

2017. 9. 19.(화)10:00  
제190회 논산시의회 임시회  
제1차 행정자치위원회

2017년도 제3회 추가경정예산(안)  
검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회  
전문위원 윤여창

# 목 차

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1. 2017년도 총예산규모    | 2  |
| 2. 일반회계            | 3  |
| 가. 세입예산            | 3  |
| 나. 세출예산            | 4  |
| □ 기능별 분석           | 4  |
| □ 성질별 분석           | 5  |
| 3. 특별회계            | 5  |
| 4. 행정자치위원회 소관 예산사항 | 7  |
| 가. 예산규모            | 7  |
| 나. 조직별 예산규모        | 8  |
| 다. 일반회계 주요 예산계상내용  | 9  |
| 라. 특별회계 주요예산 계상내용  | 19 |
| 5. 검토의견            | 19 |

# 1. 2017년 제3회 추가경정 총예산규모

(단위 : 백만원)

| 회 계 별   |               | 2017년<br>예산안 | 2017년<br>기정예산액 | 증 감<br>(제3회 추경) | 증감률(%) |
|---------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------|
| 합 계     |               | 790,679      | 739,151        | 51,528          | 6.97   |
| 일 반 회 계 |               | 676,068      | 640,917        | 35,151          | 5.48   |
| 특별회계소계  |               | 114,611      | 98,234         | 16,377          | 16.67  |
| 특별회계    | 공 기 업<br>특별회계 | 86,365       | 70,390         | 15,975          | 22.70  |
|         | 기 타<br>특별회계   | 28,246       | 27,844         | 402             | 1.44   |

**총규모**는 790,679백만원으로 2017년도 기정예산 739,151백만원보다 51,528백만원을 증액되어 6.97%가 증가하였음

**일반회계**는 676,068백만원으로 2017년도 기정예산 640,917백만원보다 35,151백만원을 증액되어 5.48%가 증가하였음

**특별회계**는 114,611백만원으로 2017년도 기정예산 98,234백만원보다 16,377백만원이 증액되어 16.67%가 증가하였음

## 2. 일 반 회 계

### 가. 세 입 예 산

(단위 : 백만원)

| 구 분              |                     | 2017년도  | 구성비<br>(%) | 2017년도<br>기정예산액 | 구성비<br>(%) | 증 감<br>(제3회 추경) | 증감률<br>(%) |
|------------------|---------------------|---------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 총 계              |                     | 676,068 | 100        | 640,917         | 100        | 35,151          | 5.48       |
| 자<br>체<br>재<br>원 | 소 계                 | 71,710  | 10.61      | 67,819          | 10.58      | 3,891           | 5.74       |
|                  | 지 방 세               | 51,630  | 7.64       | 51,130          | 7.98       | 500             | 0.98       |
|                  | 세 외 수 입             | 20,080  | 2.97       | 16,689          | 2.60       | 3,391           | 20.32      |
|                  | 경 상 적<br>세외수입       | 10,231  | 1.51       | 10,000          | 1.56       | 231             | 2.31       |
|                  | 임 시 적<br>세외수입       | 9,849   | 1.46       | 6,689           | 1.04       | 3,160           | 47.24      |
| 의<br>존<br>재<br>원 | 소 계                 | 604,358 | 89.39      | 573,098         | 89.42      | 31,260          | 5.45       |
|                  | 지방교부세               | 306,365 | 45.32      | 294,355         | 45.93      | 12,010          | 4.08       |
|                  | 조정교부금               | 22,799  | 3.37       | 14,519          | 2.27       | 8,280           | 57.03      |
|                  | 보 조 금               | 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       |
|                  | 보 전 수 입 등<br>및 내부거래 | 51,731  | 7.65       | 51,731          | 8.07       | 0               | 0.00       |

- 2017년도 제3회 일반회계 추가경정예산 규모는 기정예산 대비 5.48%가 증가하였고 그중 자체재원은 5.74%, 의존재원은 5.45%가 증가하였음
- 일반회계 총 예산액 중 자체재원은 10.61%를 차지하고 의존재원은 89.39%를 차지함으로써 아직도 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예견됨

## 나. 세출예산 I (기능별분석)

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 2017년도  | 구성비<br>(%) | 2017년도<br>기정예산액 | 구성비<br>(%) | 증 감<br>(제3회 추정) | 증감률<br>(%) |
|---------------|---------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 계             | 676,068 | 100        | 640,917         | 100        | 35,151          | 5.48       |
| 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           | 20,222  | 2.99       | 16,792          | 2.62       | 3,430           | 20.43      |
| 농 립 해 양 수 산   | 114,072 | 16.87      | 103,089         | 16.08      | 10,983          | 10.65      |
| 산 업·중 소 기 업   | 23,568  | 3.49       | 22,752          | 3.55       | 816             | 3.58       |
| 수 송 및 교 통     | 34,090  | 5.04       | 32,597          | 5.09       | 1,493           | 4.58       |
| 국 토 및 지 역 개 발 | 96,462  | 14.27      | 89,820          | 14.01      | 6,642           | 7.40       |
| 예 비 비         | 5,415   | 0.8        | 4,211           | 0.66       | 1,204           | 28.58      |
| 기 타           | 90,366  | 13.37      | 89,037          | 13.89      | 1,329           | 1.49       |

- 2017년도 제3회 추가경정예산안을 기능별로 살펴보면 사회복지 23.96%, 농림해양수산 16.87%, 국토 및 지역개발 14.27%, 기타 13.37% 순으로 큰 비중을 차지하고 있으며
- 예비비, 보건, 농림해양수산, 공공질서 및 안전 순으로 증가되었고 감소된 분야는 없음

## 나. 세출예산 II (성질별분석)

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 2017년도  | 구성비<br>(%) | 2017년도<br>기정예산액 | 구성비<br>(%) | 증 감<br>(제3회 추경) | 증감률<br>(%) |
|---------|---------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 합 계     | 676,068 | 100        | 640,917         | 100        | 35,151          | 5.48       |
| 인 건 비   | 76,213  | 11.27      | 74,379          | 11.61      | 1,834           | 2.47       |
| 물 건 비   | 39,897  | 5.9        | 38,951          | 6.08       | 946             | 2.43       |
| 경 상 이 전 | 279,774 | 41.38      | 269,294         | 42.02      | 10,480          | 3.89       |
| 자 본 지 출 | 200,708 | 29.69      | 184,271         | 28.75      | 16,437          | 8.92       |
| 융자 및 출자 | 0       | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          |
| 보 전 재 원 | 24,263  | 3.59       | 24,263          | 3.79       | 0               | 0          |
| 내 부 거 래 | 41,860  | 6.19       | 39,449          | 6.16       | 2,411           | 6.11       |
| 예비비및기타  | 13,353  | 1.98       | 10,310          | 1.61       | 3,043           | 29.51      |

- 2017년도 제3회 추가경정예산안을 성질별로 살펴보면 예비비 29.51%, 자본지출 8.92%, 내부거래 6.11% 순으로 증가되었으며 감소된 과목은 없음

### 3. 특별회계

(단위 : 백만원)

| 특별회계별                      |                     | 2017년도  | 구성비<br>(%) | 2017년도<br>기정예산액 | 구성비<br>(%) | 증 감<br>(제3회 추정) | 증감률<br>(%) |
|----------------------------|---------------------|---------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 총 계(14개)                   |                     | 114,611 | 100        | 98,234          | 100        | 16,377          | 16.67      |
| 공<br>기<br>업                | 소 계(2)              | 86,365  | 75.35      | 70,390          | 71.66      | 15,975          | 22.7       |
|                            | 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<br>타<br>특<br>별<br>회<br>계 | 소 계(12)             | 28,246  | 24.65      | 27,844          | 28.34      | 402             | 1.44       |
|                            | 새마을주민<br>소득지원기금     | 442     | 0.39       | 442             | 0.45       | 0               | 0          |
|                            | 의료급여                | 2,571   | 2.24       | 2,162           | 2.20       | 409             | 18.91      |
|                            | 국민기초생활수급자<br>생활안정기금 | 811     | 0.71       | 811             | 0.83       | 0               | 0          |
|                            | 수질개선                | 1,342   | 1.17       | 1,349           | 1.37       | △7              | △0.49      |
|                            | 농공단지                | 19,871  | 17.34      | 19,871          | 20.23      | 0               | 0          |
|                            | 논산시<br>일반산업단지조성사업   | 9       | 0.01       | 9               | 0.01       | 0               | 0          |
|                            | 기반시설부담금             | 48      | 0.04       | 48              | 0.05       | 0               | 0          |
|                            | 장미집행<br>도시계획시설대지보상  | 1,575   | 1.37       | 1,575           | 1.60       | 0               | 0          |
|                            | 주택자금융자기금            | 28      | 0.02       | 28              | 0.03       | 0               | 0          |
|                            | 주택사업                | 876     | 0.76       | 876             | 0.89       | 0               | 0          |
|                            | 주차장관리               | 374     | 0.33       | 374             | 0.38       | 0               | 0          |
|                            | 토지관리                | 299     | 0.26       | 299             | 0.30       | 0               | 0          |

○ 우리 시는 14개의 특별회계를 관리하고 있으며 2017년도 제3회 특별회계 추가경정예산액은 114,611백만원으로 기정예산액 98,234백만원보다 16,377백만원이 증액되어 16.67% 증가되었음

○ 공기업(상·하수도) 특별회계는 15,975백만원, 의료급여 특별회계는 409백만원이 증액되었으며, 수질개선 특별회계는 7백만원이 감액되었음

## 4. 행정자치위원회 소관 예산사항

### 가. 예산규모

(단위 : 천원)

| 회 계 별            |         | 2017년도<br>예 산 안 | 2017년도<br>기정예산액 | 증 감<br>(제3회 추경) | 증감률<br>(%) |
|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 총 계              |         | 362,596,246     | 350,342,082     | 12,254,164      | 3.50       |
| 일<br>반<br>회<br>계 | 소 계     | 358,474,124     | 346,628,797     | 11,845,327      | 3.42       |
|                  | 17개 성과소 | 346,655,833     | 335,759,150     | 10,896,683      | 3.25       |
|                  | 읍 면 동   | 11,818,291      | 10,869,947      | 948,644         | 8.73       |
| 특 별 회 계          |         | 4,122,122       | 3,713,285       | 408,837         | 11.01      |

- 행정자치위원회 소관 2017년도 제3회 추가경정예산안 총규모는 362,596백만원으로 2017년 기정예산 350,342백만원보다 12,254백만원(3.50%)이 증액되었음
- 일반회계는 358,474백만원으로 2017년 기정예산 346,629백만원보다 11,845백만원(3.42%)이 증액되었음
- 특별회계는 4,122백만원으로 2017년 기정예산 3,713백만원보다 409백만원(11.01%)이 증액되었음



## 나. 조직별 예산규모

### <행정자치위원회 소관>

(단위 : 천원)

| 구 분              |                     | 2017년도<br>예 산 액 | 2017년도<br>기정예산액 | 증 감 액<br>(제3회 추경) | 증감률<br>(%) |
|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| 계                |                     | 362,596,246     | 350,342,082     | 12,254,164        | 3.52       |
| 소 계              |                     | 358,474,124     | 346,628,797     | 11,845,327        | 3.42       |
| 일<br>반<br>회<br>계 | 전 략 기 획 실           | 4,622,936       | 4,582,936       | 40,000            | 0.87       |
|                  | 예 산 담 당 관           | 27,966,659      | 27,933,534      | 33,125            | 0.12       |
|                  | 감 사 담 당 관           | 145,096         | 152,786         | △7,690            | △5.03      |
|                  | 홍 보 담 당 관           | 2,031,200       | 1,867,520       | 163,680           | 8.76       |
|                  | 자 치 행 정 과           | 29,717,712      | 28,349,222      | 1,368,490         | 4.83       |
|                  | 주 민 생 활 지 원 과       | 30,421,144      | 29,109,753      | 1,311,391         | 4.50       |
|                  | 사 회 복 지 과           | 62,148,867      | 61,699,309      | 449,558           | 0.73       |
|                  | 문 화 예 술 과           | 8,058,936       | 7,430,213       | 628,723           | 8.46       |
|                  | 관 광 체 육 과           | 9,864,362       | 8,985,515       | 878,847           | 9.78       |
|                  | 평 생 교 육 과           | 15,434,859      | 15,309,920      | 124,939           | 0.82       |
|                  | 100세 행 복 과          | 67,968,335      | 67,090,801      | 877,534           | 1.31       |
|                  | 세 무 과               | 923,607         | 908,107         | 15,500            | 1.71       |
|                  | 회 계 과               | 52,167,359      | 50,836,992      | 1,330,367         | 2.62       |
|                  | 민 원 토 지 과           | 1,313,721       | 1,311,614       | 2,107             | 0.16       |
|                  | 보 건 소               | 28,305,324      | 24,933,911      | 3,371,413         | 13.52      |
|                  | 공 공 시 설 사 업 소       | 5,127,208       | 4,822,509       | 304,699           | 6.32       |
|                  | 서 울 사 무 소           | 438,508         | 434,508         | 4,000             | 0.92       |
|                  | 읍 면 동 사 무 소         | 11,818,291      | 10,869,647      | 948,644           | 8.73       |
| 소 계              |                     | 4,122,122       | 3,713,285       | 408,837           | 11.01      |
| 특<br>별<br>회<br>계 | 새마을주민소득지원기금         | 441,634         | 441,634         |                   | △4.58      |
|                  | 의 료 급 여             | 2,571,161       | 2,162,324       | 408,837           | 3.23       |
|                  | 국민기초생활수급자<br>생활안정기금 | 810,460         | 810,460         |                   | 5.05       |
|                  | 토 지 관 리             | 298,867         | 298,867         |                   | 98.58      |

## 다. 일반회계 주요예산 계상내용

### ○ 전략기획실은 기정예산보다 40백만원 증액된 4,623백만원

- 시정현황 책자인쇄 15백만원
- 기타 일반수용비 10백만원
- 정책역량강화 교육 20백만원
- 자매결연 추진 여비 20백만원
- 성과관리시스템 고도화 △30백만원
- 논산시 미래발전 전략계획 추진용역(과목경정) △200백만원
- 충남연구원 출연금 200백만원

### ○ 예산담당관은 기정예산보다 33백만원 증액된 27,967백만원

- 일반수용비(예산안 인쇄 등) 40백만원
- 각종 현안사업 추진 등 20백만원
- 소송패소사건 부담금 10백만원
- 예비비 1,204백만원

### ○ 감사담당관 기정예산보다 8백만원 감액된 145백만원 계상

- 1천만원 이상의 변경 예산 없음

### ○ 홍보담당관은 기정예산보다 164백만원 증액된 2,031백만원

- 지상파 및 보도전문채널 방송광고를 통한 시정홍보 118백만원
- 국도시정 홍보 추진 15백만원
- 논산시 관광문화 콘텐츠 개발 20백만원
- 항공영상촬영 드론구입 10백만원

○ **자치행정과는 기정예산보다 1,368백만원 증액된 29,718백만원**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| － 일숙직수당                    | 10백만원    |
| － 기록관 향온향습기 구입             | 36백만원    |
| － 시정시책추진                   | △15백만원   |
| － 자율방범대 피복 지원              | 10백만원    |
| － 재향군인회 안보의식 함양 사업         | 10백만원    |
| － 논산사랑실천지원                 | △20백만원   |
| － 인구 증가시책 생활안정지원금(전입대학생 등) | 58백만원    |
| － 이륜차 사고알림 시스템 시범사업        | 22백만원    |
| － 논산 농산물 해외 홍보 관측 관련 국외여비  | 17백만원    |
| － 각종 업무추진을 위한 해외체험연수       | 20백만원    |
| － 공무원 직무교육 위탁경비            | 20백만원    |
| － 마을무선방송시설 설치              | 100백만원   |
| － 마을무선방송 설치                | 80백만원    |
| － 주민자치역량 발표대회 포상금          | 15백만원    |
| － 소규모 생활민원사업               | 1,000백만원 |

○ **주민생활지원과는 기정예산보다 1,311백만원 증액된 30,421백만원**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| － 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 43백만원  |
| － 사회복지무요원 중식비      | 48백만원  |
| － 지진대피소 표지판 설치     | 24백만원  |
| － 생계급여             | 509백만원 |
| － 해산장제급여           | △29백만원 |
| － 긴급복지지원           | 190백만원 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| - 자활근로사업 인건비 지원 | 55백만원  |
| - 지역자활센터 자활근로사업 | 15백만원  |
| - 지역자활센터 운영     | 18백만원  |
| - 보훈단체 차량구입 사업  | 20백만원  |
| - 의료급여 특별회계 전출금 | 411백만원 |

○ **사회복지과는 기정예산보다 450백만원 증액된 62,149백만원**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| - 행복드림센터 시설유지관리비            | 10백만원   |
| - 다문화자녀 언어발달지원(자체)          | △17백만원  |
| - 아이돌보미 지원 사업 지원            | 25백만원   |
| - 논산시여성단체협의회 워크숍            | 18백만원   |
| - 논산시 성인지통계집 발간 용역비         | 20백만원   |
| - 어린이집 보조교사 지원(민간시설)        | 30백만원   |
| - 아동양육시설 운영비 지원             | △437백만원 |
| - 아동양육시설 심리지원사업             | 39백만원   |
| - 아동친화도시 조성(홍보송 및 홍보영상 제작)  | 10백만원   |
| - 장애인연금 급여 지급               | △36백만원  |
| - 장애수당(차상위 등) 지급            | △19백만원  |
| - 부부장애수당 지원                 | 12백만원   |
| - 월세거주 장애인 주거비 지원           | △12백만원  |
| - 장애인거주시설 운영지원              | 198백만원  |
| - 장애인 활동지원급여 지원             | 299백만원  |
| - 중증장애인 활동보조 도 추가 지원        | 93백만원   |
| - 장애인거주시설종사자 연장근로수당 도 추가 지원 | 192백만원  |

○ **문화예술과는 기정예산보다 629백만원 증액된 8,059백만원**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| - 황산별 청년문학상 공모전 보상금  | 30백만원  |
| - 시립합창단 단복 구입        | 10백만원  |
| - 문화예술공연 유치 및 개최     | 230백만원 |
| - 시민을 위한 우수공연 유치     | 60백만원  |
| - 구 개화분교 활용방안 용역     | 20백만원  |
| - 구 개화분교 일원 지장물 등 보상 | 35백만원  |
| - 문화재 긴급보수 정비        | 30백만원  |
| - 국·도비 보조금 반환금       | 197백만원 |

○ **관광체육과는 기정예산보다 879백만원 증액된 9,864백만원**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| - 관광지점 무인계측기 설치(명재고택)               | 20백만원  |
| - 탐정호반 노을물빛 경관조성 기본 및 실시<br>설계용역    | 45백만원  |
| - 금강노을 캠핑장 조성 기본 및 실시설계용역<br>(부기변경) | △15백만원 |
| - 관광체험시설 타당성조사 및 기본계획 용역<br>(부기변경)  | 20백만원  |
| - 논산밀리터리파크 환경정비 인부임                 | △11백만원 |
| - 논산밀리터리파크 시설장비 유지 보수비              | △20백만원 |
| - 논산밀리터리파크 회의실 책상 및 의자 등 비품         | △10백만원 |
| - 읍면동 체육회 운영비                       | 15백만원  |
| - 도민체전 출전 우수선수발굴 및 육성(지도자)          | △23백만원 |
| - 생활체육동호인 경기시설 사용료 지원               | 17백만원  |
| - 논산시체육회 사무국 운영비                    | 37백만원  |
| - 스포츠강좌이용권 지원                       | 12백만원  |

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| － 연무읍체육공원 축구장 인조잔디 등 교체<br>작업                | 590백만원 |
| － 2018.평창동계패럴림픽대회 성화채화행사                     | 40백만원  |
| － 2018.평창동계올림픽대회 및 패럴림픽대회<br>불업(마스코트,배너제작)사업 | 10백만원  |
| － 광석초등학교 다목적강당 조명개선                          | 22백만원  |
| － 부창초등학교 다목적강당 스포츠조명 교체                      | 15백만원  |
| － 노성중학교 운동장 정비                               | 60백만원  |
| － 은진초등학교 다목적강당 조명 개선                         | 22백만원  |
| － 국·도비 보조금 반환금                               | 63백만원  |

○ **평생교육과는 기정예산보다 125백만원 증액된 15,435백만원**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| － 생활과학교실 지원                  | △30백만원 |
| － 평생교육 프로그램 운영지원             | 40백만원  |
| － 논산시 평생학습 발표회               | 25백만원  |
| － 행복학습센터 운영(강사료, 매니저 활동비 등)  | 21백만원  |
| － 청소년유해환경감시 업무 전용 차량 구입      | 32백만원  |
| － 청소년수련관 냉난방기 설치공사(극장, 로비 등) | 40백만원  |

○ **100세행복과는 기정예산보다 878백만원 증액된 67,968백만원**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| － 공설봉안당 무연고유골 매(화)장       | 150백만원 |
| － 공설봉안당 봉안함 안치대 구입        | 78백만원  |
| － 경로당 소요물품 지원             | 20백만원  |
| － 경로당 신증축 및 기능보강          | 290백만원 |
| － 경로당 활성화 프로그램            | 64백만원  |
| － 노인사회활동지원사업 인건비 및 사회보험 등 | 108백만원 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| - 노인일자리창출사업                | 215백만원  |
| - 행복나눔공동체(시니어일자리센터) 운영비 지원 | 13백만원   |
| - 독거노인생활관리사 인건비            | 15백만원   |
| - 노인돌봄종합서비스                | △136백만원 |
| - 동고동락 워크숍 등               | △50백만원  |
| - 따뜻한 행복공동체 운영비            | △156백만원 |
| - 노인생활시설 기능보강지원            | 46백만원   |
| - 청려장(효도지팡이) 보급사업          | 20백만원   |
| - 무료양로시설 운영비 지원            | 21백만원   |
| - 어르신 한글대학 업무추진 및 교구 등 지원  | 10백만원   |
| - 어르신 한글대학 입학식 및 졸업식 등 준비  | 50백만원   |
| - 한글대학 입학식 및 졸업식 등 추진      | 25백만원   |
| - 어르신 한글대학 운영 강사료          | 60백만원   |

○ **세무과는 기정예산보다 16백만원 증액된 924백만원**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| - 고지서발송용 일반요금(일반) | 10백만원 |
|-------------------|-------|

○ **회계과는 기정예산보다 1,330백만원 증액된 52,167백만원**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| - 노후물품 교체 및 기구조정에 따른 비품구입 | 15백만원    |
| - 노후차량 대체 및 신규차량 구입       | 32백만원    |
| - 환경개선 및 미화용품 등 구입        | 10백만원    |
| - 시청사 시설개선(실과 수선 등)       | 80백만원    |
| - 고용복지플러스센터 냉난방기 등 구입     | 10백만원    |
| - 처우개선비                   | 1,180백만원 |

○ **민원토지과는 기정예산보다 2백만원 증액된 1,314백만원**

- 공간정보시스템(S/W,H/W)유지보수 등 △16백만원
- 공간정보시스템스토리지(증설)구입 (300\*8EA) 12백만원

○ **보건소는 기정예산보다 3,371백만원 증액된 28,305백만원**

- 보건소 및 보건지소, 보건진료소, 건강생활 지원센터 무인경비용역료(41개소) △16백만원
- 보건소 및 보건지소, 보건진료소, 건강생활 지원센터 전기요금(41개소) 35백만원
- 의료지원 기간제근로자 인건비 △22백만원
- 시간외근무수당 △60백만원
- 방문·재활 전문인력 인건비 △25백만원
- 신규 방문 전문인력 인건비 13백만원
- 만성질환관리·재활·심뇌혈관질환 예방 홍보물제작 등 운영 12백만원
- 방문관리 등 의약품 및 소모품 구입 10백만원
- 체외수정 시술비 지원 52백만원
- 국가암검진사업 271백만원
- 치매조기검진비 10백만원
- 정신건강증진센터 신규전문인력 인건비 등 11백만원
- 치매치료관리비지원 △21백만원
- 치매안심(지원)센터 설치비 988백만원
- 시군립 공립요양병원 기능보강 1,680백만원
- 치매안심(지원)센터 인건비 151백만원
- 정신요양시설 운영지원(분권) 204백만원
- 사회복지시설 운영지원(분권) 38백만원



○ 공공시설사업소는 기정예산보다 305백만원 증액된 5,127백만원

- 수영강사 유급휴일수당(주휴수당) 미지급분 158백만원
- 국민체육센터 실내 운동기구 등 구입 10백만원
- 국민체육센터 상하수도 사용료 60백만원
- 강경실내수영장 벤치프레스, 덤벨 등 운동기구 구입 10백만원
- 복지관 시설 및 기기유지관리 19백만원

○ 서울사무소는 기정예산보다 4백만원 증액된 439백만원

- 1천만원 이상의 변경 예산 없음

○ 읍면동사무소는 기정예산보다 949백만원 증액된 11,818백만원

- 강경읍 산양, 채운리 환경정비(가로수)사업 11백만원
- 강경읍 강경둔치 보안등 유지보수 공사 11백만원
- 강경읍 대흥리 보도블럭교체 공사 14백만원
- 강경읍 산양리 용배수로 공사 14백만원
- 연무읍 체육공원 시설장비유지 및 연료비 등 14백만원
- 연무읍 하천 및 도로변 정화(쓰레기수거, 제초) 사업 20백만원
- 연무읍 마을회관 및 경로당 환경개선(청소 등) 10백만원
- 연무읍 하천변 환경개선(잡초목 제거) 10백만원
- 연무읍 일원 마을 가로화단 조성 10백만원
- 연무읍 마을 게시대 설치 40백만원
- 성동면 청사 비가림 보수 공사 10백만원
- 성동면 하천정화(쓰레기수거) 사업 15백만원
- 성동면 청사길 가로화단 조성 20백만원

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| — 광석면 도로변, 공원 화단 제초 및 잡목제거 등 환경정비 | 10백만원  |
| — 광석면 청사 주차장 주변 축대보강 및 화단조성 등     | 25백만원  |
| — 광석면 도로변 교통안전시설(옹벽) 도색 및 꽃길조성    | 10백만원  |
| — 광석면 가로등 전기요금                    | △10백만원 |
| — 노성면 마을회관 등 공공시설 환경개선 사업         | 10백만원  |
| — 노성면 청사 주변 및 읍내리 환경개선사업          | 15백만원  |
| — 노성면 교촌리 꽃길조성 및 환경개선사업           | 10백만원  |
| — 노성면 마을 꽃길 및 화단 조성 사업            | 10백만원  |
| — 상월면 노성천 잡초목제거                   | 10백만원  |
| — 상월면 주천 잡초목제거                    | 10백만원  |
| — 부적면 청사 경계 환경정비 및 화단 조성          | 10백만원  |
| — 부적면 일원 배수로 정비 공사                | 20백만원  |
| — 연산면 마을회관 환경개선(청소 등)             | 20백만원  |
| — 연산면 일원 환경정비(반사경 등 설치)           | 10백만원  |
| — 연산면 일원 환경정비(구거 및 배수로 등 준설)      | 10백만원  |
| — 연산면 일원 환경정비(소하천 준설)             | 10백만원  |
| — 연산면 연산대추축제 환경조성용 꽃묘 구입          | 10백만원  |
| — 연산면 공공요금 및 제세, 차량유지비 등          | 10백만원  |
| — 별곡면 청소차 적재함 구입                  | 12백만원  |
| — 별곡면 사정1리 농로포장                   | 15백만원  |
| — 별곡면 한삼천1리 마을농로 포장               | 15백만원  |
| — 별곡면 도산1리 마을안길 포장                | 15백만원  |
| — 별곡면 공공운영비                       | 15백만원  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| - 양촌면 하천정화 사업                              | 10백만원  |
| - 양촌면 마을환경정비 사업                            | 25백만원  |
| - 가야곡면 탐정호주변 정화(제초 및 쓰레기수거) 사업 인부임         | 15백만원  |
| - 가야곡면 연꽃단지 정화 사업 인부임                      | 10백만원  |
| - 가야곡면 하천 정화 사업                            | 15백만원  |
| - 은진면 일원 환경정비사업(화단정비, 쓰레기수거 등)             | 15백만원  |
| - 은진면 교촌리 가로수 정비사업                         | 10백만원  |
| - 은진면 남산리 가로수 정비사업                         | 10백만원  |
| - 은진면 시도4호선 가로수 정비사업                       | 10백만원  |
| - 채운면 청사 및 채운면 일원 환경정비(청사주변,제방,도로변 잡초제거 등) | 15백만원  |
| - 채운면 식재용 꽃묘, 예초기 유류비 등 비품구입               | 10백만원  |
| - 채운면 화단 조성 및 화단꽃 식재사업                     | 25백만원  |
| - 취암동 일자리창출을 위한 도로변 등 제초 작업                | 25백만원  |
| - 취암동 일자리창출을 위한 청사 담장 환경 정비사업              | 25백만원  |
| - 부창동 통장단 등 각 단체 회의실 설치공사                  | 10백만원  |
| - 부창동 하천정화(쓰레기수거 및 수풀제거) 사업                | 12백만원  |
| - 부창동 도로변 환경정비(잡초제거 등) 사업                  | 13백만원  |
| - 부창동 일자리창출을 위한 관내 시설물 정비공사                | 10백만원  |
| - 부창동 일자리창출을 위한 노인회관 정비공사                  | 10백만원  |
| - 부창동 구루피산 둘레길 조성사업                        | △30백만원 |
| - 부창동 일원 시설물 정비공사                          | 30백만원  |

## 라. 특별회계 주요예산 계상내용

### ○ 의료급여 특별회계는 기정예산보다 409백만원 증액된 2,571백만원

- 의료급여 대상자 진료비 지급 △34백만원
- 의료사업 도 납입금 448백만원
- 건강생활유지비정산잔액 △89백만원
- 장애인보장구 75백만원

## 5. 검토의견

- 2017년도 제3회 추가경정예산안은 새정부 일자리 창출 국가추경편성에 따른 지방교부세 증액분 반영 및 국·도비 보조사업의 변경, 조정교부금 증액 등 추경 요인이 발생하여 편성하게 되었음
- 주요 증액세입재원은 지방세 및 세외수입 3,891백만원, 지방교부세 12,009백만원, 조정교부금 8,280백만원, 국도비 보조금 10,970백만원 등 일반회계 세입이 추가로 확보된 것이 반영되었음
- 이번 추경 예산안은 변경된 국도비 보조사업의 반영, 법적·의무적 경비 및 필수경비 부족분 반영과 국·도비 집행잔액 반환금을 계상하는 한편 일자리 창출을 위한 역점사업, 시민 복지증진 및 불편사항 해소를 위한 현안사업에 중점을 두고 편성하여 문제점이 없다고 사료됨
- 관계 공무원의 예산안 설명과 관계 법령 등을 참고하시어 제출된 사업의 타당성 및 효과성을 중점 점검하여 재원의 효율적인 배분과 재정운영의 극대화가 될 수 있도록 심도 있는 논의가 필요할 것으로 판단됨