

제206회 거창군의회 정례회
산업건설위원회(04. 12. 19)

2014년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서

2014년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2014. 11. 20.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2014. 11. 21.

2. 2014년도 제3회 추가경정 예산안 규모

가. 총괄 (예산서안 P9) -수정예산포함 (단위 : 천원)

회 계 별	추가경정 예산안	기정예산	증 감 액	증감률 (%)
계	479,805,801	471,515,786	8,290,015	1.76%
일반회계	424,068,618	411,031,036	13,037,582	3.17%
특별회계	55,737,183	60,484,750	△4,747,567	△7.85%

- 2014년도 제3회 추가경정 예산안 총규모는 기정예산액 대비 82억 9,001만 5천원이 증액(1.76%)된 4,798억 580만 1천원으로 편성되었음.
 - 일반회계 예산안은 4,240억 6,861만 8천원으로 기정예산액보다 130억 3,758만 2천원이 증액(3.17%)되었으며,
 - 특별회계 예산안은 557억 3,718만 3천원으로 기정예산액 보다 47억 4,756만 7천원이 감액(△7.85%)되었음.

산업건설위원회
[전문위원 박상대]

나. 세입예산(일반+기타특별회계)-(예산서안 P10) (단위 : 천원)

구분	추가경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률
합계	454,760,007	445,658,992	9,101,015	2.04%
지방세수입	18,637,000	18,637,000	0	0.00%
지방세	18,637,000	18,637,000	0	0.00%
보통세	18,357,000	18,357,000	0	0.00%
지난년도수입	280,000	280,000	0	0.00%
세외수입	13,493,767	12,747,285	746,482	5.86%
경상적세외수입	7,365,096	10,960,614	△3,595,518	△32.80%
재산임대수입	117,471	117,471	0	0.00%
사용료수입	1,182,799	1,182,799	0	0.00%
수수료수입	1,079,400	1,079,400	0	0.00%
사업수입	1,133,800	5,133,800	△4,000,000	△77.91%
징수교부금수입	409,532	409,532	0	0.00%
이자수입	3,442,094	3,037,612	404,482	13.32%
임시적세외수입	6,128,671	1,786,671	4,342,000	243.02%
재산매각수입	9,000	103,000	△94,000	△91.26%
부담금	35,000	35,000	0	0.00%
기타수입	6,064,671	1,498,671	4,566,000	304.67%
지난연도수입	20,000	150,000	△130,000	△86.67%
지방교부세	204,086,671	202,816,671	1,270,000	0.63%
재정보전금	11,366,000	7,236,974	4,129,026	57.05%
보조금	148,648,543	145,290,551	3,357,992	2.31%
보존수입등	58,528,026	58,930,511	△402,485	△0.68%

※ 공기업 특별회계는 제외(25,045,794천원)

다. 세출예산

(1) 일반회계 - (예산서안 P20)

(단위 : 천원)

부서별	추가경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률
합계	424,068,618	411,031,036	13,037,582	3.17%
운영위원회	848,660	857,161	△8,501	△0.99%
총무위원회	213,701,175	204,794,712	8,906,463	4.35%
산업건설위원회	209,518,783	205,379,163	4,139,620	2.02%
안전총괄과	13,592,823	13,605,246	△12,423	△0.09%
승강기경제과	15,096,951	14,951,764	145,187	0.97%
산림녹지과	25,805,205	26,014,993	△209,788	△0.81%
녹색환경과	12,751,171	12,833,408	△82,237	△0.64%
건설과	43,644,005	44,182,672	△538,667	△1.22%
도시건축과	24,174,042	20,157,305	4,016,737	19.93%
농업기술센터	53,848,633	50,826,572	3,022,061	5.95%
상하수도사업소	19,902,968	22,104,218	△2,201,250	△9.96%
거창사건사업소	702,985	702,985	0	0.00%

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제3회 추경 예산안은 기정 예산액 대비 41억 3,962만원 증액(2.02%)된 2,095억 1,878만 3천원으로 편성되었음.

(2) 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 명	추가경정 예산액	기 정 예산액	증 감 액	증감률	
합 계	55,737,183	60,484,750	△4,747,567	△7.85%	
총 무 위 원 회	726,911	731,137	△4,226	△0.57%	
산 업 건 설 위 원 회	55,010,272	59,753,613	△4,743,341	△7.94%	
기 타	소 계	29,964,478	33,896,819	△3,932,341	△11.61%
	주 차 장 관 리	901,179	901,179	0	0.00%
	산 업 단 지 조 성	2,335,058	6,335,058	△4,000,000	△63.14%
	수 질 개 선	4,780,731	4,713,731	67,000	1.42%
	댐 주 변 지 역 지 원 사 업	814,234	813,575	659	0.08%
	기 반 시 설	143,856	143,856	0	0.00%
	농 업 발 전 기 금	20,989,420	20,989,420	0	0.00%
공 기 업	소 계	25,045,794	25,856,794	△811,000	△3.14%
	상 수 도 사 업	8,706,320	8,706,320	0	0.00%
	하 수 도 사 업	16,339,474	17,150,474	△811,000	△4.73%

- 산업건설위원회 소관 특별회계 제3회 추경예산안의 총 규모는 기정예산액 대비 47억 4,334만 1천원 감액(△7.94%)된 550억 1,027만 2천원으로 편성되었음.

3. 세출예산 검토의견

【안전총괄과】

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	기 정 예산액	증·감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	13,592,823	13,605,246	△12,423	△0.09
특별회계 (주차장관리)	901,179	901,179	0	0

- 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 136억 524만 6천원보다 1,242만 3천원이 감액(△0.09%)된 135억 9,282만 3천원으로 편성되었음.
- 주차장관리 특별회계 세출예산은 기정 9억 117만 9천원으로 변경 없음.

【주요 편성내용】

1. 농어촌버스 시설개선 : 2,800천원 (p182)

- 금년도 공영버스 2대를 구입하게 되면 구입한 차량에 CCTV를 설치하려고 계획이었으나 서흥여객 터미널 이전 등 제반 여건 문제로 인하여 구입하지 못하게 됨에 따라 전액 삭감하게 되는 것으로 구체적 설명이 필요함.

2. 택시요금 카드결제 수수료 지원 : 6,188천원 (p 183)

- 군민들의 택시 탑승 시 카드결제 수요가 증가함에 따라 추가 도비로 3,388천원이 증액 편성하게 됨.

3. 비상대비 암호모듈 및 차량임차 : 1,400천원 (p183)

- 비상대비 암호모듈 사업비(800천원)는 국가적으로 암호 등을 교체시를 대비하여 예산에 편성하였으나 금년도에는 암호 변경이 없어 전액 삭감하게 됨.
- 차량임차 사업비(600천원)는 당초 예비군의 날 행사시 차량을 임차하여 사용하려 하였으나 참석 인원이 적은 관계로 군부대차를 이용하여 전액 삭감하게 됨.

【승강기경제과】

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	기 정 예산액	증·감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	15,096,951	14,951,764	145,187	0.97
특별회계 (산업단지조성)	2,335,058	6,335,058	△4,000,000	△63.14

- 승강기경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 **149억 5,176만 4천원**보다 **1억 4,518만 7천원**이 **증액(0.97%)**된 **150억 9,695만 1천원**으로 편성되었음.
- 산업단지조성사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 **63억 3,505만 8천원**보다 **40억원**이 **감액(△63.14%)**된 **23억 3,505만 8천원**으로 편성되었음.

[주요 편성 내용]

1. 일자리 공시제 우수부서 인센티브 : 0원 (p183~184)

- 일자리 업무를 추진하고 있는 부서에 대하여 평가를 하여 인센티브를 지급하려 하였으나 부서간 업무 등에 형평성과 효율성에 떨어진다는 판단에 평가를 하지 않아 전액 삭감하는 것임.

2. 곰내미 다목적회관 증축사업 : 266,500천원 (p190)

- 현재 곰내미 다목적회관이 숙박시설 등 편의시설의 부족하여 다목적 회관으로서의 역할을 하지 못하고 사용자들도 불편함을 초래하고 있어 숙박시설, 공동세탁장, 사무실, 창고 등의 사업비로 편성한 것으로 사업에 대한 세부적인 **설명이 필요함.**

3. 민간자본 보조금 : 0원 (p191)

- 입지보조금 지원 : (200,000천원 → 0원)
 - 수도권 이외의 지역에 소재하는 기업이 우리군의 투자촉진지구 외의 지역으로 입주 시 지원하려는 보조금임.
 - 지방투자촉진보조금 지원 : (10,000천원 → 0원)
 - 수도권에서 우리군으로 이전해 오는 기업에 대해 지원하려는 것임.
 - 중소기업 기술개발 사업화 자금 지원 : (20,000천원 → 0원)
 - 우리 지역 관내 중소기업이 특허나 기술개발 등의 성과가 있을 시 그 사업에 대한 사업화를 위한 일부 사업비 지원하기 위한 것임.
- ★ 위 민간자본 보조금(총 : 230,000천원)은 지급할 수 있는 여건을 갖춘 기업이 없기에 전액 삭감하는 것임.

4. 투자촉진 지구 보조금 지원 : 0원 (p192)

- 이 사업비는 가조석강 제2농공단지 내에 입주하는 기업이 지급 요건을 갖추었을 때 지급하려는 것으로,
- 현재 2개 업체가 입주 희망을 하고 보증금을 납부하였지만, 입주 여건을 완전하게 갖추지 않아 지급할 여건이 되지 않아 전액 삭감하려는 것임.

【산림복지과】

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	기 정 예산액	증·감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	25,805,205	26,014,993	△ 209,788	△ 0.81

- 산림복지과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 260억 1,499만 3천원보다 2억 978만 8천원이 감액(△0.81%)된 258억 520만 5천원으로 편성되었음.

【주요 편성내용】

1. 고로쇠 축제 : 1,930천원 (p197)

- 당초 고로쇠축제 준비를 시작 하였으나 AI가 전국적으로 확산되어 감에 따라 우리 지역에서도 AI 예방을 위해 행사를 취소를 하게 됨.
- 준비기간 동안 사용된 1,930천원을 제외한 잔액 38,070천원 전액을 감액하는 것임.

2. 농촌활력사업 증진 등 평가자료집 제작 : 0원 (p198)

- 금년도 거창화강석 특화사업 성과물인 도록을 발간계획 하였으나 2015년도에 화강석 거리조성 사업이 완료되므로 화강석 거리조성사업이 완료된 후 도록을 제작하는 것이 타당하다고 판단하여 전액 삭감하게 됨.

【녹색환경과】

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	기 정 예산액	증·감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	12,751,171	12,833,408	△ 82,237	△ 0.64
특별회계 (수질개선사업)	4,780,731	4,713,731	67,000	1.42

- 녹색환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 128억 3,340만 8천원보다 8,223만 7천원이 감액(△0.64%)된 127억 5,117만 1천원으로 편성되었음.
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 47억 1,373만 1천원보다 6,700만원이 증액(1.42%)된 47억 8,073만 1천원으로 편성되었음.

【주요 편성 내용】

1. 행사실비보상금 : 0원 (p203)

- 청소체험의날 운영 : (2,400천원 → 0원)
 - 당초 사회단체를 통해 청소체험행사를 추진하려 하였으나 사회단체에서 자율적으로 환경정비운동 등을 잘 하고 있어 사업을 추진 할 필요성이 없어 전액 삭감하는 것임.
- 나눔 장터 운영 : (1,200천원 → 0원)
 - 여성단체 등을 통해 나눔 행사를 추진하려 하였으나 새마을 부녀회 등 여러 단체에서 자발적으로 사업을 추진하고 있어 사업의 필요성이 없어 전액 삭감하는 것임.

- 위의 사업들은 환경에 관리와 국민의식개혁 운동 등에 꼭 필요한 사업으로 예상하는데 예산을 편성하였다가 전액 삭감하게 되는 것에 대한 자세한 설명이 필요함.

2. 기타보상금(폐기물 불법투기 및 1회용품 위반 신고보상 : 0원 (p203)

- 관내 각 주변을 살펴보면 불법 투기된 폐기물과 1회용품 사용하는 경우가 다수 있는 것으로 생각되는데 1년 동안 한건의 신고도 없었다는 것은 문제가 없는 것인지 그에 대한 설명이 필요함.

【 건설과 】

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	기 정 예산액	증·감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	43,644,005	44,182,672	△538,667	△1.22
특별회계 (댐주변지역지원)	814,234	813,575	659	0.08

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 441억 8,267만 2천원보다 5억 3,866만 7천원이 감액(△1.22%)된 436억 4,400만 5천원으로 편성되었음.
- 댐주변지역 지원사업 특별회계는 기정예산액 8억 1,357만 5천원 보다 65만 9천원이 증액(0.08%)된 8억 1,423만 4천원으로 편성되었음.

[주요 편성 내용]

1. 고향의 강 조성사업 감리비 : 300,000천원 (p211)

- 이 사업은 국비가 감액됨에 따른 지방비를 매칭비율에 따라 감액 하는 것임.
- 이렇게 사업비가 감액(1,558,000천원)되어도 차후 사업을 추진하는데 문제점이 없는지 구체적 설명이 필요함.

2. 원말흘 진입로 확포장사업 : 500,000천원 (p212)

- 마리면 원말흘 진입로를 확포장 하여 주민의 통행은 물론 농산물유통에 편의를 도모하기 위한 사업임.(2015년도 당초예산에 347,480천원을 추가 편성 함.)

【 도시건축과 】

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	기 정 예산액	증·감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	24,174,042	20,157,305	4,016,737	19.93
특별회계 (기반시설)	143,856	143,856	0	0.00

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 201억 5,730만 5천원보다 40억 1,673만 7천원이 증액(19.93%)된 241억 7,404만 2천원으로 편성되었음.
- 기반시설 특별회계 세출예산은 기정예산액 1억 4,385만 6천원 으로 변경없음.

[주요 편성 내용]

1. 가야문화권 특정지구 개발사업 : 6,000,000천원 (p217)

- 이 사업은 관광 문화 발전과 지역간 균형개발을 위한 사업으로 3,000,000천원을 증액(도비) 편성하는 것임.
- 사업현황
 - 위치 : 거창읍 상림리 ~ 대평리 일원
 - 사업기간 : 2012년 ~ 2019년
 - 사업내역 : 도로 4km, 교량 200m
 - 총 사업비 : 38,000,000천원

2. 통합터미널 주변 도시계획도로 개설 : 1,000,000천원 (p218)

- 교통 혼잡과 주민통행에 불편이 초래되는 통합 터미널 주변의 도로를 개설하고자 편성함.

【농업기술센터】

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	기 정 예산액	증·감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	53,848,633	50,826,572	3,022,061	5.95
특별회계 (농업발전기금)	20,989,420	20,989,420	0	0.00

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 508억 2,657만 2천 원보다 30억 2,206만 1천 원이 증액(5.95%)된 538억 4,863만 3천 원으로 편성되었음.
- 농업발전기금 특별회계는 기정예산액 209억 8,942만원으로 변경없음.

【주요 편성내용】

1. 영호남 4개시군 농정협의회 개최 : 0원 (p223)

- 영호남(거창, 상주, 곡성, 담양) 4개시군의 농정협의회를 구성, 매년 1회 협의회 회의를 통해 상호 농정교류로 농정발전을 도모하기 위해 추진하는 사업임.
- 금년도에는 우리 군에서 주관하여 사업을 추진하려 하였으나 구제역과 AI 등으로 행사를 추진하지 못하여 전액 삭감하는 것임.

2. 피해보전직불제 식량작물분야 사업비 : 334,390천원 (p227)

- FTA(자유무역협정)에 따라 농작물 재배 농가의 피해를 최소화하고 그에 대한 보전을 해 주고자하는 사업비로 편성함.

- 수수, 감자, 고구마 재배농가에 대해 지원하려는 것으로 사업에 대한 구체적 설명이 필요함.

3. 벼 재배농가 경영안정자금 지원금 : 1,383,126천원 (p228)

- FTA(자유무역협정)에 따른 도비보조사업으로 벼 재배농가 중 1,000㎡ 이상 50,000㎡미만 경작하는 농가에게 지원하는 것임.
- 1ha당 300천원정도 지원하여 벼 생산 농가의 안정을 도모하려는 것으로 사업에 대한 설명이 필요함.

4. 친환경 농자재 지원 : 7,576천원 (p231)

- 국비보조사업으로서 친환경 병해충자재(살충제, 살균제)에 한해서 사용하여 하는 사업임.
- 친환경농작물을 경작을 하면서 살충제나 살균제의 사용을 꺼려하므로 잔액(118,924천원)이 발생하여 감액하는 것임.

5. 유기선도농가 가공유통시설 : 120,000천원 (p232)

- 공모사업으로 친환경농산물을 가공, 보관 유통하기 위한 시설을 하고자 하는 사업임.
- 사업에 대한 구체적 설명이 필요함.

6. 거창푸드 농산물 순회수집 운전자금 지원 : 230,000천원 (p235)

- 농산물 순회 수집에 필요한 운전 자금을 확대 지원하려는 것으로 사업에 대한 자세한 설명이 필요함.

【상하수도사업소】

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	기 정 예산액	증·감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	19,902,968	22,104,218	△ 2,201,250	△ 9.96

- 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 221억 421만 8천원보다 22억 125만원이 감액(△9.96%)된 199억 296만 8천원으로 편성되었음.

【주요 편성내용】

1. 환경기초시설 장비 유지비 : 78,000천원 (p239)

- 환경기초시설 통합운영에 필요한 시설운영 유지비를 편성하였으나 환경기초시설 통합운영 시설이 준공이 늦어져 불필요한 222,000천원을 감액하는 것임.

2. 코아채취용 비트 : 0원 (p239)

- 코아채취용 비트(칼날)를 구입하여 교체하려 하였으나 교체시기가 되지 않아 전액 1,250천원을 삭감하는 것임.

3. 공기업특별회계 전출금 : 4,314,000천원 (p239)

- 국도비가 감액 내시됨에 따라 878,000천원을 감액 편성하는 것임.

5. 공기업특별회계(별책)

◆ 상수도 지방공기업 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	기 정 예산액	증·감	
			증 감 액	비율(%)
계	8,706,320	8,706,320	0	0.00
사업예산	4,103,220	4,103,220	0	0.00
자본예산	4,603,100	4,603,100	0	0.00

- 상수도 공기업 특별회계 예산은 기정예산액 87억 632만원으로 변경없음.

◆ 하수도 지방공기업 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	기 정 예산액	증·감	
			증 감 액	비율(%)
계	16,339,474	17,150,474	△ 811,000	△ 4.72
사업예산	11,088,325	11,898,325	△ 810,000	△ 6.81
자본예산	5,251,149	5,252,149	△ 1,000	△ 0.02

- 하수도 공기업 특별회계 예산은 기정예산액 171억 5,047만 4천원보다 8억 1,000만원이 감액(△4.72%)된 163억 3,947만 4천원으로 편성되었음.

【거창사건사업소】

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	기 정 예산액	증·감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	702,985	702,985	0	0.00

- 거창사건사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 7억 298만 5천 원으로 변경없음.