



제 83회 세종특별자치시의회 (정례회)
제 4~5차 행정복지위원회

2023년도 제1회 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안)

검 토 보 고 서

2023. 6.

행정복지전문위원

목 차

I. 2023년도 제1회 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안) 개요	1
II. 기획조정실	5
III. 자치행정국	33
III-1. 읍·면·동	63
IV. 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국	95
V. 공보관	99
VI. 운영지원과	103
VII. 감사위원회	109
VIII. 시립도서관	115
IX. 국회세종의사당건립지원협력사무소	123
X. 문화체육관광국	127
XI. 보건복지국	143
XII. 자치경찰위원회	177
XIII. 보건환경연구원	181
XIV. 보건소	191
XV. 시설관리사업소	203

2023년도 제1회 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안) 개요

1 추경예산 편성방향

□ 편성방향

- (대규모 현안사업) 종합운동장 토지매입비 및 스마트 산단조성 출자금 등 지역경제 활성화를 위한 기반 시설비 우선 반영
- (법정필수경비) 전기요금 인상에 따른 공공요금 증가분 및 공무원 인건비성 경비 규정 개정과 조직개편을 반영한 소요액 반영
- (국고보조사업) 본예산 편성 이후 국고보조금 확정내시 및 재원변경 소요액 반영

2 추경예산 편성규모

□ 총 괄

- (총규모) '23년도 본예산 2조 28억원 대비 2,047억원(10.22%) 증가한 2조 2,075억원 규모
- (일반회계) '23년도 본예산 1조 5,959억원 대비 1,788억원(11.20%) 증가한 1조 7,747억원 규모

(단위 : 백만원)

구 분	'23년 본예산	제1회 추경		최종액
		요구액	반영액	
합 계	2,002,807	297,164	204,729	2,207,536
일반회계	1,595,903	268,888	178,759	1,774,662
특별회계	406,904	28,276	25,970	432,874
공기업	147,924	15,611	15,778	163,703
기타	258,980	12,665	10,192	269,171

3

특별회계

○ 특별회계는 당초예산 4,069억원 대비 260억원(6.38%) 증가한 4,329억원

(단위 : 백만원, %)

구 분		2023년 예산				
		계	구성비	당초예산	1회추경	증감률
합	계	432,874	100	406,904	25,970	6.38
공	기	163,703	37.82	147,924	15,778	10.67
	상 수 도	88,326	20.40	84,300	4,025	4.78
	하 수 도	59,444	13.73	54,824	4,620	8.43
	공 영 개 발	15,934	3.68	8,800	7,133	81.06
기	타	269,171	62.18	258,980	10,192	3.94
	의 료 급 여	33,423	7.72	33,360	63	0.19
	주 택 사 업	7,841	1.81	6,507	1,334	20.49
	도 시 개 발	17,976	4.15	17,838	138	0.78
	기 반 시 설	11	0.00	11	-	0.02
	학 교 용 지	10,162	2.35	15,523	△5,361	△34.54
	발 전 소 주 변 지 원	512	0.12	507	5	0.96
	소 방 안 전	68,217	15.76	66,619	1,598	2.40
	수 질 개 선	545	0.13	710	△165	△23.21
	지 역 자 원 시 설 세	17,842	4.12	7,641	10,201	133.49
	광 역 교 통	2,042	0.47	1,502	540	35.97
	자 치 분 권	19,120	4.42	18,315	805	4.40
	조 치 원 . 연 기 비 행 장 통 합 이 전	12,370	2.86	12,362	8	0.06
	폐 기 물 처 리 시 설	68,310	15.78	68,308	3	0.00
	교 통 사 업	10,800	2.50	9,777	1,023	10.47

4 기금운용 계획변경

- '23년 기금운용계획변경안은 '23년 당초계획 대비 42,413백만원이 증가한 542,899백만원임

□ 기금운용계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 변경(안)	구성비	2023년 당 초	증 감		2022년 최 종	증 감	
				증 감	증감률		증 감	증감률
합 계	542,899	100	500,486	42,413	8.5	401,317	141,582	35.3
통합재정 안정화기 정금	400,716	73.8	358,409	42,307	11.8	280,303	120,413	43
지역개발기금	69,219	12.7	69,219	-	-	69,435	△216	△0.3
재난관리기금	22,982	4.2	22,982	-	-	14,242	8,740	61.4
재해구호기금	12,978	2.4	12,978	-	-	10,208	2,770	27.1
남북교류 협력기 금	1,197	0.2	1,197	-	-	1,180	17	1.4
사회투자기금	1,011	0.2	1,011	-	-	915	96	10.5
자활기금	1,022	0.2	1,022	-	-	1,044	△22	△2.1
양성평등기금	1,741	0.3	1,741	-	-	1,038	703	67.7
식품진흥기금	1,617	0.3	1,617	-	-	1,654	△37	△2.2
중소기업 육성기 금	6,889	1.3	6,889	-	-	6,701	188	2.8
투자진흥기금	12,432	2.3	12,432	-	-	6,075	6,357	104.6
농업발전기금	9,550	1.8	9,550	-	-	7,499	2,051	27.4
옥외광고 발전기 금	1,104	0.2	1,104			417	687	164.7
폐기물처리시설 주변지역주민 지원기 금	335	0.1	335	-	-	606	△271	△44.7
고향사랑기금	106			106	100		106	100

기 획 조 정 실

II. 기획조정실 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 기획조정실 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 3,724억 862만 4천원으로, 기정액 2,943억 1,718만 4천원 대비 780억 9,144만원으로 26.53%를 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계		372,408,624	294,317,184	78,091,440	26.53%
일반회계		353,288,386	276,001,904	77,286,482	28.00%
정 책 기 획 관		0	0	0	
예 산 담 당 관		351,103,798	274,303,614	76,800,184	27.99%
청 년 정 책 담 당 관		1,398,742	947,933	450,809	47.55%
대 외 협 력 담 당 관		661,209	631,871	29,338	4.64%
규제개혁법무담당관		2,171	20	2,151	10,755%
정 보 통 계 담 당 관		122,466	118,466	4,000	3.37%
특별회계		19,120,238	18,315,280	804,958	4.40%
예 산 담 당 관		19,120,238	18,315,280	804,958	4.40%

나. 세출예산

- 기획조정실 소관 2023년도 제1회 추경 세출예산은 1,020억 7,709만 3천원으로, 기정액 801억 75만 8천원 대비 219억 7,633만 5천원으로 27.44%를 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계		102,077,093	80,100,758	21,976,335	27.44%
일반회계		101,212,135	80,040,758	21,171,377	26.45%
	정 책 기 획 관	3,050,343	3,049,317	1,026	0.03%
	예 산 담 당 관	82,029,333	61,401,462	20,627,871	33.60%
	청 년 정 책 담 당 관	6,383,354	5,952,931	430,423	7.23%
	대 외 협 력 담 당 관	1,513,028	1,417,835	95,193	6.71%
	규제개혁법무담당관	474,037	457,173	16,864	3.69%
	정 보 통 계 담 당 관	7,762,040	7,762,040	0	-
특별회계		864,958	60,000	804,958	1341%
	예 산 담 당 관	864,958	60,000	804,958	1341%

다. 기금

- 통합재정안정화기금 운영계획 변경안의 '23년도말 조성액은 통합계정 4,353억 3,214만 5천원, 재정안정화계정 190억 2,382만 9천원임

라. 계속비

- 해당없음

마. 명시이월

- 명시이월사업은 청년정책담당관 소관 1건으로 예산액 8,000만원 대비 이월액은 1,600만원임

구 분		추경안	이월액	이월사유
계		80,000	16,000	
청년정책 담당관	○연구용역비	80,000	16,000	대학지원사업 세부지침 '23.11~12월 중 발표, 관련 내용 반영기간 필요

2. 검토의견

1) 세입예산

가) 세입예산 세부현황

- 기획조정실 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 3,724억 862만 4천원으로 기정액 2,943억 1,718만 4천원 대비 780억 9,144만 원을 증액하였으며, 일반회계 772억 8,648만 2천원, 특별회계 8억 495만 8천원을 증액하였음.

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		372,408,624	294,317,184	78,091,440
일반회계		353,288,286	276,001,904	77,286,482
경상적세외수입		546,368	530,871	15,497
< 대외협력담당관 > ○지방자치회관 관리비		220,969	207,969	13,000
	< 청년정책담당관 > ○'22년 청년 주거 임대료 지원사업비 이자	31	0	31
	○'22년 청년센터 대행사업비 이자	2,466	0	2,466

구 분		추경안	기정액	비교증감
임시적세외수입		2,783,553	1,505,047	1,278,506
< 청년정책담당관 >				
○'22년 청년 주거 임대료 지원사업비 집행잔액		15,008	0	15,008
○'22년 청년센터 대행사 업비 집행잔액		148,093	0	148,093
<예산담당관>				
○지역상생발전기금 재정 지원계정		2,000,000	1,500,000	500,000
○지방재정 정보화 유지 관리 사업 집행잔액 정산반환금		489	0	489
○출장여비 부당수령액 회수		210	0	210
○지방교부세 정보화 집행 잔액 정산반환금		431	0	431
○지방공기업 통합결산 시스템 유지관리사업 정산반환금		212	0	212
○2022년 시설관리공단 운영비 집행잔액		577,674	0	577,674
<대외협력담당관>				
○2022년 지방자치회관 집행 잔액		34,238	0	34,238
<규제개혁법무담당관>				
○「디지털 주민직접참여 플랫폼 유지관리」사업비 집행 잔액 반환금		1,700	0	1,700
○2019년 출장여비 규정 위 반에 따른 출장여비 환수금		440	0	440
○2022년 하반기 법인카드 결제계좌 발생이자		11	0	11

구 분		추경안	기정액	비교증감
지방행정제재·부과금		48,000	44,000	4,000
<정보통계담당관> ○정보통신공사업 과태료		4,000	0	4,000
지방교부세		154,791,954	97,800,967	56,990,987
<예산담당관> ○보통교부세		125,738,000	75,000,000	50,738,000
○2022년 보통교부세(정산분)		83,763	0	83,763
<예산담당관> ○대설대책비		320,000	0	320,000
○대설대책비(제설제빙취약도로 제설장치 설치, 전동로 전동면 일원)		135,000	0	135,000
○산불대책비(성립전)		200,000	0	200,000
○대설한파대책비 추가(성립전)		20,000	0	20,000
○봄철 AI 등 가축전염병 방역대책비		73,000	0	73,000
○지방재정 신속집행 인센티브(2022년 하반기)		200,000	0	200,000
<예산담당관> ○부동산교부세		12,423,000	9,300,000	3,123,000
○2022년 부동산교부세(정산분)		538,307	0	538,307
<예산담당관> ○소방안전교부세		8,527,421	7,000,967	1,526,454
○소방안전교부세(인건비)		6,533,463	6,500,000	33,463

구 분		추경안	기정액	비교증감
국고보조금등		1,388,330	1,121,019	267,311
	<청년정책담당관> ○ 청년도전 지원사업(성립전)	243,000	0	243,000
	○ 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	30,000	0	30,000
	<청년정책담당관> ○ 지역주도형 청년일자리사업	12,211	0	12,211
	<대외협력담당관> ○ 지역혁신체계 운영 지원	83,200	101,100	△17,900
보전수입등및내부거래		193,730,181	175,000,000	18,730,181
	<예산담당관> ○ 통합재정안정화기금 예수금	178,730,181	160,000,000	18,730,181
특별회계		19,120,238	18,315,280	804,958
	<예산담당관> ○ 순세계잉여금	804,958	0	804,958

나) 주요 세입 검토의견

(1) **(기획조정실 소관)** 일반회계 세입사항으로 경상적 세외수입 1,549만 7천원, 임시적세외수입 12억 7,850만 6천원, 지방행정제재 부과금 400만원, 지방교부세 569억 9,098만 7천원, 국고보조금 2억 6,731만 1천원, 보전수입등 내부거래 187억 3,018만 1천원 등 총 772억 8,648만 2천원을 증액 편성하였음

- 특별회계 세입은 순세계잉여금 8억 495만 8천원을 증액 편성하였음

(2) **(예산담당관실 소관)** 임시적세외수입으로 지역상생발전기금 재정 지원계정 등 5억원, 2022년 시설관리공단 운영비 집행잔액 5억

7,767만 4천원 등 총 6건에 10억 7,901만 6천원, 지방교부세 569억 9,098만 7천원, 보전수입등 및 내부거래 187억 3,018만 1천원을 증액 편성하였음

- 2022년 시설관리공단 운영비 집행잔액 5억 7,764만원 내역은 불용액 4억 3,853만원과 이자세입 1억 3,911만원으로 시설관리공단 경상전 출금에 대한 자체 결산결과 집행잔액임

(3) **(청년정책담당관 소관)** 기타이자수입 249만 7천원, 국고보조금 청년도 전 지원사업(성립전) 등 3건 2억 8,521만 1천원을 증액 편성하였음

(4) **(대외협력담당관 소관)** 세외수입으로 지방자치회관 관리비 1,300만원, 2022년 지방자치회관 집행잔액 3,423만 8천원을 증액하고, 지역혁신체계 운영지원 국고보조금 1,790만원을 감액 편성하였음

(5) **(규제개혁법무담당관 소관)** 세입으로 집행잔액 반환금, 출장여비 환수금 등 215만 1천원을 증액 편성하였음

(6) **(정보통계담당관 소관)** 정보통신공사업 과태료 수입으로 400만원을 증액 편성하였음

2) 세출예산

[정책기획관]

- 정책기획관 소관 제1회 추경예산액은 30억 5,034만 3천원으로, 기정액 30억 4,931만 7천원 대비 102만 6천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
정 책 기 획 관	3,050,343	3,049,317	1,026	0.03%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
정 책 기 획 관		55,008	53,982	1,026
	기본경비	55,008	53,982	1,026

나) 주요세부사업 검토의견

○ **시정정책기능강화(예산안 103쪽)** (단위 : 천원)

- 국내여비 (1,026 증액) 10,260

- ▶ 정책기획관실 소관 업무추진을 위한 국내여비 증액분을 기본경비에 반영하려는 것임

[예산담당관]

○ 예산담당관 소관 제1회 추경예산액은 820억 293만 3천원으로, 기정액 614억 146만 2천 대비 206억 2,787만 1천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
예 산 담 당 관	82,029,333	61,401,462	20,627,871	33.59%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
예 산 담 당 관		82,029,333	61,401,462	20,627,871
	효율적 재정운영	343,388	328,388	15,000
	지방공기업 관리	16,746,592	14,884,592	1,862,000
	예비비	12,322,917	12,322,604	313
	기본경비	43,512	42,378	1,134
	내부거래지출	52,219,646	33,470,222	18,749,424

나) 주요세부사업 검토의견

○ 건전재정운영(예산안 104쪽 / 사업설명서 49~54쪽)

(단위 : 천원)

- 일반운영비(일반수용비) (15,000 증액) 136,000
- 전출금(시설관리공단 경상전출금) (1,862,000 증액) 12,710,711
- 기금 전출금 (18,730,181 증액) 630
- 예수금 원리금상환 (19,243 증액) 17,577,494

○ 주요 세출예산은 일반수용비 1,500만원, 시설관리공단 경상전출금 18억 6,200만원, 통합재정안정화기금 전출금 및 예수금 이자상환을 위해 187억 4,942만 4천원을 증액하였음

- 일반수용비 1,500만원 증액은 본예산, 추경예산서 및 부속서류 인쇄가 예정되어 있어, 일부 증액이 필요해 보이나 최근 3년간 상승 추이를 고려할 때, 본예산에 편성하는 게 바람직해 보임
- 시설관리공단 운영비 증액은 부족한 인건비 및 신규수탁 업무 수행에 따른 필수경비로서,
 - ▶ 세종호수공원 신규 증원은 원가산정 용역결과 7명을 기준으로 시설

관리공단에 위탁하되 수질관리 전문성 있는 관리인력 1명(4급 13호봉)은 신규배치하고 나머지 인원은 재배치하려는 것임

【청년정책담당관】

- 청년정책담당관 소관 제1회 추경예산액은 63억 8,335만 4천원으로, 기정액 59억 5,293만 1천원 대비 4억 3,042만 3천원 증액 편성하였음
(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
청년정책담당관	6,383,354	5,952,931	430,423	7.23%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
청년정책담당관	6,383,354	5,952,931	430,423
청년문화지원	1,573,124	1,307,124	266,000
청년 및 대학 정책 관리 및 지원	544,553	404,553	140,000
청년 일자리 정책	4,240,861	4,216,438	24,423

나) 주요세부사업 검토의견

- **청년 및 대학관련 지원 강화(예산안 105~106 / 사업설명서 59~77쪽)** (단위 : 천원)

- 청년도전 지원사업(성립전) (266,000 증액) 0
- 지역혁신중심 대학지원체계 계획수립 용역 (80,000 증액) 0
- 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 (60,000 증액) 0
- 지역주도형 청년일자리사업(민간경상사업보조) (24,423 증액) 1,276,658

- 청년도전 지원사업은 청년들에 대하여 구직의욕을 고취시키고자 밀착상담을 통한 진로탐색 및 취업역량을 강화하려는 사업으로 성립전 예산으로 편성하여 추진중인 사업으로,
 - 본 사업은 직원채용, 홍보 등 사전준비를 위해 성립전 예산 사용계획 승인('23.4.11)을 받은 사항임
 - ▶ 도전프로그램과 도전+ 프로그램 등 2개 프로그램에 50명 지원계획으로 모집 및 프로그램 운영 등 6개월 정도 소요될 것으로 예상되는데 현재 진행상황 및 프로그램 이수후 수료자에 대한 취업지원 및 기업과의 연계 협력방안은 있는지 설명이 필요함
- 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원 사업은 청년 임차인의 전세 계약 보증금 미반환으로인한 피해를 사전에 예방하기 위하여 정부에서 '22. 9. 1.일 발표한 “전세사기 피해 방지방안” 후속조치로 청년 임차인의 주거안정 및 보호를 위한 사업으로,
 - ▶ 세종시 지원대상은 어느 정도 파악되고 있는지와 또한 지역별로 지원금액의 차이가 나고 있는데 국비예산 및 시비를 투입하여 청년 임차인의 주거안정을 도모하여야 할 것으로 판단됨

지역명	신청(사업)기간	지원내용	지원규모
세종특별자치시	'23. 7월 ~	1인당 연 6만원	1,000명
김 해 시	'23. 3. 20.~ 12.31	보증료 전액	약 500~1,000명 내외
진 주 시	'23. 4. 1. ~ 예산소진시까지	보증료 전액	
용인특례시	'23. 4. 6. ~ 예산소진시까지	최대 30만원	

※ 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 공고내용 발췌

- ▶ 또한 사업진행 시기를 7월부터 시행하는 것으로 계획하고 있는데

“청년도전 지원사업”과 같이 성립전 예산사용 허가를 받아 빠르게 대응해 나가야 할 사업으로 판단되는데 이에 대한 설명이 필요함

[대외협력담당관]

- 대외협력담당관 소관 제1회 추경예산액은 15억 1,302만 8천원으로, 기정액 14억 1,783만 5천원 대비 9,519만 3천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
대 외 협 력 담 당 관	1,513,028	1,417,835	95,193	6.71%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
대 외 협 력 담 당 관	1,513,028	1,417,835	95,193
상생협력	709,147	689,147	20,000
국제화 기반 확립	508,966	398,666	110,300
지역혁신체계 운영 지원	196,400	232,200	△35,800
기본경비	28,515	27,822	693

나) 주요세부사업 검토의견

- 국제교류 협력(예산안 107~108쪽 / 사업설명서 83~89쪽) (단위 : 천원)

- 지방자치회관 운영 경상전출금	(20,000 증액)	379,289
- 국제교류활동	(21,300 증액)	31,050
- 국제홍보강화	(15,000 증액)	4,250
- 국제교류활동(국외업무여비)	(72,000 증액)	100,000
- 지역혁신체계 연구용역	(35,800 감액)	90,000

- 지방자치회관에 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국 출범('23.1.31)에 따른 입주 등으로 공공운영비 부족분 2,000만원을 증액하였음
- 참고로 세입부분에서 사용료수입 기타사용료 1,300만원과 기타수입 지방자치회관 집행잔액 3,423만 8천원을 증액 편성하였음
- 국제회의 참석 및 해외 도시와의 교류를 위한 국제교류활동 국외업무여비 7,200만원을 증액하였음
- 2023년도 계획은 총 4회로 하반기는 3회의 공무국외출장이 예정되어 있으며, 방문예정 국가 및 지역에서 요청한 초청공문(초청장)에 따라 추진하는 사항으로 부족분 7,200만원을 증액 편성하였음
- ▶ 추가로 계획하고 있는 해외출장에 대한 인원 및 방문목적, 출장기간과 국제교류활동을 통하여 세종시가 기대하고 있는 효과 및 내실있는 교류를 통해 세종시 발전에 도움될 수 있도록 추진하여야 할 것임

(단위 : 백만원)

구분	방문국가 및 지역		방문목적	예산	시기 (예정)	비고
1	미국	워싱턴DC, 보스턴	- 세종시 대중교통 무료화추진 우수사례 및 스타트업 신기술 도입 논의 등	77	'23.3.9 ~3.18	완료
2	영국	벨파스트	- 스마트기술 혁신 선도 도시 정책 청취 및 우호협력도시 체결 ※ 협력의향서 체결(22.03/벨파스트)	47	'23.8월	초청장
3	일본	도치기현 가나가와 현	- 제7회 한일지사회의 참석 - 창조문화 도시 관련 시책 발굴 및 우호 협력 의향 도시 체결 ※ 우호협력도시 체결을 위한 협의 중	18	'23.11월	공문요청
4	호주	브리즈번	- 아태평양도시정상회담 참석 ※ 협력의향서 체결(19.3/브리즈번)	7	'23.10월	초청장

- 지역혁신체계 운영사업은 국비를 포함하여 1억 6,600만원의 예산 중 연구용역비 지원조건이 변경되어 삭감하고자 하는 것으로,
- ▶ 제3차 세종시 균형발전기본계획 수립을 위한 연구용역으로 당초 9,000만원에서 5,420만원으로 예산축소와 함께 용역기간(6개월→5개월) 축소에 따라 연구용역에 문제는 없는지 설명이 필요함

[규제개혁법무담당관]

- 규제개혁법무담당관 소관 제1회 추경예산액은 4억 7,403만 7천원으로, 기정액 4억 5,717만 3천원 대비 1,686만 4천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
규제개혁법무담당관	474,037	457,173	16,864	3.68%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
규 제 개 혁 법 무 담 당 관	474,037	457,173	16,864
공정한 행정쟁송 운영	232,000	216,000	16,000
기본경비	33,552	32,688	864

나) 주요세부사업 검토의견

- **법제역량 강화(예산안 109쪽 / 사업설명서 95~98쪽)** (단위 : 천원)
 - 사무관리비(고문번호사 수당) (6,000 증액) 18,000
 - 사무관리비(자문 인센티브) (10,000 증액) 0
 - 국내여비(규제개혁법무 업무추진) (864 증액) 8,640

○ 법률자문 운영 개선을 위하여 고문변호사 2명을 신규위촉하여 운영하는데 따른 월정액 수당 10개월분을 추가 증액하려는 것임

▶ 다만, 고문변호사 2명을 2023. 5. 1. 신규 위촉하여 8개월간 운영할 예정으로 요구액 6,000천원(10개월분) 중 소요액 4,800천원을 제외한 나머지 2개월분 1,200천원에 대해 감액이 필요하며, 향후 예산이 미반영된 상태에서 고문변호사를 사전에 위촉하는 일이 없도록 주의가 필요함

- (산출기초) 300,000원×2명×8개월=4,800천원

※ 위촉기간 : 2023. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.(2년)

▶ 또한, 인센티브 지급비용 1,000만원 증액하였는데 건당 5만원으로 인센티브 지급대상 결정방법 및 연간 200건 이상의 법률자문이 이루어질 경우 인센티브 지급은 어떻게 할 것인지 등 설명이 필요함

※ 법률자문 현황 : 2021년(98건), 2022년(165건), 2023.3현재(83건)

[정보통계담당관]

○ 해당 없음

3) 명시이월(예산안 353쪽)

○ 명시이월사업은 청년정책담당관 소관 연구용역비 1건임

【청년정책담당관】

구 분		예산액	이월액	이월사유
청년정책담당관		80,000	16,000	
	연구용역비	80,000	16,000	대학지원사업 세부지침 '23.11.~12월 중 발표, 관련 내용 반영기간 필요

○ (지역혁신중심 대학지원체계 계획수립 용역) 교육부 대학지원사업이 지자체 주도로 통합 운영됨에 따른 대학지원체계 5개년 계획수립을 위한 연구용역으로,

▶ 제1회 추경에 용역비 신규예산 편성과 함께 명시이월 승인요청을 하는 것으로 용역추진 일정 및 내용에 대한 설명이 필요함

※ 사업기간('22. 7. 1 ~ '24. 1. 31. / 7개월), 용역 원가산정(6개월)

4) 특별회계

【자치분권 특별회계】

1) 세입예산

○ 자치분권특별회계 예산담당관 소관 예산액은 191억 2,023만 8천원으로, 기정액 183억 1,528만원 대비 8억 495만 8천원 증액되었음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
예산담당관	19,120,238	18,315,280	804,958	4.39%

2) 세출예산

○ 자치분권특별회계 예산담당관 소관 세출예산은 8억 6,495만 8천원으로, 기정액 6,000만원 대비 8억 495만 8천원이 증액되었음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
예 산 담 당 관	864,958	60,000	804,958	1341%

3) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
예 산 담 당 관	864,958	60,000	804,958
통합재정안정화기금 예탁	864,958	60,000	804,958

4) 검토의견

○ 자치분권특별회계(예산안 381쪽)

(단위 : 천원)

- 통합재정안정화기금 예탁

(804,958 증액) 60,000

- 통합재정안정화기금에 예탁하고자 하는 것으로 8억 495만 8천원을 증액하려는 것임

5) 기금

[통합재정안정화기금] ※기금운용계획안 13쪽

1) 기금설치 개요 및 운용 기본 방향

- 설치근거: 「세종특별자치시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」
 - 설치목적: 각 회계 및 기금의 여유자금을 통합하여 효율적 자원 관리
 - 설치년도: 2021년
 - 사업목표: 통합재정안정화기금 운용으로 다른 회계 또는 기금에 대한 예탁, 예수금 원리금 상환, 일반회계 부족재원 충당, 지방채 원리금 상환 등
 - 2023년도 기금사업 개요: 일반회계에 대한 자금의 예탁지원, 재정안정화계정 조성을 통한 지방채 원리금 상환
 - 재원조성: 각 회계·기금 여유자금의 예수금, 통합기금 운용 수익금 등
 - 지원기준: 「세종특별자치시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제6·7조에 의거 지원
- ※ 지원조건: 시 금고의 1년 정기예금의 이자율 적용, 2년 거치 3년 균분상환
- 지원대상: 다른 회계 및 기금으로의 예탁, 예수금 원금 및 이자 상환, 대규모 재난 및 재해의 발생 등으로 기금이 필요한 경비, 지방채 원리금 상환 등

2) 연도말 기금 조성액 및 기금 총 조성규모

가) 연도말 기금 조성액

<통합계정>

(단위:천원)

구분	'22년도말 조성액 ㉠	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢
		수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤=㉢-㉣	
통합계정	365,052,605	146,639,159	76,359,619	70,279,540	435,332,145

<재정안정화계정>

(단위:천원)

구분	'22년도말 조성액 ㉑	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉑=㉒+㉓
		수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉓=㉒-㉔	
재정안정화계정	-	19,023,829	-	19,023,829	19,023,829

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

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

나) 기금 총 조성규모

<통합계정>

(단위:천원)

구분	'23년도말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
통합계정	435,332,145	-	-	435,332,145

<재정안정화계정>

(단위:천원)

구분	'23년도말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
재정안정화계정	19,023,829	-	-	19,023,829

3) 자금수지 총괄

<통합계정>

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경 수입액	기정 수입액	증 감	항 목	변경 지출액	기정 지출액	증 감
합 계	381,691,764	358,409,002	23,282,762	합 계	381,691,764	358,409,002	23,282,762
전입금	630	630	-	예탁금	178,730,181	160,000,000	18,730,181
예탁금원금회수	10,000,000	10,000,000	-	예치금	126,601,964	122,210,829	4,391,135
예치금회수	225,052,605	195,092,885	29,959,720	예수금 원리금상환	76,358,989	76,197,543	161,446
예수금	135,889,877	143,478,778	△7,588,901	비용자성사업비	630	630	-
이자수입	10,748,652	9,836,709	911,943				
공공예금 이자수입	3,301,915	2,409,215	892,700				
예탁금 이자수입	7,446,737	7,427,494	19,243				

<재정안정화계정>

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경 수입액	기정 수입액	증 감	항 목	변경 지출액	기정 지출액	증 감
합 계	19,023,829	-	19,023,829	합 계	19,023,829	-	19,023,829
전입금	18,730,181	-	18,730,181	비용지성사업비	-	-	-
보조금	-	-	-	융자성사업비	-	-	-
차입금	-	-	-	인력운영비	-	-	-
융자금회수 (이자포함)	-	-	-	기본경비	-	-	-
예탁금원금회수	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	-	-	-	예치금	19,023,829	-	19,023,829
예수금	-	-	-	차입금 원리금상환	-	-	-
이자수입	293,648	-	293,648	예수금 원리금상환	-	-	-
기타수입	-	-	-	기타지출	-	-	-

4) 수입계획

<통합계정>

(단위:천원)

장	관	항	목	변경 수입액	기정 수입액	증 감	비 고
200 세외수입				3,301,915	2,409,215	892,700	
	210 경상적세외수입			3,301,915	2,409,215	892,700	
		216 이자수입		3,301,915	2,409,215	892,700	
		216-01	공공예금이자수입	3,301,915	2,409,215	892,700	은행예치금 이자수입
700 보전수입 등 및 내부거래				378,389,849	355,999,787	22,390,062	
	710 보전수입등			225,052,605	195,092,885	29,959,720	

	714 예치금회수	225,052,605	195,092,885	29,959,720	
	714-01 예치금회수	225,052,605	195,092,885	29,959,720	*'22.12.31. 기준 잔액
	720 내부거래	153,337,244	160,906,902	△7,569,658	
	721 전입금	630	630	-	
	721-03 기타회계전입금	630	630	-	일반회계 전입금
	722 예탁금 및 예수금	153,336,614	160,906,272	△7,569,658	
	722-01 예수금수입	135,889,877	143,478,778	△7,588,901	통합재정안정화기금 예수금
	722-03 예탁금원금회수	10,000,000	10,000,000	-	일반회계 예탁금 원금회수
	722-04 예탁금이자수입	7,446,737	7,427,494	19,243	일반회계 예탁금 이자수입
수 입 합 계		381,691,764	358,409,002	23,282,762	

<재정안정화계정>

(단위:천원)

장	관	항	목	변경 수입액	기정 수입액	증 감	비 고
			200 세외수입	293,648	-	293,648	
			210 경상적세외수입	293,648	-	293,648	
			216 이자수입	296,648	-	296,648	
			216-01 공공예금이자수입	293,648	-	293,648	은행예치금 이자수입
			700 보전수입 등 및 내부거래	18,730,181	-	18,730,181	
			720 내부거래	18,730,181	-	18,730,181	
			721 전입금	18,730,181	-	18,730,181	
			721-03 기타회계전입금	18,730,181	-	18,730,181	일반회계 전입금
수 입 합 계				19,023,829	-	19,023,829	

5) 지출계획

<통합계정>

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	변경 지출액	기정 지출액	증 감		
예산담당관						381,691,764	358,409,002	23,282,762		
	기타					630	630	-		
		행정운영경비				630	630	-		
			기금관리			630	630	-		
				통합재정안정화기금관리		630	630	-		
					201 일반운영비		630	630	-	
					01 사무관리비 ○ 통합재정안정화기금운영위원회 수당		630	630	-	
					재정·금융					381,691,134
		재무활동					381,691,134	358,408,372	23,282,762	
			내부거래지출				255,089,170	236,197,543	18,891,627	
				통합재정안정화기금 예탁금			255,089,170	236,197,543	18,891,627	
					704 예탁금		178,730,181	160,000,000	18,730,181	
						01 예탁금 ○ 일반회계 예탁		178,730,181	160,000,000	18,730,181
						705 예수금 원리금 상환		76,358,989	76,197,543	161,446
						01 예수금 원금상환 ○ 예수금 원금상환		69,890,463	69,929,735	△39,272
				02 예수금 이자상환 ○ 예수금 이자상환		6,468,526	6,267,808	200,718		
				보전지출				126,601,964	122,210,829	23,102,703
					예치금			126,601,964	122,210,829	23,102,703
					602 예치금		126,601,964	122,210,829	23,102,703	
					01 일반예치금 ○ 은행 예치금		126,601,964	122,210,829	4,391,135	
지 출 합 계						381,691,764	358,409,002	23,282,762		

<재정안정화계정>

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	변경 지출액	기정 지출액	증 감
예산담당관						19,023,829	-	19,023,829
재정·금융						19,023,829	-	19,023,829
재무활동						19,023,829	-	19,023,829
보전지출						19,023,829	-	19,023,829
예치금						19,023,829	-	19,023,829
602 예치금						19,023,829	-	19,023,829
01 일반예치금 ○ 은행 예치금						19,023,829	-	19,023,829
지 출 합 계						19,023,829	-	19,023,829

6) 연도별 기금조성 및 집행현황

<통합계정>

(단위:천원)

연도별	조 성 액				집 행 액			잔액 a-b
	계 a	예수금	전입금	이자 수입	계 b	비용자성 사업비	예수금 원리금상환	
2020	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000
2021	229,463,603	229,038,812	-	424,791	9,946	-	9,946	229,453,657
2022	117,647,878	114,557,224	-	3,090,654	12,048,932	-	12,048,932	105,598,946
2023	146,639,159	135,889,877	630	10,748,652	76,359,619	630	76,358,989	70,279,540
계	523,750,640	508,797,528	630	14,264,097	88,418,497	630	88,417,867	435,332,143

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

<재정안정화계정>

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉒	비용 자사업비	융자 성사업비	인건비 및 기본경비	차입원금 상환	예수원금 상환	기타출	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	19,023,829	18,730,181	-	-	-	-	293,648	-	-	-	-	-	-	-	-	19,023,829
계	19,023,829	18,730,181	-	-	-	-	293,648	-	-	-	-	-	-	-	-	19,023,829

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

7) 예치금 및 예탁금 명세

<통합계정>

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액㉑	'23년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
합 계		259,453,658	365,052,605	435,332,145	70,279,540	
예치금	농협은행	169,453,658	225,052,605	126,601,964	△98,450,641	
예탁금	일반회계예탁	90,000,000	140,000,000	308,730,181	168,730,181	

<재정안정화계정>

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액㉑	'23년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
합 계		-	-	19,023,829	19,023,829	
예치금	농협은행	-	-	19,023,829	19,023,829	
예탁금	일반회계예탁	-	-	-	-	

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

8) 검토의견

가) 수입

- **(통합계정)** 수입계획액은 3,816억 9,176만 4천원으로, 기정수입액 3,584억 900만 2천원 대비 232억 8,276만 2천원이 증가되었음
 - 수입액 증감 세부내역은 이자수입 9억 1,194만 3천원, 예치금 회수 299억 5,972만원이 증액하였으며, 예수금 75억 6,965만 8천원을 감액하였음
- **(재정안정화계정)** 수입계획액은 190억 2,382만 9천원이 증가되었음
 - 수입액 증감 세부내역은 이자수입 2억 9,364만 8천원, 전입금 187억 3,018만 1천원을 증액하였음

나) 지출

- **(통합계정)** 지출계획액도 수입계획액과 같은 3,816억 9,176만 4천원으로, 기정수입액 3,584억 900만 2천원 대비 232억 8,276만 2천원이 증가되었음
 - 지출액 증감 세부내역은 예탁금 187억, 3,018만 1천원, 예수금 이자상환 2억 71만 8천원, 은행예치금 43억 9,113만 5천원을 증액하였으며, 예수금 원금상환을 위해 3,927만 2천원을 감액하였음
- **(재정안정화계정)** 지출계획액도 수입계획액과 같은 190억 2,382만 9천원이 증가되었으며,
 - 지출액 증감 세부내역은 은행예치금으로 190억 2,382만 9천원을 증액하였음

다) 종합의견

- 「세종특별자치시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제7조에 따르면 직전 회계연도 결산에 따른 일반회계 순세계잉여금의 100분의 30 이상에 해당하는 금액을 적립하도록 규정하고 있음
- ▶ 2022회계연도 일반 및 특별회계 순세계잉여금 합계는 825억원(일반 658억원, 특별 167억원)으로 23%에 해당하는 금액을 재정안정화 계정에 적립하였는데 조례에 맞게 기금이 운용될 될 수 있도록 노력하여야 할 것임

문 의 처
044)300-7442

자 치 행 정 국

Ⅲ. 자치행정국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 자치행정국 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 9,464억 3,858만 7천원으로, 기정액 8,802억 6,713만원 대비 661억 7,145만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	946,438,587	880,267,130	66,171,457	7.52
자 치 행 정 과	26,492	25,672	820	3.19
시 민 소 통 과	129,383	20,050	109,333	545.30
교 육 지 원 과	273,030	29,722	243,308	818.61
회 계 과	69,910,471	4,092,475	65,817,996	1608.27
세 정 과	875,089,211	875,089,211	0	0.00
세 원 관 리 과	1,010,000	1,010,000	0	0.00

나. 세출예산

- 자치행정국 소관 2023년도 제1회 추경 세출예산은 2,110억 7,492만 3천원으로, 기정액 2,033억 7,541만 1천원 대비 76억 9,951만 2천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계		211,074,923	203,375,411	7,699,512	3.79
일반회계		209,831,923	202,132,411	7,699,512	3.81
	자 치 행 정 과	2,268,597	2,265,292	3,305	0.15
	시 민 소 통 과	2,276,890	1,840,958	435,932	23.68
	교 육 지 원 과	92,315,945	88,450,137	3,865,808	4.37
	회 계 과	111,295,546	107,988,816	3,306,730	3.06
	세 정 과	1,281,244	1,194,299	86,945	7.28
	세 원 관 리 과	393,701	392,909	792	0.20
특별회계(자치분권)		1,243,000	1,243,000	0	0.00
	자 치 행 정 과	594,964	594,964	0	0.00
	시 민 소 통 과	648,036	648,036	0	0.00

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월

- 자치행정국 소관 2023년도 제1회 추경 명시이월 사업은 회계과 소관 총 1건, 700만원임

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 자치행정국 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 9,464억 3,858만 7천 원으로, 기정액 8,802억 6,713만원 대비 661억 7,145만 7천 원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	946,438,587	880,267,130	66,171,457
세외수입	8,134,163	8,033,445	100,718
< 자치행정과 > ○ 2019년 출장여비 규정 위반에 따른 출장여비 환수금	820	0	820
< 시민소통과 > ○ 고향사랑기부금 수입	96,833	0	96,833
< 교육지원과 > ○ 보조금 이자수입	293	0	293
○ 2022년 세종학진흥사업 집행 잔액	2,772	0	2,772
보조금	385,474	227,974	157,500
< 시민소통과 > ○ 시설활성화 지원사업	12,500	0	12,500
< 교육지원과 > ○ 장애인 평생학습도시 운영지원	100,000	0	100,000
○ 지역 평생교육 활성화사업 운영	45,000	0	45,000
보전수입등및내부거래	65,913,239	0	65,913,239
< 교육지원과 > ○ '22년 장애인 평생학습도시 운영사업 국비부분 이자	243	0	243
○ 세종행복교육지원센터 운영	95,000	0	95,000
< 회계과 > ○ 순세계잉여금	65,817,996	0	65,817,996

나) 검토의견 (예산안 116 ~ 117쪽)

○ 자치행정국 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 세외수입 1억 71만 8천원과 보조금 1억 5,750만원, 보전수입등및내부거래 659억 1,323만 9천원을 증액 편성한 것임

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- | | |
|---------|--------------------|
| • 자치행정과 | 82만원 증액 |
| • 시민소통과 | 1억 933만 3천원 증액 |
| • 교육지원과 | 2억 4,330만 8천원 증액 |
| • 회계과 | 658억 1,799만 6천원 증액 |

① **자치행정과** 세입 사항으로 **세외수입**은 ‘2019년 출장여비 규정 위반에 따른 출장여비 환수금’ 82만원을 ‘그외수입’으로 편성한 것임

② **시민소통과** 세입 사항으로 **세외수입** 중 ‘고향사랑기부금 수입’은 고향사랑기부금의 11월까지 기부예상액 9,683만 3천원(전액 기금 전출)을 편성한 것이며,

※ (산출기초) 8,803천원(1 ~ 3월까지 월평균 기부금) × 11개월* = 96,833천원

* 차세대 세외수입시스템 구축 이후(12월 예정) 기부금은 기금 계좌로 자동 입금됨에 따라 편성 제외

- **보조금** 중 ‘시설활성화 지원사업’은 「2023년 지역공동체 시설 활성화 지원사업」 공모 선정에 따른 ‘국가균형발전특별회계보조금’ 1,250만원을 편성한 것임

※ (총 예산액) 2,500만원(국비 1,250만원, 시비 1,250만원)

- ③ **교육지원과** 세입 사항으로 **세외수입**은 ‘보조금이자수입’* 29만 3천원을 ‘기타이자수입’으로, ‘2022년 세종학진흥사업 집행잔액’ 277만 2천원을 ‘자체보조금등반환수입’으로 편성한 것임

* '22년 보조금 발생이자(시비부분) 반환금(장애인 평생학습도시 운영 244천원, 세종학진흥사업 23천원, 학교폭력 예방프로그램 운영 26천원)

- **보조금**은 ‘장애인 평생학습도시 운영사업(1억원)’과 ‘지역 평생교육 활성화 사업(4,500만원)’ 추진을 위한 국고보조금 1억 4,500만원을 편성한 것임

※ (총 예산액) 장애인 평생학습도시 운영사업 2억원(국비 1억원, 시비 1억원), 지역 평생교육 활성화 사업 9,000만원(국비 4,500만원, 시비 4,500만원)

- **보전수입등및내부거래** 중 ‘2022년 장애인 평생학습도시 운영사업 국비부분 이자’ 24만 3천원은 ‘국고보조금등반환금’으로 편성하였으며, ‘세종행복교육지원센터 운영’ 9,500만원은 「교육부 미래교육지구」 공모 선정에 따른 ‘교육비특별회계전입금(특별교부금)’을 편성한 것임

- ④ **회계과** 세입 사항으로 **보전수입등및내부거래**는 순세계잉여금 658억 1,799만 6천원을 편성한 것임

2) 세출예산

[자치행정과]

- 자치행정과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 22억 6,859만 7천원으로, 기정액 22억 6,529만 2천원 대비 330만 5천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
자 치 행 정 과	2,268,597	2,265,292	3,305	0.15

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
자치행정과	2,268,597	2,265,292	3,305
주민자치센터 운영 활성화	226,810	232,830	△6,020
주민등록 및 인감관리	170,270	160,270	10,000
기본경비	48,835	49,510	△675

나) 주요세부사업 검토의견

○ 주민등록 및 인감관리(예산안 125쪽 / 설명서 105쪽) (단위 : 천원)

 - 주민등록 발급용지 등 소요용품 (10,000 증액) 38,000

▶ 주민등록 발급용지 등 각종 소요용품* 구입을 위한 사무관리비 1,000 만원을 증액 편성하였음

* 주민등록·인감 증명 관련 서식 제작 및 등·초본발급용지, 주민등록주소 라벨테이프, 인감송부용 봉투 등

▶ 주민등록증 공급대금과 민원 발급용지의 연간 단가 상승과 읍·면·동 민원 발급 소요 물품 수요, 지난 3년간 집행 추이*를 고려하여 원활한 민원 업무추진을 위하여 증액 편성한 것임

* ('20년) 105백만원 → ('21년) 103백만원 → ('22년) 116백만원 → ('23.4.) 41백만원

- ▶ 우리 시 인구 증가와 민원 발급용지 등의 연간 단가 상승이 지속됨에 따라, 향후에는 전자문서 발급 활성화를 통한 사무관리비 절감 방안 등의 마련도 필요해 보임

【시민소통과】

- 시민소통과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 22억 7,689만원으로, 기정액 18억 4,095만 8천원 대비 4억 3,593만 2천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
시 민 소 통 과	2,276,890	1,840,958	435,932	23.68

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
시민소통과	2,276,890	1,840,958	435,932
열린시정 대화마당운영	7,810	4,800	3,010
복합커뮤니티센터 운영 및 지원	751,230	501,230	250,000
시설활성화 지원사업	25,000	0	25,000
고향사랑기부제 운영	148,944	138,944	10,000
지역사회 활성화 기반 조성 사업	50,000	0	50,000
기본경비	36,057	34,968	1,089
내부거래	96,833	0	96,833

나) 주요세부사업 검토의견

- **복합커뮤니티센터 운영 및 지원(예산안 126쪽 / 설명서 120 ~ 121쪽)** (단위 : 천원)
 - 어진동 복합커뮤니티센터 진출입로 개선 신규 250,000
 - ▶ 어진동 주민센터 개청('23.4.13.)에 따른 복합커뮤니티센터 진·출입로 개선공사 시설비 2억 5,000만원(실시설계비 2,500만원, 시설물 이전 및 진·출입로 개선 2억 2,500만원)을 신규 편성하였음
 - ▶ 남측 방면에서 어진동 복합커뮤니티센터로 진입하는 차량의 경우 유턴 또는 좌회전 차로 없이 우회 진입만 가능함에 따라, 진·출입로를 개선하여 시설 이용 주민의 편의를 도모하고 불법유턴 등 교통법규 위반을 방지하려는 것임
 - ▶ 다만, 진·출입로 개선공사 시설비 2억 5,000만원에 대한 대략적인 내용은 사업설명서에 반영하였으나, 구체적인 산출내역(근거)이 첨부되지 않아 예산 편성 필요성 및 타당성에 대한 충실한 검토가 이루어지기 어려워 보이는바, 관련 사항에 대해서는 구체적인 자료 보완이 필요해 보임
 - ▶ 또한, 해당 시설은 어진동 주민센터 입주 이전에도 치매안심센터 등 여러 기관이 입주하고 있었던바, 주민센터 입주 이전 및 이후 민원인의 주차장 이용 시 불편한 점이 얼마나 증가했는지, 본 개선공사 외 주변 교통 및 신호체계 개편을 통한 대안 마련이 가능한지 등 개선공사 추진 경위 및 경제적 타당성에 대해서도 세밀한 검토가 필요해 보임

○ **지역사회 활성화 기반 조성 사업(예산안 126쪽 / 설명서 122쪽)** (단위 : 천원)

- (구)연기어린이집 주차장 조성사업 신규 50,000

- ▶ (구) 연기어린이집의 주차장 조성과 부대시설 정비를 위한 시설비 5,000만원을 편성하였음

※ (산출기초) 블록담장 쌓기 13,300천원(190천원 × 70m), 아스콘 포장 30,000천원(50천원 × 600m²), 기타공사 6,700천원(폐정화조 처리)

- ▶ ‘지역사회 활성화 기반 조성사업’으로 선정된 (구) 연기어린이집 리모델링 사업은 폐지·유휴 공간을 주민 문화와 여가 활동 공간으로 활용하기 위해 추진하는 사업으로 2022년 12월부터 공사를 시작하였음

< 지역사회 활성화 기반 조성사업(구 연기어린이집 리모델링) >

- ▣ (사업기간) 2022. 12. ~ 2023. 9.
- ▣ (기존 사업비) 200백만원(국비 100, 시비 100)
- ▣ (사업내용) 1동 철거·주차장 조성, 2동 시설물 기능개선 리모델링
 - ※ 1층 : 마을홍보, 주민마실방 / 2층 : 마을공방, 다목적회의실 / 3층 : 자치프로그램실
- ▣ (추진현황) 2동 리모델링 공사 착공('22.12.8.), 1동 철거 완료('22.12.29.), 2동 리모델링 공사 중지(동절기 / '22.12.27.~)
- ▣ (이월현황) 119,844천원(폐기물처리용역비 34,990천원, 공사비 84,854천원)
- ▣ (향후계획) 추가경정예산 50,000천원 반영(바닥 포장 및 주차장 조성, 노후 담장 정비 등) → 리모델링 공사 재개(7월경) → 공사 완료 및 개관(10월 예정)

- ▶ 2022년 본예산 편성 당시 철거부지에 대한 주차장 조성비 5,000만원*을 반영한 바 있으나, 블록담장 정비, 폐정화조 처리, 상수도·전기 인입 공사 등 추가 공사비용의 증가로 사업의 추진이 어려워짐에 따라 5,000만원을 추가 편성한 것임

* (주차장 조성) 콘크리트 포장(아스콘) 30,000천원, 헨스 설치 및 도색 작업 20,000천원

- ▶ 본 사업은 2022년에 예산이 편성된 이후 사업 완료 시기가 2023년으로 연기된 사업으로, 주민편의시설의 조속한 확충을 위해 계획된 공사를 차질 없이 진행할 필요가 있겠음

【교육지원과】

- 교육지원과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 923억 1,594만 5천원으로, 기정액 884억 5,013만 7천원 대비 38억 6,580만 8천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
교육지원과	92,315,945	88,450,137	3,865,808	4.37

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
교육지원과	92,315,945	88,450,137	3,865,808
교육비특별회계 법정전출금 운영	83,493,184	80,014,120	3,479,064
세종행복교육지원센터 운영	668,333	573,333	95,000
지방이양사무지원	1,500	0	1,500
장애인 평생학습도시 운영사업	200,000	0	200,000
지역 평생교육 활성화 사업	90,000	0	90,000
보전지출	244	0	244

나) 주요세부사업 검토의견

○ 세종행복교육지원센터 운영(예산안 128쪽 / 설명서 128 ~ 130쪽) (단위 : 천원)

- 세종행복교육지원센터 운영 (95,000 증액) 627,620

- ▶ 교육부 주관 2023년도 「미래교육지구」 공모*에 선정됨에 따라, 교육청으로부터 전입금(특별교부금) 9,500만원을 편성하였음

* 교육청과 지방자치단체가 지속가능한 협력체계를 구축하여 주민수요에 기반한 다양한 교육사업을 민·관·학이 공동으로 추진하도록 지원하는 교육부 공모사업

- ▶ 복합커뮤니티센터 미준공 지역의 신설 초등학교(나루초등학교*)를 대상으로 ‘학교로 찾아가는 마을방과후 교실’을 운영하기 위한 강사료(7,644만원)와 보험료(56만원) 등 총 7,700만원을 편성하였으며,

* '23년 나루초등학교 1개교 지원, 13개 프로그램 513명 학생 참여

- 행복교육체험터 차량 지원비 1,800만원을 증액 편성하여 코로나19 이후 차량 이용 증가에 따른 임차단가 상승률*을 반영하였음

* ('22년) 27만원/대 → ('23년) 약 40만원/대

- ▶ 동 공모사업은 민·관·학 교육 협력체계(거버넌스)를 통해 마을교육공동체와 행복교육체험터를 활성화하여 세종형 미래학교를 지향하려는 것으로,
- 특히, 교육여건이 다소 미비한 복합커뮤니티센터 미준공지역의 신설 초등학생을 대상으로 학교로 직접 찾아가는 방과후 교실을 운영함으로써 아동과 청소년에 대한 교육 기회 확대 기반 마련에 도움이 될 것으로 보임

【회계과】

- 회계과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 1,112억 9,554만 6천원으로, 기정액 1,079억 8,881만 6천원 대비 33억 673만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
회 계 과	111,295,546	107,988,816	3,306,730	3.06

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
회계과	111,295,546	107,988,816	3,306,730
특정업무수행경비 지원	586,200	588,300	△2,100
공용차량 관리	529,500	442,153	87,347
계약 관리	49,690	27,690	22,000
본관청사 관리	3,512,244	2,665,136	847,108
임차청사 관리	1,319,752	1,393,752	△74,000
인력운영비	101,698,482	99,272,107	2,426,375

나) 주요세부사업 검토의견

- 계약 관리(예산안 130 쪽 / 설명서 153 ~ 154쪽) (단위 : 천원)
- 공공계약분야 전문컨설팅 운영 용역 신규 22,000

- ▶ 2023년 공공계약분야 전문컨설팅 운영 용역을 위한 용역비 2,200만원을 신규 편성하였음
- ▶ 계약업무는 다양한 법규 적용 등 전문성이 요구되고, 다양한 계약 분쟁 사례들이 지속하여 발생하고 있음에 따라, 공공계약의 체계와 방법론 숙지를 위해 업무관리 방안을 마련하고, 실무교육과 실무적으로 판단하기 어려운 사항에 대한 전문기관 컨설팅 등을 통해 계약 분쟁 예방 시스템을 구축하려는 것임
- ▶ 공사, 용역(기술/일반), 물품 등 계약 유형별로 구분하여 업무매뉴얼*을 제작하고, 총 4회에 걸쳐 우리 시 계약·발주담당자를 대상으로 공사 발주부터 사후관리(감사사례, 판례 등 질의회신)까지 실무 위주의 교육을 추진하며,
 - * 발주부터 입찰, 계약, 감독, 변경계약, 준공, 하자보수까지 시계열로 작성
 - 입찰 및 계약 이행 시 법률적용이나 판단이 애매한 사항에 대한 자문*과 분쟁 발생 시 합리적 대안 제시 등 전문가 컨설팅을 실시(연중)하려는 것임
 - * 관련 부처, 법제처 등의 유권해석 자료 제공 및 검토, 관련 부처와 상담·확인, 입찰공고문·과업지시서 등 문안 검토
- ▶ 또한, 지역업체 수주 확대를 위한 대안을 마련하여 법령의 범위 내에서 지역업체의 수주 확대를 위한 합리적이고 실현 가능한 방안을 제시하려는 것임
- ▶ 이에 계약 유형별 업무매뉴얼 제작 시에는 쟁점 사항에 대하여 사례를 통해 이해하기 쉽게 작성하고, 교육의 경우에도 우리 시 특성에 맞게

행정안전부, 조달청 등 외부 교육기관의 교육 프로그램과 차별화함으로써 실무 담당자들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 하여 사업의 실효성을 높일 필요가 있겠음

▶ 다만, 본 사업은 용역기간을 1년으로 산정하여 추가경정예산안에 2,200만원을 편성하고, 연말까지 집행하기 어려운 700만원을 명시이월 하는 것으로 요구하였으나,

- 회계연도 독립의 원칙에 따라 각 회계연도 소요 경비는 해당 연도의 세입으로 충당하여야 하므로 향후 예산 편성 시에는 본예산에 편성 하는 등의 방법을 통해 당해 연도 소요 경비에 한하여 편성하려는 노력이 필요하겠음

※ 「지방재정법」 제7조(회계연도 독립의 원칙) ① 각 회계연도의 경비는 해당 연도의 세입으로 충당하여야 한다.

○ 본관청사 관리(예산안 130 ~ 131쪽 / 설명서 155 ~ 157쪽) (단위 : 천원)

- 일반수용비	(15,320 증액)	203,592
- 공공요금 및 제세	(264,788 증액)	1,913,240
- 청사 사무환경 조성 등	(547,000 증액)	597,000
- 회의실집기구입	신규	20,000

▶ 본관 청사 시설물 관리를 위한 사무관리비 1,532만원과 공공운영비 2억 6,478만 8천원, 시설비 5억 4,700만원, 자산및물품취득비 2,000만원 등 총 8억 4,710만 8천원을 증액 편성하였음

- ▶ ‘사무관리비(1,532만원)’는 국제관계대사 퇴임('19.11.1. ~ '22.12.31.)에 따른 관사 임차료 잔액 968만원을 감액하고 건설교통국(5개과) 이전(나성동 → 보람동)을 위한 이사용역비* 부족분 2,500만원을 증액 편성한 것임

* ('23년 본예산) 2,700만원 → (제1회 추경안) 2,500만원 추가 편성
(집행액) 480만원('23.3./ 제2차 부서재배치 이사용역), (소요액) 4,670만원(건설교통국, 6.9. 이전)

- ▶ ‘공공운영비(2억 6,478만 8천원)’는 전기요금 및 지역난방 열요금 단가가 인상됨에 따른 부족분을 증액 편성한 것임

※ (전기요금) '22년 168원 → '23년 181원(kw기준, 13원 인상)

(지역난방 열요금) '22년 101,910원 → '23년 121,500원(Gcal기준, 19,590원 인상)

- ▶ ‘시설비(5억 4,700만원)’는 건설교통국 이전에 따른 기존 사무실 원상복구비 3,200만원과 신규 임차 사무실 사무공간 조성비(건축, 전기, 통신 등) 1억 2,500만원을 편성하고,

- 청소근로자 휴게실(남성) 조성 등 근무환경 개선을 위한 3,000만원, 다목적 회의실 조성을 위한 공사·시설물 설치비 2억 8,000만원, 귀빈실 인테리어 및 방송시설 설치비 5,000만원, 전시공간 조성을 위한 전시시설 설치비 3,000만원을 편성한 것임

- ▶ 다목적 회의실은 기존 운영지원과 및 비서실 일부 공간을 귀빈접견 행사, 영상회의 등 다양한 목적을 위해 조성하고자 하는 것으로, 내부 칸막이 철거와 폐기물 처리비용 3,000만원, 인테리어 및 설비 공사비 2억원, 방송 및 영상시설 설치비 5,000만원을 편성한 것임

- 또한 구내식당(귀빈실) 환경 개선을 위해 인테리어와 방송시설 설치비 5,000만원을 편성한 것이며, 1층 로비 및 4층 책문화센터에 행정자료와 기념품을 전시하기 위한 전시공간 조성비 3,000만원을 편성한 것임

※ (구내식당 귀빈실 개선현황) 인테리어 조명 설치('23.1./ 포인트조명 3개(액자 2개, 무대 1개), 다운라이트조명 14개(천장), 직부조명 6개(테이블 위))

- ▶ '자산및물품취득비(2,000만원)'는 귀빈 접견행사 활용을 위한 다목적 회의실 의자(13세트, 협탁 포함) 및 책상(1개) 등의 집기 구입비를 편성한 것임

[세정과]

- 세정과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 12억 8,124만 4천원으로, 기정액 11억 9,429만 9천원 대비 8,694만 5천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
세 정 과	1,281,244	1,194,299	86,945	7.28

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
세정과	1,281,244	1,194,299	86,945
안정적 세입기반 구축	271,315	185,870	85,445
기본경비	59,880	58,380	1,500

나) 주요세부사업 검토의견

- **안정적 세입기반 구축(예산안 133쪽 / 설명서 165 ~ 173쪽)** (단위 : 천원)
 - 지방세정보시스템 운영(표준지방세정보시스템 운영) (84,902 증액) 91,693
 - 차세대 지방세정보시스템 구축 신규 543

- ▶ 표준지방세정보시스템 운영을 위한 분담금* 8,490만 2천원과 차세대 지방세정보시스템 구축사업 추진에 따른 조달수수료 부족분 54만 3천원을 편성하였음

- * 전국 지방자치단체와 한국지역정보개발원 간 2023년 지방세 정보화사업(운영·유지) 운영 협약 체결에 따른 시·도별 지방비 분담금

- ▶ 분담금은 차세대 지방세정보시스템의 개통이 연기되어 기존 표준지방세 정보시스템(지방세정보시스템, 위택스 과세자료통합관리시스템 등)을 연장 운영하게 됨에 따라, 2023년 총 분담금 9,169만 3천원 중 당초 편성한 679만 1천원을 제외한 연말까지 소요액 8,490만 2천원을 증액 편성*한 것임

- * (예산반영 기간) '23.1.1. ~ 1.24.('23년 본예산) → '23.1.25. ~ 12.31.('23년 제1회 추경안)

- ※ 2023년 지방세 정보화사업(운영·유지관리) 소요예산 확보 안내(행정안전부 기획 인프라과-811, 2023.3.27.)

- 차세대 지방세정보시스템은 당초 2023년 1월 25일 개통 예정이었으나, 기능개발 미완료로 시스템 개통일이 연기됨에 따라 기존 표준지방세 정보시스템 운영을 지속하기 위한 분담금을 편성한 것임

- 당초 차세대 지방세정보시스템 구축사업의 계약기간은 2023년 2월 18일이나, 사업자가 계약기간 내 사업을 완료하지 못한 것으로, 추후 최종 검사완료 시점까지 지체상금이 부과될 예정임

※ 제1회 추경안 제출 이후 차세대 지방세정보시스템 개통 일정(10.2.) 통보(한국지역
정보개발원 세정정보부-2510, 2023.5.16.)

- ▶ 조달수수료는 차세대 지방세정보시스템 구축사업 추진에 따른 조달
수수료 부족분 54만 3천원을 증액 편성한 것임

※ 차세대 지방세정보시스템 구축 2단계(2차년도) 사업 위·수탁 협약 변경 동의 회신
(행정안전부 기획인프라과-371, 2023.2.8.)

[세원관리과]

- 세원관리과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 3억
9,370만 1천원으로, 기정액 3억 9,290만 9천원 대비 79만 2천원 증액
편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
세 원 관 리 과	393,701	392,909	792	0.20

○ 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
세원관리과	393,701	392,909	792
기본경비	32,760	31,968	792

- ▶ 세원관리과는 「공무원 여비 규정」 개정('23.3.2. 시행)에 따른 국내여비
인상분 79만 2천원을 증액 편성하였음

< 참고 : 주요 개정 내용 >

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

3) 계속비 : 해당없음

4) 명시이월

- 자치행정국 소관 2023년도 제1회 추경 명시이월 사업은 총 1건, 700만원
으로 명시이월 내용 및 사유는 다음과 같음

(단위 : 천원)

과 목			추경안	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
계			44,630	7,000	
회계과	계약 관리	사무 관리비	44,630	7,000	용역기간 1년 예정으로, 2023년 제1회 추경예산 편성에 따라 절대공기 부족

○ 검토의견 (예산안 353쪽)

- ▶ 2023년 공공계약분야 전문컨설팅 운영 용역 추진을 위한 용역비 2,200만원을 본 추가경정예산안에 편성 요구하였으나, 용역기간이 1년으로 연말까지 집행이 불가함에 따라 편성 요구액 중 700만원을 명시이월 하려는 것임
- 다만, 앞서 언급한 바와 같이, 회계연도 독립의 원칙에 따라 각 회계연도 소요 경비는 해당 연도의 세입으로 충당하여야 하므로 향후 예산 편성 시에는 당해 연도 소요 경비에 한하여 편성하려는 노력이 필요하겠음

나. 자치분권특별회계

1) 세입예산 : 해당없음

※ 세입예산은 예산담당관실에서 총괄 편성

2) 세출예산

[자치행정과]

- 자치행정과 소관 2023년도 제1회 추경 자치분권특별회계 세출예산은 5억 9,496만 4천 원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
자 치 행 정 과	594,964	594,964	0	0.00

[시민소통과]

- 시민소통과 소관 2023년도 제1회 추경 자치분권특별회계 세출예산은 6억 4,803만 6천 원으로, 기정액 대비 변동사항 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
시 민 소 통 과	648,036	648,036	0	0.00

다. 기금

1) 고향사랑기금 (기금운용계획변경안 25 ~ 28쪽)

가) 기금설치 개요

(1) 설치근거

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

(2) 설치목적 : 고향사랑기부금의 효율적인 관리·운용

(3) 설치연도 : 2023년

나) 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

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

(2) 2023년도 기금사업 개요

- 조성 목표액 : 106,129천원

※ (기부금) 26,409천원(1~3월 기부액) × 4분기 = 105,636천원

(이자수입) 493천원(예금금리 1.2% 적용)

- 운용방법 : 모금액 추이를 고려하여 추후 사업선정 및 시행
- 존속기한 : 2023년 ~

다) 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'22년도말 조성액 ㉠	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
-	106,129	-	106,129	106,129	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

'23년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉣	총 조성규모 ㉤=㉠+㉢-㉣
106,129	-	-	106,129

(2) 재원조성

○ 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조에 따른 고향사랑기부금

- ※ 차세대 지방세입정보시스템 구축 전까지 '23. 1. 1.부터 일반회계 세외수입 조치하고 있는 고향사랑기부금에 대해 전액 기금으로 전입 편성
- ※ 추경 시 수입액의 증감에 따라 일반회계 전입금을 반납 또는 추가 편성하여 정산하고, 이후 일반회계 세외수입으로 들어오는 기부금은 과오납금 환급 절차를 통해 기금 계좌로 이체

○ 그 밖에 기금의 운용으로 발생하는 수익금

(3) 지원기준 및 지원대상 : 기금사업 발굴 후 정함

라) 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	106,129		106,129	합 계	106,129		
전입금	96,833		96,833	예치금	106,129		
이자수입	493		493				
기타수입	8,803		8,803				

마) 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	비 고
200	세외수입			9,296		9,296	
	210	경상적세외수입		493		493	
		216	이자수입	493		493	
			216-01 공공예금이자수입	493		493	
	220	임시적세외수입		8,803		8,803	
		224	기타수입	8,803		8,803	
			224-03 기부금수입	8,803		8,803	11월 시스템 개통 후 (1개월분)
700	보전수입 등 및 내부거래			96,833		96,833	
	720	내부거래		96,833		96,833	
		721	전입금	96,833		96,833	
			721-03 기타회계전입금	96,833		96,833	일반회계 전입금
수 입 합 계				106,129		106,129	

바) 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'23년 지출액	전년 지출액	증감	
시민소통과						106,129		106,129	
	일반행정					106,129		106,129	
		재무활동(시민소통과)				106,129		106,129	
			보전지출(고향사랑기금)			106,129		106,129	
				보전재원		106,129		106,129	
					602 예치금		106,129		106,129
					01 일반예치금 ○ 금융기관 예치 106,129천원 × 1식		106,129		106,129
지 출 합 계						106,129		106,129	

사) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액			잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	
2023	106,129	96,833	493	8,803				106,129
계	106,129	96,833	493	8,803				106,129

아) 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액 ㉠	'23년도말 현재액 ㉡	증감 (㉡-㉠)	
예치금	하나은행			106,129	106,129	

자) 검토의견

(1) 수 입

- 2023년 고향사랑기금 수입액(계획)은 1억 612만 9천원으로, 기타회계 전입금 9,683만 3천원과 기부금수입 880만 3천원, 공공예금이자수입 49만 3천원을 편성하였음

(2) 지 출

- 2023년 고향사랑기금 지출액(계획)은 1억 612만 9천원으로, 전액 금융기관 예치금으로 편성하였음

(3) 검토의견

- 2023년 1월 1일 시행된 「고향사랑 기부금에 관한 법률」(약칭 : 고향사랑 기부금법) 제11조*에 따라 자치단체가 모금·접수한 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용을 위하여 기부금을 재원으로 하는 고향사랑기금을 신규 설치하려는 것임

< * 고향사랑 기부금에 관한 법률 >

제11조(고향사랑기금의 설치 등) ① 지방자치단체는 모금·접수한 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용을 위하여 기금을 설치하여야 한다.

② 제1항에 따른 기금(이하 “고향사랑기금”이라 한다)은 고향사랑 기부금을 재원으로 하고, 제3항에 따라 모집·운용 비용에 충당하는 경우 외에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 목적으로만 사용되어야 한다.

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

③ 지방자치단체는 고향사랑기금의 일부(전년도 고향사랑 기부금액의 100분의 15 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율을 초과하지 아니하는 금액으로 한정한다)를 고향사랑 기부금의 모집과 운용 등에 필요한 비용에 충당할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 고향사랑기금의 관리·운용 등에 필요한 세부적인 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체의 조례로 정한다.

- 수입액(1억 612만 9천원) 중 ‘기타회계 전입금(9,683만 3천원)’은 차세대 세외수입시스템 구축 전(1~11월)까지 일반회계 세외수입*으로 수납되어 기금으로 전입 편성될 기부금액을 산출**하여 반영한 것이며, ‘기부금 수입(880만 3천원)’은 시스템 구축 이후(12월분)의 기부금을 편성한 것임

* 차세대세외수입시스템 구축이 완료되어야 고향사랑기금 시스템 연계와 고향사랑 기금 계정 신설 가능(행정안전부 균형발전제도과-1222, 2023.4.10.)

** (산출기초) 8,803천원(1~3월까지 월평균 기부금) × 11개월 = 96,833천원

- 지출액(1억 612만 9천원)은 전액 금융기관 예치금으로, 향후 기부금 모금액 추이를 고려하여 수행사업을 선정할 예정임

- 고향사랑기부제는 고향에 대한 기부문화를 확산하는 한편, 지방자치 단체는 기부금을 재원으로 하여 지역의 주민복지 증진 등의 용도로 사용할 수 있도록 하는 제도로, 고향사랑기금 설치·운영을 통해 고향 사랑기부제가 안정적으로 정착·시행될 수 있도록 기금 운용에 철저를 기해야 할 것임

- 다만, 고향사랑기금운용심의위원회에서는 ‘2023년 세종특별자치시 고향사랑기금 운용계획’ 심의를 통해 2023년은 제도 시행 첫해로 모금 규모가 작아 전액 금융기관에 예치·적립하고, 모금액 추이를 고려하여 추후 사업을 선정하여 시행하기로 결정하였음

- 향후에는 관련법에서 정한 고향사랑기부금 사용 목적에 부합하는 기금사업을 사전에 적극 발굴하는 등 면밀하게 준비하여 고향사랑 기금사업의 실효성을 높이려는 노력이 필요해 보임

< 참 고 : 고향사랑기금운용심의위원회 >

- ▣ (설 치) 2023. 3. 13.(「세종특별자치시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제10조
- ▣ (구성현황) 10명(당연직 3명, 위촉직 7명)
- ▣ (기능) ① 기금운용계획 수립 및 변경, ② 기금결산보고서 작성, ③ 기금 운용 성과 분석, ④ 기금의 관리·운용에 대한 중요 사항으로서 시장이 심의위원회 회의에 부치는 사항
- ▣ (회의개최 현황) 총 2회 개최(제1회 부위원장 선출 / 제2회 '23년 고향사랑기금 운용계획(안) 심의)

문 의 처

044)300-7443

음 문 영

Ⅲ-1. 읍·면·동 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 읍·면·동 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 기정액 대비 변동사항 없음

나. 세출예산

- 읍·면·동 소관 2023년도 제1회 추경 세출예산은 242억 1,369만 2천원으로, 기정액 226억 3,105만원 대비 15억 8,264만 2천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		24,213,692	22,631,050	1,582,642
일반회계		23,386,092	21,803,450	1,582,642
	조치원읍	2,699,096	2,609,916	89,180
	연기면	274,280	250,137	24,143
	연동면	631,475	606,075	25,400
	부강면	592,456	579,056	13,400
	금남면	1,032,847	1,006,205	26,642
	장군면	567,634	538,318	29,316
	연서면	635,411	607,269	28,142
	전의면	1,083,477	1,023,846	59,631
	전동면	838,612	795,436	43,176
	소정면	311,388	293,801	17,587

	한솔동	1,180,162	1,105,953	74,209
	도담동	844,968	810,988	33,980
	아름동	2,010,325	1,957,407	52,918
	종촌동	890,750	846,563	44,187
	고운동	1,505,515	1,434,538	70,977
	보람동	1,212,122	1,162,891	49,231
	새롬동	831,967	815,622	16,345
	대평동	707,317	653,130	54,187
	소담동	832,846	783,659	49,187
	다정동	877,639	836,485	41,154
	해밀동	924,273	897,719	26,554
	반곡동	884,586	827,032	57,554
	어진동	1,089,855	806,244	283,611
	나성동	927,091	555,160	371,931
	특별회계	827,600	827,600	0
	보람동	438,400	438,400	0
	해밀동	389,200	389,200	0

다. 기금

○ 해당없음

라. 계속비

○ 해당없음

마. 명시이월

○ 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

- 읍·면·동 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 기정액 대비 변동사항 없음

2) 세출예산

[조치원읍]

- 조치원읍 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 26억 9,909만 6천원으로, 기정액 26억 991만 6천원 대비 8,918만원 증액 편성하였음
(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
조치원읍	2,699,096	2,609,916	89,180

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
조치원읍	2,699,096	2,609,916	89,180
청사관리	167,401	137,001	30,400
복합커뮤니티센터 관리	561,974	527,974	34,000
기본경비	346,066	321,286	24,780

나) 주요세부사업 검토의견

- 복합커뮤니티센터 관리(예산안 317쪽 / 설명서 660쪽) (단위 : 천원)
- 청사 공공요금 (34,000 증액) 318,558

- ▶ 조치원읍에서는 쾌적한 환경 조성을 위해 청사 공공요금 사업을 증액 하였음
- ▶ 입주기관 증가 및 전기요금 단가 상승으로 인해 예산을 증액한 것이며, 화장실 온수용 가스요금을 증액하였음

[연기면]

- 연기면 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 2억 7,428만원으로, 기정액 2억 5,013만 7천원 대비 2,414만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
연 기 면	274,280	250,137	24,143

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
연기면	274,280	250,137	24,143
청사관리	73,185	63,185	10,000
공공시설유지관리	8,680	7,680	1,000
가로등 신설 및 유지관리	69,500	56,500	13,000
기본경비	72,967	72,824	143

나) 주요세부사업 검토의견

- 청사관리(예산안 318쪽 / 설명서 668쪽) (단위 : 천원)
 - 불법광고물 정비 자원봉사자 실비지급 (신규) 2,000

- ▶ 연기면은 불법광고물 정비 자원봉사자 실비지급을 위한 예산을 증액하였음
- ▶ 자원봉사자들의 연기천변 환경정화, 행사 지원 및 보조 등의 활동을 통해 쾌적한 환경을 조성하기 위한 것임

[연동면]

- 연동면 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 6억 3,147만 5천원으로, 기정액 6억 607만 5천원 대비 2,540만원 증액 편성하였음
(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
연 동 면	631,475	606,075	25,400

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
연동면	631,475	606,075	25,400
청사관리	212,963	200,563	12,400
가로등 신설 및 유지관리	187,200	174,200	13,000

나) 주요세부사업 검토의견

- 가로등 신설 및 유지관리(예산안 319쪽 / 설명서 674쪽) (단위 : 천원)
 - 공공요금 (13,000 증액) 110,200

- ▶ 연동면은 전기요금 인상으로 인해 가로등 요금을 증액하였음
- ▶ 나머지는 상반기 가로등 10개소 신설공사비(14,770천원)와 백천

제방도로 보안등 설치공사비(27,000천원)를 반영하여 증액한 것이며,
2월 말 집행기준 추계 가능한 금액으로 판단됨

- ▶ 청사관리 사업 또한 2월 말 집행기준 18,979천원을 지출하여 증액이 필요할 것으로 보임

[부강면]

- 부강면 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 5억 9,245만 6천원으로, 기정액 5억 7,905만 6천원 대비 1,340만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
부 강 면	592,456	579,056	13,400

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
부강면	592,456	579,056	13,400
청사관리	59,083	51,083	8,000
부강면 주변 환경 정비	4,720	2,720	2,000
복지회관 운영 관리	29,100	25,700	3,400

나) 주요세부사업 검토의견

- 부강면 주변 환경 정비(예산안 320쪽 / 설명서 689쪽) (단위 : 천원)
 - 불법광고물 정비 자원봉사자 실비 지급 (신규) 2,000

- ▶ 부강면은 마을 경관 개선과 쾌적한 생활 환경 조성을 위해 불법광고물 정비를 추진하고자 자원봉사자 실비를 편성하였음

- ▶ 자원봉사자 실비는 「세종특별자치시 재능나눔 및 자원봉사활동 지원에 관한 조례 시행규칙」 [별표] 지급기준에 따라 산정한 것임

[금남면]

- 금남면 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 10억 3,284만 7천원으로, 기정액 10억 620만 5천원 대비 2,664만 2천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
금 남 면	1,032,847	1,006,205	26,642

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
금남면	1,032,847	1,006,205	26,642
청사관리	35,611	33,611	2,000
공공시설유지관리	112,073	111,073	1,000
가로등 신설 및 유지관리	215,000	202,000	13,000
기본경비	141,698	131,056	10,642

나) 주요세부사업 검토의견

- 공공요금유지관리(예산안 321쪽 / 설명서 690쪽) (단위 : 천원)

- 공공요금 및 제세 (1,000 증액) 57,250

- ▶ 금남면은 전기요금 인상에 따라 공공운영비를 증액하였으며, 지출액을 고려하면 추계 가능한 금액으로 판단됨

[장군면]

- 장군면 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 5억 6,763만 4천원으로, 기정액 5억 3,831만 8천원 대비 2,931만 6천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
장 군 면	567,634	538,318	29,316

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
장군면	567,634	538,318	29,316
청사관리	22,042	13,946	8,096
가로등 신설 및 유지관리	179,200	166,200	13,000
기본경비	132,400	124,180	8,220

나) 주요세부사업 검토의견

- 기본경비(예산안 322쪽 / 설명서 698쪽) (단위 : 천원)
 - 공공요금 및 제세 (민원, 지방세 우편요금 등) (8,000 증액) 40,700

- ▶ 장군면은 전기요금 인상과 코로나19로 운영 중단되었던 장군면보건지소의 운영 재개로 인한 공공요금 납부를 위해 증액하였음

[연서면]

- 연서면 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 6억 3,541만 1천원으로, 기정액 6억 726만 9천원 대비 2,814만 2천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
연 서 면	635,411	607,269	28,142

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
연서면	635,411	607,269	28,142
청사관리	96,385	85,985	10,400
공중화장실관리	25,272	22,772	2,500
가로등 신설 및 유지관리	217,400	204,400	13,000
불법 광고물 정비	2,000	0	2,000
기본경비	107,618	107,376	242

나) 주요세부사업 검토의견

○ 공중화장실관리(예산안 323쪽 / 설명서 706쪽)

(단위 : 천원)

- 공공요금 및 운영비

(2,500 증액) 5,000

- ▶ 연서면은 공중화장실 관리를 위한 운영비를 증액하였으며, 최근 전기 요금 인상과 공중화장실 추가(1개소)에 따른 것임

[전의면]

- 전의면 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 10억 8,347만 7천원으로, 기정액 10억 2,384만 6천원 대비 5,963만 1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
전 의 면	1,083,477	1,023,846	59,631

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
전의면	1,083,477	1,023,846	59,631
전의면복합커뮤니티센터 관리	382,147	348,147	34,000
불법광고물 정비	2,000	0	2,000
가로등 신설 및 유지관리	208,000	195,000	13,000
기본경비	135,959	125,328	10,631

나) 주요세부사업 검토의견

○ 불법광고물 정비(예산안 324쪽 / 설명서 717쪽)

(단위 : 천원)

- 불법광고물 정비 자원봉사자 실비지급

(신규) 2,000

- ▶ 전의면은 불법광고물 정비 자원봉사자 실비지급을 위한 예산을 증액 하였음
- ▶ 미관을 저해하는 불법 광고물을 정비하여 쾌적한 환경을 조성하기 위한 것임

[전동면]

- 전동면 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 8억 3,861만 2천원으로, 기정액 7억 9,543만 6천원 대비 4,317만 6천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
전 동 면	838,612	795,436	43,176

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
전동면	838,612	795,436	43,176
청사관리	223,490	193,490	30,000
가로등 신설 및 유지관리	174,000	161,000	13,000
기본경비	84,434	84,258	176

나) 주요세부사업 검토의견

○ 청사관리(예산안 325쪽 / 설명서 725쪽)

(단위 : 천원)

- 공공요금 및 제세 (30,000 증액) 81,400

- ▶ 전동면은 쾌적한 환경 조성을 위해 청사 공공요금 사업을 증액하였음
- ▶ 전동면 복검이 '22.12월 준공됨에 따라 1월부터 전기요금을 납부하였으며, 요금 인상분과 전력 사용량을 감안하여 증액한 것임

[소정면]

- 소정면 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 3억 1,138만 8천원으로, 기정액 2억 9,380만 1천원 대비 1,758만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
소 정 면	311,388	293,801	17,587

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
소정면	311,388	293,801	17,587
청사관리	80,751	72,413	8,338
불법광고물정비	2,000	0	2,000
공중화장실관리	6,100	11,994	△5,894
가로등 신설 및 유지관리	66,000	53,000	13,000
기본경비	71,007	70,864	143

나) 주요세부사업 검토의견

○ 공중화장실관리(예산안 326쪽 / 설명서 732쪽)

(단위 : 천원)

- 공중화장실 관리원

(신규) △5,894

- ▶ 소정면은 효율적인 공중화장실 관리를 위해 공중화장실 관리원이 아닌 청사 청소인력을 활용하면서 589만 4천원을 삭감하고 면청사 기간제근로자 보수를 증액하였음
- ▶ 공중화장실 관리원 채용 대신 청사 기간제근로자를 활용하게 되었고 기존 5시간에서 7시간으로 근로 시간이 늘어나게 됨

[한솔동]

- 한솔동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 11억 8,016만 2천원으로, 기정액 11억 595만 3천원 대비 7,420만 9천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
한 솔 동	1,180,162	1,105,953	74,209

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
한솔동	1,180,162	1,105,953	74,209
한솔동 복합커뮤니티센터(훈민관) 관리	232,135	202,135	30,000
한솔동 복합커뮤니티센터(정음관) 관리	541,284	497,284	44,000
기본경비	119,891	119,682	209

나) 주요세부사업 검토의견

- 한솔동 복합커뮤니티센터(정음관) 관리 (단위 : 천원)
 (예산안 327쪽 / 설명서 741쪽)
 - 공공요금 및 제세 (44,000 증액) 264,600

- ▶ 한솔동에서는 청사관리에 필요한 공공요금 비용을 증액하였음
- ▶ 일상회복에 따른 복컴 이용 주민 증가로 열, 전기 사용량이 증가하였으며 공공요금 단가 인상으로 증액한 것임

[도담동]

- 도담동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 8억 4,496만 8천원으로, 기정액 8억 1,098만 8천원 대비 3,398만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
도 담 동	844,968	810,988	33,980

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
도담동			
도담동 복합커뮤니티센터 관리	577,000	533,000	44,000
통리반장활동보상금지원	131,880	141,900	△10,020

나) 주요세부사업 검토의견

○ 통리반장활동보상금지원(예산안 328쪽 / 설명서 748쪽) (단위 : 천원)

- 통장 (10,020 감액) 130,380

- ▶ 도담동은 통장 활동 보상금을 감액 편성하였음
- ▶ 어진동 분동에 따라 도담동 관할구역이 변경되어(40통→27통) 통장 활동 지원비를 감액한 것임

[아름동]

○ 아름동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 20억 1,032만 5천원으로, 기정액 19억 5,740만 7천원 대비 5,291만 8천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
아 름 동	2,010,325	1,957,407	52,918

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
아름동	2,010,325	1,957,407	52,918

아름동 복합커뮤니티센터 관리	720,243	667,743	52,500
기본경비	209,902	209,484	418

나) 주요세부사업 검토의견

- **아름동 복합커뮤니티센터 관리(예산안 329쪽 / 설명서 755쪽)** (단위 : 천원)
 - 공공요금 및 제세 (신규) 52,500

- ▶ 아름답에서는 청사관리에 필요한 공공요금 비용을 증액하였음
- ▶ 일상회복에 따른 복컴 이용 주민 증가로 열, 전기 사용량이 증가하였으며 공공요금 단가 인상으로 증액하였음
- ▶ 또한, 「도시교통정비촉진법」 제36조에 따라 교통유발부담금 부과 대상에 해당되어 8,500천원을 예산에 추계하였음

[종촌동]

- 종촌동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 8억 9,075만원으로, 기정액 8억 4,656만 3천원 대비 4,418만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
종 촌 동	890,750	846,563	44,187

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
종촌동	890,750	846,563	44,187

종촌동 복합커뮤니티센터 관리	581,217	537,217	44,000
기본경비	117,749	117,562	187

나) 주요세부사업 검토의견

- 종촌동 복합커뮤니티센터 관리(예산안 330쪽 / 설명서 761쪽) (단위 : 천원)
 - 공공요금 및 제세 (44,000 증액) 230,000

- ▶ 종촌동은 청사관리에 필요한 공공요금 비용을 증액하였음
- ▶ 일상회복에 따른 복컴 이용 주민 증가로 열, 전기 사용량이 증가하였으며 공공요금 단가 인상으로 증액하였음

[고운동]

- 고운동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 15억 551만 5천 원으로, 기정액 14억 3,453만 8천원 대비 7,097만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
고 운 동	1,505,515	1,434,538	70,977

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
고운동	1,505,515	1,434,538	70,977
고운동 복합커뮤니티센터(북측) 관리	585,324	558,600	26,724
고운동 복합커뮤니티센터(남측) 관리	577,874	533,874	44,000
기본경비	159,897	159,644	253

나) 주요세부사업 검토의견

○ 고운동 복합커뮤니티센터(북측) 관리 (예산안 331쪽 / 설명서 767쪽)

(단위 : 천원)

- 공공요금 및 제세 (30,000 증액) 207,052
- 복컴 자원봉사자 실비 (3,276 감액) 5,824

- ▶ 고운동은 청사관리에 필요한 공공요금과 기타보상금을 증액하였음
- ▶ 일상회복에 따른 복컴 이용 주민 증가로 열, 전기 사용량이 증가하였으며 공공요금 단가 인상으로 증액하였음
- ▶ 또한, 공동생활 건강나눔터 내 자원봉사자 미배치에 따라 편성 예산을 전액 감액하였음

[보람동]

- 보람동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 12억 1,212만 2천원으로, 기정액 11억 6,289만 1천원 대비 4,923만 1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
보 람 동	1,212,122	1,162,891	49,231

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
보람동	1,212,122	1,162,891	49,231
보람동 복합커뮤니티센터 관리	849,113	800,113	49,000
기본경비	120,949	120,718	231

나) 주요세부사업 검토의견

○ 보람동 복합커뮤니티센터 관리(예산안 332쪽 / 설명서 775쪽) (단위 : 천원)

- 공공요금 및 제세 (44,000 증액) 437,200
- 시설장비유지비 (5,000 증액) 56,440

- ▶ 보람동은 청사관리에 필요한 공공요금과 시설장비유지비를 증액하였음
- ▶ 일상회복에 따른 복검 이용 주민 증가로 열, 전기 사용량이 증가하였으며 공공요금 단가 인상으로 증액하였음
- ▶ 또한, 「도시교통정비촉진법」 제36조에 따라 교통유발부담금 부과 대상에 해당되어 기존 예산 5,000천원에 5,000천원을 증액하였음

[새롬동]

- 새롬동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 8억 3,196만 7천원으로, 기정액 8억 1,562만 2천원 대비 1,634만 5천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
새 롬 동	831,967	815,622	16,345

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
새롬동	831,967	815,622	16,345
새롬동 복합커뮤니티센터 관리	534,954	471,846	63,108
통리반장활동보상금지원	165,340	212,290	△46,950
기본경비	121,953	121,766	187

나) 주요세부사업 검토의견

○ 통리반장활동보상금 지원(예산안 333쪽 / 설명서 783쪽) (단위 : 천원)

- 통장 (45,300 감액) 155,940
- 반장보상금 (1,650 감액) 9,400

▶ 새롭동은 통장보상금과 반장보상금을 감액 편성하였음

▶ 나성동 분동에 따라 나성동 통리반장 활동보상금을 감액한 것임

[대평동]

○ 대평동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 7억 731만 7천원으로, 기정액 6억 5,313만원 대비 5,418만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
대 평 동	707,317	653,130	54,187

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
대평동	707,317	653,130	54,187
대평동 복합커뮤니티센터 관리	521,404	467,404	54,000
기본경비	109,373	109,186	187

나) 주요세부사업 검토의견

○ 대평동 복합커뮤니티센터 관리(예산안 334쪽 / 설명서 789쪽) (단위 : 천원)

- 공공요금 및 제세 (54,000 증액) 247,200

- ▶ 대평동은 청사관리에 필요한 공공요금과 시설장비유지비를 증액하였음
- ▶ 일상회복에 따른 복검 이용 주민 증가로 열, 전기 사용량이 증가하였으며 공공요금 단가 인상으로 증액하였음
- ▶ 또한, 「도시교통정비촉진법」 제36조에 따라 교통유발부담금 부과 대상에 해당되어 10,000천원을 예산에 추계하였음

[소담동]

- 소담동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 8억 3,284만 6천원으로, 기정액 7억 8,365만 9천원 대비 4,918만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
소 담 동	832,846	783,659	49,187

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
소담동	832,846	783,659	49,187
소담동 복합커뮤니티센터 관리	584,723	535,723	49,000
기본경비	121,673	121,486	187

나) 주요세부사업 검토의견

- 소담동 복합커뮤니티센터 관리(예산안 335쪽 / 설명서 795쪽) (단위 : 천원)
 - 공공요금 및 제세 (49,000 증액) 208,800

- ▶ 소담동은 청사관리에 필요한 공공요금과 제세를 증액하였음
- ▶ 일상회복에 따른 복컴 이용 주민 증가로 열, 전기 사용량이 증가하였으며 공공요금 단가 인상으로 증액하였음
- ▶ 또한, 「도시교통정비촉진법」 제36조에 따라 교통유발부담금 부과 대상에 해당되어 기존 예산 5,000천원에 5,000천원을 증액하였음

[다정동]

- 다정동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 8억 7,763만 9천원으로, 기정액 8억 3,648만 5천원 대비 4,115만 4천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
다 정 동	877,639	836,485	41,154

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
다정동	877,639	836,485	41,154
다정동 복합커뮤니티센터 관리	599,533	558,533	41,000
기본경비	106,996	106,842	154

나) 주요세부사업 검토의견

- 다정동 복합커뮤니티 센터 관리(예산안 336쪽 / 설명서 801쪽) (단위 : 천원)
 - 공공요금 및 제세 (41,000 증액) 221,000

- ▶ 다정동은 청사관리에 필요한 공공요금과 제세를 증액하였음
- ▶ 일상회복에 따른 복컴 이용 주민 증가로 전기 사용량이 증가하였으며 공공요금 단가 인상으로 증액하였음
- ▶ 또한, 「도시교통정비촉진법」 제36조에 따라 교통유발부담금 부과 대상에 해당되어 11,000천원을 예산에 추계하였음

[해밀동]

- 해밀동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 9억 2,427만 3천원으로, 기정액 8억 9,771만 9천원 대비 2,655만 4천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
해 밀 동	924,273	897,719	26,554

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
해밀동	924,273	897,719	26,554
해밀동 복합커뮤니티센터 관리	772,457	746,057	26,400
기본경비	89,516	89,362	154

나) 주요세부사업 검토의견

- 해밀동 복합커뮤니티 센터 관리 (단위 : 천원)
(예산안 337쪽 / 설명서 807쪽)
 - 공공요금 및 제세 (16,400 증액) 188,000
 - 교통유발부담금 (신규) 10,000

- ▶ 해밀동은 청사관리에 필요한 공공요금과 제세를 증액하였음
- ▶ 일상회복에 따른 복컴 이용 주민 증가로 열, 전기 사용량이 증가하였으며 공공요금 단가 인상으로 증액하였음
- ▶ 또한, 「도시교통정비촉진법」 제36조에 따라 교통유발부담금 부과 대상에 해당되어 10,000천원을 예산에 추계하였음

[반곡동]

- 반곡동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 8억 8,458만 6천 원으로, 기정액 8억 2,703만 2천원 대비 5,755만 4천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
반 곡 동	884,586	827,032	57,554

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
반곡동	884,586	827,032	57,554
반곡동 복합커뮤니티센터 관리	616,730	559,330	57,400
기본경비	97,416	97,262	154

나) 주요세부사업 검토의견

- 반곡동 복합커뮤니티센터 관리(예산안 338쪽 / 설명서 813쪽) (단위 : 천원)
 - 공공요금 및 제세 (57,400 증액) 223,400

- ▶ 반곡동은 청사관리에 필요한 공공요금과 제세를 증액하였음
- ▶ 일상회복에 따른 복컴 이용 주민 증가로 열, 전기 사용량이 증가하였으며 공공요금 단가 인상으로 증액하였음
- ▶ 또한, 「도시교통정비촉진법」 제36조에 따라 교통유발부담금 부과 대상에 해당되어 11,000천원을 예산에 추계하였음

[어진동]

- 어진동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 10억 8,985만 5천 원으로, 기정액 8억 624만 4천원 대비 2억 8,361만 1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
어 진 동	1,089,855	806,244	283,611

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
어진동	1,089,855	806,244	283,611
어진동(1-5생활권) 복합커뮤니티센터 관리	853,119	633,119	220,000
신설동 주민센터(어진동) 운영	1,560	0	1,560
기본경비	62,051	0	62,051

나) 주요세부사업 검토의견

- 어진동 복합커뮤니티센터 관리(예산안 339쪽 / 설명서 819쪽) (단위 : 천원)
 - 복컴 청사관리 (신규) 120,000
 - 복합커뮤니티센터 운영 집기 구입 (신규) 100,000

- ▶ 어진동은 개청에 따른 시설관리비와 공간조성 및 집기구입비를 편성하였음
- ▶ '23.4.13.에 개청하여 복컴 내 문화의 집 조성공사, 환경 정비공사를 비롯하여 주민자치프로그램 운영 집기와 사무실 집기를 구입하기 위한 예산임
- ▶ 어진동 복컴 건물은 '13.7월 준공하여 약 10년이 경과되어 노후된 상태로, 전체적인 시설 정비가 필요할 것으로 판단됨

[나성동]

- 나성동 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 9억 2,709만 1천 원으로, 기정액 5억 5,516만원 대비 3억 7,193만 1천원 증액 편성하였음
(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
나 성 동	927,091	555,160	371,931

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
나성동	927,091	555,160	371,931
신설동 주민센터(나성동) 운영	192,810	101,250	91,560
나성동 복합커뮤니티센터 관리	661,310	453,910	207,400
기본경비	72,971	0	72,971

나) 주요세부사업 검토의견

- 신설동 주민센터(나성동) 운영(예산안 340쪽 / 설명서 825쪽) (단위 : 천원)

- 동 종합행정 추진 (신규) 1,560
- 주민센터 집기류 등 (90,000 증액) 130,000

- ▶ 나성동은 개청에 따른 시책추진업무추진비와 자산및물품취득비를 편성하였음
- ▶ '23.3.30. 개청한 신설 복검으로, 원활한 사업추진을 위하여 시책업무 추진비와 주민자치프로그램 및 집기 구입을 위한 예산을 증액한 것임

나. 특별회계

1) 세입예산

- 해당없음

2) 세출예산

가) 현황

- 읍·면·동 소관 2023년도 제1회 추경 특별회계 세출예산은 기정액 대비 변동없음

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		827,600	827,600	0
	보람동	438,400	438,400	0
	해밀동	389,200	389,200	0

[보람동]

- 보람동 소관 2023년도 제1회 추경 특별회계 세출예산은 4억 3,840만원으로, 기정액과 같음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
보 람 동	438,400	438,400	0

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
보람동	438,400	438,400	0
도서관 문화예술행사	0	11,000	△11,000
도서관 열람실 리모델링	0	28,500	△28,500
도서관 이용자용 컴퓨터 교체	0	18,500	△18,500
복컴 정원 안내표지판 정비	5,000	0	5,000
복컴 취미음악실 방음시설 설치 및 리모델링	50,000	0	50,000
복컴 문화교실 냉난방기 구입	3,000	0	3,000

나) 주요세부사업 검토의견

- **복컴 취미음악실 방음시설 설치 및 리모델링** (단위 : 천원)
(예산안 382쪽 / 설명서 854쪽)
- 복컴 취미음악실 방음시설 설치 및 리모델링 (신규) 50,000

- ▶ 보람동은 '23.1.1. 조직개편으로 복컴 공공도서관이 시립도서관으로 이관됨에 따라 도서관 문화예술행사, 열람실 리모델링, 이용자용 컴퓨터 교체 예산을 전액 감액하였음
- ▶ 복컴 취미음악실 악기 수업 진행에 따른 주민 요구사항을 반영하여 방음시설을 설치하고 리모델링을 하기 위함임

[해밀동]

- 해밀동 소관 2023년도 제1회 추경 특별회계 세출예산은 3억 8,920만원으로, 기정액과 같음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
해 밀 동	389,200	389,200	0

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
해밀동	389,200	389,200	0
함께 책 읽기 프로젝트	20,000	20,000	0
해밀마을 은빛교사단 양성	7,000	5,000	2,000
체육공원 대운동장 그늘막 설치	6,000	3,000	3,000
돌아와줘 컵온	0	5,000	△5,000

나) 주요세부사업 검토의견

- **함께 책 읽기 프로젝트(예산안 383쪽 / 설명서 861쪽)** (단위 : 천원)
 - 함께 책 읽기 프로젝트 개최 (12,500 증액) 19,200
 - 함께 책 읽기 프로젝트 도서 구입 (12,500 감액) 0
- ▶ 해밀동은 독서 후 독서토론회 등을 개최하는 함께 책 읽기 프로젝트 사업비를 추경에 반영하였음
- ▶ 복컴 내 공공도서관이 시립도서관으로 이관됨에 따라, 도서 구입 후 행사 진행 시 도서 관리에 문제가 있어 도서구입비를 감액 후 행사 운영비로 증액한 것임

문 의 처
044)300-7446

충청권특별지방자치단체 합동추진단 사무국

IV. 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

○ 해당없음

나. 세출예산

○ 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국 소관 2023년도 제1회 추경 세출예산은 20억원으로, 기정액과 같이 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,000,000	2,000,000	0	0%
충청권특별지방자치 단체합동추진단	2,000,000	2,000,000	0	0%

2. 검토의견

[초광역기획과]

1) 세입예산

○ 해당없음

2) 세출예산

○ 충청권특별지방자치단체합동추진단 사무국 소관 제1회 추경예산액은 14억 4,132만원으로, 기정액 14억 4,132만원과 같은 금액을 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
초 광 역 기 획 과	1,441,320	1,441,320	0	0%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
초 광 역 기 획 과		1,441,320	1,441,320	0
	충청권 특별지방자치 단체 설치	506,960	506,960	0

나) 주요세부사업 검토의견

- 충청권 특별지방자치단체 설치(예산안 215쪽 / 사업설명서 527쪽) (단위 : 천원)
 - 국외업무여비 (30,000 증액) 0
 - 시설비 (30,000 감액) 50,000

- 사무실 설치공사 시설비 3,000만원을 감액하고 해외 우수사례 탐방 국외업무여비를 증액하려는 것임.
 - ▶ 당초 사무실 설치공사 계획 대비 60%인 3,000만원을 감액하였는데 과다책정한 것은 아닌지 설명이 필요하며, 해외 우수사례 탐방 국외업무추진단 규모 및 공무국외 목적, 시기와 어느 지역의 우수 사례를 계획하고 있는지 설명이 필요함

문 의 처
044)300-7442

공 보 관

V. 공보관 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 공보관 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 기정액 대비 변동사항 없음

나. 세출예산

- 공보관 소관 2023년도 제1회 추경 세출예산은 31억 7,690만 1천원으로, 기정액 30억 7,092만 2천원 대비 1억 597만 9천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
공 보 관	3,176,901	3,070,922	105,979

다. 기금

- 해당없음

라. 계속비

- 해당없음

마. 명시이월

- 해당없음

바. 특별회계

- 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

- 공보관 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 기정액 대비 변동사항 없음

2) 세출예산

가) 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
공보관	3,176,901	3,070,922	105,979
언론홍보 운영	1,303,700	1,203,700	100,000
시정홍보강화	32,214	27,060	5,154
기본경비	37,785	36,960	825

나) 주요세부사업 검토의견

○ 언론홍보 운영(예산안 76쪽 / 설명서 15쪽)

(단위 : 천원)

- 주요시정 홍보비

(100,000 증액) 1,250,000

- ▶ '23년도 주요시정 홍보비 예산은 전년도 대비 5,000만원 삭감된 11억 5,000만원으로 당초 전년도 대비 홍보비 집행 부족분을 반영하고, 시정 핵심사업을 신속하게 전달하기 위한 대외 홍보비를 추경 편성한 것임
- ▶ 다만, 언론사 홍보비 115백만원 대비 4월말 기준 집행률이 27%임을 감안할 때, 홍보비 1억원 증액은 과도한 부분이 있으므로 분기별 광고비 세부 집행계획이 필요할 것으로 판단됨

문 의 처

044)300-7446

운 영 지 원 과

VI. 운영지원과 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 운영지원과 소관 2023년도 제1회 추경안 세입예산액은 1,715만원
으로, 기정액 1,700만원 대비 **15만원을 증액** 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	17,150	17,000	150	0.88
일반회계	17,150	17,000	150	0.88
운영지원과	17,150	17,000	150	0.88

나. 세출예산

- 운영지원과 소관 2023년도 제1회 추경안 세입예산액은 624억 21
만원으로, 기정액 613억 7,081만 9천원 대비 **10억 2,939만 1천원**
을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	62,400,210	61,370,819	1,029,391	1.68
일반회계	62,400,210	61,370,819	1,029,391	1.68
운 영 지 원 과	62,400,210	61,370,819	1,029,391	1.68

다. 기금

- 해당없음

라. 계속비

○ 해당없음

마. 명시이월

○ 해당없음

바. 특별회계

○ 해당없음

2. 검토의견

1) 세입예산

가) 세입예산 세부현황

○ 운영지원과 소관 2023년도 제1회 추경안 세입예산액은 1,715만원
으로, 기정액 1,700만원 대비 15만원(0.88%)을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		17,150	17,000	150
이자수입		17,150	17,000	150
	< 운영지원과 >			
	○ 공공예금 이자수입	150	0	150

나) 주요 세입 검토의견 (예산서 81쪽)

- 운영지원과 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 공공예금 이자
수입 1건, 15만원을 증액 편성하였음

2) 세출예산

- 운영지원과 소관 2023년도 제1회 추경안 세출예산사업은 7건임
- 2023년도 제1회 추경안 세입예산액은 624억 21만원으로, 기정액 613억 7,081만 9천원 대비 10억 2,939만 1천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
운영지원과	62,400,210	61,370,819	1,029,391	1.68

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원, %)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
운영지원과	62,400,210	61,370,819	1,029,391
역점 시책추진 지원	231,500	227,950	3,550
당직근무 운영 및 청사방호	100,780	95,780	5,000
직원후생시설 운영	1,493,390	1,456,490	36,900
직원 후생복지 증진	467,557	514,557	△47,000
인사관리	405,216	289,951	115,265
공무원 교육훈련	1,500,123	1,272,447	227,676
인력운영비	51,205,311	50,517,311	688,000

2) 주요세부사업 검토의견

- **당직근무 운영 및 청사방호(예산서 86쪽, 설명서 29쪽)** (단위 : 천원)
 - 당직실 운영 및 청사방호 (5,000 증액) 7,500
- ▶ 추경예산 내역 중 침구류 세탁비 270만원은 9개월(4~12월)분이 반영되어 있는 바, 3개월(4~6월)분 90만원은 감액이 필요한 것으로 보임

○ 직원 후생복지 증진(예산서 86쪽, 설명서 32쪽) (단위 : 천원)

－ 외로움전담관 운영 (3,000 증액) 3,000

▶ 추경예산 내역 300만원 중 집기류 구입비에 해당하는 금액은 자산 취득비로 비목 변경이 필요한 것으로 보임

문 의 처
044)300-7445

감 사 위 원 회

VII. 감사위원회 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 감사위원회 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 54만 6천원으로, 기정액 4천원 대비 54만 2천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
감 사 위 원 회	546	4	542

나. 세출예산

- 감사위원회 소관 2023년도 제1회 추경 세출예산은 28억 8,392만원으로, 기정액 28억 7,410만 4천원 대비 981만 6천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
감 사 위 원 회	2,883,920	2,874,104	9,816

다. 기금

- 해당없음

라. 계속비

- 해당없음

마. 명시이월

- 해당없음

바. 특별회계

- 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 감사위원회 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 54만 6천 원으로, 기정액 4천 원 대비 54만 2천 원을 증액 편성하였음

(단위: 천 원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	546	4	542
세외수입	546	4	542
임시적세외수입	542	0	542
기타수입	542	0	542
○ 온라인 주민감사청구시스템 구축사업 정산 반환금	176	0	176
○ 청백-e 시스템 유지관리 사업 정산 반환금	366	0	366

나) 검토의견 (예산안 66쪽)

- 온라인 주민감사청구시스템 구축사업 정산 반환금을 17만 6천 원 증액 편성하였고, 청백e시스템 유지관리사업 정산 반환금 36만 6천 원을 증액 편성하였음

2) 세출예산

가) 현황

(단위 : 천 원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
감사위원회	2,883,920	2,874,104	9,816

행동강령 및 청렴시책 추진	51,800	50,000	1,800
인력운영비	2,330,413	2,324,233	6,180
기본경비	92,858	91,022	1,836

나) 주요세부사업 검토의견

○ 행동강령 및 청렴시책 추진(예산안 70쪽 / 설명서 5쪽)

(단위 : 천원)

- 부패신고 보상금 상환

(신규) 1,800

- ▶ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따라 부패행위를 신고할 경우, 권익위가 신고자에게 보상금을 지급하고 사후 공공기관에서 상환하게 되어 있음
- ▶ 2건의 상환금이 발생하였으나(통지일 '23.2.20.) 신고자의 보상금 신청일, 권익위의 보상금 결정일 등을 사전 예측하기 어려운 상황으로 본예산 반영이 어려워 추경예산으로 편성한 것임
- ▶ 그러나 지방재정법 제43조(예비비)에 따르면 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 예비비를 계상할 수 있으므로, 납부 시기와 예비비 편성 취지를 고려할 때 추경예산보다는 예비비 지출이 타당하다고 판단됨

문 의 처

044)300-7446

시 립 도 서 관

Ⅷ. 시립도서관 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 시립도서관 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 6억 1,959만원으로, 기정액 5억 4,029만원 대비 7,930만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
시 립 도 서 관	619,590	540,290	79,300	14.68

나. 세출예산

- 시립도서관 소관 2023년도 제1회 추경 세출예산은 98억 9,134만원으로, 기정액 96억 6,358만 7천원 대비 2억 2,775만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
시 립 도 서 관	9,891,340	9,663,587	227,753	2.36

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 시립도서관 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 6억 1,959만원으로, 기정액 5억 4,029만원 대비 7,930만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	619,590	540,290	79,300
보조금	605,784	539,784	66,000
○ U-도서관 구축지원	56,000	0	56,000
○ 독서보조기기 구입비	10,000	0	10,000
보전수입등및내부거래	13,300	0	13,300
○ 책문화센터 구축·운영 국고보조금 반납	13,300	0	13,300

나) 검토의견 (예산안 280쪽)

- 시립도서관 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 보조금 6,600만원과 보전수입등및내부거래 1,330만원을 신규 편성한 것임
- 보조금 중 ‘U-도서관 구축지원’은 문화체육관광부 2023년 U-도서관 구축 공모사업 선정에 따른 국고보조금 5,600만원을 편성한 것이며, ‘독서보조기기 구입비’는 국립장애인도서관 2023년 공공도서관 독서보조기기 국고지원사업 수행기관으로 선정됨에 따라 국고보조금 1,000만원을 편성한 것임

- 보전수입등및내부거래는 한국출판산업진흥원의 도서 기증(7,000권)으로 책문화센터 운영 예산을 절감하게 됨에 따라, 국고보조금사용잔액 1,330만원을 반납하는 것임

2) 세출예산

- 시립도서관 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 98억 9,134만원으로, 기정액 96억 6,358만 7천원 대비 2억 2,775만 3천원 증액 편성하였음

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
시립도서관	9,891,340	9,663,587	227,753
시립도서관 시설관리	393,792	375,292	18,500
U-도서관 구축 및 운영지원	116,500	120,000	△3,500
복합 공공도서관 독서보조기기 구축	20,000	0	20,000
작은도서관 운영	600,387	525,235	75,152
공립작은도서관조성	301,205	251,205	50,000
인력운영비	2,044,735	2,034,996	9,739
기본경비	112,030	71,476	40,554
보전지출	773,308	756,000	17,308

나) 주요세부사업 검토의견

- 작은도서관 운영(예산안 286쪽 / 설명서 636 ~ 638쪽) (단위 : 천원)
 - 작은도서관 순회사서 지원(기간제근로자등보수) 신규 31,762
 - 공공요금 및 시설장비 유지비 등 신규 43,390

- ▶ 공립 작은도서관(9개소)의 효율적인 운영을 위한 기간제근로자등보수 3,176만 2천원과 공공운영비 4,339만원 등 총 7,515만 2천원을 편성하였음

< 산출기초 >

- ▣ (기간제근로자등보수) 신규 작은도서관(전의나무, 어진) 순회사서 보수 31,762천원
 - 월급여 : 1,988,470원(월급여, 주 35시간 근무) × 7개월 × 2명 = 27,839천원
 - 4대 보험(기관부담금) : 150천원 × 7개월 × 2명 = 2,100천원
 - 연가보상비 : 79천원 × 6월 × 2명 = 948천원
 - 명절수당 : 437,500원 × 2명 = 875천원
- ▣ (공공운영비) 공공요금, 시설장비 유지비 등 43,390천원
 - 신규 작은도서관(전의나무, 어진) : 관리비 14,000천원(1,000천원 × 7개월 × 2개소), 복합기·정수기 임대료 1,190천원(85천원 × 7개월 × 2개소)
 - 조치원읍·싱싱도서관 : 관리비 24,000천원(1,000천원 × 12개월 × 2개소)
 - 조치원어린이도서관 : 전기요금 증가분 4,200천원(350천원 × 12개월)

- ▶ 공립 작은도서관이 당초 7개소에서 9개소로 증가* 예정임에 따라, 신규 작은도서관의 순회사서(기간제근로자, 2명) 보수(3,176만 2천원)와 관리비(1,400만원), 복합기·정수기 임대료(119만원)를 편성하고,

* (7개소) 전의도래샘, 소정, 조치원어린이, 장군면, 연동면, 조치원읍, 싱싱도서관
→ (2개소 추가) 전의나무, 어진작은도서관

- 조치원읍·싱싱도서관에 대한 관리비 2,400만원과 조치원어린이도서관의 전기요금 증가분 420만원을 편성한 것임
- ▶ 신규 작은도서관 중 전의나무도서관은 7월 초, 어진작은도서관은 6월 말 개관 예정으로, 순회사서가 6월 1일자로 채용되어 교육 중임에 따라, 7개월분의 보수(월급여, 4대 보험 등)를 편성한 것이며,

- ▶ 조치원읍·싱싱도서관 관리비는 2022년 본예산에 편성하지 않은 조치원읍 도서관과 2023년 2월에 개관한 싱싱도서관의 12개월간 관리비를 추가 편성한 것임

※ 전의도래샘, 소정, 장군, 연동면은 해당 면에서 통신비, 복합기, 정수기 임대요금 등을 제외한 공공요금 등 납부(조치원어린이도서관은 시립도서관에서 기편성·납부)

- ▶ 다만, 신규 작은 도서관에 대한 예산이 반영되지 않은 상태에서 순회사서를 6월 1일 채용한 후 예산을 요구하는 것은 의회의 예산 심의 없이 사전에 집행하는 문제가 있어 보임

< 참 고 : 총 인건비 집행액 및 소요액(신규 인건비 포함) >

▣ (집행액) 78,763천원(6.8. 기준)

- 월급여 63,376천원, 명절상여금 2,625천원, 4대보험(기관부담금) 12,762

▣ (향후 소요액) 212,277천원

- 월급여 : $(1,988,470\text{원} \times 7\text{개월} \times 9\text{명}) + (1,998,470\text{원} \times 6\text{개월} \times 2\text{명}) = 149,135\text{천원}$

- 명절상여금 : $437,500\text{원} \times 1\text{회} \times 11\text{명} = 4,813\text{천원}$

- 방문활동비 : $(290,000\text{원} \times 7\text{개월} \times 9\text{명}) + (290,000\text{원} \times 6\text{개월} \times 2\text{명}) = 21,750\text{천원}$

- 연가보상비 : 5,577천원

- 퇴직적립금 : 14,223천원

- 4대보험(기관부담금) : $(223,720\text{원} \times 7\text{개월} \times 9\text{명}) + (223,720\text{원} \times 6\text{개월} \times 2\text{명}) = 16,779\text{천원}$

※ (7개월 산정) 공립 작은도서관 9개소 순회사서 인건비(신규 2곳 포함)

(6개월 산정) 복컴 공공도서관 결원(2명)에 따른 순회사서 인건비(7월 임용 예정)

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처

044)300-7443

국 회 세 종 의 사 당
건 립 지 원 협 력 사 무 소

IX. 국회세종의사당건립지원협력사무소 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

○ 해당없음

나. 세출예산

○ 국회세종의사당건립지원협력사무소 소관 2023년도 제1회 추경 세출 예산은 2억 1,238만 6천 원으로, 기정액 2억 1,217만원 대비 21만 6천 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	212,386	212,170	216	0.10%
일반회계	212,386	212,170	216	0.10%

2. 검토의견

1) 세입예산

○ 해당없음

2) 세출예산

○ 국회세종의사당건립지원협력사무소 소관 제1회 추경예산액은 2억 1,238만 6천 원으로, 21만 6천 원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
국회세종의사당건립지원협력사무소	212,386	212,170	216	0.10%

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
정 책 기 획 관		212,386	212,170	216
	기본경비(국내여비) 확인	2,376	2,160	216

나) 주요세부사업 검토의견

○ 시정정책기능강화(예산안 294쪽)

(단위 : 천원)

- 국내여비 (216 증액) 2,160
- ▶ 국회세종의사당건립지원협력사무소 소관 국내여비 인상분을 반영 하려는 것임

문 의 처
044)300-7442

문 화 체 육 관 광 국

X. 문화체육관광국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 문화체육관광국 소관 2023년도 제1회 추경안 세입예산액은 64억 1,012만 1천원으로 기정액 53억 1,052만원 대비 **10억 9,960만 1천 원 증액** 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계		6,410,121	5,310,520	1,099,601	20.71
일반회계		6,410,121	5,310,520	1,099,601	20.71
	문화예술과	1,798,731	1,553,159	245,572	15.81
	체육진흥과	1,640,510	1,135,452	505,058	44.48
	관광진흥과	1,039,012	1,004,841	34,171	3.40
	문화유산과	1,931,868	1,617,068	314,800	19.47

나. 세출예산

- 문화체육관광국 소관 2023년도 제1회 추경안 세출예산액은 900억 5,503만 1천원으로 기정액 대비 **257억 6,950만 8천 원**을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분		추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계		90,055,031	64,285,523	25,769,508	40.09
일반회계		90,055,031	64,285,523	25,769,508	40.09
	문화예술과	23,840,433	23,346,857	493,576	2.11
	체육진흥과	52,412,926	28,137,502	24,275,424	86.27
	관광진흥과	4,737,063	4,094,983	642,080	15.68
	문화유산과	9,064,609	8,706,181	358,428	4.12

다. 기금

○ 해당없음

라. 계속비

○ 해당없음

마. 명시이월

○ 해당없음

바. 특별회계

○ 해당없음

2. 검토의견

1) 세입예산

가) 세입예산 세부현황

- 문화체육관광국 소관 2023년도 제1회 추경안 세입예산액은 64억 1,012만 1천원으로 기정액 53억 1,052만원 대비 10억 9,960만 1천원 (20.71%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		6,410,121	5,310,520	1,099,601
세외수입		1,228,801	615,512	613,289
< 문화예술과 >				
○2017년 꿈다락 토요문화학교 지역연계사업 이자		574	0	574
○2021년 예술동호회 활동지원 사업 이자		117	0	117
○2022년 예술동호회 활동지원 사업 이자		23	0	23
○2022년 꿈의 오케스트라 이자		75	0	75
○2022년 세종문화원 운영비 이자		39	0	39
○2022년 세종문화원 사업비 이자		125	0	125
○2022년 청소년 문화도시기획단 이자		11	0	11
○2022년 유아 문화예술교육 지원사업 이자		23	0	23
○2022년 지역문화예술교육 기반구축 사업 이자		55	0	55
○2022년 문화다양성 사업 이자		9	0	9
○2022년 문화다양성 확산사업 이자		1	0	1
○2022년 한국민예총 세종시지회 운영 이자		8	0	8
○2022년 아름다운 이야기 할머니 사업 이자		474	0	474
○2022년 시립청소년교향악단 운영 이자		92	0	92
○2022년 보통예금 이자		10	0	10
○2017년 꿈다락 토요문화학교 지역연계사업 집행잔액		24,413	0	24,413
○2021년 예술동호회 활동지원 사업 집행잔액		637	0	637
○2022년 예술동호회 활동지원 사업 집행잔액		3,091	0	3,091
○2022년 꿈의 오케스트라 집행잔액		5,157	0	5,157
○2022년 청소년문화도시기획단 집행잔액		1,071	0	1,071

구 분	추경안	기정액	비교증감
○2022년 유아 문화예술교육 지원사업 집행잔액	6,393	0	6,393
○2022년 지역문화예술교육 기반구축 사업 집행잔액	2,177	0	2,177
○2022년 아름다운 이야기할머니사업 집행잔액	13,525	0	13,525
○2022년 시립청소년교향악단 운영 집행잔액	92,836	0	92,836
○출장여비 과오납금 환수	730	0	730
○승소에 따른 소송비용액 상환	18,114	0	18,114
< 체육진흥과 >			
○장애인체육회 사무실 등 공유재산 사용료	27,687	0	27,687
○도심지 야외수영장 이용료 수입	75,000	0	75,000
○출장여비 과오납분 환수	360	0	360
○테니스선수단 숙소 전세보증금 반환	300,000	0	300,000
○세종시장장애인체육회 직원 과지급금 등 반환	21,291	0	21,291
< 관광진흥과 >			
○보조금 및 민간위탁금 발생이자 등	59	0	59
○보조금 및 민간위탁금 집행잔액	12,753		12,753
○출장여비 과오납금 환수	260	0	260
○2022년 전월산국민여가캠핑장 집행잔액	6,099	0	6,099
보조금	5,105,528	4,695,008	410,520
< 체육진흥과 >			
○생활체육지도자 배치 지원	352,912	276,192	76,720
○장애인생활체육대회 개최	23,000	19,000	4,000
< 관광진흥과 >			
○등록야영장 지원	15,000	0	15,000
< 문화유산과 >			
○전통산사 문화재 활용사업	12,000	0	12,000
○국가지정(등록)문화재 보수정비	302,800	0	302,800
보전수입등및내부거래	75,792	0	75,792
< 문화예술과 >			

구 분	추경안	기정액	비교증감
○2022년 불교문화체험관 건립 사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	35,461	0	35,461
○2017년 꿈다락 토요문화학교 지역연계사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	4,110	0	4,110
○2021년 예술동호회 활동지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	164	0	164
○2021 문화가 있는 날 지역특화프로그램 국고보조금 집행잔액 및 이자	61	0	61
○2022년 아름다운 이야기할머니사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	32,666	0	32,666
○2022년 한국민속예술제 참가지원 국고보조금 이자	18	0	18
○2020년 불교문화체험관 건립사업 국고보조금 이자	16	0	16
○2021년 불교문화체험관 건립사업 국고보조금 이자	217	0	217
○2020년 공공미술 프로젝트 사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	3,079	0	3,079

나) 주요 세입 검토의견 (예산서 139쪽)

- 문화체육관광국 소관 2023년도 제1회 추경안 세입예산은 세외수입 35건, 보조금 5건, 보전수입등및내부거래 9건을 증액 편성하였음
- 부서별 세입 내역은 아래와 같음
 - 문화예술과 245,572천원 증액
 - 체육진흥과 505,058천원 증액
 - 관광진흥과 34,171천원 증액
 - 문화유산과 314,800천원 증액
- 문화예술과 세입예산 항목 중 2017년 꿈다락 토요문화학교 지역연계사업, 2021년 예술동호회 활동지원 사업, 2021년 문화가 있는 날 지역특화프로그램, 2020년 및 2021년 불교문화체험관 건립사업 항목은 문화체육관광부로부터 정산 확정 공문이 2022년 12월에 수신됨에 따라 금회 추경에 반영하게 된 사항임

- 관광진흥과 세입예산사업명세서 세외수입 항목은 사업별로 자세히 기재하지 않고 ‘보조금 및 민간위탁금 발생이자 등’, ‘보조금 및 민간위탁금 집행잔액’ 등으로 합산 기재하여 작성되어 세부내역 파악이 어렵게 되어있는 관계로 추후 사업별로 작성하여 제출할 수 있도록 하여야 할 것임

2) 세출예산

- 문화체육관광국 소관 2023년도 제1회 추경안 세출예산사업은 총 34건으로 문화예술과 소관 7건, 체육진흥과 소관 11건, 관광진흥과 소관 6건, 문화유산과 소관 10건임

[문화예술과]

- 문화예술과 소관 2023년도 제1회 추경안 세출예산액은 238억 4,043만 3천 원으로 기정액 233억 4,685만 7천 원 대비 **4억 9,357만 6천 원을 증액** 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
문화예술과	23,840,433	23,346,857	493,576	2.11

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
문화예술과	23,840,433	23,346,857	493,576

세부사업	추경안	기정액	비교증감
세종시문화재단 운영	13,310,944	13,055,944	255,000
문화예술단체육성	113,570	108,270	5,300
생활문화 활동지원	150,000	140,000	10,000
문화도시 조성	50,000	20,000	30,000
예술진흥 관리	2,000	0	2,000
시립청소년오케스트라단 운영	499,011	406,491	92,520
보전지출	98,756	0	98,756

2) 주요세부사업 검토의견

○ 세종시문화재단 운영(예산서 148쪽, 설명서 181쪽)

(단위 : 천원)

- 세종시문화재단 운영(출연금) (255,000 증액) 7,468,898

▶ 문화재단 내 관광조직 신설에 따른 인력 예비비로 1억 9,815만 5천 원, 5개월(8~12월)분을 편성하였음

▶ 신규직원 채용을 위한 정관 개정, 공고 및 심사 등 과정에 소요되는 기간은 대략 3개월 이상일 것으로 예상됨에 따라 금년 신규 채용 인력 예비비 중 최소 1개월(8월)분 3,857만 4천원의 감액이 필요한 것으로 보임

○ 문화예술단체육성(예산서 148쪽, 설명서 183쪽)

(단위 : 천원)

- 위원회 등 운영수당(사무관리비) (5,300 증액) 19,600

- ▶ 2022년도에 미술작품심의위원회는 5회, 문학진흥위원회는 2회 개최되었고, 국제문화교류협의회와 지역문화예술교육협의회는 한 번도 개최되지 않아 각 위원회 운영현황 및 필요성을 감안하여 예산을 편성할 필요가 있어 보임

○ **문화도시 조성(예산서 148쪽, 설명서 193쪽)** (단위 : 천원)

- 문화,체육,관광 정책 홍보(사무관리비) (30,000 증액) 30,000

- ▶ 세종예술의전당 및 세종문화예술회관 기획공연, 세종축제 및 금강보행교 거점행사, 하계세계대학경기대회, 대표 관광지 및 신규 문화체육시설 등을 대상으로 한 온라인 및 언론 홍보 비용을 편성한 사안으로,

- ▶ 문화재단을 비롯한 체육진흥과, 관광진흥과, 문화유산과 등의 세부사업비에 중복된 홍보비*가 책정되어있을 수 있어 조정이 필요한 것으로 보임

* 관광진흥과 세종시문화재단 운영 출연금 중 홍보영상 제작 및 광고 시행 3천만원 등

○ **시립청소년오케스트라단 운영(예산서 149쪽, 설명서 196쪽)** (단위 : 천원)

- 시립청소년오케스트라 운영(경상적위탁사업비) (92,520 증액) 499,011

- ▶ 추경 편성금액 중 활동장려금 산출내역(사업설명서 196쪽)이 1년의 기간으로 책정되어 있어 전체적으로 6개월 감액이 필요한 것으로 판단되었으나,

- ▶ 실제로는 본예산에 활동장려금 지원 예산이 편성되지 않았음에도 작년 모집공고 시 ‘활동장려금을 지급한다’는 내용을 공고했다는 사유로 1분기에 해당하는 활동장려금을 단원들에게 이미 지급한 상황이고 2분기 활동장려금 또한 지급할 예정임

※ 지급 근거로서의 운영내규는 '23. 4월에 마련됨

- ▶ 따라서, 1분기와 2분기에 해당하는 지급분에 대해서는 정확한 지급 대상 인원(6월 현재 35명*)에 맞게(420만원)하고, 예산 편성 없이 모집공고에 활동장려금을 지원한다는 내용을 공고하는 것은 예산 편성과정에 부합되지 않을 우려가 있으므로 사업계획 수립 시 면밀한 검토가 필요함

* 초/중등학생 22명, 고등학생 12명(중퇴1명 포함), 대학생 1명

[체육진흥과]

- 체육진흥과 소관 2023년도 제1회 추경안 세출예산액은 524억 1,292만 6천원으로 기정액 281억 3,750만 2천원 대비 **242억 7,542만 4천원을 증액** 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
체육진흥과	52,412,926	28,137,502	24,275,424	86.27

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
체육진흥과	52,412,926	28,137,502	24,275,424
전문체육활성화	980,560	830,560	150,000
시청 체육팀 육성	1,949,462	1,749,462	200,000
생활체육지도자 배치 지원(인건비)	803,287	668,341	134,946
시도장애인체육 지원	77,000	73,000	4,000
다목적 야외수영장 조성사업	300,000	300,000	0 (증65,000·감65,000)
시민운동장 부대시설 확충사업(전 환)	900,000	800,000	100,000
새롬동 체육시설용지 잔디광장 조성사업	22,000	0	22,000
종합체육시설 건립	18,637,000	0	18,637,000
조직위원회 운영 지원	5,000,000	0	5,000,000
기본경비	32,749	31,981	768
국고보조금반환	26,710	0	26,710

2) 주요세부사업 검토의견

○ 전문체육활성화(예산서 150쪽, 설명서 205쪽)

(단위 : 천원)

－ 세종 태권도시범단(민간경상사업보조) (150,000 증액) 150,000

- ▶ 사전절차이행여부 사항 중 중기지방재정계획 대상 사업으로 ‘반영’ 되었음을 담당자로부터 확인함(사업설명서 상 ‘해당없음’으로 오기)
- ▶ 추경예산 산출 근거로서 6개월분이 계상되어 있으나 시범단 모집 및 구축에 따른 최소 약 1개월의 소요기간을 감안하면, 운영비 등에 1개월분 2,183만 3천원의 감액(재료비 제외)이 필요한 것으로 보임

○ **다목적 야외수영장 조성사업(예산서 151쪽, 설명서 219 쪽)** (단위 : 천원)

- 도심지 야외수영장 시범운영 전기요금 및 상수도요금 (5,000 증액) 15,000
- 도심지 야외수영장 시범운영 민간행사 위탁 (60,000 증액) 60,000

- ▶ 도심지 야외수영장 시범운영 장소로 중앙공원을 선정하여 급수공사 및 시설복구비 잔액 6,500만원을 행사운영비 6,000만원과 공공 운영비 500만원으로 조정하는 사안으로,
- ▶ 기존 행사운영비 1억 9천만원에 추가적인 행사운영비 6천만원이 필요한지 검토할 필요가 있고, 기존 시설을 이용함으로써 절감한 예산은 되도록 감액하는 것이 바람직하다고 보임

[관광진흥과]

- 관광진흥과 소관 2023년도 제1회 추경안 세출예산액은 47억 3,706만 3천원으로 기정액 40억 9,498만 3천원 대비 **6억 4,208만원을 증액** 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
관광진흥과	4,737,063	4,094,983	642,080	15.68

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
관광진흥과	4,737,063	4,094,983	642,080

세부사업	추경안	기정액	비교증감
지역관광기업 지원센터 구축	203,190	163,190	40,000
세종시문화재단 운영	170,000	0	170,000
전월산 국민여가캠핑장 유지관리	166,237	109,713	56,524
등록야영장 지원	26,250	0	26,250
세종 빛 축제	400,000	40,000	360,000
기본경비	5,190	15,884	△10,694

2) 주요세부사업 검토의견

○ 세종시문화재단 운영(예산서 153쪽, 설명서 246쪽)

(단위 : 천원)

－ 세종시문화재단 관광활성화 지원(출연금) (170,000 증액) 170,000

▶ 사업비 산출근거로서 금년도 대상 사업기간을 5개월(8~12월)로 하고 있으나 문화관광재단 변경에 따른 정관 개정 및 인력 채용 등의 기간이 대략 3개월 정도 예상되고 조직 구축 및 안정화를 위한 기간 역시 필요함에 따라,

▶ 사업비 예산내역 중 ‘중장기 발전계획 수립 용역’이 충실히 추진 되기 위해서는 내년도 본예산 사업으로 배정하는 것이 바람직해 보임 (4천만원 감액)

[문화유산과]

- 문화유산과 소관 2023년도 제1회 추경안 세출예산액은 90억 6,460만 9천원으로 기정액 87억 618만 1천원 대비 **3억 5,842만 8천원을 증액** 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
문화유산과	9,064,609	8,706,181	358,428	4.12

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
문화유산과	9,064,609	8,706,181	358,428
문화재 보존관리	50,970	47,960	3,010
세종 무형문화재 전수교육관 운영	91,200	87,240	3,960
전통산사 문화재 활용사업	125,000	95,000	30,000
세종 구 산일제사 공장 복원사업	393,800	337,000	56,800
세종 임난수 은행나무 생육환경개선사업	80,000	0	80,000
세종 임난수 은행나무 보수치료 사업	22,000	0	22,000
세종 비암사 극락보전 화장실 조성사업	290,000	0	290,000
(구)연동면사무소 문화재생(경상)	202,000	204,600	△2,600
(구)연동면사무소 문화재생(자본)	268,000	404,000	△136,000
기본경비	29,115	17,857	11,258

2) 주요세부사업 검토의견

○ 세종 무형문화재 전수교육관 운영(예산서 155쪽, 설명서 283쪽) (단위 : 천원)

- 일반운영비 (3,960 증액) 91,200

- ▶ 해당 세부사업은 2022년도 결산 결과 1,987만 2천원의 불용액이 발생한 사업으로, 공공운영비(전기·냉난방비·상하수도 등) 지출액이 증가할 것으로 예상된다 하더라도 추이를 지켜보고 추후 필요할 경우 추경예산에 편성하는 것이 바람직할 것으로 보임

문 의 처
044)300-7445

보 건 복 지 국

XI. 보건복지국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 보건복지국 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 3,293억 1,835만 6천 원으로, 기정액 3,294억 2,853만 4천 원 대비 1억 1,017만 8천 원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계	329,318,356	329,428,534	△110,178	△0.03
일반회계	295,895,397	296,068,592	△173,195	△0.06
복지정책과	24,638,325	26,195,853	△1,557,528	△5.95
여성가족과	127,736,019	127,834,286	△98,267	△0.08
아동청소년과	36,469,255	36,443,441	25,814	0.07
노인장애인과	104,089,524	102,866,046	1,223,478	1.19
보건정책과	2,249,872	2,029,104	220,768	10.88
감염병관리과	712,402	699,862	12,540	1.79
특별회계	33,422,959	33,359,942	63,017	0.19
복지정책과	33,422,959	33,359,942	63,017	0.19

나. 세출예산

- 보건복지국 소관 2023년도 제1회 추경 세출예산은 5,463억 7,467만 2천원으로, 기정액 5,354억 5,604만 9천원 대비 109억 1,862만 3천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
총 계	546,374,672	535,456,049	10,918,623	2.04
일반회계	512,951,713	502,096,107	10,855,606	2.16
복지정책과	52,587,060	51,683,982	903,078	1.75
여성가족과	217,766,691	212,338,001	5,428,690	2.56
아동청소년과	63,011,527	62,121,018	890,509	1.43
노인장애인과	173,359,335	170,192,924	3,166,411	1.86
보건정책과	4,504,388	4,051,350	453,038	11.18
감염병관리과	1,722,712	1,708,832	13,880	0.81
특별회계	33,422,959	33,359,942	63,017	0.19
복지정책과	33,422,959	33,359,942	63,017	0.19

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 보건복지국 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 2,958억 9,539만 7천 원으로, 기정액 2,960억 6,859만 2천 원 대비 1억 7,319만 5천 원 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	295,895,397	296,068,592	△173,195
세외수입	12,602,126	12,437,160	164,966
< 노인장애인과 >			
○2022년 보조사업 집행잔액 반납 등	134,966	0	134,966
< 여성가족과 >			
○아동양육비등 환수	40,000	10,000	30,000
보조금	249,718,837	251,861,032	△2,142,195
< 복지정책과 >			
○사회복지시설 대체인력 지원	71,377	69,333	2,044
○근로능력있는수급자의 탈수급 지원	1,341,120	1,010,130	330,990
○지역자활센터 운영 지원	410,127	417,346	△7,219
○국민기초생활수급 기초생계급여	15,075,000	16,959,000	△1,884,000
○국민기초생활수급 해산장제급여	86,000	97,000	△11,000
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 인력 지원	12,268	0	12,268
○사례관리전달체계 개선	86,457	87,068	△611
< 여성가족과 >			
○지역 저출산 극복 네트워크	17,400	19,750	△2,350

구 분	추경안	기정액	비교증감
○보육교사 처우개선 지원	3,199,000	3,139,000	60,000
○영아수당지원	19,890,000	21,581,000	△1,691,000
○디지털 성범죄 특화프로그램(성립전)	42,500	0	42,500
○대체교사 지원	666,000	797,616	△131,616
○새일센터 지정운영	366,225	355,543	10,682
○가족센터 운영	322,790	322,490	300
○공동육아나눔터 운영	427,754	441,552	△13,798
○가정폭력 피해자 의료비 지원	2,229	2,622	△393
○성폭력상담소 운영 지원	69,876	69,576	300
○성폭력 피해자 의료비 및 간병비	4,052	3,444	608
< 아동청소년과 >			
○드림스타트 지원	0	265,640	△265,640
○다함께돌봄센터 설치비	68,000	38,000	30,000
○아동보호전문기관 운영	488,636	488,336	300
○학대피해아동쉼터 운영	190,224	189,744	480
○입양아동가족지원	287,497	311,050	△23,553
○입양대상아동 보호비 지원	16,800	42,000	△25,200
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조	212,153	226,362	△14,209
○보호종료아동 자립수당 지원	122,880	66,240	56,640
○가정위탁아동 상해보험료 지원	3,261	2,649	612
○입양및가정위탁아동 심리치료비 지원	7,700	8,400	△700
○드림스타트 지원	262,576	0	262,576
○퇴소청소년 자립수당 지원	7,200	5,400	1,800
○학교밖청소년지원 꿈드림 운영	90,534	89,135	1,399
○학교밖청소년 급식 지원	6,544	5,235	1,309
< 노인장애인과 >			
○노인맞춤돌봄서비스	0	1,499,120	△1,499,120
○독거노인장애인 응급안전안심서비스	0	141,822	△141,822

구 분	추경안	기정액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동지원사업	248,150	0	248,150
○발달재활서비스	866,132	875,280	△9,148
○여성장애인 출산비용지원	11,200	12,600	△1,400
○여성장애인 교육지원	35,795	37,326	△1,531
○발달장애인 긴급돌봄 시범사업	272,760	91,000	181,760
○발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영지원	52,050	28,530	23,520
○장애인활동지원	11,000,000	10,575,183	424,817
○장애인활동지원 가산급여	50,500	42,786	7,714
○장기요양기관 cctv지원	0	25,080	△25,080
○노인복지시설 기능보강사업	0	376,100	△376,100
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전)	1,000	0	1,000
○노인맞춤돌봄서비스	1,475,930	0	1,475,930
○독거노인장애인 응급안전안심서비스	156,072	0	156,072
○장기요양기관 환기시설 설치	15,036	0	15,036
○장기요양기관 cctv지원	25,080	0	25,080
○노인복지시설 기능보강사업	376,100	0	376,100
< 보건정책과 >			
○책임의료기관 지원비(경상적)	0	237,500	△237,500
○책임의료기관 지원비(자본적)	0	2,500	△2,500
○수술실 안전관리 지원사업	17,450	0	17,450
○책임의료기관 지원비(경상적)	237,500	0	237,500
○책임의료기관 지원비(자본적)	2,500	0	2,500
○자동심장충격기 보급 지원	12,000	14,500	△2,500
○재난 응급의료 무선통신망 운영비	2,677	3,486	△809
○통합정신건강증진사업 운영	288,750	104,673	184,077
○자살유족 지원사업 운영	55,500	36,050	19,450

구 분	추경안	기정액	비교증감
○응급의료지원센터 운영지원	48,100	45,000	3,100
< 감염병관리과 >			
○표본감시 운영 경비	5,900	5,060	840
○생물테러 초등대응요원 교육 및 훈련지원	3,500	3,000	500
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원(성립전)	13,200	2,000	11,200
보전수입등및내부거래	33,574,434	31,770,400	1,804,034
< 여성가족과 >			
○국고보조금 사용잔액	1,590,000	0	1,590,000
○국고보조금 정산반납	6,500	0	6,500
< 노인장애인과 >			
○국고보조금 사용잔액	160,317	0	160,317
○국고보조금 등 반환금	47,217	0	47,217

나) 검토의견 (예산안 164~167쪽)

○ 보건복지국 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 2,958억 9,539만 7천 원으로, 기정액 2,960억 6,859만 2천 원 대비 1억 7,319만 5천 원 감액 편성하였음

○ 부서별 세입 변경내역은 아래와 같음

- 복지정책과 15억 5,752만 8천 원 감액
- 여성가족과 9,826만 7천 원 감액
- 아동청소년과 2,581만 4천 원 증액
- 노인장애인과 12억 2,347만 8천 원 증액
- 보건정책과 2억 2,076만 8천 원 증액
- 감염병관리과 1,254만 원 증액

① **복지정책과**는 보조금 15억 5,752만 8천원 감액 편성하였음

- 주요 감액 사항은, 기초생활수급 기초생계급여 및 해산·장제급여 사업으로 국비보조 재원이 변경(90%→80%)됨에 따라 세입예산을 감액 편성하였음

(단위: 천원)

사업명	당초예산			변경예산			증감		
	계 (100%)	국비 (90%)	시비 (10%)	계 (100%)	국비 (80%)	시비 (20%)	계	국비 (△10%)	시비 (↑10%)
생계 급여	18,843,333	16,959,000	1,884,333	18,843,333	15,075,000	3,768,333	-	△1,884,000	1,884,000
해산 장제	107,777	97,000	10,777	107,777	86,000	21,777	-	△11,000	11,000

② **여성가족과**는 세외수입 3,000만원 증액, 보조금 17억 2,476만 7천원 감액, 보전수입등및내부거래 15억 9,650만원을 증액 편성하였음

- 세외수입은 아동양육비 등 환수가 해당되고, 국고보조금은 영아수당 지원, 대체교사 지원 사업 등을 감액하였으며, 보전수입등및내부거래는 국고보조금 사용잔액과 반환금이 해당됨

③ **아동청소년과**는 보조금 2,581만 4천원을 증액 편성함

- 주요 내용은 국고보조금 2억 4,127만원 감액, 국가균형발전특별회계 보조금 2억 6,257만 6천원 증액, 기금 450만 8천원 증액 편성함

④ **노인장애인과**는 세외수입 1억 3,496만 6천원, 보조금 8억 8,097만 8천원, 보전수입등및내부거래 2억 753만 4천원을 증액 편성하였음

- 세외수입은 자체보조금등반환수입으로 2022년 보조사업 집행잔액 반납 등이고 보조금은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금이며, 보전수입등및내부거래는 국고보조금 사용잔액과 반환금이 해당됨

⑤ **보건정책과** 세입 사항으로는 보조금 2억 2,076만 8천원을 증액 편성함

- 보조금은 국고보조금 2억 2,255만원 감액, 국가균형발전특별회계보조금 2억 4,000만원 증액, 기금 2억 331만 8천원을 증액함

⑥ **감염병관리과**는 보조금 1,254만원을 증액 편성함

- 보조금은 국고보조금 84만원, 기금 1,170만원을 증액 편성함

2) 세출예산

[복지정책과]

- 복지정책과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 525억 8,706만원으로, 기정액 516억 8,398만 2천원 대비 9억 307만 8천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
복 지 정 책 과	52,587,060	51,683,982	903,078	1.75

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
복지정책과	52,587,060	51,683,982	903,078
사회복지업무 보조인력 지원	12,268	0	12,268
사회복지시설 대체인력 지원	101,968	99,048	2,920
개미고개 추모제 지원	13,000	7,800	5,200
생계급여	18,843,333	18,843,333	0

해산·장제급여	107,777	107,777	0
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	1,483,220	1,122,366	360,854
지역자활센터 운영 지원	585,897	596,209	△10,312
저소득층 국민건강보험료 지원	386,400	183,600	202,800
사례관리전달체계 개선	108,071	108,834	△763
기본경비	62,190	60,804	1,386
내부거래지출	6,809,004	6,808,063	941
보전지출	327,784	0	327,784

나) 주요 세부사업 검토의견

○ 개미고개 추모제 지원(예산안 179쪽 / 설명서 317쪽)

(단위 : 천원)

－ 민간행사사업보조 (5,200천원 증액) 13,000

- ▶ 대한민국무공수훈자회세종시지부에 행사 보조금을 지원하는 시비 100% 사업으로, 코로나로 인해 4년만에 개최를 계획하고 있음

※ 2018~2019년 13,000천원 지원/ 2020~2022년 미개최

- ▶ 추모제는 7월 11일 세종시 전동면 청람리 개미고개 일원에서 개최 예정이며 참석자는 약 400여명으로 추산하고 있음. 원활한 행사 운영을 위해 주차공간 마련, 안전요원 배치 등 질서 유지와 안전 대책 마련에도 소홀함이 없도록 만전을 기해야 할 것임

○ 저소득층 국민건강보험료 지원(예산안 181쪽 / 설명서 327쪽) (단위 : 천원)

- 사회보장적수혜금 (202,800천원 증액) 386,400

- ▶ 「세종특별자치시 저소득주민 국민건강보험료 등 지원 조례」는 당초 보험료 부과금액이 월 1만원 이하 세대를 대상으로 지원한 사업이었으나, 지난 '22. 12. 20. 이후부터는 보험료 부과금액이 보건복지부장관이 정하여 고시한 최저보험료 이하인 세대를 대상으로 확대하는 것으로 개정되었음 ※ 제79회 정례회 행정복지위원회 제2차 회의('22.11.16.)

< 월별 건강보험료액의 상한과 하한에 관한 고시 >

[시행 2023. 1. 1.] [보건복지부고시 제2022-317호, 2022. 12. 30., 일부개정]

제3조(월별 보험료액의 하한) 월별 보험료액의 하한액은 다음 각 호와 같다.

1. 직장가입자의 보수월액보험료 : 19,780원
2. 지역가입자의 월별 보험료액 : 19,780원

- ▶ 이에, 당초 본예산 편성 시점에서는 예산을 반영할 수 없었으며, 이번 추경을 통해 확대되는 세대의 국민건강보험료를 지원하려는 것으로 예산 편성의 필요성과 타당성, 시급성이 인정됨

< 2023년도 저소득주민 건강보험료 지원금 지급 현황 >

※ 차세대지방행정시스템 지출집행현황 자료 발취

구 분	지 급 일	지 급 액(원)	비 고
1월	2023. 1. 30.	29,206,780	○ 2023년도 총 집행액 : 147,173,390원 ○ 월 평균 집행액 : 29,434,678원
2월	2023. 2. 24.	28,695,610	
3월	2023. 3. 27.	29,135,860	
4월	2023. 4. 27.	30,183,020	
5월	2023. 5. 30.	29,952,120	

○ (세대수) 개정 전 : 약 1,200 가구 ▶ 조례 개정 이후 : 약 2,750 가구

- ▶ 조례 개정사항을 반영한 집행부(복지정책과)의 2023년도 지원금 지급 내역은 위와 같으며 월 평균 집행액은 약 3,000만원으로 최저보험료 이하인 노인, 장애인, 한부모, 국가유공자 세대가 큰 폭으로 변동이 되지 않는 이상 비슷한 수준으로 집행될 것으로 예상됨
- 따라서, 추경안에 반영한 예산액 중 일부는 삭감이 가능할 것으로 판단되며 이에 대한 집행부의 의견과 입장을 들어볼 필요가 있음
- ▶ 아울러, 「보건복지부 월별 건강보험료의 상한과 하한에 관한 고시」의 개정 일자(12월)와 집행부의 본예산 편성 일정(9~10월)이 맞지 않아 예산 편성에 어려움이 따르겠으나, 저소득 주민의 건강증진과 사회복지 향상 도모를 위해 예산 편성부터 집행에 이르기까지 지속적인 관심을 갖고 적기에 지원이 이루어져야 할 것임

【여성가족과】

- 여성가족과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 2,177억 6,669만 1천원으로, 기정액 2,123억 3,800만 1천원 대비 54억 2,869만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
여 성 가 족 과	217,766,691	212,338,001	5,428,690	2.56

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
여성가족과	217,766,691	212,338,001	5,428,690
새일센터 지정운영	549,530	537,286	12,244
가정폭력 피해자 의료비 지원	3,184	3,746	△562
성폭력상담소 운영 지원	139,752	139,152	600
성인권상담센터 운영 지원(자체)	110,726	104,538	6,188
성폭력 피해자 의료비 및 간병비	5,789	4,920	869
디지털 성범죄 특화프로그램 지원	85,000	0	85,000
저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원	34,800	39,500	△4,700
가족센터 운영	645,580	644,980	600
공동육아나눔터 운영	2,466,782	2,480,580	△13,798
보육교사 처우개선 지원	18,492,000	18,369,360	122,640
보육교사 처우개선 지원(자체)	7,656,940	7,085,700	571,240
어린이집 운영지원(자체)	5,508,555	5,181,761	326,794
지방육아종합지원센터 운영 지원(전환사업)	396,546	386,100	10,446
영아수당지원	30,600,000	28,201,538	2,398,462
기본경비	35,514	36,714	△1,200
보전지출	1,913,867	0	1,913,867

나) 주요 세부사업 검토의견

- 지방육아종합지원센터 운영 지원(예산안 187쪽 / 설명서 356쪽) (단위 : 천원)
 - 민간위탁금(육아종합지원센터 운영비) (10,446천원 증액) 396,546
 - ▶ 「공유재산 및 물품관리법」 제22조(사용료)에 따라 공유재산 입주기관의 관리비 납부 의무가 부과되어 '23년 육아종합지원센터 운영비 공공요금 10,446천원을 요구한 사항임
- '23년 육아종합지원센터 공공요금(관리비) 10,446천원 반영 요구
 - 산출내역 : 전기료 387천원 × 12월 = 4,644천원
상하수도요금 100천원 × 12월 = 1,200천원
지역난방비 383천원 × 12월 = 4,602천원
- ▶ 현재 세종특별자치시 육아종합지원센터는 종촌종합복지센터 1층에 입주해 있으며 2025년 9월 16일까지 민간 위탁으로 운영 중에 있음
 - 종촌종합복지센터에서는 센터에 입주한 기관에 전기료, 상하수도요금, 난방비 등의 관리비를 연 2회(상·하반기) 부과하고 있는 상황으로 안정적·효율적인 육아종합지원센터 운영을 위해서는 필요한 예산안으로 판단됨
 - ▶ 다만, 전체 지원비가 전년대비 20%이상 상승했음에도 불구하고 필수 경비인 공공요금을 추가 요구한 것에 대해 본예산으로 편성된 일반운영비와 사업비 지출에 대한 면밀한 검토가 필요해 보임
-
- 어린이집 운영지원(자체) (예산안 187쪽 / 설명서 364쪽) (단위 : 천원)
 - 민간이전(영유아간식비, 평가인증어린이집 보육도우미) (326,794천원 증액) 5,322,894

▶ ‘어린이집 운영지원(자체)’ 사업은 어린이집 동절기 난방비 및 영유아 급간식비, 교재 교구비, 평가인증어린이집 보육도우미 지원을 위해 편성한 사업으로,

- ’22년도 36억 6,915만원을 집행하였고, ’23년 6월 현재 23억 9,774만원을 집행한 상황으로 ’23년 집행액 중 3억 2,679만원은 미지급된 2022년도 12월분 어린이집 영유아간식비, 평가인증어린이집 보육도우미 보조금이 포함됨

※ 당시, 국비 예산액이 증액되어 보육교직원 인건비가 부족하여 해당 예산으로 인건비를 지원하였음 [’22년 예산 변경사용계획 승인 : 여성가족과-23326(2022.12.7.)]

- 이에, 전년도에 집행했어야 할 326,794천원을 불가피하게 ’23년도에 집행하게 되어 시비 부족분*을 편성하여 제출한 사항으로 필요성은 인정되나, 제때에 예산이 지원되지 않아 영유아 간식비 지원에 차질이 발생되고 영유아 건강관리에 지장이 초래될 것이 예상되므로 부족분이 발생하지 않도록 면밀한 검토가 필요함

* (’22.12월 부족분) 영유아간식비 : 166,954천원, 평가인증보육도우미 159,840천원 → **’23.1월 지급**

▶ 다만, 당초 집행부에서 계획한 예산 변경사용 검토* 내용을 살펴보면 보육교직원 인건비 지급에 차질이 발생됨에 따라 집행잔액을 최대한 발굴하여 사용할 계획인 것으로 확인되나, 2023년 제1차 추경에 전년도에 지출하지 못한 ‘부족분’을 편성하여 제출한 부분에 대해서는 집행부의 설명이 필요해보임

< * 예산변경 사용 계획 관련 >

구분	예산과목			변경사용 금액	비고
	세부사업	통계목	부기명		
변경 전	보육교사처우개선지원 (자체)	(301-12)가정보상금	보육교사처우개선지원 (자체)	660,520	집행 잔액
	어린이집운영지원(자체)	(307-06)보험금	어린이집 가업지원 안전공제회	7,301	
		(307-10) 사회복지시설법정운영비보조	어린이집운영지원(자체)	417,922	
	공공형어린이집 운영비	(307-10) 사회복지시설법정운영비보조	공공형어린이집 지원	150,205	
↓		↓	↓	↓	
변경 후	보육교직원 인건비 지원	(307-10) 사회복지시설법정운영비보조	보육교직원 인건비	1,235,948	

⇒ 국비 변경내시 증액분(716백만원)과 시비 집행잔액 예산변경(1,236백만원)을
통해 보육교직원 인건비 예산 부족액(1,873백만원) 확보 가능

[아동청소년과]

- 아동청소년과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 630억 1,152만 7천원으로, 기정액 621억 2,101만 8천원 대비 8억 9,050만 9천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
아 동 청 소 년 과	63,011,527	62,121,018	890,509	1.43

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
아동청소년과	63,011,527	62,121,018	890,509
조치원읍 실내놀이터 조성	667,625	0	667,625
다함께돌봄센터 설치비	106,000	106,000	0

세부사업	추경안	기정액	비교증감
드림스타트 지원	383,280	380,610	2,670
아동보호전문기관 운영	103,070	100,930	2,140
입양아동가족지원	410,710	444,357	△33,647
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	303,076	323,374	△20,298
입양대상아동 보호비 지원사업	24,000	60,000	△36,000
아동양육시설 운영 지원	956,047	934,550	21,497
아동보호전문기관 운영	984,604	984,004	600
학대피해아동쉼터 운영 지원	476,568	475,364	1,204
보호종료아동 자립수당 지원	153,600	96,600	57,000
가정위탁아동 상해보험료 지원	4,659	3,784	875
입양및가정위탁아동 심리치료 지원	11,000	12,000	△1,000
학교 밖 청소년 지원	145,335	143,336	1,999
학교밖청소년 급식비 지원	13,088	10,470	2,618
퇴소청소년 자립지원수당	14,400	10,800	3,600
보전지출	219,626	0	219,626

나) 주요 세부사업 검토의견

- 아동양육시설 운영 지원(예산안 192쪽 / 설명서 390쪽) (단위 : 천원)
 - 민간이전(사회복지시설법정운영비보조) (21,497천원 증액) 956,047
 - ▶ 아동양육시설 운영비(인건비, 운영비, 사업비)를 지원하는 사업으로 보건복지부 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인(2023. 1. 6.)을 통해 추가 예산이 필요함에 따라 제1차 추경에 편성하려는 것임

< 산출 내역 >

구 분	산출기초	추경편성액
본예산 편성	- 급여, 제수당 등 <u>4,424.7천원</u> ×16명×12개월=849,550천원	21,497천원
제1차 추경	- 급여, 제수당 등 <u>4,536.7천원</u> ×16명×12개월=871,047천원	

※ [보건복지부 사회서비스일자리과-59(2023.1.6.)]

→ ‘2023년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 안내’

- ▶ 「사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률」 제3조 및 같은 법 시행령 제4조에서는 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수 수준에 도달하도록 노력해야 하고 국가는 사회복지사 등의 적정 인건비에 관한 기준을 마련하고 지방자치단체는 해당 기준을 준수하기 위해 노력해야 한다고 규정하고 있음
- 이에, 보건복지부에서 권고한 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인에 따라 사회복지시설 종사자의 처우 개선을 위한 적정한 인건비 예산 편성으로 판단됨

※ 보건복지부 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 기본방향

→ 2023년 공무원 보수 인상률(1.7%) 수준 및 최저임금(월 2,010,580원)을 반영

【노인장애인과】

- 노인장애인과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 1,733억 5,933만 5천원으로, 기정액 1,701억 9,292만 4천원 대비 31억 6,641만 1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
노 인 장 애 인 과	173,359,335	170,192,924	3,166,411	1.86

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
노인장애인과	173,359,335	170,192,924	3,166,411
노인일자리 및 사회활동지원 확대	13,196,598	12,700,299	496,299
대한노인회 운영지원	469,640	450,140	19,500
공설묘지관리	325,752	303,557	22,195
코로나19 사망자 장례지원비	1,000	0	1,000
재가노인복지시설 지원	196,692	195,472	1,220
노인복지주택 지원	739,510	689,510	50,000
노인복지시설 기능보강	752,200	752,200	0
치매전담시설 지원	772,463	766,900	5,563
장기요양기관 CCTV 지원	50,160	50,160	0
장기요양기관 환기시설 설치	30,072	0	30,072
경로당 순회프로그램운영	178,326	174,080	4,246
노인대학운영	107,278	93,750	13,528
노인이용시설 복합커뮤니티 운영지원	552,494	540,054	12,440
노인맞춤돌봄서비스 운영	2,108,820	2,141,620	△32,800

세부사업	추경안	기정액	비교증감
독거노인장애인 응급안전안심서비스운영	312,144	283,644	28,500
발달재활서비스	1,237,331	1,250,400	△13,069
장애인 활동지원급여 지원	15,714,286	15,107,404	606,882
중증장애인 활동보조 가산급여	72,143	61,122	11,021
활동보조 가산급여	2,405,261	1,833,837	571,424
여성장애인 출산비용 지원	16,000	18,000	△2,000
장애인 교육지원	51,136	53,323	△2,187
장애인 행사지원	81,000	77,000	4,000
장애인 직업재활시설 운영 지원	2,050,883	1,869,226	181,657
장애인 직업재활시설 운영(민간위탁)	1,320,785	1,312,865	7,920
장애인자립생활센터 임차료	34,800	17,400	17,400
장애인자립생활센터 운영(자체)	500,330	470,330	30,000
발달장애인 긴급돌봄운영지원	104,100	57,060	47,040
발달장애인 긴급돌봄 운영	389,657	130,000	259,657
장애인편의시설 실태 전수조사	92,428	78,568	13,860
보전지출	781,043	0	781,043

나) 주요 세부사업 검토의견

- 노인복지주택 지원(예산안 196쪽 / 설명서 431쪽) (단위 : 천원)
 - 민간이전(민간위탁금) (50,000천원 증액) 739,510
- ▶ 입주민 퇴거(자격변동, 사망 등)로 인해 대상자가 1명이 추가되어 임대보증금 반환액(30,000천원)을 시설운영 위탁금으로 편성하고,

- ▶ 당초, 시설장비유지비를 일반관리비로 충당하려 하였으나, 일반관리비는 시 지원금으로써 보조금 집행잔액으로 반납처리*하고 추경을 통해 시설관리 위탁금으로 편성(20,000천원) 하였음.

< * '23년도 밀마루복지마을 관련 반납처리 내역 >

반납일자	대 상	반납액 (원)
'23. 3. 6.	일반관리비 적립액 반납	73,189,470
'23. 4. 17.	'22년 민간위탁금 집행잔액 반납	12,674,840
'23. 4. 28.	1년미만 퇴직자 퇴직적립금 반환금	1,551,270

- ▶ 밀마루복지마을의 안정적이고 효율적인 운영을 위한 예산 편성으로 판단되며, 향후에는 면밀한 추계를 통해 본예산에 반영해야 할 것임

○ 노인이용시설 복합커뮤니티 시설관리유지(예산안 198쪽 / 설명서 441쪽) (단위 : 천원)

- 공공운영비 (12,440천원 증액) 130,640

- ▶ 복کم 내 설치·운영하고 있는 노인문화센터 시설 관리를 위한 경비로 노인문화센터 시설사용 관리비 납부를 위한 전기요금 등 공공요금 인상분 및 신규 개소 센터 관리비를 반영하기 위하여 편성한 것임

- 제출한 사업설명서에 따르면, 당초 본 예산 편성 시에는 전기요금 인상분 등 시설사용관리비에 대해 반영하지 못한 부분이 있었기 때문에 제1차 추경에 12,440천원의 증액안을 제출한 것으로 확인됨

< 2023년도 노인문화센터 관리비 등 지급 현황 >

※ 차세대지방행정시스템 지출집행현황 자료 발취

구 분	지 급 일	지 급 액(원)	비 고
1월 청구분	2023. 2. 2.	5,994,590	○ 2023년도 총 집행액 : 35,260,590원 ○ 월 평균 집행액 : 7,052,118원
2월 청구분	2023. 3. 10.	7,687,140	
3월 청구분	2023. 4. 3.	10,024,890	
4월 청구분	2023. 6. 5.	6,069,230	
5월 청구분	2023. 6. 5.	5,484,300	

- ▶ 다만, 실제 집행부에서 지출한 2023년도 노인문화센터 관리비 등 지급 내역은 위와 같으며, 가장 많이 지출한 3월(10,024천원)의 금액으로 남은 기간 동안 납부한다고 가정하더라도 기정액(118,200천원)만으로 가능할 것으로 판단됨
- 따라서, 집행부에서 제출한 증액안에 대해 삭감이 가능할 것으로 사료되며 이에 대한 집행부의 의견을 들어볼 필요가 있겠음

○ 장애인 직업재활시설 운영 지원(예산안 200쪽 / 설명서 458쪽) (단위 : 천원)

- 민간이전(사회복지시설 법정운영비보조) (181,657천원 증액) 2,050,883
- ▶ 직업재활시설 5개소(이화보호작업장, 도원보호작업장, 에코디자인, 새뜰보호작업장, 행복한사람들)에 대해 인건비, 운영비 등을 지원하는 사업으로,
 - 이 중 이화보호작업장, 새뜰보호작업장은 사회복지시설 종사자 지원 및 사기 진작을 위한 처우개선비로 증액 편성하였고,

- 행복한사람들은 '23년 하반기 신규 지원 시설로 동일한 종사자와 유사한 여건으로 편성한 새뜰보호작업장과 비교했을 때 비슷한 수준인 6개월 분 인건비(117,630천원), 운영비(17,433천원)를 편성하였으나, 예산안 의회 통과 후 예산배정 등 사전절차를 종합하여 개소시기를 감안할 때, 1개월분에 대해서는 감액할 필요가 있음

- ▶ 장애인이 자신의 능력과 적성에 맞는 직업생활을 통하여 인간다운 생활을 할 수 있도록 장애인직업재활과 관련된 서비스 및 취업기회를 제공하는 시설 운영에 필요한 예산을 편성한 것으로 타당하다고 판단됨

○ 장애인자립생활센터 임차료(예산안 201쪽 / 설명서 462쪽) (단위 : 천원)

- 사무관리비(임차료) (17,400천원 증액) 34,000

- ▶ 도담동 소재 세종시장장애인자립생활센터의 안정적 운영을 위하여 임차료를 매년 지원하는 사업으로,

- 2021년과 2022년은 34,800천원을 편성하였고, 2023년도는 본예산에 4생활권 광역복지센터(반곡동) 입주 계획에 따라 기존 예산액의 절반인 17,400천원을 편성한 바 있음

< '23년도 제1차 추경 산출내역 >

- 임차료 = 월임대료 2,900천원 × 12월 = 34,800천원 ▶ 17,400천원 증액

- ▶ 이에, 2023년도 제1차 추경에 전년도와 동일한 예산을 맞추기 위해 17,400천원 증액안을 편성하였으며 향후에는 면밀한 검토를 통해 본예산부터 편성될 수 있도록 해야 하겠음

- ▶ 또한, 집행부에서 제출한 설명자료에 따르면 장애인자립생활센터는 하반기에 반곡동 종합복지센터에 입주 예정으로 확인되며,
 - 반곡종합복지센터에 입주할 경우의 임차료를 기존 도담동에 입주했을 때의 임차료와 동일하게(월 2,900천원) 편성하는 것이 타당한지에 대해서는 질의 과정을 통해 확인할 필요가 있어 보임
- ▶ 임차기간이 '23. 7. 29 까지 이므로 총 7개월분에 대한 임차료(25백만원)만 반영하고 9백만원 정도는 삭감이 필요해 보임. 다만, 집행부에서 임차기간 만료 후 장애인 자립 지원을 위해 장애인자립생활센터 사무실을 별도로 마련해야 할 것으로 판단됨

○ 장애인편의시설 실태 전수조사(예산안 201쪽 / 설명서 468쪽) (단위 : 천원)

- 인건비(기간제근로자등보수) (13,860천원 증액) 91,428
- 일반운영비(사무관리비) 1,000

- ▶ 공공건물 및 공중이용시설 등에 설치된 장애인 편의시설 실태를 파악하여 장애인 등의 안전하고 편리할 생활을 영위할 수 있도록 지원하려는 시비 100% 사업으로, '23년도 본예산에 기편성하고 제1차 추경을 통해 인건비를 13,860천원 증액하려는 것임
 - 당초 본예산 편성 시에는 인건비에 4대 보험(국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 산재보험) 사용자 부담금을 포함하였으나 보험료를 세부적으로 구분하여 12,746천원을 증액하고, 급여를 3,686천원 감액, 총 9,060천원을 증액 편성하였고,

- 업무 특성 상 관내 출장이 필요한 사업이기 때문에 조사원 교통비 등 출장여비 4,800천원을 편성하였음

< '23년도 제1차 추경 인건비 산출내역 >

(단위:천원)

구 분	산 출 기 초	1회추경	기정액	증감액
합 계		91,428	77,568	13,860
급 여	- 1,847,040원(월급여)x8명x5개월=73,881,600원	73,882	77,568	△3,686
4대보험 사용자 부담금	- 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험 등 12,746,000원(2023년 각 보험요율에 따라 산정)	12,746	-	12,746
출장여비	- 150,000원(월액여비)x8명x4개월=4,800,000원 ※ 공무원여비 규정에 따라 편성(상시출장자)	4,800	-	4,800

- ▶ 현재 총 8명의 조사원을 채용하였으며 약 한 달간의 교육 기간을 거쳐 8월까지(5개월) 1,200개소를 대상으로 「장애인편의법」상 편의시설 설치 대상시설이 기준에 맞게 편의시설을 설치하였는지의 여부를 조사하여 실태를 파악하려는 것임
- ▶ 장애인편의시설 실태 전수조사원의 인건비와 원활한 조사업무를 지원하기 위한 출장여비로 필요한 예산안으로 판단됨

< '23년 장애인 편의시설 실태 전수조사 계획 >

- (목적) 장애인의 사회활동 참여와 복지증진에 이바지하고자 공공건물 및 공중이용시설등에 설치된 편의시설 실태를 파악하고자 함
- (기간·대상) 2023. 4. ~ 8월 / 1,200개소
- (조사내용) 주출입구 접근로, 주출입고 높이차이 제거, 화장실, 점자블록, 유도 및 안내설비, 관람석·열람석 등
- (조사방법) 대상시설 방문 및 현장조사 실시
 - ※ 근무조(2인 1조)별 조사대상으로 선정된 시설을 방문하여 장애인 편의시설 실태를 조사표에 따라 점검 후 결과 입력

[보건정책과]

- 보건정책과 소관 2023도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 45억 438만 8천원으로, 기정액 40억 5,135만원 대비 4억 5,303만 8천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
보 건 정 책 과	4,504,388	4,051,350	453,038	11.18

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
보건정책과	4,504,388	4,051,350	453,038
공공보건의료 협력체계 구축사업 (경상보조)	475,000	475,000	0
공공보건의료 협력체계 구축사업 (자본보조)	5,000	5,000	0
통합정신건강증진사업 운영	577,500	209,346	368,154
자살유족 지원사업 운영	111,000	72,100	38,900
의료기관 수술실 안전관리 지원 사업	34,900	0	34,900
자동심장충격기 보급 지원	24,000	29,000	△5,000
응급의료지원센터 운영지원	96,200	90,000	6,200
재난 응급의료 무선통신망 운영비	3,825	4,981	△1,156
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	7,376	7,376	0
요식업소 스마트화 지원사업	10,000	0	10,000
기본경비	44,973	43,933	1,040

나) 주요 세부사업 검토의견

- **요식업소 스마트화 지원사업(예산안 206쪽 / 설명서 504쪽)** (단위 : 천원)
 - 민간자본사업보조(요식업소 스마트 기기 비용 지원) (10,000 증액) 10,000
 - ▶ 코로나19 장기화로 급격한 매출 감소 및 최저임금 인상 등 어려움을 겪는 요식업소에 대한 지원 대책 마련의 일환으로, 스마트기기를 보급하여 변화하는 시장환경에 대응할 수 있는 경쟁력 확보를 지원하기 위하여 신규로 편성한 시비 100% 사업임
 - ▶ 요식업소 스마트화 지원사업 추진을 위해 중소벤처기업부 주관, 소상공인진흥공단에서 추진하는 스마트 기술보급사업(국비 70%, 자부담 30%)과 연계하여 자부담액(30%)을 지원하기 위하여 추경을 편성하였음
 - 산출 내역은 ①키오스크, 테이블오더 등 12개소 × 650천원으로 7,800천원, ②서빙·조리로봇 등 1개소에 2,200천원으로 총 10,000천원을 편성하였으며, 향후 스마트 기술 인식 부족과 도입비용 부담 등으로 주저하는 소상공인에게도 적극적으로 홍보하는 방안 마련이 필요하겠음

< 요식업소 스마트기술 보급 기기 >

서빙로봇	조리로봇	키오스크	테이블 오더
			
▶ AI 실내 자율주행 기술을 기반으로 고객에게 상품 등을 전달하는 로봇	▶ 생산성향상, 노동대체, 조리과정 중 상대적으로 위험이 있는 과정에서 사람을 대신하는 로봇	▶ 터치스크린으로 고객이 직접 주문 결제할 수 있는 무인 단말기	▶ 고객이 직접 업장 내 테이블에서 비대면으로 주문, 결제까지 가능한 무인 단말기

[감염병관리과]

- 감염병관리과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 17억 2,271만 2천원으로, 기정액 17억 883만 2천원 대비 1,388만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
감염병관리과	1,722,712	1,708,832	13,880	0.81

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
감염병관리과	1,722,712	1,708,832	13,880
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원비	7,000	6,000	1,000
표본감시 운영 경비	11,800	10,120	1,680
의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원	13,200	2,000	11,200

나) 검토의견

- 감염병관리과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산 세부사업은 총 3건으로 질병관리청 국고보조금 확정 통보에 따른 편성안으로 특이사항 없음

나. 의료급여기금특별회계 (복지정책과 소관)

1) 세입예산

- 2023년도 제1회 추경 의료급여기금특별회계 세입예산은 334억 2,295만 9천원으로, 기정액 333억 5,994만 2천원 대비 6,301만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계	33,422,959	33,359,942	63,017
보조금	26,669,579	26,667,979	1,600
○의료급여사업	26,669,579	26,667,979	1,600
—의료급여사업 지원	26,669,579	26,667,979	1,600
보전수입등및내부거래	6,753,380	6,691,963	61,417
○순세계잉여금	60,476	0	60,476
○일반회계 전입금	6,692,904	6,691,963	941

- ▶ 의료급여기금특별회계 2023년도 제1회 추경 세입 편성내역은 국고보조금 1건(의료급여사업 지원) 160만원 증액, 보전수입등및내부거래 2건(순세계잉여금, 일반회계 전입금) 6,141만 7천원을 증액 편성하였음

2) 세출예산

- 2023년도 제1회 추경 의료급여기금특별회계 세출예산은 334억 2,295만 9천원으로, 기정액 333억 5,994만 2천원 대비 6,301만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계	33,422,959	33,359,942	63,017

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계	33,422,959	33,359,942	63,017
의료급여관리사 지원(자체 사업)	25,509	24,968	541
의료급여 진료비 지급	33,058,450	32,995,974	62,476

나) 주요 세부사업 검토의견

- 의료급여 진료비 지급(예산안 366쪽 / 설명서 836,839쪽) (단위 : 천원)
- 공기관등에 대한 경상적위탁사업비 (2,000천원 증액) 33,058,450
 - 예비비 (60,476천원 증액)

▶ ‘의료급여 진료비 지급사업’은 의료급여업무 중 급여비용의 지급 등 일부 업무를 비용 지급기관인 국민건강보험공단에 위탁하여 관리하기 위한 사업으로 국비 80%, 시비 20% 예산임

▶ 2023년도 의료급여 국고보조금 확정내시 통보에 따른 본인부담지원금 (건강생활유지비 및 임신출산진료비 위탁금)을 증액(2,000천원) 편성하려는 것임

※ '23년도 의료급여 국고보조금 확정내시 통보(보건복지부, '22. 12. 30.)

▶ '22년도 의료급여특별회계 집행잔액을 의료급여 진료비 위탁금이 부족할 경우를 대비하기 위하여 예비비(60,476천원)로 편성하였음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7444

자 치 경 찰 위 원 회

XII. 자치경찰위원회 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 자치경찰위원회 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 1억 2,609만 9천원으로, 전액 신규 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
자 치 경 찰 위 원 회	126,099	0	126,099	순증

나. 세출예산

- 자치경찰위원회 소관 2023년도 제1회 추경 세출예산은 17억 5,636만 7천원으로, 기정액 15억 2,918만원 대비 2억 2,718만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
자 치 경 찰 위 원 회	1,756,367	1,529,180	227,187	14.86

다. 계속비 : 해당없음

라. 명시이월 : 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

- 자치경찰위원회 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 1억 2,609만 9천원으로, 전액 신규 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	126,099	0	126,099
세외수입	100	0	100
○ 법인카드통장 등 이자수입	100	0	100
보조금	125,999	0	125,999
○ 자치경찰제 운영	125,999	0	125,999

나) 검토의견 (예산안 300쪽)

- 자치경찰위원회 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세입예산은 세외 수입 10만원과 보조금 1억 2,599만 9천원을 신규 편성한 것임
- 세외수입은 법인카드통장 등의 이자수입 10만원을 ‘기타이자수입’으로 편성한 것이며, 보조금은 2023년 시·도자치경찰위원회 및 사무기구 지원 사업 국고보조금 1억 2,599만 9천원을 ‘국가균형발전특별회계 보조금’으로 편성한 것임

2) 세출예산

- 자치경찰위원회 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 17억 5,636만 7천원으로, 기정액 15억 2,918만원 대비 2억 2,718만 7천원 증액 편성하였음

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
자치경찰위원회	1,756,367	1,529,180	227,187
자치경찰제 운영	381,094	374,976	6,118
인력운영비	561,415	347,190	214,225
기본경비	23,023	16,179	6,844

나) 주요세부사업 검토의견

- 자치경찰제 운영 (예산안 304쪽 / 설명서 649 ~ 652쪽) (단위 : 천원)
 - 자치경찰위원회 운영(시비) (67,200 감액) 0
 - 자치경찰위원회 운영(국비) 신규 67,200
 - 자치경찰제 홍보(시비) (2,399 감액) 2,601
 - 자치경찰제 홍보(국비) 신규 2,399
 - 자치경찰위원회 사무실 임차료(시비) (56,400 감액) 0
 - 자치경찰위원회 사무실 임차료(국비) 신규 56,400
 - 관용차량 유류비 신규 300
 - 자치경찰위원회 사무실 관리비 (1,920 증액) 21,120
- ▶ 시·도자치경찰위원회 운영비 국고보조금 교부('22 ~ '23년 한시지원)*에 따라, 자치경찰위원회 운영을 위한 사무관리비 예산(1억 6,567만 6천원) 중 1억 2,599만 9천원(자치경찰위원회 운영 관련 수당, 자치경찰제 홍보, 사무실 임차료)을 국비로 재원 변경하고,

* 2023년 시·도자치경찰위원회 및 사무기구 지원 사업 국고보조금(2차) 교부 통보
(행정안전부 자치경찰지원과-700, 2023.4.26.)

- 업무용 차량 배정에 따른 유류비 30만원*(신규)과 공공요금 인상에 따른
자치경찰위원회 사무실 관리비 192만원**(증액)을 편성하였음

* (산출기초) 월 50천원 × 6개월 = 300천원

** (산출기초) 19,200천원(기정액) × 10% = 1,920천원

나. 특별회계 : 해당없음

다. 기금 : 해당없음

문 의 처
044)300-7443

보 건 환 경 연 구 원

XIII. 보건환경연구원 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 보건환경연구원 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 25억 8,617만 3천원으로, 기정액 16억 8,537만원 대비 9억 80만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	2,586,173	1,685,370	900,803
연구지원팀	20,004	20,004	0
감염병연구과	2,143,990	1,254,911	889,079
식품연구과	36,302	33,566	2,736
환경연구과	121,338	117,500	3,838
축산물분석과	126,150	121,000	5,150
질병진단조사과	138,389	138,389	0

나. 세출예산

- 보건환경연구원 소관 2023년도 제1회 추경 세출예산은 91억 3,571만 7천원으로, 기정액 813억 3,968만 1천원 대비 9억 9,603만 6천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	9,135,717	8,139,681	996,036
연구지원팀	3,891,483	3,800,207	91,276
감염병연구과	3,160,410	2,270,574	889,836
식품연구과	404,257	400,861	3,396
환경연구과	702,548	697,064	5,484
축산물분석과	508,040	502,343	5,697
질병진단조사과	468,979	468,632	347

다. 기금

○ 해당없음

라. 계속비

○ 해당없음

마. 명시이월

○ 해당없음

바. 특별회계

○ 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

○ 보건환경연구원 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 25억 8,617만 3천원으로, 기정액 16억 8,537만원 대비 9억 80만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		2,586,173	1,685,370	900,803
보전수입등및내부거래		900,803	0	900,803
보전수입등		900,803	0	900,803
전년도이월금		7,886	0	7,886
< 식품연구과 >				
○국고보조금 사용잔액		2,736	0	2,736
< 축산물분석과 >				
○국고보조금 사용잔액		5,150	0	5,150

구 분		추경안	기정액	비교증감
	보조금등반환금	892,917	0	892,917
	< 감염병연구과 >			
	○국고보조금 반환금	889,079	0	889,079
	< 환경연구과 >			
	○'22년 국고보조금 집행잔액	3,838	0	3,838

나) 검토의견 (예산안 222쪽)

- 보건환경연구원 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세입은 국고보조금 사용잔액 및 반환금 등을 증액 편성하였음
- 보조금 반환금이 889백만원 편성되었는데, '22년도 결산서에 따르면 감염병연구과 소관 국고보조금 반납액이 880백만원으로 약간 상승하고 있으므로 면밀한 검토를 통해 보조금 반납액을 최소화하는 노력이 필요함

2) 세출예산

[연구지원팀]

- 연구지원팀 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 38억 9,148만 3천원으로, 기정액 38억 20만 7천원 대비 9,127만 6천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
연구지원팀	3,891,483	3,800,207	91,276

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
------	-----	-----	------

연구지원팀	3,891,483	3,800,207	91,276
보건환경연구원 행정운영 지원	543,170	461,170	82,000
기본경비	45,048	35,772	9,276

나) 주요세부사업 검토의견

- 보건환경연구원 행정운영 지원 (단위 : 천원)
(예산안 228쪽 / 설명서 535쪽)
 - 공공요금 및 제세 (신규) 42,000
 - 청사 보수 공사 (신규) 40,000
- ▶ 보건환경연구원 청사관리를 위한 공공운영비와 시설비를 증액하였음
- ▶ 전기요금, 도시가스요금 인상분을 반영하여 42,000천원을 증액하고 청사 외부 창호 누수부와 연구실 바닥 보수 공사를 위해 40,000천원을 증액하였으나, 2022년도 보건환경연구원 행정운영 지원사업의 집행잔액이 19백만원 발생한 것을 고려할 때 추경안에 편성된 공공운영비 42,000천원 중 10,000천원은 감액해도 운영에 지장이 없을 것으로 판단됨
- ▶ 검사의 정확성과 연구자의 안전을 위하여 청사 보수 공사가 필요할 것으로 보임

[감염병연구과]

- 감염병연구과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 31억 6,041만원으로, 기정액 22억 7,057만 4천원 대비 8억 8,983만 6천원 증액 편성하였음

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
감 염 병 연 구 과	3,160,410	2,270,574	889,836

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
감염병연구과	3,160,410	2,270,574	889,836
기본경비	29,208	28,452	756
보전지출	889,080	0	889,080

- ▶ 감염병연구과에서는 여비와 국고보조금 반환금을 증액하였음

[식품연구과]

- 식품연구과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 4억 425만 7천원으로, 기정액 4억 86만 1천원 대비 339만 6천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
식 품 연 구 과	404,257	400,861	3,396

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
식품연구과	404,257	400,861	3,396
기본경비	10,560	10,290	270
보전지출	3,126	0	3,126

- ▶ 식품연구과에서는 여비와 국고보조금 반환금을 증액하였음

[환경연구과]

- 환경연구과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 7억 254만 8천원으로, 기정액 6억 9,706만 4천원 대비 548만 4천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
환 경 연 구 과	702,548	697,064	5,484

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
환경연구과	702,548	697,064	5,484
기본경비	24,870	24,276	594
보전지출	4,890	0	4,890

- ▶ 환경연구과에서는 여비와 국고보조금 반환금을 증액하였음

[축산물분석과]

- 축산물분석과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 5억 804 만원으로, 기정액 5억 234만 3천원 대비 569만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
축 산 물 분 석 과	508,040	502,343	5,697

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
축산물분석과	508,040	502,343	5,697
기본경비	30,419	29,973	446
보전지출	5,251	0	5,251

- ▶ 축산물분석과에서는 여비와 국고보조금 반환금을 증액하였음

[질병진단조사과]

- 질병진단조사과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 4억 6,897만 9천원으로, 기정액 4억 6,863만 2천원 대비 34만 7천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
질 병 진 단 조 사 과	468,979	468,632	347

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
질병진단조사과	468,979	468,632	347
기본경비	5,912	5,565	347

- ▶ 질병진단조사과에서는 여비를 증액 편성하였음

문 의 처

044)300-7446

보 건 소

XIV 보건소 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 보건소 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 111억 2,032만 8천원으로, 기정액 103억 5,268만 5천원 대비 7억 6,764만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	11,120,328	10,352,685	767,643
보 건 행 정 과	2,804,225	2,763,400	40,825
건 강 증 진 과	1,255,255	1,234,406	20,849
보 건 의 료 과	5,701,414	5,645,345	56,069
남 부 통 합 보 건 지 소	1,359,434	709,534	649,900

나. 세출예산

- 보건소 소관 2023년도 제1회 추경 세출예산은 351억 189만 8천원으로, 기정액 337억 1,648만 5천원 대비 13억 8,541만 3천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	35,101,898	33,716,485	1,385,413
보 건 행 정 과	12,221,733	12,222,215	△482
건 강 증 진 과	2,981,738	2,944,216	37,522
보 건 의 료 과	13,365,257	13,313,605	51,652
남 부 통 합 보 건 지 소	6,533,170	5,236,449	1,296,721

다. 기금

○ 해당없음

라. 계속비

○ 해당없음

마. 명시이월

○ 해당없음

바. 특별회계

○ 해당없음

2. 검토의견

가. 일반회계

1) 세입예산

가) 현황

○ 보건소 소관 2023년도 제1회 추경 세입예산은 111억 2,032만 8천원으로, 기정액 103억 5,268만 5천원 대비 7억 6,764만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
총 계	11,120,328	10,352,685	767,643
세외수입	506,899	505,000	1,899
< 건강증진과 >			
○2022년 지역사회건강조사 조사분석위탁운영	239	0	239
○2022년 지역사회건강조사 조사분석위탁운영	60	0	60
< 남부통합보건지소 >			
○모자보건법 위반 과태료	0	1,600	
보조금	10,438,836	9,847,685	591,151

< 보건행정과 >			
○정신질환자치료비 지원	7,000	11,616	△4,616
○정신요양시설운영 지원	1,545,115	1,576,000	△30,885
○통합정신건강증진사업	84,150	106,650	△22,500
○치매안심센터 운영	653,419	662,697	△9,278
< 건강증진과 >			
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화	970	852	118
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	1,430	1,470	△40
○심뇌혈관질환예방관리사업	16,054	0	16,054
< 보건의료과 >			
○격리치료감염병 입원치료비	3,200	5,000	△1,800
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원	1,179,000	0	1,179,000
○보건소 결핵관리사업	157,476	161,232	△3,756
○국가예방접종실시	3,529,218	3,529,664	△446
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원	0	1,179,000	△1,179,000
< 남부통합보건지소 >			
○권역장애인구강진료센터 설치	650,000	0	650,000
○고위험 임신부 의료비 지원	39,000	38,000	1,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	32,000	26,000	6,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	17,000	27,000	△10,000
○난청조기진단	4,000	3,000	1,000
○청소년산모임신출산의료비 지원	2,500	2,200	300
보전수입등및내부거래	174,593	0	174,593
< 보건행정과 >			
○국고보조금반환금 집행잔액(보건행정과)	108,104	0	108,104
< 건강증진과 >			
○2022년 지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육	17	0	17
○모바일헬스케어 국고보조금 반납금	4,102	0	4,102
○2022년 지역사회건강조사 조사분석위탁운영	299	0	299
< 보건의료과 >			
○국고보조금사용잔액 및 이자	62,071	0	62,071

나) 검토의견 (예산안 240쪽)

- 보건소 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세입은 세외수입 189만 9천원, 보조금 5억 9,115만 1천원, 보전수입등및내부거래 1억 7,459만 3천원을 증액 편성하였음
- 부서별 세입 변경 내역은 아래와 같음
 - ① 보건행정과는 보조금 6,727만 9천원을 감액하고 보전수입등및내부거래 1억 810만 4천원을 증액 편성하였음
 - ② 건강증진과는 세외수입 29만 9천원, 보조금 1,613만 2천원, 보전수입 등및내부거래 441만 8천원을 증액 편성하였음
 - ③ 보건의료과는 보조금 600만 2천원을 감액 편성하였고 보전수입등및 내부거래 6,207만 1천원을 증액 편성하였음
 - ④ 남부통합보건지소는 세외수입 160만원, 보조금 6억 4,830만원을 증액 편성하였음

2) 세출예산

[보건 행정과]

- 보건행정과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 122억 2,173만 3천원으로, 기정액 122억 2,221만 5천원 대비 48만 2천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	추경안	기정액	비교증감
보 건 행 정 과	12,221,733	12,222,215	△482

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
보건행정과	12,221,733	12,222,215	△482
정신요양시설운영	2,288,667	2,332,789	△44,122
정신질환자 치료비 지원사업	14,000	23,232	△9,232
통합정신건강증진사업(기초)	168,300	213,300	△45,000
치매안심센터 운영	816,774	828,371	△11,597
기본경비	185,726	184,362	1,364
보전지출	108,105	0	108,105

나) 주요세부사업 검토의견

○ 정신요양시설운영(예산안 248쪽 / 설명서 543쪽)

(단위 : 천원)

- 정신요양시설운영지원 (44,122 감액) 2,207,307

- ▶ 국비 70 시비 30으로 운영되는 정신요양시설의 운영비를 감액한 것임
- ▶ 본예산 편성 시 인건비 인상분 1.7%를 반영하였으나 확정 인건비 기준은 생활지도원, 관리직, 기능직 등에 대해 한정적으로 인상되어 인건비 미인상분을 감액하였음
- ▶ 나머지 보건행정과 소관 일반회계 세출예산 세부사업도 국고보조금 확정 통보에 따른 편성안으로 특이사항 없음
- ▶ 다만, 보전지출이 108백만원 편성되었는데, 국고보조금 등 반납액이 최소화되도록 노력이 필요함

[건강증진과]

- 건강증진과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 29억 8,173만 8천원으로, 기정액 29억 4,421만 6천원 대비 3,752만 2천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감
건강증진과	2,981,738	2,944,216	37,522

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
건강증진과	2,981,738	2,944,216	37,522
통합건강증진사업	366,154	366,854	△700
심뇌혈관질환예방관리사업	650,160	618,052	32,108
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,860	2,940	△80
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	1,940	1,704	236
기본경비	18,364	16,920	1,444
보전지출	4,514	0	4,514

나) 주요세부사업 검토의견

- 심뇌혈관질환예방관리사업(예산안 252쪽 / 설명서 566쪽) (단위 : 천원)
 - 고혈압·당뇨병 외래 진료비 및 약제비 등 비용상환 (32,108 증액) 376,160
 - ▶ 고혈압·당뇨병 치료를 위한 국고보조금 확정내시를 반영하였음
 - ▶ '20년도부터 매년 고혈압·당뇨병 등록 건수 및 의료비 집행금액이 지

속적으로 증가하였으며 질병관리청 확정내시를 반영하여 증액한 것임

- ▶ 나머지 건강증진과 소관 일반회계 세출예산 세부사업도 국고보조금 확정 통보에 따른 편성안으로 특이사항 없음

[보건의료과]

- 보건의료과 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 133억 6,525만 7천원으로, 기정액 133억 1,360만 5천원 대비 5,165만 2천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감
보 건 의 료 과	13,365,257	13,313,605	51,652

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
보건의료과	13,365,257	13,313,605	51,652
격리치료감염병 입원치료비	6,400	10,000	△3,600
보건소결핵관리사업	325,110	332,622	△7,512
국가예방접종 실시	7,058,436	7,059,328	△892
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원	2,358,000	2,358,000	0
신종감염병(코로나-19) 환자 격리치료비 지원	164,000	164,000	0
보전지출	62,846	0	62,846
기본경비	13,110	12,300	810

나) 주요세부사업 검토의견

○ 국가예방접종 실시(예산안 255쪽 / 설명서 583쪽)

(단위 : 천원)

- 위탁의료기관 접종 관련 비용상환

(892 감액) 6,096,436

- ▶ 국가예방접종실시 국고보조금 확정 내시를 반영한 것이며,
- ▶ 나머지 보건의료과 소관 일반회계 세출예산 세부사업도 질병관리청 국고보조금 확정 통보에 따른 편성안으로 특이사항 없음

[남부통합보건지소]

- 남부통합보건지소 소관 2023년도 제1회 추경 일반회계 세출예산은 65억 3,317만원으로, 기정액 52억 3,644만 9천원 대비 12억 9,672만 1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감
남 부 통 합 보 건 지 소	6,533,170	5,236,449	1,296,721

가) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
남부통합보건지소	6,533,170	5,236,449	1,296,721
고위험 임신부 의료비 지원	78,000	76,000	2,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리	64,000	52,000	12,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	34,000	54,000	△20,000
난청 조기진단	8,000	6,000	2,000
청소년산모 임신·출산 의료비 지원	5,000	4,400	600
권역장애인구강진료센터 설치	1,300,000	0	1,300,000
기본경비	38,189	38,068	121

나) 주요세부사업 검토의견

- 권역장애인구강진료센터 설치(예산안 258쪽 / 설명서 606쪽) (단위 : 천원)
- 권역장애인구강진료센터 설치 (신규) 1,300,000
- ▶ 장애인 및 장애인에 준하는 환자의 전문치과치료를 위한 권역장애인 구강진료센터를 설치하는 사업으로,
- ▶ 보건복지부 공모 선정에 따른 설치비를 신규 편성한 것임
- ▶ 나머지 남부통합보건지소 소관 일반회계 세출예산 세부사업도 국고 보조금 확정 통보에 따른 편성안으로 특이사항 없음

문 의 처
044)300-7446

시 설 관 리 사 업 소

XV. 시설관리사업소 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 시설관리사업소 소관 2023년도 제1회 추경안 세입예산액은 33억 146만 9천원으로, 기정액 32억 1,756만 9천원 대비 **8,390만원 증액** 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,301,469	3,217,569	83,900	2.61
일반회계	3,301,469	3,217,569	83,900	2.61
시설관리과	3,000	3,000	0	0
체육시설과	3,298,469	3,214,569	83,900	2.61

나. 세출예산

- 시설관리사업소 소관 2023년도 제1회 추경안 세입예산액은 113억 2,722만 4천원으로, 기정액 100억 675만 1천원 대비 **13억 2,047만 3천원을 증액** 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감률
총 계	11,327,224	10,006,751	1,320,473	13.20
일반회계	11,327,224	10,006,751	1,320,473	13.20
시설관리과	3,391,758	2,953,782	437,976	14.83
체육시설과	7,935,466	7,052,969	882,497	12.51

다. 기금

○ 해당없음

라. 계속비

○ 해당없음

마. 명시이월

○ 해당없음

바. 특별회계

○ 해당없음

2. 검토의견

1) 세입예산

가) 세입예산 세부현황

○ 시설관리사업소 소관 2023년도 제1회 추경안 세입예산액은 33억 146만 9천 원으로, 기정액 32억 1,756만 9천 원 대비 **8,390만 원 (2.61%)을 증액** 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분		추경안	기정액	비교증감
총 계		3,301,469	3,217,569	83,900
세외수입		3,151,469	3,067,569	83,900
< 체육시설과 >				
○ 2022년 보람,조치원수영장(공단위탁) 집행잔액		83,900	0	83,900

나) 주요 세입 검토의견 (예산서 269쪽)

- 시설관리사업소 소관 2023년도 제1회 추경안 세입예산은 2022년 시설관리공단에 위탁한 보람수영장 및 조치원수영장 강습료 수입 및 일일입장료 등 집행잔액으로 그 외수입 8,390만원을 증액 편성 하였습니다

2) 세출예산

- 시설관리사업소 소관 2023년도 제1회 추경안 세출예산사업은 총 8건으로 시설관리과 소관 3건, 체육시설과 소관 5건임

[시설관리과]

- 시설관리과 소관 2023년도 제1회 추경안 세출예산액은 33억 9,175만 8천원으로 기정액 29억 5,378만 2천원 대비 **4억 3,797만 6천원**을 증액 편성하였습니다

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
시설관리과	3,391,758	2,953,782	437,976	14.83

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
시설관리과	3,391,758	2,953,782	437,976
사무환경 조성 및 청사관리운영	30,140	32,308	△2,168

세부사업	추경안	기정액	비교증감
인력운영비	2,059,280	1,615,886	443,394
기본경비	31,610	34,860	△3,250

2) 주요세부사업 검토의견

○ 사무환경 조성 및 청사관리운영(예산서 270쪽) (단위 : 천원)

－ 일반운영비 (5,168 감액) 4,960

▶ 조직개편에 따라 관용차량을 체육시설과로 이관하여 해당 예산을 감액 편성하였음

○ 인력운영비(예산서 270쪽) (단위 : 천원)

－ 인력운영비 (443,394 증액) 2,059,280

▶ 조직개편에 따른 인력 증원에 따라 해당 인건비를 증액 편성함

[체육시설과]

○ 체육시설과 소관 2023년도 제1회 추경안 세출예산액은 79억 3,546만 6천원으로 기정액 70억 5,296만 9천원 대비 8억 8,249만 7천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	추경안	기정액	비교증감	증감비율
체육시설과	7,935,466	7,052,969	882,497	12.51

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	추경안	기정액	비교증감
체육시설과	7,935,466	7,052,969	882,497
읍면체육시설 운영	1,667,624	1,454,678	212,946
시민운동장 운영	437,480	0	437,480
생활권체육시설 운영	910,804	847,228	63,576
위탁체육시설 운영	4,232,863	4,064,863	168,000
기본경비	20,025	19,530	495

2) 주요세부사업 검토의견

○ 읍면체육시설 운영(예산서 272쪽, 설명서 613쪽)

(단위 : 천원)

－ 기간제근로자등보수

(140,902) 627,730

- ▶ 신규 인수 체육시설(미호강 체육공원·시민운동장) 관리를 위한 기간제 근로자 4인의 인건비로서 추경예산안에 편성되었으나,
- ▶ 실제로는 5월 인수한 미호강체육시설에 기간제 근로자 2명이 이미 5월부터 근무하고 있는 상황으로, 예산의 편성 없이 채용, 사역 및 임금을 지급한 후 해당 2인에 대한 예산을 금회 추경에 편성한 상황임
- ▶ 추후 예산 수립 후 집행이 이뤄질 수 있도록 예산 편성에 면밀한 검토가 필요가 필요한 것으로 보임

○ **시민운동장 운영(예산서 272쪽, 설명서 617쪽)**

(단위 : 천원)

- 일반운영비

(신규) 170,480

- ▶ 시민운동장 인수는 7월로 예정되어 있으나 올해 1월부터 시설관리 사업소가 입주하였고 시민운동장을 일부 개방 운영 중으로 소방 안전점검 등 각종 용역·대행 수수료, 야외화장실 운영 비용 및 공공요금 등이 지속적으로 발생하였음
- ▶ 저수조 및 우수저류조 청소 1회분 300만원, 전지 작업비 등 건물 및 시설 유지보수 6개월분 1,250만원의 감액이 필요한 것으로 보임

문 의 처

044)300-7445

