

2007. 10. 15 (월) 10:00

제140회 임시회 산건위 제2차

2007년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

산업건설위원회
(전문위원 서종진)

[2007년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안]
검 토 보 고 서

I. 검토경과

- 제출일자 : 2007. 10. 2.
- 제출자 : 거창군수
- 회부일자 : 2007. 10. 2.

II. 제2회 추경예산안 규모

1) 총괄

(단위 : 천원)

구분	2회 추경 예산액		기정 예산액		증(△)감	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합계	294,265,160	100	276,092,260	100	18,172,900	6.6
일반회계	247,683,472	84.2	235,466,236	85.3	12,217,236	5.2
특별회계	46,581,688	15.8	40,626,024	14.7	5,955,664	14.7

- 제2회 추경 예산안 총규모는 기정예산액 대비 181억 7,290만원이(6.6%) 증액된 2,942억 6,516만원으로 편성되었음.
 그중 일반회계는 2,476억 8,347만 2천원으로 기정 예산액 대비 122억 1,723만 6천원이(5.2%) 증액되었고,
 특별회계는 465억 8,168만 8천원으로 기정예산액 대비 59억 5,566만 4천원이(14.7%) 증액되었음.

2) 세입현황(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분		2회 추경 예산액		기정 예산액		증(△)감		
		예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률	
합 계		247,683,472	100.0	235,466,236	100.0	12,217,236	5.2	
자체수입	소 계	37,062,734	15.0	35,512,966	15.0	1,549,768	12.7	
	지방세	12,982,976	5.3	11,746,908	5.0	1,236,068	10.5	
	세외수입	24,079,758	9.7	23,766,058	10.0	313,700	1.3	
의존수입	소 계	210,620,738	85.0	199,953,270	85.0	10,667,468	5.3	
	지방교부세	122,514,490	49.5	115,810,940	49.2	6,703,550	5.8	
	조정교부금	4,415,000	1.8	4,415,000	1.9	0	0.0	
	보조금	83,691,248	33.8	79,727,330	33.9	3,963,918	5.0	
	입	국고보조	58,507,519	23.5	58,708,235	24.9	△200,716	△0.3
		도비보조	25,183,729	10.2	21,019,095	9.0	4,164,634	19.8

- 일반회계 제2회 추경 세입예산은 총 2,476억 8,347만 2천원으로 기정예산액 대비 122억 1,723만 6천원이(5.2%) 증액 되었음.
- 그중 자체수입인 지방세가 기정예산액 대비 12억 3,606만 8천원이 (10.5%)증가되었으며, 의존수입인 지방교부세, 조정교부금, 보조금은 기정예산액 대비 106억 6,746만 8천원이(5.3%) 증가 되었음.

3) 일반회계(세출)

(단위 : 천원)

구 분	2회추경 예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	증감률
합 계	247,683,472	235,466,236	12,217,236	5.2
총무위원회	128,581,237	125,154,650	3,426,587	2.7
산업건설위원회	119,102,235	110,311,586	8,790,649	8.0
경 제 과	11,321,369	9,605,434	1,715,935	17.9
산림환경과	19,312,434	19,065,234	247,200	1.3
건 설 과	22,045,220	21,164,820	880,400	4.2
도시건축과	17,623,603	12,302,201	5,321,402	43.3
재난안전관리과	4,805,086	4,695,286	109,800	2.3
농업기술센터	35,618,761	35,103,649	515,112	1.5
상하수도사업소	7,855,150	7,855,150	0	0.0
거창사건관리소	520,612	519,812	800	0.2

4) 특별회계(세입·세출)

(단위 : 천원)

회 계 명		2회 추경 예산안	기정 예산액	증(△)감	
				증감액	증감률
합 계		46,581,688	40,626,024	5,955,664	14.7
총무위원회		813,613	813,613	0	0.0
산업건설위원회		45,768,075	39,812,411	5,955,664	8.2
기 타	소 계	23,702,430	20,436,766	3,265,664	16.0
	농공단지조성	566,371	566,371	0	0.0
	주차장관리	699,673	699,673	0	0.0
	수 질 개 선	13,856,152	10,663,195	3,192,957	29.9
	댐주변지역지원사업	560,400	560,400	0	0.0
	주 택 사 업	51,646	51,646	0	0.0
	기 반 시 설	201,684	128,977	72,707	56.4
	농업발전기금	7,766,504	7,766,504	0	0.0
공 기 업	소 계	22,065,645	19,375,645	2,690,000	0.0
	상수도공기업	6,533,726	6,533,726	0	0.0
	하수도공기업	15,531,919	12,841,919	2,690,000	20.9

Ⅲ. 세출예산 검토의견

【경 제 과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감		
			증 감 액	비율(%)	
일반회계	11,321,369	9,605,434	1,715,935	17.9	
특별회계	농공단지조성	566,371	566,371	0	0.0
	주차장관리	699,673	699,673	0	0.0

- 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 96억 543만 4천원 보다 17억 1,593만 5천원이(17.9%) 증액된 113억 2,136만 9천원으로 편성되었으며,
- 농공단지조성, 주차장관리 특별회계 세출예산은 변동 사항 없음.

1. 거창 일반산업단지조성 용역비(p.91) 4억5,000만원

- 거창일반산업단지는 2007.7.5. 지정·고시되어 낙후된 서북부 경남의 지역균형발전을 위해 추진하는 사업으로 현재 실시설계 및 환경영향평가용역 중에 있는 사업임.
- 용역비 중 항공측량비(△5,000만원), 토질조사비(△2억원), 교통·환경·재해영향평가(△3억2,000만원)의 삭감사유와 실시설계비 10억2,000만원이 증액된데 대하여 상세한 설명이 필요하며, 향후 용역사업비에 대하여는 사전에 치밀한 사업계획수립이 필요함.

2. 벽지노선 버스운행 손실보상금(p.148) 3,135만원

- 여객자동차 운수사업법 제24조에 근거하여 거창군관내 벽지노선에 운행하는 버스에 대하여 지원하는 손실보상금으로서
- 당초예산에 363,812천원(도비 181,906, 군비 181,906)을 각 50%의 비율로 확보하였으나, 도비보조금이 164,552천원으로 감액됨에 따른 부족분과, 신규노선증가와 운행거리 증가 등에 따른 추가소요예산액을 금회 추경에 반영한 것임.

3. 운수업계 유류세액 인상분 보조(p.148) 12억3,283만원

- 2001. 7. 1.부터 경유, LPG에 부과되는 교통세·특별소비세 등 유류세액 인상에 따른 운수업계의 경영손실액을 보전하기 위하여 운수업계에 지원하는 보조금임.
- 이 보조금의 재원은 교통세에서 발생하는 주행세로 전액 편성되므로 당초예산 편성시 예측가능 한 것으로 알고 있는데 지원되는 전체보조금의 1/3이 넘는 막대한 예산을 이번 추경에 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.

【산림환경과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	19,312,434	19,065,234	247,200	1.3
특별회계 (수질개선사업)	13,856,152	10,663,195	3,192,957	29.9

- 산림환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 190억 6,523만 4천원 보다 2억 4,720만원이(1.3%) 증액된 193억 1,243만 4천원으로 편성되었으며,
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 106억 6,319만 5천원 보다 31억 9,295만 7천원이(29.9%) 증액된 138억 5,615만 2천원으로 편성되었음.

1. 폐비닐 적환장 시범지구 설치사업(p.151) 1,500만원

- 본 사업은 2006 「깨끗한 환경 경남가꾸기」 도 종합평가에서 우수시군으로 선정됨에 따른 시상금으로 추진하는 사업으로 금년 6월1일 사업비가 교부결정 됨에 따라 추경성립전 예산을 사용하고 금회 추경에 편성하는 것임(2007. 8. 28 군의회 주례회시 보고)

2. 음식물쓰레기 위탁처리비(p.151) 2,600만원

- 생활폐기물 소각처리시설의 효율적인 운영과 재활용 촉진을 위해 음식물쓰레기 처리 위탁처리에 따른 비용으로

- 금년 9월1일부터 분리수거 대상 확대(소규모음식점 포함)로 음식물쓰레기 분리배출량 증가에 따른 추가소요액을 금회 추경에 반영한 것임.

3. 도심속 자투리땅 활용 나무심기(p.153) 1억3,856만원

- 2007년도 푸른경남가꾸기 사업의 일환으로 자투리땅을 활용하여 나무심기를 추진, 부족한 휴식공간 제공 및 만남의 장으로 활용코자 가북, 주상, 위천면에 소공원(2,198m²) 조성사업으로
- 총사업비 2억원 중 도비 6,000만원과 군비 1억3,856만원으로 추진하는 신규도비보조사업으로 사업타당성 및 구체적인 사업 계획에 대한 설명이 필요함.

【 건설과 】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	22,045,220	21,164,820	880,400	4.2
특별회계 (댐 주변지원사업)	560,400	560,400	0	0.0

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 211억 6,482만원 보다 8억 8,040만원이(4.2%) 증액된 220억 4,522만원으로 편성 되었으며,
- 댐 주변지역 지원사업 특별회계 세출예산은 변동사항 없음.

1. 신원 하원동 배수로 및 농로정비사업 등 3개사업(p.157) 1억7,500만원

- 신원 하원동 배수로 및 농로정비사업은 도비보조사업으로 도비 5,000만원 보조에 따른 군비 5,000만원을 확보하려는 것이며, 나머지 2개 사업은 전액 도비보조사업임.

2. 공기업특별회계 자본전출금(p.160) 1억원

- 가조면 수월리 월포마을의 배수로 정비사업을 위해 전액 도비 보조 되는 사업비로 사업의 성격에 맞게 하수도공기업특별 회계로 자본전출하는 것임.

3. 지방도1099호 측구(가북해평) 정비사업 2억4,820만원
(추경성립전) (p.160)

- 가북면 해평리의 도로상습침수 지구를 해소하여 교통사고 예방과 통행불편을 해소코자 사업비 전액 도비보조금으로 추진 하는 사업임.
- 도비보조금이 2007. 8. 14. 경상남도로부터 교부결정 됨에 따라 추경성립전 예산을 사용하고 금회추경에 예산편성 하는 것이며, 사업내용에 대하여는 별도의 설명이 필요함.

【도시건축과】

(단위 : 천원)

구 분		2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
				증 감 액	비율(%)
일반회계		17,623,603	12,302,201	5,321,402	43.3
특별회계	기반시설	201,684	128,977	72,707	56.4
	주택사업	51,646	51,646	0	0

○ 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 123억 220만 1천원 보다 53억 2,140만 2천원이 증액된(43.3%) 176억 2,360만 3천원으로 편성 되었으며,

○ 기반시설 특별회계 세출예산은 기정예산액 1억 2,897만 7천원 보다 7,270만 7천원이(56.4%) 증액된 2억 168만 4천원으로 편성 되었으며, 주택사업 특별회계 세출예산은 변동사항 없음.

○ 다음은 도시건축과의 도비보조사업 내역임.

1. 상림리(혜성여중 주변)도로개설공사(p.165) 12억원(부대비포함)

2. 김천리 도시계획도로 개설(p.165) 19억원(부대비포함)
→ 신규사업

3. 송정리(거창군립요양병원)진입도로개설공사(p.165) 12억원(부대비포함)
→ 신규사업

4. 고제지구 환경정비사업(p.165) 5억원(부대비포함)
→ 신규사업

○ 상기에서 적시한 사업은 도비보조사업으로, 당초예산편성 후 도비와 준비예산의 변경사항을 금회 추경에 반영하는 사업은

사업비 변경사유를 설명하고, 신규사업은 사업내용, 사업효과 등에 대한 별도의 설명이 필요함.

5. 상림리(경남냉동주변) 도로개설사업(p.166) 5억원(부대비포함)

6. 중앙리(하동노인정 주변)도로개설사업(p.166) 5억원(부대비포함)

- 주거밀집지역으로서 도시기반시설 미확충으로 우·오수처리 불편과 도로협소로 긴급상황 발생시 대형사고 우려에 따른 도로개설사업임.
- 막대한 사업비가 투자되는 사업을 금회추경에 편성한 사유와 사업효과 등에 대한 상세한 설명이 필요함.

【재난안전관리과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	4,805,086	4,695,286	109,800	2.3

- 재난안전관리과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 46억 9,528만 6천 보다 1억 980만원이(2.3%) 증액된 48억 508만 6천원으로 편성되었음.

1. 남상면 전척천 정비사업 (p.170)

1억원

- 남상면 전척천은 하폭이 협소하고 잦은 태풍·강우로 일부 구간이 유실되어 하천의 본래기능 저하로 도비를 지원받아 하천을 정비하는 사업임.
- 전액 도비보조사업으로 금년 8. 16. 경상남도로부터 보조금 교부결정이 되어 추경성립전 예산을 사용하고 금회추경에 편성하는 것임.(2007. 9. 4. 군의회 주례회시 보고)

【농업기술센터】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	35,618,761	35,103,649	515,112	1.5
특별회계 (농업발전기금)	7,766,504	7,766,504	0	0.0

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 351억 364만 9천원보다 5억 1,511만 2천원이(1.5%) 증액된 356억 1,876만 1천원으로 편성되었으며,
- 농업발전기금 특별회계 세출예산은 변동사항 없음.

○ 다음은 농업기술센터의 주요사업에 대한 증감내역임.

1. 농업인 영유아 양육비지원(p.176) 3,620만원
→ 국도비보조사업임.
2. 여성농업인 일손돕기 지원사업(p.176) △2억6,100만원
→ 국도비보조사업임.
3. 농가도우미 지원사업(p.177) 4,032만원
→ 국도비보조사업임.
4. 여성농업인센터 운영비 지원(p.177) 1,999만원
→ 국도비보조사업임.
5. 유기질퇴비지원 사업(p.180) 1억291만원
→ 도비보조사업임.

6. 저온저장고 및 선별장 지원 (p.181) **6,000만원**
→ 신규 도비보조사업임.

7. 농산물가공공장 활성화지원사업 (p.184) **3,500만원**
→ 신규 도비보조사업임.

- 상기에서 적시한 사업은 국·도비지원사업으로 당초예산편성 후 국·도비 예산의 변경사항을 금회 추경에 반영하는 사업은 변경 사유를 설명하고, 신규사업은 지원대상 및 내용, 사업효과 등에 대한 설명이 필요함.

8. 애우거세사업 등 5개사업 (p.178) **2억250만원**

- 한미 FTA 타결로 한우산업의 경쟁력 강화를 위한 각종 한우산업 안정대책의 일환으로 추진되는 사업들이나,
- 금회 추경예산에서 이렇게 많은 사업들이 추가로 편성된 부분에 대하여는 구체적인 설명이 필요함.

【거창사건관리사업소】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	520,612	519,812	800	0.2

- 거창사건관리사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 5억 1,981만 2천원 보다 80만원이(0.2%) 증액된 5억 2,061만 2천원으로 편성되었으며, 전액 국비보조금임.

1. 거창사건 시설관리 재료구입(p.189) △3,500만원

- 국비보조사업으로 사업내용과 삭감된 사유에 대한 설명이 필요함.

【상하수도사업소】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	7,855,150	7,855,150	0	0

○ 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 변동사항 없음.

◆ 상수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원,%)

수 입			과 목	지 출			비 고 (A-B)
2회 추경예산안 (A)	기 정 예산액	증감율		2회 추경예산안 (B)	기 정 예산액	증감율	
6,533,726	6,533,726	0	계	6,533,726	6,533,726	0	0
2,579,558	2,579,558	0	영 업	3,598,589	3,597,789	0.02	△1,019,031
2,716,150	2,716,150	0	영업외	137,000	137,000	0	2,579,150
679,200	679,200	0	자본잉여금			0	679,200
558,818	558,818	0	기타자본적			0	558,818
			가동설비자산	2,394,060	2,004,060	19.5	△2,394,060
			고정부채상환금	302,400	302,400	0	△302,400
-	-		예비비	101,677	492,477	△20	△101,677

◆ 상수도 공기업 특별회계 예산은 전체 수입·지출사항은 변동 없으나, 예비비 3억 9,080만원이 가동설비자산(3억 9,000만원), 영업비용(80만원) 으로 지출된 것으로 편성되었음.

1. 위천정수장 원수구입비(별책p.27)

△1,752만원

- 당초예산에 확보된 예산을 사용하지 않고 전액 삭감된 사유에 대하여 설명이 필요하며, 향후 치밀한 사업계획 수립이 필요함.

2. 예비비(별책p.42)

△3억9,000만원

- 삭감사유에 대한 설명이 필요함.

◆ 하수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원, %)

수 입			과 목	지 출			비 고 (A-B)
2회 추경예산안 (A)	기 정 예산액	증감률		2회 추경예산안 (B)	기 정 예산액	증감률	
15,531,919	12,841,919	20.9	계	15,531,919	12,841,919	12.8	0
486,020	486,020	0	영 업	1,523,674	1,493,674	0	△1,037,654
1,908,119	1,895,119	0.7	영업외	10,000	10,000	0	1,898,119
12,309,000	9,632,000	27.8	자본 잉여금	0	0		12,309,000
			가동설비자산	6,403,645	5,424,645	36.6	△6,403,645
			비가동자산	7,473,000	5,792,000	0	△7,473,000
			고정부채자산	31,600	31,600	0	△31,600
828,780	828,780	0	기타자본적	40,000	40,000	0	788,780
			예비비	50,000	50,000	0	△50,000

- ◆ 하수도공기업 특별회계 예산은 기정예산액 128억 4,191만 9천원 보다 26억 9,000만원이(12.8%)이 증액된 155억 3,191만 9천원으로 편성되었으며,

⇒ 합천댐 상류 지역의 하수도 시설 확충사업(2차 추경액 16억 8,100만원) 등 대부분 국도비 사업으로서, 사업내용에 대한 구체적인 설명이 필요함.