

제222회 거창군의회 정례회

제2차 산업건설위원회(2016.12.7.)

2016년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서



산업건설위원회

[전문위원 차 상 옥]

2016년도 제3회 추가경정 세입세출예산안
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2016. 11. 25.
- 나. 제출자: 거창군수
- 다. 회부일자: 2016. 11. 25.

2. 2016년도 제3회 추가경정 예산안

가. 총괄 (예산서안 p9)

(단위: 천원)

회계별	추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
계	496,609,192	490,231,793	6,377,399	1.30
일반회계	436,414,250	432,290,134	4,124,116	0.95
특별회계	60,194,942	57,941,659	2,253,283	3.89

- 2016년도 제3회 추가경정 예산안 총규모는 2016년도 제2회 추가경정예산 대비 63억 7,739만 9천원이 증액(1.30%)된 4,966억 919만 2천원으로 편성되었음.
 - 일반회계는 4,364억 1,425만원으로 2016년도 제2회 추가경정예산 대비 41억 2,411만 6천원이 증액(0.95%)
 - 특별회계는 601억 9,494만 2천원으로 2016년도 제2회 추가경정예산 대비 22억 5,328만 3천원이 증액(3.89%)

나. 세입예산(일반 + 기타특별회계) - (예산서안 p10)

(단위: 천원)

구 분	추가경정 예산안	기 정 예산액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	467,510,892	461,133,493	6,377,399	1.38
지방세수입	19,898,290	19,898,290	0	0.00
지방세	19,898,290	19,898,290	0	0.00
보통세	19,518,277	19,518,277	0	0.00
지난연도수입	380,013	380,013	0	0.00
세외수입	16,198,319	13,651,845	2,546,474	18.65
경상적세외수입	9,079,288	6,683,767	2,395,521	35.84
재산임대수입	153,662	153,662	0	0.00
사용료수입	709,281	709,281	0	0.00
수수료수입	1,541,389	1,541,389	0	0.00
사업수입	3,729,142	1,391,939	2,337,203	167.91
징수교부금수입	405,005	405,005	0	0.00
이자수입	2,540,809	2,482,491	58,318	2.35
임시적세외수입	7,119,031	6,968,078	150,953	2.17
재산매각수입	352,000	352,000	0	0.00
부담금	50,953	10,000	40,953	409.53
과징금및과태료등	398,710	398,710	0	0.00
기타수입	6,167,368	6,057,368	110,000	1.82
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	187,055,000	187,055,000	0	0.00
조정교부금 및정보전금	16,964,850	15,247,000	1,717,850	11.27
보조금	143,936,660	141,638,786	2,297,874	1.62
보존수입 등및 내부거래	83,457,773	83,642,572	△184,799	△0.22

※공기업 특별회계는 제외(29,098,300천원)

다. 세출예산

(1) 일반회계 - (예산서안 p25)

(단위: 천원)

부 서 별	추가경정 예 산 안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계	436,414,250	432,290,134	4,124,116	0.95
운영위원회	989,041	989,041	0	0.00
총무위원회	235,716,489	232,173,027	3,543,462	1.53
산업건설위원회	199,708,720	199,128,066	580,654	0.29
안전총괄과	8,385,893	8,360,283	25,610	0.31
경제교통과	12,711,299	12,989,400	△278,101	△2.14
산 립 과	19,008,454	19,492,934	△484,480	△2.49
환 경 과	14,353,540	14,435,253	△81,713	△0.57
건 설 과	35,257,653	35,057,653	200,000	0.57
도시건축과	25,298,933	25,176,797	122,136	0.49
농업기술센터	61,790,897	60,713,695	1,077,202	1.77
수도사업소	22,072,169	22,072,169	0	0.00
거창시간사업소	829,882	829,882	0	0.00

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제3회 추가경정 예산안은 총 1,997억 872만원으로 편성되었으며, 기정예산액 대비 5억 8,065만 4천원(2.92%)이 증액 편성되었음.

(2) 특별회계- (예산서안 p9)

(단위: 천원)

회 계 명		추가경정 예산안	기 정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계		60,194,942	57,941,659	2,253,283	3.89
총 무 위 원 회		5,571,238	3,197,662	2,373,576	74.23
산업건설위원회		54,623,704	54,743,997	△ 120,293	△ 0.22
기 타	소 계	25,525,404	25,645,697	△ 120,293	△ 0.47
	발전소주변지역지원	507,000	507,000	0	0.00
	주차장관리	610,240	860,922	△ 250,682	△ 29.12
	수 질 개 선	4,988,531	4,988,531	0	0.00
	댐주변지역지원사업	705,946	705,946	0	0.00
	기 반 시 설	55,770	55,770	0	0.00
	농업발전기금	18,657,917	18,527,528	130,389	0.70
공 기 업	소 계	29,098,300	29,098,300	0	0.00
	상수도사업	10,247,549	10,247,549	0	0.00
	하수도사업	18,850,751	18,850,751	0	0.00

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 제3회 추가경정 예산안은 총 546억 2,370만 4천원으로 편성되었으며, 기정 예산액 대비 1억 2,029만 3천원(△0.22%)이 감액 편성되었음.

3. 부서별 검토의견

[안전총괄과]

(단위: 천원)

구 분	추가경정 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	8,385,893	8,360,283	25,610	0.31

○ 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 2,561만원이 증액(0.31%)된 83억 8,589만 3천원으로 편성되었음.

- 주요 요인은 제18호 태풍 ‘차바’ 피해복구를 위한 국·도·군비 신규 편성과 급경사지 안전점검용역을 풍수해저감종합계획 용역 대체에 따른 용역비 감액 등

[주요 편성내용]

1. 급경사지 안전점검 용역: 감 30,000천원(p165)
 - 거창군 풍수해저감종합계획 용역 대체에 따른 군비 감액 편성
2. 제18호 태풍 ‘차바’ 재난지원금: 증 72,000천원(p165)
 - 제18호 태풍 ‘차바’ 피해복구를 위한 국·도·군비 신규 편성
 ⇨ 태풍피해 내용과 복구상황에 대한 설명이 필요함.
3. 안전점검 지원: 감 9,500천원(p166)
 - 2016년 국가안전대진단 추진 도비보조금 지원에 따른 군비 감액 편성

【경제교통과】

(단위: 천원)

구 분	추가경정 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	12,711,299	12,989,400	△278,101	△2.14
특별회계	1,117,240	1,367,922	△250,682	△18.33

- 경제교통과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 2억 7,810만 1천원이 감액(△2.14%)된 127억 1,129만 9천원으로 편성되었음.
 - 주요요인은 비수익노선 운행손실 재정지원금, 농어촌버스 요금 할인 지원금 도·군비 정산과 지역공동체 일자리사업의 국·도비 정산 등으로 감액
- 발전소주변지역 지원과 주차장 관리 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 2억 5,068만 2천원이 감액(△18.33%)된 11억 1,724만원으로 편성되었음.
 - 주요요인은 순세계 잉여금 감소 등

【주요 편성내용】

1. 벽지노선 손실보상금 지원: 증 27,494천원(p171)

- 2016년 벽지노선 교통량 조사결과 실제승차인원 변경에 따른 도·군비 분담금 조정 편성
- ⇒ 2016년 벽지노선 교통량 조사결과와 도·군비 분담비율 등에 대한 설명이 필요함.

2. 농어촌버스 비수익노선 보전: 감 172,624천원(p171)

○ 경남도의 전문회계법인 용역을 통한 버스업체 경영수지분석 결과 재정지원금 산출내역 변경에 따른 도·군비 분담금 감액 편성

⇒ 버스업체의 경영수지분석 결과 등에 대한 설명이 필요함.

3. 농어촌버스 교통카드 시스템 도입 지원: 감 11,610천원(p172)

○ 연간 교통카드 예상 매출액 대비 이용실적 감소에 따른 도·군비 분담금 감액 편성

4. 농어촌버스 요금할인 지원: 감 40,720천원(p172)

○ 버스요금 교통카드 예상 이용실적 대비 실제 이용실적 감소에 따른 도·군비 분담금 감액 편성

5. 마을기업 지원사업: 감 80,000천원(p173)

○ 마을기업 공모사업 미신청에 따른 국·도비 보조금 감액 편성

⇒ 마을기업 공모사업 미신청 사유 등에 대한 설명이 필요함.

6. 주차장관리 특별회계: 감 250,682천원(p175)

○ '15년 주차장관리특별회계 순세계 잉여금 감소 등으로 감액 편성

7. 발전소주변지역지원사업 특별회계: 증감없음(p175)

○ 사업계획 변경에 따른 예산 조정 편성

(단위: 천원)

예산과목	산출내역	추가경정 예산안	기정 예산액	증·감
계		477,000	477,000	0
시설비	감악산 관광루트개발	0	365,000	△365,000
	주민소득증대 및 공공복지사업 (농로포장 등 10개소)	203,500	0	203,500
시설부대비	감악산 관광루트개발	0	2,000	△2,000
민간자본 사업보조	태양광 발전시설 설치	273,500	110,000	163,500

⇒ 사업계획 변경 사유 등에 대한 상세한 설명이 필요함.

[산 립 과]

(단위: 천원)

구 분	추가경정 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	19,008,454	19,492,934	△484,480	△2.49

- 산림과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 4억 8,448만원이 감액(△2.49%)된 190억 845만 4천원으로 편성되었음.
- 주요요인은 사업변경 및 감소와 집행잔액 발생 등

[주요 편성내용]

1. 임업후계자 해외선진지 견학 등: 감 24,350천원(p179)
 - 임업후계자 해외선진지 견학 및 교육 취소 등으로 감액 편성
2. 산림소득 유망임산물 재배: 감 45,750천원(p179)
 - 산양삼 재배 사업량 감소에 따른 감액 편성
3. 동동근린공원 공설묘지 진입도로 개설: 감 20,000천원(p180)
 - 실시설계(준공예정일: '16.12.19.)중으로 연내 사업시행 불가하여 감액 편성
4. 집행잔액 감액 편성

(단위: 천원)

건 명	추가경정 예산안	기정 예산액	증·감	감소율 (%)	비고
월성계곡 군립공원 공원계획수립	150,000	270,000	△120,000	44.44	p179
읍면 숲 조성사업	152,000	197,580	△45,580	23.07	p180
도심 속 자투리땅 나무심기	284,000	400,000	△116,000	29.00	p180
생태수목 경영사업	52,000	150,000	△98,000	65.33	p180

⇒ 집행잔액이 과다하게 발생한 사유에 대한 상세한 설명이 필요함.

【환 경 과】

(단위: 천원)

구 분	추가경정 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	14,353,540	14,435,253	△81,713	△0.57
특별회계 (수질개선사업)	4,988,531	4,988,531	0	0.00

- 환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 8,171만 3천원이 감액(△0.57%)된 143억 5,354만원으로 편성되었음.
- 주요요인은 집행잔액 발생 등
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 증감사항 없음

【주요 편성내용】

1. 생활주변 방치폐기물 처리장비 임차료: 감 10,150천원(p185)
 - 방치폐기물 수거처리 후 집행잔액 감액 편성
2. 고견사 등산로 화장실 신축사업: 감 30,000천원(p185)
 - 도비 확보비율(27%)에 따른 군비 감액 편성
3. 에코에너지 체험학습관 운영관리: 감 38,693천원(p186)
 - 에코에너지체험학습관 미운영에 따른 감액 편성
4. 탄소포인트제도 인센티브 보상: 증 1,430천원(p187)
 - 국·도비 증액분 편성

【건설과】

(단위: 천원)

구 분	추가경정 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	35,257,653	35,057,653	200,000	0.57
특별회계 (댐주변지역지원)	705,946	705,946	0	0.00

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 2억원이 증액(0.57%)된 352억 5,765만 3천으로 편성되었음.
- 주요요인은 도비보조금 추가교부 등
- 댐주변지역 지원사업 특별회계 세출예산은 증감사항 없음

【주요 편성내용】

1. 도 재정건의사업 추진: 증 70,000천원(p191)
 - 도 재정건의사업 도비보조금 추가 교부로 증액 편성
 - ▷ 고대안골 세천 정비(40,000천원), 수내마을 농로포장(30,000천원)
2. 거창지구 용배수로 정비사업: 증 130,000천원(p191)
 - 도비보조금 추가 교부에 따른 증액 편성(추경성립 전)

[도시건축과]

(단위: 천원)

구 분	추가경정 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	25,298,933	25,176,797	122,136	0.49
특별회계 (기반시설)	55,770	55,770	0	0.00

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 1억 2,213만 6천원이 증액(0.49%)된 252억 9,893만 3천원으로 편성되었음.
- 주요요인은 입찰잔액 및 도비보조금 추가 교부 등
- 기반시설 특별회계 세출예산은 증감사항 없음.

[주요 편성내용]

1. 토지적성평가(비시가화구역)용역: 감 78,000천원(p195)
 - 입찰 잔액 발생분 감액 편성
2. 동변리 도시계획도로(소로3-164호선) 개설: 증 500,000천원(p195)
 - 2016년 경남도 재정건의사업 도비보조금 교부에 따른 증액 편성
⇒ 사업내용에 대한 설명이 필요함.
3. 자전거 도로 정비: 감 90,000천원(p196)
 - 집행 잔액 감액 편성
⇒ 집행잔액이 과다하게 발생한 사유에 대한 설명이 필요함.
4. 농업인 주택 등의 설계비 지원사업: 증 12,000천원(p196)
 - 마을회관 1건, 경로당 3건 추가 신청으로 예산증액 편성
5. 임차급여: 감 153,200천원(p197)
 - 국·도비 감액 변경에 따른 군비 정산 감액 편성

【농업기술센터】

(단위: 천원)

구 분	추가경정 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	61,790,897	60,713,695	1,077,202	1.77
특별회계 (농업발전기금)	18,657,917	18,527,528	130,389	0.70

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 10억 7,720만 2천원이 증액(1.77%)된 617억 9,089만 7천원으로 편성되었음.
 - 주요 요인은 국·도비, 기금 변경 내시와 가축병 미발생에 따른 인건비 감액 등
- 농업발전기금 특별회계 세출예산은 기정예산액 대비 1억 3,038만 9천원이 증액(0.70%)된 186억 5,791만 7천원으로 편성되었음.
 - 주요 요인은 융자금 회수 및 이자수입 등으로 적립금 증가 등

[주요 편성내용]

1. 유기한우 생산지원: 감 100,000천원(p202)
 - 사업성 불투명으로 인해 사업대상자 사업포기에 따른 예산 전액 삭감
 ⇨ 사업포기 사유 등에 대한 설명이 필요함.
2. 소규모농가 구제역 일제접종 보정 인부임: 감 61,200천원(p203)
 - 예방접종 기구의 개선으로 보정인부가 불필요하여 예산 전액 삭감
3. 공동방제단 제외농가 소독약품 구입: 감 104,000천원(p203)
 - 국·도비 보조사업(구제역·A1 긴급방역비)으로 사업변경에 따른 군비 전액 삭감

4. 소규모농가 구제역 집중 지원 시술비: 감 290,000천원(p203)
 - 국·도비 보조사업으로 사업변경에 따른 군비 감액
5. 살처분등 보상금 지원: 감 453,750천원(p204)
 - 가축전염병 미발생으로 인한 사업비 일부 감액
6. 피해보전 직불제: 감 368,000천원(p205)
 - 기금 변경내시에 따른 예산전액 삭감
 - ⇒ 직불제 보상금이 전액 삭감된 사유에 대한 설명이 필요함.
7. 밭농업직불제사업: 증 335,474천원(p206)
 - 국비 변경내시에 따른 증액 편성
8. 재난복구비: 증 270,495천원(p207)
 - 7.7.우박피해, 여름폭염피해 재난복구비 도비 신규내시에 따른 예산편성
 - ⇒ 피해내용 및 조치상황 등에 대한 설명이 필요함.
9. FTA 피해보전 및 폐업지원금(원예특작): 감 3,025,398천원(p208)
 - 기금 확정내시에 따른 신규 편성
 - ⇒ 사업내용과 예산편성 지연사유, 예산집행 계획 등에 대한 설명이 필요함.
10. 농업발전기금특별회계
 - 농업발전기금 적립금: 증 920,000천원(p213)
 - 예비비 감액, 이차보전금과 증가된 융자금 회수 수입 및 정기예금 이자수입 등으로 적립금 증액 편성
 - 농업발전기금 예비비: 감 743,640천원(p213)
 - 정기예금 예탁을 위하여 감액 편성

【수도사업소】

(단위: 천원)

구 분	추가경정 예산안	기 정 예산액	증 (Δ) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	22,072,169	22,072,169	0	0

○ 수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 변경사항 없음

【공기업 특별회계】

(단위: 천원)

구 분	추가경정 예산안	기 정 예산액	증 (Δ) 감	
			증 감 액	비율(%)
계	29,098,300	29,098,300	0	0.00
상수도 사업	10,247,549	10,247,549	0	0.00
하수도 사업	18,850,751	18,850,751	0	0.00

○ 수도사업소 소관 공기업 특별회계 세출예산은 증감사항 없음.

◆ 상수도 지방공기업 특별회계

○ 수지분석

(단위: 천원)

수 입			과 목	지 출			비고
추가경정 예산안	기 정 예산액	증감		추가경정 예산안	기 정 예산액	증감	
10,247,549	10,247,549	0	계	10,247,549	10,247,549	0	
2,588,968	2,588,968	0	영업수익				
1,489,595	1,489,595	0	영업외수익				
3,364,024	3,364,024	0	자본잉여금수입				
2,804,962	2,804,962	0	이월금				순세계잉여금
			영업비용	3,866,043	4,040,043	△174,000	
			영업외비용				
			특별손실				
			유형자산취득	3,339,024	3,519,024	△180,000	
			예비비	3,042,482	2,688,482	354,000	

- 상수도 지방공기업 특별회계 예산은 영업비용 1억 7,400천원과 유형자산취득비 1억 8,000천원을 감액하고, 예비비 3억 5,400천원을 증액하여 전체 증감사항은 없음.

[주요 편성내용]

1. 상수도 급수설비 수선 및 복구: 감 150,000천원(별책 p21)
2. 거창정수장 여과지 시설개선사업: 감 150,000천원(별책 p33)
3. 관내 지방상수도 가압장모니터링 시스템 구축사업: 감 30,000천원(별책 p33)
4. 예비비: 증 354,000천원(별책 p22, p33)

◆ 하수도 지방공기업 특별회계(별책)

- 하수도 공기업 특별회계 예산은 변경사항 없음