

제88회 세종특별자치시의회 임시회

예산결산특별위원회 제1차 회의 2024. 3. 18. [월] 10:00

예산결산특별위원회 제2차 회의 2024. 3. 19. [화] 10:00

2024년도 세종특별자치시 제1회 추가경정예산안
2024년도 세종특별자치시 기금운용계획변경안
[옥외광고발전기금, 고향사랑기금]

예 비 심 사 보 고 서



세종특별자치시의회

목 차

1. 행정복지위원회 소관 2024년도 세종특별자치시 제1회
추가경정예산안 및 2024년도 세종특별자치시
기금운용계획변경안 예비심사보고서 1

2. 산업건설위원회 소관 2024년도 세종특별자치시 제1회
추가경정예산안 및 2024년도 세종특별자치시
기금운용계획변경안 예비심사보고서 189

3. 교육안전위원회 소관 2024년도 세종특별자치시 제1회
추가경정예산안 예비심사보고서 361



2024년도 제1회 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안)

예 비 심 사 보 고 서

2024. 3.

행 정 복 지 위 원 회

목 차

◇ 심사대상	5
◇ 심사경과	8
◇ 2024년도 제1회 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안) 개요	9
◇ 검토보고 요지	12
I. 기획조정실	12
II. 자치행정국	31
II-1. 읍·면·동	63
III. 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국	75
IV. 공보관	82
V. 운영지원과	87
VI. 감사위원회	93
VII. 시립도서관	97
VIII. 국회세종의사당건립지원협력사무소	102
IX. 문화체육관광국	105

X. 보건복지국	118
XI. 자치경찰위원회	145
XII. 보건환경연구원	149
XIII. 보건소	161
XIV. 시설관리사업소	172
◇ 질의답변 요지	179
◇ 찬반토론 요지	179
◇ 소위원회	179
◇ 심사결과	179
◇ 소수의견의 요지	179
◇ 기타 필요한 사항	179
<붙임> 2024년도 제1회 추가경정예산(안) 수정내역	181

2024년도 세종특별자치시 제1회
추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안)
(행정복지위원회 소관)
예 비 심 사 보 고 서

의안 번호	3878/3879
----------	-----------

2024년 3월 11일
행정복지위원회

◇ **심사대상**

1. 기획조정실 소관

- 일반회계: 세입, 세출

2. 자치행정국 소관

- 일반회계: 세입, 세출
- 자치분권특별회계: 세입, 세출
- 고향사랑기금

2-1. 읍·면·동 소관

- 일반회계: 세출
- 자치분권특별회계: 세출

3. 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국 소관

- 일반회계: 세입, 세출

4. 공보관 소관

- 일반회계: 세출

5. 운영지원과 소관

- 일반회계: 세입, 세출

6. 감사위원회 소관

- 일반회계: 세입, 세출

7. 시립도서관 소관

- 일반회계: 세출

8. 국회세중의사당건립지원협력사무소 소관

- 일반회계: 세출

9. 문화체육관광국 소관

- 일반회계: 세입, 세출

10. 보건복지국 소관

- 일반회계: 세입, 세출

11. 자치경찰위원회 소관

- 일반회계: 세출

12. 보건환경연구원 소관

- 일반회계: 세입, 세출

13. 보건소 소관

- 일반회계: 세입, 세출

14. 시설관리사업소 소관

- 일반회계: 세입, 세출

◇ 심사경과

1. 제출일자: 2024년 2월 23일

2. 제 출 자: 세종특별자치시장

3. 회부일자: 2024년 2월 27일

4. 상 정

- 제88회 임시회 제1~3차 행정복지위원회(2024. 3. 7. ~ 3. 11.)
 - 기획조정실 소관, 자치행정국 소관, 읍·면·동 소관, 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국 소관, 공보관 소관, 운영지원과 소관, 감사위원회 소관, 시립도서관 소관, 국회세종지사당건립지원협력사무소 소관, 문화체육관광국 소관, 보건복지국 소관, 자치경찰위원회 소관, 보건환경연구원 소관, 보건소 소관, 시설관리사업소 소관

5. 의 결

- 제88회 임시회 제3차 행정복지위원회(2024. 3. 11.)
 - 기획조정실 소관, 자치행정국 소관, 읍·면·동 소관, 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국 소관, 공보관 소관, 운영지원과 소관, 감사위원회 소관, 시립도서관 소관, 국회세종지사당건립지원협력사무소 소관, 문화체육관광국 소관, 보건복지국 소관, 자치경찰위원회 소관, 보건환경연구원 소관, 보건소 소관, 시설관리사업소 소관

◇ 2024년 제1회 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안) 개요

1 추경예산(안) 편성방향

□ 세입 예산

- 지방소비세 납입관리자 지정에 따른 이자 수입 반영
- 변경 내시 된 국고보조금 및 재원 변경 반영
- 2023회계연도 순세계잉여금 반영

□ 세출 예산

- 기초연금, 아동수당 등 본예산에 일부 반영된 필수사업 우선 반영
- 본예산 편성 이후 국고보조금 확정 내시, 재원 변경 소요액 반영

□ 세출 구조조정

- 업무추진비(기관·시책) 20% 감액 반영
- 지방채 발행 및 지역개발기금 용자 사업 발굴·반영
- 세출 수요 대비 가용재원 부족으로 재원 확보를 위한 구조조정
 - 본예산에 일부 반영된 장애인, 아동 등 복지 수요와 적자노선손실 보전, 운수업계 유류비 보전 등 현안 수요 최우선 반영

2 추경예산(안) 편성규모

□ 총 괄

- (총규모) '24년도 제1회 추경예산안은 본예산 1조 9,059억원 대비 1,001억원(5.25%) 증가한 2조 61억원 규모
- (일반회계) '24년도 제1회 추경예산안은 본예산 1조 5,668억원 대비 780억원(4.98%) 증가한 1조 6,449억원 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분		2024년 예산				
		계	구성비	본예산	1회추경	증감률
합	계	2,006,122	100.00	1,905,978	100,144	5.25
일	반 회 계	1,644,909	81.99	1,566,867	78,041	4.98
특	별 회 계	361,213	18.01	339,110	22,103	6.52
공	기 업	125,509	6.26	121,513	3,996	3.29
기	타	235,704	11.75	217,597	18,107	8.32

3

특별회계

○ 특별회계는 24년도 본예산 3,391억원 대비 221억원(6.52%) 증가한 3,612억원

(단위 : 백만원, %)

구 분		2024년 예산				
		계	구성비	본예산	1회추경	증감률
합	계	361,213	100.00	339,110	22,103	6.52
공	기 업	125,509	34.75	121,513	3,996	3.29
	상 수 도	42,275	11.70	40,969	1,306	3.19
	하 수 도	75,706	20.96	73,015	2,690	3.69
	공 영 개 발	7,528	2.08	7,528	-	-
기	타	235,704	65.25	217,597	18,107	8.32
	의 료 급 여	35,214	9.75	35,214	-	-
	주 택 사 업	7,897	2.19	6,745	1,152	17.08
	도 시 개 발	4,320	1.20	4,321	-	-
	기 반 시 설	15	0.00	16	-	-
	학 교 용 지	7,577	2.10	7,578	-	-
	발전소주변지원	488	0.14	488	-	-
	소 방 안 전	68,116	18.86	68,116	-	-
	수 질 개 선	726	0.20	817	△92	△11.20
	지역자원시설세	7,157	1.98	7,157	-	-
	광 역 교 통	841	0.23	838	3	0.31
	자 치 분 권	17,000	4.71	17,887	△887	△4.96
	조 치 원 · 연 기 비행장 통합이전	11,218	3.11	11,218	-	-
	폐기물처리시설	23,682	6.56	23,682	-	-
	교 통 사 업	51,453	14.24	33,523	17,931	53.49

4

기금운용계획변경(안)

○ '24년 기금운용계획안은 '24년 본예산 대비 83억원(3.3%) 증가한 2,622억원

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년 변경(안)	구성비	2024년 본예산	증 감	증감률
합 계	262,209	100	253,927	8,282	3.26
통합재정기금	106,919	40.7	100,679	6,240	6.20
지역개발기금	71,017	27.1	76,261	△5,244	△6.88
재난관리기금	28,856	11	22,723	6,133	26.99
투자진흥기금	19,095	7.3	19,094	1	0.01
재해구호기금	16,185	6.2	15,866	319	2.01
농업발전기금	8,426	3.2	8,426	-	-
중소기업육성기금	4,764	1.8	4,764	-	-
식품진흥기금	1,769	0.7	1,687	82	4.86
남북교류협력기금	1,236	0.5	1,236	-	-
옥외광고발행기금	1,218	0.5	687	531	77.29
자활기금	1,066	0.4	1,066	-	-
양성평등기금	1,027	0.4	1,027	-	-
고향사랑기금	353	0.1	133	220	165.41
폐기물처리시설 주변지원기금	278	0.1	278	-	-

◇ 검토보고 요지

I. 기획조정실 소관

1. 개 요

가. 세입예산

- 기획조정실 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 2,412억 8,053만 2천 원으로, 기정액 2,200억 3,908만 1천 원 대비 212억 4,145만 1천 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	241,280,532	220,039,081	21,241,451	9.65
일반회계	241,280,532	220,039,081	21,241,451	9.65
정 책 기 획 관	40	40	-	-
예 산 담 당 관	238,883,824	217,869,221	21,014,603	9.65
청 년정 책 담 당 관	1,551,223	1,345,674	205,549	15.27
대 외협력 담 당 관	696,120	696,120	-	-
법 무혁신 담 당 관	20	20	-	-
정 보통 계 담 당 관	149,305	128,006	21,299	16.64

나. 세출예산

- 기획조정실 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 856억 3,312만 8천원으로, 기정액 854억 577만원 대비 2억 2,735만 8천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	85,633,128	85,405,770	227,358	0.27
일반회계	85,633,128	85,405,770	227,358	0.27
정 책 기 획 관	2,600,913	2,763,333	△ 162,420	△ 5.88
예 산 담 당 관	67,238,493	65,540,228	1,698,265	2.59
청 년 정 책 담 당 관	7,721,137	8,536,472	△ 815,335	△ 9.55
대 외 협 력 담 당 관	1,194,960	1,237,837	△ 42,877	△ 3.46
법 무 혁 신 담 당 관	355,820	398,482	△ 42,662	△ 10.71
정 보 통 계 담 당 관	6,521,805	6,929,418	△ 407,613	△ 5.88

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 기획조정실 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 2,412억 8,053만 2천 원으로, 기정액 2,200억 3,908만 1천 원 대비 212억 4,145만 1천 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경 안	기정액	비교증감
총 계		241,280,532	220,039,081	21,241,451
200 세외수입		3,588,159	2,650,827	937,332
210 경상적세외수입		612,720	606,780	5,940
216 이자수입		6,145	205	5,940
216-03 기타이자수입		6,145	205	5,940
< 청년정책담당관 >		2,130	0	2,130
○'22년 지역주도형 청년일자리사업(디지털분야) 정산 이자		1,257	0	1,257
○'23년 청년센터 대행사업비 이자		415	0	415
○'23년 청년 주거임대료 지원사업비 이자		67	0	67
○'23년 청년미래적금 운영 집행잔액 이자		140	0	140
○'22년 지역기업-희망이음 지원사업 출연금 정산 집행잔액 이자		251	0	251
< 정보통계담당관 >		3,890	80	3,810
○2023년 주요정보통신기반시설 취약점 분석평가 위탁 사업비 집행 잔액 이자		1,124	0	1,124
○2023년 온나라 및 정부전자문서유통지원센터 유지관리 위탁 사업비 집행 잔액 이자		858	0	858
○2023년 공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리 위탁 사업비 집행 잔액 이자		1,770	0	1,770
○2023년 지방행정통합시스템 상담센터 운영사업 위탁 사업비 집행 잔액 이자		58	0	58

구 분		추경안	기정액	비교증감
220	임시적세외수입	2,938,199	2,006,807	931,392
223	보조금반환수입	98,037	0	98,037
223-03	위탁비반환수입	98,037	0	98,037
	< 청년정책담당관 >	98,037	0	98,037
	○'23년 청년센터 대행사업비 집행잔액	51,767	0	51,767
	○'23년 청년 주거임대료 지원사업 집행잔액	2,770	0	2,770
	○'23년 청년미래적금 운영 집행잔액	43,500	0	43,500
224	기타수입	2,840,162	2,006,807	833,355
224-07	그외수입	2,840,162	2,006,807	833,355
	< 예산담당관 >	2,813,291	2,002,807	810,484
	○지방교부세 정보화 집행잔액 정산반환금	1,086	0	1,086
	○2023년 지방재정 정보화사업 집행잔액 정산 반환금	9,398	0	9,398
	—e호조 시스템 운영 및 유지관리	918	0	918
	—차세대 지방재정시스템 운영 및 유지관리	6,783	0	6,783
	—차세대 지방재정시스템 구축(4차년도)	1,697	0	1,697
	○지역상생발전기금 재정지원계정	2,800,000	2,000,000	800,000
	< 청년정책담당관 >	5,382	0	5,382
	○'22년 지역기업-희망이음 지원사업 출연금 정 산 집행잔액	5,382	0	5,382
	< 정보통계담당관 >	21,489	4,000	17,489
	○2023년 주요정보통신기반시설 취약점 분석평 가 위탁 사업비 집행 잔액	2,806	0	2,806
	○2023년 온나라 및 정부전자문서유통지원센터 유지관리 위탁 사업비 집행 잔액	10,053	0	10,053
	○2023년 공통기반 전산장비 및 재해복구시스 템 유지관리 위탁 사업비 집행 잔액	4,619	0	4,619
	○2023년 지방행정통합시스템 상담센터 운영사 업 위탁 사업비 집행 잔액	11	0	11
300	지방교부세	132,587,860	125,437,000	7,150,860
310	지방교부세	132,587,860	125,437,000	7,150,860
311	지방교부세	132,587,860	125,437,000	7,150,860
311-01	보통교부세	108,646,000	101,901,000	6,745,000
	< 예산담당관 >	108,646,000	101,901,000	6,745,000
	○보통교부세	108,646,000	101,901,000	6,745,000

구 분		추경안	기정액	비교증감
	311-03 부동산교부세	9,350,000	9,036,000	314,000
	< 예산담당관 >	9,350,000	9,036,000	314,000
	○부동산교부세	9,350,000	9,036,000	314,000
	311-04 소방안전교부세	14,591,860	14,500,000	91,860
	< 예산담당관 >	14,591,860	14,500,000	91,860
	○소방안전교부세	8,091,860	8,000,000	91,860
500 보조금		1,621,860	1,521,860	100,000
	510 국고보조금등	1,621,860	1,521,860	100,000
	511 국고보조금등	1,621,860	1,521,860	100,000
	511-01 국고보조금	644,517	555,086	89,431
	< 청년정책담당관 >	568,400	468,400	100,000
	○청년 월세 한시 특별지원 사업	100,000	0	100,000
	< 정보통계담당관 >	76,117	86,686	△10,569
	○디지털격차해소기반조성 사업	76,117	86,686	△10,569
	—장애인 정보화교육 지원	0	10,569	△10,569
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	977,343	966,774	10,569
	< 정보통계담당관 >	10,569	0	10,569
	○디지털역량강화교육	10,569	0	10,569
	—장애인 정보화교육 지원	10,569	0	10,569
600 지방채		36,231,000	30,196,000	6,035,000
	610 국내차입금	36,231,000	30,196,000	6,035,000
	611 차입금	36,231,000	30,196,000	6,035,000
	611-02 금융기관채	6,035,000	0	6,035,000
	< 예산담당관 >	6,035,000	0	6,035,000
	○금융기관 융자금	6,035,000	0	6,035,000
700 보전수입등및내부거래		67,251,653	60,233,394	7,018,259
	720 내부거래	67,251,653	60,233,394	7,018,259
	722 예탁금및예수금	57,886,563	50,868,304	7,018,259
	722-01 예수금수입	32,028,573	26,338,014	5,690,559
	< 예산담당관 >	32,028,573	26,338,014	5,690,559

구 분		추경안	기정액	비교증감
	○통합재정안정화기금 예수금	32,028,573	26,338,014	5,690,559
	722-02 시·도지역개발기금예수금수입	25,857,990	24,530,290	1,327,700
	< 예산담당관 >	25,857,990	24,530,290	1,327,700
	○지역개발기금 예수금	25,857,990	24,530,290	1,327,700

나) 검토의견 (예산안 94 ~ 96쪽)

○ 기획조정실 소관 2024년도 제1회 추가경정예산안 일반회계 세입예산은 세외수입 9억 3,733만 2천원과 지방교부세 71억 5,086만원, 국고보조금등 보조금 1억원, 지방채 60억 3,500천원, 보전수입등및내부거래 70억 1,825만 9천원을 증액 편성한 것임

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 예산담당관 210억 1,460만 3천원 증액
- 청년정책담당관 2억 554만 9천원 증액
- 정보통계담당관 2,129만 9천원 증액

① 예산담당관 소관 세입 사항으로 지역상생발전기금 재정지원계정 등 임시적세외수입 8억 1,048만 4천원, 지방교부세 71억 5,086만원, 보전수입등 및 내부거래 70억 1,825만 9천원을 증액 편성하였음

- 지방교부세 중 보통교부세 67억 4,500만원 및 부동산교부세 3억 1,400만원, 소방안전교부세 9,186만원을 증액 편성하였음

② 청년정책담당관 소관 세입 사항으로 2022년 지역주도형 청년일자리 사업(디지털분야) 정산 이자 등 기타이자수입 213만원, 2023년 청년센터

대행사업비 집행잔액 등 위탁비반환수입 9,803만 7천원, 청년 월세
한시 특별지원 사업 국고보조금 1억원을 증액 편성하였음

③ **정보통계담당관** 소관 세입 사항으로 '23년 주요정보통신기반시설 취
약점 분석평가 위탁 사업비 집행잔액 이자 등 기타이자수입 381만원,
'23년 온나라 및 정부전자문서유통지원센터 유지관리 위탁 사업비 집행
잔액 등 그외수입 1,748만원 9천원을 증액 편성하였음

- '장애인 정보화교육 지원 사업'의 중앙부처 예산 편성 회계가 일반회계
에서 지역균형발전특별회계로 변경됨에 따라 세입예산 중 국고보조금
1,056만원을 감액 편성하고 지역균형발전특별회계보조금 1,056만원을
증액 편성한 것임

2) 세출예산

【정책기획관】

○ 정책기획관 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 26억 91만
3천원으로, 기정액 27억 6,333만 3천원 대비 1억 6,242만원을 감액 편성
하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
정 책 기 획 관	2,600,913	2,763,333	△ 162,420	△ 5.88

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
정책기획관	2,600,913	2,763,333	△ 162,420
시정기획조정	75,090	57,587	17,503
정책개발지원	337,916	421,416	△ 83,500
대전세종연구원 운영	2,063,640	2,133,640	△ 70,000
조직관리운영	15,790	18,426	△ 2,636
성과관리 운영	44,227	61,975	△ 17,748
정부합동평가 추진	15,155	17,855	△ 2,700
청년활동특화 디자인 지원	5,430	5,918	△ 488
기본경비	43,665	46,516	△ 2,851

나) 주요 세부사업 검토의견

○ 정책개발지원(예산안 103쪽 / 설명서 33쪽~37쪽) (단위 : 천원)

- 정책개발 자료수집 (13,500 감액) 3,240
- 시정 정책개발 연구용역 (10,000 감액) 70,000
- 한국지방행정연구원 출연금 (50,000 감액) 100,000
- 대전세종연구원(국가균형발전지원센터 운영) 출연금 (10,000 감액) 163,026

○ 대전세종연구원 운영(예산안 103쪽 / 설명서 39쪽) (단위 : 천원)

- 대전세종연구원 운영 출연금 (70,000 감액) 2,063,640

- ▶ 정책개발 업무추진 사무관리비, 연구용역 pool비, 지방자치제도 발전 정책연구 및 운영을 위한 한국지방행정연구원 출연금(법정 분담금), 세종시 국가균형발전지원센터 출연금 등 정책개발지원 사업비 8,350만원과 대전세종연구원 운영 출연금 7,000만원을 감액 편성하였음

- ▶ 세종시(市) 재정 여건 등을 감안하여 정책개발지원사업, 대전세종연구원 운영 사업 등 정책연구개발에 필요한 최소한의 비용을 계상하여 감액한 것으로 보이나,
- 시정의 중요 정책 등에 능동적으로 대처하기 위하여 편성된 정책개발 지원 사업 등이 이번 감액으로 인하여 정책 방향성 설정 및 결정 등에 시의적절한 대응이 가능한지에 대하여 살펴볼 필요가 있음

【예산담당관】

- 예산담당관 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 672억 3,849만 3천 원으로, 기정액 655억 4,022만 8천 원 대비 16억 9,826만 5천 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
예 산 담 당 관	67,238,493	65,540,228	1,698,265	2.59

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
예산담당관	67,238,493	65,540,228	1,698,265
예산편성및운영	384,742	411,773	△27,031
재정계획 및 지방보조금 운영	41,253	46,073	△4,820
시정현안사업추진	102,000	116,000	△14,000

정부예산 관리	11,372	12,700	△ 1,328
시민참여예산 활성화	20,943	23,343	△ 2,400
지방공기업 관리	117,520	116,120	1,400
시설관리공단 운영	16,918,620	11,262,650	5,655,970
세종도시교통공사 개발사업운영지원	1,504,913	1,225,783	279,130
예비비	8,307,354	12,462,775	△ 4,155,421
기본경비	25,321	33,663	△ 8,342
내부거래지출	39,770,767	39,795,660	△ 24,893

나) 주요 세부사업 검토의견

○ 예산편성및운영(예산안 105쪽 / 설명서 47쪽)

(단위 : 천원)

- 통합지방재정 재해복구시스템 구축 (공기관등에대한경상적위탁사업비) (101,229 감액) 141,239
- 통합지방재정 재해복구시스템 구축 (공기관등에대한자본적위탁사업비) (101,229 증액) 101,229

▶ 본 사업은 지방재정업무의 연속성 확보를 위한 통합지방재정 재해복구 시스템을 구축하는 것으로, 한국지역정보개발원 위탁비 1억 1,229만원을 증액 편성하였음

▶ 시스템 구축비 통계목을 ‘공기관등에대한경상적위탁사업비’에서 ‘공기관등에대한자본적위탁사업비’로 변경하는 것으로, 2024년 본예산 편성 시 통계목 오류를 바로잡으려는 사항임

○ 시설관리공단 운영(예산안 106쪽 / 설명서 53쪽)

(단위 : 천원)

- 시설관리공단 경상적 위탁사업비 (5,655,970 증액) 16,890,502

- ▶ 세종시설관리공단 임직원 인건비 지급을 위한 위탁사업비 168억 9,050만 2천원을 편성하였음
- ▶ 기정예산 대비 56억 5,597만원을 증액한 것으로, 2024년 본예산에 미 편성한 시설관리공단 임직원 인건비 및 인건비성 경비 4개월분을 증액 편성하는 것임

【청년정책담당관】

- 청년정책담당관 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 77억 2,113만 7천원으로, 기정액 85억 3,647만 2천원 대비 8억 1,533만 5천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
청 년 정 책 담 당 관	7,721,137	8,536,472	△815,335	△9.55

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
청년정책담당관	7,721,137	8,536,472	△815,335
청년정책 기획 및 조정	17,040	18,124	△1,084
지역주도형 청년일자리 사업	799,607	806,035	△6,428
청년희망내일센터 운영	1,541,798	1,618,426	△76,628
청년센터 공기관 대행 운영	970,300	1,070,300	△100,000
청년 임차보증금 이차지원 사업	260,000	310,000	△50,000

세부사업	추경안	기정액	비교증감
청년 월세 한시 특별지원 사업	200,000	0	순증
공동캠퍼스 운영법인 지원 (국가직접지원사업)	2,032,499	2,812,499	△780,000
기본경비	22,850	24,045	△1,195

나) 주요 세부사업 검토의견

- 청년 임차보증금 이자지원사업(예산안 108쪽 / 설명서 67쪽) (단위 : 천원)
 - 청년 임차보증금 이자 지원 (50,000 감액) 260,000
 - ▶ 청년의 주거생활 안정과 세종시 정착을 위하여 무주택 청년에 대한 주택 임차보증금 이자 지원 사업비 5,000만원을 감액 편성하였음
 - 올해 사업 추진 시 전세가 상승을 고려하여 대출한도를 상향(7,000만원→1억원)하였음에도, 고금리 및 전세사기 등 부동산 시장 불안 가중으로 인한 사업 참여 신청자가 당초 계획보다 감소(62명→40명)하여 5,000만원을 감액 편성하는 사항임
 - ※ ('22년 선정자) 54명 × 평균 대출금 59,073천원 × 연이자 2.6% = 82,900천원
 ('23년 선정자) 27명 × 평균 대출금 62,800천원 × 연이자 4.1% = 66,000천원
 ('24년 선정자) 40명 × 평균 대출한도 1억원 × 연이자 4.1% × 8개월/12개월 = 111,100천원
 - ▶ ‘청년 임차보증금 이자지원 사업’은 세종시에 주소를 두거나 전입 예정인 19 ~ 39세 이하 무주택 청년의 주택 임차보증금 이자(4.1%)를 지원하는 사업으로, 자립기반이 약한 청년과 신혼부부에게 현실적인 주거 대책을 마련하려는 것임

- 향후 사업계획 수립 시, 금리 인상 및 부동산 시장 불안 가중 등 외부적 요인 이외에 영향을 미치는 다른 요인은 없는지 철저히 파악하여 반영하여야 할 것임

< 참고 : 2023년 청년 주택 임차보증금 이자지원 사업 >

- (사업명) 청년 주택임차보증금 이자지원 사업
- (지원대상) 19~39세 이하 무주택 청년으로 세종시에 주소를 두거나 전입예정*인 자
* 대출실행 후 1개월 내 전입
- (지원내용) 주택 임차보증금에 대한 대출추천 및 이자지원(市 지원 4.1%)
- (대출한도) 최대 1억원
- (취급은행) 하나은행(5개소)
- (대출기간) 2년 만기 일시상환 방식(2회 연장 가능, 최장 6년 이내)

○ **공동캠퍼스 운영법인 지원(예산안 109쪽 / 설명서 70쪽)** (단위 : 천원)

- 공동캠퍼스 운영법인 사업비(민간경상사업보조) (333,333 감액) 0
- 공동캠퍼스 운영법인 운영비(민간단체법정운영비보조) (979,166 감액) 1,500,000
- 공동캠퍼스 운영법인 사업비(민간자본사업보조) (532,499 증액) 532,499

- ▶ 2024년 개교 예정인 공동캠퍼스의 원활한 관리·운영을 위한 공동캠퍼스 운영법인 지원사업비 7억 8,000만원을 감액 편성하였음
- ▶ 공동캠퍼스의 원활한 개교와 운영법인 운영에 필요한 사무실 기자재 및 도서관 집기 등 구입비를 당초 ‘민간경상사업보조’에서 자산취득이 가능한 ‘민간자본사업보조’ 통계목으로 조정하고, 공동캠퍼스 운영법인 인력 감소(12→8명), 셔틀버스 임차 재검토 등 예산 절감을 고려하여 총 7억 8,000만원을 감액한 사항임
- ▶ 「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」이 개정('23.10.24.)됨에 따라,

- 행정중심복합도시건설 특별회계 세출 항목에 공동캠퍼스 공익법인 설립·운영에 필요한 비용을 추가하고, 공익법인의 사업수행을 위해 필요한 자금의 재원조달 방법 및 비용의 출연 또는 보조 근거를 마련하는 한편, 공동캠퍼스 내 대학들의 입주가 완료되는 2029년 12월말까지 한시적으로 예산을 지원하도록 하였음
- ▶ 공동캠퍼스 개교가 얼마 남지 않은 시점에서 행정중심복합도시건설청과 세종시, 입주대학 등 관계 기관 간 협력이 무엇보다 중요한 바, 행복청-시간 공동캠퍼스 운영법인 운영비에 대한 5:5 예산 분담 협의('23년, 행복세종협의회 20차, 21차)에 따른 행복청의 재정분담 협의 이행 촉구 등 국비 분담 문제 해결과 향후 공동캠퍼스 입주 및 운영법인의 관리·운영 방안에 대해 고민해 나가야 할 것임

【대외협력담당관】

- 대외협력담당관 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 11억 9,496만원으로, 기정액 12억 3,783만 7천원 대비 4,287만 7천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
대 외 협 력 담 당 관	1,194,960	1,237,837	△42,877	△3.46

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
대외협력담당관	1,194,960	1,237,837	△42,877
대외협력체계 강화	211,927	213,011	△1,084
지방자치회관 운영	349,767	342,767	7,000
의정활동 지원	61,799	71,799	△10,000
국제교류 협력	245,623	247,416	△1,793
균형발전전략 개발 업무추진	63,000	100,000	△37,000

나) 주요 세부사업 검토의견

○ 균형발전전략 개발 업무추진(예산안 110쪽 / 설명서 81쪽) (단위 : 천원)

－ 지방시대 엑스포 참가(행사운영비) (37,000 감액) 63,000

- ▶ 지방시대위원회 주관으로 매년 개최되는 국내 최대 지역정책박람회로, 엑스포 참가 시 필요한 전시관 조성 및 이벤트 진행 비용 등 행사운영비 3,700만원을 감액하였음

【법무혁신담당관】

○ 법무혁신담당관 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 3억 5,582만원으로, 기정액 3억 9,848만 2천원 대비 4,266만 2천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
법 무 혁 신 담 당 관	355,820	398,482	△42,662	△10.71

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
법무혁신담당관	355,820	398,482	△ 42,662
자치입법 기능 강화	53,954	61,488	△ 7,534
합리적 소송업무 관리	180,872	195,872	△ 15,000
납세자 권리보호	0	2,250	△ 2,250
내실있는 규제개혁	14,642	16,642	△ 2,000
똑똑 세종 운영	16,572	22,872	△ 6,300
혁신관리 활성화	28,670	30,370	△ 1,700
국민디자인단 운영	22,000	24,000	△ 2,000
기본경비	20,170	26,048	△ 5,878

나) 주요 세부사업 검토의견

○ 납세자권리보호(예산안 111쪽 / 설명서 88쪽)

(단위 : 천원)

- 납세자보호 제도 홍보물 제작 등(사무관리비)

(2,250 감액) 0

- ▶ 지방세 고충민원 처리, 세무상담 등 납세자 보호관리를 위한 제도 운영 등의 홍보 방식을 인쇄물 홍보 방식에서 영상홍보 방식으로의 전환을 통해 홍보물 제작비 225만원을 전액 감액함
- ▶ 인쇄물(책자, 리플렛 등) 홍보방식이 아닌 영상 홍보 방식으로 전환 시 홍보의 사각지대 발생으로 시민들에게 불편함이 발생하지 않는지 등에 대한 검토가 필요할 것으로 보임

【정보통계담당관】

- 정보통계담당관 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 65억 2,180만 5천원으로, 기정액 69억 2,941만 8천원 대비 4억 761만 3천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
정 보 통 계 담 당 관	6,521,805	6,929,418	△407,613	△5.88

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
정보통계담당관	6,521,805	6,929,418	△407,613
정보화 지원 및 촉진	132,850	136,946	△4,096
행정업무 로봇자동화(RPA) 지원	20,000	22,000	△2,000
전자고지 안내시스템 구축	23,080	23,980	△900
공공데이터 개방 추진	21,000	24,845	△3,845
장애인 정보화교육 지원	21,138	21,138	0
공무원정보화역량개발	10,580	13,980	△3,400
시민정보화교육	78,840	97,490	△18,650
정보보호 운영관리	116,759	270,726	△153,967
사이버침해대응센터 및 정보보안시스템 운영관리	1,041,937	1,043,507	△1,570
행정업무망과 인터넷통신망 분리	0	44,791	△44,791
대학생 사이버보안 경진대회 추진	317,343	327,554	△10,211
행정정보시스템 유지관리	1,052,413	1,052,909	△496
정보통신 인프라 조성	431,988	462,313	△30,325

세부사업	추경안	기정액	비교증감
정보통신장비 및 시스템 운영관리	1,228,038	1,341,726	△ 113,688
정보통신 민원서비스	5,595	7,992	△ 2,397
통계행정운영	15,000	20,044	△ 5,044
사업체 조사	111,391	113,391	△ 2,000
세종시 사회조사	103,486	112,528	△ 9,042
세종시 장애인 통계	7,129	7,629	△ 500
세종통계포털시스템 운영관리	37,750	38,441	△ 691

나) 주요 세부사업 검토의견

○ 시민정보화교육(예산안 114쪽 / 설명서 101쪽)

(단위 : 천원)

- 정보화교육 홍보물, 사무용품 등

(18,650 감액) 78,840

- ▶ 디지털 정보격차 해소와 시민의 정보활용 능력 향상을 위해 추진하는 시민정보화교육에 필요한 홍보물 제작 및 운영비 등 1,865만원을 감액 편성하였음

- 연간 시민정보화교육 운영 횟수 조정(61회 → 50회)으로 인한 강사수당과 교육 홍보물 제작비 등 사무관리비 1,833만원, 교육 관련 출장 일수 조정에 따른 국내여비 32만원을 감액 편성하는 것임

○ 정보보호 운영관리(예산안 115쪽 / 설명서 103쪽)

(단위 : 천원)

- 정보보호시스템(자산및물품취득비)

(153,124 감액) 0

- ▶ 침입방지시스템, 서버접근제어시스템 등 정보보호시스템 교체 및 보강을 위한 자산및물품취득비 1억 5,312만 4천원을 전액 감액 편성하였음

- ▶ 당초, 악성코드 유입 차단 등 정보보호 관리를 위한 시스템을 교체할 계획이었으나, 수시·정기 점검과 유지관리를 통해 기존 보안장비를 활용하고자 시스템 구입비 1억 5,312만 4천원을 전액 감액하는 것임

< 참고 : 2024년 본예산안 편성 심의시 정보보안시스템 구매 계획 >

■ 침입방지시스템 : 100,420천원

구매품목	단가(원)	수량(식)	금액(원)	비고
합 계			100,419,352	조달구매
침입방지시스템	49,940,000	2	99,880,000	교체
조달수수료(0.54%)			539,352	

■ 서버접근제어시스템 : 52,704천원

구매품목	단가(원)	수량(식)	금액(원)	비고
합 계			52,703,570	조달구매
서버접근제어 시스템 보강	매니저 서버	20,482,000	40,964,000	교체
	노드 라이선스	1,041,500	11,456,500	
조달수수료(0.54%)			283,070	

- ▶ 다만, 최근 행정 전산망 장애 발생으로 공공전산망 신뢰도가 하락한 점을 고려할 때 기존 장비의 점검 및 유지관리만으로 정상적인 정보 보호시스템 운영이 가능한지 면밀히 검토할 필요가 있음

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7442

Ⅱ. 자치행정국 소관

1. 개 요

가. 세입예산

- 자치행정국 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 9,553억 2,646만 4천원으로, 기정액 9,089억 8,606만 6천원 대비 463억 4,039만 8천원을 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	955,326,464	908,986,066	46,340,398	5.10
일반회계	938,326,670	891,099,106	47,227,564	5.30
자 치 행 정 과	132,265	105,445	26,820	25.44
시 민 소 통 과	794	50	744	1,488.00
교 육 지 원 과	-	-	-	-
회 계 과	71,480,060	34,280,060	37,200,000	108.52
세 정 과	864,898,551	854,898,551	10,000,000	1.17
세 원 관 리 과	1,815,000	1,815,000	-	-
특별회계(자치분권)	16,999,794	17,886,960	△ 887,166	△ 4.96
자 치 행 정 과	16,999,794	17,886,960	△ 887,166	△ 4.96

나. 세출예산

- 자치행정국 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 2,232억 2,443만 7천원으로, 기정액 2,271억 8,435만 8천원 대비 39억 5,992만 1천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	223,224,437	227,184,358	△ 3,959,921	△ 1.74
일반회계	221,917,387	225,827,308	△ 3,909,921	△ 1.73
자 치 행 정 과	17,201,730	18,210,146	△ 1,008,416	△ 5.54
시 민 소 통 과	876,591	930,050	△ 53,459	△ 5.75
교 육 지 원 과	86,610,159	88,689,810	△ 2,079,651	△ 2.34
회 계 과	115,714,846	116,362,885	△ 648,039	△ 0.56
세 정 과	1,177,801	1,258,394	△ 80,593	△ 6.40
세 원 관 리 과	336,260	376,023	△ 39,763	△ 10.57
특별회계(자치분권)	1,307,050	1,357,050	△ 50,000	△ 3.68
자 치 행 정 과	589,397	639,397	△ 50,000	△ 7.82
시 민 소 통 과	717,653	717,653	-	-

다. 계속비: 해당없음

라. 명시이월: 해당없음

마. 기금

- 시민소통과 소관 2024년도 운용계획 변경 기금은 1건(고향사랑기금)임

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 자치행정국 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 9,383억 2,667만원으로, 기정액 8,910억 9,910만 6천 원 대비 472억 2,756만 4천 원을 증액 편성하였음

(단위: 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	938,326,670	891,099,106	47,227,564
200 세외수입	19,097,554	9,096,810	10,000,744
210 경상적세외수입	13,664,548	3,664,548	10,000,000
216 이자수입	13,126,550	3,126,550	10,000,000
216-03 기타이자수입	10,014,550	14,550	10,000,000
< 세정과 >	10,009,000	9,000	10,000,000
○지방소비세 납입관리자 지정에 따른 이자수입	10,000,000	0	10,000,000
220 임시적세외수입	5,429,006	5,428,262	744
224 기타수입	3,064,006	3,063,262	744
224-07 그외수입	3,064,006	3,063,262	744
< 시민소통과 >	744	0	744
○'23년 고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 위탁 집행잔액	744	0	744
500 보조금	226,070	199,250	26,820
510 국고보조금등	226,070	199,250	26,820
511 국고보조금등	226,070	199,250	26,820
511-01 국고보조금	226,070	199,250	26,820

구 분		추경안	기정액	비교증감
	< 자치행정과 >	89,565	62,745	26,820
	○기록리포터의 세종 스토리텔링	26,820	0	26,820
700 보전수입등및내부거래		67,200,000	30,000,000	37,200,000
	710 보전수입등	67,200,000	30,000,000	37,200,000
	711 잉여금	67,200,000	30,000,000	37,200,000
	711-01 순세계잉여금	67,200,000	30,000,000	37,200,000
	< 회계과 >	67,200,000	30,000,000	37,200,000
	○순세계잉여금	67,200,000	30,000,000	37,200,000

나) 검토의견 (예산안 123~124쪽)

○ 자치행정국 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 세외수입 100억 74만 4천원과 보조금 2,682만원을 증액 편성하고, 보전수입등 및내부거래 372억원을 증액 편성한 것임

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 자치행정과 2,682만원 증액
- 시민소통과 74만 4천원 증액
- 회계과 372억원 증액
- 세정과 100억원 증액

① 자치행정과 세입 사항으로 보조금 중 ‘기록리포터의 세종 스토리텔링’ 사업비 2,682만원을 ‘국고보조금’으로 증액 편성하였음

* 고용노동부 신중년 경력형 일자리 공모사업으로 지역의 역사·문화·인물 등에 대한 자료를 수집·보존하는 주민 기록리포터 양성을 내용으로함. 국·시비 5:5 매칭 인건비로서 각 2,682만원 책정('23. 11. 사업 선정, '23. 12. 확정내시)

- ② **시민소통과** 세입 사항으로 **세외수입** 중 “23년 고향사랑기부제 종합 정보시스템 유지관리 위탁 집행잔액” 74만 4천원을 ‘그외수입’으로 증액 편성하였음
- ③ **회계과** 세입 사항으로 **보전수입등및내부거래** 중 ‘순세계잉여금’ 372 억원을 ‘순세계잉여금’으로 증액 편성하였음
- ④ **세정과** 세입 사항으로 **세외수입** 중 ‘지방소비세 납입관리자 지정에 따른 이자수입’ 100억원을 증액 편성하였음
- 지방소비세 납입관리자는 매월 20일 세무서장과 세관장으로부터 부가가치세의 25.3%를 지방소비세로 받고 안분기준에 따라 각 시·도, 시·군·구 및 교육청으로 배분하는 역할을 함
 - 올해 세종특별자치시가 지방소비세 납입관리자로 지정되어, 매 분기당 약 7조원의 지방소비세가 시금고로 납입되면 지방소비세를 배분하는 과정에서 연간 100억원 정도의 이자수입이 발생할 것으로 전망됨

2) 세출예산

【자치행정과】

- 자치행정과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 172억 173만원으로, 기정액 182억 1,014만 6천원 대비 10억 841만 6천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
자 치 행 정 과	17,201,730	18,210,146	△ 1,008,416	△ 5.54

가) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업		추경안	기정액	비교증감
자치행정과		17,201,730	18,210,146	△ 1,008,416
	통일기반 조성사업 추진 및 단체 지원	107,177	119,447	△ 12,270
	주요시정 역점시책관리	102,457	109,501	△ 7,044
	주민자치센터 운영 활성화	143,038	160,838	△ 17,800
	시민대상 및 명예시민 시상	7,200	8,600	△ 1,400
	기록정보관리	360,480	393,155	△ 32,675
	마을기록문화관 관리 및 운영	64,746	20,472	44,274
	새마을운동 활성화	183,443	204,804	△ 21,361
	바르게살기운동 활성화	134,119	149,719	△ 15,600
	적십자봉사회 활성화	58,980	60,980	△ 2,000
	자유총연맹 활성화	119,090	132,958	△ 13,868
	주민등록 및 인감관리	135,146	136,406	△ 1,260
	세종형 자치분권 모델 공유 및 확산	0	8,367	△ 8,367
	대한민국특별자치시도협의회 지원	34,000	0	34,000
	선거위탁사무관리	27,252	29,420	△ 2,168
	자원봉사센터 운영 지원	607,971	667,602	△ 59,631
	기본경비	35,575	39,655	△ 4,080
	내부거래지출	14,839,354	15,726,520	△ 887,166

나) 주요세부사업 검토의견

- 통일기반 조성사업 추진 및 단체 지원(예산안 130쪽) (단위: 천원)
 - 민주평화통일자문회의 평화통일(보조율 90%) (6,000 감액) 30,000
 - 이북5도 행사참가 등 지원(보조율 정액) (2,970 감액) 6,480
- ▶ 민주평화통일자문회의 사업 중 ‘꽃보다 통일’ 등 문화체험 및 기타 행사 축소에 따라 600만원을 감액하고, 대전·충남·세종 합동망향제, 신탄진·북한이탈주민 한마음대회 등의 미추진으로 이북5도 행사참가 등 지원비 297만원을 감액 편성하였음
- 주민자치센터 운영 활성화(예산안 130쪽/설명서 119쪽) (단위: 천원)
 - 세종시 주민자치박람회 운영 (5,000 감액) 59,800
 - 주민자치센터 자매결연 및 교류사업 지원 (10,800 감액) 10,800
- ▶ 주민자치박람회 행사운영비 500만원, 주민자치센터 자매결연 및 교류사업 지원금(행사실비보상금) 1,080만원 감액 편성하였음
- 마을기록문화관 관리 및 운영(예산안 131쪽/설명서 121쪽) (단위: 천원)
 - 기록리포터의 세종스토리텔링 신규 53,640
- ▶ 고용노동부 2024년 신중년 경력형 일자리 공모사업으로서 '23. 12., 국비 내시 확정(국·시비 5:5) 되어 기록리포터 5명의 인건비 5,364만원을 신규 편성하였음
- ▶ 신중년(50세 이상 70세 미만) 세대 가운데 경험과 전문성을 갖춘 퇴직전문 인력을 지역의 역사·문화·인물 등 자료를 수집·보존하는 기록리포터로

양성하는 사업으로 향후 민간분야 일자리로의 연계·확산을 기대할 수 있겠음

○ **새마을운동 활성화(예산안 132쪽/설명서 124쪽)** (단위: 천원)

- 새마을국제협력(보조율90%) (21,361 감액) 1,139
- ▶ 저개발 국가의 환경개선 및 소득증대를 위한 화장실·우물 설치, 마을 안길 포장, 비닐하우스 설치 등 국제협력사업에 편성된 예산으로서, '25년 본사업 추진을 위한 사전답사 비용을 제외한 2,136만 1천원을 감액 편성하였음

○ **바르게살기운동 활성화(예산안 132쪽/설명서 125쪽)** (단위: 천원)

- 바르게살기 국민교육(보조율90%) (12,000 감액) 0
- ▶ 바르게살기운동 세종시협의회 소속 임원 역량강화 교육을 위한 예산으로서, 전국회원대회 및 바른삶 실천 다짐대회 등과 연계를 통한 추진으로 1,200만원을 전액 감액 편성하였음

○ **세종형 자치분권 모델 공유 및 확산 (예산안 132쪽/설명서 126쪽)** (단위: 천원)

- 자치분권 학술세미나 및 토론회 (7,200 감액) 0
- 분권제도 업무추진 (1,167 감액) 0
- ▶ '24년도 자치분권 학술토론회를 지방시대위원회 워크숍 행사와 연계 추진하게 됨에 따라, 관련 행사운영비 예산과 분권제도 업무추진을 위한 국내여비를 전액 감액 편성하였음

○ 대한민국특별자치시도협의회 지원 (예산안 133쪽/설명서 127쪽) (단위: 천원)

- 특별자치시도 국제포럼 개최

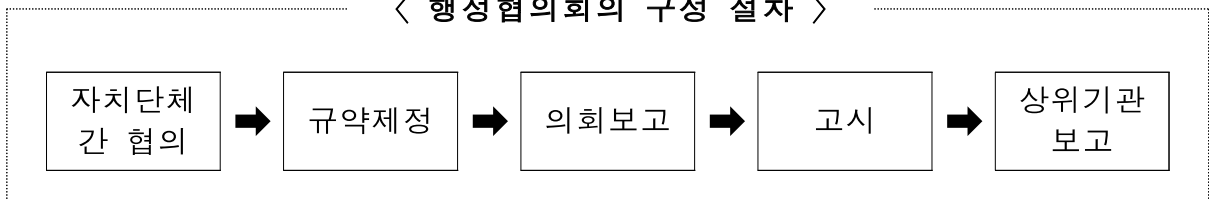
신규 30,000

▶ 본 예산안은 지난 2024년도 본예산 심의* 시 ‘대한민국특별자치시도협의회’의 「지방자치법」에 따른 행정협의회로서의 성격 여부 및 사전 절차 미이행 등에 관련한 판단에 따라 전액 삭감되었던 예산으로서,

- 특별자치 국제포럼 개최 분담금 3천만원, 정기회의 참석여비 300만원, 회의준비를 위한 사무관리비 100만원을 편성하여 다시 제출되었음

* 당시, 제주·강원·전북은 행정협의회 여부 검토 없이 '24년도 본예산 분담금 편성 완료

〈 행정협의회의 구성 절차 〉



▶ 세종특별자치시의회의 의견에 대해 ‘대한민국특별자치시도협의회’의 행정협의회로서의 성격 여부와 관련하여 세종특별자치시는 다음과 같이 내부 법률자문 결과('23. 12. 8.)를 받음

- (판단 불분명) 협약서 내용만으로는 법에 규정된 행정협의회로 보기에 곤란하나, 운영규약 해석에 따라 행정협의회로 해석될 여지 존재
- (명확화 필요) 향후, 운영규약 보완 등을 거쳐 성격 명확화 필요

▶ 또한, 세종특별자치시는 행정안전부에 ‘대한민국특별자치시도협의회’의 「지방자치법」에 따른 행정협의회 해당 여부에 대한 질의를 하였으며, 다음과 같은 내용으로 회신을 받음(행정안전부 자치분권지원과-2010(2023. 12. 13.)호)

「지방자치법」상 행정협의회 관련 질의 검토			
검토기관	행정안전부 자치분권지원과 행정사무관 박지웅 (전화 : 044-205-3333)		
질의기관	세종특별자치시(자치행정과)	협조부서(부처)	

- **질의개요** : '23.11.27일 출범한 '대한민국특별자치시도협의회'가 현재 「지방자치법(§169)」에 따른 행정협의회에 해당하는지 여부

< 대한민국특별자치시도협의회 개요 >

- **(출범)** '23.11.27. / 국회도서관 출범식 개최
※ ('23.7.3.) 4개 단체장 간 '상생협력 협약서(MOU)' 체결
- **(구성)** 세종특별자치시, 강원특별자치도, 전라북도, 제주특별자치도
- **(회장)** 구성 자치단체 장 중 추대 / 임기 1년(연임 가능)
※ 규약상 특별자치시·도 출범일 순으로 수행(제주→세종→강원→전북 예정)
- **(주요기능)** 특별자치시·도 위상 제고를 위한 국정과제, 중점과제 및 공동 현안 연구 및 지원, 상생협력 협약사항 및 제도개선 활동 등

- **(질의배경)** '대한민국특별자치시도협의회'의 행정협의회 해당 여부와 관련하여 행안부 유권해석을 실시하였는지 문제 제기
※ (12.8.) 세종시의회의장-세종시 간 면담 시, 의회의장 문제 제기
- **(관련의견)** 「지방자치법(§169)」상 행정협의회 해당 여부 불분명
 - **(갑설)** 「지방자치법(§169)」상 행정협의회에 해당하지 않아 향후 운영규약 개정 등을 통해 명확화 필요
 - **(을설)** 「지방자치법(§169)」상 행정협의회에 해당함에 따라, 지방의회 보고, 고시 및 행안부 보고 절차를 미이행한 하자 발생

<참고> 세종시 법률자문 결과(12.8.)

- **(판단 불분명)** ①협약서 내용만으로는 법에 규정된 행정협의회로 보기에 곤란하나, ②운영규약 해석에 따라 행정협의회로 해석될 여지 존재
- **(규약 개정필요)** 향후, 운영규약 보완 등을 거쳐 성격 명확화 필요

□ **관련규정** : 「지방자치법」 제169조, 「지방자치법시행령」 제96조 등

「지방자치법」

제169조(행정협의회의 구성) ① 지방자치단체는 2개 이상의 지방자치단체에 관련된 사무의 일부를 공동으로 처리하기 위하여 관계 지방자치단체 간의 행정협의회(이하 “협의회”라 한다)를 구성할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 시·도가 구성원이면 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게, 시·군 또는 자치구가 구성원이면 시·도지사에게 이를 보고하여야 한다.

② 지방자치단체는 협의회를 구성하려면 관계 지방자치단체 간의 협의에 따라 규약을 정하여 관계 지방의회에 각각 보고한 다음 고시하여야 한다.

③ (생략)

제171조(협의회의 규약) 협의회의 규약에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 협의회의 명칭
2. 협의회를 구성하는 지방자치단체
3. 협의회가 처리하는 사무
4. 협의회의 조직과 회장 및 위원의 선임방법
5. 협의회의 운영과 사무처리에 필요한 경비의 부담이나 지출방법
6. 그 밖에 협의회의 구성과 운영에 필요한 사항

「지방자치법시행령」

제96조(행정협의회의 구성 기준) ① 법 제169조제1항 전단에 따른 ... 행정협의회는 광역적으로 사무를 처리하기 위하여 수립한 계획과 그 집행, 특수 행정수요의 충족, 공공시설의 공동설치, 행정정보의 교환, 행정·재정업무의 조정 등의 필요를 고려하여 관계 지방자치단체 간에 구성한다.

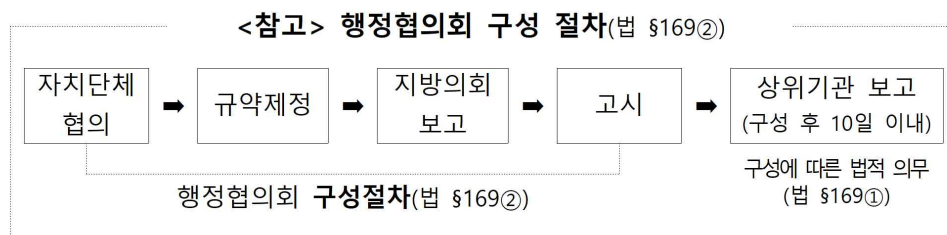
② (생략)

제98조(행정협의회 구성 보고) 중심지방자치단체의 장은 법 제169조제1항에 따라 행정협의회를 구성하면 10일 이내에 다음 각 호의 사항을 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장이나 시·도지사에게 보고해야 한다.

(각호 생략)

□ 검토의견

- 세종시에서 질의한 ‘대한민국특별자치시도협의회(이하 ‘특협’)'가 「지방자치법」에 따른 행정협의회에 해당하는지 여부는
 - 협의회 목적, 사무, 기능 등의 실질적 요건뿐만 아니라 법령이 규정하고 있는 구성 절차, 규약에 포함되어야 하는 사항 등 형식적 요건을 함께 고려하여 판단해야 함



- 특협의 경우 4개 특별자치시·도 간 협의로 「지방자치법」 제171조의 사항이 포함된 규약을 제정하였으나,
 - 각 구성 자치단체의 지방의회 보고 및 고시가 완료되지 않은 점을 고려할 때, 현 상태에서 「지방자치법」상 행정협의회에 해당하지 않는 것으로 판단됨

○ 자원봉사센터 운영 지원 (예산안 133쪽/설명서 128~131쪽) (단위: 천원)

- 자원봉사센터 사업비 지원 (17,514 감액) 99,486
- 자원봉사센터 운영비 지원 (37,517 감액) 505,885
- 자원봉사센터 사무기기 구입 (3,000 감액) 0

▶ 자원봉사 네트워크 박람회 및 세종시 자원봉사자 체육대회 미추진, 자원봉사센터 소식지 발간 축소 등 기타 사업 조정으로 1,751만 4천원, 인건비 및 관리비 등 감액으로 3,751만 7천원, 컴퓨터 3대 구입비로 책정되었던 300만원 등을 감액 편성하였음

【시민소통과】

○ 시민소통과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 8억 7,659만 1천원으로, 기정액 9억 3,005만원 대비 5,345만 9천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
시 민 소 통 과	876,591	930,050	△ 53,459	△ 5.75

가) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
시민소통과	876,591	930,050	△ 53,459
열린 시민소통 강화	8,054	9,718	△ 1,664

세부사업		추경안	기정액	비교증감
	시민주권회의 운영	67,400	90,400	△23,000
	누리소통 운영 및 갈등관리	3,080	3,584	△504
	복합커뮤니티센터 운영 및 지원	500	1,282	△782
	인권보장 및 증진	17,522	20,837	△3,315
	시민고충처리위원회 운영	10,795	1,494	9,301
	마을공동체 운영 및 지원	12,200	14,594	△2,394
	고향사랑기부제 운영	55,995	76,995	△21,000
	마을회관 신축 및 보수	617,930	623,189	△5,259
	기본경비	28,415	33,257	△4,842

나) 주요세부사업 검토의견

- 시민주권회의 운영 (예산안 135쪽/설명서 137쪽) (단위: 천원)
 - 시민주권회의 참석수당 등 (22,000 감액) 63,000
- ▶ 시민주권회의 전체회의 개최를 2회에서 1회로, 기획운영위원회를 12회에서 8회로, 분과위원회를 10회에서 8회로 줄이는 등 2023년도 시민주권회의 예산 최종 집행액을 고려하여 2,200만원을 감액 편성하였음
- 시민고충처리위원회 (예산안 135쪽/설명서 138쪽) (단위: 천원)
 - 시민고충처리위원회 참석수당 등 신규 9,140
 - 위원회 세미나 등 참석 여비 신규 315
- ▶ 「세종특별자치시 시민고충처리위원회 구성 및 운영에 관한 조례」가 제정('23. 12.)됨에 따라, '세종시 시민고충처리위원회'의 운영을 위해 위원회 참석수당 등 사무관리비로 914만원, 교육 참석 등을 위한 행사 실비지원금으로 31만 5천원을 신규 편성함

- '24. 7.부터 위원회를 본격 운영할 예정으로, 시민들의 위법·부당한 행정처분이나 고충민원에 대하여 시민들의 권익을 구제하는 역할을 하게 됨

【사무관리비】 9,140천원 (요구)

- 시민고충처리위원회 회의 참석수당 : $70,000\text{원} \times 7\text{명} \times 6\text{회}^* = 2,940\text{천원}$
 * 위원 공개모집('24.3월) → 위원 위촉동의안 의회 동의('24.5월) 등의 절차완료 후, '24.7월부터 위원회 본격 운영 예정
- 시민고충처리위원회 활동수당* : $100,000\text{원} \times 7\text{명} \times 6\text{회} = 4,200\text{천원}$
 * 고충민원 현장확인·조사 등을 위한 활동 및 위원회 홍보 등 위원회 활동 참여 시 지급
- 시민고충처리위원회 홍보책자, 현수막 등 제작 : 1,000천원
- 고충민원 역량 강화 교육 : 1,000천원
 - 고충민원 역량 강화를 위한 직원교육 추진 : 강사수당(300천원), 교육교재 등 제작(700천원)

【행사실비지원금】 315천원 (요구)

- 위원회 행사실비 지원금(교통비) : $37,000\text{원}^* \times 7\text{명} \times 1\text{회} = 259\text{천원}$
 * 고충민원 조사 기법 등 관련 교육 및 컨설팅 등 참여 시 실비 지급(서울(KTX) 기준 계상)
- 위원회 행사실비 지원금(식비) : $8,000\text{원} \times 7\text{명} \times 1\text{회} = 56\text{천원}$

○ **고향사랑기부제 운영 (예산안 136쪽/설명서 143쪽)** (단위: 천원)

- **고향사랑기부제 운영비** (21,000 감액) 19,000

- ▶ '24년도 본예산 심의 시 예산안 2천만원에 2천만원을 추가로 증액하여 편성되었던 **고향사랑기부제 운영비** 예산에 대해 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조에 따라 전년도 기부금액(1억 4,501만원)의 100분의 15(2,175만원) 이내에서 운영비로 사용이 가능*함을 고려하여 2,100만원을 감액 편성하였음 * **고향사랑기금 운용 계획 변경**

【교육지원과】

- 교육지원과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 866억 1,015만 9천원으로, 기정액 886억 8,981만원 대비 20억 7,965만 1천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
교육지원과	86,610,159	88,689,810	△2,079,651	△2.34

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업		추경안	기정액	비교증감
교육지원과		86,610,159	88,689,810	△2,079,651
교육비특별회계 법정전출금 운영		78,243,262	80,301,890	△2,058,628
세종행복교육지원센터 운영		526,050	526,342	△292
인재평생교육진흥원 출연		3,066,329	3,086,329	△20,000
평생교육지원 기틀마련		8,013	8,366	△353
기본경비		15,752	16,130	△378

나) 주요세부사업 검토의견

- 교육비특별회계 법정전출금 운영 (예산안 138쪽/설명서 149쪽) (단위 : 천원)

－ 교육재정교부금운영 (2,056,766 감액) 78,234,338

- ▶ 「지방교육재정교부금법」 제11조 및 제14조에 따라 교육비특별회계 법정교부금을 전출하는 사항으로 2023년도 정산 반영 및 2024년도 세입예산에 맞춰 20억 5,676만 6천원을 감액* 편성하였음

* 지방세분 5억 6,993만 5천원 증액, 지방교육세분 3억 9,853만원 감액, 지방소비세 보전분 22억 2,817만 1천원 감액

○ 인재평생교육원 출연 (예산안 138쪽/설명서 150쪽) (단위: 천원)

- 인재평생교육진흥원 출연금 (20,000 감액) 3,066,329

▶ 경영성과평가 결과*에 따른 직원 성과급 지급률 범위 하향 조정(연봉 월액의 150%→120%)에 따라 해당 예산을 1억 239만 3천원에서 8,239만 3천원으로 2천만원 감액 편성하였음

< * 최근 3년 세종인재평생교육진흥원 경영평가 결과 >

연도	기 관 장			기 관(임직원)		
	점수	등급	지급률(%)	점수	등급	지급률(%)
2023	77.75	다	90	73.48	라	90
2022	77.60	다	30	74.08	라	100
2021	86.79	나	110	84.75	다	150

【회계과】

○ 회계과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 1,157억 1,484만 6천원으로, 기정액 1,163억 6,288만 5천원 대비 6억 4,803만 9천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
회 계 과	115,714,846	116,362,885	△ 648,039	△ 0.56

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업		추경안	기정액	비교증감
회계과		115,714,846	116,362,885	△ 648,039
	회계결산 및 재정연감 작성	62,969	63,469	△ 500
	회계업무 추진	4,334	5,418	△ 1,084
	계약 관리	23,256	24,256	△ 1,000
	공유재산 관리	2,590,602	2,740,602	△ 150,000
	본관청사 관리	2,704,476	2,438,696	265,780
	인력운영비	107,057,829	107,819,064	△ 761,235

나) 주요세부사업 검토의견

○ 공유재산 관리 (예산안 139쪽/설명서 155쪽) (단위 : 천원)

- 공공요금 및 제세 (150,000 감액) 2,590,602

- ▶ 건물·시설물 등의 재해복구, 영조물 또는 업무수행으로 인한 손해배상에 대비하기 위한 공제(보험) 가입 예산으로서, 한국지방재정공제회에서 산출·통보된 금액*대로 본예산에 반영되었음

* 2024년도 공유재산 공제회비 정기분 계상액 25억 2,935만 4천원(한국지방재정공제회세종자치시지부-781(2023. 8. 14.)호)

- ▶ 이후 코로나19 팬데믹 등의 영향으로 준공이 지연되거나 인수시점이 연기된 시설물 등을 감안, 재추계하여 재해복구·손해배상 공제비 1억 5천만원을 감액 편성하였음

- 건물·시설물·영조물·업무 등 세종특별자치시의 관리대상이 점차 늘어나 공제회비 역시 지속적으로 증가하고 있는 상황으로, 면밀한 관리와 운영이 최우선이겠으나 손해배상 등 만일의 상황에 충분히 대비할 수 있도록 적정한 예산이 책정될 필요가 있을 것임

〈 최근 3년간 공제회비 납부 내역 〉

(' 23. 12. 31. 기준 / 단위:천원)

공제상품		2021 년 도			2022 년 도			2023 년 도			비 고
		가입 건수	공제 회비	배 상액	가입 건수	공제 회비	배 상액	가입 건수	공제 회비	배 상액	
계		4,610	1,727,327	418,525	5,134	1,959,100	645,476	5,671	2,250,129	826,697	
재 해 복 구	건물·시설물	550	808,367	39,968	570	869,594	68,951	608	963,136	143,520	화재·대물 배상 포함
	지방관공선	3	1,182	-	3	1,176	-	3	1,353	-	
손 해 배 상	영 조 물	4,050	848,787	371,482	4,554	1,016,792	334,045	5,053	1,210,397	683,177	
	업 무	6	19,644	-	6	21,031	7,842	6	22,699	-	
	행 정 종 합	1	49,347	7,075	1	50,507	234,638	1	52,544	-	

○ 본관청사 관리(예산안 139쪽/설명서 159쪽)

(단위 : 천원)

- 청사시설물 관리원 44,904 증액 633,354
- 일반수용비 21,876 증액 190,551
- 공공요금 및 제세 200,000 증액 1,738,971

▶ 퇴직 청소미화 공무원근로자 2명을 대체하여 청사관리 기간제근로자를 16명에서 18명으로 증원하고자 4,490만 4천원을 증액 편성하고,

- 2024년도 하반기 조직개편을 대비한 이사용역비 2천만원과 청사관리 센터 및 청소미화 공무원근로자 안전화·장화 구입비로 187만 6천원을 증액 편성하였음

- ▶ 또한, 공공요금으로서 본예산 전기요금(2023년 동일사용량+물가상승률 3%) 부족분 2억원을 증액 편성하였음

○ 인건비 (예산안 140쪽)

(단위 : 천원)

- 기본급 (761,235 감액) 67,650,012

- ▶ 일반직 직원의 연봉 및 호봉 재산정에 따라 기본급 7억 6,123만 5천원을 감액 편성하였음

【세정과】

- 세정과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 11억 7,780만 1천원으로, 기정액 12억 5,839만 4천원 대비 8,059만 3천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
세 정 과	1,177,801	1,258,394	△ 80,593	△ 6.40

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
세정과	1,177,801	1,258,394	△ 80,593
안정적 세입기반 구축	248,511	264,216	△ 15,705

세부사업		추경안	기정액	비교증감
	지방세 신고 관리	196,923	201,144	△4,221
	지방세 부과 관리	101,645	112,690	△11,045
	개별주택가격 공시사업(자체)	29,131	42,056	△12,925
	재산세 부과 관리	286,384	319,610	△33,226
	기본경비	42,196	45,667	△3,471

나) 주요세부사업 검토의견

- 재산세 부과 관리 (예산안 142쪽/설명서 167쪽) (단위 : 천원)
- 재산세 고지서 우편요금 (28,816 감액) 257,344

- ▶ 재산세 고지서 송달 건수 감소*에 따른 우편요금 감소분 2,881만 6천원을 감액 편성하였음

* 등기우편 72,000건 → 63,772건, 일반우편 260,000건 → 240,000건

【세원관리과】

- 세원관리과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 3억 3,626만원으로, 기정액 3억 7,602만 3천원 대비 3,976만 3천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
세 원 관 리 과	336,260	376,023	△39,763	△10.57

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업		추경안	기정액	비교증감
세원관리과		336,260	376,023	△ 39,763
	지방세 체납액 징수	180,242	199,450	△ 19,208
	세외수입 체납액 징수	130,494	146,028	△ 15,534
	지방세 세무조사	2,000	3,094	△ 1,094
	기본경비	23,524	27,451	△ 3,927

나) 주요세부사업 검토의견

○ 지방세 체납액 징수 (예산안 144쪽/설명서 173쪽) (단위 : 천원)

- 포상금 및 시상금 (14,160 감액) 23,340

○ 세외수입 체납액 징수 (예산안 144쪽/설명서 174쪽) (단위 : 천원)

- 포상금 및 시상금(세외수입 징수포상금 등) (12,500 감액) 10,000

▶ 탈루·숨은세원 발굴, 체납액 징수 공무원에 지급하는 포상금 및 시상금 지급률을 하향 조정하여 포상금 및 시상금 2,666만원을 감액 편성하였음

3) 계속비: 해당없음

4) 명시이월: 해당없음

나. 특별회계(자치분권)

1) 세입 예산

가) 현황

- 자치행정국 소관 2024년도 제1회 추경 자치분권특별회계 세입예산은 169억 9,979만 4천원으로, 기정액 178억 8,696만원 대비 8억 8,716만 6천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원)

구 분		추경 안	기정액	비교증감
총 계		16,999,794	17,886,960	△887,166
보전수입등및내부거래		16,981,794	17,868,960	△887,166
〈 자치행정과 〉				
○일반회계 전입금		14,839,354	15,726,520	△887,166

나) 검토의견 (예산안 355~356쪽)

- 자치행정국 소관 2024년도 제1회 추경 자치분권특별회계 세입예산은 보전수입등및내부거래 8억 8,716만 6천원을 감액 편성한 것임
- 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 자치행정과 8억 8,716만 6천원 감액

자치행정과 세입 사항으로 보전수입등및내부거래 중 ‘일반회계 전입금’ 8억 8,716만 6천원을 감액 편성하였음

2) 세출예산

【자치행정과】

- 자치행정과 소관 2024년도 제1회 추경 자치분권특별회계 세출예산은 5억 8,939만 7천원으로, 기정액 6억 3,939만 7천원 대비 5천만원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
자 치 행 정 과	589,397	639,397	△ 50,000	△ 7.82

가) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
자치행정과	589,397	639,397	△ 50,000
예비비	60,000	110,000	△ 50,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 예비비 (예산안 365쪽)

(단위: 천원)

- 내부유보금 (50,000 감액) 0

- ▶ 예비비 중 내부유보금 5천만원을 감액 편성하였음

3) 계속비: 해당없음

4) 명시이월: 해당없음

다. 기금(고향사랑기금)

가) 기금설치 개요

(1) 설치근거

- 「지방자치법」 제159조(재산과 기금의 설치)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제5조(기금의 관리 및 운용원칙)
- 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조(고향사랑기금의 설치 등)
- 「고향사랑 기부금에 관한 법률 시행령」 제7조(고향사랑기금의 관리·운용)
- 「세종특별자치시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제7조~제21조

(2) 설치목적 : 고향사랑기부금의 효율적인 관리·운용

(3) 설치연도 : 2023년

나) 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호
- 지역 주민의 문화·예술·보건 등의 증진
- 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원
- 그 밖에 주민의 복리 증진에 필요한 사업의 추진

(2) 2024년도 기금사업 개요

- 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조에 해당하는 사업비
- 고향사랑기부제 운영 및 답례품 정산비용 등

다) 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천 원)

'23년도 말 조성액 ㉑	'23년도 기금운용계획			'23년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증 감 ㉖=㉔-㉕		
145,591	206,912	176,252	30,660	176,251	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천 원)

'24년도 말 조성액㉑	용자금 미회수채권㉒	지역개발채권 미상환잔액㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
176,251	-	-	176,251

(2) 재원조성

- 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조에 따른 고향사랑기부금
- 그 밖에 기금의 운용으로 발생하는 수익금

(3) 지원기준 및 지원대상

- 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조에 해당하는 사업

라) 자금수지총괄

(단위: 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	'24년 변경	'24년 당초	증 감	항 목	'24년 변경	'24년 당초	증 감
합 계	352,503	132,546	219,957	합 계	352,503	132,546	219,957
예치금회수	145,591	62,348	83,243	비 용 자 성 사 업 비	118,500	-	118,500
이 자 수 입	6,912	1,934	4,978	기 본 경 비	57,752	5,600	52,152
기 타 수 입	200,000	68,264	131,736	예 치 금	176,251	126,946	49,305

마) 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	'24년 변경	'24년 당초	증 감	비 고
200 세외수입				206,912	70,198	136,714	
	210 경상적세외수입			6,912	1,934	4,978	
		216 이자수입		6,912	1,934	4,978	
		216-01	공공예금이자수입	6,912	1,934	4,978	
	220 임시적세외수입			200,000	68,264	131,736	
		224 기타수입		200,000	68,264	131,736	
		224-03	기부금수입	200,000	68,264	131,736	
700 보전수입 등 내부거래				145,591	62,348	83,243	
	720 내부거래			145,591	62,348	83,243	
		714 예치금회수		145,591	62,348	83,243	
		714-01	예치금회수	145,591	62,348	83,243	
수 입 합 계				352,503	132,546	219,957	

바) 지출계획

(단위: 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	'24년 변경	'24년 당초	증 감
시민소통과						352,503	132,546	219,957
재정·금융						176,251	126,946	49,305
재무활동(시민소통과)						176,251	126,946	49,305
보전지출(고향사랑기금)						176,251	126,946	49,305
보전재원						176,251	126,946	49,305
602 예치금						176,251	126,946	49,305
01 일반예치금 ○ 예치금						176,251	126,946	49,305
사회복지 일반						118,500	-	118,500
주민 복리 증진						118,500	-	118,500
사회서비스 지원 강화						118,500	-	118,500
맞춤형 복지 서비스 지원						118,500	-	118,500
307 민간이전						118,500	-	118,500
02 민간경상사업보조 ○ 고향사랑기금사업						118,500	-	118,500
기타						57,752	5,600	52,152
고향사랑기부제 활성화						57,752	5,600	52,152
고향사랑기금 운용						57,752	5,600	52,152
고향사랑기부제 운영						57,752	5,600	52,152
201 일반운영비						21,752	5,600	16,152
01 사무관리비 ○ 위원회 수당 5,600천원(70천원×8명×10회) ○ 고향사랑기부제 운영 16,152천원						21,752	5,600	16,152
301 일반보전금						36,000	-	36,000
14 기타보상금 ○ 고향사랑기부제 답례품 정산						36,000	-	36,000
지 출 합 계						352,503	132,546	219,957

사) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액				집행액				잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2023	145,591	53,710	581	91,300	-	-	-	-	145,591
2024	206,912	-	6,912	200,000	176,252	176,252	-	-	30,660
계	352,503	53,710	7,493	291,300	176,252	176,252	-	-	176,251

아) 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구분	예치처	예치금 및 예탁금				비고
		'22년도말 현재액	'23년도 현재액 ㉠	'24년도 현재액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	
예치금	하나은행	-	145,591	176,251	30,660	

자) 검토의견

(1) 수입

- 세종특별자치시 고향사랑기금 수입액(계획)은 3억 5,250만 3천원으로, 지정액 1억 3,254만 6천원 대비 2억 1,995만 7천원을 증액 편성하였음

(2) 지출

- 세종특별자치시 고향사랑기금 지출액(계획)은 3억 5,250만 3천원으로, 지정액 1억 3,254만 6천원 대비 2억 1,995만 7천원을 증액 편성하였음

(3) 검토의견

- 세종특별자치시 고향사랑기금은 2023년 1월 1일 시행된 「고향사랑 기부금에 관한 법률」(약칭 : 고향사랑기부금법) 제11조에 따라 자치단체가 모금·접수한 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용을 위해 설치되었음

< 고향사랑 기부금에 관한 법률 >

- 제11조(고향사랑기금의 설치 등)** ① 지방자치단체는 모금·접수한 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용을 위하여 기금을 설치하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 기금(이하 “고향사랑기금”이라 한다)은 고향사랑 기부금을 재원으로 하고, 제3항에 따라 모집·운용 비용에 충당하는 경우 외에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 목적으로만 사용되어야 한다.
1. 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호
 2. 지역 주민의 문화·예술·보건 등의 증진
 3. 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원
 4. 그 밖에 주민의 복리 증진에 필요한 사업의 추진
- ③ 지방자치단체는 고향사랑기금의 일부(전년도 고향사랑 기부금액의 100분의 15 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율을 초과하지 아니하는 금액으로 한정한다)를 고향사랑 기부금의 모집과 운용 등에 필요한 비용에 충당할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제2항에 따른 고향사랑기금의 관리·운용 등에 필요한 세부적인 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체의 조례로 정한다.

- 2024년 고향사랑기금 수입액(계획)은 3억 5,250만 3천원으로, 고향사랑 기부금 목표액 2억원(당초 대비 1억 3,173만 6천원 증액)과 공공예금이자 수입 691만 2천원(당초 대비 497만 8천원 증액)을 수입에 반영하였음
- 2024년 고향사랑기금 지출액(계획)은 3억 5,250만 3천원으로, 예치금 1억 7,625만 1천원(당초 대비 4,930만 5천원 증액)을, 고향사랑기부제 운영비*로 2,175만 2천원(당초 대비 1,615만 2천원 증액)을 편성하고,

- 신규 편성목으로 고향사랑기금사업 1억 1,850만원과 고향사랑기부제 답례품 정산비용 3,600만원을 편성하였음

* 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조제3항 및 같은 법 시행령 제7조제2항에 따라 전년도 모금액(145,010천원)의 100분의 15(21,752천원)를 고향사랑 기부금 모집 및 운용 등의 비용으로 충당할 수 있음

- 신규 편성한 고향사랑기금사업의 목표로는 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호, 지역 주민의 문화·예술·보건 등의 증진, 시민 참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원 등이 있겠으며

- 「고향사랑기부금법 시행령」 제7조제1항에 따라 기존의 사업과 중복되지 않도록 노력해야 할 것임

< 고향사랑 기부금에 관한 법률 시행령 >

제7조(고향사랑기금의 관리·운용) ① 지방자치단체는 법 제11조제1항에 따른 고향사랑기금을 같은 조 제2항 각 호의 목적에 사용하는 경우 기존의 지방자치단체의 사업과 중복되지 않도록 노력해야 한다.

- 고향사랑기부제 답례품 정산비용은 2024년 8월 21일 시행예정('24. 2. 20. 개정)인 고향사랑기부금법 개정사항을 반영한 것으로, 답례품 정산비용 6천만원* 중 본예산에 반영된 2,400만원을 제외한 3,600만원을 기금에 반영하였음 * 목표액 2억원의 100분의 30 한도(시행령 제5조제1항)

< 고향사랑 기부금에 관한 법률(시행예정) >

제11조(고향사랑기금의 설치 등) ④ 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 고향사랑기금의 일부를 제9조에 따른 답례품 제공에 필요한 비용에 충당할 수 있다.

〈 고향사랑 기부금에 관한 법률 주요 개정사항 〉

- ① 고향사랑 기부금 모금방법 정비(안 제7조)
 - 전자적 전송매체와 사적모임을 통한 기부권유·독려 허용(공포 6개월 후 시행)
- ② 고향사랑기부 연간 상한액 상향(안 제8조제3항)
 - 연간 기부상한액을 500만원에서 2,000만원으로 확대('25.1.1.부터 시행)
- ③ 고향사랑기금 관련 제도정비(안 제8조의2 신설, 안 제11조제2항)
 - 지정기부 근거 명문화(공포한 날부터 시행)
 - 답례품 비용을 고향사랑기금으로 충당할 수 있는 근거 마련(공포 6개월 후 시행)

- 시행 2년차를 맞이한 고향사랑기부제가 세종특별자치시의 재정을 확충하고 지역 주민의 복지 증진 및 지역경제 활성화 등에 이바지하는 제도로써 시민과 기부자에게 성공적으로 안착될 수 있도록, 지속적인 홍보화 더불어 새롭게 발굴·편성될 고향사랑기금사업의 실효성을 높여나갈 필요가 있겠음

문 의 처

044)300-7443

Ⅱ-1. 읍·면·동 소관

1. 개 요

가. 세입예산

- 읍·면·동 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 40억 5,721만 9천원
으로, 기정액 대비 변동내역 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	4,057,219	4,057,219	-	-
일반회계	4,057,219	4,057,219	-	-
조 치 원 읍	850,025	850,025	-	-
연 기 면	16,309	16,309	-	-
연 동 면	20,199	20,199	-	-
부 강 면	34,138	34,138	-	-
금 남 면	49,335	49,335	-	-
장 군 면	87,817	87,817	-	-
연 서 면	26,602	26,602	-	-
전 의 면	41,883	41,883	-	-
전 동 면	13,253	13,253	-	-
소 정 면	8,802	8,802	-	-
한 솔 동	234,711	234,711	-	-
도 담 동	188,785	188,785	-	-
아 름 동	481,925	481,925	-	-
중 촌 동	112,632	112,632	-	-
고 운 동	209,838	209,838	-	-
보 람 동	417,299	417,299	-	-
새 름 동	124,858	124,858	-	-
대 평 동	88,970	88,970	-	-
소 담 동	125,043	125,043	-	-
다 정 동	179,412	179,412	-	-
해 밀 동	86,678	86,678	-	-
반 곡 동	121,326	121,326	-	-
어 진 동	459,861	459,861	-	-
나 성 동	77,518	77,518	-	-

나. 세출예산

- 읍·면·동 소관 2024년도 제1회 추정 세출예산은 357억 2,995만 8천원으로, 기정액 366억 860만 4천원 대비 8억 7,864만 6천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	35,729,958	36,608,604	△ 878,646	△ 2.40
일반회계	20,519,164	20,560,644	△ 41,480	△ 0.20
조 치 원 읍	2,441,351	2,444,150	△ 2,799	△ 0.11
연 기 면	265,019	266,650	△ 1,631	△ 0.61
연 동 면	577,376	579,007	△ 1,631	△ 0.28
부 강 면	504,917	506,548	△ 1,631	△ 0.32
금 남 면	899,401	901,032	△ 1,631	△ 0.18
장 군 면	553,260	554,891	△ 1,631	△ 0.29
연 서 면	589,995	591,626	△ 1,631	△ 0.28
전 의 면	916,765	918,396	△ 1,631	△ 0.18
전 동 면	641,644	643,275	△ 1,631	△ 0.25
소 정 면	276,177	277,808	△ 1,631	△ 0.59
한 솔 동	1,089,503	1,091,134	△ 1,631	△ 0.15
도 담 동	750,135	751,766	△ 1,631	△ 0.22
아 름 동	1,576,546	1,579,345	△ 2,799	△ 0.18
중 촌 동	750,548	752,179	△ 1,631	△ 0.22
고 윤 동	1,319,238	1,320,869	△ 1,631	△ 0.12
보 람 동	1,168,875	1,170,506	△ 1,631	△ 0.14
새 름 동	799,314	800,945	△ 1,631	△ 0.20
대 평 동	654,932	656,563	△ 1,631	△ 0.25
소 담 동	746,164	747,795	△ 1,631	△ 0.22
다 정 동	840,013	841,644	△ 1,631	△ 0.19
해 밀 동	751,044	752,675	△ 1,631	△ 0.22
반 곡 동	949,257	950,888	△ 1,631	△ 0.17
어 진 동	758,960	760,591	△ 1,631	△ 0.21
나 성 동	698,730	700,361	△ 1,631	△ 0.23

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
자치분권특별회계	15,210,794	16,047,960	△837,166	△5.22
조 치 원 읍	1,716,700	1,756,700	△40,000	△2.28
연 기 면	615,020	652,980	△37,960	△5.81
연 동 면	674,380	711,380	△37,000	△5.20
부 강 면	816,740	837,740	△21,000	△2.51
금 남 면	1,082,740	1,109,740	△27,000	△2.43
장 군 면	977,060	1,013,060	△36,000	△3.55
연 서 면	962,620	998,620	△36,000	△3.60
전 의 면	979,780	1,004,980	△25,200	△2.51
전 동 면	853,580	881,580	△28,000	△3.18
소 정 면	618,540	646,540	△28,000	△4.33
한 솔 동	386,620	423,660	△37,040	△8.74
도 담 동	494,204	529,860	△35,656	△6.73
아 름 동	419,820	455,220	△35,400	△7.78
종 촌 동	437,360	474,260	△36,900	△7.78
고 운 동	501,740	544,780	△43,040	△7.90
보 람 동	391,500	430,500	△39,000	△9.06
새 름 동	485,540	524,540	△39,000	△7.44
대 평 동	357,940	393,860	△35,920	△9.12
소 담 동	391,700	437,100	△45,400	△10.39
다 정 동	453,340	488,740	△35,400	△7.24
해 밀 동	347,380	382,780	△35,400	△9.25
반 곡 동	477,140	516,140	△39,000	△7.56
어 진 동	368,700	404,100	△35,400	△8.76
나 성 동	400,650	429,100	△28,450	△6.63

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산 : 해당없음

2) 세출예산

- 읍·면·동 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 205억 1,916만 4천원으로, 기정액 205억 6,064만 4천원 대비 4,148만원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
일반회계	20,519,164	20,560,644	△41,480	△0.20
조 치 원 읍	2,441,351	2,444,150	△2,799	△0.11
연 기 면	265,019	266,650	△1,631	△0.61
연 동 면	577,376	579,007	△1,631	△0.28
부 강 면	504,917	506,548	△1,631	△0.32
금 남 면	899,401	901,032	△1,631	△0.18
장 군 면	553,260	554,891	△1,631	△0.29
연 서 면	589,995	591,626	△1,631	△0.28
전 의 면	916,765	918,396	△1,631	△0.18
전 동 면	641,644	643,275	△1,631	△0.25
소 정 면	276,177	277,808	△1,631	△0.59
한 솔 동	1,089,503	1,091,134	△1,631	△0.15
도 담 동	750,135	751,766	△1,631	△0.22
아 름 동	1,576,546	1,579,345	△2,799	△0.18
종 촌 동	750,548	752,179	△1,631	△0.22
고 운 동	1,319,238	1,320,869	△1,631	△0.12
보 람 동	1,168,875	1,170,506	△1,631	△0.14
새 름 동	799,314	800,945	△1,631	△0.20
대 평 동	654,932	656,563	△1,631	△0.25
소 담 동	746,164	747,795	△1,631	△0.22
다 정 동	840,013	841,644	△1,631	△0.19
해 밀 동	751,044	752,675	△1,631	△0.22
반 곡 동	949,257	950,888	△1,631	△0.17
어 진 동	758,960	760,591	△1,631	△0.21
나 성 동	698,730	700,361	△1,631	△0.23

【조치원읍·아름동】

- 조치원읍·아름동 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 각각
기정액 대비 279만 9천원을 일괄 감액 편성하였음

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
조치원읍	2,441,351	2,444,150	△2,799
행정관리	10,877	12,396	△1,519
기본경비	263,659	264,939	△1,280
아름동	1,576,546	1,579,345	△2,799
행정관리	22,958	24,477	△1,519
기본경비	153,577	154,857	△1,280

나) 주요세부사업 검토의견

- 행정관리(예산안 313, 325쪽) (단위 : 천원)
- 읍(동) 종합행정 추진(시책추진업무추진비) (1,519 감액) 6,077
- 기본경비(예산안 313, 325쪽) (단위 : 천원)
- 읍(동)장(기관운영업무추진비) (1,280 감액) 5,119
- ▶ 시(市) 재정여건을 감안하여 읍·면·동 종합행정 추진을 위한 시책추진
업무추진비를 일괄 감액한 것으로, 조치원읍과 아름동은 각각 151만
9천원을 감액한 607만 7천원을 편성하였음
- ▶ 또한 읍·면·동장의 기관운영업무추진비를 일괄 감액하여, 조치원읍과
아름동은 각각 128만원을 감액한 511만 9천원을 편성하였음

【면·동(조치원읍, 아름동 제외)】

- 조치원읍과 아름동을 제외한 면·동 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 각 면·동에서 지정액 대비 163만 1천원을 일괄 감액 편성하였음

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	지정액	비교증감
면·동(조치원읍, 아름동 제외)	예산안 참조	예산안 참조	△ 1,631
행정관리	예산안 참조	예산안 참조	△ 562
기본경비	예산안 참조	예산안 참조	△ 1,069

나) 주요세부사업 검토의견

- 행정관리(예산안 314~336쪽) (단위 : 천원)
 - 면(동) 종합행정 추진(시책추진업무추진비) (562 감액) 2,246
 - 기본경비(예산안 314~336쪽) (단위 : 천원)
 - 면(동)장(기관운영업무추진비) (1,069 감액) 4,277
- ▶ 시(市) 재정여건을 감안하여 읍·면·동 종합행정 추진을 위한 시책추진 업무추진비를 일괄 감액한 것으로, 조치원읍과 아름동을 제외한 면·동은 각각 56만 2천원을 감액한 224만 6천원을 편성하였음
- ▶ 또한 읍·면·동장의 기관운영업무추진비를 일괄 감액하여, 조치원읍과 아름동을 제외한 면·동은 각각 106만 9천원을 감액한 427만 7천원을 편성하였음

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 특별회계 : 자치분권특별회계

1) 세입예산 : 해당없음

2) 세출예산

○ 읍·면·동 소관 2024년도 제1회 추경 자치분권특별회계 세출예산은 152억 1,079만 4천 원으로, 기정액 160억 4,796만원 대비 8억 3,716만 6천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감률
자치분권특별회계		15,210,794	16,047,960	△837,166	△5.22
	조 치 원 읍	1,716,700	1,756,700	△40,000	△2.28
	연 기 면	615,020	652,980	△37,960	△5.81
	연 동 면	674,380	711,380	△37,000	△5.20
	부 강 면	816,740	837,740	△21,000	△2.51
	금 남 면	1,082,740	1,109,740	△27,000	△2.43
	장 군 면	977,060	1,013,060	△36,000	△3.55
	연 서 면	962,620	998,620	△36,000	△3.60
	전 의 면	979,780	1,004,980	△25,200	△2.51
	전 동 면	853,580	881,580	△28,000	△3.18
	소 정 면	618,540	646,540	△28,000	△4.33
	한 솔 동	386,620	423,660	△37,040	△8.74

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
도 담 동	494,204	529,860	△ 35,656	△ 6.73
아 름 동	419,820	455,220	△ 35,400	△ 7.78
중 촌 동	437,360	474,260	△ 36,900	△ 7.78
고 운 동	501,740	544,780	△ 43,040	△ 7.90
보 람 동	391,500	430,500	△ 39,000	△ 9.06
새 롬 동	485,540	524,540	△ 39,000	△ 7.44
대 평 동	357,940	393,860	△ 35,920	△ 9.12
소 담 동	391,700	437,100	△ 45,400	△ 10.39
다 정 동	453,340	488,740	△ 35,400	△ 7.24
해 밀 동	347,380	382,780	△ 35,400	△ 9.25
반 곡 동	477,140	516,140	△ 39,000	△ 7.56
어 진 동	368,700	404,100	△ 35,400	△ 8.76
나 성 동	400,650	429,100	△ 28,450	△ 6.63

【읍·면·동】

- 읍·면·동 소관 2024년도 제1회 추경 자치분권특별회계 세출예산은 생활불편 해소사업(시설비)과 지역문화행사(행사운영비)를 일괄 감액 편성하였음

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
읍·면·동	15,210,794	16,047,960	△ 837,166
생활불편 해소사업	1,676,800	2,096,000	△ 419,200
지역문화행사	282,344	700,310	△ 417,966

나) 주요세부사업 검토의견

○ 생활불편 해소사업(예산안 366~389쪽) (단위 : 천원)

－ 생활불편 해소사업(시설비) (1,519 감액) 6,077

- ▶ 시(市) 재정여건을 감안하여 읍·면·동 생활불편 해소사업을 위한 시설비를 각 읍·면·동에서 20%씩 일괄 감액한 것으로, 840만원부터 4,000만원까지 총 4억 1,920만원을 감액한 16억 7,680만원을 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감
생활불편 해소사업 (시설비)	1,676,800	2,096,000	△419,200
조치원읍	160,000	200,000	△40,000
연기면	120,000	150,000	△30,000
연동면	120,000	150,000	△30,000
부강면	84,000	105,000	△21,000
금남면	108,000	135,000	△27,000
장군면	144,000	180,000	△36,000
연서면	144,000	180,000	△36,000
전의면	100,800	126,000	△25,200
전동면	84,000	105,000	△21,000
소정면	84,000	105,000	△21,000
한솔동	33,600	42,000	△8,400
도담동	48,000	60,000	△12,000
아름동	33,600	42,000	△8,400
종촌동	33,600	42,000	△8,400
고운동	33,600	42,000	△8,400

구 분	추경안	기정액	비교증감
보람동	48,000	60,000	△12,000
새롬동	48,000	60,000	△12,000
대평동	33,600	42,000	△8,400
소담동	33,600	42,000	△8,400
다정동	33,600	42,000	△8,400
해밀동	33,600	42,000	△8,400
반곡동	48,000	60,000	△12,000
어진동	33,600	42,000	△8,400
나성동	33,600	42,000	△8,400

○ 지역문화행사(예산안 366~389쪽)

(단위 : 천원)

- 지역문화행사(행사운영비)

(1,280 감액) 5,119

- ▶ 읍·면·동 지역문화행사를 위한 행사운영비를 일괄 감액한 것으로, 주요 행사가 있는 읍·면·동을 제외한 면 지역은 약 700만원, 동 지역은 각각 2,000만원부터 3,700만원까지의 예산액을 전액 삭감하여 총 4억 1,796만 6천원을 감액한 7억 31만원을 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감
지역문화행사 (행사운영비)	282,344	700,310	△417,966
조치원읍	119,000	119,000	-
연기면	0	7,960	△7,960
연동면	0	7,000	△7,000
부강면	7,000	7,000	-

구 분	추경안	기정액	비교증감
금남면	28,000	28,000	-
장군면	52,000	52,000	-
연서면	35,000	35,000	-
전의면	38,000	38,000	-
전동면	0	7,000	△7,000
소정면	0	7,000	△7,000
한솔동	0	28,640	△28,640
도담동(10주년 행사만 남김)	3,344	27,000	△23,656
아름동	0	27,000	△27,000
종촌동	0	28,500	△28,500
고운동	0	34,640	△34,640
보람동	0	27,000	△27,000
새롬동(사무관리비 1,500포함)	0	27,000	△27,000
대평동	0	27,520	△27,520
소담동	0	37,000	△37,000
다정동	0	27,000	△27,000
해밀동	0	27,000	△27,000
반곡동	0	27,000	△27,000
어진동	0	27,000	△27,000
나성동	0	20,050	△20,050

- ▶ 시(市) 재정 여건을 감안하여 지역문화행사비를 감액한 것으로 보이나, 읍·면지역을 제외한 동(洞)지역의 지역문화행사비를 전액 감액(도담동 10주년 행사 제외)한 부분에 대해서는 집행부의 설명이 필요함

<추경에서 감액되지 않은 지역문화행사비 내역> (단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	전년도 최종예산액
조치원읍(봄꽃축제, 연꽃축제)	119,000	119,000	150,000
부강면(단오제, 부강문화제)	7,000	7,000	10,000
금남면(벚꽃축제)	28,000	28,000	40,000
장군면(김종서장군문화제)	52,000	52,000	70,000
연서면(봄꽃축제)	35,000	35,000	49,645
전의면(왕의물축제)	38,000	38,000	48,000
도담동(개청 10주년 행사)	3,344	27,000	38,500

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7446

Ⅲ. 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국 소관

1. 개 요

가. 세입예산

- 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 24억 9,032만 6천 원으로, 기정액 6억 1,500만 원 대비 18억 7,532만 6천 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,490,326	615,000	1,875,326	304.93
일반회계	2,490,326	615,000	1,875,326	304.93
초 광 역 기 획 과	2,490,326	615,000	1,875,326	304.93

나. 세출예산

- 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 33억 2,043만 5천 원으로, 기정액 8억 2,000만 원 대비 25억 43만 5천 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,320,435	820,000	2,500,435	304.93
일반회계	3,320,435	820,000	2,500,435	304.93
초 광 역 기 획 과	400,970	360,970	40,000	11.08
초 광 역 사 업 과	89,515	89,515	-	-
초 광 역 지 원 과	2,829,950	369,515	2,460,435	665.86

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 24억 9,032만 6천원으로, 기정액 6억 1,500만원 대비 18억 7,532만 6천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		2,490,326	615,000	1,875,326
200 세외수입		2,490,326	615,000	1,875,326
	220 임시적세외수입	2,490,326	615,000	1,875,326
	222 자치단체간부담금	2,490,326	615,000	1,875,326
	222-01 자치단체간부담금	2,490,326	615,000	1,875,326
	< 초광역기획과 >	2,490,326	615,000	1,875,326
	○충청권 합동추진단 구성운영 부담금 (대전, 충남, 충북)	2,490,326	615,000	1,875,326

나) 검토의견 (예산안 216쪽)

- 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 자치단체간부담금 18억 7,532만 6천원을 증액 편성한 것으로, 대전, 충남, 충북 3개 시·도의 합동추진단 구성·운영 부담금을 편성한 것임

2) 세출예산

【초광역기획과】

- 초광역기획과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 4억 97만원으로, 기정액 3억 6,097만원 대비 4,000만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
초 광 역 기 획 과	400,970	360,970	40,000	11.08

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
초광역기획과	400,970	360,970	40,000
충청권 특별지방자치단체 설치	192,984	152,984	40,000

나) 주요 세부사업 검토의견

○ 충청권 특별지방자치단체 설치(예산안 221쪽 / 설명서 363쪽) (단위 : 천원)

- 충청권 특별지방자치단체 출범식(행사운영비) 신규 40,000

▶ 충청권 특별지방자치단체 및 초광역의회 출범식 개최를 위한 행사 운영비로 4,000만원을 신규 편성하였음

▶ 충청권 특별지방자치단체 및 초광역의회 출범을 기념하고 국가균형 발전의 상징 조직으로서 국민의 관심도를 높이기 위한 행사 운영을 위해 4,000만원을 신규 편성하는 것임

< 참고: 충청권 특별지방자치단체 출범식 개최계획(안)>

▶ (일시/장소) '24. 하반기 중 / 세종시 관내

* 특자체 사무소 및 초광역의회 소재지를 고려하여 시·도간 협의 후 선정

▶ (사 업 비) 40,000천원(시비 10,000, 부담금 30,000)

▶ (참석인원) 100여명(충청권 시·도지사, 시·도 의회의장, 중앙부처 등 관계자)

▶ (주요내용) 충청권 특자체 출범 협약 체결, 특자체 및 초광역의회 출범식 등

【초광역사업과】

○ 초광역사업과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 8,951만 5천원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
초 광 역 사 업 과	89,515	89,515	0	0.00

【초광역지원과】

- 초광역지원과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 28억 2,995만원으로, 기정액 3억 6,951만 5천원 대비 24억 6,043만 5천원을 증액하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
초 광 역 지 원 과	2,829,950	369,515	2,460,435	665.86

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
초광역지원과	2,829,950	369,515	2,460,435
충청권 특별자치단체 제도 정비 및 개선	1,602,928	14,928	1,588,000
광역 시도 의회간 협력 강화	908,243	35,808	872,435

나) 주요 세부사업 검토의견

- 충청권 특별자치단체 제도 정비 및 개선 (예산안 222~224쪽 / 설명서 369~393쪽) (단위 : 천원)
- 충청권 특자체 사무실 조성 및 운영 신규 1,179,500
 - 충청권 특자체 문서유통 및 회계관리 프로그램 구입·운영 신규 153,500
 - 충청권 특자체 정보화전략계획(ISP) 용역 신규 200,000
 - 충청권 특자체 홈페이지 개발 신규 55,000
 - 충청권 특자체 초광역의회 공공 운영 및 활동수행 등 신규 17,400
 - 충청권 특자체 초광역의회 홈페이지 개발 신규 70,035
 - 충청권 특자체 초광역의회 전자회의시스템 구축 신규 440,000
 - 충청권 특자체 초광역의회 사무실 집기류 구입 신규 345,000

- ▶ 충청권 특별지방자치단체 출범에 따른 초기 사무소 및 의회사무소 조성 사업비 및 정보화전략계획 용역비 등 초기 사무소 개소로 인한 제반 사항 준비 비용으로 24억 6,043만 5천원*을 증액 편성하였음

* 재원구성 : (시비) 6억 1,510만 9천원, (3개 시·도 부담금) 18억 4,532만 6천원

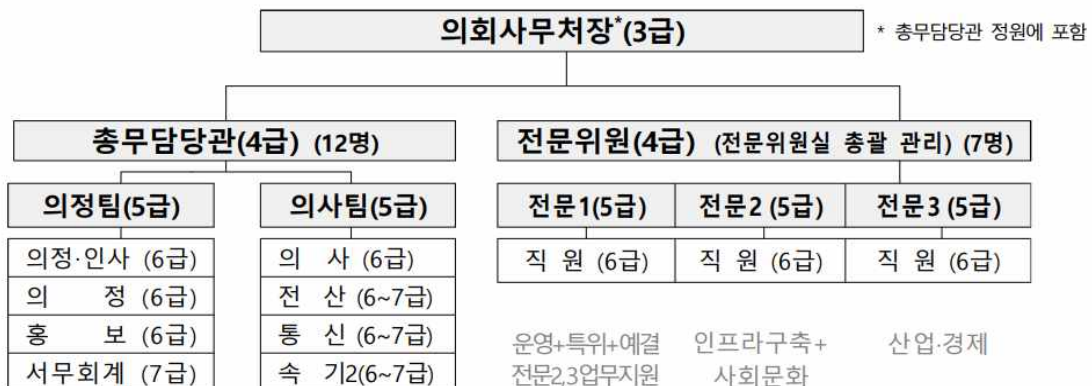
- ▶ 대전·세종·충남·충북 4개 시·도가 수도권 집중화에 따른 문제점을 해결하고 초광역 행정수요에 대응하기 위해 「충청지방정부연합」을 설치하기로 합의하고 규약안 마련 등 관련 절차를 진행함에 따라,
- 「충청지방정부연합」 설치 및 사무개시 이후 원활한 업무 처리를 위해 충청권 특별지방자치단체 사무소(63명) 및 의회사무소(20명)의 조직 구성을 계획으로 사무공간 조성을 위한 11억 7,950만원을 편성하는 것임

< 참고: 충청권 특별지방자치단체 조직구성(안)>

- 충청권 특자체 사무소 : 1처 4과 13팀



- 초광역의회 사무조직 : 1처 2담당관 3전문위원실



- ▶ 또한, 공간 조성 외 행정 업무 처리를 하기 위한 문서유통 및 회계관리 프로그램 구입·운영비 1억 5,350만원과 초광역의회 전자회의시스템 구축 사업비 4억 4,000만원, 사무실 집기류 구입비 3억 4,500만원 등을 편성하였음

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7442

IV. 공보관 소관

1. 개 요

가. 세입예산 : 해당없음

- 공보관 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 법인카드 결제계좌
이자수입으로 편성된 3만원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	30	30	-	-
일반회계	30	30	-	-
공 보 관	30	30	-	-

나. 세출예산

- 공보관 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 30억 3,817만 7천원으로,
기정액 31억 9,183만원 대비 1억 5,365만 3천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,038,177	3,191,830	△ 153,653	△ 4.81
일반회계	3,038,177	3,191,830	△ 153,653	△ 4.81
공 보 관	3,038,177	3,191,830	△ 153,653	△ 4.81

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산 : 해당없음

2) 세출예산

- 공보관 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 30억 3,817만 7천원으로, 기정액 31억 9,183만원 대비 1억 5,365만 3천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
공 보 관	3,038,177	3,191,830	△ 153,653	△ 4.81

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
공보관	3,038,177	3,191,830	△ 153,653
공보시책 추진	21,554	22,638	△ 1,084
언론홍보 운영	1,294,000	1,344,000	△ 50,000
시정소식지 발행	397,000	412,000	△ 15,000
시정홍보강화	106,000	111,000	△ 5,000
영상 및 이미지 활용 홍보	295,500	377,000	△ 81,500
기본경비	28,450	29,519	△ 1,069

나) 주요세부사업 검토의견

- **공보시책 추진(예산안 76쪽)** (단위 : 천원)
 - 공보관실 업무추진(시책추진업무추진비) (1,084 감액) 4,334
- **기본경비(예산안 76쪽)** (단위 : 천원)
 - 공보관(기관운영업무추진비) (1,069 감액) 4,277
- ▶ 시(市) 재정여건을 감안하여 공보관실 업무추진을 위한 시책추진업무 추진비와 부서장의 기관운영업무추진비를 일괄 감액한 것임
- **언론홍보 운영(예산안 76쪽 / 설명서 7쪽)** (단위 : 천원)
 - 주요시정 홍보비(공기관등에대한경상적위탁사업비) (50,000 감액) 1,250,000
- ▶ 언론매체 광고를 통한 홍보비로 본예산에 13억원을 편성하였는데, 시(市) 재정여건을 감안하여 5천만원을 감액 편성하였음

구 분		산출기초 (추경안)	산출기초 (본예산)
합 계		12억 5천만원	13억원
공기관등에 대한경상적 위탁사업비	정기광고 (주요시책·행사·축제)	1억 5천만원×6회 = 9억원	1억 4,100만원×6회 = 8억 4,600만원
	언론사 창간광고 및 주요시정 홍보 (주요 현안사항)	3억 5천만원	4억 5,400만원

- **시정소식지 발행(예산안 76쪽 / 설명서 8쪽)** (단위 : 천원)
 - 시정소식지 발간(사무관리비) (15,000 감액) 285,000
- ▶ 시정소식지를 시민에게 제공하는 사업으로, 기획·편집·디자인 비용과 봉투제작·발송료는 본예산액과 같으며 누리집, 전자파일 등 온라인 소식지를 활성화시켜 인쇄비를 1,500만원 감액 편성하였음

- 인쇄비 예산이 1억 7,800만원으로 적지 않은 비용이 편성되어 있어, 읍·면·동 행정복지센터나 유관기관 등의 시정소식지 인쇄본 소요를 점검하여 PDF나 전자책 형태의 온라인 배부를 더욱 활성화시키고 인쇄비용을 절감하는 방안의 검토가 필요함

○ **시정 홍보강화(예산안 76쪽 / 설명서 9쪽)**

(단위 : 천원)

- 시정 홍보책자 제작(사무관리비) (5,000 감액) 0
- ▶ 세종시의 탄생 배경과 비전 등을 담은 다국어 홍보책자를 제작하고자 했던 신규사업으로, PDF 등 파일 활용을 통한 비용 절감을 위해 인쇄비로 편성된 500만원을 전액 삭감하였음

○ **영상 및 이미지 활용 홍보(예산안 76쪽 / 설명서 10쪽)**

(단위 : 천원)

- 방송광고(공기관등에대한경상적위탁사업비) (31,500 감액) 215,500
- 영상제작(공기관등에대한경상적위탁사업비) (50,000 감액) 0
- ▶ 수도권 인구밀집지역 전광판, KTX, TV 광고 등을 시행하는 사업으로, 시(市) 재정여건을 감안하여 TV 및 라디오 방송광고 추진 비용은 3,150만원 감액한 2억 1,550만원을 편성하였고, 영상 제작 비용은 전년도에 제작된 영상을 활용하여 홍보를 추진할 계획으로 5,000만원을 전액 삭감하였음
- 전년도 영상 활용은 합리적인 예산 절감으로 보이며, 재정 여건을 감안한 예산 감액에 따른 효율적인 집행이 필요하겠음

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처

044)300-7446

V. 운영지원과 소관

1. 개 요

가. 세입예산

- 운영지원과 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 2,023만원으로, 기정액 1,210만원 대비 813만원을 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	20,230	12,100	8,130	67.19
일반회계	20,230	12,100	8,130	67.19
운 영 지 원 과	20,230	12,100	8,130	67.19

나. 세출예산

- 운영지원과 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 657억 3,352만 6천원으로, 기정액 667억 675만 5천원 대비 9억 7,322만 9천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	65,733,526	66,706,755	△973,229	△1.46
일반회계	65,733,526	66,706,755	△973,229	△1.46
운 영 지 원 과	65,733,526	66,706,755	△973,229	△1.46

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 운영지원과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 2,023만원
으로, 기정액 1,210만원 대비 813만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		20,230	12,100	8,130
200 세외수입		20,230	12,100	8,130
220	임시적세외수입	8,130	0	8,130
224	기타수입	8,130	0	8,130
224-07	그외수입	8,130	0	8,130
< 운영지원과 >		8,130	0	8,130
○23년 표준지방인사정보시스템 유지관리사업 집행잔액		8,130	0	8,130

나) 검토의견 (예산안 82쪽)

- 운영지원과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 23년 표준
지방인사정보시스템 유지관리사업 집행잔액 813만원을 기타수입
(그외수입)으로 신규 편성하였음

2) 세출예산

- 운영지원과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 657억 3,352만 6천원으로, 기정액 667억 675만 5천원 대비 9억 7,322만 9천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
운 영 지 원 과	65,733,526	66,706,755	△973,229	△1.46

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
운영지원과	65,733,526	66,706,755	△973,229
역점 시책추진 지원	181,438	208,097	△26,659
공무원 해외연수	239,890	339,890	△100,000
의전행사 관리	108,203	114,283	△6,080
맞춤형 복지제도 운영	4,873,310	4,943,310	△70,000
직원후생시설 운영	1,361,186	1,461,186	△100,000
직원 후생복지 증진	335,856	495,806	△159,950
인사관리	338,087	358,087	△20,000
상훈관리	4,800	8,200	△3,400
공무원 교육훈련	1,694,792	1,761,685	△66,893
시험관리	244,339	281,839	△37,500
인력운영비	54,896,097	55,226,097	△330,000
기본경비	321,646	374,393	△52,747

나) 주요세부사업 검토의견 (예산안 86~87쪽)

○ 맞춤형 복지제도 운영(예산안 86쪽 / 설명서 16쪽) (단위 : 천원)

- 건강검진 지원(맞춤형복지제도시행경비) (70,000 감액) 480,000

○ 직원후생시설 운영(예산안 86쪽 / 설명서 17쪽) (단위 : 천원)

- 직장어린이집 운영 위탁(공기관등에대한경상적위탁사업비) (100,000 감액) 1,330,000

○ 직원 후생복지 증진(예산안 86쪽 / 설명서 18쪽) (단위 : 천원)

- 육아휴직 대체자(기간제근로자등보수) (59,950 감액) 221,056
- 직원 가족 사망 시 장례비 지원(사무관리비) (100,000 감액) 0

▶ 직원 복지를 위한 직원 건강검진비를 전년도 신청 비율을 고려하여 7,000만원을 감액하고, 직장어린이집인 충녕어린이집 위탁사업비 중 보육활동비, 재산조성비 등 1억 3,300만원을 감액하였으며, 육아휴직 대체자 인건비 및 직원 가족 사망 장례 지원비 1억 5,995만원을 감액하였음

▶ 집행부에서는 직원 건강검진비 감액은 전년도 지원신청 인원(1,600명)을 고려하여 예산을 감액시키는 것으로 사유를 제시하였으나,

- '21~'23년까지 맞춤형 복지제도 시행경비의 집행잔액을 살펴보면 '23년까지 평균 1억원 이상의 집행잔액이 발생했던 사항으로, 본예산 편성 시에도 적정한 예산을 계상할 수 있었을 것으로 보이며, 향후 예산편성 시 더욱 신중을 기할 필요가 있음

<맞춤형 복지제도 시행경비 집행내역>

(단위 : 천원)

구분	2021년	2022년	2023년
예산액(a)	3,892,100	4,078,020	4,857,400
지출액(b)	3,754,405	3,939,215	4,591,586
잔액(a-b)	137,695	138,805	265,814

- ▶ 직장어린이집인 충녕어린이집 위탁사업비는 충녕어린이집 예산액의 60%를 지원(영유아보육법 제37조)하고 있으며, 이번 추경에서는 복리후생비 등 운영비 941만원, 급·간식비, 교재교구비 등 보육활동비 2,603만원, 시설관리유지비 등 6,452만원을 감액한 사항으로,
- 시(市) 재정여건에 따른 감액으로 보여지나, 복리후생비, 급·간식비, 교재교구비, 시설관리유지비 등의 감액으로 타 어린이집과 비교하여 유아교육활동에 지장 및 교육의 질 저하가 발생되지 않도록 각별히 신경써야 할 것임

<'24년 충녕어린이집 사업비 내역>

(단위 : 천원)

구 분	(조정)예산액	(당초)예산액	증감률	지출내역
총 계	2,212,040	2,312,000	△4.32	
인건비	1,562,391	1,562,391	-	• 원장, 보육교직원, 일반직원 급여
운영비	244,165	253,575	△3.71	• 관리운영비(공공요금, 복리후생비), 업무추진비
보육활동비	255,270	281,300	△9.25	• 급·간식비, 교재교구비, 행사비, 교직원연수비
수익자부담경비	96,614	96,614	-	• 선택적 보육활동비, 입학준비금, 현장학습비
재산조성비	47,000	111,520	△57.86	• 시설비, 시설관리유지비, 사무기기 등
잡지출 반환금	6,600	6,600	-	• 소송, 과태료, 보조금반환금 등

- ▶ 한편, 직원 건강검진 지원, 직원 직장어린이집 운영, 직원 장례비 지원 등 직원들의 후생복지 사업들의 감액이 실질적으로 직원들의 복지혜택 감소로 이어져 시정 업무에 영향을 미치는 일이 없도록 직원들에게 충분한 설명과 더불어 향후 적정한 예산을 반영할 필요가 있어 보임

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처

044)300-7445

VI. 감사위원회 소관

1. 개 요

가. 세입예산

- 감사위원회 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 45만 7천원으로, 기정액 2만원 대비 43만 7천원을 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	457	20	437	2,185.00
일반회계	457	20	437	2,185.00
감 사 위 원 회	457	20	437	2,185.00

나. 세출예산

- 감사위원회 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 28억 9,983만 3천원으로, 기정액 29억 409만 2천원 대비 425만 9천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,899,833	2,904,092	△4,259	△0.15
일반회계	2,899,833	2,904,092	△4,259	△0.15
감 사 위 원 회	2,899,833	2,904,092	△4,259	△0.15

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 감사위원회 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 45만 7천원으로, 기정액 2만원 대비 43만 7천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		457	20	237
200 세외수입		457	20	437
220	임시적세외수입	437	0	437
224	기타수입	437	0	437
224-07	그외수입	437	0	437
< 감사위원회 >		437	0	437
○청백e 시스템 유지관리 사업 정산 반환금		437	0	437

나) 검토의견 (예산안 66쪽)

- 감사위원회 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산으로 청백e 시스템 유지관리 사업 정산 반환금으로 기타수입(그외수입) 43만 7천원을 신규 편성하였음

2) 세출예산

- 감사위원회 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 28억 9,983만 3천 원으로, 기정액 29억 409만 2천 원 대비 425만 9천 원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
감 사 위 원 회	2,899,833	2,904,092	△4,259	△0.15

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
감사위원회	2,899,833	2,904,092	△4,259
감사위원회 운영	81,528	83,456	△1,928
감사업무 활성화	7,144	8,228	△1,084
기본경비	74,258	75,505	△1,247

나) 주요세부사업 검토의견

- **감사위원회 운영(예산안 70쪽)** (단위 : 천원)
 - 감사위원회 시책업무추진 (1,928 감액) 7,711
- **감사업무 활성화(예산안 70쪽)** (단위 : 천원)
 - 감사행정 시책업무추진 (1,084 감액) 4,334
- **기본경비(예산안 70쪽)** (단위 : 천원)
 - 감사위원장(기관운영업무추진비) (1,247 감액) 4,990

- ▶ 시(市) 재정여건을 감안하여 감사위원회 운영을 위한 시책업무추진비와 감사위원장의 기관운영업무추진비를 각각 20%씩 일괄 감액하였음

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처

044)300-7446

VII. 시립도서관 소관

1. 개 요

가. 세입예산

- 시립도서관 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 5억 9,118만 7천원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	591,187	591,187	-	-
일반회계	591,187	591,187	-	-
시 립 도 서 관	591,187	591,187	-	-

나. 세출예산

- 시립도서관 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 80억 4,892만 2천원으로, 기정액 82억 8,183만 5천원 대비 2억 3,291만 3천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	8,048,922	8,281,835	△232,913	△2.81
일반회계	8,048,922	8,281,835	△232,913	△2.81
시 립 도 서 관	8,048,922	8,281,835	△232,913	△2.81

다. 계속비: 해당없음

라. 명시이월: 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산: 해당없음

2) 세출예산

○ 시립도서관 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 80억 4,892만 2천원으로, 기정액 82억 8,183만 5천원 대비 2억 3,291만 3천원을 감액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
시 립 도 서 관	8,048,922	8,281,835	△232,913	△2.81

가) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업		추경안	기정액	비교증감
시립도서관		8,048,922	8,281,835	△232,913
	시립도서관 운영지원	416,718	418,082	△1,364
	시립도서관 시설관리	317,928	350,928	△33,000
	도서관 통합정보시스템 운영 및 유지보수	563,624	579,624	△16,000
	도서관 상호대차서비스 운영	183,693	186,693	△3,000

세부사업		추경안	기정액	비교증감
	복합 공공도서관 운영	269,402	314,241	△44,839
	작은도서관 운영	504,812	518,987	△14,175
	사립 작은도서관 활성화 지원사업	80,000	100,000	△20,000
	세종시립도서관 장서 확충	149,521	154,521	△5,000
	세종시립도서관 디지털자료 구입	90,700	105,700	△15,000
	시립도서관 독서진흥 사업 운영	38,860	58,860	△20,000
	시립도서관 자료실 운영	587,272	602,272	△15,000
	책문화센터 운영	46,970	61,970	△15,000
	시립도서관 전시 및 연계 교육프로그램 운영	0	30,000	△30,000
	기본경비	96,664	97,199	△535

나) 주요세부사업 검토의견

- 시립도서관 시설관리 (예산안 286쪽/설명서 483쪽) (단위: 천원)
 - 시립도서관 BF 개선 2차 공사 (32,000 감액) 0
 - ▶ 세종시립도서관 BF(장애없는 생활환경)인증을 위한 시설미비에 따라 추가적으로 본예산에 편성한 시설개선 공사비 3,200만원을 전액 감액 편성하였음
 - ▶ 시설공사 외에도 장애인들의 시립도서관 이용에 불편함이 없도록 지속적으로 방안을 강구하고, 예산 상황에 따라 적절한 시기에 예산을 편성할 필요가 있겠음

- **작은도서관 운영 (예산안 287쪽/설명서 491쪽)** (단위: 천원)
 - 독서동아리 운영 (14,175 감액) 0

- **사립작은도서관 활성화 지원사업 (예산안 287쪽/설명서 494쪽)** (단위: 천원)
 - 사립 작은도서관 활성화 지원 (20,000 감액) 80,000

- ▶ 공립 작은도서관(9개소) 활성화를 위한 독서동아리 활동 지원금 1,417만 5천원을 전액 감액하고 사립 작은도서관(24개소) 지원을 위한 사업비 2,000만원을 감액 편성하였음

- ▶ 독서동아리 운영비 전액 감액 및 사립 작은도서관(읍·면·동 71개소)에 지원하는 프로그램 운영비 및 도서구입비 일부 감액으로 지역주민들의 독서문화 확산에 저해가 되지 않도록 동아리 장소대여, 책나눔 활성화 등 다른 방식의 활성화 방안을 강구할 필요가 있겠음

- **시립도서관 전시 및 연계 교육프로그램 운영 (예산안 287쪽/설명서 504쪽)** (단위: 천원)
 - 전시 기획 및 교육 프로그램 운영 (30,000 감액) 0

- ▶ 시립도서관 기획전시공간 전시 사업비 2,000만원 및 북큐레이션 전시 공간 전시물 구입 및 제작비 1,000만원 등 3,000만원을 전액 감액 편성하였음

- ▶ 시민들의 문화수요 충족을 위해 시민 대상 대관사업 등 비예산 사업을 지속 발굴해 나갈 필요가 있겠음

3) 계속비: 해당없음

4) 명시이월: 해당없음

나. 특별회계: 해당없음

다. 기금: 해당없음

문 의 처

044)300-7443

VIII. 국회세종의사당건립지원협력사무소

1. 개 요

가. 세입예산 : 해당없음

나. 세출예산

- 국회세종의사당건립지원협력사무소 소관 2024년도 제1회 추경 세출 예산은 1억 8,709만 7천원으로, 기정액 1억 9,449만원 대비 739만 3천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	187,097	194,490	△ 7,393	△ 3.80
일반회계	187,097	194,490	△ 7,393	△ 3.80
국 회 세 종 의 사 당 건 립 지 원 협 력 사 무 소	187,097	194,490	△ 7,393	△ 3.80

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산 : 해당없음

2) 세출예산

- 국회세종의사당건립지원협력사무소 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 1억 8,709만 7천원으로, 739만 3천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
국 회 세 종 의 사 당 건 립 지 원 협 력 사 무 소	187,097	194,490	△7,393	△3.80

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
국회세종의사당건립지원협력사무소	187,097	194,490	△7,393
국회세종의사당건립지원협력사무소 운영	176,701	183,559	△6,858
기본경비	10,396	10,931	△535

나) 주요세부사업 검토의견

- 국회세종의사당건립지원협력사무소 운영 (예산안 294쪽 / 설명서 511쪽) (단위 : 천원)
 - 사무소 임차료 및 운영비 (3,000 감액) 76,059
 - 소속직원 주거지원비 (2,774 감액) 45,226
 - 시책추진업무추진비 (1,084 감액) 4,334
- ▶ 국회의사당건립지원협력사무소 임차료 및 관리비 등 사무소 운영에 필요한 사무관리비 574만 4천원과 업무추진비 108만 4천원을 감액 편성하려는 것임

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처

044)300-7442

IX. 문화체육관광국 소관

1. 개 요

가. 세입예산

- 문화체육관광국 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 49억 8,392만 3천원으로, 기정액 47억 6,978만 8천원 대비 2억 1,413만 5천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계		4,983,923	4,769,788	214,135	4.49
일반회계		4,983,923	4,769,788	214,135	4.49
	문 화 예 술 과	1,678,379	1,478,319	200,060	13.53
	체 육 진 흥 과	1,440,297	1,440,401	△ 104	△ 0.01
	관 광 진 흥 과	536,251	522,090	14,161	2.71
	문 화 유 산 과	1,328,996	1,328,978	18	0.00

나. 세출예산

- 문화체육관광국 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 442억 6,299만 6천원으로, 기정액 449억 2,975만 2천원 대비 6억 6,675만 6천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계		44,262,996	44,929,752	△ 666,756	△ 1.48
일반회계		44,262,996	44,929,752	△ 666,756	△ 1.48
	문 화 예 술 과	21,503,772	21,993,868	△ 490,096	△ 2.23
	체 육 진 흥 과	13,779,758	13,931,250	△ 151,492	△ 1.09
	관 광 진 흥 과	3,391,140	3,372,224	18,916	0.56
	문 화 유 산 과	5,588,326	5,632,410	△ 44,084	△ 0.78

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 문화체육관광국 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 49억 8,392만 3천원으로, 기정액 47억 6,978만 8천원 대비 2억 1,413만 5천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	4,983,923	4,769,788	214,135
200 세외수입	952,218	937,979	14,239
210 경상적세외수입	630,515	630,479	36
216 이자수입	176	140	36
216-03 기타이자수입	176	140	36
< 문화예술과 >	38	20	18
○'23년 세종예술제 지원사업 이자반납(민족예술제)	8	0	8
○'23년 세종예술제 지원사업 이자반납(종합예술제)	5	0	5
○'21년 학교예술강사 지원사업 이자반납	5	0	5
< 문화유산과 >	18	0	18
○문화유산과 법인카드 결제통장 이자 납부	18	0	18
220 임시적세외수입	314,203	300,000	14,203
223 보조금반환수입	42	0	42
223-02 자체보조금등반환수입	42	0	42
< 문화예술과 >	42	0	42
○'23년 세종예술제 지원사업 잔액반납(민족예술제)	22	0	22

구 분		추경안	기정액	비교증감
	○'23년 세종예술제 지원사업 잔액반납(종합예술제)	20	0	20
	224 기타수입	14,161	0	14,161
	224-07 그외수입	14,161	0	14,161
	< 관광진흥과 >	14,161	0	14,161
	○금강누정 선유길 개발사업 기본 및 실시설계용역 용역 선금 반환금	14,161	0	14,161
500 보조금		4,031,705	3,831,809	199,896
	510 국고보조금등	4,031,705	3,831,809	199,896
	511 국고보조금등	4,031,705	3,831,809	199,896
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	700,000	500,000	200,000
	< 문화예술과 >	200,000	0	200,000
	○문화도시 조성 예비사업	200,000	0	200,000
	511-03 기금	2,653,475	2,653,579	△104
	< 체육진흥과 >	1,365,197	1,365,301	△104
	○생활체육지도자 배치 지원	361,652	361,756	△104

나) 검토의견 (예산안 152쪽)

○ 문화체육관광국 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은
세외수입 1,423만 9천원, 국고보조금 1억 9,989만 6천원을 증액 편성
하였으며, 부서별 증감내역은 아래와 같음

- 문화예술과 2억 6만원 증액
- 체육진흥과 10만 4천원 감액
- 관광진흥과 1,416만 1천원 증액
- 문화유산과 1만 8천원 증액

① **문화예술과** 세입은 총 2억 6만원 증액 편성하였음

- 경상적 세외수입은 총 1만 8천원을 증액 편성하였음
- 경상적 세외수입 중 기타이자수입으로 '23년도 세종예술제 지원사업(2건) 이자반납액과 '21년도 학교예술강사지원사업 이자반납액으로 1만 8천원 증액 편성하였음
- 임시적 세외수입은 보조사업 집행잔액 2건이 발생하여 4만 2천원을 증액 편성하였음
- 국고보조금(지역균형발전특별회계보조금)으로 문화도시 조성 예비사업을 위한 2억원을 증액 편성하였음

② **체육진흥과** 세입은 총 10만 4천원 감액 편성하였음

- 국고보조금(기금)으로 문화체육관광부 '24년도 생활체육지도자 활동 지원 사업 예산 확정통보에 따른 기금액 변동으로 10만 4천원 감액 편성하였음

③ **관광진흥과** 세입은 총 1,416만 1천원 증액 편성하였음

- 임시적세외수입 중 기타수입으로 금강누정 선유길 개발사업 기본 및 실시설계용역 선금 반환금으로 1,416만 1천원 증액 편성하였음
- 금강누정 선유길 개발사업은 금강 주변에 위치한 누정 복원·정비를 통한 관광루트를 조성하기 위한 사업으로 금강누정 선유길 개발 기본 및 실시설계 용역('21. 10. 21. ~ '23. 12. 29)을 추진하였고, 문화체육관광부의 사업계획 변경(과업 감소*)에 따른 용역선금을 정산하고 차액분을 징수한 것임

* (당초) 7개소(복원1, 보수정비 2, 보존정비 4) → (변경) 2개소(복원 1, 보수정비 1)

④ 문화유산과 세입은 1만 8천원 증액 편성하였음

- 정상적 세외수입 중 기타이자수입으로 문화유산과 법인카드 결제통장 이자액으로 1만 8천원 증액 편성하였음

2) 세출예산

[문화예술과]

- 문화예술과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 215억 377만 2천원으로, 기정액 219억 9,386만 8천원 대비 4억 9,009만 6천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
문 화 예 술 과	21,503,772	21,993,868	△490,096	△2.23

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
문화예술과	21,503,772	21,993,868	△490,096
문화도시 조성	428,000	28,000	400,000
문화정책 추진	32,792	35,669	△2,877
청년 문화예술패스	73,850	0	73,850

- ▶ 청년층을 대상으로 처음으로 시행되는 사업인 만큼 인스타그램, SNS, 밴드 등 다양한 온라인 매체를 통해 적극적으로 홍보하여 많은 청년들이 문화향유의 기회를 누릴 수 있도록 노력해야 할 필요가 있음

○ **스포츠산업 혁신기반 조성사업(예산안 159쪽 / 설명서 185쪽)** (단위 : 천원)

- 스포츠산업 혁신기반 조성사업 추진(출연금) (900,000 감액) 0

- ▶ 문화체육관광부(한국콘텐츠진흥원)의 R&D 공모사업인 ‘스포츠산업 혁신기반 조성사업’ 추진*을 위한 사업비로 9억원을 편성하였으나, 국비 80% 감액(25억 → 5억)에 따라 연구 개발계획 변경이 불가피하여 9억원 전액 감액 편성하였음

* 문화체육관광부(한국콘텐츠진흥원) 주관 2022년 문화체육관광부 연구개발 지원사업에 (재)세종테크노파크 선정('22. 4월)

- ▶ 다만 사업이 축소되었다 하더라도 현재 규모에서 지역 콘텐츠산업 경쟁력을 확보하기 위해 사업을 실효성 있게 마무리할 필요가 있음

< 참고 : 스포츠산업 혁신기반 조성사업 출연사업 개요 >

- (사업명) 스포츠산업 혁신기반 조성 사업
- (과제명) 메타버스 기반 스포츠 플레이 트위닝 및 실감화 기술 개발
- (사업기간) '22. 4. ~ '24. 12.
- (주관기관) 재단법인 세종테크노파크
- (사업내용) 메타버스 기반 골프 플랫폼 연구개발 및 실증, 실감형 콘텐츠 개발, 사업화 지원 등
- (출연금액) 900백만원(시비)

○ 문화예술회관 기능보강(예산안 160쪽 / 설명서 187쪽) (단위 : 천원)

- 세종문화예술회관 주차장 조성(시설비) 60,000 감액 0

▶ 시(市) 재정 여건을 고려하여 6,000만원은 주차장 조성시기를 재검토하고자 감액 편성하였음. 주차장 설치 시기 조절 등에 따라 주차장 설치 전까지 부족한 주차시설에 대한 대책 등이 필요해 보임

[체육진흥과]

○ 체육진흥과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 137억 7,975만 8천원으로, 기정액 139억 3,125만원 대비 1억 5,149만 2천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
체 육 진 흥 과	13,779,758	13,931,250	△ 151,492	△ 1.09

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
체 육 진 흥 과	13,779,758	13,931,250	△ 151,492
전문체육활성화	719,424	720,324	△ 900
전국규모대회 개최 유치 및 참가	1,866,500	2,016,700	△ 150,200

세부사업	추경안	기정액	비교증감
시청 체육팀 육성	1,646,481	1,646,665	△ 184
생활체육지도자 배치 지원(인건비)	2,736,556	2,736,764	△ 208

나) 주요세부사업 검토의견 (예산안 161쪽)

○ 전국규모대회 개최 유치 및 참가(예산안 133쪽 / 설명서 193쪽) (단위 : 천원)

－ 전국종합체육대회 참가(민간경상사업보조) (150,200 감액) 1,866,500

- ▶ 전국종합체육대회(전국체전, 전국소년체전, 전국동계체전) 참가를 위한 강화 훈련비 4억 중 7,700만원을 감액하고, 종목별 우수선수 육성 및 코치 영입비 3억 8,000만원 중 7,320만원을 감액하여 총 1억 5,020만원 감액 편성하였음

<강화훈련비 산출내역>

(단위 : 천원)

구분(항목)		추경안	기정액	비고
일반 보상금	강화 훈련비	- 합계 : 323,000 - 하계강화훈련비 780×350명=273,000 - 동계강화훈련비 400×125명=50,000	- 합계 : 400,000 - 하계강화훈련비 1,000×350명=350,000 - 동계강화훈련비 400×125명=50,000	'23년 1인당 훈련비 600 '23년 1인당 훈련비 300
	종목별 우수선수 육성 및 코치영입	- 합계 : 306,800 - 2,500×123명=306,800	- 합계 : 380,000 - 2,500×152명=380,000	'23년 106명

- ▶ 시(市) 재정여건을 감안하여 예산을 감액한 것으로 보이나, 감액으로 인한 선수들의 기량 및 사기저하 등의 문제가 없는지 검토해 볼 필요가 있음

[관광진흥과]

- 관광진흥과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 33억 9,114만원으로 기정액 33억 7,222만 4천원 대비 1,891만 6천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
관 광 진 흥 과	3,391,140	3,372,224	18,916	0.56

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
관광진흥과	3,391,140	3,372,224	18,916
지역관광기업 지원센터 구축	181,638	161,638	20,000
국내외 관광객유치 증대	166,802	167,886	△ 1,084

나) 주요세부사업 검토의견 (예산안 162쪽)

- 지역관광기업 지원센터 구축(예산안 162쪽 / 설명서 199쪽) (단위 : 천원)

－ 지역관광기업 지원센터 구축(자치단체간부담금) (20,000 증액) 180,000

- ▶ 지역 관광기업 지원센터를 구축하여 지역관광기업 종합지원 플랫폼 조성을 위한 국고보조사업으로(국비5 : 대전4 : 세종1) 문화체육관광부 성과평가('23. 12월)에 따라 국비지원금이 8억에서 9억으로 변경되어 국비증액분 1억원에 대한 지방비 매칭 1억원 중 우리 시 부담분 2,000만원을 증액 편성하였음

[문화유산과]

- 문화유산과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 55억 8,832만 6천 원으로, 기정액 56억 3,241만원 대비 4,408만 4천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
문 화 유 산 과	5,588,326	5,632,410	△44,084	△0.78

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
문화유산과	5,588,326	5,632,410	△44,084
문화재 보존관리	49,310	50,394	△1,084
연기향교 보수정비사업	39,000	69,000	△30,000
(구)주민자치센터 활용 문화재생사업 운영	145,800	158,800	△13,000

나) 주요세부사업 검토의견 (예산안 163쪽)

- 연기향교 보수정비사업(예산안 163쪽 / 설명서 205쪽) (단위 : 천원)

- 연기향교 시설정비(시설비) (30,000 감액) 39,000

- ▶ 연기향교 내 명륜당 기단 재설치, 협문보수 등 시설비 3,000만 원을 감액 편성하였음

- ▶ 시(市) 재정여건에 따른 감액으로 보이나, 보존 가치가 있는 지역 문화재가 보수 정비가 늦어져 더 많은 보수비가 발생 되지 않도록 예산 상황에 따라 적절한 보수·정비 예산을 반영할 필요가 있음

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7445

X. 보건복지국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 보건복지국 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 3,523억 3,874만 4천원으로, 기정액 3,548억 3,208만 2천원 대비 24억 9,333만 8천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계	352,338,744	354,832,082	△ 2,493,338	△ 0.70
일반회계	317,124,744	319,618,082	△ 2,493,338	△ 0.78
복지정책과	29,275,488	29,278,202	△ 2,714	△ 0.01
여성가족과	130,660,953	133,415,722	△ 2,754,769	△ 2.06
아동청소년과	37,880,455	38,031,701	△ 151,246	△ 0.40
노인장애인과	114,842,980	114,594,343	248,637	0.22
보건정책과	4,119,831	3,958,677	161,154	4.07
감염병관리과	345,037	339,437	5,600	1.65
특별회계	35,214,000	35,214,000	-	-
복지정책과	35,214,000	35,214,000	-	-

나. 세출예산

- 보건복지국 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 5,747억 6,664만 1천원으로, 기정액 5,217억 4,243만 6천원 대비 530억 2,420만 5천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계	574,766,641	521,742,436	53,024,205	10.16
일반회계	539,552,641	486,528,436	53,024,205	10.90
복지정책과	57,510,665	57,281,535	229,130	0.40
여성가족과	222,104,759	196,110,864	25,993,895	13.25
아동청소년과	62,761,025	57,495,571	5,265,454	9.16
노인장애인과	187,752,707	166,556,647	21,196,060	12.73
보건정책과	8,521,955	8,161,815	360,140	4.41
감염병관리과	901,530	922,004	△20,474	△2.22
특별회계	35,214,000	35,214,000	-	-
복지정책과	35,214,000	35,214,000	-	-

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 보건복지국 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 3,171억 2,474만 4천 원으로, 기정액 3,196억 1,808만 2천 원 대비 24억 9,333만 8천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		317,124,744	319,618,082	△2,493,338
200 세외수입		12,585,022	12,487,772	97,250
210 경상적세외수입		11,158,703	11,061,453	97,250
211 재산임대수입		781,067	683,837	97,230
211-02 공유재산임대료		781,067	683,837	97,230
< 노인장애인과 >		229,230	132,000	97,230
○밀마루복지마을 임대보증금 및 임대료		97,230	0	97,230
216 이자수입		76,020	76,000	20
216-01 공공예금이자수입		20	0	20
< 노인장애인과 >		20	0	20
○공공예금 이자수입		20	0	20
500 보조금		275,520,272	278,110,860	△2,590,588
510 국고보조금등		275,520,272	278,110,860	△2,590,588
511 국고보조금등		275,520,272	278,110,860	△2,590,588
511-01 국고보조금		259,926,925	263,114,734	△3,187,809
< 복지정책과 >		26,250,804	26,251,518	△714
○자활근로사업		2,289,012	2,786,372	△497,360
○지역자활센터 운영 지원		435,116	438,470	△3,354

구 분	추경안	기정액	비교증감
○세종시사회서비스원 운영	500,000	0	500,000
< 여성가족과 >	97,296,635	100,144,655	△2,848,020
○보육교직원 인건비 지원	17,563,000	17,523,000	40,000
○보육교사 처우개선 지원	2,996,000	2,940,000	56,000
○어린이집 미이용아동 양육수당	1,240,000	1,305,000	△65,000
○어린이집 보조교사·연장교사 인건비	5,522,980	6,657,000	△1,134,020
○부모급여 지원	33,650,000	35,435,000	△1,785,000
○영유아보육료	30,040,000	29,947,000	93,000
○시간제 보육료 지원	72,500	33,840	38,660
○시간제 보육사업 운영	297,500	390,160	△92,660
○첫만남이용권 지원	4,506,000	4,505,000	1,000
< 아동청소년과 >	34,896,434	34,994,717	△98,283
○아동수당 지원	25,728,030	25,823,464	△95,434
○입양아동가족지원	267,428	270,277	△2,849
< 노인장애인과 >	99,365,141	99,213,633	151,508
○노인일자리 및 사회활동지원사업	8,622,975	8,622,974	1
○장애수당(기초) 지급	414,002	428,263	△14,261
○장애수당(차상위 등) 지급	224,513	236,330	△11,817
○장애인의료비 지원	86,692	112,767	△26,075
○장애인직업재활시설 기능보강사업	45,932	0	45,932
○최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원	510,446	956,120	△445,674
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	116,902	0	116,902
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	558,000	84,000	474,000
○발달장애인 지원센터 최중증 통합돌봄 운영인력 지원	35,000	22,500	12,500
< 보건정책과 >	2,112,311	2,199,311	△87,000
○정신요양시설 운영 지원	1,640,000	1,727,000	△87,000
< 감염병관리과 >	5,600	310,900	△305,300
○시도 감염병관리지원단 운영지원	0	305,000	△305,000
○표본감시 운영 경비	0	5,900	△5,900

구 분		추경안	기정액	비교증감
	○코로나19 검사 양성자 조사 감시	5,600	0	5,600
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	6,389,041	6,439,834	△50,793
	< 복지정책과 >	2,072,233	2,074,233	△2,000
	○청년 마음건강지원사업 운영	37,000	39,000	△2,000
	< 여성가족과 >	439,980	435,689	4,291
	○새일센터 지정운영	368,980	364,689	4,291
	< 아동청소년과 >	1,486,906	1,539,869	△52,963
	○드림스타트 지원	265,075	318,038	△52,963
	< 노인장애인과 >	2,133,589	2,133,710	△121
	○노인맞춤돌봄서비스 운영	1,626,390	1,627,230	△840
	○독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영	160,539	161,220	△681
	○장기요양기관 환기시설 설치	7,160	5,760	1,400
	511-03 기금	9,204,306	8,556,292	648,014
	< 여성가족과 >	4,596,138	4,507,178	88,960
	○가족센터 운영	559,675	561,365	△1,690
	○다문화가족 특화사업	237,714	237,962	△248
	○여성긴급전화 1366센터 운영	170,981	210,399	△39,418
	○가정·성폭력통합상담소 운영 지원	110,276	0	110,276
	○디지털 성범죄 특화상담소 지원	20,040	0	20,040
	< 보건정책과 >	1,721,187	1,473,033	248,154
	○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원	70,000	95,000	△25,000
	○재난 응급의료 무선통신망 운영비	2,790	2,886	△96
	○광역정신건강복지센터 인력확충	495,400	222,150	273,250
	< 감염병관리과 >	339,437	28,537	310,900
	○시도 감염병관리지원단 운영지원	305,000	0	305,000
	○표본감시 운영 경비	5,900	0	5,900

나) 검토의견 (예산안 169~172쪽)

○ 보건복지국 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 3,171억 2,474만 4천 원으로, 기정액 3,196억 1,808만 2천 원 대비 24억 9,333만 8천 원 감액 편성하였음

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 복지정책과 271만 4천 원 감액
- 여성가족과 27억 5,476만 9천 원 감액
- 아동청소년과 1억 5,124만 6천 원 감액
- 노인장애인과 2억 4,863만 7천 원 증액
- 보건정책과 1억 6,115만 4천 원 증액
- 감염병관리과 560만원 증액

① 복지정책과는 보조금(국고보조금등) 271만 4천 원을 감액 편성하였음

- 주요 감액 사항은, 자활근로사업, 지역자활센터 운영 지원, 청년 마음 건강지원사업 운영 사업이 해당되며,
- 이와 반대로, 세종시사회서비스원 운영 사업은 '24년 국비(5억원)가 최종 확정되어 증액 편성하였음

② 여성가족과는 보조금(국고보조금등) 27억 5,476만 9천 원을 감액 편성하였음

- 주요 감액 사항으로는 어린이집 보조교사·연장교사 인건비 약 11억 3,400만원, 부모급여 지원 17억 8,500만원 등을 감액하였음

- ③ **아동청소년과는** 보조금(국고보조금등) 1억 5,124만 6천원을 감액 편성하였음
- 주요 내용은 아동수당 지원 사업 약 9,500만원, 드림스타트 지원 사업 약 5,300만원을 감액함
- ④ **노인장애인과는** 세외수입 9,725만원, 보조금(국고보조금등) 1억 5,138만 7천원을 증액 편성하였음
- 세외수입은 밀마루복지마을 임대보증금 및 임대료 9,723만원, 공공예금 이자수입 2만원을 증액하였으며,
 - 보조금은 장애인직업재활시설 기능보강사업 4,593만 2천원, 발달 장애인 지원센터 최종증 통합돌봄 운영인력 지원 사업 1,250만원 등이 증액 편성되었음
- ⑤ **보건정책과는** 보조금(국고보조금등) 1억 6,115만 4천원을 증액 편성하였음
- 주요 내용으로는 정신요양시설 운영 지원 사업 8,700만원 감액, 심폐 소생술 등 응급처치 교육 지원 사업 2,500만원을 감액하고, 광역정신 건강복지센터 인력확충 사업은 2억 7,325만원을 증액 편성하였음
- ⑥ **감염병관리과는** 보조금(국고보조금등) 560만원을 증액 편성함
- 국고보조금 3억 530만원을 감액하고, 기금 3억 1,090만원을 증액 편성 하였으며, 주요 증액 사항으로는 코로나19 검사 양성자 조사 감시 사업 560만원 편성이 해당됨

2) 세출예산

【복지정책과】

- 복지정책과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 575억 1,066만 5천원으로, 기정액 572억 8,153만 5천원 대비 2억 2,913만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
복 지 정 책 과	57,510,665	57,281,535	229,130	0.40

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
복지정책과	57,510,665	57,281,535	229,130
복지정책지원 운영관리	38,175	48,271	△10,096
중촌종합사회복지관 운영	1,765,362	1,790,362	△25,000
세종종합사회복지관 운영지원	630,147	640,147	△10,000
사회복무요원(사회복지시설) 관리(전환사업)	1,947,310	2,049,801	△102,491
사회복무요원 중식비 지원	242,760	271,320	△28,560
보훈단체 지원	248,900	252,800	△3,900
보훈시설물 관리	25,352	47,352	△22,000
국가기념일 등 행사 추진	7,600	13,200	△5,600
개미고개 추모제 지원	13,000	10,400	2,600
재향군인회 지원	41,550	38,550	3,000

세부사업	추경안	기정액	비교증감
자활근로사업	2,543,346	3,095,790	△552,444
지역자활센터 운영 지원	621,592	626,382	△4,790
사회보장위원회 운영	244,851	245,531	△680
지역사회 나눔문화 활성화사업	116,393	118,393	△2,000
세종시 사회서비스원 운영	3,079,159	2,079,159	1,000,000
청년 마음건강지원사업 운영	52,860	55,710	△2,850
기본경비	51,286	57,345	△6,059

나) 주요 세부사업 검토의견

○ 사회복지무요원(사회복지시설) 관리(예산안 183쪽 / 설명서 219쪽) (단위 : 천원)

- 봉급, 교통비, 피복비 지원 (102,491천원 감액) 1,947,310

- ▶ 보건복지부 소관 사회복지 업무지원 분야에 복무하는 사회복지무요원 170명의 봉급, 교통비, 피복비를 포함한 법정 인력경비를 지원하는 사업으로,
- ▶ 사회복지무요원의 복무중단, 초과결근, 무단결근 등이 발생하는 경우가 있기 때문이라는 사유로 1억 249만 1천원을 감액한 19억 4,731만원으로 편성하였음
- ▶ 감액 산출 근거로는 매월 11명의 복무중단자와 결근자 등이 발생할 것으로 예측하였으며 세부 산출 내역은 아래와 같음

※ 989,822원(봉급+교통비) × 11명 × 9개월 ≒ △102,491천원

- ▶ 다만, 사회복지요원 170명 중 6.5%(11명)의 인원이 복무중단, 초과결근, 무단결근 등을 하는 것으로 예측하고 감액 편성하였으나,
- 감액사유인 복무중단, 초과결근, 무단결근 등으로 인한 인원 및 개월 수에 대한 근거 자료를 제시할 필요(최근 몇 년치 기준 등)가 있으며, 인건비 예산 감액에 따른 문제점은 없는지 면밀히 살펴볼 필요가 있음

○ 사회복지요원 중식비 지원(예산안 183쪽 / 설명서 220쪽) (단위 : 천원)

- 중식비 (28,560천원 감액) 242,760
- ▶ 보건복지부 소관 사회복지 업무지원 분야에 복무하는 사회복지요원 170명의 중식비를 지원하는 사업으로 사회복지요원의 특별휴가, 연가 등을 고려하여 2,856만원 감액 편성하였음

$$※ 7,000원 \times 170명 \times 17일 \times 12월 = 242,760천원$$

- ▶ 사회복지요원의 중식비 감액의 근거로 전년 대비 중식비 지급인원이 155명 → 170명으로 증가하였으나, 특별휴가, 연가 등을 고려하여 중식비 일수를 당초 19일 → 17일로 줄여 감액하는 것으로 사유를 제시하였음
- ▶ 그러나, 특별휴가, 연가 등에 따른 중식비 일 수에 대한 근거자료가 부족(최근 특별휴가, 연가 등 사용 평균 일수)하며,
- 앞서 사회복지요원의 인건비 감액의 사유로 제시한 11명이 9개월간 복무중단, 무단결근을 한다는 예상이 맞다면 산출근거인 170명의 인원을 더 줄여서 추가 감액이 가능한지 등에 대한 검토가 필요할 것으로 보임

- **국가기념일 등 행사 추진(예산안 184쪽 / 설명서 223쪽)** (단위 : 천원)
 - 현충일 추념식 일반운영비(행사운영비) 5,600
 - 행사참석자 급식지원(행사실비지원금) (5,600천원 감액) 0

- **개미고개 추모제 지원(예산안 184쪽 / 설명서 224쪽)** (단위 : 천원)
 - 개미고개 6.25격전지 추모제 개최(민간행사사업보조) (2,600천원 증액) 13,000

- ▶ 당초, 국가기념일 행사(현충일 추념식) 추진을 위하여 현충일 추념식 운영비(560만원) 및 참석자 급식비(560만원)를 편성하였으나, 국가를 위해 희생한 분들을 생각하면서 경건하게 추념행사를 추진하기 위해 행사참석자 급식비를 전액 감액(560만원) 편성하였음
- ▶ 반면, 개미고개 추모제 지원 사업의 경우에는 추모제 운영비, 미군 초청에 따른 번역 및 통역비, 참석자 급식비 부족의 사유로 260만원을 증액 편성하였음

※ 운영비(9,000천원) + 미군 초청 통·번역비(1,000천원) + 참석자 급식비(3,000천원)

- ▶ 추념행사의 사전적 의미는 “죽은 사람을 기리고 기념하는 행사나 의식”을 말하는 것으로 2개의 추념행사 모두 경건한 마음으로 임해야 하는 행사임에도 불구하고,
- “현충일 추념식”은 경건한 추념행사 추진을 위하여 참석자 급식비를 전액 감액하고, “개미고개 추모제”는 참석자들에게 급식비 제공 등을 위하여 증액 편성한 사유에 대한 명확한 근거가 필요할 것으로 보임

【여성가족과】

- 여성가족과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 2,221억 475만 9천 원으로, 기정액 1,961억 1,086만 4천 원 대비 259억 9,389만 5천 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
여 성 가 족 과	222,104,759	196,110,864	25,993,895	13.25

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
여성가족과	222,104,759	196,110,864	25,993,895
양성평등 확산	16,851	21,360	△4,509
여성친화도시 조성	26,400	48,800	△22,400
직장맘 지원센터 운영	137,158	108,201	28,957
새일센터 지정운영	555,600	551,019	4,581
가정폭력, 성폭력 통합상담소 운영 지원	265,959	265,063	896
디지털 성범죄 특화프로그램 지원	40,080	0	40,080
여성긴급전화 1366센터 운영비	341,962	420,798	△78,836
여성긴급전화 1366센터 운영비	244,380	264,420	△20,040
첫만남이용권 지원	6,932,000	6,931,000	1,000
출산축하금 지원	3,240,000	3,360,000	△120,000
3자녀 이상 세대 상수도요금 감면	129,664	149,664	△20,000
가족센터 운영	1,119,350	1,122,730	△3,380
다문화가족 특화사업	494,868	495,364	△496

세부사업	추경안	기정액	비교증감
저소득 한부모가족 생활안정지원	442,300	353,840	88,460
보육교직원 인건비 지원	35,126,000	26,284,500	8,841,500
보육교사 처우개선 지원	5,992,000	5,880,000	112,000
보육교사 처우개선 지원(자체)	7,046,000	5,668,560	1,377,440
보조교사, 대체교사 지원	12,253,960	11,193,500	1,060,460
공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,029,600	1,209,600	△180,000
365일 24시간 돌봄어린이집 지원	61,500	0	61,500
지방육아종합지원센터 운영 지원(자체)	205,966	171,052	34,914
가정양육수당지원사업	1,907,692	2,007,692	△100,000
부모급여 지원	51,769,230	44,975,192	6,794,038
영유아보육료 지원	46,215,384	38,009,654	8,205,730
시간제 보육서비스 제공 지원	740,000	848,000	△108,000

나) 주요 세부사업 검토의견

○ 직장맘 지원센터 운영(예산안 187쪽 / 설명서 236쪽) (단위 : 천원)

- 직장맘 지원센터 운영(인건비, 운영비 및 사업비) (28,957천원 증액) 137,158

- ▶ 직장맘 지원센터 운영을 위해 인건비, 운영비, 사업비로 편성된 시비 100% 사업으로, 이번 추경에서는 종사자에 대한 인건비와 사회보험료 2,895만 7천원을 증액 편성하였음

(단위:천원)				
구분	산출기초	본예산	1회추경	증감
계		108,201	137,157	28,957
인건비	노무사(1명/7급9호봉), 팀원(1명/8급5호봉)	62,760	90,142	27,382
운영비	인건비 증가분(4개월)에 따른 사회보험료	22,231	23,806	1,575
사업비	노동법률 교육, 심신회복 프로그램 등	23,210	23,210	-

- ▶ 지난 2024년도 본예산 편성 시 시(市) 재정여건을 감안하여 일부 인건비를 미 편성(4개월 분)하여 그 부족분을 증액하려는 것으로,
 - 국가적 문제인 일하는 여성들의 경력단절 및 저출산 예방 등을 위해 전문 노무상담, 사건대리 직장맘 역량강화에 필요한 인건비 예산으로 판단됨
 - ▶ 다만, 사업비 중 인건비 성격의 예산이 부족한 경우 근무자의 불안한 고용으로 인하여 안정적으로 일할 수 있는 환경을 저해하는 등 사업 운영에 차질이 발생 될 수 있는 부분이 있는 점을 감안하여 본 예산부터 면밀한 예산편성이 필요할 것으로 판단됨
- **3자녀 이상 세대 상수도 요금 감면(예산안 190쪽 / 설명서 250쪽)** (단위 : 천원)
- 다자녀가정 상수도요금 감면 지원 (20,000천원 감액) 129,664
 - ▶ 「세종특별자치시 상수도 급수 조례」 제36조제1항제6호에 따라 세종시에 주소를 두고 주민등록상 세대를 같이하는 가구로서 3명 이상의 자녀(19세 미만의 자녀가 1명 이상 포함)가 있는 가구를 대상으로 가구당 2천원의 상수도요금을 감면해주는 사업임
 - ▶ 다만, 같은 조례 제36조제1항제5호에 따라 국가보훈대상자, 기초생활수급자에게도 상수도 요금을 감면해주는 조항이 있어 중복되는 가구를 제외(6,236세대 → 5,402세대)하고 다시 산출하여 20,000천원을 감액하는 사항임

※ 2,000원 × 5,402세대 × 12월 ≒ 129,664천원

< 「세종특별자치시 상수도 급수 조례」 제36조 >

제36조(요금 등의 감면) ① 시장이 수도요금 및 수수료를 감면할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. **이 경우 중복하여 감면하지 않는다.**

5. 관리부서 일반회계 지원에 의한 국민기초생활수급자 및 국가보훈대상자
6. 가구 구성원 모두가 시에 주소를 두고 주민등록표상 세대를 같이하는 가구로서 3명 이상의 자녀(19세 미만의 자녀가 1명 이상 포함되어야 한다)가 있는 가구

- ▶ 「세종특별자치시 상수도 급수 조례」 제36조제1항은 '20.12.18. 중복으로 감면하지 못하도록 개정되었으나, 본 예산 편성 시 이를 면밀히 살피지 못한 문제가 있음
- ▶ 또한, 본 사업의 감면 신청 안내*를 살펴보면, 감면을 받기 위해서는 대상자가 직접 읍·면·동 행정복지센터에 방문 신청하여야 하며, 신청 월부터 적용되고 소급적용은 불가하도록 안내하고 있음
- ▶ 감면 대상 가구의 미신청, 감면 시기는 신청한 월부터 적용되는 점 등을 감안하여 감면 대상 가구가 조기에 신청할 수 있도록 방안을 마련해야 할 것임

< * 3자녀 이상 가구 상수도요금 감면 신청 사업 안내 >

- 대상 : 세종시에 주소를 두고 주민등록표상 세대를 같이하는 가구로서 3명 이상의 자녀(19세 미만의 자녀가 1명 이상 포함되어야 함)가 있는 가구
- 감면금액 : 가구 당 상수도요금 월 2,000원
- 신청방법 : 주소지 읍·면·동 행정복지센터 방문 “신청”
- 신청자격 : 수도요금 사용자 또는 세대주
- 제출서류 : 수용가 번호 또는 수도요금고지서(아파트 등 공동주택 거주자 생략)
- 감면시기 : 신청 월부터 적용(소급 적용 불가)

※ 출처 : 세종시 누리집('24.1.8. 공지사항)

- 365일 24시간 돌봄어린이집 지원(예산안 192쪽 / 설명서 264쪽) (단위 : 천원)
- 365일 24시간 돌봄어린이집 지원 (신규) 61,500

▶ 야간, 휴일 등 긴급·일시 보육 수요가 발생할 경우를 대비하여 365일 24시간 보육서비스를 제공하기 위해 추진하는 신규 사업으로, 국공립 어린이집을 대상으로 공모를 통해 1개소를 지정하고 금년 하반기부터 운영 예정임

- 사업비는 전담 보육교사 인건비 3명에 대해 5,850만원, 운영비 300만원으로 총 6,150만원을 편성하였음

< 365일 24시간 돌봄어린이집 지원 사업 계획 >

(추진계획)

- 운영시설 : 국공립어린이집 1개소 ※ 시범운영 성과에 따라 확대 여부 결정
- 운영기간 : 2024년 7월 ~ 12월(6개월)
- 운영시간 : 07:30 ~ 익일 07:30(24시간)
- 이용대상 : 6개월 이상 ~ 만6세 미만 취학 전 영유아(관내 주민등록자)
- 이용요금 : 시간당 1천원(부모부담 100%)
- 지원내용 : 보육교사 인건비(3명), 운영비 월 50만원

(선정방법) 공모 및 접수 → 서류심사 → 현장확인 → 심사·지정

(산출근거) 총 61,500천원

전담 보육교사 인건비	58,500	<ul style="list-style-type: none"> - 내용: 365일 24시간 돌봄 전담교사 ①인건비 및 ②휴일근무 수당 지원 - 산출내역 <ul style="list-style-type: none"> ① (급여) 50,580천원(2,810천원* × 3인** × 6개월***) * '24년도 보육교직원 인건비 지급기준 16호봉 기준 ** 오전·오후·새벽 각 1인(교대 근무) *** '24.7월~12월(6개월) 추진 예정 ② (휴일근무 수당) 7,920천원(110천원 × 3인 × 4일 × 6개월)
운영비	3,000	<ul style="list-style-type: none"> - 내용: 야간 및 새벽 보육에 따른 교재·교구 구매, 공과금(난방비, 전기료 등) 등을 위한 운영비 지원 - 산출내역 : 500천원 × 6개월

(타 지자체 현황) 광역 8(42), 기초 7(10)

- 서울(11), 부산(4), 광주(2), 경기(5/24예정), 경북(1), 경남(13), 충북(5/24예정), 충남(1)
- 달성군(3), 함양군(1), 고창군(1), 화순군(2), 당진시(1), 보령시(1), 영월군(1)

※ 출처 : 보건복지국

- ▶ 본 사업은 보호자의 근로 형태(야간시간 근로 종사자 등) 및 다양한 가족 형태(한부모가족)에 따른 긴급돌봄 수요에 대해 안심하고 맡길 수 있는 보육 서비스를 제공한다는 측면에서 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대됨
- ▶ 다만, 어린이집 선정이 공모를 통해 진행되는 만큼 공정하고 투명하게 선정하여야 하며, 선정된 어린이집에 대해서는 지속적인 관리·감독이 필요할 것으로 보임
- ▶ 또한, 주말이나 휴일, 야간 시간 등에 근무하는 전담보육교사에 대한 처우개선에도 관심을 갖고 지속적으로 살피도록 하여 부모가 믿고 맡길 수 있는 돌봄 환경이 조성될 수 있도록 노력해야 하겠음

【아동청소년과】

- 아동청소년과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 627억 6,102만 5천 원으로, 기정액 574억 9,557만 1천 원 대비 52억 6,545만 4천 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
아 동 청 소 년 과	62,761,025	57,495,571	5,265,454	9.16

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
아동청소년과	62,761,025	57,495,571	5,265,454

세부사업	추경안	기정액	비교증감
아동수당 지원	36,754,329	31,357,064	5,397,265
아동복지업무지원	4,334	5,418	△1,084
아동친화도시 조성	105,110	106,307	△1,197
놀이터 운영	412,916	420,916	△8,000
아동돌봄시설 운영관리비	38,024	48,722	△10,698
다함께돌봄센터 운영비	136,660	152,160	△15,500
드림스타트 운영 지원	197,820	197,820	0
아동통합사례관리사 인건비 지원	170,704	241,648	△70,944
입양아동가족지원	382,040	386,110	△4,070
자립정착금 지원	50,000	60,000	△10,000
청소년육성지원	92,830	100,030	△7,200
기본경비	26,429	29,547	△3,118

나) 주요 세부사업 검토의견

○ 청소년육성지원(예산안 197쪽 / 설명서 288쪽)

(단위 : 천원)

－ 청소년육성 활성화

(7,200천원 감액) 0

▶ 「청소년활동진흥법」 제5조에 따라 청소년 활동진흥을 위한 수련 및 체험활동 등을 공모를 통해 추진하는 사업으로,

－ 지난 2021년부터 2023년까지 매년 900만원씩 편성하였으며, 2024년 본예산에는 720만원이 편성하였으나, 청소년활동시설 7개소의 역할 및 기능과 중복·유사하여 전액 감액한 사항임

- ▶ 그 동안 본 사업은 청소년들에게 세종지역에 대한 역사 탐방, 1박2일 캠프, 전통문화체험, 외국인들에게 세종시를 소개하는 등 청소년들이 직접 체험하고 소통할 수 있는 교류의 장을 마련해 왔으나,
- 유사한 기능을 수행하고 있는 청소년활동시설*이 마련되어 있다는 점과 시(市)재정 여건 등을 고려하여 감액 조정 한 것으로 보임

< * 참고 : 청소년활동시설 현황 >

시설명	위치	주요시설	주요활동
남세종종합청소년센터	아름동	실내암벽장, 메이커실, 동아리실 등	청소년자치기구활동, 청소년동아리활동지원, 청소년어울림마당, 정규강좌, 방학특강 프로그램, 학교연계 프로그램, 진로·직업 프로그램, 생활체육 프로그램, 교육·문화프로그램, 자원봉사활동, 청소년축제, 청소년밴드가요제 등
북세종종합청소년센터	조치원	북카페, 다목적실, 요리실습실 등	
조치원청소년센터	조치원	강의실, 동아리실, 문화체험실 등	
새롬청소년센터	새롬동	댄스연습실, 노래연습실, 북카페 등	
고운청소년센터	고운동	동아리실, 미디어실, 댄스연습실 등	
보람청소년자유공간	보람동	가상스포츠실, 상담실, 동아리실 등	
반곡청소년자유공간	반곡동	미디어콘텐츠실, 댄스연습실 등	

【노인장애인과】

- 노인장애인과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 1,877억 5,270만 7천 원으로, 기정액 1,665억 5,664만 7천 원 대비 211억 9,606만 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
노 인 장 애 인 과	187,752,707	166,556,647	21,196,060	12.73

가) 세부사업 현황

(단위 : 천 원)

세부사업	추경 안	기정액	비교증감
노인장애인과	187,752,707	166,556,647	21,196,060
노인일자리 및 사회활동지원 확대	17,257,788	12,951,626	4,306,162
기초연금 지급	88,613,166	75,321,191	13,291,975
사회복지시책추진	4,334	5,418	△1,084
공설묘지관리	240,322	280,322	△40,000
은하수공원관리	4,067,647	4,107,647	△40,000
노인맞춤돌봄서비스 운영	2,323,430	2,324,630	△1,200
독거노인장애인 응급안전안심서비스운영	321,078	322,440	△1,362
노인장기요양보험	8,504,581	4,387,342	4,117,239
세종시립요양원 지원	332,200	832,200	△500,000
장기요양기관 환기시설 설치	14,320	11,520	2,800
장애수당(기초) 지급	591,431	611,804	△20,373
장애수당(차상위 등) 지급	320,733	337,614	△16,881
장애인의료비 지원	108,365	140,959	△32,594
장애인 행사지원	69,300	74,385	△5,085
장애인거주시설 운영	6,339,594	6,339,594	0
장애인 직업재활시설 기능보강사업	91,864	0	91,864
최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원	1,020,892	1,912,240	△891,348
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	233,804	0	233,804
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	797,143	120,000	677,143
발달장애인지원센터 최중증 통합돌봄 운영인력 지원	70,000	45,000	25,000

나) 주요 세부사업 검토의견

- 공설묘지관리(예산안 199쪽 / 설명서 297쪽) (단위 : 천원)
 - 봉대리 소규모 주민숙원사업 (40,000천원 감액) 0
- 은하수공원관리(예산안 199쪽 / 설명서 298쪽) (단위 : 천원)
 - 은하수공원 주변마을 소규모 주민숙원사업 (40,000천원 감액) 0
- ▶ 「세종특별자치시 장사 등에 관한 조례」에 따라 공설묘지 등 장사 시설의 인근마을(전동면 봉대리)과 은하수공원 화장장 인근 마을(연기면 수산리, 놀왕리) 주민에 대한 보상적 차원의 소규모 주민숙원사업으로,
 - 그 동안 매년 5,000만원의 예산을 편성하였으며, '24년도 본예산에는 각각 4,000만원을 편성하였으나, 지속적인 사업비 지원으로 인해 필요성이 감소한다는 사유로 전액 감액하는 사항임
- ▶ 참고로, 본 사업은 노인장애인과에서 전동면과 연기면에 예산을 재배정한 후, 마을 주민 의견을 수렴하여 전동면과 연기면에서 사업을 직접 집행하는 것으로,
 - ①농어촌생활용수 내부급수공사 ②우수관로 정비공사 ③마을회관 게시판 등 설치작업 ④하도 정비 및 재해복구 장비 임차 ⑤농로 및 배수시설 정비 사업 등을 추진하였음
- 노인장기요양보험(예산안 200쪽 / 설명서 299쪽) (단위 : 천원)
 - 노인장기요양보험 의료급여 부담금 (4,117,239천원 증액) 8,504,581

- ▶ 장기요양수급자 중 의료급여 수급권자가 요양시설에 입소하거나 가정 내에서 재가급여를 이용할 수 있도록 급여비용을 국민건강보험공단에 지급(부담금)하는 사업으로 공단의 연간 추정 소요액을 근거로 편성한 사업으로,
 - 지난 2024년도 본예산 편성 시, 재정 여건을 고려하여 당초 필요한 소요액 대비 50% 인 43억 8,734만 2천원을 편성하였음.
 - ▶ 보건복지부에서 2024년도 노인장기요양보험 의료급여 부담금 추정소요액이 결정 통보됨에 따라 세종시가 부담해야 할 금액 약 41억 1,700만원을 증액 편성한 사항임
 - ▶ 향후에는 예측이 가능하고 반드시 필요한 사업에 대해서는 본예산에 반영하여 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 해야 할 것이며,
 - 장기요양 의료급여 인정자 수*가 지속적으로 증가하고 있는 상황에서 재원 마련에 대한 고민 또한 필요할 것으로 보임
- * '21년말 425명 → '22년말 437명 → '23년말 494명 → '24년(예상) 540명
- ※ 집행액 : ('21년) 5,049,347천원 → ('22년) 6,104,040천원 → ('23년) 6,575,645천원

【보건정책과】

- 보건정책과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 85억 2,195만 5천원으로, 기정액 81억 6,181만 5천원 대비 3억 6,014만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
보건정책과	8,521,955	8,161,815	360,140	4.41

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
보건정책과	8,521,955	8,161,815	360,140
보건의료정책관리	7,192	39,692	△32,500
보건정책 업무추진	4,334	5,418	△1,084
심폐소생술 등 응급처치 교육 지원	140,000	190,000	△50,000
재난 응급의료 무선통신망 운영비	3,986	4,123	△137
정신요양시설 운영	2,425,048	2,550,190	△125,142
정신재활시설 운영	550,949	534,926	16,023
광역정신건강복지센터 인력확충	1,035,300	469,320	565,980
일반음식점 환경개선 지원사업	0	10,000	△10,000
기본경비	35,245	38,245	△3,000

나) 주요 세부사업 검토의견

○ 보건의료정책관리(예산안 204쪽 / 설명서 325쪽) (단위 : 천원)

 - 수혈용 헌혈자 상품권 지급 (32,000천원 감액) 0

- ▶ 보건의료정책관리 사업은 보건의료사업 홍보물 제작, 위원회 참석수당, 여비, 기타보상금으로 구성된 시비 100% 사업으로,

- 그 중에서, 기타보상금으로 편성된 수혈용 헌혈자에 대한 상품권 지급 사업을 3,200만원 전액 삭감하여 제출하였음
- ▶ 시의 전반적인 재정 여건을 고려한 것으로 관내 헌혈(개인, 단체) 참여자에게 주는 온누리 상품권 지급 사업을 재검토하고 추후 헌혈 참여자 수 추이에 따라 예산 편성을 검토하는 것으로 확인됨
- ▶ 그 동안 시에서는 헌혈자에 대한 지원근거* 마련을 통해 1회당 1만원 온누리 상품권을 지급해 왔으며 '22년 4,000만원, '23년 4,000만원, '24년 3,200만원을 편성하고 작년까지는 전액 집행함

< * 「세종특별자치시 헌혈 장려 및 지원에 관한 조례」 제8조 >

제8조(헌혈자 등에 관한 지원)

- ③ 시장은 「혈액관리법」 제6조에 따른 혈액관리기관 중 시 소재 기관에서 수혈용 헌혈을 한 사람에게 예산의 범위에서 1회당 1만원 상당의 온누리상품권 등을 지급할 수 있다.

- ▶ 최근 4년간 세종시의 헌혈자 현황을 보면 2021년 잠시 감소하였으나 이후 매년 증가하고 있는 추세임을 감안하여, 상품권 지급을 중단하더라도 이러한 증가 추세가 꾸준히 이어질 수 있도록 대안 마련에 힘써야 할 것임

< 최근 4년간 세종시 헌혈 현황 >

연 도 별	헌혈실적(건)	비고(하루 평균)
2020년	8,244	22.6명
2021년	6,887	18.8명
2022년	15,225	41.8명
2023년(12월)	16,917	69.9명

※ 출처 : 보건복지국

【감염병관리과】

- 감염병관리과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 9억 153만원으로, 기정액 9억 2,200만 4천원 대비 2,047만 4천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
감염병관리과	901,530	922,004	△20,474	△2.22

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
감염병관리과	901,530	922,004	△20,474
감염병 업무추진	21,744	33,848	△12,104
시도 감염병관리지원단 운영지원	610,000	610,000	0
표본감시 운영 경비	11,800	11,800	0
감염병 예방관리	9,940	10,940	△1,000
코로나19 검사 양성자 조사 감시	5,600	0	5,600
스마트 헬스키퍼 플랫폼 운영	171,505	180,975	△9,470
기본경비	14,587	18,087	△3,500

나) 검토의견

- 감염병관리과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산 세부사업 중, “시도 감염병관리지원단 운영지원”과 “표본감시 운영 경비” 사업은 국고보조금에서 기금(국민건강증진기금) 사업으로 변경됨에 따른 재원 변경 사항으로 예산액은 변동사항 없음
- 코로나19 검사 양성자 조사 감시 사업은 코로나19 양성자의 발생 감시가 안정적으로 유지될 수 있도록 참여 의료기관(4개소) 대상으로 운영비를 지원하는 국비 100% 사업임
- 그 밖에 사업은 시의 전반적인 재정 여건에 따라 예산을 감액한 사항으로 특이사항은 없는 것으로 보임

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 의료급여기금특별회계

【복지정책과】

1) 세입예산

- 복지정책과 소관 2024년도 제1회 추경 의료급여기금특별회계 세입 예산은 352억 1,400만원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계 (복 지 정 책 과)	35,214,000	35,214,000	-

2) 세출예산

- 복지정책과 소관 2024년도 제1회 추경 의료급여기금특별회계 세출 예산은 352억 1,400만원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계 (복 지 정 책 과)	35,214,000	35,214,000	-

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7444

XI. 자치경찰위원회 소관

1. 개 요

가. 세입예산

- 자치경찰위원회 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 2만원으로, 기정액 대비 증감내역 없음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	20	20	-	-
일반회계	20	20	-	-
자치경찰위원회	20	20	-	-

나. 세출예산

- 자치경찰위원회 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 24억 3,829만 1천원으로, 기정액 21억 2,048만 7천원 대비 3억 1,780만 4천원을 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,438,291	2,120,487	317,804	14.99
일반회계	2,438,291	2,120,487	317,804	14.99
자치경찰위원회	2,438,291	2,120,487	317,804	14.99

다. 계속비: 해당없음

라. 명시이월: 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산: 해당없음

2) 세출예산

○ 자치경찰위원회 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 24억 3,829만 1천원으로, 기정액 21억 2,048만 7천원 대비 3억 1,780만 4천원을 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
자 치 경 찰 위 원 회	2,438,291	2,120,487	317,804	14.99

가) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업		추경안	기정액	비교증감
자치경찰위원회		2,438,291	2,120,487	317,804
	불법풍속사범 단속역량 강화(전환사업)	29,240	32,340	△3,100
	자전거 순찰팀 운영	30,810	33,310	△2,500
	아동안전지킴이 활동 지원(전환사업)	495,756	500,553	△4,797

세부사업		추경안	기정액	비교증감
	교통홍보활동(전환사업)	28,248	31,488	△3,240
	무인단속장비 운용(전환사업)	456,713	100,000	356,713
	자치경찰위원회 운영 지원	45,633	49,450	△3,817
	자치경찰제 홍보	1,900	4,000	△2,100
	자치경찰 협력 추진	10,557	12,597	△2,040
	인력운영비	654,409	669,393	△14,984
	기본경비	25,009	27,340	△2,331

나) 주요세부사업 검토의견

- 무인단속장비 운용(전환사업) (예산안 300쪽/설명서 517쪽) (단위: 천원)
 - 무인단속장비 검사비 292,270 증액 353,680
 - 무인단속장비 유지보수비 4,121 증액 7,661
 - 무인단속장비 보험료 9,422 증액 21,668
 - 무인단속장비 전기사용료 15,120 증액 22,680
 - 무인단속장비 회선사용료 35,780 증액 51,024
- ▶ 충남경찰청에서 통합관리해오던 세종특별자치시 무인단속장비(181대)를 2024년부터 세종경찰청에서 관리·운영하게 됨에 따라, 소요액 4억 5,671만 3천원 중 기 반영액 1억원을 제외한 3억 5,671만 3천원을 증액 편성하였음

3) 계속비: 해당없음

4) 명시이월: 해당없음

나. 특별회계: 해당없음

다. 기금: 해당없음

문 의 처

044)300-7443

XII. 보건환경연구원 소관

1. 개 요

가. 세입예산

- 보건환경연구원 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 8억 6,513만 3천원으로, 기정액 8억 7,880만 4천원 대비 1,367만 1천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계		865,133	878,804	△ 13,671	△ 1.56
일반회계		865,133	878,804	△ 13,671	△ 1.56
	연구지원팀	20,004	20,004	-	-
	감염병연구과	324,115	324,115	-	-
	식품연구과	200,784	200,784	-	-
	환경조사과	-	-	-	-
	수질분석과	90,000	90,000	-	-
	축산물분석과	111,000	111,000	-	-
	질병진단조사과	119,230	132,901	△ 13,671	△ 10.29

나. 세출예산

- 보건환경연구원 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 74억 7,721만 3천원으로, 기정액 75억 3,951만 8천원 대비 6,230만 5천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	7,477,213	7,539,518	△ 62,305	△ 0.83
일반회계	7,477,213	7,539,518	△ 62,305	△ 0.83
연구지원팀	4,024,951	4,045,757	△ 20,806	△ 0.51
감염병연구과	963,565	967,405	△ 3,840	△ 0.40
식품연구과	874,864	876,236	△ 1,372	△ 0.16
환경조사과	436,153	438,073	△ 1,920	△ 0.44
수질분석과	351,384	353,304	△ 1,920	△ 0.54
축산물분석과	416,641	422,164	△ 5,523	△ 1.31
질병진단조사과	409,655	436,579	△ 26,924	△ 6.17

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 보건환경연구원 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 8억 6,513만 3천 원으로, 기정액 8억 7,880만 4천 원 대비 1,367만 1천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		865,133	878,804	△13,671
보조금		845,129	858,800	△13,671
	국고보조금등	845,129	858,800	△13,671
	국고보조금등	845,129	858,800	△13,671
	국고보조금	476,014	489,685	△13,671
	< 질병진단조사과 >	119,230	132,901	△13,671
	○가축질병 검사 및 검진(경상)	119,230	132,901	△13,671

나) 검토의견 (예산안 230쪽)

- 보건환경연구원 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 질병진단조사과 가축질병 검사 및 검진 사업(국비 41%, 시비 59%)에 대한 농림축산식품부 확정내시('23.12.29.)에 따라 변경된 사업량을 반영한 것으로, 국고보조금 1,367만 1천 원을 감액 편성하였음

2) 세출예산

【연구지원팀】

- 연구지원팀 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 40억 2,495만 1천 원으로, 기정액 40억 4,575만 7천 원 대비 2,080만 6천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
연구지원팀	4,024,951	4,045,757	△20,806	△0.51

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
연구지원팀	4,024,951	4,045,757	△20,806
보건환경연구원 행정운영 지원	415,527	417,320	△1,793
인력운영비	3,564,838	3,581,685	△16,847
기본경비	44,586	46,752	△2,166

나) 주요세부사업 검토의견

- 인력운영비(예산안 236쪽 / 설명서 401쪽) (단위 : 천원)
- 모범수당, 연가보상비, 초과근무수당(보수) (33,647 감액) 39,265
 - 의료업무수당(보수) (16,800 증액) 58,800
 - 직급보조비(특정업무경비) (129,060 감액) 0
 - 직급보조비(보수) 신규 129,060

- ▶ 지급대상 기간이 만료되어 모범수당 60만원 전액을 삭감하였고, 「지방공무원 수당 등에 관한 규정*」 개정으로 인해 의료업무수당을 1,680만원 증액하였으며, 연가보상비를 2천만원 감액하고 5급의 초과 근무수당 전액(1,304만 7천원)을 반납하여 감액 편성하였음

* 지방공무원 수당 등에 관한 규정 [별표 9]

특수업무수당 지급 구분표(제14조 관련)

구분	수당명	지 급 대 상	지급액 및 지급방법 (2024. 1. 5. 개정)	지급액 및 지급방법 (종전)
기술 분야	2. 의료 업무 등의 수당	<p>라. 다음의 어느 하나에 해당하는 업무에 직접 종사하는 공무원 [「지방공무원 임용령」 별표 1의 수의직렬공무원 (4급 이상의 경우 수의업무를 직접 담당하는 공무원) 및 「지방 연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정」 별표 1의 수의연구직렬 공무원(4급 상당 이상의 직위에 보직된 경우 수의업무를 직접 담당하는 공무원) 중 수의사 면허소지자로 한정한다]</p> <p>1) 「가축전염병 예방법」 제7조에 따른 가축방역 및 같은 법 제30조에 따른 동물·축산물의 검역업무</p> <p>2) 「축산물 위생관리법」에 따른 가축 또는 축산물의 검사업무</p> <p>3) 그 밖에 다른 법령에 따른 수의사의 업무 중 해당 지방 자치단체의 조례로 정하는 업무</p>	<p>월 350,000원 (광역시·도의 관할 구역 안에 두는 시·군의 공무원의 경우 월 350,000원 초과 월 600,000원 이하의 범위에서 해당 시·군의 조례로 달리 정할 수 있다)</p>	<p>월 250,000원 (광역시·도의 관할 구역 안에 두는 시·군의 공무원의 경우 월 250,000원 초과 월 500,000원 이하의 범위에서 해당 시·군의 조례로 달리 정할 수 있다)</p>

- ▶ 「예산편성 운영기준」에 따라 직급보조비(1억 2,906만원)의 통계목을 직무수행경비(특정업무경비)에서 인건비(보수)로 변경하였음

【감염병연구과】

- 감염병연구과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 9억 6,356만 5천원으로, 기정액 9억 6,740만 5천원 대비 384만원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
감염병연구과	963,565	967,405	△3,840	△0.40

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
감염병연구과	963,565	967,405	△3,840
기본경비	18,361	22,201	△3,840

나) 주요세부사업 검토의견

- 기본경비(예산안 238쪽) (단위 : 천원)
- 일반수용비, 급량비(사무관리비) (2,870 감액) 11,480
 - 감염병연구 업무추진(국내여비) (970 감액) 3,881
- ▶ 시(市) 재정여건을 감안하여 일반수용비와 급량비(초과근무자 매식비)를 포함한 사무관리비 및 국내여비를 일괄 20% 감액한 것으로, 사무관리비는 287만원, 국내여비는 97만원을 감액 편성하였음

【식품연구과】

- 식품연구과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 8억 7,486만 4천원으로, 기정액 8억 7,623만 6천원 대비 137만 2천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
식 품 연 구 과	874,864	876,236	△1,372	△0.16

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
식품연구과	874,864	876,236	△1,372
기본경비	6,686	8,058	△1,372

나) 주요세부사업 검토의견

- 기본경비(예산안 239쪽) (단위 : 천원)
- 일반수용비, 급량비(사무관리비) (1,025 감액) 4,100
 - 업무추진 여비(국내여비) (347 감액) 1,386
- ▶ 시(市) 재정여건을 감안하여 일반수용비와 급량비(초과근무자 매식비)를 포함한 사무관리비 및 국내여비를 일괄 20% 감액한 것으로, 사무관리비는 102만 5천원, 국내여비는 34만 7천원을 감액 편성하였음

【환경조사과】

- 환경조사과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 4억 3,615만 3천원으로, 기정액 4억 3,807만 3천원 대비 192만원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
환경조사과	436,153	438,073	△1,920	△0.44

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
환경조사과	436,153	438,073	△1,920
기본경비	9,781	11,701	△1,920

나) 주요세부사업 검토의견

- 기본경비(예산안 240쪽) (단위 : 천원)
 - 일반수용비, 급량비(사무관리비) (1,435 감액) 5,740
 - 환경연구 업무추진(국내여비) (485 감액) 1,941
- ▶ 시(市) 재정여건을 감안하여 일반수용비와 급량비(초과근무자 매식비)를 포함한 사무관리비 및 국내여비를 일괄 20% 감액한 것으로, 사무관리비는 143만 5천원, 국내여비는 48만 5천원을 감액 편성하였음

【수질분석과】

- 수질분석과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 3억 5,138만 4천 원으로, 기정액 3억 5,330만 4천 원 대비 192만 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
수 질 분 석 과	351,384	353,304	△ 1,920	△ 0.54

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
수질분석과	351,384	353,304	△ 1,920
기본경비	9,781	11,701	△ 1,920

나) 주요세부사업 검토의견

○ 기본경비(예산안 241쪽)

(단위 : 천원)

- 일반수용비(사무관리비) (617 감액) 2,470
- 국내여비(국내여비) (1,303 감액) 1,123

- ▶ 시(市) 재정여건을 감안하여 사무관리비 및 국내여비를 일괄 감액한 것으로, 사무관리비는 143만 5천 원(20%), 국내여비는 48만 5천 원(54%)을 감액 편성하였음

【축산물분석과】

- 축산물분석과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 4억 1,664만 1천 원으로, 기정액 4억 2,216만 4천 원 대비 552만 3천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
축 산 물 분 석 과	416,641	422,164	△5,523	△1.31

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
축산물분석과	416,641	422,164	△5,523
축산물 규격검사	119,788	120,872	△1,084
기본경비	19,853	24,292	△4,439

나) 주요세부사업 검토의견

- **축산물 규격검사(예산안 242쪽)** (단위 : 천원)
 - 정책사업 업무추진(시책추진업무추진비) (1,084 감액) 4,334
- **기본경비(예산안 242쪽)** (단위 : 천원)
 - 일반수용비, 급량비(사무관리비) (3,280 감액) 13,120
 - 동물위생업무 여비(국내여비) (624 감액) 2,495
 - 동물위생시험소(기관운영업무추진비) (535 감액) 2,138
- ▶ 시(市) 재정여건을 감안하여 사무관리비와 국내여비, 업무추진비(시책, 기관)를 각 20%씩 일괄 감액 편성하였음

【질병진단조사과】

- 질병진단조사과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 4억 965만 5천 원으로, 기정액 4억 3,657만 9천 원 대비 2,692만 4천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경 안	기정액	비교증감	증감비율
질 병 진 단 조 사 과	409,655	436,579	△26,924	△6.17

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경 안	기정액	비교증감
질병진단조사과	409,655	436,579	△26,924
가축질병 검사 및 검진	287,454	313,893	△26,439
기본경비	4,041	4,526	△485

나) 주요세부사업 검토의견

- 가축질병 검사 및 검진(예산안 243쪽)

(단위 : 천원)

- 가축 전염병 검진(시험연구비)

(26,439 감액) 139,954

- ▶ 가축질병 검사 및 검진 사업(국비 41%, 시비 59%)에 대한 농림축산식품부 확정내시('23.12.29., 2024년 가축방역대응지원 사업 예산 확정내시 알림)에 따라 변경된 사업량을 반영한 것으로, 국고보조금 1,367만 1천 원, 시비 1,276만 8천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구분	산출근거	예산액	기정액	비교증감
계		139,954	166,393	△26,439
연구 개발비 (시험 연구비)	○ 주요가축전염병검진 국 72,496 시 62,884 - 결핵 등 6종 진단액 구입 134,687 - 조달수수료 693 ○ 혈청검사 및 병성감정 4,574	135,380 국 72,496 시 62,884 134,687 693 4,574	161,850 국 86,198 시 75,652 160,850 1,000 4,543	△26,470 국 △13,702 시 △12,768 △26,163 △307 국 31

○ 기본경비(예산안 243쪽)

(단위 : 천원)

- 업무추진여비(국내여비)

(485 감액) 1,941

- ▶ 시(市) 재정여건을 감안하여 국내여비를 20% 일괄 감액한 것으로,
48만 5천원을 감액한 194만 1천원을 편성하였음

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처

044)300-7446

XIII. 보건소 소관

1. 개 요

가. 세입예산

- 보건소 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 88억 3,747만 5천원으로, 기정액 84억 9,873만 6천원 대비 3억 3,873만 9천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	8,837,475	8,498,736	338,739	3.99
일반회계	8,837,475	8,498,736	338,739	3.99
보건행정과	1,518,620	1,212,164	306,456	25.28
건강증진과	1,225,743	1,225,817	△74	△0.01
보건의료과	5,036,834	5,004,477	32,357	0.65
남부통합보건지소	1,056,278	1,056,278	-	-

나. 세출예산

- 보건소 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 274억 3,458만 5천원으로, 기정액 272억 6,090만 5천원 대비 1억 7,368만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	27,434,585	27,260,905	173,680	0.64
일반회계	27,434,585	27,260,905	173,680	0.64
보건행정과	8,741,324	8,375,297	366,027	4.37
건강증진과	2,790,382	2,827,730	△37,348	△1.32
보건의료과	10,558,376	10,813,375	△254,999	△2.36
남부통합보건지소	5,344,503	5,244,503	100,000	1.91

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

마. 기금 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

○ 보건소 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 88억 3,747만 5천 원으로, 기정액 84억 9,873만 6천 원 대비 3억 3,873만 9천 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		8,837,475	8,498,736	338,739
200 세외수입		511,761	511,661	100
220	임시적세외수입	20,900	20,800	100
224	기타수입	20,900	20,800	100
224-07	그외수입	20,900	20,800	100
	< 건강증진과 >	100	0	100
	○통합건강증진사업 공무원근로자 인건비 과다납부건 환수	100	0	100
500 보조금		8,293,349	7,987,075	306,274
510	국고보조금등	8,293,349	7,987,075	306,274
511	국고보조금등	8,293,349	7,987,075	306,274
511-01	국고보조금	962,387	683,916	278,471

구 분		추경안	기정액	비교증감
	< 보건행정과 >	305,471	13,000	292,471
	○전국민 마음투자 지원사업	292,471	0	292,471
	< 보건의료과 >	137,716	151,716	△14,000
	○격리치료감염병 입원치료비	0	3,000	△3,000
	○표본감시 운영비 지원	0	11,000	△11,000
	511-03 기금	7,130,909	7,103,106	27,803
	< 보건행정과 >	1,207,488	1,193,503	13,985
	○치매안심센터 운영	668,404	653,419	14,985
	○통합정신건강증진사업	77,500	78,500	△1,000
	< 건강증진과 >	1,025,590	1,025,764	△174
	○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	1,338	1,460	△122
	○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	918	970	△52
	< 보건의료과 >	4,363,753	4,349,761	13,992
	○의료기관 결핵환자 관리지원	37,683	37,684	△1
	○에이즈 및 성병예방	22,993	23,000	△7
	○표본감시 운영비 지원	11,000	0	11,000
	○격리치료감염병 입원치료비	3,000	0	3,000
700 보전수입등및내부거래		32,365	0	32,365
	710 보전수입등	32,365	0	32,365
	715 보조금등반환금	32,365	0	32,365
	715-01 국고보조금등반환금	32,365	0	32,365
	< 보건의료과 >	32,365	0	32,365
	○2022년 국고보조사업 집행잔액 반환금	32,365	0	32,365

나) 검토의견 (예산안 250 ~ 251쪽)

- 보건소 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 세외수입 10만원과 보조금 3억 627만 4천원, 보전수입등및내부거래 3,236만 5천원을 증액 편성한 것임

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 보건행정과 3억 645만 6천원 증액
- 건강증진과 7만 4천원 감액
- 보건의료과 3,235만 7천원 증액

- ① **보건행정과** 세입 사항으로 ‘전국민 마음투자 지원사업’은 ‘국고보조금’으로 신규 편성하였으며, ‘치매안심센터 운영’과 ‘통합정신건강증진사업’은 ‘기금’으로 각각 1,498만 5천원을 증액하고 1백만원을 감액 편성하였음
- ② **건강증진과** 세입 사항으로 ‘공무직근로자 인건비 과다납부권 환수’는 ‘그외수입’으로 10만원을 신규 편성하였으며, ‘기금’으로 편성된 ‘만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육’ 및 ‘지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정’ 사업을 각각 12만 2천원, 5만 2천원을 감액 편성하였음
- ③ **보건의료과** 세입 사항으로 ‘격리치료감염병 입원치료비’ 1,100만원과 ‘표본감시 운영비 지원사업’ 300만원을 ‘국고보조금’에서 ‘기금’으로 재원을 변경하여 편성하였으며, ‘2022년 국고보조사업 집행잔액 반환금’으로 3,236만 5천원을 ‘국고보조금등반환금’으로 신규 편성하였음

2) 세출예산

[보건행정과]

- 보건행정과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 87억 4,132만 4천원으로, 기정액 83억 7,529만 7천원 대비 3억 6,602만 7천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
보 건 행 정 과	8,741,324	8,375,297	366,027	4.37

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
보건행정과	8,741,324	8,375,297	366,027
통합정신건강증진사업(기초)	155,000	157,000	△2,000
전국민 마음투자 지원사업	417,816	0	417,816
치매안심센터 운영	835,505	835,505	0
인력운영비	5,080,704	5,128,394	△47,690
기본경비	145,636	147,735	△2,099

나) 주요세부사업 검토의견

- 전국민 마음투자 지원사업(예산안 258쪽 / 설명서 417쪽) (단위 : 천원)
- 정신건강위험군 심리상담서비스(바우처) 제공 등 (신규) 417,816
(공기관등에대한경상적위탁사업비)

- ▶ 마음건강 평가 실시 결과 위험도에 따라 선정된 정신건강위험군에 대한 심리상담서비스 바우처(회당 60분, 평균 8회 상담)를 지원하여 경증 정신질환자의 일상회복을 돕고자 하는 사업으로 4억 1,781만 6천원을 신규사업으로 편성함
- ▶ 본 사업은 국비보조율이 70%(292,471천원)로, 시비 30%(12,534천원)의 예산을 투입하면, 스스로 해결하기 어려운 정서·심리적 어려움이 있는 세종시민들에게 심리상담서비스를 제공할 수 있어 많은 도움이 될 것으로 보임

○ 치매안심센터 운영(예산안 258~259쪽 / 설명서 419쪽) (단위 : 천원)

- 시간선택임기제 기본급(기타직보수) (증감없음) 558,957
- 일반수용비(사무관리비) (증감없음) 73,379
- 차량 등 임차료(사무관리비) (증감없음) 17,040

- ▶ 국민건강증진기금 보조사업(기금 80%, 시비 20%)으로 본예산 편성 당시 치매안심센터 인건비 및 사무관리비 재원 배분을 오기입하여, 정정 편성하는 사항으로, 예산액의 변동은 없음

<정정 편성한 예산 내역>

(단위 : 천원)

통계목	부기명	추경안 (기금 80%, 시비 20%)	기정액
기타직보수	기본급	기금 359,386, 시비 89,846	기금 356,563, 시비 92,669 (기금 79%, 시비 21%)
사무관리비	일반수용비	기금 58,703, 시비 14,676	기금 48,000, 시비 25,379 (기금 65%, 시비 35%)
	임차료	기금 13,632, 시비 3,408	기금 12,173, 시비 4,867 (기금 71%, 시비 29%)

- 다만, 이번 추경이 없었을 경우 일부 예산집행 불가로 사업추진에 어려움을 겪을 수 있어, 향후 본예산 편성 시 면밀한 예산 수립이 필요함

* (기타직 보수 2,823천원, 사무관리비 12,162천원 시비 → 기금으로 변경)

【건강증진과】

- 건강증진과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 27억 9,038만 2천 원으로, 기정액 28억 2,773만원 대비 3,734만 8천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
건강증진과	2,790,382	2,827,730	△37,348	△1.32

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
건강증진과	2,790,382	2,827,730	△37,348
암환자의료비지원(전환사업)	168,840	195,840	△27,000
방문건강관리사업	12,140	22,140	△10,000
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,676	2,920	△244
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	1,836	1,940	△104

나) 주요세부사업 검토의견

- **암환자의료비사업(전환사업)(예산안 261쪽 / 설명서 429쪽)** (단위 : 천원)
 - 암환자 의료비 지원(의료 및 회복비) (27,000 감액) 168,840
 - ▶ 저소득층 암환자를 대상으로 진단부터 치료까지 의료비를 지원하는 사업으로, 120건 정도 지원이 가능한 예산을 편성하였으나, 103건으로 건수를 조정하여 2,700만원을 감액 편성한 사항임
 - ※ 1,640천원('23년 1건당 평균 지원금액) × 103건 ≒ 168,840천원
 - 시(市) 재정 여건에 따라 감액한 것으로 보이며, 사업비 부족 시 차기 추경 편성 및 다음 연도 예산으로 소급 지원하여 지원이 중단되지 않도록 조치 예정이라고는 하나,
 - 해당 사업의 감액으로 인해 저소득층 암환자가 적기에 도움을 받지 못하는 상황이 발생할 가능성 등에 대해 면밀한 검토를 통해 감액 여부를 결정할 필요가 있음

【보건의료과】

- 보건의료과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 105억 5,837만 6천원으로, 기정액 108억 1,337만 5천원 대비 2억 5,499만 9천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
보 건 의 료 과	10,558,376	10,813,375	△254,999	△2.36

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
보건의료과	10,558,376	10,813,375	△254,999
방역(소독) 관리	928,820	978,820	△50,000
격리치료감염병 입원치료비	6,000	6,000	0
표본감시 운영비 지원	37,515	37,515	0
에이즈 및 성병예방 지자체보조	45,986	46,000	△14
의료기관 결핵환자 관리지원	37,683	37,684	△1
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원	496,000	497,000	△1,000
신종 감염병 대응	13,600	217,584	△203,984

나) 주요세부사업 검토의견

○ 방역(소독) 관리(예산안 263쪽 / 설명서 439쪽)

(단위 : 천원)

- 하수관로 특수방역 용역(사무관리비) (50,000 감액) 67,000
- ▶ 하수관로(125,000m) 방역 소독을 위한 용역비를 방역 횟수(주 4회→주 3회)를 줄이고 기간(3~12월→3~11월)을 단축하여 당초 1억 1,700만원에서 6,700만원으로 5천만원을 감액 편성하였음
- 방역 횟수 및 방역기간을 단축으로 인해, 하수관로 등에서 나오는 하수 해충에 대한 시민 불편 사항은 없는지 검토가 필요하며,
- 이상기온 현상 등으로 인하여, 추가 방역 소요 발생 시 적절히 대응할 수 있도록 대비책 마련도 필요할 것으로 판단됨

○ 신종 감염병 대응(예산안 264쪽 / 설명서 442쪽) (단위 : 천원)

- 기간제근로자인건비(기간제근로자등보수) (74,000 감액) 1,000
- 일반운영비(사무관리비) (129,984 감액) 10,800

- ▶ 중앙정부의 코로나19 대응 완화 기조에 따라 신종 감염병 대응을 위한 사무관리비(호흡기클리닉 방사선 등 장비 관리비, 방역용품구입비)와 기간제 근로자 인건비를 최소한의 유지비용만 남기고 2억 398만 4천 원을 감액 편성하였음
- ▶ 신종 감염병 유행이 언제 다시 발생할지 모르는 상황 속에서 최소한의 비용만 남기고 모두 감액할 경우 위급상황에 대한 대비가 가능한지 검토가 필요함

[남부통합보건지소]

- 남부통합보건지소 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 53억 4,450만 3천원으로, 기정액 52억 4,450만 3천원 대비 1억 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
남 부 통 합 보 건 지 소	5,344,503	5,244,503	100,000	1.91

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
남부통합보건지소	5,344,503	5,244,503	100,000
산모·신생아 건강관리 확대 지원	204,000	104,000	100,000

나) 주요세부사업 검토의견

○ 산모·신생아 건강관리 확대 지원(예산안 265쪽 / 설명서 449쪽) (단위 : 천원)

- 산모신생아 건강관리 확대지원 (100,000 증액) 204,000
(공기관등에대한경상적위탁사업비)

- ▶ 기준중위소득이 150%를 초과하는 출산가정에 산모·신생아 건강관리사 이용료를 지원하는 사업으로, 1년 소요는 약 3억원으로 예상되나 본예산 편성 시 3개월분 예산을 확보하여 1억 400만원을 편성하였고, 1회 추경에 재정 여건상 1억원을 증액하여 2억 400만원을 편성하였음

(단위 : 천원)

구분	산출기초	'24년 예산액	'23년 예산액
산모·신생아 건강관리 지원사업 (기준중위소득 150% 이하)	'24년 예상 이용자수 1,300명 × '23년 9월말 1인 평균 지원액 1,207,878원	1,570,242	1,938,571
산모·신생아 건강관리 확대 지원사업 (기준중위소득 150% 초과)	'24년 8개월간 예상 이용자수 220명 × '23년 기준 1인 평균 지원액 923,636원	204,000	450,000

- ▶ 재정 여건으로 인하여 1년 소요액을 전부 편성하지 못한 점을 고려하여 지원금 지급이 지연되지 않도록 면밀한 소요액 추계가 필요함

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7446

XIV. 시설관리사업소 소관

1. 개 요

가. 세입예산

- 시설관리사업소 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 33억 8,100만 6천 원으로, 기정액 34억 238만 7천 원 대비 2,138만 1천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,381,006	3,402,387	△21,381	△0.63
일반회계	3,381,006	3,402,387	△21,381	△0.63
시 설 관 리 과	9,900	9,900	-	-
체 육 시 설 과	3,371,106	3,392,487	△21,381	△0.63

나. 세출예산

- 시설관리사업소 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 110억 9,401만 9천 원으로, 기정액 114억 7,728만 9천 원 대비 3억 8,327만 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	11,094,019	11,477,289	△383,270	△3.34
일반회계	11,094,019	11,477,289	△383,270	△3.34
시 설 관 리 과	3,201,095	3,044,851	156,244	5.13
체 육 시 설 과	7,892,924	8,432,438	△539,514	△6.40

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

○ 시설관리사업소 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 33억 8,100만 6천 원으로, 기정액 34억 238만 7천 원 대비 2,138만 1천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	3,381,006	3,402,387	△21,381
200 세외수입	3,381,006	3,402,387	△21,381
210 경상적세외수입	3,381,006	3,402,387	△21,381
211 재산임대수입	48,769	0	48,769
211-02 공유재산임대료	48,769	0	48,769
< 체육시설과 >	48,769	0	48,769
○장애인체육회 공유재산 임대료	48,769	0	48,769
212 사용료수입	3,332,237	3,402,387	△70,150
212-09 기타사용료	3,332,237	3,402,387	△70,150
< 체육시설과 >	3,322,337	3,392,487	△70,150
○공공체육시설 사용료	3,322,337	3,392,487	△70,150
—고북야외수영장	0	70,150	△70,150

나) 검토의견 (예산안 272쪽)

- 시설관리사업소 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 장애인 체육회 공유재산 임대료로 재산임대수입 4,876만 9천원을 증액하였고, 고북야외수영장 미운영에 따른 공공체육시설 사용료 수입 7,015만원을 감액 편성하였음

2) 세출예산

[시설관리과]

- 시설관리과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 32억 109만 5천 원으로, 기정액 30억 4,485만 1천 원 대비 1억 5,624만 4천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
시 설 관 리 과	3,201,095	3,044,851	156,244	5.13

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
시설관리과	3,201,095	3,044,851	156,244
사무환경 조성 및 청사관리운영	25,534	26,898	△ 1,364
반곡종합복지센터 관리	459,103	300,960	158,143
기본경비	27,493	28,028	△ 535

나) 주요세부사업 검토의견(예산안 276~277쪽)

- 반곡종합복지센터 관리(예산안 276쪽 / 설명서457~460쪽) (단위 : 천원)
 - 반곡종합복지센터 청소미화(기간제근로자등보수) (34,159 증액) 109,629
 - 반곡종합복지센터 관리 일반운영비(사무관리비, 공공운영비) (108,984 증액) 334,474
 - 반곡종합복지센터 조경 유지관리(시설비) (15,000 증액) 15,000
- ▶ '23년 7월 반곡종합복지센터 준공 후 하반기 입주기관 증가(3개소→11개소)
 예정에 따른 청소인력 증원(2명→4명) 인건비 3,415만 9천원, 시설물
 관리비 등 사무관리비, 공공운영비 1억 898만 4천원, 조경유지관리비
 1,500만원을 증액 편성하였음
- ▶ 준공 후 입주기관 증가에 따른 종합복지센터 관리 예산으로, 많은
 주민들이 이용할 있도록 안전하고 쾌적한 시설물관리가 필요할 것임

[체육시설과]

- 체육시설과 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 78억
 9,292만 4천원으로, 기정액 84억 3,243만 8천원 대비 5억 3,951만 4천원을
 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
체 육 시 설 과	7,892,924	8,432,438	△539,514	△6.40

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
시설관리과	7,892,924	8,432,438	△ 539,514
사무환경 조성 및 체육시설 관리운영	1,777,044	1,927,057	△ 150,013
읍면체육시설 운영	530,264	580,264	△ 50,000
야외수영장 운영	198	272,368	△ 272,170
생활권체육시설 운영	266,470	316,470	△ 50,000
중앙공원 체육시설 운영	97,524	205,701	△ 108,177
위탁체육시설 운영	4,189,560	3,988,714	200,846
공공체육시설 개선사업	105,000	215,000	△ 110,000

나) 주요세부사업 검토의견(예산안 278~279쪽)

- 야외수영장 운영(예산안 278쪽 / 설명서 467쪽) (단위 : 천원)
- 일반운영비(사무관리비, 공공운영비, 행사운영비) (232,170 감액) 198
 - 고북야외수영장 시설개선(시설비) (40,000 감액) 0

- ▶ 효율적인 예산운영을 위한 행사성 사업 운영방식 변경(매년→격년)에 따라 사업비 2억 7,217만원을 감액 편성하였음
- ▶ 시 재정여건에 따른 감액으로 보이나, 매년 여름 운영해 오던 고북 야외수영장을 격년제로 운영하는 것에 대하여 시민들에게 충분한 사전설명과 이해가 필요할 것임

○ 사무환경 조성 및 체육시설 관리운영(예산안 278쪽 / 설명서 465쪽) (단위 : 천원)

- 공공체육시설 기간제근로자 인건비(기간제근로자등보수) (150,013 감액) 1,777,044

○ 중앙공원 체육시설 운영(예산안 279쪽 / 설명서 471쪽) (단위 : 천원)

- 체육시설 안전관리 등 일반운영비(사무관리비, 공공운영비) (50,037 감액) 54,024
- 체육시설 개선 및 환경정비 사업(시설비) (58,140 감액) 43,500

▶ 중앙체육공원체육시설을 시설관리공공단에 위탁할 예정('24. 7월)으로 총 2억 5,819만원을 감액 편성하였음

▶ 기간제근로자 8명('24. 7 ~ 12월)에 대한 인건비 1억 5,001만 3천원, 체육시설 운영물품 구입 및 공공요금 및 수수료 납부 등에 대한 운영비 5,003만 7천원, 인조잔디 브러싱 및 예·제초 작업 등에 대한 시설비 5,814만원을 감액 편성하였음

○ 위탁체육시설 운영(예산안 279쪽 / 설명서 474 ~ 475쪽) (단위 : 천원)

- 아름스포츠센터 민간위탁금(민간위탁금) (57,344 감액) 674,399
- 중앙공원 체육시설 공단 경상적 위탁사업비(공기관등에 대한경상적위탁사업비) (258,190 증액) 258,190

▶ (아름스포츠센터 민간위탁금) 아름스포츠센터 민간위탁에 따른 경비로 위·수탁 협약서 제8조*에 따라 전년도 계약금 6억 1,309만원의 110%인 6억 7,439만 9천원을 제외한 잔액 5,734만 4천원을 감액 편성하였음

* 제8조(운영정산) ④ 2차년도 및 3차년도는 물가변동으로 인한 계약금액의 조정 사유가 발생하였을 경우 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제73조의 규정에 따라 물가변동률을 조정(지수조정률 적용)하여 계약금액을 조정하며, 그 상한액은 전년도 연간 손실액의 110% 한도 내로 하며, 그 외의 초과 손실액은 “을”이 전액 부담한다.

- ▶ 향후 연간 손실 예상액을 면밀히 검토하여 운영 적자에 대한 보전금을 지원하고 수탁자의 원활한 운영을 도모함은 물론 지역주민 체육활동 참여 확대에 기여하여야 할 것임
- ▶ (중앙공원 체육시설 시설관리공단 경상적 위탁사업비) '24년 7월 중앙공원 체육시설을 시설관리공단으로 위탁 운영을 위한 사업비로 2억 5,819만원을 증액 편성하였음
- ▶ 향후 중앙공원체육시설을 시설관리공단으로 위탁 시 기간제근로자에 대한 임금, 고용승계 등에 대한 예상되는 민원을 미연에 방지할 필요가 있으며, 위탁관리가 정착될 때까지 시민이 중앙공원체육시설 이용에 불편함이 없도록 주의 깊게 살펴볼 필요가 있음

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월 : 해당없음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7445

◇ **질의답변 요지**

- 생 략

◇ **찬반토론 요지**

- 생 략

◇ **소위원회**

- 미 구 성

◇ **심사결과** ※ 위원장 회피신청으로 불참

1. 일반회계

- 세 입 : 원안가결(재석위원 4명 찬성)
- 세 출 : 수정가결(재석위원 4명 찬성)

2. 특별회계

- 자치분권특별회계 : 수정가결(재석위원 4명 찬성)

◇ **소수의견의 요지**

- 없 음

◇ **기타 필요한 사항**

- 없 음

<붙임>

2024년도 세종특별자치시 제1회 추가경정예산안 수정내역

【일반회계】

◇ 세 입 : 원안가결

◇ 세 출 : 수정가결

- (증액) 운영지원과 사무관리비(직원 가족 사망 시 장례비 지원) 등 13개 사업 1,090,680천원
- (감액) 문화예술과 공기관등에 대한경상적위탁사업비(청년문화예술패스) 등 10개 사업 1,090,680천원

2024년도 세종특별자치시 제1회 추가경정예산안 일반회계 세출 계수조정세[행정복지위원회]

쪽	부서명	통계목	사업명(부기명)	기정예산 (A)	추경 증감액(B)	계수조정			수 정 예산액 (F=A+E)	조정사유
						증액(C)	감액(D)	조정액 (E=B+C-D)		
소계			23건	48,658,418	△1,263,600	1,090,680	1,090,680	△1,263,600	47,394,818	
76	공보관	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	주요시정 홍보비	1,300,000	△50,000	-	20,000	△70,000	1,230,000	'23년도 집행수준으로 조정

쪽	부서명	통계목	사업명(부기명)	기정예산 (A)	추경 증감액(B)	계수조정			수 정 예산액 (F=A+E)	조정사유
						증액(C)	감액(D)	조정액 (E=B+C-D)		
76	공보관	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	방송광고	247,000	△31,500	-	70,000	△101,500	145,500	과다 책정
86	운영지원 과	사무관리비	직원 가족(부모 및 배우자 등) 사망 시 장례비 지원	100,000	△100,000	100,000	-	-	100,000	조직생산성 제고
133	자치행정 과	사무관리비	회의자료 준비 등	-	1,000	-	1,000	-	-	행정협의회 성격 불명확
133	자치행정 과	국내여비	특별자치시도협의 회 정기회의(4회)	-	3,000	-	3,000	-	-	행정협의회 성격 불명확
133	자치행정 과	자치단체간 부담금	특별자치시도 국제포럼 개최	-	30,000	-	30,000	-	-	행정협의회 성격 불명확
133	자치행정 과	민간경상 사업보조	자원봉사센터 사업비 지원	117,000	△17,514	-	3,000	△20,514	96,486	통계목 변경
133	자치행정 과	민간자본 사업보조 (자체제원)	자원봉사센터 사무기기 구입	3,000	△3,000	3,000	-	-	3,000	개소에 따른 사무기기 구입지원
134	자치행정 과	기타회계 전출금	자치분권특별회계 전출금	15,726,520	△887,166	417,966	-	△469,200	15,257,320	음면동 지역문화행사 추진
159	문화예술평 과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	청년문화에 슬퍼스	-	73,850	-	73,850	-	-	국비지원 10만원만 적용

쪽	부서명	통계목	사업명(부기명)	기정예산 (A)	추경 증감액(B)	계수조정			수 정 예산액 (F=A+E)	조정사유
						증액(C)	감액(D)	조정액 (E=B+C-D)		
161	체육진흥 과	민간경상 사업보조	전국종합체육대회 참가	1,570,200	△150,200	150,200	-	-	1,570,200	강화훈련비, 우수선수 육성 및 코치영입비 복구
183	복지정책 과	사회복무요원 보상금	봉급, 교통비, 피복비 지원	2,049,801	△102,491	-	40,000	△142,491	1,907,310	과다계상
192	여성가족 과	사회복지시설 법정운영비 보조	공공형어린이집 지원	1,209,600	△180,000	-	40,000	△220,000	989,600	과다계상
199	노인장애 인과	시설비	봉대리 소규모 주민숙원사업	40,000	△40,000	40,000	-	-	40,000	필요사업
199	노인장애 인과	시설비	은하수공원 주변미늘 소규모 주민숙원사업	40,000	△40,000	40,000	-	-	40,000	필요사업
261	건강증진 과	의료 및 회복비	방문건강관리 약품 및 소모품	20,100	△10,000	10,000	-	-	20,100	필요사업
278	시설관리 사업소	사무관리비	일반수용비	3,150	△3,150	3,150	-	-	3,150	지속 추진 필요
278	시설관리 사업소	사무관리비	운영수당	2,250	△2,250	2,250	-	-	2,250	지속 추진 필요
278	시설관리 사업소	공공운영비	공공요금 및 제세	7,400	△7,202	7,202	-	-	7,400	지속 추진 필요

쪽	부서명	통계목	사업명(부기명)	기정예산 (A)	추경 증감액(B)	계수조정			수 정 예산액 (F=A+E)	조정사유
						증액(C)	감액(D)	조정액 (E=B+C-D)		
278	시설관리 사업소	행사운영비	고북야외수영장 운영·관리 용역	219,568	△219,568	219,568	-	-	219,568	지속 추진 필요
278	시설관리 사업소	시설비	고북야외수영장 시설개선	40,000	△40,000	40,000	-	-	40,000	지속 추진 필요
279	시설관리 사업소	민간위탁금	아름스스포츠센터 민간위탁금	731,743	△57,344	57,344	-	-	731,743	민간위탁업체와 업무협약서 조정
138	교육지원 과	시·도 법정전출금	교육재정교부금운 영(2024년도분 지방세분)	25,231,086	569,935	-	809,830	△239,895	24,991,191	부동산 경기둔화에 따른 세입감소 예상

【특별회계】

◇ 세 입 : 수정가결

- (증액) 자치행정과 기타회계전입금(일반회계 전입금) 417,966천원

◇ 세 출 : 수정가결

- (증액) 연기면 행사운영비(지역문화행사(문화예술제 개최)) 등 19개 사업 417,966천원

2024년도 세종특별자치시 제1회 추가경정예산안 특별회계 세입 계수조정서(행정복지위원회)

쪽	부서명	통계목	사업명 (부기명)	기정예산	추경 증감액	계수조정			수 정 예산액	조정사유
						증액	감액	조정액		
소계			1건	15,726,520	△887,166	417,966	-	△469,200	15,257,320	
356	자치행정과	기타회계 전입금	일반회계 전입금	15,726,520	△887,166	417,966	-	△469,200	15,257,320	읍면동 지역문화행사를 위한 증액

2024년도 세종특별자치시 제1회 추가경정예산안 특별회계 세출 계수조정서[행정복지위원회]

쪽	부서명	통계목	사업명 (부기명)	기정예산	추경 증감액	계수조정			수 정 예산액	조정사유
						증액	감액	조정액		
소계			19건	421,310	△417,966	417,966	-	-	421,310	
367	연기면	행사운영비	지역문화행사 (문화예술제 개최)	7,960	△7,960	7,960	-	-	7,960	지역주민 화합을 위한 증액
368	연동면	행사운영비	지역문화행사 (동동동 송년예술회)	7,000	△7,000	7,000	-	-	7,000	지역주민 화합을 위한 증액
374	전동면	행사운영비	지역문화 행사	7,000	△7,000	7,000	-	-	7,000	지역주민 화합을 위한 증액
375	소정면	행사운영비	지역문화행사	7,000	△7,000	7,000	-	-	7,000	지역주민 화합을 위한 증액
376	한솔동	행사운영비	지역문화행사	28,640	△28,640	28,640	-	-	28,640	지역주민 화합을 위한 증액
377	도담동	행사운영비	지역문화행사	27,000	△23,656	23,656	-	-	27,000	지역주민 화합을 위한 증액
378	아름동	행사운영비	지역문화행사	27,000	△27,000	27,000	-	-	27,000	지역주민 화합을 위한 증액
379	종촌동	행사운영비	지역문화행사	28,500	△28,500	28,500	-	-	28,500	지역주민 화합을 위한 증액
380	고운동	행사운영비	지역문화행사	34,640	△34,640	34,640	-	-	34,640	지역주민 화합을 위한 증액
381	보람동	행사운영비	지역문화행사 개최	27,000	△27,000	27,000	-	-	27,000	지역주민 화합을 위한 증액
382	새롬동	사무관리비	지역문화행사 (문화나눔축제)	1,500	△1,500	1,500	-	-	1,500	지역주민 화합을 위한 증액

쪽	부서명	통계목	사업명 (부기명)	기정예산	추경 증감액	계수조정			수 정 예산액	조정사유
						증액	감액	조정액		
382	새 품동	행사운영비	지역문화행사 (문화나눔 축제)	25,500	△25,500	25,500	-	-	25,500	지역주민 화합을 위한 증액
383	대 평동	행사운영비	지역문화행사	27,520	△27,520	27,520	-	-	27,520	지역주민 화합을 위한 증액
384	소담동	행사운영비	지역문화행사비	37,000	△37,000	37,000	-	-	37,000	지역주민 화합을 위한 증액
385	다정동	행사운영비	지역문화행사	27,000	△27,000	27,000	-	-	27,000	지역주민 화합을 위한 증액
386	해 밀동	행사운영비	지역문화행사	27,000	△27,000	27,000	-	-	27,000	지역주민 화합을 위한 증액
387	반곡동	행사운영비	반곡동 지역문화행사	27,000	△27,000	27,000	-	-	27,000	지역주민 화합을 위한 증액
388	어진동	행사운영비	지역문화 행사 추진	27,000	△27,000	27,000	-	-	27,000	지역주민 화합을 위한 증액
389	나성동	행사운영비	지역문화 행사 추진	20,050	△20,050	20,050	-	-	20,050	지역주민 화합을 위한 증액



2024년도 세종특별자치시 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안 예 비 심 사 보 고 서

2024. 3.

산 업 건 설 위 원 회

목 차

I. 심사대상	193
II. 심사경과	194
III. 산업건설위원회 소관 추경 예산안	196
1. 미래전략본부 소관	201
2. 경제산업국 소관	217
3. 건설교통국 소관	249
4. 환경녹지국 소관	277
5. 농업기술센터 소관	299
6. 공공건설사업소 소관	305
7. 공원관리사업소 소관	313
8. 도로관리사업소 소관	323
9. 차량등록사업소 소관	335
10. 상하수도사업소 소관	341
IV. 질의답변	355
V. 토론요지	355
VI. 심사결과	355
VII. 기타의견	355
<붙임> 2024년도 제1회 추가경정예산안 수정내역	356

2024년도 세종특별자치시 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안 예비심사보고서

의안 번호	3878/3879
----------	-----------

2024년 3월 14일
산업건설위원회

I. 심 사 대 상

가. 미래전략본부 소관

- 일반회계 : 세입, 세출
- 특별회계 : 세입, 세출

나. 경제산업국 소관

- 일반회계 : 세입, 세출
- 특별회계 : 세입, 세출

다. 건설교통국 소관

- 일반회계 : 세입, 세출
- 특별회계 : 세입, 세출
- 옥외광고발전기금

라. 환경녹지국 소관

- 일반회계 : 세입, 세출
- 특별회계 : 세입, 세출

마. 농업기술센터 소관

- 일반회계 : 세입, 세출

바. 공공건설사업소 소관

- 일반회계 : 세입, 세출

사. 공원관리사업소 소관

- 일반회계 : 세출

아. 도로관리사업소 소관

- 일반회계 : 세출

자. 차량등록사업소 소관

- 일반회계 : 세출

차. 상하수도사업소 소관

- 일반회계 : 세출

- 특별회계 : 세입, 세출

II. 심 사 경 과

가. 제출일자 : 2024년 2월 23일

나. 제 출 자 : 세종특별자치시장

다. 회부일자 : 2024년 2월 27일

라. 의안번호 : 제3878호, 제3879호

마. 상정일자

○ 제2~4차 산업건설위원회 : 2024년 3월 11일, 3월 13일 ~ 3월 14일

- 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
- 공원관리사업소 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변
- 도로관리사업소 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변
- 차량등록사업소 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변
- 상하수도사업소 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변

바. 의결 : 제4차 산업건설위원회(2024년 3월 14일)

- 산업건설위원회 소관 세입·세출안 계수조정, 토론, 의결

Ⅲ. 산업건설위원회 소관 추경예산안 총괄

1 예산 규모

- 산업건설위원회 소관 '24년도 제1회 추경 예산안은 7,437억 1,904만 2천원으로, 기정예산 6,910억 3,350만 8천원 대비 526억 8,553만 4천원 (7.62%) 증액 편성함

2 회계별 규모

- 일반회계는 5,023억 5,318만 4천원으로, 기정예산 대비 296억 9,523만 6천원(6.28%) 증액 편성함
- 특별회계는 2,413억 6,585만 8천원으로, 기정예산 대비 229억 9,029만 8천원(10.53%) 증액 편성함

< 산업건설위원회 소관 예산안 총괄 >

(단위 : 천원, %)

회계별 / 구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합 계	743,719,042	691,033,508	52,685,534	7.62
일 반 회 계	502,353,184	472,657,948	29,695,236	6.28
특 별 회 계	241,365,858	218,375,560	22,990,298	10.53
공 기 업 특 별 회 계	125,509,262	121,512,703	3,996,559	3.29
기 타 특 별 회 계	115,856,596	96,862,857	18,993,739	19.61

3

일반회계

□ 세입예산

- 일반회계 세입예산안은 1,148억 8,803만 6천원으로, 기정예산 1,052억 2,732만 9천원 대비 96억 6,070만 7천원(9.18%) 증액 편성함

< 부서별 세입예산 증감 내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합 계	114,888,036	105,227,329	9,660,707	9.18
미 래 전 략 본 부	3,939,501	3,966,248	△26,747	△0.67
경 제 산 업 국	48,831,592	41,602,444	7,229,148	17.38
건 설 교 통 국	19,603,247	19,703,247	△100,000	△0.51
환 경 녹 지 국	40,185,381	37,247,075	2,938,306	7.89
농 업 기 술 센 터	1,028,160	1,008,160	20,000	1.98
공 공 건 설 사 업 소	-	400,000	△400,000	△100
공 원 관 리 사 업 소	301,758	301,758	-	-
도 로 관 리 사 업 소	13,400	13,400	-	-
차 량 등 록 사 업 소	498,997	498,997	-	-
상 하 수 도 사 업 소	486,000	486,000	-	-

□ 세출예산

- 일반회계 세출예산안은 5,023억 5,318만 4천원으로, 기정예산 4,726억 5,794만 8천원 대비 296억 9,523만 6천원(6.28%) 증액 편성함

< 부서별 세출예산 증감 내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합 계	502,353,184	472,657,948	29,695,236	6.28
미 래 전 략 본 부	20,647,715	18,955,843	1,691,872	8.93
경 제 산 업 국	173,131,106	160,548,328	12,582,778	7.84
건 설 교 통 국	111,734,676	92,525,692	19,208,984	20.76
환 경 녹 지 국	144,655,117	146,277,072	△ 1,621,955	△ 1.11
농 업 기 술 센 터	7,642,912	7,836,839	△ 193,927	△ 2.47
공 공 건 설 사 업 소	7,058,458	6,559,982	498,476	7.60
공 원 관 리 사 업 소	14,962,012	15,810,810	△ 848,798	△ 5.37
도 로 관 리 사 업 소	18,469,927	19,852,217	△ 1,382,290	△ 6.96
차 량 등 록 사 업 소	1,149,903	1,161,272	△ 11,369	△ 0.98
상 하 수 도 사 업 소	2,901,358	3,129,893	△ 228,535	△ 7.30

4

특별회계

□ 세입·세출예산

- 특별회계 추경 예산안은 2,413억 6,585만 8천 원으로, 기정 예산 대비 229억 9,029만 8천 원(10.53%) 증액 편성함

< 특별회계 세입·세출예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
합 계		241,365,858	218,375,560	22,990,298	10.53
공기업특별회계		125,509,262	121,512,703	3,996,559	3.29
	상수도사업	42,274,842	40,968,991	1,305,851	3.19
	하수도사업	75,706,182	73,015,474	2,690,708	3.69
	공영개발사업	7,528,238	7,528,238	-	-
기타특별회계		115,856,596	96,862,857	18,993,739	19.61
	주택사업	7,897,371	6,745,317	1,152,054	17.08
	도시개발	4,320,556	4,320,556	-	-
	기반시설	15,564	15,564	-	-
	학교용지부담금	7,577,558	7,577,558	-	-
	발전소주변지역지원사업	487,700	487,700	-	-
	수질개선	725,741	817,241	△91,500	△11.20
	특정자원지역자원시설세	7,156,500	7,156,500	-	-
	광역교통시설	840,839	838,244	2,595	0.31
	자치분권	481,950	481,950	-	-
	조 치 원 · 연 기 비 행 장 통합이전 및 양여부지 개발사업	11,218,000	11,218,000	-	-
	폐기물처리시설	23,681,602	23,681,602	-	-
	교통사업	51,453,215	33,522,625	17,930,590	53.49

미 래 전 략 본 부

1. 예산개요

가. 세입예산

- 미래전략본부 소관 '24년도 제1회 추경 세입 예산안은 162억 3,560만 1천원으로, 기정예산 167억 9,734만 8천원 대비 5억 6,174만 7천원(3.34%) 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	16,235,601	16,797,348	△ 561,747	△ 3.34
일반회계 소계	3,939,501	3,966,248	△ 26,747	△ 0.67
전 략 기 획 과	-	-	-	-
미 래 수 도 기 반 조 성 과	-	-	-	-
지 역 균 형 발 전 과	3,934,253	3,961,000	△ 26,747	△ 0.68
지 능 형 도 시 과	5,248	5,248	-	-
특별회계 소계	12,296,100	12,831,100	△ 535,000	△ 4.17
조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업	11,218,000	11,218,000	-	-
교 통 사 업	1,078,100	1,613,100	△ 535,000	△ 33.17

나. 세출예산

- 미래전략본부 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 379억 4,504만 9천원으로, 기정예산 367억 8,817만 7천원 대비 11억 5,687만 2천원(3.14%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	37,945,049	36,788,177	1,156,872	3.14
일반회계 소계	20,647,715	18,955,843	1,691,872	8.93
전 략 기 획 과	421,238	425,184	△ 3,946	△ 0.93
미 래 수 도 기 반 조 성 과	2,760,149	3,296,233	△ 536,084	△ 16.26
지 역 균 형 발 전 과	12,982,440	10,930,504	2,051,936	18.77
지 능 형 도 시 과	4,483,888	4,303,922	179,966	4.18
특별회계 소계	17,297,334	17,832,334	△ 535,000	△ 3.00
조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업	11,218,000	11,218,000	-	-
교 통 사 업	6,079,334	6,614,334	△ 535,000	△ 8.09

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 미래전략본부 소관 '24년도 제1회 추경 세입 예산안은 39억 3,950만 1천원으로, 기정예산 39억 6,624만 8천원 대비 2,674만 7천원 (0.67%) 감액 편성하였음

(단위:천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감
총 계		3,939,501	3,966,248	△26,747
200 세외수입		25,501	5,248	20,253
210 경상적세외수입		20,363	110	20,253
211 재산임대수입		20,253	0	20,253
211-02 공유재산임대료		20,253	0	20,253
[일반회계]		20,253	0	20,253
< 지역균형발전과 >		20,253	0	20,253
○조치원읍 상리 청자장 복합문화공간 공유재산 사용료		16,319	0	16,319
○조치원읍 상리 상생마을 임대료		3,934	0	3,934
500 보조금		3,914,000	3,961,000	△47,000
510 국고보조금등		3,914,000	3,961,000	△47,000
511 국고보조금등		3,914,000	3,961,000	△47,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금		3,914,000	3,961,000	△47,000
[일반회계]		3,914,000	3,961,000	△47,000
< 지역균형발전과 >		3,914,000	3,961,000	△47,000
○북세종 농촌중심지활성화사업		3,035,000	3,082,000	△47,000

나. 세출예산

1 전략기획과

- 전략기획과 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 4억 2,123만 8천원으로, 기정예산 4억 2,518만 4천원 대비 394만 6천원(0.93%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
전 략 기 획 과	421,238	425,184	△3,946	△0.93

- 세종시 추경 편성방향에 따라 업무추진비 20% 감액 요구함

2 미래수도기반조성과

- 미래수도기반조성과 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 27억 6,014만 9천원으로, 기정예산 32억 9,623만 3천원 대비 5억 3,608만 4천원(16.26%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
미 래 수 도 기 반 조 성 과	2,760,149	3,296,233	△536,084	△16.26

- 주요 내용으로는 횡단보도 바닥 보조LED 신호등 설치비 2억원 신규 편성, 주차수급 실태조사 및 기본계획 수립 용역비 2억 1,000만원 신규 편성, 공영주차장 설치 사업비 9억 4,500만원 감액 등에 따라 교통사업특별회계 전출금 5억 3,500만원 감액 요구함

③ 지역균형발전과

- 지역균형발전과 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 129억 8,244만원으로, 기정예산 109억 3,050만 4천원 대비 20억 5,193만 6천원(18.77%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
지 역 균 형 발 전 과	12,982,440	10,930,504	2,051,936	18.77

1. 북세종 농촌중심지활성화사업 (계속)

[예산안 74쪽, 설명서 14쪽]

[가] 요구내용

- 북세종 상생돌봄·문화지원센터*의 원활한 공사 추진 및 운영조직 육성을 위해 1,851,000천원 증액 요구 * '24년 하반기 준공 예정
- 편성 요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	1,090,000	1,900,000	8,166,726	4,933,000	3,082,000	1,851,000	755,274
	지출액	925,937	714,731	6,598,922	-	-		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	10,000	5,000	5,000	8,800	6,160	2,640	5,000
	지출액	9,646	2,835	7,000	-	-		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	-	-	42,240	29,568	12,672	48,000
	지출액	-	-	-	-	-		

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
연구개발비 (연구용역비)	예산액	370,000	400,000	476,300	584,790	409,353	175,437
	지출액	337,399	392,025	406,900	-	-	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	-	35,040	36,120	31,892	22,324	9,568
	지출액	-	-	28,720	-	-	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	700,000	1,409,960	7,364,306	3,893,038	2,354,027	1,539,011
	지출액	574,203	281,571	6,023,705	-	-	
시설비및부대비 (감리비)	예산액	-	50,000	280,000	-	-	-
	지출액	-	38,300	129,820	-	-	
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	10,000	-	5,000	2,640	1,848	792
	지출액	4,689	-	2,777	-	-	
시설비및부대비 (행사관련시설비)	예산액	-	-	-	17,600	12,320	5,280
	지출액	-	-	-	-	-	
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	-	-	352,000	246,400	105,600
	지출액	-	-	-	-	-	

<산출 내역>

- (사무관리비 8,800천원) 상생돌봄·문화지원센터 준공에 따른 사무용품·홍보물품구입
- (공공운영비 42,240천원) 상생돌봄·문화지원센터 시범운영비(전기,수도 등)
- (연구용역비 584,790천원) 센터 운영조직 육성 등을 위한 역량강화용역 추진
- (기타보상금 31,892천원) 사무장 활동비, PM 자문수당
- (시설비 3,893,038천원) 상생돌봄·문화지원센터 건립공사비
- (시설부대비 2,640천원) 시설부대비
- (행사관련시설비 17,600천원) 상생돌봄·문화지원센터 개관식
- (자산취득비 352,000천원) 상생돌봄·문화지원센터 준공에 따른 운영물품 구입

[나] 검토의견

- 복세종 농촌중심지활성화사업은 조치원읍을 거점으로 기초생활 기반을 확충하고, 배후마을(연서·전동·연동)에 대한 생활서비스 질 향상을 도모하는 사업으로, '19년부터 총사업비 176억원을 투입해 추진하고 있는 국비매칭사업(국비 70%, 시비 30%)임

- 편성 요구한 내용은 '24년 본예산 편성시 국비 입력 오류사항을
정정하고자 국비를 47,000천원* 감액하고, 국비매칭에 따른 시비
1,898,000천원**을 증액 편성하는 사항임

* (본예산) 3,082,000천원 → (추경) 3,035,000천원

** '23년도 미매칭분 597,274천원+'24년도 국비 3,035,000천원에 대한 매칭분 1,300,726천원

- 산출내역에 따르면, 거점시설인 북세종 상생돌봄·문화지원센터가
'24. 하반기 준공 예정됨에 따라 시설비, 시설부대비 등의 공사
비용과 사무관리비, 자산취득비, 행사관련시설비 등의 개관 및
시범운영비용을 요구하는 사항이므로 적절하다고 판단됨
- 북세종 상생돌봄·문화지원센터 공정이 차질없이 진행되어 연내
준공할 수 있도록 사업 추진에 만전을 기해야 할 것이며, 아울러
사업완료 시에는 사업취지에 맞게 센터가 안정적으로 운영되도록
세심한 사후관리가 필요함

4 지능형도시과

- 지능형도시과 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 44억 8,388만
8천원으로, 기정예산 43억 392만 2천원 대비 1억 7,996만 6천원
(4.18%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
지 능 형 도 시 과	4,483,888	4,303,922	179,966	4.18

1. 스마트도시 국내·외 협력체계 구축 (계속)

[예산안 76쪽, 설명서 25쪽]

[가] 요구내용

- 세계스마트시티기구(WeGO) 회원 가입비 8,450천원 감액 요구
- 편성 요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
국외이전 (국제부담금)	예산액	8,000	8,000	8,800	-	8,450	△8,450	-
	지출액	7,384	7,800	7,800	-	-		

[나] 검토의견

- 세계스마트시티기구(WeGO)는 서울시가 세계도시간 전자정부 교류·촉진을 위해 설립('10. 9. 7.)한 기구로, 2023년 9월 기준 총 201개의 회원(도시 164개, 기업 19개, 기관 18개)을 보유하고 있으며 그 중 한국 도시는 세종, 서울, 제주, 김포, 성남, 고양, 안양 등 총 7개임
- 세종시는 '16. 10. 최초 가입했고, 연회비로 연평균 7,950천원을 편성해왔는데, 회원도시 자격을 유지함으로써 그동안 어떠한 성과가 도출되었는지 자세한 설명이 필요함

※ (참고) 세계스마트시티기구(WeGO) 연회비 연도별 예산내역

(단위 : 천원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
예산액	7,200	7,200	8,000	8,000	8,000	8,800	8,450

2. CCTV 구축 및 운영 (계속)

[예산안 76쪽, 설명서 27쪽]

[가] 요구내용

- 저화소 CCTV 교체비 181,000천원 증액 요구
- 편성 요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	350,000	550,000	1,770,000	731,000	550,000	181,000	1,327,000
	지출액	345,651	549,125	1,761,098	-	-		

[나] 검토의견

- 자치단체 저화질 CCTV 교체 지원 사업은 객체 식별이 곤란한 200만 화소 미만의 저화질 CCTV를 교체하는 국비매칭사업(재난 안전특별교부세 50%, 시비 50%)임
- 세종시는 총 3,554대('24. 1.기준)의 다목적 CCTV를 운영중에 있고, 그 중 130만 화소에 불과한 54대*를 전면 교체하고자 하는 것으로, 원활한 지능형 관제 도입과 객체 식별 기능을 통한 CCTV 사각 지대 최소화에 기여할 것으로 판단됨
- * (읍면동별 분포 내역) 조치원읍 21, 연기면 2, 연동면 3, 부강면 3, 전의면 2, 소정면 1, 한솔동 1, 아람동 1, 어진동 19, 세종동 1

다. 재무부담행위

- 해당 없음

라. 계속비

[예산안 229쪽]

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비		2022년도 이전			2023년도			당해연도 예산액	2025년 예산액	2026년 이 후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업	기 존 (A)	합 계	15,750,000	9,041,100	3,487,872	5,553,228	3,060,000	-	-	3,648,900	-	-	
		국 비	7,500,000	6,000,000	2,705,536	3,294,464	1,500,000	-	-	-	-	-	
		시 비*	8,250,000	3,041,100	782,336	2,258,764	1,560,000	-	-	3,648,900	-	-	지방채 7.5 억 포함
	변 경 (B)	합 계	15,750,000	9,041,100	7,252,181	1,788,919	3,060,000	650,776	2,409,224	830,000	2,818,900	-	
		국 비	7,500,000	6,000,000	4,843,312	1,156,688	1,500,000	3,624	1,496,376	-	-	-	
		시 비	8,250,000	3,041,100	2,408,869	632,231	1,560,000	647,152	912,848	830,000	2,818,900	-	지방채 7.5 억 포함
	증 감 (B- A)	합 계	-	-	3,764,309	△3,764,309	-	650,776	2,409,224	△2,818,900	2,818,900	-	부강미실공방 공사비반영
		국 비	-	-	2,137,776	△2,137,776	-	3,624	1,496,376	-	-	-	
		시 비	-	-	1,626,533	△1,626,533	-	647,152	912,848	△2,818,900	2,818,900	-	부강미실공방 공사비반영

마. 명시이월

○ 해당 없음

2-2 특별회계

① 교통사업 특별회계(미래수도기반조성과 소관 업무)

1. 바닥신호등 설치공사 (신규)

[예산서 327쪽, 사업설명서 401쪽]

[가] 요구 내용

- 바닥신호등 2개소 설치비 200,000천원 신규 편성 요구

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	200,000	-	200,000	200,000
	지출액	-	-	-	-	-	-	-

[나] 검토 의견

- 바닥신호등은 2019년부터 스몸비족(스마트폰+좀비, 스마트폰을 보느라 주변을 살피지 않고 걷는 사람)과 교통약자의 안전을 위해 도입된 시설로, 횡단보도 보행 시 시인성을 향상시켜 교통사고 예방을 제고 효과가 있음
- 다만, 바닥신호등은 보행자가 밟고 다니기 때문에 고장이 잦은 편이어서 유지·관리비가 계속 투입되는 구조이고, 바닥 신호에 의존할 경우 보행자가 좌우를 살피는 방어 보행을 위반해 사고 위험을 더 높일 수 있는 등 단점이 지적되고 있음
- 세종시 건축재정 기조에서 신규로 사업비를 편성하는 사항임에 따라, 대상지(보람동, 소담동)가 선정된 이유, 사업의 시급성, 설치 필요성 등에 대한 자세한 설명이 필요함

2. 주차환경 개선사업 (계속)

[예산서 327쪽, 사업설명서 402쪽]

[가] 요구 내용

- 공영주차장 조성을 위해 편성했던 시설비 945,000천원 감액 요구

편 성 목 (통계 목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	2,400,000	10,768,000	1,739,062	1,455,000	2,400,000	△945,000 2,400,000
	지출액	423,306	6,117,788	1,738,647	89,502	89,502	

[나] 검토 의견

- 본 사업은 주차시설 부족 지역의 주차난 해소를 위해 공영주차장을 설치하는 지방이양(전환)사업으로 주차환경개선사업 보전금 1,200,000천원이 확정됨에 따라 이에 매칭하여 시비 1,200,000천원을 본 예산에 편성하였고 신규 공영주차장 설치 대상지가 선정되지 않아 추경에 감액하는 사항이나,
- 지속적으로 예산의 변경과 이월이 반복되면서 예산의 효율적 집행을 저해하고 있으므로, 예산안 편성 전 철저한 계획수립과 집행을 제고를 위한 노력이 요구됨

3. 주차수급실태조사 및 운영계획 수립 (신규)

[예산서 327쪽, 사업설명서 403쪽]

[가] 요구 내용

- 주차수급 실태조사 및 운영계획 수립 용역비 210,000천원 신규 편성 요구

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
연구개발비 (연구용역비)	예산액	-	-	-	210,000	-	210,000	230,000
	지출액	-	-	-	-	-		

[나] 검토 의견

- 주차 수급 및 안전관리 실태조사는 「주차장법」 제3조에 따라 주차장의 설치·관리를 위한 기초자료로 활용하기 위해 3년마다 실시하는 법정계획이고 사전절차를 이행*하였으므로 예산 편성의 필요성은 인정됨

* '24년도 제1차 용역심의위원회 임시회의 심의결과 알림(정책기획관-837(2024.2.7.)) : 원안가결

- 다만, 2020년에 추진한 용역 대비 용역비를 50,000천원 증액 요구한 사유, 용역비 산출 근거, 과업내용 등에 대한 자세한 설명이 필요함

< 2020년도 용역 개요 >

- ▶ 용역명 : 주차수급실태조사 및 기본계획 용역
- ▶ 용역비 : (예산액)160,000천원 / (계약액)138,433천원
- ▶ 용역기간 : 2020. 4. 20. ~ 2022. 6. 10.
- ▶ 계약방법 : 일반입찰
- ▶ 업체명 : 백제엔지니어링(주)

2-3 기금

- 해당 없음

경 제 산 업 국

2

경제산업국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 경제산업국 소관 '24년도 제1회 추경 세입 예산안은 585억 314만 4천원으로, 기정예산 512억 7,399만 6천원 대비 72억 2,914만 8천원 (14.10%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	58,503,144	51,273,996	7,229,148	14.10
일반회계 소계	48,831,592	41,602,444	7,229,148	17.38
경제정책과	7,689,466	7,387,524	301,942	4.09
기업지원과	9,161,360	7,117,484	2,043,876	28.72
소상공인과	5,081,710	845,710	4,236,000	500.88
투자유치단	3,893,183	3,893,183	-	-
산업입지과	4,126,405	4,126,405	-	-
농업정책과	14,575,413	14,311,205	264,208	1.85
로컬푸드과	2,199,870	1,672,548	527,322	31.53
동물위생방역과	2,104,185	2,248,385	△ 144,200	△ 6.41
특별회계 소계	9,671,552	9,671,552	-	-
공영개발사업	7,528,238	7,528,238	-	-
발전소주변지역지원사업	487,700	487,700	-	-
특정자원지역자원시설세	1,655,614	1,655,614	-	-

나. 세출예산

- 경제산업국 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 1,813억 1,854만 4천원으로, 기정예산 1,687억 3,576만 6천원 대비 125억 8,277만 8천원(7.46%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	181,318,544	168,735,766	12,582,778	7.46
일반회계 소계	173,131,106	160,548,328	12,582,778	7.84
경제정책과	24,226,843	24,504,982	△278,139	△1.14
기업지원과	13,953,647	12,029,574	1,924,073	15.99
소상공인과	23,516,524	12,385,571	11,130,953	89.87
투자유치단	7,383,128	7,390,812	△7,684	△0.10
산업입지과	34,270,203	33,183,587	1,086,616	3.27
농업정책과	27,544,095	28,026,462	△482,367	△1.72
로컬푸드과	34,364,946	34,841,403	△476,457	△1.37
동물위생방역과	7,871,720	8,185,937	△314,217	△3.84
특별회계 소계	8,187,438	8,187,438	-	-
공영개발사업	7,528,238	7,528,238	-	-
발전소주변지역지원사업	487,700	487,700	-	-
특정자원지역자원시설세	171,500	171,500	-	-

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 경제산업국 소관 '24년도 제1회 추경 세입 예산안은 488억 3,159만 2천원으로, 기정예산 416억 244만 4천원 대비 72억 2,914만 8천원 (17.38%) 증액 편성하였음

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		48,831,592	41,602,444	7,229,148
200 세외수입		6,716,984	5,690,011	1,026,973
210 경상적세외수입		6,620,392	5,608,897	1,011,495
211 재산임대수입		602,872	472,653	130,219
211-02 공유재산임대료		602,872	472,653	130,219
< 기업지원과 >		177,983	135,855	42,128
○세종일자리경제진흥원 임대료		52,659	10,531	42,128
< 로컬푸드과 >		88,091	0	88,091
○싱싱장터 1호점(도담점) 공유재산 임대료		44,076	0	44,076
○싱싱장터 3호점(새롬점) 공유재산 임대료		44,015	0	44,015
214 사업수입		2,855,933	2,466,702	389,231
214-05 기타사업수입		2,855,933	2,466,702	389,231
< 로컬푸드과 >		1,738,189	1,348,958	389,231
○공공급식지원센터 대행료 수입		1,738,189	1,348,958	389,231
216 이자수입		492,045	0	492,045
216-03 기타이자수입		492,045	0	492,045
< 경제정책과 >		91,478	0	91,478
○2022년도 세종 산업기술단지(TP) 조성사업 시비 반납이자		91,478	0	91,478

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 액	비교증감
		< 기업지원과 >		567	0	567
		○2022년 지역노사민정 협력활성화 지원사업 발생이자		567	0	567
		< 소상공인과 >		400,000	0	400,000
		○2024년 지역화폐 여민전 운영자금통장 발생 이자		400,000	0	400,000
	220	임시적세외수입		28,092	12,614	15,478
	223	보조금반환수입		3,914	0	3,914
	223-02	자체보조금등반환수입		3,914	0	3,914
		< 기업지원과 >		3,914	0	3,914
		○2022년 지역노사민정 협력활성화 지원사업 집행잔액		3,914	0	3,914
	224	기타수입		24,178	12,614	11,564
	224-07	그외수입		24,178	12,614	11,564
		< 경제정책과 >		23,078	12,614	10,464
		○2021~2022년도 자율주행실증 규제자유특 구(4차) R&D사업 집행잔액 및 발생이자		10,464	0	10,464
		< 기업지원과 >		1,100	0	1,100
		○세종일자리경제진흥원 보험료(공제금)		1,100	0	1,100
	500	보조금		40,314,608	35,912,433	4,402,175
	510	국고보조금등		40,314,608	35,912,433	4,402,175
	511	국고보조금등		40,314,608	35,912,433	4,402,175
	511-01	국고보조금		6,714,589	6,260,381	454,208
		< 경제정책과 >		1,192,230	992,230	200,000
		○LPG 소형저장탱크 보급사업		200,000	0	200,000
		< 기업지원과 >		26,640	35,640	△9,000
		○지역노사민정 협력활성화 지원		26,640	35,640	△9,000
		< 농업정책과 >		860,008	550,800	309,208
		○토양개량제 지원		258,331	0	258,331
		○농촌인력중개센터 운영(내국인)		40,000	0	40,000
		○농업환경보전 프로그램		60,000	75,000	△15,000
		○유기농업자재 지원		6,677	0	6,677
		○농촌 왕진버스		19,200	0	19,200

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 액	비교증감
		< 로컬푸드과 >		357,270	307,270	50,000
		○지역단위 농촌관광 사업		65,000	75,000	△10,000
		○식생활 교육지원		75,000	0	75,000
		○지역단위 6차산업 활성화 지원		50,000	65,000	△15,000
		< 동물위생방역과 >		1,060,731	1,156,731	△96,000
		○살처분보상금		64,000	144,000	△80,000
		○가축전염병특별방역대책		174,000	189,000	△15,000
		○구제역 예방백신 지원		361,731	382,731	△21,000
		○가축방역차량 구입		20,000	0	20,000
		511-02 지역균형발전특별회계보조금		20,056,000	16,059,833	3,996,167
		< 기업지원과 >		6,830,000	6,624,833	205,167
		○공공 임대형 지식산업센터 건립		5,200,000	4,885,833	314,167
		○(예비)사회적기업 일자리 창출(일반,전문인력)		735,000	810,000	△75,000
		○마을기업 육성 및 지원		45,000	79,000	△34,000
		< 소상공인과 >		4,505,000	669,000	3,836,000
		○지역화폐 할인판매 보전금(캐시백)		3,836,000	0	3,836,000
		< 농업정책과 >		245,000	290,000	△45,000
		○농촌유휴시설활용 지역활성화사업		45,000	90,000	△45,000
		511-03 기금		13,544,019	13,592,219	△48,200
		< 동물위생방역과 >		1,029,954	1,078,154	△48,200
		○학생승마체험지원		91,200	110,400	△19,200
		○학교우유급식지원		189,000	218,000	△29,000
	700	보전수입등및내부거래		1,800,000	0	1,800,000
	720	내부거래		1,800,000	0	1,800,000
	721	전입금		1,800,000	0	1,800,000
		721-04 기금전입금		1,800,000	0	1,800,000
		< 기업지원과 >		1,800,000	0	1,800,000
		○공공 임대형 지식산업센터 건립		1,800,000	0	1,800,000

○ 경제산업국 소관 추정 세입예산안을 항목별로 살펴보면,

- 세외수입 67억 1,698만 4천 원, 보조금(국고보조금등) 403억 1,460만 8천 원, 보전수입등내부거래 18억원 증액 편성함

나. 세출예산

1 경제정책과

- 경제정책과 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 242억 2,684만 3천원으로, 기정예산 245억 498만 2천원 대비 2억 7,813만 9천원 (1.14%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
경 제 정 책 과	24,226,843	24,504,982	△278,139	△1.14

1. 미래차 연구센터 운영 [계속]

[예산안 95쪽, 설명서 39쪽]

[가] 요구 내용

- 미래차 연구센터 운영을 위한 한국산업기술진흥원으로부터의 출연금 2억 3,500만원을 감액 요구함
- 편성 요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
출연금 (출연금)	예산액	1,040,000	1,376,000	840,000	325,000	560,000	-
	지출액	1,040,000	1,376,000	840,000	-	△235,000	

<산출 내역>

- '24년도 국비 확정 예산(754,000천원)에 따라 시비 매칭비 감액(235,000천원)

(단위:천원)

구분	교부 결정액			비고
	변경 전	변경 후	감액	
합계	1,860,000	1,079,000	△781,000	
국비	1,300,000	754,000	△546,000	
시비	560,000	325,000	△235,000	

[나] 검토의견

- 본 사업은 한국산업기술진흥원으로서의 출연을 통하여, 미래자동차 융합부품소재 산업 거점을 구축하여 기업 성장, 지역 고용 창출 및 경제 활성화를 도모하기 위한 사업으로, 산업부의 ‘지역산업 거점기관 지원사업’에 선정되어 '19.4월부터 사업을 추진함
- 미래차 연구센터 운영을 통해 자율주행 부품기업에 필요한 전장 부품·소재·시스템 등 분석·검증하는 시험 장비를 구축하고, 기술 지원 및 참여기관 연계 협력 등을 지원하고 있음

< 미래차연구센터 장비 구축 현황>

(단위: 종)

계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
28	3	7	6	5	5	2

- '24년 추진 사업비가 '24년 2월 최종 확정됨에 따라 지방비 매칭을 위해 추경에 조정이 필요한 사항임
 - 국비지원 사업이 '24.12월으로 종료될 것으로 예상되는 바, 이후 지속적인 사업추진과 운영 관리에 대한 검토가 필요해 보임

2. 지역협력혁신성장사업 [계속]

[예산안 96쪽, 설명서 43쪽]

[가] 요구내용

- '24년 지역협력혁신성장사업 국비 사업비 감액 확정에 따른 한국 산업기술진흥원으로서의 출연금 8,069만 4천원을 감액 요구함

○ 편성 요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
출연금 (출연금)	예산액	-	225,000	328,000	45,306	126,000	-
	지출액	-	225,000	328,000	-	-	

<산출 내역>

- 2024년 사업비 : 151,020천원(국비 105,714천원 시비 45,306천원) ※국비: 시비=7:3
 - 국비 감액분(△188,286천원) : (당초) 294,000천원 → (변경) 105,714천원
 - 시비 감액분(△80,694천원) : (당초) 126,000천원 → (변경) 45,306천원

[나] 검토의견

- 한국산업기술진흥원으로서의 출연을 통하여, 초광역 협력권(해당권역: 세종, 대전, 충남)을 중심으로 협력시도별 중소·중견기업이 공동주관 하는 광역 컨소시엄을 구성하여 협력 산업 분야에 대한 기술개발 부터 사업화를 할 수 있도록 통합 지원하는 사업임
- 충청권역 협력산업 분야 과제는 「디지털 헬스케어」로 선정되어 '22년부터 추진 중인 사업으로
 - 국비 사업비 감액 확정에 따른 시비 8,069만 4천원을 감액하는 사항으로, '24.12월 국비지원 사업이 사업종료 예정인 바 사업비 축소로 당초 구상한 사업계획 변경 등 대책 마련이 필요해 보임
 - 또한, 우리 시 전체적인 바이오산업 관련 예산이 '22년도를 기점으로 감소하고 있는 것으로 확인되는바, 이에 대한 대책 방안에 대한 설명이 필요해 보임

< 연도별 바이오산업 관련 예산 현황>

(단위: 천원)

2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
3,549,000	6,507,000	7,345,000	2,136,000	1,826,000

※ 2024년에는 2022년 대비 75% 감소

3. LPG소형저장탱크 보급사업 (계속)

[예산안 96쪽, 설명서 46쪽]

[가] 요구내용

- 도시가스 미공급지역에 LPG소형저장탱크 및 공급배관 등 시설 설치 및 비용 지원을 하기 위해 3억 6천만원을 증액 요구함
- 편성 요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등자본이전 (공기관등에대한 자본적위탁사업비)	예산액	-	-	560,000	360,000	-	360,000	-
	지출액	-	-	560,000	-	-		

<산출 내역>

- LPG 보급 위한 소형 저장 탱크 및 공급배관 설치 지원 위한 사업비 360,000천원 편성 필요
 - 산출내역: 소형저장탱크(2~3톤) x 1대 / 배관망, 가스시설 등 40세대
- ※ 공급단가: 도매가 + 50원/kg('23년 공사 기준)

[나] 검토의견

- 본 사업은 도시가스 미공급지역 주민 등 에너지 취약 계층의 연료 사용 환경 개선을 위한 사업으로,
 - LPG저장탱크 및 공급배관 등 시설 설치 및 비용 지원을 통해 취사 및 난방 연료비를 절감시키고, 도시가스 수준의 LPG사용으로 안전성·편리성을 제공할 수 있음
- 관내 도시가스 미공급지역 주민의 생활여건 개선 및 에너지 격차 해소에 큰 도움이 될 것이 예상되며, 국비사업 선정 및 확정에 따른 시비부담금을 편성하는 사항으로 적정함
 - 도시가스 미보급 읍면지역의 에너지 복지 실현을 위해 지속적인 사업 추진 노력을 기울여야 할 것임

② 기업지원과

- 기업지원과 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 139억 5,364만 7천원으로, 기정예산 120억 2,957만원 4천원 대비 19억 2,407만 3천원 (15.99%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
기 업 지 원 과	13,953,647	12,029,574	1,924,073	15.99

1. 공공임대형 지식산업센터 건립 (계속)

[예산안 97쪽, 설명서 53쪽]

(가) 요구 내용

- 유망기업 유치 및 입주공간 제공을 위한 공공임대형 지식산업센터 건립을 위한 사업비 21억 1,416만 7천원을 증액 요구함

- 편성 요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
계	예산액	1,000,000	750,000	5,995,000	7,000,000	4,885,833	2,114,167
	지출액	-	-	-	-	-	35,044,000
시설비및부대비 (시설비)	예산액	1,000,000	698,000	5,995,000	6,975,000	4,885,833	2,089,167
	지출액	-	-	-	-	-	34,849,000
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	-	52,000	-	25,000	-	25,000
	지출액	-	-	-	-	-	195,000

※ '21년 시설비(국비) 1,000,000천원 : '22년으로 명시이월 후 전액집행

※ '22년 시설비(기금) 750,000천원 : '23년으로 명시이월 ('23년 집행: 259,082천원, 사고이월: 466,138천원)

※ '23년 시설비(국비) 5,995,000천원 : '24년으로 명시이월

<산출 내역>

- 2024년 사업비 : 7,000,000천원(국비 5,200,000천원, 투자진흥기금 1,800,000천원)

[나] 검토의견

- 본 사업은 공공임대형 지식산업센터 건립을 통해 유망 중소·벤처 기업의 입주 공간을 저렴한 임대료로 제공해 창업을 활성화하고 양질의 일자리를 창출하기 위한 사업으로, '20.12월 기본계획을 수립하여 추진 중인 사업임
- 세종 테크밸리 내 지식산업센터 건립을 통해 기업·대학 등의 유치와 첨단산업 육성에 마중물 역할을 할 것으로 기대되며,
 - 세종 테크밸리 내 인근 주차장 부족 문제로 다수의 민원이 접수되는 것으로 확인되는 바, 당초 계획보다 사업 기간이 늘어난 만큼 사업추진 과정에서 관련 부서 간 협업을 통해 입주 기업들의 정주여건 개선을 위한 충분한 검토가 필요해 보임

2. 일자리지원센터 운영 [계속]

[예산안 99쪽, 설명서 67쪽]

[가] 요구 내용

- 일자리지원센터 운영을 위한 위탁사업비 7,089만원 증액 요구함
- 편성 요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	23,800	24,000	22,550	159,930	89,040	70,890	164,727
	지출액	20,511	20,607	19,323	22,260	22,260		

<산출 내역>

○ 일자리지원센터 운영을 위한 사업비 159,930천원 요구

(단위 : 천원)

편성목		본예산	추경	증감액	세부내역
일자리지원센터 운영(합계)		89,040	159,930	70,890	
인건비	상담원 3명	71,200	144,970	73,770	· 일자리지원센터 상담원 3명 인건비 - 인건비 122,190천원 (연봉 108,840, 초과근무 11,627, 연차보상비 1,723) - 기관부담금 22,780천원 (퇴직적립금 9,820, 4대보험 기관부담금 12,960)
일반운영비	일반운영비	9,000	8,000	△1,000	· 일자리지원센터 리플릿 제작 등 (6,920) · 고용정보망 메세지 사용료 등 (1,080)
여비	국내여비	1,200	960	△240	· 20천원 × 2명 × 2회 × 12월= 960
행사운영비	구인구직 만남의 날 등	7,640	6,000	△1,640	· 600천원 × 10회 = 6,000

[나] 검토의견

- 시민밀착형 취업창구 운영, 구인·구직 만남의 날 개최, 워크넷 구인 등록 등 종합적인 취업지원 서비스를 제공하기 위해 일자리 지원센터를 북부권 1개소(조치원 고용복지+센터), 남부권 1개소(시청 1층 민원실) 운영하고 있으며, 지난해까지 市 직접 운영에서 일자리 경제진흥원 출범에 따라 '24년부터 위탁운영으로 변경함
- 운영방식 변경에 따라 인건비가 증가하여 전체 사업비가 증가한 것으로 보이나, 인건비를 제외한 일반운영비, 행사운영비 등은 전년대비 감액 편성되어 요구된 사항을 확인함

※ '23년 운영비 등 22,550천원, 인건비 운영지원과 예산 = 총 사업비 22,550천원

※ '24년 운영비 등 14,960천원, 인건비 144,970천원 = 총 사업비 159,930천원

3 소상공인과

- 소상공인과 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 235억 1,652만 4천원으로, 기정예산 123억 8,557만 1천원 대비 111억 3,095만 3천원 (89.87%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
소 상 공 인 과	23,516,524	12,385,571	11,130,953	89.87%

1. 지역화폐 발행 및 운영 (계속)

[예산서 100쪽, 설명서 73쪽]

(가) 요구 내용

- 지역화폐(여민전) 발행·운영을 위한 운영 대행 수수료(2억 6천만원) 및 캐시백 보전금(112억 4,160만원)을 지급하기 위해 총 115억 160만원 증액 요구함

- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	30,794,460	34,641,730	23,569,125	15,268,940	3,767,340	11,501,600	18,284,680
	지출액	30,793,510	33,905,429	22,998,344				
일반운영비 (사무관리비)	예산액	794,460	1,641,730	554,680	527,340	267,340	260,000	534,680
	지출액	793,651	909,730	553,675	-	-		
일반보전금 (기타보상금)	예산액	30,000,000	33,000,000	23,014,445	14,741,600	3,500,000	11,241,600	17,750,000
	지출액	29,999,859	32,995,699	22,444,669	-	-		

<산출 내역>

- (사무관리비) 지역화폐 운영을 위한 플랫폼 운영 수수료 260,000천원 요구
 - ※ 1. 3년 장기계속사업(2022.12.11.~2025.12.31.)으로 매년 운영수수료 분할 지급((주)KT)
 - 2. 총 계약금 1,620백만원 중 기지급액 570백만원(23.12월까지) / '25년 운영예산 530백만원
- (기타보상금) 국비편성 등 여민전 캐시백 지급을 위한 추가예산 11,241,600천원 요구
 - 산출내역 : 3,836,000천원(국비) + 7,405,600천원(시비)*

* 시비내역 : 125억원(2,500억원^{발행목표}×5%) - 35억원^{본예산} - 15.95억원^{부족분}

시비 부족분 15.95억원 차기 추경 확보 필요

[나] 검토의견

- 관내 소비 진작과 소상공인 지원 등을 위해 우리 市는 '20.3월부터 여민전을 발행·운영하고 있으며, 지난해는 발행 목표 3,400억 대비 100.7% 달성(3,426억원 발행)하는 등 지역경제 활성화에 앞장 서고 있음
- 국비확보 및 교부조건(매칭비율)에 따라 추가 예산편성한 사항으로, 관내 소비 촉진 및 지역경제 활성화 등을 위해 지속적으로 추진해야 할 필요가 있는 사업임
- 다만, 사업설명서에 따르면 올해 발행 목표는 2,500억원으로 지난해 발행 목표(3,400억원)에 비해 27% 감소하였는데, 사업 축소로 인한 대책에 대하여 설명이 요구됨

< 여민전 발행 실적 >				(단위: 억원, %)
구분	발행목표	발행액	달성률	
'23	3,400	3,426	100.7	
'22	3,300	3,358	101.8	
'21	3,000	3,137	104.6	

4 투자유치단

- 투자유치단 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 73억 8,312만 8천원으로, 기정예산 73억 9,081만 2천원 대비 768만 4천원(0.1%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
투 자 유 치 단	7,383,128	7,390,812	△7,684	△0.10

[예산안 102쪽, 사업설명서 없음]

○ 투자유치단 소관 제1회 추경예산안을 살펴보면,

- 투자유치자문관 운영 사업에서 투자유치차문관의 행사 참가비(△60만원) 및 활동비(△600만원)를 감액하는 사항으로, 행사 참가비는 전액 삭감하였는데 예산 감소로 인한 사업추진 방향에 대해 설명이 필요해 보임

※ 행사실비지원금(행사 참가비) 기정액 600천원 => 0원

※ 기타보상금(활동비) 기정액 12,000천원 => 6,000천원

5 산업입지과

- 산업입지과 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 342억 7,020만 3천원으로, 기정예산 331억 8,358만 7천원 대비 10억 8,661만 6천원 (3.27%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
산 업 입 지 과	34,270,203	33,183,587	1,086,616	3.27%

1. 세종 스마트 국가산단 조성 지원 (계속)

[예산안 103쪽, 설명서 90쪽]

[가] 요구 내용

- 세종 스마트 국가산단 조성사업 추진을 위한 출자금 7억원 감액 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
출자금 (출자금)	예산액	-	-	30,000,000	14,300,000	15,000,000 △ 700,000	42,600,000
	지출액	-	-	30,000,000	-	-	

(나) 검토의견

- 세종 스마트 국가산업단지 조성 지원 사업은 2018년 8월 국가산업단 후보지로 선정된 이후 2020년 9월 예비타당성 조사 등 관계기관의 협의를 거쳐 지난 10월 최종 승인됨에 따라, 현재 실시 설계, 보상 기본조사 등 본격적인 사업 추진을 준비 중에 있음
 - 국가산업단 조성을 위한 보상비 등 2025년까지 초기사업비 약 1,700억원 조달(공사채발행)을 위해 발행비율(200~300%)의 자본금 출자가 필요한 상황으로,
 - 세종도시교통공사 출자금 편성을 위해 의회의 동의를 받아 2023년 제1회 추경에서 300억원을 편성하였고,
 - 공사채 발행비율 약 263.5%를 예상하고 공사채 발행금액 1,100억 신청을 위해 추가로 24년 본예산에 출자금 150억원을 추가 편성(누계 450억)하였으나,
 - 행정안전부 “지방공사채 사전승인 심의 결과”(2023.12.5.)에 700억의 공사채 발행을 승인하고, 143억원의 추가 출자를 요구(발행비율 약 200%)함에 차액 7억원을 감액하는 사항임
 - 이에 따라 25년까지 잔여사업비 약 1,000억원을 확보하려면 추가 공사채 발행을 위한 출자금 426억의 추가 예산편성이 필요해 보임
- ※ [기출자금(443억)+’25년 출자금(426억)] × 발행비율(200%) =
공사채발행액(1700억) + 예상부채(38억)
- 다만, 지방공기업 투자 활성화 방안(“24.2/ 행안부)에 의거 공사채 발행한도 상향 정책(300%→350%)에 따라 출자금 감소가 예상되므로,
 - 향후 공사채 발행시점, 발행비율 조정 여지 및 사업계획(보상 계획) 등에 대해 추가 설명이 필요해 보임

6 농업정책과

- 농업정책과 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 275억 4,409만 5천원으로, 기정예산 280억 2,646만 2천원 대비 4억 8,236만 7천원 (△1.72%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
농 업 정 책 과	27,544,095	28,026,462	△482,367	△1.72

1. 농촌 왕진버스 사업 (신규)

[예산안 104쪽, 설명서 97쪽]

(가) 요구 내용

- 의료 인프라가 취약한 농촌에 찾아가는 의료서비스를 제공하여 농촌주민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 농촌 왕진버스 사업에 필요한 비용 33,600천원을 편성 요구함

- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	-	-	-	33,600	-	33,600	33,600
	지출액	-	-	-	-	-	-	-

<산출 내역>

- 농촌 왕진버스 2개소 운영을 위한 사업비 33,600천원 요구
 - 산출내역 : 33,600천원 = 24,000천원* × 2개소 × 70%
 - * 1개소당 24,000천원 = 국비(40%) 9,600 + 시비(30%) 7,200, + 자담(30%) 7,200
 - 사용범위 : 차량·장소·의료기기 임차료, 약제·재료구입비, 유류비, 홍보비, 진료비, 식비, 교통비 등 의료 서비스 제공에 필요한 운영비 등

[나] 검토의견

- 2015년부터 농림식품부와 농협의 공동사업으로 전국 농·축협 대상으로 농촌지역에 찾아가 의료, 검안·돋보기 등 원스톱 서비스를 제공하던 농업인행복버스 사업을 양·한방 진료, 안과·치과 검진, 물리치료, 질병관리 및 예방교육 등 의료서비스를 강화하여 실시하는 농촌 왕진버스 사업으로,
- 현재 세종시 관내 미실시 농협 3개소 중 2개소 남세종(금남면), 세종서부(장군면)를 선정하여 시행할 예정임

<참고> 관내 농촌 왕진버스 사업 운영 현황

구 분	기 실시	미 실시
농협명	동세종('17), 서세종('18,'21), 세종전의('19), 조치원('22), 세종동부('22)	남세종, 세종중앙, 세종서부

- '23년까지는 농림식품부와 농협의 공동사업(국비 70%, 농협 30%)에서 '24년부터 지자체 30% 부담으로 변경됨에 따라 국비 매칭분의 시비를 편성 요구한 것으로 특이사항 없음

2. 농촌유희시설활용 지역활성화사업 (계속)

[예산안 104쪽, 설명서 98쪽]

[가] 요구 내용

- 농촌지역 유희시설을 활용한 청년농업인, 귀농·귀촌인의 창업공간 조성을 위한 리모델링비 등 지원 비용 90,000천원을 감액 요구함

○ 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	-	-	-	90,000	180,000	360,000
	지출액	-	-	-	-	△90,000	

<산출 내역>

- 농촌 유희시설을 활용한 청년창업농 창업공간 조성 등 지원 90,000천원
- (산출기초) 1개소 × 450,000천원 × 20%(1년차) = 90,000천원

[나] 검토의견

- 본 사업의 목적은 농촌지역의 유희시설을 리모델링하여 청년 농업인, 귀농·귀촌인의 창업공간 및 사회적서비스 제공 공간 등으로 활용 및 농촌 활력 제고를 위함임
- 2024년 본예산에 리모델링 대상 마을 2개소에 대한 공사비 및 시설 활용에 필요한 기자재 구입비로 180,000천원을 편성하였으나 본 추가경정예산에 리모델링 대상 마을을 1개소로 변경하여 90,000천원을 감액한 것으로 당초 계획의 변경 사유에 대한 설명이 필요해보이며

본 사업은 총 2개년에 걸친 사업비 900,000천원의 균특예산에 반영된 사업으로(국비 50%, 시비 50%), 추가경정예산의 감액분 만큼 향후 계획되어 있는 추경 또는 25년 본예산 편성 과정에서 국비 매칭분의 시비에 대한 조원 재달 방안이 필요해 보임

3. 토양개량제 지원 [계속]

[예산안 105쪽, 설명서 103쪽]

[가] 요구 내용

- 토양개량제 지원을 위한 사업비 368,331천원을 편성 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	506,265	172,856	206,400	368,331	-	368,331	400,000
	지출액	497,755	162,796	189,685	-	-	-	

<산출 내역>

- 사업내용 : 토양개량제 지원을 위한 사업비 368,331천원 요구
- 산출내역 : 3년 1주기 지원('24년 연기면, 금남면, 장군면 공급)

구분	물량 (톤)	합계	국비	선정현황		인센티브	시비
				토양개량제	공동살포비		
세종시	2,782	368,331	258,331	133,800	24,100	100,431	110,000

- '23년 친환경농자재 지원사업 평가결과(A등급)에 따라 인센티브 예산 추가 배정
- 인센티브 예산 내 '24년 토양개량제 공급 및 공동살포 추가 선정(~'24.2.29)

[나] 검토의견

- 본 사업의 목적은 국비 매칭 사업으로 유효규산 함량이 낮은 농경지 및 산성토양에 규산, 석회 등 토양개량제를 공급하여 토양을 개량하고 지력을 유지·보전을 위한 것으로, 국비 미확정에 따른 본예산 미반영분을 이번 추가경정예산에 편성 요구한 것임
- 3년 1주기 공급으로 '23년에는 조치원읍, 연동면, 부강면, 연서면 1,057ha 대상으로 실시하였음

<참고> 농촌 토양개량제 사업 실시 지역

2023년	2024년	2025년
조치원, 연동, 부강, 연서	연기, 금남, 장군	전의, 전동, 소정

- 2023년 예산 206,400천원보다 편성액이 증가한 이유로는 「'23년 친환경농자재 지원사업 평가」에서 "A등급"을 받아 인센티브 예산이 추가 배정됨에 따라 국비 대비 시비 매칭분을 편성한 것임

참고

친환경농자재 지원사업 평가 결과에 따른 인센티브 예산 배정

□ (배경) 친환경농자재 지원사업 평가 결과에 따른 사업예산 차등 배정('23년 친환경농자재 지원사업 평가계획)

□ 배정방법

- (등급) 평가점수에 따라 등급부여(도와 특광역시 별도 평가 단위)
 - 상위 25% 이내 A등급(2개소), 25~50% B등급(2개소), 50~75% C등급(2개소), 75~87.5% D등급(1개소), 87.5~100% E등급(1개소)
- (인센티브) 평가단위별 인센티브 금액을 등급별로 배분
 - '도 단위'의 인센티브 금액은 잔여예산의 90% 수준, '특광역시 단위'는 잔여예산의 10% 수준으로 함
 - * 인센티브 금액은 사업연도 예산에 따라 변동가능
 - A등급(평가단위별 인센티브 금액의 16%), B등급(13%), C등급(11%), D등급(10%), E등급(6%)

□ 배정결과

(단위: 백만원)

시도	등급	인센티브	특광역시	등급	인센티브
경기	E	400	서울	A	100
강원	C	700	부산	B	80
충북	A	1,000	대구	E	40
충남	B	800	인천	B	80
전북	D	600	광주	C	70
전남	A	1,000	대전	D	60
경북	C	700	울산	C	70
경남	B	800	세종	A	100
합계		6,000	합계		600

7 로컬푸드과

- 로컬푸드과 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 343억 6,494만 6천원으로, 기정예산 348억 4,140만 3천원 대비 4억 7,645만 7천원 (△1.37%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
로컬푸드과	34,364,946	34,841,403	△476,457	△1.37

1. 식생활 개선 사업(계속)

[예산안 108쪽, 설명서 129쪽]

(가) 요구 내용

- 학교 및 시민 대상 바른 식생활 문화 보급을 위한 교육사업비 75,000천원 증액 요구
- 편성 요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간경상사업 보조)	예산액	240,000	150,000	150,000	150,000	75,000	75,000	150,000
	지출액	240,000	150,000	150,000	-	-		

<산출 내역>

- 식생활교육 지원을 위한 총사업비 150,000천원 중 국비 75,000천원 반영 요구

(단위: 천원)

사업명	'24년 예산(안)			1회 추경(안)			증감내역		
	계	국비	시비	계	국비	시비	계	국비	시비
식생활 개선 사업	75,000	-	75,000	150,000	75,000	75,000	75,000	75,000	-

[나] 검토의견

- 본 사업은 농림축산식품부 「2024년 식생활교육 사업 기본계획」에 따른 공모사업에 선정되고, '24년도 국고보조금이 배정확정('23.12.26.)되어 국비 75,000천원을 편성하는 것으로, 현재 市에서 식생활 개선을 위해 펼치고 있는 주요 사업과 연계 추진함으로써 시민들에게 '저탄소 식생활'을 보급·활성화하여 농업·환경의 가치에 대한 인식을 제고하고 국민의 건강과 사회·환경의 가능성을 달성시키고자 하는데 목적이 있으므로 예산 편성의 취지에 공감함
- 또한, 2024년 2월에 「세종특별자치시 온실가스 감축을 위한 저탄소 식생활 실천 지원 조례」가 시행됨으로써 식생활 개선 사업의 제도적 뒷받침을 공고히 한만큼, '저탄소 식생활'운동을 적극 실천유도하여 탄소중립 실천에 대한 시민 의지 제고 등 효과를 최대화 할 수 있도록 집행부의 적극적인 관심과 고민이 요구됨

< 식생활 개선 주요 사업(2023년) >

- (사업비) 150백만원 (국 75백만원, 시 75백만원)
- (수행기관) 식생활교육세종네트워크 (대표 유수자)
- (주요사업) 농식품부 지정사업(3) + 세종시 자율사업(3)

구 분	세부사업	대상
농식품부 지정사업 (필수)	체험 연계 식생활교육 프로그램	어린이집, 유치원
	보육기관 및 학교교사 등 대상 식생활교육	보육·교육기관 및 학교교사, 영양(교)사(학교조리사 가능)
	맞춤형 식생활교육	고령자
세종시 자율사업	농산물 소비촉진 식생활교육	세종시민
	찾아가는 세종 식문화 교육	세종시민
	식생활교육 워크숍 운영	식생활교육위원회 위원, 참여기관 등

□ 사업개요

- (목 적) 지속 가능한 식생활의 확산으로 농업·농촌 가치 제고
- (사업기간) 2024년 3 ~ 12월
- (소요예산) 150,000천원 (국비 75,000천원, 시비 75,000천원)
- (사업방법) 공모를 통한 보조사업자 선정 추진
 - ※ ‘23년도 1개소 선정 추진 (식생활교육세종네트워크)
- (주요사업) 6개 사업 (농식품부 : 지정사업 3개, 세종시 : 자율사업 3개)

구분	주요사업	대상	예산(천원)
농식품부 지정사업 (필수)	체험 연계 식생활교육 프로그램	어린이집, 유치원, 초·중·고등학교	48,400
	보육·교육기관 및 학교 교사 등 대상 식생활교육	보육교육기관 및 학교교사, 영양(교)사(학교조리사 가능)	7,500
	맞춤형 식생활교육	유아, 아동, 1인 가구	19,100
세종시 자율사업	농산물 소비촉진 식생활교육 (조치원복숭아 축제 연계 농특산물 시식홍보 판매 등)	세종시민	20,000
	세종 식문화 교육 (온실가스 감축을 위한 저탄소 식생활 실천 교육, 싱싱문화관 요리교실 활용 등)	세종시민	23,500
	식생활교육 워크숍 운영	식생활교육위원회 위원, 참여기관 등	3,000
기타	사업관리비 (운영비 등)	회계법인 위탁	28,500

○ 사업추진시 주요사항

- (농식품부 지정 사업) 보육·교육기관 및 학교교사, 영양(교)사 등 대상 식생활교육 및 관련 전문인력 양성·보수교육을 실시할 경우 농식품부 지정 식생활교육기관에서 진행
- (지자체 지정 사업) 위탁기관(단체) 및 사업 수혜자 선정시 공정하고 객관적인 절차에 따라 선정

□ 주요성과 (2023년)

- (추진사업) 6개 사업 (농식품부 : 지정사업 3개, 세종시 : 자율사업 3개)
- (참여인원) 15,014명 (농식품부 지정사업 4,714명, 세종시 자율사업 10,300명)

구 분	세부사업	대상	예산 (천원)	실적	
				기관수	인원수 (명)
농식품부 지정사업 (필수)	체험 연계 식생활교육 프로그램	어린이집, 유치원	48,400	16	1,525
	보육기관 및 학교교사 등 대상 식생활교육	보육교육기관 및 학교교사, 영양(교)사 (학교조리사 가능)	7,500	30	244
	맞춤형 식생활교육	고령자	19,100	28	2,945
세종시 자율사업	농산물 소비촉진 식생활교육	세종시민	20,000	21	1,334
	찾아가는 세종 식문화 교육	세종시민	23,500	개별참여	8,886
	식생활교육 워크숍 운영	식생활교육위원회 위원, 참여기관 등	3,000	60	80
기 타	사업관리비 (운영비)		28,500	-	-
합 계			150,000	155	15,014

※ 2023년 보조사업: 식생활교육세종네트워크 150,000천원(국비 50%, 시비 50%)

- 추진성과
 - 다양한 계층을 상대로 올바른 식생활교육과 체험기회를 부여
 - 이론, 실습교육을 통해 지역농산물의 가치에 대한 인식 제고

□ 향후계획

- '24년 식생활교육 사업계획서 승인 신청 '24. 2월중
- '24년 식생활교육 사업 공모 및 선정 '24., 3월중
- 지방보조금심위원회 심의(3월 중) 및 사업 추진 '24. 3 ~ 4월중

8 동물위생방역과

- 동물위생방역과 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 78억 7,172만원으로, 기정예산 81억 8,593만 7천원 대비 3억 1,421만 7천원(△3.84%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
동 물 위 생 방 역 과	7,871,720	8,185,937	△314,217	△3.84

1. 학생승마체험지원(계속)

[예산안 112쪽, 설명서 165쪽]

[가] 요구 내용

- 청소년(초,중,고)의 체력증진, 심신수양과, 건전한 여가문화를 위해 학생에게 승마 체험비 지원비용 44,800천원 감액 요구함
- 편성 요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	238,600	330,672	243,400	208,000	252,800	△44,800	252,800
	지출액	228,393	223,543	194,212	-	-		

<산출 내역>

- 관내 초·중·고등학생(890명)에게 승마체험 지원을 위한 208,000천원 예산요구
 - 산출내역
 - 일반학생 (기초) 320천원 × 800명 × 70% = 179,200천원
 - 사회공익 (생활) 320천원 × 90명 × 100% = 28,800천원

(나) 검토의견

- 당초 2024년 본예산 편성시 학생승마 모집인원 대비 신청인원 초과로 2023년 예산액보다 9,400천원 증액 편성하였으나 '24년 사회공익 재할승마 운영 승마장 부재로 미운영 계획에 따라 감액한 사항임

※ '23년 사업 공모결과 일반학생 2,683명 신청(모집인원 750명 대비 약3배 초과 신청
- 최근 3년간 지원현황: '21년 966명, '22년 926명, '23년 798명

- 최근 2022년, 2023년도 예산액 대비 집행실적이 저조한 이유로는 승마체험횟수(10회)를 다 못 채우고 중도포기하는 학생이 발생하여 횟수에 따른 지원비용이 집행되지 못하고 잔액이 남는 상황이 발생한 것으로, 근본적인 대책에 대한 설명이 필요해 보임

※ <참고> 일반승마 체험과 사회공익 승마체험 비교

구 분	일반승마 체험(기초)	사회공익 승마체험(생활)	
대 상	초·중·고 재학 중인 학생 및 학교 밖 청소년	생활승마	기초생활수급자, 차상위계층, 다문화 가정 등
		재활승마	
신청방법	세종시청, 호스피아 홈페이지 신청 → 대상자 무작위 추첨(중복방지)	학부모) 신청서 작성 및 증빙서류 제출 → 학교) 신청 및 서류취합 → 시) 대상자 선정 및 승마장 배정	
지원기준	32만원(기금 30%, 시비 40%, 자담 30%)	(생활승마) 32만원 (기금 50%, 시비 50%) (재활승마) 42만원 (기금 50% 시비 50%)	
비 고	기승자 보험료 가입 의무(2만원)		

2-2 특별회계

○ 해당 사항 없음

2-3 기금

○ 해당 사항 없음

국 통 교 설 건

3

건설교통국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 건설교통국 소관 2024년도 1회 추경 세입예산은 906억 3,025만원
으로 기정액 711억 1,001만 1천원 대비 195억 2,023만 9천원을
(27.45%) 증액 편성하였음

(단위:천원, %)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		90,630,250	71,110,011	19,520,239	27.45
일반회계		19,603,247	19,703,247	△ 100,000	△ 0.51
	도 시 과	5,525,627	5,525,627	-	-
	건 축 과	335,020	335,020	-	-
	주 택 과	7,343,000	7,343,000	-	-
	도 로 과	2,404,500	2,404,500	-	-
	교 통 과	3,995,100	4,095,100	△ 100,000	△ 2.44
특별회계		71,027,003	51,406,764	19,620,239	38.17
	주 택 사 업	7,897,371	6,745,317	1,152,054	17.08
	도 시 개 발	4,320,556	4,320,556	-	-
	기 반 시 설	15,564	15,564	-	-
	학 교 용 지 부 담	7,557,558	7,557,558	-	-
	광 역 교 통 시 설	840,839	838,244	2,595	0.31
	교 통 사 업	50,375,115	31,909,525	18,465,590	57.87

나. 세출예산

- 건설교통국 소관 2024년도 1회추경 세출예산은 1,777억 6,044만 5천원으로 기정액 1,389억 3,122만 2천원 대비 388억 2,922만 3천원을 (27.95%) 증액 편성하였음

(단위:천원, %)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		177,760,445	138,931,222	38,829,223	27.95
일반회계		111,734,646	92,525,692	19,208,984	20.76
	도 시 과	6,897,557	6,968,552	△ 70,995	△ 1.02
	건 축 과	1,124,625	1,265,983	△ 141,358	△ 11.17
	주 택 과	9,612,448	9,631,342	△ 18,894	△ 0.20
	도 로 과	10,206,385	10,875,284	△ 668,899	△ 6.15
	교 통 과	83,893,661	63,784,531	20,109,130	31.53
특별회계		66,025,769	46,405,530	19,620,239	42.28
	주 택 사 업	7,897,371	6,745,317	1,152,054	17.08
	도 시 개 발	4,320,556	4,320,556	-	-
	기 반 시 설	15,564	15,564	-	-
	학 교 용 지 부 담	7,557,558	7,557,558	-	-
	광 역 교 통 시 설	840,839	838,244	2,595	0.31
	교 통 사 업	45,373,881	26,908,291	18,465,590	68.62

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

[예산서 117~120쪽]

1) 현황

- 건설교통국 소관 2024년도 1회추경 일반회계 세입예산액은 196억 324만 7천원으로 기정액 197억 324만 7천원 대비 1억원(0.51%)을 감액 편성하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	19,603,247	19,703,247	△ 100,000
200 세외수입	7,579,347	7,679,347	△ 100,000
210 경상적세외수입	7,151,847	7,251,847	△ 100,000
212 사용료수입	6,990,800	7,090,800	△ 100,000
212-09 기타사용료	4,790,800	4,780,800	△ 100,000
< 교통과 >	700,000	800,000	△ 100,000
○특별교통수단(누리콜) 요금 수입	0	100,000	△ 100,000

- 건설교통국 소관 2024년도 1회추경 세입 예산안에 감액된 예산액 1억원은 특별교통수단(누리콜) 요금수입 1억원을 교통사업특별회계 세입으로 변경 편성함에 따라 일반회계 세입을 감액하는 사항임

나. 세출예산

1 도시과

[예산서 126~127쪽]

- 2024년도 제1회 추경 세출예산은 68억 9,755만 7천원으로, 기정액 69억 6,855만 2천원 대비 7,099만 5천원(1.02%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
도 시 과	6,897,557	6,968,552	△70,995	△1.02

[검토의견]

[예산서 126~127쪽, 사업설명서 173~178쪽]

- 도시과 2024년도 제1회추경 주요 편성 요구사항은 ① 도시관리계획 재정비 및 단계별집행계획 수립 5,000만원 ② 도시공업지역 기본 계획 수립 1,500만원 등을 감액(과업조정, 일상감사에 따른 제경비 조정, 계약 낙찰차액 등)하는 사항으로 '24년 집행 가능한 사업비를 감안하여 예산을 조정하는 바 특이사항 없음

2 건축과

[예산서 128~129쪽]

- 2024년도 제1회 추경 세출예산은 11억 2,462만 5천원으로, 기정액 12억 6,598만 3천원 대비 1억 4,135만 8천원(11.17%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
건 축 과	1,124,625	1,265,983	△141,358	△11.17

[검토의견]

[예산서 128~129쪽, 사업설명서 183~185쪽]

- 건축과 2024년도 제1회추경 주요 편성 내용은 시 재정 여건을 감안하여 사업비를 감액하는 사항으로 특이사항 없음
 - ① 건축문화제 개최 7,000만원 전액 삭감
 - ⇒ 시재정 여건을 감안하여 '24년 건축문화제 개최 최소
 - ② 디지털 옥외광고물 운영 4,000만원 감액 (100,696천원→60,696천원)
 - ⇒ 디지털 옥외광고물 H/W 및 S/W 자체 유지보수를 통한 운영
 - ③ 불법광고물 정비 2,000만원 감액 (212,970천원→192,970천원)
 - ⇒ 불법광고물 용역계약 낙찰 차액 반영에 따른 사업비 조정

[3] 주택과

[예산서 130쪽]

- 2024년도 제1회 추경 세출예산은 96억 1,244만 8천원으로, 기정액 96억 3,134만 2천원 대비 1,889만 4천원(0.20%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
주 택 과	9,612,448	9,631,342	△ 18,894	△ 0.20

[검토의견]

[예산서 130쪽, 사업설명서 191쪽]

- 주택과 2024년도 제1회추경 주요 편성 내용은 사무관리비 1,581만원, 여비 200만원, 업무추진비 108만원 등 총 1,889만원을 감액하는 사항으로 감액 예산이 행정경비에 해당됨

- 감액된 사무관리비 대부분이 법적 위원회 운영비로 예산 감액에 따른 운영방안 등 운영상의 문제점이 없는지 설명이 필요함

4 도로과

[예산서 131~132쪽]

- 2024년도 제1회 추경 세출예산은 102억 638만 5천원으로, 기정액 108억 7,528만 4천원 대비 6억 6,889만 9천원(6.15%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
도 로 과	10,206,385	10,875,284	△668,899	△6.15

1. 농어촌도로 도로확포장공사 [예산서 131쪽, 사업설명서 197~199쪽]

[가] 요구 내용

- 농어촌도로 확포장공사 사업비 1억 3,000만원 감액 편성 요구

- 편성요구액

① 이녹선(전동면 리도209호)

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	140,000	2,100,000	500,000	900,000	1,000,000	△100,000	1,300,000
	지출액	140,000	1,389,747	1,155,627	-	-		

② 쌍수선(연기면 리도206호)

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	400,000	730,000	190,000	200,000	-
	지출액	-	388,766	521,318	-	-	

③ 봉청선(전동면 리도211호)

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	26,000	500,000	300,000	280,000	300,000	-
	지출액	25,836	-	472,903	-	-	

[나] 검토의견

- 쌍수선과 봉청선은 설계변경 등을 통한 자재 물량감소 분을 반영하여 예산을 조정하는 사항이며, 기존도로 철거 공정을 ‘25년에 추진(주민 통행 불편 해소)하기 위해 예산을 감액하는 사항으로 실 집행가능액을 반영하여 불용액이 최소화 될 것으로 기대됨
- 다만, 쌍수선과 봉청선은 '24년 준공예정임에 따라 사업 지연준공 되는 일이 발생하지 않도록 사업관리에 철저를 기하여야 함

2. 특수교량 계측시스템 구축사업

[예산서 132쪽, 사업설명서 201쪽]

[가] 요구 내용

- 특수교량 3개소(한두리고, 학나래교, 미호대교) 일반계측 및 지진 가속도계측 시스템 구축을 위한 사업비 1억 8,750만원(시비) 감액

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	477,270	664,770		
	지출액	-	-	-	-	-	△187,500	-

[나] 검토의견

- 특수교량 계측시스템 구축 사업을 기존 시설을 최대한 활용하여 사업을 추진할 계획으로 사업비를 감액하는 사항이나 내구연한이 만료된 계측시스템 등을 부분보수함에 따라 계측 부실로 인한 구조물 안전 문제가 발생하지 않는지 사업계획(축소대상 및 규모 등)에 대한 자세한 설명이 필요함

※ 사업비 현황

구 분	‘24년 본예산(당초)	‘24년 1회추경(변경)
합 계	664,770천원(시비)	577,270천원 (시비477,270천원, 교부세 1억)
일 반 계 측	535,170천원 (전면보수) 한두리 224,640천원 학나래 231,000천원 (부분보수)미호대교 79,530천원	407,270천원 (부분보수) 한두리 163,300천원 학나래 186,970천원 미호대교 57,000천원
지 진 가속도 계 측	129,600천원 미호대교, 한두리교	170,000천원 (59,600천원 감액하고 및 특교세 1억원 활용 사업추진) 미호대교, 한두리교

- ※ ‘23년(23.12.6.) 하반기 특별교부세로 “미호대교 및 한누리대교 지진가속도 계측시스템 이전설치”를 위한 사업비 1억원 확보(간주예산 편성)

3. 도시계획도로 주요사업

[예산서 132쪽, 사업설명서 203~204쪽]

[가] 요구 내용

- 장기미집행 도시계획도로 보상완료 된 토지의 지장물 철거를 위한 사업비로 시 재정여건 등을 감안하여 2억 9,000만원(시비) 감액
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	100,000	460,000	640,000	350,000	640,000	△290,000	1,000,000
	지출액	93,991	460,000	633,523	-	-		

[나] 검토의견

- 장기미집행 도시계획도로에 편입되어 보상 완료된 토지 내의 지장물 (구옥)을 철거하기 위한 사업으로 당초 23동에서 16동으로 사업량을 축소(사업 우선순위 선정)하는 등 시 재정 여건 등을 감안하여 사업비를 감액한 것으로 보여지나
 - 지장물 방치로 생활쓰레기가 버려져 도시미관을 해치고 우범지대가 되어 주민 안전의 위협이 있는 만큼 조기에 철거 할 수 있는 방안을 마련하고 가림막 및 펜스 등을 설치하는 등 철거대상 가옥이 방치 되어 우범화 되는 일이 없도록 관리 철저 필요

※(당초) 지장물 철거 23개동 → (변경) 16개동 (7개 제외 / 조치원 신흥리 59-11, 58-15, 173-23, 167-33, 12-12, 219-27, 침산리 87-75

5 교통과

[예산서 133~134쪽]

- 2024년도 제1회 추경 세출예산은 838억 9,366만 1천원으로, 기정액 637억 8,453만 1천원 대비 201억 913만원(31.53%)을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
교 통 과	83,893,661	63,784,531	20,109,130	31.53

1. 택시 통합 콜 지원사업(계속)

[예산서 133쪽, 사업설명서 209쪽]

[가] 요구 내용

- '23년(9~12월)에 시범사업으로 실시한 택시 우선배차 사업을 '24년에 추진하기 위하여 예산 4,800만원(시비) 증액 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (운수업계보조)	예산액	14,000	12,960	135,543	257,912	209,912	48,000	142,000
	지출액	11,325	7,402	111,540	-	-		

[나] 검토의견

- '23년도에 택시부족지역 서비스 개선방안의 일환으로 택시공급이 현저히 부족한 택시 부족지역에 택시를 강제배차(인센티브 지급/건당3천원)하는 택시 우선배차사업의 시범사업을 실시함

- 시범사업 실시결과 택시 공급 불균형 문제가 개선되고 택시부족 지역에 대한 승차건수와 점유율이 꾸준히 증가하는 등 우선배차 시범사업 강제배차가 택시부족지역 배차건수 증가를 견인하는 등 효과가 있어 택시우선 배차사업을 지속 추진하는 사항으로,

구분	승차건수(점유율)		
	10월	11월	12월
택시부족지역	31,472건(20%)	33,240건(21%)	35,514건(22%)
그 외 지역	123,374건(80%)	126,851건(79%)	128,553건(78%)
계	154,846건	160,091건	164,067건

- 강제배차에 따른 인센티브를 건당 3천원에서 2천원으로 조정하고 시범사업 월 배차건수(11월 2,998건, 12월 2,962건)를 감안 3천건으로 8개월간 사업을 실시할 예정임에 따라 특이사항 없음

< 택시배차 시나리오 >

① 반경 300m 내 호출 가능한 택시 4대 이상 일 때 : 기본배차만 실시



② 반경 300m 내 호출 가능한 택시 3대 이하 일 때 : 기본배차 최대 3회 실시(소요시간 최대 1분) → 기본배차 3회 실패 시 우선배차



2. 대중교통 혁신 추진 / 대중교통 월 정액권 사업 교통비 지원 (계속)

[예산서 134쪽, 사업설명서 214쪽]

[가] 요구 내용

- 교통체증에 따른 시민불편 해소 및 대중교통 이용률 제고 등을 위해 대중교통 월 정액권(이용패스)를 도입하기 위한 사업비 19억(시비) 편성 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	-	-	-	1,900,000	-	-	5,800,000
	지출액	-	-	-	-	-	1,900,000	

〈 예산안 세부 내역 〉

○ (기타보상금) 대중교통 월 정액권 사업(이용패스) 교통비 지원 : 19억원

- 산출내역 : 58억원*(대중교통 월 정액권 사업 교통비 지원금/년) ÷ 3 = 19.3억원(4개월분)

* 38억(일반시민 지원비/년) + 20억(교통약자 지원비/년) = 58억원/년

■ 대중교통 월 정액권사업(이용패스) 교통비 지원 예산추계

- (가 정) 2만원·무료 정액권 36,850명 구입, 평균 이용금액 3만원
- (산출내역) 일반 시민 36,850명 × 85% × 1만원 × 12월 + 교통취약계층 36,850명 × 15% × 3만원 × 12월 = 58억원*

* 일반시민 38억 + 교통취약계층 20억 = 약 58억원/년

** 실 사용금액을 고려하여 통계청 인구자료를 보정, 70세이상 6%, 청소년 7%, 어린이 1%, 장애인 1%

[나] 검토의견

○ 세종시 버스 수송분담률(7.9%)은 타 특광역시 대비 절반 이하로 전국 최저를 기록하고 있는 반면 승용차 분담률은 약 50%에 육박하는 전국 최고 수준으로 대중교통활성화 및 버스수송 분담률을 높이기 위한 다양한 제도 개선의 필요성은 있음

- 본 사업과 관련된 세종특별자치시 대중교통기본조례 일부개정조례안 (65세이상, 13~18세 청소년, 장애인의 대중교통 무상이용 지원)이 제86회 정례회에 상정된 이후 현재까지 보류중인 사항으로 조례안 심의결과와 연계 검토가 필요할 것으로 판단됨

다. 계 속 비

[예산서 227쪽]

○ 해당 없음

라. 명시이월

[예산서 233쪽]

○ 해당 없음

2-2 특별회계

1 주택사업

[예산서 277쪽]

가. 세입예산

[예산서 282쪽]

- 주택사업 특별회계 2024년도 제1회 추경 세입예산안은 78억 9,737만 1천원으로 기정액 67억 4531만 7천원 대비 11억 5,205만 4천원(17.08%) 증액하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,897,371	6,745,317	1,152,054
700 보전수입등내부거래	4,577,257	3,425,203	1,152,054
710 보전수입등	1,364,363	1,717,893	△353,530
711 잉여금	1,270,112	1,623,642	△353,530
711-01 순세계 잉여금	1,270,112	1,623,642	△353,530
○ 순세계잉여금	1,270,112	1,623,642	△353,530
720 내부거래	3,212,894	1,707,310	1,505,584
722 예탁금원금회수수입	3,212,894	1,707,310	1,505,584
722-03 예탁금원금회수수입	3,200,000	1,500,000	1,700,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금 회수수입	3,200,000	1,500,000	1,700,000
722-04 예탁금 이자수입	12,894	207,310	△194,416
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	12,894	207,310	△194,416

- 주택사업 세입 증액(11억 5,205만원) 편성의 주요 원인은 통합재정 안정화기금 예탁금 회수수입 17억원이 증가하였으며, 순세계 잉여금* 은 3억 5,353만원, 예탁금 이자수입은 1억 9,441만원 감소하였음

* (순세계잉여금) 세입예산이 초과하거나 지출이 당초 세출예산에 미달한 금액(세출불용액)

나. 세출예산

[예산서 286쪽]

- 주택사업 특별회계 2024년도 제1회 추경 세출예산안은 78억 9,737만 1천원으로 기정액 67억 4,531만 7천원 대비 11억 5,205만 4천원(17.08%) 증액하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	기 정 액	비교증감
주택사업 특별회계	7,897,371	6,745,317	1,152,054
(행복1차) 세종시설관리공단 경상적 위탁사업비	1,187,581	1,026,572	161,009
(행복2차) 세종시설관리공단 경상적 위탁사업비	1,849,669	1,820,542	29,127
(신흥사랑) 세종시설관리공단 경상적 위탁사업비	571,835	565,395	6,440
통합재정안정화기금 예탁금	1,981,730	976,252	955,478

< 검토의견 >

[예산서 286쪽, 설명서 391~394쪽]

- (영구임대주택관리 행복1차아파트)
- 주택사업 통합정보시스템 구축 S/W 자체 개발비 1억 5,000만원과 공동이용시설 유지관리비 11,099천원을 증액 편성한 사항으로
 - 현재 임대주택을 관리하는 전산시스템은 임차하거나 각각 별도의 프로그램(엑셀)으로 운영하여 임대조건 변경, 채권관리 등 오류 및 누락이 빈번하게 발생하고 있어 운영의 효율성이 떨어짐
 - 따라서, 시설공단에 위탁중인 행복1,2차아파트 및 신흥사랑주택을 통합관리(시 임대주택 1,088호 중 980호) 할 수 있는 시스템을 개발 하여 공공임대주택을 안정적·전문적으로 운영하고 업무 효율성을 증대 될 것으로 기대됨. 공단에서 일상감사 및 계약심사 후 추진 필요.

2 광역교통시설

[예산서 297~306쪽]

가. 세입예산

[예산서 302쪽]

- 광역교통시설 특별회계 2024년도 제1회 추경 세입예산안은 8억 4,083만 9천원으로 기정액 8억 3,824만 4천원 대비 259만 5천원 (0.31%) 증액하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	840,839	838,244	2,595
○ 공공예금 이자수입	2,594	0	2,594
○ 순세계잉여금	1	0	1

- 광역교통시설 특별회계 '24년 본예산에 미 반영된 공공예금 이자 수입과 순세계 잉여금을 반영하는 사항임

< 광역교통시설부담금 주요내용 >

- **(목적)** 광역교통시설 건설재원 확충을 위해 대도시권에서 시행되는 개발사업의 시행자에게 원인자 부담원칙에 따라 경제적 부담 부과
- **(대상사업)** 택지조성(택지개발, 도시개발, 대지조성), 주택건설(주택건설, 재개발·재건축 등)
※ 행복도시법 제52조에 따라 예정지역 내 사업은 부담금 감면(면제)
- **(부과·납부)** 사업의 승인·인가일로부터 60일 이내 부과, 부과일로부터 1년 이내 납부
- **(부담금 배분)** 지역균형발전특별회계 40%, 지방광역교통시설특별회계 60% 귀속
- **(부담금 사용)** 광역교통시설(광역도로 또는 광역철도 등) 건설·개량, 광역버스운송사업에 대한 지원 및 관련 시설 건설·개량 등

나. 세출예산

[예산서 306쪽]

- 광역교통시설 특별회계 2024년도 제1회 추경 세출예산안은 8억 4,083만 9천원으로 기정액 8억 3,824만 4천원 대비 259만 5천원 (0.31%) 증액하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	기 정 액	비교증감
광역교통시설 특별회계	840,839	838,244	2,595
통합재정안정화기금 예탁금	520,839	518,244	2,595

- 증액된 광역교통시설 특별회계 세입예산액 259만원을 통합재정안정화기금 예탁금으로 세출 편성하는 사항임

3 교통사업

[예산서 315~329쪽]

가. 세입예산

[예산서 320~321쪽]

- 교통과 소관 교통사업특별회계 2024년도 제1회 추경 세입예산안은 503억 7,511만 5천원으로 기정액 319억 952만 5천원 대비 184억 6,559만원(68.62%) 증액하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	50,375,115	31,909,525	18,465,590
○ (사용료 수입) 특별교통수단(누리콜) 요금 수입	100,000	0	100,000
○ (이자수입) 공공예금 이자수입	23,860	0	23,860
○ (국고보조금) 저상버스 도입	1,196,000	920,000	276,000
○ 순세계잉여금	2,371,617	0	2,371,617
○ (기타회계전입금) 일반회계 전입금	31,587,695	15,580,901	16,006,794
○ 통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 수입	1,767,152	2,000,000	△232,848
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	0	79,833	△79,833

- **교통과 소관** 교통사업특별회계 세입에서 증액된 주요 변동요인은 저상버스 도입을 위한 국비 2억 7,600만원 국고보조금과 순세계 잉여금 23억원 및 운수업계 적자노선 손실보전을 위해 일반회계 전입금 160억원을 반영함에 따라 증액되었으며, 감액된 사항은 통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 수입이 2억 3,284만원 감액되었음

나. 세출예산

[예산서 328~329쪽]

- **교통과 소관** 교통사업 특별회계 2024년도 제1회 추경 세출예산안은 453억 7,388만 1천원으로 기정액 269억 829만 1천원 대비 184억 6,559만원(68.62%) 증액하였음

(단위:천원)

구 분		예산액	기 정 액	비교증감
교통사업 특별회계		45,373,881	26,908,291	18,465,590
○	마을주민 보호구간 정비사업	380,000	0	380,000
○	적자노선 손실보전	27,524,794	10,000,000	17,524,794
○	저상버스 도입(세종교통)	552,000	0	552,000
○	청원경찰 인건비	8,796	0	8,796

< 검토의견 >

[예산서 328~329쪽, 사업설명서 409~416쪽]

- **(마을주민 보호구간 정비사업)** 보행환경이 안전하지 않은 마을 통과구간에 안전 시설을 확충하여 보행자 교통사고 예방을 위한 사업으로 전의면 영당리~원성리* 구간에 단속카메라, 안전표지, 횡단 보도 설치 등을 추진할 계획임

* (전의면 영당리~원성리) '19~'21년 누적 교통사고 6건, 보행사고 1건 발생

- 본 사업은 '23년 재난안전관리 특별교부세 2억원을 확보하여 총사업비 4억원(교부세 2, 시비 2)에 추진하는 사항으로 '23년 2회추경에 예산을 편성하고 현재 설계중인 사항으로,
- 명시이월을 누락하여 설계비를 제외(2천여만원)한 예산이 불용됨에 따라 예산액 3억 8천만원을 '24년 1회추경에 재편성하는 사항임에 따라 향후 이월예산 누락 등이 발생하지 않도록 예산관리 철저 필요

○(청원경찰 인건비) 청원경찰법에 따라 교통과에 배치된 청원경찰의 인건비(2개월)를 지급하기 위해 편성한 예산으로

- 「청원경찰법」 제4조 따라 경찰서에 청원경찰 배치 협의('24.1.15~)를 하였으나 배치 불허 통지를 받은 바 세종시 「교통사업특별회계 설치에 관한 조례」 제4조에 따른 세출로 지출할 목적이 상실함에 따라 교통과에 배치된 청원경찰 인건비를 교통사업특별회계에서 지급함은 부적정한 것으로 판단됨

※ 운영영지원과로 인력 이체('24.5.예정)전 인건비 지급을 위한 예산편성 사항임

< 청원경찰법 >

제4조(청원경찰의 배치) ① 청원경찰을 배치받으려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 시·도경찰청장에게 청원경찰 배치를 신청하여야 한다.

< 교통사업특별회계 설치에 관한 조례 >

제4조(세출) ① 회계의 세출은 다음 각 호와 같다.

1. 주차장의 설치 및 관리·운영에 필요한 경비
 2. 「주차장법」 제21조의2제6항 및 제7항에 따른 보조금 또는 용자금<개정, 2024. 2. 26.>
 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.

2-3 기금

1 옥외광고발전기금

[기금운용계획변경안 15쪽]

가. 기금설치 개요 및 운용 기본방향

- 설치근거 : 「옥외광고물법」제6조의2, 「세종특별자치시 옥외광고발전기금 설치 및 운영 조례」
- 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위함
- 설치년도 : 2021년 (조례개정일 : 2020. 04. 10)
- 사업목표
 - 광고물 등의 정비 및 경관개선, 간판 시범거리 조성사업 등
 - 옥외광고물사업자 등에 대한 교육 및 지원
 - 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업
 - 옥외광고산업의 진흥 및 광고물 등의 안전관리에 관한 사항
- 2024년도 기금사업 개요
 - 불법광고물 정비, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원, 광고물 설치 및 관리 등
- 재원조성 : 「옥외광고물법」 제10조의3, 제17조, 제20조에 따른이행강제금, 수수료, 과태료 등
- 지원기준 : 「옥외광고물법」제6조의2, 「옥외광고발전기금 설치 및 운영조례」 제3조
- 지원대상 : 옥외광고산업의 진흥을 도모하기 위한 법인·단체

나. 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

'23년도말 조성액①	'24년도 기금운용계획			'24년도말 조성액 ②=①+③	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=②-③		
878,368	339,315	516,150	△176,835	701,533	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'24년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
701,533	-	-	701,533

다. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	'24년 변경	'24년 당초	증 감	항 목	'24년 변경	'24년 당초	증 감
합 계	1,217,683	686,681	531,002	합 계	1,217,683	686,681	531,002
예치금회수	878,368	347,366	531,002	비용자성 사업비	516,150	13,150	503,000
이자수입	9,315	9,315		예치금	701,533	673,531	28,002
기타수입	330,000	330,000					

라. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'24년 변경	'23년 당초	증 감	산출내역
200			세외수입	339,315	339,315	-	
	210		경상적세외수입	119,315	119,315	-	
		213	수수료수입	110,000	110,000	-	
			213-05 기타수수료	110,000	110,000	-	
		216	이자수입	9,315	9,315	-	
			216-01 공공예금이자수입	9,315	9,315	-	
	230		지방행정제재·부과금	220,000	220,000	-	
		232	이행강제금	60,000	60,000	-	
			232-01 이행강제금	60,000	60,000	-	
		234	과태료	160,000	160,000	-	
			234-02 기타과태료	160,000	160,000	-	
700			보전수입 등 내부거래	878,368	347,366	531,002	
	710		보전수입등	878,368	347,366	531,002	
		714	예치금회수	878,368	347,366	531,002	
			714-01 예치금 회수	878,368	347,366	531,002	지출잔액 등 24년 간판개선사업국비포함
	720		내부거래				
		721	전입금				
			721-03 기타회계 전입금				
수 입 합 계				1,217,683	686,661	531,002	

마. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	'24년 변경	'24년 당초	증감
건축과						1,217,683	686,681	531,002
지역및도시						1,217,683	686,681	531,002
옥외광고발전기금 운용						516,150	13,150	503,000
옥외광고관리						516,150	13,150	503,000
광고물 홍보 및 교육						8,150	3,150	5,000
201 일반운영비						8,150	3,150	5,000
01 사무관리비								
○ 옥외광고발전기금 운용심의위원회 수당						3,150	3,150	-
○ 2023년 간판개선사업 책자발간						5,000	-	5,000
아름다운 간판상 공모전						10,000	10,000	
201 일반운영비						10,000	10,000	
01 사무관리비								
○ 2024년 세종특별자치시 아름다운 간판상 공모전						10,000	10,000	
2024년 간판개선사업						498,000	-	498,000
201 일반운영비						30,000	-	30,000
01 사무관리비								
○ 꿈꾸는 정원마을						30,000	-	30,000
402 민간자본이전						468,000	-	468,000
02 민간자본사업보조								
○ 꿈꾸는 정원마을						468,000	-	468,000
재무활동						701,533	673,531	28,002
보전지출						701,533	673,531	28,002
보전지출						701,533	673,531	28,002
602 예치금						701,533	673,531	28,002
01 예치금								
○ 은행 예치금						701,533	673,531	28,002
지출합계						1,217,683	686,681	531,002

< 검토의견 >

- (꿈꾸는 정원마을) '24년 간판개선사업(행정안전부) 국비 공모사업으로 선정('23.12.20.)되어 추진하는 사업으로 사업비 4억 9,800만원을 편성함

< '24년 간판개선사업 공모 현황 >

- 공모부처 : 행정안전부(지방재정공제회 한국옥외광고센터)
- 지원예산 : 총 사업비 498,000천원 (국비 298,000, 시비 200,000)
※(사업내역) 간판정비 300, 경관개선 131, 주민참여활동 12, 광고물개선 55
- 공모대상지 : 금남면 용포리 (금남면사무소~금남 용포로 회전교차로 / 400m)
- 용포로 2차선 양측 업소 79개소, 건물 29개동 간판 및 입면 개선



- '24년도 기금 운용계획 변경에 대해 市 옥외광고발전기금 운용심의 위원회(2.15.~2.16., 서면심의)에서 심의를 완료(원안가결)하였음
- 간판개선사업은 불법광고물 혹은 노후된 간판 등을 정비하여 쾌적한 거리환경을 조성하는 사업으로 금남 용포리의 경우 지중화 사업 등 도시미관 정비를 위한 사업을 추진하였는 바 간판 개선을 통해 동지역과 같은 도시환경을 조성할 것으로 기대됨
- 간판개선사업은 사업자, 건물주 등의 참여(협조)가 절대적으로 중요한 사업으로 사업추진의 배경, 추진 상황 등 정보를 공유하고 다양한 소통 채널을 통해 의견수렴을 실시하는 등 적극적인 사업 추진 필요

환 경 녹 지 국

4

환경녹지국 소관

1. 예산 개요

가. 세입예산

- 환경녹지국 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 700억 9,361만원
으로 기정액 672억 4,680만 4천원 대비 28억 4,680만 6천원(4.23%)
증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	70,093,610	67,246,804	2,846,806	4.23
일반회계 소계	40,185,381	37,247,075	2,938,306	7.89
환경정책과	6,335,453	5,635,453	700,000	12.42
자원순환과	9,353,548	9,353,548	-	-
물관리정책과	11,109,517	9,096,080	2,013,437	22.14
산림공원과	13,071,573	12,846,704	224,869	1.75
정원도시조성추진단	315,290	315,290	-	-
특별회계 소계	29,908,229	29,999,729	△91,500	△0.31
수질개선	725,741	817,241	△91,500	△11.20
특정자원지역자원시설세	5,500,886	5,500,886	-	-
폐기물처리시설	23,681,602	23,681,602	-	-

나. 세출예산

- 환경녹지국 소관 2024년도 제1회 추정 세출예산은 1,760억 4,746만 원으로 기정액 1,777억 6,091만 5천원 대비 17억 1,345만 5천원 (0.96%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	176,047,460	177,760,915	△ 1,713,455	△ 0.96
일반회계 소계	144,655,117	146,277,072	△ 1,621,955	△ 1.11
환 경 정 책 과	11,539,737	10,194,015	1,345,722	13.20
자 원 순 환 과	47,141,784	49,512,495	△ 2,370,711	△ 4.79
물 관 리 정 책 과	50,608,041	50,966,014	△ 357,973	△ 0.70
산 림 공 원 과	26,387,687	26,791,906	△ 404,219	△ 1.51
정 원 도 시 조 성 추 진 단	8,977,868	8,812,642	165,226	1.87
특별회계 소계	31,392,343	31,483,843	△ 91,500	△ 0.29
수 질 개 선	725,741	817,241	△ 91,500	△ 11.20
특정자원지역자원시설세	6,985,000	6,985,000	-	-
폐 기 물 처 리 시 설	23,681,602	23,681,602	-	-

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

[예산안 137~140쪽]

- 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입 예산액은 401억 8,538만 1천원으로 기정액 372억 4,707만 5천원 대비 29억 3,830만 6천원(7.89%) 증액 편성하였음
- 세외수입 20억 1,343만 7천원 증액, 보조금 9억 2,486만 9천원을 증액하는 사항임

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감
총 계		40,185,381	37,247,075	2,938,306
200 세외수입		16,156,015	14,142,578	2,013,437
220	임시적세외수입	5,035,227	3,021,790	2,013,437
224	기타수입	5,035,227	3,021,790	2,013,437
224-07	그외수입	5,035,227	3,021,790	2,013,437
	< 물관리정책과 >	2,013,437	-	2,013,437
	○합강캠핑장 호우피해 공제보상금	2,013,437	-	2,013,437
500 보조금		24,029,366	23,104,497	924,869
510	국고보조금등	24,029,366	23,104,497	924,869
511	국고보조금등	24,029,366	23,104,497	924,869
511-01	국고보조금	15,462,976	14,538,107	924,869
	< 환경정책과 >	5,316,233	4,616,233	700,000
	○전기자동차 구매지원(전기버스)	700,000	-	700,000
	< 산림공원과 >	8,322,043	8,097,174	224,869
	○임업·산림 공익직접지불금	218,504	-	218,504
	○임업직불금 이행점검 및 사업관리	6,365	-	6,365

나. 세출예산

[예산안 141~163쪽]

1 환경정책과

- 2024년도 제1회 추경 세출예산은 115억 3,973만 7천원으로, 기정액 101억 9,401만 5천원 대비 13억 4,572만 2천원(13.20%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
환 경 정 책 과	11,539,737	10,194,015	1,345,722	13.20

1. 기후변화 대응 및 적응 운영 (계속)

[예산안 150쪽, 설명서 223~226쪽]

[가] 요구 내용

- 폐기물 부문 온실가스 배출권거래제 검증 법정수수료 3,000만원 증액 요구
- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	1,000	31,000	42,000	124,000	95,591	28,409	68,000
	지출액	165	30,051	38,487	-	-	-	-
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	30,000	42,000	67,000	38,000	29,000	67,000
	지출액	-	29,344	38,487	-	-	-	-
여비 (국내여비)	예산액	1,000	1,000	760	-	591	△591	1,000
	지출액	165	707	-	-	-	-	-
연구개발비 (연구용역비)	예산액	-	-	-	57,000	57,000	-	-
	지출액	-	-	-	-	-	-	-

〈 예산안 세부 내역 〉

- 폐기물 부문 온실가스 배출권거래제 검증 법정수수료 3,000만원 요구
- 탄소중립 녹색성장 위원회 운영 및 홍보물 제작비 △100만원 요구

[나] 검토의견

- 온실가스 배출권거래제는 기후위기 대응과 관련하여 온실가스 배출허용총량을 설정하고 시장기능을 활용하여 배출권을 거래하는 제도로 설정된 감축목표를 효율적으로 달성하는데 의의가 있음

※ (관계법령) 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」, 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」

- 수질복원센터A는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」(약칭 배출권거래법) 제8조에 따라 온실가스 기준배출량(25,000tCO₂eq/년) 이상 배출하는 시설로 '23. 7. 31. 배출권 할당 대상업체로 지정(환경부)되었음
- 이와 관련, 「배출권거래법」 제13조 및 같은 법 시행령 제21조에 따라 배출량을 산정하기 위한 자료의 수집·측정·평가 방법 등을 정하는 온실가스 배출량 산정 계획서와 검증기관의 검증보고서를 첨부하여 매 계획기간 시작 4개월 전까지 환경부장관에게 제출해야 하는바, 해당 전문검증기관 검증수수료는 '24년 본예산에 편성하였음(3,000만원)
- 이번 추경예산에 요구한 검증수수료는 「배출권거래법」 제24조 및 같은 법 시행령 제39조에 따라 실제 배출된 온실가스 배출량에 대하여 배출량 산정 계획서를 기준으로 작성된 명세서와 검증기관의 검증보고서를 첨부하여 매 이행연도 종료일부터 3개월 이내에

환경부장관에게 제출해야 하는바, 이에 대한 전문검증기관 검증 수수료 3,000만원을 요구하는 사항임

< 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 >

제13조(배출권 할당의 신청 등) ① 할당대상업체는 매 계획기간 시작 4개월 전까지(할당대상업체가 신규진입자인 경우에는 배출권을 할당받는 이행연도 시작 4개월 전까지) 자신의 모든 사업장에 대하여 다음 각 호의 사항이 포함된 배출권 할당신청서(이하 "할당신청서"라 한다)를 작성하여 주무관청에 제출하여야 한다.

1. 할당대상업체로 지정된 연도의 직전 3년간 온실가스 배출량 또는 배출효율을 기준으로 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 이행연도별 배출권 할당신청량
2. 제12조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 업체의 경우 이를 확인할 수 있는 서류

② 할당대상업체는 제1항에 따라 할당신청서를 제출할 때에 계획기간 중 실제 온실가스 배출량을 산정하기 위한 제반 자료를 수집·측정·평가하는 방법 등을 정하는 온실가스 배출량 산정 계획서(이하 "배출량 산정계획서"라 한다)를 작성하여 주무관청에 함께 제출하여야 한다.

③ 할당신청서, 배출량 산정계획서의 작성 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제24조(배출량의 보고 및 검증) ① 할당대상업체는 매 이행연도 종료일부터 3개월 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 이행연도에 자신의 모든 사업장에서 실제 배출된 온실가스 배출량에 대하여 배출량 산정계획서를 기준으로 명세서를 작성하여 주무관청에 보고하여야 한다.

- ② 제1항에 따른 보고에 관하여는 기본법 제27조제3항을 준용한다. 이 경우 "관리업체"는 "할당대상업체"로, "정부"는 "주무관청"으로 본다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 온실가스 배출량의 보고·검증에 필요한 세부 사항은 대통령령으로 정한다.

- 기후위기 대응에 가장 기본요소라 할 수 있는 온실가스 배출량 감축 이행에 있어 편성 필요성이 인정되나, 매년 일정수준 이상의 예산이 수반될 것으로 예상되는 바, 대상시설의 에너지 저감 대책 등을 마련할 수 있도록 안내·지원하여 예산이 과다 집행되지 않도록 노력해야 할 것임

2. 전기자동차 구매 지원 (계속)

[예산안 151쪽, 설명서 231쪽]

[가] 요구 내용

- 기존에 운영 중인 버스 교체 관련 전기버스 구매예산 14억원 증액편성 요구

- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
합 계	예산액	5,746,000	12,082,600	13,500,000	3,654,000	2,254,000	1,400,000	3,654,000
	지출액	5,744,240	10,239,785	10,953,663	-	-	-	-
민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	5,722,000	11,882,600	13,300,000	3,618,000	2,218,000	1,400,000	3,618,000
	지출액	5,720,240	10,148,785	10,919,913	-	-	-	-
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	24,000	200,000	200,000	36,000	36,000	-	36,000
	지출액	24,000	91,000	33,750	-	-	-	-

< 예산안 세부 내역 >

- 전기버스 구매 보조금 1억 4,000만원/대 × 10대 = 14억원(국비 50%)

[나] 검토의견

- 우리시는 '22년부터 전기버스 구매를 지원, '22년 26대, '23년 21대를 교체하였으며, 총 47대를 운영 중에 있음
- 기존에 운영 중인 버스 10대의 교체시기 도래에 따라 전기버스 구매를 지원하고자 보조금을 반영하는 사항으로,
 - 수송부문의 효율적인 미세먼지 저감 및 온실가스 감축을 위한 친환경자동차 보급 확대에 취지에 부합할 것으로 판단됨

- 다만, '22년 이후 매년 지원대수가 감소하고 있는 것으로 보이는 바, 교체 도래시기 및 차량 수요, 사업비 확보에 차질이 없는지 설명이 필요할 것으로 보임

2 자원순환과

- 2024년도 제1회 추경 세출예산은 471억 4,178만 4천원으로 기정액 495억 1,249만 5천원 대비 23억 7,071만 1천원(4.79%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
자 원 순 환 과	47,141,784	49,512,495	△2,370,711	△4.79

1. 폐기물처리시설 통합 관리 (계속)

[예산안 153쪽, 설명서 238쪽]

(가) 요구 내용

- 환경기초시설 처리용량 초과 잉여폐기물 대행처리비 낙찰차액 10억 8,836만 9천원 감액편성 요구
- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간위탁금)	예산액	7,861,860	10,300,000	11,838,750	9,470,494	10,558,863	△1,088,369	14,000,000
	지출액	7,852,133	10,005,716	11,309,102	-	-		

< 예산안 세부 내역 >

- 잉여폐기물 △3억 39만 8천원+협잡물 △6억 9,208만 3천원+선별잔재물 △2,797만 4천원 = △10억 2,045만 5천원

○ 집하시설 생활폐기물 운반용역 △6,791만 4천원

(단위: 천원)

사업내용	본예산	1회 추경	비 고
계	10,447,325	9,358,956	△1,088,369
○ 환경기초시설 처리용량 초과 잉여폐기물 처리	9,965,311	8,944,856	△1,020,455
환경기초시설 처리용량 초과 잉여폐기물 처리	6,586,611	6,286,213	△300,398
폐기물연료화시설 협잡물 대행처리	3,139,500	2,447,417	△692,083
생활자원회수센터 재활용품 선별 잔재물 대행처리	239,200	211,226	△27,974
○ 자동집하시설 통합관리	482,014	414,100	△67,914
집하시설 생활폐기물 운반	482,014	414,100	△67,914

[나] 검토의견

- 환경기초시설의 처리능력 대비 초과 반입하여 발생한 잉여폐기물과 협잡물, 잔재물의 적정 처리를 위한 용역의 낙찰차액을 감액 요구하는 사항으로 사유가 적정한 것으로 보임
- 다만, 2021년부터 2023년까지 편성한 예산액 및 지출액 규모를 비교하였을 때 매 증가하는 것으로 보이는 바, 사업비 감액으로 인한 향후 폐기물 적정 처리에 우려의 소지가 있을 것으로 예상되므로 폐기물 처리실적과 향후 처리계획 등에 대한 설명이 요구됨

[3] 물관리정책과

- 2024년도 제1회 추경 세출예산은 506억 804만 1천원으로 기정액 509억 6,601만 4천원 대비 3억 5,797만 3천원(0.70%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
물 관 리 정 책 과	50,608,041	50,966,014	△357,973	△0.70

1. 물 환경모니터링 확대 및 관리체계 구축사업 (신규)

[예산안 155쪽, 설명서 247쪽]

[가] 요구 내용

- 우리시 금강권역 내 지류지천에 대한 물 환경모니터링 및 분석 연구용역비 1억 3,000만원 전액 감액편성 요구

- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
연구개발비 (연구용역비)	예산액	-	-	-	-	130,000	△130,000	688,730
	지출액	-	-	-	-	-		

< 예산안 세부 내역 >

- 금강권역 지류지천 물 환경모니터링 및 분석연구비 △1억 3,000만원
- 인건비 △7,909만 9천원 + 경비 △2,226만원 + 일반관리비 △2,864만 4천원

[나] 검토의견

- 금강 및 미호강 본류의 오염기여도가 높은 지류·지천에 대하여 2024년부터 2028년까지 5년간 모니터링을 확대 실시하여 수질, 유량 등의 기초자료를 확보하기 위함
- 이와 관련 2023년에는 해당 사업 추진을 위하여 측정지점, 측정항목 등 기본계획을 수립하는 연구용역을 이행하였으며, 용역 및 자문결과를 반영하여 추진하고자 한 사항임

※ (사업명) 물환경 모니터링 확대 및 관리체계 구축사업 / (예산액) 50,000천원

- 해당 연구용역을 통해 확보한 기초자료를 토대로 향후 하천수계 오염기여도에 따라 실효성 있는 수질개선 대책을 마련하는데 그 의의가 있을 것으로 사업의 필요성과 확보자료의 중요도, 소요기간 등을 고려하였을 때 사업비를 전액 삭감하고 1년 순연하여 추진해도 문제가 없는지 설명이 필요해 보임

2. 합강캠핑장 운영 [신규]

[예산안 156쪽, 설명서 252쪽]

[가] 요구 내용

- '23년 집중호우 시 침수된 합강캠핑장 카라반(6대) 보수비용 1억 800만원(전액 시비) 증액편성 요구
- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	108,000	-	-	
	지출액	-	-	-	-	-	108,000	

< 예산안 세부 내역 >

- 카라반 6대 × 1,800만원 = 1억 800만원

[나] 검토의견

- '23. 7월 집중호우로 인해 발생한 세종합강캠핑장 침수피해와 관련하여 공제보상금(20억 1,343만 7천원) 전액 세입조치 후 피해정도가 심하지 않아 사용이 가능한 카라반을 타 용도로 활용하기 위하여 보수하는 사항임

- 캠핑장 운영에 대하여 향후 동일한 사태가 반복될 경우 안전상의 문제 등이 우려되어 이용자 및 운영기관 의견 수렴 결과에 따라 카라반은 운영을 종료하고 전면 오토존으로 조성, 운영할 예정임
- 사용이 가능한 카라반 45대 중 6대는 부서에서 활용하고 39대에 대해서는 각 부서에 관리전환 수요를 조사하여 개별적으로 보수 후 활용하도록 추진 중에 있음

※ 카라반 수요조사 현황(24.3월)

부서명	이용목적	위 치	대 수
합 계			21
물관리정책과	하천보수원 사무실, 합강캠핑장 청소용역 휴게실	국가하천, 지방하천, 합강캠핑장	6
지역균형발전과	세종미래마을 조성	연동면 노송리, 장군면 금암리	6
로컬푸드과	바비큐장 활용	도도리파크 공원	5
한솔동	자율방재단 사무실	정음관 야외주차장	1
정원도시조성추진단	정원도시박람회	가족예술촌	2
도로관리사업소	직원 휴게공간		1

- 카라반 수요부서의 활용방안과 침수 카라반 폐기비용 등을 종합적으로 고려하였을 때 예산절감 측면에서도 그 실효성이 인정되며, 잔여 24대에 대하여도 적절한 활용방안이 마련될 수 있도록 해야할 것으로 보임

4 산림공원과

- 2024년도 제1회 추경 세출예산은 263억 8,768만 7천원으로 기정액 267억 9,190만 6천원 대비 4억 421만원 9천원(1.51%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
산 립 공 원 과	26,387,687	26,791,906	△404,219	△1.51

1. 산사태 취약지역 일제정비 [신규]

[예산안 160쪽, 설명서 263쪽]

[가] 요구 내용

- 산사태 취약지 일제정비를 위한 실태조사 사업비 4,000만원
감액편성 요구
- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계 목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	-	40,000	△40,000	-
	지출액	-	-	-	-	-		

〈 예산안 세부 내역 〉

- 산사태 취약지 일제정비 실태조사 사업비 △4,000만원

[나] 검토의견

- 당초 '24년 본예산에 산사태 발생 위험요소 점검 및 '23년 호우 피해지 추가 지정 등에 필요한 실태를 조사하여 관리를 강화하고자 편성하였음. ※ 기존 산사태 취약지역 121개소 일제정비 등 목적
- '23년 7월 발생한 집중호우와 같은 이상기후가 향후에도 지속 발생될 것으로 예상되는 바, 지반 약화로 인한 산사태 등 시민의 생명과 재산에 대규모 피해가 수반될 수 있는 사항으로 사전 대비가 필수일 것으로 보임

- 산사태 취약지역 일제정비 사업계획 변경으로 기정액 전액 삭감하는 사항으로, 산사태현장예방단 운영 등 변경된 사업 계획에 대한 설명이 필요해 보임

< 2024년 산사태현장예방단 모집공고 현황 >

- (모집인원) 4명
- (근무기간) 2024. 2. 26. ~ 7. 31.(5개월 내외)
- (주요임무) 산사태취약지역 등의 재해예방을 위한 순찰, 점검 및 응급 조치, 산사태 예·경보 시 산사태취약지역 주변 주민대피 등 안전조치, 최근 산사태 발생 위치 등의 파악·관리, 산사태 피해지의 응급복구, 조사 및 보고 등 복구계획 지원 등

5 정원도시조성추진단

- 2024년도 제1회 추경 세출예산은 89억 7,786만 8천원으로 기정액 88억 1,264만 2천원 대비 1억 6,522만 6천원(1.87%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
정 원 도 시 조 성 추 진 단	8,977,868	8,812,642	165,226	1.87

1. 세종 국제정원도시박람회 추진 (계속)

[예산안 163쪽, 설명서 284~287쪽]

[가] 요구 내용

- 박람회 상징 정원조성을 위한 국제설계공모 운영비 및 입상작 보상금 1억원(전액 시비) 신규 편성 요구

○ 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계 목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	-	-	-	258,000	158,000	100,000	39,542,000
	지출액	-	-	-	3,000	3,000		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	8,000	8,000		
	지출액	-	-	-	3,000	3,000		
연구개발비 (연구용역비)	예산액	-	-	-	150,000	150,000		39,542,000
	지출액	-	-	-	-	-		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	100,000	-	100,000	
	지출액	-	-	-	-	-		

< 예산안 세부 내역 >

- 상징 정원 조성 국제 설계공모 관리용역비 5,000만원
 - 인건비 1,470만원 + 경비 2,700만원 + 일반관리비, 이윤 등 830만원 = 5,000만원
 - 상징 정원 조성 국제 설계공모 입상작 보상금 5,000만원
 - 총 예정사업비(공사, 감리, 부대) 54억원 × 10/1000 ≒ 5,000만원
- ※ (관련근거) 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준」 제9장 설계공모 낙찰자 결정기준

[나] 검토의견

- 성공적인 박람회 개최와 향후 지속적으로 활용 가능한 관광자원을 확보하고자 박람회장 내 상징 정원을 조성하기 위한 국제 설계공모 관련 사업비로 시설비 1억원을 편성 요구한 사항임
- 사업의 추진방식은 국제 지명 설계공모로 참가자격을 국내에 국한하지 않고 세계적인 정원 작가와 전문가 등이 참여하여 다양하고 창의적인 디자인을 도출하여 박람회의 내용을 더욱 풍성하게 구성하고, 국제행사로서의 상징성을 부각할 수 있을 것으로 기대되는 바,

- 향후 설계공모 시 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」을 준수하여 설계공모 및 심사위원회 운영, 당선작 및 입상작 선정, 계약체결 등이 추진되어야 하며
- 설계공모 관리용역 추진으로 위원회 운영, 후보자 섭외 및 홍보 등 직접 수행이 어려운 업무에 대해 전문기관에 의뢰하여 박람회 조성 준비에 행정력을 집중하기 위하여 그 필요성은 인정됨

< 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 >

제9장 설계공모 낙찰자 결정기준

1. 목적 및 적용대상

- 가. 이 기준은 시행령 제42조의4에 의해 지방자치단체가 집행하는 설계공모에 의한 낙찰자 결정에 적용할 기준을 정함을 목적으로 한다.
- 나. 이 기준은 법 제13조 제2항 제3호에 따라 상징성, 기념성, 예술성 등의 창의성이 요구되는 공사의 설계용역이나 물품 제조 디자인용역(이하 "설계용역"이라 한다)을 할 때 공모에 당선된 자를 낙찰자로 결정하는 입찰에 적용한다.

다. 계 속 비

○ 해당 없음

라. 명시이월

○ 해당 없음

2-2 특별회계

1 수질개선

[예산서 289~296쪽, 설명서 421~423쪽]

가. 세입예산

- 수질개선 특별회계 2024년도 제1회 추경 세입예산은 7억 2,574만 1천원으로 기정액 8억 1,724만 1천원 대비 9,150만원(11.20%) 감액됨
- 2024년도 금강수계관리기금 운영계획 확정에 따라 감액 조정하는 사항임

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감
총 계		725,741	817,241	△91,500
500 보조금		719,500	811,000	△91,500
510	국고보조금등	719,500	811,000	△91,500
511	국고보조금등	719,500	811,000	△91,500
511-03	기금	719,500	811,000	△91,500
	< 물관리정책과 >	719,500	811,000	△91,500
	○금강수계관리기금	719,500	811,000	△91,500
	—오염총량관리사업	172,500	264,000	△91,500

나. 세출예산

- 수질개선 특별회계 2024년도 제1회 추경 세출예산은 7억 2,574만 1천원으로 기정액 8억 1,724만 1천원 대비 9,150만원(11.20%) 감액으로,
- 주요 내용으로는 오염총량관리사업 9,150만원 중 2024년도 시행 계획 수립 예산 9,000만원 등을 감액하는 사항임

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	725,741	817,241	△91,500
오염총량관리사업	159,741	251,241	△91,500
○오염총량관리 전문직 인건비	66,741	67,241	△500
○2023년도 시행계획 이행평가	93,000	94,000	△1,000
○2024년도 시행계획 수립	-	90,000	△90,000

다. 계 속 비

○ 해당 없음

라. 명시이월

○ 해당 없음

2 폐기물처리시설

[예산서 311~313쪽]

가. 세입예산

○ 폐기물처리시설 특별회계 2024년도 제1회 추경 세입예산은 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
폐 기 물 처 리 시 설	23681,602	23,681,602	-	-

나. 세출예산

- 폐기물처리시설 특별회계 2024년도 제1회 추경 세출예산은 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
폐 기 물 처 리 시 설	23681,602	23,681,602	-	-

1. 친환경종합타운 조성사업(목 변경) [계속]

[예산안 312~313쪽, 설명서 429~430쪽]

[가] 요구 내용

- 친환경종합타운 편입토지 보상업무에 대하여 공기관등에대한 자본적위탁사업비 200억원을 시설비로 목 변경

- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년
					계	기정액	추경편성	이 후
계	예산액	40,115,390	61,819,862	68,313,505	23,681,602	23,681,602	-	143,462,500
	지출액	40,675,425	61,889,603	68,116,249	-	-	-	-
시설비및부대비 (시설비)	예산액	120,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	-
	지출액	731,826	130,750	-	-	-	-	-
자치단체등자본이전 (공기관등에대한 자본적위탁사업비)	예산액	-	-	-	-	20,000,000	△20,000,000	-
	지출액	-	-	-	-	-	-	-
일반운영비 (사무관리비)	예산액	37,000	82,500	-	-	-	-	-
	지출액	33,045	20,992	13,806	-	-	-	-
일반운영비 (공공운영비)	예산액	3,000	-	-	-	-	-	-
	지출액	1,017	621	-	-	-	-	-
여비 (국내여비)	예산액	5,000	3,000	-	-	-	-	-
	지출액	2,146	395	-	-	-	-	-
일반보전금 (행사실비지원금)	예산액	24,000	-	-	15,000	15,000	-	-
	지출액	-	2,483	12,938	-	-	-	-
예비비및기타 (예비비)	예산액	19,000	-	-	-	-	-	-
	지출액	-	-	-	-	-	-	-
여비 (국제화여비)	예산액	-	-	64,000	-	-	-	-
	지출액	-	-	-	-	-	-	-
일반보전금 (민간인국외여비)	예산액	-	-	160,000	-	-	-	-
	지출액	-	-	-	-	-	-	-
내부거래 (예탁금)	예산액	39,907,390	61,734,362	68,089,505	3,666,602	3,666,602	-	-
	지출액	39,907,390	61,734,362	68,089,505	-	-	-	-

〈 예산안 세부 내역 〉

- 친환경종합타운 편입토지 보상업무 위탁비 예산과목 변경 : 증감액 없음
- 200억원 목 변경(공기관등에대한자본적위탁사업비→시설비)

[나] 검토의견

- '23. 7. 13. 폐기물처리시설 입지가 결정·고시됨에 따라 '24년 시설 편입지역 토지 등에 대한 감정평가 및 보상절차가 진행될 예정임
- 이와 관련, 당초 토지 보상업무를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제81조에 따라 공기관에 위탁하여 추진하고자 공기관등에대한자본적위탁사업비로 편성하였으나, 업무 위탁에 따른 위탁수수료 절감 차원에서 시에서 직접 수행하고자 시설비로 목 변경하는 사항임

< 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 >

제81조(보상업무 등의 위탁) ① 사업시행자는 보상 또는 이주대책에 관한 업무를 다음 각 호의 기관에 위탁할 수 있다.

1. 지방자치단체
2. 보상실적이 있거나 보상업무에 관한 전문성이 있는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 또는 「지방공기업법」에 따른 지방공사로서 대통령령으로 정하는 기관
- ② 제1항에 따른 위탁 시 업무범위, 수수료 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

※ 보상 또는 이주대책사업에 관한 위탁수수료의 기준

보상액 또는 이주대책사업비	위탁수수료의 요율 (보상액 또는 이주대책사업비에 대한 수수료의 비율)
1. 30억원 이하	20/1,000
2. 30억원 초과 90억원 이하	6천만원 + 30억원을 초과하는 금액의 17/1,000
3. 90억원 초과 150억원 이하	1억6천2백만원 + 90억원을 초과하는 금액의 15/1,000
4. 150억원 초과 300억원 이하	2억5천2백만원 + 150억원을 초과하는 금액의 13/1,000
5. 300억원 초과	4억4천7백만원 + 300억원을 초과하는 금액의 10/1,000

- 보상업무 시 직접수행에 따라 예산 절감은 적정하나, 감정평가업체 선정 및 평가 결과 등에 대하여 민원 및 논란의 소지가 발생되지 않도록 투명하고 객관적으로 추진될 수 있도록 노력해야 할 것임

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 '24년도 제1회 추경 세입 예산안은 10억 2,816만원으로, 기정예산 10억 816만원 대비 2천만원(1.98%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감비율
총 계	1,028,160	1,008,160	20,000	1.98
지 도 기 획 과	53,600	53,600	-	-
기 술 보 급 과	151,470	151,470	-	-
미 래 농 업 과	121,540	121,540	-	-
특 화 자 원 과	701,550	681,550	20,000	2.93

나. 세출예산

- 농업기술센터 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 76억 4,291만 2천원으로, 기정예산 78억 3,683만 9천원 대비 1억 9,392만 7천원 (△2.47%) 감액 편성함

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감비율
총 계	7,642,912	7,836,839	△ 193,927	△ 2.47
지 도 기 획 과	4,561,137	4,575,536	△ 14,399	△ 0.31
기 술 보 급 과	581,026	581,026	-	-
미 래 농 업 과	554,134	604,134	△ 50,000	△ 8.28
특 화 자 원 과	1,946,615	2,076,143	△ 129,528	△ 6.24

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 농업기술센터 소관 '24년도 제1회 추경 세입 예산안은 10억 2,816만원으로, 기정예산 10억 816만원 대비 2천만원(1.98%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,028,160	1,008,160	20,000
500 보조금	886,510	866,510	20,000
510 국고보조금등	886,510	866,510	20,000
511 국고보조금등	886,510	866,510	20,000
511-02 기금	382,770	362,770	20,000
[일반회계]	382,770	362,770	20,000
< 특화자원과 >	89,500	69,500	20,000
○ 노후농기계 대체 지원	20,000	0	20,000

나. 세출예산

- 농업기술센터 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 76억 4,291만 2천원으로, 기정예산 78억 3,683만 9천원 대비 1억 9,392만 7천원(△2.47%) 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
농업기술센터	7,642,912	7,836,839	△193,927	△2.47

1. 스마트농업 육성지원(계속)

[예산안 187쪽, 설명서 294쪽]

[가] 요구 내용

- 세종형(생산형) 스마트팜 조성에 필요한 비용 50,000천원 감액요구
- 편성 요구액

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산안			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액		110,000	82,000	55,000	105,000	△50,000	105,000
	지출액		108,467	71,709	-	-		
시설비및부대비 (시설비)	예산액		30,000	26,000	-	25,000	△25,000	25,000
	지출액		29,500	19,074	-	-		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액		80,000	56,000	55,000	80,000	△25,000	80,000
	지출액		78,967	52,635	-	-		

<산출 내역>

- 시설비(세종형(생산형) 스마트팜 설치) : 25,000천원 감액
- 자산및물품취득비(세종형(생산형) 스마트팜 구입) : 25,000천원 감액

[나] 검토의견

- 기존에 운영하던 스마트팜 운영방식을 창고형에서 캐비닛형 으로 변경하여 바닥 방수, 배수, 전기 등의 제반 설치 공사 및 육묘 장치, 공조시설 등이 불필요해짐에 따라 시설비 25,000천원, 자산취득비 25,000천원을 감액 요구한 것으로 특이사항 없음

공공건설사업소

6

공공건설사업소 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

[예산서 183쪽]

- 공공건설사업소 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산액은
기정액 4억원을 전액 삭감 편성 하였음.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
공공건설사업소	-	400,000	△ 400,000	△ 100

나. 세출예산

[예산서 187쪽]

- 공공관리사업소 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산액은
70억 5,845만 8천원으로 기정액 65억 5,998만 2천원 대비 4억
9,847만 6천원(7.60%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
공공건설사업소	7,058,458	6,559,982	498,476	7.60
시 설 1 팀	6,373,458	5,859,982	513,476	8.76
시 설 2 팀	685,000	700,000	△ 15,000	△ 2.14

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

[예산서 184쪽]

- 공공건설사업소 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산액은
기정액 4억원을 전액 삭감 편성 하였음.

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감
총 계		0	400,000	△400,000
500 보조금		0	400,000	△400,000
510 국고보조금등		0	400,000	△400,000
511 국고보조금등		0	400,000	△400,000
511-03 기금		0	400,000	△400,000
<시설1팀>				
○ 금남면 복합커뮤니티센터 건립		0	400,000	△400,000

- 금남면 복합커뮤니티센터 건립사업을 위한 국비 지원사업인 국민체육
센터지원(근린생활형 소규모체육관 건립지원)이 '24년부터 지역균형
발전특별회계(시도자율편성)로 전환되어 국비 직접지원이 종료됨에
따라 예산액을 삭감하는(시비로 재원변경) 사항임

나. 세출예산

[예산서 187~191쪽]

- 2024년도 제1회 추가경정 일반회계 세출 예산액은 70억 5,845만 8천원으로 기정액 65억 5,998만 2천원 대비 4억 9,847만 6천원 (7.60%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
공공건설사업소	7,058,458	6,559,982	498,476	7.60
시 설 1 팀	6,373,458	5,859,982	513,476	8.76
시 설 2 팀	685,000	700,000	△ 15,000	△ 2.14

1. 생활문화센터 조성(계속)

[예산서 189쪽, 사업설명서 305쪽]

[가] 요구 내용

- 금남면 복합커뮤니티건립 사업의 일환으로 추진되는 사항으로 사업비 6억원 편성 요구

< 금남면 복합커뮤니티건립 >

- 사업위치 : 금남면 용포리 122-1번지 일원 (금남면사무소)
- 규 모 : 대지면적 3,493㎡, 연면적 3,135㎡ (지하1층, 지상4층)
- 주요시설 : 면사무소, 보건지소, 주민자치프로그램실, 다목적체육관 등
- 사업기간 : 2019.1.1.~2024.12.31
- 총사업비 : 15,697,770천원 (국비 1,500,000천원, 시비 14,197,770천원)
- 추진근거 : 생활SOC 복합화 사업 선정 (국무조정실)
- 사업구분 : 자체 , 균특보조, 국민체육센터건립기금

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	600,000	600,000	600,000	-	-	
	지출액	-	600,000	600,000	-	-	600,000	

[나] 검토의견

- 금남면 복합커뮤니티센터 건립사업 사업의 일환으로 이 서울올림픽 기념국민체육진흥공단의 생활SOC 복합화 사업으로 선정('21.10.) 되어 총 18억원을 보조받는 사항으로
 - '22년에는 균특사업으로 6억(국비3, 시비3) 문화예술과에 편성하여 공공건설사업소로 재배정하고, '23년에는 지방이양 2단계 사업에 포함되어 6억원을 문화예술과에 편성하여 재배정한 사항이나
 - '24년부터는 공공건설사업소에 직접편성 집행함에 따라 6억원 편성 하는 사항으로 특이사항 없음
- '24년 커뮤니티센터를 준공할 계획으로 예산확보 등 사업추진에 만전을 기하여 준공이 지연되지 않도록 사업관리 철저 필요

1. 소정면 복합커뮤니티센터 건립사업(신규) [예산서 191쪽, 사업설명서 307쪽]

[가] 요구 내용

- 소정면 복합커뮤니티건립을 위한 설계비 7억원 중 1,500만원을 감액한 6억 8,500만원 편성요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	685,000	700,000	△15,000	11,581,000
	지출액	-	-	-	-	-		

[나] 검토의견

○ 소정면 복합커뮤니티 건립사업은 금년 신규 사업으로 시 재정여건 등을 감안하여 설계비 1,500만원을 삭감하고 지방채 6억 8,500만원을 발행하여 추진할 계획이나

- 사업일정 상 사업계획 사전검토 및 사업계획 심의(3개월 소요), 설계공모(70일/2~3개월 소요) 및 계약절차 이행 등을 감안하면 금년 하반기에 설계가 착수되어 '25년 설계가 준공될 것으로 판단됨
- 따라서 금년에 설계비 전액을 반영할 것이 아니라 장기계속계약 (총액으로 입찰하여 각 회계연도 예산의 범위에서 낙찰된 금액의 일부에 대하여 연차별로 계약을 체결)으로 추진하여 실제 집행 가능한 예산을 편성함으로써 지방채 발행 금액을 축소하는 등 예산 집행의 효율성 제고가 필요함

다. 계 속 비

[예산서 227쪽]

○ 해당 없음

라. 명시이월

[예산서 233쪽]

○ 해당 없음

2-2 특별회계

○ 해당 없음

2-3 기금

○ 해당 없음

공원관리사업소

7

공원관리사업소 소관

1. 예산 개요

가. 세입예산

- 공원관리사업소 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	301,758	301,758	-	-
공 원 관 리 과	300,658	300,658	-	-
녹 지 관 리 과	1,100	1,100	-	-

나. 세출예산

- 공원관리사업소 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 149억 6,201만 2천원으로 기정액 158억 1,081만원 대비 8억 4,879만 8천원 (5.37%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	14,962,012	15,810,810	△ 848,798	△ 5.37
공 원 관 리 과	8,792,570	9,172,177	△ 379,607	△ 4.14
녹 지 관 리 과	6,169,442	6,638,633	△ 469,191	△ 7.07

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 해당 없음

나. 세출예산

1 공원관리과

[예산안 198~199쪽, 설명서 315~319쪽]

- 2024년도 제1회 추경 세출예산은 87억 9,257만원으로, 기정액 91억 7,217만 7천원 대비 3억 7,960만 7천원(4.14%) 감액 편성하였음
- 주요 내용으로는 호수·중앙공원 시설관리공단 위탁사업비 7,000만원, 이응다리(금강보행교) 운영·관리비 1억 8,644만 6천원, 고북자연공원 운영·관리비 5,361만원 등을 감액하는 사항임

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
공 원 관 리 과	8,792,570	9,172,177	△379,607	△4.14

1. 인수시설 관리 (신규)

[예산안 198쪽, 설명서 318~319쪽]

[가] 요구 내용

- 인수시설(고북자연공원) 시설물 및 녹지 유지관리비 53,610천원
감액편성 요구
- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경 편성	
계	예산액	-	-	-	259,670	313,280	△53,610	313,280
	지출액	-	-	-	8,189	8,189		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	18,340	31,080	△12,740	31,080
	지출액	-	-	-	4,070	4,070		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	-	-	241,330	282,200	△40,870	282,200
	지출액	-	-	-	4,119	4,119		

< 예산안 세부 내역 >

사업내용		본예산	1회 추경	비 고
합 계		313,280	259,670	△53,610 (△17.1%)
사무관리비	○무인경비대행 수수료	4,200	4,200	-
	○수질검사 수수료	4,080	2,400	△1,680 (△41.2%)
	○저수조 소독 수수료	6,000	4,000	△2,000 (△33.3%)
	○소방안전점검 수수료	3,240	1,080	△2,160 (△66.7%)
	○전기안전관리 대행 수수료	3,600	1,200	△2,400 (△66.7%)
	○시설물 방역 소독	6,000	1,500	△4,500 (△75.0%)
	○불법행위 단속·계도 현수막(배너)	1,320	1,320	-
	○정수기 임차, 구급약품, 운영용품	2,640	2,640	-
공공운영비	○상하수도 요금	7,200	7,200	-
	○전기·가스요금	42,000	42,000	-
	○공중화장실 정화조 청소 등	18,000	3,960	△14,040 (△78.0%)
	○시설물 파손 등 소규모 수리	10,000	10,000	-
	○건축·기계·전기·소방	5,000	5,000	-
	○시설관리용역(시설·청소)	200,000	173,170	△26,830 (△13.4%)

[나] 검토의견

- 고북자연공원 운영·관리 사무 인수인계('23.10월)에 따라 '24년 본예산에 방문자센터 등 시설물 및 녹지 유지관리에 소요되는 용역비, 공공요금, 수선비 등을 편성하였음
- 이와 관련, 추경예산에 감액 요구한 주요 내용이 방문자센터 운영·관리에 필요한 각종 수수료와 시설 관리에 관한 사항이며, 시설물 방역 소독 및 공중화장실 정화조 청소 등의 예산은 기정액 대비 70% 이상 감액 요구함
- 고북자연공원은 매년 많은 방문객이 찾아오는 명소로 시설을 이용하는 시민들의 위생 및 건강과 밀접한 사항으로 보이는 바, 소독 및 청소 주기 등에 대한 검토가 필요해 보임
- 또한, 검사 및 점검 등 수수료는 관련 법령에 따라 실시하는 사항으로 대상시설과 주기 등에 대한 기준을 준수하여야 하는 바, 대상 시설물별 검사기준 등에 대한 설명이 요구됨

사업내용	관련법령	실시주기
합 계		
○수질검사 수수료	「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제4조	매월 1회이상
○저수조 소독 수수료	「수도법」 제33조 및 같은 법 시행규칙 제22조의3	반기 1회 이상
○소방안전점검 수수료	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조 및 같은 법 시행규칙 제20조	작동점검, 종합점검 연 1회 이상
○전기안전관리 대행 수수료	「전기안전관리법」 제22조 및 같은 법 시행규칙 제31조	매월 1회 또는 2회 이상
○공중화장실 정화조 청소 등	「하수도법」 제39조 및 같은 법 시행규칙 제33조	연 1회 이상

※ (참고) '24년 본예산 편성 시 산출내역

사업내용		산출기초	예산액
합 계			313,280
사무 관리비	○무인경비대행 수수료	350천원 × 12월	4,200
	○수질검사 수수료	170천원 × 2개소 × 12월	4,080
	○저수조 소독 수수료	2,000천원 × 3회	6,000
	○소방안전점검 수수료	270천원 × 12월	3,240
	○전기안전관리 대행 수수료	300천원 × 12월	3,600
	○시설물 방역 소독	500천원 × 12월	6,000
	○불법행위 단속·계도 현수막(배너)	55천원 × 6회 × 4개소	1,320
	○정수기 임차, 구급약품, 운영용품	220천원 × 12월	2,640
공공 운영비	○상하수도 요금	600천원 × 12월	7,200
	○전기·가스요금	3,500천원 × 12월	42,000
	○공중화장실 정화조 청소 등	1,500천원 × 12월	18,000
	○시설물 파손 등 소규모 수리	2,000천원 × 5개소	10,000
	○건축·기계·전기·소방	5,000천원	5,000
	○시설관리용역(시설·청소)	200,000천원 × 1식	200,000

2 녹지관리과

[예산안 200쪽, 설명서 325~329쪽]

- 2024년도 제1회 추경 세출예산은 61억 6,944만 2천원으로, 기정액 66억 3,863만 3천원 대비 4억 6,919만 1천원(7.07%) 감액 편성하였음
- 주요 내용으로는 공원녹지 수목관리비 1억 557만 3천원, 공원녹지 유지관리용역비 3억 4,122만 7천원, 공원시설물 유지관리비 2,000만원 등을 감액하는 사항임

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
녹 지 관 리 과	6,169,442	6,638,633	△469,191	△7.07

1. 공원녹지 관리 (계속)

[예산안 200쪽, 설명서 327쪽]

[가] 요구 내용

- 공원녹지 유지관리비 105,573천원 감액편성 요구
- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통 계 목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	2,358,194	3,092,050	3,313,464	1,867,034	1,972,607	△105,573	1,867,034
	지출액	2,353,388	2,532,529	2,945,317	20,168	20,168		

< 예산안 세부 내역 >

사업내용		본예산	1회 추경	비 고
합 계		1,972,607	1,867,034	△ 105,573
시설비	○병해충방제	116,764	111,000	△ 5,764
	○전지전정	232,038	221,000	△ 11,038
	○예·제초 및 잔디관리	1,402,092	1,402,092	-
	○수국단지 유지관리	10,000	9,000	△ 1,000
	○비용주기	31,600	-	△ 31,600
	○고사목 제거 및 보식 등	61,518	47,942	△ 13,576
	○덩굴류 제거	57,955	28,500	△ 29,455
	○원형지공원 정비	38,640	28,500	△ 10,140
	○월동관리	2,000	-	△ 2,000
	○수목관수	20,000	19,000	△ 1,000

[나] 검토의견

- '24년에는 신규 인수받을 공원 51개소를 포함하여 총 526개소를 관리하여야 하는 바, 관리지역 및 수목이 지속적으로 증가하고 있음

- 우리시는 매년 수목 생장 및 고사목 관련 문제가 지속적으로 언급되고 있어 수목의 원활한 생장을 위하여 병해충방제, 비료주기, 월동관리 등의 사업은 필수사항일 것으로 보임
- 당초 본예산에 비료주기, 월동관리 사업비를 별도 편성하였으나, 전액 감액조치 후 구역별 녹지 유지관리용역 및 재료비를 활용할 예정인 바, 세부 추진계획에 대한 설명이 요구됨
- 또한, 고사목 제거 및 신규 수목식재, 주거지 주변 덩굴류 제거, 원형지공원 정비*는 도시 경관을 개선하는 효과와 함께 보행자의 안전 확보 측면에서도 필요한 사항으로 사업내용에 대한 검토가 필요해 보임

* '23년 집중호우로 인한 토사유실, 계단훼손 등 훼손지역 정비

※ (참고) '24년 본예산 편성 시 산출내역

사업내용		산출기초	예산액
합 계			1,972,607
시설비	○병해충방제	교목 990원 × 117,944본 × 1회	116,764
	○전지전정	관목 2,430원 × 95,489㎡	232,038
	○예·제초 및 잔디관리	예초 420원 × 1,442,444㎡ × 2회 제초 1,710원 × 111,368㎡ × 1회	1,402,092
	○수국단지 유지관리	10,000,000원 × 1식	10,000
	○비료주기	7,668원 × 4,121주	31,600
	○고사목 제거 및 보식 등	525,800원 × 117본	61,518
	○덩굴류 제거	5,795,500원 × 10개소	57,955
	○원형지공원 정비	9,660,000원 × 4개소	38,640
	○월동관리	31,250원 × 64주	2,000
	○수목관수	9,132원 × 1,095주 × 2회	20,000

다. 계 속 비

○ 해당 없음

라. 명시이월

○ 해당 없음

2-2 특별회계

○ 해당 없음

2-3 기금

○ 해당 없음

도로 관리 사업소

1. 예산개요

가. 세입예산

- 도로관리사업소 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산액은
기정예산액(13,400천원)과 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
도로관리사업소	13,400	13,400	-	-

나. 세출예산

[예산서 205쪽]

- 도로관리사업소 소관 2024년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산은
184억 6,992만 7천원으로 기정액 198억 5,221만 7천원 대비 13억
8,229만원(6.96%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
도로관리사업소	18,469,927	19,852,217	△ 1,382,290	△ 6.96
도 로 관 리	9,035,702	9,839,266	△ 803,564	△ 8.17
도 로 구 조 물 관 리	4,811,200	5,289,391	△ 478,191	△ 9.04
도 로 조 명	2,222,800	2,322,800	△ 100,000	△ 4.31
인 력 운 영 비	2,339,039	2,339,039	-	-
기 본 경 비	47,186	47,721	△ 535	△ 1.12
내 부 거 래 지 출	14,000	14,000	-	-

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

○ 변동사항 없음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,400	13,400	-
도로관리사업소	13,400	13,400	-
200 세외수입	13,400	13,400	-
210 경상적세외수입	5,400	5,400	-
213 수수료수입	5,400	5,400	-
213-01 증지수입	5,400	5,400	-
○제한차량 운행허가 증지수입	5,400	5,400	-
230 지방행정제재·부과금	8,000	8,000	-
234 과태료	8,000	8,000	-
234-02 기타과태료	8,000	8,000	-
○운행제한차량 과태료	8,000	8,000	-

나. 세출예산

[예산서 206~207쪽]

○ 도로관리사업소 소관 2024년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산은 184억 6,992만 7천원으로 기정액 198억 5,221만 7천원 대비 13억 8,229만원(6.96%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원,%)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
도 로 관 리 사 업 소	18,469,927	19,852,217	△ 1,382,290	△ 6.96

1. 도로관리 운영 / 도로보수원 휴게쉼터 보수 [예산서 206쪽, 사업설명서 335쪽]

[가] 요구 내용

○ 장군면 금암리 도로보수원 휴게쉼터(카라반) 보수를 위하여 시설비 900만원(시비) 편성 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	9,000	-	-
	지출액	-	-	-	-	9,000	-

[나] 검토의견

○ 현재 사용중인 도로보수원 쉼터공간인 노후화된 컨테이너를 철거하고 '23년 집중호우로 인하여 침수된 카라반(물관리정책과→도로관리사업소)을 이관받아 보수공사(전기 및 장판공사 등) 이후 설치하여 도로보수원 휴게공간 제공 등 근무환경을 개선하고자 하는 사항임



2. 도로유지보수

[예산서 206쪽, 사업설명서 337~340쪽]

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	3,280,000	4,735,000	7,623,350	4,648,850	5,848,850	5,812,315
	지출액	3,268,734	4,701,031	7,575,284	-	-	

[가] 요구 내용

- 도로유지보수비 12억원 감액 편성 요구
 - ① 도로시설물 유지보수 5억원 감액 (22억→17억)
 - ② 도로 재포장공사 5억원 감액 (14억 4,885천원→9억 4,885천원)
 - ③ 연기면 시도21호 도로정비공사 2억원 감액(4억→2억)

[나] 검토의견

- 도로시설물 유지보수 사업은 인도, 과속방지턱, 안전시설물 등을 정비하는 사업으로 사업량을 축소하고, 도로 재포장공사 또한 사업 물량을 감축하여 예산을 삭감하는 사항이며,

구 분	사업량 변경	단가(천원)	본예산(천원)	추경(천원)	최종(천원)
합 계			2,200,000	△500,000	1,700,000
인도보수	0.5 → 0.2km	250,000	150,000	△100,000	50,000
도로배수로 정비	10 → 3개소	25,000	225,000	△150,000	75,000
도로안전시설물 정비	1,000 → 600개소	500	500,000	△200,000	300,000
급경사지 등 시설물 점검 및 정비	50개소	2,500	125,000	-	125,000
과속방지턱 정비	10 → 0개소	5,000	50,000	△50,000	-
도로표지판 정비	10개소	5,000	50,000	-	50,000
도로변 예초	450km×3회	830	1,100,000	-	1,100,000

- 연기면 시도21호선 도로정비공사의 경우 사업 기간을 연장하여 사업을 2년에 걸쳐 사업비를 배분하여 추진하려는 사항임
- 1회추경에 따른 '24년 도로시설물 유지보수 사업비 17억은 '23년 예산액 27억 5천만원에 대비 10억 5천만원(38.18%)이 감액되었고,
- 도로재포장 공사는 전년 예산액 28억 5,335만원 대비 19억 450만원 (66.75%) 감액되는 사항으로 시 재정여건을 감안하더라도 사업비가 과다하게 축소되어 교통사고 발생 및 통행불편 민원 등이 발생할 우려가 없는지 자세한 설명이 필요하며,

※(신문기사 '24.2.20.) 세종시 재정난, '포트홀' 대응 난제... 운전자 불만 고조

- 또한 시도21호(연기면) 도로정비공사는 도로 노후 및 파손으로 시민불편 민원이 빈번하게 발생하여 750m구간의 인도 등을 정비하는 사업으로 2년에 걸쳐 연차별로 사업을 추진하는 것이 적절한 것인지에 대한 충분한 논의가 필요함

3. 설해응급복구지원

[예산서 206쪽, 사업설명서 341쪽]

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
재료비 (재료비)	예산액	698,000	550,000	1,274,990	1,296,000	907,200	388,800	1,800,000
	지출액	697,773	549,703	1,144,968	-	-		

[가] 요구 내용

- '24년 본예산에 미반영된 도로 제설제(소금 및 염화칼슘) 구입을 위한 재료비 388,800천원 편성 요구

[나] 검토의견

- 제설제 최소 비축기준에 따라 5년 평균 사용량의 1.2배를 확보하여야 함에 따라 부족분 1,944톤 구입을 위해 추진하는 사항으로 적정함

<최근 5년간 제설제 사용량>

'18-19	'19-20	'20-21	'21-22	'22-23	5년 평균	비고
2,569	2,821	6,730	2,628	7,760	4,502	

- 최소 비축 기준: 5년 평균 사용량 1.2배 (4,502톤 × 1.2 ≒ 5,400톤)
 - 현 보유량 : 3,456톤 (소금 2,376, 염화칼슘 540, 친환경제설제 540)
 - 소요 예산: (5,400톤 - 3,456톤) × 200천원/톤 = 388,800천원
- 다만, 세종시에서 1월에 발생한 37중 추돌사고와 같은 대형사고를 사전에 예방하기 위하여 제설상황관제시스템 정보를 시민에게 개방하여 제설작업 완료 구간 확인 등으로 안전한 경로로 주행하게 하고 운전자들에게 살얼음이 낀 위험 구간을 미리 알려주는 시스템 개선(시 운영앱과 연동) 검토 필요

4. 도로구조물 유지보수

[예산서 206~207쪽, 사업설명서 342~348쪽]

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액		2025년 이 후
					계	기정액 추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	1,100,000	1,397,000	1,874,200	1,382,460	1,641,000	2,977,940
	지출액	985,577	1,348,260	1,851,389	-	-	

[가] 요구 내용

- 도로구조물 유지보수비 2억 5,854만원 감액 편성 요구
 - ① 터널 및 지하차도 청소 8,400만원 전액 삭감
 - ② 2-3생 첫마을 방음터널 방음판교체 2,154만원 감액 (5,000만원→2,846만원)

- ③ 교량노면 재포장 1억원 감액 (2억원→1억원)
- ④ 지하차도 신축이음 교체 5,300만원 감액 (1억 5,300만원→1억원)

[나] 검토의견

- 교량 노면 재포장 사업의 전년도 예산은 5억 3,520만원으로 '24년 본예산은 전년도 대비 3억 3,520만원(62.63%)을 감액하여 2억원으로 편성하였음에도 '24년 1회 추경에 1억원을 추가 감액하는 사항임
- 이에 따라 과도한 예산감액으로 인하여 교통 안전사고 예방 및 도로 구조물 내구성에 문제가 발생할 우려가 없는지 설명이 필요함

5. 도로구조물 기전설비 유지관리 [예산서 207쪽, 사업설명서 349~358쪽]

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	227,600	312,100	312,100	747,540	967,191	△219,651	404,000
	지출액	158,201	268,370	279,990	-	-		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	97,600	82,100	112,100	130,000	107,191	22,809	154,000
	지출액	67,720	75,941	95,086	-	-		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	130,000	230,000	200,000	617,540	860,000	△242,460	250,000
	지출액	90,481	192,429	184,904	-	-		

[가] 요구 내용

- 도로구조물 기전설비 유지관리 2억 1,965만 1천원 감액 편성 요구
- ① 정기검사(승강기 및 전기설비) 수수료 400만원 증액 (500만원→900만원)
- ② 보행육교 승강기 유지관리 용역 300만원 증액 (4,500만원→4,800만원)
- ③ 자가용전기설비 안전관리대행 1,580만원 증액(5,719만원→7,300만원)
- ④ 사립지하차도 자동차단시스템 구축 1억 7,646만원 감액 (5억5천만원→8억 7,354만원)
- ⑤ 지하차도 노후 배수펌프 교체 및 보수 6,600만원 감액 (1억 5천만원→8,400만원)

(나) 검토의견

- 도로구조물 기전설비 유지관리비 중 주요 감액 사유는 사름지하차도 자동차단시스템 구축 사업비에서 1억 7,646만원을 감액하는 사항으로
 - 초량지하차도 및 궁평2지하차도에 발생한 침수사고에 대응하기 위하여 금강에 인접하여 침수 우려가 높은 사름지하차도(금강 세종보 및 금강스포츠공원 주변 위치)에 통제기준에 따라 차량 출입을 자동차단하는 시스템을 5억 5천만원(소방안전교부세 373,540천원, 시비 176,460천원)의 예산으로 추진하는 사항이었으나,

< ('24년 본예산)사름지하차도 자동시스템 구축 세부내역 >

○ 사름지하차도 침수 대비 자동차단시스템 구축 비용 550,000천원 요구

- 자동차단시스템 실시설계용역 : 30,000천원
- 자동차단막, 전광판, 중앙감시반, 수위감지, CCTV 등 관급 구입 : 470,000천원
- 진입차단설비 설치 등 전기 및 통신 공사 : 50,000천원

- '24년 '1회추경에 시비(1억 7,646만원)를 삭감하고 소방안전교부세(3억 7,354만원)로 사업을 추진할 계획으로 변경함에 따라 축소되는 사업내용에 대한 자세한 설명이 필요함

다. 계 속 비

[예산서 227쪽]

- 해당 없음

라. 명시이월

[예산서 233쪽]

- 해당 없음

2-2 특별회계

○ 해당 없음

2-3 기금

○ 해당 없음

차량등록사업소

1. 예산개요

가. 세입예산

- 변동사항 없음

나. 세출예산

- 차량등록사업소 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 11억 4,990만 3천원으로, 기정예산 11억 6,127만 2천원 대비 1,136만 9천원($\Delta 0.98\%$) 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
차량등록사업소	1,149,903	1,161,272	$\Delta 11,369$	$\Delta 0.98$
자 동 차 등 록 관 리	152,083	147,447	4,636	3.14
인 력 운 영 비	974,006	989,476	$\Delta 15,470$	$\Delta 1.56$
기 본 경 비	23,814	24,349	$\Delta 535$	$\Delta 2.20$

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 해당 사항 없음

나. 세출예산

- 차량등록사업소 소관 '24년도 제1회 추경 세출 예산안은 11억 4,990만 3천원으로, 기정예산 11억 6,127만 2천원 대비 1,136만 9천원($\Delta 0.98\%$) 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
차량등록사업소	1,149,903	1,161,272	$\Delta 11,369$	$\Delta 0.98$
자 동 차 등 록 관 리	152,083	147,447	4,636	3.14
인 력 운 영 비	974,006	989,476	$\Delta 15,470$	$\Delta 1.56$
기 본 경 비	23,814	24,349	$\Delta 535$	$\Delta 2.19$

- 주요 편성내역으로 차량등록사업소 방문 민원인의 대기시간 예측 등 민원 편의 제고를 도모하고자 키오스크형 번호표 발생시스템 구축비용 8,000천원을 증액요구하였고 2024년 상반기 인사발령에 따른 인건비 15,470천원을 감액 요구한 사항으로 특이사항 없음

다. 계 속 비

○ 해당 없음

라. 명시이월

○ 해당 없음

2-2 특별회계

○ 해당 없음

2-3 기금

○ 해당 없음

상하수도사업소

1. 예산 개요

가. 세입예산

- 상하수도사업소 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 1,184억 6,702만 4천원으로 기정액 1,144억 7,046만 5천원 대비 39억 9,655만 9천원 (3.49%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	118,467,024	114,470,465	3,996,559	3.49
일반회계 소계	486,000	486,000	-	-
수 도 운 영 과	-	-	-	-
상 수 도 과	192,000	192,000	-	-
하 수 도 과	294,000	294,000	-	-
특별회계 소계	117,981,024	113,984,465	3,996,559	3.51
상 수 도 사 업	42,274,842	40,968,991	1,305,851	3.19
하 수 도 사 업	75,706,182	73,015,474	2,690,708	3.69

나. 세출예산

- 상하수도사업소 소관 2024년도 제1회 추경 세출예산은 1,208억 8,238만 2천원으로 기정액 1,171억 1,435만 8천원 대비 37억 6,802만 4천원(3.22%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	120,882,382	117,114,358	3,768,024	3.22
일반회계 소계	2,901,358	3,129,893	△ 228,535	△ 7.30
수 도 운 영 과	9,458	9,993	△ 535	△ 5.35
상 수 도 과	937,575	1,035,675	△ 98,100	△ 9.47
하 수 도 과	1,954,325	2,084,225	△ 129,900	△ 6.23
특별회계 소계	117,981,024	113,984,465	3,996,559	3.51
상 수 도 사 업	42,274,842	40,968,991	1,305,851	3.19
하 수 도 사 업	75,706,182	73,015,474	2,690,708	3.69

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 상하수도사업소 소관 2024년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은
기정액 대비 변동사항 없음

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
상하수도사업소	486,000	486,000	-	-

나. 세출예산

[예산안 220~222쪽]

1 수도운영과

[예산안 220쪽]

- 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 945만 8천 원으로, 기정액 999만 3천 원 대비 53만 5천 원(5.35%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
수 도 운 영 과	9,458	9,993	△535	△5.35

- 2024년 본예산에 편성한 상하수도사업소 기관운영업무추진비 53만 5천 원을 감액하는 사항으로 특이사항 없음

2 상수도과

[예산안 221쪽, 설명서 375~377쪽]

- 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 9억 3,757만 5천 원으로, 기정액 10억 3,567만 5천 원 대비 9,810만원(9.47%) 감액 편성하였음
- 소규모수도시설 관련 수질검사수수료 391만 8천 원, 유지보수비 3,318만 2천 원, 개량사업비 6,100만원을 감액하는 사항임

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
상 수 도 과	937,575	1,035,675	△98,100	△9.47

1. 마을상수도 정비 (계속)

[예산안 221쪽, 설명서 377쪽]

[가] 요구 내용

- 소규모수도시설 개량사업비(관정, 정수설비 등) 61,000천원 감액
편성 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	695,590	695,590	695,590	483,872	544,872	△61,000	600,000
	지출액	691,489	676,741	467,916	-	-		

< 예산안 세부 내역 >

사업내용	산출기초		요구액(천원)	비 고
합 계	본예산		193,000	△61,000
	1회 추경		132,000	
관정 제어판넬 교체	본예산	4,500천원 × 4개소	18,000	△4,500
	1회 추경	4,500천원 × 3개소	13,500	
정수설비 교체	본예산	17,000천원 × 9개소	153,000	△51,000
	1회 추경	17,000천원 × 6개소	102,000	
정수설비 이설	본예산	5,500천원 × 4개소	22,000	△5,500
	1회 추경	5,500천원 × 3개소	16,500	

[나] 검토의견

- 운영 중인 소규모수도시설의 노후화된 내 펌프, 전기, 정수설비 등의 교체, 보수를 위한 사업비로 시 재정여건 및 전년도 지출액을 고려하여 감액 조정하는 것으로 보이나,
- 해당 사업비는 노후설비를 개량하여 주민들에게 깨끗한 물을 안정적으로 공급하는데 필수적인 사항인 만큼 예산 미확보로 인한 주민불편이 발생되지 않도록 관리대상 개소수, 설비 개량 이력 등에 대해 확인이 필요할 것으로 보임

③ 하수도과

[예산안 222쪽, 설명서 383~384쪽]

- 2024년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 19억 5,432만 5천원으로, 기정액 20억 8,422만 5천원 대비 1억 2,990만원(6.23%) 감액 편성하였음
- 등곡지구 가축분뇨공공처리시설 시설비 1억 2,990만원을 감액하는 사항임

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
하 수 도 과	1,954,325	2,084,225	△ 129,900	△ 6.23

1. 등곡지구 가축분뇨공공처리시설 관리 (계속)

[예산안 222쪽, 설명서 383~384쪽]

[가] 요구 내용

- 등곡지구 가축분뇨공공처리시설 관리운영비 129,900천원 감액 편성 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	755,000	852,894	674,300	319,680	449,580	△129,900	674,300
	지출액	682,664	793,981	519,660	-	-		

〈 예산안 세부 내역 〉

사업내용	산출기초		요구액(천원)	비 고
합 계	본예산		251,360	△ 129,900
	1회 추경		121,460	
오존발생기 교체	본예산	150,000천원 × 1식	150,000	△ 28,540
	1회 추경	121,460천원 × 1식	121,460	
DBF 안전난간, 사다리 보수공사	본예산	1,760천원 × 1식	1,760	△ 1,760
	1회 추경	-	-	
AOF실 배기 덕트 설치 개선	본예산	9,000천원 × 1식	9,000	△ 9,000
	1회 추경	-	-	
경사 컨베이어 하부 보수공사	본예산	9,350천원 × 1식	9,350	△ 9,350
	1회 추경	-	-	
BCS 반응조 냉각탑 (A) 보수	본예산	18,150천원 × 1식	18,150	△ 18,150
	1회 추경	-	-	
협잡물 처리기 제어반 보수	본예산	18,700천원 × 1식	18,700	△ 18,700
	1회 추경	-	-	
냉각탑 배관 개선	본예산	20,900천원 × 1식	20,900	△ 20,900
	1회 추경	-	-	
에어컨(제어실, 휴게실) 실외기 보수	본예산	23,500천원 × 1식	23,500	△ 23,500
	1회 추경	-	-	

(나) 검토의견

- 기정액 대비 전액 감액하는 사업은 총 7건(101,360천원)이며 이 중 5건(71,460천원)이 설비 보수에 관한 사항으로 보이는 바, 운영의 안정성 및 근로자 안전 확보가 우려될 수 있을 것으로 보임

다. 계 속 비

- 해당 없음

라. 명시이월

- 해당 없음

2-2 특별회계

1 상수도사업

[예산안 243~255쪽]

가. 수입예산

[예산안 250~251쪽]

- 상수도사업 특별회계 2024년도 제1회 추경 수입예산은 422억 7,484만 2천원으로 기정예산액 409억 6,899만 1천원 대비 13억 585만 1천원(3.19%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
상하수도사업소	42,274,842	40,968,991	1,305,851	3.19
수 도 운 영 과	42,274,842	40,968,991	1,305,851	3.19
상 수 도 과	-	-	-	-
하 수 도 과	-	-	-	-

- 순세계잉여금 13억 2,585만 1천원 증액, 다자녀가정 상수도요금 감면 2,000만원 감액하는 사항임

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	42,274,842	40,968,991	1,305,851
<수도운영과>			
600 사업수익	36,410,292	36,430,292	△20,000
670 영업외수익	1,576,753	1,596,753	△20,000
672 타회계전입금수익	835,498	855,498	△20,000
01 일반회계전입금	835,498	855,498	△20,000
○ 다자녀가정 상수도요금 감면	129,664	149,664	△20,000
100 자본적수입	5,864,550	4,538,699	1,325,851
180 유보자금	3,629,758	2,303,907	1,325,851
181 순세계잉여금	3,454,758	2,128,907	1,325,851
01 순세계잉여금	3,454,758	2,128,907	1,325,851
○ 순세계잉여금	3,454,758	2,128,907	1,325,851

나. 지출예산

[예산안 253쪽]

- 상수도사업 특별회계 2024년도 제1회 추경 지출예산은 422억 7,484만 2천원으로 기정예산액 409억 6,899만 1천원 대비 13억 585만 1천원(3.19%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
상하수도사업소	42,274,842	40,968,991	1,305,851	3.19
수 도 운 영 과	27,201,368	25,895,517	1,305,851	5.04
상 수 도 과	15,073,474	15,073,474	-	-
하 수 도 과	-	-	-	-

- 통합재정안정화기금 13억 585만 1천원 증액하는 사항임

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	42,274,842	40,968,991	1,305,851
자본예산	9,946,418	8,640,567	1,305,851
<수도운영과>			
통합재정안정화기금	6,109,615	4,803,764	1,305,851
704 예탁금	6,109,615	4,803,764	1,305,851
00 예탁금	6,109,615	4,803,764	1,305,851
○ 통합재정안정화기금	6,109,615	4,803,764	1,305,851

다. 계 속 비

- 해당 없음

라. 명시이월

- 해당 없음

2 하수도사업

[예산안 261~273쪽, 설명서 435쪽]

가. 수입예산

[예산안 268쪽]

- 하수도사업 특별회계 2024년도 제1회 추경 수입예산은 757억 618만 2천원으로 기정예산액 730억 1,547만 4천원 대비 26억 9,070만 8천원 (3.69%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
상하수도사업소	75,706,182	73,015,474	2,690,708	3.69
수 도 운 영 과	75,706,182	73,015,474	2,690,708	3.69
상 수 도 과	-	-	-	-
하 수 도 과	-	-	-	-

- 순세계잉여금 26억 9,070만 8천원 증액하는 사항임

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	75,706,182	73,015,474	2,690,708
<수도운영과>			
100 자본적수입	40,891,641	38,200,933	2,690,708
180 유보자금	3,421,265	730,557	2,690,708
181 순세계잉여금	3,334,202	643,494	2,690,708
01 순세계잉여금	3,334,202	643,494	2,690,708
○ 순세계잉여금	3,334,202	643,494	2,690,708

나. 지출예산

[예산안 270~271쪽]

- 하수도사업 특별회계 2024년도 제1회 추경 지출예산은 757억 618만 2천원으로 기정예산액 730억 1,547만 4천원 대비 26억 9,070만 8천원 (3.69%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
상하수도사업소	75,706,182	73,015,474	2,690,708	3.69
수 도 운 영 과	10,407,940	7,717,232	2,690,708	34.87
상 수 도 과	-	-	-	-
하 수 도 과	65,298,242	65,298,242	-	-

- 하수도 요금 과오납금 반환 600만원, 통합재정안정화기금 26억 8,470만 8천원 증액하는 사항임

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	42,274,842	40,968,991	1,305,851
사업예산	2,075,289	2,069,289	6,000
<수도운영과>			
보전지출(수도운영과)	6,000	-	6,000
802 반환금기타	6,000	-	6,000
14 전기손익수정손실	6,000	-	6,000
○ 하수도 요금 과오납금 반환	6,000	-	6,000
자본예산	8,332,651	5,647,943	2,684,708
<수도운영과>			
통합재정안정화기금	8,122,651	5,437,943	2,684,708
704 예탁금	8,112,651	5,437,943	2,684,708
00 예탁금	8,112,651	5,437,943	2,684,708
○ 통합재정안정화기금	8,112,651	5,437,943	2,684,708

1. 하수도 요금 과오납금 반환 (계속)

[예산안 270쪽, 설명서 435쪽]

[가] 요구 내용

- 하수도 요금 과오납금 반환금 600만원 편성 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통 계 목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	6,000	6,000	16,000	6,000	-	6,000	7,000
	지출액	3,291	5,675	2,561	-	-	-	

[나] 검토의견

- 상·하수도 요금은 각각 「세종특별자치시 상수도 급수 조례」, 「세종특별자치시 하수도 사용 조례」에 따라 요금과 구경별 기본요금, 업종별 사용요금 등을 고려하여 산정하여 부과·징수하고 있음
- 부과된 수도요금에 대하여 계량기 고장, 이중부과, 착오 납부 등의 사유로 과오납금 반환 신청 시 지급하기 위한 것으로 예산 미편성에 따른 반환 지연 등 불편사항이 발생하지 않도록 반영이 필요할 것으로 보임

※ 상수도 요금 과오납금 반환금은 '24년 본예산에 600만원 편성하였음.

- 다만 계량기 점검, 세대 이중부과 등 수도요금 징수절차에 있어 오류사항이 발생되지 않도록 하여 행정력의 불필요한 소요를 예방하고 시민들의 행정기관에 대한 신뢰도 제고에 노력해야 할 것임

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

- 2024년도 세종특별자치시 제1회 추경 일반회계 세입안
(산업건설위원 소관) 원안가결 (재석위원 만장일치)
- 2024년도 세종특별자치시 제1회 추경 일반회계 세출안
(산업건설위원 소관) 수정의결 (재석위원 만장일치)
- 2024년도 세종특별자치시 제1회 추경 특별회계 세입안
(산업건설위원 소관) 원안가결 (재석위원 만장일치)
- 2024년도 세종특별자치시 제1회 추경 특별회계 세출안
(산업건설위원 소관) 원안가결 (재석위원 만장일치)

VII. 기타의견

- 없 음

<붙임>

2024년도 제1회 추가경정예산안 수정내역

(산업건설위원회 예비심사결과)

【일반회계】

◇ 세 입 : 원안가결

◇ 세 출 : 수정의결

(단위 : 천원)

페이지	부서명	통계목	사업명(비용항목 별)	기정예산	추경 증감액	계수조정			수 정 예 산 액	조정사유
						증액	감액	조정액		
계			건	6,588,322	632,674	1,921,582	1,921,582	632,674	7,220,996	
	산건위 소관	203-01 기관운영무추진비		37,422	△7,486	7,486		-	37,422	부서·직원 사기·진작
	산건위 소관	203-03 시책추진업무추진비		189,162	△37,840	37,840		-	189,162	부서·직원 사기·진작
신규	로컬푸드과	307-02 민간경상사업보조	농식품 소비자 교육홍보 지원	-	-	20,000		20,000	20,000	합리적 소비역량 강화 필요
108	로컬푸드과	301-14 기타보상금	학교급식지원	4,465,246	△1,000,000	1,000,000		-	4,465,246	무상급식 세종산 추가지원 감액부분 원상복구

페이지	부서명	통계목	사업명(비용항목 별)	기정예산	추경 증감액	계수조정			수정 예산액	조정사유
						증액	감액	조정액		
신규	동물위생방 역과	405-01 자산 및 물품취득비	유해 야생동물 포획활동 무전기 구입	-	-	26,000		26,000	26,000	피해방지단 총기사고위험 방지
151	환경정책과	201-01 사무관리비	환경보건사업 추진	8,000	△8,000	8,000		-	8,000	취약계층 실내환경 개선
신규	공원관리 사업소 (녹지관리과)	401-01 시설비	<세부 : 공원녹지 유지관리> 예제조릿잔디관리	1,402,092	-	422,256		422,256	1,824,348	연2회 예초 → 연3회 예초 추진
206	도로관리 사업소	401-01 시설비	<세부 : 도로유지보수> 연기면시도21호도로 정비공사	400,000	△200,000	200,000		-	400,000	민원 해결을 위해서 금년에 사업준공 필요
신규	도로관리 사업소	401-01 시설비	가득초등학교 보행환경 개선사업	-	-	200,000		200,000	200,000	23년 12월 특고 3억 확보, 시비 미반영
101	소상공인과	307-02 민간경상사업보조	전통시장 및 상점가 활성화	86,400	△14,000		21,582	△35,582	50,818	종합계획 수립 후 지원
134	교통과	301-14 기타보상금	대중교통 혁신 추진	-	1,900,000		1,900,000	-	-	시 재정여건을 감안 사업시급성 미흡

【특별회계】

◇ 세 입 : 원안가결

◇ 세 출 : 원안가결



제88회 세종특별자치시의회(임시회)
제1차 교육안전위원회
2024. 3. 11.(월)

2024년도 세종특별자치시 제1회 추가경정예산(안) 예비심사보고서

2024. 3.

교육안전위원회

목 차

1. 심사 대상	363
2. 심사 경과	363
3. 검토보고 요지	364
4. 질의 및 답변 요지 : 생략	376
5. 토론 요지 : 생략	376
6. 심사결과 : 원안가결	376
7. 소수의견의 요지 : 없음	377
8. 기타 필요한 사항 : 없음	377

2024년도 세종특별자치시

제1회 추가경정예산안 예비심사보고서

의안 번호	3878
----------	------

2024년 3월 11일
교육안전위원회

1. 심사대상

- 2024년도 세종특별자치시 제1회 추가경정예산안

※ 시민안전실 소관

2. 심사경과

가. 제출일자 : 2024년 2월 23일

나. 제출자 : 세종특별자치시장

다. 회부일자 : 2024년 2월 27일

라. 상 정

- 제88회 임시회 제1차 교육안전위원회(2024. 3. 11.)

※ 시민안전실 : 안전정책과, 사회재난과, 자연재난과, 민원과, 토지정보과

마. 의 결 : 원안가결

- 제88회 임시회 제1차 교육안전위원회(2024. 3. 11.)

3. 검토보고 요지

시민안전실 소관

1 예산 개요

가. 세입예산

○ 시민안전실 소관 2024년 제1회 추경 세입예산은 80억 6,130만 5천원으로 기정액 80억 5,855만 6천원 대비 274만 9천원 증액 편성함.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	8,061,305	8,058,556	2,749	0.03
안 전 정 책 과	94,951	93,564	1,387	1.48
사 회 재 난 과	112,716	112,716	-	-
자 연 재 난 과	5,249	5,249	-	-
민 원 과	601,100	601,100	-	-
토 지 정 보 과	7,247,289	7,245,927	1,362	0.02

나. 세출예산

○ 2024년 제1회 추경 세출예산은 211억 1,048만 1천원으로, 기정액 225억 7,317만 2천원 대비 14억 6,269만 1천원 감액 편성함.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	21,110,481	22,573,172	△ 1,462,691	△ 6.48
안 전 정 책 과	1,810,654	1,844,488	△ 33,834	△ 1.83
사 회 재 난 과	4,343,164	4,404,248	△ 61,084	△ 1.39
자 연 재 난 과	9,155,127	9,977,732	△ 822,605	△ 8.24
민 원 과	1,185,374	1,196,458	△ 11,084	△ 0.93
토 지 정 보 과	4,616,162	5,150,246	△ 534,084	△ 10.37

다. 채무부담행위

○ 해당없음

라. 계 속 비

○ 해당없음

마. 명시이월

○ 해당없음

2 검토 의견

가. 세입예산

○ 시민안전실 소관 2024년도 제1회 추경 세입예산은 80억 6,130만 5천원으로 기정액 80억 5,855만 6천원 대비 0.03%(274만 9천원) 증액 편성함.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합 계	8,061,305	8,058,556	2,749	0.03
세외수입	7,518,326	7,515,607	2,719	0.04
보 조 금	542,979	542,949	30	0.01

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,061,305	8,058,556	2,749
200 세외수입	7,518,326	7,515,607	2,719
216 이자수입	555	166	389
<토지정보과>	389	0	389
○디지털 주소정보플랫폼 구축(1차) 사업비 이자	231	0	231
○2023 주소정보관리시스템 유지관리 사업비 이자	158	0	158
223 보조금 반환수입	973	0	973
<토지정보과>	973	0	973
○디지털 주소정보플랫폼 구축(1차) 사업비 집행잔액	479	0	479
○2023 주소정보관리시스템 유지관리 사업비 집행잔액	494	0	494
224 기타수입	5,012,189	5,010,832	1,357
<안전정책과>	1,357	0	1,357
○2023 국제안전도시 공인사업 업무지원 협약금 집행잔액 반납	1,357	0	1,357
500 보조금	542,979	542,949	30
511 국고보조금등	542,979	524,949	30
< 안전정책과 >	78,544	78,514	30
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,110	1,080	30

○ 검토의견(예산서 342쪽)

- 세외수입의 편성내역은 토지정보과 소관 디지털 주소정보플랫폼 구축 및 2023년 주소정보시스템 유지관리사업 이자와 집행잔액 136만 2천원, 안전정책과 소관 2023년 국제안전도시 공인사업 업무지원 협약금 집행잔액 135만 7천원 신규 편성함.
- 국고보조금은 안전정책과 소관 국민참여 민방위의 날 훈련경비 3만원 증액 편성함.

나. 세출예산

1 안전정책과

- 안전정책과 소관 '24년 제1회 추경 세출예산은 18억 1,065만 4천원으로, 기정액 18억 4,448만 8천원 대비 3,383만 4천원 감액 편성함.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
안전정책과	1,810,654	1,844,488	△33,834	△1.83

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	1,810,654	1,844,488	△33,834
안전관리체계 구축	199,373	202,385	△3,012
안전도시조성	26,831	27,831	△1,000
시민안심보험 운영	186,000	166,000	20,000
생활안전개선	30,651	20,651	10,000
비상급수시설 확충	0	70,000	△70,000
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	3,700	3,600	100
민방위대피시설 비상용품함 비치	61,860	0	61,860
예비군 육성지원	152,367	202,367	△50,000

2) 주요세부사업 검토의견

○ 시민안심보험 운영 (예산서 348쪽 / 설명서 447쪽)	(단위 : 천원)	
- 시민안심보험 가입(공공운영비)	20,000(증액)	184,000

- 자연재해사망 등 11개 보장항목을 위하여 본예산 1억 6,400만원 (소방안전교부세)을 편성하였으나,

- 지난 1월 전동면 야생멧돼지 출몰로 인하여 부상자가 발생하는 등 야생 동물로 인한 시민 부상 시 원활한 치료를 위하여 시(市) 차원의 지원이 필요하다는 의견에 따라
 - ‘야생동물 피해보상 치료비’ 항목 추가 등을 위하여 2,000만원 증액 편성함.
- 2023년 야생동물로 인한 119구급대 이송환자는 총 72명(별쏘임 64명, 뱀물림 8명)이었으며, 2024년 4월 29일부터는 새로운 보장항목이 적용되어 많은 시민이 혜택을 받을 수 있을 것으로 사료됨.
- 다만, 시민안심보험 보장항목이 매년 변경됨에 따라 시민들이 충분히 사전에 숙지할 수 있도록 적극적인 홍보가 필요해 보임.

○ 생활환경개선 (예산서 348쪽 / 설명서 449쪽)	(단위 : 천원)	
- 어린이 안전체험교실(행사운영비)	10,000(신규)	10,000

- 어려운 시 재정여건으로 그동안 추진해오던 어린이 안전체험축제 예산을 2024년 본예산에 편성하지 못하였으나,
- 본예산 심의 시 어린이 안전체험 축제의 중요성을 감안하여 2024년에도 개최될 수 있도록 다양한 방법을 모색해 달라는 당부에 따라 행정안전부와 ‘국민안전의 날’ 행사를 공동으로 개최하기 위하여 1,000만원(소방안전교부세)을 편성한 사항임.
- ‘국민안전의 날’에 대한 일정, 예산 지원 현황, 참석 범위 등 행사 추진 전반에 대한 설명이 필요해 보임.
- 특히, 교육청 등 유관기관과의 행사 협업 진행상황 설명이 필요함

○	비상급수시설 확충 (예산서 349쪽 / 설명서 452쪽)	(단위 : 천원)
-	비상급수시설 확충(시설비)	70,000(감액) -

○ 2024년 본예산 편성 시 전국 비상급수시설 확보율(94.6%)에 비해 세종시 확보율(79.6%)이 저조하여 비상급수시설 1개소 설치예산 7,000만원 편성하였으나, 제1회 추가경정예산에서 전액 감액하는 사항임.

- 사업설명서 따르면 확보율 85.1% 달성을 위하여 마을관정 및 민간 양수시설 3개소를 인수·지정한다고 되어 있어, 3개소에 대한 현황과 민간양수시설 관리 방안 등에 대한 설명이 필요해 보임.
- 아울러, 비상급수시설 확충 사업전반에 대한 향후 추진 방향에 대한 설명이 필요함.

○	민방위 대피시설 비상용품함 비치 (예산서 349쪽 / 설명서 455쪽)	(단위 : 천원)
-	민방위 대피시설 비상용품 구매(자산및물품취득비)	61,860(신규) 61,860

○ 민방위 사태에 대비하고자 대피시설에 비치하기 위한 비상용품(배낭) 구입 예산 6,186만원(소방안전교부세)을 신규 편성함.

○ 비상용품(배낭)은 휴대용라디오, 메가폰, 휴대용손전등, 구급용품함, 라이터, 건전지, 은박담요, 생수, 마스크, 양초 등으로 구성할 예정임.

※ 현재 대피시설 165개소에 비상용품(함) 570개 비치되어 있음.

○ 대피시설이 없는 지역과 인구 대비 대피시설이 부족하여 비상용품(배낭)이 적게 배치되는 지역에 대한 안전관리 대책이 필요해 보임.

[지역별 인구 대비 대피시설 및 비상용품 비치 현황]

*제1회 추경예산 반영한 최종자료임

구 분	합계	조치원	연기면	연동면	부강면	금남면	장군면	연서면	전의면	전동면	소정면	한솔동	도담동
인구(명)	386,525	41,142	2,479	2,838	5,615	8,396	6,646	6,920	5,290	3,157	2,158	18,319	25,322
대피소(개소)	165	11	-	1	1	2	1	1	1	1	1	8	10
비상용품(개)	959	55	-	5	5	10	5	5	5	5	5	48	60
구 분	아름동	종촌동	고운동	보람동	새롬동	대평동	소담동	다정동	나성동	해밀동	어진동	반곡동	집현동
인구(명)	23,602	28,420	36,236	19,036	26,634	11,288	21,923	28,675	13,179	9,470	11,212	28,568	
대피소(개소)	12	12	21	10	12	7	5	12	4	3	10	10	9
비상용품(개)	72	72	126	50	72	35	25	72	24	48	60	50	45

※ 해밀동 대피시설은 향후 5개소 증설예정으로 비상용품 48개 비치.

② 사회재난과

- 사회재난과 소관 '24년 제1회 추경 세출예산은 43억 4,316만 4천원으로, 기정액 44억 424만 8천원 대비 6,108만 4천원 감액 편성함.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
사회재난과	4,343,164	4,404,248	△61,084	△1.39

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
사회재난과	4,343,164	4,404,248	△61,084
사회재난 대응 및 재해구호	23,585	24,669	△1,084
시 소속 종사자 안전보건관리체계 구축	39,650	99,650	△60,000

2) 주요세부사업 검토의견

○ 시 소속 종사자 안전보건관리체계 구축 (예산서 351쪽 / 설명서 461쪽)	(단위 : 천원)	
- 위험성평가 등 유해위험 개선 자문료(사무관리비)	5,000(신규)	5,000
- 위험성평가 컨설팅 용역(연구용역비)	65,000(감액)	-

- 「산업안전보건법」 제24조에 따라 건설물, 기계·기구, 설비, 가스, 증기, 분진, 작업행동 등 업무에 따른 유해·위험 요인을 찾아내어 위험성을 결정하고, 필요한 조치를 취하기 위한 예산으로,
- 당초 본예산에 전문기관 컨설팅 용역비 6,500만원을 편성하였으나, 안전관리자(1명) 외 추가 임기제 공무원(산업안전관리 자격 보유) 1명을 채용하여 시(市) 사업장 현황을 파악하고 유해·위험요인을 직접 점검하는 것으로 변경되어 용역비를 전액 감액하는 사항임.

3 자연재난과

- 자연재난과 소관 '24년 제1회 추경 세출예산은 91억 5,512만 7천원으로, 기정액 99억 7,773만 2천원 대비 8억 2,260만 5천원 감액 편성함.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
자연재난과	9,155,127	9,977,732	△ 822,605	△ 8.24

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
자연재난과	9,155,127	9,977,732	△ 822,605
재난대응체계구축	16,382	17,466	△ 1,084
종합적 풍수해 예방	19,270	61,270	△ 42,000
풍수해보험사업	24,900	9,900	15,000
재난안전상황실운영	149,521	947,521	△ 798,000
재난안전통신망 구축 운영	8,602	5,123	3,479

2) 주요세부사업 검토의견

○ 종합적 풍수해 예방 (예산서 352쪽 / 설명서 467쪽)	(단위 : 천원)
- 급경사지 실태조사 및 재해위험도 평가비(사무관리비)	42,000(감액) -

- 본예산에 편성한 급경사지(81개소) 조사 및 재해위험도 평가(3개소) 수수료 4,200만원을 재난관리기금으로 추진하고자 감액 편성함.

- 여름철 집중호우에 대비하여 급경사지 실태조사를 신속하게 실시하고, 위험도가 높은 급경사지에 대한 철저한 안전관리가 추진되어야 할 것으로 판단됨.

○	풍수해보험 사업 (예산서 352쪽 / 설명서 469쪽)	(단위 : 천원)	
-	풍수해보험 지방비 부담금(보험금)	15,000(증액)	24,000

○ '23년 4분기 보험료 미납분 및 '24년 보험료 지방비 납부를 위하여 1,500만원 증액한 2,400만원 편성함.

- 우리 시 풍수해 보험 가입률이 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 보험료가 높은 소상공인 가입자 수가 '23년 959명으로 전년 561명 대비 70.9%증가하였음.
- 풍수해보험료는 매달 보험사 정산 후 2개월 뒤 통보됨에 따라 사전에 정확한 산출이 어려울 것으로 보이나, 가입 통계 등을 활용하여 미납분이 발생하지 않도록 노력할 필요가 있음.

○	재난안전상황실 운영 (예산서 352쪽 / 설명서 471쪽)	(단위 : 천원)	
-	재난안전대책본부 노후장비 교체 부대공사(시설비)	27,000(감액)	-
-	재난안전상황실 운영(자산 및 물품취득비)	771,000(감액)	22,000

○ 시(市) 재정상황을 고려하여 재난안전대책본부 전자상황판 등 교체 및 다자간 회의접속시스템 구매 예산 7억 9,800만원을 감액 편성함.

- 지난 본예산 심의 시 재난안전대책본부 가동 및 영상 회의 중 장애 발생으로 교체 필요성을 언급했던 만큼 재난안전대책본부 업무의 중요성을 감안하여 현 장비들이 안정적으로 운영될 수 있도록 유지·관리에 만전을 기하여야 할 것임.

4 민원과

- 민원과 소관 '24년 제1회 추경 세출예산은 11억 8,537만 4천원으로, 기정액 11억 9,645만 8천원 대비 1,108만 4천원 감액 편성함.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
민원과	1,185,374	1,196,458	△ 11,084	△ 0.93

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
민원과	1,185,374	1,196,458	△ 11,084
종합민원관리	64,912	75,996	△ 11,084

2) 주요세부사업 검토의견

○	종합민원관리 (예산서 353쪽 / 설명서 481쪽)	(단위 : 천원)	
-	민원상담인 운영(인건비)	10,000(감액)	13,000

- 민원상담인 운영방식(1일 4시간 2명, 전일근무 → 1일 4시간 1명, 13:00 ~ 17:00)을 변경하여 인건비 1,000만원 감액 편성함.
- 민원실을 방문하는 시민들을 대상으로 안내 및 상담, 민원서류 작성 등 민원행정서비스를 제공해오던 민원상담 운영을 1명으로 감소하는 사항으로 향후 운영방식 변경 전·후에 대한 점검을 실시하여 시민들이 불편함을 겪지 않도록 지속적인 관리가 필요함.

5 토지정보과

- 토지정보과 소관 '24년 제1회 추경 세출예산은 46억 1,616만 2천원으로, 기정액 51억 5,024만 6천원 대비 5억 3,408만 4천원 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
토지정보과	4,616,162	5,150,246	△534,084	△ 10.37

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	4,616,162	5,150,246	△ 534,084
부동산 관리 일반 및 부동산 중개업소 관리	21,769	22,853	△ 1,084
지적재 조사 운영	3,750,646	3,823,646	△ 73,000
공간정보 통합플랫폼 구축 운영	0	460,000	△ 460,000

2) 주요세부사업 검토의견

○ 지적재조사 운영 (예산서 354쪽 / 설명서 487쪽)	(단위 : 천원)	
- 지적재조사 조정금(시설비)	73,000(감액)	3,704,573

- 연기·소정2지구 지적재조사사업지구 조정금을 지급하는 사업으로, 본예산 편성 시 적용한 단가와 감정평가('23.9.) 결과에 따른 단가 차이(429,924원/㎡→409,462원/㎡)로 7,300만원 감액 편성함.
- 다만, 이의신청에 따른 조정금 재산정이 종료되지 않은 시점에서 이의신청 예상액 106,798천원(약 3%)을 반영하여 감액하는 사항으로 이의신청 예상액 설정이 적절한 지 설명이 필요해 보임.

○	공간정보 통합플랫폼 구축 운영 (예산서 354쪽 / 설명서 488쪽)	(단위 : 천원)
-	공간정보 통합플랫폼 구축 운영 (공기관등에대한자본적위탁사업비)	460,000(감액) -

○ 어려운 시(市) 재정여건으로 인하여 본예산에 편성하였던 공간정보 통합플랫폼 구축 사업비 4억 6,000만원을 전액 감액 편성함.

- 예산부족으로 인한 사업 지연(2025년 완료 예정)은 불가피할 것으로 예상되나, 공간정보를 활용한 재난의 대비, 정책 결정 등 4차 산업 시대에 맞춘 행정서비스 제공을 위하여 예산이 확보 되는대로 신속하게 추진될 수 있도록 노력해야 할 것임.
- 참고로 경남의 경우 2023년 공간정보 플랫폼 구축 사업을 완료하여 도민들에게 다양한 생활 밀접 정보를 제공하고 있음.

4. 질의 및 답변 요지 : 생략

5. 토론요지 : 생략

6. 심사결과 : 원안가결

☐ 일반회계

- 세 입 : 원안가결(재석위원 만장일치)
- 세 출 : 원안가결(재석위원 만장일치)

7. 소수의견의 요지 : 없음

8. 기타 필요한 사항 : 없음