

2020.10.29.(목) 10:00

제217회 논산시의회 임시회

제2차 예산결산특별위원회

2020년도 제3회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

예산결산특별위원회
전문위원 김 영 중

목 차

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. 제3회 추경예산안 규모----- | 2 |
| 2. 일 반 회 계----- | 3 |
| 가. 세 입 예 산 ----- | 3 |
| 나. 세 출 예 산 ----- | 4 |
| - 기능별 분석 ----- | 4 |
| - 성질별 분석 ----- | 5 |
| 3. 특 별 회 계----- | 6 |
| 4. 명 시 이 월----- | 9 |
| 5. 위원회별 예산안----- | 10 |
| 가. 총 괄 ----- | 10 |
| 나. 의회운영위원회----- | 10 |
| 다. 행정자치위원회----- | 11 |
| 라. 산업건설위원회----- | 12 |
| 6. 검 토 의 견----- | 13 |

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 |
| | 공기업특별 회 계 | 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 5.1%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 |
| 지방세수입 | 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 |
| 지방교부세 | 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 |

○ 2020년도 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 | 1.0 |
| 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, 문화및관광, 환경, 교통및물류, 국토및지역 개발, 보건, 기타, 일반공공행정, 공공질서및안전 순으로 증가하였으며, 교육, 산업·중소기업및에너지, 사회복지 순으로 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, 예비비및
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 타 | 새마을주민소득금 | 455 | 455 | 0 | 0.0 |
| | 의 료 급 여 | 3,828 | 3,623 | 205 | 5.7 |
| | 국민기초생활수급 자 생활 안정 기금 | 822 | 822 | 0 | 0.0 |
| | 수 질 개 선 | 857 | 797 | 60 | 7.5 |
| | 농 공 단 지 | 325 | 325 | 0 | 0.0 |
| | 논 산 시 일 반 산 업 단 지 조 성 사 업 | 14 | 14 | 0 | 0.0 |
| | 기 반 시 설 부 담 금 | 153 | 153 | 0 | 0.0 |
| | 장 기 미 집 행 도 시 계획시설대지보상 | 1,956 | 1,956 | 0 | 0.0 |
| | 주택자금융자기금 | 29 | 29 | 0 | 0.0 |
| | 주 택 사 업 | 815 | 815 | 0 | 0.0 |
| | 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 6개 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 계상하였습니다.

▷ 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 계상하였습니다.

▷ 의료급여 특별회계는

- 일반회계 전입금 205백만원이 증액되어 의료급여사업 도 납입금에 계상하였고,

▷ 수질개선 특별회계는

- 금강수계관리기금 전입금 60백만원이 증액되어 하수도공기업특별회계 전출금 32백만원과 예비비 76백만원을 각각 증액 계상하고, 오염총량 관리 운영 41백만원과 환경기초시설설치 7백만원을 각각 감액 계상하였습니다.

▷ 주차장관리 특별회계는

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

▷ 토지관리 특별회계는

- 세외수입 26백만원이 증액되어 지적재조사 편입토지 조정금에 증액 계상하였습니다.

4. 명시이월 사업

(단위 : 건, 백만원)

| 계 | 건수 | 명 시 이월액 | 이 월 사 유 | | | |
|-----------|-----|------------|---------|--------|--------|--------|
| | | | 공기부족 | 보상협의 | 시기미도래 | 협의지연 |
| 합 계 | 137 | 114,148 | 43,136 | 11,236 | 48,334 | 11,442 |
| 일 반 회 계 | 131 | 103,637 | 33,325 | 11,236 | 47,634 | 11,442 |
| 전 략 기 획 실 | 6 | 5,827 | | | 5,827 | |
| 안 전 총 괄 과 | 3 | 4,322 | 3,072 | | | 1,250 |
| 회 계 과 | 2 | 3,163 | 3,163 | | | |
| 환 경 과 | 13 | 10,213 | 50 | | 9,363 | 800 |
| 민 원 토 지 과 | 1 | 89 | | | 89 | |
| 마을자치분권과 | 7 | 1,597 | 618 | | 157 | 822 |
| 100세행복과 | 1 | 10 | 10 | | | |
| 문 화 예 술 과 | 9 | 5,025 | 1,150 | | 70 | 3,805 |
| 관 광 체 육 과 | 7 | 3,843 | | | 3,843 | |
| 사회적경제과 | 9 | 6,459 | 3077 | 830 | 2432 | 120 |
| 농 업 정 책 과 | 2 | 2,893 | 2630 | | 263 | |
| 축 산 자 원 과 | 2 | 57 | 57 | | | |
| 산 림 공 원 과 | 2 | 2,951 | | | 2,951 | |
| 희망마을건설과 | 20 | 9,235 | 5,336 | | 3,575 | 324 |
| 도 시 정 책 과 | 4 | 7,320 | 1,200 | 5,986 | 134 | |
| 도시친화재생과 | 4 | 823 | | | 823 | |
| 안 전 도 로 과 | 25 | 18,316 | 10,855 | 3,438 | 300 | 3,723 |
| 미 래 사 업 과 | 12 | 19,387 | | 982 | 17,807 | 598 |
| 보 건 소 | 1 | 350 | 350 | | | |
| 공공시설사업소 | 1 | 1,757 | 1,757 | | | |
| 특 별 회 계 | 6 | 10,512 | 9,811 | | 700 | |
| 상수도특별회계 | 2 | 987 | 287 | | 700 | |
| 하수도특별회계 | 3 | 3,524 | 3,524 | | | |
| 주차장특별회계 | 1 | 6,000 | 6,000 | | | |

- 금년도에 사업을 완료하지 못하고 2021년도로 이월되는 명시이월 사업은 137건에 114,148백만원으로 사유별로는 공기부족이 43,136백만원, 보상협의중인 사업 11,236백만원, 시기미도래가 48,334백만원, 협의지연이 11,442백만원임
- 명시이월사업이 전년도 85,659백만원 대비 33.3%인 28,489백만원 증가되어 이월사업을 최소화 하려는 노력이 절실하며, 당초계획시 세심한 계획과 준비로 집행에 최선을 다하여야 할 것임

5. 위원회별 예산안

가. 총 괄

(단위 : 백만원/%)

| 구 분 | 제3회 추경예산액 | | 기정예산액 | | 비교증감 | |
|---------|--------------|------|---------|------|--------|------|
| | 추경예산액 | 구성비 | 기정예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
| 계 | 994,255 | 100 | 945,588 | 100 | 48,667 | 5.1 |
| 의회운영위원회 | 2,477 | 0.2 | 2,431 | 0.3 | 46 | 1.9 |
| 행정자치위원회 | 556,408 | 56.0 | 547,585 | 57.9 | 8,823 | 1.6 |
| 산업건설위원회 | 435,370 | 43.8 | 395,572 | 41.8 | 39,798 | 10.1 |

나. 의회운영위원회 소관

(단위 : 백만원/%)

| 구 분 | 제3회 추경예산액 | | 기정예산액 | | 비교증감 | |
|-------|--------------|-----|-------|-----|------|-----|
| | 추경예산액 | 구성비 | 기정예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
| 의회사무국 | 2,477 | 0.2 | 2,431 | 0.3 | 46 | 1.9 |

다. 행정자치위원회 소관

(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 |
| 전략 기획 실 | 7,575 | 7,532 | 43 | 0.6 |
| 참여 예산 실 | 12,999 | 12,992 | 7 | 0.1 |
| 청렴 감사 실 | 139 | 147 | △8 | △5.4 |
| 열린 홍보 실 | 2,631 | 2,126 | 505 | 23.8 |
| 행정 지원 과 | 60,453 | 59,488 | 965 | 1.6 |
| 안전 총괄 과 | 13,277 | 12,474 | 803 | 6.4 |
| 세 무 과 | 1,221 | 1,224 | △3 | △0.2 |
| 회 계 과 | 69,324 | 68,220 | 1,104 | 1.6 |
| 환 경 과 | 34,442 | 32,154 | 2,288 | 7.1 |
| 정보 통신 과 | 4,843 | 4,591 | 252 | 5.5 |
| 민원 토지 과 | 1,425 | 1,483 | △58 | △3.9 |
| 마을자치분권과 | 7,194 | 6,581 | 613 | 9.3 |
| 100세 행복 과 | 102,128 | 102,482 | △354 | △0.3 |
| 주민 생활 지원 과 | 40,420 | 41,922 | △1,502 | △3.6 |
| 사회 복지 과 | 86,257 | 86,114 | 143 | 0.2 |
| 평생 교육 과 | 13,240 | 14,109 | △869 | △6.2 |
| 문화 예술 과 | 20,112 | 16,549 | 3,563 | 21.5 |
| 관광 체육 과 | 17,553 | 16,708 | 845 | 5.1 |
| 보 건 소 | 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 |
| 수질 개선 | 857 | 797 | 60 | 7.5 |
| 토지 관리 | 820 | 794 | 26 | 3.3 |

라. 산업건설위원회 소관

(단위 : 백만원/%)

| 구 분 | 3회추경예산액 | 기정액 | 증감액 | 증 감 률 |
|---------------------|---------|---------|--------|-------|
| 총 계 | 435,370 | 395,572 | 39,798 | 10.1 |
| 일반회계 소계 | 324,007 | 294,068 | 29,939 | 10.2 |
| 도시계획상임기획단 | 283 | 283 | 0 | 0.0 |
| 사회적경제과 | 28,698 | 25,384 | 3,314 | 13.1 |
| 농업정책과 | 82,574 | 65,073 | 17,501 | 26.9 |
| 축산자원과 | 15,701 | 15,303 | 398 | 2.6 |
| 산림공원과 | 28,442 | 26,510 | 1,932 | 7.3 |
| 희망마을건설과 | 38,299 | 34,623 | 3,676 | 10.6 |
| 도시정책과 | 18,360 | 17,065 | 1,295 | 7.6 |
| 도시친화재생과 | 11,847 | 14,148 | △2,301 | △16.3 |
| 안전도로과 | 24,126 | 22,015 | 2,111 | 9.6 |
| 시민교통과 | 19,744 | 19,070 | 674 | 3.5 |
| 원스톱허가과 | 394 | 293 | 101 | 34.5 |
| 맑은물과 | 15,876 | 15,616 | 260 | 1.7 |
| 국방협력과 | 443 | 510 | △67 | △13.1 |
| 미래사업과 | 26,428 | 24,405 | 2,023 | 8.3 |
| 농업기술센터 | 12,792 | 13,770 | △978 | △7.1 |
| 특별회계 소계 | 111,363 | 101,504 | 9,859 | 9.7 |
| 상수도사업(공기업) | 42,001 | 40,063 | 1,938 | 4.8 |
| 하수도사업(공기업) | 48,165 | 40,184 | 7,981 | 19.9 |
| 농공단지 | 325 | 325 | 0 | 0.0 |
| 논산시일반산업단지 조성사업 | 14 | 14 | 0 | 0.0 |
| 기반시설부담금 | 153 | 153 | 0 | 0.0 |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상 | 1,956 | 1,956 | 0 | 0.0 |
| 주택자금융자기금 | 29 | 29 | 0 | 0.0 |
| 주택사업 | 815 | 815 | 0 | 0.0 |
| 주차장관리 | 14,584 | 14,644 | △60 | △0.4 |
| 도시재생 | 3,321 | 3,321 | 0 | 0.0 |

6. 검 토 의 전

- 금번 추가경정 예산안은 2020년도 마무리 추경예산으로 국·도비 보조사업 변경분을 최종 반영하고 사업비 집행잔액을 삭감하여 시급을 요하는 현안사업에 재투자함으로써 계속된 코로나19 확산에 따른 지역경제 침체에 선제적으로 대응하기 위하여 추가경정 예산안을 편성한 것으로 여겨지며,
- 주요 세입원은 정부의 지방교부세 감액분을 반영하고 우리시 자체 지방세와 특별조정교부금, 그리고 국·도비 보조금과 결산상 순세계 잉여금, 기금 전입금 등입니다.
- 주요 사업으로는 논산문예회관 커뮤니티 조성사업, 전기화물차 보급사업, 공공폐수 처리시설 설치사업, 충청남도 농어민 수당 지원, 코로나19 극복 희망일자리사업, 연무 안심리 도시계획도로 개설공사, 국내기업이전 투자보조금, 인력운영비 등입니다.
- 이번 심사는 긴급한 현안사업 및 경기침체에 활력을 넣기 위하여 추진하는 것으로 운영의 투명성과 효율성을 제고하고 적절한 예산편성, 해당사업의 타당성여부, 집행가능성 등을 전반적으로 검토 및 각 상임위원회의 예비심사 보고서를 참고하시어 심도 있는 심사가 필요할 것으로 사료됨.

2020. 10. 29. (목) 10:00

제217회 논산시의회 임시회

제2차 예산결산특별위원회

2020년도 기금운용계획 변경(안)
검 토 보 고 서

예산결산특별위원회
전문위원 김영중

2020년도 기금운용계획 변경(안) 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,
- 2020년도 기금운용계획 변경 예산액은 70,166,745천원으로
기정예산액 70,295,800천원보다 0.18%인 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 | △14,726,667 |
| 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 | 16,111,082 | 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 등 17,489,511천원으로써
- 2020년도말 조성액은 14,726,667천원이 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 (0.01%) | 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 경 영 안 정 기 업 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 금 | 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. 2020년도 기금운용계획 변경(안)

(단위 : 천원)

| 기 금 명 | 2020년도 기금예산액 (변경) | 2020년도 기금예산액 (기정액) | 증 감 | 증감률 (%) |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------|
| 합 계 | | | △129,055 | |
| 폐기물처리시설설치주변 영향지역지원기금 | 116,829 | 146,702 | △29,873 | △20.36 |
| 재난관리기금 | 4,180,955 | 4,180,955 | 0 | 0 |
| 재정안정화기금 | 57,392,492 | 57,491,674 | △99,182 | △0.17 |

○ 폐기물처리시설설치 주변영향지역 지원기금은

예치금회수 30백만원이 감액되어 폐기물처리시설 주변영향지역 주민
숙원사업에 7백만원을 증액하고 예치금 37백만원을 감액 계상하였고,

○ 재난관리기금은

세입은 변동이 없고 세출예산에서 예치금 100백만원을 감액하고
재난복구용 장비 임차료사업에 100백만원을 증액 계상하였습니다.

○ 재정안정화기금은

세외수입 75백만원과 예치금회수 24백만원이 각각 감액되어 세입은
총 99백만원이 감액되었고, 세출은 안정화계정 예치금 16,210백만원을
감액하여 일반회계 전출금으로 16,111백만원을 계상하였습니다.

5. 검토의견

- 기금의 운용은 개별운용 기준에 부합되고 설치 목적에 맞는 기금 운용으로 재정의 건전성과 효율성을 제고하고, 기금의 목적과 관계법령 및 조례의 규정에 근거하여 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 기금운용이 이루어져야 할 것으로 판단됨.