

-2023년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안-

심 사 보 고 서

1. 제 안 자 : 성주군수

2. 심사경과

가. 제안일자 : 2022. 11. 16.

나. 회부일자 : 2021. 11. 22.

다. 상정일자 : 제270회 성주군의회(제2차 정례회)

- 제1차 예결특위(2022. 11. 22) : 상정, 위원장 및 간사 선임,
운영 계획서 채택
- 제2차 예결특위(2022. 11. 25) : 상정, 제안설명, 검토보고,
부서별 설명
- 제3차 예결특위(2022. 11. 28) : 상정, 부서별 설명
- 제4차 예결특위(2022. 11. 29) : 상정, 부서별 설명
- 제5차 예결특위(2022. 11. 30) : 상정, 부서별 설명
- 제6차 예결특위(2022. 12. 1) : 상정, 부서별 설명
- 제7차 예결특위(2022. 12. 2) : 상정, 부서별 설명, 계수조정
- 제8차 예결특위(2022. 12. 5) : 상정, 계수조정
- 제9차 예결특위(2021. 12. 6) : 상정, 종합검토 및 의결

3. 제안설명 요지

가. 제안설명 : 기획감사실장 김대현(제2차 예결특위 부록 참고)

나. 제안이유

- 지방자치법 제142조(예산의 편성 및 의결) 및 성주군의회 회의규칙 제61조(예산안 심의), 지방자치단체 기금관리 기본법 제8조(기금운용 계획 및 결산)에 의거 성주군의회회의 승인을 득하고자 함.

4. 주요내용

가. 2023년도 세입세출예산안

1) 예산안 총괄

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도		비교		
	예 산 액	구성비	예산액	구성비	증감	증감률	
총 계	576,700,000	100.00%	518,400,000	100.00%	58,300,000	11.25%	
일반회계	546,000,000	94.68%	491,300,000	94.77%	54,700,000	11.13%	
특별회계	30,700,000	5.32%	27,100,000	5.23%	3,600,000	13.28%	
회 계 별	의료급여기금운영특별회계	30,700,000	5.32%	27,100,000	5.23%	3,600,000	13.28%
	저소득주민생활안정자금특별회계	812,000	0.14%	823,000	0.16%	△11,000	△1.34%
	수질개선사업특별회계	124,000	0.02%	124,000	0.02%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업특별회계	5,240,000	0.91%	3,778,000	0.73%	1,462,000	38.70%
	성주군일반산업단지조성사업특별회계	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계	1,851,000	0.32%	2,109,000	0.41%	△258,000	△12.23%
	치수사업특별회계	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
	상수도사업특별회계	336,000	0.06%	336,000	0.06%	0	0.00%
	하수도사업특별회계	5,082,000	0.88%	4,630,000	0.89%	452,000	9.76%

2) 일반회계 총괄

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도		비교	
				예산액	구성비	증감	증감률
총 계		546,000,000	100.00%	491,300,000	100.00%	54,700,000	11.13%
세 입 예 산	지방세수입	46,704,430	8.55%	46,328,474	9.43%	375,956	0.81%
	세외수입	16,827,455	3.08%	13,232,254	2.69%	3,595,201	27.17%
	지방교부세	252,900,000	46.32%	229,671,000	46.75%	23,229,000	10.11%
	조정교부금등	10,000,000	1.83%	10,000,000	2.04%	0	0.00%
	보조금	184,131,029	33.72%	171,408,115	34.89%	12,722,914	7.42%
	보전수입등및내부거래	35,437,086	6.49%	19,660,157	4.00%	15,776,929	80.25%
총 계		546,000,000	100.00%	491,300,000	100.00%	54,700,000	11.13%
세 출 예 산	일반공공행정	25,061,749	4.59%	29,168,754	5.94%	△4,107,005	△14.08%
	공공질서및안전	20,303,783	3.72%	21,521,674	4.38%	△1,217,891	△5.66%
	교육	4,234,355	0.78%	75,087	0.02%	4,159,268	5539.27%
	문화및관광	47,411,726	8.68%	31,646,333	6.44%	15,765,393	49.82%
	환경	58,129,852	10.65%	54,164,006	11.02%	3,965,846	7.32%
	사회복지	100,073,158	18.33%	87,487,517	17.81%	12,585,641	14.39%
	보건	7,544,851	1.38%	8,236,564	1.68%	△691,713	△8.40%
	농림해양수산	96,902,067	17.75%	75,114,555	15.29%	21,787,512	29.01%
	산업·중소기업및에너지	14,232,290	2.61%	11,378,343	2.32%	2,853,947	25.08%
	교통및물류	21,257,894	3.89%	18,831,722	3.83%	2,426,172	12.88%
	국토및지역개발	77,560,435	14.21%	81,164,037	16.52%	△3,603,602	△4.44%
	예비비	7,297,286	1.34%	10,065,601	2.05%	△2,768,315	△27.50%
기타	65,990,554	12.09%	62,445,807	12.71%	3,544,747	5.68%	

3) 특별회계 총괄

(단위:천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교 증감		
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감	증감률	
총계	30,700,000	100.00%	27,100,000	100.00%	3,600,000	13.28%	
세입예산	세외수입	4,646,626	15.14%	4,525,523	16.70%	121,103	2.68%
	보조금	13,570,833	44.20%	13,101,567	48.35%	469,266	3.58%
	보전수입등및내부거래	12,482,541	40.66%	9,472,910	34.96%	3,009,631	31.77%
총계	38,500,000	100.00%	64,000,000	100.00%	△25,500,000	△39.84%	
세출예산	환경	27,477,000	89.50%	23,608,000	87.11%	3,869,000	16.39%
	사회복지	936,000	3.05%	947,000	3.49%	△11,000	△1.16%
	산업·중소기업및에너지	40,000	0.13%	40,000	0.15%	0	0.00%
	국토및지역개발	2,198,930	7.16%	2,463,782	9.09%	△264,852	△10.75%
	기타	48,070	0.16%	41,218	0.15%	6,852	16.62%

4) 조직별 세출예산안 총괄(일반+특별)

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
총 계	576,700,000	100.00 %	518,400,000	100.00 %	58,300,000	11.25 %
본 청	446,554,697	77.43 %	406,193,354	78.36 %	40,361,343	9.94 %
기획감사실	446,554,697	77.43 %	406,193,354	78.36 %	40,361,343	9.94 %
총무과	10,848,139	1.88 %	13,187,989	2.54 %	△2,339,850	△17.74 %
재무과	27,855,611	4.83 %	28,877,705	5.57 %	△1,022,094	△3.54 %
미래지역활력과	35,676,105	6.19 %	37,214,994	7.18 %	△1,538,889	△4.14 %
관광진흥과	16,352,659	2.84 %	11,185,095	2.16 %	5,167,564	46.20 %
문화예술과	13,715,736	2.38 %	7,080,538	1.37 %	6,635,198	93.71 %
민원봉사과	10,951,039	1.90 %	10,558,169	2.04 %	392,870	3.72 %
주민복지과	3,098,036	0.54 %	2,077,605	0.40 %	1,020,431	49.12 %
가족지원과	19,693,561	3.41 %	16,435,015	3.17 %	3,258,546	19.83 %
환경과	83,523,279	14.48 %	74,178,961	14.31 %	9,344,318	12.60 %
농정과	27,739,885	4.81 %	23,586,344	4.55 %	4,153,541	17.61 %
기업경제과	64,140,598	11.12 %	50,484,091	9.74 %	13,656,507	27.05 %
도시계획과	28,195,662	4.89 %	23,759,740	4.58 %	4,435,922	18.67 %
허가과	34,432,474	5.97 %	34,612,518	6.68 %	△180,044	△0.52 %
새마을복지과	869,286	0.15 %	954,358	0.18 %	△85,072	△8.91 %
건설안전과	13,196,997	2.29 %	11,393,906	2.20 %	1,803,091	15.83 %
직속기관	25,929,925	4.50 %	21,512,488	4.15 %	4,417,437	20.53 %
보건소	13,436,400	2.33 %	14,162,840	2.73 %	△726,440	△5.13 %
농업기술센터	12,493,525	2.17 %	7,349,648	1.42 %	5,143,877	69.99 %
외 청	2,122,842	0.37 %	1,734,242	0.33 %	388,600	22.41 %
의회사무과	2,122,842	0.37 %	1,734,242	0.33 %	388,600	22.41 %
사업소	84,770,955	14.70 %	72,364,060	13.96 %	12,406,895	17.15 %
문화예술회관	2,548,734	0.44 %	2,154,551	0.42 %	394,183	18.30 %
상하수도사업소	42,968,577	7.45 %	42,628,208	8.22 %	340,369	0.80 %
시설관리사업소	20,930,524	3.63 %	12,725,854	2.45 %	8,204,670	64.47 %
자원순환사업소	18,323,120	3.18 %	14,855,447	2.87 %	3,467,673	23.34 %
읍면계	17,321,581	3.00 %	16,595,856	3.20 %	725,725	4.37 %
성주읍	2,326,478	0.40 %	2,291,633	0.44 %	34,845	1.52 %
선남면	1,846,035	0.32 %	1,783,879	0.34 %	62,156	3.48 %
용암면	1,753,403	0.30 %	1,689,381	0.33 %	64,022	3.79 %
수륜면	1,892,105	0.33 %	1,741,066	0.34 %	151,039	8.68 %
가천면	1,491,653	0.26 %	1,399,911	0.27 %	91,742	6.55 %
금수면	1,485,773	0.26 %	1,416,830	0.27 %	68,943	4.87 %
대가면	1,506,746	0.26 %	1,480,711	0.29 %	26,035	1.76 %
벽진면	1,620,663	0.28 %	1,541,962	0.30 %	78,701	5.10 %
초전면	1,758,612	0.30 %	1,711,204	0.33 %	47,408	2.77 %
월항면	1,640,113	0.28 %	1,539,279	0.30 %	100,834	6.55 %

5) 성질별 세출예산안 총괄(일반+특별)

(단위: 천원)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	486,100,000	100.00%	486,000,000	100.00 %	100,000	0.02%
인건비	56,616,971	11.65%	54,479,259	11.21 %	2,137,712	3.92%
물건비	32,638,907	6.71%	32,138,388	6.61 %	500,519	1.56%
경상이전	163,110,592	33.55%	144,474,551	29.73 %	18,636,041	12.90%
자본지출	216,038,517	44.44%	194,971,163	40.12 %	21,067,354	10.81%
용자 및 출자	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
내부거래	12,476,157	2.57%	11,598,425	2.39 %	877,732	7.57%
예비비및기타	5,158,856	1.06%	48,278,214	9.93 %	△43,119,358	△89.31%

나. 2023년도 기금운용계획안

(단위: 천원)

기 금 명	수 입 계 획					
	계	전입금	보조금	예치금회수	이자수입	기타수입
합 계	44,300,000	2,842,850	11,000	40,960,900	163,737	321,513
성주군인재육성기금	7,857,084	1,415,000	0	6,367,084	0	75,000
성주군공무원주거안정기금	2,520,000	1,000,000	0	1,500,000	20,000	0
성주군저소득주민자녀장학기금	210,000	0	0	208,000	2,000	0
성주군노인복지기금	616,700	0	0	613,000	3,700	0
성주군자활기금	716,457	0	0	675,944	4,000	36,513
성주군식품진흥기금	184,000	0	11,000	162,000	1,000	10,000
성주군옥외광고발전기금	54,909	10,000	0	44,872	37	0
성주군재난관리기금	1,420,850	417,850	0	1,000,000	3,000	0
성주군통합재정안정화기금	30,519,000	0	0	30,390,000	129,000	0
성주군고향사랑기금	201,000	0	0	0	1,000	200,000

5. 검토의견

- 검토보고 : 전문위원 곽 호 창(제2차 예결특위 부록 참조)

6. 질의 및 답변요지 : 생략(특이사항 없음)

7. 토론요지 : 특이사항 없음

8. 심사결과

- 2023년도 세입세출예산안 : 수정가결
- 2023년도 기금운용계획안 : 원안가결

9. 기타 특이한 사항 : 없음

10. 수정조서 등 : 별첨

- 2023년도 세입세출예산안 -

수 정 조 서

□ 세출예산 총괄표

[단위:천원]

구 분	단체장제출예산			수정(안)		수정예산액
	2023년도 예산액	2022년도 예산액	증감	감액	증액	
총 계	576,700,000	518,400,000	58,300,000	△9,148,000	9,148,000 (예비비)	576,700,000
일반회계	546,000,000	491,300,000	54,700,000	△9,148,000	9,148,000 (예비비)	546,000,000
특별회계	30,700,000	27,100,000	3,600,000			30,700,000
의료급여기금운영 특별회계	812,000	823,000	△11,000			812,000
저소득주민생활안정 자금특별회계	124,000	124,000	0			124,000
수질개선사업 특별회계	5,240,000	3,778,000	2,462,000			5,240,000
발전소주변지역지원 사업특별회계	40,000	40,000	0			40,000
성주군일반산업단지 조성사업특별회계	1,851,000	2,109,000	△258,000			1,851,000
장기미집행도시계획시 설대지보상임시특별회계	60,000	60,000	0			60,000
치수사업특별회계	336,000	336,000	0			336,000
상수도사업특별회계	5,082,000	4,360,000	722,000			5,082,000
하수도사업특별회계	17,155,000	15,200,000	1,955,000			17,155,000