

2004. 12. 17(금) 10:00

제115회 정례회 예산결산 특별위원회 제2차 회의

2005년도 세입 · 세출 예산안
예 비 심 사 보 고 서

- 예산안 대비표
- 예 비 심 사 결 과
- 예산안 삭감조서

거창군의회 산업건설위원회

[2005년도 세입세출 예산안 예비심사보고서]

1. 예산안 소관부서

- 농정과, 경제과, 환경녹지과, 건설과, 지역개발과, 농업기술센터, 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산안
- 상수도, 하수도 지방공기업 특별회계 세입·세출 예산안
- 주택사업, 농업발전기금, 농공단지조성, 주차장관리 특별회계 세입·세출 예산안

2. 심사경과

- ☐ 제출일자 및 제출자 : 2004. 11. 22 거창군수 제출
- ☐ 회부일자 : 2004. 11. 22 회부
- ☐ 상정일자 : 제115회 거창군의회 2004년도 제2차 정례회 중 산업건설위원회 제2~7차회의 상정
- ☐ 의결일자 : 제115회 정례회 산업건설위원회 제8차회의 (2004. 12. 16) 심사의결

3. 일반회계 세출예산 대비표

(단위:천원)

구분	전년도예산액	2005년예산안	증 감	
			증 감 액	비율(%)
합 계	58,243,484	63,886,968	5,643,484	9.7
농 정 과	10,006,727	18,805,194	8,798,467	87.9
경 제 과	1,713,972	3,616,045	1,902,073	110.9
환경 녹지과	12,941,741	12,300,543	△641,198	△4.9
건 설 과	24,891,460	20,780,831	△4,110,629	△16.5
지역 개발과	5,686,823	1,609,822	△4,077,001	△71.7
농업 기술센터	1,900,004	1,781,893	△118,111	△6.2
상하수도사업소	1,102,757	4,992,640	3,889,883	352.7

4. 기타특별회계 세입·세출예산 대비표

□ 세입예산 대비표

(단위: 천원)

구 분		주택사업	농업발전기금	농공단지조성	주차장 관리
합 계	2005년	53,098	5,724,353	1,363,910	640,207
	전년도	50,060	4,694,515	1,429,700	521,765
	증 감	3,032	1,029,838	△65,790	118,442
세외수입	2005년	53,098	5,724,353	1,363,910	640,207
	전년도	50,060	4,694,515	1,429,700	521,765
	증 감	3,032	1,029,838	△65,790	118,442

□ 세출예산 대비표

(단위:천원)

회 계 명	전년도예산액	2005년도 예산액	증 감	
			증감액	비율(%)
합 계	6,696,040	7,781,568	1,085,528	16.2
주 택 사 업	50,060	53,098	3,038	6.0
농 업 발 전 기 금	4,694,515	5,724,353	1,029,838	21.9
농 공 단 지 조 성	1,429,700	1,363,910	△65,790	△4.6
주 차 장 관 리	521,765	640,207	118,442	22.7

5. 지방공기업 특별회계 수지분석

□ 상수도지방공기업

수 입			과 목	지 출			비고 (A-B)
전년도	2005(A)	증감율		전년도	2005(B)	증감율	
6,633,686	4,817,009	△27.4	계	6,633,686	4,817,009	△27.4	0
2,010,356	1,847,773	△8.1	영 업	1,636,988	2,264,209	38.3	△416,436
0	2,828,636	-	영업외	86,220	75,300	△12.7	2,753,336
4,623,330	140,600	△97.0	자본적	4,686,765	2,427,500	△51.9	△2,286,900
-	-	-	예비비	223,713	50,000	△77.6	△50,000

□ 하수도지방공기업

수 입			과 목	지 출			비 고 (A-B)
전년도	2005(A)	증감율		전년도	2005(B)	증감율	
6,848,800	8,476,391	23.7	계	6,848,800	8,476,391	△23.7	0
503,375	481,151	△8.1	영 업	1,072,498	1,645,743	38.3	△1,164,592
2,153,800	1,232,740	-	영업외	23,200	14,660	△12.7	1,232,740
4,477,273	6,762,500	△97.0	자본잉여금				6,762,500
			가동설비자산	5,409,189	3,431,625	△36.6	△3,431,625
			비가동비자산	0	3,212,563		△3,212,563
			고정부채상환	31,800	31,800	0	△31,800
			기타자본적지출	206,684	40,000	△80.6	△40,000
-	-		예비비	105,429	100,000	△77.6	△100,00

6. 심 사 결 과

- 세 입 : 주택사업외 3개특별회계 및 상하수도 지방공기업
특별회계 원안과 같이 의결
- 세 출
 - 일반회계 : 4건에 436,400천원 삭감하고 브랜드육전문점설치
사업 1,435,000천원은 민간자본보조과목에서 임차료
과목으로 목 변경하고
계속비사업 조서중 읍민생활공원조성사업은 2003년
에서 2007년까지로 사업기간만 변경하는 것으로
하고 면적과 사업비는 당초안과 같이하며 나머지는
원안과 같이 의결
 - 주택사업외 3개특별회계 : 원안과 같이 의결
 - 상하수도 지방공기업 특별회계 : 2건에 37,509천원 삭감하고
나머지는 원안과 같이의결

7. 집행부 권고사항

- 합천댐 정비사업 지원에서 제외된 7개면에 대하여 별도의 지원방안강구
- 농업기술센터의 시범사업의 신청자가 많은 경우 대상자 확대시행
- 간이상수도 개보수사업과 노후관 교체사업은 사업비를 충분히 확보하여
사업 확대 시행

8. 예산안 수정내역

(단위:천원)

구 분		요구예산액	삭 감 액	승 인 액	비 고
합 계		84,951,376	473,909	84,477,467	
일 반 회 계		63,886,968	436,400	63,450,568	
	농 정 과	18,805,194	100,000	18,705,194	
	경 제 과	3,616,045	35,000	3,581,045	
	환경녹지과	12,300,543	301,400	11,999,143	
	건 설 과	20,780,831	0	20,780,831	
	지역개발과	1,609,822	0	1,609,822	
	농업기술센터	1,781,893	0	1,781,893	
	상하수도사업소	4,992,640	0	4,992,640	
기타 특별회계		7,781,568	0	7,781,568	
	주 택 사 업	53,098	0	53,098	
	농 업 발 전 기 금	5,724,353	0	5,724,353	
	농 공 단 지 조 성	1,363,910	0	1,363,910	
	주 차 장 관 리	640,207	0	640,207	
공기업 특별회계		13,293,400	37,509	13,255,891	
	상 수 도	4,817,009	31,717	4,785,292	
	하 수 도	8,476,391	5,792	8,470,599	

9. 세입 · 세출예산안 삭감 조서

(단위:천 원)

회계 별	페이지	과 목		사 업 명	요구금액	삭감금액	사 유
		관	세항				
합 계				7	4,255,309	473,909	
일반 회계	327	농수산개발	농업소 득관리	거창농협연합 종합미곡처리장 시설개선사업	300,000	100,000	예산과다계상 (자구노력강구)
“	349	교통관리	교통행정	교통신호기 설치	70,000	35,000	불요불급한예산
“	356	환경개선 관리	환경정비	1회용품 위반 업소 신고보상	2,800	1,400	예산과다계상
“	372	산림자원 개발	녹지공원 관리	생활주변 나무심기	2,410,000	300,000	군비부담과중 (소공원조성사업 9억중3억삭감)
“	328	농수산 개발	축수산 관리	브랜드육 전문점 설치 (민간자본보조)	1,435,000		임차료 목으로 목변경
공기 업 회계	39	상수도 사업비용	일반관리비	성과상여금	31,717	31,717	일반회계와 이중계상
공기 업회 계	33	하수도 사업비용	하수관리	성과상여금	5,792	5,792	일반회계와 이중계상