

제204회 거창군의회 정례회

산업건설위원회(04. 09. 11)

**2014년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서**

산업건설위원회
[전문위원 박상대]

2014년도 제2회 추가경정 세입세출예산안
검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2014. 08. .
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2014. 08. .

2. 2014년도 제2회 추가경정 예산안 규모

가. 총괄 (예산서안 P9) (단위 : 천원)

회 계 별	추가경정 예산안	기정예산	증 감 액	증감률 (%)
계	471,515,786	445,173,843	26,341,943	5.92%
일반회계	411,031,036	386,135,500	24,895,536	6.45%
특별회계	60,484,750	59,038,343	1,446,407	2.45%

- 2014년도 제2회 추가경정 예산안 총규모는 기정예산액 대비 263억 4,194만 3천원이 증액(5.92%)된 4,715억 15,78만 6천원으로 편성되었음.
 - 일반회계 예산안은 4,110억 3,103만 6천원으로 기정예산액보다 248억 9,553만 6천원이 증액(6.45%)되었으며,
 - 특별회계 예산안은 604억 8,475만원으로 기정예산액보다 14억 4,640만 7천원이 증액(2.45%)되었음.

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

구 분	제2회 추가경정 예산액	기 정 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	445,658,992	420,343,596	25,315,396	6.02
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	12,747,285	12,726,685	20,600	0.16
경상적세외수입	10,960,614	10,949,614	11,000	0.10
재산임대수입	117,471	117,471	0	0.00
사용료수입	1,182,790	1,182,790	0	0.00
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	3,037,612	3,026,612	11,000	0.36
임시적세외수입	1,786,671	1,777,071	9,600	0.54
재산매각수입	103,000	103,000	0	0.00
부담금	35,000	35,000	0	0.00
기타수입	1,498,671	1,489,071	9,600	0.64
지난연도수입		150,000	0	0.00
지방교부세	202,816,671	202,696,671	120,000	0.06
조정교부금 및 재정보전금	7,236,974	7,236,974	0	0.00
보조금	145,290,551	138,565,325	6,725,226	4.85
보존수입 등 및 내부거래	58,930,611	40,480,941	18,449,570	45.58

※공기업 특별회계는 제외(25,856,794천원)

다. 세출예산

(1) 일반회계 - (예산서안 P22)

(단위 : 천원)

부 서 별	2회추경 예산안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계	411,031,036	386,135,500	24,895,536	6.45
운영위원회	857,161	855,161	2,000	0.23
총무위원회	204,794,712	195,405,675	9,389,037	4.80
산업건설위원회	205,379,163	189,874,664	15,504,499	8.16
안전총괄과	13,605,246	13,315,037	290,209	2.18
승강기경제과	14,951,764	14,735,571	216,193	1.47
산림녹지과	26,014,993	24,779,552	1,235,441	4.99
녹색환경과	12,833,408	12,490,304	343,104	2.75
건설과	44,182,672	42,118,172	2,064,500	4.90
도시건축과	20,157,305	13,720,305	6,437,000	46.92
농업기술센터	50,826,572	45,908,020	4,918,552	10.71
상하수도사업소	22,104,218	22,104,718	△500	0.00
거창사건사업소	702,985	702,985	0	0.00

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제2회 추경 예산안은 기정예산액 대비 8.16% 증액된 2,053억 7,916만 3천 원으로 편성되었음.

(2) 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 명		2회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계		60,484,750	59,038,343	1,446,407	2.45
총 무 위 원 회		731,137	731,137	0	0.00
산업건설위원회		59,753,613	58,307,206	1,446,407	6.25
기 타	소 계	33,896,819	33,476,959	419,860	9.33
	주차장 관리	901,179	586,271	314,908	53.71
	산업단지조성	6,335,058	6,335,058	0	0
	수 질 개 선	4,713,731	4,608,779	104,952	2.28
	댐주변지역지원사업	813,575	813,575	0	0.00
	기 반 시 설	143,856	143,856	0	0.00
	농업발전기금	20,989,420	20,989,420	0	0.00
공 기 업	소 계	25,856,794	24,830,247	1,026,547	3.16
	상수도사업	8,706,320	8,713,753	△7,433	△0.09
	하수도사업	17,150,474	16,116,494	1,033,980	6.42

※ [예산서안 + 공기업 특별회계(별책)]

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 제2회 추경예산안의 총 규모는 기정예산액 대비 6.25% 증액된 597억 5,361만원 3천원으로 편성되었음.

3. 세출예산 검토의견

【안전총괄과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	13,605,246	13,315,037	290,209	2.18
특별회계 (주차장관리)	901,179	586,271	314,908	53.71

- 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 133억 1,503만 7천원보다 2억9,020만9천원이 증액(2.18%)된 136억 524만 6천원으로 편성되었음.
- 주차장관리 특별회계 세출예산은 기정예산액 보다 3억 1,490만 8천원이 증액(53.71%)된 9억 117만 9천원이 편성됨.

【주요 편성내용】

1. 안전점검지원 (사무관리비, 국내여비) : 5,392천원 (p177)

- 안전점검담당 부서의 신설로 인한 업무추진 매식비와 여비로 편성하였음

2. 택시감차보상 (기타보상금) : 239,000천원 (p178)

- 택시업체 영업권 보장을 통한 택시산업의 발전을 도모하기 위한 감차 보상금으로 국비 교부에 따라 예산을 편성하였음

3. 가로등(보안등)신설사업: 80,000천원 (p178)

- 코아루 아파트 진입로의 주변 가로등 설치와 보안등 미설치 지역의 민원해소로 주민의 통행과 안전을 위해 보안등과 가로등 56등을 설치코자 편성하였음.

【승강기경제과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	14,951,764	14,735,571	216,193	1.47
특별회계 (산업단지조성)	6,335,058	6,335,058	0	0

- 승강기경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 147억 3,557만 1천원 보다 2억 1,619만 3천원(1.47%)이 증액된 149억 5,176만 4천원으로 편성되었음.
- 산업단지조성사업 특별회계 세출예산은 기정 63억 3,505만 8천원으로 변경없음.

[주요 편성 내용]

1. 전통시장 등 공동물류센터 타당성조사 용역 : 30,000천원 (p183~184)

- 거창전통시장과 소상공인을 위한 공동물류센터 건립 타당성 조사에 필요한 용역비로 30,000천원을 편성하였음.

2. 승강기산업 구조 및 기술고도화 사업 : 1,250,000천원 (p186)

- 승강기산업의 기술고도화를 위해 1,500,000천원을 편성하여 신기술개발과 가격경쟁력을 확보하기 위한 사업으로 도비 250,000천원이 미 확보되어 감액하는 것임.
- 금년도 당초 사업금액에 대한 사업계획을 세워 추진을 했을 것인데 도비 250,000천원이 감액이 되어도 사업하는데 별다른 문제점이 없는지와 내년도 도비를 어떻게 확보할 것인지에 대한 자세한 설명이 필요함.

【산림녹지과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	26,014,993	24,779,552	1,235,441	4.99

- 산림녹지과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 247억 7,955만 2천원보다 12억 3,544만 1천원이 증액(4.99%)된 260억 1,499만 3천원으로 편성되었음

[주요 편성내용]

1. 분수림 임목매입비 : 22,000천원 (p189)

- 가북면 용암리 산247번지 외 1필지 내에 낙엽송을 매입하기 위한 것으로 22,000천원이 편성됨.
- 개인 산림에 대한 임목을 구입하는 근거와 차후 어떻게 관리할 것인지에 대한 설명이 필요함

2. 스피드익스트림타운 조성사업 : 1,000,000천원 (p189)

- 고제면 개명리 국도 37호선 도로를 활용한 스피드익스트림타운 사업비로서 지난 조직개편으로 인해 창조산업과에서 산림녹지과로 업무가 이관됨에 따라 산림녹지과 예산으로 재 편성된 것임.

3. 마을 정자목 데크설치 사업 : 280,000천원 (p190)

- 마을 정자목 주변 데크설치를 위해 당초 예산이 80,000천원인데 이번 추경에 200,000천원을 추가 편성함.
- 증액된 배경과 데크를 설치하여 주민들이 사용하는데 꼭 필요로 사업인지에 대한 설명이 필요함.

【녹색환경과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	12,833,408	12,490,304	343,104	2.75
특별 회계 (수질개선사업)	4,713,731	4,608,779	104,952	2.28

- 녹색환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 124억 9,030만 4천원 보다 3억 4,310만 4천원이 증액(2.75%)된 128억 3,340만 8천원으로 편성되었음.
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 46억 877만 9천원 보다 1억 495만 2천원이 증액(2.28%)된 47억 1,373만 1천원으로 편성되었음.

【주요 편성 내용】

1. 생태축 복원사업: 1,430,000천원 (p193)

- 고제면 소사마을 생태축 복원을 위해 130,000천원을 추가 편성.
- 시설비가 부족하다고 했는데 어떠한 시설을 추가로 하는 것인지 아니면 무엇 때문에 증액을 하는지에 대한 설명이 필요함.

2. 거창창포단지 조성사업: 200,000천원 (p194)

- 경상남도 공모사업(녹색성장 브랜드사업)으로 선정되어 거창 창포단지 조성을 위한 시범사업으로 추진하려 것으로 도비와 군비로 200,000천원이 편성됨.
- 창포원 조성사업에 대한 세부적인 설명이 필요함.

【건설과】

(단위 : 천원)

구 분	2회추경 예산안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반 회계	44,182,672	42,118,172	2,064,500	4.90
특별 회계 (담주변지역지원)	813,575	813,575	0	0.00

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 421억 1,817만 2천원보다 20억 6,450만천원이 증액(4.90%)된 441억 8,267만 2천원으로 편성되었음.
- 담주변지역 지원사업 특별회계는 기정예산액 8억1,357만 5천원으로 변경없음.

【주요 편성 내용】

1. 주민편익사업 추진: 4,798,000천원 (p201)

- 주민 편익사업으로 주상면 남산1구 안길정비사업 외 22건 621,000천원이 추가편성.
- 마을진입로, 농로, 용배수로, 세천 등 소규모 시설 정비로 주민생활 및 영농불편 해소 등 주민생활 불편을 해소하기 위한 사업비로 꼭 필요한 사업인지에 대한 설명이 필요함.

2. 기반시설 정비: 2,299,372천원 (p202)

- 농업관련 경작활동을 하는데 편의를 주기 위한 사업으로 275,000천원을 추가편성.
- 내용을 보면, 암반관정 보수 4건, 용배수로정비 4건, 저수지보수 1건의 사업을 추진하려는 것으로 사업에 대한 설명이 필요함.

3. 거창 워천 생태하천 조성사업: 5,157,667천원 (p203)

- 거창읍 소만지구에서 스포츠파크(양 방향)간 징검다리를 설치하기 위한 사업비로 80,000천원을 추가 편성.
- 이 사업은 한마당 축제행사 뿐만 각종 스포츠파크 행사와 평소 주민들의 통행에 많은 편의를 도모할 것으로 기대됨.

4. 거창팜마트 ~ 동산마을 안전차선 설치공사: 250,000천원 (p204)

- 거창읍 팜마트에서 동산마을간 노폭을 확대하여 주민편의를 제공하기 위해 250,000천원을 편성함.
- 이 사업은 거창팜마트와 동산마을간 많은 통행량으로 인해 주민생활에 불편을 해소하고 거열산성 진입로 개설을 위한 4차선 확보 차원에서 추진하려는 것임.

【 도시건축과 】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	20,157,305	13,720,305	6,437,000	46.92
특별회계 (기반시설)	143,856	143,856	0	0.00

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 137억 2,030만 5천원보다 64억 3,700만원이 증액된(46.92%) 201억 5,730만 5천원으로 편성되었음.
- 기반시설 특별회계 세출예산은 기정예산액 1억 4,385만 6천원으로 변경없음.

[주요 편성 내용]

1. 거창읍 대동로타리 조성사업 : 3,000,000천원 (p209)

- 대동로타리(회전교차로) 사업에 대한 부족분 1,000,000천원을 추가 편성하는 것으로
- 토지 소유자와의 원활한 보상과 사업의 조기 마무리를 위한 것으로 전액 도비로 추가 편성하는 것임.

2. 법조타운 조성사업 : 3,900,000천원 (p210)

- 법조타운 조성사업비(거창지원과 지청의 이전 부지매입과 성산마을 이주단지 부지조성비)로 3,900,000천원을 당초예산에 편성 된 것으로 지난 조직개편으로 인해 창조산업과에서 도시건축과로 업무가 이관 됨에 따라 이체된 것임.

【농업기술센터】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	50,826,572	45,908,020	4,918,552	10.71
특별회계 (농업발전기금)	20,989,420	20,989,420	0	0.00

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 457억 6,052만원보다 49억 1,855만 2천원이 증액(10.71%)된 508억 2,657만 2천원으로 편성되었음.
- 농업발전기금 특별회계는 기정예산액 209억 8,942만원으로 변경없음.

【주요 편성내용】

1. 축산물 브랜드 마케팅: 30,000천원 (p216)

- 대도시 축산물 브랜드 마케팅 운영을 위해 20,000천원을 증액 편성하는 것으로 증액하는 사유에 대하여 설명이 필요함.

2. 양봉활동용 식량 지원: 20,000천원 (p216)

- 겨울철 등 꿀벌들의 식량이 부족한 시기에 식량공급을 위한 비용을 지원하려는 것임.
- 당초 예산에 편성하지 않고 이번 추경에 편성하는 것임.

3. 주상터널입구 거창사과 홍보탑 정비: 9,000천원 (p223)

- 거창사과 홍보탑을 정비하여 지역을 방문하는 관광객들에게 우리군 농산물 우수성을 홍보하기 위하여 9,000천원을 편성함.
- 홍보탑 정비계획에 대한 설명이 필요함.

4. 가을철 발열성 질환 피해보상: 25,000천원 (p224)

- 가을철을 맞아 각종 발열성 질환에 피해를 입은 주민들에게 입원비 등을 보상해 주기 위한 사업으로 15,000천원을 증액 편성하는 것으로
- 현재 발열성 질환이 금년도에 특히 많이 발생하는 것인지, 무슨 사유로 증액편성을 하는 것인지에 대한 설명이 필요함.

5. 수출촉진자금 지원사업: 345,616천원 (p225)

- 우수한 우리 농산물을 외국으로 수출을 확대하려는 것으로 96,000천원을 증액함.
- 러시아 등 수출 시장의 개척으로 수출량이 증가함에 따라 수출농가와 수출업체의 물류비용을 지원하기 위함.

【상하수도사업소】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	22,104,218	22,104,718	△500	0.00

- 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 221억 471만 8천원 보다 500만원이 감액(0.00%)된 221억 421만 8천원으로 편성되었음.

◆ 상수도 지방공기업 특별회계(별책)

- 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비 고
2회추경 예산안	기 정 예산액	증감		2회추경 예산안	기 정 예산액	증감	
8,706,320	8,713,753	△7,433	계	8,706,320	8,713,753	△7,433	
2,445,374	2,445,374	0	영업수익				
1,037,493	1,037,493	0	영업외수익				
4,126,500	4,127,000	△500	자본잉여금수입				
1,096,953	1,103,886	△6,933	이월금				순세계잉여금
			영업비용	4,100,257	3,704,057	396,200	
			유형자산취득	4,603,100	4,558,600	44,500	
0	0	0	예비비	2,963	451,096	△488,133	

- 상수도 공기업 특별회계 예산은 2013년도 상수도공기업특별회계 순세계잉여금△6,933천원과 일반회계전입금△500천원을 감액 되어 총 7,433천원이 감액 편성되었음.

◆ 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	
17,150,474	16,116,494	1,033,980	계	17,150,474	16,116,494	1,033,980	
555,532	555,532	0	영업수익				
9,337,116	9,257,288	79,828	영업외수익				전출금
3,903,969	3,904,969	△1,000	자본잉여금 수입				
3,353,857	2,398,705	955,152	이월금				세계잉여금
			영업비용	11,299,648	9,748,820	1,550,828	
			유형자산취득	4,588,369	4,127,169	371,200	
			반환금	234,361	100,700	133,661	
			예비비	1,028,096	2,049,805	△1,021,709	

○ 하수도 공기업 특별회계 예산은 하수도공기업특별회계 순세계잉여금 9억 5,515만 2천원과 수질개선특별회계전입금 7,882만 8천원을 증가되어 총 10억 3,398만원이 증액 편성하였음.