

2004년도평창군일반회계및특별회계세입세출예산안 심 사 보 고 서

2003년12월1일
예산결산특별위원회

1. 회부예산

가. 2004년도 평창군 일반회계 및 특별회계 세입세출예산안

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2003년 11월 21일 평창군수

나. 회부일자 : 2003년 12월 1일

다. 상정일자 : 제108회 평창군의회(정례회)

- 제2차 예산결산특별위원회(2003.12.10) : 상정,개요설명
- 제3차 예산결산특별위원회(2003.12.11) : 심사(민원봉사과, 자치행정과, 기능전환팀, 재무과)
- 제4차 예산결산특별위원회(2003.12.12) : 심사(문화관광과, 환경복지과, 임업경영과, 건설과)
- 제5차 예산결산특별위원회(2003.12.15) : 심사(지역도시과, 농업경영과, 축산경영과, 기술개발과)
- 제6차 예산결산특별위원회(2003.12.16) : 심사(보건사업과, 읍면출장소, 특별회계, 기획감사실)
- 제8차 예산결산특별위원회(2003.12.18) : 계수조정,심사보고서 채택

3. 제안설명의 요지

(제안설명자 : 기획감사실장 권순철)

가. 제안이유

- 2004년도 평창군 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안을 지방자치법 제118조및지방재정법 제30조의 규정에 의거 편성하기 위함

나. 주요골자

- 2004년도 평창군 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안의 총규모는 170,206백만원으로 전년대비 17,947백만원이 증액되었으며 회계별로는 일반회계가 129,814백만원, 특별회계가 40,392백만원이 증액되었음.
- 세입예산은 일반회계가 지방세 12,401백만원, 세외수입 11,105백만원, 지방교부세 65,000백만원, 지방양여금 16,140백만원, 재정보전금 2,403백만원, 국·도비 보조금 22,765백만원이며, 특별회계는 세외수입 10,053백만원, 지방양여금 4,278백만원, 국도비 보조금 26, .
- 세출예산은 일반회계가 경상예산 38,203백만원, 사업예산 80,235백만원, 채무상환 3,334백만원, 예비비등 기타 8,041백만원이며 특별회계는 경상예산 3,070백만원, 사업예산 34,616백만원, 채무상환 2,706백만원임.

4. 전문위원 검토보고의 요지

(전문위원 박태영)

- 2004년도 평창군 일반회계 및 특별회계 세입세출예산안 총규모는 1,702억 639만원으로 이는 전년도 예산액 1,522억 5,886만원대비 10.5%인 179억 4,753만원이 증액되었으며

이를 회계별로 살펴보면

- 일반회계는 전년대비 92억 187만원이 증가한 1,298억 1,384만원이고
- 특별회계는 87억 4,566만원이 증가한 403억 9,255만원임.

가.일 반 회 계

1) 세 입

○ 일반회계 세입은 전년도 예산액 대비 7.6% 증가한 1,298억 1,384만원으로 이는

- 자체수입인 지방세 수입 124억 117만원, 세외수입 111억 490만원,
- 의존수입인 지방교부세 650억원, 지방양여금 161억 4,000만원, 재정보증금 24억 320만원, 보조금 227억 6,456만원으로 편성되었습니다.

○ 이를 세목별로 살펴보면

가) 지방세 수입

- 보통세인 주민세, 재산세, 자동차세, 농업소득세,도축세,담배소비세,종합토지세,주행세등은 전년도 대비 13.3%증가하였고
- 목적세인 도시계획세, 사업소세는 전년도대비 11.8% 증가하였음
- 과년도 수입은 지난해와 같이 변동없음.

나) 세외수입

- 세외수입 총규모는 111억 490만원으로 전년대비 6억 2,906만원 증가한 것으로 순세계잉여금과 재산매각수입 증가에 따른 것임
- 재산임대수입은 3억원으로 전년도 수준으로 변동이 없고
- 사용료수입은 2억 2,560만원으로 소폭 증가하였음
- 수수료 수입은 24억 3,674만원으로 전년대비 2.3% 증가한 것

으로 민원발급 증가에 따른 것임.

- 징수 교부금은 6억 1,999만원으로 전년대비 1% 증가한 것으로 취득세·등록세등 도세 증가분에 따른 것임.
- 이자수입은 15억 6,000만원으로 전년도대비 2억원이 감소하였으며 공공예금이자 수입감소에 기인한 것임.
- 순세계 잉여금은 48억 4,717만원으로 전년대비 3억 4,717만원 증가한 것으로 폐기물 종합처리시설 설치사업·폐기물 소각시설 설치사업비 증가에 기인한 것임.
- 기타 부담금·과년도 수입은 전년도와 같은 수준으로 계상하였음

다) 지방교부세

- 지방자치단체의 행정운영에 필요한 재원을 교부하여 그 재정을 조정함으로써 지방행정의 건전한 발전을 기하기 위한 지방교부세는 일반회계 예산규모의 50.1%인 650억원으로 이는 당해년도 내국세 총액의 15%에 해당하는 재원에서 배분되는 것임.

라) 지방양여금

- 국세중 주세의 100%,교통세의 142/1,000, 농어촌 특별세액의 23/150의 재원으로 도로정비사업, 농어촌 지역개발사업, 수질오염 방지사업, 청소년 육성사업, 지역개발사업에 계획적으로 투자되는 것임.
- 군도 확포장 17억 1,920만원, 교통소통 해소대책 55억 480만원, 농어촌도로 확포장사업 31억 200만원, 재정부족액 보전 33억 9,400만원등이 편성되었음

마) 조정교부금 및 재정부담금은 전년도와 같음

바) 보조금

- 국고보조금은 116억 8,140만원으로 전년대비 19.7%감소되었고
- 도비보조금은 110억 8,315만원으로 전년대비 63.6%증가하였음.

1) 세 출

○일반회계 세출예산안은 세입규모와 같은 1,298억 1,384만원으로 전년대비 7.6% 증가한 것으로 세세항별 구성비율을 살펴보면 경상예산은 13%증가한 것으로 인건비 상승이 원인이며

사업예산은 지난해보다 11.1%증가 하였으며 사업예산중 국도비 보조사업은 25% 증가한 반면, 자체사업은 16.7% 감소한 것으로 이는 채무부담행위 상환액 30억 2,860만원 감소한데 기인한 것임.

○기능별 주요세출 내역을 살펴보면

첫째, 일반행정비는 339억 2,081만원으로

일반회계 총예산의 26.1%를 차지하고 있으며 구성비를 볼때 전년도보다 3% 증가한 것임.

- 입법 및 선거관리는 5억 1,130만원으로 2억원 증액된 것으로 「회의록 전산시스템 구축사업과 자산 및 물품취득비」 증가분임
- 기획관리는 전년대비 11억 5,795만원 증액된 것으로 평창광희대학 진입로 및 다목적 광장 6억원, Happy700브랜드 마케팅 용역 5,000만원, 구상금 청구사건 가집행금 2억 3,350만원 기타 법정경비 증가에 기인한 것임.

- 공보관리는 3억 1,655만원으로 자치정보 신문구독료 1억 2,000만원
군정홍보비 1억원, 물품취득비 4,300만원 등임.
- 자치행정은 284억 9,986만원으로 전년대비 250.4%증가한 것으로
이는 공무원 인건비·수당·여비 통합관리에 따른 것이고
그외 주요사업은 업무추진비 1억 3,430만원,
공무원 성과상여금 4억원, 교육기관에 대한 보조금 2억 7,000만원임.
- 민원실 운영은 6억 2,442만원으로
농촌가로등설치 및 관리 8,000만원, 지적공부 전산화작업 1억 6,000만원
그외에는 인건비·일반수용비등 필수경비임.
- 재무행정 18억 5,900만원은
1급관사 신축 3억원, 대체취득 부지매입 3억 5,664만원,
미탄 소방파출소 신축 9,000만원, 그외에는 공공요금등 수용비와
인건비등 필수경비임.

○ 둘째, 사회개발비는 517억 9,138만원으로 일반회계 총예산의
39.9%를 차지하고 있고 구성비를 볼때 5.5%증가 하였습니다.

- 문화예술비는 21억 8,635만원으로
노성제 및 군민의 날 2억 6,000만원, 효석문화재 1억원,
노산분교 문화공간조성 3억 5,000만원,
효석문화마을 다목적광장조성 3억원,
대화도서관 전산장비 및 집기구입 2억 700만원등이 편성되었음.
- 체육청소년비는 15억 2,495만원으로
레슬링운영 2억 9,316만원, 스키부운영 2억 5,296만원,
도민체육대회출전 1억 3,000만원, 장평게이트볼 비가람 시설
1억원등임
- 보건행정 23억 1,235만원은 치아홈 메우기등 의료 및 구료비
1억 5,858만원, 보건지소 진료약품 및 기자재 구입 3억 1,332만원

등으로 신규사업이 없으며

기타 인부임, 일반수용비, 소규모 자산취득비등 필수경비임.

- **환경관리는 181억 7,018만원으로**

민물고기 생태관건립 11억 6,000만원, 분뇨처리시설 주변지역
지원사업 2억원, 수질개선 특별회계 전출금 15억 5,324만원,

농경지 폐비닐 및 농약빈병 수거장려금 2억원,
폐기물 종합처리시설 설치사업 44억 9,400만원,

폐기물 소각시설설치사업 18억 7,200만원,
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 10억 5,000만원,
간이상수도 시설개량 8억원, 미탄상수도 이전사업 2억원,
상수도공기업 특별회계 전출금 40억 1,500만원,

- **사회복지는 43억 6,796만원으로**

계촌복지회관 피로연장 증축 3억 9,000만원, 경로예금등 사회
보장적 수혜금 14억 4,000만원, 경노당 운영등 사회단체보조금
2억 2,865만원, 경로당 신축 4억 8,000만원,

노인복지기금 전출금 1억원, 경로당 보수 1억원, 여성발전기금
전출금 1억 5,000만원, 보육시설운영비지원 6억 9,563만원이
편성되었음.

- **생활보호는 39억 459만원으로** 생계급여 29억 3,653만원,
주거급여 2억 7,479만원등 법정 필수경비임.

- **주택사업은 9억 3,378만원으로** 농어촌마을 정비사업 4억원,
노동리 마을하수도공사 2억 4,000만원 등임.

- **도시개발은 139억 5,125만원으로** 평창소도읍육성사업 56억 9,200만원,
봉평도시계획도로 개설 4억원, 하진부 인도교가설 6억 9,700만원,
장평취락지구 개발 2억원

학술용역비 11억 2,300만원, 도시계획도로 개설 12억 9,500만원,
도시계획도로 토지매수 및 미불용지 보상 5억원,
시가지주차장 4억 9,800만원, 창1리 소방도로개설 6억 1,800만원,

취락지구 개발 5억 9,800만원, 채무부담사업 채무상환 13억원등이 편성되었음.

- 지역개발사업비는 44억 3,992만원으로
오지종합개발 23억 2,540만원, 소규모 주민숙원사업비 21억원등임

○ 셋째, 경제개발비는 총421억 7,652만원으로 일반회계 총예산의 32.5%를 차지하고 있으며 구성비율을 볼때 지난해보다 5.2%

- 농정관리는 65억 4,166만원으로 농업인 민간해외여비 1억원, 농협협력사업 이차보전 2억원, 농촌민박시설자금 이차보전 1억 5,000만원, 새농어촌 우수마을시상 2억원,

백합종구 생산지원등 국도비 보조사업 6억 9,160만원, 파프리카 수출기반조성사업등 민간자본보조 3억 7,450만원등이 편성되었음.

- 축수산진흥은 19억 6,000만원으로

송아지 생산기지조성사업 1억 5,000만원, 한우번식기반구축 및 유기질 퇴비생산 2억 4,000만원, 고급육 거세장려금 2억 9,000만원등이 편성되었음.

- 농촌진흥은 32억 8,600만원으로

가산 메밀꽃마을 육성장려금 1억원, 논농업 직접직불제 5억 660만원 농기계 공작물신축 1억원, 고랭지비교우위 대체작목육성등 국도비 민간자본 보조사업 8억 8,747만원, 고랭지양파 확대재배지원 2억원,

고추 고품질화 지원사업 1억 5,000만원, 느타리버섯 전업농 육성사업 1억원 등이 편성되었음.

- 산림자원개발은 69억 8,637만원으로

산촌개발사업 5억 9,800만원, 숲가꾸기 사업 14억 3,856만원, 산림육장 조성사업 4억원, 숲가꾸기 민간자본보조 18억 6,119만원, 임도구조 개량사업 4억 800만원,

야생화 꽃길조성 1억 7,000만원, 봉평 아름다운 숲 조성사업

1억 5,000만원, 산불예방 헬기임차료 2억 1,700만원,
솔잎혹파리방제 수간주사 2억 2,200만원등이 편성되었음.

- 치수 및 재해대책은 9억 3,530만원으로
갈정지천·평촌천 정비 3억원, 하천·소하천 준설 2억원등임.
- 건설관리는 192억 9,327만원으로
군도확포장사업 21억 4,900만원,
교통소통 해소대책사업 68억 8,100만원,
지방도 및 농어촌도로정비 2억원, 농어촌도로 확포장사업 35억 6,600만원,
소규모 마을환경정비 6억원, 농어촌마을안길 포장 14억 9,700만원,
소교량 가설사업 8억원,
- 교통관리는 5억 8,488만원으로
농어촌버스 운송사업 재정지원 3억 5,700만원,
교통안전시설물관리 5,500만원 등이 편성되었음.

○ 넷째, 민방위비는 9,134만원임

○ 지원 및 기타경비는 18억 3,376만원으로
일반회계 총예산의 1.4%를 차지하고 있으며 구성비율을 볼때
전년도보다 1% 감소한 것으로 지방채상환 5억 3,376만원,
예비비 13억원이 편성되었음

□ 계속사업비

○ 계속사업비중 2004년도 투자계획 사업은

소각로 설치공사 18억 7,200만원, 폐기물종합 처리시설 설치공사 45억원,
약수~입탄간 농어촌도로 확포장공사 5억 2,000만원,

주진~방림간 군도확포장공사 14억 3,000만원, 미탄상수도 이전 및 확장
공사 30억 8,000만원, 봉평상수도 시설공사 5억 5,000만원

도암하수종말처리장 설치공사 41억 6,300만원, 진부 하수종말처리장
설치공사 23억 9,400만원, 대화 하수종말처리장 설치공사 16억 7,500만원,
평창하수종말처리장 설치공사 18억 1,400만원,

봉평하수종말처리장 설치공사 22억 8,900만원, 하수관거 정비공사 76억
6,700만원, 방림 마을하수도 시설공사 25억 3,500만원,

용전마을하수도 시설공사 12억 1,500만원, 계촌 마을하수도 시설공사
14억 3,800만원, 면은 마을하수도 20억 2,100만원,
민물고기 생태관 건립공사 11억 7,000만원을 투자할 계획입니다.

- 계속사업비는 장기투자 계획에 의거 의회의 승인을 받아 추진되는
사업으로 특별한 사정이 없는한 계획된 사업이 최우선적으로 투자되도록
하여야 할 것입니다.

계속사업비조서

(단위 천원)

사업명	총사업비	기투자	년도별 투자계획		
			2004	2005	2006
○ 소각로 설치공사	4,000,000	1,155,539	1,872,000	972,461	0
○ 폐기물종합처리시설 설치공사	9,100,000	1,500,000	4,500,000	3,100,000	0
○ 약수~입탄간 농어촌 도로 확포장공사	2,740,000	2,212,209	527,791	0	0
○ 주진~방림간 군도확 포장공사	6,027,000	3,497,000	1,430,000	1,100,000	0
○ 미탄상수도 이전 및 확장공사	6,300,000	2,220,000	3,080,000	1,000,000	0
○ 봉평상수도 시설공사	11,119,000	10,569,000	550,000	0	0
○ 도암하수종말처리장 설치공사	12,737,000	6,800,000	4,163,000	1,774,000	0
○ 진부 하수종말처리장 설치공사	18,970,000	4,253,000	2,394,000	6,300,000	5,993,000
○ 대화 하수종말처리장 설치공사	13,280,000	3,047,000	1,675,000	5,284,000	3,274,000
○ 평창 하수종말처리장 설치공사	12,600,000	2,321,000	1,814,000	5,339,000	3,126,000
○ 봉평 하수종말처리장 설치공사	4,215,000	400,000	2,289,000	1,526,000	0
○ 하수관거 정비공사	113,149,000	9,862,000	7,667,000	59,705,000	35,915,000
○ 방림마을하수도시설 공사	3,533,000	707,000	2,535,000	291,000	0
○ 용전마을하수도 시설 공사	1,703,000	340,000	1,215,000	148,000	0
○ 계촌마을하수도 시설 공사	2,016,000	403,000	1,438,000	175,000	0
○ 면은마을하수도 시설 공사	2,887,000	577,000	2,021,000	289,000	0
○ 민물고기생태관 건립 공사	7,389,500	393,500	1,170,000	3,135,600	2,690,400

나. 특별회계

○특별회계는 총 6개사업에 403억 9,255만원으로 전년대비 27.6% 증가율을 나타내고 있음.

- 상수도 공기업 특별회계는 97억 6,575만원은 전년도대비 22억 1,563만원 증액된 것으로 주요세입은 상수도 사업수익 20억 8,947만원, 일반회계 전입금 40억 1,500만원 국도비 보조 30억 8,000만원, 순세계잉여금 3억원등이고 주요세출은 인건비 16억 4,444만원, 봉평상수도시설 확장마무리 2억 3,300만원, 상수도 배수관로 확장 7억원, 노후관 교체5억원, 무이배수지 시설공사 3억원, 미탄상수도 시설 30억 8,000만원, 고정부채 상환금 13억원 8,100만원등임.
- 주택사업 특별회계는 8억 3,825만원은 대부분 국민주택 용자금으로 이자 및 원금과 일반회계 전입금등이 세입이고 세출은 대부분 지방채 상환인 것으로 나타났음.
- 발전소 주변지역 지원사업 특별회계는 6,228만원으로 한전부담금 순세계잉여금 세입으로 발전소 주변지역 주민지원사업으로 세출 편성되었음.
- 의료보호기금 특별회계는 2억 8,562만원으로 세입은 일반회계 전입금과 국도비 보조금으로 충당되었으며 세출은 대부분 의료보호 및 급여사업임.
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 4억 2,678만원으로 세입은 주민소득 지원자금 원금회수와 용자금 이자수입이며 세출은 주민소득지원 및 생활안정지원 용자금으로 편성되었음.
- 수질개선 특별회계는 총290억 1,386만원으로 세입은 일반회계 전입금, 순세계잉여금, 이자수입, 지방양여금, 국도비 보조금등이고

세출은 송어양식장 13억 2,500만원, 진부 하수종말처리장 18억 9,400만원, 도암 하수종말처리장 41억 3,300만원, 마을 하수도 정비 67억 9,000만원, 하수관거 신설 및 정비 61억 3,700만원, 미탄 마을하수도 하수관거정비 5억원, 감리비 28억 5,000만원, 평창하수종말 처리장등 민간대행사업비 46억 1,300만원등이며
그외에는 위생환경사업소와 오수처리장 관리 필수경비입니다.

5.질의 및 답변요지

질 의 요 지	답 변 요 지
○ 각종 체육대회 출전 단복구입에 대한 수의계약을 하는지?	○ 수의계약을 하는데 담합을 하는 것이 사실임.
○ 고원육상훈련장 조성은 어떻게 하는지?	○ 200M트랙을 2개 만들고, 비가림 시설,배수시설,휴게실, 화장실을 설치하고자 하는 것임.
○ 수석공원 조성사업은 소도읍 정비 차원의 사업인지?	○ 소도읍 정비사업은 아니며, 별도 국도비 보조사업임.
○ 대화문화체육관 방음에 문제가있는 것은 아닌지?	○ 방수가 더 시급하여 보수하고자 하는 것임.
○ 2004년도 경로당 신청현황은?	○ 신청동수는 6동이며, 예산은 4동이 신청하였음.
○ 오지개발사업비가 금년도에 종료 되는 사업인지?	○ 올해로서 끝나는 사업인데 지속할 필요성이 있어 검토중임.

6. 토 론 요 지

《없 음》

7. 수정안의 요지

《없 음》

8. 심사결과

- 일반회계 : 수정가결
- 특별회계 : 원안가결

9. 소수의견의 요지

《없 음》

10. 기타 필요한 사항

《없 음》

붙 임 : 2004년도 평창군 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안
수정의결조서 1부 . 끝 .

2004년도평창군일반회계및특별회계세입세출예산안 수 정 의 결 조 서

1. 예산총칙 수정

○ 제1조

(단위 천원)

회 계 명	지방자치단체제출 예 산 액	수정예산액	증 감
계	170,206,399	170,206,399	0
일반회계	129,813,840	129,813,840	0
특별회계	40,392,559	40,392,559	0

- 제2조 : 세입·세출 명세는 별첨"세입·세출예산"과 같다.
- 제3조 : 변동사항 없음
- 제4조 : 변동사항 없음
- 제5조 : 변동사항 없음
- 제6조 : 변동사항 없음
- 제7조 : 일반회계 예비비는 (2,813,260천원)으로 한다

2. 예산 수정의결 내역

가. 세입총괄

(단위 천원)

회계별	지방자치단체 제출 예산액	수 정		수정예산액	비 고
		감 액	증 액		
계	170,206,399	0	0	170,206,399	
일반회계	129,813,840	0	0	129,813,840	
특별회계	40,392,559	0	0	40,392,559	

○ 일반회계 세입내역

(단위 천원)

과 목			지방자치 단체재출 예산액	수 정		수 정 예산액	수정사유 및 내역
관	항	세항		감액	증액		
계			170,206,399	0	0	170,206,399	
100 지방세수입			12,401,172	0	0	12,401,172	
200 세외수입			11,104,905	0	0	11,104,905	
300 지방교부세			65,000,000	0	0	65,000,000	
400 지방양여금			16,140,000	0	0	16,140,000	
500 조정교부금 및 재정보전금			2,403,201	0	0	2,403,201	
600 보조금			22,764,562	0	0	22,764,562	

나. 세출총괄

(단위 천원)

회계별	지방자치단체 세출 예산액	수 정		수정예산액	비고
		감액	증액		
계	170,206,399	1,513,260	1,513,260	170,206,399	
일반회계	129,813,840	1,513,260	1,513,260	129,813,840	
특별회계	40,392,559	0	0	40,392,559	

○ 일반회계 세출내역

(단위 천원)

과 목			지방자치 단체제출 예산액	수 정		수 정 예산액	수정사유 및 내역
관	항	세항		감액	증액		
계			170,206,399	1513,160	1513,160	170,206,399	
1000	일반행정비		33,920,816	455,260	0	33,465,556	·외빈초청여비△10,000 ·해피700마케팅용역 △50,000 ·군정시책및국제교류추진 △20,000 ·자원봉사센터운영 △48,260 ·평창고등학교 체육관 리모델링사업△180,000 ·진부초등학교 급식소 및 식당보수 △90,000 ·공무원 해외여비△50,000 ·평창·미탄·용평복사기 구입△7,000(평창3,000 미탄3,000,용평 1,000)
2000	사회개발비		51,791,383	863,000	0	50,928,383	·효석문화마을 다목적 광장조 성 △300,000 ·대화체육관옥상방수 공사 △80,000 ·경로당신축 △480,000 ·부부 문패달기△3,000
3000	경제개발비		42,176,529	195,000	0	41,981,529	·관광가이드북 제작 △25,000 ·용평 아름다운 숲조성 사업 △150,000 ·상안미2리 야영장조성 △20,000
4000	민방위비		91,348	0	0	91,348	
5000	지원및기타경비		1,833,764	0	0	1,833,764	
5400	예비비		1,300,000	0	1513260	2,813,260	·예비비 1,513,260