

2018. 12. 6. (목)
제198회 논산시의회 제2차 정례회
제 1 차 산 업 건 설 위 원 회

2019년 도 예산안 검 토 보 고 서

산업건설위원회

목 차

1. 2019년 총 예산규모	-----	2
2. 일반회계	-----	3
가. 세 입		
나. 세 출		
3. 특별회계	-----	6
4. 산업건설위원회 소관 예산	-----	8
가. 예산규모		
나. 조직별 예산규모		
다. 일반회계 주요 예산		
라. 특별회계 주요 예산		
5. 검토의견	-----	20

2019년도 예산안 개요

1. 2019년 총 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별	2019년도 예 산 안	2018년도 당초예산액	증 감	비 율(%)
합 계	718,087	684,647	33,440	4.88
일반회계	643,012	598,808	44,204	7.38
특별회계	75,075	85,839	△10,764	△12.54
공기업특별회계	61,032	67,688	△6,656	△9.83
기타특별회계	14,043	18,151	△4,108	△22.63

총규모는

2019년도 예산안은 2018년도 당초예산 684,647백만원 보다 33,440백만원이 증액된 718,087백만원으로 4.88% 증가하였고,

일반회계는

643,012백만원으로 2018년도 당초예산 598,808백만원 보다 44,204백만원이 증액, 7.38% 증가하였으며,

특별회계는

75,075백만원으로 2018년도 당초예산 85,839백만원 보다 △10,764백만원이 감액, 12.54% 감소하였음.

2. 일 반 회 계

가. 세 입

(단위:백만원)

구 분		2019년도 예산안	구성비 %	2018년도 당초예산액	구성비 %	증 감	증감율 %
총 계		643,012	100.00	598,808	100.00	44,204	7.38
자 체 재 원	자체재원 소계	71,344	11.10	67,264	9.69	4,080	6.06
	지 방 세	51,800	8.06	47,718	7.97	4,082	8.55
	세외수입 소계	19,544	3.04	19,546	3.26	△2	△0.01
	세외수입	경상적세외수입	10,723	1.67	10,279	444	4.32
		임시적세외수입	8,821	1.37	9,267	△446	4.81
의 존 재 원	의존재원 소계	571,668	88.90	531,544	90.31	40,124	7.55
	지방교부세	299,400	46.56	279,100	46.61	20,300	7.27
	조정교부금 등	21,000	3.27	21,000	3.51	0	0.00
	보조금 소계	240,913	37.47	221,751	37.03	19,162	8.64
	보조금	국고보조금	188,896	29.38	177,624	11,272	6.35
		도비보조금	52,017	8.09	44,127	7,890	17.88
	보전수입등및내부거래	10,355	1.61	9,693	1.62	662	6.82

○ 2019년도 일반회계 예산안의 세입규모는 2018년 당초예산 598,808백만원보다 44,204백만원이 증액된 643,012백만원으로

- 그중 자체재원은 4,080백만원이 증액된 71,304백만원으로 11.10%를 차지하고,

- 의존재원은 40,124백만원이 증액된 571,668백만원으로 88.90%를 차지하고 있어

- 자체재원이 자치하는 비중이 낮아 재정운영에 어려움이 있음

나. 세 출

○ 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	2019년도 예산안	구성비%	2018년도 당초예산액	구성비%	증 감	증감율 %
합 계	643,012	100.00	599,226	100.00	43,786	7.31
일 반 공 공 행 정	36,272	5.64	36,365	6.07	△93	△0.26
공공질서 및 안전	2,947	0.46	1,602	0.27	1,345	83.99
교 육	11,775	1.83	8,706	1.45	3,069	35.25
문 화 및 관 광	25,599	3.98	20,746	3.46	4,853	23.39
환 경 보 호	41,154	6.40	37,124	6.20	4,030	10.86
사 회 복 지	197,256	30.68	178,166	29.23	19,090	10.71
보 건	19,673	3.06	19,421	3.24	252	1.30
농 립 해 양 수 산	98,973	15.39	95,772	15.98	3,201	3.34
산업 · 중소기업	7,728	1.20	4,077	0.68	3,651	89.54
수 송 및 교 통	30,923	4.81	30,393	5.07	530	1.74
국토및 지역개발	70,106	10.90	70,371	11.74	△265	△0.38
예 비 비	6,405	1.00	6,927	1.16	△522	△7.54
기 타	94,201	14.65	89,556	14.95	4,645	5.19

○ 2019년 일반회계 예산안의 세출규모는 2018년도 당초예산대비 7.31%가 증가된 **643,012**백만원으로 **43,786**백만원이 증액되었으며,

○ 세출예산(안)을 기능별로 분류할 때 주요 내용을 보면

- 일반 및 공공행정예산은 전체 세출예산의 5.64%인 36,272백만원
- 문화 및 관광예산은 전체 세출예산의 3.98%인 25,599백만원
- 사회복지예산은 전체 세출예산의 30.68%인 197,256백만원
- 농림해양수산업예산은 전체 세출예산의 15.39%인 98,973백만원
- 수송 및 교통예산은 전체 세출예산의 4.81%인 30,923백만원
- 국토 및 지역개발예산은 전체 세출예산의 10.90%인 70,106백만원 등으로 편성되었음.

○ 성질별분석

(단위:백만원)

과 목	2019년도 예산안	구 성 비 %	2018년도 당초예산액	구 성 비 %	증 감	증감률 %
합 계	643,012	100.00	599,226	100.00	43,786	7.31
인 건 비	87,578	13.62	83,864	14.00	3,714	4.43
물 건 비	42,924	6.68	35,057	5.85	7,867	22.44
경상이전	323,999	50.39	292,760	48.86	31,239	10.67
자본지출	160,962	25.03	160,896	26.85	66	0.04
내부거래	21,143	3.29	19,722	3.29	1,421	7.20
예비비및기타	6,406	1.00	6,927	1.16	△521	△7.54

○ 2019년도 일반회계 세출예산안을 성질별로 분류할 때

- 2018년도 당초예산대비 증가한 부분은

- 인건비로 4.43% 증가한 87,578백만원,
- 물건비로 22.44% 증가한 42,924백만원,
- 경상이전비로 10.67% 증가한 323,999백만원,
- 자본지출비로 0.04% 증가한 160,962백만원,
- 내부거비로 7.20% 증가한 21,143백만원,

- 2017년도 당초예산대비 감소한 부분은

- 예비비및기타로 7.54% 감소한 6,406백만원으로 편성되었음.

3. 특별회계

(단위:백만원)

특별회계별		2019년도 예산액	2018 년도 당초예산액	증 감	증감률(%)
총 계(15개)		75,075	85,840	△10,765	△12.54
공기업특별회계(2개)		61,032	67,688	△6,656	△9.83
상수도사업		33,633	24,986	8,647	34.60
하수도사업		27,399	42,702	△15,301	△35.84
기타특별회계(13개)		14,043	18,151	△4,018	△22.63
새마을주민소득지원금		500	431	69	15.96
의료급여		2,941	2,531	410	16.20
국민기초생활수급자 생활안정기금		824	771	53	6.81
수질개선		1,393	2,560	△1,207	△46.42
농공단지		234	18,849	△8,615	△97.36
일반산업단지조성 사업		14	14	0	0.29
기반시설부담금		152	151	1	0.38
장기미집행도시계획 시설대지보상		1,965	1,501	464	30.94
주택자금융자기금		28	29	△1	△1.78
주택사업		720	735	△15	△2.07
주차장관리		3,721	388	3,333	859.27
토지관리		350	151	199	132.56
도시재생특별회계		120	0	120	순증

○ 2019년도 특별회계는 15개로서 예산규모는

2018년도 당초예산보다 12.54%가 감소한 **75,075**백만원으로서

- 예산액이 **증가된 특별회계**는

- 상수도(공기업) 특별회계
- 새마을주민소득지원기금 특별회계
- 의료급여 특별회계
- 국민기초생활수급자 생활안정기금 특별회계
- 논산시 일반산업단지 조성사업 특별회계
- 기반시설 부담금 특별회계
- 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계
- 주차장관리 특별회계
- 토지관리 특별회계

- 예산액이 **감소된 특별회계**는

- 하수도(공기업) 특별회계
- 수질개선 특별회계
- 농공단지 특별회계
- 주택자금융자기금 특별회계
- 주택사업 특별회계 이며,

- 도시재생 특별회계는 2019년도 신설특별회계로서 순 증가액임

4. 산업건설위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회계별	2019년도 예산안	2018년도 당초예산액	증 감	비율 (%)
합 계	328,572	409,401	△80,829	△19.7
일반회계	258,112	327,446	△69,334	△21.2
특별회계	70,460	81,955	△11,495	△14.0

○ 산업건설위원회 소관 2019년도 일반 및 특별회계 예산안 규모는 328,572백만원으로 2018년 당초예산 백만원 409,401보다 80,829백만원 감액되었으며,

○ 그 중 일반회계는 258,112백만원으로 2018년 당초예산 327,446백만원보다 69,334백만원 감액되었고,

○ 특별회계는 70,460백만원으로 2018년 당초예산 81,955백만원보다 11,495백만원 감액되었음.

나. 조직별 예산규모

(단위:백만원)

구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
계		328,572	409,401	80,829	△19.7
소 계		258,112	327,446	69,334	△21.2
일반회계	환경과	22,160	22,329	△169	△0.7
	사회적경제과	9,762	16,657	△6,895	△41.3
	농정과	56,331	52,045	4,286	8.2
	축산자원과	12,842	10,406	2,436	23.4
	산림공원과	18,682	16,732	1,950	11.6
	안전총괄과	6,956	5,849	1,107	18.9
	희망마을건설과	28,532	32,776	△4,244	△12.9
	도시재생과	22,544	19,518	3,026	15.5
	도로교통과	26,154	26,223	△69	△0.2
	원스톱허가과	282	241	41	17.0
	맑은물과	18,007	85,962	△67,955	△79.0
	국방협력과	814	42	772	1,843
	미래사업과	23,266	25,710	△2,444	△9.5
	농업기술센터	11,780	12,956	△1,176	△9.0
소 계		70,460	81,955	△11,495	△14
특별회계	상수도사업(공기업)	33,633	24,987	8,646	34.6
	하수도사업(공기업)	27,399	42,702	△15,303	△35.8
	수질개선	1,393	2,600	△1,207	△46.4
	농공단지	234	8,848	△8,614	△97.3
	논산시일반산업단지조성사업	14	14		0.2
	기반시설부담금	153	152	1	0.3
	장미잡행도시계획시설대지보상	1,965	1,501	464	30.9
	주택자금융자기금	28	28		△1.7
	주택사업	720	735	△15	△2.0
	주차장관리	3,721	388	3,333	859.2
	도시재생	1,200	△	1,200	

다. 일반회계 주요 예산

○ 환경과는 전년도 예산액 22,329백만원 보다 169백만원이 감액된 22,160백만원으로

- 악취포집이동차량 구입 등	295백만원
- 야생동물 구제활동	120백만원
- 노후경유차 조기폐차사업	241백만원
- 전기자동차 구매 지원	555백만원
- 수소연료 전지차 구매 지원	163백만원
- 쓰레기 불법투기 감시카메라 설치	450백만원
- 생활쓰레기 수집운반 민간위탁	8,458백만원
- 농촌폐비닐 수거보상금	638백만원
- 환경기초시설 유지관리	7,246백만원
- 가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	1,793백만원
- 공중화장실 등 관리	509백만원
- 공중화장실 설치 및 개선지원	353백만원

○ 사회적경제과는 전년도 당초예산액 16,657백만원 보다 6,859백만원이 감액된 9,762백만원으로

- 공공근로 사업	1,221백만원
- 지역공동체 일자리 사업	162백만원
- 일자리 창출 사업	239백만원
- 시장관리	289백만원
- 소상공인 청년 창업지원사업(자체)	740백만원
- 소상공인 청년 창업지원사업(보조)	1,800백만원

- 전통시장 현대화 사업(도비)	120백만원
- 소상공인 사회보험료 지원사업	1,104백만원
- 신재생에너지 주택지원(국가 직접지원)	236백만원
- 서민층 가스시설 개선	185백만원
- 도시가스 공급시설 설치비 지원	135백만원
- 중소기업 육성 및 지원	374백만원
- 일자리센터 운영	151백만원
- 지역주도형 청년일자리사업	189백만원
- 산업단지 유지 및 관리	328백만원
- 가야곡2농공단지 진입로 회정교차로 설치공사	300백만원
- 산업(농공)단지 폐수종말처리시설 설치 및 관리	1,222백만원

○ 농정과는 전년도 예산액 52,045백만원 보다 4,286백만원이 증액된 56,331백만원으로

- 농어민신문구독지원	157백만원
- 여성농업인 맞춤형 복지지원	475백만원
- 2019 향토산업 육성지원	956백만원
- 농업생산지원	1,145백만원
- 유기질비료 지원	3,262백만원
- 쌀소득 등 보전직접지불사업 지원	13,788백만원
- 토양개량제 지원(규산, 석회)	362백만원
- 농업인 안전공제 보험료 지원	336백만원
- 농업농기계 지원사업	280백만원
- 예스민 쌀 생산유통 지원	486백만원
- 농작물 재해보험료 지원(보조 및 자체)	2,316백만원
- 밭농업 직접직불제 사업	1,131백만원
- 농작물 재해보험료 지원(추가)	850백만원
- 농기계종합보험 지원	165백만원

- 농업환경프로그램 실천지원	2,892백만원
- 논에 타작물 재배 지원	2,638백만원
- 통합 및 노후 RPC 시설장비 지원	115백만원
- 농촌인력농작업 지원단 육성사업	300백만원
- 식량산업 보완사업	430백만원
- 농업인 안전공제보험료 추가지원	200백만원
- 농특산물 홍보 및 공동브랜드	369백만원
- 파워브랜드 육성	191백만원
- 농수산물 수출 물류비 지원	400백만원
- 농산물 유통시설 현대화 지원	465백만원
- 공선출하 생산자조직 육성	214백만원
- 공동출하 확대지원(공동선별비)	742백만원
- 로컬푸드 종합지원체계 구축	700백만원
- 로컬푸드 집하장 운영	112백만원
- 농산물 재배시설 지원(자체)	2,101백만원
- 농업분야 에너지절감시설 지원	1,477백만원
- 시설원에 현대화 지원	1,704백만원
- 시설원에 환경개선 사업	160백만원
- 고추비가림 재배시설 지원	500백만원
- 원예작물 연작장해 경감처리 지원	225백만원
- 학교급식 식품비 지원	1,249백만원
- 초·중·고·특수학교 친환경 무상급식 지원	7,480백만원
- 친환경 무상급식 차액보전	200백만원

○ 축산자원과는 전년도 예산액 10,406백만원 보다 2,436백만원이 증액된 12,842백만원으로

- 축산업 육성 지원	289백만원
- 한우산업 육성 지원	936백만원
- 한우광역 브랜드 육성	181백만원
- 양돈산업 육성지원	175백만원

- 양돈농가 육성지원	183백만원
- 양봉농가 육성지원	158백만원
- 중.소가축 육성사업	202백만원
- 조사료 생산자용 종자구입 지원	115백만원
- 축산분뇨 자원화	2,472백만원
- 가축방역 및 동물보호	5,194백만원
- 수산물자원 보호육성	609백만원
- 유아 초중등 교육복지 확충	408백만원

○ 산림공원과는 전년도 예산액 16,732백만원 보다 1,950백만원이 증액된 18,682백만원으로

- 조림사업	961백만원
- 사방댐 시설	505백만원
- 임산물 유통기반 조성	211백만원
- 임산물 생산기반 조성	401백만원
- 임도시설	568백만원
- 산불예방감시활동	208백만원
- 산림재해 일자리단지(산불전문예방진화대)	556백만원
- 산불감시원, 진화장비 지원	444백만원
- 정책 숲 가꾸기	1,011백만원
- 고향마을 숲 가꾸기	111백만원
- 소나무 재선충 예방나무주사 등	192백만원
- 공공산림 가꾸기	171백만원
- 미이용 산림바이오매스수집단	230백만원
- 탐정호 수변생태공원 유지관리	225백만원
- 지자체 자연휴양림 조성	1,000백만원
- 양촌 자연휴양림 운영관리	571백만원
- 숲길 조성관리	120백만원
- 대둔산 오토캠핑장 관리	398백만원
- 공원조성 및 관리	3,304백만원

- 국토공원화 사업	2,329백만원
- 가로수 및 가로화단 조성 관리	649백만원
- 명품가로수 조성	120백만원
- 지자체 도시숲,명상숲,가로수 전통마을숲 등 조성사업	510백만원
- 시직영 양묘장 관리	437백만원
- 시민공원 운영관리	1,221백만원

○ 안전총괄과는 전년도 예산액 5,849백만원 보다 1,107백만원이 증액된 6,956백만원으로

- 배수펌프장 관리 및 정비	332백만원
- 풍수해저감 종합계획 수립	350백만원
- 시민안전문화 운동	179백만원
- 예비군 육성지원	166백만원
- 기금전출금	553백만원
- CCTV통합관제센터 운영	2,619백만원
- 재난관리기금전출금	554백만원

○ 희망마을건설과는 전년도 예산액 32,776백만원 보다 4,244백만원이 감액된 28,532백만원으로

- 농업기반 조성사업	14,265백만원
- 한해대해 대책	500백만원
- 공동체경제 역량강화	583백만원
- 농촌중심지 활성화(지역개발사업추진)	3,881백만원
- 주민숙원사업 추진	3,064백만원
- 소하천정비종합계획 재정비	1,068백만원
- 지방하천 유지보수	134백만원
- 하천 및 소하천 유지관리	1,174백만원
- 친환경 하천관리 지원	400백만원
- 지방하천정비(중교천)	2,500백만원
- 소하천 정비(덕실·양지·한천 소하천)	802백만원
- 대흥천 생태하천복원사업	1,000백만원

○ 도시재생과는 전년도 예산액 19,518백만원 보다 3,026백만원이 증액된 22,544백만원으로

- 가로등 신설 및 보수	703백만원
- 가로등 유지관리	1,329백만원
- 도시재생역량강화 사업	239백만원
- 도시재생 지원센터 운영	189백만원
- 소규모 도시재생사업	302백만원
- 도시재생 뉴딜사업(화지마을)	4,450백만원
- 도시관리계획 운영관리	579백만원
- 공동주택 관리지원	209백만원
- 슬레이트 처리사업	651백만원
- 주거급여	7,200백만원
- 도시계획도로 편입미불용지 보상	200백만원
- 도시계획도로 개설공사	4,350백만원
- 관측건널목 입체화 사업	500백만원
- 도시계획도로사업 간접보상비 보상	200백만원
- 도시재생 특별회계 전출금	1,200백만원

○ 도로교통과는 전년도 예산액 26,223백만원 보다 69백만원이 감액된 26,154백만원으로

- 시도 및 농어촌도로 미불용지 보상	100백만원
- 연무 리도 확포장	1,200백만원
- 시도 확포장	1,600백만원
- 도로시설물 유지보수	5,178백만원
- 덕평지구 위험도로 구조개선 사업	900백만원
- 어린이 보호구역 개선	230백만원
- 신호등 설치	390백만원
- 주민 편익 공영주차장 조성	956백만원

- 버스승강장 정비	301백만원
- 대중교통서비스개선	143백만원
- 시내버스 재정지원	4,110백만원
- 장애인 콜택시 위탁운영비 지원	528백만원
- 운수업체 유가보조금 지원	8,000백만원
- 시내버스 대폐차비 지원	150백만원
- 수요응답형(DRT)대중교통 운영비 지원	500백만원
- 택시자율감차 사업 추진(시비지원포함)	549백만원
- 공공형 택시 지원	387백만원

○ 원스톱허가과는 전년도 예산액 241백만원 보다 41백만원이 증액된 282백만원으로

- 건축사 현장조사 및 검사 업무대행수수료	120백만원
- 농지이용실태조사 지원	37백만원

○ 맑은물과는 전년도 예산액 85,962백만원 보다 67,955백만원이 감액된 18,007백만원으로

- 소규모 수도시설 유지보수	1,227백만원
- 논산시 소규모 수도시설	428백만원
- 소규모 수도 보안시설 설치사업	192백만원
- 상.하수도 특별회계 전출금	16,000백만원

○ 국방협력과는 전년도 예산액 42백만원 보다 772백만원이 증액된 814백만원으로

- 국방국가산업단지 조성 및 지원	260백만원
- 국방대주변 마을도로 정비사업	500백만원

○ 미래사업과는 전년도 예산액 25,710백만원 보다 2,444백만원이 감액된 23,266백만원으로

- 논산선샤인랜드 조성사업	2,000백만원
- 수변개발사업 지원	622백만원
- 농촌테마공원 조성	1,530백만원
- 호반의 도시, 휴양 관광산업 활성화	4,700백만원
- 문화관광자원개발(탐정호 수상펜션)	1,500백만원
- 충청 유교문화원 건립	12,824백만원

○ 농업기술센터는 전년도 예산액 12,956백만원 보다 1,176백만원이 감액된 11,780백만원으로

- 농업기술센터 농촌지도 기반조성(시설,광특)	400백만원
- 농업인 단체육성	301백만원
- 전문여성농업인 육성	158백만원
- 청년농업인 영농정착 지원	296백만원
- 친환경 농업기반 구축	145백만원
- 농약안전성분석실 운영	103백만원
- 농업 신기술 시범	300백만원
- 농기계 임대사업소 운영	150백만원
- 여성 친환경 농업기계 구입	100백만원
- 주산지 일관 기계화 농업기계 구입	200백만원
- 도시민 농촌유치 지원	248백만원
- 고품질 채소 생산 기술보급	369백만원
- 시설작물 명품 브랜드화	161백만원
- 지역활력작목반 기반조성(채소특작, 딸기)	400백만원
- 우량딸기 생산 보급 및 명품 브랜드화	312백만원
- 딸기축제	820백만원
- 과수, 화훼 축산기술 보급	787백만원

이며 상세한 계상내용은

환경과을 비롯한 실, 과, 소장의 예산안에 대한 설명이 있어

예산서로 갈음보고 드리며

라. 특별회계 주요 예산은

○ 상수도사업(공기업) 특별회계는 전년도 예산액 24,987백만원 보다 8,646백만원이 증액된 33,633백만원으로

- 광역상수도 정수구입(한국수자원공사)	6,004백만원
- 상수도 급수 신설공사	872백만원
- 안전비	545백만원
- 수도정비기본계획 타당성 검토용역	1,300백만원
- 지방상수도 관리혁신사업 위탁운영비	9,996백만원
- 지방상수도 확충 사업	14,005백만원
- 예비비	508백만원

○ 하수도사업(공기업) 특별회계는 전년도 예산액 42,702백만원 보다 15,303백만원이 감액된 27,399백만원으로

- BTL 시설운영비	435백만원
- 처리장 운영비	6,389백만원
- 환경기초시설 민간위탁운영비	3,648백만원
- 하수슬러지 외부위탁처리 및 운반비	739백만원
- 인건비 및 경비	1,116백만원
- 하수도처리구역 유지관리	2,265백만원
- 기계장치(PLC교체공사 등)	1,490백만원
- 공공하수처리시설 설치공사 등	9,310만원
- 공공기관에 대한 대행 사업비	957백만원
- 하수관리 BTL 시설임대료상환	2,936백만원
- 예비비	2,194백만원

○ 수질개선 특별회계는 전년도 예산액 2,600백만원 보다 1,207백만원이 감액된 1,393백만원으로

- 오염총량 관리운영	333백만원
- 하수도 특별회계 전출금	1,060백만원

○ 농공단지 특별회계는 전년도 예산액 8,848백만원 보다 8,614백만원이
감액된 234백만원으로

- 노성특화농공단지 조성사업 개발보조금 184백만원

○ 논산시 일반산업단지 조성사업 특별회계는 전년도 예산액 14백만원
보다 40만원이 증액된 14백만원으로

- 일반산업단지 주변정비사업 14백만원

○ 기반시설부담금 특별회계는 전년도 예산액 152백만원 보다 1백만원이
증액된 153백만원으로

- 기반시설설치 및 토지매입비 153백만원

○ 장기 미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계는 전년도 예산액
1,501백만원 보다 464백만원이 증액된 1,965백만원으로

- 장기 미집행 도시계획시설 대지보상 1,960백만원

○ 주택자금융자기금 특별회계는 전년도 예산액 28백만원 보다 50만원이
감액된 28백만원으로

- 일반회계전출금 28백만원

○ 주택사업 특별회계는 전년도 예산액 735백만원 보다 15백만원이
감액된 720백만원으로

- 개나리이파트 관리 및 시설개선공사 328백만원

- 예비비 391백만원

○ 주차장관리 특별회계는 전년도 예산액 388백만원 보다 3,333백만원이 증액된 3,721백만원으로

- 주정차단속 및 주차장 관리 374백만원
- 예비비 3,347백만원

○ 도시재생 특별회계는 신설된 특별회계로 1,200백만원으로

- 도시재생 활성화 사업 1,000백만원
- 예비비 200백만원

입니다.

5. 검토의견

- 2019년도 예산 편성은 중기지방재정계획을 통한 투자와 사업우선순위에 의한 배분으로 예산의 효율성을 확보하고 지방보조금과 행사·축제 예산의 사전심의로 예산 낭비를 차단할 수 있도록 재정운영의 투명성과 효율성을 제고하여 건전재정 향상에 역점을 두었으며,
- 새정부 국정과제인 일자리 창출과 상생산업단지 조성, 기업이전 보조금, 전통시장과 중소기업을 지속 지원함과 아울러, 농산물 유통지원을 통하여 안정적이고 친환경적인 농산물 생산을 도모토록 하는 등 활력 있는 경제도시 건설에도 박차를 가하고,
- 청소년부터 중장년층까지 맞춤형 공연과 체육활동 지원에 예산을 배분하고, 충청유교문화원 건립과 연무 선사인랜드 조성, 탑정호 종합개발 등이 차질 없이 추진될 수 있도록 지원하였으며,
- 시민 모두를 위한 건강하고 행복한 도시, 소외계층까지 배려하는

교육·복지 예산에도 소홀치 않고, 특히 미래인재 육성을 위한 청소년 해외연수와 평생학습의 기반시설인 시립도서관 건립에 가용재원을 안분하였음,

- 지속적인 국·도비 확보를 통하여 급변하는 현대산업 및 지식사회에 능동적으로 대처하기 위한 재원마련이 그 어느 때보다 절실한 실정으로,
- 세출부분은 일반행정, 공공질서 및 안전, 사회안전망 구축을 위한 사회복지분야, 농촌경제 활력과 가축전염병 예방을 위한 농림해양수산분야, 개발에 비례해 투자가 수반되는 환경보호분야, 쾌적한 도시환경 조성을 위한 국토 및 지역개발 분야 등 다양한 지역현안사업에 중점을 둔 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 예산이 편성되었음.
- 다만, 실과사업소별 예산 및 사업별 예산의 세부적인 사항에 대해서는 합리적인 심사와 합목적성의 추진효과를 심도 있게 심사하고 한정된 재원에서 다양한 사업으로 편성된 만큼 우리시 현안을 감안하여 우선순위를 적의 판단하여 안분하는 등 재원의 효율성을 극대화하여야 하겠음.

2018. 12. 6. (목)
제198회 논산시의회 제2차 정례회
제1 차 산 업 건 설 위 원 회

2019년도 논산시 기금운용 계획안

검 토 보 고 서

산 업 건 설 위 원 회

1. 2019년 기금운용계획(총괄)

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도 기금예산액	2018년도 기금예산액	증 감	증감률 (%)
합 계	11,740,241	9,060,684	2,679,557	29.6
자 활 기 금	825,040	655,572	169,468	25.9
노 인 복 지 기 금	1,144,995	1,111,694	33,301	3.0
양 성 평 등 기 금	1,034,190	1,033,089	1,101	0.1
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,105,589	1,034,737	70,852	6.8
체 육 진 흥 기 금	1,083,032	1,041,218	41,814	4.0
폐기물처리시설설치주변영향 지 역 지 원 기 금	146,702	23,455	123,247	525.5
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000	800,000	0	0.0
재 난 관 리 기 금	4,025,501	2,872,743	1,152,758	40.1
옥 외 광 고 정 비 기 금	267,800	183,685	84,115	45.8
식 품 진 흥 기 금	307,392	304,491	2,901	1.0
농 업 발 전 기 금	1,000,000	0	1,000,000	

- 2019년도 논산시 기금은 자활기금을 비롯하여 11개 분야의 기금으로 설치 운용될 계획이며,
- 기금운용계획으로 2019년도 총기금예산액은 117억 4,024만 1천 원으로서 2018년도 기금예산액 90억 6068만 4천 원 보다 26억 7,955만 7천 원이 증액 되어 29.6%가 증가되었음.

2. 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도말 조성액(A)	2019년도 기금운용		19년말 조성액 (A+B-C)	증 감	비고
		수입(B)	지출(C)			
합 계	9,060,684	1,830,956	550,828	10,340,812	1,280,128	
자 활 기 금	655,572	60,000	104,800	610,772	△44,800	
노 인 복 지 기 금	1,111,694	17,000	30,000	1,098,694	△13,000	
양 성 평 등 기 금	1,033,089	15,190	0	1,048,279	15,190	
문 화 예 술 진 흥 기	1,034,737	15,000	30,000	1,019,737	△15,000	
체 육 진 흥 기 금	1,041,218	14,500	28,000	1,027,718	△13,500	
폐기물처리시설 설치 주변영향 지역 지원 기금	23,455	110,000	110,000	23,455	0	
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000	0	0	800,000	0	
재 난 관 리 기 금	2,872,743	573,466	239,028	3,207,181	334,438	
옥 외 광 고 발 전 기 금	183,685	12,800	0	196,485	12,800	
식 품 진 흥 기 금	304,491	13,000	9,000	308,491	4,000	
농 업 발 전 기 금	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	

- 2018년도말 기금 조성액은 90억6,068만4천원으로 2019년도 수입예상액은 전입금 및 이자수입 등 18억3,095만6천원이며
- 지출예상액은 융자성사업비 및 비융자성사업비 등 5억5,082만8천원으로 2019년도말 조성액은 12억8,012만8천원이 증액된 103억4,081만2천원으로 추정됨

3. 분야별 검토내용

가. 수입분야

(단위 : 천원)

기 금 명	계	전입금	예치금 회 수	이 자 수 입	기 타 수 입
합 계	11,740,241 (100%)	1,673,466 (14.2%)	9,909,285 (84.4%)	107,490 (0.9%)	50,000 (0.4%)
자 활 기 금	825,040	10,000	765,040	10,000	40,000
노 인 복 지 기 금	1,144,995	0	1,127,995	17,000	0
양 성 평 등 기 금	1,034,190	0	1,019,000	15,190	0
문화예술진흥기금	1,105,589	0	1,090,589	15,000	0
체 육 진 흥 기 금	1,083,032	0	1,068,532	14,500	0
폐기물처리시설 설치주변영향지 지 원 기 금	146,702	110,000	36,702	0	0
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000	0	800,000	0	0
재 난 관 리 기 금	4,025,501	543,466	3,452,035	30,000	0
옥외광고정비기금	267,800	10,000	255,000	2,800	0
식 품 진 흥 기 금	307,392	0	294,392	3,000	10,000
농 업 발 전 기 금	1,000,000	1,000,000	0	0	0

- 2019년도 기금운용 수입계획 총액은 117억4,024만1천원으로
전입금이 14.2%인 16억7,346만6천원, 예치금회수 84.4%인
99억928만5천원,
- 예치금회수가 84.4%인 99억928만5천원, 이자수입이 0.9%인 1억749만원
기타수입 0.4%인 5천만원임

나. 지출분야

(단위 : 천원)

기 금 명	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	예치금	비고
합 계	10,740,241 (100%)	500,828 (4.66%)	50,000 (0.46%)	10,189,413 (94.87%)	
자 활 기 금	825,040	54,800	50,000	720,240	
노 인 복 지 기 금	1,144,995	30,000	0	1,114,995	
양 성 평 등 기 금	1,034,190	0	0	1,034,190	
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,105,589	30,000	0	1,075,589	
체 육 진 흥 기 금	1,083,032	28,000	0	1,055,032	
폐기물 처리시설설치 주변영향지역 지 원 기 금	146,702	110,000	0	36,702	
중 경 영 소 안 정 기 업금	800,000	0	0	800,000	
재 난 관 리 기 금	4,025,501	239,028	0	3,786,473	
옥 외 광 고 정 비금 기	267,800	0	0	267,800	
식 품 진 흥 기 금	307,392	9,000	0	298,392	

○ 지출분야의 비용자성 사업비는 4.66%로서 5억82만8천원이며

○ 융자성 사업비는 0.46%인 5천만원이고 예치금은 94.87%인
101억8,941만3천원임

4. 산업건설위원회 소관 기금현황

(단위:천 원)

기 금 명	2019년도 기금예산액	2018년도 기금예산액	증 감	증감률 (%)
합 계	6,240,003	3,879,883	2,360,120	60.8
폐기물처리시설설치주변영향 지 역 지 원 기 금	146,702	23,455	123,247	525.5
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000	800,000	0	0.0
재 난 관 리 기 금	4,025,501	2,872,743	1,152,758	40.1
옥 외 광 고 정 비 기 금	267,800	183,685	84,115	45.8
농 업 발 전 기 금	1,000,000	0	1,000,000	

- 산업건설위원회 소관 기금은 폐기물처리시설설치주변 영향지역지원 기금을 비롯하여 5개 분야의 기금으로 설치 운영하고 있으며,
- 2019년도 기금운용계획으로 2018년도 기금예산액 38억 7,988만 3천원 보다, 23억 6,012만원 증액된 62억 40백만 3천 원으로 60.8 증가되었음.

5. 검토의견

- 각 기금은 개별 운용기준에 부합되고 설치 목적에 맞는 기금 운용으로 재정의 건전성과 효율성을 제고하고
- 목표액이 있는 기금에 대해서는 시비 출연 적립으로 사업수행에 필요한 재원을 충당하여
- 「지방자치법」 제142조, 「지방자치단체 기금관리기본법」 제6조, 제8조, 및 해당 설치 조례 등의 규정에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되며
- 사업계획을 수립하고 목적대로 활용되어야 할 것으로 사료됨.

2018. 12. 6.(목)10:40
제198회논산시의회제2차정례회
제 1 차 산 업 건 설 위 원 회

2018년 도 제3회 추가경정예산안
검 토 보 고 서

산업건설위원회

목 차

1. 2018년 총예산 규모	----- 2
2. 일반회계	----- 3
가. 세 입	
나. 세 출	
○ 기능별 분석	
○ 성질별 분석	
3. 특별회계	----- 6
4. 명시이월 사업 조서	----- 7
5. 산업건설위원회 소관 예산	- 8
가. 예산규모	
나. 조직별 예산규모	
다. 일반회계 주요 예산	
라. 특별회계 주요 예산	
6. 검토의견	----- 15

1. 2018년 총 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별		2018년 예산안	2018년 기정 예산액	증 감 (제3회 추경)	증감률(%)
합 계		813,300	801,979	11,321	1.41
일 반 회 계		715,633	710,300	5,333	0.75
특 별 회 계	소 계	97,667	91,679	5,988	6.53
	공 기 업 특별회계	82,713	76,721	5,992	7.81
	기 타 특별회계	14,954	14,958	△4	△0.03

총규모는 2018년도 일반회계 및 특별회계 기정예산 801,979백만 원보다 11,321백만 원이 증액된 813,300백만 원으로 1.41%가 증가하고

일반회계는 715,633백만 원으로 2018년도 기정예산 710,300백만 원보다 5,333백만 원이 증액된 0.75%가 증가하였으며

특별회계는 97,667백만 원으로 2018년도 기정예산 91,679백만 원보다 5,988백만 원이 증액되어 6.53%가 증가하였음

2. 일 반 회 계

가. 세 입

(단위:백만원)

구 분		2018년도 예산액	구성비 %	2018년도 기정예산액	구성비 %	증 감 (제4회추경)	증감률 %
총 계		715,633	100	710,300	100	5,333	0.75
자 체 재 원	소 계	75,643	9.68	70,563	9.14	5,080	7.20
	지 방 세	53,333	6.56	49,247	6.14	4,086	8.30
	세 외 수 입	22,310	3.12	21,316	3.00	994	4.67
	경 상 적 세 외 수 입	11,655	1.63	11,592	3.00	63	0.55
	임 시 적 세 외 수 입	10,655	1.49	9,724	1.37	931	9.57
의 존 재 원	소 계	639,990	90.32	639,737	90.86	253	0.04
	지 방 교 부 세	334,929	46.80	333,899	47.01	1,030	0.31
	조 정 교 부 금 등	26,000	3.63	26,000	3.66	0	0.0
	보 조 금	229,753	32.10	230,531	32.46	△778	△0.34
	국 고 보 조 금	177,364	24.78	178,933	25.19	△1,569	△0.88
	도 비 보 조 금	52,389	7.32	51,598	7.26	791	1.53
	지 방 채	-	-	-	-	-	-
	보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	49,308	6.89	49,308	6.94	0	0.00

○ 2018년 제3회 추경 일반회계 예산규모는 기정예산대비 0.75%가 증가되었고, 자체재원은 7.20%, 의존재원은 0.04%가 증가하였음.

⇒ 총 예산액 중 자체 재원은 9.68%를 차지하고 의존재원은 90.32%를 차지 함으로써 아직도 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예견됨.

나. 세 출

□ 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	2018년도 예산액	구성비 %	2018년도 기정 예산액	구성비 %	증 감	증감률 %
계	715,633	100	710,300	100	52,333	0.75
일 반 공 공 행 정	54,715	7.65	55,778	7.85	△1,063	△1.91
공공질서및안전	1,802	0.25	1,804	0.25	△2	△0.12
교 육	9,302	1.30	9,440	1.33	△138	△1.46
문 화 및 관 광	23,921	3.34	24,666	3.47	△745	△3.02
환 경 보 호	44,437	6.21	45,238	6.37	△801	△1.77
사 회 복 지	177,441	24.80	181,527	25.56	△4,086	△2.25
보 건	20,524	2.87	20,871	2.94	△347	△1.66
농 립 해 양 수 산	118,362	16.54	114,485	16.12	3,877	3.39
산업 · 중소기업	6,195	0.87	6,327	0.89	△132	△2.09
수 송 및 교 통	52,362	7.32	52,249	7.36	113	0.22
국토및지역개발	95,395	13.33	98,512	13.87	△3,117	△3.16
예 비 비	17,718	2.48	3,003	0.42	14,715	489.95
기 타	93,459	13.06	96,400	13.57	△2,941	△3.05

- 2018년도 제3회 추경예산안(일반회계)을 기능별로 분석하면 사회복지비 24.80%, 농림해양수산 16.54%, 국토 및 지역개발 13.33%, 기타 13.06%순으로 구성되고, 특히, 사회복지 분야가 큰 비중을 차지하고 있으며,
- 예비비, 농림해양수산, 수송 및 교통 분야 순으로 증가하였고, 일반공공행정, 공공질서 및 안전, 교육, 문화 및 관광, 환경보호, 사회복지, 보건, 산업 · 중소기업, 국토 및 지역개발 분야가 감소하였음.

□ 성질별 분석

(단위:백만원)

과 목	2018년도 예산액	구 성 비 %	2018년도 기정예산액	구 성 비 %	증 감	증감률 %
합 계	715,633	100	710,300	100	5,333	0.75
인 건 비	85,623	11.96	89,961	12.67	△ 4,338	△ 4.82
물 건 비	40,726	5.69	41,886	5.90	△ 1,160	△ 2.77
경상이전	296,067	41.37	299,787	42.21	△ 3,720	△ 1.24
자본지출	240,847	33.66	242,185	34.10	△ 1,338	1.64
내부거래	27,363	3.82	27,289	3.84	74	0.27
예비비및기타	25,007	3.49	9,192	1.29	15,815	172.06

- 2018년도 제3회 추경예산안(일반회계)을 성질별로 보면 자본지출, 내부거래, 예비비 및 기타 과목이 증가하였고, 인건비, 물건비, 경상이전 과목은 감소하였음.

3. 특별회계

(단위:백만원)

특별회계별		2018년도 예산액		2018년 기정예산액		증 감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
총 계(14개)		97,667	100	91,679	100	5,988	6.53
공기업	소 계 (2)	82,713	84.7	76,721	83.7	5,992	7.81
	상 수 도 사 업	34,287		34,284		3	0.01
	하 수 도 사 업	48,426		42,437		5,989	14.11
기타특별회계	소 계 (1 2)	14,954	15.3	14,958	16.3	△4	△0.03
	새 마 을 주 민 소 득 지 원 기 금	453		453		0	0.00
	의 료 급 여	2,617		2,616		1	0.05
	국민기초생활수급자생활안정기금	828		828		0	0.00
	수 질 개 선	1,168		1,173		△5	△0.47
	농 공 단 지	1,000		1,000		0	0.00
	논 산 시 일 반 산업단지조성사업	14		14		0	0.00
	기 반 시 설 부 담 금	152		152		0	0.00
	장 기 미 집 행 도 시 계획시설대지보상	3,375		3,375		0	0.00
	주택자금융자기금	29		29		0	0.00
	주 택 사 업	860		860		0	0.00
	주 차 장 관 리	4,025		4,025		0	0.00
	토 지 관 리	433		433		0	0.00

- 우리시 특별회계는 14개분야로, 2018 도 제3 추경예산안은 기정예산액 91,679백만 원 보다 5,988백만 원이 증된 97,667백만 원임.
- 증가된 특별회계는 하수도특별회계 5,989백만 원, 상수도특별회계 53백만 원, 의료급여특별회계 1백만원이며, 감액된 특별회계는 하수도 특별회계 5백만 원이고, 10개의 특별회계는 변동사항이 없음

4. 명시이월 사업

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건수	명시이월액	이 월 사 유			
			공기부족	보상협의	시기미도래	협의지연
합 계	200	116,245	164	9	8	19
일 반 회 계	200	116,245	164	9	8	19
전 략 기 획 실	1	74	1			
자 치 행 정 과	6	1,673	3		1	2
사 회 복 지 과	2	107			2	
문 화 예 술 과	5	1,425	3			2
관 광 체 육 과	6	2,250	5			1
평 생 교 육 과	3	200			3	
100세행복과	3	962	1			2
회 계 과	4	9,393	3		1	
환 경 과	8	1,077	8			
민 원 토 지 과	1	98	1			
사 회 적 경 제 과	15	7,349	15			
농 정 과	5	995	3			2
축 산 자 원 과	3	200	3			
산 림 공 원 과	5	4,099				5
안 전 총 괄 과	4	1,094	4			
희망마을건설과	35	26,592	29	2		4
도 시 재 생 과	25	9,527	24	1		
도 로 교 통 과	39	22,131	35	4		
맑 은 물 과	7	3,124	7			
미 래 사 업 과	16	22,076	14	2		
보 건 소	3	899	2			1
농 업 기 술 센 터	2	370	2			
공공시설사업소	1	500	1			
연 산 면	1	30			1	

- 금년도에 사업을 완료하지 못하고 2019년도로 이월되는 명시이월 사업은 200건에 1,162억4천5백만원으로 사유별로는 공기부족 164건, 보상협의 9건, 시기미도래 8건, 협의지연 19건임
- 이월이 불가피하다고 여겨지나 비효율적인 재정운영을 초래하여 지방재정을 압박하는 요인이 될 수 있으므로 사전에 제반 여건과 문제점을 충분히 검토하여 이월사업을 최소화하여야 할 것으로 사료됨

5. 산업건설위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	2018년 예 산 안	2018년 기정예산	증 감 (3회추경안)	비 율 (%)
합 계	419,085	412,738	6,347	1.5
일반회계	325,750	325,389	361	0.1
특별회계	93,335	87,349	5,986	6.9

○ 산업건설위원회 소관 2018년도 총규모는 기정예산 412,738백만 원 보다 6,347백만 원이 증액된 419,085백만 원으로 1.5% 증가 하였고.

○ 일반회계는 기정예산 325,389백만 원 보다 361백만 원이 증액된 325,750백만 원으로 0.1% 증가하였으며,

○ 특별회계는 기정예산 87,349백만 원 보다 5,986백만 원이 증액된 93,335백만 원으로 6.9% 증가하였음.

나. 조직별 예산규모

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 륜 (%)
계		419,085	412,738	6,347	1.5
일반회계	소 계	325,750	325,389	361	0.1
	환경과	20,476	21,261	△785	△3.7
	사회적경제과	12,344	12,693	△349	△2.7
	농정과	60,116	58,647	1,469	2.5
	축산자원과	13,580	13,346	234	1.8
	산림공원과	19,186	19,880	△694	△3.5
	안전총괄과	6,564	6,394	170	2.7
	희망마을건설과	56,672	56,410	262	0.5
	도시재생과	26,460	26,642	△182	△0.7
	도로교통과	41,744	41,523	221	0.5
	원스톱허가과	303	289	14	4.8
	맑은물과	21,338	21,340	△2	0.0
	국방협력과	146	146	0	0
	미래사업과	33,004	32,700	304	0.9
	농업기술센터	13,817	14,118	△301	△2.1
특별회계	소 계	93,335	87,349	5,986	6.9
	상수도사업(공기업)	34,287	34,284	3	0.0
	하수도사업(공기업)	48,425	42,437	5,988	14.1
	수질개선	1,168	1,173	△5	△0.4
	농공단지	1,000	1,000	0	0
	논산시일반산업단지조성사업	14	14	0	0
	기반시설부담금	152	152	0	0
	장미잡행도시계획시설대지보상	3,375	3,375	0	0
	주택자금융자기금	29	29	0	0
	주택사업	860	860	0	0
	주차장관리	4,025	4,025	0	0

다. 일반회계 주요 예산

○ 환경과는 기정예산의 3.7%인 7억 8천 5백만 원 감액으로

- 유해환경 감시단 기간제 인건비 △20백만원
- 그린시티 포상금(성립전) 15백만원
- 수소연료전지차 구매 지원 32백만원
- 청소대행 민간위탁 △319백만원
- 깨끗한 논산만들기 추진 120백만원
- 생활폐기물 소각처리비 △400백만원
- 시·도비 보조금반환금 55백만원

○ 사회적경제과는 기정예산의 2.7%인 3억 4천 9백만 원 감액으로

- 공공근로사업 인건비 △160백만원
- 전통시장 주차환경개선사업(보조) △90백만원
- 기업유치를 위한 인프라 구축 △200백만원
- 대기업(우량기업) 유치를 위한 지원 △318백만원
- 가야곡농공단지 노후기반시설 개선사업 155백만원
- 시·도비 보조금반환금 197백만원

○ 농정과는 기정예산의 2.5%인 14억 6천 9백만 원 증액으로

- 못자리용 제조상토 지원 △158백만원
- 쌀소득 등 보전직접지불사업 지원 △208백만원
- 예스민 쌀 원료곡 생산단지 조성 지원 100백만원
- 농작물 재해보험료 지원 879백만원
- 밭농업 직접지불금 지원(성립전) 1,103백만원
- 농기계 종합보험 지원 104백만원

- 농업환경프로그램 실천 지원	325백만원
- 논 타작물 생산장비 지원	△427백만원
- 농업재해 피해복구 지원	△426백만원
- 농수산물 수출물류비 지원	200백만원
- 로컬푸드 직매장 설치사업	100백만원
- 국·도비 보조금 반환금	97백만원

○ 축산자원과는 기정예산의 1.8%인 2억 3천 4백만 원 증액으로

- 액비 저장조 지원	127백만원
- 가축전염병 살처분 보상금 지원	112백만원
- 가축방역 방제단 운영	△68백만원
- 가금농가 사육제한(휴업보상) 지원사업	79백만원

○ 산림공원과는 기정예산의 3.5%인 6억 9천 4백만 원 감액으로

- 임산물 재해 피해복구비 등 지원(보조)	99백만원
- 양촌자연휴양림 운영관리	△81백만원
- 대둔산 도립공원 관리	△73백만원
- 공원조성 및 관리	△350백만원
- 시민공원 운영관리	△247백만원

○ 안전총괄과는 기정예산의 2.7%인 1억 7천만 원 증액으로

- 7월 호우피해 재난지원금(국고지원)	37백만원
- 노후방범용 CCTV교체 및 신규설치(성립전)	200백만원

○ 희망마을건설과는 기정예산의 0.5%인 2억 6천 2백만 원 증액으로

- 용.배수로 기반시설 확충 1,458백만원
- 편안한 물길 조성사업(배수로정비) △250백만원
- 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비(배수로정비) 640백만원
- 강경읍 대흥리 주민편의시설 정비 △500백만원
- 중교천 전기공사 △1,430백만원
- 지방하천 퇴적토 준설 140백만원

○ 도시재생과는 기정예산의 0.7%인 1억 8천 2백만 원 감액으로

- 가로등 유지관리 민간위탁 △65백만원
- 빈집정보체계 구축 용역 △140백만원
- 연무 동산리 도시계획도로(소2-6호) 개설공사 100백만원
- 관측건널목 입체화사업 △500백만원
- 연무 마산리 도시계획도로(중1-1호) 개설공사 400백만원
- 논산역 보도육교 비가림시설 공사 △80백만원

○ 도로교통과는 기정예산의 0.5%인 2억 2천 1백만 원 증액으로

- 논산천교 보수 보강 공사 400백만원
- 동고동락 호도택시 보상 △118백만원
- 시내버스 재정지원 56백만원

○ 원스톱허가과는 기정예산의 4.8%인 1천 4백만 원 증액으로

- 건축행정 일반행정비 5백만원
- 건축사 현장조사 및 검사 업무대행수수료 20백만원

○ 맑은물과는 기정 예산에서 2백만 원 감액으로

- 공공요금 및 제세(공공운영비) △2백만원

○ 국방대이전지원과는 기정 예산 변동사항 없음

○ 미래사업과는 기정 예산의 0.9%인 3억 4백만 원 증액으로

- 충청유교문화원 건립사업 편입부지 및 지장물 보상비 △550백만원
- 강경구락부 특화단지 운영 물품취득 △200백만원
- 탐정호 순환 둘레길 조성사업 400백만원
- 문화관광자원개발(강경산 문화공간) 150백만원
- 탐정호 아쿠아아일랜드 조성사업 원금 및 이자상환 597백만원

○ 농업기술센터는 기정 예산의 2.1%인 3억 1백만 원 감액으로

- 기간제근로자등 보수 △41백만원
- 농약안전성분석실 인건비 △32백만원
- 농약안전성분석실 기자재 구입비 △80백만원
- 노후 농기계 대체구입(상사업비) 300백만원
- 최고품질 원예작물생산 기술보급(채소특작) 70백만원
- 행정운영비(농업기술센터) 인건비 497백만원

상세한 계상내용은 환경과을 비롯한 실, 과, 소장의 예산안에 대한 설명이 있어 예산서로 갈음보고 드리며.

라. 특별회계 주요 예산은

○ 상수도사업(공기업) 특별회계는 기정예산의 3백만원 증액으로

- 일반운영비 3백만원

○ 하수도사업(공기업) 특별회계는 기정예산의 14.1%인 59억 8천 8백만 원 증액으로

- 기계장치 시설비 및 부대비 △182백만원
- 대교.화지지구 침수예방 하수도 정비사업 1,023백만원
- 광석면 신당지구 소규모 하수처리시설공사 △630백만원
- 면단위 하수처리장 증설(연산지구) 3,237백만원
- 면단위 하수처리장 증설(인천지구) 4,961백만원
- 대교.화지지구 침수예방 하수도 정비사업 (공기관 등에 대한 대행사업비) △2,355백만원

○ 수질개선 특별회계는 기정예산의 0.4%인 5백만 원 감액으로

- 수질개선관리운영(예비비) △5백만원

○ 농공단지, 논산시일반산업단지조성사업 , 기반시설부담금, 장기미집행도시계획시설대지보상, 주택자금융자기금, 주택사업, 주차장관리 등 7개 특별회계는 기정예산에서 증감액 없습니다.

6. 검토의견

- 2018년도 제3회 추가경정 예산안은 제2회 추경예산편성이후 변동된 국·도비 보조사업과 특별교부세, 인건비 등 법적 의무적 경비, 그리고 필수경비 부족분 반영에 중점을 두고 마무리 예산이 편성되었으며,
- 주요 세입원으로 지방세 및 세외수입 추가징수액과 국·도비 보조금 변경액, 특별교부세, 조정교부금이 증액되었고, 각종 사업의 종료 및 불용액 등 집행잔액을 삭감하여 추경재원으로 마련되었음.
- 금년도에 사업을 완료하지 못하고 2018년도로 명시이월되는 이월 사유에는 공기부족, 보상협의를, 시기미도래, 협의지연 등으로,
- 이월이 불가피하다고 여겨지나 비효율적인 재정운영을 초래하여 지방재정을 압박하는 요인이 될 수 있으므로, 사전에 제반 여건과 문제점을 충분히 검토하여 이월사업을 최소화 하여야 할 것으로 사료됨.

2018.12.06.(목)
제198회 논산시의회 임시회
제1차 산업건설위원회

2018년도 논산시 기금운용계획 변경안

검 토 보 고 서

산업건설위원회

2018년 기금운용계획 변경안

1. 제안이유

가. 폐기물처리시설 설치 주변영향지역 주민지원기금

- 선진지견학등 민간경상비 2,500천원을 감액하고 위원회 참석수당 및 주민자치협의회 운영경비로 사용하고자 함.

나. 재난관리기금

- 재난 및 재해복구사업 20,000천원을 감액하고 폭염관리 살수차 임차료 사용 및 예치금 63,228천원을 감하고 반환금으로 사용하기 위해 기금 운용을 변경 사용하고자 함

다. 옥외발전기금

- 일반회계에서 73,900천원을 전입받아 옥외발전기금 운용하기 위한 예치금으로 변경 운용코자 함

2. 주요내용

가. 기금설치 개요

1) 폐기물처리시설 설치 주변영향지역 주민지원기금

- 기 금 명 : 논산시 폐기물처리시설 설치 주변 영향지역 주민지원기금
- 설치근거 : 「논산시 폐기물처리시설 설치 주변 영향지역지원을 위한 조례」
- 설치목적 : 폐기물처리시설(소각시설)주변영향지역(5개 행정리)주민 등의 복지향상 및 생활의 질 향상 지원
- 설치연도 : 2013년도
- 사업개요 : 5개 행정리에 대한 상수도 공사(내부공사 포함)

2) 재난관리기금

- 기 금 명 : 논산시 재난관리기금
- 설치근거 : 「논산시 재난관리기금설치 및 운용조례」
- 설치목적 : 재난위험시설 및 중점관리대상시설 등의 안전진단과 보수 보강등 정비
- 설치연도 : 1997. 2. 17
- 사업개요 : 재난사건대비점검결과 시급히 보수 정비를 요하는 공공시설물의 정비

3) 옥외광고정비기금

- 기 금 명 : 옥외광고정비기금
- 설치근거 : 옥외광고물 등 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률 제6조의2
- 설치목적 : 옥외광고 발전기금의 효율적인 관리
- 설치연도 : 2008년
- 사업개요 : 옥외광고물 정비로 도시미관 조성

나. 기금조성 운영 총괄

1) 폐기물처리시설 설치 주변영향지역 주민지원기금

(단위 : 천원)

수입항목	2018년도 (당 초)	2018년도 (변 경)	증 감	증감율 (%)
폐기물처리시설 설치 주변 영향지역 주민지원기금	133,455	146,753	13,298	9.9

- 재원조성 : 폐기물처리수수료, 기금운용수익금
- 지원대상 : 폐기물처리시설(소각시설)부지경계선 300m 이내 지역(2개면, 5개 행정리)

2) 재난관리기금

(단위 : 천원)

수입항목	2018년도 (당 초)	2018년도 (변 경)	증 감	증감율 (%)
재난관리기금	3,683,771	3,683,771	0	0

- 재원조성 : 논산시 출연금, 이자수입 등
- 지원대상 : 재난 위험시설 및 중점관리대상시설 등의 안전진단 및 보수 보강 등 정비

3) 옥외광고발전기금

(단위 : 천원)

수입항목	2018년도 (당 초)	2018년도 (변 경)	증 감	증감율 (%)
옥외광고발전기금	183,685	257,585	73,900	40.23

- 재원조성 : 논산시 출연금, 이자수입 등
- 지원대상 : 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 광고물등의 정비 등

다. 기금 운용 변경 계획

1) 폐기물처리시설 설치 주변영향지역 주민지원기금

(단위 : 천원)

편성목	사 업 명	2018년도 (당 초)	2018년도 (변 경)	증 감	증감율 (%)
일반운영비	주민환경개선지원	3,600	6,100	2,500	69.4

2) 재난관리기금

(단위 : 천원)

편성목	사 업 명	2018년도 (당 초)	2018년도 (변 경)	증 감	증감율 (%)
계		30,000	113,228	83,228	277
일반운영비	재해사건예방 및 응급복구지원	30,000	50,000	20,000	66.6
예치금	재난관리기금운영	0	63,228	63,228	

3) 옥외광고정비기금

(단위 : 천원)

편성목	사 업 명	2018년도 (당 초)	2018년도 (변 경)	증 감	증감율 (%)
예치금	옥외광고발전기금	183,685	257,585	73,900	40.23

3. 검토의견

가. 폐기물처리시설 설치 주변영향지역 주민지원기금

논산시 폐기물처리시설 설치 주변 영향지역 주민지원기금은 폐기물처리시설이 혐오시설로써 쓰레기의 운반 소각 및 매립으로 인하여 주변지역에 거주하는 많은 주민들이 악취 등으로 인하여 피해를 겪고 있어 주변지역 주민의 복지 및 생활의 질 향상을 위한 기금으로써,

효율적 기금 운용을 위하여 선진지견학등 2,500천원을 감액하여 위원회 참석수당 및 주민지원협의회 운영경비부족분에 사용변경하는 사항으로 「지방자치법」 제142조, 「지방자치단체기금관리기본법」 제8조, 제11조, 「논산시 폐기물처리시설 설치 주변 영향지역 지원을 위한 조례」 등 관계법령에 위배됨이 없다고 판단됨.

나. 재난관리기금

각종 재난으로부터 시민의 생명 및 재산을 보호하기 위하여 재난 예방, 재난피해시설의 응급복구 등에 유용하게 운용되는 기금으로써, 여름에 폭염으로 인한 살수차 임차하기 위하여 재난 및 재해복구사업 20,000천만원을 감액 및 예치금 63,228천원을 감하고 반환금으로 사용하고자 기금운용을 변경 하고자 하는 사항으로 「지방자치법」 제142조, 「지방자치단체기금관리기본법」 제8조, 제11조, 「논산시 재난관리 기금 설치 및 운용관리조례」 등 관계 법령에 위배됨이 없다고 판단됨.

다. 옥외광고발전기금

옥외광고물 정비로 도시미관 조성하기 위하여 운용되는 기금으로써, 일반회계에서 73,900천원을 전입받아 기금에 예치 운용하기 위하여 변경 하고자 하는 사항으로 「지방자치법」 제142조, 「지방자치단체기금관리기본법」 제8조, 제11조, 「논산시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례」 등 관계 법령에 위배됨이 없다고 판단됨.