

2022. 12. 07.(수) 10:00

제239회 논산시의회 정례회

제 2 차 산 업 건 설 위 원 회

2023년 도 예산안 검 토 보 고 서

산업건설위원회
전문위원 주 창 덕

목 차

1. 2023년도 예산안 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 예산안 -----	7
가. 산업건설위원회-----	7
5. 검 토 의 견-----	8

1. 2023년도 예산안 규모

(단위 : 천원/%)

구 분		2023년도 예산액	구성비	2022년도 당초예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		941,821,284	100	928,080,874	100	13,740,410	1.5
일 반 회 계		868,934,773	92.3	849,168,546	91.5	19,766,227	2.3
특 별 회 계		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
	기 타 특 별 회 계	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. 일 반 회 계

가. 세 입

(단위:천 원/%)

구 분	2023년도		2022년도		비교증감	
	예산액	구성비	당초예산액	구성비		증감률
합 계	868,934,773	100.0	849,168,546	100.0	19,766,227	2.3
자 체 재 원	105,465,882	12.1	104,699,389	12.3	766,493	0.7
지 방 세 수입	80,290,000	9.2	73,144,000	8.6	7,146,000	9.8
세 외 수 입	25,175,882	2.9	31,555,389	3.7	△6,379,507	△20.2
의 존 재 원	740,323,891	85.2	722,449,605	85.1	17,874,286	2.5
지 방 교 부 세	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
보 조 금	316,317,891	36.4	302,538,605	35.6	13,779,286	4.6
보 전 수 입 등 내 부 거 래	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 예산액	구성비	2022년도 당초예산액	구성비	비교증감	증감률
계	868,934,773	100.0	849,168,546	100.0	19,766,227	2.3
일 반 공 공 행 정	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
교 육	10,716,381	1.2	10,953,505	1.3	△237,124	△2.2
문 화 및 관 광	41,261,234	4.7	47,817,504	5.6	△6,556,270	△13.7
환 경	47,774,576	5.5	51,951,549	6.1	△4,176,973	△8.0
사 회 복 지	277,413,574	31.9	264,609,087	31.2	12,804,487	4.8
보 건	31,733,518	3.7	27,385,700	3.2	4,347,818	15.9
농 립 해 양 수 산	138,605,917	16.0	107,564,212	12.7	31,041,705	28.9
산 업·중 소 기 업 및 에 너 지	18,999,790	2.2	15,420,028	1.8	3,579,762	23.2
교 통 및 물 류	33,797,711	3.9	45,804,261	5.4	△12,006,550	△26.2
국 토 및 지 역 개 발	73,759,144	8.5	78,454,880	9.2	△4,695,736	△6.0
예 비 비	10,000,000	1.2	14,000,179	1.6	△4,000,179	△28.6
기 타	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/%)

구 분	2023년도 예산액	구성비	2022년도 당초예산액	구성비	비교증감	증감률
계	868,934,773	100.0	849,168,546	100.0	19,766,227	2.3
인 건 비	112,801,911	13.0	107,085,725	12.6	5,716,186	5.3
물 건 비	55,068,790	6.3	54,106,298	6.4	962,492	1.8
경 상 이 전	468,865,808	54.0	429,957,296	50.6	38,908,512	9.0
자 본 지 출	168,448,820	19.4	192,889,880	22.7	△24,441,060	△12.7
내 부 거 래	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. 특 별 회 계

(단위 : 천원/%)

구 분		2023년도 예산액	2022년도 당초예산액	비교증감	증감률
계		72,886,511	78,912,328	△6,025,817	△7.6
공 기 업	상 수 도 사 업	34,518,514	32,857,449	1,661,065	5.1
	하 수 도 사 업	21,334,120	33,266,480	△11,932,360	△35.9
기 타	의 료 급 여	3,461,980	3,541,024	△79,044	△2.2
	수 질 개 선	751,476	476,207	275,269	57.8
	농 공 단 지	200,000	50,000	150,000	300.0
	논 산 시 일 반 산 업 단 지 조 성 사 업	208,000	198,000	10,000	5.1
	주 택 사 업	186,000	298,168	△112,168	△37.6
	주 차 장 관 리	365,768	980,000	△614,232	△62.7
	토 지 관 리	1,857,000	1,245,000	612,000	49.2
	도 시 재 생	2,098	1,000,000	△997,902	△99.8
	국 방 국 가 산 업 단 지 조 성 사 업	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. 검 토 의 전

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 공공행정	66,864백만원
▷ 공공질서 및 안전	1,960백만원
▷ 교 육	10,716백만원
▷ 문화 및 관광	41,261백만원
▷ 환 경	47,775백만원
▷ 사회복지	277,414백만원
▷ 보 건	31,733백만원

▷ 농림해양수산	138,606백만원
▷ 산업·중소기업 및 에너지	19,000백만원
▷ 교통 및 물류	33,798백만원
▷ 국토 및 지역개발	73,759백만원
▷ 예 비 비	10,000백만원
▷ 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 산 업 건 설 위 원 회

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
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	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
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000			800,000	0
재 난 관 리 기 금	2,532,888	698,608	735,000	2,496,496	△36,392
옥외광고정비기금	307,138	10,151		317,289	10,151
식 품 진 흥 기 금	347,258	15,000	10,000	352,258	5,000
농 촌 발 전 기 금	3,020,000	2,028,764	1,000,000	4,048,764	1,028,764
통합재정안정화기금 (재 정 안 정)	131,058,977	25,689,373		156,748,350	25,689,373
통합재정안정화기금 (통 합 계 정)	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
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	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 주 창 덕

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	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		1,240,631,651	100	1,240,089,950	100	541,701	0.04
일 반 회 계		1,133,774,611	91.4	1,133,414,130	91.4	360,481	0.03
특 별 회 계		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
	기 타 특 별 회 계	30,099,441	2.4	27,413,721	2.2	2,685,720	9.80

총 규 모

는

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

일 반 회 계

는

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

특 별 회 계

는

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

2. 일 반 회 계

가. 세 입

(단위:천 원/%)

구 분	제4회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비		증감률
합 계	1,133,774,611	100	1,133,414,130	100	360,481	0.03
자 체 재 원	115,032,588	10.1	112,924,115	10.0	2,108,473	1.87
지 방 세 수 입	74,671,699	6.6	74,536,000	6.6	135,699	0.18
세 외 수 입	40,360,889	3.6	38,388,115	3.4	1,972,774	5.14
의 존 재 원	941,392,902	83.0	942,904,358	83.2	△1,511,456	△0.16
지 방 교 부 세	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
보 조 금	380,152,937	33.5	376,964,393	33.3	3,188,544	0.85
보 전 수 입 등 내 부 거 래	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	증감률	
계	1,133,788,016	100	896,304,150	100	360,481	0.03
일 반 공 공 행 정	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
교 육	9,435,191	0.83	9,917,158	1.11	△481,967	△4.86
문 화 및 관 광	52,428,698	4.62	53,680,175	5.99	△1,251,477	△2.33
환 경	64,013,383	5.65	65,077,173	7.26	△1,063,790	△1.63
사 회 복 지	277,684,707	24.49	281,100,644	31.36	△3,415,937	△1.22
보 건	42,439,736	3.74	38,577,382	4.30	3,862,354	10.01
농 립 해 양 수 산	167,063,877	14.74	162,549,303	18.14	4,514,574	2.78
산 업 · 중 소 기 업 및 에 너 지	40,490,520	3.57	40,871,483	4.56	△380,963	△0.93
교 통 및 물 류	55,377,471	4.88	59,841,135	6.68	△4,463,664	△7.46
국 토 및 지 역 개 발	100,462,150	8.86	103,082,071	11.50	△2,619,921	△2.54
예 비 비	14,589,955	1.29	8,949,178	1.00	5,640,777	63.03
기 타	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%, 공공
질서및안전 2.9%, 교육 4.9%, 교통및물류 7.5% 순으로 감소 되었음.

○ 성질별 분석

(단위 : 천원/%)

구 분	제4회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비	증감률	
계	1,133,774,611	100	1,133,414,130	100	360,481	0.03
인 건 비	109,954,662	9.7	111,359,477	9.8	△1,404,815	△1.26
물 건 비	56,580,265	5.0	59,963,700	5.3	△3,383,435	△5.64
경 상 이 전	495,206,629	43.7	500,071,711	44.1	△4,865,082	△0.97
자 본 지 출	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	
내 부 거 래	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. 특 별 회 계

(단위 : 천원/%)

구 분		제4회 추경예산액	기정예산액	비교증감	증감률
계		106,857,040	106,675,820	181,220	0.17
공 기 업	상 수 도 사 업	41,429,035	41,429,035	0	
	하 수 도 사 업	35,328,564	37,833,064	△2,504,500	△6.62
기 타	의 료 급 여	3,529,032	3,614,196	△85,164	△2.36
	수 질 개 선	1,263,864	1,504,864	△241,000	△16.01
	농 공 단 지	7,759,351	7,008,643	750,708	10.71
	논 산 시 일 반 산 업 단 지 조 성 사 업	196,721	215,721	△19,000	△8.81
	주 택 사 업	354,067	354,067	0	
	주 차 장 관 리	5,315,134	5,315,134	0	
	토 지 관 리	1,356,769	1,356,769	0	
	도 시 재 생	3,322,991	1,042,815	2,280,176	218.66
	국 방 국 가 산 업 단 지 조 성 사 업	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
일 반 회 계 소 계	432,599,829	432,952,264	△352,435	△0.08
안 전 총 괄 과	5,233,909	5,363,714	△129,805	△2.42
지 역 경 제 과	34,901,459	34,814,235	87,224	0.25
투 자 유 치 과	10,460,061	9,866,248	593,813	6.02
국 방 도 시 과	10,308,111	10,419,151	△111,040	△1.07
농 촌 활 력 과	85,841,017	83,604,163	2,236,854	2.68
축 수 산 과	17,293,241	16,944,305	348,936	2.06
환 경 과	19,801,930	19,850,797	△48,867	△0.25
자 원 순 환 과	23,792,746	24,778,669	△985,923	△3.98
농산물유통지원센터	16,741,852	16,845,217	△103,365	△0.61
건 설 과	31,697,577	31,418,277	279,300	0.89
산 림 공 원 과	28,444,709	26,880,588	1,564,121	5.82
지 역 개 발 과	15,688,522	14,596,186	1,092,336	7.48
도 시 주 택 과	10,410,363	10,713,963	△303,600	△2.83
도 시 재 생 과	26,455,468	26,908,058	△452,590	△1.68
도 로 과	26,010,687	29,489,986	△3,479,299	△11.80
교 통 과	29,422,044	30,409,909	△987,865	△3.25
신 속 허 가 과	779,275	672,613	106,662	15.86
토 지 정 보 과	3,306,295	3,307,295	△1,000	△0.03
상 하 수 도 과	19,382,344	19,401,344	△19,000	△0.10
농 업 기 술 센 터	16,598,867	16,638,194	△39,327	△0.24
하 천 지 하 수 과	29,352	29,352		
특 별 회 계 소 계	103,328,008	103,061,624	266,384	0.26
상 수 도 사 업	41,429,035	41,429,035		
하 수 도 사 업	35,328,564	37,833,064	△2,504,500	△6.62
수 질 개 선	1,263,864	1,504,864	△241,000	△16.01
농 공 단 지	7,759,351	7,008,643	750,708	10.71
논산시일반산업단지조성사업	196,721	215,721	△19,000	△8.81
주 택 사 업	354,067	354,067		
주 차 장 관 리	5,315,134	5,315,134		
토 지 관 리	1,356,769	1,356,769		
도 시 재 생	3,322,991	1,042,815	2,280,176	218.66
국방국가산업단지조성사업	7,001,512	7,001,512		

5. 검 토 의 견

- 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 산 업 건 설 위 원 회

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	
폐 기 물 처 리 시 설 설 치 주 변 영 향 지 역 지 원 기 금	303,111	303,111		
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	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	융자성 사업비	인 력 운영비	예탁금	예치금	기타지출
합 계	3 추	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
	4 추	172,685,237	1,015,350	0	100,000	1,311,000	160,444,887	9,814,000
:	:							
식품진흥 기금	3 추	347,258	9,000			287,000	51,258	
	증감	0	△9,000			0	9,000	
	4 추	347,258	0			287,000	60,258	
농촌발전 기금	3 추	3,020,000		1,020,000			2,000,000	
	증감	0		△1,020,000			1,020,000	
	4 추	3,020,000		0			3,020,000	
통합재정 안정화기 금(재정안 정화계정)	3 추	86,898,547					77,114,547	9,784,000
	증감	53,944,430					53,944,430	0
	4 추	140,842,977					131,058,977	9,784,000
통합재정 안정화기 금(통합 계정)	3 추	69,595,374					69,595,374	
	증감	△46,743,000					△46,743,000	
	4 추	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 사 업 비	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	
폐 기 물 처 리 시 설 설치주변영향지역지원기금	303,111	300,000			3,111	
중 소 기 업 경 안 정 기 영금	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.