

2011. 12.16(금) ~ 12. 19(월)

제179회 정례회 산업건설위원회

2011년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서

산 업 건 설 위 원 회
[전문위원 임채근]

2011년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서

I. 검토경과

- 제출일자: 2011. 12. 16.
- 제출자: 거창군수
- 회부일자: 2011. 12. 17.

II. 제2회 추경예산안 규모(9P)

1) 총괄

(단위: 천원)

구 분	제 2회 추경 예산액		기정 예산액		증(△)감	
	예 산 안	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	증감률
합 계	426,108,378	100.00	426,911,222	100.00	△ 802,844	△ 0.19
일 반 회 계	357,294,659	83.85	358,425,134	83.96	△ 1,130,475	△ 0.31
특 별 회 계	68,813,719	16.15	68,486,088	16.04	327,631	0.48

- 제2회 추경 예산안 총규모는 기정예산액 대비 8억 284만 4천 원이(△0.19%) 감액된 4,261억 837만 8천원으로 편성 되었음.
- 일반회계는 3,572억 9,465만 9천원으로 기정 예산액 대비 11억 3,047만 5천원(△ 0.31%) 감액 되었으며,
- 특별회계는 688억 1,371만 9천원으로 기정예산액 대비 3억 2,763만 1천원이(0.48%) 증액 되었음.

2) 전체 일반회계, 기타특별회계 세입현황(10P)

(단위: 천원)

구 분	제2회추경예산안	기정예산액	증 감	증감률
계	390,277,036	390,773,522	△ 496,486	△ 0.13
지방세수입	17,792,311	17,792,311	0	0.00
경상적세외수입	4,976,456	4,926,631	49,825	1.01
임시적세외수입	32,591,805	38,660,567	△ 6,068,762	△ 15.70
지방교부세	174,928,760	174,348,760	580,000	0.33
재정보전금 (조정교부금)	9,510,000	9,510,000	0	0.00
국고보조금	120,350,163	119,357,514	992,649	0.83
도비보조금	30,127,541	26,177,739	3,949,802	15.08
지방채 및 예치금회수	-	-	-	-

- 제2회 추경 일반회계, 기타특별회계 세입예산안의 총규모는 기정 예산액보다 0.13%가 감액된 3,902억 7,703만 6천원으로 편성되었음.

3) 일반회계(세출)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	증감률
합 계	357,294,659	358,425,134	△ 1,130,475	△ 0.31
운영위원회	1,005,505	1,062,036	△ 56,531	△ 5.32
총무위원회	168,488,024	170,708,796	△ 2,220,772	1.30
산업건설위원회	187,801,130	186,654,302	1,146,828	0.61
경 제 과	14,624,915	16,102,060	△ 1,477,145	△ 9.17
산림녹지과	18,536,980	18,491,480	45,500	0.25
녹색환경과	11,845,232	11,991,263	△ 146,031	△ 1.23
건설교통과	28,675,563	28,072,338	603,225	2.14
도시건축과	20,177,071	20,192,789	△ 15,718	0.07
재난관리과	8,411,859	8,437,826	△ 25,967	0.31
농업기술센터	55,063,048	51,745,496	3,317,552	6.41
상하수도사업소	30,021,280	31,168,480	△ 1,147,200	△ 3.82
거창사건관리사업소	445,182	452,570	△ 7,388	1.63

4) 특별회계(세입·세출)

(단위: 천원)

회 계 명	제2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감		
			증감액	증감률	
합 계	68,813,719	68,486,088	327,631	0.48	
총무위원회 (의료보호기금)	666,801	682,006	△ 15,205	△ 2.23	
산업건설위원회	68,146,918	67,804,082	342,836	0.50	
기 타	소 계	32,315,576	31,666,382	649,194	2.05
	산업단지조성	9,989,723	9,851,779	137,944	1.40
	주차장관리	724,253	663,003	61,250	9.23
	수 질 개 선	8,287,748	8,337,748	△ 50,000	△ 0.60
	댐주변지역지원사업	631,226	631,226	0	0.00
	기 반 시 설	30,126	30,126	0	0.00
	농업발전기금	12,652,500	12,152,500	500,000	4.11
공 기 업	소 계	35,831,342	36,137,700	△ 306,358	0.85
	상수도공기업	8,985,160	8,429,774	555,386	6.59
	하수도공기업	26,846,182	27,707,926	△ 861,744	△ 3.11

Ⅲ. 세출예산 검토의견

【경 제 과】 (예산안 303P ~ 316P)

(단위: 천원)

구 분		제2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
				증 감 액	비율(%)
일반회계		14,624,915	16,102,060	△ 1,477,145	△ 9.17
특별회계	산업단지 조성	9,989,723	9,851,779	137,944	1.40

- 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 161억 206만원 보다 14억 7,714만 5천원(△9.17%)이 감액된 146억 2,491만 5천원으로 편성 되었음.
- 산업단지조성사업특별회계 세출예산은 기정예산액 98억 5,177만 9천원 보다 1억 3,974만 4천원(1.40%)이 증액된 99억 8,972만 3천원으로 편성되었음.

□ 주요예산 편성내용으로는

- ◆ **농공단지인력채용광고료** 【기정 20,000천원 ⇒ 변경 1,760천원】 (303P)
 - 농공단지 입주기업의 구인난 해소를 위하여 신문광고 대행을 통한 기업의 부담을 경감시키기 위한 광고료로 편성하여,
 - 상반기에 지역주간지 8개사에 농공단지 구인광고를 하였으나 홍보 효과가 미흡하여 감액 편성 하였음.
- ◆ **가조시장 화장실 리모델링(성립전)** 【기정 0천원 ⇒ 변경 4270천원】 (304P)
 - 2011년 지방공공요금 안전관리 특별교부세 교부에따라 가조면

상설시장 화장실 리모델링 공사를 통하여 깨끗하고 청결한 화장실 문화 제공과 시장(전통)경제 활성화를 도모하기 위한 도비보조 사업임.

◆ **산업재산권 출원등록** 【기정 3,000천원 ⇒ 변경 0천원】 (306P)

- 공공요금 결정, 소비자 보호 및 물가 안정 도모 등을 심위하기 위해 편성 하였으나 집행사유 미발생으로 전액 삭감하였음.

◆ **향토핵심자원 시범사업** 【기정 0천원 ⇒ 변경 80,000천원】 (307P)

- 2011년 공모로 선정된 향토핵심자원 시범사업으로 유기제조라는 전통기술을 계승·발전시켜 선조의 숨결을 보존하고 실생활과 연계시켜 유기산업의 발전을 도모하기 위한 사업비임.

◆ **사회적기업 육성** 【기정 462,160천원⇒변경93,430천원】 (309P)

- 취약계층에게 사회서비스 또는 일자리를 제공하고 지역사회 공헌을 위한 사회적기업을 육성하기위하여 편성한 예산으로
- 경남도 예비 사회적기업 지정으로 국·도비를 사용함에 따라 미사용 군비를 감액 편성한 사항임.

◆ **사회적기업일자리창출사업(성립전)** 【기정 0천원 ⇒ 변경 109,000천원】 (311P)

- (예비)사회적기업에 대한 일자리 창출사업 지원으로 취약계층 일자리제공 및 자립기반을 확보하기 위한 인건비로 국·도비임
 - 1차 예비사회적기업 일자리 창출사업 : 2개소 80,244천원
 - 2차 예비사회적기업 일자리 창출사업 : 2개소 29,400천원

◆ **산업단지 총인처리시설사업** 【기정 726,000천원 ⇒ 변경 0천원】 (313P)

- 폐수종말처리장 설치시 특정 폐기물의 안정된 처리를 위한 시설 설치로 주변지역의 수질을 보전시키기 위한 국비보조 사업비로,
 - 폐수종말처리장 설치 후 사업시행이 가능한 사업으로 인하여 삭감 되었음.
- ◆ 대규모 투자기업 지원 【기정 1,000,000천원⇒변경 0천원】 (314P)
- 투자금액 500억원 이상이거나 상시고용인원이 300명 이상인 대규모 기업이 입주할 경우 지원하는 사업비로, 도비예산 미편성으로 삭감 하였음.
- ◆ 승강기 전문 농공단지 조성(성립전) 【기정 1,000,000천원 ⇒ 변경 1,848,000천원】 (315P)
- 생산기반 강화로 지역의 균형발전 및 지역경제 활성화 사업으로 사업추진 진도에 따른 광특예산 5억원, 도비 3억4천8백만원을 포함 총 8억4천8백만원의 예산을 증액편성 하였음.

【산림녹지과】

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경예산안 (수정예산 포함)	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	18,536,980	18,491,480	45,500	0.25

- 산림녹지과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 184억 9,148만원 보다 4,550만원(0.25%)이 증액된 185억 5,698만으로 편성되었음.

□ 주요예산 편성내용으로는

◆ 거창화강석거리 조성사업 【기정 0천원 ⇒ 변경 146,000천원】 (325P)

- 당초 거창화강석 자립육성 사업인 신기술지원, 홈페이지운영, 판로개척사업을 농식품부와 지식경제부의 업무협약으로 인한 사업계획 변경으로 삭감하고,
- 거창화강석 자립육성을 위한 신기술지원 및 판로개척 연구개발 사업으로 석재산업 활성화하기 위하여 거창화강석 거리 조성사업으로 변경하여 편성 하였음.

사 업 명	당 초	추 경 2 차
• 신기술지원(402-01)	80,000 천원	0 천원
• 홈페이지운영(201-02)	10,000 천원	0 천원
• 판로개척 (201-01,201-03,301,10)	61,500 천원	0 천원
• 거창화강석거리조성사업 (시설비및부대비)	0 천원	146,000천원

【녹색환경과】

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	11,845,232	11,991,263	△ 146,031	△ 1.23
특별회계 (수질개선사업)	8,287,748	8,337,748	△ 50,000	△ 0.60

- 녹색환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 119억 9,126만 3천원보다 1억 4,603만 1천원이 감액된 118억 4,523만 2천원으로 편성되었으며,
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 83억 3,774만 8천원보다 5,000만원 감소한 82억 8,774만 8천원으로 편성 되었음.

□ 주요예산 편성내용으로는

◆ 석면피해 구제급여 【기정 30,000천원 ⇒ 변경 0천원】 (330P)

- “석면피해구제법”시행(‘11년1월)에따라 석면으로 인한 건강 피해자 및 유족에게 지급할 구제급여액을 편성하였으나,
- 석면광산 등에의한 석면피해 구제 대상자가 없어 삭감 하였음.

◆ 개인하수처리시설 설치지원 【기정 300,000천원 ⇒ 변경 222,000천원】 (335P)

- 오수 발생량이 많은 하천주변의 음식점 등에 대한 설치로 하천수질 개선하기 위하여, 당초 7개소가 사업대상 이었으나 사업 포기자가 발생하여 4개사업으로 줄어든데 대한 감액분임.

【 건설교통과 】

(단위: 천 원)

구 분	제2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	28,675,563	28,072,338	603,225	2.14
특별회계 (주차장관리)	724,253	663,003	61,250	9.23

- 건설교통과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 280억 7,233만 8천원 보다 6억 322만 5천원(2.14%)이 증액된 286억 7,556만 3천원으로 편성 되었음
- 댐 주변지역지원사업 특별회계 세출예산은 변동사항 없으며,
- 주차장관리 특별회계는 기정예산액 6억 6,300만 3천원 보다 6,125만원이 증액된 7억 2,425만 3천으로 편성 되었음.

□ 주요예산 편성내용으로는

- ◆ **농촌환경정비사업(성립전(【기정1,637,708천원⇒변경1,811,000천원】 (34IP)**
 - 법적외 소규모 시설인 마을진입로, 농로, 용배수로, 세천정비 등을 통해 주민일상생활 및 영농불편을 해소하기 위한 사업비로, 경남도 지역개발사업 계획에 따른 도비 지원사업이 배정됨에 따라,
 - 북상면 내계마을 농로포장공사의 7건의 사업비로 편성된 예산임.

- ◆ 2011년 한발대비 용수개발사업 【가정170,000천원⇒변경220,000천원】 (343P)
 - 농업용수가 부족한 지역에 수리시설의 확보로 안전한 경작활동을 영위하고, 원활한 용수공급으로 민원해결 및 경작편의를 제공하기 위한 사업비로 5,000만원 증액편성 하였음.

- ◆ 2011년 한발대비 용수개발사업 【가정170,000천원⇒변경220,000천원】 (343P)
 - 농업용수가 부족한 지역에 수리시설의 확보로 안전한 경작활동을 도모하기 위하여 5,000만원 증액편성 하였음.

【도시건축과】

(단위: 천 원)

구 분	제2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	20,177,071	20,192,789	△ 15,718	0.07

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 201억 9,278만 9천원 보다 1,571만 8천원이 감액(△0.07%)된 201억 7,707만 1천원으로 편성 되었으며, 기반시설 특별회계 세출예산은 변동 사항이 없음.

◆ 대학로 도시계획도로개설정비 【기정250,000천원⇒변경210,000천원】 (352P)

- 거창의 관문인 대평리 삼거리 입구에서 전문대 입구구간 도시계획도로를 개설하여 교육도시의 위상을 더 높이고 문화의 거리로 조성하기 위한 사업비로 편성 하였으나,
- 4억원을 감액하여 사업 시행이 시급한 중동주유소 뒤편 대평리 도시계획도로 개설 사업비로 변경사용 하였음.

【재난관리과】

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경예산안 (수정예산 포함)	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	8,411,859	8,437,826	△ 25,169	0.31

- 재난관리과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 84억 3,782만 6천원보다 2,516만(0.31%)이 감소된 84억 1,185만 9천원으로 편성되었음

□ 주요예산편성 내용으로는

- ◆ 자연재난 응급복구 자원봉사자 실비보상 【기정 20,000천원 ⇒ 변경 0천원】 (360P)
 - 재난고나리 업무의 효율적인 지원 및 관리를 위한 사업비로 일반보상금 자연재난 응급복구 미 발생으로 인한 감액분임.
- ◆ 생태하천 조성 【기정 1,000,000천원 ⇒ 변경 960,000천원】 (363P)
 - 거창위천천을 자연친화적 생태하천으로 조성하기 위한 사업으로 도비 부담금 미확보에 따른 4,000만원 감액편성 하였음.

【농업기술센터】

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경예산안 (수정예산포함)	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	55,063,048	51,745,496	3,317,552	6,41
특별회계 (농업발전기금)	12,652,500	12,152,500	500,000	4,11

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 517억 4,549만 6천원 보다 33억 1,755만 2천원(6.41%)이 증액된 550억 6,304만 8천원(수정예산포함)으로 편성 되었으며, 농업발전기특별회계는 기정예산액 121억 5,250만원 보다 5억원이 증가된 126억 5,250만원으로 편성 되었음.

□ 주요예산 편성내용으로는

- ◆ **농산업인턴제 지원사업 【기정 18,000천원 ⇒ 변경 0천원】 (373P)**
 - 잠재농업 인력의 선도농가 실무연수를 통한 영농정착 동기부여로 농업부문 신규인력 유입을 촉진하기 위하여 농업인턴을 고용한 선도농가에 월 600천원 10개월간 보조하는 예산으로,
 - 2011년도 사업주체가 농림수산식품부에서 고용노동부로 변경 됨에따라 삭감 되었음.
- ◆ **경남서북부한우클러스터인센티브 【기정 400,000천원 ⇒ 변경 192,000천원】 (375P)**
 - 경남서북부 3개군(거창,함양,산청)에서 애우를 전국적인 명품 브랜드로 육성하여 농가소득향상에 기여코자 편성된 예산으로,

국비가 광특,도비,군비로 변경되어 감액편성 하였음.

◆ **축사시설 현대화사업** 【기정 758,000천원 ⇒ 변경 2,221,040천원】 (379P)

- FTA, DDA 등 대외개방 확대에 대응하기 위해 축사시설 개선을 통한 가축폐사 감소와 생산성 향상을 위하여,
- 2006.1.1이전 축산업 등록제에 등록한 농가에 대한 축시신축 및 개보수 시설자금을 지원하는 것으로 사업량이 많아짐에 따라 14억 6,304만원을 증액편성 하였음.

◆ **물고기테마공원 및 양식장조성** 【기정 225,000천원 ⇒ 변경 257,000천원】 (380P)

- 물고기를 주제로한 테마공원 설치로 지역 관광사업 발전 및 양식장 조성으로 논 대체작목을 육성하기 위한 사업으로 국·도비 확보에 따른 군비부담금 2억 8,600만원을 증액편성 하였음.

◆ **농업인 영유아 양육비 지원** 【기정 581,000천원 ⇒ 변경 451,030천원】 (383P)

- 농어촌지역에 거주하는 농지소유면적 50,000m² 미만 농가 또는 이에 준하는 축산·임업·어업경영가구의 농어업의 소득이 연간 4,000만원(1자녀기준) 미만이며, 만5세 이하 및 취학을 유예한 만6세 자녀를 둔 경우 지원해 주는 사업으로 사업량 감소에 따라 1억 2,997만원을 감액 편성한 것임.

◆ **벼 경영안정자금 지원** 【기정 0천원 ⇒ 변경 1,412,824천원】 (388P)

- 농산물 시장의 개방화에 따른 소득 감소와 농자재의 인상으로 어려움을 겪고있는 농업인의 현실을 감안하여,

- 우리의 주식인 쌀 산업을 지속 유지하고, 벼 재배농가의 소득 안정을 위하여 정부가 지원하는 사업에 추가지원 하는 사업 비임.

◆ **논소득기반 다양화사업 【기정 0천원 ⇒ 변경 1,151,116천원】 (389P)**

- 논에 벼대신 다른 소득작물 재배를 유도하여 쌀 과잉문제를 선제적으로 대응하고 타 작물의 식량자급을 제고하기 위해
- 2010년도에 쌀 변동직불금을 받은 논 및 논에 타작물 재배 사업에 참여하여 보조금을 받은논에, 2011년도 벼 이외 다른 작물을 재배하고 사업시행 점검결과 이상이 없는 대상농가에 대하여 지원하는 신규사업임.

◆ **친환경미나리 재배단지조성 【기정 200,000천원 ⇒ 변경 0천원】 (395P)**

- 휴경지를 이용한 지역특화작목을 개발하기위한 미나리 재배 하우스 20동에 대하여 지원하는 사업으로 금번 도비 미확보로 감액편성 하였음.

◆ **농어촌발전기금 특별회계전출 【기정 1,000,000천원 ⇒ 변경 1,500,000천원】 (403P)**

- 200억원 기금확대 목표에 따라 '11년도 미확보액을 일반회계 예산에 증액 편성한 것임.

【상하수도사업소】

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	30,021,280	31,168,480	△ 1,147,200	△ 3.82

○ 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 311억 6,848만원 보다 11억 4,720만원(△ 3.82%)이 감소된 300억 2,128만으로 편성되었음.

□ 주요예산 편성내용으로는

◆ 하수도 공기업 특별회계 보조금 전출 【기정 21,503,600천원

⇒ 변경 19,856,400천원】 (409P)

○ 하수도공기업 특별회계 업추추진에 필요한 군비 지원금으로 국비인 BTL임대료 16억 4,800만원 감액과, 합천댐상류 하수도시설 확충사업 도비전출금 80만원이 증대한데 기인함.

【공기업 특별회계】 (별책)

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
상수도지방공기업 특별회계	8,985,160	8,429,774	555,386	6.59
하수도지방공기업 특별회계	26,846,182	27,707,926	-861,744	-3.11

- 상수도지방공기업회계의 세입·세출예산 총 규모는 (별책),
 - 사업예산이 기정예산 30억 5,601만 4천원 보다 2억 1,968만 3천원(7.18%) 증액된 32억 7,569만 7천원으로 편성 되었으며,
 - 자본예산은 기정예산 53억 7,376만원 보다 3억 3,570만 3천원 (6.24%) 증액된 57억 946만 3천원으로서,
 - 총 사업비는 89억 8,516만원으로 편성 되었음.

- 하수도지방공기업회계 세입·세출예산 총 규모는(별책),
 - 사업예산이 기정예산 46억 2,975만 4천원 보다 11억 1,672만 4천원(△24.12%) 감액된 35억 1,303만원으로 편성 되었으며,
 - 자본예산은 기정예산 230억 7,817만 2천원 보다 2억 5,498만 원(1.10%) 증액된 233억 3,315만 2천원으로서,
 - 총 사업비는 129억 5,977만 7천원으로 편성 되었음.

- 주요예산 편성내용으로는
 - 위천천 및 가조 지방상수도 공급지역의 유량, 누수진단 등 물흐름 상시구축을 위한 블록화시스템 사업비 6억원 증액,
 - 국비 및 낙동강수계기금 변경에따른 하수관거BTL사업 임대료 지급비가 16억 4,800만원이 감액되고, 신축건물의 준공이 늘어남에따른 따른 하수도 원인자부담금 2억 2천만원을 증액편성 하였습니다.

【거창사건관리사업소】

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	445,182	452,570	△ 7,388	1.63

- 거창사건관리사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 4억 5,257만원 보다 738만 8천원 감액(△1.63%)된 4억 4,518만 2천원 편성 하였음.
- 주요예산 편성내용으로는,
 - 국화전시 백일장 및 사진전 행사개최를 취소함에 따른 500만원을 감액 하였음.

