

민군화합 행복도시 국방수도 **계룡!**



2018년 11월 20일(화)  
제132회 제2차 정례회

- 2019년도 본예산안 및 2018년도 제3회 추가경정예산안 -

# 제 안 설 명



계 룡 시



# 목 차



## □ 2019년도 본예산안 및 기금운용계획안

I. 재정운용 여건과 방향	.....	2
II. 예산안 총 규모	.....	3
III. 일반회계 예산안 내용	.....	4
① 세입예산	.....	4
② 세출예산	.....	5
IV. 공기업특별회계 예산안 내용	.....	12
V. 기타특별회계 예산안 내용	.....	14
VI. 이월사업	.....	15
VII. 기금운용계획안	.....	16

## □ 2018년도 제3회 추가경정예산안

I. 예산편성의 기본방향	.....	18
II. 예산안 총 규모	.....	18
III. 일반회계 예산안 내용	.....	19
① 세입예산	.....	19
② 세출예산	.....	20
IV. 공기업특별회계 예산안 내용	.....	25
V. 이월사업	.....	26

---

# 2019년도 본예산안 및 기금운용계획안

---

# - 2019년도 본예산안 및 기금운용계획안 -

## 제 안 설 명

### I 재정운용 여건과 방향

#### 1 재정운용 여건

- 세계경제는 선진국과 신흥국 모두 완만한 회복세가 예상되나, 글로벌 무역갈등, 주요국 통화정책 정상화 등 리스크는 지속 작용
- 국내경제는 세계경제의 점진적 회복 및 정책효과 등에 따라 소비·수출은 증가세가 지속될 전망이나, 미·중 통상마찰 심화 가능성, 미 금리인상에 따른 신흥국 불안 등 성장세가 소폭 둔화 우려 상존
- 세입여건은 경기 회복 및 고용 확대, 세입 확충 노력으로 개선될 전망이나, 대내외 경기여건 등에 따라 불확실성은 지속 전망
- 세출여건은 공공부문 일자리 확대, 인구구조 변화 등에 대한 복지 정책 확대로 지방비 부담이 증가할 전망이며, 혁신성장에 대한 투자 확대 및 주민 안심사회 구현, 지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는 지속 증가 전망

#### 2 재정운용 방향

- 시정발전 및 중장기 투자계획 등에 따라 한정된 재원의 전략적 배분
- 재정운영의 투명성·책임성 확보와 선심성·낭비성 지출 방지 강화
- 자체재원 확충 및 공모사업 등 국·도비 예산확보에 총력 경주
- 일자리 창출, 안전사고 예방, 주민소득 증대 등 주민생활 안정 도모

II

# 예산안 총 규모

(단위 : 억원, %)

구 분	2019년		2018년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,991	100.0	1,579	100.0	412	26.1
일 반 회 계	1,648	82.8	1,330	84.2	318	23.9
특 별 회 계	343	17.2	249	15.8	94	37.7
공기업특별회계	308	15.5	216	13.7	92	43.0
상수도사업	116	5.9	120	7.6	△4	△2.9
하수도사업	74	3.7	76	4.8	△2	△1.8
공영개발사업	118	5.9	20	1.3	98	486.0
기타특별회계	35	1.7	33	2.1	2	4.0
의료급여기금	3	0.2	2	0.1	1	42.6
장기도시계획 시설대지보상	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-
폐기물처리시설	32	1.5	31	2.0	1	1.3

# III 일반회계 예산안 내용

## 1 세입예산

(단위 : 억원, %)

구분	2019년		2018년		증감액		
	총액	구성비	총액	구성비	증감액	증감률	
총계	1,648	100	1,330	100	318	23.9	
자체재원	소계	344	20.9	322	24.2	22	6.8
	지방세	187	11.4	182	13.7	5	2.8
	세외수입	57	3.4	40	3.0	17	43.6
	순세계잉여금	100	6.1	100	7.5	-	-
이전재원	소계	1,304	79.1	1,008	75.8	296	29.4
	지방교부세	668	40.5	572	43.0	96	16.8
	조정교부금	140	8.5	100	7.5	40	40.0
	보조금	496	30.1	336	25.3	160	47.6

### 자체재원 (344억원)

- ▶ 지방세 187억원 증) 5억원
- ▶ 세외수입 57억원 증) 17억원
- ▶ 순세계잉여금 100억원 -

### 이전재원 (1,304억원)

- ▶ 지방교부세 668억원 증) 96억원
- ▶ 조정교부금 140억원 증) 40억원
- ▶ 보조금 496억원 증) 160억원

## 2 세출예산

(단위 : 억원, %)

구 분		2019년		2018년		증 감	
			구성비		구성비		증감률
<b>총 계</b>		<b>1,648</b>	<b>100.0</b>	<b>1,330</b>	<b>100.0</b>	<b>318</b>	<b>23.9</b>
행정운영	소 계	308	18.7	290	21.8	18	6.2
	기본경비	14	0.8	14	1.1	-	-
	인력운영비	294	17.9	276	20.7	18	6.5
재무활동	소 계	6	0.4	33	2.5	△27	△81.8
	기타회계전출금	3	0.2	30	2.3	△27	△90.0
	기금전출금	3	0.2	3	0.2	-	-
정책사업	소 계	1,334	80.9	1,007	75.7	327	32.5
	보조사업	806	48.9	520	39.1	286	55.0
	자체사업	528	32.0	487	36.6	41	8.4

### ① 행정운영경비 : 총 308억원

(단위 : 백만원)

< 인력운영비 >		< 기본경비 >	
· 인건비	23,364	· 국내여비	242
· 직급보조비	678	· 업무추진비	232
· 성과상여금	1,200	· 특정업무경비	196
· 국민건강보험금, 연금부담금	4,103	· 사무관리비 등	746

### ② 재무활동경비 : 총 6억원

(단위 : 백만원)

< 기금전출금 >		< 특별회계전출금 >	
· 노인복지기금	50	· 의료급여기금특별회계	234
· 자활기금	50		
· 재난관리기금	166		
· 폐기물처리시설 주변 지원	58		

③ 정책사업 : 총 1,334억원

▷ 주요 자체사업 : 총 528억원

(단위 : 백만원)

<b>&lt; 기획감사실 &gt;</b>		<b>&lt; 안전총괄과 &gt;</b>	
· 계룡시정 홍보영상 · 책자 제작	40	· 문제차량번호 인식 시스템 구축	400
· 국방관련 기관유치 타당성조사 연구용역	20	· 다기능 IP 비상벨(방송) 시스템 구축	170
· 공중부양 전투기 도색작업	50	· 풍수해저감종합계획(2차)	260
· 연화입체교차로 육군 상징물 조성	250	· 두계천 친수공간 조성	100
<b>&lt; 사회복지실 &gt;</b>		<b>&lt; 민원봉사과 &gt;</b>	
· 종합사회복지관 건립	3,654	· 정사영상(항공사진) DB 구축	50
· 한훈선생 독립운동기념관 건립(설계)	20	· 개발부담금 개발비용산출 의뢰	20
· 노인복지관 운영	553	· 버스승강장 LED기초번호판 설치	31
· 정명각(봉안당) 운영	219	<b>&lt; 세무회계과 &gt;</b>	
· 충남남부 장애인복지관 계룡분관 운영	99	· 자방세 카키오알림톡 및 결제서비스 시스템 구축	56
· 장애인 단기거주시설 운영	184	· 행정사무집기 구입	90
· 장애인직업재활시설 운영지원	61	· 버스구입(25인승)	205
· 공립(계룡상록)어린이집 이전 신축	1,508	· 청사 고기밀 시스템 창호 교체 공사	660
· 보육교직원 처우개선비 지원	209	· 청사1층 민원인화장실 리모델링	100
· 어린이 감성체험장 신축	2,600	· 인력운영비(총괄)	23,915
<b>&lt; 자치행정과 &gt;</b>		<b>&lt; 문화체육과 &gt;</b>	
· 직원 맞춤형 복지제도 시행경비	658	· 지역문화예술행사 지원	55
· 6·25참전지원국 국기계양대 설치	114	· 체육단체 육성 지원	220
· 전산통신시스템 유지관리	724	· 학교체육 육성	318
· 전산통신시스템 보안강화	187	· 학교체육시설 환경개선	48
· 정보통신시설 유지관리	449	· 충남도민체전 참가	137
· 자율방범연합대 사무실 임대, 집기 구입	80	· 도민체전 참가에 따른 선수 육성	220
· 대학생 국외연수	100	· 생활체육 종목별 대회참가 지원	80
· 교육환경 등 지원사업	200	· 충남장애인체육대회 참가	70

<b>〈 환경위생과 〉</b>		· 노후 시내버스 LED 행선지 안내판 교체	35
· 공중화장실 비상벨 설치	50	· 사업용 자동차 유가보조금 지급	1,440
· 생활쓰레기 소각처리	2,734	· 시내버스 단일요금제에 따른 손실보상	330
· 음식물쓰레기 수거용 차량 구입	100	· 충청권 광역철도(계룡~신탄진) 건설사업 지방비 부담	297
<b>〈 지역경제과 〉</b>		· 불법주정차단속 사전알림 시스템 구축	42
· 소상공인 특례보증 지원사업	200	<b>〈 도시주택과 〉</b>	
· 공공근로사업	1,538	· 2030계룡 도시기본계획 수립용역	200
· 중장년층 일자리사업	833	· 금암동 공용개발용지 꽃단지 조성	25
· 창업중소기업 보육지원	76	· 공동주택 지원사업	268
· 첨단녹색산업단지 타당성조사용역	40	· 금암지하차도 공공디자인 사업	400
<b>〈 농 림 과 〉</b>		<b>〈 군문화엑스포지원단 〉</b>	
· 고등학생 학교급식 식품비 석식 지원	162	· 2019 계룡문화예술축제	250
· 농업재해보험 지원 확대사업	100	· 2019 해외군악대 초청공연	300
· 공원녹지(가로수)대 관리	400	· 전국 관악경연대회	91
· 왕대로 무궁화거리 조성사업	40	· 계룡제일문 설치공사	900
· 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역	30	· 군문화지원센터 건립 사업	2,000
· 금암 바닥분수 광장 조성사업	400	· 병영체험장(야외공연장) 개선	1,100
<b>〈 건설교통과 〉</b>		<b>〈 보 건 소 〉</b>	
· 계룡도서관 진입도로 개설공사	230	· 예방접종 사업	70
· 공군기상단 삼거리~괴목정 도로확장 개설	500	· 치매안심(지원)센터 물품구입	87
· 신도안 보도 연결 및 정비 공사	160	<b>〈 농업기술센터 〉</b>	
· 입암~농소간 도시계획도로 개설	70	· 경쟁력 있는 친환경농업 육성	112
· 도로건설 관리계획 등 수립용역	100	<b>〈 공공시설사업소 〉</b>	
· 가로등 및 보안등 종합정비사업	300	· 시민 문화나눔을 위한 「연극-day」	95
· 시내버스 택시 승강장 개선 및 신설	70	· 계룡문화예술의 전당 운영비	980

▷ 주요 보조사업 : 총 806억원

(단위 : 백만원)

〈 사회복지실 〉

· 생계급여	1,200 (국960, 도120, 시120)
· 다문화가족지원센터 설치 및 운영	270 (도135, 시135)
· 기초연금	7,807 (국5,465, 도468, 시1,874)
· 노인일자리 및 사회활동지원사업 운영	1,996 (국998, 도299, 시699)
· 시니어클럽 운영 지원	200 (도66, 시134)
· 광석2리 경로당 신축	300 (도150, 시150)
· 영유아보육료 지원	5,668 (국3,684 도992, 시992)
· 3~5세아 누리과정 보육료 지원	2,080 (교육비특별회계 2,080)
· 어린이집 기능보강(환경개선)	200 (도100, 시100)
· 평가인증어린이집 영유아 차액보육료 지원	341 (도102, 시239)
· 아동수당	3,000 (국2,100, 도450, 시450)

〈 자치행정과 〉

· 명사 초청 시민아카데미	20 (도6, 시14)
· 평생교육 특성화 프로그램 지원	30 (도9, 시21)
· 주말행복배움터 사업	40 (도20, 시20)
· 고교 무상교육 지원	1,138 (도455, 시683)
· 자유학년제 진로체험 운영 지원	30 (도15, 시15)

〈 안전총괄과 〉

· 재난안전정보 LED전광판 설치	600 (도300, 시300)
· 생활안전방법용 CCTV 설치	300 (도150, 시150)
· 소하천 정비공사	2,254 (국1,127, 시1,127)
· 하천시설 보수보강사업(쉼터 및 꽃길 조성)	100 (도50, 시50)
· 호스틸 일체형 소화전 설치	40 (도12, 시28)

〈 문화체육과 〉

- 계룡 전국음악경연대회 40 (도20, 시20)
- 문화재 보수정비(신원재,모원재,사계고택) 497 (도248.5, 시248.5)
- 유유자적 사계고택 체험 202 (국81, 도61, 시60)
- 종합운동장 전천후 육상훈련장 건립 1,000 (지특300, 시700)
- 종합운동장 관람석 및 본부석 증설공사 1,000 (지특300, 시700)

〈 환경위생과 〉

- 전기자동차 구입 보조금 지급(민간) 846 (국423, 도235, 시188)
- 노후 경유차 조기폐차 사업(민간) 160 (국80, 도24, 시56)
- 대기환경정보 알리미 설치 60 (도30, 시30)
- 아름다운 공중화장실 조성사업 140 (도42, 시98)
- 야생동물 피해예방시설 설치 65 (국10, 도5, 시50)
- 생태지도 2단계 작성 용역 200 (도100, 시100)
- 생활자원회수센터 설치 400 (국120, 도28, 시252)
- 어린이급식관리지원센터 운영 200 (국100, 도30, 시70)

〈 지역경제과 〉

- 지역공동체 일자리사업 96 (지특48, 도14, 시34)
- 사회적기업 일자리 창출사업 51 (지특38, 도4, 시9)
- 사회적경제 청년도제 육성사업 52 (국26, 도8, 시18)
- 공동주택 미니태양광 보급사업 26 (국8.7, 도8.7, 시8.7)
- 신재생에너지 융복합지원사업 1,732 (국978, 도377, 시377)
- 농공단지 노후기반시설 개선 55 (도16, 시39)

〈 농 림 과 〉

- 무상급식 지원(유치원, 초·중·고교) 3,473 (도1,389, 시2,084)
- 친환경 급식 현물지원(유치원, 초·중·고교) 733 (도220, 시513)

〈 농 림 과 〉

- 조림(미세먼지 저감, 철쭉단지조성) 226 (국113, 도34, 시79)
- 미이용 산림바이오매스 수집단 177 (도53, 시124)
- 향적산 치유의 숲 조성 사업 1,500 (지특750, 도225, 시525)

〈 건설교통과 〉

- 입암선바위 마을단위종합개발사업 192 (지특135, 도17, 시40)
- 향한리 신규마을 조성사업 925 (지특648, 도83, 시194)
- 생활환경정비사업(농소외5지구) 1,000 (지특700, 도45, 시255)
- 지표수보강개발사업(장자입암) 1,013 (지특709, 도91, 시213)
- 남선리 소방취약지역 정비사업 320 (도160, 시160)
- 계룡 신도안~대전 세종간 광역도로개설 7,400 (국3,700, 도1,850, 시1,850)
- 농소지구 도로개설사업 500 (지특250, 시250)

〈 도시주택과 〉

- 주거급여 지원 450 (국360, 도45, 시45)

〈 군문화엑스포지원단 〉

- 계룡군문화축제 개최 2,000 (국650, 시1,350)

〈 보 건 소 〉

- 국가예방접종 실시 698 (기349, 도105, 시244)
- 지역사회 통합건강증진사업 176 (기88, 도26, 시62)

〈 농업기술센터 〉

- 농촌지도 기반조성(가공교육장 교체 등) 100 (지특50, 시50)

〈 공공시설사업소 〉

- 계룡문화예술의전당 임대료(상환금) 1,764 (지특302, 시1,462)
- 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업 110 (기72, 시38)

### 3 분야별 세출예산

(단위 : 억원, %)

구분	2019년		2018년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총계	1,648	100	1,330	100	318	23.9
일반공공행정	109	6.6	125	9.4	△ 16	△ 12.4
공공질서및안전	57	3.4	41	3.1	16	39.1
교육	21	1.3	10	0.8	11	103.5
문화및관광	194	11.8	142	10.6	52	37.1
환경보호	65	4.0	77	5.8	△ 12	△ 15.1
사회복지	507	30.7	343	25.8	164	47.6
보건	45	2.7	42	3.2	3	7.3
농림해양수산	129	7.9	85	6.4	44	52.3
산업·중소기업	24	1.5	8	0.6	16	188.0
수송및교통	140	8.5	76	5.7	64	84.6
국토및지역개발	40	2.4	36	2.7	4	9.9
예비비	9	0.5	55	4.1	△ 46	△ 85.0
기타	308	18.7	290	21.8	18	6.2

#### 일반공공행정

▶ 연화입체교차로 육군 상징물 조성 250백만원 증) 250백만원

#### 교육

▶ 고교 무상교육 지원(수업료, 교서등) 1,138백만원 증) 1,138백만원

#### 사회복지

▶ 종합사회복지관 건립 3,654백만원 증) 3,654백만원

▶ 공립(계룡상록)어린이집 이전 신축 1,508백만원 증) 1,508백만원

▶ 어린이 감성체험장 조성 2,600백만원 증) 2,600백만원

#### 농림해양수산

▶ 향적산 치유의 숲 조성 1,500백만원 증) 1,177백만원

#### 수송 및 교통

▶ 계룡 신도안-대전 세종간 광역도로개설 7,400백만원 증) 7,300백만원

▶ 농소지구 도로개설사업 500백만원 증) 500백만원

# IV 공기업특별회계 예산안 내용

## 1 세입예산

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년		2018년		증감액	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감률
총 계	30,819	100.0	21,560	100.0	9,259	43.0
사 용 료 수 입	5,706	18.5	5,640	26.2	66	1.2
사 업 수 입	3,832	12.4	3,090	14.3	742	24.0
징수교부금수입	12	0.1	12	0.1	-	-
이 자 수 입	183	0.6	156	0.7	27	17.4
부 담 금 수 입	150	0.5	1,946	9.0	△1,796	△92.3
기타수입(잡수입)	300	0.9	300	1.4	-	-
지 난 년 도 수 입	84	0.3	84	0.4	-	-
국 · 도 보 조 금	3,385	11.0	2,977	13.8	408	13.7
순세계잉여금 등	17,167	55.7	7,355	34.1	9,812	133.4

### 사 용 료 수 입

▶ 하수도 사용료 1,474백만원 (증) 66백만원

### 사 업 수 입

▶ 산업단지 용자매출수익 등 1,732백만원 (증) 742백만원

### 부 담 금 수 입

▶ 하수도원인자부담금 150백만원 (감) 1,796백만원

### 순세계잉여금

▶ 상수도특별회계 4,012백만원 (감) 343백만원

▶ 하수도특별회계 3,155백만원 (증) 1,155백만원

▶ 공영개발특별회계 10,000백만원 (증) 9,000백만원

## 2 | 세출예산

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년		2018년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	30,819	100.0	21,560	100.0	9,259	43.0
상 수 도 사 업	11,646	37.8	12,000	55.7	△354	△2.9
하 수 도 사 업	7,416	24.1	7,554	35.0	△138	△1.8
공 영 개 발 사 업	11,757	38.1	2,006	9.3	9,751	486.0

### ① 주요 자체사업 : 17개 사업, 24,757백만원

(단위 : 백만원)

< 상 수 도 사 업 >		< 하 수 도 사 업 >	
· 노후관로 등 상수도시설 유지보수	200	· 공공하수도 기술진단 수수료	310
· 상수도시설물 수선공사	150	· 하수처리장 민간위탁 운영	1,600
· 상수도 급수공사	100	· 하수도시설 유지관리	650
· 향한리 배수관로 염소주입 설비 구입 설치	160	· 하수관거정비(BTL)사업 운영비	378
· 송수관로 복선화 사업(설계)	300	· 하수처리장 대수선	320
· 대전시 원.정수요금	1,580	· 일반예비비	90
· 시설투자 적립금	3,000	< 공 영 개 발 사 업 >	
· 일반예비비	4,259	· 개발계획 및 실시계획 변경용역	60
		· 공영개발분양용지 선수금	400
		· 계약해제 반환금	
		· 일반예비비	11,200

### ② 주요 보조사업 : 3개 사업, 4,934백만원

(단위 : 백만원)

< 상수도사업 >	
· 염사지구 농어촌생활용수 개발사업	1,000 (지특700, 도150, 시150)
< 하수도사업 >	
· 노후 하수관로 일제 정비	1,000 (국500, 시500)
· 하수관거정비(BTL)사업 임대료 지급	2,934 (국2,035, 시899)

# 기타특별회계 예산안 내용

## 1 세입예산

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년		2018년		증감액	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	3,465	100.0	3,331	100.0	134	4.0
세 외 수 입	41	1.2	311	9.3	△270	△87.0
국·도비 보조금	81	2.3	71	2.1	10	14.0
순세계잉여금	3,109	89.7	10	0.3	3,099	31302.4
일반회계전입금	234	6.8	2,939	88.3	△2,705	△92.0

### 순세계잉여금

▶ 폐기물처리시설특별회계 살차부담금 3,099백만원 (증) 3,099백만원

### 전 입 금

▶ 폐기물처리시설특별회계 잔입금 등 - 감) 2,705백만원

## 2 세출예산

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년		2018년		증감액	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	3,465	100.0	3,331	100.0	134	4.0
의료급여기금	315	9.1	221	6.6	94	42.6
장기미집행도시계획 시설대지보상	10	0.3	10	0.3	-	-
폐기물처리시설	3,140	90.6	3,100	93.1	40	1.3

### ① 주요 자체사업 : 3개 사업, 3,374백만원

(단위 : 백만원)

< 의료급여기금 >		· 장기미집행도시계획시설 대지보상	10
· 의료급여사업부담금	224	< 폐기물처리시설 >	
< 장기미집행도시계획시설대지보상 >		· 일반예비비	3,140

### ② 주요 보조사업 : 1개 사업, 33백만원

(단위 : 백만원)

< 의료급여기금 >		
· 의료급여대상자 진료비 등 사업	33	(국26, 도5, 시2)

## 1 계속비사업 : 8건 / 75,705백만원

(단위:백만원)

사업명	총사업비	2017년도까지			2018년			'19년 (당해 년도)	'20년	'21년 이후
		예산	집행	잔액	예산	집행	잔액			
합 계	75,705	7,755	6,431	1,324	6,000	257	5,743	16,683	13,787	31,480
치유의 숲 조성 (2017~2020년)	9,955	6,755	6,011	744	500	-	500	1,500	1,200	-
지표수 보강개발사업 (2019~2021년)	1,200	-	-	-	-	-	-	1,013	137	50
생활환경정비사업 (농소외5지구) (2018~2020년)	4,300	-	-	-	3,300	120	3,180	1,000	-	-
계룡 신도안 ~ 대전 세동간 광역도로 개설사업 (2017~2020년)	14,000	1,000	420	580	1,100	14	1,086	7,400	4,500	-
공군기상단 삼거리~괴목정간 도로확포장공사 (2018~2020년)	6,000	-	-	-	1,100	123	977	2,700	2,200	-
향한리 도시계획 도로(중로2-3호) 개설공사 (2019~2020년)	2,250	-	-	-	-	-	-	1,000	750	500
두마 입암~농소간 도시계획도로 개설공사 (2019~2021년)	30,000	-	-	-	-	-	-	70	1,000	28,930
군문화지원센터 건립 (2019~2021년)	8,000	-	-	-	-	-	-	2,000	4,000	2,000

## 1 기금규모 : 8종 / 6,344백만원

(단위:백만원, %)

기 금 명	2019년	2018년	증감액	증감비율
합 계	6,344	6,351	△ 7	△ 0.1%
지방채상환기금	40	40	-	-
노인복지기금	589	513	76	14.8%
자활기금	204	152	52	34.3%
재난관리기금	691	657	34	5.2%
체육진흥기금	1,382	1,363	19	1.4%
폐기물처리시설 주변 영향지역 주민지원기금	279	493	△ 214	△ 43.4%
식품진흥기금	74	63	11	16.9%
중소기업및소상공인 육성기금	3,085	3,070	15	△ 0.5%

## 2 기금 운용 내용

(단위 : 백만원)

< 지방채상환기금 >	40	< 체육진흥기금 >	1,382
· 기금적립금	40	· 기금적립금	1,382
< 노인복지기금 >	589	< 폐기물 지역 주민지원기금 >	279
· 기금적립금	589	· 기금적립금	204
< 자활기금 >	204	· 마을공동사업 지원	30
· 기금적립금	204	· 입암왕대리 심야보일러 전기료 지원	45
< 재난관리기금 >	691	< 식품진흥기금 >	74
· 안전관리자문단 시설물 점검수당	3	· 기금적립금	74
· 교량 내진보강공사	60	< 중소기업및소상공인육성기금 >	3,085
· 두마면사무소 내진성능평가 용역	20	· 기금적립금	3,024
· 기금적립금	608	· 중소기업및소상공인 융자금 이차보전	61

---

## 2018년도 제3회 추가경정예산안

---

- 2018년도 제3회 추가경정예산안 -

# 제 안 설 명

## I 예산편성의 기본방향

- 국·도비보조금 변경 및 시비부담액 변동분 정리
- 순세계잉여금 최소 발생을 방지하기 위해 집행잔액 정리
- 자체세원, 보통교부세, 조정교부금 등 세입예산 최종분 반영

## II 예산안 총 규모

(단위:억원, %)

구 분	예산액		기정액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,256	100.0	1,941	100.0	315	16.2
일 반 회 계	1,858	82.3	1,585	81.7	273	17.2
특 별 회 계	398	17.7	356	18.3	42	11.7
공기업특별회계	364	16.2	322	16.6	42	12.9
상수도사업	167	7.4	168	8.7	△1	△0.4
하수도사업	78	3.5	80	4.1	△2	△3.4
공영개발사업	119	5.3	74	3.8	45	60.5
기 타 특 별 회 계	34	1.5	34	1.7	-	-
의료급여기금	3	0.1	3	0.1	-	-
장기미집행도시 계획시설대지보상	0.1	-	0.1	-	-	-
폐기물처리시설	31	1.4	31	1.6	-	-

### III 일반회계 예산안 내용

#### 1 세입예산 : 총1,858억원

(단위:억원, %)

구 분		예산액		기정액		증감액	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,858	100.0	1,585	100.0	273	17.2
자체재원	소 계	485	26.1	483	30.5	2	0.4
	지방세	182	9.8	182	11.5	-	-
	세외수입	43	2.3	42	2.6	1	3.4
	보전수입등	260	14.0	259	16.4	1	0.3
이전재원	소 계	1,373	73.9	1,102	69.5	271	24.6
	지방교부세	819	44.2	615	38.8	204	33.1
	조정교부금	165	8.9	112	7.0	53	47.6
	보조금	389	20.8	375	23.7	14	3.7

<b>세 외 수 입</b>	▶ 공공예금이자수입	400백만원	증)	100백만원
<b>보 전 수 입 등</b>	▶ 보조금사용잔액	1,209백만원	증)	94백만원
<b>지 방 교 부 세</b>	▶ 보통교부세	75,795백만원	증)	19,862백만원
	▶ 특별교부세	1,090백만원	증)	500백만원
<b>조 정 교 부 금</b>	▶ 시군조정교부금	16,454백만원	증)	5,305백만원
<b>보 조 금</b>	▶ 국고보조금	29,439백만원	증)	1,877백만원
	▶ 도비보조금	9,455백만원	감)	491백만원

## 2 세출예산 : 총 1,858억원

(단위:억원, %)

구 분		예산액		기정액		증감액	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,858	100.0	1,585	100.0	273	17.2
행정운영	소 계	306	16.5	305	19.2	1	0.3
	기본경비	12	0.7	12	0.7	-	-
	인력운영비	294	15.8	293	18.5	1	0.3
재무활동	소 계	45	2.4	44	2.8	1	2.3
	특별회계전출금	30	1.6	30	1.9	-	-
	기금전출금	3	0.2	3	0.2	-	-
	반환금	12	0.6	11	0.7	1	9.1
정책사업	소 계	1,507	81.1	1,236	78.0	271	21.9
	자체사업	814	43.8	570	36.0	244	42.8
	보조사업	693	37.3	666	42.0	27	4.1

① 행정운영경비 : 총 306억원

(단위 : 백만원)

< 기본 경비 >	△11	1,142	←	1,153
· 여비	△3	215	←	218
· 업무추진비	-	232	←	232
· 자산취득비	-	1	←	1
· 일반운영비	△8	444	←	452
· 직무수행경비	-	250	←	250
< 인력운영비 >	74	29,409	←	29,335
· 보수	-	19,369	←	19,369
· 기타직보수	-	1,330	←	1,330
· 무기계약근로자보수	191	2,975	←	2,784
· 성과상여금	△117	1,083	←	1,200
· 연금 및 국민건강보험금	-	4,010	←	4,010
· 직급보조비	-	642	←	642

② 재무활동경비 : 총 45억원

(단위 : 백만원)

< 기타회계등 전출금 >	8	3,010	←	3,002
· 의료급여기금특별회계	8	221	←	213
· 폐기물처리시설특별회계	-	2,789	←	2,789
< 기금전출금 >	-	312	←	312
· 노인복지기금	-	50	←	50
· 자활기금	-	50	←	50
· 재난관리기금	-	154	←	154
· 폐기물처리시설주변주민지원기금	-	58	←	58
< 반 환 금 >	94	1,209	←	1,115
· 국고보조금	51	745	←	694
· 시·도보조금	43	464	←	421

③ 정책사업 : 총 1,507억원

▷ 주요 자체사업 (증 244억원)

(단위 : 백만원)

<b>&lt; 기획감사실 &gt;</b>			
· 재해·재난목적 예비비	24,256	25,650 ←	1,394
<b>&lt; 사회복지실 &gt;</b>			
· 다문화가정 자녀 보조학습비 지원	6	27 ←	21
· 노인복지관 운영	28	550 ←	522
· 거점형 공공직장어린이집 건립(부지매입)	806	806 ←	0
· 무상보육실현 부모부담보육료 지원	35	100 ←	65
<b>&lt; 세무회계과 &gt;</b>			
· 환경미화원 퇴직금 중간정산	62	62 ←	0
· 공무원 급여 인상분	129	1,719 ←	1,590
<b>&lt; 보 건 소 &gt;</b>			
· 치매안심(지원)센터 설치지원	128	412 ←	284

## ▷ 주요 보조사업 (증 27억원)

(단위 : 백만원)

<b>&lt; 기획감사실 &gt;</b>			
· 위임사무 시군평가 포상금	(도19)	19	19 ← 0
<b>&lt; 사회복지실 &gt;</b>			
· 아동양육비 지원	(국78, 도10, 시10)	17	98 ← 81
· 기초연금 지급	(국4,629, 도396, 시1,482)	378	6,507 ← 6,129
· 장애인활동지원 급여지원	(국515, 도66, 시154)	26	735 ← 709
· 보육교직원 처우개선 지원	(국435, 도131, 시333)	110	899 ← 789
· 평가인증 어린이집 보육도우미 지원	(도89, 시356)	25	445 ← 420
<b>&lt; 안전총괄과 &gt;</b>			
· 생활안전 노후 CCTV 교체	(특교 100)	100	100 ← 0
· 재난안전정보 전광판 설치	(특교 400)	400	400 ← 0
<b>&lt; 문화체육과 &gt;</b>			
· 직장운동경기부(펜싱팀) 운영	(기13, 도150, 시605)	20	768 ← 748
<b>&lt; 농 림 과 &gt;</b>			
· 초중학교 무상급식 지원	(도932, 시1,397)	24	2,329 ← 2,305
· 7~8월 폭염 및 가뭄 피해 복구비	(국12, 도2.5, 시2.5)	17	17 ← 0
· 금남정맥 등산로 정비	(도30, 시30)	60	60 ← 0
<b>&lt; 건설교통과 &gt;</b>			
· 연산천내 도시계획도로 개설	(특조1,000, 시1,567)	1,567	2,567 ← 1,000
· 농소지구 도로개설사업	(지특2,100)	2,100	2,100 ← 0
· 버스 비수익노선 손실지원	(도259, 시811)	570	1,070 ← 500
<b>&lt; 군문화엑스포지원단 &gt;</b>			
· 군문화축제 상설공연장 설치	(특조300, 시300)	600	600 ← 0

### 3 분야별 세출예산

(단위 : 억원, %)

구분	예산액		기정액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총계	1,858	100	1,585	100	273	17.2
일반공공행정	125	6.7	135	8.5	△10	△7.5
공공질서및안전	57	3.1	53	3.4	4	6.9
교육	10	0.5	10	0.6	-	△0.4
문화및관광	174	9.4	170	10.7	4	2.6
환경보호	79	4.2	83	5.2	△4	△4.9
사회복지	401	21.6	400	25.2	1	0.2
보건	51	2.8	50	3.2	1	1.5
농림해양수산	125	6.7	127	8.0	△2	△1.5
산업·중소기업	11	0.6	12	0.7	△1	△5.4
수송및교통	193	10.4	151	9.6	42	27.8
국토및지역개발	64	3.5	66	4.2	△2	△2.6
예비비	262	14.1	23	1.5	239	1027.0
기타	306	16.4	305	19.2	1	0.2

#### 수송및교통

- ▶ 연산천내 도시계획도로 개설사업 2,567백만원 증) 1,567백만원
- ▶ 농소지구 도로개설사업 2,100백만원 증) 2,100백만원
- ▶ 버스 비수익노선 손실지원 1,070백만원 증) 570백만원

#### 예비비

- ▶ 재해·재난목적예비비 25,650백만원 증) 24,256백만원

## IV

## 공기업특별회계 예산안 내용

## 1 공영개발사업특별회계 : 119억원

## 〈 세 입 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액	기정액	증감액	비 고
계	11,918	7,425	4,493	
매 각 사 업 수 익	6,944	2,416	4,528	
이 자 수 입	54	89	△35	
순 세 계 잉 여 금	4,920	4,920	-	

## 〈 세 출 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액	기정액	증감액	비 고
계	11,918	7,425	4,493	
특 별 회 계 운 영 비	47	50	△3	
공영개발용지 유지보수비	37	50	△13	
개발계획 및 실시계획 변경용역	94	126	△32	
공영개발분양용지 선수금 계 약 해 제 반 환 금	1,450	1,450	-	
일 반 예 비 비	10,290	5,749	4,541	

## 1 명시이월사업 : 28건 / 89억원

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	2019년 이월액	사 유
합 계		10,888,579	8,889,631	
사 회 복 지 실 (5건)	대한노인회지회 사무실 증축	631,192	631,192	사업기간 부족 (설계진행중으로 11월 공사착공 '19년 상반기 완공예정)
	경로당 신축지원사업	200,000	200,000	사업기간 부족 (설계진행중으로 11월 공사착공 '19년 상반기 완공예정)
	장애인협회 건물이전	803,500	384,263	사업기간 부족(건물 안전진단 용역 12월 완료 예정, 이후 결과반영 후 공사 착공, 19년 상반기 완공예정)
	어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 지원사업	8,400	8,400	사업기간 부족(2018.8.보조금 교부결정에 따른 3회추경 반영)
	어린이집 공기청정기 보급사업(국비)	10,000	10,000	사업기간 부족(2018.8.보조금 교부결정에 따른 3회추경 반영)
안 전 총 괄 과 (3건)	계룡시 CCTV 통합관제센터 운영	100,000	100,000	'18. 9월에 행정안전부 특별교부세 확정 및 3회 추경 예산 반영에 따른 사업추진 기간 부족
	재난안전정보 전광판 설치	400,000	400,000	
	풍수해저감종합계획	120,000	120,000	1회 추경예산 확보, 2개년에 걸쳐 추진하는 사업(총18개월, '18. 10.~'20. 4.) 사업기간 부족
민 원 봉 사 과 (1건)	지적재조사추진(보조) (지적재조사 측량비)	31,307	31,307	유동1지구 사업기간(2018~2019)이 2개년 으로 재조사사업 완료 후 집행 예정
문 화 체 육 과 (4건)	신도안면 파크골프장 조성	200,000	120,301	부대시설(휴게시설 등) 추가 설치, 잔디유지보수 등을 위한 사업기간 부족
	다목적 생활체육공원 조성사업	1,000,000	235,429	부대시설(안전난간, 휴게시설) 추가 설치 등을 위한 사업기간 부족
	신도안면 다목적구장 조성공사	180,000	180,000	부대시설(휴게시설 등) 추가 설치, 잔디유지보수 등을 위한 사업기간 부족
	공보업무 전기차량 구입	50,000	50,000	차량 물량부족으로 연내 구입이 불가하여 이월 후 차량 구매 추진

(단위:천원)

부서명	사 업 명	예산액	2019년 이월액	사 유
환 경 위 생 과 (3건)	전기자동차보급 및 충전인프라 구축	858,000	286,000	보조금 지원대상자 변경(12. 3. 까지 기 지원대상자 차량 미출고시)됨에 따라 기간 연장
	운행 경유차 배출가스 저감사업	128,640	48,240	보조금 지원대상자 변경(12월말까지 기 지원대상자 조기폐차 안될시)됨에 따라 기간 연장
	공공부문 온실가스에너지 목표관리를 위한 용역	10,000	10,000	용역기간이 2018~2019년으로 당해연도 집행이 어려움
지 역 경 제 과 (2건)	지역경제 활성화 추진 (이케이업점에 따른 방안 용역)	50,000	27,959	현재 용역 시행중 2018. 6. ~ 2019. 1. 완료예정
	일자리창출 고용 보조금	61,200	61,200	1회추경 반영으로 현재 신청자가 없어 '18년 12월까지 신청자 발굴 사업 실시 예정(대상자 선정시 2년간 지원)
농 립 과 (3건)	2018년도 금남정맥 등산로 정비사업	60,000	60,000	보조금 10월 4일 결정되어, 3회 추경에 예산반영으로 산주동의 등 사업기간 부족
	양봉농가 사료지원(도비)	8,940	8,940	18년 9월 교부결정되어, 3회 추경에 예산 반영하는 사항으로 사업기간 부족
	공원녹지기본계획	101,100	40,100	공청회 및 관계기관 협의, 도시계획 심의 등 행정절차를 거쳐야 하는 등 종합적인 계획수립이 필요한 사업으로 이월후 추진예정
건 설 교 통 과 (1건)	소라실(구)도시계획 도로 개설공사	70,000	70,000	보상협의 지연
군 문 화 엑 스포 지 원 단 (2건)	군문화축제 상설공연장 설치사업	600,000	600,000	국방부 토지사용승낙 협의 진행 및 제3회 추경예산 반영에 따른 사업추진 기간 부족
	계룡제일문 주변 습터 조성	60,000	60,000	도시자연공원구역 해제 등 행정절차 이행 연도내 불가 예상 (최소용역기간 6개월 소요)
보 건 소 (1건)	치매안심(지원)센터 설치지원	424,300	424,300	부지선정 지연에 따른 착공지연
상 하 수 도 사 업 소 (3건)	2018년 결산감사 의뢰 수수료(상수도)	11,000	11,000	2018년 결산감사기간(2018.4~2019.3) 집행시기 미도래
	안산배수지 증설사업	4,700,000	4,700,000	수도사업인가 등 행정절차 지연에 따른 절대공기 부족(공사기간12개월)
	2018년 결산감사 의뢰 수수료(하수도)	11,000	11,000	2018년 결산감사기간(2018.4~2019.3) 집행시기 미도래

## 2 계속비사업 : 8건 / 8,439억원

(단위:백만원)

사업명	총사업비	2016년도까지			2017년			'18년 (당해 년도)	'19년	'20년 이후
		예산	집행	잔액	예산	집행	잔액			
합 계	142,988	9,924	7,723	2,201	14,987	8,834	6,153	8,439	88,979	20,659
종합복지관 건립사업 (2017~2019년)	6,520	-	-	-	2,866	172	2,694	-	3,654	-
어린이집 확충 [공립(계룡상록) 어린이집 이전 신축비] (2018~2020년)	2,480	-	-	-	-	-	-	922	1,508	50
국민체육센터 건립 (2018~2020년)	9,900	-	-	-	-	-	-	1,500	4,200	4,200
파라디아@~유동리 도시계획 도로개설사업 (2016~2019년)	15,700	8,400	6,320	2,080	7,000	4,905	2,095	300	-	-
연산천내 도시계획도로개설사업 (2016~2019년)	6,522	155	34	121	3,800	2,598	1,202	2,567	-	-
농소지구 도로개설사업 (2018~2021년)	18,200	-	-	-	-	-	-	2,100	1,000	15,100
하대실지구 도시개발사업 (2015~2019년)	78,000	183	183	-	200	130	70	-	77,617	-
농어촌생활용수 개발사업 (2015~2020년)	5,666	1,186	1,186	-	1,121	1,029	92	1,050	1,000	1,309