

2017.9.19.(화)10:00
제190회 논산시의회 임시회
제1차 산업건설위원회

2017년도 제3회 추가정정예산(안)

검 토 보 고 서

산 업 건 설 위 원 회
전문위원 유재락

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	----- 17

1. 2017년 총예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별		2017년 예산안	2017년 기정 예산액	증 감 (제3회 추경)	증감률(%)
합 계		790,678	739,151	51,527	6.97
일 반 회 계		676,068	640,918	35,150	5.48
특 별 회 계	소 계	114,610	98,233	16,377	16.67
	공 기 업 특별회계	86,364	70,389	15,975	22.70
	기 타 특별회계	28,246	27,844	402	1.44

총규모는 2017년도 일반회계 및 특별회계 기정예산 739,151백만 원보다 51,527백만 원이 증액된 790,678백만 원으로 6.97%가 증가하고

일반회계는 676,068백만 원으로 2017년도 기정예산 640,918백만 원보다 35,150백만 원을 증액 5.48%가 증가하였으며

특별회계는 114,610백만 원으로 2017년도 기정예산 98,233백만 원보다 16,377백만 원이 증액되어 16.67%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		676,068	100	640,918	100	35,150	5.48	
자체재원	소 계	71,710	10.61	67,818	10.58	3,892	5.74	
	지 방 세	51,630	7.64	51,130	7.98	500	0.98	
	세 외 수 입	소 계	20,080	2.97	16,689	2.60	3,391	20.32
		경 상 적 세 외수입	10,231	1.51	10,000	1.56	231	2.31
		임 시 적 세 외수입	9,849	1.46	6,689	1.04	3,160	47.24
의 존 재 원	소 계	604,358	89.39	573,099	89.42	31,259	5.45	
	지방교부세		306,365	45.32	294,356	45.93	12,009	4.08
	조정교부금		22,799	3.37	14,519	2.27	8,280	57.03
	보 조 금	소 계	223,463	33.05	212,493	33.15	10,970	5.16
		국고보조금	180,857	26.75	173,495	27.07	7,362	4.24
		도비보조금	42,606	6.30	38,998	6.08	3,608	9.25
	지방채		—	—	—	—	—	—
보전수입등 및내부거래		51,731	7.65	51,731	8.07	0	0.00	

○ 2017년 제3회 추경 일반회계 예산규모는 기정예산대비 5.48%가 증가하였고, 자체재원은 5.74%, 의존재원은 5.45%가 증가되었음.

⇒ 총 예산액 중 자체 재원은 10.61%를 차지하고 의존재원은 89.39%를 차지 함으로써 아직도 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예견됨.

나. 세 출

□ 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	2017년도	구성비 %	2017년도 기정예산액	구성비 %	증 감 (제2회추경)	증감률 %
계	676,068	100	640,918	100	35,150	12.41
일 반 공 공 행 정	57,266	8.47	55,225	8.62	2,041	3.69
공공질서및안전	1,031	0.15	934	0.15	97	10.37
교 육	14,132	2.09	13,809	2.15	323	2.34
문 화 및 관 광	17,677	2.61	16,289	2.54	1,388	8.52
환 경 보 호	39,763	5.88	36,933	5.76	2,830	7.66
사 회 복 지	162,004	23.96	159,429	24.88	2,575	1.62
보 건	20,221	2.99	16,791	2.62	3,430	20.43
농 립 해 양 수 산	114,072	16.87	103,089	16.08	10,983	10.65
산업·중소기업	23,568	3.49	22,753	3.55	815	3.58
수 송 및 교 통	34,090	5.04	32,597	5.09	1,493	4.58
국토및지역개발	96,463	14.27	89,820	14.01	6,643	7.40
예 비 비	5,415	0.80	4,211	0.66	1,204	28.58
기 타	90,366	13.37	89,038	13.89	1,328	1.49

- 2017도 제3회 추경예산안(일반회계)을 기능별로 분석하면 사회복지비 23.96%, 농림해양수산 16.87%, 국토 및 지역개발 14.27%, 기타 13.37% 순으로 구성되고, 특히 사회복지 분야가 큰 비중을 차지하고 있으며,
- 예비비, 보건, 농림해양수산, 공공질서 및 안전, 문화 및 관광, 환경 보호 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	676,068	100	640,918	100	35,150	12.41
인 건 비	76,213	11.27	74,379	11.61	1,834	2.47
물 건 비	39,897	5.90	38,951	6.08	946	2.43
경상이전	279,774	41.38	269,294	42.02	10,480	3.89
자본지출	200,708	29.69	184,271	28.75	16,437	8.92
보전재원	24,263	3.59	24,263	3.79	0	0.00
내부거래	41,860	6.19	39,449	6.16	2,411	6.11
예비비및기타	13,353	1.98	10,311	1.61	3,042	29.51

- 2017년도 제3회 추경예산안(일반회계)을 성질별로 보면 예비비 및 기타, 보전재원, 자본지출, 내부거래, 경상이전, 순으로 증가하였음.

3. 특별회계

(단위:백만원)

특별회계별		2017년도		2017년 기정		증 감	
		예산안	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	(제3회추경)	증감률 (%)
총 계(14개)		114,610	100	98,233	100	16,377	16.67
공 기 업	소 계(2)	86,365	75.36	70,390	71.66	15,975	22.69
	상수도사업	28,603	24.96	28,303	28.81	300	1.06
	하수도사업	57,762	50.40	42,087	42.84	15,675	37.24
기 타 특 별 회 계	소 계(12)	28,245	24.64	27,843	28.34	402	1.44
	새마을주민 소득지원기금	442	0.39	442	0.45	0	0.00
	의 료 급 여	2,571	2.24	2,162	2.20	409	18.92
	국민기초생활수급자 생활안정기금	810	0.71	810	0.82	0	0.00
	수 질 개 선	1,342	1.17	1,349	1.37	△7	△0.52
	농 공 단 지	19,871	17.34	19,871	20.23	0	0.00
	논산지일반 산업단지조성사업	9	0.01	9	0.01	0	0.00
	기반시설부담금	48	0.04	48	0.05	0	0.00
	장기미집행도시 계획시설대지보상	1,575	1.37	1,575	1.60	0	0.00
	주택자금융자기금	28	0.02	28	0.03	0	0.00
	주 택 사 업	876	0.76	876	0.89	0	0.00
	주차장 관리	374	0.33	374	0.38	0	0.00
	토 지 관 리	299	0.26	299	0.30	0	0.00

- 우리시 특별회계는 14개분야로서, 2017년도 제3회 추경예산안은 기정예산액 98,233백만 원 보다 16,377백만 원(16.67%)이 증액된 114,610백만 원임.

▶ 증가된 특별회계는

- 공기업(상·수도) 특별회계 : 15,975백만 원
- 의료급여 특별회계 : 409백만 원

▶ 감소된 특별회계는

- 수질개선 특별회계 : 7백만 원

4. 산업건설위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	2017년 예 산 안	2017년 기정예산	증 감 (3회추경안)	비 율 (%)
합 계	425,993	386,720	39,273	10.15
일반회계	315,505	292,200	23,305	7.97
특별회계	110,488	94,520	15,968	16.89

- 산업건설위원회 소관 2017년도 총규모는 기정예산 3,867억 2천만 원보다 392억 7천 3백만 원이 증액된 4,259억 9천 3백만 원으로 10.15% 증가하였고.
- 일반회계는 기정예산 2,922억 원보다 233억 5백만 원이 증액된 3,155억 5백만 원으로 7.97% 증가되었고,
- 특별회계는 기정예산 945억 2천만 원보다 159억 6천 8백만 원이 증액된 1,104억 8천 8백만 원으로 16.89% 증가하였음.

나. 조직별 예산규모

(산업건설위원회 소관)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감 액	비 고
계		425,993,455	386,719,809	39,273,646	
소 계		315,5005,048	292,199,802	23,305,246	
일 반 회 계	환 경 과	19,993,239	19,169,290	823,949	
	사 회 적 경 제 과	29,611,239	29,257,699	353,540	
	농 정 과	50,691,126	49,539,199	1,151,927	
	축 산 자 원 과	27,532,553	20,707,018	6,825,535	
	산 림 공 원 과	20,820,539	18,525,504	2,295,035	
	안 전 총 괄 과	6,529,599	5,961,493	568,106	
	희망마을건설과	53,605,323	47,241,436	6,363,887	
	도 시 주 택 과	23,887,659	22,534,006	1,353,653	
	도 로 교 통 과	21,648,754	21,648,754	2,215,870	
	원 스톱허가과	315,470	309,620	5,850	
	맑 은 물 과	20,251,080	18,229,653	2,021,427	
	국방대이전지원과	965,110	915,110	50,000	
	미 래 사 업 과	25,253,335	25,326,128	△72,793	
	농 업 기 술 센 터	12,137,342	12,034,892	102,450	
소 계		110,488,407	94,520,007	15,968,400	
특 별 회 계	상수도사업(공기업)	28,602,539	28,302,539	300,000	
	하수도사업(공기업)	57,762,097	42,087,097	15,675,000	
	수 질 개 선	1,342,358	1,348,958	△6,600	
	농 공 단 지	19,871,425	19,871,425	0	
	논산시일반산업단지 조성 사업	9,336	9,336	0	
	기반시설부담금	48,088	48,088	0	
	장기미집행도시계획시설대지보상	1,574,780	1,574,780	0	
	주택자금융자기금	27,978	27,978	0	
	주 택 사 업	875,718	875,718	0	
	주 차 장 관 리	374,088	374,088	0	

다. 일반회계 주요 예산

○ 환경과는 기정예산의 4.3%인 8억 2천 3백만 원 증액으로

- 운행경유차 배출가스 저감사업	92백만원
- 전기자동차 구매지원	20백만원
- 재활용시설 관리 및 보상금	18백만원
- 생활쓰레기 수집운반 민간위탁사업	205백만원
- 깨끗한 논산만들기 추진	160백만원
- 공중화장실 관리	150백만원
- 국·도비 보조금 반환금 등	245백만원
- 전기자동차 충전기 보급	△40백만원
- 환경기초시설 유지관리	△30백만원

○ 사회적경제과는 기정예산의 1.2%인 3억 5천 3백만 원 증액으로

- 마을기업 육성	58백만원
- 시장 관리	80백만원
- 전통시장 주차환경 개선사업	380백만원
- 신재생에너지 건물지원	90백만원
- 예비마을기업육성	10백만원
- 도시가스 공급시설 설치비 지원	15백만원
- 중소기업 육성 및 지원	19백만원
- 중소기업 기반시설 개보수	30백만원
- 지역 맞춤형 일자리 창출지원	45백만원
- 산업단지 유지 및 관리	22백만원
- 도비 보조금 반환금	88백만원
- 대기업 유치에 위한 지원	△500백만원

○ 농정과는 기정예산의 2.3%인 11억 5천 1백만 원 증액으로

- 농업농기계 지원사업	130백만원
- 예스민 쌀 생산유통 지원	87백만원
- 농기계 공급 지원	46백만원
- 농특산물 홍보 및 공동브랜드	38백만원
- 농산물 유통시설 현대화 지원	40백만원
- 농산물 유통시설 지원관리	200백만원
- 로컬푸드 직매장 활성화 사업	60백만원
- 로컬푸드 집하장 운영	68백만원
- 농식품기업 창업 및 육성사업	175백만원
- 원예작물 고품질 생산 시범사업	522백만원
- FTA 피해보전 직접지불사업	19백만원
- 국·도비 보조금 반환금	110백만원
- 농업생산 지원	△242백만원
- 친환경 농업육성지원	△22백만원
- 친환경 농자재 지원사업	△28백만원
- 농촌관광주체 육성 지원	△12백만원
- 농산물 재배시설 지원(여성친화형 맞춤형농기계)	△47백만원

○ 축산자원과는 기정예산의 32.9%인 68억 2천 5백만 원 증액으로

- 축산업 정책개발	18백만원
- 양봉농가 육성지원	76백만원
- 조사료 생산용 사일리지제조 지원	27백만원
- 액비살포 장비지원	40백만원
- 광석양돈단지 환경개선제 지원	21백만원
- 살처분 보상금 지원	5,953백만원

- 구제역. AI 차단방역	173백만원
- 생계안정자금 지원	12백만원
- 소득안정자금	423백만원
- 학교우유급식 지원	32백만원
- 국고보조금 반환금	64백만원
- 축산업 육성지원	△15백만원

○ 산림공원과는 기정예산의 12.4%인 22억 9천 5백만 원 증액으로

- 집중호우피해 산림분야 복구비	30백만원
- 조림시설 관리(월성봉 철쭉단지)	240백만원
- 산불예방감시활동	10백만원
- 산림병해충예찰방제단 운영	148백만원
- 일반병해충 방제	40백만원
- 보호수관리	10백만원
- 양촌자연휴양림 운영관리	258백만원
- 공원조성 및 관리(마산공원조성)	1,500백만원
- 시직영 양묘장 관리	48백만원
- 시민공원 운영관리	15백만원
- 소나무류 이동단속	△28백만원

○ 안전총괄과는 기정예산의 9.5%인 5억 6천 8백만 원 증액으로

- 재해위험시설물 정비	15백만원
- 배수펌프장 관리 및 정비	60백만원
- 폭염관리 대책비(홍보물 제작)	21백만원
- 무더위쉼터 냉방비 등 지원사업	17백만원

- 수난사고예방 관공선(육상보관시설 설치)	10백만원
- 소방관서 및 의소대 기능보강	420백만원
- 민방위 시설관리(민방위대원 방독면구입)	57백만원
- 풍수해 보험 사업	△10백만원
- 재난예방경보시스템 구축	△15백만원

○ 희망마을건설과는 기정예산의 13.5%인 63억 6천 3백만 원 증액으로

- 농업기반시설 유지관리	310백만원
- 농로기반시설 확충	133백만원
- 용·배수로 기반시설 확충	1,328백만원
- 편안한 물길 조성사업	444백만원
- 양촌면 거사리~국방대 하류 배수로 정비공사	60백만원
- 가뭄긴급대책사업	75백만원
- 가뭄극복 농업용수개발	200백만원
- 정주환경 개선사업	170백만원
- 소규모 주민숙원사업 추진	420백만원
- 호우피해 응급복구	100백만원
- 교통약자 배려 마을안길 정비	1,400백만원
- 소규모 주민숙원사업(금곡소교량 재가설)	1,250백만원
- 하천 및 소하천 유지관리	333백만원
- 하천정비	40백만원
- 하도정비 및 관리	100백만원
- 국비 및 도비 보조금 반환금	80백만원
- 상월 숙진리~노성 하도리 중앙배수로 정비공사	△60백만원
- 지역개발 업무 지원(합동설계반 견학)	△20백만원

○ 도시주택과는 기정 예산의 6.0%인 13억 5천 3백만 원 증액으로

- 도시재생지원센터 운영	92백만원
- 토지적성평가 프로그램 및 운영 장비구입	22백만원
- 주거급여(주거환경개선사업)	224백만원
- 빈집정비사업	10백만원
- 연무 동산리 도시계획도로(중3-8호) 개설공사	30백만원
- 도시디자인 업무추진	54백만원
- 국비 및 도비 보조금 반환금	919백만원

○ 도로교통과는 기정 예산의 6.5%인 14억 6천 2백만 원 증액으로

- 시도 5호 확·포장공사	100백만원
- 농어촌도로 시설개량	20백만원
- 국도1호 우회도로 개설공사 용역	100백만원
- 농어촌도로확포장(시도21호 인도설치 공사)	20백만원
- 농어촌도로확포장(성동면 시도6호 인도설치 공사)	700백만원
- 상월면 학당리 도로 선형개량	20백만원
- 버스승강장 정비	240백만원
- 대중교통서비스 개선(수요응답형 차량구입 등)	195백만원
- 안전운행을 위한 질서확립(고지서 우편요금)	10백만원
- 도비보조금 반환금	44백만원

○ 원스톱허가과는 기정 예산의 1.9%인 5백만 원 증액으로

- 기본경비(사무관리)	5백만원
--------------	------

○ 맑은물과는 기정 예산의 11.1%인 20억 2천 1백만 원 증액으로

- 내부거래(하수도특별회계 전출금)	2,000백만원
---------------------	----------

○ 국방대이전지원과는 기정예산의 5.5%인 5천만 원 증액으로

- 양촌면 거사3리 진입로 확포장공사 50백만원

○ 미래사업과는 기정예산의 0.3%인 7천 2백만 원 감액으로

- 미래사업 현안업무 추진 30백만원
- 강경근대역사문화촌 조성사업 800백만원
- 2017년 현장수요기반콘텐츠지원 1,150백만원
- 연무관광자원 활성화 사업 800백만원
- 수변개발사업 지원 19백만원
- 탐정호 힐링생태체험관 950백만원
- 도비 보조금 반환금 18백만원
- 논산근대역사문화촌(광특) △3,000백만원
- 육군훈련소 VR서바이벌 개발사업 △840백만원

○ 농업기술센터는 기정예산의 0.8%인 1억 2백만 원 증액으로

- 쾌적한 근무환경조성(청소원휴게실 리모델링) 10백만원
- 전문여성 농업인 육성 15백만원
- 농촌자원 육성(HACCP기준 가공지원실 시설변경) 30백만원
- 농기계임대사업 소모성부품 구입 25백만원
- 시설작물(딸기) 명품 브랜드화 31백만원
- 농업기술센터 기본경비(운영비) 45백만원
- 친환경 농업기반 구축 △28백만원
- 과수 안정생산 기술보급 △14백만원
- 친환경 축산물 기술보급 △14백만원

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

라. 특별회계 주요 예산은

○ 상수도사업(공기업) 특별회계는 기정예산의 1.0%인 3억 원 증액으로

- 상수도급수 신설공사 300백만원
- 노성·상월 농어촌 지방상수도 확충사업 240백만원
- 예비비 △240백만원

○ 하수도업사업(공기업) 특별회계는 기정예산의 37.2%인 156억 7천 5백만원 증액으로

- 하수처리시설 수선유지교체비 39백만원
- 하수슬러지 외부위탁처리 및 운반비 141백만원
- 하수도시설물 유지보수 200백만원
- 논산 하수관거정비사업(3단계) 2,621백만원
- 오수 차집관로 및 펌프장 유지관리비 12백만원
- 광석면 천동리 마을하수관거 정비 18백만원
- 가야곡 육곡지구 소규모하수처리시설공사 1,429백만원
- 양촌공공하수처리시설 설치공사 4,267백만원
- 대교·화지지구 침수예방 하수도정비사업 4,740백만원
- 광석면 신당지구 소규모하수처리시설공사 3,599백만원
- 슬러지처리시설 증설공사 1,334백만원
- 하수처리시설 재료비(약품, 자재 구입) △98백만원
- 하수도공기업 경비(자산재평가, 결산수수료) △35백만원
- 소규모하수처리시설 PLC교체 △40백만원
- 연무공공하수처리시설 노후PLC교체 인버터설치 가압수 펌프 교체 △60백만원
- 탑정리분구 하수관로정비사업 △2,500백만원

○ 수질개선 특별회계는 기정예산의 0.5%인 7백만 원 감액으로

- 연구용역비(오염총량관리이행평가, 배출작감시설 모니터링) △7백만원

입니다.

5. 검토의견

- 2017년도 제3회 추가경정 예산안은 새정부의 일자리 창출 국가 추경 편성에 따른 지방교부세 증액분 반영 및 국·도비 보조사업의 변경, 조정교부금 증액 등 추경 요인이 발생하여 편성된 것으로,
- 변경된 국·도비 보조사업의 반영, 법적·의무적 경비 부담과 필수경비가 반영되었고, 일자리 창출을 위한 역점사업 반영, 시민 불편사항 해소를 위한 현안사업에 중점을 두고 편성되었으며,
- 주요 세입원은 지방교부세 추가분과 지방세 및 세외수입, 국·도비 보조금, 조정교부금 등으로 추경재원이 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.