

2018. 3. 14. (수) 10:40  
제193회 논산시의회 임시회  
제 2 차 행 정 자 치 위 원 회

2018년도 제1회 추가경정예산안

# 검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회  
전 문 위 원 김 홍 규

# 차 례

① 예산안 규모	.....	1
② 세입 총괄표	.....	2
③ 세출 총괄표	.....	3
1. 기 능 별	.....	3
2. 조 직 별	.....	4
3. 성 질 별	.....	6
④ 행정자치위원회 소관	.....	
1. 예산규모	.....	
2. 일반회계 주요예산 계상 내역	.....	
3. 특별회계 주요예산 계상 내역	.....	
4. 검토의견	.....	

## 1 2018년도 제1회 추경예산안 규모

○ 일반회계와 특별회계를 합친 2018년도 제1회 추경예산안 총 규모는  
기정예산액보다 394억 2,424만 2천원이 증가한  
7,240억 7,172만 2천원으로 5.76% 증가한 규모임.

- ▶ 일반회계는 6,413억 6,181만 9천원으로  
기정예산액 5,988억 793만 6천원보다 7.11% 증가하였으며,
- ▶ 특별회계는 827억 990만 3천원으로  
기정예산액 858억 3,954만 4천원보다 3.65% 감소하였음.

### 《예 산 규 모》

(단위 : 천원)

구 분		제1회 추경예산액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계		724,071,722	100.00%	684,647,480	100.00%	39,424,242	5.76%
일 반 회 계		641,361,819	88.58%	598,807,936	87.46%	42,553,883	7.11%
특 별 회 계		82,709,903	11.42%	85,839,544	12.54%	△3,129,641	△3.65%
	공기업특별회계	64,631,492	8.93%	67,688,439	9.89%	△3,056,947	△4.52%
	기 타 특 별 회 계	18,078,411	2.50%	18,151,105	2.65%	△72,694	△0.40%

## 2 세입 총괄표

○ 세입예산은 총 7,240억 7,172만 2천원으로 기정예산액 대비

- ▶ 지방세수입 15억 2,855만 8천원, 지방교부세 328억 8,700만원, 조정교부금등 20억원, 보전수입 등 내부거래 109억 2,093만 1천원이 증가하였으며,
- ▶ 세외수입 5,700만원, 보조금 78억 5,524만 7천원이 감소하였음.

### 《세입 총괄표》

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산액		기 정 액		비교증감	
	추경예산액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	724,071,722	100.00%	684,647,480	100.00%	39,424,242	5.76%
지 방 세 수 입	49,246,558	6.80%	47,718,000	6.97%	1,528,558	3.20%
세 외 수 입	47,732,867	6.59%	47,789,867	6.98%	△57,000	△ 0.12%
지 방 교 부 세	311,987,000	43.09%	279,100,000	40.77%	32,887,000	11.78%
조정교부금등	23,000,000	3.18%	21,000,000	3.07%	2,000,000	9.52%
보 조 금	244,419,122	33.76%	252,274,369	36.85%	△7,855,247	△3.11%
보 전 수 입 등 내 부 거 래	47,686,175	6.59%	36,765,244	5.37%	10,920,931	29.70%

### 3 세출 총괄표

#### 1. 기능별

- 세출예산을 기능별로 살펴보면 총 세출예산안 규모 7,240억 7,172만 2천원에서 기정예산 대비 세출이 증가한 분야는 11개로서,
- ▶ 일반 공공행정 25.77%, 산업 및 중소기업 21.02%, 수송 및 교통 18.67%, 국토 및 지역개발 15.96%, 교육 6.39%, 농림해양수산 4.97%, 기타 3.60%, 문화 및 관광 3.02%, 공공질서 및 안전 3.01%, 환경보호 2.24%, 보건 2.03% 순으로 각각 증액편성 된 반면,
  - ▶ 예비비 17.45%, 사회복지 0.37%가 감액편성 되었음.

#### 《기 능 별》

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	724,071,722	100.00%	684,647,480	100.00%	39,424,242	5.76%
일 반 공 공 행 정	46,788,998	6.46%	37,202,599	5.43%	9,586,399	25.77%
공공질서 및 안전	1,649,773	0.23%	1,601,613	0.23%	48,160	3.01%
교 육	8,710,530	1.20%	8,187,490	1.20%	523,040	6.39%
문 화 및 관 광	21,371,971	2.95%	20,745,726	3.03%	626,245	3.02%
환 경 보 호	100,535,865	13.88%	98,334,839	14.36%	2,201,026	2.24%
사 회 복 지	180,802,997	24.97%	181,468,227	26.51%	△665,230	△0.37%
보 건	19,815,264	2.74%	19,420,723	2.84%	394,541	2.03%
농 립 해 양 수 산	100,527,998	13.88%	95,771,960	13.99%	4,756,038	4.97%
산 업·중 소 기 업	4,934,246	0.68%	4,077,246	0.60%	857,000	21.02%
수 송 및 교 통	36,528,338	5.04%	30,781,221	4.50%	5,747,117	18.67%
국 토 및 지 역 개 발	94,498,534	13.05%	81,494,656	11.90%	13,003,878	15.96%
예 비 비	5,718,577	0.79%	6,927,677	1.01%	△1,209,100	△17.45%
기 타	102,188,631	14.11%	98,633,503	14.41%	3,555,128	3.60%

## 2. 조직별

(단위 : 천원)

구 분		제1회 추경예산액	기정예산액	비교증감액	증감율
총 계		724,071,722	84,647,480	39,424,242	5.76 %
소 계		641,361,819	598,807,936	42,553,883	7.11%
일 반 회 계	의 회 사 무 과	2,241,621	2,205,194	36,427	1.65%
	전 략 기 획 실	3,292,010	3,149,600	142,410	4.52%
	참 여 예 산 실	6,423,428	7,604,528	△1,181,100	△15.53%
	청 럽 감 사 실	125,878	125,878	0	0
	열 린 홍 보 실	1,302,010	1,260,030	41,980	3.33%
	자 치 행 정 과	35,139,651	31,878,205	3,261,446	10.23%
	주 민 생 활 지 원 과	34,020,567	33,888,294	132,273	0.39%
	사 회 복 지 과	64,919,962	63,050,642	1,869,320	2.96%
	문 화 예 술 과	9,172,020	9,062,166	109,854	1.21%
	관 광 체 육 과	12,335,011	11,488,620	846,391	7.37%
	평 생 교 육 과	9,761,848	9,271,320	490,528	5.29%
	1 0 0 세 행 복 과	77,775,484	80,407,756	△2,632,272	△3.27%
	세 무 과	1,060,358	975,624	84,734	8.69%
	회 계 과	62,649,412	55,756,959	6,892,453	12.36%
	환 경 과	20,123,337	19,729,431	393,906	2.00%
	민 원 토 지 과	1,550,898	1,339,028	211,870	15.82%
	사 회 적 경 제 과	10,770,668	7,794,906	2,975,762	38.18%
	농 정 과	53,886,392	52,044,994	1,841,398	3.54%
	축 산 자 원 과	10,962,781	10,405,610	557,171	5.35%
	산 림 공 원 과	17,063,804	16,731,915	331,889	1.98%
	안 전 총 괄 과	5,922,360	5,849,200	73,160	1.25%
	희 망 마 을 건 설 과	41,325,118	32,775,540	8,549,578	26.09%
	도 시 재 생 과	20,330,071	17,101,121	3,228,950	18.88%
	도 로 교 통 과	29,822,638	25,835,521	3,987,117	15.43%

	원 스톱 허가과	264,670	240,870	23,800	9.88%
	맑은물과	21,326,780	18,273,371	3,053,409	16.71%
	국방협력과	59,420	41,920	17,500	41.75%
	미래사업과	30,360,428	25,710,428	4,650,000	18.09%
	보건소	27,975,415	27,173,402	802,013	2.95%
	농업기술센터	13,621,057	12,955,559	665,498	5.14%
	공공시설사업소	5,189,285	4,816,457	372,828	7.74%
	서울사무소	383,732	383,732	0	0
	읍면동사무소	10,203,705	9,480,115	723,590	7.63%
소 계		82,709,903	85,839,544	△3,129,641	3.65%
특별회계	상수도사업(공기업)	27,748,383	24,986,740	2,761,643	11.05%
	하수도사업(공기업)	36,883,109	42,701,699	△5,818,590	△13.63%
	새마을주민소득지원금	431,165	431,165	0	0
	의료급여	2,458,478	2,531,172	△72,694	△2.87%
	국민기초생활수급자 생활안정자금	771,491	771,491	0	0
	수질개선	2,599,933	2,599,933	0	0
	농공단지	8,848,573	8,848,573	0	0
	논산시일반산업단지 조성사업	13,960	13,960	0	0
	기반시설부담금	151,884	151,884	0	0
	장기미집행도시계획 시설대지보상	1,500,952	1,500,952	0	0
	주택자금융자기금	28,507	28,507	0	0
	주택사업	735,068	735,068	0	0
	주차장관리	387,900	387,900	0	0
	토지관리	150,500	150,500	0	0

### 3. 성질별

○ 기정예산 대비 성질별 증감사항으로

- ▶ 자본지출 15.09%, 내부거래 13.91%, 물건비 6.59%, 인건비 5.54% 순으로 각각 증가한 반면,
- ▶ 예비비 및 기타 31.88%, 경상이전 0.07%가 각각 감소하였고
- ▶ 융자 및 출자, 보전재원은 변동사항 없음.

#### 《성 질 별》

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산액		기 정 액		비교증감	
	추경예산액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	724,071,722	100.00%	684,647,480	100.00%	39,424,242	5.76%
인 건 비	90,193,065	12.46	85,455,080	12.48	4,737,985	5.54%
물 건 비	47,083,862	6.50	44,174,804	6.45	2,909,058	6.59%
경 상 이 전	302,078,431	41.72	302,276,386	44.15	△197,955	△0.07%
자 본 지 출	250,447,643	34.59	217,616,911	31.79	32,830,732	15.09%
융 자 및 출 자	80,000	0.01	80,000	0.01	0	0
보 전 재 원	751,491	0.10	751,491	0.11	0	0
내 부 거 래	25,067,500	3.46	22,006,172	3.21	3,061,328	13.91%
예비비및기타	8,369,730	1.16	12,286,636	1.79	△3,916,906	△31.88%



## 4 행정자치위원회 소관

### 1. 예산규모

#### 1) 총 괄

(단위 : 백만원)

회 계 별		2018년도 예 산 안	2018년도 기정예산액	증 감 (제1회 추경)	증감률 (%)
총 계		367,092	354,996	12,096	3.40
일 반 회 계	소 계	363,280	351,112	12,168	3.47
	17개 실과소	353,077	341,632	11,445	3.35
	읍 면 동	10,203	9,480	723	7.62
특 별 회 계		3,812	3,884	△72	△1.85

- 총규모는 367,092백만원으로 市 전체 724,072백만원의 50.6%에 해당되고 기정예산액의 3.4%에 해당하는 12,096백만원이 증액되었음
- 일반회계는 363,280백만원으로 市 전체 641,362백만원의 56.6%에 해당되고 기정예산액의 3.47%에 해당하는 12,168백만원이 증액되었음
- 특별회계는 3,812백만원으로 市 전체 82,710백만원의 4.6%에 해당되고 기정예산액의 1.85%에 해당하는 72백만원이 감액되었음

## 2) 조직별

### 가) 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산액	기정예산액	비교증감액	증감율
계	363,280,674	351,112,356	12,168,318	3.47%
전략기획실	3,292,010	3,149,600	142,410	4.52%
참여예산실	6,423,428	7,604,528	△1,181,100	△15.53%
청렴감사실	125,878	125,878	0	0
열린홍보실	1,302,010	1,260,030	41,980	3.33%
자치행정과	35,139,651	31,878,205	3,261,446	10.23%
주민생활지원과	34,020,567	33,888,294	132,273	0.39%
사회복지과	64,919,962	63,050,642	1,869,320	2.96%
문화예술과	9,172,020	9,062,166	109,854	1.21%
관광체육과	12,335,011	11,488,620	846,391	7.37%
평생교육과	9,761,848	9,271,320	490,528	5.29%
100세행복과	77,775,484	80,407,756	△2,632,272	△3.27%
세무과	1,060,358	975,624	84,734	8.69%
회계과	62,649,412	55,756,959	6,892,453	12.36%
민원토지과	1,550,898	1,339,028	211,870	15.82%
보건소	27,975,415	27,173,402	802,013	2.95%
공공시설사업소	5,189,285	4,816,457	372,828	7.74%
서울사무소	383,732	383,732	0	0
읍면동사무소	10,203,705	9,480,115	723,590	7.63%

### 나) 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산액	기정예산액	비교증감액	증감율
계	3,811,634	3,884,328	△72,694	1.87%
새마을주민소득지원기금	431,165	431,165	0	0
의료급여	2,458,478	2,531,172	△72,694	△2.87%
국민기초생활수급자 생활안정기금	771,491	771,491	0	0
토지관리	150,500	150,500	0	0

## 2. 일반회계 주요예산 계상내역

(단위 : 백만원)

부 서 별	사 업 명	증 감 액	비 고
전략기획실	지역 착근형 청년 프로그램운영 정책 및 현안사업 추진 용역	15 100	
참여예산실	주민참여 예산제 강사 수당 내부유보금	17 △1,209	
열린홍보실	한글대학 홈페이지 구축	33	
자치행정과	표창패 등 제작 3.1 기념행사운영비 자율방범대 사무실 개보수 전입인구생활안정지원금 아르바이트대학생 보상금 공무원자녀보육료지원 직원사기진작을 위한 해외체험연수 공무원 직무교육위탁경비 마을무선방송시설 설치사업 마을자치회 권역별 간사급여 동고동락 마을자치회활성화사업 정보화마을 프로그램관리자 육성 행정정보시스템 유지보수 랜섬웨어 차단시스템 구축 시. 도비 보조금 반환금	19 △15 20 60 116 200 30 50 500 40 500 18 △40 60 34	주민세
주민생활지원과	기초생활수급자 교육급여 보조금 통합사례관리사 인건비 의료급여 특별회계 전출금	36 60 29	
사회복지과	아이돌보미 활동수당등 보육시설 장기근속교사 처우지원 비농어촌 보육교사 처우개선비 보육교직원 근무환경 개선비 공공어린이집 보수 아동양육시설 운영지원비 지역아동센터 운영지원 드림스타트운영프로그램 운영등 아동통합사례관리사(무기계약)인건비 지역아동센터 운영비 추가지원 장애인 종합복지관건립공사	770 20 25 14 12 381 61 11 29 82 400	추가

(단위 : 백만원)

부 서 별	사 업 명	증 감 액	비 고
문화예술과	2018 찾아가는 문화활동	26	
	시민을위한 우수공연 유치	50	
	찾아가는 동고동락 마을문화극장	△800	
	논산노강서원강당해체보수설계용역	120	
	논산노성산성 종합정비계획수립	70	
	돈암서원 정비사업 토지등 보상	600	
	중요목조문화재 감시인력배치	20	
관광체육과	관광홍보동영상 제작	20	
	관광지점 무인계측시설설치(선샤인랜드)	20	
	논산밀리터리파크(선샤인랜드)운영관리	310	
	논산 선샤인랜드 1950거리 공연	20	
	실내 화장실 보강(선샤인랜드)	30	
	야외 화장실 기반시설공사(선샤인랜드)	50	
	야외 화장실 구입(선샤인랜드)	80	
	쉽터공원 퍼즐러 등 구입(선샤인랜드)	25	
	교통영향평가 보완사항 정비	100	
	백석초등학교 다목적 체육관 신축	300	
	백제군사박물관 내진성능평가 용역	25	
평생교육과	마을교육공동체 프로그램 운영 지원	30	
	건양고등학교 기숙사 증축 지원	△300	
	논산 반월초등학교 노후담장 개선사업	51	
	대건고 교내 인도포장 및 조경정비사업	100	
	시민제안 찾아가는 마을배움터(강사료)	30	
	마을배움터 발표회	20	
	작은도서관 운영 지원	48	
	시립도서관 TF팀 업무 추진	11	
	강경도서관 리모델링 집기구입	50	
	연무도서관 서가등 물품 구입	50	
	청소년 수련관 운영요원 인건비	148	
	방과후아카데미 운영요원 인건비	55	

(단위 : 백만원)

부 서 별	사 업 명	증 감 액	비 고
100세 행복과	공설봉안당 편의시설(승강기 등)설치공사	150	
	기초연금 지급(지자체보조)	△4,309	
	경로당 소요물품 지원	100	
	경로당 신축	200	
	경로당 증개축 등	150	
	경로당 냉난방비 및 양곡 지원	107	
	노인일자리전담일력 인건비	17	
	노인사회활동지원사업 인건비 및 사회보험	△125	
	노인일자리 창출사업	141	
	노인돌봄종합서비스	217	
	노인생활시설 장기요양보험지원	41	
	재가노인 장기요양보험지원	396	
	행복공동체노인공동작업장조성(노인회관)	200	
	어르신 한글대학 운영 및 작품집 발간 등	60	
	어르신 한글대학 강사료	96	
	공동체건강관리 전문인력 인건비 등	△160	
세무과	납세지원센터 인건비 지원(자체)	62	
회계과	노후차량 대체 및 시규차량 구입	120	
	부적면 청사 신축사업	150	
	시 청사 증축사업	4,910	
	시 청사 증축사업(감리비)	75	
	시 청사 증축사업(시설부대비)	15	
	공무직보수 미지급분	480	
	공무직전환자 보수 부족분	1,128	
민원토지과	공시지가 무기계약근로자 인건비	37	
	지적공부정리 보조 인건비	80	
	지적공부 전산관리 및 민원서류 발급(인건비)	27	
	도로명주소사업 지원 인건비	57	

(단위 : 백만원)

부 서 별	사 업 명	증 감 액	비 고
보건소	예방접종백신 및 기자개 등 구입	30	
	한센병정착촌 운영비(자리기반조성)(도비)	16	
	대상포진 예방접종 백신 등 구입	60	
	산모사랑 지원 홍보 소모품 등 구입	10	
	산모 신생아 건강관리 이용 본인부담금 지원	60	
	산후조리도우미 이용 본인부담금 지원	72	
	희귀난치성질환자의료비지원	52	
	치매환자 GPS단말기 통신요금	△37	
	재가 치매환자 간병용품 지원	37	
	치매안심(지원)센터 운영 지원	△756	
	정신건강복지센터 운영 지원(인건비)	113	
공공시설사업소	인력운영비(공공시설사업소)	361	
읍면동사무소	강경 읍청사서고 모빌랙 등 설치공사	16	
	강경읍 근대문화역사도시 가꾸기 사업	21	
	강경읍청사 공공요금 및 제세	24	
	강경읍 일원 가로등 전기요금	18	
	연무읍사무소 이중창 공사(1층)	11	
	연무체육센터 탁구장 바닥공사	30	
	성동면사무소 2층 화장실 보수 공사	14	
	연산면 청동2리 역전마을 가꾸기 사업	50	
	가야곡면 청사 환경정비 공사	10	
	은진면 주민자치센터 프로그램 강사수당	11	
	은진면 가로화단 조경수 전지사업	10	
	채운면 주민자치센터냉난방시스템 설치	20	
	취암동 청사 굴뚝 철거 및 주변정비	20	
	취암동 주민 자치방 리모델링	10	

### 3. 특별회계 주요예산 계상내역

(단위 : 백만원)

부 서 별	사 업 명	증 감 액	비 고
의료급여	부당이득금 및 환수금	△25	
	의료급여비 및 행정경비(국비)	△73	
	의료급여자치단체경상보조(장애인보장구)(국비)	△66	
	사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	78	
	의료급여비 및 행정경비(도비)	△13	
	의료급여자치단체경상보조(장애인보장구)(도비)	△11	
	일반회계 전입금	35	

### 4. 검토의견

- 금번 추가경정 예산안은 당초예산편성이후 정부 일자리 창출 정책에 맞춘 사업예산과 보통교부세 증액분 반영 및 국·도비 보조 사업의 변경, 조정교부금 증액 등 추경 요인이 발생하여
- 변경된 국·도비 보조사업의 반영, 법적·의무적경비 및 필수 경비를 반영하였고, 일자리 창출을 위한 역점사업 반영, 시민 불편사항 해소를 위한 현안사업에 중점을 두었고
- 주요 세입원은 지방교부세 추가분과 지방세 및 세외수입, 국·도비 보조금, 조정교부금 등이며, 실과소별 사업 및 예산의 우선순위를 통하여, 지역개발, 복지, 문화 및 지역균형발전을 위한 재원의 효율적인 배분과 재정운영의 극대화가 될 수 있도록 편성된 것으로 판단됨.