

2008. 11. 25 ~ 12. 17

제154회 거창군의회(정례회)

2008년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

산업건설위원회
(전문위원 서종진)

[2008년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안]
검 토 보 고 서

I. 검토경과

- 제출일자 : 2008. 12. 14.
- 제출자 : 거창군수
- 회부일자 : 2008. 12. 19.

2. 예산안 규모(군전체) - (사업명세서 P3)

가. 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 액 (제2회 추경)	증 감	증감률
계	364,829,280	355,928,820	8,900,460	2.50%
일반회계	307,515,860	298,488,615	9,027,245	3.02
특별회계	57,313,420	57,440,205	△126,785	△0.3

- 제2회 추경예산안의 총규모는 기정 예산액 대비 89억 46만원이 증액(2.5%)된 3,648억 2,928만원으로 편성되었음.
- 일반회계 예산안은 3,075억 1,586만원으로 기정 예산액보다 90억 2,724만 5천원이 증액(3.02%)되었으며,
- 특별회계 예산안은 573억1,342만원으로 기정예산액보다 1억2,678만5천원이 감액(0.3%)되었음.

나 세입예산 - (사업명세서 P7)

(단위:천 원)

구	분	예산액	기정액	증 감	증감률
합	계	336,507,228	327,603,768	8,903,460	2.72%
지	방 세 수 입	16,352,373	16,091,441	260,932	1.62
	지 방 세	16,352,373	16,091,441	260,932	1.62
	보 통 세	15,070,760	14,999,828	70,932	0.47
	목 적 세	989,336	889,336	100,000	11.24
	지난년도수입	292,277	202,277	90,000	44.49
세	외 수 입	31,158,403	30,433,020	725,383	2.38
	경상적세외수입	7,268,746	6,417,746	851,000	13.26
	재산임대수입	110,020	110,020	0	0
	사용료수입	721,985	728,251	△6,266	△0.86
	수수료수입	954,400	954,400	0	0.00
	사업수입	318,100	318,100	0	0.00
	징수교부금수입	354,240	376,974	△22,374	△6.03
	이자수입	4,810,001	3,930,001	880,000	22.39
	임시적세외수입	23,889,657	24,015,274	△125,617	△0.52
	재산매각수입	30,000	50,000	△20,000	△40.00
	순세계잉여금	19,896,358	19,906,132	△9,774	△0.05
	이월금	1,109,738	1,099,664	10,074	0.92
	부담금	127,163	269,920	△142,757	△52.89
	잡수입	939,408	925,900	13,508	1.46
지	방 교 부 세	159,132,046	158,325,046	807,000	0.51
	조정교부금및재정보전금	6,510,000	6,510,000	0	0.00
	보 조 금	121,254,406	114,144,261	7,110,145	6.23
	지방채및예치금회수	2,100,000	2,100,000	0	0.00

3) 일반회계(세출) - (사업명세서 P18)

(단위 : 천원)

구 분	3회추경 예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	증감률
계	307,515,860	298,488,615	9,027,245	3.02
총무위원회	151,489,096	153,088,970	3,389,512	2.20
운영위원회	1,071,847	1,077,154	△5,307	△0.49
산업건설위원회	154,954,917	144,322,491	5,632,426	3.90
경 제 과	16,516,778	16,519,291	△2,513	△0.02
산림환경과	22,939,065	23,457,685	△518,620	△2.21
건 설 과	38,729,211	37,243,071	1,486,140	3.99
도시건축과	23,343,989	22,979,268	364,721	1.59
재난관리과	9,133,358	8,292,391	840,967	10.14
농업기술센터	32,984,060	32,156,283	827,777	2.57
상하수도사업소	10,383,249	7,749,295	2,633,954	33.99
거창사건관리소	925,207	925,207	0	0.00

Ⅲ. 세출예산 검토의견

【경 제 과】 (사업명세서 P171~181)

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감		
			증 감 액	비율(%)	
일반회계	16,516,778	16,519,291	△2,513	△0.02	
특별회계	산업단지조성	472,660	472,660	0	0.00
	주차장관리	645,724	642,850	2,874	0.45

- 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 165억 1,929만 1천원 보다 251만3천원이(△0.02%) 감액된 165억 1,677만 8천원으로 편성되었으며,
- 산업단지조성특별회계세출예산은 변동사항이 없으며, 주차장관리특별회계세출예산은 기정예산액 6억 4,285만원보다 287만 4천원이(0.45%)증액된 6억 4,572만 4천원으로 편성되었음.

1. 지방기업 고용보조금 지원(p.172) △4,250만원

- 신규투자로 추가고용을 창출한 지방기업에 지원하는 예산으로 금년도 예산을 전액 삭감하면서 내년도 당초예산에 또다시 편성한 사유에 대하여는 사유에 대하여는 설명이 필요함.

2. 월평세천 정비 사업(p.173) 2억9,784만원

- 이 사업의 경우는 내년도 당초예산에 편성하지 않고 지금시점에서 사업비를 확보하여야 하는 사유와 사업내용 등에 대한 구체적인 설명이 필요함.

3. 서흥여객사무실 및 화장실 개축(p.178)

△4,000만원

- 서흥여객지원 사업비를 금년도 1회추경예산에 확보 한 후 전액 삭감하고 내년도 당초예산에 1억원을 편성하게 된 사유에 대하여는 설명이 필요함.

【산림환경과】 (사업명세서 P185~190)

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	22,939,065	23,457,685	△518,620	△2.21
특별회계 (수질개선사업)	17,670,356	17,672,988	△2,632	△0.01

- 산림환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 234억 5,768만 5천원 보다 5억 1,862만원(△2.21%)이 감액된 229억 3,906만 5천원으로 편성되었음. 주요삭감내용으로는 생활폐기물매립장 5억 1,772만원을 삭감하였으며,
- 수질개선특별회계세출예산은 기정예산액 176억 7,298만8천원 보다 263만2천원이(0.01%)감액된 176억 7,035만 6천원으로 편성되었음.

1. 거창군 생활폐기물매립장 조성공사(p.187) △5억1,772만원

- 군내에서 발생하는 생활폐기물의 안정적인 처리를 위하여 2006년도부터 계속사업으로 추진하여 2007년 11월에 착공한 후 지난 11월 22일에 완공한 사업임.
 - 공사기간 : 2007.11.12 ~ 2008.11.22
 - 매립면적 : 10,618m² (매립용량 107,000m³)
 - 사업비 : 3,162,000천원(국비1,500,000 군비1,662,000)
- 2008년도 사업비는 국비 750,000천원 , 군비 1,265,740천원 등 2,015,740천원으로써 이 사업을 추진하면서 벤토나이트매트 등 차수재의 설계 단가가 지나치게 높은 특허제품으로 책정되어

있어 설계시방서의 기준을 충족하고 매립장 설치에도 적합한 다른 제품으로 조달 구매하여 시공함으로써 절감된 287,625천원의 사업비와 사업 추진과정에서 있을 수 있는 추가시공을 위하여 남겨두었던 설계 잔액 230,095천원 등 517,720천원을 공사가 마무리됨에 따라 감액하게 된 것임.

- 본 사업은 농어촌폐기물종합처리시설 설치사업으로 국비는 정액 지원 이므로 사업 잔액인 균비만 감액한 것은 적정한 것으로 보임.

2. 나머지 사업비의 대부분은 국·도비 변경에 따른 사업비 조정 및 집행잔액을 삭감코자하는 것임.

【 건설과 】 (사업명세서 P193~197)

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	38,729,211	37,243,071	1,486,140	3.99
특별회계 (댐 주변지원사업)	572,655	572,655	0	0.00

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 372억 4,307만원 1천원보다 14억 8,614만원이(3.99%) 증액된 387억 2,921만1천원으로 편성되었으며,
- 댐 주변지역지원사업특별회계는 세출예산은 변동사항 없음.
- **건설과 소관 결산추경 주요예산편성내용을 보면,**
 - “고척 진입로확 · 포장공사”는 신규사업으로 사업비 1억5천 만원으로 남상면 전척리 고척부락 진입로를 정비코자하는 전액 도비신규사업임.
 - “장구들 진입로 확 · 포장공사” 및 “한발대비 용수개발” 사업은 도비추가내시 및 국비, 특별교부세 추가내시에 따른 사업비를 변경 편성하려는 것임.
 - “가천천 농어촌도로 확 · 포장공사”는 당초 전액도비보조사업 으로 추진할 계획 이였으나 도비 미 확보됨에 따라 전액 삭감하려는 것임.

【도시건축과】 (사업명세서 P201~204)

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
				증 감 액	비율(%)
일반회계		23,343,989	22,979,268	364,721	1.59
특별회계	기반시설	284,695	427,452	△142,757	△33.40

○ 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 229억 7,926만 8천원 보다 3억 6,472만 1천원이 증액된(1.59%) 233억 4,398만 9천원으로 편성되었으며,

○ 수질개선특별회계세출예산은 기정예산액 4억 2,745만 2천원 보다 1억 4,275만 7천원이(△33.40%)감액된 2억 8,469만 5천원으로 편성되었음.

○ 주요예산편성 내용으로,

- 강남시가지 정비 외 2개분야(사과테마파크, 문화의 거리 조성)사업은 사업비 중 도비 내시액 10억원이 1억원으로 변경 내시됨에 따라 부족예산 9억원을 균비로 확보코자 하는 것임.
- 죽전공원 뒤(소로2-104호선)도시계획도로 공사는 사업비를 당초 11억원에서 결산추경에서 4억원을 추가하는 사유에 대하여는 설명이 필요함.

【재난관리과】 (사업명세서 P207~211)

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	9,133,358	8,292,391	840,967	10.14

○ 재난관리과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 82억 9,239만 1천 보다 8억 4,096만 7천원이(10.14%) 증액된 91억 3,335만 8천원으로 편성되었음.

○ 주요예산편성내용으로는 경상남도로부터 특별교부세 지원에 따른 소하천정비사업비 9억6,784만원이 편성되었으며, 공익 근무요원 보상금 금년도 예산액 4,500만원 중 금회추경에서 3,000만원을 삭감하면서 내년도 당초예산에 7,350만원을 편성한 사유에 대하여는 설명이 필요함.

【농업기술센터】 (사업명세서 P215~234)

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	32,984,060	32,156,283	827,777	2.57
특별회계 (농업발전기금)	8,733,573	8,733,573	0	0.00

○ 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 321억 5,628만 3천원보다 8억 2,777만 7천원이(2.57%) 증액된 329억 8,406만원으로 편성되었음.

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. - 애우 거세(p218) | 5,000만원 |
| - 애우 시술비(p219) | 2,000만원 |
| - 한우 등록비 지원(P219) | 2,400만원 |
| - 돼지 품질개선 장려금(P220) | 2,884만원 |

○ 상기 열거한 4건의 사업에 대하여는 이번 결산추경에 편성하게 된 사유에 대하여 설명이 필요함.

2. 사료비 지원(p221) 3억1,586만6천 원

○ 사료비 상승 및 쇠고기 수입 등으로 경영압박을 받는 한우농가의 소 값 불안을 해소코자 하는 사업으로 경상남도의 “한우농가 보호대책 추진”방침에 의거 추진하는 전액도비사업임.

3. 나머지 사업비의 대부분은 국·도비 변경에 따른 사업비 조정 및 집행잔액을 삭감코자하는 것임.

【상하수도사업소】 (사업명세서 P237~239)

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	10,383,249	7,749,295	2,633,945	33.99

- 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 77억 4,929만 5천원보다 26억 3,394만 5천원(33.99%)이 증액된 103억 8,324만 9천원으로 편성되었으며, 주요예산편성 내용으로는 비상급수차량 임차료 1,000만원, 대체수원개발 등 가뭄대책지원 32억5,959만4천원으로 추경성립전예산편성한 것임.

◆ 상수도 지방공기업 특별회계(별책)

□ 합천댐상류 하수도시설 확충사업(37P)

- 사업비 : 14,979,000천원
- 사업내역
 - 하수처리시설확충 24개소, 21,558톤/일
- 예산확보내역
 - 3회 추경

(단위 : 천원)

구 분	3회추경	기정예산	증 감	비 고
계	14,979,000	14,979,000	-	
국비	11,739,000	11,739,000	-	
도비	327,000	324,000	3,000	
군비	327,000	324,000	3,000	
기금	2,586,000	2,592,000	△6,000	

- 변경사유
 - 환경부 기금예산 감액으로 인한 도비, 군비 변경

□ 하수도공기업특별회계 예비비

- 예산현황 : 경정 304,093천원
- 예산확보내역
 - 3회 추경

(단위 : 천원)

구 분	3회추경	기정예산	증 감	비 고
계	304,093	307,093	△ 3	

- 하수도공기업회계에서 합천댐상류 하수도시설 확충사업 중
 - ▶ 국비 변동은 없으나, 도비는 3백만원 증액 지원 되고, 낙동강 수계관리 기금은 당초 2,592백만원에서 2,586백만원으로 6백만원이 감액되어, 부족사업비 3백만원을 예비비에서 3백만원 감액하여 사업 예산으로 편성하는 것이므로 적정하다고 판단됨.

【거창사건관리사업소】 (사업명세서 P243~246)

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	925,207	925,207	0	0.00

- 거창사건관리사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 9억 2,520만 7천원으로 예산총액은 변동이 없으며, 주요예산편성내용으로는 거창사건 진실성 규명 및 추모공원 안내를 위한 팸플릿을 제작코자 공공요금 등 일부과목에서 목변경하여 일반수용비에 900만원을 추가 편성하였음.