

제251회 거창군의회 임시회

제1차 산업건설위원회(2020.9.4.)

2020년도 제2회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서



산업건설위원회

[전문위원 신 순 화]

2020년도 제2회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2020. 8. 21.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2020. 8. 24.

2. 2020년도 제2회 추가경정 예산안

가. 총괄 (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회계별	제2회 추가 경정 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
계	662,832,288	619,550,525	43,281,763	6.99
일반회계	595,499,241	555,767,107	39,732,134	7.15
특별회계	67,333,047	63,783,418	3,549,629	5.57

- 2020년도 제2회 추가경정 예산안 총규모는 기정예산액 대비 432억 8,176만 3천원이 증액(6.99%)된 6,628억 3,228만 8천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 5,954억 9,924만 1천원으로 기정예산액 대비 397억 3,213만 4천원이 증액(7.15%) 되었으며,
- 특별회계는 673억 3,304만 7천원으로 기정예산액 대비 35억 4,962만 9천원이 증액(5.57%) 되었음.

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p10)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	624,076,994	582,966,077	41,110,917	7.05
지 방 세 수 입	33,895,790	33,896,190	0	0.00
지 방 세	33,895,790	33,896,190	-400	0.00
보 통 세	33,375,790	33,376,190	-400	0.00
지 난 연 도 수 입	520,000	520,000	0	0.00
세 외 수 입	14,944,991	14,765,558	179,433	1.22
경 상 적 세 외 수 입	8,458,023	8,430,905	27,118	0.32
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	3,387,514	3,360,396	27,118	0.81
임 시 적 세 외 수 입	6,486,968	6,334,653	152,315	2.40
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	5,374,618	5,222,303	152,315	2.92
지 난 연 도 수 입	150,000	150,000	0	0.00
지 방 교 부 세	242,344,200	251,778,200	-9,434,000	-3.75
조 정 교 부 금 등	32,237,641	29,763,919	2,473,722	8.31
보 조 금	199,235,764	174,997,050	24,238,714	13.85
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	101,418,608	77,765,160	23,653,448	30.42
잉 여 금	82,269,805	67,663,969	14,605,836	21.59
전 년 도 이 월 금	5,487,134	6,112,000	-624,866	-10.22
융 자 금 원 금 수 입	1,144,048	1,144,048	0	0.00
전 입 금	12,517,621	2,845,143	9,672,478	339.96

※공기업 특별회계는 제외(38,755,294천원)

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p22)

(단위 : 천원)

부 서 별	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	624,076,994	582,966,077	41,110,917	7.05
운영위원회	888,962	992,661	-103,699	-10.45
총무위원회	323,637,113	293,181,421	30,455,692	10.39
산업건설위원회	299,550,919	288,791,995	10,758,924	3.73
경제교통과	30,539,246	28,711,234	1,828,012	6.37
안전총괄과	17,862,446	19,264,480	-1,402,034	-7.28
산 립 과	38,452,878	37,252,905	1,199,973	3.22
환 경 과	22,163,409	21,641,193	522,216	2.41
건 설 과	50,699,157	45,113,827	5,585,330	12.38
도시건축과	26,861,210	25,205,329	1,655,881	6.57
농업기술센터	85,264,064	83,073,918	2,190,146	2.64
수도사업소	26,703,672	27,554,272	-850,600	-3.09
거창사건사업소	1,004,837	974,837	30,000	3.08

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 총 2,995억 5,091만 9천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 107억 5,892만 4천원(3.73%)이 증액 편성되었음.

(1) 일반회계 - (예산서안 p24)

(단위 : 천원)

부 서 별	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	595,499,241	555,767,107	39,732,134	7.15
운영위원회	888,962	992,661	-103,699	-10.45
총무위원회	320,306,297	290,094,634	30,211,663	10.41
산업건설위원회	274,303,982	264,679,812	9,624,170	3.64
경제교통과	29,840,553	27,839,918	2,000,635	7.19
안전총괄과	17,862,446	19,264,480	-1,402,034	-7.28
산 립 과	38,452,878	37,252,905	1,199,973	3.22
환 경 과	18,077,106	17,564,478	512,628	2.92
건 설 과	49,993,558	44,417,907	5,575,651	12.55
도시건축과	26,861,210	25,205,329	1,655,881	6.57
농업기술센터	65,507,722	64,605,686	902,036	1.40
수도사업소	26,703,672	27,554,272	-850,600	-3.09
거창사건사업소	1,004,837	974,837	30,000	3.08

- 산업건설위원회 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 총 2,743억 398만 2천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 96억 2,417만원(3.64%)이 증액 편성되었음.

(2) 특별회계(기타 + 공기업) - (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회 계 명		제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계		67,333,047	63,783,418	3,549,629	5.57
총 무 위 원 회		3,330,816	3,086,787	244,029	7.91
산업건설위원회		64,002,231	60,696,631	3,305,600	5.45
기 타	소 계	25,246,937	24,112,183	1,134,754	4.71
	발전소주변지역지원	30,041	30,000	41	0.14
	주차장관리	668,652	841,316	-172,664	-20.52
	수 질 개 선	4,086,303	4,076,715	9,588	0.24
	댐주변지역지원사업	705,599	695,920	9,679	1.39
	농업발전자금	19,756,342	18,468,232	1,288,110	6.97
공 기 업	소 계	38,755,294	36,584,448	2,170,846	5.93
	상수도사업	14,815,533	15,870,207	-1,054,674	-6.65
	하수도사업	23,939,761	20,714,241	3,225,520	15.57

- 산업건설위원회 소관 특별회계 제2회 추가경정 예산안은 총 640억 223만 1천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 33억 560만원(5.45%)이 증액 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

【경제교통과】 - (예산서안 p239)

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
				증 감 액	증감률(%)
일반회계		29,840,553	27,839,918	2,000,635	7.19
특별 회계	소 계	698,693	871,316	△172,623	19.81
	발전소주변 지역 지원	30,041	30,000	41	0.14
	주차장관리	668,652	841,316	△172,664	△20.52

- 경제교통과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 20억 63만 5천원이 증액(7.19%)된 298억 4,055만 3천원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 국·도비 추가 및 변경 교부와 지역사랑상품권 발행 지원, 거창사랑상품권 활성화, 경남신용보증재단 출연금, 코로나19 지역고용대응 특별지원사업, 농어촌버스 단일요금제 손실보상금, 여객자동차터미널 환경개선사업 등에 증액
- 주차장관리 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 1억 7,266만 4천원이 감액(20.52%)된 6억 6,865만 2천원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 '19년 결산에 따른 세입대비 세출예산 조정 감액

[주요 편성내용]

1. 지역사랑상품권 발행지원 : 증 43,000천원(p239)

- 지역경제 활성화를 위한 지역사랑상품권 발행지원 사업으로 상품권 추가발행을 위해 예산증액 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 지역사랑상품권 발행 지원

- ▷ 사 업 비 : 123,000천원 (국 20,000, 특 20,000, 도 10,000, 군 73,000)
- ▷ 증감사항 : 상품권 발행지원 대상규모 확대(60억원)와 관련한 상품권 추가 제작 * 2020년 3차 추경예산 국비 확정내시

2. 거창사랑상품권 활성화 : 증 690,000천원(p240)

- 코로나19 대응 소상공인 내수 진작, 지역경제 활성화를 위한 사업비로 예산증액 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 상품권 발행, 할인수수료 지원 등
 - ▷ 사 업 비 : 956,000천원(국비 560,000, 군비 396,000)
 - ▷ 증감사항 : 상품권 발행지원 규모 확대(60억원, 3차 추경예산 국비 확정내시)에 따른 국비 증액, 군비 반영

3. 경남신용보증재단 출연금 추가 지원 : 증 100,000천원(p242)

- 소기업·소상공인 경영위기 극복으로 지역경제 활성화를 도모하기 위한 신용보증지원 사업으로 예산증액 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 경남신용보증재단 출연금 추가 지원
 - ▷ 사 업 비 : 350,000천원(군비 350,000)
 - ▷ 증감사항 : 코로나19 피해 소상공인 특례보증 공급확대에 따라 재단 출연금 추가지원(100,000천원)
 - ※ 출연금 추가 분담계획 : 도 40억원, 시·군 50억원
(코로나19 특례보증 지원실적 점유율에 따라 시·군 안분/거창군 2.7%)

4. 정보화마을 기능전환 지원사업 : 40,000천원(p242)

- 정보화마을의 공동체활성화 및 자립기반을 위한 수익창출로 경쟁력 강화를 위해 지원하는 사업으로 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 허브북카페 조성 26m² (가남정보화마을)
 - ▷ 사 업 비 : 40,000천원(도비 20,000 군비 20,000)
 - ▷ 증감사항 : 정보화마을 기능전환 공모사업 선정(20.6.8)에 따른 도비 지원사업

5. **이륜차교통법규 준수 및 안전모착용 캠페인 UCC공모전 개최** : 증 20,000천원(p246)
- 교통질서 확립 범군민 운동 전개로 선진 교통문화 조성을 위한 공모전 개최 사업으로 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 교통법규 준수 및 안전모 착용 캠페인 UCC공모전
 - ▷ 사업비 : 20,000천원(군비)
6. **농어촌버스 단일요금제 손실보상금 재정지원** : 증 510,000천원(p247)
- 교통취약지역의 정주여건 개선과 대중교통 이용활성화 등을 위한 교통편익증진 지원 사업으로 예산증액 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 농어촌버스 단일요금 손실보상금
 - ▷ 사업비 : 1,310,000천원(군비)
 - ▷ 증감사항 : 농어촌버스 요금인상에 따라 추가발생 손실보전금 지원
 - ⇒ **손실보상금 증액발생 사유에 대한 설명이 필요함.**

【안전총괄과】 - (예산서안 p253)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	17,862,446	19,264,480	△1,402,034	7.28

- 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 14억 203만 4천원이 감액(7.28%)된 178억 6,244만 6천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 감액요인은 코로나19 대응 소상공인 긴급생계비 지원 종료에 따른 재난관리기금 집행잔액 반납과 안전문화 확산교육 미시행 등이며, 집중호우에 따른 소규모 재해해소, 재난 예·경보시설 모델 교체 등 일부 증액

[주요 편성내용]

1. 소규모 재해해소 : 증 360,000천원(p253)

○ 소규모 재해위험지역에 대한 정비를 통해 재해 사전예방을 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 응급복구 장비임차 및 재해위험지역 정비(12읍·면)

▷ 사업비 : 1,145,765천원(군비)

▷ 증감사항 : 집중호우 등으로 발생한 재해해소 추가 편성

2. 재난 예·경보시설 모뎀 교체 : 증 120,000천원(p256)

○ 재난예경보장비 통신서비스 사업자(SK)의 통신서비스 변경(2G 서비스 종료)에 따른 모뎀교체사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 재난예경보장비 모뎀 교체 70개소

▷ 사업비 : 120,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 재난예경보장비 통신서비스 변경(2G→4G(LTE))에 따른 모뎀교체

3. 재무활동(재난관리기금 전출) : 감 1,863,000천원(p257)

○ 코로나19대응 소상공인 긴급생계비 지원 종료에 따른 집행 잔액 반납으로 감액예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 소상공인 긴급생계비 지원, 경남형 긴급재난소득 지원

▷ 사업비 : 6,722,000천원(군비)

【산 립 과】 - (예산서안 p261)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	38,452,878	37,252,905	1,199,973	3.22

- 산림과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 11억 9,997만 3천원이 증액(3.22%)된 384억 5,287만 8천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 국·도비 변경 교부, 산림작물 저온피해 지원, 산불방지 지원센터 신축, 코로나19극복일자리사업, 근린공원 및 생활공원 조성, 가로수 및 등산로 조성, 읍면 숲조성 및 도심 소공원 조성을 위한 토지매입, 향노화제품 주민제품 시범사업 등에 따른 증액하고, 산삼향노화엑스포 부스지원 등 일부 행사 취소로 감액함

[주요 편성내용]

1. 4월상순 산림작물(오미자) 저온피해 지원 : 증 119,480천원(p262)
 - 4월 상순 이상저온으로 발생한 임산물 피해작물 중 조사당시 파악되지 못한 오미자 저온피해 지원사업으로 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 피해임가(208)에 대한 농약대 지원
 - ▷ 사 업 비 : 119,480천원(군비)
 - ▷ 증감사항 : 오미자 피해 임가에 대한 피해지원금 군비 반영
2. 산불방지 지원센터 : 증 210,000천원(p264)
 - 산불진화장비 보관 시설확보 등 산불재난 대응태세 확립을 위한 산불방지 지원센터 부지조성 사업으로 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 산불방지 지원센터 신축 1동(연면적 250㎡)

▷ 사 업 비 : 210,000천원(군비) * 지장물 보상비 150,000 부지조성비 60,000

▷ 증감사항 : 산불방지 지원센터 부지조성비 군비 반영

※ 산림복합시설관리센터 토지보상비 감액 → 지장물 보상비 편입

⇒ 사업추진 계획(부지조성, 건축)에 대한 설명이 필요함.

3. 군립공원 조성 및 관리사업 : 증 50,000천원(p265)

○ 건흥산 군립공원 내 조성된 생태습지의 경관보완 및 재해예방 등을 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 초화류 식재(철쭉 등 11천본), 폐수로 설치(300m²)

▷ 사 업 비 : 100,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 생태습지 초화류 식재 및 재해예방 도수로 설치 군비 반영

3. 근린공원 조성 및 관리사업 : 증 100,000천원(p266)

○ 근린공원(죽전공원) 시설보수 등을 통해 주민불편 해소와 쾌적한 휴식공간 제공을 위한 시설정비 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 충효회관 보도블럭 교체(920m²), 게이트볼장 배수시설(63m²), 청소년수련관 앞 판석포장 등

▷ 사 업 비 : 100,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 죽전공원 주민 이용불편 해소사업으로 군비 반영

4. 도심 속 자투리땅 나무심기 : 증 250,000천원(p266)

○ 도심지 내 자투리공간을 활용하여 쾌적한 도시환경을 조성하여 도심 녹지공간 확대를 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 자투리땅 토지매입(665m²,3필지)/송정리 마동마을

▷ 사 업 비 : 250,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 자투리땅 나무심기로 도심공원 조성

⇒ 사업 내용(필요성)에 대한 설명이 필요함.

5. 항노화제품 주민체험 시범사업 : 증 50,000천원(p267)

- 약초를 활용한 항노화제품의 주민체험 기회 제공으로 지역주민 건강증진 등을 도모하기 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 항노화제품 주민체험 시범(항노화서비스센터 위탁)
- ▷ 사 업 비 : 50,000천원(군비)
- ▷ 증감사항 : 감악산 항노화웰니스체험장의 항노화제품을 활용한 주민 체험 시범사업 군비 반영

【환 경 과】 - (예산서안 p271)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	18,077,106	17,564,478	512,628	2.92
특별회계 (수질개선사업)	4,086,303	4,076,715	9,588	0.24

- 환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 5억 1,262만 8천원이 증액(2.92%)된 180억 7,710만 6천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 국·도비 변경 교부 및 전기자동차 구입(화물), 음식물류 폐기물 위탁처리비, 야생동물 피해예방사업 등에 예산 증액 편성하고, 거창창포원 물놀이 행사운영 등 코로나19로 인한 행사취소로 감액 편성함
- 수질개선 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 9,588천원이 증액 (0.24%)된 40억 8,630만 3천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 순세계잉여금 반영 및 사용잔액 반환으로 증액 편성함

[주요 편성내용]

1. 전기자동차 구입(화물) : 증 360,000천원(p272)

○ 대기질 개선 및 온실가스 감축을 위한 전기자동차(화물) 구매 지원 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 전기자동차 화물 30대 *1대당 24,000천원

▷ 사 업 비 : 1,056,000천원(국비 540,000 도비 90,000 군비 90,000)

▷ 증감사항 : 국도비 증액에 따른 예산반영

2. 음식물류폐기물 위탁처리비 : 증 168,000천원(p273)

○ 음식물류폐기물 재활용의 위탁처리를 위한 사업으로 부족예산에 대해 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 음식물류폐기물 위탁처리비

▷ 사 업 비 : 672,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 2020년 위탁처리 계약단가 인상(120,000/톤 → 160,000원/톤)에 따른 부족분 군비증액

3. 야생동물 피해예방시설 설치사업 : 증 60,000천원(p275)

○ 유해조수로 인한 농작물 피해예방을 위한 지원사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 농·임업 피해예방시설(철망,전기울타리) 설치 지원

▷ 사 업 비 : 395,989천원(국비 50,761 도비 15,228 군비 330,000)

▷ 증감사항 : 피해시설 신청농가 지원을 위한 부족예산 반영

【건설과】 - (예산서안 p279)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	49,993,558	44,417,907	5,575,651	12.55
특별회계 (담주변지역지원)	705,599	695,920	9,679	1.39

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 55억 7,565만 1천원이 증액(12.55%)된 499억 9,355만 8천으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 농촌환경정비사업, 주민편익사업, 농업기반시설 정비, 하천정비, 도로건설 및 유지관리 등에 예산 증액 편성함
- 담주변지역지원 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 967만 9천원이 증액(1.39%)된 7억 559만 9천원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 2019년 순세계잉여금 반영으로 증액 편성함

[주요 편성내용]

1. 농촌환경정비사업 : 증 935,000천원(p279)

- 비법정 소규모 시설인 마을진입로, 농로, 용배수로, 세천 정비 등을 통해 주민의 일상생활과 영농불편 해소를 위하여 예산증액 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 산수마을 뒷골 농로정비공사 등 34건
 - ▷ 사 업 비 : 2,900,000천원(군비)
 - ▷ 증감사항 : 농촌환경정비를 통해 주민들의 영농 편의 제공

2. 주민편익사업 추진 : 증 3,870,710천원(p280)

○ 영농불편해소 등 주민생활 편의 도모를 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 12개 읍면 소규모 주민편익사업 114건

▷ 사업비 : 14,497,750천원(군비)

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

3. 한해대비 용수개발사업 : 증 160,000천원(p285)

○ 농업용수 부족지역 용수 확보를 위한 보조수원공 개발로 영농 편의 도모를 위하여 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 관정개발(거창읍 등 6개 읍·면)

▷ 사업비 : 160,000천원(도비 80,000 군비 80,000)

▷ 증감사항 : 도비보조금 교부 및 군비 반영

4. 소하천 유지보수 : 증 265,000천원(p286)

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

▷ 사업내용 : 소하천 유지 관리 L=241.0km, 당산마을 위험지역 정비

▷ 사업비 : 1,320,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 소하천 유지관리, 재정건의 사업 반영에 따른 증액

5. 하천 유지보수사업 : 증 300,000천원(p287)

○ 미정비 하천 정비로 재해 사전예방을 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 동변지구 일반하천 정비 L=240m, 교량가설 1식

▷ 사업비 : 500,000천원(도비 250,000 군비 250,000)

▷ 증감사항 : 도비보조금 증액에 따른 군비 반영

6. 군도 확·포장 : 감 1,000,000천원(p288)

○ 읍면을 연결하는 교통순환 체계구축을 위한 사업으로 예산감액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 군도25호선(거기~동호) 개설공사(감 1,000,000천원)

▷ 사업비 : 1,602,300천원(군비)

▷ 증감사항 : 사업계획 변경으로 감액 반영

⇒ 사업계획 변경이유에 대한 설명이 필요함.

7. 농어촌도로 확·포장 : 감 920,000천원(p288)

○ 읍면 마을간 연결도로망 확충을 위한 사업으로 예산감액 편성하였음.

▷ 사업대상 : 위천 황산(207호선) 확포장공사(증 80,000천원)

면도 101(상개명, 둔기) 확·포장공사(감 1,000,000천원)

▷ 사업비 : 3,382,300천원(군비)

▷ 증감사항 : 사업계획 변경으로 신규사업 증액, 취소사업 삭감

⇒ 사업계획 변경이유에 대한 설명이 필요함.

8. 도로 유지관리 : 증 535,000천원(p288)

○ 쾌적하고 안전한 도로환경 조성으로 교통사고 사전예방을 위한 도로유지관리 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 군도 및 농어촌도로 유지관리(299노선/428km)

▷ 사업비 : 4,038,155천원(군비)

▷ 증감사항 : 노후도로 정비 및 도로개량 사업비

【도시건축과】 - (예산서안 p293)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	26,861,210	25,205,329	1,655,881	6.57

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 16억 5,588만 1천원이 증액(6.57%)된 268억 6,121만원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 셉테드 기법도인 안심골목길 조성사업, 소규모 도시재생사업, 공공미술 프로젝트사업, 도시계획도로 개설 등에 예산증액 편성함

[주요 편성내용]

1. 셉테드 기법도입 안심골목길 조성사업 : 증 100,000천원(p293)
 - 범죄예방 환경조성 디자인(CPTED) 기법 도입으로 사전 범죄 예방과 쾌적한 도시환경 조성을 위하여 신규예산 편성하였음
 - ▷ 사업내용 : 골목길 보행로 안전웬스, 보안등 등 안심골목길 조성
 - ▷ 사 업 비 : 100,000천원(도비 30,000 군비 70,000)
 - ▷ 증감사항 : '20년 경남도 사업대상으로 선정되어 사업비 반영

2. 소규모 도시재생사업 : 증 350,000천원(p293)

- 지역공동체 추진 점 단위 도시재생사업, 주민참여와 역량강화를 통한 도시재생 기반구축사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 주민커뮤니티 거점공간 조성, 만당활성화트로젝트 등
- ▷ 사업비 : 350,000천원(국비 175,000 도비 35,000 군비 140,000)
- ▷ 증감사항 : 국토부 공모사업 선정으로 사업비 반영

3. 공공미술 프로젝트사업 : 증 415,221천원(p294)

- 예술인 일자리창출, 지역문화공간 품격제고 등 지역예술인과 지역주민의 협력을 통한 문화공동체 활성화사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 미술작품 설치 및 주민참여 프로그램 운영 등
- ▷ 사업비 : 415,221천원(국비 332,176 군비 83,045)
- ▷ 증감사항 : 문체부 사업 선정으로 사업비 반영

4. 도시계획도로 개설 : 증 930,000천원(p295)

- 관내 계획된 도시계획도로 개설로 주민 통행불편 해소와 도시 기반 확충을 위해 예산증액 편성하였음
- ▷ 사업내용 : 장군아파트 주변, 중마2구, 송정리 운정~절부마을 등 3개소
- ▷ 사업비 : 1,780,000(도비 150,000 군비 1,630,000)
- ▷ 증감사항 : 보상비 및 실시설계용역 부족예산 반영

【농업기술센터】 - (예산서안 p301)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	65,507,722	64,605,686	902,036	1.40
특별회계 (농업발전기금)	19,756,342	18,468,232	1,288,110	6.97

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 9억 203만 6천원이 증액(1.40%)된 655억 772만 2천원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 국·도비, 기금 변경 내시와 가축방역 및 백신지원, 저온유통체계 구축, 마을만들기 사업 등에 예산증액 되었음.
- 농업발전기금 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 12억 8,811만 원이 증액(6.97%)된 197억 5,634만 2천원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 농업재해(이상저온, 우박) 재난지원금 선지급에 따른 증액

[주요 편성내용]

▣ 농업축산과 소관

1. 비수기 꿀벌식량 지원 : 증 40,000천원(p307)

- 영세양봉농가 꿀벌식량 지원을 통한 경영안정을 도모하기 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 비수기 꿀벌 식량지원
 - ▷ 사 업 비 : 120,000천원(군비)
 - ▷ 증감사항 : 이상기온(냉해)으로 꿀 생산량 급감에 따른 지원 증액

2. 산지생태축산농장 지원사업 : 증 48,701천원(p307)

○ 유희산지를 활용한 조사료 자급으로 축산물 생산비 절감을 통한 축산기반 구축 지원사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 신규초지조성 12ha

▷ 사 업 비 : 48,701천원(기금)

3. 가축분뇨 공동자원화시설사업(개보수) : 증 667,188천원(p307)

○ 가축분뇨 공동자원화시설 비중확대를 위한 기존시설 개보수 지원 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 가축분뇨 공동자원화시설 개보수

▷ 사 업 비 : 667,188천원(기금 381,250 도비 85,781 군비 200,157)

▷ 증감사항 : 국도비 사업 선정으로 예산 반영

▣ 농업기술과 소관

4. 고품질 쌀 생산 지원 : 감 152,820천원(p310)

○ 농업·농촌인구 고령화에 따른 노동력·생산비 절감지원 사업으로 예산감액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 고품질 쌀 생산지원 및 운영사업 추진

▷ 사 업 비 : 829,959천원(군비)

▷ 증감사항 : 불용대상액(미집행, 집행잔액) 감액 조정

5. 거창약초유통센터 운용 관리 : 감 142,000천원(p312)

○ 거창약초유통센터 운영을 위한 사업으로 예산감액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 약초유통센터 운영비 및 시설비

▷ 사 업 비 : 78,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 전처리장비 구입지연, 야생화원 조성 미시행, 약초유통센터 시설 보완 등에 따른 예산 감액 조정

6. 친환경농업지원 : 증 174,900천원(p313)

○ 친환경농업 확대 및 활성화를 위한 지원 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 3無농업실천사업 및 친환경벚꽃환원사업 지원

▷ 사업비 : 687,430천원(군비)

▷ 증감사항 : 친환경농업(3無농업실천 및 벚꽃환원)사업 추진에 따른 지원사업 등 반영

⇒ 사업의 필요성 및 효과성에 대한 설명이 필요함.

7. EM(유용미생물)센터 운영 : 감 38,573천원(p313)

○ 친환경 유용미생물 활용농법 실천으로 농업인 생산절감을 위한 사업으로 예산감액 편성하였음.

▷ 사업내용 : EM배양실 운영재료구입, EM시설보수공사

▷ 사업비 : 209,278천원(군비)

▷ 증감사항 : 사업 집행 잔액 감액

■ 행복농촌과 소관

8. 신선농산물 택배비 지원 : 증 100,000천원(p317)

○ 농산물택배비 지원을 통한 공동브랜드 대외인지도 향상을 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 농산물택배비 지원

▷ 사업비 : 300,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 택배비 지원사업 물량 증가에 따른 지원비 반영

9. 농산물 공동출하확대 지원 : 감 500,000천원(p318)

○ 농산물 공동선별·공동계산 등 통합마케팅 정책 활성화를 위한 지원사업으로 예산감액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 농산물 공동선별비 지원

- ▷ 사 업 비 : 500,000천원(국비 109,000 도비 21,800 군비 369,200)
- ▷ 증감사항 : 국·도비 보조금 감액에 따른 예산 조정 반영

10. 서북부경남거점산지유통센터 시설유지 보완 : 증 30,000천원(p319)

- 서북부경남거점APC 시설유지 보수를 통해 시설장비 운영 효율성을 증대하기 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 시설유지관리 및 장비 수선 등

▷ 사 업 비 : 30,000천원(군비)

11. 수출촉진자금 지원사업 : 감 115,000천원(p320)

- 농산물 수출활성화 및 확대를 통한 농가소득을 도모하기 위한 지원 사업으로 예산감액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 농산물 수출농가 및 업체에 수출물류비 지원

▷ 사 업 비 : 175,000천원(도비 45,000 군비 130,000)

▷ 증감사항 : 해외신시장 마케팅 지원 및 수출촉진자금 도비 감액에 따른 예산 변경

12. 수출농가, 업체지원사업(민간자본이전) : 감 96,000천원(p320)

- 수출인프라 강화를 위한 수출농가 및 업체 지원 사업으로 예산 감액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 가공공장 증개축, 시설장비 현대화 등

▷ 사 업 비 : 50,000천원(도비 15,000 군비 35,000)

▷ 증감사항 : 농식품 수출분야 도비 감액에 따른 예산 변경

13. 농산물 산지유통센터(일반APC) 보완지원 : 증 100,000천원(p321)

- 농산물 산지유통센터 시설 및 장비 현대화 지원 사업으로 신규 예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 비파괴당도선별기, 세척기 등 운영시설

▷ 사 업 비 : 100,000천원(군비)

14. 농특산물 해외시장 개척활동 : 감 107,000천원(p322)

○ 농특산물 해외시장 개척활동 위한 지원 사업으로 예산감액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 해외시장 판촉행사, 박람회 참가, 수출상담회 개최 등

▷ 사 업 비 : 40,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 코로나19 확산에 따른 해외시장개척활동 어려움으로 감액

15. 농산물가공지원센터 운영 : 증 50,192천원(p322)

○ 농산물가공지원센터 원활한 운영을 위한 유지보수 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 농산물가공지원센터 시설보강 및 가공제품 개발

▷ 사 업 비 : 412,539천원(군비)

▷ 증감사항 : 시설보강 및 가공제품 생산량 증대에 따른 군비 증액

16. 학교급식비 지원 : 감 231,261천원(p326)

○ 학생들의 건전한 심신발달과 학교급식 질 향상을 위한 사업으로 예산감액 편성하였음.

▷ 사 업 비 : 2,767,267천원(도비 868,821 군비 1,898,446)

▷ 증감사항 : 코로나19로 학교급식 축소에 따른 사업비 감액 반영

17. 공공급식 농산물수급 전문조직 육성사업 : 증 70,000천원(p327)

○ 먹거리 공급체계 혁신을 위한 중소·가족농 중심 농산물 생산자 조직화를 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 전문조직 육성을 위한 생산시설 등 지원

▷ 사 업 비 : 70,000천원(도비 20,000 군비 50,000)

▷ 증감사항 : 도비 결정에 따른 예산 반영

⇒ 사업내용에 대한 설명이 필요함.

【수도사업소】 - (예산서안 p331)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	26,703,672	27,554,272	△ 850,600	△ 3.09

○ 수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 8억 5,060만원이 감액(3.09%)된 267억 367만 2천원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은 사무실 근무환경개선 물품 구입 및 공기업 특별회계 국도비 전출금 조정내역이 반영되었음.

【공기업 특별회계】 【별책】

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
계	38,755,294	36,584,448	2,170,846	5.93
상수도 사업	14,815,533	15,870,207	△ 1,054,674	△ 6.65
하수도 사업	23,939,761	20,714,241	3,225,520	15.57

○ 수도사업소 소관 공기업 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 21억 7,084만 6천원이 증액(5.93%)된 387억 5,529만 4천원으로 편성되었음.

◆ 상수도 지방공기업 특별회계

○ 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비고
제2회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감		제2회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감	
14,815,533	15,870,207	-1,054,674	계	14,815,533	15,870,207	-1,054,674	-6.65%
4,187,495	4,187,495	0	영업수익				
1,782,832	1,782,832	0	영업외수익				
4,196,358	4,196,358	0	자본잉여금수입				
4,648,848	5,703,522	-1,054,674	유 보 자 금				
			영업비용	5,930,327	5,930,327	0	
			사업 예비비	40,000	40,000	0	
			유형자산취득	5,302,276	5,370,000	-67,724	
			비가동설비 자산취득	3,117,000	3,117,000	0	
			예 비 비	425,930	1,412,880	-986,950	

- 상수도지방공기업특별회계 세입·세출예산 총 규모는 기정예산액 대비 10억 5,400만원이 감액(6.65%)된 148억 1,553만 3천원으로 편성되었음.

[주요 편성내용]

1. 모바일 문자서비스(요금안내 등) : 감 67,724천원(별책 p37)

- 상하수도 사용료 및 단수지역 문자알림 시스템 구축 사업비로 예산감액 편성하였음
 - ▷ 사업내용 : 상하수도 사용료·사용량 등 문자알림, 단수지역 문자알림 등 주민서비스 향상
 - ▷ 사 업 비 : 12,276천원(군비)
 - ▷ 증감사항 : 기 구축된 서버, 통신망 연계에 따른 예산절감

2. 예비비 : 감 986,950천원(별책 p37)

- '19 결산에 따른 조정 반영

◆ 하수도 지방공기업 특별회계

○ 수지분석

(단위: 천원)

수 입			과 목	지 출			비고
제2회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감		제2회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감	
23,939,761	20,714,241	3,225,520	계	23,939,761	20,714,241	3,225,520	15.57%
1,043,434	933,434	110,000	영업수익				
10,788,646	10,723,646	65,000	영업외수익				
4,289,336	5,172,136	-882,800	자본잉여금수입				
7,818,345	3,885,025	3,933,320	유 보 자 금				
			영업비용	10,735,080	10,560,080	175,000	
			특별손실	777,000	777,000	0	
			사업 예비비	320,000	320,000	0	
			유형자산취득	8,158,961	8,957,161	-798,200	
			예비비	3,948,720	100,000	3,848,720	

○ 하수도지방공기업특별회계 세입·세출예산 총 규모는 기정예산액 대비 32억 2,552만원이 증액(15.57%)된 239억 3,976만 1천원으로 편성되었음.

▷ 영업비용(175,000천원)의 증액과 유형자산취득(798,200천원)의 감액에 따름

[주요 편성내용]

1. 거창군 물 재이용 관리 계획 수립용역 : 증 20,000천원(별책 p91)

○ 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따른 물 재이용 관리계획 용역을 위해 신규예산 편성하였음

▷ 사업내용 : 물 재이용관리계획 수립 용역 1식

▷ 사 업 비 : 20,000천원

2. 슬러지 준설토 적치장 설치공사 : 증 70,000천원(별책 p105)
- 거창공공하수처리장 증설 예정부지에 설치된 준설토 적치장 이전을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음
 - ▷ 사업내용 : 비굴착 보수 L=1.9km
 - ▷ 사업비 : 70,000천원
3. 거창 하수처리장 증설사업 : 감 1,624,000천원(별책 p105)
- 하수처리용량 초과 유입에 따른 처리한계 도달로 수질기준 준수 및 원활한 하수처리를 위한 사업으로 예산감액 편성하였음
 - ▷ 사업내용 : 하수처리장 증설 5,000m³/일
 - ▷ 사업비 : 959,000천원
 - ▷ 증감사항 : 환경부 국고보조금 변경교부에 따른 조정
4. 웅양 오산 소규모하수처리장 설치사업 : 증 700,000천원(별책 p106)
- 합천댐 상류지역 하수처리장 신설로 주민 편익 제고 및 하류 지역 수질개선을 위한 사업으로 예산증액 편성하였음
 - ▷ 사업내용 : 하수처리장 신설 90m³/일
 - ▷ 사업비 : 1,104,864천원
 - ▷ 증감사항 : 사업진행 상황에 따른 증액

【거창사건사업소】 - (예산서안 p335)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	1,004,837	974,387	30,000	3.08

- 거창사건사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 3,000만원이 증액(3.08%)된 10억 483만 7천원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 거창사건희생자 유족 생활보조비, 역사교육관 물품 구입비 증액.

[주요 편성내용]

1. 추모공원 관리운영(명예회복활동지원) : 증 24,000천원(p335)
 - 유족생활비 일부지원을 통해 생활안정을 도모하기 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 거창사건희생자유족 생활보조비(100천원)
 - ▷ 사 업 비 : 24,000천원(군비)
 - ▷ 증감사항 : 조례 제정에 따른 지원비 반영
2. 추모공원 관리운영(추모공원 조성관리) : 증 15,000천원(p335)
 - 역사교육관 안내데스크 무인안내기 설치를 통한 효율적인 공원 관리를 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 안내데스크 키오스크 구입 1대
 - ▷ 사 업 비 : 15,000천원(군비)