

제118회예산군의회(임시회)
2004. 10. 13 (수) 10:00
사 회 산 업 위 원 회

2004년도제2회추가경정세입·세출예산(안)
검 토 보 고

- 사회산업위원회 소관 -

- 사회복지과, 환경보호과, 산업과, 산림축산과
- 지역경제과, 건설과, 도시과, 보건소
- 농업기술센터, 공공시설관리사업소, 상하수도사업소

사회산업위원회 이 용 역
전 문 위 원

2004년제2회추가경정세입·세출예산(안) - 검토보고 -

☐ 예산안 개요

우리군의 2004년도 제2회 추경예산액은 기정예산액 190,657백만원 보다 13,994백만원이 증가한 204,651백만원으로 기정예산액 대비 7.3% 증가하였음

○ 회계별로는

- 일반회계가 180,608백만원으로 기정예산액 167,062백만원 보다 13,546백만원이 증가하였으며,
- 특별회계는 24,043백만원으로 기정예산액 23,595백만원 보다 448백만원이 증가하였음.

○ 사회산업위원회 세출예산을 보면

- 일반회계는 105,894백만원으로 기정예산액 95,603백만원 보다 10,291백만원이 증가하였으며, 신장율은 10.8%로 군 전체 예산액의 58.6%를 차지하고 있으며,
- 특별회계는 20,003백만원으로 기정예산액 19,659백만원 보다 344백만원이 증가하였음.

□ 부서별 제2회 추경예산안 규모

가. 일반회계

(단위:천원)

부 서 별	2회추경예산액	기정 예산액	비교증감	증감율 (%)	비고
계	105,893,646	95,603,166	10,290,480	10.8	
사회복지과	17,044,036	17,047,368	△3,332	△0.1	
환경보호과	4,693,822	4,327,015	366,807	8.5	
산 업 과	13,676,640	13,086,240	590,400	4.5	
산림축산과	11,256,303	10,782,938	473,365	4.4	
지역경제과	7,872,032	6,234,411	1,637,621	26.3	
건 설 과	22,933,599	20,617,430	2,316,169	11.2	
도 시 과	21,205,012	17,265,012	3,940,000	22.8	
보 건 소	2,857,566	2,656,803	200,763	7.6	
농업기술센터	2,072,998	2,067,398	5,600	2.7	
공 공 시 설 관리 사업소	1,543,080	1,518,551	24,529	1.61	
상 하 수 도 사 업 소	738,558	0	738,558	-	

나. 특별회계

(단위:천 원)

회 계 별	2003년예산액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)	비 고
계	20,002,600	19,658,572	344,028	1.8	
상수도 사업	5,000,000	5,000,000	0	0	
하수도 사업	495,000	495,000	0	0	
주 택 사 업	334,934	334,934	0	0	
의료보호기금	772,913	798,343	△25,430	△3.2	
영 세 민 생 활 안 정	63,000	63,000	0	0	
농공지구조성	9,214,904	9,093,776	121,128	1.3	
토지구획정리	871,000	871,000	0	0	
주차장 사업	112,189	112,189	0	0	
공 설 묘 지	2,438,660	2,390,330	48,330	2.0	
미 집 행 도 시 계 획	700,000	500,000	200,000	40.0	

□ 부서별 주요 증·감 예산현황(일반회계)

가. 사회복지과

○ 증 액

- 자활근로사업 인건비 : 151백만원 (p141)
- 가사·간병 방문 도우미 위탁 사업 : 38백만원 (p145)
- 노인 교통 수당 : 95백만원 (p147)
- 위기 가정 지원 사업 : 73백만원 (p149)
- 영아 전담 시설 신축비 : 144백만원 (p152)
- 조건부시설 등 지원 사업 : 450백만원 (p152)
- 국고보조금 반환금 : 153백만원 (p154)
- 도비 보조금 반환금 : 44백만원 (p155)

○ 감 액

- 보육 시설 운영비 : 866백만원 (p150)
- 농어촌 보육시설 차량 운영비 : 49백만원 (p150)
- 만 5세 아동 무상교육 : 143백만원 (p151)
- 아동복지시설 운영 : 255백만원 (p151)
- 저소득층 아동보육료 지원 : 110백만원 (p152)

나. 환경보호과

○ 증 액

- 종합위생매립장 환경미화원 인건비 : 200백만원 (p160)
- 재활용센터외 연료비 : 61백만원 (p161)
- 쓰레기 불법투기 단속카메라 설치 : 31백만원 (p163)

다. 산 업 과

○ 증 액

- 농업인 자녀학자금 지원 : 131백만원 (p168)
- 농업인 영유아 양육비 지원 : 72백만원 (p168)
- 호우·동해 피해 재해보상금 : 149백만원 (p171)
- 농업첨단산업 육성연구 용역 : 50백만원 (p172)
- 사과 축제 지원 : 58백만원 (p173)
- 국고 보조금 반환금 : 62백만원 (p176)
- 도비 보조금 반환금 : 60백만원 (p177)

○ 감 액

- 쌀 생산 조정제 사업 : 32백만원 (p170)

라. 산림축산과

○ 증 액

- 친환경 축산직불제 시범사업 : 39백만원 (p181)
- 돼지 인공수정센터 활성화사업 : 49백만원 (p182)
- 내수면 특성 어종종묘 입식지원사업 : 30백만원 (p183)
- 가로환경 정리인부임 : 43백만원 (p184)
- 금오산 등산로 정비사업 : 40백만원 (p185)
- 국고보조금 반환금 : 125백만원 (p186)
- 도비보조금 반환금 : 72백만원 (p187)

○ 감 액

- 탄저·기종저등 예방접종 시술비 : 10백만원 (p181)

마. 지역경제과

○ 증 액

- 고덕시장 진입로 포장공사 : 300백만원 (p191)
- 역전시장 진입도로 및 기반시설 : 60백만원 (p191)
- 공공근로사업 인부임 : 78백만원 (p192)
- 시내버스 재정지원(학생손실 보상) : 351백만원 (p196)
- 운수업계 유류세 인상분 : 800백만원 (p196)

○ 감 액

- 폭설피해 복구사업 인부임 : 18백만원 (p192)

바. 건 설 과

○ 증 액

- 기계화 경작로 포장사업 : 155백만원 (p201)
- 한밭 대비 용수 개발사업 : 160백만원 (p202)
- 낙상보 수해 복구공사 : 143백만원 (p203)
- 둔리권역 농촌마을 개발사업 실시설계비 : 237백만원 (p203)
- 둔리권역 농촌마을 개발사업 시설비 : 993백만원 (p203)
- 둔리권역 농촌마을 개발사업 감리비 : 11백만원 (p203)

- 대구획 가을착수 경지정리사업 군비 부담분 : 407백만원 (p204)
- 읍·면제설용 삼날구입 : 79백만원 (p208)
- 무한천 배수문 전동화사업(농기공) : 210백만원 (p211)
- 감 액
 - 무한천 하도 준설 및 정비공사 : 210백만원 (p210)

사. 도 시 과

- 증 액
 - 장기미집행 도시계획 시설보상 특별회계 전출금 : 200백만원(p215)
 - 삼교 신가리 도로개설사업 : 140백만원 (p215)
 - 신례원역사거리~신암사거리간 도로확·포장 : 600백만원 (p216)
 - 산성~주교 삼거리간 중앙로 개설사업 : 301백만원 (p216)
 - 대회 교차로~형제고개간 도로 개량사업 : 150백만원 (p216)
 - 예산천변로 확·포장사업 : 1,000백만원 (p217)
 - 예산 남북부간 중앙로 개설사업(성립전) : 1,000백만원 (p217)
 - 산성~주교 삼거리간 중앙로 개설사업 : 300백만원 (p217)
 - 노외주차장부지 교통·조정사업(구 터미널) : 250백만원(p217)

아. 보 건 소

- 증 액
 - 정신질환자 요양시설 운영비 : 47백만원 (p223)
 - 보건지소 진료의약품 : 120백만원 (p223)

자. 농업기술센터

- 증 액
 - 유희지 이용 조사료 생산포 기반 조성 : 4백만원 (p232)

차. 공공시설관리사업소

- 증 액
 - 공설운동장 개방시설 용품 : 9백만원 (p236)

아. 상하수도사업소

- 증 액

- 간이상수도 시설개량사업 : 502백만원 (p243)
- 상수도 노후관 교체사업 : 170백만원 (p244)
- 덕산정수장 시설물 보완사업 : 30백만원 (p244)

□ 명시이월 사업조서

(단위:천원)

부 서 별	사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
계	9건	5,082,000	5,082,000	
상하수도사업소	간이상수도시설 개 량 사 업	502,000	502,000	절대공기부족
도 시 과	예산 천변로 확포장 사업	1,000,000	1,000,000	”
”	산성~주교간 중앙로개설사업	300,000	300,000	”
”	예산 남북부간 중앙로개설사업	1,000,000	1,000,000	”
”	삼교 신가리 도로개설사업	140,000	140,000	”
”	신례원사거리~ 신암사거리간 도로확포장	600,000	600,000	”
”	산성~주교삼거리간 도로확포장사업	1,240,000	1,240,000	”
산 업 과	농업 첨단산업 육성연구용역	50,000	50,000	”
건 설 과	노곡지구정비공사	250,000	250,000	”

☐ 계속비사업 조서

(단위:천원)

사 업 명	구분	총 액	2004년도 계 획 액	2005년도	2006년이후
둔리권역 농촌마을 개발사업	신규	7,000,000	1,250,000	2,880,000	2,870,000

☐ 채무부담행위 조서

(단위:천원)

사 업 명	채무부담 행위액	지출예정액 (2005년)	사 유
노인 종합 복지관	730,000	730,000	본 사업을 조기 완공하여야 하나 재원 부족으로 2005년도 상환 전제 로 우선 시행코저 함(군비)

☐ 특별회계별 주요 예산 증감현황

가. 공기업 특별회계

- 증 액
 - 예비비 : 165백만원 (p285)
- 감 액
 - 인건비 : 41백만원 (p279, p281)
 - 정수 구입비 : 100백만원 (p281)

나. 의료보호기금 특별회계

- 감 액
 - 의료 급여 대상자 진료비 위탁금 : 26백만원 (p293)

다. 농공지구 조성사업 특별회계

- 증 액

- 예비비 : 119백만원 (p303)

라. 공설묘지 특별회계

- 증액
 - 추모공원 지하수 관정 개발 : 35백만원 (p309)

마. 장기 미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계

- 증액
 - 대지 보상 : 200백만원 (p314)

□ 검토 의견

- 금번 제2회 추경예산안은 지방세, 지방교부세, 재정보전금 세입과 국·도비 보조금의 증액으로 인한 여유자금으로 시급하고 당면한 사업과 보조사업의 변경사항을 예산에 반영하여 군정의 원활한 추진을 하기 위하여 추가경정예산을 편성하였음.

가. 일반회계를 부서별로 살펴보면

<사회복지과>

- 자활근로사업비(취로형) - p141
 - 당초 예산(270,000천원) 대비 56%인 151,567천원이 증액되었으나 금년 말까지 예산집행이 가능한지 설명이 필요함.
- 저소득 중증 장애인 주택 개조사업 - p143
 - 본 사업비는 1회 추경 예산에 20,000천원이 계상되었고, 2회 추경에 50,400천원이 증액되는 바, 금년 연말까지 사업 추진이 가능한지의 설명이 필요함.
- 보육시설 운영비, 농어촌 보육시설 차량 운영비, 민간시설 교재 교구비, 아동복지시설 운영비 등은 기정예산액 대비 50%이상 삭감된 바, 이에 대한 설명이 필요함 - p150~p151
- 영아 전담시설 신축비에 143,550천원 - p153

조건부시설 등 지원사업에 450,000천원 - p153
이 신규 계상된 바 설명이 필요함.

<환경보호과>

- 종합위생 매립장 환경 미화원 인건비 - p160
 - 일부 면지역의 환경미화원 통합관리에 따른 환경보호과 이관 인원에 대한 인건비로 194,172천원을 계상하였으나 읍·면분 예산에서 감액한 133,302천원보다 60,870천원을 증액하여 계상한 사유에 대하여 설명을 필요로 함.
- 재활용센터 재활용품 선별 인부임 - p160
 - 1회추경 예산에 14,195천원을 계상하고, 2회추경에도 동일한 14,195천원을 계상하였는 바, 이는 1회추경 계상시 정확한 소요액을 산정 반영하였어야 한다고 사료되는 바 이에 대한 설명이 필요함.
- 연료비 - p161~p162
 - 재활용센터 난방비, 소각로 연료비, 음식물쓰레기 공공처리시설 연료비, 종합위생매립장 연료비로 당초 예산에 107,188천원이 계상되었으며, 금번 2회추경에 당초 예산액의 57.4%인 61,494천원을 증액 편성한 사유에 대하여 설명이 필요함.
- 차량 유지비 - p162
 - 재활용센터 차량유지비를 당초예산에 3대 분으로 18,000천원을 계상하였으나 3/4분기가 지난 시점에서 55.5%인 10,000천원을 증액 편성한 사유에 대하여 설명이 필요함.

<산 업 과>

- 사과축제 행사 지원 - p173
 - 본 사업비로 당초 예산에 40,000천원, 1회추경 예산에 10,000천원 등 50,000천원이 계상되어 있으며, 금번 2회추경 예산에 58,400천원을 계상하여 총 108,400천원이 소요되는 바, 당초 사업계획과 변경된 사업계획에 대한 구체적 설명이 필요함.

<산림축산과>

- 친환경 축산 직불제 시범사업비로 39,094천원 - p181
- 돼지 인공 수정 센터 활성화 사업비로 49,000천원 - p182
- 한우 송아지 유전자 분석 사업비로 17,150천원 - p183

을 신규 사업으로 계상한 바 이에 대한 설명이 필요함

- 내수면 특성어종 종묘 입식 지원 사업 - p183
 - 본 사업은 고부가가치 어종을 지역특성 어종으로 육성함은 물론, 동 어종을 활용한 음식을 우리지역의 대표음식으로 발전시키기 위하여 30,000천원을 계상한 것으로 판단되는 바, 이에 대한 설명이 필요함.
- 금오산 등산로 정비 - p185
 - 본 사업은 당초 예산에 90,000천원, 1회 추경예산에 251,001천원 등 341,001천원을 확보하여 사업을 추진 중이나 금회 추경예산에 39,999천원을 추가 계상한 사유에 대하여 상세한 설명이 필요함.

<지역경제과>

- 고덕시장 진입로 확 · 포장 공사에 300,000천원 - p191
- 역전시장 진입도로 및 기반 시설에 60,000천원 - p191
- 시내버스 재정지원(학생할인 손실보상)에 350,772천원 - p196
- 운수업계 유류세 인상분 보조금에 800,000천원 - p196

을 계상한 바 이에 대한 설명이 필요함

<건설과>

- 한발대비 용수 개발사업 - p202
 - 본 사업으로 160,000천원이 계상된 바, 사업시기가 경과한 금회 추경에 편성하는 사유에 대한 설명이 필요함.
- 둔리권역 농촌마을 개발사업 실시 설계비 - p202
 - 농어촌정비법 제97조의 규정에 의하면 실시설계 위탁요율을 사업비(70억원)의 3.20%를 적용 계상하여야 함에도 이보다 높은 3.38%를

적용한 사유에 대한 설명이 필요함.

- 민간자본 보조사업(농기공 예산지사)군비부담 - p204
 - 기계화 경작로 포장사업에 26,049천원
 - 대구획 봄마무리 경지정리사업에 27,000천원
 - 대구획 가을착수 경지정리사업에 406,976천원을 계상한 바, 사업비 정산내역과 가을착수사업에 대하여는 부담액이 적정한지 설명이 필요함.

- 무한천 하도 준설 및 정비공사 - p210
 - 본 사업비중 210,000천원을 삭감하여 신규 사업인 무한천 배수문 전동화 사업비(p211)로 편성한 사유의 설명이 필요함.

<도 시 과>

- 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계전출금 - p215
 - 본 사업비로 당초 예산에 5억원을 계상하였고, 금번 추경에 2억원을 계상하는 바, 본 사업비의 집행절차와 연간계획 수립여부, 대상자 우선순위 책정방법 등에 대한 설명이 필요함.
- 신규 사업인
 - 삼교 신가리 도로개설 사업 140,000천원 - p215
 - 신태원역 사거리~신암 사거리간 도로확·포장사업 600,000천원 - p216
 - 대회 교차로~형제고개간 도로개량사업 150,000천원 - p216
 - 예산남북부간 중앙로개설사업(성립전) 1,000,000천원 - p217
 - 노외 주차장 부지 교통시설 및 조경사업 (구 충교 터미널) 250,000천원 - p217에 대한 설명이 필요함.

<상하수도 사업소>

- 간이상수도 시설개량사업 - p243
 - 1회추경 예산에 70,000천원이 계상되고, 금번 추경에 502,000천원이 증액된 바 이에 대한 설명이 필요함.

- 상수도 노후관 교체사업으로 170,000천원이 신규 계상된 바, 설명이 필요함.

나. 명시이월 사업조서 검토 결과

- 산성~주교간 중앙로 개설사업비는 1회추경예산에 934,078천원, 금번 추경에 301,458천원(합계1,235,536천원)이 계상되었음(p261)
- 금회 추경 명시이월사업으로 합계액을 이월코저 하나 1회추경 예산액은 1회추경에서 2005년도로 이월하였으므로 2회추경 예산액에 대해서만 명시이월시켜야 할 것으로 판단되는 바, 설명이 필요함

다. 채무부담 행위조서 검토결과

- 노인 종합복지관 신축사업으로 사업비 부족액인 730,000천원을 2005년 상환전제로 채무부담행위로 집행코저 하나 2003년 3회추경과 4회추경에서 확보한 사업비 1,318,807천원은 2004년도로 명시이월한 바, 재 명시이월은 불가할 것으로 판단되어 사업비의 집행계획에 대한 설명이 필요함.

금번 제2회 추경 예산안을 심사함에 있어 추경 사유가 타당한지, 요건에 맞는지, 연내 집행이 가능한지 등을 면밀히 심사하여야 할 것으로 사료됨