

2009. 12. 15. ~ 12. 16.

제163회 거창군의회 제2차정례회

2009년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

산업건설위원회

[전문위원 임채옥]

[2009년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서]

I. 검토경과

- 제출일자 : 2009. 11. 13
- 제출자 : 거창군수
- 회부일자 : 2009. 11. 16.

II. 제2회 추경예산안 규모(군 전체, 수정예산안 포함)

1) 총괄

(단위 : 천원)

구분	2회 추경 예산액		기정 예산액		증(△)감	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합계	378,384,995	100%	375,606,143	100%	2,778,852	0.74%
일반회계	318,247,602	84.11	314,387,526	83.70	3,860,076	1.23
특별회계	60,137,393	15.89	61,218,617	16.30	△1,081,224	△1.77

- 제2회 추경 예산안 총규모는 기정예산액 대비 27억 7,885만 2천원이(0.74%) 증액된 3,783억 8,499만 5천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 3,182억 4,760만 2천원으로 기정 예산액 대비 38억 6,007만 6천원이(1.23%) 증액되었으며,
- 특별회계는 601억 3,739만 3천원으로 기정예산액 대비 10억 8,122만 4천원이(△1.77%) 감액되었음.

2) 전체 일반회계, 기타특별회계 세입현황

(단위 : 천원)

구 분	2회추경예산안	기정예산액	증 감	증감율
계	350,539,519	346,760,367	3,779,152	1.09%
지방세수입	17,253,170	16,103,392	1,149,778	7.14
경상적세외수입	8,815,700	7,647,164	1,168,536	15.28
임시적세외수입	33,484,791	31,377,873	2,106,918	6.71
지방교부세	143,107,974	157,386,581	△14,278,607	△9.07
재정보전금 (조정교부금)	10,000,000	7,510,000	2,490,000	33.16
국고보조금	101,466,752	95,964,391	5,502,361	5.73
도비보조금	36,411,132	30,770,966	5,640,166	18.33

- 제2회 추경 일반회계, 기타특별회계 세입예산안의 총규모는 기정예산액 보다 1.09%가 증액된 3,505억 3,951만 9천원으로 편성됨.

3) 일반회계(세출)

(단위 : 천원)

구 분	2회추경 예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	증감률
합 계	318,247,602	314,387,526	3,860,076	1.23%
운영위원회	897,879	896,879	1,000	0.11
총무위원회	162,844,972	162,869,234	△24,262	△0.01
산업건설위원회	154,504,751	150,621,413	3,883,338	2.58
경 제 과	18,468,608	17,147,322	1,321,286	7.71
산림환경과	23,794,550	23,881,386	△86,836	△0.36
건 설 과	28,986,261	27,788,261	1,198,000	4.31
도시건축과	14,955,271	16,692,928	△1,737,657	△10.41
재난관리과	10,609,230	8,935,663	1,673,567	18.73
농업기술센터	38,541,560	38,036,582	504,978	1.33
상하수도사업소	18,745,183	17,735,183	1,010,000	5.69
거창사건관리사업소	404,088	404,088	0	0.00

4) 특별회계(세입·세출)

(단위 : 천원)

회 계 명	2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감		
			증감액	증감률	
합 계	60,137,393	61,218,617	△1,081,224	△1.77	
총무위원회	616,951	607,709	9,242	1.52	
산업건설위원회	59,520,442	60,610,908	△1,090,466	△1.80	
기 타	소 계	31,674,966	31,765,132	△90,166	△0.28
	산업단지조성	5,615,656	5,615,656	0	0.00
	주차장관리	708,559	708,609	△50	△0.01
	수 질 개 선	14,624,792	14,656,730	△31,938	△0.22
	댐주변지역지원사업	660,997	660,997	0	0.00
	기 반 시 설	308,462	366,640	△58,178	△15.87
	농업발전기금	9,756,500	9,756,500	0	0.00
공 기 업	소 계	27,845,476	28,845,776	△1,000,300	△3.47
	상수도공기업	11,430,122	12,430,122	△1,000,000	△8.04
	하수도공기업	16,415,354	16,415,654	△300	0.00

Ⅲ. 세출예산 검토의견

【경 제 과】 (예산안 P221~233)

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안 (수정예산 포함)	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	18,468,608	17,147,322	1,321,286	7.71
특별회계	산업단지조성	5,615,656	5,615,656	0
	주차장관리	708,559	708,609	△50

- 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 171억 4,732만 2천원 보다 13억 2,128만 6천원이(7.71%) 증액된 184억 6,860만 8천원으로 편성되었음.
- 산업단지조성사업특별회계 세출예산은 기정예산액 56억 1,565만 6천원과 변동사항이 없으며, 주차장관리특별회계 세출예산은 기정예산액보다 5만원이(△0.01%) 감액된 7억855만 9천원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 지역실업자 직업훈련 : 83,029천원(p222)

- 노동부의 사업추진 방법 변경으로 사업비 미교부로 청소년 직장체험 사업비 12,000천원을 감액하고, 국비 추가 지원에 따른 부족사업비 5,541천원을 증액 편성하였음.

◆ 공공근로 사업 : 407,403천원(p223)

- 도비 지원 감소(87,000천원) 및 사업비 집행 잔액(10,000천원)을 감액 편성하였음.

◆ 희망근로 프로젝트 사업 : 2,452,180천원(수정예산 p31)

- 저 소득 계층의 일자리 제공과 지역경제 활성화를 위해 국가 역점시책 사업으로 추진하는 사업임.
 - 참여인원 : 388명
 - 사업장 : 등산로 정비, 꽃길가꾸기 등 64개 사업장
 - 입금지급 : 36천원(인건비 33천원, 교통간식비 3천원)

◆ 신활력사업 성과창출 : 80,000천원(p226)

- 2009년도 농촌활력증진사업 실적평가에 따른 지역협력단 인센티브 사업비 10,000천원을 제2기 신활력사업 성과 및 목표설정 연구분석을 위한 연구용역비로 증액 편성하였음.

◆ 태양광 및 태양열 시설 설치 : 588,000천원(수정예산 p32)

- 재생에너지 보급을 확대하여 화석연료 고갈에 대비하고 유가상승에 따른 경제적 부담을 경감하려는 것임.
 - 태양광 설치 : 상춘통합경노당 및 월성청소년수련원
 - 태양열 설치 : 아림노인요양원 및 경노당(4개소)

◆ 비수익노선 운행손실 보상 : 624,068천원(p229)

- 경상남도의 적자금액 산정을 위한 회계법인의 용역 결과에 따라 도비, 군비 1 : 1 부담 지원금액을 편성하였음.

◆ 벽지노선 손실보상금 지원 : 459,111천원(p229)

- 3개사 34개 노선의 교통량 조사결과에 따라 손실금을 산정하였으나 도비 감소로 인한 군비 부담 증가분을 편성하였음.
 - 도비 △22,742천원, 군비 55,601천원

【산림환경과】 (예산안 P237~256)

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안 (수정예산 포함)	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	23,794,550	23,881,386	△86,836	△0.36
특별회계 (수질개선사업)	14,624,792	14,656,730	△31,938	△0.22

- 산림환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 238억 8,138만 6천원 보다 8,683만 6천원(△0.36%)이 감액된 237억 9,455만원으로 편성되었으며,
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 146억 5,673만 3천 원보다 3,193만 8천원이(△0.22%) 감액된 146억 2,479만 2천원 으로 편성되었음.

□ 주요 예산편성내용으로는

◆ 펠릿 보일러 보급 : 100,100천원(p238)

- 숲가꾸기 산물 산림 바이오매스로 활용하기 위하여 난방용 펠릿 보일러 공급을 당초 20대에서 33대로 확대하게 됨에 따른 사업비 증가분을 편성한 것임.

◆ 호국공원 조성사업 : 1,280,000천원(p245)

- 1955년대 조성된 충혼탑의 부지가 협소하고, 시설물이 노후 되어 봉안실 및 주탑 조형물 설치 1식에 소요되는 사업비를 편성한 것임.

- ◆ 생활권 등산로 정비사업 : 377,928천원(p245)
 - 연차별 사업추진 계획에 의거 건흥산 등산로 3.3km 정비에 소요되는 사업비 77,928천원을 증액 편성하였음.

- ◆ 산림바이오매스 산물수집 : 545,959천원(p246)
 - 저소득계층 및 청년 실업자를 숲가꾸기사업에 고용하여 숲가꾸기사업 과정에서 발생하는 부산물을 수집하여 바이오에너지로 활용하기 위하여 국비 71,126천원을 증액 편성함.

- ◆ 생활폐기물 소각시설 운영 : 1,256,393천원(p251)
 - 관내에서 수거된 생활폐기물 소각을 민간업체에 위탁 처리 하기위한 소각처리시설 운영비로 집행잔액 63,651천원을 감액 편성함.

- ◆ 야생동물로 인한 농작물 피해보상 : 24,417천원(p252)
 - 농작물 총 피해면적 330m² 이상 또는 피해금액 30만원 이상 농작물 피해에 대하여 관련 조례에 근거하여 지원하는 것으로 피해보상 후 집행잔액 30백만원을 감액 편성한 것임.

- ◆ 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 : 135,000천원(p254)
 - 2010년도부터 황강B 단위 수질관리 평가보고서를 작성하여 낙동강수계관리위원회의 승인을 득하기 위하여 수질오염총량관리에 따른 목표수질 이행을 위한 용역비를 편성한 것임.

【 건설과 】 (예산안 P259~262)

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	28,986,261	27,788,261	1,198,000	4.31
특별회계 (댐 주변지원사업)	660,997	660,997	0	0.00

○ 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 277억 8,826만 1천 원 보다 11억 9,800만원이(4.31%) 증액된 289억 8,626만 1천원으로 편성되었으며, 댐 주변지역지원사업 특별회계 세출예산은 변동 사항 없음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 한발대비 용수개발 : 173,000천원(p260)

○ 한발대비 농업용 지하수개발 5공에 소요되는 사업비로 48백만원을 증액 편성 하였음.

◆ 용양 하성지구 용배수로 정비공사 : 75,000천원(p261)

○ 용·배수로 정비에 도비 75백만원을 신규 편성함.

◆ 도로 확포장 : 850,000천원(p262)

○ 경상남도 재정건의사업으로 도비 교부에 따른 군비부담금 850백만원 이 미 확보됨.

- 무촌굴곡도로 정비공사 : 500백만원

- 대초진입도로 확·포장공사 : 200백만원

- 양각산 주변 농로 확·포장공사 : 150백만원

【도시건축과】 (예산안 P265~269)

(단위 : 천원)

구 분		2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
				증 감 액	비율(%)
일반회계		14,955,271	16,692,928	△1,737,657	△10.41
특별회계	기반시설	308,462	366,640	△58,178	△15.87

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 166억 9,292만 8천원 보다 17억 3,765만 7천원이 감액된(△10.41%) 149억 5,527만 1천원으로 편성 되었으며,
- 기반시설특별회계세출예산은 기정예산액 3억 6,664만원 보다 5,817만 8천원이 감액된(△15.87%) 3억 846만 2천원으로 편성 되었음.

□ 주요예산편성 내용으로는

- ◆ 장기미집행 도시계획시설 부지매입 : 462,047천원(p265)
 - 장기미집행도시계획시설부지 2009년도 매수청구에 대한 매입 후 집행잔액 23,753천원을 감액하였음.
- ◆ 살고싶은 도시만들기 시범사업 : 1,500,000천원(p265)
 - 지방교부세 감액으로 인한 군비 8억원 삭감.
- ◆ 거창읍 소도읍 육성 : 3,756,480천원(p266)
 - 지방교부세 감액으로 인한 군비 15억원 삭감.
- ◆ 시가지 자전거 순환도로 개설 : 49,000천원(p267)
 - 지방교부세 감액으로 인한 군비 4억1백만원 삭감.

【재난관리과】 (예산안 P273 ~ 279)

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안 (수정예산 포함)	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	10,609,230	8,935,663	1,673,567	18.73

○ 재난관리과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 89억 3,566만 3천원 보다 16억 7,356만 7천원이(18.73%) 증액된 106억 923만원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 소규모 재해해소 : 1,394,604천원(p274)

○ 동천 저류지 설치사업 세부사업 목변경 : △16억원

◆ 동천 우수저류지 설치 : 2,116,000천원(p275)

○ 소방방재청 요구로 세부사업명 별도 표기

◆ 거창위천 생태하천 조성사업 : 822,667천원(수정예산 p41)

○ 생태하천 편입토지 21필지에 대한 보상비임.

◆ 가로등 관리 : 516,906천원(p277)

○ 도비 7,500만원을 감액 편성하였음.

◆ 거창소방서 신원센터 부지조성 : 25,000천원(p279)

○ 부지조성 공사비로 도비 2,500만원을 신규 편성함.

【농업기술센터】 (예산안 P283~304)

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	38,541,560	38,036,582	504,978	1.33
특별회계 (농업발전기금)	9,756,500	9,756,500	0	0.00

○ 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 380억 3,658만 2천원 보다 5억 497만 8천원이(1.33%) 증액된 385억 4,156만원으로 편성되었으며, 농업발전기금 특별회계 세출예산은 변동사항 없음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ **농업인 영유아 양육비 지원 : 688,738원(p283)**

○ 시설이용 아동에게 보육시설 보육료 및 유치원 교육비 일부 (70%), 시설미이용 아동에게 가정 육아비용의 일부(30%)를 지원.

◆ **농업인재해 안정공제 지원 : 210,074천원(p284)**

○ 산재보험 가입대상에서 제외된 만 15 ~ 84세의 농업인 10,000명에게 사회안전망 구축을 위한 공제료 일부를 지원.

◆ **농산물 저온저장고 설치 지원 : 203,000천원(p286)**

○ 도비 보조에 따른 사업비 1억2,600만원을 증액 편성함.

◆ **애우·애도니 생산기반조성 : 942,900천원(p288)**

○ 애우 거세 등 사육두수 증가에 따른 부족예산을 계상.

- ◆ **축사시설 현대화 사업 : 331,650천원(p289)**
 - 양돈 1개소 2년차 사업으로 국비 미확보로 인한 사업비 조정.
- ◆ **축산업 경쟁력 강화 : 433,889천원(p290)**
 - 계란 저온저장고 군비부담금 150백만원 신규계상.
- ◆ **가축 사육기반 확충 : 119,500천원(p290)**
 - 양봉농가 경영안정을 위해 군비 47,500천원 신규계상.
- ◆ **벼재배농가 경영안정자금 지원 : 1,373,300천원(p296)**
 - 도비 추가내시에 따라 금회추경에 신규 편성함.
- ◆ **유기질비료 지원사업 : 1,336,985천원(p300)**
 - 국·도비 변경내시에 의거 사업비 28,015천원 감액 편성함.
- ◆ **천적생태과학관 건립사업 : △5억원(p300)**
 - 국비 2010년 지원사업비로 배정됨에 따른 전액 삭감.
- ◆ **농작물 재해보험료 지원사업 : 107,925천원(p302)**
 - 농작물 재해보험 가입 704농가에 대한 도비지원금 변경 확정으로 7,575천원을 감액 계상하였음.
- ◆ **나머지 사업비의 대부분은 국·도비 등의 변경내시에 따른 예산조정과 예산집행잔액, 예산불용액 등을 삭감·정리하였으며 일부 사업비와 법적 의무적 경비 부족분을 계상하였음.**

【상하수도사업소】 (예산안 P305~307)

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	18,745,183	17,735,183	1,010,000	5.69

○ 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 177억 3,518만 3천원보다 10억 1,000만원(5.69%)이 증액된 187억 4,518만 3천원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ **마을 상수도 정비 : 8,592,026천원(p307)**

○ 노후관로 교체, 지하수개발 등 소규모 수도시설 개량사업은 2009년부터 2010년까지 총 사업비 80억원을 투자하는 사업으로 국비 교부에 따른 군비 미확보(20억원)로 사업차질이 우려되므로 군비 확보에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.

◆ 상수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비고 (A-B)
2회추경 예산안(A)	기 정 예산액	증 감		2회추경 예산액(B)	기 정 예산액	증 감	
11,430,122	12,430,122	△1,000,000	계	11,430,122	12,430,122	△1,000,000	0
2,230,195	2,230,195	0	영 업	2,620,733	2,620,733	0	△390,538
613,244	613,244	0	영업외	272,000	272,000	0	341,244
3,700,000	3,700,000	0	고정부채수입				3,700,000
3,904,821	4,904,821	△1,000,000	자본잉여금				3,904,821
981,862	981,862	0	기타자본적				981,862
			가동설비자산	8,085,721	9,085,721	△1,000,000	△8,085,721
			비가동설비자산				
			고정부채상환	302,400	302,400	0	△302,400
			예비비	149,268	149,268	0	△149,268

○ 상수도 지방공기업 특별회계 예산이 1,000,000천원이 감액된 것은 자본잉여금수입으로 일반회계 전입금(자본적 수입)이 10억원 감액 되어 강북지역 노후상수관로 교체사업(자본적 지출)에 대하여 감액 편성되었음.

◆ 하수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비고 (A-B)
2회추경 예산안(A)	기 정 예산액	증 감		2회추경 예산액(B)	기 정 예산액	증 감	
16,415,354	16,415,654	△300	계	16,415,654	16,415,654	△300	0
522,967	522,967	0	영 업	1,794,726	1,794,726	0	△1,271,759
1,301,759	1,301,759	0	영업외	10,000	10,000	0	1,291,759
13,502,394	13,502,694	△300	자본잉여금				13,502,394
1,088,234	1,088,234	0	기타자본적	3,000	40,000	△37,000	1,085,234
			가동설비자산	5,174,194	5,137,494	36,700	△5,174,194
			비가동설비자산	8,769,000	8,769,000	0	△8,769,000
			고정부채상환	33,000	33,000	0	△33,000
			예비비	631,434	631,434	0	△631,434

- 하수도 지방공기업 특별회계 예산이 300천원이 감액된 것은 자본잉여금수입으로 수질개선특별회계회계 전입금(자본적 수입)이 300천원이 감액되어 합천댐상류하수도시설확충사업에 대하여 300천원이 감액 편성되었음.

【거창사건관리사업소】 (예산안 P311~313)

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	404,088	404,088	0	0.00

○ 거창사건관리사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 4억 408만 8천원과 변동사항 없음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 명예활동 지원, 추모행사 및 유족회 지원, 추모공원 조성관리, 사업소 운영 기본경비 등 전액국비예산으로 예산의 효율적 집행을 위하여 사업간 사업비를 가감하여 조정 편성한 것임.