

의안번호	제199호
의결연월일	2023. 12. 05.

- 2023년도 제3회 추가경정 예산안 -

심사보고서

1. 심사대상

2023년도 제3회 추경 예산안

2. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자 : 2023. 11. 17. 예산군수

나. 회 부 일 자 : 2023. 11. 21. 예산결산특별위원회

다. 상 정 일 자 : 제296회 예산군의의회(정례회)

○ 제1차 예산결산특별위원회(2023. 12. 05.)

- 상정, 검토보고, 예비심사결과보고, 계수조정, 의결

3. 예산안 규모

가. 예산안 총규모

(단위: 천원, %)

구분 회계별	예산액		기정액		증△감		비고
	(A)	구성비	(B)	구성비	(A-B)	증감률	
합 계	923,885,959	100.00	915,138,275	100.00	8,747,684	0.96	
일반회계	876,002,979	94.82	868,436,494	94.90	7,566,485	0.87	
특별회계	47,882,980	5.18	46,701,781	5.10	1,181,199	2.53	
공기업	25,391,467	2.75	21,868,967	2.39	3,522,500	16.11	
기타	22,491,513	2.43	24,832,814	2.71	△2,341,301	△9.43	

나. 일반회계

○ 세 입

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		증 △ 감		비고
		(A)	구성비	(B)	구성비	(A-B)	증감률	
합 계		876,002,979	100.00	868,436,494	100.00	7,566,485	0.87	
자체재원		92,096,656	10.51	92,659,130	10.67	-562,474	△0.61	
	지 방 세	67,900,000	7.75	67,900,000	7.82	0	0.00	
	세외수입	24,196,656	2.76	24,759,130	2.85	-562,474	△2.27	
이전재원		709,077,667	80.95	701,170,092	80.74	7,907,575	1.13	
	지방교부세	340,377,192	38.86	338,233,545	38.95	2,143,647	0.63	
	조교부금등	29,646,838	3.38	29,006,838	3.34	640,000	2.21	
	계	339,053,637	38.71	333,929,709	38.45	5,123,928	1.53	
	국고보조	242,719,762	27.71	238,620,913	27.48	4,098,849	1.72	
	도비보조	96,333,875	11.00	95,308,796	10.97	1,025,079	1.08	
보전수입등및 내부거래		74,828,656	8.54	74,607,272	8.59	221,384	0.30	

○ 세 출

□ 기능별

(단위 : 천원,%)

구 분	예 산 액		기 정 액		증 △ 감		비고
	(A)	구성비	(B)	구성비	(A-B)	증감률	
합 계	876,002,979	100.00	868,436,494	100.00	7,566,485	0.87	
일반공공행정	48,547,223	5.54	47,477,631	5.47	1,069,592	2.25	
공공질서 및 안전	37,163,671	4.24	31,843,046	3.67	5,320,625	16.71	
교육	4,019,515	0.46	4,109,745	0.47	△90,230	△2.20	
문화 및 관광	70,186,361	8.01	71,252,517	8.20	△1,066,156	△1.50	
환경	107,768,260	12.30	106,391,015	12.25	1,377,245	1.29	
사회복지	179,374,868	20.48	181,797,399	20.93	△2,422,531	△1.33	
보건	17,493,913	2.00	14,035,033	1.62	3,458,880	24.64	
농림해양수산	196,739,921	22.46	194,854,758	22.44	1,885,163	0.97	
산업·중소기업 및 에너지	26,427,408	3.02	24,998,701	2.88	1,428,707	5.72	
교통및물류	41,669,391	4.76	42,851,327	4.93	△1,181,936	△2.76	
국토개발	54,028,974	6.17	53,269,901	6.13	759,073	1.42	
예비비	3,685,005	0.42	4,685,049	0.54	△1,000,044	△21.35	
기타	88,898,469	10.15	90,870,372	10.46	△1,971,903	△2.17	

□ 조직별

(단위 : 천원,%)

구 분		예 산 액		기 정 액		증 △ 감		비고
		(A)	구성비	(B)	구성비	(A-B)	증감률	
합 계		876,002,979	100.00	868,436,494	100.00	7,566,485	0.87	
기 획 실		8,718,128	1.00	9,775,102	1.13	△1,056,974	△10.81	
행 정 복 지 국	소 계	328,027,383	37.45	332,668,656	38.31	△4,641,273	△1.40	
	총 무 과	40,606,661	4.64	41,340,916	4.76	△734,255	△1.78	
	주민복지과	43,388,409	4.95	43,507,789	5.01	△119,380	△0.27	
	가족지원과	127,902,875	14.60	130,169,807	14.99	△2,266,932	△1.74	
	민원봉사과	4,383,716	0.50	4,443,553	0.51	△59,837	△1.35	
	문화관광과	34,813,306	3.97	36,922,851	4.25	△2,109,545	△5.71	
	재 무 과	52,987,461	6.05	53,529,227	6.16	△541,766	△1.01	
	교육체육과	23,944,955	2.73	22,754,513	2.62	1,190,442	5.23	
산 업 건 설 국	소 계	465,966,907	53.19	454,511,562	52.34	11,455,345	2.52	
	경 제 과	41,322,541	4.72	37,940,298	4.37	3,382,243	8.91	
	환 경 과	34,905,143	3.98	34,233,989	3.94	671,154	1.96	
	농정유통과	128,705,098	14.69	129,185,142	14.88	△480,044	△0.37	
	축 산 과	18,426,764	2.10	17,926,316	2.06	500,448	2.79	
	산림녹지과	24,179,025	2.76	23,812,546	2.74	366,479	1.54	
	건설교통과	78,935,799	9.01	78,825,402	9.08	110,397	0.14	
	도시건축과	29,331,373	3.35	28,453,421	3.28	877,952	3.09	
	안전관리과	35,912,937	4.10	30,592,312	3.52	5,320,625	17.39	
	수 도 과	74,248,227	8.48	73,542,136	8.47	706,091	0.96	
의 회 사 무 과		1,820,417	0.21	2,229,084	0.26	△408,667	△18.33	
보 건 소		24,433,399	2.79	21,778,747	2.51	2,654,652	12.19	
농 업 기 술 센 터		10,184,128	1.16	10,025,649	1.15	158,479	1.58	
공공시설사업소		7,467,323	0.85	7,675,866	0.88	△208,543	△2.72	
관광시설사업소		10,590,391	1.21	10,669,988	1.23	△79,597	△0.75	
읍 · 면		18,794,903	2.15	19,101,840	2.20	△306,937	△1.61	

□ 성질별

(단위 : 천원,%)

구 분	예 산 액		기 정 액		증 △ 감		비고
	(A)	구성비	(B)	구성비	(A-B)	증감률	
합 계	876,002,979	100.00	868,436,494	100.00	7,566,485	0.87	
인 건 비	75,466,733	8.61	77,337,701	8.91	△1,870,968	△2.42	
물 건 비	56,341,612	6.43	57,435,538	6.61	△1,093,926	△1.90	
경 상 이 전	323,945,541	36.98	329,774,903	37.97	△5,829,362	△1.77	
자 본 지 출	384,460,690	43.89	373,195,309	42.97	11,265,381	3.02	
기타회계등 전 출 금	14,984,851	1.71	14,468,410	1.67	516,441	3.57	
기금전출금	1,078,284	0.12	1,079,506	0.12	△1,222	△0.11	
예 비 비	3,685,005	0.42	4,685,049	0.54	△1,000,044	△21.35	
반환금기타	16,040,263	1.83	10,460,078	1.20	5,580,185	53.35	

다. 특별회계

(단위 : 천원,%)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증△감 (A-B)	증감률
합 계		47,882,980	46,701,781	1,181,199	2.53
공 기 업 특 별 회 계		25,391,467	21,868,967	3,522,500	16.11
	상 수 도 사 업	10,158,760	10,158,760	0	0.00
	하 수 도 사 업	15,232,707	11,710,207	3,522,500	30.08
기 타 특 별 회 계		22,491,513	24,832,814	△2,341,301	△9.43
	의 료 급 여 기 금	914,368	956,345	△41,977	△4.39
	국 민 기 초 생 활 보 장 수급자 생활안정기금	2,200	12,200	△10,000	△81.97
	농 공 지 구 조 성 사 업	1,518,844	1,518,844	0	0.00
	주 차 장 사 업	8,243,897	10,516,523	△2,272,626	△21.61
	장기미집행도시계획 시 설 대 지 보 상	549,975	549,975	0	0.00
	산 업 단 지 조 성 관 리 사 업	645,002	645,002	0	0.00
	공 공 급 식 지원 센터	9,113,420	9,130,525	△17,105	△0.19
	발전소주변지역지원 사 업 특 별 회 계	1,503,807	1,503,400	407	0.03

라. 계속비 사업

■ 일반회계

(단위: 천원)

부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	구 분	사업 개요	총 사업비	2021년 이전			2022년			당해연도에 신액 (2023)	2024년 예산액	2025년 이 후 예산액	비 고	
							예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액					
합 계						324,282,000	57,496,343	33,569,020	23,927,323	38,146,500	18,538,255	43,535,568	48,834,051	59,631,904	120,173,202		
총무과	행정역 랑강화	자치행 정강화	청년스마트 리 지 발 성 사 업	기존 (A)	1식	8,000,000	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	3,250,000	1,850,000	200,000	2022 ~2026 (5년간)	
				변경 (B)		8,000,000	0	0	0	2,700,000	2,010	2,697,990	3,250,000	100,000	1,950,000		
				증감 (B-A)		0	0	0	0	0	2,010	△2,010	0	△1,750,000	1,750,000		
주목지과	국민기 초 생활보 장	자활근 로사업 지원	충남예 지터신 축	신규	1식	3,800,000	0	0	0	0	0	0	500,000	2,000,000	1,300,000	2023 ~2026 (4년간)	
문화관광과	문화예 술 진 흥	문화예 술 활 동 지원	청년페 이스터 그 래 조 성	신규	1식	5,200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	1,224,000	3,776,000	2023 ~2025 (3년간)	
						관광기 반확충 및 보 충	관광지 개발 및 관 리	예 당 호 어 린 이 설 치 사 업	신규	1식	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	관광기 반확충 및 보 충	서북권 관광개 발사 업	덕산온천 마을조 성	기존 (A)	휴양마 을 조 성 A=22, 006㎡	44,060,000	2,000,000	1,296,947	703,053	0	0	703,053	4,000,000	38,060,000	0	2019 ~2024 (6년간)	
				변경 (B)		28,500,000	2,000,000	1,296,947	703,053	0	0	703,053	0	4,676,000	21,824,000	2019 ~2025 (7년간)	
				증감 (B-A)		△15,560,000	0	0	0	0	0	0	△4,000,000	△33,384,000	21,824,000	1년연장	
	항새 보존관 리	국가지 정문화 재보수 정비	예산향 상 환경 생태단 지조 성	기존 (A)	1식	6,258,000	826,000	21,790	804,210	700,000	864,825	639,385	701,000	2,114,000	1,917,000	2021 ~2025 (5년간)	
				변경 (B)		6,358,000	826,000	21,790	804,210	700,000	864,825	639,385	701,000	2,214,000	1,917,000		
				증감 (B-A)		100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0		
	교체육과	체육시 설운영 및관리	공공체 육시설 확충및 개보수	예 산 군 체육회관 건 사 업	기존 (A)	1식	3,000,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	1,700,000	0	0	2022 ~2024 (3년간)
					변경 (B)		3,000,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,700,000	0	
증감 (B-A)					0		0	0	0	0	0	0	△1,700,000	1,700,000	0		
체육시 설운영 및관리		공공체 육시설 확충및 개보수	신암국 민체육 센터 건 사 업	기존 (A)	1식	5,674,000	0	0	0	500,000	21	499,979	500,000	4,674,000	0	2022 ~2024 (3년간)	
				변경 (B)		5,674,000	0	0	0	500,000	21	499,979	1,000,000	4,174,000	0		
				증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	500,000	△500,000	0		
			고덕국 민체육 센터 건 사 업	기존 (A)	1식	4,474,000	0	0	0	500,000	18	499,982	500,000	3,474,000	0	2022 ~2024 (3년간)	
				변경 (B)		4,474,000	0	0	0	500,000	18	499,982	1,000,000	2,974,000	0		
				증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	500,000	△500,000	0		
체육시 설운영 및관리		공공체 육시설 확충및 개보수	예 산 군 다 비 체 육 센 터 건 사 업	기존 (A)	1식	10,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000	2,900,000	7,000,000	2023 ~2025 (3년간)	
				변경 (B)		10,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000	1,500,000	8,300,000		
				증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	100,000	△1,400,000	1,300,000		

부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	구 분	사업 개요	총 사업비	2021년 이전			2022년			당해연도에 산액 (2023)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비 고
							예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
경 제 과	지역경제육성	지역경제안정	예산시장오픈스페이스 조성 사업	기존 (A)	1식	1,800,000	0	0	0	500,000	0	500,000	1,300,000	0	0	2022~2024 (3년간)
				변경 (B)		1,800,000	0	0	0	500,000	0	500,000	900,000	400,000	0	
				증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	△400,000	400,000	0	
	우량기업육성	중소기업육성지원	산업단지수출창시 (전환사업)	기존 (A)	공업용수 1식	5,929,000	0	0	0	500,000	0	500,000	1,614,600	3,000,000	814,400	2022~2025 (4년간)
				변경 (B)		5,929,000	0	0	0	500,000	2,200	497,800	1,614,600	2,000,000	1,814,400	
				증감 (B-A)		0	0			0	2,200	△2,200	0	△1,000,000	1,000,000	
농 유 통 과	농가소득증진	친환경농업지원	예광새고환경친생태단 조성	기존 (A)	1식	13,042,000	826,000	0	826,000	900,000	1,726,000	0	3,393,000	2,837,000	5,086,000	2021~2025 (5년간)
				변경 (B)		12,942,000	826,000	0	826,000	900,000	1,726,000	0	3,393,000	2,738,000	5,085,000	
				증감 (B-A)		△100,000	0	0	0	0	0	0	0	△99,000	△1,000	
	농촌지역개발	농촌생태환경개선	농촌중심지활성화 (예산읍)	기존 (A)	1식	18,000,000	4,425,000	269,168	4,155,832	6,927,000	282,957	10,799,875	4,086,000	2,562,000	0	2020~2024 (5년간)
				변경 (B)		20,204,000	4,425,000	269,168	4,155,832	6,927,000	820,293	10,262,539	3,281,000	5,571,000	0	
				증감 (B-A)		2,204,000	0	0	0	0	537,336	△537,336	△805,000	3,009,000	0	
			농촌중심지활성화 (삽교읍)	기존 (A)	1식	15,000,000	571,000	161,150	409,850	2,857,000	40,994	3,225,856	5,000,000	5,000,000	1,572,000	2021~2025 (5년간)
				변경 (B)		15,000,000	571,000	161,150	409,850	2,857,000	40,994	3,225,856	3,965,000	161,000	7,446,000	
				증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	△1,035,000	△4,839,000	5,874,000	
			기초생활거점 조성 사업 (봉산면)	기존 (A)	1식	4,000,000	387,000	151,610	235,390	2,143,000	685,423	1,692,967	1,300,000	170,000	0	2021~2025 (5년간)
				변경 (B)		4,000,000	387,000	151,610	235,390	2,143,000	733,423	1,644,967	1,000,000	470,000	0	
				증감 (B-A)		0	0	0	0	0	48,000	△48,000	△300,000	300,000	0	
축 산 과	내수면자원화	내수면개발관리	내수면생태보전 사업	기존 (A)	제염센터 10,043㎡ 생태공원 30,000㎡	5,400,000	500,000	500,000	0	250,000	246,970	3,030	1,630,000	3,020,000	0	2021~2025 (5년간)
				변경 (B)		5,400,000	500,000	500,000	0	250,000	246,970	3,030	814,000	1,216,000	2,620,000	
				증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	△816,000	△1,804,000	2,620,000	
도 시 건 축 과	도시개발 (지역및 도시)	농촌중심지활성화사업 (선도지구)	농촌중심지활성화사업 (선도지구)	기존 (A)	1식	7,930,000	7,930,000	5,032,413	2,897,587	0	0	2,897,587	0	0	0	2021~2023 (9년간)
				변경 (B)		7,930,000	7,930,000	5,032,413	2,897,587	0	238,010	2,659,577	0	0	0	2021~2024 (10년간)
				증감 (B-A)		0	0	0	0	0	238,010	△238,010	0	0	0	1년 연장
	도시재생활성화	도시재생활성화사업	취약지역조 (예산4리)	기존 (A)	1식	3,550,000	1,106,743	694,644	412,099	1,299,200	575,572	1,135,727	1,144,057	0	0	2020~2023 (4년간)
				변경 (B)		3,550,000	1,106,743	694,644	412,099	1,299,200	575,572	1,135,727	1,144,057	0	0	2020~2024 (5년간)
				증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1년 연장
		도시재생뉴딜 사업 (예산3리)	도시재생뉴딜 사업 (예산3리)	기존 (A)	1식	15,546,000	9,101,700	5,337,556	3,764,144	1,923,300	1,347,830	4,339,614	4,521,000	0	0	2020~2023 (4년간)
				변경 (B)		16,235,000	9,101,700	5,337,556	3,764,144	1,923,300	1,347,830	4,339,614	4,225,000	985,000	0	2020~2024 (5년간)
				증감 (B-A)		689,000	0	0	0	0	0	0	△296,000	985,000	0	1년 연장

부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	구 분	사업 개요	총 사업비	2021년 이전			2022년			당해연도예산액 (2023)	2024년 예산액	2025년 이 후 예산액	비 고
							예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
	군정발전 및 SOC사업	군정발전 및 SOC사업	문화복지사업	기존 (A)	1식	9,080,000	1,700,000	0	1,700,000	1,000,000	131,565	2,568,435	3,380,000	3,000,000	0	2021~2024 (4년간)
			문화복지사업	변경 (B)		9,080,000	1,700,000	0	1,700,000	1,000,000	131,565	2,568,435	3,300,000	3,080,000	0	
			문화복지사업	증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	△80,000	80,000	0	
안전관리과	재난복구능력 강화	재난복구지원	예산천지구 중수해위험생물권중립 정비사업	기존 (A)	이전정비 L=2.0 1km	48,000,000	6,097,000	313,811	5,783,189	0	3,411,632	2,371,557	4,329,100	10,879,900	26,694,000	2019~2026 (8년간)
			예산천지구 중수해위험생물권중립 정비사업	변경 (B)		48,000,000	6,097,000	313,811	5,783,189	0	3,411,632	2,371,557	4,329,000	6,600,000	30,974,000	
			예산천지구 중수해위험생물권중립 정비사업	증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	△100	△4,279,900	4,280,000	
수도과	상수도시설관리	상수도시설관리	농어촌생활용수개발 (대설지구 농어촌지방상수도확충사업)	기존 (A)	1식	39,305,000	15,692,900	15,692,900	0	3,800,000	3,000,000	800,000	4,854,100	14,958,000	0	2015~2024 (10년간)
			농어촌생활용수개발 (대설지구 농어촌지방상수도확충사업)	변경 (B)		39,305,000	15,692,900	15,692,900	0	3,800,000	3,000,000	800,000	5,255,394	7,354,804	7,201,902	2015~2025 (11년간)
			농어촌생활용수개발 (대설지구 농어촌지방상수도확충사업)	증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	401,294	△7,603,196	7,201,902	1년연장
			농어촌생활용수개발 (대설지구 농어촌지방상수도확충사업)	기존 (A)	1식	49,533,000	5,494,000	3,258,031	2,235,969	9,715,000	0	11,950,969	12,363,000	10,980,500	10,980,500	2019~2025 (7년간)
			농어촌생활용수개발 (대설지구 농어촌지방상수도확충사업)	변경 (B)		49,533,000	5,494,000	3,258,031	2,235,969	9,715,000	4,960,786	6,990,183	7,031,000	6,000,000	21,293,000	
			농어촌생활용수개발 (대설지구 농어촌지방상수도확충사업)	증감 (B-A)		0	0	0	0	0	4,960,786	△4,960,786	△5,332,000	△4,980,500	10,312,500	
농업기술센터	농가소득 증대	지역농촌지도사업 활성화	예산군농업진흥단지 조성	기존 (A)	1식	5,368,000	839,000	839,000	0	632,000	436,106	195,894	1,231,000	1,563,000	1,103,000	2021~2025 (5년간)
			예산군농업진흥단지 조성	변경 (B)		5,368,000	839,000	839,000	0	632,000	436,106	195,894	1,231,000	1,094,100	1,571,900	
			예산군농업진흥단지 조성	증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	0	△468,900	468,900	

■ 특별회계

(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	구 분	사업 개요	총 사업비	2021년 이전			2022년			당해연도예산 액 (2023)	2024년 예산액	2025년 이 후 예산액	비 고
							예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
합 계						45,000,000	0	0	0	0	0	0	3,647,000	20,675,000	20,678,000	
수 도 과	하 수 도관 리	하수도시설 지 관 리	내포공공하 수처리장 시설 사업	신규	1식	45,000,000	0	0	0	0	0	0	3,647,000	20,675,000	20,678,000	2023 ~2026 (4년간)

(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	구 분	사업 개요	총 사업비	2021년 이전			2022년			당해연도예산 액 (2023)	2024년 예산액	2025년 이 후 예산액	비 고
							예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
합 계						8,120,000	0	0	0	1,758,000	157,311	1,600,689	2,700,000	3,662,000	0	
건설과 교통과	주거환경 및 주거환경개 선	주거환경 개선	주차장 환경개 선	기존 (A) 변경 (B) 증감 (B-A)	1식	6,520,000	0	0	0	1,758,000	157,311	1,600,689	2,700,000	2,062,000	0	2022 ~2024 (3년간)
						8,120,000	0	0	0	1,758,000	157,311	1,600,689	2,700,000	3,662,000	0	
						1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	

(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	구 분	사업 개요	총 사업비	2021년 이전			2022년			당해연도예산 액 (2023)	2024년 예산액	2025년 이 후 예산액	비 고
							예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
합 계						28,623,000	3,700,997	968,319	2,732,678	0	1,034,533	1,698,145	0	11,132,000	13,790,003	
환경과	환경시설관리	환경기초시설	폐기물처리시설 (소각시설)설치	기존 (A)		28,623,000	3,700,997	968,319	2,732,678	0	1,034,533	1,698,145	0	12,461,002	12,461,001	2020 ~2025 (6년간)
				변경 (B)		28,623,000	3,700,997	968,319	2,732,678	0	1,034,533	1,698,145	0	11,132,000	13,790,003	
				증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,329,002	

마. 명시이월

■ 조직별

(단위: 건, 천원)

위원회	부 서	건수	예산액	이월액	비 고
	합 계	134	118,227,772	73,262,514	
행복위	소 계	30	17,406,372	13,562,818	
행복위	기획실	2	1,640,000	599,010	
행복위	총무과	2	303,300	121,391	
행복위	주민복지과	0	0	0	
행복위	가족지원과	6	1,685,472	1,685,472	
행복위	민원봉사과	0	0	0	
행복위	문화관광과	10	5,097,721	2,802,374	
행복위	재무과	0	0	0	
행복위	교육체육과	4	508,307	482,999	
행복위	보건소	3	3,671,572	3,671,572	
행복위	공공시설사업소	0	0	0	
행복위	관광시설사업소	3	4,500,000	4,200,000	
산건위	소 계	104	100,821,400	59,699,696	
산건위	경제과	13	12,721,466	7,960,616	

위원회	부 서	건수	예산액	이월액	비 고
산 건 위	환 경 과	10	6,444,849	4,168,642	
산 건 위	농 정 유 통 과	8	7,262,333	4,975,945	
산 건 위	축 산 과	4	119,000	88,000	
산 건 위	산 림 녹 지 과	8	1,542,710	1,441,317	
산 건 위	건 설 교 통 과	22	39,426,439	17,081,604	
산 건 위	도 시 건 축 과	14	13,433,200	9,060,414	
산 건 위	안 전 관 리 과	15	14,079,333	12,303,614	
산 건 위	수 도 과	10	5,792,070	2,619,544	
산 건 위	농 업 기 술 센 터	0	0	0	

4. 검토의견(전문위원 : 김서연)

☐ 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안은

- 사업별 집행잔액, 인건비, 국고보조금 변동분,
국고보조금 반납금 등을 정리하기 위한 마지막 추경으로,
- 세입예산 중 지방세는 변동이 없으며,
세외수입에서 5억 6,247만원 감액하였고,
이전재원과 보전수입 등에서 증액분을 반영하였으며,
세외수입 감액은 정부의 세수 재추계에 따른
세수 결손에 의한 것으로 보이며,
2024년 정부재정 악화에 따른 보통·특별교부세 교부액이
감소될 것으로 예상되니 세수 결손에 대한 준비와 대책 마련이 필요함
- 세출예산에서
 - 전액 삭감사업 중 1,000만원 이상 사업은 18개 부서에
48건 70억 5,402만원이며, 이는 예산편성 시 보다 정확한

사업분석과 수요예측이 되지 않은 것으로 보여지며

향후에는 유사 사례가 발생하지 않도록 해야 함

- 당초 계획했던 사업이 행정 및 환경변화에 따라 증감이 발생할 수 있으나, 일부 사업은 예산편성 시 충분한 검토와 수요조사가 있었다면 예산의 효율적 집행이 가능할 수 있었다고 보여지므로 향후 예산 편성시 세밀한 검토가 필요함
- 국도비 반환금의 경우 293건 84억 4,068만원으로 매년 집행잔액 반납금이 증가하고 있으며, 향후에는 어렵게 확보한 국비재원을 집행하지 못하고 반납하는 일이 없도록 사업계획 단계부터 사업의 시행시기와 지원기간을 정밀히 추계하여 군민에게 모두 돌아갈 수 있도록 철저한 검토가 필요할 것으로 판단됨

○ 계속비 사업의 경우 사업추진이 지연되는 경우에는 물가상승률에 따라 당초계획보다 재원을 추가로 확보해야 하는 경우가 발생하므로 사업이 적기에 추진될 수 있도록 노력해야 함

○ 명시이월사업을 보면 134건 732억 6,251만원으로 2022년 명시이월 125건, 529억 7,970만원 대비 9건 202억 8,281만원(38.28%) 대폭 증가하였는데, 이는 지방재정 건전성에 저해가 되므로 이월을 최소화하기 위한 적극적인 사업추진과 예산집행이 요구됨

○ 전체적으로 삭감·증액·반납 등에 일부 아쉬운 점은 있으나 국고보조금 확정에 따라 법정 필수경비와 국고보조금·특별교부세 변동분 반영, 집행잔액 정리를

반영한 것으로, 2023년도 제3회 추가경정
세입·세출 예산안은 예산 편성 기준에
적합하게 편성된 것으로 판단됨

5. 질의·답변요지

○ 생략

6. 토 론 요 지

○ 없음

7. 심 사 결 과

○ 「원안가결」

8. 소수의견 요지

○ 없음

9. 기타 필요한 사항

○ 없음