

2023년도 제1회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서



의회운영위원회

[전문위원 박 성 근]

목 차

1. 검토경과	1
2. 2023년도 제1회 추가경정예산안	1
가. 총 괄	1
나. 세출예산(부서별)	3
3. 부서별 검토의견	5
1. 의회사무과	5

2023년도 제1회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

1. 검토경과

- 가. 제출일자 : 2023. 03. 23.
- 나. 제출자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2023. 03. 24.

2. 2023년도 제1회 추가경정예산안

가. 총괄 (예산서안 p9)

(단위 : 천원)

회계별	제1회 추가 경정 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
계	796,933,030	770,056,973	26,876,057	3.49
일반회계	719,897,675	694,070,398	25,827,277	3.72
특별회계	77,035,355	75,986,575	1,048,780	1.38

○ 2023년도 제1회 추가경정 예산안 총규모는

- 기정예산액 대비 268억원 7천 6백만원(3.49%)이 증가된 7,969억 3천3백만원으로 편성되었음
- 일반회계는 7,198억원 9천 7백만원으로 기정예산액 대비 258억원 2천 7백만원이 증액(3.72%) 되었으며
- 특별회계는 770억원 3천 5백만원으로 기정예산액 대비 10억원 4천 8백만원이 증액(1.382%) 되었음.

○ 특별회계 세부내역

(단위 : 천원)

구분	제1회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	77,035,355	75,986,575	1,048,780	1.38
공기업특별회계	54,748,268	54,748,268	0	0.00%
상수도사업	18,801,382	18,801,382	0	0.00%
하수도사업	35,946,886	35,946,886	0	0.00%
기타특별회계	22,287,087	21,238,307	1,048,780	4.94%
의료급여기금	989,169	989,169	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	30,000	30,000	0	0.00%
주차장관리	479,483	479,483	0	0.00%
산업단지조성사업	6,080,006	5,992,006	88,000	1.47%
수질개선	9,246,211	9,285,431	-39,220	-0.42%
댐주변지역지원사업	1,711,590	711,590	1,000,000	140.53%
농업발전자금	3,750,628	3,750,628	0	0.00%

나. 세출예산(부서별) - (예산서안 p20)

(단위 : 천원)

○ 위원회별

구분	제1회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	728,530,433	701,906,526	26,623,907	3.79
의회운영위원회	1,117,826	1,117,226	600	0.05
총무위원회	355,134,646	368,086,094	-12,951,448	△3.52
산업건설위원회	372,277,961	332,703,206	39,574,755	11.89

○ 부서별

구분	제1회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	742,184,762	715,308,705	26,876,057	3.76
의회사무과	1,117,826	1,117,226	600	0.05
기획예산담당관	21,621,881	54,765,515	-33,143,634	△60.52
전략담당관	12,405,018	6,883,690	5,521,328	80.21
행정복지국	100,971,194	99,602,071	1,369,123	1.37
행정과	75,202,857	75,079,572	123,285	0.16
인구교육과	19,317,186	18,456,201	860,985	4.67
민원소통과	1,866,215	1,821,384	44,831	2.46
재무과	4,584,936	4,244,914	340,022	8.01
경제복지국	201,647,034	195,755,603	5,891,431	3.01
경제기업과	40,365,508	38,653,492	1,712,016	4.43
문화관광과	16,327,556	14,755,129	1,572,427	10.66
복지정책과	25,112,415	24,748,181	364,234	1.47
행복나눔과	119,841,555	117,598,801	2,242,754	1.91

구분	제1회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
안전건설국	202,142,294	181,903,733	20,238,561	11.13
안전총괄과	9,400,689	8,351,333	1,049,356	12.57
산림과	37,794,202	37,010,387	783,815	2.12
환경과	39,245,179	39,800,945	-555,766	△1.40
건설교통과	80,657,407	63,126,364	17,531,043	27.77
도시건축과	35,044,817	33,614,704	1,430,113	4.25
농업기술센터	105,492,777	92,079,342	13,413,435	14.57
농업축산과	30,792,289	29,478,633	1,313,656	4.46
농업기술과	46,971,169	40,252,027	6,719,142	16.69
행복농촌과	27,729,319	22,348,682	5,380,637	24.08
보건소	18,489,519	11,079,215	7,410,304	66.88
보건정책과	14,229,393	7,263,341	6,966,052	95.91
건강증진과	4,260,126	3,815,874	444,252	11.64
수도사업소	43,508,787	43,508,787	0	0.00
체육시설사업소	19,352,824	13,430,065	5,922,759	44.10
거창사건사업소	1,781,279	1,781,279	0	0.00
읍 면	13,654,329	13,402,179	252,150	1.88

3. 부서별 검토의견

【의회사무과】 - (예산서안 p121)

(단위 : 천원)

구분	제1회추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	1,117,826	1,117,226	600	0.05%

○ 의회사무과 소관 세출예산은 전년 대비 600천원이 증액(0.05%)된 11억 1천 7백만원으로 편성되었음,

▷ 주요 요인은

- 부서운영 업무추진비 (인력 증원에 따른(3명) 증액)

※ 15인 이하 250천원 → 20인 이하 300천원

(주요 편성내용)

사업명	부서운영 업무추진비 (p121)
내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업목적) 조직 개편에 따른 인력 증원으로 예산 증액 ○ (사업비) 4,800천원(균4,800천원) ※ 300천원 증액(균 300) ○ (사업내용) 부서운영비 증액 ○ (증감사항) 인력 증가(17명 → 20명, 3명 증가)