

「2019년도 제3회 추가경정예산안」
심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2019년 11월 22일 평창군수 제출
- 나. 회부일자 : 2019년 11월 25일
- 다. 상정일자 : 제251회 평창군의회(정례회)
 - 제9차 예산결산특별위원회(2019년 12월 19일) 상정
 - 제10차 예산결산특별위원회(2019년 12월 20일) 의결

2. 제안설명의 요지 (기획담당관 한윤수)

가. 제안이유

- 연도 중 보조내시 된 국·도비 보조사업, 국·도비 집행잔액 반납금, 국민 중심의 생활불편해소를 위한 최소한의 사업비만을 추가경정 예산편성하려는 것임.

나. 주요내용

- 2019년도 제3회 추가경정예산안의 총규모는 549,704백만원으로 기정예산대비 9,933백만원이 증액되었으며, 회계별로는 일반회계가 9,254백만원이 증액된 500,012백만원, 특별회계는 679백만원이 증액되어 49,692백만원 임.
- 세입예산은 기정예산대비 일반회계가 세외수입 2,057백만원, 지방교부세 1,250백만원, 조정교부금 280백만원, 국도비보조금 5,775백만원, 보전수입등및 내부거래 △108백만원이며, 특별회계는 세외수입 49백만원, 지방교부세 600백만원, 국·도비보조금 2백만원, 보전수입등및내부거래 28백만원 임.

○ 세출예산은

일반회계 정책사업비 9,479백만원, 재무활동 613백만원, 행정운영경비 △838백만원, 특별회계는 정책사업비 671백만원, 재무활동 8백만원 임.

3. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 : 최순철)

가. 예산안 총규모

- 2019년도 제3회 추가경정예산안의 총규모는 549,704백만원으로, 기정예산 대비 1.84%인 9,933백만원이 증액된 규모임.
- ▶ 일반회계는 500,012백만원으로 9,254백만원(1.89%)이 증액되었고,
- ▶ 특별회계는 49,692백만원으로 679백만원(1.38%)이 증액 편성되었음.

나. 일반회계 세입예산안

- 제3회 추가경정예산안의 일반회계 세입규모는 기정예산대비 1.89%인 9,254백만원이 증액된 500,012백만원 임.
- ▶ 자체수입은 49,589백만원으로, 지방세는 기정예산액과 변동이 없으며, 세외수입은 평창군유기성폐기물 자원화시설 지역발전기금 반납 2,000백만원, 재활용품수거판매수입 증가 등으로 2,056백만원이 증액되었음.
- ▶ 이전수입은 423,044백만원으로 지방교부세 1,250백만원, 조정교부금 280백만원, 보조금 5,775백만원이 각각 증액되었음.
- ▶ 보전수입등및내부거래는 27,379백만원으로 농어촌주택개량사업 차입금(원금)상환 감액 및 교육비특별회계 전입금의 감액 등으로 기정예산대비 108백만원이 감액되었음.

다. 일반회계 세출예산안

- 제3회 추가경정예산안의 일반회계 세출규모는 기정예산대비 1.89%인 9,254백만원이 증액된 500,012백만원 임.
 - ▶ 정책사업비 9,479백만원, 재무활동 614백만원이 각각 증액되었고, 행정운영경비 838백만원이 감액 되었음.

- 기능별 세출예산은
농림해양수산분야 109,769백만원(21.95%),
사회복지 74,377백만원(14.88%)
문화및관광분야가 64,195백만원(12.84%)순으로 배분되었으며

- 조직별 세출예산은
안전건설과 72,778백만원(14.56%)
농업기술센터 72,269백만원(14.45%)
주민복지과 67,322백만원(13.46%) 순으로 배분되었음.

- 성질별 세출예산은
자본지출 252,986백만원(50.60%)
경상이전비 126,972백만원(25.39%)
인건비 52,009백만원(10.40%)
물건비 32,774백만원(6.55%) 순으로 배분되었음.

라. 특별회계 세입·세출예산안

- 2019년도 특별회계 제3회 추가경정예산안의 총규모는 49,692백만원으로 기정예산대비 679백만원이 증액 편성되었음.

- ▶ 먼저, 상수도공기업특별회계는 기정예산대비 650백만원이 증액된 28,512백만원이 편성되었으며,
- ▶ 기타특별회계는 21,180백만원으로 기정예산대비 29백만원이 증액 편성되었음.

마. 계속비 사업

- 「지방자치법」 제128조에 따라 계속비로 의회의 의결을 받고자 제출된 사업은 총21개 사업으로, 총사업비는 259,026백만원이며 기정예산 대비 14,115백만원이 증액되었음.
- ▶ 신규 사업은 1개 사업으로
 - 하송빈 농어촌마을 하수도 증설사업 10,805백만원이며,
- ▶ 총 사업비가 1백만원이상 변경되는 계속비 사업은
 - 홍정천 하천재해예방사업 등 6개 사업으로 3,309백만원이 증액되었음.

<총사업비 변경 및 신규 계속비 사업>

구분	사 업 명	총사업비			2018년 까지	2019년	2020년 이후
		당초	변경	증감			
합계	7개 사업	79,537	93,651	14,114	33,069	19,895	40,687
변경	지하시설물전산화사업	2,703	2,400	△303	0	382	2,018
“	평창강 생태하천조성사업	16,682	16,158	△524	12,681	3,477	0
“	홍정천 하천재해예방사업	33,700	36,857	3,157	20,388	9,600	6,869
“	홍정천(용평지구)지방하천 정비사업	16,948	16,949	1	0	800	16,149
“	중리 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	5,002	5,982	980	0	2,086	3,896
“	아랫상리 재해위험 개선지구 정비사업	4,502	4,500	△2	0	2,950	1,550
신규	하송빈 농어촌마을 하수도 증설사업	0	10,805	10,805	0	600	10,205

바. 명시이월사업

- 「지방재정법」 제50조제1항에 따라 명시이월비로 의결을 얻고자 제출된 사업은 157건에 76,903백만원이며,
- 사유별로 보면 절대공기 부족, 사업시기 미도래, 부지매입 지연 등 사업별로 다양한 사유가 있음.

<명시이월사업 현황(특별회계포함)>

(단위:백만원)

구 분	건수	3회추경안	명시이월액	비율(%)	비고
합 계	157	140,391	76,903	54.7	
기 획 담 당 관	1	364	300	82.4	
총 무 담 당 관	0	0	0		
올림픽기념사업과	3	291	95	32.6	
주 민 복 지 과	10	5,035	2,278	45.2	
종 합 민 원 과	1	46	14	30.4	
재 무 과	1	75	25	33.3	
허 가 과	0	0	0		
교 육 체 육 과	0	0	0		
문 화 관 광 과	24	11,241	8,648	76.9	
일 자 리 경 제 과	15	12,968	8,803	67.9	
환 경 위 생 과	6	699	658	94.1	
산 림 과	9	9,042	3,912	43.3	
안 전 건 설 과	27	33,408	10,003	29.9	
도 시 주 택 과	13	21,690	16,283	75.1	
시 설 관 리 과	11	12,277	7,556	61.5	
보 건 사 업 과	0	0	0		
진 료 지 원 과	0	0	0		
농 축 산 과	17	4,575	4,299	94.0	
유 통 원 예 과	5	4,862	3,483	71.6	
기 술 지 원 과	6	1,980	705	35.6	
상 하 수 도 사 업 소	8	21,841	9,842	45.1	

사. 종합검토의견

○ 세출예산안은

- ▶ 지방교부세 및 조정교부금, 국·도비 변경내시 등에 따른 예산조정과 집행잔액 발생으로 인한 감액 편성이 대부분이며,
- ▶ 문화관광단지 개발을 위한 공유지 집단화 부지매입과 장기미집행 도시계획시설 보상 등의 일부 자체사업 예산이 편성되었습니다.

<주요사업(1억원이상 증액)현황>

소관부서	사 업 명	예산액(백만원)			재원	비고
		3회추경	기정	증감		
합 계	26개 사업	31,969	18,094	13,875		
주민복지과	국공립어린이집 전환 리모델링 및 기자재비, 근저당 설정비	340	120	220	국도비	p153
문화관광과	문화관광단지 개발을 위한 공유지 집단화 부지매입	3,400	2,129	1,271	자체	p182
환경위생과	방림면 환경미화원 휴게시설 신축	100	0	100	특교	p190
안전건설과	하일리 재난위험교량 재가설	600	0	600	특교	p201
	봉산천 재해위험 해소사업	100	0	100	특교	p204
도시주택과	장기미집행 도시계획시설 보상	3,700	2,200	1,500	자체	p209
농축산과	기업형 새농촌 도약마을 지원	300	0	300	도비	p236
	강원농축산물 통합브랜드 경쟁력강화 지원	182	0	182	국도비	p236
	통제초소 운영 및 소독비용 지원(인건비)	200	0	200	국도비	p238
	통제초소 운영 및 소독비용 지원(재료비)	100	0	100	국도비	p239
	통제초소 및 농가 소독약품 등 구입	128	0	128	도비	p239
	양돈농가 울타리 지원	131	0	131	도비	p240
	축산분야 ICT융복합 확산사업	157	0	157	기금	p240
	송어양식장 사료구입비 지원	161	0	161	자체	p240
유통원예과	조합공동사업법인 포장재지원 위탁금	700	570	130	자체	p241
	수출농식품 가공기반 구축	250	0	250	도비	p242
	고랭지무 자율감축지원	162	0	162	자체	p242
	노지작물 ICT장비적용 분석체계 구축	380	0	380	국비	p243
	시설원예 현대화사업 지원	1,776	1,112	664	기금	p244
	스마트원예단지 기반조성사업	5,400	0	5,400	국비	p244

소관부서	사 업 명	예산액(백만원)			재원	비고
		3회추경	기정	증감		
유통원예과	조건불리 직불금 지원	2,540	2,344	196	국도비	p244
	발농업 직불금 지원	1,162	1,049	113	국비	p245
	농업용면세유 구입비 지원	575	420	155	도비	p246
기술지원과	농산물종합가공기술지원	400	0	400	균특	p246
	주산지일관기계화 농기계 구입	1,200	1,000	200	국도비	p247
상하수도사업소	미탄면 평안리 배수관로 확장공사	7,825	7,150	675	특교	p354

- 본예산 및 1회, 2회 추경에 예산편성 후 3회추경 예산안에 전액 삭감하는 사업은 11개사업 224백만원으로, 일부 행사예산은 아프리카돼지열병으로 인해 행사가 취소되어 집행하지 못한 것으로 검토됩니다.

<전액(100%)삭감사업 현황>

소관부서	사 업 명	삭감액 (천원)	비 고
합 계	11개 사업	224,000	
총무담당관	공무원 화합행사 운영비	30,000	본예산
	민방위 경보시설 유지보수	10,000	본예산
주민복지과	평창군양성평등사업 지원	20,000	본예산
허가과	도로명주소 미전환 건축물대장 정비 조사용역	100,000	본예산
일자리경제과	제로페이 활성화 홍보	10,000	2회추경
안전건설과	하천,소하천,공유수면 허가 DB구축	20,000	본예산
도시주택과	도시재생 뉴딜사업 예비공모계획 수립용역	20,000	본예산
진료지원과	응급실 자동문 설치	3,000	2회추경
농축산과	강원축산경진대회 행사홍보관 운영	3,000	본예산
	강원축산경진대회 행사 출품축 지원	3,000	본예산
	축산농가 교육 및 행사참석 여비	5,000	본예산

※ 예산의결일 : 본예산(2018.12.11), 1회추경(2019. 4.2), 2회추경(2019. 8.27)

- 이 밖에 본 추경예산안의 각 세부사업에 대하여는 배부해 드린 검토 보고서와 세입·세출예산안 및 사업명세서, 설명자료를 참고하여 심사해 주시기 바랍니다.

4. 질의 및 답변요지 : 생략

5. 토론요지 : 없음

6. 심사결과 : 원안가결

7. 소수의견 요지 : 없음

8. 기타 필요한 사항

○ 건의사항 : 없음

○ 기타 특별한 사항 : 없음

【붙임1】 2019년도 제3회 평창군 일반회계 및 특별회계 추가경정예산 의결조서 1부.

「2019년도 제3회 추가경정예산」
의 결 조 서

1. 예산총칙

- 제1조 : 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구	분	세입·세출예산 총액	일시차입한도액
합	계	549,703,774	16,491,113
일반회계		500,011,914	15,000,357
특별회계		49,691,860	1,490,756
	공기업특별회계	28,511,974	855,359
	상수도공기업특별회계	28,511,974	855,359
	기타특별회계	21,179,886	635,397
	의료급여기금특별회계	506,231	15,187
	발전소주변지역지원사업특별회계	166,316	4,989
	농공단지조성및관리사업특별회계	1,309,200	39,276
	수질개선특별회계	18,879,127	566,374
	주택사업특별회계	319,012	9,570

- 제2조 : 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.
- 제3조 : 2019년도 채무부담행위 사업은 없다.
- 제4조 : 2019년도 계속비사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.
- 제5조 : 2019년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월 사업조서”와 같다.
- 제6조 : 일반회계 예비비는 1,921,182천원으로 한다.
- 제7조 : 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 12,800,000천원으로 한다.
- 제8조 : 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 재무활동비, 동일 부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.
- 제9조 : 금회 추경후 연말까지 내시된 국도비 보조금, 지방교부세 등은 예산 승인(명시이월 포함)된 것으로 간주처리하고 이를 서면으로 의회에 보고한다.

2. 예산의결 내역

가. 일반회계

- 세입예산 : 원안가결
- 세출예산 : 원안가결

나. 특별회계

- 세입예산 : 원안가결
- 세출예산 : 원안가결

3. 채무부담행위사업 : 해당없음

4. 계속비사업 : 원안가결

5. 명시이월사업 : 원안가결