

2017. 06. 07(수)
제188회 논산시의회 임시회

2017년 도 제 2회 추가경정 예산안
검 토 보 고 서

예 산 결 산 특 별 위 원 회

목 차

1. 2017년도 총예산규모	-----	2
2. 일 반 회 계	-----	3
가.세입예산		
나.세출예산		
<input type="checkbox"/> 기능별 분석		
<input type="checkbox"/> 성질별 분석		
3. 특별회계	-----	6
4. 검토의견	-----	8

1. 2017년 제2회 추가경정 총예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별		2017년 예산안	2017년 기정예산액	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 **738,950백만원**으로 2017년도 기정예산 **660,033백만원**보다 **78,917백만원**을 증액하여 **11.96%**가 증가하였고

일반회계는 **640,717백만원**으로 2017년도 기정예산 **569,995백만원**보다 **70,722백만원**을 증액하여 **12.41%**가 증가하였으며

특별회계는 **98,233백만원**으로 2017년도 기정예산 **90,038백만원**보다 **8,195백만원**이 증액되어 **9.10%**가 증가 된 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	62,042	10.88	5,777	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		51,731	8.07	25,741	4.52	25,990	100.96

- 총 예산의 증가율은 기정예산 대비 12.41%가 증가하였고
자체재원은 9.31% 의존재원은 12.79%가 증가되었음
- 총 예산액 중 자체재원은 10.58%, 의존재원은 89.42%를 차지함으로
아직도 자체재원의 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	13,794	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

○ 제2회 추경 예산안을 기능별로 살펴보면 사회복지비 24.89%, 농림해양수산비 15.91%, 국토 및 지역개발 13.97%, 기타 13.9%로 큰 비중을 차지하고 있으며

○ 예비비, 일반공공행정, 수송및교통, 교육, 국토및지역개발 순으로 증가하였으며 감소된 분야는 없음

나. 세 출 예 산 Ⅱ (성질별분석)

(단위 : 백만원)

과 목	2017년도	구 성 비 (%)	2017년도 기정 예산액	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
경상이전	269,279	42.03	261,460	45.87	7,818	2.99
자본지출	181,701	28.36	147,745	25.92	33,956	22.98
융자 및 출자	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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 살펴보면 예비비 265.78%, 보전 재원 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
	상수도사업	28,302	28.81	23,972	26.62	4,330	18.06
	하수도사업	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
	새마을주민 소득지원기금	441	0.45	462	0.51	△21	△4.58
	의 료 급 여	2,162	2.20	2,094	2.33	68	3.23
	국민기초생활수급자생 활 안정기금	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
	논산지일반 산업단지조성사업	9	0.01	4	0.01	5	101.90
	기반시설부담금	48	0.05	48	0.05	0	△0.56
	장기미집행도시 계획시설대지보상	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 추가경정 예산안은 98,233백만원으로 기정예산액 90,038백만원보다 8,195백만원(9.10%)이 증액되었음
- 공기업(상·하수도) 특별회계 7,253백만원, 장기미집행도시계획시설대지보상 524백만원, 주차장관리 154백만원, 토지관리 148백만원 순으로 증액되었으며, 새마을주민소득지원기금은 △21백만원 감소됨

▶ 증가된 특별회계는

- 공기업(상·하수도) 특별회계 : 72억 5천 3백만원
- 장기미집행도시계획시설대지보상 : 524백만원
- 주차장관리 특별회계 : 1억 5천 4백만원
- 토지관리 특별회계 : 1억 4천 8백만원이며

▶ 감소된 특별회계

새마을주민소득지원특별회계 : △ 21백만원이 감액됨.

4. 검토의견

금번 제2회 추가경정 예산안은 당초 제1회 추경예산 편성이후 변동된 국·도비 보조사업 등 법적·의무적 경비부담과 필수 경비 반영 및 현안사업 해결과,

지방채 조기상환, 관광자원 활성화를 위한 토지 및 건물 매입, 시도 및 도시계획 도로의 개설 등 현안사업 해결에 중점을 두었으며.

주요 세입원은 지방교부세 추가분과 지방세 및 세외수입, 국·도비 보조금, 특별조정교부금, 순세제 잉여금 및 국·도비 사용잔액 등을 추정재원으로 하여.

실과소별 사업 및 예산의 우선순위를 통하여 지역개발, 복지·문화 및 지역균형발전을 위한 재원의 효율적인배분과 재정운영의 극대화가 될 수 있도록 편성된 것으로 사료됩니다.