

2024년도 제3회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서



산업건설위원회

[전문위원 전 병 준]

목 차

1. 검토경과	1
2. 2024년도 제2회 추가경정예산안	1
3. 부서별 검토의견	6
가. 안전총괄과	6
나. 산림과	8
다. 환경과	9
라. 건설교통과	11
마. 도시건축과	13
바. 농업기술센터	14
바-1. 농업축산과	16
바-2. 농업기술과	17
바-3. 행복농촌과	19
사. 수도사업소	20
아. 체육시설사업소	26
자. 거창사건사업소	27

2024년도 제3회 추가경정 예산(안) 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2024. 11. 22.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2024. 11. 22.

2. 2024년도 제3회 추가경정 예산안

가. 총괄 - (예산안 P9)

(단위: 천원)

회 계 별	제3회 추가 경정 예산(안)	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	819,598,065	820,682,401	△1,084,336	△0.13
일반회계	765,409,758	766,329,490	△919,732	△0.12
특별회계	54,188,307	54,352,911	△164,604	△0.30

- 2024년도 제3회 추가경정 예산안 총 규모는 기정예산액 대비 **10억 8,433만 6,000원이 감액(△0.13%)**된 8,195억 9,806만 5,000원으로 편성되었음.
 - ▶ 일반회계는 7,654억 975만 8,000원으로 기정예산액 대비 **9억 1,973만 2,000원이 감액(△0.120%)** 되었으며,
 - ▶ 특별회계는 541억 8,830만 7,000원으로 기정예산액 대비 **1억 6,460만 4,000원이 감액(△0.03%)** 되었음.

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산안 P10)

(단위: 천원)

구	분	제3회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증 감 액	증감률 (%)
합	계	780,209,456	780,483,792	△ 274,336	0.04
지 방 세 수 입		40,397,397	40,397,397	0	0.00
	보 통 세	39,911,065	39,911,065	0	0.00
	지난연도수입	486,332	486,332	0	0.00
세 외 수 입		28,781,551	20,273,436	8,508,115	41.97
	경상적세외수입	14,668,594	10,647,579	4,021,015	37.76
	재산임대수입	221,378	211,378	10,000	4.73
	사 용 료 수 입	2,887,078	2,858,278	28,800	1.01
	수 수 료 수 입	5,410,000	3,710,000	1,700,000	45.82
	사 업 수 입	65,000	52,900	12,100	22.87
	징수교부금수입	914,546	911,746	2,800	0.31
	이 자 수 입	5,170,592	2,903,277	2,267,315	78.10
	임시적세외수입	13,495,757	9,158,757	4,337,000	47.35
	재산매각수입	132,000	132,000	0	0.00
	보조금반환수입	2,991,000	500,000	2,491,000	498.20
	기 타 수 입	9,333,757	8,326,757	1,007,000	12.09
	지난연도수입	1,039,000	200,000	839,000	419.50
	행정제재·부과금	617,200	467,100	150,100	32.13
지 방 교 부 세		322,319,000	331,219,000	△ 8,900,000	△ 2.69
조 정 교 부 금		30,966,000	32,108,000	△ 1,142,000	△ 3.56
보 조 금		245,941,716	245,318,118	623,598	0.25
보전수입등맞내부거래		111,803,792	111,167,841	635,951	0.57
	잉 여 금	34,586,063	34,443,965	142,098	0.41
	전년도이월금	10,426,005	10,426,005	0	0.00
	용자금원금수입	1,694,468	1,200,000	494,468	41.21
	전 입 금	65,097,256	65,097,871	△ 615	△ 0.00

※ 공기업특별회계 제외(39,388,609천원)

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산안 P20)

(단위: 천원)

부 서 별	제3회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	780,209,456	780,483,792	△ 274,336	△ 0.04
의회운영위원회	1,231,070	1,231,070	0	0.00
총 무 위 원 회	426,146,034	420,263,985	5,882,049	0.13
산업건설위원회	352,832,352	358,988,737	△ 6,156,385	△ 1.71
안 전 총 괄 과	8,113,433	8,179,224	△ 65,791	△ 0.80
산 립 과	31,807,965	31,721,937	86,028	0.27
환 경 과	40,695,363	41,640,795	△ 945,432	△ 2.27
건 설 교 통 과	74,004,089	76,342,702	△ 2,338,613	△ 3.06
도 시 건 축 과	24,894,882	25,025,434	△ 130,552	△ 0.52
농업기술센터	123,501,979	125,107,949	△ 1,605,970	△ 1.28
농업축산과	32,184,181	32,003,520	180,661	0.56
농업기술과	60,595,796	61,919,594	△ 1,323,798	2.14
행복농촌과	30,722,002	31,184,835	△ 462,833	△ 1.48
수도사업소	33,236,110	34,246,830	△ 1,010,720	△ 2.95
체육시설사업소	14,869,820	14,978,155	△ 108,335	△ 0.72
거창사건사업소	1,708,711	1,745,711	△ 37,000	△ 2.12

○ 산업건설위원회 소관 제3회 추가경정 예산안 총 규모는 기정 예산액보다 **61억 5,638만 5,000원이 감액(△1.71%)**된 3,528억 3,235만 2,000원으로 편성됨.

라. 세출예산(일반회계) - (예산안 P22)

(단위: 천원)

부 서 별	제3회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	765,409,758	766,329,490	△ 919,732	△ 0.12
의회운영위원회	1,231,070	1,231,070	0	0.00
총 무 위 원 회	421,728,296	415,855,632	5,872,664	1.41
산업건설위원회	342,450,392	349,242,788	△ 6,792,396	△ 1.94
안 전 총 괄 과	8,113,433	8,179,224	△ 65,791	△ 0.80
산 립 과	31,807,965	31,721,937	86,028	0.27
환 경 과	37,057,318	38,004,880	△ 947,562	△ 2.49
건 설 교 통 과	72,013,036	74,493,747	△ 2,480,711	△ 3.33
도 시 건 축 과	24,894,882	25,025,434	△ 130,552	△ 0.52
농업기술센터	118,749,117	120,846,870	△ 2,097,753	△ 1.74
농업축산과	27,431,319	27,742,441	△ 311,122	△ 1.12
농업기술과	60,595,796	61,919,594	△ 1,323,798	2.14
행복농촌과	30,722,002	31,184,835	△ 462,833	△ 1.48
수도사업소	33,236,110	34,246,830	△ 1,010,720	△ 2.95
체육시설사업소	14,869,820	14,978,155	△ 108,335	△ 0.72
거창사건사업소	1,708,711	1,745,711	△ 37,000	△ 2.12

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제3회 추가경정예산안은 기정 예산액보다 **67억 9,239만원이 감액(1.94%)**된 3,424억 5,039만 2,000원으로 편성됨.

마. 특별회계(기타) - (예산안 P9, P24)

(단위:천 원)

회 계 명		제3회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계		54,188,307	54,352,911	△164,604	△0.30
총 무 위 원 회		4,417,738	4,408,353	9,385	0.21
산업건설위원회		49,770,569	49,944,558	△173,989	△0.35
공 기 업	공기업특별회계합계	39,388,609	40,198,609	△810,000	△2.01
	상수도사업	14,843,532	15,093,532	△250,000	△1.66
	하수도사업	24,545,077	25,105,077	△560,000	△2.23
기 타	기타특별회계합계	10,381,960	9,745,949	636,011	6.53
	수질개선 (환경과)	3,638,045	3,635,915	2,130	0.06
	주차장관리 (건설교통과)	630,846	488,748	142,098	29.07
	댐주변지역지원사업 (건설교통과)	1,360,207	1,360,207	0	0.00
	농업발전자금 (농업축산과)	4,752,862	4,261,079	491,783	11.54

- 산업건설위원회 소관 특별회계 제3회 추가경정예산안은 기정 예산액보다 **1억 7,398만 9,000원이 감액(△0.35%)**된 497억 7,056만 9,000원으로 편성됨.

3. 부서별 검토의견

【안전총괄과】 - (예산서안 p253)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	8,113,433	8,179,224	△65,791	△0.80

○ 안전총괄과 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 6,579억 1,000원이 감액된 81억 1,343만 3,000원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 물놀이 안전관리 65,711천원 감액
- 폭염사고 예방 60,000천원 증액
- 사회복지무요원 관리 30,000천원 감액되었음.

(주요 편성내용)

사업명	(성립전)폭염사고 예방(p254)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 폭염 피해 예방을 위한 그늘막 등 유지·관리 및 양산 대여소 운영 ○ (사업비) 75,000천원(도 60,000, 군 15,000) ○ (사업내용) 스마트 그늘막 구입 4개소, 폭염 대비 온열질환 예방물품 (우양산, 쿨매트) 구입 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 폭염대책사업(그늘막, 온열질환 예방물품) 도비예산 교부에 따른 예산변경 - 폭염대책사업 사업기간 종료에 따른 집행잔액 감 조정도비 사업 전환으로 인한 국비 반납(6,240천원) 및 도비 지원비율에 따라 군비 증액 (60,000천원 증액)

【산 립 과】 - (예산서안 p259)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	31,807,965	31,721,937	86,028	0.27

○ 산림과 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 8,602만 8,000원이 증액(0.27%)된 318억 796만 5,000원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 임업산림 공익직접지불금사업 850,060천원 증액
- 7.9.~7.19. 호우피해 재난복구 245,817천원 증액
- 근린공원 조성 및 관리사업 100,000천원 감액
- 거창항노화 힐링랜드 관리사업 496,330천원 감액되었음.

(주요 편성내용)

사업명	거창화강석 융복합 산업화 지원(가공산업 생산기반 시설 지원) (p265)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창화강석 경쟁력 강화를 위해 신기술 장비 지원 등으로 산업의 현대화 및 석재산업 활성화 ○ (사업비) 20,000천원(군 20,000) ○ (사업내용) 가공산업 생산기반 시설 지원 ○ (증감사유) 사업포기자 발생으로 사업비 예산 감액 (△20,000천원 감액) <p>※ 민간보조사업은 중도에 사업포기자가 발생하지 않도록 관리철저.</p>

【환 경 과】 - (예산서안 p269)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
계	40,695,363	41,640,795	△945,432	△2.27
일반회계	37,057,318	38,004,880	△947,562	△2.49
특별회계 (수질개선사업)	3,638,045	3,635,915	2,130	0.06

○ 환경과 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 9억 4,543만 2,000원이 감액(△2.27%)된 406억 9,536만 3,000원으로 편성되었음.

- 일반회계 예산은 9억 4,756만 2,000원이 감액(△2.49%)된 370억 5,731만 8,000원으로 편성되었으며

- 특별회계 예산은 기정예산액 대비 213만원이 증액(0.06%)된 36억 3,804만 5,000원으로 편성되었음

▷ 주요 요인은

- 거창창포원 제방 자전거 산책로 조성사업 279,963천원 감액
- 거창창포원 정원 리뉴얼 사업 90,000천원 감액
- 거창창포원 시설유지관리 200,000천원 감액되었음

(주요 편성내용)

사업명	시민정원사 양성 및 활용(p274)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 생태정원도시 조성을 위해 시민정원사를 양성하여 지역사회 발전과 삶의 질 향상에 기여 ○ (사업비) 7,181천원(군 7,181) ○ (사업내용) 시민정원사 양성, 참여정원 조성, 활동 지원 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 시민정원사 양성사업 추진 후 잔액 8,619천원 반납 - 시민정원사 활동 후 잔액 2,200천원 반납(△10,819천원 감액)

【건설교통과】 - (예산서안 p279)

(단위: 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	74,004,089	76,342,702	△2,338,613	△3.06
일반회계	72,013,036	74,493,747	△2,480,711	△3.33
특별회계 (댐주변지역지원)	1,360,207	1,360,207	0	0.00
특별회계 (주차장관리)	630,846	488,748	142,098	29.07

○ 건설교통과 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 23억 3,861만 3,000원이 감액(△3.06%)된 740억 408만 9,000원으로 편성되었음.

- 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 24억 8,071만 1,000원이 감액(△3.33%)된 720억 1,303만 6,000원으로 편성되었으며,
- 특별회계 세출 예산은 기정예산액 대비 1억 4,209만 8,000원이 증액(7.69%)된 19억 9,105만 3,000원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- (성립전)저수지 유지관리 170,000천원 증액
- 지역주민건의(성립전) 100,000천원 증액
- 소하천 유지보수 480,651천원 감액
- 농어촌도로 확·포장 240,000천원 감액
- 지방도 위험도로 개선 400,000천원 감액
- 운수업계 유가보조금 지급 1,300,000천원 감액되었음.

(주요 편성내용)

사업명	소하천 유지보수 (p283)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 소하천의 재해예방을 위하여 시설관리 및 유지보수 ○ (사업비) 1,906,191천원(군 70,000, 군 1,836,191) ○ (사업내용) 스마트 계측관리시스템 구축사업, 소하천 유지관리(226.8km), 학동 내학소하천 정비공사 등 17건 읍면 재정건의 사업 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 소하천 유지관리(226.8km) 사업량 감소에 따른 감액 - 토지사용 미승락에 따른 면 재정건의 사업 포기 및 집행잔액에 대한 감액 (△480,651천원 감액) <p>※ 토지에산 승낙서를 받고 예산을 편성하기 바람.</p>
사업명	운수업계 유가보조금 지급 (p285)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 운수업계 부담을 덜어주기 위한 재정지원 보조금 ○ (사업비) 2,000,000천원(군 2,000,000) ○ (사업내용) 노선버스, 택시, 사업용 화물자동차에 대한 유류보조 ○ (증감사유) 유가하락 및 유가보조금 안분액 감소에 따른 감액 (△1,300,000천원 감액)
사업명	주차시설 관리(주차장관리 특별회계) (p287)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 노상·노외 공영주차장에 주차하는 차량의 안전과 편의를 도모하기 위한 인력 운영 및 주차시설 유지관리 ○ (사업비) 383,129천원(군 383,129) ○ (사업내용) 노상·노외 공영주차장 유지관리 및 조성 ○ (증감사유) 2023년 결산 순세계잉여금 세입·세출 예산 편성 (142,098천원 증액) <p>※ 공영주차장 설치 증액예산에 대한 설명이 필요함.</p>

【도시건축과】 - (예산서안 p291)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	24,894,882	25,025,434	△130,552	△0.52

○ 도시건축과 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 **1억 3,055만 2,000원이 감액(△0.52%)**된 248억 9,488만 2,000원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 법조타운 조성(거창지원·지청 이전부지 조성사업 200,000천원 증액
- 도시재생 현장지원센터 운영 55,000천원 감액
- 자전거 이용시설 확충 162,000천원 감액되었음

(주요 편성내용)

사업명	자전거 이용시설 확충(p292)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 자전거 도로 보수 개설 및 보수 등 자전거 이용 시설 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 자전거 타기 환경 조성 ○ (사업비) 148,000천원(군 148,000) ○ (사업내용) 자전거 이용 편의시설 설치 및 자전거도로 정비 ○ (증감사유) 효율적인 예산관리를 위하여 미집행에 따른 예산 감 조정 (△162,000천원 감액) <p>※ 예산편성 시 철저한 검토 후 편성토록 시정요구</p>

【농업기술센터】 - (예산서안 p297)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
농업기술센터	123,501,979	125,107,949	△1,605,970	△1.28
농업축산과	27,431,319	27,742,441	△311,122	△1.12
농업발전자금 특별회계	4,752,862	4,261,079	491,783	11.54
농업기술과	60,595,796	61,919,594	△1,323,798	△2.14
행복농촌과	30,722,002	31,184,835	△462,833	△1.48

○ 농업기술센터 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 16억 597만원이 감액(△1.28%)된 1,235억 197만 9,000원으로 편성되었음.

- 농업축산과 소관은

- 일반회계 예산은 기정예산액 대비 3억 1,112만 2,000원이 감액(△1.12%)된 274억 3,131만 9,000원으로 편성
- 농업발전자금 특별회계 예산은 기정예산액 대비 4억 9,178만 3,000원이 증액(11.54%)된 47억 5,286만 2,000원으로 편성

- 농업기술과 소관은 기정예산액 대비 13억 2,379만 8,000원이 감액(2.61%)된 605억 9,579만 6,000원으로 편성

- 행복농촌과 소관은 기정예산액 대비 4억 6,283만 3,000원이 감액(△1.48%)된 307억 2,200만 2,000원으로 편성

▷ 농업축산과 주요 요인은

- 여성농업인 바우처 지원 274,400천원 감액
- 수산물 산지 가공시설 지원사업 240,000천원 증액
- 임대농기계 및 순회교육 111,000천원 감액
- 농업발전자금 적립금 486,865천원 증액되었음.

▷ 농업기술과 주요 요인은

- 벼 재배농가 경영안정자금 지원 595,775천원 증액
- 기본형공익 직불금 1,876,000천원 감액
- 농작물 재해 보험료 지원 1,142,000천원 증액
- 농산물 생산비 보장 지원 495,562천원 감액되었음.

▷ 행복농촌과 주요 요인은

- 농산물가공지원센터 운영 50,327천원 감액
- 음식거리 조성 70,000천원 감액
- 학교급식비 지원(자체) 140,000천원 감액되었음.

(주요 편성내용)

▣ 농업축산과 소관(P297)

사업명	수산물 산지 가공시설 지원사업(p299)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 작지역 수산가공업체의 설비 개선, 위생시설 확충 등을 통한 수산식품 고부가가치화 및 식품 안정성 확보 ○ (사업비) 400,000천원(도 156,000, 군 84,000, 자부담 160,000) ○ (사업내용) 수산물 산지가공시설 가공기계류 지원 ○ (증감사유) 도비 신규사업 선정에 의한 증액편성(240,000천원 증액) <p>※ 수산물 가공시설에 대한 사업내용 확인이 필요함.</p>

사업명	임대농기계 및 순회교육(p301)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 고가의 농기계 구입 운영으로 임대료 영농경비 절감 및 농업기계화율 제고로 일손 부족 해소 및 농업경쟁력 강화 ○ (사업비) 653,228(군 653,228) ○ (사업내용) 기간제근로자 인부임 등 ○ (증감사유) <p>군 재정 긴축에 따른 기간제 인부임, 농기계장비 유지비, 보험료 단가 감액 조정 등(△111,000천원 감액)</p> <p>※ 기간제 인부임, 보험료 단가는 긴축재정으로 감액조정할 수 있는 항목이 아닌 것으로 보임, 내용 확인이 필요함.</p>

▣ 농업기술과 소관(P305)

사업명	논소득기반 다양화 사업(p306)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 논타작물 재배 유도로 쌀 과잉문제 선제적 대응 및 타작물 식량자급률 제고 ○ (사 업 비) 1,050천원(군 1,050) ○ (사업내용) 지역적응성 신품종 종자 구입 지원 ○ (증감사유) 사업량 감소에 따른 감액(△18,950천원 감액) <p>※ 적극적인 사업추진 의지가 없어 사업추진이 안 된 것은 아닌지 사업추진이 안 된 이유 확인이 필요함.</p>
사업명	벼 재배농가 경영안정자금 지원(p306)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 경상남도 벼 재배농가 경영비 절감 및 소득증대 ○ (사 업 비) 2,035,800천원(도 203,580 군 1,832,220) ○ (사업내용) 지원단가(벼 58.5원/㎡), 지원 상한면적(0.1~4ha) ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> - 벼 재배농가 경영안정자금 지원으로 농가소득 안정을 위한 도비 확정내시 따른 사업비 증액 - 사업비 내 도비 지원 비율 변경(20% → 10%)수정벌을 이용한 시설 원예작물 착과율 및 상품성 향상에 필요한 사업으로 도 추가 예산확보에 따른 예산 조정(595,775천원 증액) <p>※ 도비 지원 비율 변경(20%→10%)에 따른 군비 부담 증가 부분 외에도 추가로 증액 편성된 바 신청 면적이 늘어난 것인지 등 확인이 필요함. (2025년도 본예산 1,983,600천원으로 증액 편성)</p>
사업명	농작물 재해 보험료 지원(p309)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 자연재해로 인한 경영불안 해소와 영농의욕 고취를 위해 농작물 재해 보험료를 지원하여 농업인 경영안정화 ○ (사 업 비) 2,182,000천원(도 1,402,000 군 780,000)

	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업내용) 사과 등 49개 품목의 농작물 재해보험료 지원 ○ (증감사유) 도비 추가교부에 따른 예산 증액 (1,142,000천원 증액) <p>※ 2024년 사업으로 보험계약이 되어 보험료가 지출되어야 하고 도비 보조금을 편성하면서 군비를 편성하지 않은 사유에 대한 확인이 필요함. 보험사에 지불해야 할 미수 보험료 금액에 부족한 상황임. (2025년 본예산에 편성했는데 올해 계약되고 지불해야 할 예산을 2025년 본예산에 편성한 것은 잘못된 것으로 보이는 바 확인이 필요함.)</p>
--	---

▣ 행복농촌과 소관(P331)

사업명	음식거리 조성(p320)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 직업 훈련장 개설을 통해 장애인의 자립기반 마련 및 사회참여 기회 확대 ○ (사업비) 87,500천원(군 70,000 자 17,500) ○ (사업내용) 장애인 일자리 창출을 위한 시설 공사비 및 표준화 장비 등 민간자본사업보조로 추진 가능한 사업비 지원 ○ (증감사유) 해당지역 용도계획 변경(보존관리지역→계획관리지역) 추진 기간 소요 및 '24년 제5회 경남도 도시계획 심의 결과에 따른 조치사항 이행 중으로 당해년도 사업 추진불가에 따른 사업비 반납(향후 지역 용도 변경 후 재편성) (△70,000천원 감액)

【수도사업소】 - (예산서안 p323)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	33,236,110	34,246,830	△1,010,720	△2.95

- 수도사업소 소관 제3회 추가경정 일반회계 세출예산은 기정 예산액 대비 10억 1,072만원이 감액(△2.95%)된 332억 3,611만원으로 편성하였음.

▷ 주요 요인은

- 상수도공기업특별회계 전출금 250,000천원 감액
- 하수도공기업특별회계 전출금 560,000천원 감액되었음

(주요 편성내용)

사업명	하수도공기업특별회계 전출금(324)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 하수도공기업의 안정적 운영 ○ (사업비) 6,034,821천원(군 6,034,821) ○ (사업내용) 하수도 지방공기업 특별회계 운영에 필요한 자금 전출 ○ (증감사유) <ul style="list-style-type: none"> ● 수익적사업 소요예산 감소로 인한 일반회계 전출금 감액 200,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 하수관로시설 유지보수비 감액 150,000천원 - 소규모하수처리시설 유지관리비 감액 50,000천원 ● 자본적사업 소요예산 감소로 인한 일반회계 전출금 감액 360,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 하수처리시설 준설토 적치장 신설공사비 잔액분 감액 10,000천원 - 국도비 보조금 반환금 감액 350,000천원 (△560,000천원 감액)

[공기업 특별회계] [별책]

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
계	39,388,609	40,198,609	810,000	△2.01
상수도사업	14,843,532	15,093,532	△250,000	△1.66
하수도사업	24,545,077	25,105,077	△560,000	△2.23

◆ 상수도 지방공기업 특별회계

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출		
제3회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감		제3회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감
14,843,532	15,093,532	△250,000	계	14,843,532	15,093,532	△250,000
4,672,062	4,672,062	0	영업수익			
1,286,184	1,286,184	0	영업외수익			
7,114,777	7,364,777	△250,000	자본잉여금 수입			
1,770,509	1,770,509	0	유 보 자 금			
			상수도사업	3,605,964	3,605,964	0
			행정운영활 동(수익적)	2,297,282	2,297,282	0
			예비비 (수익적)	55,000	55,000	0
			맑은물 공급	7,514,286	7,764,286	△250,000
			취정수시설 설치 및 정비	1,181,000	1,181,000	0
			예비비	120,000	120,000	0

- 상수도지방공기업특별회계 제3회 추가경정 세입·세출예산 총 규모는 기정 예산액 대비 2억 5,000만원이 감액(1.66%)된 148억 4,353만 2,000원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 스마트 관망관리와 유수율 제고 250,000천원 감액되었음

(주요 편성내용)

- 자본적 지출

사업명	스마트 관망관리와 유수율 제고(별책p35)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 상수도 관망관리 시스템 고도화, 물 공급 전 과장감시 예측이 가능한 스마트 관망관리 시스템 구축으로 지방상수도 유수율 제고 ○ (사업비) 350,000천원(군 600,000) ○ (사업내용) 노후관 세척 24km, 노후관 개량 5km ○ (증감사유) 스마트 관망구성과 현대화사업 사후관리의 효율적 운영을 위하여 노후관개량대상 1.0km를 25년 시행 (△250,000천원 감액)

◆ 하수도 지방공기업 특별회계

(단위: 천원)

수 입			과 목	지 출		
제3회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감		제3회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감
24,545,077	25,105,077	560,000	계	24,545,077	25,105,077	560,000
1,205,712	1,205,712	0	영업수익			
9,984,365	10,184,365	△200,000	영업외 수익			
11,168,276	11,528,276	△360,000	자본잉여금 수입			
2,186,724	2,186,724	0	유 보 자 금			
			하수도 사업	10,560,573	10,760,573	△200,000
			행정운영 활동	529,504	529,504	0
			재무활동	10,000	10,000	0
			예비비 (수익적)	90,000	90,000	0
			하수처리 시설확충	10,972,000	10,972,000	0
			노후하수 처리시설 관리	2,233,000	2,243,000	△10,000
			영업외 활동	50,000	400,000	△350,000
			예비비	100,000	100,000	0

- 하수도지방공기업특별회계 제3회 추가경정 세입·세출예산 총 규모는 기
정예산액 대비 5억 6,000만원이 감액(2.23%)된 245억 4,507만 7,000원
으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 하수관로 시설 유지보수 150,000천원 감액
- 하수처리시설 준설토 적치장 신설공사 10,000천원 감액되었음

(주요 편성내용)

○ 수익적 지출

사업명	하수관로 시설 유지보수(별책p65)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 하수관로의 적절한 유지보수로 공주위생 향상 및 공공수역 물 환경 보전 ○ (사업비) 820,000천원(군비) ○ (사업내용) 하수관로 유지보수, 노후 하수관로 개보수, 공공하수도 준설 등 ○ (증감사항) 2024년 하수관로 시설 유지보수비의 최근 3년간 집행내역 분석을 통해 미집행 세부사업의 군비를 감액 편성하여 투명하고 효율적인 재정 수립에 기여(△150,000천원 감액)

○ 자본적 지출

사업명	하수처리시설 준설토 적치장 신설공사(별책p79)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 하수처리시설 및 관로의 준설로 함수율 저감 등 적정 보관 후 처리 ○ (사업비) 120,000천원(군비 120,000) ○ (사업내용) 준설토 적치장 신설 A = 100m² ○ (증감사유) 준설토 적치장 신설공사 준공 후 시설비 잔액분 감액 (△10,000천원 감액)

【체육시설사업소】 - (예산서안 p327)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	14,869,820	14,978,155	△108,335	△0.72

○ 체육시설사업소 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 1억 833만 5,000원이 감액(0.72%)된 148억 6,982만원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 골프장 입구 조형물 교체 22,000천원 증액
- 전지훈련 및 스포츠행사 유치 50,000천원 감액
- 스포츠파크 시설관리 100,335천원 감액되었음

(주요 편성내용)

사업명	골프장 입구 조형물 교체(p327)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 골프장 첫 이미지에 많은 영향을 미치는 진입로 입구의 조형물 교체로 대외적인 이미지 제고 및 품격 강화 ○ (사업비) 22,000천원(군 22,000) ○ (사업내용) 거창 친환경대중골프장 입구 조형물 제작(교체 설치) ○ (증감사유) 골프장 명칭 변경에 따른 입구 조형물 교체 예산(22,000천원 증액)

【거창사건사업소】 - (예산서안 p333)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	1,708,711	1,745,711	△37,000	△2.12

○ 거창사건사업소 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 3,700만원이 감액(2.12%)된 17억 871만 1,000원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 거창사건 희생자 유족에 대한 생활보조비 23,000천원 감액되었음.

(주요 편성내용)

사업명	거창사건 희생자 유족에 대한 생활보조비(p333)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 거창사건희생자 유족의 생활비를 일부 지원함으로써 이들의 생활안정을 도모하여 희생자 및 유족의 상처를 치유 ○ (사업비) 157,000천원(군 157,000) ○ (사업내용) 신청일 기준 6개월 전부터 거창군에 주민등록을두고 있는 거창사건희생자 유족에 대해 생활보조비 지원 ○ (증감사유) 거창사건 희생자 유족 생활보조비 잔액 감 조정(사망자 등)(23,000천원 감액)