

2023년 11월 29일(수)~12월 1일(금)

제246회 아산시의회 제2차 정례회

제2차~제4차 기획행정위원회

- 2023년도 제2회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정
예산안 및 2023년도 제6차 기금운용계획 변경안 -

검 토 보 고 서

① 아산시 총괄 예산안	1
② 기획행정위원회 소관 예산안	5
③ 2023년도 제6차 기금운용계획 변경안	12

기획행정위원회

(전문위원 이홍군)

1] 아산시 총괄 예산안

I. 예산총액

(단위 : 천원, %)

회계별	제2회추경 예산안	구성비	기정예산 (1회추경)	구성비	증감액	증감률
총계	1,902,500,000	100	1,875,600,000	100.00	26,900,000	1.43
일반회계	1,702,600,000	89.49	1,670,200,000	89.05	32,400,000	1.94
특별회계	199,900,000	10.51	205,400,000	10.95	△5,500,000	△2.68

1. 세입예산

(단위 : 천원, %)

구분	제2회추경 예산안	구성비	기정예산 (1회추경)	구성비	증감액	증감률	
계	1,902,500,000	100.00	1,875,600,000	100.00	26,900,000	1.43	
일반회계	소계	1,702,600,000	89.49	1,670,200,000	89.05	32,400,000	1.94
	지방세	460,400,000	24.20	430,400,000	22.95	30,000,000	6.97
	세외수입	69,793,472	3.67	63,767,250	3.40	6,026,222	9.45
	교부세	277,490,218	14.59	311,420,218	16.60	△33,930,000	△10.90
	조정교부금	74,037,200	3.89	71,037,200	3.79	3,000,000	4.22
	보조금	623,802,949	32.79	609,607,121	32.50	14,195,828	2.33
	지방채						
	보전수입등	197,076,161	10.35	183,968,211	9.81	13,107,950	7.13
특별회계	소계	199,900,000	10.51	205,400,000	10.95	△5,500,000	△2.68
	공기업	118,963,285	6.25	120,292,151	6.41	△1,328,866	△1.10
	기타	80,936,715	4.26	85,107,849	4.54	△4,171,134	△4.90

2. 세출예산

(단위 : 천원, %)

회계별	제2회추경 예산안	구성비	기정예산 (1회추경)	구성비	증 감 액	증감률
총 계	1,902,500,000	100	1,875,600,000	100.00	26,900,000	1.43
일반회계	1,702,600,000	89.49	1,670,200,000	89.05	32,400,000	1.94
특별회계	199,900,000	10.51	205,400,000	10.95	△5,500,000	△2.68
공기업	118,963,285	6.25	120,292,151	6.41	△1,328,866	△1.10
기타	80,936,715	4.26	85,107,849	4.54	△4,171,134	△4.90

3. 일반회계 기능별 세출예산

(단위 : 천원,%)

구 분	제2회추경 예산안	기정예산 (1회추경)	증 감 액	증감률
합 계	1,702,600,000	1,670,200,000	32,400,000	1.94
일반공공행정	93,846,393	92,913,603	932,790	1.00
공공질서및안전	15,662,777	15,128,174	534,603	3.53
교육	8,754,861	9,305,027	△550,166	△5.91
문화및관광	108,096,424	97,954,543	10,141,881	10.35
환경	189,063,636	187,675,066	1,388,570	0.74
사회복지	543,316,807	541,936,017	1,380,790	0.25
보건	29,150,954	29,442,627	△291,673	△0.99
농림해양수산	145,383,330	139,082,609	6,300,721	4.53
산업·중소기업및에너지	99,208,492	98,775,100	433,392	0.44
교통및물류	134,466,413	119,542,655	14,923,758	12.48
국토및지역개발	131,195,180	122,877,669	8,317,511	6.77
과학기술	2,887,911	2,820,700	67,211	2.38
예비비	9,825,609	18,775,949	△8,950,340	△47.67
기타	191,741,213	193,970,261	△2,229,048	△1.15

Ⅱ. 예산안 현황

1. 전체 예산규모

- 전체 예산규모는 19,025억 원으로, 기정예산 18,756억 원 보다 269억 원이 증가하여 1.43% 순증하였으며, 일반회계는 기정 예산 보다 324억 원이 증가한 17,026억 원이고, 특별회계는 55억 원이 감소한 1,999억 원으로 편성되었음

2. 세입예산

- 일반회계 세입예산은 자체수입으로 지방세는 300억 원이 증가한 4,604억 원이며, 세외수입은 60억 원이 증가한 698억 원으로 편성되었으며, 의존재원으로 지방교부세는 339억 원이 감소한 2,775억 원, 조정교부금은 30억 원이 증가한 740억 원이고 국도비 보조금은 142억 원이 증가한 6,238억 원이며, 보전수입 등 내부거래는 131억 원이 증가한 1,971억 원으로 편성됨.
- 특별회계 세입예산은 총 1,999억 원으로 기정예산 2,054억 원 대비 55억 원이 감소하였으며, 공기업 특별회계는 1,190억 원으로 △13억 원이 감소하였고, 기타 특별회계는 809억 원으로 42억 원이 감소하였음.

3. 세출예산

- 일반회계 세출예산은 17,026억원으로 기정예산 16,702억원 보다 324억원이 증가하였으며 공공행정은 9억원, 공공질서 및 안전 5억원, 교육 5억원 감소, 문화 및 관광 102억원 증가, 환경 14억 원 증가, 사회복지 14억원 증가, 보건 3억원 감소, 농림해양수산 63억 원 증가, 산업·중소기업 및 에너지 4억 원 증가, 교통 및 물류 149억 원 증가, 국토 및 지역개발 83억 원이 증가, 예비비 89억원이 감소하였고 기타 22억원 감소함

- 특별회계 세출예산은 총 1,999억 원으로 기정예산 2,054억 원 대비 55억 원이 감소하였으며, 공기업 특별회계는 13억 원이 감소하였으며, 각 상수도사업특별회계 37억 원 감소, 공영개발사업소 특별회계는 24억 원 증가하였으며, 기타특별회계는 42억 원이 감소하였으며, 각 일반 산업단지폐수종말처리시설사업 특별회계 18억 원 증가, 의료급여기금 특별회계 2억 원, 아산탕정지구연계교통망구축사업특별회계 9억 원 감소, 배방공수지구 도시개발사업 특별회계 26억 원 증가, 아산시도시개발사업 특별회계 48억 원 증가, 아산 모종 셋들지구 도시개발사업 123억 원이 감소된 규모로 편성되었음.

2 기획행정위원회 소관 예산안

1. 세출 예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	제2회추경 예산안	기정예산액	증 감 액	증감률
계	539,489,115	539,714,057	7,775,058	1.44
일반회계	526,108,920	522,567,790	3,541,130	0.68
특별회계	21,380,195	17,146,267	4,233,928	24.78
공기업	3,204,402	818,015	2,386,387	291.73
기 타	18,175,793	16,328,252	1,847,541	11.31

2. 일반회계 부서별 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액 (2회추경)	기 정 액	비교증감	증감률
합 계	526,108,920	522,567,790	3,541,130	0.68
홍보담당관	2,574,244	2,617,190	△42,946	△1.64
시민소통담당관	1,260,125	1,261,125	△1,000	△0.08
기획예산과	51,172,237	56,014,539	△4,842,302	△8.64
미래전략과	25,802,765	24,360,202	1,442,563	5.92
지역경제과	34,645,401	35,187,833	△542,432	△1.54
투자유치과	42,058,531	42,276,571	△218,040	△0.52
일자리경제과	14,052,712	14,385,570	△332,858	△2.31
세 정 과	1,086,000	1,184,268	△98,268	△8.30
징 수 과	780,437	798,182	△17,745	△2.22

구 분	예산액 (2회추경)	기 정 액	비교증감	증감률
총 무 과	49,437,711	50,177,044	△739,333	△1.47
자치행정과	5,355,909	5,353,610	2,299	0.04
안전총괄과	15,847,962	15,315,575	532,387	3.48
체육진흥과	44,796,500	39,844,041	4,952,459	12.43
회 계 과	91,509,829	89,745,380	1,764,449	1.97
민 원 과	1,178,719	1,244,719	△66,000	△5.30
정보통신과	10,612,920	10,738,758	△125,838	△1.17
농 정 과	62,172,569	61,633,384	539,185	0.87
축 산 과	12,679,045	12,097,282	581,763	4.81
농식품유통과	25,759,000	24,032,746	1,726,254	7.18
농촌자원과	4,529,523	4,612,255	△82,732	△1.79
농업기술과	9,192,738	9,117,380	75,358	0.83
감사위원회	317,975	317,975		
읍 면 동	19,286,068	20,252,161	△966,093	△4.77

3. 특별회계 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액 (2회추경)	기 정 액	비교증감	증감률
합 계	21,380,195	17,146,267	4,233,928	24.69
투자유치과	21,321,475	17,087,547	4,233,928	24.78
민 원 과	58,720	58,720	-	-

4. 부서별 주요예산 증감내역 (1억원이상)

○ 기획예산과

- ▶ 통합재정안정화기금 전출금 4,000,000천원

○ 미래전략과

- ▶ 스파연계 재활헬스케어 제품 안전 및 고도화 700,000천원
- ▶ 자율주행 인지 및 운행안전 성능검증 기반 구축 460,000천원
- ▶ 부착형 디스플레이 기술개발 기반 구축 450,000천원

○ 지역경제과

- ▶ 소상공인 사회보험료 지원사업 △596,000천원
- ▶ 소상공인 특례보증 지원 130,000천원

○ 투자유치과

(아산시공영개발사업특별회계)

- ▶ 탕정일반산업단지 진입도로 전출금 2,360,000천원

(일반산업단지 용수공급시설공사 특별회계)

- ▶ 탕정테크노 일반산업단지 용수공급 시설공사 800,000천원
- ▶ 음봉일반산업단지 용수공급 시설공사 △600,000천원
- ▶ 음봉일반산업단지 용수공급 시설공사 감리비 △200,000천원

(아산 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 특별회계)

- ▶ 아산스마트밸리 일반산단 공공폐수처리시설 설치사업(2단계) 416,432천원
- ▶ 아산탕정테크노 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업

447,232천원

- ▶ 아산염치 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업(1단계)

988,857천원

○ 일자리경제과

- ▶ 사회적기업 일자리창출사업

195,000천원

- ▶ 사회적경제 청년정착 지원사업(신규)

△145,125천원

- ▶ 아산사회적경제유통센터(로컬달인) 사업운영

△200,000천원

- ▶ 지역공동체 일자리사업 참여자 임금

△255,039천원

- ▶ 청년월세 한시특별지원

△270,680천원

- ▶ 반도체·디스플레이·콘텐츠 인력양성사업 2기

292,812천원

○ 총무과

- ▶ 공무원 맞춤형복지제도 운영

△280,000천원

- ▶ 직원 영유아 자녀 어린이집 전부위탁보육

△152,400천원

- ▶ 아산시청 직장어린이집 리모델링 공사

310,000천원

- ▶ 성과상여금

△469.938천원

○ 자치행정과

- ▶ 2023 고향사랑기부금 조성액

100,000천원

○ 안전총괄과

- ▶ 호우피해 보상지원

293,202천원

○ 체육진흥과

- ▶ 직장체육팀 보수

△275,000천원

▶ 2023년 지방체육진흥 사업(2회 추경 성립전 2차)	155,129천원
▶ 스포츠강좌 이용권 지원	199,540천원
▶ 아산 반다비 체육센터 건립	2,800,000천원
▶ 장재 국민체육센터 건립	1,100,000천원
▶ 신창 남성지구 실내체육관 건립	800,000천원
▶ BTL 시설운영비	151,000천원
▶ 둔포중앙체육공원 축구장 보수(2회 추경 성립전 2차)	200,000천원
▶ 체육시설 운영(시설관리공단)	△219,283천원

○ 농정과

▶ 농어민 수당 지원	122,900천원
▶ 농작물 재해보험료 지원	1,613,667천원
▶ 농기계 종합보험료 지원	111,000천원
▶ 기본형 공익직불사업	△1,699,902천원
▶ 전략작물 직불제	518,000천원
▶ 농업재해피해보상금(4월 저온피해)	722,312천원
▶ 식량작물 생산비 절감지원(육묘장)	100,000천원
▶ 비료 가격안정 지원사업	△1,176,777천원
▶ 공공용지 취득 토지매입비	△269,491천원
▶ 공공용지 취득 토지매입비(스마트팜)	360,000천원

○ 축산과

▶ 양봉 피해농가 꿀벌 보급지원	115,250천원
▶ 조사료생산용 사일리지제조 지원	223,890천원

○ 농식품유통과

- ▶ 농촌자원복합산업화 지원사업(1차) 민경 152,000천원
- ▶ 농촌자원복합산업화 지원사업(1차) 민자 608,000천원
- ▶ 농촌자원복합산업화 지원사업(2차) 민자 320,000천원

○ 농업기술과

- ▶ 고사리 생산단지 조성사업(송악농협) △100,000천원
- ▶ 청년농 맞춤형 스마트팜 지원 105,000천원

5. 검토의견

- 일반회계 및 특별회계 세출예산안은 기정예산액 539,714백만 원보다 7,775백만 원이 증가한 539,489백만 원으로써,
- 일반회계 세출예산은 526,109백만 원으로 기정예산 522,568백만 원 대비 0.68% 증액 계상되었으며, 특별회계 세출예산은 21,380백만 원으로 기정예산 17,146백만 원 대비 24.78% 증액 계상되었음.
- 2023년도 제2회 추가경정 예산안은, 제1회 추가경정예산 편성 이후 교부결정된 국·도비 보조사업을 변경하고, 신규 사업 등으로 편성되었으며,
주요 신규사업은 기획예산과 통합재정안정화기금 전출금, 미래전략과 스파연계 재활헬스케어 제품 안전 및 고도화 자율주행 인지 및 운행안전 성능검증 기반 구축, 부착형 디스플레이 개술개발 기반 구축, 투자유치과 탕정일반산업단지 진입도로 전출금, 아산염치 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업, 일자리경제과 반도체·디스플레이·콘텐츠 인력양성사업, 총무과 아산시청 직장어린이집 리모델링 공사, 자치행정과 고향사랑기부금 조성액, 안전총괄

과 호우피해 보상지원, 체육진흥과 아산 반다비 체육센터 건립, 장재 국민체육센터 건립, 신창 남성지구 실내체육관 건립, 농정과 농작물 재해보험료 지원, 전락작물 직불제, 농업재해 피해보상금, 농식품유통과 농촌자원복합산업화 지원사업 등이 있음.

- 본 추경 예산안은 한정된 재원에서 편성된 예산이 불필요한 사업에 과다 책정되었는지, 사업의 취지 및 효과성 등에 대해 면밀히 검토되었는지 소관부서의 충분한 설명을 듣고 예산 심사함이 바람직할 것으로 판단됨.

③ 2023년도 제6차 기금운용계획 변경(안)

1. 주요내용

(단위 : 백만원, %)

기 금 명	2023년도 제6차 기금운용계획변경안	2023년도 제2차 기금운용계획변경안	증 감	
			증 감 륜	증 감 륜
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	16,253	12,205	4,054	33.2

2. 관계법령

- 지방자치단체 기금관리 기본법 제11조

3. 검토의견

- 통합재정안정화기금(재정안정화계정)은 아산시 지방채 상환을 위한 재원 마련을 목적으로 일반회계 전입금으로 차입금 원금 상환 및 일반예치금으로 예치하고자 하는 것으로 아산시 재정건전성 제고를 위해 변경함이 적절하다고 판단됨.