

2023년도 제2회 추가경정 예산안 및 제2차 기금운용계획 변경안 심 사 보 고 서



예산결산특별위원회

<의안번호 제2023 - 94호>

2023년도 제2회 추가경정 예산안 심사보고서

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2023. 8. 24.

나. 제 출 자 : 거창군수

다. 회부일자 : 2023. 8. 24.

라. 상정일자 : 제272회 임시회 제2차 예산결산특별위원회
(2023. 9. 11. 상정·의결)

2. 세입예산안 대비표

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계		793,172,654	742,184,762	50,987,892	6.87
지 방 세 수 입		41,246,472	41,246,472	0	0.00
	지 방 세	41,246,472	41,246,472	0	0.00
	보 통 세	40,685,294	40,685,294	0	0.00
	지난연도수입	561,178	561,178	0	0.00
세 외 수 입		19,299,869	19,262,053	37,816	0.20
	경상적세외수입	9,168,843	9,170,267	△1,424	△0.02
	재산임대수입	192,549	192,549	0	0.00
	사용료수입	2,539,285	2,539,285	0	0.00

구 분			제2회 추가경정 예산안	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
		수수료수입	3,176,000	3,176,000	0	0.00
		사 업 수 입	50,700	50,700	0	0.00
		징수교부금수입	632,568	632,568	0	0.00
		이 자 수 입	2,577,741	2,579,165	△1,424	△0.06
임시적세외수입			9,272,470	9,272,470	0	0.00
		재산매각수입	132,000	132,000	0	0.00
		보조금반환수입	500,000	500,000	0	0.00
		기타수입	8,440,470	8,440,470	0	0.00
		지난년도수입	200,000	200,000	0	0.00
지방행정제재.부과금			858,556	819,316	39,240	4.79
		과징금	306,500	306,500	0	0.00
		이행강제금	107,456	107,456	0	0.00
		변상금	3,000	3,000	0	0.00
		과태료	418,350	379,110	39,240	10.35
		환수금	6,000	6,000	0	0.00
		부담금	15,000	15,000	0	0.00
		벌칙금	2,250	2,250	0	0.00
지방교부세			366,068,994	362,067,000	4,001,994	1.11
		지방교부세	358,068,994	354,067,000	4,001,994	1.13
		지방소멸대응기금	8,000,000	8,000,000	0	0.00
조정교부금등			37,889,745	28,081,725	9,808,020	34.93
보 조 금			241,661,938	233,939,125	7,722,813	3.30
보전수입등 및 내부거래			87,005,636	57,588,387	29,417.249	51.08
		보전수입등	52,940,836	50,244,196	2,696,640	5.37
		내부거래	34,064,800	7,344,191	26,720,609	363.83

3. 세출예산안 대비표

(1) 총 괄

(단위 : 천원)

회계별	제2회 추가 경정 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률 (%)
계	847,186,762	796,933,030	50,253,732	6.31
일반회계	769,903,206	719,897,675	50,005,531	6.95
특별회계	77,283,556	77,035,355	248,201	0.32
공기업	54,014,108	54,748,268	△734,160	△1.34
기 타	23,269,448	22,287,087	982,361	4.41

(2) 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	769,903,206	719,897,675	50,005,531	6.95
의회운영위원회	1,137,826	1,117,826	20,000	1.79
총무위원회	375,860,326	362,782,800	13,077,526	3.60
산업건설위원회	392,905,054	355,997,049	36,908,005	10.37

(3) 특별회계(기타 + 공기업)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산안	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	77,283,556	77,035,355	248,201	0.32
총무위원회	7,410,246	7,099,175	311,071	4.38
산업건설위원회	69,873,310	69,936,180	△62,870	△0.08

4. 심사결과

가. 세입예산안

- 일반회계 : 원안과 같이 심사 가결
- 특별회계 : 원안과 같이 심사 가결

나. 세출예산안

- 일반회계 : 6건에 대해 559,550천원 삭감하고 나머지는 원안과 같이 심사 가결
- 특별회계 : 원안과 같이 심사 가결

5. 변동조서

- 세입예산안 : 해당없음
- 세출예산안
 - 일반회계(감액)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	페이지
		정책	단위	세부						
합계					6건	884,500	▲559,550	324,950		
소계					3건	268,000	▲86,000	182,000		
1	전략 담당관	행정의 효율성 강화	민관이 함께하는 군정구현	고향사랑 기부제 운영	301-14 (답례품구입 배송)	198,000	▲66,000	132,000	불요불급	147
2	문화 관광과	문화예 술진흥	문화예술 활동 활성화	문화예술 활동지원	307-04 (가정문화예 술훈영 개최지원)	30,000	▲10,000	20,000	예산과다	187

연번	부서명	사 업 명			통계목 (부기명)	요구액	증감액	조정액	사 유	페이지
		정책	단위	세부						
3	문화 관광과	관광 진흥	관광 활성화	거창관광 홍보	307-04 (감악산 신년 해맞이 행사)	40,000	▲10,000	30,000	예산과다	189
소계					3건	616,500	▲473,550	142,950		
1	안전 총괄과	재난안전 관리	소방 활동	의용 소방대 활동 지원	402-01 (의용소방대 사무실 설치 지원)	40,000	▲10,000	30,000	예산과다	264
2	농업 축산과	농촌 복지 증진	축산업 육성	꿀벌 사육기반 안정지원	402-02 (꿀벌 사육기반 안정지원 보급지원)	376,500	▲263,550	112,950	불요불급	321
3	체육 시설 사업소	체육 진흥	체육 기반 조성	체육시설 관리	401-01 (체육시설 확충사업)	200,000	▲200,000	0	사업 재검토	351

－ 특별회계 : 해당 없음

6. 조건부 승인조서

○ 세입예산안 : 해당없음

○ 세출예산안

－ 일반회계 : 해당없음

－ 특별회계 : 해당없음

<의안번호 제2023 - 95호>

2023년도 제2차 기금운용계획 변경안 심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 가. 제출일자 : 2023. 8. 24.
- 나. 제 출 자 : 거창군수
- 다. 회부일자 : 2023. 8. 24.
- 라. 상정일자 : 제272회 임시회 제2차 예산결산특별위원회
(2023. 9. 11. 상정·의결)

2. 제안사유

「지방자치법」 제159조 및 각 기금별 조례의 규정에 따라 부서에서 설치·운용 중인 기금에 대하여 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조에 근거하여 자치단체에서 지방의회에 제출한 2023년도 제2차 기금운용계획 변경(안)에 대한 의결을 받기 위함

3. 관련근거

- 「지방자치법 제159조」 재산과 기금의 설치
- 「지방자치단체 기금관리기본법 제11조」 기금운용계획의 변경
- 「거창군 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례」 제4조 재정안정화 계정의 재원과 용도

4. 기금운용 계획

▣ 변경[안]

○ 통합재정안정화 기금 운영 계획

－ 연도말 기금구성액

(단위 : 천원)

구 분	'22년도말 구성액①	'23년도 기금운용 계획			'23년도말 조성액 ⑤=④+①
		수 입 ②	지 출 ③	증감 ④=②-③	
계	134,765,859	2,243,202	26,500,000	24,667,716	110,509,061
재정안정화계정	122,267,882	2,037,743	26,500,000	△24,462,257	97,805,625
통합계정	12,497,977	205,459	0	205,459	12,703,436

－ 자금운용계획

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경 (2회 추경)	당초 (22년 당초)	증감	항목	변경 (2회 추경)	당초 (22년 당초)	증감
계	137,009,061	137,138,257	△129,196	계	137,009,061	137,138,257	△129,196
예치금 회수	134,765,859	134,763,067	2,792	예치금	110,509,061	137,138,257	△26,629,196
이자수입	2,243,202	2,375,190	△131,988	기타지출	26,500,000	0	26,500,000

－ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액①	'23년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	농협	135,585,615	134,765,859	110,509,061	△24,256,798	

5. 질의 및 답변 요지 : 생략

6 토론요지 : 해당없음

7 수정안 요지 : 해당없음

8 심사결과 : 원안가결

9 소수의견 요지 : 해당없음

10 기타 필요한 사항 : 해당없음