

2013. 11.

2014년도 세입세출예산안 및 수정예산안

검 토 보 고 서

【안전행정국 소관】



행정문화위원회
전문위원 한철우

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 분석

가. 세입예산안 개요

- 2014년도 안전행정국 소관 일반회계 세입예산안은 지방세, 세외수입, 국고보조금으로 구성되어 있으며,
- 일반회계 세입예산안은 7,092억 8,954만 2천원으로 2013년도 예산 7,022억 9,675만 8천원보다 1.0%인 69억 9,278만 4천원이 증가하였음.

【표-1】 안전행정국 일반회계 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

재원별	2014년도		2013년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	709,289,542	100.0	702,296,758	100.0	6,992,784	1.0
지방세	696,231,000	98.2	688,700,000	98.1	7,531,000	1.1
세외수입	11,499,480	1.6	12,107,677	1.7	△608,197	△5.0
국고보조금	1,559,062	0.2	1,489,081	0.2	69,981	4.7

- 안전행정국 소관 일반회계 세입예산안 7,092억 8,954만 2천원은 충청북도 일반회계 세입예산안 3조 643억 9,957만3천원의 23.15%를 점유하고 있으며,
- 세입예산안 증가율은 1.0%로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 7.21%보다 낮은 증가율을 보임.
- 지방세는 6,962억원으로 2013년도 6,887억원 대비 75억원(1.1%)

증가하였음.

- 이는 국내·외 경기침체 및 국제정세 영향에 따른 한국 및 충북경제 성장률의 당분간 둔화 전망과 토지·건축물 등 부동산경기의 침체가 지속될 것으로 전망되며, 특히, 정부정책에 따라 유동적인 주택 취득세율 인하에 따라 평년수준으로 증액 계상한 것으로 판단됨. 다만, 지방소비세 인상분(4%)과 취득세 영구인하 확정분은 반영되지 않은 것임.

□ 세외수입은 114억 9,948만원으로 2013년도 112억 767만 7천원 대비 6억 819만 7천원(△5.0%)이 감소하였음.

- 주된 감소 원인은 토지가격 상승에 따른 기타재산임대 수입 1억 6,590만원이 증액되었으나,
- 충청북도 금고업무 취급약정에 따른 위한 협력사업비 2억 1,600만원과 보존부적합 재산 매각 수요 감소에 따른 7억 5,175만원을 감액되었기 때문임.

□ 보조금은 15억 5,906만 2천원으로 전년 대비 6,998만 1천원(4.7%)이 증액되었음.

- 주된 증액 사유는 소방방재청 국고보조금 3,104만원, 외교부 여권사무대행기관운영보조금 2,961만원 등이 증액되었기 때문임.

【표-2】 충청북도 일반회계 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

세 목 별	2014년도		2013년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,064,399,573	100.0	2,858,259,681	100.0	206,139,892	7.21
지방세	696,231,000	22.7	688,700,000	24.1	7,531,000	1.09
세외수입	66,085,898	2.2	50,848,456	1.8	15,237,442	29.97
지방교부세	561,603,000	18.3	542,400,000	19.0	19,203,000	3.54
국고보조금	1,530,503,967	49.9	1,419,494,947	49.7	111,009,020	7.82
보전수입등내부거래	209,975,708	6.9	156,816,278	5.5	53,159,430	33.90

나. 지방세 분석

□ 2014년도 지방세 세입예산안은 6,962억원으로 2013년도 6,887억원 보다 1.1%인 75억원이 증가하였음.

● 지방세수 여건은

- 국내외 경기침체와 국제정세 영향으로 당분간 경제성장률이 둔화될 것으로 전망되며(세계경제 3.6%, 우리나라 경제 3.9%), 토지·건축물 등 부동산 경기의 침체가 지속될 것으로 예상됨.
- 다만, 민간소비가 점차 회복될 것으로 전망됨에 따라 소폭 증액 예상함.

【표-3】 지방세 증가추이

(단위 : 백만원)

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
예산액	493,840	596,440	629,100	653,600	688,700	696,231
증가율	3.8	20.8	5.5	3.9	5.4	1.1

【표-4】 지방세 세목별 예산안 현황

(단위 : 백만원)

세 목 별	2014년도		2013년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	696,231	100.0	688,700	100.0	7,531	1.1
취 득 세	365,800	52.5	365,800	53.1	-	-
등록면허세	33,780	4.9	32,000	4.6	1,780	5.6
지방소비세	133,330	19.2	131,800	19.1	1,530	1.2
지 역 자 원 시설세	26,321	3.8	25,100	3.6	1,221	4.9
지방교육세	131,000	18.8	127,000	18.4	4,000	3.1
지난년도 수입	6,000	0.9	7,000	1.0	△1,000	△14.3

1) 취득세

□ 2014년도 취득세 세입예산안은 3,658억원으로 2013년도 당초예산액 대비 증감없음.

【표-5】 취득세 추계 내역

1. 산출산식 : 전년 동기(7월) 대비 및 4년 가격 증가율 근거로 산출

○ 취득세 징수현황

(단위 : 백만원, %)

'12년 징수액	'12년 7월	'13년 7월	증감액	증감율
400,317	239,508	214,722	△24,786	△10.34% (89.66)

2. 추계액 산출내역

○ 취득세 예산반영액 = (부동산분 2,762억+자동차분 753억+기타143억 = 3,658억원

• 부동산 취득세 : 2,762억원

- 주택분 : 1,012억원

【'12징수액 × 거래비중 × 전년대비 징수율 × 4년 평균 증가율】

· 400,317백만원 × 27.3%(0.273) × 89.66%(0.8966) × 103.25%(1.0325) = 101,171백만원

- 토지분 : 1,160억원

【'12징수액 × 거래비중 × 전년대비 징수율 × 4년 평균 증가율】

· 400,317백만원 × 32.0%(0.320) × 89.66%(0.8966) × 101.00%(1.0100) = 116,004백만원

- 건축물분 : 590억원

【'12징수액 × 거래비중 × 전년대비 징수율 × 4년 평균 증가율】

· 400,317백만원 × 16.4%(0.164) × 89.66%(0.8966) × 100.30%(1.0030) = 59,040백만원

• 차량·기계장비 취득세 : 753억원

【'12징수액 × 거래비중 × 전년대비 징수율 × 4년 평균 증가율】

· 400,317백만원 × 20.3%(0.203) × 89.66%(0.8966) × 103.25%(1.0325) = 75,228백만원

• 기타 : 143억원

【'12징수액 × 거래비중 × 전년대비 징수율】

· 400,317백만원 × 4.0%(0.040) × 89.66%(0.8966) = 14,357백만원

※ 취득세 과세대상

- 토지, 일반건축물, 주택, 차량, 기계장비, 입목, 항공기, 선박, 광업권, 골프회원권, 콘도미니엄 회원권, 승마회원권, 과점주주 취득분, 어업권, 체육시설이용회원권

2) 등록면허세

□ 2014년도 등록면허세 세입예산안은 338억원으로 2013년도 당초예산액 320억원 대비 18억원(5.56%)이 증가하였음.

【표-6】 등록면허세 추계 내역

1. 산출산식 : '13년징수전망액 × 점유비율 × 3년 평균 세액신장률

○ 등록분 : 323억원 × 92.4% × 107.1% = 312억원

○ 면허분 : 323억원 × 7.6% × 104.3% = 26억원

2. 추계액 산출내역

• 등록분 : 312억원

【'13징수전망액 × 점유비율 × 3년평균 세액신장율 - 특수요인 감】

- 32,283백만원 × 92.4%(0.924) × 107.1%(1.071) = 31,947 - 727 = 31,220백만원

• 면허분 : 26억원('13징수전망액 × 점유비율 × 3년평균 세액신장율)

- 32,283백만원 × 7.6%(0.076) × 104.3%(1.043) = 2,560백만원

※ 등록면허세 과세대상

- 등록분 : 부동산등기, 선박등기, 자동차등기, 건설기계등록, 법인등기, 상호등기, 광업권등록, 특허권등록, 저작권등록, 상표서비스, 신탁재산등기, 재단등기, 항공기등록, 어업권등록, 기타

- 면허분 : 1종 ~ 5종

3) 지방소비세

- 2014년도 지방소비세 세입예산안은 1,333억원으로 2013년도 당초예산액 1,318억원 대비 15억원(1.2%)이 증가하였음.

————— 【표-7】 지방소비세 추계 내역 —————

1. 산출산식 : '14 부가세 예상액 × 지방소비세율 × 충북 민간최종 소비지출 적용비율

○ 산출금액 : 61조 2,899억원 × 5% × 4.35% = 1,333억원

2. 추계액 산출내역

○ 지방소비세 관련 통계

- '14 부가가치세 징수예상액 : 61조 2,899억원 ['13년부가세예산액(58조9,883억)×3.9%(0.039)('13년 당초예산 부가세 인상율)
▶ 2조 3,006억원 + 58조9,883억 = 61조 2,899억원
- '14 지방소비세 예상액 : 3조 650억원 (61조 2,899억원의 5%(0.05))
- 충북 민간최종소비지출비율 : 4.35%(0.0435) ('13년 적용)
- 예산반영

○ '14 지방소비세 예상액 3조 650억원의 우리 도 민간최종소비지출 적용비율 4.35% 적용시 1,333억원 징수 예상 / (133,330백만원)

※ 지방소비세 인상분은 정부 관련 배분방법 확정 된 후 추후 예산 반영

4) 지역자원시설세

- 2014년도 지역자원시설세 세입예산안은 263억원으로 2013년도 당초예산액 251억원 대비 12억원(4.9%)이 증가하였음.

————— 【표-8】 지역자원시설세 추계 내역 —————

1. 산출산식 : 【'12년 징수액 × 점유비율 × 세액신장(전년대비)】

- 특정부동산 : 235억원(주택 47억원, 건축물 188억원)
- 특정자원 : 28억원(발전용수 20억원, 지하수 4억원, 지하자원 4억원)

2. 추계액 산출내역

○ 지역자원시설세 : **263억원**(특정부동산 235억원 + 특정자원 28억원)

- 특정부동산 : 235억원

▪ 주택 : 47억원

【'12징수액 × 주택비중 × 세액신장율】

· 25,670백만원 × 17.7%(0.177) × 104.3%(1.043) = 4,738백만원

▪ 건축물 : 188억원

【'12징수액 × 건축물비중 × 세액신장율】

· 25,670백만원 × 70.9%(0.709) × 103.1%(1.031) = 18,764백만원

- **특정자원 : 28억원**

▪ 발전용수 : 20억원 = (충주댐, 대청댐)

【'12징수액 × 발전용수 비중 × 세액신장율】

· 25,670백만원 × 8.3%(0.083) × 95.0%(0.950) = 2,024백만원

▪ 지하수 : 4억원 = (목욕탕, 공장 등)

【'12징수액 × 지하수비중 × 세액신장율】

· 25,670백만원 × 1.7%(0.017) × 100.0%(1.000) = 436백만원

▪ 지하자원 : 4억원 = (광물 : 고령토, 규사, 규석, 금, 은, 납석, 사문석, 석회석, 운모, 장석, 활석)

【'12징수액 × 지하자원비중 × 세액신장율】

· 25,670백만원 × 1.4%(0.014) × 100.0%(1.000) = 359백만원

5) 지방교육세

□ 2014년도 지방교육세 세입예산안은 1,310억원으로 2013년도 당초예산액 1,270억원 대비 40억원(3.1%) 증가하였음.

【표-9】 지방교육세 추계 내역

1. 산출산식 : 6개 지방세의 부가세목으로 '14년 세목별 추계액 기준 산정

○ 산출금액 : 61조 2,899억원 × 5% × 4.35% = 1,333억원

※ 반영세율

구분	취득세 (등록분)	등록면허세 (등록분)	주민세 (균등분)	재산세	자동차세	담배소비세	과년도분
세율	10%	20%	10% (청주25)	20%	30%	50%	시군 추계분

2. 추계액 산출내역

○ '14년 취득세 등 7개 세목 징수예상액, 세율, 징수예상율을 기준으로 산출

(단위 : 억원,%)

세 목	교육세	추계액 (본세)	세율	예상징수율
취득세분	282	= 2,916	× 10	× 97.0
등록면허세분	60	= 312	× 20	× 97.0
담배소비세분	418	= 835	× 50	× 100
주민세분	12	= 84	× 10(청주25)	× 97.0
재산세분	244	= 1,259	× 20	× 97.0
자동차세분	282	= 989	× 30	× 95.0
과년도분	12	= 시군 추계액 반영		

- 취득세분 : 2014년 추계액 3,658억원 × 차량·기계장비 비중 20.3%(742)
 제외 = 2,916×10%=291억원
- 등록면허세분 : 2014년 추계액 338억원-면허분 26억원 제외 = 312억원

※ 전 5년간 예산·결산 현황

(단위 : 억원,%)

구 분	2008	2009	2010	2011	2012	2013전망	2014추계
예 산	1,113	1,076	1,225	1,134	1,247	1,270	1,310
결 산	1,158	1,180	1,233	1,249	1,321	1,310	
결산율	104.1%	109.7%	100.7%	110.1%	105.9%		

6) 지난년도수입

- 2014년도 지난년도수입 세입예산안은 60억원으로 2013년도 당초예산액 70억원 대비 10억원(△14.3%) 감소하였음.

————— 【표-10】 지난년도수입 추계 내역 —————

1. 산출산식 : '13년 이월체납액 × 징수율
2. 추계액 산출내역

○ **과년도 수입액 예산반영액 : 60억원**

- '13년 이월 체납액 × 징수율 30% (안전행정부 설정 목표액)

▶ 19,750백만원 × 30% = 5,925백만원

다. 세외수입 분석

- 2014년도 안전행정국 소관 세외수입 예산안은 114억 9,948만원으로 2013년도 121억 767만원 보다 6억 819만원(△5.1%)이 감소하였음.

【표-11】 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	주요내용	2014년도	2013년도	증감액
기타사용료	도청부설주차장 주차 요금	100,000	100,000	-
수수료수입	지방공무원시험 응 시수수료	55,000	55,000	-
	수렵면허시험 응시수수료	4,000	4,000	-
	제증명등 민원처리 수 수수료	48,376	51,372	△2,996
	여권발급수수료	264,000	264,000	-

(단위 : 천원)

항 목 별	주요내용	2014년도	2013년도	증감액
이자수입	유휴자금 운용 이자수입	6,307,000	6,007,000	300,000
	세입세출외 현금 이자수입	57,000	40,000	17,000
기타수입	도금고와 협력사업 추진	2,113,000	2,329,000	△216,000
	불용품 매각대	14,500	17,900	△3,400
	변상금 및 위약금	40,610	36,000	4,610
재산임대수입	도 본청 등 임대	27,440	32,070	△4,630
	청주의료원 구병동임 대	2,975	1,053	1,922
	기타 일반재산임대	448,440	282,538	165,902
	남부출장소 재산임대수입	839	243	596
재산매각수입	공유재산 매각 수입금	2,000,000	2,751,750	△751,750
지난년도수입	지난년도 수입 (대부료 체납액)	16,300	18,351	△2,051

- 세외수입이 감소한 사유는 충청북도 금고업무 취급약정 협약에 따른 ‘도금고와 협력사업비 2억 1,600만원과 보존부적합 재산 매

각 수요 감소에 따른 공유재산 매각 수입금 7억 5,175만원의 감액이 주된 사유임.

라. 보조금 분석

- 2014년도 안전행정국 소관 보조금예산안은 15억 5,906만 2천원으로 2013년도 14억 8,908만 1천원 보다 4.70%인 6,998만 1천원이 증가하였음.
- 전년대비 안전행정국 소관 국고보조금 규모의 주된 증가사유는 소방방재청의 국가재난대응 종합훈련사업 4,500만원과 외교부의 국고보조금 여권사무대행기관운영보조금 2,961만 8천원이 증액되었기 때문임.

【표-12】 보조금 세목별 예산안 현황

(단위 : 천원)

부 서 별	2014년도	2013년도	증 감	
			증감액	%
합 계	1,559,062	1,489,081	69,981	4.70
자치행정과	1,370,338	1,331,398	38,940	2.92
안전총괄과	188,724	157,683	31,041	19.69

2. 세입예산안 검토의견

- 2014년도 안전행정국 소관 일반회계 세입예산안은 7,092억 8,954만 2천원으로 2013년도 예산 7,022억 9,675만 8천원보다 1.0%인 69억 9,278만 4천원이 증가하였음.

- 안전행정국 소관 세입예산안 규모는 충청북도 일반회계 세입예산안의 23.15%를 점유하고 있으며, 충청북도 일반회계 세입예산안 증가율 7.2%보다 낮은 1.0%의 증가율을 보이고 있음.

- 안전행정국 소관 세입예산안을 지방세, 세외수입, 보조금으로 구분하여 검토한 결과, 국내외 경제여건과 중앙정부 내시를 반영한 것으로 적정한 것으로 판단됨.

- 다만, 국고보조금, 지방교부세 등의 증가분에 비하여 지방재정 증가분이 적음에 자주재원의 확충을 위한 방안이 요구됨.

- 따라서, 자주재원 확충을 위해 취득세 영구 인하와 연계된 지방소비세율 인상 건의 및 새로운 지방세원 발굴과 상습체납자에 대한 적극 징수대책을 통해 지방재정 확충에 노력해야 할 것으로 사료됨.

일반회계 세출예산안

1. 총괄

- 2014년도 안전행정국 소관 일반회계 세출예산안은 3,923억 6,050만 1천원으로 2013년도 당초예산 3,685억 9,003만 4천원보다 6.45%인 237억 7,046만 7천원이 증가하였음.

【표-13】 안전행정국 세출예산 현황

(단위 : 천원 / %)

부서별	2014년		2013년		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	
합계	392,360,501	100.0	368,590,034	100.0	23,770,467	6.4
총무과	49,535,153	12.0	44,378,022	12.0	5,157,131	11.6
자치행정과	17,161,852	4.4	5,932,625	1.6	11,229,227	189.3
안전총괄과	905,871	0.2	580,864	0.2	325,007	55.9
세정과	315,058,677	80.3	310,098,310	84.1	4,960,367	1.6
회계과	5,780,191	1.5	4,797,347	1.3	982,844	20.5
북부출장소	2,430,297	0.6	1,436,333	0.4	993,964	69.2
남부출장소	1,488,460	0.4	1,366,533	0.4	121,927	8.9

- 안전행정국 소관 일반회계 세출예산안 3,923억 6,050만 1천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 3조 643억 9,957만 3천원의 12.8%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율 6.45%는 충청북도 일반회계 예산증가율 7.21%보다 약간 낮은 증가율을 보이고 있음.

【표-14】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구분	2014년	2013년	비교증감		점유비
			증감률		
충청북도	3,064,399,573	2,858,259,681	206,139,892	7.21	100.0
안전행정국	392,360,501	368,590,034	23,770,467	6.45	12.8

2. 부서별 세출예산안

가. 총무과

- 2014년도 총무과 소관 일반회계 세출예산안은 495억 3,515만 3천 원으로 2013년도 당초예산 443억 7,802만 2천 원 보다 11.6%인 51억 5,713만 1천 원이 증가하였음.

【표-15】 총무과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2014년		2013년		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	49,535,153	100.0	44,378,022	100.0	5,157,131	11.6
사 업 비	9,931,656	20.0	10,339,482	23.3	△407,826	△3.9
행정운영경비	39,603,497	80.0	34,038,540	76.7	5,564,957	16.3

- 총무과는 2014년도에 총 27개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-16】 총무과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2014년	2013년	비교증감	
				증감률
21C 청풍아카데미 운영	30,000	30,000	-	-
직원 후생복지사업	296,755	618,305	△321,550	△52.0
직원 사기진작 사업	607,650	544,350	63,300	11.6
도정업무수행 시책추진	396,400	352,400	44,000	12.5
주요 의전행사 업무추진비	77,400	68,900	8,500	12.3
도정업무추진 국외여비(POOL)	350,000	290,000	60,000	20.7
도청합창단 운영	29,800	12,800	17,000	132.8
체육대회 운영비 지원	50,000	10,000	40,000	400.0
체육대회 참가 지원(유니폼,여비 등)	47,640	5,640	42,000	744.7

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2014년	2013년	비교증감	
			증감률	
청사방호업무추진	30,760	65,200	△34,440	△52.8
공무원자녀 대여학자금 부담금	1,748	781,784	△780,036	△99.8
구내식당 운영	8,960	8,800	160	1.8
맞춤형 복지제도 운영	4,543,500	4,300,000	243,500	5.7
직원 휴양시설 확충	254,800	120,000	134,800	112.3
인사고류자 주택보조비	230,400	283,200	△52,800	△18.6
우수공무원 지원(모범, 표창)	66,000	66,000	-	-
퇴직자관련 지원(기념품)	105,000	105,000	-	-
대체인력뱅크 운영	65,646	66,426	△780	△1.2
인사업무수행 시책추진비	5,480	2,000	3,480	174.0
공무원 교육훈련	1,822,211	1,860,603	△38,392	△2.1
지역인재채용	402,091	321,842	80,249	24.9
강사 및 심사수당(POOL)	25,100	35,000	△9,900	△28.3
문서, 공인, 우편물 관리	110,000	100,000	10,000	10.0
기록관 운영	37,181	35,051	2,130	6.1
기록물 보존관리	232,000	170,000	62,000	36.5
행정자료실	26,700	24,350	2,350	9.7
공무원단체활동 지원	20,060	19,160	900	4.7

나. 자치행정과

- 2014년도 자치행정과 소관 일반회계 세출예산안은 171억 6,185만 2천원으로 2013년도 당초예산 59억 3,262만 5천원 보다 189.3%인 112억 2,922만 7천원이 증가하였음.

【표-17】 자치행정과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2014년		2013년		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	
합 계	17,161,852	100.0	5,932,625	100.0	11,229,227	189.3
사 업 비	16,928,730	98.6	5,713,565	96.3	11,215,165	196.3
행정운영경비	233,122	1.4	219,060	3.7	14,062	6.4

□ 자치행정과는 2014년도에 총 26개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-18】 자치행정과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2014년	2013년	비교증감	
			증감률	
명예도지사 운영	1,000	3,000	△2,000	△66.7
자치행정업무추진	593,140	90,940	502,200	552.2
도,시군간 인사교류자 주택보조비	104,700	135,900	△31,200	△23.0
학생근로활동	187,560	194,400	△6,840	△3.5
지역공동체 실현을 위한 이통장 역량강화	100,000	30,000	70,000	233.3
일과 성과 중심의 조직관리 운영	4,000	4,000	-	-
직무발명 보상금	3,000	2,000	1,000	50.0
생활공감정책모니터단 운영	15,000	25,000	△10,000	△40.0
주민자치 운영 활성화 지원	102,000	60,000	42,000	70.0
남북교류활성화 지원	300,000	0	300,000	신규
출향인과의 소통 및 상생발전	40,000	0	40,000	신규
노근리 평화공원 관리운영	780,000	780,000	-	-
6.25전쟁 남북피해신고 진상조사	37,691	36,731	960	2.6
민간사회단체 지원	2,273,000	1,905,395	367,605	19.3
이북5도충북사무소 운영	14,000	14,000	-	-
자원봉사활성화사업 추진	365,000	323,000	42,000	13.0
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	180,000	156,000	24,000	15.4
자원봉사 활성화지원	39,284	38,288	996	2.6
자원봉사 활성화지원(시군)	235,848	229,728	6,120	2.7
자원봉사센터등록 봉사자 보험료	1,000	1,000	-	-
자원봉사자 보험료(시군)	60,102	65,858	△5,756	△8.7
민원실운영	36,339	30,899	5,440	17.6
여권발급	62,078	45,973	16,105	35.0
여권대행기관운영	188,815	172,460	16,355	9.5
민원행정 업무추진	2,800	2,800	-	-
선거지원	11,202,373	1,366,193	9,836,180	720.

다. 안전총괄과

□ 2014년도 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산안은 9억 587만 1천원으로 2013년도 당초예산 5억 8,086만 4천원 보다 56.0%인 3

억 2,500만 7천원이 증가하였음.

【표-19】 안전총괄과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2014년		2013년		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	905,871	100.0	580,864	100.0	325,007	56.0
사 업 비	817,839	90.3	580,864	100	236,975	40.8
행정운영경비	88,032	9.7	0	0	88,032	신규

□ 안전총괄과는 2014년도에 총 28개 세부사업을 수행할 계획임.

【표-20】 안전총괄과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2014년	2013년	비교증감	
				증감률
안전문화운동 추진	13,000	0	13,000	신규
안전사고 예방 및 안전의식 고취 홍보물 제작	13,000	2,800	10,200	364.3
안전을 주제로 한 어린이 그리기, 글짓기 공모전 개최	7,000	7,000	-	-
눈높이 맞춤형 찾아가는 안전교실	8,000	0	8,000	신규
재난안전취약시설 안전점검 추진여비	4,000	4,000	-	-

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2014년	2013년	비교증감	증감률
물놀이 안전시설 설치	34,815	36,774	△1,959	△5.3
물놀이사고 예방 위험표지판 설치	66,981	60,000	6,981	11.6
재난관련계획 수립	10,500	0	10,500	신규
종합상황실운영 관리	32,260	0	32,260	신규
재난피해자 심리안정 지원사업	15,000	15,000	-	-
국가재난대응 종합훈련	88,600	51,100	37,500	73.4
민방위기술지원대 등 전문교육지원	16,992	19,727	△2,735	△13.9
민방위 리더양성	5,140	5,375	△235	△4.4
민방위교육훈련 강사수당	40,000	40,000	-	-
국민참여 민방위의날 훈련실시	11,628	11,626	2	0.02
지원민방위대 육성	22,622	25,607	△2,985	△11.7
안보교육강사수당 지원	21,343	14,994	6,349	42.3
민관군활동 민방위 종합훈련 실시	3,000	0	3,000	신규
민방위대원 화생방용 방독면 보급	56,610	18,870	37,740	200.0
비상대비 훈련	60,080	53,422	6,658	12.5
민방위비상대책업무추진	19,000	17,000	2,000	11.8
인력동원훈련보상금	6,300	6,300	-	-
안보정책자문관 운영	2,400	0	2,400	신규
경보시설운영관리	94,568	49,069	45,499	92.7
민방위경보 사각지역 해소	40,800	61,200	△20,400	△33.3
예비군 장비 운영지원	65,000	60,500	4,500	7.4
법질서 확립추진	8,500	0	8,500	신규
특별사법경찰 활동활성화 지원	50,700	0	50,700	신규

라. 세정과

- 2014년도 세정과 소관 일반회계 세출예산안은 3,150억 5,867만 7천원으로 2013년도 당초예산 3,100억 9,831만원 보다 1.6%인 49억 6,036만 7천원이 증가하였음.

【표-21】 세정과 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2014년		2013년		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비		증감률
합 계	315,058,677	100.0	310,098,310	100.0	4,960,367	1.6
사 업 비	315,008,659	99.98	310,048,792	99.98	4,959,867	1.6
행정운영경비	50,018	0.02	49,518	0.02	500	1.0

- 세정과는 2014년도에 총 4개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-22】 세정과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2014년	2013년	비교증감	
				증감률
지방세정운영	175,634	171,751	3,883	2.0
시군 징수교부금 교부 (2014년도 지방세 3%)	12,839,687	12,812,131	27,556	0.2
시군 재정보전금 교부	170,993,338	170,064,910	928,428	0.5
지방교육세 전출	131,000,000	127,000,000	4,000,000	3.1

마. 회계과

- 2014년도 회계과 소관 일반회계 세출예산안은 57억 8,019만 1천원으로 2013년도 당초예산 47억 9,734만 7천원 보다 20.5%인 9억 8,284만 4천원이 증가하였음.

【표-23】 회계과 세출예산안

(단위 : 천원 / %)

구 분	2014년		2013년		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	5,780,191	100.0	4,797,347	100.0	982,844	20.5
사 업 비	5,642,641	97.6	4,659,797	97.1	982,844	21.1
행정운영경비	137,550	2.4	137,550	2.9	-	-

- 회계과는 2014년도에 총 15개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-24】 회계과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2014년	2013년	비교증감	증감률
결산운영	46,000	40,000	6,000	15.0
지출회계관리	14,938	14,888	50	0.3
물품구입지원	85,304	30,000	55,304	184.3
관용차량 유지관리	518,013	268,711	249,302	92.8
계약관리 지원	12,268	10,040	2,228	22.2
차량 임차지원	14,000	12,000	2,000	16.7
공유재산 유지관리	1,547,778	1,573,383	△25,605	△1.6
재해공제 및 배상공제사업	295,926	295,926	-	-
계약심사 업무 운영	4,500	4,000	500	12.5
계약심사 업무 지원	20,000	0	20,000	신규
청사환경정비사업	30,880	30,880	-	-
청사시설 보수 공사	1,155,000	579,000	576,000	99.5
청사시설 유지 관리	1,262,074	1,109,642	152,432	13.7
청사 청소용역	601,960	560,000	41,960	7.5

바. 북부출장소

- 2014년도 북부출장소 소관 일반회계 세출예산안은 24억 3,029만 7천원으로 2013년도 당초예산 14억 3,633만 3천원 보다 69.2%인 9억 9,396만 4천원이 증가하였음.

【표-25】 북부출장소 세출예산안

(단위 : 천원 / %)

구 분	2014년		2013년		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	
합 계	2,430,297	100	1,436,333	100	993,964	69.2
사 업 비	1,683,753	69.3	734,549	51.1	949,204	129.2
행정운영경비	746,544	30.7	701,784	48.9	44,760	6.4

- 2014년도에 북부출장소 세부사업은 다음과 같음.

【표-26】 북부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2014년	2013년	증감액	비 고
북부출장소 운영	163,453	64,549	98,904	153.2
· 수용비, 협의회·포럼 운영, 청사 준공식 등 일반운영비	105,053	46,749	58,304	124.7
· 현안 출장여비, 환경관리 멘토링 지원 보상 등	20,400	17,800	2,600	14.6
· 환경 및 광산 지도점검용 차량구입	38,000	0	38,000	신규
북부출장소 신축	1,520,300	670,000	850,300	126.9
· 청사신축 시설비	1,424,337	670,000	754,337	112.6
· 청사신축 감리비	17,314	0	17,314	신규
· 청사신축 시설부대비	8,349	0	8,349	신규
· 자산취득비(집기구입)	70,300	0	70,300	신규

사. 남부출장소

- 2014년도 남부출장소 소관 일반회계 세출예산안은 14억 8,846만원으로 2013년도 당초예산 13억 6,653만 3천원 보다 8.9%인 1억 2,192만 7천원이 증가하였음.

【표-27】 남부출장소 세출예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	2014년		2013년		비교증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	1,488,460	100.0	1,366,533	100.0	121,927	8.9
사 업 비	331,212	22.3	682,199	49.9	△350,987	△51.4
행정운영경비	1,157,248	77.7	684,334	50.1	472,914	69.1

- 2014년도에 남부출장소 세부사업은 다음과 같음.

【표-28】 남부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2014년	2013년	비교증감	증감률
· 수용비, 협의회·포럼 운영 등 일반운영비	83,530	116,142	△32,612	△28.1
· 현안 출장여비, 환경에코 멘토링 지원 보상 등	25,500	14,500	11,000	75.9
내수면지원과 운영	103,092	75,841	27,251	35.9
토종어류생산방류	43,200	43,200	-	-
격지 시험양식	6,994	6,994	-	-
전암컷메기 치어 생산을 위한 성전환및기술이전	15,896	15,896	-	-
천연기념물 미호종개 자원복원	7,435	8,000	△565	△7.1
이스라엘잉어(항어) 우량종 보존	50,000	0	50,000	신규

3. 세출예산안 검토의견

□ 2014년도 안전행정국 소관 일반회계 세출예산안은 3,923억 6,050만 1천원으로, 2013년도 예산 3,685억 9,003만 4천원보다 6.4%인 237억 7,046만 7천원이 증가하였으며,

충청북도 일반회계 예산안 3조 643억 9,957만 3천원의 12.8%를 점유하고 있음.

□ 안전행정국 소관 부서 중 특히 전년대비 예산증감이 많은 부서는 자치행정과, 북부출장소, 안전총괄과, 회계과로

○ 자치행정과는 전년대비 189.3%인 112억 2,922만 7천원이 증가하였음.

- “제6회 전국동시지방선거 관리경비 및 시군경비 지원” 98억 3,618만원, “함께하는 충북운동사업” 5억원, “남북교류 활성화 지원” 3억원 등이 주된 증가 요인임.

○ 북부출장소는 전년대비 69.2%인 9억 9,396만 4천원 증가하였으며,

- 북부출장소 신축 시설비 8억 5,030만원 및 집기 구입 등 자산 취득비 7,030만원과 환경 지도점검용 차량 구입비 3,800만원 증액이 주된 요인임.

○ 안전총괄과는 전년대비 56.0%인 3억 2,500만 7천원이 증가 하였으며

- 특별사법경찰 활동활성화 지원 5,700만원, 종합상황실운영 관리비 3,226만원 등 업무신설 및 이관에 따른 증액이 주된 요인임.

- 회계과는 전년대비 20.5%인 9억 8,284만 4천원이 증가하였으며,
 - 관용차량 유지관리 2억 4,930만 2천원, 청사시설 보수 공사 5억 76,000만원, 청사시설 관리 1억 5,243만 2천원 등이 주된 증가 요인임.

□ 안전행정국 소관 2014년도 일반회계 세출예산안은

- 160만 도민과 함께하는 ‘열린도정 실현’을 위한 도정시책 추진과 각 부서별 기능과 역할에 맞는 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단되나,
- 예산절감을 통한 건축재정 운영과 효율적인 예산심사를 위해서 출향인과의 소통 및 상생발전사업과 체육대회 운영지원사업 등 “표-29~표-30”의 신규사업 및 주요 증액사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠으며,
- 아울러, 전년대비 3억 2,155만원(△52%)이 감소한 직원 후생복지 사업에 대한 감액 계상사유가 무엇인지에 대한 설명이 있어 하겠음.

【표-29】 안전행정국 소관 신규사업 현황

(단위 : 천원)

소관부서	세 부 사 업 명	2014년	비 고
자 치 행정과	충북주민자치위원 연합회 워크숍 개최	50,000	
	남북교류활성화 지원	300,000	
	출향인과의 소통 및 상생발전	40,000	
안 전 총괄과	안전문화운동 추진	13,000	
	눈높이 맞춤형 찾아가는 안전교실	8,000	
	재난관련계획 수립	10,500	
	종합상황실운영 관리	32,260	
	민관군활동 민방위 종합훈련 실시	3,000	
	안보정책자문관 운영	2,400	
	법질서 확립추진	8,500	
	특별사법경찰 활동활성화 지원	50,700	
회 계 과	계약심사 업무 지원	20,000	
북 부 출 장 소	환경 및 광산 지도점검용 차량구입	38,000	
남 부 출 장 소	이스라엘잉어(향어) 우량종 보존	50,000	

【표-30】 안전행정국 소관 주요 증·감액사업 현황

(단위 : 천원)

소관 부서	세 부 사 업 명	2014년	2013년	증 감 액
총무과	도정업무추진 국외여비(POOL)	350,000	290,000	60,000
	도청합창단 운영	29,800	12,800	17,000
	체육대회 운영비 지원	50,000	10,000	40,000
	체육대회 참가 지원(유니폼,여비 등)	47,640	5,640	42,000
	직원 휴양시설 확충	254,800	120,000	134,800
	지역인재채용	402,091	321,842	80,249
	기록물 보존관리	232,000	170,000	62,000
	직원 후생복지사업	296,755	618,305	△321,550
	청사방호업무추진	30,760	65,200	△34,440
	공무원자녀 대여학자금 부담금	1,748	781,784	△780,036
자 치 행정과	자치행정업무추진	593,140	90,940	502,200
	지역공동체 실현을 위한 이동장 역량강화	100,000	30,000	70,000
	민간사회단체 지원	2,273,000	1,905,395	367,605
	선거지원	11,202,373	1,366,193	9,836,180
안 전 총괄과	국가재난대응 종합훈련	88,600	51,100	37,500
	안보교육강사수당 지원	21,343	14,994	6,349
	민방위대원 화생방용 방독면 보급	56,610	18,870	37,740
	민방위경보 사각지역 해소	40,800	61,200	△20,400
회계과	물품구입지원	85,304	30,000	55,304
	관용차량 유지관리	518,013	268,711	249,302
	청사시설 보수 공사	1,155,000	579,000	576,000

일반회계 세출수정예산안

1. 세출 수정예산안 개요

- 2014년도 안전행정국 소관 세출 수정예산안은 3,923억 7,670만 1천원으로 기정예산안 3,923억 6,050만 1천원보다 0.004%인 1,620만원이 증가하였음.
- 2014년도 안전행정국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 정책사업 중 안전총괄과 1개 사업 신규분 1,620만원을 반영한 것으로, 수정예산안 규모는 아래와 같음.

【표-30】 안전행정국 소관 수정예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	수정예산안	당초예산안	증감액		점유비
충청북도	3,064,437,516	3,064,399,573	37,943	0.001	100.0
안전행정국	392,376,701	392,360,501	16,200	0.004	12.8

- 2014년도 안전행정국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 세부사업 내역은 아래와 같음.

【표-31】 안전행정국 수정예산안 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업		수정예산안	당초예산안	증 감
안 전 총괄과	안전문화운동 추진	16,200	-	16,200

2. 세출 수정예산 검토의견

- 안전행정국 소관 2014년도 일반회계 세출 수정예산안은 도민의 안전문화 정책의 효과성 확보를 위한 대도민 안전종합대책 설명회를 개최하는 것으로서 사업의 목적에 대해서는 특별한 이견은 없음.

- 당초예산의 반영하지 못한 사유에 대한 설명이 있어야 하겠음.

2013. 11.

2014년도 기금운용계획안

검 토 보 고 서

【안전행정국 소관】



행정문화위원회
전문위원 한철우

남북교류협력기금 운영계획안

1. 기금계획안 개요

- 2014년도 안전행정국 소관 남북교류협력기금 운영규모는 10억 6,684만원으로 2013도말 현재액 7억 4,156만 5천원보다 43.9%인 3억 2,527만 5천원이 증액됨.
- 남북교류협력기금은 『충청북도 남북교류협력 조례』에 따라 2012년 설치되어 『충청북도 남북농업교류 협력에 관한 조례』에 따라 조성된 남북농업교류협력기금을 승계 받은 것으로 남북교류 활성화 지원을 통한 남북의 공동번영을 목적으로 조성되어짐.

[표-1] 기금 운영 계획안 현황

(단위 : 천원)

기금명	설치목적	기금 조성규모			
		'13년도말 조성액	'14년도 기금운용계획		'14년도말 조성액
			수입	지출	
	계	741,565	325,275	0	1,066,840
남북교류협력기금	남북교류 활성화 지원을 통한 남북의 공동번영	741,565	325,275	0	1,066,840

2. 자금운용계획

- 자금운용 수입계획은 전년도 보다 765.6%인 2억 8,819만 5천원이 증가한 3억 2,584만원임.

- 경상적 세외수입인 공공예금이자수입은 25천원임.
- 보전수입등 예치금회수는 56만 5천원임.
- 내부거래 기타회계전입금(일반회계 전입금)은 3억원임.
- 내부거래 예탁금이자수입은 2,525만원임.

□ 자금운용 지출계획은 3억 2,584만원임.

- 보전지출 예치금 회수수입 및 이자수입 2,525만원을 금융기관에 예치함
- 내부거래 3억원은 2014년에 통합관리기금에 예탁함.

[표-2] 남북교류협력기금 자금수지 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분		2014년도	2013년도	증 감	비고
수 입	경상적 세외수입	25	640	△ 615	
	공공예금이자수입	25	640	△ 615	
	보전수입등	565	22,860	△ 22,295	
	예치금 회수	565	22,860	△ 22,295	
	내부거래	325,250	14,145	311,105	
	기타회계전입금	300,000	0	300,00	
	예탁금이자수입	25,250	14,145	11,105	
합 계		325,840	37,645	288,195	
지 출	보전지출	25,840	37,645	37,645	
	금융기관 예치	25,840	37,645	37,645	
	내부거래	300,000	0	300,000	
	통합관리기금 예탁금	300,000	0	300,000	
	합 계	325,840	37,645	288,195	

3. 검토의견

2014년도 안전행정국 소관 남북교류협력기금 운영규모는 10억 6,684만원으로 2013도말 현재액 7억 4,156만 5천원보다 43.9%인 3억 2,527만 5천원이 증가하였음.

남북교류협력기금은 2012년도부터 남북교류 활성화 지원을 통한 남북의 공동 번영을 위해 설치·운영되는 것으로

2010년 5. 24. 남북교류 금지조치로 현재 기금운용은 적립만 되고 있으나, 장래 활성화될 남북교류협력을 위해서는 남북간 교류협력 현안 사항에 대한 체계적 관리와 지속적인 기금 적립이 필요함.