

I. 행정복지위원회 소관 2024년도 예산안 및 기금운용계획안

1. 2024년도 예산안

1) 총 예산안 규모

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증△감	증감률
합 계	371,508,688	357,579,348	13,929,340	3.90%
일반회계	370,475,911	356,668,751	13,807,160	3.87%
특별회계	1,032,777	910,597	122,180	13.42%

☐ 행정복지위원회 소관

- 2024년도 일반 및 특별회계 총 예산안 규모는
3,715억 868만원으로 전년도 예산액 3,575억 7,934만원보다
139억 2,934만원(3.90%) 증액 계상되었으며,
- 일반회계 예산액은 3,704억 7,591만원으로
전년도 예산액 3,566억 6,875만원보다
138억 716만원(3.87%) 증액 계상되었고,
- 특별회계 예산액은 10억 3,277만원으로
전년도 예산액 9억 1,059만원보다
1억 2,218만원(13.42%) 증액 계상되었음.

- ☐ 우리군 전체 예산 7,666억 9,630만원 중 행정복지위원회 소관 예산은
3,715억 868만원으로 전체 예산의 48.45%이고, 소관 예산의 회계별
예산규모는 일반회계가 99.7%, 특별회계가 0.3%를 차지하고 있음.

2) 일반회계 세출예산안

○ 부서별 세출예산

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증△감	증감률
합 계	370,475,911	356,668,751	13,807,160	3.87%
기 획 실	8,378,818	11,622,427	△3,243,609	- 27.91%
총 무 과	34,907,193	38,459,332	△3,552,139	- 9.24%
주민복지과	44,068,463	37,814,340	6,254,123	16.54%
가족지원과	133,871,281	118,613,995	15,257,286	12.86%
민원봉사과	2,817,310	2,879,605	△62,295	- 2.16%
문화관광과	25,638,400	26,100,696	△462,296	- 1.77%
재 무 과	53,408,738	52,475,550	933,188	1.78%
교육체육과	16,871,011	16,325,091	545,920	3.34%
보 건 소	21,244,111	20,811,815	432,296	2.08%
공공시설사업소	3,569,506	5,395,939	△1,826,433	- 33.85%
관광시설사업소	6,899,115	7,965,812	△1,066,697	- 13.39%
읍 · 면	18,801,965	18,204,149	597,816	3.28%

○ 부서별 세출예산안 현황

- ◆ 기획실 △32억 4,360만원 감, ◆총무과 △35억 5,213만원 감
 - ◆ 주민복지과 6억 2,541만원 증, ◆가족지원과 152억 5,728만원 증
 - ◆ 민원봉사과 △6,229만원 감, ◆문화관광과 △4억 6,229만원 감
 - ◆ 재무과 9억 3,318만원 증, ◆교육체육과 5억 4,592만원 증
 - ◆ 보건소 4억 3,229만원 증, ◆공공시설사업소 △18억 2,643만원 감
 - ◆ 관광시설사업소 △10억 6,669만원 감 ◆읍·면 5억 9,781만원 증
- 순증 138억 716만원.

3) 특별회계 세출예산안

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	
				증 감 륜
합 계 (주민복지과 2건)	1,032,777	910,597	122,180	13.42%
의료급여기금 특별회계 (주민복지과)	1,020,777	898,397	122,380	13.62%
국민기초생활보장 수급자생활안정 특별회계 (주민복지과)	12,000	12,200	△200	- 1.64%

○ 행정복지위원회 소관 특별회계 예산안은

주민복지과 2개 사업에 10억 3,277만원으로 전년도 예산액보다

- ◆ 의료급여기금특별회계 1억 2,238만원 증,
- ◆ 국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계
△20만원 감액 계상되어
⇒ 특별회계는 증액 1억 2,218만원임.

4) 계속비 사업

(일반회계)

(단위:천원)

부서명	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			당해연도 예산액 (2024)	2025년 예산액	2026년 이 후 예산액	비고
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
합계 (행정복지위원회소관)			15건	163,088,889	49,384,889	21,005,324	28,379,565	26,847,000	15,038,371	40,188,194	32,144,000	54,623,000	100,000	
총무과	청년스마트빌리 성사업	기존	1식	8,000,000	2,700,000	2,010	2,697,990	3,250,000	0	5,947,990	100,000	1,950,000	0	2022 ~2026 (5년간)
		변경		8,000,000	2,700,000	2,010	2,697,990	3,250,000	0	5,947,990	100,000	1,850,000	100,000	
		증감		0	0	0	0	0	0	0	0	△100,000	100,000	
주민복지과	충지센 남역터 예산 산활축	기존	1식	3,800,000	0	0	0	500,000	0	500,000	2,000,000	1,300,000	0	2023 ~2026 (4년간)
문화관광과	청스그 년패래 문이조 화스성	기존	1식	5,200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	1,224,000	3,776,000	0	2023 ~2025 (3년간)
		변경		5,200,000	0	0	0	200,000	20,450	179,550	1,224,000	3,776,000	0	
		증감		0	0	0	0	0	20,450	△ 20,450	0	0	0	
	에어모 힐치 당린 시사 호이 설업	기존	1식	5,000,000	0	0	0	500,000	0	500,000	1,400,000	3,100,000	0	2023 ~2025 (3년간)
	예문조 당화성 호마사 반당업	기존	A=7,454㎡	9,750,000	2,630,000	497,194	2,132,806	1,350,000	0	3,482,806	2,090,000	3,680,000	0	2021 ~2025 (5년간)
		변경		9,750,000	2,630,000	497,194	2,132,806	1,350,000	2,051,782	1,431,024	2,254,000	3,516,000	0	
		증감		0	0	0	0	0	2,051,782	△ 2,051,782	164,000	△ 164,000	0	
	덕산온천휴양마을 조성사업	기존	휴양 마을 조성 A=22006㎡	28,500,000	2,000,000	1,296,947	703,053	0	0	703,053	4,676,000	21,824,000	0	2019 ~2025 (7년간)
	예당호착한농촌 협조성사업	기존	A=3320㎡	37,365,889	26,098,889	15,319,355	10,779,534	8,006,000	0	18,785,534	3,261,000	0	0	2017 ~2024 (8년간)
		변경		39,365,889	26,098,889	15,319,355	10,779,534	8,006,000	5,934,216	12,851,318	4,126,000	1,135,000	0	2017 ~2025 (9년간)
		증감		2,000,000	0	0	0	0	5,934,216	△ 5,934,216	865,000	1,135,000	0	1년연장
	추사서에창의마 을	기존	1식	17,077,000	5,520,000	2,223,796	3,296,204	3,000,000	0	6,296,204	8,557,000	0	0	2017 ~2024 (8년간)
		변경		17,077,000	5,520,000	2,223,796	3,296,204	3,000,000	920,332	5,375,872	2,602,000	5,955,000	0	2017 ~2025 (9년간)
		증감		0	0	0	0	0	920,332	△ 920,332	△ 5,955,000	5,955,000	0	1년연장
	예산항새고향 친환경태단지조성	기존	1식	6,358,000	1,526,000	886,615	639,385	701,000	0	1,340,385	2,214,000	1,917,000	0	2021 ~2025 (5년간)
		변경		6,358,000	1,526,000	886,615	639,385	701,000	26,332	1,314,053	2,214,000	1,917,000	0	
		증감		0	0	0	0	0	26,332	△ 26,332	0	0	0	

(일반회계)

(단위:천원)

부서명	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			당해연 도예산 액 (2024)	2025 년 예산액	2026 년 이 후 예산액	비고
					예산 액	지출 액	지출 잔액	예산 액	지출 액	지출 잔액				
교육체육과	예체산군 체육회관건립사업	기존	1식	3,000,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000	1,700,000	0	0	2022 ~2024 (3년간)
	덕산복합 문화센터사업	기존	1식	8,500,000	3,160,000	322,758	2,837,242	5,140,000	0	7,977,242	100,000	100,000	0	2019 ~2025 (7년간)
		변경		8,500,000	3,160,000	322,758	2,837,242	5,140,000	4,093,149	3,884,093	200,000	0	0	
		증감		0	0	0	0	0	4,093,149	△ 4,093,149	100,000	△ 100,000	0	
	삼교천 체육공원사업 (전환사업)	기존	1식	8,400,000	3,450,000	456,610	2,993,390	2,000,000	0	4,993,390	1,700,000	1,250,000	0	2021 ~2025 (5년간)
		변경		8,400,000	3,450,000	456,610	2,993,390	2,000,000	1,515,974	3,477,416	1,000,000	1,950,000	0	
		증감		0	0	0	0	0	1,515,974	△ 1,515,974	△ 700,000	700,000	0	
	신암국민 체육센터사업	기존	1식	5,674,000	500,000	21	499,979	1,000,000	0	1,499,979	4,174,000	0	0	2022 ~2024 (3년간)
		변경		5,674,000	500,000	21	499,979	1,000,000	108,903	1,391,076	4,174,000	0	0	
		증감		0	0	0	0	0	108,903	△ 108,903	0	0	0	
	고덕국민 체육센터사업	기존	1식	4,474,000	500,000	18	499,982	1,000,000	0	1,499,982	2,974,000	0	0	2022 ~2024 (3년간)
		변경		4,474,000	500,000	18	499,982	1,000,000	323,173	1,176,809	2,974,000	0	0	
		증감		0	0	0	0	0	323,173	△ 323,173	0	0	0	
	예산군 반도체산업 육성사업	기존	1식	10,000,000	0	0	0	200,000	0	200,000	1,500,000	8,300,000	0	2023 ~2025 (3년간)
		변경		10,000,000	0	0	0	200,000	44,060	155,940	1,500,000	8,300,000	0	
		증감		0	0	0	0	0	44,060	△ 44,060	0	0	0	

○ 행정복지위원회 소관 일반회계 계속비 사업은

- 총무과 청년스마트빌리지조성사업 등 4개부서 15개 사업으로
- 총사업비 1,630억 9,888만 원을

당해연도 예산액 321억 4,400만원과 금후 예산액 등 변경하여 계상하였음.