

2009. 4. 13(월) 10:00

제158회 임시회 산건위 제2차

2009년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

산업건설위원회
(전문위원 서종진)

[2009년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안]
검 토 보 고 서

I. 검토경과

- 제출일자 : 2009. 4. 8.
- 제출자 : 거창군수
- 회부일자 : 2009. 4. 8.

II. 제1회 추경예산안 규모

1) 총괄

(단위 : 천원)

구분	1회 추경 예산액		기정 예산액		증(△)감	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합계	375,606,143	100	348,688,740	100	26,917,403	7.72
일반회계	314,387,526	84.33	291,903,429	83.71	22,484,097	7.70
특별회계	61,218,617	15.61	56,785,311	16.29	4,433,306	7.80

- 제1회 추경 예산안 총규모는 기정예산액 대비 269억 1,740만3천원이(7.71%) 증액된 3,756억 614만 3천원으로 편성되었음. 그중 일반회계는 3,143억 8,752만 6천원으로 기정 예산액 대비 224억 8,409만 7천원이(7.70%) 증액되었고, 특별회계는 612억 1,861만 7천원으로 기정예산액 대비 44억 3,330만 6천원이(7.80%) 증액되었음.

2) 전체 일반회계, 기타특별회계 세입현황

(단위 : 천원)

구 분	1회추경예산안	기정예산액	증 감	증감율
계	346,760,367	322,620,860	24,139,507	7.48%
지방세수입	16,103,392	15,432,167	671,225	4.35
경상적세외수입	7,647,164	7,647,164	0	0
임시적세외수입	31,377,873	31,045,782	332,091	1.07
지방교부세	157,386,581	150,149,703	7,236,878	4.82
재정보전금 (조정교부금)	7,510,000	6,510,000	1,000,000	15.36
국고보조금	95,964,391	82,550,325	13,414,066	16.25
도비보조금	30,770,966	29,285,719	1,485,247	5.07

- 제1회 추경 일반회계, 기타특별회계 세입예산안의 총규모는 2009년 당초예산 보다 7.48%가 증액된 3,467억 6,036만 7천원으로 편성됨.

3) 일반회계(세출)

(단위 : 천원)

구 분	1회추경 예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	증감률
합 계	314,387,526	291,903,429	22,484,097	7.70%
운영위원회	896,879	958,942	△62,063	△6.5
총무위원회	164,951,901	157,943,027	7,008,874	4.4
산업건설위원회	150,696,413	133,021,633	17,674,780	13.28
경 제 과	17,147,322	15,136,858	2,010,464	13.28
산림환경과	23,881,386	24,469,213	△587,827	△2.40
건 설 과	27,863,261	25,072,790	2,790,471	11.1
도시건축과	16,692,928	13,137,991	3,554,937	27.06
재난안전관리과	8,935,663	6,170,524	2,765,139	44.81
농업기술센터	38,036,582	37,586,878	449,704	1.20
상하수도사업소	17,735,183	11,011,463	6,723,720	61.06
거창사건관리소	404,088	435,916	△31,828	△7.03

4) 특별회계(세입·세출)

(단위 : 천원)

회 계 명	1회 추경 예산안	기정 예산액	증(△)감		
			증감액	증감률	
합 계	61,218,617	56,785,311	4,433,306	7.80	
총무위원회	607,709	597,578	10,131	1.70	
산업건설위원회	60,610,908	56,187,733	4,423,175	7.87	
기 타	소 계	31,765,132	30,119,853	1,645,279	5.5
	산업단지조성	61,218,61	5,593,785	21,898	0.39
	주차장관리	708,609	608,938	99,671	16.37
	수 질 개 선	14,656,730	13,225,917	1,430,813	10.82
	댐주변지역지원사업	660,997	568,100	92,897	16.35
	기 반 시 설	366,640	366,640	0	0
	농업발전기금	9,756,500	9,756,500	0	0
공 기 업	소 계	28,845,776	26,067,880	2,777,896	10.65
	상수도공기업	12,430,122	11,393,260	1,036,862	9.10
	하수도공기업	16,415,654	14,674,620	1,741,034	11.86

Ⅲ. 세출예산 검토의견

【경 제 과】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감		
			증 감 액	비율(%)	
일반회계	17,147,322	15,136,858	2,010,464	13.28	
특별회계	산업단지조성	5,615,656	5,593,785	21,898	0.39
	주차장관리	708,609	608,938	99,671	16.37

□ 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 151억 3,685만 8천원 보다 20억 1,046만 4천원이(13.28%) 증액된 171억 4,732만 2천원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

1. 어려운 경제여건을 감안하여 지역경제활성화, 일자리 창출, 서민생활안정에 재투자코자 기정예산액 중 일반수용비, 여비, 행사성 실비보상금 등에 일률적으로 10% 절감하여 편성하였음.

2. 어학연수타운 기반시설사업 : 2억원(p319)

거창군 가조면에 시설할 예정인 재미어학연수타운조성을 위한 기반시설조성에 필요한 기본 및 실시설계비로 전액 도비예산임.

3. 공공근로사업비 : 1억7,400만원(p320)

저소득 실업자에게 구직기간동안 한시적으로 공공부문에 일자리를 제공하는 사업으로 도비추가지원에 따른 사업비임.

4. 행정인턴사업 : 3억5,250만원 (p321, 신규사업)

청년실업자(29세이하, 대졸자)에게 경력형성과 공공부문 체험기회를 제공하고자 행정안전부 주관으로 추진하는 사업으로, 정부의 사업시행취지에 맞게 차질 없는 시행이 필요함.

- 채용인원 : 30명
- 근무분야 : 행정업무수행관련 전 분야
- 근무기간 : 10개월/ 월보수액 : 100만원 정도

5. 석강농공단지 지방상수도 공급사업 : 1억2,000만원 (p322)

당초 석강농공단지 상수도공급을 위하여 관로 규격을 100mm로 계획하였으나, 향후 인근마을과 골프장조성예정지에 확대 공급코자 250mm관경으로 계획을 변경함에 따른 추가소요 사업비임.

- 산업단지조성사업특별회계 세출예산은 기정예산액 보다 21,898천원 증액(예비비)된 56억1,565만6천원으로 편성되었으며, 주차장관리 특별회계 세출예산은 기정예산액보다 9,967만1천원 (16.7%, 예비비)이 증액된 6억9,365만9천원으로 편성되었음.

【산림환경과】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	23,881,386	24,469,213	△587,827	△2.40
특별회계 (수질개선사업)	14,656,730	13,225,917	1,430,813	10.82

□ 산림환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 244억 6,921만 3천원 보다 5억 8,782만7천원(△2.40%)이 감액된 238억 8,138만 6천원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

1. 연결녹지 조성사업비(p342)를 당초예산에서 4억원을 확보 한 후 금회추경에서 3억2,000만원을 삭감한 사유는 도비교부 결정액이 변경됨에 따라 사업비를 조정한 사항으로 보아 지나, 도비교부결정액이 50%로 축소된데 비하여 군비부담 예산액이 당초 280,000천원에서 240,000천원을 삭감하여 40,000천원으로 대폭축소조정 된 사유에 대하여는 설명이 필요함.

2. 도시소공원 조성사업비(p342)를 당초예산에서 2억6,700만원을 한보한 후 금회추경에서 전액 삭감하는 사유에 대하여는 설명이 필요함.

3. 클린코리아 공공근로사업 : 1억9,678만6천원(p344, 신규사업)
깨끗한 대한민국만들기 및 녹색일자리창출사업과 연계하여
추진하는 사업으로, 관내 생활환경 개선과 서민생활안정을
위해 환경부 주관으로 추진하는 신규사업임.

- 사업기간 : 2009. 1 ~12월까지

- 사업내용 : 공원관리구역 및 불법행위 단속

→ 일자리 창출 20명

4. ISO 14001 인증취득 용역사업 : 3,500만원(p348, 신규사업)
이 사업에 대한 필요성, 사업내용, 기대효과 등에 대한
설명이 필요함.

5. 나머지 예산편성내용은 어려운 경제여건을 감안하여 지역
경제활성화, 일자리 창출, 서민생활안정에 재투자코자 기정
예산액 중 일반수용비, 여비, 행사성 실비보상금 등에
일률적으로 10% 절감하여 편성한 것임.

□ 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 132억 2,591만 7천원
보다 14억3,081만 3천원이(10.82%) 증액된 146억 5,673만원으로
편성되었음.

【 건설과 】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	27,863,261	25,072,790	2,790,471	11.00
특별회계 (댐 주변지원사업)	660,997	568,100	92,897	16.35

□ 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 250억 7,279만원 보다 27억 9,047만1천원이(11.00%) 증액된 278억 6,326만1천원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

1. 준영구논두렁설치(L=1km)사업 : 1억1,000만원(p368)

사업내용 및 효과 등에 대한 구체적인 설명이 필요함.

○ 나머지 예산편성내용은 사업비 대부분이 국가균형발전특별회계 및 도비보조금에 의한 예산편성 및 어려운 경제여건을 감안하여 지역경제활성화, 일자리 창출, 서민생활안정에 재투자코자 기정예산액 중 일반수용비, 여비, 행사성 실비보상금 등에 일률적으로 10% 절감하여 편성한 것임.

□ 댐 주변지역 지원사업 특별회계 세출예산은 기정예산액보다 9,289만7천원(16.35%)이 증액된 6억6,099만7천원으로 편성되었음

【도시건축과】

(단위 : 천원)

구 분		1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
				증 감 액	비율(%)
일반회계		16,692,928	13,137,991	3,554,937	27.06
특별회계	기반시설	366,640	366,640	0	0

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 131억 3,799만 1천원 보다 35억 5,493만 7천원이 증액된(27.06%) 166억 9,292만8천원으로 편성 되었으며, 기반시설특별회계는 변동사항 없음
- 주요예산편성 내용으로는, 국토해양부 주관으로 실시하는 “살고싶은 도시만들기 시범사업”에 23억5,000만원(균특 15억원, 균비 8억 5,000만원)이 편성되었으며, “공공디자인 시범사업”에 9억원이 편성되었고, 나머지예산편성은 어려운 경제여건을 감안하여 지역경제활성화, 일자리 창출, 서민생활안정에 재투자코자 기정예산액 중 일반수용비, 여비, 행사성 실비보상금 등에 일률적으로 10% 절감하여 편성한 것으로 타당한 것으로 검토됨.

【재난관리과】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	8,935,663	6,170,524	2,765,139	44.81

□ 재난안전관리과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 61억 7,052만 4천 보다 27억 6,513만9천원이(44.81%) 증액된 89억 3,566만 3천원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는, 자연재해대책법 제16조의 규정에 의거 5년마다 풍수해저감종합계획을 수립토록 의무화된 연구용역비 4억원(전액준비)과 국·도비보조에 따른 사업비 조정 및 지역경제활성화, 일자리 창출, 서민생활안정에 재투자코자 기정예산액 중 일반수용비, 여비, 행사성 실비보상금 등에 일률적으로 10% 절감하여 편성한 것임.

【농업기술센터】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	38,036,582	37,586,787	449,704	1.20
특별회계 (농업발전기금)	9,756,500	9,756,500	0	0

□ 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 375억 8,678만 7천원보다 4억 4,970만 4천원이(1.20%) 증액된 380억 3,658만 2천원으로 편성되었음

□ 주요예산편성내용으로는

1. 농어민자녀장학금 지원 : 4억4,121만원(p409)

당초예산서 민간경상보조에 편성된 예산을 목변경한 사유에 대한 설명이 필요함.

2. 농업인회관건립 : 8억원(p411)

「공유재산 및 물품관리법」에 의한 공유재산관리계획수립 여부에 대한 설명이 필요함

3. 우량송아지 생산·비육시설1개소 : 2억원(p419)

사업내용에 대한 상세한 설명이 필요함

4. 귀농세대 영농정착금지원 : 1억3,000만원(p435)

당초예산 1억원에서 추가로 1억3,000만원을 편성하였는데, 귀농세대현황·향후추세 등에 대한 설명이 필요함.

5. 벼 병충해농약지원 : △1,154만원(p440)

어려운 농촌현실을 감안할 때 필요한 예산으로 보아지는데 전액 삭감해야 하는 특별한 사유가 있는지에 대한 설명이 필요함

6. 필라이스 생산단지 조성 : △1억원(p441)

도비보조금이 삭감됨에 따라 전액 삭감하는 것임

7. 화훼생산단지 육성 : △7억735만원(p451)

경상남도 전체 화훼수출단지조성사업비 미반영으로 삭감

8. 사과꽃 나들이 행사 운영비 : 3천만원(p455)

현재 정부의 경제운영방침이 어려운 경제현실을 감안하여 근검절약하는 분위기 조성으로 지방재정의 효율성을 도모코자 각종 낭비성(행사운영비 등)경비를 절약하여 일자리 창출, 서민생활 안정 및 지역현안 사업에 예산을 재투자하고 있는 현시점에서, 사과나들이 행사와 관련하여 행사 운영경비 3천만원을 금회추경에 편성한 사유에 대하여는 설득력 있는 설명이 필요하다고 판단됨.

9. 나머지 예산편성내용은 사업비 대부분이 국·도비보조금 변경 내세에 따른 예산편성 및 어려운 경제여건을 감안하여 지역 경제활성화, 일자리 창출, 서민생활안정에 재투자코자 기정예산액 중 일반수용비, 여비, 행사성 실비보상금 등에 일률적으로 10% 절감하여 편성한 것임.

【상하수도사업소】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	17,735,183	11,011,463	6,723,720	61.0

- 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 110억 1,146만 3천원보다 67억 2,372만원(61.0%)이 증액된 177억 3,518만 3천원으로 편성되었으며, 주요 예산편성내용으로는, 소규모 수도시설 개량사업에 균특예산 40억원 추가지원(균비 50%)과 가뭄지역 대체수원 개발사업비(성립전예산) 25억 1,802만6천원을 금회추경에 편성하려는 것임.

◆ 상수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원,%)

수 입			과 목	지 출			비고 (A-B)
1회추경 예산안(A)	기 정 예산액	증감율		1회추경 예산액(B)	기 정 예산액	증감율	
12,430,122	11,393,260	9.1	계	12,430,122	11,393,260	9.1	0
2,230,195	2,230,195	0	영 업	2,620,733	2,565,733	2.1	△390,538
613,244	558,244	9.9	영업외	272,000	202,000	34.7	341,244
3,700,000	3,700,000	0	고정부채수입				3,700,000
4,904,821	4,904,821	0	자본잉여금				4,904,821
981,862	0	-	기타자본적				981,862
			가동설비자산	9,085,721	8,272,421	9.8	△9,085,721
			고정부채상환	302,400	302,400	0	△302,400
			예비비	149,268	50,706	194.4	△149,268

◆ 상수도 지방공기업 특별회계 예산이 9.1%인 1,036,862천원이 증가한 것은 예금이자 수입 55,000천원과 2008년도 상수도 지방공기업 특별회계 순세계 잉여금 981,862천원으로 편성되었음.

◆ 하수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원,%)

수 입			과 목	지 출			비고 (A-B)
1회추경 예산안(A)	기 정 예산액	증감율		1회추경 예산액(B)	기 정 예산액	증감율	
16,415,654	14,674,620	11.9	계	16,415,654	14,674,620	11.9	0
522,967	522,967	0	영 업	1,794,726	1,829,726	△1.9	△1,271,759
1,301,759	1,336,759	△2.6	영업외	10,000	10,000	0	1,291,759
13,502,694	12,814,894	5.4	자본잉여금				13,502,694
1,088,234	0	-	기타자본적	40,000	40,000	0	1,048,234
			가동설비자산	5,137,494	5,299,894	△3.1	△5,137,494
			비가동설비자산	8,769,000	7,412,000	18.3	△8,769,000
			고정부채상환	33,000	33,000	0	△33,000
			예비비	631,434	50,000	1,162.9	△631,434

◆ 하수도 지방공기업 특별회계 예산이 11.9%인 1,741,034천원이 증가한 것은 수질개선특별회계 전입금(수익적수입) 35,000천원 감액, 수질 개선특별회계 전입금(자본적수입) 중 합천댐상류하수도시설확충 사업에 대하여 1,330,800천원 증액 및 환경기초시설 운영에 643,000천원 감액과 2008년도 하수도 지방공기업 특별회계 순세계 잉여금 1,088,234천원으로 편성되었음.

【거창사건관리사업소】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	404,088	435,916	△31,828	△7.03

- 거창사건관리사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 4억 3,591만 6천원 보다 3,182만8천원(△7.03%) 감액된 4억 408만 8천원으로 편성되어 있으며, 주요예산편성내용으로는 거창평화인권예술제 지원비(3,000만원)를 업무성격에 맞게 문화관광과 예산으로 조정하였으며, 나머지는 전액국비예산으로 예산의 효율적 집행을 위하여 사업간 사업비를 가감하여 조정 편성한 것임.