

2023년도 예산안 검 토 보 고 서



의회운영위원회

[전문위원 박 성 근]

목 차

| | |
|---------------------|----|
| 1. 검토경과 | 1 |
| 2. 2023년도 예산안 | 1 |
| 가. 총 괄 | 1 |
| 나. 세입예산 | 2 |
| 다. 세출예산(기능별) | 5 |
| 라. 세출예산(부서별) | 6 |
| 3. 부서별 검토의견 | 10 |
| 1. 의회사무과 | 10 |

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 | 증감율 |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 합 계 | 715,308,705 | 655,238,377 | 60,070,328 | 9.17% |
| 지방세 수입 | 41,246,472 | 39,193,431 | 2,053,041 | 5.24% |
| 지방세 | 41,246,472 | 39,193,431 | 2,053,041 | 5.24% |
| 보통세 | 40,685,294 | 38,643,431 | 2,041,863 | 5.28% |
| 지난연도수입 | 561,178 | 550,000 | 11,178 | 2.03% |
| 세외수입 | 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% |
| 사업수입 | 50,700 | 54,540 | △3,840 | △7.04% |
| 징수교부금수입 | 632,568 | 652,568 | △20,000 | △3.06% |
| 이자수입 | 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 | 증감율 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 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% |
| | 범칙금 | 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 | 증감율 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 합 계 | 21,238,307 | 17,726,600 | 3,511,707 | 19.81% |
| 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% |

다. 세출예산 총괄표(기능별) - (예산서안 p19)

○ 일반회계 + 특별회계

| 구분 | 2023년 예산안 | 2022년 당초예산 | 증감액 | 증감율 (%) |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 합계 | 715,308,705 | 655,238,377 | 60,070,328 | 9.17% |
| 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% |
| 문화및 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% |
| 국토및 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 | 증감율 (%) |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 합계 | 21,238,307 | 17,726,600 | 3,511,707 | 19.81% |
| 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% |

라. 세출예산(부서별) - (예산서안 p24)

(단위 : 천원)

○ 위원회별(일반+특별회계)

| 구분 | 2023년 예산안 | 2022년 당초예산 | 증감액 | 증감율 (%) |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 합 계 | 715,308,705 | 655,238,377 | 60,070,328 | 9.17% |
| 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 | 증감율 (%) |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 합 계 | 715,308,705 | 655,238,377 | 60,070,328 | 9.17% |
| 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% |
| 행정복지국(40.07%) | 286,654,555 | 260,787,078 | 25,867,477 | 9.92% |
| 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% |
| 경제산업국(27.36%) | 195,741,473 | 179,623,402 | 16,118,071 | 8.97% |
| 경제교통과(3.89%) | 27,818,374 | 26,606,496 | 1,211,878 | 4.55% |

| 구분 | 2023년 예산안 | 2022년 당초예산 | 증감액 | 증감율 (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 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% |
| 농업기술센터(13.26%) | 94,836,561 | 93,369,751 | 1,466,810 | 1.57% |
| 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% |
| 보건소(1.62%) | 11,579,215 | 10,386,499 | 1,192,716 | 11.48% |
| 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% |
| 수도사업소(6.08%) | 43,508,787 | 37,427,951 | 6,080,836 | 16.25% |
| 체육시설사업소(1.88%) | 13,430,065 | 14,404,332 | △974,267 | △6.76% |
| 거창사건사업소(0.25%) | 1,781,279 | 1,344,718 | 436,561 | 32.46% |
| 읍면(1.87%) | 13,402,179 | 12,378,116 | 1,024,063 | 8.27% |

○ 의회운영위원회 소관 2023년 예산안은 총 11억 7천 7백만원으로 편성되었으며, 전년 대비 6천 1백만원(5.84%)이 증액 편성되었음.

(1) 부서별 일반회계 세출예산 - (예산서안 p26)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 예산안 | 2022년 당초예산 | 증감액 | 증감율 (%) |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 합 계 | 694,070,398 | 637,511,777 | 56,558,621 | 8.87% |
| 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% |
| 행정복지국 | 279,673,380 | 254,821,333 | 24,852,047 | 9.75% |
| 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% |
| 경제산업국 | 185,234,969 | 171,998,218 | 13,236,751 | 7.70% |
| 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 | 증감율 (%) |
|---------|--------------|---------------|------------|------------|
| 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% |

3. 부서별 검토의견

【의회사무과】 - (예산서안 p143)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 예산안 | 2022년 당초예산 | 증감액 | 증감율 (%) |
|------|--------------|---------------|--------|------------|
| 일반회계 | 1,117,226 | 1,055,544 | 61,682 | 5.84% |

○ 의회사무과 소관 세출예산은 전년 대비 6천 1백만이 증액(5.84%)된 11억 1천 7백만원으로 편성되었음,

▷ 주요 요인은

- 조직 개편에 따른 사무실 및 회의실 비품 구입비 증액
- 공무원 채용 관리 수당 신규편성
- 전문도서 구입, 의원 위탁 교육비 편성 등

(주요 편성내용)

| | |
|-----|--|
| 사업명 | 의정활동 지원 (p113) |
| 내 용 | <ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 의정활동 홍보, 회의록 제작, 전산소모품 구입, 공무원 훈련 부담금 등 효율적 의정활동 지원 경비 ○ (사업비) 907,967천원(군 907,967) ○ (사업내용) 의정활동 홍보, 회의록 제작, 업무추진비 등 ○ (증감사항) 관리수당, 증인 실비보상금, 집기 구입 등(59,322천원) |
| 사업명 | 의정활동 역량 강화(p115) |
| 내 용 | <ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 의정활동 역량 강화를 위해 전문도서 구입, 의원국내 연수 등 의원 역량 개발에 필요한 경비 ○ (사업비) 106,260천원(군 106,260) ○ (사업내용) 전문도서 구입, 위탁교육비, 정책연구개발비 등 ○ (증감사항) 없음 |
| 사업명 | 행정운영경비(p116) |
| 내 용 | <ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 당직, 현안업무 추진 및 특근자 매식비, 방송시설 및 차량 유지 등에 필요한 행정운영 경비 ○ (사업비) 102,999천원(군 102,999) ○ (사업내용) 방송장비 등 시설 유지보수 ○ (증감사항) 복사기 임차비 신규 등 증액(2,360천원) |