

2022년도 제3회 추가경정 예산안 및
제3차 기금운용계획 변경안
검 토 보 고 서



예산결산특별위원회

[전문위원 박 성 근]

목 차

I. 2022년 제3회 추가경정 예산안

1. 검토경과	1
2. 2022년도 제3회 추가경정예산안	1
가. 총 괄	1
나. 세입예산	2
다. 세출예산	4
라. 세출예산(부서별)	5
3. 예비심사결과	8
가. 의회운영위원회	8
나. 총무위원회	8
다. 산업건설위원회	8
4. 주문사항	9

II. 2022년도 제3차 기금운영계획변경안

1. 검토경과	10
2. 제안사유	10
3. 관련근거	10
4. 기금운영계획	11
5. 예비심사결과	12

2022년도 제3회 추가경정 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2022. 11. 21.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2022. 11. 29.

2. 2022년도 제3회 추가경정예산안

가. 총괄 (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회계별	제3회 추가 경정 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
합 계 (일반+특별)	863,372,034	845,473,262	17,898,772	2.12%
소 계 (일반+기타)	810,870,807	793,152,535	17,718,272	2.23%
일반회계	792,876,405	775,001,099	17,875,306	2.31%
특별회계	70,495,629	70,472,163	23,466	0.03%
공기업	52,501,227	52,320,727	180,500	0.34%
기타특별	17,994,402	18,151,436	△157,034	△0.87%

○ 2022년도 제3회 추가경정 예산안 총규모는

- 기정액 대비 178억원 9천 8백만원(2.12%)이 증가된 8,633억 7천 2백만원으로 편성되었음

나. 세입예산 - (예산서안 p10)

○ 일반회계, 기타 특별회계 전체

(단위 : 천원)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율
합 계	810,870,807	793,152,535	17,718,272	2.23%
지방세 수입	39,193,431	39,193,431	0	0.00%
지방세	39,193,431	39,193,431	0	0.00%
보통세	38,643,431	38,643,431	0	0.00%
지난연도수입	550,000	550,000	0	0.00%
세외수입	18,586,820	13,686,605	4,900,215	35.80%
경상적세외수입	8,104,102	7,229,102	875,000	12.10%
재산임대수입	174,292	174,292	0	0.00%
사용료수입	2,244,227	1,369,227	875,000	63.90%
수수료수입	2,873,000	2,873,000	0	0.00%
사업수입	54,540	54,540	0	0.00%
징수교부금수입	652,568	652,568	0	0.00%
이자수입	2,105,475	2,105,475	0	0.00%
임시적세외수입	9,118,543	5,919,098	3,199,445	54.05%
재산매각수입	130,000	130,000	0	0.00%
자치단체간부담금	130,000	130,000	0	0.00%
보조금반환수입	1,600,000	100,000	1,500,000	1500%
기타수입	6,833,543	5,409,098	1,424,445	26.33%
지난년도수입	425,000	150,000	275,000	183.33%

구분		제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율
지방행정제재.부과금		1,364,175	538,405	825,770	153.37%
	과징금	832,270	6,500	825,770	12704.0%
	이행강제금	130,000	130,000	0	0.00%
	변상금	4,100	4,100	0	0.00%
	과태료	376,805	376,805	0	0.00%
	환수금	6,000	6,000	0	0.00%
	부담금	15,000	15,000	0	0.00%
	벌칙금	-	-	-	-
지방교부세		383,816,559	376,416,559	7,400,000	1.97%
	지방교부세	377,816,559	376,416,559	1,400,000	0.37%
	지방소멸대응기금	6,000,000	-	6,000,000	
조정교부금등		41,236,945	40,438,713	798,232	1.97%
보 조 금		232,748,052	228,144,945	4,603,107	2.02%
보전수입등 및 내부거래		95,289,000	95,272,282	16,718	0.02%
	보전수입 (잉여금)	41,424,964	41,424,964	0	0.00%
	전년도이월금	7,002,252	7,002,252	0	0.00%
	융자금원금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
	내부거래 (전입금)	45,661,784	45,645,066	16,718	0.04%

다. 세출예산 총괄표(기능별) - (예산서안 p20)

○ 일반회계 + 특별회계

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	810,870,807	793,152,535	17,718,272	2.23%
일반 공공행정	101,132,596	90,060,710	11,071,886	12.29%
공공질서 및 안전	11,039,153	11,011,539	27,614	0.25%
교육	4,717,937	4,727,937	△10,000	△0.21%
문화및 관광	35,489,334	35,063,359	425,975	1.21%
환경	76,786,886	76,589,837	197,049	0.26%
사회복지	156,337,524	156,659,419	△321,895	△0.21%
보건	12,436,621	12,047,651	388,970	3.23%
농림해양수산	168,330,531	159,299,914	9,030,617	5.67%
산업중소기업 및 에너지	28,114,867	24,712,688	3,402,179	13.77%
교통 및 물류	41,554,682	41,003,461	551,221	1.34%
국토및 지역개발	94,381,509	94,216,273	165,236	0.18%
예비비	8,633,431	15,425,404	△6,791,973	△44.03%
기타	71,915,736	72,334,343	△418,607	△0.58%

○ 특별회계 - (예산서안 p24)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	17,994,402	18,151,436	△157,034	△0.87%
환경	6,265,741	6,444,219	△178,478	△2.77%
사회복지	1,068,050	1,046,606	21,444	2.05%
농림해양수산	4,294,102	4,294,102	0	0.00%
교통및물류	499,545	499,545	0	0.00%
국토및지역개발	5,866,963	5,866,963	0	0.00%
기타	1	1	0	0.00%

라. 세출예산(부서별) - (예산서안 p25)

(단위 : 천원)

○ 위원회별(일반+특별회계)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	810,870,807	793,152,535	17,718,272	2.23%
의회운영위원회	1,069,656	1,069,656	0	0.00%
총무위원회	402,687,508	396,047,632	6,639,876	1.68%
산업건설위원회	407,113,643	396,035,247	11,078,396	2.80%

○ 부서별

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	810,870,807	793,152,535	17,718,272	2.23%
의회사무과	1,069,656	1,069,656	0	0.00%
기획예산담당관	61,600,500	58,752,233	2,848,267	4.85%
행정복지국	292,409,555	289,404,232	3,005,323	1.04%
행정과	75,457,095	75,461,871	△4,776	△0.01%
미래전략과	25,775,619	22,192,619	3,583,000	16.15%
인구교육과	16,514,022	15,536,186	977,836	6.29%
민원소통과	1,883,685	1,883,685	0	0.00%
재무과	12,318,483	12,336,400	△17,917	△0.15%
문화관광과	14,468,628	14,774,296	△305,668	△2.07%
복지정책과	24,862,934	26,144,777	△1,281,843	△4.90%
행복나눔과	121,129,089	121,074,398	54,691	0.05%
경제산업국	249,543,101	247,016,930	2,526,171	1.02%
경제교통과	30,449,621	30,106,054	343,567	1.14%

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
안전총괄과	12,056,426	12,033,812	22,614	0.19%
산림과	42,052,897	40,215,498	1,837,399	4.57%
환경과	32,612,016	32,791,097	△179,081	△0.55%
건설과	86,774,974	85,815,061	959,913	1.12%
도시건축과	45,597,167	46,055,408	△458,241	△0.99%
농업기술센터	111,930,825	103,751,100	8,179,725	7.88%
농업축산과	41,028,333	39,037,895	1,990,438	5.10%
농업기술과	43,943,650	41,695,607	2,248,043	5.39%
행복농촌과	26,958,842	23,017,598	3,941,244	17.12%
보건소(1.62%)	13,041,855	12,715,605	326,250	2.57%
보건정책과	10,088,208	9,744,943	343,265	3.52%
건강증진과	2,953,647	2,970,662	△17,015	△0.57%
수도사업소	44,207,199	43,834,699	372,500	0.85%
체육시설사업소	20,224,889	19,475,246	749,643	3.85%
거창사건사업소	1,432,518	1,432,518	0	0.00%
읍면	15,410,709	15,700,316	-289,607	-1.84%

○ 총무위원회 소관 제3회 추경 예산안은 총 4,026억 8천 7백 만원으로 편성되었으며, 기정액 대비 66억 3천 3백만원 (1.68%)이 증액 편성되었음.

○ 산업건설위원회 소관 제3회 추경 예산안은 총 4,071억 1천 3백만원으로 편성되었으며, 기정액 대비 110억 7천 8백만원 (2.80%)이 증액 편성되었음.

(1) 공기업 + 기타 특별회계별 세출예산 - (예산서안 p9)

구분	제3회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합계	70,495,629	70,472,163	23,466	0.03%
총무위원회	6,210,233	6,188,789	21,444	0.35%
산업건설위원회	64,285,396	64,283,374	2,022	0.00%

합계	70,495,629	70,472,163	23,466	0.03%
공기업특별회계	52,501,227	52,320,727	180,500	0.34%
상수도사업	26,363,514	26,363,514	0	0.00%
하수도사업	26,137,713	25,957,213	180,500	0.70%
기타특별회계	17,994,402	18,151,436	△157,034	△0.87%
의료급여기금	1,068,050	1,046,606	21,444	2.05%
발전소주변지역 지원사업	30,492	30,492	0	0.00%
주차장관리	499,545	499,545	0	0.00%
산업단지조성사업	5,142,183	5,142,183	0	0.00%
수질개선	6,265,741	6,444,219	△178,478	△2.77%
댐주변지역지원사업	694,289	694,289	0	0.00%
농업발전자금	4,294,102	4,294,102	0	0.00%

3. 예비심사결과

가. 의회운영위원회

- 세입·세출예산안 : 해당 없음
- 세입·세출예산안 변동 조서 : 해당 없음
- 세입·세출예산안 조건부 승인 조서 : 해당 없음

나. 총무위원회

- 세입예산안
 - 일반회계 : 원안과 같이 심사 가결
 - 특별회계 : 원안과 같이 심사 가결
- 세출예산안
 - 일반회계 : 원안과 같이 심사 가결
 - 특별회계 : 원안과 같이 심사 가결
- 세입예산안 변동 조서 : 해당 없음
- 세출예산안 변동 조서 : 해당 없음
- 세입예산안 조건부 승인 조서 : 해당 없음
- 세출예산안 조건부 승인 조서

다. 산업건설위원회

- 세입예산안
 - 일반회계 : 원안과 같이 심사 가결
 - 특별회계 : 원안과 같이 심사 가결
- 세출예산안
 - 일반회계 : 1건에 30,000천원을 감액하고,
나머지는 원안과 같이 심사 가결

- 특별회계 : 원안과 같이 심사 가결
- 세입예산안 변동 조서
 - 일반회계 : 해당없음
 - 특별회계 : 해당없음
- 세출예산안 변동 조서
 - 일반회계

(단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	페이지
		정책	단위	세부						
계					1건	50,000	▲30,000	20,000		
1	행복 농촌과	행복 농촌	로컬 푸드 활성화	로컬푸드 기반조성	307-05 (거창푸드센터 운영지원)	50,000	▲30,000	20,000	불요불급	p285

- 특별회계 : 해당 없음
- 세입예산안 조건부 승인 조서 : 해당 없음
- 세출예산안 조건부 승인 조서
 - 행복농촌과 소관 감악산 체험장 야간시설 설치 사업은 기존 사업계획을 포함하여 친환경적으로 계획하고 계획 결과에 대해 의회 보고 후 예산 집행

4. 주문사항(해당없음)

<의안번호 제2022 - 116호>

2022년도 제3차 기금운용계획변경안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2022. 11. 21.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2022. 11. 29.

2. 제안사유

「지방자치법」 제159조 및 각 기금별 조례의 규정에 따라 부서에서 설치·운용 중인 기금에 대하여 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조에 근거하여 자치단체에서 지방의회에 제출한 2022년도 제3차 기금운용계획변경(안)에 대한 의결을 받기 위함

3. 관련근거

- 「지방자치법 제159조」 재산과 기금의 설치
- 「지방자치단체 기금관리기본법 제11조」 기금운용계획의 변경
 - ↳ 지방자치단체의 장은 기금운용계획의 정책사업 지출금액의 20% 초과 변경 하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 함.
- 「거창군 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례」 제4조 재정안정화 계정의 재원과 용도

4. 기금운용 계획

▣ 변경(안)

○ 통합재정안정화기금 조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

구분	'21년도말 조성액 ^㉑	2022년도 기금운용 계획			'22년도말 조성액 ^㉒ = ^㉓ + ^㉑
		수입 ^㉔	지출 ^㉕	증감 ^㉖ = ^㉔ - ^㉕	
계	135,585,615	39,177,452	40,000,000	△822,548	134,763,067
재정안정화계정	123,216,204	39,048,906	40,000,000	△951,094	122,265,110
통합계정	12,369,411	128,546	0	128,546	12,497,957

- 자금운용계획

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	변경 수입액	당초 수입액	증감	항목	변경 지출액	당초 지출액	증감
계	174,763,067	166,457,675	8,305,392	계	174,763,067	166,457,675	8,305,392
전입금	38,000,000	30,000,000	8,000,000	예치금	134,763,067	126,457,675	8,305,392
예치금 회수	135,585,615	135,585,615	-	기타지출	40,000,000	40,000,000	
이자수입	1,177,452	872,060	305,392				

- 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		'20년도말 현재액	'21년도말 현재액 ^㉑	'22년도말 현재액 ^㉒	증감 ^㉓ (^㉒ - ^㉑)	
예치금	농협	152,278,879	135,585,615	134,763,067	△822,548	

5. 예비심사결과

- 총무위원회 : 원안과 같이 심사 가결