

제171회 거창군의회 정례회

제6차 산업건설위(2010.12.17)

2010년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서

산업건설위원회
[전문위원 임채근]

2010년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서

I. 검토경과

- 제출일자: 2010. 12. 16.
- 제출자: 거창군수
- 회부일자: 2010. 12. 17.

II. 제3회 추경예산안 규모(p.9)

1) 총괄

(단위: 천원)

구분	제3회 추경 예산액		기정 예산액		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합계	377,828,650	100%	391,939,612	100%	△14,110,962	△3.60%
일반회계	329,253,593	87.14%	337,844,035	86.20%	△8,590,442	△2.54%
특별회계	48,575,057	12.86%	54,095,577	13.80%	△5,520,520	△10.21%

- 제3회 추경 예산안 총규모는 기정예산액 대비 141억 1,096만 2천원이(△3.60%) 감액된 3,778억 2,865만원으로 편성되었음.
- 일반회계는 3,292억 5,359만 3천원으로 기정 예산액 대비 85억 9,044만 2천원이(△2.54%) 감액되었으며,

- 특별회계는 485억 7,505만 7천원으로 기정예산액 대비 55억 2,052만원이(△10.21%) 감액되었음.

2) 전체 일반회계, 기타특별회계 세입현황(p.10)

(단위: 천원)

구 분	제3회추경예산안	기정예산액	증 감	증감률
계	353,038,479	367,570,641	△14,532,162	△3.95%
지방세수입	18,208,010	18,208,010	0	0
경상적세외수입	5,755,464	5,765,764	△10,300	△0.18
임시적세외수입	30,460,401	36,360,410	△5,900,009	△16.23
지방교부세	164,767,007	164,467,007	300,000	0.18
재정보전금 (조정교부금)	11,510,000	11,510,000	0	0
국고보조금	87,958,595	88,245,518	△286,923	△0.33
도비보조금	34,379,002	38,813,932	△4,434,930	△11.43
지방채 및 예치금회수	0	4,200,000	△4,200,000	△100

- 제3회 추경 일반회계, 기타특별회계 세입예산안의 총규모는 기정 예산액보다 3.95%가 감액된 3,530억 3,847만 9천원으로 편성되었음.

3) 일반회계(세출)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	증감률
합 계	329,253,593	337,844,035	△ 8,590,442	△ 2.54%
운영위원회	1,005,657	1,005,657	0	0
총무위원회	170,095,108	176,173,859	△ 6,078,751	△ 3.45
산업건설위원회	158,152,828	160,664,519	△ 2,511,691	△ 1.56
경 제 과	17,849,854	20,255,092	△ 2,405,238	△ 11.78
산림환경과	26,747,574	26,674,124	73,450	0.28
건 설 과	25,712,988	24,912,988	800,000	3.21
도시건축과	13,800,861	15,800,861	△ 2,000,000	△ 12.66
재난관리과	11,798,808	11,798,808	0	0
농업기술센터	41,957,881	41,358,984	598,897	1.45
상하수도사업소	19,843,191	19,421,991	421,200	2.17
거창사건관리사업소	441,671	441,671	0	0

4) 특별회계(세입·세출)

(단위: 천원)

회 계 명		제3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
				증감액	증감률
합 계		48,575,057	54,095,577	△5,520,520	△10.21%
총무위원회		615,740	647,151	△31,411	△4.85
산업건설위원회		47,959,317	53,448,426	△5,489,109	△10.27
기 타	소 계	23,169,146	29,079,455	△5,910,309	△20.32
	산업단지조성	8,677,492	14,718,319	△6,040,827	△41.04
	주차장관리	792,672	662,154	130,518	19.71
	수질개선	1,559,268	1,559,268	0	0
	댐주변지역지원사업	697,897	697,897	0	0
	기반시설	463,744	463,744	0	0
	농업발전기금	10,978,073	10,978,073	0	0
공 기 업	소 계	24,790,171	24,368,971	421,200	7.33
	상수도공기업	11,830,394	11,830,394	0	0
	하수도공기업	12,959,777	12,538,577	421,200	3.36

Ⅲ. 세출예산 검토의견

【경 제 과】 (예산안 p281~297)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	17,849,854	20,255,092	△2,405,238	△11.78
특별회계	산업단지조성	14,718,319	△6,040,827	△41.04
	주차장관리	662,154	130,518	19.71

- 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 202억 5,509만 2천원보다 24억 523만 8천원(△11.78%)이 감액된 178억 4,985만 4천원으로 편성되었음.
- 산업단지조성사업특별회계 세출예산은 기정예산액 147억 1,831만 9천원 보다 60억 4,082만 7천원(41.04%)이 감액된 86억 7,749만 2천원이며, 주차장관리특별회계 세출예산은 기정예산액 6억 6,215만 4천원 보다 1억 3,051만 8천원(19.17%) 증액된 7억 9,267만 2천원으로 편성되었음.

□ 주요 예산편성내용으로는

◆ 친환경기능석재 【기정 145,000천원 ⇒ 변경 0천원】 (p165)

- 지역연고산업진흥산업의 일환으로 경상대 스톤사업단 주관으로 기능성 칼라 석재를 개발하였으나, 내구성 검증결과 변색이 발생하는 등 개발의 한계 성과 2010년 6월 30로 본 사업이 종료되어 더 이상사업추진이 불가하여 본 사업비 전액을 삭감하고 신기술 장비지원으로 편성하였음.

- ◆ **시장상인 의식개선 교육참석 보상 【기정 1,890천원 ⇒ 변경 0천원】** (p166)
 - 중소기업청 산하 시장경영진흥원에서 교육비 지원에 따라 집행사유 미 발생으로 전액 삭감

- ◆ **소비자정책 심의위원회 회의 참석수당 【기정 1,436천원 ⇒ 변경 0천원】** (p166)
 - 공공요금 결정, 소비자 보호 및 물가 안정 도모 등을 심위하기 위해 편성하였으나 집행사유 미 발생으로 전액삭감.

- ◆ **산업재산권 출원등록 【기정 3,000천원 ⇒ 변경 0천원】** (p167)
 - 관내 중소기업 제품 경쟁력 강화를 위해 특허, 실용신안, 디자인 출원을 위해 편성한 사업비로 집행사유 미 발생으로 전액삭감.

- ◆ **태양광에너지 일반화 【기정 186,180천원⇒변경68,200천원】** (p289)
 - 개인주택에 신재생에너지를 보급하여 유가상승에 따른 지역주민의 경제적 부담 경감을 위해 추진하는 사업비로서 도비 보조금 변경 내시에 따른 정리사항으로 사업비 117,980천원 감액 되었으나, 사업신청 가구 감소로 금년 사업추진에는 문제가 없는 것으로 사료됨.
 - 당초 사업계획 : 30가구
 - 사업지원 신청가구 20가구(태양광주택 17호, 태양열주택 3호)

- ◆ **신재생보급사업 【기정 442,000천원 ⇒ 변경 442,000천원】** (p168)
 - 신재생에너지 지방보급사업의 도비보조금 155,000천원 교부결정에 따른 군비 155,000천원 감액 편성한 내용으로 총사업비 변경은 없음.

◆ 돌봄지원센터 차량구입 【기정 0천원 ⇒ 변경 16,000천원】 (p169)

- 사회적기업의 자립기반 확충과 경쟁력 강화 및 사회적 일자리 창출을 도모하고, 방문재가요양서비스 위해 돌봄지원센터에 차량 지원을 위한 도비보조 사업임.

◆ 일반산업단지 조성 【기정 12,583,461천원⇒변경 6,542,634천원】 (p169)

- 낙후된 서북부경남의 산업단지조성으로 산업기반시설을 확충, 공급하므로 지역경쟁력 제고 및 산업활동에 따른 새로운 일자리 창출 및 지역경제 성장에 기여 위한 사업으로서 도비(1000+1000지원금) 미확보에 따른 도비감액 및 재원변경.

- 사업재원 변경내역

(단위:천원)

구분	내역	당 초			변 경			비 고
		합계	도비	군비	합계	도비	군비	
세입	합 계	12,583,461	3,000,000	9,583,461	6,542,634		6,542,634	감6,040,827
	1000+1000 지원금	3,000,000	3,000,000		0	0		감3,000,000
	보상비수입	9,509,961		9,509,961	6,469,134		6,469,134	감3,040,827
	군비지원	73,500		73,500	73,500		73,500	
세출	합 계	12,583,461	3,000,000	9,583,461	6,542,634		6,542,634	감6,040,827
	여 비			5,760			0	민간세입편성
	차입금이자상환			73,500	73,500		73,500	자체군비
	지원시설비		3,000,000	2,000,000	6,469,134		6,469,134	민간세입편성
	예치금			7,504,201	0		0	감7,504,201

【산림환경과】

(단위: 천원)

구 분	제3회 추경예산안 (수정예산 포함)	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	26,747,574	26,674,124	73,450	0.28
특별회계 (수질개선사업)	1,559,268	1,559,268	0	0

- 산림환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 266억 7,412만 4천원보다 7,345만원(0.28%)이 증액된 267억 4,757만 4천원으로 편성되었으며,
- 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 15억 5,926만 8천원으로 변동사항은 없음.

□ 주요 예산편성내용으로는

- ◆ **친환경 신기술 채석장비 지원 【기정 0천원 ⇒ 변경 70,000천원】** (p179)
 - 신활력사업인 칼라석재개발 파일럿플랜트 기계설비 사업계획 변경에 따른 대체사업임.
- ◆ **사회서비스 인력 경비 【기정 275천원 ⇒ 변경 6,245천원】** (p180)
 - 산림분야 사회서비스사업에 공익근무요원을 배치하여 산림 서비스 향상을 위해 계획 변경에 따라 사업비 3,450천원 증액 편성된 것으로 전액 국비사업임.

【 건설과 】

(단위: 천원)

구 분	제3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	25,712,988	24,912,988	800,000	3.21
특별회계 (댐주변지원사업)	697,897	697,897	0	0

- 건설과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 249억 1,298만 8천원 보다 8억원(3.21%)이 증액된 257억 1,298만 8천원으로 편성되었으며, 댐 주변지역지원사업 특별회계 세출예산은 변동사항 없음.

□ 주요예산편성내용으로는

- ◆ **생활환경정비사업 【기정 1,719,805천원 ⇒ 변경 1,811,000천원】** (p183)
 - 2010년 농촌생활환경정비사업 평가 인센티브 상사업비에 대한 군비 부담금 86,000천원 증액 편성한 것임.
- ◆ **소규모 용수개발 【기정 2,714,000천원 ⇒ 변경 3,428,000천원】** (p184)
 - 국·도비보조사업 2010년 군비부담금 714,000천원 증액 편성한 것임.

【도시건축과】

(단위: 천원)

구 분		제3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
				증 감 액	비율(%)
일반회계		13,800,861	15,800,861	△2,000,000	△12.66
특별회계	기반시설	463,744	463,744	0	0

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 158억 86만 1천원 보다 20억원이 감액(△12.66%)된 138억 86만 1천원으로 편성 되었으며, 기반시설특별회계세출예산은 변동사항 없음.

□ 주요예산편성 내용으로는

- ◆ 대학로 도시계획 도로 개설 【기정 2,290,000천원 ⇒ 변경 790,000천원】 (p187)
 - 거창의 관문인 대평리 삼거리 입구에서 전문대 입구 구간도시 계획도로를 개설하여 교육도시의 위상을 더 높이고문화의 거리로 조성함으로써 대학문화의 새로운 창출 및 교통량 해소에 기여하고자 추진하는 사업으로 도비 감액 내시로 15억원을 삭감 편성한 것으로 2011년도 예산에 반영
- ◆ 위천면 소재지(도로,인도)정비사업 【기정 1,000,000천원 ⇒ 변경 500,000천원】 (p187)
 - 위천면 소재지는 수송대, 금원산, 월성계곡을 찾는 관광객의 관문이며 지리적 요충지로 연간 50만명 이상의 많은 관광객이 왕래하는 곳이나, 도로기반시설 불량으로 방문객에게 불쾌감을 주고 있어 환경정비를 통한 맑고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 사업으로 도비 감액 내시로 인해 5억원을 삭감 편성하였음.

【농업기술센터】

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	41,957,881	41,358,984	598,897	1.45
특별회계 (농업발전기금)	10,978,073	10,978,073	0	0

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 413억 5,898만 4천원 보다 5억 9,889만 7천원(1.45%)이 증액된 419억 5,788만 1천원으로 편성되었으며, 농업발전기금 특별회계 세출예산은 변동사항이 없음.

□ 주요예산편성내용으로는

- ◆ 애우 생산기반조성 【기정 850,500천원 ⇒ 변경 1,016,500천원】 (p192)
 - 애우 브랜드 고급육 생산 거세두수 증가 및 등급 출현율 향상에 따른 사업비 부족분 166,000천원 증액 편성한 것임.

세부사업명	사업량	단 가	사업비	비 고
애우 거세	3,600두	100천원/두	360,000	증1,000두
애우 우수축 장려금	1,230두	200천원/두	246,000	증330두

- ◆ 양돈농가 액비수거로 지원 【기정 150,000천원 ⇒ 변경 110,000천원】 (p193)
 - 양돈농가의 돈분 수거 및 육상처리비 톤당 5천원을 지원하고 있으나, 사업량 감소(30,000톤 ⇒ 22,000톤 : 감 8,000톤)에 따라 40,000천원 감액 편성한 것임.

◆ **가축방역 지원 【기정 452,355천원 ⇒ 변경 600,457천원】 (p193-4)**

- 경북 안동·예천·영양 지역 발생 구제역의 우리군내 유입 방지를 위한 긴급 차단방역 추진을 위한 인부임, 소독약품비, 통제소 근무자 간식 등을 위해 148,102천원 증액 편성한 것임.

◆ **소규모 축산농가 소독지원 【기정 0천원 ⇒ 변경 200,166천원】 (p194)**

- 전국일제소독의 날 운영을 위한 소규모 농가에 대해 소독약품 지원으로 악성가축전염병의 유입 방지를 위한 사업으로 전액 국·도비 신규 사업으로 편성된 것임.

◆ **농업인 영유아 양육비 지원 【기정 719,000천원 ⇒ 변경 579,000천원】 (p194)**

- 농어촌지역에 거주하는 농지소유면적 50,000m² 미만 농가 또는 이에 준하는 축산·임업·어업경영가구의 농어업인 소득이 연간 3,700만원 미만이며, 만5세 이하 및 취학을 유예한 만6세 자녀를 둔 경우 지원해 주는 사업으로 사업량 감소에 따라 140,000천원 감액 편성한 것임.

◆ **벼 경영안정자금 지원 【기정 0천원 ⇒ 변경 1,449,514천원】 (p198)**

- 산지쌀값하락 및 이상기온으로 수확량감소로 인한 농가소득 감소, 경영악화 개선을 위한 벼 재배농가 경영안정자금 지원도 조례 제정에 따라 신규 사업으로 도비보조 사업임.

【상하수도사업소】

(단위: 천원)

구 분	제3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	19,843,191	19,421,991	421,200	2.17

○ 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 194억 2,199만 1천원보다 4억 2,120만원(2.17%)이 증액된 198억 4,319만 1천원으로 편성되었음.

□ 주요예산편성내용으로는

◆ 하수도 공기업 특별회계 보조금 전출

【기정 10,817,800천원 ⇒ 변경 11,239,000천원】 (p206)

○ 추경 성립전 예산으로 가조원천지구 하수관거 정비 사업비 특별교부세 300,000천원과 합천댐 상류 하수처리시설 확충사업 군비부담분 121,200천원을 하수도 공기업 특별회계 전출하기 위해 편성한 것임.

【공기업 특별회계】 (별책)

(단위: 천원)

구 분	제3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
상수도지방공기업 특별회계	11,830,394	11,830,394	0	0
하수도지방공기업 특별회계	12,959,777	12,538,577	421,200	3.36

- 상수도지방공기업회계의 세입·세출예산 총 규모는 (별책), 사업예산이 기정예산 30억 496만 4천원 보다 5,687만 6천원 ($\Delta 1.89\%$) 감액된 29억 4,808만 8천원으로 편성 되었으며, 자본예산은 기정예산 88억 2,543만원 보다 5,687만 6천원(0.64%) 증액된 88억 8,230만 6천원으로서, 총 사업비는 변동이 없음.
- 하수도지방공기업회계 세입·세출예산 총 규모는(별책), 사업예산이 기정예산 21억 7,701만원 보다 1,000만원($\Delta 0.46\%$) 감액된 21억 6,701만원으로 편성 되었으며, 자본예산은 기정 예산 103억 6,156만 7천원 보다 4억 3,120만원(4.16%) 증액된 107억 9,276만 7천원으로서, 총 사업비는 129억 5,977만 7천 원으로 편성되었음.
- 주요예산편성내용으로는
거창읍 국농소 하수관거 정비사업에 108,000천원, 가조 원천 지구 하수관거 정비 사업에 388,000천원, 합천댐상류하수시설 확충사업 121,200천원 증액 편성하였고, 하수처리구역 유지보수에 77,572천원 감액 편성하였음.

【거창사건관리사업소】

(단위: 천원)

구 분	제3회 추경예산안	기정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	441,671	441,671	0	0

- 거창사건관리사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 4억4,167만 1천원으로 변동사항은 없으며 집행잔액 정리한 것임.