

2019. 3. 14.(목)10:30
제201회 논산시의회 임시회
제 1 차 행 정 자 치 위 원 회

2019년도 제1회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회

목 차

1. 2019년 총예산 규모	----- 2
2. 일반회계	----- 3
가. 세 입	
나. 세 출	
○ 기능별 분석	
○ 성질별 분석	
3. 특별회계	----- 6
4. 행정자치위원회 소관 예산	- 8
가. 예산규모	
나. 조직별 예산규모	
다. 일반회계 주요 예산	
라. 특별회계 주요 예산	
5. 검토의견	----- 19

1. 2019년도 총예산규모

(단위 : 백만원)

구 분		제1회 추경예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		772,436	100.00%	722,621	100.00%	49,815	6.89%
일 반 회 계		698,058	90.37%	647,546	89.61%	50,512	7.80%
특 별 회 계		74,378	9.63%	75,075	10.39%	△697	△0.93%
	공 기 업 특 별 회 계	60,679	7.86%	61,032	8.45%	△353	△0.58%
	기 타 특 별 회 계	13,699	1.77%	14,043	1.94%	△343	△2.45%

총규모는 2019년도 일반회계 및 특별회계 기정예산 722,621백만원보다 49,815백만원이 증액된 772,436백만원으로 6.89%가 증가하고

일반회계는 698,058백만원으로 2019년도 기정예산 647,546백만원보다 50,512백만원을 증액 7.8%가 증가하였으며

특별회계는 74,378백만원으로 2019년도 기정예산 75,075백만원보다 697백만원이 감액되어 0.93%가 감소됨

2. 일 반 회 계

가. 세 입

(단위:백만원)

구 분	제1회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비	증감률	
합 계	772,436	100.00%	722,621	100.00%	49,815	6.89%
자 체 재 원	91,759	11.88%	91,543	12.67%	216	0.23%
지 방 세 수 입	51,800	6.71%	51,800	7.17%	0	0.00%
세 외 수 입	39,959	5.17%	39,743	5.50%	216	0.54%
의 존 재 원	631,276	81.73%	584,252	80.85%	47,024	8.04%
지 방 교 부 세	344,321	44.58%	299,400	41.43%	44,921	15.0%
조정교부금등	22,000	2.85%	21,000	2.91%	1,000	4.76%
보 조 금	264,955	34.30%	263,852	36.51%	1,103	0.42%
보전수입등 및 내 부 거 래	49,401	6.40%	46,826	6.48%	2,575	5.50%

○ 2019년도 제1회 추경 일반회계 예산규모는 기정예산대비 6.89%가 증가하였고, 자체재원은 0.23%, 의존재원은 8.04%가 증가하였음.

⇒ 일반회계 총 예산액 중 자체 재원은 11.88%를 차지하고 의존재원은 88.12%를 차지함으로써 아직도 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예상된다.

나. 세 출

□ 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	제1회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비	증감률	
계	772,436	100.00%	722,621	100.00%	49,815	6.89%
일 반 공 공 행 정	40,411	5.23%	35,636	4.93%	4,775	13.40%
공공질서 및 안전	2,919	0.38%	2,947	0.41%	△28	△0.95%
교 육	12,603	1.63%	11,775	1.63%	828	7.03%
문 화 및 관 광	28,639	3.71%	25,769	3.57%	2,870	11.13%
환 경 보 호	98,222	12.72%	94,632	13.10%	3,590	3.79%
사 회 복 지	203,839	26.39%	201,037	27.82%	2,802	1.39%
보 건	21,002	2.72%	19,673	2.72%	1,329	6.76%
농 립 해 양 수 산	104,653	13.55%	99,773	13.81%	4,880	4.89%
산 업·중 소 기 업	9,827	1.27%	7,858	1.09%	1,969	25.06%
수 송 및 교 통	43,181	5.59%	39,744	5.50%	3,437	8.65%
국 토 및 지 역 개 발	88,729	11.49%	74,361	10.29%	14,368	19.32%
예 비 비	11,416	1.48%	7,058	0.98%	4,358	61.74%
기 타	106,995	13.85%	102,358	14.16%	4,637	4.53%

- 2019년도 제1회 추경예산안(일반회계)을 기능별로 분석하면 사회복지 26.39%, 기타 13.85%, 농림해양수산 13.55%, 환경보호 12.72%, 국토 및 지역개발 11.49% 순으로 구성되고, 특히 사회복지 분야가 큰 비중을 차지하고 있으며,
- 예비비, 산업·중소기업, 수송 및 교통, 국토 및 지역개발, 일반공공행정 순으로 증가하였으며, 공공질서 및 안전 0.95% 감소하였음.

□ 성질별 분석

(단위:백만원)

구 분	제1회 추경예산액		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
계	772,436	100.00%	722,621	100.00%	49,815	6.89%
인 건 비	92,022	11.91%	86,804	12.01%	5,218	6.01%
물 건 비	55,578	7.20%	52,962	7.33%	2,616	4.94%
경 상 이 전	342,535	44.34%	334,792	46.33%	7,743	2.31%
자 본 지 출	238,436	30.87%	210,493	29.13%	27,943	13.28%
내 부 거 래	26,200	3.39%	23,554	3.26%	2,646	11.23%
예비비및기타	17,665	2.29%	14,016	1.94%	3,649	26.04%

- 2019년도 제1회 추경예산안(일반회계)을 성질별로 보면 예비비및기타, 자본지출, 내부거래 순으로 증가하였음.

3. 특 별 회 계

(단위:백만원)

구 분		제1회 추경 예산액	기정예산액	비교증감	증감률
계		74,378	75,075	△697	△0.93%
공 기 업	상 수 도 사 업	36,248	33,633	2,615	7.78%
	하 수 도 사 업	24,431	27,399	△2,968	△10.84%
기 타	새마을주민소득지원 기 금	500	500	0	0.00%
	의 료 급 여	3,067	2,941	126	4.29%
	국민기초생활수급자 생 활 안 정 기 금	824	824	0	0.00%
	수 질 개 선	923	1,393	△470	△33.75%
	농 공 단 지	234	234	0	0.00%
	논산시일반산업단지 조 성 사 업	14	14	0	0.00%
	기 반 시 설 부 담 금	153	153	0	0.00%
	장기미집행도시계획 시 설 대 지 보 상	1,965	1,965	0	0.00%
	주택자금융자기금	28	28	0	0.00%
	주 택 사 업	720	720	0	0.00%
	주 차 장 관 리	3,721	3,721	0	0.00%
	토 지 관 리	350	350	0	0.00%
	도시재생특별회계	1,200	1,200	0	0.00%

- 우리시 특별회계는 15개분야로서, 2019년도 제1회 추경 예산안은 기정예산액 75,075백만원 보다 697백만원(0.93%)이 감소된 74,378백만원임.

▶ 증가된 특별회계는

- 상수도사업 특별회계 : 2,615백만원(7.78%)
- 의료급여 특별회계 : 126백만원(4.29%)

▶ 감소된 특별회계는

- 하수도사업 특별회계 : △2,968백만원(△10.84%)
- 수질개선 특별회계 : △470백만원(△33.75%)

4. 행정자치위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	제1회 추경예산안	기정예산	증 감 (1회추경안)	비 율 (%)
합 계	411,091	390,433	20,658	5.29
일반회계	406,350	385,818	20,532	5.32
특별회계	4,741	4,615	126	2.73

○ 행정자치위원회 소관 2019년도 총규모는 기정예산 3,904억 3천 3백만원 보다 206억 5천 8백만원이 증액된 4,110억 9천 1백만원으로 5.29% 증가하였고,

○ 일반회계는 기정예산 3,858억 1천 8백만원보다 205억 3천 2백만원 이 증액된 4,063억 5천만원으로 5.32% 증가하였으며,

○ 특별회계는 기정예산 46억 1천 5백만원보다 1억 2천 6백만원이 증액된 47억 4천 1백만원으로 2.73% 증가하였음.

나. 조직별 예산규모

1) 일반회계

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산액	기정예산액	비교증감액	증감율
계	406,350	385,818	20,532	5.32
전략기획실	616	425	191	45.03
참여예산실	13,277	7,897	5,380	68.12
청렴감사실	158	154	4	2.66
열린홍보실	1,264	1,161	103	8.87
행정지원과	25,523	24,638	885	3.59
마을자치분권과	7,684	7,323	361	4.94
주민생활지원과	33,177	33,300	△123	△0.37
사회복지과	74,126	73,604	522	0.71
100세행복과	91,211	89,180	2,031	2.28
문화예술과	11,284	11,482	△198	△1.72
관광체육과	16,325	13,580	2,745	20.22
평생교육과	13,526	12,399	1,127	9.09
세무과	1,022	971	51	5.23
회계과	63,358	60,406	2,952	4.89
정보통신과	3,103	2,763	340	12.30
민원토지과	2,090	1,538	552	35.83
보건소	29,329	28,014	1,315	4.70
공공시설사업소	5,951	5,437	514	9.45
서울사무소	397	397	-	0.00
읍면동사무소	12,929	11,149	1,780	15.96

2) 특별회계

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산액	기정예산액	비교증감액	증감율
계	4,741	4,615	126	2.73
새마을주민소득 지원기금	500	500	-	0.00
의료급여	3,067	2,941	126	4.29
국민기초생활수급자 생활안정기금	824	824	-	0.00
토지관리	350	350	-	0.00

다. 일반회계 주요예산 계상내역

▶ 전략기획실은 기정예산보다 1억 9천1백만원 증액된 6억 1천6백만원으로

- 지역착근형 청년 프로그램 운영 3천만원
- 청년인구정책 추진 용역 7천만원
- 정책 및 현안사업 추진 용역 1억원

▶ 참여예산실은 기정예산보다 53억 8천만원 증액된 132억 7천7백만원으로

- 공익형 일자리사업(인건비) 10억원
- 재해 및 재난목적 예비비 50억원
- 내부유보금 △6억5천2백만원

▶ 청렴감사실은 기정예산보다 4백만원 증액된 1억 5천8백만원으로

- 사무실 다기능 복사기 구입 4백만원

▶ 열린홍보실은 기정예산보다 1억 3백만원 증액된 12억 6천4백만원으로

- 시정홍보 광고료 등(지방지 등) 1억원

▶ 행정지원과는 기정예산보다 8억 8천5백만원 증액된 255억 2천3백만원으로

- 읍면동 종합평가 포상금 1천7백만원
- 논산시 치안협의회 생활안전사업지원 2천만원
- 공무원 직무교육 위탁경비 1억원
- 공무원 재해보상 급여 및 사망조의금 1억원
- 국제화교류 민간인 여비 2천만원
- 무기계약근로자 4대보험료 4억6천만원

▶ 마을자치분권과는 기정예산보다 3억 6천1백만원 증액된 76억 8천4백만원으로

- 지방자치박람회 전시관 운영 5천5백만원
- 논산시 동고동락 마을자치회 지원사업 1억5천만원
- 오강리 지와바리 전수관 흡음시설 설치공사 4천만원
- 신규마을조성 타당성 검토 용역 2천만원

▶ 주민생활지원과는 기정예산보다 1억 2천3백만원 감액된 331억 7천 7백만원으로

- 차상위계층 양곡할인 지원 △4천4백만원
- 기초수급자 양곡할인 지원 △4억2천5백만원
- 가사간병방문 지원사업 △2천3백만원

을 감액하였습니다.

▶ **사회복지과는 기정예산보다 5억 2천2백만원 증액된 741억 2천6백원으로**

- 한부모가족 아동양육비 등 지원 2천7백만원
- 건강가정 및 다문화가족지원 통합 서비스 4천만원
- 다문화 특성화사업 2억2백만원
- 한국어교육운영 2천2백만원
- 직업교육훈련 8천만원
- 영유아 보육료 지원 △4억9천9백만원
- 어린이집 환경개선(증개축, 개보수) 1억2천9백만원
- 장애전문 어린이집 통학차량 지원 8천5백만원
- 지역아동센터 운영 지원 7천9백만원
- 발달재활서비스 바우처 지원 5천8백만원

▶ **100세 행복과는 기정예산보다 20억 3천1백만원 증액된 912억 1천1백만원으로**

- 공설봉안당 봉안안치단 구입 2억원
- 공설봉안당 편의시설(항온항습기 등) 설치 1억원
- 행복공동체 노인공동작업장 조성(노인회관) 5천만원
- 행복공동체 노인공동작업장 조성(노인회관) 잡기 비품 등 구입 7천만원
- 노인돌봄서비스관리자 및 노인응급관리요원 인건비 4천3백만원
- 노인일자리 창출사업(국도비 보조사업) 12억3천9백만원
- 노인일자리 창출사업(자체사업) 2억2백만원
- 노인생활시설 장기요양보험 지원(시설급여) 8천1백만원
- 재가노인 장기요양보험 지원(재가급여) △1억7천6백만원

▶ **문화예술과는 기정예산보다 1억 9천8백만원 감액된 112억 8천4백만원으로**

- 지방문화원사업 활성화 및 향토문화 발굴육성 7천1백만원
- 노강서원 강당 해체보수 △8억원
- 중요목조문화재 감시인력 배치(인건비) △4천6백만원
- 돈암서원 세계유산 등재 고유제 및 축하음악회 행사 7천만원
- 문화재 안내판 정비 1억6천5백만원
- 강경젓갈축제 지원 1억5백만원

▶ **관광체육과는 기정예산보다 27억 4천5백만원 증액된 163억 2천5백만원으로**

- 김대건 신부 귀국 및 사목지 관광자원화 사업 4억원
- 선사인랜드 조형물(항공기 등) 및 안내판 설치 1억6천만원
- 선사인랜드 광장 정비 6천만원
- 선사인랜드 시설 보강 및 정비 5천만원
- 양촌면 남산리 게이트볼장 토지매입 1억5천만원
- 시민생활체육시설 도시계획결정 용역 6억원
- 동고동락 전천후 구장 구축 3억7천만원
- 게이트볼장 양성화관련 토지매입 2억원
- 강경 덕유정 정비 사업 1억원
- 게이트볼장 인조잔디 포설 4천만원
- 룬볼경기장 개보수 7천9백만원
- 백제군사박물관 보수 정비 공사 및 에어컨 설치 1억4천5백만원

▶ **평생교육과는 기정예산보다 11억 2천7백만원 증액된 135억 2천6백만원으로**

- 논산행복교육지구 청년 마을교육활동가 양성 8천1백만원
- 고등학교 학생 국제교류 지원 7천8백만원
- 중학교 학생 국제교류 지원 9천3백만원
- 고등학교 신입생 교복 지원 1억1천1백만원
- 청년 활동가 일자리 및 마을교육활동가 양성 1억5천9백만원
- 열린도서관 배수시설 추가 공사 및 설계 1억5천5백만원
- 공동주택 작은도서관 설립 및 장서·서가 등 집기구입 1억원
- 청소년복지지원시설 운영 지원 5천2백만원
- 청소년 여름캠프 운영 등 3천6백만원
- 청소년문화학교 전문멘토 강사료 등 4천4백만원

▶ **세무과는 기정예산보다 5천1백만원 증액된 10억 2천2백만원으로**

- 개별주택조사 인부임 3천7백만원

▶ **회계과는 기정예산보다 29억 5천2백만원 증액된 633억 5천8백만원으로**

- 노후차량 대체 및 신규차량 구입 6억4천만원

▶ 정보통신과는 기정예산보다 3억 4천만원 증액된 31억 3백만원으로

- 빅데이터 활용체계 구축 연구용역 8천만원
- 재난안전 통합무선방송시스템 설치 2억원

▶ 민원토지과는 기정예산보다 5억 5천2백만원 증액된 20억 9천만원으로

- 공간정보시스템 고도화 사업 5억원

▶ 보건소는 기정예산보다 13억 1천5백만원 증액된 293억 2천9백만원으로

- 건강도시 조성 중장기계획 수립 연구용역 5천만원
- 난임시술비 지원 5천9백만원
- 노인자살예방 1:1멘토링사업 지원 7천6백만원
- 치매안심센터 장비 등 구입 1억원
- 치매안심센터 전문인력 인건비, 교육 여비 등 1억9천4백만원
- 시립노인전문병원 치매안심병동 인테리어 공사 등 5억원

▶ 공공시설사업소는 기정예산보다 5억 1천4백만원 증액된 59억 5천1백만원으로

- 공설운동장 각종 시설물 보수 3천만원
- 인라인 스케이팅장 바닥 보수 2억5천만원

▶ 읍면동사무소는 기정예산보다 17억 8천만원 증액된 129억 2천9백만원으로

- 강경읍 승강기 설치	1억원
- 강경읍 주민자치센터 프로그램 강사수당	1천7백만원
- 연무읍 주민자치방 시설 리모델링	2천8백만원
- 연무읍 승강기 설치	1억원
- 성동면 승강기 설치	9천만원
- 성동화정 공동묘지 개발사업 용역	5천만원
- 노성면 승강기 설치	9천만원
- 연산면 주민자치센터 옥상 방수공사	2천1백만원
- 연산면 승강기 설치	9천만원
- 양촌면 승강기 설치	9천만원
- 가야곡면 마을안길 등 정비사업	3천만원
- 가야곡면 청사 화장실 및 창고 신축공사	3천5백만원
- 가야곡면 승강기 설치	9천만원
- 은진면 승강기 설치	9천만원
- 채운면 승강기 설치	9천만원
- 취암동 청사 옥상 방수공사	3천만원
- 취암동 승강기 설치	9천만원
- 부창동 승강기 설치	9천만원

라. 특별회계 주요예산 계상내역

▶ 의료급여 특별회계는 기정예산보다 1억 2천6백만원 증액된 30억 6천7백만원으로

- | | |
|--------------------|----------|
| - 의료급여사업 도 납입금 | 1억1천2백만원 |
| - 의료급여관리사 대체인력 인부임 | 3천만원 |

이며, 새마을소득기금 특별회계 외 2개 특별회계는 변동이 없습니다.

5. 검토의견

- 2019년도 제1회 추가경정 예산안은 정부 일자리 창출 및 생활SOC 사업 발굴 정책에 맞춘 사업예산과 국·도비 보조사업 확정 내시에 따른 변경사항, 기타 긴급을 요하는 자체 현안사업을 적기에 추진 하기 위하여 편성된 것으로,
- 변경된 국·도비 보조사업의 반영, 법적·의무적 경비 부담과 필수경비가 반영되었고, 일자리 지원 및 기반사업 등 현안사업과 주요 시책사업 예산에 중점을 두고 편성되었으며,
- 주요 세입원은 보통교부세 확정 차액분과 국·도비 보조금 변경분, 특별조정교부금 등으로, 실과소별 예산 및 사업별 예산의 세부적인 사항은 사업의 우선순위와 지역별 균형발전을 이룰 수 있도록 재원의 효율적인 배분으로, 재정 운영의 성과가 극대화될 수 있도록 하여야 할 것으로 판단됨.