

제175회 거창군의회 임시회
제2차 산업건설위

2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서

산업건설위원회

[전문위원 임채근]

2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서

I. 검토경과

- 제출일자: 2011. 5. 30.
- 제출자: 거창군수
- 회부일자: 2011. 5. 30.

II. 제1회 추경예산안 규모(p.9)

1) 총괄

○ 일반회계+공기업특별회계+기타특별회계

(단위: 천원)

구분	제1회 추경 예산액		기정 예산액		증(△)감	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합계	426,911,222	100%	406,922,791	100%	19,988,431	4.91%
일반회계	358,425,134	83.96%	342,479,195	84.16%	15,945,939	4.66%
특별회계	68,486,088	16.04%	64,443,596	15.84%	4,042,492	6.27%

○ 일반회계+기타특별회계

(단위: 천원)

구분	제1회 추경 예산액		기정 예산액		증(△)감	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합계	390,773,522	100%	370,961,151	100%	19,812,371	5.34%
일반회계	358,425,134	91.70%	342,479,195	92.30%	15,945,939	4.66%
기타특별회계	32,348,388	8.30%	28,481,956	7.70%	3,866,432	13.58%

- 제1회 추경 예산안 총규모는 기정예산액 대비 199억 8,843만 1천원이(4.91%) 증액된 4,269억 1,122만 2천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 3,584억 2,513만 4천원으로 기정 예산액 대비 159억 4,593만 9천원이(4.66%) 증액되었으며,
 - 특별회계는 684억 8,608만 8천원으로 기정예산액 대비 40억 4,249만 2천원이(6.27%) 증액되었음.

2) 전체(일반회계+기타특별회계) 세입현황(p.10)

(단위: 천 원)

구 분	제1회추경예산안	기정예산액	증 감	증감률
계	390,773,522	370,961,151	19,812,371	5.34%
지방세수입	17,792,311	17,562,311	230,000	1.31%
경상적세외수입	4,926,631	4,824,698	101,933	2.11%
임시적세외수입	38,660,567	34,633,068	4,027,499	11.63%
지방교부세	174,348,760	159,811,000	14,537,760	9.10%
재정보전금 (조정교부금)	9,510,000	9,510,000	0	0
국고보조금	119,357,514	120,363,243	△1,005,729	△0.84%
도비보조금	26,177,739	24,256,831	1,920,908	7.92%

- 제1회 추경 일반회계, 기타특별회계 세입예산안의 총규모는 기정 예산액보다 5.34%가 증액된 3,907억 7,352만 2천원으로 편성되었음.

3) 일반회계(세출)

(단위: 천 원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	증감률
합 계	358,425,134	342,479,195	15,945,939	4.66%
운영위원회	1,062,036	1,055,036	7,000	0.66%
총무위원회	170,708,796	162,691,787	8,017,009	4.90%
산업건설위원회	186,654,302	178,732,372	7,921,930	4.40%
경 제 과	16,102,060	14,177,028	1,925,032	13.58%
산림녹지과	18,491,480	16,814,767	1,676,713	9.97%
녹색환경과	11,991,263	11,114,295	876,968	7.89%
건설교통과	28,072,338	27,391,834	680,504	2.48%
도시건축과	20,192,789	18,438,217	1,754,572	9.52%
재난관리과	8,437,826	7,770,087	667,739	8.59%
농업기술센터	51,745,496	46,391,154	5,354,342	11.54%
상하수도사업소	31,168,480	36,182,420	△5,013,940	△13.86%
거창사건관리사업소	452,570	452,570	0	0

4) 특별회계(세입·세출)

(단위: 천 원)

회 계 명			제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
					증감액	증감률
합 계			68,486,088	64,443,596	4,042,492	6.27%
총무위원회			682,006	682,006	0	0
산업건설위원회			67,804,082	63,761,590	4,042,492	6.27%
기 타	소 계	소 계	31,666,382	27,799,950	3,866,432	13.90%
		산업단지조성	9,851,779	6,257,250	3,594,529	57.45%
		주차장관리	663,003	663,003	0	0
		수 질 개 선	8,337,748	8,067,917	269,831	3.34%
		댐주변지역지원사업	631,226	629,154	2,072	0.33%
		기 반 시 설	30,126	30,126	0	0
		농업발전기금	12,152,500	12,152,500	0	0
	공 기 업	소 계	36,137,700	35,961,640	176,060	0.49%
		상수도공기업	8,429,774	8,105,614	324,160	4.00%
		하수도공기업	27,707,926	27,856,026	△148,100	△0.53%

Ⅲ. 세출예산 검토의견

【경 제 과】 (예산안 p281~297)

(단위: 천 원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	16,102,060	14,177,028	1,925,032	13.58%
특별회계 (산업단지조성)	9,851,779	6,257,250	3,594,529	57.45%

- 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 141억 7,702만 8천원보다 19억 2,503만 2천원(13.58%)이 증액된 161억 206만원으로 편성되었음.
- 산업단지조성사업특별회계 세출예산은 기정예산액 62억 5,725만 원보다 35억 9,452만 9천원(57.45%)이 증액된 98억 5,177만 9천원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 농공단지 인력채용 광고료(p235)

- 기정 60,000천원 ⇒ 경정 20,000 천원(△40,000천원)
농공단지 입주업체 구인광고 대행을 통하여 기업의 부담을 경감하기 위해 편성 하였으나,
- 사업효과 미흡으로 40,000천원을 삭감하여 일자리 창출 인건비 및 재료비에 편성

◆ 시장상인 의식개선 교육참석 보상금(p236)

○ 기정 2,100천원 ⇒ 경정 0천원(△2,100천원)

시장상인(200명)을 대상으로 보상금을 편성 하였으나 중소기업청 산하 시장경영진흥원에서 지원함에 따라 전액삭감.

○ 최근 롯데마트 거창점 입점계획으로 전통시장의 위기감이 팽배해 있는 시점에서 상인 의식개선이 무엇보다 시급한 시기임.

○ 하반기 추진이 가능한 사업임에도 전액 삭감한 사유에 대한 설명이 필요함.

◆ 사회적기업 육성사업(p238)

○ 기정 497,160천원 ⇒ 경정 462,160천원(△35,000천원)

사회적기업 육성사업 일반운영비 5,000천원, 연구용역비 10,000천원 총15,000천원을 삭감하여 공모사업 선정으로 국비부담을 위해 사회적기업 사업개발 지원 사업으로 편성

○ 사회적기업 육성사업 경영컨설팅지원 20,000천원을 삭감하여 일자리창출 공모사업 선정으로 국비부담을 위해 승강기 전문기술 인력양성사업에 편성

◆ 대규모 투자기업 지원(p244)

○ 지역경제 활성화와 기업유치를 위해 우리군에 500억원 이상 투자하거나, 상시고용인원이 300명 이상인 입주할 경우 지원하는 사업임.

- 홍덕소우테크(주) 투자금액 600억원과 상시고용인원 190

- 지원금액 : 10억원(도비8억원, 군비2억원)

○ 지원근거

- 경상남도 기업 및 투자유치 등에 관한 조례 제26조

- 거창군 기업 및 투자유치 등에 관한 조례 제22조

【산림녹지과】

(단위: 천 원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	18,491,480	16,814,767	1,676,713	9.97%

- 산림녹지과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 167억 1,476만 7천원보다 16억 7,671만 3천원(9.97%)이 증액된 184억 9,148만원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

국·도비 확정내시에 따른 군비 부담분 증·감 사항임.

◆ 조림사업 지원(p249)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
420,209	242,763	53,232	124,214	420,209	242,763	52,932	124,514	△300	300

◆ 임산물 소득지원(p250)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
795,200	467,600	163,800	163,800	795,200	467,600	165,976	161,624	2,176	△2,176

◆ 임산물 유통지원(p250)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
98,444	55,866	16,644	25,934	98,444	55,866	12,674	29,904	△3,970	3,970

◆ 산지약용특화단지조성(p251)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
180,000	120,000	30,000	30,000	180,000	120,000	18,000	42,000	△12,000	12,000

◆ 산림경영지원 【전문임업인 맞춤형 경영지원】 (p252)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
112,000	80,000	16,000	16,000	112,000	80,000	9,600	22,400	△6,400	6,400

◆ 임도사업지원(p253)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	광특	도	군	계	광특	도	군	도	군
1,359,001	951,298	203,851	203,852	1,359,001	951,298	118,633	289,070	△85,218	85,218

◆ 산림자원보존관리 【보호수정비】 (p254)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감			
계	국	도	군	계	국	도	군	계	국	도	군
63,917	-	11,421	52,496	80,062	9,263	5,042	65,757	16,145	9,263	△6,379	13,261

◆ 백두대간 소득지원사업(p254)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
274,354	210,948	9,021	44,385	301,356	210,948	9,021	71,387	-	27,002

◆ 백두대간 훼손지 복구(p255)

당 초(천원)				1회추경(천원)				비고
계	국	도	군	계	국	도	군	
-	-	-	-	55,440	38,808	4,989	11,643	당초예산 편성 후 국고보조사업 확정내시

◆ 숲가꾸기 사업(p255)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
3,532,720	2,245,122	512,029	775,569	4,037,979	2,245,122	512,029	1,280,828	-	505,259

※ 국비보조사업 군비 미확보분 확보

◆ 녹지공간 조성사업(p256)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
150,000	-	150,000	-	260,000	-	150,000	110,000	-	110,000

※ 도비보조사업 군비 미확보분 확보

◆ 생활공원 조성사업(p256)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	광	도	군	계	광	도	군	도	군
700,000	500,000	150,000	50,000	1,250,000	500,000	150,000	600,000	-	550,000

※ 가조 어린이공원 조성 토지매입비 확보

◆ 학교숲 조성사업(p257)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	특	도	군	계	특	도	군	특	군
681,000	-		681,000	1,081,000	400,000	-	681,000	400,000	-

※ 지방재정건의 특별교부세 확보

◆ 생활주변녹화 및 사후관리(p257)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
45,000	-	45,000	-	150,000	-	45,000	105,000	-	105,000

※ 도비보조사업 군비 미확보분 확보

【녹색환경과】

(단위: 천 원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	11,991,263	11,114,295	876,968	7.89%
특별회계 (수질개선)	8,337,748	8,067,917	269,831	3.34%

- 녹색환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 111억 1,429만 5천원보다 8억 7,696만 8천원(7.89%)이 증액된 119억 9,126만 3천원으로 편성되었으며,
- 수질개선특별회계 세출예산은 기정예산액 80억 6,791만 7천원보다 2억 6,983만 1천원(3.34%)이 증액된 2억 6,983만 1천원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

국·도비 확정내시에 따른 군비 부담분 증·감 사항임.

◆ 환경보전기금 지원사업(p264)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
7,100	-	7,100	-	2,500	-	2,500	-	△4,600	-

◆ 생태계 교란 외래동식물 퇴치사업(p264)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
30,000	-	15,000	15,000	15,000	-	7,500	7,500	△7,500	△7,500

◆ 공중화장실(상창선) 문화개선사업 시설 개보수(p265)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
-	-	-	-	30,000	-	15,000	15,000	15,000	15,000

※ 공중화장실 문화개선사업 대상지 선정 도비교부

◆ 야생동물로 인한 농작물 피해보상(p265)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
57,909	-	17,368	40,541	49,234	-	8,693	40,541	△8,675	-

◆ 영농폐기물 수거 보상비(p266)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
110,000	-	15,000	95,000	109,300	-	14,300	95,000	△700	-

◆ 생태습지 조성사업(p267)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	광특	도	군	계	광특	도	군	도	군
806,300	500,000	250,000	56,300	1,150,000	500,000	118,231	531,769	△131,769	475,469

※ 도비감액내시, 군비 부담분 확보

◆ 지하수 방치공 원상복구 사업(p267)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
26,000	-	13,000	13,000	26,000	-	7,800	18,200	△5,200	5,200

◆ 저탄소 녹색마을 조성(p268)

- 폐자원을 에너지원으로 하여 에너지 자립형 마을조성으로 녹색성장 선도하는 신규 사업으로 세부사업에 대한 설명이 필요함.

【 건설교통과 】

(단위: 천 원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	28,072,338	27,391,834	680,504	2.48%
특별회계 (댐주변지원사업)	631,226	629,154	2,072	0.33%
특별회계 (주차장관리)	663,003	663,003	-	-

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 273억 9,183만 4천원 보다 6억 8,050만 4천원(2.48%)이 증액된 280억 7,233만 8천원으로 편성되었으며,
- 댐 주변지역지원사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 6억 2,915만 4천원 보다 207만 2천원(0.33%)이 증액된 6억 3,122만 6천원으로 편성되었음.
- 주차장관리 특별회계 세출예산은 변동사항 없음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 농촌환경정비 사업(p277)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
1,133,708	-	1,130,000	3,708	1,193,708	-	1,190,000	3,708	60,000	-

※ 김용세천정비공사외 1건 도비추가 확보

◆ 주민편익사업 추진(p278)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
513,832	-	-	513,832	544,840	-	-	544,840	-	31,008

◆ **한발대비 용수개발(p278)**

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
140,000	112,000	14,000	14,000	170,000	112,000	44,000	14,000	30,000	-

※ 북상 안산들지하수개발을 위한 도비추가 확보

◆ **수리시설 정비(p279)**

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
700,000	-	400,000	300,000	990,000	-	690,000	300,000	290,000	-

※ 거창읍 죽동 양수장 보수, 정장들 배수로 정비를 위한 도비추가 확보

◆ **제설장비(덤프) 임대료 및 유류대(p279)**

○ 사업내용

- 제설장비(덤프) 임대료 : 7,000천원 × 3개월 = 21,000천원
- 제설작업 유류대 : 3,000천원 × 3개월 = 9,000천원

○ 일반국도·구국도 3호선(48km) 제설작업에 따른 장비(덤프)를 임대하는 사업으로 편성 하였으나,

○ 국도관리에 따른 국비지원여부와, 덤프 임대시 운행자의 인건비, 수리비, 보험, 등 차량운행에 소요되는 비용에 대한 대책은 세워져 있는지 설명이 필요함.

◆ **비수익노선 운행 손실보상(p281)**

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
684,000	-	312,000	372,000	774,470	-	357,235	417,235	45,235	45,235

※ 도비 추가배정에 따른 군비부담

◆ 공영버스 구입(p282)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
77,000	-	14,600	62,400	156,200	-	10,800	145,400	△3,800	83,000

- 이용객 감소로 사업자가 운영을 기피하는 노선에 자치단체가 공영버스를 구입·지원으로 군민에게 편리한 교통 서비스를 제공하기 위한 사업으로
- 2011년도 농어촌버스 운행노선 확대 등으로 공영버스 추가 1대 구입을 위해 편성하였음.

2011년도 신설노선				
기 점	경유지	종점	거리(km)	횟수
가 조	•	용당소	1.6	4
중 산	•	원 동	1.2	2
구 사	•	신 기	1.0	0.4
용 산	•	울 리	1.8	0.4

- 현재 우리군의 공영버스 비율과 인근 자치단체와 비교하여 설명이 필요함.

【도시건축과】

(단위: 천 원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	20,192,789	18,438,217	1,754,572	9.52%
특별회계 (기반시설)	30,126	30,126	-	-

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 184억 3,821만 7천원 보다 17억 5,457만 2천원(9.52%)이 증액된 201억 9,278만 9천원으로 편성 되었으며, 기반시설특별회계 세출예산은 변동사항 없음.

□ 주요예산편성 내용으로는

◆ 거창소도읍 육성사업(p287)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
2,012,728	-	-	2,012,728	2,812,728	-	-	2,512,728	-	800,000

※ 가칭 제5교 상림리 접속도로 사업을 위해 편성

◆ 대평리 【시외버스터미널주변】 도시계획도로 공사(p287)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
1,000,000	-	1,000,000	-	1,500,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000

※ 도비 지원에 따른 군비 부담금 편성

◆ 회전교차로 설치사업(p288)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	국	군
118,000	118,000	-	-	478,000	239,000	-	239,000	121,000	239,000

※ 국비 지원에 따른 군비 부담금 편성

◆ 중양로 공공디자인 사업(p288)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
-	-	-	-	50,000	-	25,000	25,000	25,000	25,000

※ 중양리 공공디자인 개선사업 용역비 도비 지원에 따른 군비 부담금 편성

◆ 사회취약계층 주택 개보수 사업(p289)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	국	군
210,000	168,000	-	42,000	438,000	350,400	-	87,600	182,400	45,600

※ 국비 직접사업으로 국비 증가에 따른 군비부담금(20%) 편성

◆ 슬레이트 처리 지원사업(p289)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감			
계	국	도	군	계	국	도	군	계	국	도	군
44,800	22,400	6,720	15,680	49,280	24,640	7,392	17,248	4,480	2,240	672	1,568

※ 국도비 변경에 따른 부담비율(국50, 도15, 군35) 편성

【재난관리과】

(단위: 천 원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	8,437,826	7,770,087	667,739	8.59%

- 재난관리과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 77억 7,008만 7천원 보다 6억 6,773만 9천원(8.59%)이 증액된 84억 3,782만 6천원으로 편성 되었음.

□ 주요예산편성 내용으로는

◆ 하도준설(p295)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감		
계	광특	도	군	계	광특	도	군	계	광특	군
673,000	404,000	-	269,000	500,000	300,000	-	200,000	△173,000	△104,000	△69,000

※ 자산천(도리지구)하도 준설사업 국비 감배정에 따른 군비 부담분 조정

◆ 하천유지관리(p295)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
727,286	-	285,000	442,286	657,286	-	150,000	507,286	△135,000	65,000

○ 주요사업 내용

- 하천유지관리 : 기정 270,000 ⇒ 경정 300,000천원 [증 30,000천원]
 - 도비 증 배정(15,000천원)에 따른 군비 부담분(15,000천원) 반영
- 일반하천 및 세천 정비사업 : 기정 300,000천원 ⇒ 경정 150,000천원
 - 도비(150,000천원) 전액 삭감에 따른 예산 조정
- 군민의 날 지원사업 : 50,000천원 [증 50,000천원(군비)]
 - 군민의 날 행사시 관람객들의 이동 편의를 위한 시설 설치(합수 쉼다리 등)

◆ 소규모 재해해소(p295)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감			
계	특	도	군	계	특	도	군	계	특	도	군
265,448	-	-	265,448	1,051,878	700,000	2,430	349,448	786,430	700,000	2,430	84,000

○ 주요사업 내용

- 재해응급복구 장비임차 : 기정 92,400천원 ⇒ 경정146,400천원(증 54,000천원)
- 풍수해보험금 : 기정 10,000천원 ⇒ 경정 12,430천원(증 2,430천원)
- 정장천재해위험지구정비
: 기정 0천원 ⇒ 경정 700,000천원(증 700,000천원)
- 음기앞들 재해위험지 정비(1개소)
: 기정 0천원 ⇒ 경정 30,000천원(증 30,000천원)

◆ 생태하천 조성사업(p296)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
900,000	600,000	200,000	100,000	1,000,000	600,000	200,000	200,000		100,000

※ 국·도비 부담 비율에 따른 군비 부담액 확보

◆ 화재피해주민 「119 희망의 집」 건축 보급사업(p297)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
-	-	-	-	15,000	-	5,000	10,000	5,000	10,000

※ 신원면 화재피해주민 주택 건축을 위한 도비 보조사업

◆ 예비군 지원(p298)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
13,440	-	6,720	6,720	14,780	-	7,390	7,390	670	670

※ 도비 변경에 따른 부담금 조정(도50%, 군50%) 편성

【농업기술센터】

(단위: 천 원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	51,745,496	46,391,154	5,354,342	11.45%
특별회계 (농업발전기금)	12,152,500	12,152,500	0	0

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 463억 9,115만 4천원 보다 53억 5,434만 2천원(11.45%)이 증액된 517억 4,549만 6천원으로 편성되었으며, 농업발전기금 특별회계 세출예산은 변동사항이 없음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 농민회 도 가족한마당 체육대회(303)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000

- 2011년도 당초 예산에 7월중 1박 2일로 금원산자연휴양림에서 경남연맹 18개 시·시군 농민회회원 가족 1,000여명이 참여하는 농민회 부산·경남연맹 가족 한마당 행사개최 지원으로 10,000천원 편성되었음. 본 사업과 대상자, 행사중복여부 등 설명이 필요함.

◆ 농업인 신문 및 도서지원사업

○ 한국농정신문 지원(p3040)

당초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
-	-	-	-	22,820	-	5,730	17,190	5,730	17,190

○ 농업기술정보 전문도서 지원(p318)

당초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	국	도	군	계	국	도	군	국	도	군
-	-	-	-	5,000	-	2,500	5,000	-	2,500	2,500

○ 농촌지도자 농업인 신문지원(p318)

당초(천원)				1회추경(천원)				증·감		
계	분	도	군	계	분	도	군	분	도	군
20,840	13,520	6,668	652	20,757	0	3,855	16,902	△13,520	△2,813	16,250

○ 위 3개 사업의 대상자, 사업내용 등 상세한 설명이 필요함.

◆ 경남서북부한우클러스터 인센티브(p304)

○ 기정 0천원 ⇒ 경정 500,000천원(국400,000천원, 군100,000천원)

○ 신규사업으로 사업내용에 대한 설명이 필요함.

◆ 애우송아지 입식 이차보전(p308)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증·감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
150,000	-	-	150,000	250,000	-	-	250,000	-	100,000

※ 당초 예산에 확보하지 못한 사업비 확보

◆ 애우 거세, 사료대, 우수축 장려금(p305)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
330,000	-	-	330,000	630,000	-	-	630,000	-	300,000

※ 당초 예산에 확보하지 못한 사업비 확보

◆ 기성초지 보완(p305)

- 기정 0천원 ⇒ 경정 20,000천원(군비)
- 신규사업으로 지원대상자, 사업내용 등에 대한 설명이 필요함.

◆ 조사료 생산장비 지원(p307)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	국	도	군	계	국	도	군	도	군
105,000	-	-	105,000	-	-	-	-	-	△105,000

- 옥수수 수확장비 구입비 전액 삭감한 사유에 대한 설명이 필요함.

◆ 곤충생산단지 조성(p309)

- 기정 0천원 ⇒ 경정 200,000천원(국60,000, 도18,000, 군62,000, 자60,000)
- 신규사업으로 사업내용 등에 대한 설명이 필요함.

◆ 물고기 테마공원 및 양식장 조성(p309)

- 기정 0천원 ⇒ 경정 1,600,000천원(국1,000,000, 도300,000, 군300,000)
- 신규사업으로 사업내용 등에 대한 설명이 필요함.

◆ 귀농인의 집 주변정비(p314)

- 기정 0천원 ⇒ 경정 25,000천원(군비)
- 401(시설비)는 사업후 군 재산으로 관리해야 되는 사업임.
특정 귀농인을 위한 지원사업으로 인근 농업인과 형평성결려,
주민간 위화감조성 등이 예상됨. 이에 대한 설명이 필요함.

◆ 귀농인 영농정착 지원사업(p315)

- 기정 0천원 ⇒ 경정 70,000천원(도20,500, 군49,500)
- 거창군 인구증가 지원조례에 의거 귀농세대 영농정착금 세대당 5,000천원을 지원하고 있음.
- 본 사업과의 차이점, 사업내용 등 상세설명이 필요함.

【상하수도사업소】

(단위: 천 원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	31,168,480	36,182,420	△5,013,940	△13.86%

○ 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 361억 8,242만원보다 50억 1,394만원(△13.86%)이 감액된 311억 6,848만원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 2011년 농촌농업 생활용수개발사업(p333)

당 초(천원)				1회추경(천원)				증 · 감	
계	광	도	군	계	광	도	군	도	군
1,270,000	1,029,000	-	241,000	1,470,000	1,029,000	-	441,000	-	200,000

※ 당초 예산에 확보하지 못한 군비 부담분 확보(국70, 군30)

【공기업 특별회계】 (별책)

(단위: 천 원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
상수도지방공기업 특 별 회 계	8,429,774	8,105,614	324,160	4.00%
하수도지방공기업 특 별 회 계	27,707,926	27,856,026	△148,100	△0.53%

○ 상수도지방공기업회계의 세입·세출예산 총 규모는 (별책), 기정예산 81억 561만 4천원 보다 3억 2,416만원(4.00%) 증액된 84억 2,977만 4천원으로 편성 되었으며,

- 하수도지방공기업회계 세입·세출예산 총 규모는(별책),
기정예산 278억 5,602만 6천원 보다 1억 4,810만원($\Delta 0.53\%$)
감액된 270억 7,092만 6천원으로 편성 되었음

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 취·정수장 유지관리(p29)

- 기정 110,000 $\Rightarrow$ 경정 156,000천원(증 46,000천원
거창, 가조 취·정수장 등 노후된 시설 개량에 필요한 사업비
4,600만원을 증액 편성하였음.

◆ 상하수도요금 총괄원가계산 산정용역(p29)

- 기정 0천원 $\Rightarrow$ 경정 22,000천원(증 22,000천원)
상수도 특별회계 경영수지 분석을 위한 상수도 생산원가
산정 용역비 2,200만원 신규 편성하였음.

◆ 수돗물 평가위원회 해외 선진시설 견학(p30)

- 기정 42,000천원 $\Rightarrow$ 경정 0천원($\Delta 42,000$ 천원)
수돗물 평가위원회 해외 선진시설 견학 비용 전액 삭감.

◆ 강북지역 노후관로 교체사업(p43)

- 기정 297,840천원 $\Rightarrow$ 경정 597,840천원(증 300,000천원)
강북지역 노후상수관로 교체사업 군비 부족분 추가확보

◆ 둔마 소규모 하수도 설치(p95)

당 초(천원)					1회추경(천원)					증·감	
계	국	기	도	군	계	국	기	도	군	기	도
313,724	221,000	50,000	8,200	34,524	294,424	221,000	21,000	17,900	34,524	△29,000	9,700

※ 낙동강수계기금 및 도비 변경에 따른 사업비 조정

◆ 거창하수처리장 총인처리시설 설치(p95)

당 초(천원)					1회추경(천원)					증·감	
계	국	기	도	군	계	국	기	도	군	기	도
1,514,390	761,000	457,000	152,500	143,890	1,513,390	761,000	456,000	152,500	143,890	△1,000	

※ 낙동강수계기금 및 도비 변경에 따른 사업비 조정

◆ 합천댐상류 하수시설 확충사업(p97)

당 초(천원)					1회추경(천원)					증·감	
계	국	기	도	군	계	국	기	도	군	기	도
18,907,000	14,621,000	3,220,000	48,500	634,500	19,132,200	14,621,000	3,423,000	48,670	634,500	203,000	2,200

※ 낙동강수계기금 및 도비 변경에 따른 사업비 조정

【거창사건관리사업소】

(단위: 천원)

구 분	제1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	452,570	452,570	0	0

- 거창사건관리사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 4억 2,55만원으로 변동사항은 없으며, 유족인 소규모 수선 등 지원 사업에 대하여는 사업추진 곤란으로 전액 삭감하고,
- 거창사건의 진실규명 및 외곡된 역사의 재조명으로 거창사건 명예회복활동 관련 추진 여비로 편성하였음.