

제192회 거창군의회

임시회 '13. 5.23~5.31

**2013년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서**

산업건설위원회
[전문위원 장정옥]

<의안번호 제2013 - 27호>

2013년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
[수정예산안 포함]
검 토 보 고 서

I. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2013. 5. 10
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2013. 5. 13

II. 제 1회 추경예산안 규모 (군전체) - 수정예산안 포함

가. 총괄

(단위 : 천원)

구분	제1회 추경예산안 (수정안포함)		기정예산액		증(△)감	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률 (%)
합계	452,347,274	100.00	396,690,433	100.00	55,656,841	14.03
일반회계	388,759,293	85.95	342,324,921	86.30	46,434,372	13.56
특별회계	63,587,981	14.05	54,365,512	13.70	9,222,469	16.96

- 제1회 추경 예산 총규모는 기정예산액 대비 556억 5,684만 1천원 증액 (14.03%)된 4,523억 4,727만 4천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 3,887억 5,929만 3천원으로 기정예산액 대비 464억 3,437만 2천원 증액(13.56%)되었으며
- 특별회계는 635억 8,798만 1천원으로 기정예산액 대비 92억 2,246만 9천원 증액(16.96%)되었음

나. 세입예산 (일반회계, 기타특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	1회추경예산안 (수정안포함)		기정 예산액		증 감	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	420,697,463	100.00	369,719,331	100.00	50,978,132	13.79
지방세수입	18,245,000	4.35	18,245,000	4.93	0	0.00
경 상 적 세 외 수입	6,256,806	1.49	6,255,798	1.69	1,008	0.02
임 시 적 세 외 수입	39,850,537	9.47	36,120,839	9.77	3,729,698	10.32
지방교부세	201,725,994	48.04	168,433,848	45.56	33,292,146	19.77
조정교부금 및 재정 보전금	8,275,000	1.97	7,236,974	1.96	1,038,026	14.34
국고보조금	119,073,041	28.30	109,837,017	29.71	9,236,024	8.41
도비보조금	27,271,085	6.46	23,589,855	6.38	3,681,230	15.61

○ 제1회 추경 일반회계, 기타특별회계 세입예산안의 총규모는 4,206억 9,746만 3천원으로 기정예산액 대비 509억 7,813만 2천원 증액(13.79%) 편성되었음

다. 일반회계 세출예산

(단위 : 천원)

부 서 별	1회추경 예산안 (수정안포함)	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계	388,759,293	342,324,921	46,434,372	13.56
총무위원회	182,404,191	167,475,160	14,929,031	8.91
의회운영위원회	958,119	958,119	0	0.00
산업건설위원회	205,396,983	173,891,642	31,505,341	18.12
경제과	16,052,288	14,166,031	1,886,257	13.31
산림녹지과	18,897,955	16,644,187	2,253,768	13.54
녹색환경과	18,493,350	14,114,529	4,378,821	31.02
건설교통과	39,444,416	32,230,785	7,213,631	22.38
도시건축과	22,521,127	14,293,127	8,228,000	57.57
재난관리과	15,804,019	15,660,117	143,902	0.92
농업기술센터	50,362,113	43,239,951	7,122,162	16.47
상하수도사업소	23,095,964	22,822,164	273,800	1.20
거창사건사업소	725,751	720,751	5,000	0.69

- 산업건설위원회 소관 일반회계 제1회 추경 예산은 2,053억 9,698만 3천원으로 기정예산액 대비 315억 534만 1천원 증액 (18.12%) 편성되었음

라. 특별회계(세입,세출)

(단위 : 천원)

회 계 명		1회추경 예산안 (수정안포함)	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계		63,587,981	54,365,512	9,222,469	16.96
총무 위원회		689,116	722,685	△33,569	△4.65
산업건설위원회		62,898,865	53,642,827	9,256,038	17.25
기 타	소 계	31,249,054	26,671,725	4,577,329	17.35
	담주변지역지원사업	805,944	730,000	75,944	10.40
	농업발전기금	16,357,320	13,357,320	3,000,000	22.46
	산업단지조성	6,490,946	6,490,946	0	0.00
	수 질 개 선	6,894,717	5,391,340	1,503,377	27.89
	주차장 관리	666,271	668,263	△1,992	△0.30
	기 반 시 설	33,856	33,856	0	0.00
공 기 업	소 계	31,649,811	26,971,102	4,678,709	17.35
	상수도사업	11,757,968	10,666,110	1,091,858	10.24
	하수도사업	19,891,843	16,304,992	3,586,851	22.00

○ 산업건설위원회 소관 특별회계 제 1회 추경 예산의 총 규모는, 628억 9,886만 5천원으로 기정예산액 대비 92억 5,603만 8천원 증액(17.25%) 편성되었음

Ⅲ. 세출예산 검토의견

【경 제 과】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	16,052,288	14,166,031	1,886,257	13.31
특별회계 (산업단지조성사업)	6,490,946	6,490,946	0	0.00

- 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 141억 6,603만 1천원 보다 18억 8,625만 7천원(13.31%)이 증액된 160억 5,228만 8천원으로 편성되었음
- 산업단지조성사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 64억 9,094만 6천원으로 변동이 없음

주요 편성 내용

1. 거창시장 특성화 육성사업 : 681,000천원 (p213)

- 2012년 중소기업청 공모사업으로 선정되고 '13년도 계속지원 사업으로 확정('13.2.8)됨에 따라 국비 50% 매칭비율에 따라 300,000천원 증액 편성되었음
- ※ 전체 사업비 : 18억원 (국비9억, 군비9억)
 - 국비 : '12년도 600,000천원 '13년도 300,000천원 ⇒ 대행사업자 시장경영진흥원 직접 지원
 - 군비 : '12년도 219,000천원 '13년도 본예산 381,000천원

2. 지역맞춤형 일자리 창출지원 : 263,860천원 (p214)

- '12년 지역 일자리 공시제 추진실적 평가 우수군 상사업비 80,000천원과 승강기 전문인력 양성교육 등 국비보조금 변경으로 91,060천원 증액 편성되었음

3. 사회적기업 사업개발지원사업 : 488,842천원 (p215)

- 지역특화사업 및 재정지원 공모 사업비로 사회적기업지원센터 운영 등 사회적기업 발굴,육성을 위해 188,842천원을 증액 편성하였음

4. 에너지 자립도시 만들기 : 230,000천원 (p218)

- 에너지 자립도시 기반을 마련하기 위한 예산으로 에너지 자립도시 이미지 사업 등 사업에 대한 전반적인 설명이 필요함

산업단지조성사업 특별회계

1. 산업(농공)단지 가로등 전기요금 : 42,840천원 (p220)

- 거창일반산업단지 및 진입도로 준공에 따른 공공시설물 우리군 이관으로 공공요금 증가분 23,640천원 추가 편성되었음

【산림녹지과】

(단위 : 천원)

구 분	1회추경예산안 (수정안포함)	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	18,897,955	16,644,187	2,253,768	13.54

- 산림녹지과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 166억 4,418만 7천원보다 22억 5,376만 8천원이 증액(13.54%)된 188억 9,795만 5천원으로 편성되었음

주요 편성내용

1. 조림사업 지원 : 1,048,022천원 (p223)

- 바이오 순환림조성 등 조림사업 지원비를 당초 10% 자부담 하에 예산을 편성하였으나 산주 투자 의향이 낮아 공익적 성격이 강한 본 사업의 원활한 추진을 위해 산주 부담분 82,745천원 균비로 지원하기 위해 편성되었음 ('13년 경남도 산림시책)

2. 산촌생태마을 조성 : 15,000천원 (p226)

- 탐선산촌생태마을을 조성하기 위해 부지 매입비 1억3천만원을 당초예산에 편성하였으나 마을주민들이 고제분교 폐교를 매입하여 1억1천5백만원을 감액 편성한 것임

3. 백두대간 생태 교육장 조성 : 1,400,000천원 (p226)

- 백두대간 생태 교육장 조성을 위해 당초예산 4억원은 설계비용으로 사용되고 토지매입비로 10억원을 증액 편성하였음

4. 근린공원 조성 계획수립 : 600,500천원 (p227)

- 근린공원 조성계획 수립용역 산출내역에 대한 설명이 필요함
 - ※ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제5조의 공원녹지기본계획 수립 의무사항으로 거창군 용역관리 및 운영조례 심의대상은 아님

5. 도심속 자투리땅 나무심기 : 426,000천원 (p229)

- 도시계획 실시 후 도심지 자투리땅을 활용 소공원을 조성하기 위해서 토지매입비로 200,000천원 증액 편성하였음

6. 산림바이오매스 산물수집 : 776,134천원 (수정예산p88)

- 산림바이오매스 사업을 추진하기 위한 인건비 및 대행사업비 등 국고보조금 변경으로 562,129천원 증액 편성되었음

【녹색환경과】

(단위 : 천원)

구 분	1회추경예산안 (수정안포함)	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	18,493,350	14,114,529	4,378,821	31.02
특별 회계 (수질개선사업)	6,894,717	5,391,340	1,503,377	27.88

○ 녹색환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 141억 1,452만 9천원 보다 43억 7,882만 1천원이 증액(31.02%)된 184억 9,335만원으로 편성되었음

○ 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 53억 9,134만원 보다 15억 337만 7천원이 증액(27.88%)된 68억 9,471만 7천원으로 편성되었음

주요 편성 내용

1. 클린하우스 설치사업 : 40,000천원 (p235)

○ 거창읍 시가지내 2개소에 생활쓰레기 분리 배출 선진시스템을 시범적으로 설치하기 위해 편성된 예산임

2. 자연환경보전 : 2,649,000천원 (p236)

○ 경관테마랜드 조성사업비 26억4천9백만원을 편성하였으나 경남도 모자이크프로젝트 사업비 미 지원으로 전액삭감하고 대산지구 농촌테마공원조성사업비로 세부사업명을 변경하여 편성되었음

3. 가축분뇨공공처리시설 설치 : 6,550,000천원 (p237)

- 환경부 총사업비 변경(13,840,000천원 ⇒ 14,942,000천원)과 2012년 국비 감액분(2,200,000천원)을 '13년도 교부함에 따라 3,827,000천원 증액 편성하였음

4. 자전거교육장 조성사업 : 235,500천원 (p238)

- 도 공모사업에 선정된 신규사업으로 사업내용에 대한 설명이 필요함

5. 전기자동차구입 및 충전기 설치 : 감 58,000천원 (p238)

- 전기자동차 구입 및 충전기 설치비 58,000천원 삭감에 대한 설명 필요함

수질개선 특별회계

1. 에코에너지파크 조성사업 : 2,478,587천원 (p240)

- 낙동강수계 주민지원사업이 '13년도 우수사업으로 확정 특별 지원금(기금)교부로 신재생에너지 생산시설을 설치하기 위해 1,000,000천원 증액 편성한 것임

2. 기타 회계 전출금 : 1,387,539천원 (p241)

- 가축분뇨 공공처리시설 설치사업비 및 비점오염저감시설 설치 사업 국고보조금 변경에 따른 낙동강수계관리기금 부담분 교부 결정액 변경으로 558,539천원 증액 편성되었음

【건설교통과】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반 회계	39,444,416	32,230,785	7,213,631	22.38
특별 회계 (담주변지역지원)	805,944	730,000	75,944	10.40
특별회계 (주차장관리)	615,695	617,687	△1,992	△0.30

- 건설교통과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 322억 3,078만 5천원보다 721억 3,631만 1천원이 증액(22.38%)된 394억 4,441만 6천원으로 편성되었음.
- 담주변지역지원 특별회계는 기정예산액 7억 3000만원보다 7,594만 4천원이 증액(10.40%)된 8억 594만 4천원으로 편성되었으며
- 주차장관리 특별회계는 기정예산액 6억 1,768만 7천원보다 199만 2천원이 감액(0.30%)된 6억 1,569만 5천원으로 편성되었음

주요 편성 내용

1. 주민편의사업 추진 : 4,164,040천원 (p245~246)

- 마을진입로, 농로, 용배수로, 세천 정비 등을 통해 주민생활 및 영농불편을 해소하기 위한 사업으로 청연마을 진입로 확장 공사외 47건에 2,930,000천원 증액 편성하였음

2. 밭 기반 정비 : 412,000천원 (p246)

- 고제 구송지구, 남하 천동지구에 용수개발, 농로개설 등 농업 생산기반시설 구축 예산으로 국.도비 교부결정액 변경으로 713,000천원 감액 편성되었음

3. 기반시설 정비 : 1,729,832천원 (p247)

- 주민숙원사업 해소 및 농어촌공사 관리구역 노후수리시설물 개보수를 위한 공기관 등에 대한 대행 사업비 지원을 위해 380,000천원 증액 편성되었음

4. 읍면소재지 종합정비 : 11,130,674천원 (p248)

- 남상면, 신원면, 주상면, 가조거점면소재지 종합정비사업에 필요한 군비 820,674천원을 증액 편성되었음

5. 농어촌도로 확포장 공사 : 1,230,000천원 (p250)

- 읍면간, 마을간 연결 도로망 확충으로 교통편의제공 및 물류유통기반확충을 위해 저전진입로 확포장공사의외 3곳 공사에 730,000천원 증액 편성되었음

6. 주차장관리 특별회계 : 87,757천원 (p254)

- 불법 주.정차 해소 및 쾌적한 교통환경 조성을 위한 주차 단속차량 구입비 20,000천원을 편성하였음

【 도시건축과 】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	22,521,127	14,293,127	8,228,000	57.57

○ 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 142억 9,312만 7천원보다 82억 2,800만원이 증액된(57.56%) 225억 2,112만 7천원으로 편성되었음

주요 편성 내용

1. 대학로 조경공사 : 1,000,000천원 (p257)

○ 2009년부터 시행한 대학로 도로개설공사를 마무리하기 위해 조경공사비 500,000천원을 증액 편성하였음

2. 대동리 로터리 조성사업 : 2,450,000천원 (p257)

○ '13년도 도 재정지원 건의사업비 1,000,000천원과 도 공공 시설시범디자인 공모사업 당선사업비 250,000천원, 군비 200,000천원, 전체 1,450,000천원을 증액 편성함

3. 사회취약계층 주택 개보수사업 : △42,000천원 (p260)

○ 저소득층의 열악한 주거환경개선 및 개보수 보조사업 추진을 위해 편성한 군비를 국토교통비 사업 미시행으로 전액 삭감함

【재난관리과】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	15,804,019	15,660,117	143,902	0.92

- 재난관리과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 156억 6,011만 7천원보다 1억 4,390만 2천원이 증액(0.92%)된 158억 401만 9천원으로 편성되었음

주요 편성내용

1. 재해 응급복구용 장비 임차 : 167,600천원(p264)

- 태풍으로 인한 농로, 용배수로 등 공공시설을 조속히 복구하기 위한 장비 임차료 99,000천원 증액 편성하였음

2. 그 외 자동기상관측 시스템 구축 30,000천원 감액, 하천유지관리 및 재해예방사업에 76,000천원 감액하는 등 국.도비 보조금 교부 결정액 변경에 따라 증·감액하여 편성되었음

【농업기술센터】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	50,362,113	43,239,951	7,122,162	16.47
특별회계 (농업발전기금)	15,350,000	12,350,000	3,000,000	24.29

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 432억 3,995만 1천원보다 71억 2,216만 2천원이 증액(16.47%)된 503억 6,211만 3천원으로 편성되었음.
- 농업발전기금 특별회계는 기정예산액 123억 5,000만원보다 30억원이 증액(24.29%)된 153억 5,000만원으로 편성되었음.

주요 편성내용

1. 친환경 축산업 기반확충 : 1,021,500천원 (p272)

- 애우의 안정적인 공급물량확보와 고급육 생산을 위해 애우 거세장려금 및 애우사료대를 확대 지원하기 위해 400,000천원 증액 편성함

2. 색깔있는 마을 현장 포럼 : 13,400천원 (p277)

- 국비 지원 신규사업으로 사업내용에 대한 구체적 설명이 필요함

3. 시설원에 품질 개선사업 : 2,400,000천원 (p280)

- 일반원예시설 현대화 및 규모화를 통한 원예작물의 품질 개선 및 안정적인 생산기반구축을 위한 사업으로 도비 등 보조금 교부결정변경에 따라 1,945,000천원 증액 편성됨

4. 농작물 재해 보험료 지원 : 1,320,000천원 (p282)

- 당초예산 대비 1,070,000천원이 증액되었는데 그 사유와 지원내용에 대한 설명이 필요함

5. 생산능가 조직화 지원사업 : 480,000천원 (p288)

- 고령농. 소규모농. 귀농인이 참여하는 협동조합 형태의 맞춤형 마을기업을 확대 육성하기 위해 330,000천원 증액 편성되었음

6. 음식특화거리 위생 및 시설개선지원 : 100,000천원 (p289)

- 음식특화거리 위생 및 시설개선지원 사업비 도비 150,000천원이 감액되었는데 향후 사업추진에 대한 설명이 필요함

7. 농어촌 발전기금 특별회계 전출 : 3,500,000천원 (p290)

- 농어촌 발전기금 200억원 목표금액 확대로 '11년,'13년도 미 확보분 3,000,000천원을 증액 편성한 것임

8. 나머지 사업예산 대부분은 국.도비 등의 보조금 교부결정 변경에 따라 증 .감액하여 편성하였음

【상하수도사업소】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	23,095,964	22,822,164	273,800	1.20

- 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 228억 2,216만 4천원 보다 2억 7,380만원이 감액(1.20%)된 230억 9,596만 4천원으로 편성되었음

주요 편성내역

1. 하수도공기업 특별회계 전출금 : 12,546,396천원 (P296)

- 하수도공기업 특별회계 사업추진에 필요한 도비 추가확보 및 변경분 241,400천원을 증액 하였음

【지방공기업특별회계】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증 감	
			증 감 액	비율(%)
상수도공기업	11,757,968	10,666,110	1,091,858	10.24
하수도공기업	19,891,843	16,304,992	3,586,851	22.00

- **상수도공기업 특별회계**는 기정예산액보다 10억 9,185만 8천원이 증액(10.24%)된 117억 5,796만 8천원 편성되었음
 - 세입예산 : '12년도 세계잉여금 1,091,858천원
 - 세출예산 : 운영경비 30,000천원, 구축물 시설비 830,000천원, 기계장치시설비 170,000천원 등으로 편성됨

- **하수도공기업 특별회계**는 기정예산액보다 35억 8,685만 1천원이 증액(22.00%)된 198억 9,184만 3천원 편성되었음
 - 세입예산
 - '12년 하수도공기업 특별회계 세계잉여금 1,093,820천원,
 - 합천댐상류 하수 도시설 확충사업 공사잔액 반환금 2,278,231천원
 - 하수슬러지 처리 시설 설치사업 도비보조금 242,900천원
 - 세출예산
 - 하수관거 기술진단 30,000천원, 처리장비 운영경비 354,000천원,
 - 구축물시설비 217,5000천원, 정부보조금반환금 2,338,000천원
 - 등 으로 편성됨

◆ 상수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비고 (A-B)
1회추경 예산안(A)	기 정 예산액	증감율 (%)		1회추경 예산안(B)	기 정 예산액	증감율 (%)	
11,757,968	10,666,110	10.24	계	11,757,968	10,666,110	10.24	0
2,338,478	2,338,478	0	영 업	3,062,650	3,032,650	0.99	△724,172
1,114,992	1,114,992	0	영업외	389,510	389,510	0	725,482
1,091,858	-		이월금	-	-	0	1,091,858
-	-	0	고정부채수입	-	-	0	0
7,212,640	7,212,640	0	자본잉여금	-	-	0	7,212,640
-	-	0	기타자본적	1,743	-	0	△1,743
-	-	0	가동설비자산	7,119,440	6,119,440	16.34	△7,119,440
-	-	0	고정부채상환	1,063,200	1,063,200	0	△1,063,200
-	-	0	예비비	121,425	61,310	98.05	△121,425

◆ 하수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비고 (A-B)
1회추경 예산안(A)	기 정 예산액	증감율 (%)		1회추경 예산안(B)	기 정 예산액	증감율 (%)	
19,891,843	16,304,992	22.0	계	19,892,043	16,304,992	22.0	0
767,396	767,396	0	영 업	12,058,259	12,099,088	△0.34	△11,290,663
11,373,063	11,381,692	△0.08	영업외	-	-	0	11,373,063
1,093,820	-	0	이월금	-	-	0	1,093,820
4,379,333	4,155,904	5.38	자본잉여금	-	-	0	4,379,333
-	-	0	유형자산취득	4,877,004	4,155,904	17.35	△4,877,004
-	-	0	비기동자산	-	-	0	0
-	-	0	고정부채상환	-	-	0	0
2,278,231	-	0	기타자본지출	2,338,000	0	0	△59,769
-	-	0	예비비	618,780	50,000	1,137.56	△618,780

【거창사건사업소】

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산안	기 정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	725,751	720,751	5,000	0.69

- 거창사건관리사업소 소관 일반회계 세출예산은 당초예산 7억 2,075만원 1천원보다 500만원이 증액된 (0.69%) 7억 2,575만 1천원으로 편성되었음

주요 편성내역

1. 추모공원 조성관리 : 408,299천원 (P299)

- 국화전시 소모품 구입 및 추진여비에 5,000천원 증액 편성 하였음