

2022. 12. 07.(수) 10:00
제239회 논산시의회 정례회
제 2 차 산업 건설 위원회

2023년도 예산안
검토보고서

산업건설위원회
전문위원 주창덕

목 차

1. 2023년도 예산안 규모	2
2. 일반회계	3
가. 세입예산	3
나. 세출예산	4
- 기능별 분석	4
- 성질별 분석	5
3. 특별회계	6
4. 산업건설위원회 예산안	7
가. 산업건설위원회	7
5. 검토의견	8

1. 2023년도 예산안 규모

(단위 : 천원/%)

구분	2023년도 예산액		2022년도 당초예산액		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
총계	941,821,284	100	928,080,874	100	13,740,410	1.5
일반회계	868,934,773	92.3	849,168,546	91.5	19,766,227	2.3
특별회계	72,886,511	7.7	78,912,328	8.5	△6,025,817	△7.6
공기업특별회계	55,852,634	5.9	66,123,929	7.1	△10,271,295	△15.5
기타특별회계	17,033,877	1.8	12,788,399	1.4	4,245,478	33.2

총 규모

- 2023년도 예산안은 941,821,284천원으로 기정예산 928,080,874천원보다 1.5%인 13,740,410천원이 증액됨

일반회계

- 868,934,773천원으로 기정예산 849,168,546천원보다 2.3%인 19,766,227천원이 증액되었으며

특별회계

- 72,886,511천원으로 기정예산 78,912,328천원보다 7.6%인 6,025,817천원이 감액되었음.

2. 일반회계

가. 세입

(단위:천원/%)

구분	2023년도 예산액		2022년도 당초예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
합계	868,934,773	100.0	849,168,546	100.0	19,766,227	2.3
자체재원	105,465,882	12.1	104,699,389	12.3	766,493	0.7
지방세수입	80,290,000	9.2	73,144,000	8.6	7,146,000	9.8
세외수입	25,175,882	2.9	31,555,389	3.7	△6,379,507	△20.2
의존재원	740,323,891	85.2	722,449,605	85.1	17,874,286	2.5
지방교부세	395,106,000	45.5	393,414,000	46.3	1,692,000	0.4
조정교부금등	28,900,000	3.3	26,497,000	3.1	2,403,000	9.1
보조금	316,317,891	36.4	302,538,605	35.6	13,779,286	4.6
보전수입등 내부거래	23,145,000	2.7	22,019,552	2.6	1,125,448	5.1

○ 2023년도 일반회계 총 세입규모는 기정예산 대비 2.3%가 증가하였고, 자체재원은 0.7%, 의존재원은 2.5%, 보전수입등 내부거래는 5.1%가 증가되었음.

⇒ 총 예산액 중 자체재원은 12.1%를 차지하고, 의존재원은 85.2%를 차지함으로써 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예견됨.

나. 세 출

○ 기능별 분석

(단위 : 천원/%)

구 분	2023년도		2022년도		비교증감	
	예산액	구성비	당초예산액	구성비	증감률	증감률
계	868,934,773	100.0	849,168,546	100.0	19,766,227	2.3
일반공공행정	66,864,452	7.7	69,565,063	8.2	△2,700,611	△3.9
공공질서 및 안전	1,959,831	0.2	3,396,451	0.4	△1,436,620	△42.3
교육	10,716,381	1.2	10,953,505	1.3	△237,124	△2.2
문화 및 관광	41,261,234	4.7	47,817,504	5.6	△6,556,270	△13.7
환경	47,774,576	5.5	51,951,549	6.1	△4,176,973	△8.0
사회복지	277,413,574	31.9	264,609,087	31.2	12,804,487	4.8
보건	31,733,518	3.7	27,385,700	3.2	4,347,818	15.9
농림해양수산	138,605,917	16.0	107,564,212	12.7	31,041,705	28.9
산업·중소기업 및 에너지	18,999,790	2.2	15,420,028	1.8	3,579,762	23.2
교통 및 물류	33,797,711	3.9	45,804,261	5.4	△12,006,550	△26.2
국토 및 지역개발	73,759,144	8.5	78,454,880	9.2	△4,695,736	△6.0
예비비	10,000,000	1.2	14,000,179	1.6	△4,000,179	△28.6
기타	116,048,645	13.4	112,246,127	13.2	3,802,518	3.4

○ 2023년도 예산안을 기능별로 살펴보면 농림해양수산 28.9%, 산업·중소기업 23.2%, 보건 15.9%, 사회복지 4.8%, 기타 3.4% 순으로 증가 되었고, 공공질서및안전 42.3%, 예비비 28.6%, 교통및물류 26.2%, 문화및관광 13.7%, 환경 8%, 국토및지역개발 6%, 일반공공행정 3.9%, 교육 2.2% 순으로 감소 되었음.

○ 성질별 분석

(단위 : 천원/%)

구분	2023년도 예산액		2022년도 당초예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
계	868,934,773	100.0	849,168,546	100.0	19,766,227	2.3
인건비	112,801,911	13.0	107,085,725	12.6	5,716,186	5.3
물건비	55,068,790	6.3	54,106,298	6.4	962,492	1.8
경상이전	468,865,808	54.0	429,957,296	50.6	38,908,512	9.0
자본지출	168,448,820	19.4	192,889,880	22.7	△24,441,060	△12.7
내부거래	53,749,264	6.2	51,091,071	6.0	2,658,193	5.2
예비비및기타	10,000,180	1.2	14,038,276	1.7	△4,038,096	△28.8

○ 2023년도 예산안을 성질별로 살펴보면 경상이전, 인건비, 내부거래, 물건비 순으로 증가되었고, 예비비및기타, 자본지출 순으로 감소 되었음.

3. 특별회계

(단위 : 천원/%)

구분		2023년도 예산액	2022년도 당초예산액	비교증감	증감률
계		72,886,511	78,912,328	△6,025,817	△7.6
공기업	상수도사업	34,518,514	32,857,449	1,661,065	5.1
	하수도사업	21,334,120	33,266,480	△11,932,360	△35.9
기	의료급여	3,461,980	3,541,024	△79,044	△2.2
	수질개선	751,476	476,207	275,269	57.8
	농공단지	200,000	50,000	150,000	300.0
	논산시일반산업단지조성사업	208,000	198,000	10,000	5.1
	주택사업	186,000	298,168	△112,168	△37.6
타	주차장관리	365,768	980,000	△614,232	△62.7
	토지관리	1,857,000	1,245,000	612,000	49.2
	도시재생	2,098	1,000,000	△997,902	△99.8
	국방국가산업단지조성사업	10,001,555	5,000,000	5,001,555	100.0

- 우리시 특별회계는 11개로서 2023년도 예산안 특별회계는 72,886,511천원으로 기정예산 78,912,328천원보다 7.6%인 6,025,817천원이 감액되었음.

4. 산업건설위원회 예산안

라. 산업건설위원회 소관

(단위 : 천원/%)

구 분	2023년도 예산액	2022년도 당초예산액	증감액	증감률
총 계	379,796,183	376,533,667	3,262,516	0.9
일반회계 소계	310,371,652	301,162,363	9,209,289	3.1
안전총괄과	2,621,204	4,025,496	△1,404,292	△34.9
지역경제과	15,507,083	10,385,556	5,121,527	49.3
투자유치과	4,542,327	6,652,702	△2,110,375	△31.7
국방도시과	10,558,040	6,357,817	4,200,223	66.1
농촌활력과	71,593,016	41,948,990	29,644,026	70.7
축수산과	13,722,737	13,954,762	△232,025	△1.7
환경과	13,187,272	12,196,556	990,716	8.1
자원순환과	21,539,059	21,154,726	384,333	1.8
농산물유통지원센터	10,393,575	15,745,195	△5,351,620	△34.0
건설과	20,237,067	20,574,530	△337,463	△1.6
산림공원과	29,054,006	23,313,784	5,740,222	24.6
지역개발과	11,488,600	12,061,700	△573,100	△4.8
도시주택과	10,556,711	9,676,625	880,086	9.1
도시재생과	2,957,936	19,649,147	△16,691,211	△84.9
도로과	13,501,967	22,890,036	△9,388,069	△41.0
교통과	20,377,564	22,977,985	△2,600,421	△11.3
신속허가과	748,597	602,851	145,746	24.2
토지정보과	2,876,003	2,883,180	△7,177	△0.2
상하수도과	13,020,548	17,930,537	△4,909,989	△27.4
농업기술센터	21,888,340	16,180,188	5,708,152	35.3
특별회계 소계	69,424,531	75,371,304	△5,946,773	△7.9
상수도사업	34,518,514	32,857,449	1,661,065	5.1
하수도사업	21,334,120	33,266,480	△11,932,360	△35.9
수질개선	751,476	476,207	275,269	57.8
농공단지	200,000	50,000	150,000	300.0
논산시일반산업단지조성사업	208,000	198,000	10,000	5.1
주택사업	186,000	298,168	△112,168	△37.6
주차장관리	365,768	980,000	△614,232	△62.7
토지관리	1,857,000	1,245,000	612,000	49.2
도시재생	2,098	1,000,000	△997,902	△99.8
국방국가산업단지조성사업	10,001,555	5,000,000	5,001,555	100.0

5. 검토 의견

가. 2023년도 예산안 편성방향은 크게 6개 분야를 중점 추진한 것으로 검토 되었습니다.

- ① 코로나19 시기에 한시적으로 늘어난 예산을 정상화하고 지역 경제 활력 제고 및 민생회복
- ② 인구 감소 및 청년인구 유출 등 인구변화에 대응하기 위해 교육 및 지역 균형발전
- ③ 우리시 미래 성장동력인 국방산업도시 기반을 마련하고, 역사와 문화를 잇는 관광거점도시 조성
- ④ 저출산·고령화 대응 및 양극화 해소
- ⑤ 민선 8기 공약사업의 본격 이행
- ⑥ 재원의 합리적 배분으로 재정지출의 효율성을 제고하고 건전 재정 향상

나. 이에 소요되는 재원은 연초부터 심혈을 기울여 확보해 온 국·도비 보조금과, 지방교부세, 조정교부금을 비롯하여, 내년도 세수 전망을 면밀히 분석하여 계상한 지방세, 세외수입 등입니다.

다. 일반회계 및 특별회계 주요예산을 기능별로 살펴보면,

○ 일반회계

- ▷ 일반 공공행정66,864백만원
- ▷ 공공질서 및 안전1,960백만원
- ▷ 교 육10,716백만원
- ▷ 문화 및 관광41,261백만원
- ▷ 환 경47,775백만원
- ▷ 사회복지277,414백만원
- ▷ 보 건31,733백만원

- ▷ 농림해양수산138,606백만원
- ▷ 산업·중소기업 및 에너지19,000백만원
- ▷ 교통 및 물류33,798백만원
- ▷ 국토 및 지역개발73,759백만원
- ▷ 예 비 비10,000백만원
- ▷ 기타(행정운영경비)116,049백만원

○ 특별일반회계

- ▷ 상수도사업(공기업) 특별회계 -----34,519백만원
- ▷ 하수도사업(공기업) 특별회계 -----21,334백만원
- ▷ 수질개선 특별회계 -----751백만원
- ▷ 농공단지 특별회계 -----200백만원
- ▷ 논산시일반산업단지조성사업 특별회계 -----208백만원
- ▷ 주택사업 특별회계 -----186백만원
- ▷ 주차장관리 특별회계 -----366백만원
- ▷ 토지관리 특별회계 -----1,857백만원
- ▷ 도시재생 특별회계 -----2,098백만원
- ▷ 국방국가산업단지조성사업특별회계 -----10,002백만원

라. 실·과·사업소별 예산 및 사업별 예산의 세부적인 사항에 대해서는 합리적인 심사와 합목적성의 추진효과를 심도있게 심사하고 사업의 우선순위를 정하여 문제가 제기된 부분에 대하여는 예산편성지침에 위배되지 않도록 적의 심사를 실시하여 재원의 효율성을 극대화 하여야 할 것이며,

마. 적절한 예산편성, 해당사업의 타당성여부, 집행가능성 등에 대하여 심도 있는 심사가 필요할 것으로 사료됩니다.

2022. 12. 07.(수) 10:00

제239회 논산시의회 정례회

제 2 차 산업 건설 위원회

2023년도 기금운용계획안

검 토 보 고 서

산업건설위원회
전문위원 주창덕

1. 2023년도 기금운용계획 총괄

(단위 : 천원)

기 금 명	2023년도 기금예산액	2022년도 기금예산액	증 감	증감률 (%)
합 계	200,807,273	47,521,767	153,285,506	322.6
행자위 계	191,009,724	43,488,379	147,521,345	339.2
자 활 기 금	846,742	871,333	△24,591	△2.8
식 품 진 흥 기 금	362,258	316,594	45,664	14.4
통합재정안정화기금(재정안정)	156,748,350	32,839,452	123,908,898	377.3
통합재정안정화기금(통합계정)	33,052,374	9,461,000	23,591,374	249.4
산전위 계	9,797,549	4,033,388	5,764,161	142.9
폐기물처리시설설치주변영향지역지 원 기 금	400,000	300,000	100,000	33.3
중소기업경영안정기금	800,000	800,000	0	0.0
재 난 관 리 기 금	3,231,496	2,627,163	604,333	23.0
옥 외 광 고 정 비 기 금	317,289	306,225	11,064	3.6
농 촌 발 전 기 금	5,048,764	0	5,048,764	순증

○ 논산시 기금은 자활기금 등 9개 분야 기금으로 설치 운용하고 있으며,

○ 2023년도 기금운용계획안 예산액 총액은 200,807,273천원으로
기정예산액 47,521,767천원보다 153,285,506천원이 증액됨.

※ 농촌발전기금은 2022년도 3회추경시 추가

2. 기금운용계획 세부내역

가. 수입계획

(단위 : 천원)

기 금 명	계	전입금	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이 자 수 입	기 타 수 입
합 계	200,807,273 100%	28,677,981 14.28%	1,311,000 0.65%	160,441,777 79.90%	10,000,000 4.98%	360,915 0.18%	15,600 0.01%
자 활 기 금	846,742	10,000	728,000	106,142		1,400	1,200
폐기물처리시설설치 주변영향지역지원기금	400,000	400,000					
중소기업경영 안 정 기 금	800,000			800,000			
재 난 관 리 기 금	3,231,496	668,608		2,532,888		30,000	
옥외광고정비 기 금	317,289	10,000	296,000	11,138		151	
식 품 진 흥 기 금	362,258		287,000	60,258		600	14,400
농 촌 발 전 기 금	5,048,764	2,000,000		3,020,000		28,764	
통합재정안정화 기금(재정안정)	156,748,350	25,589,373		131,058,977		100,000	
통합재정안정화 기금(통합계정)	33,052,374			22,852,374	10,000,000	200,000	

- 기금운용 수입계획 총액은 200,807,273천원으로 전입금 14.28%,
예탁금원금회수 0.65%, 예치금회수 79.9%, 예수금 4.98%,
이자수입 0.18%, 기타수입 0.01% 등의 비율을 차지하고 있음

나. 지출계획

(단위 : 천원)

기 금 명	계	비용자성 사 업 비	융자성 사업비	인 력 운영비	예탁금	예치금
합 계	200,807,273 100%	1,045,880 0.52%	1,000,000 0.50%	100,000 0.05%	1,311,000 0.65%	197,350,393 98.28%
자 활 기 금	846,742	880			728,000	117,862
폐기물처리시설설치 주변영향지역지원기금	400,000	400,000				
중소기업경영 안 정 기 금	800,000					800,000
재 난 관 리 기 금	3,231,496	635,000		100,000		2,496,496
옥외광고정비 기 금	317,289				296,000	21,289
식 품 진 흥 기 금	362,258	10,000			287,000	65,258
농 촌 발 전 기 금	5,048,764		1,000,000			4,048,764
통합재정안정화 기금(재정안정)	156,748,350					156,748,350
통합재정안정화 기금(통합계정)	33,052,374					33,052,374

○ 기금운용 지출계획 총액은 200,807,273천원으로 비용자성사업비 0.52%, 융자성사업비 0.5%, 인력운영비 0.05%, 예탁금 0.65%, 예치금 98.28%의 비율을 차지하고 있음

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도말 조성액(A)	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액 (D=A+B-C)	증 감 (E=D-A)
		수입(B)	지출(C)		
합 계	161,755,888	39,054,496	2,145,880	198,664,504	36,908,616
자 활 기 금	834,142	12,600	880	845,862	11,720
폐기물처리시설설치 주변영향지역지원기금	3,111	400,000	400,000	3,111	0
중소기업경영 안정기금	800,000			800,000	0
재난관리기금	2,532,888	698,608	735,000	2,496,496	△36,392
옥외광고정비기금	307,138	10,151		317,289	10,151
식품진흥기금	347,258	15,000	10,000	352,258	5,000
농촌발전기금	3,020,000	2,028,764	1,000,000	4,048,764	1,028,764
통합재정안정화기금 (재정안정)	131,058,977	25,689,373		156,748,350	25,689,373
통합재정안정화기금 (통합계정)	22,852,374	10,200,000		33,052,374	10,200,000

- 2022년도말 기금 조성액은 161,755,888천원이며, 2023년도 수입예상액은 전입금, 예탁금원금회수, 예치금회수, 예수금, 이자수입, 기타수입 등 39,054,496천원이며,
- 2023년도 지출예상액은 비융자성사업비, 융자성사업비, 인력운영비, 예탁금, 예치금 등 2,145,888천원으로써
- 2023년도말 조성액은 36,908,616천원이 증액된 198,664,504천원임.

5. 산업건설위원회 소관 기금운영계획(안)

(단위 : 천원)

기 금 명	2023년도 기금예산액	2022년도 기금예산액	증 감	증감률 (%)
합 계	9,797,549	4,033,388	5,764,161	142.9
폐기물처리시설설치주변영향지역 지 원 기 금	400,000	300,000	100,000	33.3
중소기업경영안정기금	800,000	800,000	0	0.0
재 난 관 리 기 금	3,231,496	2,627,163	604,333	23.0
옥 외 광 고 정 비 기 금	317,289	306,225	11,064	3.6
농 촌 발 전 기 금	5,048,764	0	5,048,764	순증

- 산업건설위원회 소관 기금은 폐기물처리시설설치 주변영향지역 지원 기금 등 5개 분야 기금으로 운영하고 있으며,
- 2023년도 기금운용계획안 예산액 총액은 9,797,549천원으로 기정 예산액 4,033,388천원보다 5,764,161천원이 증액되어 142.9% 증가 하였음.

4. 검토의견

- 기금의 운용은 개별 기금운용 기준에 부합되고 설치 목적에 맞는 기금 운용으로 재정의 건전성과 효율성을 제고하여야 하며, 기금의 목적과 관계법령 및 조례의 규정에 근거하여 적정하게 운영되어야 할 것이며
- 목표액이 있는 기금에 대해서는 시비를 출연하여 적립함으로 사업수행에 필요한 재원을 충당하여야 하고
- 기금의 사업목표를 달성할 수 있도록 적극적인 사업수행으로 기금이 사장되거나 본래취지를 벗어나는 일이 없도록 목적대로 기금운용이 이루어져야 할 것으로 판단됩니다.

2022. 12. 07.(수) 10:00
제239회 논산시의회 제2차정례회
제 2 차 산 업 건 설 위 원 회

2022년도 제4회 추가경정예산안
검 토 보 고 서

산업건설위원회
전문위원 주창덕

목 차

1. 제4회 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. 산업건설위원회 예산(안)-----	7
가. 산업건설위원회 소관 내역-----	7
5. 검 토 의 견-----	8

1. 제4회 추경예산안 규모

(단위 : 천원/%)

구 분	제4회 추경예산액		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,240,631,651	100	1,240,089,950	100	541,701	0.04
일반회계	1,133,774,611	91.4	1,133,414,130	91.4	360,481	0.03
특별회계	106,857,040	8.6	106,675,820	8.6	181,220	0.17
공기업특별회계	76,757,599	6.2	79,262,099	6.4	△2,504,500	△3.16
기타특별회계	30,099,441	2.4	27,413,721	2.2	2,685,720	9.80

총 규모

- 2022년도 제4회 추경예산 일반회계 및 특별회계는 기정예산 1,240,089,950천원보다 541,701천원이 증액된 1,240,631,651천원으로 0.04%가 증가되었고

일반회계

- 1,133,774,611천원으로 기정예산 1,133,414,130천원보다 360,481천원이 증액되어 0.03%가 증가하였으며

특별회계

- 106,857,040천원으로 기정예산 106,675,820천원보다 181,220천원이 증액되어 0.17%가 증가됨.

2. 일반회계

가. 세입

(단위:천원/%)

구분	제4회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비		증감률
합계	1,133,774,611	100	1,133,414,130	100	360,481	0.03
자체재원	115,032,588	10.1	112,924,115	10.0	2,108,473	1.87
지방세수입	74,671,699	6.6	74,536,000	6.6	135,699	0.18
세외수입	40,360,889	3.6	38,388,115	3.4	1,972,774	5.14
의존재원	941,392,902	83.0	942,904,358	83.2	△1,511,456	△0.16
지방교부세	524,860,213	46.3	534,460,213	47.2	△9,600,000	△1.80
조정교부금등	36,379,752	3.2	31,479,752	2.8	4,900,000	15.57
보조금	380,152,937	33.5	376,964,393	33.3	3,188,544	0.85
보전수입등 내부거래	77,349,121	6.8	77,585,657	6.8	△236,536	△0.30

○ 2022년도 제4회 추경 일반회계 총 세입규모는 기정예산 대비 0.03% 증가하였고, 자체재원은 1.87% 증가, 의존재원은 0.16% 감소, 보전수입등 내부거래는 0.3가 감소되었음.

⇒ 총 예산액 중 자체재원은 10.0%를 차지하고, 의존재원은 83.2%를 차지함으로써 자체재원이 차지하고 있는 비율이 적어 예산의 탄력성 확보에 어려움이 예견됨.

나. 세 출

○ 기능별 분석

(단위 : 천원/%)

구 분	제4회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
계	1,133,788,016	100	896,304,150	100	360,481	0.03
일반공공행정	191,314,610	16.87	188,835,910	21.07	2,478,700	1.31
공공질서 및 안전	4,181,046	0.37	4,306,455	0.48	△125,409	△2.91
교육	9,435,191	0.83	9,917,158	1.11	△481,967	△4.86
문화 및 관광	52,428,698	4.62	53,680,175	5.99	△1,251,477	△2.33
환경	64,013,383	5.65	65,077,173	7.26	△1,063,790	△1.63
사회복지	277,684,707	24.49	281,100,644	31.36	△3,415,937	△1.22
보건	42,439,736	3.74	38,577,382	4.30	3,862,354	10.01
농림해양수산	167,063,877	14.74	162,549,303	18.14	4,514,574	2.78
산업·중소기업 및 에너지	40,490,520	3.57	40,871,483	4.56	△380,963	△0.93
교통 및 물류	55,377,471	4.88	59,841,135	6.68	△4,463,664	△7.46
국토 및 지역개발	100,462,150	8.86	103,082,071	11.50	△2,619,921	△2.54
예비비	14,589,955	1.29	8,949,178	1.00	5,640,777	63.03
기타	114,293,267	10.08	116,626,063	13.01	△2,332,796	△2.00

○ 2022년도 제4회 추경예산안을 기능별로 살펴보면

예비비 63%, 보건 10%, 농림해양수산 2.8%, 일반공공행정 1.3% 순으로 증가 되었고, 산업·중소기업및에너지 0.9%, 사회복지 1.2%, 환경 1.6%, 기타 2%, 문화및관광 2.3%, 국토및지역개발 2.5%, 공공질서및안전 2.9%, 교육 4.9%, 교통및물류 7.5% 순으로 감소 되었음.

○ 성질별 분석

(단위 : 천원/%)

구분	제4회 추경예산액		기정예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
계	1,133,774,611	100	1,133,414,130	100	360,481	0.03
인건비	109,954,662	9.7	111,359,477	9.8	△1,404,815	△1.26
물건비	56,580,265	5.0	59,963,700	5.3	△3,383,435	△5.64
경상이전	495,206,629	43.7	500,071,711	44.1	△4,865,082	△0.97
자본지출	275,453,521	24.3	272,218,433	24.0	3,235,088	1.19
융자 및 출자	0	0.0	200,000	0.0	△200,000	
내부거래	165,908,653	14.6	162,711,936	14.4	3,196,717	1.96
예비비및기타	30,670,881	2.7	26,888,873	2.4	3,782,008	14.07

○ 2022년도 제4회 추경예산안을 성질별로 살펴보면 예비비및기타, 내부거래, 자본지출 순으로 증가되었고, 경상이전, 인건비, 물건비 순으로 감소 되었음.

3. 특별회계

(단위 : 천원/%)

구분		제4회 추경예산액	기정예산액	비교증감	증감률
계		106,857,040	106,675,820	181,220	0.17
공기업	상수도사업	41,429,035	41,429,035	0	
	하수도사업	35,328,564	37,833,064	△2,504,500	△6.62
기	의료급여	3,529,032	3,614,196	△85,164	△2.36
	수질개선	1,263,864	1,504,864	△241,000	△16.01
	농공단지	7,759,351	7,008,643	750,708	10.71
	논산시일반산업 단지조성사업	196,721	215,721	△19,000	△8.81
	주택사업	354,067	354,067	0	
타	주차장관리	5,315,134	5,315,134	0	
	토지관리	1,356,769	1,356,769	0	
	도시재생	3,322,991	1,042,815	2,280,176	218.66
	국방국가산업단지 조성사업	7,001,512	7,001,512	0	0.00

- 우리시 특별회계는 11개로서 2022년도 제4회 추경예산안 특별회계는 106,857,040천원으로 기정예산 106,675,820천원보다 181,220천원 증액되어 0.17%가 증가하였음.

4. 산업건설위원회 예산(안)

○ 산업건설위원회 소관

(단위 : 천원/%)

구 분	4회추경예산액	기 정 액	증감액	증감률
총 계	535,927,837	536,013,888	△86,051	△0.02
일반회계 소계	432,599,829	432,952,264	△352,435	△0.08
안전총괄과	5,233,909	5,363,714	△129,805	△2.42
지역경제과	34,901,459	34,814,235	87,224	0.25
투자유치과	10,460,061	9,866,248	593,813	6.02
국방도시과	10,308,111	10,419,151	△111,040	△1.07
농촌활력과	85,841,017	83,604,163	2,236,854	2.68
축수산과	17,293,241	16,944,305	348,936	2.06
환경과	19,801,930	19,850,797	△48,867	△0.25
자원순환과	23,792,746	24,778,669	△985,923	△3.98
농산물유통지원센터	16,741,852	16,845,217	△103,365	△0.61
건설과	31,697,577	31,418,277	279,300	0.89
산림공원과	28,444,709	26,880,588	1,564,121	5.82
지역개발과	15,688,522	14,596,186	1,092,336	7.48
도시주택과	10,410,363	10,713,963	△303,600	△2.83
도시재생과	26,455,468	26,908,058	△452,590	△1.68
도로과	26,010,687	29,489,986	△3,479,299	△11.80
교통과	29,422,044	30,409,909	△987,865	△3.25
신속허가과	779,275	672,613	106,662	15.86
토지정보과	3,306,295	3,307,295	△1,000	△0.03
상하수도과	19,382,344	19,401,344	△19,000	△0.10
농업기술센터	16,598,867	16,638,194	△39,327	△0.24
하천지하수과	29,352	29,352		
특별회계 소계	103,328,008	103,061,624	266,384	0.26
상수도사업	41,429,035	41,429,035		
하수도사업	35,328,564	37,833,064	△2,504,500	△6.62
수질개선	1,263,864	1,504,864	△241,000	△16.01
농공단지	7,759,351	7,008,643	750,708	10.71
논산시일반산업단지조성사업	196,721	215,721	△19,000	△8.81
주택사업	354,067	354,067		
주차장관리	5,315,134	5,315,134		
토지관리	1,356,769	1,356,769		
도시재생	3,322,991	1,042,815	2,280,176	218.66
국방국가산업단지조성사업	7,001,512	7,001,512		

5. 검토 의견

- 금번 추가경정 예산안은 2022년도 정리 추경예산으로 국·도비 보조사업 변경분을 최종 반영하고 사업비 집행잔액 등을 삭감하여 시급을 요하는 현안사업에 재투자하기 위하여 추가경정 예산안을 편성하게 되었습니다.
- 주요 세입원은 세외수입 및 조정교부금등 증가분 그리고 국·도비 보조금 등 입니다.
- 주요예산 계상 내용으로는

▷ 논산형 외국인 계절근로자 숙소사 건립	2,574백만원
▷ 수국향 테마파크 조성사업	1,500백만원
▷ 시내버스 특별 재정지원	725백만원
▷ 공영주차장 조성사업	△1,120백만원
▷ 연무고등학교 진입로(중3-8호) 확포장공사	△995백만원
▷ 덕지지하차도~계백교(대2-1호) 보도 개설공사	△720백만원
▷ 내동 도시계획도로(소1-1호) 개설공사	△720백만원
▷ 논산산단 청년행복주택 건립	1,100백만원
▷하수도사업특별회계	△2,504백만원
▷도시재생특별회계	2,280백만원

등 입니다

- 금번 예산안 심사는 예산 운영의 투명성과 효율성을 제고하고 적절한 예산 편성, 해당사업의 타당성여부, 집행 가능성 등에 대하여 심도있는 심사가 필요할 것으로 사료됩니다.

2022. 12. 07.(수) 10:00

제239회 논산시의회 정례회

제 2 차 산업 건설 위원회

2022년도 기금운용계획 변경안(4추)

검 토 보 고 서

산업건설위원회
전문위원 주창덕

2022년도 기금운용계획 변경안(4추) 검 토 보 고 서

1. 2022년 기금운용계획 변경안 총괄

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도 4회추경 기금예산액	2022년도 3회추경 기금예산액	증 감	증감률 (%)
합 계	172,685,237	165,483,807	7,201,430	4.4
행자위 계 (4)	164,876,750	157,675,320	7,201,430	4.6
자 활 기 금	834,141	834,141		
식 품 진 흥 기 금	347,258	347,258		
통합재정안정화기금(재정안정)	140,842,977	86,898,547	53,944,430	62.1
통합재정안정화기금(통합계정)	22,852,374	69,595,374	△46,743,000	△67.2
산전위 계 (5)	7,808,487	7,808,487	0	
폐기물처리시설설치 주변영향지역지원기금	303,111	303,111		
중소기업경영안정기금	800,000	800,000		
재 난 관 리 기 금	3,378,238	3,378,238		
옥 외 광 고 정 비 기 금	307,138	307,138		
농 촌 발 전 기 금	3,020,000	3,020,000		

○ 4회추경 기금은 자활기금 등 9개분야 기금으로 설치 운용하고 있음.

2. 2022년 기금운용계획 변경안(4추)

(단위 : 천원)

기금명	구분	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인 력 운영비	예탁금	예치금	기타지출
합 계	3추	165,483,807	1,024,350	1,020,000	100,000	1,311,000	152,214,457	9,814,000
	증감	7,201,430	△9,000	△1,020,000	0	0	8,230,430	0
	4추	172,685,237	1,015,350	0	100,000	1,311,000	160,444,887	9,814,000
:	:							
식품진흥 기금	3추	347,258	9,000			287,000	51,258	
	증감	0	△9,000			0	9,000	
	4추	347,258	0			287,000	60,258	
농촌발전 기금	3추	3,020,000		1,020,000			2,000,000	
	증감	0		△1,020,000			1,020,000	
	4추	3,020,000		0			3,020,000	
통합재정 안정화기 금(재정안 정화계정)	3추	86,898,547					77,114,547	9,784,000
	증감	53,944,430					53,944,430	0
	4추	140,842,977					131,058,977	9,784,000
통합재정 안정화기 금(통합 계정)	3추	69,595,374					69,595,374	
	증감	△46,743,000					△46,743,000	
	4추	22,852,374					22,852,374	

○ 4회 추경 기금운용계획 변경안의 총규모는 기정예산 165,483,807천원
보다 7,201,430천원이 증액된 172,685,237천원임.

※ 변경되는 4개 기금만 표기

3. 기금운용계획 세부내역

가. 수입계획

(단위 : 천원)

기 금 명	계	전입금	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	172,685,237 100%	137,611,864 79.69%	1,311,000 0.76%	15,167,000 8.78%	18,361,366 10.63%	192,107 0.11%	41,900 0.02%
자 활 기 금	834,141	10,000	728,000	67,141		2,000	27,000
폐기물처리시설설치 주변영향지역지원기금	303,111	300,000		3,111			
중소기업경영 안정기금	800,000			800,000			
재난관리기금	3,378,238	621,999		2,736,239		20,000	
옥외광고 정비기금	307,138	10,000	296,000	1,131		7	
식품진흥기금	347,258		287,000	45,258		100	14,900
농촌발전기금	3,020,000	3,020,000					
통합재정안정화 기금(재정안정)	140,842,977	133,649,865		7,053,112		140,000	
통합재정안정화 기금(통합계정)	22,852,374			4,461,008	18,361,366	30,000	

○ 기금운용 수입계획 총액은 172,685,237천원으로 전입금이 79.69%인 137,611,864천원, 예탁금원금회수가 0.76%인 1,311,000천원, 예치금회수가 8.78%인 15,167,000천원, 예수금이 10.63%인 18,361,366천원, 이자수입이 0.11%인 192,107천원, 기타수입 0.02%인 41,900천원임.

나. 지출계획

(단위 : 천원)

기 금 명	계	비용자성 사업비	인 력 운영비	예탁금	예치금	기타지출
합 계	172,685,237 100%	1,015,350 0.59%	100,000 0.06%	1,311,000 0.76%	160,444,887 92.91%	9,814,000 5.68%
자 활 기 금	834,141			728,000	106,141	
폐기물처리시설 설치주변영향지역지원기금	303,111	300,000			3,111	
중 소 기 업 안 정 기 영 금	800,000				800,000	
재 난 관 리 기 금	3,378,238	715,350	100,000		2,532,888	30,000
옥 외 광 고 정 비 기 금	307,138			296,000	11,138	
식 품 진 흥 기 금	347,258			287,000	60,258	
농 촌 발 전 기 금	3,020,000				3,020,000	
통합재정안정화기금 (재 정 안 정)	140,842,977				131,058,977	9,784,000
통합재정안정화기금 (통 합 계 정)	22,852,374				22,852,374	

○ 기금운용 지출계획 총액은 172,685,237천원으로 비용자성사업비는 0.59%인 1,015,350천원, 인력운영비는 0.06%인 100,000천원, 예탁금은 0.76%인 1,311,000천원, 예치금은 92.91%인 160,444,887천원, 기타지출은 5.68%인 9,814,000천원임.

4. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2021년도말 조성액(A)	2022년도 기금운용계획		2022년도말 조성액 (D=A+B-C)	증 감 (E=D-A)
		수입(B)	지출(C)		
합 계	16,478,000	156,207,237	10,929,350	161,755,887	145,277,887
자 활 기 금	795,141	39,000		834,141	39,000
폐기물처리시설설치 주변영향지역지원기금	3,111	300,000	300,000	3,111	
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000			800,000	
재 난 관 리 기 금	2,736,239	641,999	845,350	2,532,888	△203,351
옥외광고정비기금	297,131	10,007		307,138	10,007
식 품 진 흥 기 금	332,258	15,000		347,258	15,000
농 촌 발 전 기 금	0	3,020,000		3,020,000	3,020,000
통합재정안정화기금 (재 정 안 정)	7,053,112	133,789,865	9,784,000	131,058,977	124,005,865
통합재정안정화기금 (통 합 계 정)	4,461,008	18,391,366		22,852,374	18,391,366

- 2021년도말 기금 조성액은 16,478,000천원이며, 2022년도 수입예상액은 전입금, 예탁금원금회수, 예치금회수, 예수금, 이자수입, 기타수입 등 156,207,237천원이며,
- 2022년도 지출예상액은 비융자성사업비, 인력운영비, 예탁금, 예치금, 기타지출 등 10,929,350천원으로써
- 2022년도말 조성액은 145,277,887천원이 증액된 161,755,887천원임.

5. 산업건설위원회 소관 기금운영계획(안)

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도 4회 추경 기금예산액	2022년도 3회 추경 기금예산액	증 감	증감률 (%)
합 계 (5)	7,808,487	7,808,487	0	
폐기물처리시설설치 주변영향지역지원기금	303,111	303,111		
중소기업경영안정기금	800,000	800,000		
재난관리기금	3,378,238	3,378,238		
옥외광고정비기금	307,138	307,138		
농촌발전기금	3,020,000	3,020,000		

- 산업건설위원회 소관 기금은 폐기물처리시설설치 주변영향지역 지원 기금 등 5개 분야 기금으로 운영하고 있으며,
- 2022년도 기금운용계획안 예산액 총액은 7,808,487천원으로 기정 예산액과 변동 없음.

6. 검토의견

- 기금의 운용은 개별 기금운용 기준에 부합되고 설치 목적에 맞는 기금 운용으로 재정의 건전성과 효율성을 제고하여야 하며, 기금의 목적과 관계법령 및 조례의 규정에 근거하여 적정하게 운영되어야 할 것이며
- 목표액이 있는 기금에 대해서는 시비를 출연하여 적립함으로 사업수행에 필요한 재원을 충당하여야 하고
- 기금의 사업목표를 달성할 수 있도록 적극적인 사업수행으로 기금이 사장되거나 본래취지를 벗어나는 일이 없도록 목적대로 기금운용이 이루어져야 할 것으로 판단됩니다.