

제182회 거창군의회 임시회

제2차 산업건설위

2012년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서

산업건설위원회

[전문위원 신현재]

2012년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서

I. 검토경과

- 제출일자: 2012. 4. 6.
- 제출자: 거창군수
- 회부일자: 2012. 4. 12.

II. 제1회 추경예산안 규모(p.9)

1) 총괄

- 일반회계+공기업특별회계+기타특별회계 (단위: 천원)

구분	제1회 추경 예산액		기정 예산액		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합계	422,722,452	100%	395,515,767	100%	16,206,685	4.10%
일반회계	363,903,620	88.39%	348,187,570	88.03%	15,716,050	4.51%
특별회계	47,818,832	11.61%	47,328,197	11.97%	490,635	1.04%

- 일반회계+기타특별회계 (단위: 천원)

구분	제1회 추경 예산액		기정 예산액		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합계	396,232,398	100%	380,245,583	100%	15,986,815	4.20%
일반회계	363,903,620	91.84%	348,187,570	91.57%	15,716,050	4.51%
기타특별회계	32,328,778	8.16%	32,058,013	8.43%	270,765	0.84%

- 제1회 추경 예산안 총규모는 기정예산액 대비 162억 668만 5천원이(4.10%) 증액된 4,227억 2,245만 2천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 3,639억 362만원으로 기정 예산액 대비 157억 1,605만원이(4.51%) 증액되었으며,
- 특별회계는 478억 1,883만 2천원으로 기정예산액 대비 4억 9,063만 5천원이(1.04%) 증액되었음.

2) 전체(일반회계+기타특별회계) 세입현황(p.10)

(단위: 천원)

구 분	제1회추경예산안	기정예산액	증 감	증감률
계	396,232,398	380,245,583	15,986,815	4.20%
지방세수입	17,889,000	17,889,000	0	0
경상적세외수입	4,654,225	4,655,625	△1,400	△0.03%
임시적세외수입	37,217,256	42,402,091	△5,184,835	△12.23%
지방교부세	187,625,199	167,393,895	20,231,304	12.09%
재정보전금 (조정교부금)	7,705,000	9,510,000	△1,805,000	△18.98%
국고보조금	105,739,095	104,029,820	1,709,275	1.64%
도비보조금	30,402,623	29,365,152	1,037,471	3.53%
국내차입금	5,000,000	5,000,000	0	0

- 제1회 추경 일반회계, 기타특별회계 세입예산안의 총규모는 기정 예산액보다 4.20%가 증액된 3,962억 3,239만 8천원으로 편성되었음.

3) 일반회계(세출)

(단위: 천원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	증감률
합 계	363,903,620	348,187,570	15,945,939	4.66%
운영위원회	1,059,025	1,059,025	0	0
총무위원회	174,465,996	167,686,466	6,779,530	4.04%
산업건설위원회	188,378,599	179,442,079	8,936,520	4.98%
경 제 과	28,944,477	26,931,229	2,013,248	7.48%
산림녹지과	16,196,593	15,871,958	324,635	2.05%
녹색환경과	19,998,508	18,555,031	1,443,477	7.78%
건설교통과	30,428,012	29,475,792	952,220	3.23%
도시건축과	24,818,763	17,301,837	7,516,926	43.45%
재난관리과	10,362,947	9,085,273	1,277,674	14.06%
농업기술센터	44,003,884	48,737,692	△4,733,808	△9.71%
상하수도사업소	13,111,219	12,993,571	117,648	0.91%
거창사건관리사업소	514,196	489,696	24,500	5.00%

4) 특별회계(세입·세출)

(단위: 천원)

회 계 명		제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
				증감액	증감률
합 계		47,818,832	47,328,197	490,635	1.04%
총무위원회		708,480	708,480	0	0
산업건설위원회		67,804,082	63,761,590	4,042,492	6.27%
기 타	소 계	31,666,382	27,799,950	3,866,432	13.90%
	산업단지조성	12,573,340	12,573,340	0	0
	주차장관리	661,980	661,980	0	0
	수 질 개 선	4,909,912	4,639,147	270,765	5.84%
	댐주변지역지원사업	708,210	708,210	0	0
	기 반 시 설	33,856	33,856	0	0
	농업발전기금	12,733,000	12,733,000	0	0
공 기 업	소 계	15,490,054	15,270,184	219,870	1.44%
	상수도공기업	7,327,383	7,440,383	△113,000	△1.52%
	하수도공기업	8,162,671	7,829,801	332,870	4.25%

Ⅲ. 세출예산 검토의견

【경제과】 (예산안 p263~275)

(단위: 천원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	28,944,477	26,931,229	2,013,248	7.48%
특별회계 (산업단지조성)	12,573,340	12,573,340	-	-

- 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 269억 3,122만 9천원보다 20억 1,324만 8천원(7.48%)이 증액된 289억 4,447만 7천원으로 편성되었음.
- 산업단지조성 특별회계 세출예산은 변동사항 없음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 경제교육(p265)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
2,000	-	1,000	1,000	1,200	-	600	600	△400	△400

☞ 도비보조금 교부감액

◆ 공동마케팅 지원(p266)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
88,100	-	15,840	72,260	61,700	-	-	61,700	△15,840	△10,560

☞ 전통시장 배달도우미 사업 전액 삭감(도비미교부 및 사업실효성 미미)

◆ 물가안정관리(성립전) (p266)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
27,510	-	-	27,510	29,910	-	2,400	27,510	2,400	-

☞ 도 물가모니터요원 활동보상(도비보조금)

◆ 공예품 장려(p267)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
4,800	-	800	4,000	4,400	-	400	4,000	△400	-

☞ 도비 미교부

◆ 향토자원 육성사업(p267)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
161,840	49,000	80,000	32,840	192,840	80,000	80,000	32,840	31,000	-	-

☞ 국비변경내시(2011년 공모사업)

◆ 사회적기업 일자리 창출사업(p268)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
214,000	109,760	27,440	76,800	222,800	118,000	28,000	76,800	8,240	560	-

☞ 최저임금 단가 인상에 따른 국도비 추가지원

◆ 지역맞춤형일자리창출지원(성립전)(p268)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
106,000	100,500	-	5,500	151,630	143,030	-	8,600	42,530	-	3,100

☞ 승강기 전문기술 인력양성교육사업 확정에 따른 국비·군비 확보

◆ 공공근로사업(p269)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	분권	도	군	계	분권	도	군	분권	도	군
355,500	120,000	-	235,500	359,649	123,149	-	220,000	4,149	-	-

☞ 분권교부세 증액

◆ 지역공동체 일자리 사업(p269)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
323,430	161,715	48,515	113,200	336,418	168,209	50,463	117,746	6,494	1,948	4,546

☞ 국·도비 증액에 따른 편성

◆ 공단폐수처리시설 확충(성립전)(p270)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
2,000,000	1,500,000	-	500,000	3,933,000	3,433,000	-	500,000	1,933,000	-	-

☞ 국비추가 확보 반영

◆ 농공단지 소규모 시설정비(p271)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
200,000	-	50,000	150,000	195,000	-	45,000	150,000	-	△5,000	-

☞ 도비보조금 감액

◆ 지역에너지 절약(성립전)(p271)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
146,721	60,000	-	86,721	255,375	167,460	-	87,915	107,460	-	1,194

☞ 차상위계층 가스시설 개선사업(성립전), 국비확보
사업주체변경(도→군), 물량증가(645가구→675가구)

◆ 신재생에너지 보급사업 (p272)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
2,932,000	1,516,000	545,800	961,200	2,793,227	1,516,000	106,200	1,171,027	-	△348,600	209,827

☞ 그린타운 태양광 발전단지 조성사업(도 : △301,500천원, 군 : 증162,727천원)
지역냉난방시설 보급사업 (도 : △47,100천원, 군 : 증47,100천원)

사업비 변경에 대한 세부설명이 필요함

◆ 청사 LED 조명 교체사업 (p273)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비 고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	38,000	38,000	-	-	

☞ 국비지원사업, 청사 형광등 200개(190천원/개)

《산업단지조성 특별외계》

◆ 농공단지 관리 (p274)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
22,208	-	-	22,208	31,208	-	-	31,208	-	9,000

☞ 거창일반산업단지 가로등 전기요금

◆ 예비비 (p274)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
1,832,272	-	-	1,832,272	1,588,032	-	-	1,588,032	-	△244,240

☞ 세출예산 편성증액으로 감액

◆ 거창승강기 전문농공단지 조성(특별회계)(p274)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
6,009,360	-	-	6,009,360	6,244,600	-	-	6,244,600	-	235,240

☞ 공모추진 위원수당 : 9,000천원

승강기 전문농공단지조성사업 차입금 이자상환 : 187,240천원

실수요자 선정 등을 위한 추가부대비 : 39,000천원

사업비 변경에 대한 세부설명이 필요함

【산림녹지과】

(단위: 천원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	16,196,593	15,871,958	324,635	2.05%

- 산림녹지과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 158억 7,195만 8천원보다 3억 2,463만 5천원(2.05%)이 증액된 161억 9,659만 3천원으로 편성되었음.

□ 주요 예산편성내용으로는

국·도비 확정내시에 따른 군비 부담분 증·감 사항임.

◆ 임산물 유통지원(p279)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비 고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	3,965	2,266	510	1,189	

☞ 국도비교부사업

◆ 산림병해충방제 대책지원 인건비(p280)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
44,268	22,134	6,640	15,494	38,070	19,192	5,663	13,215	△2,942	△977	△2,279

☞ 확정내시 및 재원별 비율조정

◆ 임도사업지원 시설비및부대비(p281)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	광	도	군	계	광	도	군	광	도	군
1,454,932	805,284	172,558	477,090	1,424,438	805,284	172,558	477,090	0	△59,368	28,874

☞ 확정내시 및 재원별 비율조정

◆ 푸른거창 조성 지원(p282)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
87,362	-	-	87,362	162,162	-	-	162,162	-	-	74,800

- ☞ 도심지 녹지공간 꽃묘·꽃바구니(재료비) 구입: 34,800천원
- 교량난간 사피니아 설치: 40,000천원

◆ 숲가꾸기 사업(p283)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
4,406,679	2,580,867	616,628	1,209,184	4,636,298	2,580,867	597,561	1,457,870	0	△19,067	248,686

- ☞ 군비부담 미확보분 확보

◆ 가로수 관리(p284)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	광	도	군	계	광	도	군	광	도	군
448,600	100,000	30,000	318,600	448,600	100,000	20,000	328,600	0	△10,000	10,000

- ☞ 재원별 비율조정

◆ 녹지공간 조성사업(p284)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
440,000	-	170,000	270,000	501,500	-	53,000	448,500	△117,000	178,500

- ☞ 세부사업 계획에 대한 설명이 필요함

◆ 산림바이오매스 산물수집(p285)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
234,137	91,780	26,708	115,649	234,137	141,894	27,579	64,664	50,114	871	△50,985

- ☞ 재원별 비율조정

◆ 도시숲 조성(p286)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
60,000	30,000	9,000	21,000	60,000	30,000	6,000	24,000	0	△3,000	3,000

☞ 재원별 비율조정

◆ 생활주변 녹화 및 사후관리(p286)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
150,000	0	45,000	105,000	134,000	0	38,000	96,000	0	△7,000	△9,000

☞ 확정내시 및 재원별 비율조정

◆ 신기술 지원(p287)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	광	도	군	계	광	도	군	광	도	군
190,000	90,000	50,000	50,000	175,000	90,000	35,000	50,000	0	△15,000	0

☞ 도비 부족분 삭감

【녹색환경과】

(단위: 천원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	19,998,508	18,555,031	1,443,477	7.78%
특별회계 (수질개선)	4,909,912	4,639,147	270,765	5.84%

- 녹색환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 185억 5,503만 1천원보다 14억 4,347만 7천원(7.78%)이 증액된 199억 9,850만 8천원으로 편성되었으며,
- 수질개선특별회계 세출예산은 기정예산액 46억 3,914만 7천원보다 2억 7,076만 5천원(5.84%)이 증액된 49억 991만 2천원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

국·도비 확정내시에 따른 준비 부담분 증·감 사항임.

◆ 환경업소 민간 합동단속자 보상금(p291)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
500	-	-	500	900	200	200	500	200	200	-

☞ 국도비 확정사항 반영

◆ 야생동물 피해예방시설 설치사업(p292)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
83,631	25,089	12,545	45,997	109,408	35,400	17,700	56,308	10,311	5,155	10,311

☞ 국도비 증가분 반영

◆ 농약빈병수거함 설치 (p294)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	33,000	-	16,500	16,500	

☞ 신규사업으로 설명이 필요함

◆ 영농폐기물 수거 보상비 (p294)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
196,000	-	15,000	181,000	194,900	-	13,900	181,000	-	△1,100	-

☞ 도비 감소분

◆ 경관테마랜드 조성사업 (p294)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
700,000	-	700,000	-	1,000,000	-	500,000	500,000	-	△200,000	500,000

☞ 도비 감소분 및 군비부담금

◆ 폐공 원상복구 사업 (p295)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
15,600	-	7,800	7,800	26,000	-	7,800	18,200	-	-	10,400

☞ 도비 부담률비율 감소(50%→30%) 및 군비부담금 증액

◆ 전기자동차구입 및 충전기 설치 (p296)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
58,000	18,500	4,500	35,000	58,000	23,000	4,500	30,500	4,500	-	△4,500

☞ 국비 증액에 따른 군비부담금 감소

◆ 탄소포인트 제도 인센티브 보상(p296)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
16,000	8,000	0	8,000	20,000	10,000	3,000	7,000	2,000	3,000	△1,000

☞ 국도비 증액에 따른 군비부담금 감소

◆ 감악산 물맞이길 조성사업(성립전)(p296)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	800,000	400,000	120,000	280,000	

◆ 녹색생활 실천마을 지원(p297)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비고
계	특	도	군	계	특	도	군	
-	-	-	-	29,000	9,000	10,000	10,000	

☞ **신규사업으로 설명이 필요함**

◆ 대곡천 생태복원사업비 전출(p298)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	242,000	-	-	242,000	

☞ 수질개선특별회계로 전출

《수질개선 특별외계》

◆ 하수도공기업특별회계 자본전출(p299)

당 초(천원)			1회추경(천원)			증·감	
계	기	군	계	기	군	기	군
1,362,000	1,362,000	-	1,450,000	1,414,000	36,000	52,000	36,000

☞ 국고보조금 변경에 따른 기금부담금 결정

◆ 상수도공기업특별회계 자본전출(p300)

당 초(천원)			1회추경(천원)			비 고
계	기	군	계	기	군	
-	-	-	187,000	187,000	-	

☞ 구례마을 지방상수도 공급공사분

◆ 낙동강 수계기금 사용잔액 반환금(p300)

당 초(천원)			1회추경(천원)			증·감	
계	기	군	계	기	군	기	군
11,702	-	11,702	11,867	-	11,867	-	165

☞ 국고보조금 반환금

【 건설교통과 】

(단위: 천원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	30,428,012	29,475,792	952,220	3.23%
특별회계 (댐주변지원사업)	708,210	708,210	-	-
특별회계 (주차장관리)	661,980	661,980	-	-

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 294억 7,579만 2천원 보다 9억 5,222만원(3.23%)이 증액된 304억 2,801만 2천원으로 편성 되었으며,
- 댐 주변지역지원사업 특별회계 및 주차장관리 특별회계 세출 예산은 변동사항 없음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 주민편익사업 추진 (p303)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감		
계	특	도	군	계	특	도	군	특	도	군
634,540	0	0	634,540	1,334,540	700,000	0	634,540	700,000	0	0

☞ 개화천 재해위험지 정비

◆ 발기반정비사업 (p304)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감		
계	광	도	군	계	광	도	군	광	도	군
437,500	350,000	43,750	43,750	476,000	380,000	48,000	48,000	30,000	4,250	4,250

☞ 국도비 보조금 변경

◆ 기계화경작로 확포장(p304)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	광	도	군	계	광	도	군	광	도	군
476,000	291,000	41,600	143,400	414,300	291,000	36,000	87,300	-	△5,600	△56,100

☞ 국도비 보조금 변경

◆ 경지정리 사업(p305)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
820,000	-	560,000	260,000	100,000	-	50,000	50,000	-	△510,000	△210,000

☞ 도비 보조금 변경

◆ 준영구 논두렁 설치사업(p306)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
200,000	-	100,000	100,000	60,000	-	30,000	30,000	-	△70,000	△70,000

☞ 도비 보조금 변경

◆ 한발대비 용수개발(p306)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
450,000	-	225,000	225,000	220,000	-	110,000	110,000	-	△115,000	△115,000

☞ 도비 보조금 변경

◆ 농촌생활환경정비사업(p307)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	광	도	군	계	광	도	군	광	도	군
1,080,000	840,000	120,000	120,000	1,200,000	840,000	108,000	252,000	-	△12,000	132,000

☞ 도비 보조금 변경

◆ 수리시설정비(p307)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
670,000	-	140,000	530,000	970,000	-	140,000	830,000	-	-	300,000

☞ 내곡저수지 대체시설 설치사업(3개소)

◆ 소규모용수개발 사업(p308)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	광	도	군	계	광	도	군	광	도	군
1,248,000	874,000	182,000	192,000	1,148,000	804,000	172,000	172,000	△70,000	△10,000	△20,000

☞ 국도비 보조금 변경

◆ 적사장(구 초등학교)정비(p309)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
150,000	-	-	150,000	400,000	-	-	400,000	-	-	250,000

☞ 도로관리 사무실 이전 정비, **사업비 증액에 대한 설명이 필요함**

◆ 접도구역 재정비사업(p309)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
38,000	-	38,000	-	17,000	-	17,000	-	-	△21,000	-

☞ 도비 보조금 감액

◆ 미불용지 보상(p309)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	

☞ 지속적인 사업추진을 위해 편성

◆ 거창군 교통체계 개선 용역(p310)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	교통체계개선용역 1식

☞ 주차수급분석, 통행체계 개선, 주차장 확보방안 등

용역방안에 대한 설명이 필요함

◆ 운수업계 보조금 : 택시영상기록장치 설치(p310)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	37,200	-	-	37,200	

◆ 운수업계 보조금 : 농어촌버스 대폐차시 지원(p310)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	40,000	-	20,000	20,000	4대

◆ 민간자본이전 : 서흥여객 사무실 이전공사(p310)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	300,000	-	-	300,000	시외버스터미널 이전 통합

◆ 비수익노선 운행손실 보상(p310)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
774,470	-	357,235	417,235	1,009,610	-	474,805	534,805	-	117,570	117,570

☞ 도비 보조금 변경

◆ **공영버스 구입** (p311)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
170,000	-	14,000	155,600	255,000	-	37,500	217,500	-	23,100	61,900

☞ 도비 보조금 변경(1대분 추가)

◆ **교통약자이동편의증진** (p311)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
225,400	-	38,000	187,400	232,900	-	38,000	194,900	-	-	7,500

☞ 휠체어택시 5대분 통합단말기 구입

《댐주변지역지원사업 특별외계》

◆ **합천댐주변지역지원** (p312)

과목	당 초(천원)	1회추경(천원)	증·감	비고
시설비및부대비	708,210	664,110	△44,100	합천댐주변지역 지원사업
민간자본보조	-	44,100	44,100	고추건조기 3개소 원예작물 저장고 1개소

☞ 사업계획 변경

《주차장관리 특별외계》

◆ **견인대행보조** (p313)

과목	당 초(천원)	1회추경(천원)	증·감	비고
견인대행 보조	7,000	4,000	△3,000	견인대행업체 손실보조
주차시설관리	53,150	56,150	3,000	둔치주차장 재난구조 장비 임차료

☞ 여름철 집중호우 재난구조 장비 임차료 반영

【도시건축과】

(단위: 천원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	24,818,763	17,301,837	7,516,926	43.45%
특별회계 (기반시설)	33,856	33,856	-	-

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 173억 183만 7천원 보다 75억 1,692만 6천원(43.45%)이 증액된 248억 1,876만 3천원으로 편성 되었으며, 기반시설특별회계 세출예산은 변동사항 없음.

□ 주요예산편성 내용으로는

◆ 소도읍 육성 사업(p317)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	특	도	군	계	특	도	군	특	도	군
811,040	0	0	811,040	1,761,040	600,000	350,000	811,040	600,000	350,000	0

☞ 강남시가지 정비 외 2개분야(8개단위사업), 특별교부세 및 도비 반영

◆ 대동리(경호장~일성철물)도시계획도로 개설공사(p318)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
400,000	-	-	400,000	330,000	-	-	330,000	-	△70,000

☞ 2012년도 사업발주 잔액

◆ 노현리(보건지소~서편) 도시계획도로 개설공사(p318)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
200,000	-	100,000	100,000	260,000	-	100,000	160,000	-	60,000

☞ 선형변경에 따른 사업비 증가

◆ 김천리(금천탕주변) 도시계획도로 공사(p318)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
200,000	-	-	200,000	270,000	-	-	270,000	-	70,000

☞ 상하수도 지하구조물 반영

◆ 송정리 도시계획도로 정비사업(p318)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
1,000,000	-	-	1,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	1,000,000

☞ 도비보조에 따른 군비부담금 확보

◆ 가지리(개화마을주변)도시계획도로 개설공사(p318)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
200,000	-	-	200,000	250,000	-	-	250,000	-	50,000

☞ 상수도 관로변경 등

◆ 거창읍 대동리 로타리 조성사업(p319)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
2,000,000	-	-	2,000,000	7,032,283	-	1,500,000	5,532,283	1,500,000	3,532,283

☞ 도비지원사항 반영

◆ 보행로 시설 개선공사(p319)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
1,444,000	-	-	1,444,000	814,000	-	-	814,000	-	△630,000

☞ BTL사업 등으로 사업물량 감소

◆ 대동리 도시계획도로개설사업(원앙예식장~대동농협)(p319)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
50,000	-	-	50,000	20,872	-	-	20,872	-	△29,128

☞ 실시설계용역 발주 잔액

◆ 거창중학교 앞 교차로 정비공사(p319)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
400,000	-	-	400,000	700,000	-	-	700,000	-	300,000

☞ 감정 및 실시설계용역 결과 사업비 증액필요

◆ 도시계획시설 단계별 집행계획 수립용역(p320)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
50,000	-	-	50,000	44,516	-	-	44,516	-	△5,484

☞ 실시설계용역 발주 잔액

◆ 마상리(가조할인마트인근)도시계획도로개설(p320)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비 고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	300,000	0	0	300,000	

☞ 장기 미집행 도시계획도로 집행

◆ 농어촌버스터미널 진출입로 개설사업(p320)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비 고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	320,000	0	0	320,000	

☞ 기존도로정비 및 인도개설계획

◆ 귀농 귀향민 주거안전지원(주택리모델링)(p320)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
30,000	-	-	30,000	60,000	-	-	60,000	-	30,000

☞ 수요증가(10동 추가)

◆ 빈집정비지원(p320)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
66,000	-	19,800	46,200	51,000	-	15,300	35,700	△4,500	△10,500

☞ 1동당 지원기준금액 감소

◆ 노후불량 및 슬레이트 건축물 지붕개량사업(p321)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
50,000	-	15,000	35,000	25,000	-	7,500	17,500	△7,500	△17,500

☞ 도비감액 확정내시

◆ 건축물 옥상녹화사업(p321)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
90,625	-	90,625	-	274,680	-	109,872	164,808	19,247	164,808

☞ 사업물량 증가(2→4개소) 및 재원부담비율 변경(도40%, 군60%)

◆ 슬레이트 처리지원사업(p321)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감			
계	국	도	군	계	국	도	군	계	국	도	군
44,800	22,400	15,680	6,720	40,000	12,000	8,400	19,600	△4,480	△10,400	△7,280	12,880

☞ 지원기준변경(동당 2,240천원→2,000천원)

재원부담비율 변경(국30%, 도21%, 군49%)

【재난관리과】

(단위: 천원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	10,362,947	9,085,273	1,277,674	14.06%

- 재난관리과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 90억 8,527만 3천원 보다 12억 7,767만 4천원(14.06%)이 증액된 103억 6,294만 7천원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성 내용으로는

◆ 물놀이 안전관리(p325)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
34,304	-	-	34,304	45,804	-	11,500	34,304	11,500	-

☞ 안전관리요원 인건비, 도비보조금 교부

◆ 수방자재 구입(성립전)(p326)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
40,040	-	-	40,040	66,040	-	23,000	43,040	23,000	3,000

☞ 도비보조금 교부

◆ 하도준설(p326)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	광	도	군	계	광	도	군	광	군
685,000	411,000	-	274,000	200,000	-	-	200,000	△411,000	△74,000

☞ 광특보조금 감배정 및 사업내용 변경

◆ 하천유지관리(p327)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
1,057,913	-	300,000	757,913	807,913	-	150,000	657,913	△150,000	△100,000

☞ 일반하천 및 세천정비사업 도비삭감, 하천부지 공원화사업 취소 군비삭감

◆ 소규모재해해소(성립전)(p327)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
200,608	-	-	200,608	1,700,608	-	1,500,000	200,608	1,500,000	-

☞ 정장천재해위험지 정비사업, 도비 특별교부세 반영

◆ 생태하천조성사업(p328)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
1,340,000	900,000	340,000	100,000	1,800,000	900,000	240,000	660,000	△100,000	560,000

☞ 재원별부담비율 변경(도20%→16%, 군 20→24%),

당초예산 미 확보분 및 보상비 불용처리분 편성

보상비 편성에 대한 설명이 필요함

◆ 가로등(보안등) 신설사업(p328)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
918,982	-	-	918,982	931,068	-	-	931,068	-	12,086

☞ 마리면 말흘교차로 가로등 신설

◆ 공익근무요원 관리(p329)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
63,960	-	-	63,960	72,960	-	-	72,960	-	9,000

☞ 공익근무요원 중식비 인상

◆ 주부민방위기동대 운영 (p329)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
33,400	-	7,200	26,200	27,400	-	5,400	22,000	△1,800	△4,200

☞ 도비교부금액 변경

◆ 민방위강사수당 (p330)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
6,400	-	1,920	4,480	3,600	-	1,080	2,520	△840	△1,960

☞ 도비교부금액 변경

◆ 안보강사수당 (p330)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비 고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	1,014	304	213	497	

☞ 국도비보조금 교부에 따른 편성

◆ 자원민방위대 육성 (p331)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비 고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	3,119	936	655	1,528	

☞ 국도비보조금 교부에 따른 편성

◆ 예비군 지원 (p331)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
54,780	-	7,390	47,390	53,400	-	6,700	46,700	△690	△690

☞ 도비교부금액 변경

【농업기술센터】

(단위: 천원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	44,003,884	48,737,692	△4,733,808	△9.71%
특별회계 (농업발전기금)	12,733,000	12,733,000	0	0

○ 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 487억 3,769만 2천원 보다 47억 3,380만원(△9.71%)이 감액된 440억 388만 4천원으로 편성되었으며, 농업발전기금 특별회계 세출 예산은 변동사항이 없음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 친환경 축산업 기반확충(p337)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
541,500	-	-	541,500	851,500	-	6,984	844,516	6,984	303,016

- ☞ 애우 고급육 생산 장려금 : 50,000천원(군비)
- 애우 거세 장려금 : 150,000천원(군비)
- 애우 사료대 : 100,000천원(군비)
- 무항생제 축산물 인증 : 10,000천원(도 6,984천원, 군 3,016천원)

◆ 고품질 한우산업 육성(p338)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
294,340	-	20,149	274,191	335,340	-	34,409	300,931	14,260	26,740

- ☞ 한우거세기술비 : 도비내시변경 (도비 증1,260천원, 군비 △1,260천원)
- 한우지예 고급육 생산 장려금: 48,000천원(도16,000천원, 군32,000천원)
- 쇠고기개체 식별번호 표시장비지원 수요가 없음으로 전액삭감
⇒ 7,000천원 → 0원(도 △3,000천원, 군 △4,000천원)

◆ 조사료 생산기반확충(p339)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	기	도	군	계	기	도	군	기	도	군
2411,000	1,031,000	215,710	1,164,290	3,206,500	1,216,400	454,236	1,535,864	185,400	238,526	371,574

○ 조사료 생산장비 지원

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	기	도	군	계	기	도	군	기	도	군
1,200,000	450,000	95,000	655,000	1,392,500	530,000	258,750	603,750	80,000	163,750	△51,250

☞ 축발기금, 도비내시 변경

○ 사료작물 제조 및 종자등 자재비 지원

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	기	도	군	계	기	도	군	기	도	군
1,211,000	581,000	120,710	509,290	1,694,000	626,400	177,486	890,114	45,400	56,776	380,824

☞ 축발기금, 도비내시 변경

○ 조사료 가공시설 보완

당 초(천원)				1회추경(천원)				비 고
계	기	도	군	계	기	도	군	
-	-	-	-	120,000	60,000	18,000	42,000	

☞ 축발기금, 도비교부

◆ 한우산업 안정대책(p341)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
237,000	-	-	237,000	430,034	-	-	430,034	-	193,034

☞ 한우 부업농 송아지 입식 이차보전 : 150,000천원→293,034천원(증143,034천원)

쇠고기 생산성 향상(초음파 육질 진단료) 지원 : 35,000천원

저능력 암소 고급육 생산장려 : 15,000천원 → 30,000천원(증15,000천원)

◆ 농어촌 보육여건 개선 (p349)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비 고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	264,000	127,000	52,800	83,952	

☞ 농어촌 보육시설 보육교사 특별근무수당, 국도비교부

주민생활지원실에서 지원하는 보육시설 보육교직원 인건비 지원과 비교 설명이 필요함

◆ 농업인학습단체 육성 (p350)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
43,320	-	10,484	32,836	296,269	-	133,355	162,914	122,871	130,078

☞ 신문지원 : 837천원

학교4-H농심함양 연수활동 : △8,000천원

우수농촌지도자 해외연수 : 6,662천원

경남 농촌지도자대회 참가 1회 : 증3,450천원

강소농 공동브랜드 사업 : 250,000천원

강소농 공동브랜드 사업에 대한 설명이 필요함

◆ 농산물가공산업 육성 (p354)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
345,000	-	98,000	247,000	475,000	-	160,000	315,000	62,000	68,000

☞ 농촌지도기관 활력화사업에 대한 설명이 필요함

◆ 향토음식 육성 (p361)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
53,000	-	-	53,000	250,000	-	140,000	110,000	140,000	57,000

☞ 도비보조 및 군비 부담금 반영

◆ 고품질 쌀생산 지원 (p365)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
864,933	-	50,000	814,933	956,205	-	91,202	865,003	41,202	50,070

☞ 도비보조 및 군비 부담금 반영

◆ 채소 생산기반 정비 (p370)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	기	도	군	계	기	도	군	기	도	군
114,600	-	4,950	109,650	1,437,404	483,000	275,548	678,856	483,000	270,598	569,206

☞ 전기온풍기 지원 : 증26,400천원

시설원예 품질개선사업 : 1,208,000천원

노후하우스 시설개선비 지원 : 27,000천원

채소생산시설 현대화 : 57,500천원

육묘장 황색점착 트랩지원 : 376천원

원예시설 화재예방 전기안전점검 : 3,528천원

시설원예품질개선사업에 대한 설명이 필요함

◆ 거점APC설치운영 (p373)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
98,240	-	-	98,240	448,240	-	-	448,240	-	350,000

☞ 정품 인센티브 지원 : 증 125,000천원

사과 선별지원 : 증 225,000천원

◆ 유기질비료지원사업 (p374)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
1,680,000	811,000	90,000	779,000	1,865,600	938,000	91,200	836,400	127,000	1,200	57,400

☞ 국도비 추가 확정내시

◆ 신기술보급-농업기술(원예특작)(p381)

당 초(천원)			1회추경(천원)					증·감			
계	국	군	계	국	광	도	군	국	광	도	군
234,454	117,227	79,000	1,382,254	469,727	150,000	53,550	708,977	352,500	150,000	53,550	591,750

☞ 국비사업 등 확정내시

◆ 지역농업특성화기술지원-기술지원(농업지원-원예특작)(p384)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	광	도	군	계	광	도	군	광	도	군
100,000	-	50,000	50,000	429,181	210,000	49,181	171,000	210,000	△819	120,000

☞ 광특 및 도비사업 등 확정내시

◆ 과학영농현장기술지원-기술지원(농업지원-원예특작)(p387)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
35,700	17,850	-	17,850	228,000	114,000	-	114,000	96,150	-	96,150

☞ 국비사업 추가 확정내시

쌀 품질관리 분석실 설치 및 기자재 구입계획에 대한 설명이 필요함

◆ (강소농)선도농가경영 육성(p388)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비 고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	100,000	50,000	-	50,000	

☞ 기술경영진단 및 역량강화 사업

신규사업으로서 기술경영진단의 대상과 역량강화사업의 내용에 대한 설명이 필요함

◆ 신기술보급사업(유기농클린벨트조성)(p391)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비 고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	300,000	150,000	-	150,000	

☞ 국비사업 추가 확정내시, **사업대상지 및 지원내용에 대한 설명이 필요함**

【상하수도사업소】

(단위: 천원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	13,111,219	12,993,571	117,648	0.91%

- 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 129억 9,357만 1천원보다 1억 1,764만 8천원(0.91%)이 증액된 131억 1,121만 9천원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 소규모개량시설사업(p395)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	광	도	군	계	광	도	군	도	군
600,000	420,000	-	180,000	700,000	420,000	-	280,000	-	100,000

☞ 주민건의사항 해소사업 반영

◆ 금원산 자연휴양림 하수도 정비(p397)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비 고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	30,000	-	30,000	-	

☞ 금원산 자연휴양림 하수도 정비 기본계획 수립 용역(도비 확보분 반영)

【공기업 특별회계】 (별책)

(단위: 천원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	중(△)감	
			증 감 액	비율(%)
상수도지방공기업 특별회계	7,327,383	7,440,383	△113,000	△1.52%
하수도지방공기업 특별회계	8,162,671	7,829,801	332,870	4.25%

- 상수도지방공기업회계의 세입·세출예산 총 규모는 (별책),
기정예산 74억 4,038만 3천원 보다 1억 1,300만원(△1.52%)
감액된 73억 2,738만 3천원으로 편성 되었으며,
- 하수도지방공기업회계 세입·세출예산 총 규모는(별책),
기정예산 78억 2,980만 1천원 보다 3억 3,287만원(4.52%)
증액된 81억 6,267만 1천원으로 편성 되었음

□ 주요예산편성내용으로는

《상수도지방공기업특별회계》

◆ 가조지역 노후 상수관로 교체공사(p36)

- 기정 300,000천원 ⇒ 경정 0천원(△300,000천원)
도비 미확보에 따른 감액

◆ 구례마을 지방상수도 공급 공사(p36)

- 기정 0천원 ⇒ 경정 187,000천원(증 187,000천원)
낙동강수계 기금 확보에 따른 건설보조금 증액 반영

《하수도지방공기업특별회계》

◆ 응양·가조 하수관거 정비공사(p76)

당 초(천원)					1회추경(천원)					비 고
계	국	도	기	군	계	국	도	기	군	
-	-	-		-	322,000	200,000	17,000	88,000	17,000	

☞ 국,도비 확보분 반영

◆ 가조하수처리장저농도대책 하수관거 보수사업(p76)

○ 기정 0천원 ⇒ 경정 10,870천원(증 10,870천원)

사업집행잔액 낙동강수계기금사업으로 반환

【거창사건관리사업소】

(단위: 천원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	514,196	489,696	24,500	5.00%

- 거창사건관리사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 4억 8,969만 6천원 보다 2,450만원(5.00%)이 증액된 5억 1,419만 6천원으로 편성되었음
- 국화재배 및 개나리동산 조성에 필요한 인건비(22,000천원)와 육묘재료구입비(2,500천원)를 편성하였음.