

2019. 12. 5. (목) 10:00

제208회 논산시의회 제2차 정례회

제 2 차 산 업 건 설 위 원 회

2020년 도 예 산 안
검 토 보 고 서

산 업 건 설 위 원 회
전문위원 김 상 중

목 차

1. 2020년도 예산안 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	-----	20

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	구 성 비 (%)	2019년도 당초예산액	구 성 비 (%)	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. 산업건설위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	본 예산액	기정 예산	증 감 액	증 감 율 (%)
합 계	320,208	299,367	20,841	6.96
일반회계	236,861	230,300	6,561	2.85
특별회계	83,347	69,067	14,280	20.68

- 산업건설위원회 소관 2020년도 본예산 총규모는 기정예산 299,367백만원보다 20,841백만원이 증액된 320,208백만원으로 6.96% 증액되었고,
- 일반회계는 기정예산 230,300백만원보다 6,561백만원이 증액된 236,861백만원으로 2.85% 증액되었으며,
- 특별회계는 기정예산 69,067백만원보다 14,280백만원이 증액된 83,347백만원으로 20.68% 증액되었음.

나. 조직별 예산규모- 일반 회계 및 특별회계 (단위: 백만원)

구 분	본 예산액	기정액	증감액	증 감 률
총 계	320,208	299,367	20,841	6.96%
일반회계 소계	236,861	230,300	6,561	2.85%
도시계획상임기획단	258	0	258	0
사회적경제과	13,436	11,593	1,843	15.90%
농업정책과	56,916	56,980	△64	△0.11%
축산자원과	12,405	12,842	△437	△3.40%
산림공원과	21,465	18,642	2,823	15.14%
희망마을건설과	32,126	22,646	9,480	41.86%
도시재생과	22,935	22,484	451	2.01%
도로교통과	32,642	30,914	1,728	5.59%
원스톱허가과	250	286	△36	△12.59%
맑은물과	15,144	17,955	△2,81	△15.66%
국방협력과	410	912	△502	△55.04%
미래사업과	16,534	23,266	△6,732	△28.93%
농업기술센터	12,340	11,780	560	4.75%
특별회계 소계	83,347	69,067	14,280	20.68%
상수도사업(공기업)	38,647	33,633	5,014	14.91%
하수도사업(공기업)	27,016	27,399	△383	△1.40%
농공단지	50	234	△184	△78.63%
논산시일반산업단지 조성사업	14	14	0	0%
기반시설부담금	153	153	0	0%
장기미집행도시계획시설 대지보상	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%
도시재생	2,830	1,200	1,630	135.83%

다. 일반회계 주요예산 계상내역

○ 도시계획상임기획단은 전년도 당초예산액과 변동사항없는 258백만원으로

- 논산시 도시계획 모형제작 90백만원

○ 사회적경제과는 전년도 당초예산액 11,593백만원 보다 1,843백만원이 증액된 13,436백만원으로

- 일자리 창출사업(민간경상사업보조) 239백만원
- 화지중앙시장 고객쉼터 조성공사 1,500백만원
- 소상공인 청년 창업 지원사업(보조) 1,476백만원
- 소상공인 사회보험료 지원사업 2,117백만원
- 논산화지중앙시장환경개선(도민참여) 130백만원
- 다시찾고싶은활기찬전통시장(도민참여) 300백만원

○ 농업정책과는 전년도 당초예산액 56,980백만원 보다 △64백만원이 감액된 56,916백만원으로 주요내용은

- 농업인회관 내진보강공사 103백만원
- 농업인 교육행사지원 92백만원
- 여성농어업인 행복바우처 지원 986백만원
- 농업생산지원(못자리상토,쌀,도정공장) 1,115백만원
- 유기질비료 지원 사업 3,166백만원

- 쌀소득 등 보전직접지불사업 지원	13,788백만원
- 토양개량제 지원 사업	989백만원
- 농업인 안전공제 보험료 지원	350백만원
- 농업농기계 지원사업	140백만원
- 예스민 쌀 생산유통 지원	334백만원
- 농작물 재해보험료 지원	2,400백만원
- 밭농업직접지불제	1,131백만원

○ 축산자원과는 전년도 예산액 12,842백만원 보다 △437백만원이 감액된 12,405백만원으로

- 축산업 육성 지원	194백만원
- 한우산업 육성 지원	644백만원
- 한우광역 브랜드 육성	165백만원
- 낙농시설 현대화	108백만원
- 양돈농가 육성 사업	174백만원
- 양계농가 육성사업	180백만원
- 양봉농가 육성지원	176백만원
- 조사료 생산용 사일리지 제조지원	324백만원
- 축산분뇨 자원화	3,369백만원

○ **산림공원과는 전년도 예산액 18,642백만원 보다 2,823백만원이 증액된 21,465백만원으로**

- 조림사업	1,135백만원
- 사방사업 시설(사방댐등)	831백만원
- 산촌마을 운영 매니저	21백만원
- 임산물 유통기반 조성	218백만원
- 임산물 생산기반조성	351백만원
- 임산물생산단지규모화	372백만원
- 임도시설	554백만원
- 산불예방감시활동	199백만원
- 산림재해일자리 단기(산불전문진화대)	679백만원
- 지자체 자연휴양림조성	2,500백만원
- 쾌적한 녹지환경조성	5,300백만원

○ **희망마을건설과는 전년도 예산액 22,646백만원 보다 9,480백만원 이 증액된 32,126백만원으로**

- 농업기반 시설 유지관리	3,486백만원
- 농로기반시설 확충	728백만원
- 용·배수로 기반시설 확충	5,204백만원
- 편안한 물길조성사업	1,260백만원
- 수리시설 개보수(지특)	563백만원

- 농로기반시설 확충(주민참여예산) 498백만원
- 주민숙원사업(주민참여예산) 685백만원
- 하천 및 소하천 유지관리 838백만원
- 대홍천 생태하천 복원사업(전환사업) 1,700백만원

○ **도시재생과는 전년도 예산액 22,484백만원 보다 451백만원이 증액된 22,935백만원으로**

- 가로등 신설 및 보수 373백만원
- 가로등 유지관리 427백만원
- 도시재생역량강화 사업 74백만원
- 소규모 도시재생사업(자체사업) 301백만원
- 도시재생 뉴딜사업(화지마을) 3,717백만원
- 도시재생뉴딜사업 (강경마을) 2,520백만원
- 공동주택 관리지원 109백만원
- 관측건널목 입체화 사업 3,200백만원
- 범죄예방디자인 공모사업 300백만원

○ **도로교통과는 전년도 예산액 30,914백만원 보다 1,728백만원이 증액된 32,642백만원으로**

- 광석면도 101호 확포장 400백만원
- 연무리도 203호 확포장 600백만원
- 시도 7호(탑정-종연)교량설치 공사 500백만원

- 도로시설물 유지보수 1,351백만원
- 보행자길 정비사업 2,130백만원
- 교량시설물 안전점검 및 보수보강 250백만원
- 운수업체(버스,택시,화물)유가보조금 8,000백만원
- 운수업체보조금 2,630백만원

○ **원스톱허가과는 전년도 예산액 286백만원 보다 △36백만원이 감액된 250백만원으로**

- 방치건축물에 대한 안전시설물 설치 20백만원
- 건축사 현장조사 및검사업무 대행수수료 60백만원

○ **맑은물과는 전년도 예산액 17,955백만원 보다 △2,811백만원이 감액된 15,144백만원으로**

- 소규모 수도시설 유지보수 739백만원
- 논산시 소규모 수도시설 428백만원
- 상·하수도 특별회계 전출금 14,000백만원
- 기초생활수급자등 상수도 사용료 감면 300백만원

○ **국방협력과는 전년도 예산액 912백만원 보다 △502백만원이 감액된 410백만원으로**

- 충남 국방벤처센터 출연금 200백만원
- 입영 등 군 문화행사 지원 15백만원

○ 미래사업과는 전년도 예산액 23,266백만원 보다 △6,732백만원이
감액된 16,534백만원으로

- 산노리 문화예술촌 조성사업 600백만원
- 탐정호 친수공간 및 주차장조성등 2,040만원
- 딸기향 농촌테마공원 조성등 1,512백만원
- 탐정호 멀티미디어 음악분수 조성 5,400백만원
- 탐정호 농촌테마공원 힐링생태공간 조성 2,000백만원
- 문화관광자원개발(강경산 문화공간)(자체) 1,300백만원

○ 농업기술센터는 전년도 예산액 11,780백만원 보다 560백만원이 증액
된 12,340백만원으로

- 쾌적한 근무환경조성 678백만원
- 농업기술센터 농촌지도 기반조성 540백만원
- 지역활력화 작목기반조성(도비) 400백만원
- 전문농업인 육성 1,228백만원
- 치유농업육성 시범(원예) 70백만원
- 도시민 농촌유치 지원(국비) 160백만원
- 과학영농 종합분석실 운영 150백만원
- 효율적인 농업기계 운영 215백만원
- 고품질 채소생산 기술보급 199백만원
- 시설작물 명품 브랜드화 196백만원

- | | |
|-----------------|----------|
| - 딸기생산기술 및 특구육성 | 1,631백만원 |
| - 과수,화훼,축산기술 보급 | 749백만원 |

라. 특별회계 주요예산 계상내역

○ 상수도사업(공기업) 특별회계는 전년도 예산액 33,633백만원 보다 5,014백만원이 증액된 38,647백만원으로

- 광역상수도 정수구입(한국수자원공사) 5,918백만원
- 상수도 급수 신설공사 1,003백만원
- 인건비 520백만원
- 지방상수도 관망 기술진단용역 300백만원
- 지방상수도 관리혁신사업 위탁운영비 9,996백만원
- 지방상수도 확충 사업 19,534백만원
- 예비비 308백만원

○ 하수도사업(공기업) 특별회계는 전년도 예산액 27,399백만원 보다 △ 383백만원이 감액된 27,016백만원으로

- BTL 시설운영비 435백만원
- 검사수수료등 사무관리비 1,783백만원
- 환경기초시설 민간위탁운영비 4,040백만원
- 하수침수주택 보상 100백만원
- 구축물 시설비 3,667백만원
- 기계장치 시설비 2,070백만원
- 노성 읍내지구 공공하수처리시설 설치 5,651백만원
- 하수관로 BTL시설 임대료 상환 2,842백만원

- 예비비 767백만원

○ 농공단지 특별회계는 전년도 예산액 234백만원 보다 △184백만원이 감액된 50백만원으로

- 농공단지 조성사업 50백만원

○ 논산시 일반산업단지 조성사업 특별회계는 전년도 예산액 14백만원과 같이 변동 사항 없이 14백만원으로

- 동산일반산업단지 시설보완공사 14백만원

○ 기반시설부담금 특별회계는 전년도 예산액 153백만원과 같이 변동 사항 없이 153백만원으로

- 일반회계전출금 153백만원

○ 장기 미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계는 전년도 예산액 1,965백만원 보다 △1,103백만원이 감액된 862백만원으로

- 장기 미집행 도시계획시설 대지보상 862백만원

○ 주택자금융자기금 특별회계는 전년도 예산액 28백만원 보다 1백만원이 증액된 29백만원으로

- 일반회계전출금 29백만원

○ 주택사업 특별회계는 전년도 예산액 720백만원 보다 △391백 만원이 감액된 329백만원으로

- 개나리이파트 관리 및 시설개선공사 329백만원

○ 주차장관리 특별회계는 전년도 예산액 3,721백만원 보다 9,696백만원이 증액된 13,417백만원으로

- 주정차단속 및 주차장 관리 13,048백만원

- 예비비 369백만원

○ 도시재생 특별회계는 전년도 예산액 1,200백만원 보다 1,630백만원이 증액된 2,830백만원으로

- 도시재생 활성화 사업 2,830백만원

5. 검토의견

- 재정운영의 투명성과 효율성을 제고하여 건전재정 향상에 역점을 두어 중기지방재정계획을 통한 투자와 사업우선순위에 의한 배분으로 예산의 효율성을 확보하였으며
- 지방보조금과 행사·축제 예산의 사전심의로 예산낭비를 차단할 수 있도록 하였고 재정의 신속한 집행을 위하여 연초부터 적극적인 정집행이 가능한 사업을 우선하여 예산을 편성한 것으로 판단됨.
- 우리시의 경우 자체재원이 11.42%로 의존재원에 의존도가 높아 그 어느 때보다 국·도비 확보가 최대의 관건이며 각 투자산업의 사전심사로 각계각층의 다양한 재정수요를 합리적으로 조정 하였으며 미래성장 동력사업과 주민수혜 사업으로 이루어진 예산으로 여겨짐.
- **2020년도 산업건설위원회 소관 전체 규모는**
2019년도 당초예산 2,993억6천7백만원보다 208억41백만원이 증액되어 6.96% 증가된 3,202억8백만원을 계상하였으며 지방재정의 건전재정 운영원칙에 기반을 두고 예산편성 운영기준 및 기금 운용계획 수립기준에 의거한 예산을 편성한 것으로 판단됨
- **실·과·사업소별 예산 및 사업별 예산의 세부적인 사항에 대해서는**
합리적인 심사와 합목적성의 추진효과를 심도있게 심사하고 사업의 우선순위를 정하여 문제가 제기된 부분에 대하여는 적의 심사를 실시하여 재원의 효율성을 극대화 하여야 할 것으로 사료됨.

2019. 12. 5. (목) 10:00

제208회 논산시의회 제2차 정례회

제 2 차 산 업 건 설 위 원 회

2020년도 논산시 기금운용계획안

검 토 보 고 서

산 업 건 설 위 원 회
전문위원 김상중

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	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 처리시설설치 주변영향지역 지 원 기 금	146,702	110,000	0	0	36,702	0
중 경 영 소 기 업 안 정 기 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 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. 산업건설위원회 소관 기금현황

(단위:천 원)

기 금 명	2020년도 기금예산액	2019년도 기금예산액	증 감	증감률 (%)
합 계	3,096,082	2,069,790	1,026,292	49.58
중소기업경영안정기금	800,000	800,000	0	0.0
옥외광고정비기금	281,582	269,790	11,792	4.37
농업발전기금	2,014,500	1,000,000	1,014,500	101.45

- 산업건설위원회 소관 기금은 중소기업경영안정기금을 비롯하여 3개 분야의 기금으로 설치 운용하고 있으며,
- 2020년도 기금운용계획으로 2019년도 기금예산액 20억 6,979만원 보다 10억 2,629만 2천원 증액된 30억 9,608만 2천원 으로 49.58% 증액되었음.

5. 검토의견

- 소관 기금 중 중소기업경영안정기금 8억원은 2019년도 기정예산액과 동일하며, 옥외광고정비기금은 2019년도 기정예산액 2억 6,979만원 보다 1,179만 2천원이 증액된 2억 8,158만 2천 원이며, 농업발전기금은 2019년도 기정예산액 10억원보다 10억1,450만원이 증액된 20억 1,450만으로 1.01% 증액되었음.
- 「지방자치법」 제142조, 「지방자치단체 기금관리기본법」 제6조, 제8조 및 해당 설치 조례 등의 규정에 따라 적정하게 편성되었다고 판단됨.

2019. 12.05(목) 10:00
제208회 논산시의회 제2차정례회
제 2 차 산 업 건 설 위 원 회

2019년 도 제4회 추가경정예산안
검 토 보 고 서

산 업 건 설 위 원 회
전문위원 김상중

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. 산업건설위원회 소관 예산	--	8
가. 예산규모		
나. 조직별 예산규모		
다. 일반회계 주요 예산		
라. 특별회계 주요 예산		
5. 검토의견	-----	15

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%
	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 추경예산은 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		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%, 국토 및 지역개발 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, 경상이전순 등으로 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. 산업건설위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	제4회 추경예산안	기정예산	증 감	비 율 (%)
합 계	423,469	443,030	△19,561	△4.42
일반회계	322,668	339,709	△17,041	△5.02
특별회계	100,801	103,321	△2,520	△2.44

- 산업건설위원회 소관 2019년도 제4회 추가경정예산 총규모는 기정예산 4,440억3천만원보다 195억6천1백만원이 감액된 4,234억6천9백만원으로 4.42% 감소하였고,
- 일반회계는 기정예산 3,397억9백만원보다 170억 4천 1백만원이 감액된 3,226억6천8백만원으로 5.02% 감소하였으며,
- 특별회계는 기정예산 1,033억2천1백만원보다 25억2천만원이 감액된 1,008억1백만원으로 2.44% 감소하였음.

나. 조직별 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	4회추경예산액	기정액	증감액	증 감 률
총 계	423,469	443,030	△19,561	△4.42%
일반회계 소계	322,668	339,709	△17,041	△5.02%
도시계획상임기획단	30	30	0	0
사회적경제과	19,478	21,306	△1,828	△8.58%
농업정책과	61,749	62,814	△1,065	△1.70%
축산자원과	16,506	16,632	△126	△0.76%
산림공원과	18,203	23,626	△5,423	△22.95%
희망마을건설과	38,267	39,582	△1,315	△3.32%
도시재생과	35,897	32,291	3,606	11.17%
도로교통과	55,651	60,525	△4,874	△8.05%
원스톱허가과	274	296	△22	△7.43%
맑은물과	23,810	24,011	△201	△0.84%
국방협력과	923	965	△42	△4.35%
미래사업과	39,091	44,519	△5,428	△12.19%
농업기술센터	12,789	13,112	△323	△2.46%
특별회계 소계	100,801	103,321	△2,520	△2.44%
상수도사업(공기업)	39,560	40,073	△513	△1.28%
하수도사업(공기업)	34,326	36,333	△2,007	△5.52%
농공단지	160	160	0	0%
논산시일반산업단지 조정사업	14	14	0	0%
기반시설부담금	152	152	0	0%
장기미집행도시계획시설 대지보상	1,970	1,970	0	0%
주택자금융자기금	29	29	0	0%
주택사업	860	860	0	0%
주차장관리	12,530	12,530	0	0%
도시재생	11,200	11,200	0	0%

다. 일반회계 주요예산 계상내역

○ 도시계획상임기획단은 변동사항 없음

○ 사회적경제과는 기정예산보다 18억2천8백만원이 감액(△)된
194억7천8백만원으로

- | | |
|--------------------|-----------|
| - 일자리 창출사업 | △9천5백 만 원 |
| - 논산사랑지역화폐 전산시스템구축 | △8천6백 만 원 |
| - 논산사랑지역화폐 추가지원 | 5천5백 만 원 |
| - 국고보조금 반환금 | 1천5백 만 원 |

○ 농업정책과는 기정예산보다 10억6천5백만원이 감액(△)된
617억4천9백만원으로

- | | |
|------------------------|-------------|
| - 인문학과 고구마를 활용한 융복합사업 | △4억7천8백 만 원 |
| - 고구마를 활용한 융복합사업(부기경정) | 3억7천6백 만 원 |
| - 인문학과 고구마를 활용한 융복합사업 | △4억7천8백 만 원 |
| - 고구마를 활용한 융복합사업(부기경정) | 2억3천7백 만 원 |
| - 못자리용 제조상토 지원 | △5천4백 만 원 |
| - 쌀소득 등 보전직접지불사업 지원 | △4억9천3백 만 원 |
| - 토양개량제 지원사업 | 5천1백 만 원 |

○ **축산자원과는 기정예산보다 1억2천6백만원이 감액(△)된
165억6백만원으로**

- 조류인플루엔자 방역시설지원 △5천 만 원
- 질병발생대비 가축사육제한(휴업보상)지원사업 5천4백 만 원

○ **산림공원과는 기정예산보다 54억2천3백만원이 감액(△)된
182억3백만원으로**

- 연산대추축제지원 △7천8백 만 원
- 도시공원 토지보상비 △1억9천8백 만 원
- 2호 소공원 조성사업 △2억6천 만 원
- 노성산애향공원 조성사업 △1억1천6백 만 원
- 장기미집행 도시공원 조성사업 △15억 원
- 상월공원 조성사업 △21억4천8백 만 원

○ **희망마을건설과는 기정예산보다 13억1천5백만원 감액된 (△)
382억6천7백만원으로**

- 양촌면 가뭄대비 농업용 급수시설설치(편안한물길) 6천 만 원
- 소규모시설(마을안길,세천,소교량등)유지관리 △1억 원
- 부적면 삼거세천정비공사(2차) △3억원
- 양촌면 중산1리 소교량 보수공사 △8천만원

- 중교천 정비사업 홍보용 영상제작 등 △5천만원

○ 도시재생과는 기정예산보다 36억6백만원 증액된 358억9천7백만원으로

- 대교동 도시계획도로(소2-15호) 개설 △1억5천만원
- 관측건널목 입체화 사업 40억원
- 도시계획도로 편입 미불용지 보상 △1억원
- 강경 채산4리 도시계획도로(소2-79호) 개설공사 △1억원

○ 도로교통과는 기정예산보다 48억7천4백만원 감액된 (△) 556억5천1백만원으로

- 도로시설물 유지보수 재료비 △6천만원
- 논산시 보행자길 정비 사업 △5억원
- 교량 안전점검 용역 △5천만원
- 시일원 교량 인도교 설치공사 △1억2천만원
- 양촌면 인천리 인도설치공사 △5억원

○ 원스톱허가과는 기정예산보다 2천2백만원 감액된 (△) 2억7천4백만원으로

- 안전취약건축물 안전점검 수당 △9백4십만원

○ 맑은물과는 기정예산보다 2억1백만원 감액된 (△) 238억1천만원으로

- 소규모수도시설(147개소) 긴급보수 및 복구 △5천만원
- 소규모수도시설 지하수오염방지시설 설치 △5천만원

○ 국방협력과는 기정 예산보다 4천2백만원 감액(△)된 9억2천3백만원으로

- 국방산학융합지구 조성 △1천5백만원
- 군기관 관계자 논산시 홍보물 제작 △5백만원
- 관군 한마음체육행사 추진 △1천1백만원

○ 미래사업과는 기정예산보다 54억2천8백만원 감액(△)된 390억9천1백만원으로

- 관광안내센터 설치 5억 원
- 선샤인랜드 시설개선 및 정비 8억5천1백만원
- 호국문화체험단지 조성사업 9천만원
- 탐정호 일원 주차장 부지 임차료 △1억 원

○ 농업기술센터는 기정예산보다 3억2천3백만원 감액(△)된
127억8천 9백만원으로 주요내용은

- 청사 내진보강 공사 △8천만원
- 수출딸기 기반조성 우량묘 보급지원 시범사업 △3천4백만원
- 친환경 미생물 생산보급 재료비 △2천만원

라. 특별회계 주요 예산은

○ 상수도사업(공기업) 특별회계는 기정예산보다 5억1천3백만원 감액(△)된 395억6천만원으로

- 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사) 1억원
- 수도정비기본계획 타당성 검토용역 △3억원
- 수질정보 전광판 설치사업 △2억원

○ 하수도사업(공기업) 특별회계는 기정예산보다 20억7백만원 감액(△)된 343억2천6백만원으로

- 수선유지비(중계펌프장20개소) △1억5천만원
- 하수슬러지 외부위탁처리 및 운반비 △3억2천2백만원
- 지산펌프장 이설공사 △17억2천5백만원

○ 농공단지 특별회계는 변동사항 없음

○ 논산시일반산업단지 조성사업 특별회계는 변동사항 없음

○ 기반시설 부담금 특별회계는 변동사항 없음.

○ 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계는 변동사항 없음

○ 주택자금융자기금 특별회계는 변동사항 없음

○ 주택사업 특별회계는 변동사항 없음

○ 주차장관리 특별회계는 변동사항 없음

○ 도시재생 특별회계는 변동사항 없음

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.