

2019. 12. 5. (목) 10:00

제208회 논산시의회 제2차 정례회

제 2 차 행 정 자 치 위 원 회

2020년도 예산안
검 토 보 고 서

행정자치위원회

목 차

1. 2020년도 예산안 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	-----	37

I. 2020년도 예산안 개요

1. 2020년도 총 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2020년도 예산안	2019년도 당초예산액	증 감	비 율(%)	
총 계	789,927	722,621	67,306	9.31	
일 반 회 계	700,143	647,546	52,597	8.12	
특 별 회 계	89,784	75,075	14,709	19.59	
특별회계	공기업특별회계	65,663	61,032	4,631	7.59
	기타특별회계	24,121	14,043	10,078	71.77

총규모 는

- 2020년도 예산안은 2019년도 당초예산 722,621백만원보다 67,306백만원이 증액된 789,927백만원으로 9.31% 증가되었고

일반회계 는

- 700,143백만원으로 2019년도 당초예산 647,546백만원보다 52,597백만원이 증액되어 8.12% 증가되었으며

특별회계 는

- 89,784백만원으로 2019년도 당초예산 75,075백만원보다 14,709백만원이 증액되어 19.59% 증액되었음

2. 일반회계

가. 세 입

(단위:백만원)

구 분		2020년도 예산안		2019년도 당초예산액		증 감	증감률 (%)	
			구성비 (%)		구성비 (%)			
총 계		700,143	100.00	647,546	100.00	52,597	8.12	
자 체 재 원	자체재원 소계	79,973	11.42	71,344	11.02	8,629	12.09	
	지방세	57,429	8.20	51,800	8.00	5,629	10.87	
	세외수입 소계	22,544	3.22	19,544	3.02	3,000	15.35	
	세외수입	경상적세외수입	12,491	1.78	10,723	1.66	1,769	16.49
		임시적세외수입	10,053	1.44	8,821	1.36	1,231	13.96
의 존 재 원	의존재원 소계	620,170	88.58	576,202	88.98	43,968	8.84	
	지방교부세	327,890	46.83	299,400	46.24	28,490	9.52	
	조정교부금등	6,271	0.90	21,000	3.24	△14,729	△70.14	
	보조금 소계	277,600	39.65	241,665	37.32	35,935	14.87	
	보조금	국고보조금	211,018	30.14	189,185	29.22	21,833	11.54
		도비보조금	66,582	9.51	52,480	8.10	14,102	26.87
	보전수입등및내부거래	8,409	1.20	14,137	2.18	△5,728	△40.51	

○ 2020년도 일반회계 예산안의 세입규모는 2019년 당초예산보다 52,597백만원이 증액된 700,143백만원으로

- 그중 자체재원은 8,629백만원이 증액된 79,973백만원으로 11.42%를 차지하고 있고
- 의존재원은 43,968백만원이 증액된 620,170백만원으로 88.58%를 차지하고 있어
- 자체재원이 차지하고 있는 비중이 적어 재정운영에 어려움이 예견됨

나. 세 출

1) 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	2020년도 예산안	구성비 (%)	2019년도 당초예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
일 반 공 공 행 정	39,914	5.70	35,136	5.43	4,778	13.60
공공질서 및 안전	4,289	0.62	2,947	0.46	1,342	45.54
교 육	9,692	1.38	11,775	1.82	△2,083	△17.69
문 화 및 관 광	28,690	4.10	25,769	3.98	2,921	11.33
환 경	45,718	6.53	42,828	6.61	2,890	6.75
사 회 복 지	221,474	31.63	197,272	30.46	24,202	12.27
보 건	19,352	2.76	19,673	3.04	△321	△1.63
농 립 해 양 수 산	106,471	15.21	99,773	15.41	6,698	6.71
산 업 · 중 소 기 업 및 에 너 지	12,528	1.79	7,858	1.21	4,670	59.43
교 통 및 물 류	35,784	5.11	36,023	5.56	△239	△0.66
국 토 및 지 역 개 발	70,033	10.00	69,698	10.76	335	0.48
예 비 비	7,000	1.00	7,058	1.09	△58	△0.82
기 타	99,198	14.17	91,736	14.17	7,462	8.13

○ 2020년 일반회계 예산안의 세출규모는 2019년도 당초예산 대비 8.12%가 증가된 700,143백만원으로 52,597백만원이 증액되었으며

○ 세출예산안을 기능별로 분류할 때 주요내용을 살펴보면

- 일반 및 공공행정예산은 전체 세출예산의 5.70%인 39,914백만원
- 문화 및 관광예산은 전체 세출예산의 4.10%인 28,690백만원
- 사회복지예산은 전체 예산의 31.63%인 221,474백만원
- 농림해양수산업예산은 전체 세출예산의 15.21%인 106,471백만원
- 교통 및 물류 예산은 전체 세출예산의 5.11%인 35,784백만원
- 국토 및 지역개발예산은 전체 세출예산의 10.00%인 70,033백만원 등으로 편성되었음

2) 성질별 분석

(단위:백만원)

구 분	2020년도 예산안	구성비 (%)	2019년도 당초예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
총 계	700,143	100.00	647,546	100.00	52,597	8.12
인 건 비	98,546	14.08	85,134	13.15	13,412	15.75
물 건 비	38,728	5.53	42,038	6.49	△3,310	△7.87
경 상 이 전	361,459	51.63	324,634	50.13	36,825	11.34
자 본 지 출	175,883	25.12	167,540	25.87	8,343	4.98
내 부 거 래	18,527	2.65	21,142	3.27	△2,615	△12.37
예비비및기타	7,000	1.00	7,058	1.09	△58	△0.82

○ 2020년도 일반회계 세출예산안을 성질별로 분류할 때

- 2019년도 당초예산 대비 증가한 부분은

- 인건비로 15.75% 증가한 98,546백만원
- 경상이전비로 11.34% 증가한 361,459백만원
- 자본지출비로 4.98% 증가한 175,883백만원

- 2019년도 당초예산 대비 감소한 부분은

- 물건비로 7.87% 감소한 38,728백만원
- 내부거래로 12.37% 감소한 18,527백만원
- 예비비 및 기타로 0.82% 감소한 7,000백만원으로 편성되었음

3. 특별회계

(단위:백만원)

특별회계별	2020년도 예산액	2019년도 당초예산액	증 감	증감률(%)
총 계(15개)	89,784	75,075	14,709	19.59
공기업특별회계(2개)	65,663	61,032	4,631	7.59
상수도사업	38,647	33,633	5,014	14.91
하수도사업	27,016	27,399	△383	△1.40
기타특별회계(13개)	24,121	14,043	10,078	71.77
새마을주민소득 지원기금	460	500	△40	△8.00
의료급여	3,374	2,941	433	14.72
국민기초생활수급자 생활안정기금	829	824	5	0.61
수질개선	1,113	1,393	△280	△20.10
농공단지	50	234	△184	△78.63
논산시일반산업단지 조성사업	14	14	0	0.00
기반시설부담금	153	153	0	0.00
장기미집행도시계획 시설대지보상	862	1,965	△1,103	△56.13
주택자금융자기금	29	28	1	3.57
주택사업	329	720	△391	△54.31
주차장관리	13,417	3,721	9,696	260.58
토지관리	661	350	311	88.86
도시재생	2,830	1,200	1,630	135.83

- 2020년도 특별회계는 15개로 예산규모는 2019년도 당초예산보다 19.59%가 증가한 89,784백만원이며
 - 예산액이 증가된 특별회계는
 - 상수도(공기업) 특별회계
 - 의료급여 특별회계
 - 국민기초생활수급자 생활안정기금 특별회계
 - 주택자금융자기금 특별회계
 - 주차장관리 특별회계
 - 토지관리 특별회계
 - 도시재생특별회계 이고
 - 예산액이 감소된 특별회계는
 - 하수도(공기업) 특별회계
 - 새마을주민소득지원기금 특별회계
 - 수질개선 특별회계
 - 농공단지 특별회계
 - 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계
 - 주택사업 특별회계임

4. 행정자치위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	2020년도 예 산 안	전 년 도 예 산 액	증 감	비 율 (%)
합 계	467,496	420,976	46,520	11.05
일반회계	461,059	414,968	46,091	11.11
특별회계	6,437	6,008	429	7.14

○ 행정자치위원회 소관 2020년도 총규모는 전년도 예산액 4,209억 7천 6백만원보다 465억 2천만원이 증액된 4,674억 9천6백만원으로 11.05% 증가하였고.

○ 일반회계는 전년도 예산액 4,149억 6천8백만원보다 460억 9천1백만원이 증액된 4,610억 5천9백만원으로 11.11% 증가하였으며,

○ 특별회계는 전년도 예산액 60억 8백만원보다 4억 2천9백만원이 증액된 64억 3천7백만원으로 7.14% 증가하였음.

나. 조직별 예산규모

1) 일반회계

(단위 : 백만원)

구 분	2020년도 예산안	전 년 도 예 산 액	비교증감액	증감율 (%)
계	461,059	414,968	46,091	11.11
전략기획실	7,894	425	7,469	1757.41
참여예산실	7,533	7,907	△374	△4.73
청렴감사실	147	154	△7	△4.55
열린홍보실	2,000	1,161	839	72.27
행정지원과	23,786	24,659	△873	△3.54
안전총괄과	8,384	6,956	1,428	20.53
세무과	1,083	971	112	11.53
회계과	62,733	60,406	2,327	3.85
환경과	30,406	22,185	8,221	37.06
정보통신과	3,796	2,752	1,044	37.94
민원토지과	1,458	1,538	△80	△5.20
마을자치분권과	5,804	7,312	△1,508	△20.63
100세행복과	99,961	89,180	10,781	12.09
주민생활지원과	37,096	33,300	3,796	11.40
사회복지과	82,351	73,604	8,747	11.88
평생교육과	11,957	12,399	△442	△3.56
문화예술과	12,238	11,482	756	6.58
관광체육과	13,801	13,579	222	1.63
보건소	27,954	28,014	△60	△0.21
공공시설사업소	7,346	5,438	1,908	35.09
서울사무소	383	397	△14	△3.53
읍면동사무소	12,948	11,149	1,799	16.14

2) 특별회계

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산액	기정예산액	비교증감액	증감율 (%)
계	6,437	6,008	429	7.14
새마을주민소득 지원기금	460	500	△40	△8.00
의료급여	3,374	2,941	433	14.72
국민기초생활수급자 생활안정기금	829	824	5	0.61
수질개선	1,113	1,393	△280	△20.10
토지관리	661	350	311	88.86

다. 일반회계 주요예산 계상내역

▶ 전략기획실은 전년도예산액보다 74억 6천9백만원 증액된 78억 9천 4백만원으로

- 시민정책토론회 등	5천만원
- 정책 및 현안사업 추진 용역	1억원
- 주민 복합생활편익시설 조성사업	9억원
- 인구정책 추진 용역	1억원
- 내동생활문화센터 조성(상상이상복합문화센터)	4억5천만원
- 연무생활문화센터 조성(연무복합커뮤니티센터)	4억5천만원
- 상상이상복합문화센터(어린이도서관) 건립	25억원
- 국민체육센터 건립(연무복합커뮤니티센터)	13억원
- 상상이상복합문화센터(주거지주차장) 건립	12억원

▶ 참여예산실은 전년도예산액보다 3억 7천4백만원 감액된 75억 3천 3백만원으로

- 변호사 선임료 등	5천만원
- 일반예비비	70억원

▶ **청렴감사실은 전년도예산액보다 7백만원 감액된 1억 4천7백만원으로**

- 시민감사관 워크숍 2천만원

▶ **열린홍보실은 전년도예산액보다 8억 3천9백만원 증액된 20억원으로**

- 논산시 시정신문 제작 등 1억원
- 시정홍보 광고료 등(지방지 등) 2억원
- 지상파 및 보도전문채널 방송광고를 위한 시정홍보 1억5천만원
- 논산시정 오프라인-온라인-모바일 연계 바이럴 콘텐츠 개발제작 홍보 1억5천만원
- 스마트직원안내시스템 H/W 구입 5천6백만원

▶ **행정지원과는 전년도예산액보다 8억 7천3백만원 감액된 237억 8천 6백만원으로**

- 비전자기록물 DB구축 2억3천만원
- 자율방범대 순찰활동 지원 1억1천만원
- 공무원 대상 종합건강검진비 2억1천6백원
- 공무원자녀 보육료 지원 2억원
- 각종 업무추진을 위한 해외체험연수 2억원
- 중앙 및 도 상급기관 계획 해외연수 2억원
- 기간제근로자 4대보험료 2억7천7백만원

- 공무원 교육여비	2억2천만원
- 공무원 재해보상 급여 및 사망조의금	1억8천만원
- 소규모마을도로 긴급 보수공사	9천5백만원
- 마을주민 이용시설 보수공사	8천5백만원
- 용배수로 긴급 정비 및 보수공사	9천만원
- 농업기반시설 긴급 보수공사	9천만원
- 소규모생활기반시설 긴급 보수공사	9천만원
- 보행도로 긴급 정비 및 보수공사	9천만원
- 주민안전 시설물 정비공사	9천만원
- 방치시설물 정비공사	8천만원
- 세천(구거) 긴급 정비 및 복구공사	9천만원
- 공무원 명예퇴직 수당	5억원
- 청원경찰 명예퇴직 수당	1억원
- 무기계약근로자 4대보험료	5억원
- 무기계약근로자 퇴직금	5억원
- 공무원 성과상여금	30억원
- 연금부담금	52억5천2백만원
- 보전금	26억5천3백만원
- 퇴직수당 부담금	20억8천9백만원

- 재해보상 부담금 8천8백만원
- 국민건강보험료 부담금 21억1천2백만원

▶ 안전총괄과는 전년도예산액보다 14억 2천8백만원 증액된 83억8천 4백만원으로

- 공공요금 및 제세(배수펌프장 등) 1억원
- 자연재해위험개선지구 정비공사 33억3백만원
- 시민안전보험가입(자전거보험) 1억2천만원
- 시민안전보험가입(도비보조사업-일반사고보험) 9천9백만원
- 예비군육성지원 1억7천1백만원
- 양촌 119지역대 소방청사 건립 7억원
- 호스릴소화전 설치 5천만원
- CCTV 전용회선 등 공공요금 2억원
- CCTV 통합관제센터 및 현장장비 통합유지관리 1억5천만원
- CCTV 통합관제센터 모니터링 용역비 9억7백만원
- 시민안전 방법용 CCTV 신규 및 노후교체 설치공사 5억원
- 차량번호인식 CCTV 신규 및 노후교체 설치공사 2억원
- 방법용 CCTV 설치사업 3억원

▶ **세무과는 전년도예산액보다 1억 1천2백만원 증액된 10억 8천3백만원으로**

- 차세대 지방세정보시스템 구축사업비(2차) 분담금 1억8백만원
- 개별주택가격검증수수료 1억9천2백만원
- 세외수입 차세대 지방세정보시스템 구축사업비 7천만원
- 납세지원센터 인부임(무기계약근로자보수) 7천만원

▶ **회계과는 전년도예산액보다 23억 2천7백만원 증액된 627억 3천 3백만원으로**

- 노후차량 대체 및 신규차량 구입 4억1천만원
- 건물, 시설물 재해복구 공제회비 1억원
- 손해배상 공제회비 2억원
- 청사시설 유지관리비(청사, 관사 등) 1억원
- 시청사 전기, 수도요금 2억원
- 시청사 실과 리모델링공사(사무실 재배치) 3억원
- 시청사 시설개선(실과 수선 등) 1억5천만원
- 시민문화공간조성 2억원

▶ 환경과는 전년도예산액보다 82억 2천1백만원 증액된 304억 6백만원으로

- 환경보전종합계획 수립 연구용역 2억원
- 논산지속가능발전협의회 운영비 보조 9천2백만원
- 야생동물 피해예방시설 설치사업 5천만원
- 피해방지단 출동 및 포획포상금 5천만원
- 전기자동차 구매 지원 43억5천만원
- 전기자동차 구매 지원(전기화물차 보급사업) 1억8백만원
- 전기이륜차 구매 보조지원 1억1천5백만원
- 수소연료전기차 구매 지원 6억7천5백만원
- 노후경유차 조기폐차사업 6억9천1백만원
- 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 2억원
- 미세먼지 알림판 설치 사업 1억1천원
- 대기오염측정망 구축 운영사업 1억9천5백만원
- LPG 1톤 화물차 보조금 지원사업 2억원
- PM-NOx 동시저감장치 부착사업 1억2천만원
- 배출가스 저감장치 부착사업 2억3천1백만원
- 건설기계 저감장치 부착사업 1억5천만원
- 미세먼지 불법 배출원 감시원 인건비 1억4천3백만원
- 소규모 사업장 방지시설 설치 사업 18억원

- 도로 재비산먼지 저감사업	4억8천만원
- 클린논산 매니저(인건비)	4억5천2백만원
- 쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(동지역 25개소)	1억원
- 쓰레기 배출공간 클린화사업(분리수거함 등)	2억원
- 쓰레기 규격봉투 등 제작	1억5천만원
- 청소대행 민간위탁	76억7천6백만원
- 음식물류 폐기물 처리대행	5억2천만원
- 농촌폐비닐 수거보상금 지원	6억5백만원
- 하천변 쓰레기수거 인부임	7천만원
- 클린하우스 설치	1억2천만원
- 쓰레기 불법투기 단속 CCTV 설치 확대보급 (도민참여예산)	3억원
- 재활용선별시설 인부임	7억8천5백만원
- 생활폐기물 소각처리비	28억9천8백만원
- 가축분뇨공공처리시설 위탁비	20억2천6백만원
- 분뇨처리시설 위탁비	6억6천8백만원
- 폐기물 처분 부담금(매립, 소각)	4억원
- 가축분뇨 지역단위 통합관리센터 설치 지원 (발전기 추가 설치)	8억원
- 공중화장실 청소용역	3억4천9백만원
- 채운면 장화리 아스콘 포장공사	1억원

- 채운면 장화리 배수로 정비공사 1억9천8백만원
- 공중화장실 설치(별곡, 채운, 내동2단지 2개소) 4억원

▶ 정보통신과는 전년도예산액보다 10억 4천4백만원 증액된 37억 9천 6백만원으로

- 빅데이터 시각화 플랫폼 구축 용역 6억원
- 공통기반 전산장비 유지관리 1억9백만원
- 업무용 컴퓨터 구입 3억3천6백만원
- 정보통신 전용회선 등 공공요금 3억5천만원
- 정보통신시스템 통합 유지보수비 1억2천만원
- 사무실 이전, 재배치로 인한 통신시설 설치 등 1억원
- IP교환시스템 노후 백본스위치 구입교체 1억1천만원
- 재난 마을 무선방송시설 설치사업 3억원
- 민방위경보 사각지역 해소 사업 8천만원
- 공공 와이파이 구축사업(주민참여예산) 3억원

▶ 민원토지과는 전년도예산액보다 8천만원 감액된 14억 5천8백만원으로

- 개별공시지가 검증수수료 1억2천만원
- 부동산종합공부시스템 소프트웨어 도입 8천만원
- 공간정보시스템(S/W, H/W)유지보수 등 2억1천만원
- 지적재조사사업 추진 3억2천6백만원

▶ **마을자치분권과는 전년도예산액보다 15억8백만원 감액된 58억4백만원으로**

- 도의새마을 위탁교육 7천1백만원
- 우수 마을자치회 포상금 1억4천만원
- 수락2지구 마을자율개발 9천5백만원
- 논산 황산별 도자예술인 마을 조성사업 6억1천8백만원
- 마을단위종합개발(우곤2) 1억5천7백만원
- 마을단위 자율개발(야화1) 2억3천만원
- 마을단위 자율개발(화정2) 2억1천만원
- 마을단위 자율개발(산성) 1억9천만원
- 마을단위 자율개발(심암1) 7천만원
- 주민주도 마을리더 역량강화 1억8천만원
- 마을공동체 역량강화 1억원
- 희망마을선행사업 1억5천만원
- 기간제근로자 급여 9천만원
- 성동면 농촌중심지활성화사업 18억1천4백만원
- 연산면 기초생활거점 육성사업 7억1천5백만원
- 광석면 기초생활거점 육성사업 1억9천만원

▶ **100세행복과는 전년도예산액보다 107억 8천1백만원 증액된 999억 6천1백원으로**

- 기초연금 지급	748억9천2백만원
- 경로당 소요물품 지원	1억5천만원
- 경로당 신축	1억2천만원
- 경로당 정비보수	2억원
- 경로당 증개축 등	1억원
- 경로당 신증축 및 기능보강(화장실 안전시설 설치)	1억9천7백원
- 경로당 운영비 지원	9억6천3백만원
- 경로당 냉난방비 및 양곡 지원	11억1천5백만원
- 경로당통합운영지원	2억5천3백원
- 경로당 활성화 프로그램	4억5천2백만원
- 경로당 프로그램관리사 운영	9천6백만원
- 동고동락 경로식당 운영	1억8백만원
- 노인사회활동지원사업 인건비 및 사회보험 등	5억4천만원
- 노인일자리창출사업	49억9천5백만원
- 시니어클럽 운영비 지원	2억5천만원
- 독거노인생활관리사 활동비 등(1-6월)	1억1천5백만원
- 노인맞춤돌봄서비스 관리자(공무직) 인건비	2억4천만원
- 독거노인생활관리사 인건비	21억원
- 노인맞춤돌봄서비스 추진 사무관리비	1억4백만원

- 응급관리요원(공무직 6명) 인건비	1억3천8백만원
- 노인생활시설 종사자 처우개선비 지원	2억3백만원
- 노인생활시설 장기요양보험지원(시설급여)	45억8천3백만원
- 재가노인 장기요양보험지원(재가급여)	28억4천7백만원
- 재가노인지원서비스 운영비 지원	1억3천8백만원
- 무료 양로시설 운영비 지원	3억2천7백만원
- 저소득재가노인 식사배달	1억6천6백만원
- 따뜻한 행복공동체(공동생활제) 운영비	1억1천8백만원
- 노인교실(대학) 운영 지원(시비자체)	1억3천만원
- 노인교실(대학) 운영 지원(도비보조)	1억5천6백만원
- 한글대학관련 행사 등 운영	1억3천만원
- 한글대학 강사료	17억7천4백만원
- 한글대학 운영물품 지원 등	1억4천4백만원
- 주민과 함께하는 마실 음악회	2억원

▶ 주민생활지원과는 전년도예산액보다 37억 9천6백만원 증액된 370억 9천6백만원으로

- 저소득주민 건강보험료 지원	2억6천2백만원
- 지역자율형 사회서비스 투자사업	7억2천5백만원
- 사회복지무요원 증식비	1억2천6백만원

- 사회복지무요원 보상금(봉급, 피복비, 교통비)	5억4천9백만원
- 기초생활보장급여(생계급여)	231억4천만원
- 해산장제급여	1억4천8백만원
- 자원봉사 활성화 사업추진	4억3천1백만원
- 긴급복지지원	9억6천8백만원
- 자원봉사센터 운영비 등 지원	1억3백만원
- 읍면동 자원봉사 거점센터 설치 운영	1억9백만원
- 자활근로사업 인건비	3억5천1백만원
- 지역자활센터 자활근로사업	13억원
- 지역자활센터 운영비	2억5천3백만원
- 가사간병방문지원사업	2억3천8백만원
- 청년희망키움통장	5천6백만원
- 희망키움통장	1억6천5백만원
- 읍면동 사례관리사업비	1억3백만원
- 저소득층 미세먼지 마스크 보급	4억8천1백만원
- 참전유공자 지원수당	22억8천9백만원
- 보훈명예수당	4억6천2백만원
- 참전유공자 배우자 복지수당	4억2천만원

▶ **사회복지과는 전년도예산액보다 87억 4천7백만원 증액된 823억 5천1백만원으로**

- 한부모가족 아동양육비 등 지원	10억1천8백만원
- 저소득 한부모가족 생활안정지원	2억3백만원
- 가정폭력피해자 보호시설 운영비	1억9천6백만원
- 가정폭력 상담소 운영비	1억2천2백만원
- 건강가정 및 다문화가족지원 통합 서비스	4억원
- 아이돌보미지원사업 지원	13억8천1백만원
- 다문화가족 특성화사업	2억5천만원
- 다문화가족 어울림사업	1억1천만원
- 여성인력개발센터운영	2억8천만원
- 어린이집 보육교직원 근무수당	8억7천만원
- 가정양육수당 지원	20억7천5백만원
- 어린이집 보조교사 지원(민간시설)	12억7천3백만원
- 정부지원어린이집 인건비	54억4천1백만원
- 영유아보육료 지원	101억2천5백만원
- 만3-5세아 무상보육료	50억5천2백만원
- 만3-5세아 누리과정 운영지원	12억4천만원
- 평가인증 민간어린이집 차액보육료 지원	8억9천5백만원

- 평가인증 어린이집 보육도우미 지원	10억2천1백만원
- 유아반교사 인건비 지원	5억1천4백만원
- 아동양육시설 운영비 지원	39억8천만원
- 결식아동 급식비 지원	12억1천1백만원
- 학기중 토요일공휴일 급식비 지원	1억6천2백만원
- 지역아동센터 운영 지원	16억6천3백만원
- 드림스타트 프로그램 및 아동 지원	1억2천7백만원
- 충남아기수당지원	16억8천3백만원
- 장애인연금 급여 지원	60억5천3백만원
- 장애수당(차상위 등) 지급	3억6천5백만원
- 부부장애수당 지원	1억3천4백만원
- 중증장애인 가구월동비 지원	1억1천5백만원
- 장애인거주시설 기능보강	3억9천1백만원
- 장애인일자리지원(일반형일자리-전일제)	6억3천7백만원
- 장애인 수화통역센터 운영	2억3천만원
- 장애인 생활이동지원센터 운영	2억3천8백만원
- 장애인 활동지원급여 지원	71억1백만원
- 발달재활서비스 바우처 지원	3억4백만원
- 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	1억6천9백만원
- 장애인거주시설 운영지원(국고미지원)	4억8백만원

▶ **평생교육과는 전년도예산액보다 4억 4천2백만원 감액된 119억 5천 7백만원으로**

- 마을교육공동체 활성화 청년일자리 1억5천1백만원
- 행복교육지구 교육협력사업(교육과정연계) 2억원
- 농산어촌 방과후 학교 운영 4억5천만원
- 고등학교 학생 국제교류 지원 4억5천만원
- 중학교 학생 국제교류 지원 5억1천4백만원
- 고등학교 학생 동아리 활동 지원 1억원
- 쉽(,)이 있는 행복놀이 지원 1억원
- 자유학년제 및 대학연계 공동교육과정 운영지원 1억원
- 교육복지 우선지역 지원 1억9천만원
- 고등학교 신입생 교복 지원 4억2천만원
- 고교 무상교육 지원 7억6천3백만원
- 초중고 학습지원 3억원
- 논산시장학회 장학금 출연(금고협력사업) 1억4천만원
- 논산시장학회 장학금 출연(논산시 출연) 4억원
- 시민제안 찾아가는 마을배움터(강사료) 1억5천만원
- 평생학습 프로그램 운영지원 1억원

- 스마트도서관 구축 1억2천만원
- 청소년행복재단출연금(인건비,운영비,사업비) 17억1천8백만원
- 청소년문화학교 9천5백만원
- 청소년진로박람회 1억2천만원
- 청소년문화제 1억5천만원
- 청소년송년콘서트 2억2천만원
- 청소년방과후아카데미운영 1억7천3백만원
- 지역사회 청소년통합지원체계 구축 1억2백만원
- 시군 학교밖 청소년 지원 1억3천3백만원
- 공공청소년수련시설 기능보강 12억원

▶ 문화예술과는 전년도예산액보다 7억 5천6백만원 증액된 122억 3천 8백만원으로

- 프로젝트 음악회 및 테마공연 개최 1억원
- 논산문화원 운영비 지원 2억2천만원
- 문화예술공연 유치 및 개최 2억6천만원
- 통합문화이용권카드사업 5억4천1백만원
- 시민을 위한 우수공연 유치 1억원

- 논산문예회관 커뮤니티(리모델링) 조성사업	6억7천4백만원
- 논산영상문화센터 운영지원	1억원
- 오계혈통보존사업	4억1천만원
- 논산 노성산성 안전진단 및 기록화사업	2억5천만원
- 논산 백일헌 종택 안채 해체보수 실시설계	1억2천만원
- 논산 노성산성 발굴조사 및 응급보강	3억5천만원
- 논산 명재고택 안채 해체보수 실시설계	1억2천만원
- 논산 노강서원 강당 해체보수	7억5천만원
- 논산 쌍계사 대웅전 주변 정비	1억5천만원
- 논산 쌍계사 소조석가여래삼불좌상 개금 및 보존처리	6억원
- 논산 쌍계사 대웅전 벽화 및 단청 기록화 및 표면 안정화 처리	2억8천만원
- 개태사 대웅전 신축	7억6천만원
- 목조문화재 상시관리 인건비	1억6천3백만원
- 논산 쌍계사 대웅전 소방시설 정비	2억4천만원
- 중요목조문화재 감시인력 배치	2억6천6백만원
- 다 같이 돌자, 강경 한바퀴	1억4천2백만원
- 돈암서원 ‘예’ 힐링캠프	4억2천만원
- 돈암서원 한옥마을 화장실 설치 등 보강공사	3억5천만원

- 쌍계 마바시(마음을 바꾸는 시간) 1억9천만원
- 강경야행! 타임캡슐을 찾아라 6억3천만원
- 충청도 선비, 그들의 생활을 엿보다 1억8백만원
- 명문가의 품격, 불천위제사 1억원
- 논산 돈암서원 명품 둘레길 조성사업 2억5천7백만원
- 논산칠장 전수관 건립 3억원
- 강경젓갈축제 지원 1억원

▶ 관광체육과는 전년도예산액보다 2억 2천2백만원 증액된 138억 1백만원으로

- 문화관광해설사 활용 및 환경개선 1억8천3백만원
- 폐교 활용 지역특화자원 플랫폼조성사업 2억5천만원
- 연산면 행복드림타운 조성사업(시설비) 20억5천9백만원
- 연산면 행복드림타운 조성사업(운영비) 4억5천7백만원
- 선샤인랜드 AR체험존 조성사업 17억7천5백만원
- 선샤인랜드 시설장비 유지 보수비 1억원
- 선샤인랜드 시설 보강 및 정비 1억3천만원
- 시군청 체육팀 육성(임차료 및 퇴직금등) 1억원

- 체육꿈나무 육성지원	3억4천만원
- 도민체전 출전 우수선수발굴 및 육성(지도자)	1억1천만원
- 제72회 도민체전 출전선수단 강화훈련 및 지원	1억4천만원
- 체육회 사무국 인건비	2억원
- 전국단위 체육대회 유치(개최)	1억2천만원
- 광석중학교 다목적강당 신축	3억6천7백만원
- 논산여자중학교 운동장 개선	1억원
- 감곡초등학교 다목적강당 신축	2억4천4백만원
- 대명초등학교 다목적강당 신축	2억4천4백만원
- 강경중학교 운동장 개선 및 풋살장 등 설치	1억7천9백만원
- 성덕초등학교 다목적강당 신축	3억1천3백만원
- 은진초등학교 운동장 조성사업	3억1천4백만원
- 게이트볼장 등 체육시설 보수정비	1억원
- 야외운동기구 설치 및 유지보수	1억원
- 시군청 체육팀 육성지원	9억원
- 생활체육 지도자 활동지원	1억3천6백만원
- 논산 파크골프장 조성(도민참여)	5억원

- 소규모 체육시설 개보수 등 1억3천만원
- 제72회 도민체전 출전비 4억3천만원
- 논산시장기 체육대회 2억원
- 어르신생활체육지도자 배치사업 1억9백만원
- 장애인체육회 사무국 운영비등 1억9백만원

▶ **보건소는 전년도예산액보다 6천만원 감액된 279억 5천4백만원으로**

- 간섭전류치료기 등 보건의료장비 구입 1억7천만원
- 성인 예방접종 6억6천1백만원
- 어린이 예방접종 6억7천8백만원
- 어린이집 유치원생 및 초등학생 독감예방접종 1억4천5백만원
- 보건기관 진료의약품 및 소모품 구입(40개소) 11억원
- 건강생활지원센터 전문인력(공무직) 인건비 및 교육비 등 1억4천4백만원
- 출산지원금 7억1천5백만원
- 논산맘 출산축하 물품지원 1억4천만원
- 건강검진 및 임신부 산전검사비 등 1억4천2백만원
- 산모신생아 건강관리사지원 3억4천1백만원
- 국가암검진사업 3억7천9백만원

- 방문건강관리사업 전문인력 인건비	3억5백만원
- 보호자 없는 병실운영 사업	1억7천2백만원
- 어린이급식관리지원센터 설치 운영	3억1천4백만원
- 정신건강복지센터 전문인력 인건비, 교육여비 등	1억4천2백만원
- 정신요양시설 운영지원	57억1천2백만원
- 정신재활시설 운영지원	5억2천9백만원
- 정신건강증진시설 종사자 처우개선비	2억1천2백만원
- 치매치료관리비지원	2억7천6백만원
- 치매안심센터 전문인력 인건비, 교육 여비 등	6억7천5백만원
- 치매안심센터 운영	1억6천8백만원
- 재가치매환자 간병용품 구입 등	1억원

▶ 공공시설사업소는 전년도예산액보다 19억 8백만원 증액된 73억 4천 6백만원으로

- 4대 보험료	1억1천6백만원
- 상하수도 사용료	1억원
- 노후 보일러 교체공사	2억원
- 국민체육센터 수영장 천장 마감재 등 교체 공사	4억원
- 시민운동장 시설 및 장비 유지보수	1억원

- 시민운동장 인도광장 보수 17억6천7백만원
- 경로식당 재료 구입 1억원
- 건강관리 프로그램 강사수당 1억5백만원
- 청사 방수 공사 1억원

▶ **서울사무소는 전년도예산액보다 1천4백만원 감액된 3억 8천3백만원으로**

- 논산방문 홍보용 특산품 구입 5천만원
- 도시민을 위한 논산관광 온라인 마케팅 5천만원
- 지역축제 우수 농특산물 수도권 홍보 및 판매행사 5천만원

▶ **읍면동사무소는 전년도예산액보다 17억 9천9백만원 증액된 129억 4천8백만원으로**

- 강경읍 청사 석면제거공사 5천만원
- 강경읍 청사 창호교체공사 8천만원
- 강경읍 주민자치센터 프로그램 강사수당 4천6백만원
- 강경읍 마을자치 온정나눔사업 2천6백만원
- 연무읍 주민자치센터 프로그램 강사수당 4천6백만원
- 연무읍 쓰레기 불법투기 감시카메라 설치 3천만원
- 연무읍 마을자치 경관조성사업 2천6백만원

- 성동면 방치폐기물 등 수집운반 처리	2천5백만원
- 성동면 주민자치센터 프로그램 강사수당	3천4백만원
- 성동면 마을자치 온정나눔사업	3천3백만원
- 광석면 마을안길 등 정비사업	2천만원
- 광석면 주민자치센터 프로그램 강사수당	5천7백만원
- 광석면 마을자치 경관조성사업	2천2백만원
- 노성면 불법투기 감시카메라 설치	3천만원
- 노성면 주민자치센터 프로그램 강사수당	4천만원
- 노성면 마을자치 경관조성사업	2천9백만원
- 상월면 주민자치센터 프로그램 강사수당	5천7백만원
- 상월면 마을자치 경관조성사업	2천4백만원
- 부적면 주민자치센터 프로그램 강사수당	4천6백만원
- 부적면 마을자치 경관조성사업	2천4백만원
- 연산면 주민자치센터 프로그램 강사수당	4천6백만원
- 연산면 황산성 둘레길 조성	2천5백만원
- 연산면 마을자치 경관조성사업	3천4백만원
- 벌곡면 주민자치센터 프로그램 강사수당	5천1백만원

- 벌곡면 폐농약용기 및 형광등, 건전지 수거함 설치 3천6백만원
- 벌곡면 마을회관 국기계양대 개선 3천4백만원
- 벌곡면 마을자치 경관조성사업 3천8백만원
- 양촌면 주민자치센터 프로그램 강사수당 5천7백만원
- 양촌면 영명각 주변마을 정비사업 1억원
- 양촌면 마을자치 경관조성사업 3천만원
- 가야곡면 마을안길 등 정비사업 5천만원
- 가야곡면 주민자치센터 프로그램 강사수당 3천4백만원
- 가야곡면 마을자치 경관조성사업 2천8백만원
- 은진면 주민자치센터 프로그램 강사수당 5천1백만원
- 은진면 청사시설 유지 보수 3천만원
- 은진면 교통섬 꽃길조성 2천9백만원
- 은진면 마을자치 온정나눔사업 3천2백만원
- 채운면 주민자치센터 프로그램 강사수당 3천4백만원
- 채운면 아름다운 마을가꾸기 2천만원
- 채운면 마을별 위험물 교체(가스배관 및 타이머 교체 등) 2천만원
- 취암동 청사 중앙현관 민원안내용 미러디스플레이 설치 3천만원

- 취암동 청사(취암부창) 창호 교체공사 2억원
- 취암동 주민자치센터 프로그램 강사수당 6천3백만원
- 취암동 마을자치 경관조성사업 2천3백만원
- 부창동 마을안길 등 정비사업 2천만원
- 부창동 주민자치센터 프로그램 강사수당 2천8백만원

라. 특별회계 주요예산 계상내역

▶ 새마을주민소득지원기금 특별회계는 전년도예산액보다 4천만원 감액된 4억 6천만원으로

- 일반회계 전출금 △4천만원

▶ 의료급여 특별회계는 전년도예산액보다 4억 3천3백만원 증액된 33억 7천4백만원으로

- 의료급여 대상자 진료비 지급 1억9천5백만원
- 건강생활유지비정산잔액(지급) 2억5천1백만원
- 장애인보장구 2억9천4백만원

▶ **국민기초생활수급자 생활안정기금 특별회계는 전년도예산액보다 5백만원 증액된 8억 2천9백만원으로**

- 기초생활보장수급자 생활안정자금 융자금 1천만원
- 예치금 8억1천9백만원

▶ **수질개선 특별회계는 전년도예산액보다 2억 8천만원 감액된 11억 1천3백만원으로**

- 오염총량관리 이행평가 6천만원
- 4단계 시행계획 수립비용 6천만원
- 예비비 1억8천5백만원
- 기타회계전출금 △3억3천만원

▶ **토지관리 특별회계는 전년도예산액보다 3억 1천1백만원 증액된 6억 6천1백만원으로**

- 지적재조사 편입토지 조정금 5억3천8백만원
- 마을도로 편입토지 조정금 1억2천만원

5. 검토의견

- 2020년도 예산안은 일자리 창출 및 도시재생 뉴딜사업, 생활SOC 복합화 사업 등 국가정책 사업과 관광문화 활성화 사업, 따뜻한 행복 공동체 논산 만들기의 추진으로 지역 공동체 복원에 중점을 두었고, 기타 시급을 요하는 자체 현안사업을 적기에 추진하기 위하여 편성된 것으로,

- 사회적 가치 제고 등 재정투자 확대, 저출산·고령화 대응 및 양극화 해소, 주민이 안심하고 생활할 수 있는 환경조성 지원, 행정의 주민 참여 확대와 지역공동체 활성화, 지역경제 활성화와 농업 성장동력 확보, 재정운영의 투명성과 효율성 제고, 명품문화도시 및 교육복지 도시 건설에 역점을 두었으며, 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.

2019. 12. 5. (목) 10:00

제208회 논산시의회 제2차 정례회

제 2 차 행 정 자 치 위 원 회

2020년도 기금운용 계획안
검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회
전 문 위 원 한 창 건

2020년도 기금운용 계획안 검 토 보 고 서

1. 2020년 기금운용 계획(총괄)

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도 기금예산액	2019년도 기금예산액	증 감	증감률 (%)
합 계	69,479,200	67,458,238	2,020,962	3%
자 활 기 금	755,654	720,254	35,400	4.91%
노 인 복 지 기 금	1,132,262	1,115,262	17,000	1.52%
양 성 평 등 기 금	1,018,171	1,017,171	1,000	0.10%
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,032,714	1,047,714	△15,000	△1.43%
체 육 진 흥 기 금	1,014,438	1,027,938	△13,500	△1.31%
폐기물처리시설설치주변영향 지 역 지 원 기 금	36,702	36,702	0	0%
중소기업경영안정기금	800,000	800,000	0	0%
재 난 관 리 기 금	3,600,955	3,402,984	197,971	5.82%
옥 외 광 고 정 비 기 금	281,582	269,790	11,792	4.37%
식 품 진 흥 기 금	300,548	294,548	6,000	2.04%
농 업 발 전 기 금	2,014,500	1,000,000	1,014,500	101.45%
재 정 안 정 화 기 금	57,491,674	56,725,875	765,799	1.35%

- 2020년도 논산시 기금은 자활기금을 비롯하여 12개 분야의 기금으로 설치 운용될 계획이며
- 2020년도 총 기금예산액은 69,479,200천원으로 2019년도 기금예산액 67,458,238천원보다 2,020,962천원이 증액되어 3%가 증액되었음

2. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액(A)	2020년도 기금운용		2020년도말 조성액 (A+B-C)	증 감
		수입(B)	지출(C)		
합 계	67,458,238	2,662,562	641,600	69,479,200	2,020,962
자 활 기 금	720,254	80,000	44,600	755,654	35,400
노 인 복 지 기 금	1,115,262	17,000	0	1,132,262	17,000
양 성 평 등 기 금	1,017,171	16,000	15,000	1,018,171	1,000
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,047,714	15,000	30,000	1,032,714	△15,000
체 육 진 흥 기 금	1,027,938	14,500	28,000	1,014,438	△13,500
폐기물처리시설 설치주변영향 지역지원기금	36,702	110,000	110,000	36,702	0
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000	0	0	800,000	0
재 난 관 리 기 금	3,402,984	602,971	405,000	3,600,955	197,971
옥 외 광 고 발 전 기 금	269,790	11,792	0	281,582	11,792
식 품 진 흥 기 금	294,548	15,000	9,000	300,548	6,000
농 업 발 전 기 금	1,000,000	1,014,500	0	2,014,500	1,014,500
재정안정화기금	56,725,875	765,799	0	57,491,674	765,799

- 2019년도말 기금 조성액은 67,458,238천원으로 2020년도 수입예상액은 전입금 및 이자수입 등 2,662,562천원이며
- 지출예상액은 융자성사업비 및 비융자성사업비 등 641,600천원으로 2020년도말 조성액은 2,020,962천원이 증액된 69,479,200천원으로 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	70,120,800 (100%)	1,702,971 (2.43%)	67,458,238 (96.2%)	898,591 (1.28%)	61,000 (0.09%)
자 활 기 금	800,254	10,000	720,254	20,000	50,000
노 인 복 지 기 금	1,132,262	0	1,115,262	17,000	0
양 성 평 등 기 금	1,033,171	0	1,017,171	16,000	0
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,062,714	0	1,047,714	15,000	0
체 육 진 흥 기 금	1,042,438	0	1,027,938	14,500	0
폐기물처리시설 설치주변영향지역 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	4,005,955	572,971	3,402,984	30,000	0
옥외광고정비기금	281,582	10,000	269,790	1,792	0
식 품 진 흥 기 금	309,548	0	294,548	4,000	11,000
농 업 발 전 기 금	2,014,500	1,000,000	1,000,000	14,500	0
재정안정화기금	57,491,674	0	56,725,875	765,799	0

- 2020년도 기금운용 수입계획 총액은 70,120,800천원으로
전입금이 2.43%인 1,702,971천원, 예치금회수 96.2%인 67,458,238천원,
- 이자수입이 1.28%인 898,591천원 기타수입 0.09%인 61,000천원임

나. 지출분야

(단위 : 천원)

기 금 명	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력 운영비	예치금	기타 지출
합 계	70,120,800 (100%)	501,600 (0.72%)	10,000 (0.01%)	100,000 (0.14%)	69,479,200 (99.09%)	30,000 (0.04%)
자 활 기 금	800,254	34,600	10,000	0	755,654	0
노 인 복 지 기 금	1,144,995	0	0	0	1,132,262	0
양 성 평 등 기 금	1,034,190	15,000	0	0	1,018,171	0
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,105,589	30,000	0	0	1,032,714	0
체 육 진 흥 기 금	1,083,032	28,000	0	0	1,014,438	0
폐기물 처리시설 설치 주변 영향 지역 지 원 기 금	146,702	110,000	0	0	36,702	0
중 경 영 안 정 기 업 금	800,000	0	0	0	800,000	0
재 난 관 리 기 금	4,025,501	275,000		100,000	3,600,955	30,000
옥 외 광 고 정 비 금	267,800	0	0	0	281,582	0
식 품 진 흥 기 금	307,392	9,000	0	0	300,548	0
농 업 발 전 기 금		0	0	0	2,014,500	0
재 정 안 정 화 기 금		0	0	0	57,491,674	0

- 지출분야의 비용자성 사업비는 0.72%로서 501,600천원이며
- 용자성 사업비는 0.01%인 10,000천원이고 인력운영비는 0.14%인 100,000천원이며, 예치금은 99.09%인 69,479,200천원이며, 기타지출은 0.04%인 30,000천원임.

4. 행정자치위원회 소관 기금사항

가. 기금현황

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도 기금예산액	2019년도 기금예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	66,383,118	65,388,448	994,670	1.52
자 활 기 금	755,654	720,254	35,400	4.91
노 인 복 지 기 금	1,132,262	1,115,262	17,000	1.52
양 성 평 등 기 금	1,018,171	1,017,171	1,000	0.10
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,032,714	1,047,714	△15,000	△1.43
체 육 진 흥 기 금	1,014,438	1,027,938	△13,500	△1.31
폐기물처리시설설치 주변영향지역 지원기금	36,702	36,702	0	0
재 난 관 리 기 금	3,600,955	3,402,984	197,971	5.82
식 품 진 흥 기 금	300,548	294,548	6,000	2.04
재 기 정 안 정 화 기 금	57,491,674	56,725,875	765,799	1.35

- 행정자치위원회 소관 기금은 자활기금을 비롯하여 9개 분야의 기금으로 설치 운용하고 있으며,
- 2020년도 기금운용계획 예산액은 66,383,118천원으로 2019년도 기금 예산액 65,388,448천원보다 994,670천원이 증액되어 1.52%가 증가되었음.

나. 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액(A)	'20년도 기금운용		'20년말 조성액 (A+B-C)	증감	비고
		수입(B)	지출(C)			
합 계	65,388,448	1,636,270	641,600	66,383,118	994,670	
자 활 기 금	720,254	80,000	44,600	755,654	35,400	
노인복지기금	1,115,262	17,000	0	1,132,262	17,000	
양 성 평 등금	1,017,171	16,000	15,000	1,018,171	1,000	
문 화 예 기 술금	1,047,714	15,000	30,000	1,032,714	△15,000	
체 육 진 흥금	1,027,938	14,500	28,000	1,014,438	△13,500	
폐기물처리 시설설치 주변영향지 지원금	36,702	110,000	110,000	36,702	0	
재 난 관 리금	3,402,984	602,971	405,000	3,600,955	197,971	
식품진흥기금	294,548	15,000	9,000	300,548	6,000	
재 정 안 정 화금	56,725,875	765,799	0	57,491,674	765,799	

- 행정자치위원회 소관 기금 2019년도 조성액은 65,388,448원으로, 2020년도 수입예상액은 1,636,270천원이며, 지출예상액은 641,600원으로 2020년도말 조성액은 66,383,118천원으로 추정됨.

다. 지출계획

- **자활기금은 전년도 대비 25백만원 감액된 800백만원**
 - 지역자활센터 차량지원 25백만원
 - 예치금 756백만원
- **노인복지기금은 전년도 대비 13백만원 감액된 1,132백만원**
 - 노인복지기금 예치금 1,132백만원
- **양성평등기금은 전년도 대비 1백만원 감액된 1,033백만원**
 - 양성평등지원사업 15백만원
 - 예치금 1,018백만원
- **문화예술진흥기금은 전년도 대비 42백만원 감액된 1,062백만원**
 - 논산특화 창작활동 지원 30백만원
 - 예치금 1,033백만원
- **체육진흥기금은 전년도 대비 40백만원 감액된 1,042백만원**
 - 초중고 우수선수학생 지원 14백만원
 - 우수체육팀(종목) 지원 14백만원
 - 예치금 1,014백만원
- **폐기물처리시설설치주변영향지역 지원기금은 전년도와 동일한 146백만원**
 - 폐기물처리시설 주변영향지역 주민숙원사업 등 84백만원

- **재난관리기금은 전년도 대비 20백만원 감액된 4,006백만원**
 - 재난 및 재해 방역 및 복구사업 등 인건비 100백만원
 - 재난복구용장비 임차료 150백만원
- **식품진흥기금은 전년도 대비 2백만원 증액된 310백만원**
 - 위생교육 보조비 지원 9백만원
 - 예치금 301백만원
- **재정안정화기금은 금년도 신설로 기금액은 57,491백만원**
 - 예치금 57,491백만원

6. 검토의견

- 기금의 운용은 개별운용 기준에 부합되고 설치 목적에 맞는 기금 운용으로 재정의 건전성과 효율성을 제고하고, 기금의 목적과 관계 법령 및 조례의 규정에 근거 하여 적정하게 운영되어야 할 것이며,
- 기금의 사업목표를 달성할 수 있도록 적극적인 사업수행으로 기금이 사장되거나 본래취지를 벗어나는 일이 없도록 목적대로 기금 운용이 이루어져야 할 것으로 판단됨.

2019. 12. 5. (목) 10:00

제208회 논산시의회 제2차 정례회

제 2 차 행 정 자 치 위 원 회

2019년도 제4회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회

목 차

1. 제4회 추경 예산안 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	17

1. 제4회 추경예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분	제4회 추경예산액		기정예산액		비교증감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	946,155	100%	944,533	100%	1,622	0.17%
일 반 회 계	839,319	88.71%	835,014	88.40%	4,305	0.52%
특 별 회 계	106,836	11.29%	109,519	11.60%	△2,683	△2.45%
공기업특별회계	73,886	7.81%	76,406	8.09%	△2,520	△3.3%
기타특별회계	32,950	3.48%	33,113	3.51%	△163	△0.49%

총 규모는

- 2019년도 제4회 추경예산 일반회계 및 특별회계는 기정예산 944,533백만원보다 1,622백만이 증액된 946,155백만원으로 0.17%가 증가되었고

일반회계는

- 839,319백만원으로 기정예산 835,014백만원보다 4,305백만원을 증액하여 0.52%가 증가하였으며

특별회계는

- 106,836백만원으로 기정예산 109,519백만원보다 2,683백만원이 감액되어 2.45%가 감액됨

2. 일 반 회 계

가. 세 입

(단위:백만원)

구 분	제4회 추경예산액		기정예산액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
합 계	839,319	100%	835,014	100%	4,305	0.52%
자 체 재 원	86,747	10.34%	83,529	10.00%	3,218	3.85%
지방세수입	59,439	7.09%	59,239	7.09%	200	0.34%
세 외 수 입	27,308	3.25%	24,290	2.91%	3,018	12.42%
의 존 재 원	666,726	79.43%	665,006	79.64%	1,720	0.26%
지방교부세	382,748	45.60%	382,642	45.82%	106	0.03%
조정교부금등	24,425	2.91%	22,675	2.72%	1,750	7.72%
보 조 금	259,553	30.92%	259,689	31.10%	△136	△0.05%
보 전 수 입 등 내 부 거 래	85,846	10.23%	86,479	10.36%	△633	△0.73%

○ 2019년 제4회 추경 일반회계 예산규모는 기정예산 대비 0.52%가 증가하였고 자체재원은 3.85%, 의존재원은 0.26% 증가하였음

⇒ 총 예산액 중 자체재원은 10.34%를 차지하고 의존재원은 79.43%를 차지함으로써 아직도 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예견됨

나. 세 출

○ 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	제4회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비	기정예산액	구성비	증감률	증감률
계	839,319	100%	835,014	100%	4,305	0.52%
일반공공행정	102,042	12.16%	73,631	8.82 %	28,410	38.58%
공공질서 및 안전	4,282	0.51%	4,370	0.52 %	△87	△1.99%
교육	15,188	1.81%	16,079	1.93 %	△891	△5.54%
문화 및 관광	33,034	3.94%	33,121	3.97 %	△87	△0.26%
환경 보호	56,042	6.68%	58,399	6.99 %	△2,357	△4.04%
사회 복지	204,678	24.39%	207,157	24.81 %	△2,479	△1.20%
보건	21,435	2.55%	21,754	2.61 %	△319	△1.47%
농림해양수산	118,873	14.16%	120,234	14.40 %	△1,360	△1.13%
산업·중소기업	12,186	1.45%	12,342	1.48 %	△157	△1.27%
수송 및 교통	64,135	7.64%	65,377	7.83 %	△1,242	△1.90%
국토 및 지역개발	103,001	12.27%	115,913	13.88 %	△12,912	△11.14%
예비비	6,294	0.75%	6,238	0.75 %	56	0.90%
기타	98,129	11.69%	100,399	12.02 %	△2,270	△2.26%

○ 2019년도 제4회 추경예산안을 기능별로 살펴보면 사회복지비 24.39%, 농림해양수산 14.16%, 국토및지역개발 12.27%, 기타 11.69% 등으로 구성되었으며,

○ 증가 순위로는 일반공공행정, 예비비로 증가하였고, 국토 및 지역개발, 교육, 환경보호, 기타, 공공질서 및 안전, 보건순 등으로 감소하였음

○ 성질별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	제4회 추경예산액		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비	기정예산액	구성비	증감액	증감률
계	839,319	100%	835,014	100%	4,305	0.52%
인 건 비	90,699	10.81%	94,385	11.30%	△3,686	△3.91%
물 건 비	46,927	5.59%	49,525	5.93%	△2,598	△5.25%
경 상 이 전	336,868	40.14%	342,185	40.98%	△5,317	△1.55%
자 본 지 출	242,020	28.84%	260,170	31.16%	△18,150	△6.98%
내 부 거 래	106,057	12.64%	72,317	8.66%	33,740	46.66%
예비비및기타	16,748	2.00%	16,432	1.97%	316	1.92%

○ 2019년도 제4회 추경예산안을 성질별로 살펴보면 내부거래, 예비비 및 기타, 자본지출, 물건비, 인건비, 경상이전순등으로 감소 하였음.

3. 특별회계

(단위 : 백만원)

구 분		제4회 추경예산액	기정예산액	비교증감	증감률
계		106,836	109,519	△2,683	△2.45%
공 기 업	상 수 도 사 업	39,560	40,073	△513	△1.28%
	하 수 도 사 업	34,326	36,333	△2,007	△5.52%
기 타	새마을주민소득지원금	453	453	0	0%
	의 료 급 여	3,166	3,226	△60	△1.86%
	국민기초생활수급자 생 활 안 정 기 금	824	824	0	0%
	수 질 개 선	1,182	1,285	△103	△8.02%
	농 공 단 지	160	160	0	0%
	논산시일반산업단지 조 성 사 업	14	14	0	0%
	기 반 시 설 부 담 금	152	152	0	0%
	장기미집행도시계획 시 설 대 지 보 상	1,970	1,970	0	0%
	주택자금융자기금	29	29	0	0%
	주 택 사 업	860	860	0	0%
주 차 장 관 리	12,530	12,530	0	0%	
토 지 관 리	410	410	0	0%	
도 시 재 생	11,200	11,200	0	0%	

○ 우리 시 특별회계는 15개로서 2019년도 제4회 추경예산안 중 특별회계는 기정예산액 109,519백만원보다 2,683백만원이 감액된 106,836백만원임.

- 세입예산 주요 감소내역은 세외수입 481백만원, 보조금 2,013백만원, 보전수입등 및 내부거래가 감소되었음.

○ 변동이 있는 특별회계를 살펴보면

- 상수도사업 특별회계는 세외수입 516백만원이 감소하고, 도비보조금 3백만원이 증액되어 총 513백만원의 수입이 감소하여 수도정비기본계획 타당성 검토 용역비 300백만원과 지방상수도 긴급확장공사 200백만원, 상수도 급수공사 300백만원을 각각 감액하고 정수구입비 100백만원과 농어촌생활용수개발 사업비 3백만원, 예비비 184백만원을 각각 증액 계상 및
- 하수도사업 특별회계는 세외수입 34백만원이 증액되고 국·도비보조금 1,805백만원과 수질개선특별회계 전입금 236백만원이 각각 감액되어 총 2,007백만원의 수입이 감소하여 하수도정비사업 1,775백만원과 농어촌마을 하수도정비사업 1,500백만원, 면단위하수처리장설치 624백만원, 하수처리시설 운영·유지관리 941백만원, 인력운영비 73백만원을 각각 감액하고 예비비 2,757백만원과 국도비반환금 149백만원을 증액 계상하였고
- 의료급여 특별회계는 국·도비보조금 212백만원이 감액되고 순세계잉여금 112백만원과 일반회계전입금 40백만원이 각각 증액되어 총 60백만원의 수입이 감소하여 의료비 지원사업 172백만원을 감액하고 의료급여 부당이득 반환금 112백만원을 증액 계상하였음
- 수질개선 특별회계는 금강수계관리기금 전입금 103백만원이 감액되어 오염총량관리 이행평가용역 10백만원과 하수도특별회계 전출금 236백만원, 예비비 18백만원을 각각 감액하고 가축분뇨공공처리시설개선 143백만원과 국고보조금 반환금 18백만원을 각각 증액 계상하였음.
- 주차장관리 특별회계는 세입예산은 변경이 없으며, 일반운영비 47백만원과 국내여비 2백만원, 주차장 조성사업 10,500백만원을 각각 감액하여 예비비로 증액 계상하였음.

4. 행정자치위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	제4회 추경예산안	기정예산	증 감 (4회추경안)	비 율 (%)
합 계	519,997	498,810	21,187	4.25
일반회계	513,962	492,612	21,350	4.33
특별회계	6,035	6,198	△163	△2.63

○ 행정자치위원회 소관 2019년도 총규모는 기정예산 4,988억 1천만원보다 211억 8천7백만원이 증액된 5,199억 9천7백만원으로 4.25% 증가하였고.

○ 일반회계는 기정예산 4,926억 1천2백만원보다 213억 5천만원이 증액된 5,139억 6천2백만원으로 4.33% 증가하였으며,

○ 특별회계는 기정예산 61억 9천8백만원보다 1억 6천3백만원이 감액된 60억 3천5백만원으로 2.63% 감소하였음.

나. 조직별 예산규모

1) 일반회계

(단위 : 백만원)

구 분	제4회 추경예산액	기정예산액	비교증감액	증감율 (%)
계	513,962	492,612	21,350	4.33
전략기획실	1,142	1,202	△60	△4.99
참여예산실	63,951	31,174	32,777	105.14
청렴감사실	179	180	△1	△0.56
열린홍보실	1,722	1,773	△51	△2.87
행정지원과	27,758	28,431	△673	△2.37
안전총괄과	10,038	10,145	△107	△1.05
세무과	1,110	1,144	△34	△2.97
회계과	66,049	70,180	△4,131	△5.89
환경과	28,983	29,823	△840	△2.82
정보통신과	3,659	3,822	△163	△4.26
민원토지과	2,155	2,438	△283	△11.61
마을자치분권과	8,003	8,280	△277	△3.35
100세행복과	91,834	92,746	△912	△0.98
주민생활지원과	33,246	34,652	△1,406	△4.06
사회복지과	78,342	78,237	105	0.13
평생교육과	15,900	16,974	△1,074	△6.33
문화예술과	13,364	13,628	△264	△1.94
관광체육과	18,289	18,112	177	0.98
보건소	28,924	29,563	△639	△2.16
공공시설사업소	6,563	6,942	△379	△5.46
서울사무소	388	411	△23	△5.60
읍면동사무소	12,363	12,755	△392	△3.07

2) 특별회계

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산액	기정예산액	비교증감액	증감율 (%)
계	6,035	6,198	△163	△2.63
새마을주민소득 지원기금	453	453	0	0
의료급여	3,166	3,226	△60	△1.86
국민기초생활수급자 생활안정기금	824	824	0	0
수질개선	1,182	1,285	△103	△8.02
토지관리	410	410	0	0

다. 일반회계 주요예산 계상내역

▶ 전략기획실은 기정예산보다 6천만원 감액된 11억 4천2백만원으로

- 시민정책 토론회 등 행사지원 △2천만원
- 청년인구정책 추진 용역 △2천9백만원

▶ 참여예산실은 기정예산보다 327억 7천7백만원 증액된 639억 5천 1백만원으로

- 공익형 일자리사업 △9억4천만원
- 일반예비비 5천5백만원
- 논산시 재정안정화기금 전출금 337억원

▶ 청렴감사실은 기정예산보다 1백만원 감액된 1억 7천9백만원으로

- 논산시 부실공사방지위원회 참석 수당 △1백만원

▶ 열린홍보실은 기정예산보다 5천1백만원 감액된 17억 2천2백만원으로

- 신문스크랩 용역 수수료 △1천만원

▶ 행정지원과는 기정예산보다 6억 7천3백만원 감액된 277억 5천8백만원으로

- 기간제근로자 4대보험료 △8천6백만원

- 국제교류 협력사업 △5천만원
- 무기계약근로자 퇴직금 △1억8천만원

▶ 안전총괄과는 기정예산보다 1억 7백만원 감액된 100억 3천8백만원으로

- 커뮤니티 매핑(참여형 안전지도) 시스템 구축 △2천2백만원

▶ 세무과는 기정예산보다 3천4백만원 감액된 11억 1천만원으로

- 일반수용비 △5백만원

▶ 회계과는 기정예산보다 41억 3천1백만원 감액된 660억 4천9백만원으로

- 공공청사 구조안전 보수보강공사 △3억원
- 광석면 청사 리모델링사업 △23억6천7백만원
- 처우개선비(인건비 상승분 등) △7억5천만원

▶ 환경과는 기정예산보다 8억 4천만원 감액된 289억 8천3백만원으로

- 생활폐기물 소각처리비 △9천6백만원
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 △1억4천3백만원
- 탐정호 등 공중화장실 설치(3개소) △3억원

▶ **정보통신과는 기정예산보다 1억 6천3백만원 감액된 36억 5천9백만원으로**

- 마을 무선방송시설 설치사업 △1억7백만원

▶ **민원토지과는 기정예산보다 2억 8천3백만원 감액된 21억 5천5백만원으로**

- 도로와 지하시설물 전산화 △5천9백만원
- 논산시 공간정보시스템 고도화 사업 △6천1백만원

▶ **마을자치분권과는 기정예산보다 2억 7천7백만원 감액된 80억3백만원으로**

- 지방자치박람회 전시관 운영 △5천5백만원
- 논산시 동고동락 마을자치회 시범마을지원사업 △7천5백만원

▶ **100세행복과는 기정예산보다 9억 1천2백만원 감액된 918억 3천4백원으로**

- 기초연금 지급(지자체보조) △4억7천7백만원
- 경로당 소요물품 지원 △1억1천만원
- 한글대학 강사료 △1억1백만원

▶ **주민생활지원과는 기정예산보다 14억 6백만원 감액된 332억 4천6백만원으로**

- 기초생활보장급여(생계급여) △11억7천8백9만원
- 자원봉사 활성화 사업추진 △1억원
- 자활장려금 △1억5백만원

▶ **사회복지과는 기정예산보다 1억 5백만원 증액된 783억 4천2백만원으로**

- 교사근무환경개선비 △1억3천3백만원
- 정부지원어린이집 인건비 1억1천4백만원
- 영유아 보육료 지원 9억1천2백만원
- 만3-5세아 무상보육료 1억8천7백만원
- 평가인증 민간어린이집 차액보육료 지원 △3억3천4백만원
- 장애인거주시설 운영지원 2억7천1백만원
- 논산시장애인종합복지관 물품 구입 등 △6억5천6백만원

▶ **평생교육과는 기정예산보다 10억 7천4백만원 감액된 159억원으로**

- 청년 활동가 일자리 및 마을교육활동가 양성 △1억2천7백만원
- 도서관 환경개선 추가 바닥 설치 △1억1천1백만원
- 청소년행복재단 출연금(자본금) △1억원

▶ **문화예술과는 기정예산보다 2억 6천4백만원 감액된 133억 6천4백만원으로**

- 전국국악경연대회 △7천만원
- 논산영상문화센터 설치(과목변경) △3억3천5백만원
- 이동식 상영시스템 및 교육장비 등 구입(과목변경) 3억3천5백만원
- 종학당 관련 국가지정 승격 용역 5천만원

▶ **관광체육과는 기정예산보다 1억 7천7백만원 증액된 182억 8천9백만원으로**

- 관광자원 활용 및 활성화방안 연구용역 등 △1억원
- 탐정호 수변생태공간 관광명소화사업 9억7천5백만원
- 선사인랜드 조형물(항공기 등)및 안내판 설치 등 △9천만원
- 강경 근대역사 문화거리 활성화 사업(특화리모델링 등) △1억5천만원
- 백제군사박물관 호수 공원 정비사업 2억원

▶ **보건소는 기정예산보다 6억 3천9백만원 감액된 289억 2천4백만원으로**

- 암환자 의료비 지원 △6천만원
- 치매치료관리비지원 6천7백만원
- 논산시립노인전문병원 증축에 따른 하수도
원인자부담금 △5천만원

▶ **공공시설사업소는 기정예산보다 3억 7천9백만원 감액된 65억 6천3백만원으로**

- 건강관리 프로그램 강사수당 △3천6백만원

▶ **서울사무소는 기정예산보다 2천3백만원 감액된 3억 8천8백만원으로**

- 지역축제 우수 농특산물 수도권 홍보 및 판매행사 △6백만원

▶ 읍면동사무소는 기정예산보다 3억 9천2백만원 감액된 123억 6천3백만원으로

- 노성면 주민자치센터 프로그램 강사수당 △1천5백만원
- 연산면 연산대추 축제장 정비 사업 △2천만원
- 채운면 아름다운 채운만들기 가로화단 조성 △3천만원
- 취암동 주민자치센터 프로그램 강사수당 △1천5백만원
- 부창동 대교3통 벽화거리 조성사업 △1천5백만원

라. 특별회계 주요예산 계상내역

▶ 의료급여 특별회계는 기정예산보다 6천만원 감액된 31억 6천 6백만원으로

- 의료급여 대상자 진료비 지급 △8천8백만원
- 건강생활유지비정산잔액 △1억8백만원
- 의료급여사업 도 납입금 6천5백만원
- 의료급여 부당이득금 반환금 반납 1억1천1백만원

▶ 수질개선 특별회계는 기정예산보다 1억3백만원 감액된 11억 8천2백만원으로

- 논산시 가축분뇨공공처리시설 개선 1억4천3백만원
- 하수도특별회계 전출금(개척지구) △1억3천만원
- 하수도특별회계 전출금(삼산지구) △4천만원

5. 검토의견

- 2019년도 제4회 추가경정 예산안은 제3회 추경예산 편성이후 변경된 국·도비 보조금 등을 반영하고, 이월 및 불용예산 규모를 최대한 축소하기 위하여 불용 및 집행불가 예산 감액에 중점을 두고 편성된 것으로,
- 주요 세입원으로 지방세 및 세외수입 추가징수액과 국·도비 보조금 변경액, 일반조정교부금 및 특별교부세로, 각종 사업의 종료 및 불용액 등 집행 잔액을 삭감하여 추경재원으로 계상한 것으로 각종 사업의 마무리 등 회계연도 마감에 철저를 기하여야 할 것으로 판단됨.

2019. 12. 5. (목) 10:00

제208회 논산시의회 제2차 정례회

제 2 차 행 정 자 치 위 원 회

2019년 도 기 금 운 용 제 획 변 경 안

검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회

전 문 위 원 한 창 건

[2019년도 기금운용계획 변경안] 검 토 보 고 서

1. 2019년 기금운용계획 변경 (총괄)

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도 기금예산액 (변경)	2019년도 기금예산액 (기정액)	증 감	증감율 (%)
합 계	68,585,555	34,951,015	33,634,540	96.23%
자 활 기 금	825,040	825,040	0	0%
노 인 복 지 기 금	1,144,995	1,144,995	0	0%
양 성 평 등 기 금	1,034,190	1,034,190	0	0%
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,105,589	1,105,589	0	0%
체 육 진 흥 기 금	1,083,032	1,083,032	0	0%
폐기물처리시설설치주변 영향 지역 지원 기금	182,476	182,476	0	0%
중소기업경영안정기금	800,000	800,000	0	0%
재 난 관 리 기 금	4,109,166	4,200,501	△91,335	△2.17%
옥 외 광 고 정 비 기 금	267,800	267,800	0	0%
식 품 진 흥 기 금	307,392	307,392	0	0%
농 업 발 전 기 금	1,000,000	1,000,000	0	0%
재 정 안 정 화 기 금	56,725,875	23,000,000	33,725,875	146.6%

- 논산시 기금은 자활기금을 비롯하여 12개 분야의 기금으로 설치 운용하고 있으며,
- **2019년도 기금 운용계획 변경 예산액**은 68,585,555천원으로 기정예산액 34,951,015천원보다 33,634,540천원이 증액된 96.23%가 증가되었음.

2. 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도말 조성액(A)	'19년도 기금운용		19년말 조성액 (A+B-C)	증감	비 고
		수입(B)	지출(C)			
합 계	9,800,163	58,731,831	1,073,756	67,458,238	57,658,075	
자 활 기 금	765,054	60,000	104,800	720,254	△44,800	
노인복지기금	1,118,262	17,000	20,000	1,115,262	△3,000	
양성평등기금	1,031,981	15,190	30,000	1,017,171	△14,810	
문화예술진흥기금	1,062,714	15,000	30,000	1,047,714	△15,000	
체육진흥기금	1,041,438	14,500	28,000	1,027,938	△13,500	
폐기물처리시설 설치주변영향지 역 지원 기금	72,476	110,000	145,774	36,702	△35,774	
중소기업경영 안정 기금	800,000	0	0	800,000	0	
재난관리기금	3,360,700	748,466	706,182	3,402,984	42,284	
옥외광고기금	256,990	12,800	0	269,790	12,800	
식품진흥기금	290,548	13,000	9,000	294,548	4,000	
농업발전기금	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
재정안정화 기금	0	56,725,875	0	56,725,875	56,725,875	

- 논산시 기금규모는

2018년도 조성액은 9,800,163천원으로서, 2019년도 수입예상액은 전입금 및 보조금과 예치금회수 등 58,731,831천원이며, 지출예상액은 비융자성사업비 등 1,073,756천원으로서 2019년도말 조성액은 57,658,075천원이 증액된 67,458,238천원으로 추정됨.

3. 분야별 검토내용

가. 수입분야

(단위 : 천원)

기 금 명	계	전입금	보조금	예치금 회 수	이 자 수 입	기타
계	68,585,555 (100%)	58,373,466 (85.11%)	175,000 (0.26%)	9,853,724 (14.37%)	133,365 (0.19%)	50,000 (0.07%)
자활기금	825,040	10,000	0	765,040	10,000	40,000
노인복지기금	1,144,995	0	0	1,127,995	17,000	0
양성평등기금	1,034,190	0	0	1,019,000	15,190	0
문화예술진흥 기금	1,105,589	0	0	1,090,589	15,000	0
체육진흥기금	1,083,032	0	0	1,068,532	14,500	0
폐기물처리시설 설치주변영향지역 지원기금	182,476	110,000	0	72,476	0	0
중소기업경영 안정기금	800,000	0	0	800,000	0	0
재난관리기금	4,109,166	543,466	175,000	3,360,700	30,000	0
옥외광고정비 기금	267,800	10,000	0	255,000	2,800	0
식품진흥기금	307,392	0	0	294,392	3,000	10,000
농업발전기금	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
재정안정화기금	56,725,875	56,700,000	0	0	25,875	0

- 기금운용수입 총액은 68,585,555천원으로 전입금이 85.11%인 58,373,466천원, 보조금이 0.26%인 175,000천원, 예치금회수가 14.37%인 9,853,724천원, 이자수입이 0.19%인 133,365천원, 기타 0.07%인 50,000천원임.

나. 지출분야

(단위 : 천원)

기 금 명	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	예치금	기타지출	비고
계	68,585,555 (100%)	1,006,602 (1.47%)	50,000 (0.07%)	67,511,799 (98.43%)	17,154 (0.03%)	
자활기금	825,040	54,800	50,000	720,240	0	
노인복지기금	1,144,995	20,000	0	1,124,995	0	
양성평등기금	1,034,190	30,000	0	1,004,190	0	
문화예술진흥기 금	1,105,589	30,000	0	1,075,589	0	
체육진흥기금	1,083,032	28,000	0	1,055,032	0	
폐기물처리시설 설치주변영향지역 지원기금	182,476	145,774	0	36,702	0	
중소기업경영 안정기금	800,000	0	0	800,000	0	
재난관리기금	4,109,166	689,028	0	3,402,984	17,154	
옥외광고정비 기금	267,800	0	0	267,800	0	
식품진흥기금	307,392	9,000	0	298,392	0	
농업발전기금	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
재정안정화기금	56,725,875	0	0	56,725,875	0	

- 지출분야의 비용자성사업비는 1.47%로서 1,006,602천원이며, 용자성사업비는 0.07%인 50,000천원이고, 예치금은 98.43%인 67,511,799천원이며, 기타지출이 0.03%인 17,154천원임

4. 행정자치위원회 소관 기금사항

가. 기금현황

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도 기금예산액 (변경)	2019년도 기금예산액 (기정액)	증 감	증감율 (%)
합 계	60,835,041	27,200,501	33,634,540	99.02%
재 난 관 리 기 금	4,109,166	4,200,501	△91,335	△2.17%
재 정 안 정 화 기 금	56,725,875	23,000,000	33,725,875	146.6%

- 행정자치위원회 소관 기금은 자활기금을 비롯하여 9개 분야의 기금으로 설치 운용하고 있으며,
- 제4회 추경 기금운용계획 변경 예산액은 60,835,041천원으로 2019년도 기정예산액 27,200,501천원보다 33,634,540천원이 증액되어 99.02%가 증가되었음.

나. 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도말 조성액(A)	'19년도 기금운용		'19년말 조성액 (A+B-C)	증감	비고
		수입(B)	지출(C)			
합 계	3,360,700	57,474,341	706,182	60,128,859	56,768,159	
재 난 관 리 기 금	3,360,700	748,466	706,182	3,402,984	42,284	
재 정 안 정 화 기 금	0	56,725,875	0	56,725,875	56,725,875	

- 행정자치위원회 소관 2018년도 기금 조성액은 3,360,700천원으로, 2019년도 수입예상액은 57,474,341천원이며, 지출예상액은 706,182천원으로 2019년도말 조성액은 60,128,859천원으로 추정됨.

다. 지출계획

- **재난관리기금은 지정액 대비 91백만원 감액된 4,109백만원**
 - 예치금 △108백만원
 - 도비보조금 및 이자 반납금 17백만원
- **재정안정화기금은 지정액 대비 33,726백만원 증액된 56,726백만원**
 - 예치금 33,726백만원

6. 검토의견

- 기금의 운용은 개별운용 기준에 부합되고 설치 목적에 맞는 기금 운용으로 재정의 건전성과 효율성을 제고하고, 기금의 목적과 관계 법령 및 조례의 규정에 근거 하여 적정하게 운영되어야 할 것이며,
- 재난관리기금은 각종 재난으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하고, 재난위험시설 및 중점관리대상에 대한 안전진단 등 사전에 재난을 예방하고 재난사고시 인명구조 및 피해시설의 응급복구 등 응급조치를 하고자 하는 것이며,
- 재정안정화기금은 연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위한 기금으로서, 향후 연도간의 재정불균형을 완화하기 위하여 사용하고자 하는 것으로 관계법령에 위배됨이 없다고 판단됨.