

「2022년도 제2회 추가경정예산안」 심사보고서

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2022년 3월 8일 평창군수 제출
- 나. 회부일자 : 2022년 3월 16일
- 다. 상정일자 : 제274회 평창군의회(임시회)
 - 제1차 예산결산특별위원회(2022년 3월 18일) 상정
 - 제4차 예산결산특별위원회(2022년 3월 23일) 의결

2. 제안설명의 요지

(기획실장 김명기)

가. 제안이유

- 연도 중 보조내시 된 국도비 보조사업 및 국도비 집행잔액 반납금과 당초 미부담사업, 군민중심의 생활불편해소를 위한 최소한의 사업비만을 추가경정 예산으로 편성하려는 것임.

나. 주요내용

- 가. 2022년도 제2회 추가경정예산안의 총규모는 612,424백만원으로 기정예산대비 39,140백만원이 증액되었으며, 회계별로는 일반회계가 36,612백만원이 증액된 555,608백만원, 특별회계는 2,528백만원이 증액되어 56,816백만원 임.

나. 세입예산은

기정예산대비 일반회계가 지방세수입 726백만원, 세외수입 316백만원, 지방교부세 28,983백만원, 조정교부금등 3,026백만원, 국·도비보조금 3,561백만원이며, 특별회계는 국·도비보조금 △35백만원, 보전수입등및내부거래 2,563백만원 임.

다. 세출예산은

일반회계 정책사업비 32,029백만원, 재무활동 3,508백만원, 행정운영 경비 1,075백만원, 특별회계는 정책사업비 2,529백만원, 행정운영 경비 △1백만원 임.

3. 전문위원의 검토보고 요지

(전문위원 : 김남섭)

1. 예산안 총규모

- 2022년도 제2회 추가경정예산안의 총규모는 612,424백만원으로
기정액 대비 39,140백만원이 증액 편성되었음.
- 일반회계는 555,608백만원으로 기정액 대비 36,612백만원(7.05%) 증액되고
- 특별회계는 56,816백만원으로 기정액 대비 2,528백만원(4.66%)이
증액 편성되었음.

2. 일반회계 세입예산안

- 일반회계 세입예산안의 총규모는 기정액 대비 36,612백만원이
증액된 555,608백만원임.
- 지방세수입은 기정액 대비 726백만원이 증액된 41,375백만원으로
지방소비세 726백만원이 증액 편성하였음
- 세외수입은 기정액 대비 316백만원이 증액된 24,368백만원으로
재산임대수입 252백만원, 자치단체간부담금 54백만원,
기타수입 10백만원이 증액 편성하였음
- 지방교부세는 기정액 대비 28,983백만원이 증액된 312,396백만원으로
보통교부세 19,277백만원, 특별교부세 2,197백만원,

부동산교부세 7,509백만원을 증액 편성하였음.

- 조정교부금은 기정액 대비 3,026백만원이 증액된 11,527백만원으로 일반조정교부금 2,826백만원, 특별조정교부금 200백만원을 증액 편성하였음
- 보조금은 기정액 대비 3,561백만원이 증액된 174,165백만원으로 국고보조금 2,314백만원, 시·도비보조금 1,247백만원을 각각 증액 편성하였음.

3. 일반회계 세출예산안

□ 일반회계 세출예산안의 총규모는 기정액 대비 36,612백만원이 증액된 555,608백만원 임.

- 정책사업은 기정액 대비 32,029백만원이 증액된 456,496백만원
- 재무활동은 3,508백만원이 증액된 33,939백만원
- 행정운영경비는 1,075백만원이 증액된 65,173백만원이 편성되었음.

○ 기능별 세출예산은

농림해양수산 108,419백만원(19.51%)

사회복지 96,446백만원(17.36%)

문화및관광 71,309백만원(12.83%) 등의 순으로 배분되었으며

○ 조직별 세출예산은

농업기술센터 69,433백만원(12.50%)

가족복지과 68,719백만원(12.37%)

행정과 64,183백만원(11.55%) 순으로 편성됨.

- 기정액 대비

- 농기계임대사업소 27.74%(방림농기계임대사업소 문화재발굴조사 5억원, 농기계임대사업소 설치지원 7억원 등)

- 건설과 23.71%(농어촌도로 유지관리사업 19억원, 흥정천 지방하천 정비사업 18억원 등)
- 안전교통과 23.39%(농어촌버스 운송사업자 재정지원 6억원, 진부터미널 인근 부지매입 10억원 등) 순으로 증액 되었음.

○ 성질별 세출예산은

자본지출 226,748백만원(40.81%)

경상이전 192,903백만원(34.72%)

인건비 62,447백만원(11.24%) 등의 순으로 배분되었습니다.

4. 특별회계 세입·세출예산안

□ 2022년도 제2회 특별회계 추가경정예산안의 총규모는

56,816백만원으로 기정액 대비 2,528백만원이 증액 편성되었음.

○ 먼저, 상수도공기업특별회계는

기정액 대비 102백만원이 증액된 27,154백만원이 편성되었으며, 통합 및 지역센터 운영비용 편성에 따른 것임

○ 의료급여기금특별회계는

기정액 대비 19백만원이 감액된 552백만원이 편성되었으며, 의료급여 진료서비스 지원사업 축소에 따라 감액 편성된 것임

○ 발전소주변지역지원사업특별회계, 농공단지조성및관리사업특별회계는 변동사항이 없으며,

○ 수질개선특별회계는

기정액 대비 2,445백만원이 증액된 27,166백만원이며, 공공하수처리시설 위탁금, 봉평 공공하수처리시설 확충사업, 평창 공공하수처리시설 증설사업비 증액에 따른 것임

5. 계속비사업

- 2022년도 제2회 추가경정예산안에 제출된 신규사업은 없으며,
 계속비사업은 총26건으로,
 일반회계 15건, 특별회계 11건입니다.
- ▶ 총사업비가 변경되는 계속비 사업은 없습니다.

<계속비 사업내역>

[단위:백만원]

연번	사 업 명	총사업비			2021년 까지	2022년	2023년 이후
		당초	변경	증감			
합계	26 개사업	402,902	402,902	0	88,730	52,188	261,984
1	평화 테마파크 조성	35,600	35,600	0	10,000	7,000	18,600
2	지하시설물전산화사업-2단계	2,815	2,815	0	0	714	2,101
3	평창 에코랜드 조성	8,700	8,700	0	4,390	4,310	0
4	평창 수학아카데미 조성	8,250	8,250	0	2,500	0	5,750
5	대화천 생태하천복원사업	24,200	24,200	0	3,152	1,653	19,395
6	비점오염저감사업(횡계천)	5,804	5,804	0	1,590	228	3,986
7	평창강 물환경 체험센터조성	9,700	9,700	0	3,258	1,542	4,900
8	하송빈 농어촌마을하수도 증설	11,601	11,601	0	1,478	1,385	8,738
9	평창 공공하수처리장 증설	23,324	23,324	0	1,000	1,526	20,798
10	여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업	29,388	29,388	0	714	2,172	26,502
11	봉평 공공하수처리시설 확충	14,330	14,330	0	308	995	13,027
12	백운처리분구 하수관로 정비	6,235	6,235	0	448	617	5,170
13	하안미 농어촌마을하수도 증설	9,500	9,500	0	0	687	8,813
14	도돈 농어촌마을하수도 신설	6,475	6,475	0	0	422	6,053

연번	사 업 명	총사업비			2021년 까지	2022년	2023년 이후
		당초	변경	증감			
15	평창 치유의 숲 조성	5,100	5,100	0	400	1,700	3,000
16	평창 목재문화체험장 조성	5,200	5,200	0	1,500	0	3,700
17	홍정천(용평지구) 지방하천 정비	24,128	24,128	0	10,633	6,000	7,495
18	하일지구 급경사지 붕괴위험 지역 정비사업	1,987	1,987	0	1,987	0	0
19	아랫상리 재해위험 개선지구 정비사업	10,300	10,300	0	10,300	0	0
20	대미 재해위험개선지구 정비	22,400	22,400	0	5,000	2,770	14,630
21	수하리3지구 급경사지 붕괴 위험지역 정비사업	31,261	31,261	0	4,000	2,614	24,647
22	수하리2지구 급경사지 붕괴 위험지역 정비사업	9,929	9,929	0	2,941	1,480	5,508
23	후명지구 급경사지 붕괴위험 지구 정비사업	17,000	17,000	0	600	1,800	14,600
24	하진부 풍수해 생활권 종합 정비사업	33,000	33,000	0	1,700	4,200	27,100
25	용평·진부면 농어촌생활용수 개발사업	26,675	26,675	0	16,991	7,373	2,311
26	안미지구 농촌생활용수 개발	20,000	20,000	0	3,840	1,000	15,160

6. 종합검토의견

□ 세입예산안을 보면

- 2022년도 제2회 추가경정세입예산안은 총 39,140백만원 규모로
주요 재원은 지방교부세 28,983백만원, 조정교부금 3,026백만원,
보조금 3,527백만원으로 기정예산 편성이후 증가분 등의 확정금액을
편성하였고,
지방세수입 726백만원, 세외수입 316백만원,
보전수입및내부거래 2,562백만원을 편성하였습니다.

□ 세출예산안을 보면

○ 2022년도 제2회 추가경정세출예산안에 증액된 금액은

총 39,140백만원으로

- 금회 편성된 300백만원 이상 신규 및 증액 편성된 예산은 38개 사업에 25,298백만원이며,
- 국도비보조사업을 제외한 자체사업 신규 및 증액 편성된 예산은 24개 사업에 17,088백만원입니다.
- 국도비 보조사업은 281,967백만원으로 당초예산(271,273백만원) 대비 10,694백만원이 증액되었으며 이 중 군비부담액은 7,167백만원입니다.
(※ 국도비 보조사업 총괄현황 : 예산안 설명자료 P15)

※ [표1] 주요사업 현황(300백만원 이상 증액)

(단위:백만원)

소관부서	사업명	예산액(백만원)			비고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
합계	38개 사업	68,677	43,379	25,298	
올림픽유산과 (2)	평창올림픽 광장조성 토지매입	800	0	800	P157(자체사업)
	2023 평창국제청소년동계대회(ICWG) 지원	2,430	1,800	630	P157(국도비)
복지정책과	생계급여 지원	4,666	4,353	313	P165(국도비)
가족복지과	보조교사 및 대체교사 지원	401	0	401	P176(국도비)
교육체육과 (2)	체육시설 설치 및 정비	3,244	2,679	565	P202(자체사업)
	봉평면 소규모체육관 건립	2,900	2,100	800	P209(국비보조)
문화관광과 (3)	(구)대관령휴게소 주변 부지매입	564	0	564	P209(자체사업)
	대관령 관광컨텐츠 신설사업	393	0	393	P210(자체사업)
	효석문화제 행사운영 지원	560	0	560	P210(자체사업)

소관부서	사 업 명	예 산 액(백만원)			비고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
일자리경제과	마중물일자리사업 인건비	2,200	1,500	700	P224(자체사업)
환경위생과 (5) *수질개선특별회계	대관령 재활용선별장 이전사업	520	0	520	P235(자체사업)
	공공하수처리시설 위탁금	5,100	4,600	500	P393(국비보조)
	대화·진부 공공하수처리시설 운영지원	2,600	1,811	789	P393(국비보조)
	평창 공공하수처리장 증설사업	1,526	1,189	337	P394(국비보조)
	여만처리분구 외 6개소 하수관로 증설사업	2,172	1,798	374	P394(국비보조)
산림과 (2)	옥녀봉 탐방로 조성사업	300	0	300	P243(자체사업)
	국토공원화 조성사업	1,200	600	600	P244(자체사업)
안전교통과 (3)	농어촌버스 운송사업자 재정지원	1,386	768	618	P252(도비보조)
	특별교통수단 운영지원	360	0	360	P253(국비사업)
	진부터미널 인근 부지매입	981	0	981	P253(자체사업)
건설과 (10)	미탄201호선(창리) 사면보수 보강사업	750	50	700	P257(자체사업)
	방림 들모고개 도로정비사업	800	0	800	P257(자체사업)
	진부 동산리 일원 배수시설 정비	350	0	350	P257(자체사업)
	소교량 가설사업	3,500	2,500	1,000	P257(자체사업)
	소규모 기반시설 조성 및 정비	500	0	500	P258(자체사업)
	하천 소하천 정비사업	3,100	2,300	800	P258(자체사업)
	탐동제1천 소하천 정비공사	3,301	2,000	1,301	P258(자체사업)
	홍정천(용평지구) 하천재해예방사업	5,914	4,081	1,833	P259(도비보조)
	도배수로 정비사업(8개읍면)	4,050	2,300	1,750	P259(자체사업)

소관부서	사 업 명	예 산 액(백만원)			비고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
	농산물 반출도로 정비사업 (8개읍면)	4,650	3,000	1,650	P260(자체사업)
도시과 (2)	시가지 주차장 조성사업	3,790	3,250	540	P265(자체사업)
	가로등 관리	750	450	300	P266(자체사업)
보건사업과 (2)	진료의약품 및 위생재료비	564	250	314	P273(자체사업)
	오대산천 건강길 조성사업	600	0	600	P274(자체사업)
유통산업과 (2)	공동선별비 지원	355	0	355	P305(국도비)
	귀농귀촌 유치지원센터 운영	400	0	400	P311(국도비)
농기계임대 사업소 (2)	방림농기계임대사업소 문화재 정밀발굴조사	500	0	500	P329(자체사업)
	농업용 면세유 구입비 지원	500	0	500	P330(도비보조)

○ 신규 편성된 토지 및 건물 취득예산은 6개사업 3,468백만원이며
공유재산 취득목적에 부합되도록 사업을 추진하여야 할 것입니다.

※ [표2] 토지 및 건물 취득예산 편성현황(신규)

(단위:백만원)

소관부서	사 업 명	편성액	비고(예산서P)
계	6개 사업	3,468	
올림픽유산과	평창올림픽 광장조성 토지매입	800	P157
교육체육과	HAPPY700 용평도서관 부지매입	210	P200
문화관광과 (2)	(구)대관령휴게소 주변 부지매입	564	P209
	대관령 관광컨텐츠 신설사업	393	P210
환경위생과	대관령 재활용선별장 이전사업	520	P235
안전교통과	진부터미널 인근 부지매입	981	P253

○ 금회 추경에 자체사업 연구용역 신규편성 예산은
3개사업 400백만원이며

용역의 필요성, 실효성, 사후활용 등에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 보입니다.

※ [표3] 연구용역사업(207-01) 신규 편성현황(자체사업)

(단위:백만원)

소관부서	사 업 명	편성액	비고(예산서P)
계	3개 사업	400	
기획실	지방소멸대응기금 투자계획 수립용역	50	P143
올림픽유산과	평창올림픽 어린이 캐릭터공원 조성 타당성 및 기본계획 수립용역	100	P158
도시과	대화 도시재생 활성화계획 수립용역	250	P265

○ 금회 추경에 행사축제성 예산은

15개사업 1,611백만원이 증가되었으며,

국도비 보조사업을 제외한 자체사업 행사축제성 예산은
14개사업 981백만원입니다.

※ [표4] 행사축제성(201-03, 307-04)예산 편성현황

(단위:백만원)

소관부서	사 업 명	편성액			비 고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
계	15개 사업	3,813	2,202	1,611	
기획실	중부내륙중심권 행정협력회 정기회 개최	30	0	30	P143(자체)
행정과 (3)	새마을지도자 한마음대회 지원	20	0	20	P149(자체)
	새마을지도자 평가대회 지원	9	0	9	P149(자체)
	자원봉사자대회 지원	25	0	25	P150(자체)
올림픽유산과 (2)	평창올림픽 캠프 운영지원	100	0	100	P157(자체)

소관부서	사 업 명	편성액			비 고 (예산서P)
		예산액	기정액	증감액	
	2023 평창국제청소년동계대회 지원	2,430	1,800	630	P157(국비)
교육체육과 (5)	읍면 체육대회 지원	120	60	60	P201(자체)
	군수배 종목별대회 지원	61	40	21	P201(자체)
	노산문화제 체육행사 지원	21	0	21	P201(자체)
	연례대회 개최지원	103	86	17	P201(자체)
	전략종목대회 유치지원	118	50	68	P201(자체)
문화관광과 (3)	효석문화제 행사운영지원	560	0	560	P210(자체)
	문화가족 작품 발표회 지원	10	0	10	P211(자체)
	강원도 사물놀이 경연대회 지원	10	0	10	P211(자체)
일자리경제과	중고기업제품 박람회 참가비	196	166	30	P223(자체)

○ 금회 추경에 신규편성 된 민간위탁 예산은
3개사업 505백만원입니다.

※ [표5] 민간위탁(307-05,402-03)예산 편성현황

(단위:백만원)

소관부서	사 업 명	편성액	비 고(예산서P)
계	3개 사업	505	
기획실	중부내육중심권 행정협력회 워크숍 위탁금	30	P143(자체사업)
유통산업과 (2)	공동선별비 지원	355	P305(국비보조)
	평창군 농촌활성화지원센터 운영 위탁금	120	P310(자체사업)

- 2022년도 본예산 의결 시 삭감된 예산에 대해 재편성 제출된 예산은 1개사업 38백만원입니다.

※ [표6] 재편성 제출된 예산(2022년 본예산 의결 삭감예산)

(단위:백만원)

부서명	사업명	삭감액	편성액	비고
합 계	1개 사업	38	38	
농업축산과	평창 대관령한우 포장재 지원	38	38	P300 (자체사업)

- 이 밖에 본 추가경정 예산안의 각 세부사업에 대하여는 배부해드린 검토보고서와 세입·세출 예산안 및 사업명세서, 설명자료를 참고하여 주시기 바라며,
- 본 추가경정 예산안을 검토한 결과 특별한 문제점은 없으나, 보건사업과 소관 예산안 중 건강생활지원센터 증축사업(P273)의 경우 총 사업비 1,088백만원으로 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제7조의 규정에 따라 공유재산관리계획 반영 및 의회 의결 대상임에도 불구하고 해당 사전절차를 이행하지 않은 것으로 검토되었습니다.

4. 질의 및 답변요지

《회의록 참조》

5. 토론요지

《없음》

6. 심사결과 : 수정의결

- 일반회계 세입예산 : 원안가결
- 일반회계 세출예산 : 수정의결
- 계속비 사업 : 원안가결
- 특별회계 세입예산 : 원안가결
- 특별회계 세출예산 : 원안가결

7. 소수의견 요지

《없음》

8. 기타 필요한 사항

- 건의사항 : 없음
- 기타 특별한 사항 : 없음

【붙임1】 2022년도 제2회 평창군 일반회계 및 특별회계 추가경정예산 의결조서 1부.

「2022년도 제2회 평창군 일반회계 및 특별회계 추가경정예산」 의 결 조 서

1. 예산총칙

- 제1조 : 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산 총액	일시차입한도액
합 계	612,423,868	18,372,716
일반회계	555,608,125	16,668,244
특별회계	56,815,743	1,704,472
공기업특별회계	27,154,268	814,628
상수도공기업특별회계	27,154,268	814,628
기타특별회계	29,661,475	889,844
의료급여기금특별회계	552,450	16,574
발전소주변지역지원사업특별회계	738,700	22,161
농공단지조성및관리사업특별회계	1,204,594	36,138
수질개선특별회계	27,165,731	814,972

- 제2조 : 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.
- 제3조 : 2022년도 채무부담행위 사업은 없다.
- 제4조 : 2022년도 계속비사업은 별첨 “계속비 사업조서” 와 같다.
- 제5조 : 2022년도 명시이월 사업은 없다.
- 제6조 : 일반회계 예비비는 3,470,000천원으로 한다.
- 제7조 : 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 29,000,000천원으로 한다.
- 제8조 : 지방재정법 제47조2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 재무활동비, 동일 부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예산의결 내역

가. 일반회계

- 세입예산 : 원안가결
- 세출예산 : 수정의결

▶ 2022년도 제2회 추가경정예산안 일반회계 세출예산안에 대한 조정내역

(단위:천원)

연번	부서명	사 업 명	평창군수 제출안	증감액	조정후 예산액	비고
	합계	1개 사업	1,210,000	0	1,210,000	
1	교육체육과	HAPPY700 용평도서관 부지매입	210,000	-210,000	0	
	기획실	일반예비비	1,000,000	210,000	1,210,000	

나. 기타 특별회계 : 원안가결

다. 상수도공기업특별회계 : 원안가결

3. 채무부담행위사업 : 해당없음

4. 계속비사업 : 원안가결

5. 명시이월사업 : 해당없음