

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) |