

제199회 거창군의회 임시회

산업건설위원회(3. 10)

**2014년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서**

산업건설위원회
[전문위원 김정욱]

2014년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2014. 02. 28.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2014. 02. 28.

2. 2014년도 제1회 추가경정 예산안 규모

가. 총괄 (예산서안 P 9) (단위 : 천원)

회 계 별	추가경정 예산안	기정예산	증 감 액	증감률 (%)
계	445,173,843	415,696,837	29,477,006	7.09%
일반회계	386,135,500	363,203,011	22,932,489	6.31%
특별회계	59,038,343	52,493,826	6,544,517	12.47%

- 2014년도 제1회 추가경정 예산안 총규모는 기정예산액 대비 294억 7,700만 6천원이 증액(7.09%)된 4,451억 7,384만 3천원으로 편성되었음.
 - 일반회계 예산안은 3,861억 3,550만원으로 기정예산액보다229억 3,248만 9천원이 증액(6.31%)되었으며,
 - 특별회계 예산안은 590억 3,834만 3천원으로 기정예산액보다 65억 4,451만 7천원이 증액(12.47%)되었음.

나. 세입예산(일반+ 기타특별회계) - (예산서안 P 10) (단위 : 천원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	기 정 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	420,343,596	395,129,181	25,214,415	6.38
지방세수입	18,637,000	18,637,000	0	0.00
지방세	18,637,000	18,637,000	0	0.00
보통세	18,357,000	18,357,000	0	0.00
지난년도수입	280,000	280,000	0	0.00
세외수입	12,726,685	12,719,667	7,018	0.06
경상적세외수입	10,949,614	10,940,314	9,300	0.09
재산임대수입	117,471	11,7471	0	0.00
사용료수입	1,182,790	1,173,499	9,300	0.79
수수료수입	1,079,400	1,079,400	0	0.00
사업수입	5,133,800	5,133,800	0	0.00
징수교부금수입	409,532	409,532	0	0.00
이자수입	3,026,612	3,026,612	0	0.00
임시적세외수입	1,777,071	1,779,353	△ 2,282	△ 0.13
재산매각수입	103,000	103,000	0	0.00
부담금	35,000	35,000	0	0.00
기타수입	1,489,071	1,91,353	△ 2,282	△ 0.13
지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00
지방교부세	202,696,671	180,629,626	22,067,045	12.22
조정교부금 및 재정보전금	7,236,974	7,236,974	0	0.00
보조금	138,565,325	137,698,253	867,072	0.63
보존수입 등 및 내부거래	40,480,941	38,207,661	2,273,280	5.95

※공기업 특별회계는 제외(24,830,247천원)

다. 세출예산

(1) 일반회계 - (예산서안 P25)

(단위 : 천원)

부 서 별	1회추경 예산안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계	386,135,500	363,203,011	22,932,489	6.31
운영위원회	855,161	855,161	0	0.00
총무위원회	201,903,740	192,488,650	9,415,090	4.89
산업건설위원회	183,376,599	169,859,200	13,517,399	7.96
안전총괄과	13,315,037	13,122,268	192,769	1.47
경 제 과	9,153,924	8,358,764	759,160	9.51
산림녹지과	24,779,552	21,851,135	2,928,417	13.40
녹색환경과	12,490,304	12,024,909	465,395	3.87
건 설 과	42,118,172	37,097,934	5,020,238	13.53
도시건축과	12,951,387	11,812,527	1,138,860	9.64
농업기술센터	45,760,520	43,579,940	2,180,580	5.00
상하수도사업소	22,104,718	21,339,738	764,980	3.58
거창사건사업소	702,985	671,985	31,000	4.61

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제1회 추경 예산안은 기정예산액 대비 7.96% 증액된 1,833억 7,659만 9천 원으로 편성되었음.

(2) 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 명		1회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계		59,038,343	52,493,826	6,544,517	12.47
총 무 위 원 회		731,137	723,714	7,423	1.03
산업건설위원회		58,307,206	51,770,112	6,537,094	12.63
기 타	소 계	33,476,959	31,202,456	2,274,503	9.32
	주차장 관리	586,271	586,271	0	0
	산업단지조성	6,335,058	6,335,058	0	0
	수 질 개 선	4,608,779	4,597,851	10,928	0.24
	댐주변지역지원사업	813,575	810,000	3,575	0.44
	기 반 시 설	143,856	33,856	110,000	324.91
	농업발전기금	20,989,420	18,839,420	2,150,000	11.41
공 기 업	소 계	24,830,247	20,567,656	4,262,591	20.72
	상수도사업	8,713,753	7,609,867	1,103,886	14.51
	하수도사업	16,116,494	12,957,789	3,158,705	24.38

※ (예산서안 P27 + 별책 공기업 특별회계)

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 제1회 추경예산안의 총 규모는 기정예산액 대비 12.63% 증액된 583억 720만 6천원으로 편성되었음.

3. 세출예산 검토의견

【안전총괄과】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	13,315,037	13,122,268	192,769	1.47
특별회계 (주차장관리)	586,271	586,271	0	0

- 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 131억 2,226만 8천원보다 1억9,276만9천원이 증액(1.47%)된 133억 1,503만 7천원으로 편성되었음.
- 주차장관리 특별회계 세출예산은 기정예산액 5억 8,627만 1천원으로 변동없음.

【주요 편성내용】

1.재난관리 우수 지자체 국외 여비 : 20,000천원 (p195)

- 재난관리 우수지자체 선정에 따라 재난관리 해외 선진지 현장 국외 시찰(5명) 여비 20,000천원 신규 편성하였음.

2.방독면 보급사업 : 370천원 (p197)

- 민방위 교육 훈련 및 유사시 활용을 위한 국도비 변경 내시에 따라 2,621천원 **감액** 편성 하였음
- 국·도비가 변경내시되어 감액하였으나 군비 등을 추가 확보하여 실질적인 훈련이 되도록 1개 마을이나 1개 기관단체등 전부가 활용하는 등 시범적 사업이 될수 있도록 보급계획에 대한 설명이 필요함.

【경 제 과】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	9,153,924	8,358,764	795,160	9.51
특별회계 (산업단지조성)	6,335,058	6,335,058	0	0

- 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 83억 5,876만 4천원 보다 7억 9,516만원(9.51%)이 증액된 91억 5,392만 4천원으로 편성되었음.
- 산업단지조성사업 특별회계 세출예산은 기정 63억 3,505만 8천원으로 변경없음.

[주요 편성 내용]

1.전통시장 현대화 지원 : 556,340천원 (p203)

- 거창시장 전선지중화 사업은 전선 및 통신주를 이설하는 공기관(한국 전력공사 및 통신사) 대행 사업으로 변경 추진하나 군청에서 사업 추진도 주민의 반발로 사업 추진이 지연되는 사례가 있었음.
- 한국전력,kt는 물론 LGu+등 통신3사와 가스공사 등의 협조로 1회의 도로굴착 및 복구와 공사 지연방지 계획등 시설비에서 공기관등에 대한 대행사업비로 변경 사유에 대한 설명이 필요함.

2.가북 개금마을 3상전력 인입사업: 30,000천원 (p206)

- 권역개발사업과 연계하여 3상 전력 공급은 주민의 소득증대와 주민 생활 및 복지에 도움이 될것으로 판단되어 30,000천원 신규편성.
- 단상에서 3상증설을 첨가거리 m당 11,000원 정도 소요되는데 몽석~개금까지 5km(소요 사업비 55,000천원 정도) 인입 사업에 대한 부족 예산에 대한 설명이 요구됨.

【산림복지과】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	24,779,552	21,851,135	2,928,417	13.40

- 산림복지과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 218억 5,113만 5천원보다 29억 2,841만 7천원이 증액(13.40%)된 247억 7,955만 2천원으로 편성되었음

[주요 편성내용]

1.산촌생태마을 조성: 160,550천원 (p215)

- 산촌의 풍부한 산림휴양자원을 활용한 소득원 개발 및 생활환경개선을 통해 낙후된 산촌을 살기 좋은 마을로 조성의 사업비(증160,550천원) 증가 사유가 사업기간 연장 및 물량증가에 따른 사업비 이므로 이에 대한 설명이 필요함.

【녹색환경과】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	12,490,304	12,024,909	465,395	3.87
특별 회계 (수질개선사업)	4,608,779	4,597,851	10,928	0.24

- 녹색환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 120억 2,490만 9천원 보다 4억 6,539만 5천원이 증액(3.87%)된 124억 9,030만 4천원으로 편성되었음.
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 45억 9,785만 1천원 보다 1,092만 8천원이 증액(0.24%)된 46억 877만 9천원으로 편성되었음.

【주요 편성 내용】

1. 단독주택 헌옷수거함 구입: 30,000천원 (p222)

- 헌옷 수거함 구입비 30,000천원 신규 편성.
- 헌옷수거함의 규격화로 효율적 관리는 도시 미관 개선과 재활용 촉진을 위하여 장려하여야 하나 도로점용이나 개인부지 사용 등 시가지의 경우 설치 장소 등 주민통행불편이 없도록 설치계획(200개소)에 대한 설명이 필요함.

【건설과】

(단위 : 천원)

구 분	1회추경 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반 회계	42,118,172	37,097,934	5,020,238	13.53
특별 회계 (담주변지역지원)	813,575	810,000	3,575	0.44

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 370억 9,793만 4천원 보다 50억 2,023만 8천원이 증액(13.53%)된 421억 1,817만 2천원으로 편성되었음.
- 담주변지역 지원사업 특별회계는 기정예산액 8억1,000만원 보다 357만5천원이 증액(0.44%)된 8억 1,357만 5천원으로 편성되었음.

【주요 편성 내용】

1.주민편익사업 추진: 4,177,000천원 (p229)

- 주민 편익사업 가조 장구재 도로 확포장 공사 외 34건 1,962,000천원 추가편성.
- 마을진입로, 농로, 용배수로, 세천 등 소규모 시설 정비로 주민생활 및 영농불편 해소등 주민생활 및 영농과 밀접한 사업으로서 지역균형개발 과 먼 우선사업 대상지가 선정되었는지 설명이 필요함.

【 도시건축과 】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	12,951,387	11,812,527	1,138,860	9.64
특별회계 (기반시설)	143,856	33,856	110,000	324.91

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 118억 1,252만 7천원보다 11억 3,886만원이 증액된(9.64%) 129억 5,138만 7천원으로 편성되었음.
- 기반시설 특별회계 세출예산은 기정예산액 3,385만원 6천원보다 1억 1,000만원이 증액된(324.91%) 1억 4,385만 6천원으로 편성되었음.

[주요 편성 내용]

1.기반시설부담금 반환(기반시설특별회계) : 110,000천원 (p243)

- 기반시설 부담금 과오납금 등(환급금) 110,000천원 신규 편성
- 건축허가 취소되거나 건축계획의 변경 기타 이에 준하는 사유로 인하여 허가의 대상 면적이 감소한 때 그에 상당하는 부담금은 환급하여야 하나 부담금 세입이 국세30%, 군세(일반부담금)70%인데 과오납금 전액을 군비로 편성하는 이유에 대한 설명이 필요함.

【농업기술센터】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	45,760,520	43,579,940	2,180,580	5.00
특별회계 (농업발전기금)	20,989,420	18,839,420	2,150,000	11.41

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 435억 7,994만원보다 21억 8,058만원이 증액(5.00%)된 457억 6,052만원으로 편성되었음.
- 농업발전기금 특별회계는 기정예산액 188억 3,942만원보다 21억 5,000만원이 증액(11.41%)된 209억 8,942만원으로 편성되었음.

【주요 편성내용】

1. 농산물 유통시설 보수: 30,000천원 (P262)

- 농산물 유통시설 보수비 30,000천원 신규 편성
- 가조 원우회의 노후된 유통시설(창고) 누수에 따른 방수공사 실시를 통한 보관 농기계 내구연한 증가 및 포장박스 등 자재 보호로 생산경비 절감을 위하여 필요하나 시설보수비 부담비율 등 설명이 필요함.

2. 농기계 지원사업: 감29,365천원 (P263)

- 농촌인력의 고령화 및 여성화에 따른 기계화율 제고로 농촌 부족노동력 해소. 농기계 야간运行时 교통사고 발생 사전예방으로 농업인 안전 및 재산보호에 필요하나 대상자 선정기준 및 기종별 지원비율 등 설명이 필요함.

【상하수도사업소】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	22,104,718	21,339,738	764,980	3.58

- 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 213억 3,973만 8천원 보다 7억 6,498만원이 증액(3.58%)된 221억 471만 8천원으로 편성되었음.

◆ 상수도 지방공기업 특별회계(별책)

- 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비고
1회추경 예산안	기 정 예산액	증감		1회추경 예산안	기 정 예산액	증감	
8,713,753	7,609,867	1,103,886	계	8,713,753	7,609,867	1,103,886	
2,445,374	2,445,374	0	영업수익				
1,037,493	1,037,493	0	영업외수익				
4,127,000	4,127,000	0	자본잉여금 수입				
1,103,886		1,103,886	이월금				세계잉여금
			영업비용	3,704,057	3,451,557	252,500	
			유형자산취득	4,558,600	4,097,000	461,600	
0	0	0	예비비	451,096	61,310	389,786	

- 상수도 공기업 특별회계 예산은 2013년도 상수도공기업특별회계 세계잉여금 11억 388만 6천원이 증가한 87억 1,375만 3천원으로 편성하였음.

◆ 하수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비고
1회추경 예산안	기 정 예산액	증감		1회추경 예산안	기 정 예산액	증감	
16,116,494	12,957,789	3,158,705	계	16,116,494	12,957,789	3,158,705	
555,532	555,532	0	영업수익				
9,257,288	8,497,288	760,000	영업외수익				전출금
3,904,969	3,904,969	0	자본잉여금 수입				
2,398,705	0	2,398,705	이월금				세계잉여금
			영업비용	9,748,820	9,002,820	746,000	
			유형자산취득	4,217,169	3,904,969	312,200	
			반환금	100,700		100,700	
			예비비	2,049,805	50,000	1,999,805	

- 하수도 공기업 특별회계 예산은 하수도공기업특별회계 세계잉여금 23억 9,870만 5천원과 일반회계전입금수입 7억 6천만원이 증가된 161억 1649만 4천으로 편성하였음

【거창사건사업소】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	702,985	671,985	31,000	4.61

- 거창사건사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 6억 7,198만 5천원 보다 3,100만원이 증액(4.61%)된 7억 298만 5천원으로 편성되었음.