

# 2023년도 예산안 및 2023년도 기금운용계획안 검 토 보 고 서



**예산결산특별위원회**

[전문위원 박 성 근]



# 목 차

## I. 2023년 예산안

1. 검토경과 .....	1
2. 2023년도 예산안 .....	1
가. 총 괄 .....	1
나. 세입예산 .....	2
다. 세출예산 .....	7
라. 세출예산(부서별) .....	10
마. 세출예산(성질별) .....	16
3. 예비심사결과 .....	18
가. 의회운영위원회 .....	18
나. 총무위원회 .....	18
다. 산업건설위원회 .....	19
4. 주문사항 .....	22

## II. 2023년도 기금운영계획안

1. 검토경과 .....	23
2. 제안사유 .....	23
3. 기금개요 .....	23
4. 기금운영계획 .....	24
5. 예비심사결과 .....	25

# 2023년도 예산안 검 토 보 고 서

## 1. 검토경과

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

## 2. 2023년도 예산안

가. 총괄 (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회계별	2023년 예산안	2022년 당초예산	증 감 액	증감률 (%)
합 계 (일반+특별)	770,056,973	701,902,085	68,154,888	9.71%
소 계 (일반+기타)	715,308,705	655,238,377	60,070,328	9.17%
일반회계	694,070,398	637,511,777	56,558,621	8.87%
특별회계	75,986,575	64,390,308	11,596,267	18.01%
기타특별	21,238,307	17,726,600	3,511,707	19.81%
공기업	54,748,268	46,663,708	8,084,560	17.33%

### ○ 2023년도 예산안 총규모는

- 전년(2022년도) 예산액 대비 681억원 5천 4백만원(9.71%)이 증가된 7,700억 5천 6백만원으로 편성되었음

나. 세입예산 - (예산서안 p10)

○ 일반회계, 기타 특별회계 전체

(단위 : 천원)

구분	2023년도	2022년도	증감액	증감률
<b>합 계</b>	<b>715,308,705</b>	<b>655,238,377</b>	<b>60,070,328</b>	<b>9.17%</b>
지 방 세 수 입	41,246,472	39,193,431	2,053,041	5.24%
지 방 세	41,246,472	39,193,431	2,053,041	5.24%
보 통 세	40,685,294	38,643,431	2,041,863	5.28%
지난연도수입	561,178	550,000	11,178	2.03%
세 외 수 입	18,812,053	13,526,827	5,285,226	39.07%
경상적세외수입	9,170,267	7,229,102	1,941,165	26.85%
재산임대수입	192,549	174,292	18,257	10.47%
사용료수입	2,539,285	1,369,227	1,170,058	85.45%
수수료수입	3,176,000	2,873,000	303,000	10.55%
사 업 수 입	50,700	54,540	△3,840	△7.04%
징수교부금수입	632,568	652,568	△20,000	△3.06%
이 자 수 입	2,579,165	2,105,475	473,690	22.50%
임시적세외수입	8,822,470	5,759,320	3,063,150	53.19%
재산매각수입	132,000	130,000	2,000	1.54%
자치단체간부담금	0	0	0	
보조금반환수입	500,000	100,000	400,000	400.00%
기타수입	7,990,470	5,379,320	2,611,150	48.54%
지난년도수입	200,000	150,000	50,000	33.33%

구분		2023년도	2022년도	증감액	증감률
지방행정제재.부과금		819,316	538,405	280,911	52.17%
	과징금	306,500	6,500	300,000	4615.38%
	이행강제금	107,456	130,000	△22,544	△17.34%
	변상금	3,000	4,100	△1,100	△26.83%
	과태료	379,110	376,805	2,305	0.61%
	환수금	6,000	6,000	0	0.00%
	부담금	15,000	15,000	0	0.00%
	벌칙금	2,250	-	2,250	
지방교부세		347,000,000	289,796,000	57,204,000	19.74%
	지방교부세	339,000,000	289,796,000	49,204,000	16.98%
	지방소멸대응기금	8,000,000	-	8,000,000	
조정교부금등		26,051,725	29,369,454	△3,317,729	△11.30%
보 조 금		225,238,902	207,132,535	18,106,367	8.74%
보전수입등 및 내부거래		56,959,553	76,220,130	△19,260,577	△25.27%
	보전수입 (잉여금)	43,129,196	43,274,442	△145,246	△0.34%
	전년도이월금	6,115,000	6,113,000	2,000	0.03%
	융자금원금수입	1,000,000	1,200,000	△200,000	△16.67%
	내부거래 (전입금)	6,715,357	25,632,688	△18,917,331	△73.80%

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>21,238,307</b>	<b>17,726,600</b>	<b>3,511,707</b>	<b>19.81%</b>
세외수입	935,005	960,265	△25,260	△2.63%
경상적세외수입	37,415	81,975	△44,560	△54.36%
임시적세외수입	726,590	707,290	19,300	2.73%
지방행정제재,부과금	171,000	171,000	0	0.00%
보조금	9,443,749	6,657,151	2,786,598	41.86%
국고보조금	9,413,685	6,611,451	2,802,234	42.38%
시도비보조금 등	30,064	45,700	△15,636	△34.21%
보전수입 등 및 내부거래	10,859,553	10,109,184	750,369	7.42%
보전수입 등	4,144,196	4,487,442	△343,246	△7.65%
내부거래	6,715,357	5,621,742	1,093,615	19.45%

○ 산업건설위원회 세입예산(국도비) - (예산서 113)

(단위 : 천원)

구 분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
<b>합계</b>	<b>104,549,732</b>	<b>98,098,876</b>	<b>6,450,856</b>	<b>6.58%</b>
경제교통과	5,915,336	5,924,255	△8,919	△0.15%
국고보조금	3,162,155	4,614,073	△1,451,918	△31.47%
시도비보조금	2753181	1310182	1,442,999	110.14%
안전총괄과	796,508	579,959	216,549	37.34%
국고보조금	473,915	331,208	142,707	43.09%
시도비보조금	322593	248751	73,842	29.69%
산림과	12,264,563	12,285,143	△20,580	△0.17%
지방소멸대응기금	1,200,000	-	1,200,000	
국고보조금	8,111,779	7,920,651	191,128	2.41%
시도비보조금	2,952,784	4,364,492	△1,411,708	△32.35%
환경과	6,223,794	7,288,395	△1,064,601	△14.61%
국고보조금	4,883,449	3,692,592	1,190,857	32.25%
시도비보조금	1,340,345	3,595,803	△2,255,458	△62.72%
건설과	2,761,282	3,457,003	△695,721	△20.12%
국고보조금	216,000	10,000	206,000	2060.00%
시도비보조금	2,545,282	3,447,003	△901,721	△26.16%
도시건축과	14,581,005	12,613,550	1,967,455	15.60%

구 분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
국고보조금	8,597,300	4,788,900	3,808,400	79.53%
시도비보조금	5,983,705	7,824,650	△1,840,945	△23.53%
농업축산과	7,863,064	9,356,701	△1,493,637	△15.96%
국고보조금	3,715,057	4,771,537	△1,056,480	△22.14%
시도비보조금	4,148,007	4,585,164	△437,157	△9.53%
농업기술과	21,157,349	21,923,561	△766,212	△3.49%
국고보조금	19,361,810	19,489,697	△127,887	△0.66%
시도비보조금	1,795,539	2,433,864	△638,325	△26.23%
행복농촌과	11,739,226	9,731,309	2,007,917	20.63%
지방소멸대응기금	1,000,000	0	1,000,000	
국고보조금	8,049,403	7,364,068	685,335	9.31%
시도비보조금	2,689,823	2,367,241	322,582	13.63%
수도사업소	20,248,605	14,238,500	6,010,105	42.21%
국고보조금	14,720,605	12,547,500	2,173,105	17.32%
시도비보조금	5,528,000	1,691,000	3,837,000	226.91%
거창사건사업소	999,000	700,500	298,500	42.61%
국고보조금	999,000	700,500	298,500	42.61%

다. 세출예산 총괄표(기능별) - (예산서안 p19)

○ 일반회계 + 특별회계

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
<b>합계</b>	<b>715,308,705</b>	<b>655,238,377</b>	<b>60,070,328</b>	<b>9.17%</b>
일반 공공행정	57,621,577	44,511,312	13,110,265	29.45%
공공질서 및 안전	7,465,010	6,238,871	1,226,139	19.65%
교육	6,448,955	4,455,557	1,993,398	44.74%
문화 및 관광	29,149,968	27,845,380	1,304,588	4.69%
환경	82,808,027	68,163,991	14,644,036	21.48%
사회복지	148,912,322	141,260,981	7,651,341	5.42%
보건	10,917,528	9,717,927	1,199,601	12.34%
농림해양수산	139,362,717	135,108,298	4,254,419	3.15%
산업·중소기업 및 에너지	30,403,400	21,721,294	8,682,106	39.97%
교통 및 물류	32,314,529	32,538,544	△224,015	△0.69%
국토 및 지역개발	55,983,330	56,345,952	△362,622	△0.64%
예비비	41,075,291	35,266,428	5,808,863	16.47%
기타	72,846,051	72,063,842	782,209	1.09%

○ 특별회계 - (예산서안 p23)

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
<b>합계</b>	<b>21,238,307</b>	<b>17,726,600</b>	<b>3,511,707</b>	<b>19.81%</b>
환경	9,285,431	6,418,648	2,866,783	44.66%
사회복지	989,169	999,557	△10,388	△1.04%
농림해양수산	3,750,628	4,135,671	△385,043	△9.31%
교통및물류	479,483	484,246	△4,763	△0.98%
국토및지역개발	6,733,596	5,688,478	1,045,118	18.37%

○ 일반 + 특별회계(기능별 세부) - (예산서안 p19)

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
<b>합계</b>	<b>715,308,705</b>	<b>655,238,377</b>	<b>60,070,328</b>	<b>9.17%</b>
일반공공행정(8.30%)	57,621,577	44,511,312	13,110,265	29.45%
입법 및 선거관리	1,014,227	954,905	59,322	6.21%
재정, 금융	16,000,000	6,100,000	9,900,000	162.30%
일반행정	40,607,350	37,456,407	3,150,943	8.41%
공공질서 및 안전(1.08%)	7,465,010	6,238,871	1,226,139	19.65%
재난방재, 민방위	7,465,010	6,238,871	1,226,139	19.65%
교육(0.93%)	6,448,955	4,455,557	1,993,398	44.74%
유아 및 초중등교육	5,322,403	3,264,005	2,058,398	63.06%
평생, 직업교육	1,126,552	1,191,552	△65,000	△5.46%
문화 및 관광(4.20%)	29,149,968	27,845,380	1,304,588	4.69%
문화예술	7,695,944	8,173,883	△477,939	△5.85%
관광	4,696,964	3,271,459	1,425,505	43.57%
체육	13,373,798	14,347,945	△974,147	△6.79%
문화재	3,383,262	2,052,093	1,331,169	64.87%
<b>환경(10.59%)</b>	<b>82,808,027</b>	<b>68,163,991</b>	<b>14,644,036</b>	<b>21.48%</b>
상하수도, 수질	52,913,920	43,954,141	8,959,779	20.38%
폐기물	15,796,738	11,818,835	3,977,903	33.66%
자연	5,450,987	6,132,968	△681,981	△11.12%
환경보호일반	8,646,382	6,258,047	2,388,335	38.16%
<b>사회복지(21.31%)</b>	<b>148,912,322</b>	<b>141,260,981</b>	<b>7,651,341</b>	<b>5.42%</b>
기초생활보장	18,672,555	17,502,034	1,170,521	6.69%
취약계층지원	37,466,962	35,112,492	2,354,470	6.71%
보육, 가족및여성	3,970,614	3,247,480	723,134	22.27%
노인, 청소년(10.89%)	77,865,799	76,628,421	1,237,378	1.61%

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
노동	5,514,943	3,340,721	2,174,222	65.08%
사회복지일반	5,421,449	5,429,833	△8,384	△0.15%
보건(1.57%)	10,917,528	9,717,927	1,199,601	12.34%
보건의료	10,627,934	9,425,251	1,202,683	12.76%
식품의약품안전	289,594	292,676	△3,082	△1.05%
<b>농림해양수산(19.54%)</b>	<b>139,362,717</b>	<b>135,108,298</b>	<b>4,254,419</b>	<b>3.15%</b>
농업, 농촌(14.57%)	104,187,732	100,855,746	3,331,986	3.30%
임업, 산촌	35,174,985	34,252,552	922,433	2.69%
산업, 중소기업 및 에너지(4.38%)	30,403,400	21,721,294	8,682,106	39.97%
무역 및 투자유치	16,296,383	10,322,012	5,974,371	57.88%
산업진흥, 고도화	4,517,338	3,103,186	1,414,152	45.57%
에너지 및 자원개발	3,697,673	3,429,908	267,765	7.81%
산업, 중소기업일반	5,892,006	4,866,188	1,025,818	21.08%
교통 및 물류(4.59%)	32,314,529	32,538,544	-224,015	-0.69%
도로	15,147,152	15,101,298	45,854	0.30%
대중교통, 물류 등 기타	17,167,377	17,437,246	△269,869	△1.55%
국토 및 지역개발(7.10%)	55,983,330	56,345,952	△362,622	△0.64%
수자원	7,404,718	7,064,418	340,300	4.82%
지역 및 도시	42,586,606	44,315,346	△1,728,740	△3.90%
산업단지	5,992,006	4,966,188	1,025,818	20.66%
예비비(5.92%)	41,075,291	35,266,428	5,808,863	16.47%
예비비	41,075,291	35,266,428	5,808,863	16.47%
<b>기타(10.50%)</b>	<b>72,846,051</b>	<b>72,063,842</b>	<b>782,209</b>	<b>1.09%</b>
기타	72,846,051	72,063,842	782,209	1.09%

라. 세출예산(부서별) - (예산서안 p24)

(단위 : 천원)

○ 위원회별(일반+특별회계)

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>715,308,705</b>	<b>655,238,377</b>	<b>60,070,328</b>	<b>9.17%</b>
의회운영위원회	1,117,226	1,055,544	61,682	5.84%
총무위원회	378,323,379	342,417,011	35,906,368	10.49%
산업건설위원회	335,868,100	311,765,822	24,102,278	7.73%

○ 부서별

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>715,308,705</b>	<b>655,238,377</b>	<b>60,070,328</b>	<b>9.17%</b>
의회사무과(0.16%)	1,117,226	1,055,544	61,682	5.84%
기획예산담당관(7.45%)	53,257,365	44,460,986	8,796,379	19.78%
<b>행정복지국(40.07%)</b>	<b>286,654,555</b>	<b>260,787,078</b>	<b>25,867,477</b>	<b>9.92%</b>
행정과(10.62%)	75,937,516	75,234,308	703,208	0.93%
미래전략과(4.04%)	28,897,429	20,272,422	8,625,007	42.55%
인구교육과(2.59%)	18,556,201	13,087,060	5,469,141	41.79%
민원소통과(0.25%)	1,821,384	1,731,192	90,192	5.21%
재무과(0.59%)	4,244,914	4,997,194	△752,280	△15.05%
문화관광과(2.08%)	14,850,129	12,578,916	2,271,213	18.06%
복지정책과(3.46%)	24,748,181	21,834,445	2,913,736	13.34%
행복나눔과(16.44%)	117,598,801	111,051,541	6,547,260	5.90%
<b>경제산업국(27.36%)</b>	<b>195,741,473</b>	<b>179,623,402</b>	<b>16,118,071</b>	<b>8.97%</b>
경제교통과(3.89%)	27,818,374	26,606,496	1,211,878	4.55%

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
안전총괄과(1.17%)	8,349,683	7,261,144	1,088,539	14.99%
산림과(.58%)	39,897,780	36,961,160	2,936,620	7.95%
환경과(5.57%)	39,810,945	30,771,999	9,038,946	29.37%
건설과(6.46%)	46,199,987	42,898,330	3,301,657	7.70%
도시건축과(4.71%)	33,664,704	35,124,273	△1,459,569	△4.16%
<b>농업기술센터(13.26%)</b>	<b>94,836,561</b>	<b>93,369,751</b>	<b>1,466,810</b>	<b>1.57%</b>
농업축산과(4.33%)	30,984,852	34,068,520	△3,083,668	△9.05%
농업기술과(5.19%)	37,112,317	36,049,491	1,062,826	2.95%
행복농촌과(3.74%)	26,739,392	23,251,740	3,487,652	15.00%
<b>보건소(1.62%)</b>	<b>11,579,215</b>	<b>10,386,499</b>	<b>1,192,716</b>	<b>11.48%</b>
보건정책과(1.14%)	8,166,025	7,507,009	659,016	8.78%
건강증진과(0.48%)	3,413,190	2,879,490	533,700	18.53%
<b>수도사업소(6.08%)</b>	<b>43,508,787</b>	<b>37,427,951</b>	<b>6,080,836</b>	<b>16.25%</b>
<b>체육시설사업소(1.88%)</b>	<b>13,430,065</b>	<b>14,404,332</b>	<b>△974,267</b>	<b>△6.76%</b>
<b>거창사건사업소(0.25%)</b>	<b>1,781,279</b>	<b>1,344,718</b>	<b>436,561</b>	<b>32.46%</b>
<b>읍면(1.87%)</b>	<b>13,402,179</b>	<b>12,378,116</b>	<b>1,024,063</b>	<b>8.27%</b>

○ 2023년 예산안은

- 의회운영위원회 소관 11억 1천 7백만원으로 편성되었으며,
- 총무위원회 소관 3,782억 2천 3백만원으로 편성되었고,
- 산업건설위원회 소관 3,358억 6천 8백만원으로 편성되었음.

(1) 부서별 일반회계 세출예산 - (예산서안 p26)

(단위 : 천원)

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>694,070,398</b>	<b>637,511,777</b>	<b>56,558,621</b>	<b>8.87%</b>
의회운영위원회	1,117,226	1,055,544	61,682	5.84%
총무위원회	371,342,204	336,451,266	34,890,938	10.37%
산업건설위원회	321,610,968	300,004,967	21,606,001	7.20%

합 계	694,070,398	637,511,777	56,558,621	8.87%
의회사무과	1,117,226	1,055,544	61,682	5.84%
기획예산담당관	53,257,365	44,460,986	8,796,379	19.78%
<b>행정복지국</b>	<b>279,673,380</b>	<b>254,821,333</b>	<b>24,852,047</b>	<b>9.75%</b>
행정과	75,937,516	75,234,308	703,208	0.93%
미래전략과	22,905,423	15,306,234	7,599,189	49.65%
인구교육과	18,556,201	13,087,060	5,469,141	41.79%
민원소통과	1,821,384	1,731,192	90,192	5.21%
재무과	4,244,914	4,997,194	△752,280	△15.05%
문화관광과	14,850,129	12,578,916	2,271,213	18.06%
복지정책과	23,759,012	20,834,888	2,924,124	14.03%
행복나눔과	117,598,801	111,051,541	6,547,260	5.90%
<b>경제산업국</b>	<b>185,234,969</b>	<b>171,998,218</b>	<b>13,236,751</b>	<b>7.70%</b>
경제교통과	27,308,891	26,092,250	1,216,641	4.66%
안전총괄과	8,349,683	7,261,144	1,088,539	14.99%
산림과	39,897,780	36,961,160	2,936,620	7.95%

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
환경과	30,525,514	24,353,351	6,172,163	25.34%
건설과	45,488,397	42,206,040	3,282,357	7.78%
도시건축과	33,664,704	35,124,273	△1,459,569	△4.16%
농업기술센터	91,085,933	89,234,080	1,851,853	2.08%
농업축산과	27,234,224	29,932,849	△2,698,625	△9.02%
농업기술과	37,112,317	36,049,491	1,062,826	2.95%
행복농촌과	26,739,392	23,251,740	3,487,652	15.00%
보건소	11,579,215	10,386,499	1,192,716	11.48%
보건정책과	8,166,025	7,507,009	659,016	8.78%
건강증진과	3,413,190	2,879,490	533,700	18.53%
수도사업소	43,508,787	37,427,951	6,080,836	16.25%
체육시설사업소	13,430,065	14,404,332	△974,267	△6.76%
거창사건사업소	1,781,279	1,344,718	436,561	32.46%
읍면	13,402,179	12,378,116	1,024,063	8.27%

○ 2023년 일반회계는

- 의회운영위원회 소관 11억 1천 7백만원으로 편성되었으며,
- 총무위원회 소관 3,713억 4천 2백만원은 편성되었고,
- 산업건설위원회 소관 3,216억 1천만원으로 편성되었음.

(2) 부서별 기타 특별회계 세출예산 - (예산서안 p28)

(단위 : 천원)

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
합계	21,238,307	17,726,600	3,511,707	19.81%
총무위원회	6,981,175	5,965,745	1,015,430	17.02%
산업건설위원회	14,257,132	11,760,855	2,496,277	21.23%

합계	21,238,307	17,726,600	3,511,707	19.81%
행정복지국	6,981,175	5,965,745	1,015,430	17.02%
미래전략과	5,992,006	4,966,188	1,025,818	20.66%
복지정책과	989,169	999,557	△10,388	△1.04%
경제산업국	10,506,504	7,625,184	2,881,320	37.79%
경제교통과	509,483	514,246	△4,763	△0.93%
환경과	9,285,431	6,418,648	2,866,783	44.66%
건설과	711,590	692,290	19,300	2.79%
농업기술센터	3,750,628	4,135,671	△385,043	△9.31%
농업축산과	3,750,628	4,135,671	△385,043	△9.31%

○ 2023년 기타 특별회계는

- 총무위원회 소관 69억 8천 1백만원으로 편성되었으며,
- 산업건설위원회 소관 142억 5천 7백만원으로 편성되었음.

○ 기타 특별회계는 전년대비 35억 1천 1백만원(19.81%)가 증액됨

(3) 공기업 + 기타 특별회계별 세출예산 - (예산서안 p9)

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
<b>합계</b>	<b>75,986,575</b>	<b>64,390,308</b>	<b>11,596,267</b>	<b>18.01%</b>
총무위원회	6,981,175	5,965,745	1,015,430	17.02%
산업건설위원회	69,005,400	58,424,563	10,580,837	18.11%

<b>합계</b>	<b>75,986,575</b>	<b>64,390,308</b>	<b>11,596,267</b>	<b>18.01%</b>
<b>공기업특별회계</b>	<b>54,748,268</b>	<b>46,663,708</b>	<b>8,084,560</b>	<b>17.33%</b>
상수도사업	18,801,382	21,578,715	-2,777,333	-12.87%
하수도사업	35,946,886	25,084,993	10,861,893	43.30%
<b>기타특별회계</b>	<b>21,238,307</b>	<b>17,726,600</b>	<b>3,511,707</b>	<b>19.81%</b>
의료급여기금	989,169	999,557	△10,388	△1.04%
발전소주변지역 지원사업	30,000	30,000	0	0.00%
주차장관리	479,483	484,246	△4,763	△0.98%
산업단지조성사업	5,992,006	4,966,188	1,025,818	20.66%
수질개선	9,285,431	6,418,648	2,866,783	44.66%
댐주변지역지원사업	711,590	692,290	19,300	2.79%
농업발전자금	3,750,628	4,135,671	△385,043	△9.31%

마. 세출예산(성질별) - (예산서안 p29)

○ 일반 + 특별회계

(단위 : 천원)

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
<b>합계</b>	<b>715,308,705</b>	<b>655,238,377</b>	<b>60,070,328</b>	<b>9.17%</b>
인건비	78,854,508	75,121,922	3,732,586	4.97%
물건비	46,970,353	41,976,931	4,993,422	11.90%
일반운영비	34,329,612	30,126,648	4,202,964	13.95%
여비	2,226,860	2,282,490	△55,630	△2.44%
업무추진비	627,300	629,020	△1,720	△0.27%
직무수행경비	2,135,040	2,083,980	51,060	2.45%
의회비	746,265	729,685	16,580	2.27%
재료비	4,976,083	3,705,390	1,270,693	34.29%
연구개발비	1,929,193	2,419,718	△490,525	△20.27%
경상이전	260,574,478	237,262,389	23,312,089	9.83%
일반보전금	140,902,966	125,966,358	14,936,608	11.86%
이주및재해보상금	81,000	82,200	△1,200	△1.46%
포상금	2,616,300	2,618,960	△2,660	△0.10%
연금부담금	12,797,089	12,355,837	441,252	3.57%
배상금 등	107,500	112,500	△5,000	△4.44%
출연금	4,763,782	2,205,114	2,558,668	116.03%

구분	2023년 예산안	2022년 당초예산	증감액	증감률 (%)
민간이전	82,066,840	74,451,657	7,615,183	10.23%
자치단체등 이전	17,238,001	19,468,763	△2,230,762	△11.46%
전출금	1,000	1,000	0	0.00%
<b>자본지출</b>	<b>218,498,124</b>	<b>215,777,032</b>	<b>2,721,092</b>	<b>1.26%</b>
시설비 및 부대비	155,863,885	151,979,308	3,884,577	2.56%
민간자본이전	46,486,748	41,212,052	5,274,696	12.80%
자치단체등 자본이전	8,584,298	15,276,571	△6,692,273	△43.81%
자산취득비	7,503,193	7,309,101	194,092	2.66%
기타자본이전	60,000	0	60,000	
<b>용자 및 출자</b>	<b>3,056,000</b>	<b>3,056,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>내부거래</b>	<b>50,201,197</b>	<b>40,598,319</b>	<b>9,602,878</b>	<b>23.65%</b>
기타회계등 전출금	49,224,075	39,260,004	9,964,071	25.38%
기금전출금	320,000	300,000	20,000	6.67%
기타내부거래	657,122	1,038,315	△381,193	△36.71%
<b>예비비 및 기타</b>	<b>57,154,045</b>	<b>41,445,784</b>	<b>15,708,261</b>	<b>37.90%</b>
예비비	41,123,545	35,317,284	5,806,261	16.44%
반환금기타	16,030,500	6,128,500	9,902,000	161.57%

### 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 : 10건에 779,000천원을 삭감하고 나머지는 원안과 같이 심사 가결
  - 특별회계 : 원안과 같이 심사 가결
- 세입예산안 변동 조서 : 해당 없음
- 세출예산안 변동 조서
  - 일반회계

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	페이지
		정책	단위	세부						
계					10건	979,000	▲779,000	200,000		
1	행정과	행정의 효율성 강화	민관이 함께하 는 군정 구현	민간단체 활동지원	307-02 (국정 및 안보의식 고취를 위한 홍보 활동 지원)	3,000	▲3,000	0	불요불급	p176
2	행정과	행정의 효율성 강화	민관이 함께하 는 군정 구현	민간단체 활동지원	307-04 (행정동우회 문예 작품전시회)	5,000	▲5,000	0	불요불급	p177

연번	부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사유	페이지
		정책	단위	세부						
3	행정과	행정의 효율성 강화	공무원 복지지 원강화	후생복지 지원	201-01 (비대면스트레칭 프로그램 지원)	16,000	▲16,000	0	실효성 없음	p183
4	미래 전략과	산업· 중소기업	기업 지원	기업지원 추진	401-01 (남산 석재가공단지 방음벽 환경개선)	70,000	▲20,000	50,000	예산과다	p183
5	인구 교육과	청소년 건전 육성	청소년 시설 운영	월성청소년 운영	307-05 (월성청소년수련원 운영)	200,000	▲100,000	100,000	예산과다	p238
6	문화 관광과	문화예술 진흥	문화 예술 활동 활성화	문화예술 행사지원	307-02 (부치님오신날 연등축제)	50,000	▲20,000	30,000	예산과다	p282
7	문화 관광과	문화예술 진흥	문화 예술 활동 활성화	문화예술 행사지원	307-02 (거창겨울연극제)	20,000	▲20,000	0	군민정서 고려 문화재단 시행	p283
8	문화 관광과	문화예술 진흥	문화 예술 활동 활성화	문화예술 행사지원	307-02 (거창실버연극제)	20,000	▲20,000	0	군민정서 고려 문화재단 시행	p283
9	문화 관광과	문화예술 진흥	문화 예술 활동 활성화	문화예술 행사지원 (보조)	307-02 (크리스마스트리 문화축제)	95,000	▲75,000	20,000	빛의거리 조성으로 군 직접 시행	p283
10	건강 증진과	치매안심 센터 운영	치매치 료관리 지원 (전환)	기억학교 건립	401-01 (토지매입 및 수수 료)	500,000	▲500,000		행정절차 미이행	p470

○ 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 : 16건에 769,150천원을 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					16건	1,258,150	▲769,150	489,000		
1	경제 교통과	산업 진흥	상거래 안전 관리	소상공인 건강검진비 지원	307-02 (소상공인 건강검진비 지원)	6,250	▲6,250	0	도비 변경	p147
2	경제 교통과	산업 진흥	상거래 안전 관리	공영버스 세차시설 설치사업	402-01 (공영버스세차 시설설치)	241,000	▲241,000	0	사업 재검토	p169
3	산림과	산림 자원 조성	임산물 소득 지원	산림소득 증대지원	307-04 (거창한 거창 산양삼축제 행사지원)	95,000	▲30,000	65,000	불요불급	p200
4	산림과	산림 자원 조성	산림 생태 보호	병해충 방제관리	402-01 (밤나무 항공방제)	146,000	▲86,000	60,000	불요불급	p215
5	환경과	자연 환경	거창 창포원 활성화	거창창포원 가치증대 사업	401-01 (창포원 야간경관 조명 마스터 플랜 용역)	10,000	▲10,000		사업 재검토	p276

연번	부서명	사 업 명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	페이지
		정책	단위	세부						
6	도시 건축과	도시 관리	도시 재생	도시재생	401-01 (건축물 녹화사업)	100,000	▲50,000	50,000	시범사업 후 확대	p316
7	농업 축산과	농촌 복지 증진	농업 인력 전문화	생활개선회 육성	206-01 (생활개선회과 제연구회 교육재료)	7,500	▲7,500		불요불급	p334
8	농업 축산과	농촌 복지 증진	축산업 육성	친환경 꿀벌상양 지원	307-02 (친환경 꿀벌 사양 지원)	66,000	▲66,000		국도비 변경	p355
9	농업 축산과	농촌 복지 증진	축산업 육성	양봉 보조사료 구입지원	307-02 (양봉보조사료 구입 지원)	13,000	▲13,000		국도비 변경	p355
10	농업 축산과	농촌 복지 증진	축산업 육성	축산농가 관정지원 사업	402-01 (축산농가 관정 지원사업)	40,000	▲20,000	20,000	시범사업 후 확대	p359
11	농업 축산과	농촌 복지 증진	축산업 육성	가축방역 지원	402-01 (가축방역용 자동목걸이 설치 지원)	30,000	▲30,000		불요불급	p366
12	농업 축산과	농촌 복지 증진	축산업 육성	가축방역용 자동 목걸이 설치 지원	402-01 (가축방역용 자동목걸이 설치 지원)	8,400	▲8,400		불요불급	p373
13	농업 기술과	농업 소득 인프라 구축	친환경 농업 육성	농업미생물 배양센터 활성화시범	201-01 206-01 405-01	50,000	▲50,000		국도비 변경	p410
14	농업 기술과	농업 소득 인프라 구축	친환경 농업 육성	복합기능 미생물 활용생산성 증대기술 시범	206-01 (복합기능 미생물제 생산배지 및 보조자재)	20,000	▲20,000		국도비 변경	p414
15	행복 농촌과	행복 농촌	농촌 활력 귀농 육성	귀농인 유치 및 정착 지원	301-14 (귀농귀촌 집들이 지원)	10,000	▲10,000		사업 재검토	p440

연번	부서명	사업명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	페이지
		정책	단위	세부						
16	행복 농촌과	행복 농촌	로컬 푸드 활성화	로컬푸드 기반조성	307-02 (택배비, 마케팅비 등)	50,000	▲50,000	0	사업 재검토	p447
	행복 농촌과	행복 농촌	로컬 푸드 활성화	로컬푸드 기반조성	307-05 (거창푸드 종합센터 운영 지원)	365,000	▲71,000	294,000	사업 재검토	p447

- 특별회계 : 해당 없음

○ 세입예산안 조건부 승인 조서 : 해당 없음

○ 세출예산안 조건부 승인 조서 : 해당 없음

#### 4. 주문사항(해당없음)

# [ 2023년도 기금운용계획안 ] 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 2023년도 기금 운용계획(안)에 대한 의결을 받기 위함

## 3. 기금개요

### ○ 관련근거

- 「지방자치법 제159조」 재산과 기금의 설치
- 「지방자치단체 기금관리기본법 제8조」 기금운용계획 및 결산
- 「지방자치단체 기금관리기본법 제11조」 기금운용계획의 변경

### ○ 운용방침

- 지방기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적을 달성하기

위하여 예산총계주의 등 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 좀 더 탄력적으로 운용할 수 있도록 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는 특정 자금임.

- 자금 운용체계의 이원화(총괄, 운영부서)로 책임성·투명성 확보
  - 총괄부서 : 기획예산담당관
  - 운영부서 : 각 기금관리운영 과·직속기관·사업소
- 각 기금의 설치목적에 맞도록 기금을 관리·운용

## 4. 기금운용 계획안 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도 말 조성액 ①	2023년도 기금운용 계획		2023년도 말 조성액 ④=①+②-③	증감 ⑤=④-①	
		수입 ②	지출 ③			
<b>합계(8개)</b>	<b>148,373,227</b>	<b>3,095,104</b>	<b>1,086,436</b>	<b>150,381,895</b>	<b>2,008,668</b>	
총무위원회	통합재정 안정화기금	134,763,067	2,375,190	-	137,138,257	2,375,190
	중소기업 육성기금	5,624,711	50,802	600,000	5,075,513	△549,198
	식품 진흥기금	136,302	52,416	51,336	137,382	1,080
	아림예술제 진흥기금	501,825	13,299	4,000	511,124	9,299
	사회 복지기금	2,502,354	49,705	52,500	2,499,559	△2,795
	체육 진흥기금	3,510,484	510,000	350,000	3,670,484	160,000
산업발전위원회	재난 관리기금	221,628	27,000	8,600	240,028	18,400
	육외광고 발전기금	1,112,856	16,692	20,000	1,109,548	△3,308

## 5. 예비 심사 결과

가. 총무위원회

- 원안과 같이 심사 가결

나. 산업건설위원회

- 원안과 같이 심사 가결