

제212회 거창군의회 임시회

산업건설위원회(2015. 8. 28.)

# 2015년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서



산업건설위원회  
[전문위원 화승호]

**2015년도 제2회 추가경정 세입세출예산안**  
**검 토 보 고 서**

### 1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2015. 8. 19.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2015. 8. 19.

### 2. 2015년도 제2회 추가경정 예산안 규모

가. 총괄 (예산서안 P 9) (단위 : 천원)

회 계 별	제2회 추가경정 예산안	기정예산	증 감 액	증감률 (%)
계	482,901,391	461,856,976	21,044,415	4.56%
일반회계	423,081,770	412,863,043	10,218,727	2.48%
특별회계	59,819,621	48,993,933	10,825,688	22.10%

- 2015년도 제2회 추가경정 예산안 총규모는 기정예산액 대비 210억 4,441만 5천원(4.56%)이 증액된 4,829억 139만 1천원으로 편성되었음
  - 일반회계 예산안은 4,230억 8,177만원으로 기정예산액보다102억 1,872만 7천원(2.48%)이 증액되었으며,
  - 특별회계 예산안은 598억 1,962만 1천원으로 기정예산액보다 108억 2,568만 8천원(22.10%)이 증액되었음

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

구 분	제2회 추가경정 예산액	기 정 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	459,087,169	441,511,012	17,576,157	3.98
지방세수입	19,421,446	19,421,446	0	0.00
지방세	19,421,446	19,421,446	0	0.00
보통세	19,112,497	19,112,497	0	0.00
지난년도수입	308,949	308,949	0	0.00
세외수입	21,526,531	14,139,026	7,387,505	52.25
경상적세외수입	16,142,828	8,755,323	7,387,505	84.38
재산임대수입	199,497	170,333	29,164	17.12
사용료수입	1,115,489	1,115,489	0	0
수수료수입	1,146,554	1,146,554	0	0.00
사업수입	9,632,341	2,274,000	7,358,341	323.59
징수교부금수입	401,424	401,424	0	0.00
이자수입	3,647,523	3,647,523	0	0.00
임시적세외수입	5,383,703	5,383,703	0	0.00
재산매각수입	103,000	103,000	0	0.00
부담금	21,715	21,715	0	0.00
과징금 및과태료	358,810	358,810	0	0.00
기타수입	4,750,178	4,750,178	0	0.00
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	191,889,000	191,828,000	61,000	0.03
조정교부금 및 재정보전금	14,690,000	7,236,974	7,453,026	102.99
보조금	141,651,782	139,657,403	1,994,379	1.43
보존수입 등 및 내부거래	69,908,410	69,228,163	680,247	0.98

※공기업 특별회계는 제외(23,814,222천원)

## 다. 세출예산

### (1) 일반회계 - (예산서안 P25)

(단위 : 천원)

부 서 별	2회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계	423,081,770	412,863,043	10,218,727	2.48
운영위원회	915,324	915,324	0	0.00
총무위원회	220,553,366	212,079,745	8,473,621	4.00
산업건설위원회	201,613,080	199,867,974	1,745,106	0.87
안전총괄과	14,244,401	14,244,401	0	0.00
승강기경제과	8,251,831	8,240,231	11,600	0.14
산림녹지과	25,301,263	25,284,263	17,000	0.07
녹색환경과	13,150,094	13,149,094	1,000	0.01
건설과	44,952,767	43,722,267	1,230,500	2.81
도시건축과	24,457,713	24,496,047	△38,334	△0.16
농업기술센터	49,751,600	49,206,260	545,340	1.11
상하수도사업소	20,543,105	20,565,105	△22,000	△0.11
거창사건사업소	960,306	960,306	0	0.00

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제2회 추경 예산안은 기정예산액 대비 0.87% 증액된 2,016억 1,308만원으로 편성되었음.

(2) 특별회계 - 예산서안 P168~205 + 별책 공기업특별회계

(단위 : 천원)

회 계 명		2회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계		59,083,290	48,257,602	10,825,688	22.43
산업건설위원회		59,083,290	48,257,602	10,825,688	22.43
기 타	소 계	35,269,068	27,911,638	7,357,430	26.36
	주차장 관리	863,902	863,902	0	0.00
	산업단지조성	9,575,059	2,216,718	7,358,341	331.95
	수 질 개 선	4,693,424	4,714,062	△20,638	△0.44
	댐주변지역지원사업	840,106	840,106	0	0.00
	기 반 시 설	35,000	35,000	0	0.00
	농업발전기금	19,261,577	19,241,850	19,727	0.10
공 기 업	소 계	23,814,222	20,345,964	3,468,258	16.80
	상수도사업	10,896,327	9,726,163	1,170	12.03
	하수도사업	12,917,895	10,619,801	2,298	21.64

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 제2회 추경예산안의 총 규모는  
기정예산액 대비 22.43% 증액된 590억 8,329만원으로 편성되었음.

### 3. 세출예산 검토의견

#### 【안전총괄과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	14,244,401	14,244,401	0	0.00
특별회계 (주차장관리)	863,902	863,902	0	0.00

- 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 142억 4,440만 1천원으로 변경사항은 없었으며, 세부내역은 주요편성 내용을 참조
- 주차장관리 특별회계 세출예산은 8억 6,390만 2천원으로 변경사항은 없었으며, 세부내역은 주요편성 내용을 참조

#### 【주요 편성내용】

##### 1. 공공요금 및 제세 : △84,000천원 (p167)

- LED 가로등 교체사업으로 인한 전기요금 절약

##### 2. 시설비 : 84,000천원 (p167)

- LED 가로등 교체사업으로 절약된 예산을 보안등(320등)설치 사업에 투입

##### 3. 주차장관리 특별회계 : 0천원 (p168)

- 주차시설 관리 : 2,922천원
  - 공무직기본급, 정액급식비, 상여금, 교통보조비, 수당 등 인건비 상승에 따른 부족액 보전
- 예비비 : △2,922천원
  - 공무직 인건비 세출예산 편성에 따른 감액

## [승 강 기 경 제 과]

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	8,251,831	8,240,231	11,600	0.14
특별회계 (산업단지조성)	9,575,059	2,216,718	7,358,341	331.95

- 승강기경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 82억 4,023만 1천원 보다 1,160만원(0.14%)이 증액된 82억 5,183만 1천원으로 편성되었음.
- 산업단지조성사업 특별회계 세출예산은 기정 22억 1,671만 8천원 보다 73억 5,834만 1천원(331.95%)이 증액된 95억 7,505만 9천원으로 편성되었음

### [주요 편성 내용]

#### 1. 도 물가 안전 모범업소 지원 : 1,600천원 (p171)

- 2015년 물가안정 모범업소 지원 사업비 부족분 보전

#### 2. 기업유치 민간인 국외여비 : 20,000천원 (p171)

- 관내 국외 기업체 유치를 위한 여비 지원

#### 3. 창업기업 신규 고용 인력 보조금 : △10,000천원 (p172)

- 도비 매칭 사업비 감소에 따른 감액

#### 4. 승강기 전문 농공단지조성사업 특별회계 : 6,850,000천원 (p173)

- 승강기 전문 농공단지조성사업 증액 사유에 대한 설명이 필요함

#### 5. 승강기 전문 농공단지조성사업 예비비 특별회계 : 508,341천원 (p173)

- 승강기 전문 농공단지조성사업 예비비 증액 사유에 대한 설명이 필요함

## 【산림녹지과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	25,301,263	25,284,263	17,000	0.07

- 산림녹지과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 252억 8,426만 3천원보다 1,700만원(0.07%)이 증액된 253억 126만 3천원으로 편성되었음

### [주요 편성내용]

#### 1. 거열산성 군립공원 산책로포장 시설비 : 80,000천원 (p177)

- 건계정 산책로 노후 및 안전사고 예방을 위하여 재포장(L=800m B= 5m) 부족 사업비 보전

#### 2. 감악산 산행대회 인건비 및 일반운영비 : 17,000천원 (p177)

- 거창 한마당축제와 연계한 산행대회 개최를 위하여 전문인력, 장비임차, 인쇄물 제작, 홈페이지관리, 참가자 상해보험료 가입

#### 3. 치유의 숲 조성지 시설비 : △80,000천원 (p177)

- 치유의 숲 대상지 일부 변경에 따른 토지 매입비 및 지장물 보상비 감액
  - 위 치 : 거창군 가조면 수월리 산 26번지
  - 사 업 량 : 산림치유센터, 아트포레스트, 암벽로드, 치유숲길 등
  - 사업기간 : 2014 ~ 2017(4년간)
  - 총사업비 : 4,800백만원(지특 2,400 도비 720 군비 1,680)



## 【녹색환경과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	13,150,094	13,149,094	1,000	0.008
특별회계 (수질개선사업)	4,693,424	4,714,062	△ 20,638	△ 0.44

- 녹색환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 131억 1,490만 4천원 보다 1백만원(0.008%)이 증액된 131억 5,009만 4천원으로 편성되었음.
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 47억 1,406만 2천원 보다 2,063만 8천원(0.44%)이 감액된 46억 9,342만 4천원으로 편성되었음.

### 【주요 편성 내용】

#### 1. 환경정책 공공운영비 : 1,000천원 (p181)

- 유해 야생동물관련 민원해결을 위한 환경순찰 차량 수선·유지비

#### 2. 수질개선 특별회계 : △20,638천원 (p182)

- 방류수 수질검사를 위한 활당시설 모니터링 : △4,938천원
- 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역비 : △6,270천원
- 수질오염 총량관리 3단계 시행계획 수립 용역비 : △9,430천원
- 낙동강 수계관리기금 결산 예비비 : △94,389천원
- 낙동강 수계 국고보조금반환금 : 94,389천원

## [건 설 과]

(단위 : 천원)

구 분	2회추경 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	44,952,767	43,722,267	1,230,500	2.81
특별회계 (댐주변지역지원)	840,106	840,106	0	0.00

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 437억 2,226만 7천원 보다 12억 3,050만원(2.81%)이 증액된 449억 5,276만 7천원으로 편성되었음.
- 댐주변지역 지원사업 특별회계는 8억 4,010만 6천원으로 변경 사항은 없음

### [주요 편성 내용]

#### 1. 마을 쉼터 조성 시설비 : 60,000천원 (p185)

- 마을 휴식공간 확보를 위한 정자 3개소 설치 사업비

#### 2. 마을 쉼터 조성 민간자본보조금 : △60,000천원 (p185)

- 당초 사업시행자인 민간보조에서 거창군으로 변경되어 감액

#### 3. 주민편익사업 시설비 : 710,000천원 (p185)

- 주민생활과 영농불편 해소를 위한 소규모 시설 24건 사업비
  - 안길포장(6), 세천정비(4), 농로포장(4), 농로정비(8), 등산로정비(1), 비탈면정비(1)

#### 4. 위임 국유재산관리개선 일반운영비 : 1,500천원 (p186)

- 농림축산식품부소관 위임 국유재산의 무단점용 지적 측량비

## 5. 한발대비 용수개발 시설비 : 49,000천원 (p186)

- 한발대비 농업 용수저장을 위한 저수지 준설 사업비(4개소)
  - 북상면 월성리 내계저수지 : 20,000천원, 준설량 2,000m<sup>3</sup>
  - 고제면 궁항리 산양저수지 : 20,000천원, 준설량 1,900m<sup>3</sup>
  - 가조면 동례리 연각저수지 : 5,000천원, 준설량 500m<sup>3</sup>
  - 남상면 무촌리 지하저수지 : 4,000천원, 준설량 400m<sup>3</sup>

## 6. 재해위험 저수지 정비 시설비 : 260,000천원 (p187)

- 저수지 안전점검결과 D급 이하 재해위험 저수지 정비 사업비(1개소)
  - 신원면 덕산리 덕산저수지 : 그라우팅 100공(H=19m)
    - ※ 유역면적 130ha, 저수량 185천톤

## 7. 소하천 유지보수 시설비 : 100,000천원 (p187)

- 고제면 궁항 소하천정비사업( L=40m H= 3.5m ) 등 4건 유지관리비

## 8. 농촌도로 정비 시설비 : 110,000천원 (p187)

- 농산물 수출을 위한 대형차량 진입이 어려운 거창읍 서변리 농촌도로(316호선)정비 사업비
  - 도로 확·포장 : L=50m B= 5m, 교량확장 1식

## 【 도시건축과 】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	24,457,713	24,496,047	△38,334	△0.16
특별회계 (기반시설)	35,000	35,000	0	0

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 244억 9,604만 7천원보다 3,833만 4천원(△0.16%)이 감액된 244억 5,771만 3천원으로 편성되었음
- 기반시설특별회계는 변동사항 없음

### [주요 편성 내용]

#### 1. 도시개발 : △560천원 (p191 ~ 192)

- 도시계획도로 부지보상 시설비 및 부대비 : 50,000천원
- 중마2구 도시계획도로개설(L=587m B=8m) 시설비 : △198,560천원
- 중앙리 도시계획도로개설(L=137m B=8m) 시설비 및 부대비 : △100,000천원
- 마상리 도시계획도로개설(L=95m B=8m)시설비 및 부대비 : 93,000천원
- 보행로 시설개선사업 시설비 및 부대비 : 100,000천원
- 대동리 도시계획도로개설(L=140m B=8m)시설비 및 부대비 : 470,000천원
- 중앙로 인도정비사업(L=700m) : △500,000천원
  - 감액 사유에 대한 설명이 필요함
- 김천리 도시계획도로개설(L=123.5m B=8m)시설비 및 부대비 : 60,000천원
- 가지리 도시계획도로개설(L=500m B=8m)시설비 및 부대비 : 25,000천원

## **2. 주거환경개선사업 시설비 및 부대비 : 188,535천원 (p192)**

- 패시브 하우스 건립 실시설계비 : 8,200천원
- 패시브 하우스 건립 토지매입비 : 5,298천원
- 패시브 하우스 단독주택건립 공사비 : 159,000천원
- 패시브 하우스 홍보 전시물 설치비 : 10,00천원
- 패시브 하우스 단독주택 건립공사 감리비 : 5,200천원
- 패시브 하우스 단독주택건립 공사 시설부대비 : 837천원

## **3. 주거급여 사업 일반 보상금 : △226,309천원 (p193)**

- 감액된 사유에 대한 설명이 필요함

## [농업기술센터]

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	49,751,600	49,206,260	545,340	1.11
특별회계 (농업발전기금)	19,261,577	19,241,850	19,727	0.10

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 492억 626만원보다 5억 4,534만원(1.11%)이 증액된 497억 5,160만원으로 편성되었음.
- 농업발전기금 특별회계는 기정예산액 192억 4,185만원보다 1,972만 7천원(0.1%)이 증액된 192억 6,157만 7천원으로 편성되었음.

### [주요 편성내용]

#### 1. 농촌복지 인프라 구축 : 18,277천원 (P197)

- 피해보전 직불 및 폐업사업 사무관리비(성립전) : 3,600천원
- 피해보전 직불 및 폐업사업 국내여비(성립전) : 14,677천원

#### 2. 농업인력 전문화 : 31,744천원 (P198)

- 농촌지도자 농업인 신문지원 사무관리비 : 5,330천원
- 4-H 농업정보지 지원 사무관리비 : 1,610천원
- 후계 농업경영인 유통정보지 보급 민간경상보조 : 21,304천원
- 생활개선회 신문지원 민간경상보조 : 3,500천원

☞ 신문, 농업정보지, 유통정보지 지원에 대한 세부적인 설명이 필요함

## 2. 조사료 생산기반 확충 : △532,231천원 (P199)

- 조사료 생산 장비지원 민간자본보조 : △508,190천원
- 산지 생태축산 시범조성사업 민간자본보조 : 15,489천원
- 곤포 사일리지 제조비 지원 민간자본보조 : △39,530천원

☞ 감액된 사유에 대하여 설명이 필요함

## 3. 축산업 경쟁력 강화 : 37,000천원 (P199)

- 가축재해보험 지원 민간자본보조 : 37,000천원

## 4. 학생승마 체험지원 : △2,440천원 (P199~200)

- 학생 승마체험 지원 민간경상보조 : △2,440천원

## 5. 가축방역 : 11,200천원 (P200)

- 축산물 해썹(HACCP)컨설팅 사업 민간자본보조 : 11,200천원

## 6. 농업기계화 사업 : 17,760천원 (P201)

- 농업기계 등화장치 부착원 민간자본보조 : 17,760천원

## 7. 고식미 생산 : △175,952천원 (P201~202)

- 벼 육묘용 상토 지원 민간자본보조 : △244,222천원
- 공공 비축 미곡 포장재 민간자본보조 : 41,270천원
- 들녘별 경영체 육성 민간자본보조 : 27,000천원

☞ 감액된 사유에 대하여 설명이 필요함

## 8. 원예특작 생산기반 조성 : △18천원 (P202~203)

- 시설원예 에너지 이용 효율화 사업 민간자본보조 : △14천원
- 시설원예 품질개선 사업(고설재배 등)민간자본보조 : △4천원

## 9. 과수산업 생산기반 조성 : 1,140,000천원 (P203)

- 농작물 재해보험료 지원 : 1,140,000천원

☞ 예산액을 많이 증액한 사유와 세부 설명이 필요함

## 10. 연구 개발비 : 50,000천원 (P204)

- 일반 농산어촌개발 지역역량 강화사업 활동가 심화교육 : 15,000천원
- 일반 농산어촌개발 지역역량 강화사업 컨설팅 용역 : 35,000천원

## 11. 일반농산어촌개발 지역 역량강화사업 : △50,000천원 (P204)

- 일반 농산어촌개발 지역역량 강화사업 민간경상보조 : △50,000천원

## 12. 농업발전기금 특별회계 : 19,727천원 (P205)

- 예비비 : 19,727천원



## 【상하수도사업소】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	20,543,105	20,565,105	△ 22,000	△ 0.11

- 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 205억 6,510만 5천원 보다 22,000천원이(△0.11%) 감액된 205억 4,310만 5천원으로 편성되었음.

### 【주요 편성내용】

#### 1. 공기업특별회계 자본전출금 : △ 22,000천원 (P209)

- 상수도공기업특별회계 자본전출 : △ 22,000천원

#### ◆ 상수도 지방공기업 특별회계(별책)

##### ○ 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비고
2회추경 예산안	기 정 예산액	증감		2회추경 예산안	기 정 예산액	증감	
10,896,327	9,726,163	1,176,164	계	10,896,327	9,726,163	1,170,164	
2,503,333	2,503,333	0	영업수익				
1,255,130	1,255,130	0	영업외수익				
5,945,700	5,967,700	△22,000	자본잉여금 수입				
0	1,192,164	1,192,164	이월금				세계잉여금
			영업비용	3,730,859	3,718,463	12,396	
			유형자산취득	6,083,700	5,927,700	156,000	
0			예비비	1,081,768	80,000	1,001,768	

- 상수도 지방공기업 특별회계 세입 및 세출예산은 기정예산액 보다 상수도공기업특별회계 영업외수익 및 영업비용이 11억 7,016만 4천원 증가한 108억 9,632만 7천원으로 편성하였음.

## **[주요 편성내용]**

### **1. 이월금 : 1,192,164천원 (P19)**

- 2014년도 상수도 공기업 특별회계 세계 잉여금 : 1,192,164천원

### **2. 무기 계약근로자 인건비 인상분 : 1,926천원 (P23)**

- 상여금 인상분(3명×4회) : 540천원
- 연장 근로 인건비 인상분(3명×12월) : 126천원
- 정액급식비 인상분(3명×12월) : 540천원
- 교통보조비 인상분(3명×12월) : 720천원

### **3. 일반 운영비 : 10,470천원 (P23)**

- 출력 및 봉합일괄처리 시스템 임차료(1대×6월) : 3,300천원
- 일직 근무수당 인상분(3명×55일) : 1,650천원
- 숙직 근무수당 인상분(3명×184일) : 5,520천원

### **4. 예비비 : 583,686천원 (P23)**

- 수익적 지출 예비비 : 583,686천원

### **5. 시설비 : 156,000천원 (P37)**

- 저소득층 옥내 급수관 개량사업비 : △44,000천원
- 가조면 율리 지방상수도설치사업(관로 1.6km, 펌프장 등) : 200,000천원

### **6. 예비비 : 418,082천원 (P37)**

- 자본적 지출 예비비 : 418,082천원

## ◆ 하수도 지방공기업 특별회계(별책)

### ○ 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비고
2회추경 예산안	기 정 예산액	증감		2회추경 예산안	기 정 예산액	증감	
12,917,895	10,619,801	2,298,094	계	12,917,895	10,619,801	2,298,094	
559,156	559,156	0	영업수익				
8,588,889	8,588,889	0	영업외수익				전출금
1,471,756	1,471,756	0	자본잉여 금수입				
2,298,094	0	2,298,094	이월금				세계잉 여금
			영업비용	9,093,539	9,089,539	4,000	
			특별손실	91,006	8,506	82,500	
			유형자산취득	1,421,756	1,421,756	0	
			예비비	2,311,594	100,000	2,211,594	

○ 하수도 지방공기업 특별회계 세입 및 세출예산은 기정예산액 보다 22억 9,809만 4천원이 증가한 129억 1,789만 5천원으로 편성하였음

### [주요 편성내용]

#### 1. 이월금 : 2,298,094천원 (P65)

- 2014년도 하수도 공기업특별회계 세계잉여금 : 2,298,094천원

#### 2. 시설장비 유지비 : 4,000천원 (P69)

- 환경기초시설 운영 통신비 : 4,000천원

#### 3. 국고보조금 반환금 : 82,500천원 (P69)

- 거창 가축분뇨 공공처리시설 운영비 초과 교부액 : 75,000천원
- 거창 강북하수관거정비사업 보조금 정산잔액 반환 : 7,500천원

**4. 예비비 : 1,062,547천원 (P69)**

- 수익적 지출 예비비 : 1,062,547천원

**5. 예비비 : 1,149,047천원 (P81)**

- 자본적 지출 예비비 : 1,149,047천원