



제79회 세종특별자치시의회 정례회
제5~9차 산업건설위원회
2022. 11. 28.[월] ~ 12. 2.[금]

= 2023년도 세종특별자치시 예산안 및 기금운용계획안 =

검 토 보 고 서

산 업 건 설 전 문 위 원

■ ■ 목 차 ■ ■

I. 세종시 예산 및 기금 총괄	1
II. 산업건설위원회 소관	37
III. 경제산업국	43
IV. 미래전략본부	139
V. 건설교통국	185
VI. 환경녹지국	235
VII. 농업기술센터	293
VIII. 시설관리사업소	307
IX. 공공건설사업소	329
X. 공원관리사업소	337
XI. 도로관리사업소	351
XII. 차량등록사업소	365

세종시 예산 및 기금 총괄

1 예산안 규모 : 총계 2조 34억원

- '23년 예산안은 '22년 본예산(1조 9,213억원)보다 821억원(4.3%) 증가한 2조 34억원 규모이며, '22년 제2회 추경예산(2조 1,263억원) 보다 △1,229억원(△5.8%) 감소

◇ 총 계 규 모

(단위 : 억원, %)

구 분	2023년		2022년 본예산	증 감 증감률		2022년 2회 추경	증 감 증감률	
	예산안	구성비						
합 계	20,034	100	19,213	821	4.3	21,263	△1,229	△5.8
일 반 회 계	15,965	79.7	15,801	164	1.0	17,664	△1,699	△9.6
특 별 회 계	4,069	20.3	3,412	657	19.3	3,599	470	13.1
공 기 업	1,479	7.4	1,040	439	42.2	1,131	349	30.8
기 타	2,590	12.9	2,372	218	9.2	2,469	121	4.9

◇ 순 계 규 모

※ 총계규모에서 회계 간 전출입금을 제외한 규모

(단위 : 억원, %)

구 분	2023년		2022년 본예산	증 감 증감률		2022년 2회 추경	증 감 증감률	
	예산안	구성비						
합 계	17,162	100.0	17,142	19	0.1	19,156	△1,994	△10.4
일 반 회 계	14,534	84.7	14,675	△141	△1.0	16,463	△1,929	△11.7
특 별 회 계	2,623	15.3	2,467	156	6.3	2,693	△70	△2.6
공 기 업	1,019	5.9	1,026	△7	△0.7	1,084	△65	△6.0
기 타	1,604	9.3	1,442	163	11.3	1,609	△5	△0.3

▶ 회계간 전·출입 : 287,729백만원

① 일반회계 → 기타특별회계 : 108,182백만원 / → 공기업 : 659백만원 / → 기금 : 34,278백만원

② 기타특별회계 → 공기업특별회계 : 449백만원 ③ 특별회계 → 기금 : 144,161백만원

< 세입예산 현황 ※일반회계+특별회계 >

(단위 : 백만원, %)

구 분		2023년 예산안	구성비	2022년 본예산	증 감	증감률
합	계	2,003,414	100%	1,921,328	82,086	4.3%
일	반 회 계	1,596,510	79.7%	1,580,135	16,374	1.0%
	지 방 세	872,006	43.5%	825,098	46,907	5.7%
	세 외 수 입	62,731	3.1%	68,639	△5,909	△8.6%
	지 방 교 부 세	97,809	4.9%	96,500	1,309	1.4%
	보 조 금	354,444	17.7%	349,195	5,249	1.5%
	지 방 채	750	0.04%	50,205	△49,455	△98.5%
	보 전 수 입 등 내 부 거 래	208,770	10.4%	190,498	18,272	9.6%
특	별 회 계	406,904	20.3%	341,193	65,712	19.3%
	세 외 수 입	165,651	8.3%	148,382	17,268	11.6%
	보 조 금	41,550	2.1%	40,302	1,248	3.1%
	보 전 수 입 등	199,704	10.0%	139,013	60,691	43.7%

2 일반회계

□ 세입 편성현황 : 1조 5,965억원

- 2022년 본예산(1조 5,801억원) 대비 164억원(1.0%) 증가
 - (지방세) 8,720억원(지방소비세 2,634, 취득세 2,129, 재산세 1,258 등)
 - (세외수입) 627억원(사용료수입 243, 수수료 109, 공유재산임대료 28 등)
 - (지방교부세) 978억원(보통교부세 750, 부동산교부세 93, 소방안전교부세 135)
 - (보조금) 3,544억원(국고보조금 2,778, 군특보조금 413, 기금 354)
 - (보전수입 등) 2,088억원(교육비특별회계 전입금 318, 통합재정안정화기금 1,600, 지역개발기금 150)



(단위 : 백만원, %)

구분	합계	자체재원			의존재원		보전수입 등
		지방세	세외수입	지방채	지방교부세	보조금	
2022년 (본예산)	1,580,135	825,098	68,639	50,205	96,500	349,195	190,498
2023년	1,596,510	872,006	62,731	750	97,809	354,444	208,770
(%)	(100%)	(54.6%)	(3.9%)	(0.05%)	(6.1%)	(22.2%)	(13.1%)
증감	16,374	46,907	△5,909	△49,455	1,309	5,249	18,272

◇ 지방세 : 8,720억원

(단위 : 백만원, %)

구 분		2023년 예산안	구성비	2022년 본예산	증 감	증감률
합 계		872,006	100	825,098	46,907	5.7
보 통 세	취 득 세	212,939	24.4	233,459	△ 20,520	△ 8.8%
	등 록 면 허 세	12,431	1.4	12,042	388	3.2
	주 민 세	13,580	1.6	13,030	549	4.2
	재 산 세	125,805	14.4	116,905	8,901	7.6
	자 동 차 세	53,583	6.1	63,128	△ 9,545	△ 15.1
	레 저 세	180	0.02	1,060	△ 880	△ 83.0
	담 배 소 비 세	17,478	2.0	16,586	892	5.4
	지 방 소 비 세	263,357	30.2	200,441	62,916	31.4
	지 방 소 득 세	106,510	12.2	99,867	6,643	6.7
목 적 세	지 역 자 원 시 설 세	14,885	1.7	14,601	284	1.9
	지 방 교 육 세	50,759	5.8	53,479	△ 2,721	△ 5.1
지 난 년 도 수 입		500	0.1	500	-	-

◇ 세외수입 : 627억원

(단위 : 백만원, %)

구 분		2023년 예산안	구성비	2022년 본예산	증 감	증감률
합 계		62,731	100	68,639	△ 5,909	△ 8.61
경	국 유 재 산 임 대 료	450	0.7	221	230	103.9
	공 유 재 산 임 대 료	2,849	4.5	2,037	813	39.9
	도 로 사 용 료	2,366	3.8	2,320	46	2.0
	하 천 사 용 료	330	0.5	333	△ 3	△ 0.87
	공 유 수 면 사 용 료	150	0.2	100	50	50.0
상	주 차 요 금 수 입	615	1.0	406	209	51.5
	기 타 사 용 료	20,837	33.2	18,244	2,593	14.2
	증 지 수 입	957	1.5	930	28	3.0
	폐 기 물 처 리 수 수 료	6,877	11.0	6,527	350	5.4
	재 활용 품 수 거 판 매 수 입	448	0.7	250	198	79.0
적	보 건 의 료 수 수 료	480	0.8	750	△ 270	△ 36.0
	기 타 수 수 료	2,126	3.4	2,534	△ 409	△ 16.1
	사 업 장 생 산 수 입	300	0.5	223	77	34.5
	기 타 사 업 수 입	2,420	3.9	17,125	△ 14,705	△ 85.9
	징 수 교 부 금 수 입	1,383	2.2	1,408	△ 25	△ 1.76
	공 공 예 금 이 자 수 입	2,840	4.5	1,886	954	50.6
	기 타 이 자 수 입	106	0.2	191	△ 84	△ 44.2
임 시 적	공 유 재 산 매 각 수 입 금	500	0.8	500	-	-
	불 용 품 매 각 대 금	57	0.1	22	35	155.6
	자 치 단 체 간 부 담 금	1,500	2.4	281	1,219	434.6
	자 체 보 조 금 등 반 환 수 입	1,034	1.6	15	1,019	6795.2
	보 상 금 수 납 금	3,669	5.8	-	3,669	순증
	기 부 금 수 입	6,210	9.9	8,961	△ 2,751	△ 30.7
	그 외 수 입	1,000	1.6	1,000	-	-
	지 난 년 도 수 입	215	0.3	218	△ 3	△ 1.4
지방 행정 제재 · 부과금	과 징 금	320	0.5	330	△ 10	△ 3.03
	이 행 강 제 금	54	0.1	48	6	12.6
	변 상 금	453	0.7	5	448	8952.8
	차 량 관 련 과 태 료	875	1.4	1,171	△ 296	△ 25.30
	기 타 과 태 료	1,308	2.1	603	705	117.0
	부 담 금	2,840	0.2	1,886	954	50.6

◇ 지방교부세 : 978억원

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 예산안	구성비	2022년 본예산	증 감	
				증 감	증감률
합 계	97,809	100	96,500	1,309	1.4
보 통 교 부 세	75,000	76.7	73,000	2,000	2.7
특 별 교 부 세	8	0.01	-	8	순증
부 동 산 교 부 세	9,300	9.5	11,000	△1,700	△15.5
소 방 안 전 교 부 세	13,501	13.8	12,500	1,001	8.0

◇ 보조금 : 3,544억원

(단위 : 백만원, %)

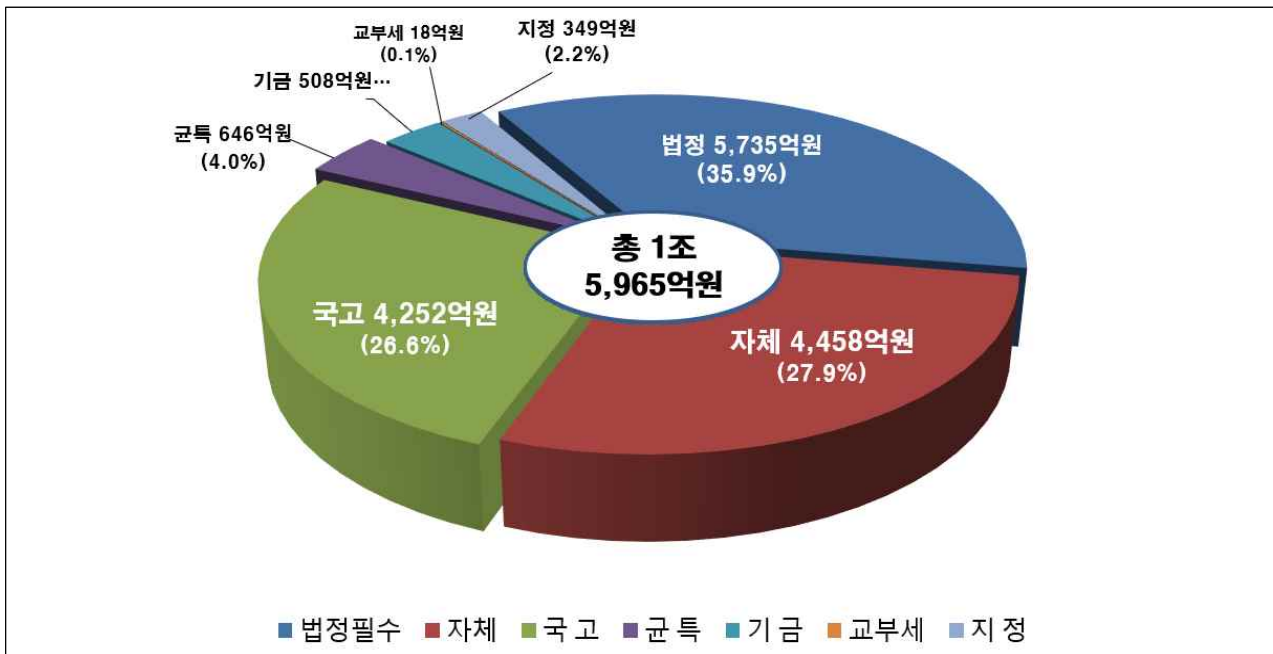
구 분	2023년 예산안	구성비	2022년 본예산	증 감	
				증 감	증감률
합 계	354,444	100	349,195	5,249	1.5
국 고 보 조 금	277,754	78.4	266,090	11,664	4.4
균형발전특별회계	41,325	11.7	50,742	△9,417	△18.6
기 금	35,365	10.0	32,363	3,002	9.3

◇ 보전수입 등 내부거래 : 2,088억원

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 예산안	구성비	2022년 본예산	증 감	
				증 감	증감률
합 계	208,770	100	291,369	△82,599	△28.3
순 세 계 잉 여 금	-	-	191,405	△191,405	△100.0
국 고 보 조 금 사 용 잔 액	-	-	5,567	△5,567	△100.0
국 고 보 조 금 등 반 환 금	-	-	1,694	△1,694	△100.0
교육비특별회계전입금	31,770	15.2	31,954	△184	△0.6
기 금 전 입 금	2,000	1.0	50,000	△48,000	△96.0
예 수 금 수 입	160,000	76.6	50,000	110,000	220.0
시·도지역개발기금수입	15,000	7.2	10,000	500	5.0

□ 세출 편성현황 : 1조 5,965억원



(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	자 체 사 업		보 조 사 업				
		법정필수	자 체	국 고	군 특	기 금	교부세	지 정
세 출	1,596,510	573,514	445,830	425,155	64,556	50,766	1,759	34,930
(%)	(100)	(35.9)	(27.9)	(26.6)	(4.0)	(3.2)	(0.1)	(2.2)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 예산안		2022년 본예산		증감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
계	1,596,510	100%	1,580,135	100%	16,374	1.0%
일반공공	117,217	7.3%	150,561	9.5%	△33,344	△22.2%
공공질서 및 안전	89,503	5.6%	87,797	5.6%	1,706	1.9%
교육	95,047	6.0%	99,012	6.3%	△3,965	△4.0%
문화 및 관광	88,552	5.6%	80,567	5.1%	7,984	9.9%
환경	84,520	5.3%	98,336	6.2%	△13,816	△14.1%
사회복지	513,570	32.2%	421,660	26.7%	91,910	21.8%
보건	36,198	2.3%	41,889	2.7%	△5,691	△13.6%
농림해양	84,147	5.3%	124,423	7.9%	△40,276	△32.4%
산업·중소기업	64,888	4.1%	70,578	4.5%	△5,689	△8.1%
교통 및 물류	95,109	6.0%	97,314	6.2%	△2,204	△2.3%
국토 및 지역개발	121,289	7.6%	119,254	7.6%	2,035	1.7%
과학기술	7,079	0.4%	6,788	0.4%	291	4.3%
예비비	11,633	0.7%	9,019	0.6%	2,614	29.0%
기타	187,757	11.8%	172,938	10.9%	14,819	8.6%

3 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분		2023년 예산안	구성비	2022년 본예산	증 감	증감률
합	계	406,904	100	341,193	65,712	19.3
공	기 업	147,925	36.4	104,019	43,906	42.2
	상 수 도	84,300	20.7	45,766	38,534	84.2
	하 수 도	54,824	13.5	50,121	4,703	9.4
	공 영 개 발	8,800	2.2	8,131	669	8.2
특	별 회 계	258,980	63.6	237,174	21,806	9.2
	의 료 급 여 기 금	33,360	8.2	28,324	5,036	17.8
	주 택 사 업	6,507	1.6	13,976	△7,469	△53.4
	도 시 개 발	17,838	4.4	12,974	4,864	37.5
	기 반 시 설	11	0.003	14	△3	△24.5
	학 교 용 지 부 담 금	15,523	3.8	19,224	△3,701	△19.3
	발 전 소 주 변 지 역 지 소 원 사 업	507	0.1	604	△97	△16.1
	소 방	66,619	16.4	60,788	5,831	9.6
	수 질 개 선	710	0.2	506	204	40.3
	특정 자 원 지 역 자 원 시 설 세	7,641	1.9	3,691	3,950	107.0
	광 역 교 통 시 설	1,502	0.4	22	1,480	6863.0
	자 치 분 권	18,315	4.5	18,409	△94	△0.5
	조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여 부 지 개 발 사 업	12,362	3.0	14,348	△1,986	△13.8
	폐 기 물 처 리 시 설	68,308	16.8	60,555	7,753	12.8
	교 통 사 업	9,777	2.4	3,738	6,039	161.6

공기업 특별회계

1 상수도사업 특별회계 : 84,300백만원

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

2 하수도사업 특별회계(상하수도과 등) : 54,824백만원

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

3 공영개발사업 특별회계 : 8,800백만원

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

기타 특별회계

① 의료급여기금 : 33,360백만원

- (세 입) 국고보조금 22,667 전입금 6,691
- (세 출) 의료급여진료비 32,996, 인건비(의료급여관리사) 24, 의료급여비 지원사업 139, 장애인보조기기 지원 58, 건강생활유지비 65, 심사수수료 및 위탁수수료 59, 행정경비 18

② 주택사업 : 6,507백만원

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

③ 도시개발 : 17,838백만원

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

④ 기반시설 : 11백만원

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

5 학교용지부담금 : 15,523백만원

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

6 발전소주변지역지원사업 : 507백만원

- (세 입) 국고보조금(전력산업기반기금) 507
- (세 출) 천연가스발전소 234, 소수력발전소 17, 한반도태양광 발전소 8, 아세아제지신재생발전소 14, 그린신재생발전소 14, 그린나래에너지 종군교태양발전소 2, 신세종 복합발전소 188, 와이케이태양광발전소 13, 세종디엠 솔라 주변지역 17

7 소방 : 66,619백만원

- (세 입) 소방안전교부세 11,750, 지역자원시설세 13,715, 일반 회계전입금 40,205, 응급의료기금 182, 국고보조금 등 137, 기타 세외수입 48, 순세계잉여금 500, 이자수입 등 70
- (세 출) 소방본부 62,114(소방력 강화 8,824, 재난대응력 강화 3,523, 재난 지휘 상황관리 강화 2,091, 인력운영비 47,452, 기본경비 212, 국고 반납 10), 조치원소방서 2,148, 세종소방서 2,357

주요사업

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

8 수질개선 : 710백만원

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

9 특정자원지역자원시설세 : 7,641백만원

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

10 광역교통시설 : 1,502백만원

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

11 자치분권 : 18,315백만원

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

12 조치원 · 연기비행장 통합이전 : 12,362백만원

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

13 폐기물처리시설 : 68,308백만원

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

14 교통사업 : 9,777백만원

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

주요사업

- 공영주차장 조성(주차환경개선/ 전환) : 2,400백만원(시2,400)
- 교통사고 잦은곳 개선(전환) : 800백만원(시800)

4. 기금운용계획

□ '23년 기금운용계획은 '22년 본 계획 대비 1,308억원(32.7%) 증가된 5,305억원이며,

○ 주요 증가 요인은 통합재정안정화기금 1,081억원(2,803→3,884) 증가, 재난관리기금 88억(142→230)증가, 투자진흥기금 78억(46→124)증가

※ (통합) 예수금(942억원→1,422억원), 일반회계 예탁금 원금회수(100억원), 예탁금 이자 수입(11억원→77억원), (재난) 공공예금 이자수입(12억원→30억원), '22년 예치금 증가로 인한 예치금회수(76억원→155억원), (투자) 통합기금 예탁금원금회수(67억)

□ 기금운용계획(안)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 예산안	구성비	2022년 본예산	증 감	증감률	2022년 2회 추경	증 감	증감률
합 계	530,519	100	399,740	130,779	32.7	399,833	93	-
통합재정안정화기금	388,444	73.2	280,303	108,141	38.6	280,303	-	-
지역개발기금	69,219	13.3	69,435	△216	△0.3	69,435	-	-
재난관리기금	22,982	4.4	14,242	8,740	61.4	14,242	-	-
재해구호기금	12,978	2.5	10,208	2,770	27.1	10,208	-	-
남북교류협력기금	1,197	0.2	1,180	17	1.4	1,180	-	-
사회투자기금	1,011	0.2	915	96	10.5	915	-	-
자활기금	1,022	0.2	1,044	△22	△2.1	1,044	-	-
양성평등기금	1,741	0.3	1,038	703	67.7	1,038	-	-
식품진흥기금	1,617	0.3	1,654	△37	△2.2	1,654	-	-
중소기업육성기금	6,889	1.3	6,701	188	2.8	6,701	-	-
투자진흥기금	12,432	2.4	4,591	7,841	170.8	4,591	-	-
농업발전기금	9,550	1.8	7,499	2,051	27.4	7,499	-	-
옥외관광개발기금	1,103	0.2	324	779	240.4	417	93	22.3
폐기물처리시설추진기	334	0.1	606	△272	△44.9	606	-	-

① 통합재정안정화기금 : 388,444백만원('22년 280,303 +96,300)

- (세 입) 예수금 142,246, 이자수입 3,815, 예탁금 이자수입 7,738,
예탁금 원금회수 10,000, 예치금회수 224,644
- (세 출) 예수금원리금상환 78,541, 예탁금 160,000, 예치금 149,902

② 지역개발기금 : 69,219백만원('22년 69,435 △216)

- (세 입) 매출공채 43,130, 이자수입 565, 예탁금이자수입 3,872,
예치금회수 21,652
- (세 출) 원금상환 34,084 예치금 17,978 예탁금 15,000 이자상환 2,157

③ 재난관리기금 : 22,982백만원('22년 14,242 +8,740)

- (세 입) 일반회계전입금 7,208, 이자수입 306, 예치금회수 15,468
- (세 출) 재난예방사업 1,722, 예치금 21,261

주요사업

- 재난 긴급대응 지원 및 예방활동 : 1,513백만원
- 도로살수용역 : 67백만원

④ 재해구호기금 : 12,978백만원('22년 10,208 +2,770)

- (세 입) 일반회계전입금 3,604, 이자수입 170, 예치금회수 9,230
- (세 출) 재해구호사업 200, 예치금 12,777

주요사업

- 응급구호비 : 130백만원
- 응급복구봉사자 지원 : 35백만원
- 재해구호 전문인력 양성교육 : 10백만원

⑤ 남북교류협력기금 : 1,197백만원('22년 1,180 +17)

- (세 입) 이자수입 27, 예치금회수 1,170
- (세 출) 예치금 1,197

6 사회투자기금 : 1,011백만원('22년 915 +96)

- (세입) 융자금회수 90, 이자수입 1, 예치금회수 915
- (세출) 예치금 1,011

7 자활기금 : 1,022백만원('22년 1,044 △22)

- (세입) 융자금회수 24, 이자수입 20, 기타수입 25, 예치금회수 953
- (세출) 저소득층 자활촉진사업 120, 예치금 902

주요사업

- 자산형성지원사업 가입자 지원 : 45백만원
- 자활사업 참여자 자격취득 지원 : 5백만원
- 수급자 및 차상위계층 자활증진 : 20백만원
- 자활사업단 용자 : 50백만원

8 양성평등기금 : 1,741백만원('22년 1,038 +703)

- (세입) 일반회계 전입금 697, 이자수입 26, 예치금회수 1,018
- (세출) 여성권익 증진 715, 예치금 1,026

주요사업

- 양성평등사업 18백만원
- 양성평등주간행사 22백만원(일반회계→기금 이관)
- 세종여성플라자 운영 665백만원(일반회계→기금 이관)
- 경력단절여성 취업활성화 지원 10백만원(일반회계→기금 이관)

9 식품진흥기금 : 1,617백만원('22년 1,654 △37)

- (세입) 이자수입 22, 기타수입 50, 예치금회수 1,545
- (세출) 식품안전사업 33, 시설개선용자 20, 위생관리 57, 예치금 1,507

주요사업

- 시설개선자금 용자 : 20백만원
- 음식문화 개선 : 23백만원
- 위생등급, 안심식당 지정업소 인센티브 지원 : 40백만원
- 어린이식생활안전 및 식중독예방 홍보 등 : 4백만원

10 중소기업육성기금 : 6,889백만원('22년 6,701 +188)

- (세 입) 일반회계 전입금 2,000, 이자수입 112, 예치금회수 4,777
- (세 출) 중소기업자금 지원(이차보전금) 1,607, 충청지역뉴딜벤처 펀드출자 500, 예치금 4,782

11 투자진흥기금 : 12,432백만원('22년 4,591 +7,841)

- (세 입) 이자수입 351, 예탁금이자수입 6,667, 예치금회수 5,325, 그외수입 90
- (세 출) 일반회계 전출금 2,000, 미래전략펀드 출자 4,000, 예치금 6,430, 투자진흥기금 운용심의위원회 참석수당 3

12 농업발전기금 : 9,550백만원('22년 7,499 +2,051)

- (세 입) 융자금회수 2,823, 이자수입 111, 예탁금이자수입 110, 예치금회수 6,506
- (세 출) 농업경영자금 융자 4,000, 예치금 5,550

13 옥외광고발전기금 : 1,103백만원('22년 324 +779)

- (세 입) 수수료수입 34, 이행강제금 26, 과태료 240, 예치금회수 352
- (세 출) 옥외광고관리 453, 예치금 284

주요사업

- 옥외광고발전기금 운용심의위원회 수당 : 3백만원
- 간판개선사업 : 450백만원

14 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 : 334백만원('22년 606 △272)

- (세 입) 일반회계전입금 185, 이자수입 1, 예치금회수 149
- (세 출) 주민지원사업 297, 예치금 37

주요사업

- 주민지원협의체 지원 : 17백만원
- 마을안길 환경정비 : 5백만원
- 주민주거 및 사회복지시설 환경 개선 : 275백만원

II

실국별 예산안 주요내역

□ 총괄(일반+특별)

(단위 : 백만원, %)

구분	2023년 예산안	구성비	2022년 본예산	증감	
				증감	증감률
합계	2,003,414	100%	1,921,328	82,086	4.3%
대변인	3,145	0.2%	3,385	△240	△7.1 %
운영지원과	61,461	3.1%	53,954	7,507	13.9%
기획조정실	84,498	4.2%	64,306	20,192	31.4%
시민안전실	56,317	2.8%	61,420	△5,102	△8.3 %
자치행정국	120,549	6.0%	127,958	△7,409	△5.8 %
보건복지국	535,019	26.7%	478,158	56,860	11.9%
문화체육관광국	155,074	7.7%	156,637	△1,563	△1.0 %
경제산업국	172,662	8.6%	194,627	△21,964	△11.3 %
미래전략본부	58,159	2.9%	44,465	13,694	30.8%
건설교통국	150,508	7.5%	167,167	△16,659	△10.0 %
환경녹지국	265,596	13.3%	232,093	33,503	14.4%
소방본부	127,784	6.4%	116,612	11,172	9.6%
보건환경연구원	8,140	0.4%	9,885	△1,746	△17.7 %
보건소	33,370	1.7%	37,771	△4,401	△11.7 %
농업기술센터	6,973	0.4%	8,100	△1,127	△14.0 %
조치원소방서	2,148	0.1%	2,114	35	1.6%
세종소방서	2,357	0.1%	1,771	586	33.1%
시설관리사업소	54,881	2.7%	55,482	△601	△1.1 %
공공건설사업소	6,204	0.3%	10,845	△4,641	△42.8 %
공원관리사업소	18,192	0.9%	16,194	1,998	12.3%
도로관리사업소	19,406	1.0%	18,760	646	3.5%
시립도서관	9,485	0.5%	11,871	△2,387	△20.1 %
차량등록사업소	1,235	0.1%	152	1,083	713.4%
세종의사당건립지원협력사무소	212	0.01%	-	212	순증
의회사무처	10,541	0.5%	8,903	1,638	18.4%
감사위원회	2,874	0.1%	2,292	582	25.4%
읍면동사무소	36,625	1.8%	36,406	219	0.6%

□ 대 변 인

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 시정 홍보브로슈어 제작 70

② 계속사업

· 주요시정 홍보	1,150	· 시정소식지 발행	430
· 영상 및 이미지 활용 홍보	424	· 홈페이지 운영	403
· 간행물 및 각 실·과 신문 구독	111	· 공식 유튜브 운영	88

□ 운영지원과

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

② 계속사업

· 인력운영비	50,517	· 맞춤형 복지제도 운영	4,857
· 직원후생시설 운영	1,446	· 공무원 교육훈련	1,272
· 공무원 국외훈련	651	· 직원 후생복지 증진	515
· 공무원 해외연수	448	· 시험관리	309
· 당직근무운영 및 청사방호	96		

□ 기획조정실

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업			
· 시책구상대회 포상금	5	· 통계DB 자료 검토 및 업데이트 용역	10
② 계속사업			
· 시설관리공단 전출금	14,570	· 청년희망내일센터 운영	1,740
· 대전세종연구원 운영	2,333	· 청년센터 공기관 대행	1,020
· 시설관리공단 자본금 증자	1,000	· 도시교통공사 개발사업 지원	969
· 대학생 사이버보안 경진대회 추진	282	· 행정정보시스템 시설유지비	783
· 청년 임차보증금 이자 지원	273	· 청년 주거 임대료 지원 사업	286
· 사이버침해대응센터 및 정보보안시설장비 유지비	883	· 예비비 - 일반 8,633, 재난재해 3,000	14,553

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업			
· 지역주도형 청년일자리 사업	2,581		
② 계속사업			
· 청년 월세 한시 특별지원 사업	600	· 정보통신 보조기기 지원	123

☐ 시민안전실

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 시 소속 종사자 안전보건관리 체계 구축	105	· 민원담당 공무원 안전장비 구입	18
-------------------------	-----	--------------------	----

② 계속사업

· 합강캠핑장 운영	1,276	· 공간정보 통합플랫폼 구축 운영	1,000
· 금강 다목적 잔디광장 조성	600		

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 읍내 자연재해위험 개선지구 정비사업	800
-----------------------	-----

② 계속사업

· 조치원 신흥 자연재해 위험개선 지구 정비	5,646	· 맹곡천 자연재해위험개선지구 정비	1,000
· 국가하천(금강) 유지관리	1,039	· 국가하천(미호강) 유지관리	345
· 덕현천 신흥 자연재해위험개선 지구 정비	200	· 국가하천(곡교천) 유지관리	50

□ 자치행정국

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 나성동 복합커뮤니티센터 관리	454	· 신설동 주민센터(어진동) 운영	173
· 신설동 주민센터(나성동) 운영	101	· 고향사랑기부제 운영	139

② 계속사업

· 인력운영비	99,619	· 본관청사 관리	2,640
· 공유재산 관리	2,427	· 임차청사 관리	1,394
· 아동안전지킴이 활동지원	558	· 마을회관 신축 및 보수	618
· 기록정보관리	373	· 복합커뮤니티센터 운영 및 지원	501
· 재산세 부과관리	345	· 조치원청사관리	369
· 마을기록문화관 관리 및 운영	229	· 자치경찰제 운영	337
· 주민생활편의시설 기능개선 및 확충	200	· 지방세 신고관리	212

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

② 계속사업

· 사회적기업육성(일반.전문인력)	1,873	· 마을기업 컨설팅 등 지원	320
· 청년사회적경제진출 프로젝트	257	· 개별주택가격 공시(보조)	245
· 사회적기업육성(사회보험료)	206		

□ 보건복지국

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 소담동 실내놀이터 조성	850	· 치매전담시설 지원	767
· 피해장애인쉼터 시설물 매입	252	· 직장맘지원센터 운영	124
· 반곡종합복지센터 운영	112	· 찾아가는 1:1 모바일서비스 운영	69

② 계속사업

· 보육교직원 처우개선 지원(자체)	7,086	· 은하수공원 관리	4,732
· 어린이집 운영지원(자체)	4,836	· 출산축하금	4,200
· 사회활동(효행) 장려금	4,029	· 민간어린이집 차액보육료	2,730
· 사회복지무요원(사회복지시설) 관리	1,568	· 청소년 창조문화 육성 지원	150

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

① 계속사업

· 기초연금 지급	81,655	· 영유아보육료	59,197
· 아동수당 지원	39,334	· 보육교직원 인건비 지원	31,618
· 영아수당 지원	28,202	· 생계급여	18,843
· 노인일자리 및 사회활동지원	12,700	· 보육교사 처우개선 지원(보조)	18,369
· 첫만남이용권 지원	5,934	· 공동육아나눔터 운영	2,481

□ 문화체육관광국

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 시민운동장 전전후 테니스장 조성	2,500	· 시민운동장 부대시설 확충사업	800
· 다목적 야외수영장 조성사업	500	· 세종 빛 축제	400

② 계속사업

· 교육비특별회계 법정전출금 운영	80,014	· 세종시문화재단 운영	13,056
· 반다비빙상장 건립사업	10,996	· 장육진생가기념관 건립	3,814
· 금강파크골프장 조성	1,900	· 시립민속박물관 관리	1,431
· 스포츠산업 혁신기반 조성사업	900	· 세종문화원 지원	889
· 생활문화센터 조성	600	· 전문예술창작지원	550
· 시립청소년교향악단 운영	499	· 전통사찰보수	481
· 다목적 관광안내버스 운영	302	· 가치누리 문화거리 사업추진	300
· 보람 근린생활형 국민체육센터	300	· 노후그라운드 골프장 시설개선	150

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

② 계속사업

· 금강누정선유길 개발	1,872	· 통합문화이용권	975
· 박연문화관 관리 운영	876	· 생활체육지도자 배치지원	668
· 장애인생활체육지도자 배치	632	· 스포츠강좌이용권 지원	487
· (구)연동면사무소 문화재생	609	· 향교서원 문화재 활용사업	378

□ 경제산업국

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 한국벤처투자 모태펀드 출자	500	· 기업 및 투자유치 촉진보조금	2,000
· 어린이집 Non-GMO 친환경급식 지원	500		

② 계속사업

· 학교급식지원	19,613	· 전동일반산업단지 조성	3,658
· 스마트그린·벤처벨리 산단 용수도 건설	18,512	· 소상공인자금 이자 이차보전금	2,712
· 지역화폐 발행 및 운영	15,555	· 소상공인 노란우산공제 가입 희망장려금	500
· 자율주행 실증 지원시설 운영	1,299	· 전통시장 키즈카페 조성	300
· 지역혁신클러스터 육성사업	2,743	· 벼 재배농가 경영안정 직불금	990
· 지역특화산업 육성사업	2,359	· 환경보전형 맞춤형비료 지원	977
· 농작물 재해보험료	820	· 과수·시설원예 영농자재	914

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 이음5G 기반 서비스 로봇 상용화 실증·확산 사업	1,250	· 저온유통체계구축	612
· 6차산업 경쟁력 강화	250		

② 계속사업

· 공익직접지불금 및 운영경비	12,360	· 공공임대형 지식산업센터 건립	7,995
· 세종산업기술단지(TP) 조성	7,068	· 자율주행차 시범운행지구 실증지원	2,434
· 지방투자촉진보조금 지원	5,041	· 지역산업맞춤형 일자리 창출 지원	2,292
· 유기질비료	822	· 조사료 생산	758
· 신중년 경력형 일자리사업	765	· 임산부 친환경농산물 지원	593

□ 미래전략본부

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 세종형 교육자유특구	162	· 세종시 KTX 추진	500
· 공동주택관리 노동자 인권강화	40	· 국립 중입자가속기 암치료센터 유치	2
· 미래전략수도 자문단 운영 등	36		

② 계속사업

· 한글사랑거리 시설개선	175	· 한글진흥업무(한글사랑 행사 등)	145
· 빅데이터, 디지털트윈	635	· 세종시티앱, 세종엔 운영	214
· 교통신호체계 기술용역	300	· 행정수도완성 토론회 등 행사	100
· 디지털아카이브 세종테크노파크 출연금	100	· 스마트도시 인프라 유지관리	1,808

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

① 계속사업

· 도시재생사업(조치원역 일원)	1,000	· 도시재생사업(부강면 부강리)	3,760
· 도시재생사업(조치원을 상리)	1,535	· 도시재생사업(전의면 읍내리)	1,283
· 북세종 농촌중심지 활성화	6,366	· 소정면 기초생활거점 개발사업	1,788
· 전의면 서정2리 취약지역 개조	608	· 금남면 부용1리 취약지역 개조	554

□ 건설교통국

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 택시 통합콜 운영비 지원 194 · 버스운행 통합관리 시스템구축 1,000

② 계속사업

· 장기미집행 도시계획도로 보상 3,500 · 도시계획도로 8개 노선 3,268
 · 농어촌도로 정비사업 7개 노선 5,210 · 소규모 주민숙원사업 21건 1,511
 · 도로구조물 안전점검(법정의무) 4,399 · 주거복지센터 운영 300
 · 항공사진 디지털 판독 전산화 용역 330 · 농촌 빈집정비 사업 131
 · 택시 카드결제수수료 등 지원 286 · 운수업계 유류비 지원 7,000
 · 시내버스 적자노선 재정지원(세종교통) 10,000 · 신교통형 BRT 승강장 관리 1,354
 · 공용 자전거 위탁 운영 1,773 · 시민 자전거 보험 180

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 자전거 교차로 1생활권 보강 364

② 계속사업

· 개발제한구역 주민지원사업 3,087 · 주거급여(임차급여, 수선유지) 8,579
 · 특별교통수단(누리콜) 확충 274 · 특별교통수단(누리콜) 운영비 3,014
 · 저상버스 도입 2,944 · 마을택시 운행손실금 480
 · 세종~공주 BRT 기본 및 실시설계 302 · 두루타(DRT) 재정 지원 2,000

□ 환경녹지국

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 재활용 업사이클센터 설치사업	1,569	· 층간소음 측정기기 및 차량 구입	123
· 쓰레기 종량제봉투 창고 및 구내 식당 신축	75	· 물환경 모니터링 확대 및 관리 체계 구축사업	50

② 계속사업

· 환경기초시설 처리용량 초과 잉여 폐기물 대행처리	12,457	· 자동집하시설 운영	10,764
· 가로수 관리	4,041	· 생활폐기물 종합처리시설 운영	4,020
· 등산로 보수	552	· 자연공원관리	490

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 1회용컵 보증금 무인회수기 설치	230	· 다회용기 재사용 촉진 지원	100
---------------------	-----	------------------	-----

② 계속사업

· 전기자동차 구매 지원	11,540	· 매립지 정비사업(조치원을 봉산리)	3,755
· 운행경유차 배출가스 저감	1,778	· 미세먼지 저감숲 조성사업	1,000
· 도시 바람길숲 조성사업	900	· 정책 숲가꾸기사업	865

□ 보건환경연구원

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 계속사업

· 감염병 확인진단 및 원인분석	504	· 식품 유해물질 검사	299
· 대기측정망 운영관리	226	· 보건환경연구원 청사 증축	50

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 새로운 역학감시체계 구축	50
-----------------	----

② 계속사업

· 코로나19 진단검사비 지원	900	· 지역거점진단센터 운영비 지원(경상)	463
· 가축질병 검사 및 검진	304	· 생산단계 축산물검사	250

□ 보 건 소

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 계속사업

· 방역(소독) 관리	1,172	· 난임부부 지원	1,000
· 정신재활시설 운영	533	· 암환자의료비지원	256

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

① 계속사업

· 국가예방접종 실시	7,059	· 정신요양시설 운영	2,333
· 정신건강복지센터 인력지원	713	· AI IoT 기반 어르신 건강관리	70

농업기술센터

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 청년농업인 역량강화 워크숍	16	· 절임배추 농작업 생력화 시범	30
------------------	----	-------------------	----

② 계속사업

· 스마트농업 육성 지원	147	· 농기계 지원사업	200
· 농기계 임대사업	414	· 과수 광환경 개선 생력화 시범	55
· 과수 친환경 해충방제 시범	63	· 온열 방상팬 개화기 서리피해 예방 시범	63

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 디지털 농업기술 드론직파 벼 재배단지 조성 시범	80	· 터널식 해가림 이용 인삼재배 신기술 시범	100
· 농작물 병해충 방제	110		

② 계속사업

· 청년후계농 영농정착 지원	337	· 작목별 맞춤형 안전관리실천시범	50
· 우사 에어 제트팬 및 측벽 배기팬 설치 시범	60		

□ 시설관리사업소

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 반곡종합복지센터 관리 528

② 계속사업

· 위탁체육시설 운영 4,065 · 등곡지구 가축분뇨공공처리시설 관리 2,392

· 생활권 체육시설 운영 807 · 마을상수도 정비 632

· 소규모 수도시설 개량 700 · 도로 비점오염 저감시설 유지보수 115

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 침수 우려 체육시설 개선사업 300

□ 공공건설사업소

1 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

① 계속사업

· 금남면 복합커뮤니티센터 건립 4,150

□ 공원관리사업소

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업

· 고운동 근린공원 나무식재	30	· 백제고분역사공원 식재사업	20
· 고운뜰근린공원 내 운동기구 설치	5		

② 계속사업

· 공원녹지관리	6,274	· 호수공원 운영관리	4,133
· 중앙공원 운영관리	2,526	· 금강보행교 운영관리	1,721

□ 도로건설사업소

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 계속사업

· 도로긴급보수 및 차선재도색 등	1,800	· 도로유지보수(예초, 안전시설 등)	2,550
· 도로 재포장	1,200	· 설해대책(제설제구입, 장비임차)	3,008
· 교량 및 지하차도 보수 등	1,874	· 지하차도 상황관리	1,534
· 가로등 교체 등 유지관리	1,200	· 가로등 및 터널등 전기요금 등	2,830

□ 차량등록사업소

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 계속사업

· 자동차 등록 및 과태료 부과	192
-------------------	-----

□ 시립도서관

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업			
· 공립 작은도서관 조성	251		
② 계속사업			
· 공공도서관 장서확충	1,105	· 도서관 통합정보시스템 운영 및 유지보수	704
· 시립도서관 자료실 운영	616	· 작은도서관 운영	525
· 시립도서관 시설관리	375	· 세종시립도서관 장서확충	367
· 복컴 공공도서관 운영	325	· U도서관 구축 및 운영지원	120

2 주요 국고보조사업

(단위 : 백만원)

② 계속사업	
· 공공도서관 개관시간 연장	1,196

□ 의회사무처

1 주요 자체사업

(단위 : 백만원)

① 신규사업			
· 전자회의시스템 기능개선사업	97	· 의정자료실 확대 설치 공사	132
· 입법평가 연구용역	56	· 재난정보 모니터링 시스템 구축	180
② 계속사업			
· 전자회의시스템 유지보수	40	· 의회청사 환경개선	200

산업건설위원회 소관

1

예산규모

- 산업건설위원회 소관 '23년도 예산은 7,538억 1,620만 3천 원으로, 전년도 예산 7,478억 8,421만 1천 원 대비 59억 3,199만 2천 원 (0.79%) 증가하였음

2

회계별 규모

- 일반회계는 4,652억 611만 5천 원으로, 전년도 예산 대비 490억 719만 5천 원(9.53%) 감액 편성함
- 특별회계는 2,886억 1,008만 8천 원으로, 전년도 예산 대비 549억 3,918만 7천 원(23.51%) 증액 편성함

< 산업건설위원회 소관 예산안 총괄 >

(단위 : 천원, %)

회계별 \ 구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계	753,816,203	747,884,211	5,931,992	0.79
일반회계	465,206,115	514,213,310	△49,007,195	△9.53
특별회계	288,610,088	233,670,901	54,939,187	23.51
공기업특별회계	147,924,634	104,018,532	43,906,102	42.21
기타특별회계	140,685,454	129,652,369	11,033,085	8.51

3

일반회계

□ 세입예산

- 일반회계 세입예산은 1,058억 211만 3천원으로, 전년도 예산 1,489만 3,737만 4천원 대비 431억 3,526만 1천원(△28.96%) 감액 편성함

< 부서별 세입예산 증감 내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계	105,802,113	148,937,374	△43,135,261	△28.96
경제산업국	41,200,869	63,428,790	△22,227,921	△35.04
미래전략본부	10,503,744	9,073,134	1,430,610	15.77
건설교통국	23,308,755	31,901,031	△8,592,276	△26.93
환경녹지국	24,947,495	34,451,628	△9,504,133	△27.59
농업기술센터	844,280	1,412,795	△568,515	△40.24
시설관리사업소	3,547,245	4,092,244	△544,999	△13.32
공공건설사업소	400,000	3,793,000	△3,393,000	△89.45
공원관리사업소	489,224	366,791	122,433	33.38
도로관리사업소	13,400	15,400	△2,000	△12.99
차량등록사업소	547,101	402,561	144,540	35.91

□ 세출예산

- 일반회계 세출예산은 4,652억 611만 5천원으로, 전년도 예산 5,142억 1,331만원 대비 490억 719만 5천원(9.53%) 감액 편성함

< 부서별 세출예산 증감 내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계	465,206,115	514,213,310	△49,007,195	△9.53
경제산업국	162,927,829	185,463,908	△22,503,079	△12.15
미래전략본부	41,277,723	30,116,611	11,161,112	37.06
건설교통국	103,869,554	117,219,092	△13,349,538	△11.39
환경녹지국	90,673,790	114,284,779	△23,610,989	△20.66
농업기술센터	6,972,801	8,100,267	△1,127,466	△13.92
시설관리사업소	14,446,325	13,077,782	1,368,543	10.46
공공건설사업소	6,204,294	10,845,104	△4,640,810	△42.79
공원관리사업소	18,192,082	16,193,946	1,998,136	12.34
도로관리사업소	19,406,369	18,759,947	646,422	3.45
차량등록사업소	1,235,348	151,874	1,083,474	713.40

4

특별회계

□ 세입·세출예산

- '23년 특별회계 예산은 2,886억 1,008만 8천 원으로, 전년도 예산 대비 549억 3,918만 7천 원(23.51%) 증액 편성함

< 특별회계 세입·세출예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계		288,610,088	233,670,901	54,939,187	23.51
공기업특별회계		147,924,634	104,018,532	43,906,102	42.21
	상수도사업	84,300,199	45,766,225	38,533,974	84.20
	하수도사업	54,824,392	50,121,184	4,703,208	9.38
	공영개발사업	8,800,043	8,131,123	668,920	8.23
기타특별회계		140,685,454	129,652,369	11,033,085	8.51
	주택사업	6,507,206	13,976,390	△7,469,184	△53.44
	도시개발	17,837,742	12,973,952	4,863,790	37.49
	기반시설	10,650	14,104	△3,454	△24.49
	학교용지부담금	15,523,014	19,224,025	△3,701,011	△19.25
	발전소주변지역지원사업	507,100	604,400	△97,300	△16.10
	수질개선	709,800	506,000	203,800	40.28
	특정자원지역자원시설세	7,641,489	3,691,307	3,950,182	107.01
	광역교통시설	1,501,567	21,565	1,480,002	6862.98
	조 치 원 · 연 기 비 행 장 통합이전 및 양여부지 개발사업	12,362,000	14,348,000	△1,986,000	△13.84
	폐기물처리시설	68,307,776	60,554,713	7,753,063	12.80
	교통사업	9,777,110	3,737,913	6,039,197	161.57

경 제 산 업 국

III

경제산업국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 경제산업국 소관 2023년도 세입예산은 516억 4,567만 4천원으로, 전년도 예산 736억 562만원 대비 219억 5,994만 6천원(29.83%) 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	51,645,674	73,605,620	△ 21,959,946	△ 29.83
일반회계 소계	41,200,869	63,428,790	△ 22,227,921	△ 35.04
경제정책과	7,453,934	14,453,915	△ 6,999,981	△ 48.43
일자리정책과	2,375,583	1,876,337	499,246	26.61
기업지원과	8,215,121	4,618,622	3,596,499	77.87
투자유치과	4,670,100	5,036,100	△ 366,000	△ 7.27
농업정책과	14,213,517	12,447,092	1,766,425	14.19
로컬푸드과	2,135,282	22,784,656	△ 20,649,374	△ 90.63
동물위생방역과	2,137,332	2,212,068	△ 74,736	△ 3.38
특별회계 소계	10,444,805	10,176,830	276,975	2.63
공영개발사업	8,800,043	8,131,123	668,920	8.23
발전소주변지역지원사업	507,100	604,400	△ 97,300	△ 16.10
특정자원지역자원시설세	1,137,662	1,441,307	△ 303,645	△ 21.07

나. 세출예산

【 총 괄 】

- 경제산업국 소관 2023년도 세출예산은 1,726억 6,246만 1천 원으로, 전년도 예산 1,946억 2,673만 8천 원 대비 219억 6,427만 7천 원 (11.29%) 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	172,662,461	194,626,738	△ 21,964,277	△ 11.29
일반회계 소계	162,927,829	185,463,908	△ 22,503,079	△ 12.15
경 제 정 책 과	28,370,923	48,305,944	△ 19,935,021	△ 41.27
일 자 리 정 책 과	6,007,418	5,237,670	769,748	14.70
기 업 지 원 과	36,610,185	23,577,679	13,032,506	55.27
투 자 유 치 과	27,633,363	15,110,153	12,523,210	82.88
농 업 정 책 과	25,867,181	24,146,942	1,720,239	7.12
로 컬 푸 드 과	30,021,768	60,899,873	△ 30,878,105	△ 50.70
동 물 위 생 방 역 과	8,416,991	8,185,647	231,344	2.83
특별회계 소계	9,734,632	9,162,830	571,802	6.24
공 영 개 발 사 업	8,800,043	8,131,123	668,920	8.23
발전소주변지역지원사업	507,100	604,400	△ 97,300	△ 16.10
특정자원지역자원시설세	427,489	427,307	182	0.04

【 주요 신규사업 】

[사전간담회 자료]

사업명	사업개요 (단위: 백만원)				
스마트빌리지 보급·확산 사업 (경제정책과)	편성목 (통계목)		2022년 예산액	2023년 예산안	증감액
	자치단체등이전 (공기관등에 대한 경상적위탁사업비)	예산액	-	1,250	1,250
		지출액	-		2,500
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '23. 1월 ~ '25. 12월 ○ 위 치 : 나성동 어반아트리움 상가 일원 ○ 사업규모 : 어반아트리움 상가 P1~P5 구역 ○ 총사업비 : 3,750백만원(국비 3,000백만원, 시비 750백만원) - '23년 사업비 : 1,250백만원(국비 1,000백만원, 시비 250백만원) ○ 주요내용 : 5G특화망* 기반 상가밀집지역 실내·외 서비스 로봇 (생활물류·경비·방역·안내) 실증 및 통합관제 * 건물, 공장 등에 특화된 서비스를 제공하는 맞춤형 망으로, 기존 5G와 달리 다양한 사업자가 제한된 지역에서 소규모 망 투자로 서비스를 제공 				
충청권 지방은행 설립 추진 (경제정책과)	편성목 (통계목)		2022년 예산액	2023년 예산안	증감액
	일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	15	15
		지출액	-		30
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '23. 1월 ~ '23. 12월 ○ 사 업 비 : 15백만원(시비 15백만원) ○ 주요내용 : 충청권 지방은행 설립을 위한 홍보 및 자문단 운영 				
산업안전지킴이 운영 (일자리정책과)	편성목 (통계목)		2022년 예산액	2023년 예산안	증감액
	계	예산액	-	15	15
		지출액	-		15
	일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	13	13
		지출액	-		13
	여비 (국내여비)	예산액	-	1	1
		지출액	-		1
	재료비 (재료비)	예산액	-	1	1
		지출액	-		1
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '23. 1월 ~ '23. 12월 ○ 사업규모 : 30개소 ○ 사 업 비 : 15백만원(시비 15백만원) ○ 주요내용 : 관내 사업장 산업안전 보건 지도 및 점검 등 				

지역상권 활성화 방안 연구용역 (기업지원과)	편성목 (통계목)		2022년 예산액	2023년 예산안	증감액	2024년 이후
	연구개발비 (연구용역비)	예산액	-	116	116	-
		지출액	-			
○ 사업기간 : '23. 1월 ~ '23. 6월 ○ 사업비 : 116백만원(시비 116백만원) ○ 주요내용 : 실태조사, 지역상권 상생 및 활성화 기본계획·전통시장 및 상점가 활성화 지원계획 등 2건 법정계획('24.~'26.)						
소상공인 지원센터 운영 (기업지원과)	편성목 (통계목)		2022년 예산액	2023년 예산안	증감액	2024년 이후
	자치단체등이전 (공기관등에 대한 경상적위탁사업비)	예산액	-	140	140	-
		지출액	-			
○ 사업기간 : '23. 1월 ~ '23. 6월 ○ 사업비 : 140백만원(시비 140백만원) ○ 주요내용 : '23년 하반기 소상공인 지원센터 개소 예정에 따라 사무공간 임차, 리모델링 및 사무기기 구입 등						
기업 및 투자유치 촉진보조금 (투자유치과)	편성목 (통계목)		2022년 예산액	2023년 예산안	증감액	2024년 이후
	민간자본이전 민간자본사업보조 (자체재원)	예산액	-	2,000	2,000	3,000
		결산액	-			
○ 사업기간 : '23. 1월 ~ '23. 12월 ○ 사업비 : 2,000백만원(시비 2,000백만원) ○ 주요내용 : 기업유치에 따른 유치보조금 지원 - 총 2개사(투자규모 1백억 이상, 고용인원 30명 이상 기준) 각 10억원 지급						
세종스마트 국가산단 조성 지원 (투자유치과)	편성목 (통계목)		2022년 예산액	2023년 예산안	증감액	2024년 이후
	전출금 (공사공단경상 전출금)	예산액	-	85	85	-
		지출액	-			
○ 사업기간 : 23. 1월 ~ '23. 12월 ○ 위치 : 연서면 와촌리 일원 ○ 사업규모 : 사업면적 413천㎡(총 사업면적 2,753천㎡ 중 15%) ○ 사업비 : 85백만원(시비 85백만원) ○ 주요내용 : 세종스마트국가산업단지 개발사업 추진*을 위한 전출금 * 세종 스마트국가산단 지정승인에 따른 협의보상 실시를 위한 사업지구 기본조사 용역수행						

농기계등화장치 부착 지원 (농업정책과)	편성목 (통계목)		2022년 예산액	2023년 예산안	증감액	2024년 이후
	민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	-	15	15	15
		지출액	-			
<div>○ 사업기간 : '23. 1월 ~ '23. 12월</div> <div>○ 사업비 : 15백만원(국비 6백만원, 시비 9백만원)</div> <div>○ 사업규모 : 149대</div> <div>○ 주요내용 : 도로주행 농기계의 안전사고를 사전 방지하기 위한 농기계(경운기, 트랙터) 등화장치* 부착 지원</div> <div>* 등화장치 : 저속차량표시등, 경운기 방향지시등</div>						

연기면 공공관정 설치 (농업정책과)	편성목 (통계목)		2022년 예산액	2023년 예산안	증감액	2024년 이후
	시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	45	45	-
		지출액	-			
<div>○ 사업기간 : '23. 1월 ~ '23. 12월</div> <div>○ 위치 : 연기면 수산리 419-6번지</div> <div>○ 사업규모 : 농업용관정(중형) 1개소</div> <div>○ 사업비 : 45백만원(시비 45백만원)</div> <div>○ 주요내용 : 연기면 수산리 공공관정(중형) 설치</div>						

다. 채무부담행위

○ 해당없음

라. 계 속 비

[예산안 399쪽]

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	2021년도까지			2022년도			2023년 예산액 (당해년도)	2024년 예산액	비고
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
로컬푸드 직매장 3호점 복합시설 건립	기 존 (A)	합 계	12,126,500	8,725,500	7,085,463	1,640,037	3,401,000	38,370	3,362,630		'23.1월 개장 (사업기간 연장 '22.12. → '23.2.)
		국 비	4,566,000	4,213,000	4,001,493	211,507	353,000	0	353,000		
		시 비	7,560,500	4,512,500	3,083,970	1,428,530	3,048,000	38,370	3,009,630		
	변 경 (B)	합 계	12,126,500	8,725,500	7,085,463	1,640,037	3,401,000	38,370	3,362,630		
		국 비	4,566,000	4,213,000	4,001,493	211,507	353,000	0	353,000		
		시 비	7,560,500	4,512,500	3,083,970	1,428,530	3,048,000	38,370	3,009,630		
	증 강 (B- A)	합 계									
		국 비									
		시 비									
로컬푸드 직매장 4호점 복합시설 건립	기 존 (A)	합 계	8,768,000	1,492,000		1,492,000	3,192,000		3,192,000	4,084,000	복합시설 (놀이터 등) 소관부서 예산편성 (2,419,432)
		국 비	4,384,000	1,192,000		1,192,000	3,192,000		3,192,000		
		시 비	4,384,000	300,000		300,000				4,084,000	
	변 경 (B)	합 계	6,348,568	1,492,000		1,492,000	3,192,000		3,192,000	1,664,568	
		국 비	4,384,000	1,192,000		1,192,000	3,192,000		3,192,000		
		시 비	1,964,568	300,000		300,000				1,664,568	
	증 강 (B- A)	합 계								△2,419,432	
		국 비									
		시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	

마. 명시이월

○ 해당없음

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 경제산업국 소관 2023년도 세입예산은 412억 86만 9천원으로, 전년도 예산액 634억 2,879만원 대비 222억 2,792만 1천원(△35.04%) 감액 편성하였음

(단위:천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		41,200,869	63,428,790	△22,227,921
200 세외수입		4,427,402	19,025,095	△14,597,693
210 경상적세외수입		4,312,788	18,910,314	△14,597,526
211 재산임대수입		394,291	389,196	5,095
< 경제정책과 >		311,293	300,718	10,575
○사이언스비즈플라자 공유재산임대료		233,143		
○자율주행 연구실증 시설 임대료		78,150		
< 일자리정책과 >		65,359	71,138	△5,779
○고용복지+센터 임대료		65,359		
< 기업지원과 >		17,639	17,340	299
○세종창업키움센터 보육공간 임대료		17,639		
212 사용료수입		948,197	845,759	102,438
< 투자유치과 >		100	100	0
○산업(농공)단지 도로 및 녹지 점용료		100		
< 일자리정책과 >		53,841	53,957	△116
○고용복지+센터 주차료		53,841		
< 경제정책과 >		343,257	285,527	57,730
○사이언스비즈플라자 기타사용료		343,257		
< 일자리정책과 >		208,517	204,893	3,624
○고용복지+센터 관리비		208,517		
< 기업지원과 >		202,482	201,282	1,200
○세종창업키움센터 보육공간 관리비		15,282		
○전통시장주차장 주차요금 수입		187,200		

	< 농업정책과 >	140,000	100,000	40,000
	○국유재산사용허가수수료	140,000		
	213 수수료수입	550,000	550,000	0
	< 농업정책과 >	550,000	550,000	0
	○농지보전부담금 수수료	550,000		
	214 사업수입	2,420,300	17,125,359	△14,705,059
	< 경제정책과 >	1,175,100	1,213,359	△38,259
	○산학연클러스터지원센터 운영수입	1,175,100		
	< 로컬푸드과 >	1,245,200	15,912,000	△14,666,800
	○공공급식지원센터 대행료 수입	1,245,200		
	220 임시적세외수입	12,614	10,781	1,833
	224 기타수입	12,614	10,781	1,833
	< 경제정책과 >	12,614	10,781	1,833
	○소송비용 회수금	12,614		
	230 지방행정제재·부과금	102,000	104,000	△2,000
	231 과징금	65,000	65,000	0
	< 경제정책과 >	50,000	50,000	0
	○에너지관련법 과징금	50,000		
	< 동물위생방역과 >	15,000	15,000	0
	○축산물위생관리법 위반에 따른 과징금	15,000		
	233 변상금	15,000	15,000	0
	< 농업정책과 >	15,000	15,000	0
	○국유재산 무단사용 변상금	15,000		
	234 과태료	22,000	24,000	△2,000
	< 경제정책과 >	10,000	12,000	△2,000
	○에너지관련법 과태료	10,000		
	< 동물위생방역과 >	12,000	12,000	0
	○축산물위생관리법 등 과태료	12,000		
	500 보조금	34,773,467	37,948,695	△3,175,228
	510 국고보조금등	34,773,467	37,948,695	△3,175,228
	511 국고보조금등	34,773,467	37,948,695	△3,175,228
	511-01 국고보조금	4,879,200	6,193,397	△1,314,197
	< 경제정책과 >	207,670	1,602,650	△1,394,980
	○LPG용기 사용가구 시설개선사업	33,750		
	○취약계층 에너지복지	69,000		
	○확대기반조성사업(구,지역지원)	95,495		
	○지역에너지계획 수립 지원	500		
	○착한가격업소 활성화 자원	8,925		
	< 일자리정책과 >	426,866	477,349	△50,483

○신중년 경력형 일자리사업	382,316		
○지역노사민정 협력활성화 지원	44,550		
< 투자유치과 >	1,342,000	876,000	466,000
○스마트그린산단 폐수연계처리시설 설치	1,242,000		
○벤처밸리산업단지 폐수처리시설 설치	100,000		
< 농업정책과 >	870,111	1,561,234	△691,123
○후계농교육 지원	1,000		
○토양개량제 지원	138,205		
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	14,400		
○농기계등화장치 부착 지원	5,960		
○노후 경유 농업기계 조기폐차 지원	114,000		
○유기농업자재 지원	9,370		
○농업환경보전 프로그램	75,000		
○임산부 친환경농산물 지원	296,256		
○정부양곡관리비 지원	155,300		
○농업분야 에너지절감시설 지원	20,620		
○농촌인력증개센터 운영	40,000		
< 로컬푸드과 >	870,082	512,656	357,426
○지역단위 6차산업 활성화 지원	140,000		
○농촌체험휴양마을 역량강화 교육 지원	770		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,500		
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	13,522		
○사회적 농업 활성화 지원	147,000		
○농어촌민박 사업자 의무안전교육	50		
○지역단위 농촌관광 사업	45,000		
○바른 식생활 교육 지원	75,000		
○초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	141,000		
○저온유통체계 구축사업	306,240		
< 동물위생방역과 >	1,162,471	1,163,508	△1,037
○동물보호지원	3,150		
○유기동물 입양비용 지원	3,000		
○길고양이 중성화수술 지원	40,000		
○마당개 중성화 수술지원	11,200		
○살처분보상금	160,000		
○가축전염병특별방역대책	162,000		
○가축방역대응지원(경상)	412,286		
○구제역 예방백신 지원	352,085		
○명예축산물위생감시원	750		
○야생동물 피해예방시설 설치지원	18,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,360,000	20,483,880	△4,123,880

< 경제정책과 >	5,344,000	8,068,880	△2,724,880
○스마트빌리지 보급·확산 사업	1,000,000		
○지역SW기업성장지원	216,000		
○세종산업기술단지(TP) 조성	2,728,000		
○자율주행차 시범운행지구 실증지원	1,400,000		
< 일자리정책과 >	1,621,000	1,069,000	552,000
○지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	1,621,000		
< 기업지원과 >	5,995,000	3,550,000	2,445,000
○공공 임대형 지식산업센터 건립	5,995,000		
< 투자유치과 >	3,328,000	4,160,000	△832,000
○지방투자촉진보조금	3,328,000		
< 농업정책과 >	72,000	91,000	△19,000
○시군역량강화	72,000		
511-03 기금	13,534,267	11,271,418	2,262,849
< 농업정책과 >	12,566,406	10,129,858	2,436,548
○시설원예현대화 지원	24,000		
○원예분야 ICT 융복합 지원	5,775		
○특용작물(인삼) 시설현대화 지원	10,000		
○특용작물(버섯) 시설현대화 지원	10,000		
○공익직접지불금	12,303,000		
○공익직접지불사업 행정경비 지원	56,800		
○발농업(논이모작(직불금))	20,000		
○친환경농업직불	21,835		
○농지이용실태조사 지원	114,996		
< 로컬푸드과 >	20,000	20,000	0
○종균활용 발효식품산업지원	20,000		
< 동물위생방역과 >	947,861	1,021,560	△73,699
○차단방역 인프라 지원	51,300		
○축산물이력관리 지원(자치단체)	44,336		
○가축방역 공동(광역)방제단 운영	75,913		
○가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	140,400		
○생산단계 축산물 HACCP 컨설팅	4,160		
○우수종돈농가보급지원	10,000		
○학생승마체험지원	146,568		
○조사료생산	257,000		
○학교우유급식지원	203,184		
○퇴액비 살포비 지원	15,000		
700 보전수입등및내부거래	2,000,000	750,000	1,250,000
720 내부거래	2,000,000	750,000	1,250,000
721 전입금	2,000,000	750,000	1,250,000

721-04 기금전입금	2,000,000	750,000	1,250,000
[일반회계]	2,000,000	750,000	1,250,000
< 기업지원과 >	2,000,000	750,000	1,250,000
○공공 임대형 지식산업센터 건립	2,000,000		

○ 검토의견

- '23년 경제산업국 세입예산의 주요 감액사유로는 세외수입 사업수입에서 산학연클러스터지원센터 운영수입 3,825만 9천원, 공공급식지원센터 대행료 수입 146억 6,680만원, 보조금 31억 7,522만 8천원 감액 편성한 사항임
- 보전수입 등 내부거래에서 기업지원과 소관 공공 임대형 지식산업센터 건립 사업에 투자진흥기금에서 20억원을 기금전입금으로 편성함

나. 세출예산

1 경제정책과

- 경제정책과 소관 2023년도 세출예산은 283억 7,092만 3천원으로, 전년도 예산액 483억 594만 4천원 대비 199억 3,502만 1천원 (41.27%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감비율
경제정책과	28,370,923	48,305,944	△ 19,935,021	△ 41.27

1. 경제포럼 운영 [계속]

[예산안 80쪽, 설명서 17쪽]

[가] 요구 내용

- 지역 상공업 경쟁력 강화를 위한 세종경제포럼 운영을 위한 사업비로 1,800만원 편성 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	20,000	10,000	9,500	18,000	20,000
	지출액	5,741	4,000	9,500		

<산출내역>

- 정례적인 세종경제포럼 개최(연간 총 7회)를 위한 강사비, 행사장비 등 지원

사업내용	항목	금 액(천원)	산 출 기 초	비고
		28,500		
보조금 (세종시)	소계	18,000		
	강사비	10,500	· 강사료 1,500천원x7회	2시간 기준
	인쇄비	4,000	· 교재, 현수막, 배너 등 제작	
	임차료	3,500	· 행사장 임차료(컨벤션센터 등)	
자부담 (상공회의소)	소계	10,500		
	행사비	10,500	· 식대 15,000명×100명×7회	

※ 타 지역 상공회의소 강사료 현황 (천안상공회의소 2,500천원, 광주상공회의소 2,000천원)

[나] 검토의견

- 세종시는 지역경제 인프라 형성단계로 기업 간 경영·경제정보 교류를 통해 경영환경 리스크를 최소화하고, 산·학·연·관 협력적 네트워크 기반 조성 및 기업의 대·내외 경쟁력 강화 지원을 위해 필요한 사업임
- 지방보조사업 기준보조율 운영에 따라 전년도 보조금 성과평가 반영한 기준보조율(70%)적용하여 시비 1,800만원, 자부담 1,050만원 편성함
 - '20년 코로나19 확산에 따라 개최 횟수 감소 및 조찬 미제공으로 예산 집행이 불가능하였으나, 현재 코로나19 감소세로 '23년 이후 행사는 기존 방식으로 운영 재개하고자 하는 사항으로 '23년세종경제포럼(7회) 개최계획에 대한 자세한 설명이 필요함

2. 산학연클러스터 지원센터 운영 (계속)

[예산안 80쪽, 설명서 18~19쪽]

[가] 요구 내용

- 산학연클러스터지원센터를 운영·관리하기 위한 비용으로 8억 2,996만 7천원을 편성 요구함

○ 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	1,236,400	1,558,546	841,765	829,967	840,227
	지출액	1,125,871	1,439,492	841,765		
전출금 (공사·공단 경상전출금)	예산액	1,236,400	776,546	841,765	819,734	840,227
	지출액	1,125,871	733,871	841,765		
전출금 (공사·공단 자본전출금)	예산액	-	782,000	-	10,233	-
	지출액	-	705,621	-		

[나] 검토의견

- 산학연클러스터 지원센터('19.2월 준공) 내에 입주한 BT·IT·ET 분야의 유망기업(기관, 연구소)들이 안정적으로 업무에 매진할 수 있는 환경 조성을 위해 시설관리공단 위탁비용을 예산에 반영하는 사항임
- '23년도 예산은 전년 대비 11,798천원 감액된 829,967천원으로 편성하였으며, 주요 감액 요인은 '23년 퇴거 예정기업 감소에 따른 임대보증금 반환액 및 공공요금 납부 추이 등을 고려한 공공요금에 따른 것임
- 운영예산 세부내역을 보면 지급수수료 등 세목에서 각종 점검·검사 등 비용이 '22년에는 12,559천원인데 '23년에는 23,210천원으로 증액된 사유가 무엇인지 설명이 필요함
- '19년 11월부터 입주를 시작하여 적극적인 유치 활동을 바탕으로 입주대상을 확보에 노력을 기울여 '22년 10월 기준 총 77실 중 25개사 73실(임대율 94.8%)이 입주하였는데 앞으로도 입주기업이 불편이 없도록 운영 및 관리에 노력하여야 할 것임

< 참고: 산학연 클러스터 지원센터 현황 >

- (위치) 세종특별자치시 금남면 집현중앙7로 3 (4-2생) ※ 법정명칭 : 지식산업센터
- (규모) 지하1층/지상6층 (1개동 / 연면적 19,366㎡)
- (기능) 산학연 연구역량 강화, 벤처기업의 창업성장 지원 등
- (소유주) 토지(LH 소유), 건물(행복청:세종시=64.97:35.03)
※ 센터 건립 사업 종합계약 협정서 체결('16.2월/시-행복청) / 준공 완료('19.2월)
- (건립비) 346억원(국비 242.2억(70%), 시비 103.8억(30%)) ※ 토지 매입비(국비) 포함
- (운영기관) 세종시 시설관리공단 (위탁/ '19. 1월 ~ 계약해지시)
- (입주현황) '22년 10월 기준 총 77실 중 25개사 73실(임대율 94.8%)

3. 세종산업기술단지(TP) 운영 [계속]

[예산안 81쪽, 설명서 20~21쪽]

[가] 요구 내용

- 세종테크노파크 행정지원실 직원 인건비, 운영비 등 22억 734만 1천원 (전액 시비) 편성 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
출연금 (출연금)	예산액	1,020,000	1,836,687	2,137,658	2,207,341	2,300,000
	지출액	1,020,000	1,836,687	2,137,658		

<산출기초>

- 인건비 : 1,070,000천원(원장, 행정지원실장, 행정지원팀 13명, 제수당(보험 등))
- 일반운영비 : 600,700천원(SB플라자 입주 관리비, 신축본관동 운영비 등)
- 미래융합산업센터 운영비 : 536,641천원(산학연클러스터지원센터 임대료, 관리비 등)

[나] 검토의견

- 지역 기술혁신 촉진 및 지역혁신거점 기능을 수행하기 위해 설립된 세종테크노파크(TP)의 '23년도 운영비 출연금으로 인건비, 일반 운영비, 미래융합산업센터 운영비 등을 편성 요구함
- 전년 대비 3.25%(69,683천원) 증가한 금액으로, 직원 2명 증가에 따른 인건비 증액, 공공요금 건물 운영비 등을 반영하였음
- (인건비) '22년 11월 기준 세종테크노파크 인원은 78명(비정규직 7명 포함)으로 정원(80명) 대비 부족한 실정으로, 세종시 미래 전략 산업 추진 및 각종 R&D 사업, 과학기술 사업 등 세종테크노파크의 역할과 업무가 크게 증가하고 있는 상황에서 원활한 업무 추진 및 운영을 위해 인력을 증원하는 것은 필요한 것으로 판단됨
- 다만, 매년 행정지원팀 인력을 2명씩 증원*하고 있는데 인력증가 요인은 무엇이며, 채용절차는 어떻게 되는 지 설명이 필요함

* '21년 9명→'22년 11명→'23년 13명

구 분	소요금액	산출내역	비 고
인건비	1,070,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 원장 - 118,000천원(12월분)×1명=118,000천원 	
		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 행정지원실장 - 90,000천원(12월분)×1명=90,000천원 	
		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 행정지원팀 직원 - 42,692천원(12월분)×13명=555,000천원 	'22년 대비 2명 증가
		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 4대 보험, 퇴직적립금, 제수당 등 - 25,583천원 × 12월=307,000천원 	

- (일반운영비) SB플라자 임대료와 신축본관 운영비(5~12월)가 신규 편성되는 등 사유로 전년대비 1억 9,120만원 증액됨
- (사무운영비, 회의비, 인쇄비 등) '22년 7,690만원 편성된 것이 '23년에는 9,770만원으로 증가 사유에 대한 설명이 필요함

- (미래융합산업센터 운영비) 미래차연구센터·바이오메디컬활성소재 센터 내 연구개발 장비 가동을 위한 전기요금, 자율주행 연구실증 시설 관련 시유지(4-2 생활권, 산업 4-10-1 용지) 임차료 등임
- '22년에 센터 임대료가 422,373천원이었는데, '23년에 284,088천원으로 138,285천원 감액된 사유에 대한 설명이 필요함

3. 미래차 산업 육성

[예산안 82~83쪽, 설명서 33~36쪽, 40~53쪽]

[가] 요구 내용

- 미래차산업 육성 관련 6개 세부사업, 78억 2,500만원 편성 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	7,825,000	9,258,862	△1,433,862
○ 지역혁신 클러스터 육성사업	2,743,000	3,049,900	△306,900
○ 미래차 연구센터 운영(국가직접지원)	840,000	1,376,000	△536,000
○ 규제자유특구혁신사업 육성(국가직접지원)	309,000	1,112,714	△803,714
○ 자율주행 실증 지원시설 운영(자체)	1,299,000	1,147,958	151,042
○ 자율셔틀 인포테인먼트 기술개발 및 서비스 실증사업(국가직접지원)	200,000	150,000	50,000
○ 자율주행차 시범운행지구 실증지원(국비 보조)	2,434,000	2,422,290	11,710

[나] 주요 내용

- 사업별 세부내용

사업명	세부내용
①지역혁신 클러스터 육성사업	<ul style="list-style-type: none"> ○(출연금) 2,743,000천원 ※ 국가직접지원사업(국비 6,398,000천원) ○(출연기관) 한국산업기술진흥원 ○(사업기간) 2018.10. ~ 계속 ○(사업내용) <ul style="list-style-type: none"> - (국가혁신클러스터 고도화 사업) 자율주행 플랫폼 활성화 및 핵심품목 경쟁력 강화를 위한 중추기술 등 R&D 기획과 네트워크, 사업화지원 등 비R&D 기업지원 ※ 세종 국가혁신클러스터 : 11.7km²(스마트시티 시범지구, TP, 고려대, 홍익대, 명학 산업단지 등) - (거점기관 개방형 혁신 사업) 자율주행 서비스 산업 육성을 위한 이전공공기관 등 거점기관 연계 R&D 및 오픈랩(장비활용, 시제품 제작 등) 지원 ○(출연 필요성) 세종시 자율주행 서비스 신산업 육성을 통한 기반구축으로 앵커기업유치, 관내기업 기술경쟁력강화, 자율주행 테스트베드 조성 등을 통한 지역혁신성장 도모 ○(근거법령) 「산업기술혁신 촉진법」 제38조
②미래차 연구센터 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○(출연금) 840,000천원 ※ 국가직접지원사업(국비 1,900,000천원) ○(출연기관) 한국산업기술진흥원 ○(사업기간) 2019.4.~2024.12. ○(사업내용) 자동차 부품 및 서비스 기업의 자율차 사업 기반 구축(시험, 상용화 장비 구축), 기술지도, 시제품 제작 등을 통한 사업화 지원 ○(출연 필요성) 지역산업 고도화를 위한 기반구축, 정책 수립을 통해 지역기업 역량 강화 및 신산업 생태계 구축 ※산업통상자원부의 「지역산업거점기관 지원사업」에 선정('18.4.20./ '21.4.29) ○(근거법령) 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제17조 등
③규제자유특구 혁신사업 육성	<ul style="list-style-type: none"> ○(출연금) 309,000천원 ※ 국가직접지원사업(국비 476,000천원) ○(출연기관) 한국산업기술진흥원 ○(사업기간) 2019.8. ~ 2023.8.(4년) ○(사업내용) 규제특례 적용되는 특구 내 자율주행 서비스(1차 특구), 자율주행 실외로봇(4차 특구) 운영 실증 및 기업지원 ○(출연 필요성) 자율주행 서비스 실증 관련 규제특례 및 재정지원사업을 통한 지역 혁신성장 유도 및 미래차산업 육성을 통한 우수 기업 유치 ※ 규제자유특구 : 15.23km²(신도심 일원 및 조치원읍 신흥리 123) ○(근거법령) 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제97조
④자율주행 실증 지원시설 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○(출 연 금) 1,299,000천원 ○(출연기관) (재)세종테크노파크 ○(사업기간) 2022년 ~ 계속 ○(사업내용) 자율주행 차량의 관제와 실증데이터 융합·분석·가공 등을

사업명	세부내용
	<p>위한 빅데이터 관제센터 및 자율주행 차량 보관, 경정비, 충전, 연구 지원 장비, 데이터 전송 등을 위한 연구실증 시설 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (출연 필요성) 자율주행 데이터의 활용을 위한 오픈 플랫폼 기반 데이터 인프라 및 기업 수요를 반영한 연구실증 시설 운영으로 관내 기업 지원을 통한 업체의 역량 강화, 지속발전 가능한 기반 구축 ○ (근거법령) 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제17조 등
⑥자율주행 인포테인먼트 기술개발 및 서비스 실증사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ (출 연 금) 200,000천원 ※ 국가직접지원사업(국비 9,750,000천원) ○ (출연기관) 한국자동차연구원 ○ (사업기간) 2021.4. ~ 2024.12.(45개월) ○ (사업내용) 다목적 모빌리티 서비스를 위한 4륜 조향 자율주행기반 공용새시플랫폼 및 내·외부 디스플레이 연계 커뮤니티형 인포테인먼트시스템·HMI 핵심기술 개발 및 서비스 발굴 ○ (출연 필요성) 새로운 형태의 자율주행서비스를 시민들에게 우선 제공하여 신기술에 대한 체감도 향상 및 스마트도시 위상 선점 - '자율주행서비스'에 관내 기술기업이 참여할 수 있도록 함으로써 지역 내 산업 선순환 구조 정립 ※ 산업부 '2021년도 제1차 자동차 분야 신규지원 대상과제(자율주행차)' 공모로 선정('21.4.23) 된 사업으로 세종시는 서비스 실증 수요기관으로 참여 ○ (근거법령) 「산업기술혁신 촉진법」 제42조
⑥자율주행차 시범운행지구 실증지원	<ul style="list-style-type: none"> ○ (출 연 금) 2,434,000천원(국비 1,400,000천원, 시비 1,034,000천원) ○ (출연기관) (재)세종테크노파크 ○ (사업기간) 2021년 ~ 계속 ○ (사업내용) 국토부 지정 시범운행지구 내 '충청권 자율주행 모빌리티 상용화 지구 조성(균형위)*' 운영 및 세종시 내 자율주행차 실증 지원 ○ (출연 필요성) '자율차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률'에 따른 시범운행지구 운영을 통해 사업화 모델 발굴 및 '자율차 상용화' 선도 ○ (근거법령) 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제17조

[다] 검토의견

- 미래차 산업 육성 분야 6개 사업은 친환경 미래자동차 중심 신성장 동력의 선제적 확보를 위해 대중교통 자율주행 조기 상용화 및 미

래 모빌리티 산업 선도를 목표로 미래차 관련 산업 육성을 위한 다양한 기업 지원 사업, 자율주행 관련 시험·분석·평가 장비활용지원, 자율주행 실증지원을 위한 인프라 구축과 활용을 위한 사업임

- 우리 시는 미래차 산업 육성 대상 6개 사업 중 지역혁신클러스터 육성 사업 등 4개 사업은 국가직접사업이며, 자율주행차시범운행지구 실증 지원 및 시범운행지구 실증 지원 사업은 국고보조사업임
- 미래차 산업 육성을 통해 미래 성장 동력을 확보하고, 기 확보된 국비를 활용한 원활한 사업 추진을 위하여, 관련 사업 예산을 편성하는 것이 타당하나, 매년 큰 규모의 국비와 시비가 투입되는 만큼 전년도 성과분석 및 사업 정산 결과 등에 대한 충분한 설명이 필요할 것으로 판단됨
- 규제자유특구혁신사업은 23년 8월에 4년간의 사업기간 종료로 특구기간 연장을 중기부와 협의 중이라고 하는데 어느 정도 진행되었는지 설명이 필요하며, 미래차 상용화 거점도시를 위한 국가산단 및 도시첨단산단에 자율주행차 관련 기업 유치 활동에 적극적인 노력이 필요할 것으로 보임

4. 지역과학문화 역량강화 사업

[예산안 83쪽, 설명서 61~63쪽]

[가] 요구 내용

- 지역과학문화 확산정책 수립, 지역과학문화 주체 발굴 및 활동지원, 지역 특화 사업 운영(전문가 특강, 과학축전, 드론레이싱대회 등)을 위해 4억 8,757만 7천원 편성 요구함

○ 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)	2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
자치단체등이전 (공기관등에 대한 정상적위탁사업비)	-	162,577	162,577	487,577	487,577
예산액	-	162,577	162,577		
지출액	-	162,577	162,577		

※ '23년부터 국비지급방식 변경(국가직접지원→국고보조)에 따라 국비 225,000천원 추가 반영

<산출내역>

○ 과학문화 지역거점센터 구축·운영 및 지역 특화사업 운영 강화 등을 위한 사업비 요청

구 분	계	국비	시비	산출기초
계	487,577	225,000	262,577	
인 건 비	90,000	50,000	40,000	- 거점센터 참여인력 2명(책임1, 전임1) 인건비 90,000천원
사 업 활 동 비	122,577	30,000	92,577	- 연구지원금(정책수립 등) 50,000천원 - 세미나 개최비(행사장 임차, 운영비) 4,000천원 - 위탁 정산 수수료 1,500천원 - 전문가활용비(기획집필료, 협의회운영 등), 여비 등 13,000천원 - 전산개발비, 사무용품비, 사업환경 유지비 등 54,077천원
위 탁 사 업 비	275,000	145,000	130,000	- 세종과학축전 및 전국드론레이싱대회 운영, 전문가 특강 등

[나] 주요 내용

- 지역의 과학문화 사업을 총괄하는 거점센터를 통해 지역 주도의 과학문화 프로그램 등을 운영하는 과기정통부 지원사업으로 지역 특성에 맞는 과학문화 정책을 수립하고 다양한 과학문화프로그램 발굴, 지역 특화사업 발굴·운영 등을 통해 과학문화 저변 확대를 위해 필요한 사항임
- 우리시는 '21년에 과기정통부 지원사업에 선정되어 과기정통부(한국과학창의재단)-市-세종TP와 협약 체결('21.2)한 후 다양한 과학문화 사업을 세종TP에서 운영 중임

- 전년대비 3억 2,500만원 증액한 사유로는 '22년에 지역과학문화 특화사업으로 시범 개최한 세종시 드론 레이싱대회를 '23년부터 국제적 수준의 전국대회로 승격 운영하기 위한 것과 '23년부터 국비 지급방식이 변경됨에 따라 사업비가 증액됨

* (기존) 사업수행기관(세종TP)에 국비 직접 지급 → (변경) 한국과학창의재단에서 해당 지자체로 국비 지원

- 아동·청소년 인구가 많은 세종시의 특성에 맞는 과학문화 사업을 통해 과학 문화 저변이 확대되는 것은 긍정적이나 드론 레이싱 대회를 국제적 수준의 전국대회로 승격하기 위해서는 전문가들의 의견과 관련 기관들의 협의 등 절차를 준수하여 세종시의 과학기술 위상이 높아질 수 있도록 면밀한 관리가 필요함

5. 스마트빌리지 보급·확산 사업(신규)

[예산안 84쪽, 설명서 64~67쪽]

[가] 요구 내용

- 5G 특화망 기반 상가밀집지역 실내외 서비스 로봇 실증(생활물류·경비·방역·안내) 및 통합관제를 통해 신산업·서비스를 확산하는 사업으로 12억 5,000만원(국비 10억, 시비 2억 5천)을 편성 요구함
- 편성 요구액

편성목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이후
자치단체등이전 (공기관등에 대한 경상적위탁사업비)	예산액	-	-	-	1,250,000	2,500,000
	지출액	-	-	-		

[나] 주요 내용

- 지능정보기술, ICT 기술 기반의 스마트 서비스 도입을 지원하여 지역사회의 디지털 전환, 경쟁력 강화, 삶의 질 향상 및 균형발전을

도모하고자 과학기술정통부 주관으로 스마트빌리지 사업*을 추진 중임

* 4년('19~'22년)간 23개 지자체 대상 60개 서비스 발굴 및 실증

- 우리 시는 「2023년 스마트빌리지 보급·확산 사업」을 신청하여 서비스 로봇 실증 사업을 추진하게 되었음
- 세종시 특성에 맞는 지능형 로봇 실증과 관내 기업육성을 위한 상용화 기반 마련이 필요한 사항으로 주요사업으로는 서비스 로봇 제작, 5G 특화망 솔루션 및 통합관제시스템 구축, 상가 실내외 서비스 실증(안전성 검증 등) 및 서비스 로봇 상용화, 비즈니스 모델 구축 지원 등임

[다] 검토의견

- (설명서 65쪽) 예산 산출근거에 보면 11월에 과기정통부 및 전문가 컨설팅을 통해 세부 사업비를 확정할 예정으로, 컨설팅 결과와 세부 사업에 대한 설명이 필요하며, 통합관제시스템 구축비로 2억이 편성하였는데, 구축장소 등 사업계획에 대한 설명이 필요함

(단위:천원)

구 분	계	국비	시비	산출기초
계	1,250,000	1,000,000	250,000	
사업관리비	150,000	120,000	30,000	- 참여인력 인건비 및 연구수당 : 1,082천원×12개월×6인 - 시민체험단 운영 : 2,500천원×8회 - 전문가활용비, 회의행사비 등 : 4,342천원×12개월
5G특화망 구축	300,000	240,000	60,000	- 이음5G 사용료 : 25,000천원×12개월
로봇서비스 실증	800,000	640,000	160,000	- 로봇 제작 및 고도화 600,000천원 (생활물류 200,000천원, 경비·안내 200,000천원, 방역 200,000천원) - 통합관제시스템 구축 200,000천원

- 4년간 23개의 지자체 대상 사업을 한 바, 스마트빌리지 사업 우수 사례 등을 참고하여 시민의 생활편의 개선 및 시민 생활시설이 스마트화·디지털화 되고 생활 속 안전 강화와 더불어 지역사회 소득 증대까지 이어지도록 면밀한 업무 추진이 필요한 것으로 판단됨

- 특히 사업수행을 위한 주관기관 및 참여기관 구성 및 역할 분담과 협의를 통해 사업이 원활히 진행되도록 하고, 국비가 지원되는 3년 이후의 실증 관리·운영 및 실용화·사업화에 대한 장기적인 계획이 있는지 설명이 필요함

< 스마트빌리지 사업 우수사례 > -한국지능정보사회진흥원 발행 책자(2022년)-

연번	지자체명	사업내용	주요성과
1	김해시청주시 (2020년)	자율작업트랙터 개발 및 보급	2.5단계 자율작업트랙터 개발(김해시) 및 3단계 업그레이드 개발(청주시)을 통해 농촌지역 고령화 문제 해결 및 농업경쟁력 강화
2	신안군 (2021년)	드론·인공지능 기반의 갯벌어장 낙지자원량 자원	세계 최초로 무인드론을 통한 AI 알고리즘 및 서비스 플랫폼 구현으로 갯벌어장 낙지자원량 및 분포 확인 가능한 서비스 구현
3	증평군 (2022년)	무인드론 기반 농업 방제 서비스	무인드론을 통한 무인방제시스템 구현으로 무인드론 방제에 대한 효율성 실증 및 입증
4	삼척시 (201년)	지능형 영상 보안관	지능형 영상 보안관을 통한 주민 방법 수준 제고, 효율적인 지역범죄 예방 등 사회안전망 구축
5	완주군 (2020년)	지능형 쓰레기 불법투기 방지 서비스	산업단지에서 배출되는 환경 유해물질 및 생활폐기물 무단투기 최소화를 통해 지역환경 개선 등 악취 및 쓰레기 관련 민원 해결
6	강진군 (2020년)	생활 폐기물 제로화 및 에너지화	미분류 폐기물 관련 민원을 줄이고 마을회관 주변 미화환경을 개선하여 주민 생활편의 증대 및 삶의 질 향상
7	거제시 (2021년)	스마트 주차정보 공유 서비스	주차정보 실시간 제공으로 스마트 주차 인프라 구축을 통해 배회차량 감소 및 인근 주차장 유고, 불법 주정차 감소
8	장성군 (2021년)	농기계 사후관리 지원 플랫폼	농기계 사후관리의 간소화로 업무부담 경감, 체계적·효율적인 관리 가능
9	진안군 (2022년)	진안고원을 잇는 비대면 민원영상 서비스	음성인식 AI챗봇 적용, 음성 및 문자를 통한 생활·복지 정보를 안내하여 주민 편의 증가 및 맞춤형 서비스
10	대전 유성구부천시 (2021년)	비대면 여가·복지 서비스	노인 공동체의 주 거점인 경로당을 스마트화하여, 복지서비스 질 제고, 선도 서비스 발굴을 통한 돌봄분야 신시장 창출

- 5G 특화망 기반 서비스로봇 실증을 통해 침체된 상권 활성화를 위한 로봇특화 상가단지 구성에 시민체험단까지 운영하게 되는데 체험단 선정부터 전 과정에서 세밀한 계획이 필요함

- 또한, 나성동 일대 상가 상인들과도 충분한 협의와 계획을 공유하고 서비스 로봇 실증 시 체험단 뿐 아니라 시민의 안전을 잘 관리하는 등 목표하는 성과를 달성하는 사업이 되도록 면밀한 업무 추진이 요구됨

2 일자리정책과

- 일자리정책과 소관 2023년도 세출예산은 60억 741만 8천원으로, 전년도 예산액 52억 3,767만원 대비 7억 6,974만 8천원(14.7%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원,%)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감비율
일 자 리 정 책 과	6,007,418	5,237,670	769,748	14.7

1. 고용환경 개선사업(계속)

[예산안 89쪽, 설명서 107쪽]

[가] 요구 내용

- 중소기업이 밀집한 산업단지 근로자의 근무환경 개선(기숙사 임차비 지원)으로, 2억 8,600만원(전액 시비) 편성 요구
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
	지출액	229,009	285,275	286,000		

<산출내역>

○ 월 임차료 286천원 × 10개월 × 100명 = 286,000천원

※ 고용환경개선사업은 '21년까지 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(고용노동부 국비공모 사업)으로 추진하였으나, '22년부터 지방이양사업으로 확정되어 市 자체사업(시비)으로 운영 중

[나] 검토의견

- 산업단지의 근무환경을 개선하여 청년 유입을 촉진하고 중소기업의 인력난을 해소하고자 중소기업 7년 미만 근로자에게 인근 공동주택, 오피스텔 등을 임차하여 기숙사를 제공할 경우 월 임차료 80%이내에서 지원하는 사항임
- '22년 산전위 본예산 예비 심사 시 '22년부터 지방이양사업으로 전액 시비로 추진되는 만큼 지원 조건으로 주민등록이 세종시인 근로자로 할 것을 주문하였는데, 지원조건과 절차에 대한 설명이 필요함
- 사후 정산 및 홍보와 근로자 만족도 조사 등도 추진하여 많은 예산이 투입되는 만큼 본 사업이 산업단지 근로자의 근무환경을 개선하고 삶의 질 향상에 도움이 되는지 판단하여 향후 추진해 나갈 필요가 있을 것으로 판단됨

2. 세종신중년센터 운영 [계속]	[예산안 90쪽, 설명서 112쪽]
3. 세종고용복지+센터 운영 [계속]	[예산안 92쪽, 설명서 125쪽]
4. 일자리지원센터 운영 사업 [계속]	[예산안 92쪽, 설명서 127쪽]

[가] 요구 내용

- 세종신중년센터 운영비 및 교육기자재 구입 등을 위해 7억 6,966만 9천원
- 세종고용복지+센터 시설관리공단 위탁·관리를 위해 3억 7,324만 9천원
- 일자리지원센터 운영을 위한 사업비 2,255만원

○ 편성 요구액

(단위 : 천원)

사업명	내용	계	
합계		769,669	
세종신중년센터	인건비	421,644	기본급, 제수당 등 인건비(6명)
	운영비	332,425	임차료, 관리비, 사업추진비 등 운영비 교육훈련, 커뮤니티활동비 등 사업비
	사업비	15,600	교육 기자재(화상시스템, 재봉틀 등)
합계		373,249	
세종고용복지+센터	일반운영비	340,232	사무관리비, 공공요금 및 제세, 임차료 등
	수선유지교체비	27,393	센터 건물유지(전기, 소방 등) 및 주차장 시설 유지보수
	관서업무비·여비	5,124	부서운영업무비, 출장여비
	배상금	500	배상책임보험 자기부담금
합계		22,550	
일자리지원센터	사무관리비	10,000	일자리지원센터 리플렛 제작 등
	공공운영비	1,800	일자리지원센터 전화·문자메시지
	행사운영비	9,000	구안구직 만남의 날 찾아가는 일자리 상담소
	국내여비	1,750	20천원 × 3회 × 2인 × 12월 = 1,750천원

[나] 검토의견

- (세종신중년센터) 신중년의 일자리 지원과 사회공헌활동 등 제2인
생설계 지원을 위한 세종신중년센터 운영 및 사업비, 교육기자재 사
업비 등 센터 운영비에 필요한 사항임
- 신중년 일자리 지원 등 교육 활동을 하기 위한 필요한 사항임은 공
감하나 인건비, 운영비, 사업비 등에 대한 자세한 산출근거가 없어
예산에 대한 적정성을 판단하기가 어려움

< 세종신중년지원센터 현황 >

□ 개 요

- (관련근거) 세종특별자치시 신중년 일자리 지원에 관한 조례 제7조
- (공간규모) 639.33㎡(193.3평) / (센터입지) 다정동 LH상가(B111, 112, 117호)

- (사 업 비) 971백만원(특교세 200, 시비 771) ※ '22년 : 시비 560백만원
- (센터운영) 세종TP 대행업무협약 체결('21.11.29.)/(운영인력) 2팀 5명
- (주요기능) 신중년 생애경력 재설계, 직업교육, 취·창업 지원 및 지역사회 문제해결 등 은퇴 이후 안정적인 일자리 지원

- (세종고용복지+센터) 세종고용복지+센터(업무동, 주차동) 시설물의 효율적 관리를 위한 관리대행 용역비, 설비시설 유지 및 제세공과금 등 필요경비를 위해 공사·공단경상전출금으로 편성함
- (세입) 세입 예산(예산서 66쪽)에서 주차요금 수입 및 임대료 수입이 감액편성 되었는데 사유에 대한 설명이 필요함
- (세출) 사무관리비, 지급수수료, 복리후생비, 수선유치교체비 등에서 1,769만 9천원이 감액된 사항으로 위탁관리비, 유지보수비(전기·소방·기계·조경·주차장시스템 등) 등이 감액됨

< 세종고용복지+센터 현황 >

□ 개 요

- (근거) 세종특별자치시 시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 제20조
- (규모) 10,321.141㎡(대지면적 4,146㎡)/(센터입지) 세종특별자치시 조치원읍 터미널안길 60
- (사 업 비) 390,948천원(시비 100%) ※ '23년 : 시비 373백만원
- (운영) 세종시 시설관리공단
- (주요기능) 세종고용복지+센터(업무동, 주차동) 시설의 원활한 운영 및 관리를 위해 세종시시설관리공단에 위탁

- (일자리지원센터) 시민밀착형 취업창구 운영, 구인·구직 만남의 날 개최, 워크넷 구인 등록, 취업알선, 채용대행 서비스, 찾아가는 일자리 상담소 운영을 위해 사업비 편성임
- 북부권, 남부권에 일자리센터 전담인력 배치로 일자리 미스매치를 해소하고 취업률 향상 지원을 하기 위해 필요한 사항으로 상담실적, 구인·구직 실적, 시민 만족도에 대한 설명과 해당 예산과 인력으로 센터의 기능을 할 수 있는지 설명이 필요함

< 세종일자리지원센터 현황 >

□ 개 요

- (근거) 직업안정법 제1조, 직업안정법시행령 제2조의2
- (규모)

< 북부권 일자리지원센터 >		< 남부권 일자리지원센터 >	
<ul style="list-style-type: none">· 위치 : 세종고용복지+센터(조치원읍)· 인원 : 직업상담사 2명(공무직)· 기능 : 조치원읍, 연서전동면 등 북부권 지역 시민 일자리 지원 서비스 제공	+	<ul style="list-style-type: none">· 위치 : 시청사 1층 (민원실 내)· 인원 : 직업상담사 2명(시간임가제 1, 공무직 1)· 기능 : 신도시, 연가·금남면 등 남부권 지역 시민 일자리 지원 서비스 제공	
<ul style="list-style-type: none">○ (사 업 비) 24,000천원(시비 100%) ※ '23년 : 22,550천원○ (운영)○ (주요기능) 시민맞춤형 취업창구 운영, 구인구직 만남의 날 개최, 워크넷 구인 등록, 취업알선, 채용 대행 서비스, 찾아가는 일자리 상담소			

5. 신중년 사회공헌 활동지원 (계속)

[예산안 89쪽, 설명서 113쪽]

[가] 요구 내용

- 퇴직한 신중년 전문 인력이 사회적기업, 비영리 법인·단체, 사회적 협동조합 등의 사회 전문분야에서 사회공헌 활동을 할 수 있도록 활동비 지원을 위해 1억 699만 1천원(전액 시비) 편성 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	147,250	97,800	106,991	106,991	110,000
	지출액	59,427	97,421	106,900		
자치단체등이전 (공기관등에대한경 상적위탁사업비)	예산액	-	-	-	106,991	110,000
	지출액	-	-	-		
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	147,250	97,800	97,800		-
	지출액	59,427	97,421	97,800		
민간이전 (민간인위탁교육비)	예산액	-	-	9,191		-
	지출액	-	-	9,100		

[나] 검토의견

- 퇴직 신중년(만 50세 이상 70세 미만)에게 경력을 살릴 사회공헌활동 기회를 제고하여 퇴직인력의 사회적 활용 및 숙련 유지 지원을 위한 사항임
- '21회계연도 결산 심사 및 '22년 행정사무감사 시 신중년 사회공헌 사업의 집행 잔액 발생 사유로 참여수당 단가가 낮아 퇴직 전문 인력의 참여율을 제고하기에 한계가 있는 등 참여자의 중도이탈이 있다 하여, 수당을 현실화 하여 긍지를 갖고 일하실 수 있도록 업무추진에 세심한 주의를 요구하였음
- '22년 예산안과 '23년 예산의 요구 내용이 참여수당(60명×2천원×360시간)과 활동실비(60명×9천원×72일)가 전년과 동일한 것으로 참여단가에 대한 지적사항을 반영하지 않았는데, 참여 확대 및 중도이탈이 발생하지 않도록 원활한 사업 추진을 위해 사업비 단가에 대해 제고할 필요가 있음

(단위 : 천원)

연번	세부내역	2022년	2023년
	합 계	106,991	106,991
1	○ 신중년 사회공헌 사업 참여자 참여 수당 등	97,800	97,800
	- 참여자 참여수당(60명×2천원×360시간), 활동실비(60명×9천원×72일)	82,080	82,080
	- 참여자 상해보험 및 간접사업비(홍보비, 사무용품, 공공요금 등)	15,720	15,720
2	신중년 사회공헌 사업 사전직무 교육(참여자 교육비, 교재 등)	9,191	9,191

- 또한 사전직무 교육 추진 시 참여자들이나 비영리 법인·단체, 사회적 협동조합 등 분야에서 요구하는 숙련 내용에 대한 사전 수요 조사 등을 통해 참여자의 공헌감과 만족도 향상은 물론 참여 기관에서도 필요한 인력으로 도움이 되는 방향으로 교육에 대한 예산도 강화할 필요가 있다고 판단됨

6. 산업안전지킴이 운영 [신규]

[예산서 91쪽, 설명서 117쪽]

[가] 요구 내용

- 세종시 관내 사업장 산업안전 보건 지도·점검, 위배사항 발굴·개선·건의 등 수행을 하는 산업안전지킴이 운영 사업비 1,415만원 (전액 시비) 편성 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
계	예산액	-	-	-	14,150	14,150
	지출액	-	-	-		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	12,900	12,900
	지출액	-	-	-		
여비 (국내여비)	예산액	-	-	-	750	750
	지출액	-	-	-		
재료비 (재료비)	예산액	-	-	-	500	500
	지출액	-	-	-		

<산출근거>

(단위 : 천원)

구분	예산액	산출내역	비고
합계	14,150		
사무관리비	12,900		
활동수당	12,000	100,000원 × 2시간 × 2명 × 3회 × 10개월 = 12,000,000원 ※ 지방자치단체개발원 22년 감사수당 및 원고료 등 지급기준(자문수당 기준)	
사무용품 등	900	30,000원 × 3회 × 10개월 = 900,000원	
여비(국내여비)	750	10,000원(2시간) × 2명 × 3.75회 × 10개월 = 750,000원	
재료비(재료비)	500	안전보호구 구입(안전모, 안전화)	

[나] 검토의견

- 「산업안전보건법」 개정('21.11.19. 시행)에 따른 지방자치단체의 산재예방 홍보 및 사업장 지도 등 사무의 위임으로 산업재해 예방 활동 수행이 필요하여 추진하는 사항임
- * 산업안전보건법 제4조의2, 제4조의3, '23년도 행안부 재난관리평가(지역 산업재해 예방활동 강화 '지자체형 안전보건지킴이 활용한 사업장 지도점검 최소 3건 이상')

「산업안전보건법」

제4조의2(지방자치단체의 책무) 지방자치단체는 제4조제1항에 따른 정부의 정책에 적극 협조하고, 관할 지역의 산업재해를 예방하기 위한 대책을 수립·시행하여야 한다.

제4조의3(지방자치단체의 산업재해 예방 활동 등) ① 지방자치단체의 장은 관할 지역 내에서의 산업재해 예방을 위하여 자체 계획의 수립, 교육, 홍보 및 안전한 작업환경 조성을 지원하기 위한 사업장 지도 등 필요한 조치를 할 수 있다.

② 정부는 제1항에 따른 지방자치단체의 산업재해 예방 활동에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.

③ 제1항에 따른 산업재해 예방 활동에 필요한 사항은 지방자치단체가 조례로 정할 수 있다.

- 산업현장의 산재 예방과 안전한 일터 조성을 위하여 안전보건 분야 직무 경험자 또는 자격증을 소지한 자를 「산업안전지킴이」로 위촉하고 관내사업장 현장 점검 및 안전사고 예방활동을 수행하기 위해 '23년 신규 자체사업으로 사업비 편성함
- 「세종특별자치시 안전감찰전담기구 협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례」에 따른 시의 안전 감찰을 위한 기구와 안전감찰 담당부서가 있으므로 긴밀한 협조를 통해, 안전무시관행과 현장 안전수칙 준수 등 점점으로 지역 내 산업 안전 관리 역할을 다할 것으로 판단됨
- 다만, 활동수당(1,200만원) 산출근거가 지방자치인재개발원 강사수당 및 원고료 등 지급기준(자문수당 기준)으로 편성하였는데, 산업안전지킴이의 성격이 자문성격인지 설명이 필요함

7. 공정일터 인증제 [계속]

[예산안 91쪽, 설명서 121쪽]

[가] 요구 내용

- 정규직 채용 확대, 고용노동질서 확립 등을 선도적으로 수행한 사업장 발굴·지원을 위해 4,050만원 편성 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계 목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액		40,500	40,500	40,500	40,500
	지출액		40,500	-		

<산출내역>

- 공정일터 인증제 선정기업 인센티브 지원을 위한 사업비 40,500천원 요구
 - 인센티브 : 13,500천원(노사상생 프로그램 운영) × 3개 기업 = 40,500천원
- ※ 지역노사민정 협력활성화 지원사업(세종형 공정일터 인증제)과 연계하여 추진하는 사업

[나] 검토의견

- ‘공정일터 인증제’는 정규직 채용 확대, 기초노동질서 준수 등 모범적으로 추진한 우수사업장을 발굴·지원하는 제도로, 시의 노사민정협의회에서 발굴하여 추진해 온 사업임

「세종특별자치시 노사 상생 및 협력 지원에 관한 조례」

- 제14조(고용·노동 우수기업 인증) ① 시장은 일자리 창출과 상생의 노사문화 정착에 노력한 기업을 고용·노동우수기업(이하 “우수기업”이라 한다)으로 인증할 수 있다.
- ② 시장은 제1항에 따라 우수기업으로 인증 받은 기업에 이를 증명하는 인증서와 현판을 수여한다.
- ③ 제1항에 따른 인증기간은 인증 받은 날부터 3년으로 한다.
- ④ 제1항에 따른 우수기업 인증의 평가기준 및 절차 등 세부적인 사항은 시장이 따로 정한다.

- 일터 내 고용평등, 차별 없는 고용환경을 선도적으로 개선 실천하는 우수사업장발굴 및 지원을 통해 모범사례를 확산·유도하고, 노동시장 내 공정한 근로문화를 정착시키고자 하는 사업으로 지속적인 지원 및 예산 편성이 필요한 사항으로 보임
- 민간경상사업보조로 3개 신청보조자에 대한 공모절차에 따른 보조사업자 선정 심의 완료사항으로, 우수기업 인증의 평가기준 및 절차 등 세부사항과 그동안 어떤 기업이 선정되었으며, 선정 기업에 대한 인센티브 및 효과에 대한 설명이 필요함

- '23년 예산에 노사상생 프로그램 운영으로 1개 기업 당 1,350만원 씩 3개 기업에 대한 예산을 편성하였는데, 추진 시 인증받은 우수 기업에 대한 다양한 홍보를 통해 다른 기업에도 상생 협력의 좋은 노사문화가 확산될 수 있도록 노력이 필요함

[3] 기업지원과

- 기업지원과 소관 2023년도 세출예산은 366억 1,018만 5천원으로, 전년도 예산액 235억 7,767만 9천원 대비 130억 3,250만 6천원 (55.27%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감비율
기 업 지 원 과	36,610,185	23,577,679	13,032,506	55.27

1. 해외시장 개척 지원[전환] [계속]

[예산서 94쪽, 설명서 147쪽]

[가] 요구 내용

- 관내 중소기업 해외판로 개척을 지원하기 위한 사업 추진을 위해 4억원을 (시비 100%) 편성 요구함
- 편성 요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	360,000	360,000	400,000	400,000	400,000
	지출액	347,605	352,742			
민간이전 (민간위탁금)	예산액	360,000	360,000	120,000	120,000	120,000
	지출액	347,605	352,742			
자치단체등이전 (공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비)	예산액	-	-	280,000	280,000	280,000
	지출액	-	-			

<산출근거>

연번	세부내역	단가(천원)	사업량	사업비(천원)	비고
	합계			400,000	
1	무역사절단 운영	12,000	5개사	60,000	공기관위탁(세종TP)
2	해외전시박람회 개별 참가	8,000	8개사	64,000	
3	해외규격인증	13,000	5개사	65,000	
4	물류비·통번역 지원	4,000	12개사	48,000	
5	해외지사화 사업(신규)	300	6개사	18,000	공기관위탁(코트라)
6	수출보증보험료 지원	1,000	25개사	25,000	공기관위탁(무역보험공사)
7	해외전시박람회 단체관 참가	6,000	10개사	60,000	민간위탁(무역협회)
8	해외바이어 수출상담회	2,500	10개사	25,000	
9	충청권 비즈니스 매칭데이	7,000	5개사	35,000	민간위탁(중기중앙회)

[나] 검토의견

- 수출 전담인력 확보, 관내 중소기업의 역량강화를 통한 수출 확대 및 경쟁력 강화를 위하여 관련 법령 및 조례에 근거하여 시행하는 필수 사업으로 공공 및 민간에 위탁하여 진행하는 사항임

「세종특별자치시 기업의 지원 및 육성에 관한 조례」

제6조(판로확대) 시장은 지역 중소기업 수출증대 및 경영안정을 도모하고자 우수제품 발굴·홍보, 국내·국외 판로개척활동지원을 시행하여야 한다.

- 코트라의 해외지사를 이용한 관내 기업의 해외 진출 교두보 확보와 수출 증대유도를 위해 사업 참가 기업의 참가비 일부를 지원하고자 '23년 예산에 해외지사화 사업을 신규 편성함
- '22년 예산 대비 무역사절단 운영비, 해외규격인증비, 물류비·통번역 지원비가 증액된 사유와 무역사절단 5개사는 어디인지, 어느 지역을 계획하고 있는지 설명이 필요함

	'22년 예산			'23년 예산		
세부내역	단가(천원)	사업량	사업비(천원)	단가(천원)	사업량	사업비(천원)
무역사절단 운영	6,200	5개사	31,000	12,000	5개사	60,000
해외규격인증	10,000	4개사	40,000	13,000	5개사	65,000
물류비·통번역 지원	2,500	8개사	20,000	4,000	12개사	48,000

2. 지역상권 활성화 방안 연구용역 [신규]

[예산안 95쪽, 설명서 156쪽]

[가] 요구 내용

- 실태조사를 통한 지역상권 상생, 전통시장·상점가 활성화 지원 계획 수립 연구용역비 1억 1,600만원(전액 시비) 편성 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
연구개발비 (연구용역비)	예산액	100,000	-	-	116,000	-
	지출액	83,648	-	-		

<산출근거>

- 법정계획(2건) 수립 연구용역비 116,000천원
 - 산출내역 : 인건비·경비 94,820천원, 일반관리비 3,793천원, 부가가치세 10,552천원 등

구 분	전통시장 및 상점가 활성화 지원계획	지역상권 상생 및 활성화 기본계획
관 련 법	전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법	지역상권 상생 및 활성화에 관한 법률
과업내용	· 시장·상점가 현황, 상업기반시설, 경영실태 등 실태조사 및 분석 · 특성화 및 시장현대화 모델 제시 · 시장·상점가별 특화 콘텐츠 개발 지원 등	· 상권의 임대료·매출액·종사자수 등 실태조사 · 상권의 활성화구역 지정, 활성화사업 공모 신청 등 지원을 위한 사업계획 수립 · 지역 특성에 맞는 상권육성구역 기준 확립
과업범위	(공간) 읍·면·동 전통시장·상점가 등 지역상권 전체 / (시간) 2024~2026년	

[나] 검토의견

- 관내 전통시장·상점가의 시설·경영 현대화, 자립·육성 등을 위한 추진계획 수립과 지역상권의 현황 및 기초자료 조사·분

석을 통해 문제점을 진단하고 쇄퇴 지역상권의 상생·협력 및 활성화 촉진을 위한 지원방향을 설정하여 정책 및 사업 발굴을 위해 실시하는 용역임

- 예산안 첨부서류 238쪽 '22년도 용역심의위원회에서 '23년 본예산 연구용역비 사업 심의 시 전통시장·상점가 및 지역상권 활성화 연구는 기 수립 용역*예산액 수준에서 용역을 추진하도록 조건부 승인을 하였음

* 전통시장 및 상점가 활성화 지원계획 연구용역(2020): 예산 100백만원

- 상가공실률이 높고 상권이 침체된 상황에서 지역 상권활성화 방안마련을 위해서는 시장 및 상점가 현황 및 현 실태 조사 등 분석이 선행되어야 하는 만큼 해당 용역은 전통시장 및 상점가 활성화를 위해 필요함
- 다만, '20년 기 수립된 용역을 활용하여 꼭 필요한 부분만 진행하는 등 용역심의위원회의 심의 결과를 준수하여 진행해야 할 것으로 판단됨

3. 소상공인 지원센터 운영 (신규)

[예산서 96쪽, 설명서 175쪽]

[가] 요구 내용

- '23년 하반기 소상공인 지원센터 개소 예정에 따라 사무공간 임차, 리모델링 및 사무기기 구입 등을 위해 1억 4,000만원(전액 시비) 편성 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계 목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	-	-	-	140,000	-
	지출액	-	-	-		

<산출근거>

- 소상공인 지원센터 개소를 위한 사무공간 임차 및 리모델링 등 140,000천원 요구

구 분	소요예산(원)
① 사무실 임차 - 사무실 임대료 : 3,100,000원 × 6개월 = 18,600,000원 - 사무실 관리비 : 420,000원 × 6개월 = 2,520,000원	21,120,000
② 인테리어비 : 85,000,000원	85,000,000
③ 유형자산 등 구입 - 컴퓨터(SW사용권 포함), 프린터 : 2,400,000원 × 5대 = 12,000,000원 - 팩스기, 빔프로젝트, 복합기 : 5,000,000원 - 냉난방기 : 3,000,000원 - 책상, 의자, 서랍, 캐비닛 : 1,350,000원 × 5대(품목당) = 6,750,000원 - 회의용 테이블·의자, 파티션 : 4,500,000원 - 냉장고, TV : 2,300,000원 - 기타 사무기기 : 330,000원	33,880,000

[나] 검토의견

- 소상공인기본법 제35조에 따라 소상공인 지원사업의 효율적이고 체계적인 수행을 위한 전담 지원기구 설치를 통한 맞춤형 지원으로 관내 소상공인의 위기 극복 및 경쟁력 강화를 도모하고자 편성한 사항임

「소상공인기본법」

제35조(지원기관의 설치) ① 정부와 지방자치단체는 소상공인의 종합적인 경쟁력 확보를 위하여 소상공인 지원기관을 설치할 수 있다.

② 정부와 지방자치단체는 소상공인 지원기관을 운영하는 데에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 출연하거나 보조할 수 있다.

- 관내 소상공인 급증에 따른 지원사업 수요 증대와 소상공인 전담 지원기구가 없는 우리시 여건을 고려하여 신속한 설립이

필요하여 '23년 하반기 소상공인 지원센터 개소 예정으로 추진하고자 하는 사항임

* 세종을 제외한 16개 시도에서 신용보증재단(6곳)·경제진흥원(10곳)에 소상공인 지원기관을 설립하여 다양한 소상공인 정책 추진 중이라고 함

< 우리시 소상공인 관련 현황 >

-기업지원과 제공 자료-

- (소상공인 수) 지속적인 도시개발과 생활권역 확대로, '20년 기준 전년대비 사업체수 12.6% 증가 등 전국(4.7% ↑)대비 빠르게 증가

< 소상공인 사업체 및 종사자(개,명,%) >

구분		2018년	2019년	2020년
사업체	전국	2,740,227	2,771,089 ▲1.1	2,894,360 ▲4.7
	세종	10,265	11,676 ▲13.7	13,121 ▲12.6

< 출처 : 2020년 소상공인실태조사, 중소벤처기업부 통계 DB >

- (상가공실) 전국대비 중대형·소규모 상가 모두 상가 공실률이 높음

< '22년 2분기 상업용부동산 공실률 주요 시도 현황(%) / 한국부동산원 >

구분	전국	울산	세종	전북	대전	충남	인천	서울
중대형	13.1	21.4(1위)	20.2(2위)	16.5	14.7	13.8	14.0	9.5
소규모	6.6	3.2	13.1(1위)	10.0(2위)	8.1	6.4	5.2	6.1

* 소규모 상가 : 2층 이하이고 연면적 330㎡ 이하 / 중대형상가 : 3층 이상이거나 연면적 330㎡ 초과

- 세종신용보증재단에 공공위탁을 추진하며 민간위탁 규정을 준용하여 시의회의 동의를 구하고자 제79회 정례회 산업건설위원회 4차 회의('22.11.21)에서 동의안이 통과하였음
- 신용보증재단에 위탁하면서 사무공간 조성을 위한 리모델링 및 사무기기 구입 예산을 신규로 편성하였는데, 인력운용 및 사무 공간 활용에 대한 구체적인 계획이 설명서에 없어 예산의 적정성을 판단할 근거가 부족함
- 소상공인들을 위해 기존의 소상공인진흥공단이 하는 역할에 비해 지원센터의 차별점은 무엇이며, 세종시만의 여건을 고려하여 준비하고 있는 사업이 있는지 계획에 대한 설명이 필요함

< 소상공인 지원센터 주요 역할 >

- 예비창업자, 창업초기 소상공인 창업지도
- 역량개발을 위한 교육 및 전문가 현장컨설팅, 온라인마케팅 지원
- 소상공인의 자립 성장과 경쟁력 강화를 위한 지원사업
- 폐업 절차 및 취업·업종전환, 재창업 등 재기 지원
- 소상공인 현황분석 및 정책개발, 맞춤형 지원사업 발굴

- 또한, 신용보증재단은 공공의 정책금융기관으로 취약계층을 위한 보증 지원의 고유 업무에 전문성이 있는데 출범한지 2년도 안된 세종신용보증재단에 위탁하게 될 시 신용보증재단 고유 업무에 차질은 없도록 각별한 운용 관리가 필요할 것임
- 다수의 지자체에서도 신용보증재단에 소상공인 지원 센터의 업무를 위탁하고 있는 바 타지자체 추진 동향 및 예산 편성, 사업 내용 등 조사·분석을 통하여 추구하는 사업 목표가 달성될 수 있도록 면밀히 추진할 필요가 있음

4. 소상공인 경쟁력 강화 [신규]

[예산서 96쪽, 설명서 178쪽]

[가] 요구 내용

- 세종시 소상공인연합회 운영비 및 소상공인의 날(11.5.) 행사 개최 지원으로 관내 소상공인의 경쟁력 강화 및 소비촉진에 필요한 비용 7,764만원 (전액 시비) 편성 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	-	-	-	77,640	77,640
	지출액	-	-	-		
민간이전 (민간단체법정 운영비보조)	예산액	-	-	-	67,640	64,640
	지출액	-	-	-		
민간이전 (민간행사사업 보조)	예산액	-	-	-	10,000	10,000
	지출액	-	-	-		

[나] 검토의견

- 소상공인연합회 운영비 지원으로 건전한 소상공인 단체 육성 지원을 통해 지역 소상공인의 경쟁력 제고 및 지역경제 활성화 도모를 위해 편성한 사항임
- 민간단체 운영비 지원은 법령에 명시적 근거가 있어야 하는바 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 예산의 범위에서 연합회 운영에 필요한 경비를 보조할 수 있다고 되어 있고, 「세종특별자치시 소상공인 지원에 관한 조례」에도 소상공인 관련 단체 지원을 할 수 있도록 되어 있어 지원의 근거가 타당함

관련 법령 근거

<소상공인 보호 및 지원에 관한 법률>

제25조의2(보조금) ① 중소벤처기업부장관은 소상공인을 육성하기 위하여 예산의 범위에서 연합회 운영에 필요한 경비를 보조할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 소상공인을 육성하고 지역 사회를 개발하기 위하여 관할 구역에 있는 연합회 지회의 운영에 필요한 경비의 일부를 연합회를 통하여 보조할 수 있다.

<세종특별자치시 소상공인 지원에 관한 조례>

제10조의2(소상공인 관련 단체지원) ① 시장은 소상공인 공동이익의 증진 및 사회적·경제적 지위의 향상을 위하여 예산의 범위에서 소상공인 단체의 활동을 지원할 수 있다.

② 시장은 지역경제 활성화와 소상공인의 지원에 필요하다고 인정되는 경우 예산의 범위에서 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제24조제5항에 따른 소상공인연합회 지회가 실시하는 사업을 지원할 수 있다.

③ 시장은 소상공인을 육성하고 지역 사회 활성화를 위하여 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제25조의2에 따라 시에 있는 소상공인연합회 지회의 운영에 필요한 경비의 일부를 소상공인연합회를 통하여 지원할 수 있다.

- 소상공인기본법 제6조에 따라 소상공인 주간을 정하여 소상공인의 날 이전 1주간을 소상공인 주간으로 하여 행사를 할 수 있음

「소상공인기본법」

제6조(소상공인 주간) 소상공인에 대한 국민 인식의 제고, 소상공인의 사회적·경제적 지위 향상 및 지역주민과의 관계 증진 등을 위하여 대통령령으로 정하는 날을 소상공인의 날로 하고 소상공인의 날 이전 1주일을 소상공인 주간으로 한다.

- 소상공인의 날 행사를 통하여 소상공인에 대한 시민의식의 제고, 소상공인의 사회·경제적 지위 향상 및 지역주민과의 관계 증진 도모에 필요한 사항이라 판단됨

5. 민관협력 배달앱 홍보 지원 [계속]

[예산안 96쪽, 설명서 192쪽]

[가] 요구 내용

- 민관협력 배달앱 가맹점 모집 및 이용 촉진 홍보를 위한 사업비 4,000만원(전액 시비) 편성 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
합계	예산액	-	20,000	45,000	40,000	45,000
	지출액	-	19,684	16,761		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	20,000	15,000	10,000	10,000
	지출액	-	19,684	7,320		
일반보전금 (기타보상금)	예산액	-	-	30,000	30,000	35,000
	지출액	-	-	10,700		

<산출내역>

구분	항목	산출근거	사업비(천원)
합계			40,000
홍보	지역커뮤니티 광고	500,000원×2회	1,000
	현수막 제작게시	60,000원×25개소×2회	3,000
	아파트모니터 광고	263원×22,813세대×1개월×1회	6,000
이벤트	할인 쿠폰	5,000원×6,000건	30,000

[나] 검토의견

- 배달앱 인지도 제고 및 배달앱 활성화를 통한 소상공인 수수료 부담 완화*를 위하여 이벤트, 홍보 등 지원하는 사항임

* 민관협력배달앱(먹깨비, 소문난삼, 휘파람, 배슬랭) 수수료 : 0.9~2.0% / 기존 상용 배달앱(배민 등) : 6~12%

- 민간협력 배달앱 사업은 활성화 방안 마련이 필요한 사항으로 '22년 행정사무감사에서 다양한 수요처 확보 및 인센티브 지원 등 강화하고 현재 4개 참여 업체의 운영 성과와 실적을 지속 관리하여 앱 자체가 활발히 운용되도록 정책적 지원 방안 강구를 지적인 바가 있음

- 할인쿠폰 이벤트에 3,000만원 예산이 투입되는데 홍보 효과에 대한 분석을 통해 전년도에 한달 간 운영했었다면 올해는 다양한 방안을 고려하고 활성화되도록 노력이 필요함

※ '22년 할인쿠폰 이벤트 운영(7.1.~31.) 결과 : 일평균 주문수 40.2% 증가

- '22년 이용 건수, 이용자 만족도 등에 대한 확인이 필요하며, 전년도에 홍보수단으로 사용하던 라디오 광고 및 버스 외벽 광고는 중단된 이유가 홍보효과가 없어서인지 설명이 필요함

6. 창조경제혁신센터 운영 [계속]

[예산안 97쪽, 설명서 200쪽]

[가] 요구 내용

- 세종창조경제혁신센터를 활용한 창업지원으로 시 창업 저변 확대 및 창업 활성화 추진을 위한 출연금 11억 3,473만원(전액 시비) 편성 요구함

○ 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
합계	예산액	902,070	918,300	928,930	1,134,730	1,102,300
	지출액	891,653	903,808	928,430		
출연금 (출연금)	예산액	900,000	916,000	926,630	1,133,000	1,100,000
	지출액	889,865	901,878	926,630		
여비 (국내여비)	예산액	3,131	2,300	2,300	1,730	2,300
	지출액	1,788	1,930	1,800		

<산출내역>

연번	구분	대상	예산액(천원)
합계	계		1,134,730
1	창경센터 운영 및 사업비	인 건 비	220,800
		운 영 비	162,200
		사 업 비(창업생태계 조성)	750,000
2	(市) 창경센터 관리비	국내여비	1,730

[나] 검토의견

- 창조경제혁신센터는 지역 창업지원 거점기관으로 지역 경제 활성화 및 일자리 창출에 기여를 위한 사항으로 중소벤처기업부는 매년 40%* 이상의 지방비 매칭을 권고, 지방비 매칭 비율에 따라 국비 지원금 차등 배정함('22년도 국비 1,387,000천원(60%) + 시비 926,630천원(40%))

* '22년 지방비 매칭비율은 40%을 준용 '21년 대비 '22년 국비 1.83억원(11.6%) 감액

- '23년 운영사업 세부내역을 보면

- 투자기능 확대, 상권활성화를 위한 아트트릭 시범 사업 운영 등을 위해 2억 637만원을 증액한 사항으로
- 세종 기업형 로컬 크리에이터 성장지원을 위한 사업을 신규로 1억 4천만원 편성하였는데 세부계획에 대한 설명이 필요함

구 분	'22년 예산	'23년 예산	세부내역
세종 기업형 로컬 크리에이터 성장 지원		140,000	상권활성화를 위한 아트트릭 시범 운영(50,000), 로컬크리에이터 및 지역혁신가 발굴(60,000), 로컬연구모임(20,000), 올해의 로컬크리에이터 선발(10,000)

- '22년 행정사무감사 시 창조경제혁신센터의 수탁사업이 줄어들고 있지만 인건비가 늘어나고 있어 수탁사업 증가에 따른 인력 운영이 되도록 센터 운영을 철저히 할 것을 당부한 바 있는데, '22년 대비 인건비가 597만원 증가했는데 세부 내역에 대한 설명이 필요할 것으로 보임

4 투자유치과

- 투자유치과 소관 2023년도 세출예산은 276억 3,336만 3천원으로, 전년도 예산액 151억 1,015만 3천원 대비 125억 2,321만원(82.88%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감비율
투 자 유 치 과	27,633,363	15,110,153	12,523,210	82.88

1. 기업 및 투자유치 촉진보조금 (신규)

[예산안 99쪽, 설명서 212쪽]

[가] 요구 내용

- 기업유치에 따른 유치보조금 지원을 위해 20억 원(시비 100%) 편성 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)	2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
민간자본이전	-	-	-	2,000,000	3,000,000
민간자본사업 보조(자체재원)	-	-	-		

<예산안 세부 내역>

세 부 내 역	단가(천원)	사업량	요구액(천원)
계			5,546,666
○ 2020년 이전 보조금 지원결정 기업의 2차 보조금 지원* - P社 등 6개사 5,546,666천원 * 2차 보조금 지급 시기 : 투자 및 정산완료 이후 지급 (6개사 모두 1차 보조금과 동일 비율로 지원 : 균특75%, 시25%)	5,546,666	1회	5,546,666

[나] 검토의견

- 「세종특별자치시 기업 및 투자유치 촉진에 관한 조례 제25조 및 26조」에 따라 대기업, 중견기업 등이 우리시에 투자를 결정 할 수 있도록 유인하는 투자 인센티브를 지원하는 사항임
- 우리 시가 자족 기능을 갖춘 지속 가능한 도시로 발전하기 위해서는 우량기업 유치가 절실한 상황으로 좋은 기업 유치를 위해 기업의 투자금액 중 일부를 보조하여 우리 시로 유인할 수 있는 적극적인 지원 정책의 필요성은 타당함
- 전액시비 사업으로 시 출범 후 지속 편성되었으나, '18년 예산이 이월된 이후부터 해당사업의 예산이 미반영 되었으나 '23년에는 신규 편성을 통해 우량기업 투자를 위한 지원이 필요하여 편성한 사항으로 보이는데, '18년 예산 이월 사유에 대한 설명이 필요함
- '22년 제3회 추경예산을 통해 '13년에 이루어진 지원에 대한 지방 투자촉진보조금 중 국고보조금 환수액을 반납하기 위해 5,920만 8천원을 편성한 바가 있는데, 보조금 지급 기준에 따라 지원기업 선정 및 기업동향을 주기적으로 점검 및 관리감독을 강화하는 등 사후 관리에도 철저를 기해야 할 것임

2. 산업단지 용수공급시설 안전점검(시특법안전점검) [계속]

[예산안 100쪽, 설명서 222쪽]

[가] 요구 내용

- 산업단지 공업용수시설(제1종) 안전점검 7,500만원(전액 시비) 편성
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
시설비및부대비 (시설비)	예산액			235,000	75,000	36,000
	지출액			125,333		

<산출근거>

「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」에 따른 점검 비용 적용

구 분	'23년 용수공급시설 안전점검 실시 내역		
	정기안전점검	정밀안전점검	비용(천원)
계	2회	1회	75,000
상반기	전의,명학,첨단,미래	-	17,000
하반기	전의,첨단,미래	명학	58,000

[나] 검토의견

- 용수공급시설은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제 7조에 따른 제1종시설물로 같은법 제11조에 따라 정밀안전진단, 정밀안전점검, 정기안전점검을 시행하여야 함
- 산업단지 용수공급시설의 안전점검은 법적 의무사항이며, 안전한 용수공급시설 관리를 위해 반드시 필요한 사항임
- '22년 예산액 대비 1억 6천만원이 감액되었는데 사유와 현재 지출액이 1억 2,533만원인데 그동안의 점검 실적 및 향후 집행계획에 대한 설명이 필요함

3. 벤처밸리산업단지 폐수처리시설 설치 [계속]

[예산안 101쪽, 설명서 226쪽]

[가] 요구 내용

- 벤처밸리산업단지 구성에 따라 산단 내 오·폐수를 처리하기 위한 공공폐수처리시설 설치비 국고보조금 1억원을 편성 요구함

- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	-	-	300,000	100,000	5,702,000
	지출액	-	-	300,000		

[나] 검토의견

- 벤처밸리산업단지 폐수처리시설 1단계(550m³/일) 설치사업으로 사업 추진현황 및 환경부 국비 교부 계획에 따라 기본 및 실시설계 진행 중으로 '23년도 설계 준공 및 검토를 위하여 사업비를 전년 대비 2억원 감액 편성함
- 「물환경보전법」 제69조(국고보조), 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리 지침(환경부)에 따라 산단 내 오·폐수 처리를 위해 필요한 사업비임
 - 연차별 투자계획에 따르면 '24년에는 57억 200만원 정도가 소요될 예정으로 본격적인 공사가 시작되는데 사업이 적기에 완료되어 예산이 이월되지 않도록 원활한 추진을 위한 노력이 필요함

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('23) 100,000 ('24) 5,702,000 ('25) - ('26) - ('27) -

[연차별 투자계획]

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	기투자	'23	'24	'25	'26	'27 이후
계	6,102,000	300,000	100,000	5,702,000	-	-	-
국 비	6,102,000	300,000	100,000	5,702,000	-	-	-

5 농업정책과

- 농업정책과 소관 2023년도 세출예산은 258억 6,718만 1천 원으로, 전년도 예산액 241억 4,694만 2천 원 대비 17억 2,023만 9천 원(7.12%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업정책과	25,867,181	24,146,942	1,720,239	7.12

1. 농기계등화장치 부착지원 [계속]

[예산안 106쪽, 설명서 43쪽]

[가] 요구 내용

- 농기계등화장치 부착 지원을 위해 1,490만 원을 편성을 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이후
민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	-	-	-	14,900	14,900
	지출액	-	-	-		

[나] 검토의견

- 농기계 보급 증가에 따라 도로주행 농기계의 안전사고를 사전에 방지함으로써 농업인의 귀중한 생명과 재산 보호를 위한 사항임
- 도로주행 농기계(경운기, 트랙터)의 저속차량표시등, 경운기 방향 지시등과 같은 등화장치 149대에 대한 1,490만 원을 편성한 것으로 149대는 어떤 기준으로 편성했는지 설명이 필요함

2. 병해충 방제 첨단장비 지원 (계속)

[예산안 106쪽, 설명서 46쪽]

[가] 요구 내용

- 세종시에 거주하는 농업경영체가 병해충 방제를 위해 활용하는 첨단 장비(동력살포기 보트형) 구입비 및 드론방제 지원(농지에 대해 m²당 5원 지원)을 위해 2억 400만원(전액 시비) 편성을 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통 계 목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계				70,000	204,000	204,000
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	-	-	70,000	104,000	104,000
	지출액	-	-	-		
민간이전 (민간자본사업보조)	예산액	-	-	-	100,000	100,000
	지출액	-	-	-		

[나] 검토의견

- 농약 살포기 지원을 통한 벼 재배 생산성을 향상시키고, 드론을 활용한 농작물(벼) 병해충 공동 및 적기 방제를 통한 농촌의 고령화 인력 부족에 따른 노동력 문제 해소를 위하여 필요한 사항임
- (드론방제 지원) 전년 대비 3,400만원 증액된 사유가 무엇인지와 '22년도 지출액이 없는 사유가 무엇인지 설명이 필요함
- (보트형 동력살포기) 400만원기준 50농가에 50% 지원하는 계획인데 사전에 수요조사가 된 것인지 지원 기준과 절차에 대한 설명이 필요함

3. 임산부 친환경농산물 지원 시범사업 (계속)

[예산안 109쪽, 설명서 59쪽]

[가] 요구 내용

- 친환경농산물 공급을 원하는 임산부 및 출산부에게 건강한 친환경 농산물꾸러미를 12개월 동안 월 1회 이상 공급(연 48만원한도)을 위해 5억 9,351만 2천원 편성을 요구함

- 편성요구액

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액			1,153,260	593,512	593,512
	지출액			697,840		
민간이전 (민간경정사업보조)	예산액	-	-	1,152,000	592,512	592,512
	지출액			697,000		
일반운영비 (사무관리비)	예산액			1,260	1,000	1,000
	지출액			840		

<산출근거>

- 임산부 1인당 친환경농산물 48만원 상당(12개월, 16회 이내) 구입비 중 80% (국40%+시40%) 지원을 위해 **593,512천원** 요구
 - 산출내역 : 1,543명(우리시 평균 출생아 수의 43%) × 480천원 = 740,640천원 × 80% = **592,512천원**
 - ※ 우리시 평균 출생아수 : 3,600여명
 - 지역협의회운동을 위한 **1,000천원** 요구

[나] 검토의견

- 미래시대의 건강을 위해 임산부에게 친환경농산물을 공급하여 국민건강, 환경보전, 지역경제 활성화 등 사회적 가치를 제고하고, 관내 친환경농가 생산기반 및 공급확대를 통한 농가소득 향상 기여에 필요한 사항임
- 친환경 농산물 공급을 원하는 임산부에게 친환경농산물꾸러미를 12개월 동안 월 1회 이상 공급(연 48만원한도)하는 시범사업으로,

공급받는 자가 20%를 부담*함

* (지원조건) 국비 40%, 시비 40%, 자담 20%

- 농림축산식품부 예산 산출 기준에 따라 우리 시 평균 출생아수의 43%(1,543명)를 산정하여 사업비를 산출하였음
- 이 사업은 '20년도부터 추진하는 농식품부 공모 시범사업으로 광역친환경 농산물 공급역량, 지자체 예산확보 여부, 적정한 시범사업 추진계획 등을 종합적으로 평가하여 최종 확정하여 추진하는 만큼 사업성과 및 임산부의 만족도를 종합적으로 평가하여 사업의 목표달성에 기여하도록 세심한 관리가 필요함
- 또한, 지원을 원하는 모든 임산부가 지원을 받는 것이 아닌 만큼 사업 진행 시 형평성의 문제가 제기 되지 않도록 세심하게 관리하고, '22년 행정사무감사 시에 임산부 뿐 아니라 난임부부에게도 지원을 확대하는 방안에 대해서도 당부한 바 사업에 대한 종합적인 판단과 의지가 필요한 것으로 보임
- 더불어 관내 친환경 농가 생산기반 및 공급확대를 통해 농가소득 향상에 기여하고자 하는 사업 목표도 있는바 사업을 통해 관내의 친환경 농가에 소득향상에 기여하고 있는지 확인이 필요함

4. 연기면 공공관정 설치사업 (신규)

[예산안 113쪽, 설명서 115쪽]

[가] 요구 내용

- 연기면 수산리 공공관정(중형) 설치 4,500만원(전액 시비) 편성 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계 목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	45,000	-
	지출액	-	-	-		

<산출근거>

○ 농업용 공공관정(중형) 설치를 위한 사업비(시설비) 45,000천원 요구

사 업 명	산출근거	사업비(천원)	비 고
합 계		45,000	
연기면 공공관정 설치사업(중형)	○ 농업용 관정(중형) 설치 [45,000천원] - 지하수 개발 (천공, 케이싱 설치, 양수시험, 수질검사 등) : 27,000천원 - 지하수 이용시설 (수중모터펌프, 상부보호공 등) : 16,000천원 - 전기시설 (전기 신청, 한전 불입금) : 2,000천원	45,000	

[나] 검토의견

- 농업용수 부족으로 매년 모내기에 차질을 겪는 연기면 수산리 지역 주민들에게, 원활한 농업용수를 공급하여 불편 사항을 해소하기 위해 시민참여 제안사업으로 주민 건의사항 반영하여 추진하는 사항임
- 폭염·가뭄 등 자연재해로 인한 농가의 피해가 많은 상황으로 피해를 최소화하고 원활한 용수 공급을 위해 필요한 사항이라 판단되며 설치이후 유지·점검·보수에도 노력을 기울여야 할 것임

[6] 로컬푸드과

- 로컬푸드과 소관 2023년도 세출예산은 300억 2,176만 8천원으로, 전년도 예산액 608억 9,987만 3천원 대비 308억 7,810만 5천원 (50.70%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
로컬푸드과	30,021,768	60,899,873	△ 30,878,105	△ 50.70

1. 세종 조치원 복숭아 축제 [계속]

[예산안 116쪽, 설명서 144쪽]

[가] 요구 내용

- 세종 조치원 복숭아 축제 개최를 위해 7억원(전액 시비) 편성 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
민간이전 (민간행사보조)	예산액	300,000	270,000	300,000	700,000	500,000
	지출액	4,623	270,000	300,000		
여비 (국내여비)	예산액	2,400	2,400	2,400	2,360	2,600
	지출액	300	2,400	2,400		

<산출근거>

- 세종 조치원 복숭아 축제 지원을 위한 사업비 702,360천 원 요구
 - 110년 전통의 조치원복숭아의 브랜드마케팅 확대 등 추진 위해 22년 대비 4억원 증액 요구
 - 조치원 복숭아 축제 지원 : 700,000,000원 × 1회 = 700,000,000원
 - 국내 여비 : 20,000원 × 5명 × 24일 ≒ 2,360,000원

[나] 검토의견

- 세종 조치원 복숭아의 우수성을 널리 홍보하여 대외 인지도 높이고 전국 단위 홍보 및 브랜드 가치 향상을 통한 농업인의 소득증대 및 지역경제 활성화 도모하고자 축제 개최를 위한 민간행사보조비로 7억원을 편성함
- 복숭아 축제는 세종축제와 더불어 세종시의 대표 축제로 홍보할 가치가 있는 사업으로 농업인 소득증대 및 지역경제 활성화 차원에서 필요하며, 지방보조금 심의위원회의 심의 절차를 이행한 사항인 만큼 예산 편성은 적정함

- 다만, 브랜드마케팅 확대 등 추진을 위해 '22년 예산 3억원 대비 4억원이 증액되었다고 하는데, 민간행사보조 예산으로 브랜드마케팅 확대를 어떻게 진행할 것인지, 세부계획에 대한 설명이 필요함
- '22년 행정사무감사에서 복숭아 축제 관련 보조 사업 성과평가가 B등급이고 축제운영이나 복숭아 판매가격에 대한 축제 참여 시민들의 불만이 있는데 객관적 기준에 의한 평가를 통해 축제 운영 내실화 방안을 마련할 것을 당부하였음
- 행사 프로그램 및 부대 시설 설치 등 계획에 면밀한 검토와 보완이 이뤄져야 할 것이며, 행사 추진에 따라 안전관리계획 등 관련 부서와 긴밀한 협조체계가 구축되어 시민에게 다양한 볼거리와 먹을 거리를 제공하는 동시에 안전한 축제가 될 수 있도록 면밀한 업무 추진이 요구됨

2. 저온유통체계구축사업 [계속]

[예산안 116쪽, 설명서 145쪽]

[가] 요구 내용

- 세종시 일반원예단지 저온유통체계 구축을 위한 저온저장고, 저온 선별장 신축을 위해 6억 1,248만원 편성 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
민간자본 (민간자본보조)	예산액	228,000	431,430	-	612,480	435,600
	지출액	165,361	431,430	-		

< 산출근거 >

- 세종시 일반원예단지 저온유통체계구축 : 612,480천 원

- 저온저장고(484㎡) 598,143천원 × 60% ≒ 358,886천원
- 저온선별장(494.4㎡) 422,657천원 × 60% ≒ 253,594천원
- ※ 저온유통체계구축사업 지원비율 (국고 30%, 시비 30%, 자담 40%) 적용

[나] 검토의견

- 저온저장 시설 등의 지원을 통한 농산물 수급 및 가격안정을 위해 '23년 저온유통체계구축 공모사업에 조치원농협이 신청하여 선정되어 추진하게 됨
- 해당 농협은 복숭아, 배, 토마토 등을 취급하며 공동선별조직을 구성(참여농가 925호, 692ha)하여 원예농산물을 공급 중으로, 기존 APC 노후화 시설의 현대화를 통해 농산물 유통과정에서 품질 저하 방지를 위해 필요한 사항임
 - * 산지유통센터/APC(Agricultural products Processing Center)으로 농산물의 집하, 선별, 세척, 포장, 예냉, 저장 등의 상품화 기능을 수행하고, 대형 유통업체나 도매 시장에 판매하는 산지 유통의 핵심 시설. 출하처를 다원화하는 마케팅 기능도 활성화하고 있음
- 유통기간 연장을 통한 출하조절 및 수익성 개선과 저온저장 시설 등의 지원을 통한 농산물 수급 및 가격안정을 위해 필요한 사항으로 향후 관내 주요 농산물 조직화 및 계약 재배를 통해 공공급식지원센터의 공급 체계를 구축하고자 계획함
- 지원을 통하여 참여 농가들의 소득이 증대되도록 노력이 필요하며 추후 구축된 저온저장고 및 저온선별장은 어떻게 관리·운영되는지 설명이 필요하며 내실 있는 운영이 필요할 것으로 보임
- 또한 사업설명서 149쪽에 시비 사업으로도 저온저장고 30대를 지원하게 되는데 중복지원 되지 않도록 면밀한 관리를 통해 추진이 필요함

3. 로컬푸드 안전먹거리 공급기반 확대 [계속]

[예산안 118쪽, 설명서 162쪽]

[가] 요구 내용

- 로컬푸드 안전 먹거리 공급을 위한 운영비를 위해 1억 1,941만원 편성 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산편성	2024년 이 후
계	예산액	-	3,170	8,680	119,418	121,200
	지출액	-	2,000	353		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	3,170	5,080	106,148	107,600
	지출액	-	2,000	353		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	-	-	10,000	10,000
	지출액	-	-	-		
여비 (국내여비)	예산액	-	-	3,600	3,270	3,600
	지출액	-	-	-		

< 산출근거 >

연번	구분	산출근거	사업비(천원)
합계			119,418
1	농산물 안전성 검사비 (외부기관 분석의뢰)	- 농산물 500건 × 200천원 = 100,000천원	100,000
2	축산물 및 가공식품 안전성검사 시료 구입	- 소, 돼지 : 2품목 × 100천원 × 3개소 × 4회 = 2,400천원 - 식용란 : 2품목 × 12천원 × 3개소 × 4회 = 288천원 - 가공식품 : 5품목 × 25천원 × 3개소 × 4회 = 1,500천원	4,188
3	업무 관련 각종 회의 운영	- 회의참석(심사) 수당 : 7명 × 70천원 (2시간 이내) × 4회 = 1,960천원	1,960
4	직매장 등 행정재산 시설 장비 유지관리비	- 4개소 × 2,500천원 = 10,000천원	10,000
5	업무추진 여비	- 업무추진 국내여비(3명) 327천원 × 10개월 = 3,270천원	3,270

[나] 검토의견

- 싱싱장터 농산물 안전성 관리를 통한 시민에게 안전한 먹거리를 제공하고 업무 관련 심사수당, 각종 회의 참석 수당을 반영하여 원활한 업무 추진 및 직매장 등 행정재산 노후화에 따른 유지관리비(수리 등)에 필요한 사항임

※ 직매장 3호점 개장 예정에 따라 안전성 관리 대상 1개소 증가(2개소→3개소)

- '22년 예산 868만원 대비 1억 1,073만원 증액되었는데 직매장 3호점 개장 예정에 따라 안전성 관리 대상이 1개소 증가되어 농산물 안전성 검사 의뢰비 1억원을 요구한 사항으로서, 검사는 외부기관에 의뢰하게 되는데 향후 로컬푸드 4호점 개장 등 검사 건수 증가에 어떻게 대비할 것인지 설명이 필요함

4. 학교급식 지원 (계속)

[예산안 119쪽, 설명서 163쪽]

[가] 요구 내용

- 초·중·고 및 특수학교 무상 급식 및 우수농산물 식품 공급 관련
196억 1,322만 8천원(전액 시비) 편성 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	21,340,635	26,543,807	33,680,976	19,613,228	20,000,000
	지출액	18,874,736	25,739,681	29,755,740		
자치단체등이전 (교육기관에대한보조)	예산액	12,451,966	720,298	23,410,976	19,613,228	20,000,000
	지출액	12,446,333	635,825	20,014,104		
재료비 (재료비)	예산액	8,888,669	24,129,509	8,344,000	-	-
	지출액	6,428,403	23,613,198	8,344,000		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	0	1,694,000	1,926,000	-	-
	지출액	0	1,490,658	1,397,636		

[나] 검토의견

- 「세종특별자치시 지역농산물 공공급식 지원에 관한 조례」 제24조제1항 및 제3항에 따라 교육청과 협업으로 초·중·고 전면 무상급식을 추진 중에 있으며 시청은 전체 무상급식비 중 식재료비를 현물로 지원하고 있음

「세종특별자치시 지역농산물 공공급식 지원에 관한 조례」

제24조(학교급식의 지원) ① 시장은 「학교급식법」 제8조제4항에 따라 품질이 우수한 농산물을 사용하는 등 급식의 질을 향상시키기 위하여 학교급식에 필요한 식품비를 제25조에 따른 지원방법을 통하여 지원할 수 있다.

② 시장은 「학교급식법」 제8조제4항에 따라 식생활 교육 프로그램의 활성화 및 학교급식의 확충·개선을 위하여 급식시설, 설비비 등의 경비를 지원할 수 있다.

③ 시장은 「학교급식법」 제9조에 따라 시 지역의 학생 또는 의무교육 대상학교 학생에 대한 급식비의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

- **(무상급식비)** 2개교(새나루초,제2특수학교) 신설 및 학생 전입으로 학생수 3,301명 증가하여 전년대비 급식단가 14% 인상(세종시교육청)하여 무상급식 식품비 예산으로 188억 5,369만 9천원을 편성함

(단위: 개교, 명, 천원)

구 분	학교수	학생수	식품비 계	市	교육청	비 고
계	104	61,066	37,707,398	18,853,699	18,853,699	190일/중식 기준 <세종교육청 산출>
초등	53	32,992	18,256,923	9,128,461.5	9,128,461.5	
중등	28	15,358	10,479,426	5,239,713	5,239,713	
고등.특수	23	12,716	8,971,049	4,485,524.5	4,485,524.5	

- **(우수농산물 식품비)** 관내 공·사립 유치원을 대상으로 우수농산물 식품비 지원에 7억 5,952만 9천원 편성함
- 유치원아에게 지역의 우수한 농산물(친환경, GAP 등)을 급식재료로 제공함으로써 유아의 건강한 성장을 도모하고 지역농업인 소득향상 목적으로 지원이 필요한 사항으로 전년대비 학생수 571명이 감소하여 7,013명에게 지원함

지원범위			지원액(원/1식)	예산액(천원)	비 고
대상	원(개소)	유아수(명)			
공·사립유치원	64	7,013	570	759,529	*급식일수 190일 적용 *친환경, GAP 등 우수 식재료 구입비 지원

- 무상급식의 취지가 학부모가 부담할 경비를 시와 교육청이 분담하여 지역의 우수농산물 등 양질의 급식을 무상으로 지원하는 것으로, 최근 시와 교육청간 급식비 분담관련 문제로 협의 중에 있음
- 타 자체 사례 등을 검토하여 식품비 분담안을 원만하게 협의하여 세종시의 유치원, 초·중·고 학생 모두가 양질의 급식 서비스를 안정적으로 제공 받을 수 있도록 양 기관이 노력을 기울여야 할 것임

5. 공공급식지원센터 운영 [계속]

[예산안 119쪽, 설명서 165~167쪽]

[가] 요구 내용

- 공공급식지원센터 운영에 따른 기본경비(차량임차료, 차량유지관리비, 전산개발비, 시설비, 자산및물품취득비, 여비 등)를 위해 14억 1070만원 (전액 시비) 편성 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	295,631	379,988	619,295	1,410,700	1,353,200
	지출액	291,188	343,386	364,366		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	78,040	42,828	34,120	1,159,200	1,159,200
	지출액	78,011	42,815	30,705		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	108,891	327,080	385,893	86,000	86,000
	지출액	108,665	294,009	212,349		
연구개발비 (전산개발비)	예산액	100,000	-	83,000	37,000	-
	지출액	97,000	-	82,127		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	70,000	9,350	100,000
	지출액	-	-	-		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	-	39,402	112,900	-
	지출액	-	-	32,321		
여비 (국내여비)	예산액	8,700	10,080	6,880	6,250	8,000
	지출액	7,512	6,562	6,864		

[나] 검토의견

- 공공급식지원센터 운영을 위한 사무관리비, 공공운영비, 전산개발비, 시설비, 자산취득비, 국내 여비 등을 편성한 사항임

- 주요 증액사유로는 공공급식지원센터 식재료 배송용역(30대)을 위해 9억원, 배송차량 40대 12개월 임차료에 2억 5,920만원을 편성하였음
- 공공급식지원센터 식재료 배송 차량의 일부분(40대/70대)을 임차로 확보함으로써 과다한 배송 용역비 소요 예산을 절감하고, 직영 콜드체인 시스템*을 갖추어 산물 수집이나 수요처가 원하는 때 적시 배송이 가능하도록 하고자 함
- * 신선한 농산물을 생산지에서 소비자에게까지 저운을 유지하여 신선도를 떨어뜨리지 아니하고 배송하는 방식
- 공공급식지원센터 운영의 안정화를 위해 직영체제의 장점을 그대로 유지하면서 물류 사무만 민간이 수행하는 체계로 개선을 하게 되면 원거리는 용역으로, 근거리는 직영차량으로 운영함으로 배송 용역비 5억 원 이상 예산을 절감하고 적시 배송이 가능하도록 하기 위함

< 자립형 물류체계 구축 > '22년 주요업무 추진 상황 보고 책자 73쪽-

구 분	현 행	vs	개 선
운영방식	전체 용역		직영+용역 혼합 운영
사 업 량	76대(권역별 38대)		직영 40대, 용역 30대 ※ 직영노선 효율화로 소요대수 감량
2023년 소요예산	2,280백만원 · 용역비 2,280	→	1,730백만원(5억 이상 절감 가능) · 리스료 250, 인건비 400 · 차보험료, 유류대 등 180 · 용역비 900
인 력	지입차량 등 위수탁 기사로 운영		단시간 근로자 채용 운영

- '22년 행정사무감사에서 식재료 공급만큼 배송의 안전과 정확성 확보가 중요하므로 직영배송시스템도 고려해서 운영할 것을 당부한바 직영과 용역의 혼합 운영을 통한 예산 절감을 계획하는 것은 바람직한 것으로 판단됨

- 다만, 단시간 근로자 채용 운영으로 업무의 전문성 및 연속성 저하와 안전 사고에 대한 우려가 있을 수 있으므로 업무 추진 및 관리에 만전을 기해야 할 것임

6. 어린이집 Non-GMO 친환경 급식 지원 [신규]

[예산안 120쪽, 설명서 177쪽]

[가] 요구 내용

- Non-GMO 농산물(콩) 가공식품 지원 및 친환경인증쌀 공급을 위해 5억원(전액 시비) 편성 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	-	-	-	500,000	500,000
	지출액	-	-	-		

- 어린이집 Non-GMO 농산물(콩) 및 친환경인증쌀 공급을 위한 사업비 500,000천원

- Non-GMO 전통 된장 : 71,000천원 = 7,100통 × 10,000원/500g
- 친환경(무농약)인증쌀 : 429,000천원 = 13,000포 × 33,000원/10kg

※ 원아수 14,341명, 보육일 20일 기준/1식

- Non-GMO 농산물 가공식품 및 친환경 쌀 1인당 산출근거

(단위 : g)

품목	연령대별 소요량			비고
	만1~2세	만3~5세	가중평균 소요량	
된장	2.6	4	3.2	만2세 이하 : 7,957명
쌀	32.2	46.1	38.4	만3세 이상 : 6,384명

* 출처 : 세종시 육아종합지원센터 '22.9월 식단

[나] 검토의견

- 「세종특별자치시 지역농산물 공공급식 지원에 관한 조례」 제14 따라 관내 어린이집에 Non-GMO 농산물 및 친환경 쌀 공급하는 사항임

* GMO(Genetically Modified organism) : 유전자 변형 식품

「세종특별자치시 지역농산물 공공급식 지원에 관한 조례」

제14조(공공급식의 지원 대상) 공공급식(학교급식은 제외한다. 이하 이 장에서 같다)의 지원은 비상업적인 단체급식이 이루어지는 집단급식소 중 국가 또는 지방자치단체의 지원을 받는 급식영역으로서 시에 소재하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관, 단체, 시설 등을 대상으로 한다.

1. 사회복지시설: 「사회복지사업법」 제2조제4호에 따른 노인·장애인·아동·한부모 가정·여성·정신질환자요양·노숙인 시설 등
2. 보육시설: 「영유아보육법」 제10조에 따른 국공립어린이집, 사회복지법인어린이집, 법인·단체등어린이집, 가정어린이집, 협동어린이집, 민간어린이집 등
3. 사회복지프로그램: 아동급식, 무료노인급식 등 단체급식을 실시하는 사회복지프로그램
4. 관공서, 공공기관 및 군부대
5. 의료기관: 보건소, 보건지소 및 보조금 등을 지원받는 개인병원, 특수법인 병원 등
6. 그 밖에 국가 또는 지방자치단체에서 보조금 등을 지원받아 단체급식을 운영하는 기관

- 관내 어린이집 원아수 14,341명을 대상으로 보육일 20일 기준으로 친환경(무농약)인증, Non-GMO 전통 된장을 지원하는 사업으로 어린이집 원아들의 식재료 안정성 확보를 위해 필요한 사항이라 판단됨
- 초·중·고에 대한 학교 무상급식비 지원, 공·사립 유치원아에게 우수 농산물 식품비 지원을 하고 있으므로 어린이집 원아에 대한 지원을 하는 것은 조례에도 지원을 할 수 있다고 되어 있고 필요하다고 판단됨
- 다만, '23년 본예산에 신규로 편성되고 사업비가 전액 시비로 매년 5억씩 편성 예정인 사업으로 사업 추진 배경과 세부적인 계획 및 향후 재원 확보 방안에 대한 설명이 필요함

7. 지역단위 농촌관광 사업 (신규)

[예산안 123쪽, 설명서 203쪽]

[가] 요구 내용

- 지역 내 농촌자원과 관광자원을 선정하여 체험·관광·식사·숙박이 어우러진 여행 프로그램을 제공함으로써 농촌관광 활성화 유도를 위해 9천만원 편성 요구함

○ 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	-	-	-	90,000	150,000
	결산액	-	-	-		

[나] 검토의견

- 세종시 농촌관광의 활성화를 위해 지역 고유의 농촌자원과 일반 관광자원을 잘 연계하여 지역 체류형 여행 상품을 개발하고 운영하기 위한 예산을 신규 편성함
 - 프로그램 운영, 중간조직 운영, 홍보비용 등 예산으로 9천만원을 편성하였는데 신규사업인 만큼 사업에 대한 전반적인 배경과 구체적인 세부계획에 대한 설명이 있어야 예산의 적정성을 심의할 수 있을 것임
- '22년 행정사무감사에서 기존 농촌체험 마을 사업에 대해 홍보 매체 등을 발굴하여 숙박등급, 정보 등을 알리고 전국적으로 많은 이용객이 찾도록 사업 활성화 방안을 마련하고 매출 및 만족도 우수 업체 사례를 공유하여 타 업체 또한 동반성장 환경을 마련하도록 주문한 바 있음
 - 공모사업으로 처음 진행하는 만큼 세밀한 사전 준비와 사후 평가 등을 통해 사업의 목표가 달성될 수 있도록 노력이 필요함

7 동물위생방역과

- 동물위생방역과 소관 2023년도 세출예산은 84억 1,699만 1천원으로, 전년도 예산액 81억 8,564만 7천원 대비 2억 3,134만 4천원(2.83%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동 물 위 생 방 역 과	8,416,991	8,185,647	231,344	2.83

1. 길고양이 중성화수술 지원 [계속]

[예산안 127쪽, 설명서 220쪽]

[가] 요구 내용

- 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화수술 경비(포획, 수술, 방사) 지원 위해 2억원(국비 40,000천원, 시비 160,000천원) 편성 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
일반보전금 (기타보상금)	예산액	33,150	65,130	120,000	200,000	200,000
	지출액	33,150	65,130	39,000		

< 산출 근거 >

- 길고양이중성화 수술비 지원 : 수술 및 포획, 방사 비용지원을 위한 200,000천원 요구

구 분	2023년 요구액			산출 근거	비고 (’22년 대비)
	계	국비	시비		
길고양이 중성화 등	200,000	40,000	160,000	중성화수술 : 150,000천원 (150천원×1,000두) 포획·방사 : 50,000천원 (50천원×1,000두)	80,000천원 증액 *길고양이 사업량 증가 (600→1,000두)

[나] 검토의견

- 길고양이 개체수 증가에 따른 시민 생활 불편에 따른 민원이 증가하고 중성화수술 사업 수요(신청)량 증가로 대기 신청자의 불만이 많아 필요한 사업으로, 전년 대비 사업량이 크게 증가(600두 → 1,000두)한 사유에 대한 설명이 필요함

< 길고양이 중성화 사업 관련 현황 >

□ 과거 지원현황 및 요구안

(단위 : 마리, 천원)

연도	사업량	지원내용	사 업 비			비고
			계	국비	시비	
2019	452	길고양이 중성화	67,800	9,900	57,900	
2020	221	"	33,150	5,130	28,020	
2021	434	"	65,130	5,130	60,000	
2022	600	"	120,000	20,000	100,000	
2023	1,000	길고양이 중성화	200,000	40,000	160,000	요구안

2. 반려동물 위탁 바우처 등 지원 (계속)

[예산안 127쪽, 설명서 225쪽]

[가] 요구 내용

- 애경사, 여행 등 등록된 반려동물 동반이 어려운 경우 해당기간 위탁관리가 가능토록 바우처, 의료비, 내장형 등록비 지원을 위한 사업으로, 1억 2,900만원(전액 시비) 편성 요구
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
일반보전금 (기타보상금)	예산액			21,000	129,000	130,000
	지출액			-		

<산출내역>

(단위:천원)

구 분	2023년 요구액			산출 근거	비고
	계	국비	시비		
계	129,000		129,000		
위탁 바우처 등 지원	84,000	-	84,000	바우처 1,200두×20천원/일×평균3일 의료비 60두×200천원/일(최대200천원)	
반려동물 등록비 지원	45,000	-	45,000	30천원×1,500두	

[나] 검토의견

- 홀로 남겨진 반려동물로 인해 발생하는 이웃 간 갈등요인(소음 등) 사전에 예방을 위해 8,400만원 편성하고, 반려동물 등록비 지원을 위해 4,500만원 편성함
- 위탁 바우처 등 지원은 '22년 2회 추경에 편성하여 시범추진한 사항으로 시범기간 동안 추진성과와 바우처 1,200마리 기준 2만원 지원의 산출근거 기준에 대해 자세한 설명이 필요함

<참고: 반려동물 위탁 바우처(Pet-Care) 등 지원사업 >

□ 사업개요

- 반려동물 바우처 등 지원으로 양육시민 편익증진 및 자연스런 등록유도
- 남겨진 반려동물로 인해 발생하는 이웃간 갈등요인(소음 등) 사전 예방

□ 주요내용

- 반려동물 사육(추정) : 38,780가구 53,791두[등록두수: 14,294, 30%수준]
 - 우리시 동물위탁관리업체 29개소, 동물등록대행 동물병원 16개소
 - ※ 市-반려동물 관련 업체간 반려동물 위탁서비스 업무협약 체결
- 반려동물 위탁 바우처(Pet-Care)와 내장형 등록비 지원으로 등록률 향상

□ 세부 추진 사업

- 위탁 바우처(Pet-Care) 등 지원('22년 추경확보 시범추진)
 - 바우처 : 72백만원(1,200마리×20천원/일×평균3일)
 - 의료비 : 12백만원(60마리×200천원/일(최대200천원))
- 반려동물(개, 고양이) 신규 등록 시 내장형 등록비 지원
 - 소요예산 : 45백만원(1,500마리×30천원/두)
 - ※ 대전(25천원, 5,700두), 광주(30천원, 5,000두), 전남(30천원, 7,800두) 등 지원 중

2-2 특별회계

1 공영개발사업

[예산안 545쪽]

가. 수입예산

- 공영개발사업 특별회계 2023년도 수입예산은 88억 4만 3천원으로, 전년도 예산액 81억 3,112만 3천원 대비 6억 6,892만원 증액되었음

(단위 : 천원, %)

구분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		8,800,043	8,131,123	668,920	
수익적 수입	소계	1,959,593	1,633,593	326,000	
	영업수익	1,909,000	1,630,000	279,000	
	영업외수익	50,593	3,593	47,000	
자본적 수입	소계	6,840,450	6,497,530	342,920	
	자본잉여금 수입	0	3,222,000	△ 3,222,000	
	유보자금	4,929,000	189,261	4,739,739	
	기타자본적수입	1,911,450	3,086,269	△ 1,174,819	

나. 지출예산

- 공영개발사업 특별회계 2023년도 지출예산은 88억 4만 3천원으로, 전년도 예산액 81억 3,112만 3천원 대비 6억 6,892만원 증액되었음

(단위 : 천원, %)

구분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총계		8,800,043	8,131,123	668,920	
사업 지출	소계	1,709,216	1,735,123	△ 25,907	
	영업비용	1,699,216	1,725,123	△ 25,907	
	예비비	10,000	10,000	0	
자본 지출	소계	7,090,827	6,396,000	694,827	
	산업단지조성사업 및 관리(자본예산)	4,208,000	6,326,000	△ 2,118,000	
	재무활동(자본예산)	2,835,827	0	2,835,827	
	예비비	47,000	70,000	△ 23,000	

1) 세부사업 현황

(예산안 554~556쪽 / 설명서 245~255쪽)

< 공영개발사업 특별회계 주요 세출예산 편성내역 >

투자유치과 제공 자료

(단위 : 천원)

사 업 명 (부기명)	통계목	23년도 예산안	22년도 예산	증감	사 업 내 용
산업단지 용수공급시설 유지보수	시설비	80,000	50,000	30,000	○ 관내 산업단지 내 용수공급시설 유지보수비
전동일반산업단지 조성사업	계	3,658,000	0	3,658,000	○ 전동일반산업단지 조성사업비
	시설비	3,438,280			
	감리비 시설부대비	202,720 17,000	0	0	
조치원일반산업단지 유지관리	시설비	70,000	100,000	△30,000	○ 조치원일반산업단지 공공기반시설 유지관리비
전의일반산업단지 유지관리	시설비	150,000	274,000	△124,000	○ 전의일반산업단지 공공기반시설 유지관리비
전의산단 공공폐수처리시설 위탁운영	공기관등에대 환경상적위 탁사업비	819,940	846,035	△26,095	○ 전의산단 공공폐수처리시설 위탁운영비
명학일반산업단지 유지관리	시설비	150,000	160,000	△10,000	○ 명학일반산업단지 공공기반시설 유지관리비
부강일반산업단지 유지관리	시설비	100,000	160,000	△60,000	○ 부강일반산업단지 공공기반시설 유지관리비
부강산단 공공폐수처리시설 위탁운영	공기관등에대 환경상적위 탁사업비	838,386	835,693	2,693	○ 부강산단 공공폐수처리시설 위탁운영비
통합재정안정화 기금	예탁금	2,835,827	0	2,835,827	○ 예산편성 후 재정수입 불균형 및 재원의 효율적인 활용에 따른예탁금 편성

2) 검토의견

○ 산업단지 용수공급시설 유지보수(계속)

설명서 245쪽

- 산업단지 내 노후 용수공급시설 유지보수비 8,000만원 편성하였는데, 전년 대비 3,000만원이 증액된 사유에 대한 설명이 필요함

- 준공 이후 시에 무상 귀속된 용수공급시설에 대한 유지 관리 필요

* 조치원1·2·3, 부강, 소정, 전의1·2, 명학, 첨단, 미래, 노장, 부용, 응암, 청송 등 12개의 산업단지 내 용수공급시설(송·배수관, 가압장, 배수지)의 원활한 기능 유지

○ 전동일반산업단지 조성사업(계속)

설명서 246쪽

- '18년부터 추진 시행되고 있는 전동일반산업단지 조성완료 및 기업유치 등 위해 '23년 산업단지 조성 마무리 사업비 편성 필요함

<산출근거>

○ 공영개발 일반산업단지 조성 마무리를 위한 단지조성비 등 3,658,000천원

○ 공영개발 일반산업단지 조성사업비 3,658,000천원 요구

- 산출내역 : 3,658백만원

· 시설비(단지조성비) 3,438백만원

· 감리비(건설사업관리) 203백만원

· 시설부대비(분양관련 홍보 등 판매비용) 17백만원

※ 부족사업비(4,824,000천원)는 통합재정안정화기금 및 분양대금을 활용해 확보할 예정임.

○ 조치원일반산업단지 유지관리(계속)

설명서 249쪽

- 단지 내 공공기반시설 유지관리비 7천만원 편성한 사항으로 공원·녹지 예제초작업 및 수목 병해충 방제 및 전정과 가로등 정비, 도로 긴급보수 등 유지관리에 필요한 예산임
- 산단 내 쾌적한 생산 환경 조성 및 근로자의 안전사고 예방과 원활한 공공기반시설 기능유지를 위해 필요한 사항임

○ 전의일반산업단지 유지관리(계속)

설명서 250쪽

- 단지 내 공공기반시설 유지관리비 1억 5천만원을 편성하였는데, 전년 대비 1억 2,400만원 감액 편성된 사유에 대한 설명이 필요함
- 산단 내 쾌적한 생산 환경 조성 및 근로자의 안전사고 예방의 필요를 위해 단지 내 도로 및 배수시설 등 공공기반시설의 원활한 기능 유지를 위해 편성함

2 발전소주변지역지원사업

[예산안 591쪽]

가. 세입예산

- 발전소주변지역지원사업 특별회계 2023년도 세입예산은 5억 710만원으로, 전년도 예산액 6억 440만원 대비 9,730만원(16.10%) 감액되었음

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총계	507,100	604,400	△97,300
500 보조금	507,100	604,400	△97,300
510 국고보조금등	507,100	604,400	△97,300
511 국고보조금등	507,100	604,400	△97,300
511-03 기금	507,100	604,400	△97,300
○천연가스발전소 주변지역 기본지원	233,900		
○소수력발전소 주변지역 기본지원	17,000		
○한반도 태양광발전소 주변지역 기본지원			
○아세아제지신재생발전소 주변지역 기본지원			
○그린신재생발전소 주변지역 기본지원			
○그린나래에너지 중군교태양광발전소 기본지			
○신세종복합발전소 주변지역 기본지원			
○세종디엠솔라태양광발전소 주변지역 기본지원			
○와이케이태양광발전소 주변지역 기본지원	13,200		

나. 세출예산

- 발전소주변지역지원사업 특별회계 2023년도 세출예산은 5억 710만원으로, 전년도 예산액 6억 440만원 대비 9,730만원(16.10%) 감액되었음

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
발전소주변지역지원사업	507,100	604,400	△97,300	△16.10

1) 세부사업 현황

(예산안 614~617쪽 / 설명서 263~276쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
총 계	507,100	604,400	△97,300
천연가스발전소 주변지역 기본지원	233,900	219,900	14,000
○주변지역 주민숙원사업	16,000		
○주변지역 마을 환경조성 사업	101,020		
○주변지역 주민공동이용시설 환경조성 사업	61,000		
○주변지역 공동 농기계 구입	21,000		
○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	28,100		
○주변지역 마을 환경조성 사업	1,980		
○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	4,800		
소수력발전소 주변지역 기본지원	17,000	17,000	0
○주민공동이용시설 필요물품 구입	1,800		
○주변지역 마을 환경조성 사업	1,700		
○주변지역 마을 환경조성 사업	300		
○주변지역 마을 환경조성 사업	1,600		
○주변지역 주민공동이용시설 환경조성 사업	8,500		
○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	3,100		
한반도태양광발전소 주변지역 기본지원	8,400	8,400	0
○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	4,400		
○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	4,000		
아세아제지신재생발전소 기본지원사업	14,000	14,000	0
○주변지역 주민 공동 농기계 구입	7,800		
○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	6,200		
그린신재생발전소 주변지역 기본지원	14,000	14,000	0
○주변지역 주민 공동 농기계 구입	14,000		
그린나래에너지 종군교태양광발전소 주변지역 기본지원	14,000	14,000	0
○주변지역 주민 공동 농기계 구입	14,000		
신세종복합발전소 주변지역 기본지원	187,600	298,900	△111,300
○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	3,300		
○주변지역 주민공동이용시설 환경조성 사업	24,847		
○주변지역 마을 환경조성 사업	45,400		
○주변지역 주민공동이용시설 환경조성 사업	55,874		
○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	23,723		

○주변지역 주민 공동 농기계 구입	10,556		
○주변지역 주민공동이용시설 필요물품 구입	16,900		
○주변지역 마을 환경조성 사업	7,000		
와이케이태양광발전소 주변지역 기본지원	13,200	13,200	0
○주변지역 주민숙원사업	13,200		
세종디엠솔라발전소 주변지역 기본지원	17,000	17,000	0
○주변지역 주민 공동 농기계 구입	17,000		

2) 검토 의견

○ 발전소 주변지역 주민의 공공·사회복지 및 소득 증대 증진을 위한 사업으로, 신세종복합발전소 주변지역 사업이 '22년 대비 1억 1,130만원 감액되었는데 사유에 대한 설명이 필요함

- 본 사업은 수요 읍·면·동에 재배정되어 추진되는 사업으로 사업완료 후 실적보고서·정산서 등을 면밀히 검토해야 할 것임

< 참고 > 발전소별 지원사업 계획(2023년)

-경제정책과 제공 자료-

발전소명	읍면동	사업비	사업내용
총 계(9개소)		507,100	
소 계		233,900	
천연가스발전소 (세종발전본부)	한솔동	36,000	상가 인근 경관조명 및 로고젝터 설치
		20,000	수목 전지작업 및 잡목제거
		30,000	마을 주민카페 및 커뮤니티센터 환경개선
		31,000	주민공동이용 마을 카페 환경개선
	새롬동	10,200	상가거리 및 공원 경관 개선
	도담동	9,700	먹자골목 도로변 펜스화분 계절꽃 식재
	종촌동	7,000	복합커뮤니티센터 중앙화단 계절꽃 식재
	아름동	6,200	자율 PC 검색대 설치
	고운동	10,000	스마트 전자칠판 구입
	보람동	4,800	도서관 큰글자·다문화 도서 구입
	금남면	14,700	야외 운동기구 및 마을쉼터 설치·유지보수
		16,000	복지위기가구 농산물 지원 및 농업인 소득 활성화
	장군면	21,000	대교1리 외 2개 마을회 공동 농기계 구입
		1,700	주민자치 프로그램 필요물품 구입
	대평동	3,100	체성분 분석기(인바디) 구입
	소담동	5,400	쇼케이스(전시장) 조성
	다정동	7,100	스마트 전자칠판 구입
소 계		17,000	

소수력발전소	한솔동	8,500	주민공동이용 마을 카페 환경개선
	새롬동	600	근린공원 및 여성친화거리 편의시설 설치
	도담동	600	산책로 내 편의시설 설치
	종촌동	400	복합커뮤니티센터 중앙화단 계절꽃 식재
	아름동	300	휠체어 대여 서비스 지원
	고운동	600	도서관 도서열람용 안전사다리(발판) 구입
	보람동	400	체육시설 필요물품 구입
	금남면	1,700	주민공동이용시설 방역소독
	장군면	1,300	복지회관 필요물품 구입
	대평동	1,900	휠체어 등 보장구 대여 서비스 지원
	소담동	300	주민센터 조화 설치
	다정동	400	도서관 도서열람용 안전사다리(발판) 구입
소 계		8,400	
한반도태양광발전소	부강면	8,400	금호3리 외 2개소 경로당 필요물품 지원
소 계		14,000	
아세아제지신재생발전소	부강면	7,800	행산1리, 노호2리 마을회 공동 농기계 구입
		6,200	금호2리, 행산2리 경로당 필요물품 지원
소 계		14,000	
그린신재생발전소	장군면	14,000	대교2리, 산학리 마을회 공동 농기계 구입
소 계		2,000	
그린나래에너지발전소	금남면	2,000	주민공동이용시설 방역소독
소 계		187,600	
신세종복합발전소 (신세종빛드림)	연기면	24,847	야외 공용 게이트볼장 인조잔디 교체
		7,910	연기1리 경로당 상수도 급수공사
		6,633	주민공동이용 마을 카페 조성 및 바리스타 양성
		16,999	연기2리 마을회관 보수 및 필요물품 구입
		30,965	보통2리 마을회관 보수
		6,446	보통2리 마을회 공동 농기계 구입
	고운동	8,500	상가 인근 경관조명 및 로고젝터 설치
	아름동	5,500	근린공원 체육시설 내 그늘막 설치
	도담동	8,300	방축천변 계절꽃길 조성
	종촌동	6,400	쌍지공원 및 상가인근 경관조명 설치
	보람동	4,300	주민자치 프로그램 필요물품 구입
	소담동	4,900	쇼케이스(전시장) 조성
	해밀동	2,700	상가 인근 경관조명 설치
	반곡동	7,600	스마트 전자칠판 구입
	연서면	9,590	월하1리 외 25개소 마을회관(경로당) 필요물품 지원
		4,110	고북1리, 월하3리 마을회 공동 농기계 구입
	연동면	6,400	백천교 공원 경관 개선
	부강면	7,500	등곡3리 외 2개소 마을회관(경로당) 필요물품 지원
	금남면	3,300	마을회관(경로당) 자동심장충격기(AED) 유지보수
		2,700	마을 게시판 설치
		7,000	쓰레기 무단투기 이동식 감시카메라 설치
		5,000	주민자치 프로그램 필요물품 구입
소 계		17,000	
세종디엠솔라발전소	전의면	17,000	읍내1리 외 7개 마을회 공동 농기계 구입
소 계		13,200	
와이케이태양광발전소	연동면	13,200	위험 수목 제거 및 제초

3 특정자원지역자원시설세

[예산안 638쪽]

가. 세입예산

- 특정자원지역자원시설세 특별회계 2023년도 세입예산은 11억 3,766만 2천원으로, 전년도 예산액 14억 4,130만 7천원 대비 3억 364만 5천원 감액되었음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총계	1,137,662	1,441,307	△303,645
700 보전수입등및내부거래	1,241,489	1,441,307	△303,645
711-01 순세계잉여금			
< 경제정책과 >			
○순세계잉여금	115,363	248,011	△132,648
721-03 기타회계전입금			
< 경제정책과 >			
○일반회계전입금	1,120,980	1,187,580	△66,600
722-04 예탁금이자수입			
< 경제정책과 >			
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	5,146	5,716	△570

나. 세출예산

- 특정자원지역자원시설세 특별회계 2023년도 세출예산은 4억 2,748만 9천원으로 전년도 예산액 4억 2,730만 7천원 대비 182천원 증액되었음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
특정 자원 지역 자원 시설 세	427,489	427,307	182	0.04

1) 세부사업 현황

(예산안 638쪽, 설명서 283~287쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
계	427,489	427,307	182
신재생에너지 보급 확대	116,000	184,000	△68,000
○신재생에너지 햇살드림사업	26,000	39,000	△13,000
○마을단위 햇빛발전소 지원사업	50,000	50,000	-
○미니태양광 보급지원사업	40,000	60,000	△20,000
○예비비	-	35,000	△35,000
지역에너지 사업	22,060	22,200	△140
○에너지절약 홍보물 제작	7,000	7,000	-
○에너지캠페인	8,000	8,000	-
○에너지담당공무원 위탁교육비	6,000	6,000	-
○에너지 업무추진	1,060	1,200	△140
세종절전소 지정 운영	125,000	125,000	-
○세종절전소 지정 운영	57,000	57,000	-
○우수 절전소 인센티브	68,000	68,000	-
내부거래	164,429	96,107	68,322
○통합재정안정화기금 예탁금	164,429	96,107	68,322

2) 검토 의견

- **신재생에너지 보급·지원 사업**(신재생에너지 햇살드림사업, 마을단위 햇빛발전소 지원사업, 미니태양광 보급지원사업 등)은 전년 대비 6,800만원 감액된 1억 1,600만원 편성한 사항임
- 신재생에너지 보급 확대를 통한 이산화탄소 저감을 위한 사업으로 예산 수립을 위한 사전 수요조사를 통해, 마을 단위 햇빛발전소 지원 사업은 부강면 2개 마을이, 미니태양광 보급지원사업은 44가구를 계획하고 있음

2-3 기금

1 중소기업육성기금 (기금운용계획안 83쪽)

가. 기금설치 개요 및 운용 기본방향

- 설치근거 : 「세종특별자치시 중소기업육성기금 운용 조례」
- 설치목적 : 중소기업의 안정적 성장지원으로 지역경제 활성화
- 설치년도 : 2012년
- 사업목표
 - 중소기업의 생산성 향상 및 경쟁력 강화
 - 중소기업의 창업활성화 및 성장 기반 조성
- 2023년도 기금사업 개요
 - 관내 중소기업의 금융기관 일반대출금리 중 업체 부담액을 제외한 이자차액 보전
 - 관내 창업기업 자금 지원을 위한 충청 지역뉴딜 벤처펀드 출자(3년간 15억원)
- 재원조성
 - 일반회계 전입금, 기금예치 이자수입 등
- 지원기준
 - 「세종특별자치시 중소기업육성기금 운용 조례」 제9조
- 지원대상
 - (지원) : 세종특별자치시에 사업장을 둔 지원대상업종*의 중소기업
 - * 지원대상 업종 : 제조업, 건설업(지식산업센터 건설사업자), 지식서비스산업 중 일부
 - (출자) : 벤처투자조합, 벤처투자모태조합, 신기술사업투자조합 중 하나

나. 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

'22년도말 조성액①	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ②=①+③	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=②-③		
4,776,932	2,112,340	2,106,990	5,350	4,782,282	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'23년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
4,782,282	-	-	4,782,282

다. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,889,272	6,701,215	188,057	합 계	6,889,272	6,701,215	188,057
전입금	2,000,000	-	2,000,000	비용자성사업비	2,106,990	1,925,000	181,990
예치금회수	4,776,932	6,612,885	△1,835,953	예치금	4,782,282	4,776,215	6,067
이자수입	112,340	88,330	24,010				

라. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200	세외수입			112,340	88,330	24,010	
	210	경상적세외수입		112,340	88,330	24,010	
		216	이자수입	112,340	88,330	24,010	
			216-01 공공예금이자수입	112,340	88,330	24,010	
700	보전수입 등 및 내부거래			4,776,932	6,612,885	△1,835,953	
	710	보전수입 등		4,776,932	6,612,885	△1,835,953	
		714	예치금 회수	4,776,932	6,612,885	△1,835,953	
			714-01 예치금 회수	4,776,932	6,612,885	△1,835,953	
	720	내부거래		2,000,000	-	2,000,000	
		721	전입금	2,000,000	-	2,000,000	
			721-03 기타회계전입금	2,000,000	-	2,000,000	* 일반회계전입 2,000백만원
수 입 합 계				6,889,272	6,701,215	188,057	

마. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증감			
기업지원과						6,889,272	6,701,215	188,057			
	산업진흥·고도화					2,106,990	1,925,000	181,990			
		중소기업육성				2,106,990	1,925,000	181,990			
			중소기업육성기금운용				2,106,990	1,925,000	181,990		
				중소기업자금(기금 이차보전) 지원			1,606,990	1,425,000	181,990		
						201 일반운영비		1,120	-	1,120	
						01 사무관리비 ○ 중소기업육성기금운용심의위원회 수당		1,120	-	1,120	
						307 민간이전		1,550,870	1,370,000	180,870	
						08 이차보전금 ○ 중소기업자금 이차보전		1,550,870	1,370,000	180,870	
						308 자치단체등 이전		55,000	55,000	-	
						11 공공관등에 대한 경상적위탁사업비 ○ 자금지원 사무 위탁		55,000	55,000	-	
						충청지역뉴딜벤처펀드출자			500,000	500,000	-
								502 출자금		500,000	500,000
				01 출자금 ○ 충청지역뉴딜벤처펀드 출자				500,000	500,000	-	
				무역 및 투자유치					4,782,282	4,776,215	6,067
					재무활동				4,782,282	4,776,215	6,067
						보전지출			4,782,282	4,776,215	6,067
							보전지출		4,782,282	4,776,215	6,067
	602 예치금	4,782,282	4,776,215				6,067				
	602-01 일반예치금	4,782,282	4,776,215				6,067				
	지 출 합 계						6,889,272	6,701,215	188,057		

바. 연도별 기금조성 및 예치·예탁금 현황

○ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액		잔액 ①-②
	계 ①	전입금	이자수입	기타수입	계 ②	비용자성사업비	
~2018	12,362,983	10,631,000	1,013,047	718,936	2,340,692	2,340,692	10,022,291
2019	181,382	-	181,382	-	1,190,523	1,190,523	△1,009,141
2020	162,761	-	156,945	5,816	865,789	865,789	△703,028
2021	112,673	-	107,505	5,168	1,562,399	1,562,399	△1,449,726
2022	88,536	-	88,350	186	2,172,000	2,172,000	△2,054,464
2023	2,112,340	2,000,000	112,340	-	2,106,990	2,106,990	5,350
계	15,020,675	12,631,000	1,659,569	730,106	10,238,393	10,238,393	4,782,282

○ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액①	'23년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계		6,860,396	4,776,932	4,782,282	5,350	
예치금	하나은행	6,860,396	4,776,932	4,782,282	5,350	

사. 검토의견

1) 수입

- '23년도 중소기업육성기금 총 수입액은 68억 8,927만 2천원으로 기정액 67억 121만 5천원 대비 1억 8,805만 7천원을 증액 편성함

- 공공예금 이자수입 1억 1,234만원, 예치금 회수 47억 7,693만 2천원, 기타회계전입금으로 20억원을 편성함
- 사업설명서 206쪽에 따르면 중소기업육성기금 '22년말 조성액은 47억으로 일반회계 전입이 없을 시 이자수입 외 수입이 전무하여 3~4년이내 기금 전액 소진이 예상된다고 하는데, 향후 중소기업육성기금액 조성과 관련하여 계획에 대한 설명이 필요하며 기금 조성 방안 마련을 위해 노력해야 할 것으로 보임

<2023년 중소기업육성기금 비용자성사업비 내역>

- 이차보전금 : 중소기업 육성자금 및 경영안정자금 은행융자 이차보전
 - 기준금리 인상에 따른 자금 수요 증가로 '23년 이차보전 예산 1,550,870천원 예상
 - 산출내역 : 1,550,870천원 (은행 협약금리와 기업 대출금리간의 이차 차율 보전)
- 펀드 출자금 : 관내 창업기업 자금 지원을 위한 충청지역뉴딜벤처펀드 출자
 - 2021~2023년 3년간 5억원씩 총 15억원 출자
 - 산출내역 : 500,000천원
- 중소기업육성자금지원 사무 위탁 : 55,000천원

2) 지 출

- '23년도 중소기업육성기금 지출액은 68억 8,927만 2천원으로 지정액 67억 121만 5천원 대비 1억 8,805만 7천원을 증액 편성함
- 중소기업자금(기금 이차보전) 지원에 16억 699만원, 충청지역뉴딜벤처펀드 출자에 5억원, 일반예치금으로 47억 8,228만 2천원 편성함
- 기 대출된 자금의 대출기한이 최대 8년으로 지속적인 지원이 필요하다고 하는데 향후 기금 지출계획에 대한 설명이 필요함

3) 종합의견

- 중소기업육성기금은 「세종특별자치시 중소기업육성기금 운용 조례」에 따라 중소기업의 안정적 성장지원으로 지역경제 활성화를 위한 기금으로, '23년에는 관내 중소기업의 금융기관 일반대출 금리 중 이자차액을 보전하고 창업기업 자금 지원을 위한 충청 지역 뉴딜 벤처펀드에 출자를 계획함
- 또한, 향후 조례에서 규정하고 있는 기금 지원 대상 등을 면밀히 살펴 기금 운용의 기준과 목적에 맞는 운용을 통해 기금재정의 건전성과 효율성을 제고해주길 바랍

2 투자진흥기금 (기금운용계획안 89쪽)

가. 기금설치 개요 및 운용 기본방향

- 설치근거 : 「세종특별자치시 기업 및 투자유치 촉진에 관한 조례」
- 설치목적 : 투자유치 활성화를 위한 안정적 재원확보
- 설치년도 : 2013년
- 사업목표
 - 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 위한 유치기업 지원
 - 기업하기 좋은 환경 조성을 위한 미래 성장 동력 확보
- 2023년도 기금사업 개요
 - 운용수익금 등 투자진흥기금 조성을 통한 기업 투자유치 활성화
 - 신산업 유망기업 유치를 위한 펀드 조성 및 지식산업센터 건립 지원
- 재원조성
 - 일반회계 전입금(통합재정안정화기금 예탁금 66.6억 상환)
 - 기금운용 수익금
 - 보유금(예치금) 및 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입
 - 지식산업센터 부지매입 정산액 일부 반환(부지면적 151m² 축소)
- 지원기준
 - 「세종특별자치시 기업 및 투자유치 촉진에 관한 조례」 제9조
 - 그 밖에 시장이 투자유치를 위하여 필요하다고 인정하는 사항
- 지원대상
 - 「세종특별자치시 기업 및 투자유치 촉진에 관한 조례」 제5조의2 및 제6조
 - 개별 사업의 지원대상, 지원금액 등 관련사항 일체를 투자진흥기금 운용심의위원회가 심의·결정하여 집행

나. 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

'22년도말 조성액 ㉠	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
25,324,525	441,183	6,002,520	△5,561,337	19,763,188	

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

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'23년도말 조성액①	용자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
19,763,188	-	-	19,763,188

다. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	12,432,374	6,074,525	6,357,849	합 계	12,432,374	6,074,525	6,357,849
예탁금 원금회수	6,666,666	-	6,666,666	기본경비	2,520	-	2,520
예치금 회수	5,324,525	4,340,857	979,295	예치금	6,429,854	5,324,525	1,105,329
이자수입	350,791	289,116	85,860	기타회계 전출금	2,000,000	750,000	1,250,000
그외수입	90,392	1,444,552	△1,354,160	비용자성 사업비	4,000,000	-	4,000,000

라. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증감	비고
200	세외수입			221,183	1,513,668	△1,292,485	
	210	경상적세외수입		130,791	69,116	61,675	
		216	이자수입	130,791	69,116	61,675	
			216-01 공공예금이자수입	130,791	69,116	61,675	
	220	임시적세외수입		90,392	1,444,552	△1,354,160	지식산업센터
		224	기타수입	90,392	1,444,552	△1,354,160	건립 부지매입비
		224-07	그외수입	90,392	1,444,552	△1,354,160	정산금 반환
700	보전수입 등 내부거래			12,211,191	4,560,857	7,650,334	
		714	예치금 회수	5,324,525	4,340,857	983,668	
			714-01 예치금 회수	5,324,525	4,340,857	983,668	
		720	내부거래	6,886,666	220,000	6,666,666	
		722	예탁금 및 예수금	6,886,666	220,000	6,666,666	
			722-03 예탁금 원금회수	6,666,666	-	6,666,666	
			722-04 예탁금 이자수입	220,000	220,000	-	
수 입 합 계				12,432,374	6,074,525	6,357,849	

마. 지출계획

(단위:천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증감
투자유치과						12,432,374	6,074,525	6,357,849
					경쟁력 있는 기업유치	2,520	-	2,520
					투자유치 활동육성	2,520	-	2,520
				201	일반운영비	2,520	-	2,520
				01	사무관리비 ○ 투자진흥기금 운용심의 위원회 참석수당 70천원*12명*3회 =	2,520	-	2,520
재무활동						8,429,854	6,074,525	2,355,329
					보전지출	6,429,854	5,324,525	1,105,329
					보전지출	6,429,854	5,324,525	1,105,329
				602	예치금	6,429,854	5,324,525	1,105,329
				01	일반예치금 ○ 은행예치금	6,429,854	5,324,525	1,105,329
					내부거래지출	2,000,000	750,000	1,250,000
				701	기타회계 등 전출금	2,000,000	750,000	1,250,000
				01	기타회계 전출금 ○ 일반회계 전출	2,000,000	750,000	1,250,000
투자유치 경쟁력 강화						4,000,000	-	4,000,000
					투자진흥기금운용	4,000,000	-	4,000,000
					세종 미래전략펀드 조성	4,000,000	-	4,000,000
				502	출자금	4,000,000	-	4,000,000
				01	출자금 ○ 미래전략펀드 출자	4,000,000	-	4,000,000
지 출 합 계						12,432,374	6,074,525	6,357,849

바. 연도별 기금조성 및 예치·예탁금 현황

○ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도	조성액				집행액			잔액 ㉑-㉒
	계㉑	전입금	이자 수입	기타 수입	계㉒	비용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	
~ 2018	37,390,701	35,000,000	2,160,321	230,380	200,000	200,000	-	37,190,701
2019	697,475	-	697,475	-	13,870,000	13,870,000	-	△13,172,525
2020	449,398	-	449,398	-	200,000	200,000	-	249,398
2021	73,283	-	73,283	-	-	-	-	73,283
2022	1,733,668	-	289,116	1,444,552	750,000	750,000	-	983,668
2023	441,183	-	350,791	90,392	6,002,520	6,000,000	2,520	△5,561,337
계	40,785,708	35,000,000	4,020,384	1,765,324	21,022,520	21,020,000	-	19,763,188

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

※ 잔액 계는 ① 운용총칙 3. 기금조성 및 운용 ○ 기금 총 조성규모 '23년도말 조성액(㉑) 동일

○ 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액㉑	'23년도말 현재액㉒	증 감 (㉒-㉑)	
합계		24,340,857	25,324,525	19,763,188	△5,561,337	
예치금	하나은행	4,340,857	5,324,525	6,429,854	1,105,329	
예탁금	통합재정 안정화기금	20,000,000	20,000,000	13,333,334	△6,666,666	

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

1) 수 입

- '23년도 투자진흥기금 총 수입액은 124억 3,237만 4천원으로 기정액 60억 7,452만 5천원 대비 63억 5,784만 9천원을 증액 편성함
- 예탁금 원금 회수액 66억 6,666만 6천원, 예치금 회수 53억 2,452만 5천원, 이자수입 3억 5,79만 1천원과 그외수입(지식산업센터 건립 부지매입비 정산금 반환) 9,039만 2천원 편성함

2) 지 출

- '23년도 투자진흥기금 총 지출액은 124억 3,237만 4천원으로 기정액 60억 7,452만 5천원 대비 63억 5,784만 9천원을 증액 편성함
- '23년도 기금사업으로 운용수입금 등 투자진흥기금 조성을 통한 기업 투자유치 활성화를 도모하고 신산업 유망기업 유치를 위한 펀드 조성 및 지식산업센터 건립을 지원하고자 함
- 예치금 64억 2,985만 4천원, 지식산업센터 건립을 위한 일반회계 전출금 20억, 미래전략펀드출자에 40억을 편성하였음

3) 종합의견

- 투자진흥기금은 「세종특별자치시 기업 및 투자유치 활성화에 관한 조례」제6조에 따라 투자유치 활성화에 필요한 안정적인 재정을 확보하여 국내기업·외국인 투자의 효율적인 유치·지원, 나아가 지역경제 활성화에 기여하기 위해 설치·운영하는 기금임

- '22년 주요업무 추진상황 보고 책자 94쪽에 따르면 2030 미래먹거리 산업 생태계 조성을 위해 기술력 있는 기업을 유치·지원하여 육성할 수 있는 새로운 투자유치수단이 필요하여 우리 시만의 투자선순환 구조 구축*을 진행하는 사항임

* 투자→회수→재투자

- 모태펀드를 만들어 모펀드가 투자하는 자펀드 조성 방식으로 5대 신산업 분야 원천기술 및 지식 기반의 제조업을 영위하는 기업 및 유망 성장 기업대상으로 투자할 계획임

- 보조금 경쟁 환경에서 탈피하여 우리 시의 미래 산업 생태계를 이어갈 수 있는 신성장 기업에 투자할 수 있는 수단이라 판단됨

- 다만, 펀드 방식은 새롭게 진행하는 사항인 만큼 타지자체 사례와 펀드 투자에 대한 분석 등을 통해 투자진흥기금 고유의 목적을 달성하면서도 기금재정의 건전성과 효율성을 유지하도록 세심한 관리가 필요한 것으로 판단됨

3 농업발전기금(기금운용계획안 97쪽)

가. 기금설치 개요 및 운용 기본방향

- 설치근거 : 「세종특별자치시 농업발전기금 운용 조례」
- 설치목적 : 농업인 소득수준 향상 및 농업 경쟁력 강화
- 설치년도 : 2012년
- 사업목표
 - 기금의 운용율과 효율성을 높여 농산물 생산성 향상과 농업인 경쟁력 확보의 기틀을 마련
- 2023년도 기금사업 개요
 - 농업인 소득수준 향상 및 경쟁력 강화를 위한 사업자금 융자
 - 농업 생산성 향상과 경쟁력 제고를 통한 자립기반 구축
- 재원조성
 - 자치단체 출연금
 - 기타수익금 (이자수입 등)
- 지원기준
 - 시설자금 : 3년 거치, 4년 균등상환
 - 운영자금 : 1년 거치, 2년 균등상환
- 지원대상
 - 세종시 거주 농업인

나. 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

'22년도말 조성액 ㉠	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
16,506,002	3,044,374	4,000,000	△ 955,626	15,550,376	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'23년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
15,550,376	17,172,606	-	32,722,982

다. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	9,550,376	7,499,498	2,050,878	합 계	9,550,376	7,499,498	2,050,878
융자금회수 (이자 포함)	2,822,992	2,468,499	354,493	융자성사업비	4,000,000	4,000,000	-
예치금회수	6,506,002	4,854,349	1,651,653	예치금	5,550,376	3,499,498	2,050,878
이자수입	221,382	176,650	44,732				

라. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200			세외수입	111,382	66,650	44,732	
	210		경상적세외수입	111,382	66,650	44,732	
		216	이자수입	111,382	66,650	44,732	
			216-01 공공예금이자수입	111,382	66,650	44,732	
700			보전수입 등 및 내부거래	9,438,994	7,432,848	2,006,146	
	710		보전수입 등	9,328,994	7,322,848	2,006,146	
		713	융자금 원금수입	2,822,992	2,468,499	354,493	
			713-01 민간융자금회수수입	2,822,992	2,468,499	354,493	
		714	예치금회수	6,506,002	4,854,349	1,651,653	
			714-01 예치금회수	6,506,002	4,854,349	1,651,653	
	720		내부거래	110,000	110,000	-	
		722	예탁금 및 예수금	110,000	110,000	-	
			722-04 예탁금 이자수입	110,000	110,000	-	통합재정안정화 기금 예탁금 '22년분 이자
수 입 합 계				9,550,376	7,499,498	2,050,878	

마. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	'23년 지출액	전년도 지출액	증감
농업정책과						9,550,376	7,499,498	2,050,878
농업.농촌						9,550,376	7,499,498	2,050,878
농업경쟁력강화						4,000,000	4,000,000	
농업발전기금 운용						4,000,000	4,000,000	
농업발전기금 지원						4,000,000	4,000,000	
501 융자금						4,000,000	4,000,000	
02 통화금융기관융자금						4,000,000	4,000,000	
○ 농업경영 자금 등 융자						4,000,000		
재무활동						5,550,376	3,499,498	2,050,878
보전재원						5,550,376	3,499,498	2,050,878
보전지출						5,550,376	3,499,498	2,050,878
602 예치금						5,550,376	3,499,498	2,050,878
602-01 예치금						5,550,376	3,499,498	2,050,878
○ 은행 예치금						5,550,376		
지출합계						2,050,878	2,050,878	2,050,878

바. 연도별 기금조성 및 예치·예탁금 현황

○ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액		잔액 ①-②
	계 ①	전입금	융자금 회수 (이자 포함)	이자 수입	기타 수입	계 ②	융자성 사업비	
2018 까지	35,443,031	18,400,000	12,603,640	1,167,005	3,272,386	17,139,885	17,139,885	18,303,146
2019	1,945,308		1,606,765	338,543		3,195,670	3,195,670	△1,250,362
2020	2,565,766		2,221,159	344,607		3,149,400	3,149,400	△583,634
2021	3,064,143		3,043,242	20,901		1,672,440	1,672,440	1,391,703
2022	2,645,149		2,468,499	176,650		4,000,000	4,000,000	△1,354,851
2023 년도	3,044,374		2,822,992	221,382		4,000,000	4,000,000	△955,626
계	48,707,771	18,400,000	24,766,297	2,269,088	3,272,389	33,157,395	33,157,395	15,550,376

○ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액(a)	'23년도말 현재액(b)	증 감 (b)-(a)	
합계		17,860,852	16,506,002	15,550,376	△955,626	
예치금	농협은행	7,860,852	6,506,002	5,550,376	△955,626	
예탁금	통합재정안정화기금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	

사. 검토의견

1) 수 입

- '23년도 농업발전기금 총 수입액은 95억 5,037만 6천원으로 기정액 74억 9,949만 8천원 대비 20억 5,087만 8천원을 증액 편성함
- 공공예금 이자수입 1억 1,138만 2천원, 보전수입 등 내부거래(민간 융자금회수수입, 예치금회수, 예탁금 이자수입)에 94억 3,899만 4천원 편성한 사항임

2) 지 출

- '23년도 농업발전기금 총 지출액은 95억 5,037만 6천원으로 기정액 74억 9,949만 8천원 대비 20억 5,087만 8천원을 증액 편성함
- 농업경영 자금 등 용자에 40억, 은행 예치금으로 55억 5,037만 6천원을 편성함

3) 종합의견

- 농업발전기금은 「세종특별자치시 농업발전기금 운용 조례」에 따라 농업인 소득수준 향상 및 농업 경쟁력 강화를 위한 기금으로, '23년도에도 농업인 사업자금 용자와 농업 생산성 향상과 경쟁력 제고를 통한 자립기반 구축을 위한 사업을 계획함
- '21회계연도 결산 자료를 보면 용자금이 지출계획액 대비 집행률이 저조하였는데 올해도 전년도와 동일하게 용자금 지출계획을 편성한 사유에 대한 설명이 필요하며 지출계획 시 전년도 농민들의 용자금 신청 자료 등을 분석하여 정확한 검토를 통해 편성하는 노력이 필요함
- 향후, 조례에서 규정하고 있는 기금 지원 대상 및 지원내용 등을 면밀히 살펴 기금 운용의 기준과 목적에 맞는 운용을 통해 기금 재정의 건전성과 효율성을 제고하도록 세밀한 관리가 요구됨

미 래 전 략 본 부

IV

미래전략본부 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 미래전략본부 소관 '23년도 본예산 일반 및 특별회계 세입예산안은 228억 6,574만 4천 원으로, 전년도 예산액 234억 2,113만 4천 원 대비 5억 5,539만원(2.37%) 감액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감비율
총 계	22,865,744	23,421,134	△ 555,390	△ 2.37
일반회계 소계	10,503,744	9,073,134	1,430,610	15.77
전 략 기 획 과	-	-	-	-
미 래 수 도 기 반 조 성 과	-	-	-	-
지 역 균 형 발 전 과	10,500,000	9,069,750	1,430,250	15.76
지 능 형 도 시 과	3,744	3,384	360	10.63
특별회계 소계	12,362,000	14,348,000	△ 1,986,000	△ 13.84
조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업	12,362,000	14,348,000	△ 1,986,000	△ 13.84

나. 세출예산

- 미래전략본부 소관 '23년도 본예산 세출예산안은 536억 3,972만 3천원으로, 전년도 예산액 444억 6,461만 1천원 대비 91억 7,511만 2천원(20.63%) 증액 편성함

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감비율
총 계	53,639,723	44,464,611	9,175,112	20.63
일반회계 소계	41,277,723	30,116,611	11,531,855	37.05
전 략 기 획 과	569,318	481,200	88,118	18.31
미 래 수 도 기 반 조 성 과	5,134,025	3,376,909	1,757,116	52.03
지 역 균 형 발 전 과	31,385,011	21,698,390	9,686,621	44.64
지 능 형 도 시 과	4,189,369	4,560,112	△370,743	△8.13
특별회계 소계	12,362,000	14,348,000	△1,986,000	△13.84
조치원·연기비행장 통합 이전 및 양여부지 개발사업	12,362,000	14,348,000	△1,986,000	△13.84

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 미래전략본부 소관 '23년도 본예산 세입예산안은 105억 374만 4천원으로, 전년도 예산액 90억 7,313만 4천원 대비 14억 3,061만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총계	10,503,744	9,073,134	1,430,610
경상적 세외수입	3,744	3,384	360
<기타사용료>	3,644	3,284	360
○ 입주기관 관리비 부과(지능형도시과)	3,644	-	-
<기타이자수입>	100	-	-
○ 법안카드 결제통장 및 공공요금 납부통장 이자 (지능형도시과)	100	-	-
국고보조금등	9,750,000	8,719,750	1,030,250
<국가균형발전특별회계보조금>	9,750,000	8,719,750	1,030,250
○ 부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업	1,500,000	-	-
○ 북세종 농촌중심지활성화사업	6,134,800	-	-
○ 소정면 기초생활거점육성사업	1,251,950	-	-
○ 전의면 서정리 취약지역 생활여건 개조사업	451,000	-	-
○ 금남면 부용리 취약지역 생활여건 개조사업	391,000	-	-
○ 문화기반 청년 활동가 지원	21,250	-	-
국내차입금	750,000	350,000	400,000
<정부자금채>	750,000	350,000	400,000
○ 부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업	750,000	-	-

○ 지역균형발전과 소관 2023년도 본예산 일반회계 주요 세입은

- (국고보조금 등) 부강면 부강리 도시재생도시재생 뉴딜사업, 북세종 농촌중심지활성화사업, 전의면 서정2리 취약지역 생활역전 개조사업 등 6개 사업을 위해 97억 5,000만원을 편성함
- (정부자금채) 부강면 부강리 도시재생뉴딜사업 추진을 위해 지방채 7억 5,000만원을 편성함 뉴딜사업 선정 시, 주택도시기금(HUG)의 국비 지원액 대비 10% 이상 발행·활용 조건에 따라 지방채를 편성한 사항임

나. 세출예산

1 전략기획과

- 전략기획과 소관 '23년도 본예산 세출 예산안은 5억 6,931만 8천원으로, 전년도 예산액 4억 8,120만원 대비 8,811만 8천원 (18.31%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감비율
전 략 기 획 과	569,318	481,200	88,118	18.31

1. 미래전략수도 구축 [신규]

[예산서 152쪽, 설명서 9쪽]

[가] 요구 내용

- 미래전략 전문가 자문단 운영, 미래전략 실무토론 운영, 미래전략 세종마스터플랜 수립에 관한 사항 추진 등을 위해 5,251만원(시비 100%)을 편성 요구함

○ 편성요구액

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
합계	예산액				52,510	63,780
	지출액					
일반운영비 (사무관리비)	예산액				33,800	43,800
	지출액					
여 비 (국내여비)	예산액				2,730	4,000
	지출액					
업무추진비 (시책추진업무추진비)	예산액				15,980	15,980
	지출액					

<산출내역>

사 업 명			산 출 기 초	소요 예산 (천원)	비 고
계				52,510	
일반 운영비	미래전략수도 구축 홍보물품 제작 등		300,000원×10회=3,000,000원	3,000	
	미래전략 전문가 자문단 운영	참석수당	100,000원×20명×10회=20,000,000원	20,000	
		회의자료 제작 및 자문단 운영 물품 구입 등	400,000원×10회=4,000,000원	4,000	
	미래전략수도 구축 실무 토론 운영		400,000원×12회=4,800,000원	4,800	
	미래전략 업무 평가위원회 운영 등		100,000원×10명×2회=2,000,000원	2,000	
여비	미래전략수도 구축 업무추진		20,000원×28회×5명=2,730,000원	2,730	
업무추 진비	미래전략본부장 시책추진업무추진비		9,960,000원×1회=9,960,000원	15,980	
	전략기획과 시책추진업무추진비		6,020,000원×1회=6,020,000원		

[나] 검토의견

- 미래전략 「전문가 자문단」 운영을 위해 2,400만원을 편성 요구함
 - 「전문가 자문단」은 미래전략, 정책방향 등에 대한 의견 제시 및 시정 전반에 대한 시민의 의견수렴 창구로 활용하고자 '22. 10월에 구성(22명)되어 내년부터 본격적인 활동을 앞두고 있음
 - 자문단 회의 개최시 위원들의 참석수당 2,000만원을 편성하고 미래전략 실무토론회를 통해 제안된 아이디어에 대한 심사평가위원회 운영비 200만원을 편성한 사항으로 위원 1인당 1회 회의 참석 및 평가 수당으로 10만원을 책정하였음. 이는 '2018년도 세입세출예산 편성계획'에 의한 것으로 적정하게 편성된 것으로 보임

※ (회의수당) 100,000원×20명×10회=20,000,000원

(평가수당) 100,000원×10명×2회=2,000,000원

<2018년도 세입세출예산 편성계획>

- (참석수당) 법령, 조례 및 사업추진을 위해 설치된 위원회 참석수당
 - 편성기준 : 지급대상 위원 1인당 70천원 / 초과분 별도 미계상
 - 지급기준 : 70,000원 / 2시간 초과시 30,000원 가산 지급
 - ※ 개별법령에 의해 참석수당이 규정된 위원회의 경우 개별법령의 수당규정 적용
- (심사수당) 법령, 조례에 규정되어있는 경우
 - 편성기준 : 법령, 조례 등에서 별도로 정한 것 외에는 「지방자치인재개발원 기준」적용
 - ※ 내용심사수당 지급시 보고서 분량 감안하여 지급기준의 50% 범위 내에서 가감 지급

<지방자치인재개발원 기준>

구분	실적 기준	지급액
자문수당	교육훈련 및 정책연구 관련 T/F 자문 역할 수행자	최초 1시간 10만원 초과 매시간 10만원
	E-mail, 서면 자문 요청 시	1회당 10만원
심사수당	내용 심사수당	1부당 2만원
	발표 심사수당	시간당 6만원

2. 한글진흥 업무 추진 [계속]

[가] 요구 내용

- 한글사랑위원회·한글사랑동아리 운영 등 한글진흥 업무추진을 위해 1억 4,215만원(시비 100%)을 편성요구함
- 편성요구액

[예산서 152쪽, 설명서 16쪽]

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
합계	예산액			131,200	142,150	142,150
	지출액			84,648		
일반운영비 (사무관리비)	예산액			21,800	19,700	19,700
	지출액			6,305		
일반운영비 (행사운영비)	예산액			90,000	90,000	90,000
	지출액			60,800		
여비 (국내여비)	예산액			2,400	2,450	2,450
	지출액			543		
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액			17,000	30,000	30,000
	지출액			17,000		

[나] 검토의견

- 관내 한글진흥 사업(공모) 민간보조금 30,000천원으로 '22년 본 예산액보다 13,000천원 증액편성하여 요구한 바, 한글진흥사업에 대한 자세한 설명이 필요함

- 세부내역으로는 인건비 상승분(1,000천원)을 반영한 예산 11,000천원을 편성하고 ‘세종대왕 나신 날 행사(5.15.)*’ 운영비로 8,750천원을 편성요구함
- * 세종대왕 나신 날(5월 15일)을 기념하기 위한 문화행사로써 공모전 및 퀴즈대회 등을 개최하여 한글사랑의식 고취
- 지자체 공문서 등 전수조사 등을 위해 1,250천원을 편성요구하였는데 구체적 조사 내용과 활용방안에 대한 설명이 필요함
- 한글사랑사업추진을 위한 한글사랑위원회 운영비, 홍보비 등 사무관리비(19,700천원) 및 국내여비(2,450천원) 편성요구함
- 사무관리비 세부내용으로는 한글위원회 참석수당 5,600천원을 편성요구한 것으로 위원 1인당 1회 회의 참석 시 10만원으로 책정함 ※ 위촉직 14명×4회×100천원 = 5,600천원

<한글사랑위원회 개요>

- **(추진근거)** 「세종특별자치시 한글사랑 지원 조례」제5조의2 ~ 제4조의7
- **(구성/임기)** 총 15명(위촉직 14, 당연직 1) / 2년(연임 가능)
- **(주요기능)** 한글사랑도시 조성 및 한글 진흥에 관한 사항 심의자문 역할
 - 공공기관에서 사용하는 행정용어 순화에 관한 사항
 - 시 주요 정책사업 명칭에 관한 사항 등

3. 세종형 교육자유특구 조성 추진 [신규]

[가] 요구 내용

- 세종형 교육자유특구 지정을 위한 기본구상 마련을 위해 159,940천원(시비 100%)을 편성 요구함
- 편성요구액

[예산서 153쪽, 설명서 18쪽]

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
합계	예산액				159,940	
	지출액					
일반운영비 (사무관리비)	예산액				6,400	
	지출액					
여 비 (국내여비)	예산액				3,540	
	지출액					
연구개발비 (연구용역비)	예산액				150,000	
	지출액					

<산출내역>

- (연구용역비) 교육자유특구 지정을 위한 연구용역비 : 150,000천원(원가 계산서 붙임 참고)
- (사무관리비) 교육자유특구 조성 홍보 등을 위한 사무관리비 : 6,400천원
 - (홍보) 리플릿, 콘텐츠 제작 등 4,300천원
 - (전문가 수당) 70,000원 × 6명 × 5회 = 2,100천원
- (국내여비) 교육자유특구 업무추진을 위한 국내여비 3,540천원 요구
 - 관내 : 20,000원 × 2명 × 5회 × 12개월 = 2,400천원
 - 관외 : 40,000원 × 2명 × 14회 = 1,140천원

[나] 검토 의견

- 시대 변화가 요구하는 다양성과 창의성을 갖춘 미래인재 양성을 위해 유연성 있는 교육시스템 도입과
- 지역 교육수요자의 선택권 확대로 지방의 교육 환경에 대한 주민 만족도를 제고하고 미래교육 기반 마련을 위해 **교육자유특구 지정**을 위해 **기본구상 연구용역비 150,000천원** 편성

<교육자유특구 개요>

- **(개 념)** 획일적인 교육 규제를 완화하고 다양한 교육 실험을 허용하는 지역
 - **(주요내용)** 학생 선발, 교과과정 개편 등의 규제 완화(특례적용), 교육 수요자의 선택 자유 확대, 학부모 조합·기업·연구소 등의 대안학교 설립·운영 지원 등
- 예산 편성 사전절차로 「세종특별자치시 용역 관리 조례」에 따른 용역심의위원회 심의를 완료하였음('22. 10. 11.)
 - '2022년 학술연구 용역인건비 기준단가(행정안전부)'에 의하면 인건비 기준 단가는 1개월을 22일로, 용역 참여율은 50%로 산정하되 용역 참여율을 달리 정할 필요가 있는 경우에는 증감시킬 수 있도록 규정하고 있으므로
 - '세종형 교육자유특구 기본구상 연구용역' 원가계산서상 책임연구원, 연구원, 연구보조원, 보조원의 용역 참여율이 각각 달리 정해져 있어 원가계산서 상 '기준단가'가 아닌 '기준단가 재산정' 금액으로 적용하여 금액을 산출함
- 교육자유특구로 지정되면 학교 교육에 대한 학생과 학부모의 선택권 보장은 물론 자족 기능을 갖춘 도시이자 대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대 구현에 선도도시로의 역할을 하게 될 것으로 기대되므로 시와 교육청이 긴밀히 협력해 교육자유특구 유치를 위해 노력할 것을 주문함

□ 용역명 : 세종형 교육자유특구 지정을 위한 기본구상 연구용역(안)

구분			산출근거				금액(원)	구성비(%)	산출근거
①인건비	인건비		기준단가	인원	참여율	개월			'22년 학술연구 용역인건비단가
		책임연구원	3,327,026	1	25.0%	10	16,635,130	11.1	
		연구원	2,551,119	3	30.0%	10	45,920,142	30.6	
		연구보조원	1,705,337	2	50.0%	10	34,106,740	22.7	
		보조원	1,279,046	0	50.0%	10	-	0.0	
	소계						96,662,012	64.4	
②경비		단가	횟수	인원	부수				
	여비(책임연구원)		45,000	10	1	0	900,000	0.6	
	여비(연구원, 연구보조원)		40,000	10	3	0	2,400,000	1.6	
	여비 계						3,300,000	2.2	
	착수보고회 자료 인쇄비		15,500	1		25	387,500	0.3	
	중간보고회 자료 인쇄비		15,500	1		25	387,500	0.3	
	최종보고회 자료 인쇄비		15,500	1		25	387,500	0.3	
	최종보고서 결과 인쇄비		40,000	1		50	2,000,000	1.3	
	인쇄비 계						3,162,500	2.1	
	전문가회의수당		70,000	6	12		5,040,000	3.4	
	회의비 계						5,040,000	3.4	
	설문조사비 등		4,000,000	2	1		8,000,000	5.3	
	재료비		2,000,000	1	1		2,000,000	1.3	
	일반수용비 계						10,000,000	6.7	
	소계						21,502,500	14.3	
③순 원가(①+②)							118,164,512	78.8	
④일반관리비							6,499,048	4.3	③순원가*6%이내
⑤이윤							11,700,077	7.8	(③+④)의10%이내
⑥총 용역원가(③+④+⑤)							136,363,637	90.9	
⑦부가가치세(⑥의 10%)							13,636,364	9.1	⑤용역비*10%
용역비 총계(⑥+⑦)							150,000,000	100.0	만단위 절사

□ 과업 세부계획(안)

내용	월별	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
현황·실태 조사 및 분석, 설문조사	착수보고										
문제점 도출 및 대책 마련											
기본구상 계획 수립 및 운영모델 개발								중간보고			
공청회 등 주민의견 청취 및 교육부 협의											
최종 연구보고서 작성 및 공모 신청											최종보고

② 미래수도기반조성과

- 미래수도기반조성과 소관 '23년도 본예산 세출 예산안은 51억 3,402만 5천원으로, 전년도 예산액 33억 7,690만 9천원 대비 17억 5,711만 6천원(52.03%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감비율
미 래 수 도 기 반 조 성 과	5,134,025	3,376,909	1,757,116	52.03

1. 행정수도완성 업무추진 [계속]

[가] 요구 내용

- 개헌, 대통령 집무실 설치 등 행정수도 완성 공감대 형성을 위한 업무추진 비용으로 100,000천원 편성 요구함
- 편성요구액

[예산서 154쪽, 설명서 27쪽]

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
합계	예산액			159,838	100,000	100,000
	지출액					
일반운영비 (사무관리비)	예산액			99,325	60,000	60,000
	지출액			-		
일반운영비 (행사운영비)	예산액			60,513	40,000	40,000
	지출액			-		

<산출내역>

- (사무관리비)
 - 행정수도 공감대 형성 및 추진상황 등 온라인 홍보 30,000천원(3,000천원×10개소)
 - 오프라인 홍보비 및 기타 일반운영비 30,000천원
- (행사운영비) 행정수도 완성을 위한 현안 토론회 및 기념행사 개최 : 40,000천원

[나] 검토 의견

- 국회 세종의사당, 대통령 세종집무실, 중앙행정기관 등 추가 이전, 세종지방법원 및 제2행정법원 등 관련 이슈 발생시 행정수도 완성 의지 다짐과 공감대 형성에 필요한 우리시의 입장을 홍보하고
 - 행정수도 완성을 위해 선제적으로 대응하고 논리개발을 위한 토론회, 지역순회 홍보활동 등을 위한 예산 편성임
- 온·오프라인 홍보를 위한 비용(사무관리비)을 60,000천원을 편성 요구함
 - 행정수도 공감대 형성 및 추진상황 등을 홍보하기 위해 필요한 비용으로 편성취지는 공감함
 - 다만, 홍보예산으로 온라인 30,000천원, 오프라인 30,000천원으로 예산을 편성했는데 구체적 홍보계획에 대한 설명이 필요함

2. 세종시 KTX 추진 [신규]

[가] 요구 내용

- 조치원역 KTX 정차를 위한 역사 시설 개선 및 세종시 KTX 추진 홍보
- 편성요구액

[예산서 154쪽, 설명서 29쪽]

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
일반운영비 (사무관리비)	예산액				200,000	
	지출액					
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액				300,000	
	지출액					

[나] 검토 의견

- 세종시 KTX 홍보비 등 2억원과 조치원역 KTX 정차를 위한 승강장 신호 시스템 등 시설개선 비용 중 일부인 3억원을 편성 요구함
 - 조성사업비의 일부인 3억원을 본예산에 편성하여 국가철도공단에 지급 후, 향후 설계 등을 통해 산출된 정확한 금액을 추경으로 확보하여 국가철도공단에 지급하고자 하는 것임
 - KTX역을 세종시 남북에 조성하여 KTX 이용을 위해 관외로 이동하는 등의 사회경제적 비용을 최소화하고, 세종을 중심으로 하는 광역교통 인프라 구축을 위한 사업으로 적정해 보임

- 다만, 조치원역 KTX 정차에 필요한 승강장 신호 시스템 등 시설개선 비용이 정확하게 산출되지 않았고 '22년 하반기부터 시행 실시 중인 타당성 용역 결과가 나오지 않은 시점에서 사업비 일부를 본예산에 편성시 집행계획에 대한 설명이 필요하며
- 향후, 세종시 KTX 추진을 위한 시설개선 사업비 전액을 시비로 추진시 시 재정부담의 과중이 예상되는데 국비 확보 등 재원 확보계획에 대한 설명이 필요함

「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제21조

- ① **사업시행자**는 국가 이외의 자가 철도건설사업으로 현저한 이익을 얻는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아 그 이익을 얻는 자(이하 "수익자"라 한다)에게 **철도건설사업 비용의 전부 또는 일부를 부담하게 할 수 있다.**

- 또한 세종시 KTX 홍보를 위한 비용으로 2억원을 편성 한 바, 홍보전략과 방법, 산출근거에 대한 설명이 필요하며 예산안 사업설명서 27쪽 행정수도 완성 업무추진 온·오프라인 홍보비 6천만원을 편성요구하고도 추가로 2억원의 홍보비가 필요한 사유에 대해서도 설명이 필요함

3. 교통체계 개선 협의체 참석수당 [신규]

[가] 요구 내용

- 교통체계 및 도로안전 개선을 위한 협의체(위원회) 운영에 따른 참석수당 2,000천원(시비100%)편성 요구
- 편성요구액

[예산서 155쪽, 설명서 36쪽]

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
일반운영비 (사무관리비)	예산액				2,000	2,000
	지출액					

<산출내역>

- (사무관리비) 교통체계 및 도로안전 개선 협의체(위원회) 참석수당 지급
- ※ 100천원×5명×4회=2,000천원

[나] 검토 의견

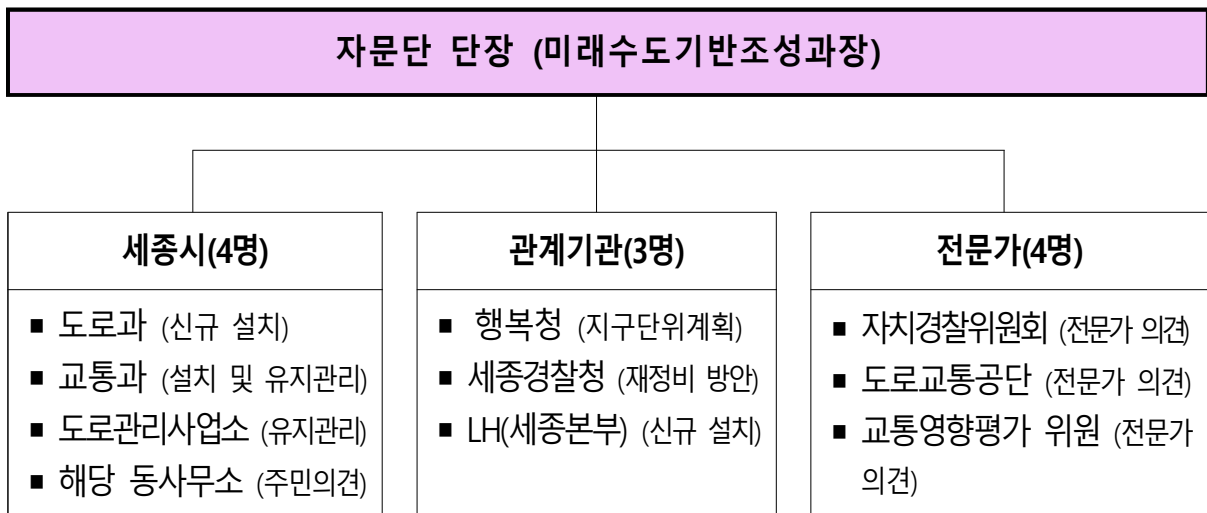
- 최적의 교통체계 및 도로안전시설 개선을 위해 외부 전문가, 시민 대표 등의 협의체 운영을 위해 2,000천원(시비100%) 편성 요구함
- 도시 가로 내 과도한 시선유도봉, 블라드, 보차도 차단웬스 등 설치로 보행자 통행방해, 운전자 시야간섭, 도시미관 저해, 시민불편 등이 발생함에 따라
- 도로안전시설의 효율적·체계적 재정비 및 관리방향 설정 필요를 위해 실무자문단을 구성하고 이에 대한 운영비(참석수당)를 편성한 것으로 특별한 문제점은 없음

□ 추진 배경

- 도시 가로 내 과도한 시선유도봉, 블라드, 보차도 차단웁스 등 설치로 보행자 통행방해, 운전자 시야간섭, 도시미관 저해, 시민불편 등이 발생
 - * 행복도시 사업시행시 교통영향평가, 공공공간 가이드라인, 보행자 안전계획 등에 따라 시선유도봉, 블라드, 차단웁스 등이 설치됨
- ☞ 도로안전시설의 효율적·체계적 재정비 및 관리방향 설정 필요

□ 구성 방안

- (구성) 미래수도기반조성과장을 자문단 단장으로 우리시, 관계기관, 전문가 등으로 구성



- (운영) 도로안전시설 재정비 필요시 수시 개최
- (내용) 도로안전시설 재정비 대상 및 정비방안 협의

□ 자문단 역할

- 계획단계부터 자문단 회의를 통해 공감대 형성 및 의견 조율
 - 시범사업 대상 선정, 재정비 방안 수립, 사업 추진 등
 - ※ 당초 심의된 교통영향평가 및 공공공간 가이드라인 저촉여부 검토 필요

3 지역균형발전과

- 지역균형발전과 소관 '23년도 본예산 세출예산안은 313억 8,501만 1천원으로, 전년도 예산액 216억 9,839만원 대비 96억 8,662만 1천원(44.64%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감비율
지 역 균 형 발 전 과	31,385,011	21,698,390	9,686,621	44.64

1. 조치원을 상리 도시재생 뉴딜사업 (계속)

[가] 요구 내용

- 자립 에너지 테마, 골목상권 활성화 도시재생 뉴딜사업(연구용역비, 시설비) 추진 등을 위한 사업비 1,535,000천원(시비100%)을 편성함
- 편성요구액

[예산서 159쪽, 설명서 69쪽]

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
합 계	예산액	5,420,000	6,070,000	2,648,000	1,535,000	-
	지출액	3,720,714	3,113,639	398,429		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	3,000	10,000	7,000	
	지출액	-	1,750	10,000		
연구개발비 (연구용역비)	예산액	350,000	460,000	750,000	1,000,000	
	지출액	217,823	344,190	383,483		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	5,015,000	5,290,500	1,083,000	500,000	-
	지출액	3,498,676	2,763,487	-		
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	9,000	9,000	5,000	8,000	
	지출액	4,215	4,212	4,946		
자산취득비 (자산 및 물품취득비)	예산액		150,000	-	20,000	
	지출액		-			

[나] 검토 의견

- 조치원읍 상리가 국토부 '19년도 도시재생 뉴딜사업에 선정되어 활성화계획에 대한 사업수행을 위해 국비 교부(100억원) 대비 지방비 매칭 부족분을 편성 요구함

[연차별 투자계획]

(단위: 천원)

구 분	총사업비	기투자	'23	'24	'25	'26 이후
계	20,000,000	17,617,000	2,383,000		-	-
국 비	10,000,000	10,000,000	0		-	-
시 비	10,000,000	7,617,000	2,383,000*		-	-

* 우선 본예산에 1,535,000천원을 편성하고 부족분 848,000천원에 대해서는 향후 추경에 편성예정

- 현장지원센터 운영에 필요하고 거점별 프로그램 운영 사업비 (연구용역비)로 1,000,000천원을 편성 요구함
 - 예산 편성 사전절차로 「세종특별자치시 용역 관리 조례」에 따른 용역심의위원회 심의를 완료하였음('22. 10. 11.)
 - 뉴딜사업의 성공적인 추진을 위해 지자체와 주민 간 가교 역할 및 각 거점별 구성될 주민경제조직을 지원하고 관련 교육 및 프로그램 운영 수행에 필요한 예산을 편성한 것으로 보임
 - 다만, 현장지원센터 운영에 필요한 인력 등에 대한 인건비 부분의 구체적인 산출내역 등이 필요해 보임
- 조치원읍 상리 에너지 자립마을 조성을 위한 사업비(시설비 및 부대비) 508,000천원을 요구함
 - '조치원읍 상리 에너지 자립마을 조성 사업'은 상리 도시재생 뉴딜사업의 일환으로 자력개발이 어려운 빈집 또는 노후주거지

등정비를 통해 저에너지 특화 테마를 가지고 공공임대주택을 조성하는 사업으로 에너지 자립마을 조성비 및 제로에너지 등급 인증 등을 위한 사업비를 편성한 것으로 특이사항 없음

<에너지자립마을 건축개요>

- ❖ (부지면적) 총1,931㎡ / 본동1,454㎡, 별동477㎡
- ❖ (건축규모) 2동, 연면적2,371㎡ / 본동1,927㎡(지하1층,5층), 별동443㎡(3층)
- ❖ (주 용 도) 공동주택(31호), 에너지체험하우스(2호) / 본동(28호), 별동(5호)
- ❖ (건축구조) 철근콘크리트조 (주차면수) 총35면
- ❖ (에너지등급) 에너지자립율60%(제로에너지3등급)

2. 부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업 [계속]

[가] 요구 내용

- 부강면의 노인 및 취약계층 지원을 위한 핵심 거점 조성을 위한 사업비 3,760,000천원(국비 1,500,000, 시비 1,510,000천원, 지방채 750,000천원)을 편성 요구함
- 편성요구액

[예산서 159~160쪽, 설명서 74쪽]

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
합 계		2,250,000	4,665,000	2,126,100	3,760,000	2,948,900
		2,250,000	798,733	495,016		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	2,000	3,000	5,900	5,000	
	결산액	2,000	3,000	740		
연구개발비 (연구용역비)	예산액	200,000	360,000	420,000	1,200,000	
	결산액	200,000	360,000	294,276		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	2,045,000	4,055,000	1,425,700	2,250,000	2,948,900
	결산액	2,045,000	234,524	-		
시설비및부대비 (감리비)	예산액	-	35,000	-	50,000	
	결산액	-	-	-		
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	3,000	12,000	-	5,000	
	결산액	3,000	1,209	-		
자산취득비 (자산 및 물품취득비)	예산액	-	-	-	250,000	
	결산액	-	-	-		

구 분	총사업비	기투자	'23	'24	'25	'26 이후
계	15,750,000	9,041,000	3,760,000	2,948,900	-	-
국 비	7,500,000	6,000,000	1,500,000	-	-	-
시 비	7,500,000	3,041,000	1,510,000	2,948,900	-	-
지방채	750,000	-	750,000	-	-	-

[나] 검토 의견

- 현장지원센터 운영 및 운영조직 육성에 필요한 분야별 주민역량강화, 집수리 지원단 교육 등 연구용역비 1,200,000천원을 편성 요구함
- '22년 본예산액 420,000천원보다 780,000천원이 증액된 것으로 주요 증액요인은 주민활성화사업(SW) 지원으로 668,488천원 편성 요구함

<주민활성화사업 세부내용>

- ♦ 마을케어센터 운영 127,668천원, 집수리공동체 교육 35,560천원, 우리동네아지트 운영 104,060천원, 청소년메이커스쿨 운영 100,000천원, 창의융합예술교실 100,000천원, 시니어 리빙랩 20,000천원, 골목상권 컨설팅 지원 135,250천원, 공동체부엌 운영 45,950천원

- 부강한마을케어센터 조성, 우리동네아지트 조성 사업비, 감리비, 부대비 등에 필요한 비용 2,305,000천원을 편성 요구함
- 마을케어센터, 우리동네아지트 등은 핵심 거점시설로 조성사업 기간이 '23년까지인만큼 차질없이 사업을 추진하여 목적을 달성할 수 있도록 최선의 노력을 다해주길 바랍

< 부강한마을케어센터 사업>

- ▶ (위치) 부강면 부강리 434-11번지
- ▶ (사업기간) '20년~'23년(4년)
- ▶ (사업규모) 연면적 1,983㎡, 대지면적 1,061㎡
 - (1~2층) 카페, 주민건강증진센터, 물리치료실 등
 - (3~4층) 생활실, 교육실, 공동주방 등
- ▶ (사업비) 9,225백만원(국비 50%, 시비 50%)



< 우리동네 아지트사업 사업 >

- ▶ (위치) 부강면 부강리 522-6번지 일원
- ▶ (사업기간) '22년~'23년
- ▶ (사업규모) 연면적 980㎡, 대지면적 2,000㎡
- ▶ (사업비) 1,500,000천원
 - 우리동네 아지트 건축설계비 : 240,000천원
 - 우리동네 아지트 건축공사비 등 : 1,260,200천원



3. 북세종 농촌중심지활성화사업 [계속]

[가] 요구 내용

- 북세종 농촌중심지 활성화사업(시설비 등)을 위해 63억 6,652만 6천원(국 61억 3,480만원, 시 2억 3,172만 6천원)을 편성 요구함
- 편성요구액

[예산서 160쪽, 설명서 77쪽]

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
합 계	예산액	280,000	1,090,000	1,900,000	6,366,526	7,488,474
	지출액	0	1,190,427	371,509		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000
	지출액	-	14,646	5,354		
연구개발비 (연구용역비)	예산액	230,000	370,000	400,000	476,300	1,158,952
	지출액	-	567,399	346,435		
일반보전금 (기타보상금)	예산액	45,000	-	35,040	36,120	72,240
	지출액	-	29,490	19,720		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	-	-	-	600,000
	지출액	-	-	-		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	700,000	1,459,960	5,594,106	5,637,282
	지출액	-	574,203	-		
시설비및부대비 (감리비)	예산액	-	-	-	250,000	-
	지출액	-	-	-		
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	-	10,000	-	5,000	10,000
	지출액	-	4,689	-		

[연차별 투자계획]

(단위 : 천원)

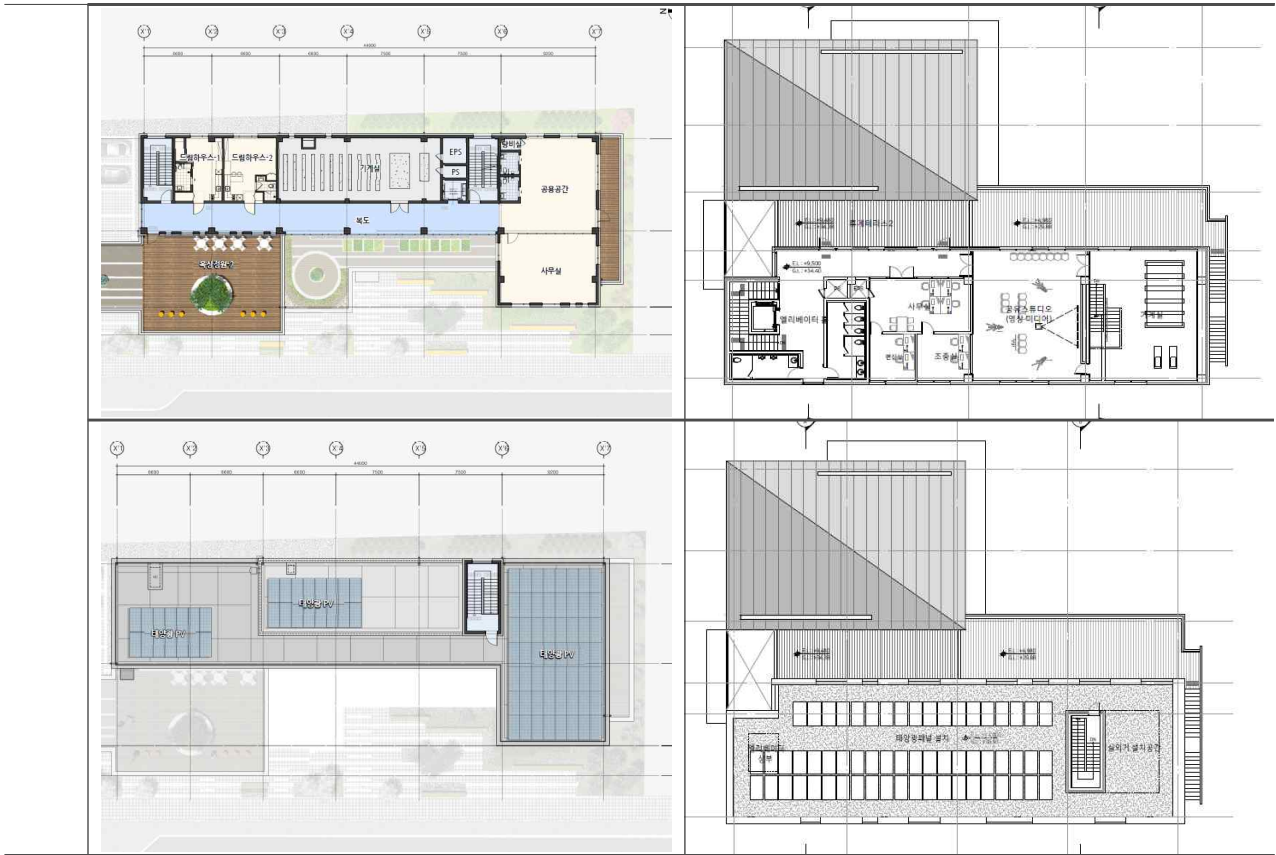
구 분	총사업비	기투자	'23	'24	'25	'26	'27 이후
계	17,600,000	3,745,000	6,366,526	6,683,474	805,000	-	-
국 비	12,320,500	2,621,500	6,134,800	3,000,200	564,000	-	-
시 비	5,279,500	1,123,500	231,726	3,683,274	241,000	-	-

[나] 검토 의견

- 북세종 농촌중심지활성화사업은 조치원읍 및 배후지역인 연동·연서·전동면에 생활기반시설을 조성하고, 주민역량 강화를 위한 서비스를 제공하여, 건강한 공동체를 함양함을 목적으로 함
- 상생돌봄센터 운영조직 육성 및 배후마을 서비스 전달을 위한 지역역량강화(연구용역비)를 위해 476,300천원을 편성 요구함
 - 예산 편성 사전절차로 「세종특별자치시 용역 관리 조례」에 따른 용역심의위원회 심의를 완료하였음('22. 10. 11.)
- 돌봄·문화 공급거점(상생돌봄 지원센터, 상생문화 지원센터)조성에 필요한 사업비 5,849,106천원 편성 요구함(시설비, 감리비, 시설부대비)
 - 건축설계('21. 6월 ~'22. 10월)완료, 공사착공('22. 10월)에 따른 원활한 공사 추진을 위해 '23년 사업비 확보 필요에 따라 편성 요구함
- 북세종 농촌중심지활성화 사업 등 균형발전 활성화사업에서 가장 중요한 것은 주민들의 참여와 공감인 만큼
 - 사업 추진 중 관계 주민들과 소통할 수 있는 정기적인 간담회 등을 통해, 주민 의견을 적극적으로 수렴하여 사업을 추진해줄 것을 주문함

□ 돌봄 · 문화 공급거점 조성 (13,231백만원)

	상생돌봄 지원센터 건립(HW)	상생문화 지원센터 건립(HW)
예산	7,161백만원	6,070백만원
위치	조치원읍 원리 141-68일원	조치원읍 남리 60-1일원
규모	대지면적: 3437㎡, 건축면적:725㎡, 연면적:1,734㎡	대지면적: 6,169㎡, 건축면적: 744㎡, 연면적: 1,493㎡
배치도		
		
부속도면		



□ 주요 역량강화사업 추진 (3,022백만원)

(단위: 백만원)

사 업 명	사 업 내 용	사 업 비
1-2 상생돌봄지원센터 운영조직 육성	· (1년차) 시설운영관련 교육, 선진지견학 등 · (2년차) 이용자 프로그램 개발, 시설관리지침 및 운영매뉴얼 개발 · (3년차) 시범운영	160.0
1-4 상생문화지원센터 운영체계 구축	· (1년차) 시설운영관련 교육, 선진지 견학 등 · (2년차) 이용자 프로그램 개발, 시설관리지침 및 운영매뉴얼 개발	90.0
2-1 상생돌봄 나르미 운영	· 상생돌봄지원센터 활용 찾아가는 돌봄서비스 프로그램 운영 - 돌봄서비스 패키지 어르신돌봄 + 세탁수거반찬배달 주거환경개선 · 돌봄서비스 나르미 운영을 위한 자격취득 위탁교육	1,380.0
2-2 상생문화 나르미 운영	· 상생문화지원센터 활용 찾아가는 문화서비스(인문·예술·문화) 프로그램 운영	720.0
3-1 상생농촌포럼 운영	· 배후마을 돌봄문화서비스 현황 공유, 기 추진 사업(도시재생사업 등)과의 연계방안 토론회, 세종시 도시·농촌 균형발전방안 토론회	180.0
3-2 농촌중심지 활성화 홍보	· 북세종 농촌자원 아카이빙 · 북세종 사업 홍보 콘텐츠 및 채널 운영	240.0
3-3 농촌중심지 활성화 지원	· 원탁회의운영(PM단, 행정, 추진위, 사업참여자 참여 정기회의) · 추진위·사무장 운영지원 등	252.0
합 계		3,022

□ 기본 및 시행계획 수립 등 제경비(1,347백만원)

4. 소정면 기초생활거점육성사업 [계속]

[가] 요구 내용

- 소정면 기초생활거점육성사업(H/W 문화센터 건립, S/W 지역역량 강화 등)을 위해 17억 8,850만원(국 12억 5,195만원, 시 5억 3,655만원)을 편성 요구함
- 편성요구액

[예산서 161쪽, 설명서 83쪽]

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
합 계	예산액	247,000	1,293,000	671,500	1,788,500	-
	지출액	137,611	1,082,590	13,440		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	3,000	11,400	3,000	2,000	-
	지출액	1,611	10,671	0		
연구개발비 (연구용역비)	예산액	240,000	250,000	-	100,000	-
	지출액	135,000	190,772	-		
일반보전금 (기타보상금)	예산액	2,000	24,600	23,040	24,120	-
	지출액	-	18,300	13,440		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	-	-	50,000	-
	지출액	-	-	-		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	1,007,000	643,060	1,609,980	-
	지출액	-	862,847	0		
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	-	-	2,400	2,400	-
	지출액	-	-	0		

[연차별 투자계획]

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	기투자	'23	'24	'25	'26	'27 이후
계	4,000,000	2,211,500	1,788,500	-	-	-	-
국 비	2,800,000	1,548,000	1,252,000	-	-	-	-
시 비	1,200,000	663,500	536,500	-	-	-	-

[나] 검토 의견

- 소정면의 중심성을 강화하여 체계적이며 지속가능한 발전 기반 마련 및 경제·사회·문화적 기능을 갖춘 거점공동체 육성 필요성이 높아짐에 따라
 - 기초생활기반(소정문화센터 건립) 조성, 지역역량강화(공동체 활성화, 주민역량교육, 마을경영지원) 운영에 필요한 비용을 편성하는 것임
- 소정문화센터 운영조직 육성 및 배후마을 서비스 전달을 위한 지역역량강화(연구용역비)를 위해 100.000천원을 편성 요구함
 - 예산 편성 사전절차로 「세종특별자치시 용역 관리 조례」에 따른 용역심의위원회 심의를 완료하였음('22. 10. 11.)
- 기초생활거점시설인 소정면문화센터 건립 조성에 필요한 사업비 1,609,980천원을 편성 요구함
 - 건축설계('21. 11월 ~'22. 7월)완료, 공사착공('22.8월)에 따른 원활한 공사 추진을 위해 '23년 사업비 확보 필요에 따라 편성 요구한 것으로 특이사항은 없음

◇ 소정면의 중심성을 강화하여 체계적이며 지속 발전 가능한 기반마련 및 경제·사회·문화적 기능을 갖춘 거점공동체 육성

□ 사업개요

- (위 치) 소정면 소정리 일원
- (기 간) '20~'23년(4년간)
- (사업비) 4,000백만원(국 2,800백만원, 시비 1,200백만원) / 70 : 30
- (내 용) 기초생활기반시설 확충, 경관개선, 지역역량강화 등

□ 사업내용

(단위: 백만원)

구분	세부사업	사업내용	투입금액
기초생활 기반	소정문화센터 건립*	갤러리, 회의실, 동아리실, 쉼터, 다목적 문화 공간 조성	3,223
지역역량 강화	공동체 활성화, 주민역량교육, 마을경영지원	동아리활동지원, 주민리더 및 주민활동가 양성, 선진지견학, 사회적경제교실, 브랜드개발 및 홈페이지구축, 마을 경영지원 등	777
합 계			4,000

* 부지매입비 863백만원, 건축공사비(설계비 포함) 2,360백만원

□ 예산투입 현황

(단위: 백만원)



구 분	합 계	2020	2021	2022	2023	비고
합 계	4,000	247	1,293	672	1,788	
국 비	2,800	173	905	470	1,252	
시 비	1,200	74	388	202	536	

□ 추진상황

- 제9기 도시재생대학 소정면팀 교육('18.2.24.~'18.4.28.)
- 주민리더 교육 실시('18.7.16 / 7.27.)
- 주민 현장포럼 개최('18.8.16 / 8.24. / 2회 운영)
- 주민 역량강화교육 및 기초생활거점 지역개발 예비계획(안) 수립('18.11.30.)
- 일반농산어촌개발 농촌중심지활성화사업(한도외) 공모 신청('19.2월)
- 공모사업 대면심사('19.4월) 및 최종선정('19.12월)
- 기본계획수립 및 지역역량강화 용역 추진('20.4~'21.2월)
 - 주민위원회 12회, 현장포럼 5회, 전문가자문 1회 추진
- 기본계획수립을 위한 광역계획지원단 자문('20. 12~'21. 3월)
- 소정면 기초생활거점 육성사업 기본계획 수립 및 고시('21. 3월)
- 소정문화센터 건축심의('21. 4월) 및 건축설계공모('21. 6월) 완료
- 지역역량강화 용역 착수('21. 6월 ~ '22. 12월)
- 소정문화센터 부지매입('21. 12월)
- 소정문화센터 건축설계 착수('21. 12월 ~ '22. 7월)

□ 추진계획

- 소정 문화센터 건립공사 추진('22.8월 ~ '23. 9월)
- 시설 준공 및 운영 준비('24년 상반기)

	소정문화센터
예산	3,223백만원
위치	소정리 161-3, 161-4, 162-3(대지면적:1,586㎡)
규모	건축면적: 381㎡ ,연면적: 664㎡(안)
위치도	
조감도	

4 지능형도시과

- 지능형도시과 소관 '23년도 본예산 세출 예산안은 41억 8,936만 9천원으로, 전년도 예산액 45억 6,011만 2천원 대비 3억 7,074만 3천원(8.13%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감비율
지 능 형 도 시 과	4,189,369	4,560,112	△370,743	△8.13

1. 스마트도시 국내·외 협력체계 구축 [계속]

[가] 요구 내용

- 세종 스마트시티 산업생태계 조성 및 국제기구 교류 확대 등 국내·외 협력체계를 구축하여 세종 스마트시티의 해외진출 기반 마련을 위해 144,796천원(시비100%)을 편성요구함
- 편성요구액

[예산서 166쪽, 설명서 120쪽]

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	40,000	42,569	289,100	144,796	165,900
	지출액	39,631	41,953	258,400		
출연금 (출연금)	예산액	-	-	250,600	100,000	120,000
	지출액	-	-	250,600		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	32,000	34,569	30,500	35,996	37,000
	지출액	31,890	34,569	-		
국외이전 (국제부담금)	예산액	8,000	8,000	8,000	8,800	8,900
	지출액	7,741	7,384	7,800		

[나] 검토 의견

- 세종 스마트시티 산업생태계 조성 및 디지털 아카이브 유지관리를 위한 출연금 100,000천원 요구하였음
 - '22년 본예산 편성액 250,600천원보다 150,600천원 감액된 사항으로 '22년에는 세종 스마트시티 디지털 아카이브 구축사업 출연금을 편성한 것이고 '23년에는 구축된 아카이브 홈페이지에 대해 유지관리 예산을 편성한 것이며
 - 세종테크노파크에 출연하는 사항으로, 해당 기관은 스마트시티 국제포럼 주관기관으로 이해도가 높으며, 다양한 분야의 스마트시티 사업을 추진하고 있어 기존 사업과 연계하여 디지털 아카이브 사업을 내실 있게 추진할 것으로 기대됨
 - 「지방재정법」 제18조에 따라 세종특별자치시 의회에 동의안을 제출하여 '22. 11. 21. 제79회 세종특별자치시의회(정례회) 제4차 산업건설위원회에서 가결된 사항임
- WeGO 회원도시자격 유지를 위한 연회비 납부 필요성에 의해 8,800천원 요구하였음
 - 세계시민의 삶의 질 개선 및 지속가능한 도시발전을 위한 도시 간 협력 및 교류를 위해 매년 연회비 납부 요인이 발생하는 것으로 특이한 문제점은 없음

2. 세종 시티앱 운영 [계속]

[가] 요구 내용

- 시민참여형 거버넌스 플랫폼 '세종 시티앱' 안정적 운영을 위한 사업비 213,923천원(시비100%)을 편성 요구함
- 편성요구액

[예산서 167쪽, 설명서 125쪽]

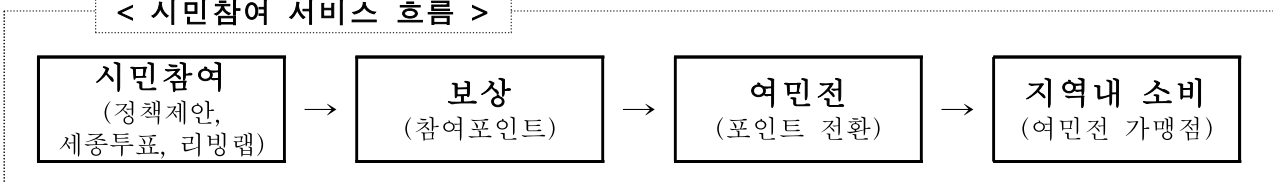
편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	-	22,640	86,804	213,923	259,600
	지출액	-	22,640	77,200		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	3,000	20,000	20,000	30,000
	지출액	-	3,000	20,000		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	-	33,204	160,923	166,000
	지출액	-	-	16,000		
일반보상금 (기타보상금)	예산액	-	19,640	30,000	30,000	60,000
	지출액	-	19,640	22,500		
여비 (국내여비)	예산액	-	-	3,600	3,000	3,600
	지출액	-	-	2,700		

[나] 검토 의견

- 세종시티앱은 5-1생활권 국가시범도시의 서비스 시행계획 반영 사업으로, 리빙랩·정책제안·정책투표 등 시민이 직접 시정에 참여하고, 시에서 제공하는 온라인 서비스를 편리하게 이용할 수 있는 스마트 서비스 플랫폼으로서,

- 세종 5-1생활권 국가시범도시 우선시행사업 1단계 성과물(인프라 및 서비스 개발비 896백만원)과 2단계 성과물(서비스 고도화 및 확대 구축비 650백만원) 추가 인수로 통합 운영관리 체계 필요하고
- 기존 서비스(리빙랩, 정책제안, 정책투표 등)와 신규 서비스(모바일 신분인증서비스)에 대한 시민참여 활성화를 위한 참여포인트 통합(시티앱, 세종엔 등) 제공 등 증액편성 필요함에 따라 편성요구함

< 시민참여 서비스 흐름 >



- '23.1월부터 다양한 시민참여 서비스 확대 운영에 따라 세종시티앱 월별 가입·이용자수 현황 및 도출된 문제점 등을 철저히 분석·개선하여, 이용자가 만족하는 플랫폼으로 세종시티앱이 빠르게 정착할 수 있도록 노력해줄 것을 주문하며,
- 아울러, 많은 시민들이 세종시티앱을 이용할 수 있도록 시민참여 활성화를 위한 참여포인트 확대 운영 및 홍보에 市 차원의 적극적인 노력을 주문함

다. 계 속 비

사업명	구분	총사업비		2021년도까지			2022년도			2023년 예산액 (당해연도)	2024년 예산액	이 후 예산액
				예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액			
전의면 읍내리 도시재생 뉴딜사업 (광역)	기 존 (A)	합계	20,000,000	15,078,000	9,194,649	5,883,351	3,639,000	2,276,129	1,362,871	1,283,000	-	-
		국비	10,000,000	8,916,000	6,466,711	2,449,289	1,084,000	670,558	413,442	0	-	-
		시비	10,000,000	6,162,000	2,727,938	3,434,062	2,555,000	1,605,571	949,429	1,283,000	-	-
	변 경 (B)	합계	20,000,000	15,078,000	9,194,649	5,883,351	3,639,000	2,276,129	1,362,871	1,283,000	-	-
		국비	10,000,000	8,916,000	6,466,711	2,449,289	1,084,000	670,558	413,442	0	-	-
		시비	10,000,000	6,162,000	2,727,938	3,434,062	2,555,000	1,605,571	949,429	1,283,000	-	-
	증 강 (B-A)	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업 (공기업 제한형)	기 존 (A)	합계	15,000,000	6,915,000	2,921,356	3,993,644	2,126,100	495,016	1,631,084	5,958,900	-	-
		국비	7,500,000	5,556,000	2,678,566	2,877,434	444,000	0	444,000	1,500,000	-	-
		시비	7,500,000	1,359,000	242,790	1,116,210	1,682,100	495,016	1,187,084	4,458,900	-	-
	변 경 (B)	합계	15,000,000	6,915,000	2,921,356	3,993,644	2,126,100	495,016	1,631,084	5,958,900	-	-
		국비	7,500,000	5,556,000	2,678,566	2,877,434	444,000	0	444,000	1,500,000	-	-
		시비	7,500,000	1,359,000	242,790	1,116,210	1,682,100	495,016	1,187,084	4,458,900	-	-
	증 강 (B-A)	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
조치원읍 상리 도시재생 뉴딜사업 (광역)	기 존 (A)	합계	20,000,000	14,969,000	11,292,413	3,676,587	2,648,000	398,428	2,249,572	1,535,000	-	-
		국비	10,000,000	8,667,000	6,870,491	1,796,509	1,333,000	93,879	1,239,121	0	-	-
		시비	10,000,000	6,302,000	4,421,922	1,880,078	1,315,000	304,549	1,010,451	1,535,000	-	-
	변 경 (B)	합계	20,000,000	14,969,000	11,292,413	3,676,587	2,648,000	398,428	2,249,572	1,535,000	-	-
		국비	10,000,000	8,667,000	6,870,491	1,796,509	1,333,000	93,879	1,239,121	0	-	-
		시비	10,000,000	6,302,000	4,421,922	1,880,078	1,315,000	304,549	1,010,451	1,535,000	-	-
	증 강 (B-A)	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2-2 특별회계

1 조치원·연기비행장 통합이전 및 양여부지 개발사업 특별회계

[예산서 655~660쪽, 사업설명서 145~147쪽]

가. 세입예산

- 지역균형발전과 소관 2023년도 본예산 조치원·연기비행장 통합이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 세입예산액은 123억 6,200만원으로, 전년도예산액 143억 4,800만원 대비 19억 8,600만원(△13.84%)이 감액됨

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
조치원 연기비행장 통합이전 및 양여부지	12,362,000	14,348,000	△ 1,986,000	△ 13.84

- 세입내역을 살펴보면, 일반회계 전입금 123억 3,200만원, 잉여금 3,000만원을 편성한 사항임

나. 세출예산

- 2023년도 본예산 조치원·연기비행장 통합이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 세출예산액은 123억 6,200만원으로, 전년도예산액 143억 4,800만원 대비 19억 8,600만원(13.84%)이 감액됨

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
조치원 연기비행장 통합이전 및 양여부지	12,362,000	14,348,000	△ 1,986,000	12.6

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감
조치원·연기비행장 통합이전	11,590,000	13,550,000	△ 1,960,000
○(사무관리비) 사업회의 등	5,000	5,000	
○(시설비) 사업설계 등	100,000	50,000	50,000
○(감리비) 사업관리	650,000	500,000	150,000
○(시설부대비) 통합이전 사업	5,000	5,000	
○(공기관등에대한자본적위탁사업비) 조치원·연기비행장 통합이전 공사비 등	10,800,000	12,990,000	△ 2,190,000
○(예비비) 군비행장 통합이전사업 예산의 지출충당을 위한 예산 총액의 1/100 이내의 예비비 편성	30,000	0	30,000
차입금 이자상환	772,000	798,000	△ 26,000
○(중앙정부차입금이자상환) 지방채이자상환	497,000	798,000	△ 301,000
○(기타차입금이자상환) 지방채이자상환	275,000	0	275,000

2) 주요세부사업 검토의견

- ▶ 조치원·연기비행장 통합이전 및 양여부지 개발사업 특별회계는 「국방·군사시설이전 특별회계법」 제1조에 따라 군이 사용하고 있는 사유·공유재산의 매수·보상사업 등을 원활히 추진하기 위해 설치하였음
- ▶ (시설비 등) 본격적인 공사착수 및 건설사업관리 용역 시행 등에 따른 시설비 1억원, 감리비 6억5천만원을 편성 요구한 사항임

※ 감리비 총 계약금액 : 60억 400만원, 1~4차분 19억 8,300만원, 5차분 6억5천만원, 장차분 34억 700만원

- ▶ (공기관등에대한자본적위탁사업비) 토공사(성토재 운반 및 쌓기 등), 연약지반처리, 옹벽 및 저류조설치 등 108억원을 편성함
- ▶ (차입금이자상환) 비행장 통합이전 사업을 위한 지방채 발행액에 대한 중앙정부차입금 및 기타차입금의 이자상환금으로 7억 7,200만원을 편성함

< 참고 : 사업개요 >

- (위치/면적) 연서면 월하리 1223번지 일원 / 520,803m²
- (내용) 조치원비행장에 연기비행장 대체시설(교육활주로) 설치 후 통합 이전 / 연기비행장 폐쇄 및 조치원비행장 기지종류 하향 조정*
 - * 조치원비행장 기지종류 : 지원항공작전기지 → 헬기전용작전기지
- (방식) 기부 對 양여 ※ 대체시설 기부(市→국방부) 후, 용도 폐지된 재산 양여(국방부→市)
- (사 업 비) 2,593억원(보상비 501, 공사비 1717, 부대비 375)
- (사업기간) '18. 7월(합의각서 체결) ~ '25. 12월(사업종료/예정)

2 교통사업 특별회계

[예산서 675~682쪽, 사업설명서 155~158쪽]

가. 세입예산

- 교통사업 특별회계 2023년도 세입예산은 97억 7,711만원으로 전년도 예산액 37억 3,791만 3천원 대비 60억 3,919만 7천원(161.57%) 증액되었음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,777,110	3,737,913	6,039,197
200 세외수입	5,044,627	3,093,957	1,950,670
210 경상적세외수입	530,527	379,857	150,670
212 사용료수입	530,527	318,000	212,527
212-08 주차요금수입	530,527	318,000	212,527
○공영주차장 요금수입(미래수도기반조성과)	530,527		
220 임시적세외수입	800,000	600,000	200,000
225 지난년도수입	800,000	600,000	200,000
225-01 지난년도수입	800,000	600,000	200,000
○과년도수입	800,000		
230 지방행정제재·부과금	3,714,100	2,114,100	1,600,000
231 과징금	12,200	12,200	
231-01 과징금	12,200	12,200	
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	4,200		
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	8,000		
234 과태료	2,201,900	2,101,900	100,000
234-01 차량관련과태료	2,200,000	2,101,900	100,000
○불법주정차 위반 과태료	2,100,000		
○버스전용차로 위반 과태료	100,000		
234-02 기타과태료	1,900	1,900	
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	1,700		

(단위:천원)

○화물자동차운수사업법 위반 과태료	200		
236 부담금	1,500,000		1,500,000
236-01 부담금	1,500,000		1,500,000
○교통유발부담금	1,500,000		
500 보조금	151,000		151,000
510 국고보조금등	151,000		151,000
511 국고보조금등	151,000		151,000
511-01 국고보조금	151,000		151,000
○22년 광역 BRT 구축	151,000		
700 보전수입등및내부거래	4,581,483	643,956	3,937,527
720 내부거래	4,581,483	643,956	3,937,527
721 전입금	4,574,200	638,000	3,936,200
721-03 기타회계전입금	4,574,200	638,000	3,936,200
○기타회계전입금(미래수도기반조성과)	1,600,000		
○일반회계전입금(시내버스 기반시설 확충 등)	2,974,200		
722 예탁금및예수금	7,283	5,956	1,327
722-04 예탁금이자수입	7,283	5,956	1,327
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	7,283		

- 2023년 교통사업 세입 추계는 공영주차장 요금 수입 및 불법주정차 위반 과태료 수입 등을 예측·반영하고, 국고보조금과 기타회계 전입금 등을 수입으로 편성함

나. 세출예산

1) 세부사업 현황

- 교통사업 특별회계 2023년도 세출예산은 97억 7,711만원으로 전년도 예산액 37억 3,791만 3천원 대비 60억 3,919만 7천원(161.57%) 증액 되었음

(단위:천원)

구 분		예산액	기 정 액	비교증감
교통사업 특별회계		9,777,110	3,737,913	6,039,197
미래 수도 기반 조성과	주차환경개선사업	2,400,000		2,400,000
	아름중촌 주차타워 등 공용주차장, 쌔지나눔주차장 59개소 운영비	1,319,257		1,319,257
	회전교차로 조성	800,000		800,000
교통과	불법주정차 지도단속	612,220	908,820	△296,600
	버스전용차로 지도단속	65,992	72,192	△6,200
	어린이보호구역 개선사업	1,000,000		1,000,000
	노인보호구역 개선사업	300,000		300,000
	교통사고 잦은 곳 개선사업	300,000		300,000
	시내버스 기반시설 확충	433,200		433,200
	시내버스 기반시설 유지관리	92,000		92,000
	버스통합관리시스템 구축	1,000,000		1,000,000
	행정운영경비(인건비)	77,775	72,927	4,848
	통합재정안정화기금 예탁금	1,376,666	13,439	1,363,227

2) 주요세부사업 검토의견

1. 주차환경 개선사업 [신규]

[예산서 682쪽, 사업설명서 155쪽]

[가] 요구 내용

- 공영주차장 조성을 위해 시설비 및 부대비 24억원을 편성 요구함
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계		2,000,000	2,400,000	10,768,000	2,400,000	2,400,000
시설비및부대비 (시설비)	예산액	1,996,000	2,398,000	10,766,000	2,397,000	2,397,000
	결산액	1,995,999	644,451	-		
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	4,000	2,000	2,000	3,000	3,000
	결산액	3,921	-	-		

[나] 검토의견

- 2023년 지방이양(전환) 사업으로 주차환경개선사업 보전금 1,200,000천원 확정됨에 따라 자체예산 매칭이 필요함에 따라 예산 편성을 요구한 사항으로 우리시 주차난 해소를 위해 공영주차장 확충은 필요해 보임
- 다만, 공영주차장 조성사업에 대한 사업계획과 예산집행 계획에 대한 설명이 필요함

건 설 교 통 국

1. 예산개요

가. 세입예산

- 건설교통국 소관 2023년도 세입예산은 744억 6,604만 4천원으로 전년도 예산액 818억 4,898만원 대비 73억 8,293만 6천원(9.02%)을 감액 편성하였음

(단위:천원, %)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		74,466,044	81,848,980	△7,382,936	△9.02
일반회계		23,308,755	31,901,031	△8,592,276	△26.93
	도 시 과	6,316,161	6,207,985	108,176	1.74
	건 축 과	340,020	323,020	17,000	5.26
	주 택 과	7,731,010	6,845,510	885,500	12.94
	도 로 과	2,268,000	11,784,812	△9,516,812	△80.75
	교 통 과	6,653,544	6,739,604	△86,060	△1.28
	도 시 경 관 과	20	100	△80	△80
특별회계		51,157,289	49,947,949	1,209,340	2.42
	주 택 사 업	6,507,206	13,976,390	△7,469,184	△53.44
	도 시 개 발	17,837,742	12,973,952	4,863,790	37.49
	기 반 시 설	10,650	14,104	△3,454	△24.49
	학 교 용 지 부 담	15,523,014	19,224,025	△3,701,011	△19.25
	광 역 교 통 시 설	1,501,567	21,565	1,480,002	6862.98
	교 통 사 업	9,777,110	3,737,913	6,039,197	161.57

나. 세출예산

- 건설교통국 소관 2023년도 세출예산은 1,550억 2,684만 3천원으로 전년도 예산액 1,671억 6,704만 1천원 대비 121억 4,019만 8천원을 (7.26%) 감액 편성하였음

(단위:천원, %)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		155,026,843	167,167,041	△ 12,140,198	△ 7.26
일반회계		103,869,554	117,219,092	△ 13,349,538	△ 11.39
	도 시 과	8,100,862	8,882,380	△ 781,518	△ 8.80
	건 축 과	862,609	1,218,425	△ 355,816	△ 29.20
	주 택 과	9,228,742	8,912,733	316,009	3.55
	도 로 과	22,540,195	26,432,288	△ 3,892,093	△ 14.72
	교 통 과	62,398,007	70,185,745	△ 7,787,738	△ 11.100
	도 시 경 관 과	739,139	1,587,521	△ 848,382	△ 53.44
특별회계		51,157,289	49,947,949	1,209,340	2.42
	주 택 사 업	6,507,206	13,976,390	△ 7,469,184	△ 53.44
	도 시 개 발	17,837,742	12,973,952	4,863,790	37.49
	기 반 시 설	10,650	14,104	△ 3,454	△ 24.49
	학 교 용 지 부 담	15,523,014	19,224,025	△ 3,701,011	△ 19.25
	광 역 교 통 시 설	1,501,567	21,565	1,480,002	6862.98
	교 통 사 업	9,777,110	3,737,913	6,039,197	161.57

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

[예산서 173~176쪽]

- 건설교통국 소관 2023년도 일반회계 세입예산액은 233억 875만 5천원으로 전년도 예산액 319억 103만 1천원 대비 85억 9,227만 6천원 (26.93%)을 감액 편성하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	23,308,755	31,901,031	△8,592,276
200 세외수입	7,486,755	6,441,831	1,044,924
210 경상적세외수입	7,079,755	6,045,831	1,033,924
211 재산임대수입	207,744	5,516	202,228
211-01 국유재산임대료	200,000		200,000
< 도로과 >	200,000		200,000
○국유재산 사용료	200,000		
211-02 공유재산임대료	7,744	5,516	2,228
< 도로과 >	7,000	4,812	2,188
○공유재산 사용료	7,000		
< 교통과 >	744	704	40
○정부세종청사정류장 공유재산 임대료	744		
212 사용료수입	6,841,961	6,026,985	814,976
212-01 도로사용료	2,000,000	2,000,000	
< 도로과 >	2,000,000	2,000,000	
○도로사용료	2,000,000		
212-09 기타사용료	4,841,961	4,026,985	814,976
< 도시과 >	4,119,961	3,257,985	861,976
○공동구 점용료	4,119,961		
< 교통과 >	722,000	616,000	106,000
○특별교통수단(누리콜) 요금 수입	72,000		

○공영자전거사용료	650,000		
213 수수료수입	30,000	13,000	17,000
213-01 증지수입	30,000	13,000	17,000
< 건축과 >	30,000	13,000	17,000
○인증기용증지	30,000		
216 이자수입	50	330	△280
216-03 기타이자수입	50	120	△70
< 건축과 >	20	20	
○법인카드 결제계좌 이자수입	20		
< 주택과 >	10		10
○기타이자수입	10		
< 도시경관과 >	20	100	△80
○법인카드 결제통장 이자	20		
220 임시적세외수입	2,000	2,000	
224 기타수입	2,000	2,000	
224-07 그외수입	2,000	2,000	
< 교통정책과 >	2,000	2,000	
○유가보조금 부정수급 등	2,000		
230 지방행정제재·부과금	405,000	394,000	11,000
231 과징금	34,000	32,000	2,000
231-01 과징금	34,000	32,000	2,000
< 도로과 >	20,000	20,000	
○건설업관련 과징금	20,000		
< 교통과 >	14,000	12,000	2,000
○자동차관리법 위반 범칙금	1,000		
○자동차관리법(무단방치) 위반 범칙금	3,000		
○자동차손해배상보장법 위반 범칙금	10,000		
232 이행강제금	300,000	300,000	
232-01 이행강제금	300,000	300,000	
< 건축과 >	300,000	300,000	
○위반건축물 이행강제금	300,000		
233 변상금	13,000	10,000	3,000
233-01 변상금	13,000	10,000	3,000
< 도로과 >	13,000	10,000	3,000
○국유재산 변상금	10,000		
○시유재산 변상금	3,000		
234 과태료	58,000	52,000	6,000

234-01 차량관련과태료	5,000	5,000	
< 교통과 >	5,000	5,000	
○자동차관리법 위반 과태료	5,000		
234-02 기타과태료	53,000	47,000	6,000
< 건축과 >	10,000	10,000	
○건축법 위반 과태료	10,000		
< 주택과 >	10,000	10,000	
○공동주택관리법 위반 과태료	5,000		
○민간임대주택법 위반 과태료	5,000		
< 도로과 >	28,000	22,000	6,000
○건설업관련 과태료	20,000		
○도로무단점용 과태료	3,000		
○기계설비관련 과태료	5,000		
< 교통과 >	5,000	5,000	
○건설기계관리법 위반 과태료	5,000		
500 보조금	15,822,000	15,884,200	△62,200
510 국고보조금등	15,822,000	15,884,200	△62,200
511 국고보조금등	15,822,000	15,884,200	△62,200
511-01 국고보조금	9,435,800	8,307,200	1,128,600
< 주택과 >	7,721,000	6,835,500	885,500
○주거급여(임차,수선유지)	7,721,000		
< 교통과 >	1,714,800	1,471,700	243,100
○특별교통수단 도입보조	24,000		
○특별교통수단 운영	114,000		
○저상버스도입	1,472,000		
○알뜰교통카드 마일리지 보조	104,800		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,436,200	4,880,000	△1,443,800
< 도시과 >	2,196,200	2,950,000	△753,800
○개발제한구역 주민지원사업	2,161,200		
○개발제한구역 관리	35,000		
< 교통과 >	1,240,000	1,930,000	△690,000
○도시형 교통모델(공공형 택시 지원)	240,000		
○공공형버스 재정지원	1,000,000		
511-03 기금	2,950,000	2,697,000	253,000
< 교통과 >	2,950,000	2,697,000	253,000
○교통약자 이동편의 증진(특별교통수단)	2,950,000		

○ 건설교통국 소관 2023년도 일반회계 세입은 세외수입 및 보조금으로,

- (도시과) 공동구 점용료 41억 1,996만 1천원을 증액 편성하고, 개발제한구역 주민지원사업 및 개발제한구역 관리 국고보조금을 전년 대비 7억 5,380만원 감액한 21억 9,620만원을 편성함
- (건축과) 인증기용증지수입 3,000만원을 증액편성하고, 법인카드 결제계좌 이자수입 2만원, 위반건축물 이행강제금 3억, 건축법 위반 과태료 1,000만원을 편성함
- (주택과) 이자수입 1만원, 공동주택관리법 및 민간임대주택법 위반 과태료 각각 500만원을 편성하고, 주거급여(임차, 수선유지) 국고보조금을 전년 대비 8억 8,550만원 증액한 77억 2,100만원을 편성함
- (도로과) 국유재산 임대료 2억, 공유재산임대료 700만원, 국유재산 및 시유재산 변상금 1,300만원, 과태료(건설업, 도로무단점용, 기계설비 관련) 2,800만원을 증액편성하고, 도로사용료 수입 20억, 건설업 관련 과징금 2,000만원을 편성함
- (교통과) 정부세종청사정류장 공유재산임대료 74만 4천원, 특별교통수단(누리콜) 요금 및 공영자전거 사용료 7억 2,200만원, 범칙금(자동차관리법, 자동차손해배상보장법 위반) 1,400만원을 증액편성하고, 유가보조금 부정수급 등 2,000만원, 과태료(자동차관리법, 건설기계관리법 위반) 각각 500만원을 편성하였으며, 국고보조금 등*은 59억 480만원 편성함

* 국고보조금 등 현황

합계 (천원, %)	예산액	전년도예산액	비교증감
국고보조금	1,714,800	1,471,700	243,100
국가균형발전특별회계보조금	1,240,000	1,930,000	△690,000
기금	2,950,000	2,697,000	253,000

- (도시경관과) 법인카드 결제통장 이자수입을 2만원 편성함

나. 세출예산

1 도시과

- 도시과 소관 2023년도 일반회계 세출예산은 81억 86만 2천원으로, 전년도 예산액 88억 8,238만원 대비 7억 8,151만 8천원(8.80%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
도 시 과	8,100,862	8,882,380	△781,518	△8.80

1. 도시관리계획 재정비 및 단계별집행계획 수립(신규)

[예산서 183쪽, 사업설명서 11쪽]

[가] 요구 내용

- 2030 도시관리계획 재정비 및 단계별 집행계획 수립을 위한 총 용역비 10억 중 1차년도 연구용역비 3억원(시비) 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
연구개발비 (연구용역비)	예산액	-	-	-	300,000	700,000
	지출액	-	-	-		

< 예산안 세부 내역 >

- (연구용역비) 300,000천원 / 국토계획표준품셈(22.1.) “도시관리계획” 및 “지구단위계획”적용
- 도시관리계획 재정비 등 924,000천원 + 전략환경영향평가 76,000천원

[나] 검토 의견

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제34조1) 및 제852)조에 따라 5년마다 도시관리계획*을 재검토하여 정비하는 사항으로 종전 도시관리계획(2025 도시관리계획, '18~20년 용역시행)의 재정비 의무 시기가 도래함에 따라 용역을 추진하는 사항으로 적정함

* 용도지역·지구의 지정·변경, 개발제한구역 등 구역의 지정·변경, 기반시설의 설치 등, 도시개발사업·정비사업, 지구단위계획, 입지규제최소구역 지정 등

- 용역 수행 과정에서 착수·중간보고회, 공청회 등을 통하여 주민의견을 적극 수렴하고 진행사항 등을 의회와 협의·보고하는 등 시민이 안전하고 편안하게 생활할 수 있도록 도시 발전방향과 장래 개발 수요에 대한 효율적인 대응 방안 논의 필요

2. 개발제한구역 주민지원사업(계속) [예산서 184쪽, 사업설명서 17쪽]

[가] 요구 내용

- 개발제한구역 주민지원사업(시설비 등) 추진을 위해 30억 8,142만 9천원(국비 21억 5,700만원, 시 9억 2,442만 9천원 / 국비7:시비3) 요구

- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
합계	예산액	2,356,857	1,478,000	3,158,571	3,081,429	3,081,429
	지출액	2,352,515	1,475,456	2,261,109		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	2,351,857	1,472,529	3,154,934	3,077,993	3,077,993
	지출액	2,347,515	1,471,819	2,259,189		
시설비및부대비 (부대비)	예산액	5,000	5,471	3,637	3,436	3,436
	지출액	5,000	3,637	1,920		

- 1) 제34조(도시·군관리계획의 정비) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역의 도시·군관리계획에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 타당성을 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.
- 2) 제85조(단계별 집행계획의 수립) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군계획시설에 대하여 도시·군계획시설결정의 고시일부터 3개월 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 자원조달계획, 보상계획 등을 포함하는 단계별 집행계획을 수립하여야 한다.

〈 예산안 세부 내역 〉

○ 2023년도 개발제한구역 주민지원사업 (11개사업)

사 업 명	사업비(단위:천원)		
	계	국	시
합 계	3,081,429	2,157,000	924,429
황용1리 도로정비	289,200	202,440	86,760
황용2리 도로정비 및 배수로정비	178,700	125,090	53,610
달전리 도로정비	84,600	59,220	25,380
대남~남곡리 인도설치 및 배수로정비	308,600	216,020	92,580
장재리 도로정비 및 배수로정비	200,900	140,630	60,270
감성~축산리 도로정비	198,000	138,600	59,400
용담2리 도로정비 및 배수로정비	58,100	40,670	17,430
보안등 LED램프 교체 및 설치	420,000	294,000	126,000
영치리 배수로정비	444,500	311,150	133,350
영대리 배수로 정비	650,000	455,000	195,000
부용~호탄리 도로개설 및 배수로정비	248,829	174,180	74,649

[나] 검토 의견

- 개발제한구역 주민지원사업의 2023년도 예산액은 전년도 31억 5,857만 1천원 대비 7,714만 2천원(2.5%) 감액되었음
- 개발제한구역 지정으로 생활의 불편을 겪는 지역에 기반시설 확충 및 환경 개선 등으로 지역민의 쾌적한 생활환경 확보는 물론 지역 간 균형발전을 도모할 것으로 기대됨
- 다만, 주민지원사업 대부분이 도로 및 배수로 정비를 추진하고 있는 실정으로 지역 여건에 맞는 다양한 사업유형 발굴 등을 통한 사업 성과제고 방안 마련 필요

3. 개발제한구역 주민지원사업 미지급용지 보상(신규)

[예산서 185쪽, 사업설명서 42쪽]

[가] 요구 내용

- 개발제한구역 주민지원사업 보상 대상 토지 중 미지급용지 보상을 위한 시설비 2,000만원(시비) 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)	2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
시설비및부대비 예산액	-	-	-	20,000	-
(시설비) 지출액	-	-	-		

< 예산안 세부 내역 >

○ (시설비) 20,000천원

- 미지급용지 보상비 : 면적 541㎡ * 예상감정액 110,000원/㎡ * 1/3(공유지분) ≒ 20,000천원

[나] 검토 의견

- '18년 개발제한구역 주민지원사업(영대1리 마을안길 확장공사)추진 당시 공유자 3명 중 1명의 협의취득 거절로 미보상된 현황도로(영대리 498-1, 공유)*에 대한 보상을 실시하는 사항으로 적정함

* '18.6월 공유자 3명 중 2명 지분(2/3)은 협의취득에 의해 세종시로 소유권이전 완료, '22.6월 미협의 공유자 1명의 소유권(1/3)을 경매로 매각받은 현 소유자의 보상요구('22.6.29.)

- '18년 보상당시 공시지가(7,560원/㎡)의 7.85배인 1,070만원*을 보상한 사항으로 '22년 공시지가(11,200원/㎡)의 7.85배를 적용하였을 경우 예상 보상금은 1,586만원의 비용이 소요될 것으로 판단됨

* ('18년) 공시지가 7,560원/㎡ * 면적 541㎡ * 지분 1/3 * 감정평가 7.85배 = 1,070만원

- 다만, 매년 공시지가가 상승으로 추가 보상금(공시지가 1천원/㎡ 증가시 보상비 150만원 추가소요) 발생분과 감정평가수수료 등을 지급하여야 함에 따라 2~3백만원의 예산이 잔액으로 발생할 소지가 있음으로 사업 종료 후 집행잔액에 대하여는 추경에 조정 필요

4. 공사·공단 자본 전출금(계속)

[예산서 185쪽, 사업설명서 42쪽]

[가] 요구 내용

- 공동구 관리·운영을 위한 경비로 공사공단자본전출금 11억 7,682만 7천 원(시비) 요구 ※ 수용기관 납부(시비 선투입, 후정산)

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통 계 목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
전출금 (공사공단자본전출금)	예산액	542,517	166,643	279,711	1,176,827	300,000
	지출액	542,517	166,643	279,711		

< 예산안 세부 내역 >

- (공사공단자본전출금) 공동구 관리를 위한 사업비 1,176,827천 원
- 관리사무소 증축(1,022,747천원) + 구조물 하자만료 보수보강, 소방중계기 구입 등(147,870천원)

[나] 검토 의견

- 공동구 운영관리를 위한 경비로 전년도 대비 8억 9,711만 6천원을 증액하였으며 주요 내용은 공동구 관리사무소 증축비용(10억여원)을 반영한 사항으로 공동구협의회 심의 및 공유재산심의 등 행정절차를 이행함
- 증축공사*를 통해 중앙통제실의 공간을 확보함으로써 1구간을 포함한 전 구간 일원화 관리·통제, 신기술 도입등 환경 변화에 즉각적 대응, 직원 업무여건 개선을 위해 업무공간을 확보하고자 하는 것으로 증축 필요성은 인정됨 * 2층증축 433.29㎡, 1층 내벽철거 등
- 다만, '20년 제1회 공동구협의회에서 의결된 증축면적(300㎡ 이상), 사업비(550,000천원/'21년 증축계획) 및 '21년 제1회 공동구협의회에서 의결된 사업비(641,232천원/'22년 증축계획)보다 '23년 사업비(1,022,747천원/'23년 증축계획)가 증가된 이유와 관리사무소 증축 이후 부통제실 운영계획에 대한 설명이 필요함

2 건축과

- 건축과 소관 2023년도 일반회계 세출예산은 8억 6,260만 9천원으로, 전년도 예산액 12억 1,842만 5천원 대비 3억 5,581만 6천원(29.2%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
건 축 과	862,609	1,218,425	△355,816	△29.20

1. 건축문화제 개최(계속)

[예산서 188쪽, 사업설명서 58쪽]

[가] 요구 내용

- 건축 우수 인재양성과 건축문화 저변확대등을 위해 매년 개최되고 있는 행사로 제6회 건축문화제 개최를 위한 행사운영비 7천만원(시비) 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
일반운영비 (행사운영비)	예산액	70,000	70,000	70,000	70,000	90,000
	지출액	46,639	42,778	62,510		

< 예산안 세부 내역 >

○ (행사운영비) 70,000천원 / '23년 제6회 세종건축문화제 개최

- 본행사(개막식 및 시상식) : 15,000천원(전시부스 및 장치·행사물품 설치, 퍼포먼스 등)
- 홍보비 : 5,000천원(홈페이지 제작·운영, 홍보·인쇄등)
- 행사운영경비 : 10,000천원(행사운영인력 및 서포터즈 운영·관리)
- 시민참여 프로그램 : 12,000천원(체험형 프로그램, 강좌 등)
- 연계프로그램 : 28,000천원(청소년 건축학교 15,000천원, 공공공간 아이디어공모전-UCC포함 5,000천원, 공공건축브이로그 제작 8,000천원)

[나] 검토 의견

- 세종을 포함한 전국 17개 광역시·도에서 추진하는 사항으로 다양한 계층에 대한 건축문화에 대한 인식 제고와 학생들의 참여를 통한 진로 개발 등 건축문화 저변 확대 등을 도모할 것으로 판단됨
- 시민의 의견수렴 및 전문성 등을 확보하여 문화제를 개최하고 축제 완료 후 체계적인 평가를 실시하여 개선방안을 마련하는 등 세종시만의 특색있는 건축문화제로 육성 필요

[3] 주택과

- 주택과 소관 2023년도 일반회계 세출예산은 92억 2,874만 2천원으로, 전년도 예산액 89억 1,273만 3천원 대비 3억 1,600만 9천원(3.55%)을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
주 택 과	9,228,742	8,912,733	316,009	3.55

1. 공동주택 관리노동자 인권 우수단지 지원사업(신규)

[예산서 191쪽, 사업설명서 90쪽]

[가] 요구 내용

- 공동주택 관리노동자 인권 향상 우수단지 지원을 위하여 민간자본 사업보조금 40,000천원(시비) 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)	2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
민간자본이전 예산액	-	-	-	40,000	40,000
(민간자본사업보조) 지출액	-	-	-		

〈 예산안 세부 내역 〉

○ (민간자본사업보조) 40,000천원

- 모범단지 자율사업비 2개단지 * 20,000천원

[나] 검토 의견

- 「세종특별자치시 공동주택 관리 및 지원 조례」 제15조의2에 따라 공동주택 모범단지를 선정하고 지원사업을 실시하는 사항으로 공동주택단지 관리에 대한 자율적인 동기부여를 제공할 것으로 기대됨
 - 다만 사업을 추진함에 있어 조례 제15조의2제1항에 따라 공동주택 관리실태 평가를 기초로 우수단지를 선정하고, 공동주택 관리노동자 처우개선으로 한정한 사업이 아닌 조례 제6조에 따른 사업을 지원해야 할 것이며, 조례 제7조의 보조금 지원기준에 따라 보조금을 지원하는 등 조례를 준수하여 사업을 추진하여야 함
 - 아울러 우수단지 별 2천만원을 지급하도록 계획하였으나 처음 시행하는 만큼 우수단지 선정갯수 및 지원금액을 책정한 사유에 대한 자세한 설명이 필요함

< 세종특별자치시 공동주택 관리 및 지원 조례 >

제6조(관리비용 지원 대상) 시장은 다음 각 호에 해당하는 사업에 대하여 예산의 범위에서 공동주택 관리비용(이하 "보조금"이라 한다)을 지원할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 공용시설물 중 하자보수 기간이 경과된 시설에 한정하며, 다른 법령 또는 조례에 의하여 지원되는 시설에 대하여는 중복 지원할 수 없다

1. 단지내도로 및 보도의 보수
2. 주민복리시설(어린이 놀이터, 경로당, 체육시설 및 녹지공원 등) 보수
3. 보안등의 설치 및 보수
4. 공동주택 단지 개방을 위한 담장 허물기 사업
5. 단지내도로 하수도의 보수 및 준설
6. 사용검사일로부터 15년이 경과된 주택 중 도시경관을 위한 외벽도색(단, 외벽도색의 지원은 2025년 12월 31일까지로 한다)
7. 음식물쓰레기 등 쓰레기 집하 및 친환경시설, 택배시설의 설치·개선 사업
8. CCTV 유지·보수 사업

9. 입주자대표회의 등 회의공개를 위한 시설장비의 설치 사업
10. 옥외주차장의 증설 및 보수
11. 재해우려가 있는 석축·옹벽·절개지 등의 긴급 보수가 필요한 사업
12. 공동주택 옥상의 공용부분 유지·보수 사업
13. 공용시설의 에너지 절약 사업
14. 재난위험시설물로 지정된 공동주택단지 시설물의 보수
15. 재해·재난 예방을 위한 시설물의 설치 또는 유지·보수
16. 소규모 공동주택의 외벽보수
17. 「교통안전법 시행령」 제47조의2제2항에 따른 단지내도로 안전시설물의 개선 및 보수
18. 공동주택의 노후승강기 보수 및 교체사업
19. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 공용시설의 보수 등

제7조(보조금 지원기준 등) ① 보조금은 총 사업비의 70퍼센트까지 보조하되 5천만원을 초과할 수 없다. 다만, 소규모 공동주택은 설계비를 포함하여 80퍼센트까지 보조할 수 있다

- ② 제1항의 보조금 지원 대상으로 결정된 공동주택의 입주자대표회의 또는 관리주체(이하 "입주자대표회의 등"이라 한다)는 자체부담금을 확보하여야 한다.
- ③ 최근 5년 이내 보조금을 지원받은 공동주택은 지원 대상에서 제외한다. 다만, 재해·재난 등으로 긴급하게 유지보수가 필요한 공동주택의 경우에는 공동주택 관리지원 심사위원회 심의를 통하여 지원할 수 있다.

제15조의2(모범관리단지 선정) ① 시장은 법 제87조제1항에 따라 매년 공동주택단지의 관리 실태를 평가하여 관리가 우수한 단지(이하 "모범관리단지"라 한다)를 선정할 수 있다.

- ② 시장은 모범관리단지 및 관계자에 대하여 표창장과 모범관리단지 인증마크를 수여할 수 있다.
- ③ **시장은 모범관리단지로 선정된 단지에 대하여 제6조에 규정된 관리비용 등의 우선 지원 대상자로 선정할 수 있다.**

제15조의3(모범관리단지 선정위원회 구성) ① 시장은 제15조의2에 따른 모범관리단지를 선정하기 위하여 모범관리단지 선정위원회(이하 "선정위원회"라 한다)를 구성한다.

- ② 선정위원회 구성 및 운영에 관하여는 제12조, 제14조 및 제15조를 준용한다.
- ③ 선정위원회 운영과 관련하여 이 조례에 정하지 아니한 사항에 대하여는 선정위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

4 도로과

- 도로과 소관 2023년도 일반회계 세출예산은 225억 4,019만 5천원으로, 전년도 예산액 264억 3,228만 8천원 대비 38억 9,209만 3천원(14.72%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
도 로 과	22,540,195	26,432,288	△ 3,892,093	△ 14.72

1. 도로원표 설치(신규)

[예산서 193쪽, 사업설명서 101쪽]

[가] 요구 내용

- '22년 2회추경에 성립된 도로원표 이전 설계 용역에 따라 도로원표 재설치를 위한 시설비 90,000천원(시비100%) 요구

- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)	2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
시설비및부대비 예산액	-	-	10,000	90,000	-
(시설비) 지출액	-	-	-		

< 예산안 세부 내역 >

- (시설비) 90,000천원

- 도로원표 이전 : 10,000천원
- 소규모 문화공간 조성 : 80,000천원

[나] 검토 의견

- 도로원표는 도로법 시행규칙 제23조³⁾에 따라 행정의 중심지 또는 교통 요충지에 설치되어야 하는 시설물로 현 위치에서 시 중심부로 이전 추진하는 사항으로 '22년 2회추경에 도로원표 이전을 위한 디자인 설계비 1천만원을 편성하여 용역을 진행중에 있음

3) 제23조(도로원표) ①영 제50조제3항에 따른 도로원표(道路元標: 도로의 출발점, 도착점 또는 경과지역을 표시하는 표지를 말한다. 이하 같다)의 위치는 다음 각 호의 기준에 따라 정한다.
1. 광역시청·특별자치시청·도청·시청·군청 등 행정의 중심지 2. 교통의 요충지 3. 그 밖의 역사적·문화적 중심지 ② 영 제50조제4항에 따른 도로원표의 크기·표기방법 및 설치기준은 별표 2와 같다.

- 현재까지 진행된 디자인 내용 및 이전위치 등 용역 추진내용에 대한 설명과 도로원표 이전에 따른 도로표지판 등 도로시설물 변경내역 및 소요 예상비용에 대한 설명이 필요함

2. 농어촌도로 개설 관련(계속) [예산서 194쪽, 사업설명서 107~113쪽]

- ① 이녹선(전동면 리도209호) ② 대교선(장군면 리도212호)
 ③ 청송선(전동면 리도207호) ④ 쌍수선(연기면 리도206호)
 ⑤ 봉소선(장군면 리도211호) ⑥ 봉청선(전동면 리도211호)
 ⑦ 제봉선(장군면 리도208호)

[가] 요구 내용

- 이녹선(전동면 리도209호) 등 7개 농어촌도로 확포장 및 선형개량을 위한 사업비(공사비, 보상비 등) 52억원(시비 100%) 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

사업 도로명	편성목	2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후	'23년 사업내용
합계	예산액	1,247,000	1,736,000	5,300,000	5,210,000	16,161,000	
	지출액	1,238,762	1,108,315	1,268,767			
이녹선(전동)	예산액	220,000	140,000	1,600,000	500,000	2,818,000	공사 (‘25년준공)
	지출액	218,178	139,185	259,826			
대교선(장군)	예산액	200,000	920,000	300,000	1,380,000		공사 (‘23년준공)
	지출액	199,938	412,718	2,000			
청송선(전동)	예산액	200,000	500,000	1,000,000	700,000		공사 (‘23년준공)
	지출액	195,000	472,814	98,900			
쌍수선(연기)	예산액	284,000	-	400,000	530,000		공사 (‘23년준공)
	지출액	283,151	-	388,765			
봉소선(장군)	예산액	343,000	-	2,000,000	500,000	2,805,000	보상
	지출액	342,495	-	519,276			
봉청선(전동)	예산액	-	26,000	-	300,000	688,000	공사 (‘24년준공)
	지출액	-	25,836	-			
제봉선(장군)	예산액	-	150,000	-	1,300,000	9,850,000	보상
	지출액	-	57,762	-			

〈 예산안 세부 내역 〉

- (이녹선) 공사비 500,000천원 / L=1.43km, B=7.5m
- (대교선) 공사비 등 1,380,000천원 / L=1.0km, B=10m
- (청송선) 공사비 700,000천원 / L=1.7km, B=7.5m
- (쌍수선) 공사비 530,000천원 / L=0.4km, B=8.5m
- (봉소선) 보상비 500,000천원 / L=0.6km, B=10m
- (봉청선) 공사비 300,000천원 / L=0.4km, B=8m
- (제봉선) 보상비 1,300,000천원 / L=1.3km, B=7.5m

[나] 검토 의견

- 시 농어촌도로정비기본계획에 따라 농촌지역의 연결성과 접근성을 개선하여 통행 불편을 해소하고 신도심 및 구도심 지역 간 균형 발전을 도모하기 위한 사업임
- 대교·청송·쌍수선은 '23년 공사준공을 위한 사업비로 전액 반영되어야 할 사항이나
 - 이녹선은 보상이 완료되어 '23년 공사 착공(2년 6개월 소요/'25년 상반기 준공예정)을 위해 사업비를 반영한 사항으로 예산 추가 확보를 통해 사업을 '24년에 준공하여 추가 소요예산(물가인상 등) 발생 및 주민 불편을 최소화 할 필요가 있음
 - 또한, 봉청선은 사업량이 L=0.4km임에 따라 예산을 조기에 투입하여 '23년에 사업을 완료하는 것이 바람직할 것으로 보여짐
 - 아울러, 봉소선과 제봉선의 경우 '23년 보상비(봉소선 5억, 제봉선 13억) 외에도 추가 보상비가 각각 10억, 74억이 필요한 사업으로 향후 보상 및 사업추진 계획에 대한 설명이 필요함
- ※ 농어촌도로는 사업이 장기화 될수록 통행자 안전위험 및 주민 불편 등이 초래될 수 있음에 따라 사업노선의 선택과 집중이 필요함

3. 도시계획도로 개설 관련(계속) [예산서 198쪽, 사업설명서 174~175쪽]

① 봉암리 도로[소로2-1호] ② 장욱진기념관 진입도로[소로3-연동11호]

[가] 요구 내용

- 신안리 도시계획도로 2억 4천만원, 봉암리 도시계획도로(연봉초 정문) 1억원 및 장욱진기념관 진입 도시계획도로 개설을 위한 사업비 5억 5천만원(시비) 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

사업 도로명	편성목	2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
합계	예산액			1,350,000	890,000	690,000
	지출액			672,487		
신안리	시설비			200,000	240,000	240,000
	지출액			7,695		
봉암리	시설비			350,000	100,000	100,000
	지출액					
장욱진	시설비등			800,000	550,000	350,000
	지출액			664,792		

< 예산안 세부 내역 >

- (신안리) 공사비 240,000천원 / L=258m, B=4m
- (봉암리) 보상비 및 공사비 100,000천원 / L=20m, B=12m
- (장욱진기념관) 공사비 등 550,000천원 / 진입도로 L=150m, B=6m 가감속차로 L=101m, B=7.5m

[나] 검토 의견

- 도시계획도로 개설을 위한 사업으로 신안리 및 봉암리의 경우 사업량이 적음에도 '23년과 '24년에 각각 2억 4천만원 및 1억원의 예산을 연차 투입하여 공사를 2년에 걸쳐 추진하는 사유에 대한 설명이 필요하며,
 - 장욱진기념관 진입도로의 개설의 경우 '25년 상반기에 기념관이 개관 예정임에 따라 개관 이전에 사업이 완료 될 수 있도록 사업 관리 철저 필요

5 교통과

- 교통과 소관 2023년도 일반회계 세출예산은 623억 9,800만 7천원으로, 전년도 예산액 701억 8,574만 5천원 대비 77억 8,773만 8천원(11.10%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
교 통 과	62,398,007	70,185,745	△7,787,738	△11.10

1. 택시 통합 콜 지원사업(계속) [예산서 201쪽, 사업설명서 188-1쪽]

[가] 요구 내용

- 택시 통합콜 센터 안정화 및 활성화 등을 위해 콜비 수수료 정액 지원을 위한 운수업계보조금 1억 9,362만 3천원(시비) 요구

- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
민간이전 (운수업계보조금)	예산액	32,572	14,000	12,960	193,623	200,000
	지출액	29,925	11,325	7,402		

< 예산안 세부 내역 >

- (민간경상사업보조) 통합콜 지원사업 193,623천원
- 1대당 36,840원 * 438대 *12개월

[나] 검토 의견

- '18~'19년은 택시 콜센터 운영을 대전에 위탁하여 콜비 수수료(시스템 사용 등)를 지원했으나 대전 콜센터 관리 지역이 대전, 천안 등 택시

대수가 많은 지자체를 관리하고 있어 상대적으로 택시 대수가 적은 세종택시에 대한 관리 부족 등으로 시민불편이 가중되어 실적개선을 위해 '20년에는 수수료 지원방식을 실적에 따라 차등지원 하기로 하였으나,

- 여전히 서비스가 개선되지 않아 '21~'22년까지 기존 이용객 불편 해소 차원에서 회선 유지비만 지원하였음

○ 하지만, 앱을 사용하기 어려운 노약자 등 전화방식을 이용하는 시민이 다수 있고, 대기업 택시 호출앱 독점(시스템오류 등)의 문제점이 있어 시민불편을 예방하기 위해 세종시 자체 콜센터 구축(택시업계 자체 구축)에 따른 콜센터 안정화를 위한 수수료를 지원 하는 사항임

- 콜센터 월 운영비가 16,130천원*으로 예상됨에 따라 세종 택시대수, 운영기간(12개월분)을 반영하여 예산을 편성함

* 콜센터 월 운영비 16,136천원 (16,136,000원/438대 = 36,840원/대)

세종통합콜센터 운영 소요경비 내역(운영대수/월)

No	내역	상세내역	소요경비	인원	금액	비고
1	인건비	상담원 인건비(4대보험 포함)	2,500,000	4	10,000,000	2022년 기준
		퇴직금(연금)	250,000	4	1,000,000	
		인건비 상승분			0	별도책정필요
2	통신비	전용선(고정IP, 인터넷)	1,000,000	1	1,000,000	다회선
		SMS(문자전송비용)				
		전화비				
3	세금	전기세 등	300,000	1	300,000	
4	소모품	간식,사무용품 등	300,000	1	300,000	
5	홍보비	콜 홍보비(명함, 현수막 등)	150,000	1	150,000	
6	유지보수	관제 프로그램 유지보수비	3,300	420	1,386,000	24시간
7	SW	관제 프로그램 사용료	2,000,000	1	2,000,000	SW임대형
		420대 운영기준	소계		16,136,000	
합계					16,136,000	

2. 운수업계 유류비(계속)

[예산서 202쪽, 사업설명서 199쪽]

[가] 요구 내용

- 화물·여객 운송업계(시내버스, 택시, 화물) 유가보조금* 지원을 위한 운수업체보조금 70억원(시비) 요구

* “유가보조금”이란 에너지 세제 개편(2001년)에 따라 유류에 부과되는 세금 등의 인상액의 일부를 보조해 주는 유류세연동보조금, 「지방세법」 제136조제1항에 따라 부과되는 자동차 주행에 대한 자동차세(유류생산자 납부)를 재원으로 함.

- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
민간이전 (운수업체보조금)	예산액	9,962,000	9,712,000	9,750,000	7,000,000	9,750,000
	지출액	9,956,858	9,709,880	6,266,403		

< 예산안 세부 내역 >

- (운수업체보조금) 7,000,000천원

- '22년 월평균'22년 월평균(기간 : 7월~12월) 지급액* × 12개월 = 약 70억원

* 인하된 지급단가를 적용(7월~12월)한 유가보조금 월평균 금액

◆ 유가보조금 지급액 = 유류세 연동 보조금 지급단가 × 주유량
- (지급단가) 시내·시외버스 206.38원→167.60원(△38.78), 화물차·우등버스 187.62원→152.37원(△35.25), 택시 131.90원→120.73원(△11.17)으로 변동

[나] 검토 의견

- 「화물자동차 운수사업법」 제43조 제2항 및 「여객자동차 운수사업법」 제50조 제4항의 법률에 따라 유류세 인상분의 일정액을 지원하는 사항으로
- 에너지세 개편에 따른 경유·LPG 가격 인상으로 인한 운송사업자의 유류비부담을 완화하기 위한 운수업계 유가보조금을 「세종특별자치시 지방보조금 관리 조례」 제18조에 따라 교부결정함

- 유가보조금 수급 대상자는 전년 수준으로 예상되나, 유류세 연동 보조금 지급단가 인하로 유가 보조금 지급액이 감소할 것으로 예상되어 전년대비 운수업계 유가보조금 약 27억원 감액한 사항은 적정한 것으로 판단됨
- 다만, 지급대상 차량 중 부정수급* 등 의심자에 대한 상시 모니터링으로 부정행위 발견 시 즉시 적법·처리로 유사사례 최소화 노력 필요
- * 외상거래 후 일괄 허위 결제, 유가보조금 지급대상이 아닌 자가용 승용차 등에 경유 등 주유하고 유가보조금을 수령, 카드대여 등

3. 자전거인프라구축(계속)

[예산서 202쪽, 사업설명서 204쪽]

[가] 요구 내용

- 자전거도로 및 보관소 유지관리 보관대 설치 등을 위한 인건비 및 시설비 등 3억 6,002만 2천원(시비) 요구

- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	81,815	77,912	717,000	360,022	360,022
	지출액	77,912	77,912	564,022		
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	25,315	21,796	21,000	14,022	14,022
	지출액	21,796	21,796	9,848		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	4,500	4,353	4,000	4,000	4,000
	지출액	4,353	4,353	3,000		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	2,000	1,905	2,000	2,000	2,000
	지출액	1,905	1,905	256		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	50,000	49,858	690,000	300,000	300,000
	지출액	49,858	49,858	550,918		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	-	-	40,000	40,000
	지출액	-	-	-		

〈 예산안 세부 내역 〉

○ (기간제근로자등보수) 쾌적한 자전거도로 인프라(도로 및 보관소) 관리 / 14,022천원

- 조치원 자전거 보관소 관리 기간제 근로자 인건비 = 4,252천원

* 기본급 2,608천원 주휴수당 434천원 명절휴가비 625천원 4대보험 422천원 유급휴일수당 163천원 등

- 도로환경정비 관리 기간제 근로자 인건비 = 9,770천원

* 기본급 7,823천원 주휴수당 347천원 명절휴가비 500천원 4대보험 968천원 유급휴일수당 130천원 등

○ (사무관리비) 조치원 자전거보관소 공기주입기, 형광등 등 운영용품 구입 / 4,000천원

- 공기주입기, 전기용품 등 500천원/회 × 2회 = 1,000천원

- 자전거 교통량 측정기 라이선스 비용 : 500천원/개소 × 6개소 = 3,000천원

○ (공공운영비) 조치원 자전거보관소 전기요금 / 2,000천원

- 전기요금 166,666/개월 × 12개월 = 2,000천원

○ (시설비) 자전거 이용 편의시설 및 안전한 도로환경 조성 / 300,000천원

○ 자전거도로 보수공사(소요 발생시)

- 2,000천원/개소 × 5개소* = 10,000천원

* 매년 평균 5개소 보수공사 민원 소요 발생

○ 자전거도로 보수공사(중촌동)

- 210천원/m × 240m = 50,000천원

○ 자전거도로 보수공사(고운동 남측)

- 210천원/m × 480m = 100,000천원

○ 자전거도로 보수공사(도담동)

- 210천원/m × 150m = 30,000천원

○ 자전거도로 보수공사(어진동)

- 210천원/m × 420m = 90,000천원

○ 자전거도로 보관대 설치

- 보관대 1,176천원/개소 × 17개소 = 20,000천원

○ (자산취득비) 공유자전거 어울링 추가 구입 / 40,000천원

- 자전거 구입 산출내역 : 어울링, 800천원/대 × 50대 = 40,000천원

[나] 검토 의견

○ '23년에 어울링 50대를 신규로 구입하여 신규입주단지 및 이용량 증가에 따른 수요에 대응할 수 있도록 조치함은 적정함

- 교통과에서 진행중인 구어울링자전거 325대에 대한 원상회복 사항에 대한 현재 진행과정과 향후 대응방안 등에 대한 설명이 필요함

○ 또한, 어울링의 무분별한 방치(보도, 횡단보도, 교차로 등)로 통행 및 안전사고 발생 위험성 높은 상황으로 이에 대한 개선방안에 대한 설명이 필요함

4. 무보험 및 방치차량 관리(계속)

[예산서 204쪽, 사업설명서 215쪽]

[가] 요구 내용

- 무보험 및 방치차량 관리를 위한 특사경업무 지원을 위한 시스템 유지보수, 차량유지비 등을 위해 공공운영비 등 3,849만원(시비) 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	22,900	22,900	18,700	38,490	18,490
	지출액	22,900	14,450	11,980		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	3,500	3,500	9,100	10,420	10,420
	지출액	3,500	1,800	5,580		
여비 (국내여비)	예산액	5,000	5,000	7,200	5,670	5,670
	지출액	5,000	4,250	4,400		
직무수행경비 (특정업무경비)	예산액	14,400	14,400	2,400	2,400	2,400
	지출액	14,400	8,400	2,000		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	-	-	20,000	-
	지출액	-	-	-		

< 예산안 세부 내역 >

○ (공공운영비) 10,420천원

- 무보험 송치관리시스템 유지보수 비용 7,920천원 (660천원×12개월)
- 단속차량 유류비 및 차량수선유지비 2,500천원(208천원×12개월×1대/보험료,자동차세 포함)

○ (국내여비) 무보험운행 및 무단방치사건 피의자 탐문 등 조사를 위한 출장여비 5,670천원

- 10천원 × 6명 × 94.5회 = 5,670천원

○ (특정업무경비) 불법자동차 관련 특별사법경찰 전담 활동비 2,400천원

- 200천원 × 1명 × 12회 = 2,400천원

○ (자산및물품취득비) 무단방치자동차 행정수사업무지원시스템 구입 20,000천원

- 프로그램 구입비 : 20,000천원

[나] 검토 의견

- 산재된 무단방치 차량기록* 등을 공동 관리하고, 유기적인 업무협조 등을 통한 효율성 증대를 위한 무단방치자동차 행정수사업무지원 시스템을 구입하는 사항으로 시스템구축에 따른 행정효율 및 효과 등 시스템에 대한 자세한 설명이 필요함

* (조치원읍) 조치원읍, 연서면, 전동면, 소정면, 전의면 관리, (아름동) 아름동, 고운동, 종촌동, 도담동, 어진동 관리, (교통과) 그 외 지역 관리

[6] 도시경관과

- 도시경관과 소관 2023년도 일반회계 세출예산은 7억 3,913만 9천원으로, 전년도 예산액 15억 8,752만 1천원 대비 8억 4,838만 2천원(53.44%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
도 시 경 관 과	739,139	1,587,521	△848,382	△53.44

1. 광고물 홍보 및 교육(계속)

[예산서 208쪽, 사업설명서 246쪽]

[가] 요구 내용

- '23년 옥외광고물 교육, 심의위원회 운영, 홍보 등을 위한 사무관리비 805만원(시비) 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
일반운영비 (사무관리비)	예산액	7,200	5,900	13,050	8,050	
	지출액	2,000	5,900	4,897		

〈 예산안 세부 내역 〉

○ (공공운영비) 광고물 홍보·교육 등 8,050천원 요구

- 옥외광고사업 종사자 및 담당자 교육 : 1,900천원
※ 1회 정기교육: 강사료 400천원(200,000원×2명), 교육책자 인쇄 1,500천원(15,000원× 100부)
- 옥외광고심의위원회 심의 수당 : 수당 150천원 × 4명 × 8회 = 4,800천원
- 풍수해 대비 안점점검 수당 : 수당 70천원 × 5명 × 1회 = 350천원
- 광고문화 개선 홍보 : 홍보물(전단, 리플릿 책자 등) 제작 1,000천원

[나] 검토 의견

- '22년 옥외광고심의위원회(1~4차) 심의위원회 심의 수당은 1회 1인당 10만원이 지급되었음에도 '23년 수당 지급 산출 단가를 15만원으로 편성한 사유에 대한 설명이 필요함

다. 계 속 비

- 해당 없음

라. 명시이월

- 해당 없음

2-2 특별회계

1 주택사업

[예산서 561~574쪽, 설명서 255~306쪽]

가. 세입예산

- 주택사업 특별회계 2023년도 세입예산은 65억 720만 6천 원으로 전년도예산액 139억 7,639만원 대비 74억 6,918만 4천 원(△53.44%) 감액되었음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,507,206	13,976,390	△7,469,184
200 세외수입	2,799,187	2,770,032	29,155
210 경상적세외수입	2,799,187	2,770,032	29,155
211 재산임대수입	2,760,753	2,716,569	44,184
211-02 공유재산임대료	2,760,753	2,716,569	44,184
○행복1차 임대료, 임대보증금, 상가대부료	822,085		
○행복2차 임대료, 임대보증금, 상가대부료	925,593		
○신흥사랑주택 임대료, 임대보증금	115,058		
○사랑의 집 임대료, 임대보증금	30,257		
○쉐어하우스 임대료, 임대보증금	125,000		
○에너지자립마을 임대료, 임대보증금	742,760		
216 이자수입	38,434	53,463	△15,029
216-01 공공예금이자수입	34,904	49,538	△14,634
○공공예금이자수입	34,904		
216-02 융자금회수이자수입	3,530	3,925	△395
○민간융자금회수(충청남도)이자수입	3,530		
500 보조금	314,500	191,386	123,114

510 국고보조금등	314,500	191,386	123,114
511 국고보조금등	314,500	191,386	123,114
511-01 국고보조금 ○농어촌 장애인주택 개조사업	9,500 9,500	191,386	△181,886
511-02 국가균형발전특별회계보조금 ○슬레이트 처리사업	305,000 305,000		305,000
700 보전수입등및내부거래	3,393,519	11,014,972	△7,621,453
710 보전수입등	2,808,711	1,159,906	1,648,805
711 잉여금	2,699,600	1,040,706	1,658,894
711-01 순세계잉여금 ○순세계잉여금	2,699,600 2,699,600	1,040,706	1,658,894
713 융자금원금수입	109,111	119,200	△10,089
713-01 민간융자금회수수입 ○민간융자금(농협,충청남도) 수입	109,111 109,111	119,200	△10,089
720 내부거래	584,808	9,855,066	△9,270,258
721 전입금	309,500		309,500
721-03 기타회계전입금 ○일반회계전입금 - 주거복지센터 - 농어촌장애인주택 개조사업	309,500 309,500 300,000 9,500		309,500
722 예탁금및예수금	275,308	9,855,066	△9,579,758
722-04 예탁금이자수입 ○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	275,308 275,308	136,993	138,315

- '22년 주택사업 세입 추계는 행복1~2차아파트, 신흥사랑주택, 사랑의집 셰어하우스, 에너지자립마을 임대료 및 보증금 수입을 예측 계상하고 국고보조금 등을 반영하였으며, 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입(원금,이자)은 전년도 대비 95억여원을 감액한 2억 7,530만 8천원으로 편성함

나. 세출예산

- 주택사업 특별회계 2023년도 세출예산은 65억 720만 6천원으로 전년도 예산액 139억 7,639만원 대비 74억 6,918만 4천원(△53.44%) 감액되었음

(단위: 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
주택사업특별회계	6,507,206	13,976,390	△7,469,184
영구임대주택관리(행복1차아파트)	1,080,364	1,529,471	△449,107
영구임대주택관리(행복2차아파트)	1,272,560	1,374,504	△101,944
신흥사랑주택 운영 및 관리	579,688	533,527	46,161
사랑의 집 운영 및 관리	27,910	38,000	△10,090
세종형 셰어하우스 운영 및 관리	92,000	87,720	4,280
주택사업예비비	65,072	141,000	△75,928
국민임대주택 공동전기료 지원사업	27,931	27,931	
슬레이트 처리사업	610,000	387,772	222,228
에너지자립마을 운영 및 관리	25,000	41,581	△16,581
주거복지센터 운영	300,000		300,000
농어촌 장애인 개조사업	19,000		19,000
보전지출(주택사업)	194,332	433,396	△239,064
통합재정안정화기금 예탁금(주택사업)	2,213,349	9,381,488	△7,168,139

< 검토의견 >

- 주택사업특별회계 세출예산은 주거 취약계층 보호를 위한 사업으로
- 영구임대아파트 행복1~2차 아파트, 신흥사랑주택, 사랑의집, 셰어하우스 및 에너지자립마을에 대한 운영·유지 관리비, 공공요금 등을 편성하였고
 - 예비비는 예산총액의 100분의 1범위내로 적정하게 편성하였으며
 - 국민임대주택 공동전기료는 전년도와 동일한 금액으로 예산을 편성함

- 슬레이트 철거지원 및 취약계층 슬레이트 지붕개량을 지원하는 슬레이트 처리사업과 읍면지역 거주 등록 장애인을 대상으로 맞춤형 주거용 편의시설 설치를 지원하는 농어촌 장애인 주택 개조사업은 국비지원(국비50:시비50)으로 추진하는 사업임

2 도시개발

[예산서 575~584쪽, 설명서 307~315쪽]

가. 세입예산

- 도시개발 특별회계 2023년도 세입예산은 178억 3,774만 2천원으로 전년도예산액 129억 7,395만 2천원 대비 48억 6,379만원(37.49%) 증액되었음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	17,837,742	12,973,952	4,863,790
200 세외수입	16,909,360	11,762,924	5,146,436
210 경상적세외수입	16,908,160	11,762,924	5,145,236
214 사업수입	16,898,160	11,757,090	5,141,070
214-03 매각사업수입	16,898,160	11,757,090	5,141,070
○ 서북부 도시개발사업 토지매각수입	16,898,160	11,757,090	5,141,070
216 이자수입	10,000	5,834	4,166
216-01 공공예금이자수입	10,000	5,834	4,166
○공공예금 이자수입(서북부 도시개발사업)	10,000		
220 임시적세외수입	1,200		1,200
225 지난년도수입	1,200		1,200
225-01 지난년도수입	1,200		1,200
○조치원 남리 환지정산금 체납 납부액	1,200		
700 보전수입등및내부거래	928,382	1,211,028	△282,646
720 내부거래	928,382	627,597	300,785
722 예탁금및예수금	928,382	627,597	300,785
722-04 예탁금이자수입	928,382	627,597	300,785
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	928,382		

- 서북부도시개발사업 토지매각 수입 납부 및 이자수입 등을 감안하여 세입예산을 증액 편성함

나. 세출예산

- 도시개발 특별회계 2023년도 세출예산은 178억 3,774만 2천원으로 전년도예산액 129억 7,395만 2천원 대비 48억 6,379만원(37.49%) 증액되었음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
도시개발특별회계	17,837,742	12,973,952	4,863,790
봉산리 일반회계 행정재산(도로)매입	2,741,945		2,741,945
도시개발 예비비	176,781	128,041	48,740
공공시설복합단지 업무추진 국내여비	850	2,000	△1,150
공공시설복합단지 자본이전	2,554,530	8,000,000	△5,445,470
도시개발사업후보지선정 및 타당성조사용역	200,000		200,000
통화재정안정화기금 예탁금	12,163,636	4,843,911	7,319,725

- (서북부 도시개발사업 / 행정재산 매입) 도시개발사업 준공('20.1월) 이후 도시계획도로를 도로과로 무상귀속하였으나 공유재산 관리 계획변경('20.10월), 도시관리계획 변경('20.11월)을 통해 도시계획도로 (봉산리 375, 397-1)를 공동주택 용지로 변경하여 매각함에 따라 ('21.3.18.) 사후 재산이관을 하는 사항임
 ※ 도시계획도로를 공동주택 용도로 변경하기 위해서는 사전에 “회계간 재산 이관(일반회계 → 특별회계)”을 했어야함
- (도시개발사업 후보지 선정 및 타당성 조사용역) 도시개발사업 후보지를 선정하기 위한 타당성 조사 용역에 대한 용역목적 및 내용, 용도, 계약방법, 용역결과에 따른 활용방안 등 용역에 대한 구체적인 설명이 필요함

3] 기반시설

[예산서 585~594쪽, 설명서 317~324쪽]

가. 세입예산

- 기반시설 특별회계 2023년도 세입예산은 1,065만원으로 전년도예산액 1,410만 4천원 대비 345만 4천원(△24.49%) 감액되었음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,650	14,104	△3,454
200 세외수입	2	76	△74
210 경상적세외수입	2	76	△74
216 이자수입	2	76	△74
216-01 공공예금이자수입	2	76	△74
○공공예금 이자수입	2		
700 보전수입등및내부거래	10,648	14,028	△3,380
710 보전수입등	185	5,852	△5,667
711 잉여금	185	5,852	△5,667
711-01 순세계잉여금	185	5,852	△5,667
○순세계잉여금	185		
720 내부거래	10,463	8,176	2,287
722 예탁금및예수금	10,463	8,176	2,287
722-04 예탁금이자수입	10,463	8,176	2,287
○예탁금 이자수입	10,463		

나. 세출예산

- 기반시설 특별회계 2023년도 세출예산은 1,065만원으로 전년도예산액 1,410만 4천원 대비 345만 4천원(△24.49%) 감액되었음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
기반시설특별회계	10,650	14,104	△3,454
예비비	105	123	△18
통합재정안정화기금 예탁금	10,545	13,981	△3,436

4 학교용지부담금

[예산서 595~604쪽, 설명서 325~333쪽]

가. 세입예산

- 학교용지부담금 특별회계 2023년도 세입예산은 155억 2,301만 4천원으로 전년도예산액 192억 2,402만 5천원 대비 37억 101만 1천원(△19.25%) 감액되었음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	15,523,014	19,224,025	△3,701,011
200 세외수입	6,545,600	16,937,900	△ 10,392,300
210 경상적세외수입	800,000	800,000	
216 이자수입	800,000	800,000	
216-01 공공예금이자수입	800,000	800,000	
○예금이자수입	800,000		
230 지방행정제재·부과금	5,745,600	16,137,900	△ 10,392,300
236 부담금	5,745,600	16,137,900	△ 10,392,300
236-01 부담금	5,745,600	16,137,900	△ 10,392,300
○학교용지부담금	5,745,600		
700 보전수입등및내부거래	8,977,414	2,286,125	6,691,289
710 보전수입등	729,810	1,911,153	△ 1,181,343
711 잉여금	729,810	1,911,153	△ 1,181,343
711-01 순세계잉여금	729,810	1,911,153	△ 1,181,343
○전년도이월금(학교용지부담금)	729,810		
720 내부거래	8,247,604	374,972	7,872,632
722 예탁금및예수금	8,247,604	374,972	7,872,632
712-03 예탁금원금회수수입	7,147,234		7,147,234
○통합재정안정화기금 예탁금 회수수입	7,147,234		
722-04 예탁금이자수입	1,100,370	374,972	725,398
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	1,100,370		

- 2023년 학교용지부담금 특별회계 세입 추계는 예금이자수입, 지방행정제재·부과금 및 학교용지부담금 부과·징수금 등을 예측하고 전년도이월금 등으로 편성함

나. 세출예산

- 학교용지부담금 특별회계 2023년도 세출예산은 155억 2,301만 4천원으로 전년도예산액 192억 2,402만 5천원 대비 37억 101만 1천원 (△19.25%) 감액되었음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
학교용지부담금 특별회계	15,523,014	19,224,025	△3,701,011
학교용지관련 업무추진 국내여비	450	1,000	△550
학교용지부담금 전출	2,178,962	1,092,650	1,086,312
예비비	155,229	162,179	△6,950
통합재정안정화기금 예탁금	13,188,373	17,968,196	△4,779,823

- (학교용지 부담금 전출) 신봉초 증축과 5개교 토지매입 및 조성원가 정산에 따른 비용 전출

※ 학교용지부담금 전출 세부내역

(단위 : 원, m²)

학교명	구분	부담금 전입 금액(A)	부지 매입 산정금액 (공급가액)(B)	학교용지 부담금 재산정(C)	정산금액 (C-A)	비고
나성초 외 2교	정산	6,129,424,210	12,466,069,170	6,233,034,580	103,610,370	2022.2.25. LH에서 실시한 교육청 매입토지 면적정산 결과에 따른 정산
(가칭) 새나루초 외 1교	정산	9,470,176,370	19,528,987,000	9,764,493,500	294,317,130	조성원가 증가에 따른 정산
소계		15,599,600,580	31,995,056,170	15,997,528,080	397,928,000	
학교명	구분	증축비 총 산정금액			요청금액	비고
신봉초	증축	3,562,255,000			1,781,034,000	증축비(학구내 징수되는 부담금 전액)
소계		3,562,255,000			1,781,034,000	
합계					2,178,962,000	

5 광역교통시설

[예산서 641~650쪽, 설명서 335~341쪽]

가. 세입예산

- 광역교통시설 특별회계 2023년도 세입예산은 15억 156만 7천원으로 전년도예산액 2,156만 5천원 대비 14억 8,000만 2천원(6862.98%) 증액되었음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,501,567	21,565	1,480,002
200 세외수입	1,500,000	20,000	1,480,000
230 지방행정제재·부과금	1,500,000	20,000	1,480,000
236 부담금	1,500,000	20,000	1,480,000
236-01 부담금	1,500,000	20,000	1,480,000
○광역교통시설부담금	1,500,000		
700 보전수입등및내부거래	1,567	1,565	2
720 내부거래	1,567	917	650
722 예탁금및예수금	1,567	917	650
722-04 예탁금이자수입	1,567	917	650
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	1,567		

- 2023년 광역교통시설 세입은 부담금 및 전년도 잉여금을 편성하는 사항임

나. 세출예산

- 광역교통시설 특별회계 2023년도 세출예산은 15억 156만 7천원으로 전년도예산액 2,156만 5천원 대비 14억 8,000만 2천원(6862.98%) 증액되었음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
광역교통시설 특별회계	1,501,567	21,565	1,480,002
광역교통시설부담금 국고분	600,000	8,126	591,874
통합재정안정화기금 예탁금	901,567	13,439	888,128

- (광역교통시설부담금 국고분) '23년 부담금 예상징수액(15억)의 40% 국고 납입

※ 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」 제11조의6에 따라 광역교통시설 부담금 납부액의 60%는 시로 귀속하여 광역교통시설(철도 등) 건설 개량 시 재원으로 활용하고 40%는 국고로 귀속함

6 교통사업

[예산서 671~685쪽, 설명서 343~366쪽]

가. 세입예산

- 교통사업 특별회계 2023년도 세입예산은 97억 7,711만원으로 전년도 예산액 37억 3,791만 3천원 대비 60억 3,919만 7천원(161.57%) 증액 되었음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,777,110	3,737,913	6,039,197
200 세외수입	5,044,627	3,093,957	1,950,670
210 경상적세외수입	530,527	379,857	150,670
212 사용료수입	530,527	318,000	212,527
212-08 주차요금수입	530,527	318,000	212,527
○공영주차장 요금수입(미래수도기반조성과)	530,527		
220 임시적세외수입	800,000	600,000	200,000
225 지난년도수입	800,000	600,000	200,000
225-01 지난년도수입	800,000	600,000	200,000
○과년도수입	800,000		

(단위:천원)

230 지방행정제재·부과금	3,714,100	2,114,100	1,600,000
231 과징금	12,200	12,200	
231-01 과징금	12,200	12,200	
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	4,200		
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	8,000		
234 과태료	2,201,900	2,101,900	100,000
234-01 차량관련과태료	2,200,000	2,101,900	100,000
○불법주정차 위반 과태료	2,100,000		
○버스전용차로 위반 과태료	100,000		
234-02 기타과태료	1,900	1,900	
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	1,700		
○화물자동차운수사업법 위반 과태료	200		
236 부담금	1,500,000		1,500,000
236-01 부담금	1,500,000		1,500,000
○교통유발부담금	1,500,000		
500 보조금	151,000		151,000
510 국고보조금등	151,000		151,000
511 국고보조금등	151,000		151,000
511-01 국고보조금	151,000		151,000
○22년 광역 BRT 구축	151,000		
700 보전수입등및내부거래	4,581,483	643,956	3,937,527
720 내부거래	4,581,483	643,956	3,937,527
721 전입금	4,574,200	638,000	3,936,200
721-03 기타회계전입금	4,574,200	638,000	3,936,200
○기타회계전입금(미래수도기반조성과)	1,600,000		
○일반회계전입금(시내버스 기반시설 확충 등)	2,974,200		
722 예탁금및예수금	7,283	5,956	1,327
722-04 예탁금이자수입	7,283	5,956	1,327
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	7,283		

- 2023년 교통사업 세입 추계는 공영주차장 요금 수입 및 불법주정차 위반 과태료 수입 등을 예측·반영하고, 국고보조금과 기타회계 전입금 등을 수입으로 편성함

나. 세출예산

- 교통사업 특별회계 2023년도 세출예산은 97억 7,711만원으로 전년도 예산액 37억 3,791만 3천원 대비 60억 3,919만 7천원(161.57%) 증액되었음

(단위:천원)

구 분		예산액	기 정 액	비교증감
교통사업 특별회계		9,777,110	3,737,913	6,039,197
미래 수도 기반 조성과	주차환경개선사업	2,400,000		2,400,000
	아름중촌 주차타워 등 공용주차장, 쌈지나눔주차장 59개소 운영비	1,319,257		1,319,257
	회전교차로 조성	800,000		800,000
교통과	불법주정차 지도단속	612,220	908,820	△296,600
	버스전용차로 지도단속	65,992	72,192	△6,200
	어린이보호구역 개선사업	1,000,000		1,000,000
	노인보호구역 개선사업	300,000		300,000
	교통사고 잦은 곳 개선사업	300,000		300,000
	시내버스 기반시설 확충	433,200		433,200
	시내버스 기반시설 유지관리	92,000		92,000
	버스통합관리시스템 구축	1,000,000		1,000,000
	행정운영경비(인건비)	77,775	72,927	4,848
	통합재정안정화기금 예탁금	1,376,666	13,439	1,363,227

< 검토의견 >

- (교통사고 잦은 곳 개선사업) [예산서 684쪽, 설명서 357쪽]
- 최근 3년간 교통사고가 잦은 중촌동 및 나성동 교차로 2개소에 대하여 교통사고 예방과 감소를 위해 각각 1억 5천만원을 편성하여 경찰서 및 도로교통공단과 협업하여 무인교통단속(신호,과속)장비 및 교통표지판, 울타리 등을 설치하는 사항임

◆ '23년 사업대상지 최근3년간 교통사고 발생현황

위치	계	교통사고 발생현황		
		2021년	2020년	2019년
중촌동 가재마을8단지 사거리	16건	4건	5건	7건
나성동 첫마을 교차로	16건	5건	5건	6건

◆ '23년 교통사고 잦은 곳 개선사업 추진내용

- 가재마을8단지 사거리: 무인단속카메라(신호·과속), 보행자용 방호울타리, 노면표시 등
- 첫마을교차로: 무인단속카메라(신호·과속), 교차로 소성변형 재포장, 안전표지 설치 등

○ (세종~공주 광역BRT 기본 및 실시설계 용역) [예산서 685쪽, 설명서 360쪽]

- 간선급행버스체계(BRT) 종합계획(2018, 국토부) 확정에 따른 사업으로 세종~공주간 광역BRT 노선 신설*을 위한 설계 용역비 3억 2백만원(시비)을 요구한 사항임

* 세종시 한별동~세종충남대병원~정부세종청사~국도36호(서세종IC)~공주 신관초교~번영1로~신관 중앙교차로~공주종합버스터미널 (총 18.5km, 12개지점 24개소 정류장 경유)

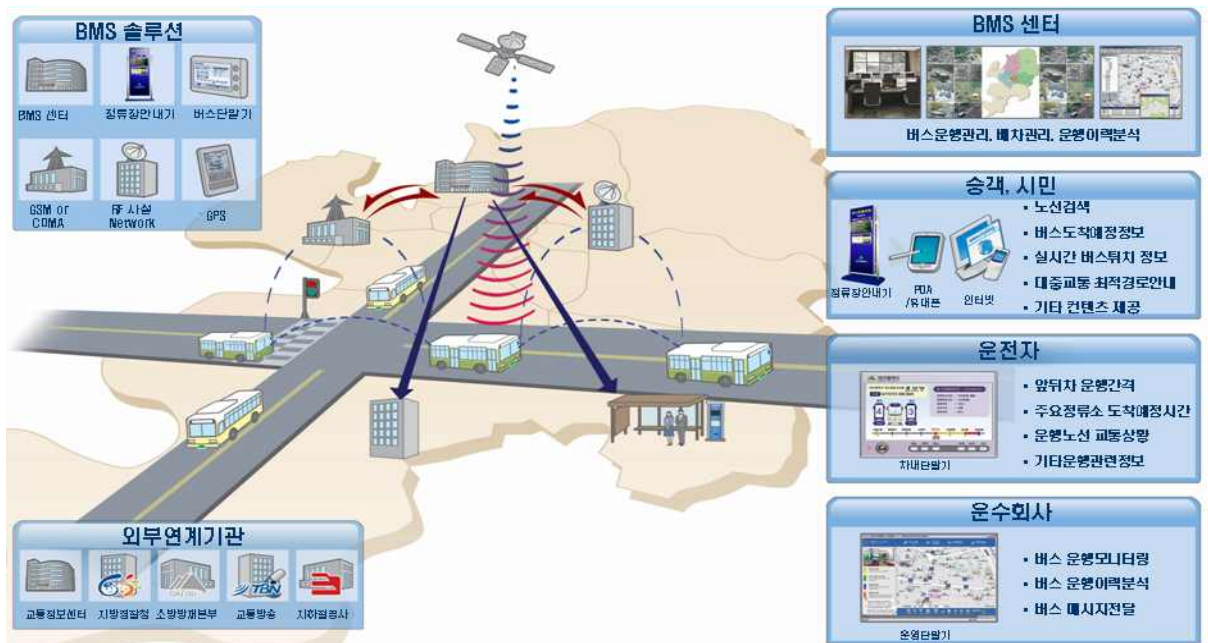
○ (세종클라우드-네이티브 버스운행 통합관리시스템 구축사업)

[예산서 685쪽, 설명서 361쪽]

- 대중교통이용활성화(무료화 시행 전) 시내버스 운행 전반을 관리하는 버스 운영통합관리시스템 구축을 위한 용역비 10억원(시비)을 요구한 사항으로,
- 시내버스 운행상황 전반*을 관리하는 BMS 시스템 도입으로 체계적인 버스관리를 통한 정시성 확보, 시민에게 고품질 대중교통 서비스 제공 등으로 운행 효율성 및 신뢰도를 제고하고

* 버스 운행기록, 위치, 사고 등 운행상황 실시간 수집·관리 및 일별·시간대별·노선별 운행통계, 정시성 분석, 운행시간 분석 등 다양한 자료 구축 및 데이터화

- 시내버스 운행관리의 과학화로 버스운송업체의 합리적 경영기반을 확립하고 서비스 개선 및 운송원가 지급에 대한 투명성을 확보할 것으로 기대됨



※ 타시도 도입 사례

구분	대 구	광 주	청 주	대 전
구축기간	2006.8.23	2006.7~2007.2	2017.~현재(고도화)	2017.~2018.12
주요기능	통합관리 - 운행 관리 배차 관리 등	운행 관리 배차 관리	운행 관리 배차 관리	운행 관리 배차 관리
소요사업비	약 64억	30억	10억	14억

참고 1 교통운영 시스템 비교(BMS, BIS)

□ 버스운행관리시스템(Bus Management System)

- 버스출발시간, 중간정류소(노선당 3~5개) 통과 시간 → 종점지 도착시간 / 정시성 확보(예정시간보다 빠르거나 늦게 운행 할 경우 운행버스 문자전송)
- 버스 운수종사자 관리, 버스 사고 이력 관리, 노선별 버스운행 위치를 실시간 확인 가능, 정보수집

□ 버스정보시스템(Bus Information System)

- 버스 도착시간 및 정류소 위치를 알려주는 시스템

○ 버스 정류소의 BIT(버스정보 안내단말기)에서 화면 및 음성으로 안내

* (예) “101번 버스 1분후 도착”

○ 버스 내부에 음성 또는 LED전광판으로 정류소 위치 알림

* (예) “이번 정류소는 ○○입니다.”

참고 2

운행주체별 버스운행관리시스템(BMS) 활용방안

구 분	항 목	대 상 이 력 자 료	활 용 방 안
세종 특별자치시	노 선 관 리	<ul style="list-style-type: none"> 정류소별 승차인원 (버스카드단말기 연계정보) 운행이력자료 노선통계자료 (굴곡도, 중첩도 경합도) 	<ul style="list-style-type: none"> 노선조정계획 및 신규노선계획에 대한 기초자료 시간대별 승차 인원 파악으로 노선별 증감차계획 수립을 위한 기초자료 타 교통수단(어울링, 셔클, 두루타)과의 연계전략수립
	서비스 평가	<ul style="list-style-type: none"> 배차간격, 개문발차회수 	<ul style="list-style-type: none"> 업체별 버스서비스를 평가하는 지표
	운 행 위 반 관 리	<ul style="list-style-type: none"> 정류소 무정차 여부, 개문발차여부 노선임의변경여부, 배차간격 	<ul style="list-style-type: none"> 버스사업자에 대한 행정조치 및 시정요구의 근거자료
	안전성 관리	<ul style="list-style-type: none"> 돌발상황의 위치, 시각, 유형 노선별, 구간별 운행속도 	<ul style="list-style-type: none"> 돌발상황에 대한 지속적 분석으로 관리자 측면의 사고방지 및 대처방안 모색 노선별, 구간별 버스속도의 관리를 통해 안전성 증대
이 용 자	안 전 성	<ul style="list-style-type: none"> 개문발차여부, 구간별 운행속도 돌발상황 위치 및 시각, 유형 	<ul style="list-style-type: none"> 버스서비스 안전성 확보를 위한 모니터링
	신뢰성	<ul style="list-style-type: none"> 버스도착 예정시간 정류장 도착시간 	<ul style="list-style-type: none"> 버스도착예정시간의 정확도 판단
	편리성	<ul style="list-style-type: none"> 정류소 위치 및 간격 시간대별 배차간격 	<ul style="list-style-type: none"> 버스서비스 이용을 위한 편리한 자료 수집
	쾌적성	<ul style="list-style-type: none"> 정류장별 탑승승객 (버스카드단말기 연계정보) 	<ul style="list-style-type: none"> 차내 혼잡도의 확인
운 수 사	운 행 통 계	<ul style="list-style-type: none"> 단위 시간별 운행시간, 속도 운전자버스카드단말기ID, 노선 번호 (버스카드단말기 연계정보) 	<ul style="list-style-type: none"> 버스운행통계자료에 대한 분석으로 노선 및 배차계획 버스체계개편 시 효율적 버스별 운전자 관리
	운 행 계 획	<ul style="list-style-type: none"> 버스별 운행횟수 첨두시 운행버스 대수, 배차간격 	<ul style="list-style-type: none"> 시간대별 소요 버스대수산정으로 차량관리의 효율화 고장 등의 차량 관리를 통해 서비스 개선
	안전성 관리	<ul style="list-style-type: none"> 돌발상황의 위치, 시각, 유형 노선별, 구간별 운행속도 운전자ID, 노선번호 	<ul style="list-style-type: none"> 돌발상황에 대한 지속적 분석으로 사업자 측면의 방지대책 및 대처전략 수립 잘못된 운행위반을 일으키는 운전자의 관리, 교육

2-3 기금

1 옥외광고발전기금

(기금운용계획안 103쪽)

가. 기금설치 개요 및 운용 기본방향

- 설치근거 : 「세종특별자치시 옥외광고발전기금 설치 및 운영 조례」
- 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위함
- 설치년도 : 2021년 (조례개정일 : 2020. 04. 10)
- 사업목표
 - 광고물 등의 정비 및 경관개선, 간판 시범거리 조성사업 등
 - 옥외광고사업자 등에 대한 교육 및 지원
 - 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업
 - 옥외광고산업의 진흥 및 광고물 등의 안전관리에 관한 사항
- 2023년도 기금사업 개요
 - 불법광고물 정비, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원, 광고물 설치 및 관리 등
- 재원조성 : 이행강제금, 수수료, 과태료 등
- 지원기준 : 「옥외광고발전기금 설치 및 운영조례」 제3조
- 지원대상 : 옥외광고산업의 진흥을 도모하기 위한 법인·단체

나. 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천 원)

'22년도말 조성액①	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ②=①+③	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=②-③		
351,971	751,522	453,150	298,372	650,343	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천 원)

'23년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	지역개발채권 미상환잔액③	총 조성규모 ④=①+②-③
650,343	-	-	650,343

다. 자금수지총괄

(단위:천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	'23년도 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년도 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,103,493	323,513	779,980	합 계	1,103,493	323,513	481,608
전입금	200,000	-	200,000	비용자성 사업비	453,150	40,000	413,150
예치금회수	650,343	173,308	477,035	예치금	650,343	283,513	366,830
이자수입	1,522	205	1,317	예수금 원리금상환	-	-	-
기타수입	550,000	150,000	400,000	기타지출	-	-	-

라. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	비 고
200 세외수입				551,522	150,205	401,317	
	210 경상적세외수입			35,522	17,205	18,317	
		213 수수료수입		34,000	17,000	17,000	
			213-05 기타수수료	34,000	17,000	17,000	
		216 이자수입		1,522	205	1,317	
			216-01 공공예금이자수입	1,522	205	1,317	예금이자
	220 임시적세외수입			250,000	-	250,000	
		224 기타수입		250,000	-	250,000	
			224-06 그외수입	250,000	-	250,000	23년도 간판개선사업
	230 지방행정제재·부과금			266,000	133,000	133,000	
		232 이행강제금		26,000	13,000	13,000	
			232-01 이행강제금	26,000	13,000	13,000	
		234 과태료		240,000	120,000	120,000	
			234-02 기타과태료	240,000	120,000	120,000	
	700 보전수입 등 및 내부거래				551,971	173,308	378,663
	710 보전수입 등			351,971	173,308	178,663	
		714 예치금회수		351,971	173,308	178,663	
			714-01 예치금회수	351,971	173,308	178,663	
	720 내부거래			200,000	-	200,000	
		721 전입금		200,000	-	200,000	
			721-03 기타회계 전입금	200,000	-	200,000	23년도 간판개선사업 일반회계 전입금
수 입 합 계				1,103,493	173,308	930,185	

마. 지출계획

(단위: 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편 성 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
					도시경관과	1,103,493	323,513	779,980
					지역및도시	1,103,493	323,513	779,980
					옥외광고발전기금 운용	453,150	40,000	413,150
					옥외광고관리	453,150	40,000	413,150
					광고물 홍보 및 교육	3,150	-	3,150
					201 일반운영비	3,150	-	3,150
					01 사무관리비 ○ 옥외광고발전기금 운영심의위원회 수당	3,150	-	3,150
					불법광고물 정비 사업	-	10,000	△10,000
					201 일반운영비	-	10,000	△10,000
					02 공공운영비 ○ 광고물 정비	-	10,000	△10,000
					현수막 지정게시대 확충 지원사업	-	30,000	△30,000
					201 일반운영비	-	30,000	△30,000
					02 공공운영비 ○ 현수막 지정게시대 유지보수	-	30,000	△30,000
					간판개선사업	450,000	-	450,000
					201 일반운영비	2,000	-	20,000
					01 사무관리비 ○ 불거리 즐길 거리가 있는 도심속 문화정원	2,000	-	20,000
					402 민간자본이전	430,000	-	430,000
					03 민간자본이전 ○ 불거리 즐길 거리가 있는 도심속 문화정원	430,000	-	430,000
					재무활동	650,343	283,513	366,830
					보전지출	650,343	283,513	366,830
					보전지출	650,343	283,513	366,830
					602 예치금	650,343	283,513	366,830
					03 예치금 ○ 은행 예치금	650,343	283,513	366,830
					지 출 합 계	1,103,493	323,513	779,980

바. 검토의견

1) 수 입

- '23년도 옥외광고 발전기금 총수입액은 11억 349만 3천원으로 전년도 수입액 1억 7,330만 8천원 대비 9억 3,018만5 천원이 증액됨
 - (이행강제금·과태료) 관련 법 위반에 따른 이행강제금·과태료 수입이 증가될 것으로 예상함에 따라 2억 6,600만원을 편성함
 - (임시적세외수입 및 내부거래) '23년 간판개선사업(행정안전부)에 선정되어 국비 2억5천만원과 그에따른 시부담금 2억을 일반회계에서 전입하여 편성함

2) 지 출

- '23년도 옥외광고 발전기금 총지출액은 11억 349만 3천원으로 전년도 예산액 3억 2,351만 3천원 대비 7억 7,998만원이 증액됨
 - < 불거리 즐길 거리가 있는 도심속 문화정원 >
 - '23년 간판개선사업(행정안전부,한국옥외광고센터) 공모사업에 선정되어 총사업비 450,000천원(국비 250,000천원 및 시비 200,000천원)으로 추진하는 사업으로
 - 조치원읍 상리 중심가(조천교~시민회관 4거리 / 400m) 점포 50개소 노후간판 교체 및 입면 개선을 통하여 원도심 낙후 지역에 대한 불법광고물을 정비하고, 시 주요 진입부에 대한 경관을 개선하는 사항임

3) 종합의견

- 옥외광고 발전기금은 「세종특별자치시 옥외광고발전기금 설치 및 운영 조례」에 따라 광고물 등의 정비를 통해 쾌적한 거리환경을 조성하고자 설치·운영하는 기금으로,
 - '23년도 기금 운용계획에 대해 市 옥외광고발전기금 운용심의위원회 (9.26~9.28, 서면심의)에서 심의를 완료(원안가결)하였음
- 노후간판 및 불법광고물 정비에 따라 깨끗하고 안전한 도시환경을 조성하는 데에 이바지할 것으로 기대되며,
- 기금 설치목적에 달성할 수 있도록, 옥외광고 발전기금을 확대 운용해줄 것을 주문함

환 경 녹 지 국

VI

환경녹지국 소관

1. 예산 개요

가. 세입예산

- 환경녹지국 소관 2023년도 세입예산은 2,394억 8,966만 2천원으로 전년도 예산액 1,936억 4,975만원 대비 458억 3,991만 2천원(23.67%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감비율
총 계	239,489,662	193,649,750	45,839,912	23.67
일반회계 소계	24,947,495	34,451,628	△9,504,133	△27.59
환경정책과	9,870,933	13,359,560	△3,488,627	△26.11
자원순환과	10,453,670	9,211,788	1,241,882	13.48
상하수도과	13,400	13,400	-	-
산림공원과	4,609,492	11,866,880	△7,257,388	△61.16
특별회계 소계	214,542,167	159,198,122	55,344,045	34.76
상수도사업	84,300,199	45,766,225	38,533,974	84.20
하수도사업	54,824,392	50,121,184	4,703,208	9.38
수질개선	709,800	506,000	203,800	40.28
특정자원지역자원시설세	6,400,000	2,250,000	4,150,000	184.44
폐기물처리시설	68,307,776	60,554,713	7,753,063	12.80

나. 세출예산

- 환경녹지국 소관 2023년도 세출예산은 3,060억 2,995만 7천원으로 전년도 예산액 2,444억 9,690만 1천원 대비 315억 3,305만 6천원 (12.90%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감비율
총 계	306,029,957	244,496,901	31,533,056	12.90
일반회계 소계	90,673,790	114,284,779	△23,610,989	△20.66
환경정책과	18,238,187	26,218,966	△7,980,779	△30.44
자원순환과	54,128,947	47,631,042	6,497,905	13.64
상하수도과	273,604	11,629,111	△11,355,507	△97.65
산림공원과	18,033,052	28,805,660	△10,772,608	△37.40
특별회계 소계 (시설관리사업소)	215,356,167 (40,434,396)	160,212,122 (42,404,161)	55,144,045 (△1,969,765)	34.42 (△4.65)
상수도사업 [총괄] (시설관리사업소)	84,300,199 (8,898,993)	45,766,225 (9,107,944)	38,533,974 (△208,951)	84.20 (△2.29)
하수도사업 [총괄] (시설관리사업소)	54,824,392 (31,535,403)	50,121,184 (33,296,217)	4,703,208 (△1,760,814)	9.38 (△5.29)
수질개선	709,800	506,000	203,800	40.28
특정자원지역자원시설세 [수소연료전지차 구매 지원]	7,200,000	3,250,000	3,950,000	121.54
특정자원지역자원시설세 [방치폐공 원상 복구]	14,000	14,000	-	-
폐기물처리시설	68,307,776	60,554,713	7,753,063	12.80

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

[예산안 215~219쪽]

- 2023년도 일반회계 세입 예산액은 249억 4,749만 5천원으로 기정액 344억 5,162만 8천원 대비 95억 413만 3천원(27.59%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	24,947,495	34,451,628	△9,504,133
200 세외수입	10,509,470	9,966,430	543,040
210 경상적세외수입	10,041,670	9,703,830	337,840
211 재산임대수입	143,720	133,880	9,840
211-02 공유재산임대료	143,720	133,880	9,840
< 자원순환과 >	143,720	133,880	9,840
○세종매립장 임대료	143,720		
212 사용료수입	210,000	140,000	70,000
212-09 기타사용료	210,000	140,000	70,000
< 자원순환과 >	60,000	60,000	0
○전동시민스포츠센터 사용료	60,000		
< 산림공원과 >	150,000	80,000	70,000
○도시공원 및 녹지 점용료	150,000		
213 수수료수입	8,364,950	8,206,950	158,000
213-02 폐기물처리수수료	6,600,248	6,527,470	72,778
< 자원순환과 >	6,600,248	6,527,470	72,778
○쓰레기 종량제봉투 판매수입	6,600,248		
213-03 재활용품수거판매수입	447,528	250,000	197,528
< 자원순환과 >	447,528	250,000	197,528
○재활용품 선별 판매	447,528		
213-05 기타수수료	1,317,174	1,429,480	△112,306
< 자원순환과 >	1,317,174	1,271,480	45,694
○대형폐기물 신고필증 판매수입	1,317,174		
215 징수교부금수입	1,323,000	1,223,000	100,000
215-01 징수교부금수입	1,323,000	1,223,000	100,000

구 분			예산액	기정액	비교증감
		< 환경정책과 >	823,000	823,000	0
		○환경개선부담금	120,000		
		○대기배출부과금	2,000		
		○수질배출부과금	1,000		
		○생태계보전부담금	700,000		
		< 자원순환과 >	500,000	400,000	100,000
		○폐기물처분부담금	500,000		
	230	지방행정제재·부과금	467,800	262,600	205,200
	234	과태료	203,800	203,800	0
	234-02	기타과태료	203,800	203,800	0
		< 환경정책과 >	100,000	100,000	0
		○환경법 관련 위반 과태료	100,000		
		< 자원순환과 >	50,000	50,000	0
		○폐기물관련법 과태료	50,000		
		< 상하수도과 >	13,400	13,400	0
		○하수도법 위반 과태료	8,400		
		○지하수법 위반 과태료	5,000		
		< 산림공원과 >	40,400	40,400	0
		○산지관리법 위반 과태료	40,400		
	236	부담금	264,000	58,800	205,200
	236-01	부담금	264,000	58,800	205,200
		< 산림공원과 >	264,000	58,800	205,200
		○대체자원조성비	173,800		
		○가로수 사업 승인 및 피해부담금	90,200		
	500	보조금	14,438,025	21,545,198	△7,107,173
	510	국고보조금등	14,438,025	21,545,198	△7,107,173
	511	국고보조금등	14,438,025	21,545,198	△7,107,173
	511-01	국고보조금	13,543,675	20,751,247	△7,207,572
		< 환경정책과 >	8,908,873	12,409,109	△3,500,236
		○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	50,000		
		○기후변화교육센터 운영지원	10,000		
		○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	9,900		
		○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	18,680		
		○탄소중립 지원센터 운영	200,000		
		○저탄소 마을만들기 사업	75,000		
		○전기자동차 구매 지원	6,990,000		

구 분		예산액	기정액	비교증감
	○굴뚝자동측정기기 설치유지관리비 지원	23,000		
	○보증기간 경과장치 성능유지 관리	1,543		
	○운행경유차 배출가스 저감사업	908,650		
	○어린이통학차량의 LPG차 전환 지원	59,500		
	○미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시(경상보조)	165,000		
	○소규모 방지시설 설치지원	200,000		
	○가정용 저녹스 보일러 보급	27,600		
	○중소 대기배출사업장 연료전환 지원	60,000		
	○녹색구매지원센터 운영	100,000		
	○생태계교란 생물 퇴치사업	10,000		
	< 자원순환과 >	1,335,000	518,958	816,042
	○하천하구 쓰레기 정화사업	100,000		
	○재활용 동네마당 설치지원	30,000		
	○다회용기 재사용 촉진 지원	50,000		
	○1회용컵 보증금 무인회수기 설치	125,000		
	○영농폐기물 공동집하장 설치	1,500		
	○농촌폐비닐 수거보상금	13,000		
	○매립지 정비사업(조치원을 봉산리)	1,015,500		
	< 산림공원과 >	3,299,802	7,823,180	△4,523,378
	○산림재해일자리단기(진 화대)	301,752		
	○산불(경상)	24,580		
	○산불(자본)	8,200		
	○산사태 발생 우려지역 실태조사	12,600		
	○산림재해일자리단기(산사태 현장 예방단)	23,952		
	○계류보전타당성 평가지원	2,745		
	○계류보전 시설	135,630		
	○사방댐 타당성 평가 지원	2,746		
	○사방댐 외관의 이상유무	2,310		
	○사방댐 시설	175,000		
	○사방댐의 준설 관리	9,800		
	○산림재해일자리장기(산림병해 총 예찰방제단, 경상)	73,210		
	○산림재해일자리장기(산림병해 총 예찰방제단, 자본)	1,540		
	○소나무재선충병 방제	119,379		
	○일반병해충방제	74,909		

구 분		예산액	기정액	비교증감
	○생활권 수목진료 지원	5,000		
	○산불방지 교육훈련 및 조사(자본보조)	320		
	○도심 생활권 내 노거수 안전관리	4,000		
	○도시바람길숲조성	250,000		
	○친환경 임산물 재배 관리	26,600		
	○미세먼지 저감숲 조성사업	500,000		
	○임산물 유통기반조성	32,000		
	○자녀안심 그린숲 조성사업	200,000		
	○임산물 생산기반조성	153,000		
	○임산물 상품화 지원	15,000		
	○임산물 생산단지 규모화	7,000		
	○가정용 목재펠릿보일러 보급	6,000		
	○사회복지용 목재펠릿보일러 보급	12,000		
	○산양삼 생산과정 확인제도	456		
	○조림사업(국고보조)	60,250		
	○정책 숲가꾸기 사업	432,564		
	○사유림경영정보DB구축	22,853		
	○조림사업(경제림)	86,400		
	○수목원 코디네이터	22,908		
	○숲해설 교육	57,332		
	○유아숲 교육	42,999		
	○도시숲 정원관리인	51,565		
	○소나무재선충병 이동단속초소 운영	91,240		
	○도시숲 등 관리지표 측정 평가	116,362		
	○미세먼지 저감 공익림가꾸기	135,600		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	855,290	766,500	88,790
	< 산림공원과 >	855,290	766,500	88,790
	○임도시설	740,000		
	○금남근린공원 지방채 이자지원	115,290		
	511-03 기금	39,060	27,451	11,609
	< 환경정책과 >	39,060	27,451	11,609
	○석면피해 구제 급여	39,060		

나. 세출예산

[예산안 223~270쪽]

1 환경정책과

[예산안 227~238쪽, 설명서 9~74쪽]

- 2023년도 일반회계 세출예산은 182억 3,818만 7천원으로, 전년도 예산액 262억 1,896만 6천원 대비 79억 8,077만 9천원(30.44%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경정책과	18,238,187	26,218,966	△7,980,779	△30.44

1. 물환경 모니터링 확대 및 관리체계 구축사업 [신규]

[예산안 227쪽, 설명서 15~16쪽]

[가] 요구 내용

- 지류·지천 대상 모니터링을 확대 추진하기 위한 연구용역비 50,000천원(전액 시비) 신규 편성
- 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
연구개발비 (연구용역비)	예산액	-	-	-	50,000	100,000
	결산액	-	-	-		

<산출 내역>

- 물 환경 모니터링 확대 및 관리체계 구축 연구용역비* : 50,000천원

* 인건비 33,134천원 + 경비 11,690천원 + 일반관리비 2,700천원 + 이윤 2,296천원

[나] 검토의견

- 市-충청남도는 공동으로 2011년부터 2030년까지에 걸쳐 금강의 수질·유량, 수생태계, 지형·지질(하상변화, 퇴적물 오염도), 지하수 등 분야별 모니터링을 실시 중임 [예산안 227쪽, 설명서 13~14쪽]
- 해당 용역은 금강과 금강 본류 주변 주요 하천을 대상으로 하는 것으로, 세종시 중·북부권역의 지류·지천은 대상에서 제외됨

< 금강 물 환경 모니터링 연구용역(충청남도 홈페이지-정보공개-행정정보) >

구 분	내 용
추진배경 및 목적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금강정비사업 이후 금강의 수질, 수생태계 변화에 대한 기초자료 구축 및 정책방안 마련을 위해 '11년부터 금강 물환경 모니터링을 계속사업으로 추진 중 ○ 정부(국가물관리위원회)의 금강 보 처리방안 최종 결정 이후 물 환경 및 생태계 구성요소의 적응패턴을 파악하고 금강하굿둑 자연성 회복방안 마련 기초자료 확보 등을 위하여 지속적이고 장기적인 모니터링 필요 <p>→ 금강의 생태적 변화 추이분석 및 효율적이고 체계적인 관리방안 마련</p>
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ (연 사업비) 340백만원(세종시 45, 道 295) <ul style="list-style-type: none"> - (3단계 전체) 2021~2025(5년) / 1,700백만원(세종시 225, 道 1,475) ○ (조사구간) 대청조정지댐부터 금강하굿둑까지* 금강 전 구간 및 주요 지류하천 <ul style="list-style-type: none"> * (기존 1~2단계) 백제보 하류까지 ○ (조사기관) 충남연구원(외부전문가, NGO 등 참여) <ul style="list-style-type: none"> ※ 충청남도·세종특별자치시 공동 추진 ○ (조사내용) 금강의 수질·유량, 수생태계, 지형·지질 (하상변화, 퇴적물 오염도), 지하수 모니터링 및 분석

- 이에, 삼교천과 미호천 등 오염기여도가 높은 지류·지천까지 모니터링을 확대하여 소외되는 지역 없이 물환경 정책 발굴 및 사업 추진을 위한 기초자료를 확보하고자 하는 사항으로,

- 효과적인 물 환경 관리 정책 및 투자계획을 수립하여, 공공수역의 물환경을 적정하게 관리·보전하고 시민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활하도록 기여할 수 있을 것으로 예산 편성 필요성이 인정됨
- 2023년에는 관리체계 구축을 위하여 측정지점과 측정항목 등을 정하는 기본계획을 수립하고, 2024년부터 2026년까지 모니터링을 실시하고자 하는 사항*으로,

* 연차별 투자계획

(단위: 천원)

구 분	총사업비	기투자	'23.	'24.	'25.	'26.	'27. 이후
시 비	350,000	-	50,000	100,000	100,000	100,000	-

- 용역 실시 결과를 효율적으로 활용하여 정책에 적극적으로 반영할 수 있는 방안 모색에 착안하여 업무 추진 필요
- 참고로, 「세종특별자치시 용역 관리 조례」 제9조에 따르면 연구 용역을 추진하려는 경우 용역 심의위원회의 심의를 받고, 그 결과에 따라 예산 편성을 요구하여야 하는 바,
- 예산편성 요구 전 심의위원회 심의를 이행*함에 따라 사전 이행 절차를 준수하였음을 확인함

* (심의 일자) '22. 10. 11., (장소) 세종시청 집현실, (심의결과) 원안의결

2. 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 (계속)

[예산안 229쪽, 설명서 21~22쪽]

[가] 요구 내용

- 소규모 사업장의 노후된 대기오염 방지시설 교체 지원비와 사물인터넷(IoT) 측정기기 부착 지원비용으로 총 3억 6,000만원(국비 2억원, 시비 1억 6,000만원) 편성 요구 ※ 국비 50%, 시비 40%, 자부담 10%

○ 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계 목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
민간자본이전 (민간자본 사업보조)	예산액	-	900,000	900,000	360,000	450,000
	결산액	801,386	122,418	253,220		

※ '19년→'20년 이월(810,000천원), '21년→'22년 이월(247,289천원)

<산출 내역>

- 소규모사업장 대기오염방지시설 설치 : 65,000,000원 × 5개소 = 325,000,000원
- 사물인터넷(IoT) 측정기기 부착 : 3,500,000원 × 10개소 = 35,000,000원

[나] 검토의견

- '방지시설 설치 지원사업'은 소규모 사업장(중소기업)의 대기오염 방지시설 설치(교체) 비용을 지원하는 사업으로, '19년부터 예산을 편성·집행함
- 이월예산의 반복 발생 내역이 확인되므로 이월예산을 최소화 할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있음

< (참고) 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 이월 내역 >

(단위 : 천원)

회 계 년 도	예 산 현 액	지 출 원 인 행 위 액	지 출 액	이 월 내 역		이 월 사 유
				구 분	이 월 액	
2019	2,368,800	946,322	946,322	명 시 이 월	810,000	'19년 중소기업장 13개소 집행잔액 명시이월하여, 대상 사업장 추가모집후 '20년 상반기 집행
2021	900,000	703,782	456,493	사 고 이 월	247,289	공사지연 및 사업 추가공고에 따른 공사기간 부족

- ‘사물인터넷(IoT) 측정기기 부착’은 관련 규정 개정*으로 대기 오염물질 배출규모 4·5종 사업장(대기오염물질발생량 합계가 연간 10톤 미만인 사업장)의 방지시설에 대한 사물인터넷 측정기기** 부착이 의무화 됨에 따라,
- 사업장 부담을 감안하여 '22년부터 설치비용 지원사업 추진 중인 사항으로, '23년 사업예산으로 3억 6,000만원을 요구하는 것임

* 「대기환경보전법 시행령」 제17조제1항제3호 및 제6항 신설(시행 2022. 5. 3.)

제17조(측정기기의 부착대상 사업장 및 종류 등) ① 배출시설을 운영하는 사업자는 법 제32조제1항 및 제2항에 따라 오염물질배출량과 배출허용기준의 준수 여부 및 방지시설의 적정 가동 여부를 확인할 수 있는 다음 각 호의 측정기기를 제4항부터 제6항까지에서 정하는 바에 따라 부착해야 한다.

3. 사물인터넷 측정기기

⑥ 제1항제3호에 따른 사물인터넷 측정기기의 부착대상 시설은 별표 1의3에 따른 4종 및 5종 사업장의 배출시설 및 방지시설 중 환경부령으로 정하는 시설로 하며, 사물인터넷 측정기기의 부착 면제, 부착 시기 및 부착 유예는 별표 3의2에서 정하는 바에 따른다.

- ** (사물인터넷 측정기기) 인터넷을 기반으로 배출시설 및 방지시설의 정보를 실시간으로 확인·관리할 수 있는 측정기기
- 「대기환경보전법 시행규칙」 제37조의3, 별표 9의2에 따라 방지시설 종류별 사물인터넷 측정기기 4종(전류계·차압계·온도계·pH계) 부착

< (참고) 사물인터넷 측정기기 부착 기한 >

종 별	사업장 분류기준	부착 기한	
		개정 법규 시행 전 가동개시 신고 완료 사업장	개정 법규 시행 후 가동개시 신고하는 사업장
4종사업장	대기오염물질발생량 연간 2톤 이상 10톤 미만	'25. 6. 30.	'23. 6. 30.
5종사업장	대기오염물질발생량 연간 2톤 미만		'24. 6. 30.

- 부착 의무에 대한 준수기한까지는 시간적 여유가 있으나, 해당 기기 부착에 따라 방지시설 운전상태의 원격 점검이 가능하고, 사업장에서는 방지시설 상태 확인과 소모품 교체주기 파악 등을 위한 정보로 활용할 수 있어, '23년 본예산으로의 지원금 편성 필요성이 있음
- 지원사업 추진에 있어서는 사업 홍보도 중요하지만, 추진절차에 대해 대상자가 숙지하여 지원금 지급에 차질이 없도록 홍보에서 지원금 지급까지 꼼꼼한 관리가 요구됨

3. 저탄소 마을 만들기 (계속)

[예산안 233쪽, 설명서 42쪽]

[가] 요구 내용

- 공동주택, 마을, 학교 등의 탄소중립 실천 프로그램 운영 사업비 1억 5,000만원(국비 50%, 시비 50%) 편성 요구

- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
민간이전 (민간경상 사업보조)	예산액	-	-	150,000	150,000	150,000
	결산액	-	-	150,000		

<산출 내역>

- (인건비) 저탄소 마을만들기 추진 인건비(1명) : 34,000천원
- (사업비) 마을공동체 탄소중립 프로그램 운영비(7개 마을) : 77,000천원
- (컨설턴트 활동비) 마을공동체 지원 컨설턴트 양성교육 및 활동수당 : 34,000천원
- (일반관리비) 4대보험 기관부담금 : 3,000천원
- (여비) 출장여비 : 2,000천원

[나] 검토의견

- 공동주택, 마을, 학교 등 지역공동체 대상의 탄소중립 실천 프로그램 운영 사업비로 1억 5,000만원을 편성하는 것으로,
 - 지역주민의 자발적인 참여공동체 구성을 통해 탄소중립 생활실천 목표를 수립하고, 목표에 따른 온실가스 감축 프로그램을 운영하여 탄소중립 생활 실천을 확산할 수 있을 것으로 기대됨
- 환경부 국고보조사업인 「탄소중립 생활 실천 선도사업」의 일환으로 '22년부터 시행* 중인 사업으로,

* '22년 제1회 추경예산으로 1억 5,000만원 신규 편성

- 국가 지침*이 시달됨('22. 6.)에 따라 사업계획 수립 후 참여공동체를 모집('22. 8.~'22. 10.)한 것으로 확인되는 바, 2022회계년도 내 사업 완료가 어려울 것으로 판단됨

* 「탄소중립 생활 실천 선도사업 운영관리 지침」('22. 6., 환경부)

- 이에, 현재까지의 사업 추진상황 및 성과를 확인할 필요가 있고, 2023년 사업 추진계획에 대한 상세한 설명*이 요구됨

* 2023년 본예산 요구액 편성 시 지역공동체를 추가 선정하는 것인지 기존에 선정된 마을공동체에 프로그램 운영비가 추가되는 것인지 등

4. 생활환경개선 추진 [계속]

[예산안 237쪽, 설명서 70쪽]

[가] 요구 내용

- 환경성질환을 겪는 취약계층 대상의 실내환경 개선 지원 사업비 1,000만원(전액 시비) 요구

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
일반운영비 (사무관리비)	예산액	16,000	10,000	16,000	10,000	10,000
	결산액	15,200	9,120	-		

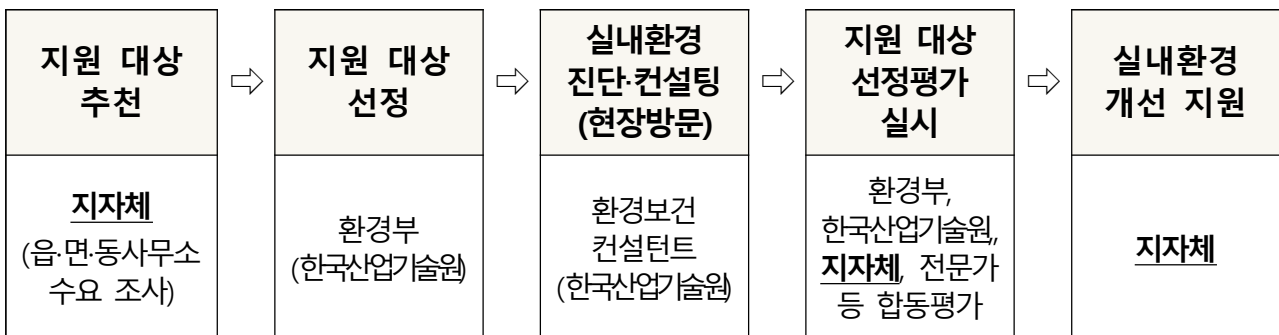
<산출 내역>

- 실내환경 개선작업 공사 의뢰 : 1,000천원 × 10가구 = 10,000천원

[나] 검토의견

- 취약계층(저소득자, 독거노인, 장애인 등)을 대상으로 벽지·장판 교체, 페인트 도색 등 시설 개선 서비스를 지원하는 사업비로 1,000만원을 요구함
- 읍·면·동으로부터 수요를 조사하여 환경부로 제출하면, 한국산업기술원 등에서 대상 가구를 방문하여 실내환경 측정 및 개선 컨설팅을 실시하고,
 - 이후 개선지원 대상 가구 선정평가를 통해 지원 대상자가 선정 되면, 공사비를 시에서 지원하여 시설개선 공사를 착수하는 절차로 진행됨

<취약계층 환경성질환 예방사업 추진 절차도>



- 최근 3년간 계약 현황*을 보면, 매년 11월에 계약이 이뤄진 것으로 확인되는데,

< * 용역 계약 현황(시 홈페이지-계약공개시스템) >

(단위 : 원)

구 분	계 약 명	계약금액	계 약 일	비고
2021년	2021년 취약계층 환경성질 환 예방사업 용역	9,120,000	2021-11-03	
2020년	2020년 사회취약계층 실내 환경 개선사업 용역	15,200,000	2020-11-30	
2019년	2019년 사회취약계층 실내 환경 개선용역	15,200,000	2019-11-04	

- 사업대상이 환경유해인자에 노출되기 쉬운 사회취약계층인 만큼, 조기에 사업을 착수하고 완료할 수 있는 방안에 대해 검토해 볼 필요가 있어 보임

② 자원순환과

[예산안 239~248쪽, 설명서 79~127쪽]

- 2023년도 일반회계 세출예산은 541억 2,894만 7천원으로, 전년도 예산액 476억 3,104만 2천원 대비 64억 9,790만 5천원(13.64%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자 원 순 환 과	54,128,947	47,631,042	6,497,905	13.64

1. 1회용품 보증금 무인회수기 설치 [신규]

[예산안 242쪽, 설명서 95쪽]

[가] 요구 내용

- '22. 12. 2. 1회용컵 보증금제도 시행에 따른 무인회수기 설치 사업비 2억 3,000만원(국비 1억 2,500만원, 시비 1억 500만원) 편성 요구
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
민간이전 (민간자본 사업보조)	예산액	-	-	-	230,000	230,000
	결산액	-	-	-		

<산출 내역>

- (매장용) 10,000천원(대당) × 10개소 - 자부담 5%(5,000천원) = 95,000천원
- (공공용) 15,000천원(대당) × 10개소 - 자부담 10%(15,000천원) = 135,000천원

[나] 검토의견

- 「자원재활용법 시행규칙」 개정에 따라 '22. 12. 2. 세종 및 제주에서 선도적으로 1회용컵 보증금제도가 시행됨
- 1회용컵 보증금제도는 커피전문점 등에서 음료를 주문할 때 1회용컵에 일정 금액의 자원순환보증금(300원)을 부과하고, 소비자가 사용한 컵을 반납하면 그대로 돌려주는 제도임
- 산출내역상 매장용과 공공용의 무인회수기 단가가 상이한 이유와 기기 설치대상(각 10개소) 선정 방식 및 예산 편성 후 사업 추진 계획에 대하여 설명이 요구됨
- 세종특별자치시는 중앙부처 등 다수의 공공기관이 입주한 지역으로, 공공이 앞장서 1회용컵을 감량하면서 컵 회수·재활용을

촉진하게 되는 바, '자원순환 중심도시'로 발돋움 할 수 있을 것으로 기대됨

- 다만, 보증금제 시행에 따른 대상 사업장이 가맹점 등 소상공인이 다수인 점을 고려하여, 사업장에 제도 시행의 부담이 최소화 될 수 있도록 국가 지원방안 등에 따라 세심한 관리가 필요할 것임

< 1회용컵 반환보증금 수령 방법 >

- ① 1회용컵 보증금을 포함한 음료 구입
- ② 음료를 다 마신 후 1회용컵은 구매매장(동일 브랜드 가능) 또는 반환수집소 등에 반납
- ③ 내용물 비우고, 부속물(빨대, 컵홀더 등) 분리배출하기
- ④ 자원순환보증금 앱의 소비자 바코드와 컵의 바코드를 순서대로 보여주고 컵을 반납
- ⑤ 보증금 수령 완료(자원순환보증금 앱/현금)

2. 보증금대상제품 반환수집소 운영 [신규]

[예산안 242쪽, 설명서 96쪽]

[가] 요구 내용

- 보증금대상제품(빈병, 1회용컵) 반환수집소 운영·관리 사업비 3,400만원(전액 시비) 편성 요구
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	-	-	-	34,000	86,000
	결산액	-	-	-		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	1,000	1,000
	결산액	-	-	-		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	-	-	3,000	5,000
	결산액	-	-	-		
민간이전 (민간위탁금)	예산액	-	-	-	30,000	80,000
	결산액	-	-	-		

<산출 내역>

- 자원순환보증금 홍보물 제작 및 기타 부대비용 1,000천원
- 반환수집소 전기시설 공공요금(에어컨, 난방 등) 3,000천원
- 반환수집소 운영·관리 용역 30,000천원

[나] 검토의견

- '22. 10월부터 자원순환보증금관리센터와 업무협약을 체결하고 보증금대상제품 반환수집소 2개소를 운영 중임
- 이는, 2017년 보증금 인상에 따라 보증금대상제품 반환 수요는 증가하였으나 빈병의 경우 1인당 1일 30병 제한으로 다량 반환하지 못하던 시민 불편을 해소하고, 공간 부족, 악취 등의 소매점 애로사항을 해결하기 위한 조치임
- 해당 예산 요구액은 자원순환보증금관리센터의 운영·관리비 지원기간('22. 9.~'23. 9.) 종료 후 시비로 운영을 지속하고자, '23년 12월까지의 운영·관리 용역비, 공공요금 등으로 3,400만원을 요구하는 것으로,
- 반환수집소 시설물(카라반)은 반환수집소 5년 이상 운영을 조건부로 자원순환관리센터에서 제공받은 것으로, '23년 이후에도 시설물 설치비용은 필요 없음

< 보증금대상제품 반환수집소 운영 개요 >

- (운영일) 월요일~토요일 / (운영시간) 11시~15시 / (반납수량) 제한없음
- (운영체계) 市-자원순환보증금관리센터 업무 협약 체결
 - (市) 설치 부지 제공 및 전담인력(취약계층) 선정 등
 - (자원순환보증금관리센터) 반환수집소(이동식 정박형 카라반) 설치 및 운영 등
- ※ 보증금관리센터에서 1년차 인건비 부담, 2년차부터 시에서 부담

○ (반납장소) 2개소 (도담동 싱싱장터, 조치원 전통시장 주차장)



반환수집소 설치 사진

- 제 원 : 4m×1.95m×2.1m
- 빈병 적재가능량 : 약 9,000병

○ (반환보증금) ① 빈병 : 용기 규격에 따라 개당 70원 ~ 350원

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

② 1회용컵 : 개당 300원 ※ 보증금 유예기간('22. 12. 2.) 이후부터 반환예정

- 참고로, '반환수집소 운영·관리 용역'을 민간위탁금으로 편성한 사항은 「폐기물관리법」 제14조 등*에 따라 생활폐기물의 재활용을 민간에 대행하게 하려는 것으로,

< * 생활폐기물 처리의 민간대행 근거 >

「폐기물관리법」 제14조(생활폐기물의 처리 등) ①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 지정하는 지역은 제외한다.

②특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다.

「세종특별자치시 폐기물 관리 조례」 제10조(생활폐기물의 처리 대행) ① 시장은 법 제14조제2항에 따라 관할구역 안에서 배출되는 생활폐기물의 수집·운반·처리능력과 효율성 등을 고려하여 주민의 편의증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 관내에 주된 영업사무소와 인력·장비 등을 갖춘 자(이하 "처리대행자"라 한다)로 하여금 생활폐기물의 수집·운반 또는 처리를 대행하게 할 수 있다.

- 「지방자치단체 예산편성 운영기준」 별표 11(세출예산 성질별 분류)*에 따르면, 민간위탁 사무뿐만 아니라 대행사무에 대하여도 민간 위탁금으로 편성 가능함

< * 지방자치단체 예산편성 운영기준 별표 11 >

그룹	편 성 목	설 정 (통 계 목 포 함)	비 고
300	307 민간이전	05. 민간위탁금 1. 국가 또는 지방자치단체가 법령 및 조례에 의하여 민간인에게 위탁관리시키는 사업 중 기금성격의 사업비로서 사업이 종료되거나 위탁이 폐지될 때에는 전액 국고 또는 지방비로 회수가 가능한 사업 2. 지방자치단체가 「지방자치법」 제117조에 의한 위임 또는 위탁, 대행사무에 수반되는 경비로서 위임 또는 위탁, 대행하는 자에게 지급하는 자본형성적 경비 이외의 부담경비 - 시가지·도로 청소대행사업비 등 ※ 보조금 관계법령, 보조금 관리조례 등에 따라 집행하여야 할 민간보조사업을 위탁금으로 예산편성 금지	

< * (참고) 민간위탁의 정의 >

「세종특별자치시 사무의 민간위탁 조례」 제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "민간위탁"이란 법령 또는 조례에서 정한 세종특별자치시장(이하 "시장"이라 한다)의 권한에 속하는 사무 중 일부를 수탁기관에 맡겨 그의 명義와 책임으로 수행하도록 하는 사무 처리방식을 말한다.

3. 재활용 업사이클센터 설치사업 (신규)

[예산안 247쪽, 설명서 127쪽]

[가] 요구 내용

- 재활용·업사이클 센터 설계 및 설치 비용 15억 6,943만 2천원
(전액 시비) 편성 요구

- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통 계 목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	1,569,432	-
	결산액	-	-	-		

<산출 내역>

- $950\text{m}^2 \times 3,893\text{천원}^* \times 40\%^{**} \times (1.03)^2$ (물가상승률 1년 3%) = 1,569,432천원

* 조달청 주요통계 「주요시설 유형별 단위당 공사비(2021년)」에 따른 체육시설 단위면적당 평균공사비

** 조달청 단위면적당 평균공사비 평균공사비의 40%적용

[나] 검토의견

- 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제13조의2*에 따르면 자치단체별 재활용센터를 1개소 이상 설치하여야 하는 바,
- 우리 시 폐기물 재활용 촉진을 위하여 교환, 판매, 시민교육·체험·전시 기능을 갖춘 시설을 설치하려는 사항으로 예산편성 목적이 적정함

* 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제13조의2(재활용센터의 설치·운영 등)

제13조의2(재활용센터의 설치·운영 등) ① 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 중고물품의 교환과 재사용가능한 대형폐기물의 재활용을 촉진하기 위하여 필요한 시설(이하 이 조에서 “재활용센터”라 한다)을 설치·운영하여야 한다.

② 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 재활용센터를 특별자치시·특별자치도·시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)별로 한 군데 이상을 설치하여야 하며, 인구가 20만명을 초과하면 그 때마다 한 군데의 재활용센터를 추가로 설치·운영하여야 한다.

- 신규사업으로 사업 추진일정 등 사업계획과 효과 등에 대한 자세한 설명이 필요함
- 재활용 업사이클센터 개관('24년 예정) 전, 준비위원회 구성, 조례 제정 및 세부 운영계획 수립, 운영자 선정, 시민대상 홍보 등 사전 준비절차 추진에 철저를 기하여야 할 것임

※ ‘세종특별자치시 재활용업사이클센터 설치사업 기본계획수립 연구용역’
제9장 결론 및 제언 참고

< 재활용·업사이클센터 설치사업 기본계획(요약) >

- (기간/위치) ‘20.~’23.(‘24년 개관 예정) / 소담동 환승주차장 부대시설(2층)
- (규모) 약 950㎡ (재활용품 교환·판매·가공, 교육·홍보, 체험 등)
- (사업비) 1,569,432천원 (로컬푸드직매장 지역발전투자협약 시범사업 예산 활용)
- (추진경과)
 - 균형위·국토교통부 주관 지역발전투자협약 시범사업 선정(‘19.4.)
 - 「세종시 재활용·업사이클센터 설치 추진계획」 수립(‘19.9.)
 - 3생활권 환승주차장 시설 내 복합개발* 추진 결정(‘19.11.)
 - * 로컬푸드직매장 4호점, 재활용업사이클센터, 모두의놀이터
 - 복합개발 관련 시설 추진방안 협의를 위한 관계부서 회의(‘20.7.)
 - ※ 로컬푸드직매장 지역발전투자협약 시범사업 예산 활용 협의
 - 로컬푸드직매장 4호점 복합시설건립추진 기본계획 변경수립(로컬푸드과/‘21.1.)
 - 재활용·업사이클센터 설치사업 기본계획수립 연구용역 완료(‘21.4.~7.)

③ 상하수도과

[예산안 249쪽, 설명서 133~135쪽]

- 2023년도 일반회계 세출예산은 2억 7,360만 4천원으로, 전년도 예산액 116억 2,911만 1천원 대비 113억 5,550만 7천원(97.65%) 감액 편성하였음
- ‘22년까지는 하수도특별회계 사업예산 보전을 위해 세출예산에 전출금(‘22년 예산액 113억 6,010만 5천원)을 편성하였으나, ‘23년에는 전출금 미편성하였기 때문임

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
상 하 수 도 과	273,604	11,629,111	△ 11,355,507	△ 97.65

1. 안정적 지하수 수질관리 (계속)

[예산안 249쪽, 설명서 133~134쪽]

[가] 요구 내용

- 상수도 미급수지역 지하수의 수질 관리, 보조관측망 설치 및 유지관리 등을 위한 사업비 2억 6,517만 4천원(전액 시비) 편성 요구

- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	244,026	249,206	260,206	265,174	1,167,181
	지출액	242,466	243,864	251,877		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	27,000	21,416	22,416	18,204	22,416
	지출액	27,000	20,991	19,751		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	2,276	3,040	3,040	3,040	3,040
	지출액	2,276	2,493	-		
여비 (국내여비)	예산액	5,250	5,250	5,250	4,430	4,725
	지출액	3,690	880	2,626		
자치단체 등 자본이전	예산액	209,500	219,500	229,500	239,500	1,137,000
	지출액	209,500	219,500	229,500		

<산출 내역>

(단위 : 천원)

통계목	예산액	산출내역
사무관리비	16,062	<ul style="list-style-type: none"> ■ 상수도 미급수지역 및 지하수 오염우려지역 수질검사 지원 - 60건 × 267,700원 = 16,062천원 ※ 상수도 미급수지역(48회), 수질측정망(6개소×2회)
	2,142	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지하수 인허가 관련 기한 및 수질검사 등 안내문 제작 - 303원/건 × 약7,070건 = 2,142천원
공공운영비	3,040	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지하수 관리 안내문 우편발송 요금 - 430원 × 7,070건 = 3,040천원 ※ 대상관정 약 8,000여공
국내여비	4,430	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지하수 인·허가 관련 민원 점검 - 20,000원 × 6.2회 × 12월 × 3인 = 4,430천원
자치단체등 자본이전	177,500	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지하수 보조관측망 설치 - 35,500,000원 × 5개소(신설) = 177,500천원
	62,000	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지하수 보조관측망 유지관리 - 2,000,000원 × 31개소 = 62,000천원

[나] 검토의견

- 낙후된 상수도 미급수지역 지하수 수질검사 지원 및 안정적인 지하수 관리를 위한 실시간 수위·수량 감시체계 구축 예산을 편성하는 것임
- 주요 내용으로는 상수도 미급수지역 및 수질측정망 등 지하수 오염우려지역에 대하여 지하수 수질검사(60회)를 실시할 계획인 바, 수질검사 수수료 16,062천원 반영,
 - 국가 지하수 관측망의 보완적 기능으로 지역별 지하수 수위·수량을 실시간 관측 가능하기 위한 보조 관측망을 '23년에 5개소 신설하는 설치 비용 177,500천원 발생
 - '22년까지 설치 완료된 보조 관측망(31개소)의 유지관리비를 62,000천원 반영하는 사항임
- 보조 관측망 설치 사업의 경우, 「지하수법」 제17조 및 같은 법 시행령 제27조에 근거하여 관할구역의 지하수 수위 등의 변동 실태를 파악·분석하기 위하여 국가관측망을 보완하는 지역 지하수 관측망을 설치하는 것으로,
 - 「2015 세종특별자치시 지하수 관리계획 보고서」에 따라 市에 설치할 총 95개소에 대한 지역 지하수 관측망 배치를 계획한 것인 바, 세종시의 계획적인 지하수 관리를 위하여 필요한 사업이라고 판단됨

4 **산림공원과**

[예산안 250~270쪽, 설명서 143~228쪽]

- 2023년도 일반회계 세출예산은 180억 3,305만 2천원으로, 전년도 예산액 288억 566만원 대비 107억 7,260만 8천원(37.40%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산 립 공 원 과	18,033,052	28,805,660	△ 10,772,608	△ 37.40

1. 조경수 묘목축제 사업 (계속)

[예산안 264쪽, 설명서 198쪽]

[가] 요구 내용

○ 조경수 묘목축제 지원비 80,000천원(전액 시비) 편성 요구

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
민간이전 (민간행사 사업보조)	예산액	50,000	50,000	80,000	80,000	80,000
	결산액	-	-	80,000		

<산출 내역>

- 조경수 묘목축제 지원비 : 114,286,000원 × 1회 × 70%* ≒ 80,000,000원

* 시비 70%, 자부담 30%

[나] 검토의견

○ 전의 조경수에 대한 우수성 홍보로 인지도를 높이고 안정적인 판매망 확보로 농가 소득증대에 기여하기 위한 '조경수 묘목축제' 지원비로 8,000만원을 편성 요구함

- '22년 올해로 제15회인 조경수 묘목축제는 묘목 전시·판매의 장을 마련하며 묘목 나눠주기 등 체험행사와 공연이 이뤄짐

- 다만, '23년 묘목축제 지원비의 산출근거와 '21년 이전까지의 편성액 대비 증액 요인에 대해 상세한 설명이 필요해 보이며, '22년 예산액이 '21년 대비 30,000천원 증액하여 집행된 바 추진성과가 있었는지에 대한 설명이 요구됨

< 2022 세종전의 묘목축제 개요 >

- (행사명) 제15회 세종 전의 조경수 묘목축제
- (기간) 2022. 10. 7.(금)~10. 16.(일), 10일간
- (장소) 세종중앙공원 세종전의묘목축제장(세종특별자치시 중양공원로 60)
- (주제) 나무장인이 들려주는 탄생목이야기
- (주최) 세종전의묘목협동조합 / (주관) 세종특별자치시
- (목적) 전의 조경수에 대한 우수성 홍보로 전의 조경수에 대한 인지도를 높이고 안정적인 판매망 확보로 농가 소득증대에 기여하기 위해
- (주요행사) 주민자치공연, 내나무 갖기(묘목 나눠주기), 시민정원사양성 등

- 또한, 앞으로 정원박람회가 개최되는 시기에는 행사를 통합 운영할 수 있는 방안에 대하여도 고민이 필요할 것임

2. 국제정원박람회 개최 등 [계속]

[예산안 266~267쪽, 설명서 214쪽]

[가] 요구 내용

- 2025 국제정원박람회 개최를 대비한 세종형 가든쇼 개최 행사 비용 5억원(전액 시비) 편성 요구
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액			2,000,000	500,000	3,200,000
	결산액			1,995,000		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	200,000	0	200,000
	결산액			196,000		
일반운영비 (행사운영비)	예산액	-	-	1,800,000	500,000	3,000,000
	결산액			1,799,000		

<산출 내역>

- 전국 공모를 통한 세종형 가든쇼 개최 : 500,000천원

[나] 검토의견

- 2025년 국제정원박람회 개최를 목표로 정원 도시 이미지를 제고하고 관광산업 발전기반을 조성하고자 가든쇼 행사 개최 사업비로 5억원을 편성함
- 「지방재정법」 제37조 등4)에 따라 ‘총사업비 3억원 이상 30억원 미만인 행사성 사업’은 지방재정투자심사 대상인 점과 관련하여, 해당 심사를 의뢰하였고 심사결과 적정한 것으로 확인되어, 법정 사전 절차를 적정 이행하였으므로 예산 편성이 적정하다는 의견임
- 다만, 세종형 가든쇼 사업 계획 및 국제정원박람회 추진 준비과정, 사업설명서상 중기재정 수요전망* 금액 산출내역에 대해 설명이 요구되며,

* 연차별 투자계획

(단위: 천원)

구 분	기투자	'23.	'24.	'25.	'26.	'27. 이후
시 비	1,995,000	500,000	3,200,000	20,000,000	3,200,000	3,200,000

- 비교적 큰 규모의 예산이 투입되는 행사인 만큼, 행사 프로그램 및 부대 시설 설치 등에 대한 계획에 면밀한 검토가 이뤄져야 할 것이며, 행사 추진에 따라 공원시설 훼손이 발생하지 않도록 시설 관리 부서와 긴밀한 협조체계가 구축되어야 할 것임

4) 「지방재정법」 제37조(투자심사) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 사항에 대해서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 사전에 그 필요성과 타당성에 대한 심사(이하 “투자심사”라 한다)를 하여야 한다.

1. 재정투자사업에 관한 예산안 편성

「지방재정법 시행령」 제41조(재정투자사업에 대한 심사) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자사업에 대해서는 법 제37조에 따른 심사(이하 “투자심사”라 한다)를 하여야 한다. 다만, 재해복구 등 원상복구를 목적으로 하는 사업과 행정안전부령으로 정하는 사업은 그러하지 아니하다.

1. 시·도 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업

라. 총사업비 3억원 이상의 신규 투자사업으로서 공연·축제 등 행사성 사업

3. 도시숲 정원관리인 (신규)

[예산안 267쪽, 설명서 218쪽]

[가] 요구 내용

- 도시숲 정원관리인 운영비 1억 313만(국비 50%, 시비 50%) 편성
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
민간이전 (민간위탁금)	예산액	-	-	-	103,130	104,000
	결산액	-	-	-		

<산출 내역>

- 80,000,000원(인건비*) + 23,130,000원(재료비 등) = 103,130,000원

* 정원관리인 1개당(5명 = 시민정원사 1명 + 취약계층 4명)

[나] 검토의견

- 시민정원사(5명)를 공공·민간정원 및 생활밀착형 정원 등에 배치하고자 민간위탁금으로 1억 313만원 편성 요구한 사항임
- 「세종특별자치시 사무의 민간위탁 조례」 제5조에서 위탁사무를 선정한 때에는 '민간위탁사무 운영위원회'의 심의를 거치도록 되어있고, 같은 조례 제8조에 따르면 위탁계획에 대하여 시의회의 동의를 받아야 하는 점 고려,
 - 해당 예산 관련 민간위탁사무에 대하여 운영위원회 심의 및 의회 동의를 받지 않은 것으로 확인되므로, 사전 절차를 이행한 후 예산 편성요구하여야 할 것으로 판단됨

4. 도시숲 등 관리지표 측정·평가 [신규]

[예산안 267~268쪽, 설명서 219쪽]

[가] 요구 내용

- 도시숲 등의 체계적인 조성·관리 유도를 위한 관리지표 측정·평가 용역비 2억 3,272만 4천 원(국비 50%, 시비 50%) 편성

- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	232,724	-
	결산액	-	-	-		

<산출 내역>

- 관리지표 측정·평가 용역비 232,724천원 요구
- 표준지 총 145개소에 대한 측정·평가 실시 (개소당 1,605,000원 소요)
 - ※ 표준지 145개소 = 도시숲 133개소 + 가로수 12개소
 - ※ (측정·평가 조사내용) 도시숲의 생태적 건강·활력도, 생물다양성, 사회·경제적 편익, 유지관리의 4개 부문 12개 평가지표, 31개 평가항목에 대해 조사 실시

[나] 검토의견

- 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」 제11조제5항, 같은 법 시행규칙 제6조제1항에 따르면 지방자치단체의 장은 산림청이 설정·운영하는 도시숲등 관리지표에 따라 관할 도시숲등을 5년마다 측정·평가해야 하는 바,
 - 도시숲 및 가로수의 생태적 건강·활력도, 생물다양성, 사회·경제적 편익, 유지관리 부문에 대한 측정·평가 용역비로 2억 3,272만 4천원을 편성함

- 측정·평가 결과는 도시숲등 조성·관리계획에 반영하는 등 우리 시 도시숲등의 조성, 관리에 체계적으로 반영될 것으로 기대됨
- 다만, 용역비 산출근거가 명확하지 않아 예산 편성의 적정성을 확인할 수 없으므로, 산출근거에 대한 자세한 설명이 요구됨

5. 우람뜰근린공원 보행환경 개선사업 (계속)

[예산안 269쪽, 설명서 224쪽]

[가] 요구 내용

- 우람뜰근린공원 내 환경사 보행데크 설치 사업비 14억 200만원
(전액 시비) 요구
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
소 계	예산액			30,000	1,402,000	-
	결산액			25,895		
시설비 및 부대비 (시설비)	예산액			30,000	1,400,000	-
	결산액			25,895		
시설비 및 부대비 (시설부대비)	예산액			-	2,000	-
	결산액			-		

<산출 내역>

- 공사비 : 1,400,000,000원 × 1식 = 1,400,000,000원
- 시설부대비 : 1,400,000,000원(공사비) × 0.14%(기준요율 0.36%) = 2,000,000원

[나] 검토의견

- 우람뜰근린공원 내 아릅초(아릅동)에서 늘봄초(도담동) 구간 목재 데크 보행로의 경사도가 커서 안전사고 위험성이 있는 바,

- 환경사 데크 보행로 설치 사업으로 보행약자의 이용 불편사항을 해소하려는 것으로 예산 편성이 바람직함

○ 다만, 다른 공원시설 대비 정비의 시급성과 세부 산출근거에 대한 설명이 필요해 보임

다. 계 속 비

□ 계속비 사업

[예산안 401~402쪽, 예산안 첨부서류 72~74쪽]

정책사업 단위사업 세부사업	사업개요	총사업비			2021년도까지			2022년도			2023년 예산액 (당해연도)	2024년 예산액	이 후 예산액
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
생활폐기물 안정적 처리 (자원순환과) 폐기물 처리시설 조성 매립지 정비사업 (조치원읍 봉산리)	비위생 매립지 정비	기존 (A)	합계	2,956,000	94,000	93,517	483	1,352,000	-	1,352,000	1,510,000	-	-
			국비	1,415,500	-	-	-	400,000	-	400,000	1,015,500	-	-
			시비	1,540,500	94,000	93,517	483	952,000	-	952,000	494,500	-	-
		변경 (B)	합계	2,956,000	94,000	93,517	483	1,352,000	-	1,352,000	1,510,000	-	-
			국비	1,415,500	-	-	-	400,000	-	400,000	1,015,500	-	-
			시비	1,540,500	94,000	93,517	483	952,000	-	952,000	494,500	-	-
		증감 (B-A)	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생활폐기물 안정적 처리 (자원순환과) 폐기물 처리시설 조성 폐기물 위탁처리 (조치원읍 봉산리)	비위생 매립지 폐기물 위탁처리	기존 (A)	합계	2,945,250	-	-	-	700,000	-	700,000	2,245,250	-	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	2,945,250	-	-	-	700,000	-	700,000	2,245,250	-	-
		변경 (B)	합계	2,945,250	-	-	-	700,000	-	700,000	2,245,250	-	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	2,945,250	-	-	-	700,000	-	700,000	2,245,250	-	-
		증감 (B-A)	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2-2 특별회계

1 상수도사업

[예산안 415~458쪽, 설명서 237~244쪽]

가. 수입예산

[예산안 423~425쪽]

- 상수도사업 특별회계 2023년도 본예산 수입예산은 843억 19만 9천원으로 전년도예산액 457억 6,622만 5천원 대비 385억 3,397만 4천원(84.20%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	84,300,199	45,766,225	38,533,974
<상하수도과>			
600 사업수익	34,336,932	29,065,818	5,271,114
610 영업수익	32,151,395	27,306,614	4,844,781
611 사용료수익	29,921,093	25,079,268	4,841,825
01 가정용상수도사용료 ○상수도사용료	15,142,927	12,692,496	2,450,431
05 일반용상수도사용료 ○상수도사용료	14,756,782	12,368,844	2,387,938
07 대중탕용상수도사용료 ○상수도사용료	21,384	17,928	3,456
612 급·배수공사수익	2,100,000	2,100,000	-
01 상수도신설공사수입 ○급수공사비	2,100,000	2,100,000	-
661 기타영업수익	130,302	127,346	2,956
03 기타수수료수입 ○급수공사 수수료	18,000	18,000	-
09 기타영업수입 ○물이용부담금징수교부금	112,302	109,346	2,956
670 영업외수입	2,185,537	1,759,204	426,333
671 이자수익	1,491,604	1,151,773	339,831
01 예금이자수입 ○공공예금이자	600,000	320,200	339,800

구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 예탁금이자수입 ○통합재정안정화기금 이자수입	831,204	831,573	△369
	09 기타이자수입 ○기타예금이자	400	-	400
	672 타회계전입금수익	658,933	597,431	61,502
	01 일반회계전입금 ○유치원 초·중·고등학교 상수도요금 감면 ○국가보훈대상자 상수도요금 감면 ○국민기초수급자(생계,의료) 상수도요금 감면 ○국민기초수급자(주거) 상수도요금 감면 ○어린이집 상수도요금 감면 ○착한가격업소 상수도요금 감면 ○노인의료복지시설 상수도요금 감면	658,933 472,284 67,020 49,080 26,880 19,469 4,200 20,000	597,431	61,502
	679 기타영업외수익	35,000	10,000	25,000
	09 기타영업외수입 ○그 외 수입	35,000	10,000	25,000
	100 자본적수입	49,963,267	16,700,407	33,262,860
	110 투자자산처분	48,894,409	-	48,894,409
	114 예탁금원금회수수입	48,894,409	-	48,894,409
	01 예탁금원금회수수입 ○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수	48,894,409	-	48,894,409
	170 자본잉여금수입	483,360	2,741,200	△2,257,840
	171 시설분담금수입	483,360	559,200	△75,840
	01 시설분담금수입 ○급수공사비 분담금 ○상수도원인자부담금 - 택지 및 대규모 건축물 등 상수도원인자부담금	483,360	559,200	△75,840
	173 타회계건설보조금수입	-	2,182,000	△2,182,000
	01 국고보조금수입	-	2,182,000	△2,182,000
	180 유보자금	585,498	13,959,207	△13,373,709
	181 순세계잉여금	273,011	13,584,207	△13,311,196
	01 순세계잉여금 ○순세계잉여금	273,011	13,584,207	△13,311,196
	182 미수금	312,487	375,000	△62,513
	01 영업미수금 ○사용료 미수금	312,487	375,000	△62,513

나. 지출예산

[예산안 431~441쪽]

- 상수도사업 특별회계 2023년도 본예산 지출예산은 843억 19만 9천원으로 전년도예산액 457억 6,622만 5천원 대비 385억 3,397만 4천원(84.20%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	84,300,199	45,766,225	38,533,974
<사업예산>	43,324,822	15,988,708	△ 1,663,886
정수생산 관리	12,919,821	14,599,761	△ 1,679,940
정수구입비	12,919,821	14,599,761	△ 1,679,940
인력운영비	578,947	500,302	78,645
인력운영비	578,947	500,302	78,645
일반행정운영 관리	117,254	129,845	△ 12,591
상수도 행정운영	117,254	129,845	△ 12,591
자급이자 관리	558,800	558,800	-
지역개발기금 차입금 이자 상환	558,800	558,800	-
예비비(사업예산)	150,000	200,000	△ 50,000
예비비	150,000	200,000	△ 50,000
<자본예산>	61,076,384	20,669,573	40,406,811
배 급수 관리	17,803,000	19,594,000	△ 1,791,000
금남면 농어촌생활용수 개발	1,100,000	5,100,000	△ 4,000,000
전동면 농어촌생활용수 개발사업	14,503,000	1,660,000	12,843,000
장군면 농어촌생활용수 개발사업	1,100,000	3,900,000	△ 2,800,000
읍면 급수관로 확장	200,000	390,000	△ 190,000
노후 상수관로 정비사업	900,000	-	900,000
기타자본적지출	43,117,324	831,573	42,285,751
통합재정안정화기금	39,549,142	831,573	38,717,569
정부보조금반환	3,568,182	-	3,568,182
예비비(자본예산)	156,060	244,000	△ 87,940
예비비(자본예산)	156,060	244,000	△ 87,940

1. 정수구입비 [계속]

[예산안 431쪽, 설명서 237쪽]

대전시 1·2단계 용수공급시설 선투자금 상환 [신규]

[예산안 441쪽, 설명서 244쪽]

[가] 요구 내용

- 생활용수 공급을 위한 정수구입비로 129억 1,982만 1천원(전액 시비), 1·2단계 수돗물 공급시설 선투자금에 대한 반환금으로 35억 6,818만 2천원(전액 시비) 편성 요구

- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
계(예산액)		13,283,974	14,221,334	14,599,761	16,488,003	17,134,003
재료비 (정수구입비)	예산액	13,283,974	14,221,334	14,599,761	12,919,821	13,565,821
	결산액	12,634,705	14,094,313	12,993,563		
반환금기타 (기타반환금등)	예산액	-	-	-	3,568,182	3,568,182
	결산액	-	-	-		

<산출 내역>

- 생활용수(수돗물) 공급을 위한 정수 구입비 : 12,919,821천원

구 분		단가(원)	연간*사용량(톤)	소요금액(천원)	비 고
합 계			41,161,809	12,919,821	
대전시 지방상수도	1단계	280.82	16,540,229	4,644,828	장군면, 금남면 일부, 신도시(건설)지역
	2단계	192.44	11,269,621	2,168,726	
한국수자원공사 광역상수도		432.8	12,634,191	5,468,078	조치원, 연기면 등
청주시 지방상수도		883.78	717,768	638,189	부강면

* '22년도 정수구입량 대비 6.4% 인상 반영

- 대전시 1·2단계 수돗물 공급시설 선투자금에 따른 시설요금 반환금 : 3,568,182천원
 - (1단계) 2,846,343천 원=21,900천 m³(60,000m³/일)*129.97(시설요금단가)
 - (2단계) 721,839천 원=24,703천 m³(67,681m³/일)* 29.22(시설요금단가)

[나] 검토의견

- 우리 시는 생활용수(상수도) 공급을 위해 인근 지자체 정수장 으로부터 정수를 구입하고 그에 따른 정수구입비를 지출하고 있음
- 2022년도 이전까지는 대전시의 1·2단계 용수공급시설 선투자 반환금을 정수구입비에 포함하여 지출해왔으나,
 - 2023년부터 ‘정수구입비’에서 용수공급시설 선투자 반환금을 분리 하여 신규 편성 과목인 ‘기타반환금등’ 지출예산으로 편성함
- 아울러, 2020회계년도 예산액부터 2023회계년도 편성요구액까지 정수구입비 편성 추이를 보면, 2022년까지 증가하다가 2023년에 감소한 것으로 보이는데,
 - 그 사유는 2023회계년도에 정수구입비에 포함 지출하던 반환금을 다른 예산과목으로 분리·편성하였기 때문임
 - 정수구입비와 반환금 합계 추이를 살펴보면 점진적으로 증가함을 확인할 수 있으며, 증가 원인은 인구증가와 물가상승 때문인 것으로 판단됨 ※ 편성요구액 표 참고

다. 계 속 비

- 해당 없음

2 하수도사업

[예산안 463~536쪽, 설명서 251~273쪽]

가. 수입예산

[예산안 471~473쪽]

- 하수도사업 특별회계 2023년도 본예산 수입예산은 548억 2,439만 2천원으로 전년도예산액 501억 2,118만 4천원 대비 47억 320만 8천원(9.38%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	54,824,392	50,121,184	4,703,208
<상하수도과>			
600 사업수익	23,283,000	28,203,310	△4,919,310
610 영업수익	51,541,454	16,224,820	5,316,634
611 사용료수익	21,531,454	16,224,820	5,316,634
02 가정용하수도사용료 ○하수도사용료	15,212,594	11,333,280	3,879,314
06 일반용상수도사용료 ○하수도사용료	6,177,926	4,772,664	1,405,262
08 대중탕용상수도사용료 ○하수도사용료	140,934	108,876	32,058
661 기타영업수익	10,000	10,000	-
09 기타영업수입 ○수질복원센터A 고품연료 판매수익	10,000	10,000	-
670 영업외수입	1,741,546	11,977,490	△10,235,944
671 이자수익	1,324,746	367,285	957,461
01 예금이자수입 ○공공예금이자	280,000	300,200	△20,200
03 예탁금이자수입 ○통합재정안정화기금 이자수입	82,046	67,085	14,961
09 기타이자수입 ○반환금 이자(대행사업비 정산 반납에 따른 이자) ○기타예금이자	962,700	-	962,700
672 타회계전입금수익	-	11,360,105	△11,360,105
01 일반회계전입금	-	11,360,105	△11,360,105

구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감
679	기타영업외수입	416,800	250,100	166,700
01	기타임대수입	146,800	146,800	-
	○수질복원센터A 용지 임대수입			
03	불용품매각수입	-	300	△300
09	기타영업외수입	270,000	103,000	167,000
	○그 외 수입			
	○공공체육시설 사용료 수입			
100	자본적수입	31,541,392	21,918,874	9,622,518
110	투자자산처분	4,826,283	-	4,826,283
114	예탁금원금회수수입	4,826,283	-	4,826,283
01	예탁금원금회수수입	4,826,283	-	4,826,283
	○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수			
150	비유동부채수입	-	6,495,875	△6,495,875
152	정부차입금수입	-	6,495,875	△6,495,875
01	시·도지역개발기금장기차입금	-	6,495,875	△6,495,875
170	자본잉여금수입	12,748,000	11,958,000	790,000
171	시설분담금수입	4,428,000	3,499,000	929,000
01	시설분담금수입	4,428,000	3,499,000	929,000
	○하수도원인자부담금(신축, 증축, 용도변경)	1,350,000		
	○원인자부담금(11탄약창)	208,000		
	○원인자부담금(32보병사단)	870,000		
	○원인자부담금(스마트산단 지원단지)	2,000,000		
173	타회계건설보조금수입	8,320,000	8,459,000	△139,000
01	국고보조금수입	7,871,000	8,234,000	△363,000
	○국고보조금	3,984,000		
	- 조치원 하수도 중점관리지역	3,184,000		
	- 조치원 하수도 중점관리지역 2단계	500,000		
	- 성제 공공하수처리시설 증설공사	300,000		
	○균형발전특별회계보조금	3,887,000		
	- 부강면 하수관로 정비사업(2단계)	1,648,000		
	- 전의전동 하수관로 정비사업	2,239,000		
02	타회계건설보조금수입	449,000		
	○수질개선특별회계보조금(금강수계관리기금)	449,000		
	- 조치원	313,000		
	- 전의전동 하수관로 정비사업	136,000		
180	유보자금	9,027,109	3,464,999	5,562,110
181	순세계잉여금	8,895,474	3,359,999	5,535,475
01	순세계잉여금	8,003,006	3,359,999	4,643,007

구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○순세계잉여금	8,003,006		
	02 보조금사용잔액	892,468	-	892,468
	○국곡리 하수관로 정비	252,600		
	○국곡리 공공하수처리시설	78,900		
	○노장리 마을하수도 정비(2단계)	560,968		
	182 미수금	131,635	105,000	26,635
	01 영업미수금	131,635	105,000	26,635
	○사용료 미수금	131,635		
	190 기타자본적수입	4,940,000	-	4,940,000
	191 기타자본적수입	4,940,000	-	4,940,000
	09 기타자본적수입	4,940,000	-	4,940,000
	○장군면 공공하수처리시설 설치(1단계)	4,940,000		

나. 지출예산

[예산안 483~495쪽, 설명서 251~273쪽]

- 하수도사업 특별회계 2023년도 본예산 지출예산은 548억 2,439만 2천원으로 전년도예산액 501억 2,118만 4천원 대비 47억 320만 8천원(9.38%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	54,824,392	50,121,184	4,703,208
<사업예산>	1,095,099	1,066,649	28,450
일반행정운영 관리	79,275	94,215	△ 14,940
하수도 행정운영	79,275	94,215	△ 14,940
인력운영비	692,828	772,434	△ 79,606
인력운영비	692,828	772,434	△ 79,606
지급이자 관리	122,996	-	122,996
지역개발기금 차입금 이자 상환	122,996	-	122,996
예비비	200,000	200,000	-
예비비	200,000	200,000	-
<자본예산>	22,193,890	15,758,318	6,435,572
하수관거 관리	11,528,000	11,981,039	△ 453,039
조치원 하수도 중점관리지역	4,097,000	3,306,000	791,000
조치원 하수도 중점관리지역 2단계	700,000	-	700,000

연동면 하수관로 정비공사	380,000	300,000	80,000
부강면 하수관로 정비사업(2단계)	2,294,000	210,000	2,084,000
부용리 하수관로 정비	450,000	1,647,000	△ 1,197,000
금남면 축산리 소규모 하수관로 정비공사	180,000	-	180,000
연서면 고북리 하수관로 정비공사	200,000	-	200,000
전의전동 하수관로 정비	3,197,000	700,000	2,497,000
하수처리구역내 배수설비 유지관리	30,000	50,000	△ 20,000
하수처리장 관리	2,900,000	3,424,194	△ 524,194
전의처리장 증설	2,600,000	600,000	2,000,000
성제 공공하수처리시설 증설공사	300,000	200,000	100,000
기타자본적지출	7,465,890	67,085	7,398,805
통합재정안정화기금	2,991,468	67,085	2,924,383
정부보조금반환	4,474,422	-	4,474,422
예비비(자본예산)	300,000	286,000	14,000
예비비(자본예산)	300,000	286,000	14,000

1. 조치원 하수도 중점관리지역 2단계 [신규]

[예산안 491쪽, 설명서 253~254쪽]

[가] 요구 내용

- 조치원 하수도 중점관리지역(신안배수분구)의 도시침수예방 사업비 7억원(국비 5억원, 시비 2억원) 편성 요구
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)	2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
자치단체등이전 예산액 (공기관 등에	-	-	-	700,000	20,305,000
대한 위탁사업비) 지출액	-	-	-		

<산출 내역>

- 기본 및 실시설계 : 21,005,000천원(순공사비)×0.070(요율*)
 \approx 1,400,000천원 중 '23년도 설계 소요금액 700,000천원 편성

* 엔지니어링 사업대가의 기준(2021. 7. 29.)

[나] 검토의견

- 조치원 하수도 중점관리 지역 사업은 조치원(신안배수분구) 지역의 반복되는 홍수 피해를 예방하기 위한 하수도 중점관리지역으로 선정('21. 11월/환경부)되어 추진하는 사업임
- 사업기간은 '23년 3월부터 '26년 12월까지로, 2023회계년도에 편성 요구한 예산은 기본 및 실시설계비 7억원임
- 상습침수로 인한 시민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 원활한 사업 추진이 필요하다고 사료됨

< 조치원 하수도정비중점관리지역 사업 추진 현황 >

중점관리지역		사업내용				
지정일	배수분구	사업비 (백만원)	사업기간	우수관로 (km)	펌프장 (㎡/분)	기 타
'21. 11.	조치원 (신안배수분구)	21,005	'23. 3.~ '26. 12.	2.96	600 (1개소)	

다. 계 속 비

- 해당 없음

3 수질개선

[예산안 619~628쪽]

가. 세입예산

[예산안 624쪽]

- 수질개선 특별회계 2023년도 본예산 세입예산은 7억 980만원으로 전년도예산액 5억 600만원 대비 2억 380만원(40.28%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	709,800	506,000	203,800
<환경정책과>			
500 보조금	709,800	506,000	203,800
510 국고보조금등	709,800	506,000	203,800
511 국고보조금등	709,800	506,000	203,800
511-03 기금	709,800	506,000	203,800
○금강수계관리기금	709,800		
- 오염총량관리사업	255,800		
- 환경기초시설 설치지원	449,000		
- 기금사업 관리비	5,000		

나. 세출예산

[예산안 628쪽]

- 수질개선 특별회계 2023년도 본예산 세출예산은 7억 980만원으로 전년도예산액 5억 600만원 대비 2억 380만원(40.28%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	709,800	506,000	203,800
<환경정책과>			
수계청정관리(수질개선)	260,800	281,000	△20,200
오염총량관리사업	255,800	276,000	△20,200
기금사업 관리비	5,000	5,000	-
내부거래지출(수질개선)	449,000	225,000	224,000
내부거래지출	449,000	225,000	224,000

1. 오염총량관리사업 (계속)

[예산안 628쪽, 설명서 283쪽]

[가] 요구 내용

- 수질오염총량 관리를 위한 전문직 인건비 및 연구용역비 총 2억 5,580만원(금강수계관리기금 100%) 편성 요구
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	278,061	219,291	250,600	255,800	255,800
	결산액	259,650	193,085	145,086		
인건비 (기타직보수)	예산액	54,000	56,600	56,600	58,800	58,800
	결산액	54,000	56,600	50,086		
연구개발비 (연구용역비)	예산액	224,061	162,691	194,000	197,000	197,000
	결산액	205,650	136,485	95,000		

<산출 내역>

- 수질오염총량관리 추진을 위한 전문직 인건비 (58,800천원)
 - 본봉+성과상여금 : 4,381,500원/월×12월 ≒ 52,578천원
 - 초과근무수당 : 10,299원/시간 × 40시간 × 12월 ≒ 4,944천원
 - 연가보상비: 4,381,500원×87.5% × 1/30 × 10일≒ 1,278천원
- 2022년도 시행계획 이행평가 (84,500천원)
 - 수질총량관리계획 연차평가 / 기본금+면적, 인구, 배출시설 가산금 등 84,500천원
- 배출 및 삭감시설 모니터링 (112,500천원)
 - 주요 배출원 및 삭감시설 45개소에 대한 수질 및 유량 조사 112,500천원

[나] 검토의견

- 「금강수계법」 제11조에 따라 수질오염총량제 관리를 하기 위한 인건비 및 연구용역비 255,800천원을 편성한 것으로, 세종시 수질 오염총량관리 시행계획 수립을 비롯해 배출 오염물질의 총량을

규제하기 위해 필요한 사업비임

- 전년도예산액 250,600천원에 대비하여 5,200천원(2.08%) 증액 편성하는 것은, 물가상승률 등에 따른 인건비 및 연구용역비 조정에 기인한 것으로 보임

다. 계 속 비

- 해당 없음

4] 특정자원지역자원시설세

[예산안 629~640쪽]

가. 세입예산

[예산안 634쪽]

- 특정자원지역자원시설세 특별회계 2023년도 본예산 세입예산은 64억원으로 전년도예산액 22억 5,000만원 대비 41억 5,000만원 (184.44%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	6,400,000	2,250,000	4,150,000
<환경정책과>			
500 보조금	5,010,000	2,250,000	2,760,000
510 국고보조금등	5,010,000	2,250,000	2,760,000
511 국고보조금등	5,010,000	2,250,000	2,760,000
511-01 국고보조금 ○수소연료전지차 구매 지원(국고보조금)	5,010,000	2,250,000	2,760,000
720 내부거래	1,390,000	-	1,390,000
721 전입금	1,390,000	-	1,390,000
721-03 기타회계전입금 ○수소연료전지차 구매 지원(일반회계 전입금)	1,390,000	-	1,390,000

나. 세출예산

[예산안 639~640쪽]

- 특정자원지역자원시설세 특별회계 2023년도 본예산 세출예산은 72억 1,400만원으로 전년도예산액 32억 6,400만원 대비 39억 5,000만원(121.02%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	7,214,000	3,264,000	3,950,000
<환경정책과>	7,200,000	3,250,000	3,950,000
대기환경 질 개선	7,200,000	3,250,000	3,950,000
수소연료전지차 구매 지원	7,200,000	3,250,000	3,950,000
<상하수도과>	14,000	14,000	-
상수도 효율적 관리(상수도사업)	14,000	14,000	-
방치폐공 원상복구	14,000	14,000	-

1. 수소연료전지차 구매 지원 (계속)

[예산안 639쪽, 설명서 293~294쪽]

[가] 요구 내용

- 수소연료전지차 보급 촉진을 위한 구매보조금 지원 사업비 72억원(국비 70%, 시비 30%) 편성 요구

- 편성요구액

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이후
계	예산액	1,032,500	1,787,500	3,250,000	7,200,000	8,500,000
	지출액	650,000	1,787,500	3,250,000		
민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	1,032,500	1,787,500	3,250,000	3,900,000	8,500,000
	지출액	650,000	1,787,500	3,250,000		
전출금 (공사·공단자본전출금)	예산액	-	-	-	3,300,000	-
	지출액	-	-	-		

<산출 내역>

- (수소승용(계속사업)) 구매보조금 32,500천원/대(정액) × 120대 = 3,900,000천원
- (수소버스(신규사업)) 구매보조금 300,000천원/대(정액) × 11대 = 3,300,000천원

[단위: 대, 만원/대, 백만원]

구 분	보급 대수	대 당 지 원 단 가			사 업 예 산			비 고
		계	국비	시비	계	국비	시비	
총 계	131				7,200	5,010	2,190	
수소승용	120	3,250	2,250	1,000	3,900	2,700	1,200	민간자본이전
수소버스	11	30,000	21,000	9,000	3,300	2,310	990	市 교통공사 자본전출금

[나] 검토의견

- 국가 그린뉴딜 정책의 일환으로 수소연료전지차(131대)* 구매자에게 보조금을 지원하는 사업비 72억원(국비 70%, 시비 30%) 편성함

* 환경부 대당 보조금 지원단가 미확정으로 보급물량 조정 가능

- 보다 많은 수소연료전지차 구매자에게 보조금을 지원하기 위하여 전년도예산액 32억 5,000만원 보다 39억 5,000만원(121.54%) 증액하는 사항으로, 미세먼지와 온실가스 감축 및 대기환경 개선을 위해 보급 규모를 지속적으로 확대할 필요가 있음

※ '22년까지 지원대수(누계): 총 185대

- '19년 10대, '20년 20대, '21년 55대, '22년 100대

2. 방치폐공 원상복구 [계속]

[예산안 640쪽, 설명서 299쪽]

[가] 요구 내용

- 원상복구 의무자가 불분명한 지하수 방치폐공 원상복구비용 14,000천원(전액 시비) 요구

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
자치단체등자본이전 (공기관등에 대한 자본적위탁사업비)	예산액	14,000	14,000	14,000	14,000	20,000
	지출액	14,000	14,000	14,000		

<산출 내역>

- 1,000,000원/공 × 14공 = 14,000천원
- 추진방법 : 「지하수법 시행령」 제4조에 따른 ‘지하수조사 전문기관’ 위탁 시행 예정
 - ※ 지하수조사 전문기관 : 한국지질자원연구원, 한국수자원공사, 한국농어촌공사, 한국건설기술연구원, 한국환경공단, 법 26조의2에 따라 설립된 협회 등

[나] 검토의견

- 「지하수법」 제15조제4항5)에 따라 원상복구 의무자가 불분명하여 지하수 오염이 우려되는 방치공(폐공)* 14개소에 대한 원상복구 사업비로 전년도예산액과 동일한 1,400만원(시비 100%)을 편성함
 - * 지하수 이용을 위해 뚫어 놓았으나 현재 또는 미래에 이용할 계획이 없어 지하수 오염방지를 위한 조치 없이 방치된 관정이나 우물⁶⁾
- 매년 꾸준한 방치공의 원상복구 사업 추진으로 비료 등 지표 오염원의 지하 유입을 방지하고 지하수 오염을 예방하고 있으므로, 편성이 적정함

5) 「지하수법」 제15조(원상복구 등) ④ 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 원상복구 의무자를 대신하여 직접 해당 시설 및 토지를 원상복구 하여야 한다. 이 경우 제1호에 따른 원상복구를 위하여 제14조에 따른 이행보증금을 사용할 수 있다.

1. 원상복구 의무자가 제2항에 따른 원상복구명령을 이행하지 아니하여 시급한 원상복구가 요청되는 경우
2. 원상복구 의무자가 불분명하여 지하수개발·이용시설 또는 토지의 굴착시설 등이 방치된 경우

6) 출처 : 한국수자원공사 물정보포털(<https://www.water.or.kr>), 물백과사전

다. 계 속 비

○ 해당 없음

5 폐기물처리시설

[예산안 661~670쪽]

가. 세입예산

[예산안 666쪽]

- 폐기물처리시설 특별회계 2023년도 본예산 세입예산은 683억 777만 6천원으로 전년도예산액 605억 5,471만 3천원 대비 77억 5,306만 3천원(12.80%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	68,307,776	60,554,713	7,753,063
<자원순환과>			
200 세외수입	65,621,776	60,000,000	5,621,776
210 경상적세외수입	1,600,000	-	1,600,000
216 이자수입	1,600,000	-	1,600,000
216-01 공공예금이자수입	1,600,000	-	1,600,000
○공공예금 이자수입	1,600,000		
230 지방행정제재·부담금	64,021,776	60,000,000	4,021,776
236 부담금	64,021,776	60,000,000	4,021,776
236-01 부담금	64,021,776	60,000,000	4,021,776
○한국토지주택공사 폐기물처리시설 설치 부담금	64,021,776		
700 보전수입등및내부거래	2,686,000	554,713	2,131,287
720 내부거래	2,686,000	554,713	2,131,287
722 예탁금및예수금	2,686,000	554,713	2,131,287
722-04 예탁금이자수입	2,686,000	554,713	2,131,287
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	2,686,000		

나. 세출예산

[예산안 670쪽]

- 폐기물처리시설 특별회계 2023년도 본예산 세입예산은 683억 777만 6천원으로 전년도예산액 605억 5,471만 3천원 대비 77억 5,306만 3천원(12.80%) 증액 편성함

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	68,307,776	60,554,713	7,753,063
<환경정책과>			
생활폐기물 안정적 처리	68,307,776	85,500	68,222,276
친환경종합타운 조성사업 추진	68,307,776	85,500	68,222,276

1. 친환경종합타운 조성사업 추진 (계속)

[예산안 670쪽, 설명서 307~308쪽]

[가] 요구 내용

- 관내 생활 및 음식물류폐기물 처리시설 설치 사업비 683억 777만 6천원 편성 요구
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023 예산안	2024년 이후
계	예산액	2,000,000	40,115,390	60,554,713	68,307,776	163,504,276
	결산액	-	40,675,425	14,957		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	2,000,000	120,000	-	-	
	결산액	-	731,826	-		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	37,000	82,500		
	결산액	-	33,046	14,337		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	3,000	-	-	
	결산액	-	1,017	621		

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023 예산안	2024년 이 후
여비 (국내여비)	예산액	-	5,000	3,000		
	결산액	-	2,146	-		
일반보전금 (행사실비지원금)	예산액	-	24,000	-	-	
	결산액	-	-	-		
예비비및기타 (예비비)	예산액	-	19,000	-	-	
	결산액	-	-	-		
여비 (국제화여비)	예산액	-	-	-	64,000	
	결산액	-	-	-		
일반보전금 (민간인국외여비)	예산액	-	-	-	160,000	
	결산액	-	-	-		
내부거래 (예탁금)	예산액	-	39,907,390	60,469,213	68,083,776	
	결산액	-	39,907,390	-		

<산출 내역>

- 친환경종합타운 조성사업 요구액 : 68,307,776천원
 - 사업대상지(입지후보지) 주민 대상 해외 선진지 견학(2회) : 224,000천원
 - 담당공무원 8,000천원 × 4명 × 2회 = 64,000천원(국제화여비)
 - 사업대상지(입지후보지) 주민 8,000천원 × 10명 × 2회 = 160,000천원(민간인 국외여비)
 - 통합재정안정화기금 운용 예탁금 : 68,083,776천원
 - 당해년도 세입예산 중 세출예산 편성 잔액을 통합재정안정화기금에 예탁

[나] 검토의견

- 세종시 전역에서 발생하는 생활 및 음식물류폐기물을 처리하기 위한 처리시설인 친환경종합타운을 조성하기 위한 사업비 683억 777만 6천원을 편성 요구하는 사항으로,
 - 해외 우수시설 벤치마킹을 위한 국외여비 2억 2,400만원(0.33%), 통합재정안정화기금 운용 예탁금* 680억 8,377만 6천원(99.67%)임
- * 당해년도 세입예산 중 세출예산 편성 잔액을 통합재정안정화기금에 예탁

- 주민과 담당공무원 여비로 2억 2,400만원을 편성한 사항은 해외 우수시설 벤치마킹을 통해 폐기물처리시설에 대한 부정적 인식을 전환하기 위한 것으로,
 - 사업 추진과정에서 주민의 부정적 인식을 개선하고 소통하고자 하는 것으로 바람직해 보임
 - 다만, 1인·1회 여비로 8,000천원을 편성한 것은 과다하게 산출한 것으로 판단되며, 주민 수(10명) 대비 공무원 수(4명)도 과다한 것으로 판단되므로, 적정성을 확인해 볼 필요가 있음

다. 계 속 비

- 해당 없음

2-3 기금

1 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(기금운용계획안 111쪽)

가. 기금설치 개요 및 운용 기본방향

- 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제21조 및 「세종특별자치시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변 지역지원 등에 관한 조례」 제28조
- 설치목적 : 폐기물처리시설 주변 영향 지역 주민 지원을 통한 원활한 폐기물 처리시설 설치 및 주변 지역 주민의 복지 증진
- 설치년도 : 2012년
- 사업목표
 - 폐기물처리시설 주변 영향 지역 주민의 소득향상 및 복리 증진
- 2023년도 기금사업 개요
 - 주변영향지역 주민의 소득증대사업 발굴 및 복리증진사업 지원
- 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입
- 지원기준
 - 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제22조 및 같은 법 시행령 제27조
 - 「세종특별자치시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역 지원 등에 관한 조례」 제32조
- 지원대상 : 폐기물처리시설 주변 영향지역 주민(주민지원협의체)

나. 연도말 기금 조성액 및 기금 총 조성규모

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

'22년도말 조성액 ㉠	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
148,669	185,763	297,120	△111,357	37,312	

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

'23년도말 조성액㉠	융자금 미회수채권㉢	지역개발채권 미상환잔액㉣	총 조성규모 ㉤=㉠+㉢-㉣
37,312	-	-	37,312

다. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	334,432	606,111	△271,679	합 계	334,432	606,111	△271,679
전입금	184,763	181,831	2,932	비용자성사업비	297,120	466,024	△168,904
예치금회수	148,669	422,280	△273,611	예치금	37,312	140,087	△102,775
이자수입	1,000	2,000	△1,000				

라. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	비 고
200	세외수입			1,000	2,000	△1,000	
	210	경상적세외수입		1,000	2,000	△1,000	
		216	이자수입	1,000	2,000	△1,000	
			216-01 공공예금이자수입	1,000	2,000	△1,000	
700	보전수입 등 및 내부거래			333,432	604,111	△270,679	
	710	보전수입 등		148,669	422,280	△273,611	
		714	예치금회수	148,669	422,280	△273,611	
			714-01 예치금회수	148,669	422,280	△273,611	
	720	내부거래		184,763	181,831	2,932	
		721	전입금	184,763	181,831	2,932	
			721-03 기타회계 전입금	184,763	181,831	2,932	
수 입 합 계				334,432	606,111	△271,679	

마. 지출계획

(단위: 천원)

조	부	정	단	세	편 성 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
조직	문	책	위	부				
자원순환과						334,432	606,111	△271,679
					폐기물	334,432	606,111	△271,679
					환경시설 관리운영	297,120	466,024	△168,904
					폐기물처리시설 주변지역 지원	297,120	466,024	△168,904
					주변영향지역 주민지원사업	297,120	466,024	△168,904
					307 민간이전	16,720	29,624	△12,904
					02 민간경상사업보조	16,720	29,624	△12,904
					○ 주민지원협의체 사업지원	16,720	29,624	△12,904
					402 민간자본이전	280,400	436,400	△156,000
					01 민간자본사업보조	280,400	436,400	△156,000
					○ 마을안길 환경정비사업지원	5,000	5,000	-
					○ 주민 주거 환경개선사업 지원	275,400	406,400	△131,000
					○ 사회복지시설 환경개선사업 지원	-	25,000	△25,000
					재무활동	37,312	140,087	△102,775
					보전지출	37,312	140,087	△102,775
					보전지출	37,312	140,087	△102,775
					602 예치금	37,312	140,087	△102,775
					01 예치금	37,312	140,087	△102,775
					○ 은행 예치금			
지 출 합 계						334,432	606,111	△271,679

바. 검토의견

1) 수입

- 2023년 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 수입액은 세외수입 100만원(공공예금 이자수입), 보전수입 등 내부거래 3억 3,343만 2천원(예치금 회수 1억 4,866만 9천원, 기타회계 전입금 1억 8,476만 3천원)로 총 3억 3,443만 2천원으로 전년도 수입액 대비 2억 7,167만 9천원을 감액 편성하였음
- 예치금 감액 사유는 '22년 이전까지 주민지원사업 지출이 적어 예치금으로 편성해왔으나, '22년에 주민지원사업 지출이 크게 증가함에 따라 수입예산 예치금 회수 금액도 크게 감액되는 것으로 확인함

2) 지출

- 지출액은 주민지원 협의체 사업지원 1,672만원, 마을안길 환경정비사업 500만원, 주민 주거 환경개선사업 2억 7,540만원, 은행 예치금 3,731만 2천원을 포함하여 총 3억 3,443만 2천원을 편성하였음

3) 종합의견

- “폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금”은 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제21조 및 「세종특별자치시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역지원 등에 관한 조례」 제28조 따라 폐기물처리시설 주변 영향지역 주민의 소득 향상 및 복리 증진을 지원하기 위해 설치·운영되고 있으며,
- 또한, '23년 운용계획에 따라 “마을안길 환경정비사업(500만원)” 및 “주민 주거 환경개선사업(2억 7,540만원)”등의 사업을 추진하여 주변 지역 주민의 복지향상을 도모할 계획을 가지고 있음

- ▶ '23년 폐기물처리시설 주변지역 주민 지원사업을 원활하게 추진할 필요가 있으며, 앞으로도 다양한 사업들을 발굴하여 주변지역 주민들에게 더 많은 혜택 및 지원을 할 수 있도록 하는 노력 필요

< 주민지원기금 사용가능 내역 및 근거 >

- ① 가구별 지원(폐촉법 제22조 및 동법 시행령 제27조제1항,제2항)
 - 직접영향권, 환경부장관의 고시 또는 지자체의 조례로 정하는 경우
- ② 공동사업 형태의 지원(폐촉법 제22조 및 동법 시행령 제27조제1항,제2항)
 - 간접영향권(시행령 별표3에서 정하는 사업)
- ③ 홍보활동,주민의견수렴,지원협의체 운영에 필요한 경비(폐촉법 제21조 및 동법 시행령 제26조제4항)
 - 지원기금 총액의 5/100 범위
- ④ 주민편익시설 운영비용의 결손 충당금(폐촉법 제21조 및 동법 시행령 제26조제5항)

농업기술센터

VII

농업기술센터 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 농업기술센터 소관 2023년도 세입 예산안은 8억 4,428만원으로, 기정예산 14억 1,279만 5천원 대비 5억 6,851만 5천원(40.24%) 감액 편성함

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감비율
총 계	844,280	1,412,795	△ 568,515	△ 40.24
지 도 기 획 과	297,690	233,190	64,500	27.66
기 술 보 급 과	454,400	845,415	△ 391,015	△ 46.25
미 래 농 업 과	92,190	334,190	△ 242,000	△ 72.41

나. 세출예산

- 농업기술센터 소관 2023년도 세출예산안은 69억 7,280만 1천원으로, 전년도 예산액 81억 26만 7천원 대비 11억 2,746만 6천원(13.92%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감비율
총 계	6,972,801	8,100,267	△ 1,127,466	△ 13.92
지 도 기 획 과	5,281,027	△ 6,009,551	△ 728,524	
기 술 보 급 과	1,063,938	892,736	172,202	
미 래 농 업 과	627,836	△ 1,197,980	△ 570,144	

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 농업기술센터 소관 2023년도 세입 예산안은 8억 4,428만원으로, 기정예산 14억 1,279만 5천원 대비 5억 6,851만 5천원(40.24%) 감액 편성함

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	844,280	1,412,795	△568,515
200 세외수입	139,350	112,350	27,000
210 경상적세외수입	116,850	100,350	16,500
211 재산임대수입	16,500	0	16,500
< 미래농업과 >	16,500	0	16,500
○공유재산 사용료	16,500		
212 사용료수입	100,000	100,000	0
< 지도기획과 >	100,000	100,000	0
○농기계대여수입	100,000		
216 이자수입	350	350	0
< 지도기획과 >	200	200	0
○민간이전사업 이자 반납	200		
< 기술보급과 >	100	100	0
○민간이전사업 이자	100		
< 미래농업과 >	50	50	0
○민간이전사업 이자 반납	50		
220 임시적세외수입	22,500	12,000	10,500
221 재산매각수입	10,000	3,000	7,000
< 지도기획과 >	10,000	3,000	7,000
○노후농기계 불용 및 고철 매각	10,000		
224 기타수입	12,500	9,000	3,500
< 지도기획과 >	5,000	5,000	0
○기타수입	5,000		

< 기술보급과 >	7,000	4,000	3,000
○과학영농 실증시험포 생산물 매각	7,000		
< 미래농업과 >	500	0	500
○공유재산 공제회비	500		
500 보조금	704,930	1,300,445	△595,515
510 국고보조금등	704,930	1,300,445	△595,515
511 국고보조금등	704,930	1,300,445	△595,515
511-01 국고보조금	701,290	706,805	△5,515
[일반회계]	701,290	706,805	△5,515
< 지도기획과 >	339,200	287,215	51,985
○지도공무원 전문능력향상지원	9,300		
○농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	650		
○농업인 학습단체 교육운영 지원	6,900		
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅	450		
○신규농업인 현장실습 교육	9,000		
○청년후계농 영농정착 지원	234,000		
○농업인대학 운영지원	5,000		
○농업기술 전문교육 지원	8,500		
○강소농 육성 지원	11,250		
○강소농 사업관리 및 평가 지원	3,650		
○신규농업인 영농정착지원	5,000		
○농업기계 안전교육 지원	3,000		
○교육용 농업기계 지원	14,000		
○품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000		
○작목별 맞춤형 안전관리실천시범	25,000		
○다양한 우리쌀 활용교육	1,500		
< 기술보급과 >	290,590	229,090	61,500
○농작물병해충 진단실 운영지원	9,000		
○농작물병해충 관찰포 운영지원	1,950		
○농작물병해충 방제비 지원	55,000		
○농업 신기술 시범	145,000		
○농산물소득조사분석	8,640		
○지역농업정보화기술지원	4,000		
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영	47,000		
○과수화상병 예측시스템 구축	20,000		
< 미래농업과 >	71,500	190,500	△119,000
○농업신기술시범(친환경축산)	30,000		
- 우사 에어 제트팬 및 측벽 배기팬 설치 시범	30,000		
○종합분석실운영지원	20,000		
○가축분뇨 부숙도 측정	16,500		

○친환경 축산관리실 운영 활성화	5,000		
○농업신기술시범(도시농업시범사업)	0		
511-03 기금	3,640	3,640	0
< 미래농업과 >	3,640	3,640	0
○직불제이행점검	3,640		

○ 검토의견

- '23년 농업기술센터 세입예산의 주요 감액사유로는 국고보조금이 전년 대비 5억 9,551만 5천원 감액 편성된 사항으로 세부사항에 대한 설명이 필요함

나. 세출예산

- 농업기술센터 소관 2023년도 세출예산안은 69억 7,280만 1천원으로, 전년도 예산액 81억 26만 7천원 대비 11억 2,746만 6천원(13.92%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
농업기술센터	6,972,801	8,100,267	△ 1,127,466	△ 13.92

1. 청년농업인 관련 사업

12. 청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 [계속]	[예산안 288쪽, 설명서 311쪽]
15. 청년후계농 영농정착지원 [계속]	[예산안 289쪽, 설명서 314쪽]
18. 청년 농업인 육성 [계속]	[예산안 290쪽, 설명서 320쪽]

[가] 요구 내용

- 청년창업농의 안정적인 영농정착과 경영목표 달성 지원을 위해 기술·경영상태 진단·분석 후 컨설팅 서비스 제공비 90만원

- 청년농업인에게 영농 초기 정착지원금 지급, 청년후계농 현장지원단 운영 및 심사위원수당 등 3억 3,714만원
- 청년농업인 육성 교육 및 영농정착 위한 지원비 5,340만원

[나] 검토

- (청년농업인 경영진단 분석 컨설팅) 청년후계농의 안정적인 영농정착으로 지속가능한 농업·농촌 실현하기 위하여 청년 창업농에게 경영진단·분석·처방 전문가 컨설팅 수당으로 3회에 90만원을 편성하였는데, 전년 대비 360만원이 감액된 사유와 감액 편성된 예산만으로도 사업이 추진 가능한지에 대한 설명이 필요함
- (청년후계농 영농정착지원) 청년 농업인에게 영농 초기 정착지원금을 지급하여 조기 영농정착 및 성장지원을 위해 3억 3,714만원, 후계농 현장지원단 운영 및 심사위원수당에 1,000만원을 편성하였는데 선정 방법 및 지급 절차와 최근 3년간 지출액이 적은 사유에 대한 설명이 필요함
- (청년 농업인 육성) 세종시 청년농업인 양성을 위한 과제교육 및 영농정착 지원사업 추진을 위한 교육, 선도적 농업리더 영농정착 지원사업, 역량강화 워크숍 등에 5,340만원 편성하였음
- '20년 1월에 농촌진흥청에서 실시한 '영농정착 실태조사'에 따르면 정착 이후 발전에 대한 만족도가 낮은 것으로 나타났는데 지속가능한 영농 생활을 위해 농지은행 외 지자체의 적극적인 개입을 통한 농지 매매·임대차 현황 관리 및 실수요자 매칭 연결 등이 필요하다고 함

- 타 지역에 비해 세종시의 농지가격이 매우 높아 농업의 초기투자 비용이 높으며 안정적인 귀농정착에 어려움이 따르는 만큼 다양한 교육 및 컨설팅 등을 통해 시의 농업을 이끌어 갈 수 있는 영농 후계자가 양성될 수 있도록 실질적인 도움을 주고, 시차원에서 실태조사 및 사후관리 방안 마련이 필요할 것으로 보임

2. 농기계 임대사업 (계속)

[예산안 294쪽, 설명서 331~334쪽]

[가] 요구 내용

- 농기계 임대사업소 운영(4개소)을 위한 농기계 구입 및 시설 유지·관리 사업비 4억 1,389만원(전액 시비) 편성 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	161,249	169,440	317,090	413,895	551,000
	지출액	159,963	167,572	240,281		
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	2,749	3,000	3,000	82,895	80,000
	지출액	2,393	2,632	0		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	5,000	10,940	9,090	10,000	13,000
	지출액	4,776	10,696	7,566		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	120,000	121,000	178,000	163,000	200,000
	지출액	119,986	120,981	110,086		
민간이전 (민간위탁금)	예산액	3,500	3,500	7,000	8,000	8,000
	지출액	2,935	3,085	3,100		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	30,000	21,000	120,000	150,000	250,000
	지출액	29,873	20,778	119,529		

[나] 검토

- '22년도 3억 1,709만원에서 4억 1,389만원으로 1억 가까이 증액한 사항으로 현재 임대사업소 분점 3개소에 각 1명씩 근무 중으로 대한산업 안전본부 안전점검결과 분점 1인 근무에 대한 사고 위험성이 지적되어 기간제 근로자 1명 인건비를 반영함
- '22년 행정사무감사에서 농기계사고 발생 방지를 위해 보호복이나 장갑 등 안전장비 착용 및 사전교육 강화 등으로 안전사고 예방에 철저를 기하도록 당부한 바 있음
- 내구연한 경과 등 노후화된 임대 농기계를 교체(12대)하기 위하여 자산취득비 1억 5,000만원을 편성한 것으로, 내구연한 경과 농기계 사용 시 작업 능률 저하, 안전사고 발생 등이 우려되므로, 적정 사용 기간이 경과하면 교체할 수 있도록 관리가 필요함
- * 벼육묘파종기(내구연한 5년, 구입연도 '10년), 관리기(내구연한 5년, 구입연도 '10년) 등
- 더불어 '22년에는 20대 구입에 1억 2천만원 편성하였는데 '23년에는 12대 교체에 1억 5천만원 편성한 사유에 대한 설명이 필요함

< 참고: 농기계임대사업소 기본현황 >

□ 농기계임대사업소 기본현황

(2022년 10월 현재)

구 분	합 계	본 점	북부분점	남부분점	중부분점
위 치	4개소	농업기술센터	전의면사무소	금남면 발산리	연동면 명학리
운영개시	-	2010.11.25	2012.09.25	2013.10.07	2014.01.25
대지면적	6,491㎡	3,506	'23년 3월 신축 예정	1,162	1,800
보관창고	2,473㎡	1,659		300	330
장비보유	75종 774대	75종 597대		36종 86대	38종 91대
운영인력	10명	시간선택임기제1			공무직 1
		농촌지도사(담당) 1, 전문경력관(나군, 다군) 2, 공무직 4, 기간제근로자 1(공무직 육아휴직 대체)			

3. 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 (신규)

[예산안 293쪽, 설명서 328쪽]

[가] 요구 내용

- 농작업 위험요소 분석 전문 컨설팅, 안전장비 보급, 안전교육 등을 위해 5,000만원 편성 요구함

- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023 예산안	2024년 이 후
민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	0	0	0	50,000	50,000
	지출액	0	0	0		

[나] 검토

- 작목별 작업단계를 고려한 농작업 위험요소 분석 및 개선으로 농작업 재해 예방 및 농업인 안전성 향상을 위해 필요한 사항임
- 산출근거로 1개소에 5,000만원으로 되어 있는데 신규사업인 만큼 작목별 작업단계에서 농작업 위험요소에 대한 사례와 안전장비 및 보조장치 보급에 대한 구체적인 계획에 대한 설명이 있어야 예산의 적정성을 판단할 수 있을 것으로 보임

4. 농업 신기술 시범 (계속)

[예산안 301쪽, 설명서 349쪽]

[가] 요구 내용

- 농촌진흥청 농업 신기술 시범 5개 사업 추진을 위해 2억 9,000만원을 편성 요구함

○ 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	210,000	282,000	170,000	290,000	290,000
	지출액	207,198	217,586	95,636		

<산출 내역>

연번	산출근거	사업비(천원)
합계		290,000
1	양념채소 국내육성품종 보급 시범(1단체)	40,000
2	바이오차 및 천적 활용 시설재배지 온실가스 감축 기술 시범(1단체)	30,000
3	디지털 농업기술 드론직파 벼 재배단지 조성 시범(1개소)	80,000
4	터널식 해가림 이용 인삼재배 신기술 시범(1개소)	100,000
5	농가보급형 특용작물 수직 다단 양액재배 장치 시범(1개소)	40,000

[나] 검토

- 농촌진흥청이 개발한 신기술을 농업현장에 신속히 전파하고, 농업소득기반 조성 신기술 시범사업 도입으로 지역농업 여건변화 대응 및 시장경제 대응강화를 위한 국고보조 사업(국비 1억 4,500만원, 시비 1억 4,500만원)으로 농업인 기술 강화를 위해 적정해 보임
- 다만, '22년 대비 1억 2천만원이 증액되었는데 민간자본사업보조로 5개소에 지원하는 것으로 선정 절차와 방법 등 예산 집행의 구체적 계획에 대해 설명이 필요함
- 디지털농업기술 드론직파 벼 재배단지 조성 시범 사업 관련 '22년 행정사무감사 시 벼 드론 직파 디지털 농업이 노동력, 비용 절감 효과도 있지만 종자 철분 코팅기, 레이저 균평기 등 보강을 통해 농업생산력 향상에 효과가 있도록 사업을 추진 할 것을 당부한 바 있음

5. 과수화상병 예측시스템 구축 [신규]

[예산안 303쪽, 설명서 355쪽]

[가] 요구 내용

- 지역 내 과원 위치, 지형, 고도 등을 고려하여 대표적인 10개 지점을 선정하고, 선정 지점에 기상관측 장비 설치 및 지점별 기상 정보 제공을 위한 기상관측장비 설치에 4천만원 편성 요구함
- 편성 요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	-	-	40,000	40,000
	지출액	-	-	-		

[나] 검토의견

- 지역별 과수원 내 미세기상정보를 기반으로 한 과수화상병 발생 예측정보를 이용하여 방제 적기를 예측하고 이를 농업인에게 제공하여 화상병 확산을 방지하기 위해 필요한 사항임
- 과원별 10개소에 설치할 계획인데 장소는 협의가 된 사항인지 절차와 방법에 대한 설명과 과수화상병 발생 예측 정보를 농업인에게 제공한다고 하는데 어떤 방식으로 빠르게 농업인에게 전파하여 방제 효과성을 극대화 할 것인지 설명이 필요함

다. 계 속 비

○ 해당 없음

라. 명시이월

○ 해당 없음

2-2 특별회계

○ 해당 없음

2-3 기금

○ 해당 없음

시설관리사업소

VIII

시설관리사업소 소관

1. 예산 개요

가. 세입예산

- 시설관리사업소 소관 2023년도 세입예산은 35억 4,724만 5천 원으로 전년도 예산액 40억 9,224만 4천 원 대비 5억 4,499만 9천 원(13.32%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감비율
총 계	3,547,245	4,092,244	△ 544,999	△ 13.32
시 설 관 리 과	3,270,045	3,630,244	△ 360,199	△ 9.92
상 수 도 시 설 과	-	184,800	△ 184,800	100
하 수 도 시 설 과	277,200	277,200	-	-

나. 세출예산

- 시설관리사업소 소관 2023년도 세출예산은 548억 8,072만 1천 원으로 전년도 예산액 554억 8,194만 3천 원 대비 6억 122만 2천 원(1.08%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감비율
총 계	54,880,721	55,481,943	△ 601,222	△ 1.08

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감비율
일반회계 소계	14,446,325	13,077,782	1,368,543	10.46
시설 관리 과	10,598,490	9,091,718	1,506,772	16.57
상수도 시설 과	1,337,087	1,341,567	△4,480	△0.33
하수도 시설 과	2,510,748	2,644,497	△133,749	△5.06
특별회계 소계	40,434,396	42,404,161	△1,969,765	△4.65
상수도 시설 과	8,898,993	9,107,944	△208,951	△2.29
하수도 시설 과	31,535,403	33,296,217	△1,760,814	△5.29

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

[예산안 315~316쪽]

- 2023년도 일반회계 세입 예산액은 35억 4,724만 5천원으로 전년도 예산액 40억 9,224만 4천원 대비 5억 4,499만 9천원(13.32%) 감액 편성하였음
- 전년도 예산액 대비 변동액 발생은 보조금 9억 6,300만원 감액 및 세외수입 4억 1,800만 1천원 증액에 따른 것으로,
 - 2022년 본예산 대비 장애인형 국민체육센터 운영·관리 복권기금 11억 1,300만원 일몰에 따른 감액과 조치원제2복검수영장 사용료 수입 7억 5,982만 8천원 편성에 따른 차액이 감액 요인인 것으로 확인됨

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계		3,547,245	4,092,244	△ 544,999
200 세외수입		3,397,245	2,979,244	418,001
210 경상적세외수입		3,397,245	2,979,244	418,001
212 사용료수입		3,120,045	2,517,244	602,801
212-08 주차요금수입		15,516	-	15,516
< 시설관리과 >		15,516	-	15,516
○어진동 복합커뮤니티센터 주차요금수입		15,516		
212-09 기타사용료		3,104,529	2,517,244	587,285
< 시설관리과 >		3,104,529	2,517,244	587,285
○시민회관 사용료		3,000		
○공공체육시설 사용료		3,064,569		
- 보람수영장		1,012,884		
- 장애인형국민체육센터		818,580		
- 조치원제2복합수영장		759,828		
- 고북야외수영장		76,890		
- 그 외 공공체육시설 수입금		396,387		
○어진동 복합커뮤니티센터 관리비		36,960		
213 수수료수입		277,200	-	277,200
213-02 폐기물처리수수료		277,200	-	277,200
< 하수도시설과 >		277,200	-	277,200
○가축분뇨처리수수료		277,200		
500 보조금		150,000	1,113,000	△ 963,000
510 국고보조금등		150,000	1,113,000	△ 963,000
511 국고보조금등		150,000	1,113,000	△ 963,000
511-01 국고보조금		150,000	-	150,000
< 시설관리과 >		150,000	-	150,000
○침수우려 취약시설 개선사업		150,000		

나. 세출예산

[예산안 319~332쪽]

1 시설관리과

[예산안 321~329쪽, 설명서 9~42쪽]

- 2023년도 일반회계 세출예산은 105억 9,849만원으로, 기정액 90억 9,171만 8천원 대비 15억 677만 2천원(16.57%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시 설 관 리 과	10,598,490	9,091,718	1,506,772	16.57

1. 고북야외수영장 운영 [계속]

[예산안 322~323쪽, 설명서 18~19쪽]

[가] 요구 내용

- 고북야외수영장 운영·관리 및 시설개선 비용 3억 6,667만원 (전액 시비) 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
합 계(예산액)		10,818	35,848	295,500	366,670	350,783
일반운영비 (사무관리비)	예산액	1,118	29,848	2,912	6,000	6,300
	결산액	1,118	1,848	2,577		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	9,700	6,000	6,000	6,000	6,300
	결산액	9,643	1,294	9935		
일반운영비 (행사운영비)	예산액	-	-	262,088	274,460	288,183
	결산액	-	-	129,168		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	24,500	80,210	50,000
	결산액	-	-	20,900		

<산출 내역>

통 계 목	사 업 명	요구액(천원)	산출기초 및 요구내용
합 계		366,670	-
사무관리비	일반수용비	3,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영물품 구입(수중청소기 필터 등 소모품) - 1,000천원×2회 = 2,000천원 ○ 지하수 수질검사(수시, 지하수 1~6호정) - 300천원×5회 = 1,500천원
	운영수당	2,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영·관리 용역 제안서 평가위원 수당 - 2,500천원×1회 = 2,500천원
공공운영비	공공요금 및 제세	6,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 납부 - 500천원×12월 = 6,000천원
행사운영비	고북야외수영장 운영·관리 용역	274,460	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전관리요원 등 인건비(44명) - 135,576천원×1식 = 135,576천원 ○ 지급 임차료 및 유지관리비(에어바운스·이동식화장실·매표소 설치, 홍보물 제작 등) - 138,884천원×1식 = 138,884천원
시설비	지하수 영향조사 및 사후관리	30,210	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하수 영향조사 - 5,830천원×3개소 = 17,490천원 ○ 지하수 사후관리(수중모터펌프 인양·설치, 고압세척 등) - 4,240천원×3개소 = 12,720천원
	고북야외수영장 시설개선	50,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수영조, 그늘막 지지대, 배수로 덮개 등 시설 전반 개선 - 50,000천원×1식 = 50,000천원

[나] 검토의견

- 시설비의 경우, 2022회계년도 대비 5,571만원이 증액 되는 주요 요인은 고북야외수영장 시설개선 비용임
 - 이는, 수영조, 그늘막 지지대, 배수로 덮개 등 노후화 된 시설 전반 개선비용 50,000천원(1식)으로 사업 내용에 대한 구체적인 설명 필요
- 참고로, 시설비 중 지하수 영향조사 및 사후관리는 수영장 용수로 지하수 개발·이용허가 받은 시설(1~6호정)에 대해 「지하수법」

제7조의3 및 제9조의5 규정에 따라 5년 주기로 실시하는 법정 사항으로 특별한 문제점은 없어 보임

- 코로나19 상황으로 '19년부터 3년간 미운영하였던 고북야외수영장을 '22년에 재개장하였는데, 기존 무료 운영('19.)에서 유료 운영*으로 전환되었음에도 주말 사전예약률이 94%로 크게 나타남

* (근거) 「세종시 체육시설 관리 운영 조례」 별표 1 개정('21.1.1. 시행)
(이용요금) 성인 3천원, 청소년 2천원, 초등학생 1.5천원

- 이용 수요에 부응하는 양질의 서비스를 제공할 수 있도록 시설 운영, 이용 방식 등 관리에 철저를 기할 것이 요구됨

< '22년 고북야외수영장 운영 개요 >

- (대 상) 고북야외수영장(연서면 와룡로 606)
- (운영기간) '22. 7. 20.(수)~8. 18.(목), 매주 월요일 휴장
- (이용시간) 1부 12:00~15:00, 2부 16:00~19:00
- (규 모) 부지 5,351㎡(약 1,622평) ※ 수용인원 800명
- (주요시설) 물놀이시설(에어폴, 미끄럼틀 등 7개소), 편의시설(화장실 및 탈의실)
- (특이사항) 기존 운영방식 개선 운영
 - 온라인 예약·결제 시스템 도입
 - 운영시간 변경(기존 10시~17시 → 변경 12시→19시)
 - 전문업체 용역 계약을 통한 야외수영장 시설 설치·해체 및 운영·관리

② 상수도시설과

[예산안 330쪽, 설명서 47~52쪽]

- 2023년도 일반회계 세출예산은 13억 3,708만 7천원으로, 전년도 예산액 13억 4,156만 7천원 대비 448만원(0.33%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
상 수 도 시 설 과	1,337,087	1,341,567	△4,480	△0.33

1. 소규모수도시설 사무관리비 (계속)

[예산안 330쪽, 설명서 47쪽]

[가] 요구 내용

- 소규모수도시설 등 수질검사 수수료 1억 1,713만 7천원(전액 시비)
편성 요구
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계 목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
일반운영비 (사무관리비)	예산액	157,715	126,989	121,617	117,137	117,137
	지출액	141,027	126,617	52,664		

<산출 내역>

사 업 내 용	산출기초	요구액(천원)	비 고
합 계		117,137	
소규모수도시설 수질검사(61항목)	432,200원 × 76개소 × 2회	65,695	
소규모수도시설 수질검사(14항목)	67,100원 × 76개소 × 2회	10,200	
소규모수도시설 수질검사(11항목)	75,800원 × 76개소 × 1회	5,761	
수질민원 대응 및 추가 검사(61항목)	432,200천원 × 12회	5,187	
먹는물 공동시설(약수터)검사(47항목)	306,100원 × 3개소 × 6회	5,510	
유통 중인 먹는병물 수질검사(52항목)	345,600원 × 15개소 × 4회	20,736	
먹는물 제조업체 원수(취수정) 수질검사(47항목)	335,600원 × 5개소 × 2회	3,356	
먹는물 제조업체 제품수 수질검사(52항목)	345,600원 × 1개소 × 2회	692	

[나] 검토의견

- 소규모수도시설 및 유통 중인 먹는 물 제조업체, 먹는 물 공동시설(약수터) 등을 대상으로 수질검사 하기 위한 검사 수수료를 요구하는 사항임
- 이는, 「수도법」 제29조 및 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제4조에 따라 법령에서 정하는 기준에 맞는지를 파악하기 위해 매년 일정 주기마다 시험 의뢰하는 것으로, 먹는 물 수질검사 기관 등록업체에 위탁 추진하려는 것임
 - 법정 사항인 동시에 먹는물의 수질과 위생을 관리하여 시민 건강을 증진하는 데 기여할 수 있을 것이므로 예산 편성의 필요성이 인정됨
- 현재는 市 보건환경연구원이 먹는 물 수질검사 기관으로 미등록되어 시험 의뢰가 불가하나, 보건환경연구원의 2022년도 상반기 실적 및 하반기 주요업무 추진 계획 보고('22. 7. 20., 제77회 임시회 제2차 행복위)에 따르면, '23년 먹는 물 수질검사 기반 구축을 목표로 검사 장비 구입*을 진행 중이므로,
 - * (구입비용) 13억원, (재원) 특별교부세('21. 12., 행정안전부 교부)
 - 추후 보건환경연구원에 수질검사를 의뢰할 수 있게 되면 대행용역 수수료 예산 편성은 감소할 것으로 예상됨

< 먹는물 수질기준 검사 대상 >

구 분	소규모 수도시설	유통 중인 먹는 병물	먹는물 제조업체	먹는물 공동시설 (약수터)	비 고
대 상	76개소	15개소	6개소 (원수 5, 제품수 1)	3개소	

③ 하수도시설과

[예산안 331~332쪽, 설명서 9~42쪽]

- 2023년도 일반회계 세출예산은 25억 1,074만 8천원으로, 전년도 예산액 26억 4,449만 7천원 대비 1억 3,374만 9천원(5.06%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하 수 도 시 설 과	2,510,748	2,644,497	△ 133,749	△ 5.06

1. 등곡지구 가축분뇨공공처리시설 시설관리 [계속]

[예산안 331쪽, 설명서 57~62쪽]

[가] 요구 내용

- 등곡가축분뇨공공처리시설 운영 설비의 원활한 관리에 필요한 시설비 6억 7,430만원 편성 요구
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
시설비및부대비 (시설비)	예산액	200,000	755,000	580,110	674,300	674,300
	결산액	131,249	682,664	536,905		

<산출 내역>

사 업 명	산출기초	요구액(천원)	비 고
합 계		674,300	
원심 분리기 교체	203,700,000원×1식	203,700	
DBF반응조 A조 교체	160,000,000원×1식	160,000	
노후판넬 교체 및 보수공사	124,000,000원×1식	124,000	
슬러지탈수기 오버홀	22,000,000원×1식	22,000	
BCS반응조 냉각탑 여재교체	20,000,000원×1식	20,000	

사 업 명	산출기초	요구액(천원)	비 고
BCS반응조 노후배관 보수공사	15,000,000원×1식	15,000	
성능저하 노후펌프 교체공사	17,000,000원×1식	17,000	
폴리머탱크 교체공사	5,000,000원×1식	5,000	
LED 램프 교체공사	3,500,000원×1식	3,500	
전기실, 처리동 옥상 보수 및 방수공사	2,900,000원×1식	2,900	
활성탄 교체공사	12,000,000원×1식	12,000	
AOF컨버터 예비품 수리공사	2,700,000원×1식	2,700	
유량조정조 교반기 구입	33,000,000원×1식	33,000	
CCTV 교체공사	9,500,000원×1식	9,500	
실험실 시약장	11,000,000원×1식	11,000	
분광광도계	33,000,000원×1식	33,000	

[나] 검토의견

○ 가축분뇨공공처리시설 운영·관리를 위한 시설비로 편성 요구된 내용 중 분광광도계 구입비 3,300만원을 편성한 것과 관련,

- 분광광도계는 관련 근거*에 따른 정수관리 대상물품으로, 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제58조제3항에 따르면 정수가 배정되지 않은 물품의 구입에 대해 예산에 반영할 수 없음

* 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제57조제3항, 「세종특별자치시 정수관리 대상 주요물품 고시」(세종특별자치시 고시 제2021-165호)

○ 이에, 관련 규정에 따라 물품정수를 배정 받은 후 예산 요구하여야 하고, 세출 예산과목을 자산취득비(405-01 자산 및 물품취득비)로 편성하는 것이 타당함

< 「지방자치단체 예산편성 운영기준」 별표 11(세출예산 성질별 분류) >

그룹	편 성 목	설 정 (통계목 포함)	비 고
400	자본지출		
	405 자산취득비	01. 자산 및 물품취득비 2. 정수책정 대상물품으로서 물품정수(교체 포함)를 배정 받은 물품구입경비	

다. 계 속 비

- 해당 없음

라. 명시이월

- 해당 없음

2-2 특별회계

1 상수도사업

[예산안 411쪽]

가. 수입예산

- 해당 없음

나. 지출예산

[예산안 442~456쪽, 설명서 211~222쪽]

- 상수도사업 특별회계 2023년도 지출예산은 88억 9,899만 3천원으로 전년도 예산액 91억 794만 4천원 대비 2억 895만 1천원(2.29%) 감액 편성하였음
- 전년도 예산액 대비 주요 변동사항은 사업예산 중 배·급수비 사업에서 건설지역 내 상수관로 공동구 사용료 5억 5,100만원 증액과,
 - 자본예산 7억 4,198만 2천원(국도 확장공사 상수도시설 이설공사 7억, 상수도 긴급 누수보수용 화물전기차 구입 4,198만 2천원) 일몰함에 따른 감액 결과임

(단위 : 천원)

세부항목	예산액	전년도예산액	비교증감
상수도사업	8,898,993	9,107,944	△208,951
<사업예산>	8,898,993	8,365,962	533,031
배·급수비	4,842,809	4,351,290	491,519
급·배수공사비	2,110,000	2,100,000	10,000
인력운영비	1,541,783	1,523,115	18,668
상수도 행정운영	45,391	56,741	△11,350
상수도 검침 및 요금 관리	359,010	334,816	24,194
<자본예산>	-	741,982	△741,982
상수도 이설공사(구축물)	-	700,000	△700,000
상수도 누수보수 현장점검(차량운반구)	-	41,982	△41,982

1. 상수도시설 관리 [계속]

[예산안 442~443쪽, 설명서 211~212쪽]

[가] 요구 내용

- 상수도 제어상황실 운영 및 상수도시설 유지·관리 업무를 위한 사업비 14억 9,499만 6천원(전액 시비) 요구
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이후
합 계	716,380	1,212,028	1,545,286	1,494,996	1,514,550
일반운영비 (사무관리비)	예산액 28,280 지출액 28,280	26,420 20,321	27,220 17,905	31,480	32,000
일반운영비 (지급수수료)	예산액 592,800 지출액 528,182	1,046,800 984,857	1,375,000 1,035,357	1,311,000	1,322,000
일반운영비 (공공요금및제세)	예산액 70,800 지출액 70,800	114,600 96,405	120,600 76,704	132,000	140,000
일반운영비 (차량·선박비)	예산액 10,500 지출액 9,741	10,208 7,251	10,766 7,829	10,766	10,800
여비 (국내여비)	예산액 14,000 지출액 13,980	14,000 8,510	11,700 2,850	9,750	9,750

<산출 내역>

사 업 명		산출기초	요구액(천원)	비 고
합 계			1,494,996	
사무 관리비	제어상황실 침구류 세탁	50천원×2회×12월	1,200	
	제어상황실 생활용품	70천원×6회	420	
	제어상황실 프린터 토너	250천원×4회	1,000	
	제어상황실 당직비(휴일일직)	60천원×1명×116일	6,960	
	제어상황실 당직비(휴일숙직)	60천원×1명×116일	6,960	
	제어상황실 당직비(평일숙직)	60천원×1명×249일	14,940	
지급 수수료	유량계 교정검사 수수료	800천원×70대	56,000	
	광역상수도 수질검사 수수료	9,000천원×12월	108,000	
	가압장 및 배수지 무인경비대행 수수료	120천원×20개소×12월	28,800	
	가압장 전기안전검사 수수료	600천원×12월	7,200	
	상수관로 공동구 사용료	1,111,000천원×1식	1,111,000	
공공요금 및 제세	스마트워터시티 통신요금	3,300천원×12월	39,600	
	가압장 및 배수지 CCTV 전용회선 및 중앙감시제어 이용료	75천원×100개소×12월	90,000	
	자동차세, 자동차보험료, 환경개선부담금	800천원×3대	2,400	
차량· 선박비	차량 정비 및 유지비	495천원×10회	4,950	
	차량 유류비	1.6천원×3,635L	5,816	
국내여비	상수도시설물 관리업무수행 여비	9,750천원	9,750	

[나] 검토의견

- 상수도 제어상황실 운영을 위한 당직비 및 일반수용비와 상수도 시설 유지관리를 위한 지급수수료 및 공공요금 등으로 14억 9,499만 6천원을 요구하는 사항임
- 전년도 예산액 대비 5억 271만원이 증액되는데, 「세종시 공동구 관리 및 점용료 징수 조례」 제7조의3에 따라 공동구 점용면적을 고려하여 부과되는 '건설지역 내 상수관로 공동구 사용료'로 5억 5,100만원이 증가하는 것이 주요 요인임

다. 계 속 비

○ 해당 없음

라. 명시이월

○ 해당 없음

2 하수도사업

[예산안 459쪽, 설명서 229~269쪽]

가. 수입예산

○ 해당 없음

나. 지출예산

[예산안 496~534쪽]

○ 하수도사업 특별회계 2023년도 지출예산은 315억 3,540만 3천원으로
전년도 예산액 332억 9,621만 7천원 대비 17억 6,081만 4천원(5.29%)
감액 편성하였음

(단위 : 천원)

세부항목	예산액	전년도예산액	비교증감
하수도사업	31,535,403	33,296,217	△ 1,760,814
<사업예산>	27,852,403	29,649,903	△ 1,797,500
하수관거 운영	1,621,454	3,639,129	△ 2,017,675
조치원 공공하수분뇨처리시설 관리	3,825,996	3,958,957	△ 132,961
전의 공공하수분뇨처리시설 관리	755,522	754,636	886
마을하수도 관리	1,289,463	1,375,327	△ 85,864
연서면 공공하수처리시설 관리	1,399,359	1,444,125	△ 44,766
수질복원센터 및 크린에너지 센터 관리	13,194,270	13,185,184	9,086

세부항목	예산액	전년도예산액	비교증감
수질복원센터B 관리	2,850,452	2,745,552	104,900
연동부강공공하수처리시설 관리	1,113,507	1,150,010	△36,503
국곡리 공공하수처리시설 관리	637,860	-	637,860
기본경비	49,647	48,645	1,002
하수도 행정운영자산 수선유지	75,000	134,000	△59,000
인력운영비	800,569	989,200	△188,631
인건비_공무직	155,903	153,937	1,966
인건비_기간제근로자	67,401	65,201	2,200
보전지출	16,000	6,000	10,000
<자본예산>	3,683,000	3,646,314	36,686
조치원 공공하수분뇨처리시설 관리	849,010	420,641	428,369
전의 공공하수분뇨처리시설 관리	149,643	179,639	△29,996
마을하수도 관리	366,700	213,700	153,000
연서면 공공하수처리시설 관리	198,580	118,233	80,347
수질복원센터 및 크린에너지 센터 관리	1,084,452	2,142,100	△1,057,648
수질복원센터B 관리	996,915	506,281	490,634
연동부강공공하수처리시설 관리	37,700	65,720	△28,020

1. 공공하수처리시설 총유기탄소(TOC) 자동측정기기 구매

- 조치원 공공하수처리시설 관리 [계속] [예산안 498~501쪽, 설명서 233~236쪽]
- 전의 공공하수처리시설 관리 [계속] [예산안 501~504쪽, 설명서 237~240쪽]
- 소규모 공공하수처리시설 관리 [계속] [예산안 504~506, 530~531쪽, 설명서 241~244쪽]
- 연서 공공하수처리시설 관리 [계속] [예산안 506~507쪽, 설명서 245~247쪽]
- 수질복원센터(A) 공공하수처리시설 관리 [계속] [예산안 507~512쪽, 설명서 248~252쪽]
- 수질복원센터(B) 공공하수처리시설 관리 [계속] [예산안 512~515쪽, 설명서 253~257쪽]

[가] 요구 내용

- 관련 법령 개정에 따른 의무 준수를 위하여 공공하수처리시설 내 TOC 자동측정기기 구매 비용 5억 3,900만원(전액 시비) 편성 요구

○ 편성요구액

※ TOC 자동측정기기 구매비용에 한하여 확인한 내용임
(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	85,000	-	-	539,000	
	결산액	-	30,800	-		

※ 2020년 제1회 추경예산 85,000천원 → 2021년 명시이월

<산출 내역>

- 수질자동측정기기 구입 비용 77,000천원 × 7대 = 539,000천원

물품명	대상시설	단가(천원)	대수(대)	요구액(천원)
합 계			7	539,000
총유기탄소(TOC) 자동측정기기	조치원 공공하수처리시설	77,000	1	77,000
	전의 공공하수처리시설	77,000	1	77,000
	소규모 공공하수처리시설	77,000	1	77,000
	연서 공공하수처리시설	77,000	1	77,000
	수질복원센터A 공공하수처리시설	77,000	2	154,000
	수질복원센터B 공공하수처리시설	77,000	1	77,000

※ 연동부강 공공하수처리시설은 '20년에 구매 완료

[나] 검토의견

- 「물환경보전법 시행령」 별표 7 제1호나목의 개정('20. 1. 1. 시행)으로, 유기물질 관리지표가 화학적산소요구량(COD)에서 총유기탄소량(TOC)으로 전환되며,
- 수질자동측정기기(TMS) 부착대상 배출시설*의 경우 총유기탄소량 수질자동측정기기를 갖추도록 되어, 기기 구매 비용에 대해 예산 요구함

< * 측정기기의 종류 및 부착 대상(물환경보전법 시행령 별표 7) >

측정기기 종류	부착 대상
1. 수질자동측정기기 가. 수소이온농도(pH) 수질 자동측정기기 나. 총유기탄소량(TOC) 수질 자동측정기기 다. 부유물질량(SS) 수질자동 측정기기 라. 총질소(T-N) 수질자동측정 기기 마. 총인(T-P) 수질자동측정기기	1) 다음의 어느 하나에 해당하는 사업장 가) 공동방지사설 설치·운영사업장으로서 1일 처리용량이 200세 제곱미터 이상인 사업장 나) 별표 13에 따른 제1종부터 제3종까지의 사업장 2) 공공폐수처리시설로서 처리용량이 1일 700세제곱미터 이상인 시설 3) 공공하수처리시설로서 처리용량이 1일 700세제곱미터 이상인 시설 4) 폐수처리업자 중 법 제62조제2항제1호에 따른 폐수 수탁처리업을 하는 자(이하 "폐수수탁처리업자"라 한다)의 사업장으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 사업장 가) 공공수역에 폐수의 전부 또는 일부를 직접 방류하는 폐수 처리시설을 운영하는 사업장 나) 폐수를 공공폐수처리시설 또는 공공하수처리시설에 모두 유입시키는 경우로서 별표 13에 따른 제1종부터 제3종까지의 사업장

- 개정 법령 시행 당시 화학적산소요구량(COD) 자동측정기기를 부착한 경우에는 2023년 6월 30일까지 의무 준수 유예기간이 있어*, 2023년도 본예산으로의 편성 요구가 시의적절해 보임

* 「물환경보전법 시행령」 부칙 <대통령령 제30126호, 2019. 10. 15.>

제3조(수질자동측정기기의 부착에 관한 경과조치) ① 이 영 시행 당시 종전의 규정에 따라 생물화학적 산소요구량 수질자동측정기기 또는 화학적 산소요구량 수질자동측정기기를 부착한 경우(대통령령 제27489호 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 일부개정령 부칙 제2조 각 호 외의 부분 본문에 따라 종전의 규정에 따르는 경우를 포함한다)에는 별표 7 제1호나목의 개정규정에도 불구하고 2023년 6월 30일까지는 총유기탄소량 수질자동측정기기를 부착한 것으로 본다.

- 다만, 2023년 상반기에 의무 준수 대상이 되는 전국 지자체와 민간 사업장에서 해당 기기 구매 수요가 다소 증가할 것으로 예상되는 바, 물품 구매 공고부터 예산 집행까지 차질 없이 이뤄질 수 있도록 관리가 필요할 것임

2. 수질복원센터(A) 공공하수처리시설 관리 [계속]

[예산안 507~512쪽, 설명서 248~252쪽]

[가] 요구 내용

○ 수질복원센터A 공공하수처리시설 운영 사업비 142억 7,872만 2천 원(전액 시비) 편성 요구

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
합 계	예산액	13,519,252	14,612,780	15,397,284	14,278,722	16,588,590
	지출액	13,226,042	12,769,710	11,169,492		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	215,000	151,830	79,730	96,730	10,000
	지출액	172,501	150,926	26,604		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	570,360	822,382	684,200	449,240	710,000
	지출액	431,277	305,644	301,770		
여비 (국내여비)	예산액	8,600	10,950	8,590	7,500	8,590
	지출액	8,480	9,250	8,585		
재료비 (일반재료비)	예산액	48,000	77,000	40,000	40,000	60,000
	지출액	47,987	76,686	15,970		
수선유지교체비 (수선유지비)	예산액	697,200	604,600	695,716	561,800	1,000,000
	지출액	649,866	596,894	554,411		
동력비 (동력비)	예산액	2,630,000	2,820,000	2,904,000	3,000,000	3,000,000
	지출액	2,592,351	2,696,913	2,582,498		
민간이전 (민간위탁금)	예산액	8,498,092	8,890,018	8,842,948	9,000,000	9,100,000
	지출액	8,426,430	7,839,260	6,769,125		
연구개발비 (연구용역비)	예산액	-	-	-	39,000	-
	지출액	-	-	-		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	857,000	1,186,000	2,142,100	930,452	2,700,000
	지출액	841,963	1,065,407	910,529		
자산취득비등 (자산취득비)	예산액	67,000	50,000	-	154,000	-
	지출액	55,187	28,730	-		

<산출 내역> ※ 연구용역비 및 시설비 과목

사 업 명		산출기초	예산액(천원)	비고
합 계			14,278,722	
연구용역비	처리시설 무인화사업 연구용역	39,000,000원 × 1식	39,000	
시설비	UV소독설비 안정기 교체	10,000,000원 × 1식	10,000	
	RCS#1,3 PLC교체	40,000,000원 × 1식	40,000	
	A1 탈수케익저장호퍼 보수	50,000,000원 × 1식	50,000	
	3층 옥상 방수 데크 철거 및 보수	35,000,000원 × 1식	35,000	
	탈황설비 여재 교체(A1, A2)	300,000,000원 × 1식	300,000	
	A2 분리막 약품세정	165,000,000원 × 2회	330,000	
	A1 총인처리설비 3만톤 섬유사 세척	14,000,000원 × 1식	14,000	
	A1 총인처리설비 2만톤 섬유사 교체	50,000,000원 × 1식	50,000	
	기계,전기 등 시설물 교체	2,000,000원 × 10회	20,000	
	정밀안전점검	21,452,000원 × 1식	21,452	
	악취기술진단에 따른 시설보수	60,000,000원 × 1식	60,000	

[나] 검토의견

- 시설비 편성 요구사업 중 탈황설비 여재 교체비 3억원의 경우 2021년과 2022년에 동일 사업이 발주·완료되었는데,
 - 탈황설비 여재 교체주기 및 2023년 본예산 사업비가 중복 편성 요구된 것은 아닌지에 대해 확인해 볼 필요가 있음
- 또한, 연구용역비로 편성 요구하는 처리시설 무인화사업 연구용역비 3,900만원에 대하여는 「세종시 용역관리 조례」 제6조 제5항으로 인한 용역심의위원회의 심의결과*에 따라 예산 편성을 요구하는 사항으로, 사전 절차를 이행하였음

* (심의일자) '22. 10. 11., (장소) 시청 집현실, (심의결과) 원안가결

- 다만, 예산 편성의 필요성과 요구액 적정여부를 심사하기 위하여 편성 경위와 과업 내용 등에 대한 상세한 설명이 요구됨

다. 계 속 비

○ 해당 없음

라. 명시이월

○ 해당 없음

2-3 기금

○ 해당 없음

공공건설사업소

1. 예산개요

가. 세입예산

- 공공건설사업소 소관 2023년도 일반회계 세입예산은 4억 원으로 전년도 예산액 37억 9,300만원 대비 33억 9,300만원(△89.45%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
공공건설사업소	400,000	3,793,000	△3,393,000	△89.45
보조금(국고보조금등)	400,000	800,000	△400,000	△50.00

나. 세출예산

- 공공관리사업소 소관 2023년도 일반회계 세출예산안은 62억 429만 4천원으로 전년도 예산액 108억 4,510만 4천원 대비 46억 4,081만원(△42.79%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
공공건설사업소	6,204,294	10,845,104	△4,640,810	△42.79
시 설 1 팀	6,204,294	6,076,671	127,623	2.10
시 설 2 팀	-	5,262,373	-	순감

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

[예산서 338쪽]

- 공공건설사업소 소관 2023년도 일반회계 세입예산은 4억원으로 전년도 예산액 37억 9,300만원 대비 33억 9,300만원(△89.45%)을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
공공건설사업소	400,000	3,793,000	△3,393,000	△89.45
보조금(국고보조금등)	400,000	800,000	△400,000	△50.00

- 금남면 복합커뮤니티센터 건립과 관련하여 '22~24년까지 국비 21억*이 지원될 예정으로 '23년 교부액 4억원을 반영하는 사항으로 적정함

* 생활SOC 복합화 사업('22~'24년 연차별 지원 / 21억)

- ① (재배정) 생활문화센터 건립 (3억/22년, 3억/23년, 3억/24년)
- ② (국비교부) 국민체육센터 건립 (2억/22년, 4억/23년, 6억/24년)

나. 세출예산

- 공공관리사업소 소관 2023년도 일반회계 세출예산안은 62억 429만 4천원으로 전년도 예산액 108억 4,510만 4천원 대비 46억 4,081만원(△42.79%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분				예산액	기정액	비교증감	증감비율
공공건설사업소				6,204,294	10,845,104	△4,640,810	△42.79
시	설	1	팀	6,204,294	6,076,671	127,623	2.10
시	설	2	팀	-	5,262,373	-	순감

- 공공건설사업소 소관 2023년도 일반회계 세출 주요 사항은,
- 공공건축물 공사관리(사무관리비, 공공운영비 등) 2,633만원, 금남면 복합커뮤니티센터 건립 41억 5,046만원, 행정운영경비(인력운영비 및 기본경비) 11억 2,775만원, 이자상환 8억 9,974만원을 편성하였음

1. 공공건축물 공사관리(계속)

[예산서 342쪽, 사업설명서 67쪽]

[가] 요구 내용

- 원활한 공공건축물 건립 등 업무 추진을 위한 사무관리비 및 공공 운영비 등 26,330천원(시비) 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	36,120	34,620	34,930	26,330	26,330
	지출액	23,717	25,241	16,488		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	1,000	0	0	1,500	1,500
	지출액	1,000	0	0		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	3,500	3,000	3,000	3,000	3,000
	지출액	1,926	2,200	1,858		
여비 (국내여비)	예산액	22,800	22,800	24,000	14,250	14,250
	지출액	17,257	21,625	12,945		
업무추진비 (시책추진업무추진비)	예산액	8,820	8,820	7,930	7,580	7,580
	지출액	3,534	1,416	1,685		

〈 예산안 세부 내역 〉

- (사무관리비) 공공건축물 건립사업 매뉴얼 제작 1,500천원
- (공공운영비) 공용차량 유류대 및 소모품비 등 3,000천원
- (국내여비) 업무추진을 위한 여비 14,200천원
- (시책업무추진비) 7,580천원

[나] 검토 의견

- 공공건축물 건립사업에 대한 공사감독 등 업무추진을 운영비, 여비 등 필수 경비로 사업 운영을 위해 필요한 사항임

2. 금남면 복합커뮤니티센터 건립사업(계속)

[예산서 342쪽, 사업설명서 68쪽]

[가] 요구 내용

- 금남면에 신축하는 복합커뮤니티센터의 공사 및 공사감리 등 41억 5,046만원(국비4억, 시비 37억 5,046만원) 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계 목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	0	701,700	446,700	4,150,469	5,070,230
	지출액	0	1,616	402,278		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	0	701,700	426,600	3,544,469	4,606,969
	지출액	0	1,616	390,241		
시설비및부대비 (감리비)	예산액	0	0	5,100	600,000	406,694
	지출액	0	0	0		
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	0	0	15,000	6,000	56,567
	지출액	0	0	12,037		

〈 예산안 세부 내역 〉

구 분	주요공정 및 산출근거	비 용 (천원)
합 계		4,150,469
시설비	· 건축, 전기, 통신, 소방공사 1식 - 총 공사비 중 1차 공사분=3,544,469천원 ※ 총 공사비: 평균단가 3,120천원*연면적 3,135㎡=9,781,200천원 * 조달청 2021년 공공건축물 공사비 자료 활용	3,544,469
감리비	· 건축, 전기, 통신, 소방공사 감리용역 1식 - 공종별 '22년 엔지니어링 노임단가×투입일수(12개월)	600,000
시설부대비	· 심사수당, 각종 인증수수료 등 ※ 지방자치단체 예산편성 운영기준에 따른 요율 0.25% 이내 적용	6,000

[나] 검토 의견

- 금남면 복합커뮤니티 신축*은 주민공동체 활성화 및 지역균형발전 도모를 위하여 생활SOC 복합화 사업(국무조정실)에 선정되어 추진 하는 사업(총사업비 150억)으로 '23년부터 공사를 착공 할 예정임

* 금남면 복합커뮤니티건립사업 개요

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

- 공사 계약 체결 후 착공 전에 공사개요, 공사기간, 시공업체 감독 공무원 등을 금남면에 서면으로 통보하고
- 주민설명회를 개최하여 이해관계가 있는 주민에게 설계내용과 공사에 관한 사항 등을 설명한 후 주민 요구사항이 있을 때에는 이를 검토하여 적극 반영하여 시공하는 등 민원이 최소화 될 수 있도록 조치 필요

다. 계 속 비

○ 해당 없음

라. 명시이월

○ 해당 없음

2-2 특별회계

○ 해당 없음

2-3 기금

○ 해당 없음

공원관리사업소

IX

공원관리사업소 소관

1. 예산 개요

가. 세입예산

- 공원관리사업소 소관 2023년도 세입예산은 4억 8,922만 4천원으로 전년도 예산액 3억 6,679만 1천원 대비 1억 2,243만 3천원(33.38%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감비율
총 계	489,224	366,791	122,433	33.38
공 원 관 리 과	488,124	366,191	121,933	33.30
녹 지 관 리 과	1,100	600	500	83.33

나. 세출예산

- 공원관리사업소 소관 2023년도 세출예산은 181억 9,208만 2천원으로 전년도 예산액 161억 9,394만 6천원 대비 19억 9,813만 6천원 (12.34%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감비율
총 계	18,192,082	16,193,946	1,998,136	12.34
공 원 관 리 과	11,826,176	10,207,760	1,618,416	15.85
녹 지 관 리 과	6,365,906	5,986,186	379,720	6.34

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

[예산안 350쪽]

- 2023년도 일반회계 세입 예산액은 4억 8,922만 4천원으로 전년도 예산액 3억 6,679만 1천원 대비 1억 2,243만 3천원(33.38%) 증액 편성하였음
- 전년도 예산액 대비 호수공원 및 중앙공원 내 공유재산 대부료*가 3,309만 8천원 증액되었고, 사용료 수입이 8,933만 5천원 증액됨**

* 「공유재산 및 물품관리법」 제32조에 따라 개별공시지가 및 건물 시가표준액을 이용하여 매년 대부료를 재산정하여 부과

** 2022년 본예산 대비, 중앙공원 체육시설 사용료는 약 2배, 호수공원·중앙공원 시설 사용료는 3.4배, 도시공원 사용료는 2배로 2023년 세입예산 편성

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	489,224	366,791	122,433
200 세외수입	489,124	366,791	122,433
210 경상적세외수입	489,124	366,691	122,433
211 재산임대수입	265,789	232,691	33,098
211-02 공유재산임대료	265,789	232,691	33,098
< 공원관리과 >	265,789	232,691	33,098
○ 호수공원 중앙공원 매점 등 사용료 (공유재산임대료)	265,789		
- 호수공원 매점(2개소) 사용료	86,515		
- 중앙공원 매점(1개소) 사용료	55,063		
- 중앙공원 카페(1개소) 사용료	97,441		

	- 호수, 중앙공원 자전거대여점(2개소) 사용료	26,770		
212	사용료수입	223,335	134,000	89,335
212-09	기타사용료	223,335	134,000	89,335
	< 공원관리과 >	222,335	133,500	88,835
	○도도리파크 공공요금	21,995		
	○호수 중앙공원 카페 상하수도 사용료	3,240		
	○중앙공원 체육시설 사용료	180,000		
	○도시상징광장 주차요금	12,000		
	○호수공원·중앙공원 시설 사용료	5,100		
	< 녹지관리과 >	1,000	500	500
	○도시공원 사용료	1,000		
230	지방행정제재·부과금	100	100	-
234	과태료	100	100	-
234-02	기타과태료	100	100	-
	< 녹지관리과 >	100	100	-
	○도시공원 과태료	100		

나. 세출예산

1 공원관리과

[예산안 354~361쪽, 설명서 77~124쪽]

- 2023년도 세출예산은 118억 2,617만 6천원으로, 전년도 예산액 102억 776만원 대비 16억 1,841만 6천원(15.85%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공 원 관 리 과	11,826,176	10,207,760	1,618,416	15.85

1. 호수공원 매화공연장 데크 교체 (신규)

[예산안 356쪽, 설명서 93쪽]

[가] 요구 내용

- 호수공원 매화공연장 데크 교체 사업비 1억 8,000만원(전액 시비)
신규 편성 요구

- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	180,000	-
	지출액	-	-	-		

<산출 내역>

- 매화공연장 노후 데크 교체 : $740,000\text{원} \times 243\text{m}^2 \approx 180,000,000\text{원}$

[나] 검토의견

- 호수공원 매화공연장은 중앙광장과 국립세종도서관 사이에 있는 목재 데크 벤치 및 잔디로 이뤄진 공연장으로, '15. 6. 인수(LH→市) 이후 시민들에게 다양한 문화예술 행사를 제공하고 있는 공간임

※ 2022년 매화공연장 내 행사 현황(출처: 공원관리사업소 홈페이지-행사안내)

- (행사일수) '22. 4월~11월 월평균 약 3일 진행('22. 11. 20. 기준)
- (주요행사) 세월호 추모행사(4월), 장애인의 날 행사(6월), 자원순환축제(9월)

- 야외 개방 공연장으로 자외선과 강우에 상시 노출되어 목재데크의 내구성 보존에 취약한 환경이고, 시민 이용 빈도가 비교적 큰 시설인 만큼 데크 벤치 교체 사업비 편성의 필요성이 인정됨

- 다만, 목재데크 교체사업 시에는 시민의 사용환경 특성에 맞는 목재를 선정하고, 납품 자재의 내구성 검증을 실시하는 등 면밀

하계 설계·시공이 이뤄져야 할 것임

< 세종호수공원 매화공연장 위치도(공원관리사업소 홈페이지-대관안내) >



2. 호수공원 물놀이섬 대기실 에어컨 구입 [신규]

[예산안 356쪽, 설명서 96쪽]

[가] 요구 내용

- 호수공원 물놀이섬 안전관리요원 대기실 내 에어컨 구입비용 250만원(전액 시비) 편성 요구
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	-	-	2,500	-
	지출액	-	-	-		

<산출 내역>

- 벽걸이형 에어컨 2,500,000원×1대 = 2,500,000원

[나] 검토의견

- 호수공원 물놀이섬 운영 시 기간제근로자를 채용하여 안전관리 하고 있으나, 기간제근로자 대기실 내 에어컨이 미설치된 상황임

- 열사병을 포함, 무더위로 인한 산업재해도 「중대재해처벌법」 적용 대상이 되는 만큼, 폭염 재해 예방 조치로 에어컨 구매비용에 대한 예산 편성을 요구한 사항은 바람직하다는 의견임
- 다만, 냉방기(냉난방기)는 관련 근거*에 따른 정수관리 대상물품으로, 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제58조제3항에 따르면 정수가 배정되지 않은 물품의 구입에 대해 예산 반영할 수 없음
 - * 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제57조제3항, 「세종특별자치시 정수관리 대상 주요물품 고시」(세종특별자치시 고시 제2021-165호)
- 이에, 관련 규정에 따라 물품정수를 배정 받은 후 예산 요구하여야 할 것으로 보임

3. 도도리파크 시설관리 (신규)

[예산안 357~358쪽, 설명서 111~114쪽]

[가] 요구 내용

- 농촌 테마공원인 도도리파크의 시설물 유지관리 사업비 6억 2,859만 8천 원(전액 시비) 편성 요구

- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
계(예산액)					628,598	641,170
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	35,208	35,912
	지출액	-	-	-		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	-	-	495,350	505,257
	지출액	-	-	-		
재료비 (재료비)	예산액	-	-	-	14,400	14,688
	지출액	-	-	-		

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	80,000	81,600
	지출액	-	-	-		
여비 (국내여비)	예산액	-	-	-	3,640	3,713
	지출액	-	-	-		

<산출 내역>

사 업 명		산출기초	예산액(천원)	비고
합 계			628,598	
사무 관리비	무인경비대행 수수료	350천원 × 12월	4,200	
	승강기 유지 및 점검 대행 수수료	170천원 × 2대 × 12월	4,080	
	저수조 청소 및 소독	2,000천원 × 3회	6,000	
	소방안전점검 수수료	270천원 × 12월	3,240	
	전기안전관리 대행 수수료	300천원 × 12월	3,600	
	시설물 방역 소독	450천원 × 12회	5,400	
	청사 비데 임차료	18천원 × 8대 × 12월	1,728	
	불법행위 단속·계도 현수막(배너)	55천원 × 6회 × 4개소	1,320	
	정수기 임차료	60천원 × 2대 × 12월	1,440	
	구급약품 및 운영용품 구입비	300천원 × 12월	3,600	
	신흥지 수질검사 수수료	200천원 × 3회	600	
공공 운영비	상하수도 요금	600천원 × 12월	7,200	공공요금
	전기요금	2,000천원 × 12월	24,000	
	가스요금	3,500천원 × 12월	42,000	
	관 세척작업 및 냉매충전	5,000천원 × 3개소	15,000	시설장비 유지비
	건축·기계·전기·소방	5,000천원	5,000	
	시설관리용역(시설·청소)	402,150천원	402,150	
재료비	방부목재, 기계부품, 전기용품	500천원 × 12개월	6,000	시설물 관리용품
	쓰레기봉투 및 화장지	500천원 × 12개월	6,000	
	화장실 위생용품	200천원 × 12개월	2,400	
시설비	공원 조경 유지관리 용역(공사)	설계내역서(불임참조)	80,000	
여비	국내여비	1,820천원 × 2명	3,640	

[나] 검토의견

- 도토리파크는 '22. 7. 29. 개장 이후 공원관리사업소에서 시설 유지·관리하고, 세종로컬푸드(주)에서 농산물 판매장, 체험프로그램 등을 운영하고 있음

- 편성 요구액 6억 2,859만 8천원은 중 도도리파크 시설관리용역 비용이 4억 215만원으로 대부분(64.0%)이며, 조경 유지관리 용역비 8,000만원(12.7%), 공공요금 7,320만원(11.6%) 등임
- 보도자료('22. 11. 14. 세종시 배포)에 따르면 도도리파크는 '22. 7. 29. 개장 이후 100여일간 1억 2,800만원의 농산물이 판매되었고, 약 5만여명이 방문한 것으로 추산되는데,
- 시민운동장 준공('22. 12. 예정) 시 이용 수요가 보다 증가할 것으로 예상되는 바, 어린이 놀이시설 등 시설물과 수목·초화류 등 조경 관리에 철저를 기하여야 할 것임

2 녹지관리과

[예산안 129~138쪽, 설명서 362~364쪽]

- 2023년도 본예산 세출예산은 63억 6,590만 6천원으로, 전년도 예산액 59억 8,618만 6천원 대비 3억 7,972만원(6.34%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
녹 지 관 리 과	6,365,906	5,986,186	379,720	6.34

1. 공원녹지관리 시설비

- 공원녹지 유지관리 사업 [계속] [예산안 363쪽, 설명서 133~134쪽]
- 공원녹지 유지관리 용역 [계속] [예산안 363쪽, 설명서 135~136쪽]
- 공원시설물 유지관리 사업 [계속] [예산안 363~364쪽, 설명서 137~138쪽]

[가] 요구 내용

○ 공원 및 녹지 유지관리를 위한 시설비 총 54억 3,910만 7천원
(전액 시비) 요구

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산액	2024년 이 후
계(예산액)					5,439,107	
공원녹지 유지관리 사업						
시설비및부대비 (시설비)	예산액	1,380,000	2,358,194	3,002,050	3,313,464	4,142,364
	지출액	1,225,922	2,353,388	1,904,230		
공원녹지 유지관리 용역						
시설비및부대비 (시설비)	예산액	598,040	1,398,570	1,561,665	1,752,293	1,962,872
	지출액	464,913	1,017,415	994,283		
공원시설물 유지관리 사업						
시설비및부대비 (시설비)	예산액	143,100	431,000	501,850	373,350	594,300
	지출액	143,100	431,000	436,310		

<산출 내역>

부 기 명	산출기초	예산액(천원)	비고
합 계		5,439,107	
공원녹지 유지관리 사업		3,313,464	
병해충방제	교목) 940원 × 102,479본 × 2회 관목) 140원 × 1,541,740본 × 1회	408,504	
전지전정	교목) 25,360원 × 4,478주 관목) 2,310원 × 74,657m²	286,019	
예·제초 및 잔디관리	예초) 400원 × 1,253,870m² × 3회 제초) 1,630원 × 98,221m² × 3회	1,984,944	
장미원 및 수국단지 유지관리	100,000,000원 × 1식	100,000	
비료주기	3,010원 × 20,000m²	60,200	
고사목 제거 및 보식 등	499,990원 × 300본	149,997	
덩굴류 제거	6,037,000원 × 12개소	72,444	
원형지공원 정비	9,660,000원 × 5개소	48,300	
월동관리	29,760원 × 2,515주	74,846	

부 기 명	산출기초	예산액(천원)	비고
수목관수	8,690원 × 4,500주 × 2회	78,210	
백제역사공원 내 꽃 식재	1,830m² × 10,930원	20,000	
고운동 근린공원 나무식재 등	수목) 499,990원 × 50주 흔들의자) 2,500,000원 × 2개	30,000	
공원녹지 유지관리 용역		2,498,994	
공원녹지 유지관리용역(1구역)	평균 4,813,768원×8명×12월	462,122	반장2명
공원녹지 유지관리용역(2구역)	평균 4,703,597원×12명×12월	677,318	반장2명
공원녹지 유지관리용역(3구역)	평균 4,879,665원×5명×12월	292,781	반장1명
도시공원 화장실 청소용역	평균 4,356,188원×5명×12월	261,372	25개소
어린이놀이시설 바닥재 소독용역	850,739원×69개소	58,701	69개소
공원시설물 유지관리 사업		373,350	
조치원읍 도시공원 정비	- 어린이 놀이시설 설치 65,000천원 - 편의시설 설치 및 보수 500천원 ×3개소	66,500	
도시공원 노후시설 보수	노후 시설물 보수 18,350천원 × 1개소	18,350	
어린이공원 시설물 정비	- 놀이시설 도색 1,250천원 × 10개소 - 놀이시설 수리 1,100천원 × 10개소 - 탄성포장재 100천원 × 800m²	103,500	
공원등 신규설치	50,000천원 × 3개소	150,000	
도시공원 환경정비	배수로 퇴적물 제거 2,000원× 15,000m(4개소)	30,000	
고운동 근린공원 내 운동기구 설치	운동기구 설치 1개소	5,000	

[나] 검토의견

- 공원녹지 유지관리용역의 과업내용에 공원녹지 잔디 및 수목 관리(예·제초, 전정, 병해충방제 등)가 포함되어 있는데, 공원녹지 유지관리 사업과 용역 간 업무 경계에 대해 설명이 필요해 보임

< 2022년 공원녹지 유지관리용역 구역별 과업 범위(입찰공고문 과업지시서) >

구 분	1구역	2구역	3구역
과업 범위	고운동, 아름동, 종촌동, 도담동, 어진동, 조치원읍, 산울동	한솔동, 가람동, 새롬동, 다정동, 나성동	대평동, 보람동, 소담동, 금남면, 부강면

- 또한, 예산안 363, 364쪽을 보면 ‘백제역사공원 내 꽃 식재’와 ‘고운동 근린공원 나무식재’, ‘고운동 근린공원 내 운동기구 설치’ 3개 사업(5,500만원)이 중복 편성된 것으로 판단되는 바,
 - 예산안 작성 과정에서 중복 편성한 것이 아닌지 확인이 필요함

다. 계 속 비

- 해당 없음

라. 명시이월

- 해당 없음

2-2 특별회계

- 해당 없음

2-3 기금

- 해당 없음

도로 관리 사업소

1. 예산개요

가. 세입예산

- 도로관리사업소 소관 2023년도 세입예산은 1,340만원으로 전년도 예산액 1,540만원 대비 200만원(12.99%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
도로관리사업소	13,400	15,400	△2,000	△12.99

나. 세출예산

- 도로관리사업소 소관 2023년도 세출예산은 194억 636만 9천원으로 전년도 예산액 187억 5,994만 7천원 대비 6억 4,642만 2천원(3.45%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
도로관리사업소	19,406,369	18,759,947	646,422	3.45
도로관리	9,167,630	8,629,590	538,040	6.23
도로구조물관리	5,163,800	5,621,800	△458,000	△8.15
도로조명	2,695,000	2,325,400	369,600	15.89
인력운영비	2,310,461	2,128,209	182,252	8.56
기본경비	55,478	40,948	14,530	35.48
내부거래지출	14,000	14,000	-	-

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 도로관리사업소 소관 2023년도 세입예산은 1,340만원으로 전년도 예산액 1,540만원 대비 200만원(12.99%) 감액 편성하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,400	15,400	△2,000
도로관리사업소	13,400	15,400	△2,000
200 세외수입	13,400	15,400	△2,000
210 경상적세외수입	5,400	5,400	
213 수수료수입	5,400	5,400	
213-01 증지수입	5,400	5,400	
○제한차량 운행허가 증지수입	5,400	5,400	
230 지방행정제재·부과금	8,000	10,000	△2,000
234 과태료	8,000	10,000	△2,000
234-02 기타과태료	8,000	10,000	△2,000
○운행제한차량 과태료	8,000	10,000	△2,000

- 운행제한차량 과태료 세입을 전년도 대비 200백만원 감액하여 편성하였음

나. 세출예산

- 도로관리사업소 소관 2023년도 세출예산은 194억 636만 9천원으로 전년도 예산액 187억 5,994만 7천원 대비 6억 4,642만 2천원(3.45%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원,%)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
도 로 관 리 사 업 소	19,406,369	18,759,947	646,422	3.45

1. 도로시설 설치(계속)

[예산서 374쪽, 사업설명서 143쪽]

[가] 요구 내용

○ 인도 개설을 위한 시설비 1억 6천만원(시비) 및 시설부대비 1백만원(시비) 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	577,385	860,500	629,000	161,000	200,000
	지출액	400,240	852,673	363,048		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	573,885	857,000	626,000	160,000	-
	지출액	396,760	849,573	360,118		
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	3,500	3,500	3,000	1,000	-
	지출액	3,480	3,100	2,930		

< 예산안 세부 내역 >

○ (시설비) 인도 설치 2개소 160,000천원

연번	부기사업명	사업량	단가(원)	소요액(천원)	비고
	계			160,000	
1-①	부강면 시도16호선 인도설치	200m	500,000	100,000	B=2.0m
1-②	전동면 시도30호선 인도설치	120m	500,000	60,000	B=2.0m

○ (시설부대비) 1,000천원 ≒ 160,000천원 * 0.63%(기준0.7875%)

[나] 검토 의견

○ 해당도로*는 보행자와 중차량 등 통행량이 많은 지역으로 보행자 안전 확보를 위해 인도 설치가 필요한 사항임

* ①(시도16호) 부강 하이텍고 인근으로 문곡리 주거지와 상업시설, 버스정류장 등을 이용하는 보행자 안전 확보

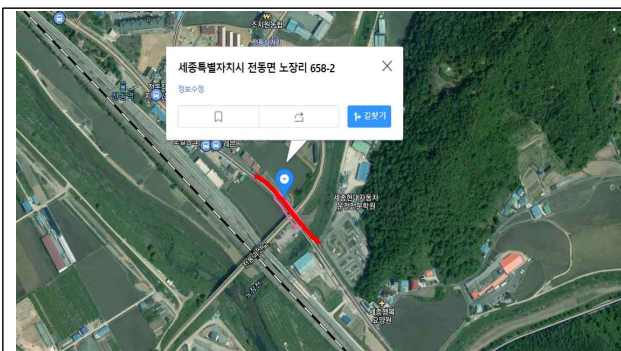


위치: 부강면 문곡리 723-1번지 일원



현장사진

②(시도30호) 노장리 버스정류장~운전면허시험장



위치: 전동면 노장리 657-2번지 일원



현장사진

2. 도로유지보수(계속)

[예산서 374쪽, 사업설명서 148쪽]

[가] 요구 내용

- 도로 포장면, 차선도색, 안전시설물, 인도 등의 유지관리·보수를 위하여 시설비 56억 2,000만원 등 총 56억 4,600만원(국비 7,000만원, 그 외 시비) 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	2,496,000	3,303,500	4,249,000	5,646,000	5,996,000
	지출액	2,485,251	3,288,665	3,195,536		

여비 (국내여비)	예산액	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	지출액	6,960	7,650	4,120		
배상금 등 (배상금 등)	예산액	9,000	10,000	13,000	13,000	13,000
	지출액	5,610	7,221	5,563		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	2,475,000	3,280,000	4,225,000	5,620,000	5,970,000
	지출액	2,467,681	3,268,734	3,183,943		
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	5,000	5,500	3,000	5,000	5,000
	지출액	5,000	5,070	1,910		

〈 예산안 세부 내역 〉

○ (국내여비) 8,000천원

○ (배상금) 13,000천원

- 도로시설물(영조물)의 파손으로 인해 손해가 발생하였을 때 보험사에서 손해 배상을 하며, 이에 따른 자기부담금 예산 반영

산 출 기 초	사업량	단가(원)	소요액(천원)	비고
영조물공제 자기부담금	130건	100,000	13,000	

○ (시설비) 5,625,000천원

연번	부기사업명		사업량	단가(원)	소요액(천원)	비고
	계				5,620,000	
1	도로포장유지보수		1식	1,800,000	1,800,000	생활불편민원
1-1	도로포장면 정비		7km	200,000	1,400,000	·2차선 기준, 생활불편민원 ·도로소파보수, 단가계약
1-2	차선도색		20km	20,000	400,000	·2차선 기준, 생활불편민원 ·단가계약
2	도로시설물유지보수		1식	2,550,000	2,550,000	생활불편민원
2-1	인도보수		1.0km	300,000	300,000	
2-2	도로배수로 정비		10개 소	21,000	210,000	도로위험개선
2-3	시설물정비	안전시설물	800개소	500	400,000	도로위험개선
		시설물 점검·정비 (급경사지 포함)	40개소	2,500	100,000	도로위험개선
2-4	과속방지턱	설치(2차선)	12개 소	5,500	66,000	생활불편민원
		설치(1차선)	5개 소	5,000	25,000	생활불편민원
		기준미달 정비	18개 소	3,000	54,000	기준미달 정비
		표지판	5개 소	1,000	5,000	생활불편민원

2-5	도로표지판 정비		20개 소	5,000	100,000	생활불편민원
2-6	도로환경정비	여초,잡목제거	500km×3회	800	1,200,000	생활불편민원
2-7	야생동물 보호울타리		1.5km	60	90,000	안전시설 설치
3	도로재포장공사(6개 노선)		2.0km	600,000	1,200,000	
3-1	국지도96호(부강)		0.45	651,000	292,950	6차로(B=21m), 31,000원/㎡
3-2	세종로(한솔동)		0.29	341,000	98,890	3차로(B=11m), 31,000원/㎡
3-3	미리내로(파란들-은하수교차로)		0.41	651,000	266,910	6차로(B=21m), 31,000원/㎡
3-4	한누리대로(어진동)		0.3	496,000	148,800	4차로(B=16m), 31,000원/㎡
3-5	국도36호(너비뜰교차로)		0.2	744,000	148,000	6-8차로(B=24m), 31,000원/㎡
3-6	국도1호 상부 저소음포장		0.35	693,000	242,550	5-7차로(B=21m), 33,000원/㎡
4	시도5호선 도로배수로 정비 (금남 감성리)		1 식	70,000	70,000	소방안전교부세

○ (시설부대비) 8,000천원

[나] 검토 의견

- 전년도 도로유지보수 예산 대비 시설비를 13억 9,500만원(33%)을 증액한 사항으로,
 - 주요내용은 파손된 도로 재포장(6개소)을 위한 사업비 12억원과 8-3차 인수 시설물(92개노선 23km) 등으로 인한 관리도로 증가에 따른 유지관리비를 반영하여 증액 편성한 사항으로 사고 위험 및 주민 불편이 해소될 것으로 판단됨
- 다만, 도로 재포장 공사를 추진함에 있어 다수의 중장비가 투입(로드롤러, 굴착기, 덤프 등)됨에 따라 사고가 발생하지 않도록 안전사고 예방에 철저를 기하고
 - 재포장 대상지가 평소 차량이 많은 장소임에 따라 교통흐름에 방해가 되지 않도록 출퇴근시간대 공사를 피하고 차량통제를 최소화 하는 등 시민의 안전과 편의를 고려하여 사업추진 필요

3. 설해응급복구지원(총괄)(계속)

[예산서 375쪽, 사업설명서 158쪽]

[가] 요구 내용

- 겨울철 폭설로 인한 교통사고 및 통행 불편에 대비한 설해 대책 추진으로 제설장비 및 자재 운영을 위해 30억 869만원(시비) 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	2,514,994	2,787,560	2,901,000	3,008,690	3,160,000
	지출액	1,870,752	2,274,316	333,537		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	62,000	135,600	80,000	72,000	80,000
	지출액	37,470	75,417	53,528		
재료비 (재료비)	예산액	387,000	698,000	550,000	824,990	850,000
	지출액	312,445	697,773	0		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	1,906,000	1,913,960	1,930,000	2,111,700	2,230,000
	지출액	1,461,022	1,461,319	185,138		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	59,994	40,000	341,000	-	-
	지출액	59,815	39,807	319,934		

< 예산안 세부 내역 >

○ (공공운영비) 72,000천원

산 출 기 초	사업량	단가(천원)	소요액(천원)	비고
제설장비 유지비	360대	200	72,000	

※ 360대 / 살포기(77), 삽날(76), 다목적차(1), 교반기(5), 염수탱크(8), 염수분사(17), 트랙터용(176)

○ (재료비) 824,990천원

산 출 기 초	사업량	단가(천원)	소요액(천원)	비고
합 계	5,255톤		824,990	
제설제	소 금	4,467톤	120	536,040 85%
	염화칼슘	525톤	350	183,750 10%
	친환경제설재	263톤	400	105,200 5%

※ 소비비축기준 : 5년 평균사용량 1.2배(5년평균 4,379톤 × 1.2 = 5,255톤)

<최근 5년간 제설제 사용량>

'17-18	'18-19	'19-20	'20-21	'21-22	5년 평균	비고
7,148	2,569	2,821	6,730	2,628	4,379	

○ (시설비) 2,111,700천원

- 제설상황관제시스템 운영 28,700천원

산 출 기 초	사업량	단가(천원)	소요액(천원)	비고
제설 상황관제시스템 운영	41대	700	28,700	15톤 설치

- 제설덤프 임차용역 2,083,000천원

산 출 기 초	사업량	단가(천원)	소요액(천원)	비고
합 계	76대		2,083,000	
제설덤프 임차용역	15톤	41대	33,000	1,353,000 도로관리사업소
	5톤	5대	22,000	110,000 읍·면·동 재배정
	1톤	31대	20,000	620,000

[나] 검토 의견

- 겨울철 설해응급복구는 4개월간('21.11.15. ~ '2022.3.15.) 추진하고 간선도로와 생활권도로로 구분하여 체계적 제설, 장비사전 확보 및 강설상황에 따른 단계별 비상근무태세 구축이 필요함
 - 체계적 제설작업을 위해 우선제설노선, 취약구간을 지정하고 권역별, 도로규모별 구분하여 책임제설(市도로사업소, 읍·면·동, LH) 시행함
 - * 4개권역별(신도시·동부·서남부·북부권), 도로규모별(간선도로, 생활권도로)
- 안전한 도로환경 제공 위해 관계 기관·부서 간 협업, 충분한 예산 반영이 필요할 것으로 보이며, 비상 근무자에 대한 충분한 휴식 및 타 비상근무(당직 등)와 중복되지 않도록 비상근무 일시 배제하는 등 근무자에 대한 배려 필요
 - 기상악화로 인한 제설재 추가 확보 상황에 대비하여 ▲염화칼슘 사용이 적으면서 제설 효과가 좋은 ‘습염식 살포(Pre-wetted Salt)’ * 적극 활용 ▲도로 관리기관 간(시, 읍면동, LH 등) 긴급 지원체계

운영 ▲ 제설재 사용·비축량 지속 모니터링 및 필요시 재난관리기금 활용 등 제설재 관리대책 마련 필요

* 염화칼슘을 30%의 농도로 물에 희석한 수용액인 염수(30%)와 고체 소금(70%)을 혼합하여 뿌리는 방식으로 직접살포 방식보다 염화칼슘을 적게 사용

- 아울러, 제설상황관제시스템 정보를 시민에게 개방하여 제설작업 완료 구간 확인 등으로 안전한 경로로 주행하고 제설작업 홍보 효과 등을 도모할 수 있도록 시스템 개선(시 운영앱과 연동) 검토 필요

4. 교량 노면 재포장(계속)

[예산서 375쪽, 사업설명서 170쪽]

[가] 요구 내용

○ 보름교 등 4개 교량 노면 파손(포트홀, 소성변형 등)에 따른 교량노면 재포장을 위해 전년대비 3억 7,020만원 증액(224%)한 5억 3,520만원(시비) 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	110,000	165,000	535,200	600,000
	지출액	-	110,000	165,000		

〈 예산안 세부 내역 〉

○ (시설비) 교량노면 재포장 4개소 535,200천원

구분	시설명	위 치	제 원(m)		형식	준공년도	보수면적 (㎡)	금액 (천원)	비고
			길이	폭					
합 계							8,920	535,200	
1	보름교	어진동	365	9.0	STB	2014	2,300 (120*19)	138,000	청사방향 (120m)
2	어진고가차도	어진동	365	9.0	STB	2014	2,560 (365*7)	153,600	BRT 전구간 (365m)
3	학나래교	세종동	740	29	사장교	2012	2,420 (345*7)	145,200	조치원 방향 (345m)
4	명학교	연동면 명학리	250	19.5	STB	2007	1,640 (235*7)	98,400	청사 방향 (235m)

[나] 검토 의견

- '14년 이전 준공된 보름교 등 4개 교량 노면이 파손되어 교통사고 위험에 노출되어 민원이 발생하고 있는 사항으로 재포장을 실시하여 안전사고 예방을 도모하는 하는 사항으로
 - 재포장 대상지가 평소 차량이 많은 장소임에 따라 교통흐름에 방해가 되지 않도록 출퇴근시간대 공사를 피하고 차량통제를 최소화 하는 등 시민의 안전과 편의를 고려하여 사업추진 필요

※ 4개교량 파손현황



보름교



어진고가차도



학나래교



명학교

5. 장군면금송로 보안등 설치(신규)

[예산서 376쪽, 사업설명서 192쪽]

[가] 요구 내용

- 국지도96호 장군면 금송로(송침삼거리~불티교) 구간에 가로등을 설치 하기 위하여 시설비 1억 7,100만원(시비) 요구

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	171,000	-
	결산액	-	-	-		

〈 예산안 세부 내역 〉

○ (시설비) 171,000천원 / 가로등 30등 및 분전반 2면

- 가로등 1등 건주비용(분전반포함) 5,700천원 * 30등 = 171,000천원

[나] 검토 의견

- 국지도96호는 제한속도 70km, 일통행량 11,257대(2021.10.14기준) 수준이며 야간 및 새벽시간대(18시~6시) 일통행량은 3,300대(30%)임

※ 국지도96호 통행량(불티교지점)

년 도	조사방법	평균일교통량	승 용 차	버 스	화 물 차
2021	수	11,257	9,414	130	1,713
2020	수	9,889	8,311	172	1,406
2019	수	9,669	7,902	266	1,501
2018	수	9,109	7,433	174	1,502

- 국지도96호 통행량은 매년 증가하는 추세이며 공공시설복합단지 조성 이후 급속도로 증가할 것으로 예상됨에 따라 야간시간대 운전자 안전을 위하여 가로등 설치(시민참여예산 제안사업임)가 필요함
- 상·하행 교차 방식으로 가로등을 설치할 수 있도록 검토하고, 세종시 가로등을 설치함에 있어 사업 시급성, 예산 및 우선순위 등을 반영한 가로등 설치계획(5년단위)을 수립하여 예측 가능하게 사업을 추진 하도록 검토 필요

다. 계 속 비

○ 해당 없음

라. 명시이월

○ 해당 없음

2-2 특별회계

○ 해당 없음

2-3 기금

○ 해당 없음

차량등록사업소

XII

차량등록사업소 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 차량등록사업소 소관 2023년도 일반회계 세입예산은 5억 4,710만 1천원으로 전년도 예산액 4억 256만 1천원 대비 1억 4,454만원 (35.91%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
차량등록사업소	547,101	402,561	144,540	35.91%

나. 세출예산

- 차량등록사업소 소관 2023년도 일반회계 세출예산은 12억 3,534만 8천원으로 전년도 예산액 1억 5,187만 4천원 대비 10억 8,347만 4천원(713.4%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
차량등록사업소	1,235,348	151,874	1,083,474	713.40
자 동 차 등 록 관 리	191,972	151,874	40,098	26.40
인 력 운 영 비	1,013,750	-	1,013,750	순증
기 본 경 비	29,626		29,626	순증

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 차량등록사업소 소관 2023년도 일반회계 세입예산은 5억 4,710만 1천원으로 전년도 예산액 4억 256만 1천원 대비 1억 4,454만원 (35.91%) 증액 편성하였음

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	547,101	402,561	144,540
200 세외수입	547,101	402,561	144,540
210 경상적세외수입	57,247		57,247
213 수수료수입(수입증지)	57,243		57,243
○ 증지수입	57,243		57,243
216 이자수입	4		4
○ 기타이자수입	4		4
220 임시적세외수입	924	880	44
224 그외수입	924	880	44
○ 차량등록번호판 매각대금	924	880	44
230 지방행정제재·부과금	488,930	401,681	87,249
231 과징금	4,154	6,200	△2,046
○ 자동차관리법 위반 범칙금	4,154	6200	△2,046
234 과태료	484,776	395,481	89,295
○ 자동차 과태료	447,540		447,540
○ 건설기계 과태료	37,236	395,481	△358,245

- 차량등록사업소 소관 2023년도 일반회계 세입 주요 사항은,
- 증지수입 5,724만원, 차량등록번호판 매각대금 92만원, 자동차관리법 위반 범칙금 415만원과 차량과태료 4억 8,477만원(자동차 4억 4,754만원, 건설기계 3,723만원)을 편성하였음

나. 세출예산

- 차량등록사업소 소관 2023년도 일반회계 세출예산은 12억 3,534만 8천원으로 전년도 예산액 1억 5,187만 4천원 대비 10억 8,347만 4천원(713.4%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
차량등록사업소	1,235,348	151,874	1,083,474	713.40
자 동 차 등 록 관 리	191,972	151,874	40,098	26.40
인 력 운 영 비	1,013,750	-	1,013,750	순증
기 본 경 비	29,626		29,626	순증

1. 자동차 등록 및 과태료 부과 징수(계속)

[예산서 390쪽, 사업설명서 199, 200쪽]

[가] 요구 내용

- 차량건설기계 정기검사, 의무보험 위반 과태료 통지서 및 고지서 인쇄 등을 위해 사무관리비 5,753만원(시비) 요구
- 자동차 과태료 우편발송료 및 임차차량 유지관리를 위한 공공운영비 1억 1,225만원(시비) 및 국내여비 900만원(시비) 요구
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
계	예산액	121,805	131,876	163,376	178,792	192,184
	지출액	118,151	128,637	123,858		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	29,900	37,072	55,539	57,539	59,539
	지출액	29,827	37,072	39,966		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	88,405	92,904	102,937	112,253	123,045
	지출액	86,007	90,695	80,866		
여비 (국내여비)	예산액	3,500	1,900	4,900	9,000	9,600
	지출액	2,317	870	3,026		

〈 예산안 세부 내역 〉

○ (사무관리비 57,539천원)

- 검사 통지서 및 과태료 고지서 등 인쇄비 40,091천원 요구

- 자동차 및 건설기계 검사·보험 관련 통지서 250원×47,940매=11,985천원
- 자동차 및 건설기계 과태료 고지서 등 130원×69,384매=9,020천원
- 자동차 및 건설기계 등록관련 민원서식 160원×33종×1,950매=10,296천원
- 「자동차관리법」등 관계법령 개정사항 안내문 제작 300원×15,000매=4,500천원
- 건설기계조종사면허증(PVC 재질) 1,950원×2,200매=4,290천원

- 차량·건설기계 등록 업무추진을 위한 전산소모품 및 사무관리비 17,448천원 요구

- 전산용품(토너 등 프린터 유지관리) 133,500원×12대×6월=9,612천원
- 사무용품(복사용지, 민원인용 소모품 등) 699,000원×4월= 2,796천원
- 차량등록사업소 민원창구 복합기 임대료 140,000원×3대×12월=5,040천원

○ (일반운영비 112,253천원)

- 자동차·건설기계 의무사항 이행명령 및 과태료 고지서 등기우편비용 67,562천원 요구

- 등기발송료 2,530원×26,704건=67,562천원

- 차량 의무사항 사전안내 및 과태료 발송 42,113천원 요구

- 보통우편료 430원×97,937건 = 42,113천원
- 차량 및 건설기계 검사 관련 사전안내 사항 모바일 전자고지 205원×7,910건 = 1,622천원

- 과태료 징수활동을 위한 임차차량 유지관리비 956천원 요구

- 유류비 휘발유 1,740원×20리터×2회(월)×12월 = 836천원
- 유지비(세차비 등) 40,000원×3회 = 120천원

○ (국내여비 9,000천원)

- 자동차·건설기계 등록업무 여비 20,000원×9명×50회 = 9,000천원 요구

[나] 검토 의견

- 차량등록사업소 자동차 등록 및 과태료 부과 등 업무추진을 위한 고지서 및 안내문 제작과 우편요금 등을 위한 비용으로 특이사항 없음
- 다만 차량등록사업소 업무를 추진함에 있어 자동차 정기검사 및 책임보험 가입준수 등에 대한 사전홍보 강화로 과태료 발생건수가 최소화 될 수 있도록 사전예방에 철저를 기하고
- 과태료 부과 취소(이중부과·오부과 등) 발생을 줄여 시민불편 최소화와 행정 신뢰성 향상을 위한 노력이 필요함

2. 우편모아시스템 통합 유지관리(계속) [예산서 390쪽, 사업설명서 201쪽]

[가] 요구 내용

- 우편모아시스템 통합유지관리를 위한 한국지역정보개발원 분담금 560만원(시비) 요구

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2020년	2021년	2022년	2023년 예산안	2024년 이 후
자치단체등이전 (공기관등에 대한 경상적위탁사업비)	예산액	5,500	5,500	5,500	5,600	5,600
	지출액	5419	5300	5500		

< 예산안 세부 내역 >

- (공기관등에 대한 경상적위탁사업비 5,600천원)

- 우편모아시스템 유지관리, 운영지원 / 한국지역정보개발원과 업무 위·수탁 협약체결
- 기능개선, 서비스요청(SR) 처리, 기술지원, 교육지원, Help-Desk 운영, 사업관리 등

구 분	IT지원 기술자
일노임단가	191,065
인건비(노임단가*20.8일)	3,974,152
투입인원	1
투입 M/M	0.5
인건비 (노임단가*20.8일*M/M)	1,987,076
제경비(인건비*140%)	2,781,906
기술료((인건비+제경비)*20%)	953,796
총인건비(A)	5,722,778
부가세(B)	572,277
합 계(A+B)	6,295,055
연간 운영지원비 (적용율88.96%, 만단위절사)	5,600,000

[나] 검토 의견

- 우편모아시스템*의 안정적이고 원활한 유지관리를 위하여 한국지역정보개발원과 사용협약에 따른 통합유지관리 분담금으로 우편물 및 과태료 고지서 등의 신속한 발송이력 조회 및 반송사유 조회로 민원신뢰성 향상 및 업무효율성 증가와 우편 반송요금 절감 기대

* 우편모아시스템이란 우편(고지서) 발송업무를 체계적으로 관리하기 위해 행정안전부가 표준화·정보화하여 지자체에 보급하는 시스템으로서 2019년 최초 사용협약

다. 계 속 비

○ 해당 없음

라. 명시이월

○ 해당 없음

2-2 특별회계

○ 해당 없음

2-3 기금

○ 해당 없음

