

2019. 12. 5. (목) 10:00

제208회 논산시의회 제2차 정례회

제 2 차 행 정 자 치 위 원 회

2020년 도 예 산 안
검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회

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

총규모는

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

일반회계는

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

특별회계는

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

2. 일반회계

가. 세 입

(단위:백만원)

구 분		2020년도 예 산 안	구성비 (%)	2019년도 당초예산액	구성비 (%)	증 감		
							증감률 (%)	
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
	지 방 세		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 (%)
총 계	700,143	100.00	647,546	100.00	52,597	8.12
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
산업·중소기업및 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
국토 및 지역개발	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
- 농림해양수산예산은 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
예 비 비 및 기타	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)

특 별 회 계 별	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
새마을주민소독 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 예산액	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 추경 예산액	기정 예산액	비교 증감액	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
수질 개선	1,113	1,393	△280	△20.10
토지 관리	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 83억8천4백만원으로**

- 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 황산벌 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 중식비	1억2천6백만원

- 사회복무요원 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 토일공휴일 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

▶ **사율사무소는 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

- 별곡면 폐농약용기 및 형광등, 건전지 수거함 설치	3천6백만원
- 별곡면 마을회관 국기계양대 개선	3천4백만원
- 별곡면 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%
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	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 설치 주변영향 지역 지원 기금	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
문화예술진흥기금	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 소 안 정 기 업금	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 비금 기	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)

기금명	2020년도 기금예산액	2019년도 기금예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	66,383,118	65,388,448	994,670	1.52
자활기금	755,654	720,254	35,400	4.91
노인복지기금	1,132,262	1,115,262	17,000	1.52
양성평등기금	1,018,171	1,017,171	1,000	0.10
문화예술진흥기금	1,032,714	1,047,714	△15,000	△1.43
체육진흥기금	1,014,438	1,027,938	△13,500	△1.31
폐기물처리시설설치 주변영향지역지원기금	36,702	36,702	0	0
재난관리기금	3,600,955	3,402,984	197,971	5.82
식품진흥기금	300,548	294,548	6,000	2.04
재정안정화기금	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 : 천 원)

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	
양성평등금	1,017,171	16,000	15,000	1,018,171	1,000	
문화예술품 진흥기금	1,047,714	15,000	30,000	1,032,714	△15,000	
체육진흥 기금	1,027,938	14,500	28,000	1,014,438	△13,500	
폐기물처리 시설설치 주변영향 지정지역 지원기금	36,702	110,000	110,000	36,702	0	
재난관리 기금	3,402,984	602,971	405,000	3,600,955	197,971	
식품진흥기금	294,548	15,000	9,000	300,548	6,000	
재정안정 화기금	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

2019년 도 제4회 추가경정 예산안

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	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
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%
	공 기 업 특 별 회 계	73,886	7.81%	76,406	8.09%	△2,520	△3.3%
	기 타 특 별 회 계	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		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	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%
지 방 세 수입	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%
지 방 교 부 세	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		구성비		증감률
계	839,319	100%	835,014	100%	4,305	0.52%
일 반 공 공 행 정	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%
교 육	15,188	1.81%	16,079	1.93 %	△891	△5.54%
문 화 및 관 광	33,034	3.94%	33,121	3.97 %	△87	△0.26%
환 경 보 호	56,042	6.68%	58,399	6.99 %	△2,357	△4.04%
사 회 복 지	204,678	24.39%	207,157	24.81 %	△2,479	△1.20%
보 건	21,435	2.55%	21,754	2.61 %	△319	△1.47%
농 립 해 양 수 산	118,873	14.16%	120,234	14.40 %	△1,360	△1.13%
산 업·중 소 기 업	12,186	1.45%	12,342	1.48 %	△157	△1.27%
수 송 및 교 통	64,135	7.64%	65,377	7.83 %	△1,242	△1.90%
국 토 및 지 역 개 발	103,001	12.27%	115,913	13.88 %	△12,912	△11.14%
예 비 비	6,294	0.75%	6,238	0.75 %	56	0.90%
기 타	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		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비		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. 특 별 회 계

(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 기금운용계획 변경안
검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회
전 문 위 원 한 창 건

[2019년 도 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 영향지역지원기금	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 예산액은 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	
노 인 복 지 기 금	1,118,262	17,000	20,000	1,115,262	△3,000	
양 성 평 등 기 금	1,031,981	15,190	30,000	1,017,171	△14,810	
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,062,714	15,000	30,000	1,047,714	△15,000	
체 육 진 흥 기 금	1,041,438	14,500	28,000	1,027,938	△13,500	
폐기물처리시설 설치주변영향지 역 지원 기 금	72,476	110,000	145,774	36,702	△35,774	
중 소 기 업 경 영 기 금 안 정 기 금	800,000	0	0	800,000	0	
재 난 관 리 기 금	3,360,700	748,466	706,182	3,402,984	42,284	
옥 외 광 고 기 금	256,990	12,800	0	269,790	12,800	
식 품 진 흥 기 금	290,548	13,000	9,000	294,548	4,000	
농 업 발 전 기 금	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
재 정 안 정 화 기 금	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 비용자성사업비 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
양 성 평 등 기 금	1,034,190	0	0	1,019,000	15,190	0
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,105,589	0	0	1,090,589	15,000	0
체 육 진 흥 기 금	1,083,032	0	0	1,068,532	14,500	0
폐기물처리시설 설치주변영향지역 지원기금	182,476	110,000	0	72,476	0	0
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000	0	0	800,000	0	0
재 난 관 리 기 금	4,109,166	543,466	175,000	3,360,700	30,000	0
옥 외 광 고 정 비 기 금	267,800	10,000	0	255,000	2,800	0
식 품 진 흥 기 금	307,392	0	0	294,392	3,000	10,000
농 업 발 전 기 금	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
재 정 안 정 화 기 금	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)

기금명	계	비용자성 사업비	융자성 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 기금	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, 융자성사업비는 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)

기금명	2019년도 기금예산액 (변경)	2019년도 기금예산액 (기정액)	증 감	증감율 (%)
합 계	60,835,041	27,200,501	33,634,540	99.02%
재난관리기금	4,109,166	4,200,501	△91,335	△2.17%
재정안정화기금	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 : 천 원)

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 60,128,859으로 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.