

2017. 6. 1.(목)10:50
제188회 논산시의회 임시회
제 1 차 행 정 자 치 위 원 회

2017년도 제2회 추가경정 예산안
검 토 보 고 서

행정자치위원회
전문위원 강선례

목 차

1. 2017년도 총예산규모-----	2
2. 일반회계 -----	3
가. 세입예산-----	3
나. 세출예산-----	4
□ 기능별 분석-----	4
□ 성질별 분석-----	5
3. 특별회계 -----	6
4. 행정자치위원회 소관 예산사항-----	7
가. 예산규모-----	7
나. 조직별 예산규모-----	8
다. 일반회계 주요예산 계상내용-----	9
라. 특별회계 주요예산 계상내용----	16
5. 검토의견 -----	17

1. 2017년도 총예산규모(제2회 추경)

(단위 : 백만원)

회 계 별		2017년 예산안	2017년 기정 예산액	증 감 (제2회 추경)	증감률(%)
합 계		738,950	660,033	78,917	11.96
일 반 회 계		640,717	569,995	70,722	12.41
특별회계소계		98,233	90,038	8,195	9.10
특별회계	공 기 업 특별회계	70,389	63,136	7,253	11.49
	기 타 특별회계	27,844	26,902	942	3.50

총규모는 738,950백만원으로 2017년도 기정예산 660,033백만원보다 78,917백만원을 증액하여 11.96%가 증가하였고

일반회계는 640,717백만원으로 2017년도 기정예산 569,995백만원보다 70,722백만원을 증액하여 12.41%가 증가하였으며

특별회계는 98,233백만원으로 2017년도 기정예산 90,038백만원보다 8,195백만원이 증액되어 9.10%가 증가된 규모임

2. 일 반 회 계

가. 세 입 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		2017년도	구성비 (%)	2017년도 기정예산액	구성비 (%)	증 감 (제2회 추경)	증감률 (%)
총 계		640,717	100	569,995	100	70,722	12.41
자 체 재 원	소 계	67,819	10.58	62,041	10.88	5,778	9.31
	지 방 세	51,130	7.98	45,811	8.04	5,319	11.61
	세 외 수 입	16,689	2.60	16,231	2.85	458	2.82
	경 상 적 세 외 수입	10,000	1.56	9,567	1.68	433	4.53
	임 시 적 세 외 수입	6,689	1.04	6,664	1.17	25	0.38
의 존 재 원	소 계	572,898	89.42	507,953	89.12	64,945	12.79
	지방교부세	294,355	45.94	265,047	46.50	29,308	11.06
	조정교부금	14,519	2.27	13,050	2.29	1,469	11.26
	보 조 금	212,293	33.13	204,115	35.81	8,178	4.01
	국고보조금	173,495	27.08	165,683	29.07	7,812	4.72
	도비보조금	38,798	6.06	38,432	6.74	366	0.95
	보전수입등 및 내부거래	51,730	8.07	25,741	4.52	25,990	100.96

- 2017년 제2회 추경 일반회계 예산규모는 기정예산 대비 12.41%가 증가하였고 자체재원은 9.31%, 의존재원은 12.79%가 증가되었음
- 총 예산액 중 자체재원은 10.58%를 차지하고 의존재원은 89.42%를 차지함으로써 아직도 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예견됨

나. 세 출 예 산 I (기능별분석)

(단위 : 백만원)

구 분	2017년도	구성비 (%)	2017년도 기정예산액	구성비 (%)	증 감 (제2회 추경)	증감률 (%)
계	640,717	100	569,995	100	70,722	12.41
일 반 공 공 행 정	54,855	8.56	36,222	6.35	18,633	51.44
공공질서및안전	934	0.15	927	0.16	7	0.80
교 육	13,793	2.15	11,166	1.96	2,628	23.54
문 화 및 관 광	16,298	2.54	13,863	2.43	2,435	17.57
환 경 보 호	36,933	5.76	35,895	6.30	1,038	2.89
사 회 복 지	159,459	24.89	157,294	27.60	2,165	1.38
보 건	16,791	2.62	15,985	2.80	806	5.04
농 립 해 양 수 산	101,940	15.91	89,460	15.70	12,479	13.95
산업 · 중소기업	22,752	3.55	20,283	3.56	2,469	12.17
수 송 및 교 통	31,797	4.96	22,692	3.98	9,105	40.12
국토및지역개발	89,502	13.97	73,913	12.97	15,589	21.09
예 비 비	6,622	1.03	3,478	0.61	3,144	90.41
기 타	89,037	13.90	88,816	15.58	221	0.25

- 2017년도 제2회 추경예산안을 기능별로 살펴보면 사회복지비 24.89%, 농림해양수산 15.91%, 국토 및 지역개발 13.97% 순으로 특히 사회복지 분야가 큰 비중을 차지하고 있으며
- 예비비 90.41%, 일반공공행정 51.44%, 수송 및 교통 40.12%, 교육 23.54%, 국토 및 지역개발 21.09% 순으로 증가하였으며 감소된 분야는 없음

나. 세 출 예 산 Ⅱ (성질별분석)

(단위 : 백만원)

과 목	2017년도	구 성 비 (%)	2017년도 기정예산액	구 성 비 (%)	증 감 (제2회 추경)	
					증 감 륜 (%)	증 감 륜 (%)
합 계	640,717	100	569,995	100	70,722	12.41
인 건 비	74,379	11.61	74,366	13.05	13	0.02
물 건 비	38,925	6.08	37,033	6.50	1,892	5.11
경 상 이 전	269,279	42.03	261,460	45.87	7,818	2.99
자 본 지 출	181,701	28.36	147,745	25.92	33,956	22.98
융자 및 출자	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보 전 재 원	24,263	3.79	6,964	1.22	17,299	248.42
내 부 거 래	39,449	6.16	38,949	6.83	500	1.28
예비비및기타	12,721	1.99	3,478	0.61	9,243	265.78

○ 2017년도 제2회 추경 예산안을 성질별로 살펴보면 예비비 및 기타 265.78%, 보전재원 248.42%, 자본지출 22.98% 순으로 증가하였으며 감소된 과목은 없음

3. 특별회계

(단위 : 백만원)

특별회계별		2017년도	구성비 (%)	2017년도 기정예산액	구성비 (%)	증 감 (제2회 추경)	증감률 (%)
총 계(14개)		98,233	100	90,038	100	8,195	9.10
공 기 업	소 계(2)	70,389	71.66	63,136	70.12	7,253	11.49
	상 수 도 사 업	28,302	28.81	23,972	26.62	4,330	18.06
	하 수 도 사 업	42,087	42.84	39,164	43.50	2,923	7.46
기 타 특 별 회 계	소 계(12)	27,843	28.34	26,902	29.88	942	3.50
	새 마을 주민 소득 지원 기금	441	0.45	462	0.51	△21	△4.58
	의 료 급 여	2,162	2.20	2,094	2.33	68	3.23
	국민기초생활수급자 생활 안정 기금	810	0.83	771,491	0.86	39	5.05
	수 질 개 선	1,348	1.37	1,325	1.47	23	1.78
	농 공 단 지	19,871	20.23	19,871	22.07	0	0.00
	논산시일반산업단지 조성 사업	9	0.01	4	0.01	5	101.90
	기반시설부담금	48	0.05	48	0.05	0	△0.56
	장기미집행도시계획 시설 대지보상	1,574	1.60	1,050	1.17	524	49.88
	주택자금융자기금	27	0.03	27	0.03	0	0.42
	주 택 사 업	875	0.89	874	0.97	1	0.15
	주 차 장 관 리	374	0.38	220	0.24	154	69.94
	토 지 관 리	298	0.30	150	0.17	148	98.58

- 우리 시는 14개의 특별회계를 관리하고 있으며 2017년도 제2회 특별회계 추가경정예산안은 98,233백만원으로 기정예산액 90,038백만원보다 8,195백만원(9.10%)이 증액되었음
- 공기업(상·하수도) 특별회계 7,253백만원, 장기미집행도시계획시설 대지보상 특별회계 524백만원, 주차장관리 특별회계 154백만원, 토지관리 특별회계 148백만원 순으로 증액되었고, 새마을주민소득지원기금 특별회계는 21백만원이 감액되었음

4. 행정자치위원회 소관 예산사항

가. 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별		2017년도 예 산 안	2017년도 기정예산액	증 감 (제2회 추경)	증감률 (%)
총 계		352,621,002	319,476,458	33,144,544	10.37
일반회계	소 계	348,907,717	315,996,970	32,910,747	10.41
	17개 실과소	338,058,070	305,328,396	32,729,674	10.72
	읍 면 동	10,849,647	10,668,574	181,073	1.70
특별회계		3,713,285	3,479,488	233,797	6.72

- 행정자치위원회 소관 2017년도 제2회 추가경정예산안 총규모는 352,621백만원으로 2017년 기정예산 319,476백만원보다 33,144백만원(10.37%)이 증액되었고
- 일반회계는 348,907백만원으로 2017년 기정예산 315,996백만원보다 32,910백만원(10.41%)이 증액되었으며
- 특별회계는 3,713백만원으로 2017년 기정예산 3,479백만원보다 233백만원(6.72%)이 증액되었음

나. 조직별 예산규모

<행정자치위원회 소관>

(단위 : 천원)

구 분		2017년도 예 산 액	2017년도 기정예산액	증 감 액 (제2회 추경)	증감률 (%)
계		352,621,002	319,476,458	33,144,544	10.37
소 계		348,907,717	315,996,970	32,910,747	10.41
일 반 회 계	전 략 기 획 실	4,582,936	850,686	3,732,250	438.73
	예 산 담 당 관	30,344,534	11,857,321	18,487,213	155.91
	감 사 담 당 관	141,138	141,138	0	0.00
	홍 보 담 당 관	1,867,520	1,857,520	10,000	0.54
	자 치 행 정 과	28,349,222	26,614,178	1,735,044	6.52
	주 민 생 활 지 원 과	29,129,753	29,007,584	122,169	0.42
	사 회 복 지 과	61,699,309	60,185,195	1,514,114	2.52
	문 화 예 술 과	7,440,213	6,736,764	703,449	10.44
	관 광 체 육 과	8,985,515	7,223,048	1,762,467	24.40
	평 생 교 육 과	15,304,920	12,695,026	2,609,894	20.56
	100세 행 복 과	67,090,801	66,534,789	556,012	0.84
	세 무 과	908,107	881,251	26,856	3.05
	회 계 과	50,836,992	50,323,290	513,702	1.02
	토 지 관 리 과	1,186,182	1,144,198	41,984	3.67
	보 건 소	24,933,911	24,138,581	795,330	3.29
	공 공 시 설 사 업 소	4,822,509	4,703,319	119,190	2.53
	서 울 사 무 소	434,508	434,508	0	0.00
	읍 면 동 사 무 소	10,849,647	10,668,574	181,073	1.70
소 계		3,713,285	3,479,488	233,797	6.72
특 별 회 계	새마을주민소득지원기금	441,634	462,815	△21,181	△4.58
	의 료 급 여	2,162,324	2,094,682	67,642	3.23
	국민기초생활수급자 생활안정기금	810,460	771,491	38,969	5.05
	토 지 관 리	298,867	150,500	148,367	98.58

다. 일반회계 주요예산 계상내용

○ 전략기획실은 기정예산보다 3,732백만원 증액된 4,582백만원으로

- 논산시 브랜드개발 연구용역 250백만원
- 우수시책 추진부서 포상금 20백만원
- 글로벌인재 해외연수 추진 국외업무여비 29백만원
- 글로벌인재 해외연수 추진 민간인국외여비 35백만원
- 논산시 미래발전 전략계획 추진용역 200백만원
- 관광자원활성화를 위한 폐교매입 등(3개소) 3,200백만원

○ 예산담당관은 기정예산보다 18,487백만원 증액된 30,344백만원으로

- 예산안 인쇄 등 40백만원
- 변호사 선임료 20백만원
- 소송패소사건 부담금 30백만원
- 예비비 3,144백만원
- 지방교부세감액, 국고보조사업 충당사업 원금상환 15,199백만원
- 지방교부세감액, 국고보조사업 충당사업 이자상환 87백만원
- 공자기금 차입금(상월청사정비기금) 이자상환 △50백만원

○ **홍보담당관은 기정예산보다 10백만원 증액된 1,867백만원으로**

- 영상편집 장비구입 10백만원

○ **자치행정과는 기정예산보다 1,735백만원 증액된 28,349백만원으로**

- 당직근무수당 45백만원
- 표창패 등 제작 24백만원
- 이통장 단체상해보험 △10백만원
- 준법정신 실천 우수학교 지원 10백만원
- 공무원 자녀 보육료 지원 30백만원
- 콘도 회원권 구입 85백만원
- 직원 사기진작을 위한 해외체험연수 24백만원
- IP관리시스템 노드라이선스 구입 10백만원
- 논산시 전자팩스시스템 구입 설치 60백만원
- 정보통신공사 사용전 검사장비 구입 40백만원
- IP교환망 노후 네트워크 스위치 구입 교체 68백만원
- 각종 회의실 방송장비 보강 10백만원
- 마을 무선방송시설 설치 사업 200백만원
- 주민자치센터 프로그램 발표대회 15백만원
- 새마을회관 건립 지원 350백만원
- 행정정보시스템(운영서버, 프로그램 등) 유지보수 △20백만원
- 소규모 생활민원사업 1,000백만원
- 공무원 성과상여금 △210백만원
- 국·도비보조금 반환금 11백만원

○ 주민생활지원과는 기정예산보다 122백만원 증액된 29,129백만원으로

- 자활근로사업 인건비 지원 △157백만원
- 보훈단체 차량구입 사업 40백만원
- 논산시 항일운동 비 건립 등 20백만원
- 국·도비보조금 반환금 213백만원

○ 사회복지과는 기정예산보다 1,514백만원 증액된 61,699백만원으로

- 직업교육훈련비 △15백만원
- 교사 근무환경 개선비 157백만원
- 농어촌 보육교사 특별근무수당 14백만원
- 민간어린이집 보조교사 지원 49백만원
- 퇴소종결아동 자립정착금 지원 △25백만원
- 어려운아동 간식비 지원 18백만원
- 결식아동 급식비 지원 126백만원
- 학기중 토일공휴일 급식비 지원(부) △199백만원
- 부부장애수당 지원 10백만원
- 월세거주 장애인 주거비 지원 △16백만원
- 장애인단체연합회 운영비 지원 12백만원
- 장애인 활동지원급여 지원 381백만원
- 국·도비보조금 반환금 1,003백만원

○ **문화예술과는 기정예산보다 703백만원 증액된 7,440백만원으로**

- 2017 찾아가는 문화활동 △21백만원
- 프로젝트 음악회 및 테마공연 개최 150백만원
- 시민과 함께하는 문화유산 탐방 30백만원
- 숲속 버스킹 20백만원
- 마실 음악회 200백만원
- 소외지역 연예활동 지원사업 △12백만원
- 지역특성화 문화예술교육 지원사업 △19백만원
- 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업
우수공연 프로그램 96백만원
- 공예품 상품화 지원사업 15백만원
- 국·도비보조금 반환금 176백만원

○ **관광체육과는 기정예산보다 1,762백만원 증액된 8,985백만원으로**

- 주요 관광시설 긴급정비 20백만원
- 국방대 등 관광안내표지판 설치 15백만원
- 연산면 아로마 테라피 허브마을 외부환경개선 86백만원
- 군 퇴역장비 운반차량 임차료 10백만원
- 밀리터리파크 안전시설 확충 등 시설공사 15백만원
- 읍면동 화합체육대회 지원 △60백만원
- 동고동락 전천후 구장 건축 1,400백만원

- 동고동락 전천후 구장 건축감리	20백만원
- 생활체육 지도자 활동지원	△91백만원
- 스포츠강좌 이용권 지원	30백만원
- 생활체육 어르신 지도자 배치사업	102백만원
- 내동초등학교 다목적강당 스포츠조명 교체	30백만원
- 박물관 시설장비 유지비	20백만원
- 백제군사박물관 VR(가상현실) 콘텐츠 제작	11백만원
- 국·도비보조금 반환금	136백만원

○ **평생교육과는 기정예산보다 2,609백만원 증액된 15,304백만원으로**

- 청소년 글로벌 인재 해외연수 문화언어 교육 프로그램 운영	15백만원
- 청소년 국제교류 지원	130백만원
- 건양고등학교 기숙사 증축 지원	300백만원
- 성인문해교육 지원사업	10백만원
- 시민제안 찾아가는 마을 배움터 강사료	25백만원
- 논산시립도서관 건립	2,000백만원
- 작은도서관 운영 지원 12개소	48백만원
- 청소년자치기구 및 지도자 글로벌 해외연수	25백만원
- 국·도비보조금 반환금	18백만원

○ **100세 행복과는 기정예산보다 556백만원 증액된 67,090백만원으로**

- 경로당 정비보수 100백만원
- 경로당 증개축 등 50백만원
- 행복나눔공동체(시니어일자리센터) 운영비 지원 23백만원
- 어르신 한글대학 운영 강사료 59백만원
- 공동체 건강관리 전문인력 인건비 19백만원
- 국·도비보조금 반환금 299백만원

○ **세무과는 기정예산보다 26백만원 증액된 908백만원으로**

- 1천만원 이상의 변경 예산 없음

○ **회계과는 기정예산보다 513백만원 증액된 50,836백만원으로**

- 2017 회계연도 재무보고서 검토용역비 20백만원
- 회계 전문직위 공무원 특정업무경비 △24백만원
- 관용차량 수선비 △60백만원
- 노후물품 교체 및 기구조정에 따른 비품 구입 27백만원
- 노후차량 대체 및 신규차량 구입 28백만원
- 시청사 전기, 수도요금 100백만원
- 시청사 공원관리 재료구입 10백만원
- 제2청사(일자리인프라센터 등) 리모델링 200백만원
- 대회의실 리모델링 200백만원

○ **토지관리과는 기정예산보다 41백만원 증액된 1,186백만원으로**

- 보행자용 도로명판 확충사업 29백만원

○ **보건소는 기정예산보다 795백만원 증액된 24,933백만원으로**

- 공모직 공무원(보건소장) 관사 임차료 75백만원
- 보건의료장비 및 각종 시설물 유지관리 20백만원
- 보건진료소 건강체조 등 건강교실 운영 10백만원
- 건강생활지원센터 전문인력 인건비 △20백만원
- 건강생활지원센터 교육 교재 및 프로그램 등 운영 20백만원
- 금연성공자 시상품 △10백만원
- 체험관운영 및 홍보물품 구입 15백만원
- 암환자 의료비 지원 80백만원
- 모유수유시설 지원사업 20백만원
- 식품 AHCCP(식품안전관리인증기준) 컨설팅비 지원 11백만원
- 국·도비보조금 반환금 557백만원

○ **공공시설사업소는 기정예산보다 119백만원 증액된 4,822백만원으로**

- 국민체육센터 수영장사 급여 17백만원
- 국민체육센터 수영장 LED등 설치공사 26백만원
- 강경실내수영장 수영장사 급여 19백만원
- 경로식당 재료 구입 32백만원
- 당직근무수당 20백만원

○ 읍면동사무소는 기정예산보다 181백만원 증액된 10,849백만원으로

- 강경읍 잔디깎기(승차용) 구입 △10백만원
- 강경읍 젓갈축제장 하천정비 사업 10백만원
- 성동면 부녀회 창고 리모델링 공사 11백만원
- 노성면 호암2리 배수로 정비사업 △20백만원
- 연산면 청사 시설 정비 등 15백만원
- 양촌면 정보화마을 공중화장실 보수 공사 10백만원
- 가야곡면 면청사 환경정비 공사 10백만원
- 채운면 청사 벽면 정비공사 11백만원
- 취암동 청사 광장 아스콘 포장 △30백만원
- 취암동 청사 병커C유 유류저장소 철거공사 11백만원

라. 특별회계 주요예산 계상내용

○ 새마을주민소득지원기금 특별회계는 기정예산보다 21백만원
감액된 441백만원으로

- 업무대행수수료 △1백만원
- 예비비 △20백만원

○ 의료급여 특별회계는 기정예산보다 67백만원 증액된 2,162백만원으로

- 국도비보조금 및 의료급여 출연금 사용잔액 반환금 67백만원

○ **국민기초생활수급자 생활안정기금 특별회계는 기정예산보다 38백만원 증액된 810백만원으로**

- 기초생활보장 수급자 생활안정기금 예치금 38백만원

○ **토지관리 특별회계는 기정예산보다 148백만원 증액된 298백만원으로**

- 지적재조사 편입토지 조정금 148백만원

5. 검 토 의 견

- 금번 추가경정 예산안은 2017년도 제1회 추경예산 편성 이후 보통교부세 추가분, 국·도비 보조사업의 변경, 결산에 따른 세계 잉여금 등 추경 요인이 발생하여
- 변경된 국·도비 보조사업의 반영, 법적·의무적 경비 및 필수경비를 반영하였고, 지방채 조기상환, 관광자원 활성화를 위한 토지 및 건물 매입, 시도 및 도시계획 도로의 개설 등 현안사업 해결에 중점을 두었고
- 주요 세입원은 지방교부세 추가분과 지방세 및 세외수입, 국·도비 보조금, 특별조정교부금, 순세계 잉여금 및 국·도비 사용잔액 등으로
- 실·과·소별 사업 및 예산의 우선순위를 통하여 지역개발, 문화·복지 및 지역균형발전을 위한 재원의 효율적인 배분과 재정운영의 극대화가 될 수 있도록 심도 있는 논의가 필요할 것으로 판단됨