

제247회 거창군의회 임시회

제1차 산업건설위원회(2020.4.20.)

2020년도 제1회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서



산업건설위원회

[전문위원 김 춘 곤]

2020년도 제1회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2020. 4. 7.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2020. 4. 8.

2. 2020년도 제1회 추가경정 예산안

가. 총괄 (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회계별	제1회 추가 경정 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
계	619,550,525	603,881,870	15,668,655	2.59
일반회계	555,767,107	534,149,578	21,617,529	4.05
특별회계	63,783,418	69,732,292	-5,948,874	△8.53

- 2020년도 제1회 추가경정 예산안 총규모는 기정예산액 대비 156억 6,865만 5천원이 증액(2.59%)된 6,195억 5,052만 5천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 5,557억 6,710만 7천원으로 기정예산액 대비 216억 1,752만 9천원이 증액(4.05%) 되었으며,
- 특별회계는 637억 8,341만 8천원으로 기정예산액 대비 59억 4,887만 4천원이 감액(8.53%) 되었음.

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p10)

(단위 : 천원)

구	분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 감 액	증감률 (%)
합	계	582,966,077	564,047,822	18,918,255	3.35
지	방 세 수 입	33,896,190	33,896,190	0	0.00
지	방 세	33,896,190	33,896,190	0	0.00
	보 통 세	33,376,190	33,376,190	0	0.00
	지 난 연 도 수 입	520,000	520,000	0	0.00
세	외 수 입	14,765,558	14,763,958	1,600	0.01
	경 상 적 세 외 수 입	8,430,905	8,430,905	0	0.00
	재 산 임 대 수 입	174,764	174,764	0	0.00
	사 용 료 수 입	1,654,215	1,654,215	0	0.00
	수 수 료 수 입	1,453,000	1,453,000	0	0.00
	사 업 수 입	1,222,000	1,222,000	0	0.00
	징 수 교 부 금 수 입	566,500	566,500	0	0.00
	이 자 수 입	3,360,396	3,360,396	0	0.00
	임 시 적 세 외 수 입	6,334,653	6,333,053	1,600	0.03
	재 산 매 각 수 입	70,000	70,000	0	0.00
	부 담 금	248,965	248,965	0	0.00
	과 징 금 및 과 태 료 등	643,385	643,385	0	0.00
	기 타 수 입	5,222,303	5,220,703	1,600	0.03
	지 난 연 도 수 입	150,000	150,000	0	0.00
지	방 교 부 세	251,778,200	251,482,000	296,200	0.12
조	정 교 부 금 등	29,763,919	14,000,000	15,763,919	112.60
보	조 금	174,997,050	172,158,504	2,838,546	1.65
보	존 수 입 등 및 내 부 거 래	77,765,160	77,747,170	17,990	0.02
	잉 여 금	67,663,969	67,663,969	0	0.00
	전 년 도 이 월 금	6,112,000	6,112,000	0	0.00
	융 자 금 원 금 수 입	1,144,048	1,144,048	0	0.00
	전 입 금	2,845,143	2,827,153	17,990	0.64

※공기업 특별회계는 제외(36,584,448천원)

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p22)

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	582,966,077	564,047,822	18,918,255	3.35
운영위원회	992,661	979,661	13,000	1.33
총무위원회	293,181,421	305,507,837	-12,326,416	-4.03
산업건설위원회	288,791,995	257,560,324	31,231,671	12.12
경제교통과	28,711,234	27,383,346	1,327,888	4.85
안전총괄과	19,264,480	8,584,599	10,679,881	124.41
산 립 과	37,252,905	35,102,940	2,149,965	6.12
환 경 과	21,641,193	23,669,504	-2,028,311	-8.57
건 설 과	45,113,827	29,584,164	15,529,663	52.49
도시건축과	25,205,329	22,375,329	2,830,000	12.65
농업기술센터	83,073,918	82,067,733	1,006,185	1.23
수도사업소	27,554,272	27,817,872	-263,600	-0.95
거창사건사업소	974,837	974,837	0	0

- 산업건설위원회 소관 일반회계 제1회 추가경정 예산안은 총 2,887억 9,199만 5천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 312억 3,167만 1천원(12.12%)이 증액 편성되었음.

(1) 일반회계 - (예산서안 p24)

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	555,767,107	534,149,578	21,617,529	4.05
운영위원회	992,661	979,661	13,000	1.33
총무위원회	290,094,634	302,437,776	-12,343,142	-4.08
산업건설위원회	264,679,812	230,732,141	33,947,671	14.71
경제교통과	27,839,918	26,512,030	1,327,888	5.01
안전총괄과	19,264,480	8,584,599	10,679,881	124.41
산 립 과	37,252,905	35,102,940	2,149,965	6.12
환 경 과	17,564,478	16,876,789	687,689	4.07
건 설 과	44,417,907	28,888,244	15,529,663	53.76
도시건축과	25,205,329	22,375,329	2,830,000	12.65
농업기술센터	64,605,686	63,599,501	1,006,185	1.58
수도사업소	27,554,272	27,817,872	-263,600	-0.95
거창사건사업소	974,837	974,837	0	0.00

- 산업건설위원회 소관 일반회계 제1회 추가경정 예산안은 총 2,646억 7,981만 2천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 339억 4,767만 1천원(14.71%)이 증액 편성되었음.

(2) 특별회계(기타 + 공기업) - (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회 계 명		제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계		63,783,418	69,732,292	△5,948,874	△8.53
총 무 위 원 회		3,086,787	3,070,001	16,786	0.55
산업건설위원회		60,696,631	66,662,231	△5,965,600	△8.94
기 타	소 계	24,112,183	26,828,183	△2,716,000	△10.12
	발전소주변지역지원	30,000	30,000	0	0.00
	주차장관리	841,316	841,316	0	0.00
	수 질 개 선	4,076,715	6,792,715	△2,716,000	△39.98
	댐주변지역지원사업	695,920	695,920	0	0.00
	농업발전자금	18,468,232	18,468,232	0	0.00
공 기 업	소 계	36,584,448	39,834,048	△3,249,600	△8.16
	상수도사업	15,870,207	15,870,207	0	0.00
	하수도사업	20,714,241	23,963,841	△3,249,600	△13.56

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 제1회 추가경정 예산안은 총 606억 9,663만 1천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 59억 6,560만원(8.94%)이 감액 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

【경제교통과】 - (예산서안 p255)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	27,839,918	26,512,030	1,327,888	5.01

- 경제교통과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 13억 2,788만 8천원이 증액(5.01%)된 278억 3,991만 8천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 국·도비 추가 및 변경 교부와 지역사랑상품권 발행지원, 거창사랑상품권 활성화, 거창전통시장 노후전선 정비 사업, 경남 청년 해외인턴 사업, 청년실직자 긴급 생계비 지원 등에 증액

[주요 편성내용]

1. 거창사랑상품권 활성화 : 증 266,000천원(p256)

- 코로나19 대응 소상공인 내수 진작, 지역경제 활성화를 위하여 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 상품권 제작, 할인수수료 지원 등
- ▷ 사 업 비 : 266,000천원(국비 80,000, 군비 186,000)
- ▷ 증감사항 : 코로나19대응 40억 발행규모 수요 발생 및 추가 국비 내시에 따른 예산 편성
- ⇒ **코로나19 대응 경제 활성화 대책관련 개괄적인 내용 설명이 필요함.**

2. 거창전통시장 노후전선 정비사업 : 증 299,406천원(p257)

- 전통시장 내 노후화된 전선을 정비로 화재를 예방하기 위하여 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 점포별 노후전선 정비, LED 조명 교체 등
※ 거창시장 점포 260개 중 210개(80%) 점포 노후전선 정비
- ▷ 사 업 비 : 299,406천원(국비 149,703 군비 149,703)
- ▷ 증감사항 : 공모사업 선정

3. 소상공인 소규모 경영환경개선사업 : 증 88,000천원(p258)

- 소상공인 경영여건 개선과 자생력 강화를 위한 사업으로 예산 증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 업체별 시설개선비(공급가액)의 80% 지원
- ▷ 사 업 비 : 122,000천원(도비 58,000 군비 64,000)
- ▷ 증감사항 : 사업량 증가(당초 17개소 ⇒ 61개소)에 따른 사업비 조정

4. 뉴딜일자리사업 : 감 130,114천원(p262)

- 지역사회에서 필요한 서비스를 제공하고 참여 청년에게 일 경험 제공과 직업역량 배양을 통한 일자리 진입 촉진을 위한 사업으로 예산감액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 청년근로자 인건비, 교통비, 주거정착금 등
- ▷ 사 업 비 : 65,807천원(국비 23,824 도비 13,575 군비 28,908)
- ▷ 증감사항 : 국도비 보조금 변경 교부

5. 경남 청년 해외인턴 사업 : 증 36,000천원(p264)

- 청년들에게 해외취업 경험을 제공, 연계하여 취업률 제고와 창의적인 글로벌 인재양성을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 편도항공료, 비자발급비, 초기정착금, 보험료 등 지원
- ▷ 사 업 비 : 36,000천원(도비 10,800 군비 25,200)

6. 청년실직자 긴급 생계비 지원 : 증 43,000천원(p264)

- 코로나19로 일자리 잃은 청년실직자에게 긴급생계비를 지원하는 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 청년 1인당 100만원긴급생계비 지원
- ▷ 사 업 비 : 43,000천원(도비 21,500 군비 21,500)

7. 바닥형 보행신호 보조장치 설치공사 : 증 100,000천원(p268)

- 횡단보도 바닥 신호 보조장치 설치로 스마트폰을 보고 보행하는 자에게 추가적인 신호정보를 제공하여 보행 편의와 교통사고를 사전에 예방하기 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 바닥형 보행신호 보조장치 설치 2개소
- ▷ 사 업 비 : 100,000천원(군비)

8. 교통약자 이동편의 증진 : 증 84,000천원(p268)

- 「교통약자의 이동편의 증진법」에 의거 특별교통수단의 추가 확보로 교통약자의 이동권 보장과 이동편의를 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 교통약자 콜택시 신규 구입 2대
- ▷ 사 업 비 : 84,000천원(국비 42,000 군비 42,000)

9. 사업용 차량 첨단안전장치 장착 지원 : 증 8,800천원(p268)

- 사업용 차량의 대형 교통사고 예방을 위해 차로이탈 경고장치를 지원하는 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 차로이탈 경고장치 장착 지원
- ▷ 사 업 비 : 8,800천원(국비 4,400 도비 1,320 군비 3,080)

【안전총괄과】 - (예산서안 p273)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	19,264,480	8,584,599	10,679,881	124.41

- 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 106억 7,988만 1천원이 증액(124.41%)된 192억 6,448만원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 물놀이 안전관리요원 조기배치, 차량번호인식 CCTV설치, 코로나19 관련 소상공인 긴급생계비 및 경남형 긴급 재난소득 지원 등에 따른 재난관리기금 전출금 증액

[주요 편성내용]

1. 물놀이 안전관리요원 조기배치 : 증 46,950천원(p274)

- 물놀이 안전사고 사전예방을 위해 안전관리 요원을 조기에 배치하는 것으로 신규증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 물놀이 관리지역 19개소 조기배치 인부임
- ▷ 사 업 비 : 93,900천원(도비 46,950 군비 46,950)

2. 차량번호인식CCTV 설치 : 증 200,000천원(p276)

- 범죄발생 취약지역 범죄예방 및 사건사고 신속 해결을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 차량번호인식CCTV 설치 10개소
- ▷ 사 업 비 : 200,000천원(조 150,000 군비 50,000)
- ▷ 증감사항 : 조정교부금 교부에 따른 반영

3. 재무활동(재난관리기금 전출) : 증 10,463,297천원(p277)

○ 코로나19대응 긴급 지원사업을 위한 것으로 신규예산 편성 하였음.

- ▷ 사업내용 : 소상공인 긴급생계비 지원, 경남형 긴급재난소득 지원
- ▷ 사 업 비 : 10,463,297천원(군비)

⇒ 전체 금액에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

【산 릫 과】 - (예산서안 p281)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	37,252,905	35,102,940	2,149,965	6.12

○ 산림과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 21억 4,996만 5천원이 증액(6.12%)된 372억 5,290만 5천원으로 편성되었음.

- ▷ 주요 요인은 국·도비 변경 교부, 근린공원 및 생활공원 조성, 향노화 힐링랜드 관리사업, 거창화강석 조형물 관리 등에 따른 증액

【주요 편성내용】

1. 산불방지 지원센터 설치 : 증 400,000천원(p282)

○ 산불진화장비 보관 시설확보 등 산불재난 대응태세 확립을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

- ▷ 사업내용 : 산불방지 지원센터 설계 및 시공
- ▷ 사 업 비 : 400,000천원(국비 160,000 도비 72,000 군비 168,000)
- ▷ 증감사항 : 국도비 추가 교부 반영

2. 근린공원 조성 및 관리사업 : 증 620,000천원(p283)

○ 공원 및 산책로 주민편의시설 설치 및 환경개선을 위하여 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 거창생태공원 목교설치, 건계정 산책로 배수로 정비, 수월공원 토지보상비

▷ 사업비 : 4,850,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 사업보완 및 장기미집행시설 토지보상

3. 생활공원 조성사업 : 증 190,000천원(p283)

○ 위천 서덕들에 명소에 걸맞는 생활공원 조성과 주민 휴식공간 제공을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 부지정지 및 화장실 정비, 나무 식재, 조경석 쌓기, 다목적 구장 등 설치

▷ 사업비 : 190,000천원(특조 190,000)

▷ 증감사항 : 특별조정교부금 사업으로 확정

4. 거창 향노화 힐링랜드 관리사업 : 증 207,900천원(p284)

○ 향노화 힐링랜드 개장 대비 각종 인프라 보완, 웰니스 프로그램 운영 등을 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 인건비, 사무관리비, 건강체험기구 등 구입

▷ 사업비 : 725,474천원(군비)

5. 거창화강석 조형물 관리 : 증 220,000천원(p285)

○ 화강석 조형물 세척 및 파손 조형물 수리, 신규 조형물 설치를 통한 미관개선을 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 조형물 세척 및 수리, 신규 조형물 설치(창포원 등) 4점

▷ 사업비 : 235,000천원(군비)

【환 경 과】 - (예산서안 p289)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	17,564,478	16,876,789	687,689	4.07
특별회계 (수질개선사업)	4,076,715	6,792,715	△ 2,716,000	△ 39.98

- 환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 6억 8,768만 9천원이 증액(4.07%)된 175억 6,447만 8천원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 국·도비 변경 교부 및 노후경유차량 폐차지원, 건설기계 엔진교체 지원, 전기자동차 보급, 야생동물 피해예방사업 등에 예산 증액 편성함
- 수질개선 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 27억 1,600만원이 감액(39.987%)된 40억 7,671만 5천원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 환경기초시설 설치사업 지연으로 감액 편성함

[주요 편성내용]

1. 노후경유차량 폐차지원 : 증 115,928천원(p289)

- 노후경유차 조기 폐차 유도로 미세먼지 및 질소산화물 등 대기 오염물질 저감을 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 노후경유차량 폐차보상금 지원(최대 2,100천원 지원)
 - ▷ 사 업 비 : 371,600천원(국비 192,960 도비 32,160 군비 146,480)
 - ▷ 증감사항 : 국도비 증액에 따른 군비증액

2. 건설기계 엔진교체 지원 : 증 115,500천원(p290)

○ 비도로용 건설기계(지게차, 굴삭기)에 대해 엔진교체를 지원하는 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 신형엔진 교체지원 10대

▷ 사 업 비 : 165,000천원(국비 99,000 도비 16,500 군비 49,500)

▷ 증감사항 : 국도비 증액에 따른 군비증액

3. 전기자동차 구입 지원 : 증 336,000천원(p291)

○ 미세먼지 저감 및 온실가스 감축을 위한 친환경 전기자동차 구매지원 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 전기자동차 승용 24대, 화물 15대 지원

▷ 사 업 비 : 696,000천원(국비 462,000 도비 117,000 군비 117,000)

▷ 증감사항 : 국도비 증액에 따른 예산반영

4. 야생동물 피해예방시설 설치사업 : 증 43,069천원(p294)

○ 유해야생동물로 인한 농작물 피해 사전예방을 위하여 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 유해야생동물 출몰지역 및 농경지 주변 전기울타리 등 설치

▷ 사 업 비 : 335,989천원(국비 50,761 도비 15,228 군비 270,000)

▷ 증감사항 : 국도비 증액에 따른 예산반영

5. 거창 창포원 수변공간 생태자원화 사업 : 증 40,000천원(p294)

○ 황강의 생물종 다양성 증진사업으로 생태자원확산 및 차별화된 힐링 공간을 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 생태숲 조성, 생태탐방을 위한 체험시설 등

▷ 사 업 비 : 400,000천원(도비 260,000 군비 140,000)

▷ 증감사항 : 지방이양사업 매칭비율에 따른 보조금 교부 반영

【건설과】 - (예산서안 p299)

(단위: 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	44,417,907	28,888,244	15,529,663	53.76
특별회계 (담주변지역지원)	695,920	695,920	0	0.00

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 155억 2,966만 3천원이 증액(53.76%)된 444억 1,790만 7천으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 국·도비 변경 및 농촌환경정비사업, 주민편익사업, 도재정건의 사업, 농업기반시설 정비, 도로건설 및 유지관리, 자동차 교통환경 개선 등에 예산 증액 편성함

[주요 편성내용]

1. 농촌환경정비사업 : 증 965,000천원(p299)

- 비법정 소규모 시설인 마을진입로, 농로, 용배수로, 세천 정비 등을 통해 주민의 일상생활과 영농불편 해소를 위하여 예산증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 성기마을 제실골 세천정비공사 등 32건
- ▷ 사 업 비 : 1,965,000천원(군비)
- ▷ 증감사항 : 농촌환경정비를 통해 주민들의 영농 편의 제공

2. 주민편익사업 추진 : 증 4,593,000천원(p300)

○ 영농불편해소 등 주민생활 편의 도모를 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 12개 읍면 주민편익사업 118건

▷ 사업비 : 10,543,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 배수로 및 농로 정비 등으로 주민들의 생활편의 제공을 위한 예산 반영.

⇒ 영농철 주민불편 해소에 대한 설명이 필요함.

3. 도 재정건의사업 추진(성립전) : 증 855,000천원(p303)

○ 안전사고 예방, 영농불편해소 등 주민생활 편의 도모를 위하여 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 원남산 큰골 농로 정비공사 등 11건

▷ 사업비 : 855,000천원(특조)

4. 소하천 유지보수 : 증 560,000천원(p306)

○ 이수·치수에 안정적이며, 생태 환경적인 소하천 유지 관리로 사전 재해예방을 위하여 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 소하천 유지 관리 L=241.0km

▷ 사업비 : 1,418,000천원(국비129,000, 도비38,700, 조70,000 군비1,180,300)

▷ 증감사항 : 읍·면 재정건의 사업 반영에 따른 증액.

5. 하천 유지보수사업 : 증 478,800천원(p307)

○ 미정비 하천 정비로 재해 사전예방을 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 소하천 유지보수, 노후배수문, 하천준설 등

▷ 사업비 : 1,428,800천원(국비 214,400 조 100,000 군비 1,114,400)

▷ 증감사항 : 특별조정교부금 및 도비 교부

6. 거창 만남의 광장 조성사업 : 증 1,400,000천원(p307)

- 우리 군을 찾는 관광객들의 편의 도모와 만남의 공간 제공, 지역 제품에 대한 홍보를 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 만남의 광장 A= 15,000m²
- ▷ 사업비 : 1,400,000천원(군비)
- ▷ 증감사항 : 만남의 광장 내 조경 사업비 등 편성

7. 지방도 1099호선(가조IC~면소재지) 도로 확포장 : 증 3,000,000천원(p308)

- 광주대구 고속도로 확장에 따른 방문객 증가 등으로 교통이 혼잡한 가조IC~면소재지 구간 도로확장으로 주민통행 불편 해소를 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 도로확포장 L=300m, B=25m
- ▷ 사업비 : 3,000,000천원(조 1,400,000 군비 1,600,000)
- ▷ 증감사항 : 특별조정교부금 교부

8. 지방도 1089호선(도동지구) 선형개량공사 : 증 500,000천원(p309)

- 선형개량사업 시행으로 주민 안전사고 예방 및 통행불편 해소를 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 도로선형개량 L=300m
- ▷ 사업비 : 500,000천원(조정교부금)
- ▷ 증감사항 : 특별조정교부금 교부

【도시건축과】 - (예산서안 p315)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	25,205,329	22,375,329	2,830,000	12.65

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 28억 3,000만원이 증액(12.65%)된 252억 532만 9천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 가야문화권 특정지구 개발사업, 도시계획도로 개설사업, 공동주택관리 보조금 지원 등에 예산 증액 편성함

[주요 편성내용]

1. 거점지역 기반시설 지원(가야문화권 특정지구 개발사업)

: 증 3,300,000천원(p315)

- 가야문화의 우수한 문화·관광자원 종합개발을 통한 지역경제 활성화 및 균형발전을 위하여 예산증액 편성하였음
- ▷ 사업내용 : 거열산성 진입도로 개설사업 L=4.4km(한들교 L=194m)
- ▷ 사 업 비 : 7,300,000천원(도비 4,000,000 군비 3,300,000)
- ▷ 증감사항 : '20년 한들교 준공을 위한 부족사업비 반영

2. 도시계획도로 개설 : 감 650,000천원(p315)

- 도시계획도로 개설을 통한 주민불편 해소 및 정주기반 구축을 위한 사업으로 예산감액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 도로개설사업 3개소
- ▷ 사 업 비 : 2,609,900(도비 350,000 군비 2,259,900)
- ▷ 증감사항 : 남부 우회도로 후보지 선정에 따른 중복 노선 제외 및 도비 보조금 반영

【농업기술센터】 - (예산서안 p319)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	64,605,686	63,599,501	1,006,185	1.58
특별회계 (농업발전기금)	18,468,232	18,468,232	0	0.00

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 10억 618만 5천원이 증액(1.58%)된 646억 568만 6천원으로 편성되었음.
- 주요 요인은 국·도비, 기금 변경 내시와 가축방역 및 백신지원, 저온유통체계 구축, 마을만들기 사업 등에 예산증액 되었음.

[주요 편성내용]

▣ 농업축산과 소관

1. 전국지역리더대회 : 증 30,000천원(p320)

- 지속 가능한 도농공생사회 실현을 위해 전국 단위에서 협력하는 대안마련 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 제17회 전국지역리더대회 2020거창대회
(강연, 정책발표, 토론, 지역탐방 등)

▷ 사 업 비 : 30,000천원(도비 15,000 군비 15,000)

⇒ 사업내용에 대한 설명이 필요함.

2. 쇠고기 생산성 향상(초음파 육질진단료) 지원 : 감 45,000천원(p323)

- 초음파 진단기술을 통한 농가 생산비 절감 및 경쟁력 제고를 위한 사업으로 예산감액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 초음파 진단료 지원

- ▷ 사 업 비 : 0천원
- ▷ 증감사항 : 사업 미추진(사업 폐지)

3. 축산분야 ICT 융복합 확산사업 : 증 57,900천원(p324)

- 축산농가 ICT 융복합 장비 지원으로 생산비 절감 및 사양관리 등으로 경쟁력을 강화하기 위하여 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : CCTV, 원격제어 가능한 자동화 장비 지원 등
- ▷ 사 업 비 : 57,900천원(기금 57,900)

4. 유소년 승마단 창단운영 지원(운영) : 감 20,000천원(p328)

- 유소년 승마단 창단 사업자에 대한 운영비 지원으로 승마산업 활성화를 위한 사업으로 예산감액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 승마장비 등 물품구입, 강습비 등 운영경비
- ▷ 사 업 비 : 0천원
- ▷ 증감사항 : 대상자 미선정으로 사업추진 불가
- ⇒ 사업 대상자 미선정 사유에 대한 설명이 필요함.

5. 토종별 육성사업 : 증 15,300천원(p328)

- 낭충봉아부패병 저항성 토종별 보급으로 토종별산업의 안정화 및 농가소득을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 낭충봉아부패병 저항성 토종별, 별통 구입비 지원
- ▷ 사 업 비 : 15,300천원(국비 7,650 도비 2,295 군비 5,355)

6. 우량암소 생산기반 구축사업 : 증 80,100천원(p329)

- 우량송아지 생산 확대를 위한 고품질 한우산업 기반강화 및 한우개량 촉진을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 우량암소가 생산한 송아지에 장려금 지원
- ▷ 사 업 비 : 80,100천원(도비 9,600 군비 70,500)

7. 축산종합방역소 운영지원 : 증 30,000천원(p333)

○ 축산종합방역소의 효율적인 운영 및 관리를 위한 사업으로 신규 예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 축산종합방역소 민간위탁 운영(인건비)

▷ 사 업 비 : 30,000천원(군비)

8. 긴급가축방역(통제초소 운영 및 소독비용 지원) : 증 164,400천원(p336)

○ 가축질병 발생시 설치하는 통제초소 운영과 소독비용을 지원 함으로써 질병확산을 방지하기 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 거점소독시설 운영 및 소독비용 지원

▷ 사 업 비 : 164,400천원(국비 82,200 도비 24,660 군비 57,540)

9. 전업농 구제역 백신 지원 : 증 268,938천원(p338)

○ 구제역 예방 및 발생 시 신속한 방역으로 농가피해 최소화를 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 소, 돼지 전업농 구제역 백신비용 50% 지원

▷ 사 업 비 : 268,938천원(국비 188,257 도비 24,204 군비 56,477)

▣ 농업기술과 소관

10. 논 타작물 재배 지원 : 감 729,510천원(p348)

○ 쌀 수급안정을 위한 논 타작물 재배 지원 사업으로 예산감액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 논에 타작물 재배 농업인 지원금 지급

▷ 사 업 비 : 457,090천원(국비 365,680 도비 27,420 군비 63,990)

▷ 증감사항 : 목표면적 감소에 따른 변경사항 반영

11. 생산비 절감 벼 소식재배 시범 : 증 32,000천원(p352)

- 쌀 생산비 절감효과가 높은 벼 소식재배 기술 보급 확대를 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 전용 이앙기, 측조시비기 등 부족상비 지원
- ▷ 사업비 : 32,000천원(도비 12,000 군비 20,000)
- ▷ 증감사항 : 도비 신규 교부

12. 저온유통체계 구축 : 증 514,800천원(p354)

- 농산물 유통과정에서 품질저하를 방지와 상품성 향상을 통한 농가 소득 증대를 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 저온저장고 660m²
- ▷ 사업비 : 514,800천원(국비 257,400 도비 77,220 군비 180,180)
- ▷ 증감사항 : 농림축산식품부 사업 선정

13. 과수 품질 향상(핵과류 자동적화기 지원) : 증 16,250천원(p355)

- 핵과류 자동적화기 보급을 통한 노동력 절감을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 핵과류 자동적화기 지원
- ▷ 사업비 : 16,250천원(군비)
- ▷ 증감사항 : 농가 수요에 따른 추가 편성

14. 과수 과학영농 기술보급 장비 지원 : 증 36,000천원(p356)

- 과학적인 진단으로 과수산업 경쟁력 제고 및 진단체계 구축을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 과실 품질장비(당, 산도측정기 등) 구입
- ▷ 사업비 : 36,000천원(국비 16,000 군비 16,000)

15. 유기질비료 지원 : 감 1,041,051천원(p358)

○ 가축분뇨 등 농림축산 부산물의 자원화를 촉진하고 토양유기물 공급으로 토양환경을 보전하여 지속가능한 농업 추진을 위한 사업으로 예산감액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 유기질비료, 퇴비 등의 구입비 일부 지원

▷ 사업비 : 1,958,949천원(국비 943,083 도비 85,641, 군비 930,225)

▷ 증감사항 : 국도비 확정내시에 따른 사업비 감액

16. 농업환경보전프로그램(성립전) : 증 50,000천원(p359)

○ 농업의 공익적 가치 제고 및 친환경농업 확산기반 조성을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 농업환경 개선 필요지역(남상면 임불마을)을 대상으로 토양, 용수, 생태, 경관 등 다양한 환경보전활동 시행

▷ 사업비 : 50,000천원(국비 25,000 도비 7,500 군비 17,500)

▣ 행복농촌과 소관

17. 마을만들기(자율개발) : 증 157,143천원(p360)

○ 농촌지역의 주민소득과 기초생활 수준을 높이고, 지역별 특화 발전을 도모하기 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 기초생활기반 확충, 경관개선, 지역역량 강화 등

▷ 사업비 : 157,143천원(군특 110,000 도비 14,000 군비 33,143)

▷ 증감사항 : 2019년 12월 사업 선정 반영

18. 농산물가공지원센터 운영 : 증 171,600천원(p362)

○ 농산물가공지원센터의 원활한 운영을 위하여 예산증액 편성하였음.

- ▷ 사업내용 : 센터 시설보완, 장비이설, 교육보상금 및 근로자 보수
- ▷ 사 업 비 : 362,347천원(군비)

19. 농촌융복합산업 마중물 사업 : 증 56,000천원(p363)

- 농한기 지역에서 생산한 농산물을 활용한 소득창출을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 꽃차 상품화, 산채단지 및 동물동장 확장 등
- ▷ 사 업 비 : 56,000천원(군비)

20. 농촌융복합산업 활성화 맞춤형 지원사업 : 증 24,000천원(p364)

- 지역단위 농촌융복합산업을 주도할 핵심경영체 육성 및 확대를 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 농촌융복합산업 인증 사업자의 경영, 판로 개선 지원
- ▷ 사 업 비 : 24,000천원(군비)
- ▷ 증감사항 : 지원사업 선정(3개소)에 따른 군비 부담금 확보

21. 귀농귀촌인 한마음 행사 : 증 10,000천원(p367)

- 귀농인 단합 및 자긍심 고취를 위한 귀농귀촌인 한마음행사로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 농산물 전시, 장기자랑, 체육대회 등 단합행사
- ▷ 사 업 비 : 10,000천원(군비)

22. 경영실습임대농장 지원사업 : 증 900,000천원(p367)

- 경영실습 임대농장을 임대하여 청년 농업인의 유입과 안정적인 영농정착을 유도하기 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 경영실습임대농장(시설하우스) 설치
- ▷ 사 업 비 : 900,000천원(국비 450,000 도비 135,000 군비 315,000)
- ▷ 증감사항 : 신규 공모사업 선정

23. 로컬푸드 육성지원 : 증 42,000천원(p368)

○ 소비자-생산자가 함께 중소농 판로 개척 및 안전한 먹거리 공급체계 구축을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 공동체지원농업 활성화

(식생활교육, 생산자-소비자 공동경작 및 체험행사 등)

▷ 사 업 비 : 42,000천원(도비 12,000 균비 30,000)

▷ 증감사항 : 도 보조사업 선정

【수도사업소】 - (예산서안 p373)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	27,554,272	27,817,872	△ 263,600	△ 0.95

- 수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 2억 6,360만원이 감액(0.95%)된 275억 5,427만 2천원으로 편성되었음.
- 주요 요인은 소규모 수도시설 태양광 설치사업비 반영 및 공기업 특별회계 국도비 전출금 조정내역이 반영되었음.

[주요 편성내용]

1. 마을상수도 유지관리(소규모 수도시설 태양광 설치사업)
 - : 중 200,000천원(p373)
 - 소규모수도시설 중 관정(지하수)를 이용하는 주민들의 경제적 부담 경감과 신재생에너지 보급 활성화를 위한 사업으로 신규 예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 태양광발전시설 설치 40개소
 - ▷ 사 업 비 : 200,000천원(군비)
 - ▷ 증감사항 : 읍면 순방 시 주민 건의사항으로 관정 전기요금 부담 경감을 위한 태양광 발전시설 설치

[공기업 특별회계] [별책]

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
계	36,584,448	39,834,048	△ 3,249,600	△ 8.16
상수도 사업	15,870,207	15,870,207	0	0.00
하수도 사업	20,714,241	23,963,841	△ 3,249,600	△ 13.56

- 수도사업소 소관 공기업 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 32억 4,960만원이 감액(8.16%)된 365억 8,444만 8천원으로 편성되었음.

◆ 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	
20,714,841	23,963,841	-3,249,600	계	20,714,241	23,963,841	-3,249,600	-13.56%
933,434	933,434	0	영업수익				
10,723,646	10,472,646	251,000	영업외수익				
5,172,736	8,672,736	-3,500,600	자본잉여금수입				
3,885,025	3,885,025	0	유 보 자 금				
			영업비용	10,560,080	10,309,080	251,000	
			특별손실	777,000	777,000	0	
			유형자산취득	8,957,161	12,457,761	-3,500,600	
			기타자본적지출	0	0	0	
			예비비	420,000	420,000	0	

- 하수도지방공기업특별회계 세입·세출예산 총 규모는 기정예산액 대비 32억 4,960만원이 감액(13.56%)된 207억 1,424만 1천원으로 편성되었음.
- ▷ 영업비용(251,000천원)의 증액과 유형자산취득(3,500,600천원)의 감액에 따름

[주요 편성내용]

1. 수익적 지출(영업비용) : 증 251,000천원(별책 p23)

- 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 시설임대료는 증액하고, 가조면 하수관로 및 소규모 하수처리장 기술진단비는 신규예산 편성하였음
- ▷ 사업내용
 - 하수관거 BTL사업 임대료 : 증 26,000천원
 - 가조 하수관로 기술진단 용역 1식 : 증 170,000천원
 - 소규모 하수처리시설 기술진단 용역 1식 : 증 55,000천원
- ▷ 사업비 : 10,560,080천원
- ▷ 증감사항 : 하수관거 임대료 증액, 하수관로 및 소규모 하수처리장 기술진단 시기도래에 따른 반영

2. 자본적 지출(유형자산취득) : 감 3,500,600천원(별책 p37)

- 하수처리용량 처리한계 도달로 수질기준 준수 어려움 해소 및 원활한 하수처리를 위한 사업예산을 감액 편성하였음
- ▷ 사업내용
 - 거창 하수처리장 증설(5,000m³/일) : 감 4,398,000천원
 - 위천 하수처리장 증설사업(600m³/일) : 증 897,400천원
 - 오산 하수처리장 신설사업(90m³/일) : 변동없음(예산과목 조정)
- ▷ 사업비 : 8,957,161천원
- ▷ 증감사항 : 사업진행 상황에 따른 단계별 조정내역 반영