

2019. 3.14(목)10:30
제201회 논산시의회 임시회
제1차 산업건설위원회

2019년도 제1회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

산업건설위원회

목 차

1. 2019년도 총예산 규모	-----	2
2. 일반회계	-----	3
가. 세 입		
나. 세 출		
○ 기능별 분석		
○ 성질별 분석		
3. 특별회계	-----	6
4. 산업건설위원회 소관 예산	-	8
가. 예산규모		
나. 조직별 예산규모		
다. 일반회계 주요 예산		
라. 특별회계 주요 예산		
5. 검토의견	-----	17

1. 2019년도 총예산규모

(단위:백만원)

구분	제1회 추경예산액		기정예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총계	772,436	100.00%	722,621	100.00%	49,815	6.89%
일반회계	698,058	90.37%	647,546	89.61%	50,512	7.80%
특별회계	74,378	9.63%	75,075	10.39%	△697	△0.93%
공기업특별회계	60,679	7.86%	61,032	8.45%	△353	△0.58%
기타특별회계	13,699	1.77%	14,043	1.94%	△344	△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 증액된 7.80%가 증가하였으며

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

2. 일 반 회 계

가. 세 입

(단위:백만원)

구 분	제1회		기정예산액	구성비	비교증감	증감률
	추경예산액	구성비				
합 계	772,436	100.00%	722,621	100.00%	49,815	6.89%
자체재원	91,759	11.88%	91,543	12.67%	216	0.23%
지방세수입	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%
의존재원	631,276	81.73%	584,252	80.85%	47,024	8.04%
지방교부세	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%
보전수입 등 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 예견됨.

나. 세 출

□ 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	제1회		기정예산액		비교증감	증감률
	추경예산액	구성비	기정예산액	구성비		
계	772,436	100.00%	722,621	100.00%	49,815	6.89%
일반공공행정	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%
교육	12,603	1.63%	11,775	1.63%	828	7.03%
문화 및 관광	28,639	3.71%	25,769	3.57%	2,870	11.13%
환경 보호	98,222	12.72%	94,632	13.10%	3,590	3.79%
사회 복지	203,839	26.39%	201,037	27.82%	2,802	1.39%
보건	21,002	2.72%	19,673	2.72%	1,329	6.76%
농림해양수산	104,653	13.55%	99,773	13.81%	4,880	4.89%
산업·중소기업	9,827	1.27%	7,858	1.09%	1,969	25.06%
수송및교통	43,181	5.59%	39,744	5.50%	3,437	8.65%
국토 및 지역개발	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%,농림해양수산 13.55%, 국토및지역개발 11.49%, 기타 13.85%, 순으로 구성되고, 특히 사회복지 분야가 큰 비중을 차지하고 있으며,
- 예비비, 산업·중소기업, 국토 및 지역개발, 문화 및 관광 순으로 증가하였으며, 공공질서 및 안전은 0.95% 감소하였음..

□ 성질별분석

(단위:백만원)

구 분	제1회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비		증감률
계	772,436	100.00%	722,621	100.00%	49,815	6.89%
인건비	92,022	11.91%	86,804	12.01%	5,218	6.01%
물건비	55,578	7.20%	52,962	7.33%	2,616	4.94%
경상이전	342,535	44.34%	334,792	46.33%	7,743	2.31%
자본지출	238,436	30.87%	210,493	29.13%	27,943	13.28%
내부거래	26,200	3.39%	23,554	3.26%	2,646	11.23%
예비비 및 기타	17,665	2.29%	14,016	1.94%	3,649	26.04%

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

3. 특별회계

(단위:백만원)

구 분		제1회 추경예산액	기정예산액	비교증감	증감률
계		74,378	75,075	△697	△0.93%
공 기 업	상수도사업	36,248	33,633	2,615	7.78%
	하수도사업	24,431	27,399	△2,968	△10.84%
기 타	새마을주민소득지원기금	500	500	0	0.00%
	의료급여	3,067	2,941	126	4.29%
	국민기초생활수급자 생활안정기금	824	824	0	0.00%
	수질개선	923	1,393	△470	△33.75%
	농공단지	234	234	0	0.00%
	논산시일반산업단지 조성사업	14	14	0	0.00%
	기반시설부담금	153	153	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설 대지보상	1,965	1,965	0	0.00%
	주택자금융자기금	28	28	0	0.00%
	주택사업	720	720	0	0.00%
	주차장관리	3,721	3,721	0	0.00%
	토지관리	350	350	0	0.00%
도시재생특별회계	1,200	1,200	0	0.00%	

○ 우리시 특별회계는 15개 분야로써(전년도 14개), 2019년도 제1회 추경 예산안은 기정예산액 75,075백만원보다 697백만원 ($\Delta 0.93\%$)이 감액된 74,378백만원임.

▶ 증가된 특별회계는

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

▶ 감소된 특별회계는

- 수질개선사업 특별회계 : $\Delta 470$ 백만원($\Delta 33.75\%$)
- 하수도사업 특별회계 : $\Delta 2,968$ 백만원($\Delta 10.84\%$)

4. 산업건설위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	제1회 추경예산안	기정예산	증 감 (1회추경안)	비 율 (%)
합 계	359,051	329,909	29,142	8.83
일반회계	289,415	259,449	29,966	11.55
특별회계	69,636	70,460	△824	△1.17

- 산업건설위원회 소관 2019년도 제1회 추가경정예산 총규모는 기정예산 3,299억 9백만원보다 291억 4천 2백만원이 증액된 3,590억 5천1백만원으로 8.83% 증액되었고,
- 일반회계는 기정예산 2,594억 4천9백만원보다 299억 6천 6백만원이 증액된 2,894억 1천 5백만원으로 11.55% 증액되었으며,
- 특별회계는 기정예산 704억 6천만원보다 8억 2천4백만원이 감액된 696억 3천 6백만원으로 1.17% 감액되었음.

나. 조직별 예산규모

- 일반 회계 및 특별회계

(단위:백만원)

구 분		예산액	기정액	증감액	증감률 (%)
총 계		359,051	329,909	29,142	8.83
소 계		289,415	259,449	29,966	11.55
일반 회계	도시계획상임기획단	24	11	13	118.39
	사회적경제과	16,984	11,593	5,391	46.50
	환경과	23,163	22,185	978	4.41
	농업정책과	56,568	56,981	△413	△0.73
	축산자원과	13,524	12,842	682	5.31
	산림공원과	19,802	18,641	1,161	6.23
	안전총괄과	7,075	6,956	119	1.71
	희망마을건설과	29,926	22,646	7,280	32.15
	도시재생과	23,052	22,482	570	2.53
	도로교통과	34,451	30,914	3,537	11.44
	원스톱허가과	286	286	-	0.00
	맑은물과	20,997	17,955	3,042	16.94
	국방협력과	1,061	911	150	16.40
	미래사업과	30,424	23,266	7,158	30.77
	농업기술센터	12,078	11,780	298	2.53
소 계		69,636	70,460	△824	△1.17
특별 회계	상수도사업	36,248	33,633	2,615	7.78
	하수도사업	24,430	27,399	△2,969	△10.84
	수질개선	923	1,393	△470	△33.75
	농공단지	234	234	-	0.00
	논산시 일반 산업 단지 조성 사업	14	14	-	0
	기반시설부담금	153	153	-	0
	장기미집행도시계획시설대지보상	1,965	1,965	-	0
	주택자금융자기금	28	28	-	0
	주택사업	720	720	-	0
	주차장관리	3,721	3,721	-	0
	도시재생	1,200	1,200	-	0

다. 일반회계 주요 예산

○ 도시계획상임기획단은 기정예산의 118.39%인 1천300만원 증액으로

- 자산및 물품취득비(레이저프린터 구입등) 4백만원

○ 사회적경제과는 기정예산의 46.50%인 53억9천1백만원 증액으로

- 재래시장 활성화 프로그램 운영 7백만원
- 논산사랑 지역화폐 할인판매 보전료 225백만원
- 논산사랑지역화폐(자체) 제작,홍보 운영비 63백만원
- 농어촌 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업(자체 및 도비보조) 810백만원
- 논산시 기업인 협의회APP개발 10백만원
- 소규모 기업애로 해소사업 110백만원
- 지역산업맞춤형 일자리 창출 지원사업 143백만원
- 상생산업단지 조성사업(공동주택) 1,800백만원
- 가야곡 농공단지 노후기반 시설 정비공사 200백만원

○ 환경과는 기정예산의 4.41%인 9억 7천 8백만원 증액으로

- 전기자동차 구매지원(민간용) 170백만원
- 야생동물 구제활동(확인표지,보험) 11백만원
- 환경자원화센터 중앙감시반PLC 교체 10백만원
- 분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 민간위탁 타당성조사 연구 용역 105백만원
- 소규모 마을습지 인벤토리 구축 21백만원

- 수소연료전지차 구매지원 325백만원
- 기후변화적응대책 용역비 △10백만원
- 도랑살리기 사후관리지원 12백만원

○ 농업정책과는 기정예산의 0.73%인 4억 1천 3백만원 감액으로

- 농기계 등화장치 부착지원 △10백만원
- 농작물 재해보험료 추가지원 10백만원
- 논 타작물 재배 지원 △252백만원
- 농촌인력 농작업 지원단 육성운영 사업 △100백만원
- 농특산물 홍보 및 공동브랜드 67백만원
- 로컬푸드 집하장 운영 18백만원
- 시설원예 현대화 품질개선사업(이전재원) △252백만원
- 학교급식지원센터 시설보강 및 운영 활성화 72백만원

○ 축산자원과는 기정예산의 5.31%인 6억 8천2백만원 증액으로

- 양봉농가 경쟁력 강화사업 167백만원
- 학생승마 활성화 사업 16백만원
- 축산분뇨 자원사업(액비 저장조 지원) 280백만원
- 가축전염병 예방 및 방역시설 지원 63백만원
- 구제역및 AI 예방약품 구입지원(가축방역) 12백만원
- 구제역및 AI 예방약품 구입지원(GPS통신비) 16백만원
- 가금농가 CCTV설치 지원사업 18백만원
- 거점소독시설 운영 및 소독비 지원 29백만원

- 구제역 방역 용품 구입 20백만원
- 악성 전염병 차단 거점 소독시설 운영 80백만원

○ 산림공원은 기정예산의 6.23%인 11억6천1백만원 증액으로

- 미세먼지 저감 및 경제수 일반조립 △55백만원
- 사방사업 시설(사방댐 등) 172백만원
- 임산물 생산단지 규모화 118백만원
- 생활권 위험목 정비사업 50백만원
- GPS구입 20백만원
- 대둔산 오토캠핑장 토지보상비 △200백만원
- 도시공원 조성 및 관리 820백만원
- 가로수 및 가로화단 조성관리 14백만원
- 시직영 양묘장 관리 69백만원

○ 안전총괄과는 기정예산의 1.71%인 1억1천 9백만원 증액으로

- 풍수해 보험사업 △40백만원
- 민방위업무 추진 운영 147백만원

○ 희망마을건설과는 기정예산의 32.15%인 72억 8천만원 증액으로

- 농로기반시설 확충(37건) 869백만원
- 용·배수로 기반시설 확충(104건) 2,845백만원

- 한발재해대책사업 300백만원
- 소규모 위험시설물(소교량)정밀안전진단 100백만원
- 주민숙원사업추진(공사 68건) 1,638백만원
- 국가하천유지보수 700백만원
- 하천 및 소하천 유지관리 596백만원
- 하도정비 및 관리 100백만원
- 지방하천 퇴적토 정비 100백만원
- 하천시설물 정밀점검 30백만원

○ 도시재생과는 기정예산의 2.53%인 5억 7천만원 증액으로

- 도시재생역량강화사업 75백만원
- 부창동 가로 정비사업 20백만원
- 노후공공임대주택 시설개선 30백만원
- 슬레이트 처리사업(지붕개량)자체,보조사업 266백만원
- 빈집정비 실태조사 95백만원
- 취암동 도시계획도로(소2-78,88호)개설공사 100백만원
- 도시계획도로 편입 미불용지 보상 △100백만원
- 화지동 강변로 야간경관 조성 50백만원
- 예스민 브랜드 특허청 갱신등록료 23백만원
- 도시계획도로사업 간접보상비 보상 및 건물철거 △100백만원

○ 도로교통과는 기정예산의 11.44%인 35억 3천7백만원 증액으로

- 시도12호 확포장(자체) 800백만원
- 도로교통 환경개선 216백만원

- 교통안전 시설물설치 113백만원
- 신호등 설치(채운 장화리) 52백만원
- 주민 편의 공영주차장 조성 2,000백만원
- 버스정보안내시스템(BIS,130대)유지 관리비 △80백만원
- 시내버스 재정지원 132백만원
- 수요응답형(DRT)대중교통 운영비 지원 100백만원
- 동고동락 호도택시 보상 52백만원

○원스톱 허가과는 변동사항이 없으며

○맑은물과는 기정예산의 16.94%인 30억4천2백만원 증액으로

- 상·하수도 특별회계 전출금 3,000백만원
- 지하수 폐공등 방치공 원상복구사업 20백만원

○국방협력과는 기정예산의 16.40%인 1억5천만원 증액으로

- 국방국가 산업단지 조성 및 지원 42백만원
- 민군협력 지원업무 추진 105백만원

○미래사업과는 기정예산의 30.77%인 71억 5천8백만원 증액으로

- 선샤인랜드 마스터플랜 수립용역 300백만원
- 호국문화체험단지 조성사업 100백만원
- 탐정호 일원 화장실 및 관광안내표지판 설치 500백만원

- 딸기향 테마공원 조성사업 감리비 250백만원
- 탐정호 출렁다리 조성 800백만원
- 탐정호 순환 둘레길 조성사업 2,000백만원
- 논산근대역사문화촌 조성(광특) 2,000백만원
- 탐정호 아쿠아 아일랜드 조성사업 원금 및 이자
상환(국고보조반환금) 1,199백만원

○ 농업기술센터는 기정예산의 2.53%인 2억 9천 8백만원 증액으로

- 농업인 교육용 장비 공기청정기등 구입 16백만원
- 고품질 채소생산 기술보급 31백만원
- 승강기 설치 180백만원

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

라. 특별회계 주요 예산은

○ 상수도사업(공기업) 특별회계는 기정예산의 7.78%인 26억 1천 5백만원 증액으로

- 지방상수도 확충사업(5개소) 3,000백만원
- 예비비 △400백만원

○ 하수도사업(공기업) 특별회계는 기정예산의 10.84%인 29억6천 9백만원 감액으로

- 논산슬러지 처리시설 민간위탁비 300백만원
- 하수도 요금인상 타당성 조사용역 20백만원
- 지산펌프장 이설공사 2,100백만원
- 하수처리구역 외 지역 하수관로 공사 1,500백만원
- 연무하수관로 정비사업(2단계)실시설계용역 300백만원
- 하수처리시설 기계장치 교체등 공사 273백만원
- 면단위 하수처리장 설치(성동개척지구) △5,055백만원
- 공기업등에 대한 대행 행사비 957백만원
- 예비비 1,699백만원

○ 수질개선 특별회계는 기정예산의 33.75%인 4억 7천만원 감액으로

- 하수도특별회계 전출금(하수처리시설및하수관거) △485백만원

이며, 나머지 농공단지 특별회계 외 7개 특별회계는 변동사항이 없음.

5. 검토의견

- 2019년도 제1회 추가경정 예산안은 정부 일자리 창출 정책 및 생활SOC사업 발굴정책에 따른 사업예산과 국·도비사업 확정내시에 따른 변경사항과 기타 시급을 요하는 자체 현안 사업을 적기 추진키 위하여 추가경정예산을 편성한 것으로
- 변경된 국·도비 보조사업의 반영, 법적·의무적 경비 부담과 필수 경비가 반영되었고, 일자리 지원 사업을 확대하며 시민의 복지 향상 및 편의 증진과 지역경제 활성화, 주요 시책사업의 안정적인 추진 도모, 농업 및 도시기반 시설 확충에 필요한 예산이 중점적으로 편성되었으며
- 주요 세입원은 보통교부세 확정 차액분과 국·도비 보조금 변경분,특별조정교부금 등으로 추경재원이 마련되었음.
- 실과소별 예산 및 사업별 예산의 세부적인 사항은 사업의 우선 순위와 지역별 균형발전을 이룰 수 있도록 재원의 효율적인 배분으로 재정 운영의 성과가 극대화될 수 있도록 하여야 할 것으로 사료됨.