

제188회 거창군의회 2012년도

제2차 정례회 12.17~12.20

**2012년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서**

산업건설위원회
[전문위원 장정옥]

<의안번호 제2012 - 91호>

2012년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서

I. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2012. 12. 16
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2012. 12. 19

II. 제 2회 추경예산안 규모

가. 총괄

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경예산액 (수정안포함)		기정예산액		증(△)감	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률 (%)
합 계	512,477,565	100.00	411,722,452	100.00	100,755,113	24.47
일반회계	458,655,531	89.50	363,903,620	88.39	94,751,911	26.04
특별회계	53,822,034	10.50	47,818,832	11.61	6,003,202	12.55

- 제2회 추경 예산 총규모는 기정예산액 대비 1,007억 5,511만원 3천원 증액 (24.47%)된 5,124억 7,756만 5천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 4,586억 5,553만 1천원으로 기정예산액 대비 947억 5,191만 1천원 증액(26.04%)되었으며
- 특별회계는 538억 2,203만 4천원으로 기정예산액 대비 60억 320만 2천원 증액(12.55%)되었음

나. 일반회계, 기타특별회계 세입현황

(단위 : 천원)

구 분	2회추경예산안 (수정안포함)		기정 예산액		증 감	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	495,047,385	100.00	396,232,398	100.00	98,814,987	24.94
지방세수입	17,889,000	3.62	17,889,000	4.51	0	0.00
경 상 적 세 외 수입	5,655,805	1.14	4,654,225	1.17	1,001,580	21.52
임 시 적 세 외 수입	43,020,423	8.69	37,217,256	9.39	5,803,167	15.59
지방교부세	202,717,746	40.95	187,625,199	47.35	15,092,547	8.04
조정교부금 및 재정 보전금	8,220,945	1.66	7,705,000	1.94	515,945	6.70
국고보조금	173,584,364	35.06	105,739,095	26.69	67,844,269	64.16
도비보조금	38,960,102	7.87	30,402,623	7.67	8,557,479	28.14
지방채 및 예치금 회수	5,000,000	1.01	5,000,000	1.26	0	0.00

○ 제2회 추경 일반회계, 기타특별회계 세입예산안의 총규모는 4,950억 4,738만 5천원으로 기정예산액 대비 988억 1,498만 7천원 증액(24.94%) 편성되었음

다. 일반회계 세출예산

(단위 : 천원)

부 서 별	2회추경 예산안 (수정안포함)	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계	458,655,531	363,903,620	94,751,911	26.04
총무위원회	180,130,402	174,465,996	5,664,406	3.24
운영위원회	1,034,025	1,059,025	△25,000	△11.8
산업건설위원회	277,491,104	188,378,599	89,112,505	47.31
경 제 과	29,865,048	28,944,477	920,571	3.18
산림녹지과	37,382,475	16,196,593	21,185,882	130.80
녹색환경과	17,040,308	19,998,508	△2,958,200	△14.79
건설교통과	44,923,053	30,428,012	14,495,041	47.64
도시건축과	26,542,763	24,818,763	1,724,000	6.95
재난관리과	58,700,591	10,362,947	48,337,644	466.45
농업기술센터	49,426,256	44,003,884	5,422,372	12.32
상하수도사업소	13,096,414	13,111,219	△14,805	△0.11
거창사건관리사업소	514,196	514,196	0	0.00

○ 산업건설위원회 소관 일반회계 제 2회 추경 예산은, 기정예산 대비 47.31% 증액된 2,774억 9,110만 4천 원으로 편성되었음

라. 특별회계(세입,세출)

(단위 : 천원)

회 계 명		2회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증감액	증감률 (%)
합 계		53,822,034	47,818,832	6,003,202	12.55
총무 위원회		681,725	708,480	△ 26,755	△ 3.78
산업건설위원회		53,140,309	47,110,352	6,029,957	12.80
기 타	소 계	35,710,129	31,620,298	4,089,831	12.93
	담주변지역지원사업	710,004	708,210	1,794	0.25
	농업발전기금	15,371,635	12,733,000	2,638,635	20.72
	산업단지조성	13,217,666	12,573,340	644,326	5.12
	수 질 개 선	5,422,212	4,909,912	512,300	10.43
	주차장 관리	954,711	661,980	292,731	44.22
	기 반 시 설	33,901	33,856	45	0.13
공 기 업	소 계	17,430,180	15,490,054	1,940,126	12.52
	상수도사업	8,042,171	7,327,383	714,788	9.76
	하수도사업	9,388,009	8,162,671	1,225,338	15.01

- 산업건설위원회 소관 특별회계 제 2회 추경 예산의 총 규모는, 기정예산액 대비 12.80% 증액된 531억 4,030만 9천원으로 편성되었음

Ⅲ. 세출예산 검토의견

【경 제 과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	증감률 (%)
일반회계	29,865,048	28,944,477	920,571	3.18
특별회계 (산업단지조성)	13,217,666	12,573,340	644,326	5.12

- 경제과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 289억 4,447만 7천원 보다 9억 2,057만 1천원(3.18%)이 증액된 298억 6,504만 8천원으로 편성되었음
- 산업단지조성사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 125억 7,334만원 보다 6억 4,432만 6천원(5.12%)이 증액된 132억 1,766만 6천원으로 편성되었음

주요 편성 내용

1. 거창시장 특성화 육성사업(성립전) : 1,187,724천 원 (p169)

- 2012년 중소기업청 공모사업으로 특별교부세 219,000천원 증액 편성되었음

2. 사회적기업 육성 [성립전] : 1,239,119천 원 (p171)

- 사회적기업 일자리 창출사업, 지역맞춤형 일자리사업 등 공모사업선정으로 확보된 국·도비 보조사업으로 689,149천원 증액 편성되었음

3. 웅양일반산업단지 기반시설 지원 : 439,830천원 (p176)

- 웅양일반산업단지 내 기반시설 일부를 지원하기 위한 예산이며, 산업단지 조성사업 지연(당초'13년⇒14년)으로 전액 삭감하였음

4. 입지보조금 지원 : 400,000천원 (p176)

- 우량기업유치를 위한 예산으로 12년 (주) 케이씨프레쉬 지원하고, 투자금액 30억원이상, 상시근로자 20명 이상 해당기업이 없어 200,000천원 감액 편성하였음

5. 일반산업단지 조성 전출금 : 2,000,000천원 (p177)

- 1000+1000 도비 지원사업 교부결정액 변경으로 산업단지 준공정산완료를 위해서 도비 부족분을 감액하고 군비를 증액 편성하였음
 - 도비 △1,000,000천원, 군비 1,000,000천원
 - ※ '13년 도비 1,000,000천원 예산 확보

6. 거창승강기 전문농공단지 조성 전출금 : 6,573,000천원 (p177)

- 승강기 전문농공단지 조성사업 추진 진도에 따른 광특사업비 추가지원으로 573,000천원 증액 편성되었음

7. 중소기업육성기금 전출금 : 1,000,000천원 (p177)

- 중소기업육성기금 조기 적립을 위해 500,000천원 증액 편성함

【산림녹지과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	37,382,475	16,196,593	21,185,882	130.80

○ 산림녹지과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 161억 9,659만 3천원보다 211억 8,588만 2천원이 증액(130.8%)된 373억 8,247만 5천원으로 편성되었음

주요 편성내용

1. 태풍 “산바” 수해복구사업비 : 21,091,882천원 (p183)

○ 태풍 “산바”로 인해 전액 국·도비 지원되는 추경성립전 예산 집행사업으로 산사태 수해복구지인 가북 1지구외 48지구를 복구하는 사업비로 편성되었음

2. 다목적 방제차량 구입 : 37,000천원 (p184)

○ 잣나무 넓적잎벌 항공방제 재료비를 병해충발생이 경미해서 남은 37,000천원으로 다목적 방제 차량이 없는 읍·면(마리, 주상, 남하)에 보급하기위해 자산취득비로 목 변경하여 편성되었음

【녹색환경과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	17,040,308	19,998,508	△ 2,958,200	△14.79
특별 회계 (수질개선사업)	5,422,212	4,909,912	512,300	10.43

○ 녹색환경과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 199억 9,850만 8천원 보다 29억 5,820만원이 감액(14.79%)된 170억 4,030만 8천원으로 편성되었음

○ 수질개선사업 특별회계 세출예산은 기정예산액 49억 991만 2천원 보다 5억 1,230만원이 증액(10.43%)된 54억 2,221만 2천원으로 편성되었음.

주요 편성 내용

1. 가족분뇨 공공처리시설 설치 사업 : 7,592,200천원 (p190)

○ 전체사업비 13,840백만원(국비 11,062, 도비 550, 군비 557, 기금 1,661)으로 '13년 12월에 마무리되는 사업임

- '12년 환경부 보조사업 교부결정액 변경으로 국비 2,200백만원 도비 110백만원 감액해서 편성되었음

※ '13년 사업비에 '12년 국.도비 부족분 합산하여 지원됨

수질개선 특별회계

2. 에코마을 조성사업 시설비 [성립전] : 2,681,599천 원 (p192)

- 낙동강수계 주민지원사업이 '12년도 우수사업으로 확정 특별 지원금(기금)교부로 970,300천원 증액 편성한 것임

3. 하수도공기업 특별회계 자본전출 : 1,650,000천 원 (p192)

- 환경 기초시설 설치비 국고보조금 변경에 따른 낙동강수계 관리기금 부담분 200,000천원을 증액 편성하였음

4. 기타 회계 전출 : 662,000천 원 (p193)

- 가축분뇨 공공처리시설 설치사업비 교부결정액 변경으로 658,000천원 감액 편성되었음

【건설교통과】

(단위 : 천원)

구 분	2회추경예산안 (수정안포함)	기 정 예 산 액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반 회계	44,923,053	30,428,012	14,495,041	47.64
특별 회계 (담주변지역지원)	710,004	708,210	1,794	0.25
특별회계 (주차장관리)	954,711	661,980	292,731	44.22

- 건설교통과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 304억 2,801만 2천원보다 144억 9,504만 1천원이 증액(47.64%)된 449억 2,305만 3천원으로 편성되었음.
- 담주변지역 지원 특별회계는 기정예산액 7억 821만원보다 1,794천원이 증액(0.25%)된 7억 1,000만 4천원으로 편성되었으며
- 주차장관리 특별회계는 기정예산액 6억 6,198만원 보다 2억 9,273만 1천원이 증액(44.22%)된 9억 5,471만 1천원으로 편성되었음

주요 편성 내용

1. 태풍 “산바” 피해복구 사업비 : 13,962,765천원 (p197~199)

- 태풍 “산바”로 인해 전액 국.도비 지원되는 추경성립전 예산집행사업으로 소규모 수해복구사업 거창읍 옹곡지구 수해복구공사 외 137개 단위사업에 필요한 예산으로 편성되었음
- 그 외 국.도비 보조금 교부결정액 변경에 따라 증.감액하여 편성하고 예산 집행 잔액 및 불용액 등을 정리한 것임

【 도시건축과 】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예 산 안	기 정 예 산 액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	26,542,763	24,818,763	1,724,000	6.95
특별회계 (기반시설)	33,901	33,856	45	0.13

- 도시건축과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 248억 1,876만 3천원보다 17억 2,400만원이 증액된(6.95%) 265억 4,276만 3천원으로 편성 되었음
- 기반시설 특별회계 세출예산은 기정예산액 3천 385만 6천원보다 45천원이 증액(0.13%)된 3천 390만 1천원으로 편성되었음

주요 편성 내용

1. 대동리 로터리 조성사업 : 9,032,283천원 (p207)

- 대동리 로터리 조성사업 편입부지보상금 부족분 추가확보를 위해 군비 20억원 증액 편성하였음

2. 안전한 보행환경 조성 : △920,000천원 (p207)

- 안전한 보행환경조성 사업 추진을 위해 창조정책과 거열로 구간 10억원, 도시건축과 중앙로구간 9억2천만원을 편성하였으나, 전체예산을 창조정책과에서 효율적으로 집행.관리하기 위해 9억2천만원을 감액 편성한 사항임
- 2012년 행안부 추진상황 점검 시 권고사항임

3. 가야 문화권 진입도로 개설사업 : 667,000천원 (p208)

- 가야문화권 (거열산성) 진입도로 개설사업을 위한 문화관광과 예산을 사업주관부서인 도시건축과에서 예산을 원활하게 집행하기 위해 편성되었음

- '13년도 설계용역비임

【재난관리과】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	58,700,591	10,362,947	48,337,644	466.45

- 재난관리과 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 103억 6,294만 7천원보다 483억 3,764만 4천원이 증액(466.45%)된 587억 59만 1천원으로 편성되었음

주요 편성내용

1. 태풍 “산바” 하천정비 사업 : 48,402,156천원 (p216~217)

- 태풍 “산바”로 인해 전액 국.도비 지원되는 추경 성립전 예산 집행사업으로 대산지구 지구단위 종합 복구공사 및 전척천 수해복구공사의 54개 단위사업에 필요한 예산으로 편성되었음

2. 그 외 생태하천 조성사업 300백만원 감액, 고향의 강 조성사업에 200백만원 감액하는 등 국.도비 보조금 교부결정액 변경에 따라 증·감액하고 예산 집행잔액 및 불용액 등을 정리한 것임

【농업기술센터】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 (△) 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	49,426,256	44,003,884	5,422,372	12.32
특별회계 (농업발전기금)	15,371,635	12,733,000	2,638,635	20.72

- 농업기술센터 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 440억 388만 4천원보다 54억 2,237만 2천원이 증액(12.32%)된 494억 2,625만 6천원으로 편성되었음.
- 농업발전기금 특별회계는 기정예산액 127억 3,300만원보다 26억 3,863만 5천원이 증액(20.72%)된 153억 7,163만 5천원으로 편성되었음.

주요 편성내용

1. **축사시설 현대화 시설 지원 : 163,554천원 (p222)**
 - 축산발전기금 변경 내시로 237,426천원 감액 편성되었음
2. **가축분뇨처리 지원 : 634,200천원 (p224)**
 - 국.도비 지원사업량 증가에 따라 개별시설 6개소, 공동자원화 시설개보수 1개소, 액비저장조슬러지 제거 20개소 추가 설치비 354,000천원 증액 편성되었음

3. 복합유통센터 건립사업 : 666,428천 원 (p227)

- 시설비 285,948천원 증액, 농산물 수송차량구입 95,000천원 감액 편성하는 등 복합유통센터 건립사업에 대한 과목별 예산 설명이 필요함

4. IT 융합모델화 사업 : 490,000천 원 (p228)

- 농.식품부 IT융합모델화사업 공모선정으로 학교급식 및 계약재배 프로그램 개발을 위한 사업비로 편성되었음
- 국비 196,000천원, 도비 90,000천원, 군비 204,000천원

5. 벼 재배농가 경영안정자금 : 2,342,966천 원 (p230)

- 벼 재배농가 소득 안정을 위해 정부가 지원하는 당초사업비에 추가로 도비 759,583천원, 군비 759,583천원을 지원하기 위해 편성하였음

6. 쌀 소득 등 보전 고정직불금 : 4,028,352천 원 (p230)

- 사업량 감소에 따라 국비 461,118천원 감액 편성되었음

7. 농어촌 발전기금 특별회계 전출 : 2,500,000천 원 (p235)

- 당초예산 미 확보 농업발전기금 전출금 2,000,000천원 증액 편성한 것임

8. 나머지 사업비의 대부분은 국.도비 등의 변경내시에 따른 예산 조정과 예산집행 잔액, 예산불용액 등을 삭감. 정리하였으며, 일부 사업비의 법적의무적 경비 부족분을 계상하였음

【상하수도사업소】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증 감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	13,096,414	13,111,219	△ 14,805	△ 0.11

- 상하수도사업소 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 131억 1,129만 9천원 보다 1,480만 5천원이 감액(0.11%)된 130억 9,641만 4천원으로 편성되었음

주요 편성내역

1. 노해·역촌지구 상수원 보호구역 변경 용역 : 18,000천원 (P241)

- 상수원 보호구역 변경 용역을 우수,오수 배제사업 시행 후에 추진하여야 하나, 배제사업 미 시행으로 전액 삭감 편성되었음

◆ 상수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비고 (A-B)
2회추경 예산안(A)	기 정 예산액	증감율 (%)		2회추경 예산안(B)	기 정 예산액	증감율 (%)	
8,042,171	7,327,383	98	계	8,042,171	7,327,383	9.8	0
2,411,073	2,773,952	△13.1	영 업	2,878,988	2,774,886	3.8	△467,915
445,231	445,231	0	영업외	412,987	412,987	0	32,244
1,077,667	-		이월금	-	-	0	1,077,667
-	-	0	고정부채수입	-	-	0	0
4,108,200	4,108,200	0	자본잉여금	-	-	0	4,108,200
-	-	0	기타자본적	-	-	0	0
-	-		가동설비자산	3,325,000	3,325,000	0	△3,325,000
-	-		고정부채상환	753,200	753,200	0	△753,200
-	-		예비비	671,996	61,310	996.1	△671,996

- 상수도 공기업 특별회계 예산이 기정예산액 대비 9.8% 714,788천원 증액되었음, 이는 이월금 수익으로 2011년도 상수도공기업특별회계 세계잉여금 1,077,667천원 증액과 2012년도 상수도 사용료 급수수익 362,879천원 감액으로, 감소요인보다 증가요인이 많은 것에 기인함.

◆ 하수도 지방공기업 특별회계(별책)

○ 수지분석

(단위 : 천원)

수 입			과 목	지 출			비고 (A-B)
2회추경 예산안(A)	기 정 예산액	증감율 (%)		2회추경 예산안(B)	기 정 예산액	증감율 (%)	
9,388,009	8,162,671	15.0	계	9,388,009	8,162,671	15.0	0
554,326	554,326	0	영 업	7,305,451	5,951,463	22.8	△6,751,125
6,102,845	5,402,137	13.0	영업외	5,000	5,000	0	6,097,845
1,014,538	-		이월금	-	-	0	1,014,538
1,705,430	2,915,338	△41.5	자본잉여금	0	0	0	1,705,430
-	-	0	가동설비자산	1,673,830	2,163,738	△22.6	△1,673,830
-	-	0	비가동자산	0	0	0	0
-	-	0	고정부채상환	31,600	31,600	0	△31,600
10,870	10,870	0	기타자본지출	10,870	10,870	0	0
-	-	0	예비비	361,258	0		△361,258

○ 하수도공기업 특별회계 예산이 기정 예산액 대비 15.0% 1,225,338천원 증액한 것은 거창·가조하수처리장 등 환경기초 시설운영에 대한 수계관리기금 200,000천원 증액, 하수처리시설 설치사업 도비보조금 10,800천원 추가 확보에 따른 증액, 2011년 하수도 공기업특별회계에서 발생한 세제잉여금 1,014,538천원이 증액 편성되었기 때문임

【거창사건관리사업소】

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산안	기 정 예산액	증(△)감	
			증 감 액	비율(%)
일반회계	514,196	514,196	0	0

○ 거창사건관리사업소 소관 일반회계 세출예산은 변동사항 없음