

－ 2013년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안 및 수정예산안 －

검 토 보 고 서

(행 정 국 소 관)



행정문화위원회
전문위원 한철우

- 보 고 순 서 -

☐ 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세입과목별 분석
3. 검토의견

☐ 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안
3. 검토의견

☐ 일반회계 수정예산안

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 2013년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 7,114억 3,010만 9천원으로 당초예산 7,111억 2,092만 7천원의 0.04%인 3억 918만 2천원이 증가하였음.

[표-1] 부서별 세입 예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	711,430,109	100	711,120,927	100	309,182	0.04
총 무 과	260,895	0.04	260,895	0.04	0	0
자치행정과	1,880,284	0.26	1,880,270	0.26	14	0.00
세 정 과	697,036,000	97.98	697,036,000	98.02	0	0
회 계 과	3,297,062	0.46	3,297,062	0.46	0	0
체육진흥과	8,955,868	1.26	8,643,700	1.22	309,168	3.58

[표-2] 세목별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	711,430,109	100	711,120,927	100	309,182	0.04
보조금	10,619,675	1.54	10,310,493	1.49	309,182	3.00
지방세	688,700,000	96.76	688,700,000	96.80	0	0
세외수입	12,110,434	1.70	12,110,434	1.70	0	0

- 세입예산은 모두 보조금에서 증가한 것으로, 보조금은 기정예산대비 3.0%인 3억 918만 2천원이 증가하였음.

2. 세목별 세입예산안

가. 보조금 분석

- 행정국 소관 보조금은 당초예산 대비 3.0%인 3억 918만 2천원이 증가한 106억 1,967만 5천원으로 주요 증가 사유는 진천스포츠타운 조성 사업비 1억8천만원이 주된 증가 요인임.

[표-3] 세목별 보조금 등 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	10,619,675	100	10,310,493	100	309,182	3.00
국고보조금	1,666,807	15.70	1,666,793	16.17	14	0.00
광역·지역발전특별회계	7,069,000	66.57	6,889,000	66.82	180,000	2.61
기금	1,883,868	17.74	1,754,700	17.02	129,168	7.36

- 광역·지역발전특별회계보조금은 당초예산 대비 2.61%인 1억 8천만원이 증가한 70억 6,900만원으로 주요 증가 사유는 진천 스포츠시설타운 조성 사업비가 계상된 것임.
- 기금은 당초예산 대비 7.36%인 1억 2,916만 8천원이 증가한 17억 5,470만원으로 주요 증가 사유는 일반생활체육지도자 배치 및 어르신생활체육지도자 배치 사업비가 증액된 것임.

[표-4] 부서별 국고보조금 등 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	계	국고보조금	광역·지역발전 특별회계보조금	기금
합 계	309,182	14	180,000	129,168
총 무 과	0	0	0	0
자치행정과	14	14	0	14
체육진흥과	309,168	0	180,000	129,168

3. 검토의견

행정국 소관 일반회계 세입 예산안은 7,114억 3,010만 9천원으로 당초 예산 7,111억 2,092만 7천원의 0.04%인 3억 918만 2원이 증가하였는바,

이는 중앙정부로부터의 보조금 등의 확정 내시에 따른 사업비의 증액분을 계상한 것으로 판단됨.

[표-5] 세부사업별 세입 증가 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증감액	비고
자원봉사 코디네이터 지원	248,886	248,872	14	
진천스포츠시설타운조성	180,000	0	180,000	신규
일반생활체육지도자배치	12,144	11,040	1,104	
일반생활체육지도자배치(시·군)	886,512	805,920	80,592	
어르신생활체육지도자배치	12,144	11,040	1,104	
어르신생활체육지도자배치(시·군)	510,048	463,680	46,368	

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2013년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 4,081억 8,728만 3천원으로 당초예산 4,047억 7,198만 2천원의 0.84%인 34억 1,530만 1천원이 증가하였음.

[표-6] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	408,187,283	100	404,771,982	100	3,415,301	0.84
사 업 비	371,430,697	91.0	368,035,276	91.0	3,395,421	0.92
행정운영경비	36,256,586	8.9	36,236,706	8.9	19,880	0.05
재 무 활 동	500,000	0.1	500,000	0.1		

- 사업비는 3,714억 3,069만 7천원으로 당초예산의 0.92%인 33억 9,542만 1천원이 증가하였고,

행정운영경비는 362억 5,658만 6천원으로 당초예산의 0.05%인 1,988만원이 증가하였음.

부서별 증감내역은 다음과 같으며,

자치행정과(16.03%)와 회계과(14.59%)의 세출예산이 큰 폭으로 증가한 것이 특징이며, 남부출장소(5.16%), 체육진흥과(4.21%)는 소폭 증가하였음.

주요 증가내용은 국고보조금, 기금 등 변경 사항과 신규사업을 제1회 추가경정 예산에 반영한 것임.

[표-7] 행정국 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	408,187,283	100	404,771,982	100	3,415,301	0.84
총 무 과	44,886,742	11.0	44,764,712	11.1	122,030	0.27
자치행정과	7,181,473	1.8	6,189,325	1.5	992,148	16.03
세 정 과	310,098,310	76.0	310,098,310	76.6	0	0
회 계 과	5,497,497	1.4	4,797,347	1.2	700,150	14.59
체육진흥과	37,638,505	9.2	36,119,422	8.9	1,519,083	4.21
북부출장소	1,447,683	0.3	1,436,333	0.4	11,350	0.79
남부출장소	1,437,073	0.3	1,366,533	0.3	70,540	5.16

2. 부서별 세출예산안

가. 총무과

- 총무과 소관 세출예산안은 448억 8,674만 2천원으로, 당초예산 대비 0.27%인 1억 2,203만원이 증가하였음.

[표-8] 총무과 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	44,886,742	100	44,764,712	100	122,030	0.27
사 업 비	10,843,672	24.16	10,726,172	23.96	117,500	1.10
행정운영경비	34,043,070	75.84	34,038,540	76.04	4,530	0.01
재 무 활 동						

- 사업비는 당초예산 대비 1.10%인 1억 1,750만원 증가하고, 행정운영경비는 0.01%인 453만원이 증가하였으며, 재무활동은 계상되지 아니하였음.

- 주요 증가요인은 정무특별보좌관 채용에 따른 시책추진비 및 물품구입비와 도청합창단 단복, 기록관리시스템 스토리지 사업비가 계상된 것임.

[표-9] 주요사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업		제1회추경	기정예산	증감액	비고
도정업무수행 시책추진					
	정무업무수행 시책추진	27,500	0	27,500	신규
도청합창단 운영					
	도청합창단 단복	25,000		25,000	신규
기록물 보존관리					
	기록관리시스템 스토리지 증설 (’12 특별교부세)	65,000		65,000	신규
자산취득비					
	정무특별보좌관실 냉장고	430	0	430	신규
	LED TV	1,000		1,000	
	냉난방기(15평)	2,000		2,000	
	냉난방기(7평)_	1,100		1,100	

나. 자치행정과

- ☐ 자치행정과 소관 세출예산안은 71억 8,147만 3천원으로,
당초예산 대비 16.03%인 9억 9,214만 8천원이 증가하였음.

[표-10] 자치행정과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	7,181,473	100	6,189,325	100	992,148	16.03
사 업 비	6,962,413	96.95	5,970,265	96.46	992,148	16.62
행정운영경비	219,060	3.05	219,060	3.54		

□ 사업비는 당초예산 대비 16.62%인 9억 9,214만 8천원이 증가하였고, 행정운영경비는 변동이 없으며, 재무활동은 계상되지 아니하였음.

□ 주요 증가요인은 지역언론사를 통한 함께하는 충북 홍보 및 남북교류협력기금 등이 계상된 것임.

[표-11] 주요사업별 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증감액	비고
자치행정업무추진				
지역언론사를 통한 함께하는 충북 홍보	500,000		500,000	신규
새터민의 안정적 정착을 위한 지원사업				
북한이탈주민 합동결혼식 지원	10,000	7,200	2,800	
북한이탈주민 지역협의회 운영				
북한이탈주민지원 지역협의회 운영경비	2,000	1,500	5000	국비
자치단체경상보조금				
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	14,500	15,000	△5000	국비

세 부 사 업		제1회추경	기정예산	증감액	비고
주민자치 운영 활성화 지원					
	맹동면 주민자치센터 시설보강	15,000	0	15,000	신규
남북교류활성화 지원					
	남북교류협력기금 전출금	300,000	0	300,000	신규
희생자명예회복 및 위령사업					
	6.25전쟁 남북피해신고 진상조사	36,731	0	36,731	국비
	보조인력 인부임 등	0	12,960	△12,960	국비
	남북피해신고 홍보비	12,960	0	12,960	국비
민간사회단체 지원					
	다문화가족과 함께하는 힐링콘서트	15,000	0	15,000	신규
	“제3회 의병의 날” 기념식	35,000	0	35,000	신규
	장담그기 체험장 설치	50,000	0	50,000	신규
	자율방범대 신축 및 개보수(4개소)	70,000	0	70,000	신규
자원봉사 활성화 지원					
	자원봉사코디네이터 지원사업(도센터)	38,316	38,288	28	
	국비	19,158	19,144	14	
	도비	19,158	19,144	14	
민원실 운영					
	여권신청 간이서식 및 접수증 유인	4,320	0	4,320	신규

다. 세정과

- ☐ 세정과 소관 세출예산안은 3,100억 9,831만원으로,
당초예산 대비 변동이 없음.

[표-12] 세정과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	310,098,310	100	310,098,310	100	0	
사 업 비	310,048,792	99.98	310,048,792	99.98		
행정운영경비	49,518	0.02	49,518	0.03		
재 무 활 동						

라. 회계과

□ 회계과 소관 세출예산안은 54억 9,749만 7천원으로, 당초예산 대비 14.59%인 7억 15만원이 증가하였음.

[표-13] 회계과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,497,497	100	4,797,347	100	700,150	14.59
사 업 비	5,359,947	97.50	4,659,797	97.13	700,150	15.03
행정운영경비	137,550	2.50	137,550	2.87		
재 무 활 동						

□ 사업비는 당초예산 대비 2.4%인 429억 366만원이 증가하였고, 행정운영경비는 변동없으며, 재무활동은 계상되지 아니하였음.

□ 주요 증가사유는 문장대 건축물 철거 및 노후 냉난방 배관 교체공사 사업비가 계상된 것임.

[표-14] 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업		제1회추경	기정예산	증감액	비고
물품구입 지원					
	물품관리시스템 전자태그 구입	3,000	0	3,000	
	전자태그 식별 휴대형리더기 구입	33,000		33,000	신규
	휴대형리더기 응용 S/W 라이선스 구입	22,000		22,000	신규
	전자태그 발행기 구입	37,500		37,500	신규
공유재산 유지관리					
	문장대 건축물 철거	250,000		250,000	신규
청사시설 보수 공사					
	동관 노후 냉난방 배관 교체공사	200,000		200,000	신규
청사시설 유지관리					
	공공요금 및 제세(전기요금)	584,650	550,000	34,650	
	이전 노후사무실 보수 및 비데기 설치	100,000		100,000	신규
	사무실 개별 냉난방기 청소	20,000		20,000	신규

마. 체육진흥과

- 체육진흥과 소관 세출예산안은 376억 3,850만 5천원으로, 당초예산 대비 4.21%인 15억 1,908만 3천원 증가하였음.

[표-15] 체육진흥과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	37,638,505	100	36,119,422	100	1,519,083	4.21
사 업 비	37,090,738	98.54	35,571,655	98.48	1,519,083	4.27
행정운영경비	47,767	0.13	47,767	0.13		
재 무 활 동	500,000	1.33	500,000	1.38		

- 사업비는 당초예산 대비 4.27%인 15억 1,908만원이 증가하였고, 행정운영경비 및 재무활동은 변동이 없음.

- 주요 증가 사유는 도체육회, 생활체육회 지원 사업비 증액 및 청주청원 통합기념 전국배드민턴대회, 전국산악자전거대회, 청소년 무술문화축제 등 신규사업 계상에 따른 것임.

[표-16] 주요사업별 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업		제1회추경	기정예산	증감액	비고
도청 운동경기부 운영비					
	운동경기부숙소 임차료	15,000	45,000	△30,000	
	감독 국내 여비	2,500		2,500	신규
	운동경기부 유도팀 숙소 창호 교체	6,000		6,000	신규
	운동경기부 숙소 기본물품 구입	5,000		5,000	신규
국제 스포츠 교류					
	제9회 U18한중일 여자축구 개최 지원	30,000		30,000	신규
도 체육회 지원					
	사무처 운영	1,029,000	994,000	35,000	
	전문체육진흥 사업	5,356,000	5,181,000	175,000	
	실업팀 창단지원금	200,000	0	200,000	신규
생활체육회 지원					
	생활체육회 운영지원	592,450	576,443	16,007	
	기금	65,647	65,647		
	도비	526,803	510,796	16,007	
생활체육 지도자 배치					
	일반생활체육지도자 배치	25,728	23,520	2,208	
	기금	12,144	11,040	1,104	
	도비	13,584	12,480	1,104	
	일반생활체육지도자 배치(시·군)	912,792	832,200	80,592	
	기금	886,512	805,920	80,592	
	도비	26,280	26,280		

어르신생활체육 지도자 배치					
	어르신생활체육지도자 배치	25,728	23,520	2,208	
	기금	12,144	11,040	1,104	
	도비	13,584	12,480	1,104	
	어르신생활체육지도자 배치(사·군)	525,168	478,800	46,368	
	기금	510,048	463,680	46,368	
	도비	15,120	15,120		
생활체육대회 개최 및 참가					
	청주청원통합기념 전국배드민턴대회	10,000		10,000	신규
전국 산악자전거 대회					
	전국산악자전거 대회	40,000		40,000	신규
청소년 무술 문화축제					
	국제 한중 청소년 무술문화 축제	5,000		5,000	신규
도민화합 대장정					
	도민화합 대장정	100,000		100,000	신규
장애인체육 진흥사업					
	사무처운영비	558,800	543,000	15,800	신규
	장애인스포츠실업팀창단(역도팀)	91,400	0	91,400	
장애인한마음생활체육대회 지원					
	장애인한마음생활체육대회	50,000	30,000	20,000	
	기금	15,000	15,000		
	도비	35,000	15,000	20,000	

지방체육시설 지원					
	진천스포츠시설 타운 조성	390,000	0	390,000	신규
	광	180,000	0	180,000	
	도	210,000	0	210,000	
체육시설 리모델링 사업					
	게이트볼장 인조잔디설치 외 22건	358,000	217,000	141,000	
무술대회 추진					
	무술올림픽 준비 외부조직 운영	120,000	60,000	60,000	
	국제행사 무술프로그램 운영	75,000	0	75,000	신규

바. 북부출장소

- 북부출장소 소관 세출예산안은 14억 4,768만 3천원으로, 당초예산 대비 0.79%인 1억 1,350만원 증가하였음.

[표-17] 북부출장소 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	1,447,683	100	1,436,333	100	11,350	0.79
사 업 비	738,549	51.02	734,549	51.14	4,000	0.54
행정운영경비	709,134	48.98	701,784	48.86	7,350	1.05
재 무 활 동						

- ☐ 사업비는 당초예산 대비 0.54%인 4,000만원이 증가하였고,
 행정운영경비는 당초예산 대비 1.05%인 7,350만원이 증가하였으며,
 재무활동은 계상되지 아니하였음.
- ☐ 주요 증가 사유는 북부출장소 업무추진비 증액과 직원숙소 냉난방기
 구입 계상에 따른 것임.

[표-18] 주요사업별 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업		제1회추경	기정예산	증감액	비고
북부출장소 운영					
	북부출장소 업무추진	8,000	4,000	4,000	
행정운영경비					
	인증기 구입	2,400		2,400	신규
	냉난방기 구입(직원 숙소)	4,950		4,950	신규

사. 남부출장소

- ☐ 남부출장소 소관 세출예산안은 14억 3,707만 3천원으로, 당초
 예산 대비 5.16%인 7,054만원 증가하였음.

[표-19] 남부출장소 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	1,437,073	100	1,366,533	100	70,540	5.16
사 업 비	386,586	26.90	324,046	23.72	62,540	19.29
행정운영경비	1,050,487	73.10	1,042,487	76.28	8,000	0.76
재 무 활 동						

□ 사업비는 당초예산 대비 19.29%인 6,254만원이 증가하였고,

행정운영경비는 당초예산 대비 0.76%인 800만원이

증가하였으며, 재무활동은 계상되지 아니하였음.

□ 주요 증가 사유는 태양광 발전시설 설치 시설비 및 부대비 등

신규사업 계상에 따른 것임.

[표-20] 주요사업별 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업		제1회추경	기정예산	증감액	비고
남부출장소 운영					
	현황판 및 이정표 제작	12,000		12,000	
	태양광 발전시설 설치 시설비	50,000		50,000	신규
	태양광 발전시설 설치 시설부대비	540		540	신규
행정운영경비					
	남부출장소 업무추진	8,000	4,000	4,000	
	직원숙소 냉방기 구입	2,400	0	2,400	
	직원숙소 냉장고 구입	900	0	900	
	사무용 책상 외 2종 구입	700	0	700	

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2013년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 4,081억 8,728만 3천원으로 당초예산 4,047억 7,198만 2천원의 0.84%인 34억 1,530만 1천원이 증가 하였으며,

□ 행정국 소관 부서 중 당초예산 대비 예산증액이 많은 부서는 자치행정과, 회계과로

－ 자치행정과는 자치행정업무추진, 새터민의 안정적 정착을 위한 지원사업, 남북교류활성화 지원, 민간사회단체 지원 등에 따라 당초예산 대비 16.03%가 증가하였으며,

주요내용으로는 지역언론사를 통한 함께하는 충북 홍보 5억원, 북한이탈주민 합동결혼식 지원 280만원, 남북교류협력기금 전출금 3억원, 다문화가족과 함께하는 힐링콘서트, “제3회 의병의 날” 기념식, 장담그기 체험장 설치, 자율방범대 신축 및 개보수 등 민간사회단체 지원 1억 7,000만원 등을 증액 계상하였음.

- 회계과는 물품구입 지원, 공유재산 유지관리, 청사시설 보수 공사 및 청사시설 유지관리 등 신규사업비 계상에 따라 당초예산대비 14.59% 증가하였으며,

주요내용으로는 전자태그 및 휴대형리더기 등 물품구입 지원비 9,550만원, 문장대 건축물 철거 2억 5,000만원, 동관 노후 냉난방 배관 교체공사 등 청사시설 보수공사 2억원이 신규 계상되었으며, 청사시설 유지관리 1억 5,465만원이 증액 계상되었음.

- 행정국 소관 2013년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 도민과 함께하는 ‘열린도정 실현’을 위한 도정시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단되나,

예산절감을 통한 긴축재정 운영과 효율적인 예산심사를 위해서 당초 예산 대비 3천만원 이상 증액사업 및 신규사업(표-21)에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-21] 행정국 소관 3천만원 이상 증액 또는 신규사업

(단위 : 천원)

(부서명)세 부 사 업		제1회추경	기정예산	증감액	비고
총무과					
	기록관리시스템 스토리지 증설 (’12 특별교부세)	65,000	0	65,000	
자치행정과					
	지역언론사를 통한 함께하는 충북 홍보	500,000	0	500,000	신규
	남북교류협력기금 전출금	300,000	0	300,000	신규
	“제3회 의병의 날” 기념식	35,000	0	35,000	신규
	장담그기 체험장 설치	50,000	0	50,000	신규
	자율방범대 신축 및 개보수(4개소)	700,000	0	700,000	신규
회계과					
	전자태그 식별 휴대형 리더기 구입	33,000	0	33,000	신규
	전자태그 발행기 구입	37,500	0	37,500	신규
	문장대 건축물 철거	250,000	0	250,000	신규
	동관 노후 냉난방 배관 교체공사	200,000	0	200,000	신규
	이전 노후사무실 보수 및 비데기 설치	100,000		100,000	신규
체육진흥과					
	제9회 U18한중일 여자축구 개최 지원	30,000	0	30,000	신규
	도 체육회 사무처 운영	1,029,000	994,000	35,000	
	전문체육진흥 사업	5,356,000	5,181,000	175,000	
	실업팀 창단지원금	200,000	0	200,000	신규
	전국산악자전거 대회	40,000	0	40,000	신규
	도민화합대장정	100,000	0	100,000	신규
	장애인스포츠실업팀창단(역도팀)	91,400	0	91,400	신규
	진천스포츠시설타운 조성	390,000	0	390,000	신규

체육시설 리모델링 사업	358,000	217,000	141,000	
무술올림픽 준비 외부조직 운영	120,000	60,000	60,000	
국제행사 무술프로그램 운영	75,000		75,000	신규
남부출장소				
태양광 발전시설 설치 시설비	50,000	0	50,000	신규