

2020. 3. 26. (목) 10:40

제211회 논산시의회 임시회

제 1 차 행 정 자 치 위 원 회

2020년도 제1회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회

목 차

1. 제1회 추경 예산안 규모	---	2
2. 일반회계	-----	3
가. 세 입		
나. 세 출		
○ 기능별 분석		
○ 성질별 분석		
3. 특별회계	-----	5
4. 행정자치위원회 소관 예산	--	6
가. 예산규모		
나. 조직별 예산규모		
다. 일반회계 주요 예산		
라. 특별회계 주요 예산		
5. 검토의견	-----	9

1. 제1회 추경예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분		제1회 추경예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		806,823	100%	795,628	100%	11,195	1.41%
일 반 회 계		717,038	88.87%	705,843	88.72%	11,195	1.59%
특 별 회 계		89,785	11.13%	89,785	11.28%	0	0%
	공 기 업 특 별 회 계	65,664	8.14%	65,664	8.25%	0	0%
	기 타 특 별 회 계	24,121	2.99%	24,121	3.03%	0	0%

총 규 모

는

- 2020년도 제1회 추경예산 일반회계 및 특별회계는 기정예산 795,628백만원보다 11,195백만이 증액된 806,823백만원으로 1.41%가 증가되었고

일반회계

는

- 717,038백만원으로 기정예산 705,843백만원보다 11,195백만원을 증액하여 1.59%가 증가하였으며

특별회계

는

- 89,785백만원으로 제상액이 없음.

2. 일 반 회 계

가. 세 입

(단위:백만원)

구 분	제1회 추경예산액		기정예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
합 계	717,038	100%	705,843	100%	11,195	1.59%
자 체 재 원	80,473	11.2%	80,473	11.4%		0%
지방세수입	57,929	8.1%	57,929	8.2%	-	0%
세 외 수 입	22,544	3.1%	22,544	3.2%	-	0%
의 존 재 원	622,738	86.9%	616,961	87.4%	5,777	0.9%
지방교부세	332,778	46.4%	332,778	47.1%	-	0%
조정교부금등	6,270	0.9%	6,270	0.9%	-	0%
보 조 금	283,690	39.6%	277,913	39.4%	5,777	2.1%
보 전 수 입 등 내 부 거 래	13,827	1.9%	8,409	1.2%	5,418	64.4%

○ 2020년도 제1회 추경 일반회계 예산규모는 기정예산 대비 1.59%가 증가하였고 자체재원은 변동없고 의존재원은 0.9% 증가하였음

⇒ 총 예산액 중 자체재원은 11.2%를 차지하고 의존재원은 86.9%를 차지함으로써 아직도 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예견됨

나. 세 출

○ 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	제1회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비		증감률
계	717,038	100%	705,843	100%	11,195	1.59%
일 반 공 공 행 정	39,757	5.55%	39,757	5.63%	-	0%
공공질서 및 안전	4,229	0.59%	4,229	0.60%	-	0%
교 육	9,702	1.35%	9,702	1.38%	-	0%
문 화 및 관 광	28,748	4.01%	28,748	4.07%	-	0%
환 경	46,264	6.45%	46,264	6.55%	-	0%
사 회 복 지	221,659	30.91%	221,574	31.39%	85	0.04%
보 건	19,658	2.74%	19,405	2.75%	253	1.30%
농 립 해 양 수 산	105,921	14.77%	105,921	15.01%	-	0%
산 업·중 소 기 업 및 에 너 지	20,445	2.85%	12,193	1.73%	8,252	67.68%
교 통 및 물 류	38,287	5.34%	35,774	5.07%	2,513	7.02%
국 토 및 지 역 개 발	69,670	9.72%	69,578	9.86%	92	0.13%
예 비 비	13,497	1.88%	13,497	1.91%	-	0%
기 타	99,201	13.84%	99,201	14.05%	-	0%

○ 2020년도 제1회 추경예산안을 기능별로 살펴보면 사회복지 30.91%, 농림해양수산 14.77%, 기타 13.84%, 국토 및 지역개발 9.72% 등으로 구성되었으며,

○ 증가 순위로는 산업·중소기업 및 에너지, 교통 및 물류, 보건, 국토 및 지역개발, 사회복지 순으로 증가하였으며 나머지는 변동이 없음

○ 성질별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	제1회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비		증감률
계	717,038	100%	705,843	100%	11,195	1.59%
인 건 비	98,669	13.76%	98,669	13.98%	-	0%
물 건 비	39,278	5.48%	39,211	5.56%	67	0.17%
경 상 이 전	370,279	51.64%	361,065	51.15%	9,214	2.55%
자 본 지 출	176,788	24.66%	174,874	24.78%	1,914	1.09%
내 부 거 래	18,527	2.58%	18,527	2.62%	-	0%
예비비및기타	13,497	1.88%	13,497	1.91%	-	0%

○ 2020년도 제1회 추경예산안을 성질별로 살펴보면 경상이전, 자본지출, 물건비순으로 증가하였고 나머지는 변동이 없음

3. 특 별 회 계 : 계상액 없음

4. 행정자치위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	제1회 추경예산안	기정예산	증 감 (1회추경안)	비 율 (%)
합 계	474,833	474,495	338	0.07
일반회계	468,396	468,058	338	0.07
특별회계	6,437	6,437	0	0

○ 행정자치위원회 소관 2020년도 총규모는 기정예산 4,744억 9천5백만원 보다 3억 3천8백만원이 증액된 4,748억 3천3백만원으로 0.07% 증가 하였고.

○ 일반회계는 기정예산 4,680억 5천8백만원보다 3억 3천8백만원이 증액된 4,683억 9천6백만원으로 0.07% 증가하였으며,

○ 특별회계는 기정예산과 변동이 없는 64억 3천7백만원임.

나. 조직별 예산규모

1) 일반회계

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산액	기정예산액	비교증감액	증감률 (%)
계	468,396	468,058	338	0.07
전략기획실	7,212	7,212		0
참여예산실	14,031	14,031		0
청렴감사실	147	147		0
열린홍보실	1,850	1,850		0
행정지원과	23,936	23,936		0
안전총괄과	8,491	8,491		0
세무과	1,083	1,083		0
회계과	62,733	62,733		0
환경과	30,951	30,951		0
정보통신과	4,006	4,006		0
민원토지과	1,458	1,458		0
마을자치분권과	5,805	5,805		0
100세행복과	99,961	99,961		0
주민생활지원과	37,181	37,096	85	0.23
사회복지과	82,351	82,351		0
평생교육과	12,067	12,067		0
문화예술과	12,391	12,391		0
관광체육과	13,706	13,706		0
보건소	28,260	28,007	253	0.9
공공시설사업소	7,346	7,346		0
서울사무소	383	383		0
읍면동사무소	13,047	13,047		0

2) 특별회계

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산액	기정예산액	비교증감액	증감율 (%)
계	6,437	6,437	0	0
새마을주민소득 지원기금	460	460	0	0
의료급여	3,374	3,374	0	0
국민기초생활수급자 생활안정기금	829	829	0	0
수질개선	1,113	1,113	0	0
토지관리	661	661	0	0

다. 일반회계 주요예산 계상내역

▶ 주민생활지원과는 기정예산보다 8천5백만원 증액된 371억 8천1백만원으로

- 복지시설 방역물품 지원(성립전) 8천3백만원
- 코로나19 생활지원비 지원(성립전) 2백만원

▶ 보건소는 기정예산보다 2억 5천3백만원 증액된 282억 6천만원으로

- 선별진료소 장비구입(성립전) 1억원
- 신종 감염병 대응(살균제, 손소독 젤, 마스크) 구입(성립전) 3천2백만원
- 열감지카메라 등 물품구입(성립전) 1억3백만원

5. 검토의견

- 2020년도 제1회 추가경정예산은 코로나19 감염증 확산 및 장기화에 따른 소상공인 및 실직자, 운수업계 긴급지원 계획에 대응하고 사전 방역 및 예방활동 등에 소요된 성립전 예산을 반영하기 위하여 편성된 것으로,
- 주요 세입원은 국·도비 보조금과 결산상 순세계잉여금으로, 재정 운영의 투명성과 효율성을 제고하고 사업의 타당성과 집행가능성 등 전반적인 검토와 심도있는 심사로 재정 운영의 성과가 극대화될 수 있도록 하여야 할 것으로 판단됨.

2020. 3. 26. (목) 10:40

제211회 논산시의회 임시회

제 1 차 행 정 자 치 위 원 회

2020년도 논산시 기금운용계획 변경안
검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회

2020년도 논산시기금운용계획 변경안 검 토 보 고 서

1. 2020년 기금운용계획 변경(총괄)

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도 기금예산액 (변경)	2019년도 기금예산액 (기정액)	증 감	증감률 (%)
합 계	69,404,200	67,458,238	1,945,962	2.88%
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	3,525,955	3,402,984	122,971	3.61%
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%

- 논산시 기금은 자활기금을 비롯하여 12개 분야의 기금으로 설치
운용하고 있으며,
- 2020년도 기금운용계획 변경 예산액은 69,404,200천원으로 기정예산액
67,458,238천원보다 1,945,962천원이 증액되어 2.88%가 증액되었음.

2. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액(A)	2020년도 기금운용		2020년말 조성액 (A+B-C)	증 감
		수입(B)	지출(C)		
합 계	67,458,238	2,837,562	891,600	69,404,200	1,945,962
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
문화예술진흥기금	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
폐기물처리시설설 치주변영향지역지 원 기 금	36,702	110,000	110,000	36,702	0
중소기업경영안정 기 금	800,000	0	0	800,000	0
재 난 관 리 기 금	3,402,984	777,971	655,000	3,525,955	122,971
옥외광고정비기금	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
재 정 안 정 화 기 금	56,725,875	765,799	0	57,491,674	765,799

○ 2019년도말 기금 조성액은 67,458,238천원으로 2020년도 수입예상액은 전입금 및 이자수입 등 2,837,562천원이며,

○ 지출예상액은 비융자성사업비 및 인력운영비 등 891,600천원으로 2020년도말 조성액은 1,945,962천원이 증액된 69,404,200천원으로 추정됨.

3. 분야별 검토내용

가. 수입분야

(단위 : 천원)

기 금 명	계	전입금	보조금	예치금 회 수	이 자 수 입	기 타 수 입
합 계	70,295,800 (100%)	1,752,971 (2.49%)	125,000 (0.18%)	67,458,238 (95.96%)	898,591 (1.28%)	61,000 (0.09%)
자 활 기 금	800,254	10,000	0	720,254	20,000	50,000
노 인 복 지 기 금	1,132,262	0	0	1,115,262	17,000	0
양 성 평 등 기 금	1,033,171	0	0	1,017,171	16,000	0
문화예술진흥기금	1,062,714	0	0	1,047,714	15,000	0
체 육 진 흥 기 금	1,042,438	0	0	1,027,938	14,500	0
폐기물처리시설설 치주변영향지역지 원 기 금	146,702	110,000	0	36,702	0	0
중소기업경영안정 기 금	800,000	0	0	800,000	0	0
재 난 관 리 기 금	4,180,955	622,971	125,000	3,402,984	30,000	0
옥외광고정비기금	281,582	10,000	0	269,790	1,792	0
식 품 진 흥 기 금	309,548	0	0	294,548	4,000	11,000
농 업 발 전 기 금	2,014,500	1,000,000	0	1,000,000	14,500	0
재정안정화기금	57,491,674	0	0	56,725,875	765,799	0

- 기금운용 수입 총액은 70,295,800천원으로 전입금이 2.49%인 1,752,971천원, 보조금이 0.18%인 125,000천원이며,
- 예치금회수가 95.96%인 67,458,238천원, 이자수입이 1.28%인 898,591천원, 기타수입이 0.09%인 61,000천원임.

나. 지출분야

(단위 : 천원)

기 금 명	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예치금	기타 지출
합 계	70,295,800 (100%)	751,600 (1.07%)	10,000 (0.02%)	100,000 (0.14%)	69,404,200 (98.73%)	30,000 (0.04%)
자 활 기 금	800,254	34,600	10,000	0	755,654	0
노 인 복 지 기 금	1,132,262	0	0	0	1,132,262	0
양 성 평 등 기 금	1,033,171	15,000	0	0	1,018,171	0
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,062,714	30,000	0	0	1,032,714	0
체 육 진 흥 기 금	1,042,438	28,000	0	0	1,014,438	0
폐기물 처리시설설치 주변영향지역 지원 기 금	146,702	110,000	0	0	36,702	0
중 경 영 안 정 기 업금	800,000	0	0	0	800,000	0
재 난 관 리 기 금	4,180,955	525,000		100,000	3,525,955	30,000
옥 외 광 고 정 비금 기	281,582	0	0	0	281,582	0
식 품 진 흥 기 금	309,548	9,000	0	0	300,548	0
농 업 발 전 기 금	2,014,500	0	0	0	2,014,500	0
재 정 안 정 화 기 금	57,491,674	0	0	0	57,491,674	0

- 지출분야의 비용자성 사업비는 1.07%로서 751,600천원, 융자성 사업비는 0.02%인 10,000천원이며,
- 인력운영비는 0.14%인 100,000천원, 예치금은 98.73%인 69,404,200천원이며, 기타지출은 0.04%인 30,000천원임.

4. 행정자치위원회 소관 기금사항

가. 기금현황

(단위 : 천원)

기금명	2020년도 기금예산액 (변경)	2019년도 기금예산액 (기정액)	증 감	증감율 (%)
합 계	66,308,118	65,388,448	919,670	1.41
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	3,525,955	3,402,984	122,971	3.61
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 제1회 추경 기금운용계획 변경 예산액은 66,308,118천원으로 기정예산액 65,388,448천원보다 919,670천원이 증액되어 1.41%가 증가되었음.

나. 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액(A)	'20년도 기금운용		'20년도말 조성액 (A+B-C)	증감	비고
		수입(B)	지출(C)			
합 계	65,388,448	1,811,270	891,600	66,308,118	919,670	
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 지원기금	36,702	110,000	110,000	36,702	0	
재난관리 기금	3,402,984	777,971	655,000	3,525,955	122,971	
식품진흥기금	294,548	15,000	9,000	300,548	6,000	
재정안정 화금	56,725,875	765,799	0	57,491,674	765,799	

- 행정자치위원회 소관 기금 2019년도 조성액은 65,388,448천원으로, 2020년도 수입예상액은 1,811,270천원이며, 지출예상액은 891,600천원으로 2020년도말 조성액은 66,308,118천원으로 추정됨.

다. 지출계획

- **재난관리기금은 기정예산보다 125백만원 증액된 4,181백만원**
 - 2020년 사회재난 감염병 대응사업(성립전) 50백만원
 - 2020년 재해 사전예방사업(지방하천 퇴적토제거 등) [성립전] 75백만원

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 생명, 신체 및 재산을 보호, 재난의 예방, 대비, 대응, 복구 등을 목표로 운영되는 기금으로,
- 기금의 사업목표를 달성할 수 있도록 적극적인 사업수행으로 기금이 사장되거나 본래취지를 벗어나는 일이 없도록 목적대로 기금 운용이 이루어져야 할 것으로 판단됨.