

2018. 3. 14.(수)10:40
제193회논산시의회 임시회
제 2 차 산 업 건 설 위 원 회

2018년도 제1회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

산업건설위원회

목 차

1. 2018년 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	----- 16

1. 2018년 총예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별		2018년 예산안	2018년 기정예산액	증 감 (제1회추경)	증감률(%)
합 계		724,072	684,648	39,424	5.76
일 반 회 계		641,362	598,808	42,554	7.11
특별회계	소 계	82,710	85,840	△3,130	△3.65
	공 기 업 특별회계	64,631	67,688	△3,057	△4.52
	기 타 특별회계	18,078	18,151	△73	△0.40

총규모는 2018년도 일반회계 및 특별회계 기정예산 684,648백만 원보다 39,424백만 원이 증액된 724,072백만 원으로 5.76%가 증가하고

일반회계는 641,362백만 원으로 2018년도 기정예산 598,808백만 원보다 42,554백만 원을 증액 7.11%가 증가하였으며

특별회계는 82,710백만 원으로 2018년도 기정예산 85,840백만 원보다 3,130백만 원이 감액되어 3.65%가 감소됨

2. 일 반 회 계

가. 세 입

(단위:백만원)

구 분		2018년도	구성비 %	2018년도 기정예산액	구성비 %	증 감 (제1회추경)	증감률 %
총 계		641,362	100	598,808	100	42,554	7.11
자 체 재 원	소 계	68,752	10.72	67,264	11.23	1,488	2.21
	지 방 세	49,246	7.68	47,718	7.97	1,528	3.20
	세 외 수 입	19,506	3.04	19,546	3.26	△40	△0.20
	경 상 적 세 외 수 입	10,229	1.59	10,279	1.71	△50	△0.49
	임 시 적 세 외 수 입	9,276	1.45	9,267	1.55	10	0.11
의 존 재 원	소 계	572,610	89.28	531,544	88.77	41,066	7.72
	지 방 교 부 세	311,987	48.64	279,100	46.61	32,887	11.78
	조정교부금	23,000	3.59	21,000	3.51	2,000	9.52
	보 조 금	220,795	34.43	221,750	37.03	△955	△0.43
	국 고 보 조 금	175,754	27.40	177,624	29.66	△1,870	△1.05
	도 비 보 조 금	45,041	7.03	44,126	7.37	915	2.07
	지방채	-	-	-	-	-	-
보전수입등 및 내부거래		16,828	2.62	9,694	1.62	7,134	73.60

○ 2018년 제1회 추경 일반회계 예산규모는 기정예산대비 7.11%가 증가하였고, 자체재원은 2.21%, 의존재원은 7.72%가 증가하였음.

⇒ 총 예산액 중 자체 재원은 10.72%를 차지하고 의존재원은 89.28%를 차지 함으로써 아직도 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예상된다.

나. 세 출

□ 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	2018년도	구성비 %	2018년도 기정예산액	구성비 %	증 감 (제1회추경)	증 감률 %
계	641,362	100	598,808	100	42,554	7.11
일 반 공 공 행 정	46,358	7.23	36,771	6.14	9,586	26.07
공공질서및안전	1,650	0.26	1,602	0.27	48	3.01
교 육	8,711	1.36	8,188	1.37	523	6.39
문 화 및 관 광	21,372	3.33	20,746	3.46	626	3.02
환 경 보 호	42,606	6.64	37,124	6.20	5,483	14.77
사 회 복 지	177,573	27.69	178,166	29.75	△593	△0.33
보 건	19,815	3.09	19,420	3.24	395	2.03
농 립 해 양 수 산	100,528	15.67	95,772	15.99	4,756	4.97
산업·중소기업	4,934	0.77	4,077	0.68	857	21.02
수 송 및 교 통	36,140	5.63	30,393	5.08	5,747	18.91
국토및지역개발	83,069	12.95	70,065	11.70	13,004	18.56
예 비 비	5,719	0.89	6,928	1.16	△1,209	△17.45
기 타	92,887	14.48	89,556	14.96	3,331	3.60

- 2018도 제1회 추경예산안(일반회계)을 기능별로 분석하면 사회복지비 27.69%, 농림해양수산 15.67%, 기타 14.48%, 국토및지역개발 12.95% 순으로 구성되고, 특히 사회복지 분야가 큰 비중을 차지하고 있으며,
- 일반공공행정, 산업·중소기업, 수송및교통, 국토및지역개발, 순으로 증가하였으며, 예비비 17.45%와 사회복지 0.33%가 각각 감소하였음.

□ 성질별분석

(단위:백만원)

과 목	2018년도	구 성 비 %	2018년도 기정예산액	구 성 비 %	증 감 (제1회 추경)	증감률 %
합 계	641,362	100	598,808	100	42,554	7.11
인 건 비	88,534	13.81	83,864	14.01	4,670	5.57
물 건 비	37,791	5.89	35,057	5.85	2,734	7.80
경상이전	292,596	45.62	292,760	48.89	△164	△0.06
자본지출	193,733	30.21	160,477	26.80	33,256	20.72
내부거래	22,783	3.55	19,722	3.29	3,061	15.52
예비비및기타	5,925	0.92	6,928	1.16	△1,003	△14.48

- 2018년도 제1회 추경예산안(일반회계)을 성질별로 보면 자본지출, 내부거래, 물건비 순으로 증가하였으며, 예비비및기타는 감소하였음.

3. 특별회계

(단위:백만원)

특별회계별		2018년도		2018년 기정		증 감	
		예산안	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	(제1회추경)	증감률 (%)
총 계(14개)		82,710	100	85,840	100	△3,130	△3.65
공 기 업	소 계(2)	64,632	78.14	67,689	78.86	△3,057	△4.52
	상수도사업	27,749	33.55	24,987	29.11	2,762	11.05
	하수도사업	36,883	44.59	42,702	49.75	△5,818	△13.63
기 타 특 별 회 계	소 계(12)	18,078	21.86	18,151	21.14	△73	△0.40
	새마을주민 소득지원기금	431	0.52	431	0.50	0	0.00
	의 료 급 여	2,458	2.97	2,531	2.95	△73	△2.87
	국민기초생활수급자 생활안정기금	771	0.93	771	0.90	0	0.00
	수 질 개 선	2,600	3.14	2,600	3.03	0	0.00
	농 공 단 지	8,849	10.70	8,849	10.31	0	0.00
	논산지일반 산업단지조성사업	14	0.02	14	0.02	0	0.00
	기반시설부담금	152	0.18	152	0.18	0	0.00
	장기미집행도시 계획시설대지보상	1,501	1.81	1,501	1.75	0	0.00
	주택자금융자기금	29	0.03	29	0.03	0	0.00
	주 택 사 업	735	0.89	735	0.86	0	0.00
	주차장 관리	388	0.47	388	0.45	0	0.00
	토 지 관 리	150	0.18	150	0.18	0	0.00

- 우리시 특별회계는 14개분야로서, 2018년도 제1회 추경예산안은 기정예산액 85,840백만 원 보다 3,130백만 원(3.65%)이 감액된 82,710백만 원임.

▶ 증가된 특별회계는

- 상수도사업 특별회계 : 2,762백만 원

▶ 감소된 특별회계는

- 하수도사업 특별회계 : △5,818백만 원
- 의료급여 특별회계 : △73백만 원

4. 산업건설위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	2018년 예 산 안	2018년 기정예산	증 감 (1회추경안)	비 율 (%)
합 계	354,737	327,445	27,292	8.33
일반회계	275,839	245,490	30,349	12.36
특별회계	78,898	81,955	△3,057	△3.73

- 산업건설위원회 소관 2018년도 총규모는 기정예산 3,274억 4천 5백만 원보다 272억 9천 2백만 원이 증액된 3,547억 3천 7백만 원으로 8.33% 증가하였고,
- 일반회계는 기정예산 2,454억 9천만 원보다 303억 4천 9백만 원이 증액된 2,758억 3천 9백만 원으로 12.36% 증가하였으며,
- 특별회계는 기정예산 819억 5천 5백만 원보다 30억 5천 7백만 원이 감액된 788억 9천 8백만 원으로 3.73% 감소하였음.

나. 조직별 예산규모

(산업건설위원회 소관)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감 액	비 고
계		354,737,793	327,445,602	27,292,191	
소 계		275,839,524	245,490,386	30,349,138	
일 반 회 계	환 경 과	20,123,337	19,729,431	393,906	
	사 회 적 경 제 과	10,770,668	7,794,906	2,975,762	
	농 정 과	53,886,392	52,044,994	1,841,398	
	축 산 자 원 과	10,962,781	10,405,610	557,171	
	산 림 공 원 과	17,063,804	16,731,915	331,889	
	안 전 총 괄 과	5,922,360	5,849,200	73,160	
	희망마을건설과	41,325,118	32,775,540	8,549,578	
	도 시 재 생 과	20,330,071	17,101,121	3,228,950	
	도 로 교 통 과	29,822,638	25,835,521	3,987,117	
	원 스톱허가과	264,670	240,870	23,800	
	맑 은 물 과	21,326,780	18,273,371	3,053,409	
	국 방 협 력 과	59,420	41,920	17,500	
	미 래 사 업 과	30,360,428	25,710,428	4,650,000	
	농 업 기 술 센 터	13,621,057	12,955,559	665,498	
	소 계	78,898,269	81,955,216	△3,056,947	
	상수도사업(공기업)	27,748,383	24,986,740	2,761,643	
	하수도사업(공기업)	36,883,109	42,701,699	△5,818,590	
특 별 회 계	수 질 개 선	2,599,933	2,599,933	0	
	농 공 단 지	8,848,573	8,848,573	0	
	논산시일반산업단지 조성 사업	13,960	13,960	0	
	기반시설부담금	151,884	151,884	0	
	장기미집행도시계획시설대지보상	1,500,952	1,500,952	0	
	주택자금융자기금	28,507	28,507	0	
	주 택 사 업	735,068	735,068	0	
	주 차 장 관 리	387,900	387,900	0	

다. 일반회계 주요 예산

○ 환경과는 기정예산의 2.0%인 3억 9천 3백만 원 증액으로

- | | |
|---------------------|--------|
| - 쓰레기 무단투기 단속관리 | 50백만원 |
| - 생활쓰레기 수집운반 민간위탁사업 | 29백만원 |
| - 숨은자원찾기 행사 | 48백만원 |
| - 환경기초시설 유지관리 | 180백만원 |
| - 국·도비 보조금 반환금 등 | 98백만원 |
| - 전기자동차 구매 지원 | △12백만원 |

○ 사회적경제과는 기정예산의 38.2%인 29억 7천 5백만 원 증액으로

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| - 시장 관리 | 255백만원 |
| - 농어촌 마을단위 LPG소형 저장탱크 | 270백만원 |
| - 도시가스 공급시설 설치비 지원 | 36백만원 |
| - 일자리센터 운영 | 68백만원 |
| - 지역 맞춤형 일자리 창출 지원 | 55백만원 |
| - 노동시간 단축을 통한 일자리창출 기업 고용보조금 지원사업 | 163백만원 |
| - 산업단지 유지 및 관리 | 90백만원 |
| - 폐수종말처리시설 관리 | 92백만원 |
| - 폐수종말처리시설 설치지원(노성) | 143백만원 |
| - 폐수종말처리시설 설치지원(자체) | 1,800백만원 |

○ 농정과는 기정예산의 3.5%인 18억 4천 1백만 원 증액으로

- 농업인 교육행사 지원	50백만원
- 유기질 비료지원	1,072백만원
- 충남쌀 생산비 절감 지원	24백만원
- 농산물 직거래 활성화 지원	101백만원
- 로컬푸드 집하장 운영	31백만원
- GAP 인증농가 검사비 지원(자체사업)	30백만원
- 시설원예 현대화 지원	364백만원
- 초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	72백만원
- 국·도비 보조금 반환금	53백만원
- 농촌관광주체 육성지원(농촌체험마을 사무장 채용)	△17백만원
- 소규모 제도가공업체 HACCP 인증지원	△14백만원

○ 축산자원과는 기정 예산의 5.4%인 5억 5천 7백만 원 증액으로

- 가축전염병 예방 및 방역시설 지원	19백만원
- 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소브루셀라채혈보정비)	27백만원
- 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(차량용 GPS장착통신비 지원)	24백만원
- 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역, AI매몰지사후관리)	105백만원
- 공동방제단 운영(공동방제단 운영 지원)	64백만원
- AI 긴급방역비(보조)	66백만원
- 길 고양이 중성화수술비 지원	25백만원
- 유실·유기 동물 입양비 지원사업	20백만원
- 거점소독시설 등 운영비 지원(도 예비비)	155백만원
- 소규모 가금 도태	60백만원
- AI 예방 종이난좌 지원	30백만원
- 통제초소 운영비 지원(도 예비비)	68백만원
- 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축방역사업)	△26백만원
- 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방백신지원)	△108백만원

○ 산림공원과는 기정예산의 2.0%인 3억 3천 1백만 원 증액으로

- 보호관리 업무 추진	56백만원
- 산불예방감시활동	128백만원
- 양촌자연휴양림 운영관리	115백만원
- 유아숲교육 운영	22백만원
- 가로수 및 가로화단 조성관리	123백만원
- 숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원	△22백만원
- 공원조성 및 관리	△130백만원

○ 안전총괄과는 기정예산의 1.2%인 7천 3백만 원 증액으로

- 배수펌프장 관리 및 정비	12백만원
- 비상대피 안내영상 및 안내도 제작	24백만원
- 민간위탁 운영성과평가 용역	25백만원

○ 희망마을건설과는 기정예산의 26.1%인 85억 4천 9백만 원 증액으로

- 농로기반시설 확충(농로포장 등 18건)	370백만원
- 용·배수로 기반시설 확충(용·배수로 정비 76건)	1,956백만원
- 강경읍 대흥리 주민편의시설 정비	500백만원
- 주민숙원사업 추진(마을안길 포장 등 98건)	3,166백만원
- 국가하천 유지보수	565백만원
- 지방하천 유지보수	20백만원
- 하천 및 소하천 유지관리	204백만원
- 하도정비 관리	154백만원
- 중교천 뚝지주차장 조성사업	1,300백만원
- 하천시설물 정밀점검	112백만원
- 희망마을 가꾸기사업(자체)	△250백만원

○ 도시재생과는 기정예산의 18.9%인 32억 2천 8백만 원 증액으로

- 노후 공공임대주택 시설 개선사업 60백만원
- 슬레이트 처리사업 672백만원
- 취약지역 개조(대교 새뜰마을사업) 270백만원
- 부창동 도시계획도로(소2-52호)2차 개설공사 200백만원
- 도시계획도로 편입 미불용지 보상 50백만원
- 강경읍 동흥1리 도시계획도로(소2-18호) 개설공사 900백만원
- 내동로(대3-8호) 개설공사 50백만원
- 논산역 보도육교 비가림시설공사 60백만원
- 취암동 도시계획도로(소3-5호) 개설공사 500백만원
- 문화의거리 조형물 이설 및 디자인 사인탑 제작 설치 80백만원

○ 도로교통과는 기정예산의 15.4%인 39억 8천 7백만 원 증액으로

- 노성 교촌도로 확·포장공사 250백만원
- 광석면도 101호 확·포장공사 200백만원
- 도로시설물 유지 보수 107백만원
- 교통사고 잦은 곳 개선사업 102백만원
- 주민편익 공영주차장 조성 1,082백만원
- 연무 시외버스 정류장 정비사업 713백만원
- 버스승강장 정비 1,003백만원
- 장애인 콜택시 위탁운영비 지원 176백만원
- 시내버스 대폐차비 지원 90백만원
- 시내버스 재정지원(대전-별곡 운행손실보조금) 150백만원
- 특별교통수단차량 구입 160백만원
- 횡단보도 안전대기 장치 설치사업 △38백만원
- 덕평지구 위험도로 구조개선 사업 △100백만원

○ 원스톱허가과는 기정예산의 9.9%인 2천 3백만 원 증액으로

- 기본경비(민원실 환경정비 등) 21백만원

○ 맑은물과는 기정예산의 16.7%인 30억 5천 3백만 원 증액으로

- 소규모수도시설 유지 보수 21백만원
- 내부거래(상수도공기업특별회계 전출금) 2,032백만원
- 내부거래(하수도공기업특별회계 전출금) 1,000백만원

○ 국방협력과는 기정예산의 41.7%인 1천 7백만 원 증액으로

- 기본경비(사무관리) 17백만원

○ 미래사업과는 기정예산의 18.1%인 46억 5천만 원 증액으로

- 충청유교문화원 건립(자체) 250백만원
- 강경근대역사문화촌 조성사업 1,700백만원
- 논산 선사인랜드 조성사업 400백만원
- 수변개발사업 지원 1,900백만원
- 탐정호 복합휴양관광단지 조성 400백만원

○ 농업기술센터는 기정예산의 5.1%인 6억 6천 5백만 원 증액으로

- 여성친화형 농업기계(국비) 50백만원
- 고품질 채소·특용작물 안정 생산 61백만원
- 딸기축제 지원(도비) 55백만원
- 인력운영비(인건비 등) 570백만원
- 농촌자원육성(인건비) △21백만원
- 친환경 농업기반 구축(인건비) △15백만원
- 쌀품질관리실 운영 △15백만원
- 농업기계 임대사업소 및 순화수리 교육 운영(인건비) △50백만원
- 친환경미생물 생산 보급 △15백만원

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

라. 특별회계 주요 예산은

○ 상수도사업(공기업) 특별회계는 기정예산의 11.1%인 27억 6천 1백만원 증액으로

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - 연구개발비(용역비) | 120백만원 |
| - 지방상수도 관리혁신사업 위탁운영비 | 1,665백만원 |
| - 시설비 및 부대비(지방상수도 확충사업) | 2,599백만원 |
| - 예비비 | △1,665백만원 |

○ 하수도사업(공기업) 특별회계는 기정예산의 13.6%인 58억 1천 8백만 원 감액으로

- | | |
|------------------------|-----------|
| - 수선유지 교체비 | 31백만원 |
| - 인력운영비(인건비) | 62백만원 |
| - 하수도시설물 유지보수 및 정비 | 2,100백만원 |
| - 슬러처리시설 증설공사 | 820백만원 |
| - 연무공공하수처리수 물 재이용 | 143백만원 |
| - 국도비 반환금 | 63백만원 |
| - 강경메인펌프장 수충격방지설비 설치 | △130백만원 |
| - 양촌 공공하수처리시설 설치공사 | △996백만원 |
| - 광석 신당지구 소규모하수처리시설공사 | △2,461백만원 |
| - 대교·화지지구 침수예방 하수도정비사업 | △4,200백만원 |
| - 예비비 | △1,311백만원 |

이며, 나머지 수질개선 특별회계 외 7개 특별회계는 변동이 없습니다.

5. 검토의견

- 2018년도 제1회 추가경정 예산안은 정부 일자리 창출 정책에 맞춘 사업예산과 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.