

세종민원실 소관 2012년 제1회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

행정복지위원회
전 문 위 원

세종민원실 소관 2012년 제1회 추가경정예산안
검 토 보 고 서

I. 추경예산개요

1. 세입예산

○ 세종민원실 소관 2012년도 제1회 세입 추가경정예산은 536천원 으로 당초예산 3억 61백만원 대비 6.2% 증액된 수준 입니다

2. 세출예산

○ 세종민원실 소관 2012년도 제1회 세출 추가경정예산은 4억 58백만원 으로 당초예산 4억원 대비 14.4% 증액된 수준입니다

3. 추경예산안 규모(세출)

(단위:천원)

세 부 사 업		예 산 액(a)	기정 예산액(b)	증 감 액(a-b)
종합민원관리	일반운영비	17,820	13,150	4,670
	국내여비	1,500	500	1,000
	자산취득비	5,200	3,200	2,000
여권업무추진	인건비	7,339	6,803	536
생활민원처리	일반운영비	13,100	2,000	11,100
	국내여비	1,000	0	1,000
자동차등록 및 과태료 부과	일반운영비	17,470	13,430	4,040
	국내여비	1,500	500	1,000
지리정보관리	일반운영비	14,140	13,140	1,000
	국내여비	1,300	300	1,000
도 로 명 및 건 물 번 호	일반운영비	23,520	21,260	2,260
	국내여비	1,500	500	1,000
개별공시지가 조사 및 산정	일반운영비	32,297	24,002	11,295
지적민원관리	국내여비	1,000	0	1,000
부동산 관리	일반운영비	35,000	31,400	3,600
	국내여비	1,600	600	1,000
기 본 경 비	일반운영비	26,700	19,140	7,560
	국내여비	13,500	10,800	2,700

* 세부사업별 설명서 : 별도 배부자료 참고

II. 검토내용

1. 세입예산

- 예산규모는 기정예산 대비 536천원이 증액된 361,129천원으로 편성되었음
 - 여권업무 추진 국고보조금 수입 증가

2. 세출예산

- 주요사업내용을 살펴보면

가. 증액 편성된 사업으로

- 민원인 급증에 따른 민원실 환경정비 등에 4백만원
- 민원실용 팩스 구입에 2백만원
- 정부기관 이전공무원 및 입주민을 위한 생활안내 팜프렛 제작에 11백만원
- 편입지역 추가로 개별공시지사 검증 수수료 및 결종통지문 우편요금에 11백만원
- 중개업소 인증스티커 제작에 3,600천원
- 민원서식 인쇄비 및 과태료 고지서 발송 우편요금 등 4백만원을 증액하여 편성 하였음

Ⅱ. 검토의견

□ 세종민원실 소관 제1회 추가경정예산은

○ 세입예산은 민원실 여권업무 추진 국고보조금이 536천원 증액 되었고

○ 세출예산은 57백만원이 증액 편성 한 바

- 민원실 운영에 필요한 기본적인 각종 민원서식 및 민원실용품 구입, 중앙부처 이전공무원 및 입주민을 위한 생활 안내 팜프렛 제작 등 실제 소요되는 경비위주로 추경안을 편성 한 것으로 보임
- 세종민원실 소관 추경안도 다른 부서와 마찬가지로 정상적인 조직 체계에서 당초 편성된 예산이라면 발생치 않아야 했을 규모이고 편성된 경비의 성질도 대부분 일반운영비 임을 볼 때 금번 추경안 이후에는 예산편성에 좀 더 신중한 접근이 필요하다고 사료됨

행정복지국 소관 2012년 제1회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

행정복지위원회
전 문 위 원

행정복지국 소관 2012년 제1회 추가경정예산안
검 토 보 고 서

I. 추경예산개요

1. 세입예산

- 행정복지국 소관 2012년도 제1회 세입 추가경정예산은 1,180억 67백만원
으로 당초예산 1,048억 67백만원 대비 12.59% 증액된 수준입니다

< 세입예산 내역 >

(단위 : 천원)

세 부 사 업		예 산 액(a)	기정 예산액(b)	증 감 액(a-b)
지방세 수입	보통세 수입	73,260,000	71,760,000	1,500,000
세외수입	재산임대 수입 등	26,124,580	15,107,580	11,017,000
임시적세외수입	재산매각수입 등	24,615,800	14,198,800	10,417,000
지방교부세	지방교부세	2,474,645	2,454,645	20,000
국고보조금 등	국고보조금	16,208,310	15,544,915	663,395

2. 세출예산

- 행정복지국 소관 2012년도 제1회 세출 추가경정예산은 816억 51백만원
으로 당초예산 786억 8백만원 대비 3.8% 증액된 수준입니다

〈 세 출 예 산 내 역 〉

세 부 사 업		예 산 액(a)	기정 예산액(b)	증 감 액(a-b)
총무과 소관	행정지원체계 구축 등	24,184,419	24,323,728	△139,309
자치행정과 소관	이통장 지원 및 관리 등	10,210,438	10,069,278	151,160
행복나눔과 소관	지역자원 통합조사 등	10,085,471	9,427,860	657,611
사회복지과 소관	장애인생활안정 지원 등	30,909,942	30,303,222	606,720
문화체육과 소관	전문체육육성 등	5,894,768	4,194,024	1,700,744

(단 위 : 천 원)

* 세부사업별 설명서 : 별도 배부자료 참고

Ⅱ . 검 토 내 용

1. 세 입 예 산

○ 행정복지국 소관 2012년도 제1회 세입 추가경정예산은 1,180억 67백만원
으로 당초예산 1,048억 67백만원 대비 12.5% 증액된 132억이 증액 편성
되었습니다.

○ 세입 주요내용을 살펴보면

- 보통세 세입증가 1,500,000천원

- 은하수 공원 사용료 수입 증가 600,000천원

- 기타 잡수입 10,417,000천원
- 폭염대비 경로당 냉방비 지원 특별교부세 20,000천원
- 장애인, 아동, 노인, 청소년 등 복지관련 국고보조금 등 663,395천원
증액 편성

2. 세출예산

- 행정복지국 소관 2012년도 제1회 세출 추가경정예산은 816억 51백만원
으로 당초예산 786억 8백만원 대비 3.8% 증액된 30억 43백만원이 증액
편성 되었습니다

- 주요사업 내용을 살펴보면

가. 총무과 소관 사업으로

- 청사 리모델링사업의 당초계획보다 규모 축소로 △500,000천원 감액
- 세종시민대상 업무의 기능이관(자치행정과) △8,900천원 감액
- 시정업무추진, 행정수첩 제작 등 일반운영비 31,600천원 증액
- 태극기, 시기 등 시정용품 제작 등 27,000천원 증액
- 편입지역의 재활용 선별 인부 증원에 따라 18,996천원 신규 편성

나. 자치행정과 소관 사업으로

- 세종시 출범으로 이통장단 연찬회 소요경비 40,000천원 증액
- 작은도서관 운영 업무의 타부서 이관 등 △30,000천원 감액
- 범죄예방활동 단체의 환경개선 사업비 등 신규로 122, 400천원 편성
- * 세부내역은 배부해 드린 세부설명서 참고

다. 행복나눔과 소관 사업으로

- 부랑인시설 국비지원으로 국비 및 시비 234,078천원 증액 편성
- 예산과목 조정 50,000천원(수급자 주거급여→민간위탁금)사회복지
- 사회복지 이용시설 종사자 인건비(6.5%인상) 등

라. 사회복지과 소관 사업으로

- * 세부내역은 배부해 드린 세부설명서 참고

마. 문화체육관광과 소관 사업으로

- 체육시설 기능 보강에 570,000천원 증액 편성
- * 조치원 테니스장(530,000천원), 족구장 음수대 설치(40,000천원)
- 생활체육시설 확충에 762,500천원 신규 편성 등
- * 세부 상세 내역은 배부해 드린 세부내역서 참고

II. 검토의견

□ 행정복지국 소관 제1회 추가경정예산은

○ 세입예산은 132억원을 증액편성 한 바

- 아파트 입주자 증가에 따른 취득세 세입증가(15억원), 은하수공원 이용자의 사용수수료 증가(6억원), 폭염대비 경로당 냉방비 지원, 지방교부세(2천만원), 사회복지업무 관련 국고보조금 증가(6억 6천만원)로 증액 편성하였음.

○ 세출예산은 5개 부서 총 30억 43백만원을 증액 편성

- (총무과 소관) 추경안은 1억 39백만원을 감액·편성하였으며, 세종시 청사 리모델링 사업이 당초예산 규모보다 축소되어(5억원 감액) 실제 소요 예산액 만큼 반영하였음.
- (자치행정과 소관) 추경안은 1억 51백만원 증액 편성하였으며, 이통장단의 화합 연찬회(4천만원), 정부기관 이전에 따른 환영행사(3천만원), 범죄예방 활동 단체에 대한 환경개선 사업(54백만원) 등을 반영
- (행복나눔과 소관) 추경안은 6억 57백만원 증액 편성하였으며, 국고보조금 증가에 따라(2억 28백만원), 지방비 매칭(4억 29백만원)을 반영한 것임.

* 상세한 내용은 배부해 드린 세부설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

- (문화체육과 소관) 추경안은 17억 증액 편성하였으며, 자세한 내용은 배부해 드린 세부 설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

- (세정관 소관) 추경안은 67백만원 증액 편성하였으며, 국유재산 매각 계획에 따른 감정평가 및 토지분할 측정수수료 증가(27백만원), 자동차세 등 지방세 고지서 부과건수 증가에 따른 안내문 발송(10백만원) 등을 반영하였음.

〔이주민 생활안정 기금〕

행정복지국 소관 2012년 기금운용계획 변경안

검 토 보 고 서

행정복지위원회
전 문 위 원

검 토 보 고 서

<이주민 생활안정 기금>

I. 자금운용 계획

1. 수입계획

- 행정복지국 소관 이주민생활안정 기금의 2012년도 기금운용계획 수입 계획은 5억 22백만원 으로 당초수입계획 2억 20백만원 대비 3억 1백만원 증액된 수준입니다

<수입계획 변경내역>

(단위:천원)

항 - 목		수 입 액(a)	기정액(b)	증 감 액(a-b)
이자수입	기타 이자 수입	2,500	1,000	1,500
전 입 금	기타회계전입금	300,000	-	300,000

2. 지출계획

- 행정복지국 소관 이주민생활안정 기금의 2012년도 기금운용계획 지출 계획은 융자금 지출이 5억 10백만원 으로 당초지출계획 2억 19백만원 대비 2억 90백만원 증액된 수준이고

예치금 지출이 12백만원 으로 당초지출계획 일백만원 보다 11백만원 증액된 수준 입니다

<지출계획 변경내역>

(단위:천원)

항 - 목		지 출 액 (a)	기 정 액 (b)	증 감 액(a-b)
생활 안정 기금 용 자 지 원	용 자 금	510,000	219,500	290,500
이주민생활안정 기 금	예 치 금	12,000	1,000	11,000

Ⅱ . 검토 의견

- 본 기금은 세종특별자치시 행정도시 예정지역 이주민 생활안정기금 조례에 따라 행정중심복합도시 예정지역 이주민의 생활안정을 위하여 주거 및 생계가 막연한 예정지역 이주민에게 생활터전 확보와 지속적인 생활안정을 위하여 전세자금, 입주보증금, 창업자금 등을 지원하는 기금으로 2017년 6월 30일까지 존속 함
- 지금까지 기금조성액은 15억원으로 집행액은 총 51명에 12억 8천만원으로 집행잔액이 2억 19백만원 정도로 2012년 하반기 용자사업을 위해 서는 추가적인 기금재원 확보의 필요성 있음
 - 세종시 관내에 거주하는 보상 수령자는 총 2,292명으로 이중 보상액 2억원 미만 소액 수령자가 1,044명 으로 45%을 차지
 - 이중 용자 혜택을 받은 이주민은 51명으로 당초 기금 설치 목적 달성을 위해서는 재원 마련이 필요
- 기금운용에 필요한 재원을 일반회계로부터 3억원을 출연받아 그 재원으로 수입과 지출계획을 변경하고자 하는 것으로 필요성이 있음

<참고자료>

<이주민 생활안정기금 일반 현황>

- 기금 조성액 : 총 15억원(' 11년 5억, ' 12년 10억) / 목표 100억
- '11년도 기금 자원 : 12명 / 368백만원
- '12년도 상반기 기금 자원 : 39명 / 912.5백만원
- 집행잔액 : 219.5백만원 * 2012년 하반기 추가용자사업 진행중
- 용자 한도액 : 30백만원 이내 / 연리 1%
- 용자 조건 : 2년거치 3년 균분상환
- 용자금 관리 : 금고 위탁 → 용자금 이자수입으로 위탁수수료 지급