

2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안

(의안번호 제2728호)

예비심사보고서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2023. 11. 17.

고 성 균 수

나. 회 부 일 자 : 2023. 11. 20.

다. 상 정 일 자 : 2023. 11. 30.

기획행정위원회 상 정

라. 의 결 일 자 : 2023. 12. 04.

기획행정위원회 원안가결

2. 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안 규모

○ 예산안 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	경정예산안	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
총 계	767,870,351	100%	768,811,131	100%	△940,780	△0.12%
일 반 회 계	690,814,825	89.97%	692,847,032	90.12%	△2,032,207	△0.29%
특 별 회 계	77,055,526	10.03%	75,964,099	9.88%	1,091,427	1.44%
공기업특별회계	15,922,057	2.07%	15,668,108	2.04%	253,949	1.62%
상수도사업특별회계	10,618,017	1.38%	10,319,068	1.34%	298,949	2.90%
하수도사업특별회계	5,304,040	0.69%	5,349,040	0.70%	△45,000	△0.84%
기타특별회계	61,133,469	7.96%	60,295,991	7.84%	837,478	1.39%
산업단지조성사업특별회계	2,695,915	0.35%	2,695,915	0.35%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업 특별회계	5,694,479	0.74%	5,339,359	0.69%	355,120	6.65%
중소기업육성자금특별회계	4,684,497	0.61%	4,684,497	0.61%	0	0.00%
주차장특별회계	7,803,892	1.02%	7,903,892	1.03%	△100,000	△1.27%
수질개선특별회계	94,874	0.01%	94,874	0.01%	0	0.00%
장기미집행도시계획 시설대지보상특별회계	117,938	0.02%	117,938	0.02%	0	0.00%
농어촌발전자금특별회계	9,202,217	1.20%	9,204,367	1.20%	△2,150	△0.02%
사회복지특별회계	2,006,426	0.26%	2,038,918	0.27%	△32,492	△1.59%
고성군청사건립특별회계	27,643,027	3.60%	27,226,027	3.54%	417,000	1.53%
공공실버주택 특별회계	990,204	0.13%	990,204	0.13%	0	0.00%
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계	200,000	0.03%	0	0.00%	200,000	순증

3. 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 세입·세출예산안

○ 세 입

(단위 : 천원)

구분	경정예산안	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)	
합계	690,814,825	100%	692,847,032	100%	△2,032,207	△0.29%	
세입	지방세수입	47,788,042	6.92%	43,888,042	6.33%	3,900,000	8.89%
	세외수입	23,801,662	3.45%	17,168,290	2.48%	6,633,372	38.64%
	경상적세외수입	12,479,928	1.81%	10,336,730	1.49%	2,143,198	20.73%
	임시적세외수입	10,994,074	1.59%	6,525,560	0.94%	4,468,514	68.48%
	지방행정제재·부담금	327,660	0.05%	306,000	0.04%	21,660	7.08%
	지방교부세	240,129,750	34.76%	256,705,874	37.05%	△16,576,124	△6.46%
	지방교부세	232,129,750	33.60%	248,705,874	35.90%	△16,576,124	△6.66%
	지방소멸대응기금	8,000,000	1.16%	8,000,000	1.15%	0	0.00%
	조정교부금등	34,145,560	4.94%	29,394,122	4.24%	4,751,438	16.16%
	보조금	250,343,027	36.24%	251,066,599	36.24%	△723,572	△0.29%
	국고보조금등	187,996,787	27.21%	188,563,431	27.22%	△566,644	△0.30%
	도비보조금등	62,346,240	9.03%	62,503,168	9.02%	△156,928	△0.25%
	보전수입등및내부거래	94,606,784	13.69%	94,624,105	13.66%	△17,321	△0.02%
보전수입등	74,123,799	10.73%	74,340,592	10.73%	△216,793	△0.29%	
내부거래	20,482,985	2.97%	20,283,513	2.93%	199,472	0.98%	

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구분	경정예산안	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)	
합계	690,814,825	100%	692,847,032	100%	△2,032,207	△0.29%	
세출	일반공공행정	25,361,765	3.67%	26,145,145	3.77%	△783,380	3.00%
	공공질서 및 안전	14,304,950	2.07%	13,948,270	2.01%	356,680	2.56%
	교육	3,688,248	0.53%	3,730,748	0.54%	△42,500	1.14%
	문화 및 관광	76,963,643	11.14%	75,216,521	10.86%	1,747,122	2.32%
	환경	60,666,528	8.78%	60,668,276	8.76%	△1,748	0.00%
	사회복지	151,189,127	21.89%	155,666,826	22.47%	△4,477,699	2.88%
	보건	15,178,232	2.20%	15,714,991	2.27%	△536,759	△3.42%
	농림해양수산	146,040,227	21.14%	139,694,623	20.19%	6,345,604	4.54%
	산업·중소기업및에너지	20,255,822	2.93%	20,736,258	2.99%	△480,436	△2.32%
	교통및물류	34,389,914	4.98%	32,924,987	4.75%	1,464,927	4.45%
	국토 및 지역개발	68,776,362	9.96%	66,915,643	9.66%	1,860,719	2.78%
	예비비	7,141,657	1.03%	14,332,926	2.07%	△7,191,269	△50.17%
	기타	66,858,350	9.69%	67,151,818	9.69%	△293,468	0.44%

4. 2023년도 제3회 추가경정 기타특별회계, 공기업특별회계 세입·세출예산안

○ 세 입

(단위 : 천원)

구분	경정예산안	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)	
합계	77,055,526	100%	75,964,099	100%	1,091,427	1.44%	
세	세외수입	10,554,688	13.70%	9,717,728	12.79%	836,960	8.61%
	경상적세외수입	8,900,216	11.55%	8,371,643	11.02%	528,573	6.31%
	임시적세외수입	1,330,960	1.73%	967,300	1.27%	363,660	37.60%
	지방행정제재 부과금	323,512	0.42%	378,785	0.50%	△55,273	△14.59%
입	보조금	4,259,917	5.53%	4,259,917	5.61%	0	0.00%
	국고보조금등	3,506,511	4.55%	3,506,511	4.62%	0	0.00%
	도비보조금등	753,406	0.98%	753,406	0.99%	0	0.00%
	보전수입등및내부거래	62,240,921	80.77%	61,986,454	81.60%	254,467	0.41%
	보전수입등	47,009,594	61.01%	46,654,474	61.42%	355,120	0.76%
내부거래	15,231,327	19.77%	15,331,980	20.18%	△100,653	△0.66%	

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구분	경정예산안	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)	
합계	77,055,526	100%	75,964,099	100%	1,091,427	1.44%	
세	일반공공행정	27,643,027	35.84%	27,226,027	35.84%	417,000	1.53%
	환경	15,954,217	20.70%	15,700,268	20.67%	253,949	1.62%
	사회복지	2,006,426	2.60%	2,038,918	2.68%	△32,492	△1.59%
	농림해양수산	9,202,217	11.94%	9,204,367	12.12%	△2,150	△0.02%
	산업·중소기업및에너지	10,581,891	13.73%	10,026,771	13.20%	555,120	5.54%
	교통및물류	7,803,892	10.13%	7,903,892	10.40%	△100,000	△1.27%
출	국토 및 지역개발	3,801,142	4.93%	3,801,142	5.00%	0	0.00%
	기타	62,714	0.08%	62,714	0.08%	0	0.00%

5. 채무부담 행위조서 : 해당없음

6. 계속비사업 조서 : 별첨 조서와 같음

7. 명시이월사업 조서 : 별첨 조서와 같음

8. 2023년도 제3회 추가경정 보조사업 조서(총괄)

(단위 : 천원)

부서명	계	국 비	균 특	기 금	도 비	군 비
합 계	355,223,134	127,683,446	33,372,584	30,447,268	63,099,646	100,620,190
기획예산담당관	486,656	0	0	0	151,728	334,928
인구창년추진단	1,880,325	452,110	0	0	635,356	792,859
행 정 과	169,317	0	0	0	48,696	120,621
재 무 과	408,607	130,600	0	0	9,000	269,007
주민생활과	16,221,980	10,959,030	379,312	291,433	1,900,537	2,691,668
복지지원과	80,707,496	54,083,948	2,815,463	839,101	5,178,867	17,790,117
교육청소년과	14,588,389	5,069,285	617,548	549,650	4,225,320	4,126,586
열린민원과	996,300	648,904	0	0	73,194	274,202
문화관광과	26,665,987	7,024,070	16,200	565,358	6,868,304	12,192,055
스포츠산업과	9,002,885	37,895	0	1,651,758	1,974,700	5,338,532
환 경 과	8,737,833	3,892,165	882,000	234,025	1,339,084	2,390,559
해양수산과	33,264,065	10,776,836	7,402,889	111,697	5,566,377	9,406,266
녹지공원과	15,929,969	5,111,612	624,000	0	4,628,102	5,566,255
경제기업과	12,842,358	804,775	2,778,800	3,329,700	1,389,759	4,539,324
안전관리과	4,997,773	12,359	2,296,000	0	1,333,385	1,356,029
도시교통과	5,436,470	154,160	2,045,582	0	1,130,806	2,105,922
건 설 과	8,959,266	247,000	0	0	5,793,573	2,918,693
건축개발과	2,541,043	1,960,700	0	0	271,233	309,110
농촌정책과	25,606,842	2,396,585	12,846,526	168,856	4,045,842	6,149,033
농업기술과	26,812,316	1,135,681	0	16,622,400	2,616,271	6,437,964
축 산 과	10,167,805	1,144,313	0	3,303,532	1,814,765	3,905,195
농식품유통과	3,618,124	148,862	50,000	0	1,178,882	2,240,380
보건행정과	3,535,143	263,229	0	1,130,669	1,001,997	1,139,248
건강증진과	6,712,667	1,998,905	148,264	1,601,902	1,544,868	1,418,728
관광지사업소	2,180,844	290,422	0	0	1,040,000	850,422
상죽암구립공원 사업소	940,000	0	470,000	0	0	470,000
상하수도사업소	31,812,674	18,940,000	0	47,187	7,339,000	5,486,487

9. 기획행정위원회 소관 세입·세출예산안 총괄

○ 세 입

(단위 : 천원)

부 서 별	계			일 반 회 계			특 별 회 계		
	경정예산안	기정예산액	증 감	경정예산안	기정예산액	증 감	경정예산안	기정예산액	증 감
합 계	572,284,094	585,236,150	△12,952,056	542,634,641	555,971,205	△13,336,564	29,649,453	29,264,945	384,508
기획예산담당관	278,235,915	295,085,601	△16,849,686	278,235,915	295,085,601	△16,849,686	0	0	0
인구총괄추진단	1,138,724	1,740,178	△601,454	1,138,724	1,740,178	△601,454	0	0	0
행 정 과	391,803	50,853	340,950	391,803	50,853	340,950	0	0	0
재 무 과	156,935,621	149,439,390	7,496,231	129,292,594	122,213,363	7,079,231	27,643,027	27,226,027	417,000
주민생활과	15,889,460	15,860,201	29,259	13,883,034	13,821,283	61,751	2,006,426	2,038,918	△32,492
복지지원과	64,238,706	66,810,767	△2,572,061	64,238,706	66,810,767	△2,572,061	0	0	0
교육청소년과	10,868,939	11,690,860	△821,921	10,868,939	11,690,860	△821,921	0	0	0
열린민원과	2,928,598	2,039,322	889,276	2,928,598	2,039,322	889,276	0	0	0
문화관광과	19,006,660	19,416,946	△410,286	19,006,660	19,416,946	△410,286	0	0	0
스포츠산업과	9,944,854	9,692,354	252,500	9,944,854	9,692,354	252,500	0	0	0
보건행정과	3,170,175	3,413,355	△243,180	3,170,175	3,413,355	△243,180	0	0	0
건강증진과	5,378,072	5,478,956	△100,884	5,378,072	5,478,956	△100,884	0	0	0
관광지사업소	2,530,000	2,537,000	△7,000	2,530,000	2,537,000	△7,000	0	0	0
상주안구립 공원사업소	1,626,567	1,980,367	△353,800	1,626,567	1,980,367	△353,800	0	0	0
읍 면	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 세 출

(단위 : 천원)

부 서 별	계			일 반 회 계			특 별 회 계		
	경정예산안	기정예산액	증 감	경정예산안	기정예산액	증 감	경정예산안	기정예산액	증 감
합 계	371,297,877	381,936,607	△10,638,730	341,648,424	352,671,662	△11,023,238	29,649,453	29,264,945	384,508
기획예산담당관	8,840,891	16,120,160	△7,279,269	8,840,891	16,120,160	△7,279,269	0	0	0
인구총괄추진단	3,982,639	4,108,670	△126,031	3,982,639	4,108,670	△126,031	0	0	0
행 정 과	69,833,955	70,398,152	△564,197	69,833,955	70,398,152	△564,197	0	0	0
재 무 과	32,082,777	31,744,655	338,122	4,439,750	4,518,628	△78,878	27,643,027	27,226,027	417,000
주민생활과	35,693,664	36,051,905	△358,241	33,687,238	34,012,987	△325,749	2,006,426	2,038,918	△32,492
복지지원과	89,837,485	92,355,277	△2,517,792	89,837,485	92,355,277	△2,517,792	0	0	0
교육청소년과	24,537,107	25,886,085	△1,348,978	24,537,107	25,886,085	△1,348,978	0	0	0
열린민원과	5,359,879	5,280,149	79,730	5,359,879	5,280,149	79,730	0	0	0
문화관광과	35,452,895	35,489,056	△36,161	35,452,895	35,489,056	△36,161	0	0	0
스포츠산업과	31,872,192	29,656,592	2,215,600	31,872,192	29,656,592	2,215,600	0	0	0
보건행정과	7,560,620	7,857,520	△296,900	7,560,620	7,857,520	△296,900	0	0	0
건강증진과	8,306,656	8,551,175	△244,519	8,306,656	8,551,175	△244,519	0	0	0
관광지사업소	5,841,261	6,025,362	△184,101	5,841,261	6,025,362	△184,101	0	0	0
상주안구립 공원사업소	5,260,118	5,548,934	△288,816	5,260,118	5,548,934	△288,816	0	0	0
읍 면	6,835,738	6,862,915	△27,177	6,835,738	6,862,915	△27,177	0	0	0

10. 질의 및 답변: 생략(위원회 회의록 기재)

11. 토 론: 없음

12. 심사결과: 2023. 12. 4. 원안가결

○ 일반회계

- 세입예산안 : 원안과 같이 심사 가결

- 세출예산안 : 원안과 같이 심사 가결

○ 특별회계

- 세입예산안 : 원안과 같이 심사 가결

- 세출예산안 : 원안과 같이 심사 가결