

2020. 10. 22. (목) 10:40

제217회 논산시의회 임시회

제 2 차 행 정 자 치 위 원 회

2020년도 제3회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회

전문위원 김관기

목 차

1. 제2회 추경예산안 규모	----- 2
2. 일반회계	----- 3
가. 세 입	----- 4
나. 세 출	----- 4
○ 기능별 분석	----- 4
○ 성질별 분석	----- 5
3. 특별회계	----- 6
4. 행정자치위원회 소관 예산	---- 8
가. 예산규모	----- 8
나. 조직별 예산규모	----- 8
다. 2020년 제3회 추가경정 예산서 명사아월조사	--- 11
라. 일반회계 주요 계상내역	----- 10
5. 검토의견	----- 21

1. 제3회 추경예산안 규모

(단위 : 백만원/%)

구 분		제3회 추경예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		994,255	100	945,588	100	48,667	5.1
일 반 회 계		876,110	88.1	837,593	88.6	38,517	4.6
특 별 회 계		118,145	11.9	107,995	11.4	10,150	9.4
	공기업특별회계	90,166	9.1	80,247	8.5	9,919	12.4
	기 타 특 별 회 계	27,979	2.8	27,748	2.9	231	0.8

총 규모는

- 2020년도 제3회 추경예산 일반회계 및 특별회계는 기정예산 945,588백만원보다 48,667백만원이 증액된 994,255백만원으로 5.15%가 증가되었고

일반회계는

- 876,110백만원으로 기정예산 837,593백만원보다 38,517백만원을 증액하여 4.6%가 증가하였으며

특별회계는

- 118,145백만원으로 기정예산 107,995백만원보다 10,150백만원을 증액하여 9.4%가 증가함

2. 일 반 회 계

가. 세 입

(단위:백만원/%)

구 분	제3회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비	증감률	
합 계	876,110	100	837,593	100	38,517	4.6
자 체 재 원	91,506	10.4	85,897	10.3	5,609	6.5
지 방 세 수입	67,920	7.8	61,389	7.3	6,531	10.6
세 외 수 입	23,586	2.7	24,508	2.9	△922	-3.8
의 존 재 원	705,927	80.6	701,497	83.8	4,430	0.6
지 방 교 부 세	328,606	37.5	340,800	40.7	△12,194	-3.6
조정교부금등	20,254	2.3	23,213	2.8	△2,959	-12.7
보 조 금	357,067	40.8	337,484	40.3	19,583	5.8
보 전 수 입 등 내 부 거 래	78,677	9.0	50,199	6.0	28,478	56.7

○ 2020년 제3회 추경 일반회계 예산규모는 기정예산 대비 4.6%가 증가하였고 자체재원은 6.5%, 의존재원은 0.6% 증가하였으며, 보전수입등 내부거래는 56.7%가 증가하였음.

⇒ 총 예산액 중 자체재원은 10.4%를 차지하고 의존재원은 80.6%를 차지함으로써 아직도 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예견됨.

나. 세 출

○ 기능별 분석

(단위 : 백만원/%)

구 분	제3회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
계	876,110	100.0	837,593	100.0	38,517	4.6
일 반 공 공 행 정	84,146	9.6	82,437	9.8	1,709	2.1
공공질서 및 안전	7,480	0.9	7,404	0.9	76	1
교 육	9,970	1.1	11,306	1.3	△1,336	-11.8
문 화 및 관 광	40,254	4.6	35,820	4.3	4,434	12.4
환 경	52,816	6.0	48,603	5.8	4,213	8.7
사 회 복 지	231,411	26.4	232,843	27.8	△1,432	-0.6
보 건	22,978	2.6	21,855	2.6	1,123	5.1
농 립 해 양 수 산	138,812	15.8	120,216	14.4	18,596	15.5
산 업·중 소 기 업 및 에 너 지	22,802	2.6	23,439	2.8	△637	-2.7
교 통 및 물 류	52,238	6.0	48,478	5.8	3,760	7.8
국 토 및 지 역 개 발	93,134	10.6	87,757	10.5	5,377	6.1
예 비 비	12,391	1.4	12,391	1.5	0	0.0
기 타	107,678	12.3	105,044	12.5	2,634	2.5

○ 2020년도 제3회 추경예산안을 기능별로 살펴보면 사회복지비 26.4%, 농림해양수산 15.8%, 기타 12.3%, 국토 및 지역개발 10.6% 등으로 구성되었으며,

○ 증가 순위로는 농림해양수산, 문화 및 관광, 환경, 교통 및 물류, 국토 및 지역개발, 보건, 기타, 일반공공행정 순으로 증가하였으며, 교육, 산업·중소기업 및 에너지, 사회복지비는 감소하였고, 예비비는 변동이 없음.

○ 성질별 분석

(단위 : 백만원/%)

구 분	제3회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비		증감률
계	876,110	100	837,593	100	38,517	4.6
인 건 비	104,897	12.0	104,811	12.5	86	0.1
물 건 비	46,400	5.3	46,523	5.6	△123	-0.3
경 상 이 전	429,897	49.1	417,303	49.8	12,594	3.0
자 본 지 출	253,539	28.9	229,475	27.4	24,064	10.5
내 부 거 래	18,732	2.1	18,527	2.2	205	1.1
예비비및기타	22,645	2.6	20,954	2.5	1,691	8.1

- 2020년도 제3회 추경예산안을 성질별로 살펴보면 자본지출, 예비비 및 기타, 경상이전, 내부거래, 인건비 순으로 증가하였고, 물건비는 감소하였음

3. 특 별 회 계

(단위 : 백만원/%)

구 분		제3회 추경예산액	기정예산액	비교증감	증감률
계		118,145	107,995	10,150	9.4
공 기 업	상 수 도 사 업	42,001	40,063	1,938	4.8
	하 수 도 사 업	48,165	40,184	7,981	19.9
기	새마을주민소득지 원 기 금	455	455	0	0.0
	의 료 급 여	3,828	3,623	205	5.7
	국민기초생활수급 자 생활 안정 기 금	822	822	0	0.0
	수 질 개 선	857	797	60	7.6
	농 공 단 지	325	325	0	0.0
	논산시일반산업단 지 조 성 사 업	14	14	0	0.0
	기 반 시 설 부 담 금	153	153	0	0.0
	장기미집행도시계 획 시설 대 지 보 상	1,956	1,956	0	0.0
	주택자금융자기금	29	29	0	0.0
	주 택 사 업	815	815	0	0.0
타	주 차 장 관 리	14,584	14,644	△60	-0.4
	토 지 관 리	820	794	26	3.3
	도 시 재 생	3,321	3,321	0	0.0

- 우리 시 특별회계는 15개로서 2020년도 제3회 추경예산안 중 특별회계는 기정예산액 107,995백만원보다 10,150백만원이 증액된 118,145백만원임.

○ 변동이 있는 특별회계를 살펴보면

▷ 상수도사업 특별회계는

- 세외수입 449백만원과 순세계잉여금 1,899백만원이 증액되고 국·도비보조금 410백만원이 감액되어 세입은 총 1,938백만원이 증액되어, 행정운영경비 331백만원, 상수도 급수 신설공사 300백만원, 옥내배관 세척사업 10백만원, 배수지증설 설계용역 700백만원, 예비비 1,186백만원을 각각 증액 계상하였고, 스마트 관망관리 인프라 구축사업 589백만원을 감액 계상하였고,

▷ 하수도사업 특별회계는

- 세외수입 1,388백만원과 특별조정교부금 676백만원, 국·도비 보조금 5,885백만원, 수질개선특별회계전입금 32백만원이 각각 증액되어 세입은 총 7,981백만원이 증액되어, 하수관거정비 1,414백만원, 농어촌마을하수도정비 1,493백만원, 면단위하수처리장설치 3,873백만원, 하수관거정비BTL임대료 94백만원, 지산펌프장 이설공사 2,476백만원, 예비비 812백만원을 각각 증액하고, 하수도정비 2,010백만원과 행정운영경비 171백만원을 각각 감액 계상하였고,

▷ 의료급여 특별회계는

- 일반회계 전입금 205백만원이 증액되어 의료급여사업 도 납입금에 계상하였고,

▷ 수질개선 특별회계는

- 금강수계관리기금 전입금 60백만원이 증액되어 하수도공기업 특별회계 전출금 32백만원과 예비비 76백만원을 각각 증액 계상하고, 오염총량관리 운영 41백만원과 환경기초시설설치 7백만원을 각각 감액 계상하였고,

▷ 주차장관리 특별회계는

- 세외수입 60백만원이 감액되어 주정차단속 및 주차장관리 사업비를 감액 계상하였고,

▷ 토지관리 특별회계는

- 세외수입 26백만원이 증액되어 지적재조사 편입토지 조정금에 증액 계상되었음.

4. 행정자치위원회 소관 예산

가. 예산규모

(단위:백만원)

회 계 별	제3회 추경예산안	기정예산	증 감 (2회추경안)	비 율 (%)
합 계	556,408	547,585	8,823	1.6
일반회계	549,625	541,094	8,535	1.5
특별회계	6,782	6,491	291	4.4

나. 조직별 예산규모

(단위 : 백만원/%)

구 분	3회추경예산액	기 정 액	증감액	증감률
총 계	556,408	547,585	8,823	1.6
일반회계 소계	549,626	541,094	8,532	1.6
전략기획실	7,575	7,532	43	0.6
참여예산실	12,999	12,992	7	0.1
청렴감사실	139	147	-8	-5.9
열린홍보실	2,631	2,126	505	23.8
행정지원과	60,453	59,488	965	1.6
안전총괄과	13,277	12,474	803	6.4
세무과	1,221	1,224	-3	-0.2
회계과	69,324	68,220	1,104	1.6
환경과	34,442	32,154	2,288	7.1
정보통신과	4,843	4,591	252	5.5
민원토지과	1,425	1,483	-58	-3.9
마을자치분권과	7,194	6,581	613	9.3
100세행복과	102,128	102,482	-354	-0.3
주민생활지원과	40,420	41,922	-1,502	-3.6
사회복지과	86,257	86,114	143	0.2
평생교육과	13,240	14,109	-869	-6.2
문화예술과	20,112	16,549	3,563	21.5
관광체육과	17,553	16,708	845	5.1
보건소	31,200	30,703	497	1.6
공공시설사업소	6,970	7,357	-387	-5.3
서울사무소	428	405	23	5.7
읍면동사무소	15,795	15,733	62	0.4
특별회계 소계	6,782	6,491	291	4.5
새마을주민소득지원 기금 특별회계	455	455	0	0.0
의료급여	3,828	3,623	205	5.7
국민기초생활수급자 생활안정기금	822	822	0	0.0
수질개선	857	797	60	7.5
토지관리	820	794	26	3.3

다. 2020년 제3회 추가경정 예산서 명시이월조서

(단위:백만원)

구 분	이월내용	건 수	예산액	명시이월액	비 고
합 계		51	311,199	36,195	
일반회계		51	311,199	36,195	
전략기획실	명시이월	6	7,575	5,827	
안전총괄과	명시이월	3	13,277	4,322	
회계과	명시이월	2	69,324	3,163	
환경과	명시이월	13	34,442	10,213	
민원토지과	명시이월	1	1,425	89	
마을자치분권과	명시이월	7	7,193	1,597	
100세 행복과	명시이월	1	102,128	10	
문화예술과	명시이월	9	20,112	5,025	
관광체육과	명시이월	7	17,553	3,843	
보 건 소	명시이월	1	31,200	350	
공공시설사업소	명시이월	1	6,970	1,756	

라. 일반회계 주요예산 계상내역

▶ 전략기획실은 기정예산보다 4천3백만원이 증액된 75억 7천5백만원으로

- 정책 및 현안사업 추진 용역 50백만원
- 시민정책 토론회 등 행사지원 △20백만원
- 시정정책 자문회의 △20백만원

▶ 참여예산실은 기정예산보다 7백만원 증액된 129억9천9백만원으로

- 주민참여예산제 운영 행사실비지원금 △10백만원
- 주민참여예산제 교육 등강사 수당 △10백만원
- 상반기 신속집행 유공부서 포상 6백만원

▶ 청렴감사실은 기정예산보다 8백만원 감액된 1억3천9백만원으로

- 자율적 내부통제 추진 우수부서 및 개인 포상 6백만원
- 시민 감사관 워크숍 △2백만원

▶ 열린홍보실은 기정예산보다 5억 5백만원 증액된 26억 3천1백만원으로

- 시정홍보 광고료 등 100백만원
- 지상파 및 보도전문채널 방송광고를 통한 시정홍보 50백만원
- 각종 지역축제 옥외광고 홍보비 80백만원
- 시정홍보용 영상제작 등 60백만원
- 유튜브 및 팟캐스트 광고를 통한 시정홍보 50백만원

- 교통매체를 통한 시정 홍보 50백만원
- 지역축제 취소에 따른 지역특산물(고구마,대추,곶감) 홍보 120백만원

▶ 행정지원과는 기정예산보다 9억 6천5백만원 증액된 604억 5천3백만원으로

- 종합건강검진비 △52백만원
- 구내식당 확장공사 200백만원
- 각종 업무추진을 위한 해외체험연수 △150백만원
- 중앙 및 도 등 상급기관 계획 △150백만원
- 소규모마을도로 긴급 보수공사 80백만원
- 마을주민 이용시설 보수공사 80백만원
- 보행도로 긴급 정비 및 보수공사 55백만원
- 무기계약근로자 4대보험료 200백만원
- 무기계약근로자 퇴직연금 100백만원
- 연금부담금 200백만원
- 보전금 200백만원
- 퇴직수당 부담금 100백만원
- 국민건강보험 부담금 280백만원

▶ 안전총괄과는 기정예산보다 8억 3백만원 증액된 132억 7천7백만원으로

- 자연재해위험개선지구 정비공사 △1,000백만원
- 국가하천 배수통문 자동화 사업(성립전) 400백만원
- 7.23.~호우피해 응급복구(장비 임차 등)(성립전) 50백만원
- 8.1.~호우피해 응급복구(장비 임차 등)(성립전) 50백만원
- 7.28.~8.11.호우 피해 재난지원금 294백만원

- 코로나19 백서 발간(부기경정)	△50백만원
- 콜벤 임차비 300천원(1대)*2대(일평균)*120(일)(부기경정,추가)	72백만원
- 재난지원금 지원(성립전)	166백만원
- CCTV 전용회선 등 공공요금	150백만원
- 시민안전 방법용 CCTV 신규 및 노후교체 설치공사	300백만원
- 방법용 CCTV 설치공사	200백만원

▶ **세무과는 기정예산보다 3백만원 감액된 12억 2천1백만원으로**

- 2019회계 지방세정 종합평가 포상금	5백만원
- 체납세금 및 징수촉탁 포상금	10백만원
- 공공 운영비 등	△9백만원

▶ **회계과는 기정예산보다 11억 4백만원 증액된 693억 2천4백만원으로**

- 회계공무원 역량강화 워크숍	△60백만원
- 시청사 전기, 수도요금	150백만원
- 시청사 실과 리모델링공사(사무실 재배치)	400백만원
- 의회동 리모델링 공사	300백만원
- 노후 냉난방기 교체	100백만원
- 신청사 환경개선사업	200백만원
- 의회 장애인 화장실 설치	50백만원
- 청사 근무여건개선공사	180백만원
- 공공청사 내진보강공사(시청본관)	△1,300백만원
- 부적면 복합청사 신축공사(원인자 부담금)	50백만원
- 부적면 복합청사 신축공사(수장공사 등)	150백만원

- 시간외 근무 수당	378백만원
- 시간선택임기제(가급)	104백만원
- 시간선택임기제(나급)	215백만원
- 시간선택임기제(다급)	225백만원
- 시간선택임기제(마급)	81백만원
- 초과근무수당	△416백만원
- 직급보조비 8급 ~ 9급	96백만원

▶ **환경과는 기정예산보다 22억 8천8백만원 증액된 344억 4천2백만원으로**

- 방치폐기물 처리 대집행비	630백만원
- 피해방지단 출동 및 포획포상금	50백만원
- 아프리카돼지열병 사체처리비 등	115백만원
- 전기자동차 구매지원(전기화물차 보급사업)	1,620백만원
- 수소연료전지차 구매 지원	△350백만원
- 노후경유차 조기폐차사업	482백만원
- LPG 1톤 화물차 보조금 지원사업	120백만원
- 배출가스 저감장치 부착사업	328백만원
- 건설기계 엔진교체 사업	308백만원
- 건설기계 저감장치 부착사업	△308백만원
- 도로 재비산먼지 저감사업	140백만원
- 인건비	△362백만원
- 주휴수당	△72백만원
- 쓰레기 배출공간 클린화사업(분리수거함 등)(과목경정)	△200백만원
- 청소대행 민간위탁	△466백만원

- 농촌폐비닐 수거보상금 지원	185백만원
- 생활폐기물 소각처리비	△237백만원
- 가축분뇨공공처리시설 위탁비	△200백만원
- 분뇨처리시설 위탁비	△50백만원
- 폐기물 처분 부담금(매립,소각)	△101백만원
- 폐기물처리비(폐목재,건폐,난연성 등)	200백만원
- 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 TOC 분석 장비 구입	80백만원
- 반야산 공중화장실(상) 용벽보강공사	50백만원
- 공중화장실 설치(강산동 산책로) 1개소	80백만원
- 공중화장실 설치(탐정호 수변개발 지역)	△200백만원
- 국민안심 공중화장실 구축 선도사업	195백만원

▶ **정보통신과는 기정예산보다 2억 5천2백만원 증액된 48억 4천3백만원으로**

- 민간데이터(통신데이터, 카드데이터) 구입	68백만원
- 정보통신 전용회선 등 공공요금	175백만원

▶ **민원토지과는 기정예산보다 5천8백만원 감액된 14억 2천5백만원으로**

- 공간정보시스템(S/W,H/W)유지보수 등	△140백만원
--------------------------	---------

▶ **마을자치분권과는 기정예산보다 6억 1천3백만원 증액된 71억 9천4백만원으로**

- 주민자치회 사무국 물품 지원	146백만원
- 가야곡면 기초생활거점사업 대상지(토지) 매입	260백만원
- 가야곡면 기초생활거점사업 기본(시행)계획수립 용역	350백만원

▶ **100세행복과는 기정예산보다 3억 5천4백만원 감액된 1천 21억2천8백만원으로**

- 기초연금 지급(지자체보조)	△865백만원
------------------	---------

- 경로당 정비보수	250백만원
- 읍면동 효(孝) 한마당 행사	△116백만원
- 노인응급관리요원 인건비(국비부족분)	64백만원
- 노인일자리 상품권(공익활동형)	△288백만원
- 노인일자리 상품권(공익활동형)(과목경정)	288백만원
- 노인맞춤돌봄서비스 관리자(공무직) 인건비	50백만원
- 독거노인생활지원사 인건비	△50백만원
- 노인생활시설 장기요양보험지원(시설급여)	584백만원
- 재가노인 장기요양보험지원(재가급여)	760백만원
- 따뜻한 행복공동체(공동생활제) 운영비	△78백만원
- 노인교실(대학)운영 지원	△82백만원
- 노인복지시설 기능보강(보조)	76백만원
- 한글대학관련 행사 등 운영	△55백만원
- 한글대학 강사료	△963백만원
- 노인응급관리 등 인건비 및 출장여비(국비부족분)(부기경정)	66백만원

▶ 주민생활지원과는 기정예산보다 15억 2백만원 감액된 404억 2천만으로

- 재해구호물자 구입 등	50백만원
- 기초생활보장급여(생계급여)	△1,892백만원
- 긴급복지지원	60백만원
- 저소득층 생활민원서비스 지원	△50백만원
- 보훈가족 해외전적지 순례 지원	△50백만원
- 참전유공자 배우자 복지수당	95백만원
- 의료급여 특별회계 전출금	205백만원

▶ **사회복지과는 기정예산보다 1억 4천3백만원 증액된 862억 5천7백만원으로**

- 돌봄센터 돌봄교사 △133백만원
- 공공형어린이집 지원 △80백만원
- 아동양육 한시지원사업(아동특별돌봄지원)(성립전) 921백만원
- 장애인거주시설 기능보강 △296백만원
- 장애인거주시설 운영지원 87백만원
- 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 △89백만원
- 장애인거주시설 운영지원(국고미지원) △102백만원

▶ **평생교육과는 기정예산보다 8억 6천9백만원 감액된 132억 4천만원으로**

- 고등학교 학생 국제교류 지원 △450백만원
- 중학교 학생 국제교류 지원 △515백만원
- 글로벌 인재 해외연수 추진 △116백만원
- 글로벌 인재 해외연수 추진 △51백만원
- 강경상업고등학교 학생 기숙사 증축 사업 712백만원
- 논산시장학회 장학금 출연(논산시 출연) 774백만원
- 시민제안 찾아가는 마을배움터(강사료) △63백만원
- 물빛문학전문도서관 조성 △100백만원
- 인건비 △118백만원
- 운영비 △100백만원
- 인건비 △75백만원
- 청소년진로박람회 △120백만원
- 전국청소년댄스경연대회 △50백만원

▶ **문화예술과는 기정예산보다 35억 6천3백만원 증액된 201억1천 2백만원으로**

- 논산 영상문화센터 건립 50백만원
- 프로젝트 음악회 및 테마공연 개최 △100백만원
- 전국국악경연대회 △80백만원
- 시민을 위한 우수공연 유치 △50백만원
- 논산문예회관 커뮤니티(리모델링) 조성 사업 1,300백만원
- 논산문예회관 커뮤니티(리모델링) 조성사업 2,000백만원
- 공공미술 프로젝트 사업 410백만원
- 중요목조문화재 감시인력 기간제 근로자 인건비(국비부족분) 53백만원

▶ **관광체육과는 기정예산보다 8억 4천5백만원 증액된 175억 5천3백만원으로**

- 관광관지 방역개선 인부임 141백만원
- 논산문화관광재단 출연금(자본금) 50백만원
- 폐교활용 플랫폼 조성사업 총괄기획자 수당 등(과목변경) 60백만원
- 파일럿프로그램, 문화 전시.공연 운영 등(과목변경) △90백만원
- 선사인랜드 1950스튜디오 태풍 피해지역 복구 및 개선사업 300백만원
- 체육꿈나무 육성지원 △140백만원
- 강경 중앙초 운동장 개선사업 90백만원
- 부창초 다목적강당 수선 및 리모델링 사업 123백만원
- 한삼천 다목적체육시설 조성 550백만원
- 숲 해설가 운영 인부임 △56백만원
- 제초용역(예취, 풀뽑기) 50백만원

▶ 보건소는 기정예산보다 4억 9천 7백만원 증액된 312억원으로

- 예방접종백신 및 기자재 등 구입	140백만원
- 성인 예방접종	136백만원
- 중학교2학년~고등학교3학년 인플루엔자 예방접종	119백만원
- 호흡기 전담 클리닉 설치운영	100백만원
- 호흡기 전담 클리닉 운영 산소포화도 등 구입	90백만원
- 보건소 상시선별진료소 구축(성립전)	175백만원
- 보건소 상시선별진료소 구축(성립전 시비부담분)	175백만원
- 보건진료소와 함께하는 우리마을 건강운동 강사료 등	△70백만원
- 암환자 의료비 지원	60백만원
- 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	80백만원
- 정신요양시설 운영지원	292백만원
- 7급(13호봉)	△210백만원
- 9급(3호봉)	△77백만원
- 일반임기제(보건소장)	△75백만원
- 일반임기제(의사)	△118백만원
- 보건소,보건지소,보건진료소 업무추진여비	△92백만원

▶ 농업기술센터는 기정 예산보다 9억 7천 8백만원 감액된 127억 9천2백만원으로

- 청사 환경정비 및 유지보수	55백만원
- 시스템냉난방기 교체	△105백만원
- 딸기축제 지원	△796백만원
- 지도사(19호봉)	133백만원
- 명절휴가비	△50백만원

▶ 공공시설사업소는 기정예산보다 3억 8천 7백만원 감액된 69억 7천만원으로

- 국민체육센터 시설 및 장비 유지보수 80백만원
- 경로식당 재료 구입 △61백만원
- 프로그램 강사수당 △87백만원
- 본봉 △64백만원
- 시간외근무수당 △65백만원

▶ 서울사무소는 기정예산보다 2천3백만원 증액된 4억 2천 8백만원으로

- 해외입국자 특별수송 차량 임차료 63백만원

▶ 읍면동사무소는 기정예산보다 26억 5천1백만원 증액된 156억 9천8백만원으로

- 강경읍청사 3층 회의실 리모델링 공사(과목·부기경정) △70백만원
- 강경읍청사 3층 회의실 회의용LED 영상기기 구입(과목·부기경정) 83백만원
- 성동면 일원 집중호우 응급복구사업 50백만원
- 연산면 일원 응급복구 50백만원

5. 검토의견

- 금번 추가경정 예산안은 2020년도 마무리 추경예산으로 국·도비 보조사업 변경분을 최종 반영하고 사업비 집행잔액을 삭감하여 시급을 요하는 현안 사업에 재투자함으로서 계속된 코로나19 확산에 따른 지역경제 침체에 선제적으로 대응하기 위하여 추가경정 예산안을 편성하게 되었음.
- 주요 세입원은 지방교부세와 조정교부금 그리고 국·도비 보조금과 결산상 순세계잉여금, 지방세 및 세외수입 증가분 등으로, 재정운영의 투명성과 효율성을 제고하고
- 사업의 타당성과 집행가능성 등 전반적인 검토와 심도 있는 심사로 재정 운영의 성과가 극대화될 수 있도록 하여야 할 것으로 판단됨.

2020. 10. 22. (목) 10:40

제217회 논산시의회 임시회

제 2 차 행 정 자 치 위 원 회

2020년도 기금운용계획 변경안
검 토 보 고 서

행 정 자 치 위 원 회
전 문 위 원 김 관 기

2020년도 기금운용계획 변경안 검 토 보 고 서

1. 2020년 기금운용계획 변경(총괄)

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도 기금예산액 (변경)	2020년도 기금예산액 (기정액)	증 감	증감률 (%)
합 계	70,166,745	70,295,800	△129,055	△0.18
자 활 기 금	800,254	800,254	0	0
노 인 복 지 기 금	1,132,262	1,132,262	0	0
양 성 평 등 기 금	1,033,171	1,033,171	0	0
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,062,714	1,062,714	0	0
체 육 진 흥 기 금	1,042,438	1,042,438	0	0
폐기물처리시설설치주변 영향지역지원기금	116,829	146,702	△29,873	△20.36
중소기업경영안정기금	800,000	800,000	0	0
재 난 관 리 기 금	4,180,955	4,180,955	0	0
옥 외 광 고 정 비 기 금	281,582	281,582	0	0
식 품 진 흥 기 금	309,548	309,548	0	0
농 업 발 전 기 금	2,014,500	2,014,500	0	0
재 정 안 정 화 기 금	57,392,492	57,491,674	△99,182	△0.17

- 논산시 기금은 자활기금을 비롯하여 12개 분야의 기금으로 설치
운용하고 있으며,
- 2020도 기금운용계획 변경 예산액은 70,166,745천원으로
기정예산액 70,295,800천원 보다 0.18% 129,055천원이 감액되었음

2. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액(A)	2020년도 기금운용		2020년말 조성액 (A+B-C)	증 감
		수입(B)	지출(C)		
합 계	67,763,146	2,762,844	17,489,511	53,036,479	△14,726,467
자 활 기 금	767,133	80,000	44,600	802,533	35,400
노 인 복 지 기 금	1,115,867	17,000	0	1,132,867	17,000
양 성 평 등 기 금	1,018,007	16,000	15,000	1,019,007	1,000
문화예술진흥기금	1,060,620	15,000	30,000	1,045,620	△15,000
체 육 진 흥 기 금	1,030,177	14,500	28,000	1,016,677	△13,500
폐기물처리시설 설치 주변 영향 지역 지원 기금	6,829	110,000	116,829	0	△6,829
중소기업경영안 정 기금	800,000	0	0	800,000	0
재 난 관 리 기 금	3,404,727	777,971	1,035,000	3,347,698	△357,029
옥외광고발전기금	268,781	11,792	0	280,573	11,792
식 품 진 흥 기 금	289,594	15,000	9,000	295,594	6,000
농 업 발 전 기 금	1,000,000	1,014,500	0	2,014,500	1,014,500
재정안정화기금	56,701,411	691,081	16,000,082	41,281,410	△15,420,001

- 2019년도말 기금 조성액은 67,763,146천원으로 2020년도 수입예상액은 전입금, 보조금, 예치금회수, 이자수입 등 2,762,844천원이며,
- 지출예상액은 비용자성사업비 및 인력운영비 등17,489,511천원으로써
- 2020년도말 조성액은 14,726,467천원이 감액된 53,036,479천원으로 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
합 계	70,166,745 (100%)	1,752,971 (2.5%)	125,000 (0.2%)	67,403,901 (96.1%)	823,873 (1.2%)	61,000 (0.1%)
자 활 기 금	800,254	10,000		720,254	20,000	50,000
노 인 복 지 기 금	1,132,262	0		1,115,262	17,000	0
양 성 평 등 기 금	1,033,171	0		1,017,171	16,000	0
문화예술진흥기금	1,062,714	0		1,047,714	15,000	0
체 육 진 흥 기 금	1,042,438	0		1,027,938	14,500	0
폐기물처리시설 설치주변영향지역 지 원 기 금	116,829	110,000		6,829	0	0
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000	0		800,000	0	0
재 난 관 리 기 금	4,180,955	622,971	125,000	3,402,984	30,000	0
옥외광고정비기금	281,582	10,000		269,790	1,792	0
식 품 진 흥 기 금	309,548	0		294,548	4,000	11,000
농 업 발 전 기 금	2,014,500	1,000,000		1,000,000	14,500	0
재정안정화기금	57,392,492	0		56,701,411	691,081	0

- 기금운용수입 총액은 70,166,745천원으로 전입금이 2.5%인 1,752,971천원, 보조금이 0.2%인 125,000천원, 예치금회수가 96.1%인 67,403,901천원, 이자수입이 1.2%인 823,873천원, 기타 0.1%인 61,000천원임.

나. 지출분야

(단위 : 천원)

기 금 명	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예치금	기타 지출
합 계	70,166,745 (100%)	1,238,429 (1.8%)	10,000 (0.0%)	100,000 (0.1%)	52,677,234 (75.1%)	16,141,082 (23.0%)
자 활 기 금	800,254	34,600	10,000	0	755,654	0
노 인 복 지 기 금	1,132,262	0	0	0	1,132,262	0
양 성 평 등 기 금	1,033,171	15,000	0	0	1,018,171	0
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,062,714	30,000	0	0	1,032,714	0
체 육 진 흥 기 금	1,042,438	28,000	0	0	1,014,438	0
폐기물 처리시설설치 주변영향지역 지 원 기 금	116,829	116,829	0	0	0	0
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000	0	0	0	800,000	0
재 난 관 리 기 금	4,180,955	1,005,000	0	100,000	3,045,955	30,000
옥 외 광 고 정 비 기	281,582	0	0	0	281,582	0
식 품 진 흥 기 금	309,548	9,000	0	0	300,548	0
농 업 발 전 기 금	2,014,500	0	0	0	2,014,500	0
재 정 안 정 화 기 금	57,392,492	0	0	0	41,281,410	16,111,082

○ 지출분야의 비용자성사업비는 1.8%로서 1,238,429천원이며,
 융자성사업비는 0.01%인 10,000천원이고, 인력운영비는 0.1%인
 100,000천원이며, 예치금은 75.1%인 52,677,234천원이며,
 기타지출이 23.0%인 16,141,082천원임.

4. 행정자치위원회 소관 기금사항

가. 기금현황

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도 기금예산액 (변경)	2020년도 기금예산액 (기정액)	증 감	증감률 (%)
합 계	67,070,663	67,199,718	△129,055	0.19
자 활 기 금	800,254	800,254	0	0
노 인 복 지 기 금	1,132,262	1,132,262	0	0
양 성 평 등 기 금	1,033,171	1,033,171	0	0
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,062,714	1,062,714	0	0
체 육 진 흥 기 금	1,042,438	1,042,438	0	0
폐기물처리시설설치주변 영향지역지원기금	116,829	146,702	0	△20.36
재 난 관 리 기 금	4,180,955	4,180,955	0	0
식 품 진 흥 기 금	309,548	309,548	0	0
재 정 안 정 화 기 금	57,392,492	57,491,674	0	△0.17

○ 행정자치위원회 소관 기금은 자활기금을 비롯하여 9개 분야의 기금으로 설치 운용하고 있으며,

○ 2020년도 제2회 추경 기금운용계획 변경 예산액은 67,070,663천원으로 기정예산액보다 129,055이 감액된 67,070,663천원임

나. 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액(A)	2020년도 기금운용		2020년말 조성액 (A+B-C)	증 감
		수입(B)	지출(C)		
합 계	67,070,663	1,736,552	17,489,511	49,941,406	△15,752,959
자 활 기 금	767,133	80,000	44,600	802,533	35,400
노 인 복 지 기 금	1,115,867	17,000	0	1,132,867	17,000
양 성 평 등 기 금	1,018,007	16,000	15,000	1,019,007	1,000
문화예술진흥기금	1,060,620	15,000	30,000	1,045,620	△15,000
체 육 진 흥 기 금	1,030,177	14,500	28,000	1,016,677	△13,500
폐기물처리시설 설치 주변 영향 지역 지원 기금	6,829	110,000	116,829	0	△6,829
재 난 관 리 기 금	3,404,727	777,971	1,135,000	3,347,698	△357,029
식 품 진 흥 기 금	289,594	15,000	9,000	295,594	6,000
재정안정화기금	56,701,411	691,081	16,111,082	41,281,410	△15,420,001

- 행정자치위원회 소관 기금 2019년도 조성액은 67,070,663천원으로, 2020년도 수입예상액은 1,736,552천원이며, 지출예상액은 17,489,511천원으로 2020년도말 조성액은 49,941,406천원으로 추정됨.

다. 지출계획

- 우리시 기금운용계획 변경안의 규모는 기정예산 702억9천6백만원보다 1억2천9백만원이 감액된 701억 6천 7백만원입니다.
- ▷ 폐기물처리시설설치 주변영향지역 지원기금은
 - 예치금회수 30백만원이 감액되어 폐기물처리시설 주변영향지역 주민숙원사업에 7백만원을 증액하고 예치금 37백만원을 감액 계상하였고,
- ▷ 재난관리기금은
 - 세입은 변동이 없고 세출예산에서 예치금 100백만원을 감액하고 재난복구용 장비 임차료사업에 100백만원을 증액 계상하였습니다.
- ▷ 재정안정화기금은
 - 세외수입 7천 5백만원과 예치금회수 2천4백만원이 각각 감액되어 세입은 총 9천9 백만원이 감액되었고, 세출은 안정화계정 예치금 162억1천만원 감액하여 일반회계 전출금으로 161억1천1백만원을 계상 하였습니다.

6. 검토의견

- 기금의 운용은 개별운용 기준에 부합되고 설치 목적에 맞는 기금 운용으로 재정의 건전성과 효율성을 제고하고, 기금의 목적과 관계 법령 및 조례의 규정에 근거 하여 적정하게 운영되어야 할 것이며,
- 재난관리기금은 각종 재난으로부터 시민의 생명, 신체 및 재산을 보호, 재난의 예방, 대비, 대응, 복구 등을 목표로 운영되는 기금으로,
- 기금의 사업목표를 달성할 수 있도록 적극적인 사업수행으로 기금이 사장되거나 본래취지를 벗어나는 일이 없도록 목적대로 기금 운용이 이루어져야 할 것으로 판단됨.