

제256회 거창군의회 임시회

제2차 산업건설위원회(2021. 4. 7.)

2021년도 제2회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서



산업건설위원회

[전문위원 신 순 화]

[2021년도 제2회 추가경정 예산안
검 토 보 고 서]

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2021. 3. 26.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2021. 3. 30.

2. 2021년도 제2회 추가경정 예산안

가. 총괄 (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회계별	제2회 추가 경정 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
계	688,899,427	650,411,083	38,488,344	5.92
일반회계	619,857,581	584,501,948	35,355,633	6.05
특별회계	69,041,846	65,909,135	3,132,711	4.75

- 2021년도 제2회 추가경정 예산안 총규모는 기정예산액 대비 384억 8,834만 4천원이 증액(5.92%)된 6,888억 9,942만 7천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 6,198억 5,758만 1천원으로 기정예산액 대비 353억 5,563만 3천원이 증액(6.05%) 되었으며,
- 특별회계는 690억 4,184만 6천원으로 기정예산액 대비 31억 3,271만 1천원이 증액(4.75%) 되었음.

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p10)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정예산안	기정 예산액	증 감 액	증감률(%)
합 계	647,258,671	610,352,546	36,906,125	6.05
지 방 세 수 입	33,413,029	33,408,283	4,746	0.01
지 방 세	33,413,029	33,408,283	4,746	0.01
보 통 세	32,863,029	32,858,283	4,746	0.01
지 난 연 도 수 입	550,000	550,000	0	0.00
세 외 수 입	13,038,881	13,022,335	16,546	0.13
경 상 적 세 외 수 입	6,910,060	6,910,060	0	0.00
재 산 임 대 수 입	169,307	169,307	0	0.00
사 용 료 수 입	1,191,779	1,191,779	0	0.00
수 수 료 수 입	2,786,000	2,786,000	0	0.00
사 업 수 입	30,000	30,000	0	0.00
징 수 교 부 금 수 입	566,500	566,500	0	0.00
이 자 수 입	2,166,474	2,166,474	0	0.00
임 시 적 세 외 수 입	5,655,036	6,638,490	16,546	0.29
재 산 매 각 수 입	120,000	120,000	0	0.00
기 타 수 입	5,385,036	5,368,490	16,546	0.31
지 난 연 도 수 입	150,000	150,000	0	0.00
지방행정제재. 부과금	473,785	473,785	0	0.00
과 징 금	2,000	2,000	0	0.00
이 행 강 제 금	90,000	90,000	0	0.00
변 상 금	8,660	8,660	0	0.00
과 태 료	363,125	363,125	0	0.00
부 담 금	10,000	10,000	0	0.00
지 방 교 부 세	241,295,000	240,064,000	1,231,000	0.51
조 정 교 부 금 등	20,566,677	19,956,677	610,000	3.06
보 조 금	216,548,549	201,606,538	14,942,011	7.41
보존수입 등 및내부채	122,396,535	102,294,713	20,101,822	19.65
잉 여 금	50,080,335	49,960,335	120,000	0.24
전 년 도 이 월 금	6,135,027	6,120,000	15,027	0.25
용 자 금 원 금 수 입	1,270,000	1,270,000	0	0.00
전 입 금	64,911,173	44,944,378	19,966,795	44.43

※공기업 특별회계는 제외(41,640,756천원)

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p20)

(단위 : 천원)

부 서 별	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	647,258,671	610,352,546	36,906,125	6.05
운영위원회	1,023,486	1,023,486	0	0.00
총무위원회	326,741,140	333,120,443	△6,379,303	0.02
산업건설위원회	319,494,045	276,208,617	43,285,428	15.67
경제교통과	29,583,987	25,609,922	3,974,065	15.52
안전총괄과	8,873,861	8,491,386	382,475	4.50
산 립 과	40,308,255	33,662,106	6,646,149	19.74
환 경 과	27,456,599	25,397,627	2,058,972	8.11
건 설 과	54,578,337	32,002,959	22,575,378	70.54
도시건축과	26,444,198	22,020,198	4,424,000	20.09
농업기술센터	100,645,695	97,918,225	2,727,470	2.79
수도사업소	29,745,160	29,248,241	496,919	1.70
거창사건사업소	1,857,953	1,857,953	0	0

- 산업건설위원회 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 총 3,194억 9,404만 5천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 432억 8,542만 8천원(15.67%)이 증액 편성되었음.

(1) 일반회계 - (예산서안 p22)

(단위 : 천원)

부 서 별	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	619,857,581	584,501,948	35,355,633	6.05
운영위원회	1,023,486	1,023,486	0	0.00
총무위원회	321,424,084	327,798,579	-6,374,495	-0.02
산업건설위원회	297,410,011	255,679,883	41,730,128	16.32
경제교통과	28,910,068	24,936,003	3,974,065	5.01
안전총괄과	8,873,861	8,491,386	382,475	4.50
산 립 과	40,308,255	33,662,106	6,646,149	19.74
환 경 과	21,574,104	20,950,432	623,672	2.98
건 설 과	53,761,717	31,306,339	22,455,378	71.73
도시건축과	26,444,198	22,020,198	4,424,000	20.09
농업기술센터	85,934,695	83,207,225	2,727,470	3.28
수도사업소	29,745,160	29,248,241	496,919	1.70
거창사건사업소	1,857,953	1,857,953	0	0.00

- 산업건설위원회 소관 일반회계 제2회 추가경정 예산안은 총 2,974억 1,001만 1천원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 417억 3,012만 8천원(16.32%)이 증액 편성되었음.

(2) 특별회계(기타 + 공기업) - (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회 계 명		제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계		69,041,846	65,909,135	3,132,711	4.75
총 무 위 원 회		5,317,056	5,321,864	△ 4,808	△ 0.49
산업건설위원회		63,724,790	60,587,271	3,137,519	5.17
기 타	소 계	22,084,034	20,528,734	1,555,300	7.57
	발전소주변지역지원	30,000	30,000	0	0.00
	주차장관리	643,919	643,919	0	0.00
	수 질 개 선	5,882,495	4,447,195	1,435,300	32.27
	댐주변지역지원사업	816,620	696,620	120,000	17.23
	농업발전자금	14,711,000	14,711,000	0	0.00
공 기 업	소 계	41,640,756	40,058,537	1,582,219	3.95
	상수도사업	18,308,722	18,278,722	30,000	0.16
	하수도사업	23,332,034	21,779,815	1,552,219	7.13

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 제2회 추가경정 예산안은 총 637억 2,479만원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 31억 3,751만 9천원(5.17%)이 증액 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

【경제교통과】 - (예산서안 p265)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	28,910,068	24,936,003	3,974,065	15.93

- 경제교통과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 39억 7,406만 5천원이 증액(15.93%)된 289억 1,006만 8천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 국·도비 추가 및 변경 교부와 지역사랑상품권 발행지원, 거창사랑상품권 활성화, 소상공인 소규모 경영환경 개선사업, 특별교통수단 도입사업, 전기버스 구입 및 충전기 설치 등에 증액

【주요 편성내용】

1. 지역경제활성화 : 증 8,900천원(p265)

- 코로나19 대응 소상공인 내수직작 , 경제 활성화를 위하여 예산증액 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 소상공인 시책사업 및 모바일 상품권 홍보 등
- ▷ 사 업 비 : 10,000천원(균비 10,000)
- ▷ 증감사항 : 경제활성화 시책추진 현수막 등 제작

2. 지역사랑상품권 발행지원 : 증 9,600천원(p265)

- 지역경제 활성화를 위하여 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 판매환전 수수료, 할인상품권 제작 지원 등
- ▷ 사 업 비 : 9,600천원(도비 4,800, 균비 4,800)
- ▷ 증감사항 : 도비보조사업 내시에 따른 예산 편성

3. 거창사랑 상품권 운영 : 증 1,542,500천원(p266)

○ 지역내 소비촉진 및 전통시장 등 골목상권 활성화를 위하여 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 상품권 제작, 봉투제작 등

▷ 사 업 비 : 1,657,500천원(군비 1,657,500)

▷ 증감사항 : 향노화 힐링랜드 방문객 입장권 환불 등

4. 시장경제 활성화 : 증 15,000천원(p266)

○ 전통시장 시설 개선 유지로 쾌적한 환경조성을 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 공설주차장 방음벽 설치 1식

▷ 사 업 비 : 75,000천원(군비 75,000)

▷ 증감사항 : 주택가 소음제 민원해결 및 주차장 정비

5. 전통시장 지원사업 [전통시장 한마당사업] : 증 5,000천원(p266)

○ 온누리 상품권페이백행사를 통한 전통시장 활성화를 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 페이백 행사에 따른 상품권 구입

▷ 사 업 비 : 5,000천원(도비 2,500 군비 2,500)

6. 소상공인 소규모 경영환경개선사업 : 증 120,000천원(p267)

○ 소상공인 애로 해소 및 경영여건 개선을 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 점포별 시설개선비 등의 80%지원(점포당200만원이내)

▷ 사 업 비 : 154,000천원(도비 77,000 군비 77,000)

▷ 증감사항 : 도비보조사업 내시에 따른 사업비 증가

7. 사회적경제 활성화 5개년 기본계획 수립용역 : 증 20,000천원(p267)
- 사회적 기반조성 및 경제조직 활성화 자료로 활용하기 위한 5개년 기본계획 수립 용역비로 신규예산 편성 하였음.
 - ▷ 사업내용 : 사회적경제조직 및 네트워크 활성화 기본계획 용역
 - ▷ 사 업 비 : 20,000천원(군비 20,000)
8. 지역에너지신산업 활성화 지원사업 : 증 995,046천원(p273)
- 농업이외의 새로운 소득 창출로 마을 소득증대 및 공동기금 조성 사업으로 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 마을햇빛발전소 850kw , 플랫폼 구축 1식 등
 - ▷ 사 업 비 : 995,046천원(국비 497,523 군비 497,523)
 - ▷ 증감사유 : 산업통상자원부 지역에너지신산업 활성화 공모선정
9. 2021년 특별교통수단 도입보조 사업 : 증 92,000천원(p274)
- 「교통약자의 이동편의 증진법」 제16조에 따라 특별교통수단 추가 확보를 위하여 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 교통약자 콜택시 신규구입 2대
 - ▷ 사 업 비 : 92,000천원(국비 46,000, 군비 46,000)
 - ▷ 증감사항 : 콜택시 법정대수 충족을 위한 신규구입
10. 일반택시기사 긴급고용 안정지원사업 : 증 78,000천원(p274)
- 코로나19로 소득감소 등 피해입은 일반(법인)택시 기사의 생활 안정을 위하여 신규예산 편성 하였음.
 - ▷ 사업내용 : 운수종사자 1인당 100만원 일시지급
 - ▷ 사 업 비 : 78,000천원(국비 51,500, 군비 26,500)
 - ▷ 증감사항 : 승객감소로 인한 법인택시 기사의 생활지원금 지급

11. 전기저상 공영버스 구입 [대폐차] : 증 400,000천원(p275)

○ 벽지·오지지역 주민 교통편의 제공 및 복리증진과 친환경 교통 체계 구축을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 전기저상버스 구입 1대

▷ 사업비 : 400,000천원(국비 80,000, 도비 15,000, 군비 305,000)

▷ 증감사항 : 차량이 만료되는 농어촌버스를 전기저상버스로 교체

⇒ **사업의 필요성 및 효과에 대한 개괄적인 설명이 필요함.**

13. 전기버스 충전기 설치 : 증 300,000천원(p278)

○ 전기버스 보급 활성화를 위해 충전인프라 구축 사업으로 신규 예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 전기버스 충전기 설치 1개소

▷ 사업비 : 300,000천원(도비 25,000, 군비 275,000)

▷ 증감사항 : 친환경 교통체계 구축을 위해 전기버스 충전기 설치

⇒ **사업내용에 대한 세부적인 설명이 필요함.**

【안전총괄과】 - (예산서안 p279)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	8,873,861	8,491,386	382,475	4.50

○ 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 3억 8,247만 5천원이 증액(4.5%)된 88억 7,386만 1천원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은 재난관리자원 개별비축창고 시설보강, 소규모재해 해소, 주민대피시설 운영 유지관리 등에 따른 증액

[주요 편성내용]

1. 재난관리자원 개별비축창고 시설 보강 : 증 40,000천원(p279)

○ 각종 재난이나 사고의 수습활동에 필요한 자원의 효율적인 관리를 위하여 신규예산 편성 되었음.

▷ 사업내용 : 개별비축창고 내부 선반제작 등

▷ 사업비 : 40,000천원(국비 28,000 도비 12,000)

▷ 증감사항 : 비축창고 시설보강 국·도비 지원

2. 소규모 재해해소 [한파 취약계층 방한용품 정비] : 증 5,000천원(p280)

○ 한파 취약계층 방한용품 지원을 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 관내 한파 취약계층

▷ 사업비 : 5,000천원(특별교부세 5,000)

▷ 증감사항 : 방한용품 특별교부세 보조에 따른 지원

3. 소규모 재해해소 [소규모 재해위험지역 정비] : 증 348,000천원(p280)

○ 소규모 재해위험지역 정비를 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 소규모 재해위험 정비

▷ 사업비 : 798,000천원(군비 798,000)

⇨ 증액된 사업내용에 대한 세부적인 설명이 필요함.

4. 주민대피시설 운영 유지관리 사업 : 증 8,000천원(p281)

○ 민방위 사태발생대비 비상대피시설 정비를 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 비상대피시설 21개소

▷ 사업비 : 8,000천원(도비 8,000)

▷ 증감사항 : 비상대피시설 정비에 따른 보조금 교부

【산 릫 과】 - (예산서안 p287)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	40,038,255	33,662,106	6,646,149	19.74

- 산림과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 66억 4,614만 9천원이 증액(19.74%)된 400억 3,825만 5천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 국·도비 변경 교부, 산림재해대책비, 산림자원화 센터 조성사업, 수송대권 등산로 연결사업, 향노화힐링랜드 관리 사업 등에 따른 증액

[주요 편성내용]

1. 산림소득증대 지원 : 증 376,500천원(p287)

- 단기소득 임산물의 안정적인 생산기반 확충과 경쟁력을 강화 하기 위하여 예산증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 거창임산물 택배비, 임업인 작업로 포장, 주차장조성 등
- ▷ 사 업 비 : 475,600천원(군비 475,600)

2. 산림재해대책비 [집중호우 산림피해 복구] : 증 1.617.866천원(p288)

- 산사태 2차피해 예방을 위하여 6월 우기 전 복구완료를 위하여 예산증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 산사태 피해복구 14.7ha(13개지구)
- ▷ 사 업 비 : 2,897,901천원(국비)
- ▷ 증감사항 : 국고보조금 당초교부액보다 증액 교부

3. 산림자원화센터 조성사업 : 증 700,000천원(p288)

- 산림조합의 자립경영기반 마련 및 임업경쟁력 강화를 위하여 신규예산 편성하였음.

- ▷ 사업내용 : 톱밥 및 칩 생산시설 조성 1식
- ▷ 사 업 비 : 700,000천원(국비 500,000, 도비 60,000, 군비 140,000)
- ▷ 증감사항 : 국·도비 확정 및 보조금 교부에 따른 신규편성

4. 산불방지 지원센터 유지관리 : 증 200,000천원(p289)

- 산불진화인력의 근무여건 개선을 위한 주차장 조성사업으로 예산증액 편성하였음.

- ▷ 사업내용 : 주차장 조성 , 진입로 정비
- ▷ 사 업 비 : 220,000천원(군비)
- ▷ 증감사항 : 주차장 조성사업비 증액

5. 등산로 조성 및 관리사업 : 증 250,000천원(p290)

- 거창의 명산을 찾는 군민과 등산객들에게 쾌적한 친환경 등산로를 제공하기 위하여 예산증액 편성하였음.

- ▷ 사업내용 : 단지봉 주변 등 등산로 정비
- ▷ 사 업 비 : 572,840천원(군비)

6. 읍면 숲 조성사업 : 증 160,000천원(p290)

- 읍면 소공원 조성 및 녹지공간에 풀베기를 실시하여 공원이용객들에게 깨끗한 이미지를 제공하기 위하여 예산증액 편성하였음.

- ▷ 사업내용 : 가북 용산숲 보식사업, 읍면 소나무 전정사업
- ▷ 사 업 비 : 663,500천원(도비 25,000, 군비 638.5)

7. 거창 향노화 힐링랜드 관리사업 : 증 1,133,004천원(p291)

- 산림·휴양시설 힐링랜드 정식개장에 따른 관리운영을 위하여 예산증액 편성하였음.

- ▷ 사업내용 : 힐링랜드 정식개장 인프라 보완 및 운영
- ▷ 사 업 비 : 2,282,558천원(군비)
- ▷ 증감사항 : 휴양시설 준공에 따른 인프라보완,관리운영 도모

8. 향노화 산업기반 조성 : 증 129,354천원(p293)

- 감악산 테마관광지 방문객의 편의,즐길거리제공 및 마을주민 소득창출 기반조성하기 위하여 예산증액 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 테마관광지 인력운영, 소득창출사업 타당성용역
- ▷ 사업비 : 1,182,854천원(군비)
- ▷ 증감사항 : 감악산 방문객을 대상으로 교통,주차 불편해소, 음악이 함께하는 거창군의 관광 이미지 제고

【환경과】 - (예산서안 p297)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	21,574,104	20,950,432	623,672	2.98
특별회계 (수질개선사업)	5,882,495	4,447,195	1,435,300	32.27

- 환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 6억 2,367만 2천원이 증액(2.98%)된 215억 7,410만 4천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 국·도비 변경 교부 및 노후경유차량 폐차지원, 전기자동차 보급, 야생동물 피해예방사업 등에 예산 증액 편성함
- 수질개선 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 14억 3,530만원이 증액(32.277%)된 58억 8,249만 5천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 가조온천 관광지 지산천 정비사업, 환경기초시설 사업비 추가확정

[주요 편성내용]

1. 노후경유차량 조기폐차 지원사업 : 증 160,000천원(p298)

- 노후경유차 조기폐차로 미세먼지, 질소산화물 등 대기오염물질 저감을 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 노후경유차량 조기폐차 지원
- ▷ 사 업 비 : 800,000천원(국비 480,000 도비 80,000 군비 240,000)
- ▷ 증감사항 : 국도비 증액에 따른 군비증액

2. 전기굴착기 구입 지원 : 증 60,000천원(p299)

- 미세먼지 저감 및 온실가스 감축을 위한 친환경 전기굴착기 지원사업으로 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 전기굴착기 3대 지원
- ▷ 사 업 비 : 60,000천원(국비 30,000 도비 9,000 군비 21,000)
- ▷ 증감사항 : 국비 보조금 지원에따른 예산편성

3. 재활용품 품질개선 지원사업 : 증 52,000천원(p301)

- 코로나19로 인해 급증한 재활용 폐기물의 품질개선 및 공공일자리 창출을 위하여 신규예산 편성하였음.
- ▷ 사업내용 : 재활용품 선별인력 채용 4명
- ▷ 사 업 비 : 52,000천원(국비 26,000 군비 26,000)
- ▷ 증감사항 : 국비 보조금 지원에 따른 예산편성

【건설과】 - (예산서안 p307)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	53,761,717	31,306,339	22,455,378	71.73
특별회계 (담주변지역지원)	816,620	696,620	120,000	17.23

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 224억 5,537만 8천원이 증액(71.73%)된 537억 6,171만 7천으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 국비 보조금 교부반영 및 농촌환경정비사업, 주민편익사업, 호우피해 재난복구, 거창IC 관문개선사업, 도로건설 및 유지관리, 가조2교 회전교차로 설치 등에 예산 증액 편성함
- 담주변지역지원사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 12억 원이 증액(17.237%)된 8억 1,662만원으로 편성되었음.
 - ▷ 주요 요인은 합천담주변지역 6개읍면 소규모 기반정비 공사에 증액편성

[주요 편성내용]

1. 주민편익사업 추진 : 증 8,318,970천원(p308)

- 영농불편해소 등 주민생활 편의 도모를 위하여 예산증액 편성 하였음.
 - ▷ 사업내용 : 12개 읍면 주민편익사업
 - ▷ 사업비 : 15,012,970천원(군비)
 - ▷ 증감사항 : 배수로 및 농로 정비 등으로 주민들의 생활편의 제공을 위한 예산 반영

2. 준영구 논두렁 설치 : 총 600,000천원(p314)

○ 농촌인구의 고령화로 인한 일손부족에 대응코자 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 준영구 논두렁 L:10.9km

▷ 사 업 비 : 1,400,000천원(도비 60,000, 군비 1,340,000)

▷ 증감사항 : 고령화 대비 안정적인 경작을 위한 기반시설 구축

3. 소하천 유지보수 : 총 1,155,000천원(p317)

○ 소하천을 이수·치수에 안정적이며 생태환경적인 유지관리를 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 소하천 유지관리 L:241km 등

▷ 사 업 비 : 3,501,960천원(군조)

▷ 증감사항 : 소하천유지관리와 읍면순방 및 재정건의사업 증액

4. 스마트 홍수관리 시스템 구축 : 총 250,000천원(p318)

○ 배수시설의 설치,운영관리의 자동화 홍수관리시스템 구축을 위하여 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 배수시설 자동화 시스템 구축 1식

▷ 사 업 비 : 250,000천원(국비)

▷ 증감사항 : 스마트홍수관리 시스템 국비보조금 교부증액

5. 7.28~8.11 호우피해 재난복구 : 총 1,084,564천원(p319)

○ 2020년 집중호우에 따른 지방하천 피해복구사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 거창 동변천 재해복구사업 등 10건

▷ 사 업 비 : 1,084,564천원(국비)

▷ 증감사항 : 지방하천 재해복구 국비보조금 교부 반영

6. 거창 만남의 광장 조성사업 : 증 600,000천원(p320)

○ 광주대구고속도로IC와 국도24,26호선 접속부에 만남의 광장 조성으로 방문객 편의를 위해 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 녹지.휴식공간 조성 A=9,000m²

▷ 사업비 : 600,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 만남의 광장 휴식공간 조성사업 잔여사업비 반영

7. 거창IC 관문개선사업 : 증 2,720,000천원(p321)

○ 우리군 특성을 담은 관문조성과 상징설 조형물 설치로 도시경관개선을 위해 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 관문개선 및 조형물 설치 1식

▷ 사업비 : 2,720,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 조형물설치 시설비 및 특성화사업 공기관대행 사업비 반영

8. 도로 관리원 인건비 : 증 257,120천원(p322)

○ 도로 유지관리를 도로 보수원 인건비 책정으로 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 도로관리원 및 기간제 근로자 인건비 1식

▷ 사업비 : 257,120천원(도비 62,089, 군비 195,031)

▷ 증감사항 : 도로유지관리 기간제근로자 보수를 도비보조금 내시에 따라 도비 반영 조정

9. 노인보호구역 개선사업 : 증 660,000천원(p322)

○ 노인보호구역 시설개선으로 주민 안전사고 예방을 위해 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 노인보호구역 정비 1식

▷ 사업비 : 660,000천원(군특 130,000, 도비 140,000, 군비390,000)

▷ 증감사항 : 국고보조금 교부에 따른 군비 부담분 반영 및 매산마을 노인보호 구역지정에 따른 사업비 확보

10. 가조2교 회전교차로 설치 : 증 340,000천원(p323)

- 가조면 가조2교 주변 회전교차로 설치로 교통사고 예방 및 항노화 방문차량 교통량 개선을 위해 신규예산 편성 하였음.
- ▷ 사업내용 : 회전교차로 1식
- ▷ 사업비 : 340,000천원(군특 140,000, 군비 200,000)
- ▷ 증감사항 : 국고보조금 교부에 따른 군비부담분 반영

【도시건축과】 - (예산서안 p327)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	26,444,198	22,020,198	4,424,000	20.09

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 44억 2,400만원이 증액(20.09%)된 264억 4,419만 8천원으로 편성되었음.
- ▷ 주요 요인은 남부우회도로 환경성검토, 죽전 도시재생 뉴딜사업, 상동도 도시재생 인정사업, 거열산성 진입도로 개설공사 등에 예산증액 편성함.

【주요 편성내용】

1. 남부우회도로 군 관리계획 및 환경영향성 검토 : 증 70,000천원(p327)

- 교통체증 해결과 지역 균형발전 도모를 위한 관리계획 결정 및 환경영향성 검토를 위하여 신규예산 편성하였음
- ▷ 사업내용 : 주간선도로 L=5,660m(증 3,010m)
- ▷ 사업비 : 70,000천원(군비)

2. 죽전 도시재생 뉴딜사업 : 증 756,667천원(p328)

○ 죽전 도시재생 지구내 주민들의 편의공간 및 거점시설 조성, 주민참여프로그램 등 사업추진을 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 죽전 어울림센터 조성, 만당플레이파크 등

▷ 사업비 : 756,667천원(균특 520,000, 도비 104,800, 군비 132,667)

▷ 증감사항 : 2020년 도시재생 공모사업 선정

⇒ 사업내용(추진계획, 운영방안)에 대한 설명이 필요함.

3. 상동 도시재생 인정사업 : 증 983,333천원(p328)

○ 도시재생지구내 점단위 주민편의 거점시설 조성을 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 숲골 어울림센터 조성 및 주민참여 프로그램 운영

▷ 사업비 : 983,333천원(균특 590,000, 도비 118,000, 군비 275,333)

▷ 증감사항 : 2020년 인정사업 선정으로 예산확보

⇒ 사업내용에 대한 설명이 필요함.

4. 거열산성 진입도로 개설공사 : 증 1,000,000천원(p329)

○ 가야문화권의 우수한 문화·관광자원의 종합개발을 통한 지역경제 활성화를 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 도로개설 L=4.6km, B=12~20m

▷ 사업비 : 5,500,000천원(도비 5,500,000)

▷ 증감사항 : 특별교부세 반영에 따른 사업비 증가

5. 구.서흥여객 주변 도시계획도로 개설공사 : 증 1,000,000천원(P329)

○ 도시계획도로 개설을 통한 주민통행불편 해소 및 김천리 낙후 지역 정주환경 개선을 위하여 신규예산편성 하였음.

▷ 사업내용 : 도로개설L=322m, B=15m

▷ 사업비 : 1,000,000천원(도비 1,000,000)

▷ 증감사항 : 특별교부세 반영에 따른 사업비 증가

【농업기술센터】 - (예산서안 p335)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	85,934,695	83,207,225	2,727,470	3.28

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 27억 2,747만원이 증액(3.28%)된 859억 3,469만 5천원으로 편성되었음.
 - 주요 요인은 청년농업인 정착, 수분조절제 지원, 가축재해보험지원, 오리농장 퇴비지원, 돼지FTA폐업지원사업 등에 예산증액 되었음.

[주요 편성내용]

▣ 농업축산과 소관

1. 청년농업인 영농정착 지원 : 증 108,050천원(p336)

- 청년후계농 영농정착 및 경제적 성장지원을 위하여 증액예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 농림식품부 지침에 따라 선발된 청년농업인
 - ▷ 사 업 비 : 338,550천원(국비 234,270, 도비 31,300, 군비 72,980)
 - ▷ 증감사항 : 도비변경 내시에 따른 예산증액

2. 가축분 퇴비처리 기계장비 지원사업 : 증 12,000천원(p344)

- 가축분뇨의 적정처리 및 적기처리로 주변환경 오염방지와 축분퇴비 공급활성화를 위하여 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 기계장비 1대
 - ▷ 사 업 비 : 12,000천원(도비 3,600, 군비 8,400)
 - ▷ 증감사항 : 도비 신규내시

3. 돼지FTA 폐업지원사업 : 중 498,263천원(p346)

- 자유무역협정의 이행으로 수입량이 급격히 증가하여 피해를 입은 돼지농가 가격하락 일정부분을 보전하기 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 2농가 1,979마리(폐업지원금 251,775원/1두)

▷ 사 업 비 : 498,263천원(기금 498,263)

4. 한우 배합사료 화식기술 시범 : 중 40,000천원(p346)

- 섬유질 배합사료의 물리적 고온처리로 사료효율 증대를 위하여 신규예산 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 사업량 1개소

▷ 사 업 비 : 40,000천원(도비 15,000, 군비 25,000)

▷ 증감사항 : 도비 신규 교부

5. 살처분 보상금 : 중 487,500천원(p348)

- 가축전염병에 감염 또는 감염이 의심되는 가축 및 오염물건의 폐기에 따른 재산상 손실을 보상하기 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 살처분 처리한 가축 및 소각또는 매몰한 물건

▷ 사 업 비 : 712,500천원(국비 570,000, 도비 71,250, 군비 71,250)

▷ 증감사항 : 국·도비 증액 교부

6. 학교우유 급식지원 : 중 37,491천원(p350)

- 성장기 학생들의 체력증진 및 우유소비기반 확대를 위하여 예산증액 편성 하였음.

▷ 사업내용 : 저소득층 및 차상위층 가구의 초·중·고등학생

▷ 사 업 비 : 304,870천원(기금 182,922, 도비 36,584, 군비 85,364)

▷ 증감사유 : 도비·기금 증액교부

7. 긴급가축방역(통제초소 운영 및 소득비용 지원) : 중 85,200천원(p352)

○ 구제역, 아프리카돼지열병, 고병원성 AI 등 가축질병 발생확산 방지를 위한 통제초소 운영 및 소득비용 지원사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 통제초소 인건비, 운영비, 재료비 (5개소)

▷ 사 업 비 : 209,600천원(국비 104,800, 도비 31,440, 군비 73,360)

▷ 증감사유 : 국·도비 증액교부

8. 유기동물보호소 운영 지원 : 중 25,700천원(p353)

○ 반려동물 증가에 따른 유실, 유기동물의 적정 보호관리로 주변 환경개선 및 동물보호정책을 위한 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 동물보호센터 1개소

▷ 사 업 비 : 61,200천원(도비 12,240, 군비 48,960)

9. 조류인플루엔자 간이검사 지원 : 중 8,828천원(p357)

○ 고병원성 AI발생 및 확산방지를 위한 조기검색 사업으로 신규 예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 간이검사 230건, 진단비 지원 144건

▷ 사 업 비 : 8,828천원(국비 4,414 도비 1,324 군비 3,090)

▷ 증감사항 : 국도비 증액(신규)

10. 가축전염병 방역대책비 : 중 221,000천원(p358)

○ 가축질병 차단방역 강화를 위한 긴급 방역대책 추진사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 가축전염병 방역대책 추진(통제초소 5개소)

▷ 사 업 비 : 221,000천원(국비)

▷ 증감사유 : 특별교부세 교부

11. 맞춤형 중·소형 농기계 지원사업 : 증 188,500천원(p361)

○ 농촌의 고령화·여성화에 따른 노동력 부족해소 및 농작업 편의 제공으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 농기계 구입비 지원

▷ 사업비 : 755,167천원(도비 226,550, 군비 528,617)

▷ 증감사항 : 도비 증액교부

▣ 농업기술과 소관

12. 양곡 관리 : 증 13,515천원(p362)

○ 자연재해 등 식량위기에 대비하여 일정물량을 공공비축미로 매입하기 위한 사업으로 신규증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 공공비축미곡 매입 운송지원 인건비

▷ 사업비 : 15,976천원(군비 13,515)

⇒ **사업내용 및 산출기준에 대한 설명이 필요함.**

13. 공동농작업 대행료 지원 : 증 37,600천원(p365)

○ 병해충 공동방제로 방제효과 극대화 및 적기방제를 위하여 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 방제 4,376ha

▷ 사업비 : 437,600천원(도비 57,600 군비 380,000)

▷ 증감사항 : 도비 증액 교부

14. 농작물 병해충 방제비 지원 : 증 16,000천원(p366)

○ 벼 및 과수작물 병해충 적기방제로 고품질 농산물 생산 농가 소득증대를 위한 사업으로 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 관내일원

▷ 사업비 : 374,000천원(국비 187,000 군비 187,000)

▷ 증감사항 : 국비 확정내시에 따른 사업량 조정

15. 벼 우량종자 생산단지 지원 : 증 5,000천원(p368)
- 벼 우량종자 채종사업으로 농가소득 증대를 위한 사업으로 신규 예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 20ha 내외
 - ▷ 사 업 비 : 5,000천원(군비)
16. 시설하우스 연질강화 필름 지원 : 증 47,640천원(p369)
- 연질강화 필름 지원을 통한 교체비용 절감 및 우수한 광투과율로 고품질 농산물 생산하기 위하여 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 6ha
 - ▷ 사 업 비 : 47,640천원(도비 14,292, 군비 33,348)
17. 약용작물 생산·수확후 관리기술 시범 : 증 200,000천원(p370)
- 단계별 품질관리기술 보급으로 고품질 약용작물의 안정적 공급 체계를 확립하기 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 3ha이상
 - ▷ 사 업 비 : 200,000천원(국비 100,000 군비 100,000)
18. 경남 공익형 직불제 사업 : 증 5,100천원(p373)
- 농업·농촌의 생태·생태보전 및 경관개선을 통한 농업의 다원적 기능을 강화하기 위하여 예산증액 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 30개소
 - ▷ 사 업 비 : 152,500천원(도비 47,500 군비 105,000)
19. 가축분뇨 부숙도 측정 : 증 59,000천원(p374)
- 가축분뇨 부숙도 측정을 통한 자원화 및 적정처리로 지속가능한 농업기반구축을 하기 위하여 신규예산 편성하였음.
 - ▷ 사업내용 : 1개소
 - ▷ 사 업 비 : 59,000천원(국비 29,500 군비 29,500)

▣ 행복농촌과 소관

20. 농촌협약 신규공모 : 증 500,000천원(p376)

○ 농촌협약 신규공모를 위한 예비계획 수립을 위한 사업으로 예산 증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 공간계획(20년) 및 생활권활성화계획(5년)수립용역

▷ 사 업 비 : 580,000천원(군비)

▷ 증감사항 : 농촌협약 신규공모 추진을 위한 예비계획수립 추가편성

21. 완료지구 사후관리 : 증 450,000천원(p376)

○ 남상면 어울림마을 다목적센터 증축을 위하여 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 야외무대 증축(150m²) 및 2층 다목적 공간확장

▷ 사 업 비 : 700,000천원(군비)

22. 마을만들기 자율개발 [거창갈지] : 증 200,000천원(p376)

○ 마을 역량에 맞는 단계별 지원을 통해 마을을 체계적으로 발전시켜 누구나 살고싶어하는 농촌마을조성을 위하여 예산증액 편성하였음.

▷ 사업내용 : 선화공주 문화관 신축, 체험떡방앗간 신축 등

▷ 사 업 비 : 400,000천원(군비)

23. 친한사과 거창사과 서포터즈 운영 : 증 20,000천원(p378)

○ 거창사과 융복합산업지구 홍보 및 마케팅 전략추진을 위한 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 인플루언스 및 SNS 친한사과 서포터즈 운영

▷ 사 업 비 : 20,000천원(국비 10,000, 도비 1,400, 군비 8,600)

▷ 증감사항 : 국도비 공모사업 선정에 따른 예산확보

24. 농산물 가공산업 지원사업 : 증 90,000천원(p378)

○ 식품가공업체 발굴·육성을 통한 융복합산업 기반조성을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 농산물 가공산업 지원(공장건립 및 시설장비)

▷ 사 업 비 : 90,000천원(도비 27,000, 군비 63,000)

*농산물가공업 지원사업 선정

25. 외식산업 진흥체계 구축 용역 : 증 50,000천원(p382)

○ 힐링랜드 등 관광기반 확충으로 관광객 증가로 인한 불거리와 연계된 지역먹거리 확충을 위한 사업으로 신규예산 편성하였음.

▷ 사업내용 : 외식산업 진흥체계 구축용역 1식

▷ 사 업 비 : 50,000천원(군비 50,000)

【수도사업소】 - (예산서안 p387)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	29,745,160	29,248,241	496,919	1.70

○ 수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 4억 9,691만 9천원이 증액(1.75%)된 **297억 4,516만원**으로 편성되었음.

- 주요 요인은 상수도사업 소요예산 증가 및 국고보조금 확정
에 따른 조정내역 반영으로 인한 전출금이 증액 되었음.

[공기업 특별회계] [별책]

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가 경정 예산안	기정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
계	41,640,756	40,058,537	1,582,219	3.95
상수도 사업	18,308,722	18,278,722	30,000	0.16
하수도 사업	23,332,034	21,779,815	1,552,219	7.13

- 수도사업소 소관 공기업 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 15억 8,221만 9천원이 증액(3.95%)된 416억 4,075만 6천원으로 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	
18,308,722	18,278,722	30,000	계	18,308,722	18,278,722	30,000	0.01%
4,229,495	4,229,495	0	영업수익				
1,378,790	1,348,790	30,000	영업외수익				
8,200,437	8,200,437	0	자본잉여금수입				
4,500,000	4,500,000	0	유 보 자 금				
			영업비용	5,553,285	5,523,285	30,000	
			유형자산취득	5,824,437	5,824,437	0	
			비가동설비 자산취득	6,756,000	6,756,000	0	
			예비비	175,000	175,000	0	

- 상수도지방공기업특별회계 세입·세출예산 총 규모는 기정예산액 대비 3천만원이 증액(0.16%)된 183억 872만 2천원으로 편성되었음.
- ▷ 영업비용(30,000천원)의 증액에 따름

[주요 편성내용]

1. 수익적 지출(영업비용) : 증 30,000천원(별책 p4)

- 청사 냉난방기 내용연수 경과 및 잦은 고장에 따른 직원의 근무 환경 개선하기 위해 예산증액 편성하였음
- ▷ 사업내용
 - 청사 냉난방시설 교체 1식
 - 사 업 비 : 55,000천원
 - 증감사항 : 기존 냉난방기 실외기 단종 및 교체비용 추가

◆ 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	
23,332,034	21,779,815	1,552,219	계	23,332,034	21,779,815	1,552,219	7.13%
1,319,059	1,319,059	0	영업수익				
9,937,674	9,728,314	209,360	영업외수익				
6,377,600	5,034,741	1,342,859	자본잉여금수입				
5,697,701	5,697,701	0	유 보 자 금				
			영업비용	11,166,733	10,957,373	209,360	
			유형자산취득	11,275,301	9,932,442	1,342,859	
			기타자본적지출	700,000	700,000	0	
			예비비	190,000	190,000	0	

- 하수도지방공기업특별회계 세입·세출예산 총 규모는 기정예산액 대비 15억 5,221만 9천원이 증액(7.13%)된 233억 3,203만 4천원으로 편성되었음.
- ▷ 영업비용(209,360천원)의 증액과 유형자산취득(1,342,859천원)의 증액에 따름

[주요 편성내용]

1. 수익적 지출(영업비용) : 증 209,360천원(별책 p65)

- 공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 용역 등은 감하였고, 소규모 하수처리시설 하수관로 기술진단 용역은 예산증액 편성하였음
- ▷ 사업내용
 - 공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 용역 : 감 66,000천원
 - 환경기초시설 원가산정 용역 : 감 10,000천원
 - 소규모하수처리시설 하수관로 기술진단 용역: 증344,000천원
 - 하수슬러지처리시설 대기오염물질 측정분석 수수료:감57,640천원
 - 하수처리시설 위탁관리 성과평가위원회 참석수당 : 감1,000천원
- ▷ 사 업 비 : 1,552,219천원
- ▷ 증감사항 : 공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 용역 2022년 시행, 환경기초시설 관리대행사에서 시행으로 예산 절감

2. 자본적 지출(유형자산취득) : 증 1,342,859천원(별책 p79)

- 하수처리용량 처리한계로 처리시설 증설 사업을위한 사업예산을 증액예산 편성하였음
- ▷ 사업내용
 - 거창 하수처리장 증설(5,000m³/일) : 증 846,759천원
 - 웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업 : 증 496,100천원
- ▷ 사 업 비 : 1,552,219천원
- ▷ 증감사항 : 하수처리용량 증설사업 및 소규모하수처리시설 설치사업 시행

