世宗特別自治市議會
Sejong City Council

제74회 세종시의회 임시회
2022. 3. 17.(목)~3.18.(금) 10:00
행 정 복 지 위 원 회

= 2022년도 세종특별자치시 제1회 추가경정예산(안) =

검 토 보 고 서

행정복지위원회
전 문 위 원 실

목 차

Ⅰ. 세종시 제1회 추경예산 총괄 ····· 1

Ⅱ. 행정복지위원회 소관 제1회 추경예산안 ··· 31

3.17.(목)

Ⅲ. 기획조정실 ····· 35

Ⅳ. 자치분권국(읍·면·동 포함) ····· 49

Ⅴ. 보건환경연구원 ····· 79

Ⅵ. 보건소 ····· 91

Ⅶ. 시립도서관 ····· 105

Ⅷ. 감사위원회 ····· 111

3.18.(금)

Ⅸ. 보건복지국 ····· 117

Ⅹ. 문화체육관광국 ····· 147

Ⅺ. 운영지원과 ····· 165

세종시 제1회 추경
예산 총괄

Ⅰ 세종시 제1회 추경 예산 총괄

Ⅰ 추경예산(안) 편성방향

□ 기본방향

○ **(국고보조사업)** 코로나 19 대응 관련 정부 추경 및 확정 내시된 국고보조사업 변동분 등

○ **(지역민생 지원)** 소상공인, 취약계층 등의 민생경제 지원사업 반영

○ **(필수경비)** 법정 경비, 지출의무 경비 등 반영

□ 주요 추경 재원(일반회계)

○ 국고보조금 확정 내시 변동분 164억원

○ 지방교부세 165억원(보통 106, 부동산교부세 54 등)

○ 보전수입 등 287억원

□ 예산편성일정

편성계획 수립 및 지침시달 (예산부서→부서)	예산요구 (부서→예산부서)	예산 실무심사 (예산부서)	중간보고 (시장님)
1.27	1.27~1.29	1.30~2.14	2.15

실무검토안 공개 (예산부서→부서)	세출예산 조정회의 (실국본부장)	예산안 확정 (최종보고)	편제 및 의회제출 (시장→의장)
2.15	2.22	2.24	3.3

※ 세종시의회 제74회 임시회(3.14~3.29) 안건 제출기한 : 3. 3.한

Ⅱ 추경예산(안) 규모

1 예산안 규모

○ '22년도 제1회 추경예산안 규모는 623억원(3.2%)으로 당초예산 포함 1조 9,836억원 규모이며, '21년 최종예산 대비 △11.6% 감소

※ 주요재원 증감내역(특별회계 포함)은 지방교부세 165억원(965→1,130), 국고보조금 204억원(3,895→4,099), 보전수입 등 348억원(3,295→3,642) 등

◇ 총 계 규 모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 예산					2021년 최 종	증 감	증감률
	계	구성비	당초예산	1회추경	증감률			
합 계	1,983,641	100.0	1,921,328	**62,313**	**3.2**	2,244,197	△260,555	△11.6
일 반 회 계	1,642,314	82.8	1,580,135	**62,179**	**3.9**	1,709,846	△67,532	△3.9
특 별 회 계	341,327	17.2	341,193	**134**	**0.0**	534,351	△193,023	△36.1
공 기 업	111,419	5.6	104,019	**7,401**	**7.1**	209,019	△97,600	△46.7
기 타	229,908	11.6	237,174	**△7,266**	**△3.1**	325,331	△95,424	△29.3

◇ 순 계 규 모

* 총계규모에서 회계간 전출입금(중복계상)을 제외한 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 예산					2021년 최 종	증 감	증감률
	계	구성비	당초예산	1회추경	증감률			
합 계	1,833,301	100.0	1,771,604	**61,697**	**3.5**	2,151,281	△317,980	△14.8
일 반 회 계	1,542,169	84.1	1,480,636	**61,533**	**4.2**	1,617,595	△75,426	△4.7
특 별 회 계	291,132	15.9	290,968	**164**	**0.1**	533,686	△242,554	△45.4
공 기 업	111,420	6.1	104,019	**7,401**	**7.1**	209,019	△97,599	△46.7
기 타	179,712	9.8	186,949	**△7,237**	**△3.9**	324,667	△144,955	△44.6

► 회계간 전·출입 : 616백만원(당초 149,724 → 추경 150,340)
- 일반회계 → 특별회계 : 645백만원(당초 99,499 → 추경 100,145)
- 특별회계 → 특별회계 : △29백만원(당초 50,225 → 추경 50,195)

□ 세입예산 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 예산					2021년 최 종		
	계	구성비	당초예산	1회추경	증감률		증 감	증감률
합 계	**1,983,641**	**100.0**	**1,921,328**	**62,313**	**3.2**	**2,244,197**	**△260,555**	**△11.6**
일 반 회 계	**1,642,314**	**82.8**	**1,580,135**	**62,179**	**3.9**	**1,709,846**	**△67,532**	**△3.9**
지 방 세	825,098	41.6	825,098	0	0.0	750,293	74,806	10.0
세 외 수 입	69,098	3.5	68,639	459	0.7	73,372	△4,274	△5.8
지방교부세	113,044	5.7	96,500	16,544	17.1	114,954	△1,909	△1.7
보 조 금	365,605	18.4	349,195	16,411	4.7	434,012	△68,407	△15.8
지 방 채	50,205	2.5	50,205	0	0.0	57,650	△7,445	△12.9
보전수입등	219,263	11.1	190,498	28,765	15.1	279,566	△60,303	△21.6
특 별 회 계	**341,327**	**17.2**	**341,193**	**134**	**0.0**	**534,351**	**△193,023**	**△36.1**
세 외 수 입	138,457	7.0	148,382	△9,925	△6.7	137,186	1,271	0.9
보 조 금	44,350	2.2	40,302	4,048	10.0	43,548	802	1.8
지 방 채	13,495	0.7	13,495	0	0.0	12,200	1,295	10.6
보전수입등	145,025	7.3	139,013	6,012	4.3	341,416	△196,391	△57.5

2 일반회계 예산 규모

□ 세 입 : 622억원

○ 세입은 2022년 당초예산 대비 **622억원**(3.9%) 증가한 규모임

- **(주요증감)** 세외수입 5억원(686→691), 지방교부세 165억원(965→1,130), 국고보조금 164억원(3,492→3,656), 보전수입 등 287억원(1,905→2,192)



(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	자체재원			의존재원		보전수입등
		지방세	세외수입	지방채	지방교부세	국고보조금	
당초예산액	1,580,135	825,098	68,639	50,205	96,500	349,195	190,498
1회추경(증감)	**62,179**	**0**	**459**	**0**	**16,544**	**16,411**	**28,765**
(%)	(100)	(50.2)	(4.2)	(3.1)	(6.9)	(22.3)	(13.4)
예산액(누계)	**1,642,314**	**825,098**	**69,098**	**50,205**	**113,044**	**365,605**	**219,263**

◇ 세외수입 : 459백만원

○ 경상적 세외수입 : 368백만원

- 사용료수입 : 8백만원 / 어진동 복합커뮤니티센터 주차요금수입 8
- 이자수입 : 360백만원 / 2022년 지역화폐 여민전 운영자금통장 발생이자 359 등

○ 임시적 세외수입 : 91백만원

- 기타수입 : 89백만원 / 금강 찬수시설 손실보상금 50, 시청 테니스팀 선수 전속계약금·수당 반환 21, '21년 보조금결제전용카드 기금 적립액 10
- 자치단체간부담금 : 3백만원 / 긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 정산금 3

◇ 지방교부세 : 16,544백만원

- 보통교부세 : 10,660백만원
- 특별교부세 : 194백만원
- 부동산교부세 : 5,411백만원
- 소방안전교부세 : 279백만원

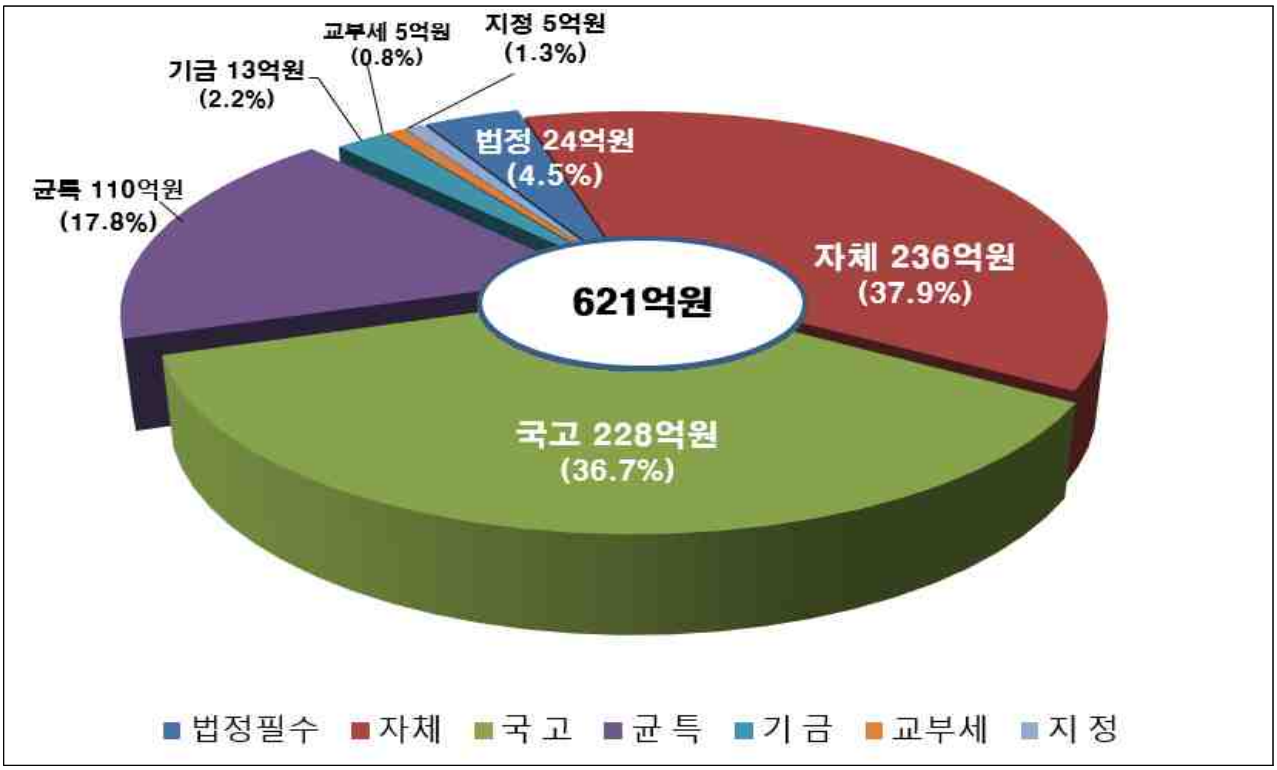
◇ 국고보조금 : 16,411백만원

- 국고보조금 : 13,778백만원
- 균형발전특별회계 : 1,473백만원
- 기금 : 1,160백만원

◇ 보전수입 등 내부거래 : 28,765백만원

- 순세계잉여금 : 27,583백만원
- 국고보조금 사용잔액 : 387백만원
- 국고보조금등반환금 : 85백만원
- 교육비특별회계전입금 : 710백만원

□ 세　출 : 622억원



(단위 : 백만원, %)

구　분	합　계	자 체 사 업		보 조 사 업				
		법정필수	자 체	국　고	균 특	기 금	교부세	지 정
합　계	**62,179**	**2,395**	**23,584**	**22,809**	**11,053**	**1,343**	**473**	**522**
목적재원	17,304	0	0	13,778	1,473	1,159	473	420
일반재원	44,875	2,395	23,584	9,031	9,580	183	0	102
(%)	(100)	(3.9)	(37.9)	(36.7)	(17.8)	(2.2)	(0.8)	(0.8)

◇ 법정필수 : 2,395백만원

- 인 건 비 : 23백만원 / 공무직 23
- 기본경비 : 46백만원 / 사무관리비 21, 국내여비 8, 부서운영업무추진비 4, 직책급업무수행경비 7, 기관운영업무추진비 5 등
- 교육청전출 : 2백만원 / 지방이양사무지원 2
- 전출금 등 : 2,233백만원 / 국고반환금 1,562, 의료급여기금 전출금 644, 통합재정안정화기금 예수금 이자상환 27 등
- 출자·출연금 : 90백만원 / 출연금 90

◇ 자체사업 : 23,584백만원

- 대규모사업 : 8,200백만원 / 지방산업단지 용수도 건설 5,000, 어린이공원 및 완충녹지 국유지 보상 1,100 , 동서연결도로 확충 1,000, 상습정체 교차로 구조개선 1,000, 신흥리 도시계획도로 개설 100
- 지방보조금 : 394백만원 / 골목상권 활성화 106, 환경보전형 맞춤비료 79, NK비료 87, 못자리상토 63, 사회복지협의회 운영 27 등
- 기타사업 : 14,990백만원 / 예비비 3,930, 금강보행교 운영 1,500, 의회청사 환경개선 605, 조치원 제2복컴 운영 509, 감사위원회 청사임차 482, 지적재조사 조정청산금 300, 도남리(금남면) 도남천교 확장 200

◇ 보조사업 : 36,200백만원

- 국고보조 : 46,487백만원 / 국비 13,778, 시비 9,031
- 균특보조 : 11,053백만원 / 균특 1,473, 시비 9,580
- 기금보조 : 1,343백만원 / 기금 1,159, 시비 183
- 교 부 세 : 473백만원 / 특별교부세 194, 소방안전교부세 279
- 지정재원 : 2,492백만원 / 지정 420, 시비 102

3 특별회계 예산안

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 예산					2021년 최 종		
	계	구성비	당초예산	1회추경	증감률		증 감	증감률
합 계	**341,327**	**100.0**	**341,193**	**134**	**0.0**	**534,351**	**△193,023**	**△36**
공 기 업	**111,419**	**32.6**	**104,019**	**7,401**	**7.1**	**209,019**	**△97,600**	**△46.7**
상 수 도	49,167	14.4	45,766	3,401	7.4	129,823	△80,655	△62.1
하 수 도	54,121	15.9	50,121	4,000	8.0	55,050	△929	△1.7
공영개발	8,131	2.4	8,131	0	0.0	24,147	△16,016	△66.3
기 타 특 별	**229,908**	67.4	**237,174**	**△7,266**	**△3.1**	**325,331**	**△95,424**	**△29.3**
의료급여	31,546	9.2	28,324	3,222	11.4	28,404	3,142	11.1
주택사업	14,413	4.2	13,976	437	3.1	20,204	△5,791	△28.7
도시개발	12,974	3.8	12,974	0	0.0	46,282	△33,308	△72.0
기반시설	14	0.0	14	0	0.0	594	△580	△97.6
학교용지부담금	8,324	2.4	19,224	△10,900	△56.7	92,335	△84,011	△91.0
발전소주변지원	604	0.2	604	0	0.0	475	129	27.2
소방	60,788	17.8	60,788	0	0.0	56,720	4,068	7.2
수질개선	481	0.1	506	△25	△5.0	1,018	△538	△52.8
지역자원시설세	3,691	1.1	3,691	0	0.0	3,070	622	20.3
광역교통	22	0.0	22	0	0.0	80	△58	△73.0
자치분권	18,409	5.4	18,409	0	0.0	17,825	584	3.3
조치원·연기비행장통합이전	14,348	4.2	14,348	0	0.0	12,751	1,597	12.5
폐기물처리시설	60,555	17.7	60,555	0	0.0	40,115	20,439	51.0
교통사업	3,738	1.1	3,738	0	0.0	5,458	△1,721	△31.5

공기업 특별회계

1 상수도 사업 : 3,401백만원

○ (세　　입) 상수도사용료 475, 국고보조금 1,187, 급수공사비 500, 순세계잉여금 1,239

○ (세　　출) 시설확충 3,674, 배급수관리 553, 인력운영비 6, 예탁금△832

주요사업

○ 전동면농어촌생활용수개발 : 1,300백만원 / 시1,300

○ 스마트관망관리 인프라 구축사업 : 2,374백만원 / 국1,187 시1,187

2 하수도 사업 : 4,000백만원

○ (세　　입) 균특보조금 △128, 수질개선특별회계 전입금 △29, 순세계잉여금 4,502, 지역개발기금 예수금 △346

○ (세　　출) 하수분뇨처리시설 관리 517, 통합재정안정화기금 예탁금 3,482

주요사업

○ 국곡리 공공하수처리시설관리 : 501백만원 / 시501

기타 특별회계

1 의료급여기금 : 3,222백만원

○ (세　　입) 국고보조금 2,577, 전입금 6,45

○ (세　　출) 의료급여진료비 3,242, 인건비(의료급여관리사) △1, 의료급여비 지원사업 △21, 장애인보조기기 지원 △8, 건강생활유지비 10, 행정경비 △1

2 주택사업 : 437백만원

○ (세　　입) 국고보조금 437

○ (세　　출) 행복아파트 1,2차 운영 324, 사랑의 집 운영 관리 233, 슬레이트 처리 869, 통합재정안정화기금 예탁 △989

6 학교용지부담금 : △10,899백만원

○ (세　　입) 학교용지부담금 △10,899

○ (세　　출) 예비비 △78, 통합재정안정화기금 예탁 △10,820

9 수질개선 : △25백만원

○ (세　　입) 국고보조금(기금) △25

○ (세　　출) 오염총량관리사업 4, 환경기초시설설치 지원 △29

Ⅲ 코로나19 관련 예산편성 현황

(단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	'22년 1회 추경			비 고
		계	국비	시비	
계 (14개 사업)		**20,590**	**9,816**	**10,774**	
일자리정책과	지역방역 일자리	178	89	89	선별진료소, 공공청사 등 방역관련 인건비
기업지원과	전통시장 방역소독	19	-	19	전통시장 4개소 장날 개장 전후 방역 소독
	소기업·소상공인 방역활동비 지원	674	674	-	QR코드 기기 구입 등
복지정책과	코로나상생 국민지원금	17	-	17	국민지원금 이의신청 증가에 따른 부족분
	코로나19 긴급돌봄사업	2	1	1	코로나19 관련 취약계층 돌봄인력 지원
노인장애인과	국가재난대비 지정 장례식장 기능보강	100	50	50	코로나19 사망자 장례관리지침 수행가능 장례식장 지원
감염병관리과	입원·격리자 생활비 지원	14,360	7,180	7,180	코로나-19 확산에 따른 입원·격리자 생활비 지원금
보건환경연구원 (감염병연구과)	감염병 확인진단 및 원인분석	18	-	18	코로나19 전자분석장비 수선유지비
	코로나19 진단검사비 지원	1,760	1,760	-	코로나19 진단시약 및 실험물품 (국비100%)
보건소 (보건의료과)	선별진료소·임시선별진료소 진단검사 등 지원 경비	14	7	7	코로나19 진단검사량 증가에 따른 검사인력 등 활동경비 지원
	재택치료 간호인력 지원사업	76	38	38	재택치료 업무 간호인력 기간제인건비(2명)
	재택치료 활성화 운영지원사업	34	17	17	재택치료 활성화를 위한 이송비 및 운영비
	재택치료 활성화 운영지원사업(자체)	408	-	408	재택치료 활성화를 위한 이송비(배송비)
예산담당관	재해·재난예비비 추가확보	2,930	-	2,930	코로나19 대응을 위해 추가확보

Ⅳ 분야별 예산안 주요내역

□ 총 괄(일반+특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 예산					2021년 최 종		
	계	구성비	당초예산	1회추경	증감률		증 감	증감률
합 계	**1,983,641**	**100.0**	**1,921,328**	**62,313**	**3.2**	**2,244,197**	**△260,555**	**△12**
일반공공행정	168,539	8.5	177,436	△8,897	△5.0	214,414	△45,875	△21.4
공공질서및안전	103,974	5.2	103,874	101	0.1	88,814	15,161	17.1
교 육	99,272	5.0	99,012	260	0.3	105,697	△6,425	△6.1
문화및관광	84,534	4.3	80,567	3,967	4.9	94,515	△9,981	△10.6
환 경	262,556	13.2	254,348	8,208	3.2	310,102	△47,547	△15.3
사회복지	451,325	22.8	445,992	5,333	1.2	511,076	△59,751	△11.7
보 건	70,727	3.6	53,635	17,092	31.9	46,126	24,600	53.3
농림해양수산	130,126	6.6	124,423	5,703	4.6	110,142	19,984	18.1
산업·중소기업 및 에너지	83,660	4.2	71,609	12,050	16.8	108,962	△25,303	△23.2
교통및물류	104,127	5.2	101,000	3,127	3.1	114,069	△9,942	△8.7
국토및지역개발	183,196	9.2	171,702	11,494	6.7	294,742	△111,546	△37.8
과학기술	6,878	0.3	6,788	90	1.3	5,853	1,025	17.5
예 비 비	12,699	0.6	9,019	3,681	40.8	35,286	△22,587	△64.0
기 타	222,030	11.2	221,923	107	0.0	204,397	17,632	8.6

□ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 예산					2021년 최 종		
	계	구성비	당초예산	1회추경	증감률		증 감	증감률
합 계	**1,642,314**	**100**	**1,580,135**	62,179	3.9	1,709,846	**△67,532**	**△4**
일반공공행정	155,116	9.4	153,192	1,924	1.3	130,310	24,806	19.0
공공질서및안전	87,898	5.4	87,797	101	0.1	71,887	16,010	22.3
교 육	99,272	6.0	99,012	260	0.3	105,697	△6,425	△6.1
문화및관광	84,534	5.1	80,567	3,967	4.9	94,515	△9,981	△10.6
환 경	99,174	6.0	98,336	838	0.9	85,961	13,213	15.4
사회복지	410,383	25.0	407,283	3,100	0.8	470,292	△59,909	△12.7
보 건	70,727	4.3	53,635	17,092	31.9	46,126	24,600	53.3
농림해양수산	130,126	7.9	124,423	5,703	4.6	110,142	19,984	18.1
산업·중소기업 및 에너지	82,628	5.0	70,578	12,050	17.1	107,606	△24,978	△23.2
교통및물류	100,440	6.1	97,314	3,127	3.2	108,602	△8,162	△7.5
국토및지역개발	129,401	7.9	119,254	10,147	8.5	177,088	△47,687	△26.9
과학기술	6,878	0.4	6,788	90	1.3	5,853	1,025	17.5
예 비 비	12,699	0.8	9,019	3,681	40.8	35,286	△22,587	△64.0
기 타	173,040	10.5	172,938	101	0.1	160,480	12,560	7.8

□ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 예산					2021년 최 종		
	계	구성비	당초예산	1회추경	증감률		증 감	증감률
합 계	**341,327**	100	**341,193**	**134**	0	**534,351**	**△193,023**	△36
일반공공행정	13,423	3.9	24,244	△10,821	△44.6	84,104	△70,681	△84.0
공공질서및안전	16,077	4.7	16,077	0	0.0	16,926	△849	△5.0
환 경	163,382	47.9	156,012	7,370	4.7	224,142	△60,760	△27.1
사 회 복 지	40,942	12.0	38,709	2,233	5.8	40,784	158	0.4
산업·중소기업 및 에 너 지	1,032	0.3	1,032	0	0.0	1,356	△325	△23.9
교 통 및 물 류	3,687	1.1	3,687	0	0.0	5,467	△1,781	△32.6
국토및지역개발	53,795	15.8	52,448	1,347	2.6	117,654	△63,859	△54.3
기 타	48,990	14.4	48,984	6	0.0	43,918	5,073	11.6

1 일반공공행정 분야

편 성 방 향

○ 기정예산 1,774억원 대비 △5.0%(△89억원) 감소한 **1,685억원** 편성
- **(주요 증감사유)** 학교용지부담금 통합재정안정화기금 예탁금 △108억원, 의회청사 리모델링 6억원, 감사위원회 청사 임차 5억원 등

소관부서	운영지원과, 예산담당관, 정보통계담당관, 자치분권과, 세정과, 스마트도시과, 읍면동, 감사위원회

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 감사위원회 청사 임차	483	· 의회 청사 리모델링	606
· 청렴컨설팅 용역 및 모니터링	23	· 행정업무용 노후 컴퓨터 교체	51

❷ 증감사업

· 다목적CCTV 신설(250→450)	200	· 스마트도시사업 홍보컨텐츠 개발(10→30)	20
· 통합재정안정화기금 예탁금 (학교용지부담금)(17,968→7,147)	△10,821	· 통합재정안정화기금 예탁금 (주택사업)(9,381→8,392)	△989

2 공공질서 및 안전 분야

편 성 방 향

○ 기정예산 1,039억원 대비 0.1%(1억원) 증가한 **1,040억원** 편성
- **(주요 증감사유)** 민방위대피시설 비상용품함 비치 0.8억원

소관 부서	재난관리과, 자치분권과

1 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

- 주민과 함께하는 라온길 사업 50

❷ 증감사업

- 민방위대피시설 비상용품함 비치(6→85) 79

3 문화 및 관광 분야

편 성 방 향

○ 기정예산 806억원 대비 4.9%(40억원) 증가한 **846억원** 편성
- **(주요 증감사유)** 신흥리운동장 조성 15억원, 조치원 제2복컴 수영장 위탁 5억원, 구 산일제사 공장 복원사업 3억 등

소관부서	문화예술과, 체육진흥과, 관광문화재과, 시설관리사업소, 시립도서관

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 세종리 은행나무 생육환경 진단 사업	22	· 전의조수 역사공원 조성사업	169
· 조치원읍 제2복컴수영장 공단위탁 전출금	509		

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 등곡리 낙화놀이 발굴육성 사업	70	· 스마트 박물관 구축	207
· 세종 구 산일제사 공장 복원사업	340		

❷ 증감사업

· 스포츠강좌 이용권 지원(268→292)	25	· 지역관광기업 지원센터 구축 (160→200)	40
· 한솔복컴수영장 민간위탁(368→628)	260	· 신흥리운동장 조성(8,495→9,956)	1,500

4 환경 분야

편 성 방 향

○ 기정예산 2,543억원 대비 3.2%(82억원) 증가한 **2,625억원** 편성

- **(주요 증감사유)** 전동면 농어촌생활용수개발 13억원, 국공리 공공하수처리시설 관리대행 4억원, 스마트 관망관리 인프라 구축사업 24억원, 중형전기버스(어린이 통학차량) 구매 지원 4억원 등

소관부서	환경정책과, 자원순환과, 상하수도과, 시설관리사업소

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 화학물질 안전관리 계획	60	· 가축분뇨관리기본계획 타당성조사	22
· 수질자동측정기기 유지관리	47	· 국곡리 공공하수처리시설 동력비	56
· 환경보건계획 수립 용역비	48	· 국공리 공공하수처리시설 관리대행	369
· 야생생물보호구역 서식실태 조사 용역	50		

❷ 증감사업

· 전동면 농어촌생활용수개발 (1,655→2,955)	1,300		

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 저탄소 마을 만들기 사업	150	· 중형전기버스(어린이 통학차량) 구매 지원	425

❷ 증감사업

· 어린이통학차량의 LPG차 전환 지원 (70→105)	35	· 환경기초시설설치 지원(225→196)	△29
· 자동차 탄소포인트제 인센티브 (4→37)	35	· 스마트 관망관리 인프라 구축사업 (1004→3378)	2,374

5 사회복지 분야

편 성 방 향

○ 기정예산 4,460억원 대비 1.2%(53억원) 증가한 **4,513억원** 편성
- **(주요 증감사유)** 참전유공자명예수당 2억원, 아이돌봄 지원 운영비 3억원, 장애아 가족 양육 지원 3억원, 장애인 활동지원 3억원 등

소관 부서	참여공동체과, 복지정책과, 여성가족과, 아동청소년과, 노인장애인과, 일자리정책과, 주택과

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 피해장애인 쉼터 운영(남성)	90	· 코로나상생국민지원금(이의신청분)	17
· 고엽제 단체 차량 리프트 설치	15	· 장애인 전동보조기기 보험지원	15

❷ 증감사업

· 사회복지협의회 운영 (173→201)	28	· 참전유공자명예수당(1,792→1,982)	190
· 자립정착금 지원(40→64)	24		

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 장애인 주간보호시설 기능보강	81	· 청소년 근로권익 보호	98
· 국가재난대비 지정장례식장 기능보강	100		

❷ 증감사업

· 아이돌봄 지원 운영비 (1,687→1,983)	296	· 결식아동 급식비지원(학기중) (599→731)	133
· 입양아동 양육수당지원 (306→406)	100	· 장애인 활동지원(12,520→12,783)	263
· 장애아가족 양육 지원 (494→771)	277	· 발달장애인 주간활동서비스 지원 (1,011→1,050)	39
· 발달재활서비스 (1,015→1,110)	95		

6 보 건 분야

편 성 방 향

○ 기정예산 536억원 대비 31.9%(171억원) 증가한 **707억원** 편성
- **(주요 증감사유)** 입원·격리자 생활비 지원 143억원, 코로나19 진단검사비 지원 18억원, 재택치료 활성화 운영지원사업 4억원 등

소관 부서	보건정책과, 감염병관리과, 보건환경연구원, 보건소

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 재택치료 활성화 운영지원사업(자체)	408

❷ 증감사업

· 감염병 확인진단 및 원인분석	18	· 공중보건의사 지원	20

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 자살유족지원사업 운영	32	· AI IoT 건강관리 시업사업	70
· 재택치료 간호인력 지원사업	76	· 재택치료 활성화 운영지원사업	34
· 코로나19 신속항원검사 라인설치비	35	· 임시선별검사소 신속항원검사 라인설치비	35
· 코로나19 진단검사비 지원	1,760	· 축산물위생검사기관 검사장비구입	50

❷ 증감사업

· 입원·격리자 생활비 지원 (1,500→15,860)	14,360	· 국가예방접종 실시 (6,542→6,625)	83
· 심뇌혈관질환예방관리사업 (425→448)	23		

7 농림해양수산 분야

편 성 방 향

○ 기정예산 1,244억원 대비 4.6%(57억원) 증가한 **1,301억원** 편성
- **(주요 증감사유)** 가축전염병 살처분 보상 35억원, 살처분가축처리시설장비 지원 6억원, 임산부 친환경농산물 지원 3억원 등

소관 부서	농업축산과, 로컬푸드과, 산림공원과, 보건환경연구원

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 연서면 와촌리 경작물 손해배상	56	· 농업기술센터 상수도 급수시설공사	200

❷ 계속사업

· 환경보전형 맞춤비료 지원 (545→625)	80	· NK 비료 지원 (146→233)	87
· 못자리 상토 지원 (421→485)	64		

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 마당개 중성화 수술 지원	50	· 거점세척소독시설 설치	155
· 살처분가축처리시설장비 지원	600	· 축산분야 ICT 융복합 지원	240
· 산불예방홍보(대중교통 등)	100	· 축산물위생검사기관 검사장비 구입	50
· 청년농업인 경쟁력 제고사업	45		

❷ 증감사업

· 토양개량제(388→173)	△215	· 임산부 친환경농산물 지원 (806→1,152)	346
· 사회적 농업 활성화 지원(180→210)	30	· 가축전염병 살처분 보상 (200→3,750)	3,550
· 공익림가꾸기사업(136→391)	255		

8 산업·중소기업 및 에너지분야

편 성 방 향

○ 기정예산 716억원 대비 16.8%(120억원) 증가한 **837억원** 편성
- **(주요 증가사유)** 지역화폐 할인판매 보전금 112억원, 소기업소상공인방역활동비 지원 6억원 등

소관 부서	경제정책과, 기업지원과

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

❶ 계속사업

· 골목상권 활성화 지원(176→282)	106	· 전통시장 관리운영(18→37)	19

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 소기업소상공인방역활동비 지원	654	· 소기업소상공인 방역활동비지원 보조인력 파견용역	12

❷ 증감사업

· 지역화폐 할인판매 보전금(캐시백) (13,200→24,400)	11,200	· LPG용기 사용가구 시설개선 (54→120)	66

9 교통 및 물류 분야

편 성 방 향

○ 기정예산 1,010억원 대비 3.1%(31억원) 증가한 **1,041억원** 편성
- **(주요 증가사유)** 상습정체 교차로 구조개선사업 10억원, 어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치 8억, 용포로 전선지중화 사업 4억원 등

소관부서	도로과, 교통정책과, 대중교통과, 도로관리사업소, 차량등록사업소

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 시도25호 도로확장 기본계획 수립 및 사전타당성 조사	200	· 상습정체 교차로 구조개선사업	1,000
· 지하차도 구간단속 실효성 개선사업	350	· 대중교통요금 무료화 타당성 연구용역	50

❷ 증감사업

· 용포로 전선지중화 (0→410)	410		

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 특별교통수단 차량 도입	100	· 의량교 내진보강	95
· 노인보호구역 개선사업	204	· 전의교 내진보강	160

❷ 증감사업

· 세종~공주 광역 BRT 기본 및 실시설계 용역(698→418)	△280	· 어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치(1,160→1,970)	810

10 국토 및 지역개발 분야

편 성 방 향

○ 기정예산 1,717억원 대비 6.7%(115억원) 증가한 **1,832억원** 편성
- **(주요 증가사유)** 스마트그린·벤처밸리산업단지 용수도 건설 50억원, 어린이공원 및 완충녹지 국유지 토지보상 11억원, 인수시설 운영(금강보행교) 15억원, 동서 연결도로 확충 10억원 등

소관부서	치수방재과, 참여공동체과, 투자유치과, 도시정책과, 도시재생과, 도시개발과, 경관디자인과, 건축과, 주택과, 토지정보과, 산림공원과, 공원관리사업소

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 어린이공원 및 완충녹지 국유지 토지보상	1,100	· 미래산업단지 공공폐수처리시설 TMS 유지관리용역	34
· 금강 친수공간 선착장 개선	50	· 행복도시 해제지역 지구단위계획 변경(상가업종 등) 용역	100
· 도남리(금남면) 도남천교 확장	200	· 인수시설 운영(금강보행교)	1,500
· 신흥리 도시계획도로개설(대로2-1호)	100		

❷ 증감사업

· 지적재조사 운영(2,783→3,083)	300	· 동서 연결도로 확충 (0→1,000)	1,000
· 스마트그린·벤처밸리산업단지 용수도 건설(7,900→12,900)	5,000	· 도시계획도로(봉암리 소로 3-19)	100

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

❶ 신규사업

· 조천 하도정비	200	· 화재안전성능보강 지원사업	53

❷ 증감사업

· 도시 재생 뉴딜 사업(조치원읍 상리) (2,043→2,648)	605	· 도시 재생 뉴딜 사업(조치원읍 읍내리) (3,039→3,639)	600
· 슬레이트 처리사업 (388→1,257)	869		

11 예비비 및 기타 분야

(단위 : 백만원)

· 인력운영비	33	· 기본경비	46
· 보전지출	29	· 예비비	3,678

Ⅴ 조직별 주요 현황

□ 총 괄(일반+특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 예산					2021년 최 종		
	계	구성비	당초예산	1회추경	증감률		증 감	증감률
합 계	**1,983,641**	**100.0**	**1,921,328**	**62,313**	**3.2**	**2,244,197**	**△260,555**	**△12**
대 변 인	3,385	0.2	3,385	0	0.0	3,035	351	11.6
운 영 지 원 과	53,973	2.7	53,954	19	0.0	50,958	3,015	5.9
기 획 조 정 실	68,214	3.4	64,383	3,831	6.0	81,373	△13,158	△16.2
시 민 안 전 실	56,759	2.9	56,428	331	0.6	49,334	7,425	15.0
자 치 분 권 국	128,004	6.5	127,958	46	0.0	112,407	15,597	13.9
보 건 복 지 국	499,598	25.2	478,278	21,320	4.5	531,574	△31,975	△6.0
경 제 산 업 국	217,245	11.0	194,627	22,618	11.6	235,987	△18,743	△7.9
문화체육관광국	159,887	8.1	156,998	2,889	1.8	177,934	△18,047	△10.1
도 시 성 장 본 부	64,677	3.3	64,111	566	0.9	113,049	△48,372	△42.8
건 설 교 통 국	145,841	7.4	152,031	△6,190	△4.1	263,169	△117,328	△44.6
환 경 녹 지 국	240,689	12.1	232,093	8,596	3.7	298,647	△57,958	△19.4
소 방 본 부	116,612	5.9	116,612	0	0.0	108,338	8,274	7.6
보건환경연구원	11,725	0.6	9,885	1,839	18.6	9,578	2,147	22.4
보 건 소	38,543	1.9	37,771	771	2.0	32,283	6,260	19.4
농 업 기 술 센 터	8,345	0.4	8,100	245	3.0	6,138	2,207	35.9
조 치 원 소 방 서	2,114	0.1	2,114	0	0.0	1,831	283	15.4
세 종 소 방 서	1,771	0.1	1,771	0	0.0	2,108	△337	△16.0
시설관리사업소	57,993	2.9	55,482	2,511	4.5	53,069	4,924	9.3
공공건설사업소	10,736	0.5	10,845	△109	△1.0	31,575	△20,839	△66.0
공원관리사업소	17,758	0.9	16,194	1,564	9.7	10,342	7,416	71.7
도로관리사업소	19,015	1.0	18,760	255	1.4	15,296	3,719	24.3
시 립 도 서 관	11,890	0.6	11,871	18	0.2	15,139	△3,249	△21.5
차량등록사업소	175	0.0	152	23	15.3	0	175	순증
의 회 사 무 처	9,521	0.5	8,903	618	6.9	6,615	2,906	43.9
감 사 위 원 회	2,722	0.1	2,215	508	22.9	2,098	624	29.7
읍 면 동	36,449	1.8	36,406	43	0.1	32,321	4,128	12.8

□ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 예산					2021년 최 종		
	계	구성비	당초예산	1회추경	증감률		증 감	증감률
합 계	**1,642,314**	**100.0**	**1,580,135**	**62,179**	**3.9**	**1,709,846**	**△67,532**	**△4**
대 변 인	3,385	0.2	3,385	0	0.0	3,035	351	11.6
운 영 지 원 과	53,973	3.3	53,954	19	0.0	50,958	3,015	5.9
기 획 조 정 실	68,004	4.1	64,173	3,831	6.0	78,610	△10,606	△13.5
시 민 안 전 실	56,759	3.5	56,428	331	0.6	49,334	7,425	15.0
자 치 분 권 국	126,025	7.7	125,979	46	0.0	110,597	15,428	13.9
보 건 복 지 국	468,052	28.5	449,954	18,098	4.0	503,170	△35,118	△7.0
경 제 산 업 국	208,082	12.7	185,464	22,618	12.2	210,484	△2,402	△1.1
문화체육관광국	159,887	9.7	156,998	2,889	1.8	177,934	△18,047	△10.1
도 시 성 장 본 부	37,341	2.3	36,775	566	1.5	53,423	△16,081	△30.1
건 설 교 통 국	119,344	7.3	115,071	4,273	3.7	145,091	△25,747	△17.7
환 경 녹 지 국	116,582	7.1	114,285	2,297	2.0	110,036	6,546	5.9
소 방 본 부	59,709	3.6	59,709	0	0.0	55,557	4,152	7.5
보건환경연구원	11,725	0.7	9,885	1,839	18.6	9,578	2,147	22.4
보 건 소	38,543	2.3	37,771	771	2.0	32,283	6,260	19.4
농 업 기 술 센 터	8,345	0.5	8,100	245	3.0	6,138	2,207	35.9
조 치 원 소 방 서	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
세 종 소 방 서	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
시설관리사업소	14,512	0.9	13,078	1,435	11.0	13,486	1,027	7.6
공공건설사업소	10,736	0.7	10,845	△109	△1.0	31,575	△20,839	△66.0
공원관리사업소	17,758	1.1	16,194	1,564	9.7	10,342	7,416	71.7
도로관리사업소	19,015	1.2	18,760	255	1.4	15,296	3,719	24.3
시 립 도 서 관	11,890	0.7	11,871	18	0.2	15,139	△3,249	△21.5
차량등록사업소	175	0.0	152	23	15.3	0	175	순증
의 회 사 무 처	9,521	0.6	8,903	618	6.9	6,615	2,906	43.9
감 사 위 원 회	2,722	0.2	2,215	508	22.9	2,098	624	29.7
읍 면 동	20,230	1.2	20,187	43	0.2	19,069	1,161	6.1

□ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 예산					2021년 최 종		
	계	구성비	당초예산	1회추경	증감률		증 감	증감률
합 계	**341,327**	**100.0**	**341,193**	**134**	**0.0**	**534,351**	**△193,023**	**△36**
대 변 인	-	-	-	-	-	-	-	-
운 영 지 원 과	-	-	-	-	-	-	-	-
기 획 조 정 실	210	0.1	210	0	0.0	2,763	△2,552	△92.4
시 민 안 전 실	-	-	-	-	-	-	-	-
자 치 분 권 국	1,979	0.6	1,979	0	0.0	1,810	169	9.4
보 건 복 지 국	31,546	9.2	28,324	3,222	11.4	28,404	3,142	11.1
경 제 산 업 국	9,163	2.7	9,163	0	0.0	25,503	△16,340	△64.1
문화체육관광국	-	-	-	-	-	-	-	-
도 시 성 장 본 부	27,336	8.0	27,336	0	0.0	59,627	△32,291	△54.2
건 설 교 통 국	26,497	7.8	36,960	△10,463	△28.3	118,078	△91,581	△77.6
환 경 녹 지 국	124,107	36.4	117,808	6,299	5.3	188,611	△64,504	△34.2
소 방 본 부	56,903	16.7	56,903	0	0.0	52,781	4,122	7.8
보건환경연구원	-	-	-	-	-	-	-	-
보 건 소	-	-	-	-	-	-	-	-
농 업 기 술 센 터	-	-	-	-	-	-	-	-
조 치 원 소 방 서	2,114	0.6	2,114	0	0.0	1,831	283	15.4
세 종 소 방 서	1,771	0.5	1,771	0	0.0	2,108	△337	△16.0
시설관리사업소	43,481	12.7	42,404	1,077	2.5	39,583	3,898	9.8
공공건설사업소	-	-	-	-	-	-	-	-
공원관리사업소	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리사업소	-	-	-	-	-	-	-	-
시 립 도 서 관	-	-	-	-	-	-	-	-
차량등록사업소	-	-	-	-	-	-	-	-
의 회 사 무 처	-	-	-	-	-	-	-	-
감 사 위 원 회	-	-	-	-	-	-	-	-
읍 면 동	16,219	4.8	16,219	0	0.0	13,252	2,967	22.4

□ 사업구조별 분석(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	구성비	당초예산	1회 추경				
				계	보조사업	자체사업	행정운영경비	재무활동
합 계	**1,642,314**	**100.0**	**1,580,135**	**62,179**	**36,199**	**23,677**	**69**	**2,234**
대 변 인	3,385	0.2	3,385	0	0	0	0	0
운 영 지 원 과	53,973	3.3	53,954	19	0	19	0	0
기 획 조 정 실	68,004	4.1	64,173	3,831	△252	4,014	35	34
시 민 안 전 실	56,759	3.5	56,428	331	278	31		22
자 치 분 권 국	126,025	7.7	125,979	46	45	0	0	2
보 건 복 지 국	468,052	28.5	449,954	18,098	16,218	411	0	1,469
경 제 산 업 국	208,082	12.7	185,464	22,618	16,893	5,593	0	131
문화체육관광국	159,887	9.7	156,998	2,889	1,005	1,798	0	87
도 시 성 장 본 부	37,341	2.3	36,775	566	△1,102	1,665	0	3
건 설 교 통 국	119,344	7.3	115,071	4,273	△57	3,914	0	415
환 경 녹 지 국	116,582	7.1	114,285	2,297	985	1,287	0	25
소 방 본 부	59,709	3.6	59,709	0	0	0	0	0
보건환경연구원	11,725	0.7	9,885	1,839	1,792	58	△44	33
보 건 소	38,543	2.3	37,771	771	349	423	0	0
농 업 기 술 센 터	8,345	0.5	8,100	245	45	200	0	0
조 치 원 소 방 서	0	0.0	0	0	0	0	0	0
세 종 소 방 서	0	0.0	0	0	0	0	0	0
시설관리사업소	14,512	0.9	13,078	1,435	0	1,428	6	0
공공건설사업소	10,736	0.7	10,845	△109	0	△109	0	0
공원관리사업소	17,758	1.1	16,194	1,564	0	1,503	61	0
도로관리사업소	19,015	1.2	18,760	255	0	255	0	0
시 립 도 서 관	11,890	0.7	11,871	18	0	5	0	13
차량등록사업소	175	0.0	152	23	0	23	0	0
의 회 사 무 처	9,521	0.6	8,903	618	0	609	10	0
감 사 위 원 회	2,722	0.2	2,215	508	0	508	0	0
읍 면 동	20,230	1.2	20,187	43	0	42	1	0

II 행정복지위원회 소관 제1회 추경 예산안

1 예산규모

□ 행정복지위원회 소관 2022년 제1회 추경 예산안은 6,574억 9,448천만7천원으로 기정액 대비 3.18% 증가한 **286억 856만원**을 **증액** 편성함

2 회계별 규모

□ **일반회계**는 6,259억 4,850만 4천원으로 기정액 대비 4.22% 증가한 253억 8,661만3천원 증액 편성함

□ **특별회계**는 315억 4,598만 3천원으로 기정액 대비 11.38% 증가한 32억 2,194만 7천원 증액 편성함

< 행정복지위원회 소관 예산안 총괄 >

(단위 : 천원,%)

구분 / 회계별	예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	657,494,487	628,885,927	28,608,560	4.55
일 반 회 계	625,948,504	600,561,891	25,386,613	4.22
특 별 회 계	31,545,983	28,324,036	3,221,947	11.38
의료급여기금	31,545,983	28,324,036	3,221,947	11.38

3 세입예산

□ 일반회계 세입예산안

○ 2022년 제1회 추경 일반회계 세입예산안은 1조 5,046억 8,193만 2천원으로 기정액 대비 0.93% 증가한 588억 1,122만4천원 증액 편성함

< 소관 부서별 세입예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
행정복지위원회	**1,504,681,932**	**1,445,870,708**	**58,811,224**	**4.06**
기획조정실	185,138,139	168,577,562	16,560,577	9.82
자치분권국	967,096,471	939,471,437	27,625,034	2.94
보건복지국	305,111,306	293,088,360	12,022,946	4.1
문화체육관광국	21,615,886	20,985,618	630,268	3
보건환경연구원	4,754,524	2,951,349	1,803,175	1.09
보건소	12,525,523	12,377,227	148,296	1.19
시립도서관	5,436,213	5,423,126	13,087	0.24
읍면동	3,003,870	2,996,029	7,841	0.26

□ 특별회계 세입예산안

○ 2022년 제1회 추경 특별회계 세입예산안은 315억 4,598만 3천원으로 기정액 대비 1.16% 증가한 32억 2,194만 7천원 증액 편성함

< 특별회계 세입예산 증감내역 >

(단위 : 천원,%)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
행정복지위원회	**31,545,983**	**28,324,036**	**3,221,947**	**11.38**
의료급여기금	31,545,983	28,324,036	3,221,947	11.38

4 세출예산

□ 일반회계 세출예산안

○ 2022년 제1회 추경 일반회계 세출예산안은 6,259억 4,850만 4천원으로 기정액 대비 2.04% 증가한 199억 3,810만 3천원 증액 편성함

○ 부서별 증감내역은 다음과 같음

- 기 획 조 정 실 3,828,779천원 증액
- 자 치 분 권 국 46,443천원 증액
- 보 건 복 지 국 18,002,286천원 증액
- 문화체육관광국 338,929천원 증액
- 운 영 지 원 과 17,030천원 증액
- 보건환경연구원 1,839,169천원 증액
- 보 건 소 771,436천원 증액
- 감 사 위 원 회 507,553천원 증액
- 시 립 도 서 관 18,288천원 증액
- 읍 · 면 · 동 16,700천원 증액

< 소관 부서별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
행정복지위원회	625,948,504	600,561,891	25,386,613	**4.22**
기 획 조 정 실	67,865,282	64,036,503	3,828,779	5.98
자 치 분 권 국	120,444,117	120,397,674	46,443	0.03
보 건 복 지 국	204,376,641	186,374,355	18,002,286	9.66
문화체육관광국	95,072,101	94,733,172	338,929	0.36
대 변 인	3,385,325	3,385,325	0	0.00

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
운 영 지 원 과	53,967,601	53,950,571	17,030	0.03
보건환경연구원	11,724,642	9,885,473	1,839,169	18.6
보 건 소	38,542,741	37,771,305	771,436	2.04
감 사 위 원 회	2,799,512	2,291,959	507,553	22.14
시 립 도 서 관	11,887,891	11,869,603	18,288	0.15
읍 면 동	15,882,651	15,865,951	16,700	0.1

□ 특별회계 세출예산안

○ 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산안은 315억 4,598만 3천원으로 기정액 대비 11.38% 증가한 32억 2,194만 7천원 증액 편성함

< 특별회계 세출예산 증감내역 >

(단위 : 천원,%)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비율
행정복지위원회	**31,545,983**	**28,324,036**	**3,221,947**	**11.38**
의료급여기금	31,545,983	28,324,036	3,221,947	11.38

기 획 조 정 실

Ⅲ 기획조정실 소관

1 예산개요

가. 세입예산

○ 기획조정실 소관 2022년도 제1회 추경 세입예산은 1,851억 3,813만 9천원으로 기정액 1,685억 7,756만 2천원 대비 165억 6,057만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	185,138,139	168,577,562	16,560,577	0.96
일반회계	185,138,139	168,577,562	16,560,577	0.96
정책기획관	40	40	0	0.00
예산담당관	532,437,956	515,883,698	16,554,258	3.20
청년정책담당관	1,347,000	1,347,000	0	0.00
대외협력담당관	971,859	971,859	0	0.00
규제개혁법무담당관	0	0	0	0.00
정보통계담당관	119,516	113,197	6,319	5.58

나. 세출예산

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 4,178억 7,305만원으로 기정액 4,140억 4,427만 1천원 대비 38억 2,877만 9천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	417,873,050	414,044,271	3,828,779	0.92
일반회계	417,873,050	414,044,271	3,828,779	0.92
정책기획관	4,347,024	4,332,024	15,000	0.35
예산담당관	46,895,137	43,128,264	3,766,873	0.96
청년정책담당관	7,202,183	7,195,983	6,200	0.09
대외협력담당관	1,627,189	1,647,189	△20,000	△1.21
규제개혁법무담당관	418,276	414,976	3,300	0.80
정보통계담당관	7,434,717	7,377,311	57,406	0.78

2 검토의견

2 -1 일반회계

가. 세입예산

1) 현황

○ 기획조정실 소관 2022년도 제1회 추경 세입예산은 1,851억 3,813만 9천원으로 기정액 1,685억 7,756만 2천원 대비 165억 6,057만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	185,138,139	168,577,562	16,560,577
세외수입	1,248,674	1,238,674	10,000
< 예산담당관 >			
○기타수입(기금적립액)	1,248,674	1,238,674	10,000
지방교부세	113,044,258	96,500,000	16,544,258
< 예산담당관 >			
○보통교부세	83,660,000	73,000,000	10,660,000
○코로나19 신속항원검사 라인설치(성립전)	35,000	0	35,000
○임시선별검사소 신속항원검사 라인설치(성립전)	35,000	0	35,000
○산불예방홍보(대중교통 등)	100,000	0	100,000
○코로나19 재택치료 배송비(성립전)	24,000	0	24,000
○부동산교부세	16,411,000	11,000,000	5,411,000
○소방안전교부세	6,279,258	6,000,000	279,258
보전수입등및내부거래	50,006,319	50,000,000	6,319
< 정보통계담당관 >			
○전자고지구축사업집행잔액 및 이자	50,006,319	50,000,000	6,319

2) 검토의견 (예산안 103~106쪽)

○ 기획조정실 소관 2022년도 제1회 추경 일반회계 세입은 세외수입 1,000만원, 지방교부세 165억 5,425만 8,000원, 보전수입등 및 내부거래 631만 9천원을 증액 편성하였음

○ 부서별 세입 내역은 아래와 같음

- 예산담당관 165억 5,425만 8천원 증액
- 정보통계담당관 631만 9천원 증액

① **예산담당관**은 지방교부세 165억 5,425만 8천원의 주요세입으로는

- 2021년 보조금결제전용카드 기금 적립액 1,000만원과 보통교부세 106억 6,000만원, 특별교부세로 코로나19 신속항원검사 라인설치(성립전) 3,500만원, 임시선별검사소 신속항원검사 라인설치 및 재택치료 배송비(성립전) 5,900만원, 산불예방홍보(대중교통 등) 1억원, 부동산교부세 54억 1,100만원, 소방안전교부세 2억 7,925만 8,000원을 편성하였음

② **정보통계담당관**은 전자고지구축사업 집행잔액 및 이자수입으로 631만 9,000원을 편성하였음

나. 세출예산

1 정책기획관

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 43억 4,702만 4천원으로 기정액 43억 3,202만 4천원 대비 1,500만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
정 책 기 획 관	4,347,024	4,332,024	15,000	0.35

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	**4,347,024**	**4,332,024**	**15,000**
정책개발 업무추진	18,000	3,000	15,000

2) 주요세부사업 검토의견

○ **주요 정책개발(예산안 105쪽 / 사업설명서 41쪽)** (단위 : 천원)

- 정책개발 업무추진 (15,000 증액) 18,000

▸ 정책개발 업무추진 사업은 시정에 대한 시민들의 여론조사 자료확보를 통하여 시민 만족도를 높이기 위한 것으로, 여론조사 전문기관 자료수집 비용 1,200만원, 자료집 인쇄 및 발간비용으로 300만원을 편성하였음

- 다만, 여론조사 결과를 토대로 정책을 발굴하고 수립하여 시민들이 만족할 수 있는 방향의 사업추진이 이루어지도록 하여야 할 것임

2 예산담당관

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 468억 9,513만 7천원으로 기정액 431억 2,826만 4천원 대비 37억 6,687만 3천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
예 산 담 당 관	46,895,137	43,128,264	3,766,873	8.73

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	46,895,137	43,128,264	3,766,873
시정현안사업추진	228,650	203,000	25,650
정부예산 및 교부세 관리	34,218	33,900	318
예비비	12,696,923	9,018,543	3,678,380
기본경비	76,892	41,622	35,270
예수금원리금 상환	1,191,255	1,164,000	27,255

2) 주요세부사업 검토의견

○ **시정현안사업추진(예산안 106쪽)**

- 사업여비, 시책업무추진비 (25,650 증액) 228,650,000

▸ 상반기 조직개편 계획에 따라 2개 부서(사회재난과, 국회세종의사당건립지원협력사무소) 신설로 부서 업무추진을 위한 경비임

- 세종특별자치시 행정기구 설치 및 정원조례 심의('22.3.16)

○ **예비비(예산안 106쪽)**

- 일반 및 재해 재난 목적 예비비 (3,929,980 증액) 5,766,943
- 내부유보금 (251,600 감액) 0

▸ 재해·재난 예비비는 재난, 감염병 대응 등을 위하여 예측할 수 없는 지출 또는 예산초과 지출에 대응하기 위하여 편성하는 예산으로,

- 올해는 코로나19의 변이바이러스인 오미크론 환자 급증에 따른

대비와 지구온난화에 따른 재난이 지속 증가하여 예비비 지출이 예상되고 있어 각 부서에서는 사전점검을 통해 재해·재난에 철저히 대비하여 예비비 지출이 최소화 될 수 있도록 노력하여야 할 것임.

3 청년정책담당관

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 72억 218만 3천원으로 기정액 71억 9,598만 3천원 대비 620만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
청년정책담당관	7,202,183	7,195,983	6,200	0.09

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
청년정책담당관	**7,202,183**	**7,195,983**	**6,200**
청년활동디자인 업무용 데스크톱 구매	6,200	0	6,200

2) 주요세부사업 검토의견

○ **청년활동특화 디자인 지원(예산안 108쪽 / 사업설명서 53쪽)** (단위 : 천원)

- 청년활동 디자인 업무용 데스크톱 구매 (6,200 증액) 6,200

▸ 청년(예비) 기업 디자인 컨설팅 지원을 위해 전담디자이너를 채용 활용하여 체계적인 디자인 자문 시스템 구축 및 세종 마을에 대하여 맞춤형 디자인을 제공하고자 하는 사업임

- 디자인 업무추진에 필요한 필수 프로그램이 탑재된 PC를 구입하고자 하는 것으로, 읍면동 마을을 디자인하고 연구하여 청년들이 정착하고 싶은 세종만들기와 함께 외부 관광객이 농촌마을에 찾아올 수 있도록 특화된 마을별 디자인 사업이 필요함

4 대외협력담당관

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 16억 2,718만 9천원으로 기정액 16억 4,718만 9천원 대비 2,000만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
대외협력담당관	1,627,189	1,647,189	△20,000	△1.21

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
대외협력담당관	**1,627,189**	**1,647,189**	**△20,000**
행사운영비	70,000	90,000	△20,000

2) 주요세부사업 검토의견

○ **균형발전전략 개발(예산안 109쪽 / 사업설명서 59쪽)** (단위 : 천원)

- 균형발전선언 기념행사 (20,000 감액) 70,000

▸ 「국가균형발전 특별법」 및 「동법 시행령」 일부개정으로 국가균형발전의 날이 지정(1.29)되어 제1회 '국가균형발전의 날' 기념식(1.25) 행사에 시 예산 미집행으로 기념식 행사예산을 감액하는 것으로 별다른 문제점은 없는 것으로 사료됨

5 규제개혁법무담당관

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 4억 1,827만 6천원으로 기정액 4억 1,497만 6천원 대비 330만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
규제개혁법무담당관	418,276	414,976	3,300	0.80

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
규제개혁법무담당관	**418,276**	**414,976**	**3,300**
일반운영비	17,700	14,400	3,300

2) 주요세부사업 검토의견

○ **합리적 소송업무 관리(예산안 110쪽/사업설명서 65쪽)** (단위 : 천원)

- 고문변호사 수당 (3,300 증액) 167,700

▸ 행정업무 수행을 위하여 법령해석 등에 대한 고문변호사 자문을 위

해 추가위촉 1명(2022. 2. 3/2년)에 대한 수당으로 월정액 30만원 11개월분을 반영하였음

※ '21년 고문변호사 법률자문 건수 : 112건(월평균 9.3건)

6 정보통계담당관

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 74억 3,471만 7천원으로 기정액 73억 7,731만 1천원 대비 5,740만 6,000원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
정보통계담당관	7,434,717	7,377,311	57,406	0.78

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
정보통계담당관	**7,434,717**	**7,377,311**	**57,406**
일반운영비	745,161	694,075	51,086
보전지출	6,320	0	6,320

2) 주요세부사업 검토의견

○ **스마트 세종 구현(예산안 111쪽 / 사업설명서 71~72쪽)** (단위 : 천원)

- 행정업무용 노후 컴퓨터 교체 (51,086 신규) 745,161
- 전자고지 구축사업 집행잔액 및 이자액 (6,320 신규) 0

▸ 행정업무용 노후 PC교체로 행정 및 민원업무 처리를 원활히 하고자 임차비용과 ’21년 전자고지구축사업에 따른 집행잔액 및 이자액을 반납하고자 하는 사업으로,

▸ 노후 PC 교체는 875대분을 본예산에 편성하여 진행중이며, ‘16년도 303대의 컴퓨터를 추가로 교체하는 것으로, 평균수명 및 내구연한 기준으로 PC의 교체 또는 기능향상을 적기에 추진 직원들이 효율적으로 행정업무를 수행할 수 있도록 지원하여야 할 것임

다. 계 속 비

○ 해당없음

라. 명시이월

○ 해당없음

자 치 분 권 국

Ⅳ 자치분권국 소관

1 예산개요

가. 세입예산

○ 자치분권국 소관 2022년도 제1회 추경 세입예산은 9,670억 9,647만 1천원으로 기정액 9,394억 7,143만 7천원 대비 276억 2,503만 4천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	967,096,471	939,471,437	27,625,034	2.94
자치분권과	786,243	743,779	42,464	5.71
참여공동체과	6,436,635	6,436,635	0	0.00
회계과	130,697,537	103,114,967	27,582,570	26.75
세정과	828,166,056	828,166,056	0	0.00
세원관리과	1,010,000	1,010,000	0	0.00

나. 세출예산

○ 자치분권국 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 1,272억 338만 4천원으로 기정액 1,271억 5,694만 1천원 대비 4,644만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	127,203,384	127,156,941	46,443	0.04
일반회계	125,223,944	125,177,501	46,443	0.04
자치분권과	8,395,110	8,352,646	42,464	0.51
참여공동체과	9,550,004	9,550,004	0	0.00
회계과	105,390,542	105,386,563	3,979	0.00
세정과	1,540,246	1,540,246	0	0.00
세원관리과	348,042	348,042	0	0.00
특별회계(자치분권)	1,979,440	1,979,440	0	0.00
참여공동체과	1,979,440	1,979,440	0	0.00

다. 계 속 비

○ 해당없음

라. 명시이월

○ 해당없음

2 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

1) 현황

○ 자치분권국 소관 2022년도 제1회 추경 세입예산은 9,670억 9,647만 1천원으로 기정액 9,394억 7,143만 7천원 대비 276억 2,503만 4천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	967,096,471	939,471,437	27,625,034
보조금	2,951,893	2,911,258	40,635
< 자치분권과 >			
○ 여성범죄예방 인프라 강화	55,200	9,000	46,200
○ 가정폭력 아동학대 등 근절	4,200	8,500	△4,300
○ 아동안전지킴이 직접경비	635	1,900	△1,265
○ 아동안전지킴이 민간경상보조	476,511	496,000	△19,489
○ 아동안전지킴이 부대경비	33,213	13,724	19,489
지방채	4,200,000	4,200,000	0
< 참여공동체과 >			
○ (정부자금채) 연서면 복합커뮤니티센터 건립사업	0	4,200,000	△4,200,000
○ (금융기관채) 연서면 복합커뮤니티센터 건립사업	4,200,000	0	4,200,000
보전수입등및내부거래	127,584,399	100,000,000	27,584,399
< 자치분권과 >			
○ 2021 생활공감정책참여단 지원 집행잔액	1,829	0	1,829

구 분	예산액	기정액	비교증감
< 회계과 >			
○ 순세계잉여금	127,582,570	100,000,000	27,582,570

2) 검토의견(예산서 118쪽)

○ 자치분권국 소관 2022년도 제1회 추경 일반회계 세입은 보조금 4,063만 5천원과 보전수입등및내부거래 275억 8,439만 9천원을 증액 편성하였음

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 자치분권과 4,246만 4천원 증액
- 참여공동체과 예산액 변동없음(편성목 변경)
- 회계과 275억 8,257만원 증액

① **자치분권과** 세입 사항으로 국고보조금은 교부액 수정 통보에 따른 4,063만 5천원을 증액 편성하는 것이며,

- 국고보조금등반환금은 2021년 생활공감정책참여단 지원사업 보조금 집행잔액 182만 9천원을 증액 편성하는 것임

② **참여공동체과** 세입 사항으로 지방채는 연서면 복합커뮤니티센터 건립에 따른 부지매입(42억원)을 위해 정부자금채를 발행하려던 것을 금융기관채로 발행하고자 편성목을 변경하는 것임

③ **회계과** 세입 사항으로 보전수입등및내부거래는 순세계잉여금 275억 8,257만원을 증액 편성한 것임

나. 세출예산

1 자치분권과

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 83억 9,511만원으로 기정액 83억 5,264만 6천원 대비 4,246만 4천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
자 치 분 권 과	8,395,110	8,352,646	42,464	0.51

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
자치분권과	**8,395,110**	**8,352,646**	**42,464**
여성범죄예방 인프라 강화	55,200	9,000	46,200
가정폭력 아동학대 등 근절	4,200	8,500	△4,300
아동안전지킴이 직접경비	635	1,900	△1,265
아동안전지킴이 민간경상보조	476,511	496,000	△19,489
아동안전지킴이 부대경비	33,213	13,724	19,489
보전지출	1,829	0	1,829

2) 주요세부사업 검토의견

○ **여성범죄예방 인프라 강화(예산서 125쪽 / 설명서 81쪽～85쪽)** (단위 : 천원)

- 여성안심귀갓길 유지관리비 (3,800 감액) 5,200
- 주민과 함께하는 라온길 사업 신규 50,000

○ **가정폭력 아동학대 등 근절(예산서 125쪽 / 설명서 86쪽～89쪽)** (단위 : 천원)

- 현장 방문 모니터링 여비 (4,300 감액) 0

○ **아동안전지킴이 직접경비(예산서 125쪽 / 설명서 90쪽～93쪽)** (단위 : 천원)

- 운영 및 홍보비 (10 증액) 426
- 현장점검 여비 (1,275 감액) 0

○ **아동안전지킴이 민간경상보조(예산서 125쪽～126쪽 / 설명서 94쪽～97쪽)** (단위 : 천원)

- 아동안전지킴이 활동비 (19,489 감액) 476,511

○ **아동안전지킴이 부대경비(예산서 126쪽 / 설명서 98쪽～101쪽)** (단위 : 천원)

- 아동안전지킴이 부대경비 (19,489 증액) 33,213

▶ '22년도 1분기 국고보조금 교부결정 수정 통보(경찰청 자치경찰담당관-154, '22.1.14.)에 따라 국고보조금 교부액이 수정되어 다음과 같이 추가경정예산안에 반영하려는 것임

(단위 : 천원)

세 부 사 업	부 기 명	기정액	편성액
여성범죄예방 인프라 강화	여성안심귀갓길 유지관리비	9,000	**5,200**
	주민과 함께하는 라온길 사업	0	**50,000**
가정폭력 아동학대 등 근절	현장 방문 모니터링 여비	4,300	**0**
아동안전지킴이 직접경비	운영 및 홍보비	416	**426**
	현장점검 여비	1,275	**0**
아동안전지킴이 민간경상보조	아동안전지킴이 활동비	496,000	**476,511**
아동안전지킴이 부대경비	아동안전지킴이 부대경비	13,724	**33,213**

▶ **(여성범죄예방 인프라 강화)** '22년도 경찰청 범죄예방 환경개선 공모사업에 '주민과 함께하는 라온길 사업(5,000만원)*'이 선정됨에 따라 총 교부액 5,520만원 중 5,000만원을 시설비로 편성하고,

여성안심귀갓길 유지관리비**는 당초 예산(900만원)에서 380만원 감액한 520만원***을 편성함

< * 주민과 함께하는 라온길 사업 >

- **(추진배경)** 농촌지역 치안 불균형 해소를 위한 주거지역 환경정비 및 범죄예방
- **(사업지)** 전의면 읍내리
- **(소요예산)** 5,000만원
- **(추진내용)** 유관기관 및 주민과 함께하는 주거지역 환경개선 및 참여 치안 활성화

구분	내용
경찰	쏠라안심등, 반사경 등 방범시설 설치 및 CPTED 기법 조언
유관기관 (전의면 도시재생센터)	주민들이 다시 그린 '그린 전의' 사업 추진 (꽃 벽화길, 묘목 화분 등 특색거리 만들기 및 골목 가드닝 사업)
전의면·전의초	시설물 설치 및 추후 유지·보수 관리를 위한 협조체제 구축
지역 주민	주민협의체·설문조사를 통한 의견 제시 및 화단·조경수 화분 가꾸기 등 환경개선 사업 직접 참여

** 반사경, 보안등, 로고젝터 등 유지관리 및 정비

*** **(산출기초)** 1,300천원 × 4개소 = 5,200천원

▶ **(가족폭력 아동학대 등 근절)** 여비 관련 예산을 경찰청이 자체 예산으로 재배정 추진함에 따라 현장 방문 모니터링 여비 전액(430만원)을 감액 편성함

▶ **(아동안전지킴이 직접경비)** 운영 및 홍보비(사무관리비)*를 1만원 증액(62만 5,000원→63만 5,000원) 편성하고, 여비 관련 예산을 경찰청이 자체 예산으로 재배정 추진함에 따라 현장점검 여비 전액(127만 5,000원)을 감액 편성함

* **(산출기초)** 운영·홍보 213천원×2개서=426천원 / 교육훈련 104.5천원×2개서=209천원

▶ **(아동안전지킴이 민간경상보조)** 총 교부액 변경(4억 9,600만원→4억 7,651만 1천원*)으로 아동안전지킴이 활동비(1,948만 9천원)를 감액 편성함

* (산출기초) 501천원** × 95명 × 10월 ≒ 476,511천원

** 월평균 501,590원('22년 최저임금 9,160원 × 55~57시간 / 시간은 예산 범위에 따라 조정)

▸ **(아동안전지킴이 부대경비)** 총 교부액 변경(1,372만 4천원→3,321만 3천원*)으로 아동안전지킴이 부대경비(1,948만 9천원)를 증액 편성함

* (산출기초) 349.6천원 × 95명 ≒ 33,213천원(활동용품 구입, 보험료 등)

2 참여공동체과

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 95억 5,000만 4천원으로 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
참 여 공 동 체 과	9,550,004	9,550,004	0	0.00

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
참여공동체과	**9,550,004**	**9,550,004**	**0**
마을기업 컨설팅 등 지원(전환사업)	380,000	542,000	△162,000
마을기업중간지원기관 운영(전환사업)	162,000	0	162,000
소규모주민편익사업	510,000	510,000	0
보전지출	36,000	36,000	0

2) 주요세부사업 검토의견

○ **마을기업 컨설팅 등 지원(전환사업)(예산서 127쪽 / 설명서 107쪽)** (단위 : 천원)

- 마을기업 지원기관 운영 (162,000 감액) 0

○ **마을기업중간지원기관 운영(전환사업)(예산서 127쪽 / 설명서 108쪽~109쪽)** (단위 : 천원)

- 마을기업중간지원기관운영 신규 162,000

▶ 세부사업(마을기업 컨설팅 등 지원) 내 부기사업에 편성된 마을기업 지원기관 운영 민간위탁금을 전액(1억 6,200만원) 감액 편성하고 해당 금액을 신규 세부사업(마을기업중간지원기관운영)으로 편성하였음

구 분	세 부 사 업	부 기 명
현 행	마을기업 컨설팅 등 지원(전환사업)	마을기업 지원기관 운영
변 경	상동	**(삭제)**

구 분	세 부 사 업	부 기 명
현 행	-	-
변 경 (신규)	**마을기업중간지원기관 운영 (전환사업)**	**마을기업중간지원기관운영 (기존 '마을기업 지원기관 운영')**

▶ '마을기업중간지원기관 운영사업'은 지방자치단체 전환사업*으로 「지방자치단체 전환사업 운영기준」에 따라 세부사업 단위로 편성하고, 세부사업 내 포함되는 부기사업은 전환사업만으로 한정**하여 구성 편성해야 함

* 1단계 및 2단계 재정분권 추진방안에 따라 국고보조사업을 자치단체 일반사업으로 전환한 사업으로 지방의 재원으로 지방이 수행하는 사업

** 세부사업 내 전환사업이 아닌 타 사업은 포함하지 않아야 함

- 이에 '22년도 본예산 편성 시 세부사업 내 부기사업으로 편성(타 부기사업 있음)된 '마을기업중간지원기관 운영사업'을 신규 세부사업으로 편성하려는 것임

▶ 또한 전환사업명은 기능이양 이전 사업명과 동일하게 유지해야 함에 따라 사업명을 '마을기업 지원기관 운영'에서 '마을기업중간지원기관운영'으로 변경한 것임

○ **소규모주민편익사업(예산서 127쪽 / 설명서 110쪽)** (단위 : 천원)

- 소규모주민편익사업	(100,000 증액)	460,000
- 마을회관, 경로당 유지보수	(100,000 감액)	50,000

▶ 마을회관, 경로당 유지보수를 위한 민간자본사업보조 예산 1억원을 감액 편성하고 시설비 1억원을 증액 편성하였음

▶ 마을회관·경로당 유지보수를 위한 민간자본사업보조 사업비(1억 5,000만원) 중 1억원을 노후·위험시설에 대한 긴급공사 추진을 위하여 시설비로 변경 편성하려는 것임

(단위 : 천원)

연 번	부기명	기정액	편성액	산출근거	비 고
합 계	-	510,000	510,000	-	
1	소규모 주민편익사업	360,000	460,000	460,000천원×1식	시설비
2	마을회관·경로당 유지보수	150,000	50,000	50,000천원×1식	민간자본사업보조

▶ 민간자본사업 보조금은 마을회관·경로당 유지보수 등 민간이 추진하는 사업을 지방자치단체가 민간에게 직접 지급하는 보조금으로,

- 지방자치단체가 공익성, 효과성, 사회 파급성 등을 고려하여 권장하려는 사업에 주로 지원하고 있으나

- 노후·위험시설에 대한 긴급공사의 경우 보다 신속하고 원활한 추진이 필요함에 따라 기존 민간자본사업보조로 편성된 예산 중 일부를 시설비로 변경하여 집행하려는 것임

▶ 이에 마을회관·경로당을 포함하여 긴급히 보수하여야 하는 시설의 경우 시설비를 활용하여 신속히 사업을 추진하는 등 주민 요구를 적극 반영할 필요가 있음

3 회계과

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 1,053억 9,054만 2천원으로 기정액 1,053억 8,656만 3천원 대비 397만 9천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
회 계 과	105,390,542	105,386,563	3,979	0.00

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
회계과	**105,390,542**	**105,386,563**	**3,979**
인력운영비(국비_가족관계등록사무)	87,753	83,774	3,979

2) 주요세부사업 검토의견

○ **인력운영비(국비_가족관계등록사무)(예산서 129쪽)** (단위 : 천원)

- 국비_가족관계등록사무 신규 3,979

▶ '22년도 가족관계등록사무지원 국고보조금이 교부('22.2.24.)됨에 따라 우리 시 및 읍·면·동 가족관계등록사무 담당자(28명)에 대한

인건비(8,775만 3천원) 편성을 위해 397만 9천원을 증액 편성함

▸ 가족관계등록사무지원 국고보조금은 총 1억 381만 3천원으로, 이중 민원과 사무관리비 등 1,606만원을 제외한 8,775만 3천원을 회계과에서 인력운영비로 편성하여 집행(3월 ~ 예산 소진 시까지)하려는 것임

▸ '23년 이후부터는 가족관계등록사무지원 국고보조금 사무처리지침에서 보조금을 인건비로 편성·집행할 수 있도록 한 규정이 폐지* 되고 보조금 전액이 민원과로 편성될 예정임

< * 가족관계등록사무지원 국고보조금 편성 및 집행 개선방향 >

▪ **(당초)** 전체 보조금 중 인건비 80%, 경상경비** 20% 편성하여 집행 원칙(~'19년까지)
** 부서운영비, 업무추진비, 여비 등

▪ **(변경)** 집행비율 규정 폐지

※ (기획재정부) 공무원 인건비는 지방재정제도 내(지방교부세 및 국세의 지방세 이양)에서 확보되어 있는 경비로 보조금 요구 및 집행 대상이 아니라는 의견
(한국조세재정연구원) 「가족관계등록 등에 관한 법률」 제7조의 비용부담은 사무처리에 소요되는 비용으로 공무원의 기본 인건비를 의미하지 않는다는 의견

⇨ 인건비로의 편성 및 집행은 '22년도까지(한시적 유지)로 하고, **'23년부터 인건비로의 편성·집행 규정**은 **폐지**할 예정

4 세정과

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 15억 4,024만 6천원으로 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
세 정 과	1,540,246	1,540,246	0	0.00

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,540,246	1,540,246	0
개별주택가격 공시사업(보조)	213,158	213,158	0

2) 주요세부사업 검토의견

○ **개별주택가격 공시사업(보조)(예산서 130쪽 / 설명서 115쪽)** (단위 : 천원)

- 개별주택 특성자료 조사 및 전산자료 구축(공무직 근로자 보수)*	(7,200 감액)	72,800
- 공무직 국민연금 기관부담금	신규	1,800
- 공무직 건강보험료 기관부담금	신규	3,360
- 공무직(무기계약근로자) 고용보험료부담금	신규	2,040

▶ '22년도 본예산에서 인건비(편성목)에 반영(포함)되었던 개별주택 특성조사원(공무직근로자 보수)의 보험료 기관부담금(720만원)*을 감액 편성하고, 해당 금액을 신규 편성목(연금부담금등)으로 편성함

* 국민연금 180만원, 건강보험 336만원, 고용보험 204만원

- 기존 '22년도 본예산에는 공무직 근로자의 보험료 기관부담금이 별도 편성목으로 분리되어 있지 않고, 인건비(공무직근로자 보수) 항목에 포함되어 있었음

▶ 「2022년도 지방자치단체 예산편성 운영기준」 개정(행정안전부훈령 제200호, '21.7.19.) 이후 공무직(무기계약)근로자 관련 연금부담금, 국민건강보험금, 고용보험료부담금 등의 통계목이 신설됨에 따라,

- 이번 추가경정예산안을 통해 신설된 통계목으로 변경하려는 것임

< 참고 : 공무직(무기계약)근로자 관련 인건비 편성목 개편사항 >

현 행		개 정	
101 인건비	**03. 무기계약직근로자보수** 1. 무기계약근로자보수 예산편성 가. 무기계약근로자 보수 (생략) 나. 무기계약근로자의 국민연금(퇴직금) 및 부상치료비 다. 현업부서 무기계약근로자의 피복비 라. 무기계약근로자의 여비 및 급량(간식)비, 국민건강보험부담금, 고용보험료부담금, 산업재해보험료	101 인건비	**03. 공무직(무기계약)근로자보수** 1. 공무직(무기계약)근로자 보수 예산편성 가. 공무직(무기계약)근로자 보수 ※ 기본급, 수당(근로기준법상 각종 수당) 외 경비성 비용은 별도 편성목 등(201, 202, 203 등) 활용 나. 정액급식비, 명절휴가비 → 기존항목은 304-01 이동 다. 삭제 → 기존항목 201 이동 라. 삭제 → 기존항목 중 여비는 202, 급량비는 201-01 이동
201 일반 운영비	**01. 일반운영비** 4. 피복비 < 신 설 > 5. 급량비 < 신 설 > **04. 맞춤형복지제도 시행경비** 1. 맞춤형복지제도 시행경비(정무직, 포함)	201 일반 운영비	**01. 일반운영비** 4. 피복비 라. 현업부서 공무직(무기계약)근로자의 피복비 5. 급량비 9) 공무직(무기계약)근로자의 급량비 **04. 맞춤형복지제도 시행경비** 1. 맞춤형복지제도 시행경비(정무직, 공무직(무기계약) 포함)
202 여비 < 신 설 >		**202 여비** * 공무직(무기계약)근로자의 여비도 공무원과 동일 통계목(202-01~05)으로 편성	
303	**02. 성과상여금** < 신 설 >	303	**02. 성과상여금** 2. 공무직(무기계약)근로자의 성과상여금(추가)
304	**01. 연금부담금** < 신 설 > **02. 국민건강보험금** < 신 설 > **04.** < 신 설 > < 신 설 >	304	**01. 연금부담금** 2. 공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금(추가) **02. 국민건강보험금** * 공무직(무기계약)근로자 포함 **04. 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등** 1. 공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 2. 공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등

5 세원관리과

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 3억 4,804만 2천원으로 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
세 원 관 리 과	348,042	348,042	0	0.00

다. 계 속 비

○ 해당없음

라. 명시이월

○ 해당없음

2-2 자치분권특별회계

가. 세입예산

○ 해당 없음

※ 세입예산은 예산담당관실에서 총괄 편성

나. 세출예산

○ 2022년도 참여공동체과 자치분권특별회계 제1회 추경 세출예산은 19억 7,944만원으로 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	증감비율
참 여 공 동 체 과	1,979,440	1,979,440	0	0.00

2-3 기금

○ 해당 없음

Ⅳ-1 읍·면·동 소관 예산안

1 예산개요

가. 세입예산

○ 읍·면·동 소관 2022년 제1회 추경 세입예산안은 30억 387만원으로 기정액 29억 9,602만 9천원 대비 784만1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
읍 면 동	3,003,870	2,996,029	7,841	0.26

나. 세출예산

○ 읍·면·동 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산안은 364억 4,926만 3천원으로 기정액 364억 606만 3천원 대비 4,320만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	36,449,263	36,406,063	43,200	0,12
일반회계	20,229,803	20,186,603	43,200	0.21
조치원읍	2,735,628	2,735,628	0	0.00
연기면	286,261	286,261	0	0.00
연동면	548,314	548,314	0	0.00
부강면	509,316	509,316	0	0.00
금남면	818,446	810,446	8,000	0.97%
장군면	655,469	655,469	0	0.00
연서면	571,280	571,280	0	0.00
전의면	660,175	633,675	26,500	4.01%
전동면	475,041	475,041	0	0.00

소정면	271,659	271,659	0	0.00
한솔동	1,142,434	1,139,314	3,120	0.27%
도담동	808,721	808,721	0	0.00
아름동	1,926,209	1,926,209	0	0.00
종촌동	942,887	942,887	0	0.00
고운동	1,401,934	1,401,934	0	0.00
보람동	1,099,959	1,099,959	0	0.00
새롬동	830,390	830,390	0	0.00
대평동	650,154	650,154	0	0.00
소담동	800,076	799,176	900	0.11%
다정동	921,831	921,831	0	0.00
해밀동	1,035,251	1,035,251	0	0.00
반곡동	1,138,368	1,133,688	4,680	0.41%
특별회계	**16,219,460**	**16,219,460**	**0**	**0.00**
조치원읍	1,970,220	1,970,220	0	0.00
연기면	615,700	615,700	0	0.00
연동면	688,460	688,460	0	0.00
부강면	830,700	830,700	0	0.00
금남면	1,147,260	1,147,260	0	0.00
장군면	1,044,500	1,044,500	0	0.00
연서면	1,025,300	1,025,300	0	0.00
전의면	1,040,180	1,040,180	0	0.00
전동면	885,420	885,420	0	0.00
소정면	630,580	630,580	0	0.00
한솔동	493,840	493,840	0	0.00
도담동	667,960	667,960	0	0.00
아름동	514,400	514,400	0	0.00
종촌동	526,200	526,200	0	0.00
고운동	608,040	608,040	0	0.00
보람동	505,360	505,360	0	0.00
새롬동	666,400	666,400	0	0.00

대평동	435,880	435,880	0	0.00
소담동	565,880	565,880	0	0.00
다정동	540,480	540,480	0	0.00
해밀동	355,100	355,100	0	0.00
반곡동	461,600	461,600	0	0.00

2 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

1) 현황

○ 읍·면·동 소관 2022년 제1회 추경 세입예산안은 30억 387만원으로 기정액 29억 9,602만 9천원 대비 784만1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감
세외수입	3,003,870	2,996,029	7,841
< 새롬동 >			
○업무배상보험금(소송배상금)	7,871	30	7,841

2) 검토의견(예산서 250쪽)

▶ 새롬동 2022년 제1회 추경 세입예산은 787만1천원으로 기정액 대비 784만1천원 증액 편성하였음

- 2021년 주민등록전입신고수리처분 무효확인 소송에 관해 행정소송 패소로 발생한 비용(1심본안비용 784만1천원)이며,
- 재정공제회 업무배상금인 보험금을 수령하게 되는 바, 이러한 처분에 대한 다툼사례가 재발하지 않도록 주의를 요함

나. 세출예산

○ 읍·면·동 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산안은 202억 2,980만 3천원으로 기정액 201억 8,660만 3천원 대비 43,200천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감
합 계	20,229,803	20,186,603	43,200
조치원읍	2,735,628	2,735,628	0
연기면	286,261	286,261	0
연동면	548,314	548,314	0
부강면	509,316	509,316	0
금남면	818,446	810,446	8,000
장군면	655,469	655,469	0
연서면	571,280	571,280	0
전의면	660,175	633,675	26,500
전동면	475,041	475,041	0
소정면	271,659	271,659	0
한솔동	1,142,434	1,139,314	3,120
도담동	808,721	808,721	0
아름동	1,926,209	1,926,209	0
종촌동	942,887	942,887	0
고운동	1,401,934	1,401,934	0
보람동	1,099,959	1,099,959	0
새롬동	830,390	830,390	0
대평동	650,154	650,154	0
소담동	800,076	799,176	900
다정동	921,831	921,831	0
해밀동	1,035,251	1,035,251	0
반곡동	1,138,368	1,133,688	4,680

1 금남면(예산서 259쪽/설명서 447~449쪽)

1) 현 황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
금남면	818,446	810,446	8,000
청사관리	44,511	36,511	8,000

2) 검토의견

- ▸ 금남면 2022년 제1회 추경 세출예산은 8억 1,844만 6천원으로 기정액 대비 800만원 증액 편성하였음
- ▸ 주요 증액 예산은 임시 창고 컨테이너 구입비 700만원과 컨테이너 전기 인입 공사비 100만원임
  - 컨테이너 설치 후에도 쾌적한 환경을 제공하기 위해 지속적인 유지 관리가 필요한 부분임
  - 복컴 건립 시까지 임시 비품을 보관할 창고구입과 조립식 컨테이너 구입을 하려는 것이나, 가급적 본예산 편성 시 사업수요를 예측하여 세출예산으로 편성하는 것이 바람직해 보임

2 전의면(예산서 260쪽/설명서 455~458쪽)

1) 현 황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
전의면	660,175	633,675	26,500
청사관리	53,900	37,400	16,500
가로등 유지관리	205,000	195,000	10,000

2) 검토의견

▸ 전의면 2022년 제1회 추경 세출예산은 6억 6017만 5천원으로 기정액 대비 2,650만원 증액 편성하였음

▸ 주요 증액 예산은 청사 안전진단 용역 수수료 3,000천원과 전의면 복합커뮤니티 운영을 위한 중대 및 창고 이전 필요 경비 1,350만원 및 가로(보안)등 신설 및 유지관리 1,000만원임

- 제3종 시설물에 대한 안전진단이 22년부터 안전정책과에서 면 자체 실시로 변경됨에 따라 예측할 수 없었던 사항이라 예산 편성의 필요성이 인정됨
- 아울러, 전의면 복합커뮤니티센터 건립 중 중대 및 창고이사비용과 컨테이너 임대비용이 발생함은 미리 예견할 수 있는 내용으로, 가급적 본예산 편성 시 사업수요를 예측하여 세출예산으로 편성하는 것이 바람직해 보임
- 주민들의 가로(보안)등 신설 요청으로 추가 편성한 것으로, 이에 대한 정확한 사전 예측이 불가함에 따라 예산 편성의 필요성이 인정됨

3 한솔동(예산서 261쪽/설명서 463쪽)

1) 현 황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
한솔동	1,142,434	1,139,314	3,120
공공도서관 운영지원	47,994	44,874	3,120

2) 검토의견

▸ 한솔동 2022년 제1회 추경 세출예산은 11억 4,243만 4천원으로 기정액 대비 312만원 증액 편성하였음

▸ 공공도서관 운영을 위한 자원봉사자 확대운영함(기존 1명 → 3명)에 따라 도서관 자원봉사자 실비보상금 312만원 증액 편성함

- 코로나-19의 영향으로 도서 대출 및 상호대차 신청이 지속 증가(월요일 기준 평균 150권 이상)하였으며 이에 대한 정확한 사전 예측이 불가함에 따라 예산 편성의 필요성이 인정됨

4 소담동(예산서 262쪽/설명서 469쪽)

1) 현 황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
소담동	800,076	799,176	900
기본경비(소담동)	121,218	120,318	900

2) 검토의견

▸ 소담동 2022년 제1회 추경 세출예산은 8억 7만 6천원으로 기정액 대비 90만원 증액 편성하였음

- 민원창구 신분증 판독기(1대) : 90만원 증액 편성은 신분증 판독 업무를 위해 필요한 예산이라고 판단되며,

- 업무 중요도에 따른 장비 확보 계획을 마련해 계획적이고 효율적으로 구비해 나가야 할 것이며, 구매 후 관리에도 철저를 기해야 함

- 기 사용 중인 신분증 판독기 3개 중 1개 고장 및 수리 불가는 본예산 편성 후에 고장난 상황이므로 예산 편성의 필요성이 인정됨

5 반곡동(예산서 263쪽/설명서 475쪽)

1) 현 황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
반곡동	1,138,368	1,133,688	4,680
공공도서관 운영지원	140,710	136,030	4,680

2) 검토의견

▸ 반곡동 2022년 제1회 추경 세출예산은 11억 3,836만 8천원으로 기정액 대비 468만원 증액 편성하였음

- 반곡동 공공도서관 운영 지원을 위한 사업비 468만원을 증액 편성하였으며, 자원봉사자 실비보상을 통해 지속적인 재능나눔을 유도하고 도서관 운영 지원을 강화하고자 하는 것으로 예산 편성의 필요성이 인정됨
- 정규직 사서 미배치로 도서관 운영 인력이 부족한 상황, 원활한 도서관 운영을 위해 자원봉사자 확대 운영이 필요

다. 계속비 해당없음

라. 명시이월 해당없음

2-2 자치분권특별회계

가. 세입예산

○ 해당 없음

나. 세출예산

○ 읍면동 소관 2022년도 제1회 추경 자치분권특별회계 세출예산액은 162억 1,946만원으로 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감
합 계	16,219,460	16,219,460	0
조치원읍	1,970,220	1,970,220	0
연기면	615,700	615,700	0
연동면	688,460	688,460	0
부강면	830,700	830,700	0
금남면	1,147,260	1,147,260	0
장군면	1,044,500	1,044,500	0
연서면	1,025,300	1,025,300	0
전의면	1,040,180	1,040,180	0

구 분	예 산 액	기정액	비교증감
전동면	885,420	885,420	0
소정면	630,580	630,580	0
한솔동	493,840	493,840	0
도담동	667,960	667,960	0
아름동	514,400	514,400	0
종촌동	526,200	526,200	0
고운동	608,040	608,040	0
보람동	505,360	505,360	0
새롬동	666,400	666,400	0
대평동	435,880	435,880	0
소담동	565,880	565,880	0
다정동	540,480	540,480	0
해밀동	355,100	355,100	0
반곡동	461,600	461,600	0

1 조치원읍: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

2 연기면: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

3 연동면: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

4 부강면: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

5 금남면: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

6 장군면: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

7 연서면: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

8 전의면: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

9 전동면: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

10 소정면: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

11 한솔동: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

12 도담동: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

13 아름동: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

14 종촌동: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

15 고운동: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

16 보람동: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

17 새롬동: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

18 대평동: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

19 소담동: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

20 다정동: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

21 해밀동: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

22 반곡동: 2022년 제1회 추경 특별회계 세출예산 없음

보 건 환 경 연 구 원

Ⅴ 보건환경연구원 소관

1 예산개요

가. 세입예산

○ 보건환경연구원 소관 2022년도 제1회 추경 세입예산은 47억 5,452만 4천원으로 기정액 29억 5,134만 9천원 대비 18억 317만 5천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	4,754,524	2,951,349	1,803,175	61.1
감염병연구과	2,106,208	342,408	1,763,800	
식품연구과	520	0	520	
환경연구과	8,986	0	8,986	
축산물분석과	120,328	100,000	20,328	
질병진단조사과	163,857	154,316	9,541	

나. 세출예산

○ 보건환경연구원 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 117억 2,464만2천원으로 기정액 98억 8,547만3천원 대비 18억 3,916만9천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	11,724,642	9,885,473	1,839,169	18.6
감염병연구과	3,256,634	1,474,834	1,781,800	
식품연구과	553,748	513,228	40,520	
환경연구과	902,103	892,515	9,588	
축산물분석과	535,990	485,662	50,328	
질병진단조사과	502,119	501,078	1,041	
연구지원팀	5,974,048	6,018,156	△44,108	

2 검토의견

2 -1 일반회계

가. 세입예산

1) 현황

○ 보건환경연구원 소관 2022년도 제1회 추경 세입예산은 47억 5,452만 4천원으로 기정액 29억 5,134만 9천원 대비 18억 317만 5천원 증액 편성하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
일반회계 총계	4,754,524	2,951,349	1,803,175
500 보조금	2,672,171	901,345	1,770,826
510 국고보조금등	2,672,171	901,345	1,770,826
511 국고보조금등	2,672,171	901,345	1,770,826
< 감염병연구과 >	2,102,408	342,408	1,760,000
○코로나19 진단검사비 지원(성립전)	1,760,000	0	1,760,000
< 질병진단조사과 >	145,142	154,316	△9,174
○가축질병 검사 및 검진(경상)	136,142	146,816	△10,674
○질병 검사장비 등 구입(자본)	9,000	7,500	1,500
< 축산물분석과 >	120,000	100,000	20,000
○축산물위생기관 검사장비 구입(자본보조)	20,000	0	20,000
600 지방채	2,050,000	2,050,000	0
610 국내차입금	2,050,000	2,050,000	0
611 차입금	2,050,000	2,050,000	0
< 연구지원팀 >	0	2,050,000	△2,050,000
○보건환경연구원 청사 증축	0	2,050,000	△2,050,000
○보건환경연구원 청사 증축	2,050,000	0	2,050,000
700 보전수입등및내부거래	32,349	0	32,349

구 분	예산액	기정액	비교증감
710 보전수입등	32,349	0	32,349
712 전년도이월금	32,349	0	32,349
< 감염병연구과 >	3,800	0	3,800
○국고보조금 사용잔액 및 이자반납	3,800	0	3,800
< 식품연구과 >	520	0	520
○국고보조금 사용잔액	520	0	520
< 환경연구과 >	8,986	0	8,986
○'21년 국고보조금 집행잔액	8,986	0	8,986
< 축산물분석과 >	328	0	328
○국고보조금 사용잔액	328	0	328
< 질병진단조사과 >	18,715	0	18,715
○국고보조금 사용잔액 및 이자반납	18,715	0	18,715

2) 검토의견 (예산안 209~211쪽)

○ 보건환경연구원 소관 2022년도 제1회 추경 일반회계 세입은 보조금 26억 7,217만 1천원, 지방채 20억5천만원, 보전수입등및내부거래 3,234만 9천원을 증액 편성함

○ 부서별 세입 내역은 아래와 같음

- 감염병연구과 17억 6,380만원 증액
- 식품연구과 520만원 증액
- 환경연구과 8,986만원 증액
- 축산물분석과 2,032만 8천원 증액
- 질병진단조사과 954만 1천원 증액

- 보건환경연구원 소관 세입내역은 주로 국고보조금 확정 내시에 따라 확정된 예산액으로 세입 편성한 것이며,
- 전년도 국고보조금 사업 후 발생한 잔액을 반환하고자 하는 것으로 특별한 문제점은 없음

나. 세출예산

1 감염병연구과

○ 감염병연구과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 32억 5,663만 4천원으로 기정액 14억 7,483만 4천원 대비 17억 8,180만 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
감염병연구과	3,256,634	1,474,834	1,781,800	20.8

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,256,634	1,474,834	1,781,800
감염병 확인진단 및 원인분석	641,200	623,200	18,000
코로나19 진단검사비 지원	1,760,000	0	1,760,000
보전지출	3,800	0	3,800

2) 주요세부사업 검토의견

○ **감염병 확인진단 및 원인분석 (예산서 218쪽/사업설명서 347~348쪽)** (단위 : 천원)

- 장비 유지관리 (18,000 증액) 641,200

▶ 코로나19 검사량 폭증으로 유전자분석장비(4대) 점검 및 수리를 위한 유지수선비 증액으로 인해 장비유지관리비 1,800만원을 증액 편성하는 것임

▶ 우리 시에서는 코로나19 확진자 발생 시 적극적인 선제·전수 검사를

실시하여, 추가 확산을 예방하고자 노력하고 있음

▸ 우리 시에서는 법정감염병인 코로나 19에 대한 신속대응 및 근본적 원인규명을 위하여 필요한 유전자분석장비를 도입하여, 코로나감염 검진과 치료 등의 관리를 추진하고 있음

- 시험 검사 업무 강화를 위해 필요한 예산이라고 판단되며, 보건환경연구원 업무 추진에 필요한 장비들은 대체로 고가의 장비이므로

- 업무 중요도에 따른 장비 확보 계획을 마련해 계획적이고 효율적으로 구비해나가야 할 것이며, 구매 후 관리에도 철저를 기해야 함

- 다만, 유전자분석장비 무상보증기간('19.12월 ~ '21.12월, 2년)의 만료는 미리 수요예측이 가능한 사항으로 가급적 본예산 편성 시 사업수요를 예측하여 세출예산으로 편성하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

○ **코로나 19 진단검사비 지원(예산서 205쪽/사업설명서 350쪽)** (단위 : 천원)

- 연구개발비(시험연구비) (신규) 1,760

▸ 코로나19 신속 확인진단 및 오미크론 등 주요변이 감시를 통한 선제적 대응하기 위하여 17억6000만원을 신규로 편성한 것임

▸ 그러나, 정부 및 지자체에서 각고의 노력을 기울이고 있음에도 불구하고 코로나19가 진정세로 전환되지 않고 있는 실정이며, 우리 시에서도 확진자가 폭발적으로 증가하고 있음

- 예측 가능한 범위를 넘어서는 코로나 관련 변이 바이러스의 지속적인 증가로 인하여 주요변이에 관해 수요예측의 어려움이 커짐에 따라 예산 편성의 필요성이 인정됨

2 식품연구과

○ 식품연구과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 5억 5,374만 8천원으로 기정액 5억 1,322만 8천원 대비 4,052만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
식품연구과	553,748	513,228	40,520	7.9

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
총 계	553,748	513,228	40,520
식품 유해물질검사	263,000	223,000	40,000
보전지출	520	0	520

2) 주요세부사업 검토의견

○ **식품 유해물질검사(예산서 206쪽/사업설명서 351~352쪽)** (단위 : 천원)

- 잔류농약 분석장비 (40,000 증액) 40,000

○ **보전지출(예산서 220쪽/사업설명서 630~631쪽)** (단위 : 천원)

- 국고보조반환금 (520 증액) 520

▶ 농산물 잔류농약 시험법 전면개정에 따른 전처리 검사장비 구입 비용으로써 340종의 미량성분 분석을 위한 전처리 장비 4000만원의 예산을 증액한 것임

- 시험법 전면개정에 대한 수요예측이 불가능했던 사항으로 현재는 활용할 수 있는 기존장비가 없어 장비구입이 시급하므로 전처리 장비 구입 비용에 따른 예산 편성의 필요성이 인정됨

3 축산물분석과

○ 축산물분석과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 5억 3,599만 원으로 기정액 4억 8,566만 2천원 대비 5,032만 8천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
축산물분석과	535,990	485,662	50,328	10.36

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
총 계	535,990	485,662	50,328
생산단계 축산물검사	250,000	250,000	0
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원	50,000	0	50,000
보전지출	328	0	328

2) 주요세부사업 검토의견

○ **생산단계 축산물검사(예산서 208쪽/사업설명서 353~354쪽)** (단위 : 천원)

- 인건비 (감액)2,736 33,664

  연금부담금등 (신규)2,736 2,736

▸ 본예산 '인건비'에 편성된 공무직 근로자 보험·연금 기관부담금을 '연금부담금' 통계목으로 별도 편성함

- 22년 공무직 근로자 관련 인건비 편성목 개편에 따른 인건비 수요예측은 가능했던 사항으로 가급적 본예산 편성 시 사업수요를 예측하여 세출예산으로 편성하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

○ **축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(예산서 208~209쪽/사업설명서 355~357쪽)** (단위 : 천원)

- 자산 및 물품취득비 (신규)50,000 50,000

▸ 검사장비 유지 및 축산물검사 재료 구입을 위한 시료 농축기와 시약장 구입비 5,000만원 편성함

▸ 농림축산식품부 '축산발전기금(축산물위생안전검사운영)' 국고보조금 확정 통보('21.12.8.)와 관련하여, 기금 40%, 시비 60% 비율에 따라 예산(기 2,000만원, 시 3,000만원)을 신규 편성하는 것임

▸ 축산물 시료 내 유해물질을 신속히 농축하기 위한 장비와 축산물 유해물질, 화학물질 등을 성상별로 안전하게 구분 보관하기 위한 검사장비를 구입하려는 것으로 건강과 안전을 위한 장비 마련은 필요하다고 판단되며,

▸ 검사장비 도입과 적정 인력 확보 및 주기적 교육 등을 통해 검사 역량을 강화하고자 노력이 필요해 보임

5 질병진단조사과

○ 질병진단조사과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 50억 211만9천원으로 기정액 50억 107만 8천원 대비 104만 1천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
질병진단조사과	502,119	501,078	1,041	0.21

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
총 계	502,119	501,078	1,041
가축질병 검사 및 검진	309,004	329,678	△20,674
질병 검사 장비 등 구입	18,000	15,000	3,000
보전지출	18,715	0	18,715

2) 주요세부사업 검토의견

○ **가축질병 검사 및 검진(예산서 210~211쪽/사업설명서 358~361쪽)** (단위 : 천원)

- 방역보조원 인건비(2명) (9,820 감액) 90,512
- 가축전염병검진 (20,674 감액) 173,672
- 공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금 (3,720 증액) 0
- 공무직(무기계약)근로자 건강보험금 기관 부담금 (3,600 증액) 0
- 공무직(무기계약)근로자 고용보험, 산재보험 기관 부담금 (2,500 증액) 0

▶ 본예산 '인건비'에 편성된 공무직 근로자 보험·연금 기관부담금을 '연금부담금' 통계목으로 별도 편성함

- 22년 공무직 근로자 관련 인건비 편성목 개편에 따른 인건비 수요예측은 가능했던 사항으로 가급적 본예산 편성 시 사업수요를 예측하여 세출예산으로 편성하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

○ **질병검사장비 등 구입** (단위 : 천원)

- 가축질병 검사 장비	(증액)3,000	18,000

▶ 양돈농가 예찰용 열화상 카메라와 가축질병검사에 필요한 검사장비를 구입비용 300만원 편성함

- 본예산 편성 이후에 농림축산식품부 확정내시에 따라 예산편성한 것으로 예산 편성의 필요성이 인정됨

2 -2 특별회계

○ 해당없음

2 -3 기금

○ 해당없음

보 건 소

Ⅵ 보건소 소관 예산안

1 예산개요

가. 세입예산

○ 보건소 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세입액은 125억 2,552만 3천원으로 기정액 대비 1억 4,829만 6천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	12,525,523	12,377,227	148,296	1.2
건강증진과	1,096,838	1,056,694	40,144	3.8
보건의료과	7,133,802	7,025,650	108,152	1.53

나. 세출예산

○ 보건소 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세출예산은 385억 4,274만 1천원으로 기정액 대비 7억 7,143만6천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	38,542,741	32,981,342	771,436	2.04
보건행정과	12,935,782	12,908,782	27,000	0.2
건강증진과	2,816,092	2,735,012	81,080	2.97
보건의료과	18,000,904	17,337,548	663,356	3.83

2 검토의견

2 -1 일반회계

가. 세입예산

○ 보건소 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세입액은 125억 2,552만 3천원으로 기정액 대비 1억 4,829만 6천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감
일반회계	12,525,523	12,377,227	148,296
국고보조금	11,751,513	11,603,217	148,296
< 건강증진과 >	756,387	716,243	40,144
○국가암관리(암검진)	169,001	169,000	1
○사례관리 전달체계 개선 사업	149,176	149,176	0
○AI IoT기반 어르신 건강관리 시범사업	35,223	0	35,223
○모바일 헬스케어	41,961	38,596	3,365
○심뇌혈관질환예방관리사업	361,026	359,471	1,555
< 보건의료과 >	3,911,511	3,803,359	108,152
○한센인피해사건진상조사및위로지원	65,280	61,200	4,080
○격리치료감염병 입원치료비	4,000	3,000	1,000
○재택치료 운영지원사업	17,000	0	17,000
○선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	7,286	0	7,286
○22년 재택치료 간호인력(성립전)	37,900	0	37,900
○국가예방접종실시	3,777,235	3,735,540	41,695
○방역소독관리(진드기 매개 감염병)	2,810	3,619	△809

○ 검토의견 (예산서 218쪽)

- 보건소 소관 세입내역은 보조금 확정내시 변경사항 등을 세입에 반영한 것으로,
- 부서별 세입 내역을 보면
  - 건강증진과 40,144천원 증액
  - 보건의료과 108,152천원 증액
- 건강증진과는 국고보조금 총 4,014만 4천원(3건 증액, 1건 신규)을 증액 편성하였고,
- 보건의료과는 국고보조금 총 1억 815만 2천원(1건 감액, 3건 증액, 3건 신규)을 증액 편성하였음

나. 세출예산

1 보건행정과

○ 보건행정과 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세출예산은 129억 3,578만 2천원으로 기정액 대비 2,700만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
보건행정과	12,935,782	12,908,782	27,000	0.2

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	12,935,782	12,908,782	27,000
공중보건의사 지원	235,360	208,360	27,000

2) 주요세부사업 검토의견

○ **공중보건의사 지원(계속)예산서 224쪽/사업설명서 371~372쪽)** (단위 : 천원)

- 임차료 (20,000 증액) 197,400
- 관사 시설장비유지비 (7,000 신설) 0

▸ 보건소 공중보건의사 관사 리모델링에 따른 임시관사 임대비 등 2,000만원 및 기존 관사 노후 등에 따른 시설 개·보수 등 시설장비유지비 700만원 증액 편성하는 것으로,

- 공중보건의사의 주거 시설 제공 및 환경개선으로 공중보건의사가 지역 보건의료 서비스 제공 및 주민 보건 향상 등의 업무를 원만히 할 수 있도록 지원하고자 하는 것임

▸ 아울러, 공중보건의사 배치기관에서는 보건복지부 '공중보건의사제도 운영지침'에 따라 공중보건의사의 주거시설 또는 이에 상응하는 거주편의 등을 제공하도록 노력해야 함

2 건강증진과

○ 건강증진과 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세출예산은 28억 1,609만 2천원으로 기정액 대비 8,108만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
건 강 증 진 과	2,816,092	2,735,012	81,080	2.96

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	**2,816,092**	**2,735,012**	**81,080**
국가암관리(암검진)	338,002	338,000	2
AI IoT기반 어르신 건강관리 시범사업	70,446	0	70,446
모바일 헬스케어	90,546	83,024	7,522
심뇌혈관질환예방관리사업	722,052	718,942	3,110

2) 주요세부사업 검토의견

○ **국가암관리(암검진)(계속) (예산서225쪽/사업설명서377~379쪽)** (단위 : 천원)

- 일반운영비 (2 증액) 705,482

▸ 국가 암검진사업 홍보 및 검진 비용의 예탁 지급분 2천원임

○ **AI IoT기반 어르신 건강관리 시범사업 (예산서225~226쪽/사업설명서380~383쪽)** (단위 : 천원)

- AI IoT 건강관리 시범사업 운영인력(기간제)	(16,216 신규)	0
- 일반수용비(사업 운영소모품 구입 등)	(13,200 신규)	0
- 활동량계 등 디바이스 구입비	(34,950 신규)	0
- 공공요금 및 제세	(180 신규)	0
- 검사스틱 및 소모품	(4,500 신규)	0
- 업무패드구입	(1,400 신규)	0

▸ 코로나19 등 긴급재난으로 인한 사회전반의 비대면화와 디지털화 전환의 가속화에 따라 어르신 건강관리사업비용 7,044만6천원 편성함

▸ 코로나19 장기화에 따라 외부와 단절된 독거노인, 장애인 등 건강취약계층에 대한 각별한 관리가 더욱 필요하며 예측 가능한 코로나 관련 변이 바이러스의 지속적 증가로 예산 편성의 필요성이 인정되나,

▸ AI 건강측정기기를 통한 만성질환관리 및 건강관리행태 개선 등을 위한 예산 증액에 대하여 어떻게 사업을 추진할 것인지에 대한 구체적인 설명이 요구됨

○ **모바일 헬스케어(계속) (예산서226쪽/사업설명서384~387쪽)** (단위 : 천원)

-	모바일 헬스케어 운영인력(기간제)	(7,522 증액)	28,746

▸ 개인별 건강검진 및 영양교육 등을 지속적으로 실시·관리하기 위한 전문 인력(간호사) 고용 기간 연장 필요에 따라 인건비 752만2천원을 증액 편성함

- 국고보조금 예산 확정 통보가 본예산 편성 이후 확정됨에 따라 수요예측이 어려워져 예산 편성의 필요성이 인정됨

○ **심뇌혈관질환예방관리사업(계속) (예산서226~227쪽/사업설명서388~390쪽)** (단위 : 천원)

-	고혈압·당뇨병 외래 진료비 및 약제비 등 비용상환	(23,110 증액)	448,052
-	고혈압·당뇨병등록교육센터 운영	(20,000 감액)	274,000

▸ 고혈압·당뇨병 등록 환자수 증가에 따른 의원 및 약국 비용상환액 (등록비, 진료비, 약제비)부족으로 의료 및 구료비 증액분 2311만원 편성함

- 고혈압 및 당뇨병 등록 환자 수의 급등에 따른 비용 수요예측의 어려움으로 예산 편성의 필요성이 인정됨

3 보건의료과

○ 보건의료과 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세출예산은 180억 90만 4천원으로 기정액 대비 6억 6,335만6천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
보 건 의 료 과	18,000,904	17,337,548	663,356	3.82

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
보건의료과	**18,000,904**	**17,337,548**	**663,356**
방역(소독)관리	1,103,424	1,106,242	△2,818
격리치료감염병 입원치료비 사업	8,000	6,000	2,000
보건소 결핵관리사업	132,528	128,028	4,500
결핵실 운영	34,920	25,320	9,600
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	65,280	61,200	4,080
국가예방접종실시	7,554,470	7,471,080	83,390
예방접종 등록센터 운영	50,862	45,230	5,632
코로나19 대응	654,000	724,000	△70,000
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	14,572	0	14,572
재택치료 간호인력 사업	75,800	0	75,800
재택치료 활성화 운영지원사업	34,000	0	34,000
코로나19 신속항원검사 라인설치	35,000	0	35,000
임시선별검사소 신속항원검사 라인설치	35,000	0	35,000
재택치료 활성화 운영지원사업	408,600	0	408,600
코로나19 재택치료 배송비	24,000	0	24,000

2) 주요세부사업 검토의견

○ **방역(소독)관리 (예산서 228쪽 /사업설명서 395~398쪽)** (단위 : 천원)

- 보건관련 검사수수료(보건환경연구원)	(1,200 감액)	20,800
- 진드기매개감염병 예방 홍보물품 제작	(1,000 감액)	18,800
- 진드기매개감염병 방역 소독약품	(618 감액)	4,620

▸ 보건관련 검사 수수료를 1,200천원 감액 및 진드기 매개 감염병 홍보물품 1,000천원, 진드기 매개 방역 소독약품 618천원을 감액 편성함

○ **격리치료감염병 입원치료비 사업 (예산서 228쪽/사업설명서 399~401쪽)** (단위 : 천원)

- 격리치료감염병 입원치료비	(2,000 증액)	8,000

▸ 격리치료비 국고보조금 **확정내시(4,000천원) 반영**한 금액 편성

- 21년도 미지급자 17명에 대한 치료비 우선지원금으로써 본예산 편성 시 미지급자 수를 정확히 판단하기에 어려움이 있어 예산 편성의 필요성이 인정됨

○ **보건소 결핵관리사업 (예산서 229쪽/사업설명서 402~404쪽)** (단위 : 천원)

- 비순응결핵환자관리 인력	(4,500 증액)	447,000

▸ 본예산 '인건비' 에 편성된 공무직 근로자 보험·연금 기관부담금을 '연금부담금' 통계목으로 별도 편성함

- 22년 공무직 근로자 관련 인건비 편성목 개편에 따른 인건비 수요예측은 가능했던 사항으로 가급적 본예산 편성 시 사업수요를 예측하여 세출예산으로 편성하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

○ **결핵실 운영 (예산서 229쪽/사업설명서 405쪽)** (단위 : 천원)

- 결핵 신환자 발견(학생) (9,600 증액) 34,920

▸결핵 검진(X-ray) 단가 상승(3,200원→3,400원) 및 중학교 2,3학년 학생 수 증가와 학교 신설에 따라 9,600천원 증액 편성함

- 중학교 학생 수 증가 및 학교 신설은 사전에 수요예측 가능했던 사항으로 본예산 편성 시 사업수요를 예측하여 세출예산으로 편성하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

○ **한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 (예산서 229쪽/사업설명서 406~408쪽)** (단위 : 천원)

- 한센인피해사건 피해자 생활지원 (4,080 증액) 65,280

▸한센인 피해사건 위로지원금 대상자 추가 발굴 사업(보건복지부) 시행함에 따라 한센인 피해사건 피해자 생활지원 추가 선정(30명→32명)에 따라 65,280천원 증액 편성함

- 국고보조금 가내시 통지시기와 본예산 편성 시기가 맞물려 사업수요를 예측하기 어려워 예산 편성의 필요성이 인정됨

○ **국가예방접종실시(계속) (예산서 229쪽/사업설명서 409~411쪽)** (단위 : 천원)

- 위탁의료기관 접종 관련비용 상환 (83,390 증액) 6,625,470

▸민간 병·의원 접종비 지원비용(83,390천원)을 증액 편성함

- 어린이 국가예방접종은 연례반복적 사업으로서 대상자 증가는 사전에 충분히 예측가능함으로 가급적 본예산 편성 시 사업수요를 예측하여 세출예산으로 편성하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

○ **예방접종 등록센터 운영(계속) (예산서 229~230쪽/사업설명서 412~413쪽)** (단위 : 천원)

-	예방접종등록센터 운영 인건비	(5,632 증액)	46,700

▸ 인건비 상승분 5,632천원을 증액 편성함

- 22년 공무직 근로자 관련 인건비 편성목 개편에 따른 인건비 수요예측은 가능했던 사항으로 가급적 본예산 편성 시 사업수요를 예측하여 세출예산으로 편성하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

○ **코로나19 대응(계속) (예산서 230쪽/사업설명서 414쪽)** (단위 : 천원)

-	선별진료소 소모품구입 등(배지, 장갑, 소독제, 소독티슈 등)	(70,000 감액)	330,000

▸ 선별진료소 운영비용 70,000천원 감액

○ **선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비 (예산서 230쪽/사업설명서 415~418쪽)** (단위 : 천원)

-	선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	(14,572 신설)	0

▸1인 평균 투입인력인 35명분에 대한 3개월치 활동경비 14,572천원을 증액 편성함

- 코로나19 진단검사량 증가에 따른 선별진료소 및 임시선별검사소의 검사인력과 행정인력 등 수요예측의 가변성이 큰 사안으로 예산 편성의 필요성이 인정됨

○ **재택치료 간호인력 사업(신규)(예산서 230쪽/사업설명서 419~421쪽)** (단위 : 천원)

-	재택치료 기간제근로자 인건비	(37,900 신설)	0
-	22년 재택치료 간호인력(성립전)	(37,900 신설)	0

▸보건소 재택치료 업무 담당 간호인력 인건비(2명) 75,800천원을 증액 편성함

- 재택치료 원칙으로 코로나19 의료대응체계 전환('21.11.26.)에 따른 재택 치료 관리 업무 증가는 수요예측에 한계가 있으므로 예산 편성의 필요성이 인정됨

○ **재택치료 활성화 운영지원사업(신규)예산서 230~231쪽/사업설명서 422~424쪽)** (단위 : 천원)

- 재택치료 대응 운영비(이송비, 안내문 제작 등)	(28,400 신설)	0
- 휴대폰 사용료	(3,600 신설)	0
- 재택치료 업무 추진	(2,000 신설)	0

▸재택치료 전담조직 운영, 재택치료자 전원 및 응급이송 등에 관한 비용 34,000천원을 증액 편성함

- 재택치료 원칙으로 코로나19 의료대응체계 전환(‘21.11.26.) 이후의 수요 예측이 사실상 불가능함에 따라, 예산 편성의 필요성이 인정됨

○ **코로나19 신속항원검사 라인설치(신규) 예산서 231쪽/사업설명서 425~427쪽)** (단위 : 천원)

- 코로나19 신속항원검사 구역 설치 등(성립전)	(30,000 신설)	0
- 선별진료소 한파대책 등유 구입 등(성립전)	(5,000 신설)	0

▸신속항원검사 구역 별도 설치를 위한 운영비 35,000천원 편성함

- 2.3부터 전국 선별진료소 신속항원검사 우선 시행에 따른 예산 편성의 필요성이 인정됨

○ **재택치료 활성화 운영지원사업 (예산서 231쪽/사업설명서 431쪽)** (단위 : 천원)

- 재택치료 대응 운영비(확진환자 물품 및 약품 배송)	(408,600 신규)	0

○ **코로나19 재택치료 배송비 (예산서 231쪽/사업설명서 432쪽)** (단위 : 천원)

- 코로나19 재택치료 배송비(성립전)	(24,000 신규)	0

▸재택 치료 활성화 및 안정적 운영 관리를 위한 물품 및 약품 408,600천원 배송비 24,000천원 신규 편성함

- 재택치료 원칙으로 코로나19 의료대응체계 전환(‘21.11.26.) 이후의 수요 예측이 사실상 불가능함에 따라, 예산 편성의 필요성이 인정됨

시 립 도 서 관

Ⅶ 시립도서관 소관

1 예산개요

가. 세입예산

○ 시립도서관 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세입액은 54억 3,621만 3천원으로 기정액 대비 1,308만 7천원 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
시 립 도 서 관	5,436,213	5,423,126	13,087	0.24

나. 세출예산

○ 시립도서관 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세출예산은 118억 8,789만 1천원으로 기정액 대비 1,828만 8천원 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
시 립 도 서 관	11,887,891	11,869,603	18,288	0.15%

다. 계 속 비

○ 해당없음

2 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

1) 현황

○ 시립도서관 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세입액은 54억 3,621만 3천원으로 기정액 대비 1,308만 7천원 증액 편성하였음

(단위: 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,436,213	5,423,126	13,087
600 지방채	2,974,000	2,974,000	0
610 국내차입금	2,974,000	2,974,000	0
611 차입금	2,974,000	2,974,000	0
611-01 정부자금채	0	2,974,000	△2,974,000
[일반회계]	0	2,974,000	△2,974,000
< 시립도서관 >	0	2,974,000	△2,974,000
○시립어린이도서관 건립	0	2,974,000	△2,974,000
611-02 금융기관채	2,974,000	0	2,974,000
[일반회계]	2,974,000	0	2,974,000
< 시립도서관 >	2,974,000	0	2,974,000
○시립어린이도서관 건립	2,974,000	0	2,974,000
700 보전수입등및내부거래	13,087	0	13,087
710 보전수입등	13,087	0	13,087
715 보조금등반환금	13,087	0	13,087
715-01 국고보조금등반환금	13,087	0	13,087
[일반회계]	13,087	0	13,087
< 시립도서관 >	13,087	0	13,087
○2020년 국고보조금 반납금	13,087	0	13,087

2) 검토의견 (예산안 238쪽)

○ 시립도서관 소관 2022년도 제1회 추경 세입 예산액은 54억 3,621만 3천원을 편성하였고 주요 세입 내역은 <국보조고금 등 반납금> 1,308만 7천원임

나. 세출예산

○ 시립도서관 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세출예산은 118억 8,789만 1천원으로 기정액 대비 1,828만 8천원 증액 편성하였음

1) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	11,887,891	11,869,603	18,288
U-도서관 운영지원	5,200	0	5,200
보전지출(국고보조금 반환금)	13,088	0	13,088

2) 주요 세부사업 검토의견

○ **U-도서관 운영지원(예산서 243쪽/ 사업설명서 439쪽)** (단위: 천원)

- 공공요금 및 시설장비유지비 등 * 공공운영비 (신규) 5,200

▶ '21.11월 시립도서관 개관에 따른 소관 업무 이관으로 U-도서관 공공요금*(전기·통신요금)을 납부하기 위해 편성하였음.

* U-도서관 전기요금(조치원 공영주차장, 대평동 시외버스터미널)
: 67,300원 × 12개월 = 807,600원

* U-도서관 통신요금(종촌동, 보람동, 싱싱장터, 고용복지센터, 시외버스터미널, 조치원 전통시장, 한솔동, 중앙공원, 새롬동) : 366,000원 × 12개월 = 4,392,000원

▸ 스마트(U)도서관은 시민이 도서관에 직접 방문하지 않고, 무인으로 도서를 대출·반납 할 수 있는 장비로 운영시간 내 방문이 어려운 시민들에게 반드시 필요한 장비로 관련 예산은 적절한 것으로 판단됨

- 향후, 명확한 추계를 통해 '23년도는 본예산부터 반영하여 추진하도록 해야 하겠음

다. 계속비사업

○ 해당없음

2 -2 특별회계

○ 해당없음

2 -3 기금

○ 해당없음

감 사 위 원 회

Ⅷ 감사위원회 소관

1 예산개요

가. 세입예산

○ 해당없음

나. 세출예산

○ 감사위원회 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 27억 9,951만 2천원으로 기정액 22억 9,195만 9천원 대비 5억755만3천원 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
감사위원회	2,799,512	2,291,959	507,553	81.9

다. 계속비

○ 해당없음

라. 명시이월

○ 해당없음

2 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

○ 해당없음

나. 세출예산

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 27억 9,951만 2천원으로 기정액 22억 9,195만 9천원 대비 5억755만3천원 증액 편성하였음

1) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
감사위원회	2,799,512	2,291,959	507,553
감사위원회 청사 임차	482,553	0	482,553
행동강령 및 청렴시책 추진	79,500	54,500	25,000

2) 검토의견 (예산서 86쪽)

○ **감사위원회 청사 임차** (단위: 천원)

- 감사위원회 청사 임차 (482,553 증액) 0

▶ 세종시의회의원 정수 증가(예정) 등에 따른 시의회청사 확대로 감사위원회 이전비용 예산으로, SM 타워 공공요금 납부내역, 청소용역 원가계산서 등 감사위원회 청사 임차에 관한 비용을 증액하는 것임

○ **행동강령 및 청렴시책 추진** (단위: 천원)

- 일반수용비	(2,300 증액)	0
- 부패신고 보상금 반환	(2,000 증액)	

▸ 청렴도 향상을 위한 다각적인 반부패·청렴시책 추진예산 반영이 필요하며, 보상금 상환 관련 부패신고자의 보상금 신청일, 권익위의 보상금 결정일 등을 미리 예측하기 어려운 상황으로 본예산 반영이 어려워 증액하는 거임

2 -2 특별회계

○ 해당 없음

2 -3 기금

○ 해당 없

보 건 복 지 국

IX 보건복지국 소관

1 예산개요

가. 세입예산

○ 보건복지국 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세입액은 3,051억 1,130만 6천원으로 기정액 2,930억 8,836만원 대비 120억 2,294만 6천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	305,111,306	293,088,360	12,022,946	4.10
일반회계	273,565,323	264,764,324	8,800,999	3.32
복지정책과	22,135,787	21,774,596	361,191	1.66
여성가족과	111,903,765	111,893,932	9,833	0.01
아동청소년과	38,470,701	37,934,965	535,736	1.41
노인장애인과	91,156,422	90,477,375	679,047	0.75
보건정책과	1,623,528	1,585,336	38,192	2.41
감염병관리과	8,275,120	1,098,120	7,177,000	653.57
특별회계	31,545,983	28,324,036	3,221,947	11.38
복지정책과	31,545,983	28,324,036	3,221,947	11.38

나. 세출예산

○ 보건복지국 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세출액은 4,996억 253만 7천원으로 기정액 4,782억 7,830만 4천원 대비 213억 2,423만 3천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	**499,602,537**	**478,278,304**	**21,324,233**	**4.46**
일반회계	**468,056,554**	**449,954,268**	**18,102,286**	**4.02**
복지정책과	46,926,909	45,643,659	1,283,250	2.81
여성가족과	187,755,307	187,319,254	436,053	0.23
아동청소년과	57,095,419	56,312,544	782,875	1.39
노인장애인과	155,948,921	154,859,107	1,089,814	0.70
보건정책과	3,395,689	3,319,315	76,374	2.30
감염병관리과	16,934,309	2,500,389	14,433,920	577.27
특별회계	**31,545,983**	**28,324,036**	**3,221,947**	**11.38**
복지정책과	31,545,983	28,324,036	3,221,947	11.38

2 검토의견

2 -1 일반회계

가. 세입예산

○ 보건복지국 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세입액은 2,735억 6,532만 3천원으로 기정액 2,647억 6,432만 4천원 대비 3.32%(88억 99만 9천원) 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	273,565,323	264,764,324	8,800,999
세외수입	10,185,499	10,183,059	2,440
< 복지정책과 >			
○법인카드 결제계좌 이자	40	0	40
○긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 정산금	2,400	0	2,400
보조금	231,624,606	223,337,405	8,287,201
< 복지정책과 >			
○세종시 사회서비스원 운영	960,710	961,000	△290
○코로나 19 긴급돌봄사업	14,300	13,000	1,300
○지역자활센터 운영 지원	399,335	378,045	21,290
< 여성가족과 >			
○예식장 방역지원	6,000	0	6,000
○지역 저출산 극복 네트워크	19,117	27,647	△8,530
○공동육아나눔터 운영지원	425,057	424,787	270
○건강가정다문화가족지원센터 운영	295,390	296,900	△1,510
○다문화가족 특화사업	182,004	168,401	13,603
< 아동청소년과 >			

구 분	예산액	기정액	비교증감
○학대피해아동쉼터 운영 지원	183,920	183,642	278
○다함께돌봄센터 인건비	172,315	168,040	4,275
○지역아동센터 운영비	515,220	517,260	△2,040
○특성별 지역아동센터 추가지원	9,120	6,000	3,120
○입양아동가족지원	311,040	237,110	73,930
○여성청소년 생리용품 지원	55,000	39,000	16,000
○아이돌봄 지원사업	2,886,661	2,679,340	207,321
○아동보호전문기관운영	431,096	430,551	545
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원	8,400	0	8,400
○청소년 근로권익보호	49,000	0	49,000
< 노인장애인과 >			
○경로당 냉난방비 및 양곡비	616,000	574,678	41,322
○국가재난대비 지정장례식장 기능보강	50,000	0	50,000
○노인맞춤돌봄서비스	1,272,700	1,212,866	59,834
○장애수당(차상위)	223,367	216,290	7,077
○발달재활서비스	777,246	710,640	66,606
○장애인활동지원	8,947,959	8,764,013	183,946
○감각적장애 부모 자녀 언어발달지원	3,353	5,000	△1,647
○장애인활동지원 가산급여	23,133	18,816	4,317
○장애아가족 양육지원	539,600	345,708	193,892
○장애인주간보호시설 기능보강사업(신규)	40,700	0	40,700
○공공후견 비용지원	4,000	2,000	2,000
○발달장애인지원센터 운영	151,000	147,000	4,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원	735,000	708,000	27,000
< 보건정책과 >			
○지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	3,688	3,811	△123
○농어촌보건소 등 이전신축	8,114	5,514	2,600
○외국인근로자 등 소외계층 의료비 지원사업	2,000	2,500	△500
○식사문화개선(안심식당운영)	8,000	7,000	1,000
○자살유족 지원사업 운영	16,000	0	16,000

구 분	예산액	기정액	비교증감
○광역치매센터 운영	360,728	353,200	7,528
○지역사회 통합건강증진	37,415	36,942	473
○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원	70,000	60,000	10,000
○재난 응급의료 무선통신망 운영비	5,314	4,500	814
○응급의료지원센터 운영지원	35,600	35,200	400
<감염병관리과>			
○입원·격리자 생활비 지원	7,930,000	750,000	7,180,000
○결핵환자 관리지원	500	0	500
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원비	1,500	5,000	△3,500
보전수입등및내부거래	**31,755,218**	**31,243,860**	**511,358**
< 복지정책과 >			
○국고보조금 집행잔액(반환금)	336,451	0	336,451
< 아동청소년과 >			
○국고보조금 집행잔액 반납금	41,907	0	41,907
○학기 중(토,공휴일) 아동급식	731,500	598,500	133,000

○ 검토의견 (예산서 170쪽)

- 보건복지국 소관 2022년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 세외수입 244만원, 보조금 82억 8,720만 1천원, 보전수입등및내부거래 5억 1,135만 8천원을 각각 증액 편성하였음

- 부서별 세입 내역을 보면

  • 복 지 정 책 과 361,191천원 증액

  • 여 성 가 족 과 9,833천원 증액

  • 아 동 청 소 년 과 535,736천원 증액

  • 노 인 장 애 인 과 679,047천원 증액

• 보 건 정 책 과 38,192천원 증액

• 감 염 병 관 리 과 7,177,000천원 증액

- 복지정책과는 세외수입 총 2,440천원(2건 신규), 보조금 총 22,300천원(1건 감액, 2건 증액), 보전수입등및내부거래 3억 3,645만 1천원(1건 신규)을 증액 편성하였음

· 보전수입등및내부거래 1건은 국고보조금 집행잔액(반환금)임

- 여성가족과는 보조금 총 983만 3천원(1건 신규, 2건 감액, 2건 증액)을 증액 편성하였음

· 보조금 1건 신규사업은 예식장 방역지원사업 6,000천원임

- 아동청소년과는 보조금 총 3억 6,082만 9천원(9건 증액, 1건 감액), 보전수입등및내부거래 1억 7,490만 7천원(1건 신규, 1건 증액)을 증액 편성하였음

· 보조금 주요 증액사업은 입양아동가족지원 73,930천원 증액, 아이돌봄 지원사업 2억 732만 1천원 증액, 청소년 근로권익보호 49,000천원 증액하였음

· 보전수입등및내부거래 2건은 국고보조금 집행잔액 반납금, 학기 중(토,공휴일) 아동급식 교육비특별회계전입금임

- 노인장애인과는 보조금 총 6억 7,904만 7천원(2건 신규, 1건 감액, 10건 증액)을 증액 편성하였음

· 보조금 2건 신규사업은 국가재난대비 지정장례식장 기능보강

사업 50,000천원, 장애인주간보고시설 기능보강사업 40,700천원임

· 보조금 주요 증액사업은 장애인활동지원 1억 8,394만 6천원 증액, 장애인가족 양육지원 1억 9,389만 2천원 증액하였음

- 보건정책과는 보조금 총 3,819만 2천원(7건 증액, 2건 감액, 1건 신규)을 증액 편성하였음

· 보조금 1건 신규사업은 자살유족 지원사업 운영 16,000천원임

- 감염병관리과는 보조금 총 71억 77백만원(1건 증액, 1건 감액, 1건 신규)을 증액 편성하였음

· 보조금 증액사업은 입원·격리자 생활비 지원 7,180,000천원 증액하였음

나. 세출예산

1 복지정책과

○ 복지정책과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 469억 2,690만 9천원으로 기정액 456억 4,365만 9천원 대비 12억 8,325만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
복지정책과	46,926,909	45,643,659	1,283,250	2.81

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	**46,926,909**	**45,643,659**	**1,283,250**
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	2,400	0	2,400
코로나 상생 국민지원금	17,000	0	17,000
세종시 사회서비스원 운영	3,933,085	3,933,085	0
코로나19 긴급 돌봄 사업	28,600	26,000	2,600
사회복지기관 단체 및 행사지원	251,914	224,032	27,882
종합복지센터 운영 대행사업 관리	1,654,573	1,650,173	4,400
보훈대상자 예우 및 지원	2,567,900	2,378,000	189,900
보훈단체 지원	308,195	299,195	9,000
보훈시설물 관리	41,879	41,879	0
재향군인회 지원	40,500	39,500	1,000
고엽제 단체 차량 리프트 설치사업	15,000	0	15,000
지역자활센터 운영 지원	570,476	540,060	30,416
내부거래지출	6,426,145	5,781,476	644,669
보전지출	338,983	0	338,983

2) 주요세부사업 검토의견

○ **사회복지협의회 운영 (예산서 149쪽 / 설명서 131쪽)** (단위 : 천원)

- 사회복지협의회 운영(민간이전) (27,882 증액) 241,914

▸ 사회복지협의회 운영비는 '22년부터 공유재산 사용료 사무실 임대료, 인건비, 운영비 등을 반영한 시비100% 사업으로 본예산에 2억 1,403만 2천원을 편성했으나, 제1회 추경예산에 사회공헌센터 전담인력 추가인건비 2,788만 2천원을 증액 편성함

▸ 사회복지협의회에서 수행하고 있는 사회공헌센터사업은 '21년도에도 추진했었던 바, 본예산이 아닌 제1회 추경에 전담인력(1명)에 대한 인건비를 편성한 사유에 대한 설명이 요구되며,

▸ 아울러, 그 간 사회공헌센터사업 추진 실적 및 사업 전담인력(1명)이 확보될 경우 향후 사업 계획에 대한 자세한 설명이 요구됨

○ **보훈단체 운영 (예산서 쪽 / 설명서 141쪽)** (단위 : 천원)

- 보훈단체 운영(민간지원) (9,000 증액) 213,000

▸ 보훈단체 운영비는 보훈회관의 노후화(건립/'10.9.13.)로 효율적인 보훈단체(9개소)를 운영하고자 (구)보건소 건물 2층으로 이전할 예정으로 이사비용을 지원하고자 제1회 추경에 9,000천원을 증액편성함

※ 9개 보훈회관 단체 : 무공수훈자회, 광복회, 6.25참전유공자회, 월남참전유공자회, 상이군경회, 전몰군경유족회, 전몰군경미망인회, 고엽제, 특수임무유공

▸ (구)보건소 건물구조·체계로는 효율적인 단체 운영이 어렵기에 현재 내부 리모델링 공사 중으로 '22년 7월 중 이전할 예정으로 보훈

회관과 외부 건물에 분산되어 있는 9개 보훈단체가 한 공간에 입주함으로써,

- 원활하고 안정된 사무여건을 제공하고 단체회원의 단합 및 복리 증진에도 기여할 것으로 판단됨

○ **고엽제 단체 차량 리프트 설치사업(신규) (예산서 149쪽 / 설명서 144쪽)** (단위 : 천원)

- 고엽제 단체 차량 리프트 사업 설치(민간이전)	(15,000 신규)	15,000

▸ 고엽제 단체 차량 리프트 설치사업은 차량에 리프트를 설치하여 국가유공자 및 고엽제 환자 등에게 이송 서비스를 제공하고자 제1회 추경예산에 편성하는 시비 100% 사업임

▸ 리프트 설치(차량 1대)를 통해 일상생활 시 이동수단이 없어 외부활동에 제약이 따르는 국가유공자 및 고엽제·거동이 불편한 환자 등 교통약자를 위한 사회적 이동성 확보 서비스 제공으로 삶의 질이 높아질 것임

▸ 이 외에도 보훈대상자 등에게 필요한 맞춤형 사업을 시행·발굴하여 지역 내 다양한 복지서비스 수요가 충족될 수 있도록 노력해야 할 것임

2 여성가족과

○ 여성가족과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 1,877억 5,530만 7천원으로 기정액 1,873억 1,925만 4천원 대비 4억 3,605만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
여성가족과	187,755,307	187,319,254	436,053	0.23

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	**187,755,307**	**187,319,254**	**436,053**
공동육아나눔터 운영	1,703,684	1,703,144	540
저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원	27,310	39,496	△12,186
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	590,780	593,800	△3,020
다문화가족 특화사업	412,007	384,801	27,206
건강가정,다문화가족지원	328,030	320,030	8,000
예식장업 방역지원	6,000	0	6,000
보전지출	409,513	0	409,513

2) 주요세부사업 검토의견

○ **다문화가족 특화사업 (예산서 152쪽 / 설명서 161쪽)** (단위 : 천원)

- 다문화가족 특화사업(민간이전) (27,206 증액) 412,007

▸ 다문화가족 특화사업은 다문화가족의 안정적인 정착 및 생활을 지원하고, 다문화 자녀의 올바른 정체성 확립 등을 지원하고자 추진하는 사업임

▸ 본예산 3억 8,480만 1천원 편성대비 방문지도사*와 통·번역사**의 인원 변경과 '22년 다문화가족지원사업 확정내시 변경 통보('21.12.21.)

등에 따라 증액 편성한 것으로,

* (당초) 6명 → (변경) 7명, ** (당초) 3명 → (변경) 5명(러시아어, 일본어추가)

▸ 다문화가족을 대상으로 5개 특화사업*을 제공함으로써 다문화가족이 한국사회에 안정적으로 정착하여 생활 할 수 있도록 지원하고, 다문화자녀가 글로벌 인재로 성장할 수 있는 기반이 마련될 수 있을 것으로 판단됨

* 방문교육서비스 사업, 통·번역서비스 사업, 언어발달지원 사업, 이중 언어가족 환경조성 사업, 다문화가족 사례관리 지원 사업

▸ 또한, 지역별 여건과 다문화가족의 특성을 고려한 현장중심의 다문화정책을 추진하여 다문화가족에게 실질적인 도움이 되도록 맞춤형 서비스를 더욱 강화해야 할 것임

○ **예식장 방역지원 (신규) (예산서 152쪽 / 설명서 164쪽)** (단위 : 천원)

- 예식장 방역지원(민간이전)	(6,000 신규)	6,000

▸ 예식장 방역지원 사업은 코로나19 방역조치로 피해를 입은 예식장업에 대하여 방역소독, 방역물품 등 제반경비를 지원하고자 하는 국비 100% 신규사업임

▸ 월기준 주1회 이상 결혼식을 진행한 예식장에 최대 50만원 범위 내 지원하고자 6,000천원을 편성하였는데, 관내 예식장 3개소(조치원·부강·대평)에 대한 방역실태 점검을 통해 지원대상 업체의 신청이 누락되지 않도록 안내해야 할 것임

▸ 방역 상황 개선으로 예식장 이용 인원 증가 시 예식장 내부의 소독

및 생활 방역 등은 더욱 필요한 상황이므로 코로나19 방역강화를 위한 예식장업의 참여 및 협조를 확산시켜야 할 것임

3 아동청소년과

○ 아동청소년과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 570억 9,541만 9천원으로 기정액 563억 1,254만 4천원 대비 7억 8,287만 5천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
아동청소년과	57,095,419	56,312,544	782,875	1.39

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	**57,095,419**	**56,312,544**	**782,875**
다함께돌봄센터 인건비	344,630	336,080	8,550
아이돌봄 지원	4,267,208	3,971,035	296,173
결식아동 급식비 지원	1,429,000	1,296,000	133,000
지역아동센터 운영비	1,030,440	1,034,520	△4,080
특성별 지역아동센터 추가지원	18,240	12,000	6,240
입양아동가족지원	444,324	338,710	105,614
입양아동가족지원(자체)	0	6,000	△6,000
아동보호전문기관 운영	869,524	868,434	1,090
학대피해아동쉼터 운영 지원	506,304	505,608	696
자립지원 전담기관 운영 지원	57,733	57,733	0
자립정착금 지원	64,000	40,000	24,000

세부사업	예산액	기정액	비교증감
전문가정위탁 전문아동보호비 지원	12,000	0	12,000
청소년 건강지원	110,000	78,000	32,000
청소년근로권익보호	98,000	0	98,000
보전지출	75,592	0	75,592

2) 주요세부사업 검토의견

○ **자립정착금 지원 (예산서 156쪽 / 설명서 189쪽)** (단위 : 천원)

- 자립정착금 지원(일반보전금) (24,000 증액) 64,000

▸ 자립정착금 지원은 보호종료 초기 경제적 어려움을 겪는 보호종료아동의 경제적 부담을 완화하고 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 추진하는 시비100% 사업임

▸ 아동복지시설, 가정위탁 보호가 종료된 보호종료아동을 대상으로 1회 지원하는 보호종료아동 자립정착금의 권고기준 확대*(복지부)로 제1회 추경에 본예산대비 60%인 24,000천원을 증액 편성하였음

* '21년 500만원이상 → '22년 800만원이상

▸ 다만, 자립정착금 지원을 통해 보호종료아동의 성공적인 자립을 위해 제도적으로 뒷받침할 수 있도록 사후관리가 필요해 보임

< 우리 시 연도별 자립정착금 지원현황 >

연 도	합 계	2017	2018	2019	2020	2021	2022. 2월기준
대상인원 (명)	27	2	4	4	7	9	1
지 급 액 (천원)	135,000	10,000	20,000	20,000	35,000	45,000	5,000

< '22년 시도별 자립정착금 지원 현황 >

500만원	700만원	800만원	1,000만원	1,500만원
울산, 강원, 충북, 충남, 전북, 경북, 경남, 제주	부산	**세종**, 인천, 대구, 대전	서울, 광주, 전남	경기

○ **입양아동 가족지원 (예산서 154쪽 / 설명서 180쪽)** (단위 : 천원)

- 입양아동 양육수당지원(일반보전금) (99,600 증액) 405,600
- 입양축하금 지원(일반보전금) (6,014 증액) 6,014

○ **입양아동가족지원 (예산서 154쪽 / 설명서 183쪽)** (단위 : 천원)

- 입양축하금 지원(일반보전금) (60,000 감액) △60,000

▶ 입양아동 가족지원은 만18세 미만의 「입양특례법」상 허가를 받은 입양기관에 의해 국내입양한 아동을 대상으로 국내입양가정에 지원(양육수당, 입양비용, 입양축하금 등)하는 국비70%, 시비30% 예산으로,

▶ 당초 본 예산에 3억 3,671만원을 편성했으나, 입양아동 양육수당 인상분('21년 월15만원→'22년 월20만원)과 국비사업으로 입양축하금*이 신설됨에 따라 제1회 추경에 1억 561만 4천원을 증액 편성하였음

* (기존) 시비 100% : 입양아동 120만원, 장애입양아동 200만원

(변경) 국비70%, 시비30% : 장애아동 입양에 대한 축하금도 차등없이 200만원 통일

▶ 입양가정에 대한 지원 확대로 입양가정의 안정적 정착 마련과 건전한 입양문화 조성 등 국내 입양이 활성화 되고 입양아동의 권익과 복지가 증진될 것으로 판단됨

< 세종시 입양현황 >

연도	유형	아동수 (누적)	성별		연령별				신규
			남	여	3개월 미만	3개월~ 1세미만	1~3세 미만	3세 이상	
2021년	합계	170	49	121	0	1	5	164	3
	비장애아동	168	47	121	0	1	5	162	3
	장애아동	2*	2	0	0	0	0	2	0
2022. 1월	합계	170	49	121	0	1	5	164	0
	비장애아동	168	47	121	0	1	5	162	0
	장애아동	2*	2	0	0	0	0	2	0

* 장애의 정도가 심한장애인 : 지적장애1명, 자폐성장애 1명

※ (신규 입양아동 현황) '18년 4명 → '19년 5명 → '20년 5명 → '21년 3명

○ **전문가정위탁 전문아동보호비 지원(신규) (예산서 156쪽 / 설명서 191쪽)** (단위 : 천원)

- 전문가정위탁 전문아동보호비 지원(일반보전금) (12,000 신규) 12,000

▸ 전문가정위탁 전문아동보호비 지원은 피해아동, 2세 이하 아동 등으로 특별한 보호가 필요한 보호대상아동을 전문적으로 보호.양육하는 전문위탁가정에 지원하는 신규사업(국비70%, 시비30%)임

▸ 우리 시 전문위탁가정 현황은 1가구(보호아동 1명)로 보호아동에게 전문적 보호를 제공하는 일정한 자격을 갖춘 전문위탁가정에게 월 100만원을 지원하고자 제1회 추경에 12,000천원을 편성하였음

< 위기아동 가정보호사업과 전문가정위탁 비교 >

구분	위기아동 가정보호	전문가정위탁
법적근거	「아동복지법」 제15조제6항 (일시위탁 근거조항)	「아동복지법」 제15조제1항제3호 (가정위탁 보호조치 근거조항)
보호형태	**일시보호**	**장기보호**
보호기간	**3개월**(3개월 이내 연장가능) * 이후 장기보호로 전환	**만 18세 보호종료 시까지** * 2세 이하 아동 36개월 도래 시 일반가정위탁으로 전환
대상아동	2021년 4월 이후 **즉각분리된 0~6세(미취학) 학대피해아동**	**2세 이하 영아, 학대피해아동, 장애아동, 경계선지능아동 등**
위탁가정 자격요건	전문위탁부모 자격기준으로 동일	

< 2022년 전문가정위탁사업 운영계획(안) / 보건복지부 >

○ **청소년 근로권익 보호 (신규) (예산서 157쪽 / 설명서 194쪽)** (단위 : 천원)

- 청소년 근로권익 보호 (98,000 신규) 98,000

▸ 청소년 근로권익 보호사업은 일하는 청소년을 보호하고 안전한 근로 환경을 조성하고자 추진하는 국고50%, 시비50% 신규사업임

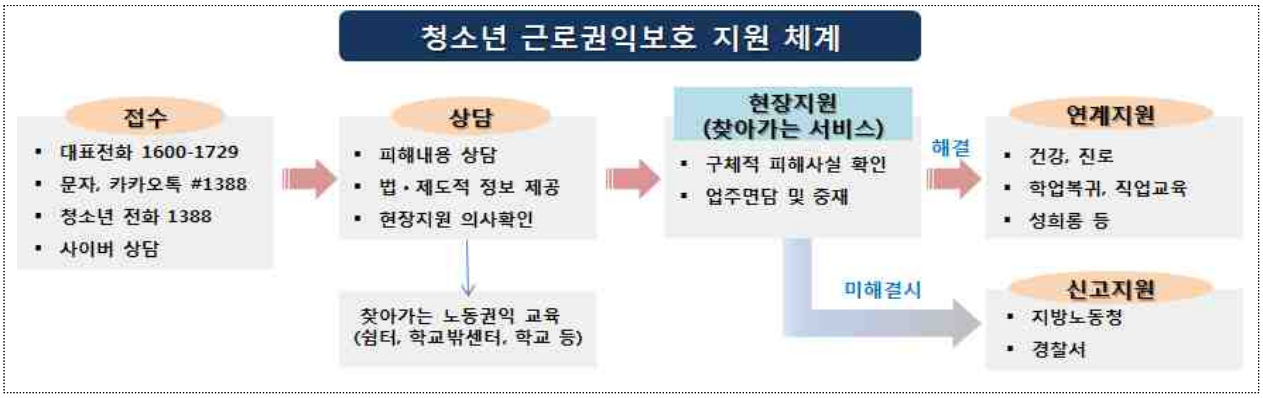
▸ 우리 시 청소년 수는 전체 세종시 인구*의 18.64%인 69,768명('22. 1월말기준)으로 전년대비 0.33%인 4,258명이 증가하는 등 향후에도 우리 시 인구 증가와 함께 청소년 수도 점차 늘어날 것으로 예상됨

* '22년 1월말 내국인 기준 374,377명

※ '19.1월말 57,599명(18.18%) → '20.1월말 62,195명(18.17%) → '21.1월말 65,510명(18.31%)

▸ 사업 시행 전 우리 시 근로 청소년에 대한 정기적인 실태조사 등을 실시하고 그에 따른 적절한 관련사업 확대 등 통해 우리 시 근로 청소년에 대한 실질적 지원이 강화될 수 있도록 사업추진에 만전을 기해야 할 것임

▸ 향후 청소년 근로상담, 청소년 근로보호 인식 제고 캠페인 등 다양한 사업이 추진될 것으로 예상되는데, 향후 추진계획 등에 대한 설명이 요구됨



< 2022년 청소년근로권익보호사업 확정내시 계획(안) / 여성가족부 >

4 노인장애인과

○ 노인장애인과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 1,559억 4,892만 1천원으로 기정액 1,548억 5,910억 7천원 대비 10억 8,981만 4천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
노인장애인과	155,948,921	154,859,107	1,089,814	0.70

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	**155,948,921**	**154,859,107**	**1,089,814**
국가재난대비 지정장례식장 기능보강	100,000	0	100,000
경로당운영	2,973,945	2,973,945	0
노인맞춤돌봄서비스 운영	1,818,160	1,732,666	85,494
장애수당(차상위 등) 지급	319,097	308,986	10,111
발달재활서비스	1,110,351	1,015,200	95,151
장애인 활동지원급여 지원	12,782,799	12,520,019	262,780
감각적장애부모 자녀 언어발달지원	4,790	7,143	△2,353
장애아 가족양육지원	770,857	493,869	276,988
피해장애인 쉼터 운영	279,174	189,170	90,004
피해장애인 쉼터 시설물 매입	500,000	500,000	0
세종장애인 주간보호센터 운영	506,144	486,144	20,000
장애인주간보호시설 기능보강사업(신규)	81,400	0	81,400
공공후견비용 지원	5,000	2,500	2,500
발달장애인지원센터 운영	302,000	294,000	8,000
발달장애인 주간활동서비스 지원	1,050,000	1,011,429	38,571
장애인 전동보조기기 보험지원	15,000	0	15,000

2) 주요세부사업 검토의견

○ **피해장애인 쉼터 운영(남성)(신규) 예산서160 쪽 / 설명서 217쪽)** (단위 : 천원)

- 피해장애인 쉼터 운영(남성)(민간이전) (90,004 신규) 90,004

▸ 피해장애인 쉼터 운영(남성)은 인권침해 장애인의 분리, 일시보호, 상담, 의료지원 등 사회복귀 지원 활동을 통해 피해장애인에게 심리적·경제적 안정을 제공하고자 추진하는 시비100% 사업임

▸ '21년 7월 여성 피해장애인 쉼터 개소 후 '22. 5월에 남성쉼터를 추가 운영할 계획으로 입소정원(여 4명→남·여 8명) 및 생활지도원 증원(3명→5명), 추가 운영비 90,004천원을 신규 편성하였음

▸ 남성장애인을 위한 쉼터가 마련됨으로써 기존 여성장애인 쉼터와 함께 정신적·신체적 피해를 입은 장애인에 대한 전문적인 보호와 정서적 회복 지원을 위해 필요한 사업으로 판단됨

○ **장애인 주간보호시설 기능보강사업(신규) 예산서 161쪽 / 설명서 220쪽)** (단위 : 천원)

- 장애인주간보호시설 기능보강사업(민간자본이전) (81,400 신규) 81,400

▸ 장애인 주간보호시설 이용 장애인이 안전·편리하고 쾌적한 환경에서 복지서비스를 받을 수 있도록 시설 개선을 지원하고자 추진하는 사업(국비50%, 시비50%)으로,

▸ 시설 노후화, 파손, 기능저하 등 개선을 위한 시설개보수 1개소(세종주간) 지원 및 이용장애인의 안전, 환경개선 등에 필요한 장비보강 2개소(세종·종촌주간) 지원에 필요한 8,140만원을 신규 편성함

▸ 시설 이용 장애인의 안전·재활훈련·편의증진 등을 위해 추진하는 사업인만큼 시급성과 효과성을 고려하여 안전하게 추진될 수 있도록 사업추진에 만전을 기해야 할 것임

< 우리 시 장애인 주간보호시설 3개소 현황 >

구 분	소재지	설치일자	운영주체	이용대상	이용자수	비고
종존종합복지센터 장애인주간보호센터	종촌종합 복지센터 2층	2015.05.22.	사회복지법인 대한불교조계종 사회복지재단	만6세 이상 등록장애인	정원 16명 / 현원 14명	
세종장애인 주간보호센터	전의면 삼성당1길 52-32, 1층	2018.04.23.	사회복지법인 세종충남가톨릭사회복지회	만6세 이상 등록장애인	정원 30명 / 현원 23명	
보람장애인 주간보호센터	보람종합 복지센터 2층	2020.11.10.	사단법인 세종시장애인부모회	만6세 이상 등록장애인	정원 25명 / 현원 19명	최중증장애인 중점돌봄 주간보호시설 지정('22.1.24.)

○ **장애인 전동보조기기 보험지원(신규) (예산서 162쪽 / 설명서 228쪽)** (단위 : 천원)

- 장애인 전동보조기기 보험지원(일반운영비) (15,000 신규) 15,000

▸ 장애인 전동보조기기 보험지원은 관내에 주민등록을 두고 전동보조기기를 운행하는 등록장애인 및 만65세 이상 노인이 전동휠체어, 전동스쿠터 사고 시 보험혜택을 받을 수 있도록 지원해주는 시비 100% 신규사업임

▸ 장애인에게 있어 전동보조기기는 이동권 보장을 위해 필수적임에도 많은 위험요인에 노출되어 있어, 보험지원을 통해 사전에 안전을 보장하고 사고발생 시 후속조치 및 경제적 부담을 완화해주고자 하는 필요한 사업으로 판단됨

▸ 이 외에도 지역 장애인에게 필요한 맞춤형 사업시행으로 장애별 특성을 고려한 신속한 대응과 의견수렴 등을 통해 이동편의성 증대 등 다양한 복지수요가 충족될 수 있도록 노력해야 할 것임

< 지자체별 사업추진 현황 >

('22.2월말 기준)

지 역	전주시	광명시	성주군	강북구	노원구	양천구
지원대상	등록장애인	등록장애인 및 65세이상 노인	등록장애인	등록장애인	등록장애인	등록장애인
지원범위	보상한도액 2천만원, 자기부담금 200천원	보상한도액 2천만원, 자기부담금 200천원	보상한도액 5백만원 자기부담금 200천원	보상한도액 2천만원, 자기부담금 50천원	보상한도액 2천만원, 자기부담금 100천원	보상한도액 2천만원, 자기부담금 50천원
시행연도	2020년	2021년	2022년	2022년	2022년	2021년

5 보건정책과

○ 보건정책과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 33억 9,568만 9천원으로 기정액 33억 1,931만 5천원 대비 7,637만 4천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
보건정책과	3,395,689	3,319,315	76,374	2.30

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	**3,395,689**	**3,319,315**	**76,374**
농어촌보건소 등 이전신축	12,172	8,270	3,902
외국인근로자 등 소외계층 의료비 지원사업	2,857	5,000	△2,143
지역사회통합건강증진사업	74,830	73,884	946
광역치매센터 운영	515,326	504,571	10,755
자살유족 지원사업 운영	32,000	0	32,000
심폐소생술 등 응급처치 교육 지원	140,000	120,000	20,000
응급의료지원센터 운영지원	78,400	70,400	8,000

세부사업	예산액	기정액	비교증감
재난 응급의료 무선통신망 운영비	7,591	6,431	1,160
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	7,376	7,622	△246
식사문화 개선(안심식당 운영)	16,000	14,000	2,000

2) 주요세부사업 검토의견

○ **광역치매센터 운영 (예산서 164쪽 / 설명서 239쪽)** (단위 : 천원)

- 광역치매센터 운영 (10,755 증액) 515,326

▸ 광역치매센터 운영은 중앙 치매센터와 유기적 협조체계를 구축하고 치매관리 서비스 기획 및 자원조사, 전문인력 육성, 인식개선 홍보, 연구기능의 강화 등을 추진하는 사업으로 국비 확정교부에 따라 제1회 추경에 1,075만 5천원을 증액하였음

▸ 광역치매센터는 치매 국가책임제 및 치매관리 전문성, 전문 의료시설의 장비 활용 등을 고려하여 체계적인 치매관리 사업 수행을 위해 충남대학교병원에서 위탁 운영('19.12.1~'22.11.30) 중에 있음

▸ 광역치매센터에서는 치매 정책수립과 연구 중심의 기능을 효율적으로 원활히 수행하여,

- 치매와 관련된 모든 사업을 총괄하는 치매 안심센터에서 유기적인 「치매 통합관리 서비스」가 제공될 수 있도록 내실 있는 치매관리 서비스 사업을 수행해야 할 것임

< 광역치매센터·기초센터 비교 >

구분	광역 치매센터	치매 안심센터
운영	◦ 위탁 운영 (충남대학교병원)	◦ 직영 : (본소) 보건소 내/ (분소)어진동복컴 내
예산	◦ 504,571천원 (국비70%, 시비30%)	◦ 905,000천원 (국비80%, 시비20%)
인력	◦ 7명	◦ 15명(시간선택임기제14, 공무원1)
담당 업무	▪ 치매관리 사업기획, 치매연구 ▪ 인식개선 홍보사업 ▪ 기초센터 및 요양시설 등 기술지원 ▪ 자원조사 및 지역사회네트워크 구축	▪ 치매고위험 대상자 예방프로그램운영 ▪ 치매조기검진 실시, 예방교육 ▪ 치매환자 등록관리, 치료약제비 지원 ▪ 치매환자 및 가족방문 관리

○ **자살유족 지원사업 운영(신규) (예산서 164쪽 / 설명서 241쪽)** (단위 : 천원)

- 자살유직지원사업 운영(민간이전) (32,000 신규) 32,000

▸ 자살유족 지원사업 운영비는 갑작스러운 사별에 따른 법률·상속·행정적 문제나 임시거처 지원 등의 요구가 큰 자살 유족에게 지원하기 위한 운영비로 국비 50% 시비 50% 신규사업임

▸ 사고 발생 시, 전담직원이 지정되어 유족 상담서비스, 법률지원, 학자금 지원, 임시주거 지원 등을 원스톱서비스를 제공하기 위한 사업 운영 인력(1명) 및 운영비로 광역정신건강복지센터 민간위탁금임

▸ 유족의 애도감정 이외 복합적 욕구에 대응하기 위해 지역사회 내 다양한 자원과 서비스를 통합하여 지원해야 할 것이며, 유족들이 필요로 하는 서비스에 대한 접근성을 높여 심리적 회복 촉진을 위해 노력해야 할 것임

※ WHO 기준으로 1명이 자살할 경우 5명~8명 자살유족 발생하는 바, '20년기준 우리 시는 320명~512명의 자살유족이 발생하는 것임

< 연도별 자살현황 >

구 분	2018년		2019년		2020년	
	사망자(명)	자살률	사망자(명)	자살률	사망자(명)	자살률
전 국	13,670	26.6	13,799	26.9	13,195	25.7
세 종	77	26.0	73	22.4	64	18.4

※ 자살률 : 인구 10만명당 자살자 수 < 출처 : 통계청 >

< 우리 시 자살 유족 등록자 >

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년
등록자(명)	6	3	6	6

< 출처 : 정신건강사례관리시스템 >

6 감염병관리과

○ 감염병관리과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 169억 3,430만 9천원으로 기정액 250억 38만 9천원 대비 144억 3,392만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
감염병관리과	16,934,309	2,500,389	14,433,920	577.27

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
감염병관리과	**16,934,309**	**2,500,389**	**14,433,920**
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원비	3,000	10,000	△7,000
결핵환자 관리지원	72,360	71,360	1,000
입원격리자 생활비 지원	15,860,000	1,500,000	14,360,000
코로나19 대응 임시선별검사소 운영	79,920	0	79,920

2) 주요세부사업 검토의견

○ **코로나19 대응 임시선별 검사소 운영(신규) (예산서 167쪽 / 설명서 265쪽)** (단위 : 천원)

- 코로나19 감염병 대응을 위한 임시선별검사소 운영비 등(일반운영비) (79,920 신규) 79,920

▸ 코로나19 감염병 대응을 위한 임시선별검사소 운영비 등을 위한 사업비로 시청임시선별 검사소 운영 주체 변경*에 따른 제1회 추경에 신규 편성한 것으로,

* 확진자 급증에 따른 보건소 업무 폭증 해소를 위하여 세종시청 임시선별검사소 일시적 운영지원
(당초) 보건소 → (변경) 보건복지국 감염병관리과

▸ 코로나19 장기화에 오미크론으로 인한 확진자가 급증함에 따라 선별진료소 물품 구입, 컨테이너 등 임차료비 7,992만원을 편성하였음

다. 계속비

○ 해당없음

라. 명시이월

○ 해당없음

2-2 특별회계

1 의료급여기금특별회계

가. 세입예산

○ 2022년도 의료급여기금특별회계 제1회 추경 세입예산액은 315억 4,598만 3천원으로 기정액 283억 2,403만 6천원 대비 11.38%(32억 2,194만 7천원) 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계	31,545,983	28,324,036	3,221,947
보조금	25,219,198	22,641,920	2,577,278
< 복지정책과 > ○의료급여사업	25,219,198	22,641,920	2,577,278
보전수입등및내부거래	6,326,785	5,682,116	644,669
< 복지정책과 > ○일반회계 전입금	6,326,785	5,682,116	644,669

□ 검토의견

○ 의료급여기금특별회계 2022년도 제1회 추경 주요 세입 편성 내역은 보조금 1건(의료급여사업) 25억 7,727만 8천원 증액, 보전수입등및내부거래 1건(일반회계 전입금) 6억 4,466만 9천원을 증액 편성하였음

나. 세출예산

○ 2022년도 의료급여기금특별회계 제1회 추경 세입예산액은 315억 4,598만 3천원으로 기정액 283억 2,403만 6천원 대비 11.38%(32억 2,194만 7천원) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계 (복지정책과 소관)	31,545,983	28,324,036	3,221,947

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계(복지정책과)	**31,545,983**	**28,324,036**	**3,221,947**
의료급여 행정경비	18,900	20,002	△1,102
사례관리 전달체계개선	105,747	106,788	△1,041
의료급여관리사 지원(자체사업)	21,986	21,636	350
의료급여비 지원사업	141,170	162,400	△21,230
건강생활유지비 지원 사업	66,690	57,000	9,690
장애인보조기기 지원 사업	58,000	65,550	△7,550
의료급여진료비 심사수수료 및 위탁수수료 지급	54,240	53,040	1,200
의료급여 진료비 지급	31,079,250	27,837,620	3,241,630

2) 주요세부사업 검토의견

○ **의료급여관리사 지원 (예산서 291쪽 / 사업설명서 490쪽)** (단위 : 천원)

- 의료급여관리사수당등(인건비) (366 증액) 19,306
- 기간제근로자 명절휴가비(인건비) (△16 감액) 2,680

▸ 의료급여관리사 지원은 사례관리 전달체계 개선사업을 담당하는 의료급여관리사(공무직2, 기간제1) 처우개선을 위한 각종 수당 등을 편성한 예산으로 국비지원(사례관리전달체계 개선) 사업의 부족 예산을 별도 편성한 시비 100% 사업임

▸ ‘22년예산은 ‘21년대비 3.7% 증액 편성했으나, ’21년 공무직 임금협약(‘21.12.14.)으로 추후에 공무직 수당(자격면허·대민활동수당)이 신설됨에 따라 제1회 추경에 350천원을 증액 편성하였음

▸ 인건비 및 수당 등은 본예산에 편성하여야 하지만 공무직 임금협약이 ’21. 12월에 완료됨에 따라 1회 추경에 편성하였음

2 자치분권특별회계

가. 세입예산

○ 해당없음

나. 세출예산

○ 해당없음

2 -3 기금

○ 해당없음

문 화 체 육 관 광 국

X 문화체육관광국 소관

1 예산개요

가. 세입예산

○ 문화체육관광국 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세입액은 216억 1,588만 6천원으로 기정액 대비 6억3,026만 8천원 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	**21,615,886**	**20,985,618**	**630,268**	**3.00%**
문화예술과	4,073,307	3,901,197	172,110	4.41%
체육진흥과	15,839,160	15,800,995	38,165	0.24%
관광문화재과	1,489,960	1,254,967	234,993	18.72%
교육지원과	213,459	28,459	185,000	650.05%

나. 세출예산

○ 문화체육관광국 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세출예산은 1,598억 8,688만원으로 기정액 대비 28억 8,887만 9천원 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	**159,886,884**	**156,998,005**	**2,888,879**	**1.84%**
문화예술과	28,277,902	27,893,602	384,300	1.38%
체육진흥과	29,317,455	27,716,369	1,601,086	5.78%
관광문화재과	8,706,164	8,049,171	656,993	8.16%
교육지원과	93,585,363	93,338,863	246,500	0.26%

다. 계 속 비

* 예산안 271쪽

○ 문화체육관광국 소관 일반회계 계속비사업은 체육진흥과 소관 “신흥리운동장조성”으로 내용은 아래와 같음

- 신흥리운동장 조성: ’22년 99억 9,649만 5천원(총 281억 8,410만원)

2 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

1) 현황

○ 문화체육관광국 소관 2022년도 제1회 추경예산의 세입액은 216억 1,588만 6천원으로 기정액 대비 6억3,026만 8천원 증액 편성하였음

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	21,615,886	20,985,618	630,268
세외수입	577,387	556,247	21,140
< 체육진흥과 >	21,140	0	21,140
○시청 테니스팀 선수 전속계약금 반환	20,000	0	20,000
○시청 테니스팀 선수 수당 등 반환	1,140	0	1,140
보조금	10,973,256	10,559,371	413,885
< 문화예술과 >	1,317,785	1,214,135	103,650
○스마트 박물관 구축	103,650	0	103,650
○폐산업시설 등 유휴공간 문화재생	745,000	795,000	△50,000
○통합문화이용권 사업	600,600	482,140	118,460

구 분	예산액	기정액	비교증감
< 관광문화재과 >	606,183	381,433	224,750
○등곡리 낙화놀이 발굴육성 사업	49,000	0	49,000
○세종 구 산일제사 공장 복원사업	170,000	0	170,000
○전통사찰 영평사 방재시스템 구축	51,750	46,000	5,750
< 체육진흥과 >	937,920	920,895	17,025
○스포츠강좌이용권 지원	204,450	187,425	17,025
지방채	9,870,000	9,870,000	0
< 체육진흥과 > - 금융기관채	9,870,000	0	9,870,000
○반다비 빙상장 건립	4,984,000	0	4,984,000
○신흥리 운동장 조성	4,886,000	0	4,886,000
< 체육진흥과 > - 지방공공자금채	0	9,870,000	△9,870,000
○반다비 빙상장 건립	0	4,984,000	△4,984,000
○신흥리 운동장 조성	0	4,886,000	△4,886,000
보전수입등및내부거래	195,243	0	195,243
< 관광문화재과 >	10,243	0	10,243
○보전지출	10,243	0	10,243
—2020년 문화재 재난안전 관리사업 국고보조금 집행잔액 반납	1,026	0	1,026
—2020년 문화재 재난안전 관리사업 국고보조금 이자액 반납	7	0	7
—2020년 문화재 돌봄사업 국고보조금 이자액 반납	173	0	173
—2020년 문화재 안내판 정비사업 국고보조금 이자 반납	99	0	99
—2020년 향교서원 문화재 활용사업 국고보조금 집행잔액 반납	2,760	0	2,760
—2020년 고택종갓집 활용사업 국고보조금 집행잔액 반납	5,444	0	5,444
—2020년 생생문화재 사업 국고보조금 집행잔액 반납	734	0	734
< 교육지원과 >	185,000	0	185,000
○세종행복교육지원센터 운영	185,000	0	185,000

2) 검토의견 (예산안 173쪽)

○ 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2022년도 제1회 추경 일반회계 세입은 세외수입 2,114만원 증액, 보조금 4억 1,388만 5천원 증액, 보전수입등내부거래 1억 9,524만 3천원 증액 편성하려는 것임

○ **(세외수입)** 5억 7,738만 7천원으로, 기정예산 대비 2,114만원 증액 편성하였으며 주요 내역은 다음과 같음

- 체육진흥과: 시청 테니스팀 선수 전속계약금 반환 2,000만원

↳(사유): 소속 선수가 전속계약 기간 중 중간퇴사하여 계약금 일부 반환

○ **(보조금)** 109억 7,325만 6천원으로, 기정예산 대비 4억 1,388만원 5천원 증액 편성하였으며 주요 내역은 다음과 같음

- 문화예술과: 스마트 박물관 구축 1억 365만원(증액)
- 문화예술과: 통합문화이용권 1억 1,846만원(증액)
- 관광문화재과: 등곡리 낙화놀이 발굴육성 사업 4,900만원(증액)
- 관광문화재과: 세종 구 산일제사 공장 복원사업 1억 7,000만원(증액)
- 체육진흥과: 스포츠강좌이용권 지원 1,702만 5천원(증액)

○ **(보전수입등및내부거래)** 1억 9,524만 3천원으로, 국고보조금 사용잔액 반납 1,024만 3천원, 교육청 전입금 1억 8,500만원 편성

- 관광문화재과: 2020년 문화재 재난안전 관리사업 국고보조금 집행잔액 반납 등 총 1,024만 3천원(증액)

- 교육지원과(전입금): 세종행복교육지원센터 운영 1억 8,500만원 증액

○ 향후, 국비 보조금(세입)에 대하여서는 예측된 세입추계를 통하여 불필요한 예산변경을 지양해야겠음

나. 세출예산

1 문화예술과

○ 문화예술과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 282억 7,790만 2천원으로 기정액 278억 9,360만 2천원 대비 3억 8,430만원 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
문화예술과	28,277,902	27,893,602	384,300	1.38%

1) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	28,277,902	27,893,602	384,300
통합문화이용권	880,300	708,300	172,000
스마트 박물관 구축	207,300	0	207,300
장욱진 화백 생가 관리	5,000	0	5,000

2) 주요 세부사업 검토의견

○ **스마트 박물관 구축(예산안 183쪽/사업설명서 276쪽)** (단위: 천원)

- 스마트 박물관 구축 * 전산개발비 (신규) 207,300

▸ 세종시립민속박물관 능동형 전시관람 및 전시운영 시스템 구축하기 위한 사업으로 관련 공모절차를 이행*하였고, 관련 예산을 편성하였음 (전시안내 콘텐츠(AR) 제작 133,650천원, 스마트 전시운영시스템 구축 73,800천원)

* 문화체육관광부 '22년 스마트 박물관 기반조성사업 공모 알림('21. 12월), 공모 신청서 제출('22. 1월), 문화체육관광부 공모 선정결과 알림('22. 2월)

▸ 관련하여, 현재 전시되고 있는 유물 중 대표유물을 선정하여 3D 스캔 및 모델링을 진행하고, 3D애니메이션을 개발하여 사용법과 용도 등을 AR전시안내 앱으로 연출하고, 아동·청소년 관람객이 친구들과 게임을 통해 지역의 민속상을 학습하고, 동시에 즐길 수 있는 게임 등을 제공하고자 하는 것임. 또한, 전시실 내 레이더 부착 안내, 주요 유물 및 코너에 대한 관심사, 체류시간, 동선 문제를 통해 관람객의 밀집도 관리 등 스마트 전시운영 시스템을 개발 및 설치하려는 것임

< 전시안내 AR앱 사례 (집행부 공모신청서 참고) >



- 세종시립민속박물관(전의면 금사길 75)의 관람객 현황은 '17년(8,690명), '18년(12,163명), '19년(13,513명), '20년(3,811명), '21년(5,748명)으로 보다 많은 시민이 찾을 수 있도록 홍보에 만전을 기하여야 하겠음.

- 또한, 사업 완료 이후 스마트기기 사용이 어려운 고령층 관람객에 대한 배려가 필요할 것으로 보임.

○ **장욱진 화백 생가 관리(예산안 183쪽/ 사업설명서 279쪽)** (단위: 천원)

-	보안시스템 구축 및 보안용역 운영	* 사무관리비	(신규)	3,500
-	공공요금 납부	* 공공운영비	(신규)	1,500

< 장욱진생가기념관 건립 개요 >

- 위치: 세종시 연동면 청연로 624-1 장욱진생가 일원
- 규모: 대지면적 5,168m², 생가 115m², 기념관 1,500m²(지하 1층, 지상 2층)
- 주요시설: 생가, 상설·기획전시실, 체험·교육실, 수장고, 사무실 등
- 총사업비: 110.8억원(건립비 61.8억원, 부지매입비 49억원)
- 추진계획: '21년(부지매입, 설계공모), '22년(실시설계, 공사착공), '24년(준공 및 개관준비)

▶ 장욱진기념관 건립사업 추진을 위해 매입('21.12.10)한 장욱진 생가의 유지 및 관리를 위한 사업이며, 카메라 설치, CCTV 보안 서비스(무인경비) 등을 추진하려는 것임. 건축물 훼손 및 도난 등 외부인 출입에 대한 통제가 필요한 사항으로 예산 편성은 타당한 것으로 판단됨.

- 향후 예측이 가능한 사업의 경우 본예산부터 반영하여 차질 없이 진행될 수 있도록 주의가 필요함

2 체육진흥과

○ 체육진흥과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 293억 1,745만 5천원으로 기정액 277억 1,636만 9천원 대비 16억 108만 6천원 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
체육진흥과	29,317,455	27,716,369	1,601,086	5.78%

1) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	29,317,455	27,716,369	1,601,086
스포츠강좌 이용권 지원	292,400	267,750	24,650
신흥리운동장 조성	9,996,495	8,496,495	1,500,000
국고보조금반환	76,436	0	76,436

2) 주요세부사업 검토의견

○ **스포츠강좌 이용권 지원(예산안 185쪽/ 사업설명서 285쪽)** (단위: 천원)

- 스포츠강좌 이용권 지원 (24,650 증액) 292,400

▶ 취약계층 유·청소년에게 매월 85천원(1강좌) 범위 내 스포츠강좌 수강료를 지원하는 사업으로, 국고보조금(기금)이 1,702만 5천원 추가 확정 통보(문화체육관광부 체육진흥과-5531, 2021.12.14./당초 187,425천원→ 변경 204,450천원)됨에 따라 당초 지원 인원을 확대(당초 315명→ 변경 344명)하여

2억 6,775만원 에서 2,465만원 증액하려는 것임

- 지원인원이 확대됨에 따라 보다 많은 유·청소년들이 신청할 수 있도록 홍보를 강화할 필요성이 있음

※ (참고) 스포츠강좌 이용권 지원 현황

- '19년 145명, '20년 173명, '21년 207명, '22년 344명 목표

○ **신흥리운동장 조성(예산서 185쪽/ 사업설명서 185쪽)** (단위: 천원)

-	신흥리운동장 조성	*시설비 및 부대비	(1,500,000 증액)	9,996,495

▸ 2022년도 11월 준공을 위하여 15억원을 추가 편성하려는 것이며 주요 내용으로는 전광판 설치공사, 조경부문 설계변경, 사토 처리비, 관람석 방수공사 등이 해당됨

- 경기 및 행사진행에 필요한 전광판 설치 공사 : 601,000천원
- BF 본인증 심의통과를 위한 설계변경 : 300,000천원
- 시민운동장~청춘공원 간 경계부 사토 처리비용 : 251,000천원
- 관람석 방수공사 포장재 변경, 바닥 데크 변경 등 : 229,000천원
- 전광판 설치에 따른 전력공급 배관, 배선공사 등 : 119,000천원

▸ 장기간 사업이 진행 중이니 만큼 올해 말 준공까지 면밀히 검토하여 준공 이후 재공사하지 않도록 차질없이 추진되어야 할 것임

○ **국고보조금반환금(예산서 185쪽)** (단위: 천원)

-	2020년 장애인생활체육지도자배치사업 집행잔액 및 이자반납	(신규)	45,411
-	2020년 생활체육지도자 활동지원 집행잔액 반납	(신규)	30,303
-	2020년 생활체육지도자 활동지원 이자 반납	(신규)	722

▶ 2020년도 장애인생활지도자배치사업(국비-기금) 및 생활체육지도자 활동지원에 대한 집행잔액과 그에 따른 발생이자를 반납하기 위하여 예산을 편성하려는 것임.

* 사유: 2020년 당시 지도자 인건비 국비 지원(17명분)에 따라 지도자 채용(17명)을 추진하였으나, 미채용 인원(2명)이 발생하여 이에 대한 집행잔액 발생, 또한 코로나로 인한 비대면 강습 등으로 인해 집행 잔액 발생

3 관광문화재과

○ 관광문화재과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 87억 616만 4천원으로 기정액 80억 4,917만원 1천원 대비 6억 5,699만 3천원 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
관광문화재과	8,706,164	8,049,171	656,993	8.16%

1) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
관광문화재과	8,706,164	8,049,171	656,993
지역관광기업 지원센터 구축	205,100	165,100	40,000
등곡리 낙화놀이 발굴육성 사업	70,000	0	70,000
세종 구 산일제사 공장 복원사업	340,000	0	340,000
세종리 은행나무 생육환경 진단 사업	22,000	0	22,000
전의초수 역사공원 조성사업	169,000	0	169,000
전통사찰 방재시스템 유지보존사업	159,750	154,000	5,750
보전지출	33,443	23,200	10,243

2) 주요세부사업 검토의견

○ **등곡리 낙화놀이 발굴육성 사업(예산서 187쪽/ 사업설명서 303쪽)** (단위: 천원)

- 등곡리 낙화놀이 연구용역비 (신규) 70,000

▸ 문화재청「2022년도 미래 무형문화유산 발굴·육성 사업」에 선정됨에 따라(문화재청 무형문화재과-5144, 2021.12.21.) 등곡리 낙화놀이 기록화 및 문화재 지정 가치 조사 용역을 위한 사업비를 제1회 추경에 연구용역비 7,000만원(국비 4,900만원, 시비 2,100만원)을 편성하였음.

※ 세부 산출내역 : 인건비 25,674천원, 경비 28,920천원, 일반관리비 3,275천원, 이윤 5,787천원, 부가세 6,365천원

▸ 우리 시 무형문화유산에 대해 체계적이고 지속적인 지원을 받아 대표 문화자원으로 육성 및 보전하고자 하는 사업으로, 동 사업이 원만히 추진될 수 있도록 각별한 노력이 필요해 보임

○ **세종 구 산일제사 공장 복원사업(예산서 187쪽/ 사업설명서 306쪽)** (단위: 천원)

- 세종 구 산일제사 공장 복원사업 *시설비 (신규) 340,000

▶ 국비 매칭(국:시=50:50) 사업으로, 총사업비 6억 7,700만원 중 국비 1억 7천만원 편성('21.12.)됨에 따라, '22년 1회 추경에 시비 1억 7,000만원 편성하려는 것임. '23년에 차액 3억 3,700만원 편성 예정

- 향후, 사업 집행 시 구체적인 계획을 수립하고, 문화재 운영·관리 부서 등과의 충분한 협의를 통해 진행해야 할 것임

○ **전의초수 역사공원 조성사업(예산서 188쪽/ 사업설명서 309쪽)** (단위: 천원)

- 전의초수 주변 역사공원 조성을 위한 실시설계 용역 (신규) 169,000

▶ 전의초수 역사공원 조성사업 타당성 조사 용역('21.9.~12.)결과, 사업 추진 당위성이 있는 것으로 나타남에 따라, 실시설계 사업비를 '22년 1회 추경에 1억 6,900만원 편성하려는 것임

- 당초 사업추진 상의 문제점(토지보상)으로 확인된 사항에 대해서는 향후 변동될 가능성이 있으므로 해당 실시설계 시 명확히 파악하여 추진해야 하겠음

(참고) 22년도 시행할 경우 연도별 소요사업비

(단위 : 백만원)

사업연도	추진내용	기간(시기)	사업비	비고
합계		**35개월**	**3,739**	
2022년	실시설계, 환경영향평가, 공원조성사업계획 인가	8개월('22.8.~'23.3.)	169	
2023년	토지보상(수용)	3개월('23.4~6.)	1,275	
	부지조성공사	6개월('23.7.~12.)	1,501	
2024년	시설공사 추진	17개월('24.1.~25.5.)	794	
2025년	관리준비, 운영	1개월		

4 교육지원과

○ 교육지원과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 935억 8,536만 3천원으로 기정액 933억 3,886만 3천원 대비 2억 4,650만원 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
교육지원과	93,585,363	93,338,863	246,500	0.26%

1) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	93,585,363	93,338,863	246,500
세종행복교육지원센터 운영	655,163	470,163	185,000
지방이양사무지원(전환사업)	1,500	0	1,500
평생교육지원 기틀마련	70,300	10,300	60,000

2) 주요세부사업 검토의견

○ **세종행복교육지원센터 운영(예산안 190쪽/ 사업설명서 335쪽)** (단위: 천원)

- 세종행복교육지원센터 운영 *사무관리비 (165,000 증액) 613,000
- 세종행복교육지원센터 워크숍 *행사운영비 (20,000 증액) 24,000

▸ 교육부 주관 '미래교육지구'와 '방과후학교 특화지구' 공모사업에 선정되고, '지역사회 연계 맞춤형 프로그램 운영'도 교육부에서 지원함에 따라 세종행복교육지원센터에서 추진중인 마을방과후 프로그램 확대 운영 등을 위해 '22년 1회 추경에 1억 8,500만원을

편성하려는 것임

- 학교로 찾아가는 마을방과후 강사비 1억 1,200만원, 행복교육체험터 활성화를 위한 차량지원비 1,000만원, 아동·청소년을 위한 교육자원 지도 제작 3,000만원 등 행복교육지원센터 운영을 위한 사무관리비 1억 6,500만원을 요구하였으며,

- 행복교육지원센터 마을방과후 활성화를 위한 성과공유회 행사운영비 2,000만원을 편성하였음

- 다만, 참여인원이 증가할 것으로 예상되는 교육은 코로나19의 추이에 따라 교육 방식 변경(비대면 강의 등) 등에 대한 대책을 미리 준비할 필요가 있겠음

< '21년 마을 방과후 추진 실적 >

① '21년 복컴 마을방과후 추진 실적

○ (추진시기) '21.3월～12월

○ (추진현황) 총 11개 복컴, 316개 강좌, 3,000여명 참여

구분	운영기간	운영복컴	프로그램	참여인원
1기	'21.3월~6월	10개	88개	800여명
2기	'21.7월~10월	11개	114개	1,100여명
3기	'21.11월~'22.2월	11개	114개	1,100여명

② '21년 학교로 찾아가는 마을방과후 추진 실적

○ (추진시기) '21.3월～12월

○ (추진현황) 총 2개교(나성초, 해밀초), 40개 프로그램(나성 15, 해밀 25), 1,000여명 참여

다. 계속비사업

* 예산안 271쪽

○ 문화체육관광국 소관 일반회계 계속비사업은 체육진흥과 소관 “신흥리운동장조성”으로 내용은 아래와 같음

(단위:천원)

정책사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비		2020년도까지			2021년도			2022년 예산액 (당해연도)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육진흥과	신흥리운동장조성	기존(A)	조치원읍 신흥리 일원 시민운동장 조성	합계	26,684,100	8,450,000	4,923,606	3,526,394	9,737,605	4,923,606	4,813,999	8,496,495			
				국비	7,410,000	-	-	-	3,800,000		3,800,000	3,610,000			
				시비	19,274,100	8,450,000	4,923,606	3,526,394	5,937,605	4,923,606	1,013,999	4,886,495			
		변경(B)		합계	28,184,100	8,450,000	4,923,606	3,526,394	9,737,605	4,337,605	5,400,000	9,996,495			
				국비	7,410,000	-	-	-	3,800,000	1,000,000	2,800,000	3,610,000			
				시비	20,774,100	8,450,000	4,923,606	3,526,394	5,937,605	3,337,605	2,600,000	6,386,495			
		증감(B-A)		합계	1,500,000							1,500,000			
				국비	-							-			
				시비	1,500,000							1,500,000			

○ 검토의견

- “신흥리운동장조성”은 조치원읍 신흥리 370-2번지 일원에 시민생활체육과 다양한 여가 활동 공간이 가능한 공원형 시민운동장을 조성하는 사업으로 예산 약 570억*원을 투입, 10만 900㎡규모로 2022년 11월 준공 예정임 * 토지보상비 290억 포함
- 시민운동장(주경기장, 보조경기장) 내 각종 경기 및 행사 진행에 필요한 전광판 설치, 장애물 없는 생활환경 인증제(BF본인증) 심의 통과를 위한 설계변경 등 15억원을 편성하고자 계속비 사업을 변경하였음

2 -2 특별회계

○ 해당없음

2 -3 기금

○ 해당없음

운 영 지 원 과

XI 운영지원과 소관

1 예산개요

가. 세입예산

○ 운영지원과 소관 2022년도 제1회 추경 세입예산은 1,700만원으로 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
운 영 지 원 과	17,000	17,000	0	0.00

나. 세출예산

○ 운영지원과 소관 2022년도 제1회 추경 세출예산은 539억 6,760만 1천원으로 기정액 539억 5,057만 1천원 대비 1,703만원 증액 편성하였음

(단위: 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
운 영 지 원 과	53,967,601	53,950,571	17,030	0.03

다. 계속비

○ 해당없음

라. 명시이월

○ 해당없음

2 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

○ 운영지원과 소관 2022년도 제1회 추경 세입예산은 1,700만원으로 기정액 대비 변동사항 없음

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	17,000	17,000	0
200 세외수입	17,000	17,000	0
210 경상적세외수입	17,000	17,000	0
213 수수료수입	17,000	17,000	0
○ 공무원임용시험 등 수수료	17,000	17,000	0

나. 세출예산

○ 2022년도 제1회 추경 세출예산은 539억 6,760만 1천원으로 기정액 539억 5,057만 1천원 대비 1,703만원 증액 편성하였음

1) 세부사업 현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
운영지원과	53,967,601	53,950,571	17,030
국고대여학자금부담금	18,230	1,200	17,030

2) 검토의견

○ **국고대여학자금부담금(예산서 90쪽 / 설명서 33쪽)** (단위: 천원)

- 국고대여학자금 부담금 (17,030 증액) 18,230

▸ 국고대여학자금 운영에 필요한 기관부담금 1,703만원을 증액 편성함

(단위: 천원)

기관 부담금	산출내역	통보액 (공단)	기정액	편성액
구 분	**합 계**	**18,230**	**1,200**	**17,030**
순부담금	'22년 대부예상액(564,329천원) – 전년도 이월액(75,954천원) – '22년 상환예상액(471,016천원)	17,359	-	17,359
운영 부담금	전체 대여학자금 운영부담금(630,286천원)× 기관 대부점유율(0.1382%)	871	1,200	-329

▸ 기관부담금은 「공무원연금법」 제75조 및 같은 법 시행령 제72조에 따라 공무원 본인과 그 자녀에게 학자금을 대여하는 데에 드는 대여금(순부담금)*과 운영에 드는 경비(운영부담금)**로 국가나 지방자치단체가 부담하는 금액임

* 재직공무원 대여학자금 대부 시 재원으로 부족액 발생 시에만 고지

** 관리운영비 및 자산운용비(인건비, 통신비, 은행이체 수수료 등)

▸ '22년도 본예산 편성(제출) 이후 공무원연금공단의 '22년도 대여학자금 부담금액이 통보(공무원연금공단 복지운영실-4435, 2021.11.22.)된바, 통보된 순부담금(전액) 및 운영부담금(기정액과의 차액)을 이번 추가경정예산안에 반영하려는 것임

※ '22년도 본예산에 반영된 운영부담금은 공무원연금공단 대여학자금 부담금 예산안 통보 이전에 예상액을 반영한 것임

< 참 고 : 연도별 대여학자금 부담금 부과내역 >

(단위:천원)

연 도	대부현황		상환현황		부담금 부과내역		
	대부액	건 수	상환액	건 수	순부담금	운영 부담금	계
2016	615,830	214	626,456	333	0	1,136	1,136
2017	638,450	225	553,976	309	0	1,119	1,119
2018	658,940	224	515,492	302	-67,000	1,002	-65,998
2019	658,480	230	402,089	279	-10,580	1,195	-9,385
2020	506,507	189	613,159	317	0	994	994
2021	507,760	180	613,159	357	0	474	474
2022	564,329	-	471,016	-	17,359	871	18,230

2 -2 특별회계

○ 해당없음

2 -3 기금

○ 해당없음