

제227회 거창군의회 임시회

제2차 산업건설위원회(2017.9.11.)

2017년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서



산업건설위원회

[전문위원 신 능 호]

[2017년도 제2회 추가경정 세입세출예산안]
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2017. 8. 22.
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2017. 8. 23.

2. 2017년도 제2회 추가경정 예산안

가. 총괄 (예산서안 p9)

(단위: 천원)

| 회계별 | 제2회 추가 경정 예산안 | 기정예산액 | 증 감 액 | 증감률 (%) |
|------|------------------|-------------|------------|------------|
| 계 | 558,221,975 | 468,423,588 | 89,798,387 | 19.17 |
| 일반회계 | 495,542,878 | 417,178,046 | 78,364,832 | 18.78 |
| 특별회계 | 62,679,097 | 51,245,542 | 11,433,555 | 22.31 |

- 2017년도 제2회 추가경정 예산안 총규모는 제1회 추가경정 예산액 대비 897억 9,838만 7천원이 증액(19.17%)된 5,582억 2,197만 5천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 4,955억 4,287만 8천원으로 제1회 추가경정 예산액 대비 783억 6,483만 2천원이 증액(18.78%) 되었으며,
- 특별회계는 626억 7,909만 7천원으로 제1회 추가경정 예산액 대비 114억 3,355만 5천원이 증액(22.31%) 되었음.

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p10)

(단위: 천원)

| 구 분 | 제2회 추가 경정 예산안 | 기 정 예 산 액 | 증 감 액 | 증감률 (%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 합 계 | 523,586,930 | 443,610,265 | 79,976,665 | 18.03 |
| 지 방 세 수 입 | 21,184,196 | 21,184,196 | 0 | 0.00 |
| 지 방 세 | 21,184,196 | 21,184,196 | 0 | 0.00 |
| 보 통 세 | 20,727,995 | 20,727,995 | 0 | 0.00 |
| 지 난 연 도 수 입 | 456,201 | 456,201 | 0 | 0.00 |
| 세 외 수 입 | 12,398,736 | 12,269,598 | 129,138 | 1.05 |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 7,287,407 | 7,160,269 | 127,138 | 1.78 |
| 재 산 임 대 수 입 | 138,609 | 138,609 | 0 | 0.00 |
| 사 용 료 수 입 | 1,484,586 | 1,488,186 | △3,600 | △0.24 |
| 수 수 료 수 입 | 1,467,600 | 1,467,600 | 0 | 0.00 |
| 사 업 수 입 | 1,202,000 | 1,202,000 | 0 | 0.00 |
| 징 수 교 부 금 수 입 | 465,071 | 465,071 | 0 | 0.00 |
| 이 자 수 입 | 2,529,541 | 2,398,803 | 130,738 | 5.45 |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 5,111,329 | 5,109,329 | 2,000 | 0.04 |
| 재 산 매 각 수 입 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00 |
| 부 담 금 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 과 징 금 및 과 태 료 등 | 493,537 | 493,537 | 0 | 0.00 |
| 기 타 수 입 | 4,257,792 | 4,255,792 | 2,000 | 0.05 |
| 지 난 연 도 수 입 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00 |
| 지 방 교 부 세 | 212,390,000 | 185,110,000 | 27,280,000 | 14.74 |
| 조 정 교 부 금 등 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 0.00 |
| 보 조 금 | 153,674,131 | 142,448,502 | 11,225,629 | 7.88 |
| 보 존 수 입 등 및 내 부 거 래 | 110,139,867 | 68,797,969 | 41,341,898 | 60.09 |

※공기업 특별회계는 제외(34,635,045원)

다. 세출예산

(1) 일반회계 - (예산서안 p25)

(단위: 천원)

| 부 서 별 | 제2회 추가 경정 예산안 | 기 정 예 산 액 | 증감액 | 증감률 (%) |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 합 계 | 495,542,878 | 417,178,046 | 78,364,832 | 18.78 |
| 운영위원회 | 883,455 | 883,455 | 0 | 0.00 |
| 총무위원회 | 271,384,806 | 223,425,182 | 47,959,624 | 21.46 |
| 산업건설위원회 | 223,274,617 | 192,869,409 | 30,405,208 | 15.76 |
| 안전총괄과 | 6,408,797 | 4,899,275 | 1,509,522 | 30.81 |
| 경제교통과 | 16,722,834 | 12,765,664 | 3,957,170 | 31.00 |
| 산 립 과 | 20,351,245 | 18,125,236 | 2,226,009 | 12.28 |
| 환 경 과 | 14,980,727 | 14,605,727 | 375,000 | 2.57 |
| 건 설 과 | 49,550,694 | 40,751,044 | 8,799,650 | 21.59 |
| 도시건축과 | 25,918,226 | 18,665,846 | 7,252,380 | 38.85 |
| 농업기술센터 | 63,476,570 | 57,796,093 | 5,680,477 | 9.83 |
| 수도사업소 | 25,015,166 | 24,410,166 | 605,000 | 2.48 |
| 거창사건사업소 | 850,358 | 850,358 | 0 | 0.00 |

- 산업건설위원회 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 총 2,232억 7,461만 7천원으로 편성되었으며, 제1회 추가경정 예산액 대비 304억 520만 8천원(15.76%)이 증액 편성되었음.

(2) 특별회계 - (예산서안 p9)

(단위: 천원)

| 회 계 명 | | 추가경정 예산안 | 기 정 예산액 | 증감액 | 증감률 (%) |
|-------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 합 계 | | 62,679,097 | 51,245,542 | 11,433,555 | 22.31 |
| 총 무 위 원 회 | | 5,179,780 | 3,306,883 | 1,872,897 | 56.64 |
| 산업건설위원회 | | 57,499,317 | 47,938,659 | 9,560,658 | 19.94 |
| 기 타 | 소 계 | 22,864,272 | 23,125,336 | △261,064 | △1.13 |
| | 발전소주변지역지원 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00 |
| | 주차장관리 | 593,566 | 854,630 | △261,064 | △30.55 |
| | 수 질 개 선 | 4,479,147 | 4,479,147 | 0 | 0.00 |
| | 댐주변지역지원사업 | 679,290 | 679,290 | 0 | 0.00 |
| | 농업발전기금 | 17,082,269 | 17,082,269 | 0 | 0.00 |
| 공 기 업 | 소 계 | 34,635,045 | 24,813,323 | 9,821,722 | 39.58 |
| | 상수도사업 | 13,131,247 | 7,558,581 | 5,572,666 | 73.73 |
| | 하수도사업 | 21,503,798 | 17,254,742 | 4,249,056 | 24.63 |

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 제2회 추가경정 예산안은 총 574억 9,931만 7천원으로 편성되었으며, 제1회 추가경정 예산액 대비 95억 6,065만 8천원(19.94%)이 증액 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

【안전총괄과】 - (예산서안 p237)

(단위: 천원)

| 구 분 | 제2회 추가 경정 예산안 | 기 정 예 산 액 | 증 (△) 감 | |
|------|------------------|--------------|-----------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 6,408,797 | 4,899,275 | 1,509,522 | 30.81 |

○ 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 제1회 추가경정 예산액 대비 15억 952만원이 증액(30.81%)된 64억 879만 7천원으로 편성되었음.

- 주요 요인은 국·도비 변경 및 특별교부세 추가 교부, 119안전센터 건립 부지매입과 소규모 공공위험시설 정비사업 등 신규사업 반영

【주요 편성내용】

1. 119안전센터 건립 지원(부지매입비): 증 300,000천원(p206)

○ 재난상황 시 신속한 대응 및 소방안전망 확충을 위하여 119 안전센터 설치예정지 부지매입비 신규편성

〈사업개요〉

- 사업대상: 용양권역 119안전센터 설치
- 사업내용: 부지매입(2,076m²)
- 추진계획
 - 2017년: 부지매입(군비)
 - 2018년 이후: 안전센터 건립(도비)

⇒ 센터 설치를 위한 사업부지 매입 후 안전센터 건립계획에 대한 설명이 필요함.

2. 소규모 재해해소(공공위험시설 예방사업): 증 500,000천원(p207)

- 주민생활과 밀접한 소규모의 공공위험시설에 대하여 사전 재해 예방 및 정비를 위한 사업비 신규편성

<사업개요>

- 사업대상: 공공위험시설 예방사업
- 사업내용: 소규모 공공 위험시설 20개소(사업대상 283개소)
- 추진현황
 - 2015년: 소규모 위험시설 정비 5개년 중기계획 수립
→ 특별교부세 지원, 수해발생 시 피해복구비(국 50%) 지원 자료 활용
 - 소규모 위험시설 고시예정(국민안전처)

⇒ 2015년 재정 공포된 「소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률」에 의거 전수 조사한 소규모 공공 위험시설물 중 재해 유발 가능성이 큰 지구의 사전예방을 위하여 예산 편성되었으며, 향후 공공 위험시설 해소를 위한 대책 등의 설명이 필요함.

3. 가로등 관리: 증 67,400천원(p207)

- 주민들의 야간통행 안전성 확보와 가로등 설치 민원해소 및 기존 가로등 유지보수를 위하여 추가예산 편성
- 사업목적: 가로등 신규설치 및 유지관리
- 사업기간: 2017. 1. ~ 12.
- 사업내용: 가로등 신설 400등, 유지보수 4,000등
- ※설치수량: 8,033등(가로등 2,030 보안등 8,003)

4. 재난종합상황실 관리: 증 60,000천원(p208)

- 재난현장과 상황실간 실시간 현장정보 파악을 위한 연계시스템 구축 등의 사업비 신규편성(국민안전처 특별교부세)
- 사업기간: 2017. 8. ~ 12.
- 사업내용: 영상표출 비디오월 6대 교체,
재난현장 영상 전송시스템 구축

【경제교통과】 - (예산서안 p211)

(단위: 천원)

| 구 분 | | 제2회 추가 경정 예산안 | 기 정 예 산 액 | 증 (△) 감 | |
|------|----------------|------------------|--------------|-----------|--------|
| | | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | | 16,722,834 | 12,765,664 | 3,957,170 | 31.00 |
| 특별회계 | 소 계 | 623,566 | 884,630 | △261,064 | △29.51 |
| | 발전소주변 지역 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00 |
| | 주차장관리 | 593,566 | 854,630 | △261,064 | △30.55 |

- 경제교통과 소관 일반회계 세출예산은 제1회 추가경정 예산액 대비 39억 5,717만원이 증액(31.00%)된 167억 2,283만 4천원으로 편성되었음.
 - 주요 요인은 국·도비 추가 및 변경 교부 및 거창 전통시장 주차장 복층화사업 신규사업, 단독주택지구 도시가스공급관로 설치사업 추가반영 등
- 주차장 관리 특별회계 세출예산은 순세계잉여금 결산에 따른 세입대비 세출예산 조정으로 2억 6,106만 4천원이 감액 편성됨.

[주요 편성내용]

1. 거창 전통시장 주차장 복층화 사업: 증 2,930,000천원(p211)

- 전통시장 활성화와 주차공간 확보를 위하여 신규예산 편성
〈사업개요〉

- 사업기간: 2017. 9. ~ 2018. 8.
- 사업내용: 3층 4단 자주식 철골 주차장(5,160㎡)
- 사 업 비: 2,930백만원(지특1,758 군1,172), 국비 60% 지방비 40%

- 추진상황 및 계획
 - 2017. 1.: 주차장환경개선사업 신청(거창군→중소기업청)
 - 2017. 3.: 사업선정(중소기업청)
 - 2017. 6.: 투융자 심사 완료
 - 2017. 9. ~ 10.: 실시설계 용역
 - 2017. 11. ~ 2018. 1.: 행정절차 이행 및 착공

<검토결과>

- 전통시장을 찾는 이용객의 불편해소를 위하여 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 의거 중소기업청의 주차환경 개선사업으로 2017년 3월 사업선정 되었으나 국비보조금은 지방비를 확보한 시장에 우선 지원함을 규정하고 있어 예산 편성 요구함.(매칭비율: 국비 60%, 지방비 40%)

⇒ 주차장 복충화 사업완료 후 관리방안에 대한 설명이 필요함.

2. 단독 주택지구 도시가스공급관로 설치사업(성립 전): 증 310,300천원(p213)

- 도비 증액 교부 및 송정리 단독택지지구 도시가스 조기공급 필요성에 따라 추가예산 편성
 - 사업목적: 지역경제 활성화와 에너지 복지 공유
 - 사업기간: 2017. 4. ~ 12.
 - 사업내용: 공급 관로(L=4.24km), 463세대
 - ※ 거창읍내 단독주택 10,105세대 2021년까지 공급완료 예정
 - 사업비: 905,000천원(도 105,000 군 800,000)

<검토결과>

- 「경상남도 단독주택 공급사업 보조금 지원조례」 및 「거창군 도시가스 공급사업 보조금 지원조례」에 따라 추진 중인 사업으로 송정리 단독주택지구(104세대, L=1.2km)의 도시가스 조기공급을 위하여 편성함(성립 전 예산).

3. 벽지노선 손실보상금 지원: 증·감 없음(p214)

- 경상남도 벽지노선 개선명령 및 손실보상 기준(2016. 11.) 개정 통보에 따라 도 지원 예산 조정
 - 사업목적: 농어촌 오지·벽지지역 주민의 교통편의 제공
 - 사업기간: 2017. 1. ~ 12.
 - 사업내용: 42개 벽지노선 교통량 조사결과에 따라 산정 지원
 - 사업비: 당초 537,638천원(도비 131,290 군비 406,348)
 변경 537,638천원(도비 0 군비 537,638)

<검토의견>

- 벽지노선 선정은 「여객자동차운수사업법」 제23조제1항제10호에 의거 도로는 개설되어 있으나 버스가 들어가지 못하여 대중교통 문화혜택을 받지 못한 농어촌 벽지(오지)마을 주민이 버스운행을 요구하는 노선과 지자체에서 주민의 교통편의를 위하여 대중교통 운행 필요성이 있다고 판단되는 노선을 선정함.
- 벽지노선 지원은 당초 시외, 시내·농어촌버스의 벽지노선 운행횟수 편도 6회 이내는 도비 지원, 6회 초과횟수는 전액 군비로 지원하였으나
- 불합리한 벽지노선 지정 해소와 재정건전성 확보를 위하여 「경상남도 벽지노선 개선명령 및 손실보상금 기준」 개정으로 시외버스는 도비지원, 시내·농어촌버스는 군비로 지원토록 변경되어 군비로 대체 지원 편성함.

4. 농어촌버스 단일요금제 손실보상금 지원: 증 150,000천원(p214)

- 농어촌버스 단일요금제 시행에 따른 버스업체 경영수지분석 결과에 따라 손실보전액 추가예산 편성
 - 사업목적: 농어촌버스의 공익적 기능 유지
 - 사업기간: 2017. 1. ~ 12.
 - 사업내용: 버스업체 경영수지분석결과 산출된 적자손실액 보전

〈검토의견〉

- 농어촌버스 단일요금제 시행에 따른 손실보상금은 「여객자동차 운수사업법」 제23조(여객자동차운송사업의 개선명령 등), 같은 법 시행령 제15조(개선명령 등으로 인한 손실의 보상), 「경상남도 여객자동차 운수사업자 및 대중교통운영자 재정지원 조례」 제2조(재정지원)와 「경상남도 사무위임 규칙」에 따라 수익성이 없는 노선에 운행 개선명령으로 발생하는 손실에 대하여 군수가 일부 지원할 수 있도록 규정
- 제1회 추가경정 예산 편성되어 시행한 농어촌버스 운송원가 및 단일요금제 손실액 조사용역 결과에 의하여 버스업체와 협약 체결 및 「거창군 지방보조금 관리조례」에 따라 지방보조금 심의위원회 심의 후 손실보상금 추가지원 편성함.
- ⇒ 농어촌버스 단일요금제 손실액 조사용역 결과 및 버스업체와 협약체결 등 행정절차 이행에 따른 설명이 필요함.

5. 공공근로사업: 증 398,500천원(p217)

- 일자리창출사업을 확대 추진하여 청년층 및 취약계층에게 일자리 제공과 생계안정 도모를 위한 추가예산 편성
 - 사업기간: 2017. 4. ~ 12.
 - 사업내용: 청년층 및 취약계층 일자리 발굴 제공
- ⇒ 공공근로사업 종합지침에 의하여 시행하는 사업으로 당초예산에 편성된 일자리창출사업(4억원)과 일부 중복성이 있으므로 예산통합편성 등으로 효율적인 예산집행이 되도록 검토가 필요할 것으로 판단되며, 구체적인 일자리 사업내용 등의 설명이 필요함.

5. 주차장관리특별회계(예비비): 감 261,064천원(p218)

- '16년 주차장관리특별회계 순세계잉여금 결산에 따른 세입대비 세출예산 조정으로 예산 감 편성
 - 사업기간: 2017. 1. ~ 12.
 - 사업내용: 주차장관리특별회계 예비비 지출

【산 립 과】 - (예산서안 p221)

(단위: 천원)

| 구 분 | 제2회 추가 경정 예산안 | 기 정 예 산 액 | 증 (△) 감 | |
|------|------------------|--------------|-----------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 20,351,245 | 18,125,236 | 2,226,009 | 12.28 |

- 산림과 소관 일반회계 세출예산은 제1회 추가경정 예산액 대비 22억 2,600만 9천원이 증액(12.28%)된 203억 5,124만 5천원으로 편성되었음.
- 주요 요인은 국·도비 추가반영과 가로수 조성 및 관리사업, 황노화 힐링랜드 등산로 주차장 정비사업 등 신규사업 반영

[주요 편성내용]

1. 산림소득증대 지원: 증 110,000천원(p221)

- 마을에 산재된 정자목의 주변을 정비하여 마을 쉼터 제공을 위한 사업으로 수요증가에 따른 추가예산 편성
- 사업기간: 2017. 9. ~ 12.
- 사업내용: 노후화된 데크시설 정비(신규 8개소)
- ※ 정자목주변 쉼터 설치수량: 237개소

2. 가로수 조성 및 관리사업(산림경관관리단): 증 64,920천원(p222)

- 건강한 산림을 제공하고 일자리 창출 및 산림의 공공성 확대를 위하여 신규예산 편성
- 사업기간: 2017. 9. ~ 12.
- 사업내용: 덩굴류제거, 가지치기, 솎아내기, 풀베기 등

⇒ 기존 운영 중인 조경관리단과 공공숲가꾸기사업과의 사업내용 차이점 및 경관관리단 설치 필요성에 대한 설명이 필요함.

3. 지방정원조성사업: 증 80,000천원(p255)

- 지방정원조성사업(산림청 시행)을 유치하기 위한 기본 자료로 활용하고 지역 관광활성화를 위하여 신규예산 편성
 - 사업기간: 2017. 10. ~ 2018. 1.
 - 사업내용: 타당성조사 및 기본계획 수립

<검토결과>

- 조성 중인 창포원과 연계하고 관광활성화에 기여코자 산림청의 지방정원 조성사업 유치에 필요한 사업 타당성조사 및 기본계획 수립을 위하여 예산 편성함.

4. 향노화 힐링랜드 등산로 주차장 정비사업: 증 1,800,000천원(p223)

- 향노화 힐링랜드 방문객 및 등산객 등의 주차편의 제공을 위하여 공영주차장 확대 신규예산 편성(성립 전)
 - 사업위치: 가조면 수월리 지내
 - 사업기간: 2017. 4. ~ 2018. 4.
 - 사업내용: 주차장 확장 1식(A=1,664m²)
 - 사업비: 1,800,000천원(도 1,000,000 군 800,000)

(단위: 천원)

| 예산과목 | 추가경정 예산안 | 기정 예산액 | 증·감 |
|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 계 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 향노화 힐링랜드 주차장 정비사업 | 1,746,360 | 0 | 1,746,360 |
| 감리비 및 기타 | 53,640 | 0 | 54,650 |

<검토의견>

- 경남도 미래 50년 전략사업인 한방 향노화 사업의 일환으로 추진 중인 「거창 향노화 힐링랜드 조성사업」 완료 시 많은 관광객이 유입될 것으로 예상됨에 따라 기존 공영주차장의 확장을 위하여 경남도 재정건의사업으로 지원 결정된 것임.

⇒ 다만 「지역개발 및 지원에 관한 법률」 제7조에 따라 경상남도에서 수립중인 「경상남도 지역개발계획」에 「거창 향노화 힐링랜드 인프라 구축사업」으로 진입도로 및 주차장 설치 계획이 2018년 승인 [국비 4,240백만원(주차장 5억원)] 지원될 예정으로 향노화힐링랜드 등산객 주차장 정비사업과 중복되는 부분이 있으므로 관련부서(도시계획과)와의 협의 및 검토가 필요함.

【환 경 과】 - (예산서안 p227)

(단위: 천원)

| 구 분 | 제2회 추가 경정 예산안 | 기 정 예 산 액 | 증 (△) 감 | |
|------------------|------------------|--------------|---------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 14,980,727 | 14,605,727 | 375,000 | 2.57 |
| 특별회계 (수질개선사업) | 4,479,147 | 4,479,147 | 0 | 0.00 |

- 환경과 소관 일반회계 세출예산은 제1회 추가경정 예산액 대비 3억 7,500만원이 증액(2.57%)된 149억 8,072만 7천원으로 편성되었음.
 - 주요 요인은 국·도비 변경 교부 및 감악산 수변생태공원 조성사업 추가분 반영 등
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 제1회 추가경정 예산액 대비 증·감사항 없음

[주요 편성내용]

1. 방치슬레이트 처리사업: 증 35,000천원(p227)

- 도로, 하천변에 무단으로 방치된 슬레이트 처리를 위한 비용 신규예산 편성
 - 사업기간: 2017. 9. ~ 12.
 - 사업내용: 무단 방치슬레이트 처리(2,900m² 정도)

<검토결과>

- 「석면안전관리법 시행령」에 따라 한국환경관리공단에 위탁하여 주택석면 슬레이트와 병행 처리하였으나, 근거규정이 삭제되고 보조사업으로 변경됨에 따라 도로, 하천변에 무단 방치된 슬레이트 처리에 어려움이 있어 예산 편성함.

3. 감악산 수변생태공원 조성사업: 증 255,000천원(p228)

○ 도비 교부사항 반영 및 감리비 추가확보를 위하여 군비 조정 편성

- 사업기간 : 2014. 1. ~ 2017. 12.

- 사 업 비: 1,955,589천원(지 850,000 도 255,000 군 850,589)

(단위: 천원)

| 예산과목 | 추가경정 예산안 | 기정 예산액 | 증·감 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 계 | 1,955,589 | 1,700,589 | 255,000 |
| 시 설 비 | 1,844,879 | 1,689,879 | 155,000 |
| 감 리 비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 부대비 등 | 10,710 | 10,710 | 0 |

⇒ 창포원 조성사업(농촌터마공원조성, 감악산 수변생태공원 조성) 추진을 위하여 통합감리를 시행 중으로 감리비 추가 요구에 대한 설명이 필요함.

【건설과】 - (예산서안 p231)

(단위: 천원)

| 구 분 | 제2회 추가 경정 예산안 | 기 정 예 산 액 | 증 (△) 감 | |
|-------------------|------------------|--------------|-----------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 49,550,694 | 40,751,044 | 8,799,650 | 21.59 |
| 특별회계 (담주변지역지원) | 679,290 | 679,290 | 0 | 0.00 |

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 제1회 추가경정 예산액 대비 87억 9,965만원이 증액(21.59%)된 495억 5,069만 4천으로 편성되었음.
 - 주요 요인은 국·도비 변경 및 교부세 추가 교부와 주민건의 사항 및 가뭄·한발대비용수개발을 위한 신규사업 반영 등
- 담주변지역 지원사업 특별회계 세출예산은 증감사항 없음

[주요 편성내용]

1. 농촌환경정비: 증 900,000천원(p231)

- 소규모 시설인 마을진입로 및 농로, 세천 등을 환경정비하여 주민생활 불편해소와 영농 편의 제공
 - 사업내용: 소정리 조상골 농로포장공사 등 40건
 - 사 업 비: 3,105,000천원(균비)

2. 주민편익사업 추진: 증 1,530,040천원(p232)

- 안전사고 예방 및 영농불편해소로 주민들의 생활 편의 제공
 - 사업내용: 개화 농로 확포장공사 등 40건
 - 사 업 비: 5,001,344천원(균비)

⇒ 소규모공공시설 유지관리비(500,000천원)에 대한 사업내용 설명이 필요함.

3. 도 재정건의사업추진: 증500,000천원(p234)

- 농로, 마을안길 등 정비를 통한 주민불편해소로 소득증대 기여
 - 사업내용: 거창읍 가지리 농로 보수공사 등 7건
 - 사업비: 500,000천원(도비 500,000)

4. 기반시설정비: 증 810,000천원(p235)

- 노후 및 파손으로 기능이 저하된 농업생산기반시설 정비요청에 따른 추가예산 편성
 - 사업내용: 임실뒷들 용수로 정비 등 13개소
 - 사업비: 2,936,055천원(군비 2,936,055)

5. 한발대비용수개발: 증 437,000천원(p236)

- 한해지역 보조수원공(양수장 등) 정비와 영농불편해소를 위하여 신규예산 편성
 - 사업기간: 2017. 9. ~ 12.
 - 사업내용: 양수장 관로정비 및 대체수원공 개발 2개소
 - 남상지구 한발대비 용수개발사업
 - 가조지구 한발대비 용수개발사업(한국농어촌공사 업무대행)
 - 사업비: 437,000천원(국비 350,000 도비 43,000 군비 44,000)
 - 국비(80%) 도비(10%) 교부결정에 따른 군비(10%) 부담금 반영

⇒ 한국농어촌공사에 위탁 대행사업에 대한 설명이 필요함.

6. 가뭄대책사업: 증 140,000천원(p237)

- 가뭄지역의 영농피해 최소화를 위한 긴급용수대책 지원사업 신규예산 편성(국·도비 보조사업 선정)
 - 사업기간: 2017. 7. ~ 12.
 - 사업내용: 관정개발 4개소 및 저수지 준설 등
 - 사업비: 140,000천원(특·교 80,000 도비 60,000)

⇒ 사업 대상지의 관정개발, 저수지준설 등 사업 추진현황에 대한 설명이 필요함.

7. 하천관리 및 유지·보수사업: 증 670,210천원(p239)

- 하천관리를 통한 자연재해 예방 및 환경개선을 위하여 예산 증액 편성
 - 사업내용: 하천준설 정비임차, 지방 및 소하천 정비 등
 - 사업비

(단위: 천원)

| 예산과목 | 추가경정 예산안 | 기정 예산액 | 증·감 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 계 | 1,910,210 | 1,240,000 | 670,210 |
| 하천유지관리 장비임차 및 위원수당 | 120,210 | 20,000 | 100,210 |
| 하천유지관리사업 | 920,000 | 600,000 | 320,000 |
| 하천유지보수사업 | 870,000 | 620,000 | 250,000 |

→ 주민불편 해소를 위한 군수 읍·면 순방건의 및 재정지원 건의사항 반영과 도비보조금 지원 확정에 따른 군비부담금 편성

8. 도로 유지관리: 증 1,572,400천원(p240)

- 창포원 방문객 편의제공과 남부 및 달빛 내륙철도 거창역사 유치와 도로보수원 복리후생 증진을 위하여 신규사업 편성
 - 사업기간: 2017. 8. ~ 2018. 12.
 - 사업내용: 도로개설, 역사 유치 타당성 용역 등
 - 사업비

(단위: 천원)

| 예산과목 | 추가경정 예산안 | 기정 예산액 | 증·감 |
|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 계 | 1,572,400 | 0 | 1,572,400 |
| 창포원 진입도로 개설사업 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 남부 및 달빛 내륙철도 타당성 용역 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 도로관리사무소 관리비 등 | 2,400 | 0 | 2,400 |

⇒ 창포원 진입은 지방도(1084호선)상의 월평교차로에서 구도로를 경유 진입하도록 계획되었는데 진입도로 추가개설의 필요성에 대한 설명이 필요함.

⇒ 남부내륙철도는 민자투자를 위한 제안서(현대건설)가 국토부에 제출되어 민자적격성조사가 진행 중으로 역사유치를 위하여 타당성 용역완료 후 추진계획 등에 대한 설명이 필요함.

【도시건축과】 - (예산서안 p245)

(단위: 천원)

| 구 분 | 제2회 추가 경정 예산안 | 기 정 예 산 액 | 증 (△) 감 | |
|------|------------------|--------------|-----------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 25,918,226 | 18,665,846 | 7,252,380 | 38.85 |

○ 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 제1회 추가경정 예산액 대비 72억 5,238만원이 증액(38.85%)된 259억 1,822만 6천원으로 편성되었음.

- 주요 요인은 국·도비 변경 및 교부세 추가 교부와 도시계획도로 개설사업비 추가 및 신규 반영 등

[주요 편성내용]

1. 소규모 도로관리: 증 300,000천원(p245)

- 도시계획도로의 파손부분 소파보수 등을 위한 사업 예산 증액 편성
 - 사업내용: 도시계획도로 소파보수 등 1식
 - 사 업 비: 600,000천원(군비)

2. 도시계획도로 편입부지 보상: 증 350,000천원(p245)

- 기 개설된 도시계획도로 내 미불용지보상 민원 해소를 위한 예산 증액 편성
 - 사업기간: 2016. 1. ~ 2018. 12.
 - 사업내용: 미불용지 보상 1식
 - 사 업 비: 847,840천원(군비)

⇒ 도시계획도로상의 미불용지 지급방법 및 증가분에 대한 설명이 필요함.

3. 도시계획도로 정비공사 추가반영: 9개소

- 도시계획도로 개설사업 추진 중 부족한 보상비 및 공사비 예산 증액 편성
- 김천리 만물상회 인근 주변(소2-51호선): 증 130,000천원(p246)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=80m, B=8m
 - 사업비: 1,580,000천원(2016년까지 1,450,000, 2017년 130,000)
- 가지리 교촌마을 주변(소2-102호선): 증 800,000천원(p246)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=210m, B=8m
 - 사업비: 1,350,000천원(기확보 550,000 2017년 2회 추경 800,000)
- 산업단지 연결도로 주변(변전소~정장마을): 증 1,000,000천원(p246)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=939m, B=12m
 - 사업비: 7,920,000천원(기확보 500,000 2회 추경 1,000,000 잔여 6,420,000)
 - 마을 간 우회도로 개설로 시가지 유입교통량 분산을 위함
- 대동리 주변(소2-21호선): 증 1,000,000천원(p246)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=190m, B=8m
 - 사업비: 1,330,000천원(기확보 330,000 2017년 2회 추경 1,000,000)
 - 부족사업비 도비 교부(10억원)에 따른 예산 증액 편성
- 가조 수월리 주변(소2-189호선): 증 300,000천원(p246)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=230m, B=8m
 - 사업비: 900,000천원(기확보 330,000 2회 추경 300,000 잔여 270,000)
- 장팔리 주변(소3-59 외 1개소): 증 600,000천원(p247)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=403m, B=6m
 - 사업비: 930,000천원(기확보 330,000 2017년 2회 추경 600,000)
- 신세계아파트 주변(중로2-10호선): 증 1,000,000천원(p247)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=190m, B=8m
 - 사업비: 1,900,000천원(기확보 500,000 2회 추경 1,000,000 잔여 400,000)

- 김천리 애니카랜드 주변: 증 210,000천원(p247)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=80m, B=8m
 - 사업비: 240,000천원(기확보 30,000 2017년 2회 추경 210,000)
- 운평마을 도시계획도로 개설(소3-249호선): 증 200,000천원(p247)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=180m, B=6m
 - 사업비: 800,000천원(기확보 200,000 2회 추경 200,000 잔여 400,000)

4. 도시계획도로 개설공사 신규 반영: 5개소

- 시가지 교통량 분산과 주민불편해소를 위한 신규 도시계획도로 개설 신규예산 편성
- 방주아트빌 주변(중로2-10호선): 증 500,000천원(p247)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=370m, B=15m
 - 사업비: 1,800,000천원(2017년 2회 추경 500,000 잔여 1,300,000)
 - 실시설계 완료에 따른 편입부지 보상비 반영
- 대동리 그린아파트 주변(중로2-4호선): 증 10,000천원(p247)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=97m, B=8m
 - 사업비: 800,000천원(2017년 2회 추경 10,000 잔여 790,000)
- 김천리 스카이마트 주변(중로2-4호선): 증 20,000천원(p248)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=260m, B=8m
 - 사업비: 1,550,000천원(2017년 2회 추경 20,000 잔여 1,530,000)
- 가조 수월리 주변(소로2-197호선 외 2): 증 30,000천원(p248)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=260m, B=8m
 - 사업비: 1,500,000천원(2017년 2회 추경 30,000 잔여 1,470,000)
- 김천리 김천경로당 주변(소로3-4호선): 증 30,000천원(p248)
 - 사업내용: 도시계획도로 개설 L=200m, B=6m
 - 사업비: 1,400,000천원(2017년 2회 추경 30,000 잔여 1,370,000)
 - 도로개설을 위한 실시설계비 반영

5. 황산전통가옥 지중화 포장공사: 증 170,000천원(p245)

○ 황산전통가옥 지중화 공사(문화관광과 시행) 마무리 공정인 포장공사를 위한 신규예산 편성

- 사업기간: 2017. 10. ~ 12.

- 사업내용: 포장공사 1식

- 사업비: 170,000천원(군비)

⇒ 타 과(문화관광과)에서 시행중인 사업에 대하여 포장마무리 예산편성에 대한 설명이 필요함.

【농업기술센터】 - (예산서안 p253)

(단위: 천원)

| 구 분 | 제2회 추가 경정 예산안 | 기 정 예 산 액 | 증 (△) 감 | |
|------------------|------------------|--------------|-----------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 63,476,570 | 57,796,093 | 5,680,477 | 9.83 |
| 특별회계 (농업발전기금) | 17,082,269 | 17,082,269 | 0 | 0.00 |

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 제1회 추가경정 예산액 대비 56억 8,047만 7천원이 증액(9.83%)된 634억 7,657만원으로 편성되었음.
 - 주요 요인은 국·도비, 기금 변경 내시와 무허가 축사 적법화 추진 및 고품질 벼 건조기 지원사업 신규사업 반영 등
- 농업발전기금 특별회계 세출예산은 변경사항 없음.

[주요 편성내용]

1. 가축재해보험 지원: 증 107,500천원(p255)

- 자연재해, 화재, 질병 등으로 가축피해 발생 시 축산 농가의 경영안정 도모를 위하여 보험금 예산 증액 편성
 - 사업내용: 가축재해보험 가입비 지원
 - 사 업 비: 219,500천원(도비 32,500, 군비 187,000)
 - 도비변경 내시 및 전년도 1분기 44농가 대비 2017년 1분기에 64농가 신청되어 하반기에 순 증가분을 감안한 예산 추가 편성함.

2. 번식우 기반조성 지원사업: 증 50,000천원(p255)

- 한우 번식간격 단축으로 송아지 생산력 향상과 농가 소득 증대를 위한 신규예산 편성

- 사업내용: 조기 임신진단 재료비(임신진단키트) 지원
- 사업비: 50,000천원(군비 50,000)

⇒ 조기 임신진단으로 송아지 생산성 향상효과에 대한 설명이 필요함.

3. 무허가 축사 적법화 추진: 증 85,928천원(p255)

○ 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」에 따라 무허가 축사 적법화 추진으로 안정적인 축산업 도모를 위한 신규예산 편성

- 사업내용: 무허가 축사 적법화 추진 경비 및 측량설계비 지원
- 사업비: 85,928천원(군비 85,928)

⇒ 정부의 「무허가 축사 적법화 세부실시요령」에 따라 무허가 축사의 적법화를 추진 중으로 축산농가에 측량설계비를 지원 하는 근거 및 지원대상 등에 대한 설명이 필요함.

4. 액비유통 전문조직 지원 : 증 160,000천원(p261)

○ 가축분뇨 액비 전문유통주체 육성과 경영안정 활성화를 위한 신규예산 편성(기금·도비 신규)

- 사업내용: 액비수거, 운반, 장비구입비 지원
- 사업비: 160,000천원(기금 60,000 도비 30,000 군비 70,000)

→ 농식품부의 가축분뇨 살포비 지원사업 지침에 의하여 우수액비 유통센터로 관내 업체 선정되어 장비 및 차량 교체를 위함

5. 고품질 벼 건조기 지원사업: 증 180,000천원(p266)

○ 수도권 재배농가의 쌀 품질 경쟁력 강화를 위하여 신규예산 편성

- 사업기간: 2017. 9. ~ 12.
- 사업내용: 벼 건조기 지원
- 사업비: 180,000천원(군비 180,000)

6. 과실류 장기저장제 지원사업: 증 69,000천원(p268)

- 과실의 장기간 신선도 유지를 위하여 장기저장제 처리에 따른 신규예산 편성
 - 사업기간: 2017. 9. ~ 12.
 - 사업내용: 과실 신선도 유지제(1-MCP)
 - 사업비: 69,000천원(군비 69,000)
- 도비 지원사업으로 추진하고 있으며, 과수농가 수요증가(232농가)로 추경예산 편성(사과 훈증처리: 코팅)

7. 농촌중심지활성화(일반지구): 증 53,417천원(p270)

- 농촌중심지의 생활기반 확충 및 주민 삶의 질 향상을 위한 사업으로 국·도비 추가로 예산 증액 및 신규예산 편성
 - 사업내용: 커뮤니티센터, 스포츠 공원, 역량강화 등
 - 사업비: 4,876,417천원(지 3,375,000 도 433,000 군 1,068,417)
- ⇒ **가조권역 거점면소재지 정비사업(2016년 완료)의 추가사업 필요성 및 이자 발생액에 대한 설명이 필요함.**

8. 거창푸드육성: 증 146,000천원(p277)

- 생산자·소비자 직거래 체계 구축 및 로컬푸드 직매장 개설을 위한 신규예산 편성
 - 사업내용: 직거래 장터 저온저장고 설치, 판매시설 개선 등
 - 사업비: 146,000천원(도 46,000 군비 100,000)
- 경상남도의 2017년 로컬푸드 시·군 공모사업으로 선정되어 신규사업 추진(자부담 80,000천원)

【수도사업소】 - (예산서안 p281)

(단위: 천원)

| 구 분 | 제2회 추가 경정 예산안 | 기 정 예 산 액 | 증 (△) 감 | |
|------|------------------|--------------|---------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 일반회계 | 25,015,166 | 24,410,166 | 605,000 | 2.48 |

- 수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 제1회 추가경정 예산액 대비 6억 500만원이 증액(248%)된 **250억 1,516만 6천원**으로 편성되었음.
 - 주요 요인은 마을상수도 정비 및 하수도공기업특별회계 전출금(200,000천원) 반영

[주요 편성내용]

1. 마을상수도 배수지 및 관로정비사업: 증 170,000천원(p281)

- 노후화된 마을 상수도 배수지 및 관로 정비 등을 통해 안정적인 생활용수 공급을 위하여 신규예산 편성
 - 사업기간: 2017. 9. ~ 12.
 - 사업내용: 소규모 마을상수도 정비 30개소
 - 사 업 비: 170,000천원(균비 170,000)

2. 북상 병곡 아랫담 생활용수 공급: 증 90,000천원(p281)

- 지하수 수량부족 및 먹는물 관리법에 의한 수질검사 결과 수질 초과(불소 등) 성분으로 지하수 개발 등의 사업 신규예산 편성
 - 사업기간: 2017. 9. ~ 12.
 - 사업내용: 암반관정 1개소, 배수지 및 관로설치
 - 사 업 비: 90,000천원(균비 90,000)

3. 강양마을 하수도 정비공사: 증 25,000천원(p281)

- 노후 배수로 정비로 하수의 원활한 통수를 유도하고 침수피해 예방을 위한 신규예산 편성

- 사업기간: 2017. 10. ~ 2018. 3.
- 사업내용: 배수로 정비 L=200m
- 사업비: 25,000천원(군비 25,000)

[공기업 특별회계]

(단위: 천원)

| 구 분 | 제2회 추가 경정 예산안 | 기 정 예 산 액 | 증 (△) 감 | |
|--------|------------------|--------------|-----------|-------|
| | | | 증 감 액 | 비율(%) |
| 계 | 34,635,045 | 24,813,323 | 9,821,722 | 22.31 |
| 상수도 사업 | 13,131,247 | 7,558,581 | 5,572,666 | 73.73 |
| 하수도 사업 | 21,503,798 | 17,254,742 | 4,249,056 | 24.63 |

○ 수도사업소 소관 공기업 특별회계 세출예산은 제1회 추가경정 예산액 대비 98억 2,172만 2천이 증액(22.31%)된 346억 3,504만 4천원으로 편성되었음.

◆ 상수도 지방공기업 특별회계

○ 수지분석

(단위: 천원)

| 수 입 | | | 과 목 | 지 출 | | | 비고 |
|-------------|------------|-----------|---------|-------------|------------|-----------|----|
| 추가경정 예산안 | 기 정 예산액 | 증감 | | 추가경정 예산안 | 기 정 예산액 | 증감 | |
| 13,131,247 | 7,558,581 | 5,572,666 | 계 | 13,131,247 | 7,558,581 | 5,572,666 | |
| 3,077,503 | 3,077,503 | 0 | 영업수익 | | | | |
| 1,129,036 | 1,129,036 | 0 | 영업외수익 | | | | |
| 3,352,042 | 3,352,042 | 0 | 자본잉여금수입 | | | | |
| 5,572,666 | 0 | 5,572,666 | 유 보 자 금 | | | | |
| | | | 영업비용 | 4,172,843 | 4,166,539 | 6,304 | |
| | | | 유형자산취득 | 3,932,042 | 3,312,042 | 620,000 | |
| | | | 기타자본적지출 | 15,426 | 0 | 15,426 | |
| | | | 예비비 | 5,010,936 | 80,000 | 4,930,936 | |

- 상수도 지방공기업 특별회계 예산은 제1회 추가경정 예산액 대비 55억 7,266만 6천원이 증액된 131억 3,124만 7천원으로 편성되었음.
- 정부의 공기업 특별회계 예산편성 지침이 과거의 이월금에 순세계 잉여금으로 편성한 것을 자본예산 유보자금으로 편성토록 하여 55억 7,266만 6천원이 증액 된 것임.

◆ 하수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위: 천원)

| 수 입 | | | 과 목 | 지 출 | | | 비고 |
|-------------|------------|-----------|---------|-------------|------------|-----------|----|
| 추가경정 예산안 | 기 정 예산액 | 증감 | | 추가경정 예산안 | 기 정 예산액 | 증감 | |
| 21,303,798 | 17,254,742 | 4,249,056 | 계 | 21,503,798 | 16,754,742 | 4,249,056 | |
| 722,300 | 722,300 | 0 | 영업수익 | | | | |
| 7,979,997 | 7,979,997 | 0 | 영업외수익 | | | | |
| 8,552,445 | 8,552,445 | 200,000 | 자본잉여금수입 | | | | |
| 4,049,056 | 0 | 4,049,056 | 유 보 자 금 | | | | |
| | | | 영업비용 | 8,717,297 | 8,652,297 | 65,000 | |
| | | | 유형자산취득 | 8,702,445 | 8,002,445 | 200,000 | |
| | | | 예비비 | 4,084,056 | 100,000 | 3,984,056 | |

- 하수도 지방공기업 특별회계 예산은 제1회 추가경정 예산액 대비 42억 4,905만 6천원이 증액된 215억 379만 8천원으로 편성되었음.
- 정부의 공기업 특별회계 예산편성 지침이 과거의 이월금에 순세계 잉여금으로 편성한 것을 자본예산 유보자금으로 편성토록 하여 42억 4,905만 6천원 증액된 것임.

[주요 편성내용]

1. 위천 유량조정조 증설사업: 증 200,000천원(p281)

- 금원산자연휴양림 간선오수관거 공사 완료로 초과유입에 따른 하수처리 유량조정조 설치를 위하여 신규예산 편성(도비보조)

- 사업기간: 2017. 9. ~ 2018. 6.
- 현 실 태: 처리용량 500m³/일, 유입량 480m³/일(유량조정조 130m³/일)
- 사업내용: 증설 Q=250m³/일
- 사 업 비: 200,000천원(도비 200,000)

⇒ 유입량(480m³/일)에 대비 유량조정조를 증설(250m³/일) 완료 후 하수처리용량의 적정성에 대한 설명이 필요함.