

2022. 8. 29. (월) 10:00

제236회 논산시의회 임시회

제 2 차 산 업 건 설 위 원 회

2022년도 제3회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

산 업 건 설 위 원 회

전문위원 조 용 근

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

1. 제3회 추경예산안 규모

(단위 : 천원/%)

구 분		제3회 추경예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		1,290,463,836	100.0	980,860,858	100	309,602,978	31.6
일 반 회 계		1,133,788,016	87.9	896,304,150	91.4	237,483,866	26.5
특 별 회 계		156,675,820	12.1	84,556,708	8.6	72,119,112	85.3
	공기업특별회계	79,262,099	6.1	70,617,733	7.2	8,644,366	12.2
	기 타 특 별 회 계	77,413,721	6.0	13,938,975	1.4	63,474,746	455.4

총 규모

- 2022년도 제3회 추경예산 일반회계 및 특별회계는 기정예산 980,860,858천원보다 309,602,978천원이 증액된 1,290,463,836천원으로 31.6%가 증가되었고

일반회계

- 1,133,788,016천원으로 기정예산 896,304,150천원보다 237,483,866천원이 증액되어 26.05%가 증가하였으며

특별회계

- 156,675,820천원으로 기정예산 84,556,708천원보다 72,119,112천원이 증액되어 85.3%가 증가됨.

2. 일 반 회 계

가. 세 입

(단위:천 원/%)

구 분	제3회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비		증감률
합 계	1,133,788,016	100.0	896,304,150	100.0	237,483,866	26.5
자 체 재 원	112,924,115	10.0	105,369,730	11.8	7,554,385	7.2
지 방 세 수 입	74,536,000	6.6	73,144,000	8.2	1,392,000	1.9
세 외 수 입	38,388,115	3.4	32,225,730	3.6	6,162,385	19.1
의 존 재 원	943,278,244	83.2	745,981,947	83.2	197,296,297	26.4
지 방 교 부 세	534,060,213	47.1	393,502,000	43.9	140,558,213	35.7
조정교부금등	31,479,752	2.8	29,659,752	3.3	1,820,000	6.1
보 조 금	377,738,279	33.3	322,820,195	36.0	54,918,084	17.0
보 전 수 입 등 내 부 거 래	77,585,657	6.8	44,952,473	5.0	32,633,184	72.6

○ 2022년도 제3회 추경 일반회계 총 세입규모는 기정예산 대비 26.5%가 증가하였고, 자체재원은 7.2%, 의존재원은 26.4%, 보전수입등 내부거래는 72.6%가 증가되었음.

⇒ 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	제3회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비	증감률	
계	1,133,788,016	100.0	896,304,150	100.0	237,483,866	26.5
일 반 공 공 행 정	190,456,892	16.8	76,216,628	8.5	114,240,264	149.9
공공질서 및 안전	4,005,955	0.4	3,643,295	0.4	362,660	10.0
교 육	9,917,158	0.9	11,031,014	1.2	△1,113,856	△10.1
문 화 및 관 광	53,602,175	4.7	47,324,049	5.3	6,278,126	13.3
환 경	65,077,171	5.7	54,170,945	6.0	10,906,226	20.1
사 회 복 지	280,920,723	24.8	277,590,157	31.0	3,330,566	1.2
보 건	38,392,293	3.4	31,224,832	3.5	7,167,461	23.0
농 립 해 양 수 산	162,567,194	14.3	117,337,544	13.1	45,229,650	38.5
산 업·중 소 기 업 및 에 너 지	40,848,683	3.6	34,454,299	3.8	6,394,384	18.6
교 통 및 물 류	59,851,135	5.3	48,637,937	5.4	11,213,198	23.1
국 토 및 지 역 개 발	102,662,071	9.1	82,861,870	9.2	19,800,201	23.9
예 비 비	8,939,178	0.8	8,939,178	1.0	0	0.0
기 타	116,547,388	10.3	102,872,402	11.5	13,674,986	13.3

○ 2022년도 제3회 추경예산안을 기능별로 살펴보면 일반공공행정 149.9%, 농림해양수산 38.5%, 국토및지역개발 23.9%, 교통및물류 23%, 보건 23%, 환경 20.1%, 산업중소기업 18.6%, 기타 13.3%, 공공질서및안전 10%, 사회복지 1.2% 순으로 증가 되었고, 교육은 10.1% 감소 되었음.

○ 성질별 분석

(단위 : 천원/%)

구 분	제3회		기정예산액		비교증감	
	추경예산액	구성비		구성비		증감률
계	1,133,788,016	100.0	896,304,150	100.0	237,483,866	26.5
인 건 비	111,234,802	9.8	98,233,428	11.0	13,001,374	13.2
물 건 비	60,007,700	5.3	55,563,311	6.2	4,444,389	8.0
경 상 이 전	500,426,623	44.1	456,695,186	51.0	43,731,437	9.6
자 본 지 출	272,855,631	24.1	209,747,960	23.4	63,107,671	30.1
융자 및 출자	200,000	0.0	200,000	0.0	0	0.0
내 부 거 래	162,184,387	14.3	51,177,123	5.7	111,007,264	216.9
예비비및기타	26,878,873	2.4	24,687,142	2.8	2,191,731	8.9

○ 2022년도 제3회 추경예산안을 성질별로 살펴보면 내부거래, 자본지출, 인건비, 경상이전, 예비비및기타, 물건비 순으로 증가 되었음.

3. 특 별 회 계

(단위 : 천원/%)

구 분		제3회 추경예산액	기정예산액	비교증감	증감률
계		156,675,820	84,556,708	72,119,112	85.3
공 기 업	상 수 도 사 업	41,429,035	33,280,168	8,148,867	24.5
	하 수 도 사 업	37,833,064	37,337,565	495,499	1.3
기 타	의 료 급 여	3,614,196	3,612,737	1,459	0.0
	수 질 개 선	1,504,864	1,480,207	24,657	1.7
	농 공 단 지	7,008,643	50,000	6,958,643	13,917.3
	논 산 시 일 반 산 업 단 지 조 성 사 업	215,721	215,451	270	0.1
	주 택 사 업	354,067	354,067	0	0.0
	주 차 장 관 리	5,315,134	980,000	4,335,134	442.4
	토 지 관 리	1,356,769	1,245,000	111,769	9.0
	도 시 재 생	1,042,815	1,000,000	42,815	4.3
	국 방 국 가 산 업 단 지 조 성 사 업	7,001,512	5,001,513	1,999,999	40.0
	균 형 발 전	50,000,000	0	50,000,000	순증

- 우리시 특별회계는 13개로서 2022년도 제3회 추경예산안
특별회계는 156,675,820천원으로 기정예산 84,556,708천원보다
72,119,112천원 증액되어 85.3%가 증가하였음

4. 산업건설위원회 예산(안)

○ 산업건설위원회 소관

(단위 : 천원/%)

구 분	3회추경예산액	기 정 액	증감액	증감률
총 계	560,058,095	439,075,776	120,982,319	27.6
일반회계 소계	456,996,471	358,131,805	98,864,666	27.6
안 전 총 괄 과	9,136,464	8,213,836	922,628	11.2
미 래 사 업 과	23,224,188	14,992,269	8,231,919	54.9
국 방 협 력 과	8,207,601	5,499,968	2,707,633	49.2
농 업 정 책 과	94,456,395	57,077,117	37,379,278	65.5
축 수 산 과	16,926,381	15,559,689	1,366,692	8.8
환 경 과	25,984,664	23,378,909	2,605,755	11.1
탄 소 중 립 과	25,811,043	19,141,072	6,669,971	34.8
뉴 딜 경 제 과	37,152,535	29,560,530	7,592,005	25.7
산 림 공 원 과	26,389,732	24,024,239	2,365,493	9.8
건 설 과	37,344,354	28,759,856	8,584,498	29.8
하 천 지 하 수 과	7,267,437	5,073,679	2,193,758	43.2
도 시 정 책 과	16,415,595	15,677,098	738,497	4.7
도 시 친 화 재 생 과	30,604,426	25,664,040	4,940,386	19.3
안 전 도 로 과	30,508,917	24,793,538	5,715,379	23.1
시 민 교 통 과	21,600,978	16,948,159	4,652,819	27.5
원 스 톱 허 가 과	672,613	627,835	44,778	7.1
토 지 정 보 과	3,287,295	2,881,051	406,244	14.1
맑 은 물 과	19,284,320	17,864,916	1,419,404	7.9
농 업 기 술 센 터	16,628,194	16,643,063	△14,869	△0.1
공 공 시 설 사 업 소	6,093,339	5,750,941	342,398	6.0
특별회계 소계	103,061,624	80,943,971	22,117,653	27.3
상 수 도 사 업	41,429,035	33,280,168	8,148,867	24.5
하 수 도 사 업	37,833,064	37,337,565	495,499	1.3
수 질 개 선	1,504,864	1,480,207	24,657	1.7
농 공 단 지	7,008,643	50,000	6,958,643	13917.3
논산시일반산업단지조성사업	215,721	215,451	270	0.1
주 택 사 업	354,067	354,067	0	0.0
주 차 장 관 리	5,315,134	980,000	4,335,134	442.4
토 지 관 리	1,356,769	1,245,000	111,769	9.0
도 시 재 생	1,042,815	1,000,000	42,815	4.3
국방국가산업단지조성사업	7,001,512	5,001,513	1,999,999	40.0

5. 검 토 의 견

- 금번 추가경정 예산안은 공공시설물의 전문적인 관리운영을 위한 시설관리공단 설립 자본금, (재)한국유교문화진흥원 출연금, 현안사업과 제1회 추가경정 예산 의결 이후 편성 집행한 바 있는 국도비 성립전 예산을 반영하기 위하여 추가경정 예산안을 편성하게 되었으며,
- 주요 세입원은 성립전 예산 재원인 국·도비 보조금 입니다.
- 주요예산 계상 내용으로는 (재)한국유교문화진흥원출연금, 시설관리공단 설립 자본금, 일반택시기사 한시 지원, 전세버스기사 소득안정자금 지원, 노선버스기사 한시 지원, 수소충전소 구축사업, 논산사랑지역화폐 할인판매 보전금, 운수업체 유가보조금 등입니다.
- 금번 예산안 심사는 예산 운영의 투명성과 효율성을 제고하고 적절한 예산 편성, 해당사업의 타당성여부, 집행 가능성 등을 전반적으로 검토 하고 예비심사 보고서를 참고하시어 심도있는 심사가 필요할 것으로 사료됩니다.

2022. 8. 29. (월) 10:00

제236회 논산시의회 임시회

제 2 차 산 업 건 설 위 원 회

2022년도 기금운용계획 변경안
(3회 추정)

검 토 보 고 서

산 업 건 설 위 원 회
전문위원 조 용 근

2022년도 기금운용계획 변경안 (3회 추경) 검 토 보 고 서

1. 2022년 기금운용계획 변경안 총괄 (단위 : 천원)

기 금 명	2022년 도 3회 추경 기금 예산액	2022년 도 1회 추경 기금 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계	165,483,807	48,627,792	116,856,015	240.3
행자위 계 (4)	157,675,320	43,840,218	113,835,102	259.7
자 활 기 금	834,141	871,333	△37,192	△4.3
식 품 진 흥 기 금	347,258	316,594	30,664	9.7
통합재정안정화기금(재정안정)	86,898,547	32,211,283	54,687,264	169.8
통합재정안정화기금(통합계정)	69,595,374	10,441,008	59,154,366	566.6
산건위 계 (5)	7,808,487	4,787,574	3,020,913	63.1
폐기물처리시설설치주변영향지역지원기금	303,111	303,111	0	0.0
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000	800,000	0	0.0
재 난 관 리 기 금	3,378,238	3,378,238	0	0.0
옥 외 광 고 정 비 기 금	307,138	306,225	913	0.3
농 촌 발 전 기 금	3,020,000	0	3,020,000	순증

○ 3회추경 기금은 자활기금 등 9개분야 기금으로 설치 운용하고 있음.

※ 금번 3회추경시 농촌발전기금 1개분야 추가 (1회추경 기금 8개분야)

2. 2022년 기금운용계획 변경안(3회 추경)

(단위 : 천원)

기금명	구분	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인 력 운 영 비	예탁금	예치금	기타지출
합 계	1 추	48,627,792	1,024,350	0	100,000	1,311,000	36,378,442	9,814,000
	증감	116,856,015	0	1,020,000	0	0	115,836,015	0
	3 추	165,483,807	1,024,350	1,020,000	100,000	1,311,000	152,214,457	9,814,000
:	:							
자활기금	1 추	871,333				728,000	143,333	
	증감	△37,192				0	△37,192	
	3 추	834,141				728,000	106,141	
식품진흥기 금	1 추	316,594	9,000			287,000	20,594	
	증감	30,664	0			0	30,664	
	3 추	347,258	9,000			287,000	51,258	
통합재정 안정화기 금(재정안 정화계정)	1 추	32,211,283					22,427,283	9,784,000
	증감	54,687,264					54,687,264	0
	3 추	86,898,547					77,114,547	9,784,000
통합재정 안정화기 금(통합 계 정)	1 추	10,441,008					10,441,008	
	증감	59,154,366					59,154,366	
	3 추	69,595,374					69,595,374	
옥외광고 정비기금	1 추	306,225				296,000	10,225	
	증감	913				0	913	
	3 추	307,138				296,000	11,138	
농촌발전 기금	1 추	0		0			0	
	증감	3,020,000		1,020,000			2,000,000	
	3 추	3,020,000		1,020,000			2,000,000	

○ 3회 추경 기금운용계획 변경안의 총규모는 기정예산 48,627,792천원보다 116,856,015천원이 증액된 165,483,807천원임

※ 변경되는 6개 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	165,483,807 100.00%	83,802,434 50.64%	1,311,000 0.79%	15,167,000 9.17%	65,134,366 39.36%	27,107 0.02%	41,900 0.03%
자 활 기 금	834,141	10,000	728,000	67,141		2,000	27,000
폐기물처리시설설치 주변영향지역지원기금	303,111	300,000		3,111			
중 소 기 업 경 영 안 정 기 금	800,000			800,000			
재 난 관 리 기 금	3,378,238	621,999		2,736,239		20,000	
옥외광고정비기금	307,138	10,000	296,000	1,131		7	
식 품 진 흥 기 금	347,258		287,000	45,258		100	14,900
농 촌 발 전 기 금	3,020,000	3,020,000					
통합재정안정화기금 (재 정 안 정)	86,898,547	79,840,435		7,053,112		5,000	
통합재정안정화기금 (통 합 계 정)	69,595,374			4,461,008	65,134,366		

○ 기금운용 수입계획 총액은 165,483,807천원으로 전입금이 50.64%인 83,802,434천원, 예탁금원금회수가 0.79%인 1,311,000천원, 예치금회수가 9.17%인 15,167,000천원, 예수금이 39.36%인 65,134,366천원, 이자수입이 0.02%인 27,107천원, 기타수입 0.03%인 41,900천원임.

나. 지출계획

(단위 : 천원)

기 금 명	계	비용자성 사 업 비	융자성 사업비	인 력 운영비	예탁금	예치금	기타지출
합 계	165,483,807 100.00%	1,024,350 0.62%	1,020,000 0.62%	100,000 0.06%	1,311,000 0.79%	152,214,457 91.98%	9,814,000 5.93%
자 활 기 금	834,141				728,000	106,141	
폐기물처리시설 설치주변영향지역 지 원 기 금	303,111	300,000				3,111	
중 소 기 업 경 안 정 기 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	9,000			287,000	51,258	
농 촌 발 전 기 금	3,020,000		1,020,000			2,000,000	
통합재정안정 화 기 금 (재 정 안 정)	86,898,547					77,114,547	9,784,000
통합재정안정 화 기 금 (통 합 계 정)	69,595,374					69,595,374	

○ 기금운용 지출계획 총액은 165,483,807천원으로 비용자성사업비는 0.62%인 1,024,350천원, 융자성사업비는 0.62%인 1,020,000천원, 인력운영비는 0.06%인 100,000천원, 예탁금은 0.79%인 1,311,000천원, 예치금은 91.98%인 152,214,457천원, 기타지출은 5.93%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	149,005,807	11,958,350	153,525,457	137,047,457
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	9,000	338,258	6,000
농 촌 발 전 기 금	0	3,020,000	1,020,000	2,000,000	2,000,000
통합재정안정화기금 (재 정 안 정)	7,053,112	79,845,435	9,784,000	77,114,547	70,061,435
통합재정안정화기금 (통 합 계 정)	4,461,008	65,134,366		69,595,374	65,134,366

- 2021년도말 기금 조성액은 16,478,000천원이며, 2022년도 수입예상액은 전입금, 예탁금원금회수, 예치금회수, 예수금, 이자수입, 기타수입 등 149,005,807천원이며,
- 2022년도 지출예상액은 비융자성사업비, 융자성사업비, 인력운영비, 예탁금, 예치금, 기타지출 등 11,958,350천원으로써
- 2022년도말 조성액은 137,047,457천원이 증액된 153,525,457천원임

5. 산업건설위원회 소관 기금운용계획(안)

(단위 : 천원)

산건위 계	2022년 도 3회 추경 기금 예산액	2022년 도 본 예산 기금 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계	7,808,487	4,787,574	3,020,913	63.1
폐기물처리시설설치주변영향지역지원기금	303,111	303,111	0	0.0
중소기업경영안정기금	800,000	800,000	0	0.0
재난관리기금	3,378,238	3,378,238	0	0.0
옥외광고정비기금	307,138	306,225	913	0.3
농촌발전기금	3,020,000	0	3,020,000	순증

○ 산업건설위원회 소관 기금은 폐기물처리시설 설치 주변영향지역 지원기금 등 5개 분야로 기금으로 운용하고 있으며,

○ 2022년도 기금운용계획안 예산액 총액은 7,808,487천원으로 지정 예산액 4,787,574천원보다 3,020,913천원이 증액 되었음.

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.