

의안번호

2541,  
2542

# 2023년도 제2회 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안 심사보고서

예산결산특별위원회

2023. 9. 8.(금)

## I. 심사경과

### 1. 제출일자 및 제출자

○ 제출일자: 2023년 8월 25일

○ 제 출 자: 칠곡군수

### 2. 상임위원회 회부일자: 2023년 8월 30일

### 3. 제안설명

○ 제294회 임시회 1차 본회의(2023. 9. 4.)

－ 일반회계 및 기타특별회계: 기획감사실장 김재천

－ 지방공기업특별회계(상·하수도사업): 수도사업소장 이형곤

### 4. 상임위원회별 예비심사

#### 가. 행정복지위원회

○ 심 사 일: 2023년 9월 5일, 6일, 7일(3일간)

○ 제안설명: 행정복지위원회 소관 실·과·소장

○ 내 용

차 수	소 관	일 자	내 용	비 고
제2차	행정복지위원회	2023. 9. 5.	상정·심사	
제3차	행정복지위원회	2023. 9. 6.	상정·심사	
제4차	행정복지위원회	2023. 9. 7.	상정·심사·의결	

## 나. 산업건설위원회

- 심 사 일: 2023년 9월 5일, 6일(2일간)
- 제안설명: 산업건설위원회 소관 과·소장
- 내 용

차 수	소 관	일 자	내 용	비 고
제2차	산업건설위원회	2023. 9. 5.	상정·심사	
제3차	산업건설위원회	2023. 9. 6.	상정·심사·의결	

## 5. 예산결산특별위원회 회부일자: 2023년 9월 7일

## 6. 예산결산특별위원회 심사 개요

- 심사기간: 2023년 9월 8일
- 심사대상: 각 상임위원회별 예비심사보고서
- 내 용

차 수	소 관	일 자	내 용	비 고
제2차	예산결산특별위원회	2023. 9. 8.	상정·심사·의결	

※ 각 상임위원회별 소관부서 심사 및 의결

## 7. 심사보고: 2023년 9월 11일(제294회 칠곡군의회 임시회 제2차 본회의)

## Ⅱ. 2023년도 제2회 추가경정 예산안

### 1. 예산총액

(단위: 천원, %)

구 분		2023년도 제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감율
총 계		758,200,000	733,500,000	24,700,000	3.4
일 반 회 계		678,000,000	659,000,000	19,000,000	2.9
특 별 회 계		80,200,000	74,500,000	5,700,000	7.7
	기타특별회계	3,640,000	3,500,000	140,000	4.0
	수 질 개 선	1,390,000	1,390,000	0	0
	의료급여기금운영	1,815,000	1,675,000	140,000	8.4
	장기미집행군계획시설	34,000	34,000	0	0
	기반시설부담금	41,000	41,000	0	0
	치 수 사 업	360,000	360,000	0	0
	공기업특별회계	76,560,000	71,000,000	5,560,000	7.8
	상 수 도 사 업	34,310,000	31,330,000	2,980,000	9.5
	하 수 도 사 업	42,250,000	39,670,000	2,580,000	6.5

## 2. 일반회계

(단위: 천원, %)

구 분		2023년도 제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감율
세 입	계	678,000,000	659,000,000	19,000,000	2.9
	지 방 세 수 입	98,806,000	98,806,000	0	0
	세 외 수 입	21,194,000	21,194,000	0	0
	지 방 교 부 세	233,410,000	231,090,000	2,320,000	1.0
	조정교부금등	25,439,839	25,239,839	200,000	0.8
	보 조 금	227,637,874	225,060,279	2,577,595	1.1
	보전수입 등 및 내 부 거 래	71,512,287	57,609,882	13,902,405	24.1
세 출	계	678,000,000	659,000,000	19,000,000	2.9
	일반공공행정	46,104,402	44,219,316	1,885,086	4.3
	공공질서 및 안전	7,430,164	7,169,164	261,000	3.6
	교 육	7,223,711	7,155,711	68,000	1.0
	문화 및 관광	41,672,656	39,741,294	1,931,362	4.9
	환 경	61,891,902	57,539,702	4,352,200	7.6
	사 회 복 지	195,020,607	191,800,832	3,219,775	1.7
	보 건	12,181,645	12,283,191	△101,546	△0.8
	농림해양수산	58,597,682	56,109,419	2,488,263	4.4
	산업·중소기업 및 예 너 지	16,315,821	12,905,288	3,410,533	26.4
	교통 및 물류	44,571,203	43,729,443	841,760	1.9
	국토 및 지역개발	100,867,374	95,494,214	5,373,160	5.6
	예 비 비	3,747,210	8,539,521	△4,792,311	△56.1
	기 타	82,375,623	82,312,905	62,718	0.1

### 3. 기타특별회계

(단위: 천원, %)

구 분		2023년도 제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감율
세 입	계	3,640,000	3,500,000	140,000	4.0
	세 외 수 입	211,000	211,000	0	0
	보 조 금	828,602	828,602	0	0
	보전수입 등 및 내부거래	2,600,398	2,460,398	140,000	5.7
세 출	계	3,640,000	3,500,000	140,000	4.0
	일반공공행정	41,000	41,000	0	0
	환 경	1,390,000	1,390,000	0	0
	사 회 복 지	1,815,000	1,675,000	140,000	8.4
	국토 및 지역개발	394,000	394,000	0	0

### 4. 지방공기업특별회계

(단위: 천원, %)

구 분			2023년도 제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감율
계			76,560,000	71,000,000	5,560,000	7.8
상수도 사 업	세 입	소계	34,310,000	31,330,000	2,980,000	9.5
		사업수익	21,610,000	21,060,000	550,000	2.6
		자본적수입	12,700,000	10,270,000	2,430,000	23.7
	세 출	소계	34,310,000	31,330,000	2,980,000	9.5
		사업비용	21,610,000	21,060,000	550,000	2.6
		자본적지출	12,700,000	10,270,000	2,430,000	23.7
하수도 사 업	세 입	소계	42,250,000	39,670,000	2,580,000	6.5
		사업수익	30,020,000	28,940,000	1,080,000	3.7
		자본적수입	12,230,000	10,730,000	1,500,000	14.0
	세 출	소계	42,250,000	39,670,000	2,580,000	6.5
		사업비용	30,020,000	28,940,000	1,080,000	3.7
		자본적지출	12,230,000	10,730,000	1,500,000	14.0

### Ⅲ. 2023년도 기금운용계획 변경안 (옥외광고발전기금)

#### 1. 수입계획

(단위: 천원)

기 금 명	수 입 액	기 정 액	증 감
합 계	466,200	459,200	7,000
전입금	20,000	20,000	0
보조금	0	0	0
차입금	0	0	0
융자금회수	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0
예치금회수	415,769	415,769	0
예수금	0	0	0
이자수입	3,431	3,431	0
기타수입	27,000	20,000	7,000

#### 2. 지출계획

(단위: 천원)

기 금 명	지 출 액	기 정 액	증 감
합 계	466,200	459,200	7,000
비용자성사업비	7,000	0	7,000
융자성사업비	0	0	0
인력운영비	0	0	0
기본경비	0	0	0
예탁금	0	0	0
예치금	459,199	459,200	△1
차입금원리금상환	0	0	0
예수금원리금상환	0	0	0
기타지출	1	0	1

#### 3. 기금조성규모

(단위: 천원)

2022년도말 현재액 (a)	2023년도 기금운용계획						2023년도말 조 성 액 (d=a+b-c)		
	수 입 (b)			지 출 (c)					
415,769	당초	변경	증감	당초	변경	증감	당초	변경	증감
	43,431	50,431	7,000	0	7,001	7001	459,200	459,199	△1

#### IV. 질의 및 답변 요지: 생략

#### V. 심사결과

##### 1. 일반회계: 678,000,000천 원

○ 세 입: 원안 가결

○ 세 출: 수정 가결

· 내 역: 불임1 수정안과 같음

※ 불임1: 2023년도 제2회 추가경정예산안에 대한 수정안 1부.

##### 2. 기타특별회계: 3,640,000천 원

○ 세 입: 원안 가결

○ 세 출: 원안 가결

##### 3. 공기업특별회계: 76,560,000천 원

###### 가. 상수도사업 특별회계: 34,310,000천 원

○ 세 입: 원안 가결

○ 세 출: 원안 가결

###### 나. 하수도사업 특별회계: 42,250,000천 원

○ 세 입: 원안 가결

○ 세 출: 원안 가결

##### 4. 기금운용계획 변경안(옥외광고발전기금): 466,200천 원

○ 수 입: 원안 가결

○ 지 출: 원안 가결

[붙임 1]

## 2023년도 제2회 추가경정예산안에 대한 수정안

### ① 2023년도 제2회 추가경정예산안

#### ㉠ 세출예산현황

(단위: 천원)

회계별 구 분	2023년도 제2회 추가경정 예산액	수 정 안		수정 예산액	수정이유 및 내역
		삭 감 액	내부유보금		
계	758,200,000	391,350	391,350	758,200,000	삭감액 전액 내부유보금 으로 조정
일 반 회 계	678,000,000	391,350	391,350	678,000,000	
기타특별회계	3,640,000	0	0	3,640,000	
수질개선	1,390,000	0	0	1,390,000	
의료급여기금운영	1,815,000	0	0	1,815,000	
장기미집행군계획시설	34,000	0	0	34,000	
기반시설부담금	41,000	0	0	41,000	
치수사업	360,000	0	0	360,000	
공기업특별회계	76,560,000	0	0	76,560,000	
상수도사업	34,310,000	0	0	34,310,000	
하수도사업	42,250,000	0	0	42,250,000	

㉡ 사업별 삭감내역: 붙임 2 삭감내역과 같음

※ 붙임 2: 2023년도 제2회 추가경정예산안 사업별 삭감내역 1부.



② 일반회계

(단위: 천원)

구 분 기능별	2023년도 제2회 추가경정 예산액	수 정 안		수정 예산액	수정이유 및 내역
		삭 감 액	내 부 유 보 금		
계	678,000,000	391,350	391,350	678,000,000	삭감액 전액 내부유보금 으로 조정
일반공공행정	46,104,402	138,750	138,750	46,104,402	
공공질서 및 안전	7,430,164	0	0	7,430,164	
교 육	7,223,711	0	0	7,223,711	
문화 및 관광	41,672,656	252,600	252,600	41,672,656	
환 경	61,891,902	0	0	61,891,902	
사회복지	195,020,607	0	0	195,020,607	
보 건	12,181,645	0	0	12,181,645	
농림해양수산	58,597,682	0	0	58,597,682	
산업·중소기업 및 에너지	16,315,821	0	0	16,315,821	
교통 및 물류	44,571,203	0	0	44,571,203	
국토 및 지역개발	100,867,374	0	0	100,867,374	
예 비 비	3,747,210	0	0	3,747,210	
기 타	82,375,623	0	0	82,375,623	

[붙임 2]

## 2023년도 제2회 추가경정예산안 사업별 삭감내역

### ◎ 소관별 삭감 총액

(단위: 천 원)

구 분	2023년도 제2회 추가경정 예산액	삭감액	내부유보금	수 정 예산액	비 고
계	758,200,000	391,350	391,350	758,200,000	
일 반 회 계	678,000,000	391,350	391,350	678,000,000	
의회운영위원회	1,347,903	0	0	1,347,903	삭감액 전액 내부유보금 으로 조정
행정복지위원회	383,126,261	138,750	138,750	383,126,261	
산업건설위원회	293,525,836	252,600	252,600	293,525,836	
기타 특별회계	3,640,000	0	0	3,640,000	
지방공기업 특 별 회 계	76,560,000	0	0	76,560,000	

### ◎ 소관별 삭감 세부내역

□ 일반회계 세출

(단위: 천원)

실과소	과 목			사 업 명	예산액	삭감액	조 정 예산액	비고 (Page)
	단위사업	세부사업	목					
계				총 6건	793,950	391,350	402,600	
행정복지위원회				3건	538,750	138,750	400,000	
회계 정보과	청사관리	청사유지보수	201-01	청사 본관 전시실 도서장비 작업비 및 도서관리시스템 설치비 등	22,750	22,750	0	189p
회계 정보과	청사관리	청사유지보수	401-01	청사 본관 전시실 리모델링 공사	450,000	50,000	400,000	189p
회계 정보과	청사관리	청사유지보수	405-01	청사 본관 전시실 내 도서 구입	66,000	66,000	0	190p
※ 삭감액: 138,750천원 전액 내부유보금으로 조정								
산업건설위원회				3건	255,200	252,600	2,600	
시설관리 사업소	시설의 효율적 관리	시설관리사업 운영 지원	405-01	식당 냉장고 구입	5,200	2,600	2,600	323p
시설관리 사업소	시설의 효율적 관리	캠핑장 및 생태공원 유지 관리	401-01	칠곡보 오토캠핑장 배수시설 정비공사	248,200	248,200	0	323p
시설관리 사업소	시설의 효율적 관리	캠핑장 및 생태공원 유지 관리	401-03	(칠곡보 오토캠핑장 배수시설 정비공사) 시설부대비	1,800	1,800	0	324p
※ 삭감액: 252,600천원 전액 내부유보금으로 조정								