정 소규모 시설인 마을진입로, 농로, 용배수로, 세천 정비

등을 통해 주민의 일상생활과 영농불편 해소를 위하여 예산 신규 편성하였음.

▷ 사업내용 : 괴하마을 앞들 배수로 정비공사 등 38건

▷ 사업비 : 2,275,000천원(군비 2,275,000)

▷ 증감사항 : 농촌환경정비를 통해 주민들의 영농 편의 제공

⇒ 영농불편 해소를 위해 당초예산에 편성하여 조기에 공사를 마무리하지 아니하고 추경에 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.

3. 주민편익사업 추진 : 증 7,570,000천원(p298)

○ 영농불편해소 등 주민생활 편의 도모를 위하여 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 소규모 정비를 위한 장비임차 12개 읍면 주민편익사업 118건.

▷ 사업비 : 12,080,934천원(군비 12,080,934)

▷ 증감사항 : 배수로 및 농로 정비 등을 통해 주민들의 생활편의 제공과 여름철 응급복구를 위한 예산 반영.

4. 준영구논두렁 설치(성립전): 증 247,000천원(p302)

○ 농촌인구 고령화로 인한 일손부족 등에 대응, 준영구 논두렁 설치를 통한 노동력 절감과 용수보존 및 제초효과 거양을 위하여 도비 보조금 내시에 따라 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 준영구 논두렁 설치 L=6.6km

▷ 사업비 : 397,000천원(도 74,000 군323,000)

▷ 증감사항 : 도비 보조금 추경성립전 확보에 따라 군비 증액편성.

5. 지역주민 건의(성립전) : 증 350,000천원(p304)

○ 남하면 지산리 일원 노후 및 파손으로 기능이 저하된 수리시설의 보수·보강을 통한 재해예방, 물 손실 최소화 및 영농기반 구축을 위하여 예산 신규 편성하였음.

- ▷ 사업내용 : 수리시설(용배수로)정비 L=3km
- ▷ 사업비 : 350,000천원(도 105,000 군 245,000)
- ▷ 증감사항 : 도비보조금 추경성립전 편성에 따른 군비 예산 반영.

6. 소하천 유지보수사업: 증 400,000천원(p304)

- 소하천을 이수·치수에 안정적이며, 생태 환경적인 유지 관리로 사전 재해예방을 위하여 예산 증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 소하천 유지 관리 L=241.0km
- ▷ 사업비 : 1,000,000천원(군 1,000,000)
- ▷ 증감사항 : 읍·면 재정건의 사업 반영에 따른 증액.

7. 하천 유지관리: 증 255,000천원(p304)

- 주민건의사항 해소와 하천 내 하상정비 및 지장목 제거로 원활한 하천유지관리를 위하여 예산 증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 국가 및 지방하천정비(국가하천 1, 지방하천 41)
- ▷ 사업비 : 1,165,000천원(국 10,000 도 105,000 군 1,050,000)
- ▷ 증감사항 : '19년 지방하천 도비 감배정에 따른 감액 및 노후 위험 소교량 가설하업 반영.

8. 고향의 강 조성사업 : 증500,000천원(p305)

- 자연형태의 친수공간 및 하천 환경개선을 통한 여가공간 조성과 주민 삶의 질 향상을 위하여 예산 증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 하천정비 L=9.88km
-축제 4.29km, 보 개량 7개소, 교량 2개소, 하천환경정비 1식 등
- ▷ 사업비 : 5,834,000천원(군 3,565,600 도 713,120 군 1,555,280)
- ▷ 증감사항 : 총사업비 변경 협의(교량 2개소 가설)에 따른군비 증액 .

9. 하천 유지보수사업 : 증 987,200천원(p305)

○ 미정비 하천 및 재해위험 지구를 정비하여 재해 사전예방하기 위하여 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 지방·소하천 유지보수

- 하천정비 2개소, 하천준설 1개소, 노후배수문 및 표지판 정비 1식

▷ 사 업 비 : 1,587,200천원(도 343,600 군 1,243,600)

▷ 증감사항 : 도비보조금 사업 확정에 따른 예산편성(군비 포함) 및 재해위험 소하천 정비사업 반영.

10. 농어촌도로 확·포장 : 증 405,000천원(p306)

○ 농어촌도로 정비로 통행자의 안전과 안전사고 예방 및 도로 유지관리를 위하여 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 거창읍 송정(농어촌도로302호선) 확포장공사 외 4건

▷ 사 업 비 : 1,405,000천원(군비 1,405,000)

▷ 증감사항 : 농어촌도로 확포장, 선형개량 및 안전시설 정비 반영.

11. 도로 유지관리 : 증 5,813,000천원(p306-307)

○ 쾌적한 도로환경조성 및 차량안전사고의 예방을 위한 도로보수 사업으로 쾌적한 도로 유지관리를 위하여 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 과적단속 현수막 제작 및 거창당동(101호선)도로 정비공사 외 28건

▷ 사 업 비 : 7,673,165천원(군 7,673,165)

▷ 증감사항 : 노후도로 정비 및 도로 개량사업비 확보.

12. 어린이 보호구역 개선 : 증 120,000천원(p308)

○ 어린이 보호구역 안전시설 정비로 통행자의 안전과 생명보호를 위하여 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 관내 어린이보호구역 정비 7개소.

▷ 사 업 비 : 170,000천원(군비 170,000)

▷ 증감사항 : 부족 사업비 반영

【도시건축과】 - (예산서안 p313)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	18,402,582	14,989,489	3,413,093	22.77

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 34억 1,309만 3천원이 증액(22.77%)된 184억 258만 2천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 군 관리계획 재정비 용역과 도시계획도로 개설사업비 추가 및 신규 반영과 소규모 공동주택단지 관리지원사업 신규 반영 등

[주요 편성내용]

1. 거창군 관리계획 재정비 용역 : 증 600,000천원(p313)

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제34조에 의거 군관리계획에 대하여 전반적 재검토·정비를 위하여 예산 신규 편성 하였음.
정비하여 아름다운 거리 조성을 위한 예산을 편성하였음
- ▷ 사업내용 : 군관리계획 재정비(용도지역,지구,구역,시설 등) 및 성장관리방안 수립
- ▷ 사 업 비 : 600,000천원(군 600,000)
- ▷ 증감사항 : 관련법에 따른 재정비 시기 도래.

2. 현수막 지정게시대 설치 : 증 132,000천원(p313)

- 불법현수막 상습게시지역 등에 게시대 설치로 합법화 유도 및 철거 행정력 낭비 방지를 위하여 예산 증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 게시대 신규 설치 및 노후 게시대 교체
- ▷ 사 업 비 : 176,000천원(군 176,000)
- ▷ 증감사항 : 노후 게시대 교체 및 신규 게시대 설치 수요 증가.

3. 도시재생 활성화 계획 수립 : 증 150,000천원(p313)

- 도시재생 목표와 과제 도출 및 지속가능한 도시재생 사업 추진을 위하여 예산 신규 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 쇠퇴 순위 우선지역에 대한 도시재생 활성화 계획 수립
- ▷ 사업비 : 150,000천원(군비150,000)
- ▷ 증감사항 : 국토부 도시재생 뉴딜사업 가이드라인 변경에 따른 공모신청 필수사항으로 예산 반영.

4. 거점지역 기반시설 지원(가야문화권 특정지구 개발사업) : 증 700,000천원(p314)

- 가야문화의 우수한 문화·관광자원 종합개발을 통한 지역경제 활성화 및 균형발전에 기여하기 위하여 예산 증액 편성하였음
- ▷ 사업내용 : 거열산성 진입도로 개설사업 L=4.4km
- ▷ 사업비 : 4,200,000원(균 2,000,000 특700,000 군 1,500,000)
- ▷ 증감사항 : 특별교부세 반영에 따른 사업비 증가

5. 아카데미 파크조성(지역균형발전사업) : 증 400,000천원(p314)

- 학교주변 보행권 확보 및 쾌적하고 안전한 교육환경 조성을 위하여 예산 신규 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 파크웨이 조성 L=220m, B=8m
- ▷ 사업비 : 400,000천원(도 20,000 군 20,000)
- ▷ 증감사항 : 도비보조금 교부 및 군비 부담금 반영.

6. 도시계획도로 개설 : 증565,000천원(p314)

- 장기미집행 군계획시설(도로) 개설을 통한 주민불편 해소 및 정주기반 구축을 위하여 예산증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 도로개설사업 7개소
- ▷ 사업비 : 6,535,000(균 6,535,000)

▷ 증감사항 : 도로개설을 위한 사업비 반영

7. 대평리 우회도로(중로1-54호선) 개설 : 증 700,000(p315)

○ 거창읍 대평리 대단지 아파트 조성 및 신설교량(한들교)설치로 인해 예상되는 교통량 분산 및 주민불편 해소를 위해 예산 신규 편성하였음.

▷ 사업내용 : 도로개설 L=1.19km, B=20m

▷ 사업비 : 700,000천원(도 50,000 군 350,000)

▷ 증감사항 : 도비보조금 교부 및 군비 부담금 반영

8. 거창군 공동주택 관리지원사업 : 증 70,834천원(p316)

○ 안전하고 쾌적한 공동주택 주거환경 조성을 위하여 예산 증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 20세대 이상 공동주택 단지의 공공시설 보수비지원

▷ 사업비 : 140,834천원(군 140,834)

▷ 증감사항 : 공동주택 노후화에 따라 사업희망 수요 증가.

【농업기술센터】 - (예산서안 p319)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	57,675,566	53,468,176	4,207,390	7.87
특별회계 (농업발전기금)	17,973,958	17,973,958	0	0.00

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 42억 739만원이 증액(7.87%)된 576억 7,556만 6천원으로 편성되었음.
 - 주요 요인은 국·도비, 기금 변경 내시와 과수품질 향상 지원 및 일반농산어촌개발사업지원, 농촌융복합산업 마중물 사업비 반영 등
- 농업발전기금 특별회계 세출예산은 변경사항 없음.

[주요 편성내용]

1. 사회적농업 활성화 지원 : 증 60,000천원(p319)

- 사회적농업 실천조직을 육성하여 사회적농업의 확산을 도모하기 위하여 예산 신규 편성 하였음.
 - ▷ 사업내용 : 사회적농업 운영비와 지역사회의 네트워크 구축비 지원
 - ▷ 사 업 비 : 60,000천원(군 60,000)
 - ▷ 증감사항 : 공모사업 선정에 따른 국·도비 가내시 반영.

2. 여성농업인 바우처 지원 : 증 69,712천원(p321)

- 문화적 여건이 열악한 농촌지역 여성농업인에게 문화활동 기회 제공을 위하여 예산 증액 편성 하였음.

- ▷ 사업내용 : 여성농업인의 건강관리 및 복지·문화활동 지원
- ▷ 사업비 : 205,712천원(도 77,142 군 128,570)
※자부담 51,428천원
- ▷ 지원근거 : 도비 확정 내시에 따른 증액 반영.

3. 청년 농업인 취농직불제 지원사업 : 증 84,000천원(p322)

- 영농초기 소득이 불안정한 청년 창업농에게 영농정착 지원금을 지급하여 건실한 경영체로 성장을 유도하기 위하여 예산 신규 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 취농직불 지원금 월 100만원 바우처 지급(12개월)
- ▷ 사업비 : 84,000천원(도 25,200 군 58,800)
- ▷ 증감사항 : 도비 신규 내시에 따른 예산 신규 반영.

4. 엘리트 카우(우량한우암소) : 증 70,500천원(p324)

- 종축개량협회에 등록된 최고 고품질 한우 암소의 다산을 유도해 우량송아지 저변확대 및 개량 가속화를 위하여 예산 신규 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 엘리트 카우 출산시 장려금 지원(235두)
- ▷ 사업비 : 70,500천원(군 70,500)
- ▷ 증감사항 : 주민참여예산으로 신청된 사업으로 군비 신규 반영에 의함.

5. 축산농가 악취방지제 지원 : 증 42,252천원(p327)

- 축사내 유해가스, 악취, 해충 등 발생 억제로 민원 사전예방 및 쾌적한 농촌환경 조성을 위하여 예산 증액 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 환경개선제(사료첨가 및 분뇨살포용)39,584kg
- ▷ 사업비 : 118,752천원(도 35,626 군 83,126)

※ 자부담 79,168천원

▷ 증감사유 : 도비 보조금 변경 교부에 따른 예산 반영.

6. 이상란검출기 지원 : 증 25,000천원(p329)

○ 유통 전 이상란의 유무를 판별하여 유통함으로써 소비자 신뢰 제고를 위하여 예산 신규 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 이상란 검출기 1대.

▷ 사 업 비 : 25,000천원(도 7,500 군 17,500)

▷ 증감사항 : 도비 보조금 신규 교부에 따른 예산 반영.

7. 염소 FTA 피해보전사업 : 증 188,354천원(p329)

○ FTA 이행에 따른 가격하락으로 피해를 입은 염소농가 경영안정 도모 및 해당 품목의 구조조정을 위하여 예산 신규 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 염소 폐업에 따른 폐업지원, 피해보전직불금 지급

▷ 사 업 비 : 188,354천원(도 188,354)

▷ 증감사항 : 도비 보조금 신규 내시에 따라 신규 예산 반영.

8. 한우농가 사료 첨가제 지원 : 증30,048천원(p330)

○ 여름철폭염 등 가축 스트레스로 인한 생산성저하 방지 및 질병사전예방을 위하여 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 사료 첨가제(규산염제, 비타민제) 1,718포

▷ 사 업 비 : 30,048천원(도 100,16 군 20,032)

※ 자부담 20,032천원

▷ 증감사항 : 도비 보조금 신규 내시에 따른 예산 반영.

9. 악취저감 시설장비 지원 : 증 30,000천원(p330)

○ 가축분뇨 악취로 인한 민원발생 사전예방을 위하여 예산 신규 편성하였음.

▷ 사업내용 : 악취저감 시설 장비 1대

▷ 사 업 비 : 30,000천원(도 7,500 군 22,500)

※ 자부담 20,000천원

▷ 증감사항 : 도비보조금 신규 교부에 따른 예산 반영.

10. 가축분뇨 원심분리기 지원 : 증 60,000천원(p330)

○ 가축분뇨 전처리를 통한 악취저감 등 자연환경 오염예방을 위하여 예산 신규 편성하였음.

▷ 사업내용 : 원심분리기 2대.

▷ 사 업 비 : 60,000천원(도비 15,000 군비 45,000)

※ 자부담 40,000천원

▷ 증감사항 : 도비보조금 신규내시에 따라 예산 신규 반영.

11. 긴급가축방역(성립전) : 증 30,000천원(p335)

○ AI·구제역·ASF 등 가축질병 차단방역 강화를 위한 거점소독시설 설치·운영 등 긴급 가축질병 방역대책 추진을 위하여 예산 편성.

▷ 사업내용 : AI·구제역 유입방지를 위한 축산농가 생석회 공급

▷ 사 업 비 : 30,000천원(도 30,000)

▷ 증감사항 : 가축전염병사전차단 긴급지원에 따른 사업비 반영.

12. : 긴급가축방역-구제역 방역대책비(성립전)증 30,000천원(p337)

○ AI·구제역·ASF 등 가축질병 차단방역 강화를 위한 거점소독시설 설치·운영 등 긴급 가축질병 방역대책 추진을 위하여 예산 신규 편성 하였음.

▷ 사업내용 : AI·구제역 유입방지를 위한 축산농가 소독제 공급

▷ 사 업 비 : 30,000천원(특 30,000)

▷ 증감사항 : 가축전염병 사전차단 긴급지원에 따른 사업비 반영.

13. 발작물 공동경영체 육성 지원 : 증 270,000천원(p343)

○ 발작물 공동경영체 육성으로 농업 생산비 절감을 위하여 예산 신규 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 발작물 공동경영체 육성 지원 1개소

▷ 사 업 비 : 270,000천원(국 150,000 도 36,000 군 84,000)

※ 자부담 37,500천원

▷ 증감사항 : 농식품부 공모사업 선정에 따른 국도비 교부 반영.

⇒ 공동운영체 선정 및 육성 방안에 대한 설명이 필요함.

14. 식량산업 종합계획 수립 : 증 18,000천원(p344)

○ 지역 식량산업 종합 육성계획 수립으로 체계적인 발전방안 모색을 위하여 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 식량산업 종합계획 수립을 위한 전문기관 연구용역

▷ 사 업 비 : 18,000천원(군 18,000)

▷ 증감사항 : 중앙부처 연계 사업계획 수립을 위한 사업비 반영

⇒ 용역내용에 대한 설명이 필요함.

15. 거창약초 유통센터 운영관리 : 증 110,000천원(p347)

○ 거창 약초 유통 활성화를 위한 유통센터 운영 효율화를 위하여 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 약초유통센터 위탁운영비 및 택배비

▷ 사 업 비 : 110,000천원(군 110,000)

▷ 증감사항 : 약초유통센터 업무이관(산림과→농업기술센터)에 따른 예산 변경.

16. 과수 품질 향상 : 증 875,000천원(p347)

- 거창 과수의 품질 고급화 및 과수산업 경쟁력 제고를 위하여 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 가공용 사과수매 보상 500톤, 홍보탑 철거 1식, 과수 원관정 지원 등
- ▷ 사업비 : 875,000천원(군비 875,000)
- ▷ 증감사항 : 군수 읍면순방 농가 건의사항 및 농가 수요 등을 예산에 신규 반영.

17. 천적생태과학관 운영 : 증 20,000천원(p349)

- 거창천적생태과학관 민간위탁운영 성과 평가 및 위탁비용 재산정을 위하여 용역비 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 민간위탁운영 성과평가 및 원가산정 컨설팅 용역 1식
- ▷ 사업비 : 20,000천원(군 20,000)
- ▷ 증감사항 : 거창천적생태과학관 재위탁에 따른 그간 성과평가 및 위탁비용 재산정 필요에 따른 예산 신규 반영.

⇒ 거창천적생태과학관 운영에 대한 상세한 설명이 필요함.

18. 맞춤형 마을만들기 체계구축 : 증 80,000천원(p352)

- 행정과 민간 사이 상호 공동체 관계를 형성하고 주민역량강화 정책개발 및 컨설팅을 수행하기 위한 중간지원조직 설립 운영을 위하여 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 중간지원조직 지원(인건비 및 운영비)
- ▷ 사업비 : 80,000천원(군 80,000)
- ▷ 증감사항 : 중간지원조직 설립·운영에 따라 신규사업으로 반영.

⇒ 중간지원조직 운영에 대한 상세한 설명이 필요함.

19. 일반농산어촌개발사업 총괄 : 증 270,000천원(p353)

- 일반농산어촌개발사업으로 조성한 시설물의 노후화에 따른 효율적인

사후관리 및 시설보수 유지 관리를 위하여 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 시설물 유지관리비

▷ 사 업 비 : 270,000천원(군 270,000)

▷ 증감사항 : 시설물 유지보수 관리에 따른 사업비 신규 반영.

⇒ 시설물 유지 관리 및 보수 계획에 대한 설명이 필요함.

20. 농촌융복합산업 마중물 사업 : 증 386,000천원(p359)

○ 농민주도 농외소득 활동여건 조성으로 신소득원 창출을 위하여 예산 증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 신소득작물 발굴, 1차 가공품 생산, 반가공 먹거리 생산 등

▷ 사 업 비 : 631,000천원(군 631,000)

▷ 증감사항 : 농한기 주민주도 농외소득 활동 지원 및 세부사업변경 (창업컨설팅, 박람회부스임차료 지원)으로 예산 증액 반영.

21. 거창푸드 육성(토종씨앗 조사 수집사업) : 증 15,000천원(p362)

○ 지역의 토종씨앗에 대한 발굴 및 보존을 위한 종자 조사·수집을 위하여 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 종자 수집·조사, 이야기 책 발간, 공동텃밭 및 작목반 운영등

▷ 사 업 비 : 15,000천원(군 15,000)

▷ 증감사항 : 자체 신규사업 발굴에 따라 예산 신규 반영.

【수도사업소】 - (예산서안 p367)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	29,952,781	29,816,781	136,000	0.46

- 수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 1억 3,600만원이 증액(0.46%)된 299억 5,278만 1천원으로 편성되었음.
- 주요 요인은 소규모 수도시설 수질검사 수수료 증가와 식수 오염이 우려되는 주민건의사항 반영.

[주요 편성내용]

1. 소규모 수도시설 수질검사 수수료 : 증 36,000천원(p367)

- 소규모 수도시설 및 먹는물 공공시설의 안정적인 수돗물 공급을 위한 수질검사 수수료 증액 편성
 - ▷ 사업내용 : 소규모 수도시설 296개소
 - ▷ 사 업 비 : 214,800천원(균비 214,800)
 - ▷ 증감사항 : 먹는물 관리법 개정에 따른 검사항목 확대.

2. 소규모 수도시설 개량 : 증 100,000천원(p367)

- 수량부족 및 노후화로 생활용수 이용에 어려움이 있는 농촌마을 수도시설 개량을 통하여 양질의 수돗물 공급을 위하여 예산 증액 편성 하였음.한 상수도 공급을 위하여 증액 편성
 - ▷ 사업내용 : 지하수 관정개발 1식
 - ▷ 사 업 비 : 1,381,370천원(균 900,000 균 481,370)
 - ▷ 증감사항 : 식수오염이 우려되는 내동마을 주민건의사항 반영.

[공기업 특별회계] [별책]

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
계	34,867,352	28,507,596	6,359,756	22.31
상수도 사업	15,922,736	11,551,236	4,371,500	37.84
하수도 사업	18,944,616	16,956,360	1,988,256	11.73

○ 수도사업소 소관 공기업 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 63억 5,975만 6천원이 증액(%)된 348억 6,735만 2천원으로 편성되었음.

◆ 상수도 지방공기업 특별회계

○ 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비고
제1회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감		제1회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감	
18,129,648	15,563,844	2,565,804	계	18,129,648	15,563,844	2,565,804	
3,885,433	3,885,433	0	영업수익				
1,995,531	1,995,531	0	영업외수익				
4,925,353	4,925,353		자본잉여금수입				
7,323,331	4,757,527	2,565,804	유 보 자 금				
			영업비용	5,840,964	5,840,964		
			유형자산취득	5,153,000	5,153,000		
			비가동설비 자산취득	3,117,000	3,117,000		
			예 비 비	4,018,684	1,452,880	2,565,804	

○ 상수도지방공기업특별회계 세입·세출예산 총 규모는 기정예산액 대비 25억 6,580만 4천원이 증액(16.49%)된 181억 2,964만 8천원으로 편성되었음.

▷ 예비비(2,565,804천원) 증액에 따름

⇒ 예비비(2,565,804천원) 증액 편성 사유 및 향후 사용방안 등에 대한 설명이 필요함.

[주요 편성내용]

1. 지방상수도 예비비 : 증2,565,804천원(별책 p33)

○ 지방상수도 예비비 예산 증액 편성 하였음

▷ 사업내용 : 예비비 증액

▷ 사업비 : 3,978,684천원(특 3,978,684)

▷ 증감사항 : 지방상수도 예비비 증액.

◆ 하수도 지방공기업 특별회계

○ 수지분석

(단위: 천원)

수 입			과 목	지 출			비고
제1회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감		제1회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감	
25,093,497	22,141,039	2,952,458	계	25,093,497	22,141,039	2,952,458	
836,328	836,328	0	영업수익				
9,977,233	9,977,233	0	영업외수익				
8,327,478	8,327,478		자본잉여금수입				
5,952,458	3,000,000	2,952,458	유 보 자 금				
			영업비용	10,323,561	9,393,561	930,000	
			특별손실	1,100,000	1,100,000		
			유형자산취득	11,952,399	11,327,478	624,921	
			기타자본적지출		320,000		
			예비비	1,717,537	0	1,717,537	

- 하수도지방공기업특별회계 세입·세출예산 총 규모는 기정예산액 대비 29억 5,245만 8천원이 증액(13.33%)된 250억 9,349만 7천원으로 편성되었음.
- ▷ 영업비용(930,000천원) 및 유형자산취득(624,921천원), 예비비(1,717,537천원) 증액에 따름

[주요 편성내용]

1. 영업비용 : 증 450,000천원(별책 p63)

- 하수처리시설 보강을 위한 용역비 예산 증액 편성 하였음
- ▷ 사업내용 : 하수처리시설 내진보강 용역
- ▷ 사 업 비 : 615,000천원(특 615,000)
- ▷ 증감사항 : 하수처리시설 내진보강 용역비 신규 반영.

2. 민간위탁금 : 증 480,000천원(별책 p63)

- 소규모 하수처리시설 유지보수를 위하여 예산 증액 편성 하였음
- ▷ 사업내용 : 소규모 하수처리시설 통합관리시스템 유지보수비
- ▷ 사 업 비 : 2,565,000천원(특 2,565,000)
- ▷ 증감사항 : 소규모 하수처리시설 통합관리시스템 유지보수비 증액에 따라 예반 반영.

3. 유형자산취득 : 증 624,921천원(별책 p77)

- 하수처리구역 하수관로 정비와 하수처리장 유량조정조 증설을 위하여 예산 증액 편성 하였음
- ▷ 사업내용 : 거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업과 진산하수처리장 유량조정조 증설을 위하여 예산 증액 편성 하였음.
- ▷ 사 업 비 : 9,939,964천원(특 9,939,964)
- ▷ 증감사항 : 하수관로 정비사업과 유량조정조 증설 신규 사업 예반 반영.
- ⇒ 예비비(1,397,537천원) 증액 편성 사유 및 향후 사용방안과 신규 사업에 대한 필요성 등에 대한 설명이 필요함.

【거창사건사업소】 - (예산서안 p381)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	2,345,526	2,145,526	200,000	9.32

- 거창사건사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 2억원이 증액(9.32%)된 23억 4,552만 6천원으로 편성되었음.
- 주요 요인은 추모공원 전시실 리모델링을 위하여 국비보조금 변경에 따라 예산 증액 편성하였음

【주요 편성내용】

1. 거창사건 추모공원 전시실 리모델링 : 증 20,000천원(p371)

- 노후·파손된 전시실을 새로운 콘텐츠와 시설로 보강하기 위하여 예산 증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 역사교육관 전시실 리모델링 공사 및 용역 1식.
- ▷ 사 업 비 : 1,193,700천원(국 700,000 군 493,700)
- ▷ 증감사항 : 국비보조금 교부액 증가, 설계 및 시공 통합 발주에 따른 설계 용역비 감액 반영.