
2023년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안
예비심사보고서



고성군의회
[기획행정위원회]

3. 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세입·세출예산안

○ 세 입

(단위 : 천원)

| 구 분 | 경정예산안 | 구성비 (%) | 기정예산액 | 구성비 (%) | 증 감 액 | 증감률 (%) | |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 합 계 | 692,847,032 | 100% | 638,503,097 | 100% | 54,343,935 | 8.51% | |
| 세 | 지방세 수입 | 43,888,042 | 6.33% | 42,688,042 | 6.69% | 1,200,000 | 2.81% |
| | 세외수입 | 17,168,290 | 2.48% | 16,553,266 | 2.59% | 615,024 | 3.72% |
| | 경상적세외수입 | 10,336,730 | 1.49% | 10,322,685 | 1.62% | 14,045 | 0.14% |
| | 임시적세외수입 | 6,525,560 | 0.94% | 5,924,581 | 0.93% | 600,979 | 10.14% |
| | 지방행정제재·부담금 | 306,000 | 0.04% | 306,000 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| | 지방교부세 | 256,705,874 | 37.05% | 269,088,000 | 42.14% | △12,382,126 | △4.60% |
| | 조정교부금등 | 29,394,122 | 4.24% | 26,678,222 | 4.18% | 2,715,900 | 10.18% |
| 입 | 보조금 | 251,066,599 | 36.24% | 243,212,054 | 38.09% | 7,854,545 | 3.23% |
| | 국고보조금등 | 188,563,431 | 27.22% | 182,643,460 | 28.60% | 5,919,971 | 3.24% |
| | 도비보조금등 | 62,503,168 | 9.02% | 60,568,594 | 9.49% | 1,934,574 | 3.19% |
| | 보전수입등및내부거래 | 94,624,105 | 13.66% | 40,283,513 | 6.31% | 54,340,592 | 134.90% |
| | 보전수입등 | 74,340,592 | 10.73% | 20,000,000 | 3.13% | 54,340,592 | 271.70% |
| | 내부거래 | 20,283,513 | 2.93% | 20,283,513 | 3.18% | 0 | 0.00% |

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 경정예산안 | 구성비 (%) | 기정예산액 | 구성비 (%) | 증 감 액 | 증감률 (%) | |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|
| 합 계 | 692,847,032 | 100% | 638,503,097 | 100% | 54,343,935 | 8.51% | |
| 세 | 일반공공행정 | 26,878,145 | 3.88% | 23,673,077 | 3.71% | 3,205,068 | 13.54% |
| | 공공질서 및 안전 | 13,948,270 | 2.01% | 11,962,292 | 1.87% | 1,985,978 | 16.60% |
| | 교육 | 3,730,748 | 0.54% | 3,673,622 | 0.58% | 57,126 | 1.56% |
| | 문화 및 관광 | 75,386,521 | 10.88% | 69,124,689 | 10.83% | 6,261,832 | 9.06% |
| | 환경 | 60,668,276 | 8.76% | 59,652,021 | 9.34% | 1,016,255 | 1.70% |
| | 사회복지 | 155,666,826 | 22.47% | 151,823,579 | 23.78% | 3,843,247 | 2.53% |
| | 보건 | 15,714,991 | 2.27% | 13,118,045 | 2.05% | 2,596,946 | 19.80% |
| | 농림해양수산 | 139,895,845 | 20.19% | 124,833,631 | 19.55% | 15,062,214 | 12.07% |
| | 산업·중소기업및에너지 | 20,736,258 | 2.99% | 16,361,168 | 2.56% | 4,375,090 | 26.74% |
| | 교통및물류 | 32,924,987 | 4.75% | 28,636,960 | 4.49% | 4,288,027 | 14.97% |
| 출 | 국토 및 지역개발 | 66,915,643 | 9.66% | 54,099,809 | 8.47% | 12,815,834 | 23.69% |
| | 예비비 | 13,228,704 | 1.91% | 14,609,106 | 2.29% | △1,380,402 | △9.45% |
| | 기타 | 67,151,818 | 9.69% | 66,935,098 | 10.48% | 216,720 | 0.32% |

4. 2023년도 제2회 추가경정 기타특별회계, 공기업특별회계 세입·세출예산안

○ 세 입

(단위 : 천원)

| 구 | 분 | 경정예산안 | 구성비 (%) | 기정예산액 | 구성비 (%) | 증 감 액 | 증감률 (%) |
|-----|------------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| 합 계 | | 75,964,099 | 100% | 70,661,817 | 100% | 5,302,282 | 7.50% |
| 세 | 세 외 수 입 | 9,717,728 | 12.79% | 9,466,160 | 13.40% | 251,568 | 2.66% |
| | 경상적세외수입 | 8,371,643 | 11.02% | 8,120,075 | 11.49% | 251,568 | 3.10% |
| | 임시적세외수입 | 967,300 | 1.27% | 967,300 | 1.37% | 0 | 0.00% |
| | 지방행정제재 부과금 | 378,785 | 0.50% | 378,785 | 0.54% | 0 | 0.00% |
| 입 | 보 조 금 | 4,259,917 | 5.61% | 3,586,917 | 5.08% | 673,000 | 18.76% |
| | 국고보조금등 | 3,506,511 | 4.62% | 2,833,511 | 4.01% | 673,000 | 23.75% |
| | 도비보조금등 | 753,406 | 0.99% | 753,406 | 1.07% | 0 | 0.00% |
| | 보전수입등맞내부거래 | 61,986,454 | 81.60% | 57,608,740 | 81.53% | 4,377,714 | 7.60% |
| | 보전수입등 | 46,654,474 | 61.42% | 44,993,493 | 63.67% | 1,660,981 | 3.69% |
| | 내부거래 | 15,331,980 | 20.18% | 12,615,247 | 17.85% | 2,716,733 | 21.54% |

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

| 구 | 분 | 경정예산안 | 구성비 (%) | 기정예산액 | 구성비 (%) | 증 감 액 | 증감률 (%) |
|-----|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| 합 계 | | 75,964,099 | 100% | 70,661,817 | 100% | 5,302,282 | 7.50% |
| 세 | 일 반 공 공 행 정 | 27,226,027 | 35.84% | 27,121,000 | 38.38% | 105,027 | 0.39% |
| | 환 경 | 15,700,268 | 20.67% | 15,668,414 | 22.17% | 31,854 | 0.20% |
| | 사 회 복 지 | 2,038,918 | 2.68% | 2,013,785 | 2.85% | 25,133 | 1.25% |
| | 농림해양수산 | 9,204,367 | 12.12% | 9,018,000 | 12.76% | 186,367 | 2.07% |
| | 산업·중소기업및에너지 | 10,026,771 | 13.20% | 8,141,460 | 11.52% | 1,885,311 | 23.16% |
| | 교통및물류 | 7,903,892 | 10.40% | 6,303,892 | 8.92% | 1,600,000 | 25.38% |
| 출 | 국토 및 지역개발 | 3,801,142 | 5.50% | 2,332,552 | 3.30% | 1,468,590 | 62.96% |
| | 기 타 | 62,714 | 0.08% | 62,714 | 0.09% | 0 | 0.00% |

5. 채무부담 행위조서 : 해당없음

6. 계속비사업 조서 : 해당없음

7. 명시이월사업 조서 : 해당없음

8. 2023년도 제2회 추가경정 보조사업 조서(총괄)

(단위 : 천원)

| 부서명 | 계 | 국 비 | 균 특 | 기 금 | 도 비 | 균 비 |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 합 계 | 356,712,205 | 136,299,080 | 27,561,845 | 28,209,017 | 63,256,574 | 101,385,689 |
| 기획예산담당관 | 486,656 | 0 | 0 | 0 | 151,728 | 334,928 |
| 인구청년추진단 | 2,013,302 | 540,440 | 0 | 0 | 648,480 | 824,382 |
| 행정과 | 173,631 | 0 | 0 | 0 | 50,853 | 122,778 |
| 재무과 | 406,120 | 130,600 | 0 | 0 | 9,000 | 266,520 |
| 주민생활과 | 16,217,159 | 10,866,609 | 376,297 | 284,433 | 1,939,432 | 2,750,388 |
| 복지지원과 | 83,829,082 | 56,721,989 | 2,816,563 | 889,008 | 5,271,847 | 18,129,675 |
| 교육청소년과 | 15,699,866 | 5,704,395 | 613,108 | 550,527 | 4,471,005 | 4,360,831 |
| 열린민원과 | 831,524 | 513,128 | 0 | 0 | 43,194 | 275,202 |
| 문화관광과 | 26,766,497 | 7,024,070 | 16,200 | 571,064 | 7,099,295 | 12,055,868 |
| 스포츠산업과 | 8,996,885 | 37,895 | 0 | 1,651,758 | 1,968,700 | 5,338,532 |
| 환경과 | 9,065,543 | 3,909,165 | 882,000 | 234,025 | 1,435,384 | 2,604,969 |
| 해양수산과 | 32,777,897 | 16,996,436 | 876,089 | 111,697 | 5,595,400 | 9,198,275 |
| 녹지공원과 | 15,918,542 | 4,918,963 | 624,000 | 0 | 4,628,102 | 5,747,477 |
| 경제기업과 | 13,798,386 | 804,775 | 3,508,040 | 3,329,700 | 1,567,203 | 4,588,668 |
| 안전관리과 | 4,969,345 | 12,359 | 2,296,000 | 0 | 1,307,946 | 1,353,040 |
| 도시교통과 | 5,299,456 | 103,746 | 2,032,808 | 0 | 1,144,181 | 2,018,721 |
| 건설과 | 8,403,837 | 199,000 | 0 | 0 | 5,370,144 | 2,834,693 |
| 건축개발과 | 2,569,843 | 1,992,700 | 0 | 0 | 271,873 | 305,270 |
| 농촌정책과 | 27,310,710 | 2,396,585 | 12,852,476 | 168,856 | 4,067,081 | 7,825,712 |
| 농업기술과 | 24,930,668 | 911,681 | 0 | 16,449,400 | 2,496,716 | 5,072,871 |
| 축산과 | 7,204,460 | 1,135,077 | 0 | 1,323,231 | 1,376,896 | 3,369,256 |
| 농식품유통과 | 3,870,066 | 136,142 | 50,000 | 0 | 1,242,815 | 2,441,109 |
| 보건행정과 | 3,356,917 | 294,925 | 0 | 995,019 | 983,000 | 1,083,973 |
| 건강증진과 | 6,917,295 | 2,117,978 | 148,264 | 1,603,112 | 1,605,799 | 1,442,142 |
| 관광지사업소 | 2,180,844 | 290,422 | 0 | 0 | 1,040,000 | 850,422 |
| 상족아구립공원 사업소 | 940,000 | 0 | 470,000 | 0 | 0 | 470,000 |
| 상하수도사업소 | 31,777,674 | 18,540,000 | 0 | 47,187 | 7,470,500 | 5,719,987 |

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 | 585,236,150 | 543,144,897 | 42,091,253 | 555,971,205 | 514,010,112 | 41,961,093 | 29,264,945 | 29,134,785 | 130,160 |
| 기획예산담당관 | 295,085,601 | 307,649,450 | △12,563,849 | 295,085,601 | 307,649,450 | △12,563,849 | 0 | 0 | 0 |
| 인구총량추진단 | 1,740,178 | 1,158,271 | 581,907 | 1,740,178 | 1,158,271 | 581,907 | 0 | 0 | 0 |
| 행 정 과 | 50,853 | 46,853 | 4,000 | 50,853 | 46,853 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| 재 무 과 | 149,439,390 | 97,806,642 | 51,632,748 | 122,213,363 | 70,685,642 | 51,527,721 | 27,226,027 | 27,121,000 | 105,027 |
| 주민생활과 | 15,860,201 | 16,697,755 | △837,554 | 13,821,283 | 14,683,970 | △862,687 | 2,038,918 | 2,013,785 | 25,133 |
| 복지지원과 | 66,810,767 | 65,736,956 | 1,073,811 | 66,810,767 | 65,736,956 | 1,073,811 | 0 | 0 | 0 |
| 교육청소년과 | 11,690,860 | 11,387,134 | 303,726 | 11,690,860 | 11,387,134 | 303,726 | 0 | 0 | 0 |
| 열린민원과 | 2,039,322 | 2,009,322 | 30,000 | 2,039,322 | 2,009,322 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 문화관광과 | 19,416,946 | 19,161,469 | 255,477 | 19,416,946 | 19,161,469 | 255,477 | 0 | 0 | 0 |
| 스포츠산업과 | 9,692,354 | 8,630,353 | 1,062,001 | 9,692,354 | 8,630,353 | 1,062,001 | 0 | 0 | 0 |
| 보건행정과 | 3,413,355 | 3,060,015 | 353,340 | 3,413,355 | 3,060,015 | 353,340 | 0 | 0 | 0 |
| 건강증진과 | 5,478,956 | 5,383,310 | 95,646 | 5,478,956 | 5,383,310 | 95,646 | 0 | 0 | 0 |
| 관광지사업소 | 2,537,000 | 2,517,000 | 20,000 | 2,537,000 | 2,517,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 상주안구립 공원사업소 | 1,980,367 | 1,900,367 | 80,000 | 1,980,367 | 1,900,367 | 80,000 | 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 | 381,735,385 | 366,738,910 | 14,996,475 | 352,470,440 | 337,604,125 | 14,866,315 | 29,264,945 | 29,134,785 | 130,160 |
| 기획예산담당관 | 15,015,938 | 16,241,713 | △1,225,775 | 15,015,938 | 16,241,713 | △1,225,775 | 0 | 0 | 0 |
| 인구총량추진단 | 4,611,670 | 3,886,050 | 725,620 | 4,611,670 | 3,886,050 | 725,620 | 0 | 0 | 0 |
| 행 정 과 | 70,428,152 | 70,038,552 | 389,600 | 70,428,152 | 70,038,552 | 389,600 | 0 | 0 | 0 |
| 재 무 과 | 31,944,655 | 31,360,454 | 584,201 | 4,718,628 | 4,239,454 | 479,174 | 27,226,027 | 27,121,000 | 105,027 |
| 주민생활과 | 36,051,905 | 35,633,808 | 418,097 | 34,012,987 | 33,620,023 | 392,964 | 2,038,918 | 2,013,785 | 25,133 |
| 복지지원과 | 92,355,277 | 89,585,923 | 2,769,354 | 92,355,277 | 89,585,923 | 2,769,354 | 0 | 0 | 0 |
| 교육청소년과 | 25,886,085 | 24,537,698 | 1,348,387 | 25,886,085 | 24,537,698 | 1,348,387 | 0 | 0 | 0 |
| 열린민원과 | 5,280,149 | 4,445,538 | 834,611 | 5,280,149 | 4,445,538 | 834,611 | 0 | 0 | 0 |
| 문화관광과 | 35,489,056 | 34,516,785 | 972,271 | 35,489,056 | 34,516,785 | 972,271 | 0 | 0 | 0 |
| 스포츠산업과 | 29,826,592 | 25,173,831 | 4,652,761 | 29,826,592 | 25,173,831 | 4,652,761 | 0 | 0 | 0 |
| 보건행정과 | 7,857,520 | 6,112,908 | 1,744,612 | 7,857,520 | 6,112,908 | 1,744,612 | 0 | 0 | 0 |
| 건강증진과 | 8,551,175 | 7,739,041 | 812,134 | 8,551,175 | 7,739,041 | 812,134 | 0 | 0 | 0 |
| 관광지사업소 | 6,025,362 | 6,012,042 | 13,320 | 6,025,362 | 6,012,042 | 13,320 | 0 | 0 | 0 |
| 상주안구립 공원사업소 | 5,548,934 | 4,820,340 | 728,594 | 5,548,934 | 4,820,340 | 728,594 | 0 | 0 | 0 |
| 읍 면 | 6,862,915 | 6,634,227 | 228,688 | 6,862,915 | 6,634,227 | 228,688 | 0 | 0 | 0 |

10. 질의 및 답변: 생략(위원회 회의록 기재)

11. 토 론: 없음

12. 심사결과

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | 군수제출안 | 심 사 사 항 | | 수 정 안 | 비 고 |
|-------|-------------|---------|-----|-------------|-----|
| | | 삭 감 액 | 증 액 | | |
| 계 | 585,236,150 | 0 | 0 | 585,236,150 | |
| 일반회계 | 555,971,205 | 0 | 0 | 555,971,205 | |
| 특별회계 | 29,264,945 | 0 | 0 | 29,264,945 | |

나. 세출예산안

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | 군수제출안 | 심 사 사 항 | | 수 정 안 | 비 고 |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| | | 삭 감 액 | 증 액 | | |
| 계 | 381,735,385 | 1,173,000 | 1,173,000 | 381,735,385 | |
| 일반회계 | 352,470,440 | 1,173,000 | 1,173,000 | 352,470,440 | |
| 특별회계 | 29,264,945 | 0 | 0 | 29,264,945 | |

다. 예산삭감 및 수정현황

- 일반회계
 - 세입예산안 : 원안과 같이 심사 가결
 - 세출예산안 : 7건 11억 7,300만원 삭감하고 나머지는 원안과 같이 심사 가결
- 특별회계
 - 세입예산안 : 원안과 같이 심사 가결
 - 세출예산안 : 원안과 같이 심사 가결

붙임: 2023년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 증감액 조서 1부.

2023년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 삭감액 조서

일 반 회 계
세 출 부 문

(단위 : 천원)

| 예산서 페이지 | 부서 | 단위 | 세부사업 | 편성목 | 추경 예산안 | 증감액 | | 추경 수정 예산안 | 삭감내역 |
|-------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|---|
| | | | | | | 감액 | 증액 | | |
| 총 7건 | | | | | 2,140,000 | 1,173,000 | 0 | 967,000 | |
| p112 | 인구청년 추진단 | 군정홍보 시책추진 | 군정홍보 시책추진 | 201-02 (공공 운영비) | 6,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | ◎ 옥외전광판 전기요금 6,000천원 중 군비 △3,000천원 삭감 |
| p113 | 인구청년 추진단 | 군정홍보 시책추진 | 군정홍보용 옥외전광판 설치 | 401-01 (시설비) | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | ◎ 군정홍보용 옥외 전광판 설치(특별조정 교부금) 500,000천원 중 특별조정교부금 △500,000천원 삭감 |
| p119 | 행정과 | 사회단체 활성화 | 사회단체 지원 | 307-04 (민간행사 사업보조) | 80,000 | 30,000 | 0 | 50,000 | ○ 제51차 경남울산지구 JC 행사지원 80,000천원 중 군비 △30,000천원 삭감 |
| p127 | 재무과 | 청사관리 | 청사유지 관리 | 401-01 (시설비) | 734,000 | 200,000 | 0 | 534,000 | ◎ 부설주차장 조성사업 734,000천원 중 특별 조정교부금 △200,000천원 삭감 |
| p191 | 스포츠 산업과 | 스포츠 산업 육성지원 | 천하장사 씨름대축제 | 307-04 (민간행사 사업보조) | 420,000 | 40,000 | 0 | 380,000 | ◎ 천하장사씨름대축제 개최지원 420,000천원 중 군비 △40,000천원 삭감 |
| p191 | 스포츠 산업과 | 체육기반 시설 확충사업 | 체육시설 사업 | 401-01 (시설비) | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | ◎ 하일 소규모체육시설 조성사업 시설결정 및 전략환경영향평가 용역 150,000천원 중 군비 △150,000천원 삭감 |
| p192 | 스포츠 산업과 | 체육시설 운영 | 체육시설 관리 | 401-01 (시설비) | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | ◎ 동해 생활체육시설 조명탑 설치공사 250,000천원 중 군비 △250,000천원 삭감 |

