

제217회 거창군의회 정례회
산업건설위원회("16. 6. 23.)

2016년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안
검 토 보 고 서

2016년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2016. 5. 30.
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2016. 5. 31.

2. 2016년도 제1회 추가경정 예산안 규모

가. 총괄 (예산서안 p9) (단위: 천원)

회 계 별	추가경정 예산안	기정예산	증 감 액	증감률 (%)
계	477,065,327	447,910,156	29,155,171	6.51
일반회계	420,918,089	399,802,877	21,115,212	5.28
특별회계	56,147,238	48,107,279	8,039,959	16.71

- 2016년도 제1회 추가경정 예산안 총규모는 2016년도 당초예산 대비 291억 5,517만 1천원이 증액(6.51%)된 4,770억 6,532만 7천원으로 편성.
 - 일반회계는 4,209억 1,808만 9천원으로 2016년도 당초예산액 대비 211억, 1,521만 2천원이 증액(5.28%)
 - 특별회계는 561억 4,723만원 8천원으로 2016년도 당초예산 대비 80억 3,995만 9천원이 증액(16.71%)

산업건설위원회
[전문위원 유태정]

제217회 거창군의회 정례회
산업건설위원회("16. 6. 23.)

2016년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안
검 토 보 고 서

2016년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2016. 5. 30.
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2016. 5. 31.

2. 2016년도 제1회 추가경정 예산안 규모

가. 총괄 (예산서안 p9) (단위: 천원)

회 계 별	추가경정 예산안	기정예산	증 감 액	증감률 (%)
계	477,065,327	447,910,156	29,155,171	6.51
일반회계	420,918,089	399,802,877	21,115,212	5.28
특별회계	56,147,238	48,107,279	8,039,959	16.71

- 2016년도 제1회 추가경정 예산안 총규모는 2016년도 당초예산 대비 291억 5,517만 1천원이 증액(6.51%)된 4,770억 6,532만 7천원으로 편성.
 - 일반회계는 4,209억 1,808만 9천원으로 2016년도 당초예산액 대비 211억, 1,521만 2천원이 증액(5.28%)
 - 특별회계는 561억 4,723만원 8천원으로 2016년도 당초예산 대비 80억 3,995만 9천원이 증액(16.71%)

산업건설위원회
[전문위원 유태정]

나. 세입예산(일반+ 기타특별회계) - (예산서안 p10) (단위: 천원)

구분	제1회 추가경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합계	448,372,027	426,264,964	22,107,063	5.19
지방세수입	19,898,290	19,898,290	0	0.00
지방세	19,898,290	19,898,290	0	0.00
보통세	19,518,277	19,518,277	0	0.00
지난연도수입	380,013	380,013	0	0.00
세외수입	13,649,769	11,650,792	1,998,977	17.16
경상적세외수입	6,683,767	6,683,777	△10	0.10
재산임대수입	153,662	153,662	0	0.00
사용료수입	709,281	709,281	0	0.00
수수료수입	1,541,389	1,541,389	0	0.00
사업수입	1,391,939	1,391,939	0	0.00
징수교부금수입	405,005	405,005	0	0.00
이자수입	2,482,491	2,482,501	△10	0.36
임시적세외수입	6,966,002	4,967,015	1,998,987	40.25
재산매각수입	352,000	352,000	0	0.00
부담금	10,000	21,715	△11,715	△53.95
과징금및과태료등	398,710	398,710	0	
기타수입	6,055,292	4,044,590	2,010,702	49.71
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	176,584,000	192,573,683	△15,989,683	△8.30
조정교부금 및 재정보전금	15,247,000	10,000,000	5,247,000	52.47
보조금	140,331,956	135,587,848	4,744,108	3.50
보존수입등및내부거래	82,661,012	56,554,351	26,106,661	46.16

※공기업 특별회계는 제외(28,693,300천원)

다. 세출예산

(1) 일반회계 - (예산서안 p25)

(단위: 천원)

부서별	1회추경예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합계	420,918,089	399,802,877	21,115,212	5.28
운영위원회	989,041	989,041	0	0
총무위원회	225,750,091	224,899,057	851,034	0.37
산업건설위원회	194,178,957	173,914,779	20,264,178	11.65
안전총괄과	16,418,886	15,748,643	670,243	4.26
승강기경제과	7,745,206	7,503,918	241,288	3.22
산림녹지과	19,469,885	17,474,713	1,995,172	11.42
녹색환경과	14,437,153	13,602,798	834,355	6.13
건설과	43,418,653	34,445,413	8,973,240	26.05
도시건축과	21,486,797	16,242,324	5,244,473	32.29
농업기술센터	48,318,526	46,269,119	2,049,407	4.43
상하수도사업소	22,053,969	21,797,969	256,000	1.17
저장사건사업소	829,882	829,882	0	0.00

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제1회 추경 예산안은 총 1,941억 7,895만 7천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 202억 6,417만 8천원(11.65%)이 증액편성

(2) 특별회계

(단위: 천원)

회 계 명		1회 추경 예산안	기 정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계		56,147,238	48,107,279	8,039,959	16.71
총 무 위 원 회		1,284,135	736,331	547,804	74.4
산업건설위원회		54,863,103	47,370,948	7,492,155	15.82
기 타	소 계	26,169,803	25,725,756	444,047	1.73
	주차장 관리	860,922	860,922	0	0.00
	산업단지조성	1,479,718	1,679,718	△200,000	△11.91
	수 질 개 선	4,541,995	4,164,718	377,277	9.06
	담주변지역지원사업	703,870	703,870	0	0.00
	기 반 시 설	55,770	35,000	20,770	59.34
	농업발전기금	18,527,528	18,281,528	246,000	1.35
공 기 업	소 계	28,693,300	21,645,192	7,048,108	32.56
	상수도사업	10,247,549	7,433,185	2,814,364	37.86
	하수도사업	18,445,751	14,212,007	4,233,744	29.79

※ 【예산서안 + 공기업 특별회계(별책)】

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 제1회 추경예산안은 총 548억 6,310만 3천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 74억 9,215만 5천원(1.73%)이 증액 편성

3. 부서별 검토의견

【안전총괄과】

(단위: 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	16,418,886	15,748,643	670,243	4.26
특별회계 (주차장관리)	860,922	860,922	0	

- 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 6억 7,024만 3천원이 증액(4.26%)된 164억 1,888만 6천원으로 편성
 - 주요 요인은 CCTV 통합관제센터 운영에 따른 마을별 CCTV 전기요금 및 정기점검비용 등 공공비용 4,080만원, 마을별 CCTV 80대 설치비 5억 6,000만원이 등 6억 8만원 증액과 대중교통지원과 관련하여 공영버스 구입(대폐차)과 관련하여 도비 7,023만 5천원이 증액된 것에 기인하며, 기타 사업은 대부분 국도비 변경 및 삭감편성
- 주차장관리 특별회계 세출예산은 증감사항이 없음

【주요 편성 내용】

1. 안전점검의 날 운영: 감 3,500천원(p233)
 - 도비 감액에 따라 3,500천원이 감액된 16,500천원으로 편성
2. 대중교통 운행 지원 용역: 증 24,340천원(p233)
 - 법정계획인 대중교통 기본계획 수립용역(3식) 사업으로 24,340천원이 증액된 46,430천원 편성

3. **공영버스 구입(대폐차): 증 70,235천원 (p234)**

○ 도비 70,235천원 감액에 따른 군비 70,235천원 증액

4. **교통안전 시설물 설치관리: 증 20,160천원 (p234)**

○ 교통신호기 납부부서 변경에 따라 교통신호기 증가(80개)에 따른 공공운영비(전기요금) 20,160천원이 증액된 50,400천원 편성

⇒ 교통신호기 전기요금이 두 배로 증가한 사유와 납부부서 변경 및 전기요금 산출내역등 구체적인 설명이 필요

5. **교통약자이동편의증진: 증 11,000천원(p234)**

○ 법정계획인 교통약자편의증진 계획수립을 위한 용역비

6. **국·도비 증액 및 감액에 따른 군비 증·감액 편성**

- 화물자동차 운행기록 영상저장장치 지원: 증 4,000천원(p234)
- 민방위대 활동지원: 증 1,837천원(p235)
- 민방위기술지원대 등 전문교육 지원: 감 688천원(p235)
- 자원민방위대 육성: 증 381천원(p235)

7. **통합방위협의회 운영: 증 12,000천원(p237)**

○ 거창대대 예비군 훈련장 통행로 포장(L=87m, B=4m)사업비

8. **CCTV 통합관제센터 운영: 증 600,800천원(p237)**

○ 농산물 절도 및 각종 사건 사고예방을 위한 CCTV설치비(80대) 560,000천원과 CCTV설치 운영에 따른 공공운영비 40,800천이 증액 편성

【승강기경제과】

(단위: 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (Δ) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	7,745,206	7,503,918	241,288	3.22
특별회계 (산업단지조성)	1,479,718	1,679,718	△200,000	△11.91

- **승강기경제과 소관 일반회계 세출예산**은 기정예산액 대비 2억 4,128만 8천원이 증액(3.22%)된 77억 4,520만 6천원으로 편성
- **산업단지조성사업 특별회계 세출예산**은 기정예산 대비 2억원 (전출금 삭감)이 감액(△11.91%)된 14억 7,971만 8천원으로 편성

【주요 편성 내용】

1. **거창경제포럼 운영: 증 10,000천원(p241)**

○ 광대고속도로 확장에 따른 경쟁력 확보를 위한 관내 시장상인, 소상공인 대상 토론회 등을 위한 행사운영비

2. **경제교육: 감 1,460천원 (p241)**

○ 관내 초·중·고 학생 대상 경제교육 14회로 축소에 따라 감액편성

3. **전통시장 현대화 지원: 증 30,000천원 (p242)**

○ 거창시장(태백상회~서부약국) 내 가로등 7개소 설치

4. **전통시장 관리 민간위탁금: 증 10,000천원 (p242)**

○ 전통시장 내 공중화장실 관리 인건비 및 소모품 구입비 부족에 따른 관리비 지원

5. 공동마케팅 지원: 증 17,000천원(p242)

- 토요시장 개설운영에 따른 도비 17,000천원 지원에 따라 증액 편성

6. 국·도비 증액 및 감액에 따른 군비 증·감액 편성

- 도 물가안정 관리: 도비 1,200천원 감액에 따라 군비 1,200천원 증액(p242)
- 공기관등에 대한 자본적 대행사업비: 증 79,500천원(p243)
 - 서민층 가스시설 개선사업: 증 70,500천원(국비 추가지원)
 - 서민층 전기시설 개선사업: 감 3,000천원(도비 감액)
 - 저소득층 가스타임밸브 보급사업: 증 12,000천원 (도비 보조사업 추가지원)
- 도시가스 보급: 증 94,700천원 (p243)
- 사회적기업 사업모델 발굴 용역비: 증 20,000천원 (p244)
- 사회적기업 일자리 창출사업 지원금: 증 57,750천원(p244)
- 사회적기업 사회보험료 지원사업: 증 31,429(p245)
- 지역일자리센터 운영: 증 4,369 (p245)
- 정부 3.0 선도과제 선정사업(특별교부세): 증 26,000천원(p245)
- 지역지식재산 창출지원사업: 증 10,000천원(p246)
- 창업기업 신규고용인력 보조금: 감 12,000천원(p246)

7. 노후농공단지 시설물유지 개보수 사업: 감 200,000천원 (p247)

- 농공 단지 조성 기타회계 전출금 삭감

8. 2016년 국내외 전시회 행사지원: 증 20,000천원(p242)

- 승강기 산업과 관련하여 민간자본사업보조 사업인 해외전시회 참가비 40,000천원을 감액하고, 민간경상사업보조 사업인 2016년 한국국제승강기 엑스포 참여 등에 따른 행사비 60,000천원 증액하여 723,000천원으로 편성

9. 산업단지 조성사업 특별회계: 감 200,000천원(p248)

- 전출금 삭감에 따른 특별회계 조정

【산림복지과】

(단위: 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	19,469,885	17,474,713	1,995,172	11.42

- 산림복지과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 19억 9,517만 2천원이 증액(11.42%)된 194억 6,988만 5천원으로 편성

[주요 편성내용]

- 1. 산림소득증대 지원: 예산 증감없이 사업명 변경(p251)**
 - 사업명을 산양삼 포장재 지원에서 산양삼 야생동물 퇴치기 지원으로 변경
- 2. 임산물 소득지원: 증 147,788(p251)**
 - 대단위 산림복합경영 및 산림작물생산단지 조성 민간자본보조 사업은 국·도비 변경에 따라 1억 4,778만 8천원 증액편성
- 3. FTA 피해보전제도: 증 46,126천원(p252)**
 - 도비 지원에 따른 예산반영(성립전)
- 4. 산림휴양시설: 증 1,000,000천원(p252)**
 - 금원산 주차장 등 기반시설 확충

- 5. 산불방지 대책지원: 감 1천원(p252)**
 - 국·도비 변경에 따라 사무관리비인 산불현장출동 차량임차비 20,000천원 감액, 산불현장 출동차량 유류대 4,315천원 감액 하였으나, 자산취득비 (산불출동 차량교체) 24,315천원 증액 하였으나 산불방지 대책지원과 관련하여 1천원 감액한 8억 1,265만 7천원으로 편성
- 6. 산림병해충방제 대책 지원: 증 9천원(p253)**
 - 국비 변경에 따른 군비 9천원 증액
- 7. 백두대간 생태교육장: 증 55,573천원(p254)**
 - 백두대간 생태교육장 준공에 따른 임시운영을 위한 기간제 근로자 인부임, 사무관리비, 공공운영비, 배상금 등 편성
- 8. 푸른거창 조성 지원: 증 100,000천원(p255)**
 - 마을 정자목 테크 10개소 설치
- 9. 근린공원 조성 및 관리사업: 증 170,000천원(p255)**
 - 동동근린공원 공설묘지 진입도로 개설(토지매입 포함)
- 10. 녹지공간 조성사업: 증 87,000천원(p255)**
 - 도비 변경에 따른 군비 증액
- 11. 공공숲가꾸기: 증 21,097천원(p256)**
 - 국·도비 변경에 따른 군비 증액

12. 산림서비스 도우미사업: 감 14,286천원(p257)

- 국·도비 변경에 따른 준비 금액

13. 읍면 숲 조성사업: 증 247,580천원(p257)

- 정장리 세탁공장 부지공원화, 지방도 1099호선 가로경관조성, 주상 정동마을 입구 녹지공간 조성

14. 생활주변녹화 및 사후관리: 감 30,000천원(p257)

- 도비 변경에 따른 도비삭감

15. 도심속 자투리땅 나무심기: 증 50,000천원(p257)

- 자투리땅 부지매입 및 포켓공원 조성, 대동리 자투리땅 공원 조성, 송정(구)도로변 화단 및 꽃동산 설치 등

16. 생태수목 경영사업: 증 100,000천원(p258)

- 우량수목 굴취·이식 장소 등 구체적인 계획에 대한 설명이 필요함

17. 산촌생태마을운영매니저: 증 14,286천원(p258)

- 국·도비 지원에 따른 준비 증액

【녹색환경과】

(단위: 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	14,437,153	13,602,798	834,355	6.13
특별 회계 (수질개선사업)	4,541,995	4,164,718	377,277	9.06

- 녹색환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 8억 3,435만 5천원이 증액(6.13%)된 144억 3,715만 3천원으로 편성
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 3억 7,727만 7천원이 증액(9.06%)된 45억 4,199만 5천원으로 편성

【주요 편성 내용】

1. 환경정책지원: 증 40,600천원(p261)

- 신규시책인 생태관광코스 지도 및 책자 제작지원 30,000천원 증액 및 민·관이 함께하는 클린거창 가꾸기 추진 10,000천원 증액, 소사고개 생태통로 전기요금 600천원 증액

2. 슬레이트 처리 지원사업: 감 57,120천원(p261)

- 국·도비 변경(감액)에 따른 준비 변경(감액)

3. 야생동물 피해예방 및 보상지원: 증 27,782천원(p262)

- 국·도비 증액 편성

4. 반사필름 위탁처리비: 증 22,500천원(p263)

- 반사필름 반입물량 증가에 따른 증액

5. 영농폐기물 수거보상비: 감 3,973천원(p263)

- 국·도비 변경(감액)에 따른 감액편성

6. 하천쓰레기 정화사업: 증감없음(p263)

- 국비 감액에 따른 군비 증액

7. 생활폐기물 매립장 증설사업: 증 733,096(p263)

- 기본 및 실시설계 용역1식, 토지매입(11필지,17,854m²)비 편성

8. 고건사 등산로 화장실 신축사업: 감 4,000(p264)

- 국비 변경에 따른 4,000천원 감액편성

9. 폐공 원상복구 사업: 감 850(p264)

- 도비 교부액 변경 결정에 따른 군비 부담분 변경

10. 비점오염저감시설 유지관리: 감 13,000(p265)

- 수질,식생,야생동물 모니터링비 삭감

11. 에코에너지 체험학습관 운영관리: 증 5,300(p265)

- 에코에너지 체험학습관 운영에 필요한 도서 구입

11. 기후변화적응 및 국민실천 지원사업: 감 53,000천원(p265)

- 국비 변경(증·감액)에 따른 3,000천원 감액
- 예산과목 중 세부사업명 기후변화적응 및 국민실천 지원사업이 세부사업명이 공공건물 옥상녹화사업명으로 변경 조정됨에 따라 50,000천원 감액

12. 탄소포인트 제도: 감 3,380천원(p266)

- 국·도비 변경에 따른 감액

13. 공공건물 옥상녹화사업: 증 50,000천원(p266)

- 위 11항목의 기후변화적응 및 국민실천 지원사업이 세부사업명이 공공건물 옥상녹화사업명으로 변경 편성

14. 태양열 단열필름 설치: 증 60,000천원(p267)

- 공모사업 선정에 따른 신규사업 추진

15. 수질개선 특별회계 전출: 증 22,000천원(p268)

- 임블 4E-클린마을 조성사업 군비부담분 특별회계 전출

[수질개선 특별회계]

1. 수질오염 총량관리 연구용역비: 감 16,207천원(p269)

- 할당시설 모니터링 용역 5,141천원 감액 및 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 11,066천원 감액 변경 교부

2. 4E-클린마을 조성사업(성립 전): 증 222,000천원(p269)

- 남상면 임불마을 도랑살리기사업, 마을환경개선, 주민교육 및 홍보사업비

3. 도랑살리기 사업: 증 50,000천원(p269)

- 도랑살리기 사업 사후관리 6개마을(지내·구례·양평·사동·학동·생초마을) 10,000천원, 2016 도랑살리기 사업 공모 선정된 신규마을(아주, 안흥마을) 39,712천원, 시설부대비 288천원 등 50,000천원 편성

4. 예비비: 증 7,898천원(p270)

- 2015년도 결산 완료 및 기금 정산 반납액 결정에 따른 예비비 변경

5. 상수도 공기업특별회계 전출: 증 9,402천원(p270)

- 상수원보호구역 관리사업비 상수도특별회계 전출

6. 일반회계 전출: 증 116,664천원(p270)

- 거창읍 상동그린빛물인프라 조성사업비 일반회계 전출

7. 국고보조금 반환금: 감 12,480천원(p270)

- 낙동강수계기금사업 사용잔액 반납

【건설과】

(단위: 천원)

구 분	1회추경 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반 회계	43,418,653	34,445,413	8,973,240	26.05
특별 회계 (담주변지역지원)	703,870	703,870	0	0.00

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 89억 7,324만원 증액(26.05%)된 434억 1,865만 3천으로 편성되었음.
- 담주변지역 지원사업 특별회계는 기정예산액 대비 변경없음.

【주요 편성 내용】

1. 농촌환경정비: 증 937,000천원(p275)

- 소규모 시설인 농로정비, 용배수로정비, 세천정비, 진입로 정비 등 39건 사업시행

2. 주민편익사업 추진: 증 2,306,160천원(p277)

- 안전사고 예방 및 영농불편해소 등 주민생활편의를 도모하기 위한 소규모 공공시설 정비 32건 사업시행

3. 재해위험지 정비사업: 증 300,000천원(p278)

- 모동지구 세천정비공사 사업

3. 저수지 유지관리: 예산 증감없음(p279)

- 저수지 정밀안전진단(6개소)을 위해 수자원 전문기술인력 활용을 위한 목(공기관등에 대한 자본적 대행사업비) 변경

4. 기반시설정비: 증 580,000천원(p279)

- 거창지구 등 농업기반시설 15개소에 대한 정비

5. 토점재해위험저수지 정비사업: 증 200,000천원(p280)

- 토점재해위험저수지정비 국비확보에 대한 예산편성

6. 갯변지구 재해위험지 정비사업: 증 200,000천원(p280)

- 주상면 도평리 갯변지구 재해위험지 정비를 위한 특별교부세 확보에 따른 예산편성

7. 한발대비용수 개발: 증 244,000천원(p280)

- 한발대비 용수개발(저수지 준설, 관정개발)을 위한 도비 확보

8. 거창지구 용배수로 정비사업: 증 600,000천원(p280)

- 거창지구 용배수로정비사업(L=2.8km)을 위한 도비확보

9. 읍면소재지종합정비: 증감없음(p281)

- 마리면 소재지 종합정비사업 한국농어촌공사 위탁수행에 따른 목(공기관등에 대한 자본적 대행사업비)변경

10. 소하천 유지보수: 증 140,000천원(p282)

- 소하천(소야, 죽동)내 호안공 보수공사 시행

11. 거창 만남의 광장 조성사업: 증 300,000천원(p283)

- 특별교부세 배정에 따른 사업비변경(증액)

12. 도로유지관리 사업: 증 3,040,000천원(p283)

- 군도, 농어촌도로 확포장사업 등 도로 유지 20개소

13. 자동차 교통환경개선: 감 100,920천원(p284)

- 국비 변경배정에 따른 군비 부담금 변경

[담 주변지역지원 특별회계]

1. 합천댐 주변지역 지원: 증감없음(p286)

- 합천댐 주변지역의 주민소득증대, 균형발전 및 복지증진 도모 하기 위한 것으로 생활기반조성사업 지원사업 기정예산대비 10,000천원 감액하고 민간자본사업 보조사업으로 산포떡 방앗간 기계교체사업 1건 사업에 10,000천원 증액

【 도시건축과 】

(단위: 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	21,486,797	16,242,324	5,244,473	32.29
특별회계 (기반시설)	55,770	35,000	20,770	59.34

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 52억 4,447만 3천원 증액된(39.29%) 214억 8,679만 7천원으로 편성되었음.
- 기반시설 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 2,077만원이 증액(59.34%)된 5,577만원으로 편성되었음.

【주요 편성 내용】

1. 송정리 도시계획도로 정비사업: 증 500,000천원(p289)
 - 『거창송정지구 도시개발사업지구』와 연계한 도로망 구축으로 주민 이용편의 증진과 늘어나는 교통량 처리와 쾌적한 도시 환경 조성을 위한 사업으로 부족사업비 500,000천원 증액
2. 개발촉진지구 지원사업: 증 1,071,000천원(p289)
 - 개발촉진지구기반시설사업(6개 단위사업) 2015년 지특예산 미교부액 교부에 따른 증액

3. 대동리 도시계획도로개설 사업(원앙예식장~대동농협): 증 600,000천원(p289)
 - 도시계획도로 개설사업비 500백만원을 반영 시행 중에 있으며 2016년 경상남도 도비 교부금 300,000천원(추경성립 전) 및 부족 사업비 군비 300,000천원 반영
4. 월천지구(소로3~4호선외) 도시계획도로개설 사업: 증 600,000천원(p290)
 - 소규모 주택 밀집지역으로 생활환경 시설이 열악하여 주민생활에 많은 불편을 겪고 있는 지역으로 부족사업비 150,000천원 증액 - 총사업비 2,800,000, 기확보: 2,250,000, 2016년 제1회 추경 150,000, 잔여 400,000천원
5. 김천리 만물상회 인근(소2-51호선) 도시계획도로 정비공사: 증 150,000천원(p290)
 - 거창읍 김천리 거함대로 1길(소로2-51호선)은 김천리에서 장팔리 마을을 연결하는 군계획도로로서, 인근 개발 중인 송정지구 도시개발사업 완공 시 통행량 증가가 예상되는데, 협소한 도로폭과 기형적인 도로구조 개선을 통한 안전한 교통 환경을 마련코자 하는 것으로 부족사업비 150,000천원 증액 (총사업비 1,350,000, 기확보 800,000, 2016년 제1회 추경 150,000, 잔여 400,000)
6. 정장리(소3-66호선) 도시계획도로 개설공사: 증 350,000천원(p290)

- 거창읍 정장리 도시계획도로는 1992년 군계획시설로 결정되었으나, 현재까지 미개설 상태로 구역 내 사유시설 규제로 집단민원이 빈발한 지역이며, 23년이 경과되어 현재 도시기반시설 기능 쇠퇴와 주거환경 불량으로 도로개설사업 추진이 시급한 실정으로 부족사업비 350,000천원 증액
(총사업비 1,250,000, 기확보 900,000, 2016년 제1회 추경 350,000)

7. 거창중학교 인근 도시계획도로(소로3-94호선) 개설공사:

증 300,000천원(p290)

- 거창읍 대동리 거창중학교 인근 도시계획도로는 1977년 군계획시설로 결정되었으나, 현재까지 미개설 상태로 구역내 사유시설규제로 집단민원이 빈발한 지역이며, 현재 도시기반시설 기능 쇠퇴와 주거환경 불량으로 도로개설사업 추진이 시급한 실정으로 부족사업비 300,000천원 증액
(총사업비 1,030,000, 기확보 30, 2016년 제1회 추경 300,000, 잔여 700,000)

8. 가지리 도시계획도로(소로3-47호선) 개설공사:

증 500,000천원(p290)

- 가지리 중촌마을의 도시환경 및 기반시설 낙후 등으로 정주체계 확립을 위한 인프라 구축이 시급한 실정이며 2016년 농축산부 소관 『시군 창의사업』과 연계한 도로개설이 요구되는 지역으로 부족사업비 500,000천원 증액
(총사업비 1,450,000, 기확보 300,000, 2016년 제1회 추경 500,000, 잔여 650,000)

9. 가조면 마상~수월간 도시계획도로 개설공사:

증 250,000천원(p290)

- 가조면 마상~수월간 도시계획도로는 1979년 군계획 시설로 결정되었으나 수월리(월포마을) 구간이 미개설 상태로 존치되어 구역 내 사유시설 규제로 인한 민원 발생과 도시기반시설 기능 쇠퇴, 주거환경 불량으로 도로개설사업 추진이 시급한 실정으로 부족사업비 250,000천원 증액
(총사업비 550,000, 기확보 300,000, 2016년 제1회 추경 250,000)

10. 서흥여객주변 교통환경 개선사업: 증 100,000천원(p291)

- 구)서흥여객 주변(김천동사거리 구간)의 열악한 도로 환경개선을 통한 교통난 해소 및 도로이용여건 개선을 위한 사업으로 부족사업비(도 100,000천원) 추경성립 전 예산반영

11. 창동교 야간경관 개선사업: 증 100,000천원(p291)

- 2016년 경상남도 공공디자인 시범사업 공모 지원비 대비 30,000천원과 군비 부담금 70,000천원 반영

12. 산업단지 연결도로(변전소~정장마을간)개설공사:

증500,000천원(p291)

- 남상면 월평리 일원에 조성 중인 승강기 전문농공단지과 일반 산업단지로 인하여 교통량이 증가, 구)서흥여객 사거리에서 병목 현상 발생 등 교통불편 민원이 지속적으로 제기되고 있는 지역으로 교통량 분산 및 시가지 교통체증 완화를 위하여 도로

개설이 요구됨

- 2016년 경상남도 재정건의사업 보조금 도비 500,000천원 반영
(총사업비 4,000,000, 2016년 제1회 추경 500,000, 잔여 3,500,000)

13. 셋별중학교 인근 도시계획도로 정비공사:

중 200,000천원(p291)

- 셋별 중학교 인근 도시계획도로는 1978년 군계획 시설로 결정되었으나 인근 지역이 농경지로 되어 있어 미개설 상태로 존치되었으나, 인근 회사 사택 및 원룸 등 다가구 주택 등이 건립되면서 교통량이 급격히 증가하여 도로개설이 시급한 지역으로 부족사업비 200,000천원 반영

14. 거창문화원 주변 도시계획도로(소로3-4호선) 개설:

중 300,000천원(p292)

- 거창읍 김천리 문화원 인근의 도로로 1977년 결정되어 미정비로 존치되었으나, 최근 문화센터 입지로 교통량이 갈수록 증가하고 있는 상황으로 지방도의 교통량 분산을 위하여 도로개설이 시급한 지역으로 부족사업비 300,000천원 반영
(총사업비 1,000,000, 2016년 제1회 추경 300,000, 잔여 700,000)

15. 경남도 소규모 공동주택단지 관리지원사업:

중 82,473천원(p293)

- 경남도에서 시행하는 소규모 공동주택관리 지원공모사업에 선정되어 도비 및 군비 신규 편성

[기반시설 특별회계]

1. 기반시설 부지매입: 중 20,770천원(p294)

- 기반시설특별회계 폐지에 따른 시설비 35,000천원 감액과 특별회계 잔액 55,770천원 2016년 세입예산으로 전출

【농업기술센터】

(단위: 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	48,318,526	46,269,119	2,049,407	4.43
특별회계 (농업발전기금)	18,527,528	18,281,528	246,000	1.35

○ 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 20억 4,940만 7천원이 증액(4.43%)된 483억 1,852만 6천원으로 편성되었음.

- 주요요인은 국·도비 변경에 따른 증·감액 편성되었음

○ 농업발전기금 특별회계는 기정예산액 대비 2억 4,600만원이 증액된 185억 2,752만 8천원 편성되었음.

[주요 편성 내용]

◆ 정책사업 - 농촌복지 증진 (농축산과)

◇ 농업인력 전문화(단위사업, p297)

- 가을철 발열성 질환 피해보상: 증 10,000천원(p297)
 - 당초 20명 기준 (1인당 50만원)으로 편성하였으나 40명 정도로 증가 예상, 10,000천원 증액
- 국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성
 - 농업인학습단체 육성(도비변경): 증 8,440천원(p297)

- 농업인재해 안전공제 지원(도비변경): 증75,245천원(p298)
- 농작업환경개선 시범마을육성(도비변경): 감13,000천원(p298)
- 농업경영컨설팅(유통정보지 구독연장): 증33,548천원(p299)
- 생활자원 기반조성(도비변경): 감20,000천원(p299)
- 최고농업경영자과정 교육지원(도비변경): 증10,000천원(p299)
- 농촌총각국제결혼 지원사업(도비변경): 증6,000천원(p299)
- 농업전문인력양성(국비변경): 증1,400천원(p300)
- 생활농업 활성화 시범(도비변경): 감2,000천원(p300)
- 농촌노인생활 지도마을 육성(도비변경): 증5,000천원(p300)
- 농업기술보급정보화(국비변경): 증2,000천원(p300)
- 전통문화 활용기술 소득화시범(도비변경): 감40,000천원(p301)
- 농번기 마을 공동급식 지원(도비변경): 증17,000천원(p301)
 - 당초 100개 마을 편성하였으나 110개 마을로 확대 지원
- 농촌교육농장 시범육성(지특변경): 감 25,000천원(p301)
- 농번기 마을 공동급식 지원(도비변경): 증17,000천원(p301)
- 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범사업(국비신규내시): 증 50,000천원(p302)
- 청년농업인 경쟁력제고사업(도비변경): 증10,000천원(p302)

◇ 축산업 육성(단위사업, p302)

- 축산농가 미생물지원 시범사업: 증 20,000천원(p302)
 - 미생물 지원으로 축산농가 생산성 향상 및 악취로 인한 민원 예방 및 축산농가의 사업소요 증대에 따른 신규편성
- 국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성

- 경관보전 직접지불제(국비변경): 감 97,368천원(p303)
- 축산환경 개선(도비변경): 증 105,680천원(p303)
- **친환경 축산업 기반확충: 증 300,000천원(p303)**
 - 사업량 단가 증가에 따른 군비 증액
- **한우산업 안정대책: 증 48,000천원(p307)**
 - 어미소 송아지 친자확인 사업량 증가에 따라 증액
- **국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성**
 - 고품질 한우산업 육성(도비변경): 감 10,000천원 (p303)
 - 쇠고기 이력추천제(기금·도비변경): 감 12,870천원(p304)
 - 조사료 생산기반확충(기금·도비변경): 감 220,544(p304)
 - 축사시설 현대화사업(기금신규내시): 증 19,900천원(p306)
 - 축산시범사업(국비신규내시): 증 220,000천원(p306)
 - 축산업 경쟁력 강화(도비변경): 증 87,400천원(p307)
 - 내수면 생태계 보전(도비변경): 감 6,6670천원(p307)
 - 계란 마케팅 지원사업(도비신규내시): 증 10,500천원(p308)
 - 한우암소비육 사양기술 보급사업(국비변경): 감 100,000천원(p306)
 - 친환경에너지 보급사업(도비신규내시): 증 80,000천원(p309)
 - 가축 폐사축처리 지원(도비신규내시): 증 18,000천원(p310)
 - 기후변화대비 양돈 환경개선시범(도비신규내시): 증 40,000천원(p310)

◇ 가축방역(단위사업, p310)

- **국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성**
 - 가축방역약품구입(국·도비변경): 증 182,523천원(p310)
 - 가축방역지원: 감 39,600천원(p311)
 - 국도비 보조사업으로 추진

- 가축분뇨처리지원(기·도비변경): 증 53,700천원(p311)
- 농가소독지원운영(기·도비변경): 증 3,200천원(p312)
- 농가소독지원재료비(기·도비변경): 증 5,845천원(p312)
- 돼지소모성질환지도지원사업(국·도비감액): 감 6,000천원(p312)
- 가축매몰지 사후관리(기·도비변경): 증 10,000천원(p313)
- 가금농가 질병관리 지원(국·도비감액): 감 30,000천원(p313)
- 구제역·AI긴급방역비(도비신규내시): 증 56,500천원(p313)
- 소독장비지원(국·도비내시): 증 10,000천원(p314)
- 도축장 스팀소독기설치 지원(국·도비내시): 증 50,000천원(p314)
- 축산농가 감염성폐기물처리(도비내시): 증 15,100천원(p315)

◇ 농업기계화 (단위사업, p315)

- **국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성**
 - 맞춤형 중소형 농기계 지원(도비변경): 증 342,342천원(p315)
 - 농업기계 등화장치 부착지원(국·도비변경): 감 21,000천원(p316)
 - 북부권역농기계임대사업소 설치(국·도비변경): 증감없음(p316)
 - 국·도·군비 비율조정
 - 북부권역 임대 농기계 구입(국·도비변경): 증감없음(p317)
 - 국·도·군비 비율조정
 - 여성친화형 농기계 구입(국·도비변경): 증 80,000천원(p317)

◆ 정책사업 - 농업소득 인프라 구축 (농업소득과)

◇ 고식미 생산(단위사업, p318)

- **국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성**
 - 기능성 농산물 생산(국비확보): 감 63,000천원(p318)

- 브랜드 쌀 육성(도비신규내시): 증 169,000천원(p319)
- 수도작 안정생산(도비변경): 증 187,000천원(p319)
- 밭농업 직불제 사업(국비내시): 증 11,4150천원(p321)
- 식량작물 시범사업(도비내시): 증 53,000천원(p321)
- 식량작물 돌발병해충 방제 (국비내시): 증 63,800천원(p321)

◇ 원예특작 생산기반 조성(단위사업, p322)

- 오미자 특판 및 판촉행사 지원: 증 30,000천원(p322)
 - 거창오미자 우수성 홍보 및 안정적 소비처 확보를 위한 오미자 특판 및 판촉행사를 위한 신규 예산편성
- 국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성
 - 누에씨 안정 생산비 지원 (도비변경): 증 16,946천원(p322)
 - 원예작물 기술보급 (도비변경): 감 3,710천원(p322)
 - 딸기 생산기반 조성 (도비변경): 감 41,100천원(p323)
 - 원예특작 시범사업 (도비변경): 증 9,600천원(p323)

◇ 과수산업 생산기반 조성(단위사업, p324)

- 국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성
 - 생산시설 현대화 (기금·도비변경): 감 500,000천원(p324)
 - 농작물 재해 보험료 지원 (국·도비변경): 증감없음(p325)
 - 국·도비 재원변경
 - 지역활력화 작목기반 조성 (도비확보): 증 56,000천원(p325)
 - 농산물품질고급화 시범 (도비확보): 증 106,900천원(p325)
 - 지역농업특성화기술지원 (국·지특변경): 증감없음(p326)
 - 국·지특 재원변경
 - 병해충 방제비 지원 (국도비변경): 증 76,360천원(p326)

◇ 친환경 농업육성(단위사업, p327)

- 국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성
 - 유기질 비료 지원사업 (국도비변경): 감 176,440천원(p327)
 - 토양개량제 보조사업 (국비변경): 감 182,319천원(p327)
 - 친환경퇴비생산시설현대화사업(국도비 변경): 증 100,00천원(p327)
 - 유기농업자재지원사업 (국비변경): 감 56,531천원(p328)
 - 친환경농업 기반구축 (국도비미확보): 감 336,000천원(p329)
 - 친환경농산물 포장재 지원 (도비미확보): 감 52,150천원(p329)
 - 친환경농업시범 (국비신규): 증 60,000천원(p329)
 - 지역행복생활권 (국도비변경): 증 143,000천원(p330)
 - 공모사업 선정(창조산업과)으로 인한 국도비 확정내시

◆ 정책사업 - 마을만들기(마을 만들기과)

◇ 맞춤형 마을만들기(단위사업, p331)

- 국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성
 - 농촌현장포럼 (국도비변경): 감 15,000천원(p331)
 - 일반농산어촌개발사업 (국도비변경): 예산과목 조정
 - 제2회 행복마을만들기 콘테스트(국비교부): 증 10,000천원(p332)

◇ 농산물마케팅 고도화(단위사업, p332)

- 국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성
 - 농산물 유통지원(국도비변경): 증 54,506천원(p333)
 - 농산물유통 고도화 (국도비확정): 증 110,200천원(p333)
 - 수출농업단지지원(국도비확정): 감 42,000천원(p334)

◇ **농산물 가공산업 지원(단위사업, p334)**

- 국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성
 - 농산물가공산업지원(도비확정): 증 90,000천원(p334)
 - 지역산야초 천연한방화장품 가공공장 건립: 증감없음(p335)
 - 도비(10%→6%) 감액변경에 따른 군비(10%→14%) 증액
 - 창업활동 시범사업(도시범사업): 증 40,000천원(p336)

◇ **로컬푸드 육성(단위사업, p336)**

- 국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성
 - 농어촌사무장 채용지원사업(국도비변경): 감 24,480천원(p336)

◇ **학교급식 지원(단위사업, p337)**

- 국·도비 증액 및 감액 변경에 따른 증·감액 편성
 - 학교무상급식(도비변경): 증 390,733천원(p337)
 - 경상남도에서 도군비 부담율을 당초 31.3%에서 50%로 변경하여 예산 증액
- 사립유치원 식품비 지원사업: 증 123,285천원(p338)
 - 경상남도 무상급식 시행에 따른 예산 편성
- 우수농산물 지원사업: 증 253,873천원(p338)
 - 경상남도 무상급식 시행에 따른 예산 편성

[농업발전기금 특별회계]

1. **농업발전기금 예비비: 증 264,000천원(p339)**

- 2015년 농협에 배정한 농업발전기금 미용자금 반납액을 예비비로 편성

【상하수도사업소】

(단위: 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	22,053,969	21,797,969	256,000	1.17

- 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 2억5,600만원이 증액된(1.17%)된 220억 5,396만 9천원으로 편성되었음.

【주요 편성 내용】

1. 마을상수도 시설확충: 증 80,000천원(p343)

- 가조면 용전마을의 귀농·귀촌가구 유입(10여 세대)에 따라 마을 상수도 인입으로 수용가 내 수압 및 유량 부족 등 주민 불편사항이 발생하여 안정적인 생활용수 공급을 위한 사업으로 80,000천원 증액편성

2. 환경기초시설 운영: 증 80,000천원(p343)

- 하수처리장에서 발생한 슬러지 이송을 위한 차량구입을 예산목변경(민간위탁금 → 자산취득비)
※ 거창군에서 조달구입후 운영위탁 할 계획임

3. 하수도공기업 특별회계 국도비 전출금: 증 176,000천원(p343)

- 고제·위천하수관로 정비사업 도비 보조금 추가교부

【공기업 특별회계】

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
계	28,693,300	21,645,192	7,048,108	32.56
상수도 사업	10,247,549	7,433,185	2,814,364	37.86
하수도 사업	18,445,751	14,212,007	4,233,744	29.79

- 상하수도사업소 소관 공기업 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 70억 4,810만 8천원이 증액된(32.56%)된 286억 9,330만원으로 편성되었음.

◆ 상수도 지방공기업 특별회계(별책)

- 수지분석

(단위: 천원)

수 입			과 목	지 출			비 고
1회추경 예산안	기 정 예산액	증감		1회추경 예산안	기 정 예산액	증감	
10,247,549	7,433,185	2,814,364	계	10,247,549	7,433,185	2,814,364	
2,588,968	2,588,968	0	영업수익				
1,489,595	1,476,910	12,685	영업외수익				
3,364,024	3,367,307	△3,283	자본잉여금수입				
2,804,962	0	2,804,962	이월금				순세계잉여금
			영업비용	4,040,043	4,025,878	14,165	
			영업외비용				
			유형자산취득	3,519,024	3,322,307	196,717	
			예비비	2,688,482	85,000	2,603,482	

○ 상수도 공기업 특별회계 예산은 2015년도 상수도공기업특별회계 순세계잉여금 28억 496만 2천원과 타특별회계(수질개선특별회계)전입금 등 1,268만 5천원이 증액되고 상수원보호구역정비사업(기금) 3,283만원이 감액되어 총 28억 1,436만 4천원이 증액되어 102억 4,754만 9천원이 편성되었음.

◆ 하수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석 (단위: 천원)

수 입			과 목	지 출			비고
1회추경 예산안	기 정 예산액	증감		1회추경 예산안	기 정 예산액	증감	
18,445,751	14,212,007	4,233,744	계	18,445,751	14,212,007	4,233,744	
585,957	564,957	21,000	영업수익				
8,800,625	8,793,125	7,500	영업외수익				
5,032,425	4,853,925	178,500	자본잉여금수입				
4,026,744		4,026,744	이월금				순세계잉여금
			영업비용	9,407,434	9,308,082	99,352	
			영업외비용				
			특별손실	605,513		605,513	
			유형자산취득	4,982,425	4,803,925	178,500	
			예비비	3,450,379	100,000	3,350,379	

○ 하수도 공기업 특별회계 예산은 하수도공기업특별회계 순세계잉여금 40억 2,674만 4천원과 건조슬러지 매각수입(영업수익) 2,100만원 공공하수도 운영관리 우수 지자체 포상금(영업 외 수익) 750만원이 증가되어 총 42억 3,374만 4천원을 증액 편성하였음.