

2007. 12. 21 (금) 10:00

제143회 임시회 산건위 제1차

2007년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

산업건설위원회

(전문위원 서종진)

[2007년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안]
검 토 보 고 서

I. 검토경과

- 제출일자 : 2007. 12. 12.
- 제출자 : 거창군수
- 회부일자 : 2007. 12. 12.

II. 제3회 추경예산안 규모

1) 총괄

(단위 : 천원)

구분	3회 추경 예산액		기정 예산액		증(△)감	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합계	295,487,999	100	294,265,160	100	1,222,839	0.4
일반회계	248,907,279	84.2	247,683,472	84.2	1,223,807	0.5
특별회계	46,580,720	15.8	46,581,688	15.8	△968	△0.1

- 제3회 추경 예산안 총규모는 기정예산액 대비 12억 2,283만 9천원이(0.4%) 증액된 2,954억 8,799만 9천원으로 편성되었음.
 그중 일반회계는 2,489억 727만 9천원으로 기정 예산액 대비 12억 2,380만 7천원이(0.5%) 증액되었고,
 특별회계는 465억 8,072만으로 기정예산액 대비 96만8천원이 (△0.1%) 감액되었음.

2) 세입현황(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경 예산액		기정 예산액		증(△)감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합 계		248,907,279	100.0	247,683,472	100.0	1,223,807	0.5
자체수입	소 계	39,139,450	15.7	37,062,734	15.0	2,076,716	5.6
	지방세	14,782,976	5.9	12,982,976	5.3	1,800,000	13.9
	세외수입	24,356,474	9.8	24,079,758	9.7	276,716	1.1
의존수입	소 계	209,767,829	84.3	210,620,738	85.0	△852,909	△0.7
	지방교부세	122,514,490	49.2	122,514,490	49.5	0	0
	조정교부금	4,415,000	1.8	4,415,000	1.8	0	0
	보조금	82,838,339	33.3	83,691,248	33.8	△852,909	△1.0
	국고보조	56,388,027	22.7	58,507,519	23.5	△2,119,492	△3.6
	도비보조	26,450,312	10.6	25,183,729	10.2	1,266,583	5.0

- 일반회계 제3회 추경 세입예산은 총 2,489억 727만 9천원으로 기정예산액 대비 12억 2,380만 7천원이(0.5%) 증액되었음.
- 그중 자체수입인 지방세가 기정예산액 대비 18억원이(13.9%)증가 되었으며, 의존수입인 지방교부세, 조정교부금, 보조금은 기정 예산액 대비 8억 5,290만 9천원이(0.7%) 감소되었음.

3) 일반회계(세출)

(단위 : 천원)

구 분	3회추경 예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	증감률
합 계	248,907,279	247,683,472	1,223,807	0.5
총무위원회	128,604,313	128,588,237	16,076	0
산업건설위원회	120,302,966	119,095,235	875,699	0.7
경 제 과	11,164,411	11,321,369	△156,958	△1.4
산림환경과	19,237,999	19,312,434	△74,435	△0.4
건 설 과	23,777,233	22,045,220	1,732,013	7.9
도시건축과	18,823,603	17,623,603	1,200,000	6.8
재난안전관리과	4,743,086	4,805,086	△62,000	△1.3
농업기술센터	34,040,872	35,611,761	△1,570,889	△4.4
상하수도사업소	7,995,150	7,855,150	140,000	1.8
거창사건관리소	520,612	520,612	0	0

4) 특별회계(세입·세출)

(단위 : 천원)

회 계 명		3회 추경 예산안	기정 예산액	증(△)감	
				증감액	증감률
합 계		46,580,720	46,581,688	△968	0
총무위원회		796,009	813,613	△17,604	△2.2
산업건설위원회		45,784,711	45,768,075	16,636	0
기 타	소 계	23,637,966	23,702,430	△64,464	0.3
	농공단지조성	566,371	566,371	0	0
	주차장관리	695,469	699,673	△4,204	△0.6
	수 질 개 선	13,856,152	13,856,152	0	0
	댐주변지역지원사업	560,400	560,400	0	0
	주 택 사 업	51,646	51,646	0	0
	기 반 시 설	201,684	201,684	0	0
	농업발전기금	7,706,244	7,766,504	△60,260	△0.8
공 기 업	소 계	22,146,745	22,065,645	81,100	0.4
	상수도공기업	6,414,826	6,533,726	△118,900	△1.8
	하수도공기업	15,731,919	15,531,919	200,000	1.3

Ⅲ. 세출예산 검토의견

【경 제 과】

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감		
			증 감 액	비율(%)	
일반회계	11,164,411	11,321,369	△156,958	△1.4	
특별회계	농공단지조성	566,371	566,371	0	0.0
	주차장관리	695,469	699,673	△4,204	△0.6

- 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 113억 2,136만 9천원 보다 1억 5,695만 8천원이(△1.4%) 감액된 111억 6,441만 1천원으로 편성되었으며,
- 농공단지조성 특별회계세출예산은 변동 사항 없으며, 주차장 관리 특별회계 세출예산은 기정예산액 6억 9,967만 3천원 보다 420만 4천원이(△0.6%) 감액된 6억 9,546만 9천원으로 편성되었음.

1. 투자유치공무원 유공자 포상(p.124) △1,000만원

- 거창군 기업 및 투자유치 등에 관한 조례시행규칙에 근거하여 투자유치공무원 유공자에게 포상코자 편성하였으나, 해당자가 없어 삭감하는 것임.

2. 버스대폐차비 보조(p.126) △4,000만원

- 농촌버스의 적기 대폐차로 대중교통의 안정성과 쾌적성을

확보코자 당초예산에 4대의 대폐차버스에 대하여 지원할 계획이었으나, 운수업계의 재정난으로 중고차 구입, 차령 연장 등으로 대폐차에 따른 예산지원 사유가 발생하지 않아 삭감하는 것임.

- 본 사업은 차량말소등록 후 신조차 등록한 차량에 대하여 지원(대당 1,000만원)

3. 지방대중교통계획 수립(p.148)

△8,000만원

- 당초 “지방대중교통계획수립 용역”과 “교통약자 이동편의 증진계획 수립용역”을 각각 발주 할 계획으로 당초예산에 편성하였으나, 2건의 사업을 1건으로 묶어 발주함에 따라 발생한 것으로, 향후 용역비에 대하여는 치밀한 사업계획수립이 필요함.

- 2007. 10. 4, 한국미래경제연구원, 계약금액 : 4,375만원

【산림환경과】

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	19,237,999	19,312,434	△74,435	△0.4
특별회계 (수질개선사업)	13,856,152	13,856,152	0	0

- 산림환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 193억 1,243만 4천원 보다 7,443만 5천원이(△0.4%) 감액된 192억 3,799만 9천원으로 편성되었으며,
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 변동사항 없음.

1. 생활폐기물 소각시설위탁운영비(p.131) △6,128만원

- 쾌적한 생활환경조성을 위하여 거창군 생활폐기물소각시설 시범운영에 따른 위탁운영비 집행잔액을 삭감한 것으로 삭감 사유에 대한 설명이 필요하며, 향후 생활폐기물소각시설위탁운영비에 대한 치밀한 계획이 필요함.

2. 신활력사업 채석장 장비지원 및 자원량확보 (p.133) 2억5,000만원

- “신활력사업 채석장 장비지원 및 단지지정” 사업비 2억5,000만원을 삭감하고, “신활력사업 채석장 장비지원 및 자원량 확보”로 사업명을 변경하여 편성하였는데, 사업명을 변경하여 편성하게 된 사유와 사업내용 및 연내에 사업비 집행여부 등에 대한 설명이 필요함.

【 건설과 】

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	23,777,233	22,045,220	1,732,013	7.9
특별회계 (댐 주변지원사업)	560,400	560,400	0	0.0

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 220억 4,522만원보다 17억 3,201만 3천원이(7.9%) 증액된 237억 7,723만 3천원으로 편성 되었으며,
- 댐 주변지역 지원사업 특별회계 세출예산은 변동사항 없음.
- **건설과 소관 결산추경 주요예산편성내용을 보면,**
 - 대부분 전액 도비가 지원되는 추경성립전예산집행사업으로 계동지구 수리시설개보수사업 등 6개사업에 14억8,352만원이 편성됨.
 - 도로관리용 차량구입비(p140) 2억5,000만원은 도로유지보수와 제설작업 등을 위해 필요한 다목적관리차량(덤프 16톤, 1대)이 내구연한경과에 따른 차량 구입비로, 막대한 예산이 소요되는 차량구입비를 당초예산도 아닌 결산추경에 편성하게 된 사유에 대하여는 상세한 설명이 필요하며, 아울러 심도 있는 검토가 필요함.

【도시건축과】

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
				증 감 액	비율(%)
일반회계		18,491,571	17,623,603	867,968	4.9
특별회계	기반시설	201,684	201,684	0	0
	주택사업	51,646	51,646	0	0

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 176억 2,360만 3천원 보다 8억 6,796만 8천원이 증액된(4.9%) 184억 9,157만 1천원으로 편성 되었으며,
- 기반시설 특별회계 및 주택사업 특별회계 세출예산은 변동 사항 없음.

1. 소도읍육성사업(p.144)

12억원

- 소도읍육성사업은 행정자치부장관, 도지사, 군수가 협약하여 2006~2009년까지 총사업비 237억원(균특 50, 국비 50, 도비 30, 군비 107)을 투자하기로 한 사업으로, 금회추경에서 국비 11억원과 균특예산 1억원을 삭감하고 군비를 12억 편성하게 된 사유에 대한 설명이 필요함.

【재난안전관리과】

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경 예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	4,743,086	4,805,086	△62,000	△1.3

- 재난안전관리과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 48억 508만 6천 보다 6,200만원이(△1.3%) 감액된 47억 4,308만 6천원으로 편성되었음.

【농업기술센터】

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	34,040,872	35,611,761	△1,570,889	△4.4
특별회계 (농업발전기금)	7,706,244	7,766,504	△60,260	△0.8

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 356억 1,176만 1천원보다 15억 7,088만 9천원이(△4.4%) 감액된 340억 4,087만 2천원으로 편성되었으며,
- 농업발전기금 특별회계 세출예산은 기정예산액 77억 6,650만 4천원보다 6,026만원이(△0.8%) 감액된 77억 624만 4천원으로 편성되었음.

1. 한우개량사업(p.155)

3,000만원

- 한우의 자연종부 억제 및 계획교배로 우량송아지를 생산코자 실시하는 사업으로, 가임암소수에 대하여 인공수정료 지원에 있어 당초 계획(8,000두)보다 가임암소수의 증가(11,000두)에 따른 지원사업비임.

2. 민간자본보조 - 애우거세사업 등 6개 사업(p.156) **1억6,472만원**

- 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.

3. 제8회 거창사과 축제(p.163) △5,000만원

- 당초 2007년도에 본 축제를 개최 할 계획으로 당초예산에 5,000만원을 확보하였으나, 거창읍 대평리에 건립예정인 거점산지유통센터(APC)가 2008년도에 준공예정이므로, 이에 맞추어 축제를 개최하고자 예산을 삭감하는 것임.

4. 과실브랜드 육성 지원(p.164) 3억7,600만원

- FTA 등으로 과실시장 개방이 확대됨에 따라 다국적 과실브랜드와 경쟁할 수 있는 브랜드를 육성하여 서북경남 과수산업의 경쟁력을 높이고자 2007~2009까지 하는 사업으로, 결산추경에 편성하게 된 사유와 구체적인 사업내용, 효과성 등에 대한 설명이 필요함.

5. 거점APC 설치 - 목변경 →자산취득비(p.165) △23억7,760만원
자산 및 물품취득비 - 국고보조사업 6억5,000만원

- 거점 APC 설치사업비 △23억7,760만원 삭감하고, 목변경하여 자산취득비에 6억5,000만원을 편성하게 된 사유에 대한 설명이 필요함.

【상하수도사업소】

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	7,995,150	7,855,150	140,000	1.8

- 상수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 78억 5,515만원보다 1억 4,000만원이(1.8%) 증액된 79억 9,515만원으로 편성되었음.

◆ 상수도 지방공기업 특별회계(별책)

- 수지분석

(단위 : 천원,%)

수 입			과 목	지 출			비 고 (A-B)
3회 추경예산안 (A)	기 정 예산액	증감율		3회 추경예산안 (B)	기 정 예산액	증감율	
6,414,826	6,533,726	△1.9	계	6,414,826	6,533,726	△1.9	0
2,460,658	2,579,558	△4.8	영 업	3,479,689	3,598,589	△4.8	△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				679,200
558,818	558,818	0	기타자본적				558,818
			가동설비자산	2,394,060	2,394,060	0	△2,394,060
			고정부채상환금	302,400	302,400	0	△302,400
-	-		예비비	101,677	101,677	0	△101,677

- ◆ 상수도 공기업 특별회계 예산은 위천상수도공급사업 및 소만 지구택지개발사업 등의 지연으로 급수수익이 감소됨에 따른 수입 및 지출이 118,900천원이 감소됨.

◆ 하수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원, %)

수 입			과 목	지 출			비 고 (A-B)
3회 추경예산안 (A)	기 정 예산액	증감률		3회 추경예산안 (B)	기 정 예산액	증감률	
15,731,919	15,531,919	1.3	계	15,731,919	15,531,919	1.3	0
486,020	486,020	0	영 업	1,485,374	1,589,674	△6.6	△999,354
1,909,119	1,909,119	0	영업외	10,000	10,000	0	1,899,119
12,508,000	12,309,000	1.6	자본잉여금				12,508,000
			가동설비자산	6,641,945	6,337,645	4.8	△6,641,945
			비가동자산	7,473,000	7,473,000	0	△7,473,000
			고정부채자산	31,600	31,600	0	△31,600
828,780	828,780	0	기타자본적 예비비	40,000	40,000	0	788,780
				50,000	50,000	0	△50,000

- ◆ 하수도공기업 특별회계 예산은 위천 수승대 구역내의 하수도 정비사업을 위한 도비보조금 140,000천원과 하수도원인자 부담금 60,000천원이 수입 증대됨.

1. 위천 수승대 하수도 정비(p.87) - 신규사업

2억원

○ 전국적인 지명도를 가진 위천 수승대 관광지에 생활하수의 일시적 폭증으로 인해 관광지 이미지 훼손 우려가 있어 하천 관거 정비로 맑고 깨끗한 위천천을 조성코자 하는 도비보조 사업으로 도비확보에 따른 준비부담분을 금회 추경에 편성한 것임.

- 사업기간 : 2008. 1~5월
- 위 치 : 거창군 위천면 황산리 수승대(은하리 마을)
- 사업내용 : 하수관거 정비 L=0.5m, 배수설비정비 20개소

【거창사건관리사업소】

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	520,612	520,612	0	0

○ 거창사건관리사업소 소관 일반회계 세출예산은 변동사항 없음.