



제290회 거창군의회 임시회
제1차 산업건설위원회(2025.12.8.)

2025년도 제3회 추가경정 예산안 검토보고서



산업건설위원회
[전문위원 전 병준]

목 차

1. 검토경과	1
2. 2025년도 제3회 추가경정예산안	1
3. 부서별 검토의견	6
가. 안전총괄과	6
나. 산림과	8
다. 환경과	10
라. 건설교통과	12
마. 도시건축과	14
바. 농업기술센터	16
바-1. 농업축산과	17
바-2. 미래농업과	18
바-3. 농업소득과	19
사. 수도사업소	20
자. 거창골프장사업소	25

2025년도 제3회 추가경정 예산[안] 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2025. 11. 24.
나. 제출자 : 거창군수
다. 회부일자 : 2025. 11. 24.

2. 2025년도 제3회 추가경정 예산안

가. 총괄 - (예산안 P9)

(단위: 천원)

회계별	제3회 추가 경정 예산(안)	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합계	836,942,453	822,608,962	14,333,491	1.74
일반회계	775,698,144	762,744,761	12,953,383	1.70
특별회계	61,244,309	59,864,201	1,380,108	2.31

○ 2025년도 제3회 추가경정 예산안 총 규모는 기정예산액 대비 143억 3,349만 1천원이 증액(1.74%)된 8,369억 4,245만 3천원으로 편성되었음.

- ▶ 일반회계는 7,756억 9,814만 4천원으로 기정예산액 대비 129억 5,338만 3천원이 증액(1.70%) 되었으며,
- ▶ 특별회계는 612억 4,430만 9천원으로 기정예산액 대비 13억 8,010만 8천원이 증액(2.31%) 되었음.

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산안 P10)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	802,356,490	787,764,081	14,592,409	1.85
지 방 세 수 입	40,982,547	40,982,537	0	0.00
보 통 세	40,352,291	40,352,291	0	0.00
지난연도수입	630,256	630,256	0	0.00
세 외 수 입	25,748,768	24,779,777	968,991	3.91
경상적세외수입	11,368,666	12,148,797	△ 780,181	△ 6.42
재산임대수입	394,969	511,650	△ 116,681	△ 22.80
사 용 료 수 입	2,788,374	2,856,824	△ 68,450	△ 2.40
수 수 료 수 입	3,005,300	4,005,300	△ 1,000,000	△ 24.97
사 업 수 입	55,000	55,000	0	0.00
징수교부금수입	911,746	911,746	0	0.00
이 자 수 입	4,213,277	3,808,277	405,000	10.63
임시적세외수입	12,449,760	11,854,850	594,910	5.02
재산매각수입	239,410	132,000	107,410	81.37
자치단체간부담금	217,500	30,000	187,500	625.00
보조금반환수입	2,800,000	2,500,000	300,000	12.00
기 타 수 입	9,192,850	9,192,850	0	0.00
행정제재·부과금	830,342	576,130	254,212	44.12
지 난 년 도 수 입	1,100,000	200,000	900,000	450.00
지 방 교 부 세 등	323,797,000	321,717,000	2,080,000	0.65
조 정 교 부 금 등	31,456,415	29,515,000	1,941,415	6.58
보 조 금	265,949,034	257,630,658	8,318,376	3.23
보전수입등및내부거래	114,422,726	113,139,099	1,283,627	1.13
잉 여 금	49,212,428	49,038,481	173,947	0.35
전년도이월금	5,468,468	5,468,468	0	0
융자금원금수입	2,608,652	1,500,000	1,108,652	73.91
전 입 금	57,133,178	57,132,150	1,028	0.00

※ 공기업특별회계 제외(34,585,963천원)

다. 세출예산(일반 + 기타특별회계) - (예산안 P20)

(단위: 천원)

부서별	제3회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합계	802,356,490	787,764,081	14,592,409	1.85
의회운영위원회	1,301,197	1,301,197	0	0.00
총무위원회	455,468,597	451,657,404	3,811,193	0.84
산업건설위원회	345,586,696	334,805,480	10,781,216	3.22
안전총괄과	9,537,055	8,836,043	701,012	7.93
산림과	31,790,458	31,778,012	12,446	0.04
환경과	40,156,188	39,864,125	292,063	0.73
건설교통과	75,847,882	70,208,393	5,639,489	8.03
도시건축과	23,728,658	22,747,003	981,655	4.32
농업기술센터	126,258,695	122,521,799	3,736,896	3.05
농업축산과	36,771,897	35,526,116	1,245,781	3.51
미래농업과	14,300,381	13,036,053	1,264,328	9.70
농업소득과	50,825,069	49,598,282	1,226,787	2.47
행복농촌과	24,361,348	24,361,348	0	0
수도사업소	22,569,521	23,151,866	△582,345	△2.52
체육시설사업소	13,314,947	13,314,947	0	0.00
거창골프장사업소	639,868	639,868	0	0.00
거창사건사업소	1,743,424	1,743,424	0	0.00

- 산업건설위원회 소관 제3회 추가경정 예산안 총 규모는 기정 예산액
 보다 107억 8,121만 6천원이 증액(3.22%)된 3,455억 8,669만 6천원으로 편성됨.

라. 세출예산(일반회계) - (예산안 P22)

(단위: 천 원)

부 서 별	제3회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	775,698,144	762,744,761	12,953,383	1.70
의회운영위원회	1,301,197	1,301,197	0	0.00
총 무 위 원 회	442,961,243	439,174,482	3,786,761	0.86
산업건설위원회	331,435,704	322,269,082	9,166,622	2.84
안전총괄과	9,537,055	8,836,043	701,012	7.93
산림과	31,790,458	31,778,012	12,446	0.04
환경과	35,137,847	35,192,779	△54,932	△0.16
건설교통과	71,884,575	66,419,033	5,465,542	8.23
도시건축과	23,728,658	22,747,003	981,655	4.32
농업기술센터	121,089,351	118,446,107	2,643,244	2.23
농업축산과	31,602,553	31,450,424	152,129	0.48
미래농업과	14,300,381	13,036,053	1,264,328	9.70
농업소득과	50,825,069	49,598,282	1,226,787	2.47
행복농촌과	24,361,348	24,361,348	0	0
수도사업소	22,569,521	23,151,866	△582,345	△2.52
체육시설사업소	13,314,947	13,314,947	0	0.00
거창골프장사업소	639,868	639,868	0	0.00
거창사건사업소	1,743,424	1,743,424	0	0.00

- 산업건설위원회 소관 소관 일반회계 제3회 추가경정예산안은 기정 예산액보다 91억 6,662만 2천원이 증액(2.84%)된 3,314억 3,570만 4천 원으로 편성됨.

마. 특별회계(기타) - (예산안 P9, P24)

(단위:천 원)

회 계 명	제3회 추가 경정 예산(안)	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	61,244,309	59,864,201	1,380,108	2.31
총 무 위 원 회	12,507,354	12,482,922	24,432	0.20
산업건설위원회	48,736,955	47,381,279	1,355,676	2.86
공 기 업	공기업특별회계	34,585,963	34,844,881	△258,918 △0.74
	상수도사업	11,558,939	12,020,609	△461,670 △3.84
	하수도사업	19,208,643	18,999,648	208,995 1.10
	골프장사업	3,818,381	3,824,624	△6,243 △0.16
기 타	기타특별회계	14,150,992	12,536,398	1,614,594 12.88
	수질개선 (환경과)	5,018,341	4,671,346	346,995 7.43
	주차장관리 (건설교통과)	743,728	569,781	173,947 30.53
	댐주변지역지원사업 (건설교통과)	3,219,579	3,219,579	0 0.00
	농업발전자금 (농업축산과)	5,169,344	4,075,692	1,093,652 26.83

- 산업건설위원회 소관 특별회계 제3회 추가경정예산안은 기정 예산액보다 13억 5,567만 6천원이 증액(2.86%)된 487억 3,695만 5천원으로 편성됨.

3. 부서별 검토의견

【안전총괄과】 – (예산서안 p239)

(단위 : 천 원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	9,537,055	8,836,043	701,012	7.93%

○ 안전총괄과 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 7억 101만 2,000원이 증액된 95억 3,705만 5,000원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 고경천 자연재해위험개선지구 정비사업 740,000천원 증액
- 7.16.~20. 호우 피해 재해대책비(성립전) 112,946천원 증액
- 119 희망의 집 건축지원사업 50,000천원 감액 되었음.

(주요 편성내용)

사업명	119 희망의 집 건축지원사업(p240)
내 용	<ul style="list-style-type: none">○ (사업목적) 화재로 주택이 소실된 저소득층 주민에게 119희망의 집을 건축 지원하여 주거 안정에 기여○ (사업비) 0천원○ (사업내용) 119 희망의 집 건축 지원○ (증감사유) 2025년 사업 대상자 미발생으로 감액

【산 림 과】 – (예산서안 p245)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	31,790,458	31,778,012	12,446	0.04

○ 산림과 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 1,244만 6,000원이 증액(0.04%)된 317억 9,045만 8,000원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 임업산림 공익직접지불금 사업 204,850천원 증액
- 어린이놀이시설 개선사업(어린이 안전 놀이공간 조성사업) 100,000천원 증액
- 거창 항노화 힐링랜드 관리사업 61,700천원 감액
- 국도비 보조금 반환금 250,000천원 감액 되었음.

(주요 편성내용)

사업명	읍면 숲 조성사업(월여산 철쭉군락지 보식)(p272)
내 용	<ul style="list-style-type: none">○ (사업목적) 읍면 녹지공간 조성 및 관리를 통하여 수목을 보호하고 공원 이용객들에게 깨끗한 이미지 제공○ (사업비) 0원○ (사업내용) 월여산 철쭉군락지 보식 1식○ (증감사유) 봄철 사업대상지 내 산불 발생으로 인한 입산통제로 인해 사업불가 <p>※ 집행불가한 예산이라면 2회 추경에 삭감하여 재원으로 활용하는 것이 바람직하다고 판단됨</p>

【환경과】 - (예산서안 p253)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
계	40,156,188	39,864,125	292,063	0.73
일반회계	35,137,847	35,192,779	△54,932	△0.16
특별회계 (수질개선사업)	5,018,341	4,671,346	346,995	7.43

- 환경과 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 2억 9,206만 3,000원이 증액(0.73%)된 401억 5,618만 8,000원으로 편성되었음.
 - 일반회계 예산은 5,493만 2,000원이 감액(△0.16%)된 351억 3,784만 7,000원으로 편성되었으며
 - 특별회계 예산은 3억 4,699만 5,000원이 증액(7.43%)된 50억 1,831만 1,000원으로 편성되었음
- ▷ 주요 요인은
 - 영농폐기물 수거보상비 20,000천원 감액
 - 소각시설 운영 전기료 12,000천원 감액
 - 환경기초시설 설치(전출금) 346,995천원 증액 되었음

(주요 편성내용)

사업명	환경기초시설 설치(p255)
내 용	<ul style="list-style-type: none">○ (사업목적) 환경기초시설 설치를 위한 하수도공기업 특별회계 기금 전출○ (사업비) 2,007,995천원(기 2,007,995) (346,995천원 증액)○ (사업내용) 남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치로 인한 전출○ (증감사유) 낙동강수계관리기금 기금교부액 조정

【건설교통과】 – (예산서안 p259)

(단위: 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	75,847,882	70,208,393	5,639,489	8.03
일반회계	71,884,575	66,419,033	5,465,542	8.23
특별회계 (댐주변지역지원)	3,219,579	3,219,579	0	0.00
특별회계 (주차장관리)	743,728	569,781	173,947	30.53

○ 건설교통과 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 56억 3,948만 9,000원이 증액(8.03%)된 758억 4,788만 2,000원으로 편성되었음.

- 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 54억 6,554만 2,000원이 증액(8.23%)된 718억 8,457만 5,000원으로 편성되었으며,
- 댐주변지역지원 특별회계 세출 예산은 기정예산액 대비 증감사항 없이 32억 1,957만 9,000원으로 편성되었으며
- 주차장관리 특별회계 세출 예산은 기정예산액 대비 1억 7,394만 7,000원이 증액(30.53%)된 7억 4,372만 8,000원으로 편성 되었음.

▷ 주요 요인은

- 7.16.~20. 호우 재난 복구(기타)(추경성립전) 2,125,074천원 증액
- 저수지 유지관리(추경성립전) 300,000천원 증액
- 지역주민건의(추경성립전) 145,000천원 증액

- 25.7.16.~7.20. 집중호우 피해복구(소하천)(추경성립전) 578,564천원 증액
- 25.7.16.~7.20. 집중호우 피해복구(지방하천)(추경성립전) 1,186,805천원 증액
- 벽지노선 손실보상금 개선 118,132천원 증액
- 전기공영버스 구입 400,000천원 감액
- 공영주차장 조성(추경성립전) 1,000,000천원 증액
- 주차시설 관리(주차장관리 특별회계) 173,947천원 증액 되었음

(주요 편성내용)

사업명	7.16.~20. 호우 재난 복구(기타)(추경성립전)(p260)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (사업목적) 7.16.~20. 호우 피해 재난복구를 통한 주민불편 해소 ◦ (사업비) 3,418,412천원(국2,261,644, 특505,933, 도509,048, 군141,787) (2,125,074천원 증액) ◦ (사업내용) 장팔2길 농로 재해복구사업 등 52건 ◦ (증감사유) 7.16. ~ 20. 호우 재해복구사업을 위한 사업비 반영

【도시건축과】 – (예산서안 p275)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	23,728,658	22,747,003	981,655	4.32

○ 도시건축과 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 9억 8,165만 5,000원이 증액(4.32%)된 237억 2,865만 8,000 원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 법조타운 조성(거창 지원, 지청 이전부지 조성사업) 1,000,000천원 증액
- 군민 공영자전거 운영 51,845천원 감액
- 도시재생사업–소규모 도시재생사업 50,000천원 증액 되었음.

(주요 편성내용)

사업명	도시재생사업-소규모 도시재생사업(p276)
내 용	<ul style="list-style-type: none">○ (사업목적) 도시재생활성화 구역 밖의 소규모 재생사업 추진으로 지역 균형 발전 도모와 준공지구 시설물 소파보수를 통해 주민 편의 제공○ (사업비) 150,000천원(군 150,000) (50,000천원 증액)○ (사업내용)<ul style="list-style-type: none">- 골목길 재포장 및 안심골목길 조성 및 준공지구(죽전, 상동) 대상지 정비- 도시재생사업 공모 추진 대상지 소규모 도시재생사업 추진○ (증감사유) 소규모 도시재생사업비 2025년 당초예산 1억원 전액 집행, 하반기 도시재생사업장 내 시설물 보수를 위한 사업비 추가 편성 <p>※ 3회 추경에 골목길 정비공사와 테크 정비공사를 위하여 시설비 5,000만원을 편성하였는데 시급성 등 3회 추경 편성사유에 대한 설명이 필요함.</p>

【농업기술센터】 - (예산서안 p281)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
농업기술센터	126,258,695	122,521,799	3,736,896	3.05
농업축산과	31,602,553	31,450,424	152,129	0.48
농업발전자금 특별회계	5,169,344	4,075,692	1,093,652	26.83
미래농업과	14,300,381	13,036,053	1,264,328	9.70
농업소득과	50,825,069	49,598,282	1,226,787	2.47
행복농촌과	24,361,348	24,361,348	0	0

○ 농업기술센터 소관 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산액 대비 37억 3,689만 6,000원이 증액(3.05%)된 1,262억 5,869만 5,000원으로 편성되었음.

- 농업축산과 소관
 - 일반회계 예산은 기정예산액 대비 1억 5,212만 9,000원이 증액(0.48%)된 316억 255만 3,000원으로 편성
 - 농업발전자금 특별회계 예산은 10억 9,365만 2,000원이 증액(26.83%)된 51억 6,934만 4,000원으로 편성
- 미래농업과 소관은 기정예산액 대비 12억 6,432만 8,000원이 증액(9.70%)된 143억 38만 1,000원으로 편성
- 농업소득과 소관은 기정예산액 대비 12억 2,678만 7,000원이 증액(2.47%)된 508억 2,506만 9,000원으로 편성
- 행복농촌과 소관은 기정예산액 대비 증감사항은 없으며 243억 6,134만 8,000원으로 편성

(주요 편성내용)

▣ 농업축산과 소관(P281)

사업명	가축재해보험 지원(p281)
내 용	<ul style="list-style-type: none">○ (사업목적) 가축의 각종 사고, 자연재해로 인한 손실을 보전함으로써 축산농가 경영안정 도모○ (사업비) 1,575,666천원(도 58,000 군 887,400 자 630,266) (150,000 천원 신규편성)○ (사업내용) 가축재해보험료 일부 지방비 지원○ (증감사유) 지방비 비율 변경(25%→30%)으로 인한 자체자원 증액 편성 ※ 예산편성 이후에 도비보조사업 외에 추가 자체사업으로 시행하는 사업의 경우 국비와 군비 부담률이 75% : 25% ⇒ 70% : 30%로 비율이 변경됨에 따라 군비 부족분을 확보하는 사항임.

사업명	농업발전자금 적립금(p286)
내 용	<ul style="list-style-type: none">○ (사업목적) 농업발전자금의 원활한 운영 도모○ (사업비) 1,061,395천원(군 1,061,395) (1,057,095천원 증액)○ (사업내용) 농업인 및 농업법인에게 저이율(1%)로 융자 지원○ (증감사유) 본예산 편성 이후 전년도 결산이 확정됨에 따라 본예산 편성자료와 결산자료의 불일치 내역에 대한 정정으로 결산 일치화

▣ 미래농업과 소관(P289)

사업명	유기농산업복합서비스지원단지 조성사업(p289)
내 용	<ul style="list-style-type: none">○ (사업목적) 거창창포원 일원에 친환경농산물 기반 복합시설 조성으로 먹거리 인프라 보완 및 친환경농식품 판로 극대화○ (사업비) 18,000,000천원(국 9,000,000 도 2,700,000 군 6,300,000) (1,105,000천원 증액)○ (사업내용) 유기농 레스토랑, 카페, 판매장, 가공실, 식문화 교육장 등○ (증감사유) 2025년 국도비 교부에 따른 예산 편성 <p>※ 본 사업은 계속비 사업으로 2025년분 국·도비 교부에 따라 반영한 사항으로 계속비 사업의 연내편성을 위해 3회 추경에 편성하는 것은 문제가 없어 보임.</p>

▣ 농업소득과 소관(P295)

사업명	농작물 재해 보험료 지원(p296)
내 용	<ul style="list-style-type: none">○ (사업목적) 자연재해로 인한 경영불안 해소와 영농의욕 고취를 위해 농작물 재해 보험료를 지원하여 농업인 경영안정화○ (사업비) 9,112,000천원(도 1,423,000 군 7,689,000) (870,000천원 증액)○ (사업내용) 사과 등 49개 품목의 농작물 재해보험료 지원○ (증감사유) 도비 추가교부 및 농작물 재해보험료 추가 발생에 따른 예산 증액

【수도사업소】 – (예산서안 p301)

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	22,569,521	23,151,866	△582,345	△2.52

- 수도사업소 소관 제3회 추가경정 일반회계 세출예산은 기정 예산액 대비 **△5억 8,234만 5,000원이 감액(△2.52%)된 225억 6,952만 1,000원으로 편성하였음.**

- ▷ 주요 요인은
- 상수도공기업특별회계전출금 **461,760천원** 감액
 - 하수도공기업특별회계국도비전출금 **88,000천원** 감액 되었음

(주요 편성내용 생략)

[공기업 특별회계] [별책]

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
계	31,020,257	29,757,460	1,262,797	4.24
상수도사업	11,558,939	12,020,609	△461,670	△3.84
하수도사업	19,208,643	18,999,648	208,995	1.10

◆ 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
11,558,939	12,020,609	△461,670	계	11,558,939	12,020,609	△461,670
4,984,864	4,984,864	0	영업수익			
1,358,879	1,620,549	△261,670	영업외수익			
3,512,701	3,712,701	△200,000	자본잉여금 수입			
1,702,495	1,361,530	340,965	유보자금			
			상수도사업	3,880,995	4,092,665	37,338
			행정운영활동(수익적)	2,407,748	2,457,748	△50,000
			예비비(수익적)	55,000	55,000	0
			맑은물공급	3,514,000	3,714,000	△200,000
			취정수시설 설치 및 정비	1,361,196	1,361,196	0
			예비비	120,000	120,000	0

○ 상수도지방공기업특별회계 제3회 추가경정 세입·세출예산 총 규모는 기정 예산액 대비 4억 6,167만원이 감액(△3.84%)된 115억 5,893만 9,000원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 효율적인 신규급수 운영 관리 126,670천원 감액
- 효율적인 인력운영 50,000천원 감액
- 스마트 관망관리와 유수율 제고 200,000천원 감액 되었음.

(주요 편성내용 생략)

◆ 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
19,208,643	18,999,648	208,995	계	19,208,643	18,999,648	208,995
1,292,448	1,292,448	0	영업수익			
9,597,241	9,647,241	△50,000	영업외 수익			
4,047,995	3,789,000	258,995	자본잉여 금수입			
4,270,959	4,270,959	0	유보자금			
			하수도 사업	10,343,650	10,343,650	0
			행정운영 활동	446,039	496,039	△50,000
			재무활동	10,000	10,000	0
			예비비 (수익적)	90,000	90,000	0
			하수처리 시설확충	4,807,995	4,549,000	258,995
			노후하수 처리시설 관리	1,600,000	1,600,000	0
			영업외 활동	400,000	400,000	0
			예탁금 (자본적)	1,410,959	1,410,959	0
			예비비	100,000	100,000	0

○ 하수도지방공기업특별회계 제3회 추가경정 세입·세출예산 총 규모는 기정예산액 대비 2억 899만원이 증액(1.10%)된 192억 864만 3,000원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 남상 청림지구 소규모 하수처리시설 설치사업 846,995천원 증액
- 북상 병곡지구 소규모 하수처리시설 설치사업 388,000천원 감액
- 신원 수옥지구 소규모 하수처리시설 설치사업 200,000천원 감액
되었음

(주요 편성내용 생략)

【거창골프장사업소】

[공기업 특별회계] [별책]

(단위 : 천원)

구분	제3회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
친환경대중골프장	3,818,381	3,824,624	△6,243	△0.16

◆ 친환경대중골프장 지방직영기업 특별회계

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출		
제3회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감		제3회 추가 경정예산안	기 정 예산액	증감
3,818,381	3,824,624	△6,243	계	3,818,381	3,824,624	△6,243
3,024,716	3,070,142	△45,426	영업수익			
793,665	754,482	39,183	영업외수익			
			골프대중화 기반조성 (수익적)	1,420,324	1,309,852	110,472
			행정운영 활동	42,663	44,378	△1,715
			예비비	0	30,000	△30,000
			골프대중화 기본조성 (자본)	2,126,600	2,211,600	△85,000
			재무활동	228,794	228,794	0

- 친환경대중골프장지방직영기업특별회계 제3회 추가경정 세입·세출예산 총 규모는 기정예산액 대비 624만 3,000원이 감액(△0.16%)된 38억 1,838만 1,000원으로 편성되었음.

▷ 주요 요인은

- 처우개선비 41,806천원 증액
- 퇴직연금(공무직) 부담금 납입 43,521천원 증액
- 승용식 3갱 그린모아 85,000천원 감액 되었음.

(주요 편성내용)

○ 수익적 지출

사업명	처우개선비(별책p119)
내 용	<ul style="list-style-type: none">◦ (사업목적) 공무직 임금단체협약 등에 따른 공무직 직원 처우 개선◦ (사업비) 75,469천원(군 75,469) (41,806천원 증액)◦ (사업내용) 거창골프장사업소 공무직 근로자(18명) 인건비◦ (증감사유) 2025년도 공무직 임금단체협약에 따른 임금인상(소급지급)분 반영을 위하여 예산을 증액 반영