



제79회 세종특별자치시의회 정례회
제4차 예산결산특별위원회

2023년도 세종특별자치시 예산안 및
기금운용계획안

검 토 보 고 서

2022. 12. 7.

예산결산특별위원회
전 문 위 원

〈의안번호 제3223호, 제3223-1호〉

－ 2023년도 세종특별자치시 예산안 및 제1차 수정예산안 －

검 토 보 고 서

목 차

I . 예산안 개요	5
II . 회계별 예산안	13
1. 일반회계	15
2. 특별회계	29
III . 주요 사업현황	35
IV . 성인지 예산안	53
V . 성과계획서	57
VI . 위원회별 주요사업 검토의견	61
1. 의회운영위원회 소관	63
2. 행정복지위원회 소관	69
3. 산업건설위원회 소관	133
4. 교육안전위원회 소관(시청)	187
5. 기금운용기획안	207

I . 예산안 개요

2023년도 세종특별자치시 예산안 및 제1차 수정예산안 검 토 보 고 서

「2023년도 세종특별자치시 예산안」(2023.11.1.제출)과 「2023년도 세종특별자치시 예산안 제1차 수정예산안」(2023.11.24.제출)은 세종특별자치시장이 제출한 것으로 소관 상임위원회별 예비심사를 거쳐 우리 위원회로 회부되어 검토한 사항임

I

예산안 개요

☑ 재정여건

세 입 여 건

‘코로나19’ 이후 소비심리 회복에 따른 지역경제 여건의 일부 개선이 기대되나 대내외 경제여건의 불확실성이 상존

- (지방세·세외수입) 물가상승, 부동산 침체에 따른 세수 둔화 등이 지방세* 수입에 부정적 영향을 줄 수 있어 전반적인 세입여건 불투명
 - * (지방세) (‘19년) 6,596억원, (‘20년) 6,708억원, (‘21년) 7,503억원, (‘22년) 8,297억원
- (지방교부세) 보통교부세 및 소방안전교부세 등 전년수준 전망
 - * 최종예산기준 (‘19년) 720억원, (‘20년) 799억원, (‘21년) 1,150억원, (‘22년) 1,511억원
- (국고보조금) 기초연금, 영유아보육료 등 사회복지지출 증가요인이 있는 반면 국가사업 지방이양 등 국비 감소요인 상존
- (지방채) 건전재정운영 기조 확립을 위해 지방채 발행 자제
- (보전수입 등) 전년도 정리추경, 불용 최소화 등에 따른 잉여금 감소

세 출 전 망

도시성장 및 인구증가 등에 따른 의무지출 증가가 예상되는 가운데, 시정4기 정책과제, 대규모 계속사업, 공공시설물 관리 등 재정수요 지속적 증가 전망

- (주요 현안) 시정4기 정책과제 추진을 위해 사업계획 구체화 및 본격적인 재정투자 추진 등을 위한 적극적 재정지원
- (대규모 계속사업) 산업단지용수도 건설, 도시재생 및 재해예방사업, 반다비빙상장 및 복کم 건립 등 대규모 사업 재정소요 증가
- (공공시설물) 세종예술의전당, 신규 복کم 등 유지관리 소요 증가
- (의무지출) 인구증가 등에 따른 행정·복지수요 증가, 행정중심복합 도시 기반시설 증가에 따른 유지관리비 수요 증가

☑ 편성방향

- (재정여건 악화에 따른 전략적 재정운용) 여유자금의 효율적 관리로 채무 비율 관리 강화, 예산편성부터 사전행정절차 이행 및 집행가능성 점검
- (지역경제 활력 회복) 민간 친화적 경제환경 조성, 창업지원 확대, 산업 시설 기반 지원 강화 등 양질의 일자리 창출 및 지역 인력양성 지원 등
- (자족적 지역경제 기반 마련) 지역 내 미래먹거리산업 발굴, 유망기업 발굴 지원, 자율주행 상용화 기반 조성 및 철도, 도로 인프라 확충
- (풍요로운 삶, 품격있는 세종 구현) 지역예술 자원의 문화브랜드화, 미래 관광자원 고도화 추진, 공공보건의료 및 복지 서비스 확대
- (주민생활 밀착분야 중점지원) 시민의 요구에 답하는 교통정책 지원 및 문화분야 중점 지원, 다양한 주거 정책 지원 및 안전하고 쾌적한 도시 환경 조성

☑ 예산안 규모

총계예산 규모 : 2조 28억 원

- '23년 예산안은 '22년 당초예산 1조 9,213억 원보다 815억 원(4.24%) 증가한 2조 28억 원 규모이며, '22년 제3회 추경예산(2조 1,304억 원)보다 △1,276억 원(△5.99%) 감소하였음

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 예산(안)	구성비	2022년 당 초	증 감	증감률	2022년 3회 추경	증 감	증감률
합 계	2,002,807	100.0	1,921,328	81,479	4.24	2,130,408	△127,601	△5.99
일 반 회 계	1,595,903	79.68	1,580,135	15,767	1.00	1,745,107	△149,204	△8.55
특 별 회 계	406,904	20.32	341,193	65,712	19.26	385,302	21,603	5.61
공 기 업	147,925	7.39	104,019	43,906	42.21	126,698	21,226	16.75
기 타	258,980	12.93	237,174	21,806	9.19	258,604	△67,366	△33.76

순계예산 규모 : 1조 7,150억 원

- 전년도 당초예산 대비 총계예산은 815억원(4.24%) 증가하였지만, 순계예산은 8억원(0.05%) 증가하였으며, 일반회계는 148억원(△1.0%) 감소하였음

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 예산(안)	구성비	2022년 당 초	증 감	증감률	2022년 3회 추경	증 감	증감률
합 계	1,715,045	100.0	1,714,248	797	0.05	1,892,147	△177,102	△9.36
일 반 회 계	1,452,750	84.71	1,467,524	△14,774	△1.01	1,626,140	△173,390	△10.66
특 별 회 계	262,295	15.29	246,724	15,571	6.31	266,007	△3,712	△1.40
공 기 업	101,866	5.94	102,561	△695	△0.68	107,112	△5,246	△4.90
기 타	160,429	9.35	144,163	16,266	11.28	158,895	1,534	0.97

세입예산 총괄

[2023년도 세입예산 규모]

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합 계	2,002,807	100.0%	1,921,328	100.0%	81,479	4.24%
지 방 세 수 입	872,006	43.54%	825,098	42.94%	46,907	5.69%
세 외 수 입	228,381	11.40%	217,022	11.30%	11,360	5.23%
지 방 교 부 세	97,809	4.88%	96,500	5.02%	1,309	1.36%
보 조 금	395,387	19.74%	389,497	20.27%	5,890	1.51%
지 방 채	750	0.04%	63,700	3.32%	△62,950	△98.82%
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	408,474	20.40%	329,511	17.15%	78,963	23.96%

- ※ 1) 재정자립도 57.2%('18년 57.1% → '19년 62.1% → '20년 59.3% → '21년 56.1% → '22년 55.0%)
 2) 재정자주도 63.5%('18년 60.8% → '19년 65.8% → '20년 65.2% → '21년 62.8% → '22년 61.4%)

○ 2023년도 세입예산 총액은 2022년도 당초예산 대비 815억 원 (4.24%)이 증가한 2조 28억 원임

- 세입예산 중 가장 큰 비중을 차지하는 지방세는 전년도 대비 5.7% 증가하였으며, 세외수입은 전년도 대비 5.2% 증가하였음
- 지방교부세와 보조금은 전년도 대비 소폭 증가하였음
- 지방채는 전년도 대비 629.5억 원(△98.8%)이 감소하였으며, 보전수입 및 내부거래는 전년도 보다 790억 원(24.0%) 증가하였는데
- 재정건전성 제고를 위해 시의 부족한 재원을 지방채 차입금이 아닌 기금·특별회계의 여유자금을 활용한 것이 주요 사유임

세출예산 총괄

[2023년도 분야별 세출예산 규모]

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전 년 도 액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합 계	2,002,807	100.0%	1,921,328	100.0%	81,479	4.24%
일 반 공 공 행 정	135,460	6.76%	174,805	9.10%	△39,344	△22.51%
공공질서 및 안전	107,035	5.34%	103,874	5.41%	3,161	3.04%
교 육	93,744	4.68%	99,012	5.15%	△5,269	△5.32%
문 화 및 관 광	88,552	4.42%	80,567	4.19%	7,984	9.91%
환 경	295,825	14.77%	254,348	13.24%	41,477	16.31%
사 회 복 지	549,874	27.46%	460,369	23.96%	89,505	19.44%
보 건	36,228	1.81%	41,889	2.18%	△5,661	△13.51%
농 립 해 양 수 산	84,147	4.20%	124,423	6.48%	△40,276	△32.37%
산업중소기업및에너지	65,823	3.29%	71,609	3.73%	△5,786	△8.08%
교 통 및 물 류	106,310	5.31%	101,000	5.26%	5,310	5.26%
국토 및 지역개발	179,434	8.96%	171,702	8.94%	7,732	4.50%
과 학 기 술	7,079	0.35%	6,788	0.35%	291	4.29%
예 비 비	12,323	0.62%	9,019	0.47%	3,304	36.64%
기 타	240,972	12.03%	221,923	11.55%	19,050	8.58%

- 2023년 세출예산을 기능별(사업별 예산제도에 따른 13개 분야)로 보면 사회복지(27.46%, 5,499억원) 예산점유율이 가장 높게 나타나고 있으며, 환경(14.8%, 2,958억원), 기타(12.03%, 2,410억원), 국토 및 지역개발(8.96%, 1,794억원), 일반공공행정(6.76%, 1,355억원), 공공질서 및 안전(5.34%, 1,070억원) 분야가 전체 예산 중 75.32%를 차지하고 있음

회계별 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,002,807	100.0%	1,921,328	100.0%	81,479	4.24%
일 반 회 계	1,595,903	79.68%	1,580,135	82.24%	15,767	1.00%
특 별 회 계	406,904	20.32%	341,193	17.76%	65,712	19.26%
공 기 업 특 별 회 계	147,925	7.39%	104,019	5.41%	43,906	42.21%
상 수 도 사 업	84,300	4.21%	45,766	2.38%	38,534	84.20%
하 수 도 사 업	54,824	2.74%	50,121	2.61%	4,703	9.38%
공 영 개 발 사 업	8,800	0.44%	8,131	0.42%	669	8.23%
기 타 특 별 회 계	258,980	12.93%	237,174	12.34%	21,806	9.19%
의 료 급 여 기 금	33,360	1.67%	28,324	1.47%	5,036	17.78%
주 택 사 업	6,507	0.32%	13,976	0.73%	△7,469	△53.44%
도 시 개 발	17,838	0.89%	12,974	0.68%	4,864	37.49%
기 반 시 설	11	0.00%	14	0.00%	△3	△24.49%
학교용지부담금	15,523	0.78%	19,224	1.00%	△3,701	△19.25%
발전소주변지역 지 원 사 업	507	0.03%	604	0.03%	△97	△16.10%
소 방	66,619	3.33%	60,788	3.16%	5,831	9.59%
수 질 개 선	710	0.04%	506	0.03%	204	40.28%
특 정 자 원 지 역 자 원 시 설 세	7,641	0.38%	3,691	0.19%	3,950	107.01%
광 역 교 통 시 설	1,502	0.07%	22	0.00%	1,480	6862.98%
자 치 분 권	18,315	0.91%	18,409	0.96%	△94	△0.51%
조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업	12,362	0.62%	14,348	0.75%	△1,986	△13.84%
폐기물처리시설	68,308	3.41%	60,555	3.15%	7,753	12.80%
교 통 사 업	9,777	0.49%	3,738	0.19%	6,039	161.57%

II. 회계별 예산안

☑ 일반회계

① 세입예산 [1조 5,959억 원]

[2023년도 세입예산 규모] * 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전 년 도 예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합 계	1,595,903	100.0%	1,580,135	100.0%	15,767	1.00%
지 방 세 수 입	872,006	54.64%	825,098	52.22%	46,907	5.69%
세 외 수 입	62,731	3.93%	68,639	4.34%	△5,909	△8.61%
지 방 교 부 세	97,809	6.13%	96,500	6.11%	1,309	1.36%
보 조 금	353,837	22.17%	349,195	22.10%	4,642	1.33%
지 방 채	750	0.05%	50,205	3.18%	△49,455	△98.51%
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	208,770	13.08%	190,498	12.06%	18,272	9.59%

- 2023년도 일반회계 세입규모는 1조 5,959억 원으로 전년도 대비 158억 원(1.0%) 증가하였는데, 지방세수입(증 469억 원)과 보조금(증 46억 원), 보전수입등및내부거래(증 183억 원) 등이 증가하였지만 지방채(△495억 원)와 세외수입(△59억 원)이 감소한 데 따른 것임
- 세입여건은 재정분권추진(2단계)에 따른 지방소비세율 인상 등으로 지방소비세와 일부 세목이 증가하였으나, 가파른 금리상승과 주택 매매시장 위축 등에 따른 취득세 감소 등의 변동요인도 상존하는 것으로 전망됨

지방세 수입 (8,720억 원)

[지방세수입 규모] * 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전 예 년 도 예 산 액	구성비	증감액	증감률
합 계	872,006	54.64%	825,098	52.22%	46,907	5.69%
보 통 세	805,862	50.50%	756,518	47.88%	49,344	6.52%
취 득 세	212,939	13.34%	233,459	14.77%	△20,520	△8.79%
등 록 면 허 세	12,431	0.78%	12,042	0.76%	388	3.23%
주 민 세	13,580	0.85%	13,030	0.82%	549	4.22%
재 산 세	125,805	7.88%	116,905	7.40%	8,901	7.61%
자 동 차 세	53,583	3.36%	63,128	4.00%	△9,545	△15.12%
레 저 세	180	0.01%	1,060	0.07%	△880	△82.98%
담 배 소 비 세	17,478	1.10%	16,586	1.05%	892	5.38%
지 방 소 비 세	263,357	16.50%	200,441	12.69%	62,916	31.39%
지 방 소 득 세	106,510	6.67%	99,867	6.32%	6,643	6.65%
목 적 세	65,644	4.11%	68,081	4.31%	△2,437	△3.58%
지 역 자 원 시 설 세	14,885	0.93%	14,601	0.92%	284	1.94%
지 방 교 육 세	50,759	3.18%	53,479	3.38%	△2,721	△5.09%
지 난 년 도 수 입	500	0.03%	500	0.03%	-	-

- 시 재정운영의 근간이고 대표적인 자체재원인 지방세 수입은 보통세, 목적세, 지난년도수입으로 구성되며 세입예산의 54.64%를 차지하고, 전년도보다 469억 원(5.69%)이 증가한 8,720억 원으로 편성됨

○ 지방세수입의 주요 세목별 편성내역을 살펴보면,

- ▶ 취득세는 지방세수입의 13.34%를 차지하고 있으며, 전년 대비 205억 원(△8.79%) 감소한 2,129억 원으로 편성함
 - 취득세는 주택 공급 및 부동산경기에 민감한 세목으로 최근 가파른 금리상승에 따른 이자 부담과 대출규제, 부동산 가격 고점 인식 등으로 매수심리가 위축되고 있어, 부동산 매매시장 위축에 따른 취득세 징수금액 감소가 우려되며
 - 금리와 부동산 시장의 동향에 따라 세입 유동성의 변화가 클 것으로 예상되므로, 부동산 매매 동향 등을 면밀히 분석하여 세입 증감에 따른 신속한 대응이 필요할 것으로 판단됨
- ▶ 지방소비세는 세입예산의 16.5%를 차지하는 세목으로 국세인 부가가치세의 25.3%를 각 자치단체별로 안분하여 배정하는 세목으로 정부의 2단계 재정분권 추진을 통하여 지방소비세율이 인상되어 전년도 보다 629억 원(31.4%)이 증가된 2,634억 원의 세입을 예상하고 있음
- ▶ 지방소득세는 세입예산의 6.67%인 1,065억 원을 예상하고 있으나 부동산 정책에 따른 부동산 경기 악화, 금리 인상 및 물가 상승에 따른 소비 시장 위축 등 부정적인 요소가 혼재하고 있는 상황으로 법인세 및 소득세의 신장률, 부가가치세 동향 등을 면밀히 분석하여 대책 마련이 필요하다고 판단됨
- ▶ 지역자원시설세는 주택, 건축물, 특정자원·시설에 부과하는 세목으로 과세대상 부동산의 양적 증가, 공시가격 등의 과표 영향 등으로 매년 완만하게 증가하는 추세로 전년대비 3억 원(1.9%)이 증가한 149억 원으로 편성함

- ▶ 지방교육세는 취득세, 재산세, 담배소비세, 자동차세 등에 부과하는 목적세로써 본 세목의 영향에 따라 세수 감소가 예상되며, 전년 대비 27억 원(5.1%)이 감소한 507억 원이 편성됨
- ▶ 지난해도수입은 지방세를 납부기한까지 납부하지 않고 미수납되어 다음연도로 징수가 이월된 수입으로 전년도와 동일하게 5억 원이 편성되었으며, 체납액에 대한 적극적인 징수활동이 필요할 것으로 판단됨

세 목	과세대상 및 세율
취 득 세	- 부동산, 차량, 기계장비, 선박 및 항공기 등 각 별도 세율
등 록 면 허 세	- 등록행위 : 부동산 차량가액의 0.1%~5% - 면허행위 : 면허 건당 3,000~45,000원
주 민 세	- 과세대상 : 관내 거주 개인 및 관내 소재 개인·법인사업자, 월평균 급여 1억 3,500원 초과 사업소, 연면적 330㎡ 초과 사업장 사업주 - 세율 : 개인균등 7,000원 개인사업자 50,000원 법인 50,000원 ~ 550,000원 재산분 250원/㎡, 종업원분 월급여액의 0.5%
재 산 세	- 토지, 건축물, 주택, 선박 및 항공기 각 별도 세율
자 동 차 세	- 관내 등록·신고된 자동차, 교통·에너지·환경세 납세대상(비영업용승용자동차) - 차량 배기량별 80원~200원, 적재량별 28,500원~157,500원, 주행분은 교통·에너지·환경세액의 1,000분의 360
담 배 소 비 세	- (권련) 담배판매 20개비당 1,007원 - (전자담배) 니코틴용액 628원/1㎖, 권련형 897원/20개비
지 방 소 비 세	- 부가가치세법 제1조에 따른 재화 또는 용역의 공급, 재화의 수입 거래 - 부가가치세의 25.3%
지 방 소 득 세	- 관내 거주 개인 및 법인의 소득에 대하여, 국세인 법인 양도, 종합소득세 납부액의 10%
지 역 자 원 시 설 세	- 특정부동산(건축물, 주택) : 시가표준액의 0.04%~0.12%, - 특정자원 화력발전량 kWh당 1원 지하수 ㎡당 20원~200원, 채광된 광물가액의 5/1000
지 방 교 육 세	- 취득세, 등록면허세, 담배소비세, 주민세균등세, 재산세, 승용자동차세 과세대상별로 상이한 세율 적용(10 ~ 43.99%)
지난년도수입	- 각 세목별 지난해도 체납액에 증가산금(1.2%, 최대 60개월) 추가

세외수입 (627억 원)

[세외수입 규모] * 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전 예 년 산 액	구성비	증감액	증감률
합 계	62,731	3.93%	68,639	4.34%	△5,909	△8.61%
경 상 적 세 외 수 입	45,536	2.85%	55,485	3.51%	△9,949	△17.93%
재 산 임 대 수 입	3,300	0.21%	2,257	0.14%	1,042	46.17%
사 용 료 수 입	24,299	1.52%	21,404	1.35%	2,895	13.52%
수 수 료 수 입	10,888	0.68%	10,991	0.70%	△104	△0.94%
사 업 수 입	2,720	0.17%	17,348	1.10%	△14,628	△84.32%
징수교부금수입	1,383	0.09%	1,408	0.09%	△25	△1.76%
이 자 수 입	2,947	0.18%	2,077	0.13%	870	41.89%
임 시 적 세 외 수 입	13,970	0.88%	10,779	0.68%	3,191	29.61%
재 산 매 각 수 입	557	0.03%	522	0.03%	35	6.64%
자치단체간부담금	1,500	0.09%	281	0.02%	1,219	434.57%
보조금반환수입	1,034	0.06%	15	0.00%	1,019	6795.15%
기 타 수 입	9,879	0.62%	8,961	0.57%	918	10.24%
지 난 년 도 수 입	1,000	0.06%	1,000	0.06%	0	0.00%
지방행정제재·부과금	3,225	0.20%	2,375	0.15%	849	35.76%
과 징 금	215	0.01%	218	0.01%	△3	△1.40%
이 행 강 제 금	320	0.02%	330	0.02%	△10	△3.03%
변 상 금	54	0.00%	48	0.00%	6	12.58%
과 태 료	1,328	0.08%	1,176	0.07%	151	12.86%
부 담 금	1,308	0.08%	603	0.04%	705	116.99%

○ 세외수입은 세입예산의 3.93%를 차지하며 2022년 당초예산 대비 59억 원(△8.61%) 감소한 627억 원으로 편성하였음

- ▶ 경상적세외수입은 재산임대수입 33억 원, 도로·하천 및 기타사용료 등 사용료수입 243억 원, 폐기물처리수수료 및 증지수입 등 수수료수입 109억 원, 공공급식지원센터 대행료 수입 등 사업수입 27억 원, 환경개선부담금 등 징수교부금 14억원, 공공예금 이자 등 이자수입 29억원을 편성하였음
- 공공급식센터 운영방식 변경으로 기타사업수입이 큰 폭으로 감소(△147억 원)하였으며, 금리상승 반영 등으로 공공예금 이자수입이 증가하였음
- ▶ 임시적세외수입은 충청권 합동추진단 구성운영 부담금 등 자치단체 간부담금 15억 원, 지방보조금 등 반환수입 10억 원, 재적재조사 조정금과 각종 기타수입 99억 원 등을 편성하였음
- ▶ 지방행정제재·부과금은 과징금수입 2억 원, 과태료수입 13억 원, 부담금 13억 원 등을 편성하였음

지방교부세 (978억 원)

[지방교부세 규모] * 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전 년 도 액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합 계	97,809	6.13%	96,500	6.11%	1,309	1.36%
보 통 교 부 세	75,000	4.70%	73,000	4.62%	2,000	2.74%
특 별 교 부 세	8	0.00%	-	-	8	순증
부 동 산 교 부 세	9,300	0.58%	11,000	0.70%	△1,700	△15.45%
소 방 안 전 교 부 세	13,501	0.85%	12,500	0.79%	1,001	8.01%

- 지방교부세는 978억 원으로 2022년 당초예산 대비 1.36%, 13억 원이 증액 편성되었으며, 2022년도 제3회 추경예산 1,510억 원 대비 △532억원 감소된 규모임
- ▶ 보통교부세는 대표적인 의존재원으로 지방자치단체의 부족재원 보전을 위해 국가가 내국세 총액의 19.24% 중 97%를 지방자치단체에 지원하는 재원으로, 우리시는 세종시법 특별조항에 따라 교부세 전체 총액의 25%를 추가배정 받고 있음
- '23년도 보통교부세 교부 결정액이 확정되지 않았으나 '22년도와 비슷한 수준으로 예측되며, '24년부터 25% 특례지원이 종료되어 향후 교부세 수입의 유동성의 변화가 클 것으로 예상되므로, 이에 대한 신속한 대응이 필요할 것으로 판단됨

보조금 (3,538억 원)

[국고보조금 등 규모] * 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전 년 도		증감액	
		구성비	예 산 액	구성비		증감률
합 계	353,837	22.17%	349,195	22.10%	4,642	1.33%
국 고 보 조 금	277,754	17.40%	266,090	16.84%	11,664	4.38%
국 가 균 형 발 전 특 별 회 계 보 조 금	40,719	2.55%	50,742	3.21%	△10,024	△19.75%
기 금	35,365	2.22%	32,363	2.05%	3,002	9.28%

- 국고보조금 등은 2022년 당초예산 대비 1.33%, 46억 원이 증액된 3,538억 원으로 편성하였음

- 보조금은 정부정책 추진, 지역현안 해결, 지역경제 활성화, 미래 성장동력 육성, SOC 지역 기반시설 확충, 사회안정망 구축 등을 위해 반드시 필요한 재원으로 지속적인 국비 확보 노력이 필요함

지방채 (7.5억 원)

[지방채 규모] * 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전 년 도 액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
정 부 자 금 채	750	0.05%	34,402	2.18%	△33,652	△97.82%

- 시 재정부족으로 2019년 이후 외부차입금을 계속해서 발행하였으나, 재정건정성 제고를 위하여 '23년부터 지방채를 최소화하고, 기금 및 특별회계 여유자금을 활용하여 재정부족에 대처할 계획임

보전수입등및내부거래 (2,088억 원)

[보전수입등및내부거래 규모] * 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전 년 도 액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합 계	208,770	13.08%	90,498	5.73%	118,272	130.69%
전 입 금	33,770	2.12%	31,994	2.02%	1,777	5.55%
기 금 전 입 금	2,000	0.13%	750	0.05%	1,250	166.67%
교육비특별회계 전 입 금	31,770	1.99%	31,244	1.98%	527	1.69%
예 탁 금 및 예 수 금	175,000	10.97%	58,504	3.70%	116,496	199.12%
예 수 금 수 입	160,000	10.03%	50,000	3.16%	110,000	220.0%
시·도지역개발 기금예수금수입	15,000	0.94%	8,504	0.54%	6,496	76.38%

- 보전수입등내부거래는 전년 대비 1,183억 원(130.69%)이 증액된 2,088억원으로 세입예산의 13.08%를 차지하고 있음
- ▶ 보전수입등은 순세계잉여금, 국고보조금사용잔액 등이 편성되는 항목이나 '23년 당초예산에는 미편성함('22년 당초예산 1,000억 원 편성)
 - 그간 매년 당초 예산으로 400~1,000억 원대 순세계잉여금을 추정·편성함으로써, 투자재원을 미리 확보하여 지역경제 활성화, 복지재원, 현안사업 등에 투입하였으나, '23년도 예산안에는 반영하지 않음
 - 이는 순세계잉여금이 결산검사(6월) 이후 확정되는 재원인 만큼 안정적인 재정 운영을 위해 결산검사 이후 정확한 순세계잉여금을 산정하여 '23년도 추가경정예산 재원으로 활용하고자 한 것으로 판단됨
 - 다만, 재원부족으로 당초예산에 필요 사업비가 편성되지 못하는 경우와 사업별 우선순위에 따른 재정 조기 투입의 장·단점, 필요성 등을 감안하여, 향후 당초예산에 순세계잉여금 반영 필요 여부에 대한 충분한 검토가 필요할 것으로 사료됨

[연도별 순세계잉여금 편성현황] * 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
당 초 예 산	92,750	40,332	40,000	100,000	-
최 종 예 산	103,062	42,162	173,553	191,405	-

- ▶ 내부거래는 통합재정안정화기금과 지역개발기금의 예수금 1,750억 원과 기금 전입금 20억 원, 누리과정 보육료 등 교육청 전입금 338억 원을 반영하는 사항임
- 기금 예수금은 향후 일반회계가 부담해야 될 이자규모와 부족한 재원 확보방안 등에 대한 대책이 필요할 것으로 판단됨

② 세출예산 (1조 5,959억 원)

분야별 세출예산

[일반회계 분야별 세출예산 규모]

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전 년 도		증감액	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증감액	증감률
합 계	1,595,903	100.0%	1,580,135	100.0%	15,767	1.0%
일 반 공 공 행 정	117,217	7.34%	150,561	9.53%	△33,344	△22.15%
공공질서 및 안전	89,503	5.61%	87,797	5.56%	1,706	1.94%
교 육	93,744	5.87%	99,012	6.27%	△5,269	△5.32%
문 화 및 관 광	88,552	5.55%	80,567	5.10%	7,984	9.91%
환 경	84,520	5.30%	98,336	6.22%	△13,816	△14.05%
사 회 복 지	513,570	32.18%	421,660	26.69%	91,910	21.80%
보 건	36,228	2.27%	41,889	2.65%	△5,661	△13.51%
농 립 해 양 수 산	84,147	5.27%	124,423	7.87%	△40,276	△32.37%
산업중소기업및에너지	64,888	4.07%	70,578	4.47%	△5,689	△8.06%
교 통 및 물 류	95,109	5.96%	97,314	6.16%	△2,204	△2.26%
국토 및 지역개발	121,266	7.60%	119,254	7.55%	2,012	1.69%
과 학 기 술	7,079	0.44%	6,788	0.43%	291	4.29%
예 비 비	12,323	0.77%	9,019	0.57%	3,304	36.64%
기 타	187,757	11.76%	172,938	10.94%	14,819	8.57%

- 일반회계 세출예산을 기능별(사업별 예산제도에 따른 13개 분야)로 보면 사회복지(32.18%, 5,136억원) 예산점유율이 가장 높게 나타나고 있으며, 기타(11.76%, 1,877억원), 국토 및 지역개발(7.6%, 1,213억원), 일반공공행정(7.34%, 1,172억원), 교통 및 물류(5.96%, 951억원), 교육(5.87%, 937억원) 분야가 전체 예산 중 70.71%를 차지하고 있음

조직별 세출예산

[일반회계 조직별 세출예산 규모]

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전 예 년 도 예 산 액	구성비	증감액	증감률
합 계	1,595,903	100.0%	1,580,135	100.0%	15,767	1.00%
감 사 위 원 회	2,874	0.18%	2,292	0.15%	582	25.40%
대 변 인	3,145	0.20%	3,385	0.21%	△240	△7.10%
운 영 지 원 과	61,461	3.85%	53,954	3.41%	7,507	13.91%
기 획 조 정 실	83,824	5.25%	64,096	4.06%	19,728	30.78%
시 민 안 전 실	56,317	3.53%	61,420	3.89%	△5,102	△8.31%
자 치 행 정 국	118,770	7.44%	125,979	7.97%	△7,209	△5.72%
보 건 복 지 국	501,659	31.43%	449,834	28.47%	51,824	11.52%
문화체육관광국	155,074	9.72%	156,637	9.91%	△1,563	△1.00%
경 제 산 업 국	162,928	10.21%	185,464	11.74%	△22,536	△12.15%
미 래 전 략 본 부	41,310	2.59%	30,117	1.91%	11,193	37.17%
건 설 교 통 국	103,870	6.51%	117,219	7.42%	△13,350	△11.39%
환 경 녹 지 국	90,674	5.68%	114,285	7.23%	△23,611	△20.66%
소 방 본 부	65,670	4.11%	59,709	3.78%	5,962	9.98%
의 회 사 무 처	10,541	0.66%	8,903	0.56%	1,638	18.40%
보건환경연구원	8,140	0.51%	9,885	0.63%	△1,746	△17.66%
보 건 소	33,400	2.09%	37,771	2.39%	△4,371	△11.57%
농 업 기 술 센 터	6,973	0.44%	8,100	0.51%	△1,127	△13.92%
시설관리사업소	14,446	0.91%	13,078	0.83%	1,369	10.46%

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
공공건설사업소	6,204	0.39%	10,845	0.69%	△4,641	△42.79%
공원관리사업소	18,137	1.14%	16,194	1.02%	1,943	12.00%
도로관리사업소	19,406	1.22%	18,760	1.19%	646	3.45%
시 립 도 서 관	9,485	0.59%	11,871	0.75%	△2,387	△20.11%
차량등록사업소	1,235	0.08%	152	0.01%	1,083	713.40%
세종지사당건립 지원협력사무소	212	0.01%	0	0.00%	212	순증
읍 면 동	20,149	1.26%	20,187	1.28%	△38	△0.19%

○ 2023년도 세출예산을 조직별로 살펴보면,

- 예산규모에서는 ①보건복지국 5,016억 원(31.43%), ②경제산업국 1,629억 원(10.21%), ③문화체육관광국 1,551억 원(9.72%) 순임
- 증가규모에서는 전년대비 ①보건복지국 518억 원(11.52%), ②기획조정실 197억 원(30.78%), ③미래전략본부 112억 원(12.15%) 증액 순임
- 증가율에서는 전년대비 ①차량등록사업소 713.4%, ②미래전략본부 37.17%, ③기획조정실 30.78%, ④감사위원회 25.40% 순임
- 전년대비 세출예산 감소 실·국은 ①환경녹지국 236억 원(△20.66%), ②경제산업국 225억 원(△12.15%), ④건설교통국 133억 원(△11.4%) 순임

성질별 세출예산

[일반회계 성질별 세출예산 규모]

(단위 : 백만원, %)

구 분	편 성 목	예 산 액	구성비	전 년 예 산 액	구성비	증감액	증감률
합 계		1,595,903	100.0%	1,580,135	100.0%	15,767	1.00%
인	건 비	156,214	9.79%	148,711	9.41%	7,503	5.05%
물 건 비	일 반 운 영 비	87,278	5.47%	87,234	5.52%	44	0.05%
	여 비	4,660	0.29%	4,117	0.26%	543	13.19%
	업 무 추 진 비	1,923	0.12%	1,855	0.12%	69	3.70%
	직 무 수 행 경 비	6,230	0.39%	5,550	0.35%	680	12.25%
	의 회 비	1,943	0.12%	1,709	0.11%	235	13.74%
	재 료 비	3,956	0.25%	47,863	3.03%	△43,906	△91.73%
	연 구 개 발 비	10,083	0.63%	9,939	0.63%	144	1.45%
경 이	상 전						
	일 반 보 전 금	276,549	17.33%	243,567	15.41%	32,982	13.54%
	이 주 및 재 해 보 상 금	5	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
	포 상 금	6,614	0.41%	6,251	0.40%	363	5.80%
	연 금 부 담 금 등	33,195	2.08%	26,377	1.67%	6,819	25.85%
	배 상 금 등	21	0.00%	548	0.03%	△528	△96.26%
	출 연 금	42,161	2.64%	44,347	2.81%	△2,186	△4.93%
	민 간 이 전	235,045	14.73%	229,512	14.52%	5,532	2.41%
	자 치 단 체 등 이 전	177,998	11.15%	150,854	9.55%	27,144	17.99%
	전 출 금	57,946	3.63%	56,227	3.56%	1,719	3.06%
	국 외 이 전	45	0.00%	37	0.00%	8	21.54%
	차 입 금 이 자 상 환	1,981	0.12%	2,922	0.18%	△941	△32.19%
자 지	본 출						
	시 설 비 및 부 대 비	186,456	11.68%	219,069	13.86%	△32,613	△14.89%
	민 간 자 본 이 전	35,783	2.24%	43,785	2.77%	△8,002	△18.28%
	자치단체등자본이전	11,025	0.69%	22,548	1.43%	△11,523	△51.11%
	공사공단자본전출금	2,893	0.18%	1,186	0.08%	1,707	143.97%
용자및출자	자 산 취 득 비	8,838	0.55%	14,369	0.91%	△5,531	△38.50%
	출 자 금	2,671	0.17%	485	0.03%	2,186	450.77%

구 분	편 성 목	예 산 액		전 년 도 액		증감액	
			구성비		구성비		증감률
보전재원	차 입 금 원 금 상 환	5,043	0.32%	572	0.04%	4,471	781.56%
내 부 거 래	기 타 회 계 등 전 출 금	108,640	6.81%	98,335	6.22%	10,305	10.48%
	기 금 전 출 금	13,895	0.87%	10,072	0.64%	3,822	37.95%
	교육비특별회계전출금	83,870	5.26%	88,866	5.62%	△4,996	△5.62%
	예 수 금 원 리 금 상 환	20,618	1.29%	4,204	0.27%	16,413	390.42%
예 비 비 및 기 타		12,325	0.77%	9,021	0.57%	3,304	36.63%

○ 2023년도 세출예산을 성질별로 살펴보면,

- 세출예산 대비 성질별 구성비율 순위는 ①경상이전(52.1%), ②자본지출(15.3%), ③내부거래(14.2%) 순임
- 편성목별 구성비율 순위는 ①일반보전금(17.3%), ②민간이전(14.7%), ③시설비및부대비(11.7%), ④자치단체등이전(11.2%) 순임
 - * 일반보전금은 사회보장적수혜금(13.86%), 기타보상금(3.0%)이 주 사항임
 - ** 민간이전은 민간위탁금(4.2%), 사회복지시설법정운영비보조(4.39%)가 주 사항임
- 통계목별 증가규모에서는 ①기타회계전출금(216억 원), ②교육기관에대한보조(189억 원), ③공기관등에대한경상적위탁사업비(139억 원) 순임
- 통계목별 증가율 순위는 ①교육기관에대한보조(1756.3%), ②기타국내차입금원금상환(781.6%), ③공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등(590.9%) 순임
- 통계목별 감소율 순위는 ①기타부담금(△99.5%) ②배상금등(△96.3%), ③공기업특별회계경상전출금(△94.5%) 순임

☑ 특별회계

① 공기업특별회계 (1,479억 원)

상수도사업 (84,300백만 원)

- (세 입) 예탁금회수 49,726, 사용료수입 29,921, 급수공사 2,100, 이자수입 660, 전입금 659, 부담금 595, 지난연도수입 313, 순세계 잉여금 273, 그 외수입 35, 계량기설치 18
- (세 출) 예탁금 39,549, 상수도시설 확충 17,803, 상수도 개선 16,491, 상수도시설운영 7,309, 인력운영비 2,141, 예수금이자상환 559, 예비비 306, 기본경비 137, 반환금 6

하수도사업 (54,824백만 원)

- (세 입) 사용료수입 21,652, 원인자부담금 4,428, 순세계잉여금 8,003, 보조금 7,871, 예탁금 회수 4,908, 반환금 3,120, 보조금반환 수입 1,820, 이자수입 1,243, 전년도 이월금 893, 전입금 449, 그외수입 150, 미수금 131, 기타수입 156
- (세 출) 하수도 운영 30,455, 하수도시설 확충 14,398, 반환금 4,474, 예탁금 2,992, 인력운영비 1,717, 예비비 500, 기본경비 132, 예수금 이자상환 123, 하수도운영체계개선 33

공영개발사업 (8,800백만 원)

- (세 입) 순세계잉여금 4,929, 원인자부담금 1,912, 전동산단수익 1,900, 점용료 9, 이자수입 50
- (세 출) 전동산단 3,658, 예탁금 2,836, 전의2산단 970, 부강산단 938, 명학산단 150, 산업단지관리 80, 조치원산단 70, 예비비 57, 일반운영비 41

② 기타특별회계 (2,590억 원)

의료급여기금 (33,360백만 원)

- (세 입) 국고보조금 26,667 전입금 6,691
- (세 출) 의료급여진료비 32,996, 인건비(의료급여관리사) 24, 의료급여비 지원사업 139, 장애인보조기기 지원 58, 건강생활유지비 65, 심사수수료 및 위탁수수료 59, 행정경비 18

주택사업 (6,507백만 원)

- (세 입) 임대료수입 2,761, 국고보조금 315, 순세계잉여금 2,699, 융자금 회수 109, 전입금 309, 예탁금 이자수입 등 314
- (세 출) 행복아파트 1,2차 운영 2,353, 신흥사랑주택 운영관리 580, 사랑의 집 운영 관리 28, 세종형 셰어하우스 운영관리 92, 에너지자립마을 운영 및 관리 25, 주거복지 주택사업 319, 국민임대주택 공동전기료 28, 슬레이트 처리사업 610, 통합재정안정화기금 예탁금 2,213, 반환금 194, 예비비 65

도시개발 (17,838백만 원)

- (세 입) 매각수입 16,898, 예탁금 이자수입 등 939
- (세 출) 서북부도시개발사업(행정절차 등) 2,742, 공공시설복합단지 조성사업 2,555, 도시개발사업 후보지 선정 및 타당성 조사 용역 200, 통합재정안정화기금 예탁 12,163, 예비비 177 등

기반시설 (11백만 원)

- (세 입) 이자수입 등 11
- (세 출) 통합재정안정화기금 예탁 11 등

학교용지부담금 (15,523백만 원)

- (세 입) 학교용지부담금 징수 5,746, 순세계잉여금 730, 예탁금 원금 회수 수입 7,147, 예탁금 이자수입 등 1,900
- (세 출) 교육비특별회계전출금(학교용지부담금) 2,179, 예비비 155, 통합재정안정화기금 예탁 13,188

발전소주변지역지원사업 (507백만 원)

- (세 입) 국고보조금(전력산업기반기금) 507
- (세 출) 천연가스발전소 234, 소수력발전소 17, 한반도태양광 발전소 8, 아세아제지신재생발전소 14, 그린신재생발전소 14, 그린 나래에너지 중군교태양발전소 2, 신세종복합발전소 188, 와이케이 태양광발전소 13, 세종디엠솔라 주변지역 17

소방 (66,619백만 원)

- (세 입) 소방안전교부세 11,750, 지역자원시설세 13,715, 일반회계 전입금 40,205, 응급의료기금 182, 국고보조금 등 137, 기타 세외 수입 48, 순세계잉여금 500, 이자수입 등 70

- (세 출) 소방본부 62,114(소방력 강화 8,824, 재난대응력 강화 3,523, 재난 지휘 상황관리 강화 2,091, 인력운영비 47,452, 기본경비 212, 국고 반납 10), 조치원소방서 2,148, 세종소방서 2,357

주요사업

- 금남119지역대 이전 및 신축 : 3,216백만원(소1,875,703 / 시1,340,428)
- 노후 구급차 교체 : 394백만원(기132 / 시132)
- 재난대응장비 현대화(소방정보시스템 고도화) 819백만원(소819)
- 주택용 소방시설 구입·설치 217백만원(소92 / 시비125)
- 현장대응 활동 물품 등 : 364백만원(시364)

수질개선 (710백만 원)

- (세 입) 국고보조금(금강수계관리기금) 710
- (세 출) 오염총량관리사업 256, 하수관로 정비사업 등 454

특정자원지역자원시설세 (7,641백만 원)

- (세 입) 국고보조금(수소연료전지차 구매지원) 5,010, 전입금(특정자원지역 자원시설세) 1,121, 일반회계전입금 1,390, 순세계잉여금 115, 예탁금이자 5
- (세 출) 신재생에너지 보급 116, 지역에너지사업 22, 세종절전소 지정 운영 125, 수소연료전지차 구매지원 7,200, 방치폐공 원상복구 14, 통합재정안정화기금 예탁 164

광역교통시설 (1,502백만 원)

- (세 입) 광역교통시설부담금 1,500, 예탁금이자 1
- (세 출) 광역교통시설부담금 국고분 600, 통합재정안정화기금 예탁 901

자치분권 (18,315백만 원)

- (세 입) 일반회계 전입금 15,892, 예탁금 원금 회수 수입 2,395, 예탁금 이자수입 등 28
- (세 출) 읍면동 편성 16,536, 본청 편성 1,779

조치원 · 연기비행장 통합이전 (12,362백만 원)

- (세 입) 일반회계 전입금 12,332, 순세계잉여금 30
- (세 출) 비행장 통합이전 11,590, 차입금 이자상환 772

폐기물처리시설 (68,308백만 원)

- (세 입) LH부담금 64,022, 예탁금이자수입 등 4,286
- (세 출) 국외 선진지 견학 224, 통합재정안정화기금 예탁 68,084

교통사업 (9,777백만 원)

- (세 입) 공영주차장 요금수입 531, 일반회계 전입금 4,574, 지난 연도 수입 800, 과징금 12, 과태료 2,202, 교통유발 부담금 1,500, 국고보조금 151, 이자수입 7
- (세 출) 불법주정차 지도단속 612, 버스전용차로 지도단속 66, 교통안전시설 개선(어린이, 노인 등) 1,600, 공영주차장 조성 2,400, 공영주차장 운영 1,319, 교통사고 잦은곳 개선 800, 시내버스 기반 시설 확충 등 525, 버스통합관리 시스템 구축 1,000, 청원경찰 인건비 78, 예탁금 1,377 등

Ⅲ. 주요 사업현황

☑ 신규사업 편성현황 [5억 원 이상]

- '23년도 예산안에 편성된 5억 원 이상 주요 신규사업은 22개 사업 241억 원으로, 주요 편성내역을 살펴보면
 - 소담동 실내놀이터 조성(8.5억 원), 치매전담시설 지원(7.6억 원), 어린이집 Non-GMO 친환경 급식지원(5억 원) 등 아동·노인복지 증진 사업
 - 다목적 야외수영장 조성사업(5억 원), 시민운동장 전천후 테니스장 조성사업(25억 원), 노후 게이트볼장 시설개선사업(12억 원) 등 체육시설 확충 사업
 - 창업·벤처 투자사업 확대(5억 원), 기업유치보조금 지원(20억 원), 중소기업육성기금 전출금(20억 원) 등 기업유치·육성 지원 사업
 - 반곡종합복지센터 관리(5억 원), 도토리파크 시설관리(6억 원), 금강보행교 운영관리(17억 원) 등 시설유지·관리 사업 등이 편성됨
- 신규사업은 통상 계속사업으로 이어져 향후 재정이 지속적으로 투입될 가능성이 높다는 점에서 사업추진의 필요성과 타당성, 집행가능성 및 사업효과 등에 관하여 보다 세밀한 검토가 필요함
 - 아울러 신규로 편성된 사업의 경우 투자우선순위 적정 여부, 행정수요 산출의 타당성 여부, 행정절차(투자심사, 공유재산관리계획, 중기지방재정계획 등) 사전이행 여부 등을 면밀히 검토할 필요 있음

[주요 신규사업] ※ 5억원 이상 / 일반회계 / 세부사업 기준

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	22개 사업	24,108	1,780	22,328	

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
자 체 사 업	19개 사업	21,551	-	21,551	
여 성 가 족 과	양성평등기금 전출금	697	-	697	
아동청소년과	소담동 실내놀이터 조성 (로컬푸드직매장 4호점 복합시설 건립)	850	-	850	
노인장애인과	치매전담시설 지원	767	-	767	
체 육 진 흥 과	다목적 야외수영장 조성사업	500	-	500	
체 육 진 흥 과	시민운동장 전천후 테니스장 조성사업(전환)	2,500	-	2,500	
체 육 진 흥 과	시민운동장 부대시설 확충사업(전환)	800	-	800	
체 육 진 흥 과	노후 게이트볼장 시설개선사업(전환)	1,200	-	1,200	
기 업 지 원 과	세종시 창업·벤처 투자사업 확대	500	-	500	
기 업 지 원 과	내부거래지출	2,000	-	2,000	중소기업육성 기금 전출금
투 자 유 치 과	기업유치보조금 지원	2,000	-	2,000	
로 컬 푸 드 과	어린이집 Non-GMO 친환경 급식 지원	500	-	500	
미래수도기반 조 성 과	세종시 KTX 추진	500	-	500	
미래수도기반 조 성 과	내부거래지출	1,600	-	1,600	교통사업특별 회계 전출금
도 로 과	제봉선(장군면 리도208호)도로확포장 및 선형개량(전환사업)	1,300	-	1,300	
환 경 정 책 과	특정자원지역자원시설세 특별회계 전출금	1,390	-	1,390	
자 원 순 환 과	로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 건립	1,569	-	1,569	
시 설 관 리 과	반곡종합복지센터 관리	528	-	528	
공 원 관 리 과	도도리파크 시설관리	629	-	629	
공 원 관 리 과	금강보행교 운영관리	1,721	-	1,721	
보 조 사 업	3개 사업	2,557	1,780	777	
대 외 협 력 담 당 관	충청권 특별지방자치단체 설치	507	380	127	
치 수 방 재 과	읍내 자연재해위험 개선지구 정비사업	800	400	400	
경 제 정 책 과	스마트빌리지 보급·확산 사업	1,250	1,000	250	

☑ 증액사업 편성현황 [전년 대비 10억 원 이상]

- '23년도 예산안에 전년 대비 10억 원 이상 증액 편성한 주요사업은 37개 사업 6,927억 원으로, 주요 편성내역을 살펴보면
 - 특별회계와 기금으로의 전출금(1,115억 원), 인건비(1,565억 원) 등 내부거래 및 인력운영비
 - 생계급여(188억 원), 보육교직원 인건비 지원(316억 원), 영아수당지원(282억 원), 기초연금 지급(816억 원) 등 사회복지 지원사업
 - 장육진생가기념관 건립(38억 원), 반다비 빙상장 건립사업(110억 원), 금강 파크골프장 조성사업(19억 원) 등 문화·체육 기반시설 확충 사업
 - 공공임대형지식산업센터 건립(80억 원), 소상공인 금융지원(50억 원), 지방산업단지용수도 건설(185억 원) 등 기업지원·투자유치 사업 등이 편성됨
- 사업의 중장기 계획에 따른 연도별 · 단계적 추진사업 또는 효과성이 높은 사업의 확대를 위한 증액 편성은 타당할 것이나,
 - 합리적 근거 없는 증액 편성은 재정의 적시·적소 투입을 어렵게 하는 요인으로 작용하므로, 사업추진 실적, 정확한 수요조사와 산출근거 제시 여부, 유사·중복 사업 유무, 연내 집행 가능 여부 등에 대한 확인이 필요함

[주요 증액사업] ※ 전년도(3회추경) 대비 10억원 이상 / 일반회계 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		37개 사업	692,694	536,008	156,686	
자 체 사 업		21개 사업	360,530	279,220	81,310	

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
운 영 지 원 과	자체	인력운영비	50,517	42,731	7,786	
예 산 담 당 관	자체	시설관리공단 운영	15,570	13,074	2,496	
예 산 담 당 관	자체	내부거래지출	33,470	19,549	13,921	특별회계 기금 전출금
치 수 방 재 과	자체	월하천 재해예방사업(전환사업)	2,250	800	1,450	
토 지 정 보 과	자체	지적재조사 운영	4,370	3,131	1,239	
회 계 과	자체	인력운영비	99,619	93,471	6,148	
문 화 예 술 과	자체	장욱진생가기념관 건립(전환사업)	3,814	1,444	2,370	
체 육 진 흥 과	자체	반다비 빙상장 건립사업	10,996	4,984	6,012	
체 육 진 흥 과	자체	금강 파크골프장 조성사업(전환)	1,900	100	1,800	
기 업 지 원 과	자체	소상공인 금융지원	5,048	3,048	2,000	
투 자 유 치 과	자체	지방산업단지 용수도 건설 (스마트그린·벤처밸리산업단지)	18,512	12,900	5,612	
지 역 균 형 과 발 전	자체	보전지출	1,182	134	1,049	
지 역 균 형 과 발 전	자체	내부거래지출(군비행장)	12,412	583	11,829	
도 시 과	자체	공동구 유지관리	4,122	2,974	1,148	
도 로 과	자체	대교선(장군면 리도212호) 도로확포장 및 선형개량(전환사업)	1,380	300	1,080	
도 로 과	자체	도로구조물 안전점검	4,399	1,518	2,881	
도 로 과	자체	보전지출	2,741	1,265	1,476	지방채 원리금 상환
자 원 순 환 과	자체	비위생매립지 폐기물위탁처리 (조치원읍 봉산리)	2,245	700	1,545	
자 원 순 환 과	자체	폐기물처리시설 통합 관리	13,915	11,362	2,553	
소 방 행 정 과	자체	내부거래지출	65,670	60,248	5,422	소방특별회계 전출금

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
의 정 담 당 관	자체	인력운영비	6,397	4,904	1,493	
보 조 사 업		16개 사업	332,164	256,788	75,376	
치 수 방 재 과	균특	조치원 신흥 자연재해위험 개선지구 정비사업	5,646	4,200	1,446	
복 지 정 책 과	국비	생계급여	18,843	17,007	1,837	
여 성 가 족 과	국비	보육교직원 인건비 지원	31,618	24,827	6,791	
여 성 가 족 과	국비	보육교사 처우개선 지원	18,369	17,344	1,025	
여 성 가 족 과	국비	영아수당지원	28,202	6,176	22,026	
여 성 가 족 과	국비	영유아보육료 지원	59,197	54,009	5,188	
여 성 가 족 과	지정	누리과정보육지원	31,010	27,921	3,089	
아동청소년과	국비	아이돌봄 지원	6,153	4,624	1,528	
노인장애인과	국비	기초연금 지급	81,655	73,317	8,337	
노인장애인과	국비	장애인 활동지원급여 지원	15,107	12,167	2,941	
기 업 지 원 과	균특	공공임대형 지식산업센터 건립	7,995	750	7,245	
농 업 정 책 과	기금	공익직접지불사업	12,303	9,300	3,003	
지 역 균 형 과 발 전 과	균특	부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업	3,760	2,126	1,634	
지 역 균 형 과 발 전 과	균특	북세종 농촌중심지활성화사업 (통합지구)	6,367	1,900	4,467	
지 역 균 형 과 발 전 과	균특	소정면 기초생활거점지역개발사업	1,789	672	1,117	
시 설 1 팀	기금	금남면 복합커뮤니티센터 건립	4,150	447	3,704	

☑ 감액사업 편성현황 [전년 대비 10억 원 이상]

- '23년도 예산안에 전년 대비 10억 원 이상 감액 편성한 주요사업은 36개 사업 2,261억 원으로, 주요 감액사업으로는
 - 교육비특별회계 법정전출금 운영(△207억 원), 학교급식지원(△140억 원) 등 교육청 전출금
 - 지역화폐 발행 및 운영(△143억 원), 장기미집행 도시계획도로 신규 보상사업(△191억 원) 등 지역 현안사업
 - 운수업계 유류비 보전(△25억 원), 시내버스 재정지원(△82억 원) 등이 감액 편성되었음
- 연차별 사업계획 반영 또는 정책환경 변화에 따른 사업규모 감소 등에 따른 감액 편성은 재정의 효율성 확보 측면에서 타당하나,
 - 효과성이 충분히 검증되어 일정 규모 이상의 비용으로 지속적인 추진이 필요한 사업임에도 감액 편성되었는지 여부에 대한 확인과 감액 편성에 따른 문제점은 없는지 검토해 볼 필요가 있음

[주요 감액사업] ※ 전년도(3회추경) 대비 10억원 이상 / 일반회계 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		36개 사업	226,090	410,092	△184,002	
자 체 사 업		26개 사업	166,330	292,643	△126,313	
자 연 재 난 과	자체	내부거래지출	7,208	9,891	△2,682	재난관리기금 전출금
치 수 방 재 과	자체	대교천 재해예방사업 (전환사업)	3,870	8,200	△4,330	
치 수 방 재 과	자체	소하천 정비(전환)(전환사업)	6,179	7,800	△1,621	

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
복 지 정 책 과	자체	보훈회관 운영 지원	44	1,320	△1,276	
노 인 장 애 인 과	자체	장애인단체 육성 지원	653	1,840	△1,187	
체 육 진 흥 과	자체	보람 근린생활형 국민체육센터 건립	300	1,700	△1,400	
관 광 문 화 재 과	자체	김종서장군 묘역 조성	85	2,052	△1,966	
교 육 지 원 과	자체	교육비특별회계 법정전출금 운영	80,014	100,748	△20,734	
경 제 정 책 과	자체	지역산업 기반조성	118	4,543	△4,425	
경 제 정 책 과	자체	바이오산업 육성	88	2,379	△2,291	
경 제 정 책 과	자체	에너지수급 기반 조성	330	2,731	△2,401	
기 업 지 원 과	자체	지역화폐 발행 및 운영	15,555	29,910	△14,355	
로 컬 푸 드 과	자체	학교급식지원	19,613	33,636	△14,023	
로 컬 푸 드 과	자체	로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 건립	1,665	3,192	△1,527	
지 역 균 형 과 전	자체	조치원역 일원 도시재생 사업 (중심시가지형)	1,010	5,577	△4,567	
지 역 균 형 과 전	자체	조치원읍 상리 도시재생 뉴딜사업 (공기업제안형)	1,535	2,648	△1,113	
지 역 균 형 과 전	자체	전의면 읍내리 도시재생 뉴딜사업 (광역)	1,283	3,639	△2,356	
도 로 과	자체	장기미집행 도시계획도로 신규 보상사업	3,500	22,604	△19,104	
교 통 과	자체	운수업계 유류비 보전	7,000	9,550	△2,550	
교 통 과	자체	시내버스 재정지원	10,016	18,228	△8,212	
교 통 과	자체	내부거래지출	2,974	6,302	△3,328	교통사업특별 회계 전출금
산 림 공 원 과	자체	국제정원박람회 개최 등	500	2,000	△1,500	
산 림 공 원 과	자체	도시공원 조성	29	1,109	△1,080	

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
연구지원팀	자체	보건환경연구원 청사 증축	50	2,592	△2,542	
시설관리과	자체	생활권체육시설 운영	807	4,451	△3,643	
도로관리 사업소	자체	도로구조물 유지보수	1,904	4,002	△2,099	
보조사업		10개 사업	59,760	117,449	△57,689	
여성가족과	국비	어린이집 확충	1,454	3,482	△2,028	
여성가족과	국비	가정양육수당지원사업	3,564	8,483	△4,918	
아동청소년과	국비	아동수당 지원	39,334	42,493	△3,158	
감염병관리과	국비	입원격리자 생활비 지원	732	20,591	△19,859	
경제정책과	균특	세종산업기술단지(TP) 조성운영	9,275	15,758	△6,482	
동물위생 방역과	국비	살처분보상금	200	3,650	△3,450	
환경정책과	국비	운행경유차 배출가스 저감사업	1,778	4,995	△3,217	
산림공원과	국비	도시 바람길숲 조성사업	900	5,400	△4,500	
보건의료과	기금	코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원	2,358	7,496	△5,138	
보건의료과	국비	신종감염병(코로나-19) 환자 격리치료비 지원	164	5,101	△4,937	

☑ 예산편성 전 주요 사전절차

- 예산편성시 사전절차로 중기지방재정계획, 투자심사, 지방보조금 심의, 정책연구용역 심의, 공유재산관리계획, 정수물품취득, 지방 재정영향평가, 출자출연사건의결, 타당성 조사, 민간위탁사무 심의 및 사건의결 등이 있음
- 예산안이 의회에 제출된 시점(2022.11.1.)까지 사전절차가 미이행 되거나 진행중인 사업이 다수 확인되었으며, 향후 예산안 제출 시 사전절차를 미리 이행한 후 제출되어야 할 것임

출자 · 출연금

- 2023년도 출연 · 출자금은 전년도와 비슷한 수준으로 37개 사업에 448억 원이 편성되었음
- 「지방재정법」제18조 제3항에서 자치단체가 출자·출연을 하려면 미리 지방의회 의결을 얻도록 규정하고 있으므로, 예산안 제출 전에 동의안 의결을 미리 받도록 해야 할 것이며 출연금으로 편성한 사업 중 증액되거나 신규 편성된 사업에 대해서는 면밀한 검토가 필요함
- 아울러, 출연금은 보조금과 달리 별도 사후정산 및 반환절차가 없는 만큼, 각종 연구개발 및 지원 사업의 중복성 여부 및 출연 기관의 기본재산 운영상황을 면밀히 점검하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 철저한 관리가 필요한 것으로 판단됨

(단위 : 백만 원)

부서명	사 업 명	예산액	사전절차 이행 관련 사항
기 업 지 원 과	한국벤처투자 모태펀드 출자 (출자금)	500	의회 사건의결 미이행
투 자 유 치 과	미래전략펀드 출자(투자진흥기금) (출자금)	4,000	의회 사건의결 미이행

지방재정투자심사

- 지방재정법 제37조(투자심사), 같은 법 시행령 제41조(재정투자사업에 대한 심사)에 의하면, 주요 투자사업 및 행사성 사업에 대해 예산편성 전에 투자사업계획에 대한 사업의 필요성 및 타당성, 투자 사업비의 적정성 등에 대한 투자심사를 받도록 하고 있으며,
- 같은 법 제36조에는 지방자치단체장이 예산을 편성할 때는 중기 지방재정계획과 투자심사 결과를 기초로 하여야 함을 명시하고 있어, 향후 주요투자사업 계획시 사전절차 이행에 철저를 기하여야 할 것으로 판단됨

(단위 : 백만 원)

부서명	사 업 명	예산액	사전절차 이행 관련 사항
합 계	5개 사업	4,548	
체 육 진 흥 과	시민체육대회 개최	650	예산안 제출 이후 투자심사 완료
체 육 진 흥 과	전국규모대회	410	예산안 제출 이후 투자심사 완료
로 컬 푸 드 과	세종 조치원 복숭아 축제	700	예산안 제출 이후 투자심사 완료
문 화 예 술 과	세종축제	1,170	자체심사 사업비(9억원) 초과 반영
로 컬 푸 드 과	로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 건립	1,618	중앙심사 심사중

민간위탁금

- 2023년도 민간위탁금은 164개 사업에 812억 원이 편성되었으며, 매년 민간위탁 사무와 위탁금이 증가하고 있음

* 민간위탁금(본예산) ^{19년}526억원 → ^{20년}664억원 → ^{21년}746억원 → ^{22년}773억원 → ^{23년}812억원

○ 「세종특별자치시 사무의 민간위탁 조례」에 따라 민간위탁 사무를
선정한 때에는 '민간위탁사무 운영위원회'의 심의를 거쳐야 하며,
그에 관한 동의안을 시의회에 제출하여 그 동의를 받아야 함

- 민간위탁은 공공보다 민간에서의 서비스공급이 더 효율적인 부문에
대해 운용하는 것인 만큼 사전절차 이행 및 사후정산에 철저를
기해 예산낭비를 막고 민간위탁의 내실과 효과를 제고해야 할 것임

(단위 : 백만 원)

부서명	사 업 명	예산액	사전절차 이행 관련 사항
합 계	9개 사업	3,953	
아동청소년과	청소년 꿈끼카드 발급	542	민간위탁사무운영위원회 미심의
노인장애인과	세종장애인보호작업장 운영	558	30% 이상 증액 미동의
보건행정과	지역보건의료사업 업무대행의사 운영	288	민간위탁사무운영위원회 미심의
지역균형 발전과	도시재생지원센터 운영	560	재위탁·재계약시 위탁기간 만료 90일 전까지 시의회 동의 의결사항 미준수 (2022.12.31.만료)
자원순환과	반환수집소 운영·관리 용역	30	민간위탁사무운영위원회 미심의 ('23.10.민간위탁 예정)
산림공원과	정책 숲가꾸기사업	865	재위탁·재계약시 위탁기간 만료 90일 전까지 시의회 동의 의결사항 미준수 (2022.12.31.만료 / 2022.10.12. 의결)
산림공원과	도시숲 정원관리인	103	민간위탁사무운영위원회 미심의
시설관리과	아름스포츠센터 민간위탁금	613	재위탁·재계약시 위탁기간 만료 90일 전까지 시의회 동의 의결사항 미준수 (2022.12.31.만료 / 2022.10.12. 의결)
시설관리과	한솔복검수영장 민간위탁금	424	재위탁·재계약시 위탁기간 만료 90일 전까지 시의회 동의 의결사항 미준수 (2022.12.31.만료 / 2022.10.12. 의결)

지방보조금

[지방보조금예산 편성 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	증감액	증감률
합 계	216,961	100.0%	202,157	100.0%	14,804	7.32%
민 간 경 상 사 업 보 조	29,916	13.79%	27,779	13.74%	2,137	7.69%
민간단체법정운영비보조	6,377	2.94%	5,916	2.93%	460	7.78%
민 간 행 사 사 업 보 조	4,113	1.90%	3,237	1.60%	876	27.06%
운 수 업 계 보 조 금	19,960	9.20%	28,114	13.91%	△8,154	△29.00%
사회복지시설법정운영비보조	77,938	35.92%	73,069	36.14%	4,869	6.66%
사 회 복 지 사 업 보 조	22,225	10.24%	21,710	10.74%	515	2.37%
교 육 기 관 에 대 한 보 조	19,969	9.20%	1,076	0.53%	18,893	1756.3%
예비군육성지원경상보조	60	0.03%	60	0.03%	0	0.61%
민간자본사업보조(자체재원)	7,153	3.30%	7,075	3.50%	78	1.11%
민간자본사업보조(이전재원)	29,119	13.42%	33,990	16.81%	△4,871	△14.33%
예비군육성지원자본보조	131	0.06%	131	0.06%	0	0.00%

○ 2023년도 지방보조금은 전년 대비 148억 원(7.32%) 증가한 2,170억 원이 편성되었음

- 「지방보조금법」제26조와 「세종시 지방보조금 운영기준」에 따라 지방보조금 예산은 '지방보조금관리위원회'의 심의를 거친 범위 내에서 지방보조사업별로 편성하여야 하며,
- 민간보조금 특성상 예산이 한번 지원하면 중단하기가 어렵고 매년 지원규모가 증가하는 속성을 가진 경비인 점을 감안할 때 신규 지원사업인 경우 사업의 필요성·타당성·효과 등에 대한 확인이 필요하고, 증액 사업의 경우 증액의 타당성과 그동안의 실적·성과에 대하여 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됨

(단위 : 백만 원)

부서명	사 업 명	예산액	사전절차 이행 관련 사항
합 계	21개 사업	5,885	
자 치 행 정 과	전문기관 연계 선도프로그램 운영	5	지방보조금관리위원회 미심의
자 치 행 정 과	아동안전지킴이 활동비	521	지방보조금관리위원회 미심의
자 치 행 정 과	아동안전지킴이 부대경비	36	지방보조금관리위원회 미심의
참여공동체과	금남면 원봉1리 마을회관 보수사업	22	심의금액(20백만원) 초과 반영
복 지 정 책 과	기초교육급여	162	심의금액(133백만원) 초과 반영
복 지 정 책 과	노숙인시설 운영	1,360	지방보조금관리위원회 미심의
노인장애인과	노인의날 행사	35	심의금액(30백만원) 초과 반영
노인장애인과	노인대학운영	94	지방보조금관리위원회 미심의
체 육 진 흥 과	장애인체육회 운영	785	심의금액(778백만원) 초과 반영
체 육 진 흥 과	장애인 실업팀 지원	312	심의금액(298백만원) 초과 반영
농 업 정 책 과	환경보전형 맞춤형비료 지원	977	심의금액(927백만원) 초과 반영
농 업 정 책 과	내재해형 비닐하우스 시설	110	심의금액(90백만원) 초과 반영
농 업 정 책 과	시설원에 재배환경개선	200	심의금액(180백만원) 초과 반영(감액검토)
농 업 정 책 과	시설원에 수정별 지원	90	심의금액(70백만원) 초과 반영
농 업 정 책 과	인삼생산농자재	50	심의금액(40백만원) 초과 반영
농 업 정 책 과	농업용 관정(중소형) 개발지원	100	심의금액(50백만원) 초과 반영
농 업 정 책 과	원예전문생산단지(수출배) 육성지원	70	심의금액(65백만원) 초과 반영
로 컬 푸 드 과	세종 조치원 복숭아 축제	700	심의금액(500백만원) 초과 반영
동 물 위 생 과	양봉기자재 지원	35	심의금액(30백만원) 초과 반영
동 물 위 생 과	지역퇴비 유통활성화 경축순환 촉진 지원	150	심의금액(90백만원) 초과 반영
환 경 정 책 과	세종지속가능발전협의회 운영	71	심의금액(70백만원) 초과 반영

계속비사업

- 「지방재정법」 제42조에 따라, 공사나 제조 등 완성에 수년을 요하는 사업은 필요한 경비 총액과 연도별 금액에 대하여 의회의 의결을 얻어 계속비로 여러 해에 걸쳐 지출할 수 있으며,
 - '23년도 예산안과 함께 제출된 계속비 사업은 총 15개 사업, 3,695억 원으로, '23년도 편성액은 427억 원임
 - 주요 계속비사업('23년도 편성액)으로는 반다비 빙상장 건립 110억 원, 부강면 부강리 도시재생뉴딜사업 59억 원, 덕현천 자연재해 위험지구 개선지구 정비 60억원 등이 있음

[계속비사업 현황]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	총사업비	2021년	2022년	2023년	2024년	이후
합 계	15개 사업	369,549	62,287	27,254	42,731	88,692	147,738
치수방재과	맹곡천 자연재해 위험지구 개선지구 정비	19,700	800	482	3,000	6,000	9,418
치수방재과	덕현천 자연재해 위험지구 개선지구 정비	24,105	400	800	6,000	8,000	8,905
치수방재과	월하천 재해예방사업	12,464	500	800	2,500	4,250	4,414
치수방재과	내창천 재해예방사업	8,518	1,500	1,400	1,500	2,150	1,968
치수방재과	조천 재해예방사업	27,260	500	200	500	3,550	22,510
문화예술과	장욱진생가기념관 건립	11,080	4,080	1,444	3,814	1,742	-
체육진흥과	반다비 빙상장 건립	21,024	5,044	4,984	10,996	-	-
로컬푸드과	로컬푸드직매장 3호점 복합시설건립	12,127	8,726	3,401	-	-	-
로컬푸드과	로컬푸드직매장 4호점 복합시설건립	6,349	1,492	3,192	1,665	-	-

부서명	세부사업명	총사업비	2021년	2022년	2023년	2024년	이후
지역균형발전과	전의면 읍내리 도시재생뉴딜사업	20,000	15,078	3,639	1,283	-	-
지역균형발전과	부강면 부강리 도시재생뉴딜사업	15,000	6,915	2,126	5,959	-	-
지역균형발전과	조치원읍 상리 도시재생뉴딜사업	20,000	14,969	2,648	1,535	-	-
자원순환과	매립지정비사업 (조치원읍봉산리)	2,956	94	1,352	1,510	-	-
자원순환과	폐기물위탁처리 (조치원읍봉산리)	2,945	-	700	2,245	-	-
자원순환과	친환경종합타운 조성사업 추진	166,022	2,189	86	224	63,000	100,523

- 계속비로 지출할 수 있는 연한은 5년 이내로 하고, 필요시 의회 의결을 거쳐 다시 그 연한을 연장할 수 있으며,
- 계속비 사업은 중장기 사업을 안정·지속적으로 추진하기 위한 제도로, 중단 없이 이행하여야 하는 사업에 대해서는 가능한 계속비로 편성 되도록 노력해야 하나,
 - 행정절차 이행 지연 등에 따른 사업 기간의 부적절한 연장, 높은 이월률 등은 재원의 적시적소 투입 측면에 있어 부정적인 요인으로 작용하므로, 이를 방지하기 위한 적극적인 사업 추진이 필요함

지방채무

* 당초예산 기준(일반+특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	전 년 도 액	증감액	증감률
합 계	175,750	128,700	47,050	36.56%
지 방 채	750	63,700	△62,950	△98.82%
채 무 부 담 행 위 액	-	-	-	-
예 수 금 (실 질 채 무)	175,000	65,000	110,000	169.23%
< 지 방 채 차 입 한 도 >	75,200	63,720	11,480	18.02%

- 「지방재정법」 제11조의 규정에 따라 지자체의 지방채 발행에 대한 자율권을 보장하면서도 매년 지자체별로 지방채 발행한도액을 설정하여 한도액 범위 안에서 지방의회 의결을 거쳐 지방채를 발행하고 있는데,
 - '23년 지방채 발행액은 750백만 원으로 전년 대비 629억 원(△98.82%) 감소하였는데 재정건정성 제고를 위하여 '23년부터 지방채를 최소화하고, 기금과 특별회계 여유자금 활용으로 재정부족에 대처하고자 하는 사항임
- 市 내부 재정의 실질채무로 잡히는 지역개발기금 예수금과 통합 재정안정화기금 예수금의 경우 '23년 1,750억 원으로 전년 대비 1,100억 원(169.23%) 증가하였음
 - 재정안정화기금 예수금은 시금고 정기예금(1년) 이자율을 적용하며, 최근 가파른 금리 인상으로 매년 이자부담이 더 늘어날 전망이다

* 당초예산 기준(일반+특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	전 년 도 액	증감액	증감률
합 계	14,052	8,483	6,536	77.05%
차 입 금 이 자 상 환	2,753	3,720	△967	△25.98%
예 수 금 이 자 상 환	7,427	1,164	6,263	538.10%
시·도지역개발기금예수금 이 자 상 환	3,872	3,599	273	7.59%

Ⅳ. 성인지 예산안

IV

성인지 예산안

- 성인지 예산제도는 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영·집행하고 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 예산이 성 평등을 지향하는 방향으로 집행되었는지를 평가하여 다음연도 예산편성에 반영하는 제도임
- 2023년도 성인지 예산액은 총 52개 사업에 522억 3백만 원으로 전년 대비 7억 20백만 원(1.4%) 증가한 것으로 나타났음.
 - 성인지예산 작성대상 사업별 현황을 살펴보면 양성평등정책추진사업이 전년도 대비 90억 원(150.96%) 증액된 150억원 인 반면, 성별영향평가사업은 전년도 대비 19억 원(△4.9%) 감액된 372억 원, 자치단체특화사업은 전년도 대비 64억 원 전액 감액 편성되었음

[사업별 총괄표]

(단위 : 백만원, %)

구 분	사업 개수	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증감액	증감률
합 계	52	52,203	51,484	720	1.40%
양성평등정책추진사업	13	14,985	5,971	9,014	150.96%
성별영향분석평가사업	39	37,219	39,135	△1,916	△4.90%
자 치 단 체 특 화 사 업	-	-	6,378	△6,378	순감

- 조직별 성인지 예산안은 보건복지국 63.06%(329억 원), 미래전략본부 16.06%(84억 원), 기획조정실 8.8%(46억 원) 순으로 높은 점유율을 보이는 것으로 나타났고, 기획조정실 3344.94%, 미래전략본부 793.13% 순으로 높은 증가율을 보이는 것으로 확인되었음.

[조직별 총괄표]

(단위 : 백만원, %)

구 분	사업 개수	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증감액	증감률
합 계	52	52,203	51,484	720	1.40 %
운 영 지 원 과	1	515	4,078	△3,563	△87.38%
기 획 조 정 실	3	4,596	133	4,462	3344.94%
시 민 안 전 실	4	348	-	348	순증
자 치 행 정 국	1	320	782	△462	△59.09%
보 건 복 지 국	20	32,919	16,297	16,622	102.00%
문 화 체 육 관 광 국	3	283	12,018	△11,735	△97.65%
경 제 산 업 국	5	1,222	3,480	△2,258	△64.88%
미 래 전 략 본 부	3	8,383	939	7,444	793.13%
건 설 교 통 국	2	2,014	646	1,368	211.72%
환 경 녹 지 국	3	166	11,730	△11,564	△98.58%
보 건 소	3	376	905	△529	△58.47%
농 업 기 술 센 터	3	447	-	447	순증
시 립 도 서 관	1	616	-	616	순증

- 2023년도 성인지예산 현황을 보면 실국별, 대상사업별 사업수와 예산액 편차가 심하게 발생하고 있고, 성인지예산 사업을 보다 적극적으로 발굴하여 관리할 필요가 있음
- 다만, 성인지 총 예산규모가 점진적인 확대 추세에 있는 점에 대해서는 긍정적으로 평가되며, 향후에도 건전한 양성평등 문화 조성을 위해 적극적인 사업발굴과 사업에 대한 성과평가 등이 필요할 것으로 판단됨

V. 성과계획서

- 성과계획서는 성과와 예산을 연계하여 지방자치단체가 예산의 내용을 반영한 전략목표 및 해당연도 정책사업목표 달성을 위해 수립하는 연도별 시행계획으로 예산편성단계에서 성과목표 및 성과지표, 목표 수준을 사전에 설정·관리함으로써, 효율적 집행관리 도모 및 재정 운용의 효율성을 제고하기 위한 제도임
- 2023년도 성과계획서는 25개의 전략목표, 173개의 정책사업목표, 391개의 단위사업에 대해 성과계획이 수립되었음
- 성과계획서를 통한 성과중심의 재정운용을 위해 성과지표는 목표 달성도를 측정할 수 있도록 정량적으로 설정할 필요가 있으며, 성과지표의 목표치가 구체적으로 설정되어야 할 것임
 - 성과지표의 목표치는 과거 추세치, 중장기 추진계획, 유사 사업·전국 수준과의 비교 등을 통해 자동적으로 달성할 수 있는 수준을 초과하여 목표치를 설정하고, 사업방식 개선의지 등 적극적 업무 수행 관점에서 구체적이고 합리적으로 설정되어야 하며, 부서의 노력 여부와는 관계없이 자동으로 목표달성이 가능한 지표를 설정하지 않아야 함

[성과계획 총괄표]

(단위 : 백만원, %)

구 분	성 과 계 획				예 산 액		
	전 략 목표수	정책사업목표 개수	지표수	단 위 사업수	예산액	전년도 예산액	증감액
합 계	25	173	329	391	1,855,489	1,817,309	38,180
감 사 위 원 회	1	1	3	3	2,874	2,292	582
대 변 인, 운영지원과	1	3	7	7	64,606	57,339	7,267

구 분	성 과 계 획				예 산 액		
	전 략 목표수	정책사업목표		단 위 사업수	예산액	전년도 예산액	증감액
		개수	지표수				
기 획 조 정 실	1	16	27	34	84,498	64,306	20,192
시 민 안 전 실	1	13	30	23	56,317	61,420	△5,102
자 치 행 정 국	1	11	20	32	120,549	127,958	△7,409
보 건 복 지 국	1	22	39	48	535,019	478,158	56,860
문 화 체 육 관 광 국	1	8	21	23	155,074	156,637	△1,563
경 제 산 업 국	1	22	38	56	163,862	186,496	△22,633
미 래 전 략 본 부	1	13	30	18	58,159	44,465	13,694
건 설 교 통 국	1	11	24	37	150,508	167,167	△16,659
환 경 녹 지 국	1	12	18	27	166,905	178,609	△11,704
소 방 본 부	1	3	5	6	127,784	116,612	11,172
의 회 사 무 처	1	3	7	5	10,541	8,903	1,638
보 건 환 경 연 구 원	1	6	13	7	8,140	9,885	△1,746
보 건 소	1	4	4	21	33,370	37,771	△4,401
농 업 기 술 센 터	1	3	8	14	6,973	8,100	△1,127
조 치 원 소 방 서	1	3	3	3	2,148	2,114	35
세 종 소 방 서	1	3	3	3	2,357	1,771	586
시 설 관 리 사 업 소	1	7	11	7	14,446	13,078	1,369
공 공 건 설 사 업 소	1	1	2	1	6,204	10,845	△4,641
공 원 관 리 사 업 소	1	4	6	4	18,192	16,194	1,998
도 로 관 리 사 업 소	1	1	4	3	19,406	18,760	646
시 립 도 서 관	1	1	3	7	9,485	11,871	△2,387
차 량 등 록 사 업 소	1	1	2	1	1,235	152	1,083
세종의사당건립지원 협력사무소	1	1	1	1	212	0	212

Ⅵ. 위원회별 주요사업 검토의견

의회운영위원회 소관

의회운영위원회 소관

① 예산안 규모

- 의회운영위원회 소관 '23년도 세출예산은 105억 41백만원으로, 전년 대비 16억 38백만 원(18.40%) 증가하였음

(단위 : 백만 원, %)

회계별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
합	계	10,541	8,903	1,638	18.40%
일	반 회 계	10,541	8,903	1,638	18.40%
특	별 회 계	-	-	-	-
공	기 업 특 별 회 계	-	-	-	-
기	타 특 별 회 계	-	-	-	-

② 실 · 본부 · 국별 세부사업 검토

1. 의회사무처 소관

- 의회사무처 소관 2023년도 세출예산은 105억 41백만 원으로, 전년 대비 16억 38백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
합	계(일반+특별)	10,541	0.53%	8,903	0.46%	1,638	18.40 %
일반회계		10,541	0.53%	8,903	0.46%	1,638	18.40 %
의정담당관		9,883	0.49%	8,305	0.43%	1,579	19.01 %
의사입법담당관		511	0.03%	474	0.02%	37	7.83 %
의회운영전문위원		146	0.01%	124	0.01%	22	17.70 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업] ※ 세부사업 기준

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
자 체 사 업	3개 사업	171	-	171	
의 정 담 당 관	인사관리	34	-	34	위원회 수당, 채용심사 수당, 인사교류 지원비 및 제반경비
의 사 입 법 담 당 관	전자회의시스템 기능개선사업	99	-	99	전자회의시스템 기능개선 개발비용
의 사 입 법 담 당 관	의안처리시스템 유지보수	11	-	11	의안처리시스템 유지보수비 ('23.9~12. 4개월분)

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업(세부사업 기준)은 3개 사업, 1억 71백만 원으로 인사관리, 시스템 개선·유지보수, 의정모니터단 등이 신규 세부사업으로 계상되었음

- 인사관리(34백만 원)은 의회 인사권 독립으로 자체 인사업무에 필요한 인사위원회 수당, 채용심사 수당, 인사교류 관련 지원비와 제반경비를 신규 편성한 사항임
- 지방자치의 한 축인 지방의회의 견제와 감시 역할이 효과적으로 이뤄지기 위해서는 조직진단 및 정비, 정책 전문인력 보강 등에 주력하여야 할 것으로 사료됨
- 전자회의시스템 기능개선사업(11백만 원)과 의안처리시스템 유지보수(28백만 원)는 의정활동 지원 시스템의 기능개선과 유지보수비를 반영한 사항임

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
자 체 사 업		3개 사업	8,522	6,550	1,972	
의 정 담 당 관	자체	의정활동 수행	1,943	1,608	335	의정활동비 등 각종 의정 관련 수당·경비 반영
의 정 담 당 관	자체	인력운영비	6,397	4,904	1,493	인건비 상승분 반영
의 사 입 법 담 당 관	자체	자치입법활동 지원 및 의정자료실 운영	182	38	144	의정자료실 확대설치(132백만원)로 전년대비 규모 증가

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 1억원 이상)은 3개 사업, 85억 22백만 원으로 의정활동 수행 및 인력운영비 등으로 정원 증가 및 수당 상승 등으로 증액된 사항임

- 자치입법활동 지원 및 의정자료실 운영(182백만 원)은 의정자료실 확대 설치 공사(132백만원) 편성으로 전년 대비 큰 폭으로 증가하였으며, 그동안 활용도가 낮았던 의정자료실을 시민과 의회 모두 자유롭게 이용·열람할 수 있는 다목적 복합공간으로 개편하는 사항임

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
자 체 사 업		2개 사업	1,139	2,043	△904	
의 정 담 당 관	자체	의정홍보강화	939	1,160	△221	자산취득비 사업 등 일몰으로 전년대비 규모 감소
의 정 담 당 관	자체	의회청사 환경개선	200	882	△682	청사리모델링 사업 등 일몰으로 전년대비 규모 감소

○ 청사리모델링 사업('22년 495백만 원), 방송 음향 시스템 개선('22년 170백만 원), 의정포털시스템 보안 강화('22년 80백만 원) 등 단년도 사업의 일몰로 전년대비 예산규모 감소

사업별 검토의견

[의정담당관]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		180	-	180	-	180
72	25	의정홍보강화 (사무관리비)	○일반수용비 -재난정보 모니터링 시스템 구축	7	-	7	-	7
73	25	의정홍보강화 (전산개발비)	○재난정보 모니터링 시스템 구축	3	-	3	-	3
73	25	의정홍보강화 (시설비)	○재난정보 모니터링 시스템 구축	170	-	170	-	170

○ (재난정보 모니터링 시스템 구축)^{시설비 등} 시청의 실시간 재난정보를
시의회에서 확인할 수 있는 시스템 구축비로 1억 80백만 원을 편성함

- 코로나19 확진자 현황, 집중호우, 폭염 및 폭설 등 재난 상황 속에서 신속하고 정확한 재난정보 전달을 위한 시스템 구축비용으로,
- 市 재난상황실에서 24시간 근무체계를 유지하며 재난정보 수집 및 각종 재난 예·경보시설*을 통해 재난상황을 전파하고 있어, 별도의 모니터링 시스템 구축의 필요성 및 효과성에 대하여 면밀하게 살펴볼 필요가 있다고 판단됨

* 긴급재난문자, 자동음성통보시스템, 재해문자전광판, 차량통제 및 침수알림시스템, 스마트 재난정보 전파 시스템 등

행정복지위원회 소관

행정복지위원회 소관

1 예산안 규모

- 행정복지위원회 소관 '23년도 세출예산은 1조 498억 67백만 원으로, 전년 대비 672억 원(6.84%) 증가하였음

(단위 : 백만 원, %)

회계별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
합	계	1,049,867	982,624	67,242	6.84%
일	반 회 계	998,191	935,891	62,300	6.66%
특	별 회 계	51,675	46,733	4,942	10.57%
공 기 업 특 별 회 계		-	-	-	-
기 타 특 별 회 계		51,675	46,733	4,942	10.57%

2 실 · 본부 · 국별 세부사업 검토

1. 감사위원회 소관

- 감사위원회 2023년도 세출예산은 28억 74백만 원으로, 전년 대비 5억 82백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		2,874	0.14%	2,292	0.12%	582	25.40 %
일반회계		2,874	0.14%	2,292	0.12%	582	25.40 %
감사위원회		2,874	0.14%	2,292	0.12%	582	25.40 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

【 증액사업 】 ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		1개 사업	2,324	2,153	171	
자 체 사 업		1개 사업	2,324	2,153	171	
감 사 위 원 회	자체	인력운영비	2,324	2,153	171	조직이체에 따른 청렴윤리담당 인건비 증액

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 1억원 이상)은 1개 사업, 23억 24백만 원으로 청렴윤리담당(5명)의 조직이체*에 따른 인력운영비 증액 편성임

* 규제개혁법무담당관 → 감사위원회('22.2.21.)

【 감액사업 】 ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		1개 사업	220	360	△140	
자 체 사 업		1개 사업	220	360	△140	
감 사 위 원 회	자체	감사위원회 청사 임차	220	360	△140	청사 임차료 및 유지관리비

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 1억원 이상)은 1개 사업, 2억 20백만 원으로 감사위원회 청사 이전(소담동/ '22.5.24.) 완료에 따른 집기류 구입 완료 및 임차료·공공요금 등 예산의 정밀한 추계 등의 사유로 감액 편성됨

사업별 검토의견

[감사위원회]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		34	-	34	16	18
70	9	상급기관 및 자체 감사활동 (사무관리비)	○일반수용비	24	-	24	6	18
71	9	상급기관 및 자체 감사활동 (국내여비)	○자체감사활동 업무추진	10	-	10	10	-

○ (상급기관 및 자체 감사활동)^{사무관리비, 국내여비} ‘23년도 감사원 주관 기관운영 감사 지원 등 원활한 감사 활동을 위한 필요예산 총 34백만 원을 편성함

- 감사원 주관 기관운영 감사 지원을 위해 수감장 내 전기·통신 시설 설치비와 노트북, 복사기 등 임차료 등 사무관리비 24백만 원을 편성하였으며, 자체감사 활동 수행을 위한 국내여비 10백만 원을 편성한 것으로 감사 일정에 차질이 발생하지 않도록 지원 및 준비에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨

2. 대변인 소관

- 대변인 2023년도 세출예산은 31억 45백만 원으로, 전년 대비 2억 40백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		3,145	0.16%	3,385	0.18%	△240	△7.10 %
일반회계		3,145	0.16%	3,385	0.18%	△240	△7.10 %
대변인		3,145	0.16%	3,385	0.18%	△240	△7.10 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

【 감액사업 】 ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		1개 사업	101	229	△128	
자 체 사 업		1개 사업	101	229	△128	
대 변 인	자체	시정홍보강화	101	229	△128	전입주민 안내서, 시정 홍보브로슈어 제작 등

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 1억원 이상)은 1개 사업, 1억 1백만 원으로 온라인 생활안내서 활성화 계획에 따른 발행 부수 감축 등의 사유로 감액된 사항임

☑ 사업별 검토의견

[대변인]

(단위 : 백만 원)

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
		합 계		14	-	14	6	6
81	14	시정홍보강화 (기타보상금)	○홍보대사 운영	14	-	14	6	8

○ (시정홍보강화)^{기타보상금} 시의 위상을 높이고 시정 홍보효과를 높이기 위한 홍보대사 활동비 14백만 원을 편성함

- 우리시 홍보대사를 기존 1명에서 7명으로 확대 운영하기 위해 추가 위촉되는 6명에 대한 활동비(1회분)를 반영한 것으로, 홍보대사가 1명이었던 '22년도 예산액도 미집행하였음에도 불구하고 '23년도에 홍보대사를 6명이나 추가로 위촉하게 된 사유와 위촉 과정 등에 대한 자세한 설명이 필요해 보임

3. 운영지원과 소관

○ 운영지원과 2023년도 세출예산은 614억 61백만 원으로, 전년 대비 75억 7백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액		전년도예산액		증 감 (A-B)	증감률
		(A)	구성비	(B)	구성비		
계		61,461	3.07%	53,954	2.81%	7,507	13.91 %
일반회계		61,461	3.07%	53,954	2.81%	7,507	13.91 %
운영지원과		61,461	3.07%	53,954	2.81%	7,507	13.91 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

【 증액사업 】 ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		8개 사업	59,998	50,224	9,774	
자 체 사 업		8개 사업	59,998	50,224	9,774	
운 영 지 원 과	자체	공무원 해외연수	448	128	320	코로나19 완화에 따른 국제교류 회복 대비
운 영 지 원 과	자체	맞춤형 복지제도 운영	4,857	4,078	779	직원 건강검진 등 후생복지 지원 확대
운 영 지 원 과	자체	직원후생시설 운영	1,446	1,229	217	구내식당, 충녕어린이집 운영 등
운 영 지 원 과	자체	직원 후생복지 증진	515	326	189	직원 후생복지 지원 확대
운 영 지 원 과	자체	인사관리	290	183	107	인사관리 제반비용
운 영 지 원 과	자체	공무원 교육훈련	1,272	1,047	226	직원 역량강화 교육훈련 확대
운 영 지 원 과	자체	공무원 국외훈련	651	501	150	국외 연수 및 장기교육 운영
운 영 지 원 과	자체	인력운영비	50,517	42,731	7,786	연금부담금, 공무원근로자 보험료 부담금 등 증액

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 1억원 이상)은 8개 사업, 599억 98백만 원으로 코로나19 완화에 따른 공무원 해외연수 및 국외훈련, 교육훈련 등 정상화 및 맞춤형 복지제도 확대 등 직원 후생복지 증진의 사유로 증액 된 사항임

사업별 검토의견

[운영지원과]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		4,858	-	4,858	4,078	779
89	78	맞춤형 복지제도 운영 (맞춤형 복지제도 시행경비)	○맞춤형 복지포인트	3,565	-	3,565	3,144	421
			○단체보험 가입	693	-	693	680	12
			○건강검진 지원	600	-	600	254	346

- (맞춤형 복지제도 운영) **맞춤형 복지제도 시행경비** 조직문화혁신 TF 추진 과제의 일원으로 직원 후생복지 증진을 위해 맞춤형 복지포인트, 단체보험 가입, 건강검진 지원비를 전년 대비 총 7억 79백만 원 증액 편성함
- 증액 세부 내용으로는, 1인당 맞춤형 복지포인트의 평균 지급액을 120만원에서 130만원으로 상향하고 직원 건강검진 지원비를 기존 20만원(격년)에서 30만원(매년) 지원으로 확대하는 것임
 - 우리시 직원 건강검진비가 17개 시도 평균(29만 원) 이하 수준인 점과, 개인별 맞춤형 복지포인트가 5년 이상 조정된 적이 없었던 것을 고려하면 이번 증액 편성은 타당한 것으로 판단됨
 - 우리시의 역할과 규모가 점점 확대되고 이에 따라 업무부담이 증가하는 직원들을 위한 복지제도의 확대는 필요한 부분이며, 각종 복지 혜택이 확대되는 만큼 불용액 없이 운용될 수 있도록 내부 홍보 및 알림도 적극 수반되어야 할 것으로 보임

4. 기획조정실 소관

- 기획조정실 2023년도 세출예산은 838억 84백만 원으로, 전년 대비 195억 78백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		83,884	4.19%	64,306	3.35 %	19,578	31.40 %
일반회계		83,824	4.19%	64,096	4.06 %	19,728	31.74 %
정책기획관		3,145	0.16%	4,332	0.27 %	△1,187	△27.39 %
예산담당관		63,159	3.15%	43,128	2.73 %	20,030	44.84 %
청년정책담당관		5,946	0.30%	7,196	0.46 %	△1,250	0.75 %
대외협력담당관		3,352	0.17%	1,647	0.10 %	1,704	103.48 %
규제개혁법무담당관		460	0.02%	415	0.03 %	45	10.89 %
정보통계담당관		7,762	0.39%	7,377	0.47 %	385	5.22 %
특별회계		60	0.00%	210	0.01%	△150	△71.47 %
자치분권		60	0.00%	210	0.01%	△150	△71.47 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	8개 사업	1,915	1,225	690	
자 체 사 업	1개 사업	282	-	282	
정 담 보 통 계 당 관	대학생 사이버보안 경진대회 추진	282	-	282	경진대회, 채용박람회 등 추진
보 조 사 업	7개 사업	1,633	1,225	408	
대 외 협 력 당 관	충청권 특별지방자치단체 설치	507	380	127	합동추진단 사무소 설치·관리비, 개소식 등
대 외 협 력 당 관	중앙-시도간 협력적 관계 구축	190	143	48	특별지자체 준비운영위원회 운영, 시민참여단 운영, 민간합동 워크숍 등
대 외 협 력 당 관	초광역 기반마련	438	328	109	특별지자체 기본계획 용역비 등
대 외 협 력 당 관	충청권 특별지방자치단체 전략사업 사무발굴 지원	49	37	12	자치분과 준비위원회 운영비 등
대 외 협 력 당 관	시도민 공감대 형성을 위한 지원	398	298	99	홍보비, 특별지자체 상징물 개발 용역비 등
대 외 협 력 당 관	광역 시도 의회간 협력 강화	38	29	10	특별지자체 세미나 개최 등
대 외 협 력 당 관	충청권 특별자치단체 제도 정비 및 개선	13	9	3	회의 진행비 등

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업은 8개 사업, 19억 15백만 원으로 사이버보안 인재 발굴·양성을 위한 경진대회 및 충청권 특별지자체 출범 준비를 위한 합동추진단 운영 관련 사업들이 신규로 계상되었음

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		12개 사업	54,775	37,073	19,220	
자 체 사 업		11개 사업	54,408	35,555	18,884	
예 산 담 당 관	자체	시설관리공단 운영	15,570	13,074	2,496	시설관리공단 운영 경상 및 자본전출금
예 산 담 당 관	자체	세종도시교통공사 개발사업운영지원	969	467	503	개발사업실 초기 운영관리비
예 산 담 당 관	자체	내부거래지출	33,470	19,549	13,921	기타회계전출금 및 예수금원리금상환
청 년 정 책 담 당 관	자체	청년 임차보증금 이자 지원사업	273	18	255	금리 상승 및 지원대상자 추가 선발
청 년 정 책 담 당 관	자체	세종형 청년 주거 임대료 지원 사업	286	140	146	지원대상자 추가 선발 등
청 년 정 책 담 당 관	자체	세종 청년 적금 운영 사업	290	125	165	저소득 근로청년 초기 자산형성 지원
대 외 협 력 담 당 관	자체	국제교류 협력	360	207	153	관련기관 및 해외도시와 국제교류 추진
정 보 통 계 담 당 관	자체	정보보호 운영관리	627	443	184	바이러스 백신, 보안용품 구입, 정보보호 교육실시 등
정 보 통 계 담 당 관	자체	행정업무용 전자장비 및 S/W 보급	1,250	596	654	행정용PC 등 구매·임차
정 보 통 계 담 당 관	자체	행정정보시스템 유지관리	1,100	827	273	새울행정 등 국가표준시스템 운영 위탁비 증가
정 보 통 계 담 당 관	자체	공공 클라우드 플랫폼 운영	212	78	134	홈페이지 등 대민서비스 운영 시스템 클라우드 사용료
보 조 사 업		1개 사업	367	31	336	
대 외 협 력 담 당 관	지정	기본경비	367	31	336	특별지방자치단체 합동추진단 기본경비

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 1억원 이상)은 12개 사업, 547억 75백만 원으로 사업량 확대, 코로나19 완화에 따른 사업 추진 정상화, 시스템 위탁운영비 증가 등의 사유로 증액된 사항임

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		5개 사업	15,090	21,938	△6,848	
자 체 사 업		4개 사업	14,490	20,818	△6,328	
정 책 기 획 관	자체	시정기획조정	97	314	△217	공약이행 시민배심원제 운영비 등
예 산 담 당 관	자체	예비비	11,633	17,223	△5,591	일반예비비 및 재해재난 예비비
청 년 정 책 관 담 당	자체	청년센터 공기관 대행 운영	1,020	1,134	△113	청년활동 지원사업 감소
청 년 정 책 관 담 당	자체	청년희망내일센터 운영	1,740	2,147	△407	청년 취창업 지원센터 운영
보 조 사 업		1개 사업	600	1,120	△520	
청 년 정 책 관 담 당	국비	청년 월세 한시 특별지원 사업	600	1,120	△520	국고보조금 가내시 통보

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 1억원 이상)은 5개 사업, 150억 90백만 원으로 단년도 사업 정리, 기관(센터) 간 중복사업 감축, 국고보조사업 가내시 통보 등으로 감액된 사항임

사업별 검토의견

[예산담당관]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		15,570	-	15,570	12,699	2,871
118	165	시설관리공단 운영 (공사·공단 경상전출금)	○시설관리공단 경상전출금	14,451	-	14,451	12,597	1,855
		시설관리공단 운영 (공사·공단 자본전출금)	○시설관리공단 자본전출금	118	-	118	102	16
	166	시설관리공단 운영 (출자금)	○시설관리공단 자본금 증자	1,000	-	1,000	0	1,000

- (시설관리공단 운영) **공사공단경상전출금 등** 시설관리공단의 원활한 운영을 위해 인건비·일반운영비 등 경상전출금과 조직개편에 따른 사무기기 구입 등 자본전출금을 총 155억 70백만 원 증액 편성하고, 공단의 높은 부채비율로 인한 재정 불건전을 해소하기 위한 자본금 10억 원을 증액 편성함
- 증액된 경상전출금 145억 69백만 원 중 인건비 부분에 대한 자세한 편성내역 및 산출근거와, ‘23년도 시설관리공단의 사업 신규 수탁 계획에 대한 설명이 필요해 보임
 - 또한 사업설명서 상 ‘2021년 산하기관 부채 현황’을 살펴보면 공기업 및 출자·출연기관 8개소 중 시설관리공단만 200%이상의 부채비율을 보여, 이에 대한 사유와 부채비율을 감소시키기 위한 중장기적인 계획에 대해서도 설명이 필요해 보임

[청년정책담당관]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		1,740	-	1,740	2,147	△407
122	188	청년희망내일센터 운영 (공기관등에대한경 상적위탁사업비)	○청년희망내일센터 운영	1,740	-	1,740	2,147	△407

○ (청년희망내일센터 운영) **공기관등에대한경상적위탁사업비** 청년취업 전담기관 운영을 통해 취업 준비 및 창업 초기 청년을 지원코자 하는 것으로 전년 대비 4억 7백만 원을 감액 편성함

- 총 사업비는 감소했지만, 세부 내역을 살펴보면 센터 인건비 및 운영비는 전년 대비 증가하고 사업비가 주로 감액되었으며, 전년 대비 신규사업 2가지*를 포함 함에도 불구하고 사업비는 감액되었음

* 청년 소상공인 사회보험료 지원(1억 80백만 원), 청년 소상공인 맞춤형 컨설팅(20백만 원)

- 또한 신규사업 중 ‘청년 소상공인 맞춤형 컨설팅’은 창업 초기 소상공인에게 전문 상담가와의 맞춤형 컨설팅을 지원하는 것인데, 전문 상담가의 기준 및 사업 효과 측정은 어떻게 이루어지는지 등 사업 유효성에 대한 자세한 설명이 필요해 보임

<2022년 및 2023년 청년희망내일센터 예산액>

(단위 : 천 원)

연번	구분	세부사항	2022년	2023년
합계	계		2,146,830	1,740,000
1	청년내일센터 운영	인건비	284,830	474,869
		운영비	135,000	236,631
2	청년 취·창업 지원	사업비	1,727,000	1,001,500

[대외협력담당관]

(단위 : 백만 원)

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
		합 계		1,633	1,225	408	-	1,633
127 ~ 128	215	충청권 특별지방자치단체 설치 (사무관리비) (공공운영비) (행사운영비) (국내여비) (연구용역비) (시설비) (자산및물품취득비)	○사무실 임차료 및 관리비	130	98	33	-	130
			○회의운영 및 사무용품 구입등	49	37	12	-	49
			○시설장비 및 차량 유지관리비 등	16	12	4	-	16
			○전화, 방송료, 각종 우편요금 등	9	7	2	-	9
			○특별지자체 합동추진단 개소식	20	15	5	-	20
			○국내여비	8	6	2	-	8
			○충청권 초광역 발전전략 수립 용역	100	75	25	-	100
			○사무실 설치 공사	50	38	13	-	50
			○사무실 물품 구입	125	94	31	-	125
128 ~ 129	215	중앙-시도간 협력적 관계 구축 (사무관리비) (행사운영비) (국내여비) (행사실비지원금)	○특별지자체 준비운영위원회 및 협정협의회 운영 등	30	23	8	-	30
			○특자체 관련 시도민 여론조사	20	15	5	-	20
			○특별지자체 정책 포럼	50	38	13	-	50
			○특별지자체 시민참여단 운영	10	8	3	-	10
			○특별지자체 주민공청회(설명회)	55	41	14	-	55
			○민간합동 워크숍 개최	10	8	3	-	10
			○국내 여비	5	4	1	-	5
			○각종 행사 참석 실비보상	10	8	3	-	10
129 ~ 130	215	초광역 기반마련 (사무관리비) (국내여비) (연구용역비)	○법률자문료 및 수수료 등	30	23	8	-	30
			○사무용품 구입 및 회의 진행	4	3	1	-	4
			○국내여비	4	3	1	-	4
			○특별지자체 법, 제도 정비 용역	100	75	25	-	100
			○특별지자체 기본계획 용역	300	225	75	-	300

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
130	215	충청권 특별지방자치단체 전략사업 사무발굴 지원 (사무관리비) (국내여비)	○자치분과 준비위원회 운영 및 사무용품 구입등	33	25	8	-	33
			○국내여비	16	12	4	-	16
130 ~ 131	215	시도민 공감대 형성을 위한 지원 (사무관리비) (국내여비) (연구용역비) (전산개발비)	○홍보물 제작 및 홍보영상 제작	64	48	16	-	64
			○광고매체 활용 홍보	230	173	58	-	230
			○국내여비	4	3	1	-	4
			○특별지자체 CI개발 용역	100	75	25	-	100
131	215	광역 시도 의회간 협력 강화 (사무관리비) (행사운영비) (국내여비)	○특별위원회 구성 운영 및 자료구입 등	13	10	3	-	13
			○특별지자체 세미나 개최	20	15	5	-	20
			○국내여비	5	4	1	-	5
132	215	충청권 특별자치단체 제도 정비 및 개선 (사무관리비) (국내여비)	○사무용품 구입 및 회의 진행	6	5	2	-	6
			○국내여비	7	5	2	-	7

- (충청권 특별지방자치단체 합동추진단 운영) **사무관리비 등** 충청권 초광역생활경제권(메가시티) 조성을 위한 한시조직인 특별지방자치단체 출범 합동추진단의 운영비로 총 16억 33백만 원을 신규 편성함
- 운영비는 연구용역 4건*을 포함하여 각종 포럼, 세미나, 공청회 등을 진행하기 위한 예산으로 편성되어 있으며, 전체 사업비 20억 원을 4개 시도간 균등 부담함에 따른 우리시 분담금 4억 8백만 원(약 5억 원)을 편성한 것임

* ①초광역 특별지자체 종합기본계획 수립(3억원), ②충청권 초광역협력 발전계획 수립(1억원), ③충청권 특별지방자치단체 법·제도정비(1억원), ④충청권 특별지방자치단체 CI개발(1억원)

- 주요 사업으로는 바이오, 모빌리티/지역혁신플랫폼사업 연계/광역 교통 등이 계획되어 있으며, 각 시도의 초광역협력으로 자원을 공유하고 중복사업 투자를 방지하는 등 정치·경제적인 효과가 기대됨
- 최근 충청권 4개 시도의 ‘2027 하계세계대학경기대회’ 공동 유치에 성공함에 따라 충청권 메가시티 조성의 발판이 마련된 현 상황에서, 각종 연구용역, 제도정비 등 사업예산을 내실 있게 운영하고, 다른 한편으로는 이전의 부산·울산·경남 특별연합의 폐지 사례를 분석 및 개선하여 특별지방자치단체 출범에 만전을 기해야 할 것임

【특별회계】

- 기획조정실 2023년도 자치분권특별회계 세출예산은 60백만 원으로, 전년 대비 1억 50백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		60	0.00%	210	0.01%	△150	△71.47 %
특별회계		60	0.00%	210	0.01%	△150	△71.47 %
자치분권		60	0.00%	210	0.01%	△150	△71.47 %

- 기획조정실 소관 자치분권특별회계는 60백만 원으로, 예산담당관 에서 참여예산 활성화를 위한 예비비로 전년도예산액 대비 1억 50백만 원 감액 편성하였음

5. 자치행정국 소관

- 자치행정국 2023년도 세출예산은 1,205억 49백만 원으로, 전년 대비 74억 9백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		120,549	6.02%	127,958	6.66%	△7,409	△5.79 %
일반회계		118,770	5.93%	125,979	6.56%	△7,209	△5.72 %
자치행정과		3,339	0.17%	8,353	0.43%	△5,014	△60.03 %
참여공동체과		5,533	0.28%	9,550	0.50%	△4,017	△42.06 %
회계과		108,311	5.41%	106,188	5.53%	2,123	2.00 %
세정과		1,194	0.06%	1,540	0.08%	△346	△22.46 %
세원관리과		393	0.02%	348	0.02%	45	12.89 %
특별회계		1,779	0.09%	1,979	0.10%	△200	△10.13 %
자치분권		1,779	0.09%	1,979	0.10%	△200	△10.13 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예산액			비고
		소계	국비 등	시비	
합 계	3개 사업	649	-	649	
자 체 사 업	3개 사업	649	-	649	
자치행정과	세종동 행정구역 경계 조정 지적측량	56	-	56	세종동 하천구역 지적측량
참여공동체과	고향사랑기부제 운영	139	-	139	답례품 제공비, 홍보비 등
참여공동체과	나성동 복합커뮤니티센터 관리	454	-	454	복합 인수 후 운영관리비

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업은 3개 사업, 6억 49백만 원으로 신규 행정동의 행정구역 정비, 본격적인 사업 시행(고향 사랑기부제), 신설 복합커뮤니티센터 운영의 사유로 신규 편성되었음

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		7개 사업	105,709	97,782	7,928	
자 체 사 업		6개 사업	103,836	96,289	7,548	
자 치 행 정 과	자체	마을기록문화관 관리 및 운영	229	21	208	디지털 아카이브 구축, 기획전시, 환경정비 등
참여공동체과	자체	복합커뮤니티센터 운영 및 지원	501	37	464	출장비, 어진동 복컴 노후데크 교체비용
참여공동체과	자체	마을회관 신축 및 보수	618	511	108	읍면 노후회관 시설개선
회 계 과	자체	공용차량 관리	442	212	230	노후차량(통근버스) 교체
회 계 과	자체	공유재산 관리	2,427	2,037	390	공제회비 가입 대상 증가
회 계 과	자체	인력운영비	99,619	93,471	6,148	보수, 직무수행경비 등
보 조 사 업		1개 사업	1,873	1,493	380	
참여공동체과	균특	사회적기업육성(일자리창출,세종)(일반,전문인력)	1,873	1,493	380	국고보조금 가내시 통보

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 1억원 이상)은 7개 사업, 1,057억 9백만 원으로 기존 사업의 다양화 및 확대, 노후시설 개선 및 교체, 조직확대에 따른 증원 예상 등으로 증액된 사항임

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비고
합 계		5개 사업	3,184	4,199	△1,016	
자 체 사 업		5개 사업	3,184	4,199	△1,016	
자 치 행 정 과	자체	시민대상 및 명예시민 시상	10	111	△101	시민 명예의전당 조성 완료 시설비 감액
참여공동체과	자체	주민생활편의시설 기능 개선 및 확충	200	510	△310	긴급공사 완료 등 시설비 감편성
회 계 과	자체	물품 관리	148	251	△103	22년도 대비 물품취득비 등 감편성
회 계 과	자체	본관청사 관리	2,640	2,747	△107	본관 시설장비 유지보수비
세 정 과	자체	안정적 세입기반 구축	186	581	△395	지방세정보시스템 운영 등 세정업무 필수경비

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 1억원 이상)은 5개 사업, 31억 84백만 원으로 시설조성 등 공사 완료, 조직개편 일정 변동에 따른 관련 예산 감액 등으로 감액된 사항임

☑ 사업별 검토의견

[자치행정과]

(단위 : 백만 원)

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
		합 계		229	-	229	24	205
167	51	마을기록문화관 관리 및 운영 (사무관리비)	○보존기록물 용지 등	2	-	2	2	-
			○복합기 등 임차	2	-	2	2	-
			○자문단 회의참석 수당	1	-	1	1	-
			○기록교육 프로그램 운영 등	5	-	5	5	-

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
167	51	마을기록문화관 관리 및 운영 (공공운영비)	○마을기록문화관 유지관리	10	-	10	10	-
167	52	마을기록문화관 관리 및 운영 (행사운영비)	○마을기록문화관 기획전시 용역	20	-	20	-	20
168	54	마을기록문화관 관리 및 운영 (전산개발비)	○마을기록문화관 디지털 아카이브 구축 용역	180	-	180	-	180
168	55	마을기록문화관 관리 및 운영 (기타보상금)	○자원봉사자 실비보상금	4	-	4	4	-
168	53	마을기록문화관 관리 및 운영 (시설비)	○마을기록문화관 운영 시설비	5	-	5	-	5

○ (마을기록문화관 관리 및 운영) **사무관리비 등** 읍면동 주민들의 마을계획, 마을소식지 등 자발적인 자치기록물을 통합적으로 보존·활용하기 위한 마을기록문화관 운영 비용 총 2억 29백만 원을 편성함

- 마을기록문화관 관련 사업 중 기획 전시 용역(2천만 원)/관리 시설비(5백만 원)/디지털 아카이브 구축 용역(1억 8천만 원)은 금번 본예산에서 신규 편성된 사업으로, 기록물 관리에 주민 참여를 확대하고 디지털 보존 등을 통해 온라인 서비스 기능을 제공하는 등 문화관 운영 활성화를 위한 예산 편성임
- 세종형 기록자치 실현을 위해 전국 최초로 건립된 마을기록문화관인 만큼 단순한 기록물 관리 공간이 아닌, 주민자치 활성화에 기여하고 기록자치 선도 모델로 거듭날 수 있도록 문화관 운영에 만전을 기해야 함

[참여공동체과]

(단위 : 백만 원)

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
		합 계		139	-	139	-	139
180	165	고향사랑기부제 운영 (사무관리비)	○고향사랑기부제 운영비	35	-	35	-	35
			○고향사랑기부제 운영 위원회 수당	6	-	6	-	6
180	165	고향사랑기부제 운영 (기타보상금)	○고향사랑기부제 답례품	90	-	90	-	90
180	165	고향사랑기부제 운영 (공기관등에대한경 상적위탁사업비)	○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리	8	-	8	-	8

- (고향사랑기부제 운영) **사무관리비** 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 (2023.1.1.시행)에 근거하여 고향사랑기부제를 시행함에 따라 기부자에 대한 답례품 제공 등을 위한 예산 총 1억 39백만 원을 신규 편성함
 - 해당 사업은 전국 지자체 공통으로 시행되며 관할 주소지 이외의 지자체에 1인당 연 5백만 원의 한도로 기부할 경우 최대 기부금의 30% 상당의 답례품(지역특산품, 지역상품권 등)과 세액공제 혜택을 받게 되는 것으로 그 취지는 지방재정을 확충하여 지역균형 발전을 도모하기 위함임
 - 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조에 따르면, 강행규정으로서 지방자치단체는 접수된 기부금의 효율적 관리·운용을 위하여 기금을 설치하도록 되어있어, 우리시에서도 관련 조례안을 금번 정례회에 제출하여 제도를 마련 중임
 - 다만 전북, 경북, 제주도 등 타시도에서는 현재 고향사랑기금운용 심의위원회를 출범하는 등 내년도 연초부터 발생예상되는 기부금에 대한 운용 준비에 박차를 가하고 있음에 따라, 우리시에서도 기부제 시행 전까지 기금설치를 완료하는 등 사업이 원활하게 추진되고 정착할 수 있도록 노력해야 할 것임

[세정과]

(단위 : 백만 원)

쪽	예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
					소계	국비 등	시비		
			합 계		7	-	7	82	△75
194	267	안정적 세입기반 구축 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	○지방세정보시스템 운영		7	-	7	82	△75

○ (안정적 세입기반 구축) **공기관등에대한경상적위탁사업비** 지방세 정보시스템의 체계적인 운영을 위한 소요예산 7백만 원을 편성함

- ‘23년도 지방세 정보화사업 운영·유지관리를 위한 전국 지자체 공동위탁사업으로, 사업비 중 우리시 분담비를 편성한 것이며 ‘23년도부터는 표준지방세정보시스템에서 차세대지방세정보시스템으로 전환 예정임
- ‘22년도 본예산에는 ‘지방세정보시스템 운영’ 사업의 산출 근거로 차세대지방세정보시스템 운영비를 편성했었는데, 본격 전환이 시행되는 ‘23년도 본예산안에는 해당 예산이 미편성된 사유에 대한 설명이 필요해 보임

< ‘22년도 본예산 세출예산사업명세서(세정과)>

308 자치단체등이전	81,798	75,960	5,838
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,798	75,960	5,838
○지방세정보시스템 운영	81,798		
－ 표준지방세정보시스템 운영	75,865		
－ 차세대지방세정보시스템 운영	5,933		

【특별회계】

- 자치행정국 2023년도 자치분권특별회계 세출예산은 17억 79백만 원으로, 전년 대비 2억 원 감소하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		1,779	0.09%	1,979	0.10%	△200	△10.13 %
특별회계		1,779	0.09%	1,979	0.10%	△200	△10.13 %
자치분권		1,779	0.09%	1,979	0.10%	△200	△10.13 %

☑ 주요 사업현황

【 감액사업 】 ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		1개 사업	478	589	△111	
자 체 사 업		1개 사업	478	589	△111	
참여공동체과	자체	세종사회적경제공동체센터 운영	478	589	△111	역량진단지표 개발완료에 따른 연구용역비 미반영

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액 사업은 1개, ‘세종사회적경제공동체센터 운영’ 사업비로, 전년도예산액 대비 1억 11백만 원 감액된 4억 78백만 원으로 계상되었음

- 주민자치의 성공적 안착 및 마을공동체 활성화 지원 등을 위한 센터 운영비로 주된 감액 사유로는 센터 내 인사이동에 따른 운영기획팀원 감소로 인한 인건비 감액과 사업 변경으로 인한 사업비 감액 편성(△76백만 원)임

6. 보건복지국 소관

- 보건복지국 2023년도 세출예산은 5,350억 19백만 원으로, 전년 대비 568억 60백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		535,019	26.71%	478,158	24.89%	56,860	11.89 %
일반회계		501,659	25.05%	449,834	23.41%	51,824	11.52 %
복지정책과		51,702	2.58%	45,644	2.38%	6,058	13.27 %
여성가족과		211,972	10.58%	187,319	9.75%	24,653	13.16 %
아동청소년과		62,121	3.10%	56,313	2.93%	5,808	10.31 %
노인장애인과		170,104	8.49%	154,859	8.06%	15,244	9.84 %
보건정책과		4,051	0.20%	3,199	0.17%	852	26.63 %
감염병관리과		1,709	0.09%	2,500	0.13%	△792	△31.66 %
특별회계		33,360	1.67%	28,324	1.47%	5,036	17.78 %
의료급여기금		33,360	1.67%	28,324	1.47%	5,036	17.78 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	22개 사업	4,765	643	4,123	
자 체 사 업	18개 사업	3,532	-	3,532	

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
복 지 정 책 과	반곡종합복지센터 운영	112	-	112	'23.2월 준공예정으로 인한 인건비 등 필요예산
복 지 정 책 과	순국선열의 날 추모제 추진	2	-	2	법정기념일인 순국선열의 날 추모제 추진
복 지 정 책 과	노숙인시설 평가수당 지원	1	-	1	3년 주기 노숙인시설 평가 의무화에 따른 위원회 수당 등
여 성 가 족 과	직장맘 지원센터 운영	124	-	124	여성 경력단절 예방을 위한 지원센터 운영 필요예산
여 성 가 족 과	양성평등기금 전출금	697	-	697	양성평등 관련 사업비를 기금사업으로 전출·운용
아동청소년과	소담동 실내놀이터 조성 (로컬푸드직매장 4호점 복합시설 건립)	850	-	850	시민공모 '실내놀이터' 대상지 선정에 따른 조성비
아동청소년과	입양아동 입학준비금 지원 사업	21	-	21	조례 개정에 따른 입양가정 지원 확대
아동청소년과	입양아동 상해보험료 가입비 지원 사업	11	-	11	조례 개정에 따른 입양가정 지원 확대
아동청소년과	반곡청소년자유공간 공간조성(리모델링 등)	405	-	405	4생활권 청소년자유공간 운영비 필요예산
노인장애인과	찾아가는 1:1 모바일 서비스 운영	69	-	69	마을별 찾아가는 모바일기기 안내서비스 운영(모바일 간부)
노인장애인과	장사시설 지역수급계획 수립	30	-	30	장사시설 지역수급계획 연구용역비
노인장애인과	치매전담시설 지원	767	-	767	시립치매전담요양시설 운영 필요예산(3개월 예상)
노인장애인과	장애인가족지원센터 리모델링 공사	246	-	246	4생활권 종합복지센터에 입주를 위한 리모델링비
노인장애인과	장애인복지관 영양사 인력 지원	20	-	20	퇴사에 따른 신규채용
노인장애인과	장애인생활이동지원센터 차량교체 지원	38	-	38	센터 노후차량 교체비용
노인장애인과	지체장애인 이동지원 (리프트차량 구입)	50	-	50	노후차량 교체비용
노인장애인과	장애인편의시설 실태 전수조사	79	-	79	전수조사 인건비 및 운영비
노인장애인과	장애인 전동보장구 충전소 설치	10	-	10	신규 주민센터 내 충전소 설치

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
보 조 사 업	4개 사업	1,233	643	591	
아동청소년과	지역아동센터 인건비	996	498	498	'23년 균형발전특별회계로 지역아동운영센터 운영비에서 인건비 분리
노인장애인과	장기요양기관 cctv 지원	50	25	25	이용자 안전확보 및 피해방지
노인장애인과	발달장애인 긴급돌봄운영지원	57	29	29	발달장애인 가족 양육 부담 경감 및 사회활동 지원
노인장애인과	발달장애인 긴급돌봄 운영	130	91	39	발달장애인 가족 양육 부담 경감 및 사회활동 지원

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업은 22개 사업, 47억 65백만 원으로 관련법 및 조례 개정에 따른 사업 확대, '23년도 개관 예정 시설 및 센터의 운영비, 장애인 지원 노후 차량의 교체 등으로 사유로 신규 편성되었음

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 5억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		8개 사업	119,453	104,371	15,083	
자 체 사 업		5개 사업	21,939	18,772	3,168	
복 지 정 책 과	자체	보훈대상자 예우 및 지원	2,602	2,098	504	조례 개정에 따른 증액
복 지 정 책 과	자체	내부거래지출	6,808	6,164	644	의료급여특별회계 및 공기업특별회계 전출금
여 성 가 족 과	자체	어린이집 운영지원(자체)	4,836	4,097	739	종사자 인건비 증액 등
노인장애인과	자체	노인장기요양보험	6,865	6,104	761	장기요양 의료급여 인정자 수 증가
노인장애인과	자체	경로당활성화	828	309	520	경로당 신규설치 예상분 반영 등

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
보 조 사 업		3개 사업	97,514	85,599	11,915	
노인장애인과	국비	기초연금 지급	81,655	73,317	8,337	국고보조금 가내시 통보
노인장애인과	국비	노인복지시설 기능보강	752	115	637	국고보조금 가내시 통보
노인장애인과	국비	장애인 활동지원급여 지원	15,107	12,167	2,941	국고보조금 사전통보

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 5억원 이상)은 8개 사업, 1,194억 53백만 원으로 조례 개정, 사업대상자 증가 등 사유로 사업량 확대, 특별회계로의 전출금 편성, 국고보조사업의 가내시 통보안 반영 등으로 증액된 사항임

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 5억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		9개 사업	52,278	86,917	△34,640	
자 체 사 업		2개 사업	697	3,160	△2,463	
복 지 정 책 과	자체	보훈회관 운영 지원	44	1,320	△1,276	공공요금 등 운영비용
노인장애인과	자체	장애인단체 육성 지원	653	1,840	△1,187	사무실 임차료, 연합회 운영, 복지프로그램 등 운영비
보 조 사 업		7개 사업	51,581	83,757	△32,177	
여 성 가 족 과	국비	첫만남이용권 지원	5,934	6,752	△818	'23년 출생아 감소 추계
여 성 가 족 과	국비	어린이집 확충	1,454	3,482	△2,028	관련 중기계획 목표달성에 따른 사업량 축소
여 성 가 족 과	국비	가정양육수당지원사업	3,564	8,483	△4,918	지원아동 감소 추계

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
아동청소년과	국비	아동수당 지원	39,334	42,493	△3,158	국고보조금 가내시 통보
아동청소년과	국비	지역아동센터 운영비	254	1,041	△787	운영비 중 인건비 분리(균형발전특별회계)
노인장애인과	균특	은하수공원 화장로 개보수	308	916	△608	국고보조금 가내시 통보
감염병관리과	국비	입원격리자 생활비 지원	732	20,591	△19,859	국고보조금 확정내시 통보

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 5억원 이상)은 9개 사업, 522억 78백만 원으로 주로 자체사업의 감액 보다는 국고보조사업의 전년 대비 국고보조금 감액 가내시 통보 등으로 사업비를 감액하는 사항임

☑ 사업별 검토의견

[복지정책과]

(단위 : 백만 원)

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
		합 계		1,982	-	1,794	-	190
226	36	보훈대상자 예우 및 지원 (사회보장적수혜금 (지방재원))	○참전유공자 참전명예수당	1,980	-	1,792	-	188
227	51	순국선열의 날 추모제 추진 (민간행사사업보조)	○순국선열의 날 추모제	2	-	2	-	2

- (보훈대상자 예우 및 지원) **사회보장적수혜금(지방재원)** 「세종시 국가보훈 대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례」의 개정('22.11.14.)에 따라 참전유공자 수당을 연령과 관계없이 15만 원씩 상향 지원하기 위해 1억 88백만 원을 증액 편성함

- 우리시에서 지원 중인 독립유공자 및 참전유공자 외에도, 5·18 유공자, 무공수훈자, 특수임무유공자 등 보훈급여의 대상 기준이 다양하게 존재함에 따라 지원 대상을 점진적으로 확대하여 보다 많은 보훈대상자들이 혜택을 받을 수 있도록 장기적인 검토가 필요해 보임

○ (순국선열의 날 추모제 추진)^{민간행사사업보조} 순국선열의 독립정신과 희생정신을 기리기 위한 법정기념일인 순국선열의 날(11.7.) 추모제 추진을 위한 예산 2백만 원을 신규 편성함

- 광복회 세종시지부가 민간행사사업보조금을 지원받아 추모제를 추진하고자 하는 것으로, ‘21년도부터 충령탑에서 행사를 개최 하였는데 ‘23년도에 신규 사업으로 편성된 사유와, 타시도 지원 대비 우리시 지원 규모가 적정한 편인지 설명이 필요해 보임

[여성가족과]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		124	-	124	-	124
239	132	직장맘 지원센터 운영 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	○직장맘 지원센터 운영 (인건비)	58	-	58	-	58
			○직장맘 지원센터 운영 (운영비 및 사업비)	53	-	53	-	53
239	132	직장맘 지원센터 운영 (시설비)	○직장맘 지원센터 인테리어	3	-	3	-	3
239	132	직장맘 지원센터 운영 (자산및물품취득비)	○직장맘 지원센터 운영 물품	10	-	10	-	10

○ (직장맘 지원센터 운영) **공기업등에대한경상적위탁사업비** 등 일하는 여성의 노동권·모성권을 보호를 위해 육아로 인한 경력단절을 예방하기 위한 지원센터 운영경비 총 1억 24백만 원을 신규 편성함

- 맞벌이 가구가 적지 않은 우리시 특성상 여성의 육아와 경제활동이 양립할 수 있도록 전문적인 상담 및 교육을 실시하는 사업 취지는 타당해 보임

- 다만, 부서 내 국고보조사업인 ‘새일센터 운영’ 사업에도 경력 단절 여성 취업을 지원하기 위한 상담 등 취업 종합서비스 지원을 위한 ‘여성새로일하기센터’ 운영비를 편성하는바, 유사한 성격의 사업 예산이 이중으로 편성되는 것은 아닌지 검토가 필요함

[아동청소년과]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		850	-	850	-	850
256	231	소담동 실내놀이터 조성 (로컬푸드직매장 4호점 복합시설 건립) (시설비)	○설계비, 놀이기구 구입비 등	800	-	800	-	800
256	231	소담동 실내놀이터 조성 (로컬푸드직매장 4호점 복합시설 건립) (자산및물품취득비)	○기자재비(컴퓨터, 테이블 등)	50	-	50	-	50

○ (소담동 실내놀이터 조성) **시설비, 자산물품취득비** 지역발전투자협약 시범사업* 예산 중 시비분을 시설 내 실내놀이터 등 조성비로 사용하기 위한 시설비 및 자산취득비 총 8억 50백만 원을 신규 편성함

* 로컬푸드 직매장 4호점 복합시설건립(로컬푸드과/총 87억 68백만 원/국50%, 시50%)

- 관내 개장 예정인 실내놀이터 3개소* 중 유일하게 시비로 조성되는 시설로써 다른 2개소 대비 면적이 넓은 것에 반해 사업비는 다소 적게 편성된 바, 사업추진에 차질이 없도록 예산편성의 단계에서부터 꼼꼼한 검토가 필요해 보임

* ①조치원읍(208㎡/국비 7억원) ②종촌동(310㎡/국비 9억원) ③소담동(400㎡/시비 8.5억원)

[노인장애인과]

(단위 : 백만 원)

쪽	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서		소계	국비 등	시비		
		합 계	69	-	69	-	69
279	360	찾아가는 1:1 모바일 서비스 운영 (공공운영비)	4	-	4	-	4
279	360	찾아가는 1:1 모바일 서비스 운영 (기타보상금)	43	-	43	-	43
279	360	찾아가는 1:1 모바일 서비스 운영 (자산및물품취득비)	22	-	22	-	22

- (찾아가는 1:1 모바일 서비스 운영) 공공운영비 등 디지털기기 사용에 어려움을 겪는 관내 어르신에게 자원봉사자가 직접 방문하여 모바일기기 사용법 등을 교육하는 사업으로 총 69백만 원을 신규 편성함
- 읍면동별 자원봉사자 2명이 1대의 태블릿PC를 이용하여 찾아가는 서비스를 제공하는 것으로, 특히 노인인구가 많은 읍면에서는 사업 실효성이 높을 것으로 판단됨

- 다만, 편성 요구된 태블릿PC 1대의 가격이 다소 과다계상된 것은 아닌지 의문이며, 총사업비를 12개월(1년) 기준으로 편성하였는데, 자원봉사자 모집 시기와 봉사자 교육 기간 등은 고려된 것인지 사업 추진계획에 대한 자세한 설명이 필요해 보임

【특별회계】

- 보건복지국 2023년도 의료급여기금 세출예산은 333억 60백만 원으로, 전년 대비 50억 36백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		33,360	1.67%	28,324	1.47%	5,036	17.78 %
특별회계		33,360	1.67%	28,324	1.47%	5,036	17.78 %
의료급여기금		33,360	1.67%	28,324	1.47%	5,036	17.78 %

☑ 주요 사업현황

【 증액사업 】 ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		1개 사업	32,996	30,181	2,815	
보 조 사 업		1개 사업	32,996	30,181	2,815	
복 지 정 책 과	국비	의료급여 진료비 지급	32,996	30,181	2,815	국고보조금 가내시 통보

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액 사업은 1개, ‘의료급여 진료비 지급’ 사업으로, 전년도예산액 대비 28억 15백만 원 증액된 329억 96백만 원으로 계상되었음
- 의료급여 수급권자의 의료급여 요양비 및 본인부담금 지원을 위한 예산으로, 보건복지부 국고보조사업임에 따라, ‘23년도 의료급여 지자체 국고보조금 가내시 통보를 반영하여 증액 편성함

7. 문화체육관광국 소관

- 문화체육관광국 2023년도 세출예산은 1,550억 74백만 원으로, 전년 대비 15억 63백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		155,074	7.74%	156,637	8.15%	△1,563	△1.00 %
일반회계		155,074	7.74%	156,637	8.15%	△1,563	△1.00 %
문화예술과		28,262	1.41%	27,894	1.45%	369	1.32 %
체육진흥과		30,363	1.52%	27,716	1.44%	2,647	9.55 %
관광문화재과		8,006	0.40%	8,049	0.42%	△44	△0.54 %
교육지원과		88,443	4.42%	92,978	4.84%	△4,535	△4.88 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	21개 사업	6,962	496	6,466	
자 체 사 업	13개 사업	6,158	-	6,158	
문 화 예 술 과	세종호수공원 조각작품 사후관리	5	-	5	문체부 「공공미술 프로젝트」 지침에 따른 사후관리비 편성
문 화 예 술 과	세종예술제 지원	120	-	120	문화재단 출연사업 市로 이관
문 화 예 술 과	지역예술단체 행사지원	31	-	31	문화재단 출연사업 市로 이관
문 화 예 술 과	세종예술의전당 운영	264	-	264	시설보강 및 소극장 조성 연구용역
문 화 예 술 과	조치원 1927 기능보강	150	-	150	기능보강 및 조경 유지관리
문 화 예 술 과	사립박물관 지원	16	-	16	프로그램 및 시설개선 지원
체 육 진 흥 과	다목적 야외수영장 조성사업	500	-	500	건립 용역비, 공사비 등
체 육 진 흥 과	시민운동장 전천후 테니스장 조성사업(전환)	2,500	-	2,500	조성 설계비 및 공사비
체 육 진 흥 과	시민운동장 부대시설 확충사업(전환)	800	-	800	육상경기용 장비창고 신설 및 조도개선 등
체 육 진 흥 과	노후 게이트볼장 시설개선사업(전환)	1,200	-	1,200	노후 개선 및 전천후 시설조성
체 육 진 흥 과	노후 그라운드골프장 시설개선사업(전환)	150	-	150	노후 개선 및 조명 설치
체 육 진 흥 과	세종시 공공체육시설 이용료 산정 연구용역	22	-	22	시설이용료 산정 연구용역
관광문화재과	세종 빛 축제	400	-	400	겨울철 빛 축제 추진

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
보 조 사 업	8개 사업	804	496	308	
문 화 예 술 과	문화예술교육사 현장 역량강화	46	23	23	문화예술사 지원 및 양성 등
관광문화재과	세종 무형문화재 전수교육관 활성화	38	15	23	문화재청 공모사업 선정
관광문화재과	세종 비암사 극락보전 안전경비원 배치	128	64	64	국고보조금 사전통지 반영
관광문화재과	세종 비암사 극락보전 소방 및 방재시설 유지관리	9	6	3	국고보조금 사전통지 반영
관광문화재과	세종 비암사 담장 보수사업	40	28	12	노후 담장 보수공사
관광문화재과	세종 비암사 극락보전 재난방지시설 구축(소방)	293	205	88	국고보조금 사전통지 반영
관광문화재과	세종 비암사 극락보전 재난방지시설 구축(방범)	150	105	45	국고보조금 사전통지 반영
관광문화재과	세종 비암사 극락보전 전기설비 개선사업	100	50	50	국고보조금 사전통지 반영

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업은 21개 사업, 69억 62백만 원으로 체육시설 등 시설의 보강 및 신규 조성, 지역축제 신설, 공모사업 선정 및 국고보조사업의 보조금 사전통지 등의 사유로 신규 계상되었음

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 3억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비고
합 계		9개 사업	22,458	9,342	13,741	
자 체 사 업		7개 사업	20,099	8,040	12,685	
문 화 예 술 과	자체	스포츠산업 혁신기반 조성사업(국가직접 지원)	900	200	700	메타버스 기반 실감형 콘텐츠 개발 등
문 화 예 술 과	자체	시립민속박물관 관리	1,431	656	775	박물관 운영·관리·유지보수
문 화 예 술 과	자체	장욱진생가기념관 건립(전환사업)	3,814	1,444	2,370	생가복원 및 기념관 건립
체 육 진 흥 과	자체	생활체육활성화	1,035	320	715	공공스포츠클럽 육성, 읍면동 체육대회 지원 등
체 육 진 흥 과	자체	반다비 빙상장 건립사업	10,996	4,984	6,012	빙상장 건립 공사비
체 육 진 흥 과	자체	금강 파크골프장 조성사업(전환)	1,900	100	1,800	파크골프장 조성 공사비
관광문화재과	자체	보전지출 (김종서장군묘역 성역화/지역개발지원금)	23	336	313	김종서장군 역사테마공원 조성사업 지역개발지원금 용자의 이자 및 원금상환
보 조 사 업		2개 사업	2,359	1,302	1,056	
체 육 진 흥 과	기금	스포츠강좌이용권 지원	487	302	184	문체부 지원예산 사전통지 반영
관광문화재과	균특	금강누정선유길 개발	1,872	1,000	872	「충청유교문화권 광역관광개발계획」에 따른 국고보조사업

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 3억원 이상)은 9개 사업, 224억 58백만 원으로 국가직접지원사업 반영, 문화·체육 시설 건립 및 운영, 국고보조사업의 보조금 사전통지 반영 등으로 증액된 사항임

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 3억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		7개 사업	94,474	120,686	△26,212	
자 체 사 업		6개 사업	94,070	119,344	△25,274	
문 화 예 술 과	자체	세종시문화재단 운영	13,056	13,437	△381	재단 운영비 및 사업비 등 출연금
문 화 예 술 과	자체	시립청소년오케스트 라단 운영	499	940	△441	단원 보상금 및 강사료 등 위탁사업비
체 육 진 흥 과	자체	보람 근린생활형 국민체육센터 건립	300	1,700	△1,400	근린생활형 국민체육센터 건립 사업비
관광문화재과	자체	지역관광진흥 육성	116	467	△351	충청권관광진흥협의회 공동 마케팅사업 추진 등
관광문화재과	자체	김종서장군 묘역 조성	85	2,052	△1,966	관리인력 배치, 준공 기념식 추진 등
교 육 지 원 과	자체	교육비특별회계 법정전출금 운영	80,014	100,748	△20,734	교육비특별회계 법정전출금
보 조 사 업		1개 사업	404	1,342	△938	
문 화 예 술 과	균특	(구)연동면사무소 문화재생(자본)	404	1,342	△938	리모델링 공사비 및 자산취득비

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 3억원 이상)은 7개 사업, 944억 74백만 원으로 장기계속 공사 사업비, 사업량 감소, 시 재정 여건 및 세수추계를 고려한 전출금 감소 등으로 감액된 사항임

사업별 검토의견

[문화예술과]

(단위 : 백만 원)

예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
		합 계		16,870	-	16,870	13,603	3,267
330	9	세종시문화재단 운영 (출연금)	○세종시문화재단 운영	7,214	-	7,214	7,873	△659
			○세종예술의전당 운영	4,829	-	4,829	4,423	406
			○세종문화예술회관 운영	1,013	-	1,013	1,013	-
337	126	장육진생가기념관 건립(전환사업) (시설비)	○기념관 시설 공사비 등(1차분)	3,603	-	3,603	275	3,328
337	126	장육진생가기념관 건립(전환사업) (감리비)	○감리비	200	-	200	15	185
337	126	장육진생가기념관 건립(전환사업) (시설부대비)	○시설부대비	11	-	11	4	7

○ (세종시문화재단 운영) **출연금** 세종시문화재단의 사업추진 등 운영비, 세종예술의전당 및 세종문화예술회관 관리 운영 등을 위한 출연금 130억 55백만 원을 편성함

- 문화재단은 우리시에서 실시하는 ‘지방출자출연기관 총인건비 인상률 점검’ 결과에 따라 2년 연속 총인건비 인상률 위반에 따른 위반된 금액이 감추경* 되었는데, ‘23년도 본예산에서는 인건비 등을 적정하게 편성하였는지 확인이 필요함

* ‘21년 제3회 추경(6백만 원 감액), ‘22년 제2회 추경(22백만 원 감액)

- 또한 세종축제 업무가 ‘22년도부터 문화재단으로 이관됨에 따라 ‘23년도 축제 예산을 문화재단 운영기금으로 편성하였는데, 총 사업비 3억원 이상의 행사성 사업으로 2022년 재정투자심사 심의 시 사업비 9억 원으로 심사를 받은 바, 사업설명서 상 사업비와 2억 7천만 원 가량 차이가 나는 것에 대한 설명이 필요해 보임

- (장육진생가기념관 건립(전환사업))^{시설비 등} 세종시 대표 예술가인 장육진 화백을 문화브랜드로 육성하고 문화예술 및 관광자원으로 활용하기 위한 기념관 건립 사업비 총 38억 14백만 원을 편성함
 - 해당 사업은 장육진 화백의 생가를 복원하고 전시·체험·교육을 포함한 기념관을 운영하여 시민을 위한 문화향유 등 사업 효과는 긍정적일 것으로 기대됨
 - 다만 경기도 양주시에서도 ‘양주시립장육진미술관’을 통해 장육진 화백에 대한 전시 및 교육 등 유사한 프로그램을 운영 중인 바, 우리시만의 특색있는 프로그램 발굴 등으로 차별화가 필요할 것으로 사료됨

[체육진흥과]

(단위 : 백만 원)

쪽	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서		소계	국비 등	시비		
		합 계	500	-	500	-	500
344	300	다목적 야외수영장 조성사업 (시설비)	500	-	500	-	500

- (다목적 야외수영장 조성사업)^{시설비} 신도심(나성동 물빛찬수변공원 내) 가족단위 물놀이시설 신설을 위한 총 사업비 50억 원 중 제반 용역비 5억 원을 금번 본예산에 우선 편성하였음
 - 위 사업은 ‘19년도에 진행된 설문조사 및 용역을 바탕으로 사업을 추진코자 하는 것으로 현시점에 여론 등의 변화가 없는지,
 - 호수공원의 물놀이섬(세종동), 방울새어린이공원(어진동) 등 기존 신도심 물놀이시설 활용방안은 없는지 대한 검토와, 예상 이용자수 대비 주차장 면적(32면/1,000㎡)은 적절한 규모인지 꼼꼼한 검토가 필요할 것으로 사료됨

- 또한 공원점용 인허가 및 공원조성계획 변경, 환경영향평가 등 사전행정절차가 순차적으로 계획되어 있어, 인허가 가능성과 용역의 소요기간 등을 면밀하게 판단하여 사업추진에 차질이 없도록 계획을 수립해야 할 것으로 판단됨

[관광문화재과]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		702	-	702	253	450
348	344	다목적 관광안내 버스 운영 (사무관리비)	○예약시스템 유지보수 및 운영	15	-	15	-	15
348	344	다목적 관광안내 버스 운영 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	○다목적 관광안내 버스 운영	287	-	287	253	35
349	362	세종 빛 축제 (행사운영비)	○세종빛축제	400	-	400	-	400

- (다목적 관광안내 버스 운영) **사무관리비, 공기관등에대한경상적위탁사업비** 다목적 관광안내 2층 버스의 관광안내소 운영과 시티투어로 세종관광을 적극 안내 및 홍보하기 위한 위탁사업비 총 3억 2백만 원을 편성함
- 해당 사업은 세종도시교통공사 위탁사업으로, ‘22년도 본예산 편성시에도 위탁사업비로 편성하였으나, 같은 해에 운영방식을 시 직영으로 변경하였다가 다시 금번 본예산에서 위탁사업으로 재변경한 바, 버스 운영방식이 2차례 변경되었던 과정과 사유에 대한 설명이 필요해 보임
- 또한 관광버스의 2층이 지붕 및 창문이 없이 개방돼있음에 따라 기상악화 시 또는 동절기 사업 운영에 차질이 발생할 것으로 우려되는데, 연중 원활한 운영을 위한 방안 마련이 필요할 것으로 사료됨

○ (세종 빛 축제)^{행사운영비} 우리시 겨울철 대표 축제 부재에 따라, 빛 축제를 통해 관광객을 유치하고 지역경제 활성화를 도모하기 위한 축제 예산 4억 원을 신규 편성함

- 금강수변 공원 및 금강보행교 일원에 빛 조형물, 산책로, 미디어 아트 전시 등을 활용하여 우리시 겨울철 대표 축제로 자리매김 하려는 것으로, 세종시만의 특색을 반영하여 기존 타시도의 빛 축제와 차별화 될 수 있도록 추가적인 검토가 필요해 보임

8. 보건환경연구원 소관

○ 보건환경연구원 2023년도 세출예산은 81억 40백만 원으로, 전년 대비 17억 46백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		8,140	0.41%	9,885	0.51%	△1,746	△17.66 %
일반회계		8,140	0.41%	9,885	0.51%	△1,746	△17.66 %
연구지원팀		3,800	0.19%	6,018	0.31%	△2,218	△36.85 %
감염병연구과		2,271	0.11%	1,475	0.08%	796	53.95 %
식품연구과		401	0.02%	513	0.03%	△112	△21.89 %
환경연구과		697	0.03%	893	0.05%	△195	△21.90 %
축산물분석과		502	0.03%	486	0.03%	17	3.43 %
질병진단조사과		469	0.02%	501	0.03%	△32	△6.48 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	2개 사업	56	25	31	
자 체 사 업	1개 사업	6	-	6	
질 병 진 단 조 사 과	기본경비	6	-	6	업무추진여비 등 기본경비
보 조 사 업	1개 사업	50	25	25	
감염병연구과	새로운 역학감시체계 구축(하수감시)	50	25	25	국고보조사업 가내시 알림

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업은 2개 사업, 56백만 원으로 부서 업무추진을 위한 여비 등 기본경비와 ‘23년도 새로운 역학 감시 체계 구축’ 국고보조사업 가내시 통보에 따른 신규사업을 계상하였음

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		2개 사업	3,758	3,030	727	
자 체 사 업		2개 사업	3,758	3,030	727	
연구 지원 팀	자체	인력운영비	3,253	2,889	364	인력 확대
감염병연구과	자체	감염병 확인진단 및 원인분석	504	141	363	코로나19, 식중독 등 원인규명

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 1억원 이상)은 2개 사업, 37억 58백만 원으로, 인력 확대에 따른 인력운영비와, 코로나19 등 감염병 원인분석을 위한 연구비용이 증액 편성되었음

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		2개 사업	950	4,352	△3,402	
자 체 사 업		1개 사업	50	2,592	△2,542	
연구 지원 팀	자체	보건환경연구원 청사 증축	50	2,592	△2,542	예비인증비 및 설계의도 구현 대가비 편성
보 조 사 업		1개 사업	900	1,760	△860	
감염병연구과	기금	코로나19 진단검사비 지원	900	1,760	△860	국고보조금 사전통보

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 1억원 이상)은 2개 사업, 9억 50백만 원으로 청사 증축 계속 사업의 연도별 필요 예산 편성, 국고보조사업의 보조금 사전통보를 반영하여 감액 편성 하였음

☑ 사업별 검토의견

[감염병연구과]

(단위 : 백만 원)

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
		합 계		504	-	504	641	△137
389	25	감염병 확인진단 및 원인분석 (사무관리비)	○일반수용비(사무용품, 유전자염기서열 분석 수수료)	5	-	5	3	2
			○전문가강사료 및 자문회의	2	-	2	2	-
389	25	감염병 확인진단 및 원인분석 (공공운영비)	○장비유지관리비	22	-	22	24	△2
389	25	감염병 확인진단 및 원인분석 (국내여비)	○국내여비	11	-	11	13	△2
389	25	감염병 확인진단 및 원인분석 (시험연구비)	○법정감염병 집단환자 발생 원인규명	200	-	200	600	△400
389	25	감염병 확인진단 및 원인분석 (자산및물품취득비)	○법정감염병 진단 및 연구용 분석장비	265	-	265	-	265

- (감염병 확인진단 및 원인분석) **사무관리비 등** 코로나19, 식중독 등 법정감염병에 신속하게 대응하고 근본적인 원인을 규명하기 위한 연구 예산 총 5억 4백만 원을 편성함
- '22년 대비 코로나19 검사량 감소에 따라 시험연구비 4억을 감액 편성하였으며, 차세대 법정감염병 감시체계 구축을 위한 디지털 유전자증폭기 구입비용 2억 65백만 원을 증액 편성함
 - 코로나19 확진세의 변동이 계속됨에 따라 '23년도에 발생할 대유행 등 검사량 급증에 대한 대비책 마련도 고려해야 될 것으로 사료되며, 코로나19 외 식중독 등 법정감염병에 대한 연구와 그에 따른 신속한 대응으로 주민건강증진에 기여할 것으로 사료됨

9. 보건소 소관

- 보건소 2023년도 세출예산은 334억 원으로, 전년 대비 43억 71백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		33,400	1.67%	37,771	1.97 %	△4,371	△11.65 %
일반회계		33,400	1.67%	37,771	2.39 %	△4,371	△11.65 %
보건행정과		12,222	0.61%	12,909	0.82 %	△687	△5.32 %
건강증진과		2,948	0.15%	2,735	0.17 %	213	6.70 %
보건의료과		13,314	0.66%	17,338	1.10 %	△4,024	△23.21 %
남부통합보건지소		4,916	0.25%	4,790	0.30 %	126	2.64 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	1개 사업	27	-	27	
자 체 사 업	1개 사업	27	-	27	
보 건 행 정 과	주민건강교실 운영	27	-	27	보건진료소별 주민건강프로그램 운영

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업은 1개 사업, 27백만 원으로
 ‘19년도 이후 코로나19로 인해 중단되었던 주민건강교실 사업
 예산이 신규로 계상되었음

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		4개 사업	2,502	1,545	958	
자 체 사 업		2개 사업	1,612	1,197	416	
보 건 행 정 과	자체	청사관리	667	543	125	기간제 인건비, 공공요금 등
보 건 의 료 과	자체	코로나19 대응	945	654	291	선별진료소 운영 등
보 조 사 업		2개 사업	890	348	542	
건 강 증 진 과	기금	희귀질환자 의료비지원	557	215	342	국고보조금 가내시 통보
보 건 의 료 과	기금	보건소결핵관리사업	333	133	200	국고보조금 가내시 통보

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 1억원 이상)은 4개 사업, 25억 2백만 원으로 인건비 및 운영비 증액, 국고보조사업 반영 등으로 증액된 사항임

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		7개 사업	16,898	28,176	△11,277	
자 체 사 업		2개 사업	6,011	6,468	△456	
보 건 행 정 과	자체	인력운영비	5,755	6,106	△350	현원 기준 예산 편성
건 강 증 진 과	자체	암환자의료비지원 (전환사업)	256	362	△106	지원기준 변경에 따른 대상 축소 등
보 조 사 업		5개 사업	10,887	21,708	△10,821	
건 강 증 진 과	기금	심뇌혈관질환예방 관리사업	618	722	△104	국고보조금 가내시 통보
보 건 의 료 과	기금	국가예방접종 실시	7,059	7,541	△481	국고보조금 가내시 통보
보 건 의 료 과	기금	코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원	2,358	7,496	△5,138	국고보조금 가내시 통보
보 건 의 료 과	국비	신종감염병 (코로나-19) 환자 격리치료비 지원	164	5,101	△4,937	국고보조금 가내시 통보
남 부 통 합 소 보 건 지	국비	기저귀·조제분유 지원	688	848	△160	국고보조금 가내시 통보

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 1억원 이상)은 7개 사업, 168억 98백만 원으로 사업 기준 변경으로 인한 사업량 감소, 국고보조사업 보조금 규모 감소 등으로 감액된 사항임

☑ 사업별 검토의견

[보건행정과]

(단위 : 백만 원)

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
		합 계		27	-	27	-	27
420	118	주민건강교실 운영 (사무관리비)	○운영수당 (주민건강교실 강사수당)	27	-	27	-	27

- (주민건강교실 운영)^{사무관리비} 관내 7개 보건진료소*에 시민건강 증진 향상을 위한 주민건강교실 프로그램 운영비 27백만 원을 신규 편성함

* 응암(연동), 황용(금남), 송학(장군), 와촌(연서), 쌍류(연서), 양곡(전의), 송곡(전동)

- 보건의료 취약지역인 면지역에 주민건강프로그램을 운영하여 주민건강 증진에 기여코자 하는 것으로, 운영기간 등을 확대하여 코로나19로 정신적·육체적으로 침체되어 있는 주민들에게 활력을 불어넣는 기회가 될 수 있기를 기대함

10. 시립도서관 소관

- 시립도서관 2023년도 세출예산은 94억 85백만 원으로, 전년 대비 23억 87백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액		전년도예산액		증 감	
		(A)	구성비	(B)	구성비	(A-B)	증감률
계		9,485	0.47%	11,871	0.62%	△2,387	△20.11 %
일반회계		9,485	0.47%	11,871	0.62%	△2,387	△20.11 %
시립도서관		9,485	0.47%	11,871	0.62%	△2,387	△20.11 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

【 신규사업 】

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	4개 사업	746	-	746	
자 체 사 업	4개 사업	746	-	746	
시 립 도 서 관	도서관 정책연구용역	50	-	50	문체부 '도서관종합발전계획' 연계 용역비
시 립 도 서 관	U-도서관 구축 및 운영지원	120	-	120	U-도서관 확대 구축
시 립 도 서 관	복컴 공공도서관 운영	325	-	325	복컴 공공도서관 소관을 시립도서관으로 일원화에 따른 예산 통합편성
시 립 도 서 관	공립작은도서관조성 (전의면 복컴)	251	-	251	문화소외 지역 도서관 확대

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업은 4개 사업, 7억 46백만 원으로 관내 도서관 운영을 확대하고, 동지역 복컴 공공도서관 소관을 일원화 하기 위한 예산 등이 신규로 계상되었음

【 증액사업 】 ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		4개 사업	5,040	2,832	2,208	
자 체 사 업		3개 사업	3,844	1,977	1,867	
시 립 도 서 관	자체	도서관 통합정보시스템 운영 및 유지보수	704	109	595	복컴 공공도서관 업무이관 등 사유로 증액
시 립 도 서 관	자체	공공도서관 장서 확충	1,105	715	390	복컴 공공도서관 업무이관 등 사유로 증액
시 립 도 서 관	자체	인력운영비	2,035	1,153	882	급여, 직급보조비 등
보 조 사 업		1개 사업	1,196	855	341	
시 립 도 서 관	균특	공공도서관 개관시간 연장	1,196	855	341	도서관 연장 운영비용

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 1억원 이상)은 4개 사업, 50억 40백만 원으로 복컴 공공도서관 업무가 시립도서관으로 이관됨에 따른 총괄 운영비 등이 증액된 사항임

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		2개 사업	813	1,903	△1,090	
자 체 사 업		2개 사업	813	1,903	△1,090	
시 립 도 서 관	자체	도서관 기반 확충	57	783	△726	도서관 전시기획, 광역도서관위원회 운영 등
시 립 도 서 관	자체	보전지출	756	1,120	△364	공공도서관 건립지원 지방채 이자 및 원금상환

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 1억원 이상)은 2개 사업, 8억 13백만 원으로 단위사업 변경에 따른 세부사업 분리*에 따른 감액 편성임

* 도서관 기반확충→세종시립도서관 장서확충, 세종시립도서관 디지털자료 구입

☑ 사업별 검토의견

[시립도서관] (단위 : 백만 원)

쪽	예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
					소계	국비 등	시비		
			합 계		325	-	325	-	325
383	471	복컴 공공도서관 운영 (기간제근로자등보수)	○인건비		53	-	53	-	53
383	471	복컴 공공도서관 운영 (사무관리비)	○사무용품 및 소모품		91	-	91	-	91
			○정기간행물 구독		67	-	67	-	67
			○독서문화프로그램 운영		45	-	45	-	45
			○독서동아리 운영		19	-	19	-	19
			○도서관 운영위원회 수당		9	-	9	-	9
383	472	복컴 공공도서관 운영 (기타보상금)	○자원봉사자 실비		36	-	36	-	36
383	472	복컴 공공도서관 운영 (자산및물품취득비)	○서가 및 가구 구입 등		5	-	5	-	5

○ (복컴 공공도서관 운영) **사무관리비 등** 도서관 정책 일원화를 위해 복컴 공공도서관 소속을 각 동에서 시립도서관으로 개편('22.10월) 함에 따라 각 동의 공공도서관 총괄 운영예산 3억 25백만 원을 신규 편성함

- 조직개편을 통해 소관 부서를 일원화하여 공공도서관을 체계적으로 운영한다면 시민 만족도 또한 제고될 것으로 기대됨. 다만, 기존에 각 동에서 편성하던 공공도서관 관련 예산을 시립도서관에서 총괄 편성하기로 한 것에 반해, 일부 동에서는 공공도서관 물품 구입을 위한 자산취득비 등을 계상*하였기에 예산편성 전 각 동에서의 예산수요를 충분히 조사하고 반영하였는지 확인이 필요해 보임

* 보람동(도서관 이용자용 컴퓨터 교체 등), 해밀동(공공도서관 운영지원), 아름동(도서관 천장형 냉난방기 설치) 예산편성

11. 국회세종의사당건립지원협력사무소 소관

○ 국회세종의사당건립지원협력사무소 2023년도 세출예산은 2억 12백만 원으로, 전년 대비 순증하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		212	0.01%	-	0.00%	212	순증
일반회계		212	0.01%	-	0.00%	212	순증
국회세종의사당 건립지원협력사무소		212	0.01%	-	0.00%	212	순증

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	1개 사업	200	-	200	
자 체 사 업	1개 사업	200	-	200	
국회세종의사당 건립지원협력 사무소	국회세종의사당건립지원 협력사무소 운영	200	-	200	사무소 운영 및 직원 교류지원

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업(세부사업 기준)은 1개 사업, 2억 원으로 국회세종의사당건립지원협력사무소의 운영예산이 신규로 계상되었음

- 세부 내용으로는 사무소 개소에 따른 임차료, 관리비 등 운영비와 다양한 내방객 편의를 위한 자산취득비, 그리고 관외(서울) 지역에서 근무 중인 사무소 소속 직원 4명에 대한 교류지원비를 신규 편성한 사항임

12. 읍면동 소관

- 읍면동 2023년도 세출예산은 366억 25백만 원으로, 전년 대비 2억 19백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		36,625	1.83%	36,406	1.89%	219	0.60 %
일반회계		20,149	1.01%	20,187	1.05%	△38	△0.19 %
조치원읍		2,410	0.12%	2,736	0.14%	△326	△11.91 %
연기면		250	0.01%	286	0.01%	△36	△12.62 %
연동면		579	0.03%	548	0.03%	31	5.61 %
부강면		579	0.03%	509	0.03%	70	13.69 %
금남면		1,006	0.05%	810	0.04%	196	24.15 %
장군면		538	0.03%	655	0.03%	△117	△17.87 %
연서면		607	0.03%	571	0.03%	36	6.30 %
전의면		1,024	0.05%	634	0.03%	390	61.57 %
전동면		795	0.04%	475	0.02%	320	67.45 %
소정면		294	0.01%	272	0.01%	22	8.15 %
한솔동		1,106	0.06%	1,139	0.06%	△33	△2.93 %
도담동		811	0.04%	809	0.04%	2	0.28 %
아름동		1,957	0.10%	1,926	0.10%	31	1.62 %
종촌동		847	0.04%	943	0.05%	△96	△10.22 %
고운동		1,435	0.07%	1,402	0.07%	33	2.33 %
보람동		1,163	0.06%	1,100	0.06%	63	5.72 %
새롬동		816	0.04%	830	0.04%	△15	△1.78 %
대평동		637	0.03%	650	0.03%	△13	△2.06 %
소담동		784	0.04%	799	0.04%	△16	△1.94 %
다정동		836	0.04%	922	0.05%	△85	△9.26 %
해밀동		848	0.04%	1,035	0.05%	△188	△18.11 %
반곡동		827	0.04%	1,134	0.06%	△307	△27.05 %
특별회계		16,476	0.82%	16,219	0.84%	257	1.58 %
자치분권		16,476	0.82%	16,219	0.84%	257	1.58 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	13개 사업	906	75	831	
자 체 사 업	12개 사업	756	-	756	
조 치 원 읍	정보통신 민원서비스	51	-	51	업무 이관(市→조치원읍)
연 동 면	어르신들이 직접 가꾸는 반려식물 연지길 만들기	20	-	20	마을 화단 및 꽃길 조성
금 남 면	용수천 제방길 가로등 설치	33	-	33	가로등 설치비
금 남 면	강변 벚꽃 십리길 데크 설치	30	-	30	데크 설치비
금 남 면	금남면 벽화거리 조성	15	-	15	벽화 조성
연 서 면	연서면 교량 확장공사	25	-	25	교량 확장공사비
전 의 면	전의면복합커뮤니티센터 관리	348	-	348	복컴 준공에 따른 개관준비
전 동 면	전동면 복합커뮤니티센터 관리	185	-	185	복컴 준공에 따른 개관준비
소 정 면	공중화장실관리	12	-	12	신규 화장실 관리비
소 정 면	소정면 마을벽화 보수	10	-	10	벽화 보수
종 촌 동	공공기록물 서고 비품구입	10	-	10	서고 캐비닛 구입비
종 촌 동	모두의 놀이터 관리	17	-	17	실내놀이터 관리비
보 조 사 업	1개 사업	150	75	75	
금 남 면	안산지구 침수우려 취약도로 자동 차단시설 설치 사업	150	75	75	국비 보조 사업

- **조치원읍** 신규사업은 1건으로, 정보통계담당관의 ‘정보통신공사 민원사무’가 조치원읍으로 이관(‘21.7.30.)됨에 따라 북세종 관할 민원사무 처리를 위한 장비 구입 등 총 **51백만 원**을 신규 편성하였음
 - 정보통신공사 민원처리 뿐만 아니라 마을방송 시설관리도 사무에 포함됨에 따라 재해재난, 시정안내 등 마을공지사항 알림에 장애가 발생하지 않도록 해당 예산의 편성은 필수적일 것으로 사료됨
- **연동면** 신규사업은 1건으로, 기존 농촌중심지 활성화 사업의 일환으로 연지길에 주민들이 직접 계절꽃 식재 등 참여하여 꽃길 조성을 위한 시설비 **20백만 원**을 신규 편성함
- **금남면** 신규사업은 자체사업 3건, 보조사업 1건으로, 자체 사업으로는 용수천 제방길 이용객 증가에 따른 야간 시간대 안전성 확보를 위한 가로등 설치비 **33백만 원**을, 지역관광 활성화를 위한 부용리 강변벚꽃십리길 데크설치 시설비 **30백만 원**을, 낙후된 담장에 벽화 조성을 위한 시설비 **15백만 원**을 신규 편성함
 - **보조사업**으로는 안산지구 침수우려 취약도로에 자동 차단시설 설치를 위한 국비 매칭사업의 가내시 확정안을 반영하여 총 **1억 50백만 원**(국 75백만 원/시 75백만 원) 신규 편성함
- **연서면** 신규사업은 1건으로, 기룡리 소교량 가각부 확장 및 안전난간 설치를 통해 주민통행 불편을 해소하고 사고를 예방하고자 시설비 **25백만 원**을 신규 편성함
- **전의면** 신규사업은 1건으로, ‘23년도 개관 예정인 전의면 복합커뮤니티 관리·운영을 위한 필요예산으로 사무관리비, 공공운영비, 시설관리 기간제 인건비, 가구·집기 구입을 위한 자산 및 물품취득비, 전광판 등 설치를 위한 시설비, 복검 개관식을 위한 행사운영비 총 **3억 48백만 원**을 신규 편성함

- 전동면 신규사업은 1건으로, '23년도 개관 예정인 전동면 복합커뮤니티 관리·운영을 위한 필요예산으로 시설보강을 위한 시설비, 가구·집기 구입을 위한 자산 및 물품취득비, 복검으로의 청사이전 이사비용 등 총 1억 85백만 원을 신규 편성함
- 소정면 신규사업은 2건으로, 신규설치('22.10.)된 공중화장실의 청결 유지관리를 위한 기간제 인건비 등 12백만 원과 마을벽화 보수비용 10백만 원을 신규 편성함
- 종촌동 신규사업은 2건으로, 행정복지센터 내 서고 추가 조성을 위한 자산 및 물품취득비 10백만 원을, 모두의 놀이터(실내 놀이터) 개장에 따른 자원봉사자 보상금 등 운영 비용 17백만 원을 신규 편성함

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		3개 사업	997	593	404	
자 체 사 업		3개 사업	997	593	404	
전 동 면	자체	청사관리	193	28	165	복검 개관에 따른 시설관리 인력 확대
아 름 동	자체	체육시설 관리	270	137	133	1생활권 체육시설 관리
고 윤 동	자체	고운동 복합커뮤니티센터(남측) 관리	534	428	106	복검 시설 및 환경관리

- 전동면 주요 증액사업은 1건으로, '23년도 개관 예정인 전동면 복합커뮤니티의 청사 관리 기간제 인력 확대로 1억 93백만 원 편성함
- 아름동 주요 증액사업은 1건으로, 오가냥뜰 근린공원 내 체육시설 및 공공 체육시설 관리 인건비, 시설비 등 2억 70백만 원 편성함
- 고운동 주요 증액사업은 1건으로, 청사 환경 및 유지관리를 위한 공공운영비 등 5억 34백만 원을 편성하였으며 '21년도 이후 복검 하자보수 기간 만료로 인한 청사시설 유지비 증가로 증액 편성함

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		4개 사업	1,172	1,841	△699	
자 체 사 업		4개 사업	1,172	1,841	△699	
조 치 원 읍	자체	복합커뮤니티센터 관리	528	777	△249	제2복컴 유지관리비
조 치 원 읍	자체	북세종 주민숙원사업	80	215	△135	원형교차로·교통섬 조경식재
해 밀 동	자체	공공도서관 운영 지원	5	124	△119	도서관 소규모 수선비
반 곡 동	자체	반곡동 복합커뮤니티센터 관리	559	725	△165	복컴 유지관리비

- 조치원읍 주요 감액사업은 2건으로, 제2복컴 청사관리를 위한 기간제 인건비 등 5억 28백만 원과
 - 조치원 내 교통섬 및 원형교차로 조경 식재 등을 통한 경관개선과 역광장 내 화단 관리를 위한 시설비 80백만 원을 편성함
- 해밀동 주요 감액사업은 1건으로, 복컴 공공도서관 이용객 요구사항 충족을 위한 소규모 수선비 5백만 원을 공공운영비로 편성함
- 반곡동 주요 감액사업은 1건으로, 복컴 청사관리를 위해 기간제 인건비, 공공요금, 시설보강 시설비 등 5억 59백만 원을 편성함

☑ 종합의견

- ① 「세종특별자치시 환경친화적 자동차의 보급 촉진 및 이용 활성화에 관한 조례」에 따라, 총 주차대수 50대 이상 시설은 전기차 급속 충전시설 1기 이상 설치가 필요하여, 8개 동에서 공통으로 전기차 충전소 설치 사업비를 계상하였음
- 동별로 개별견적을 실시함에 따라 전기차 충전소 설치비용이 최소 15백만 원에서 최대 37백만 원까지로, 최대 22백만 원 가량 금액 차이가 발생하여, 추후 비교견적을 통해 사업비가 과다계상된 동에서는 예산이 낭비되지 않도록 재검토 및 조정이 이루어져야 할 것으로 사료됨

〈전기차 급속충전기 설치 단가〉

(단위 : 개, 천 원)

연번	행정동	1개 단가	충전기 수	총 사업비
1	도담동	25,000	1	25,000
2	아름동	15,000	2	30,000
3	종촌동	34,000	1	34,000
4	고운동(북측)	34,000	1	34,000
5	고운동(남측)	34,000	1	34,000
6	보람동	18,000	2	36,000
7	새롬동	15,000	1	15,000
8	대평동	37,000	1	37,000
9	소담동	25,000	1	25,000

- ② 본청과 읍면동 간에 조직·업무 이관 등 다양한 사유로 사업예산이 중복 편성될 가능성이 존재함에 따라, 읍면동에서 사업을 편성할 때는 본청과의 긴밀한 협조를 통해 유사·중복 사업 유무를 확인하고, 예산이 이중으로 편성되어 불필요한 예산의 변동 및 불용이 발생하지 않도록 유의해야 할 것으로 판단됨

- 조치원읍의 경우 북세종권 노후 야외운동기구 등 ‘공공시설(마을 체육시설 등) 유지 관리’ 사업 내용이 체육진흥과의 ‘읍면동 소규모 체육시설 보수 및 야외운동기구 신설’ 사업 내용과 중복 되는 부분이 없는지에 대한 확인이 필요해 보이며,
- 아람동, 보람동, 해밀동에서는 시립도서관에서 복합커뮤니티센터 내 공공도서관을 일괄 관리 및 관련 예산을 총괄 편성하기로 함에 따라 각 동에서 공공도서관 관련 사업비를 편성함이 적정한지, 시립도서관과 협의 및 조정이 필요한 것으로 보임

〈북컴 내 공공도서관 관련 사업비〉

(단위 : 천 원)

연번	행정동	사업명	사업비
1	아람동	도서관 천장형 냉난방기 설치	23,000
2	보람동	도서관 이용자용 컴퓨터 교체	19,000
		도서관 문화예술행사	11,000
		도서관 열람실 리모델링	29,000
		공공도서관 운영지원	5,000

【특별회계】

□ 자치분권특별회계

- 읍면동 소관 20223년도 자치분권특별회계 세출예산은 164억 76백만 원
으로, 전년 대비 2억 57백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		16,476	0.82%	16,219	0.84%	257	1.58 %
조치원읍		1,833	0.09%	1,970	0.10%	△137	△6.98 %
연기면		672	0.03%	616	0.03%	56	9.17 %
연동면		733	0.04%	688	0.04%	45	6.52 %
부강면		863	0.04%	831	0.04%	32	3.86 %
금남면		1,145	0.06%	1,147	0.06%	△2	△0.22 %
장군면		1,058	0.05%	1,045	0.05%	14	1.30 %
연서면		1,045	0.05%	1,025	0.05%	19	1.88 %
전의면		1,044	0.05%	1,040	0.05%	4	0.41 %
전동면		907	0.05%	885	0.05%	21	2.39 %
소정면		667	0.03%	631	0.03%	37	5.80 %
한솔동		435	0.02%	494	0.03%	△59	△11.95 %
도담동		946	0.05%	668	0.03%	278	41.67 %
아름동		460	0.02%	514	0.03%	△55	△10.63 %
종촌동		483	0.02%	526	0.03%	△44	△8.28 %
고운동		538	0.03%	608	0.03%	△70	△11.52 %
보람동		438	0.02%	505	0.03%	△67	△13.25 %
새롬동		965	0.05%	666	0.03%	298	44.75 %
대평동		398	0.02%	436	0.02%	△38	△8.61 %
소담동		444	0.02%	566	0.03%	△122	△21.54 %
다정동		502	0.03%	540	0.03%	△38	△7.05 %
해밀동		389	0.02%	355	0.02%	34	9.60 %
반곡동		511	0.03%	462	0.02%	50	10.75 %

총 사업현황

[전체사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	357개 사업	16,476	-	16,476	
자 체 사 업	357개 사업	16,476	-	16,476	
조 치 원 읍	조치원을 BI 선정 및 랜드마크 외 17개 사업	1,833	-	1,833	소규모 주민숙원사업 등
연 기 면	생활불편 해소사업 외 9개 사업	672	-	672	소규모 주민숙원사업 등
연 동 면	마을경관정비 외 9개 사업	733	-	733	소규모 주민숙원사업 등
부 강 면	배수로정비 외 11개 사업	863	-	863	소규모 주민숙원사업 등
금 남 면	배수로정비 외 15개 사업	1,145	-	1,145	소규모 주민숙원사업 등
장 군 면	배수로정비 외 10개 사업	1,058	-	1,058	소규모 주민숙원사업 등
연 서 면	도로공사 외 12개 사업	1,045	-	1,045	소규모 주민숙원사업 등
전 의 면	배수로정비 외 11개 사업	1,044	-	1,044	소규모 주민숙원사업 등
전 동 면	배수로정비 외 10개 사업	907	-	907	소규모 주민숙원사업 등
소 정 면	마을경관정비 외 9개 사업	667	-	667	소규모 주민숙원사업 등
한 솔 동	스마트그늘막 설치 외 17개 사업	435	-	435	소규모 주민숙원사업 등
도 담 동	생활불편 해소사업 외 22개 사업	946	-	946	소규모 주민숙원사업 등
아 름 동	폭염 대비 그늘막 설치 외 21개 사업	460	-	460	소규모 주민숙원사업 등
종 촌 동	친환경 꽃길 조성 외 20개 사업	483	-	483	소규모 주민숙원사업 등
고 윤 동	모두의 놀이터 관리 외 27개 사업	538	-	538	소규모 주민숙원사업 등
보 람 동	도서관 문화예술행사 외 18개 사업	438	-	438	소규모 주민숙원사업 등
새 롬 동	스마트 그늘막 설치 외 14개 사업	965	-	965	소규모 주민숙원사업 등
대 평 동	점자식 안내판 설치 외 19개 사업	398	-	398	소규모 주민숙원사업 등
소 담 동	스마트 그늘막 설치 외 18개 사업	444	-	444	소규모 주민숙원사업 등
다 정 동	다정한 축제 외 17개 사업	502	-	502	소규모 주민숙원사업 등
해 밀 동	달빛 음악회 개최 외 13개 사업	389	-	389	소규모 주민숙원사업 등
반 곡 동	안전한 거리 만들기 외 16개 사업	511	-	511	소규모 주민숙원사업 등

- 2023년도 읍면동 소관 자치분권특별회계 사업은(세부사업 기준) 총 357개 사업, 164억 74백만 원으로, ①주민제안사업 ②마을계획사업 ③자치역량강화사업으로 편성되어 있음
 - 주민제안사업은 지역문화행사 및 주민 생활불편 해소 등을 위한 소규모 주민숙원사업으로 편성되며, 마을계획사업은 주민자치회 및 마을계획단이 발굴한 사업으로 편성되고, 자치역량강화사업은 주민자치위원회 및 주민자치프로그램 운영 사업으로 편성되고 있음
 - 읍면동 주민자치에 필요한 예산을 주민 스스로 결정하고 편성하는 특별회계의 취지에 부합하도록 주민참여 과정을 투명하게 관리하고, 예산편성의 책임성을 확보하여 주민을 위한 예산이 방만하게 사용되지 않도록 합리적인 운용을 도모해야 함

산업건설위원회 소관

산업건설위원회 소관

① 예산안 규모

- 산업건설위원회 소관 '23년도 세출예산은 7,537억 93백만원으로, 전년 대비 59억 9백만 원(0.79%) 증가하였음

(단위 : 백만 원, %)

회계별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
합	계	753,793	747,884	5,909	0.79%
일	반 회 계	465,183	514,213	△49,030	△9.53%
특	별 회 계	288,610	233,671	54,939	23.51%
공	기 업 특 별 회 계	147,925	104,019	43,906	42.21%
기	타 특 별 회 계	140,685	129,652	11,033	8.51%

② 실·본부·국별 세부사업 검토

1. 경제산업국 소관

- 경제산업국 2023년도 세출예산은 1,726억 62백만 원으로, 전년 대비 219억 64백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
합	계(일반+특별)	172,662	8.62%	194,627	10.13%	△21,964	△11.29 %
일반회계		162,928	8.13%	185,464	9.65%	△22,536	△12.15 %
경제정책과		28,371	1.42%	48,306	2.51%	△19,935	△41.27 %
일자리정책과		6,007	0.30%	5,238	0.27%	770	14.70 %
기업지원과		36,610	1.83%	23,578	1.23%	13,033	55.27 %
투자유치과		27,633	1.38%	15,110	0.79%	12,523	82.88 %
농업정책과		25,867	1.29%	24,147	1.26%	1,720	7.12 %
로컬푸드과		30,022	1.50%	60,900	3.17%	△30,878	△50.70 %
동물위생방역과		8,417	0.42%	8,186	0.43%	231	2.83 %

특별회계	9,735	0.49%	9,163	0.48%	572	△9.41 %
공영개발사업	8,800	0.44%	8,131	0.42%	669	8.23 %
발전소주변지역지원사업	507	0.03%	604	0.03%	△97	△16.10%
특정자원지역자원시설세	427	0.02%	427	0.02%	0	0.04%

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업] ※ 세부사업 기준

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	17개 사업	7,877	1,357	6,520	
자 체 사 업	13개 사업	5,910	-	5,910	
일자리정책과	산업안전지킴이 운영	14	-	14	산업안전지킴이 선발(2명) 및 사업장 안전 지도·점검
기업지원과	소상공인 지원센터 운영	140	-	140	'23년 하반기 센터 개소에 따른 사무공간 임차, 리모델링비
기업지원과	소상공인 경쟁력 강화	78	-	78	소상공인연합회 운영비 및 소상공인의날 행사 개최 지원
기업지원과	신사업창업사관학교 임차료	25	-	25	공모 신청조건인 무상사용 시설제공 위한 임차료
기업지원과	세종시 창업·벤처 투자사업 확대	500	-	500	관내 창업기업 발굴·육성위한 한국벤처투자 모태펀드 출자금
기업지원과	내부거래지출	2,000	-	2,000	중소기업육성기금 전출금 (이차보전금, 펀드출자금 등)
투자유치과	기업유치보조금 지원	2,000	-	2,000	우량기업 유치를 위한 투자 지원금(2개소, 각10억원)
투자유치과	국가산업단지 조성	125	-	125	세종스마트국가산업단 협의보상 위한 사업지구 기본조사 용역비
농업정책과	병해충 방제 첨단장비 지원	204	-	204	병해충 방제 위한 드론방제 및 동력살포기 구입비 지원
농업정책과	연기면 공공관정 설치사업(시민제안)	45	-	45	연기면 수산리 공공관정 설치로 농업용수 부족 불편사항 해소

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
로컬푸드과	어린이집 Non-GMO 친환경 급식 지원	500	-	500	Non-GMO 농산물(콩) 및 친환경인증쌀 공급 지원
동물위생과 방역	반려동물 위탁 바우처 등 지원	129	-	129	반려동물 위탁바우처, 의료비, 내장형 등록비 지원
동물위생과 방역	지역퇴비 유통활성화 경축순환 촉진 지원	150	-	150	농업정책과 유사사업 편성으로 일원화를 위한 감액검토 필요
보조사업	4개 사업	1,967	1,357	610	
경제정책과	스마트빌리지 보급·확산 사업	1,250	1,000	250	5G특화망 기반 상가밀집지역에 서비스로봇 실증, 통합관제 추진
농업정책과	농기계등화장치 부착지원	15	6	9	도로주행농기계에 방향지시등, 저속차량표시등 부착 지원
로컬푸드과	저온유통체계구축 (산지저온시설)	612	306	306	일반원에단지에 저온저장고, 저온선별장 신축 지원
로컬푸드과	지역단위 농촌관광 사업	90	45	45	농촌관광 프로그램 운영, 중간 조직 운영, 홍보비 등 지원

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업은 17개 사업, 78억 77백만 원으로 소상공인 지원사업 확대, 기업지원 및 투자유치, 농·축·산 보조사업 지원 등이 신규로 계상되었음

- 신규로 편성된 사업의 경우 사업추진의 필요성과 타당성, 집행 가능성 및 사업효과, 유사·중복사업 및 사전절차 이행 여부 등에 관하여 보다 세밀한 검토가 필요함
- 한국벤처투자 모태펀드 출자금(5억 원)의 의회 출자동의 여부, 어린이집 Non-GMO 친환경 급식 지원(5억 원)과 여성가족과 영유아 급·간식비(20억 원)간 중복여부에 대한 자세한 설명이 필요함

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 3억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		9개 사업	48,457	28,085	20,371	
자 체 사 업		5개 사업	26,660	17,228	9,432	
기업지원과	자체	소상공인 금융지원	5,048	3,048	2,000	소상공인자금 이차보전금, 노란우산공제 장려금등 지원
투자유치과	자체	지방산업단지 용수도 건설 (스마트그린벤처밸리산업단지)	18,512	12,900	5,612	스마트그린벤처밸리산업단지 2차년도 공사비('20.6~'24.12)
로컬푸드과	자체	세종 조치원 복숭아 축제 지원	702	302	400	조치원복숭아 브랜드마케팅 확대 등 전년대비 대폭 증액
로컬푸드과	자체	공공급식지원센터 운영	1,411	849	561	식재료배송비, 차량임차, 공공운영비 등
로컬푸드과	자체	보전지출	987	128	859	로컬푸드 직매장3호점 차입금 원리금 상환
보 조 사 업		4개 사업	21,797	10,857	10,940	
경제정책과	지정	지역 과학산업 활동	849	527	322	지역과학문화 역량강화, 생활과학교실 등 추진
기업지원과	균특	공공임대형 지식산업센터 건립	7,995	750	7,245	건축물 착공('23.4~'25.5)에 따른 공사비, 감리비 등 반영
농업정책과	기금	공익직접지불사업	12,303	9,300	3,003	식품안전,환경보전 등 공익 창출 농업인 보조금 지원
로컬푸드과	국비	지역단위 6차산업 활성화 지원	650	280	370	6차산업지원 프로그램 지원 및 경쟁력 강화사업

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 3억원 이상)은 9개 사업, 484억 57백만 원으로 사업수요 확대, 본격적인 사업 착수, 사업수행방식 변경 등으로 증액된 사항임

- 공익직접지불사업(123억 원)은 법령 개정에 따른 지급 대상 농지가 증가하였고, 공공임대형 지식산업센터 건립(80억 원)은 '23년 실시설계 완료 후 착공 실시, 소상공인 금융지원(50억 원)은 소상공인 이차보전액 증가 등으로 증액 편성함

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 5억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		13개 사업	53,906	105,773	△51,867	
자 체 사 업		9개 사업	38,798	79,667	△40,869	
경 제 정 책 과	자체	지역산업 기반조성	118	4,543	△4,425	'22년 세종테크밸리 연구시설 용지매입비(44억원) 일몰
경 제 정 책 과	자체	지역산업거점 육성 (국가직접지원)	845	1,382	△537	자율주행시스템 검증 장비 구축 및 운영, 기술지원 등
경 제 정 책 과	자체	자율주행실증 연구 개발 지원(국가직접지원)	309	964	△655	규제자유특구 자율주행 셔틀,로봇 등 실증 지원
경 제 정 책 과	자체	바이오산업 육성	88	2,379	△2,291	'23년 정부사업 공모선정 전까지 필수운영비만 편성
경 제 정 책 과	자체	에너지수급 기반 조성	330	2,731	△2,401	소송비, 홍보비, 위원회 참석수당 등
기 업 지 원 과	자체	지역화폐 발행 및 운영	15,555	29,910	△14,355	캐시백 보전금(5%) 182억 원중 150억원 반영
투 자 유 치 과	자체	산업단지 관리	275	929	△654	'22년 부강산단 정수시설 정비공사(6.5억원) 일몰
로 컬 푸 드 과	자체	학교급식지원	19,613	33,636	△14,023	무상급식 분담비율 감소 (식품비 50%)로 예산 감소
로 컬 푸 드 과	자체	로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 건립	1,665	3,192	△1,527	4호점 준공('23.12) 위한 마무리 사업비 반영
보 조 사 업		4개 사업	15,109	26,106	△10,998	
경 제 정 책 과	균특	세종산업기술단지(TP) 조성운영	9,275	15,758	△6,482	'23.4.준공에 따른 잔여 공사비 및 운영비(출연금)
투 자 유 치 과	균특	지역투자촉진	5,041	5,547	△506	수도권 이전기업, 신증설기업 등 투자촉진보조금 지원
농 업 정 책 과	국비	임산부 친환경농산물 지원	593	1,152	△559	임산·출산부에게 친환경 농산물 꾸러미 공급
동 물 위 생 과 방 역	국비	살처분보상금	200	3,650	△3,450	가축전염병 살처분된 가축, 오염물건 폐기 보상금

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 5억원 이상)은
13개 사업, 539억 6백만 원으로 연차별 사업계획 반영 또는 정책
환경 변화에 따른 사업 규모 감소 등으로 감액된 사항임

- 국가보조사업, 국가직접지원사업은 국비 지원규모 변경에 따라 사업비가 감소한 사항이나, 지역화폐 캐시백 보전금의 경우 5% 캐시백 보전에 필요한 사업비(181억원) 이상 감액 편성됨에 따른 문제점은 없는지 검토해 볼 필요가 있음

사업별 검토의견

[기업지원과]

(단위 : 백만 원)

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
		합 계		543	-	543	-	543
96	172	전통시장 키즈카페 조성사업 (시설비)	○전통시장 키즈카페 조성사업	300	-	300	-	300
96	175	소상공인 지원센터 운영 (공기관등에대한경 상적위탁사업비)	○(가칭)소상공인지원센터 구축비	140	-	140	-	140
96	178	소상공인 경쟁력 강화 (민간단체법정운영비보조)	○소상공인연합회 운영비	68	-	68	-	68
96	178	소상공인 경쟁력 강화 (민간행사사업보조)	○소상공인의 날 행사	10	-	10	-	10
96	181	신사업창업사관학교 임차료 (기타부담금)	○공유재산 사용료	25	-	25	-	25

- 코로나19, 비싼 임대료와 인건비, 물가상승, 고금리 등으로 고통을 겪고 있는 소상공인을 위한 다양한 신규사업이 반영됨. 소상공인 지원사업 확대를 통한 경쟁력 강화 뿐만 아니라 상가공실 해결, 상권육성 및 활성화 등 중장기적 대책 마련도 필요할 것으로 판단되며, 비단강 금빛 프로젝트와 미래전략수도 마스터플랜 등과 같은 주요 시정 현안사업과도 연계하여 추진하여야 할 것임

- ((가칭)소상공인지원센터 구축비) **공기관등에대한경상적위탁사업비** 유사사업을 지원하는 '소상공인지원공단'도 있지만 중기부사업 지원이 주 역할이며, 세종시에 국한된 사업추진에 한계가 있어 소상공인지원센터의 설치는 긍정적으로 판단됨. 다만, 시·도별로 운영방법과 운영주체, 사업규모의 차이가 상당하므로, 우리시 소상공인의 형편에 맞춘 특화사업과 운영방안이 필요할 것으로 사료됨
- (소상공인연합회 운영비, 소상공인의 날 행사) **민간행사사업보조** 건전한 소상공인 단체 육성지원은 필요한 사업이나, 보조금 지원을 통하여 어떠한 소상공인 경쟁력 제고 사업을 추진하는지 명확하지 않음. 상인회, 소상공인연합회, 소상공인지원센터, 상권성장 대책추진단 등 유사한 목적의 다양한 소상공인 관련 단체·조직이 있어 그 역할의 명확한 구분과 유사·중복사업의 배제가 필요할 것으로 판단됨

[로컬푸드과]

(단위 : 백만 원)

예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
116	144	세종 조치원 복숭아 축제 지원 (민간행사사업보조)	○세종 조치원 복숭아 축제	700	-	700	300	400

- (세종 조치원 복숭아 축제) **민간행사사업보조** 우리시 명품 특산물인 조치원 복숭아 축제 지원을 위한 사업비로 7억 원을 편성함
- '22년 대비 4억 원이 증가하였으며, 이는 기존 홍보·판촉 위주의 판매전 차원을 넘어 조치를 마케팅할 수 있도록 조치원 전역에서 다양한 문화관광프로그램으로 확대 추진하기 위한 것으로 분석됨

- 축제의 기획·운영은 전문성이 확보된 세종시문화재단에서 추진하고 농협에서 전시·판매·체험 등 홍보관측을 주관하는 방식으로, 당초 편성된 통계목(민간행사사업보조)의 변경이 필요한 사항임
- 문화관광축제로 많은 방문객 유치로 브랜드인지도와 지역경제를 제고하고, 지역 농산물 소비시장 확대를 통한 농업인 소득증대에도 주력하여야 할 것임

[로컬푸드과]

(단위 : 백만 원)

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
		합 계		19,613	-	19,613	29,106	△9,493
119	163	학교급식지원 (교육기관에대한보조)	○우수농산물 식품비 (무상급식 제외된 유치원 등)	760	-	760	762	△2
119	163	학교급식지원 (교육기관에대한보조)	○무상급식비(식품비)	18,854	-	18,854	28,344	△9,490

- (무상급식비(식품비)) **교육기관에대한보조** 초·중·고 무상급식 식재료 공급과 유치원 대상 우수농산물 식품비 지원으로 196억 13백만 원을 편성함
- 2018년부터 교육청과 협업으로 초·중·고 전면 무상급식을 추진중에 있으며, 시는 전체 무상급식비 중 식재료비를 현물로 지원하고 있음
- 전년 대비 14% 인상된 급식단가를 적용하여 188억 54백만 원의 무상급식비를 편성하였으나, 급식단가 인상(22%)으로 추가적인 비용 부담이 발생할 여지가 있음
- 1인당 급식 지원단가(식품비+운영비)는 초등 3,790원, 중등 4,370원, 고등 4,480원으로, 전년 대비 식품비 22%, 운영비 10% 인상됨

- 학교급식 식재료 공급체계는 학생들의 건강증진에 매우 필수적인 요소일 뿐 아니라, 지역의 우수한 농산물을 제공하는 생산자와의 상생을 도모할 수 있는 중요한 사업이므로,
- 현재 문제가 되고 있는 급식단가 책정 및 분담률 조정 문제는 시와 교육청이 이견을 드러내며 다투기보다는, 충분한 논의와 점진적 조정을 통해 긴밀하게 협력해야 할 사안으로 조속한 협의를 통하여 안정적인 공공급식 운영체계 구축에 만전을 기하여야 할 것임

[동물위생방역과]

(단위 : 백만 원)

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
		합 계		129	-	129	-	129
127	225	반려동물 위탁 바우처 등 지원 (기타보상금)	○위탁 바우처 지원	84	-	84	-	84
127	225	반려동물 위탁 바우처 등 지원 (기타보상금)	○반려동물 등록비 지원	45	-	45	-	45

- (위탁 바우처 지원 등) **기타보상금** 반려동물 위탁 바우처와 의료비, 내장형 등록비를 지원하는 사업으로 1억 29백만 원을 편성함
- 반려동물 위탁 바우처와 의료비는 '22년 2회 추경에 편성되어 시범 추진중이 사업이며, 내장형 등록비는 '23년 신규 추진되는 사업임
- 반려인과 비반려인간 갈등이 발생할 수 있는 사업은 다양한 시민 의견 수렴 및 공감대 형성, 인식개선이 중요한 사항이며 이에 대한 대책과 면밀한 사업계획 검토가 필요함

- 인근 대전시의 경우 「대전시 동물복지 확대를 위한 기초연구」 용역 (2022.10.대전세종연구원)을 통하여 반려동물에 대한 제도개선 및 문화확산 등 추진전략과 목표를 수립한 바 있어,
- 우리시도 충분한 사업검토 및 준비의 단계를 거쳐 반려동물 복지 및 보호정책 마련을 통한 건전한 반려문화 조성이 필요하다고 판단됨

【특별회계】

- 경제산업국 소관 2023년도 특별회계 세출예산은 97억 35백만 원으로, 전년 대비 5억 72백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
특별회계		9,735	0.49%	9,163	0.48%	572	6.24%
공영개발사업		8,800	0.44%	8,131	0.42%	669	8.23%
발전소주변지역지원사업		507	0.03%	604	0.03%	△97	△16.10%
특정자원지역자원시설세		427	0.02%	427	0.02%	-	0.04%

□ 공영개발사업

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
투자유치과		8,800	8,131	669	8.23%
《 세 입 예 산 》		《 세 출 예 산 》			
· 전동일반산단 분양토지 판매수익	1,900	· 일반관리비	41		
· 공공폐수처리시설 사용료 등	1,911	· 산업단지 예비비	57		
· 순세계잉여금	4,929	· 전동일반산업단지 조성사업	3,658		
· 예금 이자수입 등	60	· 공공폐수처리시설 위탁 운영	1,658		
		· 산업단지 유지관리	550		
		· 예탁금	2,836		

- 공영개발사업은 공단·택지 조성 및 관리사업을 추진하기 위하여 설치된 공기업특별회계로 2023년도 예산안은 88억 원으로 전년도 예산액 대비 6억 69백만 원(8.23%) 증액되었음
- 전동일반사업단지 조성사업(3,658백만 원)과 조치원·전의·명학·부강 일반산업단지 유지관리(470백만 원), 전의·부강산단 공공폐수처리 시설 위탁운영(1,658백만 원), 예탁금(2,836백만 원) 등이 편성됨
- 전동일반산업단지는 '18년부터 추진 시행되고 있으며 '23년 조성 완료 및 기업유치를 위해 84억 82백만 원의 사업비가 필요하나, 현재 36억 58백만 원이 편성되어 48억 24백만 원이 부족한 상황임
- 통합재정안정화기금 예탁금으로 '22년 49억 29백만 원, '23년 28억 36백만원을 반영하여 단기적으로 사업비가 부족한 현상이 발생한 것으로 판단됨. 향후 사업비 투자계획과 사업기간을 고려하여 재정안정화기금으로 예탁하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

□ 발전소주변지역지원사업

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	경제정책과	507	604	△97	△16.10%
《 세 입 예 산 》			《 세 출 예 산 》		
· 국고보조금(기금)	507		· 천연가스발전소 주변지역 기본지원	234	
			· 소수력발전소 주변지역 기본지원	17	
			· 신세종복합발전소 주변지역 기본지원	188	
			· 기타 발전소 주변지역 기본지원	69	

- 발전소주변지역지원사업은 발전소 주변지역의 개발과 주민의 복리를 증진하기 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 5억 7백만 원으로 전년도 예산액 대비 97백만 원(△16.10%) 감액되었음
- 전액 국고보조금(기금)으로 천연가스발전소, 소수력발전소 등 9개 발전소 주변지역 주민의 공공·사회복지 및 소득 증대 증진을 위한 사업비를 반영함

「발전소주변지역 지원에 관한 법률」 제10조(지원사업의 종류 등) ① 지원사업의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 기본지원사업 : 주변지역의 개발과 주민의 복리를 증진하기 위하여 시행하는 지원사업
2. 특별지원사업 : 발전소가 건설 중이거나 건설이 예정된 주변지역과 그 특별자치도·시·군 및 자치구(이하 "지방자치단체"라 한다)지역에 대하여 시행하는 지원사업

□ 특정자원지역자원시설세

(단위 : 백만 원, %)

구 분 조직별	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
경제정책과	427	427	-	0.04%
《 세 입 예 산 》		《 세 출 예 산 》		
· 일반회계 전입금	1,121	· 신재생에너지 보급 확대	116	
· 순세계잉여금	115	· 지역에너지사업	22	
· 예탁금 이자수입	5	· 세종절전소 지정 운영	125	
		· 통합재정안정화기금 예탁금	164	

- 특정자원지역자원시설세는 신재생에너지, 에너지절약 사업 등 특정 자원에 부과되는 지역자원시설세의 세입과 세출을 명확히 하기 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 4억 27백만 원으로 전년도 예산액과 큰 변동사항이 없음
- 미니태양광, 햇빛발전소, 햇살드림사업 등 신재생에너지 보급 확대 사업(116백만 원), 지역에너지사업(22백만 원), 세종절전소 지정 운영(125백만 원), 통합재정안정화기금 예탁금(164백만 원) 등이 편성됨

2. 미래전략본부 소관

- 미래전략본부 2023년도 세출예산은 581억 91백만 원으로, 전년 대비 137억 26백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
합 계(일반+특별)		58,191	2.91%	44,465	2.31%	13,726	30.80%
일반회계		41,310	2.06%	30,117	1.91%	11,193	37.06%
전략기획과		569	0.03%	481	0.03%	88	18.31%
미래수도기반조성과		5,134	0.26%	3,377	0.21%	1,757	52.03%
지역균형발전과		31,417	1.57%	21,698	1.37%	9,719	44.64%
지능형도시과		4,189	0.21%	4,560	0.29%	△371	△8.13%
특별회계		16,881	0.84%	14,348	0.75%	2,533	17.66%
교통사업		4,519	0.23%	-	0.00%	4,519	순증
조치원연기비행장 이전		12,362	0.62%	14,348	0.75%	△1,986	△13.84%

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

【신규사업】 ※ 세부사업 기준

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
자 체 사 업	7개 사업	2,435	-	2,435	
전 략 기 획 과	미래전략수도 구축	53	-	53	미래전략 전문가자문단 운영, 마스터플랜 수립 등
전 략 기 획 과	세종형 교육자유특구 조성 추진	160	-	160	세종형 교육자유특구 지정 연구용역(150백만원) 등 추진

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
전 략 기 획 과	국립 중입자가속기 암치료센터 설립 지원	1	-	1	중입자가속기 암치료센터 유치를 위한 벤치마킹 여비
미래수도기반조성과	세종시 KTX 추진	500	-	500	조치원역 KTX 정차 시설비 및 세종시 KTX 홍보비
미래수도기반조성과	내부거래지출	1,600	-	1,600	교통사업특별회계 전출금
지역균형발전과	가공배전선로 지중화(전기,통신)사업	107	-	107	조치원읍 가공배전선로 지중화사업 정산에 따른 추가 부담금
지역균형발전과	일반농산어촌개발사업 주민공동이용시설 관리위탁	14	-	14	장군면 주민공동이용시설(복지회관) 운영관리 위탁사업비

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업은 7개 사업, 24억 35백만 원으로 시정 현안사업 추진과 기 추진사업의 마무리를 위하여 신규로 계상되었음

- 미래전략수도 구축(53백만 원) 사업의 미래전략 전문가 자문단 운영은 기 구성되어 유사·중복의 기능을 수행하는 조직이 있는지, 운영방식이 적정한지 보다 세밀한 검토가 필요할 것으로 판단됨

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		8개 사업	27,789	6,977	20,812	
자 체 사 업		4개 사업	15,320	2,098	13,222	
미래수도기반조성과	자체	교통정보시스템 유지관리	1,512	1,295	217	교통정보시스템 현장장비 및 센터시스템 유지관리비
지역균형발전과	자체	보전지출	1,182	134	1,049	도시재생뉴딜사업 차입금 원리금 상환
지역균형발전과	자체	내부거래지출 (군비행장)	12,412	583	11,829	비행장 통합이전사업 특별회계 전출금
지능형도시과	자체	세종 시티앱 운영	214	87	127	시민참여형 플랫폼 '세종 시티앱' 서비스 운영비

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
보 조 사 업		4개 사업	12,469	4,879	7,590	
지역균형발전	균특	부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업	3,760	2,126	1,634	핵심거점 조성 및 주민역량 강화 사업비('23.12.종료)
지역균형발전	균특	북세종 농촌중심지 활성화사업(통합지구)	6,367	1,900	4,467	상생돌봄센터 건립비 및 지역역량강화 추진
지역균형발전	균특	소정면 기초생활거점 지역개발사업	1,789	672	1,117	소정문화센터 건립비 및 지역역량강화 추진
지역균형발전	균특	금남면 부용1리 취약 지역 생활여건 개조사업	554	181	373	생활안전·위생 인프라 확충, 주민역량강화 등 지원

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 1억원 이상)은 8개 사업, 277억 89백만 원으로 연도별·단계적 사업추진에 따라 증액되는 사항임

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		7개 사업	5,067	13,853	△8,786	
자 체 사 업		5개 사업	4,073	12,551	△8,478	
미래수도기반조성	자체	BIS 구축	100	298	△198	정류장 내 버스정보안내 단말기 확대구축(10개소)
지역균형발전	자체	조치원역 일원 도시재생 사업(중심시가지형)	1,010	5,577	△4,567	'23년까지 사업기간 연장 으로 민간위탁사업비 반영
지역균형발전	자체	조치원읍 상리 도시재생 뉴딜사업(공기업제안형)	1,535	2,648	△1,113	현장지원센터 운영 및 에너지 자립마을 조성비 등
지역균형발전	자체	전의면 읍내리 도시재생 뉴딜사업(광역)	1,283	3,639	△2,356	현장지원센터 운영 및 거점별 프로그램 사업비
지능형도시과	자체	스마트도시 국내·외 협력 체계 구축	145	389	△244	스마트시티 산업생태계 조성 및 국제기구 교류 확대 등
보 조 사 업		2개 사업	994	1,303	△308	
미래수도기반조성	소방	교통신호시설 관리운영	952	1,129	△177	교통신호체계 기술운영 용역 및 시설 유지보수 등
지역균형발전	균특	문화기반 청년 활동가 지원 사업	43	174	△131	사업종료 후 만근인센티브(지역정착지원금) 지급

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 1억원 이상)은 7개 사업, 50억 67백만 원으로 연차별 사업계획 반영 또는 정책 환경 변화에 따른 사업 규모 감소 등으로 감액된 사항임
- 조치원읍 상리 도시재생 뉴딜사업(15억 원), 전의면 읍내리 도시 재생 뉴딜사업(13억 원)은 '18년부터 추진된 도시재생 뉴딜사업으로 마무리 사업비를 편성한 사항임

사업별 검토의견

[전략기획과]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
153	18	세종형 교육자유특구 조성 추진 (연구용역비)	○세종형 교육자유특구 지정 을 위한 연구용역	150	-	150	-	150

- (세종형 교육자유특구 지정을 위한 연구용역)^{연구용역비} 세종형 교육 자유특구 기본구상을 위한 연구용역비 1억 50백만 원을 편성함
- 교육자유특구는 학교에서 다양하고 창의적인 교육활동이 가능하도록 각종 규제를 완화하는 지역으로 2024년부터 시범운영될 예정이며, 초중등교육법에 따른 각종 규제에 대한 특례를 받을 수 있을 뿐만 아니라 재정결함보조금 등을 통한 재정적 지원까지 이뤄질 전망이다
- 경북도, 김포시, 제주도 등이 특구 지정에 관심 갖는 것으로 알려진 가운데 우리시 역시 유치에 적극적으로 나서고 있으며, 이미 타 지역에 비해 좋은 교육환경을 갖추고 있어 유력한 교육자유특구 후보지로 언급되고 있음

- 현재 시와 교육청은 실무협의회를 운영중('22.9.~)이며, 연구용역을 통해 세종형 모델을 개발하여 교육부에 공모할 예정으로,
- 세종형 교육자유특구 모델 정립을 위해 교육정책, 재원부담 방안 등 교육청과의 소통과 협력을 강화하고, 지역사회 분위기 조성 및 시민 공감대 확산 형성에 노력하여야 할 것으로 사료됨

[미래수도기반조성과]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		500	-	500	-	500
154	29	세종시 KTX 추진 (사무관리비)	○세종 KTX 홍보 등	200	-	200	-	200
154	29	세종시 KTX 추진 (공기관등에대한경 상적위탁사업비)	○조치원역사 시설개선비	300	-	300	-	300

- (세종시 KTX 추진) **사무관리비 등** 조치원역 KTX 정차를 위한 역사 시설 개선 및 홍보추진비로 5억 원을 편성함
- '22년 2회 추경에 '세종시 KTX 타당성 검토 용역비'(180백만원, 10개월)가 편성되어 추진중에 있으며, 용역을 통해 조치원역 KTX 정차에 필요한 역사 개선사항과 비용산정, 경제성 분석, 사업추진방안 및 재원조달 계획 등을 검토할 계획임
- 조치원역사 시설개선은 연구용역을 통한 타당성조사, 정부 사업 건의, 국토부 승인, 국가철도공단과의 협약 등 선행되어야 할 사전절차에 비해 사업비 반영 시기가 이른 것으로 판단됨

- 홍보비 또한 대변인에 주요시정 등 언론홍보를 위해 주요시정홍보비 1,150백만원이 편성되어 있는바, 사업별 홍보예산을 별도 계상하여 얻을 수 있는 효과성과 필요성에 대하여 설명이 필요함
- 주요시정 등 언론홍보를 위해 대변인에 주요시정홍보비 12억 원이 편성되어 있는바, 별도 홍보예산 편성에 대한 자세한 설명이 필요함

【특별회계】

- 미래전략본부 소관 2023년도 특별회계 세출예산은 168억 81백만 원으로, 전년 대비 25억 33백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
특별회계		16,881	0.84%	14,348	0.75%	2,533	17.66 %
교통사업		4,519	0.23%	-	0.00%	4,519	순증
조치원연기비행장 이전		12,362	0.62%	14,348	0.75%	△1,986	△13.84 %

□ 교통사업

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
미래수도기반조성과		4,519	-	4,519	순증
《 세 입 예 산 》			《 세 출 예 산 》		
· 주차요금 수입 등	531	· 주차환경 개선	2,400		
· 기타회계 전입금	1,600	· 공영주차장 등 59개소 운영비	1,319		
		· 회전교차로 조성	800		

○ 교통사업은 교통시설의 확충과 운영개선, 주차장의 효율적 관리를 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 45억 19백만 원으로 신규 편성되었음

- 지방이양 전환사업으로 보전금이 교부되는 공영주차장 조성 사업비 24억 원과 회전교차로 조성사업 8억 원, 공영주차장 위탁운영비 (시설관리공단) 13억 19백만 원이 편성됨

□ 조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	지역균형발전과	12,362	14,348	△1,986	△13.84 %
	《 세 입 예 산 》			《 세 출 예 산 》	
	· 일반회계 전입금	12,332		· 통합이전 사업 공사비 등	10,800
	· 순세계잉여금	30		· 통합이전 사업 설계 등	755
				· 예비비 등	35
				· 지방채 이자 상환	772

○ 조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업은 군이 사용하고 있는 사유·공유재산의 매수·보상사업 등을 원활히 추진하기 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 123억 62백만 원으로 전년도 예산액 대비 19억 86백만 원(△13.84%) 감액되었음

- 연기비행장 폐쇄 후 조치원비행장에 대체시설(활주로)을 설치하고 조치원비행장을 기존 위치에서 하향 조정하여 기부 대 양여 방식으로 통합·이전하는 사업으로, 본격적인 공사시행에 따른 필요 사업비를 반영하는 사항임

3. 건설교통국 소관

- 건설교통국 2023년도 세출예산은 1,505억 8백만 원으로, 전년 대비 166억 59백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
합 계(일반+특별)		150,508	7.51%	167,167	8.70%	△16,659	△9.97 %
일반회계		103,870	5.18%	117,219	6.10%	△13,350	△11.39 %
도시과		8,101	0.40%	8,882	0.46%	△782	△8.80 %
건축과		863	0.04%	1,218	0.06%	△356	△29.20 %
주택과		9,229	0.46%	8,913	0.46%	316	3.55 %
도로과		22,540	1.13%	26,432	1.38%	△3,892	△14.72 %
교통과		62,398	3.11%	70,186	3.65%	△7,788	△11.10 %
도시경관과		739	0.04%	1,588	0.08%	△848	△53.44 %
특별회계		46,638	2.33%	49,948	2.60%	△3,310	△6.63 %
도시개발		17,838	0.89%	12,974	0.68%	4,864	37.49%
기반시설		11	0.00%	14	0.00%	△3	△24.49%
주택사업		6,507	0.32%	13,976	0.73%	△7,469	△53.44%
학교용지부담금		15,523	0.77%	19,224	1.00%	△3,701	△19.25%
광역교통시설		1,502	0.07%	22	0.00%	1,480	6863.07%
교통사업		5,258	0.26%	3,738	0.19%	1,520	40.66%

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	11개 사업	3,253	364	2,889	
자 체 사 업	10개 사업	2,889	-	2,889	
도 시 과	도시관리계획 재정비 및 단계별집행계획 수립	300	-	300	2030 도시관리계획 수립 연구용역비(5년주기 법정계획)
도 시 과	개발제한구역 주민지원사업 미지급용지 보상	20	-	20	'18년 협의취득 거절로 미보상된 현황도로에 대한 보상비
도 시 과	개발제한구역 주민지원사업 사용료	1	-	1	금병산 둘레길 휴식공간에 대한 농업기반시설 사용료
주 택 과	주택건설사업 통합심의 공동위원회 운영	30	-	30	건축·도시·교통·경관 통합심의 공동위원회 심의위원 수당
주 택 과	공동주택 관리노동자 인권 우수단지 지원사업	40	-	40	인권향상 우수실천 단지 자율사업비 지원(2개 단지)
주 택 과	내부거래지출	310	-	310	주택사업특별회계 전출금
도 로 과	봉청선(전동면 리도211호) 도로확포장 및 선형개량	300	-	300	'23년 도로확포장공사 착공에 따른 사업비
도 로 과	제봉선(장군면 리도208호) 도로확포장 및 선형개량	1,300	-	1,300	농어촌도로 편입 토지 보상비(87억)중 일부 반영
교 통 과	교통안전관리	389	-	389	교통안전 지도·교육·홍보 및 교통안전시설 유지보수비
도 시 경 관 과	기타회계전출금	200	-	200	옥외광고발전기금 전출금 ('23년도 간판개선사업 추진)
보 조 사 업	1개 사업	364	364	-	
교 통 과	교차로 자전거 이용시설(1생활권) 보강	364	364	-	교차로 노후 횡단보도 재도색, 자전거횡단도 설치

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업은 11개 사업, 32억 53백만 원으로 도시관리계획 수립 연구용역비, 도로 보상·사업비, 전출금 등이 신규로 계상되었음

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 3억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		7개 사업	27,179	18,524	8,654	
자 체 사 업		4개 사업	12,642	6,057	6,585	
도 시 과	자체	공동구 유지관리	4,122	2,974	1,148	공동구 관리운영비로 점용시설 수용기관에서 정산 부담
도 로 과	자체	대교선(장군면 리도212호) 도로확포장 및 선형개량	1,380	300	1,080	3차분 공사비 반영 (총공사비 2,600백만원)
도 로 과	자체	도로구조물 안전점검	4,399	1,518	2,881	교량,터널,지하차도 등 정밀 안전진단 및 안전점검
도 로 과	자체	보전지출	2,741	1,265	1,476	도로보상사업 차입금 원금·이자 상환
보 조 사 업		3개 사업	14,537	12,467	2,069	
주 택 과	국비	주거급여 (임차, 수선유지)	8,579	7,684	894	기초수급자 임차가구 임차료 및 주택개보수 지원
교 통 과	국비	특별교통수단 운영	3,014	2,667	347	누리콜 운영 위탁사업비로 추가채용 및 운영시간 확대
교 통 과	국비	저상버스 도입	2,944	2,116	828	저상버스 32대 구입 지원사업비

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 3억원 이상)은 7개 사업, 271억 79백만 원으로 사업공정률 반영, 계속사업의 연도별 집행에 따른 예산 반영, 국비사업 반영 등으로 증액된 사항임

- 도로구조물 안전점검(44억 원)은 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 따라 교량, 터널, 지하차도 등 지정시설에 대한 정밀 안전진단 및 안전점검을 실시하는 사항임

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 3억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
자 체 사 업		10개 사업	53,422	90,043	△36,621	
도 시 과	자체	장기미집행 도시계획 시설 대지보상	274	1,193	△919	매수신청 2필지에 대한 보상금
주 택 과	자체	보전지출	27	438	△412	상수도특별회계 전출금 (기초생활수급자 요금 감면)
도 로 과	자체	봉소선(장군면 리도211호) 도로확포장 및 선형개량	500	900	△400	보상비 반영(보상완료까지 1,500백만원 필요)
도 로 과	자체	체계적 도로관리	184	1,150	△967	도로관리심의회 참석수당, 불법적치 및 노점 단속용역
도 로 과	자체	장기미집행 도시계획 도로 신규 보상사업	3,500	22,604	△19,104	장기미집행 도시계획도로 (1단계) 보상사업 추진
교 통 과	자체	운수업계 유류비 보전	7,000	9,550	△2,550	보조금 지급단가 인하로 전년대비 지급액 감소 예상
교 통 과	자체	자전거 인프라 구축	360	781	△421	자전거도로 유지관리 및 편의시설 설치 등
교 통 과	자체	시내버스 재정지원	10,016	18,228	△8,212	시내버스 운송손실 보전 재정지원금
교 통 과	자체	세종도시교통공사 운영지원	28,587	28,896	△309	세종도시교통공사 출자금 및 경상전출금
교 통 과	자체	내부거래지출	2,974	6,302	△3,328	교통사업특별회계 전출금

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 3억원 이상)은 10개 사업, 534억 22백만 원으로 연차별 사업계획 반영 또는 정책 환경 변화에 따른 사업 규모 감소 등으로 감액된 사항임

- 장기미집행 도시계획 도로 신규 보상사업(35억 원), 시내버스 재정 지원(100억 원)의 경우 전년 대비 큰 폭으로 예산이 감액 편성 되었는데, 이에 따른 문제점은 없는지 검토해 볼 필요가 있음

- 자전거 인프라 구축(360백만 원)은 전년 대비 53.9% 감액되었는데, 어울링 이용건수가 매년 큰폭으로 증가하고 있어 예산 감액에 따른 시민불편이 없도록 만전을 기하여야 할 것임

사업별 검토의견

[도로과]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		3,500	-	3,500	9,575	△6,075
198	172	장기미집행 도시계획도로 신규 보상사업 (시설비)	○장기미집행 도시계획도로 신규 보상	3,490	-	3,490	9,565	△6,075
198	172	장기미집행 도시계획도로 신규 보상사업 (시설부대비)	○장기미집행 도시계획도로 신규 보상	10	-	10	10	-

- (장기미집행 도시계획도로 신규 보상)^{시설비 등} 미집행 도시계획시설 단계별집행계획 공고('19.3.29.)에 의거 1단계 도시계획도로 사업에 대한 보상비로 35억 원을 편성함
- 도시계획시설 결정 시설중 미집행된 시설 대부분이 도로이며, '24년 실효대상인 장기미집행 90개 노선에 대한 보상실적이 미흡한 상황임
- '24년까지 토지보상을 우선 시행하여 실효를 방지하고, 이후 개설 공사를 점진적 추진해야 하는 상황으로 '21년 187억 원, '22년 226억 원에 비해 '23년 35억 원으로 원활한 사업추진이 어려울 것으로 판단됨
- 장기미집행 도시계획시설 재정비와 투자계획 조정, 예산확보 방안 마련 등 면밀한 사업계획 검토 및 연차별 계획수립이 필요할 것으로 사료됨

【특별회계】

- 건설교통국 소관 2023년도 특별회계 세출예산은 466억 38백만 원으로, 전년 대비 33억 10백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
특별회계		46,638	2.33%	49,948	2.60%	△3,310	△6.63 %
도시개발		17,838	0.89%	12,974	0.68%	4,864	37.49%
기반시설		11	0.00%	14	0.00%	△3	△24.49%
주택사업		6,507	0.32%	13,976	0.73%	△7,469	△53.44%
학교용지부담금		15,523	0.77%	19,224	1.00%	△3,701	△19.25%
광역교통시설		1,502	0.07%	22	0.00%	1,480	6863.07%
교통사업		5,258	0.26%	3,738	0.19%	1,520	40.66%

□ 도시개발

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
도시과		17,838	12,974	4,864	37.49%
《 세 입 예 산 》			《 세 출 예 산 》		
· 서북부 도시개발사업 토지매각수입	16,898	· 봉산리 행정재산(도로) 매입	2,742		
· 공공예금 이자수입 등	11	· 예비비 등	178		
· 예탁금 이자수입	928	· 복합단지 조성 위탁사업비	2,555		
		· 도시개발사업 후보지선정 및 타당성 조사용역	200		
		· 통합재정안정화기금 예탁금	12,164		

- 도시개발은 도시개발 사업비 및 도시계획시설사업에 관한 보조 등 도시개발사업을 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 178억 38백만 원으로 전년도 예산액 대비 48억 64백만 원(37.49%) 증가되었음

- 회계간 사후 재산이관(일반→특별회계)을 위한 행정재산 매입비용 (27억 42백만 원), 공공시설복합단지 조성 위탁사업비(25억 55백만 원), 통합재정안정화기금 예탁금 121억 64백만 원이 편성됨

□ 기반시설

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
도시과		11	14	△3	△24.49%
《 세 입 예 산 》			《 세 출 예 산 》		
· 순세계잉여금 등	1	· 예비비	1		
· 예탁금이자수입	10	· 통합재정안정화기금 예탁금	10		

- 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보 등에 소요되는 재원인 기반시설부담금의 효율적인 운용 및 관리를 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 11백만 원으로 전년도 예산액 대비 3백만 원(△24,49%) 감소하였음

□ 학교용지부담금

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
주택과		15,523	19,224	△3,701	△19.25%
《 세 입 예 산 》			《 세 출 예 산 》		
· 예금이자수입	800	· 학교용지부담금 법정전출금	2,179		
· 학교용지부담금	5,746	· 통합재정안정화기금 예탁금	13,188		
· 순세계잉여금	730	· 예비비 등	156		
· 예탁금 원리금 수입	8,248				

- 학교용지부담금은 학교용지의 확보를 위한 부담금의 효율적인 관리와 예산의 합리적인 운영을 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 155억 23백만 원으로 전년도 예산액 대비 37억 1백만 원(△19.25%) 감소하였음

□ 주택사업

(단위 : 백만 원, %)

조직별 \ 구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
주택과	6,507	13,976	△7,469	△53.44%
《 세 입 예 산 》		《 세 출 예 산 》		
· 공유재산임대료	2,761	· 영구임대주택관리(행복1차아파트)	1,080	
· 공공예금이자수입 등	38	· 영구임대주택관리(행복2차아파트)	1,272	
· 국고보조금	315	· 신홍사랑주택 운영 및 관리	580	
· 순세계잉여금	2,700	· 사랑의 집 운영 및 관리	28	
· 일반회계전입금	310	· 세종형 쉼어하우스 운영 및 관리	92	
· 예탁금 이자수입 등	384	· 에너지자립마을 운영 및 관리	25	
		· 주거복지센터 운영	300	
		· 슬레이트 처리사업	610	
		· 임대보증금 반환금 등	306	
		· 통합재정안정화기금 예탁금	2,213	

○ 주택사업은 주거 취약계층 보호를 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 65억 7백만 원으로 전년도 예산액 대비 74억 69백만 원(△53.44%) 감소하였음

- 영구임대아파트 행복1~2차 아파트, 신홍사랑주택, 사랑의집, 쉼어하우스 및 에너지자립마을에 대한 운영·유지 관리비, 슬레이트 처리사업과 예탁금 등을 반영하는 사항임

□ 광역교통시설

(단위 : 백만 원, %)

조직별 \ 구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
교통과	1,502	22	1,480	6863.07%
《 세 입 예 산 》		《 세 출 예 산 》		
· 광역교통시설부담금	1,500	· 광역교통시설부담금	600	
· 예탁금 이자수입	2	· 통합재정안정화기금 예탁금	902	

○ 광역교통시설의 확충 등 광역교통문제 해결에 소요되는 재원 확보 및 운용·관리를 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 15억 2백만 원으로 전년도 예산액 대비 14억 80백만 원(6863.07%) 증가하였음

- 광역교통시설부담금 납부액의 60%는 시에 귀속하고, 40%는 부담금으로 국고에 납입하는 사항으로 부담금과 통합재정안정화기금 예탁금을 반영한 사항임

□ 교통사업

(단위 : 백만 원, %)

조직별 \ 구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
교통과	5,258	3,738	1,520	40.66%
《 세 입 예 산 》		《 세 출 예 산 》		
· 과년도수입	800	· 불법주정차지도단속	612	
· 과징금 및 과태료	2,214	· 버스전용차로지도단속	66	
· 교통유발부담금	1,500	· 어린이보호구역 개선사업	1,000	
· 국고보조금	151	· 노인보호구역 개선사업	300	
· 일반회계 전입금	2,974	· 교통사고 잦은 곳 개선사업	300	
· 예탁금 이자수입	7	· 시내버스 기반시설 확충 등	525	
		· 버스통합관리시스템 구축	1,000	
		· 청원경찰 인건비	78	
		· 통합재정안정화기금 예탁금	1,377	

○ 교통사업은 교통안전시설의 확충과 불법 주·정차 단속, 교통시설의 확충과 운영개선을 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 52억 58백만 원으로 전년도 예산액 대비 15억 20백만 원(40.66%) 증가하였음

- 불법주정차 및 버스전용차로지도단속, 노인·어린이보호구역 개선사업, 시내버스 기반시설 확충, 통합재정안정화기금 예탁금 등을 반영한 사항임

4. 환경녹지국 소관

- 환경녹지국 2023년도 세출예산은 2,655억 96백만 원으로, 전년 대비 335억 3백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
합 계(일반+특별)		265,596	13.26%	232,093	12.08%	33,503	14.44 %
일반회계		90,674	4.53%	114,285	5.95%	△23,611	△20.66 %
환경정책과		18,238	0.91%	26,219	1.36%	△7,981	△30.44 %
자원순환과		54,129	2.70%	47,631	2.48%	6,498	13.64 %
상하수도과		274	0.01%	11,629	0.61%	△11,356	△97.65 %
산림공원과		18,033	0.90%	28,806	1.50%	△10,773	△37.40 %
특별회계		174,922	8.73%	117,808	34.53 %	57,114	48.48 %
상수도사업		75,401	3.76%	36,658	1.91%	38,743	105.69%
하수도사업		23,289	1.16%	16,825	0.88%	6,464	38.42%
수질개선		710	0.04%	506	0.03%	204	40.28%
특정자원지역자원시설세		7,214	0.36%	3,264	0.17%	3,950	121.02%
폐기물처리시설		68,308	3.41%	60,555	3.15%	7,753	12.80 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	13개 사업	4,321	555	3,766	

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
자 체 사 업	6개 사업	3,241	-	3,241	
환경정책과	물 환경모니터링 확대 및 관리체계 구축사업	50	-	50	금강·미호강의 지류, 지천까지 모니터링 확대 추진
환경정책과	충간소음 측정기기 및 차량 구입	123	-	123	충간소음 측정서비스 지원 위한 측정기기 및 차량 구입
환경정책과	특정자원지역자원시설세 특별회계 전출금	1,390	-	1,390	특정자원지역자원시설세 특별회계 전출금
자원순환과	쓰레기종량제봉투 창고 및 구내식당 신축	75	-	75	종량제봉투 보관장소 부족으로 전용창고 겸 식당 신축
자원순환과	보증금대상제품 반환수집소 운영	34	-	34	반환수집소 공공요금 및 민간위탁금
자원순환과	로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 건립	1,569	-	1,569	환승주차장 복합시설 내 재활용 업사이클센터 설치
보 조 사 업	7개 사업	1,080	555	525	
환경정책과	중소 대기배출사업장 연료전환 지원	108	60	48	중소사업장 중질유 사용시설을 LNG, LPG 등으로 전환 지원
환경정책과	탄소중립 지원센터 운영	400	200	200	탄소중립 지원센터 운영, 연구사업비 등
자원순환과	1회용컵 보증금 무인회수기 설치	230	125	105	1회용컵 보증금제도 활성화 위한 무인회수기 설치 지원
자원순환과	공동집하장 확충 지원	5	2	4	영농폐기물 공동집하장 설치(1개소)
산림공원과	산양삼 생산과정 확인제도	1		1	전문기관과의 생산적합성조사 및 품질검사 수수료 지원
산림공원과	도시숲 정원관리인	103	52	52	시민정원사 배치 취약계층에게 정원관리기술 배양
산림공원과	도시숲 등 관리지표 측정·평가	233	116	116	도시숲 및 가로수 관리지표 측정·평가 용역비

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업은 13개 사업, 43억 21백만 원으로 탄소중립 지원센터 운영, 1회용컵 보증금 무인회수기 설치 등 자원절약 및 재활용, 녹색성장 사업이 신규로 계상되었음

- 1회용컵 보증금 무인회수기 설치(230백만 원)는 '22.12.2.부터 시행

하는 「일회용 컵 보증금제도」에 대한 지원사업으로, 홍보 부족과 형평성, 실효성 등에 대한 문제로 대상업체의 반발이 예상되어 소관부서에서는 매장과 소비자가 적극적으로 동참할 수 있도록 다양한 혜택과 지원방안을 강구하여야 할 것임

- 보증금대상제품 반환수집소 운영(34백만원)은 자환순환보증금관리 센터와 업무협약을 통해 센터의 운영·관리비 지원('22.9~'23.9.) 종료 후 시에서 인건비와 운영비를 부담하는 사항임

* 시: 반환수집소 부지제공 및 전담인력 인건비 부담(2년차부터)

보증금관리센터: 카라반설치, 전담인력(1년차) 및 보증금반환지원

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 3억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		4개 사업	18,427	13,154	5,273	
자 체 사 업		3개 사업	17,562	12,894	4,668	
자 원 순 환 과	자체	비위생매립지 폐기물위탁 처리(조치원을 봉산리)	2,245	700	1,545	선별폐기물 9,657톤 처리
자 원 순 환 과	자체	폐기물처리시설 통합 관리	13,915	11,362	2,553	폐기물대행처리 민간위탁금, 부담금, 수수료 등
산 림 공 원 과	자체	도시공원 시설개선사업	1,402	832	570	우람뜰근린공원 환경사 보행데크 설치
보 조 사 업		1개 사업	865	260	605	
산 림 공 원 과	국비	정책 숲가꾸기사업	865	260	605	조림지가꾸기 사업으로 대상지 증가(150→375ha)

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 증액사업(전년 대비 3억원 이상)은 4개 사업, 184억 27백만 원으로 사업공정률 반영, 계속사업의 연도별 집행에 따른 예산 반영, 국비사업 반영 등으로 증액된 사항임

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 3억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		8개 사업	16,224	28,799	△12,575	
자 체 사 업		4개 사업	1,646	5,422	△3,775	
자 원 순 환 과	자체	청소장비 관리	668	1,313	△645	청소차량 구입비(7대) 및 유지관리비
산 림 공 원 과	자체	숲길조성관리 (전환사업)	450	1,000	△550	둘레길 12개구간 랜드마크 조성 및 숲길기본계획 용역
산 림 공 원 과	자체	국제정원박람회 개최 등	500	2,000	△1,500	전국 공모를 통한 세종형 가든쇼 개최
산 림 공 원 과	자체	도시공원 조성	29	1,109	△1,080	공공시설 인수 제반경비
보 조 사 업		4개 사업	14,578	23,378	△8,800	
환 경 정 책 과	국비	소규모사업장 방지시설(자본보조)	360	900	△540	노후 대기오염 방지시설 설치 및 측정기기 지원
환 경 정 책 과	국비	운행경유차 배출가스 저감사업	1,778	4,995	△3,217	노후경유차 조기폐차, 배출가스 저감장치 등 지원
환 경 정 책 과	국비	전기자동차 구매 지원	11,540	12,083	△543	민간·관용 전기차 보급을 위한 구매보조금 지원
산 림 공 원 과	국비	도시 바람길숲 조성사업	900	5,400	△4,500	1년차 설계용역비 및 사업지 유지관리비

○ 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 3억원 이상)은 8개 사업, 162억 24백만 원으로 연차별 사업계획 반영 또는 정책 환경 변화에 따른 사업 규모 감소 등으로 감액된 사항임

- 전기자동차 구매 지원(115억 원) 사업비가 전년 대비 일부 감소하였는데, 미세먼지와 온실가스 감축 및 대기환경 개선, 구매 수요 증가 등을 고려하여 지속적인 사업 규모 확대방안을 검토할 필요가 있을 것으로 판단됨

사업별 검토의견

[환경정책과]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		123	-	123	-	123
231	34	충간소음 측정기기 및 차량 구입 (사무관리비)	○측정기 소모품 교체	3	-	3	-	3
231	34	충간소음 측정기기 및 차량 구입 (사무관리비)	○교육 및 홍보물제작	20	-	20	-	20
232	34	충간소음 측정기기 및 차량 구입 (자산및물품취득비)	○충간소음 측정기기 구입	30	-	30	-	30
232	34	충간소음 측정기기 및 차량 구입 (자산및물품취득비)	○충간소음 운행차량 구입	70	-	70	-	70

○ (충간소음 측정기기 및 차량 구입)^{사무관리비 등} 공동주택 충간소음 해소를 위한 측정기기 및 차량구입비로 1억 23백만 원을 편성함

- 동일 기능의 '충간소음 이웃사이센터'를 한국환경공단에서 운영중이나 신청 시 장기간이 소요되는 사항으로, 市 전담팀을 구성하여 공동주택 충간소음 적기 대응하고자 하는 사항임

- 공동주택간 충간소음 문제는 ①공동주택 관리주체인 관리사무소*에 도움을 요청하거나 ②단지 내 충간소음 관리위원회**에 조정 요청, ③분쟁조정위원회***에 분쟁조정 신청하는 등 충간소음 상담 및 조정 관련 기관이 기 구축되어 있으며,

* 관리사무소는 아파트 관리주체로서 충간소음 발생 중단 및 차음조치를 권고할 수 있고 입주자 등은 이에 협조할 의무가 있음(공동주택관리법 제20조제2항 및 제3항)

** 단지 내에서 갈등의 중재·조정, 민원 상담, 예방교육 등을 수행하는 주민 자치조직인 '충간소음 관리위원회'를 의무 구성하도록 할 예정(국토교통부)

*** 공동주택관리 분쟁조정위원회, 환경분쟁조정위원회

- 중앙공동주택관리지원센터, 층간소음 이웃사이센터에서 층간소음 상담이 가능하기에 市 자체 전담팀 운영에 대한 효과성과 필요성에 대하여 면밀히 검토하여 추진하여야 할 것임

[산림공원과]

(단위 : 백만 원)

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
267	214	국제정원박람회 개최 등 (행사운영비)	○세종형 가든쇼 개최 등	500	-	500	1,800	△1,300

- (세종형 가든쇼 개최 등)^{행사운영비} 2025년 개최 목표인 국제정원박람회 유치 추진을 위한 세종형 가든쇼 개최 사업비로 5억 원을 편성함
- '22년 2회 추경에 '비단강 금빛 프로젝트 기본계획 및 타당성검토 용역'(150백만원, 6개월)이 편성되어 추진중에 있으며, 용역을 통해 2025년 개최 목표인 국제정원박람회의 사업추진방안 등을 검토할 계획임
- 박람회와 가든쇼를 통하여 다양한 정원 분야 산업 육성, 정원의 유지관리 등 시민 일자리 창출, 관광자원 확대, 2025년 국제정원박람회 유치 등 정원문화 확산과 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 노력하여야 할 것이며,
- 정원 인프라 구축 뿐만 아니라 유지관리도 중요한 사항으로 산림공원과와 공원관리사업소에 기 조성된 정원*의 유지관리 예산의 편성여부와 관리주체가 명확하지 않아, 향후 행사 개최부와 시설관리 부서간 긴밀한 협조체계 구축이 필요할 것으로 사료됨

* 2022 정원사업박람회 이후 중앙공원 내 조성된 정원시설 존치

【특별회계】

- 환경녹지국 소관 2023년도 특별회계 세출예산은 1,749억 22백만 원으로, 전년 대비 571억 14백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
특별회계		174,922	8.73%	117,808	34.53 %	57,114	48.48 %
상수도사업		75,401	3.76%	36,658	1.91%	38,743	105.69%
하수도사업		23,289	1.16%	16,825	0.88%	6,464	38.42%
수질개선		710	0.04%	506	0.03%	204	40.28%
특정자원지역자원시설세		7,214	0.36%	3,264	0.17%	3,950	121.02%
폐기물처리시설		68,308	3.41%	60,555	3.15%	7,753	12.80 %

□ 상수도사업

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
상하수도과		75,401	36,658	38,743	105.69%
《 세 입 예 산 》			《 세 출 예 산 》		
· 상수도 사용요금 등	30,252	· 금남·장군·전동 농어촌생활용수개발	16,703		
· 급수공사비	2,100	· 정수구입비	16,488		
· 물이용부담금징수보전금	112	· 읍면 급수관로 확장 등	1,100		
· 공금예금이자 등	695	· 운영경비	696		
· 상수도 원인자부담금 등	483	· 통합재정안정화기금 예탁금	39,549		
· 순세계잉여금	273	· 지역개발기금 예수금 이자상환	559		
· 일반회계 전입금	659	· 예비비	306		
· 예탁금 원금 회수수입	48,894				
· 예탁금 이자수입	831				

○ 상수도사업은 수도요금과 급수설비에 관한 공사비의 부담구분 및 그 밖에 공급조건 등 급수의 적정관리를 위하여 설치된 공기업특별회계로 2023년도 예산안은 754억 1백만 원으로 전년도 예산액 대비 387억 43백만 원(105.69%) 증가되었음

- 전년 대비 예산액 증가의 주된 사유는 2021년 통합재정안정화기금 예탁금 원금회수(488억 94백만 원)와 상수도요금 인상*에 따른 수입액 증가로 판단됨

* '22년 26,865천톤 / 250억원 → '23년 30,108천톤 / 299억원, 인상률 6.5%

- 생활용수 공급을 위한 정수구입비(164억 88백만 원), 농어촌생활용수개발사업(167억 3백만 원), 통합재정안정화기금 예탁금(395억 49백만 원) 등을 반영하는 사항임

□ 하수도사업

(단위 : 백만 원, %)

구 분 조직별	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
상하수도과	23,289	16,825	6,464	38.42%
《 세 입 예 산 》		《 세 출 예 산 》		
· 하수도 사용요금 등	21,663	· 하수관로 정비사업	6,701	
· 부담금 및 반환수입 등	6,248	· 하수도 중점관리지역	4,797	
· 임대료, 사용료 수입 등	277	· 공공하수처리시설 증설 공사 등	2,930	
· 국고보조금 반환금 등	4,012	· 국고보조금반환금 등	4,474	
· 공공예금이자 등	1,393	· 운영경비	772	
· 국고보조금등	7,871	· 통합재정안정화기금 예탁금	2,991	
· 순세계잉여금	8,003	· 지역개발기금 예수금 이자상환	123	
· 일반회계 전입금	449	· 예비비	500	
· 예탁금 원리금 수입	4,908			

○ 하수도사업은 하수행정의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보존하기 위하여 설치된 공기업특별회계로 2023년도 예산안은 232억 89백만 원으로 전년도 예산액 대비 64억 64백만 원(38.42%) 증가되었음

- 전년 대비 예산액 증가의 주된 사유는 2021년 통합재정안정화기금 예탁금 원금회수(48억 26백만 원)와 하수도요금 인상*에 따른 수입액 증가로 판단됨

* '22년 19,242천톤 / 162억원 → '23년 22,448천톤 / 271억원, 인상률 32.0%

- 하수처리시설로 연계를 위한 하수관로 정비사업(67억 1백만 원), 하수도 중점관리지역 침수예방사업(47억 97백만 원), 국고보조금 반환금등(44억 74백만 원), 통합재정안정화기금 예탁금(29억 91백만 원) 등을 반영하는 사항임

□ 수질개선

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	환경정책과	710	506	204	40.28%
	《 세 입 예 산 》				
	· 국고보조금(금강수계관리기금)	710			
			《 세 출 예 산 》		
			· 오염총량관리사업		256
			· 환경기초시설설치 지원		449
			· 제반경비		5

○ 수질개선은 금강수계의 수질개선사업과 주민지원사업 등에 필요한 사업비를 확보하기 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 7억 10백만 원으로 전년도 예산액 대비 2억 4백만 원 (40.28%) 증가되었음

- 전액 금강수계관리기금 재원으로 추진되는 사업으로 수질오염총량제 관리를 위한 연구용역비와 인건비, 침수예방사업 등을 반영하는 사항임

□ 특정자원지역자원시설세

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
환경정책과, 상하수도과		7,214	3,264	3,950	121.02%
《 세 입 예 산 》			《 세 출 예 산 》		
· 국고보조금	5,010	· 수소승용차 구매 지원	3,900		
· 일반회계 전입금	1,390	· 수소버스 구매 지원	3,300		
		· 방치폐공 원상복구	14		

- 특정자원지역자원시설세는 신재생에너지, 에너지산업 육성 등 특정 자원에 부과되는 지역자원시설세의 세입과 세출을 명확히 하기 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 72억 14백만 원으로 전년도 예산액 대비 39억 50백만 원(121.02%) 증가되었음
- 수소연료전지차 보급 확대를 위한 보조금 지원 사업비(승용 120, 버스 11) 72억 원과 원상복구 의무자가 불분명한 지하수 방치폐공 원상복구비용 14백만 원을 편성함

□ 폐기물처리시설

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	자원순환과	68,308	60,555	7,753	12.80 %
《 세 입 예 산 》			《 세 출 예 산 》		
· 공공예금 이자수입	1,600	· 해외 선진지 견학	224		
· 예탁금 이자수입	2,686	· 통합재정안정화기금 예탁금	68,084		
· 한국토지주택공사 폐기물처리 시설 설치부담금	64,022				

○ 시 전역에서 발생하는 생활 및 음식물류폐기물 처리시설 설치를 위하여 설치된 기타특별회계로 2023년도 예산안은 683억 8백만 원으로 전년도 예산액 대비 77억 53백만 원(12.80%) 증가되었음

- LH의 폐기물처리시설 설치부담금 납부계획*에 따라 4차 분납금 640억 22백만 원과 예탁금 이자수입 26억 86백만원 등을 반영함

* 총 1,660억원 : '20년 20억원, '21년 400억원, '22년 600억원, '23년 640억원

- 친환경종합타운 조성사업이 입지 논란으로 지연됨에 따라 LH의 설치부담금 대부분이 통합재정안정화기금에 예탁되어 있는 상황임

- 시 폐기물 처리 시스템은 이미 포화 상태에 도달하여 연간 수십억 원이 음식물류와 생활 폐기물 위탁 비용으로 쓰이고 있는 점을 감안할 때, 친환경종합타운 설치의 조속한 사업추진이 필요할 것으로 판단됨

5. 농업기술센터 소관

- 농업기술센터 2023년도 세출예산은 69억 73백만 원으로, 전년 대비 11억 27백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
합 계(일반+특별)		6,973	0.35%	8,100	0.42%	△1,127	△13.92 %
일반회계		6,973	0.35%	8,100	0.42%	△1,127	△13.92 %
지도기획과		5,281	0.26%	6,010	0.31%	△729	△12.12 %
기술보급과		1,064	0.05%	893	0.05%	171	19.18 %
미래농업과		628	0.03%	1,198	0.06%	△570	△47.59 %

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
보 조 사 업	3개 사업	71	36	36	
지 도 기 획 과	우리쌀 가공식품 활용 전문교육	3	1.5	1.5	다양한 우리쌀 활용교육 사업비(강사수당, 재료비)
지 도 기 획 과	교육용 농업기계 지원	28	14	14	농업용 소형 굴착기 구입, 교육 및 임대장비로 활용
기 술 보 급 과	과수화상병 예측시스템 구축	40	20	20	기상관측장비 설치(10개소) 및 예측정보 제공

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 신규사업은 3개 사업, 71백만 원으로 우리쌀 가공식품 활용 전문교육, 교육용 농업기계 지원, 과수화상병 예측시스템 구축사업이 신규로 계상되었음

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		2개 사업	3,432	3,079	354	
자 체 사 업		1개 사업	3,142	2,909	234	
지 도 기 획 과	자체	인력운영비	3,142	2,909	234	
보 조 사 업		1개 사업	290	170	120	
기 술 보 급 과	국비	농업 신기술 시범	290	170	120	농촌진흥청 농업 신기술 시범 5개 사업 추진

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		3개 사업	693	1,185	△492	
자 체 사 업		2개 사업	633	985	△352	
지 도 기 획 과	자체	청사관리	433	585	△152	청사, 농업인종합교육관, 농기계임대사업소 등 관리
지 도 기 획 과	자체	농기계 지원	200	400	△200	농기계 16종 및 자율형 기종 구입 지원
보 조 사 업		1개 사업	60	200	△140	
미 래 농 업 과	국비	농업신기술시범	60	200	△140	우사 내 에어제트팬 및 측벽 배기팬 설치 시범

- 2023년도 예산안에 반영된 주요 감액사업(전년 대비 1억원 이상)은
3개 사업, 6억 93백만 원으로 연차별 사업계획, 국비사업 규모 감소
등으로 감액된 사항임

6. 시설관리사업소 소관

- 시설관리사업소 2023년도 세출예산은 548억 81백만 원으로, 전년 대비 6억 1백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
합 계(일반+특별)		54,881	2.74%	55,482	2.89%	△601	△1.08 %
일반회계		14,446	0.72%	13,078	0.68%	1,369	10.46 %
시설관리과		10,598	0.53%	9,092	0.47%	1,507	16.57 %
상수도시설과		1,337	0.07%	1,342	0.07%	△4	△0.33 %
하수도시설과		2,511	0.13%	2,644	0.14%	△134	△5.06 %
특별회계		40,434	2.02%	42,404	2.21%	△1,970	△4.65 %
상수도사업		8,899	0.44%	9,108	0.47%	△209	△2.29%
하수도사업		31,535	1.57%	33,296	1.73%	△1,761	△5.29%

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	3개 사업	4,893	150	4,743	
자 체 사 업	2개 사업	4,593	-	4,593	
시 설 관 리 과	위탁체육시설 운영	4,065	-	4,065	아름스스포츠센터, 보람수영장 등 5개소 위탁운영비
시 설 관 리 과	반곡종합복지센터 관리	528	-	528	반곡종합복지센터 시설·설비 및 청사 환경유지관리

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
보 조 사 업	1개 사업	300	150	150	
시 설 관 리 과	침수우려 체육시설 개선사업	300	150	150	미호강, 다정동 저류지체육시설 진입차단기 등 설치

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
자 체 사 업		1개 사업	2,392	2,281	111	
하수도시설과	자체	등곡지구 가축분뇨 공공처리시설 관리	2,392	2,281	111	전문업체 관리대행비 및 공공요금, 시설장비유지비

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
자 체 사 업		1개 사업	807	4,451	△3,643	
시 설 관 리 과	자체	생활권체육시설 운영	807	4,451	△3,643	인건비, 공공요금 등 유지관리비 (체육시설위탁운영비 이관)

☑ 사업별 검토의견

- 시설관리사업소는 문화·체육·복합청사·상하수도시설 등 市 주요 시설물 276개소를 관리하고 있으며, 주요 편성내역으로는
 - 읍면 체육시설 운영(1,454백만 원), 야외수영장 운영(367백만 원), 생활권 체육시설 운영(807백만 원), 수영장 등 위탁체육시설 운영(4,065백만 원) 등 체육시설 운영

- 종촌종합복지센터 관리(545백만 원), 반곡종합복지센터 관리(528백만 원), 어진동 복합커뮤니티관리(633백만 원) 등 복합청사 관리
- 마을상수도 정비(632백만 원), 소규모 수도시설 개량(700백만 원), 등곡지구가축분뇨공공처리시설 관리(2,392백만 원) 등 마을상수도 및 하수분뇨처리시설 관리 등임

○ 안전한 생활체육 활동을 위해 시설물 보수 및 안전 점검, 시설 이용자 중심의 효율적이고 안정적인 복합청사 운영, 수도시설의 체계적 유지관리에 만전을 기해야 할 것임

[관리시설 현황]

구 분		시설별	개소수	비 고
		합 계	276	
시 설 관 리 과	문화시설	세종시민회관	1	
	체육시설	종목별 체육시설	73	축구장, 야구장, 테니스장, 게이트볼장, 농구장, 탁구장, 배드민턴, 족구장, 풋살경기장, 국궁장, 수영장, 파크골프, 그라운드골프장, 레슬링장, 검도장, 배구장
		하수처리시설 내 체육시설	9	축구장, 테니스장, 족구장, 풋살경기장
	복합청사	종촌종합복지센터, 어진동 복합커뮤니티센터	2	
상수도시설과	상수도시설	가 압 장	74	
		배 수 지	17	
		소규모 수도시설	73	마을상수도 42, 소규모급수시설 31
하수도시설과	하수도시설	공공하수처리시설	9	시설용량 500m ³ /일 이상
		가축분뇨 처리시설	1	등곡가축분뇨처리시설
		소규모 공공하수처리시설	17	시설용량 500m ³ /일 미만

【특별회계】

- 시설관리사업소 소관 2023년도 특별회계 세출예산은 404억 34백만 원으로, 전년 대비 19억 70백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
특별회계		40,434	2.02%	42,404	2.21%	△1,970	△4.65 %
상수도사업		8,899	0.44%	9,108	0.47%	△209	△2.29%
하수도사업		31,535	1.57%	33,296	1.73%	△1,761	△5.29%

□ 상수도사업

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
상수도시설과		8,899	9,108	△209	△2.29%
《 세 입 예 산 》		《 세 출 예 산 》			
*상하수도과에 843억 원 세입 편성		· 배급수관리 6,956 · 징수 및 수용가관리 353 · 운영경비 1,584 · 상수도요금 과오납금 반환 6			

- 상수도사업은 수도요금과 급수설비에 관한 공사비의 부담구분 및 그 밖에 공급조건 등 급수의 적정관리를 위하여 설치된 공기업특별회계로 2023년도 예산안은 88억 99백만 원으로 전년도 예산액 대비 2억 9백만 원(△2.29%) 감소하였음
- 상수도 제어상황실 운영 및 상수도시설 유지, 상수도급수공사 및 긴급누수보수 등 상수도 유지관리 예산을 반영함

- 상수도 통합관제센터 위탁운영 관리(758백만 원)는 市-수자원공사 협약에 따라 SWC(스마트워터시티)사업을 통해 구축한 시설과 통합 관제시스템의 안정적인 운영을 위해 전문기관에 위탁하는 사항임

□ 하수도사업

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	하수도시설과	31,535	33,296	△1,761	△5.29%
《 세 입 예 산 》		《 세 출 예 산 》			
*상하수도과에 548억 원 세입 편성		<ul style="list-style-type: none"> · 청사, 환경시설 주변 관리 180 · 조치원 공공하수분뇨처리시설 관리 4,645 · 전의 공공하수분뇨처리시설 관리 905 · 마을하수도 관리 1,656 · 하수관로 관리 1,615 · 연서면 공공하수처리시설 관리 1,598 · 수질복원센터 관리 등 18,126 · 연동부강공공하수처리시설관리 1,151 · 국곡리 공공하수처리시설 관리 638 · 운영경비 등 1,020 			

- 하수도사업은 하수행정의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보존하기 위하여 설치된 공기업특별회계로 2023년도 예산안은 315억 35백만 원으로 전년도 예산액 대비 17억 61백만 원(△5.29%) 감소하였음
- 공공하수처리시설 운영, 하수관리 유지보수 등 하수도 유지관리 예산을 반영함

7. 공공건설사업소 소관

- 공공건설사업소 2023년도 세출예산은 62억 4백만 원으로, 전년 대비 46억 41백만 원 감소하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
일반회계		6,204	0.31%	10,845	0.56%	△4,641	△42.79%
시설1팀		6,204	0.31%	10,845	0.56%	△4,641	△42.79%

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

【 증액사업 】 ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 3억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
보 조 사 업		1개 사업	4,150	447	3,704	
시 설 1 팀	기금	금남면 복합커뮤니티 센터 건립	4,150	447	3,704	총 공사비 중 1차 공사분 반영

- 금남면 복합커뮤니티 신축은 주민공동체 활성화 및 지역균형발전 도모를 위하여 생활SOC 복합화 사업(국무조정실)에 선정되어 추진하는 사업으로 '23년부터 착공 예정임

사 업 명	금남면 복합커뮤니티센터 건립
위 치	금남면 용포리 122-1번지 일원(금남면사무소 부지)
건립규모	(부지면적) 3,493㎡, (연면적) 3,135㎡
세부시설	면사무소, 보건지소, 중대본부, 주민자치프로그램실, 작은도서관, 다목적강당 등
총사업비	15,004백만원 (부지매입비2,776 / 공사비9,889 / 설계비698 / 감리비 등 1,641)

8. 공원관리사업소 소관

- 공원관리사업소 2023년도 세출예산은 181억 37백만 원으로, 전년 대비 19억 43백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
일반회계		18,137	0.91%	16,194	1.02%	1,943	12.34%
공원관리과		11,826	0.59%	10,208	0.65%	1,618	15.85%
녹지관리과		6,311	0.32%	5,986	0.38%	325	6.34%

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
자 체 사 업	2개 사업	2,405	-	2,405	
공 원 관 리 과	도도리파크 시설관리	629	-	629	농촌테마공원 도도리파크 시설물 유지관리
공 원 관 리 과	금강보행교 운영관리	1,721	-	1,721	보행교 시설물 유지관리용역 및 시설물 설치, 유지관리

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
자 체 사 업		3개 사업	12,338	11,655	683	
공 원 관 리 과	자체	호수공원 운영관리	4,133	3,808	325	호수공원 관리 및 시설물 유지보수 등
공 원 관 리 과	자체	인력운영비	1,931	1,808	123	
녹 지 관 리 과	자체	공원녹지관리	6,274	6,039	235	공원녹지 및 시설물 유지관리

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
자 체 사 업		2개 사업	2,940	3,997	△1,057	
공 원 관 리 과	자체	중앙공원 운영관리	2,526	3,301	△775	중앙공원 녹지 및 시설물 유지관리 용역 등
공 원 관 리 과	자체	체육시설 운영	414	696	△282	중앙공원 체육시설 운영 인건비 및 유지관리비

☑ 사업별 검토의견

- 공원관리사업소는 호수공원, 중앙공원, 도토리파크, 금강보행교 등 우리시의 대표 휴식공간을 유지·관리하고 있으며, 주요 예산 편성내역으로는
 - 호수공원 운영관리(4,133백만 원), 중앙공원 운영관리(2,525백만 원), 중앙공원 체육시설 운영(414백만 원), 도토리파크 시설관리(629백만 원), 금강보행교 운영관리(1,721백만 원) 등 공원시설 운영
 - 도시공원 관리 및 공원녹지 유지관리 등(6,274백만 원) 등임
- 시민들이 다양하게 즐길 수 있는 시민휴식 공간 확충 및 지속적인 개선·보수가 필요하며, '비단강 금빛 프로젝트', '미래전략수도 마스터 플랜', 주요 관광·문화행사 등 시정 주요 현안과제와 연계하여 추진하여야 할 것임

9. 도로관리사업소 소관

- 도로관리사업소 2023년도 세출예산은 194억 6백만 원으로, 전년 대비 6억 46백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
일반회계		19,406	0.97%	18,760	0.98%	646	3.45 %
도로관리사업소		19,406	0.97%	18,760	0.98%	646	3.45 %

☑ 주요 사업현황

【 증액사업 】 ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		4개 사업	13,660	12,432	1,229	
자 체 사 업		3개 사업	8,014	7,673	342	
도 로 관 리 사 업 소	자체	설해응급복구지원	3,009	2,901	108	제설제 구입 및 제설덤프 임차용역비 등
도 로 관 리 사 업 소	자체	도로조명 유지관리	2,695	2,585	110	가로등 공공요금 및 유지 관리비 등
도 로 관 리 사 업 소	자체	인력운영비	2,310	2,186	124	
보 조 사 업		1개 사업	5,646	4,759	887	
도 로 관 리 사 업 소	소방	도로유지보수	5,646	4,759	887	도로시설물 및 도로포장 등 유지보수

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
자 체 사 업		4개 사업	5,677	9,011	△3,334	
도 로 관 리 사 업 소	자체	도로시설 설치	161	629	△468	부강면, 전동면 인도설치
도 로 관 리 사 업 소	자체	도로관리 운영	352	642	△290	도로시설물 복구 자재비, 장비 임차비, 공공요금 등
도 로 관 리 사 업 소	자체	도로구조물 유지보수	1,904	4,002	△2,099	교량 재포장 등 긴급유지보수 등 도로구조물 관리
도 로 관 리 사 업 소	자체	도로구조물 기전설비 유지관리	3,260	3,738	△478	국도1호선 지하차도 관리 용역 및 기전시설 공공요금

- 도로포장면, 차선도색, 안전시설물, 인도 등 적기에 유지·보수하여 사고 위험 및 주민 불편을 해소하고, 도로환경정비와 안전시설 설치로 교통사고 예방 및 도로안전 확보에 최선을 다해야 할 것임

10. 차량등록사업소 소관

- 도로관리사업소 2023년도 세출예산은 12억 35백만 원으로, 전년대비 10억 83백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원, %)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
일반회계		1,235	0.06%	152	0.01%	1,083	713.40 %
차량등록사업소		1,235	0.06%	152	0.01%	1,083	713.40 %

- 차량 등록 및 과태료 부과에 필요한 인쇄비, 전산소모품, 우편 발송료 및 제반경비를 반영한 사항임

교육안전위원회 소관

교육안전위원회 소관

1 예산안 규모

- 교육안전위원회 소관 '23년도 세출예산안은 1,886억 7백만원으로, 전년 대비 66억 90백만 원(3.68%)을 증액 편성함

(단위 : 백만 원, %)

회계별	구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
합	계	188,607	181,917	6,690	3.68%
일	반 회 계	121,987	121,128	859	0.71%
특	별 회 계	66,619	60,788	5,831	9.59%
공	기 업 특 별 회 계	-	-	-	-
기	타 특 별 회 계	66,619	60,788	5,831	9.59%

2 실 · 본부 · 국별 세부사업 검토

1. 시민안전실 소관

- 시민안전실 2023년도 세출예산은 전년도 대비 51억 2백만 원이 감액된 563억 17백만 원으로 편성하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		56,317	2.81%	61,420	3.20%	△5,102	△8.31%
일	반 회 계	56,317	2.81%	61,420	3.20%	△5,102	△8.31%
안	전 정 책 과	776	0.04%	919	0.05%	△143	△15.54%
사	회 재 난 과	4,107	0.20%	7,465	0.39%	△3,359	△44.99%
자	연 재 난 과	10,009	0.50%	12,682	0.66%	△2,674	△21.08%
치	수 방 재 과	33,837	1.69%	34,170	1.78%	△333	△0.97%
민	원 과	1,243	0.06%	1,191	0.06%	52	4.33%
토	지 정 보 과	6,346	0.32%	4,992	0.26%	1,354	27.13%

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예 산 액			비 고
		소계	국비 등	시비	
합 계	4개	900	500	517	
자 체 사 업	2개	-	-	117	
사 회 재 난 과	시 소속 종사자 안전보건관리체계 구축	-	-	105	근로자의 중대산업재해 예방을 위한 안전보건관리체계구축 및 이행
사 회 재 난 과	시설물 안전관리체계 구축	-	-	12	시 관리 공중이용시설 중 대시민재해예방 등
보 조 사 업	2개	900	500	400	
치 수 방 재 과	읍내 자연재해위험 개선지구 정비사업	800	400	400	배수펌프장 신설, 하수관거 개량 등
치 수 방 재 과	지방하천 안전시설 설치	100	100	-	방축천 안전시설 설치

○ 금번 본예산에 신규 편성된 사업은 4개 사업, 9억 원으로 주요 내용은 근로자 안전보건 관리 및 시민 안전 확보를 위한 것임

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		9개 사업	16,269	10,605	5,663	
자 체 사 업		6개 사업	9,476	5,881	3,594	
자 연 재 난 과	자체	사회복무요원관리	530	360	170	보수 및 보험료 증액
치 수 방 재 과	자체	월하천 재해예방사업 (전환사업)	2,250	800	1,450	2023년 연부액 편성
치 수 방 재 과	자체	조천(신방지구) 재해예방사업(전환)	450	200	250	2023년 연부액 편성

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
치수방재과	자체	합강 캠핑장 운영	1,276	990	286	운영시설증가
치수방재과	자체	금강 다목적 잔디광장 조성사업	600	400	200	주차장, 체험시설 등 반영으로 사업비 증가
토지정보과	자체	지적재조사 운영	4,370	3,131	1,239	조정금 증가 등
보조사업		3개 사업	6,793	4,724	2,069	
자연재난과	국비	민방위대 화생방 방독면 보급	147	42	105	지역민방위대 지속 증가
치수방재과	균특	조치원 신흥 자연재해 위험개선지구 정비사업	5,646	4,200	1,446	2023년 연부액 편성
치수방재과	균특	맹곡천 자연재해 위험개선지구 정비	1,000	482	518	2023년 연부액 편성

○ 금번 본예산에 증액 편성된 1억 원 이상 사업은 9개 사업, 162억 69백만 원으로 규모 증가에 따른 사업비 증가 및 시설비 연부액 편성이 대부분임

- 계속비 사업조서에 따라 편성한 시설비 연부액은 면밀한 사업추진으로 연내 집행을 완료하여 계속비 이월이 되지 않도록 노력해야 할 것임

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		11개 사업	24,192	36,837	△12,645	
자 체 사 업		6개 사업	21,373	31,043	△9,670	
안전정책과	자체	안전도시조성	83	215	△132	극제안전도시 재공인 연구용역 추진 완료
자연재난과	자체	내부거래지출	7,208	9,891	△2,682	재난관리기전입금 감소
치수방재과	자체	대교천 재해예방사업 (전환사업)	3,870	8,200	△4,330	2023년 연부액 편성
치수방재과	자체	문주천 재해예방사업 (전환사업)	4,000	4,730	△730	2023년 연부액 편성

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
치 수 방 재 과	자체	소하천 정비 (전환사업)	6,179	7,800	△1,621	2023년 연부액 편성
토 지 정 보 과	자체	부동산 관리 일반 및 부동산 중개업소 관리	33	207	△174	연구용역비('22년 실시) 미 편성
보 조 사 업		5개 사업	2,819	5,794	△2,975	
자 연 재 난 과	특교	재난예경보시설운영	557	1,475	△918	재난 영상정보 통합·연계 시스템 구축으로 통신요금 감소
치 수 방 재 과	소방	방재시설 관리	496	1,068	△573	관리 운영비(인건비, 여비, 시설비 등) 감소
치 수 방 재 과	균특	덕현천 자연재해 위험개선지구 정비사업	200	800	△600	2023년 연부액 편성
치 수 방 재 과	국비	국가하천(금강) 유지관리	1,039	1,763	△724	관리 운영비(인건비, 여비, 시설비 등) 감소
치 수 방 재 과	소방	지방하천 하도정비공사	527	687	△160	퇴적 토사 준설

○ 금번 본예산에 감액 편성된 1억 원 이상 사업은 11개 사업, 241억 92백만 원으로 전년도 편성 사업의 완료 및 운영비 감소 등으로 인한 것이 대부분임

사업별 검토의견

[안전정책과]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		190	-	190	190	0
105	77	안전관리체계구축 (출연금)	○대전세종연구원 도시안전연구센터 운영등	190	-	190	190	0

○ (안전관리체계구축)^{출연금} 세종시 도시안전 연구과제 수행, 안전 취약 분야 컨설팅 등을 위해 대전세종연구원 도시안전연구센터 운영비로 1억 90백만 원을 편성함

- 제78회 정례회에 제출된 대전세종연구원(도시안전연구센터) 출연 동의안에 따르면 “국제안전도시 재인증 선포식 준비”를 위해 기존 출연액 1억 90백만 원에서 5백만 원을 증액하여 1억 95백만 원으로 동의받았는데, 이번 본예산에 해당 사업비를 반영하지 않은 사유에 대한 설명이 필요함

【2023년 도시안전연구센터 출연 동의안】

(단위 : 천원)

항목	예산액	주요 내용
계 :	195,000	
인건비	70,600	· 위촉연구원 2명(석사 1 : 36,000, 학사 1 : 31,000) · 센터장 제수당 급여(3,600)
연구 및 조사	64,000	· 도시안전정책연구과제(20,000) · 손상감시실태분석(13,000) · 시민안전의식조사(10,000) · 국제안전도시 연차보고서(2,000) · 안전취약분야 컨설팅(5,000) · 월간 안전통계(6,000) · 안전연구네트워크 운영(8,000)
교육 및 홍보	48,000	· 안전매거진 제작(33,000) · 온라인 안전예방교육(8,000) · 세종엔 시민안전지도 앱 · 전담관리(2,000)
운영 경비	12,400	· 재인증 선포식(5,000) · 여비(3,000) · 자산취득비(2,000) · 도서인쇄비(2,000) · 소모품비(3,400) · 센터운영비(2,000)

[자연재난과]

(단위 : 백만 원)

쪽	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
			소계	국비 등	시비		
	합 계		8	0	8	0	8
118	149	재난예경보시설운영 (자산취득비)	8	0	8	0	8

- (재난예경보시설운영) 자동음성통보시스템교체 3G를 이용하는 이동통신망의 통화서비스 불량에 따른 재난방송 송출이 어려워 LTE통신방식으로 자동음성통보시스템 교체(금남면 성강리, 연서면 고북2리 마을회관) 필요로 8백만 원을 편성함

- 자동음성정보시스템의 통화서비스 불량 뿐만 아니라 장비의 작동 여부, 통신회선, 단말기 연결상태, 주변 환경 등 관리를 철저히 하여 재난취약계층이 재난 및 기상상황 정보 전달에 소외되지 않도록 하여 보다 안전한 생활을 할 수 있도록 노력해야 할 것임

[치수방재과]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		100	100	-	0	0
134	231	지방하천 안전시설 설치 (시설비 및 부대비)	○방축천 안전 전광판 설치	40	40	-	0	0
			○하천 진입 차단시설 설치	60	60	-	0	0

○ (지방하천 안전시설 설치)^{시설비 및 부대비} 방축천 음악 분수를 이용하는 시민들에게 안전 유의사항 등을 안내하기 위해 전광판을 설치하고, 집중호우로 하천 수위 상승 시 출입 차단 및 안전표지판 설치하고자 소방안전교부세로 1억 원을 신규 편성함

- 하천 진입 차단시설 설치를 위해 예정된 60개소 현황과 중기재정 수요 전망에 따른 지방하천 안전시설 설치 중기계획에 대해 추가 설명이 필요함

[토지정보과]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		19	10	9	17	2
141	270	개별공시지가 조사 (기간제근로자등보수)	○토지특정조사원	19	10	9	17	2

- (개별공시지가조사)^{기간제근로자등보수} 개별공시지가조사사업은 토지관련 국세·지방세 및 각종 부담금의 부과 기준이 되는 개별공시지가를 조사하고 산정하기 위한 것으로 재산권과 밀접한 관련이 있는 만큼 정확한 조사와 산정이 필요함
- 세종시의 경우 공시지가 상승 및 각종 개발사업 등으로 조사대상이 증가하고 있어 1인당 조사·산정 필지 수가 전국 1위(46,885필지, 전국평균: 26,358필지)인 상황으로 정확한 공시지가 산정에 어려움을 겪고 있어 기간제근로자 인건비 19백만 원을 편성함
 - 국세·지방세 등의 부과기준으로 활용되는 개별공시지가가 정확하게 산정되어 공시가격에 대한 신뢰성을 확보할 수 있도록 노력해야 할 것임

2. 소방본부 소관

○ 소방본부 2023년도 세출예산은 1,322억 89백만 원으로, 전년 대비 117억 92백만 원 증가하였음

(단위 : 백만 원)

조직별	구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	증 감 (A-B)	증감률
계		132,289	6.60%	120,497	6.27%	11,792	9.58%
일반회계		65,670	3.28%	59,709	3.11%	5,962	9.98%
소방행정과		65,670	3.28%	59,709	3.11%	5,962	9.98 %
특별회계		66,619	3.33%	60,788	3.16%	5,831	9.59%
소방행정과		56,405	2.82%	50,283	2.62%	6,121	12.17%
대응예방과		3,567	0.18%	4,544	0.24%	△977	△21.50%
119종합상황실		2,142	0.11%	2,075	0.11%	66	3.19%
조치원소방서		2,148	0.11%	2,114	0.11%	35	1.64%
세종소방서		2,357	0.12%	1,771	0.09%	586	33.07%

【일반회계】

☑ 주요 사업현황

【증액사업】 ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원 구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		1개 사업	65,670	60,248	5,422	
자체사업		1개 사업	65,670	60,248	5,422	
소방행정과	자체	내부거래지출	65,670	60,248	5,422	소방안전 특별회계 전출금

○ 금번 본예산에 증액 편성된 1억 이상 사업은 1개 사업, 656억 70백만 원을 편성함

- 일반회계에서 “소방안전 특별회계 전출금”으로 소방분야 지역 자원시설세 137억 15백만원, 소방안전교부세 117억 50백만 원, 일반회계전입금 402억 5백만 원을 편성하였음

【특별회계】

☑ 주요 사업현황

[신규사업]

(단위 : 백만 원)

부서명	세부사업명	예산액			비고
		소계	국비 등	시비	
합 계	1개 사업	3,256	1,876	1,380	
보 조 사 업	1개 사업	3,256	1,876	1,380	
소 방 행 정 과	금남119지역대 이전신축	3,256	1,876	1,380	금남면 청사 신축

○ 금번 본예산에 신규 편성된 1억 원 이상 사업은 1개 사업, 32억 56백만 원으로 금남면 일원 출동거점 확보를 위한 청사 신축을 위해 운영비 및 시설비 32억 56백만 원을 신규 편성함

[증액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상

(단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비고
합 계		6개 사업	50,992	45,880	5,112	
자 체 사 업		4개 사업	3,044	2,476	568	

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
소 방 행 정 과	자체	소방공무원 후생복지	1,135	1,029	107	전국소방체전 규모 확대 등
소 방 행 정 과	자체	기간제근로자 운영	889	725	164	생활임금 상승
소 방 행 정 과	자체	인력운영비(기타대상)	346	150	196	신임교육반 반영
세 종 소 방 서 소 방 행 정 과	자체	기본경비 (세종소방서 소방행정과)	674	573	102	일반운영비 등 증가
보 조 사 업		2개 사업	47,948	43,404	4,544	
소 방 행 정 과	소방	인력운영비(소방공무원)	47,106	42,930	4,176	임금인상률(1.7%) 반영 등
세 종 소 방 서 소 방 행 정 과	소방	소방서 제반업무 지원	842	474	368	시설 개선

○ 금번 본예산에 증액 편성된 1억 원 이상 사업은 6개 사업, 509억 92백만 원으로 주요 증액 사유는 임금 상승 및 사업 규모 확대 등임

[감액사업] ※ 전년도(3회추경 기준) 대비 1억원 이상 (단위 : 백만 원)

부서명	재원구분	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	비 고
합 계		6개 사업	4,290	6,163	△1,873	
보 조 사 업		6개 사업	4,290	6,163	△1,873	
소 방 행 정 과	소방	소방관서 보강 및 근무환경 개선	55	343	△288	필요물품 감소
대 응 예 방 과	소방	소방장비 보강	1,726	2,023	△297	소방차량구입비 미편성
대 응 예 방 과	소방	119 구조대 지원	427	901	△474	시설보강 사업 미편성
대 응 예 방 과	기금	119 구급대 지원	497	957	△459	시설보강 사업 미편성
119종합상황실	소방	재난대응장비 현대화	819	959	△140	자산취득비 감소
조치원소방서 소 방 행 정 과	소방	소방서 제반업무 지원	765	980	△215	시설비 감소

- 금번 본예산에 감액 편성된 1억 원 이상 사업은 6개 사업, 42억 90백만 원으로 감액 사유는 대응예방과의 소방장비 보강사업의 노후 차량 교체 건 감소와 119 구조대 지원 사업의 시설보강 사업 감소로 등임

사업별 검토의견

[소방행정과]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		3,216	3,216	-	-	3,216
185	368	금남119지역대 이전신축 (시설비 및 부대비)	○부지매입비	1,329	1,329	-	-	1,329
			○농지전용부담금	57	57	-	-	57
			○설계비	161	161	-	-	161
			○공사비	1,589	1,589	-	-	1,589
			○감리비	68	68	-	-	68
			○시설부대비	12	12	-	-	12

- (금남119지역대 이전신축)^{시설비및부대비} 금남면 관내 일원 출동거점 확보를 위한 청사를 신축하고자 32억 16백만 원을 신규 편성함

※ 「지방재정투자사업」 심사규칙 제3조제2항제7호(「지방소방기관 설치에 관한 규정」 제5조에 따른 소방서 및 같은법 제8조에 따른 119안전센터의 건축 사업) 근거하여 자체심사 대상 제외

- 금남면 일원 화재 등 재난에 대한 신속 대응 인프라 구축을 위해 필요한 사업으로 사료되며,
- 중대재해처벌법 시행 등 안전 관련 행정절차가 증가한 점을 고려하여 청사 이전 신축이 계획하는 일정대로 추진 될 수 있도록 노력하기 바람

[대응예방과]

(단위 : 백만 원)

쪽 예산서	설명서	세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
				소계	국비 등	시비		
		합 계		1,246	1,246	-	-	1,246
190	394	소방장비보강 (자산및물품취득비)	○기동장비	982	982	-	-	982
190	394	119 구급대 지원 (자산및물품취득비)	○노후 구급차 교체	264	264	-	-	264

- (소방장비보강, 119 구급대 지원)^{자산및물품취득비} 세종소방서와 조치원 소방서의 기동장비와 노후구급차의 내용연수 도래 예정에 따라 12억 46백만 원을 편성함

【구 매 상 세 내 역】

(단위 : 천원)

구분	대수	단가	요구액	사용처
펌프차	1	395,200	395,200	조치원소방서
물탱크차	1	407,200	407,200	세종소방서
지휘차	1	180,000	180,000	세종소방서
구급차	2	132,000	264,000	조치원소방서, 세종소방서
합계			1,246,400	

- 해당 장비들은 정수관리대상 공용차량으로 예산 편성 전에 정수 교체승인 받고자 회계과로 요청 공문(“2023년도 물품 및 공용차량 정수책정 신청”, 2022. 8. 31.)을 보냈으나,
- 회계과의 승인 내역 통보 공문(“2023년 공용차량 정수 책정 심사 결과 통보”, 2022. 10. 17.)에서 교체 승인 여부에 관한 확인이 어려운바 사전절차 이행 여부에 대한 설명이 필요함

[조치원소방서, 세종소방서]

(단위 : 백만 원)

쪽		세부사업 (통계목명)	산출근거	예산액			전년도 예산액	증감액
예산서	설명서			소계	국비 등	시비		
		합 계		2		2	6	△4
199	496	현장대응업무지원 (사무관리비)	○수난구조훈련 장소 임차	1	-	1	3	△2
206	560	현장대응업무지원 (사무관리비)	○수난구조훈련 장소 임차	1	-	1	3	△2

○ (현장대응업무지원) **사무관리비** 세종소방서와 조치원소방서 구조대원의 수난 구조훈련 및 인명구조사 자격취득 훈련을 위한 장소 필요로 2백만 원을 편성함

- 2022년 2회 추가경정예산을 통해 119구조대청사의 수난구조훈련 시설을 원활하게 이용하고자 잠수조 지붕(훈련 중 낙하물에 따른 안전사고 방지, 낙엽 등 오염물질 및 겨울철 결빙으로 인한 방수기능 손상 방지)을 설치하는 등 시설 보완을 하였으나,
- 119구조대 청사에 설치되어 있는 수난구조훈련 시설을 이용하지 않고 훈련을 위해 별도로 장소를 임차하는 사유는 무엇인지 보완이 필요함

총 합 의 견

종합의견

- 2023년도 세종특별자치시 재정편성 방향은 건전재정 기조를 우선하되 지역경제활성화와 시민 생활안전 증진, 미래전략수도 기반조성에 정책역량을 집중하였음
- 의회운영위원회 소관 예산은 전년도 예산 대비 16억 38백만 원(18.4%)이 증액된 105억 41백만 원으로 편성하였고,
- 행정복지위원회 소관 예산은 전년도 예산 대비 672억 42백만 원(6.84%)이 증액된 1조 498억 67백만 원으로, 일반회계는 9,981억 91백만 원으로 전년대비 623억 원(63.66%) 증액되었고, 특별회계는 2종의 기타특별회계에 전년대비 49억 42백만 원(10.57%) 증액된 516억 75백만 원이 편성되었으며,
- 산업건설위원회 소관 예산은 전년도 예산 대비 59억 9백만원(0.79%)이 증액된 7,537억 93백만 원으로, 일반회계는 4,651억 83백만 원으로 전년대비 490억 30백만 원(△9.53%) 감액되었고, 특별회계는 3종의 공기업특별회계와 11종의 기타특별회계 등 총 14종으로 전년대비 549억 39백만 원(23.51%) 증액된 2,886억 10백만 원이 편성되었고,
- 교육안전위원회 소관 예산은 전년도 예산 대비 66억 90백만 원(3.68%)이 증액된 1,886억 7백만 원으로 일반회계는 1,219억 87백만 원으로 전년대비 8억 59백만 원(0.71%) 증액되었고, 1종의 기타특별회계에 전년대비 58억 31백만 원(9.59%) 증액된 666억 19백만 원으로 편성하였음

- 2023년 예산규모는 총계예산 중 내부거래인 회계간 전출입 2,877억 62백만 원을 제외한 순계규모는 1조 7,150억 45백만 원으로 편성하였음
- 2023년도 본 예산은 지방채를 최소화하고 특별회계·기금의 가용 재원을 최대한으로 활용하여 적극적으로 예산을 편성하였으며,
 - 시정4기 미래전략수도 기반조성을 위해 지역경제 활력회복과 자족적 지역경제 기반마련, 주민생활 밀착분야 중점지원 및 풍요로운 삶, 품격있는 세종 구현 등에 역점을 두고 편성한 것으로 판단됨
- 예산안이 의회에 제출된 시점까지 사전절차가 미이행되거나 진행 중인 사업이 있어 다소 아쉬운 점은 있으나 전반적으로 적정한 것으로 검토하였음

〈의안번호 제3224호, 제3224-1호〉

－ 2023년도 세종특별자치시 기금운용계획안 및 제1차 수정안 －

검 토 보 고 서

|| 목 차 ||

- 1 기금운용계획 규모
- 2 기금조성규모
- 3 기금별 수입 및 지출내역
- 4 검토의견

– 2023년도 세종특별자치시 기금운용계획(안) 및 제1차 수정안 –

검 토 보 고 서

1 기금운용 계획 규모

- '23년 기금운용계획은 '22년 당초 계획 대비 1,007억 47백만원 (25.2%) 증가한 5,004억 86백만원임
- 주요 증감 요인은 통합재정안정화기금 781억원(2,803→3,584), 투자진흥기금 78억(46→124), 재난관리기금 87억(142→230) 증가하였음

[기금별 규모]

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2023년 계획안	구성비	전 년 도 당초계획	구성비	증감액	증감률
합 계	500,486	100.0%	399,739	100.0%	100,747	25.2%
통합재정안정화기금	358,409	71.6%	280,303	70.1%	78,106	27.9%
지 역 개 발 기 금	69,219	13.8%	69,435	17.4%	△216	△0.3%
재 난 관 리 기 금	22,982	4.6%	14,242	3.6%	8,741	61.4%
재 해 구 호 기 금	12,978	2.6%	10,208	2.6%	2,770	27.1%
남북교류협력기금	1,197	0.2%	1,180	0.3%	17	1.5%
사 회 투 자 기 금	1,011	0.2%	915	0.2%	96	10.5%
자 활 기 금	1,022	0.2%	1,044	0.3%	△22	△2.1%
양 성 평 등 기 금	1,741	0.3%	1,038	0.3%	703	67.8%
식 품 진 흥 기 금	1,617	0.3%	1,654	0.4%	△37	△2.2%
중소기업육성기금	6,889	1.4%	6,701	1.7%	188	2.8%
투 자 진 흥 기 금	12,432	2.5%	4,591	1.1%	7,842	170.8%
농 업 발 전 기 금	9,550	1.9%	7,499	1.9%	2,051	27.3%
옥외광고발전기금	1,103	0.2%	324	0.1%	780	241.1%
폐기물처리시설 주변지역주민지원기금	334	0.1%	606	0.2%	△272	△44.8%

2 기금조성규모

[연도말 기금 조성액]

(단위 : 백만 원, %)

구 분	'22년도말 조성액 ㉑	'23년도 기금운용계획		'23년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증감 ㉕=㉒-㉑
		수입 ㉓	지출 ㉔		
합 계	630,220	219,695	128,167	721,748	91,528
통합재정안정화기금	335,093	153,316	76,198	412,211	77,118
지 역 개 발 기 금	217,747	47,567	36,241	229,073	11,326
재 난 관 리 기 금	15,468	7,515	1,722	21,261	5,793
재 해 구 호 기 금	9,203	3,775	201	12,777	3,574
남북교류협력기금	1,170	27	-	1,197	27
사 회 투 자 기 금	915	96	-	1,011	96
자 활 기 금	953	70	120	902	△51
양 성 평 등 기 금	1,018	723	715	1,026	8
식 품 진 흥 기 금	1,545	72	110	1,507	△38
중소기업육성기금	4,777	2,112	2,107	4,782	5
투 자 진 흥 기 금	25,325	441	6,003	19,763	△5,561
농 업 발 전 기 금	16,506	3,044	4,000	15,550	△956
옥외광고발전기금	352	752	453	650	298
폐기물처리시설 주변지역주민지원기금	149	186	297	37	△111

3 기금별 수입 및 지출내역

1 통합재정안정화기금 : 3,584억 9백만원

- ▶ 설치목적 : 각 회계·기금의 여유자금 통합관리 및 재원 효율적 활용
- ▶ 기금적립 : 각 회계·기금 여유자금의 예수금, 통합기금 운용 수익금 등
- ▶ 지원기준 : 「세종특별자치시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제6·7조에 의거 지원
- ▶ 지원조건 : 시 금고의 1년 정기예금 이자율 적용, 2년 거치 3년 균분상환
- ▶ 운용계획
 - 수입 : 예수금 142,246, 이자수입 3,815, 예탁금 이자수입 7,738, 예탁금 원금회수 10,000, 예치금회수 224,644
 - 지출 : 예수금원리금상환 78,541, 예탁금 160,000, 예치금 149,902

2 지역개발기금 : 692억 19백만원

- ▶ 설치목적 : 주민 복리증진과 지방공기업 및 지역개발사업 추진에 필요한 자금 융자 지원
- ▶ 지원기준 : 융자이율 연 1.5%, 5년거치 10년 균분상환
- ▶ 운용계획
 - 수입 : 매출공채 43,130, 이자수입 565, 예탁금이자수입 3,872, 예치금회수 21,652
 - 지출 : 원금상환 34,084, 예치금 17,978, 예탁금 15,000, 이자상환 2,157

3 재난관리기금 : 229억 82백만원

- ▶ 설치목적 : 재난 예방 및 신속한 응급복구로 시민의 생명과 재산 보호
 - ▶ 기금적립 : 최근 3년간 보통세 수입 결산액 평균연액의 1/100
 - ▶ 지원대상 : 「재난및안전관리기본법」 시행령 제74조 및 「세종특별자치시 재난관리기금 운용 조례」 제5조에 의거 재난관리기금 용도에 맞는 사업
 - ▶ 운용계획
 - 수입 : 일반회계전입금 7,208, 이자수입 306, 예치금회수 15,468
 - 지출 : 재난예방사업 1,722, 예치금 21,261
- ※ 주요사업 : 재난 긴급대응 지원 및 예방활동 1,513백만원, 도로살수용역 67백만원

4 재해구호기금 : 129억 78백만원

- ▶ 설치목적 : 재해 발생 시 신속한 이재민 구호 및 피해자 보호·지원
 - ▶ 기금적립 : 최근 3년간 보통세 수입결산액 연평균액의 5/1,000 이상
 - ▶ 지원대상 : 「재해구호법」 시행령 제8조 및 「세종특별자치시 재해구호기금 운용 조례」 제4조에 의거 재해구호기금 용도에 맞는 사업
 - ▶ 운용계획
 - 수입 : 일반회계전입금 3,604, 이자수입 170, 예치금회수 9,230
 - 지출 : 재해구호사업 200, 예치금 12,777
- ※ 주요사업 : 응급구호비 130백만원, 응급복구봉사자 지원 35백만원, 재해구호 전문인력 양성교육 10백만원

5 남북교류협력기금 : 11억 97백만원

- ▶ 설치목적 : 세종시와 이북지역 간의 상호교류·협력 추진
- ▶ 지원기준 : 세종시 남북교류활성화를 위한 사업 추진 및 지원
- ▶ 운용계획
 - 수입 : 이자수입 27, 예치금회수 1,170
 - 지출 : 예치금 1,197

6 사회투자기금 : 10억 11백만원

- ▶ 설치목적 : 사회적 경제조직의 육성발전과 경영안정 지원
- ▶ 지원기준 : 1년거치 2년 균등상환 또는 3년거치 일시상환 시설·운전자금 1.5억원 범위내 이율 1%지원
- ▶ 운용계획
 - 수입 : 융자금회수 90, 이자수입 1, 예치금회수 915
 - 지출 : 예치금 1,011

7 자활기금 : 10억 22백만원

- ▶ 설치목적 : 수급자 및 차상위계층 복지증진, 자활기업 운영 활성화
 - ▶ 지원기준 : 수급자 및 차상위자의 자활지원을 위한 취업능력향상 사업 지원(자산형성 지원, 자격취득 지원, 사업자금 대여, 전세점포 임대
 - ▶ 운용계획
 - 수입 : 융자금회수 24, 이자수입 20, 기타수입 25, 예치금회수 953
 - 지출 : 저소득층 자활촉진사업 120, 예치금 902
- ※ 주요사업 : 자산형성지원사업 가입자 지원 45백만원, 수급자 및 차상위계층 자활증진 20백만원, 자활사업단 융자 50백만원

8 양성평등기금 : 17억 41백만원

- ▶ 설치목적 : 양성평등 촉진, 여성의 사회 참여 및 복지사업 지원
 - ▶ 지원기준 : 「세종특별자치시 양성평등 기본 조례」 제31조 양성평등 실현을 위한 사업 지원 등
 - ▶ 운용계획
 - 수입 : 일반회계 전입금 697, 이자수입 26, 예치금회수 1,018
 - 지출 : 여성권익 증진 715, 예치금 1,026
- ※ 주요사업 : 양성평등사업 18백만원, 양성평등주간행사 22백만원, 세종여성플라자 운영 665백만원, 경력단절여성 취업활성화 지원 10백만원

9 식품진흥기금 : 16억 17백만원

- ▶ 설치목적 : 식품위생과 시민의 영양수준 향상
 - ▶ 지원기준 : 「식품위생법」 제89조 및 동법 시행령 제61조, 「세종특별자치시 식품진흥기금 운용 조례」 제4조
 - 식품위생업소의 시설 개선 용자 사업
 - 음식문화의 개선과 좋은 식단 실천을 위한 사업 지원 등
 - ▶ 운용계획
 - 수입 : 이자수입 22, 기타수입 50, 예치금회수 1,545
 - 지출 : 식품안전사업 33, 시설개선용자 20, 위생관리 57, 예치금 1,507
- ※ 주요사업 : 시설개선자금 용자 20백만원, 음식문화 개선 23백만원, 위생등급·안심식당 지정업소 인센티브 지원 40백만원

10 투자진흥기금 : 124억 32백만원

- ▶ 설치목적 : 투자유치 활성화를 위한 안정적 재원확보
- ▶ 지원기준 : 「세종특별자치시 기업 및 투자유치 촉진에 관한 조례」 제9조
- ▶ 운용계획
 - 수입 : 이자수입 351, 예탁금이자수입 6,667, 예치금회수 5,325, 그외수입 90
 - 지출 : 일반회계 전출금 2,000, 미래전략펀드 출자 4,000, 예치금 6,430 등

11 중소기업육성기금 : 68억 89백만원

- ▶ 설치목적 : 중소기업의 안정적 성장지원으로 지역경제 활성화
- ▶ 지원기준 : 「세종특별자치시 중소기업육성기금 운용 조례」 제9조
- ▶ 지원대상 : 세종시에 사업장을 둔 지원대상 업종의 중소기업
- ▶ 운용계획
 - 수입 : 일반회계 전입금 2,000, 이자수입 112, 예치금회수 4,777
 - 지출 : 중소기업자금 지원 1,607, 충청지역뉴딜벤처펀드출자 500, 예치금 4,782

12 농업발전기금 : 95억 50백만원

- ▶ 설치목적 : 농업인 소득향상 및 농업 경쟁력 강화
- ▶ 지원기준 : 시설자금 3년거치 4년 균등상환, 운영자금 1년거치 2년 균등상환
- ▶ 운용계획
 - 수입 : 융자금회수 2,823, 이자수입 111, 예탁금이자수입 110, 예치금회수 6,506
 - 지출 : 농업경영자금 융자 4,000, 예치금 5,550

13 옥외광고 발전기금 : 11억 3백만원

- ▶ 설치목적 : 광고물 등의 정비와 옥외광고산업의 진흥
 - ▶ 지원기준 : 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고사업 진흥에 관한 법률」 제6조, 「옥외광고발전기금 설치 및 운영 조례」 제3조
 - ▶ 운용계획
 - 수입 : 수수료수입 34, 이행강제금 26, 과태료 240, 예치금회수 352
 - 지출 : 옥외광고관리 453, 예치금 284
- ※ 주요사업 : 간판개선사업 450백만원, 옥외광고발전기금 위원회 수당 3백만원

14 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 : 3억 34백만원

- ▶ 설치목적 : 폐기물처리시설 설치 및 주변지역 주민의 복지증진
 - ▶ 지원기준 : 주변지역의 영향 또는 피해정도 등 환경 상 제반여건을 감안하여 차등지원
 - ▶ 운용계획
 - 수입 : 일반회계전입금 185, 이자수입 1, 예치금회수 149
 - 지출 : 주민지원사업 297, 예치금 37
- ※ 주요사업 : 주민지원협의체 지원 17백만원, 마을안길 환경정비 5백만원, 주민 주거 및 사회복지시설 환경 개선 275백만원

4

검토의견

- 기금이란 예산원칙의 일반적인 제약에서 벗어나 특정 분야의 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요할 때 예산과는 별도로 조성된 자금을 보유하여 운용하는 제도로 2023년도에는 전년과 동일하게 총14개의 기금을 운용할 계획임
- 통합재정안정화기금과 지역개발기금이 전체 기금조성규모의 85.4%를 차지하고 있어 기금간 조성액과 사업규모에 상당한 편차가 발생함
- 투자진흥기금의 미래전략펀드 출자금의 경우 「지방재정법」제18조 제3항에 따라 자치단체가 출자출연을 하려면 미리 지방의회 의결을 얻도록 규정하고 있어, 사전절차가 선행 후 추진하여야 할 것임
- 남북교류협력기금, 사회투자기금의 경우 지출계획이 없어 전액 예치금으로 운용되고 있어 사업실적이 미미하며, 중소기업육성기금 등 일부 기금의 경우 기금 조성액이 줄어들고 있으나 수입재원 부족으로 기금 고갈이 우려되는 상황임
- 기금 설치 목적에 맞는 기능을 수행하는데 차질 없도록 기금 조성액을 일정 수준으로 유지하기 위한 관리 노력과 자금 확보방안 및 지출조정 등 향후 기금 운용에 따른 대책 마련이 필요함