2008년도 세입세출예산안
검 토 보 고 서
(자치행정국 소관)

행정자치위원회
전문위원 고 일 준

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

□ 2008년도 자치행정국 소관 일반회계 세입예산안은 지방세, 세외수입, 국고보조금으로 구성되어 있으며,

일반회계 세입예산안은 5,670억 718만 1천원으로 2007년도 예산 5,240억 6,147만 9천원 보다 8.2%인 429억 4,570만 2천원이 증가하였음.

[표-1] 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2008년도		2007년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	567,007,181	100.0	524,061,479	100.0	42,945,702	8.2
지 방 세	475,810,000	83.9	455,760,000	87.0	20,050,000	4.4
세외수입	84,317,454	14.9	60,936,513	11.6	23,380,941	38.4
보 조 금	6,879,727	1.2	7,364,966	1.4	△485,239	△6.6

□ 지방세는 취득세와 등록세의 비중이 75% 정도로 이 2개의 세목에 의해 증감율이 좌우된다고 하겠으며, 한편 이 2개의 세목은 부동산 거래세로 부동산 경기에 민감한 반응을 보이고 있는바

2008년도에는 금년 9월부터 적용하고 있는 아파트분양가 상한제와 주택자금 대출금리 인상 등의 영향으로 주택경기 침체가 예상되고 있을 뿐만아니라 지방세법 개정에 따른 취·등록세 50% 감면조치 등 지방세 감소요인이 실거래가 정착 및 공시지가 인상·자동차 등록대수 증가 등 지방세 증가요인을 압박하고 있어 2004년 이후 가장 낮은 4.4%의 증가율을 보이고 있음.

[표-2] 지방세 증가추이

(단위 : 백만원)

구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
예산액	307,788	334,540	384,999	455,760	475,810
증가율	7.7%	8.7%	15.1%	18.4%	4.4%

□ 세외수입의 38.4% 큰 폭 증가는 순세계잉여금이 2007년도보다 45.8%인 220억원이 증가한데 기인하고 있으며, 이는 순세계잉여금을 세입규모 조절용으로 활용하고 있는 것으로 이해가 됨.

[표-3] 순세계잉여금 당초예산편성 내역

(단위 : 백만원)

구 분	2008년			2007년		
	예상액	예산편성	%	결산액	예산편성	%
순세계잉여금	80,000	70,000	87.5	154,949	48,000	31.0
초과세입	20,000	20,000	100.0	87,086	15,000	17.2
집행잔액	60,000	50,000	83.3	67,863	33,000	48.6

□ 보조금은 2007년 보다 6.6%인 4억 8,523만 9천원이 감소하였으며 주된 감소사유는 다음과 같음.

- 노근리 역사공원조성 연차별사업계획(2005~2009년)에 따른 사업비 감소 △475,789천원
- 주민복지문화센터 상담실 설치 완료 △384,000천원

□ 자치행정국소관 일반회계 세입예산안 5,670억 718만 1천원은 충청북도 일반회계 세입예산안 1조 9,497억 1,590만원의 14.6%를 점유하고 있으며,

[표-4] 충청북도 일반회계와 비교

(단위 : 천원/ %)

구 분	2008년	2007년	증감액		점유비
충청북도	1,949,715,900	1,771,103,014	178,612,886	10.1	100.0
자치행정국	567,007,181	524,061,479	42,945,702	8.2	14.6

세입예산안 증가율 8.2%는 충청북도 일반회계 예산증가율 10.1%보다 다소 낮은 증가율을 보이고 있음.

2. 지방세 분석

□ 2008년도 지방세 세입예산안은 4,758억 1천만원으로 2007년도 예산 4,557억 6천만원 보다 4.4%인 200억 5천만원이 증가하였음.

[표-5] 지방세 세목별 예산안

(단위 : 천원)

구 분	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	475,810,000	100.0	455,760,000	100.0	20,050,000	4.4
보 통 세	357,610,000	75.2	344,490,000	75.6	13,120,000	3.8
취 득 세	182,060,000	38.3	176,870,000	38.8	5,190,000	2.9
등 록 세	173,130,000	36.4	165,170,000	36.3	7,960,000	4.8
면 허 세	2,420,000	0.5	2,450,000	0.5	△30.000	△1.2
목 적 세	112,240,000	23.6	105,400,000	23.1	6,840,000	6.5
공동시설세	13,420,000	2.8	12,100,000	2.7	1,320,000	10.9
지역개발세	2,550,000	0.6	2,730,000	0.6	△180,000	△6.6
지방교육세	96,270,000	20.2	90,570,000	19.8	5,700,000	6.3
지난년도수입	5,960,000	1.2	5,870,000	1.3	90,000	1.5

[표-6] 세입추계시 착안사항

예산과목		검토(예시)사항
지방세	취득세 등록세	- 공시지가 상승율 - 평균신장율 - 부동산경기(토지거래,건축허가 등) 및 자동차 등록사항등
	면허세	- 과세대상 및 기준 - 각종인·허,신고,등록 등 추이분석
	공동시설세	- 평균신장율 - 재산세증가요인중 부과대상 연계 검토
	지역개발세	- 과세대상 및 기준(지하수,온천수 등 사용량 추이)
	지방교육세	- 해당세목(6개세목) 세율적용
	과년도수입	- 당해연도 징수목표액(체납액 심층분석필요)
경상적세외수입	재산임대수입	- 유무상임대재산, 유휴재산 및 임대가능재산 검토
	사용료 수수료 사업수입	- 현실화계획 - 각종 징수조례 등 근거법령의 개·제정 사항 - 신규발생수입원 등
	징수교부금 수입	- 각종 부담금 등에 대한법정요율 적용 - 추가징수분에 대한 정산분 등
	이자수입	- 전체세입규모 전망 - 공공체 금리등 은행금리 전망
	재산매각 수입	- 당해연도 공유재산관리계획 파악 - 도시계획관련 법규 등 각 개별법에 의해 매각되는 재산 검토
	과년도수입	- 체납액 심층 분석 필요
	잡수입	- 수입내용과 성질을 면밀히 검토 정당한 세입항목 계상 필요

가. 취득세

□ 2008년도 취득세 세입예산안은 1,820억 6천만원으로 건물 신축, 공시지가 인상율, 차량등록대수 증가 등 증가요인에 비해 회원제 골프장 등록 감소(2개), 공동주택 준공 및 입주감소 등 감소요인으로 2004년 이후 가장 낮은 2.9% 증가율을 보이고 있음.

[표-7] 취득세 증가추이

(단위 : 백만원/ %)

구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
예산액	90,774	100,079	130,949	176,870	182,060
증가율	7.8	10.1	30.8	35.1	2.9

[표-8] 취득세 추계내역

○ 주요 증가요인	**24,249백만원**
- 일반건축물(공장 포함) 신축 등	15,194
- 부동산 실거래가 정착(공시지가 인상률 11.3%)	7,935
- 차량등록대수 증가율 6.8%	1,120
○ 주요 감소요인	**△19,059백만원**
- 공동주택 준공 및 입주 감소	△3,349
('07년 8,590세대→'08년 6,780세대 △1,810세대)	
- 회원제 골프장 등록 감소	△15,710
('07년 충주·음성 2개소 →등록계획 없음)	
○ 증감액 = 증가요인-감소요인	**5,190백만원**
○ 추계액 = '07예산액 + 증감액	
= 176,870 + 5,190	**182,060백만원**

나. 등록세

□ 2008년도 등록세 세입예산안은 1,731억 3천만원으로 등록세와 취득세는 부동산 거래세로 추계시 고려사항이 동일하며 증가율 또한 취득세와 마찬가지로 2004년 이후 가장 낮은 4.8% 증가율을 보이고 있음.

[표-9] 등록세 증가추이

(단위 : 백만원/ %)

구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
예산액	118,921	127,940	145,969	165,170	173,130
증가율	7.3	7.6	14.1	13.5	4.8

[표-10] 등록세 추계내역

○ 주요 증가요인	**13,889백만원**
- 일반건축물(공장 포함) 신축 등	6,077
- 부동산 실거래가 정착(공시지가 인상률 11.3%)	5,572
- 차량등록대수 증가율 6.8%	2,240
○ 주요 감소요인	**△5,929백만원**
- 공동주택 준공 및 입주 감소	△3,349
('07년 8,590세대→'08년 6,780세대= △1,810 세대)	
- 개인간 주택거래 감소	△2,580
('07년 25,770세대→'08년 23,190세대= △2,580 세대)	
○ 증감액 = 증가요인-감소요인	**7,960백만원**
○ 추계액 = '07예산액 + 증감액	
= 165,170 + 7,960	**173,130백만원**

다. 면허세

□ 2008년도 면허세 세입예산안은 24억 2천만원으로 2007년도 예산 245억원 보다 1.2%가 감소하였음.

[표-11] 면허세 증가추이

(단위 : 백만원/ %)

구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
예산액	2,073	2,271	2,420	2,450	2,420
증가율	8.1	9.6	6.6	1.2	△1.2

면허세는 정기분 점유율(67.2%)이 크고, 각종 인·허가(음식점영업, 건축허가 등) 추이에 영향을 받는 세목으로 경기침체의 영향으로 1.2%의 감소율을 보이고 있으나,

취근 3년간 징수액 및 연평균증가율 1.98%를 반영하고 있음에도 추계액은 오히려 3천만원이 감소하고 있음.

[표-12] 면허세 추계내역

□ **주요 증감요인** **△30백만원**

- 최근 3년간 징수액 및 연평균증가율 (1.98%)반영

□ **추계액 = 2007년도 당초예산액 + 증감액** **2,420백만원**

= 2,450백만원 - 30백만원

※ 면허세는 정기분 점유율(67.2%)이 크고, 각종 인허가(음식점, 건축 허가 등)에 좌우됨.

라. 공동시설세

□ 2008년도 공동시설세 세입예산안은 134억 2천만원으로 2007년도 예산 121억원 보다 10.9%가 증가하였음.

[표-13] 공동시설세 추이

(단위 : 백만원/ %)

구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
예산액	11,255	12,130	11,496	12,100	13,420
증가율	12.4	7.8	△5.2	5.3	10.9

공동시설세는 소방시설, 오물처리시설, 수리시설, 기타 공공시설에 필요한 비용에 충당하기 위하여 그 시설로 인하여 이익을 받는 자에게 부과하는 지방세로 과세표준액 및 공동주택 신축 증가로 10.9%의 증가율을 보이고 있음.

[표-14] 공동시설세 추계내역

□ 주요 증감요인	**1,320백만원**
- 과세표준액 증가 : 건물 및 주택 8.3%	829
- 택지개발지구내 공동주택 신축 증가	491
□ 추계액 = 2007년도 당초예산액 + 증감요인	
= 12,100백만원 + 1,320백만원	**13,420백만원**

마. 지역개발세

□ 2008년도 지역개발세 세입예산안은 25억 5천만원으로 2007년도 예산 27억 3천만원 보다 6.6%인 1억 8천만원이 감소하였음.

[표-15] 지역개발세 추이

(단위 : 백만원/ %)

구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
예산액	2,206	2,443	2,534	2,730	2,550
증가율	11.9	10.7	3.7	7.7	△6.6

지역의 균형개발 및 수질개선과 수자원 보호 등에 소요되는 재원을 확보하기 위하여 발전용수·지하수를 이용하거나 지하자원을 채광하는 자에게 부과하는 지방세로 2004년이후 처음으로 6.6%의 감소율을 보이고 있으나, 뚜렷한 감소요인이 없음에도 감소하는 것으로 추계가 되고 있음.

[표-16] 지역개발세 추계내역

□ **주요 증감요인**

- 3년간 징수액 및 연평균 증가율 3.6% 반영 **△180백만원**

□ **추계액 = 2007년도 당초예산액 + 증감요인**

= 2,730백만원 - 180백만원 2,550백만원

※ 지역개발세는 발전용수가 74.1%정도를 점유하고 있으며, 강수량의 차이에 따라 징수액 변동율이 큰 영향을 받음.

바. 지방교육세

□ 지방교육세 세입예산안은 962억 7천만원으로 2007년도 예산 905억 7천만원 보다 6.3%인 57억원이 증가하였음.

[표-17] 지방교육세 추이

(단위 : 백만원/ %)

구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
예산액	77,655	84,477	85,734	90,570	96,270
증가율	9.1	8.8	1.5	5.6	6.3

지방교육재정의 확충에 소요되는 재원으로 등록세 등 6개 세목(우리도 레저세 해당없음)의 일정율을 세원으로 하고 있으며 해당 세목의 증가에 따라 6.3%의 증가율을 보이고 있으나, 6개세목 중 주민세균등할 10%(50만이상 시 25%) 증가요인이 누락되었음.

[표-18] 지방교육세 추계내역

□ 주요 증감요인		**5,700백만원**
- 등록세분 증가	6,152백만원의 20%	1,230
- 재산세분 증가	6,690백만원의 20%	1,338
- 자동차세분 증가	4,927백만원의 30%	1,478
- 담배소비세분 증가	3,308백만원의 50%	1,654
□ 추계액 = 2007년도 당초예산액 + 증감요인		
= 90,570백만원 + 5,700백만원		**96,270백만원**

사. 지난년도수입

□ 지난년도수입 세입예산안은 59억 6천만원으로 2007년도 예산 58억원 7천만원 보다 1.5%인 9천만원이 증가하였음.

[표-19] 지난년도수입 추이

(단위 : 백만원/ %)

구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
예산액	4,904	5,200	5,897	5,870	5,960
증가율	△15.3	6.0	13,4	△0.5	1.5

지난년도수입은 2007년도 체납세액 징수목표로 세수추계 시에는 체납세액에 대한 심층분석을 근거로 한 징수목표액 설정이 필요하다고 하겠으나,

증가요인이 “체납액 징수활동 적극 전개”로 산출근거없이 추상적으로 추계하고 있음.

[표-20]지난년도수입 추계내역

□ 주요 증가요인 **90백만원**

- 체납액 징수활동 적극 전개
  (명단공개, 압류재산 공매 등)

□ 추계액 = 2007년도 당초예산액 + 증감요인

= 5,870백만원 + 90백만원 **5,960백만원**

3. 세외수입 분석

□ 2008년도 자치행정국 소관 세외수입 예산안은 843억 1,745만 4천원으로 2007년도 예산 609억 3,651만 3천원 보다 38.4%인 233억 8,094만 1천원이 증가하였음.

[표-21] 세외수입 세목별 예산안

(단위 : 천원)

구 분	2008년도		2007년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	84,317,454	100.0	60,936,513	100.0	23,380,941	38.4
경상적세외수입	11,365,063	13.5	9,858,177	16.2	1,506,886	15.3
공유재산임대료	255,333	0.3	257,447	0.4	△2,114	△0.8
증 지 수 입	72,730	0.1	65,730	0.1	7,000	10.6
공공예금이자수입	11,007,000	13.1	9,505,000	15.6	1,502,000	15.8
기타이자수입	30,000	-	30,000	0.1	0	-
임시적세외수입	72,952,391	86.5	51,078,336	83.8	21,874,055	42.8
재산매각수입	2,895,391	3.4	3,021,586	5.0	△126,195	△4.2
순세계잉여금	70,000,000	83.0	48,000,000	78.8	22,000,000	45.8
잡 수 입	20,000	-	20,000	-	0	-
지난년도수입	37,000	-	36,750	0.1	250	0.7

□ 2008년도 자치행정국 소관 세외수입 부서별 내역은 다음과 같음

[표-22] 세외수입 부서별 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	84,317,454	100.0	60,936,513	100.0	23,380,941	38.4
총 무 과	72,000	0.1	65,000	0.1	7,000	10.8
주민생활지원과	730	-	730	-	0	0.0
세 정 과	81,007,000	96.1	57,505,000	94.4	23,502,000	40.7
회 계 과	3,237,724	3.8	3,365,783	5.5	△128,059	△3.8

총무과는 지방공무원·간호조무사·수렵면허시험 응시수수료 증지수입으로 응시인원 증가에 따라 10.8% 증가하였음.

주민생활지원과는 민원실 제증명 등 민원관련 수수료 증지수입(730천원)으로 2007년도와 변동없음.

세정과는 유휴자금(110억원) 및 일상경비(7,000천원) 이자수입과 순세계잉여금(700억원)으로 자치행정국 세외수입이 38.4% 큰 폭으로 증가한 주된 사유가 되겠음.

회계과는 공유재산임대료, 국·공유재산 매각대금, 세입세출외 현금 이자수입 등으로 국유재산매각대금 귀속금 126,195천원이 감소하였음.

4. 보조금 분석

□ 2008년도 자치행정국 소관 보조금 예산안은 68억 7,972만 7천원으로 2007년도 예산 73억 6,496만 6천원 보다 6.6%인 4억 8,523만 9천원이 감소하였음.

[표-23] 보조금 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	6,879,727	100.0	7,364,966	100.0	△485,239	△6.6
국고보조금	6,863,127	99.8	7,357,633	99.9	△494,506	△6.7
기 금	16,600	0.2	7,333	0.1	9,267	126.4

□ 2008년도 자치행정국 소관 보조금 부서별 예산액은 다음과 같음

[표-24] 보조금 부서별 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	6,879,727	100.0	7,364,966	100.0	△485,239	△6.6
자치행정과	388,286	5.6	360,707	4.9	27,579	7.6
주민생활지원과	1,039,139	15.1	1,076,168	14.6	△37,029	△3.4
노근리사건 실무지원단	5,452,302	79.3	5,928,091	80.5	△475,789	△8.0

□ 자치행정국 2008년도 보조금 예산안 사업별 증감내역은 다음과 같음.

[표-25] 보조금 사업별 증감내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2008년	2007년	증 감	
			증감액	%
보 조 금	6,879,727	7,364,966	△485,239	△6.6
국고보조금	6,863,127	7,357,633	△494,506	△6.7
일제강점하강제동원피해신고진상조사	263,649	360,707	△97,058	△26.9
진실규명공동수행사업	124,637	0	124,637	100.0
여권발급	790,937	408,991	381,946	93.4
자원봉사자코디네이터지원	194,323	220,340	△26,017	△11.8
자원봉사자보험료지원	37,279	55,504	△18,225	△32.8
노근리사건지원사업	5,452,302	5,928,091	△475,789	△8.0
주민복지문화센터상담실설치	0	384,000	△384,000	-
기 금	16,600	7,333	9,267	126.4
여성자원봉사자전문교육	8,400	7,333	1,067	14.6
여성자원봉사자활동 프로그램	8,200	0	8,200	100.0

일제강점하 강제동원피해신고 진상조사는 피해조사 잔여건수 감소에 따라 26.9%가 감소하였음.

노근리사건 지원사업은 역사공원 조성비(2005년~2009년)로 연차별 투자계획에 따라 8%가 감소하였음.

5. 세입예산안 검토의견

2008회계연도 자치행정국 소관 일반회계 세입예산안은 5,670억 718만 1천원으로 2007년도 예산 5,240억 6,147만 9천원 보다 8.2%인 429억 4,570만 2천원이 증가하였음.

이는 충청북도 일반회계 세입예산안의 14.6%를 점유하고 있으며, 증가율 8.2%는 충청북도 일반회계 세입예산안 증가율 10.1%보다 다소 낮은 증가율을 보이고 있음.

자치행정국 소관 일반회계 세입예산안은 지방세, 세외수입, 보조금으로 구성되어 있음.

지방세 세입예산안은 4,758억 1천만원으로 2007년도 예산 4,557억 6천만원 보다 4.4%인 200억 5천만원이 증가하였음.

지방세는 취득세와 등록세의 비중이 75%정도로 이 2개의 세목에 의해 증감율이 좌우된다고 하겠으며, 한편 이 2개의 세목은 부동산 거래세로 부동산 경기에 민감한 반응을 보이고 있는 바

2008년도에는 지난 9월부터 적용하고 있는 아파트분양가 상한제와 주택자금 대출금리 인상 등의 영향으로 주택경기 침체가 예상되고 있을 뿐만아니라 지방세법 개정에 따른 취·등록세 50% 감면조치 등 지방세

감소요인이 실거래가 정착 및 공시지가 인상·자동차 등록대수 증가 등 지방세 증가요인을 압박하고 있어 2004년 이후 가장 낮은 4.4%의 증가율을 보이고 있음.

따라서 2008년도에는 부동산을 포함한 주택경기의 동향을 예의주시하면서 지방세수 확보에 관심을 기울여야 할 것으로 판단되며, 특히 2008년도에는 사회복지 지원확대, 지역경제 활성화지원, SOC투자, 지방교육지원 추진 등으로 재정 부담이 증가 할 것으로 전망되고 있어 정확한 지방세 추계가 요구되고 있음에도

지방세 추계를 함에 있어 주로 개별 세목별로 전년도 당초예산 지방세 수입에 주요 증감요인 또는 몇 년간의 세입실적 증감율(통상 3~5년간의 평균증감율)을 추계변수로 적용하여 산출하고 있음. 이러한 추계방식은 주관적인 판단에 의하여 자의적으로 추계변수를 적용하는 문제점이 있을 뿐만아니라

- 취득세와 등록세는 부동산거래세로 증감요인이 동일하나 등록세 추계에는 개인간 주택거래 감소 25억 8천만원이 반영되었으나 취득세 추계에는 반영되지 아니하였음.
- 면허세는 최근 3년간 징수액 및 연평균 증가율 1.98%를 반영하고 있음에도 3천만원이 감소하였음
- 지역개발세 역시 최근 3년간 징수액 및 연평균 증가율 3.6%를 반영하였음에도 1억 8천만원 감소하였음.
- 지난년도수입은 증감사유가 “체납액 징수활동 적극전개”로 산출근거없이 추상적으로 추계하고 있음.

당초예산 지방세수입을 기준으로 하여 증감요인만 반영함으로써 매년 세입초과분(순세계잉여금)이 과다발생하는 사례가 반복되고 있어 보다 정확한 세수추계 방안이 강구되어야 하겠음.

2008년도 자치행정국 소관 세외수입 예산안은 843억 1,745만 4천원으로 2007년도 예산 609억 3,651만 3천원 보다 38.4%인 233억 8,094만 1천원이 증가하였음.

세외수입이 큰 폭으로 증가한것은 순세계잉여금이 2007년도 보다 45.8%인 220억원이 증가한데 기인하고 있으며, 이는 순세계잉여금을 세입규모 조절용으로 활용하고 있는 것으로 이해가 됨.

2008년도 자치행정국 소관 보조금 예산안은 68억 7,972만 7천원으로 2007년도 예산 73억 6,496만 6천원 보다 6.6%인 4억 8,523만 9천원이 감소하였음.

감소사유는 노근리 역사공원조성 연차별사업계획(200~2009년)에 따른 사업비 감소(△475,789천원)와 주민복지문화센터 상담실 설치 완료(△384,000천원)됨에 따라 감소하였음.

[표-26] 세입예산 세목별 내역

(단위 : 천원)

구 분	2008년도		2007년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	567,007,181	100.0	524,061,479	100.0	42,945,702	8.2
지 방 세	475,810,000	83.9	455,760,000	87.0	20,050,000	4.4
취 득 세	182,060,000	32.1	176,870,000	33.7	5,190,000	2.9
등 록 세	173,130,000	30.5	165,170,000	31.5	7,960,000	4.8
면 허 세	2,420,000	0.4	2,450,000	0.5	△30.000	△1.2
공동시설세	13,420,000	2.4	12,100,000	2.3	1,320,000	10.9
지역개발세	2,550,000	0.4	2,730,000	0.5	△180,000	△6.6
지방교육세	96,270,000	17.0	90,570,000	17.3	5,700,000	6.3
지난년도수입	5,960,000	1.1	5,870,000	1.1	90,000	1.5
세외수입	84,317,454	14.9	60,936,513	11.6	23,380,941	38.4
경상적세외수입	11,365,063	2.0	9,858,177	1.9	1,506,886	15.3
공유재산임대료	255,333	0.1	257,447	0.1	△2,114	△0.8
증 지 수 입	72,730	-	65,730	-	7,000	10.6
공공예금이자수입	11,007,000	1.9	9,505,000	1.8	1,502,000	15.8
기타이자수입	30,000	-	30,000	-	0	-
임시적세외수입	72,952,391	12.9	51,078,336	9.7	21,874,055	42.8
재산매각수입	2,895,391	0.5	3,021,586	0.6	△126,195	△4.2
순세계잉여금	70,000,000	12.4	48,000,000	9.1	22,000,000	45.8
잡 수 입	20,000	-	20,000	-	0	-
지난년도수입	37,000	-	36,750	-	250	0.7
보 조 금	6,879,727	1.2	7,364,966	1.4	△485,239	△6.6
국고보조금	6,863,127	1.2	7,357,633	1.4	△494,506	△6.7
기 금	16,600	-	7,333	-	9,267	126.4

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

□ 2008년도 자치행정국소관 일반회계 세출예산안은 2,845억 3,100만 6천원으로 2007년도 예산 2,710억 2,952만 8천원보다 5.0%인 135억 147만 8천원이 증가하였음

[표-27] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	284,531,006	100.0	271,029,528	100.0	13,501,478	5.0
사 업 비	241,453,134	84.9	229,715,295	84.8	11,737,839	5.1
행정운영비	25,029,965	8.8	21,573,588	7.9	3,456,377	16.0
재 무 활 동	18,047,907	6.3	19,740,645	7.3	△1,692,738	△8.6

□ 자치행정국소관 일반회계 세출예산안 2,845억 3,100만 6천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 1조 9,497억 1,590만원의 14.6%를 점유하고 있으며,

[표-28] 충청북도 일반회계와 비교

(단위 : 천원/ %)

구 분	2008년	2007년	증감액		점유비
충 청 북 도	1,949,715,900	1,771,103,014	178,612,886	10.1	100.0
자치행정국	284,531,006	271,029,528	13,501,478	5.0	14.6

예산증가율 5.0%는 충청북도 일반회계 예산증가율 10.1%보다 낮은 증가율을 보이고 있음.

가. 사업비 예산

□ 사업비 예산은 2,414억 5,313만 4천원으로 2007년 보다 5.1%인 117억 3,783만 9천원이 증가하였으며, 94개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-29] 부서별 예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	241,453,134	100.0	229,715,295	100.0	11,737,839	5.1
총 무 과	9,246,210	3.8	8,206,647	3.6	1,039,563	12.7
자치행정과	1,116,386	0.5	2,836,512	1.2	-1,720,126	△60.6
주민생활지원과	1,800,246	0.8	0	0.0	1,800,246	100.0
세 정 과	220,805,620	91.4	209,748,710	91.3	11,056,910	5.3
회 계 과	3,006,370	1.2	2,984,335	1.3	22,035	0.7
노근리사건 실무지원단	5,478,302	2.3	5,939,091	2.6	-460,789	△7.8

부서별 증감에서 주민생활지원과는 100% 증가, 자치행정과는 60.6%가 감소한 것으로 나타나는 것은 2007년도는 주민생활지원과와 자치행정과 예산이 같이 편성되었다가 2008년도에 분리 편성하면서 2007년도 예산을 전액 자치행정과 예산으로 처리하여 나타나는 현상임.

따라서 자치행정과와 주민생활지원과 예산은 전년도와 비교하는 것은 의미가 없다고 하겠음.

□ 2008년도 신규사업은 「도시군 자치행정공무원 워크숍」 등 10개 사업임.

[표-30] 2008년도 신규사업

(단위 : 천원)

세부사업	2008년	2007년	증 감	
			증감액	비율
도시군 자치행정공무원 워크숍	2,500	0	2,500	순증
도시군 갈등관리공무원 워크숍	2,000	0	2,000	순증
토론회 개최	21,400	0	21,400	순증
도시군 인사교류 활성화	86,400	0	76,400	순증
일제강점하강제동원피해신고진상조사	172,100	0	172,100	순증
진실규명 공동수행사업	13,296	0	13,296	순증
진실규명 공동수행사업 지원	111,341	0	111,341	순증
노근리사건 홍보물 제작	235,000	0	235,000	순증
의료지원금 지원	105,000	0	105,000	순증
노근리 인권평화학술문화제 지원	20,000	0	20,000	순증

□ 2007년도 사업중 2008년도에 중단되거나 종료된 사업은 「자료관 D/B 시스템 구축」등 4개사업임.

[표-31] 2008년도 중단·종료사업

(단위 : 천원)

세부사업	2008년	2007년	증 감	
			증감액	%
직원휴양소(콘도회원권) 구입	0	150,000	△150,000	순감
행정자료실 행정장비 구입	0	27,000	△27,000	순감
도정사료관 행정장비 구입	0	27,700	△27,700	순감
청풍장학회 장학기금 출연	0	100,000	△100,000	순감

나. 행정운영비[1)]

2008년도 자치행정국 행정운영비는 250억 2,996만 5천원으로 2007년도 예산 215억 7,358만 8천원보다 16.0%인 34억 5,637만 7천원이 증가하였음.

[표-32] 행정운영비 예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	25,029,965	100.0	21,573,588	100.0	3,456,377	16.0
총 무 과	24,545,300	98.1	21,071,524	97.7	3,473,776	16.5
자치행정과	93,190	0.4	232,034	1.1	△138,844	△59.8
주민생활지원과	123,175	0.5	0	0.0	123,175	100.0
세 정 과	86,300	0.3	91,530	0.4	△5,230	△5.7
회 계 과	166,400	0.7	159,700	0.7	6,700	4.2
노근리사건 실무지원단	15,600	0.1	18,800	0.1	△3,200	△17.0

총무과 소관 행정운영비는 성과상여금과 연금부담등 등(연금부담금, 퇴직수당부담금, 사망조위금, 국민연금부담금, 건강보험료 등) POOL 예산 235억 5,186만 7천원이 편성되어 타부서에 비해 규모가 크게 나타나고 있음.

- 성과상여금 6,200,000천원
- 연금부담금 등 17,351,867천원

---

1) 행정운영비는 특정사업에 직접 귀속되지 않는 세출예산중 재무활동 예산을 제외한 세출예산으로 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비로써 인력운영비와 관서운영을 위한 기본경비로 구분

다. 재무활동[2)]

2008년도 재무활동 예산은 180억 4,790만 7천원으로 2007년도 예산 197억 4,064만 5천원 보다 8.6%인 16억 9,273만 8천원이 감소하였음.

[표-33] 재무활동 예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세 정 과	18,047,907	-	19,740,645	-	△1,692,738	△8.6

재무활동 예산은 지역개발기금으로부터 차입한 중소기업구조조정자금 등 13건에 대한 이자상환과 중소기업지원센터 건립 등 6건에 대한 원금 상환금으로

2007년 지방도 정비사업 11억 5,500만원이 신규발생하였고, 1999년분 수해복구사업비 상환 완료로 25억 9,200만원이 감소하였음.

---

2) 재무활동 예산은 재정보전적 이전재원 즉 기관내의 회계간 전출입금과 차입금 이자상환 등 채무상환 등에 해당하는 영역은 총계관리 및 사업관리 방식의 차별화를 위해 재무활동(비사업)으로 설정

내무거래(6개 편성목) : 공기업경상전출금, 공기업자본전출금, 기타회계전출금, 기금전출금, 예탁금, 예수금원리금상환

보전지출 (4개 편성목) : 차입금이자상환, 차입금원금상환, 예치금, 반환금기타

2. 부서별 예산안

가. 총무과

□ 2008년도 총무과소관 일반회계 세출예산안은 337억 9,151만 원으로 2007년도 예산 292억 7,817만 1천원보다 15.4%인 45억 1,333만 9천원이 증가하였음

[표-34] 총무과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	33,791,510	100.0	29,278,171	100.0	4,513,,339	15.4
사 업 비	9,246,210	27.4	8,206,647	28.0	1,039,563	12.7
행정운영비	24,545,300	72.6	21,071,524	72.0	3,473,776	16.5

□ 2008년도에 총무과는「열심히 일하는 팀웍 조성」 등 3개의 정책사업과 30개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-35] 세부사업별 사업내역

(단위 : 천원)

세부사업	2008년	2007년	증 감	
			증감액	비율
청풍아카데미 운영	70,000	9,000	61,000	677.8
직원 후생복지사업	730,840	903,600	△172,760	△19.1
직원 사기진작사업	315,500	268,800	46,700	17.1
도정업무수행 시책추진	412,000	472,000	△60,000	△12.7
주요 의전행사업무 추진	50,955	42,138	8,817	20.9

도정업무추진 국외여비(POOL)	600,000	100,000	500,000	500.0
도청합창단 운영	33,000	33,000	0	0.0
민간인 및 민간단체 시상금(POOL)	5,000	20,000	△15,000	△75.0
공무원 및 기관표창(POOL)	150,000	100,000	50,000	50.0
채육대회 운영비 지원	40,000	29,000	11,000	37.9
체육대회 참가 지원	33,220	108,000	△74,780	△69.2
청사방호업무 추진	39,475	37,165	2,310	6.2
공무원자녀 국고대여장학금	678,404	533,791	144,613	27.1
구내식당 운영	60,450	19,140	41,310	215.8
맞춤형 복지제도 운영	2,787,000	1,632,000	1,155,000	70.8
직원휴양시설 확충	15,000	162,000	△147,000	△90.7
인사교류 지원	36,000	36,000	0	0.0
우수공무원 지원	48,000	48,000	0	0.0
퇴직자관련 지원	188,000	188,000	0	0.0
행정도우미 운영	77,904	34,200	43,704	127.8
공무원 교육훈련	1,929,468	2,006,663	△77,195	△3.8
지역인재 채용	295,011	210,390	84,621	40.2
강사 및 심사수당(POOL)	60,000	45,000	15,000	33.3
문서, 공인, 우편물관리	184,945	153,581	31,364	20.4
자료관 운영	220,000	259,783	△39,783	△15.3
기록물보존관리	51,224	53,936	△2,712	△5.0
행정자료실 운영	13,160	40,160	△27,000	△67.2
도정사료관 운영	250	32,950	△32,700	△99.2
예비군교육 장비 지원	100,004	104,950	△4,946	△4.7
공무원단체 활동 지원	21,400	23,400	△2,000	△8.5

□ 2008년도 총무과 소관 30개의 세부사업중 5천만원이상 증액사업은 6개 사업임.

[표-36] 5천만원 이상 증액사업

(단위 : 천원)

세부사업	2008년	2007년	증 감	
			증감액	비율
청풍아카데미 운영	70,000	9,000	61,000	677.8
공무원 및 기관표창(POOL)	150,000	100,000	50,000	50.0
공무원자녀 국고대여장학금	678,404	533,791	144,613	27.1
맞춤형 복지제도 운영	2,787,000	1,632,000	1,155,000	70.8
지역인재 채용	295,011	210,390	84,621	40.2

청풍아카데미 운영은 2007년도 6회(1회당 1,500천원)에서 40회(1회당 1,750천원)로 확대하였음.

공무원 및 기관표창은 2007년도 700명에서 1,100명으로 수상대상자 400명 확대(기업 및 투자유치 유공자)하고, 반면 기관표창은 40기관에서 30기관으로 10기관 축소하였음.

공무원자녀 국고대여장학금은 학생증가율, 학자금 인상율 등 인상요인 반영

맞춤형복지제도 운영은 포인트 상향조정(300P→600P)에 따라 제1회추경(944백만원)에 확보하였던 금액을 2008년도에는 당초예산에 편성하고 도의원 등 적용대상 확대에 따른 추가소요 반영으로 증가하였음.

지역인재 채용 예산은 시험수당 지급조례 개정으로 지급단가 인상분을 반영한 것으로 판단됨.

□ 2008년도 총무과 소관 30개의 세부사업중 5천만원이상 감액사업은 5개 사업임.

[표-37] 5천만원 이상 감액사업

(단위 : 천원)

세부사업	2008년	2007년	증 감	
			증감액	비율
직원 후생복지사업	730,840	903,600	△172,760	△19.1
도정업무수행 시책추진	412,000	472,000	△60,000	△12.7
체육대회 참가 지원	33,220	108,000	△74,780	△69.2
직원휴양시설 확충	15,000	162,000	△147,000	△90.7
공무원 교육훈련	1,929,468	2,006,663	△77,195	△3.8

세부사업별 감소사유는

직원후생복지사업은 영유아보육비 지급기준 변경에 따른 감소분 반영(2007년 분기별 480명 정도 지급)

도정업무수행 시책추진 예산은 업무추진비 감액편성에 따른 것이며

체육대회 참가지원 예산은 주요사업설명서에 의하면 증액된 사업으로 설명이 필요함.

- 예산안사업명세서 2007년 108,000천원 → 2008년 33,220천원 = △74,780천원
- 주요사업설명자료 2007년 24,400천원 → 2008년 33,220천원 = 증8,820천원

직원휴양시설 확충은 콘도회원권 구입(2007년 150,000천원)완료로 감소되었음.

나. 자치행정과

□ 2008년도 자치행정과소관 일반회계 세출예산안은 12억 957만 6천원으로 2007년도 예산 30억 6,854만 6천원보다 60.6%인 18억 5,897만원이 감소하였음

[표-38] 자치행정과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	1,209,576	100.0	3,068,546	100.0	△1,858,970	△60.6
사 업 비	1,116,386	92.3	2,836,512	92.4	△1,720,126	△60.6
행정운영비	93,190	7.7	232,034	7.6	△138,884	△59.9

자치행정과 일반회계 세출예산안 60.6%의 감소는 2007년도에는 주민생활지원과와 자치행정과 예산이 같이 편성되었다가 2008년도에 분리 편성하면서 2007년도 예산을 전액 자치행정과 예산으로 처리하여 나타나는 현상으로

이와같은 사유로 세부사업별 전년도와의 비교는 의미가 없고, 편성목에 나타나는 사업명을 가지고 비교하여야 하나 이는 현실적으로 어려운 실정으로

조직개편 및 사업예산 도입으로 예산편성의 어려움을 감안하더라도 전년도와 비교분석을 할 수 있도록 편성하여야 할 것임.

□ 2008년도에 자치행정과는 15개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-39] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2008년	2007년	증 감	
			증감액	비율
행정서비스헌장 운영	48,500	103,700	△55,200	△53.2
공무원 교양지 구독	19,500	17,700	1,800	10.2
도시군 자치행정공무원 워크숍	2,500	0	2,500	100.0
도시군 갈등관리공무원 워크숍	2,000	0	2,000	100.0
자치행정업무 추진	70,000	55,000	15,000	27.3
토론회 개최	21,400	0	21,400	100.0
도시군 인사교류 활성화	86,400	0	86,400	100.0
학생 근로활동	161,200	145,392	15,808	10.9
거주외국인지역사회정착지원사업	60,000	60,000	0	0.0
일과 성과중심의 조직관리 운영	210,000	82,500	127,500	154.5
일제강점하강제동원피해신고 진상조사지원	91,549	462,365	△370,816	△80.2
일제강점하강제동원피해신고 진상조사	172,100	0	172,100	100.0
진실규명 공동수행사업	13,296	0	13,296	100.0
진실규명 공동수행사업 지원	111,341	0	111,341	100.0
비상대비훈련	46,600	74,684	△28,084	△37.6

주) 2007년도 예산은 주민생활지원과 소관이 포함되어 있어 증감액은 의미가 없음.

세부사업중 5천만원 이상 주요증감사유를 살펴보면

일과 성과중심의 조직관리 운영은 조직진단 연구용역비 2억원편성에 따른 것이며

일제강점하 강제동원피해신고 진상조사 및 지원은 피해조사 잔여건수 감소에 따른 국비지원 감소로 실제 감소액은 다음과 같음.

- 일제강점하 강제동원피해신고 진상조사 지원

구분	2008년	2007년	증감	비고
예산안사업명세서	91,549	462,365	△370,816	112p
주요사업설명자료	91,549	106,070	△14,521	284p

- 일제강점하 강제동원피해신고 진상조사(보조금)

구분	2008년	2007년	증감	비고
예산안사업명세서	172,100	0	172,100	113p
주요사업설명자료	172,100	254,637	△82,537	285p

진실규명 공동수행사업 보조금은 신규사업으로 중앙의 진실화해위원회에서 조사 선정된 보도연맹 사건(청원, 보은, 옥천, 영동)과 미군에 의한 집단희생자(단양 곡계굴) 유해발굴 조사 보조사업임.

다. 주민생활지원과

□ 2008년도 주민생활지원과소관 일반회계 세출예산안은 19억 2,342만 1천원임.

[표-40] 주민생활지원과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	1,923,421	100.0	0	-	1,923,421	100.0
사 업 비	1,800,246	93.6	0	-	1,800,246	100.0
행정운영비	123,175	6.4	0	-	123,175	100.0

주민생활지원과 일반회계 세출예산안 100.0% 증가는 2007년도에는 주민생활지원과와 자치행정과 예산이 같이 편성되었다가 2008년도에 분리편성하면서 2007년도 예산을 전액 자치행정과 예산으로 처리하여 나타나는 현상으로

이와같은 사유로 세부사업별 전년도와의 비교는 의미가 없고, 산출기초에 나타나는 사업명을 가지고 비교하여야 하나 이는 현실적으로 어려운 실정으로

조직개편 및 사업예산 도입으로 예산편성의 어려움을 감안하더라도 전년도와 비교분석을 할 수 있도록 예산을 편성하여야 할 것임.

□ 2008년도에 주민생활지원과는 21개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-41] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2008년	2007년	증 감	
			증감액	비율
주민생활지원 업무추진	50,000	0	50,000	
민간사회단체 관리	2,000	0	2,000	
민간사회단체 지원	154,954	0	154,954	
이북5도충북사무소 운영	11,000	0	11,000	
행복충북운동 추진	27,900	0	27,900	
자원봉사활성화사업 추진	298,715	0	298,715	
자원봉사종합관리시스템 운영	8,000	0	8,000	
전국자원봉사센터 관리자대회	120,000	0	120,000	
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	120,000	0	120,000	
자원봉사 활성화 지원	29,894	0	29,894	
자원봉사 활성화 지원(시군)	179,376	0	179,376	
자원봉사센터등록자원봉사자보험료	5,600	0	5,600	
자원봉사센터등록자원봉사자보험료(시군)	34,479	0	34,479	
지역여성자원활동	8,400	0	8,400	
사회복지정보센터 운영	43,620	0	43,620	
자원봉사 우대시책 추진	30,000	0	30,000	
여성자원봉사활동 프로그램	8,200	0	8,200	
주민서비스정보지원체계 구축	8,000	0	8,000	
여권발급	247,267	0	247,267	
민원실 운영	30,895	0	30,895	
여권분소 운영	381,946	0	381,946	

주) 2007년도 예산액이 0으로 표기되어 증감을 분석할 수 없음.

라. 세정과

□ 2008년도 세정과소관 일반회계 세출예산안은 2,389억 3,982만 7천원으로 2007년도 예산 2,295억 8,088만 5천원보다 4.1%인 93억 5,894만원 2천원이 증가하였음

[표-43] 세정과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	238,939,827	100.0	229,580,885	100.0	9,358,942	4.1
사 업 비	220,805,620	92.4	209,748,710	91.4	11,056,910	5.3
행정운영비	86,300	-	91,530	-	△5,230	△5.7
재무활동	18,047,907	7.6	19,740,645	8.6	△1,692,738	△8.6

□ 2008년도에 세정과는 4개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-44] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2008년	2007년	증 감	
			증감액	비율
지방세정운영	62,800	63,800	△1,000	△1.6
시군 징수교부금 교부	11,386,200	10,955,700	430,500	3.9
시군 재정보전금 교부	113,086,620	108,159,210	4,927,410	4.6
지방교육세 전출	96,270,000	90,570,000	5,700,000	6.3

시군 징수교부금[3] 교부, 시군 재정보전금[4] 교부, 지방교육세 전출[5]은 2008년도 세입예산안 증가와 관련하여 증가하는 것임.

□ 2008년도에 세정과 재무활동 예산은 차입금 원리금상환[6]으로 세부내역은 다음과 같음.

[표-45] 재무활동 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2008년	2007년	증 감	
			증감액	비율
차입금 이자상환	6,050,107	5,150,845	899,262	17.5
차입금 원금상환	11,997,800	14,599,800	△2,592,000	△17.8

차입금 이자상환은 2007년도 지방도정비사업 11억 5,500만원이 신규 발생되어 증가하였고

차입금 원금상환은 1999년도 수해복구사업 원금상환 완료(2007년 예산 2,592,000천원)로 감소하였음.

---

3) 지방세 징수교부금으로 도세징수액의 3%(지방교육세 제외)
4) 재정보전금은 일반재정보전금과 시책추진보전금으로 구분되며 세정과 소관은 일반재정보전금으로 재정보전금 총액의 90%르 시군별 인구수 50%, 도세징수실적 40%, 재정력지수 10% 기준으로 배부
5) 지방세 세입의 지방교육세 징수액 전액
6) 지방채 세부내역은 「사업예산서 첨부서류」 10Page 참조

마. 회계과

□ 2008년도 회계과소관 일반회계 세출예산안은 31억 7,277만 원으로 2007년도 예산 31억 4,403만 5천원보다 0,9%인 2,873만 5천원이 증가하였음

[표-46] 회계과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,172,770	100.0	3,144,035	100.0	28,735	0.9
사 업 비	3,006,370	94.8	2,984,335	94.9	22,035	0.7
행정운영비	166,400	5.2	159,700	5.1	6,700	4.2

□ 2008년도에 회계과는 15개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-47] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2008년	2007년	증 감	
			증감액	비율
회계관리업무 지원	79,000	87,375	△8,375	△9.6
복식부기 운영	15,000	28,400	△13,400	△47.2
결산운영	10,000	41,500	△31,500	△75.9
지출회계관리	12,540	20,250	△7,710	△38.1
물품구입 지원	30,000	30,000	0	0.0
관용차량 유지관리	261,212	316,434	△55,222	△17.5
계약관리 지원	14,000	19,000	△5,000	△26.3

차량임차 지원	30,000	30,000	0	0.0
공유재산 유지관리	94,716	45,903	48,813	106.3
재해공제 및 배상공제 사업	160,672	152,963	7,709	5.0
국유재산유지관리	242,314	343,270	△100,956	△29.4
청사 환경정비사업	50,460	65,460	△15,000	△22.9
청사시설 보수공사	332,400	175,184	157,216	89.7
청사시설 유지관리	1,167,056	1,154,425	12,631	1.1
청사 청사용역	507,000	474,171	32,829	6.9

5천만원 이상 증감된 사유를 살펴보면

관용차량유지·관리비는 차량구입비 감소에 따른 것이며

- 2007년 5대 155,000천원 → 2008년 중형버스 1대 75,000천원
  = △80,000천원

국유재산유지·관리비는 국유재산 매각대금 귀속금의 일부(80%)를 시군의 국유재산관리 비용으로 보조하는 것으로 국유재산 매각감소에 따른 것임.

- 매각대금 귀속비율 : 정부 70%, 시군 20%, 도10%
- 도 귀속금(10%) 중 80%를 시군에 재배정

청사시설 보수공사는 보수 물량 증가로 이해가 되나 사무실 리모델링은 각 실과에 편성되어 추진하는 사무자동화 집기(O/A) 구입과 연계 및 종합계획 수립에 의한 계획적인 추진이 필요함.

3. 세출예산안 검토의견

2008년도 자치행정국소관 일반회계 세출예산안은 2,845억 3,100만 6천원으로 2007년도 예산 2,710억 2,952만 8천원보다 5.0%인 135억 147만 8천원이 증가하였음

자치행정국소관 일반회계 세출예산안 2,845억 3,100만 6천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 1조 7,500억 3,874만 6천원의 7.3%를 점유하고 있으며, 증가율 5.0%는 충청북도 일반회계 증가율 10.1%보다 낮은 증가율을 보이고 있음.

2008년도 자치행정국 소관 일반회계 세출예산안 중 청풍아카데미 운영 등 12개 사업에 대하여는 증가사유 및 사업비의 적정성 등에 대하여 설명이 필요함.

사업명세서 99Page. 21C청풍아카데미 운영 34회 증가사유 및 운영방법

- 2007년 9,000천원 → 2008년 70,000천원 = 증 61,000천원(증 677.8%)
- 2007년 6회 → 2008년 40회 = 증 34회

사업명세서 99Page. 직원 후생복지사업(자산취득비) 에어컨 등 13종 중 정수물품에 대한 정수책정 여부

- 2007년 800천원 → 2008년 28,040천원 = 증 27,240천원

사업명세서 101Page. 공무원 및 기관표창(POOL 5천만원) 표창인원 400명 증가사유

- 2007년 100,000천원 → 2008년 150,000천원 = 증 50,000천원(증 50%)
- 2007년 700명 → 2008년 1,100명 = 표창인원 증 400명

사업명세서 104Page. 행정도우미 운영 4,370만 4천원 및 연인원 729명 증가사유

- 2007년 34,200천원 → 2008년 77,940천원 = 증 43,704천원(증 127.850%)
- 2007년 900명/38.000원 → 2008년 1,629명/43,280원 → 증 729명/5,280원

사업명세서 111Page. 도민대토론회 목적 및 기대효과, 사업비의 정정성 여부

- 2008년 도민대토론회 개최 20,000천원(신규사업)

사업명세서 112Page. 조직진단 연구용역의 필요성 및 용역비 적정성 여부

- 2008년 조직진단연구용역 200,000천원(신규사업)

자치행정과 사업중 각종 토론회, 워크숍 5회 개최의 필요성, 기대효과와 과다여부

- 사업명세서 110Page. 행정서비스헌장 워크숍 5,000
- 사업명세서 110Page. 도시군 자치행정공무원 워크숍 2,500
- 사업명세서 111Page. 도시군 갈등관리공무원 워크숍 2,000
- 사업명세서 111Page. 사이버여론주제토론회 참석자보상 1,400
- 사업명세서 111Page. 도민대토론회 20,000천원

사업명세서 118Page. 전국자원봉사센터 관리자대회 유치목적 및 기대효과, 사업비의 적정성 여부

- 2008년 제5회 전국자원봉사센터관리자대회 개최 120,000천원(신규사업)

사업명세서 125~126Page. 지방채 이자 및 원리금 상환에 있어 「사업예산서 첨부서류」 10Page "지방채 조서"의 상환계획과 차이가 발생하는 사유

- 이자상환액, 사업명세서 6,050백만원, 사업예산서 첨부서류 6,219백만원
- 원금상환액, 사업명세서 11,998백만원, 사업예산서 첨부서류 12,468백만원

사업명세서 128Page. 관용차량의 고속도로 통행카드 구입이 신규사업으로 편성되었는 바 지금까지는 고속도로 통행료를 어떻게 지출하였는지 여부

- 고속도로 통행카드 구입 9,000천원/28대(신규사업)

사업명세서 129Page. 공유재산유지관리 중 재산관리실태조사 (신규사업 40,000천원) 실시방법 및 신규계상 사유

- 실태조사는 매년 실시하고 있으며, 지금까지는 전부 비예산 실태조사로 실시되었음
- 재산관리실태조사(신규사업) 40,000천원/미대부 4,000필지

사업명세서 136Page. 노근리 역사공원 조성 사업비 618,171천원 감소사유 (사업추진 상황 포함)

- 2007년 5,618,171천원 → 2008년 5,000,000천원