

2017.6.1.(목) 10:50
제188회 논산시의회 임시회
제 1 차 산 업 건 설 위 원 회

2017년 도 제2회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

산 업 건 설 위 원 회

목 차

1. 2017년 총예산 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	----- 18

1. 2017년 총예산규모

(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
특 별 회 계	소 계	98,233	90,038	8,195	9.10
	공 기 업 특별회계	70,389	63,136	7,253	11.49
	기 타 특별회계	27,844	26,902	942	3.50

총규모는 2017년도 일반회계 및 특별회계 기정예산 660,033백만 원보다 78,917백만 원이 증액된 738,950백만 원으로 11.96%가 증가하고

일반회계는 640,717백만 원으로 2017년도 기정예산 569,995백만 원보다 70,722백만 원을 증액 12.41%가 증가하였으며

특별회계는 98,233백만 원으로 2017년도 기정예산 90,038백만 원보다 8,195백만 원이 증액되어 9.10%가 증가됨

2. 일 반 회 계

가. 세 입

(단위:백만원)

구 분		2017년도	구성비 %	2017년도 기정예산액	구성비 %	증 감 (제2회추경)	증감률 %
총 계		640,717	100	569,995	100	70,722	12.41
자체재원	소 계	67,819	10.58	62,042	10.88	5,777	9.31
	지방세	51,130	7.98	45,811	8.04	5,319	11.61
	세외수입	16,689	2.60	16,231	2.85	458	2.82
	경상적세외수입	10,000	1.56	9,567	1.68	433	4.53
	임시적세외수입	6,689	1.04	6,664	1.17	25	0.38
의존재원	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
	보조금	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
	지방채	-	-	-	-	-	-
	보전수입등 및내부거래	51,731	8.07	25,741	4.52	25,990	100.96

○ 2017년 제2회 추경 일반회계 예산규모는 기정예산대비 12.41%가 증가하였고, 자체재원은 9.31%, 의존재원은 12.79%가 증가되었음.

⇒ 총 예산액 중 자체 재원은 10.58%를 차지하고 의존재원은 89.42%를 차지 함으로써 아직도 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예상된다.

나. 세 출

□ 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	2017년도	구성비 %	2017년도 기정 예산액	구성비 %	증 감 (제2회추경)	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	13,794	2.15	11,166	1.96	2,628	23.54
문 화 및 관 광	16,299	2.54	13,863	2.43	2,436	17.57
환 경 보 호	36,933	5.76	35,895	6.30	1,038	2.89
사 회 복 지	159,460	24.89	157,294	27.60	2,166	1.38
보 건	16,791	2.62	15,985	2.80	806	5.04
농 립 해 양 수 산	101,941	15.91	89,461	15.70	12,480	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

- 2017도 제2회 추경 예산안을 기능별로 분석하면 사회복지비 24.89%, 농림해양수산 15.91%, 국토 및 지역개발 13.97%, 기타 13.90%순으로 구성되고, 특히 사회복지 분야가 큰 비중을 차지하고 있으며,
- 예비비, 일반공공행정, 수송 및 교통, 교육, 국토 및 지역개발, 문화 및 관광, 기타 순으로 증가하였으며 감소된 분야는 없음.

□ 성질별분석

(단위:백만원)

과 목	2017년도	구 성 비 %	2017년도 기정예산액	구 성 비 %	증 감 (제2회 추경)	증감률 %
합 계	640,717	100	569,995	100	70,722	12.41
인 건 비	74,380	11.61	74,366	13.05	14	0.02
물 건 비	38,925	6.08	37,033	6.50	1,892	5.11
경상이전	269,279	42.03	261,460	45.87	7,819	2.99
자본지출	181,700	28.36	147,745	25.92	33,955	22.98
보전재원	24,263	3.79	6,964	1.22	17,299	248.42
내부거래	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 보면 예비비 및 기타, 보전 재원, 자본지출, 물건비, 경상이전, 내부거래 순으로 증가 하였음.

3. 특별회계

(단위:백만원)

특별회계별		2017년도		2017년 기정		증 감	
		예산안	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	(제2회추경)	증감률 (%)
총 계(14개)		98,233	100	90,038	100	8,195	9.10
공기업	소 계(2)	70,390	71.66	63,136	70.12	7,254	11.49
	상수도사업	28,303	28.81	23,972	26.62	4,331	18.07
	하수도사업	42,087	42.84	39,164	43.50	2,923	7.46
기타특별회계	소 계(12)	27,843	28.34	26,902	29.88	941	3.50
	새마을주민 소득지원기금	442	0.45	463	0.51	△21	△4.53
	의 료 급 여	2,162	2.20	2,094	2.33	68	3.25
	국민기초생활수급자 생활안정기금	810	0.82	771	0.86	39	5.06
	수 질 개 선	1,349	1.37	1,325	1.47	24	1.81
	농 공 단 지	19,871	20.23	19,871	22.07	0	0.00
	논산지일반 산업단지조성사업	9	0.01	5	0.01	4	80.00
	기반시설부담금	48	0.05	48	0.05	0	0.00
	장기미집행도시 계획시설대지보상	1,575	1.60	1,051	1.17	524	49.86
	주택자금융자기금	28	0.03	28	0.03	0	0.00
	주 택 사 업	876	0.89	875	0.97	1	0.11
	주차장 관리	374	0.38	220	0.24	154	70.00
	토 지 관 리	299	0.30	151	0.17	148	98.01

- 우리시 특별회계는 14개분야로서, 2017년도 제2회 추경 예산안은 기정 예산액 90,038백만원 보다 8,195백만원(9.10%)이 증액된 98,233백만원임.

▶ 증가된 특별회제는

- 공기업(상·수도) 특별회제 : 7,254백만원
- 의료급여 특별회제 : 68백만원
- 국민기초생활수급자 생활안정기금 특별회제 : 39백만원
- 수질개선 특별회제 : 24백만원
- 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회제 : 524백만원
- 주차장관리 특별회제 : 154백만원
- 토지관리 특별회제 : 148백만원

▶ 감소된 특별회제는

- 새마을주민소득지원기금 특별회제 : 21백만원

4. 산업건설위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	2017년 예 산 안	2017년 기정예산	증 감 (2회추경안)	비 율 (%)
합 계	384,229	338,507	45,722	13.51
일반회계	289,709	251,948	37,761	14.99
특별회계	94,520	86,559	7,961	9.20

- 산업건설위원회 소관 2017년도 총규모는 기정예산 3,385억 7백만원보다 457억 2천 2백만원이 증액된 3,842억 2천 9백만원으로 13.51% 증가하였고,
- 일반회계는 기정예산 2,519억 4천 8백만원보다 377억 6천 1백만원이 증액된 2,897억 9백만원으로 14.99% 증가되었고,
- 특별회계는 기정예산 865억 5천 9백만원보다 79억 6천 1백만원이 증액된 945억 2천만원으로 9.20% 증가하였음.

나. 조직별 예산규모

(산업건설위원회 소관)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감 액	비 고
계		384,229,241	338,506,666	45,722,575	
소 계		289,709,234	251,947,652	37,761,582	
일 반 회 계	환경과	19,169,290	18,291,219	878,071	
	원스톱민원과	435,052	395,032	40,020	
	사회적경제과	29,257,699	25,093,097	4,164,602	
	농정과	49,539,199	47,012,295	2,526,904	
	축산자원과	20,707,018	14,449,800	6,257,218	
	산림공원과	18,525,504	17,259,860	1,265,644	
	안전총괄과	5,611,493	5,210,473	401,020	
	희망마을건설과	46,456,436	41,429,835	5,026,601	
	도시주택과	22,334,006	14,244,542	8,089,464	
	도로교통과	21,648,754	19,432,884	2,215,870	
	맑은물과	18,229,653	18,062,346	167,307	
	국방대이전지원과	890,110	878,610	11,500	
	미래사업과	25,326,128	18,855,160	6,470,968	
	농업기술센터	11,578,892	11,332,499	246,393	
소 계		94,520,007	86,559,014	7,960,993	
특 별 회 계	상수도사업(공기업)	28,302,539	23,972,036	4,330,503	
	하수도사업(공기업)	42,087,097	39,164,119	2,922,978	
	수질개선	1,348,958	1,325,373	23,585	
	농공단지	19,871,425	19,871,425	0	
	논산시일반산업단 지조성사업	9,336	4,624	4,712	
	기반시설부담금	48,088	48,361	-273	
	장기미집행도시계 획시설대지보상	1,574,780	1,050,700	524,080	
	주택자금융자기금	27,978	27,860	118	
	주택사업	875,718	874,381	1,337	
	주차장관리	374,088	220,135	153,953	

다. 일반회계 주요 예산

○ 환경과는 기정예산의 4.8%인 8억 7천 8백만원 증액으로

- 야생동물 피해예방사업 △8백만원
- 전기자동차 구매지원 45백만원
- 쓰레기 무단투기 단속관리 26백만원
- 생활쓰레기 수집운반 민간위탁사업 91백만원
- 폐수종말처리시설 설치지원 714백만원
- 국·도비 보조금 반환금 3백만원

○ 원스톱민원과는 기정예산의 10.1%인 4천만원 증액으로

- 건축사 현장조사 및 검사대행 수수료 40백만원

○ 사회적경제과는 기정예산의 16.6%인 41억 6천 4백만원 증액으로

- 경로당 등 사회복지시설 태양광 설치사업 20백만원
- 소규모 식품과일렛플랜트구축 청년일자리 사업 195백만원
- 지역 맞춤형 일자리 창출사업 76백만원
- 도시민 귀촌교육 △15백만원
- 산업단지 유지 및 관리 300백만원
- 대기업 유치를 위한 지원사업 907백만원
- 신규마을 조성사업 500백만원
- 차입금 원리금 상환(양지2농단지 조성사업) 2,102백만원
- 국·도비 반환금 72백만원

○ 농정과는 기정 예산의 5.4%인 25억 2천 6백만원 증액으로

- 들녘경영체 교육컨설팅 지원	△27백만원
- 고품질쌀 품질관리 장비 지원사업	70백만원
- 전통주 및 전통·발효식품 육성사업	126백만원
- 로컬푸드 농산물 농약안전성 검사비	20백만원
- 로컬푸드 농산물 집배송 차량 구입	65백만원
- 수도작 대체 양파잡곡 단지조성사업	107백만원
- 농업경영실태 전수조사	110백만원
- 농산물 재배시설 지원	100백만원
- 고추비가림재배시설 지원	69백만원
- 특용작물시설현대화 지원	△35백만원
- 수출토마토 생산 탄산가스자동공급장치 지원사업	80백만원
- 학교급식지원센터 설립 및 시설보강 지원사업	49백만원
- 국·도비 보조금 반환금	1,729백만원

○ 축산자원과는 기정 예산의 43.3%인 62억 5천 7백만원 증액으로

- 우수종돈 농가 보급사업	30백만원
- 축산농장정보시스템 구축	30백만원
- 가축분뇨 퇴액비화 지원	△60백만원
- 가축전염병 예방 및 방역시설 지원	27백만원
- 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	△108백만원
- 살처분 보상금 지원	5,726백만원
- 축산물 HACCP 컨설팅	22백만원
- 국·도비 보조금 반환금	555백만원

○ 산림공원과는 기정예산의 7.3%인 12억 6천 5백만원 증액으로

- 산림연접 주택피해목 제거사업 50백만원
- 소나무 재선충 방제사업 △28백만원
- 소나무류 이동단속 28백만원
- 양촌자연휴양림 운영관리 46백만원
- 대둔산 도립공원관리 20백만원
- 국토공원화사업 500백만원
- 시민공원 운영관리 15백만원
- 국·도비 보조금 반환금 611백만원

○ 안전총괄과는 기정예산의 7.7%인 4억 1백만원 증액으로

- CCTV 통합관제센터 운영 △377백만원
- 방범용 CCTV 및 단속카메라 설치 600백만원
- 차량번호인식 CCTV 교체 및 신규설치 150백만원
- 국·도비 보조금 반환금 12백만원

○ 희망마을건설과는 기정예산의 12.1%인 50억 2천 6백만원 증액으로

- 농업기반시설 유지관리 30백만원
- 농업기반시설 확충 421백만원
- 용·배수로 기반시설 확충 1,738백만원
- 상월면 숙진리~노성면 하도리 중앙배수로 정비공사 250백만원
- 양촌면 거사리~국방대 하류 배수로 정비공사 190백만원
- 한발재해대책사업 200백만원
- 연무소도읍 육성사업 400백만원

- 소규모 주민숙원사업 추진	1,302백만원
- 아스콘포장(광석면 갈산1~2리)	70백만원
- 배수로정비(노성면 화곡리)	50백만원
- 강경읍 산양3교 재가설 공사	200백만원
- 하천 및 소화천 유지관리	150백만원

○ 도시주택과는 기정예산의 56.8%인 80억 8천 9백만원 증액으로

- 가로등 유지관리	20백만원
- 취약지역 개조(도시)	116백만원
- 강경 대흥리 도시계획도로(소3-14호) 개설공사	400백만원
- 연무 동산리 도시계획도로(소2-6호) 개설공사	300백만원
- 연무 죽평 도시계획도로(중3-4호) 개설공사	300백만원
- 연무 동산리 도시계획도로(소2-46호)개설공사	150백만원
- 연무 안심2리 도시계획도로(중1-1호)개설공사	1,600백만원
- 취암2통 도시계획도로 개설공사	1,100백만원
- 연무 동산3리 도시계획도로 개설공사	750백만원
- 연무 마산3리 도시계획도로(중3-3호)개설공사	400백만원
- 양지농공단지 연결도로 개설	1,900백만원
- 장기미집행 특별회계 전출금	500백만원
- 국·도비 보조금 반환금	537백만원

○ 도로교통과는 기정예산의 11.4%인 22억 1천 5백만원 증액으로

- 시도 및 농어촌도로 미불용지 보상	30백만원
- 광석면도 101호 확포장	400백만원
- 연산리도 205호(송산~사포) 확포장	500백만원
- 도로시설물 유지보수	226백만원

- 노인보호구역 개선사업	68백만원
- 교통안전시설물 설치	110백만원
- 방범용 CCTV 및 단속카메라 설치	200백만원
- 버스승강장 정비	181백만원
- 시내버스 재정지원	37백만원
- 장애인 콜택시 위탁운영비 지원	48백만원
- 브랜드 택시지원	120백만원
- 수요응답형 대중교통체계(DRT)	200백만원
- 택시감차보상 시비추가 지원금	50백만원
- 안전한 교통문화 정착 활동	20백만원
- 국·도비 보조금 반환금	12백만원

○ 맑은물과는 기정예산의 0.9%인 1억 6천 7백만원 증액으로

- 소규모 수도시설 유지, 보수	150백만원
-------------------	--------

○ 국방대이전지원과는 기정예산의 1.3%인 1천 1백만원 증액으로

- 국방대 논산이전 기념행사지원	10백만원
-------------------	-------

○ 미래사업과는 기정예산의 34.3%인 64억 7천만원 증액으로

- 강경근대역사문화촌 조성사업	100백만원
- 육군훈련소 VR서바이벌 개발사업	1,200백만원
- 수변개발사업 지원	4,932백만원
- 농촌테마공원 조성	142백만원
- 국고 보조금 반환금	94백만원

○ 농업기술센터는 기정예산의 2.2%인 2억 4천 6백만원 증액으로

- | | |
|---------------------------|--------|
| - 단열보강 및 지붕교체 공사 | 40백만원 |
| - 친환경 농업기반 구축 | △35백만원 |
| - 농업신기술 시범사업(블랜딩 쌀 생산·유통) | 150백만원 |
| - 귀농창업활성화 지원 | 27백만원 |
| - 국·도비 보조금 반환금 | 47백만원 |

상세한 계상내용은 환경과을 비롯한 실, 과, 소장의 예산안에 대한 설명이 있어 예산서로 갈음보고 드리며.

라. 특별회계 주요 예산은

○ 상수도사업(공기업) 특별회계는 기정예산의 18.1%인 43억 3천만원 증액으로

- 성평취수장(취수탑) 철거공사 등	200백만원
- 연산~양촌간 상수도 이설공사	300백만원
- 양촌면 중산2리 지방상수도 확장공사	300백만원
- 연산면 연산리 지방상수도 확장공사	300백만원
- 연산면 어은리 지방상수도 확장공사	250백만원
- 연무읍 봉동리 지방상수도 확장공사	250백만원
- 연무읍 고내리 지방상수도 확장공사	250백만원
- 광석면 왕전리 지방상수도 확장공사	200백만원
- 광석면 천동리 지방상수도 확장공사	200백만원
- 지산3통 지방상수도 확장공사	100백만원
- 상월면 확장지구 지방상수도 확장공사	500백만원
- 광석면 농어촌 지방상수도 확충사업(감리비)	200백만원
- 예비비	1,276백만원

○ 하수도사업(공기업) 특별회계는 기정예산의 7.5%인 29억 2천 2백만원 증액으로

- 하수슬러지 외부위탁처리 및 운반비	102백만원
- 논산 하수관거 정비사업(3단계)	80백만원
- 하수도정비 기본계획 부분변경 용역	50백만원
- 양촌 신흥지구 하수관로 이설공사	150백만원
- 연무공공하수처리시설 반응조 노후 PLC 교체	20백만원
- 양촌공공하수처리시설 설치공사	548백만원
- 대교·화지지구 침수예방 하수도 정비사업	400백만원
- 가야곡면 육곡지구 소규모하수처리시설공사	715백만원

- 광석면 신당지구 소규모하수처리시설공사 388백만원
- 국고보조금 반환금 440백만원

○ 수질개선 특별회계는 기정예산의 1.8%인 2천 3백만원 증액으로

- 예비비 23백만원

○ 일반산업단지조성사업 특별회계는 기정예산의 101.9%인 4백만원 증액으로

- 일반산업단지 주변정비사업 4백만원

○ 기반시설부담금 특별회계는 기정예산의 0.6%인 2십만원 감액으로

- 기반시설설치 및 토지매입 등 △2십만원

○ 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계는 기정예산의 49.8%인 5억 2천 4백만 원 증액으로

- 장기미집행도시계획시설대지보상 524백만원

○ 주택자금융자기금 특별회계는 기정예산의 0.4%인 1십만원 증액으로

- 예비비 1십만원

○ 주택사업 특별회계는 기정예산의 0.1%인 1백만원 증액으로

- 예비비 1백만원

○ 주차장관리 특별회계는 기정예산의 69.9%인 1억 5천 3백만원 증액으로

- 주정차위반 과태료 징수포장 5백만원
- 예비비 148백만원

입니다.

5. 검토의견

- 2017년도 제2회 추가경정 예산안은 본예산 편성 이후 보통교부세 추가분, 국·도비 보조사업의 변경, 전년도 결산에 의한 세계 잉여금 등의 발생에 따른 것으로,
- 변경된 국·도비 보조사업의 반영, 법적·의무적 경비 부담과 필수경비가 반영되었고, 지방채 조기상환, 관광자원 개발 및 활용을 위한 투자, 농업기반시설 정비 및 도시계획도로 개설 등 현안사업 해결에 중점을 두고 편성되었으며,
- 주요 세입원은 지방교부세 추가분과 지방세 및 세외수입, 국·도비 보조금, 특별조정교부금, 순세계 잉여금 및 국·도비 사용잔액 등으로 추정재원이 마련되었음.
- 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 사료됨.