

2020.12.17.(목) 10:00

제218회 논산시의회 제2차 정례회

제2차 예산결산특별위원회

2021년도 예산안 검토보고서

예산결산특별위원회
전문위원 김 영 중

목 차

I . 2021년도 예산안 개요-----2

1. 2021년도 총 예산규모 ----- 2

2. 일 반 회 계 ----- 3

가. 세 입

나. 세 출

3. 특 별 회 계 ----- 6

II . 분야별 검토내용-----11

1. 일 반 회 계 ----- 11

가. 세 입

나. 세 출

2. 특 별 회 계 ----- 20

III . 종합 검토의견----- 23

I. 2021년도 예산안 개요

1. 2021년도 총 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분		2021년도 예산안	2020년도 당초예산액	증 감	비 율(%)
총 계		840,870	795,628	45,242	5.7
일 반 회 계		761,791	705,843	55,948	7.9
특 별 회 계		79,079	89,785	△10,706	△11.9
특별회계	공기업특별회계	64,584	65,664	△1,080	△1.6
	기타특별회계	14,495	24,121	△9,626	△39.9

총규모는

- 2021년도 예산안은 2020년도 당초예산 795,628백만원보다 45,242백만원이 증액된 840,870백만원으로 5.7% 증가됨.
- 이에 소요되는 재원은 연초부터 심혈을 기울여 확보해 온 국·도비 보조금과, 지방교부세, 조정교부금을 비롯하여, 내년도 세수전망을 면밀히 분석하여 계상한 지방세, 세외수입 등 임.

일반회계는

- 761,791백만원으로 2020년도 당초예산 705,843백만원 보다 55,948백만원이 증액되어 7.9% 증가되었으며,

특별회계는

- 79,079백만원으로 2020년도 당초예산 89,785백만원 보다 10,706백만원이 감액되어 11.9% 감소되었음.

2. 일반회계

가. 세 입

(단위:백만원)

구 분	2021년도		2020년도		비교증감	
	예산액	구성비	당초예산액	구성비		증감률
합 계	761,791	100	705,843	100	55,948	7.9
자 체 재 원	88,920	11.7	80,473	11.4	8,447	10.5
지방세수입	66,984	8.8	57,929	8.2	9,055	15.6
세 외 수 입	21,936	2.9	22,544	3.2	△608	△2.7
의 존 재 원	642,420	84.3	616,961	87.4	25,459	4.1
지방교부세	327,797	43.0	332,778	47.1	△4,981	△1.5
조정교부금등	26,498	3.5	6,271	0.9	20,227	322.5
보 조 금	288,125	37.8	277,912	39.4	10,213	3.7
보 전 수 입 등 내 부 거 래	30,451	4.0	8,409	1.2	22,042	262.1

- 2021년도 일반회계 예산안의 세입규모는 2020년 당초예산 보다 55,948백만원이 증액된 761,791백만원으로
- 그 중 자체재원은 8,447백만원이 증액된 88,920백만원으로 11.7%를 차지하고 있고
 - 의존재원은 25,459백만원이 증액된 642,420백만원으로 84.3%를 차지하고 있어
 - 자체재원이 차지하고 있는 비중이 적어 재정운영에 어려움이 예견됨.

나. 세 출

1) 기능별 분석

(단위 : 백만원)

구 분	2021년도	구성비	2020년도	구성비	비교증감	
	예산안		당초예산액		증감률	증감률
계	761,791	100	705,843	100	55,948	7.9
일 반 공 공 행 정	55,151	7.2	39,757	5.6	15,394	38.7
공공질서 및 안전	4,373	0.6	4,229	0.6	144	3.4
교 육	11,332	1.5	9,702	1.4	1,630	16.8
문 화 및 관 광	29,109	3.8	28,748	4.1	361	1.3
환 경	46,832	6.2	46,264	6.6	568	1.2
사 회 복 지	245,198	32.2	221,574	31.4	23,624	10.7
보 건	22,574	3.0	19,405	2.8	3,169	16.3
농 립 해 양 수 산	89,556	11.8	105,921	15.0	△16,365	△15.5
산 업 · 중 소 기 업 및 예 너 지	17,717	2.3	12,193	1.7	5,523	45.3
교 통 및 물 류	43,764	5.7	35,774	5.1	7,990	22.3
국 토 및 지 역 개 발	80,041	10.5	69,488	9.8	10,553	15.2
예 비 비	10,000	1.3	13,497	1.9	△3,497	△25.9
기 타	106,146	13.9	99,291	14.1	6,855	6.9

○ 2021년 일반회계 예산안의 세출규모는 2020년도 당초예산 대비 7.9%가 증가된 761,791백만원으로 55,948백만원이 증액되었으며,

○ 세출예산안을 기능별로 분류할 때 주요내용을 살펴보면

- 일반 및 공공행정예산은 전체 세출예산의 7.2%인 55,151백만원
- 문화 및 관광예산은 전체 세출예산의 3.8%인 29,109백만원
- 사회복지예산은 전체 예산의 32.2%인 245,198백만원
- 농림해양수산예산은 전체 세출예산의 11.8%인 89,556백만원
- 교통 및 물류 예산은 전체 세출예산의 5.7%인 43,764백만원
- 국토 및 지역개발예산은 전체 세출예산의 10.5%인 80,041백만원 등으로 편성되었음.

2) 성질별 분석

(단위:백만원)

구 분	2021년도 예산안	구성비 (%)	2020년도 당초예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
총 계	761,791	100	705,843	100	55,948	7.9
인 건 비	107,624	14.1	98,669	14.0	8,955	9.1
물 건 비	44,218	5.8	39,211	5.6	5,006	12.8
경 상 이 전	372,101	48.8	361,065	51.2	11,036	3.1
자 본 지 출	206,084	27.1	174,783	24.8	31,301	17.9
내 부 거 래	21,765	2.9	18,527	2.6	3,237	17.5
예비비및기타	10,000	1.3	13,587	1.9	△3,587	△26.4

○ 2021년도 일반회계 세출예산안을 성질별로 분류할 때

- 2020년도 당초예산 대비 증가한 부분은

- 인건비로 9.1% 증가한 107,624백만원
- 물건비로 12.8% 증가한 44,218백만원
- 경상이전비로 3.1% 증가한 372,101백만원
- 자본지출비로 17.9% 증가한 206,084백만원
- 내부거래로 17.5% 증가한 21,765백만원

- 2020년도 당초예산 대비 감소한 부분은

- 예비비 및 기타로 26.4% 감소한 10,000백만원으로 편성되었음.

3. 특별회계

(단위:백만원)

특 별 회 계 별	2021년도 예산액	2020년도 당초예산액	증 감	증감률(%)
총 계(13개)	79,079	89,784	△10,705	△11.9
공기업특별회계(2개)	64,584	65,663	△1,079	△1.6
상수도사업	40,634	38,647	1,987	5.1
하수도사업	23,950	27,016	△3,066	△11.3
기타특별회계(11개)	14,495	24,121	△9,626	△39.9
의 료 급 여	3,263	3,374	△112	△3.3
국 민 기 초 생 활 수 급 자 생 활 안 정 기 금	833	829	4	0.5
수 질 개 선	1,323	1,113	210	18.9
농 공 단 지	50	50	0	0.0
논 산 시 일 반 산 업 단 지 조 성 사 업	140	14	126	900.0
장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	862	862	0	0.0
주 택 사 업	327	329	△2	△0.5
주 차 장 관 리	2,800	14,059	△11,259	△80.1
토 지 관 리	887	661	226	34.2
도 시 재 생	1,000	2,830	△1,830	△64.7
국방국가산업단지조성사업	3,010	0	3,010	0.0

○ 2021년도 특별회계는 13개로 예산규모는

2020년도 당초예산보다 11.9%가 감액된 79,079백만원이며,

- 예산액이 증가된 특별회계 5개는
 - 상수도(공기업) 특별회계
 - 국민기초생활수급자 생활안정기금 특별회계
 - 수질개선 특별회계
 - 논산시일반산업단지조성사업 특별회계
 - 토지관리 특별회계
- 예산액이 감소된 특별회계 5개는
 - 하수도(공기업) 특별회계
 - 의료급여 특별회계
 - 주택사업 특별회계
 - 주차장관리 특별회계
 - 도시재생 특별회계
- 농공단지 특별회계, 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계, 국방국가산업단지조성사업 특별회계 3개는 변동이 없음

4. 위원회별 예산안

가. 총 괄

(단위 : 백만원)

구 분	본 예산액		기정 예산액		비교증감	
		구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
계	840,870	100	795,628	100	45,242	5.7
의회운영위원회	2,975	0.4	2,224	0.3	751	33.8
행정자치위원회	516,161	61.4	473,913	59.6	42,248	8.9
산업건설위원회	321,734	38.3	319,491	40.2	2,243	0.7

나. 의회운영위원회 소관

(단위 : 백만원)

구 분	본 예산액		기정 예산액		비교증감	
		구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
의회사무국	2,975	100	2,224	100	751	33.8

다. 행정자치위원회 소관

(단위 : 백만원)

구 분	본 예산액	기 정 액	증감액	증감률
총 계	516,161	473,913	42,248	8.9
일반회계 소계	509,856	467,936	41,920	9.0
전 략 기 획 실	11,878	7,212	4,666	64.7
참 여 예 산 실	10,555	14,031	△3,475	△24.8
청 럽 감 사 실	131	147	△16	△10.9
열 린 홍 보 실	1,529	1,850	△321	△17.4
행 정 지 원 과	27,539	23,936	3,603	15.1
안 전 총 괄 과	8,551	8,491	60	0.7
세 무 과	1,157	1,083	74	6.8
회 계 과	66,812	62,733	4,079	6.5
환 경 과	31,109	30,951	158	0.5
정 보 통 신 과	5,155	4,006	1,148	28.7
민 원 토 지 과	1,563	1,458	105	7.2
마 을 자 치 분 권 과	5,536	5,805	△269	△4.6
1 0 0 세 행 복 과	116,511	99,961	16,550	16.6
주 민 생 활 지 원 과	39,671	37,096	2,575	6.9
사 회 복 지 과	87,440	82,351	5,089	6.2
평 생 교 육 과	13,581	11,855	1,726	14.6
문 화 예 술 과	13,627	12,392	1,236	10.0
관 광 체 육 과	13,092	13,706	△615	△4.5
보 건 소	31,255	28,007	3,248	11.6
공 공 시 설 사 업 소	6,615	7,346	△731	△10.0
서 울 사 무 소	376	383	△7	△1.8
읍 면 동 사 무 소	16,175	13,137	3,038	23.1
특별회계 소계	6,306	5,977	329	5.5
의 료 급 여	3,263	3,374	△112	△3.3
국민기초생활수급자생활안정기금	833	829	04	0.5
수 질 개 선	1,323	1,113	210	18.9
토 지 관 리	887	661	226	34.2

라. 산업건설위원회 소관

(단위 : 백만원)

구 분	본 예산액	기정액	증감액	증 감 륜
총 계	321,734	319,491	2,243	0.7
일반회계 소계	248,960	235,684	13,277	5.6
도시계획상임기획단	443	168	275	163.3
사회적경제과	18,844	13,313	5,530	41.5
농업정책과	38,037	56,692	△18,655	△32.9
축산자원과	11,827	12,620	△793	△6.3
산림공원과	28,309	21,584	6,725	31.2
희망마을건설과	37,794	30,854	6,940	22.5
도시정책과	21,657	11,019	10,637	96.5
도시친화재생과	16,207	11,966	4,241	35.4
안전도로과	15,858	15,342	516	3.4
시민교통과	15,856	17,240	△1,384	△8.0
원스톱허가과	204	250	△46	△18.3
맑은물과	15,359	15,144	215	1.4
국방협력과	3,475	410	3,065	748.3
미래사업과	12,079	16,484	△4,405	△26.7
농업기술센터	13,012	12,598	414	3.3
특별회계 소계	72,774	83,808	△11,034	△13.2
상수도사업(공기업)	40,635	38,647	1,987	5.1
하수도사업(공기업)	23,950	27,017	△3,067	△11.4
농공단지	50	50	0	0.0
논산시일반산업단지조성사업	140	14	126	900.0
장기미집행도시계획시설대지보상	862	862	0	0.0
주택사업	327	329	△2	△0.5
주차장관리	2,800	14,059	△11,259	△80.1
도시재생	1,000	2,830	△1,830	△64.7
국방국가산업단지조성사업	3,010	0	3,010	0.0

Ⅱ. 분야별 검토내용

1. 일반회계

가. 세 입

- 2021년도 총 세입예산은 761,791백만원으로 2020년도 예산액보다 55,948백만원 증가하였고 이중 자체재원은 총 규모의 11.7%인 88,920백만원으로 8,447백만원이 증가되었고 의존재원은 총 규모의 84.3%인 642,420백만원으로 25,459백만원이 증가되었음.
- 지방세는 66,984백만원으로 2020년도 당초예산 57,929백만원보다 9,055백만원(15.6%)이 증가됨.
- 세외수입은 21,936백만원으로 2020년도 당초예산 22,544백만원보다 608백만원(△2.7%)이 감소됨.
- 지방교부세는 327,797백만원으로 2020년도 당초예산 332,778백만원보다 4,981백만원(△1.5%)이 감소됨.
- 조정교부금 등은 26,498백만원으로 2020년도 당초예산대비 20,227백만원이 증가됨.
- 국·도비보조금은 288,125백만원으로 2020년도 당초예산 277,912백만원보다 10,213백만원인 3.7%가 증가됨.
- 보전수입등 및 내부거래는 30,451백만원으로 2020년도 당초예산 8,409백만원보다 22,042백만원(262.1%)이 증가됨.

나. 세 출

○ 2020년도 일반회계 세출예산 중점투사업 내용으로는

① 일반 공공행정 분야

- ▷ 상상이상복합문화센터(어린이도서관)건립5,000백만원
- ▷ 생활SOC복합화(연무 복합커뮤니티센터 조성)2,340백만원
- ▷ 상상이상복합문화센터(주거지주차장) 건립2,015백만원
- ▷ 생활SOC복합화(물빛 복합문화센터 조성)1,640백만원
- ▷ 관문 경관조명 및 LED 가로등 신설 및 보수1,500백만원
- ▷ 공공청사 내진보강 (시청 본관)1,100백만원
- ▷ 그린뉴딜 문화유산 및 공원 야간 경관조명1,010백만원
- ▷ 광석면 청사 리모델링1,000백만원
- ▷ CCTV 통합관제센터 모니터링 용역920백만원
- ▷ 그린뉴딜 도시기반시설 및 공공시설물 경관조명 ..910백만원
- ▷ 사이버 침해대응시스템 등 구축700백만원

② 공공질서 및 안전 분야

- ▷ 자연재해위험개선지구 정비3,000백만원
- ▷ 코로나19 대응 해외입국자 관리153백만원
- ▷ 영유아 교통안전용품 지원120백만원
- ▷ 배수펌프장 전기안전 및 운영관리110백만원

③ 교육 분야

- ▷ 평생학습 이용권2,000백만원
- ▷ 한글대학 강사료1,008백만원

- ▷ 충남인터넷고등학교 학생기숙사 증축 지원763백만원
- ▷ 고등학교 학생 국제교류 지원562백만원
- ▷ 농산어촌 방과후 학교 운영450백만원
- ▷ 고등학교 학생 교복 지원420백만원
- ▷ 논산시장학회 장학금 출연400백만원
- ▷ 중학교 학생 국제교류 지원386백만원
- ▷ 고교 무상교육 지원342백만원
- ▷ 초중고 학습지원300백만원

④ 문화 및 관광 분야

- ▷ 논산문화관광재단 출연금1,875백만원
- ▷ 논산시 시민운동장 보수1,700백만원
- ▷ 논산 명재고택 안채 해체보수1,600백만원
- ▷ 황산벌 계백장군 호국계승관 현대화사업910백만원
- ▷ 시군청 체육팀 육성지원900백만원
- ▷ 돈암서원 한옥마을 관리운영719백만원
- ▷ 조동분교 지역특화 플랫폼 조성사업700백만원
- ▷ 논산 노강서원 강당 해체보수600백만원
- ▷ 논산칠장 전수관 건립530백만원

⑤ 환경 분야

- ▷ 청소대행 민간위탁7,677백만원
- ▷ 전기자동차 구매 지원4,200백만원
- ▷ 생활폐기물 소각 처리비2,926백만원

- ▷ 가축분뇨공공처리시설 위탁비1,916백만원
- ▷ 배출가스 저감장치 부착사업1,444백만원
- ▷ 노후경유차 조기폐차사업1,432백만원
- ▷ 소규모 사업장 방지시설 설치 지원1,137백만원
- ▷ 전기화물차 보급사업750백만원
- ▷ 농촌폐비닐 수거보상금 지원676백만원
- ▷ 분뇨처리시설 위탁629백만원
- ▷ 음식물류 폐기물 처리대행610백만원
- ▷ 운행경유차 배출가스 저감사업(건설기계)578백만원
- ▷ 상수도특별회계 전출금6,000백만원
- ▷ 하수도특별회계 전출금8,000백만원

⑥ 사회복지 분야

- ▷ 기초연금84,142백만원
- ▷ 기초생활보장급여(생계급여)25,176백만원
- ▷ 영유아 보육료12,807백만원
- ▷ 노인일자리창출사업11,835백만원
- ▷ 장애인 활동지원급여7,784백만원
- ▷ 장애인연금 급여6,526백만원
- ▷ 장애인거주시설 운영지원5,730백만원
- ▷ 아동수당5,407백만원
- ▷ 정부지원어린이집 인건비5,384백만원
- ▷ 만 3-5세아 무상보육료4,800백만원
- ▷ 노인생활시설 장기요양보험(시설급여)4,487백만원

▷ 아동양육시설 운영비 지원	4,100백만원
▷ 재가노인시설 장기요양보험(재가급여)	2,499백만원
▷ 참전유공자 지원수당	2,178백만원
▷ 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 인건비	2,094백만원
▷ 가정양육수당 지원	1,995백만원
▷ 지역아동센터 운영비 지원	1,784백만원
▷ 어린이집 보조교사 지원	1,612백만원
▷ 아이돌보미 활동수당	1,402백만원
▷ 경로당 운영비 지원	1,367백만원
▷ 긴급복지지원	1,250백만원
▷ 행복키움수당 지원	1,214백만원
▷ 보육교직원 근무환경개선비	1,204백만원
▷ 중증장애인 활동보조 도 추가 지원	1,186백만원
▷ 논산시사람꽃복지관 인건비	1,184백만원
▷ 아이돌보미지원사업 지원	1,100백만원
▷ 만3-5세아 누리과정 운영지원	1,100백만원
▷ 경로당 냉난방비 및 양곡 지원	1,085백만원
▷ 한부모가족 아동양육비 등 지원	1,071백만원
▷ 의료급여 특별회계 전출금	2,668백만원

⑦ 보건 분야

▷ 정신요양시설 운영지원	6,225백만원
▷ 국가예방접종(성인,어린이,임신부 등)	1,695백만원
▷ 진료의약품 및 소모품 구입	1,150백만원

▷ 출산지원금	650백만원
▷ 정신요양시설,정신재활시설 기능보강	649백만원
▷ 백제병원 음압격리병상 설치 지원	600백만원
▷ 정신재활시설 운영지원	518백만원
▷ 국가암검진사업	495백만원
▷ 산모신생아 건강관리사지원	461백만원
▷ 방문건강관리사업 전문인력 인건비	319백만원
▷ 어린이급식관리지원센터 운영	315백만원

⑧ 농림해양수산 분야

▷ 농작물재해보험 지원	5,600백만원
▷ 충청남도 농어민 수당 지원	5,520백만원
▷ 초·중·고·특수학교 무상급식 식품비 지원	2,902백만원
▷ 유기질비료 지원사업	2,900백만원
▷ 정책숲가꾸기	2,085백만원
▷ 논산 스마트농업복합단지 부지매입비	2,000백만원
▷ 농촌생활환경정비사업(양촌,부적)	1,810백만원
▷ 2021년 기계화경작로 확포장사업	1,793백만원
▷ 임도사업	1,749백만원
▷ 여성농어업인 행복바우처 지원	1,400백만원
▷ 못자리용 제조상토 지원	1,050백만원
▷ 시설원예 에너지 절감시설 설치	1,025백만원
▷ 공동출하 확대지원(공동선별비)	1,018백만원
▷ 농업기반시설 유지관리사업	1,000백만원

- ▷ 토양개량제 지원사업868백만원
- ▷ 벼 육묘상자처리제 지원788백만원
- ▷ 학교급식 친환경 식재료 현물지원691백만원
- ▷ 구제역 예방백신 지원630백만원
- ▷ 퇴·액비살포비 지원620백만원
- ▷ 청년농업인 영농정착지원613백만원
- ▷ 농업발전기금 전출금1,000백만원

⑨ 산업·중소기업 및 에너지분야

- ▷ 신재생에너지 융복합지원사업7,951백만원
- ▷ 논산사랑지역화폐 발행(관리)2,210백만원
- ▷ 연무안심시장 점포 및 고객편의시설 신축1,610백만원
- ▷ 소상공인 사회보험료 지원사업1,200백만원
- ▷ 공공근로사업(인건비)601백만원
- ▷ 논산시 청년 일자리창출 지원사업 보조금521백만원
- ▷ 소상공인 특례보증 지원사업 출연금300백만원
- ▷ 농어촌 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급270백만원
- ▷ 경로당 등 사회복지시설 태양광설치사업251백만원

⑩ 교통 및 물류 분야

- ▷ 운수업체(버스,택시,화물) 유가보조금5,000백만원
- ▷ 취암동 공영주차장 조성4,876백만원
- ▷ 연무 안심리 도시계획도로(중1-2호) 개설공사4,000백만원
- ▷ 시내버스 재정지원3,041백만원

- ▷ 노인 등 대중교통 이용 활성화2,382백만원
- ▷ 전기버스 구입(민간보조금)1,400백만원
- ▷ 강경 채산3리 도시계획도로(중2-4호) 개설공사 ...1,300백만원
- ▷ 연산 청동리 도시계획도로(소2-20호) 개설공사 ...1,230백만원
- ▷ 화물자동차 공영주차장 조성사업1,140백만원
- ▷ 관촉건널목 연결도로(중2-30호) 개설공사1,100백만원
- ▷ 덕지지하차도~계백교(대2-1호) 보도 개설공사1,000백만원
- ▷ 내동~교촌간 도시계획도로 개설공사1,000백만원
- ▷ 취암동 일원 공영주차장 조성사업1,000백만원
- ▷ 부창동 일원 공영주차장 조성사업1,000백만원
- ▷ 취암동 도시계획도로(소2-99호) 개설공사680백만원
- ▷ 도로시설물 유지·보수650백만원
- ▷ 동고동락 효도택시 보상624백만원
- ▷ 부창동 도시계획도로 (소2-49호) 개설공사610백만원
- ▷ 읍면동 일원 공영주차장 조성사업600백만원
- ▷ 동고동락 행복버스 운영비 지원600백만원
- ▷ 어린이보호구역 무인단속장비 등 설치사업504백만원
- ▷ 취암동 도시계획도로(중2-5호) 개설공사500백만원

⑪ 국토 및 지역개발 분야

- ▷ 물순환형 수변도시 조성사업(중교천)8,540백만원
- ▷ 기초생활보장 주거급여5,027백만원
- ▷ 도시재생뉴딜사업(화지마을)3,383백만원
- ▷ 도시재생뉴딜사업(해월마을)3,264백만원

▷ 양촌자연휴양림 보완사업	3,000백만원
▷ 연무공원 조성사업	2,900백만원
▷ 국토공원화 사업(시설비, 운영비 등)	2,403백만원
▷ 도시재생뉴딜사업(강경마을)	2,399백만원
▷ 산노리 자연문화예술촌 조성	2,000백만원
▷ 빈집재생(철거활용) 사업	1,500백만원
▷ 슬레이트처리사업	1,298백만원
▷ 연산면 기초생활거점 육성사업	1,118백만원
▷ 주거급여 주택개량사업	1,100백만원
▷ 연산문화마을 공원 조성사업	1,030백만원
▷ 성 김대건신부 라파엘호 복원사업	850백만원
▷ 상월공원 조성사업	800백만원
▷ 국가하천 유지보수	783백만원
▷ 농촌테마공원 내부전시물 제작설치	700백만원
▷ 광석면 기초생활거점조성사업	663백만원
▷ 재난관리기금 전출금	583백만원
▷ 국방국가산업단지조성특별회계 전출금	3,000백만원

⑫ 기타(행정운영 경비)

▷ 기본경비 및 인력운영비	106,146백만원
----------------------	------------

⑬ 예 비 비

▷ 예 비 비(일반)	7,000백만원
▷ 예 비 비(재해재난목적)	3,000백만원

2. 특별회계

- 특별회계 2021년도 총 세입예산은 79,079백만원으로 2020년도 예산액 89,784백만원보다 10,705백만원이 감액되어 11.9%가 감소되었음.
- 13개 특별회계 중 공기업 특별회계는 총 규모의 7.7%에 해당하는 64,584백만원으로, 전년도 65,663백만원보다 1,079백만원이 감소하였으며,
- 기타 특별회계는 총 규모의 1.7%에 해당하는 14,495백만원으로 금년도 24,121백만원보다 9,626백만원이 감소하였음.
- 상수도사업(공기업) 특별회계의 예산규모는 전년도보다 5.1%인 1,987백만원 증가된 40,634백만원이며, 스마트 관망관리 인프라구축사업 7,502백만원, 지방상수도 확충사업 15,586백만원, 행정운영경비 5,380백만원, 상수도관리 민간위탁비 9,996백만원, 기타 확장공사 및 급수공사 등 1,825백만원, 예비비 346백만원을 계상하였고,
- 하수도사업(공기업) 특별회계의 예산규모는 전년도보다 11.3%인 3,066백만원이 감액된 23,950백만원이며 하수도 정비 4,306백만원, 하수관거정비 BTL임대료 3,257백만원, 공공하수 처리시설 설치 3,466백만원, 면단위 하수처리장 증설 1,800백만원, 농어촌마을하수도정비 299백만원, 하수처리시설 운영관리 8,145백만원, 행정운영경비 2,437백만원, 예비비 등 240백만원을 계상하였습니다.

- **의료급여 특별회계의 예산규모는**
전년도보다 3.3%인 112백만원이 감액된 3,263백만원으로서 의료급여 대상자 진료비 142백만원, 의료급여사업 도(道) 납입금 2,668백만원, 건강생활 유지비 127백만원, 장애인 보장구 166백만원, 의료급여관리사 인건비 160백만원 등을 계상하였으며,
- **국민기초생활수급자생활안정기금 특별회계의 예산규모는**
전년도의 0.5%인 4백만원이 증액된 833백만원으로 융자금 10백만원, 예치금 823백만원을 계상하였습니다.
- **수질개선 특별회계의 예산규모는**
전년도보다 18.9%인 210백만원 증액된 1,323 백만원으로 오염총량관리 연구용역 등 109백만원, 하수도 특별회계 전출금 1,029백만원, 예비비 185백만원 등을 계상하였고,
- **농공단지 특별회계의 예산규모는**
전년도와 변경 없이 50백만원으로 농공단지 조성사업에 전액 계상하였으며,
- **논산시일반산업단지조성사업 특별회계의 예산규모는**
전년도의 900%인 126백만원이 증액된 140백만원으로 동산일반산업단지 시설보완공사 14백만원, TMS 유지관리용역 등 126백만원을 계상하였습니다.
- **장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계의 예산규모는**
전년도와 변경없이 862백만원으로 전액을 장기미집행 도시계획시설 대지보상 사업비로 계상하였으며,

- 주택사업 특별회계의 예산규모는
전년도보다 0.5%인 2백만원이 감액된 327백만원으로 일반운영비 227
백만원, 개나리아파트 시설개선공사 100백만원 등에 계상하였
습니다.
- 주차장관리 특별회계의 예산규모는
전년도보다 80.1%인 11,259백만원이 감액된 2,800백만원으로
공영주차장 조성에 전액 계상하였고,
- 토지관리 특별회계의 예산규모는
전년도보다 34.2%인 226백만원이 증액된 887백만원으로 지적
재조사 편입토지 조정금 882백만원, 홍보비 5백만원을 계상하였
습니다.
- 도시재생 특별회계의 예산규모는
전년도보다 64.7%인 1,830백만원이 감액된 1,000백만원으로
도시재생사업에 전액 계상하였습니다.
- 국방국가산업단지조성사업 특별회계의 예산규모는
3,010백만원을 계상하여 전액 예치금으로 계상하였습니다.

Ⅲ. 종합 검토의견

- 재정운영의 투명성과 효율성을 제고하여 건전재정 향상에 역점을 두어 중기지방재정계획을 통한 투자와 사업우선순위에 의한 배분으로 예산의 효율성을 확보하였으며
- 지방보조금과 행사·축제 예산의 사전심의로 예산낭비를 차단할 수 있도록 하였고 재정의 신속한 집행을 위하여 연초부터 적극적인 재정집행이 가능한 사업을 우선하여 예산을 편성한 것으로 판단됨.
- 2020년도 예산 편성방향은
 - 코로나19로 악화된 지역경제 활성화에 역점을 두었고
 - 따뜻한 행복공동체 ‘동고동락’ 플랫폼 고도화와 주민참여 기회 확대를 통한 공동체 활성화를 위한 재정투자에 힘썼으며
 - 주민 안심사회 구현 및 디지털·그린뉴딜 혁신성장 사업에 대한 투자를 확대하였으며
 - 재정운영의 투명성과 효율성을 제고하여 건전재정 향상에 역점을 두었음.
 - 또한 전통과 관광, 쉼이 있고 품격있는 미래도시 건설을 위한 기반조성사업 마무리에도 재정투입에 힘을 쏟.
- 우리시의 경우 재정자립도가 11.7%로 의존재원에 의존도가 높고 재정자주도는 58.2%로 국·도비 확보가 최대의 관건이며, 자체사업비율 46.2%, 보조사업비율 53.8%로 더욱더 노력을 기하여야 할 것으로 보이며, 각 투자산업의 사전심사로 각계 각층의 다양한 재정수요를 합리적으로 조정 하였으며 미래성장 동력사업과 주민 수혜 사업으로 이루어진 예산으로 여겨짐.

- 2021년도 예산안의 전체 규모는
2020년도 당초예산 795,628백만원보다 45,242백만원이 증액되어
5.7% 증가된 840,870백만원으로 계상되었으며 지방재정의 건전
재정운영원칙에 기반을 두고 예산편성 운영기준 및 기금 운용계획
수립기준에 의거한 예산을 편성한 것으로 판단됨.
- 세입부분은 세입총액 대비 자체재원 및 재정자주도가 각각
11.7%, 58.2%로 여전히 재정이 열악한 형편으로 적극적인 국·
도비 예산확보가 요구되고 특히 자체재원 확충을 위한 세원 발굴과
강력한 체납액 징수 등 대책이 강구되어야 할 것임.
- 세출부분은 일자리 창출과 도시재생 뉴딜사업, 생활SOC 복합화
사업 등을 비롯한 국가정책 사업과 함께 논산시 미래성장동력
사업인 관광문화를 활성화시키고, 따뜻한 행복공동체 논산 만들기의
체계적 추진으로 지역 공동체를 복원 할 수 있도록 중점을 두는
예산으로 편성되었음.
- 기능별 분석으로는 일반공공행정 등 11개 분야는 증가하였지만
농림해양수산 등 2개분야는 감소하는 예산을 계상하였으나 사업
예산 계상에 대한 어려움 속에서도 시급한 지역 현안사업을 지원하는
등 사회복지분야 예산비율이 32.2%로 주민복지수요에 능동적으로
대처하고 지역경제를 활성화하기 위하여 심혈을 기울여 예산 계상된
것으로 판단됨.
- 실·과·사업소별 예산 및 사업별 예산의 세부적인 사항에 대해서는
합리적인 심사와 합목적성의 추진효과를 심도 있게 심사하고 사업의
우선순위를 정하여 문제가 제기된 부분에 대하여는 예산편성지침에
위배되지 않도록 적의 심사를 실시하여 재원의 효율성을 극대화
하여야 할 것임.

2020.12.17.(목) 10:00

제218회 논산시의회 제2차 정례회

제2차 예산결산특별위원회

2021년도 논산시 기금운용계획안 검 토 보 고 서

예산결산특별위원회
전문위원 김 영 중

1. 2021년 기금운용 계획(총괄)

(단위 : 천원)

기 금 명	2021년도 기금예산안	2020년도 기금예산액	증 감	증감률 (%)
합 계	96,444,945	70,120,800	26,324,145	37.5
자 활 기 금	837,533	800,254	37,279	4.7
노 인 복 지 기 금	1,149,867	1,132,262	17,605	1.6
양 성 평 등 기 금	1,030,007	1,033,171	△3,164	△0.3
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,060,620	1,062,714	△2,094	△0.2
체 육 진 흥 기 금	1,030,677	1,042,438	△11,761	△1.1
폐기물처리시설설치주변 영향지역지원기금	140,000	146,702	△6,702	△4.6
중소기업경영안정기금	800,000	800,000	0	0.0
재 난 관 리 기 금	3,961,140	4,005,955	△44,815	△1.1
옥 외 광 고 정 비 기 금	293,687	281,582	12,105	4.3
식 품 진 흥 기 금	310,594	309,548	1,046	0.3
농 업 발 전 기 금	3,035,000	2,014,500	1,020,500	50.7
재 정 안 정 화 기 금	41,284,410	57,491,674	△16,207,264	△28.2
통합재정안정화기금	41,511,410	0	41,511,410	

- 2021년도 논산시 기금은 자활기금을 비롯하여 13개 분야의 기금으로 설치 운용될 계획이며
- 2021년도 기금예산안 총액은 96,444,945천원으로 2020년도 기금예산액 70,120,800천원보다 26,324,145천원이 증액되어 37.5%가 증액되었음.

2. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도말 조성액(A)	2021년도 기금운용		2021년말 조성액 (D=A+B-C)	증 감 (E=D-A)
		수입(B)	지출(C)		
합 계	53,036,479	43,408,466	42,301,610	54,143,335	1,106,856
자 활 기 금	802,533	35,000	5,200	832,333	29,800
노 인 복 지 기 금	1,132,867	17,000	0	1,149,867	17,000
양 성 평 등 기 금	1,019,007	11,000	20,000	1,010,007	△9,000
문 화 예 술 진 흥 기 금	1,045,620	15,000	30,000	1,030,620	△15,000
체 육 진 흥 기 금	1,016,677	14,000	28,000	1,002,677	△14,000
폐기물처리시설설치 주변영향지역지원기금	0	140,000	140,000	0	0
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000	0	0	800,000	0
재 난 관 리 기 금	3,347,698	613,442	785,000	3,176,140	△171,558
옥 외 광 고 발 전 기 금	280,573	13,114	0	293,687	13,114
식 품 진 흥 기 금	295,594	15,000	9,000	301,594	6,000
농 업 발 전 기 금	2,014,500	1,020,500	0	3,035,000	1,020,500
재정안정화기금	41,281,410	3,000	41,284,410	0	△41,281,410
통 합 재 정 안 정 화 기 금	0	41,511,410	0	41,511,410	41,511,410

- 2020년도말 기금 조성액은 53,036,479천원으로 2021년도 수입예상액은 전입금 및 이자수입 등 43,408,466천원이며,
- 지출예상액은 융자성사업비 및 비융자성사업비 등 42,301,610천원으로 2021년도말 조성액은 54,143,335천원이 증액된 1,106,856천원으로 추정됨.

3. 분야별 검토내용

가. 수입분야

(단위 : 천원)

기 금 명	계	전입금	예치금 회 수	이 자 수 입	기 타 수 입
합 계	96,444,945	43,017,852 (44.6%)	53,036,479 (54.9%)	364,614 (0.4%)	26,000 (0.1%)
자 활 기 금	837,533		802,533	20,000	15,000
노 인 복 지 기 금	1,149,867		1,132,867	17,000	
양 성 평 등 기 금	1,030,007		1,019,007	11,000	
문화예술진흥기금	1,060,620		1,045,620	15,000	
체 육 진 흥 기 금	1,030,677		1,016,677	14,000	
폐기물처리시설설치 주변영향지역지원기금	140,000	140,000			
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000		800,000		
재 난 관 리 기 금	3,961,140	583,442	3,347,698	30,000	
옥외광고정비기금	293,687	10,000	280,573	3,114	
식 품 진 흥 기 금	310,594		295,594	4,000	11,000
농 업 발 전 기 금	3,035,000	1,000,000	2,014,500	20,500	
재정안정화기금	41,284,410		41,281,410	3,000	
통합재정안정화 기 금	41,511,410	41,284,410		227,000	

- 2021년도 기금운용 수입계획 총액은 96,444,945천원으로
전입금이 44.6%인 43,017,852천원, 예치금회수 54.9%인 53,036,479천원,
이자수입이 0.4%인 364,614천원 기타수입 0.1%인 26,000천원 임.

나. 지출분야

(단위 : 천원)

기 금 명	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예치금	기타 지출
합 계	96,444,945	887,200 (0.9%)	0	100,000 (0.1%)	54,143,335 (56.1%)	41,314,410 (42.9%)
자 활 기 금	837,533	5,200			832,333	
노 인 복 지 기 금	1,149,867				1,149,867	
양 성 평 등 기 금	1,030,007	20,000			1,010,007	
문화예술진흥기금	1,060,620	30,000			1,030,620	
체 육 진 흥 기 금	1,030,677	28,000			1,002,677	
폐기물처리시설설치 주변영향지역지원기금	140,000	140,000				
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000				800,000	
재 난 관 리 기 금	3,961,140	655,000		100,000	3,176,140	30,000
옥 외 광 고 정 비 기	293,687				293,687	
식 품 진 흥 기 금	310,594	9,000			301,594	
농 업 발 전 기 금	3,035,000				3,035,000	
재 정 안 정 화 기 금	41,284,410					41,284,410
통합재정안정화기금	41,511,410				41,511,410	

- 지출분야의 비용자성 사업비는 0.9%로서 887,200천원이며
- 인력운영비는 0.1%인 100,000천원이며, 예치금은 56.1%인 54,143,335천원이며, 기타지출은 42.9%인 41,314,410천원임.

4. 검토의견

- 각 기금은 개별 운용기준에 부합되고 설치 목적에 맞는 기금 운용으로 재정의 건전성과 효율성을 제고하고
- 목표액이 있는 기금에 대해서는 시비 출연 적립으로 사업수행에 필요한 재원을 충당하여
- 관련 운용방침에 따라 사업계획을 수립하고 목적대로 활용되어야 할 것으로 판단됨.