

2017. 12. 7.(목)10:30  
제192회 논산시의회 제2차 정례회  
제 1 차 행 정 자 치 위 원 회

2018년 도 예 산 안  
검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회  
전문위원 윤여창

## 목 차

1. 2018년도 총 예산규모 -----	2
2. 일반회계 -----	3
가. 세입 -----	3
나. 세출 -----	4
1) 기능별 분석 -----	4
2) 성질별 분석 -----	5
3. 특별회계 -----	6
4. 행정자치위원회 소관 예산사항 -----	8
가. 예산규모 -----	8
나. 조직별 예산규모 -----	9
다. 일반회계 주요 예산계상내용 -----	10
라. 특별회계 주요예산 계상내용 -----	21
마. 검토의견 -----	22

# 1. 2018년도 총 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분		2018년도 예산안	2017년도 당초예산액	증 감	비 율(%)
총 계		686,647	603,917	82,730	13.70
일반회계		600,808	519,642	81,166	15.62
특별회계		85,839	84,275	1,564	1.86
특별회계	공기업특별회계	67,688	62,362	5,326	8.54
	기타특별회계	18,151	21,913	△3,762	△17.17

## 총규모

- 2018년도 예산안은 2017년도 당초예산 603,917백만원보다 82,730백만원이 증액된 686,647백만원으로 13.7% 증가되었고

## 일반회계

- 600,808백만원으로 2017년도 당초예산 519,642백만원보다 81,166백만원이 증액되어 15.62% 증가되었으며

## 특별회계

- 85,839백만원으로 2017년도 당초예산 84,275백만원보다 1,564백만원이 증액되어 1.86% 증가되었음

## 2. 일반회계

### 가. 세 입

(단위:백만원)

구 분		2018년도 예산안	구성비 (%)	2017년도 당초예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
총 계		600,808	100	519,642	100	81,166	15.62
자체 재 원	자체재원 소계	67,264	11.20	62,041	11.94	5,223	8.42
	지방세	47,718	7.94	45,811	8.82	1,907	4.16
	세외수입 소계	19,546	3.25	16,230	3.12	3,316	20.43
	세외수입	10,279	1.71	9,567	1.84	712	7.44
	임시적세외수입	9,267	1.54	6,663	1.28	2,604	39.07
의 존 재 원	의존재원 소계	533,544	88.80	457,601	88.06	75,943	16.60
	지방교부세	279,100	46.45	220,515	42.44	58,585	26.57
	조정교부금등	23,000	3.83	13,000	2.50	10,000	76.92
	보조금 소계	221,750	36.91	198,345	38.17	23,405	11.80
	보조금	국고보조금	177,624	29.56	162,593	15,031	9.24
		도비보조금	44,126	7.34	35,752	8,374	23.42
	보전수입등및내부거래	9,694	1.61	25,741	4.95	△16,047	△62.34

- 2018년도 일반회계 예산안의 세입규모는 2017년 당초예산보다 81,166백만원이 증액된 600,808백만원으로
- 그중 자체재원은 5,223백만원이 증액된 67,264백만원으로 11.20%를 차지하고 있고
  - 의존재원은 75,943백만원이 증액된 533,544백만원으로 88.80%를 차지하고 있어
  - 자체재원이 차지하고 있는 비중이 적어 재정운영에 어려움이 예견됨

## 나. 세 출

### 1) 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	2018년도 예산안	구성비 (%)	2017년도 당초예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
<b>총 계</b>	<b>600,808</b>	<b>100</b>	<b>519,642</b>	<b>100</b>	<b>81,166</b>	<b>15.62</b>
일반공공행정	36,572	6.09	31,727	6.11	4,845	15.27
공공질서 및 안전	1,502	0.25	906	0.17	596	65.78
교육	8,165	1.36	9,312	1.79	△1,147	△12.32
문화 및 관광	19,162	3.19	12,040	2.32	7,122	59.15
환경보호	36,885	6.14	33,653	6.48	3,232	9.60
사회복지	178,245	29.67	153,155	29.47	25,090	16.38
보건	19,403	3.23	16,044	3.09	3,359	20.94
농림해양수산	96,574	16.07	82,373	15.85	14,201	17.24
산업·중소기업	4,040	0.67	3,981	0.77	59	1.49
수송 및 교통	28,543	4.75	19,327	3.72	9,216	47.69
국토 및 지역개발	77,119	12.84	66,171	12.73	10,948	16.55
예비비	5,051	0.84	6,450	1.24	△1,399	△21.70
기타(행정운영경비)	89,547	14.90	84,503	16.26	5,044	5.97

○ 2018년 일반회계 예산안의 세출규모는 2017년도 당초예산 대비 15.62%가 증가된 600,808백만원으로 81,166백만원이 증액되었으며

○ 세출예산안을 기능별로 분류할 때 주요내용을 살펴보면

- 일반 및 공공행정예산은 전체 세출예산의 6.09%인 36,572백만원
- 문화 및 관광예산은 전체 세출예산의 3.19%인 19,162백만원
- 사회복지예산은 전체 예산의 29.67%인 178,245백만원
- 농림해양수산예산은 전체 세출예산의 16.07%인 96,574백만원
- 수송 및 교통예산은 전체 세출예산의 4.75%인 28,543백만원
- 국토 및 지역개발예산은 전체 세출예산의 12.84%인 77,119백만원으로 편성되었음

## 2) 성질별 분석

(단위:백만원)

구 분	2018년도 예산안	구성비 (%)	2017년도 당초예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
<b>총 계</b>	<b>600,808</b>	<b>100</b>	<b>519,642</b>	<b>100</b>	<b>81,166</b>	<b>15.62</b>
인 건 비	83,806	13.95	73,850	14.21	9,957	13.48
물 건 비	35,054	5.84	32,507	6.26	2,547	7.84
경 상 이 전	292,288	48.65	253,906	48.86	38,382	15.12
자 본 지 출	164,887	27.44	127,466	24.53	37,420	29.36
보 전 재 원	0	0.00	2,998	0.58	△2,998	△100.00
내 부 거 래	19,722	3.28	22,465	4.32	△2,743	△12.21
예비비및기타	5,051	0.84	6,450	1.24	△1,399	△21.69

○ 2018년도 일반회계 세출예산안을 성질별로 분류할 때

- 2017년도 당초예산 대비 증가한 부분은

- 인건비로 13.48% 증가한 83,806백만원
- 물건비로 7.84% 증가한 35,054백만원
- 경상이전비로 15.12% 증가한 292,288백만원
- 자본지출비로 29.36% 증가한 164,887백만원

- 2017년도 당초예산 대비 감소한 부분은

- 보전재원은 100% 감소하여 미 편성되었고
- 내부거래로 12.21% 감소한 19,722백만원
- 예비비및기타로 21.69% 감소한 5,051백만원으로 편성되었음

### 3. 특별회계

(단위:백만원)

특 별 회 계 별	2018년도 예산액	2017년도 당초예산액	증 감	
				증감률(%)
<b>총 계(14개)</b>	<b>85,839</b>	<b>84,275</b>	<b>1,564</b>	<b>1.86</b>
공기업특별회계(2개)	67,688	62,362	5,326	8.54
상수도사업	24,987	23,372	1,615	6.91
하수도사업	42,701	38,990	3,711	9.52
기타특별회계(12개)	18,151	21,913	△3,762	△17.17
새마을주민소득 지원기금	431	463	△32	△6.84
의료급여	2,531	2,358	173	7.35
국민기초생활수급자 생활안정기금	771	771	0	0.00
수질개선	2,600	1,244	1,356	109.03
농공단지	8,848	14,720	△5,872	△39.89
논산시일반산업단지 조성사업	14	4	10	201.90
기반시설부담금	152	48	104	214.06
장기미집행도시계획 시설대지보상	1,501	1,051	450	42.85
주택자금융자기금	29	28	1	2.32
주택사업	735	874	△139	△15.93
주차장관리	388	201	187	93.08
토지관리	151	151	0	0.00

○ 2018년도 특별회계는 14개로 예산규모는

2017년도 당초예산보다 1.86%가 증가한 85,839백만원이며

- 예산액이 증가된 특별회계는

- 상수도(공기업) 특별회계
- 하수도(공기업) 특별회계
- 의료급여 특별회계
- 수질개선 특별회계
- 논산시 일반산업단지 조성사업 특별회계
- 기반시설 부담금 특별회계
- 장기미집행도시계획시설대지보상
- 주택자금융자기금 특별회계
- 주차장관리 특별회계이고

- 예산액이 감소된 특별회계는

- 새마을주민소득지원기금 특별회계
- 농공단지 특별회계
- 주택사업 특별회계이며

- 국민기초생활수급자 생활안정기금과  
토지관리 특별회계는 변동이 없음



## 4. 행정자치위원회 소관 예산사항

### 가. 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별		2018년도 예 산 안	2017년도 당초예산액	증 감	증감률 (%)
총 계		351,515	310,490	41,025	13.21
일 반 회 계	소 계	347,631	306,748	40,883	13.33
	17개 실과소	338,230	296,571	41,659	14.05
	읍 면 동	9,401	10,177	△776	△7.63
특 별 회 계		3,884	3,743	141	3.77

- 총규모는 351,515백만원으로 市 전체 686,647백만원의 51.2%에 해당되고 전년도 예산액의 13.21%에 해당하는 41,025백만원이 증액되었음
- 일반회계는 347,631백만원으로 市 전체 600,808백만원의 57.9%에 해당되고 전년도 예산액의 13.33%에 해당하는 40,883백만원이 증액되었음
- 특별회계는 3,884백만원으로 市 전체 85,839백만원의 4.5%에 해당되고 전년도 예산액의 3.77%에 해당하는 142백만원이 증액되었음

## 나. 조직별 예산규모 <행정자치위원회 소관>

(단위 : 천원)

구 분		2018년도 예 산 액	2017년도 당초예산액	증 감 액	증감률 (%)
총 계		351,515,407	310,490,280	41,025,127	13.2
소 계		347,631,079	306,747,638	40,883,441	13.3
일 반 회 계	전 략 기 획 실	3,149,600	713,426	2,436,174	341.5
	예 산 담 당 관	5,727,622	12,639,500	△6,911,878	△54.7
	감 사 담 당 관	125,878	141,138	△15,260	△10.8
	홍 보 담 당 관	1,260,030	1,353,840	△93,810	△6.9
	자 치 행 정 과	31,778,205	25,962,842	5,815,363	22.4
	주 민 생 활 지 원 과	33,888,294	29,357,224	4,531,070	15.4
	사 회 복 지 과	63,050,642	56,961,632	6,089,010	10.7
	문 화 예 술 과	9,062,166	5,363,665	3,698,501	69.0
	관 광 체 육 과	9,904,417	6,567,074	3,337,343	50.8
	평 생 교 육 과	9,271,320	11,374,927	△2,103,607	△18.5
	100세 행 복 과	80,446,992	64,649,791	15,797,201	24.4
	세 무 과	1,095,556	855,241	240,315	28.1
	회 계 과	55,756,959	50,095,585	5,661,374	11.3
	민 원 토 지 과	1,338,452	1,234,056	104,396	8.5
	보 건 소	27,173,402	24,268,001	2,905,401	12.0
	공 공 시 설 사 업 소	4,816,457	4,582,078	234,379	5.1
	서 울 사 무 소	383,732	450,708	△66,976	△14.9
	읍 면 동 사 무 소	9,401,355	10,176,910	△775,555	△7.6
	소 계	3,884,328	3,742,642	141,686	3.8
특 별 회 계	새마을주민소득지원기금	431,165	462,815	△31,650	△6.8
	의 료 급 여	2,531,172	2,357,836	173,336	7.4
	국민기초생활수급자 생활안정기금	771,491	771,491	0	0
	토 지 관 리	150,500	150,500	0	0

## 다. 일반회계 주요예산 계상내용

### ○ 전략기획실은 전년도예산액보다 2,436백만원 증액된 3,150백만원

－ 시민정책토론회 등	50백만원
－ 4개시군 수상관광활성화 자치단체간 부담금	40백만원
－ 탐정호 예술체험마을 조성사업(토지매입 등)	2,410백만원
－ 국제 교류 추진	185백만원
－ 글로벌인재 해외연수 추진	101백만원
－ 글로벌인재 해외연수 지원	58백만원
－ 평가 관련 유공자 해외연수	60백만원
－ 성과관리 시민 설문조사 용역	35백만원
－ 시정 정책자문회의 및 워크숍 등	20백만원
－ 정책 및 현안사업 추진 용역	70백만원

### ○ 예산담당관은 전년도예산액보다 6,912백만원 감액된 5,728백만원

－ 예산안 인쇄 등	70백만원
－ e-호조시스템 유지보수	40백만원
－ 주민화합 및 대민봉사활동 추진	37백만원
－ 주민참여 예산운영 워크숍 등	15백만원
－ 의정비 심의위원회 수당 및 주민여론조사	10백만원
－ 변호사 선임료	60백만원
－ 소송패소사건 부담금	20백만원
－ 소규모 용역에 대한 수수료(조사원)	28백만원
－ 일반예비비	5,051백만원

○ **감사담당관은 전년도예산액보다 15백만원 감액된 126백만원**

- 청백e-상시모니터링 시스템 유지관리 및 운영지원비 10백만원

○ **홍보담당관은 전년도예산액보다 94백만원 감액된 1,260백만원**

- 지상파 및 보도전문채널 방송광고를 통한 시정홍보 200백만원
- 각종 지역축제 옥외광고 홍보비 50백만원
- 시정홍보 광고료 등(지방지 등) 250백만원
- 유명포털사이트(네이버 등) 브랜드검색 등록 39백만원
- 시정홍보용 영상제작 등 50백만원
- 영상편집실 시설 및 장비 구입 등 250백만원

○ **자치행정과는 전년도예산액보다 5,815백만원 증액된 31,778백만원**

- 공공시설 토지 매입비 1,000백만원
- 제7회 전국동시지방선거경비 부담금 1,838백만원
- 각종 업무추진을 위한 해외체험연수 등 국제화여비 365백만원
- 공무원 직무교육 위탁경비 110백만원
- 정보통신 전용회선 등 공공요금 720백만원
- 마을 무선방송시설 설치사업 504백만원
- 주민세 활용 주민자치 역량강화 멘토 및 퍼실리테이터 수당 280백만원
- 주민세 활용 주민자치 역량강화 시범 마중물사업 15백만원
- 새마을회관 건립 1,500백만원
- 업무용 S/W 구입 120백만원

－ 행정정보시스템 유지보수	270백만원
－ 시군구 공통기반 노후장비 교체(AP서버)	150백만원
－ 행정업무용 컴퓨터 구입 등	120백만원
－ 소규모주민숙원(생활민원)사업	1,500백만원
－ 공무원 성과상여금	3,000백만원
－ 연금부담금 등	12,196백만원

○ 주민생활지원과는 전년도예산액보다 4,531백만원 증액된 33,888백만원

－ 지역자율형 사회서비스 투자사업	714백만원
－ 생계급여	22,875백만원
－ 해산장제급여	140백만원
－ 기초수급자 양곡할인지원	366백만원
－ 자원봉사 활성화사업 추진	323백만원
－ 긴급복지지원	545백만원
－ 읍면동 자원봉사 거점센터 설치 운영	112백만원
－ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)	1,374백만원
－ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)	274백만원
－ 가사간병 도우미사업	237백만원
－ 희망키움통장 II	197백만원
－ 찾아가는복지차량구입(전기차 4대)	106백만원
－ 찾아가는복지차량구입(가솔린차 7대)	102백만원
－ 참전유공자 지원 수당	1,859백만원
－ 의료급여 특별회계 전출금	2,038백만원

○ 사회복지과는 전년도예산액보다 6,089백만원 증액된 63,051백만원

－ 한부모가족 아동양육비 등 지원	374백만원
－ 건강가정 및 다문화가족지원 통합서비스	380백만원
－ 아이돌보미지원사업 지원	499백만원
－ 여성인력개발센터운영	280백만원
－ 어린이집 보육교직원 근무수당	920백만원
－ 가정양육수당 지원	2,368백만원
－ 보육교사근무환경개선비	844백만원
－ 농어촌 보육교사 특별근무수당	345백만원
－ 어린이집 보조교사 지원(민간시설)	361백만원
－ 공공형어린이집 지원	428백만원
－ 정부지원어린이집 인건비	5,530백만원
－ 영유아 보육료 지원	9,843백만원
－ 만3-5세아 무상보육료	5,133백만원
－ 만3-5세아 누리과정 운영지원	1,166백만원
－ 평가인증 어린이집 보육도우미 지원	638백만원
－ 아동양육시설 운영비 지원	3,549백만원
－ 결식아동 급식비 지원	751백만원
－ 아동수당 지원(아동수당 급여)	2,738백만원
－ 아동복지시설 기능보강	620백만원
－ 지역아동센터 운영 지원	1,502백만원
－ 장애인연금 급여 지급	5,434백만원
－ 장애수당(기초) 지급	581백만원

- 장애수당(차상위 등) 지급	418백만원
- 장애인거주시설 운영지원	4,993백만원
- 장애인일자리지원(행정도우미)	397백만원
- 장애인 활동지원급여 지원	3,885백만원
- 중증장애인 활동보조 도 추가지원	680백만원

○ **문화예술과는 전년도예산액보다 3,699백만원 증액된 9,062백만원**

- 지휘자 보상금 등 시립합창단 운영	251백만원
- 논산문화원 및 한국예총 논산시지부 운영비 지원	240백만원
- 문화예술공연 유치 및 개최	298백만원
- 통합문화이용권카드사업	418백만원
- 논산시민의날 음악회	180백만원
- 찾아가는 동고동락 마을문화극장 운영	300백만원
- 찾아가는 동고동락 마을문화극장 조성	500백만원
- 문화예술커뮤니티(문화예술회관) 조성 실시설계	126백만원
- 오계혈통보존사업 등 국가지정문화재보수	705백만원
- 익안대군 영정 담장 보수정비 등 도지정문화재 보존 정비	291백만원
- 중요문화재 감시인력 배치	286백만원
- 향교, 서원 문화재 활용사업	192백만원
- 강경성당 보수정비	420백만원
- 돈암서원 한옥마을 위탁 운영 등 관리운영	617백만원
- 강경젓갈축제 지원	590백만원
- 황산벌계백문화축제	200백만원

○ **관광체육과는 전년도예산액보다 3,337백만원 증액된 9,904백만원**

－ 문화관광해설사 활용 및 환경개선	172백만원
－ 탐정호반 노을물빛 경관 조성사업	900백만원
－ 폐교 활용 지역특화자원 플랫폼 조성사업	2,250백만원
－ 체육꿈나무 육성지원	340백만원
－ 전국단위 체육대회 유치(개최)	150백만원
－ 도단위 체육대회 유치(개최)	80백만원
－ 읍면동 화합체육대회 지원	200백만원
－ 게이트볼장 보수정비	200백만원
－ 동네체육시설 및 체육공원 유지보수	100백만원
－ 연무 국궁장 정비사업	150백만원
－ 성동면 공원조성 도시계획결정 용역	120백만원
－ 야외운동기구 설치 및 유지보수	150백만원
－ 시군청 체육팀 육성지원	900백만원
－ 생활체육 지도자 활동지원	128백만원
－ 스포츠강좌이용권 지원	110백만원
－ 제70회 도민체전 출전비	300백만원
－ 논산시장기 체육대회	180백만원
－ 제27회 충청남도 생활체육대회 출전	120백만원

○ **평생교육과는 전년도예산액보다 2,104백만원 감액된 9,271백만원**

－ 행복교육지구 교육협력사업(교육과정연계)	200백만원
－ 농산어촌 방과후 학교 운영	450백만원



-	고등학교 학생 국제교류 지원	450백만원
-	중학교 학생 국제교류 지원	280백만원
-	고등학교 학교동아리 지원	100백만원
-	쉽(,)이 있는 행복놀이 지원	100백만원
-	자유학기제 프로그램 운영 지원	100백만원
-	교육복지투자 우선지역 지원	180백만원
-	초중고 학습지원	300백만원
-	건양고등학교 기숙사 증축 지원	500백만원
-	논산시장학회 장학금 출연	400백만원
-	충남인재육성재단 출연(서울충남학사 건립)	400백만원
-	평생학습 프로그램 운영지원	100백만원
-	논산시립도서관 건립	1,626백만원
-	강경도서관 리모델링	200백만원
-	청소년행복재단 출연금	100백만원

○ **100세 행복과는 전년도예산액보다 15,797백만원 증액된 80,447백만원**

-	기초연금 지급(지자체보조)	59,013백만원
-	경로당 소요물품 지원	500백만원
-	경로당 신축	300백만원
-	경로당 정비보수	500백만원
-	경로당 증개축 등	200백만원
-	경로당 신증축 및 기능보강(이전재원)	413백만원
-	경로당 운영비 지급	959백만원

- 경로당 냉난방비 및 양곡지원	992백만원
- 경로당 활성화 프로그램	429백만원
- 노인회관 신축	1,516백만원
- 노인일자리창출사업	2,041백만원
- 시니어클럽 운영비 지원	220백만원
- 인생이모작 마을학교(주민참여)	157백만원
- 노인돌봄종합서비스	1,033백만원
- 따뜻한 행복공동체 운영비	120백만원
- 저소득재가노인 식사배달	167백만원
- 노인복지시설 기능보강사업	108백만원
- 노인생활시설 장기요양보험지원	3,896백만원
- 재가노인 장기요양보험지원	2,051백만원
- 재가노인지원서비스 운영비 지원	140백만원
- 노인교실(대학)운영 지원	110백만원
- 무료양로시설 운영비지원	290백만원
- 어르신 한글대학 입학식 및 수료식 등 추진	127백만원
- 어르신 한글대학 강사료	1,296백만원

○ **세무과는 전년도예산액보다 240백만원 증액된 1,096백만원**

- 지방세정보시스템 운영지원비	51백만원
- 체납세금없는 마을 숙원사업비	100백만원
- 개별주택가격 검증 수수료(자체)	88백만원
- 개별주택가격 검증 수수료(국비 보조)	185백만원

○ 회계과는 전년도예산액보다 5,661백만원 증액된 55,757백만원

- 회계공무원 전문성강화 위탁교육 60백만원
- 노후차량 대체 및 신규차량 구입 380백만원
- 건물, 시설물 재해복구 공제회비 102백만원
- 손해배상 공제회비 150백만원
- 청사시설 유지관리비(청사, 관사 등) 150백만원
- 공공청사 구조안전 보수보강공사 100백만원
- 별곡면 청사 리모델링사업 1,480백만원
- 실내공기정화 식생블럭 구입설치(도민참여 예산) 192백만원
- 공무원보수 등 인력운영비 51,568백만원

○ 민원토지과는 전년도예산액보다 104백만원 증액된 1,338백만원

- 공시지가 검증수수료 99백만원
- 도로명판 및 건물번호부여사업 54백만원
- 도로명주소 생활화 촉진사업 52백만원
- 공간정보시스템(S/W, H/W)유지보수 등 210백만원
- 내구연한 경과 원터치부동산정보열람시스템 9개소 교체 81백만원
- 2017년도 논산시 고해상도 항공사진 구입 50백만원
- 지적재조사사업 추진 98백만원

○ 보건소는 전년도예산액보다 2,905백만원 증액된 27,173백만원

- 자기장 치료기 등 보건의료장비 구입 74백만원
- 성인 예방접종 540백만원

- 어린이 예방접종	917백만원
- 어린이집 유치원생 및 초등학생 독감예방접종	153백만원
- 진료의약품및소모품 등 구입(39개소)	1,150백만원
- 공무원보수 등 인력운영비	7,799백만원
- 출산지원금	753백만원
- 논산맘 출산축하 물품지원	160백만원
- 임산부 산전 건강검진 등	180백만원
- 산모신생아 건강관리사지원	135백만원
- 암환자 의료비 지원	154백만원
- 국가암검진사업	156백만원
- 보호자 없는 병실운영 사업	215백만원
- 취약지역응급의료센터,기관운영비지원	330백만원
- 어린이급식관리지원센터 설치 운영	300백만원
- 치매안심센터 인테리어 공사 등	200백만원
- 치매안심센터 장비 및 교구 등	100백만원
- 희귀난치성질환자의료비지원	140백만원
- 치매치료관리비지원	152백만원
- 치매안심센터운영	250백만원
- 재가치매환자 간병용품 구입 등	150백만원
- 치매안심센터 장비 구입 등	150백만원
- 정신요양시설 운영지원	5,728백만원
- 사회복귀시설 운영지원(분권)	498백만원
- 정신보건시설 종사자 처우개선비	214백만원

○ 공공시설사업소는 전년도예산액보다 234백만원 증액된 4,816백만원

- 국민체육센터 시설운영 726백만원
- 강경실내수영장 시설운영 379백만원
- 경로식당 재료 구입 250백만원
- 건강관리 프로그램 강사수당 195백만원
- 복지관 일반운영비 217백만원
- 공설운동장 일반운영비 216백만원
- 공무원보수 등 인력운영비 2,536백만원

○ 서울사무소는 전년도예산액보다 67백만원 감액된 384백만원

- 국비예산확보 및 방문자 제공 기념품 구입 20백만원
- 논산 홍보광고 제작 20백만원
- 논산방문 홍보용 특산물 구입 46백만원
- 지역축제 우수 농특산물 수도권 홍보 및 판매행사 30백만원
- 정부예산확보 추진 30백만원
- 에스민 농산물 홍보 20백만원

○ 읍면동사무소는 전년도예산액보다 776백만원 감액된 9,401백만원

- 주민자치센터 운영 895백만원
- 소규모 주민숙원사업(주민참여예산) 1,270백만원
- 행정운영경비 3,352백만원

## 라. 특별회계 주요예산 계상내용

### ○ 새마을주민소득지원기금은 전년도예산액보다 32백만원 감액된 431백만원

- 새마을주민소득지원기금 융자금 60백만원
- 예비비 370백만원

### ○ 의료급여는 전년도예산액보다 173백만원 증액된 2,531백만원

- 의료급여 대상자 진료비 지급 53백만원
- 의료급여사업 도 납입금 1,999백만원
- 건강생활유지비정산잔액 103백만원
- 장애인보장구 203백만원
- 의료비지원사업 예비비 30백만원

### ○ 국민기초생활보장수급자생활안정기금은 전년도예산액과 동일한 771백만원

- 기초생활보장수급자 생활안정기금 융자금 20백만원
- 예치금 751백만원

### ○ 토지관리는 전년도예산액과 동일한 151백만원

- 지적재조사 편입토지 조정금 145백만원

## 마. 검토의견

### ○ 2018년도 본예산은

- 일반회계는 전년도 대비 지방세와 세외수입 5,223백만원, 지방교부세 58,585백만원, 조정교부금 10,000백만원, 국도비보조금 23,405백만원이 증액되고, 보전수입 등 및 내부거래 16,047백만원이 감액 되어 총 81,166백만원이 증액 되었고
- 특별회계도 전년도 대비 1,564백만원이 증액됨에 따라

### ○ 일반회계 세출은 기존의 의무적 경비 외에 새정부 국정과제인 일자리 창출 확대, 청소년부터 중장년층까지 맞춤형 공연과 체육 활동 지원, 청소년 글로벌 인재 해외연수와 시립도서관 건립, 동고동락 프로그램 추진, 생활민원 사업 등 지역경제 활성화, 사회적 약자에 대한 처우개선, 교육·문화관광·체육 진흥 등 시민의 복지 및 불편사항 해소를 위한 현안사업에 역점을 두어 편성되었고, 특별회계도 설치목적과 기준에 맞게 편성된 것으로 검토되나

### ○ 예산안 심사에 있어 「예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립 기준」과 지난년도 집행 추이 등에 비취 사업의 내용과 규모의 적정성, 효율성 등의 확인이 필요하고, 또한 행사성·소모성 경비 중 신규·증액 편성된 사업에 대하여도 불필요한 예산낭비가 없도록 사업의 타당성을 철저하게 검증해 한정된 재원이 효과적이고 효율적으로 사용 될 수 있도록 심도 있는 논의가 필요하다고 사료됨.

2017. 12. 7.(목)10:30  
제192회 논산시의회 제2차 정례회  
제 1 차 행 정 자 치 위 원 회

2018년 도 기 금 운 용 제 획 안  
검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회  
전문위원 윤여창



## 목 차

1. 2018년도 기금운용계획(총괄) -----	2
2. 기금조성 규모 -----	3
3. 분야별 검토내용 -----	4
가. 수입분야 -----	4
나. 지출분야 -----	5
4. 행정자치위원회 소관 기금사항 -----	6
가. 기금현황 -----	6
나. 기금규모 -----	7
다. 지출계획 -----	8
라. 검토의견 -----	9

# 1. 2018년도 기금운용 계획(총괄)

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도 기금예산액	2017년도 기금예산액	증 감	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>10,135,712</b>	<b>12,907,801</b>	<b>△2,772,089</b>	<b>△21.48</b>
지 방 채 상 환 기 금	0	3,012,612	△3,012,612	△100.00
자 활 기 금	716,572	760,903	△44,331	△5.83
노 인 복 지 기 금	1,134,694	1,125,437	9,257	0.82
양 성 평 등 기 금	1,033,089	1,019,318	13,771	1.35
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,064,737	1,059,520	5,217	0.49
체 육 진 흥 기 금	1,069,218	1,081,007	△11,789	△1.09
폐기물처리시설설치주변영향 지 역 지 원 기 금	133,455	111,000	22,455	20.23
중소기업경영안정기금	800,000	800,000	0	0.00
재 난 관 리 기 금	3,683,771	3,465,196	218,575	6.31
옥 외 광 고 정 비 기 금	183,685	171,269	12,416	7.25
식 품 진 흥 기 금	316,491	301,539	14,952	4.96

- 2018년도 논산시 기금은 자활기금을 비롯하여 10개 분야의 기금으로 설치 운용될 계획이며
- 2018년도 총 기금예산액은 10,136백만원으로 2017년도 기금예산액 12,908백만원보다 2,772백만원이 감액되어 21.48%가 감소되었음

## 2. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2017년도말 조성액(A)	2018년도 기금운용		18년말 조성액 (A+B-C)	증 감	비고
		수입(B)	지출(C)			
<b>합 계</b>	<b>8,996,687</b>	<b>1,138,428</b>	<b>1,072,028</b>	<b>9,063,087</b>	<b>66,400</b>	
자 활 기 금	673,572	43,000	61,000	655,572	△18,000	
노 인 복 지 기 금	1,111,694	23,000	20,000	1,114,694	3,000	
양 성 평 등 기 금	1,019,278	13,811	0	1,033,089	13,811	
문 화 예 술 진 흥 기	1,049,856	14,881	30,000	1,034,737	△15,119	
체 육 진 흥 기 금	1,054,718	14,500	28,000	1,041,218	△13,500	
폐기물처리시설 설치 주변영향 지역 지원기금	23,455	110,000	110,000	23,455	0	
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000	0	0	800,000	0	
재 난 관 리 기 금	2,803,924	879,847	811,028	2,872,743	68,819	
옥 외 광 고 발 전 기 금	170,699	12,389	0	183,088	12,389	
식 품 진 흥 기 금	289,491	27,000	12,000	304,491	15,000	

○ 2017년도말 기금 조성액은 8,997백만원으로 2018년도 수입예상액은 전입금 및 보조금과 이자수입 등 1,138백만원이며

○ 지출예상액은 융자성사업비 및 비융자성사업비 등 1,072백만원으로 2018년도말 조성액은 66백만원이 증액된 9,063백만원으로 추정됨

### 3. 분야별 검토내용

#### 가. 수입분야

(단위 : 천원)

기 금 명	계	전입금	보조금	예치금 회 수	이 자 수 입	기 타 수 입
<b>합 계</b>	<b>10,135,712 (100%)</b>	<b>683,847 (6.8%)</b>	<b>296,000 (2.9%)</b>	<b>8,997,284 (88.8%)</b>	<b>134,581 (1.3%)</b>	<b>24,000 (0.2%)</b>
자 활 기 금	716,572	10,000		673,572	33,000	
노 인 복 지 기 금	1,134,694			1,111,694	23,000	
양 성 평 등 기 금	1,033,089			1,019,278	13,811	
문화예술진흥기금	1,064,737			1,049,856	14,881	
체 육 진 흥 기 금	1,069,218			1,054,718	14,500	
폐기물처리시설 설치주변영향지역 지 원 기 금	133,455	110,000		23,455		
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000			800,000		
재 난 관 리 기 금	3,683,771	553,847	296,000	2,803,924	30,000	
옥외광고정비기금	183,685	10,000		171,296	2,389	
식 품 진 흥 기 금	316,491			289,491	3,000	24,000

- 2018년도 기금운용 수입계획 총액은 10,136백만원으로  
전입금이 6.8%인 684백만원, 보조금이 2.9%인 296백만원,
- 예치금회수가 88.8%인 8,997백만원, 이자수입이 1.3%인  
135백만원, 기타수입은 0.2%인 24백만원임

## 나. 지출분야

(단위 : 천원)

기 금 명	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	예치금	차입금 원리금 상환	비고
<b>합 계</b>	<b>10,135,712 (100%)</b>	<b>1,012,028 (10.0%)</b>	<b>60,000 (0.6%)</b>	<b>9,063,684 (89.4%)</b>		
자 활 기 금	716,572	1,000	60,000	655,572		
노 인 복 지 기 금	1,134,694	20,000		1,114,694		
양 성 평 등 기 금	1,033,089			1,033,089		
문화예술진흥기금	1,064,737	30,000		1,034,737		
체 육 진 흥 기 금	1,069,218	28,000		1,041,218		
폐기물 처리시설설치 주변영향지역 지원 기 금	133,455	110,000		23,455		
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000			800,000		
재 난 관 리 기 금	3,683,771	811,028		2,872,743		
옥 외 광 고 정 비 기 금	183,685			183,685		
식 품 진 흥 기 금	316,491	12,000		304,491		

○ 2018년도 기금운용 지출계획 총액은 10,136백만원으로 비용자성 사업비는 10.0%로서 1,012백만원이며

○ 융자성 사업비는 0.6%인 60백만원이고 예치금은 89.4%인 9,064백만원임

## 4. 행정자치위원회 소관 기금사항

### 가. 기금현황

기 금 명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서
자 활 기 금	1996	저소득주민 자립, 자활사업지원	자활기금 설치 및 운용 조례	주민생활과
노인복지기금	1997	노인의 자립기반 조 성과 복지증진	노인복지기금 설치 및 운용 조례 (조성목표액: 10억)	100세행복과
양성평등기금	1997	양성평등 촉진, 여성의 사회참여 확 대 및 복지사업 지원	양성평등기금 설치 및 운용 조례 (조성목표액: 10억)	사회복지과
문화예술진흥기금	1996	문화예술진흥을 위한 사업 및 활동지원	문화예술진흥기금 조성 운용 조례 (조성목표액: 10억)	문화예술과
체육진흥기금	1996	체육진흥에 소요되는 사업지원	체육진흥기금 설치 및 운용 조례 (조성목표액: 10억)	관광체육과
식품진흥기금	2000	식품위생과 영양수준 향상을 위한 사업수행	식품진흥기금 설치 및 운용 조례	보건위생과

## 나. 예산규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도 기금예산액	2017년도 기금예산액	증 감	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>5,334,801</b>	<b>8,360,336</b>	<b>△3,025,535</b>	<b>△36.19</b>
지 방 채 상 환 기 금	0	3,012,612	△3,012,612	△100.00
자 활 기 금	716,572	760,903	△44,331	△5.83
노 인 복 지 기 금	1,134,694	1,125,437	9,257	0.82
양 성 평 등 기 금	1,033,089	1,019,318	13,771	1.35
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,064,737	1,059,520	5,217	0.49
체 육 진 흥 기 금	1,069,218	1,081,007	△11,789	△1.09
식 품 진 흥 기 금	316,491	301,539	14,952	4.96

○ 2018년도 기금예산액은 5,335백만원으로 市 전체 10,136백만원의 52.6%에 해당되고 전년도 예산액의 36.2%에 해당하는 3,026백만원이 감액되었음

- 기금의 수입계획은 전입금 10백만원, 예치금 회수 5,199백만원, 이자수입 102백만원, 기타수입 24백만원이며
- 기금의 지출계획은 비융자성사업비 91백만원, 융자성사업 60백만원, 예치금 5,184백만원임

## 다. 지출계획

### ○ 자활기금은 전년도 대비 44백만원 감액된 717백만원

- 저소득층 자격취득 지원 1백만원
- 자활사업 융자금 20백만원
- 전세자금 및 창업자금 융자금 40백만원
- 예치금 656백만원

### ○ 노인복지기금은 전년도 대비 9백만원 증액된 1,135백만원

- 2018 노인의날 행사 지원 10백만원
- 노인지도자 역량강화 워크숍 10백만원
- 예치금 1,115백만원

### ○ 양성평등기금은 전년도 대비 14백만원 증액된 1,033백만원

- 예치금 1,033백만원

### ○ 문화예술진흥기금은 전년도 대비 5백만원 증액된 1,065백만원

- 논산특화 창작활동 지원 30백만원
- 예치금 1,035백만원

### ○ 체육진흥기금은 전년도 대비 12백만원 감액된 1,069백만원

- 초중고 우수선수학생 지원 14백만원
- 우수체육팀(종목) 지원 14백만원
- 예치금 1,041백만원

### ○ 식품진흥기금은 전년도 대비 15백만원 증액된 316백만원

- 위생교육 보조비 지원 12백만원
- 예치금 304백만원



## 라. 검토의견

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적 달성을 위해 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 좀 더 탄력적으로 운용할 수 있도록 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는 특정자금으로 재원조성은 일반회계 전입금과 이자수입이 대부분을 차지하고 있음.
- 최근 저금리 기조로 기금의 이자수입이 감소함에 따라 사업추진에 필요한 재원조성에 어려움이 예상되므로 유휴자금의 고수익 예금상품 활용 및 분산예치 운영을 통해 이자수입 증대를 도모하여야 하며
- 기금설립 취지와 사용목적에 맞게 운용계획을 수립하여 효율적인 기금 운용이 될 수 있도록 하여야 하고, 효과성이 높은 사업위주로 선별하여 지원하는 것이 바람직하다고 사료됨.

2017. 12. 7.(목)10:30  
제192회 논산시의회 제2차 정례회  
제 1 차 행 정 자 치 위 원 회

2017년도 제4회 추가경정예산안  
검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회  
전문위원 윤여창

## 목 차

1. 2017년도 총 예산규모 -----	2
2. 일반회계 -----	3
가. 세입 -----	3
나. 세출 -----	4
1) 기능별 분석 -----	4
2) 성질별 분석 -----	5
3. 특별회계 -----	6
4. 명시이월 사업 -----	8
5. 행정자치위원회 소관 예산사항 -----	9
가. 예산규모 -----	9
나. 조직별 예산규모 -----	10
다. 일반회계 주요 예산계상내용 -----	11
라. 특별회계 주요예산 계상내용 -----	17
마. 검토의견 -----	17

# 1. 2017년 총 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별	2017년 제4회추경예산안	2017년 기정예산액	증 감	증감률 (%)
합 계	796,752	791,186	5,566	0.70
일반회계	683,020	676,575	6,445	0.95
특별회계	113,732	114,611	△879	△0.77

## 총 규 모

- 2017년도 일반회계 및 특별회계 기정예산 791,186백만원보다 5,566백만원이 증액된 796,752백만원으로 0.70%가 증가되고

## 일 반 회 계

- 683,020백만원으로 2017년도 기정예산 676,575백만원보다 6,445백만원을 증액하여 0.95%가 증가하였으며

## 특 별 회 계

- 113,732백만원으로 2017년도 기정예산 114,611백만원보다 879백만원이 감액되어 0.77%가 감소됨

## 2. 일 반 회 계

### 가. 세 입

(단위:백만원)

구 분		2017년도 제4회추경	구성비 (%)	2017년도 기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
총 계		683,020	100.00	676,575	100.00	6,445	0.95
자체재원	소 계	74,963	10.98	71,710	10.60	3,253	4.54
	지 방 세	54,480	7.98	51,630	7.63	2,850	5.52
	세 외 수 입	20,483	3.00	20,080	2.97	403	2.01
의존재원	소 계	608,057	89.02	604,865	89.40	3,192	0.53
	지방교부세	307,265	44.99	306,365	45.28	900	0.29
	조정교부금및 재정보전금	26,299	3.85	23,299	3.44	3,000	12.88
	보 조 금	222,762	32.61	223,470	33.03	△708	△0.32
	보전수입등 내 부 거 래	51,731	7.57	51,731	7.65	0	0.00

○ 2017년 제4회 추경 일반회계 예산규모는 기정예산 대비 0.95%가 증가하였고 자체재원은 4.54%, 의존재원은0.53% 증가하였음

⇒ 총 예산액 중 자체재원은 10.98%를 차지하고 의존재원은 89.02%를 차지함으로써 아직도 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예견됨

## 나. 세 출

### 1) 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	2017년도 제4회추경	구성비 (%)	2017년도 기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>683,020</b>	<b>100</b>	<b>676,575</b>	<b>100</b>	<b>6,445</b>	<b>0.95</b>
일 반 공 공 행 정	56,706	8.30	57,405	8.48	△699	△1.22
공공질서및안전	1,351	0.20	1,031	0.15	320	31.03
교 육	14,001	2.05	14,132	2.09	△131	△0.93
문 화 및 관 광	17,647	2.58	17,675	2.61	△28	△0.16
환 경 보 호	37,835	5.54	39,763	5.88	△1,928	△4.85
사 회 복 지	160,681	23.53	162,041	23.95	△1,360	△0.84
보 건	20,493	3.00	20,221	2.99	272	1.34
농 립 해 양 수 산	116,416	17.04	114,158	16.87	2,258	1.98
산 업·중 소 기 업	23,385	3.42	23,568	3.48	△183	△0.78
수 송 및 교 통	34,209	5.01	34,153	5.05	56	0.17
국 토 및 지 역 개 발	95,570	13.99	96,962	14.33	△1,392	△1.44
예 비 비	15,790	2.31	5,088	0.75	10,702	210.35
기 타	88,936	13.02	90,378	13.36	△1,442	△1.60

○ 2017년도 제4회 추경예산안을 기능별로 살펴보면 사회복지비 23.53%, 농림해양수산 17.04%, 국토 및 지역개발 13.99%, 기타 13.02% 순으로 큰 비중을 차지하고 있으며

○ 증가 순위로는 예비비, 농림해양수산, 공공질서 및 안전, 보건, 수송 및 교통 분야가 증가하였으며 환경보호, 기타, 국토 및 지역개발, 사회복지, 일반공공행정 분야는 감소하였음

## 2) 성질별 분석

(단위:백만원)

과 목	2017년도 제4회추경	구성비 (%)	2017년도 기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
합 계	683,020	100.00	676,575	100.00	6,445	0.95
인 건 비	74,442	10.90	76,144	11.25	△1,702	△2.23
물 건 비	38,824	5.68	39,883	5.89	△1,059	△2.66
경 상 이 전	278,648	40.80	279,775	41.35	△1,127	△0.40
자 본 지 출	200,912	29.42	201,588	29.80	△676	△0.34
보 전 재 원	24,263	3.55	24,263	3.59	0	0.00
내 부 거 래	41,896	6.13	41,896	6.19	0	0.00
예비비및기타	24,035	3.52	13,026	1.93	11,009	84.51

○ 2017년도 제4회 추경예산안을 성질별로 살펴보면 예비비 및 기타 과목이 증가하였고 인건비, 물건비, 경상이전, 자본지출 과목은 감소하였으며 보전재원 및 내부거래는 변동없음

### 3. 특 별 회 계

(단위:백만원)

특별회계별	2017년도 제4회 추경예산안		2017년도 기정예산액		증 감	
		구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>113,732</b>	<b>100.00</b>	<b>114,611</b>	<b>100.00</b>	<b>△879</b>	<b>△0.77</b>
상수도(공기업) 특별회계	28,602	25.15	28,603	24.96	△1	0.00
하수도(공기업) 특별회계	58,938	51.82	57,762	50.40	1,176	2.04
새마을주민소득 지원기금	442	0.39	442	0.39	0	0.00
의료급여	2,566	2.26	2,571	2.24	△5	△0.19
국민기초생활수급자 생활안정기금	811	0.71	811	0.71	0	0.00
수질개선	1,909	1.68	1,342	1.17	567	42.24
농공단지	17,080	15.02	19,871	17.34	△2,791	△14.05
논산시일반산업 단지조성사업	9	0.01	9	0.01	0	0.00
기반시설부담금	151	0.13	48	0.04	103	214.01
장기미집행도시 계획시설대지보상	1,575	1.38	1,575	1.37	0	0.00
주택자금융자기금	28	0.02	28	0.02	0	0.00
주택사업	876	0.77	876	0.76	0	0.00
주차장관리	446	0.39	374	0.33	72	19.18
토지관리	299	0.26	299	0.26	0	0.00



- 우리 시 특별회계는 14개로서 2017년도 제4회 추경예산안 중 특별회계는 기정예산액 1,146억1천1백만원보다 8억7천9백만원이 감소된 1,137억3천2백만원임
- 변동이 있는 특별회계를 살펴보면
  - 하수도 공기업 특별회계는 연무공공하수 미세목스크린 개선 사업비 등 68백만원을 감액하고, 논산공공하수 수질TMS(원격감시시스템) 디지털 방식 전환 사업명과 연무공공하수 처리시설 수질TMS(원격감시시스템) 디지털 방식 전환 사업명을 논산·연무공공하수 처리시설 수질TMS(원격감시시스템) 디지털 방식 전환 사업으로 부기변경하여 사업비 30백만원을 감액하고, 양촌공공하수처리시설 설치공사 771백만원과 대교·화지지구 침수예방 하수도 정비사업 503백만원을 각각 증액 하였음
  - 의료급여 특별회계는 행정경비 3백만원과 장애인보장구 2백만원을 감액하였음
  - 수질개선 특별회계는 오염총량관리 이행평가 10백만원, 예비비 4백만원을 감액하고 하수도특별회계 전출금 577백만원은 증액하고 반환금 4백만원을 계상하였음
  - 농공단지 특별회계는 가야곡2농공단지 조성사업비 266백만원, 노성농공단지 조성사업비 600백만원, 예비비 1,925백만원을 감액 하였음
  - 기반시설부담금 특별회계는 기반시설설치 및 토지매입 등으로 103백만원을 증액 계상하였음
  - 주차장관리 특별회계는 공영주차장 주차시설 정비 12백만원을 감액하고 예비비로 84백만원을 증액 계상하였음

## 4. 명시이월 사업

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건수	명시이월액	이 월 사 유			
			공기부족	보상협의	시기미도래	협의지연
<b>합 계</b>	<b>185</b>	<b>78,870</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>96</b>	<b>16</b>
<b>일 반 회 계</b>	<b>185</b>	<b>78,870</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>96</b>	<b>16</b>
전 략 기 획 실	2	3,450	1	1		
홍 보 담 당 관	3	345			2	1
자 치 행 정 과	6	859	3		3	
주민생활지원과	1	25	1			
사 회 복 지 과	1	20	1			
문 화 예 술 과	6	295	2		2	2
관 광 체 육 과	9	2,216	2		6	1
평 생 교 육 과	6	7,338	3		3	
100세 행복과	3	598	3			
회 계 과	1	25			1	
환 경 과	9	840	5		4	
민 원 토 지 과	1	30			1	
사 회 적 경 제 과	13	4,782			13	
농 정 과	8	708	2		5	1
축 산 자 원 과	4	1,380	1		3	
산 림 공 원 과	5	3,566		1	4	
안 전 총 괄 과	3	697	3			
희망마을건설과	33	17,295	22	2	7	2
도 시 재 생 과	26	9,318		3	23	
도 로 교 통 과	20	4,616		5	9	6
맑 은 물 과	9	4,106	5		3	1
미 래 사 업 과	15	16,331	3	4	7	1
채 운 면	1	30				1

- 금년도에 사업을 완료하지 못하고 2018년도로 이월되는 명시이월 사업은 185건에 788억7천만원으로 사유별로는 공기부족 57건, 보상협의 16건, 시기미도래 96건, 협의지연 16건임
- 이월이 불가피하다고 여겨지나 비효율적인 재정운동을 초래하여 지방재정을 압박하는 요인이 될 수 있으므로 사전에 제반 여건과 문제점을 충분히 검토하여 이월사업을 최소화하여야 할 것으로 사료됨

## 5. 행정자치위원회 소관 예산사항

### 가. 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별		2017년도 예 산 안	2017년도 기정예산액	증 감 (제3회 추경)	증감률 (%)
총 계		369,600	362,442	7,158	1.97
일 반 회 계	소 계	365,483	358,320	7,163	2.00
	17개 실과소	353,670	346,382	7,288	2.10
	읍 면 동	11,813	11,938	△125	△1.05
특 별 회 계		4,117	4,122	△5	△0.12

- 총규모는 369,600백만원으로 市 전체 796,752백만원의 46.4%에 해당되고 기정예산액의 1.97%에 해당하는 7,158백만원이 증액되었음
- 일반회계는 365,483백만원으로 市 전체 683,020백만원의 53.5%에 해당되고 기정예산액의 2%에 해당하는 7,162백만원이 증액되었음
- 특별회계는 4,117백만원으로 市 전체 113,732백만원의 3.6%에 해당되고 기정예산액의 0.12%에 해당하는 5백만원이 감액되었음

## 나. 조직별 예산규모(행정자치위원회 소관)

(단위 : 천원)

구 분		2017년도 예 산 액	2017년도 기정예산액	증 감 액 (제4회 추경)	증감률 (%)
총 계		369,599,998	362,442,423	7,157,575	1.97
소 계		365,482,658	358,320,301	7,162,357	2.00
일 반 회 계	전 략 기 획 실	4,546,576	4,622,936	△76,360	△1.65
	예 산 담 당 관	38,337,688	27,639,413,	10,698,275	38.71
	감 사 담 당 관	154,096	145,096	9,000	6.20
	홍 보 담 당 관	1,981,696	2,045,200	△63,504	△3.11
	자 치 행 정 과	29,384,502	29,722,712	△338,210	△1.14
	주 민 생 활 지 원 과	30,200,036	30,457,567	△257,531	△0.85
	사 회 복 지 과	61,804,681	62,148,867	△344,186	△0.55
	문 화 예 술 과	8,132,471	8,056,936	75,535	0.94
	관 광 체 육 과	9,760,527	9,864,362	△103,835	△1.05
	평 생 교 육 과	15,297,578	15,434,859	△137,281	△0.89
	100세 행 복 과	67,157,768	67,968,335	△810,567	△1.19
	세 무 과	867,747	923,607	△55,860	△6.05
	회 계 과	51,626,227	52,167,359	△541,132	△1.04
	민 원 토 지 과	1,292,413	1,313,721	△21,308	△1.62
	보 건 소	27,818,148	28,305,324	△487,176	△1.72
	공 공 시 설 사 업 소	4,876,958	5,127,208	△250,250	△4.88
	서 울 사 무 소	430,508	438,508	△8,000	△1.82
	읍 면 동 사 무 소	11,813,038	11,938,291	△125,253	△1.05
	소 계	4,117,340	4,122,122	△4,782	△0.12
특 별 회 계	새마을주민소득지원기금	441,634	441,634	0	0
	의 료 급 여	2,566,379	2,571,161	△4,782	△0.19
	국민기초생활수급자 생활안정기금	810,460	810,460	0	0
	토 지 관 리	298,867	298,867	0	0

## 다. 일반회계 주요예산 계상내용

### ○ 전략기획실은 기정예산보다 76백만원 감액된 4,547백만원

- 국외업무여비 △15백만원
- 민간인국외여비 △22백만원
- 외빈초청여비 △11백만원
- 성과관리시스템 유지보수 △5백만원

### ○ 예산담당관은 기정예산보다 10,698백만원 증액된 38,338백만원

- 변호사 선임료 15백만원
- 논산시 고문변호사 수당 △7백만원
- 일반예비비 10,702백만원

### ○ 감사담당관 기정예산보다 9백만원 증액된 154백만원

- 일반수용비 3백만원
- 논산시 부실공사방지위원회 참석 수당 △3백만원
- 감사용 노트북 구입 10백만원

### ○ 홍보담당관은 기정예산보다 64백만원 감액된 1,982백만원

- 유명포털사이트(네이버 등) 브랜드 검색 등록 △3백만원
- 사이버시민 판촉 및 홍보물 구입제작 △3백만원
- 논산시 브랜드 영상 제작 등 △5백만원
- 모바일 시정홍보 서비스 △4백만원
- 사이버시민 이벤트 개최 및 마일리지 지급 △10백만원
- 항공영상촬영 드론구입 △10백만원

○ **자치행정과는 기정예산보다 338백만원 감액된 29,385백만원**

- 무술년 해맞이 행사 45백만원
- 공무원 교육여비 10백만원
- 대체인력인부임 △20백만원
- 주민자치 박람회 참여 △5백만원
- 주민자치센터 긴급정비보수 △5백만원
- 새마을회관 건립 지원 △350백만원
- 무인민원발급기 유지보수 △3백만원

○ **주민생활지원과는 기정예산보다 258백만원 감액된 30,200백만원**

- 의사상자특별위로금 지원 △19백만원
- 생계급여 △295백만원
- 기초수급자 양곡할인지원(성립전) 72백만원
- 지역자활센터 운영 7백만원
- 논산시 항일운동 고증 연구용역비 △5백만원
- 논산시 항일운동 비 건립 등 △20백만원

○ **사회복지과는 기정예산보다 344백만원 감액된 61,805백만원**

- 한부모가족 아동양육비등 지원(성립전 4차) 39백만원
- 아이돌보미지원사업 지원 17백만원
- 가정양육수당 지원 △408백만원
- 교사근무환경개선비 △32백만원
- 어린이집 보조교사 지원(민간시설) 15백만원
- 공공형어린이집 지원 △23백만원

－ 정부지원어린이집 인건비	367백만원
－ 대체보육교사 인건비	15백만원
－ 평가인증 어린이집 보육도우미 지원	△27백만원
－ 아동발달지원계좌 자치단체경상보조	19백만원
－ 아동친화도시 연구용역비	△7백만원
－ 장애수당(기초) 지급	△10백만원
－ 장애수당(차상위 등) 지급	16백만원
－ 월세거주 장애인 주거비 지원	9백만원
－ 장애인거주시설 운영지원	△369백만원
－ 장애인거주시설 처우개선	38백만원

○ **문화예술과는 기정예산보다 76백만원 증액된 8,132백만원**

－ 황산벌 청년문학상 공모전	15백만원
－ 문화예술대학동아리 재능기부활동 사업	△8백만원
－ 국고보조금반환금	51백만원
－ 도비보조금반환금	21백만원

○ **관광체육과는 기정예산보다 104백만원 감액된 9,761백만원**

－ 군장병 및 가족 논산문화유적 탐방	△10백만원
－ 관광지점 무인계측기 설치(명재고택)	△20백만원
－ 군 퇴역장비 운반차량 임차료	△10백만원
－ 근대 건축물 안전진단 및 보강	△15백만원
－ 가설 야외 눈썰매장 설치	△170백만원
－ 체육대회 참가자 부상 치료비	△10백만원

- 생활체육동호인 경기시설 사용료 지원 53백만원
- 성동면 체육공원 조성(타당성) 설계 용역 △10백만원
- 동고동락 전천후 구장 건축 80백만원
- 평창 동계올림픽 성화봉송로 정비사업 (특교세) (행사운영비) 10백만원
- 평창 동계올림픽 성화봉송로 정비사업 (특교세) (시설비) 10백만원
- 백제군사박물관 사무실 옥상 방수공사 △10백만원
- 국고보조금반환금 △25백만원
- 도비보조금반환금 △24백만원

○ **평생교육과는 기정예산보다 137백만원 감액된 15,298백만원**

- 청소년 국제교류 지원 △83백만원
- 학생, 학부모, 지역사회 활동 추진 △5백만원
- 마을공동체 활동 참석자 보상 등 △7백만원
- 지역사회 활동가 양성지원 △30백만원

○ **100세 행복과는 기정예산보다 811백만원 감액된 67,158백만원**

- 장사업무 인부임 지급 △9백만원
- 경로당 신축 △250백만원
- 경로당 건물매입 △70백만원
- 노인사회활동지원사업 인건비 및 사회보험 등 △41백만원
- 노인생활시설 장기요양보험지원 △365백만원
- 한방 진료용 약품 및 침 등 소모품 구입 △30백만원
- 차량용 의료장비 등 구입 △35백만원



○ **세무과는 기정예산보다 56백만원 감액된 868백만원**

- 공공요금 및 제세 △6백만원
- 고지서발송용 우편요금 △8백만원
- 개별주택가격 검증 수수료 △15백만원

○ **회계과는 기정예산보다 541백만원 감액된 51,626백만원**

- 관용차량 유류대 및 전기차 충전 △20백만원
- 시유재산 매입 및 철거 △29백만원
- 시청사 환경미화원 인부임 △11백만원
- 처우개선비 411백만원
- 인건비 △476백만원

○ **민원토지과는 기정예산보다 21백만원 감액된 1,292백만원**

- 부동산평가위원회 운영수당 △3백만원
- 도로명판 및 안내시설 유지보수비 △3백만원
- 공간정보시스템 스토리지(증설)구입 △3백만원

○ **보건소는 기정예산보다 487백만원 감액된 27,818백만원**

- 연료비(보건기관 연료비 41개소) △47백만원
- 기간제근로자 등 보수 △14백만원
- 공무원 등 인력운영비 △824백만원
- 출산지원금 △43백만원
- 고위험 임신부 의료비지원 △24백만원
- 치매안심(지원)센터 설치비(기금) 110백만원

- 시군립 공립요양병원 기능보강 △126백만원
- 치매안심(지원)센터 설치비 500백만원

○ **공공시설사업소는 기정예산보다 250백만원 감액된 4,877백만원**

- 국민체육센터 매표소, 탈의실 관리 인부임 △40백만원
- 국민체육센터 수영장사 급여 △33백만원
- 국민체육센터 시설비 △22백만원
- 강경실내수영장 수영장사 급여 △26백만원
- 공무원 보수 등 인력운영비 △108백만원

○ **서울사무소는 기정예산보다 8백만원 감액된 431백만원**

- 지역축제 출향인 고향방문 행사 △8백만원

○ **읍면동사무소는 기정예산보다 125백만원 감액된 11,813백만원**

- 강경읍 금강둔치 자전거 종주길 이용률 제고사업 △5백만원
- 성동면 주요 도로변 및 공원, 화단 정비 및 제초작업 △7백만원
- 광석면 가로등 전기요금 △15백만원
- 노성면 행정운영경비 △11백만원
- 상월면 가로등 전기요금 등 △4백만원
- 은진면 청사 복지상담실 및 2층 회의실 에어컨 구입 △6백만원
- 취암동 청사 방범용 CCTV 설치 △12백만원
- 취암동 주민자치센터 프로그램 강사수당 △13백만원
- 취암동 잡초목 제거사업 △10백만원

## 라. 특별회계 주요예산 계상내용

### ○ 의료급여 특별회계는 기정예산보다 5백만원 감액된 2,566백만원

- 의료급여 사후관리 확인점검 추진 △3백만원
- 장애인보장구 △2백만원

## 마. 검토의견

### ○ 2017년도 제4회 추가경정예산안은

- 일반회계는 기정예산 대비 지방세와 세외수입이 3,253백만원, 특별교부세 900백만원, 조정교부금 3,000백만원이 증액되고 국도비보조금 708백만원이 감액되어 총 6,445백만원이 증액되었고
- 특별회계는 879백만원이 감소됨에 따라

### ○ 제3회 추경예산 편성이후 변동된 국·도비 보조사업과 특별교부세, 인건비 등 법적 의무적 경비, 그리고 필수경비 부족분 반영과 각종 사업의 종료 및 불용액 등 집행 잔액 삭감에 중점을 두어 편성한 것으로 특별한 문제점은 없는 것으로 검토되나

### ○ 신규·증액 편성된 예산이 행정절차 이행 등의 사유로 이월되거나 불용되지 않도록 집행에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨