

제229회 거창군의회 정례회

제2차 산업건설위원회(2017.12.7.)

# 2017년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서



## 산업건설위원회

[전문위원 신 능 호]

**2017년도 제3회 추가경정 세입세출예산안**  
**검 토 보 고 서**

## 1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2017. 11. 21.
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2017. 11. 28.

## 2. 2017년도 제3회 추가경정 예산안

가. 총괄 (예산서안 p9)

(단위: 천원)

회계별	제3회 추가 경정 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
계	570,863,187	558,221,975	12,641,212	2.26
일반회계	505,735,241	495,542,878	10,192,363	2.06
특별회계	65,127,946	62,679,097	2,448,849	3.91

- 2017년도 제3회 추가경정 예산안 총규모는 기정 예산액 대비 126억 4,121만 2천원이 증액(2.26%)된 5,708억 6,318만 7천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 5,057억 3,524만 1천원으로 기정 예산액 대비 101억 9,236만 3천원이 증액(2.06%)
- 특별회계는 651억 2,794만 6천원으로 기정 예산액 대비 24억 4,884만 9천원이 증액(3.91%)

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p10)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	535,908,142	523,586,930	12,321,212	2.35
지방세 수입	21,184,196	21,184,196	0	0.00
지방세	21,184,196	21,184,196	0	0.00
보통세	20,727,995	20,727,995	0	0.00
지난연도수입	456,201	456,201	0	0.00
세외수입	14,022,388	12,398,736	1,623,652	13.10
경상적세외수입	7,302,373	7,287,407	14,966	0.21
재산임대수입	138,609	138,609	0	0.00
사용료수입	1,484,586	1,484,586	0	0.00
수수료수입	1,467,600	1,467,600	0	0.00
사업수입	1,202,000	1,202,000	0	0.00
징수교부금수입	465,071	465,071	0	0.00
이자수입	2,544,507	2,529,541	14,966	0.59
임시적세외수입	6,720,015	5,111,329	1,608,686	31.47
재산매각수입	200,000	200,000	0	0.00
부담금	10,000	10,000	0	0.00
과징금및과태료등	493,537	493,537	0	0.00
기타수입	5,866,478	4,257,792	1,608,686	37.78
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	221,816,000	212,390,000	9,426,000	4.44
조정교부금 및 재정보전금	13,800,000	13,800,000	0	0.00
보조금	154,800,366	153,674,131	1,126,235	0.73
보존수입 등 및 내부거래	110,285,192	110,139,867	145,325	0.13

※공기업 특별회계는 제외(34,955,045천원)

## 다. 세출예산

### (1) 일반회계 - (예산서안 p24)

(단위: 천원)

부 서 별	제3회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계	505,735,241	495,542,878	10,192,363	2.06
운영위원회	883,455	883,455	0	0.00
총무위원회	281,769,635	271,560,433	10,209,202	3.46
산업건설위원회	223,082,151	223,098,990	△ 16,839	△ 0.007
안전총괄과	6,363,873	6,408,797	△ 44,924	△ 0.70
경제교통과	16,340,758	16,713,834	△ 373,076	△ 2.23
산 립 과	20,092,711	20,204,618	△ 111,907	△ 0.55
환 경 과	14,975,444	14,980,727	△ 5,283	△ 0.04
건 설 과	50,378,174	49,530,694	847,480	1.71
도시건축과	25,701,046	25,918,226	△ 217,180	△ 0.84
농업기술센터	63,345,621	63,476,570	△ 130,949	△ 0.21
수도사업소	25,034,166	25,015,166	19,000	0.08
거창시간사업소	850,358	850,358	0	0.00

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 총 2,480억 7,334만 6천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 27억 2,465만원(1.11%)이 증액 편성되었음.

(2) 특별회계- (예산서안 p9)

(단위: 천원)

회 계 명		제3회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계		65,127,946	62,679,097	2,448,849	3.91
총 무 위 원 회		5,181,706	5,179,780	1,926	0.04
산업건설위원회		59,946,240	57,499,317	2,446,923	4.26
기 타	소 계	24,991,195	22,864,272	2,126,923	9.30
	발전소주변지역지원	30,000	30,000	0	0.00
	주차장관리	593,566	593,566	02	0.00
	수 질 개 선	5,538,860	4,479,147	1,059,713	23.66
	댐주변지역지원사업	679,290	679,290	0	0.00
	농업발전기금	18,149,479	17,082,269	1,067,210	6.25
공 기 업	소 계	34,955,045	34,635,045	320,000	0.92
	상수도사업	13,131,247	13,131,247	0	0.00
	하수도사업	21,823,798	21,503,798	320,000	1.49

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 제3회 추가경정 예산안은 총 599억 4,624만원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 24억 4,692만 3천원(4.26%)이 증액 편성되었음.

### 3. 부서별 검토의견

#### [안전총괄과]

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	6,363,873	6,408,797	△44,924	△0.70

- 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 4,492만 4천 원이 감액(0.70%)된 63억 6,387만 3천 원으로 편성되었음.
  - 주요요인은 풍수해보험 가입실적에 따른 도비 보조금 교부액 감소 및 120자원봉사대 사랑의 집짓기 하반기 사업 취소로 인한 자재 수량 조정에 따른 사업비 감액 편성함.

#### [주요 편성내용]

##### 1. 풍수해 지원: 감 19,924천원(p167)

- 풍수해보험 가입실적에 따른 도비 보조금 교부액 감소로 준비 등 감액 편성함.

##### 2. 120자원봉사대 운영: 감 25,000천원(p168)

- 사랑의 집짓기 및 오지마을 순회봉사활동 지원 사업비로 사랑의 집짓기 하반기 사업량 감소로 자재 구입비 등 감액 편성함.

⇒ 사업량 감소의 주요 요인에 대한 설명이 필요함.

## 【경제교통과】

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	16,340,758	16,713,834	△373,076	△2.23
특별회계	623,566	623,566	0	0.00

- 경제교통과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 3억 7,307만 6천원이 감액(△2.23%)된 163억 4,075만 8천원으로 편성되었음.
  - 주요요인은 소상공인 경영자금 지원을 위한 이차보전금 및 신재생에너지 주택지원 사업 신청자가 적어 도비지원 절감에 따른 정산 등으로 감액 편성함.
- 발전소주변지역 지원과 주차장 관리 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 증·감 사항 없음.

## 【주요 편성내용】

### 1. 전통시장 현대화 지원: 감 8,000천원(p171)

- 거창 전통시장 아케이드 보수와 커뮤니티센터 리모델링을 위한 사전 컨설팅 연구용역비로 여건상 용역추진 어려움으로 인하여 조정 편성함.
- ⇒ **전통시장 현대화를 위한 전문기관 컨설팅 용역 미추진 사유 등에 대한 상세한 설명이 필요함.**

### 2. 소상공인 지원관리: 감 150,000천원(p172)

- 소상공인의 창업지원과 안정적인 경영지원을 위한 이차보전금

신청자가 적어 군비지원금 감액 편성함.

⇒ 소상공인 경영자금 이차보전금 신청자가 당초 예상에 비하여 수량감소된 내용 설명이 필요함.

3. 마을기업 육성: 증 50,000천원(p172)

○ 지역특화자원을 활용한 마을기업육성으로 소득증대 및 일자리 창출사업비로 마을기업경진대회 우수상 수상사업비 추가 편성함.

4. 신재생에너지 주택지원사업: 감 188,355천원(p173)

○ 에너지 절감을 위한 신재생에너지 보급 확대 사업으로 사업물량 감소로 인하여 도비 등 보조금 감액 편성함.

5. 비수익노선 운행손실 보상: 증 40,774천원(p174)

○ 수익성이 없는 노선버스의 공익적 기능 유지를 위한 손실액 보전금으로 전문회계법인 용역에 따른 도·군비 증감 사항을 편성함.

⇒ 경상남도경영수지분석 결과 도비 보조금 감액(54,613천원)에 비하여 군비 증액(95,387천원) 편성에 대한 설명이 필요함.

6. 농어촌버스 요금할인 지원: 감 53,100천원(p174)

○ 농어촌버스 교통카드 사용 시 거리비례제 요금 할인에 따른 버스업체 손실보전금으로 카드결제이용자 감소로 감액 편성함.



## 【산 릫 과】

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	20,092,711	20,204,618	△111,907	△0.55

- 산림과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 1억 1,190만 7천원이 감액(△0.55%)된 200억 9,271만 1천원으로 편성되었음.
- 주요요인은 산림소득증대 지원사업 및 생태수목 경영사업 등 사업량 감소와 집행 잔액 발생분 감액 편성함.

### [주요 편성내용]

1. 산림소득증대 지원: 감 30,000천원(p179)
  - 거창의 대표적 임산물인 산양삼을 육성하여 남부내륙의 산림 자원 메카 도약을 위한 기반사업으로 산양삼 직거래 증가에 따라 포장재 소요 감소로 감액 편성함.
2. 가로수 조성 및 관리사업-산림경관관리단: 감 29,766천원(p180)
  - 산림의 공공성을 높이고 일자리창출 및 가치 있고 건강한 산림 제공을 위한 사업으로 산림경관관리단 사역기간 단축으로 감액 편성함.
  - ⇒ **산림 내 덩굴류제거, 속아내기작업 등 산림경관관리단 운영을 위하여 제2회 추경 신규 사업으로 편성하였는데 사역기간 단축 내용에 대한 설명이 필요함.**
3. 생태수목 경영사업: 감 25,000천원(p180)
  - 공공사업 편입대상지 내 우량수목을 굴취·이식하여 녹지공간 조성에 활용하는 사업으로 수목 사업량이 작아 감액 편성함.

## [환 경과]

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (Δ) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	14,975,444	14,980,727	△5,283	△0.04
특별회계 (수질개선사업)	5,538,860	4,479,147	1,059,713	23.66

- 환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 528만 3천원이 감액(0.04%)된 149억 7,544만 4천원으로 편성되었음.
  - 주요요인은 농작물 피해 보상금 및 사업조정으로 감액 편성함.
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 10억 5,971만 3천원이 증액(23.66%)된 55억 3,886만원으로 편성되었음.
  - 주요요인은 신규사업 선정과 2016년 결산내용 반영 등

## [주요 편성내용]

1. 유해야생동물 포획 보상: 증 15,000천원(p183)
  - 농작물 피해예방을 위해 야생동물 대리포획자(피해방지단) 보상금 지급 분으로 포획수량 증가로 증액 편성함.
2. 에코에너지 체험학습관 운영관리: 감 21,483천원(p184)
  - 에너지 중요성을 알리고 관광활성화와 운영효율성을 높이기 위하여 예산편성 되었으나 프로그램 조정으로 감액 편성함.
  - ⇒ 거창 창포원과 통합운영을 위해 체험학습관 운영 프로그램 조정한 내용 및 향후계획에 대한 설명이 필요함.

## [수질개선특별회계]

3. 거창하천환경교육센터 조성사업 시설비 및 부대비: 증 700,000천원(p185)
  - 낙동강수계 주민들의 환경 친화적 가치관 형성 및 주민 소득증대를 위한 사업으로 17년도 특별주민지원사업 선정되어 편성함.
  - ⇒ 사업주요 내용 및 향후추진 계획 등에 대한 설명이 필요함.
4. 예비비 편성: 증 72,881천원(p185)
  - 2016년 수질개선특별회계 결산분 순세계잉여금으로 반영 편성함.
5. 하수도공기업특별회계 전출: 증 301,000천원(p186)
  - 환경기초시설 설치·운영을 위한 하수도공기업특별회계 전출금을 분담비율에 따라 편성함.
  - ⇒ 특별회계 전출 시 연내 집행가능 여부에 대한 설명이 필요함.

## 【건설과】

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	50,378,174	49,530,694	847,480	1.71
특별회계 (댐주변지역지원)	679,290	679,290	0	0.00

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 8억 4,748만원이 증액(1.71%)된 503억 7,817만 4천으로 편성되었음.
  - 주요요인은 도로 유지관리 및 한발대비 국·도비 보조금 추가교부 등
- 댐주변지역 지원사업 특별회계 세출예산은 증·감사항 없음

### [주요 편성내용]

#### 1. 도로 유지관리: 증 400,000천원(p190)

- 쾌적한 도로환경 조성 및 차량 안전사고 예방을 위한 위험도로 정비사업 특별교부세 추가 교부로 증액 편성함.
  - ▷ 병곡지구 위험사면 정비사업(400,000천원) 추가 사업으로 도로환경 개선

#### 2. 자동차 교통환경개선: 증 397,480천원(p190)

- 도로 통행자의 안전을 도모하고 차량 흐름 원활을 위하여 구조 개선 중인 대동로터리 조성사업비 추가 증액 편성함.
  - ▷ 위험도로 구조개선(대동로터리조성: 도시계획과 사업시행)
    - 당초: 100,000천원(국비 50,000 도비 15,000 군비 35,000)
    - 변경: 497,480천원(국비 250,000 도비 15,000 군비 232,480)

⇒ 대동로터리 조성사업은 계획변경으로 당초사업비가 감액될 예정으로 사업진행 중인데 추가예산 필요성 및 '16년 불용된 국비 예산을 추가 편성하는 사유 등에 대한 설명이 필요함.

## 【도시건축과】

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	25,701,046	25,918,226	△217,180	△0.84

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 2억 1,718만원이 감액(0.84%)된 257억 104만 6천원으로 편성되었음.
- 주요요인은 도시계획도로 개설 지장물량 감소와 도비보조금 미 확보분 등을 감액 편성함.

### [주요 편성내용]

1. 거창교주변 간판개선 사업: 감 100,000천원(p193)
  - 거창교주변의 간판을 개선하여 깨끗한 가로 환경 정비를 위한 사업으로 도비 미 확보되어 감액 편성함.
  - ⇒ 도비 미확보 사유 및 향후계획에 대한 설명이 필요함.
2. 동변리 도시계획도로(소로3-164호선) 개설: 감 100,000천원(p193)
  - 거창읍 동변마을 내 주민불편 해소를 위한 도시계획도로개설 사업비로 주민의견을 반영한 시설 결정변경에 따라 사업비 감액 편성함.
3. 김천리 애니카랜드 주변 도시계획도로 정비공사: 감 96,000천원(p193)
  - 기형적인 도로구조를 정비하여 안전한 교통 환경 확보를 위한 사업으로 타 사업과 연계시행에 따라 감액 편성함.
  - ⇒ 구)만물슈퍼 주변 도시계획도로개설과의 연계시행 내용에 대한 설명이 필요함.

## 【농업기술센터】

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	63,345,621	63,476,570	△130,949	△0.21
특별회계 (농업발전기금)	18,149,479	17,082,269	1,067,210	6.25

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 1억 3,094만 9천원이 감액(0.21%)된 633억 4,562만 1천원으로 편성되었음.
  - 주요요인은 국·도비, 기금 변경 내시와 AI·구제역 등 가축병 미 발생에 따른 방역관련 인건비 등 감액
- 농업발전기금 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 10억 6,721만원이 증액(6.25%)된 181억 4,947만 9천원으로 편성되었음.
  - 주요요인은 융자금 상환액 등 적립금액 증가 등으로 인함.

### [주요 편성내용]

1. 농촌공동체회사 우수사원 지원: 감 37,500천원(p197)
    - 농촌의 사회서비스 제공 및 농촌공동체회사 활성화에 필요한 개발·마케팅·홍보 등을 위한 사업으로 국·도비 사업비 변경 내시로 감액 편성함.
  2. ICT활용 축산악취관리지원 사업: 증 16,800천원(p199)
    - ICT활용으로 축산 악취를 체계적이고 투명하게 관리하고 실시간 악취모니터링을 위한 장비 및 정보시스템 구축에 필요한 예산을 신규로 편성함.
- ⇒ 사업내용 및 대상자 선정 등에 대한 설명이 필요함.

3. 소 브루셀라병·결핵병 채혈 보정비: 감 50,000천원(p200)

- 소의 유·사산 등 번식장애 예방 및 사육농가의 경제적 피해 최소화를 위한 채혈 보정 지원비로 국·도비 매칭 비율에 따라 군비 감액 편성함.

4. 특용작물 관수시설 지원사업: 감 39,000천원(p202)

- 이상 기온으로 인한 특용작물 작황 불량 해소를 위한 사업비로 사업대상자의 사업포기로 감액 편성함.

⇒ 당초 사업계획에 대비한 추진사항 및 향후 계획에 대한 설명이 필요함.

5. 농작물 재해보험료 지원: 증 360,000천원(p202)

- 농업인 경영안정화와 영농의욕 고취를 위한 농작물 재해 보험료 지원금으로 도비 증액교부로 추가 편성함.

▷ 사업내용: 사과 외 27개 품목 재해보험 가입비(60% 지원)

⇒ 재해 보험료 산정 및 지원비 증가 내용에 대한 설명이 필요함.

6. 취약시설 개조 [공항지구] 사업(성립 전): 증 243,000천원(p203)

- 취약지역의 생활 인프라 확충 및 주거환경개선, 주민역량강화를 도모하기 위한 사업으로 국비 확정에 따라 예산 편성함.

▷ 사업내용: 주택정비, 슬레이트 처리, 상하수도정비 등

⇒ 사업대상지 선정 및 사업내용 등에 대한 설명이 필요함.

7. 농산물가공산업 지원: 감 185,000천원(p205)

- 농산물 가공시설의 현대화와 품질 규격화를 위한 사업으로 도비 지원금 변경에 따라 감액 편성함.

▷ 사업내용: 농산물 가공산업 활성화 2개소

8. 청년 농산업 창업 지원사업: 증 46,000천원(p206)

- 우수 청년 유입 촉진으로 농산업 인력기반 공고화 및 청년농산업 창업과 농자재 지원 등에 예산 편성함.(도비)

## [농업발전기금 특별회계]

### 9. 농업발전기금 적립금: 증 1,170,000천원(p208)

- 미용자금 회수수입, 용자금상환액 증가로 농업발전기금 적립 증액분 추가 편성함.

### 10. 주민제안 농정 공모사업: 감 100,000천원(p208)

- 실질적인 농정에 대한 참여도 향상을 위하여 농업인이 제안하는 사업을 발굴·시행하기 위한 사업으로 '17년 사업대상자의 사업 포기에 따라 예산 전액 삭감함.

⇒ 2017년 사업대상자의 사업포기 사유 및 사업지속 추진 등 향후계획 등에 대한 설명이 필요함.



## 【수도사업소】

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	25,034,166	25,015,166	19,000	0.08

○ 수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 1900만원이 증액(0.08%)된 250억 3,416만 6천원으로 편성되었음.

- 주요요인은 총인처리시설 약품구입비 지원을 위한 국비 전출금 편성

## 【공기업 특별회계】

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
계	34,955,045	34,635,045	320,000	0.92
상수도 사업	13,131,247	13,131,247	0	0.00
하수도 사업	21,823,798	21,503,798	320,000	1.49

○ 수도사업소 소관 공기업 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 3억 2,000만원이 증액(0.92%)된 349억 5,504만 5천원으로 편성되었음.

- 주요요인은 하수관거 정비사업비 증액 편성(수질개선특별회계 전입금)

### ◆ 상수도 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	
13,131,247	13,131,247	0	계	13,131,247	13,131,247	0	
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	5,572,666	0	유보자금				순세계잉여금
			영업비용	4,167,843	4,172,843	△5,000	
			영업외비용				
			기타자본적지출	15,426	15,426		
			유형자산취득	3,932,042	3,932,042		
			예비비	5,015,936	5,010,936	5,000	

- 상수도 지방공기업 특별회계 예산은 영업비용 500만원을 감액하고, 예비비 500만원을 증액하여 전체 증감사항은 없음.

**[주요 편성내용]**

1. 상하수도 시설물 견학 참석 보상금: 감 5,000천원(별책 p21)
2. 예비비: 증 5,000천원(별책 p33)

◆ 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	
21,823,798	21,503,798	320,000	계	21,823,798	21,503,798	320,000	
722,300	722,300	0	영업수익				
7,969,997	7,979,997	△10,000	영업외수익				
9,082,445	8,752,445	330,000	자본잉여금수입				
3,049,056	4,049,056	0	유보자금				순세계잉여금
			영업비용	8,703,917	8,717,297	△13,380	
			영업외비용				
			기타자본적지출				
			유형자산취득	9,032,445	8,702,445	330,000	
			예비비	4,087,436	4,084,056	3,380	

- 하수도 지방공기업 특별회계 예산은 영업비용 1,338만원을 감액하고, 유형자산취득 및 예비비 3억 3,338만원을 증액(1.49%)한 218억 2,379만 8천원으로 편성하였음.

**[주요 편성내용]**

1. 하수관거 BTL임대료 및 에코스쿨 해설사 운영비: 감 5,000원(별책 p65)  
 ⇨ 에코스쿨 해설사 운영사업비 감액에 대한 설명이 필요함.
2. 가조 하수처리장 총인처리시설 약품구입: 증 19,000천원(별책 p65)
3. 고제·위천 하수관로정비사업: 증 330,000천원(별책 p79)
4. 예비비: 증 3,380천원(별책 p79)