

2020. 5. 19. (화) 10:00

제213회 논산시의회 임시회

제 2 차 행 정 자 치 위 원 회

2020년도 제2회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회  
전 문 위 원 한 창 건

# 목 차

1. 제2회 추경예산안 규모	-----	2
2. 일반회계	-----	3
가. 세 입		
나. 세 출		
○ 기능별 분석		
○ 성질별 분석		
3. 특별회계	-----	6
4. 행정자치위원회 소관 예산	--	10
가. 예산규모		
나. 조직별 예산규모		
다. 일반회계 주요 예산		
라. 특별회계 주요 예산		
5. 검토의견	-----	23

# 1. 제2회 추경예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분		제2회 추경예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		939,578	100%	806,823	100%	132,755	16.45%
일 반 회 계		831,583	88.51%	717,039	88.87%	114,544	15.97%
특 별 회 계		107,995	11.49%	89,784	11.13%	18,211	20.28%
	공 기 업 특 별 회 계	80,247	8.54%	65,663	8.14%	14,584	22.21%
	기 타 특 별 회 계	27,748	2.59%	24,121	2.99%	3,627	15.04%

## 총 규 모 는

- 2020년도 제2회 추경예산 일반회계 및 특별회계는 기정예산 806,823백만원보다 132,755백만이 증액된 939,578백만원으로 16.45%가 증가되었고

## 일 반 회 계 는

- 831,583백만원으로 기정예산 717,039백만원보다 114,544백만원을 증액하여 15.97%가 증가하였으며

## 특 별 회 계 는

- 107,995백만원으로 기정예산 89,784백만원보다 18,211백만원을 증액하여 20.28%가 증가함.

## 2. 일 반 회 계

### 가. 세 입

(단위:백만원)

구 분	제2회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비	증감률	
합 계	831,583	100%	717,039	100%	114,544	15.97%
자체재원	85,897	10.3%	80,473	11.2%	5,424	6.7%
지방세수입	61,705	7.4%	57,929	8.1%	3,776	6.5%
세 외 수 입	24,192	2.9%	22,544	3.1%	1,648	7.3%
의존재원	701,602	84.4%	622,738	86.8%	78,864	12.6%
지방교부세	340,800	41.0%	332,778	46.4%	8,022	2.4%
조정교부금등	23,212	2.8%	6,270	0.9%	16,942	270.2%
보 조 금	337,590	40.6%	283,690	39.5%	53,900	19%
보전수입등 내 부 거 래	44,084	5.3%	13,828	2.0%	30,256	218.8%

○ 2020년 제2회 추경 일반회계 예산규모는 기정예산 대비 15.97%가 증가하였고 자체재원은 6.7%, 의존재원은 12.6% 증가하였으며, 보전수입등 내부거래는 218.8%가 증가하였음.

⇒ 총 예산액 중 자체재원은 10.3%를 차지하고 의존재원은 84.4%를 차지함으로써 아직도 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예견됨.

## 나. 세 출

### ○ 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	제2회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비		증감률
계	831,583	100%	717,039	100%	114,544	15.97%
일 반 공 공 행 정	82,027	9.86%	39,757	5.54%	42,270	106.3%
공공질서 및 안전	7,404	0.89%	4,229	0.59%	3,175	75.08%
교 육	11,306	1.36%	9,702	1.35%	1,604	16.54%
문 화 및 관 광	34,910	4.20%	28,749	4.01%	6,161	21.43%
환 경	48,633	5.85%	46,264	6.45%	2,369	5.12%
사 회 복 지	232,905	28.01%	221,659	30.91%	11,246	5.07%
보 건	21,521	2.59%	19,658	2.74%	1,863	9.48%
농 립 해 양 수 산	120,496	14.49%	105,921	14.77%	14,575	13.76%
산 업·중 소 기 업 및 에 너 지	23,089	2.78%	20,445	2.85%	2,644	12.93%
교 통 및 물 류	42,735	5.14%	38,287	5.34%	4,448	11.62%
국 토 및 지 역 개 발	90,773	10.92%	69,670	9.72%	21,103	30.29%
예 비 비	10,000	1.20%	13,497	1.88%	△3,497	△25.9%
기 타	105,784	12.72%	99,201	13.83%	6,583	6.64 %

○ 2020년도 제2회 추경예산안을 기능별로 살펴보면 사회복지비 28.01%, 농림해양수산 14.49%, 기타 12.72%, 국토 및 지역개발 10.92% 등으로 구성되었으며,

○ 증가 순위로는 일반공공행정, 공공질서 및 안전, 국토 및 지역개발, 문화 및 관광, 교육, 농림해양수산, 산업·중소기업및에너지, 교통 및 물류, 보건, 기타, 환경, 사회복지순으로 증가하였으며 예비비는 감소하였음.

## ○ 성질별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	제2회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비		증감률
계	831,583	100%	717,039	100 %	114,544	15.97%
인 건 비	104,318	12.54%	98,669	13.76%	5,649	5.73%
물 건 비	46,578	5.60%	39,279	5.48%	7,299	18.58%
경 상 이 전	418,555	50.33%	370,279	51.64%	48,276	13.04%
자 본 지 출	225,042	27.06%	176,788	24.66%	48,254	27.30%
내 부 거 래	18,527	2.23%	18,527	2.58%	-	0%
예 비 비 및 기타	18,563	2.23%	13,497	1.88%	5,066	37.53%

○ 2020년도 제2회 추경예산안을 성질별로 살펴보면 예비비 및 기타, 자본지출, 물건비, 경상이전, 인건비순으로 증가하였고 내부거래는 변동이 없음.

### 3. 특 별 회 계

(단위 : 백만원)

구 분		제2회 추경예산액	기정예산액	비교증감	증감률
계		107,995	89,784	18,211	20.28%
공 기 업	상 수 도 사 업	40,063	38,647	1,416	3.66%
	하 수 도 사 업	40,184	27,016	13,168	48.74%
기         타	새마을주민소득지원 기 금	455	460	△5	△1.10%
	의 료 급 여	3,623	3,374	249	7.39%
	국민기초생활수급자 생 활 안 정 기 금	822	829	△7	△0.79%
	수 질 개 선	797	1,113	△316	△28.40%
	농 공 단 지	325	50	275	550.73%
	논산시일반산업단지 조 성 사 업	14	14	0	0%
	기 반 시 설 부 담 금	152	153	△1	△0.39%
	장기미집행도시계획 시 설 대 지 보 상	1,956	862	1,094	126.94%
	주택자금융자기금	29	29	0	0%
	주 택 사 업	815	329	486	147.77%
	주 차 장 관 리	14,644	13,417	1,227	9.15%
	토 지 관 리	794	661	133	20.08%
	도 시 재 생	3,322	2,830	492	17.39%

○ 우리 시 특별회계는 15개로서 2020년도 제2회 추경예산안 중 특별회계는 기정예산액 89,784백만원보다 18,211백만원이 증액된 107,995백만원임.

- 세입예산 주요 증가내역은 세외수입 3백만원, 보조금 2,335백만원, 보전수입등 및 내부거래가 15,873백만원임.

## ○ 변동이 있는 특별회계를 살펴보면

### ▷ 상수도사업 특별회계는

- 세입은 특별조정교부금 250백만원과 순세계잉여금 1,162백만원 등 총 1,416백만원이 증액되어, 지방상수도관망 기술진단용역 400백만원, 지방상수도 확장공사 304백만원, 육군훈련소 상수관로 확장공사 500백만원, 국·도비 반환금 212백만원 등에 계상되었고,

### ▷ 하수도사업 특별회계는

- 세입은 국·도비 보조금 2,085백만원과 순세계잉여금 9,479백만원, 국·도비 보조금 집행잔액 1,879백만원이 증액되고 수질개선특별회계전입금 275백만원이 감액되어 총 13,168백만원이 증액되었으며, 하수도정비 2,076백만원, 하수관거정비 5,141백만원, 농어촌마을 하수도정비 1,710백만원, 노후관로 정비 1,576백만원, 하수처리시설 운영관리 894백만원, 지방하수도 자산재평가용역 20백만원, 국·도비 보조금 반환금 1,888백만원을 증액하고 일반예비비 등 137백만원을 각각 감액 하였고,

### ▷ 새마을주민소득지원기금 특별회계는

- 순세계잉여금 5백만원이 감액되어 일반회계 전출금에 감액 계상되었고,

### ▷ 의료급여 특별회계는

- 순세계잉여금 213백만원과 전년도이월금 36백만원 등 총 249백만원이 증액되어 국·도비 보조금 반환금 등에 증액 계상되었으며,

### ▷ 국민기초생활수급자생활안정기금 특별회계는

- 순세계잉여금 7백만원이 감액되어 일반회계 전출금에 감액 계상되었음.



▷ 수질개선 특별회계는

- 순세계잉여금 9백만원과 금강수계기금 전입금 307백만원이 감액되어 하수도특별회계 전출금 275백만원과 예비비 94백만원, 환경기초시설사업 32백만원을 감액하고 오염총량관리운영 연구용역비 85백만원을 증액 계상되었고,

▷ 농공단지 특별회계는

- 순세계잉여금 275백만원이 증액되어 농공단지조성 265백만원과 노성특화농공단지조성 개발부담금 10백만원을 계상되었으며,

▷ 논산시일반산업단지조성사업 특별회계는

- 순세계잉여금 213천원이 증액되어 동산일반산업단지 시설보완공사에 증액 계상되었음.

▷ 기반시설부담금 특별회계는

- 순세계잉여금 594천원이 감액되어 일반회계 전출금에 감액 계상되었고,

▷ 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계는

- 순세계잉여금 1,094백만원이 증액되어 장기미집행 도시계획시설 대지보상 사업비에 증액 계상되었으며,

▷ 주택자금융자기금 특별회계는

- 순세계잉여금 135천원이 증액되어 일반회계 전출금에 증액 계상되었고,

▷ 주택사업 특별회계는

- 순세계잉여금 486백만원이 증액되어 개나리아파트 시설개선공사에 증액 계상되었으며,

▷ 주차장관리 특별회계는

- 순세계잉여금 1,227백만원이 증액되어 공영주차장 조성사업에 증액 계상되었으며,

▷ 토지관리 특별회계는

- 순세계잉여금 133백만원이 증액되어 지적재조사 편입토지 조정금에 증액 계상되었고

▷ 도시재생 특별회계는

- 순세계잉여금 492백만원이 증액되어 도시재생 활성화사업에 증액 계상되었음.

## 4. 행정자치위원회 소관 예산

### 가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	제2회 추경예산안	기정예산	증 감 (2회추경안)	비 율 (%)
합 계	544,568	474,621	69,947	14.74
일반회계	538,077	468,184	69,893	14.93
특별회계	6,491	6,437	54	0.84

○ 행정자치위원회 소관 2020년도 총규모는 기정예산 4,746억 2천1백만원보다 699억 4천7백만원이 증액된 5,445억 6천8백만원으로 14.74% 증가하였고.

○ 일반회계는 기정예산 4,681억 8천4백만원보다 698억 9천3백만원이 증액된 5,380억 7천7백만원으로 14.93% 증가하였으며,

○ 특별회계는 기정예산 64억 3천7백만원보다 5천4백만원이 증액된 64억 9천1백만원으로 0.84% 증가하였으며.

## 나. 조직별 예산규모

### 1) 일반회계

(단위 : 백만원)

구 분	제2회 추경예산액	기정예산액	비교증감액	증감율 (%)
계	538,077	468,184	69,893	14.93
전략기획실	7,532	7,212	320	4.44
참여예산실	10,594	14,030	△3,436	-24
청렴감사실	147	147		0.00
열린홍보실	2,226	1,850	376	20.32
행정지원과	60,249	23,936	36,313	151.71
안전총괄과	12,474	8,491	3,983	46.90
세무과	1,224	1,083	141	13.02
회계과	68,120	62,733	5,387	8.59
환경과	32,184	30,951	1,233	3.98
정보통신과	4,591	4,006	585	14.60
민원토지과	1,478	1,458	20	1.37
마을자치분권과	6,392	5,805	587	10.11
100세행복과	102,544	99,961	2,583	2.58
주민생활지원과	41,922	37,181	4,741	12.75
사회복지과	86,114	82,351	3,763	4.57
평생교육과	14,109	11,855	2,254	19.01
문화예술과	15,600	12,392	3,208	25.89
관광체육과	16,748	13,706	3,042	22.19
보건소	30,369	28,260	2,109	7.46
공공시설사업소	7,357	7,346	11	0.15
서울사무소	405	383	22	5.74
읍면동사무소	15,698	13,047	2,651	20.32

## 2) 특별회계

(단위 : 백만원)

구 분	제2회 추경예산액	기정예산액	비교증감액	증감율 (%)
계	6,491	6,437	54	0.84
새마을주민소득 지원기금	455	460	△5	△1.09
의료급여	3,623	3,374	249	7.38
국민기초생활수급자 생활안정기금	822	829	△7	△0.84
수질개선	797	1,113	△316	△28.39
토지관리	794	661	133	20.12

## 다. 일반회계 주요예산 계상내역

### ▶ 전략기획실은 기정예산보다 3억 2천만원 증액된 75억 3천2백만원으로

- 충남연구원 출연금 5천만원
- 정책 및 현안사업 추진 용역 1억1천만원
- 청년멘토 육성 지원사업 5천5백만원

### ▶ 참여예산실은 기정예산보다 34억 3천6백만원 감액된 105억 9천4백만원으로

- 정부예산 확보 및 각종 현안사업 추진 등 (국내여비) △6천5백만원
- 변호사 선임료 등 1억원
- 내부유보금(예비비) △34억9천7백만원

### ▶ 열린홍보실은 기정예산보다 3억 7천6백만원 증액된 22억 2천6백만원으로

- 시정홍보 광고료 등(지방지 등) 3억원
- 내동사거리 전광판 신규교체(시설비) △3억5천만원
- 내동사거리 전광판 신규교체(자산및물품취득비) 3억5천만원
- SNS 콘텐츠 개발 5천만원

▶ 행정지원과는 기정예산보다 363억 1천3백만원 증액된 602억 4천9백만원으로

- 차세대 주민등록시스템 PC 및 전산장비 구입 8천5백만원
- 긴급재난지원금 지원 인건비 및 보험금 등 (성립전) 7천8백만원
- 긴급재난지원금 지원(성립전) 308억4천6백만원
- 공무원 자녀 보육료 지원 1억8천만원
- 구내식당 확장공사 1억원
- 농업기반시설 긴급 보수공사 1억원
- 소규모생활기반시설 긴급 보수공사 1억원
- 무기계약근로자 4대보험료 3억원
- 무기계약근로자 퇴직연금 25억원
- 무기계약근로자 퇴직금 3억원
- 공무원 성과상여금 8억8천만원

▶ 안전총괄과는 기정예산보다 39억 8천3백만원 증액된 124억 7천4백만원으로

- 지방하천 배수통문 자동화(성립전) 9억5천만원
- 국가하천 배수통문 자동화 사업(성립전) 18억6천7백만원
- CCTV 전용회선 등 공공요금 1억3천2백만원

▶ 세무과는 기정예산보다 1억 4천1백만원 증액된 12억 2천4백만원으로

- 체납세금 없는 마을 숙원사업비(시설비) 1억원

▶ 회계과는 기정예산보다 53억 8천7백만원 증액된 681억 2천만원으로

- 손해배상 공제회비 1억6천만원
- 청사 이전 등에 따른 청사시설 유지관리비 1억원
- 시청사 노후시설 개선사업(도시가스 냉난방기 설치) 3억5천만원
- 시청사 시설개선(의회동 및 본청 실과 수선등) 3억원
- 관사구입(32평형) 2억원
- 공공청사 내진보강공사(시청본관) 13억원
- 광석면청사 리모델링(시설비, 감리비, 시설부대비) 24억7천9백만원

▶ 환경과는 기정예산보다 12억 3천3백만원 증액된 321억 8천4백만원으로

- 논산시 악취방지계획 수립 및 민원사업장 시설공정개선 정밀진단 연구용역 1억3천만원
- LPG 1톤 화물차 보조금 지원사업 △1억1천2백만원
- 건설기계 엔진교체 사업 2억6천4백만원
- 건설기계 저감장치 부착사업 1억5천8백만원
- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 △4억5천만원
- 도로 재비산먼지 저감사업 △2억8천만원
- 쓰레기 규격봉투 등 제작 1억5천만원
- 폐기물처리비(폐목재,건폐,난연성 등) 1억원
- 공중화장실 청소 인건비(반장, 반원, 여비, 근무복) 3억7천3백만원



- 공중화장실 청소용역 △3억1천만원
- 공중화장실 설치(탑정호 수변개발 지역 3개소) 3억원
- 국비보조금 반환금 1억9천6백만원
- 도비보조금 반환금 1억3천1백만원

▶ **정보통신과는 기정예산보다 5억 8천5백만원 증액된 45억 9천1백만원으로**

- 정보통신 전용회선 등 공공요금 2억원
- 스마트 마을방송시스템 구입 3억원

▶ **민원토지과는 기정예산보다 2천만원 증액된 14억 7천8백만원으로**

- 2019년 항공영상 구입 4천5백만원

▶ **마을자치분권과는 기정예산보다 5억 8천7백만원 증액된 63억 9천2백만원으로**

- 마을단위 자율개발(산성) 1억원
- 구암리 마을만들기 자율개발사업 1억원
- 심암1리 마을만들기 자율개발사업 1억원
- 주민주도 마을리더 역량강화 △1억8천만원
- 일반농산어촌개발 신규 공모사업 예비계획 수립 용역 1억원
- 광석면 기초생활거점 육성사업(시설비) 1억9천만원
- 광석면 기초생활거점 육성사업  
(공기관등에 대한 자본적 위탁사업비) △1억9천만원

▶ 100세행복과는 기정예산보다 25억 8천3백만원 증액된 1,025억 4천4백만원으로

- 경로당 소요물품 지원	1억 원
- 경로당 정비보수	2억5천만원
- 경로당 증·개축 등	1억 원
- 노인의 날 행사지원	9천8백만원
- 노인사회활동지원사업 인건비 및 사회보험 등	△5억4천만원
- 노인일자리 상품권(공익활동형)	2억8천8백만원
- 노인일자리창출사업	6억1백만원
- 독거노인생활지원사 활동비 등	1억2백만원
- 독거노인생활지원사 인건비	△1억7천3백만원
- 노인교실(대학) 운영 지원	△1억1천2백만원
- 시니어일자리센터 운영비 지원(자체)	1억3천1백만원
- 인건비 및 사회보험료	1억5천3백만원
- 국비보조금 반환금(이자 포함)	7억5백만원
- 도비보조금 반환금(이자 포함)	1억8천9백만원

▶ **주민생활지원과는 기정예산보다 47억 4천1백만원 증액된 419억 2천2백만원으로**

- 2020년 저소득층 한시생활지원사업(성립전) 40억1천1백만원
- 긴급복지지원 2억8천1백만원
- 자활근로사업 인건비 △1억4천8백만원
- 지역자활센터 자활근로사업 1억5천만원
- 저소득층 미세먼지 마스크 보급 △1억4천2백만원
- 의료급여 부당이득금 반환금 등 2억1천3백만원

▶ **사회복지과는 기정예산보다 37억 6천3백만원 증액된 861억 1천4백만원으로**

- 아이돌보미 4대보험, 퇴직금 등 지원 2억6천4백만원
- 아이돌보미지원사업 지원 △2억8천1백만원
- 영아종일제돌봄 활동수당 1억3천9백만원
- 돌봄센터 돌봄교사 1억4천4백만원
- 다함께돌봄센터 인건비 △1억5천만원
- 교사근무환경개선비(부기경정) △10억2천9백만원
- 교사근무환경 개선지원(부기경정) 10억9천7백만원
- 어린이집 보조교사 지원(민간시설)(부기경정) △12억7천4백만원
- 어린이집 보조교사 지원(부기경정) 12억8천만원
- 정부지원어린이집 인건비 △5억9천4백만원

- 만3-5세아 담당교사 처우개선비(교육경비)	△2억2천5백만원
- 만3-5세 누리과정 담당교사 처우개선비(도)	2억8천만원
- 만3-5세아 무상보육료(교육경비)	△26억2천9백만원
- 만3-5세 누리과정 무상보육료(도)	23억5천7백만원
- 아동양육 한시 지원(성립전)	19억4천7백만원
- 장애인거주시설 운영지원	3억3천만원
- 장애인 활동지원급여 지원	1억2천8백만원
- 국비사업 반환금	5억8천8백만원
- 도비사업 반환금	3억4천3백만원
- 누리과정 집행잔액 반환금	4억9천2백만원

▶ **평생교육과는 기정예산보다 22억 5천4백만원 증액된 141억 9백만원으로**

- 연무고등학교 학생 기숙사 증축 사업	7억6천5백만원
- 연무도서관 외벽 정비공사	1억2천만원
- 물빛문학전문도서관 조성	1억원
- 논산시청소년행복재단 통합업무시스템 구축용역	1억4천만원
- 공공청소년수련시설 기능보강	4억원
- 국비보조금 반환금(이자 포함)	1억6천8백만원
- 도비보조금 반환금(이자 포함)	1억3천만원

▶ **문화예술과는 기정예산보다 32억 8백만원 증액된 156억원으로**

- 논산시민의날 음악회 1억8천만원
- 윤황선생 재실 동재 보수정비 3억원
- 문화재 긴급보수 정비 1억3천만원
- 돈암서원 예학관 보강공사 5억원
- 논산 향시 1억2천만원
- 논산칠장 전수관 건립 3억원
- 강경젓갈축제 지원 8억7천6백만원

▶ **관광체육과는 기정예산보다 30억 4천2백만원 증액된 167억 4천8백만원으로**

- 김대건 첫사목지 관광자원화 사업 토지보상 등 2억5천만원
- 파일럿프로그램, 문화 전시·공연 운영 등 1억4천만원
- 폐교 활용 지역특화자원 플랫폼조성사업 △2억5천만원
- 강경 근대역사문화공간 활성화사업 근대건축물 정비 4억원
- 시군청 체육팀 육성(임차료 및 퇴직금등) 1억원
- 은진면 용산리 게이트볼장 토지매입 3억원
- 게이트볼장 등 체육시설 보수정비 1억원
- 가야곡 게이트볼장 조성 8억원
- 제초용역(백제군사박물관 예취, 풀뽑기) 1억원

▶ 보건소는 기정예산보다 21억 9백만원 증액된 303억 6천9백만원으로

- 전기요금(42개소) 1억5천만원
- 어린이 예방접종 1억1천5백만원
- 국가암검진사업 1억6천3백만원
- 음식업소 입식 시설 개선 지원 1억원
- 시간외근무수당 3억1천3백만원
- 국비보조금 반환금(이자 포함) 4억8천9백만원
- 도비보조금 반환금(이자 포함) 9천8백만원

▶ 공공시설사업소는 기정예산보다 1천1백만원 증액된 73억 5천7백만원으로

- 노후 보일러 교체공사 4천만원
- 시민운동장 유희공간(유도, 태권도) 건축공사 △8천만원

▶ 읍면동사무소는 기정예산보다 26억 5천1백만원 증액된 156억 9천8백만원으로

- 강경읍청사 창호교체공사 1억원
- 강경읍청사 천정 텍스 철거 및 설치 2억5천만원
- 강경읍청사 장애인 화장실 설치 및 내부수선 공사 1억원
- 연무읍사무소 노후로 인한 보수공사 9천만원

- 광석면 청소차 압롤박스 및 자동유압덮개 구매 2천만원
- 연산면 대추 축제장 정비사업 2천만원
- 양촌면 청소차량 압롤박스 구입(5개) 3천만원
- 채운면 아름다운 채운만들기 가로화단 조성 5천만원

## 라. 특별회계 주요예산 계상내역

### ▶ 새마을주민소득지원기금 특별회계는 기정예산보다 5백만원 감액된 4억 5천5백만원으로

- 일반회계 전출금 △5백만원

### ▶ 의료급여 특별회계는 기정예산보다 2억 4천9백만원 증액된 36억 2천3백만원으로

- 의료급여특별회계 보조금 사용잔액(국고보조금반환금) 3천1백만원
- 의료급여 부당이득금 반환금 등 2억1천3백만원

### ▶ 국민기초생활수급자생활안정기금 특별회계는 기정예산보다 7백만원 감액된 8억 2천2백만원으로

- 예치금 △7백만원

### ▶ 수질개선 특별회계는 기정예산보다 3억 1천6백만원 감액된 7억 9천7백만원으로

- 제3, 4단계 시행계획 수립비용 8천5백만원
- 예비비 △9천4백만원
- 하수도특별회계 전출금(용화지구) △7천6백만원
- 하수도특별회계 전출금(노성 읍내지구) 6천5백만원
- 하수도특별회계 전출금(연산중설) △2억2천2백만원
- 하수도특별회계 전출금(탐정처리분구) △5천1백만원

▶ **토지관리 특별회계는 기정예산보다 1억 3천3백만원 증액된  
7억 9천4백만원으로**

- 지적재조사 편입토지 조정금 1억3천3백만원

## 5. 검토의견

- 2020년도 제2회 추가경정예산은 코로나19 대응 등 정부와 충청남도의 추경예산을 반영하고 2019회계연도 세입·세출 예산결산에 따른 순세계잉여금 처리와 국·도비 보조금 반환, 그리고 계속되는 경기 침체에 선제적으로 대응하기 위한 서민지원 정책 등 시급을 요하는 자체 현안사업을 적기에 추진하기 위하여 편성된 것으로,
- 주요 세입원은 지방교부세와 조정교부금 그리고 국·도비 보조금과 결산상 순세계잉여금, 지방세 및 세외수입 증가분 등으로, 재정운영의 투명성과 효율성을 제고하고 사업의 타당성과 집행가능성 등 전반적인 검토와 심도있는 심사로 재정 운영의 성과가 극대화될 수 있도록 하여야 할 것으로 판단됨.



2020. 5. 19. (화) 10:00

제213회 논산시의회 임시회

제 2 차 행 정 자 치 위 원 회

2020년도 기금운용계획 변경안  
검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회

# 2020년도 기금운용계획 변경안 검 토 보 고 서

## 1. 2020년 기금운용계획 변경(총괄)

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도 기금예산액 (변경)	2020년도 기금예산액 (기정액)	증 감	증감률 (%)
합 계	70,295,800	70,295,800	0	0
자 활 기 금	800,254	800,254	0	0
노 인 복 지 기 금	1,132,262	1,132,262	0	0
양 성 평 등 기 금	1,033,171	1,033,171	0	0
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,062,714	1,062,714	0	0
체 육 진 흥 기 금	1,042,438	1,042,438	0	0
폐기물처리시설설치주변영 향 지 역 지 원 기 금	146,702	146,702	0	0
중 소 기업 경 영 안 정 기 금	800,000	800,000	0	0
재 난 관 리 기 금	4,180,955	4,180,955	0	0
옥 외 광 고 정 비 기 금	281,582	281,582	0	0
식 품 진 흥 기 금	309,548	309,548	0	0
농 업 발 전 기 금	2,014,500	2,014,500	0	0
재 정 안 정 화 기 금	57,491,674	57,491,674	0	0

○ 논산시 기금은 자활기금을 비롯하여 12개 분야의 기금으로 설치  
운용하고 있으며,

○ 2020도 기금 운용계획 변경 예산액은 70,295,800천원으로  
총금액은 변동이 없으며 재난관리기금 내역만 변동됨.

## 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	1,271,600	69,024,200	1,565,962
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 주변 영향 지역 지원 기금	36,702	110,000	110,000	36,702	0
중소기업경영안정 기금	800,000	0	0	800,000	0
재 난 관 리 기 금	3,402,984	777,971	1,035,000	3,145,955	△257,029
옥외광고발전기 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, 보조금, 예치금회수, 이자수입 등 2,837,562천원이며,
- 지출예상액은 비융자성사업비 및 인력운영비 등 1,271,600천원으로 2020년도말 조성액은 1,565,962천원이 증액된 69,024,200천원으로 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 (2.5%)	125,000 (0.1%)	67,458,238 (96%)	898,591 (1.3%)	61,000 (0.1%)
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	4,180,955	622,971	125,000	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

- 기금운용수입 총액은 70,295,800천원으로 전입금이 2.5%인 1,752,971천원, 보조금이 0.1%인 125,000천원, 예치금회수가 96%인 67,458,238천원, 이자수입이 1.3%인 898,591천원, 기타 0.1%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%)	1,131,600 (1.61%)	10,000 (0.02%)	100,000 (0.14%)	69,024,200 (98.19%)	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	905,000		100,000	3,145,955	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 비용자성사업비는 1.61%로서 1,131,600천원이며,  
 융자성사업비는 0.02%인 10,000천원이고, 인력운영비는 0.14%인  
 100,000천원이며, 예치금은 98.19%인 69,024,200천원이며,  
 기타지출이 0.04%인 30,000천원임.

## 4. 행정자치위원회 소관 기금사항

### 가. 기금현황

(단위 : 천원)

기금명	2020년도 기금예산액 (변경)	2020년도 기금예산액 (기정액)	증 감	증감율 (%)
합 계	67,199,718	67,199,718	0	0
자활기금	800,254	800,254	0	0
노인복지기금	1,132,262	1,132,262	0	0
양성평등기금	1,033,171	1,033,171	0	0
문화예술진흥기금	1,062,714	1,062,714	0	0
체육진흥기금	1,042,438	1,042,438	0	0
폐기물처리시설설치 주변영향지역 지원기금	146,702	146,702	0	0
재난관리기금	4,180,955	4,180,955	0	0
식품진흥기금	309,548	309,548	0	0
재정안정화기금	57,491,674	57,491,674	0	0

- 행정자치위원회 소관 기금은 자활기금을 비롯하여 9개 분야의 기금으로 설치 운용하고 있으며,
- 2020년도 제2회 추경 기금운용계획 변경 예산액은 67,199,718천원으로 기정예산액과 변동이 없으며, 재난관리기금 내역만 변동됨.

## 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	1,271,600	65,928,118	539,670	
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	1,035,000	3,145,955	△257,029	
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 1,271,600천원으로 2020년도말 조성액은 65,928,118천원으로 추정됨.

## 다. 지출계획

- 재난관리기금은 기정예산과 변동이 없는 41억 8천1백만원으로
  - 아프리카돼지열병 일반수용비 8천만원
  - 재난 및 재해복구사업(재료비) 1억원
  - 재난 및 재해복구사업(시설비) 2억원
  - 예치금 △3억8천만원

## 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.