

제83회 세종특별자치시의회 임시회

예산결산특별위원회 회의 2023. 10. 23. [월] 10:00

2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안  
2023년도 세종특별자치시 기금운용계획변경안

# 예 비 심 사 보 고 서



세종특별자치시의회



# 목 차

1. 의회운영위원회 소관 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안 예비심사보고서 .....	1
2. 행정복지위원회 소관 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안 및 2023년도 세종특별자치시 기금운용계획변경안 (통합재정안정화기금, 지역개발기금) 예비심사보고서 .....	9
3. 산업건설위원회 소관 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안 예비심사보고서 .....	151
4. 교육안전위원회 소관 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안 예비심사보고서 .....	285







2023년도 세종특별자치시  
제2회 추가경정예산안 및 제1차 수정예산안  
(의회운영위원회 소관)

# 예 비 심 사 보 고 서

■ 세종특별자치시장 제출  
(의안번호 제3671, 3671-1호)

2023. 10.

의회운영전문위원



〈2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안(의회운영위원회 소관)〉

# 예 비 심 사 보 고 서

의안 번호	3671 3671-1
----------	----------------

2023년 10월 17일  
의 회 운 영 위 원 회

## I. 심사대상

- 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안 및 제1차 수정예산안  
의회사무처 소관 일반회계 세입·세출

## II. 심사경과

- (제 출 일) 2023년 9월 27일 (제1차 수정안 : 10월 16일)
- (제 출 자) 세종특별자치시장
- (회 부 일) 2023년 10월 06일 (제1차 수정안 : 10월 16일)
- (상 정 일) 2023년 10월 17일
- (의 결 일) 2023년 10월 17일
  - 제85회 세종특별자치시의회 임시회 제2차 의회운영위원회 회의
- (의결결과) 원안가결

## III. 제안설명의 요지

- 생략

#### IV. 2023년 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안

- 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안은 기정액 대비 470억 원(2.13%)이 증가한 2조 2,545억 원 규모임
- 일반회계에서 기정예산(1조 7,746억 원) 대비 47억 원이 증가하였고, 특별회계에서 기정예산(4,328억 원) 대비 423억 원이 증가하였음

##### 제2회 추경 예산안 규모

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액(a+b)	구성비	기정액(a)	2회추경(b)	증감률
합계	2,254,527	100	2,640,410	46,991	2.13
일반회계	1,779,347	78.92	1,774,662	4,685	0.26
특별회계	475,180	21.08	432,874	42,306	9.77
공기업	199,348	8.84	163,703	35,645	21.77
기타	275,832	12.23	269,171	6,661	2.47

#### V. 의회운영위원회 소관 예산

##### 1. 세입예산

- 의회운영위원회 소관 2023년도 제2회 추가경정예산안은 증액된 세출예산은 없으며, 세입예산으로 이자 수입 및 공용차량 폐차에 따른 기타수입 등 262만원을 증액 편성

##### 의회운영위 소관 제2회 추경 세입예산

(단위 : 천원, %)

구분	예산액(a+b)	기정액(a)	2회추경(b)	증감률
세외수입	2,793	170	2,623	1542.94
경상적세외수입	293	20	273	1365.00
임시적세외수입	2,500	150	2,350	1566.67

○ 세부사업

**의회사무처 세입예산 사업명세서** [예산안 66쪽]

(단위 : 천원)

구 분			예산액	기정액	비교증감	
계			2,793	170	2,623	
경상적	소 계		293	20	273	
	이자수입	의회운영전문위원	113	-	① 113	
	기타이자수입	의정담당관	100	20	②160	80
		의사업법담당관	10	-		10
		의회운영전문위원	70	-		70
	소 계		2,500	150	2,350	
임시적	그외수입	의정담당관	2,500	150	③ 2,350	

- 세입예산 증액 편성내역

① 이자수입 113천원 : 미사용 공금계좌 해지 이자수입

② 기타이자수입 160천원 : 법인카드 결제계좌 이자수입

③ 그 외수입 2,350천원

- 공용차량(64주5537,산타페(2008년식)) 폐차<sup>1)</sup> : 1,280천원

· 폐차수입료 1,050천원

· 보험료(삼성화재) 환급액 230천원

- 출장여비 환수 : 1,070천원

구 분	합 계	19년3월	19년4월	20년 1~12월	21년 1~12월
금 액	1,070천원	410천원	490천원	100천원	70천원
인 원	41건	17건	14건	3건	7건

1) 「행정·공공기관 노후 경유차 감축 시행지침」에 따라 폐차('23.3.24 말소)

## 2. 세출예산 (제1차 수정예산안)

- 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안의 세입·세출 총액 변동없이 의회사무처 시설비 5천만원을 감액하여 일반예비비로 전환

### < 의 회 사 무 처 의 정 담 당 관 >

세부사업		수정안
계		△50,000
시 설 비	의 회 청 사 환 경 개 선	△42,900
	의 원 실 소 음 측 정 및 방 음 대 책 용 역	△7,100

→

### < 기 획 조 정 실 예 산 담 당 관 >

세부사업	수정안
일반예비비	50,000

## ○ 의회사무처 수정예산안

(단위:천원)

세 부 사 업	편 성 목	증 감 액
합 계		△50,000
의 회 청 사 환 경 개 선	시 설 비	△42,900
의원실 소음측정 및 방음대책 용역	시 설 비	△7,100

## ○ 세부사업 내용

(단위:천원)

항 목	예산액	지출액	집행잔액	반납액
① 의회청사 환경개선	240,000	191,201	48,799	42,900
○ 옥외테라스 등 방수(보수) 공사		118,985	41,015	
○ 의회 환경개선 공사		72,216	7,784	
② 의원실 소음측정 및 방음 대책 용역	28,000	20,900	7,100	7,100

### ① 의회 환경개선 공사 집행잔액 48,799천원

- 옥외테라스 공사 (41,015천원) : 예산 절감:30,000천원, 낙찰차액 5,252천원, 기타:5,763천원
- 1층 대회의실 개선공사(7,784천원) : 낙찰차액 7,473천원, 기타 311천원

### ② 의원실 소음측정 및 방음 대책 용역 집행잔액 7,100천원

- MOU 및 정부기관 할인 20% 적용 및 낙찰차액 7,100천원

## ○ 검토의견

- 수정예산제도는 지방자치단체장이 예산안을 제출한 이후의 사정이 변경된 내용을 예산안에 반영하도록 제도화 한 것임
- 지방자치법은<sup>2)</sup> 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 인하여 그 내용의 일부를 수정하고자 할 때 수정예산안을 작성하여 지방의회에 제출하도록 하고 있어,
- 법령·조례 등 개정으로 소요경비가 불가피하게 반영할 필요가 있거나 국고보조금, 지방교부세 등의 내시가 변경되어 예산을 수정할 필요가 있는 경우 등 제출된 예산안의 내용 중 불가피하게 변경이 필요한 경우에 제출하는 제도임
- 이번, 제1차 수정예산안은 의회사무처의 집행잔액을 삭감하여 예비비로 전환하는 것으로 부득이한 사유로 보이지 않음

---

### 2) 지방자치법 제142조(예산의 편성 및 의결)

- ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.
- ② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.
- ④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

Ⅵ. 토 론 : 생략

Ⅶ. 토론요지 : 없음

Ⅷ. 심사결과 : 원안가결

Ⅸ. 소수의견 : 없음

X. 기타사항 : 없음





# 2023년도 제2회 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안)

## 예 비 심 사 보 고 서

2023. 10.

행 정 복 지 위 원 회



## 목 차

◇ 심사대상 .....	13
◇ 심사경과 .....	15
◇ 2023년도 제2회 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안) 개요 ..	16
◇ 검토보고 요지 .....	19
I. 기획조정실 .....	19
II. 자치행정국 .....	54
III. 읍·면·동 .....	74
IV. 문화체육관광국 .....	85
V. 보건복지국 .....	101
VI. 운영지원과 .....	120
VII. 보건환경연구원 .....	124
VIII. 보건소 .....	130
IX. 시설관리사업소 .....	139
X. 시립도서관 .....	143

◇ 질의답변 요지 .....	149
◇ 찬반토론 요지 .....	149
◇ 소위원회 .....	149
◇ 심사결과 .....	150
◇ 소수의견의 요지 .....	150
◇ 기타 필요한 사항 .....	150

2023년도 세종특별자치시 제2회  
추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안)  
(행정복지위원회 소관)  
**예 비 심 사 보 고 서**

의안 번호	3671/3672
----------	-----------

2023년 10월 19일  
행정복지위원회

◇ **심사대상**

**1. 기획조정실 소관**

- 일반회계: 세입, 세출
- 통합재정안정화기금, 지역개발기금

**2. 자치행정국 소관**

- 일반회계: 세입, 세출

**3. 읍·면·동 소관**

- 일반회계: 세입, 세출

#### **4. 문화체육관광국 소관**

- 일반회계: 세입, 세출

#### **5. 보건복지국 소관**

- 일반회계: 세입, 세출

#### **6. 운영지원과 소관**

- 일반회계: 세입, 세출

#### **7. 보건환경연구원 소관**

- 일반회계: 세입, 세출

#### **8. 보건소 소관**

- 일반회계: 세입, 세출

#### **9. 시설관리사업소 소관**

- 일반회계: 세입, 세출

#### **10. 시립도서관 소관**

- 일반회계: 세입, 세출

## ◇ 심사경과

1. 제출일자: 2023년 9월 27일

2. 제 출 자: 세종특별자치시장

3. 회부일자: 2023년 10월 4일

### 4. 상 정

- 제85회 임시회 제2차~제3차 행정복지위원회(2023.10.18. ~ 2023.10.19.)
  - 기획조정실 소관, 자치행정국 소관, 읍·면·동 소관, 문화체육관광국 소관, 보건복지국 소관, 운영지원과 소관, 보건환경연구원 소관, 보건소 소관, 시설관리사업소 소관, 시립도서관 소관

### 5. 의 결

- 제85회 임시회 제3차 행정복지위원회(2023.10.19.)
  - 기획조정실 소관, 자치행정국 소관, 읍·면·동 소관, 문화체육관광국 소관, 보건복지국 소관, 운영지원과 소관, 보건환경연구원 소관, 보건소 소관, 시설관리사업소 소관, 시립도서관 소관

## ◇ 2023년도 제2회 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안) 개요

### 1 추경예산 편성방향

#### □ 편성방향

- (세입예산) 지방세 결손에 따른 세입 감액 및 국고보조금 내시 변경 반영 등 감 조정
- (세출예산) 1회 추경 이후 성립전 예산, '22년 결산에 따른 국고보조금 사용잔액반납 이외에 증액없는 감액 편성

### 2 추경예산 편성규모

#### □ 총 괄

- (총규모) '23년도 제2회 추경예산안은 기정예산 2조 2,075억원 대비 470억(2.13%) 증액한 2조 2,545억원 규모
- (일반회계) '23년도 기정예산 1조 7,747억원 대비 47억원(0.26%) 증액한 1조 7,794억원 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 예산					
	계	구성비	기정예산	2회추경	증감률	
합	계	2,254,528	100	2,207,536	46,991	2.13
일 반 회 계		1,779,347	78.94	1,774,662	4,685	0.26
특 별 회 계		475,181	21.06	432,874	42,306	9.77
공 기 업		199,349	8.83	163,703	35,645	21.77
기 타		275,832	12.22	269,171	6,661	2.47



○ 특별회계는 기정예산 4,329억원 대비 423억원(9.77%) 증액한 4,752억원

(단위 : 백만원, %)

구 분		2023년 예산				
		계	구성비	당초예산	2회주경	증감률
합	계	475,181	100	432,874	42,306	9.77
공	기 업	199,349	41.95	163,704	35,645	21.77
	상 수 도	123,971	26.09	88,326	35,645	40.36
	하 수 도	59,444	12.51	59,444	-	-
	공 영 개 발	15,934	3.35	15,934	-	-
기	타	275,832	58.05	269,171	6,661	2.47
	의 료 급 여	33,423	7.03	33,423	-	-
	주 택 사 업	7,847	1.65	7,841	6	0.08
	도 시 개 발	17,976	3.78	17,976	-	-
	기 반 시 설	11	0.01	11	-	-
	학 교 용 지	10,162	2.14	10,162	-	-
	발 전 소 주 변 지 원	512	0.11	512	-	-
	소 방 안 전	69,794	14.69	68,217	1,577	2.31
	수 질 개 선	552	0.12	545	7	1.19
	지 역 자 원 시 설 세	17,842	3.75	17,842	-	-
	광 역 교 통	2,042	0.43	2,042	-	-
	자 치 분 권	19,120	4.02	19,120	-	-
	조 치 원 · 연 기 비 행 장 통 합 이 전	12,370	2.60	12,370	-	-
	폐 기 물 처 리 시 설	68,310	14.38	68,310	-	-
	교 통 사 업	15,871	3.34	10,800	5,071	46.95

## 4

## 기금운용 계획변경

## □ 총괄

- '23년 기금운용계획변경안은 '23년 기정액 대비 69백만원(0.01%)이 증가한 542,968백만원임

## □ 기금운용계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 변경(안)	구성비	2023년 기정액	증 감	
				증 감	증감률
합 계	542,968	100	542,899	69	0.01
통합재정기 안정화기금	398,653	73.4	400,716	△2,063	△0.52
지역개발기금	71,351	13.1	69,219	2,132	3
재난관리기금	22,982	4.2	22,982	-	-
재해구호기금	12,978	2.2	12,978	-	-
남북교류 협력기금	1,197	0.2	1,197	-	-
사회투자기금	1,011	0.2	1,011	-	-
자활기금	1,022	0.2	1,022	-	-
양성평등기금	1,741	0.3	1,741	-	-
식품진흥기금	1,617	0.3	1,617	-	-
중소기업 육성기금	6,889	1.3	6,889	-	-
투자진흥기금	12,432	2.3	12,432	-	-
농업발전기금	9,550	1.8	9,550	-	-
옥외광고 발전기금	1,104	0.2	1,104	-	-
폐기물처리시설 변지역주민 지원기금	335	0.1	335	-	-
고향사랑기금	106	0.1	106	-	-

## ◇ 검토보고 요지

### I. 기획조정실 소관

#### 1. 개 요

##### 가. 세입예산

- 기획조정실 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 4,357억 9,813만 6천원으로, 기정액 3,724억 862만 4천원 대비 633억 8,951만 2천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	435,798,136	372,408,624	63,389,512	17.02
일반회계	416,677,898	353,288,386	63,389,512	17.94
정 책 기 획 관	0	0	0	0.00
예 산 담 당 관	413,856,774	351,103,798	62,752,976	17.87
청년정책담당관	2,018,217	1,398,742	619,475	44.29
대외협력담당관	661,209	661,209	0	0.00
법무혁신담당관	2,171	2,171	0	0.00
정보통계담당관	139,527	122,466	17,061	13.93
특별회계(자치분권)	19,120,238	19,120,238	0	0.00
예 산 담 당 관	19,120,238	19,120,238	0	0.00

## 나. 세출예산

- 기획조정실 소관 2023년도 제2회 추경 세출예산은 931억 5,531만 8천원으로, 기정액 954억 6,403만 7천원 대비 23억 871만 9천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	93,155,318	95,464,037	△2,308,719	△2.42
일반회계	93,155,318	95,464,037	△2,308,719	△2.42
정 책 기 획 관	3,041,343	3,050,343	△9,000	△0.30
예 산 담 당 관	74,115,087	76,167,235	△2,052,148	△2.69
청 년정 책 담 당 관	6,345,065	6,533,354	△188,289	△2.88
대 외협 력 담 당 관	1,476,028	1,476,028	0	0.00
법 무혁 신 담 당 관	468,037	475,037	△7,000	△1.47
정 보통 계 담 당 관	7,709,758	7,762,040	△52,282	△0.67

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금

- 기획조정실 소관 2023년도 운용계획 변경 기금은 예산담당관 소관 2건 (통합재정안정화기금 및 지역개발기금)임

## 2. 검토의견

### 가. 일반회계

#### 1) 세입예산

##### 가) 현황

- 기획조정실 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입예산은 4,166억 7,789만 8천 원으로, 기정액 3,532억 8,838만 6천 원 대비 633억 8,951만 2천 원 증액 편성하였음

(단위 : 천 원)

구 분	추경 안	기정액	비교증감
총 계	416,677,898	353,288,386	63,389,512
세 외 수입	4,011,769	3,377,921	633,848
< 예산담당관 >			
○예산담당관 법인카드계좌 이자수입	11	0	11
○국고보조금카드 캐쉬백	3,291	2,647	644
○출장여비 부당수령액 회수	220	210	10
○차세대 지방재정관리시스템 구축(3차년도) 집행잔액 정산반환금	2,619	0	2,619
○2022년 보조금결제전용카드 기금 적립액	13,713	0	13,713
< 청년정책담당관 >			
○'22년 지역주도형 청년일자리사업 정산 이자 반납	2,953	0	2,953
○'22년 대학일자리센터 운영 지원 정산 이자 반납	14	0	14
○'22년 공학교육혁신센터 운영 지원 정산 이자 반납	5	0	5
○'22년 세종 청년희망내일센터 위탁사업비 정산 이자 반납	994	0	994
○'22년 지역주도형 청년일자리사업 지방비 반환금	72,101	0	72,101
○'22년 대학일자리센터 운영 지원사업 지방비 반환금	1	0	1
○'22년 세종 청년희망내일센터 위탁사업비 집행잔액 반납	525,861	0	525,861

구 분	추경 안	기정액	비교증감
< 정보통계담당관 >			
○한국지역정보개발원 위탁사업비 정산반환금	270	0	270
○한국지역정보개발원 위탁사업비 정산반환금 이자	14,652	0	14,652
<b>지방교부세</b>	<b>140,745,883</b>	<b>154,791,954</b>	<b>△ 14,046,071</b>
< 예산담당관 >			
○보통교부세	105,620,000	125,738,000	△ 20,118,000
○자연재난 대책추진 우수 지자체 인센티브	100,000	0	100,000
○2023년 폭염대책비(성립전)	180,000	0	180,000
○2023년 폭염피해 저감 그늘막 설치사업(성립전)	100,000	0	100,000
○7.9. ~ 16. 호우 피해 응급복구비(성립전)	200,000	0	200,000
○신흥리 도시계획도로(총령탑 진입로) 개설(성립전)	400,000	0	400,000
○7월 호우피해 응급복구 2차(지방하천 응급복구 공사)(성립전)	80,000	0	80,000
○7월 호우피해 응급복구 2차(소하천 응급복구 공사)(성립전)	80,000	0	80,000
○7월 호우피해 응급복구 2차(조천, 연꽃공원 피해복구)(성립전)	30,000	0	30,000
○폭염대책비 2차(성립전)	50,000	0	50,000
○재해취약 미정비 소하천 정비(혼절골천)(성립전)	800,000	0	800,000
○7월 호우피해 응급복구 2차(마을방송시설 응급복구)(성립전)	45,000	0	45,000
○7월 호우피해 응급복구 2차(김종서장군 역사테마공원 피해 응급복구)(성립전)	15,000	0	15,000
○7월 호우피해 응급복구 2차(연서면)(성립전)	30,000	0	30,000
○7월 호우피해 응급복구 2차(도로 응급복구 공사)(성립전)	50,000	0	50,000
○7월 호우피해 응급복구 2차(장군면)(성립전)	20,000	0	20,000
○7월 호우피해 응급복구 2차(부강면)(성립전)	50,000	0	50,000
○방법용 노후 CCTV 등 교체(성립전)			
- 방법용 스토리지 시스템 교체	1,050,000	0	1,050,000
- 저화소 CCTV 카메라 및 부대장비 교체	250,000	0	250,000
○방법용 CCTV 신규 설치(성립전)	300,000	0	300,000

구 분	추경 안	기정액	비교증감
○대한민국 안전리빌딩 시범사업(성립전)			
- 제천·방축전 자가통신망 구축	500,000	0	500,000
○지역 사회재난 예방 및 관리역량 강화사업(성립 전)			
- 관내 도로터널 통합관제시스템 구축	150,000	0	150,000
- 주추·사오리 지하차도 화재감지시설 구축	500,000	0	500,000
○지진정보 전달체계 구축사업	50,000	0	50,000
○마을주민 보호구간 정비사업(세종 영당-원성리마을)	200,000	0	200,000
○공공데이터 운영 평가 및 데이터기반행정 우수 지자체 인센티브	40,000	0	40,000
○지자체 합동평가 우수 기관 인센티브	706,000	0	706,000
○금암 IC교 보수보강	300,000	0	300,000
○지방물가 안정관리 우수 지자체 인센티브	250,000	0	250,000
○부동산교부세	10,150,000	12,423,000	△2,273,000
○2022년 소방안전교부세(정산분)	966,345	0	966,345
○2022년 소방안전교부세(인건비)(정산분)	852,584	0	852,584
<b>보조금</b>	<b>1,355,847</b>	<b>1,388,330</b>	<b>△32,483</b>
< 청년정책담당관 >			
○'23년 지역주도형 청년일자리 사업 국비 변경액 반영	615,450	647,933	△32,483
<b>보전수입등및내부거래</b>	<b>270,564,399</b>	<b>193,730,181</b>	<b>76,834,218</b>
< 예산담당관 >			
○통합재정안정화기금 예수금	262,812,231	178,730,181	84,082,050
○지역개발기금 예수금	7,700,000	15,000,000	△7,300,000
< 청년정책담당관 >			
○'22년 지역주도형 청년일자리사업 국비 반환금	50,029	0	50,029
< 정보통계담당관 >			
○'22년 디지털 격차해소기반조성 사업 집행잔액 및 발생이자 반납	2,139	0	2,139

나) 검토의견 (예산안 76 ~ 79쪽)

○ 기획조정실 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입예산은 세외수입 6억 3,384만 8천원과 보전수입등및내부거래 768억 3,421만 8천원을 증액 편성하고, 지방교부세 140억 4,607만 1천원과 보조금 3,248만 3천원을 감액 편성한 것임

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 예산담당관 627억 5,297만 6천원 증액
- 청년정책담당관 6억 1,947만 5천원 증액
- 정보통계담당관 1,706만 1천원 증액

① 예산담당관 세입 사항으로 세외수입 중 ‘법인카드 이자수입’ 1만 1천원은 ‘기타이자수입’으로, ‘국고보조금카드 캐시백 등 4건’ 1,698만 6천원은 ‘그외수입’으로 편성하였음

- 지방교부세 중 보통교부세 201억 1,800만원 및 부동산교부세 22억 7,300만원은 감액 편성하고, 특별교부세 65억 2,600만원 및 소방안전교부세 18억 1,892만 9천원은 증액 편성하였음
- 최근 정부에서는 하반기 세수 재추계 정부 합동 발표를 통해 내국세 감소에 따라 보통교부세가 당초 대비 16% (66.6조 → 56조) 감소하고, 종합부동산세 감소에 따라 부동산교부세가 당초 대비 18.3% (5.7조 → 4.7조) 감소할 것으로 예상하였음



- 이와 관련하여 세종시에서는 행정안전부 기준 감소율을 적용하여  
보통교부세와 부동산교부세 세입예산을 감액 편성하였음

구 분	교부세 총액(단위 : 조원)				세종시 교부세(단위 : 억원)			
	당초	변경	감소액	감소율(%)	당초	변경	감소액	감소율(%)
보통교부세 (내국세 19.24%)	66.6	56.0	△10.6	△16.0	1,257	1,056	△201	△16.0
부동산교부세 (종합부동산세)	5.7	4.7	△1.0	△18.3	124	102	△22	△18.3

- 보전수입등및내부거래 중 ‘통합재정안정화기금 예수금’은 840억  
8,205만원을 증액 편성하고, ‘지역개발기금 예수금’은 73억원을 감액  
편성하였음
- ‘통합재정안정화기금 예수금’ 수입은 부동산 경기침체로 인한 취득세  
감소, 내국세 감소로 인한 지방교부세 감소 등에 따라 어려워진 우리  
시 재정여건을 고려하여, 일반회계 추진사업의 재원 마련을 위해 통합  
재정안정화기금 예탁금을 일반회계 세입으로 편성한 것임
- ‘지역개발기금 예수금’ 수입은 지역개발기금 예수금을 재원으로 하는  
2023년 지역개발기금 융자사업의 사업비가 감액됨에 따라 일반회계  
세입에서 감액 편성하여 지역개발기금 예치금으로 지출하려는 것임

※ 기금운용계획변경안 기금별 지출계획 참고

- ② 청년정책담당관 세입 사항으로 세외수입 중 ‘2022년 지역주도형 청년  
일자리사업 등 4개 사업의 정산이자’ 396만 6천원은 ‘기타이자수입’으로,  
‘2022년 지역주도형 청년일자리사업 등 2개 사업의 지방비 반환금  
(집행잔액)’ 7,210만 2천원은 ‘자체보조금등반환수입’, ‘2022년 세종 청년

희망내일센터 위탁사업비 집행잔액' 5억 2,586만 1천원은 '위탁비반환 수입'으로 편성하였음

- 보조금은 '2023년 지역주도형 청년일자리 사업'의 국비 변경액 3,248만 3천원을 '국가균형발전특별회계보조금'으로 감액 편성하고, 보전수입등 및 내부거래는 '2022년 지역주도형 청년일자리사업 국비 반환금(집행 잔액 및 이자)' 5,002만 9천원\*을 '국고보조금등반환금'으로 편성한 것임

\* 참여 청년 중도 이탈로 인한 인건비 및 기타지원금의 집행잔액·발생이자

(단위 : 천원)

사업명	국고보조금	국고집행액	국고보조금 반환액		
			계	집행 잔액	발생이자
계	269,333	221,457	50,029	47,876	2,153
스 타 트 업	91,885	71,406	21,348	20,479	869
중 소 기 업	94,676	91,639	3,489	3,037	452
사 회 복 지	82,772	58,412	25,192	24,360	832

※ 국비반납 위한 세출예산(보전지출 - 반환금기타 - 국고보조금반환금) 편성 완료

- ③ 정보통계담당관 세입 사항으로 세외수입 중 '한국지역정보개발원 위탁 사업비 정산반환금(이자)' 27만원은 '기타이자수입'으로, '한국지역정보 개발원 위탁사업비 정산반환금' 1,465만 2천원은 '기타수입'으로 편성 하였음

- 보전수입등및내부거래는 '2022년 디지털 격차해소기반조성 사업의 집행잔액 및 이자' 213만 9천원을 '국고보조금등반환금'으로 편성한 것임

## 2) 세출예산

### 【정책기획관】

- 정책기획관 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 30억 4,134만 3천 원으로, 기정액 30억 5,034만 3천 원 대비 900만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
정 책 기 획 관	3,041,343	3,050,343	△9,000	△0.30

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
정책기획관	3,041,343	3,050,343	△9,000
기본경비	46,008	55,008	△9,000

### 나) 주요세부사업 검토의견

- 기본경비(예산안 87쪽) (단위 : 천원)

– 정책기획 업무추진 (9,000 감액) 2,286

- ▶ 정책기획 업무추진을 위한 국내여비 900만 원을 감액 편성하였음
- ▶ 2023년도 제1회 추경에 102만 6천 원을 증액 편성\*한 바 있으나, 연말 까지 소요액 파악 결과 정책기획관 소관 타 사업여비로 지출이 가능 함에 따라 기본경비 국내여비 900만 원을 감액 편성한 것임

\* 「공무원 여비 규정」 개정\*\*('23. 3. 2. 시행)에 따른 국내여비 인상분 반영

< \*\* 주요 개정 내용 >

- 근무지외 국내출장 시 일비 : 20천원 → 25천원
- 근무지외 국내출장 시 숙박비 상한액(제2호, 실비)
  - 서울특별시 70천원 → 100천원 / 광역시 60천원 → 80천원, 기타지역 50천원 → 70천원

## [예산담당관]

- 예산담당관 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 741억 1,508만 7천원으로, 기정액 761억 6,723만 5천원 대비 20억 5,214만 8천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
예 산 담 당 관	74,115,087	76,167,235	△2,052,148	△2.69

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
예산담당관	74,115,087	76,167,235	△2,052,148
예산편성및운영	342,018	343,388	△1,370
시민참여예산 활성화	27,100	30,100	△3,000
지방공기업 관리	97,330	102,330	△5,000
기본경비	39,512	43,512	△4,000
내부거래지출	44,288,770	46,327,548	△2,038,778

## 나) 주요세부사업 검토의견

- 시민참여예산 활성화(예산안 88쪽 / 설명서 10쪽) (단위 : 천원)
- 시민참여예산위원회 참석수당 등 (3,000 감액) 7,500

- ▶ 시민참여예산위원회 회의 참석수당 300만원을 감액 편성하였음
- ▶ 2023년 본예산 편성 당시 연간 30명의 위원이 약 5회 회의에 참석하는 것으로 산출(30명 × 5회 × 70천원)하였으나, 회의 개최 시 일부 위원 불참 등의 사유로 참석수당 300만원을 감액 편성하는 것임

※ (회의현황) 시민참여예산위원회 전체회의(1회)\*, 시민참여예산위원회 운영위원회 회의(2회)\*\*, 분과위원회 회의(2회) / (집행액) 4,980천원(10.10. 기준)

\* (4.19.) 제6기 위원 위촉장 수여 및 임원 선출, 2023년도 운영계획 설명

\*\* (2.22.) 2023년 시민참여예산제 운영계획(초안) 설명 및 의견수렴

(7.6.) 2023년 하반기 시민참여예산제 운영 세부계획 안내

### < 참고 : 시민참여예산위원회 현황 >

- (위촉위원) 30명(공개모집 24명, 추천 6명) ※ 여성 18명(60%), 청년 4명(13%)
- (위촉기간) 2023. 4. 2. ~ 2025. 4. 1.(2년, 1회 연임 가능)
- (위촉근거) 「세종특별자치시 시민참여예산제 운영 조례」 제12조
- (운영) 3개 분과(행정복지, 자치문화경제, 건설환경소방)
- (주요기능) 시민참여예산제도의 운영, 지방의회에 제출하는 예산안에 첨부하여야 하는 의견서의 내용, 주민의견 수렴, 공청회 또는 간담회 등을 통하여 수렴된 주민의견의 반영 여부, 수렴된 주민의견의 우선순위에 관한 사항 등 심의

## 【청년정책담당관】

- 청년정책담당관 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 63억 4,506만 5천원으로, 기정액 65억 3,335만 4천원 대비 1억 8,828만 9천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
청년정책담당관	6,345,065	6,533,354	△ 188,289	△ 2.88

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
청년정책담당관	6,345,065	6,533,354	△ 188,289
청년 임차보증금 이자 지원사업	103,800	272,673	△ 168,873
지역주도형 청년일자리 사업	1,234,636	1,301,081	△ 66,445
기본경비	21,816	24,816	△ 3,000
보전지출	50,029	0	50,029

### 나) 주요세부사업 검토의견

○ 청년 임차보증금 이자 지원사업(예산안 89쪽 / 설명서 17쪽) (단위 : 천원)

- 청년 임차보증금 이자 지원 (168,873 감액) 103,800

▶ 무주택 청년의 주택 임차보증금 대출이자 지원을 위한 사업비 1억 6,887만 3천원을 감액 편성하였음

#### < 참고 : 2023년 청년 주택 임차보증금 이자지원 사업 >

- (사업명) 청년 주택 임차보증금 이자지원 사업
- (지원대상) 만 19~39세 이하 무주택 청년으로 세종시에 주소를 두거나 전입예정\*인 자  
\* 대출실행 후 1개월 내 전입
- (지원내용) 대출이자(고정) 최대 4.1% 지원(대출한도 7,000만원 이내)
- (취급은행) 하나은행(5개소)
- (대출용도) 주택임차보증금
- (대출기간) 2년 만기 일시상환 방식(2회 연장 가능, 최장 6년 이내)

- 당초 예산액 2억 7,267만 3천원 중 연말까지 소요액 1억 380만원\*을 제외한 1억 6,887만 3천원을 감액 편성하는 것임

\* ('22년 선정자) 57명 × 평균 대출금 59,011천원 × 연이자 2.6% × 351일/365일 = 84,100천원  
 ('23년 선정자) 22명 × 평균 대출금 62,800천원 × 연이자 4.1% × 127일/365일 = 19,700천원

- ▶ 다만, 2023년 사업 추진 시 전년도에 비해 사업대상 및 신청자격 등을 일부 확대·완화\*하였음에도 사업 선정자 수가 감소(57명 → 22명)한바, 금리 인상 및 부동산 시장 불안 가중 등 외부적 요인 이외에 영향을 미치는 다른 요인은 없는지 철저히 파악할 필요가 있으며,

\* ① (사업대상) ('22년) 만 19세 ~ 34세 → ('23년) 만 19세 ~ 39세  
 ② (신청자격) ('22년) 신혼부부 합산 연소득 6,000만원 이하 → ('23년) 7,000만원 이하  
 ③ (제외대상자) ('22년) 공무원 등 → ('23년) 직업제한 폐지

- 보다 많은 청년들이 지원을 신청할 수 있도록 홍보를 강화하고, 소득 기준 완화 및 대출한도 증액, 다자녀 가구에 대한 지원내용 고려 등 다양한 방향의 제도개선을 고민하여 청년 주거의 안정화와 경제적 부담 완화를 위해 노력해야 할 것임

## 【대외협력담당관】

- 대외협력담당관 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 14억 7,602만 8천원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
대 외 협 력 담 당 관	1,476,028	1,476,028	0	0.00

## 【법무혁신담당관】

- 법무혁신담당관 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 4억 6,803만 7천원으로, 기정액 4억 7,503만 7천원 대비 700만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
법 무 혁 신 담 당 관	468,037	475,037	△7,000	△1.47

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
법무혁신담당관	468,037	475,037	△7,000
기본경비	26,552	33,552	△7,000

### 나) 주요세부사업 검토의견

- 기본경비(예산안 91쪽) (단위 : 천원)

- 규제개혁법무 업무추진 (7,000 감액) 2,504

- ▶ 규제개혁법무 업무추진을 위한 국내여비 700만원을 감액 편성하였음
- ▶ 2023년도 제1회 추경에 86만 4천원을 증액 편성\*한 바 있으나, 연말까지 소요액 파악 결과 법무혁신담당관 소관 타 사업여비로 지출이 가능함에 따라 기본경비 국내여비 700만원을 감액 편성한 것임

\* 「공무원 여비 규정」 개정('23. 3. 2. 시행)에 따른 국내여비 인상분 반영



## 【정보통계담당관】

- 정보통계담당관 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 77억 975만 8천원으로, 기정액 77억 6,204만원 대비 5,228만 2천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
정 보 통 계 담 당 관	7,709,758	7,762,040	△ 52,282	△ 0.67

## ○ 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
정보통계담당관	7,709,758	7,762,040	△ 52,282
정보화 지원 및 촉진	178,454	181,704	△ 3,250
전자고지 안내시스템 구축	31,930	33,030	△ 1,100
공공데이터 개방 추진	11,550	12,050	△ 500
정보보호 운영관리	622,746	626,746	△ 4,000
대학생 사이버보안 경진대회 추진	273,300	281,800	△ 8,500
행정정보시스템 유지관리	1,071,849	1,100,449	△ 28,600
정보통신 인프라 조성	466,529	421,529	45,000
정보통신장비 및 시스템 운영관리	1,636,451	1,676,451	△ 40,000
정보통신 민원서비스	47,979	57,450	△ 9,471
기본경비	50,444	54,444	△ 4,000
보전지출	2,139	0	2,139

## 나) 주요세부사업 검토의견

### ○ 정보보호 운영관리(예산안 92쪽 / 설명서 30쪽)

(단위 : 천원)

- 개인정보 배상책임보험 가입 (4,000 감액) 15,000

- ▶ 개인정보보호 손해배상 책임보험의 건적 재산출로 보험료 규모가 변동됨에 따라 보험 가입을 위한 공공운영비 400만원을 감액 편성하였음
- ▶ 개인정보보호 손해배상 책임보험\*은 각종 사이버 침해사고 등에 의해 시에서 보관하는 개인정보가 유출되는 사고 발생을 대비하기 위하여 시민에 대한 안전한 배상금 구제 대책을 마련함으로써,

- 공공기관으로서 개인정보 권익침해 구제에 대한 사회적 책임을 부여하고 개인정보보호 관리 수준을 보다 강화하기 위한 제도임

\* 개인정보 유출, 정보보안사고(DDos 공격 등) 및 미디어 침해(지적재산권 침해 등) 등을 포함하는 각종 사이버 위험으로 기관이 제3자에 대해 법률상의 손해배상책임을 지게 됨으로 인해 입게 되는 재정적 손해를 보상하는 보험

- ▶ 2023년 본예산 편성 당시 건적 보험료 1,900만원을 기준으로 예산에 반영하였으나, 직전년도 보험사 손해율, 재보험사 동향, 계약자 손해율 등에 따라 보험료 산출액이 감소함에 따라 재산출된 보험료를 제외한 400만원을 감액하려는 것임

#### < 2023년 개인정보보호 손해배상 책임보험 가입예정 내역 >

- (사업명) 2023년 개인정보보호 손해배상 책임보험 가입
- (가입기간) 2023. 12. 1. ~ 2024. 11. 30. (1년)
- (계약자) 세종특별자치시청
- (보험료) 15,000천원
- (보험내용)
  - 상품명 : 사이버위험관리보험(ERM)

< 2023년 개인정보보호 손해배상 책임보험 가입예정 내역 >

- 피보험자 : 세종특별자치시청(소속 전직원, 공무원, 기간제 등 포함)
- 보장내역

담보항목(주요내용)	보상한도	총 보상한도
개인정보배상책임 : 피보험자가 처리하는 개인정보에 발생한 사고에 대해 법적 자문 및 손해 감정비용 등	15억원	15억원 ※ 자기부담금 (청구당) 1백만원
정보통신보안배상책임 : 피보험자의 컴퓨터 악성행위 차단, 방어 등 정보통신 보안을 못 해 발생한 사고	15억원	
미디어배상책임 : 소셜미디어 웹사이트, 미디어 콘텐츠 출판, 배포, 방송 등을 통한 비방, 폭력적 행위	15억원	
사이버 갈취 : 데이터, 앱을 수정, 변경, 폐기 등 시스템에 대한 공격으로 금전을 요구	75백만원	
데이터자산손실 : 해킹, 서비스 거부 공격 등으로 데이터에 대한 침입, 손상, 파괴를 야기하는 사고	2억원	

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 자치분권특별회계

1) 세입예산

**【예산담당관】**

- 예산담당관 소관 2023년도 제2회 추경 자치분권특별회계 세입예산은 191억 2,023만 8천원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
예 산 담 당 관	19,120,238	19,120,238	0	0.00

2) 세출예산 : 해당없음

## 다. 기금

### 1) 통합재정안정화기금 (기금운용계획변경안 13 ~ 21쪽)

#### 가) 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「세종특별자치시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」
- (2) 설치목적 : 각 회계 및 기금의 여유자금 통합으로 효율적 자원 관리
- (3) 설치연도 : 2021년

#### 나) 기금운용의 기본방향

##### (1) 기금사업의 목표

- 통합재정안정화기금 운용으로 다른 회계 또는 기금에 대한 예탁, 예수금 원리금 상환, 일반회계 부족재원 충당, 지방채 원리금 상환 등

##### (2) 2023년도 기금사업 개요

- 일반회계에 대한 자금의 예탁지원
- 재정안정화계정 조성을 통한 지방채 원리금 상환

## 다) 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

<통합계정>

(단위 : 천원)

구 분	'22년도말 조성액 ㉠	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢
		수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤=㉢-㉣	
통합계정	365,052,605	144,870,381	112,929,044	31,941,337	396,993,942

<재정안정화계정>

(단위 : 천원)

구 분	'22년도 말 조성액 ㉠	'23년도 기금운용계획			'23년도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢
		수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣=㉡-㉢	
재정안정화 계정	-	18,730,181	-	18,730,181	18,730,181

※ 수입: 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및  
예탁금 원금 회수 제외)

※ 지출: 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

<통합계정>

(단위 : 천원)

구 분	'23년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
통합계정	396,993,942	-	-	396,993,942

<재정안정화계정>

(단위 : 천원)

구 분	'23년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
재정안정화 계정	18,730,181	-	-	18,730,181

(2) 재원조성 : 각 회계·기금 여유자금의 예수금, 통합기금 운용 수익금 등

(3) 지원기준 : 「세종특별자치시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」  
제6조 및 제7조에 따라 지원

※ 지원조건 : 시 금고의 1년 정기예금의 이자율 적용, 2년 거치 3년 균분상환

(4) 지원대상 : 다른 회계 및 기금으로의 예탁, 예수금 원금 및 이자  
상환, 대규모 재난 및 재해의 발생 등으로 기금이 필요한  
경비, 지방채 원리금 상환 등

## 라) 자금수지 총괄

<통합계정>

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경 수입액	기정 수입액	증 감	항 목	변경 지출액	기정 지출액	증 감
합 계	379,922,986	381,691,764	△1,768,778	합 계	379,922,986	381,691,764	△1,768,778
전입금	630	630	-	예탁금	262,812,231	178,730,181	84,082,050
예탁금원금 회수	10,000,000	10,000,000	-	예치금	4,181,711	126,601,964	△122,420,253
예치금회수	225,052,605	225,052,605	-	예수금 원리금상환	112,928,414	76,358,989	36,569,425
예수금	136,159,877	135,889,877	270,000	비용자성 사업비	630	630	-
이자수입	8,709,874	10,748,652	△2,038,778				
공공예금 이자수입	3,301,915	3,301,915	-				
예탁금 이자수입	5,407,959	7,446,737	△2,038,778				

<재정안정화계정>

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경 수입액	기정 수입액	증 감	항 목	변경 지출액	기정 지출액	증 감
합 계	18,730,181	19,023,829	△293,648	합 계	18,730,181	19,023,829	△293,648
전입금	18,730,181	18,730,181	-	비용자성 사업비	-	-	-
보조금	-	-	-	융자성 사업비	-	-	-
차입금	-	-	-	인력운영비	-	-	-
융자금회수 (이자포함)	-	-	-	기본경비	-	-	-
예탁금원금 회수	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	-	-	-	예치금	18,730,181	19,023,829	△293,648
예수금	-	-	-	차입금 원리금상환	-	-	-
이자수입	0	293,648	△293,648	예수금 원리금상환	-	-	-
기타수입	-	-	-	기타지출	-	-	-

## 마) 수입계획

<통합계정>

(단위 : 천원)

장	관	항	목	변경 수입액	기정 수입액	증 감	비 고
200			세외수입	3,301,915	3,301,915	-	
	210		경상적세외수입	3,301,915	3,301,915	-	
		216	이자수입	3,301,915	3,301,915	-	
			216-01 공공예금이자수입	3,301,915	3,301,915	-	은행 예치금 이자수입
700			보전수입 등 및 내부거래	376,621,071	378,389,849	△ 1,768,778	
	710		보전수입 등	225,052,605	225,052,605	-	
		714	예치금회수	225,052,605	225,052,605	-	
			714-01 예치금회수	225,052,605	225,052,605	-	'22.12.31. 기준 잔액
	720		내부거래	151,568,466	153,337,244	△ 1,768,778	
		721	전입금	630	630	-	
			721-03 기타회계전입금	630	630	-	일반회계 전입금
		722	예탁금 및 예수금	151,567,836	153,336,614	△ 1,768,778	
			722-01 예수금수입	136,159,877	135,889,877	270,000	통합재정안정화기금 예수금
			722-03 예탁금원금회수	10,000,000	10,000,000	-	일반회계 예탁금 원금회수
			722-04 예탁금이자수입	5,407,959	7,446,737	△ 2,038,778	일반회계 예탁금 이자수입
수 입 합 계				379,922,986	381,691,764	△ 1,768,778	

<재정안정화계정>

(단위 : 천원)

장	관	항	목	변경 수입액	기정 수입액	증 감	비 고
200			세외수입	0	293,648	△ 293,648	
	210		경상적세외수입	0	293,648	△ 293,648	
		216	이자수입	0	293,648	△ 293,648	
			216-01 공공예금이자수입	0	293,648	△ 293,648	은행 예치금 이자수입
700			보전수입 등 및 내부거래	18,730,181	18,730,181	-	
	720		내부거래	18,730,181	18,730,181	-	
		721	전입금	18,730,181	18,730,181	-	
			721-03 기타회계전입금	18,730,181	18,730,181	-	일반회계 전입금
수 입 합 계				18,730,181	19,023,829	△ 293,648	

## 바) 지출계획

<통합계정>

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	변경 지출액	기정 지출액	증 감		
예산담당관						379,922,986	381,691,764	△ 1,768,778		
	기타					630	630	-		
		행정운영경비				630	630	-		
			기금관리			630	630	-		
				통합재정안정화기금관리		630	630	-		
					201 일반운영비		630	630	-	
					01 사무관리비		630	630	-	
					재정·금융					379,922,356
		재무활동					379,922,356	381,691,134	△ 1,768,778	
			내부거래지출				375,740,645	255,089,170	120,651,475	
				통합재정안정화기금 예탁금			375,740,645	255,089,170	120,651,475	
					704 예탁금		262,812,231	178,730,181	84,082,050	
					01 예탁금		262,812,231	178,730,181	84,082,050	
					705 예수금 원리금 상환		112,928,414	76,358,989	36,569,425	
					01 예수금 원금상환		106,459,888	69,890,463	36,569,425	
					02 예수금 이자상환		6,468,526	6,468,526	-	
보전지출					4,181,711	126,601,964	△ 122,420,253			
					예치금			4,181,711	126,601,964	△ 122,420,253
				602 예치금		4,181,711	126,601,964	△ 122,420,253		
				01 일반예치금		4,181,711	126,601,964	△ 122,420,253		
				지 출 합 계					379,922,986	381,691,764



<재정안정화계정>

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	변경 지출액	기정 지출액	증 감
예산담당관						18,730,181	18,730,181	△293,648
재정·금융						18,730,181	18,730,181	△293,648
재무활동						18,730,181	18,730,181	△293,648
보전지출						18,730,181	18,730,181	△293,648
예치금						18,730,181	18,730,181	△293,648
602 예치금						18,730,181	18,730,181	△293,648
01 일반예치금						18,730,181	18,730,181	△293,648
지 출 합 계						18,730,181	18,730,181	△293,648

사) 연도별 기금조성 및 집행현황

<통합계정>

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액			잔액 ①-②
	계 ①	예수금	전입금	이자 수입	계 ②	비용자성 사업비	예수금 원리금상환	
2020	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000
2021	229,463,603	229,038,812	-	424,791	9,945	-	9,945	229,453,658
2022	117,647,878	114,557,224	-	3,090,654	12,048,931	-	12,048,931	105,598,947
2023	144,870,381	136,159,877	630	8,709,874	112,929,044	630	112,928,414	31,941,337
계	521,981,862	509,755,913	630	12,225,319	124,987,920	630	124,987,290	396,993,942

<재정안정화계정>

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비 용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	18,730,181	18,730,181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,730,181
계	18,730,181	18,730,181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,730,181

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

## 아) 예치금 및 예탁금 명세

<통합계정>

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액 ㉠	'23년도말 현재액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	
합 계		259,453,658	365,052,605	396,993,942	31,941,337	
예치금	농협은행	169,453,658	225,052,605	4,181,711	△220,870,894	
예탁금	일반회계예탁	90,000,000	140,000,000	392,812,231	252,812,231	

<재정안정화계정>

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액 ㉠	'23년도말 현재액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	
합 계		-	-	18,730,181	18,730,181	
예치금	농협은행	-	-	18,730,181	18,730,181	
예탁금	일반회계예탁	-	-	-	-	

※ 2021·2022년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2023년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 자) 검토의견

### (1) 수 입

- (통합계정) 2023년 통합재정안정화기금 통합계정 수입액(계획)은 3,799억 2,298만 6천원으로, 기정수입액 3,816억 9,176만 4천원 대비 17억 6,877만 8천원을 감액 편성하였음
- (재정안정화계정) 2023년 통합재정안정화기금 재정안정화계정 수입액(계획)은 187억 3,018만 1천원으로, 기정수입액 190억 2,382만 9천원 대비 2억 9,364만 8천원(전액 이자수입)을 감액 편성하였음

## (2) 지 출

- (통합계정) 2023년 통합재정안정화기금 통합계정 지출액(계획)은 3,799억 2,298만 6천원으로, 기정지출액 3,816억 9,176만 4천원 대비 17억 6,877만 8천원을 감액 편성하였음
- (재정안정화계정) 2023년 통합재정안정화기금 재정안정화계정 지출액(계획)은 187억 3,018만 1천원으로, 기정지출액 190억 2,382만 9천원 대비 2억 9,364만 8천원(전액 예치금)을 감액 편성하였음

## (3) 검토의견

- 세종시 통합재정안정화기금은 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 한 회계연도 내에서의 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 「지방자치단체 기금관리기본법」(약칭 : 지방기금법) 제16조\* 및 「세종특별자치시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조에 따라 설치되었음

### < \* 「지방자치단체 기금관리기본법」 >

**제16조(통합재정안정화기금의 설치·운용)** ① 지방자치단체는 회계연도 간의 재정수입 불균형 등의 조정 및 재정의 안정적 운용 또는 각종 회계·기금 운용상 여유재원 또는 예치금의 통합적 관리를 위하여 통합재정안정화기금(이하 “통합기금”이라 한다)을 설치할 수 있다. 통합기금은 통합 계정과 재정안정화 계정으로 구분하여 운용하여야 한다.

② 통합 계정은 다음 각 호의 재원으로 구성한다.

1. 「지방재정법」 제9조의2에 따라 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받는 자금(이하 이 조에서 “예수금”이라 한다)
2. 다른 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자 수입
3. 통합기금 운용으로 발생하는 수익금

③ 통합 계정의 용도는 다음 각 호와 같다.

1. 다른 회계 및 기금으로의 예탁
2. 예수금 원금 및 이자 상환
3. 통합기금의 운용·관리에 필요한 경비

④ 재정안정화 계정은 세입 및 결산상 잉여금 등 다른 회계로부터의 전입금을 재원으로 한다. 다만, 특별회계로부터의 전입은 법령 또는 조례에 근거가 있는 경우에 한정한다.

⑤ 재정안정화 계정의 용도는 다음 각 호와 같다.

< \* 「지방자치단체 기금관리기본법」 >

1. 다른 회계로의 전출

2. 지방채 원리금 상환

⑥ 지방자치단체가 한 회계연도에 재정안정화 계정에서 사용할 수 있는 금액은 전년도 말 기준 재정안정화 계정 적립금 총액 중 조례로 정하는 비율에 해당하는 금액을 초과할 수 없다. 다만, 지방채 원리금 상환에 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 통합기금의 조성, 용도 및 운용 등에 필요한 사항은 조례로 정한다.

- 통합재정안정화기금의 2023년도말 기금조성액(계획)은 통합계정의 경우 3,969억 9,394만 2천원, 재정안정화계정의 경우 187억 3,018만 1천원임
- 통합계정의 수입액 증감내역은 예수금 2억 7,000만원을 증액 편성하고 이자수입(예탁금 이자수입) 20억 3,877만 8천원을 감액 편성한 것임
  - ‘예수금’은 주택사업특별회계 및 교통사업특별회계 예수금 수입의 변동사항을 반영\*한 것이며, ‘예탁금 이자수입’은 당초 계획보다 일반회계에 대한 예탁 시기를 조정(1월초, 7월초 → 6월말, 12월말)하게 됨에 따라 일반회계로부터 받을 예탁금 이자수입 감소분을 반영한 것임

< \* 예수금 변경 세부사항 >

(단위 : 천원)

특별회계명	변경액(A)	기정액(B)	증감액(A-B)
주택사업특별회계	2,712,479	3,142,479	△430,000
교통사업특별회계	1,922,176	1,222,176	700,000
합 계			270,000

- 통합계정의 지출액 증감내역은 예탁금 840억 8,205만원 및 예수금 원리금상환 365억 6,942만 5천원을 증액 편성하고, 예치금 1,224억 2,025만 3천원을 감액 편성한 것임

- ‘예탁금’은 예산담당관 일반회계 세입으로 편성하여 재원으로 활용하려는 것이며, ‘예수금원리금상환’은 교통사업특별회계(39억 7,110만 8천원) 및 상수도특별회계(325억 9,831만 7천원)의 예수금 원금을 상환하는 것임
  - 재정안정화계정은 제83회 정례회 당시 기금운용계획변경을 통해 처음 편성되었으며, 전입금 187억 3,018만 1천원 및 이자수익 2억 9,364만 8천원 등 총 190억 2,382만 9천원을 수입으로 하여 전액 예치금 지출로 편성하였으나,
    - 은행 예치금 이자수입 2억 9,364만 8천원을 감액 편성한 것은 시 재정여건을 고려하여 연말에 전입금(187억 3,018만 1천원)을 적립할 예정임에 따라 이자수입 감소분을 반영한 것임
  - 본 기금 운용계획의 변경에 관한 사항은 「세종특별자치시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제13조에 따른 통합재정안정화기금 운용심의위원회의 심의를 거쳤음
- ※ 2023년 제4회 통합재정안정화기금 운용심의위원회 조건부가결\*(’23.9.15.) → 이후 보완심의(’23.9.21. ~ 22.)하여 원안가결
- \* 정부 내국세 재추계로 교부세가 감소되는 경우 예탁금 등의 변경이 필요하므로 추가 서면회의로 보완할 수 있도록 조건부 의결함
- 통합재정안정화기금은 지방자치단체의 세입이 감소하거나 지역경제상황이 침체되는 경우 등 어려운 세입여건과 재난 발생 등 긴급 상황을 사전에 대비함으로써 연도 간 재원을 조절하고 재정을 계획적으로 운용할 수 있도록 마련된 것으로,

- 각종 회계·기금에서 추진하는 고유목적사업의 원활한 운영과 사업에 필요한 자금 확보 등을 위해 타 회계 및 개별기금의 여유재원을 통합·관리하여 안정적인 행정서비스 제공에 기여하려는 제도임
- 본 기금 운용을 통해 재정수요에 보다 탄력적으로 대응할 수 있겠으나, 각 회계·기금의 설치목적 달성 및 운영에 지장을 주지 않는 범위 내에서 여유자금의 탄력적 활용이 이루어질 수 있도록 본 기금 사용 과정 및 현황에 대해 주기적으로 모니터링하여 기금운용 성과를 분석하는 등 기금 운용에 철저를 기해야 할 것임

## 2) 지역개발기금 (기금운용계획변경안 25 ~ 29쪽)

### 가) 기금설치 개요

#### (1) 설치근거

- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제2조
- 「지방공기업법」 제19조
- 「세종특별자치시 지역개발기금 설치 및 운용 조례」

(2) 설치목적 : 주민 복리증진과 지방공기업 및 지역개발사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달·공급하기 위함

(3) 설치연도 : 2012년(조례제정일 : 2012. 7. 2. / 기금전환일 : 2017. 1. 1.)

※ 「지방자치단체 기금관리기본법」의 개정에 따라 공기업특별회계 → 기금으로 전환('17.1.1)

## 나) 기금운용의 기본방향

### (1) 기금사업의 목표

- 지역개발채권 발행수입을 통한 재원 조성으로 주민 복리 증진과 지역 개발사업을 추진하는데 필요한 자금을 조달·공급

### (2) 2023년도 기금사업 개요

- 지역개발사업 지원 및 지방채 상환을 위한 융자사업
- 지역개발채권 발행 및 원리금 상환

## 다) 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'22년도말 조성액(㉠)	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 (㉡)=(㉠)+(㉢)	비 고
	수입(㉡)	지출(㉢)	증감 (㉣)=(㉡)-(㉢)		
219,878,229	47,567,415	36,241,228	11,326,187	231,204,416	

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

'23년도말 조성액(㉠)	융자금 미회수채권(㉡)	지역개발채권 미상환잔액(㉢)	총 조성규모 (㉣)=(㉠)+(㉡)-(㉢)
231,204,416	203,794,791	213,604,505	221,394,702

- (2) 재원조성 : 지역개발채권 발행 수입금, 예탁금(융자금) 이자수입 및 공공예금 이자수입 등

- (3) 지원기준 : 융자이율 연 1.5%, 5년거치 10년 균분상환

- (4) 지원대상 : 지방공기업 사업, 지방채 차환자금, 도로 및 주택사업, 주민복지증진 및 지역개발을 위한 사업 등 시장이 필요하다고 인정하는 사업

## 라) 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경 수입액	기정 수입액	증 감	항 목	변경 수입액	기정 수입액	증 감
합 계	71,350,853	69,219,227	2,131,626	합 계	71,350,853	69,219,227	2,131,626
차입금	43,130,271	43,130,271	-	예탁금	7,700,000	15,000,000	△7,300,000
예치금회수	23,783,438	21,651,812	2,131,626	예치금	27,409,625	17,977,999	9,431,626
이자수입	4,437,144	4,437,144	-	차입원리금 상환	36,241,228	36,241,228	-

## 마) 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	변경 수입액	기정 수입액	증 감	비 고
200	세외수입			565,248	565,248	-	
	210	경상적세외수입		565,248	565,248	-	
		216	이자수입	565,248	565,248	-	
			216-01 공공예금이자수입	565,248	565,248	-	
600	지방채			43,130,271	43,130,271	-	
	610	국내차입금		43,130,271	43,130,271	-	
		612	지방채증권	43,130,271	43,130,271	-	
			612-02 매출공채	43,130,271	43,130,271	-	채 권 발행액
700	보전수입 등 및 내부거래			27,655,334	25,523,708	2,131,626	
	710	보전수입등		23,783,438	21,651,812	2,131,626	
		714	예치금회수	23,783,438	21,651,812	2,131,626	
			714-01 예치금회수	23,783,438	21,651,812	2,131,626	
	720	내부거래		3,871,896	3,871,896	-	
		722	예탁금 및 예수금	3,871,896	3,871,896	-	
			722-04 예탁금이자수입	3,871,896	3,871,896	-	일반회계 예탁금 이자수입('18~'22)
수 입 합 계				71,350,853	69,219,227	2,131,626	



바) 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	변경 지출액	기정 지출액	증감
예산담당관						71,350,853	69,219,227	2,131,626
재정·금융						71,350,853	69,219,227	2,131,626
재무활동(예산담당관)						71,350,853	69,219,227	2,131,626
보전지출(지역개발기금)						63,650,853	54,219,227	9,431,626
공채상환						36,241,228	36,241,228	-
311 차입금이자상환						2,156,996	2,156,996	-
04 지방채증권 이자상환						2,156,996	2,156,996	-
○ 지역개발채권 이자상환						2,156,996	2,156,996	-
601 차입금원금상환						34,084,232	34,084,232	-
04 지방채증권 원금상환						34,084,232	34,084,232	-
○ 지역개발채권 원금상환						34,084,232	34,084,232	-
예치금						27,409,625	17,977,999	9,431,626
602 예치금						27,409,625	17,977,999	9,431,626
01 일반예치금						27,409,625	17,977,999	9,431,626
○ 시 금고 예치금						27,409,625	17,977,999	9,431,626
내부거래지출(지역개발기금)						7,700,000	15,000,000	△7,300,000
지역개발기금 융자						7,700,000	15,000,000	△7,300,000
704 예탁금						7,700,000	15,000,000	△7,300,000
01 예탁금						7,700,000	15,000,000	△7,300,000
○ 일반·특별회계 예탁금						7,700,000	15,000,000	△7,300,000
지출합계						71,350,853	69,219,227	2,131,626

사) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액			잔액 ①-②
	계 ①	차입금	이자수입	기타수입	계 ②	비용자성 사업비	차입금 원리금상환	
~2018	145,819,322	66,299,590	2,659,980	76,859,752	15,647,685	5,000	15,642,685	130,171,637
2019	38,659,405	36,409,365	2,250,040	-	14,503,344	-	14,503,344	24,156,060
2020	50,696,675	47,677,080	3,019,595	-	22,656,947	-	22,656,947	28,039,728
2021	52,770,569	49,253,985	3,516,584	-	28,182,725	-	28,182,725	24,587,844
2022	47,434,144	43,427,710	4,006,434	-	34,511,185	-	34,511,185	12,922,959
2023	47,567,415	43,130,271	4,437,144	-	36,241,228	-	36,241,228	11,326,187
계	382,947,530	286,198,001	19,889,777	76,859,752	151,743,114	5,000	151,738,114	231,204,416

## 아) 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액 ㉠	'23년도말 현재액 ㉡	증 감 (㉡-㉠)	
합 계		206,955,269	219,878,229	231,204,416	11,326,187	
예치금	하나은행	27,010,269	23,783,438	27,409,625	3,626,187	
예탁금	일반·특별회계	179,945,000	196,094,791	203,794,791	7,700,000	5년거치 10년 균분상환

## 자) 검토의견

### (1) 수 입

- 2023년 지역개발기금 수입액(계획)은 713억 5,085만 3천원으로, 기정 수입액 692억 1,922만 7천원 대비 21억 3,162만 6천원(전액 예치금 회수)을 증액 편성하였음

### (2) 지 출

- 2023년 지역개발기금 지출액(계획)은 713억 5,085만 3천원으로, 기정 지출액 692억 1,922만 7천원 대비 21억 3,162만 6천원을 증액 편성하였음

### (3) 검토의견

- 세종시 지역개발기금은 「지방공기업법」 제2조제1항 각 호의 사업을 위한 투자재원을 확보하기 위하여 같은 법 제19조제2항 및 「세종특별자치시 지역개발기금 설치 및 운용 조례」 제2조에 따라 설치되었음

< 참고 : 「지방공기업법」 >

**제2조(적용 범위)** ① 이 법은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업(그에 부대되는 사업을 포함한다. 이하 같다) 중 제5조에 따라 지방자치단체가 직접 설치·경영하는 사업으로서 대통령령으로 정하는 기준 이상의 사업(이하 “지방직영기업”이라 한다)과 제3장 및 제4장에 따라 설립된 지방공사와 지방공단이 경영하는 사업에 대하여 각각 적용한다.

1. 수도사업(마을상수도사업은 제외한다)
2. 공업용수도사업
3. 궤도사업(도시철도사업을 포함한다)
4. 자동차운송사업
5. 지방도로사업(유료도로사업만 해당한다)
6. 하수도사업
7. 주택사업
8. 토지개발사업
9. 주택(대통령령으로 정하는 공공복리시설을 포함한다)·토지 또는 공용·공공용건축물의 관리 등의 수탁
10. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따른 공공재개발사업 및 공공재건축사업

**제19조(지방채 등)** ② 특별시, 광역시, 특별자치시, 도 및 특별자치도(이하 “시·도”라 한다) 또는 특별시, 광역시, 특별자치시가 아닌 인구 100만 이상의 대도시(이하 “대도시”라 한다)는 제1항에도 불구하고 제2조에 따른 사업을 위한 투자자재를 확보하거나 지역개발을 위한 기금을 조성하기 위하여 의회의 승인을 받아 지역개발채권을 발행할 수 있다.

- 당초 「지방공기업법」에 따라 공기업특별회계로 운용하였으나, 「지방자치단체 기금관리기본법」 제2조의 개정에 따라 2017년부터 기금으로 전환되었으며, 채권발행수입, 예탁금·공공예금 이자수입을 조성재원으로 하여 지역개발채권의 상환과 지방공기업 및 지역개발사업에 대한 융자사업 등으로 사용하고 있음

< 참고 : 「세종특별자치시 지역개발기금 설치 및 운용 조례」 >

**제4조(재원조달)** ① 기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다.

1. 정부의 지원금 및 융자금
2. 세종특별자치시(이하 “시”라 한다) 출연금(일반회계 및 특별회계를 포함한다)
3. 지역개발채권 발행수입
4. 기금의 운용 수익금
5. 삭 제
6. 그 밖에 기금조성을 위한 지원금

② 시장은 기금의 조성을 위하여 해당연도 기금운용여건을 고려하여 일반회계 순세계잉여금의 10퍼센트 범위에서 제1항제2호에 따른 출연금을 출연할 수 있다.

< 참고 : 「세종특별자치시 지역개발기금 설치 및 운용 조례」 >

제6조(기금의 용도) 기금의 용도는 다음 각 호와 같다.

1. 지방공기업이 수행하는 사업에 대한 융자
2. 지역개발채권의 상환
3. 지역개발이나 재정확충을 목적으로 하는 수익사업에 대한 융자
4. 그 밖에 기금의 운용목적상 활용이 필요한 사항

○ 2023년도말 지역개발기금 기금조성액(계획)은 2,312억 441만 6천원으로, 전년 조성액 2,198억 7,822만 9천원 대비 113억 2,618만 7천원을 증액 편성하였음

○ 수입액은 2022년 기금결산에 따른 예치금회수(전년도 이월금) 21억 3,162만 6천원을 증액 편성한 것이며,

< 참고 : 2022년도 지역개발기금 수입·지출 결산 >

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
구 분	계 획	결 산	증 감	구 분	계 획	결 산	증 감
합 계	73,174,425	74,444,414	1,269,989	합 계	73,174,425	74,444,414	1,269,989
채권매출액	42,000,000	43,427,710	1,427,710	채권원리금 상환	35,372,822	34,511,185	△861,636
이자수입	4,164,156	4,006,434	△157,721	예탁금	16,149,791	16,149,791	-
예치금회수	27,010,269	27,010,269	-	예치금	21,651,812	23,783,438	2,131,626

- 지출액은 2023년 지역개발기금 융자사업의 사업비 감액으로 일반회계 예탁금 73억원을 감액 편성\*하고 예치금 94억 3,162만 6천원을 증액 편성한 것임

\* ① (스마트그린·벤처밸리 산업단지 용수도 건설사업) 잔여 공정 중 선행 공사 필요, 민원 발생 구간 등으로 연내 추진 불가하여 공사비(70억원) 감액 ② (조치원읍 상리 도시재생 뉴딜사업) 2023년 본예산 편성 당시 감액분(3억원) 반영

- 본 기금 운용계획의 변경에 관한 사항은 「세종특별자치시 지역개발기금 설치 및 운용 조례」 제14조에 따른 지역개발기금운용심의위원회\* 심의를 거쳤음

※ 2023년 제4회 통합재정안정화기금 운용심의위원회 원안가결('23.9.15.)

\* 통합재정안정화기금 운용심의위원회에서 지역개발기금운용심의위원회 운영 대행

< 참고 : 「세종특별자치시 지역개발기금 설치 및 운용 조례」 >

제14조(기금운용심의위원회의 설치·운영 등) ③ 제1항에도 불구하고 「지방자치단체 기금관리기본법」 제13조제1항 단서에 따라 위원회의 운영은 「세종특별자치시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제13조에 따른 통합재정안정화기금 운용심의위원회가 대행한다.

- 지역개발기금은 주민의 복리 증진과 지방공기업 및 지역개발사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달·공급하고자 설치한 기금으로 우리 시 재정을 지원하고 투자재원을 확보하는 데에 필수적임
- 이에, 향후 지역개발이나 재정확충을 목적으로 하는 수익사업 등 기금 융자사업을 적극 발굴하기 위한 노력이 필요해 보이며, 시 재정부족으로 사업이 중단되거나 기간 연장으로 예산 증액이 불가피한 지역개발사업이 발생하는 경우 지역개발기금이 적시에 지원될 수 있도록 기금 활용도 제고에 만전을 기해야 할 것임

## II. 자치행정국 소관

### 1. 개 요

#### 가. 세입예산

- 자치행정국 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 8,624억 2,824만 8천원으로, 기정액 9,464억 3,858만 7천원 대비 840억 1,033만 9천원 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경 안	기정액	비교증감	증감률
총 계	862,428,248	946,438,587	△ 84,010,339	△ 8.88
일반회계	745,053,496	829,063,835	△ 84,010,339	△ 10.13
자 치 행 정 과	2,015	200	1,815	1,007.50
시 민 소 통 과	6,838	0	6,838	순증
교 육 지 원 과	63,676	293	63,383	21,732.42
회 계 과	4,849,096	2,840,000	2,009,096	170.74
세 정 과	738,319,871	825,218,342	△ 86,898,471	△ 10.53
세 원 관 리 과	1,812,000	1,005,000	807,000	180.30

## 나. 세출예산

- 자치행정국 소관 2023년도 제2회 추경 세출예산은 2,122억 4,441만 3천원으로, 기정액 2,186억 3,097만 7천원 대비 63억 8,656만 4천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	212,244,413	218,630,977	△ 6,386,564	△ 2.92
일반회계	210,136,455	216,523,019	△ 6,386,564	△ 2.95
자 치 행 정 과	8,796,990	8,881,303	△ 84,313	△ 0.95
시 민 소 통 과	2,257,885	2,331,570	△ 73,685	△ 3.16
교 육 지 원 과	86,079,298	92,309,655	△ 6,230,357	△ 6.75
회 계 과	111,295,546	111,295,546	0	0.00
세 정 과	1,283,035	1,281,244	1,791	0.14
세 원 관 리 과	423,701	423,701		0.00
특별회계	2,107,958	2,107,958	0	0.00
자 치 행 정 과	1,459,922	1,459,922	0	0.00
시 민 소 통 과	648,036	648,036	0	0.00

다. 계속비: 해당없음

라. 명시이월: 해당없음

마. 기금: 해당없음

## 2. 검토의견

### 가. 일반회계

#### 1) 세입예산

##### 가) 현황

- 자치행정국 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입예산은 8,624억 2,824만 8천 원으로, 기정액 9,464억 3,858만 7천 원 대비 840억 1,033만 9천 원 감액 편성하였음

(단위: 천원)

구 분	추경 안	기정액	비교증감
총 계	862,428,248	946,438,587	△84,010,339
지방세수입	785,105,711	872,005,711	△86,900,000
〈 세정과 〉			
○취득세	169,739,161	212,939,161	△43,200,000
○등록면허세	13,230,536	12,430,536	800,000
○재산세	105,205,473	125,805,473	△20,600,000
○자동차세(소유분)	41,103,077	39,203,077	1,900,000
○지방소비세	251,656,680	263,356,680	△11,700,000
○지방소득세	98,509,858	106,509,858	△8,000,000
○지역자원시설세(소방)	12,414,911	13,714,911	△1,300,000
○지방교육세	46,558,646	50,758,646	△4,200,000
○지난년도수입	△100,000	500,000	△600,000
세 외 수입	11,007,405	8,134,163	2,873,242
〈 자치행정과 〉			
○기타이자수입	400	200	200
○2022년 주민등록시스템 운영 및 유지관리 업무 위탁사업비 집행잔액	929	0	929



구 분	추경안	기정액	비교증감
〈 시민소통과 〉			
○보조금 이자수입	328	0	328
○보조금 집행잔액 반환금	4,187	0	4,187
○고향사랑기부제 시스템 구축사업 집행잔액	933	0	933
〈 교육지원과 〉			
○보조금 이자수입	584	293	291
○2022년 학교폭력상담사 배치지원사업 시비 집행잔액	12,522	0	12,522
○2022년 교복비 지원사업 집행잔액	37,206	0	37,206
○2019년, 2020년 출장여비 부담수령액 환수	550	0	550
〈 회계과 〉			
○공공예금이자수입	3,561,000	2,840,000	721,000
○불용품매각대금	180,924	0	180,924
○계약 지연배상금	494,606	0	494,606
○부가가치세 매입세액 공제 및 환급금	380,891	0	380,891
○유류공동구매 카드 적립금	276	0	276
○불용물품 처리에 따른 환급금	571	0	571
○계약관련 보증금 반환금	130,828	0	130,828
○재해복구 재정지원금(한국지방재정공제회)	100,000	0	100,000
〈 세원관리과 〉			
○그외수입	12,000	5,000	7,000
○지난년도 수입	1,800,000	1,000,000	800,000
<b>보전수입등및내부거래</b>	<b>65,929,658</b>	<b>65,913,239</b>	<b>16,419</b>
〈 자치행정과 〉			
○2022년 생활공감정책참여단 지원 집행잔액	668	0	668
○2022년 생활공감정책참여단 지원 이자	18	0	18
〈 시민소통과 〉			
○연기보도연맹 관련 집단희생 사건 구술채록 사업 집행잔액	1,000	0	1,000
○22년 사회서비스분야 사회적경제 육성지원 집행잔액 및 이자수입	390	0	390

구 분	추경안	기정액	비교증감
< 교육지원과 > ○2022년 학교폭력상담사 배치지원사업 국비 집행잔액 및 이자	12,814	0	12,814
< 세정과 > ○'22년 주택가격조사 국고보조금 집행 잔액	1,529	0	1,529

#### 나) 검토의견 (예산안 100~103쪽)

○ 자치행정국 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입예산은 지방세 수입 869억원을 감액 편성하고, 세외수입 28억 7,324만 2천원과 보전 수입등및내부거래 1,641만 9천원을 증액 편성한 것임

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 자치행정과 181만 5천원 증액
- 시민소통과 683만 8천원 증액
- 교육지원과 6,338만 3천원 증액
- 회계과 20억 909만 6천원 증액
- 세정과 868억 9,847만 1천원 감액
- 세원관리과 8억 700만원 증액

① 자치행정과 세입 사항으로 세외수입 중 ‘기타 이자수입’ 20만원을 ‘기타이자수입’으로 증액 편성하고, ‘2022년 주민등록시스템 운영 및 유지관리 업무 위탁사업비 집행잔액’ 92만 9천원은 ‘그외수입’으로 편성하였음

- 보전수입등및내부거래로 ‘2022년 생활공감정책참여단 지원 집행잔액’ 66만 8천원 및 ‘2022년 생활공감정책참여단 지원 이자’ 1만 8천원을 편성하였음
- ② **시민소통과** 세입 사항으로 **세외수입** 중 ‘보조금 이자수입’ 32만 8천원을 ‘기타이자수입’으로, ‘보조금 집행반환금’ 418만 7천원을 ‘보조금 반환수입’으로 편성하고, ‘고향사랑기부제 시스템 구축사업 집행잔액’ 93만 3천원을 ‘그외수입’으로 편성하였음
- 보전수입등내부거래는 ‘연기보도연맹 관련 집단희생 사건 구술채록사업 집행잔액’ 100만원을 ‘국고보조금사용잔액’으로 편성하고, ‘22년 사회서비스분야 사회적경제 육성지원 집행잔액 및 이자수입’ 39만원을 ‘보조금등반환금’으로 편성하였음
- ③ **교육지원과** 세입 사항으로 **세외수입** 중 ‘보조금 이자수입’ 29만 1천원을 ‘기타이자수입’으로 증액 편성하였고, ‘2022년 학교폭력상담사 배치지원사업 시비 집행잔액 등 2건’ 4,972만 8천원을 ‘자체보조금등 반환수입’으로, ‘2019년, 2020년 출장여비 부당수령액 환수’ 55만원은 ‘그외수입’으로 편성하였음
- 보전수입등및내부거래는 ‘2022년 학교폭력상담사 배치지원사업 국비 집행잔액 및 이자’ 1,281만 4천원을 ‘국고보조금등반환금’으로 편성하였음

- ④ 회계과 세입 사항으로 세외수입 중 ‘공공요금 이자수입’ 7억 2,100만 원을 ‘기타이자수입’으로 증액 편성하였고, ‘불용품매각대금’ 1억 8,092만 원을 ‘불용품매각대금’으로, ‘계약 지연배상금’ 4억 9,460만 6천 원을 ‘위약금’으로 편성하는 한편, ‘부가가치세 매입세액 공제 및 환급금 등 5건’ 6억 1,256만 6천 원을 ‘그외수입’으로 편성하였음
- ⑤ 세정과 세입 사항으로 지방세수입 중 ‘취득세 등 9건’ 869억원을 감액 편성하였고, 보전수입등및내부거래 중 “22년 주택가격조사 국고보조금 집행 잔액” 152만 9천 원을 ‘국고보조금사용잔액’으로 편성하였음
- 지방세수입 감액 편성분 869억원 중 취득세가 432억원으로 50%를 차지하고, 재산세 206억원(24%), 지방소비세 117억원(13%), 지방소득세 80억(9%)원 등이 차지하여 보통세의 세수 감소가 두드러지게 나타나는 것으로 보임
  - 덧붙여, 지방교부세와 관련하여 행정안전부는 내국세 감소에 따라 보통교부세가 당초 대비 16% 감소(66.6조→56조)하고, 부동산교부세도 종합부동산세 감소에 따라 당초 대비 18.4% 감소(5.7조→4.7조)할 것으로 예상함
  - 이에 지방세 869억원 감액 편성과 더불어, 행정안전부 기준 감소율을 적용해 내국세 총액 변동에 따른 보통교부세 201억원(16%)을 감액 편성하고 부동산교부세 23억원(18.3%) 역시 감액 편성하여 재정 긴축 운용이 필요한 상황에 있음

- 특히, 부동산 거래 감소에 따른 취득세 감소 및 국세 감소 기조가 이어질 것으로 예상되어 2024년에도 재정여건이 녹록지 않을 전망이다
- 이에 2024년 재정운영은 기존 사업을 다시 한번 검토하고, 새로운 사업은 기획단계부터 철저히 검증하여 불필요한 사업이나 긴급하지 않은 사업은 폐지 또는 조정하는 등 선택과 집중을 통한 운영이 더욱 요구될 것으로 보임
- 또한 예산편성을 위한 세수 추계에 있어서도 더욱 면밀한 분석과 검토, 검증을 통해 정확도 높은 추계치를 마련함으로써 건전재정을 최대한 달성해갈 수 있도록 뒷받침할 필요가 있을 것임

⑥ **세원관리과** 세입 사항으로 **세외수입** 중 ‘그외수입(징수촉탁수수료)’ 7백 만원을 ‘그외수입’으로 편성하고, ‘지난년도 수입(이월체납액 수입)’ 8억 원을 ‘지난년도 수입’으로 편성하였음

- ‘그외수입’은 ‘징수촉탁수수료’로 타 지방자치단체의 자동차세 체납건 번호판 영치에 따른 징수액의 일부(30%)를 세입으로 편성한 사항임
- 세외수입 해당 부기명을 구성하는 항목이 한 가지 또는 두세 가지 항목 등으로 편성되어 있을 경우에는 부기명을 구체적으로 기재하여 내용 파악을 용이하게 할 필요가 있겠음

## 2) 세출예산

### [자치행정과]

- 자치행정과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 87억 9,699만원으로, 기정액 88억 8,130만 3천원 대비 8,431만 3천원 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
자 치 행 정 과	8,796,990	8,881,303	△84,313	△0.95

### 가) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
자치행정과	8,796,990	8,881,303	△84,313
세종동 행정구역 경계 조정 지적측량	0	55,700	△55,700
새마을운동 활성화	199,703	206,964	△7,261
자유총연맹 활성화	135,494	139,334	△3,840
세종-제주 자치분권균형발전특별위원회 운영	0	18,200	△18,200
보전지출	688	0	688

### 나) 주요세부사업 검토의견

- 세종동 행정구역 경계 조정 지적측량(예산안 111쪽/설명서 47쪽) (단위: 천원)
- 분할측량 수수료 (55,700 감액) 0

- ▶ 예정지역 내 법정동간 하천 관리구역 구분을 위한 지적측량비 5,570만원을 전액 감액 편성하였음
- ▶ 예정지역 내 하천구역(금강 등) 인근 법정동 관할 구역과 관련, 향후 금강유역환경청과 해당 법정동 간 관리 협조가 필요한 상황으로, 세종국회의사당 건립 등 여건 변화를 감안하여 본 사업을 2024년 이후에 추진하고자 사업비(시비100%) 5,570만원을 전액 감액하여 편성한 것임

○ 새마을운동 활성화(예산안 111쪽/설명서 50쪽) (단위: 천원)

- 새마을지도자 자녀 장학금 (3,000 감액) 0
- 새마을 사무실 노후사무장비 교체 (4,261 감액) 3,500

- ▶ 새마을지도자 자녀 장학금 사업은 새마을운동에 봉사하는 새마을지도자 자녀를 대상으로 장학금을 지급하는 계속사업으로, 2023년 장학생 선발추천자 부재<sup>1)</sup>에 따라 일반보전금(장학금및학자금) 3백만원을 전액 감액 편성하였음

- 새마을지도자 고령화에 따른 대학생 자녀 부재 및 공시지가 등 소유 재산 평가분위 상승 등의 사유로 2023년 새마을지도자 자녀 장학생 추천대상자 없음(세종시새마을회-49, 2023. 5. 2.)

(단위: 천원, 명)

연도	예산액	지원금	인원	비 고
2021	2,307	1,806	2	타 장학금 중복 지원 차액 지급 및 학기중 자퇴생 일부 금액 반환
2022	2,000	2,000	1	
2023	3,000	-	-	선발없음

1) 추천자격: 새마을운동에 2년 이상 봉사하고 가구소득이 기준 중위소득 200% 미만인 새마을 지도자 대학생 자녀(1인당 연간 최대 200만원 지원 가능)

- ▶ 효율적인 새마을사업 추진을 위한 새마을사무실(조치원읍 산책1길 35) 노후사무장비 교체 사업 추진\* 후 교부 잔액 426만 1천원을 감액 편성하였음

\* 사업내용: 컴퓨터<sup>3대</sup> 330만원, 모니터<sup>2대</sup> 40만원, 복합기<sup>1대</sup> 330만원 구입  
(구입비 700만원 중 시비 350만원, 자부담 350만원)

○ 자유총연맹 활성화(예산안 111쪽/설명서 51쪽) (단위: 천원)

- 자유총연맹 전국 한마음대회 참가(보조율 90%) (3,840 감액) 1,370

- ▶ 자유총연맹 전국 한마음대회는 17개 한국자유총연맹 시·도지부 회원이 참여하는 행사로서 본예산 편성 당시 120여명의 참여인원을 예상하여 민간행사사업보조금 521만원을 편성하였으나 참여 인원이 40명으로 축소됨에 따라, 집행잔액 384만원을 감액 편성하였음

< 참고: 자유총연맹 전국 한마음대회 >

- ▶ (추진근거) 「세종특별자치시 한국자유총연맹 지원조례」
- ▶ (사업목적) 한국자유총연맹 회원들이 한자리에 모여 회원간 화합과 결의를 다짐하는 한마음대회\* 참가 지원
- \* (주관) 한국자유총연맹 본부 / (참여) 전국 17개 한국자유총연맹 시·도지부 회원
- ▶ ('23년 행사) 2023. 6. 28.(수) / 서울 장충체육관 / 세종시 40명 참여
- ▶ (예산액) 5,210천원
- ▶ (집행액) 1,370천원(예산액 대비 26.3%)



○ 세종-제주 자치분권균형발전특별위원회 운영(예산안 111쪽/설명서 48쪽) (단위: 천원)

- 세종-제주특위 세종분과위 운영	(10,000 감액)	0
- 세종-제주특위 전체워크숍	(7,000 감액)	0
- 세종-제주특위 세종분과위 실비 보상	(1,200 감액)	0

▶ 세종-제주 자치분권균형발전특별위원회는 자치분권위원회·국가균형발전위원회 공동산하에 2017. 11. 설치되어 세종과 제주의 자치사무를 발굴하고 시의 정책을 보완·환류하는 역할의 회의체였으나,

- 2023. 7. 10. 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」에 따른 지방시대위원회 출범으로 자치분권위원회와 국가균형발전위원회가 통합되었고, 세종-제주 외에 강원, 전북이 함께하는 협의회 구성을 추진중<sup>2)</sup>인 상황임

▶ 이에 세종-제주 자치분권균형발전특별위원회 운영을 위한 사무관리비 1천만원, 행사운영비 7백만원, 행사실비지원금 120만원을 전액 감액 편성하였음

○ 보전지출(예산안 111쪽) (단위: 천원)

- 2022 생활공감정책참여단 지원 집행잔액	(669 증액)	669
- 2022 생활공감정책참여단 지원 이자	(19 증액)	19

▶ 2022년 생활공감정책 참여단 지원사업에 대한 국비 집행잔액 66만 9천원과 집행잔액 이자 1만 9천원을 반환하고자 국고보조금 반환금에 편성하였음

2) 특별자치시도 상생협력 협약식('23. 7. 3.), 특별시도협의회 출범 예정('24년 초)

## [시 민 소 통 과]

- 시민소통과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 22억 5,788만 5천 원으로, 기정액 23억 3,157만원 대비 7,368만 5천 원 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경 안	기정액	비교증감	증감비율
시 민 소 통 과	2,257,885	2,331,570	△ 73,685	△ 3.2

### 가) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업	추경 안	기정액	비교증감
시민소통과	2,257,885	2,331,570	△ 73,685
스마트시민소통채널 서비스 운영	10,663	23,796	△ 13,133
인권보장 및 증진	12,680	14,680	△ 2,000
고향사랑기부제 운영	88,944	148,944	△ 60,000
보전지출	1,448	0	1,448

### 나) 주요세부사업 검토의견

- 스마트시민소통채널 서비스 운영(예산안 113쪽/설명서 59쪽) (단위: 천원)
- 스마트 시민소통채널 시스템 유지관리 (12,951 감액) 10,449
  - 스마트 시민소통채널 문자서비스 통신비 (182 감액) 214

- ▶ 스마트시민소통채널시스템(세종의 뜻)이 2023. 6. 30.부로 운영이 종료됨에 따라 시스템 유지관리비 집행잔액\* 1,313만 3천원을 감액 편성하였음  
\* 당초('23. 1.~12./23,796천원) → 변경('23. 1.~6./10,663천원)
- ▶ 스마트시민소통채널시스템은 2017년 구축되어 2018. 6. 참여공동체과로 이관, 운영을 시작하였고 시민의 창 및 인구·날씨·통계 등을 표출하는 동시에 온라인 시민투표 ‘세종의 뜻’을 운영하였음
- 하지만 세종시티애플의 ‘세종투표’와의 기능중복으로 효율성 저하 및 예산낭비 우려에 투표기능을 세종시티애플으로 통합운영하기로 함에 따라 시스템 운영을 종료함

〈 시민투표(세종의 뜻) 운영 현황 〉

(단위: 건, 명)

구분	투표건수	참여인원	구분	투표건수	참여인원
계	161	27,970	2021	50	9,700
2018	24	7,931	2022	32	1,567
2019	21	6,547	2023.6	7	373
2020	19	1,880			

- 스마트시민소통채널시스템 운영 종료에 따라 향후 시민소통과에서는 세종시티애플의 세종투표·시민정책소통방 운영을, 지능형도시과에서는 세종시티애플 운영 예산 및 유지관리를 담당하여 협업 추진

○ **인권보장 및 증진(예산안 113쪽/설명서 60쪽)**

(단위: 천원)

- 직원 인권실태조사 연구용역비

(2,000 감액)

0

- ▶ 2023년 추진예정이었던 ‘직원 인권실태조사’ 연구용역의 단가가 전년도 견적금액보다 상승하여 현 예산으로는 효과적인 실태조사와 유의미한 결과 도출이 어렵다는 사유로 연구용역비 2백만원을 전액 감액 편성하였음 ※ 용역수행 가능 업체 부재

< 참고: 세종시청 직원 인권 실태조사 >

- ▶ (사업명) 세종시청 직원 인권 실태조사
- ▶ (설문대상) 세종시청 소속 전 직원
- ▶ (설문시기) 2023. 10. 예정
- ▶ (조사방법) 전자우편을 통한 외부링크 전송
- ▶ (설문내용) 인권침해 경험 및 대응방안, 인권의식 등
- ▶ (소요예산) 1,900천원
- ▶ (계약방법) 수의계약

- ▶ 향후 연구용역 단가를 책정할 경우, 보다 면밀히 검토하여 예산을 편성하여야 할 것이며 불가피한 단가상승에도 불구하고 반드시 필요한 사업이라면 추경을 활용하여 수행할 수 있는 사업인지 여부도 판단할 필요가 있을 것임

○ **고향사랑기부제 운영(예산안 113쪽/설명서 61쪽)**

(단위: 천원)

- 고향사랑기부제 답례품

(60,000 감액)

30,000

- ▶ 고향사랑기부제 답례품 제공 비용으로 편성된 9천만원 중 추계액 1억원에 대한 답례품 제공 비용인 3천만원을 제외한 기타보상금 6천만원을 감액 편성하였음

※ 기부금액의 30%에 해당하는 금액을 답례품 지급 포인트로 제공

### 〈 고향사랑기부제 운영 현황 ('23. 1.~ 9.) 〉

#### □ (기부금액) 53,710천원

(단위: 명, 천원)

합계		10만원 미만		10만원		10만원 초과~100만원 미만		100만원 이상	
인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
570	53,710	340	2,200	202	20,200	16	4,310	12	27,000

※ 10만원 기부자 202명(35%), 100만원 이상 고액기부자 12명(최대기부 500만원, 1명)

#### □ (기부인원) 570명\*(충청권 250명, 수도권 216명, 그 외 104명)

\* 대전 99, 충남 80, 충북 71, 서울 97, 경기 119, 경상 71, 전라 20, 강원 4, 제주 9

#### □ 답례품제공

○ (규모) 268건 / 13,096천원

○ (품목) 가공식품 141건(복숭아실속팩(23건), 복숭아와인(19건), 요거트(17건) 등), 생활용품 26건(화장품, 비누), 체험 8건(테니스레슨권 7건, 조치원테마거리 1건), 농산물 15건(쌀, 건조표고버섯), 지역화폐(여민전) 78건

#### ○ 보전지출(예산안 113쪽)

(단위 : 천원)

- 사회서비스분야 사회적경제육성지원 집행잔액 및 이자수입	(391 증액)	391
- 연기보도연맹 관련 집단희생 사건 구술채록 사업 집행잔액	(1,000 증액)	1,000
- 연기보도연맹 관련 집단희생 사건 구술채록 사업 이자 반납금	(57 증액)	57

- ▶ 사회서비스분야 사회적경제 육성지원사업 집행잔액 및 이자수입 39만 1천원, 연기보도연맹 관련 집단희생사건 구술채록사업 진행잔액 및 이자반납금 105만 7천원을 국고보조금반환금으로 편성하였음

**< 참고: 연기보도연맹 관련 집단희생사건 구술채록사업 >**

- ▶ (사업내용) 한국전쟁 전후 연기군 지역에서 발생한 군경에 의한 민간인 집단희생 피해자·참고인 구술채록 연구용역
- ▶ (수행기관) 대전세종연구원
- ▶ (사업기간) 2022. 8. 1. ~ 12. 16.
- ▶ (사업비) 20,000천원(국비 100%)
- ▶ (추진근거) 세종특별자치시 한국전쟁 민간인희생자 위령사업 지원 등에 관한 조례

## 【교육지원과】

- 교육지원과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 860억 7,929만 8천원으로, 기정액 923억 965만 5천원 대비 62억 3,035만 7천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
교육지원과	86,079,298	92,309,655	△6,230,357	△6.7

## 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
교육지원과	86,079,298	92,309,655	△6,230,357
교육비특별회계 법정전출금 운영	77,250,012	83,493,184	△6,243,172
보전지출	13,059	244	12,815

## 나) 주요세부사업 검토의견

○ 교육비특별회계 법정전출금 운영(예산안 114쪽/설명서 67쪽) (단위 : 천원)

- 교육재정교부금운영 (6,243,172 감액) 77,235,892

- ▶ 교육비특별회계 법정전출금은 지방교육세(보전분 포함) 100%와 보통세(지방소비세 중 국가균형발전특별회계 이양분 제외)의 3.6%로 구성되며, 62억 4,317만 2천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원)

구 분	재 산 정 액(A)	예 산 현 액(B)	조 정 금 액(A-B)	비 고
합 계	76,755,951	82,999,123	△ 6,243,172	
지 방 세 분	25,241,403	26,399,123	△ 1,157,720	
지방교육세분	45,851,730	50,000,000	△ 4,148,270	
지방소비세보전분	5,662,818	6,600,000	△ 937,182	

○ 보전지출(예산안 114쪽) (단위: 천원)

- 2022년 학교폭력상담사 배치지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 (12,815 증액) 13,059

- ▶ 2022년 학교폭력상담사 배치지원사업\* 국고보조금 집행잔액 및 이자 1,281만 5천원을 국고보조금반환금으로 편성하였음

\* 2023. 12. 31.자 여성가족부 사업종료 결정, 2024년부터 국비에산 미반영

### < 참고: 2022년 학교폭력상담사 배치지원사업 >

- ▶ (사업구분) 국고보조
- ▶ (사업내용) 학교폭력 상담사 인건비
- ▶ (사업기간) 2022. 1. ~ 12.
- ▶ (사 업 비) 56,868천원(국비 28,434천원, 시비 28,434천원)
  - 28,434천원×2명 = 56,868천원

## 【회계과】

- 회계과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 1,112억 9,554만 6천원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
회 계 과	111,295,546	111,295,546	0	0

## 【세정과】

- 세정과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 12억 8,303만 5천원으로, 기정액 128억 8,124만 4천원 대비 179만 1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
세 정 과	1,283,035	1,281,244	1,791	0.14%

- 보전지출(예산안 115쪽)

(단위: 천원)

- '22년 주택가격조사 국고보조금 반납

(1,791 증액) 1,791

- ▶ 2022년 주택가격조사 국고보조금 집행잔액 및 이자 179만 1천원을 국고보조금반환금으로 편성하였음



## 【세원관리과】

- 세원관리과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 4억 2,370만 1천원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
세 원 관 리 과	423,701	423,701	0	0

나. 특별회계: 해당없음

### Ⅲ. 읍·면·동 소관

#### 1. 예산개요

##### 가. 세입예산

- 읍·면·동 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 37억 4,109만 9천원으로, 기정액 37억 2,035만 7천원 대비 2,074만 2천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,741,099	3,720,357	20,742	0.56
일반회계	190,374	169,632	20,742	12.23
도담동	157,921	169,632	△ 11,711	△ 5.89
아름동	22,400	0	22,400	순증
보람동	10,053	0	10,053	순증

##### 나. 세출예산

- 읍·면·동 소관 2023년도 제2회 추경 세출예산은 232억 4,838만 2천원으로, 기정액 231억 1,615만 5천원 대비 1억 3,222만 7천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	23,248,382	23,116,155	132,227	0.57
일반회계	4,637,510	4,505,283	132,227	2.93
부강면	667,456	592,456	75,000	12.66
금남면	1,057,847	1,032,847	25,000	2.42
장군면	610,634	567,634	43,000	7.58
연서면	690,411	635,411	55,000	8.66
도담동	826,648	844,968	△ 18,320	△ 2.17
새롬동	784,514	831,967	△ 47,453	△ 5.70

다. 기금 : 해당없음

라. 계속비 : 해당없음

마. 명시이월 : 해당없음

## 2. 검토의견

### 가. 일반회계

#### 1) 세입예산

##### 가) 현황

- 읍·면·동 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 37억 4,109만 9천 원으로, 기정액 37억 2,035만 7천 원 대비 2,074만 2천 원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,741,099	3,720,357	20,742
세외수입	3,666,099	3,645,357	20,742
< 도담동 >			
○복검임대료	18,983	4,644	14,339
○체육관 사용료	34,800	50,400	△15,600
○주민자치프로그램 시설 사용료	11,991	17,360	△5,369
○대관시설 사용료	3,960	8,400	△4,440
○증지수입	45,000	65,000	△20,000
○무인민원발급기 증지수입	5,040	6,000	△960
○복검 입주기관 관리비 및 보험료	36,748	17,828	18,920
○과대지급(부적정)준공금 환수	1,399	0	1,399
< 아람동 >			
○공용차량 매각 대금	22,400	0	22,400
< 보람동 >			
○불용 관용차 매각대금	8,100	0	8,100
○매각 관용차 보험료 환급금	1,953	0	1,953

#### 나) 검토의견 (예산안 231~232쪽)

○ 읍·면·동의 2023년도 제2회 추정 세입예산은 복컴임대료, 복컴 입주기관 관리비 및 보험료, 과대지급 준공금 환수, 공용차량 및 불용 자동차 매각 대금 및 매각 관용차 보험료 환급금의 경우 증액 편성하였으며, 기타 사용료와 증지수입은 감액 편성하였음

○ 읍·면·동별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 도담동 1,171만 1천원 감액
- 아름동 2,240만원 증액
- 보람동 1,005만 3천원 증액

① 도담동 세입 사항으로 세외수입 중 ‘복컴임대료’ 1,433만 9천원은 ‘공유재산임대료’로 증액 편성하였고, ‘체육관 사용료 등 3건’ 2,540만 9천원은 ‘기타사용료’로, ‘증지수입’ 등 2건 2,096만원은 ‘증지수입’으로 감액 편성하였으며, ‘복컴 입주기관 관리비 및 보험료’ 등 2건 2,031만 9천원은 ‘그외수입’으로 증액 편성하였음

② 아름동 세입 사항으로 세외수입 중 ‘공용차량 매각대금’ 2,240만원은 ‘불용품매각대금’으로 ‘증액 편성하였음

③ 보람동 세입 사항으로 세외수입 중 ‘불용 관용차 매각대금’ 810만원은 ‘불용품매각대금’, ‘매각 관용차 보험료 환급금’ 195만 3천원은 ‘그외 수입’으로 증액 편성하였음

## 2) 세출예산

### [부강면]

- 부강면 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 6억 6,745만 6천원으로, 기정액 5억 9,245만 6천원 대비 7,500만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
부 강 면	667,456	592,456	75,000	12.66

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
부강면	667,456	592,456	75,000
주민생활불편해소사업	109,000	34,000	75,000

### 나) 주요세부사업 검토의견

- 주민생활불편해소사업(예산안 242쪽 / 설명서 227쪽) (단위 : 천원)
  - 부강면 일원 호우 피해 복구 (신규) 75,000
- ▶ 2023년 7월9일부터 7월16일까지 발생한 호우피해 응급복구를 위한 행정안전부의 재난안전관리 특별교부세 교부결정에 따라,
  - 호우 피해 잔해물 처리와 응급 조치 등 2차 피해 예방을 위한 응급 복구 및 이재민 구호 등 처리를 위한 복구비용 7,500만원을 증액 편성하였음

< 참고 : 재난 및 안전관리 기본법 >

제66조의13(재난 및 안전관리를 위한 특별교부세 교부) 「지방교부세법」 제9조제1항제2호에 따른 특별교부세는 「지방교부세법」에 따라 행정안전부장관이 교부 등을 행한다. 이 경우 특별교부세의 교부는 지방자치단체의 재난 및 안전관리 수요에 한정한다. <개정 2017. 7. 26.>

< 참고 : 지방교부세법 >

제9조(특별교부세의 교부) ① 특별교부세는 다음 각 호의 구분에 따라 교부한다.  
<개정 2014. 1. 1.>  
2. 보통교부세의 산정기일 후에 발생한 재난을 복구하거나 재난 및 안전관리를 위한 특별한 재정수요가 생기거나 재정수입이 감소한 경우: 특별교부세 재원의 100분의 50에 해당하는 금액

## [금남면]

- 금남면 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 10억 5,784만 7천원으로, 기정액 10억 3,284만 7천원 대비 2,500만원 증액 편성하였음  
(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
금 남 면	1,057,847	1,032,847	25,000	2.42

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
금남면	1,057,847	1,032,847	25,000
금남면 마을안길 유지관리	30,000	5,000	25,000

## 나) 주요세부사업 검토의견

- 금남면 마을안길 유지관리(예산안 243쪽 / 설명서 235쪽) (단위 : 천원)
  - 금남면 일원 호우 피해 복구 (신규) 25,000
- ▶ 2023년 7월9일부터 7월16일까지 발생한 호우피해 응급복구를 위한 행정안전부의 재난안전관리 특별교부세 교부결정에 따라,
  - 호우 피해 잔해물 처리와 응급 조치 등 2차 피해 예방을 위한 응급 복구 및 이재민 구호 등 처리를 위한 복구비용 2,500만원을 증액 편성하였음

### < 참고 : 재난 및 안전관리 기본법 >

제66조의13(재난 및 안전관리를 위한 특별교부세 교부) 「지방교부세법」 제9조제1항제2호에 따른 특별교부세는 「지방교부세법」에 따라 행정안전부장관이 교부 등을 행한다. 이 경우 특별교부세의 교부는 지방자치단체의 재난 및 안전관리 수요에 한정한다. <개정 2017. 7. 26.>

### < 참고 : 지방교부세법 >

제9조(특별교부세의 교부) ① 특별교부세는 다음 각 호의 구분에 따라 교부한다. <개정 2014. 1. 1.>  
 2. 보통교부세의 산정기일 후에 발생한 재난을 복구하거나 재난 및 안전관리를 위한 특별한 재정수요가 생기거나 재정수입이 감소한 경우: 특별교부세 재원의 100분의 50에 해당하는 금액

## [장군면]

- 장군면 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 6억 1,063만 4천원으로, 기정액 5억 6,763만 4천원 대비 4,300만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
장 군 면	610,634	567,634	43,000	7.58

## 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
장군면	610,634	567,634	43,000
공공시설유지관리	53,500	8,500	45,000
안전한 지역사회조성	0	2,000	△2,000

## 나) 주요세부사업 검토의견

### ○ 공공시설유지관리(예산안 238쪽 / 설명서 241,245쪽)

(단위 : 천원)

- 장군면 일원 호우 피해 복구(1차) (신규) 25,000
- 장군면 일원 호우 피해 복구(2차) (신규) 20,000

▶ 2023년 7월9일부터 7월16일까지 발생한 호우피해 응급복구를 위한 행정안전부의 재난안전관리 특별교부세 교부결정에 따라,

- 호우 피해 잔해물 처리와 응급 조치 등 2차 피해 예방을 위한 응급 복구 및 이재민 구호 등 처리를 위한 복구비용 4,500만원을 증액 편성하였음

#### < 참고 : 재난 및 안전관리 기본법 >

제66조의13(재난 및 안전관리를 위한 특별교부세 교부) 「지방교부세법」 제9조제1항제2호에 따른 특별교부세는 「지방교부세법」에 따라 행정안전부장관이 교부 등을 행한다. 이 경우 특별교부세의 교부는 지방자치단체의 재난 및 안전관리 수요에 한정한다. <개정 2017. 7. 26.>

#### < 참고 : 지방교부세법 >

제9조(특별교부세의 교부) ① 특별교부세는 다음 각 호의 구분에 따라 교부한다.  
<개정 2014. 1. 1.>

2. 보통교부세의 산정기일 후에 발생한 재난을 복구하거나 재난 및 안전관리를 위한 특별한 재정수요가 생기거나 재정수입이 감소한 경우: 특별교부세 재원의 100분의 50에 해당하는 금액



- 안전한 지역사회조성(예산안 244쪽 / 설명서 249쪽) (단위 : 천원)
- 자동심장충격기 배터리교체 (2,000 감액) 0

- ▶ 자동심장충격기(AED) 배터리 교체 시기 미도래로 200만원 전액 감액 편성하였음

< 참고 : 세종특별자치시 응급의료 지원에 관한 조례 >

제15조(자동심장충격기 설치 및 관리 등) ① 시장은 자동심장충격기의 장비 사용 및 관리 실태와 교육에 관한 사항에 대하여 수시로 점검을 하여야 한다.  
2. 시에서 직접 또는 위탁하여 운영하는 다중 집합장소 중 그 설치가 필요하다고 인정되는 시설

**[연서면]**

- 연서면 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 6억9,041만 1천원으로, 기정액 6억 3,541만 1천원 대비 5,500만원 증액 편성하였음  
(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
연 서 면	690,411	635,411	55,000	8.66

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
연서면	690,411	635,411	55,000
호우피해응급복구(1차)	25,000	0	25,000
호우피해응급복구(2차)	30,000	0	30,000

## 나) 주요세부사업 검토의견

- **호우피해응급복구(예산안 245쪽 / 설명서 255쪽)** (단위 : 천원)
  - 호우피해응급복구(1차) (25,000 신규) 25,000
  - 호우피해응급복구(2차) (30,000 신규) 30,000
- ▶ 2023년 7월 9일부터 7월 16일까지 발생한 호우피해 응급복구를 위한 행정안전부의 재난안전관리 특별교부세 교부결정에 따라,
  - 호우 피해 잔해물 처리와 응급 조치 등 2차 피해 예방을 위한 응급 복구 및 이재민 구호 등 처리를 위한 복구비용 5,500만원을 증액 편성하였음

### < 참고 : 재난 및 안전관리 기본법 >

제66조의13(재난 및 안전관리를 위한 특별교부세 교부) 「지방교부세법」 제9조제1항제2호에 따른 특별교부세는 「지방교부세법」에 따라 행정안전부장관이 교부 등을 행한다. 이 경우 특별교부세의 교부는 지방자치단체의 재난 및 안전관리 수요에 한정한다. <개정 2017. 7. 26.>

### < 참고 : 지방교부세법 >

제9조(특별교부세의 교부) ① 특별교부세는 다음 각 호의 구분에 따라 교부한다.  
<개정 2014. 1. 1.>  
2. 보통교부세의 산정기일 후에 발생한 재난을 복구하거나 재난 및 안전관리를 위한 특별한 재정수요가 생기거나 재정수입이 감소한 경우: 특별교부세 재원의 100분의 50에 해당하는 금액

## [도담동]

- 도담동 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 8억 2,664만 8천원으로, 기정액 8억 4,496만 8천원 대비 1,832만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분			추경안	기정액	비교증감	증감비율
도	담	동	826,648	844,968	△18,320	△2.17

## 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
도담동	826,648	844,968	△18,320
도담동 복합커뮤니티센터 관리	572,918	577,000	△4,082
통리반장활동보상금지원	127,142	131,880	△4,738
기본경비	115,922	125,422	△9,500

## 나) 주요세부사업 검토의견

- 도담동 복합커뮤니티센터 관리(예산안 246쪽 / 설명서 267쪽) (단위 : 천원)
  - 체육관 자원봉사자 실비 (4,082 감액) 572,918
  - ▶ 어진동 주민센터의 개관으로 복합커뮤니티센터의 업무가 분할됨으로써,
    - 체육관 자원봉사자가 감소함에 따라 실비를 408만 2천원 감액 편성하였음
- 통리반장활동보상금지원(예산안 246쪽 / 설명서 268쪽) (단위 : 천원)
  - 통장·이장·반장활동보상금 (4,738 감액) 127,142
  - ▶ 통장 공석에 따라 기존에 세워진 통리반장활동보상금을 473만 8천원 감액 편성하였음
- 기본경비(예산안 246쪽 / 설명서 없음) (단위 : 천원)
  - 월액여비 (9,500 감액) 115,922

## 【새롬동】

- 새롬동 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 7억 8,451만 4천원으로, 기정액 8억 3,196만 7천원 대비 4,745만 3천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
새 롬 동	784,514	831,967	△47,453	△5.70

## 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
새 롬 동	784,514	831,967	△47,453
통리반장활동보상금지원	132,887	165,340	△32,453
기본경비	106,953	121,953	△15,000

## 나) 주요세부사업 검토의견

- 통리반장활동보상금 지원(예산안 247쪽 / 설명서 275쪽) (단위 : 천원)
  - 통리반장활동보상금 (32,453 감액) 132,887
  - ▶ 통장 공석에 따라 기존에 세워진 통리반장활동보상금을 3,245만 3천원 감액 편성하였음
- 기본경비(예산안 247쪽 / 설명서 276쪽) (단위 : 천원)
  - 공공요금 및 제세(민원, 지방세 우편요금 등) (15,000 감액) 106,953
  - ▶ 우편물 발송 수요의 감소에 따라 기본경비(공공운영비)를 1,500만원 감액 편성하였음

#### IV. 문화체육관광국 소관

##### 1. 개 요

##### 가. 세입예산

- 문화체육관광국 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 75억 6,770만 4천원으로, 기정액 64억 1,012만 1천원 대비 11억 5,758만 3천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경 안	기정액	비교증감	증감비율
총 계		7,567,704	6,410,121	1,157,583	18.06
일반회계		7,567,704	6,410,121	1,157,583	18.06
	문 화 예 술 과	2,182,412	1,798,731	383,681	21.33
	체 육 진 흥 과	2,375,739	1,640,510	735,229	44.82
	관 광 진 흥 과	1,066,852	1,039,012	27,840	2.68
	문 화 유 산 과	1,942,701	1,931,868	10,833	0.56

##### 나. 세출예산

- 문화체육관광국 소관 2023년도 제2회 추경 세출예산은 900억 7,894만 7천원으로, 기정액 901억 592만 8천원 대비 2,698만 1천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경 안	기정액	비교증감	증감비율
총 계		90,078,947	90,105,928	△ 26,981	△ 0.03
일반회계		90,078,947	90,105,928	△ 26,981	△ 0.03
	문 화 예 술 과	23,791,753	23,788,473	3,280	0.01
	체 육 진 흥 과	52,241,820	52,297,926	△ 56,106	△ 0.11
	관 광 진 흥 과	4,969,920	4,954,920	15,000	0.30
	문 화 유 산 과	9,075,454	9,064,609	10,845	0.12

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

## 2. 검토의견

### 가. 일반회계

#### 1) 세입예산

##### 가) 현황

- 문화체육관광국 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입예산은 75억 6,770만 4천원으로, 기정액 64억 1,012만 1천원 대비 11억 5,758만 3천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		7,567,704	6,410,121	1,157,583
일반회계		7,567,704	6,410,121	1,157,583
세외수입		2,134,366	1,228,801	905,565
경상적세외수입		684,968	712,394	△27,426
재산임대수입		430,695	475,638	△44,943
<문화예술과>		152,606	197,549	△44,943
○세종예술의전당 카페 임대료		25,000	70,149	△45,149
○세종예술의전당 전기차 충전시설 부지 사용료		190	0	190
○세종문화예술회관 전기차 충전시설 부지 사용료		16	0	16
사용료수입		235,529	234,941	588
<문화예술과>		91,688	91,100	588
○세종예술의전당 주차장 사용료		588	0	588
<관광진흥과>		68,841	68,841	0
○기타사용료		53,841	53,841	0
○시티투어 수입금		15,000	15,000	0
이자수입		18,744	1,815	16,929
<문화예술과>		12,335	1,656	10,679
○2022년 한국예총 세종시연합회 운영 사업 발생이자		4	0	4
○2022년 청년예술창작지원사업 발생이자		41	0	41
○2022년 전문예술창작지원사업 발생이자		482	0	482
○2022년 공연장상주단체육성지원사업 발생이자		205	0	205
○2022년 문화향유활동지원사업 발생이자		41	0	41

구 분		추경안	기정액	비교증감
	○2017년 지역특성화 문화예술교육 지원사업 발생이자	105	0	105
	○2018년 지역특성화 문화예술교육 지원사업 발생이자	171	0	171
	○2018년 지역문화예술교육지원센터 운영사업 발생이자	1,010	0	1,010
	○2018년 꿈다락 토요문화학교 지역연계 사업 발생이자	815	0	815
	○2022년 문화다양성 확산사업 기타 수입금	4	0	4
	○2022년 지역문화예술교육지원센터 운영사업 발생이자	444	0	444
	○2022년 학교예술강사 지원사업 발생이자	38	0	38
	○2022년 박연문화관 관리대행 사업 발생이자	4,736	0	4,736
	○2022년 통합문화이용권 발생이자	2,544	0	2,544
	○2022년 통합문화이용권 대행사업 발생이자	13	0	13
	○2022년 공연예술연습공간 관리대행사업 발생이자	26	0	26
	<b>&lt;체 육진 흥과&gt;</b>	6,286	100	6,186
	○계좌 이자발생액 및 지방보조금 37개사업 이자발생액	6,286	100	6,186
	<b>&lt;관 광진 흥과&gt;</b>	123	59	64
	○보조금 및 민간위탁금 발생이자 등	59	59	0
	○2022년 대전-세종관광기업지원센터 사업비(지방비) 이자발생액	64	0	64
<b>임시적세외수입</b>		<b>1,440,898</b>	<b>508,907</b>	<b>931,991</b>
	<b>보조금반환수입</b>	1,065,568	162,053	903,515
	<b>&lt;문 화예 술과&gt;</b>	343,449	149,300	194,149
	○2022년 한국예총 세종연합회 운영비 집행잔액	3,668	0	3,668
	○2022년 청년예술창작지원사업 집행잔액	9,898	0	9,898
	○2022년 전문예술창작지원사업 집행잔액	9,316	0	9,316



구 분		추경안	기정액	비교증감
	○2022년 공연장상주단체육성지원사업 집행잔액	7,222	0	7,222
	○2022년 문화향유활동지원사업 집행잔액	1,199	0	1,199
	○2017년 지역특성화 문화예술교육 지원사업 집행잔액	2,569	0	2,569
	○2018년 지역특성화 문화예술교육 지원사업 집행잔액	2,156	0	2,156
	○2018년 지역문화예술교육지원센터 운영사업 집행잔액	19,612	0	19,612
	○2018년 꿈다락 토요문화학교 지역연계 사업 집행잔액	11,736	0	11,736
	○2022년 지역문화예술교육지원센터 운영사업 집행잔액	7,981	0	7,981
	○2023년 전통문화예술행사 지원 사업 집행잔액	28	0	28
	○박연문화관 관리대행 사업 집행잔액	40,378	0	40,378
	○2022년 통합문화이용권 집행잔액	68,905	0	68,905
	○2022년 통합문화이용권 대행사업비 집행잔액	2,833	0	2,833
	○2022년 공연예술연습공간 관리대행대사업비 집행잔액	6,648	0	6,648
	<b>&lt;체육진흥과&gt;</b>	709,366	0	709,366
	○2021년~2023년 지방보조금 32개 지방보조사업 집행잔액	709,366	0	709,366
	<b>&lt;관광진흥과&gt;</b>	12,753	12,753	0
	○보조금 및 민간위탁금 집행잔액	12,753	12,753	0
	<b>기타수입</b>	375,330	346,854	28,476
	<b>&lt;문화예술과&gt;</b>	19,424	18,844	580
	○코로나19 지역예술인 긴급생계비 환급금	500	0	500
	○출장여비 과오납금 환수	80	0	80
	<b>&lt;체육진흥과&gt;</b>	321,771	321,651	120
	○출장여비 과오납분 환수	480	360	120

구 분			추경안	기정액	비교증감
		<관광진흥과>	34,135	6,359	27,776
		○출장여비 과오납금 환수	260	260	0
		○2022년 전월산국민여가캠핑장 집행잔액	6,099	6,099	0
		○2022년 대전-세종관광기업지원센터 사업비(지방비) 잔액	27,776	0	27,776
		지방행정제재·부과금	8,500	7,500	1,000
		과징금	5,000	5,000	0
		과태료	3,500	2,500	1,000
		<체육진흥과>	1,000	0	1,000
		○체육시설법 위반 과태료	1,000	0	1,000
		보조금	5,105,528	5,105,528	0
		국고보조금등	5,105,528	5,105,528	0
		국고보조금등	5,105,528	5,105,528	0
		<관광진흥과>	951,000	951,000	0
		○등록야영장 지원	15,000	15,000	0
		○금강누정 선유길 개발	936,000	936,000	0
		보전수입등및내부거래	327,810	75,792	252,018
		보전수입등	327,810	75,792	252,018
		전년도이월금	62,487	35,461	27,026
		<체육진흥과>	18,557	0	18,557
		○2022년 스포츠강좌이용권 사업 집행잔액	18,557	0	18,557
		<문화유산과>	8,469	0	8,469
		○2022년 전수교육관 문화예술교육사 배치사업 국고보조금 집행잔액 반납	1,131	0	1,131

구 분		추경안	기정액	비교증감
	○2022년 전수교육관 문화예술교육사 배치사업 국고보조금 이자액 반납	39	0	39
	○2022년 미래 무형유산 발굴 육성사업 국고보조금 이자액 반납	284	0	284
	○2022년 문화재 보수정비사업 국고보조금 집행잔액 반납	2,520	0	2,520
	○2022년 문화재 보수정비사업 국고보조금 이자액 반납	309	0	309
	○2022년 문화재 재난안전관리사업 국고보조금 집행잔액 반납	3,108	0	3,108
	○2022년 문화재 재난안전관리사업 국고보조금 이자액 반납	20	0	20
	○2022년 문화재 안내판 정비사업 국고보조금 집행잔액 반납	962	0	962
	○2022년 문화재 안내판 정비사업 국고보조금 이자액 반납	96	0	96
보조금등반환금		265,323	40,331	224,992
<문화예술과>		262,959	40,331	222,628
	○2017년 지역특성화 문화예술교육 지원사업	51	0	51
	○2018년 지역특성화 문화예술교육 지원사업	228	0	228
	○2018년 지역문화예술교육지원센터 운영사업	36,308	0	36,308
	○2018년 꿈다락 토요문화학교 지역연계 사업	2,452	0	2,452
	○2022년 지역문화예술교육지원센터 운영사업	8,426	0	8,426
	○2022년 학교예술강사 지원사업	38	0	38
	○2022년 박연문화관 관리대행 사업	9,563	0	9,563
	○2022년 통합문화이용권	165,562	0	165,562
<문화유산과>		2,364	0	2,364
	○2022년 전통산사 문화재 활용사업 국고보조금 이자액 반납	128	0	128
	○2022년 문화재 돌봄사업 국고보조금 집행잔액 반납	803	0	803
	○2022년 문화재 돌봄사업 국고보조금 이자액 반납	1,433	0	1,433

## 나) 검토의견 (예산서 122~125쪽)

○ 문화체육관광국 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입예산은 세외수입 9억 556만 5천원, 보전수입등내부거래 2억 5,201만 8천원을 증액 편성한 것이고, 부서별 증감내역은 아래와 같음

- 문화예술과 3억 8,368만 1천원 증액
- 체육진흥과 7억 3,522만 9천원 증액
- 관광진흥과 2,784만원 증액
- 문화유산과 1,083만 3천원 증액

### ① 문화예술과 세입은 총 3억 8,368만 1천원 증액 편성하였음

- 경상적 세외수입은 총 3,367만 6천원을 감액 편성하였음
- 경상적 세외수입 중 세종예술의전당 카페 임대료 수입은 건물 재산 평가액 하락과 사용허가 면적 축소로 인해 4,514만 9천원의 공유 재산임대료를 감액 편성하였음
- 경상적 세외수입 중 3건의 전기차 충전시설 부지 및 주차장 사용료로 79만 4천원을 증액하였으며, 이전 15개 사업 발생이자와 1개 사업 기타수입금(적립금 환급액 반환)을 1,067만 9천원 증액 편성하였음
- 임시적 세외수입은 보조사업 집행잔액 15건과 기타수입 2건이 발생하여 1억 9,472만 9천원을 증액 편성하였음
- 국고보조사업 반환금은 2022년 통합문화이용권 반환금 1억 6,556만 2천원을 포함한 8개 사업 반환금을 2억 2,262만 8천원 증액 편성하였음

② **체육진흥과** 세입은 계좌 및 37개 지방보조사업에 대한 이자수입 618만 6천 원, 32개 지방보조사업 집행잔액\* 7억 936만 6천 원 및 출장여비 과오납분 환수 12만원, 체육시설법 위반 과태료 100만원, '22년 스포츠강좌이용권 사업 집행잔액 1,855만 7천 원을 포함하여 총 7억 3,522만 9천 원을 증액 편성하였음

- 임시적세외수입 중 보조금반환수입은 2021년~2023년 32건의 지방보조사업 보조금 집행잔액 7억 936만 6천 원으로, 코로나19로 인해 행사가 축소되어 2022년 이전 행사 집행잔액이 발생한 것으로 보임

**< \* 지방보조사업 보조금 반환수입 발생내역 >**

(단위 : 원)

연번	사업명	증감액
	<b>보조금반환수입</b>	<b>709,366,236</b>
1	2021년 읍면동 게이트볼장 운영 지원사업 보조금 집행잔액	5,720,100
2	2022년 생활체육 및 유소년프로그램 운영 지원사업 보조금 집행잔액	13,807,400
3	2022년도 공공스포츠클럽 육성지원 보조금 집행잔액	985,110
4	2022년 장애인생활체육지도자 배치 집행잔액(시비)	47,571,078
5	2022년 장애인 생활체육대회 집행잔액(시비)	968,980
6	2022년도 엘리트 팀 창단 및 육성 보조금 집행잔액	4,000
7	2022년 체육유공자 선진지 시찰 및 연수회 사업 보조금 집행잔액	5,000
8	2022년 경기단체 및 선수육성 보조금 집행잔액	29,166,717
9	2022년 장애인 실업팀 지원 보조금 집행잔액	80,005,516
10	2022년 장애인 생활체육 프로그램 운영 집행잔액	3,235,700
11	2022년 동하계 전국장애인체육대회 참가 집행잔액	28,265,075
12	2022년 장애인체육회 운영 보조금 집행잔액	148,906,845
13	2022년 장애인 전국규모대회 개최 및 참가 보조금 집행잔액	32,075,750
14	2022년 각종 장애인체육대회 개최 보조금 집행잔액	10,907,000
15	2022년 전국생활체육대축전 사업 보조금 집행잔액	59,225,760
16	2022년 GKL휠체어펜싱팀 육성 지원 집행잔액	7,000
17	2022년 각종대회 참가지원 사업 보조금 집행잔액	11,195,130

연번	사업명	증감액
18	2022년 체육꿈나무 육성 사업 보조금 집행잔액	1,150,000
19	2022년 세종특별자치시장기 전국리틀야구대회 사업 보조금 집행잔액	16,591,580
20	2022 전국종합체육대회 집행잔액	3,696,881
21	2022년 전국규모대회 사업 보조금 집행잔액	28,236,514
22	2022년 회원종목(체육)단체 활동지원 사업 보조금 집행잔액	2,280,120
23	2022년 읍면동 게이트볼장 운영 사업 보조금 집행잔액	936,840
24	2022년 종목별 시장기(배)·체육회장기(배)·협회장기(배) 대회 개최 사업 보조금집행잔액	29,374,200
25	2022 체육회 운영 보조금 집행잔액 반납	69,555,180
26	2022 제9회 세종시민체육대회 집행잔액 반납	58,299,120
27	2022년 각종 어르신대회 개최 및 참가 지원 사업 보조금 집행잔액	1,544,514
28	2022년 전국 게이트볼대회 사업 보조금 집행잔액	89,210
29	2022년 세종스포츠토토 여자축구단 운영지원 사업보조금 집행잔액	16,962,676
30	2023년 세종시 어울림거북이대회 개최 집행잔액	880
31	2023년 전국장애학생체전 집행잔액	777,080
32	2021년 생활체육지도자 배치지원 집행잔액	7,819,280

③ **관광진흥과** 세입은 2022년 코로나19로 인한 관광산업 침체로 관광 기업 지원사업비 집행률이 저조하여, 대전-세종관광기업지원센터 사업비 집행잔액 2,777만 6천원과 이자 6만 4천원을 포함하여 총 2,784만원을 증액 편성하였음

- 대전-세종관광기업지원센터는 지역 관광산업 발전과 관광일자리 창출을 목적으로 설립되었으며, 주요 사업은 지역기반 관광스타트업 육성 및 지원, 관광기업 종합컨설팅 지원, 관광인재 육성 아카데미 운영 등임

④ **문화유산과** 세입은 국고보조사업 집행잔액 반납 5건 및 이자액 반납 7건으로 총 1,083만 3천원을 증액 편성하였음

## 2) 세출예산

### [문화예술과]

- 문화예술과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 237억 9,175만 3천 원으로, 기정액 237억 8,847만 3천 원 대비 328만 원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
문 화 예 술 과	23,791,753	23,788,473	3,280	0.01

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원, %)

세부사업		추경안	기정액	비교증감
문 화 예 술 과		23,791,753	23,788,473	3,280
	전통문화예술행사 지원	23,100	29,000	△5,900
	세종예술의전당 운영	50,922	264,490	△213,568
	보전지출	321,504	98,756	222,748

## 나) 주요세부사업 검토의견

- 전통문화예술행사 지원(예산서 132쪽, 설명서 81쪽) (단위 : 천원)
  - 정월대보름 행사 및 민속행사(민간행사사업보조) (5,900 감액) 23,100
  - ▶ 매년 2월경 추진되는 정월대보름 행사를 위해 전통문화 예술행사 지원사업 지방보조금으로 본예산 2,900만원을 편성하였는데, 행사 보조금 정산 완료에 따른 집행잔액 590만원을 감액 편성하였음
  - ※ ('23년 지원실적) 전의면 청년회 등 8개 단체, 2,305만 3천원
- 세종예술의전당 운영(예산서 132쪽, 설명서 82쪽) (단위 : 천원)
  - 세종예술의전당 시설보강(시설비) (198,568 감액) 0
  - 세종예술의전당 시설보강 감리비(감리비) (15,000 감액) 0
  - ▶ 세종예술의전당 공연장의 이용객 편의를 위한 전기차 충전설비 설치공사비로 본예산 2억 1,356만 8천원을 편성하였는데, '23년 7월 민간기업 투자유치로 8대의 충전기가 설치 완료되어 전액 감액 편성하였음
- 보전지출(예산서 132쪽) (단위 : 천원)
  - 2022년 통합문화이용권 등 9개 사업(국고보조금반환금) (222,748 증액) 321,504
  - ▶ 2022년 통합문화이용권사업 1억 6,556만 3천원, 2018년 지역문화예술 교육지원센터 운영사업 3,630만 9천원 등 9개 국고보조사업 반환금을 2억 2,274만 8천원 증액 편성하였음



## [체육진흥과]

- 체육진흥과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 522억 4,182만원으로, 기정액 522억 9,792만 6천원 대비 5,610만 6천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
체 육 진 흥 과	52,241,820	52,297,926	△56,106	△0.11

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
체 육 진 흥 과	52,241,820	52,297,926	△56,106
보람 근린생활형 국민체육센터 건립	224,667	300,000	△75,333
국고보조금반환	45,937	26,710	19,227

### 나) 주요세부사업 검토의견

- 보람 근린생활형 국민체육센터 건립(예산서 133쪽, 설명서 87쪽) (단위 : 천원)
  - 보람동 근린생활형 국민체육센터 건립(시설비) (75,333 감액) 224,667
  - ▶ '19년 문화체육관광부 근린생활형 국민체육센터 지원사업 공모에 선정되어 소규모 다목적체육관인 보람 근린생활형 국민체육센터 건립을 위해 '20년부터 국비 10억원과 시비 20억원을 포함한 총 30억원의

사업비가 소요되었고, '23년 편성된 본예산 3억원 중 준공 후 집행잔액 7,533만 3천원을 감액 편성한 것임

< 보람 근린생활형 국민체육센터 현황 조성 사업 >

- ▣ (센터위치) 금남구죽로 153 (3-2생 수3-2호, 솔바람수변공원)
- ▣ (사업기간) 2020. 1. ~ 2023. 6.
- ▣ (총사업비) 2,924,667천원(국비 1,000,000, 시비 1,924,667)
- ▣ (사업량) 대지면적 68,955㎡, 지상1층 연면적 891.01㎡
- ▣ (주요시설) 배드민턴 5면, 배구 1면, 농구 1면, 샤워실, 탈의실
- ▣ (시범운영) 평일 09~22시, 토요일 09~22시 (12월까지)
- ▣ (이용료) 10월까지 무료, 11월부터 유료로 전환

[관광진흥과]

○ 관광진흥과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 49억 6,992만원으로 기정액 49억 5,492만원 대비 1,500만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
관 광 진 흥 과	4,969,920	4,954,920	15,000	0.30

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
관광진흥과	4,969,920	4,954,920	15,000
김종서장군 묘역 조성	290,140	275,140	15,000

## 나) 주요세부사업 검토의견

- 김중서장군 묘역 조성(예산서 134쪽, 설명서 93쪽) (단위 : 천원)
- 김중서장군 역사테마공원 피해  
응급복구공사(성립전)(시설비) (15,000 증액) 15,000

- ▶ 지난 7월 집중호우로 인해 무너진 김중서장군 역사테마공원 내 사당  
담장을 복구하고 배수로를 정비하기 위해 행정안전부 재난안전관리  
특별교부세 1,500만원을 증액 편성한 것임

※ (담장 복구) 10m×1백만원=1천만원 / (주변 정비) 260㎡×19,231원≒5백만원

## [문화유산과]

- 문화유산과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 90억  
7,545만 4천원으로, 기정액 90억 6,460만 9천원 대비 1,084만 5천원  
증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
문 화 유 산 과	9,075,454	9,064,609	10,845	0.12

## 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
문화유산과	9,075,454	9,064,609	10,845
보전지출	10,845	0	10,845

## 나) 주요세부사업 검토의견

### ○ 보전지출(예산서 135쪽)

(단위 : 천원)

- 국고보조금 집행잔액 및 이자액 반납 12건(국고보조금반환금) (10,845 증액) 10,845
- ▶ 2022년 문화재 재난안전관리사업 국고보조금 집행잔액 310만 9천원, 2022년 문화재 보수정비사업 국고보조금 집행잔액 252만 1천원 등 총 12건의 국고보조금 집행잔액과 이자액 반납으로 1,084만 5천원을 증액 편성하였음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

## V. 보건복지국 소관

### 1. 예산개요

#### 가. 세입예산

- 보건복지국 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 3,383억 126만 8천 원으로, 기정액 3,293억 1,835만 6천 원 대비 89억 8,291만 2천 원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계		338,301,268	329,318,356	8,982,912	2.73
일반회계		304,878,309	295,895,397	8,982,912	3.03
	복 지 정 책 과	25,342,485	24,638,325	704,160	2.86
	여 성 가 족 과	128,327,522	127,736,019	591,503	0.46
	아 동 청 소 년 과	37,383,190	36,469,255	913,935	2.50
	노 인 장 애 인 과	104,972,593	104,089,524	883,069	0.84
	보 건 정 책 과	2,334,830	2,249,872	84,958	3.77
	감 염 병 관 리 과	6,517,689	712,402	5,805,287	814.89
특별회계		33,422,959	33,422,959	0	0
	복 지 정 책 과	33,422,959	33,422,959	0	0

## 나. 세출예산

- 보건복지국 소관 2023년도 제2회 추경 세출예산은 5,557억 555만 9천원으로, 기정액 5,488억 9,403만 3천원 대비 68억 1,152만 6천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계		555,705,559	548,894,033	6,811,526	1.24
일반회계		522,282,600	515,471,074	6,811,526	1.32
복지정책과		52,489,115	51,841,772	647,343	1.25
여성가족과		217,933,027	217,930,603	2,424	0.01
아동청소년과		62,700,090	63,011,527	△311,437	△0.49
노인장애인과		174,028,234	173,428,109	600,125	0.35
보건정책과		7,580,855	7,536,351	44,504	0.59
감염병관리과		7,551,279	1,722,712	5,828,567	338.37
특별회계		33,422,959	33,422,959	0	0
복지정책과		33,422,959	33,422,959	0	0

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

## 2. 검토의견

### 가. 일반회계

#### 1) 세입예산

##### 가) 현황

- 보건복지국 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 3,048억 7,830만 9천 원으로, 기정액 2,958억 9,539만 7천 원 대비 89억 8,291만 2천 원 증액 편성하였음

(단위 : 천 원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	304,878,309	295,895,397	8,982,912
세외수입	13,004,875	12,602,126	402,749
< 복지정책과 >			
○지방보조금, 법인카드 결제계좌 이자수입	26,100	0	26,100
< 여성가족과 >			
○지방보조금등 이자수입	71,000	40,000	31,000
< 아동청소년과 >			
○기타 이자수입	11,175	5,000	6,175
○지방보조금등 정산반납	168,199	0	168,199
○아동수당 환수 등	91,924	0	91,924
< 노인장애인과 >			
○노인장기요양보험법 위반	27,802	0	27,802
○장애인활동지원법 위반	9,567	0	9,567
○장애인자동차표지위반 과태료	17,260	0	17,260
○장사 등에 관한 법률 위반 과태료	1,200	0	1,200
< 보건정책과 >			
○2022년 심뇌혈관질환예방관리사업 지원단 시비 발생이자	215	0	215

구 분	추경안	기정액	비교증감
○2022년 지역사회통합건강증진사업 지원단 운영 시비 발생이자	268	0	268
○2022년 재난의료 대응체계 구축 사업 보조금 이자	6	0	6
○2022년 재난응급의료 무선통신망 운영 시비 발생이자	33	0	33
○2022년 치매공공후견 광역지원단 운영 시비 발생이자	1	0	1
○2022년 광역치매센터 운영 시비 발생이자	623	0	623
○2022년 심뇌혈관질환예방관리사업 지원단 시비 집행잔액	49	0	49
○2022년 지역사회통합건강증진사업 지원단 운영 시비 집행잔액	291	0	291
○2022년 재난응급의료 무선통신망 운영 시비 집행잔액	425	0	425
○2022년 광역치매센터 운영 시비 집행잔액	3,244	0	3,244
< 감염병 관리과 >			
○2022년 감염병관리지원단 시비 발생이자	1,666	0	1,666
○2022년 감염병관리지원단 위탁비반환금	16,701	0	16,701
<b>보조금</b>	<b>249,455,697</b>	<b>249,718,837</b>	<b>△263,140</b>
< 복지정책과 >			
○사례관리사업비(국고보조금)	0	7,500	△7,500
○사례관리사업비(국가균형발전특별회계보조금)	7,500	0	7,500
< 여성가족과 >			
○어린이집 미이용아동 양육수당	1,990,000	2,316,767	△326,767
○새일센터 지정운영(국고보조금)	0	366,225	△366,225
○새일센터 지정운영(국가균형발전특별회계보조금)	359,995	0	359,995
< 노인장애인과 >			
○경로당 냉난방비 및 양곡비	575,000	584,478	△9,478
○장애인활동지원 가산급여(성립전)	122,500	50,500	72,000
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	177,255	238,000	△60,745
< 보건정책과 >			
○마약중독자 치료보호	5,000	10,000	△5,000
○광역정신건강복지센터 인력확충	388,908	295,308	93,600



구 분	추경안	기정액	비교증감
○응급의료기관 평가 보조금 지원	87,360	110,880	△23,520
< 감염병관리과 >			
○코로나19 검사 양성자 조사 감시	7,000	0	7,000
○신종 재출현감염병 위기관리 대응훈련	0	2,000	△2,000
<b>보전수입등및내부거래</b>	<b>42,417,737</b>	<b>33,574,434</b>	<b>8,843,303</b>
< 복지정책과 >			
○2022년 긴급복지, 생계급여, 해산장제급여, 긴급생활지원금 잔액 반납	374,917	0	374,917
○2022년 사례관리 전달체계 개선 집행 잔액 반납	11,288	0	11,288
○2022년 감염취약계층 및 어린이집 자가기트	3,222	0	3,222
○2022년 지역자율형 사회서비스 투자사업 집행잔액 및 이자 반납금	246,060	0	246,060
○2022년 지역사회서비스 청년사업단 집행잔액 및 이자반납금	18,022	0	18,022
○2022년 긴급틈새돌봄지원 시범사업 집행잔액 및 이자반납금	330	0	330
○2022년 사회서비스원 설립 및 운영 이자 반납금	4,142	0	4,142
○2022년 노숙인 등 복지지원(시설기능보강) 집행잔액	11,438	0	11,438
○의료급여관리사 인건비 집행잔액 반납	8,641	0	8,641
< 여성가족과 >			
○국고보조금 정산반납	900,000	6,500	893,500
< 아동청소년과 >			
○국고보조금 집행잔액	527,455	0	527,455
○국고보조금 정산반납	120,182	0	120,182
< 노인장애인과 >			
○국고보조금 사용잔액	452,102	160,317	291,785
○국고보조금 등 반환금	582,895	47,217	535,678
< 보건정책과 >			
○2022년 합동단속 등 사후관리 강화(수거비) 집행잔액	2,450	0	2,450
○2022년 유통 수산물 안전관리 국고보조금 집행잔액	39	0	39
○2022년 식품안전감시 및 대응 국고보조금 집행잔액	392	0	392

구 분	추경안	기정액	비교증감
○2022년 위생용품안전관리 국고보조금 집행잔액	426	0	426
○2022년 농어촌보건소 등 이전 신축 집행잔액	504	0	504
○2022년 심뇌혈관질환예방관리사업 지원단 국비 집행잔액 및 이자	264	0	264
○2022년 지역사회통합건강증진사업 지원단 운영 국비 집행잔액 및 이자	558	0	558
○2022년 재난응급의료 무선통신망 운영 국비 집행잔액 및 이자	1,066	0	1,066
○2022년 광역치매센터 운영 국고보조금 집행잔액 및 이자	9,022	0	9,022
○2022년 치매공공후견 광역지원단 운영 국고보조금 집행잔액 및 이자	2	0	2
< 감염병관리과 >			
○2022년 주요감염병표본감시 국고보조금 집행잔액	1,103	0	1,103
○2022년 코로나19예방접종이상반응 국고보조금 잔액	16,333	0	16,333
○2022년 국가결핵예방사업 국고보조금 집행잔액	34,079	0	34,079
○2022년 생활지원비지원사업 국고보조금 집행잔액	5,711,936	0	5,711,936
○2022년 감염병관리지원단 국고보조금등 반환금	18,469	0	18,469

#### 나) 검토의견 (예산안 142~145쪽)

○ 보건복지국 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 3,048억 7,830만 9천 원으로, 기정액 2,958억 9,539만 7천 원 대비 89억 8,291만 2천 원 증액 편성하였음

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 복지정책과 7억 416만 원 증액
- 여성가족과 5억 9,150만 3천 원 증액
- 아동청소년과 9억 1,393만 5천 원 증액
- 노인장애인과 8억 8,306만 9천 원 증액
- 보건정책과 8,495만 8천 원 증액
- 감염병관리과 58억 528만 7천 원 증액

- ① **복지정책과**는 세외수입 2,610만원 증액, 보전수입등및내부거래 6억 7,806만원을 증액 편성하였음
- 주요 증액 사항은, 국고보조금 사용잔액 및 반환금으로 2022년 긴급복지, 긴급생활지원금 잔액 반납, 2022년 사회서비스 투자사업 집행잔액 및 이자 반납금 등이 해당됨
- ② **여성가족과**는 세외수입 3,100만원 증액, 보조금 3억 3,299만 7천원 감액, 보전수입등및내부거래 8억 9,350만원을 증액 편성하였음
- 세외수입은 지방보조금등 이자수입이 해당되고, 국고보조금은 어린이집 미이용아동 양육수당, 새일센터 지정운영 등을 감액하였으며, 보전수입등및내부거래는 국고보조금 정산반납이 해당됨
- ③ **아동청소년과**는 세외수입 2억 6,629만 8천원, 보전수입등및내부거래 6억 4,763만 7천원을 증액 편성함
- 주요 증액 내용은 세외수입 지방보조금등 정산반납 1억 6,819만 9천원 증액, 국고보조금 집행잔액 5억 2,745만 5천원, 국고보조금 정산반납 1억 2,018만 2천원이 해당됨
- ④ **노인장애인과**는 세외수입 5,582만 9천원, 보전수입등및내부거래 8억 2,746만 3천원을 증액 편성하였음
- 세외수입은 장애인자동차표지위반 과태료 등이고, 보전수입등및내부거래는 국고보조금 사용잔액과 반환금이 해당됨
  - 세외수입 중 장애인자동차표지위반 과태료는 1,726만원을 신규로 편성하였으나 2023년 예산서를 확인한 결과 ‘장애인 주차구역 위반 불법주차 과태료’ 항목으로 5,500만원이 편성되어 있으며 이는 현재 제출한 추정안과 동일한 내용으로 확인됨

- ⑤ **보건정책과** 세입 사항으로는 세외수입 515만 5천원, 보조금 6,508만원, 보전수입등및내부거래 1,472만 3천원을 증액 편성함
- 주요 증액 내용으로는 국고보조금(기금) 광역정신건강복지센터 인력 확충 9,360만원을 증액하고, 응급의료기관 평가 보조금 지원 2,352만원을 감액 편성하였음
- ⑥ **감염병관리과**는 세외수입 1,836만 7천원, 보조금 500만원, 보전수입 등및내부거래 57억 8,192만원을 증액 편성함
- 주요 증액 사항으로는 국고보조금 집행잔액이며 그 중 2022년 생활 지원비지원사업 국고보조금 집행잔액 57억 1,193만 6천원이 대부분임
  - 해당사업은 ‘입원격리자 생활비 지원’ 항목으로 코로나19 입원·격리 자에게 격리 기간에 대한 생활비 지원(국비50%)을 하기 위해 편성 되었으며 국비 예산액 중 집행잔액을 반납하려는 것임

## 2) 세출예산

### 【복지정책과】

- 복지정책과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 524억 8,911만 5천원으로, 기정액 518억 4,177만 2천원 대비 6억 4,734만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
복 지 정 책 과	52,489,115	51,841,772	647,343	1.25

## 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
복지정책과	52,489,115	51,841,772	647,343
현충일 추념식 추진	11,922	17,000	△5,078
노숙인복지시설 운영 지원	1,351,536	1,359,818	△8,282
노숙인시설종사자 처우개선	123,835	141,217	△17,382
사례관리사업비	15,000	15,000	0
보전지출	1,005,869	327,784	678,085

## 나) 주요 세부사업 검토의견

- 노숙인시설 운영지원(예산안 157쪽 / 설명서 102쪽) (단위 : 천원)
  - 민간이전(사회복지시설법정운영비보조) (8,282천원 감액) 1,351,536
- 노숙인시설 종사자 처우개선(예산안 157쪽 / 설명서 103쪽) (단위 : 천원)
  - 민간이전(사회복지시설법정운영비보조) (17,382천원 감액) 123,835
- ▶ 노숙인재활시설(금이성마을) 운영에 필요한 종사자 인건비, 사업비 등과 종사자의 처우개선비\*(명절휴가비, 맞춤형포인트, 검진비 등)를 지원 중임
  - ※ 근거 : 사회복지종사자 처우개선 3개년 계획
- ▶ 2023년도 제2회 추경에서는 운영지원 예산을 828만 2천원, 처우개선비는 1,738만 2천원을 감액 편성하였으며, 이는 노숙인재활시설에서 근무하는 종사자의 입·퇴사에 따른 공백이 발생되어 감액한 사항으로 향후에도 수시로 현황을 파악하는 등 지속적인 관리에 소홀함이 없도록 해야 할 것임

< 노숙인시설 종사자 입·퇴사 현황 >

연 번	퇴사			입사			비고
	직위	퇴사일	호봉	직위	입사일	호봉	
1	생활지도원	'23.4.1	9	생활지도원	'23.4.1	2	
2	정신건강 전문요원	'23.3.1	11	정신건강 전문요원	'23.5.1	13	2개월 공백
3	생활지도원	'23.5.1	9	경비원	'23.6.1	28	1개월 공백 (내부직위변경)
4	생활지도원	'23.8.1	30	생활지도원	'23.8.1	3	
5	조리원	'23.8.1	5	조리원	'23.8.1	1	

※ 출처 : 보건복지국

## [여성가족과]

- 여성가족과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 2,179억 3,302만 7천원으로, 기정액 2,179억 3,060만 3천원 대비 242만 4천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
여 성 가 족 과	217,933,027	217,930,603	2,424	0.01

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
여성가족과	217,933,027	217,930,603	2,424
새일센터 지정운영	541,780	549,530	△7,750
가정양육수당지원사업	3,061,539	3,564,256	△502,717
보전지출	2,426,758	1,913,867	512,891

## 나) 주요 세부사업 검토의견

○ 가정양육수당지원사업(예산안 160쪽 / 설명서 115쪽) (단위 : 천원)

- 일반보전금(사회보장적수혜금) (502,717천원 감액) 3,061,539

- ▶ 어린이집·유치원(특수학교 포함)·종일제 아이돌봄서비스 등을 이용하지 않는 영유아로서 초등학교 미취학 86개월 미만 아동에게 가정양육수당을 지원하는 사업으로,

(단위:천원)

구분	산출내역	산출액
당초	24~85개월 아동 : 100,000원 × 2,970명 × 12월	3,564,256
추경	24~85개월 아동 : 100,000원 × <b>2,551명</b> × 12월	3,061,539

- ▶ 당초 2,970명의 영유아에게 가정양육수당을 지원하려 하였으나, 어린이집 이용 영유아 증가 등으로 대상 아동이 감소하여 감액하는 사항으로, 이는 불용액을 최소화하기 위한 조치로 판단됨
- ▶ 다만, 연도별 예산 집행액을 살펴보면 '21년도 약 133억, '22년도 68억, '23년도 17억(사업설명서\* 기준) 등 감소추세가 눈에 띄게 가파른 점을 고려하여 향후에는 본예산 편성시부터 면밀히 추계할 필요가 있어 보임

< \* 어린이집 미이용아동 양육수당 집행내역(사업설명서 115쪽) >

	2020년	2021년	2022년	2023년 예산액		
				계	기정액	추경편성
예산액	14,027,000	13,512,308	8,482,667	3,061,539	3,564,256	△502,717
지출액	13,854,500	13,334,652	6,855,997	1,722,601	1,722,601	

## 【아동청소년과】

- 아동청소년과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 627억 90만원으로, 기정액 630억 1,152만 7천원 대비 3억 1,143만 7천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
아 동 청 소 년 과	62,700,090	63,011,527	△311,437	△0.49

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
아동청소년과	62,700,090	63,011,527	△311,437
놀이터 운영	203,180	515,818	△312,638
어린이날 행사 추진	93,239	104,850	△11,611
청소년수련시설운영	1,226,506	1,266,506	△40,000
남세종종합청소년센터 운영	658,863	748,088	△89,225
보전지출	361,663	219,626	142,037

### 나) 주요 세부사업 검토의견

- 청소년수련시설운영(예산안 161쪽 / 설명서 390쪽) (단위 : 천원)
  - 민간위탁금(반곡청소년자유공간 운영) (40,000천원 감액) 20,000
  - ▶ 지난 제78회 정례회 기간 중('22.10.12.) “세종특별자치시 반곡청소년 자유공간 민간위탁(신규위탁) 동의안”이 제출되어 심사하였으며 원안 가결된 바 있음 ※ 본회의 처리일 : 2022. 10. 19.



< 참고 : 반곡청소년자유공간 민간위탁 동의안 주요 내용 >

- 시 설 명 : 반곡청소년자유공간
- 위치/규모 : 4생활권 광역복지지원센터 내(반곡동) / 582.72m<sup>2</sup>
- 위탁기간 : 2023. 7. 1. ~ 2025. 12. 31.
- 위탁금액 : 60,000천원
- 위탁내용 : 반곡청소년자유공간 운영 및 시설관리 전반
- 경과 : 제출('22.9.5.) → 행복위 의결('22.10.12.) → 본회의 의결('22.10.19.) / 원안가결

- ▶ 당시 집행부에서 제출한 동의안은 반곡동에 복합커뮤니티센터에 입주하여 '23. 7월에 개소 예정이었으나 설계변경 등으로 공사기간이 연장\*되어 '23. 11월로 계획이 변경, 이에 운영비 감소분을 감액(40,000천원, 66% 감액)한 사항임 \* 설계변경 및 폭우로 인한 우수유입 등으로 공사기간 연장
- ▶ 「세종특별자치시 사무의 민간위탁 조례」 제8조에 따르면, 시의회의 동의를 받은 사항 중 30퍼센트를 초과하여 증감하는 예산사항이 있을 경우 의회의 동의를 받아야 한다고 규정하고 있음

< 세종특별자치시 사무의 민간위탁 조례>

**제8조(의회의 동의)** ① 시장은 제7조에 따라 위탁계획을 수립한 때에는 그에 관한 동의안을 시의회에 제출하여 그 동의를 받아야 한다. 시의회의 동의를 받은 사항 중 30퍼센트를 초과하여 증감하는 예산사항 또는 면적 등 중요한 사항의 변경이나 재위탁하거나 재계약하려는 때에도 또한 같다.

- ▶ 다만, 예상하지 못했던 설계변경 등 공사기간 연장으로 인해 당초 개소 예정일이 지연된 점, '24년도 본예산 편성부터는 정상적으로 운영이 될 것이라는 점을 감안하면 이해할 수 있는 측면이 있다 판단되며, 향후에는 관련 사업이 차질없이 진행될 수 있도록 노력해야 하겠음

## 【노인장애인과】

- 노인장애인과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 1,740억 2,823만 4천 원으로, 기정액 1,734억 2,810만 9천 원 대비 6억 12만 5천 원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
노 인 장 애 인 과	174,028,234	173,428,109	600,125	0.35

## 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
노인장애인과	174,028,234	173,428,109	600,125
노인급식지원	220,406	264,646	△44,240
찾아가는 1:1 모바일 서비스 운영	60,336	68,860	△8,524
경로당운영	2,975,644	3,078,100	△102,456
경로당활성화	694,460	828,200	△133,740
중증장애인 활동보조 가산급여	175,000	72,143	102,857
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	253,221	340,000	△86,779
부모심리상담지원	12,857	15,714	△2,857
보전지출	1,656,907	781,043	875,864

## 나) 주요 세부사업 검토의견

- 경로당 활성화(예산안 163쪽 / 설명서 135쪽)

(단위 : 천원)

- 민간이전(사회복지사업보조) (133,740천원 감액) 487,780

- ▶ 이용자 수요를 반영한 순회프로그램을 편성·지원하고 노인지역봉사 지도원 위촉을 통해 경로당 운영 및 활동을 장려하여 노인여가의 질을 제고하기 위한 시비 100% 사업임
- ▶ 당초, 노인지역봉사 지도원 위촉 지연과 경로당 520개소 운영 예상 대비 510개소를 지원함에 따라 발생이 예상되는 불용액을 감소하려는 것이며, 경로당에 지원하는 프로그램을 축소하거나 지원 내용이 감소하는 사항은 아닌 것으로 확인됨

< 산출내역 >

(단위 : 천원)

구 분	산 출 기 초	기정액	추경 요구액	증감
계		621,520	487,780	△133,740
노인 지역봉사 활동 지원	(기정액) 520명 × 50천원 × 12개월 → (2회추경) 510명 × 50천원 × 11개월	312,000	280,500	△31,500
경로당 활성화 프로그램 강사료	(기정액) 146개소 × 1,920천원(40,000원 × 48회) → (2회추경) 105개소 × 1,696천원(40,000원 × 42회)	280,320	178,080	△102,240
경로당 활성화 프로그램 교구비	- 146개소 × 200천원	29,200	29,200	-

**[보건정책과]**

- 보건정책과 소관 2023도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 75억 8,085만 5천 원으로, 기정액 75억 3,635만 1천 원 대비 4,450만 4천 원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
보 건 정 책 과	7,580,855	7,536,351	44,504	0.59

## 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
보건정책과	7,580,855	7,536,351	44,504
광역정신건강복지센터 인력확충	811,346	736,466	74,880
마약류중독자 치료보호 사업	10,000	20,000	△10,000
응급의료기관 평가 보조금 지원	124,800	158,400	△33,600
식품안전 등 감시 및 대응	45,770	54,970	△9,200
일반음식점 환경개선 지원사업	17,000	25,000	△8,000
보전지출	30,424	0	30,424

## 나) 주요 세부사업 검토의견

### ○ 일반음식점 환경개선 지원사업(예산안 167쪽 / 설명서 159쪽) (단위 : 천원)

- 민간자본이전(민간자본사업보조) (8,000 감액) 17,000
- ▶ 본 사업은 노인, 장애인, 임산부, 외국인 등 음식점 좌식테이블이 불편한 이용자에게 입식테이블 교체 설치를 지원하여 이용이 편리한 환경을 조성하려는 시비 100% 사업임
- ▶ “2023년 일반음식점 환경개선(입식테이블 교체 설치) 지원사업” 으로 관내에 영업자 주소와 사업장을 두고 공고일 기준 음식점 영업신고 후 6개월 이상 경과된 소상공인을 대상으로 하는 사업임
- 지원내용은 좌식테이블을 입식테이블로 교체 시 소요되는 비용을 지원하는 것으로 시설 설치에 소요되는 총 비용의 50%를 지원하고 지원한도는 업소별 최대 100만원까지임

< 사업 추진 현황 >

구분 (공고일)	사업신청 대상	보조금 신청액(원)	비고
합계	18	16,794,050	
1차 ('23.2.1)	7	6,502,500	기 집행
2차 ('23.4.10)	7	6,558,500	집행예정
3차 ('23.7.17)	4	3,733,050	보조금 심의예정

- ▶ 지원사업에 대한 모집공고를 3회 실시, 총 18개소를 모집하여 현재 7개소에 대한 보조금 650만원을 집행하고 1,029만원은 연말까지 집행 예정임에 따라 제2차 추경을 통해 집행잔액 800만원을 감액하려는 것임
- ▶ 해당 사업은 2020년 이후 매년 집행비가 줄어들고 있으며 이는 지속적인 사업추진을 통한 입식 테이블 기설치 업소 증가로 인해 신규 신청 업소가 감소한 것으로 이해할 수도 있으나,
  - 해당 사업에 대한 내용을 인지하지 못해 신청하지 못하는 소상공인이 발생하지 않도록 적극적으로 사업에 대한 홍보를 추진해야 하겠으며, 신청자가 지속적으로 저조할 경우에는 본 사업의 지원 방식을 변경하는 부분에 대해서도 고민해 볼 필요가 있어보임

< 타 지자체 사례 (보도자료 참고) >

- 1) 여주시 : 업소당 200만원 한도 내에서 교체비용의 50%를 지원  
(해당 사업으로 289개소가 보조금을 지원받음, 2023. 3월)
- 2) 전주시 : 좌식테이블을 입식으로 바꾸거나 객석·조리장·화장실을 쾌적하게 개·보수하는 음식점에 70%, 최대 700만원 지원(2021. 9월)
- 3) 계룡시 : 입식테이블 설치와 의자 구입비용의 80%, 최대 160만원 지원(2023. 5월)
- 4) 강진군 : 입식테이블 교체 뿐 아니라 점포 환경 개선 내용에 대해 70% 지원, 최대 200만원 한도(2023. 10월)

## 【감염병관리과】

- 감염병관리과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 75억 5,127만 9천원으로, 기정액 17억 2,271만 2천원 대비 58억 2,856만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
감염병관리과	7,551,279	1,722,712	5,828,567	338.37

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
감염병관리과	7,551,279	1,722,712	5,828,567
신종 재출현감염병 위기관리 대응훈련	0	4,000	△4,000
코로나19 검사 양성자 조사 감시	7,000	0	7,000
보전지출	5,825,567	0	5,825,567

### 나) 검토의견

- 감염병관리과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산 세부사업은 총 3건으로, “신종 재출현감염병 위기관리 대응훈련”은 전액 삭감 편성하였으며, 국고보조금 확정 통보에 따라 “코로나19 검사 양성자 조사 감시”는 7,000천원을 증액 편성함
- 보전지출의 대부분을 차지하고 있는 사업은 코로나19 입원·격리자에게 격리 기간에 대한 생활비를 지원해주는 “2022년 생활지원비 지원사업”이며 집행잔액 57억 1,193만 6천원을 국고보조금 반환금으로 편성함

## 나. 의료급여기금특별회계

### [복지정책과]

#### 1) 세입예산

- 복지정책과 소관 2023년도 제2회 추경 의료급여기금특별회계 세입 예산은 334억 2,295만 9천 원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계(복지정책과)	33,422,959	33,422,959	0

#### 2) 세출예산

- 복지정책과 소관 2023년도 제2회 추경 의료급여기금특별회계 세출 예산은 334억 2,295만 9천 원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계(복지정책과)	33,422,959	33,422,959	0

다. 기금 : 해당없음

## VI. 운영지원과 소관

### 1. 예산개요

#### 가. 세입예산

- 운영지원과 소관 2023년도 제2회 추경안 세입예산은 2,915만원으로, 기정액 1,715만원 대비 1,200만 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	29,150	17,150	12,000	69.97
일반회계	29,150	17,150	12,000	69.97
운영지원과	29,150	17,150	12,000	69.97

#### 나. 세출예산

- 운영지원과 소관 2023년도 제2회 추경안 세출예산은 616억 3,422만 4천 원으로, 기정액 624억 21만원 대비 7억 6,598만 6천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	61,634,224	62,400,210	△765,986	△1.23
일반회계	61,634,224	62,400,210	△765,986	△1.23
운영지원과	61,634,224	62,400,210	△765,986	△1.23



다. 기금

○ 해당없음

라. 계속비

○ 해당없음

마. 명시이월

○ 해당없음

바. 특별회계

○ 해당없음

2. 검토의견

1) 세입예산

가) 세부사업 현황

○ 운영지원과 소관 2023년도 제2회 추경안 세입예산액은 2,915만원으로,  
기정액 1,715만원 대비 1,200만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		29,150	17,150	12,000
세외수입		29,150	17,150	12,000
< 운영지원과 >				
	○공무직근로자 보수 등 환수금	12,000	0	12,000

## 나) 주요세부사업 검토의견 (예산안 66쪽)

- 운영지원과 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 기타수입 1건, 1,200만원을 증액 편성하였음

- ① 세외수입 중 ‘공무직근로자 보수 등 환수금’ 1,200만원을 ‘그외수입’으로 증액 편성한 것으로 그 사유와 재발방지대책에 대한 설명이 필요하다고 보임

### < 참고 : 운영지원과 공무직근로자 보수 오지급 현황 >

- (오지급 종류) 공무직(환경관리원) 대형면허수당
- (오지급 인원) 환경관리원 28명
- (오지급 내용) 2021년, 2022년(2개년도) 대형면허수당 오지급

### < 「세종특별자치시 공무직근로자 및 기간제근로자 관리 규정」 >

**제45조(임금지급)** ① 근로자의 매 회계연도별 임금은 해당 연도 예산의 범위에서 결정된 금액을 시 지방공무원 보수지급일에 지급한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 지급일을 변경할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 임금 종류나 지급 방법이 따로 있는 경우에는 이에 따른다.

## 2) 세출예산

- 운영지원과 소관 2023년도 제2회 추경안 세출예산사업은 1건임
- 2023년도 제2회 추경안 세출예산액은 616억 3,422만 4천원으로, 기정액 624억 21만원 대비 7억 6,598만 6천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
운영지원과	61,634,224	62,400,210	△765,986	△1.23

## 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원, %)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
운영지원과	61,634,224	62,400,210	△765,986
인력운영비	50,439,325	51,205,311	△765,986

## 나) 주요세부사업 검토의견

### ○ 인력운영비(예산서 70쪽)

(단위 : 천원)

－ 인력운영비 (765,986 감액) 765,986

- ▶ 추경예산 내역 중 2023년도 성과상여금 지급 후 잔액분을 전액 감액 하려는 것으로, 올해 성과상여금 지급이 완료되어 잔액 7억 6,598만 6천원을 감액 편성하였음

### < 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 >

**제6조의2(성과상여금)** ① 지방자치단체의 장[특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 “시·도”라 한다)의 교육감을 포함한다. 이하 같다]과 지방의회의 의장은 별표 2의2에서 정한 공무원 중 근무성적·업무실적 등이 우수한 공무원에게는 예산의 범위에서 성과상여금을 지급한다.

## Ⅷ. 보건환경연구원 소관

### 1. 예산개요

#### 가. 세입예산

- 보건환경연구원 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 25억 8,825만 2천원으로, 기정액 25억 8,617만 3천원 대비 207만 9천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원,%)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계	2,588,252	2,586,173	2,079	0.08
연구지원팀	20,004	20,004	0	0
감염병연구과	2,143,990	2,143,990	0	0
식품연구과	36,302	36,302	0	0
환경조사과	3,838	3,838	0	0
축산물분석과	126,150	126,150	0	0
질병진단조사과	140,468	138,389	2,079	1.50

#### 나. 세출예산

- 보건환경연구원 소관 2023년도 제2회 추경 세출예산은 91억 125만 8천원으로, 기정액 91억 3,571만 7천원 대비 3,445만 9천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원,%)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계	9,101,258	9,135,717	△34,459	△0.38
연구지원팀	3,856,483	3,891,483	△35,000	△0.90
감염병연구과	3,160,410	3,160,410	0	0
식품연구과	404,257	404,257	0	0
환경조사과	427,414	427,414	0	0
축산물분석과	508,040	508,040	0	0
질병진단조사과	469,520	468,979	541	0.11

#### 다. 기금

○ 해당없음

#### 라. 계속비

○ 해당없음

#### 마. 명시이월

○ 해당없음

#### 바. 특별회계

○ 해당없음

## 2. 검토의견

### 가. 일반회계

#### 1) 세입예산

##### 가) 현황

- 보건환경연구원 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 25억 8,825만 2천원으로, 기정액 25억 8,617만 3천원 대비 207만 9천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	2,588,252	2,586,173	2,079
보조금	1,667,445	1,665,366	2,079
< 질병진단조사과 >			
○가축질병 검사 및 검진(경상)	135,468	138,389	2,079

##### 나) 검토의견 (예산안 176쪽)

- 보건환경연구원 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입은 질병진단조사과가 해당되며 가축질병 검사 및 검진 사업 국고보조금 207만 9천원을 증액 편성하였음

#### 2) 세출예산

##### 【연구지원팀】

- 연구지원팀 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 38억 5,648만 3천원으로, 기정액 38억 9,148만 3천원 대비 3,500만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
연구지원팀	3,856,483	3,891,483	△35,000

#### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
연구지원팀	3,856,483	3,891,483	△35,000
보건환경연구원 청사 증축	15,000	50,000	△35,000

#### 나) 주요 세부사업 검토의견

○ 보건환경연구원 청사 증축(예산안 182쪽 / 설명서 177쪽) (단위 : 천원)

- 시설비 및 부대비 (35,000천원 감액) 15,000

- ▶ 보건환경연구원 청사 증축 사업은 법정검사, 기본업무 공간 확보 및 안전사고 예방 등을 위해 편성한 시비 100% 사업임
- ▶ 청사 증축 사업 지연으로 건축물 친환경 본인증 미시행에 따른 불용액을 최소화하기 위해 3,500만원을 감액 편성하였음
- ▶ 다만, 보건환경연구원 청사 증축 사업의 총 비용은 110억 5천만원이며, 이번 제2차 추경 사업설명서(177쪽)의 2025년까지 중기재정 전망 8,000만원은 청사증축 사업비 중 시설부대비에 대한 총액으로 확인됨에 따라, 청사 증축 사업에 대한 세부 진행 과정과 향후 계획 등에 대해서는

집행부의 설명을 들어볼 필요가 있어 보임

#### < 청사증축사업 추진 현황 >

- 필 요 성 : 법정검사 업무 증가, 현안업무 대응을 위한 사무·실험 공간 확보, 안전사고 예방을 위해 구획화된 실험실 설치, 정밀실험장비 관리 등
- 사 업 비 : 11,050백만원
- 사업규모 : 지상 4층(부지 2,605㎡, 연면적 2,515㎡)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(36개월)
- 사업규모 : 지상 4층(부지 2,605㎡, 연면적 2,515㎡)
- 추진경과 : ① '21.5월 부지매입 및 청사신축 계획 수립 ② '22.5월 청사증축관련 건축 기획 용역 ③ '22.7월 공공건축심의(건축과) ④ '22.10월 일상감사 및 계약 심사(감사위원회) ⑤ '22.12월 설계공모운영위원회 ⑥ '23.2월 설계 공모 시행

### 【질병진단조사과】

- 질병진단조사과 소관 2023년 제2회 추경 일반회계 세출예산은 4억 6,952만원으로, 기정액 4억 6,897만 9천원 대비 54만 1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
질 병 진 단 조 사 과	469,520	468,979	541

#### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
질병진단조사과	469,520	468,979	541
가축질병 검사 및 검진	304,908	304,367	541



- ▶ 재난형 가축전염병 및 인수공통전염병 검사 등에 필요한 소요경비로서 인건비, 운영비, 연구개발비 등으로 구성된 국고보조 사업임
- ▶ 이 중 연구개발비의 경우 본예산 편성 이후 농림축산식품부 확정내시에 따라 변경된 가축방역 사업량 등을 반영하여 편성한 사항으로,
  - 사슴결핵 사업량 감소(100두→24두) 및 조달 수수료 변경으로 236만 8천원을 감액,
  - 혈청검사 사업량 증가(6,074건→7,356건)에 따라 40만 9천원 증액하고
  - 가축질병 모니터링 검사 계획 변경(대상호수 0호→1호)으로 인해 250만원을 증액하였음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

## Ⅷ 보건소 소관

### 1. 예산개요

#### 가. 세입예산

- 보건소 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 123억 1,108만 1천원으로, 기정액 111억 2,032만 8천원 대비 11억 9,075만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원,%)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계	12,311,081	11,120,328	1,190,753	10.71
보 건 행 정 과	2,889,239	2,804,225	85,014	3.03
건 강 증 진 과	1,294,733	1,255,255	39,478	3.14
보 건 의 료 과	6,506,194	5,701,414	56,069	0.98
남 부 통 합 보 건 지 소	1,620,915	1,359,434	261,481	19.23

#### 나. 세출예산

- 보건소 소관 2023년도 제2회 추경 세출예산은 326억 3,076만 2천원으로, 기정액 322억 7,596만원 대비 3억 5,480만 2천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원,%)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계	32,630,762	32,275,960	354,802	1.10
보 건 행 정 과	9,160,529	9,395,795	△235,266	△2.50
건 강 증 진 과	3,003,452	2,981,738	21,714	0.72
보 건 의 료 과	13,889,999	13,365,257	524,742	3.92
남 부 통 합 보 건 지 소	6,576,782	6,533,170	43,612	0.67

## 다. 기금

○ 해당없음

## 라. 계속비

○ 해당없음

## 마. 명시이월

○ 해당없음

## 바. 특별회계

○ 해당없음

## 2. 검토의견

### 가. 일반회계

#### 1) 세입예산

##### 가) 현황

○ 보건소 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 123억 1,108만 1천원으로, 기정액 111억 2,032만 8천원 대비 11억 9,075만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	12,311,081	11,120,328	1,190,753
세외수입	801,800	506,899	294,901
< 보건행정과 >			
○입주기관 사용료(공공요금)	4,642	0	4,642
○국고보조사업(민간보조) 시비 이자발생액	179	0	179

구 분	추경안	기정액	비교증감
○국고보조사업(민간보조) 시비 집행잔액	66,312	0	66,312
○국고보조사업(민간보조) 특별수입	18	0	18
○보건소 실습학생 실습비	640	0	640
○출장여비 환수금	1,290	0	1,290
< 건강증진과 >			
○2022년 심뇌혈관질환 예방관리사업 이자수입	539	0	539
○2022년 의료급여수급권자 일반검진비 지원	41	0	41
○2022년 국가암관리(암검진)	52	0	52
○2022년 지역사회건강조사 조사분석위탁운영	0	60	△60
○2022년 심뇌혈관질환 예방관리사업	1,215	0	1,215
○2022년 지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육	17	0	17
○2022년 의료급여수급권자 일반검진비 지원	312	0	312
○출장여비 환수	820	0	820
< 보건의료과 >			
○보건소한시인력 건강·장기요양보험료 환급금	1,113	0	1,113
○출장여비 환수	580	0	580
< 남부통합보건지소 >			
○기타이자수입	3,926	0	3,926
○위탁비반환수입	213,265	0	213,265
<b>보전수입등및내부거래</b>	<b>1,070,445</b>	<b>174,593</b>	<b>895,852</b>
< 보건행정과 >			
○국고보조사업(민간보조) 국비 집행잔액	11,738	0	11,738
○국고보조사업(민간보조) 국비 이자발생액	195	0	195
< 건강증진과 >			
○2022년 지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육	0	17	△17
○2022년 통합건강증진사업	13,409	0	13,409
○2022년 지역사회건강조사 조사분석위탁운영	60	0	60

구 분	추경안	기정액	비교증감
○2022년 사례관리 전달체계 개선 사업	19,042	0	19,042
○2022년 AI IOT 기반 어르신 건강관리 시범사업	868	0	868
○2022년 지역사회건강조사 조사분석위탁운영	239	299	△60
○2022년 심뇌혈관질환 예방관리사업	1,755	0	1,755
○2022년 지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육	17	0	17
○2022년 국가암관리(암검진)	52	0	52
○2022년 의료급여수급권자 일반검진비 지원	1,416	0	1,416
< 보건의료과 >			
○국고보조금사용잔액 및 이자	803,087	0	803,087
< 남부통합보건지소 >			
○국고보조금사용잔액	34,610	0	34,610
○국고보조금등반환금	9,680	0	9,680

#### 나) 검토의견 (예산안 190~192쪽)

- 보건소 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입은 세외수입 2억 9,490만 1천원, 보전수입등및내부거래 8억 9,585만 2천원을 증액 편성 하였음
- 부서별 세입 변경 내역은 아래와 같음
  - ① 보건행정과는 세외수입 7,308만 1천원, 보전수입등및내부거래 1,193만 3천원을 증액 편성하였음
  - ② 건강증진과는 세외수입 293만 6천원, 보전수입등및내부거래 3,654만 2천원을 증액 편성하였음
  - ③ 보건의료과는 세외수입 169만 3천원, 보전수입등및내부거래 8억 308만 7천원을 증액 편성하였음

< 보건의료과 국고보조사업 집행잔액 반납금 >

(단위:천 원)

세부사업명	소계	국비(기금) 잔액	이자
2022년 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원	692,789	686,878	5,911
2022년 코로나 예방접종 실시(희석제)	10	-	11
2022년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원	14,453	14,160	293
2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	5	5	-
2022년 신종감염병(코로나19) 격리치료비 지원	95,830	95,829	-
	803,087	796,872	6,215

④ 남부통합보건지소는 세외수입\* 2억 1,719만 1천 원, 보전수입등및내부 거래 4,429만 원을 증액 편성하였음

\* 세외수입의 주요내용은 mam편한우리집 산후조리 지원사업 집행잔액, 산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 등으로 위탁비 반환수입이 해당됨

## 2) 세출예산

### [보건행정과]

○ 보건행정과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 91억 6,052만 9천 원으로, 기정액 93억 9,579만 5천 원 대비 2억 3,526만 6천 원 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
보 건 행 정 과	9,160,529	9,395,795	△235,266

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
보건행정과	9,160,529	9,395,795	△235,266
지역보건의료사업 업무대행 의사 운영	192,000	288,000	△96,000
인력운영비	5,604,243	5,755,443	△151,200
보전지출	120,039	108,105	11,934

### 나) 주요 세부사업 검토의견

○ 지역보건의료사업 업무대행 의사 운영(예산안 198쪽 / 설명서 193쪽) (단위 : 천원)

- 민간이전(민간위탁금) (96,000 감액) 192,000

- ▶ 보건소 지역보건의료사업 업무대행의사(2명)의 업무대행 경비를 편성한 시비 100% 사업으로,
- ▶ 당초 지역보건의료사업 업무대행의사 운영(2명)을 위한 사업비를 편성 하였으나 업무대행의사 1명이 장기 미채용됨(1~8월 기간)에 따라 9,600만원을 감액한 내용임 ※ '23. 9월 1명 추가 채용 완료
- ▶ 다만, 해당 사업의 내용과 집행의 성격을 봤을 때 통계목을 민간위탁금 으로 편성하는 것은 타당하지 않은 것으로 보이며 면밀한 검토를 통해 본예산 편성시 알맞은 통계목 설정이 필요하다 판단됨

※ 민간위탁사무 현황자료에는 지역보건의료사업 업무대행의사 운영 사업은 없음

## 【건강증진과】

- 건강증진과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 30억 345만 2천원으로, 기정액 29억 8,173만 8천원 대비 2,171만 4천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감
건강증진과	3,003,452	2,981,738	21,714

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
건강증진과	3,003,452	2,981,738	21,714
보전지출	26,228	4,514	21,714

### 나) 검토의견

- 건강증진과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 보전지출 2,171만 4천원 증액 편성하였으며, 2022년 사례관리 전달체계 개선 사업, AI IoT 기반 어르신 건강관리 지원사업, 의료급여수급권자 일반검진비 지원 등 국고보조금 반환금이 해당됨

## 【보건의료과】

- 보건의료과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 138억 8,999만 9천원으로, 기정액 133억 6,525만 7천원 대비 5억 2,474만 2천원 증액 편성하였음



(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감
보 건 의 료 과	13,889,999	13,365,257	524,742

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
보건의료과	13,889,999	13,365,257	524,742
코로나19 대응	729,650	945,150	△215,500
보전지출	803,088	62,846	740,242

### 나) 주요 세부사업 검토의견

#### ○ 코로나19 대응(예산안 200쪽 / 설명서 199쪽)

(단위 : 천원)

- 사무관리비	(215,180 감액)	310,360
- 공공운영비	(320 감액)	8,140
- 기간제근로자등 보수(인건비)	변동사항없음	411,150

▶ 선별진료소·임시선별검사소 운영과 의료폐기물 처리 위탁용역, 감염병 등 대응을 위한 근로자 인건비 지급 등을 위해 편성한 사업으로,

▶ 코로나19 위기경보 하향 및 방역조치 전환에 따라 임시선별검사소 운영을 중단한 사항으로 사무관리비 및 공공운영비 2억 1,550만원을 감액 편성하였음

○ 보전지출은 7억 4,024만 2천원 증액하였으며 국고보조금 사용잔액 및 이자만납금을 편성한 사항임

## [남부통합보건지소]

- 남부통합보건지소 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 65억 7,678만 2천원으로, 기정액 65억 3,317만원 대비 4,361만 2천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감
남 부 통 합 보 건 지 소	6,576,782	6,533,170	43,612

### 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
남부통합보건지소	6,576,782	6,533,170	43,612
보건지출	43,612	0	43,612

### 나) 검토의견

- 남부통합보건지소 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 보건지출 4,361만 2천원 증액 편성하였으며, 이 중 국고보조금 반환금이 4,329만 3천원, 국고보조금 이자반환금은 31만 9천원임

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

## IX. 시설관리사업소 소관

### 1. 예산개요

#### 가. 세입예산

- 시설관리사업소 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 33억 836만 9천원으로, 기정액 33억 146만 9천원 대비 **690만원 증액** 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계		3,308,369	3,301,469	6,900	0.21
일반회계		3,308,369	3,301,469	6,900	0.21
	시 설 관 리 과	9,900	3,000	6,900	230.0
	체 육 시 설 과	3,298,469	3,298,469	-	0.0

#### 나. 세출예산

- 시설관리사업소 소관 2023년도 제2회 추경 세출예산은 113억 2,532만 8천원으로, 기정액 116억 3,387만 2천원 대비 **3억 854만 4천원 감액** 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계		11,325,328	11,633,872	△308,544	△2.65
일반회계		11,325,328	11,633,872	△308,544	△2.65
	시 설 관 리 과	3,083,214	3,391,758	△308,544	△9.10
	체 육 시 설 과	8,242,114	8,242,114	-	0.0

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

## 2. 검토의견

### 가. 일반회계

#### 1) 세입예산

##### 가) 현황

- 시설관리사업소 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입예산은 33억 836만 9천원으로, 기정액 33억 146만 9천원 대비 690만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		3,308,369	3,301,469	6,900
세외수입		3,158,369	3,151,469	6,900
< 시설관리과 >				
	○ 시민회관 사용료	9,900	3,000	6,900

##### 나) 검토의견 (예산서 208쪽)

- 시설관리사업소 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입예산은 시민회관 사용료(기타사용료) 690만원을 증액 편성한 것임

#### 2) 세출예산

##### [시설관리과]

- 시설관리과 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 30억 8,321만 4천원으로, 기정액 33억 9,175만 8천원 대비 3억 854만 4천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
시설관리과	3,083,214	3,391,758	△308,544	△9.10

## 가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
시설관리과	3,083,214	3,391,758	△308,544
반곡종합복지센터 관리	219,931	528,475	△308,544

## 나) 주요세부사업 검토의견

○ 반곡종합복지센터 관리 인건비(예산서 213쪽, 사업설명서 207쪽) (단위 : 천원)

－ 반곡종합복지센터 관리(기간제근로자등보수) (80,374 감액) 65,691

- ▶ 반곡종합복지센터 인수 지연('23.2.→'23.9.)으로 기간제근로자 채용이 지연되었고, 입주예정기관 10개 중 5개 시설만 입주하여 근로자 1명이 미채용되어, 지연채용된 근로자 4명 및 미채용된 근로자 1명에 대한 인건비 8,037만 4천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

부기명	산출기초		비교증감
	추경안	기정액	
계	65,691	146,065	△80,374
기본급	10,866원×8시간×4명×140일	10,866원×8시간×5명×238일	△54,765
주휴수당	10,866원×8시간×4명×27일	10,866원×8시간×5명×49일	△11,910
연차수당	10,866원×8시간×4명×6일	10,866원×8시간×5명×10일	△2,261
명절휴가비	500,000원×4명×1회	500,000원×5명×1회	△500
제부담금	3,537	14,475	△10,938

○ 반곡종합복지센터 관리 일반운영비(예산서 213쪽, 사업설명서 208쪽) (단위 : 천원)

- 일반수용비(사무관리비)	(76,170 감액)	40,240
- 공공요금 및 제세(공공운영비)	(104,000 감액)	74,000
- 시설장비유지비(공공운영비)	(38,000 감액)	25,000

- ▶ 반곡종합복지센터 인수 지연('23.2.→'23.9.)에 따른 시설물 미운영으로 인한 사무관리비 7,617만원 및 공공운영비 1억 4,200만원을 감액 편성하였음

○ 반곡종합복지센터 관리 시설비(예산서 213쪽, 사업설명서 210쪽) (단위 : 천원)

- 반곡종합복지센터 관리(시설비)	(10,000 감액)	5,000
--------------------	-------------	-------

- ▶ 반곡종합복지센터 인수 지연('23.2.→'23.9.)으로 조경 유지관리 용역 사업량이 3회에서 1회로 감소하여 용역 2회분의 시설비 1천만원을 감액 편성하였음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

## X. 시립도서관 소관

### 1. 개 요

#### 가. 세입예산

- 시립도서관 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 6억 4,409만 8천원으로, 기정액 6억 1,959만원 대비 2,450만 8천원 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	644,098	619,590	24,508	
일반회계	38,314	13,806	24,508	
시 립 도 서 관	38,314	13,806	24,508	

#### 나. 세출예산

- 시립도서관 소관 2023년도 제2회 추경 세출예산은 98억 7,311만 8천원으로, 기정액 98억 9,763만원 대비 2,451만 2천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	9,873,118	9,897,630	△24,512	△0.25
일반회계	9,873,118	9,897,630	△24,512	△0.25
시 립 도 서 관	9,873,118	9,897,630	△24,512	△0.25

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금 : 해당없음

## 2. 검토의견

### 가. 일반회계

#### 1) 세입예산

##### 가) 현황

- 시립도서관 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입예산은 6억 4,409만 8천원으로, 기정액 6억 1,959만원 대비 2,450만 8천원 증액 편성하였음

(단위: 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	644,098	619,590	24,508
세외수입	4,079	506	3,573
< 시립도서관 >			
○사립 작은도서관 활성화 지원사업 집행잔액 반납액	3,513	0	3,513
○사립 작은도서관 활성화 지원사업 이자발생액	60	0	60
보전수입등및내부거래	34,235	13,300	20,935
< 시립도서관 >			
○2022년 스마트 K도서관 창작공간 조성사업 집행잔액 반납	6,498	0	6,498
○공공도서관 개관시간연장 지원사업 집행잔액 반납액	11,913	0	11,913
○2021년 작은도서관 조성 국고보조금 집행잔액 반납	2,524	0	2,524



## 나) 검토의견 (예산안 219~220쪽)

- 시립도서관 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입예산은 세외수입 357만 3천원과 보전수입등및내부거래 2,093만 5천원을 증액 편성한 것임
- 세입 사항으로 **세외수입** 중 ‘사립 작은도서관 활성화 지원사업 집행잔액 등 2건’ 357만 3천원은 ‘자체보조금등반환수입’으로 편성하고, 보전수입등내부거래는 ‘2022년 스마트 K도서관 창작공간 조성사업 집행잔액 반납 등 3건’ 2,093만 5천원은 ‘국고보조금사용잔액’으로 편성하였음
- 국고보조금사용잔액 중 ‘2021년 작은도서관 조성 국고보조금 집행잔액 반납’ 252만 4천원은 지난 2023년 제1회 추경 시 일반회계 세출예산에는 반영되었으나 세입예산 항목에서 누락되어 추가로 편성한 사안으로 예산편성 시 면밀한 검토와 확인이 필요할 것임

## 2) 세출예산

- 시립도서관 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산은 98억 7,311만 8천원으로, 기정액 98억 9,763만원 대비 2,451만 2천원 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
시 립 도 서 관	9,873,118	9,897,630	△24,512	△0.25

## 가) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
시립도서관	9,873,118	9,897,630	△24,512
도서관 통합정보시스템 운영 및 유지보수	671,570	703,570	△32,000
도서관 상호대차서비스 운영	195,034	200,716	△5,682
작은도서관 운영	594,387	600,387	△6,000
시립도서관 자료실 운영	614,851	615,651	△800
보전지출	793,278	773,308	19,970

## 나) 주요세부사업 검토의견

○ 도서관 통합정보시스템 운영 및 유지보수(예산안 225쪽/설명서 215쪽) (단위: 천원)

- 시설장비유지비 (32,000 감액) 438,426

▶ 도서관 통합정보시스템 유지관리 용역 낙찰 차액 3,200만원을 감액 편성하였음

※ 용역사업비 4억 4,872만 6천원의 낙찰가(93%) 차액

○ 도서관 상호대차서비스 운영(예산안 225쪽/설명서 216쪽) (단위: 천원)

- 유류비, 보험료 및 자동차세 등 (5,682 감액) 17,784
- ▶ 상호대차 대상도서관의 확대와 타관 반납서비스 재개를 위해 관용차량 1대를 전기차로 추가 임대·운용함에 따라 유류비가 발생하지 않아 공공운영비 568만 2천원\*을 감액 편성하였음

\* 유류비 473,570원<sup>3)</sup>×1대×12개월 = 5,682천원

○ 작은도서관 운영(예산안 225쪽/설명서 217쪽) (단위: 천원)

- 사립 작은도서관 활성화 지원 (6,000 감액) 132,000
- ▶ 사립 작은도서관 활성화 지원사업 보조금 반납액 및 교부잔액 발생에 따른 민간경상사업보조금 600만원을 감액 편성하였음
- ▶ 연기면 소재 ‘우리동네 작은도서관’의 휴관<sup>4)</sup>으로 400만원의 보조금이 반납되었으며, 2023년 작은도서관 운영평가 결과 등급별 교부금 차등 교부\*에 따라 교부잔액 200만원이 발생하였음

\* 2023년도 작은도서관 운영평가 결과 C등급 이상 도서관에 교부(136,000천원)

- A등급(8,000천원×3개소) + B등급(6,000천원×12개소) + C등급(4,000천원×10개소)

3) 경유 1L당 1,950원, 월 1,700km 주행, 7km/L 기준

4) 이전 지연에 따른 휴관(2023. 7. 23. 건물 계약기간 만료)

○ **시립도서관 자료실 운영(예산안 225쪽/설명서 218쪽)** (단위: 천원)

- |               |          |     |
|---------------|----------|-----|
| - 자료실 우편 발송요금 | (440 감액) | 160 |
| - 책바다 택배 발송요금 | (360 감액) | 240 |

▶ 시립도서관 자료실 운영과 관련하여 자료실 우편 발송요금 44만원, 책바다서비스 택배요금 지원금 36만원을 감액 편성하였음

- 책바다서비스\* 이용률이 낮고, 도서 연체독촉대상이 적어 공공운영비 80만원을 감액함      \* 전국 협약 도서관 간 자료 공동 활용서비스

○ **보전지출(예산안 225쪽)** (단위 : 천원)

- |                                          |             |        |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| - 스마트 K-도서관 창작공간 조성사업 국고보조금 집행잔액 반납      | (6,499 증액)  | 6,499  |
| - 스마트 K-도서관 창작공간 조성사업 국고보조금 발생이자 반납      | (179 증액)    | 179    |
| - 공공도서관 개관시간연장 지원사업 국고보조금 집행잔액 반납(2022년) | (11,914 증액) | 11,914 |
| - 공공도서관 개관시간연장 지원사업 국고보조금 발생이자 반납(2022년) | (1,378 증액)  | 1,378  |

▶ 스마트 K-도서관 창작공간 조성사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 667만 8천원, 공공도서관 개관시간연장 지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 1,329만 2천원을 국고보조금반환금으로 감액 편성하였음

**< 참고1: 2022년 스마트K-도서관 미디어 창작공간 조성 >**

- ▶ (사업명) '22년 스마트 K-도서관 미디어 창작공간 조성
- ▶ (사업예산) 금65,500천원(국비 32,750 / 시비 32,750)
  - ※ 국비 : 문화체육관광부 공모사업 선정('22. 3. 21.)
- ▶ (사업기간) 2022. 5. ~ 9.
- ▶ (조성위치) 세종시립도서관 2층 5번 동아리실 / 19.15㎡
- ▶ (주요내용) 미디어 콘텐츠 창작 및 체험환경 스튜디오 조성

< 참고2: 2022년 공공도서관 개관시간 연장지원 >

- ▶ (사 업 명) 2022년 공공도서관 개관시간 연장지원
- ▶ (사업예산) 840,424천원(국비 354,120, 시비 486,304)
  - 기본급·퇴직금: 국비 50%, 시비 50%
  - 직급보조비·명절휴가비·퇴직금 부족분 및 고용부담금: 시비 100%
- ▶ (사업기간) 2022. 1. ~ 12.(단년도 계속사업)
- ▶ (사업규모) 복합커뮤니티센터 공공도서관 11개소 / 22명(1관당 2명), 세종시립 도서관 1개소 / 4명
- ▶ (주요내용) 공공도서관 주말(09:00~18:00) 및 평일(13:00~22:00) 운영을 위한 전일제(주40시간) 기간제근로자 인건비

나. 특별회계: 해당없음

◇ **질의답변 요지**

○ 생 략

◇ **찬반토론 요지**

○ 생 략

◇ **소위원회**

○ 미 구 성

◇ **심사결과**      ※ 위원장 회피신청으로 불참

**1. 일반회계**

- 세 입 : 원안가결(재석위원 6명 찬성)
- 세 출 : 원안가결(재석위원 6명 찬성)

**2. 기금**

- 통합재정안정화기금 : 원안가결(재석위원 6명 찬성)
- 지역개발기금 : 원안가결(재석위원 6명 찬성)

◇ **소수익견의 요지**

- 없 음

◇ **기타 필요한 사항**

- 없 음



제85회 세종특별자치시의회(임시회)  
제3~4차 산업건설위원회 심사결과  
2023. 10. 18.(수)~10. 19.(목)

# 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산(안) 예비심사보고서

2023. 10.

산업건설전문위원





# 목 차

I .	심사대상 .....	155
II .	심사경과 .....	156
III .	산업건설위원회 소관 추경예산안 .....	158
1.	미래전략본부 소관 .....	163
2.	경제산업국 소관 .....	177
3.	건설교통국 소관 .....	201
4.	환경녹지국 소관 .....	225
5.	농업기술센터 소관 .....	251
6.	공공건설사업소 소관 .....	257
7.	도로관리사업소 소관 .....	263
8.	상하수도사업소 소관 .....	269
IV .	질의답변 .....	282
V .	토론요지 .....	282
VI .	심사결과 .....	282
VII .	기타의견 .....	282
VII .	그밖의 필요한 사항 .....	282



# 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안 예비심사보고서

의안 번호	제3671호
----------	--------

2023년 10월 20일  
산업건설위원회

## I. 심 사 대 상

### ○ 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안

가. 미래전략본부 소관

- 일반회계 : 세입, 세출

나. 경제산업국 소관

- 일반회계 : 세입, 세출

다. 건설교통국 소관

- 일반회계 : 세입, 세출
- 특별회계 : 세입, 세출

라. 환경녹지국 소관

- 일반회계 : 세입, 세출
- 특별회계 : 세입, 세출

마. 농업기술센터 소관

- 일반회계 : 세입, 세출

바. 공공건설사업소 소관

- 일반회계 : 세입, 세출

사. 도로관리사업소 소관

- 일반회계 : 세출

아. 상하수도사업소 소관

- 특별회계 : 세입, 세출

## II. 심 사 경 과

가. 제출일자 : 2023년 9월 27일

나. 제 출 자 : 세종특별자치시장

다. 회부일자 : 2023년 10월 4일

라. 의안번호 : 제3671호

마. 상정일자

- 제3~4차 산업건설위원회 : 2023년 10월 18일 ~ 19일

- 미래전략본부 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변

- 경제산업국 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변

- 건설교통국 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변

- 환경녹지국 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변

- 농업기술센터 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변

- 공공건설사업소 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변
- 도로관리사업소 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변
- 상하수도사업소 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변

바. 의결 : 제4차 산업건설위원회(2023년 10월 19일)

- 산업건설위원회 소관 세입·세출안 계수조정, 토론, 의결

### Ⅲ. 산업건설위원회 소관 추경예산안 총괄

#### 1 예산 규모

- 산업건설위원회 소관 '23년도 제2회 추경 예산안은 9,484억 2,049만 2천원으로, 기정예산 9,034억 8,549만 3천원 대비 449억 3,499만 9천원 (4.97%) 증액 편성함

#### 2 회계별 규모

- 일반회계는 5,955억 7,726만 4천원으로, 기정예산 대비 42억 613만 7천원(0.71%) 증액 편성함
- 특별회계는 3,528억 4,322만 8천원으로, 기정예산 대비 407억 2,886만 2천원(13.054%) 증액 편성함

#### < 산업건설위원회 소관 예산안 총괄 >

(단위 : 천원, %)

회계별 \ 구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합 계	948,420,492	903,485,493	44,934,999	4.97
일 반 회 계	595,577,264	591,371,127	4,206,137	0.71
특 별 회 계	352,843,228	312,114,366	40,728,862	13.05
공 기 업 특 별 회 계	199,348,156	163,703,156	35,645,000	21.77
기 타 특 별 회 계	153,495,072	148,411,210	5,083,862	3.43

## 3

## 일반회계

## □ 세입예산

- 일반회계 세입예산안은 1,565억 652만 6천원으로, 기정예산 1,435억 354만 1천원 대비 130억 298만 5천원(9.06%) 증액 편성함

## &lt; 부서별 세입예산 증감 내역 &gt;

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합 계	156,506,526	143,503,541	13,002,985	9.06
미 래 전 략 본 부	10,711,796	10,588,342	123,454	1.17
경 제 산 업 국	57,771,675	53,747,379	4,024,296	7.49
건 설 교 통 국	39,309,784	36,650,721	2,659,063	7.26
환 경 녹 지 국	46,035,897	39,884,837	6,151,060	15.42
농 업 기 술 센 터	710,601	685,090	25,511	3.72
공 공 건 설 사 업 소	419,601	400,000	19,601	4.9
공 원 관 리 사 업 소	509,071	509,071	-	-
도 로 관 리 사 업 소	13,400	13,400	-	-
차 량 등 록 사 업 소	547,101	547,101	-	-
상 하 수 도 사 업 소	477,600	477,600	-	-

## □ 세출예산

- 일반회계 세출예산안은 5,955억 7,726만 4천원으로, 기정예산 5,913억 7,112만 7천원 대비 42억 613만 7천원(0.71%) 증액 편성함

### < 부서별 세출예산 증감 내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합 계	595,577,264	591,371,127	4,206,137	0.71
미 래 전 략 본 부	45,566,052	45,074,052	492,000	1.09
경 제 산 업 국	211,061,351	216,051,911	△4,990,560	△2.31
건 설 교 통 국	135,162,508	134,905,369	257,139	0.19
환 경 녹 지 국	149,458,632	142,256,799	7,201,833	5.06
농 업 기 술 센 터	7,040,741	7,055,280	△14,539	△0.21
공 공 건 설 사 업 소	6,246,154	6,205,890	40,264	0.65
공 원 관 리 사 업 소	11,821,756	11,821,756	-	-
도 로 관 리 사 업 소	23,974,247	22,754,247	1,220,000	5.36
차 량 등 록 사 업 소	1,235,348	1,235,348	-	-
상 하 수 도 사 업 소	4,010,475	4,010,475	-	-



## 4

## 특별회계

## □ 세입·세출예산

- 특별회계 추경 예산안은 3,528억 4,322만 8천 원으로, 기정 예산 대비 407억 2,886만 2천 원(13.05%) 증액 편성함

## &lt; 특별회계 세입·세출예산 증감내역 &gt;

(단위 : 천원, %)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
합 계		352,843,228	312,114,366	40,728,862	13.05
공기업특별회계		199,348,156	163,703,156	35,645,000	21.77
	상수도사업	123,970,668	88,325,668	35,645,000	40.36
	하수도사업	59,443,946	59,443,946	-	-
	공영개발사업	15,933,542	15,933,542		
기타특별회계		153,495,072	148,411,210	5,083,862	3.43
	주택사업	7,847,006	7,840,726	6,280	0.08
	도시개발	17,976,437	17,976,437	-	-
	기반시설	10,652	10,652	-	-
	학교용지부담금	10,161,940	10,161,940	-	-
	발전소주변지역지원사업	511,945	511,945		
	수질개선	551,515	545,041	6,474	1.19
	특정자원지역자원시설세	17,842,044	17,842,044		
	광역교통시설	2,041,719	2,041,719	-	-
	조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사 업	12,370,032	12,370,032		
	폐기물처리시설	68,310,368	68,310,368	-	-
	교통사업	15,871,414	10,800,306	5,071,108	46.95



---

## 미 래 전 략 본 부

---



## 1. 예산개요

## 가. 세입예산

- 미래전략본부 소관 '23년도 제2회 추경 세입 예산안은 230억 8,182만 8천원으로, 기정예산 229억 5,837만 4천원 대비 1억 2,345만 4천원 (0.54%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	23,081,828	22,958,374	123,454	0.54
일반회계 소계	10,711,796	10,588,342	123,454	1.17
전 략 기 획 과	-	-	-	-
미 래 수 도 기 반 조 성 과	-	-	-	-
지 역 균 형 발 전 과	10,706,460	10,584,598	121,862	1.15
지 능 형 도 시 과	5,336	3,744	1,592	42.52
특별회계 소계	12,370,032	12,370,032	-	-
조치원·연기비행장 통합 이 전 및 양여부지 개발사업	12,370,032	12,370,032	-	-

## 나. 세출예산

- 미래전략본부 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 579억 3,608만 4천원으로, 기정예산 574억 4,408만 4천원 대비 4억 9,200만 원(0.85%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	57,936,084	57,444,084	492,000	0.85
일반회계 소계	45,566,052	45,074,052	492,000	1.09
전 략 기 획 과	492,350	492,350	-	-
미 래 수 도 기 반 조 성 과	5,840,007	5,948,007	△ 108,000	△ 1.82
지 역 균 형 발 전 과	32,574,326	34,074,326	△ 1,500,000	△ 4.4
지 능 형 도 시 과	6,659,369	4,559,369	2,100,000	46.06
특별회계 소계	12,370,032	12,370,032	-	-
조치원·연기비행장 통합 이 전 및 양여부지 개발사업	12,370,032	12,370,032	-	-

## 2. 검토의견

### 2-1 일반회계

#### 가. 세입예산

- 미래전략본부 소관 '23년도 제2회 추경 세입 예산안은 107억 1,179만 6천원으로, 기정예산 105억 8,834만 2천원 대비 1억 2,345만 4천원 (1.17%) 증액 편성하였음
- 주요 내용은 세외수입 8,282만 5천원 증액, 보조금 등 반환금 4,062만 9천원을 증액하는 사항임

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감
총 계		10,711,796	10,588,342	123,454
200 세외수입		86,569	3,744	82,825
210 경상적세외수입		84,469	3,744	80,725
211 재산임대수입		80,314	0	80,314
212 사용료수입		3,644	3,644	0
216 이자수입		511	100	411
220 임시적세외수입		2,100	0	2,100
223 보조금반환수입		508	0	508
224 기타수입		1,592	0	1,592
500 보조금		9,750,200	9,750,200	0
510 국고보조금등		9,750,200	9,750,200	0
511 국고보조금등		9,750,200	9,750,200	0
600 지방채		750,000	750,000	0
610 국내차입금		750,000	750,000	0
611 차입금		750,000	750,000	0
700 보전수입등및내부거래		125,027	84,398	40,629
710 보전수입등		125,027	84,398	40,629
712 전년도이월금		84,398	84,398	0
715 보조금등반환금		40,629	0	40,629

## 나. 세출예산

### 1 미래수도기반조성과

- 미래수도기반조성과 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 58억 4,000만 7천원으로, 기정예산 59억 4,800만 7천원 대비 1억 800만 원 ( $\Delta 1.82\%$ ) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
미 래 수 도 기 반 조 성 과	5,840,007	5,948,007	$\Delta 108,000$	$\Delta 1.82$

### 1. 세종시 KTX 추진(계속)

[예산안 72쪽, 설명서 9쪽]

#### [가] 요구 내용

- 조치원역 KTX 정차를 위한 역사 시설 개선 및 세종시 KTX 추진 홍보를 위한 본예산 5억원 중 홍보비 1억 5,000만원을 감액 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
합계	예산액	-	-	-	350,000	300,000	$\Delta 150,000$	
	지출액	-	-	-	20,283	20,283		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	50,000	200,000	$\Delta 150,000$	
	지출액	-	-	-	20,283	20,283		
자치단체등이 전 (공기관등에 대한 경상적위탁사업비)	예산액	-	-	-	300,000	300,000	-	
	지출액	-	-	-	-	-	-	



## <산출 내역>

- 세종시 KTX 추진 홍보비 150,000천원 감액 요구
  - (당 초) 200,000천원 ⇒ (변 경) 50,000천원
  - (지출현황) 세종시 KTX 운행을 위한 범시민 서명운동 홍보물 제작 배포 등 20,283천원

## [나] 검토의견

- KTX 세종역 신설 및 조치원역 KTX 정차에 대한 홍보비 2억원 중 1억 5천만원 감액 요구한 사항으로,
  - KTX 세종역 설치 추진의 당위성 및 조치원역 KTX 정차에 대한 시민·관계기관 등 다양한 계층의 공감대 형성을 위해 온·오프라인 홍보 등에 필요한 사업비 2억원을 본예산에 편성하여, 범시민 서명운동 추진을 통해 총 7만 8천여 명의 시민 참여 등 성과를 이루었으나,

※ 세종시 KTX 운행 10만인 서명운동 집계 현황('23. 10. 4, 기준)  
· 총 78,062명 참여(온라인 12,652 명, 오프라인 65,410명)

- 대대적인 홍보 활동을 펼칠 경우 인근 지자체의 반발 등을 고려하여 홍보 활동보다는 시민공감대 형성에 주력하고자 홍보에 필요한 사업비 15,000천원을 감액 요구한 것임.
- 여건 변화로 예산 중 일부를 감액하고자 하는 취지에는 공감하나, 해당 사업비는 본예산 때 홍보 전략과 방법, 산출근거에 대한 명확한 자료 없이 과다하게 편성했다가 예산의 3분의 2에 해당 하는 비용을 감액 요구한 사항으로,
  - 향후에는, 예산 편성 전 사업을 추진함에 있어 주변 여건 등을 면밀히 파악하여, 사업비 상당 부분을 감액하는 일이 없도록 해야할 것임

## 참고

## 세종시 KTX 운영을 위한 범시민 서명운동 홍보 관련 공문

제장 : 태상호 / 산업건설전문위원 (2023-10-11 12:28:37)

『창조와 도전의 미래전략수도 세종』

**세종특별자치시**

수신 수신자 참조  
(경유)

제목 세종시 KTX 운영을 위한 범시민 서명운동 홍보 협조 요청

- 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 우리는 세종을 중심으로 하는 충청권 메가시티 완성과 미래전략수도로 도약을 위하여 관내 KTX 운영(KTX 세종역 신설 등)을 추진하고 있습니다.
- 시민 공감대를 바탕으로 정부가 실제 사업에 착수할 있도록 건의할 예정이오니 시청 전부서 및 유관기관에서는 서명 참여 및 홍보 활동에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

기관부서	협조요청사항
전 기관부서	· 서명 직접 참여, 유관기관 단체에 서명 참여 홍보
공보관	· 홈페이지 및 SNS(블로그, 페이스북 등)에 홍보 (홍보기간 : '23. 3. 6(월) ~ 연말)
읍면동	· 배포되는 홍보자료(포스터, 배너 및 서명지) 게시 및 비치 · 이통장 회의 시 서명참여 독려(SNS를 통한 온라인 서명 링크 배포)
QR코드 및 링크	<div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="https://naver.me/G8HsTr8">https://naver.me/G8HsTr8</a> </div>

※ 서명결과 4월과 연말, 두 차례에 걸쳐 집계할 예정(서명지 제출 요청 공문 발송 예정)  
이름 서명은 포스터의 QR코드 또는 링크를 통하여 온라인으로도 손쉽게 참여 가능  
붙임 홍보 포스터, 서명지, 배너(안) 각 1부. 끝.

문서관리카드미래수도기반조성과-1694 1/2

제장 : 태상호 / 산업건설전문위원 (2023-10-11 12:28:37)

세종특별자치시장

수신자 노, 도, 로, 모, 보, 산하기관(공서,공단,재단)

주무관	공역교통담당	미래수도기반 건설 2023. 3. 8.	조성과장	권통기
김진현	당	유동석		

발주자  
시행 미래수도기반조성과-1694 접수  
주 30151 세종특별자치시 한누리대로 2130, 3층 미래수도기반조성과 / http://www.sejong.go.kr (보합동)  
전화번호 044-300-7922 팩스번호 044-300-7919 / 4thwave@korea.kr / 대국민 공개  
『창조와 도전의 미래전략수도 세종』  
문서관리카드미래수도기반조성과-1694 2/2

## 2 지역균형발전과

- 지역균형발전과 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 325억 7,432만 6천원으로, 기정예산 340억 7,432만 6천원 대비 15억원 (△4.4%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
지 역 균 형 발 전 과	32,574,326	34,074,326	△ 1,500,000	△ 4.4

# 1. 전의면 읍내리 도시재생 뉴딜사업(계속)

[예산안 73쪽, 설명서 15쪽]

## [가] 요구 내용

- 전의면 읍내리 현장지원센터 운영 및 주민역량강화용역(23년)  
사업비 500,000천원 감액 요구

- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
합 계	예산액	6,790,000	6,209,000	3,639,000	783,000	1,283,000	△500,000	500,000
	지출액	4,333,173	1,551,478	2,285,701	410,000	410,000		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	3,000	10,000	10,000	10,000		
	지출액	-	2,533	10,000	10,000	10,000		
연구개발비 (연구용역비)	예산액	350,000	500,000	1,300,000	763,000	1,263,000	△500,000	480,000
	지출액	208,852	319,223	800,000	400,000	400,000		
자치단체등이 전 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	예산액	-	200,000	840,000	10,000	10,000	-	20,000
	지출액	-	200,000	840,000				
시설비및부대비 (시설비)	예산액	6,383,000	5,299,000	1,389,000				
	지출액	4,120,574	1,023,640	236,720				
시설비및부대비 (감리비)	예산액	51,000	41,000	-				
	지출액	-	-	-				
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	6,000	16,000	-				
	지출액	3,747	6,081	-				
자산취득비 (자산 및 물품취득비)	예산액	-	150,000	100,000				
	지출액	-	-	-				

## <산출 내역>

### ○ (연구용역비 763,000천원) 현장지원센터 운영 및 주민역량강화용역(23년) 사업비

- 인건비\* 100,166천원 \* 14,309천원/월 × 7개월(연구원 2명, 연구보조원 1명)  
※ 국토부 '도시재생사업 가이드라인' 엔지니어링기술부문별 노임단가 기준 인건비 적용
- 일반관리비 등 제경비 92,219천원
- 현장지원센터 및 거버넌스 운영 159,215천원=현장지원센터운영(SW)84,015천원+게스트하우스(SW)31,900천원+마을어울림사랑방(SW)43,300천원
- 묘목플랫폼(SW)사업303,300천원 = 조경기술교육 등 프로그램사업비11,000천원+ 프로그램개발 및 홍보60,900천원 + 조경해설사 등 양성 12,600천원 + 내집앞골목가꾸기218,800천원
- 전의이야기센터(SW)사업52,100천원 = 지역문화체험활동지원 17,000천원+ 지역컨텐츠 개발 및 예술가 양성 10,000천원 + 행사지원 및 홍보 25,100천원
- 국제문화학교(SW)사업36,300천원 = 이중언어 등 교육 프로그램운영 11,900천원+ 국제문화장터 및 국제문화 교류 프로그램운영 24,400천원
- 마을기업 등 육성(SW)사업19,700천원 = 마을기업 심화교육 및 공동체 발굴 지원 19,700천원

## [나] 검토의견

○ 본 사업은 「도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따라 추진하는 국가균형발전특별회계 사업으로 '22년까지 교부된 국비에 대한 잔여 매칭 지방비를 본예산에 편성한 사업으로,

- 묘목 플랫폼, 전의이야기센터 등 거점시설 준공 후 자생적인 운영을 위해 추진하는 운영 프로그램 개발 및 시범사업 등을 위해 현장지원센터 운영비 등 총 1,283,000천원을 편성함
- 당초, 본 사업비는 활성화계획 연장(23년→24년)을 통해 24년12월까지 집행하고자 편성한 것이나, 사업시기 변경(용역기간)에 따른 '23년도에 소요되는 연구용역비의 집행잔액분 500,000천원을 감액 요구한 것임

※ (용역기간) 당초 11개월('23년 6. ~ '24년 5.), 변경 7개월('23년 6. ~ '23년 12.)

- 도시재생 활성화계획에 따른 사업기간이 다년도에 이루어지는 사업 특성상 본예산에 사업비를 과다하게 편성하고 금년도 집행잔액을 추가경정예산에 감액하는 것은  
정작 시급성 있는 예산이 반영되지 못하는 사례가 발생할 수 있으므로 지양되어야 함
- 향후, 사업비의 예측비용을 면밀히 분석해 사업계획을 수립하여 적정하게 예산 편성해야 할 필요성이 있음

## 2. 부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업(계속)

[예산안 73쪽, 설명서 17쪽]

- 부강면 부강리 도시재생 현장지원센터 운영 및 신규 거점시설  
필요자산 구입비 1,000,000천원 감액 요구

- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 ( 통계 목 )		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
합 계		2,250,000	4,665,000	2,126,100	3,060,000	4,060,000	△1,000,000	3,648,900
		2,250,000	798,733	495,016	24,075	24,075		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	2,000	3,000	5,900	5,000	5,000	-	-
	결산액	2,000	3,000	740	5,000	5,000		
연구개발비 (연구용역비)	예산액	200,000	360,000	420,000	430,000	1,200,000	△770,000	770,000
	결산액	200,000	360,000	294,276	-	-		
자치단체등이전 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	예산액	-	200,000	274,500	-	-	-	-
	결산액	-	200,000	200,000	-	-		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	2,045,000	4,055,000	1,425,700	2,550,000	2,550,000	-	2,648,900
	결산액	2,045,000	234,524	-	9,991	9,991		
시설비및부대비 (감리비)	예산액	-	35,000	-	50,000	50,000	-	-
	결산액	-	-	-	-	-		
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	3,000	12,000	-	5,000	5,000	-	-
	결산액	3,000	1,209	-	-	-		
자산취득비 (자산 및 물품취득비)	예산액	-	-	-	20,000	250,000	△230,000	230,000
	결산액	-	-	-	9,084	9,084		

## <산출 내역>

### ○ (연구용역비 430,000천원) 현장지원센터 운영 및 주민역량강화용역('23년) 사업비

- 인건비\* 122,500천원 \* 13,611천원/월 × 9개월(센터장, 연구원 등 3명)  
※ 국토부 '도시재생사업 가이드라인' 엔지니어링기술부문별 노임단가 기준 인건비 적용
- 일반관리비 등 제경비 85,550천원
- 공동체역량강화 87,140천원(주민공모사업, 주민역량강화, 마을기록물 제작 등)
- 활성화사업(SW)지원 134,810천원(돌봄센터운영인력 양성, 시니어아카데미, 집수리공동체 교육, 마실공방 운영, 공동체부엌 운영, 골목상인 컨설팅, 먹거리나눔 등)

### ○ (자산취득비 20,000천원)

- 신규 거점시설 필요자산(주방기구 등) 구입비 20,000천원  
- '공동체부엌' 운영을 위한 집기류(20,000천원) 등

## [나] 검토의견

- 당초, 부강행복돌봄센터·부강마실공방 사업 기간이 '23년까지 계획되어 활성화사업 지원 비용 등을 포함하여 '22년 예산보다 780,000천원 증액 편성하였으나,

부강행복돌봄센터 준공일정이 변경\*되어 계획하였던 연구용역비 및 자산취득비를 일부 감액 요구하는 사항임

- \* 부강행복돌봄센터 준공('24. 1→'24. 6. / 동절기 중지, 관급자재(철근), 수급 지연 등 계약기간 연장)

부강마실공방(설계완료 : '23. 10., 착공 : '23.11., 준공 : '24.12.

- 부강행복돌봄센터 운영에 따른 사업비 명목으로 '22년 예산보다 780,000천원 증액 편성했다가, 사업의 지연 등 여건변화로 대부분 집행하지 못하고 감액한 것으로, 지연 사유에 대한 보다 자세한 설명이 필요해 보임

### 3 지능형도시과

- 지능형도시과 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 66억 5,936만 9천원으로, 기정예산 45억 5,936만 9천원 대비 21억원(46.05%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
지 능 형 도 시 과	6,659,369	4,559,369	2,100,000	46.05

- 주요 내용으로는 재난안전관리 특별교부세 교부에 의한 제천·방축천 자가통신망 구축(500,000천원) 및 다목적 CCTV 노후교체 및 방법용 CCTV 구축(1,600,000천원) 등 총 2,100,000천원을 성립전 예산으로 편성한 것으로
- 「지방재정법」제45조 단서 규정에 따라 성립전 예산은 우선 집행 후 추가경정예산에 계상할 수 있는 경우에 해당하며, 예산 편성·사용 관련 규정상 문제점은 없어 보임

\* (성립전예산 편성 근거) 「지방재정법」 제45조

**제45조(추가경정예산의 편성 등)** 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비



---

# 경 제 산 업 국

---



## 2

## 경제산업국 소관

## 1. 예산개요

## 가. 세입예산

- 경제산업국 소관 '23년도 제2회 추경 세입 예산안은 754억 1,968만 1천원으로, 기정예산 713억 9,538만 5천원 대비 40억 2,429만 6천원 (5.64%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	75,419,681	71,395,385	4,024,296	5.64
일반회계 소계	57,771,675	53,747,379	4,024,296	7.49
경제정책과	8,442,043	7,998,658	443,385	5.54
기업지원과	12,521,102	12,132,944	388,158	3.20
소상공인과	6,433,883	6,411,635	22,248	0.35
투자유치단	4,785,772	4,781,048	4,724	0.10
산업입지과	4,439,578	3,953,100	486,478	12.31
농업정책과	14,709,754	14,055,758	653,996	4.65
로컬푸드과	3,128,781	2,219,484	909,297	40.97
동물위생방역과	3,310,762	2,194,752	1,116,010	50.85
특별회계 소계	17,648,006	17,648,006	-	-
공영개발사업	15,933,542	15,933,542	-	-
발전소주변지역지원사업	511,945	511,945	-	-
특정자원지역자원시설세	1,202,519	1,202,519	-	-

## 나. 세출예산

- 경제산업국 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 2,453억 4,888만 2천 원으로, 기정예산 2,503억 3,944만 2천 원 대비 49억 9,056만원(△1.99%) 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	245,348,882	250,339,442	△ 4,990,560	△ 1.99
일반회계 소계	211,061,351	216,051,911	△ 4,990,560	△ 2.31
경제정책과	30,199,739	30,431,448	△ 231,709	△ 0.76
기업지원과	19,722,208	19,454,235	267,973	1.38
소상공인과	31,188,492	31,381,900	△ 193,408	△ 0.62
투자유치단	9,529,967	9,529,967	-	-
산업입지과	46,559,034	53,074,936	△ 6,515,902	△ 12.28
농업정책과	28,923,777	28,332,252	591,525	2.09
로컬푸드과	35,184,764	35,205,514	△ 20,750	△ 0.06
동물위생방역과	9,753,370	8,641,659	1,111,711	12.86
특별회계 소계	34,287,531	34,287,531	-	-
공영개발사업	15,933,542	15,933,542	-	-
발전소주변지역지원사업	511,945	511,945	-	-
특정자원지역자원시설세	17,842,044	17,842,044	-	-

※ 특정자원지역자원시설세 특별회계는 경제정책과, 환경정책과, 물관리정책과 포함

## 2. 검토의견

### 2-1 일반회계

#### 가. 세입예산

- 경제산업국 소관 '23년도 제2회 추경 세입 예산안은 577억 7,167만 5천원으로, 기정예산 537억 4,737만 9천원 대비 40억 2,429만 6천원 (7.49%) 증액 편성함

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	57,771,675	53,747,379	4,024,296
200 세외수입	8,023,782	6,540,643	1,483,139
210 경상적세외수입	5,124,618	5,082,113	42,505
211 재산임대수입	517,366	497,711	19,655
211-02 공유재산임대료	517,366	497,711	19,655
[ 일반회계 ]	517,366	497,711	19,655
< 로컬푸드과 >	123,075	103,420	19,655
○농촌테마공원(도도리파크) 공유재산 임대료	19,655	0	19,655
216 이자수입	481,857	459,007	22,850
216-03 기타이자수입	481,857	459,007	22,850
[ 일반회계 ]	481,857	459,007	22,850
< 경제정책과 >	2,008	984	1,024
○2022년 생활과학교실 발생이자	19	0	19
○2022년 다부처공동기획연구지원 사업 이자	265	0	265
○2022년 지역과학문화 역량강화 사업발생이자	76	0	76
○2022년 규제과학 인재양성사업 이자	5	0	5
○2022년 세종SB플라자 운영 위탁사업비 이자	642	0	642
○2023년 상반기 법인카드 결제계좌 이자수입	17	0	17
< 기업지원과 >	6,945	58	6,887
○2022년 FTA활용지원사업 발생이자	11	0	11
○2022년 국내판로지원사업 발생이자	33	0	33
○2022년 기업인 활성화 사업 발생이자	5	0	5

○2022년 품질경영지원사업 발생이자	12	0	12
○2022년 해외시장 개척 지원사업 발생이자	175	0	175
○2022년 글로벌 강소기업 지원사업 발생이자	42	0	42
○2022년 여성기업 역량강화 사업 발생이자	4	0	4
○2022년 산업단지 중소기업 청년교통비 지원사업 발생이자	36	0	36
○2022년 세종신중년센터 대행사업비 발생이자	167	0	167
○2022년 신중년 사회공헌 사업 발생이자	28	0	28
○2022년 지역특화사업 발생이자	6	0	6
○2022년 청사진 프로젝트 발생이자	782	0	782
○2022년 사회적경제기업 사업개발비 발생이자	9	0	9
○2022년 세종시 마을기업 지원기관 민간위탁금 발생이자	30	0	30
○2022년 마을기업 육성사업 발생이자	1,060	0	1,060
○2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 지방비 발생 이자	4,487	0	4,487
< 소상공인과 >	423,718	423,600	118
○2022년 노란우산공제 희망장려금 집행잔액 발생이자	43	0	43
○2022년 골목상권 활성화(조직화) 지원사업 보조금 예금 이자	70	0	70
○2022년 전통시장 및 상점가 활성화 공동마케팅 지원사업 보조금 예금이자	5	0	5
< 투자유치단 >	34,886	34,365	521
○'22년 세종창조경제혁신센터 운영사업 예금이자	415	0	415
○'22년 세종창업키움센터 관리운영 예금이자	71	0	71
○'22년 창업보육지원사업 예금이자	35	0	35
< 산업입지과 >	7	0	7
○법인카드 결제계좌 이자수입	7	0	7
< 농업정책과 >	379	0	379
○법인카드 결제계좌 이자수입 등	379	0	379
< 로컬푸드과 >	13,827	0	13,827
○2022학년도 학교급식 지원사업 발생이자 반납(세종로컬푸 드(주))	12,106	0	12,106
○2022년 사회적농업활성화지원 발생이자(시비) 반납	256	0	256
○2022년도 6차산업 경쟁력 강화사업 발생이자 반납	50	0	50
○2022년도 6차산업 지원센터 운영사업 발생이자 반납	27	0	27
○2022년도 농촌공동체회사 우수사업 지원 발생이자 반납	15	0	15
○2022년도 6차산업 활성화 지원(6차산업 지원프로그램 운영) 발생이자(시비) 반납	1,373	0	1,373
< 동물위생방역과 >	87	0	87
○법인통장이자 등	87	0	87
220 임시적세외수입	2,791,388	1,351,454	1,439,934

223 보조금반환수입	1,281,013	878,318	402,695
223-02 자체보조금등반환수입	1,135,503	872,429	263,074
[ 일반회계 ]	1,135,503	872,429	263,074
< 경제정책과 >	28,107	0	28,107
○2022년 다부처공동기획연구지원 사업 보조금 집행잔액	28,107	0	28,107
< 기업지원과 >	112,235	3,541	108,694
○2022년 FTA활용지원사업 집행잔액	1,135	0	1,135
○2022년 국내판로지원사업 집행잔액	537	0	537
○2022년 해외시장 개척 지원사업 집행잔액	42,625	0	42,625
○2022년 글로벌 강소기업 지원사업 집행잔액	206	0	206
○2022년 여성기업 역량강화 사업 집행잔액	5,190	0	5,190
○2022년 산업단지 중소기업 청년교통비 지원사업 집행잔액	834	0	834
○2022년 신중년 사회공헌 사업 집행잔액	2,652	0	2,652
○2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액	33,778	0	33,778
○2022년 지역특화사업 정산 반환금	149	0	149
○2022년 청사진 프로젝트 정산 반환금	10,557	0	10,557
○청사진 프로젝트 환수금	6,050	0	6,050
○2022년 사회적경제기업 사업개발비 정산 반환금	370	0	370
○(예비)사회적기업 일자리창출 과지급분 반환	336	0	336
○2022년 마을기업 육성사업 정산 반환금	4,001	0	4,001
○2022년 세종시 마을기업 지원기관 민간위탁금 정산 반환금	274	0	274
< 소상공인과 >	22,130	0	22,130
○2022년 노란우산공제 희망장려금 집행잔액	18,000	0	18,000
○2022년 골목상권 활성화(조직화) 지원사업 보조금 집행잔액	3,846	0	3,846
○소상공인공제 지원사업 집행잔액(시비)	80	0	80
○2022년 전통시장 및 상점가 활성화 공동마케팅 지원사업 보조금 집행잔액	204	0	204
< 투자유치단 >	869,498	868,888	610
○'22년 세종창업키움센터 관리운영 집행잔액	610	0	610
○'22년 창업보육지원사업 집행잔액	0	0	0
< 농업정책과 >	10,064	0	10,064
○자체보조금 집행잔액 등	10,064	0	10,064
< 로컬푸드과 >	91,656	0	91,656
○2022년도 무상급식비 초과 집행 반납분(학교)	34,080	0	34,080
○2022년 사회적농업활성화지원 집행잔액(시비) 반납	2,763	0	2,763
○2022년도 6차산업 경쟁력 강화사업 집행잔액 반납	28,561	0	28,561
○2022년도 6차산업 지원센터 운영사업 집행잔액 반납	11,209	0	11,209

○2022년도 6차산업 활성화 지원(6차산업 지원프로그램 운영) 집행잔액(시비) 반납	15,043	0	15,043
< 동물위생방역과 >	1,813	0	1,813
○자체보조금반환	1,813	0	1,813
223-03 위탁비반환수입	145,510	0	145,510
[ 일반회계 ]	145,510	0	145,510
< 경제정책과 >	142,656	0	142,656
○2022년 지역과학문화 역량강화 사업 집행잔액	1,918	0	1,918
○2022년 세종SB플라자 운영 위탁사업비 집행잔액	134,849	0	134,849
< 기업지원과 >	2,854	0	2,854
○2022년 세종신중년센터 대행사업비 집행잔액	2,854	0	2,854
224 기타수입	1,510,375	473,136	1,037,239
224-07 그외수입	1,510,375	473,136	1,037,239
[ 일반회계 ]	1,510,375	473,136	1,037,239
< 경제정책과 >	726,253	458,578	267,675
○2022년 지역ICT이노베이션스퀘어 운영사업 집행잔액 및 발생이자	22,349	0	22,349
○2022년 지역SW서비스 사업화지원 집행잔액 및 발생이자	50,930	0	50,930
○자율서를 인포테인먼트 서비스 실증지원 1차 집행잔액	2,143	0	2,143
○자율서를 인포테인먼트 서비스 실증지원 1차 발생이자	837	0	837
○2021년 자율주행 시범운행지구 실증지원사업 집행잔액	168,209	0	168,209
○2021년 자율주행 시범운행지구 실증지원사업 발생이자	279	0	279
○2022년 지역SW기업 성장지원 시비 집행잔액	7,412	0	7,412
○2022년 지역SW기업 성장지원 시비 발생이자	2,400	0	2,400
○2022년 세종연구개발지원단 육성지원 사업 집행잔액	10,286	0	10,286
○2022년 세종연구개발지원단 육성지원 사업 발생이자	81	0	81
○2022년 세종 규제자유특구혁신사업육성(과제발굴) 집행 잔액 및 이자	969	0	969
○출장여비 환수 및 유류포인트	1,780	0	1,780
< 투자유치단 >	3,593	0	3,593
○'22년 세종창조경제혁신센터 운영사업 집행잔액	3,593	0	3,593
< 산업입지과 >	2,374	0	2,374
○출장여비 환수 및 유류구매카드 포인트 적립금 등	2,154	0	2,154
○전의 1,2연결도로 개설공사비 회수금	220	0	220
< 농업정책과 >	3,130	0	3,130
○출장여비 환수 및 유류포인트 수입 등	3,130	0	3,130
< 로컬푸드과 >	759,910	0	759,910
○2022학년도 학교급식비 정산 집행잔액 반납(세종시교육청)	616,518	0	616,518



	○2022학년도 학교급식 지원사업 잡손실 반납(세종로컬푸드(주))	2,135	0	2,135
	○2022학년도 학교급식지원사업 집행잔액 반납(세종로컬푸드(주))	134,861	0	134,861
	○2023년도 공유재산 공제회비 부과액	5,207	0	5,207
	○2020년도 6차산업 경쟁력 강화사업 환수금	545	0	545
	○2021년도 6차산업 지원센터 운영사업 환수금	644	0	644
	< 동물위생방역과 >	557	0	557
	○출장여비 환수 및 유류포인트 등	557	0	557
230	지방행정제재 · 부과금	107,776	107,076	700
234	과태료	22,700	22,000	700
	234-02 기타과태료	22,700	22,000	700
	[ 일반회계 ]	22,700	22,000	700
	< 농업정책과 >	700	0	700
	○농약관리법 위반 과태료	700	0	700
500	보조금	44,656,023	44,439,000	217,023
510	국고보조금등	44,656,023	44,439,000	217,023
511	국고보조금등	44,656,023	44,439,000	217,023
	511-01 국고보조금	7,163,741	7,102,107	61,634
	[ 일반회계 ]	7,163,741	7,102,107	61,634
	< 기업지원과 >	187,616	197,550	△9,934
	○지역노사민정 협력활성화 지원	34,616	44,550	△9,934
	< 농업정책과 >	763,509	691,941	71,568
	○정부양곡관리비 지원(성립전)	226,868	155,300	71,568
	511-03 기금	13,723,174	13,567,785	155,389
	[ 일반회계 ]	13,723,174	13,567,785	155,389
	< 농업정책과 >	12,714,995	12,569,606	145,389
	○발농업(논이모작(직불금))	0	20,000	△20,000
	○전략작물직불금	165,389	0	165,389
	< 동물위생방역과 >	973,459	963,459	10,000
	○가축방역 우수지자체 포상금	10,000	0	10,000
700	보전수입등및내부거래	5,091,870	2,767,736	2,324,134
710	보전수입등	3,091,870	767,736	2,324,134
712	전년도이월금	1,703,479	13,142	1,690,337
	712-01 국고보조금사용잔액	1,703,479	13,142	1,690,337
	[ 일반회계 ]	1,703,479	13,142	1,690,337
	< 기업지원과 >	164,018	0	164,018
	○2022년 지역특화사업 집행잔액	4,963	0	4,963
	○2022년 청사진프로젝트 집행잔액	12,420	0	12,420

○2022년 사회적기업 일자리창출 및 사회보험료 집행잔액	138,673	0	138,673
○2022년 사회적기업 사업개발비 집행잔액	5,962	0	5,962
○2022년 마을기업 육성사업 집행잔액	2,000	0	2,000
< 농업정책과 >	434,901	12,135	422,766
○국고보조금 집행잔액(2022년)	422,766	0	422,766
< 동물위생방역과 >	1,103,553	0	1,103,553
○국고보조금 사용잔액	1,103,553	0	1,103,553
715 보조금등반환금	1,388,391	754,594	633,797
715-01 국고보조금등반환금	1,388,391	754,594	633,797
[ 일반회계 ]	1,388,391	754,594	633,797
< 경제정책과 >	10,819	1,007	9,812
○2022년 지역SW기업 성장지원 국비 집행잔액	7,412	0	7,412
○2022년 지역SW기업 성장지원 국비 발생이자	2,400	0	2,400
< 기업지원과 >	115,639	0	115,639
○2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 발생이자	83,298	0	83,298
○2022년 지역특화사업 국고보조금 정산 반환금 및 발생이자	359	0	359
○2022년 청사진 프로젝트 국고보조금 정산 반환금 및 발생이자	16,195	0	16,195
○청사진 프로젝트 국고보조금 환수금	8,850	0	8,850
○2022년 사회적경제기업 사업개발비 정산 반환금 및 발생이자	865	0	865
○(예비)사회적기업 일자리창출 국고보조금 과지급분 반환	1,010	0	1,010
○2022년 마을기업 육성사업 국고보조금 정산 반환금 및 발생이자	5,062	0	5,062
< 산업입지과 >	484,097	0	484,097
○미래산단 공공폐수처리시설 설치사업 집행잔액	484,097	0	484,097
< 로컬푸드과 >	24,249	0	24,249
○2022년 농촌관광주체육성지원 집행잔액 및 이자 반납	614	0	614
○2022년 체험마을리더교육지원 집행잔액 및 이자 반납	171	0	171
○2022년 사회적농업활성화지원 집행잔액 및 이자 반납	7,048	0	7,048
○2022년도 6차산업 활성화 지원(6차산업 지원프로그램 운영) 집행잔액(시비) 반납	16,416	0	16,416

- 경제산업국 소관 2023년도 2회 추경 세입예산안을 항목별로 살펴보면,
- 세외수입 14억 8,313만 9천 원, 보조금(국고보조금등) 2억 1,702만 3천 원, 보전수입등내부거래 23억 2,413만 4천 원 증액 편성함

## 나. 세출예산

### 1 경제정책과

- 경제정책과 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 301억 9,973만 9천원으로, 기정예산 304억 3,144만 8천원 대비 2억 3,170만 9천원 ( $\Delta 0.74\%$ ) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
경제정책과	30,199,739	30,431,448	$\Delta 231,709$	$\Delta 0.74$

### 1. 사이언스비즈플라자 운영 [계속]

[예산안 97쪽, 설명서 37쪽]

#### [가] 요구 내용

- 사이언스비즈플라자(SB플라자) 운영을 위한 연구개발특구진흥재단 위탁사업비 1억 5,852만 3천원 감액 편성함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등 이전 (공기업 등에 대한 경상적위탁사업비)	예산액	1,045,316	1,073,278	1,167,824	1,029,306	1,187,829	$\Delta 158,523$	1,202,276
	지출액	1,014,554	1,045,748	1,032,974	1,029,306	1,029,306		

#### <산출 내역>

- 연구개발특구진흥재단 위탁사업비 158,523천원 감액 요구
  - 인건비(도급직 용역 14명→10명) : 849,805천원 → 691,282천원( $\Delta 158,523$ )

## [나] 검토의견

- SB플라자는 국제과학비즈니스벨트 거점지구(대전)의 기초연구 성과 확산 및 공간적 선도거점으로 육성하기 위한 세종 기능지구의 핵심 시설로, '18년 9월 개소부터 위·수탁 협약체결에 따라 연구개발 특구진흥재단에서 운영 중임(공공위탁)
- 위탁사업비 총 11억 8,782만 9천원 중 근로자 인원 감축(14명→10명/퇴사 등)으로 인건비 4명 절감분 1억 5,852만 3천원 감액 편성과 관련하여,
  - 전체 운영인력의 약 30%가 감소하였는데 감축 인원으로 정상 운영이 가능한지에 대한 확인이 필요하고, 운영이 가능하다면 중기 재정 수요 전망에 대한 검토가 필요해 보임

### <사이언스비즈플라자 인건비 산출내역>

사업설명서 38쪽

(단위 : 천원)

산출 내역		비고
변경 전	변경 후	
849,805	691,282	
소장, 건축, 기계, 통신, 전기 각 1명 경비 3명, 미화 4명, 행정 2명	소장, 기계, 통신, 전기 각 1명 경비 1명, 미화 4명, 행정 1명	△158,523 (△건축1, △경비2, △행정1)

### <사이언스비즈플라자 입주 현황/ 총 47실>

사업설명서 39쪽

	입주기관	입주율	비고
'22.10월 기준	34개 기업(기관)	93.6%	
'23.7월 기준	28개 기업(기관)	68.1%	

## 2 기업지원과

- 기업지원과 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 197억 2,220만 8천원으로, 기정예산 194억 5,423만원 5천원 대비 2억 6,797만 3천원(1.38%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
기 업 지 원 과	19,722,208	19,454,235	267,973	1.34

### [가] 검토의견

[예산서 99쪽]

- 2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 발생이자 등 국고보조금반환금이 290,048천원으로 「보조금 관리에 관한 법률」 등에 따라 사업 완료 후 국고보조금 집행잔액 및 이자를 반납하는 것은 적정함
  - 다만, 2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 73,028천원과 2022년 (예비)사회적기업 일자리창출 집행잔액 138,222천원의 반납 사유에 대한 설명이 필요해 보임

## 3 소상공인과

- 소상공인과 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 311억 8,849만 2천원으로, 기정예산 313억 8,190만원 대비 1억 9,340만 8천원(△0.62%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
소 상 공 인 과	31,188,492	31,381,900	△ 193,408	△ 0.62

## 1. 노란우산공제 희망장려금 지원 (계속)

[예산서 101쪽, 설명서 53쪽]

### [가] 요구 내용

- 영세소상공인의 중기부 노란우산공제 가입을 촉진하기 위한 추가장려금 2억원을 감액 편성함
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	180,000	240,000	320,000	300,000	500,000	△200,000	300,000
	지출액	180,000	240,000	302,000	300,000	300,000		

### <산출 내역>

- 노란우산공제 희망장려금 200,000천원 감액 요구
- 산출근거 : 금300,000천원
  - 20천원x2,500명(전년 가입자 약 1,500명+신규가입자 약1,000명)x6월=300,000천원

### [나] 검토의견

- 본 사업은 노란우산공제 신규가입자 중 연매출 3억원 이하 소상공인을 대상으로 가입일로부터 매월 2만원씩 지원(1년간 24만원)하는 사업으로,

- 영세소상공인의 노란우산공제 가입을 촉진하여, 폐업·노령·사망 등 위기 발생 시 생활 안정 및 재기 지원을 도모하고자 함
- 현재, 고금리·고물가 등 경제여건 악화로 인한 경영난이 계속되면서 중도해지 증가 및 신규 가입이 둔화될 것으로 예상되므로 감액 편성은 불가피한 것으로 판단되나,

<최근 3년간 노란우산공제 중도해약 건수(전국)>

(단위 : 건, 억원)

구분	건수	금액
'21년	30,952	1,689
'22년	44,295	2,742
'23.7월	39,018	2,640

- 관내 증가하고 있는 소상공인 및 경영난이 가중되고 있는 소상공인에 대한 촘촘한 사회안전망 구축·지원에 대한 검토가 필요해 보이며, 향후 예산 편성 시 집행계획을 면밀하게 세워 예산 편성할 필요성이 있음

#### 4 투자유치단

- 투자유치단 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 95억 2,996만 7천원으로, 기정예산 95억 2,996만 7천원과 동일함

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
투자유치단	9,529,967	9,529,967	-	-

## 5 산업입지과

- 산업입지과 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 465억 5,903만 4천원으로, 기정예산 530억 7,493만 6천원 대비 65억 1,590만 2천원 (△12.28%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
산 업 입 지 과	46,559,034	53,074,936	△6,515,902	△12.28

### 1. 스마트그린·벤처밸리 산업단지 용수도 건설 [계속]

[예산안 102쪽, 설명서 59쪽]

#### [가] 요구 내용

- 스마트그린·벤처밸리산업단지 용수도 건설사업 시설비 및 부대비 70억원 감액 편성 요구함

- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 ( 통계목 )		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	800,000	788,400	12,900,000	11,511,600	18,511,600	△7,000,000	16,000,000
	지출액	658,767	482,274	9,343,238	6,910,283	6,910,283		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	800,000	788,400	11,928,000	10,600,600	17,464,600	△6,864,000	14,260,700
	지출액	658,767	482,274	8,491,938	6,204,283	6,204,283		
시설비및부대비 (감리비)	예산액	-	-	952,000	884,000	1,000,000	△116,000	1,710,000
	지출액	-	-	839,000	697,200	697,200		
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	-	-	20,000	27,000	47,000	△20,000	29,300
	지출액	-	-	12,300	8,800	8,800		



## [나] 검토의견

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제29조(기반시설 지원)에 따라 산업단지의 원활한 조성을 위해 기업체 입주 시기('24년 하반기)에 맞춰 용수시설을 우선적·안정적으로 지원하는 데 필요한 사업으로,
  - 낙찰차액, 1차분 정산액 발생 등 총사업비 조정으로 30억원 감액, 민원 발생 및 공사 물량 부족으로 집행 시기 변경이 필요하여 40억원 감액 등 총 70억원 감액 편성 요구함
- 본 사업 추진 과정에서 사전에 상하수도사업소<sup>1)</sup>와 업무 협의를 통해 통합감리를 추진하여 사업을 효율적으로 수행하여 市 예산을 14.9억 절감하는 데 기여하였고, 낙찰차액·1차분 정산액 발생 등으로 30억원 감액한 사항은 타당해 보임
  - 다만, 본 공사는 장기간의 사업 기간(약 5년)과 장거리에 걸친 도로 하단 부 관로 매설 공사(L=44.5km)인 특성을 감안하여, 관로 매설 구간의 도로가 재굴착 되어 예산이 낭비되는 일이 없도록 도로관리 부서 등과 사업 구간 변경 등에 대한 주기적인 업무 협의가 이루어져야 할 것임

## 5 농업정책과

- 농업정책과 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 289억 2,377만 7천원으로, 기정예산 283억 3,225만 2천원 대비 5억 9,152만 5천원 (2.08%) 증액 편성하였음

1) 상하수도사업소(상수도과) '전동면 생활용수 공급사업(2.3지구)' 감리를 포함한 통합건설사업관리 변경을 통해 중복인력 투입 최소화로 감리비 절감

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
농 업 정 책 과	28,923,777	28,332,252	591,525	2.08

## 1. 전략작물 직불금(신규)

[예산안 103쪽, 설명서 68쪽]

### [가] 요구 내용

- 논에서 재배하는 동계 식량작물 및 사료작물(동계)과 콩, 가루쌀 및 하계조사료(하계)를 재배하는 농가에 전략작물직불금 지급에 필요한 비용 165,389천원 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	-	-	-	165,389	-	165,389	165,389
	지출액	-	-	-	-	-	-	-

### <산출 내역>

- 산출기초 : 동계 36,259천원, 하계 128,711천원, 이모작 419천원
- 총사업비 : 165,389천원(추경요구 165,389천원)

### [나] 검토의견

- 벼 적정재배 유도로 쌀 과잉 문제해결을 위하여, 기존 밭작물(논 이모작) 직불제에서 콩·가루쌀·하계조사료를 지원대상에 추가하여

전략작물직불금으로 사업확대하고자 농림축산식품부에서 보조금을 (165,389천원)을 교부 받아 편성 요구한 사항임

※ (참고) 전략작물직접직불제 : 밀·콩과 같이 수입에 의존하는 작물의 국내 생산을 확대하고, 구조적 과잉인 밥쌀용 벼 재배를 줄여 만성적인 쌀 수급불안을 해소하면서 논 이용률을 향상시키기 위해 2023년부터 도입한 제도

## 6 로컬푸드과

- 로컬푸드과 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 351억 8,476만 4천원으로, 기정예산 352억 551만 4천원 대비 2,075만원(△0.05%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
로컬푸드과	35,184,764	35,205,514	△20,750	△0.05

### 1. 도농 교류 활성화 (계속)

[예산안 105쪽, 설명서 79쪽]

#### [가] 요구내용

- 농촌체험휴양마을 활성화 사업에 대한 수요감소(3개소→1개소)에 따른 사업비 20,000천원 감액 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 ( 통계목 )		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	6,705	5,000	27,000	10,910	30,910	△20,000	10,910
	결산액	6,705	4,850	19,000	870	870		
일반운영비 (국내여비)	예산액	1,000	1,000	1,000	910	910		910
	결산액	1,000	1,000	1,000	870	870		
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	5,705	4,000	12,000	5,000	15,000	△10,000	5,000
	결산액	5,705	3,850	4,000	-	-		
민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	-	-	14,000	5,000	15,000	△ 10,000	5,000
	결산액	-	-	14,000	-	-		

**<산출 내역>**

- 농촌체험휴양마을 체험활성화 및 홍보 지원을 위한 사업비 10,000천원 감액(3개소→1개소)
  - (당초) 10,000천원×보조 50%×3개소=15,000천원 → (변경) 10,000천원×보조 50%×1개소=5,000천원
- 농촌체험휴양마을 시선개선 등 지원을 위한 사업비 10,000천원 감액(3개소→1개소)
  - (당초) 10,000천원×보조 50%×3개소=15,000천원 → (변경) 10,000천원×보조 50%×1개소=5,000천원

**[나] 검토의견**

- 농촌체험마을 사업은 농촌체험마을을 선정하여 농촌의 자연 환경과 전통문화 등의 자원을 활용해 도시민에게 체험휴양프로그램과 공간을 제공하여 도농 교류 활성화 및 농촌관광 활성화에 기여하고자 하는 사업으로,
  - 세종시는 농촌체험휴양마을 3개소(향이랑청이랑, 청솔마을, 아람달마을)를 선정하여 체험활성화 및 홍보 지원을 위한 사업비, 시설개선 등 지원을 위한 사업비 등을 지원해왔음

※ 농촌휴양마을 지원사업은 50% 시비 보조사업으로, 나머지 50%는 자부담 충당필요

- 올해도 ‘농촌체험휴양마을 활성화사업 지원계획’을 수립, 농촌 체험휴양마을 3개소의 체험프로그램 개발·홍보지원사업(15,000천원) 및 노후시설 개선지원사업(15,00천원) 등 총 사업비 30,000천원을 본예산에 편성하였으나,
- 코로나19 이후 숙박·체험객 감소 및 농작물 판매수익 저조 등 마을 운영 위축에 따른 회복단계로, 3개소 중 사업당 1개소만 사업 추진의사를 밝힘에 따라 나머지 잔액을 감액하려는 것임

#### <2023년 농촌체험휴양마을 활성화사업 추진 현황>

##### ■ 농촌체험휴양마을 활성화사업 (경상보조)

- (보조사업자) 아람달마을 / (사업비) 10,000천원(보조<sup>50%</sup> 5,000천원, 자담<sup>50%</sup> 5,000천원)
- (내 용) ① 홍보콘텐츠 제작(달력,리플릿): 6,000천원 ② 역량강화 워크숍: 2,000천원
- ③ 체험교구 구입: 2,000천원

##### ■ 농촌체험휴양마을 활성화사업 (자본보조)

- (보조사업자) 향이랑청이랑마을 / (사업비) 10,000천원(보조<sup>50%</sup> 5,000천원, 자담<sup>50%</sup> 5,000천원)
- (내 용) ① 간판 등 교체·설치: 6,000천원 ② CCTV 교체·설치: 4,000천원

저장 : 태상호 / 산업건설전문위원 (2023-10-11 20:52:30)

## 2023년 농촌체험휴양마을 활성화사업 지원계획

◆ 농촌체험휴양마을의 체험프로그램 개발·홍보 및 노후시설 개선 등을 지원하여 농촌경제 및 도농교류 활성화를 도모하고자 함

※ (추진근거) 「도농교류법」 제6조, 「세종특별자치시 농촌체험관광 활성화 지원 조례」 제8조

## ■ 추진방향

- 도농교류 활성화를 위한 체험마을 실수요 중심의 지원
- 체험마을별 특성에 맞는 맞춤형 사업계획 수립 지원

## ■ 사업개요

- (사업명) 2023년 농촌체험휴양마을 활성화사업
- (사업기간) 2023. 7 ~ 12월
- (사업대상) 농촌체험휴양마을 3개소
  - 향이랑청이랑(연서면), 청솔(전동면), 아람달(전동면)
- (사업비) 60백만원(시비<sup>50%</sup> 30백만원\*, 자부담<sup>50%</sup> 30백만원)
  - \* 민간경상사업보조 15백만원, 민간자본사업보조 15백만원

## ○ (사업내용)

- 마을축제·체험프로그램 개발 및 운영, 체험교구·재료 구입 지원
- 홈페이지 개선, 리플릿 제작 등 마을 홍보 및 마케팅 지원
- 안전점검 지적사항 개선에 필요한 소모품 구입 지원
- 체험활동을 위한 자산 취득 및 노후시설 개선 지원 등

※ 체험마을의 특성 및 여건에 따라 마을별 자율적인 사업 추진

## ■ 향후계획

- 마을별 사업 수요조사 및 신청서 접수(~7월)
- 보조금 교부결정 및 지급(~8월)
- 사업 추진 및 사업비 집행·정산·평가 등(~12월)

## 7 동물위생방역과

- 동물위생방역과 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 97억 5,337만원으로, 기정예산 86억 4,165만 9천원 대비 11억 1,171만원 (12.86%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
동 물 위 생 방 역 과	9,753,370	8,641,659	1,111,711	12.86

### 1. 관광형 체험양봉장 지원 (계속)

[예산안 106쪽, 설명서 86쪽]

#### [가] 요구내용

- 관광형 체험양봉장 지원예산 사업비 10,000천원 감액 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	△ 10,000	10,000
	지출액	10,000	10,000	18,800	-	-		

#### <산출 내역>

- 참여 희망 사업장이 계획대비 감소(2→1개소) 하여 당초예산 대비 10,000천원 감액 요구
  - 산출내역 : 10,000천원 = 100천원\*100명\*1개소(체험비 320천원 중 100천원 정액지원)

## [나] 검토의견

- 양봉 체험을 통해 시민들이 양봉에 이해도를 높일 수 있도록 시민 여가활동을 지원하고, 양봉산물에 대한 신뢰도를 제고하기 위해 관내 양봉체험장 모집을 통해 양봉 체험내용을 지원하는 사업임
- 2022년도까지 관내 양봉농가 사업장 2곳(미엘농장, 자연사랑꿀벌사랑)을 선정하여 지원하였으나, 최근 이상기후 현상과 병해충 등으로 꿀벌이 대량으로 증발하는 등 더 이상 운영이 어려워 1곳 양봉농가(자연사랑꿀벌사랑)만 지원하게 됨에 따라 예산을 감액함
- 최근, 계속되는 이상기후 현상에 따른 꿀벌 집단 실종으로 전국적으로 양봉농가 피해 발생이 증가하는 등 양봉산업이 어려움을 겪고 있는 상황임
  - 이에 양봉농가 피해를 신속히 지원하여 안정적인 양봉경영 및 양봉산업의 경쟁력 확보와 지속적인 성장을 위해 「세종특별자치시 양봉 산업의 육성 및 지원 조례」를 제정·시행 중에 있음
  - 집행부에서는 해당 조례에 따라 체계적인 양봉산업 육성 및 지원계획을 수립하여 양봉농가의 피해 발생 현황 등을 꼼꼼히 살펴보고 신속한 지원을 할 것과 동시에 양봉산업의 경쟁력 확보를 위해 최선의 노력을 다해야 할 것임



---

# 국 통 교 설 건

---



## 3

## 건설교통국 소관

## 1. 예산개요

## 가. 세입예산

[예산서 111쪽]

- 건설교통국 소관 2023년도 2회 추정 세입예산은 932억 1,895만 2천원으로 기정액 854억 8,250만 1천원 대비 77억 3,645만 1천원을 (9.05%) 증액 편성하였음

(단위:천원, %)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		93,218,952	85,482,501	7,736,451	9.05
일반회계		39,309,784	36,650,721	2,659,063	7.26
	도 시 과	6,701,181	6,651,249	49,932	0.75
	건 축 과	360,020	360,020	-	-
	주 택 과	7,006,443	7,006,443	-	-
	도 로 과	5,137,145	5,009,945	127,200	2.54
	교 통 과	20,104,975	17,623,044	2,481,931	14.08
	건 축 과 (舊도시경관과)	20	20	-	-
특별회계		53,909,168	48,831,780	5,077,388	10.40
	주 택 사 업	7,847,006	7,840,726	6,280	0.08
	도 시 개 발	17,976,437	17,976,437	-	-
	기 반 시 설	10,652	10,652	-	-
	학 교 용 지 부 담	10,161,940	10,161,940	-	-
	광 역 교 통 시 설	2,041,719	2,041,719	-	-
	교 통 사 업	15,871,414	10,800,306	5,071,108	46.95

## 나. 세출예산

[예산서 117~121쪽]

- 건설교통국 소관 2023년도 2회추경 세출예산은 1,890억 7,167만 6천원으로 기정액 1,837억 3,714만 9천원 대비 53억 3,452만 7천원을 (2.90%) 증액 편성하였음

(단위:천원, %)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		189,071,676	183,737,149	5,334,527	2.90
일반회계		135,162,508	134,905,369	257,139	0.19
	도 시 과	8,577,305	8,527,400	49,905	0.59
	건 축 과	2,660,078	2,816,597	△156,519	△5.56
	주 택 과	9,561,907	9,586,777	△24,870	△0.26
	도 로 과	25,427,363	26,097,363	△670,000	△2.57
	교 통 과	88,935,855	87,877,232	1,058,623	1.20
특별회계		53,909,168	48,831,780	5,077,388	10.40
	주 택 사 업	7,847,006	7,840,726	6,280	0.08
	도 시 개 발	17,976,437	17,976,437	-	-
	기 반 시 설	10,652	10,652	-	-
	학 교 용 지 부 담	10,161,940	10,161,940	-	-
	광 역 교 통 시 설	2,041,719	2,041,719	-	-
	교 통 사 업	15,871,414	10,800,306	5,071,108	46.95

## 2. 검토의견

### 2-1 일반회계

#### 가. 세입예산

[예산서 112~113쪽]

#### 1) 현황

- 건설교통국 소관 2023년도 2회추경 일반회계 세입예산액은 393억 978만 4천원으로 기정액 366억 5,072만 1천원 대비 26억 5,906만 3천원(7.26%)을 증액 편성하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	39,309,784	36,650,721	2,659,063
200 세외수입	20,992,009	18,417,203	2,574,806
210 경상적세외수입	7,103,604	7,083,978	19,626
211 재산임대수입	226,171	207,744	18,427
211-02 공유재산임대료	26,171	7,744	18,427
< 도시과 >	27	-	27
○공유재산 사용료	27	-	27
< 도로과 >	25,400	7,000	18,400
○공유재산 사용료	25,400	7,000	18,400
216 이자수입	5,472	4,273	1,199
216-03 기타이자수입	5,472	4,273	1,199
< 교통과 >	1,199	-	1,199
○공공형버스 재정지원반환금 발생이자(자체)	579	-	579
○알뜰교통카드마일리지지원사업 반환금 발생이자(자체)	620	-	620
220 임시적세외수입	13,475,205	10,928,225	2,546,980
222 자치단체간부담금	2,340,000	-	2,340,000
222-01 자치단체간부담금	2,340,000	-	2,340,000
< 교통과 >	2,340,000	-	2,340,000

	○행복도시통합환승요금체계 시스템 구축사업 자차단체인 부담금	2,340,000	-	2,340,000
223	보조금 반환수입	135,072	28,692	106,380
223-02	자체보조금등반환수입	106,380	-	106,380
	< 교통과 >	106,380	-	106,380
	○공공형버스 재정지원반환금(자체)	100,276	-	100,276
	○알뜰교통카드 마일리지 지원사업 반환금(자체)	6,104	-	6,104
224	기타수입	8,258,188	8,157,588	100,600
224-07	그외수입	8,258,188	8,157,588	100,600
	< 도로과 >	100,600	-	100,600
	○그외수입(도시계획도로부지환매, 준공금 과지급금 회수 등)	100,600	-	100,600
230	지방행정제재·부과금	413,200	405,000	8,200
233	변상금	21,200	13,000	8,200
233-01	변상금	21,200	13,000	8,200
	< 도로과 >	21,200	13,000	8,200
	○국유재산 변상금	18,200	10,000	8,200
500	보조금	18,150,200	18,136,200	14,000
510	국고보조금등	18,150,200	18,136,200	14,000
511	국고보조금등	18,150,200	18,136,200	14,000
511-01	국고보조금	8,614,000	8,600,000	14,000
	< 교통과 >	1,727,800	1,713,800	14,000
	○특별교통수단 운영	128,000	114,000	14,000
700	보전수입등및내부거래	1,67,575	97,318	70,257
710	보전수입등	1,67,575	97,318	70,257
712	전년도이월금	147,223	97,318	49,905
712-01	국고보조금 사용잔액	147,223	97,318	49,905
	< 도시과 >	49,905	-	49,905
	○개발제한구역 주민지원사업 국고보조 반환	47,713	-	47,713
	○개발제한구역 관리 국고보조 반환	2,192	-	2,192
715	보조금등반환금	20,352	-	20,352
715-01	국고보조금등반환금	20,352	-	20,352
	< 교통과 >	20,352	-	20,352
	○알뜰교통카드마일리지 지원사업반환금 및 발생이자(국비)	6,724	-	6,724
	○어린이노인보호구역 개선사업 집행잔액	7,628	-	7,628
	○6차 일반택시기사 한시지원 사업 집행잔액	6,000	-	6,000

- 건설교통국 소관 2023년도 2회추경 예산안에 증액된 금액은 26억 5,906만 3천원으로 세외수입 25억 7,480만 6천원, 보조금(국고보조금등) 1,400만원, 보전수입등내부거래 7,025만 7천원을 증액 편성함
- 이 중 세외수입은 행복도시통합환승요금체계 시스템 구축사업을 위해 대전, 청주, 공주에서 각 7억 8천만원을 우리시(종합계약 대표 기관)에 납부함에 따라 자치단체간부담금 총 23억 4,000만원과 공유재산 임대료 1,842만원, 보조금 반환수입 1억 638만원, 기타 수입 1억 60만원 등을 반영하였으며
- 국고보조금은 특별교통수단 운영을 위한 보조금 1,400만원을 증액 편성하였고
- 보전수입등 및 내부거래는 도시과에서 국고보조금 사용잔액 반환을 위한 전년도 이월금 4,990만 5천원과 교통과 알뜰교통카드 마일리지 지원 사업 등 3개사업 집행잔액을 반환하기 위해 2,035만 2천원을 편성함

## 나. 세출예산

### 1 도시과

[예산서 122쪽]

- 2023년도 제2회 추경 세출예산은 85억 7,730만 5천원으로, 기정액 85억 2,740만원 대비 4,990만 5천원(0.59%)을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
도 시 과	8,577,305	8,527,400	49,905	0.59

## 1. 국고보조금 반환(계속)

[예산서 122쪽, 사업설명서 93쪽]

### [가] 요구 내용

- 개발제한구역 주민지원사업 및 관리사업 국고보조금 집행잔액 (4,608만 3천원) 및 이자(382만원)반납을 위해 4,990만 5천원(시비 100%) 편성 요구

- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	427	15,063	6,405	49,905	-	49,905	
	지출액	427	15,063	6,405				

〈 예산안 세부 내역 〉

- 개발제한구역 주민지원 및 관리사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 (단위:원)

구 분	편성액(천단위절상)	반납액	집행잔액	이 자
총계	49,905,000	49,903,160	46,082,980	3,820,180
개발제한구역 주민지원사업	47,713,000	47,712,020	43,936,820	3,775,200
개발제한구역 관리	2,192,000	2,191,140	2,146,160	44,980

### [나] 검토의견

- 개발제한구역 관련 사업은 국고보조금으로 추진하는 사업으로 「보조금 관리에 관한 법률」 등에 따라 사업 완료 후 국고보조금 집행잔액 및 이자를 반납함은 적정함



- 다만, '23년 집행잔액이 최근 집행잔액(반납액)에 비해 증가하게 된 사유에 대한 설명이 필요함

[개발제한구역 주민지원사업 기준]

(단위 천원)

사업연도 (반납연도)	총사업비	국비	시비	국비반납액 (이자제외)	국비 대비 반납 비율
'20년도 (21년도)	2,356,857	1,649,800	707,057	3,039	0.18%
'21년도 (22년도)	1,478,000	1,034,600	443,400	1,780	0.17%
'22년도 (23년도)	3,158,571	2,211,000	947,571	<b>43,937</b>	<b>1.98%</b>

## 2 건축과

[예산서 123쪽]

- 2023년도 제2회 추경 세출예산은 26억 6,007만 8천원으로, 기정액 28억 1,659만 7천원 대비 1억 5,651만 9천원(5.56%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
건 축 과	2,660,078	2,816,597	△ 156,519	△ 5.56

## 1. 항공사진 디지털 판독 전산화 용역(계속) [예산서 123쪽, 사업설명서 100쪽]

### [가] 요구 내용

- '23년 항공사진 디지털 판독 전산화 용역 판독범위 축소(동지역, 개발제한구역, 조치원읍 → 동지역, 개발제한구역 / 638도엽 → 558도엽)에 따른 용역비 1억 1,784만원 감액 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
연구개발비 (연구용역비)	예산액		285,000	350,000	212,160	330,000	△117,840	220,000
	지출액		234,913	309,751	148,512	148,512		

〈 예산안 세부 내역 〉

- 항공사진 디지털 판독 전산화 용역비 117,840천원 감액
  - 판독범위 축소(조치원 제외)에 따른 예산 감액 87,000천원
  - PQ후 가격입찰 계약 낙찰 차액 30,840천원

[나] 검토의견

- 당초 '2023년 본예산(3억3천만원) 편성시 동지역, 조치원읍, 개발제한구역에 대한 항공사진(국토지리정보원)을 판독할 계획이었으나
  - '22년 판독결과 조치원읍이 다른 지역보다 적출(전 항공사진과 변동사항) 건수가 많지 않음에 따라 동지역 및 면지역과 동일하게 격년판독으로 연도별 판독 범위를 변경함에 따라 사업비 감액하고, 용역 계약 낙찰 차액을 감액하는 사항임

※ '22년 항공사진 판독결과

지역	조치원	연기	연동	부강	금남	장군	연서	전의	전동	소정
적출건수 ( '22년 판독결과)	620	442	939	1,010	940	1,431	1,884	1,795	1,630	693

※ 연도별 판독 범위 변경 계획

판독시기	당초	변경
매년	개발제한구역, 조치원읍	개발제한구역
격년(홀수년)	동지역	동지역
격년(짝수년)	면지역	읍·면지역

### 3 주택과

[예산서 124쪽]

- 2023년도 제2회 추경 세출예산은 95억 6,190만 7천원으로, 기정액 95억 8,677만 7천원 대비 2,487만원(0.26%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
주 택 과	9,561,907	9,586,777	△24,870	△0.26

### 1. 공동주택 품질관리 추진 (계속)

[예산서 124쪽, 사업설명서 115쪽]

#### [가] 요구 내용

- 공동주택 하자발생 최소화 및 품질제고를 위한 각종 측정(바닥충격음, 골조검사, 라돈측정) 점검 시기를 변경함에 따라 품질점검 비용 840만원 감액 요구

- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	80,400	30,000	45,000	21,600	30,000	△8,400	30,000
	지출액	51,996	29,843	43,769	2,831	2,831		

#### [나] 검토의견

- 당초 '2023년 본예산(3천만원) 품질점검 운영계획에서 바닥충격음(5회→3회), 골조검사(5회→4회), 라돈측정(3회→2회) 등 운영시기가 변경되어 측정검사 미 실시에 따른 비용을 감액하는 사항임

\* (품질점검 미실시) ①바닥충격음(2) 6-3생 H2, H3블럭 ②골조검사(1) 교동재건축 ③라돈측정(1) 1-1생 M8블럭

\*\* 8,400천원 = ①4,400천원(2,200천원\*2회) + ②2,000천원 + ③2,000천원



## [나] 검토의견

- 당초 '2023년 본예산(3천만원)은 주택건설사업 통합심의 공동위원회 운영을 위한 심의(10회)수당을 편성하였으나 건설경기 침체 등의 사유로 심의 건수가 축소(10회→6회)되어 비용을 감액하는 사항임
- '23. 9월까지 통합심의가 3회 개최(3, 7, 9월)되었으며 10~12월 중 3회 개최 예정임

\* (예산 집행액) 7,317천원 (1회: 1,739천원 2회: 2,904천원 3회: 2,674천원)

## 4 도로과

[예산서 125~126쪽]

- 2023년도 제2회 추경 세출예산은 254억 2,736만 3천원으로, 기정액 260억 9,736만 3천원 대비 6억 7,000만원(2.57%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
도 로 과	25,427,363	26,097,363	△670,000	△2.57

## 1. 대교선(장군면 리도212호) 도로확포장 및 선형개량(계속)

[예산서 125쪽, 사업설명서 125쪽]

### [가] 요구 내용

- 장군면 리도212호(대교선) 도로확포장사업 구간 중 기존 배수관 상태가 양호하여 재사용 등 설계변경 규모가 축소됨에 따라 사업비 3억원(시비100%) 감액 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	200,000	920,000	298,000	1,079,000	1,379,000	△300,000	
	지출액	199,938	412,718		432,967	432,967		

## [나] 검토의견

- 당초 사업계획에 회전교차로 진출입로, 배수시설, 물가변동 등을 반영하여 설계변경하려 하였으나 기존 배수관 상태 양호 등 설계 변경 규모가 축소되어 사업비를 감액하는 사항임
- 대교선은 금남면과 고운동을 통행하는 주요 노선으로 도로확장(불투수 면적 증가)으로 우수처리량이 증가함에도 기존 배수관 재사용으로 우수 처리 대응이 가능한지 설명이 필요하며
- 금년 사업준공예정임에 따라 사업이 지연되거나 준공이후 추가 공사가 발생하지 않도록 사업관리에 철거를 기하여야 함

## 2. 특수교량 계측관리(계속)

[예산서 125쪽, 사업설명서 127쪽]

### [가] 요구 내용

- 특수교량 계측관리용역비 9,000만원 감액 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	75,000	80,000	150,000	70,000	160,000	△90,000	110,000
	지출액	75,000	74,070	16,843				

## [나] 검토의견

- 특수교량 계측관리 용역은 교량 계측장비를 활용하여 교량의 거동을 측정하고 특수교량의 손상 및 결함을 감지하여 재해(태풍, 강풍, 지진 등) 발생에 따른 교량의 이상 징후에 대비하기 위한 유지 관리 용역으로
  - 당초 교량 5개소에 계측관리 용역을 실시하고자 하였으나 아람찬교 미인수와 부용교 계측기 고장 등으로 인하여 과업이 축소되어 용역비를 감액하는 사항임

당 초	변 경
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 1억 6천만원</li> <li>- 계측관리 5개소 : 1억원 (미호대교, 한두리대교, 학내래교, 부용교, 아람찬교)</li> <li>- 지진가속도 계측관리 3개소 : 6천만원 (미호대교, 한두리교, 아람찬교)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 7천만원</li> <li>- 계측관리 3개소 : 30,180천원 (미호대교, 한두리대교, 학내래교,)</li> <li>- 지진가속도 계측관리 2개소 : 39,100천원 (미호대교, 한두리교)</li> <li>※ 부용교, 아람찬교 제외</li> </ul>

- 부용교 계측기 고장으로 계측관리 용역 미실시로 사업비를 삭감함은 적정하나 시민의 안전한 통행을 위하여 계측기를 조속히 정비하여 정상적으로 가동 될 수 있도록 조치하여야 함

## 3. 마을도로정비(계속)

[예산서 125쪽, 사업설명서 128쪽]

### [가] 요구 내용

- 마을도로정비 사업 낙찰차액 및 집행잔액 등 1억 7,400만원(시비 100%)을 감액 요구

## ○ 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액		2024년 이 후
					계	기정액 추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	533,000	474,000	725,000	936,000	1,110,000	△ 174,000 948,000
	지출액	532,810	471,532	529,945	673,848	673,848	

## 〈 예산안 세부 내역 〉

연번	부 기 명	예산액	집행예정액	집행잔액	비 고
합계	15건	1,110,000	936,000	174,000	
1	응암4리(연동면) 마을안길 정비	57,000	52,884	4,116	
2	문곡2리(부강면) 통행환경 개선공사	56,000	31,171	24,829	
3	금호3리(부강면) 마을안길 포장공사	56,000	51,759	4,241	
4	달전리(금남면) 마을안길 재포장	62,000	55,310	6,690	
5	영곡2리(금남면) 마을안길 재포장	60,000	54,938	5,062	
6	하봉2리(장군면) 마을회관 법면정비공사	130,000	97,579	32,421	
7	송문리(장군면) 마을안길 포장공사	67,000	59,550	7,450	
8	성제2리(연서면) 마을안길 포장공사	52,000	47,329	4,671	
9	다방2리(전의면) 마을안길 법면 정비공사	57,000	51,201	5,799	
10	미곡1리(전동면) 재난대비 경사지 보강	81,000	29,282	51,718	
11	고등1리(소정면) 마을도로 재정비	77,000	77,000	0	9월 착공예정
12	실시설계비(주민숙원사업 21건)	105,000	80,734	24,266	
13	부강면 갈산1리 마을안길포장공사	65,000	62,263	2,737	
14	도로유지보수 사업(아스콘포장)	85,000	85,000	0	추경 확보
15	기룡리 마을안길 확포장공사	100,000	100,000	0	추경 확보

## [나] 검토의견

- 사업비 집행잔액 및 낙찰차액을 감액함은 적정하나 문곡2리 및 미곡1리의 경우 예산액대비 집행잔액이 과다하게 발생하게 된 사유에 대한 설명이 필요하며 향후 잔액이 최소화 될 수 있도록 사업관리 철저 필요

(단위:천원, %)

사업명	예산액	집행예정액	집행잔액	집행률
문곡2리(부강면) 통행환경 개선공사	56,000	31,171	24,829	55.7
미곡1리(전동면) 재난대비 경사지 보강	81,000	29,282	51,718	36.2



#### 4. 용포리 도시계획도로개설(중로3-1호)(계속) [ 예산서 126쪽, 사업설명서 131쪽]

##### [가] 요구 내용

- 용포리 도시계획도로 개설 사업비 3억(시비100%)을 감액 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액			1,050,000	500,000	800,000	△300,000	-
	지출액			3,92,192				

##### < 예산안 세부 내역 >

- 도시계획도로 개설 사업비 300,000천원 감액
  - 우수관로 유용에 따른 사업비 200,000천원
  - 상수관로 계획변경에 따른 사업비 100,000천원

##### [나] 검토의견

- 용포리 도시계획도로는 도로를 신설(불투수 면적 증가)하는 사업으로 우수처리량이 증가할 것으로 판단됨에도 기존 우수관로를 재사용 할 경우 우수 처리 대응이 가능한지 설명이 필요하며
  - 금년 사업비를 현재까지 지출하지 않은 사유와 금년 준공 가능 여부 등 사업계획에 대한 추가 설명이 필요함

## 5 교통과

- 2023년도 제2회 추경 세출예산은 889억 3,585만 5천원으로, 기정액 878억 7,723만 2천원 대비 10억 5,862만 3천원(1.20%)을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
교 통 과	88,935,855	87,877,232	1,058,623	1.20

### 1. 운수업계 유류비(계속)

[예산서 127쪽, 사업설명서 145쪽]

#### [가] 요구 내용

- 화물, 여객 운송업체( 시내버스, 택시, 화물) 유가보조금 지원 예산 16억 3,333만 4천원(시비100%) 감액 요구

- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (운수업계보조금)	예산액	9,962,000	9,712,000	9,550,000	6,900,000	8,533,334	△1,633,334	7,000,000
	지출액	9,956,868	9,709,880	8,012,533	3,054,065	3,054,065		

#### [나] 검토의견

- 유가보조금은 에너지 세제 개편에 따른 운수업계 부담 완화를 위한 유류세 인상분의 일부를 화물, 여객 운송업체에 유가보조금을 지원해주는 법정 보조금으로

- 정부가 유가보조금 지급단가 인하 기초를 유지하고 경유가격 하락 및 유지(1,700원/ℓ) 예상으로 유가 보조금 지급액이 감소함에 따라 사업비를 감액하는 사항으로 현재까지의 지출액(38억)과 향후 지급(10~12월/3개월분) 예상액이 집행잔액(46억)내에서 지급이 가능할 것으로 판단됨

(단위:백만원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	평균 집행액
집행액	626	396	405	427	388	411	401	400	415	430
월별 집행잔액 (2회추경 예산액 85억 반영시)	7,907	7,511	7,106	6,679	6,291	5,880	5,479	5,079	4,664	

#### < 유가보조금 >

- ☐ 유가보조금 = 유류세연동보조금+ 유가연동보조금(경유만해당)
- ☐ 유류세연동보조금 지급대상 및 기준
  - (지급대상) 관내 사업용자동차 중 화물차, 시내버스(경유), 택시
  - (지급기준) 사업별 지급단가 적용 및 월 지급한도량 설정
- ☐ 유가연동보조금(경유) 지급대상 및 기준
  - (지급대상) 경유를 연료로 사용하는 버스·택시·화물차
  - (지급단가) 경유가격이 기준가격(1,700원/ℓ) 이상으로 상승 시, 기준가격 대비 초과분의 50%를 정부가 지원유가연동보조금 기준가격 조정

#### 다. 계 속 비

- 해당 없음

#### 라. 명시이월

- 해당 없음

## 2-2 특별회계

### 1 주택사업

[예산서 225쪽]

#### 가. 세입예산

[예산서 230쪽]

- 주택사업 특별회계 2023년도 제2회 추경 세입예산안은 78억 4,700만 6천원으로 기정액 78억 4,072만 6천원 대비 628만원 (0.08%) 증액하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,847,006	7,840,726	6,280
200 세외수입	3,060,064	3,053,784	6,280
210 경상적세외수입	2,846,262	2,846,224	38
216 이자수입	44,616	44,578	38
216-03 기타이자수입	6,182	6,144	38
○재건축초과이익자본 이자 발생액	38	-	38
220 임시적세외수입	213,802	207,560	6,242
224 기타수입	213,802	207,560	6,242
224-07 그외수입	213,802	207,560	6,242
○재건축초과이익자본 집행잔액 반환금	6,242	-	6,242

- 전년도 도램마을7단지(행복2차아파트) 주거환경개선 사업목적으로 교부된 재건축초과이익자본이전 국고보조금 사업 집행잔액이 발생하여 보조사업자인 시설관리공단으로부터 반환금 및 이자 등을 세입 처리하고자 하는 사항임

## 나. 세출예산

[예산서 234쪽]

- 주택사업 특별회계 2023년도 제2회 추경 세출예산안은 78억 4,700만 6천원으로 기정액 78억 4,072만 6천원 대비 628만원 (0.08%) 증액하였음

(단위:천원)

구 분		예산액	기 정 액	비교증감
주택사업 특별회계		7,847,006	7,840,726	6,280
	영구임대주택관리(행복1차아파트)	1,834,442	1,211,242	173,200
	영구임대주택관리(행복2차아파트)	1,543,153	1,316,353	226,800
	국고보조금반환	221,699	215,419	6,280
	통합재정안정화기금예탁금	2,712,479	3,112,479	△400,000

### < 검토의견 >

- (영구임대주택관리- 행복1차 아파트) [예산서 234쪽, 설명서 287쪽]
- (영구임대주택관리- 행복2차 아파트) [예산서 234쪽, 설명서 288쪽]
- 영구임대주택 재계약 시기가 도래한 세대 중 소득기준 초과 및 계약 미체결 세대 증가에 따른 임대 보조금 반환 비용 편성 필요
- ① 행복1차 173,200천원 증액 요구 / 퇴거확정 13세대

연번	구분(사유)	세대	임대보증금 반환 금액(천원)	비고
합계		13	178,099	
1	주택소유	3	22,782	
2	중복입주	1	10,200	
3	소득초과	4	126,760	
4	계약미결	5	18,357	

② 행복2차 226,800천원 증액 요구 / 퇴거확정 13세대

연번	구분(사유)	세대	임대보증금 반환 금액(천원)	비고
합계		5	230,800	
1	주택소유	1	8,180	
2	소득초과	4	222,620	

## ② 교통사업

[예산서 245쪽]

### 가. 세입예산

[예산서 338쪽]

- 교통사업 특별회계 2023년도 제2회 추경 세입예산안은 158억 7,141만 4천원으로 기정액 108억 30만 6천원 대비 50억 7,110만 8천원 (46.95%) 증액하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	15,871,414	10,800,306	5,071,108
200 세외수입	6,057,406	5,157,406	900,000
230 지방행정제재·부과금	4,614,100	3,714,100	90,000
234 과태료	3,101,900	2,201,900	900,000
234-01 차량관련과태료	3,100,000	2,200,000	900,000
○불법주정차 위반 과태료	3,000,000	2,100,000	900,000
700 보전수입등및내부거래	9,244,008	5,072,900	4,171,108
720 전입금	8,876,308	4,721,483	4,171,108
721-03 기타회계전입금	4,905,200	4,705,200	200,000
○특별교부세(마을주민 보호구간정비사업)	200,000	-	200,000
721-04 기금전입금	3,971,108	-	3,971,108
○통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수수입	3,971,108	-	3,971,108

- 불법주정차 위반과태료 세입예산을 9억 증액하고 마을주민보호구간 정비사업을 위한 특별교부세 2억을 특별회계로 변경하여 증액 편성하였으며, 시내버스 운행손실을 위한 적자노선 손실보전에 따른 비용 지급을 위해 통합재정안정화기금에 예탁한 교통사업특별회계 원금 39억 7,110만 8천원을 회수하여 세입처리하고자 하는 사항임

## 나. 세출예산

[예산서 253쪽]

- 교통사업특별회계 2023년도 제2회 추경 세출예산안은 158억 7,141만 4천원으로 기정액 108억 30만 6천원 대비 50억 7,110만 8천원(46.95%) 증액하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	기 정 액	비교증감
교통사업 특별회계	15,871,414	10,800,306	5,071,108
교통사업 특별회계 (미래수도기반조성과)	4,852,943	4,852,943	-
교통사업 특별회계 (교통과)	11,018,471	5,947,363	5,071,108
마을주민 보호구간 정비사업	400,000	-	400,000
적자노선 손실보전	3,971,108	-	3,971,108
통합재정안정화기금 예탁금	1,922,176	1,222,176	700,000

## < 검토의견 >

- (적자노선 손실보전) [예산서 254쪽, 설명서 302쪽]
  - 시내버스 적자노선 손실보전은 법정 보조금으로 '23년 손실보전 재정보조금 218억 7,110만 8천원 중 일반회계에 편성된 예산 179억원을 제외한 부족액 39억 7,110만 8천원을 특별회계로 편성요구하는 사항으로

- 부족분 39억 7,110만원 8천원은 '23년도 운송실적(1~7월)에 대한 소급분 13억 1만 7천원과 재정보조금 추정금액(8~12월) 중 예산 잔액 (39억 2,632만 9천원)을 제외한 추가 소요금액 26억 7,109만 1천원이며,
- 적자노선 손실 보조금은 「세종특별자치시 교통사업특별회계 설치에 관한 조례」 제4조제1항제5호에 따라 특별회계로 지출 가능함

**< 세종특별자치시 교통사업특별회계 설치에 관한 조례 >**

제4조(세출) ① 회계의 세출은 다음 각 호와 같다.

1. 주차장의 설치 및 관리·운영에 필요한 경비
  2. 「주차장법」 제21조의2제5항 및 제6항에 따른 보조금 또는 용자금
  3. 교통시설의 확충과 운영개선을 위한 사업
  4. 도시교통 관련 조사 및 연구사업
  - 5. 교통수단의 서비스개선과 대중교통업체의 경영개선을 위한 사업**
  6. 도로시설과 교통안전시설의 개선에 관한 사업
  7. 「도시교통정비 촉진법」 제33조와 제43조에 따른 교통수요관리와 교통수요관리 조치의 시행
  8. 불법 주·정차 단속장비 구입 및 단속에 드는 경비
  9. 전용차로의 설치·운영 및 지도·단속에 필요한 경비
  10. 통합재정안정화기금으로의 예탁금<신설, 2020. 11. 13.>
  11. 그 밖에 교통문제 해결을 위한 사업<제10호에서 이동, 2020. 11. 13.>
- ② 제3조제1호의 수입은 제1항제1호 외의 용도로 사용할 수 없다.



---

# 환 경 녹 지 국

---



## 4 환경녹지국 소관

### 1. 예산 개요

#### 가. 세입예산

- 환경녹지국 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 1,148억 9,778만원  
으로 기정액 1,087억 4,024만 6천원 대비 61억 5,753만 4천원  
(5.66%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	114,897,780	108,740,246	6,157,534	5.66
일반회계 소계	46,035,897	39,884,837	6,151,060	15.42
환 경 정 책 과	11,055,172	10,102,253	952,919	9.43
자 원 순 환 과	10,562,192	10,497,119	65,073	0.62
물 관 리 정 책 과	19,273,546	14,656,619	4,616,927	31.50
산 림 공 원 과	4,881,328	4,365,187	516,141	11.82
정 원 도 시 조 성 추 진 단	263,659	263,659	-	-
특별회계 소계	68,861,883	68,855,409	6,474	0.01
수 질 개 선	551,515	545,041	6,474	1.19
폐 기 물 처 리 시 설	68,310,368	68,310,368	-	-

※ 기타특별회계 일부(특정자원지역자원시설세)는 경제산업국 통계에 포함

## 나. 세출예산

- 환경녹지국 소관 2023년도 제2회 추경 세출예산은 2,183억 2,051만 5천원으로 기정액 2,111억 1,220만 8천원 대비 72억 830만 7천원 (3.41%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	218,320,515	211,112,208	7,208,307	3.41
일반회계 소계	149,458,632	142,256,799	7,201,833	5.06
환경정책과	22,911,805	22,068,792	843,013	3.82
자원순환과	55,612,709	55,632,625	△19,916	△0.04
물관리정책과	50,618,386	44,749,386	5,869,000	13.12
산림공원과	16,735,215	16,204,905	530,310	3.27
정원도시조성추진단	3,580,517	3,601,091	△20,574	△0.57
특별회계 소계	68,861,883	68,855,409	6,474	0.01
수질개선	551,515	545,041	6,474	1.19
폐기물처리시설	68,310,368	68,310,368	-	-

※ 기타특별회계 일부(특정자원지역자원시설세)는 경제산업국 통계에 포함

## 2. 검토의견

### 2-1 일반회계

#### 가. 세입예산

[예산안 133~137쪽]

- 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입 예산액은 460억 3,589만 7천원으로 기정액 398억 8,483만 7천원 대비 61억 5,106만원(15.42%) 증액 편성하였음
- 주요 내용은 세외수입 20억 7,809만 8천원 증액, 국고보조금 26억 5,964만 8천원 증액, 국고보조금 등 사용잔액 및 반환금 14억 1,331만 4천원을 증액하는 사항임

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	46,035,897	39,884,837	6,151,060
200 세외수입	20,497,822	18,419,724	2,078,098
210 경상적세외수입	10,756,392	11,394,035	△637,643
212 사용료수입	920,204	1,562,000	△641,796
212-09 기타사용료	757,204	1,399,000	△641,796
< 물관리정책과 >	547,204	1,189,000	△641,796
○세종합강캠핑장 이용료 수입금	547,204	1,189,000	△641,796
216 이자수입	4,153	0	4,153
216-03 기타이자수입	4,153	0	4,153
< 환경정책과 >	4,153	0	4,153
○2022년 보증기간 경과장치 성능 유지관리사업 시비 정산분(이자)	7	0	7
○폐 매연저감장치 매각대금 이자	1	0	1
○2022년 생태계교란 생물 퇴치사업 발생이자	0	0	0
○2022년 세종지속가능발전협의회 (사업비) 시비 발생이자	18	0	18
○2022년 세종지속가능발전협의회 (운영비) 시비 발생이자	14	0	14
○2022년 환경교육센터 운영 시비 발생이자	5	0	5

구 분		예산액	기정액	비교증감
	○2022년 녹색구매지원센터 운영 시비 발생이자	544	0	544
	○2022년 지자체 탄소중립지원사업 시비 발생이자	1,255	0	1,255
	○2022년 비산업부문 사업장 온실 가스 진단컨설팅 시비 발생이자	422	0	422
	○2022년 기후변화교육센터 운영지원 시비 발생이자	87	0	87
	○2022년 탄소중립 생활실천 선도사업 발생이자	1,800	0	1,800
220 임시적세외수입		9,260,030	6,544,289	2,715,741
223 보조금반환수입		86,645	0	86,645
223-02 자체보조금등반환수입		86,645	0	86,645
< 환경정책과 >		86,645	0	86,645
○2022년 보증기간 경과장치 성능 유지관리사업 시비 정산분		187	0	187
○2022년 환경교육센터 운영 시비 잔액		1	0	1
○폐 매연저감장치 매각대금 이자		2,900	0	2,900
○2022년 생태계교란 생물 퇴치사업 시비 정산분		1,621	0	1,621
○2022년 세종지속가능발전협의회 (사업비) 시비 잔액		28	0	28
○2022년 세종지속가능발전협의회 (운영비) 시비 잔액		156	0	156
○2022년 지자체 탄소중립지원사업 시비 잔액		49,895	0	49,895
○2022년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 시비 잔액		966	0	966
○2022년 기후변화교육센터 운영지원 시비 잔액		391	0	391
○2022년 탄소중립 생활실천 선도사업 정산분 시비잔액		30,500	0	30,500
224 기타수입		9,173,385	6,544,289	2,629,096
224-02 보상금수납금		8,655,000	6,475,000	2,180,000
< 물관리정책과 >		8,655,000	6,475,000	2,180,000
○양화취수장 손실보상비 1식		2,180,000	0	2,180,000
224-07 그외수입		518,385	69,289	449,096
< 환경정책과 >		2,030	0	2,030
○매연저감장치 회수보조금		2,030	0	2,030
< 자원순환과 >		53,639	43,449	10,190
○출장여비 환수금		3,540	0	3,540
○폐형광등 운반 대차료 환수금		1,150	0	1,150
○과다집행 공사비 환수금(2집하장 곡관교체공사)		5,500	0	5,500
< 물관리정책과 >		455,563	25,840	429,723

구 분		예산액	기정액	비교증감
	○문곡천 생태하천복원사업 보상금 정산 반환금	429,723	0	429,723
	< 산림공원과 >	7,153	0	7,153
	○보조금 등 회수금	7,153	0	7,153
<b>500 보조금</b>		<b>24,122,347</b>	<b>21,462,699</b>	<b>2,659,648</b>
510	국고보조금등	24,122,347	21,462,699	2,659,648
511	국고보조금등	24,122,347	21,462,699	2,659,648
511-01	국고보조금	17,741,628	15,081,980	2,659,648
	< 환경정책과 >	8,938,323	8,975,193	△36,870
	○중소 대기배출사업장 연료전환 지원	0	60,000	△60,000
	○운행경유차 배출가스 저감사업	908,075	908,650	△575
	○군소음 피해 보상금(성립전)	23,705	0	23,705
	< 자원순환과 >	1,376,000	1,335,000	41,000
	○매립지 정비사업(부강면 부강리)(성립전)	30,000	0	30,000
	○매립지 정비사업(연서면 봉암리)(성립전)	11,000	0	11,000
	< 물관리정책과 >	4,100,000	1,451,000	2,649,000
	○국가하천(미호천) 유지관리	495,000	345,000	150,000
	○국가하천(금강) 유지관리	3,544,000	1,045,000	2,499,000
	< 산림공원과 >	3,327,305	3,320,787	6,518
	○임업직불금 사업관리 및 이행점검(성립전)	6,518	0	6,518
<b>700 보전수입등및내부거래</b>		<b>1,415,728</b>	<b>2,414</b>	<b>1,413,314</b>
710	보전수입등	1,415,728	2,414	1,413,314
712	전년도이월금	1,081,690	0	1,081,690
712-01	국고보조금사용잔액	1,081,690	0	1,081,690
	< 환경정책과 >	782,562	0	782,562
	○2022년 운행경유차 배출가스 저감사업	700,898	0	700,898
	○2022 가정용 저녹스보일러 설치지원사업	45,300	0	45,300
	○2022년 전기자동차 보급사업 국고 보조금 잔액	33,645	0	33,645
	○2022년 탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 (에너지) 국비 잔액	1,910	0	1,910
	○2022년 탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 (자동차) 국비 잔액	809	0	809
	< 산림공원과 >	299,128	0	299,128
	○2022년 사유림경영정보DB구축 반환금	4,359	0	4,359
	○산림재해일자리장기(산림병해충 예찰방제단, 경상보조) 반환금	2,080	0	2,080
	○산림재해일자리장기(산림병해충 예찰방제단, 자본보조) 반환금	44	0	44
	○2022년 생활권 수목진료 반환금	1,550	0	1,550
	○2022년 이동단속초소운영 반환금	5,315	0	5,315
	○2022년 산림병해충방제 반환금	27,656	0	27,656
	○2022년 수목원 코디네이터 반환금	280	0	280
	○2022년 미세먼지 차단숲 반납액	2,456	0	2,456
	○2022년 도시 바람길숲 반납액	251,619	0	251,619
	○2022년 자녀안심 그린숲 반납액	3,769	0	3,769

구 분		예산액	기정액	비교증감
715	보조금등반환금	334,038	2,414	331,624
715-01	국고보조금등반환금	334,038	2,414	331,624
	< 환경정책과 >	114,399	0	114,399
	○2022년 보증기간 경과장치 성능 유지관리사업 국비 정산분	195	0	195
	○2022년 생태계교란 생물 퇴치사업 국비 정산분	1,622	0	1,622
	○2022년 녹색구매지원센터 운영 국비 발생이자	544	0	544
	○2022년 탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 (에너지) 국비 잔액	1,910	0	1,910
	○2022년 기후변화교육센터 운영지원 국비	478	0	478
	○2022년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 국비	1,388	0	1,388
	○2022년 탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 (자동차) 국비 잔액	809	0	809
	○2022년 지자체 탄소중립지원사업 국비 정산분	51,152	0	51,152
	○2022년 군소음보상업무 인건비 국비 정산분	24,001	0	24,001
	○2022년 탄소중립 생활실천 선도사업 정산분	32,300	0	32,300
	< 자원순환과 >	13,883	0	13,883
	○국고보조금 집행잔액 및 이자 반납	13,883	0	13,883
	< 산림공원과 >	203,342	0	203,342
	○2022년 임산물 유통기반 조성사업 반환금	69,157	0	69,157
	○2022년 임산물 상품화지원사업 반환금	6,666	0	6,666
	○2022년 임산물 생산기반조성사업 반환금	12,529	0	12,529
	○2022년 임산물 생산단지규모화 반환금	8,684	0	8,684
	○2022년 친환경임산물재배관리사업 반환금	1,355	0	1,355
	○2022년 임업·산림 공익직접지불금 (직불금) 반환금	52,956	0	52,956
	○2022년 임업·산림 공익직접지불금 (사업관리) 반환금	2,075	0	2,075
	○2022년 어린이이용시설목조화사업 반환금	87	0	87
	○목재펠릿 보일러 지원사업(주택용) 반환금	2,284	0	2,284
	○2022년 사회복지용 목재펠릿보일러 지원사업	4,060	0	4,060
	○2022년 경제림 조림사업 반환금	28,070	0	28,070
	○2022년 큰나무 공익조림사업 반환금	12,154	0	12,154
	○2022년 정책숲가꾸기 사업 반환금	342	0	342
	○2022년 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 사업 반환금	1,557	0	1,557
	○2022년 숲해설 반환금	330	0	330
	○2022년 유아숲교육 반환금	1,036	0	1,036



## 나. 세출예산

[예산안 141~157쪽]

### ① 환경정책과

- 2023년도 제2회 추경 세출예산은 229억 1,180만 5천원으로, 기정액 220억 6,879만 2천원 대비 8억 4,301만 3천원(3.82%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
환 경 정 책 과	22,911,805	22,068,792	843,013	3.82

### 1. 중소 대기배출사업장 연료전환 지원 [신규]

[예산안 147쪽, 설명서 155~156쪽]

#### [가] 요구 내용

- 중소 대기배출사업장 연료전환 사업비 108,000천원(국비 60,000, 시비 48,000) 전액 감액
- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	-	-	-	-	108,000	△108,000	-
	지출액	-	-	-	-	-		-

#### < 예산안 세부 내역 >

- 중소 대기배출사업장 연료전환시설 설치비 108,000천원(전액 감액)

※ 1개소 / 설치비의 90% 지원(국비 50%, 시비 40%)

## [나] 검토의견

- 중소 대기배출시설 사업장을 대상으로 연료전환시설(병커C유 등 중질유 → LNG, LPG 등 청정연료) 설치비를 지원하여, 산업 부문에서 발생하는 대기오염물질 및 온실가스 배출량을 저감하고 대기질을 개선하기 위한 사업으로,
    - '23년 본예산 편성 시 진행한 수요조사 결과(참여 희망 1개소)에 따라 사업 추진에 필요한 예산(1억 8백만원)을 편성하였으나,
    - '23년 1월중 해당 사업장은 「대기환경보전법」을 위반하여 행정처분(폐쇄명령)된 상황으로, 사업 참여의사가 없음을 밝힌 것으로 확인함
  - 사업 정상 추진을 위해 지원 대상 사업장 3개소에 대해 현장방문 등으로 사업 신청을 독려하였음에도, 사업 참여 희망 사업장이 부재\*하여 국비를 반납, 사업비 전액을 삭감하는 사항임
- \* (참여 미희망 사유) 관외로 사업장 이전 예정이거나, 청정연료로 전환 시 연간 연료사용료 증가, 부대시설 추가 설치비 발생 부담, 자부담(10%) 발생 등을 우려

## 2. 군소음 피해 보상금(성립전) [계속]

[예산안 148쪽, 설명서 159~161쪽]

### [가] 요구 내용

- 조치원 비행장 소음대책지역 거주 주민 소음피해보상금 지급 비용 23,705천원(전액 국비) 편성 요구
- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액		2024년 이 후
					계	기정액 추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	-	-	26,825	23,705	-	23,705
	지출액	-	-	26,626	23,705	-	

## 〈 예산안 세부 내역 〉

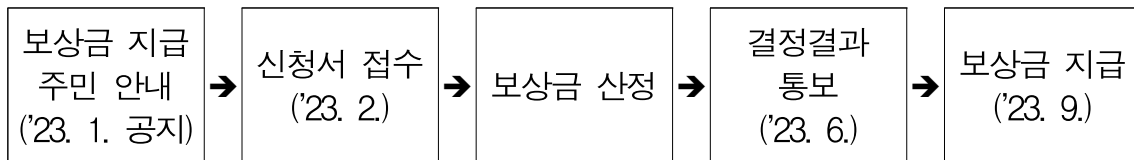
- 2023년 군소음 피해 보상금 지급액 : 23,705천원

### ※ 군소음 피해 보상금 지급대상 및 예산액

구 분	지급대상인원*			예산액
	* 소음대책지역에 주민등록지를 두고 실제 거주한 자			
	계	연서면	연동면	
2022년	108명	97명	11명	26,825천원
2023년(예정)	96명	86명	10명	23,705천원

### ※ (참고) 군소음 피해보상금 지급 개요

- (사 업 명) 2023년 군소음 피해보상금 지급
- (사업기간) 2023년 7월~8월
- (사업내용) 조치원 비행장 인근 소음대책지역 거주자 보상금 지급
  - (대상지역) 소음대책지역(연서면, 연동면 일부 지역) / “군소음포털”에서 조회 가능
  - (신청대상) 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 소음대책지역에 주민등록지를 두고 거주한 사실이 있는 자
- (추진배경) 소음영향도 조사('20.~'21.), 소음대책지역 지정('21. 12. 29.) ※ 국방부
- (추진절차)



## [나] 검토의견

- 「군소음보상법」에 따라 세종시 소음대책지역 주민을 대상으로 소음 피해 보상금을 지급한 후, 그 지급액 23,705천원을 성립전 예산으로 편성 요구하는 사항임
- '21. 12월 연서·연기면 일부 지역이 소음대책지역으로 지정된 후 '22년에 처음으로 군소음 피해보상금을 지급(108명 / 총 26,825천원)한 것과 관련되는 계속 사업임

- 군소음 피해보상금 재원은 전액 국비로, 국방부로부터 보조금 용도와 지급 기한이 정해져 교부되는 예산인 바,
- 「지방재정법」 제45조\* 단서 규정에 따르면 우선 집행 후 추가 경정예산에 계상할 수 있는 경우에 해당하며, 예산 편성·사용 관련 규정상 문제점은 없어 보임

\* (성립전예산 편성 근거) 「지방재정법」 제45조

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비

## 2 자원순환과

- 2023년도 제2회 추경 세출예산은 556억 1,270만 9천원으로 기정액 556억 3,262만 5천원 대비 1,991만 6천원(0.04%) 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
자 원 순 환 과	55,612,709	55,632,625	△ 19,916	△ 0.04

### 1. 보증금대상제품 반환수집소 운영 [신규]

[예산안 150쪽, 설명서 170~171쪽]

## [가] 요구 내용

- 보증금대상제품 반환수집소 운영·관리 사업비 34,000천원(전액 시비)  
전액 감액

- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	-	-	-	-	34,000	△ 34,000	-
	지출액	-	-	-	-	-		-
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	-	1,000	△ 1,000	-
	지출액	-	-	-	-	-		-
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	-	-	-	3,000	△ 3,000	-
	지출액	-	-	-	-	-		-
민간이전 (민간위탁금)	예산액	-	-	-	-	30,000	△ 30,000	-
	지출액	-	-	-	-	-		-

### < 예산안 세부 내역 >

- 반환수집소(5개소) 운영·관리 사업비 34,000천원(전액 감액)
  - 운영·관리 용역 30,000천원, 공공요금(냉난방 시설) 3,000천원, 홍보비 1,000천원

## [나] 검토의견

- 자원순환보증금 대상이 되는 빈 용기(반복 사용 가능한 유리용기, 1회용 컵 등) 반환수집소를 운영하여 반환 관련 주민 접근성을 제고하고 자원 재활용을 촉진하고자, 자원순환보증금관리센터(환경부)와 협약('22. 8.)하고 '22년 9월 이후 반환수집소를 운영 중임
  - 협약내용에 따라 '23. 9. 이후 市에서 운영·관리비를 부담해야 하여 운영·관리비용('23. 9.~'23. 12., 4개월분) 34,000천원을 '23년 본예산으로 편성하였으나, 무상 운영기간 연장('23. 12. 31.까지) 협의됨에 따라 사업비 전액을 삭감하는 사항임

- 참고로, 반환 실적 저조 및 대체 가능 반환장소 존재(마트, 편의점) 등을 사유로 사업 효용성이 미미한 것으로 검토되어 운영 중인 수집소는 모두 철거될 예정임

### < 보증금대상제품 반환수집소 운영 개요 >

- (운영시점) '22. 9.~현재
- (운영체계) 市-자원순환보증금관리센터 업무 협약 체결
  - (市) 설치 부지 제공, 센터 지원기간 이후 인건비 부담, 주민 홍보 등
  - (자원순환보증금관리센터) 반환수집소 설치, 초기 인건비 지원 등
- (설치현황) 5개소

연번	설치 지역	주소	운영시간
1	도담동	도담동 654	월 ~ 토요일 11:00 ~ 15:00 (4시간/일, 공휴일 제외)
2	조치원읍	조치원읍 정리 10	
3	나성동 ※ '23. 8. 11. 운영종료	나성동 793	
4	보람동→금남면 ※ '23. 6. 27. 이동설치	금남면 용포리 146-1	
5	세종동	세종동 1201(세종호수공원)	



- 이동식 정박형 카라반
- 제원 : 4m×1.95m×2.1m
- 빈병 적재가능량 : 약 9,000병

### ○ (반환보증금)

- ① 빈병 : 용기 규격에 따라 개당 70원~350원

규격	~190ml 미만	~400ml 미만	~1,000ml 미만	1,000ml 이상
반환보증금	70원/개	100원/개	130원/개	350원/개

- ② 1회용컵 : 개당 300원 ※ 보증금 시행('22. 12. 2.) 이후부터 반환

- '22년 12월 2일부터 우리 시(동 지역), 제주도에 한하여 「1회용 컵 보증금제」를 우선 시행 중임
- 현행 관계 법령\*상 '25년 이전에 전국 확대 시행하도록 규정된 사항과 관련, '국가가 정하는 기준'이 아닌 '지자체 재량'에 따라 제도를 시행하도록 하는 법률 개정안이 국회 발의된 상황으로,
- \* (1회용 컵 보증금제 시행근거) 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제15조의2제1항제2호, 「1회용 컵 보증금대상사업자 지정 및 처리지원금 단가 고시」
- 아직 지자체 재량 시행 여부가 결정되지는 않았으나, 법령 개정 추이와 지역 여건 등을 살펴 우리 시에서 시행 중인 '1회용 컵 보증금제'의 추진 방향에 대해 세심한 고민이 필요해 보임

## 2. 매립지 정비사업

### - 매립지 정비사업[부강면 부강리][성립전] [신규]

[예산안 150쪽, 설명서 1721쪽]

### - 매립지 정비사업[연서면 봉암리][성립전] [신규]

[예산안 151쪽, 설명서 173쪽]

## [가] 요구 내용

- 부강면 부강리와 연서면 봉암리 비위생매립지 정비사업 실시설계 용역 비용 41,000천원(전액 국비) 증액 요구

### ○ 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	82,000	41,000	41,000	774,000
	지출액	-	-	-	-	-		

## 〈 예산안 세부 내역 〉

- 부강면 부강리 비위생매립지 정비사업 실시설계 용역비 30,000천원 증액
- 연서면 봉암리 비위생매립지 정비사업 실시설계 용역비 11,000천원 증액

### [나] 검토의견

- 부강면 부강리 및 연서면 봉암리의 비위생매립지 정비사업 실시설계용역은 국비와 시비 각 50%의 재원이 소요되는 사업으로,
  - 2023년도 제1회 추경예산으로 시비 41,000천원\*이 편성됨에 따라 요구한 국고보조금 교부 결정액('23. 7. 20., 환경부) 41,000천원\*\*을 예산에 반영하고자 증액 요구하는 사항임

\* ('23년도 제1회 추경) 시비 / 부강면 부강리 30,000천원, 연서면 봉암리 11,000천원

\*\* ('23년도 제2회 추경 요구) 국비 / 부강면 부강리 30,000천원, 연서면 봉암리 11,000천원

- 과거 비위생적으로 매립된 생활폐기물 비위생매립지에 대한 정비사업 실시로 토양 및 수질오염을 예방하고 사업 대상지 인근 주민의 거주 환경을 개선할 수 있을 것으로 기대됨

### < (참고) 비위생매립지 정비사업 추진 현황 >

구 분	완 료	정비중*	미정비	존 치
개소수	11개소	3개소	5개소	5개소

\* 조치원읍 봉산리, 부강면 부강리, 연서면 봉암리 정비사업 추진중

- 다만, 사업대상지 2개소 모두 입찰공고 후 유찰된 상황으로 확인\*되므로, 용역 추진기간을 고려할 때 사업설명서상 사업기간 내(2024. 12. 31.限) 안정적인 용역 완료가 우려된다는 의견임



\* (참고) 입찰공고 현황(출처 : 나라장처-통합검색-입찰공고, '23. 10. 9. 기준)

용역명	용역기간	용역비	입찰 진행현황
부강면 부강리 비위생매립지 정비사업 기본 및 실시설계용역	착수일로부터 100일	금45,300,000원	'23. 10. 6. 개찰 결과 유찰(단독응찰)
연서면 봉암리 비위생매립지 정비사업 기본 및 실시설계용역	착수일로부터 100일	금19,200천원	'23. 9. 21. 개찰결과 유찰(단독응찰)

### [3] 물관리정책과

- 2023년도 제2회 추경 세출예산은 506억 1,838만 6천원으로 기정액 447억 4,938만 6천원 대비 58억 6,900만원(13.12%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
물 관리 정책 과	50,618,386	44,749,386	5,869,000	13.12

#### 1. 국가하천 정비

##### - 국가하천(미호강) 유지관리 [계속]

[예산안 152쪽, 설명서 179쪽]

##### - 국가하천(금강) 유지관리 [계속]

[예산안 152~153쪽, 설명서 180~182쪽]

#### [가] 요구 내용

- 여름철 집중호우에 따른 국가하천(미호강, 금강) 시설물 수해복구 등 사업비 2,649,000천원(전액 국비) 증액 요구

○ 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 ( 통계목 )		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	1,426,739	2,263,000	2,257,000	4,033,180	1,384,180	2,649,000	1,910,000
	지출액	1,336,667	2,258,109	2,204,967	717,540	717,540		
인건비 (공무직(무기계약) 근로자보수)	예산액	88,099	92,640	139,310	94,900	96,000	△1,100	95,000
	지출액	88,030	91,476	139,310	50,433	50,433		
연금부담금등 (연금부담금)	예산액	-	-	3,460	4,800	4,000	800	3,700
	지출액	-	-	3,460	2,610	2,610		
연금부담금등 (국민건강보험금)	예산액	-	-	4,370	3,800	3,500	300	2,900
	지출액	-	-	4,370	2,515	2,515		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	68,860	105,000	161,000	160,000	130,000	30,000	120,000
	지출액	68,860	105,000	160,332	85,009	85,009		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	1,167,444	1,950,100	1,798,000	3,638,000	1,019,000	2,619,000	1,531,300
	지출액	1,077,444	1,950,100	1,750,410	523,417	523,417		
그 외 시설부대비 등 ※ 금액 변동없는 목	예산액	102,336	115,260	150,860	131,680	131,680	-	157,100
	지출액	102,333	111,533	147,085	53,556	53,556		

〈 예산안 세부 내역 〉

(단위: 천원)

구 분	사업 내용	산출근거	산출금액
계			2,649,000
인건비	국가하천 보수원(공무직) 연금 등 부족분 인건비에서 총당	-	△1,100
연금부담금 등	국가하천 보수원(공무직) 연금 부족분	-	800
	국가하천 보수원(공무직) 국민건강보험금 부족분	-	300
일반운영비 (공공운영비)	호우대비 진입 차단시설 설치 및 보수	30개소 × 1,000천원	30,000
시설비및 부대비 (시설비)	미호강 시설물 수해복구 등 사업비		150,000
	파손 및 미점등 가로등 복구	400천원 × 250개소	100,000
	미호강 수물두강보 어두 보수 공사용 가도 설치	500천원 × 100m	50,000
	금강 시설물 수해복구 등 사업비		2,469,000
	합강캠핑장 오토존 피해 복구	10만㎡ × 8천원	800,000
	자전거도로, 산책로 등 복구	5,000m × 100천원	500,000
	보행교량 복구	500m × 1,000천원	500,000
	배수문 주변 퇴적토 정비	7개소 × 2,850천원	20,000
	화장실 복구	2개소 × 50,000천원	100,000
	자전거도로 데크 난간 복구	300m × 1,000천원	300,000
	파고라, 진입계단 등 친수시설 복구	20개소 × 12,450천원	249,000

## [나] 검토의견

- 지난 7월 중순 여름철 집중 호우와 관련, 수해복구 등을 위한 사업비를 국비로 교부 받아('23. 9. 5., 환경부, 국가하천유지보수사업비), 그 금액 2,649,000천원을 증액 편성 요구한 것이며,
  - 국가하천 보수원(공무직)에 대한 국민연금 및 건강보험료 등 부족분을 인건비에서 충당하고자 편성목 변경(1,100천원, 인건비→연금부담금 등)하는 사항임
- 증액 예산의 사업 대상장소는 금강과 미호강이고, 사업 내용은 가로등, 도로, 교량, 교량 등 수해복구가 필요한 하천 시설물을 복구하는 것임
  - 추가 피해를 예방하는 등 시민 안전을 확보하기 위하여 사업 필요성이 충분하다고 판단되며, 조속한 사업 추진이 요구됨
- 금강변에 조성된 합강캠핑장의 경우 기존 장소에 복구 시 집중 호우로 인한 수해 피해가 재발할 가능성을 배제할 수 없는 바,
  - 市에서 복구 후 준치와 철거 후 폐쇄 사이에서 고심 중인 것과 관련, 관련 기관, 부서 등과 협조하여 세심한 검토가 필요해 보임

## 4 산림공원과

- 2023년도 제2회 추경 세출예산은 167억 3,521만 5천원으로 기정액 162억 490만 5천원 대비 5억 3,031만원(3.27%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
산 림 공 원 과	16,735,215	16,204,905	530,310	3.27

## 1. 이행점검 및 사업관리(성립전) [계속]

[예산안 155쪽, 설명서 203~210쪽]

### [가] 요구 내용

- 임업직불제 사업의 원활한 추진을 위한 국고보조금 교부액 6,518천원(전액 국비) 편성 요구
- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	-	-	11,728	6,518	-	6,518	-
	지출액	-	-	9,684				
인건비 (기간제근로자)	예산액	-	-	8,045	4,438	-	4,438	-
	지출액	-	-	7,773				
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	3,683	2,080	-	2,080	-
	지출액	-	-	1,911				

### < 예산안 세부 내역 >

- 전산입력보조원 채용 및 운용 비용 : 4,438천원
- 위원회 운영, 교육 등 운영비 : 2,080천원

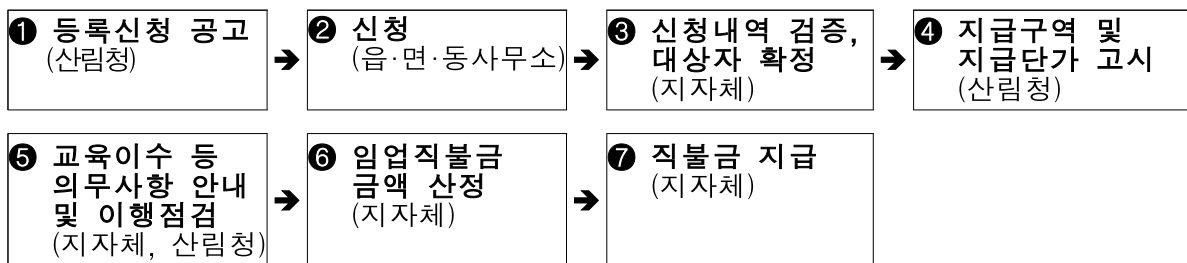
### [나] 검토의견

- 임업과 산림의 공익기능 증진과 임업인 등의 소득안정을 위해 임업인 등에게 직접지불금을 지급하는 '임업직불제'가 '22년부터 시행 중임

- 이와 관련, 2023년 임업직불금 등록 신청에 따른 지급 절차 진행 시 소요되는 인건비 및 일반운영비 6,518천원을 사용한 사항을 추경예산으로 계상하려는 것으로,
- 임업직불금 신청이 많은 지역(2개/ 전의, 장군)의 기간제근로자 보수(지역당 1명, 1개월)와 직불금 신청내용 심사를 위한 각 읍·면 (10개) 조사위원회 운영에 따른 참석수당 등임
- 산림청으로부터 그 용도가 지정되어 소요 전액이 교부된 것이므로, 「지방재정법」 제45조에 따라 추가경정예산의 성립 전에 사용 가능하므로 문제점은 없음

#### < 임업·산림 공익직접지불금 제도 개요 >

- (근거) 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 ※ '22. 10. 1. 시행
- (목적) 임업·산림의 공익적 기여에 대한 보상, 농가·어가 대비 낮은 임가 소득 지원
- (신청 및 지급 절차)



- (종류 및 지급단가)

구 분	임산물생산업 직불금	육림업 직불금
지급대상	○ 0.1ha이상 산지에서 대추, 밤, 표고 등 임산물 소득지원품목을 생산하는 임업인	○ 3ha 이상 산지에서 나무를 심거나 가꾸고 경영하는 임업인
지급단가	< 소규모직불금 > ○ 0.1~0.5ha, 120만원/가구 < 면적직불금 > ○ 1구간 : 0.1~2ha, 94만원/ha ○ 2구간 : 2~6ha, 82만원/ha ○ 3구간 : 6~30ha, 70만원/ha	○ 1구간 : 3~10ha, 62만원/ha ○ 2구간 : 10~20ha, 47만원/ha ○ 3구간 : 20~30ha, 32만원/ha

- ('22년 지급 현황) 153건 신청, 108건 지급(251,875천원)

## 5 정원도시조성추진단

- 2023년도 제2회 추경 세출예산은 35억 8,051만 7천원으로 기정액 36억 109만 1천원 대비 2,057만 4천원(0.57%) 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
정 원 도 시 조 성 추 진 단	3,580,517	3,601,091	△20,574	△0.57

### 1. 도시공원 조성사업 (계속)

[예산안 157쪽, 설명서 217쪽]

#### [가] 요구 내용

- 3생활권 수변공원 피크닉·바비큐장 등 운영·관리 원가산정용역 사업비 22,000천원(전액 시비) 감액

- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비 및 부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	-	22,000	△22,000	-
	지출액	-	-	-				

#### < 예산안 세부 내역 >

- 수변공원 피크닉·바비큐장 등 운영·관리 용역비 22,000천원(전액 감액)

#### [나] 검토의견

- 3생활권 수변공원 공용개시 준비를 위한 운영·관리 용역 원가산정 용역비 22,000천원을 '23년 본예산으로 편성하였으나, 시설 인수 및 관리권 이관이 지연됨에 따라 해당 용역비를 감액하고, 추후 인수 시기에 맞춰 예산 편성하려는 사항임

- 기존에 '23년 6월에 인계인수(LH→市) 및 사업준공 예정이었으나, 지연된 사유에 대해 보다 자세한 설명이 필요해보이며,
- 다른 공공시설물 인수와 마찬가지로 공원시설 인수 전 합동점검 지적사항에 대한 조치완료 여부 확인에 철저하는 등 사업준공(인수) 동의에 신중을 기해야 할 것임

## 다. 계 속 비

- 해당 없음

## 라. 명시이월

- 해당 없음

## 2-2 특별회계

---

### 1 수질개선

[예산안 235~244쪽, 설명서 293쪽]

## 가. 세입예산

- 수질개선 특별회계 2023년도 제2회 추경 세입예산은 5억 5,151만 5천원으로 기정액 5억 4,504만 1천원 대비 647만 4천원(1.19%) 증액됨
- 2022년도 금강수계관리기금 사업비에 대한 집행잔액 반환금을 세입예산으로 편성하는 사항임

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감
총 계		551,515	545,041	6,474
200	세외수입	66	-	66
210	경상적세외수입	66	-	66
216	이자수입	66	-	66
216-03	기타이자수입	66	-	66
	< 물관리정책과 >	66	-	66
	○금강수계관리기금 집행잔액(이자)	66	-	66
700	보전수입등및내부거래	12,649	6,241	6,408
710	보전수입등	12,649	6,241	6,408
715	보조금등반환금	6,408	-	6,408
715-01	국고보조금등반환금	6,408	-	6,408
	< 물관리정책과 >	6,408	-	6,408
	○금강수계관리기금 집행잔액(원금)	6,408	-	6,408

## ※ (참고) '22년 수질개선 특별회계 사업 추진 실적(집행잔액 발생 건)

사 업 명	목 적	기 간	예산액	집행액	집행잔액	잔 액 발생사유
계			203,800	197,392	6,408	
< 오염총량관리사업 >			198,800	196,634	2,166	
'21년 이행 평가비용	4단계 수질오염총량 관리 '21년 시행계획 이행평가 등	'22. 2. 8. ~'22. 12. 31.	57,000	56,780	220	낙찰차액
4단계 시행 계획 추가수립	4단계 금분G구역 T-P 시행계획 추가수립	'21. 12. 9. ~'22. 10. 24.	4,800	3,800	1,000	낙찰차액
배출삭감시설 모니터링	주요 배출삭감시설에 대한 수질 및 유량 모니터링 및 삭감시설 현황 점검 등 (2건 분리 추진)	'22. 3. 7. ~'23. 12. 31.	137,000	136,054 (이월액 19,283 포함)	946	낙찰차액, 정산잔액 등
< 운영경비 >			5,000	758	4,242	
운영경비	국내여비	연중	5,000	758	4,242	국내여비 잔액



## 나. 세출예산

- 수질개선 특별회계 2023년도 제2회 추경 세출예산은 5억 5,151만 5천원으로 기정액 5억 4,504만 1천원 대비 647만 4천원(1.19%) 증액임
- 2022년도 금강수계관리기금 사업비에 대한 집행잔액 반환금을 세출예산으로 편성하는 사항임

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감
총 계		551,515	545,041	6,474
하천수질개선		551,515	545,041	6,474
보전지출(수질개선)		6,474	-	6,474
802 반환금기타		6,474	-	6,474
01 국고보조금반환금		6,474	-	6,474
○금강수계관리기금 집행잔액(원금)		6,408	-	6,408
○금강수계관리기금 집행잔액 이자반환		66	-	66

## 다. 계 속 비

- 해당 없음

## 라. 명시이월

- 해당 없음

## 2-3 기금

- 해당 없음



---

# 농업기술센터

---



## 5

## 농업기술센터 소관

## 1. 예산개요

## 가. 세입예산

- 농업기술센터 소관 '23년도 제2회 추경 세입 예산안은 7억 1,060만 1천원으로, 기정예산 6억 8,509만원 대비 2,551만 1천원 (3.72%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감비율
총 계	710,601	685,090	25,511	3.72
지 도 기 획 과	58,781	52,000	6,781	13.04
기 술 보 급 과	320,666	297,690	22,976	7.71
미 래 농 업 과	112,154	106,900	5,254	4.91
특 화 자 원 과	219,000	228,500	△9,500	△4.91

## 나. 세출예산

- 농업기술센터 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 70억 4,074만 1천원으로, 기정예산 70억 5,528만원 대비 1,453만 9천원(△0.2%) 감액 편성함

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감비율
총 계	7,040,741	7,055,280	△14,539	△0.2
지 도 기 획 과	4,293,962	4,287,181	6,781	0.15
기 술 보 급 과	1,086,914	1,063,938	22,976	2.15
미 래 농 업 과	616,100	660,846	△44,746	△6.77
특 화 자 원 과	1,043,765	1,043,315	450	0.04

## 2. 검토의견

### 2-1 일반회계

#### 가. 세입예산

- 농업기술센터 소관 '23년도 제2회 추경 세입 예산안은 7억 1,060만 1천원으로, 기정예산 6억 8,509만원 대비 2,551만 1천원 (3.72%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	710,601	685,090	25,511
200 세외수입	129,400	139,350	△ 9,950
210 경상적세외수입	116,900	116,850	50
216 이자수입	400	350	50
216-03 기타이자수입	400	350	50
[ 일반회계 ]	400	350	50
< 특화자원과 >	50	0	50
○ 민간이전사업 이자	50	0	50
220 임시적세외수입	12,500	22,500	△ 10,000
221 재산매각수입	0	10,000	△ 10,000
221-04 불용품매각대금	0	10,000	△ 10,000
[ 일반회계 ]	0	10,000	△ 10,000
< 특화자원과 >	0	10,000	△ 10,000
○ 노후농기계 불용 및 고철 매각	0	10,000	△ 10,000
700 보전수입등및내부거래	35,461	0	35,461
710 보전수입등	35,461	0	35,461
715 보조금등반환금	35,461	0	35,461
715-01 국고보조금등반환금	35,461	0	35,461
[ 일반회계 ]	35,461	0	35,461
< 지도기획과 >	6,781	0	6,781
○ 농업전문인력양성 잔액반납	6,781	0	6,781
< 기술보급과 >	22,976	0	22,976
○ 신기술보급사업 외 2건(사용잔액)	22,976	0	22,976
< 미래농업과 >	5,254	0	5,254
○ 과학영농현장기술지원 외 2건 사용잔액)	5,254	0	5,254
< 특화자원과 >	450	0	450
○ 농업기계안전교육사업 외 1건(집행잔액)	450	0	450

## 나. 세출예산

- 농업기술센터 소관 '23년도 제2회 추경 세출 예산안은 70억 4,074만 1천원으로, 기정예산 70억 5,528만원 대비 1,453만 9천원(△0.21%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
농업기술센터	7,040,741	7,055,280	△14,539	△0.21

### 1. 스마트농업 육성지원 [계속]

[예산안 171쪽, 설명서 227쪽]

#### [가] 요구내용

- 세종형 스마트농업 육성지원을 위한 운영 및 설치에 필요한 비용 50,000천원 감액 요구

편성목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이후
					계	기정액	추경편성	
합 계	예산액	-	-	126,340	96,640	146,640	△50,000	
	지출액	-	-	124,347	7,473	7,473		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	4,000	4,000	4,000	-	
	지출액	-	-	3,611	120	120		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	-	6,500	5,000	7,000	△2,000	
	지출액	-	-	6,500	2,463	2,463		
재료비 (재료비)	예산액	-	-	5,500	5,000	5,000	-	
	지출액	-	-	5,495	1,474	1,474		
일반보전금 (행사실비지원금)	예산액	-	-	340	640	640	-	
	지출액	-	-	273	0	0		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	30,000	26,000	40,000	△14,000	
	지출액	-	-	29,500	0	0		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	-	80,000	56,000	90,000	△34,000	
	지출액	-	-	78,967	3,415	3,415		

## <산출 내역>

- 공공운영비(세종형 스마트팜 운영) : 2,000천원 감액 요구
- 시설비(세종형 스마트팜 설치) : 14,000천원 감액 요구
- 자산 및 물품취득비(세종형(생산형) 스마트팜 구입) : 34,000천원 감액 요구

## [나] 검토의견

- 당초 실내형 식물재배 설비 설치를 위해 시설비 및 자산취득비를 편성 하였으나, 선정된 스마트농업 사업 대상지 내 설치 면적 협소 등으로 전기, 배수, 방수 등 스마트팜 운영에 필요한 제반 시설 설치가 불가하였음
- 따라서, 기존에 운영하던 스마트팜 운영방식을 창고형에서 캐비닛형 식물재배기 방식으로 바꿔 제반설비 설치 비용을 절감할 수 있게 됨에 따라 예산을 감액 요구한 것이나,
- 해당 사항은 '23년 본예산 수립 당시 예상 가능했던 사항으로 판단되는 바 추후에는 예산의 효율적 운영에 있어 편성예산의 보다 세심한 검토가 필요할 것임

### ※ (참고) 스마트팜 설치 운영 방식 변경



(기존) 룸형(창고형) 스마트팜



(변경)캐비닛형 식물재배기(스마트팜)



---

## 공공건설사업소

---



## 6

## 공공건설사업소 소관

## 1. 예산개요

## 가. 세입예산

[예산서 177쪽]

- 공공건설사업소 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입예산액은 4억 1,960만 1천원으로 기정액 4억원 대비 1,960만 1천원(4.9%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
공공건설사업소	419,601	400,000	19,601	4.9

## 나. 세출예산

[예산서 181쪽]

- 공공관리사업소 소관 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출예산액은 62억 4,615만 4천원으로 기정액 62억 589만원 대비 4,026만 4천원 (0.65%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
공공건설사업소	6,246,154	6,205,890	40,264	0.65
시 설 1 팀	6,238,635	6,205,890	32,745	0.53
시 설 2 팀	7,519	0	7,519	순증

## 2. 검토의견

### 2-1 일반회계

#### 가. 세입예산

[예산서 178쪽]

- 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입 예산액은 4억 1,960만 1천 원으로 기정액 4억원 대비 1,960만 1천 원(4.9%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감
총 계		419,601	400,000	
700	보전수입등 내부거래	19,601	0	순증
710	보전수입등	19,601	0	순증
715	보조금등반환금	19,601	0	순증
715-01	국고보조금등반환금	19,601	0	순증
<시설1팀>				
○	전의면 복컴 건립사업 국고보조금 잔액	18,982	0	순증
<시설2팀>				
○	전동면 복컴 건립사업 국고보조금 잔액	619	0	순증

- 증액요인은 사업이 완료된 전의면 및 전동면 복컴 건립사업의 국고보조금 사용 잔액을 반납하기 위하여 내부거래수입으로 반영하는 사항임

## 나. 세출예산

[예산서 182~183쪽]

- 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세출 예산액은 62억 4,615만 4천원으로 기정액 62억 589만원 대비 4,026만 4천원(0.65%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
공공건설사업소	6,246,154	6,205,890	40,264	0.65
시 설 1 팀	6,238,635	6,205,890	32,745	0.53
시 설 2 팀	7,519	0	7,519	순증

- 공공건설사업소 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산 주요 내용은,
  - 시설1팀에서 추진한 조치원 및 전의면 복합커뮤니티 건립사업 완료에 따른 국고보조금 사용잔액 및 이자 반납을 위해 3,274만 5천원을 편성하였고

시설1팀 세출사업명세서	예산액 (천원)
802-01국고보조금반환금	32,745
조치원 복کم 국고보조금 이자 반납	10,184
전의면 복کم 국고보조금 사용 잔액 반납	18,983
전의면 복کم 국고보조금 이자 반납	3,578

- 시설2팀에서 추진한 전동면 복합커뮤니티 건립사업 완료에 따른 국고보조금 사용잔액 및 이자 반납을 위해 751만 9천원을 편성하였음

시설2팀 세출사업명세서	예산액 (천원)
802-01국고보조금반환금	7,519
전동면 복کم 국고보조금 사용 잔액 반납	620
전동면 복کم 국고보조금 이자 반납	6,899

## 다. 계 속 비

○ 해당 없음

## 라. 명시이월

○ 해당 없음

## 2-2 특별회계

---

○ 해당 없음

## 2-3 기금

---

○ 해당 없음

---

# 도로관리사업소

---





## 1. 예산개요

## 가. 세입예산

- 도로관리사업소 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산은  
기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
도로관리사업소	13,400	13,400	-	-

## 나. 세출예산

[예산서 189쪽]

- 도로관리사업소 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산은  
239억 7,424만원으로 기정액 227억 5,424만원 대비 12억 2,000만원  
(5.36%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
도로관리사업소	23,974,247	22,754,247	1,220,000	5.36
도로관리	11,764,428	11,614,428	150,000	1.29
도로구조물관리	6,883,800	5,813,800	1,070,000	18.40
도로조명	2,885,000	2,885,000	-	-
인력운영비	2,370,749	2,370,749	-	-
기본경비	56,270	56,270	-	-
내부거래지출	14,000	14,000	-	-

## 2. 검토의견

### 2-1 일반회계

#### 가. 세입예산

- 해당없음

#### 나. 세출예산

[예산서 190~191쪽]

- 도로관리사업소 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산은 239억 7,424만원으로 기정액 227억 5,424만원 대비 12억 2,000만원 (5.36%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원,%)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
도 로 관 리 사 업 소	23,974,247	22,754,247	1,220,000	5.36

- 도로관리사업소 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세출 증액 예산 12억 2천만원은 전액 재난안전관리 특별교부세(국비)11억과 소방안전교부세(국비) 1억2천만원을 교부받아 편성한 사업으로

#### ① 도로유지보수 / 증 1억5천만원 [예산서 190쪽, 사업설명서 241쪽]

- 7월 9~16일 발생한 호우피해 응급복구비용 1억원과 7월 호우피해 2차 응급복구 비용 5천만원을 도로사면유실, 배수로 정비, 긴급동원 장비 비용 지출을 위해 편성함

② 관내 도로터널 통합관제시스템 구축 [예산서 190쪽, 사업설명서 250쪽]

- 주추 지하차도 등 관내 도로터널 구형 CCTV교체 및 CCTV 통합관제시스템 구축을 위해 1억 5천만원을 증액 편성함

③ 주추·사오리 지하차도 화재감지시설 구축 [예산서 190쪽, 사업설명서 254쪽]

- 주추 및 사오리 지하차도 노후화된 기존 선형 감지기 잦은 끊어짐과 조가선\*의 잦은 탈락으로 차량 피해가 발생하여 이를 철거하고 광센서 선형 감지기 설치를 위해 5억원을 증액 편성함

\* (조가선) 선형 감지기를 같은 높이로 수평하게 유지시켜주는 철선

④ 학나래교 등 4개소 보수·보강공사 [예산서 191쪽, 사업설명서 258쪽]

- 학나래교(신축이음 배수관 설치, 균열 보수 등), 모개고가차도(신축이음배수관 설치, 단면보수 등), 유천과선교(균열보수 등), 금암교(신축이음배수관 설치, 균열 및 단면 보수 등)에 대하여 소방안전교부세를 교부받아 도로보수보강을 통해 내구성 향상 및 시설 안정성을 강화하기 위해 1억 2천만원을 증액 편성함

④ 금암IC교 보수·보강 [예산서 191쪽, 사업설명서 264쪽]

- 정밀진단 결과 금암리에 위치한 금암IC교량의 강박스거더 상태가 C등급으로 거더강재 재도장, 단면 및 균열 보수 등을 실시하여 교량 안전을 확보하고자 3억원을 증액 편성함

- 도로관리사업소 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세출 증액 5개 사업은 전액 국비사업으로 시민의 생명과 직결되는 사업으로써 신속한 복구와 계획대로 사업이 추진되어 도로시설물의 안전이 확보 될 수 있도록 사업 관리 철저 필요

## 다. 계 속 비

○ 해당 없음

## 라. 명시이월

○ 해당 없음

## 2-2 특별회계

---

○ 해당 없음

## 2-3 기금

---

○ 해당 없음

---

## 상하수도사업소

---



## 8

## 상하수도사업소 소관

## 1. 예산 개요

## 가. 세입예산

- 상하수도사업소 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 1,838억 9,221만 4천원으로 기정액 1,482억 4,721만 4천원 대비 356억 4,500만원 (24.04%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	183,892,214	148,247,214	35,645,000	24.04
일반회계 소계	477,600	477,600	-	-
수 도 운 영 과	8,400	8,400	-	-
상 수 도 과	192,000	192,000	-	-
하 수 도 과	277,200	277,200	-	-
특별회계 소계	183,414,614	147,769,614	35,645,000	24.12
상 수 도 사 업	123,970,668	88,325,668	35,645,000	40.36
하 수 도 사 업	59,443,946	59,443,946	-	-

## 나. 세출예산

- 상하수도사업소 소관 2023년도 제2회 추경 세출예산은 1,874억 2,508만 9천원으로 기정액 1,517억 8,008만 9천원 대비 356억 4,500만원(23.48%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	187,425,089	151,780,089	35,645,000	23.48
일반회계 소계	4,010,475	4,010,475	-	-
수 도 운 영 과	9,610	9,610	-	-
상 수 도 과	1,335,887	1,335,887	-	-
하 수 도 과	2,664,978	2,664,978	-	-
특별회계 소계	183,414,614	147,769,614	35,645,000	24.12
상 수 도 사 업	123,970,668	88,325,668	35,645,000	40.36
하 수 도 사 업	59,443,946	59,443,946	-	-

## 2. 검토의견

### 2-1 일반회계

#### 가. 세입예산

- 상하수도사업소 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산은  
기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
상하수도사업소	477,600	477,600	-	-



구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
수 도 운 영 과	8,400	8,400	-	-
상 수 도 과	192,000	192,000	-	-
하 수 도 과	277,200	277,200	-	-

## 나. 세출예산

- 상하수도사업소 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산은 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
상하수도사업소	4,010,475	4,010,475	-	-
수 도 운 영 과	9,610	9,610	-	-
상 수 도 과	1,335,887	1,335,887	-	-
하 수 도 과	2,664,978	2,664,978	-	-

## 2-2 특별회계

### 1 상수도사업

[예산안 199~222쪽, 설명서 277~279쪽]

#### 가. 수입예산

[예산안 207~209쪽]

- 상수도사업 특별회계 2023년도 제2회 추경 수입예산은 1,239억 7,066만 8천원으로 기정예산액 883억 2,566만 8천원 대비 356억 4,500만원(24.12%) 증액 편성하였음

○ 증액 내용을 보면, 예정지역 1단계 상수도원인자부담금 반환금 편성 재원 마련을 위한 예탁금원금회수수입 325억 9,831만 7천원이 대부분(91.45%)이며,

- 상수도 원인자부담금 수입 29억 3,426만 6천원(8.23%)과 '22년 공동구 관리비용 집행잔액 반환금 9,053만 4천원(0.25%) 등임

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
상하수도사업소	123,970,668	88,325,668	35,645,000	40.36
수 도 운 영 과	117,701,440	85,081,240	32,620,200	38.34
상 수 도 과	6,269,228	3,244,428	3,024,800	93.23
하 수 도 과	-	-	-	-

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	123,970,668	88,325,668	35,645,000
<수도운영과·상수도과>			
600 사업수익	34,964,467	34,852,050	112,417
610 영업수익	32,757,047	32,666,513	90,534
661 기타영업수익	225,954	135,420	90,534
03 기타수수료수입	113,652	23,118	90,534
○22년도 공동구 관리비용 집행잔액 반환금	90,534	-	90,534
670 영업외수익	2,207,420	2,185,537	21,883
679 기타영업외수익	56,883	35,000	21,883
01 기타임대수입	20,000	-	20,000
○공유재산 임대료	20,000	-	20,000
09 기타영업외수입	36,883	35,000	1,883
○불용물품 및 폐계량기 매각대금	1,883	-	1,883
100 자본적수입	89,006,201	53,473,618	35,532,583
110 투자자산처분	81,492,726	48,894,409	32,598,317
114 예탁금원금회수수입	81,492,726	48,894,409	32,598,317
01 예탁금원금회수수입	81,492,726	48,894,409	32,598,317

구 분		예산액	기정액	비교증감
총 계		123,970,668	88,325,668	35,645,000
<수도운영과·상수도과>				
	○통합재정안정화기금 원금 회수	32,598,317	-	32,598,317
170	자본잉여금수입	3,545,576	611,310	2,934,266
177	원인자부담금수입	2,934,266	-	2,934,266
01	원인자부담금	2,934,266	-	2,934,266
	○상수도 원인자부담금	2,934,266	-	2,934,266

## 나. 지출예산

[예산안 210~212쪽, 설명서 277~279쪽]

- 상수도사업 특별회계 2023년도 제2회 추경 지출예산은 1,239억 7,066만 8천원으로 기정예산액 883억 2,566만 8천원 대비 356억 4,500만원(40.36%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
상하수도사업소	123,970,668	88,325,668	35,645,000	40.36
수 도 운 영 과	59,708,329	59,708,329	-	-
상 수 도 과	64,262,339	28,617,339	35,645,000	124.56
하 수 도 과	-	-	-	-

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	123,970,668	88,325,668	35,645,000
<상수도과>			
○상수도시설물 수선유지비	2,595,622	2,276,622	319,000
- 상수도시설물 유지보수	889,000	700,000	189,000
- 상수도 누수탐사 및 누수보수	130,000	-	130,000
○급수공사비	3,210,000	2,610,000	600,000

구 분	예산액	기정액	비교증감
- 급수공사비(D15~D20 구경)	1,010,000	910,000	100,000
- 급수공사비(D25 구경)	360,000	300,000	60,000
- 급수공사비(D50 구경)	400,000	300,000	100,000
- 급수공사비(D80 구경)	740,000	600,000	140,000
- 급수공사비(D100 구경)	700,000	500,000	200,000
○예정지역 1단계 상수도원인자부담금 반환금	34,726,000	-	34,726,000

## 1. 상수도 급수공사 신설공사비 (계속)

[예산안 211~212쪽, 설명서 278쪽]

### [가] 요구 내용

○ 상수도 급수공사 사업비 600,000천원(전액 시비) 증액 편성 요구

○ 편성요구액

(단위: 천원)

목 (세목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
신설공사비 (신설공사비)	예산액	2,000,000	2,600,000	2,100,000	3,220,000	2,620,000	600,000	2,100,000
	지출액	1,968,529	2,584,116	1,977,193	1,487,715	1,487,715		

### 〈 예산안 세부 내역 〉

○ 상수도 급수공사비 600,000천원 증액

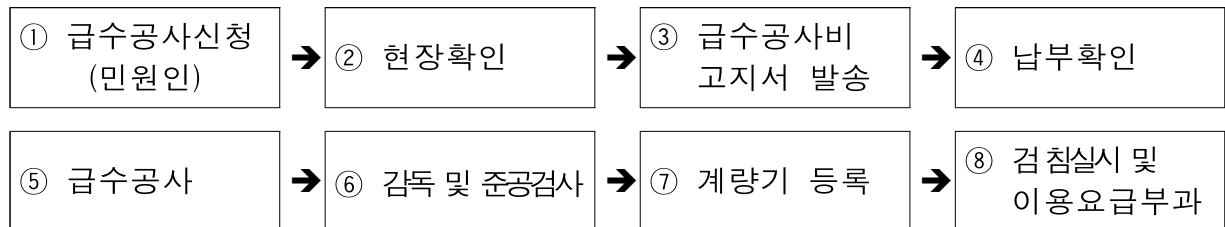
- (구경별 증액 사업비) D15~D20 100,000천원, D25 60,000천원, D50 100,000천원, D80 140,000천원, D100 200,000천원

### [나] 검토의견

○ 「수도법」 제38조와 제39조, 「세종특별자치시 상수도 급수 조례」 제6조 등에 따라 일반수도사업자는 수도물 공급을 원하는 자에게 정당한 이유 없이 그 공급을 거절하여서는 아니됨

- 이와 관련하여, 市에서는 민원인 신청에 따라 지방상수도 급수공사를 지속 추진하고 있음

< (참고) 지방상수도 급수공사 업무 처리절차 >



- '22년 예산액을 기준으로 '23년 본예산 사업비를 편성하였고, 예상 대비 신청자가 많아 제1회 추경예산으로 510,000천원을 증액하였으나,

- 신청자 수와 대규모 급수공사(대지조성사업, 대구경 등) 수요 증가로, 증액 예산도 조기 소진되어 제2회 추경예산으로 600,000천원을 증액 요구하는 사항임

※ (본예산) 2,100,000천원 → (제1회추경) 510,000천원 증액 → (제2회추경) 600,000천원 증액

- 해당 예산 미반영 시 신축 건물 등에 대한 상수도의 적기 공급 지연으로 다수의 민원 발생 소지가 있으므로, 예산 편성의 필요성이 인정된다고 판단됨
- 본 사업예산 편성에 따른 수입예산의 추가 확보가 예상\*되는데, 수입예산으로 편성되지 않은 것으로 확인되는 바, 제3회 추경예산안으로 반영하는 등 조치가 필요해 보임

\* (참고 - '23년도 제1회 추경예산) 지출예산으로 상수도 급수공사비 510,000천원을 증액하며, 수입예산으로 상수도신설공사수입(영업수익-급·배수공사수익) 510,000천원 증액

## 2. 예정지역 1단계 상수도원인자부담금 반환금

[예산안 212쪽, 설명서 279쪽]

### [가] 요구 내용

- 예정지역 1단계 상수도원인자부담금 반환금 34,726,000천원  
(전액 시비) 신규 편성 요구

- 편성요구액

(단위: 천원)

목 (세목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
반환금기타 (전기손익수정손실)	예산액	-	-	-	34,726,000	-	34,726,000	-
	지출액	-	-	-	-	-	-	-

### < 예산안 세부 내역 >

- 예정지역 용수공급공사(1단계) 상수도 원인자부담금 반환금 34,726,000천원  
- 부과액 32,276,000천원 + 이자액 2,400,000천원 + 소송비용 50,000천원

### [나] 검토의견

- '08년 6월부터 '11년 4월까지 대전(월평정수장)~세종 간 송수관로를 연결하는 '예정지역 1단계 용수공급공사'를 대전시 사업비 선투자로 추진한 후,  
- 선투자 비용 상환을 위해 「수도법」에 따라 LH에 원인자부담금을 부과(322억원)하였으나, LH에서는 관련 법과 협약사항 위반(신뢰보호의 원칙)을 주장하며 행정소송을 제기함
- 소송 진행 결과, 패소('23. 8., 3심 판결)\*하여 LH 부담금 부과액 원금과 이자, 소송비용 총 347억 2,600만원을 편성하고 반환 조치하려는 사항임

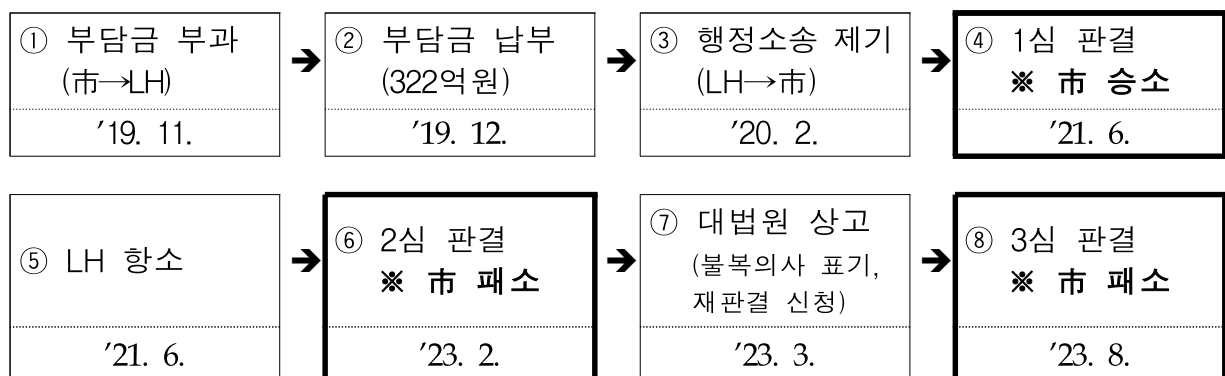
- \* (패소 사유) 원인이 되는 행위에 대한 부담금 부과 시 소멸시효(5년) 경과한 점 등
- 참고로, 예정지역 2단계 용수공급공사의 경우 원인자부담금(약 378억원) 취소 요구 소송에 승소하여, 수도요금 현실화율 제고 및 시민 부담을 저감한 바 있음

○ 반환금 예산 편성이 지연될수록 이자비용이 추가 발생하는 점을 고려할 때, 금회 추경예산으로 사업예산을 편성하는 것이 적정하다고 판단됨

※ 예정지역 용수공급공사 사업 개요

구 분	사업기간	사업규모	사업비용	부 담 금 부과시기	소송 결과
1단계 (월평정수장)	'08. 6.~'11.4.	일 6만톤 공급, 송수관12.7km	322억원	'19. 11월 부과	패소
2단계 (신탄진정수장)	'17. 5.~'19. 6.	일 14만톤 공급, 송수관11.17km	378억원	'17. 6월 부과	승소

< (참고) 예정지역 1단계 상수도원인자부담금 부과처분 취소 소송 과정 >



다. 계 속 비

○ 해당 없음

## 라. 명시이월

○ 해당 없음

## 2 하수도사업

### 가. 수입예산

○ 상하수도사업소 소관 2023년도 제2회 추가경정 하수도사업 특별회계 수입예산은 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
상하수도사업소	59,443,946	59,443,946	-	-
수 도 운 영 과	37,689,176	37,689,176	-	-
상 수 도 과	-	-	-	-
하 수 도 과	21,754,770	21,754,770	-	-

### 나. 지출예산

○ 상하수도사업소 소관 2023년도 제2회 추가경정 하수도사업 특별회계 지출예산은 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
상하수도사업소	59,443,946	59,443,946	-	-
수 도 운 영 과	7,599,697	7,599,697	-	-
상 수 도 과	-	-	-	-
하 수 도 과	51,844,249	51,844,249	-	-



## 다. 계 속 비

○ 해당 없음

## 라. 명시이월

○ 해당 없음

## 2-3 기금

---

○ 해당 없음

## IV. 질의답변 요지

- 생 략

## V. 토론 요지

- 생 략

## VI. 심사결과

- 2023년도 제2회 추경 일반회계 세입안  
(산업건설위원 소관) 원안가결 (재석위원 만장일치)
- 2023년도 제2회 추경 일반회계 세출안  
(산업건설위원 소관) 수정가결 (재석위원 만장일치)
- 2023년도 제2회 추경 특별회계 세입안  
(산업건설위원 소관) 원안가결 (재석위원 만장일치)
- 2023년도 제2회 추경 특별회계 세출안  
(산업건설위원 소관) 원안가결 (재석위원 만장일치)

## VII. 기타의견

- 없 음

## VIII. 그밖에 필요한 사항

- 없 음

# 2023년도 제2회 추경 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 수정내역

## (산업건설위원회 심사결과)

### 【일반회계】

- ◇ 세 입 : 원안가결
- ◇ 세 출 : 수정가결

(단위 : 천원)

페이지	부서명	통계목	사업명(비용항목별)	기정 예산	추경 조정액				수 정 예산액	조정사유
					추경 요구액	증액	감액	조정액		
계			4건	2,237,407	△210,000	52,500	52,500	△210,000	2,027,407	
72	미래수도 기반조성과	사무관리비	세종 KTX 홍보 등	200,000	△150,000		22,500	△172,500	27,500	사업비 과다편성 및 사업추진미흡
103	농업정책과	민간경상 사업보조	환경보전형 맞춤형 비료 지원	977,407	△60,000		30,000	△90,000	887,407	사업비 과다편성
1회추경 277	물관리정책과	시설비	지방하천 유지관리 (하천조명시설유지관리)	770,000		42,500		42,500	812,500	하천 보행자 안전확보를 위한 사업비 증액
1회추경 279	산림공원과	시설비	세종시 공원화 사업	290,000		10,000		10,000	300,000	사업비 부족에 따른 증액

### 【특별회계】

- ◇ 세 입 : 원안가결
- ◇ 세 출 : 원안가결





제85회 세종특별자치시의회(임시회)  
제2차 교육안전위원회  
2023. 10. 18.(수)

---

# 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산(안) 예비심사보고서

2023. 10.

교육안전위원회



## 목 차

1. 심사 대상 .....	289
2. 심사 경과 .....	289
3. 교육안전위원회 소관 추경예산안 총괄 .....	290
4. 검토보고 요지 .....	293
- 시민안전실 소관 .....	293
- 소방본부 소관 .....	305
5. 질의 및 답변 요지 : 생략 .....	317
6. 토론 요지 : 생략 .....	317
7. 심사결과 : 원안가결 .....	317
8. 소수의견의 요지 : 없음 .....	317
9. 기타 필요한 사항 : 없음 .....	317





# 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안 예비심사보고서

의안 번호	3671
----------	------

2023년 10월 18일  
교육안전위원회

## 1. 심사대상

- 2023년도 세종특별자치시 제2회 추가경정예산안

※ 시민안전실·소방본부 소관

## 2. 심사경과

가. 제출일자 : 2023년 9월 27일

나. 제출자 : 세종특별자치시장

다. 회부일자 : 2023년 10월 4일

라. 상 정

- 제85회 임시회 제2차 교육안전위원회(2023. 10. 18.)

※ 시민안전실 : 안전정책과, 사회재난과, 자연재난과, 민원과, 토지정보과  
소방본부 : 소방행정과, 대응예방과, 119종합상황실

마. 의 결 : 원안가결

- 제85회 임시회 제2차 교육안전위원회(2023. 10. 18.)

### 3. 교육안전위원회 소관 추경예산안 총괄

## 교육안전위원회 소관 2023년 제2회 추경예산안

### 1 예산안 규모

- 교육안전위원회 소관 2023년 제2회 추경 예산안은 1,624억 1,984만 3천원으로 기정액 1,578억 647만 1천원 대비 2.92% 증가한 46억 1,337만 2천원 증액 편성함

### 2 회계별 세출예산안 규모

- 일반회계는 926억 2,548만 7천원으로 기정액 895억 8,945만 9천원 대비 3.39% 증가한 30억 3,602만 8천원 증액 편성함
- 특별회계는 697억 9,435만 6천원으로 기정액 682억 1,701만 2천원 대비 2.31% 증가한 15억 7,734만 4천원 증액 편성함

#### < 교육안전위원회 소관 세출 예산안 총괄 >

(단위 : 천원)

회계별	구 분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
합	계	162,419,843	157,806,471	4,613,372	2.92
일	반 회 계	92,625,487	89,589,459	3,036,028	3.39
특	별 회 계	69,794,356	68,217,012	1,577,344	2.31
소	방	69,794,356	68,217,012	1,577,344	2.31

## 3

## 세입 예산

## □ 일반회계 세입예산

- 2023년 제2회 추경 일반회계 세입예산은 70억 1,659만 4천 원으로  
기정액 61억 1,389만 7천 원 대비 14.76% 증가한 9억 269만 7천 원  
증액 편성함

## &lt; 일반회계 세입예산안 증감내역 &gt;

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
교육안전위원회	7,016,594	6,113,897	902,697	14.76
시민안전실	7,016,594	6,113,897	902,697	14.76
소방본부	-	-	-	-

## □ 특별회계 세입예산

- 2023년 제2회 추경 특별회계 세입예산은 697억 9,435만 6천 원으로  
기정액 682억 1,701만 2천 원 대비 2.31% 증가한 15억 7,734만 4  
천 원 증액 편성함

## &lt; 특별회계 세입예산안 증감내역 &gt;

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
교육안전위원회	69,794,356	68,217,012	1,577,344	2.31
소 방	69,794,356	68,217,012	1,577,344	2.31

## 4

## 세출 예산

## □ 일반회계 세출예산안

- 2023년 제2회 추경 일반회계 세출예산안은 926억 2,548만 7천원으로  
기정액 895억 8,945만 9천원 대비 3.39% 증가한 30억 3,602만  
8천원 증액 편성함
- 실국별 증액내역을 보면,
  - 시 민 안 전 실                    14억 5,868만 4천원    증액
  - 소 방 본 부                    15억 7,734만 4천원    증액

## &lt; 일반회계 세출예산안 증감내역 &gt;

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
교육안전위원회	92,625,487	89,589,459	3,036,028	3.39
시민안전실	24,198,867	22,740,183	1,458,684	6.41
소방본부	68,426,620	66,849,276	1,577,344	2.36

## □ 특별회계 세출예산안

- 2023년 제2회 추경 특별회계 세출예산안은 697억 9,435만 6천원으로  
기정액 682억 1,701만 2천원 대비 2.31% 증가한 15억 7,734만 4천원  
증액 편성함

## &lt; 특별회계 세출예산 증감내역 &gt;

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
교육안전위원회	69,794,356	68,217,012	1,577,344	2.31
소 방	69,794,356	68,217,012	1,577,344	2.31

## 4. 검토보고 요지

### I 시민안전실 소관

#### 1 예산 개요

##### 가. 세입예산

○ 시민안전실 소관 2023년 제2회 추경 세입예산은 70억 1,659만 4천원으로  
기정액 61억 1,389만 7천원 대비 9억 269만 7천원 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	7,016,594	6,113,897	902,697	14.76
안 전 정 책 과	115,514	109,406	6,108	5.58
사 회 재 난 과	244,969	104,686	140,283	134.00
자 연 재 난 과	1,517,623	42,897	1,474,726	3,347.83
민 원 과	539,284	538,284	1,000	0.19
토 지 정 보 과	4,599,204	5,318,624	△719,420	△13.53

##### 나. 세출예산

○ 2023년 제2회 추경 세출예산은 241억 9,886만 7천원으로, 기정액  
227억 4,018만 3천원 대비 14억 5,868만 4천원 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	24,198,867	22,740,183	1,458,684	6.41
안 전 정 책 과	2,209,018	2,230,320	△21,302	△0.96
사 회 재 난 과	4,286,520	4,139,056	147,464	3.56
자 연 재 난 과	10,692,689	8,795,899	1,896,790	21.56
민 원 과	1,280,299	1,279,299	1,000	0.08
토 지 정 보 과	5,730,341	6,295,609	△565,268	△8.98

## 다. 채무부담행위

○ 해당없음

## 라. 계 속 비

○ 해당없음

## 마. 명시이월

○ 해당없음

# 2 검토 의견

## 가. 세입예산

○ 시민안전실 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산은 70억 1,659만 4천원으로  
기정액 61억 1,389만 7천원 대비 14.76%(9억 269만 7천원) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합 계	7,016,594	6,113,897	902,697	14.76
세외수입	4,794,821	5,524,364	△ 729,543	△ 13.21
보 조 금	2,070,506	581,901	1,488,605	255.82
보전수입등 및 내부거래	151,267	7,632	143,635	1882.01

## 1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,016,594	6,113,897	902,697
200 세외수입	4,794,821	5,524,364	△ 729,543
216 이자수입	502	499	3
<안전정책과>	105	102	3
○'22년 자율방범대 순찰차 차량보험 보조금 이자수입	3	0	3
223 보조금 반환수입	4,812	15,619	△ 10,807
<안전정책과>	4,812	1,347	3,465
○'22년 자율방범대 순찰차 차량보험 보조금 집행잔액	3,465	0	3,465
<자연재난과>	0	14,272	△ 14,272
○지방보조금 집행잔액 반환	△ 14,272	0	△ 14,272
224 기타수입	2,949,352	3,670,131	△ 720,779
<토지정보과>	2,946,763	3,668,535	△ 721,772
○지적재조사 조정청산금	2,946,763	3,668,535	△ 721,772
<자연재난과>	993	0	993
○2022년 지역자율방재단 운영 보조금 정산	13	0	13
○출장여비 과오납금 회수 등	980	0	980
234 과태료	263,840	261,800	2,040
<안전정책과>	11,240	10,000	1,240
○어린이제품 안전특별법 위반 과태료	1,240	0	1,240
<자연재난과>	800	0	800
○자연재해대책법 위반 과태료	800	0	800
500 보조금	2,070,506	581,901	1,488,605
511 국고보조금등	2,070,506	581,901	1,488,605
<안전정책과>	94,587	93,184	1,400
○민방위대 창설기념행사(성립전)	7,000	5,600	1,400
<자연재난과>	1,511,205	24,000	1,487,205
○6.27~7.27. 호우 피해 재난지원금(성립전)	895,022	0	895,022

구 분	예산액	기정액	비교증감
○6.27~7.27. 호우 피해 농임업 위로금(성립전)	592,183	0	592,183
<b>700 보전수입등및내부거래</b>	<b>151,267</b>	<b>7,632</b>	<b>143,635</b>
<b>712 전년도이월금</b>	151,049	7,414	143,635
<사회재난과>	140,283	0	140,283
○2022년 국가재난대응종합훈련 사업 집행잔액	475	0	475
○2022년 생활치료센터운영사업 집행잔액	7,493	0	7,493
○2022년 지역 재난관리자원 통합관리센터 구축사업 집행잔액	132,278	0	132,278
○2022년 물놀이 인명피해 경감사업 집행잔액	37	0	37
<민원과>	1,000	0	1,000
○여권사무대행 경비지원 사용잔액	1,000	0	1,000
<토지정보과>	2,352	0	2,352
○'22년 국고보조금 사용잔액(개별공시지가 조사, 지적관리, 지적재조사 추진)	2,352	0	2,352

○ 검토의견(예산서 66~67쪽)

- 세외수입은 자연재난과 소관 지방보조금 집행잔액 반환 예산이 1,427만 2천원, 토지정보과 소관 지적재조사 조정청산금이 7억 2,177만 2천원 감액되었는데 감액 사유에 대하여 설명이 필요해 보임
- 국고보조금은 안전정책과 소관 민방위대 창설기념행사비 140만원, 자연재난과 소관 호우 피해 재난지원금 8억 9,502만 2천원과 호우 피해 농임업 위로금 5억 9,218만 3천원을 편성함



## 나. 세출예산

### 1 안전정책과

- 안전정책과 소관 '23년 제2회 추경 세출예산은 22억 901만 8천원으로, 기정액 22억 3,032만원 대비 2,130만 2천원 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
안전정책과	2,209,018	2,230,320	△21,302	△0.96

#### 1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	2,209,018	2,230,320	△21,302
민방위대 창설기념행사 경비	7,000	5,600	1,400
을지연습 실시	0	19,320	△19,320
화랑훈련 실시	12,938	16,320	△3,382

#### 2) 주요세부사업 검토의견

○ 민방위대 창설기념행사 경비 (예산서 75쪽 / 설명서 9쪽)	(단위 : 천원)	
- 민방위의 날 기념행사(성립전, 행사운영비)	1,400(증액)	7,000

- 제48주년 민방위대 창설 기념행사를 위하여 국고보조금 700만원 교부 결정('23. 8. 11.) 되었으며, 우리 시 민방위대 창설기념일 행사('23. 9. 25.) 추진을 위하여 성립전예산 편성 요구한 사항임

○	<b>을지연습 실시</b> (예산서 75쪽 / 설명서 11쪽)	(단위 : 천원)	
-	책자제작, 급량비, 전산장비 임차 등(사무관리비)	16,320(감액)	0
-	실제 훈련(행사운영비)	3,000(감액)	0

- 집중호우로 인하여 우리 시가 특별재난지역 선포('23. 7. 21.)되었으며, 행정안전부의 특별재난지역 을지연습 제외('23. 8. 10.) 결정에 따라 을지연습 예산 전액을 감액하는 사항임

○	<b>화랑훈련 실시</b> (예산서 75쪽 / 설명서 13쪽)	(단위 : 천원)	
-	급량비, 총무상황실 네트워크 통신망 구성(사무관리비)	3,382(감액)	12,938

- 2023년 화랑훈련('23.5.15.~5.19.) 사업 종료에 따라 집행잔액 338만 2천원을 감액하는 사항임

## 2 사회재난과

- 사회재난과 소관 '23년 제2회 추경 세출예산은 42억 8,652만원으로, 기정액 41억 3,905만 6천원 대비 1억 4,746만 4천원 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
사회재난과	4,286,520	4,139,056	147,464	3.56

### 1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
사회재난과	4,286,520	4,139,056	147,464
보전지출(국고보조금반환금)	147,724	260	147,464

### 2) 주요세부사업 검토의견

○	국고보조금 반환금 (예산서 76쪽 / 설명서 19쪽)	(단위 : 천원)	
-	2022년 국가재난대응종합훈련 국고보조금 집행잔액 및 이자반납	479(신규)	479
-	2022년 생활치료센터 운영 국고보조금 집행잔액 반납	7,494(신규)	7,494
-	지역 재난관리자원 통합관리센터 구축사업 집행잔액 및 이자반납	139,491(신규)	139,491

- '22년도 국고보조사업 완료에 따른 집행 잔액과 이자를 반납하기 위하여 1억 4,772만 4천원 편성함

### 3 자연재난과

- 자연재난과 소관 '23년 제2회 추경 세출예산은 106억 9,268만 9천원으로, 기정액 87억 9,589만 9천원 대비 18억 9,679만원 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
자연재난과	10,692,689	8,795,899	1,896,790	21.56

#### 1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
자연재난과	10,692,689	8,795,899	1,896,790
피해복구 긴급지원(재난지원금)	1,487,205	0	1,487,205
재해응급복구용 수방자재 구입	49,585	20,000	29,585
폭염피해 저감사업	330,000	0	330,000
경보시설 운영	50,000	0	50,000

#### 2) 주요세부사업 검토의견

○	피해복구 긴급지원 (예산서 77쪽 / 설명서 29쪽)	(단위 : 천원)	
-	6.27.~7.27. 호우 재난지원금 (성립전, 민간인재해및복구활동보상금)	895,022(신규)	895,022
-	6.27.~7.27. 호우 농임업 위로금 (성립전, 민간인재해및복구활동보상금)	592,183(신규)	592,183

- 집중호우(6. 27. ~ 7. 27.)로 인하여 피해를 입은 시민들의 생계를 지원하고, 신속히 시설을 복구하도록 성립전예산으로 국고보조금 14억 8,720만 5천원 편성함
- 사업설명서 편성요구액 내용에 지출액이 기재되어 있지 않으므로 재난지원금 지급 경과에 대한 설명이 필요함

○	재해응급복구용 수방자재 구입 (예산서 77쪽 / 설명서 35쪽)	(단위 : 천원)	
-	재해응급복구용 수방자재 구입(사무관리비)	29,585(신규)	29,585

○ 풍수해 등 자연재해 시 응급복구를 위하여 필요한 마대, 라바콘 등 수방자재 28종 구입 예산으로 소방안전특별교부세 2,958만 5천원 증액 편성함

○ 제1회 추가경정예산에 편성한 자산및물품취득비 2,000만원에 대한 지출액이 기재되어 있지 않고, 여름철이 지난 시점에 수방자재를 구입하는 사유에 대하여 보충 설명이 필요함

○	폭염피해 저감사업 (예산서 77쪽 / 설명서 37쪽)	(단위 : 천원)	
-	폭염 예방물품 지원사업(성립전, 사무관리비)	50,000(신규)	50,000
-	폭염피해 저감사업(성립전, 시설비)	280,000(신규)	280,000

○ 2023년 폭염대책 지원 재난안전특별교부세로 '23. 5월, 6월, 8월에 교부 결정되어 성립전예산으로 편성 후 제2회 추가경정예산에 반영하는 사항임

○ 사업설명서에 따르면 사업기간이 '23. 5. 1.~9. 30.로 종료되었음에도 불구하고 지출액이 기재되어 있지 않은 이유에 대한 설명이 필요함

○	재난예경보시설 운영 (예산서 78쪽 / 설명서 42쪽)	(단위 : 천원)	
-	민방위경보 지진정보 전달체계 구축(전산개발비)	50,000(신규)	50,000

○ 원클릭으로 담당자 등에게 정보(지진·민방위)를 전달하기 위하여 민방위경보시스템을 개선하는 사업으로 재난안전관리 특별교부세 5,000만원 신규 편성함

#### 4 민원과

- 민원과 소관 '23년 제2회 추경 세출예산은 12억 8,029만 9천원으로, 기정액 12억 7,929만 9천원 대비 100만원 증액 편성함.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
민원과	1,280,299	1,279,299	1,000	0.08

##### 1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
민원과	1,280,299	1,279,299	1,000
보전지출(국고보조금반환금)	1,000	0	1,000

##### 2) 주요세부사업 검토의견

○ 국고보조금 반환금 (예산서 79쪽 / 설명서 61쪽)	(단위 : 천원)	
- 여권사무대행 경비지원 집행잔액	1,000(신규)	1,000

- '22년 여권사무대행 경비지원 국고보조금 집행 잔액을 반납하기 위하여 100만원 편성함.

## 5 토지정보과

- 토지정보과 소관 '23년 제2회 추경 세출예산은 57억 3,034만 1천원으로, 기정액 62억 9,560만 9천원 대비 5억 6,526만 8천원 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
토지정보과	5,730,341	6,295,609	△565,268	△8.98

### 1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	5,730,341	6,295,609	△565,268
지적재조사 운영	3,749,823	4,317,939	△568,116
보전지출(국고보조금반환금)	4,848	2,000	2,848

### 2) 주요세부사업 검토의견

○ 지적재조사 운영 (예산서 80쪽 / 설명서 57쪽)	(단위 : 천원)		
- 지적재조사 조정청산금(시설비)	586,116(감액)	3,687,052	

- 연기·소정 지적재조사사업지구 조정금을 지급하는 사업으로, 본 예산 편성 시 적용한 단가와 조정금 산정('22.12.) 및 이의신청에 따른 조정금 재산정('23.4.) 결과에 따른 단가 차이(575,424원/㎡→429,750원/㎡)로 5억 8,611만 6천원을 감액 편성함
- 지적재조사 조정금이 세입에서 7억 2,177만 2천원, 세출에서 5억 8,611만 6천원 감액하는 사항으로 향후에는 보다 정확한 조정금 산정을 위하여 노력해야 할 것임

○	국고보조금 반환금 (예산서 80쪽 / 설명서 58쪽)	(단위 : 천원)	
-	개별공시지가조사 국고보조금 집행잔액 및 이자	1,947(신규)	1,947
-	지적관리 국고보조금 집행잔액 및 이자	410(신규)	410
-	지적재조사 추진 국고보조금 집행잔액 및 이자	491(신규)	491

- '22년도 국고보조사업 완료에 따른 집행 잔액과 이자를 반납하기 위하여 284만 8천원 편성함



1

예산 개요

가. 세입예산

- 소방본부 소관 2023년도 제2회 추경 세입예산 총액은 697억 9,435만 6천원으로 기정액 682억 1,701만 2천원 대비 2.31% 증가한 15억 7,734만 4천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률 (%)
총 계	69,794,356	68,217,012	1,577,344	2.31
소방 특별회계	69,794,356	68,217,012	1,577,344	2.31

나. 세출예산

- 소방본부 소관 2023년도 제2회 추경 세출예산 총액은 1,382억 2,097만 6천원으로 기정액 1,350억 6,628만 8천원 대비 2.34% 증가한 31억 5,468만 8천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률 (%)
총 계	138,220,976	135,066,288	3,154,688	2.34
일반회계	68,426,620	66,849,276	1,577,344	2.36

소방 특별회계	69,794,356	68,217,012	1,577,344	2.31
정책사업	19,548,393	18,823,633	724,760	3.85
재무활동	10,000	10,000	0	0.00
행정운영경비	50,235,963	49,383,379	852,584	1.73

#### 다. 채무부담행위

○ 해당없음

#### 라. 계 속 비

○ 해당없음

#### 마. 명시이월

○ 해당없음

## 2

## 검토 의견

## 2-1

## 일반회계

## 가. 세입예산

○ 해당없음

## 나. 세출예산

○ 소방본부 소관 2023년도 제2회 추경예산 세출예산은 684억 2,662만원  
으로 기정액 668억 4,927만 6천원 대비 2.36% 증가한 15억 7,734만  
4천원 증액 편성하였음 (예산서 85쪽)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률 (%)
일반회계 세출	68,426,620	66,849,276	1,577,344	2.36
소방행정과	68,426,620	66,849,276	1,577,344	2.36

## 1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
재무활동(소방행정과)	68,426,620	68,849,276	1,577,344
내부거래지출	68,426,620	68,849,276	1,577,344

701-01 기타회계등전출금	68,426,620	68,849,276	1,577,344
○ 소방안전교부세(인건비)	7,386,047	6,533,463	852,584
○ 소방안전교부세(사업비)	7,120,326	6,395,566	724,760

○ 검토의견 (예산서 86쪽)

- 소방행정과 일반회계 세출예산 중 기타회계전출금은 기정액 대비 15억 7,734만 4천원 증액 편성하였음
- 소방안전교부세 교부액 확정('23. 6. 27.)에 따라 인건비 8억 5,258만 4천원 증액, 사업비 7억 2,476만원 증액하였음

## 2-2

## 특별회계

### 가. 세입예산

- 소방본부 소관 특별회계 세입예산 규모는 697억 9,435만 6천원으로  
기정액 682억 1,701만 2천원 대비 2.31% 증가한 15억 7,734만 4천원  
증액 편성하였음 (예산서 93쪽)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률 (%)
소 방	69,794,356	68,217,012	1,577,344	2.31
세외수입	117,700	117,700	0	0.00
보 조 금	318,980	318,980	0	0.00
보전수입등및내부거래	69,357,676	67,780,332	1,577,344	2.33

### 1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	69,794,356	68,217,012	1,577,344
보전수입등및내부거래	69,357,676	67,780,332	1,577,344
기타회계전입금	68,426,620	66,849,276	1,577,344
< 소방행정과 >	68,426,620	66,849,276	1,577,344
○소방안전교부세(인건비)	7,386,047	6,533,463	852,584
○소방안전교부세(사업비)	7,120,326	6,395,566	724,760

○ 검토의견 (예산서 94쪽)

- 소방본부 소관 2023년도 제2회 추경 특별회계 세입예산은 소방 행정과 보전수입등내부거래 15억 7,734만 4천원(2건)을 증액 편성하였음
- 기타회계전입금은 소방안전교부세 확정 교부액을 반영하기 위해 15억 7,734만 4천원 증액 편성하였음

**나. 세출예산**

- 소방본부 소관 2023년도 제2회 추경 특별회계 세출예산은 697억 9,435만 6천원으로 기정액 682억 1,701만 2천원 대비 2.31% 증가한 15억 7,734만 4천원 증액 편성하였음 (예산서 97~99쪽)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률 (%)
소방 특별회계	69,794,356	68,217,012	1,577,344	2.31
정책사업비	19,548,393	18,823,633	724,760	3.85
재무활동	10,000	10,000	0	0.00
행정운영경비	50,235,963	49,383,379	852,584	1.73

## 1 소방행정과

- 소방행정과 소관 2023년도 제2회 추경 특별회계 세출예산은 587억 8,721만 2천원으로 기정액 576억 7,124만 9천원 대비 1.93% 증가한 11억 1,596만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률 (%)
소 방 행 정 과	58,787,212	57,671,249	1,115,963	1.93

### 1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
소방행정과	58,787,212	57,671,249	1,115,963
금남119지역대 이전신축	3,497,110	3,233,731	263,379
인력운영비(소방공무원)	48,112,564	47,259,980	852,584

### 2) 주요세부사업 검토의견

○ 금남119지역대 이전신축(예산서 100쪽 / 설명서 75~76쪽)	(단위 : 천원)	
- 금남119지역대 이전 신축 공사(시설비)	(263,379 증액)	3,377,435

- ▶ 금남119지역대 이전 신축 공사는 현재 임시청사를 이용 중인 소방공무원의 근무환경 개선 및 현장대응 강화 등을 위하여 '24년까지 총 사업비 52억 1백만원(소교세 37억 24백만원, 시비 14억 77백만원)이 소요되는 사업으로,

- 당초 '23년 본예산에 금남119지역대 신축사업 건축공사비\* 15억 6,686만 3천원을 편성하였으나, 소방안전교부세 정산분 교부결정 통지\*\*에 따라 이번 제2회 추경에 2억 6,337만 9천원(소교세 100%)을 증액 편성함

\* (총 34억 95백만원 연차별 편성) '23년 18억 30백만원(2억 63백만원 포함), '24년 16억 65백만원

\*\* 2022회계연도 세계잉여금 소방안전교부세 정산분 교부결정 통지('23.06.27.)

- ▶ 최근 대규모 참사와 재난 및 화재, 안전사고 발생 시 골든타임의 중요성과 재난대응시스템 운영 필요성에 관심이 집중되고 있는 만큼,
- 이번 사업을 통해 금남면 일원 재난 상황에 대비한 신속한 현장 대응능력을 강화하고 지역 간 균등한 양질의 소방서비스를 제공할 수 있을 것임
- ▶ 다만, 지금까지 추진한 신축사업 진행에 대한 설명이 요구되며, 올해 하반기 중 차질 없이 공사가 착공되어 '24. 11월 준공을 목표로 사업이 원활히 마무리될 수 있도록 철저한 지도 감독이 필요할 것임

#### < 금남119지역대 신축계획 >

- (기간/위치) '23. 1월 ~ '24. 12월 / 금남면 감성리 61-1
- (사업규모) 토지 2,300㎡, 연면적 900㎡(지상 3층)
- (총사업비) 52억 1백만원(소교세 37억 24백만원, 시비 14억 77백만원)

구분	계 (백만원)	토 지 매입비	시 설 부대비	설계비 (소교세)	공사비 (소교세)	감리비 (소교세)	임 시 청 사료
계	5,201	1,386	12	161	3,495	68	79

- (추진일정) 부지매입('23. 1~2월) → 설계 공모 및 기본·실시설계('23. 2~11월)  
→ 공사 착공 및 준공('23. 11월~'24. 11월) → 입주 및 업무개시('24. 12월)



## 2 대응예방과

- 대응예방과 소관 2023년도 제2회 추경 특별회계 세출예산은 40억 1,689만 5천원으로 기정액 35억 7,371만 4천원 대비 12.4% 증가한 4억 4,318만 1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률 (%)
대 응 예 방 과	4,016,895	3,573,714	443,181	12.4

### 1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
대응예방과	4,016,895	3,573,714	443,181
소방장비 보강	2,168,702	1,725,521	443,181

### 2) 주요세부사업 검토의견

○ 소방장비 보강 (예산서 101쪽 / 사업설명서 81~82쪽)	(단위 : 천원)	
- 기동장비(자산및 물품취득비)	(443,181 증액)	1,677,741


- ▶ 기동장비 사업은 '14년식 소방펌프차량(내용연수 10년)의 화재 발생 및 파손으로 인하여 소방장비 불용심의회를 개최('23.05.11)한 결과, 불용물품으로 처리되어 그에 따른 신규 차량 구입비 4억 4,318만 1천원(소교세 100%)을 증액 편성함

- (불용결정 차량연식) 2014년 6월 / 내용연수 10년
- (불용결정 차량제원) 물탱크 2,800ℓ / 폼탱크 200ℓ
- (화재발생일 / 원인) 2023. 3. 19. 차고 내 주차 / 원인 미상

▶ 평소 노후화된 소방차량 및 각종 진화장비에 대한 수시 정비를 통해 부실한 점검으로 인한 문제가 발생하지 않도록 체계적인 관리 점검이 필요해 보이며,

- 아울러, 향후 기온 급강하에 따른 화재 등 현장 활동이 증가할 것으로 예상되므로 겨울철 각종 재난사고에 대비한 소방장비 100% 가동상태를 유지하기 위한 소방차량 관리에 철저를 기해야 할 것임

(참고 1) 구매예정 차량

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 차 체 : 5톤 화물트럭</li> <li>• 규 격 : 7,765mm×2,930mm×2,400mm</li> <li>• 물 탱 크 : 2,800ℓ</li> <li>• 폼 탱 크 : 200ℓ</li> <li>• 주요기능 : 압축공기포 시스템 장착</li> <li>※ 산불진화장비 장착</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3 119종합상황실

- 119종합상황실 소관 2023년도 제2회 추경 특별회계 세출예산은 22억 6,019만 8천원으로 기정액 22억 4,199만 8천원 대비 0.81% 증가한 1,820만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률 (%)
119종합상황실	2,260,198	2,241,998	18,200	0.81

#### 1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
119종합상황실	2,260,198	2,241,998	18,200
재난대응장비 현대화	936,200	918,000	18,200

#### 2) 주요세부사업 검토의견

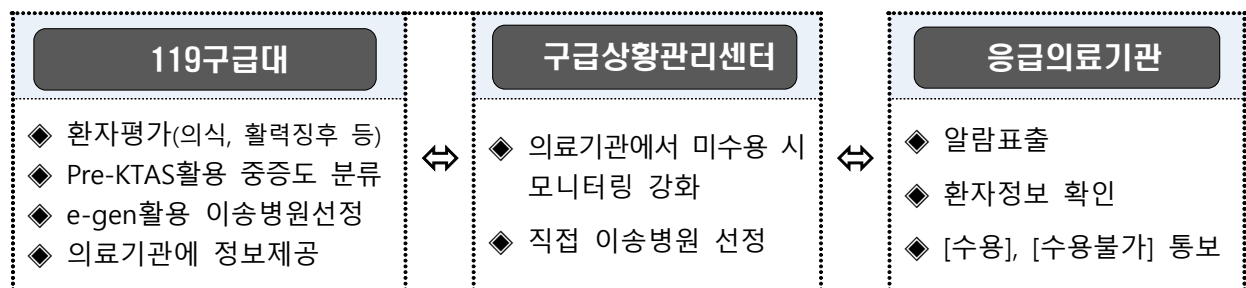
○ 재난대응장비 현대화 (예산서 102쪽 / 사업설명서 87~89쪽)	(단위 : 천원)		
- 긴급구조시스템 보강 사업(시설비)	(18,200 증액)	787,200	

- ▶ 긴급구조시스템 보강 사업은 119구급상황관리센터 기능강화 방안으로 구급상황관리센터 부족인력 2명\*을 보강하기 위한 접수장비 증설비용 1,820만원(소교세 100%)을 증액 편성함

\* 「소방력 기준에 관한 규칙」 119종합상황실의 인력 배치기준에 따른 2명 (팀장 1, 팀원 1) 보강 / 인력 선배치('23.9월) 및 정원 배치('24.1월)

- ▶ 구급상황관리센터 업무는 현장업무와 함께 병원 전 응급의료체계에서 중요한 요소로 구급 상황 전반에 대한 컨트롤 타워 역할을 수행하는 만큼, 이번 인력 및 시스템 보강을 통해 이송병원 선정 및 응급상담 활성화 기능이 강화될 것임
- ▶ 다만, 시스템 구축 후 업무의 효율성을 제고하기 위해 시기별 · 시간대별 자주 묻는 질문들을 모아 시민이 필요로 하는 질병 정보를 사전에 파악하여 양질의 전문 상담을 제공할 수 있도록 하는 등 상담요원 역량 향상을 위한 대책 마련도 필요할 것임

(참고 1) 구급상황관리센터 기능 강화



※ (시스템 보강) 이송환자 정보와 수용 의뢰를 동시에 전파 후 의료기관에서 미수용 시 모니터링 강화 및 직접 이송병원 선정

(출처) 소방청 119구급상황관리센터 기능 강화 방안('23.7.18.)

(참고 2) 시도별 구급상황관리센터 1건당 평균 업무처리 소요 시간

1건당 평균시간(분)		서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종
전체	3:07	4:14	1:38	1:52	3:19	2:06	2:59	2:44	1:29
질병상담	3:44	6:01	2:40	3:26	3:47	3:47	4:34	2:36	0:47
처치지도	5:00	4:45	3:18	3:31	3:34	3:06	4:25	3:27	10:48
자원정보	2:53	3:28	1:39	2:26	2:36	2:44	2:30	2:23	1:21
경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	창원	제주
2:39	2:43	3:11	7:01	3:03	2:48	3:02	2:36	3:23	5:24
3:56	3:57	4:04	2:41	4:33	4:47	3:30	3:32	2:23	6:19
4:50	3:27	3:39	4:39	3:32	3:13	2:52	3:02	18:43	5:25
2:37	1:17	2:15	9:41	2:18	3:32	2:48	2:14	1:58	4:15

(출처) 소방청 119구급상황관리센터 기능 강화 방안('23.7.18.)

**5. 질의 및 답변 요지 : 생략**

**6. 토론요지 : 생략**

**7. 심사결과 : 원안가결**

☐ **일반회계**

○ 세 입 : 원안가결(재석위원 만장일치)

○ 세 출 : 원안가결(재석위원 만장일치)

☐ **특별회계**

○ 세 입 : 원안가결(재석위원 만장일치)

○ 세 출 : 원안가결(재석위원 만장일치)

**8. 소수의견의 요지 : 없음**

**9. 기타 필요한 사항 : 없음**