

제197회 거창군의회 정례회

산업건설위원회(12. 12~13)

**2013년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서**

산업건설위원회
[전문위원 이창환]

2013년도 제3회 추가경정 세입세출예산안
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2013. 11. 18.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2013. 11. 20.

2. 2013년도 제3회 추가경정 예산안 규모 (수정예산안 포함)

가. 총괄 (단위 : 천원)

| 회 계 별 | 추가경정 예산안 | 기정예산 | 증 감 액 | 증감률 (%) |
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 계 | 488,536,188 | 483,565,015 | 4,971,173 | 1.03% |
| 일반회계 | 409,805,658 | 407,056,485 | 2,749,173 | 0.67% |
| 특별회계 | 78,730,530 | 76,508,530 | 2,222,000 | 2.90% |

- 2013년도 제3회 추가경정 예산안 총규모는 기정예산액 대비 49억 7,117만 3천원이 증액(1.03%)된 4,885억 3,618만 8천원으로 편성되었음.
 - 일반회계 예산안은 4,098억 565만 8천원으로 기정예산액보다 27억 4,917만 3천원이 증액(0.67%)되었으며,
 - 특별회계 예산안은 787억 3,053만원으로 기정예산액보다 22억 2,200만원이 증액(2.90%)되었음.

나. 세입예산(일반+ 기타특별회계) - (예산서안 P 39) (단위 : 천원)

| 구 분 | 제3회 추가경정 예산액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 액 | 증감률 (%) |
|---------|-----------------|--------------|-----------|------------|
| 합 계 | 447,036,427 | 442,019,254 | 5,017,173 | 1.14 |
| 지방세수입 | 18,245,000 | 18,245,000 | 0 | 0 |
| 지방세 | 18,245,000 | 18,245,000 | 0 | 0 |
| 보통세 | 17,987,000 | 17,987,000 | 0 | 0 |
| 지난년도수입 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0 |
| 세외수입 | 66,263,754 | 63,912,754 | 2,351,000 | 3.68 |
| 경상적세외수입 | 6,258,806 | 6,258,806 | 0 | 0 |
| 재산임대수입 | 104,263 | 104,263 | 0 | 0 |
| 사용료수입 | 841,533 | 841,533 | 0 | 0 |
| 수수료수입 | 1,079,400 | 1,079,400 | 0 | 0 |
| 사업수입 | 991,700 | 991,700 | 0 | 0 |
| 징수교부금수입 | 384,240 | 384,240 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 2,857,670 | 2,857,670 | 0 | 0 |
| 임시적세외수입 | 60,004,948 | 57,653,948 | 2,351,000 | 4.08 |
| 재산매각수입 | 112,800 | 112,800 | 0 | 0 |
| 잉여금 | 42,119,326 | 42,119,326 | 0 | 0 |
| 전년도이월금 | 2,861,320 | 2,861,320 | 0 | 0 |
| 전입금 | 12,697,755 | 10,346,755 | 2,351,000 | 22.72 |
| 융자금원금수입 | 60,529 | 60,529 | 0 | 0 |
| 부담금 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 1,968,218 | 1,968,218 | 0 | 0 |
| 지난연도수입 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |
| 지방교부세 | 204,401,203 | 203,701,203 | 700,000 | 0.34 |
| 재정보전금 | 9,044,000 | 9,044,000 | 0 | 0 |
| 보조금 | 149,082,470 | 147,116,297 | 1,966,173 | 1.34 |

다. 세출예산

(1) 일반회계 - (예산서안 P24)

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 3회추경 예산안 (수정안포함) | 기 정 예 산 액 | 증감액 | 증감률 (%) |
|----------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 합 계 | 409,805,658 | 407,056,485 | 2,749,173 | 0.67 |
| 운영위원회 | 916,076 | 958,119 | △42,043 | △4.38 |
| 총무위원회 | 180,658,718 | 187,226,982 | △6,568,264 | △3.51 |
| 산업건설위원회 | 228,230,864 | 218,871,384 | 9,359,480 | 4.27 |
| 안전총괄과 | 12,901,516 | 13,191,663 | △290,147 | △2.19 |
| 경 제 과 | 16,101,871 | 16,294,190 | △192,319 | △1.18 |
| 산림녹지과 | 18,185,061 | 18,218,218 | △33,157 | △0.18 |
| 녹색환경과 | 18,694,529 | 18,545,150 | 149,379 | 0.81 |
| 건 설 과 | 44,958,118 | 44,288,772 | 669,346 | 1.51 |
| 도시건축과 | 29,203,130 | 22,678,127 | 6,525,003 | 28.77 |
| 농업기술센터 | 54,427,728 | 51,937,599 | 2,490,129 | 4.79 |
| 상하수도사업소 | 33,041,134 | 32,991,914 | 49,220 | 0.15 |
| 거창사건사업소 | 717,777 | 725,751 | △7,974 | △1.10 |

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제3회 추경 예산안은 기정예산액 대비 4.27% 증액된 2,282억 3,086만 4천 원으로 편성되었음

(2) 특별회계

(단위 : 천원)

| 회 계 명 | | 3회 추경 예 산 안 | 기 정 예 산 액 | 증감액 | 증감률 (%) |
|-------------|-----------|----------------|--------------|-----------|------------|
| 합 계 | | 78,730,530 | 76,508,530 | 2,222,000 | 2.90 |
| 총 무 위 원 회 | | 725,417 | 705,417 | 20,000 | 2.84 |
| 산업건설위원회 | | 78,005,113 | 75,803,113 | 2,202,000 | 2.90 |
| 기 타 | 소 계 | 36,505,352 | 34,257,352 | 2,248,000 | 6.56 |
| | 주차장 관리 | 982,792 | 982,792 | 0 | 0 |
| | 산업단지조성 | 6,691,489 | 6,691,489 | 0 | 0 |
| | 수 질 개 선 | 7,113,857 | 7,015,857 | 98,000 | 1.40 |
| | 댐주변지역지원사업 | 805,795 | 805,795 | 0 | 0 |
| | 기 반 시 설 | 33,990 | 33,990 | 0 | 0 |
| | 농업발전기금 | 20,877,429 | 18,727,429 | 2,150,000 | 11.48 |
| 공 기 업 | 소 계 | 41,499,761 | 41,545,761 | △46,000 | 0.11 |
| | 상수도사업 | 21,653,918 | 21,653,918 | 0 | 0 |
| | 하수도사업 | 19,845,843 | 19,891,843 | △46,000 | 0.23 |

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 제3회 추경예산안의 총 규모는 기정예산액 대비 2.90% 증액된 780억 511만 3천원으로 편성되었음.

3. 세출예산 검토의견

【안전총괄과】

(단위 : 천원)

| 구 분 | 3회 추경 예산안 | 기 정 예산액 | 증 (△) 감 | |
|-----------------|--------------|------------|----------|--------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 13,121,515 | 13,191,663 | △ 70,148 | △ 0.53 |
| 특별회계 (주차장관리) | 982,792 | 982,792 | 0 | 0 |

- 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 131억 9,166만 3천원보다 70,148만원이 감액(△0.53%)된 131억 2,151만 5천원으로 편성되었음
- 주차장관리 특별회계 세출예산은 기정예산액 9억 8,279만 2천원으로 변동없음

【주요 편성내용】

1. 대중교통 운행 지원 : 59,520천원 (p191)

- 대중교통 업무의 원활한 추진을 위한 차량용 영산기록장치(CCTV) 및 요금함 설치 지원 사업으로 도비 전액 보조로 군비 51,800천원 감액 편성하였음

2. 벽지노선 손실보상금 지원 : 537,638천원 (p191)

- 농어촌 오지·벽지지역 주민의 교통편의 제공을 위하여 운행 명령한 벽지노선 운행 농어촌버스에 대하여 교통량 조사 결과에 따라 발생하는 손실 보상금으로 47,460천원 증액 편성하였음

3. 119 희망의 집 건축 보급사업 : 20,000천원 (p194)

○ 화재로 삶의 터전을 잃은 소외계층에 희망의 집 건축 보급을 위한 사업으로 도비 삭감에 따라 6,000천원 감액 편성하였음

4. 일반운영비, 여비, 재료비, 일반보상금 등 나머지 사업비 대부분은 예산 절감 계획에 따라 삭감 편성하였음

【경 제 과】

(단위 : 천원)

| 구 분 | 3회 추경 예 산 안 | 기 정 예 산 액 | 증 (△) 감 | |
|------------------|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | 증 감 액 | 증감률 (%) |
| 일반회계 | 16,101,871 | 16,294,190 | △192,319 | △1.18 |
| 특별회계 (산업단지조성) | 6,691,489 | 6,691,489 | 0 | 0 |

- 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 162억 9,419만원 보다 1억 9,231만 9천원(△1.18%)이 감액된 161억 187만 1천원으로 편성되었음
- 산업단지조성사업 특별회계 세출예산은 기정 66억 9,148만 9천원으로 변경없음

[주요 편성 내용]

1. 공동마케팅 지원 : 39,442천원 (p200)

- 시장상인 의식교육 등 공동마케팅 지원사업 추진으로 경영혁신을 통한 재래시장 활성화 도모 사업으로 축제이벤트 프로그램 운영 △20,000천원, 시장 빈점포 챌린지샵 시범사업 △7,500천원 감액 편성 하였음

2. 전통시장 지원(보조) : 10,000천원 (p200)

- 협동조합 세부사업 발굴 및 운영지원 컨설팅 신규 사업으로 도비 보조 사업임

3. 향토자원 육성사업 : 85,000천원 (p201)

- 2011년 공모사업으로 선정된 향토핵심자원 시범사업중 도비 미반영 △80,000천원 감액 편성 하였음

4. 사회적기업 일자리 창출사업 : 782,500천원 (p202)

- (예비)사회적기업 일자리 창출지원 사업으로 취약계층 고용 및 자립 기반 구축 사업으로 국도비 변경 내시로 △213,800천원 감액 편성하였음

5. 사회적기업 사업개발 지원사업(보조) : 191,548천원 (p202)

- 제정지원 공모 사업으로 사회적기업의 지속적·안정적 수익 구조를 갖춘 자립기반을 구축하기 위한 사업으로 46,841천원 증액 편성하였음

6. 신재생에너지 융복합사업 : 589,000천원 (p204)

- 태양광, 열, 지열 복합형 신재생에너지 마을 조성 사업으로 시설비에서 민간자본보조로 목 변경 사업임

7. 주민행정타운 태양광발전시설 설치사업 : 244,000천원 (p204)

- 주상면, 웅양면, 신원면, 가북면사무소내 태양광 발전시설 설치를 통한 에너지 절감 사업으로 국비 보조 신규 사업임

8. 거창효노인복지센터외 1개소 태양광발전시설 설치사업 : 178,000천원 (p204)

- 2013년 신재생에너지 지역지원 공모사업으로 노인복지시설 태양광 발전시설 설치로 에너지 복지 향상 사업으로 국비 보조 신규 사업임

9. 기업유치 추진 : 393,292천원 (p205)

- 우량기업을 유치하기 위한 인센티브 시책사업으로 지원대상 기업체가 없어 시설비 △69,156천원, 민간자본이전 △250,000 감액 편성하였음

10. 고용보조금 지원 : 24,000천원 (p206)

- 신규투자로 추가고용을 창출한 지방기업에 고용보조금을 지원하는 사업으로 도비 소진에 따른 △6,000천원 감액 편성하였음

11. 일반운영비, 여비, 재료비, 업무추진비, 일반보상금 등 나머지 사업비 대부분은 예산 절감 계획에 따라 삭감 편성하였음

【산림녹지과】

(단위 : 천원)

| 구 분 | 3회 추경 예산안 | 기 정 예산액 | 증 (△) 감 | |
|------|--------------|------------|---------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 18,185,061 | 18,218,218 | △33,157 | △0.18 |

- 산림녹지과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 182억 1,821만 8천원보다 △3,315만 7천원이 감액(△0.18%)된 181억 8,506만 1천원으로 편성되었음

[주요 편성내용]

1. 산불 방화범 검거 최초 제보자 보상 : 감 3,000천원 (p210)

- 대형 산불 발생 및 고의적 산불을 발생시키는 방화범 검거를 위한 최초 제보자에게 지급하는 보상금으로 지급사유 미발생으로 전액 삭감함

2. 마을 정자목 주변 정비사업 : 75,000천원 (p210)

- 마을 정자목 주변을 정비하여 마을 주민의 휴게쉼터를 제공하는 사업으로 10,000천원 증액 편성하였음

3. 일반운영비, 여비, 업무추진비, 재료비, 일반보상금, 자산취득비 등 나머지 사업비 대부분은 예산 절감 계획에 따라 삭감 편성하였음

【녹색환경과】

(단위 : 천원)

| 구 분 | 3회 추경 예산안 | 기 정 예산액 | 증 (△) 감 | |
|-------------------|--------------|------------|---------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 18,694,529 | 18,545,150 | 149,379 | 0.81 |
| 특별 회계 (수질개선사업) | 7,113,857 | 7,015,857 | 98,000 | 1.40 |

- 녹색환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 185억 4,515만원 보다 149,379만원이 증액(0.81%)된 186억 9,452만 9천원으로 편성되었음
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 70억 1,585만 7천원 보다 9,800만원이 증액(1.40%)된 71억 1,385만 7천원으로 편성되었음.

【주요 편성 내용】

1. 가축분뇨공공처리시설 설치비 : 6,686,931천원 (p217)

- 감리비 잔액 발생분 및 낙동강수계기금 전입금 증액분 설치비 203,931천원 증액 편성하였음

2. 탄소포인트 제도 인센티브 보상 : 23,000천원 (p218)

- 군민들의 전기에너지 절약으로 탄소포인트제 인센티브 지급 대상자 증가로 9,000천원 증액 편성하였음

3. 일반운영비, 여비, 업무추진비, 재료비, 일반보상금 등 나머지 사업비 대부분은 예산 절감 계획에 따라 삭감 편성하였음

[수질개선 특별회계]

4. 공기업특별회계 자본전출 : 2,830,000천원 (p219)

- 환경기초시설 설치비 국고보조금 변경에 따른 낙동강 수계관리기금 부담분 교부 결정액 변경된 2,823,000천원 및 2013년도 예산에 미편성된 기금 교부액 7,000천원을 편성하여 전출 추진코자 함

5. 기타회계 전출 : 1,130,000천원 (p219)

- 가축분뇨공공처리시설 설치사업비 기금 변경을 위해 편성하였음

【건설과】

(단위 : 천원)

| 구 분 | 3회추경 예산안 | 기 정 예 산 액 | 증 (△) 감 | |
|--------------------|-------------|--------------|---------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반 회계 | 44,958,118 | 44,288,772 | 669,346 | 1.51 |
| 특별 회계 (담주변지역지원) | 805,795 | 805,795 | 0 | 0 |

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 442억 8,877만 2천원 보다 6억 6,934만 6천원이 증액(1.51%)된 449억 5,811만 8천원으로 편성되었음.
- 담주변지역 지원 특별회계는 기정예산액 8억 579만 5천원으로 변경없음

【주요 편성 내용】

1. 주민편의사업 추진 : 200,000천원 (p223)

- 신원 소야마을 노퍽이 좁아 농어촌버스의 진출입에 어려움을 겪고있어 진입도로를 정비하여 차량통행 불편 해소를 위한 사업으로 신규 편성하였음

2. 거창 원학골 농로정비공사 : 200,000천원 (p223)

- 거창 원학골의 미정비된 농로를 정비하여 주민생활 불편 및 영농 불편 해소를 위한 도비 보조 사업으로 신규 사업임

3. 한발대비 용수개발 : 112,500천원 (p224)

- 저수지의 기능 유지를 위하여 시설점검 결과 D등급 이하 위험 저수지에 대한 정비를 위한 실시설계비로 국도비 보조 신규 사업임

4. 위험도로 구조개선 사업 : 1,778,000천원 (p225)

- 위험도로 구조개선으로 주민 불편 해소를 위해 도비 추가확보로 350,000천원 증액 편성하였음

5. 하천 운영관리 : 34,972천원 (p226)

- 하천편입부지 보상금으로 미불용지 보상금 지급 잔액 △65,028천원 감액 편성하였음

6. 국가하천 유지보수 사업 : 30,000천원 (p226)

- 국가하천(황강)의 시설물 유지관리로 사전 재해예방을 위한 사업으로 국비 감액 변경내시로 △12,000천원 감액 편성하였음

7. 일반운영비, 여비, 업무추진비, 재료비 등 나머지 사업비 대부분은 예산 절감 계획에 따라 삭감 편성하였음

【 도시건축과 】

(단위 : 천원)

| 구 분 | 3회 추경 예 산 안 | 기 정 예 산 액 | 증(△)감 | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 29,203,130 | 22,678,127 | 6,525,003 | 28.77 |
| 특별회계 (기반시설) | 33,990 | 33,990 | 0 | 0 |

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 226억 7,812만 7천원보다 65억 2,500만 3천원이 증액된(28.77%) 292억 313만원으로 편성되었음
- 기반시설 특별회계 세출예산은 기정예산액 3천 399만원으로 변경없음

[주요 편성 내용]

1. 대학로 조경공사 : 2,000,000천원 (p230)

- 대학로 인도 및 조경공사 사업비로 도비 보조 1,000,000천원 증액 편성하였음

2. 거창읍 대동리 로터리 조성사업 : 3,150,000천원 (p230)

- 대동로터리 회전식 교차로 조성사업비로 특별교부세 700,000천원 증액 편성하였음

3. 내평리 소로1-12, 소로2-41호선 도시계획도로개설공사 : 2,000,000천원 (p230)

- 도시환경 및 기반시설 낙후 지역 주민 건의에 의한 도시계획도로 개설사업비로 도 재정건의사업 보조금 200,000천원 증액 편성하였음

4. 법조타운 조성 : 3,600,000천원 (p230)

- 거창지원 이전부지 및 성산마을 집단이주단지 부지 사전매입을 위해 창조정책과 예산을 업무 효율성 증대를 위해 도시건축과로 3,600,000천원 신규 편성하였음

5. 녹색성장 사업 : 600,000천원 (p230)

- 아카데미파크 조성사업 시행시 학교내 친환경 에너지 시설을 설치하는 사업으로 업무 효율성 증대를 위하여 창조정책과 예산 600,000천원을 도시건축과로 이관한 사업임

6. 아카데미파크 조성사업 : 500,000천원 (p231)

- 거창읍 상림·중앙리 일대 초·중·고 10개 학교 밀집지역에 도로 및 공공 공간을 활용하여 부족한 공연·예술·학습·소통이 가능한 다목적 복합공간 조성으로 『교육도시 거창』의 랜드마크 브랜드 강화 사업으로 업무 효율성 증대를 위하여 창조정책과 예산 500,000천원을 도시건축과로 이관한 사업임

7. 공동주택관리 보조금 지원사업 : 21,893천원 (p231)

- 공동주택의 하자담보 책임기간이 경과한 시설물의 유지보수 곤란에 지원하는 사업으로 금년 사업대상 공동주택 보조금 신청이 저조하여 △58,107천원 감액 편성하였음

8. 일반운영비, 여비, 업무추진비, 일반보상금, 등 나머지 사업비 대부분은 예산 절감 계획에 따라 삭감 편성하였음

【농업기술센터】

(단위 : 천원)

| 구 분 | 3회 추경 예산안 | 기 정 예산액 | 증 (△) 감 | |
|------------------|--------------|------------|-----------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 54,427,728 | 51,937,599 | 2,490,129 | 4.79 |
| 특별회계 (농업발전기금) | 20,877,429 | 18,727,429 | 2,150,000 | 11.48 |

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 519억 3,759만 9천원보다 24억 9,012만 9천원이 증액(4.79%)된 544억 2,772만 8천원으로 편성되었음.
- 농업발전기금 특별회계는 기정예산액 187억 2,742만 9천원보다 21억 5,000만원이 증액(11.48%)된 208억 7,742만 9천원으로 편성되었음.

【주요 편성내용】

1. 야생동물 및 발열성 질환 피해보상 : 25,000천원 (p236)

- 야생동물에 의해 발생하는 인명피해 조기치료 및 가을철 발열성 질환 치료비 지원 사업으로 쯔쯔가무시 감염자 증가로 부족 사업비 15,000천원 증액 편성하였음

2. 한우 개량 : 113,880천원 (p237)

- 한우 번식우 사육농가 사육의욕 고취 및 인공수정을 통한 우량송아지 생산기반 확보 사업으로 도비 보조 전액 삭감으로 △6,120천원 감액 편성하였음

3. 쇠고기 이력추적제 : 119,518천원 (p237)

- 쇠고기 생산부터 도축, 가공, 판매까지 각 단계별 이력정보 기록 관리로 가축질병 및 위생문제 발생시 신속한 원인규명과 소비자 알권리 충족을 위한 사업으로 9,926천원 증액 편성하였음

4. 조사료 생산 장비 지원(개인) : 172,766천원 (p237)

- 조사료 생산, 이용에 따른 작업능률 향상과 조사료 급여 확대로 배합사료 절감을 통한 축산농가 경영개선을 위한 사업으로 85,266천원 증액 편성하였음

5. 축사시설 현대화시설 지원 : 35,400천원 (p237)

- 기존 축사시설을 현대화하여 가축 폐사 감소 및 생산성 향상을 위한 사업으로 기금 변경 내시로 △164,480천원 감액 편성하였음

6. 친환경 기능성 오리 시범농장 : 감322,000천원 (p238)

- 친환경 기능성 오리 생산으로 안심 웰빙 먹거리 제공을 위한 사업이나 사업포기로 전액 감액 편성하였음

7. 살처분 등 보상금 지원 : 75,000천원 (p239)

- 살처분 보상금 및 도태 장려금 지급 대상 두수 감소로 △237,500천원 감액 편성하였음

8. 농가도우미 지원사업 : 64,260천원 (p239)

- 농가도우미 수요량 증가에 따른 도비 변경 내시로 10,710천원 증액 편성하였음

9. 양곡관리비 지원 : 6,835천원 (p241)

- 공공비축미 매입 및 정부양곡 관리 국비 변경 내시로 3,600천원 증액 편성하였음

10. 쌀소득등보전고정직불금 : 4,542,043천원 (p241)

- 벼 재배농가 소득 안정을 위해 정부가 지원하는 사업으로 (재료비 2,394천원, 민간자본보조 10,530천원) 12,924천원 증액 편성하였음

11. 조건불리지역직접지불 : 740,000천원 (p242)

- 농업생산성이 낮고 불리한 지역에 대한 지원을 통해 농업인의 소득보전 및 활성화를 위한 사업으로 국비 변경 내시로(사무관리비 △8,000천원, 국내여비 △13,302천원, 민간자본보조 136,661천원) 115,359천원 증액 편성하였음

12. 밭농업직불제사업 : 214,571천원 (p242)

- 밭작물 재배 농가 소득 안정을 위해 정부가 지원하는 사업으로 토양검정 재료비 1,700천원 증액 편성하였음

13. 벼 경영안정자금 지원 : 1,375,843천원 (p242)

- 쌀 산업의 지속 유지를 위한 벼 재배농가의 소득보전을 위해 도비 신규 내시로 1,375,843천원 신규 편성하였음

14. 국내육성품종 딸기 우량품종 보급 : 감 20,000천원 (p243)

- 국내 육성품종 딸기 모주 공급 사업이나 도비 미확보로 군비 전액 삭감

15. 시설원에연합회 정보교류 연찬회 : 감 5,000천원 (p243)

- 관내 시설원에연합회 회원간 정보교류를 통한 신기술 보급 확대 및 회원 단합을 위한 사업이나 격년제 시행으로 전액 삭감

16. 고추 비가림 재배 : 475,000천원 (p243)

- 고추 비가림 재배로 병해충 감소 및 생산성 향상으로 농가 소득증대를 위한 사업으로 국도비 변경 내시로 △362,500천원 감액 편성하였음

17. 농작물 재해보험 지원사업 : 1,350,000천원 (p245)

- 자연재해로 인한 경영불안 해소와 영농의욕 고취를 위하여 농작물 재해 보험료를 도비 변경 내시로 30,000천원 증액 편성하였음

18. 생태농업 시범단지 조성 : 80,024천원 (p246)

- 친환경 농산물 안정공급 및 친환경농업 확산을 위한 사업으로 도비 변경 내시로 △79,976천원 감액 편성하였음

19. 거창군 공동브랜드 육성농가 인센티브 지원 : 30,000천원 (p249)

- 공동브랜드 사용에 따른 농가 인센티브 지원 사업으로 사업량 감소로 △220,000천원 감액 편성하였음

20. 공동선별 유통시설 보수 및 공선비 지원사업 : 20,000천원 (p249)

- 포도 공선농가 저온저장고 설치 지원 사업으로 잔액 △30,000천원 감액 편성하였음

21. 거창푸드육성 사업 : 695,000천원 (p249~250)

- 로컬푸드 육성 및 거창푸드 사업 지원 사업으로 직거래장터 보수 및 파렛트, 컨테이너 구입비 50,000천원 증액 편성 하였으며 하반기 준공에 따른 운영지원사업비 △195,000천원 감액 편성하였음

22. 거창부각수출 제조·가공시설 지원 : 761,600천원 (p250)

- 거창 부각이 수출 품목 생산을 위한 수출전용 가공공장 건립을 위한 국·도비 보조 사업으로 신규 편성하였음

23. 귀농인 유치 및 정착지원 : 50천원 (p250)

- 귀농인 행복한 마을조성 교육기자재 지원 사업으로 사업 실효성 부족으로 민간자본보조 △53,000천원 감액 편성하였음

24. 농업발전기금 전출금 : 5,650,000천원 (p253)

- 농업발전기금 특별회계 전출을 위해 2,150,000천원 증액 편성하였음

25. 일반운영비, 여비, 업무추진비, 일반보상금, 자산취득비 등 나머지 사업비 대부분은 예산 절감 계획에 따라 삭감 편성하였음

[농촌발전기금 특별회계]

26. 농업발전기금 조성 적립금 : 20,000,000천원 (p254)

- 농어촌발전기금 특별회계 전출을 위해 2,150,000천원 증액 편성하였음

27. 농업발전기금 조성, 운영 예비비 : 2,694,519천원 (p183)

- 2012년 결산으로 발생한 순세계 잉여금을 예비비로 2,370,109천원 편성하였음

【상하수도사업소】

(단위 : 천원)

| 구 분 | 3회 추경 예산안 | 기 정 예산액 | 증 (△) 감 | |
|------|--------------|------------|---------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 33,041,134 | 32,991,914 | 49,220 | 0.15 |

- 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 329억 9,191만 4천원 보다 4,922만원이 증액(0.15%)된 330억 4,113만 4천원으로 편성되었음

[주요 편성내역]

1. 하수도공기업 특별회계 자본전출금 : 12,596,396천원 (P257)

- 하수도 공기업 특별회계 사업 추진에 필요한 사업비 자본전출금으로 50,000천원 증액 편성하였음

◆ 하수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원)

| 수 입 | | | 과 목 | 지 출 | | | 비고 (A-B) |
|----------------|------------|----------|-------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3회추경 예산안(A) | 기 정 예산액 | 증감 | | 3회추경 예산안(B) | 기 정 예산액 | 증감 | |
| 19,845,843 | 19,891,843 | △46,000 | 계 | 19,845,843 | 19,891,843 | △46,000 | 0 |
| 767,396 | 767,396 | 0 | 영 업 | 12,138,059 | 12,058,059 | 80,000 | △11,370,663 |
| 11,502,063 | 11,373,063 | 129,000 | 영업외 | 0 | 0 | 0 | 11,502,063 |
| 1,093,820 | 1,093,820 | 0 | 이월금 | 0 | 0 | 0 | 1,093,820 |
| 0 | 0 | 0 | 고정부채수입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,204,333 | 4,379,333 | △175,000 | 자본잉여금 수입 | 0 | 0 | 0 | 4,204,333 |
| 2,278,231 | 2,278,231 | 0 | 기타자본적 수입 | 0 | 0 | 0 | 2,278,231 |
| 0 | 0 | 0 | 유형자산취득 | 4,878,004 | 4,877,004 | 1,000 | △4,878,004 |
| 0 | 0 | 0 | 고정부채상환 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 유동부채상환 | 2,383,000 | 2,338,000 | 45,000 | △2,383,000 |
| 0 | 0 | 0 | 예비비 | 446,780 | 618,789 | △172,000 | △446,780 |

- 하수도 공기업 특별회계 예산은 기정예산액 198억 9,184만 3천원 보다 △46,000만원이 감액(0.15%)된 198억 4,584만 3천원으로 편성되었음
- 하수도공기업특별회계 예산은 타회계전입금수입 129,000천원 증액과 자본잉여금 수입 타회계 건설 보조금 △175,000천원 감액 편성되었음.

【거창사건사업소】

(단위 : 천원)

| 구 분 | 3회 추경 예산안 | 기 정 예산액 | 증(△)감 | |
|------|--------------|------------|--------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 717,777 | 725,751 | △7,974 | 1.10 |

- 일반운영비, 여비, 업무추진비 등 예산 절감 계획에 따라 삭감 편성 하였음