



제79회 세종특별자치시의회(정례회)
제3차 행정복지위원회

2022년도 세종특별자치시 제3회 추경경정예산(안)

검 토 보 고 서

2022. 11.

행정복지전문위원

목 차

I. 세종시 제3회 추경 예산 총괄	1
II. 행정복지위원회 소관 제3회 추경 예산안	11
III. 기획조정실	17
IV. 자치행정국	35
V. 읍·면·동	53
VI. 문화체육관광국	105
VII. 보건복지국	125
VIII. 감사위원회	151
IX. 운영지원과	157
X. 보건환경연구원	163
XI. 보건소	171
XII. 시립도서관	183

세종시 제3회 추경 예산 총괄

1 추경예산[안] 편성방향

□ 세입 예산

- 변경 내시된 국고보조금 및 추가 교부된 특별교부세 반영
- 예산 반영없이 징수한 세외수입 등 정리
- 집행 잔액을 활용하여 '22년 계획했던 지방채를 자체 재원으로 변경

□ 세출 예산

- 연금부담금 등, 인건비, 국고보조금 반납금 등 필수경비 반영
- 성립전 예산, 신규 및 변경 교부된 국고보조사업 편성
- 집행 잔액이 불용되지 않도록 최대한 감액
- 집행 잔액은 대규모 투자사업(장기미집행 도시계획 도로)에 활용

2 추경예산[안] 편성규모

- '22년도 제3회 추경예산안은 '22년 제2회 추경예산 대비 41억원 (0.2%)이 증가한 2조 1,304억원 규모임

(단위 : 백만원, %)

구 분	추 예 산	경 안 비 중	기 예 산 정 액	증	감
				금 액	증감률
총 계 규 모	2,130,408	100%	2,126,314	4,094	0.2%
일 반 회 계	1,745,107	81.9%	1,766,400	△21,293	△1.2%
특 별 회 계	385,302	18.1%	359,914	25,387	7.1%
공 기 업	126,698	6.0%	113,065	13,633	12.1%
기 타	258,604	12.1%	246,850	11,753	4.8%

1 일반회계

□ 세 입 : △213억원

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	자 체 재 원		의 존 재 원		지방채	보전수입 등
		지방세	세외수입	지방교부세	국고보조금		
기 정	1,766,400	827,998	73,666	146,145	394,019	33,202	291,369
3회추경 (증감)	△21,293	1,700	1,639	4,912	249	△30,544	751
(%)	(△1.2%)	(0.2%)	(2.2%)	(3.4%)	(0.1%)	(△92.0%)	(0.3%)
예산액 (누계)	1,745,107	829,698	75,305	151,057	394,268	2,658	292,120

◇ **세외수입 : 1,639백만원**

- 재산임대수입 : 377백만원 / 국유재산임대로 333, 공유재산임대로 44
- 사용료수입 : 432백만원 / 도로사용료 27, 하천사용료 △78, 기타사용료 501 등
- 수수료수입 : △209백만원 / 폐기물수수료 1,549, 기타수수료 △1,727 등
- 사업수입 : △10,299백만원 / 사업장생산수입 37, 기타사업수입 △10,336
- 이자수입 : 1,227백만원 / 공공예금이자수입 1,165, 기타이자수입 62
- 재산매각수입 : 441백만원 / 공유재산매각수입금 437, 불용품매각대금 4
- 보조금반환수입 : 1,983백만원 · 부담금 : 2,104백만원
- 기타수입 : 4,929백만원 / 지적재조사조정금 3,526백만원, 그외수입 1,203 등

◇ 지방세 : 1,700백만원

- 지방세 수입 : 지방소비세 1,700백만원

◇ 지방교부세 : 4,912백만원

- 특별교부세 : 4,912백만원 / 송정선-고송선 도로 확포장 800, 문화예술회관 시설개선 1,200, 한두리고 보수보강 990 등

◇ 국고보조금 등 : 249백만원

- 국고보조금 : 4,921백만원
- 균형발전특별회계 : △596백만원
- 기금 : △4,076백만원

◇ 지방채 : △30,544백만원

- 금융기관채 : △30,544백만원 (재원변경 27,836, 감액조정 2,708)

* 지방채 계획했던 사업의 재원은 다른 사업의 집행 잔액을 활용하여 대체

◇ 보전수입 등 : 751백만원

- 보전수입 : 3,568백만원 / 국고보조금 사용잔액 1,862 국고보조금등반환금 1,659
- 내부거래 : △2,817백만원 / 교육비특별회계전입금 △2,817

□ 세 출 : △213억원

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	자 체 사 업		보 조 사 업				
		법정필수	자 체	국 고	균 특	기 금	교부세	지 정
합 계	△21,293	△4,455	△8,733	△6,911	△846	△903	3,372	△2,817
(%)	(100)	(△20.9)	(△41.0)	(△32.5)	(△4.0)	(△4.2)	(15.8)	(△13.2)

◇ 법정필수 : △4,455백만원

- 출연금 : △223백만원
- 전출금 : △1,295백만원
- 국고보조금반환금 : 4,448백만원
- 기타 : △4,998백만원

◇ 자체사업 : △8,733백만원

- 평가인증어린이집 보육도우미 지원: △432백만원
- 장기미집행 도시계획도로 신규보상 : 7,000백만원
- 송정선-고송선 도로확포장 : 800백만원
- 이외 다수 사업 집행잔액 감액

◇ 보조사업 : △8,105백만원

- 국고보조 : △6,911백만원
- 특별교부세 : 3,372백만원
- 균특보조 : △846백만원
- 지정재원 : △2,817백만원
- 기금보조 : △903백만원

2

특별회계

- 상하수도 요금 세입 증액, 집행잔액 감액, 예비비 증액, 통합재정
안전화 기금 예탁 반영 (필수경비 외 증액사업 없음)

(단위 : 백만원, %)

구 분	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감	
			금 액	증감률
합 계	385,302	359,914	25,387	7.1%
공 기 업 특 별 회 계	126,698	113,065	13,634	12.1%
상 수 도 사 업	51,023	49,413	1,610	3.3%
하 수 도 사 업	62,391	55,345	7,046	12.7%
공 영 개 발 사 업	13,285	8,307	4,978	59.9%
기 타 특 별 회 계	258,604	246,850	11,754	4.8%
의 료 급 여 기 금	30,669	31,547	△878	△2.8%
주 택 사 업	17,362	14,474	2,888	20.0%
도 시 개 발	20,440	17,729	2,711	15.3%
기 반 시 설	19	14	5	37.0%
학 교 용 지 부 담 금	10,108	8,324	1,784	21.4%
발 전 소 주 변 지 역 지 원	631	626	5	0.8%
소 방	61,628	61,818	△190	△0.3%
수 질 개 선	499	497	2	0.4%
특 정 자 원 지 역 자 원 시 설 세	3,817	3,691	125	3.4%
광 역 교 통 시 설	35	22	14	64.1%
자 치 분 권	19,204	18,409	795	4.3%
군비행장 통합이전	14,058	14,358	△300	△2.1%
폐 기 물 처 리 시 설	61,820	60,555	1,265	2.1%
교 통 사 업	18,314	14,786	3,528	23.9%

Ⅵ 분야별·조직별 예산현황

□ 분 야 별(일반+특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	추예 예산	경안 비중	기예 예산	정액 구성비	증 감	
					금 액	증감률
총 계	2,130,408	100%	2,126,314	100%	4,094	0.2 %
일 반 공 공 행 정	197,139	9.3 %	192,641	9.1 %	4,498	2.3 %
공공질서 및 안전	106,775	5.0 %	107,032	5.0 %	△257	△0.2 %
교 육	115,849	5.4 %	115,377	5.4 %	473	0.4 %
문 화 및 관 광	87,393	4.1 %	86,611	4.1 %	781	0.9 %
환 경	277,248	13.0 %	267,526	12.6 %	9,721	3.6 %
사 회 복 지	458,605	21.5 %	458,014	21.5 %	590	0.1 %
보 건	81,987	3.8 %	85,766	4.0 %	△3,780	△4.4 %
농 립 해 양 수 산	117,839	5.5 %	135,079	6.4 %	△17,240	△12.8 %
산업·중소기업및에너지	89,258	4.2 %	90,823	4.3 %	△1,565	△1.7 %
교 통 및 물 류	138,724	6.5 %	133,394	6.3 %	5,329	4.0 %
국토 및 지역개발	215,306	10.1 %	201,702	9.5 %	13,604	6.7 %
과 학 기 술	7,451	0.3 %	7,226	0.3 %	225	3.1 %
예 비 비	17,199	0.8 %	21,692	1.0 %	△4,492	△20.7 %
기 타	219,636	10.3 %	223,430	10.5 %	△3,794	△1.7 %

□ 조 직 별(일반+특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	추예 산 경안	비 중	기예 산 정액	구성비	증 감	
					금 액	증감률
총 계	2,130,408	100 %	2,126,314	100 %	4,094	0.2 %
대 변 인	3,385	0.2 %	3,385	0.2 %	-	-
운 영 지 원 과	51,705	2.4 %	54,051	2.5 %	△2,345	△4.3 %
기 획 조 정 실	103,955	4.9 %	107,737	5.1 %	△3,782	△3.5 %
시 민 안 전 실	67,706	3.2 %	67,152	3.2 %	555	0.8 %
자 치 행 정 국	118,843	5.6 %	119,444	5.6 %	△601	△0.5 %
보 건 복 지 국	510,442	24.0 %	510,387	24.0 %	54	0.01 %
문 화 체 육 관 광 국	177,758	8.3 %	176,594	8.3 %	1,164	0.7 %
경 제 산 업 국	223,078	10.5 %	232,168	10.9 %	△9,090	△3.9 %
미 래 전 략 본 부	48,487	2.3 %	48,278	2.3 %	210	0.4 %
건 설 교 통 국	217,135	10.2 %	199,615	9.4 %	17,520	8.8 %
환 경 녹 지 국	253,899	11.9 %	246,521	11.6 %	7,378	3.0 %
소 방 본 부	117,680	5.5 %	118,082	5.6 %	△402	△0.3 %
보건환경연구원	11,231	0.5 %	11,741	0.6 %	△510	△4.3 %
보 건 소	45,344	2.1 %	48,299	2.3 %	△2,955	△6.1 %
농 업 기 술 센 터	8,165	0.4 %	8,365	0.4 %	△200	△2.4 %
조 치 원 소 방 서	2,264	0.1 %	2,264	0.1 %	-	-
세 종 소 방 서	1,932	0.1 %	1,932	0.1 %	-	-
시 설 관 리 사 업 소	56,686	2.7 %	58,944	2.8 %	△2,258	△3.8 %
공 공 건 설 사 업 소	10,358	0.5 %	10,630	0.5 %	△272	△2.6 %
공 원 관 리 사 업 소	17,059	0.8 %	17,090	0.8 %	△31	△0.2 %
도 로 관 리 사 업 소	21,499	1.0 %	20,389	1.0 %	1,110	5.4 %
시 립 도 서 관	12,872	0.6 %	12,067	0.6 %	805	6.7 %
차 량 등 록 사 업 소	886	0.0 %	994	0.0 %	△108	△10.9 %
세 종 의 사 당 건 립 소 지 원 협 력 사 무 소	235	0.01 %	235	0.01 %	-	-
의 회 사 무 처	9,569	0.4 %	10,032	0.5 %	△463	△4.6 %
감 사 위 원 회	2,870	0.1 %	2,964	0.1 %	△94	△3.2 %
읍 면 동 사 무 소	35,366	1.7 %	36,956	1.7 %	△1,591	△4.3 %

행정복지위원회 소관 제3회 추경 예산안

1

예산규모

- 행정복지위원회 소관 2022년 제3회 추경 세출 예산안은 1조 740억 507만 3천원으로 기정액 대비 98억 5,509만 9천원을 감액 편성함
- 일반회계는 1조 241억 3,248만 6천원으로 기정액 대비 97억 7,168만 9천원을 감액 편성하였으며, 특별회계는 498억 7,258만 7천원으로 기정액 대비 8,341만원이 감소하였음

< 행정복지위원회 소관 예산안 총괄 >

(단위 : 천원,%)

회계별	구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
합	계	1,074,005,073	1,083,860,172	△9,855,099	△0.91
일	반 회 계	1,024,132,486	1,033,904,175	△9,771,689	△0.95
특	별 회 계	49,872,587	49,955,997	△83,410	△0.17
	의료급여	30,668,654	31,546,805	△878,151	△2.78
	자치분권	19,203,933	18,409,192	794,741	4.32

2

세입예산

- 일반회계
 - 2022년 제3회 추경 일반회계 세입예산안은 1조 5,897억 2,081만 5천원으로 기정액 대비 0.6% 증가한 95억 2,361만원을 증액 편성함

< 소관 부서별 세입예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
행정복지위원회	1,589,720,815	1,580,197,205	9,523,610	0.6
기획조정실	215,677,123	210,055,699	5,621,424	2.68
자치행정국	1,034,022,377	1,029,994,666	4,027,711	0.39
읍면동	2,893,065	3,056,000	△162,935	△5.33
문화체육관광국	13,816,786	17,541,388	△3,724,602	△21.23
보건복지국	299,290,441	295,703,177	3,587,264	1.21
감사위원회	1,590	6	1,584	26400.00
보건환경연구원	2,709,928	2,685,928	24,000	0.89
보건소	17,857,308	18,568,658	△711,350	△3.83
시립도서관	3,422,790	2,562,276	860,514	33.58

□ 특별회계

- 2022년 제3회 추경 특별회계 세입예산안은 306억 6,865만 4천원으로 기정액 대비 8억 7,815만 1천원을 감액 편성함

< 특별회계 세입예산 증감내역 >

(단위 : 천원,%)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
행정복지위원회	30,668,654	31,546,805	△878,151	△2.78
의료급여기금	30,668,654	31,546,805	△878,151	△2.78

3

세출예산

□ 일반회계

○ 2022년 제3회 추경 일반회계 세출예산안은 1조 241억 3,248만 6천원으로
기정액 대비 97억 7,168만 9천원 감액 편성함

○ 부서별 증감내역을 보면

• 기 획 조 정 실	50억 7,560만 3천원	감액
• 자 치 행 정 국	6억 2,495만 5천원	감액
• 읍 · 면 · 동	10억 6,790만 9천원	감액
• 문 화 체 육 관 광 국	11억 6,372만 3천원	증액
• 보 건 복 지 국	9억 3,252만 8천원	증액
• 감 사 위 원 회	9,355만 7천원	감액
• 운 영 지 원 과	23억 4,538만 5천원	감액
• 보 건 환 경 연 구 원	5억 1,000만원	감액
• 보 건 소	29억 5,529만 4천원	감액
• 시 립 도 서 관	8억 476만 3천원	증액

< 소관 부서별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
행 정 복 지 위 원 회	1,024,132,486	1,033,904,175	△9,771,689	△0.95
기 획 조 정 실	102,335,655	107,411,258	△5,075,603	△4.73
자 치 행 정 국	116,839,235	117,464,190	△624,955	△0.53
읍 면 동	19,784,388	20,852,297	△1,067,909	△5.12
문 화 체 육 관 광 국	177,757,718	176,593,995	1,163,723	0.66

보 건 복 지 국	479,772,940	478,840,412	932,528	0.19
감 사 위 원 회	2,870,430	2,963,987	△93,557	△3.16
운 영 지 원 과	51,705,140	54,050,525	△2,345,385	△4.34
보 건 환 경 연 구 원	11,231,127	11,741,127	△510,000	△4.34
보 건 소	45,344,167	48,299,461	△2,955,294	△6.12
시 립 도 서 관	12,871,620	12,066,857	804,763	6.67

□ 특별회계

- 2022년 제3회 추경 특별회계 세출예산안은 498억 7,258만 7천원으로
기정액 대비 8,341만원 감소함

< 특별회계 세출예산 증감내역 >

(단위 : 천원,%)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비율
행정복지위원회	49,872,587	49,955,997	△83,410	△0.17
의 료 급 여 기 금	30,668,654	31,546,805	△878,151	△2.78
자 치 분 권	19,203,933	18,409,192	794,741	4.32

기획조정실

III

기획조정실 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 기획조정실 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 2,348억 8,105만 6천원으로, 기정액 2,284억 6,489만 1천원 대비 64억 1,616만 원 5천원, 일반회계는 56억 2,142만 4천원, 특별회계 7억 9,474만 1천원을 증액 편성하였음

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		234,881,056	228,464,891	6,416,165	2.81%
일반회계		215,677,123	210,055,699	5,621,424	2.68%
정 책 기 획 관		0	0	0	
예 산 담 당 관		213,069,135	207,391,713	5,678,000	2.87 %
청 년 정 책 담 당 관		1,531,867	1,572,000	△40,133	△2.55 %
대 외 협 력 담 당 관		954,596	971,859	△17,263	△1.78 %
규제개혁법무담당관		820	0	820	순증
정 보 통 계 담 당 관		0	0	0	
특별회계		19,203,933	18,409,192	794,741	4.32%
예 산 담 당 관		19,203,933	18,409,192	794,741	4.32%

나. 세출예산

- 기획조정실 소관 2022년도 제3회 추경 세출예산은 1,039억 7,875만 원으로, 기정액 1,077억 3,699만 5천원 대비 37억 5,824만 5천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		103,978,750	107,736,995	△ 3,758,245	3.49%
일반회계		102,335,655	107,411,258	△ 5,075,603	△ 4.73%
	정 책 기 획 관	4,155,325	4,162,525	△ 7,200	△ 0.17%
	예 산 담 당 관	81,786,626	86,305,218	△ 4,518,592	△ 5.24%
	청 년 정 책 담 당 관	6,875,611	7,360,683	△ 485,072	△ 6.59%
	대 외 협 력 담 당 관	1,579,981	1,621,293	△ 41,312	△ 2.55%
	규제개혁법무담당관	405,566	429,926	△ 24,360	△ 5.67%
	정 보 통 계 담 당 관	7,532,546	7,531,613	933	0.01%
특별회계		1,643,095	325,737	1,317,358	404.42%
	예 산 담 당 관	1,643,095	325,737	1,317,358	404.42%

다. 기금

- 해당없음

라. 계속비

- 해당없음

마. 명시이월

- 명시이월 사업은 총 3건으로 예산액 14억 7,132만 6천원 대비 이월액은 13억 6,382만 6천원임

구 분		예산액	이월액	이월사유
계		1,471,326	1,363,826	
청년 정책 담당관	○청년 월세 한시특별 지원 사업	1,120,000	1,012,500	국토부 사업시기 조정('22.4 →'22.8), 지원결정 후 1년간 지원금 지급 등 사업의 연 속성과 안정적 집행 필요
정보 통계 담당관	○공공클라우드 전환 지원	300,000	300,000	공공 클라우드 전환지원 특 별교부세 결정통지('22.10.20) 및 3회 추경편성으로 사업 공기 부족
	○정보통신 민원서비스	51,326	51,326	전기차 수요증가 및 공급부 족으로 관용 전기차량 구매 불가

2. 검토의견

1) 세입예산

가) 세입예산 세부현황

- 기획조정실 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세입예산은 56억 2,142만 4천원을 증액하고, 특별회계 7억 9,474만 1천원을 증액하여 64억 1,616만 5천원을 증액하였음.

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	234,881,056	228,464,891	6,416,165
일반회계	215,677,123	210,055,699	5,621,424
경상적세외수입	549,665	587,379	△37,714

구 분		예산액	기정액	비교증감
	<대외협력담당관>			
	○재산임대수입	284,818	293,475	△8,657
	○사용료수입	261,265	293,639	△32,374
	<규제개혁법무담당관>			
	○이자수입	20	0	20
	<청년정책담당관>			
	○이자수입	3,562	297	3,297
임시적세외수입		2,480,817	1,529,274	951,543
	<예산담당관>			
	○기타수입	2,012,274	1,246,274	766,000
	<청년정책담당관>			
	○보조금반환수입	181,429	0	181,429
	○기타수입	3,314	0	3,314
	<규제개혁법무담당관>			
	○기타수입	800	0	800
지방교부세		151,056,861	146,144,861	4,912,000
	<예산담당관>			
	○특별교부세	9,020,000	4,108,000	4,912,000
국고보조금등		1,431,950	1,740,117	△308,167
	<청년정책담당관>			
	○국고보조금등	1,263,833	1,572,000	△308,167
보전수입등및내부거래		60,111,230	60,007,468	103,762
	<대외협력담당관>			
	○전년도이월금	23,768	0	23,768
	<청년정책담당관>			
	○보조금등반환금	79,994	0	79,994
특별회계		19,203,933	18,409,192	794,741

구 분		예산액	기정액	비교증감
<예산담당관>				
○ 잉여금		787,316	0	787,316
○ 예탁금및예수금		40,717	33,292	7,425

나) 주요 세입 검토의견

- (1) 기획조정실 소관 일반회계 세입사항으로 경상적 세외수입 3,771만 4천원, 국고보조금 3억 816만 7천원이 감액되었으며, 임시적세외수입 9억 5,154만 3천원, 지방교부세 49억 1,200만원, 보전수입등 내부거래 1억 376만 2천원을 증액 편성하였음
 - 특별회계 세입은 순세계잉여금과 예탁금이자수입으로 7억 9,474만 1천원을 증액 편성하였음
- (2) 예산담당관실 소관은 지역상생발전기금 지원금 7억 6,600만원을 증액 편성하였으며, 특별교부세로 문화예술회관 시설개선 등 11건 49억 1,200만원을 증액 편성하였음
- (3) 청년정책담당관 소관은 기타이자수입 329만 7천원, 자체 보조금 집행잔액 반환수입 1억 8,142만 9천원, 기타수입 331만 4천원, 국고보조금 반환금 7,999만 4천원은 증액하고, 지역주도형 청년일자리 사업 국고보조금 3억 816만 7천원은 감액 편성하였음
 - ▶ 국고보조금 반환금은 '21년 지역주도형 청년일자리 사업의 집행잔액으로 인건비, 기타운영비 집행잔액 발생으로 반환하는데 청년 일자리 및 고용창출 사업 등은 집행잔액이 발생하지 않도록 사업추진에 만전을 기해야 할 것임

(4) 대외협력담당관 세입사항으로 재산임대수입과 사용료 수입등 4,103만 1천원을 감액하고, 전년도 이월금 2,376만 8천원을 증액 편성하였음

(5) 규제개혁법무담당관 세입사항으로 이자수입 등 82만원을 증액 편성하였음

2) 세출예산

[정책기획관]

○ 정책기획관 소관 제3회 추경예산액은 41억 5,532만 5천원으로, 기정액 41억 6,252만 5천에서 720만원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
정 책 기 획 관	4,155,325	4,162,525	△7,200	△0.17%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
정 책 기 획 관	4,155,325	4,162,525	△7,200
○시정정책기능강화	4,099,142	4,106,342	△7,200

나) 주요세부사업 검토의견

○ 시정정책기능강화(예산안 97쪽) (단위 : 천원)

- 일반운영비 (7,200 감액) 15,000

▶ 일반운영비는 정책개발 업무추진을 위한 운영비 집행잔액을 감액 하려는 것임

[예산담당관]

- 예산담당관 소관 제3회 추경예산액은 817억 8,662만 6천원으로, 기정액 863억 512만 8천 대비 45억 1,859만 2천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
예산담당관	81,786,626	86,305,218	△4,518,592	△5.24%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	81,786,626	86,305,218	△4,518,592
○ 효율적 재정운영	14,310,641	14,352,854	△42,213
○ 효율적 재정관리	25,273	54,410	△29,137
○ 시민참여예산 운영	22,900	30,100	△7,200
○ 예비비	17,223,208	21,691,587	△4,468,379
○ 기본경비	33,622	41,622	△8,000

나) 주요세부사업 검토의견

- **건전재정운영(예산안 98쪽)** (단위 : 천원)

- 일반운영비(재정계획 및 지방보조금 운영) (20,000 감액) 42,210
- 일반운영비(시민참여예산 운영) (5,600 감액) 27,700
- 예비비 (4,468,379 감액) 21,691,587
- 여비(행정운영경비) (8,000 감액) 11,340

- 주요 세출예산은 연도말 집행잔액이 예상되는 사업비를 감액 조정 하려는 것으로 위원회 운영과 관련된 예산의 삭감이 많은 부분을 차지하고 있음
- ▶ 이는 코로나19 확산으로 대면회의가 어려워 지방보조금심의위원회 운영비 47%, 시민참여예산위원회 운영 20%를 감액하였음
 - 또한, 예비비(내부유보금) 45억 9,101만 6천원을 감액하였는데 이 예산은 2022년 본예산 심사시 삭감된 예산으로 제3회 추경예산 재원으로 사용하려는 것임

【청년정책담당관】

- 청년정책담당관 소관 제3회 추경예산액은 68억 7,561만 1천원으로, 기정액 73억 6,068만 3천원 대비 4억 8,507만 2천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
청년정책담당관	6,875,611	7,360,683	△485,072	△6.59%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
청년정책담당관	6,875,611	7,360,683	△485,072
○보전지출	79,994	0	79,994
○청년 및 대학 정책 관리 및 지원	421,017	466,599	△45,582
○청년 일자리 정책	5,186,946	5,706,430	△519,484

나) 주요세부사업 검토의견

○ 청년 및 대학관련 지원 강화(예산안 100~101 / 사업설명서 21~25쪽) (단위 : 천 원)

- 국고보조금 반환금	(79,994 증액)	0
- 청년 임차보증금 이자 지원사업	(42,000 감액)	60,000
- 청년 행정 인턴사업	(3,582 증액)	104,749
- 지역주도형 민간일자리사업(민간경상사업보조)	(519,484 감액)	2,037,200

○ 청년 임차보증금 이자 지원 및 지역주도형 청년 일자리 사업의 감액은 지원 대상자 저조, 국비보조 변경, 보조금 집행잔액 발생 등으로 감액하는 사항임

- 무주택 청년 주택 임차보증금에 대한 대출이자 지원사업은 '22년 본예산 1억 6,100만원 중 제2회 추경에서 1억 100만원을 감액하고 제3회 추경에서 4,200만원을 추가 감액하는 것임
 - ▶ 당초 수요조사 및 대상자에 대한 비용추계가 부정확하게 이루어진 것으로 판단되는데 이에 대한 설명이 필요함
- 지역주도형 청년일자리 사업 5억 1,948만 4천원 감액사유는 행정안전부 국비 교부내역 변경에 따라 감액하는 것임
 - ▶ 다만, 행정안전부 감액변경 통보는 '22. 7. 28일자로 되었는데 시기적으로 제2회 추경에서 감액 가능하였을 것으로 판단되며, 감액으로 인한 보조사업 수행기관의 업무계획 변경으로 대상이 축소되지 않는지 설명이 요구됨

[대외협력담당관]

- 대외협력담당관 소관 제3회 추경예산액은 15억 7,998만 1천원으로, 기정액 16억 2,129만 3천원 대비 4,131만 2천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
대 외 협 력 담 당 관	1,579,981	1,621,293	△41,312	△2.55%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
대 외 협 력 담 당 관	1,579,981	1,621,293	△41,312
○국제교류협력	275,930	341,100	△65,270
○보전지출	23,958	0	23,958

나) 주요세부사업 검토의견

○ 국제교류 협력(예산안 102쪽 / 사업설명서 31~33쪽) (단위 : 천원)

- 일반운영비 (55,000 감액) 169,400
- 일반보전금(국내외인사 초청여비) (18,000 감액) 18,000
- 국제부담금 (7,730 증액) 25,000

○ 코로나19 확산의 장기화로 국내외 국제교류 및 협력 등 업무추진에 있어 국외출장, 국제행사, 외빈초청의 감소에 따라 집행잔액을 감액하려는 것임

- 또한, 대전에서 '22. 10. 10. ~ 10. 14일까지 개최된 세계지방정부연합 연회비 부족분을 증액 시키려는 것으로 우리 시의 역할은 어떤 부분이었는지 설명이 필요함

【규제개혁법무담당관】

- 규제개혁법무담당관 소관 제2회 추경예산액은 4억 2,992만 6천원으로, 기정액 4억 1,827만 6천에서 1,165만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
규제개혁법무담당관	405,566	429,926	△24,360	△5.67%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
규 제 개 혁 법 무 담 당 관	405,566	429,926	△24,360
○공정하고 엄정한 법무행정 관리	236,450	246,550	△10,100
○효율적인 규제개혁 추진	17,500	20,290	△2,700
○행정혁신 및 청렴행정 강화	117,328	121,828	△4,500
○납세자 권리보호	2,000	3,800	△1,800
○기본경비	32,198	37,458	△5,260

나) 주요세부사업 검토의견

○ 법제역량 강화(예산안 103~104쪽)

(단위 : 천원)

- 국내여비(법무업무추진)	(5,000 감액)	5,400
- 국내여비(규제개혁 현안업무)	(2,700 감액)	2,700
- 국내여비(정부혁신 업무추진)	(2,700 감액)	2,700
- 국내여비(납세자보호 업무추진)	(1,800 감액)	1,800
- 국내여비(규제개혁법무 업무추진)	(5,260 감액)	10,260

- 규제개혁법무담당관 소관 주요 세출 감액내역은 국내여비로서 이는 행정업무 처리를 위한 기본적인 경비로 생각되는데 5건 17,460천원이 전액 삭감되어 업무수행에 차질은 없는지 설명이 요구됨

[정보통계담당관]

- 정보통계담당관 소관 제3회 추경예산액은 75억 3,254만 6천원으로, 기정액 75억 3,161만 3천원 대비 93만 3천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
정 보 통 계 담 당 관	7,532,546	7,531,613	933	0.01%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
정 보 통 계 담 당 관	7,532,546	7,531,613	933
○정보화서비스 운영 및 지원	446,258	474,918	△28,660
○행정정보화추진	1,802,006	1,658,928	143,078
○정보통신 인프라의 현대화	2,989,225	3,102,710	△113,485

나) 주요세부사업 검토의견

- 스마트세종구현(예산안 105~106쪽 / 사업설명서 39~48쪽) (단위 : 천원)
 - 전자고지 발송료 (27,000 감액) 33,733
 - 행정업무용PC 임차 및 노후컴퓨터 교체 (156,922 감액) 745,161
 - 클라우드시스템 전산환경 운영기반 정비 (300,000 증액) 0
- 전자고지는 기존 종이문서로 안내하던 방식을 전자고지로 전환하여 '22. 4월부터 시범서비스로 시행하고 있는 사업으로
 - ▶ 시범운영기간이라 하더라도 당초 계획(17만건) 대비 실적(7만8천건)이 저조한 것은 수요조사에 오류가 있었던 것으로 문제점을 보완하여 조기정착될 수 있도록 홍보에 만전을 기해야 할 것임

- 또한, 행정업무용 PC 임차 및 노후컴퓨터 교체는 계약지연으로 인한 집행잔액 발생으로 감액하려는 것으로
- ▶ 임차기간 중 5개월(1~3월, 6~7월)은 계약 지연으로 PC 노후화에 따른 교체요구 등에 적절히 대응하지 못한 것으로 판단되는데 직원들의 업무추진에 불편이 없도록 세심히 챙겨야 할 것임

나. 명시이월

- 명시이월사업은 청년정책담당관 청년 월세 한시특별지원 사업과 정보통계담당관 공공클라우드 전환 지원 사업, 관용 전기차량 구매를 위한 자산취득비 등 3건임

[청년정책담당관]

구 분		예산액	기정액	이월사유
청년정책담당관		1,120,000	1,012,500	
	○청년 월세 한시특별지원 사업	1,120,000	1,012,500	국토부 사업시기 조정('22.4→'22.8), 지원결정 후 1년간 지원금 지급 등 사업의 연속성과 안정적 집행 필요

[정보통계담당관]

구 분		예산액	기정액	이월사유
정보통계담당관		351,326	351,326	
	○공공클라우드 전환 지원	300,000	300,000	공공 클라우드 전환지원 특별교부세 결정통지('22.10.20) 및 3회 추경편성으로 사업공기 부족
	○정보통신 민원서비스	51,326	51,326	전기차 수요증가 및 공급부족으로 관용 전기차량 구매불가

- (청년 월세 한시특별지원 사업) 국토부 사업시기 조정에 따라 집행기간('22.4→'22.8)이 부족한 상황으로 모든 지자체 공통사항으로 이월계획 공문 시달에 따라 사업의 연속성과 안정성을 위하여 이월이 필요한 사업임

※ 만 19세 ~ 34세 독립거주 무주택 청년에게 월 최대 20만원 임차료 지원(최대 12개월, 생애 1회)

- (공공클라우드 전환 지원) 클라우드 전산환경 개선 및 보완 사업으로 특별교부세 교부결정('22.10.20.) 및 교부세 이관('22.11월중) 예정으로 입찰공고, 계약 추진 및 사업시행 등 기간 부족으로 이월하는 사업임

※ 사업기간 : '22. 12월 ~ '23. 2월(제3회 추경 예산편성)

- (정보통신 민원서비스) 관용 전기차량 구입비로 전기차의 수요증가 및 공급부족으로 구입 대기기간이 증가되어 다음연도로 이월하는 사업임

다. 특별회계

【자치분권 특별회계】

1) 세입예산

- 자치분권특별회계 예산담당관 소관 예산액은 192억 393만 3천원으로, 기정액 184억 919만 2천원으로 7억 9,474만 1천원 증액되었음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
예산담당관	19,203,933	18,409,192	794,741	4.32%

2) 세출예산

- 자치분권특별회계 예산담당관 소관 세출예산은 16억 4,309만 5천원으로, 기정액 3억 2,573만 7천원 대비 13억 1,735만 8천원이 증액되었음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
예산담당관	1,643,095	325,737	1,317,358	404.42%

3) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	1,643,095	325,737	1,317,358
○통합재정안정화기금 예탁	1,317,358	0	1,317,358

4) 검토의견

- 자치분권특별회계(예산안 354쪽)

(단위 : 천원)

- 통합재정안정화기금 예탁 (1,317,358 증액) 325,737

- ▶ 통합재정안정화기금 예탁금은 자치분권특별회계 순세계잉여금 7억 8,731만원, 읍·면·동 감액분 5억 2,261만원, 예탁금 이자수입 742만 원을 예탁 증액하려는 것임

문 의 처
044)300-7442

자치행정국

IV

자치행정국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 자치행정국 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 1조 340억 2,237만 7천원으로, 기정액 1조 299억 9,466만 6천원 대비 40억 2,771만 1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,034,022,377	1,029,994,666	4,027,711	0.39
자 치 행 정 과	934,769	934,769	0	0.00
참 여 공 동 체 과	2,364,866	2,299,135	65,731	2.86
회 계 과	196,121,181	194,684,706	1,436,475	0.74
세 정 과	832,791,561	831,066,056	1,725,505	0.21
세 원 관 리 과	1,810,000	1,010,000	800,000	79.21

나. 세출예산

- 자치행정국 소관 2022년도 제3회 추경 세출예산은 1,188억 1,867만 5천원으로, 기정액 1,194억 4,363만원 대비 6억 2,495만 5천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		118,818,675	119,443,630	△ 624,955	△ 0.52
일반회계		116,839,235	117,464,190	△ 624,955	△ 0.53
자 치 행 정 과		5,957,127	6,312,316	△ 355,189	△ 5.63
참 여 공 동 체 과		5,603,600	5,770,939	△ 167,339	△ 2.90
회 계 과		103,403,695	103,463,902	△ 60,207	△ 0.06
세 정 과		1,525,098	1,546,198	△ 21,100	△ 1.36
세 원 관 리 과		349,715	370,835	△ 21,120	△ 5.70
특별회계(자치분권)		1,979,440	1,979,440	0	0.00
참 여 공 동 체 과		1,979,440	1,979,440	0	0.00

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월

- 자치행정국 소관 2022년도 제3회 추경 명시이월 사업은 총 4건, 2억 7,300만원으로, 명시이월 내역은 다음과 같음
- 자치행정과 소관(4건) 2억 7,300만원

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 자치행정국 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세입예산은 1조 340억 2,237만 7천원으로, 기정액 1조 299억 9,466만 6천원 대비 40억 2,771만 1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,034,022,377	1,029,994,666	4,027,711
지방세수입	829,698,477	827,998,477	1,700,000
< 세정과 >			
○ 지방소비세	205,040,984	203,340,984	1,700,000
세외수입	9,814,394	7,429,310	2,385,084
< 참여공동체과 >			
○ 어진동 복합커뮤니티센터 사용료	201,883	153,337	48,546
○ 참여공동체과 기타 이자 발생액	977	48	929
○ 참여공동체과 보조금 잔액 등 반환금	79,301	0	79,301
< 회계과 >			
○ 시청사 부설주차장 사용료	0	165,108	△ 165,108
○ 공공예금 이자수입	3,050,000	1,885,500	1,164,500
○ 일반재산 매각수입	937,399	500,000	437,399
○ 유류공동구매카드 적립금 수입	500	2,596	△ 2,096
○ 공유재산(일반재산) 변상금	4,480	2,700	1,780
< 세정과 >			
○ 기타이자수입	5,000	2,000	3,000
○ 과년도 지방세정보시스템 사업비 정산 반환금	16,833	0	16,833

구 분	예산액	기정액	비교증감
< 세원관리과 > ○ 지난해도 수입	1,800,000	1,000,000	800,000
보조금	3,036,863	3,160,392	△ 123,529
< 참여공동체과 > ○ 세종 청사진 프로젝트	250,721	319,250	△ 68,529
○ 마을기업 육성 및 지원	135,000	190,000	△ 55,000
보전수입등및내부거래	191,472,643	191,406,487	66,156
< 참여공동체과 > ○ 참여공동체과 국고보조금 등 반환금	60,484	0	60,484
< 세정과 > ○ 21년 주택가격조사 국고보조금 반납액	5,672	0	5,672

나) 검토의견 (예산안 111~114쪽)

○ 자치행정국 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세입은 지방세수입 17억원과 세외수입 23억 8,508만 4천원, 보전수입등및내부거래 6,615만 6천원을 증액 편성하고, 보조금 1억 2,352만 9천원을 감액 편성하였음

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 참여공동체과 6,573만 1천원 증액
- 회계과 14억 3,647만 5천원 증액
- 세정과 17억 2,550만 5천원 증액
- 세원관리과 8억원 증액 증액

① **참여공동체과** 세입 사항으로 **세외수입** 중 ‘어진동 복합커뮤니티센터 사용료’는 어진동 복합커뮤니티센터 입주기관(시청자미디어센터, 어린이 급식관리지원센터 체험관 등)에 대한 사용료 4,854만 6천원을 증액 편성한 것이며,

- ‘기타 이자 발생액’ 92만 9천원은 자체보조금 등 반환 수입에 대한 이자를 증액 편성한 것이고, ‘보조금 잔액 등 반환금’ 7,930만 1천원은 전년도 보조사업 등 집행잔액(시비) 수입을 증액 편성한 것임
- 보조금은 ‘세종 청사진 프로젝트’와 ‘마을기업 육성 및 지원’으로 국고 보조금 확정 통지에 따라 각각 6,852만 9천원과 5,500만원을 감액 편성한 것이며,
- 보전수입등및내부거래는 ‘국고보조금 등 반환금’으로 2021년 보조사업 정산에 따른 국비 집행잔액 및 환수금 등 반납액 6,048만 4천원을 증액 편성한 것임

② 회계과 세입 사항으로 **세외수입** 중 ‘시청사 부설주차장 사용료’는 제2회 추가경정예산에서 세입항목 변경 당시 감액하지 않은 기존 세입항목(기타사용료) 1억 6,510만 8천원을 감액 편성하는 것이며,

※ (제2회 추경) 기타사용료(1억 6,510만 8천원)를 ‘주차요금수입’으로 세입항목 변경(증액 편성)하였으나, 기타사용료에 대한 감액 편성을 하지 않음

- ‘공공예금 이자수입’ 11억 6,450만원은 MMDA 및 정기예금 이자수입을 증액 편성한 것이고, ‘일반재산 매각수입’ 4억 3,739만 9천원은 세종시 소유 일반재산(금남면 국곡리 189-2) 매각수입을 증액 편성한 것임
- 또한, ‘유류공동구매카드 적립금 수입’은 관리카드 감소에 따라 209만 6천원을 감액 편성한 것이며, ‘공유재산(일반재산) 변상금’은 변상금 징수 대상의 부과 면적 및 부과 기간 증가로 건당 부과액이 증가함에 따라 178만원을 증액 편성한 것임

③ 세정과 세입 사항으로 **지방세수입**은 부가가치세 수입 전망액 증가에 따라 ‘지방소비세’ 안분액 17억원을 증액 편성한 것임

※ 제2회 추가경정예산에 29억원 기반영

- 세외수입은 ‘기타이자수입’ 300만원과 ‘과년도 지방세정보시스템 사업비 정산 반환금’ 1,683만 3천원을 증액 편성한 것임
- 보전수입등및내부거래는 ‘2021년 주택가격조사 국고보조금 반납액’ 567만 2천원을 증액 편성한 것임

④ 세원관리과 세입 사항으로 세외수입은 ‘지난년도 수입’으로, 이월채납액을 초과 징수함에 따라 8억원을 증액 편성한 것임

2) 세출예산

[자치행정과]

- 자치행정과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 59억 5,712만 7천원으로, 기정액 63억 1,231만 6천원 대비 3억 5,518만 9천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
자 치 행 정 과	5,957,127	6,312,316	△ 355,189	△ 5.63

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	5,957,127	6,312,316	△ 355,189
통일기반 조성사업 추진 및 단체 지원	102,129	102,969	△ 840
주요시정 역점시책 관리	173,980	188,980	△ 15,000
시민대상 및 명예시민 시상	110,615	112,900	△ 2,285
시정모니터 운영	6,850	17,200	△ 10,350
마을기록문화관 관리 및 운영	20,850	23,744	△ 2,894
상생협력갈등관리	1,400	2,600	△ 1,200

세부사업	예산액	기정액	비교증감
민간단체 지원	101,000	106,000	△ 5,000
새마을운동 활성화	206,256	210,256	△ 4,000
적십자봉사회 활성화	25,564	33,064	△ 7,500
자유총연맹 활성화	108,534	116,444	△ 7,910
나라사랑 태극기 보급	7,000	15,000	△ 8,000
세종형 자치분권 모델 공유 및 확산	60,525	82,260	△ 21,735
세종-제주 자치분권균형발전특별위원회 운영	13,756	29,350	△ 15,594
지방선거 선거위탁 사무관리	2,681,742	2,934,623	△ 252,881

나) 주요세부사업 검토의견

○ 주요시정 역점시책관리(예산안 121쪽 / 설명서 55쪽)

(단위 : 천원)

- 읍면동장 시민추천제 주민심의위원회 수당 (15,000 감액) 0

- ▶ 2022년 7월부터 ‘읍면동장 시민추천제’가 ‘읍면동장 내부공모제’로 전환됨에 따라, 주민심의위원회 심사수당 1,500만원*을 감액 편성하였음

* (산출기초) 20,000원 × 50명 × 15개소 = 1,500만원

- ▶ 읍·면·동 15개소*의 시민추천제 실시를 위하여 2022년도 본예산에 심사수당 지출예상액 1,500만원을 반영하였으나, 관련 제도 변경으로 심사를 실시하지 않게 됨에 따라 해당 예산을 감액하려는 것임

* (임기만료 14개소) 금남·연기·소정·부강·연서·전의·전동면, 보람·대평·새롬·다정·한솔·고운·소담동 (신설동 1개소) 나성동

○ 지방선거 선거위탁 사무관리(예산안 123~124쪽 / 설명서 56~58쪽)

(단위 : 천원)

- 기간제근로자등보수(선거사무보조) (1 증액) 23,322
- 사무관리비(2회추경 감액분 일부 재편성) (7,676 증액) 54,993
- 기타부담금(제8회 전국동시지방선거 부담금) (260,558 감액) 2,591,273

- ▶ 제8회 전국동시지방선거('22.6.1.) 선거위탁 사무관리비 2억 5,288만 1천원을 감액 편성하였음
- ▶ '기간제근로자등보수'의 경우 제2회 추가경정예산에 1,633만 9천원을 감액 편성하였으나, 실 집행잔액은 1,633만 8,880원으로 소요액 대비 120원이 부족하여 1천원을 증액 편성한 것이며,
 - '사무관리비'의 경우 제2회 추가경정예산에서 다른 통계목으로 예산을 전용(67만 6천원)*, 변경(700만원)**했던 금액을 포함하여 감액 편성한 바, 이에 따른 767만 6천원을 증액 편성한 것임
- * (전용) 사무관리비 → 기타보상금(사전투표 '세종엔' 운영을 위한 자원봉사자 실비, '22.5.18.)
 (변경) 사무관리비 → 공공운영비(거소투표신고 관련 우편요금 납부, '22.5.20.)
- ▶ '기타부담금'은 세종특별자치시 선거관리위원회에 기납부한 선거관리 경비 부담금에 대한 집행잔액 2억 6,055만 8천원을 감액 편성하는 것임
- ▶ 다만, 이미 감액 편성한 '기간제근로자등보수'와 '사무관리비'를 제3회 추가경정예산안에서 증액 편성하는 것은 제2회 추가경정예산 편성 당시 예산 추계를 부정확하게 하여 발생한 것으로 보이는 바, 향후 세심한 업무추진이 필요해 보임

【참여공동체과】

- 참여공동체과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 56억 360만원으로, 기정액 57억 7,093만 9천원 대비 1억 6,733만 9천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
참 여 공 동 체 과	5,603,600	5,770,939	△ 167,339	△2.90

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
참여공동체과	5,603,600	5,770,939	△ 167,339
시민주권회의 운영	174,853	224,853	△ 50,000
청사진(청년사회적경제진출) 프로젝트	541,223	671,700	△ 130,477
마을기업 컨설팅 등 지원	270,000	380,000	△ 110,000
보전지출	123,201	63	123,138

나) 주요세부사업 검토의견

○ 시민주권회의 운영(예산안 125쪽 / 설명서 63~64쪽)

(단위 : 천원)

- 시민주권회의 참석수당 (50,000 감액) 166,853
- 시민주권회의 인쇄물 제작 등 - 2,000

- ▶ ‘시민주권회의 운영’ 예산(사무관리비) 2억 1,885만 3천원 중 연말까지 집행예상액 1억 6,885만 3천원을 제외한 5,000만원을 감액 편성함
- ▶ 상반기 코로나19 재확산 등에 따라 시민감동특별위원회가 분과위원회 주도로 과제를 발굴하고 해결방안 논의를 압축적으로 운영하는 등 위원회 활동이 감소하여 집행잔액이 발생한 것임
- ▶ 2022년 10월말 기준 집행액은 1억 2,654만 9천원으로, ‘시민주권회의 운영’ 예산 2억 1,885만 3천원 대비 집행률이 약 58% 수준이며, 연말까지 불용이 예상되어 집행예상액을 제외한 5,000만원을 이번 추가경정 예산에 감액 편성하려는 것임
- ▶ 시민주권회의는 시 주요 정책의 수립·집행·평가, 현안사업 해결, 시민

편의과제 발굴 및 행정 개선 등 시민이 시정에 참여하고 문제를 발굴하며 대안을 제시할 수 있도록 구성된 심의·자문 기구로,

- 회의 운영 효율화 등에 따른 예산절감 노력도 필요하나, 시민주권회의 및 분과위원회 등 관련 회의체 운영을 통해 우선 시민 참여를 보다 활성화하기 위해 노력할 필요가 있음

○ 청사진(청년사회적경제진출) 프로젝트(예산안 125쪽 / 설명서 65~66쪽) (단위 : 천원)

- 청사진(청년사회적경제진출) 프로젝트 (76,380 감액) 325,620
- 사회적경제 청년활동가 양성 (54,097 감액) 215,603

○ 마을기업 컨설팅 등 지원(예산안 125~126쪽 / 설명서 67~68쪽) (단위 : 천원)

- 마을기업 육성 지원(민간경상사업보조) (4,300 감액) 223,700
- 마을기업 육성 지원(민간자본사업보조) (105,700 감액) 46,300

- ▶ 세종 청사진(청년 사회적경제 진출) 프로젝트 예산 1억 3,047만 7천원을 감액 편성하고,

사 업 명		당초			변경			증감액
		총 사업비	국비	지방비	총 사업비	국비	지방비	
연번	사업 총계	671,700	319,250	352,450	541,223	250,721	290,502	△ 130,477
1	청사진(청년사회적경제진출) 프로젝트	402,000	209,000	193,000	325,620	167,420	158,200	△ 76,380
2	사회적경제 청년활동가 양성	269,700	110,250	159,450	215,603	83,301	132,302	△ 54,097

- 마을기업 컨설팅 등 지원사업비 1억 1,000만원*을 감액 편성하였음

* (산출근거) 380,000천원(1차 통지액, '21.12.9.) - 270,000천원**(확정 통지액, '22.6.20.)

** 국비 135,000천원, 시비 135,000천원

- ▶ 해당 사업은 행정안전부의 국고보조금 확정 통지에 따라 국고보조금과 지방비를 조정하여 감액 편성하는 것임

【회계과】

- 회계과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 1,034억 369만 5천원으로, 기정액 1,034억 6,390만 2천원 대비 6,020만 7천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
회 계 과	103,403,695	103,463,902	△ 60,207	△ 0.06

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
회계과	103,403,695	103,463,902	△ 60,207
회계결산 및 재정연감 작성	65,428	68,436	△ 3,008
공유재산 실태조사	71,900	73,000	△ 1,100
본관청사 관리	2,746,809	2,789,908	△ 43,099
기본경비	446,810	459,810	△ 13,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 본관청사 관리(예산안 127쪽 / 설명서 73~74쪽) (단위 : 천원)
 - 기간제근로자등보수(청사시설물 관리원) (43,099 감액) 394,893
 - ▶ 본관청사 관리 기간제근로자등보수 예산의 집행잔액 발생이 예상됨에 따라 4,309만 9천원을 감액 편성하였음
 - ▶ 당초 ‘본관청사 관리 기간제근로자등보수’로 편성된 예산은 4억 3,799만 2천원이며, 2022년 9월말 기준 기간제 근로자에 대한 기본급, 명절휴

가비, 4대보험 부담금 등으로 지출한 2억 6,993만 1천원과 연말까지 집행 예정인 1억 2,496만 2천원을 제외한 4,309만 9천원을 감액 편성하는 것임

- ▶ 감액 편성 주요 사유는 청사관리 기간제근로자 신규채용 지원 인원 미달(당초 채용 예정 인원 13명 중 9명 응시)로 인한 일부 인건비 미지출(1개월, 4명), 기타 인건비 지출 잔액 발생 등에 따른 것임
- 기간제근로자 보수 등 인건비는 책정 임금 등에 따라 매달 고정적으로 지출되는 경비로 향후 예산 추계 등에 있어 세심한 업무추진이 필요함

[세정과]

- 세정과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 15억 2,509만 8천원으로, 기정액 15억 4,619만 8천원 대비 2,110만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
세 정 과	1,525,098	1,546,198	△21,100	△1.36

○ 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,525,098	1,546,198	△21,100
안정적 세입기반 구축	580,926	585,926	△5,000
지방세 신고 관리	204,066	205,066	△1,000
지방세 부과 관리	105,020	109,020	△4,000
개별주택가격 공시사업(자체)	40,500	41,500	△1,000

세부사업	예산액	기정액	비교증감
재산세 부과 관리	329,836	331,336	△ 1,500
기본경비	45,640	54,240	△ 8,600

- ▶ 세정과는 국내여비 1,710만원과 특정업무경비(세정업무추진 활동경비) 400만원 등 총 2,110만원을 감액 편성하였음

【세원관리과】

- 세원관리과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 3억 4,971 5천원으로, 기정액 3억 7,083만 5천원 대비 2,112만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
세 원 관 리 과	349,715	370,835	△ 21,120	△ 5.70

○ 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
세원관리과	349,715	370,835	△ 21,120
지방세 체납액 징수	186,315	194,965	△ 8,650
세외수입 체납액 징수	122,485	125,085	△ 2,600
지방세 세무조사	17,443	19,393	△ 1,950
기본경비	23,472	31,392	△ 7,920

- ▶ 세원관리과는 국내여비 1,712만원과 기타보상금(지방세 세입징수 민간포상금) 400만원 등 총 2,112만원을 감액 편성하였음

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월

- 자치행정국 소관 2022년도 제3회 추경 명시이월 사업은 총 4건, 2억 7,300만원으로 명시이월 내용 및 사유는 다음과 같음

(단위 : 천원)

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
	계		293,000	273,000	
자치 행정과	주요시정 역점시책 관리	사무 관리비	3,000	3,000	▪ 신설동(나성동) 개청행사 - 2-4생활권 나성동 북컴 준공이 당초 '22.9월에서 11월 중순으로 지연됨에 따른 동 개청 연기 ('22.12월 → '23.3월)
	신설동 주민센터 (나성동) 운영	자산 및 물품 취득비	80,000	80,000	▪ 주민센터 집기류 등 - 2-4생활권 나성동 북컴 준공이 당초 '22.9월에서 11월 중순으로 지연됨에 따른 동 개청 연기 ('22.12월 → '23.3월)
	신설동 주민센터 (나성동) 운영	시설비	110,000	100,000	▪ 주민센터 시설보강 - 2-4생활권 나성동 북컴 준공이 당초 '22.9월에서 11월 중순으로 지연되었으며, '국유재산 사용허가' ('23.1월 예상) 이후 시설보강공사 가능 ※ 시설설계용역('22.11월~12월/1천만원) → 시설보강공사('23.1월/1억원)
	신설동 주민센터 (어진동) 운영	시설비	100,000	90,000	▪ 주민센터 시설보강 - 어진동 주민센터 시설보강공사 관련 시설비를 2회 추경에서 확보했으나, 시설설계용역('22.11월~12월/1천만원) 이후, 시설보강공사(9천만원)는 '23.1월에 가능

○ 검토의견 (예산안 309~310쪽)

- ▶ 나성동 복합커뮤니티센터 준공이 당초 2022년 9월에서 11월 중순으로 지연되어 개청이 연기('22.12.→'23.3.)됨에 따라, 개청행사비 300만원과 집기류 등 물품취득비 8,000만원, 시설보강비 1억원을 명시이월하고,
- 어진동 주민센터 시설보강공사 관련 시설비를 제2회 추가경정예산에

반영하였으나, 실시설계용역('22.11.~12.) 이후 시설보강공사가 가능함에 따라, 9,000만원을 명시이월하였음

나. 자치분권특별회계

1) 세입예산 : 해당없음

※ 세입예산은 예산담당관실에서 총괄 편성

2) 세출예산

- 참여공동체과 소관 2022년도 제3회 추경 자치분권특별회계 세출예산은 19억 7,944만원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

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

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7443

음 · 면 · 동

1. 예산개요

가. 세입예산

- 읍·면·동 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 28억 9,306만 5천원으로, 기정액 30억 5,600만원 대비 1억 6,293만 5천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
읍·면·동	2,893,065	3,056,000	△ 162,935	△ 5.33 %

나. 세출예산

- 읍·면·동 소관 2022년도 제3회 추경 세출예산은 353억 6,578만 6천원으로, 기정액 369억 5,631만 2천원 대비 15억 9,052만 6천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	35,365,786	36,956,312	△ 1,590,526	△ 8.37
일반회계	19,784,388	20,852,297	△ 1,067,909	△ 5.12%
조치원읍	2,639,201	2,853,686	△ 214,485	△ 7.52%
연동면	529,783	551,314	△ 21,531	△ 3.91%
부강면	502,252	517,252	△ 15,000	△ 2.90%
금남면	787,446	833,446	△ 46,000	△ 5.52%
장군면	622,090	675,469	△ 53,379	△ 7.90%
연서면	577,310	580,280	△ 2,970	△ 0.51%
전의면	708,025	726,175	△ 18,150	△ 2.50%

	전동면	518,073	545,041	△26,968	△4.95%
	소정면	274,409	271,659	2,750	1.01%
	한솔동	1,096,271	1,141,592	△45,321	△3.97%
	도담동	791,315	828,721	△37,406	△4.51%
	아름동	1,829,934	1,946,459	△116,525	△5.99%
	종촌동	922,987	962,887	△39,900	△4.14%
	고운동	1,317,926	1,360,534	△42,608	△3.13%
	새롬동	763,827	831,222	△67,395	△8.11%
	대평동	619,574	650,154	△30,580	△4.70%
	소담동	827,691	872,076	△44,385	△5.09%
	다정동	846,681	921,831	△75,150	△8.15%
	해밀동	1,031,201	1,133,351	△102,150	△9.01%
	반곡동	1,099,172	1,169,928	△70,756	△6.05%
	특별회계	15,581,398	16,104,015	△522,617	△3.25%
	조치원읍	1,860,220	1,970,220	△110,000	△5.58%
	연동면	658,043	688,460	△30,417	△4.42%
	금남면	1,137,260	1,147,260	△10,000	△0.87%
	장군면	1,038,200	1,044,500	△6,300	△0.60%
	연서면	971,273	1,025,300	△54,027	△5.27%
	전의면	993,140	1,004,660	△11,520	△1.15%
	전동면	853,342	885,420	△32,078	△3.62%
	소정면	614,090	630,580	△16,490	△2.62%
	한솔동	434,320	493,840	△59,520	△12.05%
	도담동	653,470	667,960	△14,490	△2.17%
	종촌동	511,200	526,200	△15,000	△2.85%
	고운동	553,220	561,215	△7,995	△1.42%

	보람동	475,360	485,360	△ 10,000	△ 2.06%
	대평동	389,380	435,380	△ 46,000	△ 10.57%
	소담동	520,050	565,880	△ 45,830	△ 8.10%
	다정동	529,530	540,480	△ 10,950	△ 2.03%
	해밀동	347,100	355,100	△ 8,000	△ 2.25%
	반곡동	427,600	461,600	△ 34,000	△ 7.37%

다. 기금

○ 해당없음

라. 계속비

○ 해당없음

마. 명시이월 : 3건

(단위 : 천원)

부서	세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
전동면	전동면 복합 커뮤니티센터 운영	시설비	70,000	70,000	당초 전동면 복합커뮤니티센터가 11월 준공예정임에 따라 시설보강을 위한 예산 반영하였으나, 준공이 12월로 지연되어, 시설보강예산 이월
해밀동	차량관리	공공운영비	3,000	3,000	차량 구입 지연으로 인한 이월
해밀동	차량관리	자산 및 물품취득비	47,000	47,000	코로나19 등으로 인한 반도체 수급 대란으로 차량 주문 불가 *나라장터 미등재로 주문 자체 불가

○ 검토의견 (예산안 324~325쪽)

- 읍면동 소관 명시이월 사업은 3건으로, 전동면 1건과 해밀동 2건이 있음
- 전동면에서는 복합커뮤니티센터 준공이 12월로 지연됨에 따라 시설보강예산을 이월하였음
- 해밀동에서는 차량 구매를 위한 예산을 편성하였으나, 코로나19 확산 등으로 반도체 수급이 어려워 차량 주문이 불가함에 따라 공공운영비와 자산 및 물품취득비를 이월하였음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 읍·면·동 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 28억 9,306만 5천원으로, 기정액 30억 5,600만원 대비 1억 6,293만 5천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,893,065	3,056,000	△ 162,935
세외수입	2,893,065	3,056,000	△ 162,935
< 조치원읍 >			
○도로사용료	135,000	110,000	25,000
○하천사용료	150,823	210,000	△ 59,177
< 연동면 >			
○하천사용료	5,000	5,700	△ 700
○복합커뮤니티센터 시설 사용료	2,800	100	2,700
○무인민원발급기 증지수입	222	0	222
○무인민원발급기 증지수입	0	960	△ 960

구 분	예산액	기정액	비교증감
○기간제 근로자 4대보험료 정산금 이자 등	1	0	1
< 부강면 >			
○증지수입	△8,424	0	△8,424
○무인민원발급기 증지수입	0	1,460	△1,460
○무인민원발급기 증지수입	1,460	0	1,460
○자율방범대 보조금 반환수입	1,290	0	1,290
○그외수입	132	0	132
< 금남면 >			
○무인민원발급기 증지수입	1,500	0	1,500
○무인민원발급기 증지수입	0	1,500	△1,500
○관용차량(불용품)매각수입	3,500	0	3,500
○입주기관(지역사회보장협의체) 사용 관리비	100	0	100
○유류카드 포인트 환급 및 자율방범대 운영 비 반납	1,529	0	1,529
< 장군면 >			
○하천사용료	47,484	64,311	△16,827
○작은목욕탕 입욕료	0	2,500	△2,500
○체력단련실 사용료	320	960	△640
○무인민원 발급기 증지수입	1,000	0	1,000
○무인민원 발급기 증지수입	0	1,000	△1,000
< 연서면 >			
○증지수입(무인민원발급기)	2,000		2,000
○증지수입(무인민원발급기)	0	2,000	△2,000
< 전의면 >			
○무인민원발급기 증지수입	1,000	0	1,000
○무인민원발급기 증지수입	0	1,000	△1,000
< 전동면 >			
○감사지적분	7,323	0	7,323
< 소정면 >			
○하천사용료	370	525	△155
○체력단련실 사용료	0	3,600	△3,600
○증지수입	6,800	8,000	△1,200
○기타수수료(무인민원발급기)	0	500	△500
○무인민원발급기 증지수입	500	0	500

구 분	예산액	기정액	비교증감
< 한솔동 >			
○한솔동 청사(훈민·정음관) 사용기관 임대료	8,300	6,300	2,000
○한솔동 청사(훈민·정음관) 주차요금수입	19,000	4,000	15,000
○체육·문화시설 대관료	2,000	12,000	△ 10,000
○민원 인증기 증지수입	12,000	33,000	△ 21,000
○무인민원발급기 증지수입	3,000	0	3,000
○무인민원발급기 증지수입	0	3,000	△ 3,000
○열요금 선수금 반환금, 종합감사 환수금, 자율방범대 집행잔액 반납금 등	66,800	330	66,470
○주민등록·가족관계·민방위법·폐기물관리법 등 위반 과태료	730	700	30
< 도담동 >			
○주민자치프로그램 시설 사용료	7,700	17,360	△ 9,660
○증지수입	42,000	65,000	△ 23,000
○무인민원발급기 증지수입	4,200	0	4,200
○무인민원발급수수료	0	6,000	△ 6,000
○기간제근로자 건강보험 정산금 및 일부반환 퇴직금	967	0	967
< 아람동 >			
○복합커뮤니티센터 주차료	25,000	0	25,000
○증지수입	39,600	50,400	△ 10,800
○무인민원발급기 수입	3,000	4,200	△ 1,200
○장애인전용주차구역 위반과태료	80,000	100,000	△ 20,000
○식품·공중위생법·건강기능식품에 관한 법률 위반과태료	12,000	3,000	9,000
○감염병예방 및 관리에 관한 법률 위반 과태료	8,300	0	8,300
○폐기물관리법 위반 과태료	700	0	700
< 종촌동 >			
○주차요금수입	22,000	66,000	△ 44,000
○복합시설 대관료(문화시설, 주민자치프로그램)	17,640	29,640	△ 12,000
○공공요금부과료	12,000	24,000	△ 12,000
○체육시설 사용료	12,000	36,000	△ 24,000
○무인민원발급기 증지수입	3,300	0	3,300
○무인민원발급기 증지수입	0	3,300	△ 3,300

구 분	예산액	기정액	비교증감
< 고운동 >			
○공유재산사용료	10,128	7,631	2,497
○부설주차장 사용료	42,000	62,447	△20,447
○복검시설 사용료	4,380	8,000	△3,620
○입주기관별 관리비 및 보험료	28,800	43,335	△14,535
○무인민원발급기 증지수입	1,800	0	1,800
○증지수입(무인민원발급기)	0	1,800	△1,800
< 보람동 >			
○입주기관 임대료	11,036	3,337	7,699
○주차요금수입	31,980	44,700	△12,720
○무인민원발급기 증지수입	2,064	0	2,064
○무인민원발급기 증지수입	0	2,064	△2,064
< 새롬동 >			
○주차요금 수입	21,600	31,578	△9,978
○체육시설 및 대관시설 사용료	34,800	18,000	16,800
○어린이집 관리비	12,000	8,400	3,600
○콩카페 관리비, 보험료	3,240	2,000	1,240
○노인문화센터 관리비, 보험료	8,400	7,000	1,400
○아이돌봄센터 관리비, 보험료	3,540	2,300	1,240
○주민자치프로그램시설 사용료	4,580	17,080	△12,500
○무인민원발급기 증지수입	3,600	0	3,600
○무인민원발급기 증지수입	0	3,600	△3,600
< 대평동 >			
○ 입주기관 임대료	1,170	0	1,170
○ 무인민원발급기 증지수입	1,320	0	1,320
○무인민원발급기 증지수입	0	1,320	△1,320
< 소담동 >			
○복검 대부료	3,912	72	3,840
○하천사용료	0	1,080	△1,080
○무인민원발급기 증지수입	3,600	0	3,600
○무인민원발급기 증지수입	0	3,600	△3,600
< 다정동 >			
○주차요금 수입	20,100	41,508	△21,408

구 분	예산액	기정액	비교증감
○입주기관 관리비	0	26,201	△26,201
○복합커뮤니티센터 대관료	4,200	3,600	600
○증지수입	33,000	31,200	1,800
○무인민원발급수수료	0	1,800	△1,800
○입주기관 관리비	21,000	0	21,000
< 해밀동 >			
○공동육아나눔터 임대료	3,349	0	3,349
○복합 주차장 이용요금	8,800	0	8,800
○체육시설 및 대관시설 사용료	8,000	15,000	△7,000
○주민자치프로그램 시설 사용료	0	10,000	△10,000
○증지수입	6,200	24,000	△17,800
○공공예금이자수입	4	6	△2
○입주기관 관리비 등 그외수입	17,000	0	17,000
< 반곡동 >			
○입주기관 임대료 및 공제회비	4,500	0	4,500
○부설주차장 사용료	12,000	0	12,000
○체육시설 및 대관시설 사용료	6,000	10,000	△4,000
○주민자치프로그램 시설 사용료	0	10,000	△10,000
○입주기관 관리비	16,000	0	16,000

나) 검토의견 (예산안 256~262쪽)

- 읍·면·동의 2022년도 제3회 추경 세입예산은 공유재산 임대료, 도로 및 하천사용료, 주차요금 수입, 기타사용료, 수수료 수입, 과태료 등의 세외수입을 편성함
- 세입 내역을 구체적으로 세분화하여 편성하였으며 특별한 문제점은 없음
- 전체적으로 공유재산 임대료, 도로 및 하천사용료의 경우 증액 편성하였으며, 기타사용료에서는 감액 편성하였음

2) 세출예산

[조치원읍]

- 조치원읍 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 26억 3,920만 1천원으로, 기정액 28억 5,368만 6천원 대비 2억 1,448만 5천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
조치원읍	2,639,201	2,853,686	△214,485	△7.52%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
조치원읍	2,639,201	2,853,686	△214,485
제2복합커뮤니티센터 관리	634,582	827,267	△192,685
조치원발전위원회 운영	3,100	13,100	△10,000
도로환경개선	145,200	157,000	△11,800

나) 주요세부사업 검토의견

- 제2복합커뮤니티센터 관리(예산안 271쪽 / 설명서 345~348쪽) (단위 : 천원)
- 청소관리 및 시설관리 (85,685 감액) 80,510
 - 일반수용비 (9,000 감액) 45,370
 - 청사 공공요금 (80,000 감액) 126,158
 - 시설장비유지비 (13,000 감액) 2,544
 - 제2복합커뮤니티센터 개청식 (5,000 감액) 0

- ▶ 조치원읍의 제2복합커뮤니티센터 관리사업의 추경 세출예산은 6억

3,458만 2천 원으로 1억 9,268만 5천 원 감액 편성하였음

- ▶ 제2복합커뮤니티센터 개관 지연에 따라 기간제 근로자 채용이 지연되어 근로자 보수 감액이 필요하며,
- ▶ 제2복합커뮤니티센터 전기안전점검·무인경비대행·소방안전점검 수수료, 정수기·비데관리, 전기요금, 청사시설유지관리, 승강기유지관리 예산 책정 시 1년 단위로 책정해 실제 사용한 기간과 상이하여 감액하였음

(단위: 천원)

	사업명	당초	감액	계
사무관리비	전기안전점검수수료	12,000	2,000	10,000
	방역소독	3,000	0	3,000
	저수조청소	2,000	0	2,000
	무인경비대행수수료	15,370	2,000	13,370
	소방안전점검수수료	3,600	2,000	1,600
	정원관리대행수수료	1,200	0	1,200
	정수기, 비데관리	4,200	3,000	1,200
	화장실 소모품	6,000	0	6,000
	청사바닥 왁스 작업	7,000	0	7,000
	합계	54,370	9,000	45,370

(단위: 천원)

	사업명	당초	감액	계
공공운영비	전기요금	132,000	80,000	52,000
	청사시설유지관리	10,000	10,000	0
	승강기 유지보수	5,544	3,000	2,544
	통신요금	2,558	0	2,558
	상하수도요금	71,600	0	71,600
	합계	221,702	93,000	128,702

- ▶ 또한, 제2복합커뮤니티센터 개청식 행사를 공공건설사업소 준공식 행사로 대체하여 기정액을 모두 감액한 것임

[연기면] 2022년 제3회 추경 일반회계 세출예산 없음

[연동면]

- 연동면 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 5억 2,978만 3천원으로, 기정액 5억 5,131만 4천원 대비 2,153만 1천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
연 동 면	529,783	551,314	△21,531	△3.91%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
연동면	529,783	551,314	△21,531
청사관리	196,733	203,504	△6,771
통리반장활동보상금지원	101,462	105,760	△4,298
연동면 발전위원회 운영	3,500	6,272	△2,772
기본경비	76,560	84,250	△7,690

나) 주요세부사업 검토의견

- 연동면 발전위원회 운영(예산안 272쪽 / 설명서 353쪽) (단위 : 천원)
 - 연동면 발전위원회 회의 참석수당 (2,772 감액) 3,500
 - ▶ 연동면의 발전위원회 운영 사업의 추경 세출예산은 350만원으로 277만 2천원 감액 편성하였음
 - ▶ 선거기간(3월 대통령선거, 6월 지방선거) 위원들의 불필요한 갈등 방지를 위한 회의 미개최에 따른 2회분 수당을 감액한 것임

[부강면]

- 부강면 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 5억 225만 2천원으로, 기정액 5억 1,725만 2천원 대비 1,500만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
부 강 면	502,252	517,252	△ 15,000	△ 2.90%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
부강면	502,252	517,252	△ 15,000
가로(보안)등 신설 및 유지 관리	121,700	126,700	△ 5,000
기본경비	90,419	100,419	△ 10,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 가로(보안)등 신설 유지 관리(예산안 273쪽 / 설명서 359쪽) (단위 : 천원)
 - 공공운영비 (5,000 감액) 71,700

- ▶ 부강면의 가로(보안)등 신설 및 유지 관리 사업의 추경 세출예산은 1억 2,170만원으로 500만원 감액 편성하였음
- ▶ 부강면 내 가로(보안)등 신설 및 산업단지 내 가로등 이관 등 추가 수요에 대비해 당초 예산을 편성하였으나, 예정 추가 수요와 실제 가로(보안)등 신설 및 이관 등 차이 발생에 따라 감액한 것임

[금남면]

- 금남면 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 7억 8,744만 6천원으로, 기정액 8억 3,344만 6천원 대비 4,600만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
금 남 면	787,446	833,446	△46,000	△5.52%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
금남면	787,446	833,446	△46,000
쓰레기불법투기상습지역 환경개선	1,000	5,000	△4,000
금남면 공중목욕탕 운영	9,000	36,000	△27,000
기본경비	118,228	133,228	△15,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 쓰레기 불법투기 상습지역 환경개선 (예산안 274쪽 / 설명서 365~366쪽) (단위 : 천원)
 - 방치쓰레기 수거용역 (4,000 감액) 0
- ▶ 금남면의 쓰레기 불법투기 상습지역 환경개선 사업의 추경 세출예산은 100만원으로 400만원 감액 편성하였음
- ▶ 이는 본청 유사 사업* 추진에 따른 중복사업으로 인해 처리해야 할 방치폐기물이 없어 전액 감액한 것임
- * 자원순환과 : '22년 방치 및 생활 소규모 공사폐기물 처리사업
- ▶ 자원순환과의 방치폐기물 처리사업은 매년 진행하는 사업으로 예측

가능하기 때문에 향후에는 본예산 편성 시 이를 고려해야 할 것임

[장군면]

- 장군면 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 6억 2,209만원으로, 기정액 6억 7,546만 9천원 대비 5,337만 9천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
장 군 면	622,090	675,469	△ 53,379	△ 7.90%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
장군면	622,090	675,469	△ 53,379
차량관리	39,798	59,000	△ 19,202
작은 목욕탕 운영 관리	11,000	35,477	△ 24,477
기본경비	112,920	122,620	△ 9,700

나) 주요세부사업 검토의견

- 차량관리(예산안 275쪽 / 설명서 373쪽) (단위 : 천원)
 - 차량유지관리비 (2,500 감액) 9,500
 - 관용차량 (16,702 감액) 27,298
- ▶ 장군면의 차량관리 사업의 추경 세출예산은 3,979만 8천원으로 1,920만 2천원 감액 편성하였음
- ▶ 관용차량(전기화물트럭) 구입에 따른 전기차 구매보조금 지원 및 유지

관리비 절감에 따라 감액한 것임

[연서면]

- 연서면 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 5억 7,731만원으로, 기정액 5억 8,028만원 대비 297만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
연 서 면	577,310	580,280	△2,970	△0.51%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
연서면	577,310	580,280	△2,970
청사관리	70,370	73,340	△2,970

나) 주요세부사업 검토의견

- 청사관리(예산안 276쪽 / 설명서 379쪽) (단위 : 천원)

- 기간제근로자 보수 (2,970 감액) 20,774

- ▶ 연서면의 청사관리 사업의 추경 세출예산은 7,037만원으로 297만원 감액 편성하였음
- ▶ 당직보조 기간제 근로자 미채용으로 인한 인건비 미사용분을 감액한 것임

[전의면]

- 전의면 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 7억 802만 5천원으로, 기정액 7억 2,617만 5천원 대비 1,815만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
전의면	708,025	726,175	△ 18,150	△ 2.50%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
전의면	708,025	726,175	△ 18,150
전의생활체육공원관리	38,149	48,899	△ 10,750
전의면 문화센터관리	13,744	15,144	△ 1,400
기본경비	115,144	121,144	△ 6,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 전의생활체육공원관리(예산안 277쪽 / 설명서 385쪽) (단위 : 천원)
 - 전의생활체육공원관리 (10,750 감액) 17,189

- ▶ 전의면의 전의생활체육공원 관리사업의 추경 세출예산은 3,814만 9천원으로 1,075만원 감액 편성하였음
- ▶ 기간제근로자 계약기간 단축으로 인한 인건비 감액이 원인으로 판단됨

[전동면]

- 전동면 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 5억 1,807만 3천원으로, 기정액 5억 4,504만 1천원 대비 2,696만 8천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
전 동 면	518,073	545,041	△26,968	△4.95%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
전 동 면	518,073	545,041	△26,968
청사관리	1,000	5,000	△4,000
전동면 발전위원회 운영	6,160	7,168	△1,008
기본경비	78,944	100,904	△21,960

나) 주요세부사업 검토의견

- 전동면 발전위원회 운영(예산안 278쪽)

(단위 : 천원)

- 전동면 발전위원회 회의참석 수당 (1,008 감액) 6,160

- ▶ 전동면의 발전위원회 운영 사업의 추경 세출예산은 616만원으로 100만 8천원 감액 편성하였음
- ▶ 전동면 발전위원회 회의 미개최(4회)에 따라 회의 참석 수당을 감액하게 된 것임

[소정면]

- 소정면 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 2억 7,440만 9천원으로, 기정액 2억 7,165만 9천원 대비 2,75만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
소 정 면	274,409	271,659	2,750	1.01%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
소정면	274,409	271,659	2,750
가로등 유지관리	30,750	28,000	2,750

나) 주요세부사업 검토의견

- 가로등 유지관리(예산안 279쪽 / 설명서 391쪽) (단위 : 천원)

- 가로등 전기요금 (2,750 증액) 30,750

- ▶ 소정면의 가로등 유지관리 사업의 추경 세출예산은 3,075만원으로 275만원 증액 편성하였음
- ▶ 가로(보안)등 월평균 유지 비용 증가로 인해 증액한 것임
 - 1~6월 평균 전기요금 2,375천원에서 7~10월 평균 전기요금 2,750천원으로 증가
 - '22년 10월 현재 가로(보안)등 전기요금 예상 잔액이 2,750천원으로, 월평균 전기요금이 2,750천원(7~10월)임을 감안하여, 향후(12월) 가로등 전기요금의 부족이 예상됨에 따라 2,750천원 증액 요청

[한솔동]

- 한솔동 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 10억 9,627만 1천원으로, 기정액 11억 4,159만 2천원 대비 4,532만 1천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
한 솔 동	1,096,271	1,141,592	△45,321	△3.97%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
한솔동	1,096,271	1,141,592	△45,321
청사관리(정음관)	466,064	476,965	△10,901
공공도서관 운영지원	38,174	47,994	△9,820
통리반장활동보상금지원	103,960	111,960	△8,000
모두의 놀이터 관리	4,010	5,160	△1,150
기본경비	105,810	121,260	△15,450

나) 주요세부사업 검토의견

- 청사관리(정음관) (예산안 280쪽) (단위 : 천원)
 - 일반수용비 (4,901 감액) 66,016
 - 공공요금 및 제세 (4,000 감액) 222,708
 - 시설장비유지비 (2,000 감액) 57,000

- ▶ 한솔동에서는 청사관리에 필요한 공공요금 및 청사시설 유지비용을 감액하였음

[도담동]

- 도담동 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 7억 9,131만 5천원으로, 기정액 8억 2,872만 1천원 대비 3,740만 6천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
도 담 동	791,315	828,721	△37,406	△4.51%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
도담동	791,315	828,721	△37,406
복합커뮤니티센터 관리(1-4생 활권)	477,348	483,939	△6,591
통리반장활동보상금지원	128,085	141,900	△13,815
기본경비	106,986	123,986	△17,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 복합커뮤니티센터 관리(예산안 282쪽 / 설명서 397쪽) (단위 : 천원)
 - 체육관 자원봉사자 실비 (6,591 감액) 1,209
- ▶ 도담동의 복합커뮤니티센터 관리사업의 추경 세출예산은 4억 7,734만 8천원으로 659만 1천원 감액 편성하였음
- ▶ 도담동에서 2개(도담동, 어진동) 체육관을 동시에 운영 중이며, 기간제근로자(도담동), 사회복지무요원(어진동)만으로는 운영 인력이 부족하여 자원봉사자 배치 및 운영을 위해 예산을 편성하였으나,

- ▶ 코로나19 확산, 자원봉사 신청자 부족 등의 사유로 예산을 감액하는 것임

[아름동]

- 아름동 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 18억 2,993만 4천원으로, 기정액 19억 4,645만 9천원 대비 1억 1,652만 5천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
아 름 동	1,829,934	1,946,459	△ 116,525	△ 5.99%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
아름동	1,829,934	1,946,459	△ 116,525
청소관리	586,857	670,608	△ 83,751
기본경비	173,402	205,402	△ 32,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 청소관리(예산안 283쪽 / 설명서 403쪽) (단위 : 천원)
 - 공원녹지 청소미화원(12명) (83,751 감액) 391,257

- ▶ 아름동의 청소관리사업의 추경 세출예산은 5억 8,685만 7천원으로 8,375만 1천원 감액 편성하였음
- ▶ 1생활권 공원녹지 청소 기간제근로자(12명) 휴일근로 미실시, 연차

사용 등의 이유로 사업비를 일부 감액한 것임

[종촌동]

- 종촌동 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 9억 2,298만 7천원으로, 기정액 9억 6,288만 7천원 대비 3,990만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
종 촌 동	922,987	962,887	△ 39,900	△ 4.14%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
종촌동	922,987	962,887	△ 39,900
종촌동 복합커뮤니티센터 관리	555,621	585,621	△ 30,000
종촌동 체육관 운영	9,052	17,452	△ 8,400
기본경비	114,934	116,434	△ 1,500

나) 주요세부사업 검토의견

- 종촌동 복합커뮤니티센터 관리(예산안 284쪽 / 설명서 409쪽) (단위 : 천원)
 - 공공요금 및 제세 (30,000 감액) 200,000
- ▶ 종촌동의 복합커뮤니티센터 관리사업의 추경 세출예산은 5억 5,562만 1천원으로 3,000만원 감액 편성하였음
- ▶ 코로나19 감소 추세에 따라 종촌동 복합커뮤니티센터 시설의 정상화

를 예상하여 공공요금(전기, 열, 상·하수도)을 편성하였으나, '22년 예산편성액 대비 부과된 공공요금이 적어 감액한 것임

[고운동]

- 고운동 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 13억 1,792만 6천원으로, 기정액 13억 6,053만 4천원 대비 4,260만 8천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
고 운동	1,317,926	1,360,534	△42,608	△3.13%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
고운동	1,317,926	1,360,534	△42,608
고운동 복합커뮤니티센터(북측) 관리	489,204	493,702	△4,498
통리반장활동보상금지원	162,790	174,400	△11,610
기본경비(고운동)	122,602	149,102	△26,500

나) 주요세부사업 검토의견

- 고운동 복합커뮤니티센터(북측) 관리 (단위 : 천원)
(예산안 285쪽 / 설명서 415쪽)
 - 북컴 자원봉사자 실비 (4,498 감액) 4,602

- ▶ 고운동의 복합커뮤니티센터(북측) 관리사업의 추경 세출예산은 4억

8,920만 4천 원으로 449만 8천 원 감액 편성하였음

- ▶ 코로나19 확산으로 인한 복컴 주요시설 휴관 및 운영 축소(1~3월) 및 상반기 선거기간 중 복컴 체육관 미개방으로 인한 자원봉사자 수요 감소에 따라 감액하였으며,
- ▶ 공동생활 건강 나눔터 내 생활체육지도자 배치(세종특별자치시 체육회, 3월~12월)로 자원봉사자 수요가 감소하여 미집행 예정 사업예산을 감액한 것임

[보람동] 2022년 제3회 추경 일반회계 세출예산 없음

[새롬동]

- 새롬동 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 7억 6,382만 7천 원으로, 기정액 8억 3,122만 2천 원 대비 6,739만 5천 원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
새 롬 동	763,827	831,222	△ 67,395	△ 8.11%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
새 롬 동	763,827	831,222	△ 67,395
통리반장 활동보상금 지원	158,895	212,290	△ 53,395
기본경비	106,598	120,598	△ 14,000

나) 주요세부사업 검토의견

- **통리반장 활동보상금 지원(예산안 286쪽 / 설명서 421쪽)** (단위 : 천원)
- 통장 (44,870 감액) 156,370
 - 반장보상금 (8,525 감액) 2,525
- ▶ 새롭동의 통리반장 활동보상금 지원사업의 추정 세출예산은 1억 5,889만 5천원으로 5,339만 5천원 감액 편성하였음
- ▶ 기존 예산은 통장 43명, 반장 221명으로 편성하였으나 10월 기준 통장 35명(공석 8명), 반장 51명(공석 170명)으로 공석이 많아 기편성된 예산을 감액하는 것임

[대평동]

- 대평동 소관 2022년도 제3회 추정 일반회계 세출예산은 6억 1,957만 4천원으로, 기정액 6억 5,015만 4천원 대비 3,058만원 감액 편성하였음
- (단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
대 평 동	619,574	650,154	△ 30,580	△ 4.70%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
대 평 동	619,574	650,154	△ 30,580
복합커뮤니티센터 관리	375,896	389,396	△ 13,500
통리반장활동보상금지원	64,390	69,220	△ 4,830
기본경비(대평동)	96,368	108,618	△ 12,250

나) 주요세부사업 검토의견

- 복합커뮤니티센터 관리(예산안 287쪽) (단위 : 천원)
- 일반수용비 (8,500 감액) 62,740
 - 공공요금 및 제세 (5,000 감액) 197,000

- ▶ 대평동에서는 청사관리에 필요한 공공요금 및 청사시설 유지비용을 감액 편성하였음

[소담동]

- 소담동 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 8억 2,769만 1천원으로, 기정액 8억 7,207만 6천원 대비 4,438만 5천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
소 담 동	827,691	872,076	△ 44,385	△ 5.09%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
소담동	827,691	872,076	△ 44,385
복합커뮤니티센터 관리	532,149	541,544	△ 9,395
차량관리	2,770	3,760	△ 990
통리반장 활동 보상금	104,370	118,370	△ 14,000
기본경비(소담동)	101,218	121,218	△ 20,000

나) 주요세부사업 검토의견

- **복합커뮤니티센터 관리(예산안 288~289쪽)** (단위 : 천원)
- 일반수용비 (7,845 감액) 64,155
 - 체육관 유지보수 (1,550 감액) 20,450

▶ 소담동에서는 청사관리에 필요한 공공요금 및 청사시설 유지 비용을 감액 편성하였음

[다정동]

- 다정동 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 8억 4,668만 1천원으로, 기정액 9억 2,183만 1천원 대비 7,515만원 감액 편성하였음
(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
다 정 동	846,681	921,831	△ 75,150	△ 8.15%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
다정동	846,681	921,831	△ 75,150
다정동 복합커뮤니티센터 관리	546,168	551,303	△ 5,135
차량관리	1,515	3,300	△ 1,785
통리반장 활동보상금 지원	128,490	163,490	△ 35,000
기본경비	72,846	106,076	△ 33,230

나) 주요세부사업 검토의견

- **다정동 복합커뮤니티 센터 관리** (단위 : 천원)
(예산안 290쪽 / 설명서 429쪽)

- 청사 청소관리, 시설물 관리	(15,608 감액)	165,245
- 공공요금 및 제세	(15,566 증액)	195,566
- 정원 예제 초 작업	(3,089 감액)	16,911
- 제설기	(2,004 감액)	2,996

- ▶ 다정동의 복합커뮤니티센터 관리사업의 추경 세출예산은 5억 4,616만 8천원으로 513만 5천원 감액 편성하였음
- ▶ 그중 공공요금 및 제세를 증액하였는데, 코로나19로 인한 사회적 거리두기 전면해제('22.4.18) 이후 청사 내 대관 및 체육시설 개방으로 인한 이용자 급증에 따라 공공요금(전기,수도,난방 등) 증가분을 반영한 것임

[해밀동]

- 해밀동 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 10억 3,120만 1천원으로, 기정액 11억 3,335만 1천원 대비 1억 215만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
해 밀 동	1,031,201	1,133,351	△ 102,150	△ 9.01%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
해 밀 동	1,031,201	1,133,351	△ 102,150
해밀동 복합커뮤니티 센터 관리	746,955	802,625	△ 55,670
통리반장 활동보상금 지원	29,900	55,630	△ 25,730
기본경비	75,786	96,536	△ 20,750

나) 주요세부사업 검토의견

- 해밀동 복합커뮤니티 센터 관리 (예산안 292쪽 / 설명서 435쪽) (단위 : 천원)
- 청사 청소관리 (8,000 감액) 209,025
 - 공공요금 및 제세 (47,670 감액) 132,330

- ▶ 해밀동의 복합커뮤니티센터 관리사업의 추경 세출예산은 7억 4,695만 5천원으로 5,567만원 감액 편성하였음
- ▶ 시설물 운영·유지 관리에 필요한 공공요금 잔액분을 감액한 것임

[반곡동]

- 반곡동 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 10억 9,917만 2천원으로, 기정액 11억 6,992만 8천원 대비 7,075만 6천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
반 곡 동	1,099,172	1,169,928	△70,756	△6.05%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
반곡동	1,099,172	1,169,928	△70,756
차량관리	30,694	48,000	△17,306
통리반장 활동보상금 지원	85,000	124,000	△39,000
기본경비(반곡동)	91,586	96,536	△4,950

나) 주요세부사업 검토의견

- **통리반장 활동보상금 지원(예산안 294쪽 / 설명서 441쪽)** (단위 : 천원)
 - 통장 (32,800 감액) 84,200
 - 반장 (6,200 감액) 800
- ▶ 반곡동의 통리반장 활동보상금 지원사업의 추경 세출예산은 8,500만원으로 3,900만원 감액 편성하였음
- ▶ 반곡동 19개통, 집현동 18개통 중에 22개통 통장만 선발 완료되어 결원으로 수당이 미지출되었으며, 전체 219개반 중 13개반 반장만 구성되어, 일부 반장 활동보상금이 미지출되어 감액 편성한 것임

나. 특별회계

1) 세입예산

- 해당없음

2) 세출예산

가) 현황

- 읍·면·동 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 155억 8,139만 8천원으로 기정액 161억 401만 5천원 대비 5억 2,261만 7천원 감액 편성하였음

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	15,581,398	16,104,015	△ 522,617	△ 3.25%
조치원읍	1,860,220	1,970,220	△ 110,000	△ 5.58%
연동면	658,043	688,460	△ 30,417	△ 4.42%

금남면	1,137,260	1,147,260	△ 10,000	△ 0.87%
장군면	1,038,200	1,044,500	△ 6,300	△ 0.60%
연서면	971,273	1,025,300	△ 54,027	△ 5.27%
전의면	993,140	1,004,660	△ 11,520	△ 1.15%
전동면	853,342	885,420	△ 32,078	△ 3.62%
소정면	614,090	630,580	△ 16,490	△ 2.62%
한솔동	434,320	493,840	△ 59,520	△ 12.05%
도담동	653,470	667,960	△ 14,490	△ 2.17%
종촌동	511,200	526,200	△ 15,000	△ 2.85%
고운동	553,220	561,215	△ 7,995	△ 1.42%
보람동	475,360	485,360	△ 10,000	△ 2.06%
대평동	389,380	435,380	△ 46,000	△ 10.57%
소담동	520,050	565,880	△ 45,830	△ 8.10%
다정동	529,530	540,480	△ 10,950	△ 2.03%
해밀동	347,100	355,100	△ 8,000	△ 2.25%
반곡동	427,600	461,600	△ 34,000	△ 7.37%

[조치원읍]

- 조치원읍 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 18억 6,022만 원으로, 기정액 19억 7,022만원 대비 1억 1,000만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
조치원읍	1,860,220	1,970,220	△ 110,000	△ 2.45 %

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
조치원읍	1,860,220	1,970,220	△ 110,000
지역문화행사	40,000	150,000	△ 110,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 지역문화행사(예산안 355쪽 / 설명서 457쪽) (단위 : 천원)
- 봄꽃축제 (110,000 감액) 0

- ▶ 조치원읍의 지역문화행사 사업의 추경 특별회계 세출예산은 4,000만원으로 1억 1,000만원 감액 편성하였음
- ▶ 코로나19 감염 방지 및 사회적 거리두기 정책으로 봄꽃축제 미개최에 따라 행사운영비를 감액한 것임

[연기면] 2022년 제3회 추경 특별회계 세출예산 없음

[연동면]

- 연동면 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 6억 5,804만 3천원으로, 기정액 6억 8,846만원 대비 3,041만 7천원 감액 편성하였음
(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
연 동 면	658,043	688,460	△30,417	△4.42%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
연동면	658,043	688,460	△30,417
주민자치센터 운영	30,498	58,460	△27,962

주민총회	2,755	5,000	△2,245
연동면민 화합체육대회	20,790	21,000	△210

나) 주요세부사업 검토의견

○ 주민자치센터 운영(예산안 356쪽 / 설명서 463쪽) (단위 : 천원)

- 주민자치센터 프로그램 운영 (27,962 감액) 11,638

▶ 연동면의 주민자치센터 운영 사업의 추경 특별회계 세출예산은 3,049만 8천원으로 2,796만 2천원 감액 편성하였음

▶ 코로나19 상황으로 주민자치프로그램 미운영 및 주민총회 집행잔액을 감액한 것임

- 주민자치프로그램 운영 및 회의 참석 수당 : 27,962천원 감액

- 주민자치프로그램 발표회 및 주민총회 운영 : 2,140천원 감액

- 주민총회 참석 위원 식비 등 주민총회 지원 : 105천원 감액

[부강면] 2022년 제3회 추경 특별회계 세출예산 없음

[금남면]

○ 금남면 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 11억 3,726만원으로, 기정액 11억 4,726만원 대비 1,000만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
금 남 면	1,137,260	1,147,260	△ 10,000	△0.87%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
금남면	1,137,260	1,147,260	△ 10,000
지역문화행사	0	10,000	△ 10,000

나) 주요세부사업 검토의견

○ 지역문화행사(예산안 357쪽 / 설명서 469쪽)

(단위 : 천원)

- 제3회 금강변 벚꽃십리길 축제 (10,000 감액) 0

- ▶ 금남면의 지역문화행사 사업의 추경 특별회계 세출예산은 없으며 1,000만원 전액 감액 편성하였음
- ▶ 코로나19 확산 방지를 위해 축제를 취소하여 전액 감액한 것임

[장군면]

- 장군면 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 10억 3,820만 3천원으로, 기정액 10억 4,450만원 대비 630만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
장 군 면	1,038,200	1,044,500	△ 6,300	△ 0.60%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
장군면	1,038,200	1,044,500	△ 6,300
주민자치회 운영	17,900	24,200	△ 6,300

나) 주요세부사업 검토의견

○ 주민자치회 운영(예산안 358쪽 / 설명서 475쪽) (단위 : 천원)

- 주민자치회 회의 참석실비 (6,300 감액) 12,900

- ▶ 장군면의 주민자치회 운영 사업의 추경 특별회계 세출예산은 1,790만원으로 630만원을 감액 편성하였음
- ▶ 제20대 대선 및 제8회 전국동시지방선거로 주민자치회 회의 금지 기간 운영에 따라 회의 참석 실비를 감액한 것임

[연서면]

○ 연서면 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 9억 7,127만 3천원으로, 기정액 10억 2,530만원 대비 5,402만 7천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
연 서 면	971,273	1,025,300	△54,027	△5.27%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
연서면	971,273	1,025,300	△54,027
주민자치센터운영	19,273	73,300	△54,027

나) 주요세부사업 검토의견

○ 주민자치센터 운영(예산안 359쪽 / 설명서 481쪽)			(단위 : 천원)
- 주민자치센터 프로그램 운영	(46,560 감액)	6,240	
- 주민자치회 회의참석 실비	(3,300 감액)	8,700	
- 주민자치프로그램 발표회	(3,500 감액)	0	
- 주민총회 개최	(667 감액)	3,833	

- ▶ 연서면의 주민자치센터 운영 사업의 추경 특별회계 세출예산은 1,927만 3천원으로 5,402만 7천원 감액 편성하였음
- ▶ 코로나19로 인해 상반기 주민자치프로그램 미운영, 주민자치프로그램 개설 강좌 수 감소로 강사수당을 감액하였으며,
 - 당초 개설 계획 : 20개 ⇒ 실제 개설 : 6개(14개 감)
- ▶ 대면 회의 참석자 감소로 주민자치회 회의참석 실비를 감액하였고 운영 강좌 수 감소 및 정적 프로그램 위주로 운영함에 따라 발표회를 미개최하였음
- ▶ 이 외에도 주민총회 개최에 따른 예산 집행 후 발생한 잔액을 감액한 것임

[전의면]

- 전의면 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 9억 9,314만원으로, 기정액 10억 466만원 대비 1,152만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
전 의 면	993,140	1,004,660	△ 11,520	△ 1.15%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
전 의 면	993,140	1,004,660	△ 11,520
주민자치센터운영	29,140	40,660	△ 11,520

나) 주요세부사업 검토의견

- 주민자치센터 운영(예산안 360쪽 / 설명서 487쪽) (단위 : 천원)
 - 주민자치센터 프로그램 운영 (10,800 감액) 13,200
 - 주민자치회 운영 (720 감액) 280
- ▶ 전의면의 주민자치센터 운영 사업의 추경 특별회계 세출예산은 2,914만원으로 1,152만원 감액 편성하였음
- ▶ 주민자치프로그램 개설 강좌 수 감소로 강사수당을 감액하였고,
- ▶ 코로나19 유행으로 주민총회 및 주민자치프로그램 발표회 개최 시 단체식사를 미지원하여 금량비를 감액한 것임

[전동면]

- 전동면 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 8억 5,334만 2천원으로, 기정액 8억 8,542만원 대비 3,207만 8천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
전 동 면	853,342	885,420	△ 32,078	△ 3.62%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
전동면	853,342	885,420	△32,078
주민자치센터운영	32,342	64,420	△32,078

나) 주요세부사업 검토의견

○ 주민자치센터 운영(예산안 361쪽)

(단위 : 천원)

- 주민자치센터 프로그램 운영 (22,600 감액) 17,000
- 주민자치위원 회의참석 수당 (8,120 감액) 8,200

- ▶ 전동면의 주민자치센터 운영 사업의 추경 특별회계 세출예산은 3,234만 2천원으로 3,207만 8천원 감액 편성하였음
- ▶ 코로나19 상황 중 주민자치프로그램 축소 및 주민자치회 회의 감소로 인하여 운영비를 감액한 것임

[소정면]

- 소정면 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 6억 1,409만원으로, 기정액 6억 3,058만원 대비 1,649만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
소 정 면	614,090	630,580	△16,490	△2.62%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
소정면	614,090	630,580	△ 16,490
주민자치센터 운영	54,090	60,580	△ 6,490
지역문화행사	0	10,000	△ 10,000

나) 주요세부사업 검토의견

○ 지역문화행사(예산안 362쪽 / 설명서 495쪽) (단위 : 천원)

 - 지역문화행사 (10,000 감액) 0

▶ 소정면의 지역문화행사 사업의 추경 특별회계 세출예산은 없으며 1,000만원 전액 감액 편성하였음

▶ 코로나19로 인한 지역행사 축소 운영으로 일반운영비를 감액한 것임

[한솔동]

○ 한솔동 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 4억 3,432만원으로, 기정액 4억 9,384만원 대비 5,952만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
한솔동	434,320	493,840	△ 59,520	△ 12.05%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
한솔동	434,320	493,840	△ 59,520

소규모 주민숙원사업	231,000	233,000	△2,000
한여름 밤의 꿈 '가족캠핑카 축제'	0	30,000	△30,000
주민자치회 위원회의 운영	11,320	15,840	△4,520
주민한마음대회	0	23,000	△23,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 한여름 밤의 꿈 가족캠핑카 축제사업 (단위 : 천원)
(예산안 363쪽 / 설명서 501쪽)
 - 가족캠핑카 축제 진행 지원 (12,000 감액) 0
 - 가족캠핑카 축제 (18,000 감액) 0
- ▶ 한솔동의 한여름 밤의 꿈 가족캠핑카 축제사업의 추경 특별회계 세출예산은 기정액 3,000만원을 전액 감액 편성하였음
- ▶ 당초 이마트 앞 유희지를 활용하여 축제를 개최하고자 했으나 시에서 캠핑카 임시주차장으로 조성 및 활용(교통과, '22.7.)하여 행사 개최가 불가능한 관계로 주민자치회 의결을 거쳐 취소 결정된 것임

[도담동]

- 도담동 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 6억 5,347만원으로, 기정액 6억 6,796만원 대비 1,449만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
도 담 동	653,470	667,960	△14,490	△2.17%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
도담동	653,470	667,960	△ 14,490
주민자치센터 운영	90,970	105,460	△ 14,490

나) 주요세부사업 검토의견

○ 주민자치센터 운영(예산안 364쪽 / 설명서 507쪽) (단위 : 천원)

- 주민자치프로그램 운영 (9,830 감액) 69,370
- 주민자치위원 회의참석실비 (4,143 감액) 13,617
- 주민자치회 주민총회 참석실비 (494 감액) 506

- ▶ 도담동의 주민자치센터 운영사업의 추경 특별회계 세출예산은 9,097만원으로, 기정액 1억 546만원 대비 1,449만원 감액 편성하였음
- ▶ 주민자치프로그램 강사 선정 및 프로그램 수요 변경으로 인한 감소분을 반영한 것임

	당초 예산	기집행액	집행 예상 금액	감액요구
<사무관리비>				
○ 주민자치프로그램 운영비	79,200천원	45,610천원	23,760천원	9,830천원
○ 주민자치회 참석 수당	17,760천원	10,137천원	3,480천원	4,143천원
<행사운영비>				
○ 주민자치 프로그램 발표회	3,500	-	3,500	-
○ 주민총회 개최	4,000	3,977	집행 완료	23천원
<행사실비지원금>				
○ 주민총회 개최 참석실비	1,000	506	집행 완료	494천원

[아름동] 2022년 제3회 추경 특별회계 세출예산 없음

[종촌동]

- 종촌동 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 5억 1,120만원으로, 기정액 5억 2,620만원 대비 1,500만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
종 촌 동	511,200	526,200	△ 15,000	△ 2.85%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
종촌동	511,200	526,200	△ 15,000
주민자치센터 운영	84,700	99,700	△ 15,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 주민자치센터 운영(예산안 365쪽 / 설명서 513쪽) (단위 : 천원)
 - 주민자치프로그램 운영 (15,000 감액) 64,200
- ▶ 종촌동의 주민자치센터 운영사업의 추경 특별회계 세출예산은 8,470만원으로 1,500만원 감액 편성하였음
- ▶ 당초 상·하반기 11개월간 운영 예정이던 주민자치 프로그램을 코로나 19로 인해 축소 운영(상·하반기 8개월)함에 따라 집행잔액을 감액한 것임

[고운동]

- 고운동 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 5억 5,322만원으로, 기정액 5억 6,121만 5천원 대비 799만 5천원 감액 편성하였음 (단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
고 운 동	553,220	561,215	△ 7,995	△ 1.42%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
고운동	553,220	561,215	△ 7,995
소규모 주민숙원사업	260,980	268,975	△ 7,995

나) 주요세부사업 검토의견

- 소규모 주민숙원사업(예산안 366쪽 / 설명서 519쪽) (단위 : 천원)
 - 모두의 놀이터 관리 (7,995 감액) 10,725
 - ▶ 고운동의 소규모 주민숙원사업 사업의 추경 특별회계 세출예산은 2억 6,098만원으로 799만 5천원 감액 편성하였음
 - ▶ 자원봉사자를 모집하여 ‘모두의 놀이터’에 배치 후, 놀이공간 환경정화 및 안전사고 예방활동 등을 수행하려고 했으나,
 - ▶ 세종시니어클럽의 자원봉사활동 지원(2~6월 12명, 7~11월 6명)으로 자원봉사자 수요가 감소함에 따라 감액한 것임

[보람동]

- 보람동 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 4억 7,536만원으로, 기정액 4억 8,536만원 대비 1,000만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
보 람 동	475,360	485,360	△ 10,000	△ 2.06%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
보람동	475,360	485,360	△ 10,000
소규모주민숙원사업	206,000	216,000	△ 10,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 소규모주민숙원사업(예산안 367쪽 / 설명서 525쪽) (단위 : 천원)
 - 스마트 발열체크 시스템 구축 (10,000 감액) 0
 - ▶ 보람동의 소규모주민숙원사업의 추경 특별회계 세출예산은 2억 600만원으로 1,000만원 감액 편성하였음
 - ▶ 복검 출입구 및 체육관, 도서관에 비대면 발열체크 시스템을 구축하고자 했으나, 코로나19 확산 감소 추세에 따라 사업비를 감액하는 것임

[새롬동] 2022년 제3회 추경 특별회계 세출예산 없음

[대평동]

- 대평동 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 3억 8,938만원으로, 기정액 4억 3,538만원 대비 4,600만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
대 평 동	389,380	435,380	△ 46,000	△ 10.57%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
대평동	389,380	435,380	△ 46,000
소규모주민숙원사업	182,000	205,000	△ 23,000
생활불편해소사업	50,000	60,000	△ 10,000
주민자치센터 운영	58,380	71,380	△ 13,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 소규모주민숙원사업(예산안 368쪽) (단위 : 천원)
 - 대평동 마을 미디어 운영 (4,000 감액) 6,000
 - 스마트 그늘막 설치 (3,000 감액) 15,000
 - 도서관 열람실 인테리어 (2,000 감액) 38,000
 - 대평동 도서관 영유아자료실 확장 (2,000 감액) 28,000
 - 복검 옥상 및 내부 CCTV 설치 (8,000 감액) 14,000
 - 주민자치프로그램 물품 (4,000 감액) 6,000
- ▶ 대평동의 소규모주민숙원사업의 추경 특별회계 세출예산은 1억 8,200만원으로 2,300만원 감액 편성하였음
- ▶ 대평동 마을 미디어 운영, 스마트 그늘막 설치, 도서관 열람실 인테리어, 도서관 영유아자료실 확장, 복검 옥상 및 내부 CCTV 설치 사업 수행 후 잔액을 감액한 것임

[소담동]

- 소담동 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 5억 2,005만원으로, 기정액 5억 6,588만원 대비 4,583만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
소 담 동	520,050	565,880	△45,830	△8.10%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
소담동	520,050	565,880	△45,830
주민자치센터 운영	67,380	89,380	△22,000
소규모 주민 숙원 사업	267,429	285,000	△17,571
사랑뜰 포토존	22,889	25,000	△2,111
소담 작은 꽃밭 조성	4,970	5,000	△30
사랑뜰 트릭아트	19,542	23,600	△4,058
소담 상가거리 꽃길 조성	3,840	3,900	△60

나) 주요세부사업 검토의견

○ 소담 작은 꽃밭 조성(예산안 369~370쪽) (단위 : 천원)

 - 행사지원 등 (30 감액) 0

▶ 소담동의 소담 작은 꽃밭 조성사업의 추경 특별회계 세출예산은 497만원으로 3만원 감액 편성하였음

[다정동]

○ 다정동 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 5억 2,953만원으로, 기정액 5억 4,048만원 대비 1,095만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
다 정 동	529,530	540,480	△ 10,950	△ 2.03%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
다정동	529,530	540,480	△ 10,950
주민자치센터 운영지원	108,930	115,980	△ 7,050
가온새활용공방	8,300	11,300	△ 3,000
가온음자리표	17,300	18,200	△ 900

나) 주요세부사업 검토의견

- 주민자치센터 운영지원(예산안 371쪽 / 설명서 531쪽) (단위 : 천원)
 - 주민자치회 위원 회의 참석 실비 (7,050 감액) 10,230
- ▶ 다정동의 주민자치센터 운영지원사업의 추경 특별회계 세출예산은 1억 893만원으로 705만원 감액 편성하였음
- ▶ 1~9월 주민자치회 회의 개최 수(13회) 및 참석 인원 감소(평균 10명)에 따라 감액한 것임

[해밀동]

- 해밀동 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 3억 4,710만원으로, 기정액 3억 5,510만원 대비 800만원 감액 편성하였음 (단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
해 밀 동	347,100	355,100	△ 8,000	△ 2.25%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
해밀동	347,100	355,100	△8,000
주민자치센터 운영	70,100	78,100	△8,000

나) 주요세부사업 검토의견

○ 주민자치센터 운영(예산안 372쪽)

(단위 : 천원)

- 주민자치프로그램 운영 (8,000 감액) 44,800

- ▶ 해밀동의 주민자치센터 운영사업의 추경 특별회계 세출예산은 7,010만원으로 800만원 감액 편성하였음

[반곡동]

- 반곡동 소관 2022년도 제3회 추경 특별회계 세출예산은 4억 2,760만원으로, 기정액 4억 6,160만원 대비 3,400만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
반 곡 동	427,600	461,600	△34,000	△7.37%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
반곡동	427,600	461,600	△34,000
주민자치센터 운영	44,100	78,100	△34,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 주민자치센터 운영(예산안 373쪽 / 설명서 537쪽) (단위 : 천원)
- 주민자치센터 프로그램 운영 (28,000 감액) 24,800
 - 주민자치회위원 회의 참석 실비 (6,000 감액) 10,800
- ▶ 반곡동의 주민자치센터 운영사업의 추경 특별회계 세출예산은 4,410만원으로 3,400만원 감액 편성하였음
- ▶ 주민자치회 정원 50명 중 29명의 위원만 위촉됨에 따라 미지급된 참석 실비예산을 감액하였고, 일부 주민자치프로그램이 정원 미달됨에 따라 운영비를 감액한 것임

문 의 처

044)300-7446

문화체육관광국

VI

문화체육관광국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 문화체육관광국 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 138억 1,678만 6천원으로 기정액 175억 4,138만 8천원 대비 37억 2,460만 2천원 (21.23%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	13,816,786	17,541,388	△3,724,602	△21.23
문 화 예 술 과	4,845,496	4,560,781	284,715	6.24
체 육 진 흥 과	6,883,996	10,910,296	△4,026,300	△36.9
관 광 문 화 재 과	1,796,458	1,786,843	9,615	0.54
교 육 지 원 과	290,836	283,468	7,368	2.60

나. 세출예산

- 문화체육관광국 소관 2022년도 제3회 추경 세출예산은 1,777억 5,771만 8천원으로 기정액 1,765억 9,399만 5천원 대비 11억 6,372만 3천원 (0.66%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	177,757,718	176,593,995	1,163,723	0.66
문 화 예 술 과	30,260,765	28,915,930	1,344,835	4.65
체 육 진 흥 과	29,314,851	29,369,007	△54,156	△0.18
관 광 문 화 재 과	9,042,690	9,193,449	△150,759	△1.64
교 육 지 원 과	109,139,412	109,115,609	23,803	0.02

다. 계 속 비 : 5건 / 61억 5,042만 3천 원

(단위 : 천원)

부 서	세 부 사업	통 계 목	예 산 액 (당해년도)	이월액	이월사유
총 계(5건)			6,428,000	6,150,423	
문 화 예 술 과	장욱진생가기념관 건립(전환)	소 계	1,444,000	1,347,353	중앙토지수용위원회 수용재결 이행 중으로, 부지매입비 및 철거공사비 이월
		시설비	1,425,000	1,328,353	
		감리비	15,000	15,000	
		시설부대비	4,000	4,000	
체 육 진 흥 과	반다비 빙상장 건립	소 계	4,984,000	4,803,070	설계용역 완료 및 공사발주 (’22.2월)→착공(’22.5월)으로 '23.12월 준공 예정
		시설비	4,606,000	4,425,070	
		감리비	378,000	378,000	

- 문화체육관광국 소관 계속비이월(5건)은 문화예술과 장욱진생가기념관 건립(전환) 사업의 시설비 및 부대비 13억 4,735만 3천 원, 체육진흥과 반다비 빙상장 건립사업의 시설비 및 감리비 48억 307만원이며, 각 사업이 진행 중임에 따라 경비를 계속비이월 하였음

< 장욱진생가기념관 건립(전환) 사업 개요 >

- (사업내용) 세종시 출신 장욱진 화백의 생가 복원 및 기념관 건립
- (사 업 비) 11,080백만원(시비 100%)
- (사업기간) '21. 3월 ~ '24. 12월
- (추진상황) 보상-수용재결 절차 이행 중, 기본설계 완료(용역 중지중)
- (향후계획) 설계용역 재개 및 건축 인허가('23.상반기), 지장물 철거 및 기념관 공사 시행('23.8.~'24.12.)

라. 명시이월 : 27건 / 101억 3,368만 3천 원

(단위 : 천원)

부 서	세 부 사 업	통 계 목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
총 계(27건)			12,080,079	10,133,683	
문화예술과 소계(10건)			4,658,111	3,327,811	
문 화 예 술 과	조치원 문화정원 운영관리	민간위탁금	152,460	30,560	민간위탁 연간 계약 (’22.2.16.~’23.2.15.)
문 화 예 술 과	생활문화센터 조성	시설비	1,800,000	600,000	금남면 복컴 설계용역이 ,’22.12. 완료 예정
문 화 예 술 과	세종예술의전당 운영	시설비	151,651	151,651	금년 집중호우 및 대관 현황 등 고려하여 공사 시기 결정(’23.1.~2.)
문 화 예 술 과	문 화 예 술 회 관 운영	시설비	1,191,957	1,191,957	특별교부세 교부시점(’22.10.) 및 연말 공연 현황 고려
		감리비	2,043	2,043	
		시설부대비	6,000	6,000	
문 화 예 술 과	(구)연동면사무소 문화재생(경상)	사무관리비	12,000	3,600	설계지연에 따라 공사 추진 시기가 ’22.10.~’23.3.로 예정
문 화 예 술 과	(구)연동면사무소 문화재생(자본)	시설비	1,200,000	1,200,000	
		감리비	42,000	42,000	
		자산및물품 취득비	100,000	100,000	
체육진흥과 소계(4건)			3,100,000	2,637,464	
체 육 진 흥 과	고려대 세종캠퍼스 복합운동장 조성	민간자본 사업보조	1,400,000	1,190,000	- 설계 : ’22.8.~12. - 공사 : ’23.1.~8. 예정
체 육 진 흥 과	보람 근린생활형 국민체육센터 건립	시설비	1,632,000	1,379,464	’23.4. 준공 예정
		감리비	58,000	58,000	
		시설부대비	10,000	10,000	
관광문화재과 소계(13건)			4,321,968	4,168,408	
관 광 문 화 재 과	등곡리 낙화놀이 발굴육성사업	연구용역비	70,000	26,440	절대공기 부족 ※ 낙화놀이가 정월대보름 에 시행되어 과업기간 연장
관 광 문 화 재 과	문화재 돌봄사업	연구용역비	22,000	22,000	절대공기 부족 - 시비 예산 편성(2회추경) - 용역 발주 ’22.11. 예정
관 광 문 화 재 과	세종 비암사 극락보전 관람환경개선사업	시설비	65,000	65,000	절대공기 부족 ※ 문화재청 설계승인(’22.12)

관광문화재과	세종 구산일제사 공장 복원사업	시설비	340,000	340,000	절대공기 부족 ※ 착공('22.10.)
관광문화재과	세종 부강성당 보수사업	시설비	179,968	179,968	절대공기 부족 ※ 시비 예산편성(2회추경)
관광문화재과	시지정 문화재 보수	시설비	270,000	200,000	절대공기 부족 ※ 2차 발굴조사 11월 예정
관광문화재과	전의초수 역사공원 조성사업	시설비	169,000	169,000	절대공기 부족
관광문화재과	관광전담기관 설립 추진	연구용역비	22,000	22,000	절대공기 부족 - 시비 예산편성(2회추경) - 용역발주 '22.10월말
관광문화재과	탐방로 안내체계 구축	시설비	130,000	90,000	개인사유지의 토지사용 승낙 지연
		시설부대비	2,500	2,500	
관광문화재과	금강누정 선유길 개발	시설비	1,000,000	1,000,000	절대공기 부족 ※ 장기 계속공사('22.~'24.)
관광문화재과	김종서 장군 묘역 조성	시설비	2,049,000	2,049,000	절대공기 부족 ※ '23.4. 준공 예정
		시설부대비	2,500	2,500	

- 문화체육관광국 소관 명시이월(27건)은 문화예술과(10건) 33억 2,781만 1천원, 체육진흥과(4건) 26억 3,746만 4천원, 관광문화재과(13건) 41억 6,840만 8천원이며, 총 이월액이 101억 3,368만 3천원으로, 이월을 전제로 한 공사 계약 체결을 지양하고, 사전절차의 신속한 이행과 추진계획의 세밀한 수립으로 이월예산의 규모를 줄이는 노력이 필요함

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 문화체육관광국 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 138억 1,678만 6천원으로 기정액 175억 4,138만 8천원 대비 37억 2,460만 2천원 (21.23%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	13,816,786	17,541,388	△3,724,602
세외수입	2,007,661	959,621	1,048,040
< 문화예술과 >			
○ 한림제지문화재생 조성사업 입주기관 사용료	120,000	110,000	10,000
○ 세종문화예술회관 입주기관 사용료	6,681	17,000	△10,319
○ 세종음악창작소 누리락 공연장 사용료	11,000	0	11,000
○ 세종문화예술회관 공연장 사용료	37,000	11,000	26,000
○ 세종예술의전당 공연장 사용료	17,000	90,000	△73,000
○ 2021년 금강보행교 문화공간 활용사업 이자	24	0	24
○ 2017년 지역문화예술특성화지원사업 이자	2,041	0	2,041
○ 2018년 지역문화예술특성화지원사업 이자	3,316	0	3,316
○ 2019년 지역문화예술특성화지원사업 이자	1,981	0	1,981
○ 2017년 지역문화예술교육지원센터 운영 사업 이자	701	0	701
○ 2021년 유아 문화예술교육 지원 사업 이자	139	0	139
○ 2021년 세종문화원 사업비 이자	178	0	178
○ 2021년 세종문화원 운영비 이자	37	0	37
○ 2021년 한국예총 세종시연합회 운영 이자	4	0	4
○ 2021년 제향지원 이자	0	0	0
○ 2021년 상생형 문화거리 사업 이자	51	0	51
○ 2021년 웹툰캠퍼스 운영 및 조성사업 사업 이자	123	0	123
○ 2021년 지역문화콘텐츠개발지원사업 사업 이자	15	0	15
○ 2021년 문화콘텐츠 보조사업 이자	10	0	10
○ 2021년 세종음악창작소 누리락 관리운영 사업 이자	132	0	132
○ 2022년 음악창작소 누리락 공연장 사용료 이자	1	0	1
○ 2021년 금강보행교 문화공간 활용사업 집행잔액	10,829	0	10,829
○ 2017년 지역문화예술특성화지원사업 집행잔액	9,593	0	9,593
○ 2018년 지역문화예술특성화지원사업 집행잔액	19,556	0	19,556
○ 2019년 지역문화예술특성화지원사업 집행잔액	12,382	0	12,382
○ 2017년 지역문화예술교육지원센터 운영 집행잔액	39,760	0	39,760
○ 2021년 유아 문화예술교육 지원 집행잔액	3,953	0	3,953
○ 2021년 세종문화원 사업비 집행잔액	60,500	0	60,500

구 분	예산액	기정액	비교증감
○2021년 한국예총 세종시연합회 운영 집행잔액	365	0	365
○2021년 상생형 문화거리 사업비 집행잔액	855	0	855
○2021년 웹툰캠퍼스 운영 및 조성사업 사업비 집행잔액	39,788	0	39,788
○2021년 지역문화콘텐츠개발지원사업 사업비 집행잔액	1,010	0	1,010
○2021년 문화콘텐츠진흥 보조사업 집행잔액	40	0	40
○2021년 세종음악창작소 누리락 관리운영 사업비 집행잔액	18,862	0	18,862
○코로나19 피해 예술인 정부지원금 수급자 반환	5,000	4,500	500
○세종예술의전당 건물시설물 재해복구 공제금 가지금액	75,000	0	75,000
○과징금(음악,게임산업 법률위반 등)	3,500	5,000	△1,500
○과태료(음악,게임산업 법률 위반 등)	309	2,500	△2,191
< 체육진흥과 >			
○이자수입	426	100	326
○2020년 전국생활체육대축전 참가 추가 이자	60	0	60
○2020년 종목별 시장기(배), 체육회장기(배), 협회장기(배) 대회개최 추가 이자	7	0	7
○2021년 시민체육대회 이자	108	0	108
○2021년 전국규모대회 이자	188	0	188
○2021년 GKL휠체어펜싱 육성지원 사업 이자	14	0	14
○2021년 장애인생활체육프로그램 운영 이자	21	0	21
○2021년 하계 전국장애인체육대회 참가 이자	28	0	28
○2021년 장애인 전국규모대회 개최 및 참가 이자	36	0	36
○2021년 각종 장애인체육대회 개최 이자	17	0	17
○2021년 장애인 실업팀 지원 이자	92	0	92
○2021년 장애인체육회 운영 이자	251	0	251
○2021년 장애인 경기단체 및 선수육성 이자	72	0	72
○2021년 전국종합체육대회 이자	535	0	535
○2021년 생활체육 및 유소년프로그램 운영 이자	13	0	13
○2021년 체육꿈나무 육성 이자	30	0	30
○2021년 엘리트팀 창단 및 육성 이자	18	0	18

구 분	예산액	기정액	비교증감
○2021년 회원종목(체육)단체 활동지원 이자	40	0	40
○2021년 각종대회 참가지원 이자	59	0	59
○2021년 각종어르신대회 개최 및 참가지원 이자	20	0	20
○2021년 공공스포츠클럽 육성지원 이자	37	0	37
○2021년 세종스포츠토토 여자축구단 운영 지원 이자	185	0	185
○2021년 체육회 운영 이자	4,207	0	4,207
○2021년 장애인생활체육지도자 배치 지원 이자	388	0	388
○2022년 전국장애학생체육대회 참가 이자	3	0	3
○2022년 세종시 어울림거북이대회 개최 이자	3	0	3
○2022년 전국휠체어펜싱선수권대회 개최 이자	1	0	1
○2022년 전국춘계장애인배드민턴선수권대회 이자	1	0	1
○2021년 전국규모대회 집행잔액	94,001	0	94,001
○2021년 세종시민체육대회 집행잔액	2,000	0	2,000
○2021년 GKL휠체어펜싱 육성지원 사업 집행잔액	3	0	3
○2021년 장애인생활체육프로그램 운영 집행잔액	10,957	0	10,957
○2021년 하계 전국장애인체육대회 참가 집행잔액	40,653	0	40,653
○2021년 장애인 전국규모대회 개최 및 참가 집행잔액	4,117	0	4,117
○2021년 각종 장애인체육대회 개최 집행잔액	4,101	0	4,101
○2021년 장애인 실업팀 지원 집행잔액	35,785	0	35,785
○2021년 장애인체육회 운영 집행잔액	138,052	0	138,052
○2021년 전국종합체육대회 집행잔액	181,959	0	181,959
○2021년 세종스포츠토토 여자축구단 운영 지원 집행잔액	35,945	0	35,945
○2021년 체육꿈나무 육성 지원 집행잔액	3,966	0	3,966
○2021년 엘리트 팀 창단 및 육성 집행잔액	479	0	479
○2021년 회원종목(체육)단체 활동지원 집행잔액	8,194	0	8,194
○2021년 생활체육 및 유소년프로그램 운영 집행잔액	1,499	0	1,499
○2021년 각종대회 참가지원 집행잔액	15,730	0	15,730
○2021년 각종어르신대회 개최 및 참가지원 집행잔액	18,636	0	18,636
○2021년 공공스포츠클럽 육성지원 집행잔액	6,944	0	6,944

구 분	예산액	기정액	비교증감
○2021년 체육회 운영 집행 잔액	99,046	0	99,046
○2021년 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액	45,143	0	45,143
○2022년 전국장애인학생체육대회 참가 집행잔액	4,009	0	4,009
○2022년 세종시 어울림거북이대회 개최 집행잔액	417	0	417
○2022년 전국휠체어펜싱 선수권대회 개최 집행잔액	242	0	242
○시청 테니스팀 선수 수당 등 반환	1,396	1,140	256
○체육회 출장여비 등 반환	2,194	0	2,194
○감염병예방방법 위반 과태료	1,600	0	1,600
< 관광문화재과 >			
○기타사용료	55,200	45,200	10,000
< 교육지원과 >			
○'21년 장애인 평생학습도시 운영사업 사비부분 이자수입	68	0	68
○'21년 장애인 평생학습도시 운영사업 사비부분 집행잔액	3,616	0	3,616
보조금	11,393,782	11,382,452	11,330
< 체육진흥과 >			
○생활체육지도자 배치 지원	272,673	268,173	4,500
○스포츠강좌이용권 지원	211,665	204,450	7,215
< 관광문화재과 >			
○연기 봉산동 향나무 보수치료	7,315	7,700	△385
지방채	0	4,886,000	△4,886,000
< 체육진흥과 >			
○신흥리 운동장 조성	0	4,886,000	△4,886,000
보전수입등및내부거래	415,343	313,315	102,028
< 문화예술과 >			
○2017년 지역문화예술특성화지원사업 국고 보조금 집행잔액 및 이자	4,662	0	4,662
○2018년 지역문화예술특성화지원사업 국고 보조금 집행잔액 및 이자	2,217	0	2,217
○2019년 지역문화예술특성화지원사업 국고 보조금 집행잔액 및 이자	14,360	0	14,360
○2017년 지역문화예술교육지원센터 운영 집행잔액 및 이자	1,712	0	1,712

구 분	예산액	기정액	비교증감
○2021년 유아 문화예술교육 지원 집행잔액 및 이자	28	0	28
< 체육진흥과 >			
○2021년 시도 장애인생활체육대회 집행잔액	19,000	0	19,000
○2021년 장애인생활체육지도자 배치 자원 집행잔액 및 이자	53,014	0	53,014
○2021년 국민체력인증 사업 집행잔액 및 이자	3,351	0	3,351
< 교육지원과 >			
○'21년 장애인 평생학습도시 운영사업 국비부분 집행잔액 및 이자	3,684	0	3,684

나) 검토의견 (예산안 180~185쪽)

○ 문화체육관광국 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세입은 세외수입 10억 4,804만원, 보조금 1,133만원, 보전수입등및내부거래 1억 202만 8천원을 증액 편성하고, 지방채 48억 8,600만원을 감액 편성하였음

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 문화예술과 2억 8,471만 5천원 증액
- 체육진흥과 40억 2,630만원 감액
- 관광문화재과 961만 5천원 증액
- 교육지원과 736만 8천원 증액

① **문화예술과**는 임대 및 사용료 수입(한림제지문화재생 조성사업 입주기관 사용료 등) 3,631만 9천원 감액, 이자수입('21년 금강보행교 문화공간 활용사업 이자 등) 875만 3천원 증액, 보조금 반환수입('21년 금강보행교 문화공간 활용사업 집행잔액 등) 2억 1,749만 3천원 증액, 기타수입(코로나19 피해 예술인 정부지원금 수급자 반환 등) 7,550만원 증액, 과징금 및 과태료(음악, 게임산업 법률위반 등) 369만 1천원 감액, 보조금등반환금('17년 지역문화예술특성화지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 등) 2,297만 9천원 증액 편성하였음

- ② **체육진흥과**는 이자수입 676만원 증액, 보조금 반환수입('21년 전국규모 대회 집행잔액 등) 7억 6,181만원 증액, 기타수입(시청 테니스팀 선수 수당 반환 등) 245만원 증액, 과태료(감염병예방법 위반 과태료) 160만원 증액, 국고보조금등(생활체육지도자 배치 지원 등) 1,171만 5천원 증액, 지방채 차입금(신흥리 운동장 조성) 48억 8,600만원 감액, 국고보조금사용잔액('21년 시도 장애인생활체육대회 집행잔액) 1,900만원 증액, 보조금등반환금('21년 장애인생활체육지도자 배치 지원 집행잔액 및 이자) 5,636만 5천원 증액 편성하였음
- ③ **관광문화재과**는 사용료수입(기타사용료) 1,000만원 증액, 국고보조금등(연기 봉산동 향나무 보수치료) 38만 5천원 감액 편성하였음
- ④ **교육지원과**는 이자수입('21년 장애인 평생학습도시 운영사업 시비부분 이자수입) 6만 8천원 증액, 보조금반환수입('21년 장애인 평생학습도시 운영사업 시비부분 집행잔액) 361만 6천원 증액, 보조금등반환금('21년 장애인 평생학습도시 운영사업 국비부분 집행잔액 및 이자) 368만 4천원 증액 편성하였음

2) 세출예산

[문화예술과]

- 문화예술과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 302억 6,076만 5천원으로, 기정액 289억 1,593만원 대비 13억 4,483만 5천원 (4.65%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
문 화 예 술 과	30,260,765	28,915,930	1,344,835	4.65

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	30,260,765	28,915,930	1,344,835
전통문화예술행사 지원	0	29,000	△29,000
소공연장 관리	0	800	△800
아트센터 운영	151,651	0	151,651
문화예술회관 운영	1,409,400	209,400	1,200,000
보전지출	141,655	118,671	22,984

나) 주요세부사업 검토의견

○ 전통문화예술행사 지원(예산안 193쪽 / 설명서 213~214쪽) (단위 : 천원)

- 정월대보름행사 및 민속행사 (29,000 감액) 0

- ▶ 정월대보름 및 민속행사 지원을 위해 '22년 본예산을 편성하였으나 감염병 예방을 위한 중앙재난안전대책본부(본부-68(2022.1.10.))의 행사 취소요청에 따라 보조금 지원을 취소하고 전액 감액함

○ 아트센터 운영(예산안 193쪽 / 설명서 216~218쪽) (단위 : 천원)

- 세종문화예술의전당 내부 인테리어 복구 공사 (신규) 151,651

- ▶ '22.8월 폭우로 예술의 전당 침수 피해가 발생(지하1층~지상1층 1,320㎡) 하여 바닥타일 및 연습실 마루바닥을 전면 교체 해야 하는 상황으로, 건물시설물 재해복구 공제 보험을 통해 피해 보상을 받을 수 있으나, 공사준공 및 대금 정산 후 보험금이 지급되므로, 대관이 없는 1~2월에 공사를 시행하고자 복구공사 예산을 선제 편성함

- ▶ 침수 피해가 심화되지 않도록 적절한 시기에 복구 작업을 수행하고, 단순 원상복구 차원이 아닌 근본적인 침수 예방을 위한 실효성 있는 복구 사업을 추진해야 할 것임

○ 문화예술회관 운영(예산안 193쪽 / 설명서 219~230쪽) (단위 : 천원)

- 세종문화예술회관 시설 및 무대장비 개선 (1,200,000 증액) 1,409,400

- ▶ '00년 시설 개관 이후 시설 노후화 및 무대장비 내구연한 경과로 장비 교체와 보강공사가 시급함*에 따라 시설 및 무대장비 개선을 위해 '22.10. 교부받은 특별교부세**를 반영하여 증액 편성함

* 공연장 안전점검('22년) 및 하드웨어 컨설팅('21년) 결과 노후변압기·무대장비 교체와 무대시설 개선 권고

** '22년 지역현안수요 특교세 교부결정(행안부 교부세과-1652, '22.10.7.)

< 세종특별자치시 문화시설 관리 및 운영조례 >

제18조(운영의 지원) 시장은 제17조에 따라 문화시설을 위탁 또는 대행하는 경우 수탁자 등의 운영에 필요한 인력·장비·시설 및 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

【체육진흥과】

- 체육진흥과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 293억 1,485만 1천원으로, 기정액 293억 6,900만 7천원 대비 5,415만 6천원 (0.18%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
체 육 진 흥 과	29,314,851	29,369,007	△54,156	△0.18

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	29,314,851	29,369,007	△54,156
스포츠마케팅 활성화	0	20,000	△20,000
생활체육지도자 배치 지원(인건비)	626,322	621,822	4,500
스포츠강좌이용권 지원	302,379	292,400	9,979
장애인생활체육 활성화	30,000	50,000	△20,000
보전지출(장애인형 국민체육센터)	28,000	113,000	△85,000
국고보조금반환	152,137	95,772	56,365

나) 주요세부사업 검토의견

- 스포츠마케팅 활성화(예산안 195쪽 / 설명서 241쪽) (단위 : 천원)
 - 스포츠 국제 교류 (20,000 감액) 0
 - ▶ 시-중국 산시성 간 우호협력 협약 체결('16.8.)에 따른 스포츠 국제 교류 대회가 코로나19 확산 지속으로 취소되어 사업비 전액을 감액함
- 스포츠강좌이용권 지원(예산안 195쪽 / 설명서 244~246쪽) (단위 : 천원)
 - 스포츠강좌 이용권 지원 (9,979 증액) 302,379
 - ▶ 취약계층 유·청소년을 대상으로 스포츠강좌이용권 수강료를 지원하는 사업으로 10~12월(3개월) 스포츠강좌 이용권 지원금이 1만원 상향(85천원 →95천원)되어 추가 사업비를 증액함

- 장애인생활체육 활성화(예산안 195~196쪽 / 설명서 239~240쪽) (단위 : 천원)
- 장애인체육 유공자 연수 (20,000 감액) 0

▶ 코로나19 감염 예방을 위해 2022년 장애인체육 유공자 연수가 미개최
(세종시장장애인체육회 총무팀-944('22.10.12.))됨에 따라 사업비 전액을 감액함

- 보전지출-장애인형 국민체육센터(예산안 196쪽 / 설명서 247~248쪽) (단위 : 천원)
- 반다비 병상장건립 지방채 이자(22년 발행) (43,000 감액) 0
- 신흥리 운동장 조성 지방채 이자(22년 발행) (42,000 감액) 0

▶ 사업비 지방채가 자체재원(시비)으로 재원이 변경됨에 따라 이자상환
예산 전액을 감액함

【관광문화재과】

- 관광문화재과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 90억 4,269만원으로, 기정액 91억 9,344만 9천원 대비 1억 5,075만 9천원 (1.64%) 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
관 광 문 화 재 과	9,042,690	9,193,449	△ 150,759	△ 1.64

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
관광문화재과	9,042,690	9,193,449	△ 150,759
관광안내체계구축(전환사업)	166,000	172,000	△ 6,000
다목적 관광안내 버스 운영	220,000	252,500	△ 32,500
도시소개전문가 운영	14,260	22,260	△ 8,000
국내외 관광객유치 증대	224,027	224,400	△ 373
대한민국 숙박대전(국가직접사업)	5,100	30,000	△ 24,900
문화재 보존관리	63,660	103,660	△ 40,000
무형문화재 보존 및 전승	46,000	50,000	△ 4,000
연기 봉산동 향나무 보수치료 사업	10,450	11,000	△ 550
시지정 문화재 보수	412,480	438,500	△ 26,020
세종리 은행나무 생육환경 진단 사업	20,900	22,000	△ 1,100
갈산서원 등 관리운영	49,009	47,305	1,704
기본경비	24,714	33,894	△ 9,180
보전지출	75,112	74,952	160

나) 주요세부사업 검토의견

- 다목적 관광안내 버스 운영(예산안 197쪽 / 설명서 253쪽) (단위 : 천원)
 - 다목적 관광안내 버스 운영 (32,500 감액) 220,000
- ▶ 다목적 2층 버스 운영 방식 변경(위탁→직영)에 따라, 당초 편성된 위탁 관련 잔여 예산을 감액함

- 문화재 보존관리(예산안 198쪽 / 설명서 256~257쪽) (단위 : 천원)
- 승모각 은행나무 주변 간이 화장실 임대 (40,000 감액) 52,860

- ▶ 승모각 및 은행나무의 관람객 방문율이 저조하고, 간이 화장실 임대 시 활용도와 사업 시급성이 낮아 간이 화장실 임대 비용을 감액함

【교육지원과】

- 교육지원과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 1,091억 3,941만 2천원으로, 기정액 1,091억 1,560만 9천원 대비 2,380만 3천원 (0.02%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
교육지원과	109,139,412	109,115,609	23,803	0.02

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	109,139,412	109,115,609	23,803
학교교육 환경개선	4,100,500	4,002,700	97,800
평생교육지원 기틀마련	10,300	70,300	△60,000
책 문화센터 운영	54,100	95,100	△41,000
내부거래지출	456,924	415,356	41,568
보전지출	10,134	24,699	△14,565

나) 주요세부사업 검토의견

○ 학교교육 환경개선(예산안 200쪽 / 설명서 267쪽)

(단위 : 천원)

- 교복비 지원(비법정 전출금)

(97,800 증액) 3,977,500

- ▶ 무상교복비(비법정 전출금) 지원 학생 수 증가(326명)에 따른 추가 지원 예산을 증액함

[단위 : 명, 천원]

당초		변경후		증감		비고
인원	금액	인원	금액	인원	금액	
9,675	3,879,700	10,001	3,977,500	326 *	97,800	지원단가 1인당 30만원

○ 평생교육 기틀마련(예산안 200쪽 / 설명서 268~270쪽)

(단위 : 천원)

- 평생교육진흥원 건립 기본계획 및 타당성 연구용역

(60,000 감액) 0

- ▶ 진흥원 건립 시 국비 확보의 어려움과 시비 재정부담으로 건립 추진을 중단하여 기본계획 수립 연구용역비 전액을 감액함

- 지역경제 활성화를 위해 상고 공실을 활용한 교육 공간 운영 검토

○ 책 문화센터 운영(예산안 200쪽 / 설명서 271쪽)

(단위 : 천원)

- 시설유지보수 및 공공요금

(3,000 감액) 0

- 책 문화센터 도서구입

(38,000 감액) 0

- ▶ 책 문화센터('22.3월 개관) 시설보수 소요 미발생에 따라 공공운영비를 감액하였으며, 한글출판문화산업진흥원의 도서 기증(7,000권)으로 당초 편성한 도서구입비를 감액함

○ 내부거래지출(예산안 200~201쪽 / 설명서 272쪽)

(단위 : 천원)

- 유치원 및 초·중·고등학교 상수도 요금 감면

(41,568 증액) 456,924

- ▶ 관내 공·사립 유치원 및 초·중·고등학교 수도 요금 감면사업으로, 금년도 9월까지 감면요금 집행액이 예상산출액 대비 10%정도 증가하여 예산 부족분을 증액함

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7445

보건복지국

VII

보건복지국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 보건복지국 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 3,299억 5,909만 5천 원으로, 기정액 3,272억 4,998만 2천 원 대비 27억 911만 3천 원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	329,959,095	327,249,982	2,709,113	0.82
일반회계	299,290,441	295,703,177	3,587,264	1.21
복지정책과	29,552,046	27,639,048	1,912,998	6.92
여성가족과	116,831,818	119,869,254	△3,037,436	△2.50
아동청소년과	41,590,388	39,281,589	2,308,799	5.87
노인장애인과	95,890,448	93,821,049	2,069,399	2.20
보건정책과	2,028,644	1,865,101	163,543	8.76
감염병관리과	13,397,097	13,227,136	169,961	1.28
특별회계	30,668,654	31,546,805	△878,151	△2.78
복지정책과	30,668,654	31,546,805	△878,151	△2.78

나. 세출예산

- 보건복지국 소관 2022년도 제3회 추경 세출예산은 5,104억 4,159만 4천 원으로, 기정액 5,103억 8,721만 7천 원 대비 5,437만 7천 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	510,441,594	510,387,217	54,377	0.01
일반회계	479,772,940	478,840,412	932,528	0.19
복지정책과	54,586,373	53,661,659	924,714	1.72
여성가족과	179,014,352	183,212,333	△4,197,981	△2.29
아동청소년과	60,585,480	58,023,601	2,561,879	4.41
노인장애인과	159,795,718	158,294,599	1,501,119	0.94
보건정책과	3,868,413	3,761,695	106,718	2.83
감염병관리과	21,922,604	21,886,525	36,079	0.16
특별회계	30,668,654	31,546,805	△878,151	△2.78
복지정책과	30,668,654	31,546,805	△878,151	△2.78

다. 계속비 : 1건

(단위 : 천원)

부서	세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
노인장애인과 소계(1건)			1,391,000	1,386,967	
노인장애인과	치매전담형 요양시설 건립	시설비	1,371,000	1,371,000	<치매전담형 요양시설 건립> - 사업개요: 공립 치매전담형 요양시설 건립 - 사업비: 6,469백만원 - 사업기간: '21.5~'22.12 예정 - 현재추진상황: '21.8 착공 ('22.10.25.현재, 공정율 54%) - 이월사유: 당초 '22.12월 준공 예정이었으나, 공사 지연에 따른 공기연장 검토예정
		시설 부대비	20,000	15,967	시설비 이월에 다른 동반 이월

라. 명시이월 : 7건

(단위 : 천원)

부서	세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
복지정책과(2건)			100,000	100,000	
복지정책과	보훈회관 운영지원	자산 및 물품 취득비	80,000	80,000	보훈단체 구)보건소 리모 델링 공사비 상승에 따라 제2회 추가경정 예산 확보 후 리모델링을 추진,
	보훈단체 지원	민간자본 사업보조	20,000	20,000	공사완료('23.3월) 후 보훈 단체 이전 시점에 맞춰 집기 등을 구입 예정

부서	세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
여성가족과(3건)			3,775,800	999,000	
여성가족과	지역맞춤형 지방행정과 치안행정 연계사업	사무 관리비	53,800	33,000	안심화장실 추진계획에 따른 특교세 대상사업으로 사업기간이 '22.11월~'23.11월이므로 단계에 따른 사업추진을 위해 사업비 일부를 이월
	어린이집 확충	시설비	952,000	906,000	나성동 복컴 준공('22.11.14) 일정 관계로 공기가 부족하여 설계비 이외 공사비용 이월
	어린이집 확충	민간위탁 사업비	2,770,000	60,000	보건복지부 '22년 하반기 장기임차 대상 선정 지연으로 연내 추진불가 (계획수립→민간위탁 의회동의→리모델링 등)
아동청소년과(1건)			70,000	63,000	
아동청소년과	다함께돌봄센터설치비	시설비, 자산취득비	70,000	63,000	·어진동 복합커뮤니티센터 내 다함께 돌봄센터 공간 사용 승인(11월) ·어진동다함께돌봄센터 설치비 2회 추경 확보로 인해 연내 사업 추진이 어려워 사업비 이월 후 '23년 집행 추진
노인장애인과(1건)			40,000	40,000	
노인장애인과	장애인단체 육성지원	자산 및 물품 취득비	40,000	40,000	장애인단체 구)보건소 입주 리모델링 공사 지연('23.3월 준공)에 따른 자산 취득시기 순연으로 명시이월 추진

○ 검토의견 (예산안 311~314쪽)

- 보건복지국 소관 명시이월 사업은 총 7건으로 (구)보건소 건물에 보훈단체* 및 장애인단체** 입주를 위한 리모델링 공사가 '23년 3월로 준공 예정됨에 따라, 그에 따른 자산 및 물품 등의 구입을 명시이월 하고자 하는 사항임

* **보훈단체**(2층) : 고엽제전우회, 특수임무유공자회, 무공수훈자회, 광복회, 월남전참전자회, 6·25참전유공자회, 상이군경회, 전몰군경유족회, 전몰군경미망인회

** **장애인단체**(1층) : 세종시장장애인단체연합회, 세종신체장애인복지회, 한국장애인기업협회세종시지부, 세종장애인문화복지진흥회, 한국장애인정보화협회세종시협회, 한국장애인부모회 세종지부, 세종시장장애인재활협회

- 지난 2차 추경을 통해 리모델링 공사를 명시이월 하였으며 제78회 정례회 기간 중 통과되었음 ※ '22.10.11. 제4~5차 행정복지위원회 회의
- 많은 보훈 및 장애인 단체 등이 입주할 리모델링 공사인 만큼, 입주에 차질없도록 공사 추진 및 관리감독에 만전을 기할 필요가 있으며,
- 또한, 보건복지국 소관 명시이월(7건) 사업이 재차 사고이월 되는 경우가 발생하지 않도록 조속히 사업을 추진하여 효율적인 예산집행이 되도록 노력해야 할 것임

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 보건복지국 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 2,992억 9,044만 1천 원으로, 기정액 2,957억 317만 7천 원 대비 35억 8,726만 4천 원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	299,290,441	295,703,177	3,587,264
세외수입	13,572,479	11,894,966	1,677,513
< 복지정책과 >			
○새롬·보람종합복지센터 시설 사용료	2,000	10,200	△8,200
○지방보조금 등 정산반납	391,713	0	391,713
○보장비용 환수금	45,896	0	45,896
< 여성가족과 >	379,000	0	379,000
○아동양육비등 환수	43,000	40,000	3,000
○영유아보육법위반 과징금	0	5,000	△5,000
○영유아보육법위반 과태료	3,500	0	3,500
< 아동청소년과 >			
○남세종종합청소년센터 5G 중계기 임대사용료	290	267	23
○기타 이자수입	6,400	5,000	1,400
○자체보조금반환수입	29,300	0	29,300
○아름청소년방과후아카데미 관리비, 보험료	2,859	2,859	0
○그외수입	1,341	0	1,341
○청소년보호법 위반 과징금	6,000	3,000	3,000
< 노인장애인과 >			
○은하수공원 장례식장 사용료	3,700,000	3,100,000	600,000
○은하수공원 봉안당 등 사용료	2,800,000	0	2,800,000

구 분	예산액	기정액	비교증감
○은하수공원 화장장 사용료	2,600,000	0	2,600,000
○은하수공원(부대시설) 공공요금	21,828	0	21,828
○은하수공원 장지(화장장,봉안당 등) 사용료	0	5,338,000	△5,338,000
○공설묘지 사용료	0	20,400	△20,400
○은하수공원 봉안함 등 판매수입	260,000	223,030	36,970
○기타이자수입(보조사업 등)	26,300	65,000	△38,700
○보조사업 집행잔액 반납	986,300	982,680	3,620
○보조사업 집행잔액 반납 등	1,208,000	800,000	408,000
○장애인활동범위반과징금	29,870	0	29,870
○장애인복지범위반과태료(7건)	12,800	0	12,800
< 보건정책과 >			
○공공요금 상·하반기 이자수입	20	0	20
○2021년 광역치매센터 운영 시비 발생이자	101	0	101
○2021년 치매공공후견 광역지원단 운영 시비 발생이자	31	0	31
○2021년 심폐소생술 등 응급처치 교육 시비 발생이자	101	0	101
○2021년 재난응급의료 무선통신망 운영 시비 발생이자	2	0	2
○2021년 응급의료지원센터 운영지원 등 시비 발생이자	48	0	48
○2021년 어린이급식관리지원센터 운영 시비 발생이자	334	0	334
○2021년 광역치매센터 운영 시비 집행잔액	399	0	399
○2021년 심폐소생술 등 응급처치 교육 시비 집행잔액	23,058	0	23,058
○2021년 재난응급의료 무선통신망 운영 시비 집행잔액	660	0	660
○2021년 응급의료지원센터 운영지원 시비 집행잔액	207	0	207
○2021년 어린이급식관리지원센터 운영 시비 집행잔액	5	0	5
○'17~'19년 출산축하금 반납	12,000	0	12,000
○유류포인트 발생 금액	15	0	15
○공중위생관리법 등 위반 과징금	5,004	0	5,004

구 분	예산액	기정액	비교증감
< 감염병관리과 >			
○ 감염병관리과 공공예금 이자수입	10	0	10
○ 감염병관리과 기타이자수입(감염병관리지원단)	242	0	242
○ 자체보조금반환수입(2021년 감염병관리지원단 반납액)	7,405	0	7,405
○ 해외입국자 격리시설 운영	2,610	0	2,610
○ 감염병예방방법 위반 과태료	1,300	0	1,300
보조금	252,468,764	248,262,011	4,206,753
< 복지정책과 >			
○근로능력있는수급자의 탈수급 지원	466,217	454,304	11,913
○지역자활센터 운영 지원	409,261	399,335	9,926
○국민기초생활수급 기초생계급여	15,306,000	14,123,000	1,183,000
○국민기초생활수급 해산장제급여	125,000	83,000	42,000
○저소득층 한시 긴급생활지원금	2,750,000	3,020,000	△270,000
○지역사회서비스 투자사업 운영	1,530,000	1,320,000	210,000
< 여성가족과 >	84,589,459	84,904,448	△314,989
○지역 저출산 극복 네트워크	19,128	19,117	11
○첫만남이용권 지원	4,971,000	5,166,000	△195,000
○국공립 어린이집 확충	1,265,000	1,385,000	△120,000
○성폭력상담소 운영 지원	67,149	67,049	100
< 아동청소년과 >	39,886,484	37,505,084	2,381,400
○아동수당 지원	33,994,101	31,583,730	2,410,371
○보호종료아동 자립수당 지원	70,800	66,240	4,560
○인터넷중독 전담 상담사 배치	17,090	17,795	△705
○보호종료아동 자립지원전담기관 운영 지원	13,360	46,186	△32,826
○청소년안전망 구축	91,788	91,796	△8
< 노인장애인과 >	82,210,088	81,256,677	953,411
○기초연금 지급	51,322,179	50,653,200	668,979
○노인일자리 및 사회활동 지원사업	6,497,939	6,497,331	608
○독거노인장애인 응급안전안심서비스	141,924	141,922	2

구 분	예산액	기정액	비교증감
○장애인연금	3,313,503	3,174,627	138,876
○장애수당(차상위)	203,725	223,367	△ 19,642
○장애인활동지원	8,516,598	8,947,959	△ 431,361
○장애인거주시설 운영	4,312,410	4,370,112	△ 57,702
—장애인거주시설 운영	4,222,634	4,280,436	△ 57,802
—피해장애인 쉼터 운영	88,480	88,380	100
○장애인생산품판매시설 운영	69,080	69,000	80
○발달장애인지원센터 운영	151,100	151,000	100
○장애인자립생활센터 운영	63,491	63,413	78
○장애인보조기기	122,345	122,245	100
—보조기기센터 운영	109,975	109,875	100
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전 포함)	202,086	337,969	△ 135,883
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전)	488,340	0	488,340
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전)	264,274	0	264,274
○장애수당(기초) (성립전)	36,562	0	36,562
보전수입등및내부거래	33,249,198	35,546,200	△ 2,297,002
< 복지정책과 >			
○코로나 상생 국민지원금 국고보조금 사용잔액	206,850	0	206,850
○이주민생활안정자금 융자금 상환금	47,900	0	47,900
< 여성가족과 >			
○누리과정정보육지원	27,921,313	30,645,360	△ 2,724,047
< 아동청소년과 >			
○국고보조금 집행잔액 반납금	27,350	41,907	△ 14,557
○학기 중(토,공휴일) 아동급식	638,400	731,500	△ 93,100
< 보건정책과 >			
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축 국비 집행잔액 반납	1,015	0	1,015
○2021년 마약중독자 치료보호사업 국비 집행잔액 반납	400	0	400
○2021년 자동심장충격기 보급지원 국비 집행잔액 반납	55	0	55
○2021년 지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조) 국비 집행 잔액 반납	1,212	0	1,212
○2021년 합동단속 등 사후관리 강화(수거비) 국비 집행잔액 반납	652	0	652
○2021년 위생용품 안전관리 국비 집행잔액 반납	1,000	0	1,000

구 분	예산액	기정액	비교증감
○2021년 광역치매센터 운영 국비 집행잔액 및 이자	1,161	0	1,161
○2021년 광역정신건강복지센터 인력확충 국비 집행잔액 및 이자	90,843	0	90,843
○2021년 심폐소생술등 응급처치 교육지원 국비 집행잔액 및 이자	23,108	0	23,108
○2021년 재난 응급의료 무선통신망 운영비 국비 집행잔액 및 이자	1,539	0	1,539
○2021년 응급의료지원센터 운영 지원 국비 집행잔액 및 이자	235	0	235
○2021년 어린이 급식관리지원센터 설치·운영 국비 집행잔액 및 이자	338	0	338
< 감염병관리과 >			
○ 2021년 감염병관리과 국고보조금 사용잔액	150,738	0	150,738
○ 2021년 감염병관리과 국고보조금등 반환금	7,656	0	7,656

나) 검토의견 (예산안 135~141쪽)

○ 보건복지국 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 2,992억 9,044만 1천원으로, 기정액 2,957억 317만 7천원 대비 35억 8,726만 4천원 증액 편성하였음

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 복지정책과 19억 1,299만 8천원 증액
- 여성가족과 30억 3,743만 6천원 감액
- 아동청소년과 23억 879만 9천원 증액
- 노인장애인과 20억 6,939만 9천원 증액
- 보건정책과 1억 6,354만 3천원 증액
- 감염병관리과 1억 6,996만 1천원 증액

① 복지정책과는 세외수입 4억 7,140만 9천원, 보조금 11억 8,683만 9천원, 보전수입등및내부거래 2억 5,475만원을 증액 편성하였음

- 보전수입등및내부거래는 국고보조금 사용잔액 및 이주민생활안정자금
용자금 상환금임
- ② 여성가족과는 세외수입 150만원 증액, 보조금 3억 1,488만 9천원 감액,
보전수입등및내부거래 27억 2,404만 7천원을 감액 편성하였음
- 세외수입은 아동양육비등 환수, 영유아보육법 위반 과태료가 해당
되며, 국고보조금은 첫만남이용권 지원, 국공립 어린이집 확충
감액 편성함
- ③ 아동청소년과는 세외수입 3,506만 4천원, 보조금 23억 8,139만 2천원을
증액하고 보전수입등및내부거래 1억 765만 7천원을 감액 편성함
- ④ 노인장애인과는 세외수입 11억 1,598만 8천원, 보조금 9억 5,341만
1천원을 증액 편성함
- 세외수입은 은하수공원 장례식장 사용료, 장애인활동법위반 과징금,
장애인복지법 위반 과태료임
- ⑤ 보건정책과 세입 사항으로는 세외수입 4,198만 5천원, 보전수입등및내
부거래 1억 2,155만 8천원을 증액 편성하였음
- ⑥ 감염병관리과는 세외수입 1,156만 7천원, 보전수입등및내부거래 1억
5,839만 4천원을 증액 편성하였음
- 보전수입등및내부거래는 국고보조금 사용잔액 1억 5,073만 8천원,
국고보조금 등 반환금 765만 6천원을 증액 편성함

2) 세출예산

[복지정책과]

- 복지정책과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 545억
8,637만 3천원으로, 기정액 536억 6,165만 9천원 대비 9억 2,471만 4천원
증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
복지정책과	54,586,373	53,661,659	924,714	1.7

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	54,586,373	53,661,659	924,714
복지정책지원 운영관리	21,760	22,760	△ 1,000
사회서비스원 지원 업무 추진	200	1,000	△ 800
행복e음 e-그린 우편발송	16,344	21,344	△ 5,000
사회복무요원(사회복지시설) 관리(전환사업)	1,234,688	1,116,793	117,895
사회복무요원 종식비 지원	221,000	252,000	△ 31,000
지역사회서비스 투자사업	2,185,714	1,885,714	300,000
보훈대상자 예우 및 지원	2,098,000	2,378,000	△ 280,000
보훈행사 지원	1,600	3,000	△ 1,400
호국영웅 김종오장군 추모제	0	4,000	△ 4,000
개미고개 추모제 지원	0	6,500	△ 6,500
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	582,773	567,882	14,891
지역자활센터 운영 지원	584,659	570,476	14,183
자립지원 일반	1,500	3,000	△ 1,500
생계급여	17,006,666	15,692,222	1,314,444
해산·장제급여	138,888	92,222	46,666
지역복지 담당 업무추진	2,000	4,000	△ 2,000
저소득층 한시생활지원	2,750,000	3,020,000	△ 270,000
지역자원 통합조사	1,000	4,000	△ 3,000
기본경비	49,796	59,796	△ 10,000
내부거래지출	6,164,184	6,431,349	△ 267,165

나) 주요 세부사업 검토의견

- 사회복무요원 관리(예산안 152쪽 / 설명서 82쪽) (단위 : 천원)
 - 사회복무요원 보상금 (117,895천원 증액) 1,234,688
- ▶ ‘22년 1월~9월 월평균 지급 대상인원은 154명으로, ’22년 본예산 편성시 150명으로 예측하여 이에 따라 증액 편성하였으며,
 - ※ 세부내역은 봉급 114,400천원, 교통비 2,880천원, 피복비 615천원을 증액편성함
- ▶ 본 예산 편성 시 보다 면밀히 추계해야 하겠으며, 특히 인건비 및 급여 지급의 성격을 갖는 예산은 향후에도 수시로 현황을 파악하고 예측하여 누락되는 일이 없도록 해야 할 것임
- 호국영웅 김종오장군 추모제(예산안 153쪽 / 설명서 89쪽) (단위 : 천원)
 - 민간행사사업보조 (4,000천원 감액) 0
- 개미고개 6.25격전지 추모제 추진(예산안 153쪽 / 설명서 91쪽) (단위 : 천원)
 - 민간행사사업보조 (6,500천원 감액) 0
- ▶ 코로나19에 의해 행사 미개최로 전액 감액한 사항이며, 특히 해당 단체*와의 충분한 사전 협의를 통해 행사 취소를 결정하였으며,
 - * 김종오장군 선양사업 추진위원회, 대한민국 무공수훈자회 세종특별자치시지부
- ▶ 아울러, 지난 “2021년 결산감사” 시 지적한 내용(행사 미집행 예산은 정리 추경 등을 통해 불용액을 최소화할 필요가 있음)을 보완한 사항으로 바람직한 조치라 판단되며, 앞으로도 지속적인 관리를 통해 불용액이 최소화될 수 있도록 해야 할 것임

【여성가족과】

- 여성가족과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 1,790억 1,435만 2천원으로, 기정액 1,832억 1,233만 3천원 대비 41억 9,798만 1천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
여 성 가 족 과	179,014,352	183,212,333	△4,197,981	△2.29

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	179,014,352	183,212,333	△4,197,981
여성친화도시 조성	46,600	59,200	△12,600
출산축하금 지원	4,000,000	4,400,000	△400,000
저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원	27,326	27,310	16
첫만남이용권 지원	6,752,000	7,004,000	△252,000
저소득 한부모가족 생활안정지원	290,500	310,500	△20,000
성폭력상담소 운영 지원	134,298	134,098	200
지역맞춤형 지방행정과 치안행정 연계	97,000	0	97,000
어린이집 운영지원(자체)	4,097,232	4,759,782	△662,550
어린이집 확충	3,482,000	3,722,000	△240,000
누리과정보육지원	27,921,313	30,645,360	△2,724,047
시간제 보육서비스 제공 지원	630,000	614,000	16,000

나) 주요 세부사업 검토의견

- 지역맞춤형 지방행정과 치안행정 연계(예산안 157쪽 / 설명서 111쪽) (단위 : 천원)
 - 사무관리비(불법카메라 점검활동 홍보) (신규) 53,800
 - 자산및물품취득비(불법카메라 탐지 기기 구입) (신규) 43,200
- ▶ 시·자치경찰위원회·경찰청 공동협력으로 가시적 성과가 기대되는 시민 체감형 시책으로 행정안전부의 지역맞춤형 지방행정·치안행정 연계 사업 특별교부세 지원대상으로 확정('22. 8월)되어 편성함
- ▶ 불법촬영 근절 예방사업은 최근 증가하고 있는 디지털 성폭력에 대응하기 위해 꼭 필요한 사업으로 적극적인 홍보 방안 마련과 신속한 점검 체계를 구축하려는 노력이 필요하겠음

[아동청소년과]

- 아동청소년과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 605억 8,548만원으로, 기정액 580억 2,360만 1천원 대비 25억 6,187만 9천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
아 동 청 소 년 과	60,585,480	58,023,601	2,561,879	4.41

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	60,585,480	58,023,601	2,561,879
모두의 놀이터 조성	14,460	34,080	△ 19,620

세부사업	예산액	기정액	비교증감
모두의 놀이터 운영	72,735	82,735	△ 10,000
아동수당 지원	42,492,626	39,479,662	3,012,964
어린이날 행사 추진	22,163	104,850	△ 82,687
결식아동 급식비 지원	1,247,700	1,429,000	△ 181,300
지역아동센터 급식비 지원	496,737	568,687	△ 71,950
자립지원 전담기관 운영 지원	16,700	57,733	△ 41,033
보호종료아동 자립수당 지원	88,500	82,800	5,700
지역사회 청소년통합지원체계 구축	183,576	183,592	△ 16
인터넷 중독 전담 상담사 배치사업	34,180	35,590	△ 1,410
고운청소년센터 운영	40,990	50,990	△ 10,000
남세종종합청소년센터 운영	747,926	786,695	△ 38,769

나) 주요 세부사업 검토의견

- 모두의 놀이터 조성(예산안 160쪽 / 설명서 139쪽) (단위 : 천원)
 - 사무관리비(놀이터 추진위원회 운영) (19,620천원 감액) 7,100
 - ▶ 코로나19 감염 예방을 위해 놀이터추진위원회 대면 회의 개최 축소에 따른 회의참석수당, 회의 관련 물품 경비 절감 및 총괄기획가 강의 미실시에 따른 감액 사항으로,
 - ▶ 향후, 시민(지역주민, 아동) 의견을 청취하고, 놀이터 이용자 만족도 조사 및 시민과의 지속적인 소통을 통해 놀이터를 운영하여, 지역의 특색과 다양한 컨셉의 놀이터를 조성하기 위한 노력이 필요해 보임
- 남세종종합청소년센터 운영(예산서 163쪽 / 설명서 151쪽) (단위 : 천원)
 - 인건비 (12,269 감액) 92,524
 - 일반운영비 (26,000 감액) 401,672
 - 자산취득비 (500 감액) 4,500

- ▶ 남세종종합청소년센터 운영은 청소년의 다양한 수련·문화활동을 위한 시비 100%사업으로 청소년센터 인건비와 프로그램 수 감소 등으로 3,876만 9천 원을 감액함
- ▶ 자산취득비 50만원 감액은 북카페 도서 구입 사업으로 당초 건적금액 (5,000천원) 대비 90%로 계약이 이루어짐에 따라 발생한 집행잔액임
 - 불용액을 최소화하기 위한 감액 조치로 이해되며, 청소년들에게 더 많은 도서를 접할 수 있는 기회를 제공하기 위한 노력이 필요해 보임
- ▶ 한편, 집행부에서 제출한 2022년 3차 추경 사업설명서(151쪽)에는

남세종종합청소년센터 운영 (추경 사업 설명서 151쪽)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2019년	2020년	2021년	2022년 예산액			2023년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	-	7,320	541,123	498,696	537,465	△38,769	513,656
	지출액	-	7,320	431,320	379,511	379,511		
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	-	-	119,323	92,524	104,793	△12,269	95,299
	지출액	-	-	59,520	54,724	54,724		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	7,320	421,800	401,672	427,672	△26,000	413,722
	지출액	-	7,320	371,800	320,287	320,287		
자산취득비 (도서구입비)	예산액	-	-	-	4,500	5,000	△500	4,635
	지출액	-	-	-	4,500	4,500		

- 2022년 인건비 예산액은 이번 추경을 통해 감액을 하더라도 예산액 92,524천원 대비 지출액은 54,724천원으로 집행률은 약 60%에 불과함
- 2021년 인건비 집행 또한 저조한 것으로 보이며, 향후 예산 편성 시 보다 면밀히 검토하여 불필요한 업무로 행정력이 낭비되는 일이 없도록 해야 할 것임

※ ①2021년 인건비 집행률은 49.8%, ②2021년 3차 추경에서는 1억 4,000만원 감액

【노인장애인과】

- 노인장애인과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 1,597억 9,571만 8천 원으로, 기정액 1,582억 9,459만 9천 원 대비 15억 111만 9천 원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
노 인 장 애 인 과	159,795,718	158,294,599	1,501,119	0.94

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	159,795,718	158,294,599	1,501,119
기초연금 지급	73,317,399	72,361,714	955,685
노인일자리 및 사회활동지원 확대	12,699,336	13,016,830	△317,494
노인급식지원	195,373	257,302	△61,929
코로나19 사망자 장례지원비	954,700	337,969	616,731
공영장례 지원	4,800	9,600	△4,800
노인개인운영신고시설 운영지원	21,113	40,113	△19,000
노인생활시설 종사자 처우개선비	145,080	181,800	△36,720
노인장기요양보험	6,104,040	6,265,523	△161,483
노인장기요양보험 등급외자	269,930	338,930	△69,000
경로당운영	2,815,155	2,973,945	△158,790
경로당활성화	308,620	511,180	△202,560
노인대학운영	80,785	93,750	△12,965
노인이용시설 복합커뮤니티 운영지원	500,465	520,465	△20,000
독거노인장애인 응급안전안심서비스운영	283,848	283,844	4
장애인연금 급여 지급	4,733,576	4,535,181	198,395

세부사업	예산액	기정액	비교증감
장애수당(기초) 지급	375,757	323,526	52,231
장애수당(차상위 등) 지급	291,036	319,097	△28,061
장애인 활동지원급여 지원	12,166,569	12,782,799	△616,230
활동보조 가산급여	1,846,367	1,486,367	360,000
장애인 행사지원	74,300	76,300	△2,000
장애인거주시설 운영	6,032,334	6,114,909	△82,575
피해장애인 쉼터 운영	286,964	286,764	200
장애인생산물품 판매시설 운영	172,700	172,500	200
발달장애인지원센터 운영	302,200	302,000	200
장애인자립생활센터 운영	158,733	158,533	200
장애인자립정착금 지원	0	10,000	△10,000
보조기기센터 운영	254,750	254,550	200
보전지출	2,681,680	1,561,000	1,120,680

- 노인장애인과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 국비 매칭에 따른 예산편성, 코로나19 상황과 불용액 최소화를 위한 감액 조치로 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됨

【보건정책과】

- 보건정책과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 38억 6,841만 3천원으로, 기정액 37억 6,169만 5천원 대비 1억 671만 8천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
보 건 정 책 과	3,868,413	3,761,695	106,718	2.83

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	3,868,413	3,761,695	106,718
보건의료정책관리	51,562	56,562	△5,000
응급의료기관 평가 보조금 지원	158,400	158,400	0
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	7,376	7,376	0
일반음식점 환경개선 지원사업	20,000	30,000	△10,000
보전지출	127,824	6,106	121,718

나) 주요 세부사업 검토의견

○ 일반음식점 환경개선 지원사업(예산안 171쪽 / 설명서 200쪽) (단위 : 천원)

- 민간자본 사업보조 (10,000 감액) 20,000

▶ 사회적 약자인 노인, 장애인, 임산부, 외국인 등 음식점 좌식테이블이 불편한 이용자에게 입식테이블 교체 설치로 이용 편의 환경을 조성하기 위한 시비 100% 사업으로,

▶ 당초 일반음식점 30개소 신청 예상하여 사업비를 편성하였으나 사업공고(1~3차) 결과 총 21개 업체가 신청하였으며, 지방보조금관리위원회 심의에 따라 21개소 최종 선정되어 불용 예산 10,000천원을 감액 편성함

- 한편, '23년도 본예산안은 25개소가 신청할 것으로 예상하여 25,000천원을 편성하였는 바, 본 사업에 대한 취지를 살릴 수 있도록 홍보에 만전을 기할 필요가 있어 보임

[감염병관리과]

- 감염병관리과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 219억 2,260만 4천원으로, 기정액 218억 8,652만 5천원 대비 3,607만 9천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
감염병관리과	21,922,604	21,886,525	36,079	0.16

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
감염병관리과	21,922,604	21,886,525	36,079
신종감염병(코로나19) 대응 사업	267,482	318,360	△50,878
코로나19 대응 임시선별검사소 운영	4,896	79,920	△75,024
보전지출	161,981	0	161,981

나) 검토의견

- 신종감염병(코로나19) 대응 사업(예산안 173쪽 / 설명서 205쪽) (단위 : 천원)
 - 사무관리비(시설 임대료, 해외입국자 수송차량 등) (50,878 감액) 116,522
 - ▶ 해외입국자 방역교통망 이용 의무 중단(4.1.)에 따라 수송차량 방역 및 격리시설 임차료 등 해외입국자 관련 예산을 감액하고자 하는 사항으로 산출 내역은 아래와 같음

3차추경 산출내역(사무관리비)

통계목	세부내역	비고
	계	116,522천원
사무관리비	격리시설(아람달) 임대료	7,700천원×3개월 =23,100천원
	해외입국자 수송차량	2,585천원×3명×6개월 =46,522천원
	홍보비, 심사수당 등	46,900천원
		해외입국 수송지원 기간제근로자 인건비 전용('22.11)
		코로나19 대응 방역백서, 유공자 표창장 제작 등

나. 의료급여기금특별회계 (복지정책과 소관)

1) 세입예산

- 2022년도 제3회 추경 의료급여기금특별회계 세입예산은 315억 4,680만5천원으로, 기정액 315억 4,598만 3천원 대비 82만 2천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계	30,668,654	31,546,805	△ 878,151
세외수입	63,051	0	63,051
< 복지정책과 >			
○ 공금예금이자수입	20,922	0	20,922
○ 의료급여 부당이득금 등의 환수금	20,698	0	20,698
○ 지난연도 의료급여 부당이득금 등의 환수금	791	0	791
○ 의료급여법 위반에 따른 과징금	20,640	0	20,640
보조금	24,151,196	25,219,856	△ 1,068,660
< 복지정책과 >			
○ 의료급여사업	24,151,196	25,219,856	△ 1,068,660
— 의료급여사업 지원	24,065,940	25,134,600	△ 1,068,660
보전수입등및내부거래	6,454,407	6,326,949	127,458
< 복지정책과 >			
○ 의료급여사업 결산상 잉여금	394,623	0	394,623
○ 일반회계 전입금	6,059,784	6,326,949	△ 267,165

- ▶ 의료급여기금특별회계 2022년도 제3회 추경 세입 편성내역은 세외수입 4건(부당이득금 환수 등) 6,305만 1천원 증액, 보조금 1건 10억 6,866만원 감액, 보전수입등및내부거래 2건(일반회계 전입금 등) 1억 2,745만 8천원을 증액 편성하였음

2) 세출예산

- 2022년도 제3회 추경 의료급여기금특별회계 세출예산은 306억 6,865만 4천원으로, 기정액 315억 4,680만 5천원 대비 8억 7,815만 1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계	30,668,654	31,546,805	△878,151

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계	30,668,654	31,546,805	△878,151
의료급여 진료비 지급	30,180,899	31,059,050	△878,151

나) 주요 세부사업 검토의견

- 의료급여 진료비 지급(예산안 340쪽 / 설명서 449쪽) (단위 : 천원)
 - 공기관등에 대한 경상적위탁사업비 (878,151 감액) 30,180,899
- ▶ ‘의료급여 진료비 지급사업’은 의료급여업무 중 급여비용의 지급 등 일부 업무를 비용 지급기관인 국민건강보험공단에 위탁하여 관리하기 위한 사업으로 국비 80%, 시비 20% 예산임
- ▶ 진료비 조정 통보(1,335,825천원 감액)에 따라 부당이득금 등 세외수입금 457,674천원을 추가 위탁하고, 878,151천원은 감액 처리하려는 것으로, 조정액 전액을 감액 할 경우 위탁금이 부족해질 우려가 있으므로 세외수입금 위탁을 통한 감액편성은 적절한 조치로 판단됨

※ ‘22년도 의료급여 현물급여비용 지방비 추가예탁 승인 통보(보건복지부, ’22.10.20.)

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7444

감사위원회

VIII

감사위원회 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 감사위원회 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 159만원으로, 기정액 6천원 대비 158만 4천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
감 사 위 원 회	1,590	6	1,584	26400.00 %

나. 세출예산

- 감사위원회 소관 2022년도 제3회 추경 세출예산은 28억 7,043만원으로, 기정액 29억 6,398만 7천원 대비 9,355만 7천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
감 사 위 원 회	2,870,430	2,963,987	△93,557	△3.16%

다. 기금

- 해당없음

라. 계속비

- 해당없음

마. 명시이월

- 해당없음

바. 특별회계

- 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 감사위원회 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세입예산은 159만원으로, 기정액 6천원 대비 158만 4천원을 증액 편성하였음

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,590	6	1,584
200 세외수입	1,590	6	1,584
210 경상적세외수입	4	6	△2
216 이자수입	4	6	△2
○ 법인카드통장 이자수입	4	6	△2
220 임시적세외수입	1,586	0	1,586
224 기타수입	1,586	0	1,586
○ 청백e시스템 유지관리사업 정산 반환금	1,586	0	1,586

나) 검토의견 (예산안 66쪽)

- 법인카드통장 이자수입을 2천원 감액 편성하였고, 청백e시스템 유지관리사업 정산 반환금 158만 6천원을 증액 편성하였음

2) 세출예산

가) 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
감사위원회	2,870,430	2,963,987	△93,557
시민권익위원회 운영	4,760	7,560	△2,800
감사공무원 역량 강화	3,546	5,500	△1,954
일상감사 및 계약심사 운영	850	2,000	△1,150
감사위원회 청사 임차	359,785	386,580	△26,795
공직기강 감찰 및 조사활동	5,600	9,700	△4,100
인력운영비	2,152,863	2,203,961	△51,098
기본경비	72,670	78,330	△5,660

나) 주요세부사업 검토의견

○ 감사위원회 청사 임차(예산안 70쪽 / 설명서 7쪽) (단위 : 천원)

- 관리비 (14,326 감액) 26,120
- 공사비 (12,469 감액) 126,031

▶ 청사 이전완료('22.5.)에 따른 사무실 관리비 및 시설비(리모델링 공사비) 집행잔액을 반납한 것임

- 당초 편성액(4~12월) : 4,494천원(월) × 9개월 = 40,446천원
- 실제 집행액(5~8월) : 3,030천원(월평균) × 4개월 = 12,120천원
- 집행 예상액(9~12월) : 3,500천원(월) × 4개월 = 14,000천원

문 의 처

044)300-7446

운영지원과

1. 예산개요

가. 세입예산

- 운영지원과 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 2,938만 7천원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
운 영 지 원 과	29,387	29,387	0	0.00

나. 세출예산

- 운영지원과 소관 2022년도 제3회 추경 세출예산은 517억 514만원으로, 기정액 540억 5,052만 5천원 대비 23억 4,538만 5천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
운 영 지 원 과	51,705,140	54,050,525	△2,345,385	△4.34

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

- 운영지원과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세입예산은 2,938만 7천원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

2) 세출예산

- 운영지원과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 517억 514만원으로, 기정액 540억 5,052만 5천원 대비 23억 4,538만 5천원 감액 편성하였음

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
운영지원과	51,705,140	54,050,525	△2,345,385
역점 시책추진 지원	226,718	238,581	△11,863
공무원 해외연수	128,350	165,820	△37,470
의전행사 관리	92,820	120,520	△27,700
직장동호회 활동 지원	74,800	89,000	△14,200
공무원단체 관련 업무 지원	29,040	36,040	△7,000
직원 후생복지 증진	325,954	335,954	△10,000
인력운영비	42,731,345	44,961,497	△2,230,152
기본경비	399,754	406,754	△7,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 인력운영비 (예산안 79쪽 / 설명서 14쪽) (단위 : 천원)
 - 명예퇴직수당 (50,000 증액) 450,000
 - ▶ 2022년 명예퇴직수당 지급 신청자의 수가 당초 예상보다 증가하여 수당 지급예산이 부족함에 따라 5,000만원을 증액 편성함
 - ※ (산출내역) 추가소요액(177,067천원)* - 집행잔액(127,920천원, 10.11.기준) = 50,000천원

< * 명예퇴직수당 추가 소요 내역 >

- 박OO(80,652천원), 홍OO(24,689천원), 이OO(22,072천원), 이OO(49,654천원)

- ▶ 명예퇴직수당은 공무원으로 재직기간이 20년 이상인 사람으로서 정년 퇴직일 전 1년 이상의 기간 중 자진하여 퇴직하는 경우 지급하는 수당으로, 세종시는 매해 홀수월의 1일부터 15일 사이에 명예퇴직 신청을 받아 수당을 지급하고 있음

※ 「지방공무원 명예퇴직수당 등 지급규정」 제3조(명예퇴직수당의 지급대상)

- ▶ 다만, 개인의 사정 등에 따라 명예퇴직 소요가 발생하는 것으로 지급액에 대한 정확한 예측이 어려우며, 명예퇴직수당 산정 기준 특성상 지급대상자의 조건(정년잔여월수, 연봉제·호봉제, 본봉액)에 따라 지급액이 달라지고, 장기근속 공무원에 대한 공로를 보상할 필요가 있다는 점을 고려하면, 명예퇴직수당 예산은 증액할 필요가 있음

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7443

보건환경연구원

1. 예산개요

가. 세입예산

- 보건환경연구원 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 27억 992만 8천원으로, 기정액 26억 8,592만 8천원 대비 2,400만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	2,709,928	2,685,928	24,000	0.89 %
연구지원팀	24,004	4	24,000	600000.00%
감염병연구과	2,106,208	2,106,208	0	0%
식품연구과	89,141	89,141	0	0%
환경연구과	213,986	213,986	0	0%
축산물분석과	131,328	131,328	0	0%
질병진단조사과	145,261	145,261	0	0%

나. 세출예산

- 보건환경연구원 소관 2022년도 제3회 추경 세출예산은 112억 3,112만 7천원으로, 기정액 117억 4,112만 7천원 대비 5억 1,000만원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	11,231,127	11,741,127	△510,000	△4.34 %
연구지원팀	5,984,128	5,994,128	△10,000	△0.17 %
감염병연구과	2,756,634	3,256,634	△500,000	△15.35 %
식품연구과	558,748	558,748	0	0.00 %
환경연구과	907,103	907,103	0	0.00 %
축산물분석과	540,990	540,990	0	0.00 %
질병진단조사과	483,524	483,524	0	0.00 %

다. 기금

○ 해당없음

라. 계속비

○ 해당없음

마. 명시이월 : 1건

(단위 : 천원)

부서	세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
연구지원팀	보건환경연구원 청사증축	시설비	2,592,000	542,000	청사증축 설계공모 일정 지연에 따른 기간 연장 필요

○ 검토의견 (예산안 322쪽)

- 보건환경연구원 소관 명시이월 사업은 1건으로, 청사증축 설계공모 일정 지연에 따른 기간 연장에 의한 것임

바. 특별회계

○ 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 보건환경연구원 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 27억 992만 8천 원으로, 기정액 26억 8,592만 8천원 대비 2,400만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감
총 계		2,709,928	2,685,928	24,000
세외수입		24,004	4	24,000
	경상적 세외수입	20,004	4	20,000
	수수료수입	20,000	0	20,000
	< 연구지원팀 >	20,000	0	20,000
	○ 민원수수료	20,000	0	20,000
	임시적세외수입	4,000	0	4,000
	기타수입	4,000	0	4,000
	< 연구지원팀 >	4,000	0	4,000
	○ 과오납금 환수	4,000	0	4,000

나) 검토의견 (예산안 208쪽)

- 보건환경연구원 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세입은 연구지원팀에서 민원수수료 2,000만원과 과오납금 환수를 위한 400만원을 증액 편성하였음

2) 세출예산

[연구지원팀]

- 연구지원팀 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 59억

8,412만 8천원으로, 기정액 59억 9,412만 8천원 대비 1,000만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
연구지원팀	5,984,128	5,994,128	△ 10,000	△ 0.17 %

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
연구지원팀	5,984,128	5,994,128	△ 10,000
보건환경연구원 행정운영 지원	450,710	460,710	△ 10,000

[감염병연구과]

- 감염병연구과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 27억 5,663만 4천원으로, 기정액 32억 5,663만 4천원 대비 5억원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
감염병연구과	2,756,634	3,256,634	△ 500,000	△ 15.35 %

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
감염병연구과	2,756,634	3,256,634	△ 500,000
감염병 확인진단 및 원인분석	141,200	641,200	△ 500,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 감염병 확인진단 및 원인분석 (단위 : 천원)
(예산안 215쪽 / 설명서 277~278쪽)
- 법정감염병(코로나19 등) 확인진단 및 변이감시 (400,000 감액) 0
 - 집단환자 발생 원인규명 (100,000 감액) 100,000
- ▶ 감염병연구과에서는 코로나19, 식중독 등 집단발생 신속 대응 시험연구비를 500,000천원 감액 편성하였음
- '22년도 본예산 편성 이후 코로나19 진단검사비 지원(국비 100%, 1,760,000천원) 교부됨
 - '21년도 대비 식중독 집단환자 발생 감소로 시험연구비 감액을 통해 예산의 효율적 운용제고
- ▶ 국비 교부 및 검사 건수 감소로 인한 감액이며 예산의 효율적 운용으로 판단됨

문 의 처

044)300-7446

보건소

1. 예산개요

가. 세입예산

- 보건소 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 178억 5,730만 8천 원으로, 기정액 185억 6,865만 8천 원 대비 7억 1,135만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	17,857,308	18,568,658	△711,350	△3.83 %
보 건 행 정 과	3,212,746	3,154,142	58,604	1.86%
건 강 증 진 과	1,121,443	1,118,590	2,853	0.26%
보 건 의 료 과	12,282,761	13,070,092	△787,331	△6.02%
남부통합보건지소	1,240,358	1,225,834	14,524	1.18%

나. 세출예산

- 보건소 소관 2022년도 제3회 추경 세출예산은 453억 4,416만 7천 원으로, 기정액 482억 9,946만 1천 원 대비 29억 5,529만 4천 원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	45,344,167	48,299,461	△2,955,294	△6.12 %
보 건 행 정 과	12,709,408	12,953,954	△244,546	△1.89 %
건 강 증 진 과	2,804,384	2,838,930	△34,546	△1.22 %
보 건 의 료 과	24,288,920	26,706,727	△2,417,807	△9.05 %
남부통합보건지소	5,541,455	5,799,850	△258,395	△4.46 %

다. 기금

○ 해당없음

라. 계속비

○ 해당없음

마. 명시이월

○ 해당없음

바. 특별회계

○ 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

○ 보건소 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 178억 5,730만 8천원으로, 기정액 185억 6,865만 8천원 대비 7억 1,135만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	17,857,308	18,568,658	△711,350
세외수입	921,040	866,280	54,760
< 보건행정과 >			
○입주기관 사용료	3,289	0	3,289
○공중보건 의사 관사 임대보증금 반납	49,980	0	49,980
< 건강증진과 >			
○시비 이자액 반납금	162	149	13
○시비 반환금(건강증진과)	1,543	985	558
< 남부통합보건지소 >			
○공주대 의료정보학과 임상실습비	120	0	120
○국민건강증진법 위반 과태료	1,800	1,000	800
보조금	16,214,320	16,996,323	△782,003
< 보건행정과 >			
○통합정신건강증진사업	0	106,000	△106,000
○기초정신건강복지센터 지원	32,300	32,200	100
○치매안심센터 운영	736,330	731,095	5,235
○통합정신건강증진사업	106,000	0	106,000
< 보건의료과 >			
○격리치료감염병 입원치료비	7,000	4,000	3,000
○신종감염병(코로나-19)환자 재택격리치료비 지원(성립전)	341,483	410,783	△69,300
○코로나19백신 예방접종용 희석제 지원	7,672	15,010	△7,338
○위탁의료기관 예방접종 시행비	4,497,830	0	4,497,830
○신종감염병(코로나-19)환자 입원격리치료비 지원	809,199	2,389,899	△1,580,700
○신종감염병(코로나-19)환자 재택격리치료비 지원	1,570,742	1,920,742	△350,000
○위탁의료기관 예방접종 시행비	0	3,280,830	△3,280,830
보전수입등및내부거래	721,948	706,055	15,893
< 보건의료과 >			
○국고보조금 반납금	86,685	86,685	0

○국고보조금 반납금	7	0	7
< 건강증진과 >			
○국고보조금 반환금	5,074	2,792	2,282
< 남부통합보건지소 >			
○국고보조금 반환금(남부통합보건지소)	421,353	407,749	13,604

나) 검토의견 (예산안 222~224쪽)

○ 보건소 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세입은 세외수입 5,476만원과 보전수입등및내부거래 1,589만 3천원을 증액 편성하였고 보조금 7억 8,200만 3천원을 감액 편성하였음

○ 부서별 세입 변경 내역은 아래와 같음

- 보건행정과 5,860만 4천원 증액
- 건강증진과 285만 3천원 증액
- 보건의료과 7억 8,733만 1천원 감액
- 남부통합보건지소 1,452만 4천원 증액

① 보건행정과는 세외수입 5,326만 9천원과 보조금 533만 5천원을 증액 편성하였음

② 건강증진과는 세외수입 57만 1천원과 보전수입등및내부거래 228만 2천원을 증액 편성하였음

③ 보건의료과는 보조금 7억 8,733만 8천원을 감액 편성하였고 보전수입등및내부거래 7천원을 증액 편성하였음

④ 남부통합보건지소는 세외수입 92만원과 보전수입등및내부거래 1,360만 4천원을 증액 편성하였음

2) 세출예산

[보건행정과]

- 보건행정과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 127억 940만 4천원으로, 기정액 129억 5,395만 4천원 대비 2억 4,454만 6천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
보 건 행 정 과	12,709,408	12,953,954	△244,546	△1.89 %

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	12,709,408	12,953,954	△244,546
청사관리	542,578	568,578	△26,000
보건행정서비스 제공	46,930	61,330	△14,400
공중보건 의사 지원	85,510	87,960	△2,450
통합정신건강증진사업(기초)	212,000	212,000	0
기초정신건강복지센터 지원	64,600	64,400	200
치매안심센터 운영	920,413	913,869	6,544
인력운영비	6,105,570	6,314,010	△208,440

나) 주요세부사업 검토의견

- 기초정신건강복지센터 운영
(예산안 230~231쪽 / 설명서 285~287쪽)
- 지역정신건강복지센터 운영

(단위 : 천원)

(200 증액) 64,600

- ▶ 에너지 가격 상승 등에 따라 보건복지부로부터 냉난방비 등 국비 10만원을 교부받아 총 20만원을 증액한 것임
- ▶ 취약시설에 대한 종합적 지원을 위한 것으로 특별한 문제점은 없으며 증액된 예산을 적기에 효율적으로 집행하는 것이 요구됨

[건강증진과]

- 건강증진과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 28억 438만 4천원으로, 기정액 28억 3,893만원 대비 3,454만 6천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
건강증진과	2,804,384	2,838,930	△34,546	△1.22 %

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	2,804,384	2,838,930	△34,546
통합건강증진사업	368,872	405,700	△36,828
보건지출	13,920	11,638	2,282

나) 주요세부사업 검토의견

- 통합건강증진사업(예산안 232쪽 / 설명서 297~298쪽) (단위 : 천원)
 - 통합건강증진사업 전문인력 인건비 (21,828 감액) 123,446
 - 비대면 건강프로그램 인센티브 등(자체) (15,000 감액) 0

- ▶ 생애주기별 건강생활실천 및 만성질환 예방 등을 위하여 통합건강서비스를 제공하는 사업으로, 공무원 근로자 수당(명절휴가비, 퇴직적립금 등)을 별도 시비로 편성하였으나,
- ▶ 공무원 근로자의 중도 퇴사(4월) 및 7월 인력 충원에 따라 공석 기간 발생, 기존 근로자와의 급여 차이 발생으로 인건비 잔액이 발생하였음
- ▶ 따라서, 총인건비 잔액 발생으로 별도 시비로 편성한 명절휴가비 등 근로자 수당(특수근무수당 제외)이 국비 매칭이 가능함에 따라 일부 시비 인건비 예산을 감액(21,828천원)한 것임
- ▶ 또한, 건강프로그램 운영 활성화를 위해 36,000천원 예산을 편성하였으나, 코로나19 상황으로 상반기 사업 미운영에 따라 감액 편성한 것으로 특별한 문제는 없음

[보건의료과]

- 보건의료과 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 242억 8,892만원으로, 기정액 267억 672만 7천원 대비 24억 1,780만 7천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
보 건 의 료 과	24,288,920	26,706,727	△2,417,807	△9.05 %

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
보건의료과	24,288,920	26,706,727	△2,417,807

격리치료감염병 입원치료비	14,000	8,000	6,000
음압구급차 소모품 구입	0	22,000	△22,000
코로나 예방접종 실시(희석제)	7,672	15,010	△7,338
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원	7,496,383	5,468,050	2,028,333
신종감염병(코로나-19) 환자 격리치료비 지원	5,101,364	9,101,364	△4,000,000
코로나19 대응 선별진료소 운영	383,622	587,358	△203,736
재택치료 활성화 운영지원사업(자체)	139,527	408,600	△269,073
코로나19 방역대책비	50,000	0	50,000
보전지출	94,926	94,919	7

나) 주요세부사업 검토의견

- **격리치료감염병 입원치료비(예산안 233쪽 / 설명서 303~305쪽)** (단위 : 천원)
 - 격리치료감염병 입원치료비 (6,000 증액) 14,000
 - ▶ 1, 2급 법정감염병 격리 입원치료비 신청 건수 증가에 따라 '22년도 하반기 입원치료비 지원 국비 추가 교부금(국비 3,000천원)을 반영하여 증액 편성한 것으로 적절하다고 판단됨
- **코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원** (단위 : 천원)
(예산안 233쪽 / 설명서 307~309쪽)
 - 위탁의료기관 코로나19 예방접종 비용 상황 (2,028,333 증액) 7,496,383
 - ▶ 최근 유행하는 코로나 변이 바이러스의 감염 예방효과를 위해 코로나19 2가 백신 도입에 따라 동절기 접종 시행을 위한 확정 내시가 증액된 것임
 - ▶ 고령층(60세 이상), 요양병원·시설 입소자·종사자 등을 시작으로 18세 이상을

대상으로 단계적 확대 예정이며,

- ▶ 접근성 및 편의성 확보를 위하여 관내 의료기관 위탁계약 체결 및 집중 관련 비용 상환 예산편성이 필요함

- 2,699,380천원 추가 소요 : 13.9만명*1인당 19,420원(시행비)×1회

* 통계청'21년말 세종시 인구 수 37.1만명 중 70% 접종 예상 인구 수 산출

- ▶ 이번 증액 편성은 코로나 변이 바이러스 감염 예방을 위한 것으로 동절기 접종이 차질없이 시행될 수 있도록 노력해야 함

[남부통합보건지소]

- 남부통합보건지소 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세출예산은 55억 4,145만 5천원으로, 기정액 57억 9,985만원 대비 2억 5,839만 5천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
남 부 통 합 보 건 지 소	5,541,455	5,799,850	△258,395	△4.46 %

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
남부통합보건지소	5,541,455	5,799,850	△258,395
남부통합보건지소 운영관리	105,120	117,120	△12,000
맘편한 우리집 산후조리 지원 사업	200,000	460,000	△260,000
지역사회중심금연지원서비스	309,620	309,620	0
보전지출	434,919	421,314	13,605

나) 주요세부사업 검토의견

○ **맘편한 우리집 산후조리 지원사업**
(예산안 236쪽 / 설명서 325쪽)

(단위 : 천원)

- 산모·신생아 건강관리비 지원

(260,000 감액) 200,000

▶ 2022년 상반기 맘편한 우리집 산후조리 지원현황을 반영하여 260,000 천원 감액 편성하였음

▶ 위 사업은 기준중위소득 150%초과~180%이하 출산 가정에 산모·신생아 건강관리사를 지원하는 내용으로, '22년 상반기 지원자 수 추이를 고려하여 하반기 예상 지원금을 산출한 결과임

- 1인 평균 지원금 886,000*원 × 226**명 = 200백만원

* '22년 9월까지 집행액 기준

** '22년 상반기 지원자수 100명 + '22년 하반기 예상 지원자수 126명

▶ 상반기 실적을 고려한 감액의 필요성은 인정되나 세종시가 타 시도보다 출산율이 높은 만큼 그에 상응하는 복지혜택이 제공될 수 있도록 적극적인 홍보가 필요할 것으로 보임

문 의 처

044)300-7446

시립도서관

XII

시립도서관 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 시립도서관 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 34억 2,279만원
으로 기정액 25억 6,227만 6천원 대비 8억 6,051만 4천원(33.58%)
증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분(일반회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
시 립 도 서 관	3,422,790	2,562,276	860,514	33.58

나. 세출예산

- 시립도서관 소관 2022년도 제3회 추경 세출예산은 128억 7,162만
원으로 기정액 120억 6,685만 7천원 대비 8억 476만 3천원(6.67%)
증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
시 립 도 서 관	12,871,620	12,066,857	804,763	6.67

다. 계 속 비 : 해당없음

라. 명시이월 : 1건 / 49억 695만 1천원

(단위 : 천원)

부 서	세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
총 계(1건)			4,957,500	4,906,951	
시립도서관	공공도서관 건립지원 (시립어린이도서관)	시설비	4,957,500	4,906,951	대상부지(모개뜰공원)의 인수 등 사전 행정절차 지연

○ 검토의견 (예산안 323쪽)

- 시립도서관 소관 명시이월은 공공도서관 건립지원(시립어린이도서관) 시설비 49억 695만 1천원으로 '22.9. 사업부지 인수가 완료(행복청→세종시)된 후, 공공건축심의 위원회 심의를 거쳐 '23.3. 기본 및 실시설계 시행, '23.12. 착공 예정으로 해당 사업비를 명시이월 하였음
- 어린이도서관 건립은 세종시의 어린이들을 위한 문화인프라 조성에 큰 역할을 할 것으로 기대되며, 도서관 건립이 연기·지체되지 않고 예정된 시기에 개관될 수 있도록 사전 행정절차를 신속히 이행해야 할 것임

< 시립어린이도서관 건립 추진 개요 >

- (사업위치) 반곡동 771-92 일원(모개뜰 근린공원) ※ 연면적 2,400㎡
- (총사업비) 11,456백만원(국비 1,983백만원, 시비 9,473백만원)
※ '22년 예산 : 4,957백만원(국비 1,983, 시비 2,974)
- (사업기간) 2022 ~ 2025년
- (추진상황) '22.09. 사업부지 인수 완료(행복청→세종시), 건축기획 사전검토 접수
- (향후계획)
 - '22.11. 공공건축심의 위원회 심의(市 건축과)
 - '22.12. 설계공모 공고(당선작 선정 통한 건축부지 확정 예정)
 - '23.03. 기본 및 실시설계 / '23.12. 착공
 - '25.06. 준공 및 개관준비 / '25.12. 개관

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 시립도서관 소관 2022년도 제3회 추경 세입예산은 34억 2,279만 원으로
기정액 25억 6,227만 6천 원 대비 8억 6,051만 4천 원(33.58%) 증액
편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,422,790	2,562,276	860,514
보전수입등및내부거래	928,750	68,236	860,514
○ 공공도서관 건립지원 국고보조금 반납	860,514	0	860,514

나) 검토의견 (예산안 244쪽)

- 시립도서관 소관 2022년도 제3회 추경 일반회계 세입 증액은 보전
수입등및내부거래 8억 6,051만 4천 원으로 2017~2021년 공공도서관
건립 지원 사업(시립도서관 건립) 완료 후 정산에 따른 국비 집행잔액임

※ 총사업비: 37,929백만원(국비 12,486 / 시비 25,443)
집 행 액: 36,458백만원(국비 11,625 / 시비 24,833)
정산내역: 1,471백만원(국비 861, 이자 138 / 시비 610)

2) 세출예산

- 시립도서관 소관 2022년도 제3회 추경 세출예산은 128억 7,162만원
으로 기정액 120억 6,685만 7천 원 대비 8억 476만 3천 원(6.67%)
증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
시 립 도 서 관	12,871,620	12,066,857	804,763	6.67

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	12,871,620	12,066,857	804,763
시립도서관 운영지원	435,683	494,683	△ 59,000
시립도서관 시설관리	299,420	308,420	△ 9,000
인력운영비	1,152,932	1,252,932	△ 100,000
보전지출	1,120,002	147,239	972,763

나) 주요세부사업 검토의견

○ 시립도서관 운영지원(예산안 249쪽 / 설명서 331~332쪽) (단위 : 천원)

- 자원봉사자 실비보상 (59,000 감액) 11,540

▶ 자원봉사 활동 인원 및 봉사일 수 저조에 따라 자원봉사자 실비보상금의 집행잔액을 감액함

※ 자원봉사 내용 : 자료실 운영지원 및 책 읽기 자원봉사, 책 축제 운영 지원 등

○ 보전지출(예산안 249~250쪽 / 설명서 333~337쪽) (단위 : 천원)

- 시립어린이도서관 건립 지방채 이자상환(22년 발행) (26,000 감액) 0

- 공공도서관 건립지원 국고보조금 반납 (998,763 증액) 998,763

▶ 시립어린이도서관 건립 지방채 재원이 시비로 전환됨에 따른 이자

상환액 2,600만 원을 감액하고, 2017~2021년 공공도서관 건립 지원 사업(시립도서관 건립) 완료 후 정산에 따른 국비 집행잔액 및 이자 발생액 9억 9,876만 3천 원을 증액함

※ 공공도서관 건립 지원 국고보조금 집행잔액 860,513천원 / 이자 138,249천원

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7445