

- 2023년도 제1회 추경예산안 및 기금운용계획변경안 -

제 안 설 명



예 산 군



예산군 공동브랜드

2023년도 제1회 추경예산안 및 기금운용계획변경안 제안설명

- 먼저 제1회 추경예산안에 대한 편성배경 및 예산안의 총규모입니다.
- 이번 제1회 추경은 정부예산 확정에 따른 국·도비 변경 사항과 공모사업 선정등 긴급 현안 사업 등을 반영하였습니다.
- 총규모는 7,853억 6천 8백만원으로
기정예산 7,328억 9천 4백만원보다
524억 7천 4백만원(7.16%)을 증액하였고,
- 그 중 일반회계가 7,425억 1천 5백만원으로
기정예산 6,947억 4천 9백만원보다
477억 6천 6백만원(6.88%)을 증액하였으며,
- 특별회계는 428억 5천 3백만원으로
기정예산 381억 4천 5백만원보다
47억 8백만원(12.34%)을 증액하였습니다.

1 일반회계 예산안 내용

<세입>

- 자체수입은 변동사항이 없으며,
- 이전재원은 6,502억 9천 8백만원으로
기정예산 6,105억 3천 1백만원보다
397억 6천 7백만원(6.51%)이 증액되었습니다.

주요내역으로는

- 보통교부세가 341억 2천만원이 증액되었으며,
부동산교부세 41억 2천만원이 감액되었습니다.
- 국고보조금은 52억 6천 9백만원,
도비보조금은 44억 9천 8백만원이 증액되었습니다.

- 보전수입 등 내부거래는 80억 8천 9백만원으로
기정예산 8천 9백만원보다
80억원(8947.34%)을 증액하였습니다.

주요내역은

- 순세계잉여금 80억원입니다.

<세출>

- 인건비는 775억 2천 6백만원으로
기정예산 770억 9백만원보다
5억 1천 7백만원(0.67%)을 증액하였으며,
- 물건비는 535억 3천 3백만원으로
기정예산 516억 1천만원보다
19억 2천 3백만원(3.73%)을 증액하였습니다.
- 경상이전은 3,107억 2천 6백만원으로
기정예산 2,967억 4천 8백만원보다
139억 7천 8백만원(4.71%) 증액하였으며,
- 자본지출은 2,778억 3천 7백만원으로
기정예산 2,493억 8천 9백만원보다
284억 4천 8백만원(11.41%)을 증액하였습니다.
- 내부거래는 145억 7천 5백만원으로
기정예산 123억 2천 4백만원보다
22억 5천 1백만원(18.27%)을 증액하였습니다.
- 예비비 및 기타는 83억 1천 8백만원으로
기정예산 76억 6천 8백만원보다
6억 5천만원(8.48%) 증액하였습니다.

2 특별회계 예산안의 내용

- 10개의 특별회계 예산 총규모는
428억 5천 3백만원으로
기정예산 381억 4천 5백만원보다
47억 8백만원(12.34%)을 증액하였습니다.

〈공기업특별회계〉는

- 총규모 197억 5천 3백만원으로
기정예산 190억 7천 7백만원보다
6억 7천 6백만원(3.54%) 증액하였습니다.
- 회계별 내역을 보면
 - 상수도사업 특별회계 91억 8천 1백만원으로
기정예산 87억 1천 6백만원보다
4억 6천 5백만원(5.32%) 증액하였습니다.
 - 하수도사업 특별회계는 105억 7천 2백만원으로
기정예산 103억 6천 1백만원보다
2억 1천 1백만원(2.04%) 증액하였습니다.

<기타특별회계>는

- 총규모 230억 9천 9백만원으로
기정예산 190억 6천 7백만원보다
40억 3천 2백만원(21.15%)을 증액하였습니다.
- 회계별 내역을 보면
 - 농공지구조성사업특별회계는 15억 1천 9백만원으로
기정예산 14억 1천 9백만원보다
1억(7.05%) 증액하였습니다.
 - 주차장사업특별회계는 95억 9천 8백만원으로
기정예산 73억 4천 8백만원보다
22억 5천만원(30.62%) 증액하였습니다.
 - 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계는
5억 5천만원으로 기정예산 3억 5백만원보다
2억 4천 5백만원(80.32%) 증액하였습니다.
 - 학교급식 지원센터 특별회계는
83억 7천 7백만원으로 기정예산 84억 4천만원보다
6천 3백만원(Δ 0.75%) 감액하였습니다.

- 발전소주변지역지원사업특별회계는 15억으로 순증하였습니다.
- 의료급여기금 특별회계(8억 9천 8백만원)
국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계(1천 2백만원)
산업단지조성관리사업특별회계(6억 4천 5백만원)는 규모 변동이 없습니다.

3 계속비사업

- 일반회계의 계속비사업은
예당호반문화마당조성사업 등 8개 사업에 대하여
총사업비 904억 6천 9백만원을
당해연도와 금후 예산액 등 변동사항을
정리하였으며
- 특별회계는 변동사항이 없습니다.

4 재원별 주요사업 현황

① 국도비 보조사업 중 주요사업은,

(단위 : 백만원)

사 업 명	금 액	비 고
10건	16,457	
예산읍내지구 개선복구사업	2,187	
예산황새고향 친환경 생태단지조성	2,048	
군도12호선(역리~덕산회전교차로)인도설치	1,800	
예산군 농촌공간정비사업(충남방적)	1,800	
충남 지역화폐 활성화사업	1,710	
예산읍 2단계 분류식하수관로 정비사업	1,651	
예산농공단지 그린뉴딜 지중화사업	1,531	
예산군청사주변 주차타워건립	1,350	특별회계
지방투자촉진보조금	1,280	
황계신대지구 농어촌마을하수도정비사업	1,100	

② 자체사업 중 주요사업은,

(단위 : 백만원)

사 업 명	금 액	비 고
6건	4,242	
충남혁신도시 지방자치단체조합 분담금	1,192	
서해선복선전철 삼교역 신설사업비 부담금	1,000	
지적재조사사업 조정금	700	
삼교시장아케이드 및 경관조명등설치공사	700	
지방도619호 지중화사업	350	
예당호느린호수길 보강공사	300	

☐ 이상으로 제1회 추경예산안에 대한 설명을 마치고
계속해서 제1회 기금운용계획안에 대한
제안 설명을 드리겠습니다.

제1회 기금운용계획변경안

- 8개 기금의 총예산 규모는
1,019억 7천 7백만원으로
기정예산 1,015억 2천 4백만원보다
4억 5천 3백만원(0.45%)을 증액하였습니다.
- 포괄기금은 41억 6천 1백만원으로
기정예산 37억 6천 1백만원보다
4억(10.63%)을 증액하였습니다.
- 옥외광고발전기금은 3억 3천만원으로
기정예산 2억 7천 7백만원보다
5천 3백만원(19.19%)을 증액하였습니다.
- 통합재정안정화기금 통합계정, 통합재정안정화기금
재정안정화계정, 식품진흥기금, 주민지원기금, 재난관리기금,
예산군고향사랑기금은 규모 변동이 없습니다.
- 이상으로 2023년도 제1회 추경예산안과 기금운용
계획 변경안에 대한 제안설명을
모두 마치겠습니다.
- 자세한 사항은 소관 부서장으로부터
상임위원회에서 상세히 보고토록 하겠습니다.
감사합니다.