

제59회 세종특별자치시의회 정례회

예산결산특별위원회 ‘19.12.2.[월]~12.11.[수]

2019년도 제3회 세종특별자치시 일반 및 특별회계
= 세입·세출 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안=

예 비 심 사 보 고 서



세종특별자치시의회

목 차

1. 2019년도 제3회 세종특별자치시 추가경정예산안 예비심사보고서

■ 의회운영위원회	5
■ 행정복지위원회	15
■ 산업건설위원회	147
■ 교육안전위원회	249

2. 2019년도 세종특별자치시 기금운용계획변경안 예비심사보고서

■ 행정복지위원회	285
-----------------	-----

예비심사보고서

2019년도 제3회 세종특별자치시 추가경정예산안

세종특별자치시의회

의회운영위원회

– 2019년도 제3회 세종특별자치시 추가경정예산안 –
(의회사무처 소관)

예 비 심 사 보 고 서

의안 번호	2188
----------	------

2019년 11월 15일
의회 운영 위원회

1. 심사 대상

- 의회사무처 소관
 - 일반회계 세출

2. 심사 경과

가. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2019. 10. 31.
- 제 출 자 : 세종특별자치시장

나. 회부일자 : 2019. 10. 31.

다. 상 정

- 제59회 세종시의회 제2차 정례회 제2차 의회운영위원회(2019. 11. 15.)
 - 제안설명, 검토보고, 질의답변(의회사무처 소관)

라. 의 결

- 제59회 세종시의회 제2차 정례회 제2차 의회운영위원회(2019. 11. 15.)
 - 계수조정, 수정가결(의회사무처 소관)

3. 추경예산안 규모

- 의회사무처의 2019년도 제3회 추가경정 예산안은 기정예산 65억 3,961만원보다 2억 9,914만원이 감소한 62억 4,046만원 규모임.

4. 제안설명 요지

- 생략

5. 검토보고 요지

1 예산안 개요

- 의회사무처 2019년도 제3회 추가경정 예산안은 기정예산 65억 3,961만원보다 2억 9,914만원이 감소한 62억 4,046만원 규모임.

(단위: 천원)

추경예산안(A)	기정예산액(B)	증감액(A-B)	증감률(%)
6,240,467	6,539,613	△299,146	△4.57

2

세부사업별 예산현황

(단위: 천원)

과목별		구분	추경예산안 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
합계			6,240,467	6,539,613	△299,146	△4.57
의회운영원	의정활동지원 및조직운영		286,793	288,793	△2,000	△0.69
	의정활동 수행		1,529,016	1,533,106	△4,090	△0.27
	의정홍보 강화		522,061	529,261	△7,200	△1.36
	의사운영 지원		72,334	73,634	△1,300	△1.77
	의회교실 운영		11,454	15,980	△4,526	△28.32
	의회청사 환경개선		107,600	115,000	△7,400	△6.43
자치입법 활동지원	자치입법활동지원 및연구기능강화		32,715	35,885	△3,170	△8.83
인력운영비	인력운영비		3,409,635	3,681,237	△271,602	△7.38
기본경비	기본경비		139,206	137,064	2,142	1.56

○ 기정예산 대비 사업별 예산액 증감내역

- 의정활동지원 및 조직운영은 200만원 감액(△0.69%)
- 의정활동 수행은 409만원 감액(△0.27%)
- 의정홍보 강화는 720만원 감액(△1.36%)
- 의사운영 지원은 130만원 감액(△1.77%)
- 의회교실 운영에 452만원 감액(△28.32%)
- 의회청사 환경개선은 740만원 감액(△6.43%)
- 자치입법 활동지원 및 연구기능 강화사업은 317만원 감액(△8.83%)
- 인력운영비는 2억 7,160만원 감액(△7.38%)
- 기본경비는 214만원 증액(1.56%)

3

세부사업별 검토의견

가. 의정활동지원 및 조직 운영 (△200만원)

· 일반보상금	(기정액)	(예산액)
- 기타보상금	3,400천원	→ 1,400천원

○ 기타보상금 의정모니터단의 적극적인 참여 유도를 위해 편성된 실비보상금 3,400천 원 중 2,000천원을 감액 편성함.

- 의정모니터단 운영을 위한 경비로 참여 보상금 1,000천 원, 간담회 및 교육 참석여비 400천 원 등임.
- 의원들의 역할과 의정활동, 시민이 겪는 불편사항 및 제도개선 등을 모니터링하는 모니터단의 활성화를 위한 '역량증진교육' 등 강구 필요.

나. 의정활동 수행 (△409만원)

· 의회비	(기정액)	(예산액)
- 의원국민연금부담금	19,440천원	→ 15,350천원

○ 의원국민연금부담금 의회비는 의정활동에 필요한 소요경비로 의원국민연금부담금 등 11가지 경비를 유형화하여 예산에 편성한 것으로 금회 추경에 4,009천 원을 감액 편성함.

- 의원국민연금 기관부담금(18명중 13명 해당)으로 기준소득월액을 토대로 예산이 편성되었으나 매년 6월 기준소득월액이 결정됨에 따라 예산편성 시차 발생에 의한 집행 잔액인 것으로 판단됨.

다. 의정홍보 강화 (△720만원)

· 일반운영비 - 사무관리비	(기정액) 371,460천원	(예산액) → 364,260천원
--------------------	--------------------	----------------------

○ 사무관리비 제3대 의원 의정활동 사진인화 등을 위해 편성된 예산 371,460천 원 중 금회 추경에 7,200천 원을 감액 편성함.

- 제3대 의원 의정활동 사진첩 제작은 개인의원의 동정을 담은 홍보물로 볼 여지가 있고 차기선거를 겨냥한 홍보물이라는 오해를 받을 수 있으므로 보다 객관적이고 보수적으로 접근해야 할 것으로 판단됨.

라. 의회교실 운영 (△452만원)

· 일반운영비 - 행사운영비	(기정액) 5,480천원	(예산액) → 954천원
--------------------	------------------	------------------

○ 의회교실 운영 학생들이 지방의회 기능과 역할을 이해하고 자유로운 토론을 통해 정책을 결정하는 방법을 배우는 자리를 마련하기 위해 편성한 예산으로 금회 추경에 4,520천 원을 감액 편성함.

- 의원이 직접 청소년들의 교육현장으로 찾아가 지방의회와 의원의 역할, 기능을 알리는 ‘찾아가는 의회교실’ 등을 통하여 민주시민의식을 함양하고 지방자치에 대해 관심을 갖도록 하는 방안 도입이 필요함.

마. 의회청사 환경개선 (△740만원)

· 일반운영비	(기정액)	(예산액)
- 사무관리비	15,000천원	→ 7,600천원

- 사무관리비 의회청사 환경개선을 위해 미술품 대여비로 편성한 15,000천원 중 7,400천원을 금회 추경에 감액 편성함.
- 미술품 전시기간과(1~6월, 전년도 대여료 집행) 대여료 집행기간이 (7~12월) 상이하여 6개월분의 대여료 집행 잔액이 발생한 바, 예산편성 불일치 사례가 발생하지 않도록 주의를 요함.

바. 인력운영비 (△2억 7,160만원)

· 인건비	(기정액)	(예산액)
- 보수	2,726,608천원	→ 2,537,908천원
- 기타직보수	646,440천원	→ 558,768천원
- 무기계약근로자보수	208,284천원	→ 213,054천원

- 인건비 의회사무처 인력운영경비로 편성한 예산 3,681,237천 원 중 271,602천 원을 금회 추경에 감액 편성함.
- 초과근무수당 188,700천 원 및 시간 선택임기제 보수 87,672천 원을 감액하고, 무기계약근로자보수 4,770천 원을 증액함.
- 하반기 조직개편으로 의사입법담당관 신설 및 상임위원회 실무자 증원 등으로 인한 인력운영비 정산잔액을 감액한 것으로 특이사항 없음.

- 6. 질의 및 답변요지 : 생략
- 7. 토론요지 : 없음
- 8. 심사결과 : 수정가결(붙임 참조)
- 9. 소수의견 : 없음
- 10. 기타사항 : 없음

<붙임>

2019년도 제3회 세종특별자치시 추가경정예산안 계수조정서(의회운영위원회)

(단위 : 천원)

쪽	부서명	통계목	사업명 (비용항목별)	예산안	조 정 액		수 정 예산액
					증액	감액	
소계			2건	637,134	1,000	4,000	634,134
65	의회사무처	무기계약관로자보수	단순노무	203,869	1,000		204,869
65	의회사무처	기 타 직 보 수	시간선택제임기제	433,265		4,000	429,265

행정복지위원회

1. 심사대상	19
2. 심사경과	20
3. 검토보고 요지	
가. 기획조정실	25
[정책기획관]	30
[예산담당관]	31
[대외협력담당관]	35
[규제개혁법무담당관]	36
[정보통계담당관]	39
나. 자치분권문화국	50
[자치분권과]	55
[참여공동체과]	62
[읍·면·동]	70
다. 문화체육관광국	86
[문화예술과]	88
[체육진흥과]	89
[관광문화재과]	90
[교육지원과]	92
라. 보건복지국	100
[복지정책과]	107
[여성가족과]	110
[아동청소년과]	113
[노인장애인과]	117
[보건정책과]	119

[의료급여기금특별회계]	125
마. 대변인	129
바. 운영지원과	133
사. 보건소	137
[보건행정과]	139
[건강증진과]	142
[보건의료과]	143
5. 질의답변 요지	145
6. 토론요지	145
7. 소위원회	145
8. 심사결과	145
9. 소수의견의 요지	145
10. 기타 필요한 사항	145

– 2019년도 제3회 세종특별자치시 추가경정예산안 –
(행정복지위원회 소관)

예 비 심 사 보 고 서

의안 번호	2188
----------	------

2019년 11월 21일
행 정 복 지 위 원 회

1. 심사대상

가. 기획조정실 소관

- 일반회계 : 세입, 세출

나. 자치분권국(읍·면·동 포함) 소관

- 일반회계 : 세입, 세출
- 특별회계(자치분권) : 세입, 세출

다. 문화체육관광국 소관

- 일반회계 : 세입, 세출

라. 보건복지국 소관

- 일반회계 : 세입, 세출
- 특별회계(의료급여기금) : 세입, 세출

마. 대변인 소관

- 일반회계 : 세출

바. 운영지원과 소관

- 일반회계 : 세입, 세출

사. 보건소 소관

- 일반회계 : 세입, 세출

2. 심사경과

가. 제출일자 : 2019년 10월 31일

나. 제 출 자 : 세종특별자치시장

다. 회부일자 : 2019년 10월 31일

라. 상 정

- 제59회 정례회 제3차 행정복지위원회(2019. 11. 21.)
 - 기획조정실 소관, 자치분권국(읍·면·동 포함) 소관, 문화체육관광국 소관, 보건복지국 소관, 대변인 소관, 운영지원과 소관, 보건소 소관

마. 의 결

- 제59회 정례회 제3차 행정복지위원회(2019. 11. 21.)
 - 기획조정실 소관, 자치분권국(읍·면·동 포함) 소관, 문화체육관광국 소관, 보건복지국 소관, 대변인 소관, 운영지원과 소관, 보건소 소관

3. 행정복지위원회 소관 예산안

1 예산규모

- 행정복지위원회 소관 2019년 제3회 추경 예산안은 7,763억 6,987만 2천원으로 기정액 대비 1.81% 감소한 143억 2,539만 5천원 감액 편성

2 회계별 규모

- 일반회계는 7,339억 7,608만 7천원으로 기정액 대비 2.14% 감소한 160억 6,944만 8천원 감액 편성됨
- 특별회계는 423억 9,378만 5천원으로 기정액 대비 4.29% 증가한 17억 4,405만 3천원 증액 편성됨

< 행정복지위원회 소관 예산안 총괄 >

(단위 : 천원,%)

회계별	구 분	예산액	기정액	증 감	증 감 비 율
합	계	776,369,872	790,695,267	△ 14,325,395	△ 1.81
일	반 회 계	733,976,087	750,045,535	△ 16,069,448	△ 2.14
특	별 회 계	42,393,785	40,649,732	1,744,053	4.29
	의료급여	26,474,785	24,748,732	1,726,053	6.97
	자치분권	15,919,000	15,901,000	18,000	0.11

3

세입예산

□ 일반회계 세입예산안

- 2019년 제3회 추경 일반회계 세입예산안은 1조 1,354억 203만 3천 원으로 기정액 대비 1.89% 감소한 218억 5,911만 6천원 감액됨

< 소관 부서별 세입예산 증감내역 >

(단위 : 천원,%)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
행정복지위원회	1,135,402,033	1,157,261,149	△21,859,116	△1.89
기 획 조 정 실	138,496,263	99,917,263	38,579,000	38.61
자 치 분 권 국	667,667,954	722,769,985	△55,102,031	△7.62
문화체육관광국	10,902,007	10,895,285	6,722	0.06
보 건 복 지 국	201,088,076	205,913,407	△4,825,331	△2.34
대 변 인	30	30	0	0.00
운 영 지 원 과	104,882,781	105,705,181	△822,400	△0.78
보건환경연구원	785,324	785,324	0	0.00
보 건 소	9,317,783	9,112,794	204,989	2.25
감 사 위 원 회	4	4	0	0.00
읍 면 동	2,261,811	2,161,876	99,935	4.62

□ 특별회계 세입예산안

- 2019년 제3회 추경 특별회계 세입예산안은 423억 9,378만 5천원 으로 기정액 대비 4.29% 증가한 17억 4,405만 3천원 증액됨

< 특별회계 세입예산 증감내역 >

(단위 : 천원,%)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
행정복지위원회	42,393,785	40,649,732	1,744,053	4.29
의료급여기금	26,474,785	24,748,732	1,726,053	6.97
자치분권	15,919,000	15,901,000	18,000	0.11

4 세출예산

□ 일반회계 세출예산안

- 2019년 제3회 추경 일반회계 세출예산안은 7,339억 7,608만 7천원으로 기정액 대비 2.14% 감소한 160억 6,944만 8천원 감액 편성함

○ 부서별 증감내역을 보면

- 기획조정실 3,607,935천원 감액
- 자치분권국 116,680천원 감액
- 문화체육관광국 5,395,928천원 감액
- 보건복지국 7,791,230천원 감액
- 대 변 인 261,000천원 감액
- 운영지원과 1,192,991천원 증액
- 보 건 소 523,618천원 증액
- 읍·면·동 673,284천원 감액

< 소관 부서별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원,%)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
행정복지위원회	733,976,087	750,045,535	△ 16,069,448	△ 2.14
기 획 조 정 실	17,288,324	20,836,259	△ 3,607,935	△ 17.32
자 치 분 권 국	32,634,517	32,751,197	△ 116,680	△ 0.36
문 화 체 육 관 광 국	145,830,862	151,226,790	△ 5,395,928	△ 3.57
보 건 복 지 국	345,235,641	353,026,871	△ 7,791,230	△ 2.21
대 변 인	3,248,288	3,509,288	△ 261,000	△ 7.44
운 영 지 원 과	138,062,263	136,869,272	1,192,991	0.87
보 건 환 경 연 구 원	8,266,572	8,266,572	0	0.00
보 건 소	24,889,482	24,365,864	523,618	2.15
감 사 위 원 회	1,936,379	1,936,379	0	0.00
읍 면 동	16,583,759	17,257,043	△ 673,284	△ 3.90

□ 특별회계 예산안

- 2019년 제3회 추경 특별회계 세출예산안은 423억 9,378만 5천원으로 기정액 대비 4.29% 증가한 17억 4,405만 3천원 증액 편성함

< 특별회계 세출예산 증감내역 >

(단위 : 천원,%)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비율
행정복지위원회	42,393,785	40,649,732	1,744,053	4.29
의료급여	26,474,785	24,748,732	1,726,053	6.97
자치분권	15,919,000	15,901,000	18,000	0.11

4. 검토보고 요지

가 기획조정실 소관

1 예산개요

가. 세입예산

- 기획조정실 소관 2019년도 제3회 추경 세입예산은 1,384억 9,626만 3천원으로 기정액 999억 1,726만 3천원 대비 385억 7,900만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	138,496,263	99,917,263	38,579,000	38.61
정 책 기 획 관	53	53	0	0
예 산 담 당 관	138,383,128	99,811,128	38,572,000	38.64
대 외 협 력 담 당 관	15	15	0	0
규 제 개 혁 법 무 담 당 관	8,020	1,020	7,000	686.27
정 보 통 계 담 당 관	105,047	105,047	0	0

나. 세출예산

- 2019년도 제3회 추경 세출예산은 178억 4,366만 2천원으로 기정액 208억 3,625만 9천원 대비 29억 9,259만 7천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	17,843,662	20,836,259	△2,992,597	△14.36
정 책 기 획 관	2,773,418	2,809,928	△36,510	0
예 산 담 당 관	7,518,504	10,481,421	△2,962,917	△28.27
대 외 협 력 담 당 관	292,389	295,354	△2,965	△1.00
규 제 개 혁 법 무 담 당 관	483,068	465,978	17,090	3.67
정 보 통 계 담 당 관	6,776,283	6,783,578	△7,295	△0.11

2

검토의견

2 -1

일반회계

가. 세입예산

1) 현황

- 기획조정실 소관 2019년도 제3회 추경 세입예산은 1,384억 9,626만 3천원으로 기정액 999억 1,726만 3천원 대비 385억 7,900만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	138,496,263	99,917,263	38,579,000
세외수입	3,483,358	3,476,358	7,000
< 규제개혁법무담당관 >			
○ 정부혁신 포상금	7,000	0	7,000
지방교부세	71,947,238	68,375,238	3,572,000
< 예산담당관 >			
○ 2019년 상반기 신속집행 평가 인센티브	41,000	0	41,000
○ 아프리카돼지열병 방역대책비(3차)	51,000	0	51,000
○ 미호교 내진보강공사	1,500,000	0	1,500,000
○ 정부청사 인근 공원 및 공공공지 시설개선사업(성립전)	500,000	0	500,000
○ 초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치	300,000	0	300,000

구 분		예산액	기정액	비교증감
○	모두의 공공놀이터 조성	1,000,000	0	1,000,000
○	자동염수분사장치 설치(성립전)	100,000	0	100,000
○	한파저감시설 설치(성립전)	80,000	0	80,000
지방채		30,000,000	0	30,000,000
< 예산담당관 >				
○	금융기관 융자금	30,000,000	0	30,000,000
보전수입등및내부거래		33,008,288	28,008,288	5,000,000
< 예산담당관 >				
○	지역개발기금 예수금	33,000,000	28,000,000	5,000,000

2) 검토의견 (예산안 98쪽)

○ 기획조정실 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입은 세외수입 700만원, 지방교부세 35억 7,200만원, 지방채 300억원, 보전수입등 및 내부거래 50억원 등 총 385억 7,900만원을 증액 편성하였음

○ 부서별 세입 내역은 아래와 같음

- 예산담당관 385억 7,200만원 증액
- 규제개혁법무담당관 700만원 증액

① 예산담당관은 미호교 내진보강공사 15억원, 모두의 공공놀이터 조성 10억원, 정부청사 인근 공원 및 공공공지 시설 개선사업 5억원, 초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치 3억원, 아프리카돼지열병 방역대책비 5,100만원 등 특별교부세 35억 7,200만원을 비롯해,

지방채 300억원, 시·도 지역개발기금 예수금 수입 50억원을 세입 편성하였음

- 특히 지방채 차입금 300억원은 금융기관 융자금으로, 투기과열지구 지정 등 부동산 규제로 인한 부동산 거래 위축으로 지방세 수입이 크게 감소되었으나, 복지예산 증가, 공공시설물 인수 증가 등으로 지출 수요는 급증하고 있어 세입 부족분에 대한 투자사업 재원 확보를 위해 시 출범 7년만에 이번 3회 추경에 최초로 차입하게 되었음
- 직장어린이집 증축(52억), 장애인형 국민체육센터 건립(50억), 전의면 복컴 건립(25억), 아름 청소년 수련관 건립(19억), 세종 시립도서관 건립(19억), 등 16개 사업에 지방채 발행 재원을 활용 예정임
- 지역개발기금 예수금은 세입 부족분 보전을 위해 '19년 본 예산 280억원 차입에 이어 3회 추경에 50억원을 추가로 차입하는 것임
- 장기미집행 도시계획 도로 추진(30억), 신흥리 도시계획도로 개설(10억), 용포리 도시계획도로 개설(10억) 등 3개 사업에 활용 예정임

② 규제개혁법무담당관은 행정안전부 주관으로 시행된 2018년도 지자체 혁신평가 우수기관 선정에 따른 '정부혁신 포상금' 700만원을 이번 3회 추경에 세입 편성하였으나, 세입 편성 전 올해 2회 추경 예산에 '정부혁신 포상금' 세출예산 요구를 선행하였음.

- 세입 추계는 정확한 세출예산을 편성하기 위하여 누락없이 추계되어야 하므로 예산 총계주의 원칙에 따라 예산 편성에 철저를 기할 필요성이 있음

나. 세출예산

① 정책기획관

- 2019년도 제3회 추경 세출예산은 27억 7,341만 8천원으로 기정액 28억 992만 8천원 대비 3,651만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
정책기획관	2,773,418	2,809,928	△36,510	△1.30

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	2,773,418	2,809,928	△36,510
시정기획조정	529,000	529,600	△600
광역협력체계 강화	351,884	387,794	△35,910

2) 주요세부사업 검토의견

- 시정기획조정(예산서 106쪽 / 설명서 21쪽) (단위 : 천원)

－ 차량 유류대 및 유지보수비 (600 감액) 600

- ▶ 운영지원과 ‘공용차량 재배치 계획’에 따라 공용차량 이용률이 낮은 정책기획관 공용차량이 회수되었음. 차량 유류비 및 유지비용 집행 사유 소멸에 따른 미집행 예산 60만원을 감액 편성한 것임

○ 광역협력체계 강화(예산서 106쪽 / 설명서 24쪽)

(단위 : 천원)

- 재외공관(호주) 직무파견관 수당

(35,910 감액)

122,184

- ▶ 주 시드니 총영사관에 외교관 신분으로 직무파견중인 지방부이사관의 파견기간이 1년 연장 예정에 따라 기 편성된 특별분담금 예산 1억 5,809만 4천원 중 이전비, 항공료를 제한 1억 2,218만 4천원이 납입요청되어, 집행잔액 3,591만원을 감액 편성하는 것임

② 예산담당관

- 2019년도 제3회 추경 세출예산은 75억 1,850만 4천원으로 기정액 104억 8,142만 1천원 대비 29억 6,291만 7천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
예산담당관	7,518,504	10,481,421	△2,962,917	△3.10

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	7,518,504	10,481,421	△2,962,917
예산편성및운영	220,316	190,316	30,000
시정현안사업추진	304,500	336,500	△32,000
지방공기업 관리	81,460	87,660	△6,200
시설관리공단 운영	2,415,845	2,584,509	△168,664
도시공사 설립	30,696	35,000	△4,304
공유재산 관리	1,494,000	1,634,000	△140,000
예비비	2,669,754	5,311,503	△2,641,749

2) 주요세부사업 검토의견

- 예산편성및운영(예산서 107쪽 / 설명서 29쪽) (단위 : 천원)
 - 예산안 및 예산서,부속서류 (30,000 증액) 90,000
 - ▶ '19년 3회 추경 예산서, '20년 본 예산서 및 부속책자 등을 인쇄하기 위한 사무관리비 3천만원을 편성 요구한 것임
 - 상·하반기 조직개편 사항을 반영한 성과계획서 추가 제작 필요, '18년 대비 추경이 1회 증가하여 이에 따른 책자 인쇄비 증가, 조직확대에 따른 예산편성 책자 인쇄 분량 증가 등에 따른 것임
- 시정현안사업추진(예산서 107쪽 / 설명서 30쪽) (단위 : 천원)
 - 국내여비(시정시책지원 업무추진) (30,000 감액) 50,000
 - 시책추진업무추진비(시정시책지원 업무추진) (2,000 감액) 45,000
 - ▶ 시정 현안사업 추진을 위한 POOL 예산 3억 450만원 중 시 재정여건을 고려하여 국내여비 3천만원, 시책추진업무추진비 2백만원을 감액편성 하는 것임
- 지방공기업 관리(예산서 107쪽 / 설명서 -) (단위 : 천원)
 - 지방출자출연기관 경영평가 연구용역 (6,200 감액) 33,800
 - ▶ 시가 출자·출연한 로컬푸드(주), 문화재단, 인재육성평생교육진흥원 등 3개 기관에 대한 2019년 경영평가를 위한 연구용역 낙찰차액 620만원을 감액 편성하는 것임

○ 시설관리공단 운영(예산서 107쪽 / 설명서 31쪽)

(단위 : 천원)

- 시설관리공단 경상전출금 (166,190 감액) 2,249,574
- 시설관리공단 자본전출금 (2,474 감액) 166,271

▶ 시설관리공단에 교부된 경상·자본 전출금 중 미시행사업, 낙찰차액, 불용액 등 집행잔액 1억 6,866만 4천원에 대해 감액 편성한 것임

- 경상전출금 세부 감액 편성 사유

- 직원 결원 1명(육아휴직) 및 이사장 임기 만료에 따른 공석 등으로 인한 인건비 불용액 : △1억원
- 소송비 등 사무관리비 불용액 : △1,540만원
- 공공운영비(관리비) 불용액 : △1,200만원
- 고용노동부 훈련비 지원제도(환급과정) 활용으로 교육훈련비 절감: △2천만원
- 지방공기업 예산회계시스템 기능 일부 사용*으로 유지보수비 절감: △478만원 * 지방공기업 예산신속집행 관리시스템과 혼용
- 노사화합 상생 워크숍 취소로 인한 행사운영비 불용액: △1,400만원

- 자본전출금은 백업 스토리지 등 정보보호시스템 자산취득비 낙찰차액 247만 4천원을 감액 편성한 것임

▶ 미집행잔액은 예산 사장으로 효율적인 예산집행을 어렵게 하므로, 이번 추경을 통해 정리하는 등의 노력은 바람직하다고 보여지며, 특별한 문제점은 없음

- 도시공사 설립(예산서 107쪽 / 설명서 -) (단위 : 천원)
- 세종도시공사 설립 타당성 연구 용역 (4,304 감액) 30,696
 - ▶ (가칭)세종도시공사 설립 타당성 연구용역 낙찰차액 430만 4천원을 감액 편성하는 것임
- 공유재산 관리(예산서 107~108쪽 / 설명서 32쪽) (단위 : 천원)
- 재해복구공제비 (70,000 감액) 705,000
 - 손해배상공제비(영조물, 업무배상, 행정종합배상) (70,000 감액) 788,000
 - ▶ 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제4조에 따라 공유재산에 대한 손해보험 또는 공제가입에 따른 법적 의무경비로 공제회비 16억 3,300만원을 기편성 하였으나, '19년도 신규 취득 및 인수대상 공공 시설물 인수 지연*에 따라 불용액이 발생되었음
 - * 2·3생활권 도로·공원 일부 , 자동크린넷 제8집하장, 부엉뜰근린공원 등
 - '19. 10월까지 집행액은 14억 5,936만 1천원으로, 연말까지 집행예정 금액은 3,300만원이 예상되어 재해복구 공제비 및 손해배상공제비 불용 예상액 1억 4천만원을 감액편성 한 것임
- 예비비(예산서 108쪽 / 설명서 -) (단위 : 천원)
- 일반예비비 (2,641,749 감액) 665,095
 - ▶ 예비비는 예측할 수 없었던 불가피한 지출 수요에 대처하기 위해 편성하는 예산으로, 이번 3회 추경 세출 사업예산편성 재원으로 활용 하기 위하여 예비비 26억 4,174만 9천원을 감액 편성하려는 것임

- 일반 예비비 감액 편성 후 예비비 예산 현액은 26억 6,975만 4천원이며, '19. 11월 현재 예비비 사용 내역은 1건*임

* 재해·재난 예비비 : 13호 태풍(링링)으로 인한 농산물, 임산물 피해(366.2ha/728명)에 대한 농약대 535,940천원(농업축산과, 산림공원과)

③ 대외협력담당관

- 2019년도 제3회 추경 세출예산은 2억 9,238만 9천원으로 기정액 2억 9,535만 4천원 대비 296만 5천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
대 외 협 력 담 당 관	292,389	295,354	△2,965	△1.00

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
대 외 협 력 담 당 관	292,389	295,354	△2,965
국제 교류 협력	200,637	203,602	△2,965

2) 주요세부사업 검토의견

- 국제교류 협력(예산서 109쪽 / 설명서 35쪽) (단위 : 천원)
 - 세종시 글로벌 인턴십(15명) 인건비 (1,465 감액) 25,595
 - 시정견학 및 문화체험 (1,500 감액) 1,500

- ▶ 세종시의 국제적 인지도 향상을 위한 글로벌 인턴십 프로그램에 참여하는 인턴 인원이 최초 계획하였던 16명에서 1명의 참여 포기에 따라 인건비 집행잔액 146만 5천원을 감액 편성한 것임
- ▶ 또한, 인턴십 프로그램 내용 중 시정 현장 견학을 유관기관(도시통합정보센터, 소담동주민센터 등)견학과 병행 실시 해, 절감된 집행 잔액 150만원을 감액 편성한 것임

4] 규제개혁법무담당관

- 2019년도 제3회 추경 세출예산은 4억 8,306만 8천원으로 기정액 4억 6,597만 8천원 대비 1,709만원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
규 제 개 혁 법 무 담 당 관	483,068	465,978	17,090	3.67

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
규제개혁법무담당관	483,068	465,978	17,090
자치입법 기능 강화	50,640	51,640	△ 1,000
법무행정 소관 위원회 운영 (행심,소청,청문)	18,980	15,890	3,090
합리적 소송업무 관리	167,300	143,800	23,500
똑똑 세종 운영	60,300	62,800	△ 2,500
기본경비	32,580	38,580	△ 6,000

2) 주요세부사업 검토의견

- **법무행정 소관 위원회 운영(예산서 110쪽 / 설명서 40쪽)** (단위 : 천 원)
 - 행정심판·소청심사 위원참석수당 등 (2,000증액) 6,890
 - 청문위원 참석수당 (1,090증액) 9,090
- ▶ ‘행정심판·소청심사 위원참석수당’은 올해 행정심판위원회와 소청심사위원회를 각각 1회씩 더 개최하여야 하나, 참석수당 및 위원회 운영비 등 필요 경비 부족액이 발생
- ▶ ‘청문위원 참석수당’은 올해 청문을 13회 더 개최하여야 하나, 청문위원 참석수당 부족액이 발생
- 기 청구되어 있는 행정심판위원회, 소청심사위원회 운영 및 청문 실시를 위해 총 509만원이 소요되나, 현재 집행잔액이 200만원으로 부족액 309만원을 편성 요구한 것으로, 시민의 권리구제를 위한 필요한 경비의 성격으로 특별한 문제점은 없음
- 다만, 청문 개최건수가 ‘17년도 83건, ‘18년도 113건, ‘19년 11월 현재 281건으로 해마다 급증하고 있는데, 특별히 청문이 급증하고 있는 사유가 있는지, 이에 대한 설명이 요구됨
- **합리적 소송업무 관리(예산서 110쪽 / 설명서 39쪽, 41쪽)** (단위 : 천 원)
 - 변호사수임료 (27,500 증액) 147,500
 - 소송 배상금 (4,000 감액) 1,000

- ▶ **‘변호사 선임료’**는 행정·민사 소송 시 변호사를 소송 대리인으로 선임하는 경우 지급하는 착수금 및 승소사례금으로, 소송이 제기되어 변호사를 선임한 10건에 대한 변호사 선임료와 이미 패소한 소송에 대한 소송비용 청구 1건에 대한 비용 지급이 필요

- 현재 집행 잔액은 997만원이며, 변호사 선임료(10건) 및 소송(패소)비용 지급(1건)에 3,726만원이 소요되어, 부족액 2,750만원을 편성 요구한 것임. 이해관계가 복잡하고 법리적으로 심도 깊은 검토가 요구되는 소송에 대한 대응을 위해 필요한 예산으로 판단됨

- ▶ **‘소송 배상금’**은 시가 패소한 소송의 경우 승소 상대방에게 판결금을 지급하기 위한 예산으로, ‘19년 10월 기준으로 예산 집행률이 0%로 남은 기간을 고려하여 불용이 예상되는 4백만원을 감액 편성한 것임

○ **똑똑 세종 운영(예산서 110쪽 / 설명서 42쪽)** (단위 : 천원)

- 아이디어 정책화 자문료	(2,000 감액)	0
- 특별공모전 시상금	(500 감액)	9,500

- ▶ **‘아이디어 정책화 자문료’**는 제안의 정책화에 대한 전문가의 자문이 필요할 경우 자문료 지급을 위한 예산이나, 자문 미실시로 예산 전액(2백만원)을 감액 편성한 것임

- ▶ **‘특별공모전 시상금’**은 공모전과 관련하여, 실험 수행을 포기한 팀이 발생되어 시상금 집행 잔액 50만원을 감액 편성한 것임

5 정보통계담당관

- 정보통계담당관 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 67억 7,628만 3천원으로 기정액 67억 8,357만 8천원 대비 729만 5천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
정 보 통 계 담 당 관	6,776,283	6,783,578	△7,295	△0.11

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
정보통계담당관	6,776,283	6,783,578	△7,295
빅데이터 분석 및 활용	96,800	101,800	△5,000
정보통신 민원서비스	30,210	31,400	△1,190
사업체 조사	81,163	82,268	△1,105

2) 주요세부사업 검토의견

- 빅데이터 분석 및 활용(예산서 111쪽 / 설명서 -) (단위 : 천원)

- 빅데이터 분석사업 (5,000 감액) 95,000

- ▶ 시(市) 정책 수립 시, 과학적이고 정확한 데이터 기반의 정책결정 기초자료로 활용하기 위한 빅데이터 분석 사업*의 계약 낙찰 차액 5백만원을 감액 편성하려는 것임

* 2개 연구과제 : 로컬푸드직매장 매출 및 유동인구 분석 / 세종축제 분석

- 정보통신 민원서비스(예산서 111쪽 / 설명서 -) (단위 : 천원)
 - 사용전검사 구내배선측정기 (1,190 감액) 18,810
 - ▶ 건축물의 구내정보통신공사의 시공 상태 적정성 등을 검사하는 측정장비인 '사용전검사 구내배선측정기' 1대 구매 차액인 119만원을 감액 편성하려는 것임

- 사업체조사(예산서 111쪽 / 설명서 -) (단위 : 천원)
 - 총 관리자 등 근로계약자 수당 (1,105 감액) 16,055
 - ▶ 종사자 1인 이상의 관내 사업체에 대한 전수조사를 위해 채용한 기간제 근로자 등에 대한 인건비로, 통계청에서 기존에 계획한 채용 인원 축소(13명→12명)에 따라 불용된 예산 110만 5천원을 감액 편성하려는 것임

다. 계 속 비

- 해당없음

라. 명시이월

- 기획조정실 소관 2019년도 명시이월사업은 총 4건, 16억 8,408만 8천원으로 명시이월 내용 및 사유는 다음과 같음

(단위 : 천원)

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
	계		1,684,088	1,058,260	
정책 기획 관	주요 정책 개발	연구 용역비	200,000	20,000	<p><시정 정책개발 연구용역> (본예산)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2030 행복도시 대중교통정책 전략수립 연구용역 수립을 위한 재배정(정책기획관 → 교통과) - 사업기간 : 2019.5.27. ~ 2020.3.21. - 현재까지 추진상황 : 착수보고('19.6.5.) 및 자료조사 중 - 이월사유 : 행복청, LH, 세종시가 공동으로 수행하고 당초 과업기간이 10개월로 진행되는 용역 - 앞으로 추진계획 : 용역완료('20.3.) 예산집행('20.3.)
정보 통계 담당 관실	행정업 무용 전산장 비및 S/W보 급	자산 및 물품취득 비	1,237,828	792,000	<p><노후 통합스토리지 교체> (추경2회)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업내용 : 행정정보시스템 통합스토리지 교체 구입 - 사업기간/사업비: 2020.1월 ~ 2020.3월/ 792,000천원(시비) - 현재까지 추진상황 : 계획수립('19.9.23.), 일상감사 및 계약심사('19.9.24.), 계약 의뢰('19.9.26.), 사전규격공개('19.10.10.~10.15.) - 이월사유 : 구매업무 협의, 입찰공고, 제안서평가, 기술협상 절차 이행 - 앞으로 추진계획 : 구매업무 협의(10월), 입찰공고('19.11월), 기술제안서평가('19.12월), 기술협상('19.12월), 계약('19.1월), 교체·구축('20.1.~3월 /계약 후 60일 이내)
	세종 통 계 포털 시스템 구축	전산 개발비	218,260	218,260	<p><세종 통계포털시스템 구축사업> (본예산, 추경1회)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업내용: 통계 DB시스템 및 시각화서비스 구축, 통계간행물DB화, 반응형 웹서비스 제공 등 통계포털시스템 구축 -사업기간/사업비: 2019.9.1.~2020.1.29 / 246,260천원(시비) - 현재까지 추진상황 : 계획수립('19.4월), 일상감사 • 계약심사 및 정보화사업 사전협의('19.5월),

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
		자산 및 물품취득 비	28,000	28,000	계약발주('19.6월), 착수('19.9.1.) - 이월사유 : 소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준(과기정통부 고시 제2018-50호)에 따라 적정사업기간(5개월) 산정, 공개경쟁입 찰 당시 유찰로 인한 절대 공기 부족 - 앞으로 추진계획: 준공('20.1.29.)

□ **검토의견**(예산안 첨부서류 3쪽 ~ 4쪽)

- 정책기획관 소관 사업 중 ‘시정 정책개발 연구용역’은 2030 행복 도시 대중교통정책 전략수립 연구용역 수립을 위해 교통과로 재배정된 예산으로, 행복청·LH·세종시가 공동으로 당초 과업기간('19.5.27.~'20.3.21.)대로 추진하고 있어 명시이월 하는 것임
- 정보통계담당관실 소관 사항 중 ‘노후 통합스토리지 교체’사업은 행정정보시스템 통합 스토리지*를 교체하는 것으로, 2회 추경으로 사업비 확보 후, 계획 수립, 계약심사 등 사전 절차를 진행중이며, 구매업무 협의, 입찰공고, 기술협상, 계약 등의 과정이 남아 있어 명시이월 하려는 것임

* 민원 및 행정 서비스를 하는 12개 정보시스템의 데이터 처리 및 저장장치

- ‘세종 통계포털시스템 구축사업’은 통계 DB시스템 및 시각화서비스 구축 등 통계포털시스템을 구축하려는 것으로, '19.9월 착수하여 사업을 추진 중임. 소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준에 따라 적정 사업기간(5개월)을 산정하였으며, 공개경쟁입찰 당시 유찰로 인해 절대 공기가 부족하여 명시이월 하려는 것으로 별다른 문제점은 없음

2 -2

특별회계

- 해당없음

2 -3

기금

- ☐ **지역개발기금** (기금운용계획변경안 13~17쪽)

가. 기금설치 개요

- 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제2조, 지방공기업법 제 19조, 세종특별자치시 지역개발기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 주민 복리증진과 지방공기업 및 지역개발사업을 지원 하는데 필요한 자금을 조달·공급하기 위함
- 설치년도 : 2012년(조례제정일 : 2012. 7. 2. /기금전환일 : 2017. 1. 1.)
※ 「지방자치단체 기금관리기본법」의 개정에 따라 공기업특별회계 → 기금으로 전환('17.1.1)

나. 기금운용의 기본방향

- 기금사업의 목표
 - 지역개발채권 발행수입을 통한 재원조성으로 주민복리증진과 지역 개발사업을 추진하는데 필요한 자금을 조달·공급
- 2019년도 기금사업 개요
 - 지역개발사업을 지원하기 위한 재원 융자지원
 - 지역개발채권 발행 및 원리금 상환

다. 기금조성 및 운용

○ 기금조성 현황

< 연도말 기금조성액 >

(단위:천원)

'18년도말 조성액 ㉑	'19년도 기금운용계획			'19년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
130,171,637	36,733,000	14,677,622	22,055,378	152,227,015	

< 기금 총 조성규모 >

(단위:천원)

'19년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	지역개발채권 미상환잔액㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
152,227,015		147,674,815	4,552,200

- 재원조성 : 지역개발채권 발행 수입금, 융자금 및 예금이자 수입, 기타 기금운용 수익금 등
- 지원기준 : 융자이율 연2.0%, 5년거치 10년 균분상환
- 지원대상 : 지방공기업 사업, 지방채 차환자금, 도로 및 주택사업, 주민 복지증진 및 지역개발을 위한 사업 등 시장이 필요하다고 인정하는 사업

라. 자금수지 총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	'19년도 수입액	기 정 수입액	증 감	항 목	'19년도 지출액	기 정 지출액	증 감
합 계	86,904,637	84,960,000	1,944,637	합 계	86,904,637	84,960,000	1,944,637
전입금				비용자성 사업비	1,000	1,000	
차입금	34,400,000	33,000,000	1,400,000	인력운영비			
예탁금원금 회수				예탁금	33,000,000	28,000,000	5,000,000
예치금회수	50,171,637	49,160,000	1,011,637	예치금	39,227,015	42,282,378	△3,055,363
예수금				차입원리금 상환	14,676,622	14,676,622	
이자수입	2,333,000	2,800,000	△467,000	예수금원리금 상환			

마. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	'19년도 수입액	기 정 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				733,000	1,200,000	△467,000	
	210 경상적세외수입			733,000	1,200,000	△467,000	
		216 이자수입		733,000	1,200,000	△467,000	
			216-01 공공예금 이자수입	733,000	1,200,000	△467,000	○ 예금 이자수입
600 지방채				34,400,000	33,000,000	1,400,000	
	610 국내차입금			34,400,000	33,000,000	1,400,000	
		612 지방채증권		34,400,000	33,000,000	1,400,000	
			612-02 매출공채	34,400,000	33,000,000	1,400,000	○ '19년 지역개발 매출 공채
700 보전수입 등 및 내부거래				51,771,637	50,760,000	1,011,637	
	710 보전수입 등			50,171,637	49,160,000	1,011,637	
		714 예치금회수		50,171,637	49,160,000	1,011,637	
			714-01 예치금회수	50,171,637	49,160,000	1,011,637	
수 입 합 계				86,904,637	84,960,000	1,944,637	

바. 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목				'19년도 지출액	기 정 지출액	증감
예산담당관				86,904,637	84,960,000	1,944,637
재무활동(예산담당관)				86,903,637	84,959,000	1,944,637
보전지출(지역개발기금)				53,903,637	56,959,000	△3,055,363
예치금				39,227,015	42,282,378	△3,055,363
602 예치금				39,227,015	42,282,378	△3,055,363
01 예치금				39,227,015	42,282,378	△3,055,363
○ 은행 예치금						
내부거래지출(지역개발기금)				33,000,000	28,000,000	5,000,000
지역개발기금 용자				33,000,000	28,000,000	5,000,000
704 예탁금				33,000,000	28,000,000	5,000,000
01 예탁금				33,000,000	28,000,000	5,000,000
○ 일반회계 예탁금						
지 출 합 계				86,904,637	84,960,000	1,944,637

아. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액					집 행 액			잔액 ①-②
	계 ①	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용자성 사업비	차입금 원리금 상환	
2016	60,858,877				60,858,877				60,858,877
2017	49,730,261	32,541,285	16,000,000	1,188,112	864	4,263,306	5,000	4,258,306	45,466,955
2018	35,230,184	33,758,305		1,471,868	11	11,384,379		11,384,379	23,845,805
2019	36,733,000	34,400,000		2,333,000		14,677,622	1,000	14,676,622	22,055,378
계	182,552,322	100,699,590	16,000,000	4,992,980	60,859,752	30,325,307	6,000	30,319,307	152,227,015

자. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'17년도말 현재액	'18년도말 현재액①	'19년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		106,325,833	130,171,637	152,227,015	22,055,378	
예치금	하나은행	106,325,833	50,171,637	39,227,015	△10,944,622	
예탁금	일반회계 (융자)		80,000,000	113,000,000	33,000,000	5년거치 10년 균분상환

차. 검토의견

1) 수입

- 수입계획 변경 내역 중 '공공예금 이자수입'은 지정 수입액이 '18년도말 기금 예산액(1,359억원) 기준으로 12억원이 산정되어, '19년 말 기금 예산액(869억원)에 맞게 이자수입 계획을 7억 3,300만원으로 4억 6,700만원 감액 변경하려는 것임
- '지방채 매출공채'는 '19년 지역개발채권 매출공채 수입으로, 330억원을 예상하였으나, 연말까지 344억원의 수입이 추계되어 14억원을 증액 변경하는 것임

2) 지출

- 시 일반회계 세입 부족분 보전을 위해 '19년 3회 추경 일반회계에 예탁금 50억원을 추가* 융자지원 하고자 예탁금 지출계획을 280억원에서 330억원으로 증액 변경하려는 것임

* '19년 본예산 280억원 기 융자 → '19년 3회 추경 50억원 추가 융자

- 시 일반회계 예탁금 추가 용자에 따라 은행 예치금 지출계획을 422억 8,237만 8천원에서 392억 2,701만 5천원으로 109억 4,462만 2천원을 감액 변경하려는 것임

3) 종합의견

- 본 기금운용 변경계획(안)은 주민복지증진 및 지역개발 사업을 추진하는 데 필요한 시 일반회계 재원을 조달하고자 지역개발기금 운용계획을 변경하고자 하는 것으로, 별다른 문제점은 없음

나

자치분권국 소관

1

예산개요

가. 세입예산

- 자치분권국 소관 2019년도 제3회 추경예산의 세입액은 6천 835억 8,695만 4천원으로 기정액 7천 386억 7,098만 5천원 대비 550억 8,403만 1천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	683,586,954	738,670,985	△ 55,084,031	△ 7.46
일반회계	667,667,954	722,769,985	△ 55,102,031	△ 7.62
자 치 분 권 과	82,142	30,300	51,842	171.10
참 여 공 동 체 과	3,240,608	3,094,481	146,127	4.72
세 정 과	664,345,204	719,645,204	△ 55,300,000	△ 7.68
세 원 관 리 과	0	0	0	0
특별회계	15,919,000	15,901,000	18,000	0.11
자 치 분 권 과	15,919,000	15,901,000	18,000	0.11

나. 세출예산

- 세출액은 343억 1,445만 9천원으로 기정액 343억 3,123만 8천원 대비 1,677만 9천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	34,314,459	34,331,238	△ 16,779	△ 0.05
일반회계	32,634,517	32,751,197	△ 116,680	△ 0.36
자 치 분 권 과	17,849,116	17,941,485	△ 92,369	△ 0.51
참 여 공 동 체 과	13,317,043	13,341,354	△ 24,311	△ 0.18
세 정 과	1,237,706	1,237,706	0	0
세 원 관 리 과	230,652	230,652	0	0
특별회계	1,679,942	1,580,041	99,901	6.32
자 치 분 권 과	106,910	0	106,910	순증
참 여 공 동 체 과	1,573,032	1,580,041	△ 7,009	△ 0.44

2

검토의견

2-1

일반회계

가. 세입예산

- 자치분권국 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입예산액은 6천 676억 6,795만 4천원으로 기정액 대비 7.62%(551억 203만 1천원) 감액됨

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	667,667,954	722,769,985	△55,102,031
지방세수입	659,646,329	715,446,329	△55,800,000
< 세 정 과 >			
○취득세	247,500,000	298,400,000	△ 50,900,000
○특정자원	600,000	800,000	△ 200,000
○특정부동산	10,700,000	11,000,000	△ 300,000
○지방교육세	47,500,000	51,900,000	△ 4,400,000
세외수입	4,626,178	4,124,136	502,042
< 자치분권과 >			
○주민등록 전산자료 사용료 배분	1,842	0	1,842
< 참여공동체과 >			
○공유재산 사용료	1,700	1,500	200
< 세 정 과 >			
○지난연도수입	1,417,100	917,100	500,000
보조금	3,348,834	3,198,834	150,000
< 자치분권과 >			
○전국 외국인주민 화합한마당 행사지원(성립전)	50,000	0	50,000
< 참여공동체과 >			
○주민주도 소규모 도시재생 사업	100,000	0	100,000
보전수입등및내부거래	46,613	686	45,927
< 참여공동체과 >			
○참여공동체과 국고보조금 반납	45,927	0	45,927

○ 검토의견(예산서 118쪽~119쪽)

- 자치분권국 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입은 지방세 수입 558억원을 감액 편성하였고, 세외수입 5억 204만 2천원, 보조금 1억 5,000만원, 보전수입 등 및 내부거래 4,592만 7천원을 증액 편성하였음

- 부서별 세입 내역을 보면

• 자 치 분 권 과	5,1842천원	증액
• 참 여 공 동 체 과	146,127천원	증액
• 세 정 과	55,300,000천원	감액

- ① 자치분권과 세입사항으로 세외수입은 행정안전부로부터 주민등록 전산자료를 필요로 하는 기관·기업들에게 제공하고 받은 수수료를 주민등록 인구수에 비례하여 배분한 금액임

보조금은 제7회 지방자치박람회(수원, 10.29~10.31) 프로그램 중 전국 외국인주민 화합한마당 행사가 예정되어 있었으나, 아프리카 돼지열병 확산 방지를 위해 일부 행사를 세종시에서 개최(아름동 복검, 10.30)하기로 결정됨에 성립전예산으로 자치단체 경상보조금으로 교부 처리됨

- 주민등록전산자료 사용료는 매년 발생하는 수입으로 예산 총계주의 원칙에 따라 세입 항목이 누락되지 않도록 세심한 업무추진이 필요함

- ② 참여공동체과 세입사항으로 세외수입은 '19년도 공유재산 임대 수익료 부과 결과 기정액 차액 20만원을 추가 수입 편성함

보조금은 국토교통부 주관 주민주도 '소규모 도시재생사업' 국비 공모 사업 선정시 교부될 금액을 세입 편성한 것으로, 주요 사업은 금남면(마을활력소 및 안전마을 조성) 2개 사업, 연동면(마을재생 및 마을안정화 경제조직 준비) 1개 사업을 추진하는 것으로 공모 결과는 '19.11월 중 선정 결과를 통보할 예정임

- 공모 결과에 따라 사업 추진의 방향이 유동적인바, 집행부로부터 본 사업의 구체적인 추진계획 확인을 통한 예산 심의(간주 처리)가 이루어져야 할 것으로 판단됨

보전수입등및내부거래는 '18년도 참여공동체과 소관 국고보조금 집행잔액을 반납하는 것으로 세부사업은 1)사회적기업 지역특화 사업 1,965천원 2)사회적기업 일자리창출, 사회보험료, 사업개발비 지원사업 30,654천원 3)마을기업 육성사업 10,737천원 4)지역주도형청년일자리사업 2,571천원에 대한 반납금액임

- ③ 세정과 세입사항으로 지방세수입은 558억원을 감액하는 것으로 취득세 ▲509억원, 지역자원시설세 ▲5억원, 지방교육세 ▲44억원임

세종시 취득세 증감률은 '12년 590억원, '13년 1,049억원(78%), '14년 1,981억원(89%), '15년 2,755억원(39%), '16년 2,329억원(▲15%), '17년 3,318억원(42%), '18년 2,946억원(▲11%), '19년 1,870억원(▲37%)으로 '17년도를 기점으로 '18~'19년 감소하였음

* (%) - 전년도 대비 증감율

- 세종시는 신도시 건설과 인구 유입에 따른 부동산과 동산 등의 증가로 지방세수입의 꾸준한 증가가 있었으나, 부동산 규제정책과 경기침체에 따른 상가 미분양, 부동산 거래 감소 등으로 '19년 지방세 세수는 소폭 감소하였음

- 세수 감소 현상에 따라, 시정 3기 역점사업을 추진하기 위한 세출 예산에도 영향이 나타나고 있음, 장기적으로 생활권 및 읍면 복컴 운영관리비 등 각종 공공시설물의 인수·이관 및 건립에 따른 경직성 운영관리비용의 규모도 꾸준히 증가할 것으로 예상되는 바,
- 정확한 지방세 세수 추계를 통한 적정한 세출사업의 편성으로 세종시 재정건정성이 회복될 수 있도록 집행부의 신속한 대책과 대응이 필요하다고 판단됨

나. 세출예산

① 자치분권과

- 자치분권과 소관 2019년도 3회 추경 세출예산은 178억 4,911만 6천 원으로 기정액 179억 4,148만 5천원 대비 9,236만 9천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
자 치 분 권 과	17,849,116	17,941,485	△ 92,369	△ 0.51

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
자치분권과	17,849,116	17,941,485	△ 92,369
이통장 지원 및 관리	72,320	76,820	△ 4,500
주요시정 역점시책 관리	112,370	183,710	△ 71,340
시민대상 및 명예시민 시상	5,508	8,300	△ 2,792
전국 외국인주민 화합한마당 행사 지원	50,000	0	50,000
기록정보관리	494,853	500,380	△ 5,527
새마을운동 활성화	175,655	185,655	△ 10,000
바르게살기운동 활성화	135,218	138,218	△ 3,000
자유총연맹 활성화	87,900	93,110	△ 5,210
자치경찰 기반 구축	1,640	11,640	△ 10,000
세종형 자치분권 모델 공유 및 확산	295,000	325,000	△ 30,000

2) 주요세부사업 검토의견

- 이통장 지원 및 관리(예산서 126쪽/설명서 47쪽~48쪽) (단위 : 천원)
- | | | |
|-------------------|------------|--------|
| - 이통장 자녀장학금(고등학생) | (2,500 감액) | 8,500 |
| - 이통장 상해보험 | (2,000 감액) | 13,000 |
- ▶ 행정의 최일선에서 봉사하고 있는 이통장의 사기 진작을 위하여 이통장 자녀 중 학업 성적이 우수하고 재능이 뛰어난 고등학생에게 장학금을 지급하기 위하여 편성한 예산 2,500천원을 감액하고, 이통장의 직무수행 중 불의의 사고에 대비하고자 편성한 상해보험 가입 예산 2,000천원을 감액 편성하는 것임
- 이통장 자녀장학금은 본예산 편성시 최근 4년간('15년 8명, '16년 7명, '17년 10명, '18년 9명)의 집행내역을 고려하여 10명(11,000천원)을 편성하였음
 - 현재까지 총 14명(상반기 8명/하반기6명/8,317천원 집행)에게 장학금을 지급하였으며, 당초 상반기 장학생에게 지급될 장학금이 정부의 고등학생 무상교육정책으로 제외되어 집행잔액이 발생하게 됨
 - 무상교육 정책은 전 학년으로 확대 예정으로 이·통장 자녀장학금 사업이 의미가 무색한 바, 이통장 자녀장학금 제도의 지속 여부를 고민할 필요성이 있음
 - 이통장의 안정적인 공무수행 보조 및 사기진작을 위한 상해보험 가입비 집행잔액으로 감액 편성한 것임

○ 주요시정 역점시책관리 (예산서 126쪽/설명서 49쪽~50쪽) (단위 : 천원)

- 제7회 대한민국 지방자치박람회 참가(행사운영비) (65,000 감액) 5,000
- 제7회 대한민국 지방자치박람회 참가(행사실비보상금) (6,340 감액) 860

▶ 지방자치에 대한 공감대 확산과 자치분권 및 시민주권 특별자치시 세종 실현을 위하여 제7회 대한민국 지방자치박람회 참가를 위하여 편성한 예산 71,340천원을 감액 편성하는 것임

- 대한민국 지방자치박람회는 모든 시도가 참여하는 대규모 행사로 우리시의 우수정책 및 향토자원을 전국에 홍보하기 위해 예산을 편성하였으나, 경기 북부지역에서 발생한 아프리카 돼지열병의 확산 방지와 연이은 태풍 피해 복구 등으로 행정안전부로부터 제 7회 대한민국 지방자치박람회 취소 결정 통보로 박람회 관련 미 집행된 예산을 전액 감액 편성한 것임

○ 시민대상 및 명예시민 시상 (예산서 126쪽/설명서 53쪽) (단위 : 천원)

- 시민대상 상패 (1,660 감액) 440
- 명예시민증 수여 (1,132 감액) 968

▶ 세종시민으로서 지역사회 발전과 건전한 시민사회 기풍 조성에 공로한 시민을 대상으로 시민대상 및 명예시민증 수여를 위하여 편성한 예산 2,792천원을 감액 편성하는 것임

- 계획상 시민대상 5명과 명예시민 5명을 계획하여 예산을 편성하였으나, 제7회 시민대상 수상시 최종 1명만 수상자로 선정되고, 명예 시민 또한 2명만 선정됨에 따라 집행 잔액을 감액 편성하게 되었음

- 전국 외국인주민 화합한마당 행사 지원 (단위 : 천원)
(예산서 126쪽~127쪽/설명서 51쪽~52쪽)
- 차량 임차 및 운영물품 등 구입(성립전) (신규) 8,800
 - 전국 외국인주민 화합 한마당 행사 운영(성립전) (신규) 18,100
 - 시상금(성립전) (신규) 23,100
- ▶ 17개 시도 외국인 주민이 참여하는 전국 단위의 문화예술 경연대회 행사를 위하여 편성한 예산 50,000천원(국비)을 편성하는 것임
- 전국 외국인주민 화합한마당 행사는 당초 제7회 대한민국 지방자치 박람회(수원)에서 개최 예정이었으나, 관련 행사가 취소됨에 따라 행정안전부로부터 전국 외국인주민 화합 한마당 행사를 세종시에 개최하기로 결정 통보되어 공연단 참가 버스 지원(8,800천원), 행사 운영(18,100천원), 시상금 지급(23,100천원) 등 관련 예산을 성립전 예산으로 편성하게 되었음
- 기록정보관리(예산서 127쪽) (단위 : 천원)
- 우편료 (2,000 감액) 110,200
 - 표준기록관리시스템 유지보수 (1,027 감액) 18,973
 - 중요기록물 DB구축 용역 (2,500 감액) 297,500
- ▶ 각 부서의 업무수행 과정에서 발생하는 각종 우편물의 발송을 위하여 편성한 예산 2,000천원을 감액편성하고, 기록물의 전자적 관리를 위한 표준기록관리시스템 유지보수를 위하여 편성한 예산 1,027천원을 감액 편성하고, 중요기록물의 전산화를 위한 중요기록물 DB구축 용역을 위하여 편성한 예산 2,500천원을 감액 편성하는 것임

- 우편료는 예산대비 80%집행(10월 기준)하여 12월 연말 우편 발송량을 감안하여 잔액이 예상되는 2,000천원에 대하여 감액하는 것임
- 표준기록관리시스템 유지보수 사업 및 중요기록물 DB구축 사업은 대금 지급될 금액을 제외한 잔액이 예상되는 예산을 감액하는 것으로 특별한 문제는 없다고 판단됨

○ 새마을운동 활성화(예산서 127쪽/설명서 54쪽)

(단위 : 천원)

- 새마을지도자 자녀(고등학생)장학금 (10,000 감액) 0

▶ 새마을운동에 봉사하는 새마을지도자 고등학생 자녀를 대상으로 장학금을 지급하기 위하여 편성한 예산 10,000천원을 감액 편성하는 것임

- 전액 감액 요구하는 사유는 새마을지도자 및 부녀회원의 자녀 중 장학금 지급대상인 고등학생 재학 자녀가 없어 전액 감액 편성하는 것으로 예산 편성시 최근 2년간의 장학금 수여 인원의 추세 등을 반영하여 적정 예산을 편성한 것으로 파악되나, 장학금 지급대상이 0명인 것에 대한 집행부 의견 청취가 필요할 것으로 판단됨

< 장학생의 자격(제3조) >

1. 유공자장학생은 새마을사업 수행중 사망 또는 부상을 입은 전·현직 지도자의 자녀나 새마을사업에 특별히 공이 인정되는 현직 지도자의 자녀
2. 우등생장학생은 품행이 단정하고 입학 또는 재학중 학과성적이 재적학년 정원 50퍼센트 이내에 해당하는 현직 지도자의 자녀
3. 특기생장학생은 품행이 단정하고 기능·체육 및 예능에 소질과 재능이 뛰어나다고 인정되는 현직 지도자의 자녀

< 장학금의 지급 및 정지(제9조) >

장학생으로 선발된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 당해 학년을 마칠 때까지 계속 지급하여야 한다.

1. 장학생의 보호자인 지도자가 주민으로부터 지탄을 받을 불미스런 행위를 하였거나 지도능력을 상실하여 그만둘 때
2. 장학생의 품행이 극히 불량한 때
3. 학습 성취도가 '5등급' 또는 'C(시)'학점 미만인 과목이 전체 과목수의 80퍼센트를 초과하거나 특기자로서의 자격을 상실한 때
4. 장학생이 퇴학·정학 또는 휴학처분을 받았을 때
5. 장학금을 학비 이외의 목적에 사용한 때

○ **바르게살기운동 활성화(예산서 127쪽/설명서 55쪽)** (단위 : 천원)

- 바르게살기 전국여성지도자대회 및 전국대회 (3,000 감액) 5,000

▶ **바르게살기운동 전국여성지도자대회 및 전국회원대회 참가를 위하여 편성한 예산 3,000천원을 감액 편성하는 것임**

- 전국여성지도자대회 참가 사업비 3,000천원을 감액 하는 것으로, 바르게살기 처장단 회의에서 미 실시 결정 통보로 감액하는 것임

* 전국회원대회 참가 사업비 5,000천원 집행(9.26. 광주 개최)

○ **자유총연맹 활성화(예산서 127쪽/설명서 56쪽)** (단위 : 천원)

- 자유총연맹 전국 한마음대회 참가 (5,210 감액) 0

▶ **전국 시도지부의 한국자유총연맹 회원 간 화합과 결속을 다짐하는 한마음대회 참가를 위하여 편성한 예산 5,210천원을 감액 편성하는 것임**

- 전액 감액 사유는 개최 예정시기인 9~10월경 전국 광역시별 주요 행사 등 일정 중복으로 개최 희망 지역이 없어 전액 감액 편성함

○ 자치경찰 기반 구축(예산서 127쪽/설명서 57쪽)

(단위 : 천원)

- 세종시 자치경찰 출범식

(10,000 감액)

0

- ▶ 자치경찰제 시범사업으로 세종시가 선정됨에 따라 세종시 자치경찰 출범식 행사를 위하여 편성한 예산 10,000천원을 감액 편성하는 것임

- 전액 감액 사유는 광역단위 자치경찰제 도입 관련 법안의 국회 통과 지연으로 자치경찰 도입 시기가 지연되어 출범식 행사 미개최로 전액 감액 편성함

○ 세종형 자치분권 모델 공유 및 확산(예산서 127쪽/설명서 58쪽)

(단위 : 천원)

- 시민주권특별자치시 성과모델 확산 등 홍보

(30,000 감액)

264,000

- ▶ 「시민주권특별자치시 세종」의 성과 모델을 대내·외 홍보 및 학술토론회 개최 등을 위하여 편성한 예산 30,000천원을 감액 편성하는 것임

- 감액 사업은 영상·지면광고 등 매체 활용 홍보 예산이 당초 보다 적은 금액이 소요되어 잔액이 예상되는 30,000천원을 감액 편성함

2 참여공동체과

- 참여공동체과 소관 2019년도 3회 추경 세출예산은 133억 1,704만 3천원으로 기정액 133억 4,135만 4천원 대비 2,431만 1천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
참 여 공 동 체 과	13,317,043	13,341,354	△24,311	△0.18

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
참여공동체과	13,317,043	13,341,354	△24,311
주민주도 소규모 도시재생사업	200,000	0	200,000
예비마을기업 육성 및 지원	40,000	50,000	△10,000
정자신축	177,562	180,000	△2,438
마을회관 신축 및 보수	1,299,200	1,307,000	△7,800
경로당 신축 및 보수	499,000	511,000	△12,000
마을도로정비	548,000	738,000	△190,000
노후교량 재가설	980,000	1,028,000	△48,000
보전지출	130,434	84,507	45,927

2) 주요세부사업 검토의견

- 주민주도 소규모 도시재생사업 (예산서 128쪽/설명서 61쪽~62쪽) (단위 : 천원)
 - 마을활동 조합관리 및 프로그램 운영 (신규) 35,000
 - 치유타발 조성 (신규) 5,000
 - 마을활력소 조성 및 농가 리모델링 (신규) 160,000

- ▶ 국토교통부 ‘소규모 재생사업(행안부 협력형)’ 공모 진행사업을 위한 예산 200,000천원을 신규 편성하는 것임
- 지역공동체가 추진하는 소규모 점 단위 재생사업을 지원하기 위하여 ‘19년 하반기 주민제안 소규모 재생사업 선정계획이 공고(‘19.10.08.)되어 세종시 마을공동체의 장기적 발전의 토대를 마련하고자 공모한 사항임
- 공모 결과는 ‘19.11월 중 선정 결과를 통보할 예정으로 집행부는 현 정부의 핵심 국정과제인 주민 삶의 질 향상과 공동체 회복을 목표로 주민 주도적 참여를 강조하는 사업을 제안하여 사업 선정이 유력시 되는 바, 사전 예산을 편성하여 결과 통보시 신속한 사업 추진으로 주민 편의를 도모하고자 하는 취지임
- 세종시는 현재 세수의 부족으로 각종 신규사업의 추진이 불확실한 여건 속에 결과를 예측할 수 없는 신규 사업 예산 편성은 국정과 시정의 주민 주도적 참여의 중요성을 부각한 것으로 판단됨
- 집행부로부터 본 사업의 구체적인 추진계획 점검으로 지역공동체 의식과 마을경제 활성화 의지를 청취할 필요성이 있음
- 예비마을기업 육성 및 지원 (예산서 128쪽~129쪽) (단위 : 천원)
 - (예비)마을기업 육성 지원(민간경상사업보조) (6,000 감액) 24,000
 - (예비)마을기업 육성 지원(민간자본사업보조) (4,000 감액) 16,000
- ▶ 예비마을기업 육성 및 지원을 위하여 편성한 예산의 사업 집행 후 잔액 10,000천원을 감액 편성하는 것임

○ 정자신축 (예산서 129쪽)

(단위 : 천원)

- 마을정자(쉼터) 설치

(2,438 감액) 167,562

- ▶ 주민들의 쉼터 제공을 위한 마을정자(쉼터) 설치를 위하여 편성한 예산의 사업 집행 후 잔액 2,438천원을 감액 편성하는 것임

○ 마을회관 신축 및 보수 (예산서 129쪽)

(단위 : 천원)

- 조치원읍 죽림5리 마을회관 신축

(3,000 감액) 57,000

- 장군면 봉안2리 마을회관 신축

(4,800 감액) 415,200

- ▶ 마을회관 신축 및 보수를 위하여 편성한 예산의 사업 집행 후 잔액 7,800천원을 감액 편성하는 것임

○ 경로당 신축 및 보수 (예산서 129쪽)

(단위 : 천원)

- 조치원읍 신흥4리 경로당 신축

(12,000 감액) 268,000

- ▶ 경로당 신축 및 보수를 위하여 편성한 예산의 사업 집행 후 잔액 12,000천원을 감액 편성하는 것임

○ 마을도로정비 (예산서 129쪽/설명서 63쪽)

(단위 : 천원)

- 부강4리(부강면) 마을도로 개설

(190,000 감액) 0

- ▶ 농경지와 연결되는 도로의 단절로 통행이 불편한 구간을 해소하고자 편성한 마을도로 개설 예산 190,000천원을 감액 편성하는 것으로 전액 감액 사유는 마을도로 개설 부지의 토지 소유주와 보상협약이 불가하여 전액 삭감 편성한 것임

○ 노후교량 재가설 (예산서 129쪽/설명서 64쪽)

(단위 : 천원)

- 백천1교 노후교량 재가설

(48,000 감액) 762,000

- ▶ '17년 7월 집중호우로 붕괴된 교량의 재가설을 위하여 편성한 예산 48,000천원을 감액 편성하는 것으로 교량 가설 사업 완료에 따른 사업비 정산 후 잔액을 감액 편성한 것임

○ 보전지출 (예산서 129쪽~130쪽)

(단위 : 천원)

- 참여공동체과 국고보조금 반납

(신규) 45,927

- ▶ '18년도 참여공동체과 국고보조사업의 집행 잔액을 반납하기 위하여 45,927천원을 신규 편성하는 것임

- 총 4건의 집행잔액이 발생하였으며 세부내역으로 ▲'18년도 사회적기업 지역특화사업 집행잔액 1,965천원 ▲'18년도 사회적기업 일자리창출, 사회보험료, 사업개발비 지원사업 집행잔액 30,654천원 ▲'18년도 마을기업 육성사업 집행잔액 10,737천원 ▲'18년도 지역주도형청년일자리사업 집행잔액 2,571천원 임

다. 계속비

해당없음

라. 명시이월

- 자치분권국 소관 2019년도 명시이월사업은 총 5건 2억 6,000만원으로 명시이월 내용 및 사유는 다음과 같음

(단위 : 천원)

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
	계		260,000	254,500	
참 여 공 동 체 과	세종 사랑방 맵 만들기	전산 개발비	50,000	50,000	<세종 사랑방 맵 구축 사업> (추경2회) - 사업내용 : 마을공동체 현황 등을 나타내는 세종 사랑방맵(전자지도) 웹사이트 구축 ※ 2019 행정안전부 국민디자인단 공모사업 - 사업기간 : '19. 9. ~ '20. 6. - 사업비 : 60,000천원(국비50,000/시비10,000) - 추진상황 : 특교세 교부('19.8), 2019 세종시 국민디자인단 운영('19.6~11.) - 이월사유 : '19.9월 예산편성, 정보화사업 사전절차 이행으로 금년 내 사업완료 불가 ※ 정보화사업 사전절차 이행('19.11~12) : 적정사업기간 산정, 사전협의, 보안성 검토 등
		사무 관리비	10,000	4,500	<세종 사랑방 맵 구축 사업> 이월에 따른 회의참석 수당 등 사무관리비 이월
	주민주도 소규모도 시재생사 업	시설비	160,000	160,000	<주민주도 소규모 도시재생사업> (추경3회) - 사업내용 : 마을계획단이 제안한 마을계획 사업을 행안부 공모사업으로 추진하여 주민 참여 확대 및 역량강화 도모 ※ 2019 행정안전부(협력형) 소규모도시재생 공모사업 - 사업기간 : '19.11 ~ '20.12. - 사업비 : 200,000천원(국비100,000/시비100,000) - 이월사유 : '19년도 3회 추경편성, 주민협의, 주민자치회 참여형 사업추진으로 금년 내 사업완료 불가 ※ 주민교육, 참여형 사업 진행 등 일정에 따라 신속 추진
		사무 관리비	35,000	35,000	<주민주도 소규모 도시재생사업> - 사업 이월에 따른 사무관리비 이월
		재료비	5,000	5,000	<주민주도 소규모 도시재생사업> - 사업 이월에 따른 재료비 이월

□ 검토의견(예산안 첨부서류 10쪽~11쪽)

- 참여공동체과 소관 사업은 국가 공모 사업을 통한 하반기 국비 교부와 사업기간 등을 고려하여 명시이월 하는 것으로 특이 사항은 없음

2-2

자치분권특별회계

가. 세입예산

- 자치분권국 소관 2019년도 제3회 추경 특별회계 세입예산액은 159억 1,900만원으로 기정액 159억 100만원 대비 1,800만원 증액 편성됨

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
자치분권특별회계	15,919,000	15,901,000	18,000
세외수입	15,919,000	15,901,000	18,000
<자치분권과>			
○자치분권 특별회계 공공예금	18,000	0	18,000

- 검토의견(예산서 302쪽)

- 자치분권 특별회계 세입사항은 예금 예치에 따른 이자 18,000천원을 세입 처리한 사항임

나. 세출예산

- 자치분권국 소관 2019년도 제3회 추경 특별회계 세출예산액은 16억 7,994만 2천원으로 기정액 대비 9,990만 1천원(6.32%) 증액 편성됨

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,679,942	1,580,041	99,901
자치분권과	106,910	0	106,910
참여공동체과	1,573,032	1,580,041	△7,009

1) 사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,679,942	1,580,041	99,901
자치분권과	106,910	0	106,910
예비비	106,910	0	106,910
참여공동체과	1,573,032	1,580,041	△7,009
시민주권대학 운영	213,000	218,000	△5,000
마을공동체 지원센터 설립 및 운영	497,991	500,000	△2,009

2) 주요사업 검토의견

○ 자치분권과(예산서 309쪽)

(단위 : 천원)

- 예비비

(신규) 106,910

- ▶ 자치분권특별회계의 세출사업 추진과정에서 예측할 수 없는 예산 외 지출에 대응하고자 특별회계로 편성한 세출사업의 집행잔액 88,910천원과 특별회계 예금이자 18,000천원을 예비비로 편성하는 것임

○ 참여공동체과(예산서 310쪽)

(단위 : 천원)

- 시민주권대학 운영

(5,000 감액) 213,000

- 마을공동체 지원센터 설립 및 운영

(2,009 감액) 497,991

- ▶ 시민주권대학 운영 예산 5,000천원 및 마을공동체 지원센터 리모델링 사업 예산 2,009천원을 감액 편성하는 것으로 사업 완료에 따른 사업비 정산 후 잔액을 감액 편성한 것임

2 -3 기금

○ 해당없음

나. 읍·면·동 소관 예산안

1 예산개요

가. 세입예산

- 읍·면·동 소관 2019년 제3회 추경 세입예산안은 22억 6,181만 1천원으로
기정액 대비 9,993만 5천원 증액 편성되었음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
읍 면 동	2,261,811	2,161,876	99,935	4.62

나. 세출예산

- 읍·면·동 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산안은 165억 8,375만
9천원으로 기정액 대비 6억 7,328만 4천원 감액 편성됨

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	16,583,759	17,257,043	△ 673,284	△ 3.90
조치원읍	3,448,861	3,533,316	△ 84,455	△ 2.39
연기면	277,804	284,097	△ 6,293	△ 2.22
연동면	626,036	774,247	△ 148,211	△ 19.14
부강면	435,974	467,274	△ 31,300	△ 6.70

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
금남면	748,491	769,703	△21,212	△2.76
장군면	543,908	549,602	△5,694	△1.04
연서면	674,058	675,558	△1,500	△0.22
전의면	537,866	540,666	△2,800	△0.52
전동면	410,381	407,621	2,760	0.68
소정면	219,614	240,914	△21,300	△8.84
한솔동	904,053	987,303	△83,250	△8.43
도담동	652,096	692,576	△40,480	△5.84
아름동	1,805,880	1,810,860	△4,980	△0.28
종촌동	640,193	652,808	△12,615	△1.93
고운동	1,446,363	1,487,658	△41,295	△2.78
보람동	994,156	1,012,462	△18,306	△1.81
새롬동	781,015	845,179	△64,164	△7.59
대평동	664,740	698,646	△33,906	△4.85
소담동	772,270	826,553	△54,283	△6.57

2

검토의견

2-1

일반회계

가. 세입예산

- 읍·면·동 소관 2019년 제3회 추경 세입예산안은 기정액 대비 9,993만 5천원 증액(4.62% ↑)한 22억 6,181만 1천원이 편성되었음

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감
세외수입	2,261,811	2,161,876	99,935
< 조치원읍 >			
○도로사용료	160,000	90,000	70,000
○하천사용료	202,000	230,000	△28,000
○생활문화센터 사용료	7,600	0	7,600
○공공예금 이자수입	0	60	△60
○식품, 공중위생법 위반 과태료	15,000	6,500	8,500
○재난 및 안전관리기본법 위반 과태료	1,000	0	1,000
< 부강면 >			
○라돈측정기 대여 연체료	5	0	5
< 금남면 >			
○공유재산임대료	4,000	6,000	△2,000
○자동차보험료 환급	190	0	190
< 장군면 >			
○4대보험정산금 등	1,600	0	1,600
< 소정면 >			
○불용처리 물품 처리	100	0	100
< 아름동 >			
○불용차량 매각대금	41,000	0	41,000

○ **검토의견(예산서 220~221쪽)**

- 읍면동 소관 2019년도 제3회 추경 세입예산은 제2회 추경예산 편성 후 수입 처리된 세입과목에 대하여 편성한 것으로 도로 사용료, 각종 과태료, 불용물품 매각대금 등 세외수입 과목에 대한 사업임
- 다만, 조치원읍의 도로사용료, 하천사용료, 생활문화센터 사용료와 금남면 공유재산임대료, 아름동의 불용차량 매각대금은 작은 금액이 아니므로 건전한 재정 운영을 위하여 합리적인 세수 추계가 이루어 질 수 있도록 집행부의 노력이 필요함

나. 세출예산

1) 현 황

① 조치원읍(예산서 231~232쪽/설명서 215~216쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
조치원읍	3,448,861	3,533,316	△84,455
읍청사 관리	112,650	124,650	△12,000
차량관리	66,166	76,166	△10,000
조치원읍 예산협의회 운영	2,000	3,500	△1,500
공중화장실관리	75,128	77,128	△2,000
도시공원 유지관리	82,856	88,656	△5,800
교통환경개선	20,900	24,000	△3,100
가로등 유지관리	470,000	500,000	△30,000
북세종 도로유지보수	1,362,945	1,380,000	△17,055
재해대책	641,270	644,270	△3,000

② 연기면(예산서 233쪽/설명서 219쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
연기면	277,804	284,097	△6,293
청사관리	54,130	60,423	△6,293

③ 연동면(예산서 234쪽/설명서 223~226쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
연동면	626,036	774,247	△148,211
청사관리	366,642	497,253	△130,611
통리반장활동보상금지원	74,960	88,730	△13,770
연동면 발전위원회 운영	3,920	6,000	△2,080
시민참여예산운영	1,750	3,500	△1,750

4 부강면(예산서 235~236쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
부강면	435,974	467,274	△31,300
차량관리	6,880	10,380	△3,500
부강면 예산협의회 운영	2,550	4,550	△2,000
면주변 환경 정비	4,240	5,240	△1,000
공중화장실 운영 관리	19,540	23,340	△3,800
복지회관 시설 운영 관리	23,625	29,625	△6,000
가로등 유지 관리	116,000	128,000	△12,000
기본경비	107,004	110,004	△3,000

5 금남면(예산서 237~238쪽/설명서 229~235쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
금남면	748,491	769,703	△21,212
청사관리	26,180	22,680	3,500
차량관리	14,950	20,450	△5,500
통리반장활동보상금지원	141,478	142,530	△1,052
시민참여예산협의회 운영	1,890	3,150	△1,260
공중화장실관리	10,593	12,993	△2,400
공공시설 유지관리	113,926	118,426	△4,500
가로등유지관리	248,000	258,000	△10,000

6 장군면(예산서 239쪽/설명서 239~241쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
장군면	543,908	549,602	△5,694
청사관리	38,067	41,084	△3,017
장군면 예산협의회 참석수당	770	3,150	△2,380
장군면 발전위원회 운영	4,903	6,000	△1,097
생활쓰레기관리	4,400	5,600	△1,200
기본경비	129,704	127,704	2,000

7 연서면(예산서 240쪽/설명서 245~246쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
연서면	674,058	675,558	△1,500
연서면 예산협의회 운영	1,050	4,550	△3,500
연서면 발전위원회 운영	2,000	6,000	△4,000
가로등유지관리	206,000	200,000	6,000

8 전의면(예산서 241쪽/설명서 249쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
전의면	537,866	540,666	△2,800
전의면 예산협의회 운영	700	3,500	△2,800

9 전동면(예산서 242쪽/설명서 253~254쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
전동면	410,381	407,621	2,760
시민참여예산위원회 운영	560	2,800	△2,240
가로등유지관리	143,000	138,000	5,000

10 소정면(예산서 243쪽/설명서 257~261쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
소정면	219,614	240,914	△21,300
차량관리	5,000	7,000	△2,000
예산협의회 운영비	500	2,800	△2,300
소정면 발전위원회 운영	2,000	6,000	△4,000
가로등유지관리	53,800	71,800	△18,000
기본경비	97,064	92,064	5,000

11 한솔동(예산서 244쪽/설명서 265~268쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
한솔동	904,053	987,303	△83,250
행정관리	4,140	8,340	△4,200
한솔동 기능보강 복합커뮤니티센터	389,599	456,079	△66,480
통리반장활동보상금지원	76,160	81,160	△5,000
예산협의회 운영	630	4,200	△3,570
기본경비	127,535	131,535	△4,000

12 도담동(예산서 245쪽/설명서 271~272쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
도담동	652,096	692,576	△40,480
복합커뮤니티센터 관리(1-4생 활권)	385,898	395,898	△10,000
공공도서관 운영지원	42,250	44,850	△2,600
통리반장활동보상금지원	84,000	108,450	△24,450
도담동 예산협의회 운영	770	4,200	△3,430

13 아름동(예산서 246쪽/설명서 275쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
아름동	1,805,880	1,810,860	△4,980
통리반장활동보상금지원	53,380	58,280	△4,900
주민자치 운영 활성화	2,000	4,200	△2,200
체육시설 관리	107,356	104,236	3,120
도로관리	354,650	355,650	△1,000

14 종촌동(예산서 247쪽/설명서 279쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
종촌동	640,193	652,808	△12,615
통리반장활동보상금지원	70,455	76,730	△6,275
공공시설유지 관리	10,260	12,000	△1,740
청소관리	10,423	14,023	△3,600
기본경비	101,712	102,712	△1,000

15 고운동(예산서 248쪽/설명서 283쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
고운동	1,446,363	1,487,658	△41,295
고운동 복합커뮤니티센터(남측) 관리	584,631	596,371	△11,740
통리반장활동보상금지원	95,225	117,400	△22,175
예산협의회의위원 회의참석실비	1,470	3,850	△2,380
청소관리	11,923	17,923	△6,000
기본경비(고운동)	138,318	137,318	1,000

16 보람동(예산서 249쪽/설명서 287~290쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
보람동	994,156	1,012,462	△18,306
복합커뮤니티센터 관리	614,155	614,636	△481
공공도서관운영지원	127,817	127,856	△39
통리반장활동보상금지원	55,130	64,890	△9,760
예산협의회의 운영	700	4,550	△3,850
청소관리	68,300	72,476	△4,176

17 새롬동(예산서 250~251쪽/설명서 293~295쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
새롬동	781,015	845,179	△64,164
새롬동 복합커뮤니티센터 관리	341,642	357,934	△16,292
공공도서관 운영 지원	121,778	136,250	△14,472
통리반장 활동보상금 지원	156,710	196,710	△40,000
예산협의회 운영	2,450	3,850	△1,400
기본경비	136,872	128,872	8,000

18 대평동(예산서 252~253쪽/설명서 299~304쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
대평동	664,740	698,646	△33,906
복합커뮤니티센터 관리	346,215	350,551	△4,336
차량관리	29,668	33,900	△4,232
통리반장활동보상금지원	37,645	49,620	△11,975
시민참여예산운영	2,940	3,850	△910
청소관리	0	12,823	△12,823
기본경비(대평동)	89,382	89,012	370

19 소담동(예산서 254쪽/설명서 307~310쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
소담동	772,270	826,553	△54,283
복합커뮤니티센터 관리	432,202	450,468	△18,266
공공도서관 운영 지원	137,576	150,608	△13,032
통리반장 활동 보상금	68,385	91,600	△23,215
시민 참여 예산 협의회 운영	2,730	3,500	△770
기본경비(소담동)	96,337	95,337	1,000

2) 검토의견

- 읍면동 소관 2019년 제3회 추경예산안을 검토한 결과,
 - ① 감액 편성 사업들은 사업 추진 결과 집행 잔액으로 불용처리 되는 예산을 줄이기 위하여 감액 편성 요구된 사업임
 - ② 증액 편성 사업은 금남면(기간제근로자 보수 3,500천원), 장군면(지방세고지서 우편료 2,000천원), 연서면(가로등 전기요금 6,000천원), 전동면(가로등 전기요금 5,000천원), 소정면(청사 전기요금 5,000천원), 아름동(체육시설 기간제근로자 보수 3,120천원), 고운동(월액 여비 1,000천원), 새롭동(우편료 8,000천원), 대평동(우편 요금 2,000천원), 소담동(우편요금 1,000천원)에서 일선 행정 업무를 처리하기 위하여 필요한 필수 경비를 증액 편성 요구된 사업임
- 사업완료에 따른 불용 예산을 줄이거나 필수 경비를 증액하기 위한 예산편성 요구로 특별한 문제는 없는 것으로 사료되나, 일부 면의 사업설명서에서 예산을 감액 요구함에도 편성 필요성을 본예산 사업설명서의 편성 필요성을 그대로 인용하여 효율적인 예산 심의를 저해할 소지가 있으므로, 세심한 업무추진이 필요하다고 판단됨

다. 계속비

해당없음

라. 명시이월

- 읍면동 소관 2019년도 제3회 추경 명시이월사업은 총 3건 3억 6,000만원으로 명시이월 내용 및 사유는 다음과 같음

(단위 : 천원)

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
	계		360,000	292,000	
조치원읍	재해대책	재료비	200,000	132,000	<제설제 구매> (본예산) - 제설용 소금 및 염화칼슘 구입(소포장 포함) - 사업기간: 2019.01.01.~2019.12.31. - 추진상황: 비식용 소금 210톤, 염화칼슘 81톤, 염화칼슘 소포장(25KG) 2,160포 구매 - 이월사유: 기존 잔량과 19년도 구매량으로 제설기간 동안 작업 충분, 현재 제설제 보관 장소 포화
연서면	봉암주민자치센터리모델링사업	시설비	130,000	130,000	<봉암주민자치센터 리모델링> (추경2회) - 사업대상 : 연서면 봉암출장소 (연서면 당산로 291) - 사업기간 : 2019년 8월~2020년 1월 - 사업비 : 160,000천원 (시설비 130,000천원/자산취득비 3,000천원) - 현재까지 추진상황 : 특교세 교부(6.5), 성립전(3차) 예산편성(7.1), 설계용역 실시(8.16~10.4), 입찰공고(10.14~10.18) - 이월사유 : 절대공기 부족
		자산 및 물품 취득비	30,000	30,000	<봉암주민자치센터 리모델링> - 사업 이월에 따른 자산및물품취득비 이월

□ 검토의견(예산안 첨부서류 66쪽)

- 조치원읍은 겨울철 폭설을 대비한 제설제 구입 예산을 기존에 구입한 잔량과 금년도 구매량으로 금년 작업을 충분하다고 설명하고 있음.

- 조치원읍의 제설제 구입은 매년 예산을 편성하여 집행하고 있

으며, 세출예산의 회계연도 독립의 원칙에 따라 '19년도는 예산 잔액은 절감 또는 불용처리 하고 '20년도 예산을 편성하여 제설제가 필요한 시기('20년 1월~2월, '20년 11월~12월)에 사용되어야 함.

- 지금도 과거 구입한 잔량을 미 소진하고, 금년에 132,000천원이라는 큰 금액을 이월하며, '20년도 본예산에 재해대책 재료비를 180,000천원을 편성한 것은 방만한 예산 편성으로 사업계획이 체계적으로 수립되지 못한 것이라고 할 수 있음

○ 연서면은 봉암주민자치센터 리모델링 사업으로 국비 교부 후 사업 추진으로 절대 공기 부족으로 명시이월하는 것으로 특이 사항은 없음

2-2 자치분권특별회계

가. 세입예산 해당 없음

나. 세출예산

○ 읍면동 소관 2019년도 제3회 추경 특별회계 세출예산액은 142억 1,805만 8천원으로 기정액 대비 8,190만 1천원(0.57%) 감액 편성됨

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감
읍 면 동	14,218,058	14,299,959	△81,901

1) 읍면동별 사업 현황

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감
조치원읍	1,972,100	1,972,100	0
연기면	638,900	638,900	0
연동면	703,580	703,580	0
부강면	856,040	856,040	0
금남면	1,153,020	1,153,020	0
장군면	1,029,500	1,029,500	0
연서면	1,016,300	1,016,300	0
전의면	1,049,500	1,049,500	0
전동면	897,380	897,380	0
소정면	669,620	669,620	0
한솔동	475,530	475,530	0
도담동	574,368	578,690	△4,322
아름동	461,300	461,300	0
종촌동	496,720	498,000	△1,280
고운동	479,000	479,000	0
보람동	406,782	414,320	△7,538
새롬동	556,980	614,400	△57,420
대평동	331,438	332,779	△1,341
소담동	450,000	460,000	△10,000

2) 주요사업 검토의견

- 연동면(예산서 311쪽/설명서 319~332쪽) (단위 : 천원)
 - 소규모주민숙원사업 (변동없음) 471,000
- ▶ 생활불편민원해소를 위하여 7개 사업에 대하여 여건의 변동으로 추진이 불가능한 사업 예산 162,000천원을 감액하고, 신규로 접수된 7개의 생활불편민원해소를 위하여 162,000천원을 신규 편성함

- **도담동(예산서 312쪽)** (단위 : 천원)
- | | | |
|-------------|------------|---------|
| - 소규모주민숙원사업 | (4,322 감액) | 240,678 |
|-------------|------------|---------|
- ▶ 생활기반 정비를 위하여 3개 사업에 대하여 편성한 예산 4,322천원을 감액 편성하는 것으로 관련 사업 완료에 따른 사업비 정산 후 잔액을 감액 편성한 것임
-
- **종촌동(예산서 313쪽)** (단위 : 천원)
- | | | |
|-------------|------------|---------|
| - 소규모주민숙원사업 | (1,280 감액) | 239,720 |
|-------------|------------|---------|
- ▶ 종촌동 무궁화 동산 정비 사업에 대하여 편성한 예산 1,280천원을 감액 편성하는 것으로 사업 완료에 따른 사업비 정산 후 잔액을 감액 편성한 것임
-
- **보람동(예산서 314쪽)** (단위 : 천원)
- | | | |
|-----------------|------------|---------|
| - 복합커뮤니티센터 시설확충 | (2,860 감액) | 136,640 |
| - 공공도서관 운영활성화 | (4,175 감액) | 71,325 |
| - 환경개선 | (503 감액) | 24,497 |
- ▶ 복합커뮤니티센터 시설확충 및 공공도서관 운영 활성화를 위하여 편성한 예산 7,035천원과 보람동 환경개선을 위하여 편성한 예산 503천원을 감액 편성하는 것으로 사업 완료에 따른 사업비 정산 후 잔액을 감액 편성한 것임
-
- **새롬동(예산서 315쪽/설명서 333쪽~334쪽)** (단위 : 천원)
- | | | |
|--------------------|-------------|---------|
| - 새롬동 복합커뮤니티센터 운영 | (12,650 감액) | 318,350 |
| - 새롬동 복컴 유아 놀이터 운영 | (34,770 감액) | 25,230 |
| - 옥외광고물 정비 | (10,000 감액) | 3,000 |

- ▶ 복합커뮤니티센터 및 복컴내 유아 놀이터 운영을 위하여 편성한 예산 47,420천원을 사업 완료에 따라 사업비 정산 후 잔액을 감액 편성하는 것이며, 새롬동 옥외광고물 정비를 위하여 편성한 예산 10,000천원을 감액 편성하는 것으로 예산이 과다 계상된 측면이 있다고 판단됨

○ 대평동(예산서 316쪽)

(단위 : 천원)

- 소규모주민숙원사업

(1,341 감액)

81,738

- ▶ 복합커뮤니티센터 운영을 위하여 편성한 예산 1,341천원을 감액 편성하는 것으로 사업 완료에 따른 사업비 정산 후 잔액을 감액 편성한 것임

○ 소담동(예산서 317쪽)

(단위 : 천원)

- 소규모주민숙원사업

(10,000 감액)

193,000

- ▶ 복합커뮤니티센터 운영을 위하여 편성한 예산 10,000천원을 감액 편성하는 것으로 사업 완료에 따른 사업비 정산으로 예산이 과다 계상된 측면이 있다고 판단됨

2 -3

기금

- 해당없음

다 문화체육관광국 소관

1 예산개요

가. 세입예산

- 문화체육관광국 소관 2019년도 제3회 추경예산의 세입액은 109억 200만 7천원으로 기정액 108억 9,528만 5천원 대비 672만 2천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	10,902,007	10,895,285	6,722	0.06
문 화 예 술 과	2,776,955	2,911,767	△ 134,812	4.63
체 육 진 흥 과	4,158,519	3,984,119	174,400	4.38
관 광 문 화 재 과	1,874,362	1,915,220	△ 40,858	2.13
교 육 지 원 과	2,092,171	2,084,179	7,992	0.38

나. 세출예산

- 문화체육관광국 소관 2019년도 제3회 추경예산의 세출예산은 1,458억 3,086만 2천원으로 기정액 대비 53억 9,592만 8천원 감액 되었음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	145,830,862	151,226,790	△ 5,395,928	△ 3.57
문 화 예 술 과	12,880,904	12,873,331	7,573	0.06
체 육 진 흥 과	27,743,981	27,712,315	31,666	0.11
관 광 문 화 재 과	13,657,168	13,733,510	△ 76,342	△ 0.56
교 육 지 원 과	91,548,809	96,907,634	△ 5,358,825	△ 5.53

2

검토의견

2-1

일반회계

가. 세입예산

- 문화체육관광국 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입예산액은 109억 200만 7천원으로 기정액 대비 0.06%(672만 2천원) 증액됨

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,902,007	10,895,285	6,722
세외수입	818,663	883,221	△19,558
< 문화예술과 >			
○보조금 집행잔액 반납 등	307,585	452,938	△145,353
< 체육진흥과 >			
○테니스 선수단 전세보증금 반환	160,000	0	160,000
< 관광문화재과 >			
○전월산 국민여가캠핑장 수입금	9,526	51,723	△42,197
< 교육지원과 >			
○보조금 발생이자 등	1,290	1,200	90
○보조금 집행 잔액 등	112,485	112,000	485
○시립도서관 현장 발파암 매각 대금	172,967	165,550	7,417
보조금	9,676,778	9,662,378	14,400
< 체육진흥과 >			
○지방체육회장 공정선거지원단 운영비	14,400	0	14,400
보전수입등및내부거래	406,566	394,686	11,880
< 문화예술과 >			
○보조금 집행잔액	10,541	0	10,541
<관광문화재과>			
○2018년 국고보조금 사업 잔액	1,339	0	1,339

○ 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입은 문화예술과 보조금 집행잔액 반납 등 세외수입 1,955만 8천원 감액, 보조금 1,440만원 증액, 보전수입등및내부거래 1,188만원 증액 편성하였음
- 부서별 세입 내역을 보면 문화예술과는 보조금 집행잔액 반납 등 1억 3,481만 2천원을 감액, 체육진흥과는 테니스 선수단 전세보조금 반환 1억 6,000만원과 지방체육회장 공정선거지원단 운영비 1,440만원 증액, 관광문화재과는 4,085만 8천원 감액, 교육지원과는 시립도서관 현장 발파암 대각 대금 741만 7천원을 포함하여 799만 2천원 증액 편성한 것임

나. 세출예산

1 문화예술과

- 문화예술과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 128억 8,090만 4천원으로 기정액 128억 7,333만 1천원 대비 757만 3천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
문 화 예 술 과	12,880,904	12,873,331	7,573	0.06

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	12,880,904	12,873,331	7,573
문화산업 지원	15,000	20,000	△5,000
보전지출	12,573	0	12,573

2) 주요세부사업 검토의견

○ 문화산업 지원 (예산서 145쪽/설명서 69쪽)

(단위 : 천원)

- 문화예술콘텐츠 진흥사업 보조

(5,000 감액) 15,000

- ▶ 지역 내 문화예술콘텐츠 분야 민간사업 지원을 위한 사업비 500만원을 감액 편성하려는 것임
- ▶ 공모선정 단체*인 한국영화인총연합회의 사업포기 및 추가공모 신청대상의 부재에 따른 감액으로 인한 것임

* 국제만화영상원(1,500만원), 한국영화인총연합회 세종지회(500만원)

2] 체육진흥과

- 체육진흥과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 277억 4,398만 1천원으로 기정액 277억 1,231만 5천원 대비 3,166만 6천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
체 육 진 흥 과	27,743,981	27,712,315	31,666	0.11

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	27,743,981	27,712,315	31,666
시도지회 인건비 및 행정보조비(체육회 운영지원)	1,084,957	1,053,390	31,567
국민체육센터 건립	5,423,000	5,423,000	0
미호천 체육공원 조성	3,000,000	3,000,000	0
보전지출	217,957	217,858	99

2) 주요세부사업 검토의견

- 시도지회 인건비 및 행정보조비 (예산서 146쪽/설명서 73쪽) (단위 : 천원)
 - 체육회 운영 (31,567 증액) 1,084,957
- ▶ 체육회사무처 직원 승진에 따른 인건비 증가분 1,716만 7천원과 국민체육진흥법 개정('19.1.15 개정, '20.1.16 시행)*에 따른 민간회장 선출을 위한 기금 1,440만원을 편성하는 것임
- * 법 제43조의2(체육단체의 장의 겸직 금지) 체육단체의 장은 지방자치단체의 장 또는 지방의회의 의원이 겸직할 수 없도록 제한함

3) 관광문화재과

- 관광문화재과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 136억 5,716만 8천원으로 기정액 137억 3,351만원 대비 7,634만 2천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
관 광 문 화 재 과	13,657,168	13,733,510	△76,342	△0.56

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
관광문화재과	13,657,168	13,733,510	△76,342
전월산 국민여가캠핑장 유지관리	202,939	210,000	△7,061
시지정 문화재 보수	859,000	902,000	△43,000
향토문화유산 정비	222,000	250,000	△28,000
보전지출	6,362	4,643	1,719

2) 주요세부사업 검토의견

○ 시지정 문화재 보수 (예산서 148쪽/설명서 81쪽)

(단위 : 천원)

- 박팽년 세거지 생가 복원 고증 용역	(12,000 감액)	0
- 목조문화재 방재시스템 구축	(9,000 감액)	66,000
- 전의초수 주변정비사업	(133,000 감액)	162,000
- 송모각 보수정비	(2,000 감액)	68,000
- 연서 효교비 보수정비	(7,000 감액)	56,000
- 운주산성 팔각정 해체 및 보수	(신규)	120,000

- ▶ 시지정 기념물 1호 '운주산성'의 편의시설인 팔각정 해체·보수를 위한 사업비 1억 2,000만원을 신규 편성한 것임
- ▶ '19년 10월 국민신문고를 통해 민원이 접수된 사항으로, 정자 신축 후 약 17년이 경과된 산 정상부분에 위치한 팔각정의 기둥과 난간 등 전체가 기울어져 안전사고 발생의 우려가 있어 조속한 해체·보수가 필요함

4 교육지원과

- 교육지원과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 915억 4,880만 9천원으로 기정액 969억 763만 4천원 대비 53억 5,882만 5천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
교육지원과	91,548,809	96,907,634	△5,358,825	△5.53

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	91,548,809	96,907,634	△5,358,825
교육비특별회계 법정전출금 운영	79,388,717	84,288,717	△4,900,000
학교교육 환경개선사업	4,643,575	5,073,000	△429,425
세종행복교육지원센터 설립	124,080	129,330	△5,250
대학생 행정인턴 사업	177,843	185,180	△7,337
작은도서관 운영 지원	344,947	361,760	△16,813
공공도서관 건립 지원	3,230,000	3,230,000	0

2) 주요세부사업 검토의견

- 학교교육 환경개선사업 (예산서 150쪽 / 설명서88쪽) (단위 : 천원)
- 교육지원사업(교육환경여건개선) (165,000 감액) 585,000
 - 교육지원사업(민주시민양성 지원사업) (264,425 감액) 4,055,575

- ▶ 교육협력사업(라이브레드, EBS 스마트 리스닝) 일부 및 전부 감액으로 인한 비법정전출금 2억 6,442만 5천원을 감액 편성하려는 것임
- 라이브레드(라이브러리+브레드) 사업비 일부 미신청액 1,442만 5천원을 감액하려는 것으로, '16년 교통편이 좋지 않은 면 지역 학생들이 아침을 굶고 일찍 등교하는 안타까운 상황에서 시범운영 시작한 것이 사업이 확대되어 읍·면 지역 중학교 7개소를 대상으로 시행중이나, 교육현장에서 존치여부 논란과 정책연구결과 효과 미흡의견에 따라 '20년 폐지가 확정되었음
- EBS 스마트 리스닝 사업의 경우 EBS 제작 어플과 유사·중복된다는 교육청의 사업 추진 불가 의견에 따라 사업비 2억 5,000만 원 전액을 감액하려는 것임

다. 계속비

- 문화체육관광국 소관 2019년도 계속비 이월사업은 총 4건 108억 5,091만 6천원으로 이월 내용 및 사유는 다음과 같음

(단위 : 천원)

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
	계		16,826,280	10,850,916	
체 육 진 흥 과	국민체육센터 건립	시설비	9,021,588	5,573,343	<국민체육센터 건립사업> (본예산) - 반곡동 66-6번지 일원 - 사업기간/사업비: 2017.7.1. ~ 2021.12.31 / 21,440 백만원(기 5,000, 시 16,440) - 현재까지 추진상황 : 공사계약('19.2월), 공사착공('19.3월), 기성금 지급(4회) - 이월사유 : 사업 기간 미도래 - 앞으로 추진계획 : 동절기 공사 중지('19.12~'20.2월), 재착공('20.3월), 공사완료('21.6월)
		감리비	600,000	300,000	<국민체육센터 건립사업 > (본예산) - 이월사유 : 시설비 이월에 따른 동반 이월
		시설부대비	18,790	5,000	<국민체육센터 건립사업 > (본예산) - 이월사유 : 시설비 이월에 따른 동반 이월

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
체육진흥과	신흥리운동장 조성	시설비	7,185,902	4,972,573	<신흥리 운동장 조성사업> (본예산) - 조치원 신흥리 일대 시민운동장 조성사업 - 사업기간/사업비 : 2017.1.1 ~ 2020.12.31/14,983 백만원(시 14,983 백만원) - 현재까지 추진상황 : 공사계약('19.2월), 실시 계획변경인가('19.6월), 수용재결추진('19.6월~9월, 10.2.공탁), 공사착공('19.10월) - 이월 사유 : 사업 기간 미도래 * 부지매입 지연(보상가 불만 등)으로 수용 재결 등 절차이행에 따른 공기 부족 - 앞으로 추진계획 : 주민면담 및 벌목제거('19.10~12), 문화재표본조사 완료('19.12)

라. 명시이월

- 문화체육관광국 소관 2019년도 명시이월사업은 총 23건 135억 5,471만 2천원으로 명시이월 내용 및 사유는 다음과 같음

(단위 : 천원)

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
	계		14,894,420	13,554,712	
문화예술과	문화도시 조성	연구용역비	45,000	22,524	<세종 문화도시 조성계획 수립 연구용역 > (추경1회) - 세종 문화도시 조성계획 수립을 위한 연구용역 - 2019.8.6 ~ 2020.2.2 / 45,000천원 - 현재까지 추진상황 : 착수보고(8.27), 설문조사 및 FGI 실시 - 이월사유 : 유찰로 인한 계약체결 지연에 따른 공기부족 - 앞으로 추진계획 : 중간보고(19.11), 최종보고(20.1)

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
문화예술포	복합편의시설 문화 및 편의공간 조성	시설비	1,422,000	1,350,200	<시청자미디어센터 구축사업> (본예산) - 다솜1로 31(어진동 복겸), 시청자미디어센터 구축사업 - 사업기간/사업비 : 2019.1월~2020.3월 / 1,422,000천원 - 현재까지 추진상황 : 기본 및 실시설계 용역 추진 중 - 이월사유 : 건축물 용도 및 구조보강 등 검토협의에 따른 사업지연 - 앞으로 추진계획 : 실시설계용역 준공금 (72백만원, 10.20), 공사착공(11월중), 선금지급 예정(12월중)
	시청자미디어센터 구축	시설비	989,820	953,820	<정부세종청사 문화관 조성사업> (추경1회) - 어진동 593, 정부세종청사 문화관 조성사업 - 사업기간/사업비 : 2019.8월~2020.3월 / 989,820천원 - 현재까지 추진상황 : 인테리어 설계용역 발주(36백만원, 9.30) - 이월사유 : 산타체칠리아 국립음악원 설립 승인 부결에 따른 설계발주 지연 - 앞으로 추진계획 : 인테리어 설계용역 착수(10월) 인테리어 공사 발주(12월), 공사완료(20. 2월)
	지역 기반형 음악창작소 조성사업	시설비	1,510,730	1,439,730	<음악창작소 조성사업> (추경2회) - 어진동 593(정부세종청사 문화관 지하2층), 음악창작소 조성사업 - 사업기간/사업비 : 2019.3월~2020.3월 / 1,510,730천원(국비 1,000,000, 시비 510,730) - 현재까지 추진상황 : 음악창작소 설계 및 컨설팅 용역 발주 - 이월사유 : 정부세종청사 문화관 내 산타체칠리아 국립음악원 설립 승인 부결에 따른 설계발주 지연 - 앞으로 추진계획 : 실시설계 및 컨설팅 용역착수(10월) 리모델링 공사발주(12월), 공사완료(2월)
		감리비	18,770	18,770	시설비 이월에 따른 감리비 이월
		시설부대비	7,800	7,800	시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
		자산 및 물품취득비	406,000	406,000	시설비 이월에 따른 자산 및 물품취득비 이월

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
문화예슬과	아트센터 건립지원	연구 용역비	60,000	60,000	<아트센터 연구용역비> (추경2회) - 아트센터 효율적 운영방안 연구용역 - 사업기간/사업비 : 2019.10월~2020.2월 / 60,000천원 - 현재까지 추진상황 : 용역계약의뢰(9.30), 입찰공고(10.14) - 이월사유 : 제2회 추경예산으로 11월 중 선금지급 예정 - 앞으로 추진계획 : 제안서 평가위원회 (11.1), 협상 및 계약(11월중)
체육진흥과	금강 스포츠 공원 2단계 조성	시설비	1,495,000	1,451,034	<금강 스포츠평원 2단계> - 연기면 세종리 28-88 일원 - 사업기간/사업비 : 2019년~2020년/1,500,000 천원(균4.5, 시10.5) - 현재까지 추진상황 : 공사발주 예정 - 이월사유 : 사업기간 미도래(국비 매칭사업) ※ 공사를 위한 설계용역, 관련단체 협의 등 이행 후 10월 발주예정, 준공시점 '20년으로 부득이 이월 - 앞으로 추진계획: 공사 착공('19.11월), 준공('20.8월)
		시설부대비	5,000	4,600	시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
	미호천 체육공 원 조성	시설비	2,990,000	2,775,358	<미호천 체육공원 조성> - 연동면 예양리 554번지 일원 - 사업기간/사업비 : 2019년~2022년 /15,000,000천원(균45, 시105) - 현재까지 추진상황 : 문화재조사 완료(4월~9월), 실시설계 등 제반 용역 추진중 ('19.7월 ~) - 이월사유 : 사업기간 미도래(국비 매칭사업) ※ 기본계획수립 및 실시설계용역 추진 중, '20년 공사발주 가능 - 앞으로 추진계획 : 하천점용허가 및 실시설계 등 제반 용역완료('20.2월) 공사 발주('20.6월), 준공 및 운영(22년)
		시설부대비	10,000	5,760	시설비 이월에 따른 시설부대비 이월

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
체 육 진 흥 과	근린 생활형 국민 체육 센터 건립	시설비	1,000,000	1,000,000	<아름 근린생활형 국민체육센터 건립> (추경2회) - 아름동 804번지(오가남뜰근린공원) - 사업기간/사업비 : 2019.9.~2022.12./3,000,000천원 (기 10, 시 20) - 현재까지 추진상황 : 설계공모시행('19.11.) - 이월사유 : 사업기간 미도래(제2회 추경 확 보 예산으로 '19년 설계공모 이행만 가능) - 앞으로 추진계획 : 설계공모완료('20.2.), 기 본 및 실시설계('20.10), 공사 착공('20.11)
	읍면동 소규모 체육시설 신설 확충	시설비	340,000	50,000	<고운동 근린공원 농구장 건립> (추경2회) - 고운동 참뜰근린공원 - 사업기간/사업비 : 2019.10.~2020.5./50,000천원 - 현재까지 추진상황 : 공원조성 계획 변 경 등 협의('19.10.) - 이월사유 : 절대공기 부족 - 앞으로 추진계획 : 설계완료('19.11.), 공사 착공('19.12)
관 광 문 화 재 과	시지정 문화재 보수	시설비	295,000	43,548	<전의초수 주변정비사업> (본예산/추경2회) - 사업위치/면적 : 전의면 관정리 147번지 외 9필지/11,275㎡ - 사업기간/사업비 : 2019년~2022년/3,540,000 천원 - 현재까지 추진상황 : 도시관리계획 결정 용역 착수('19.2월), 주민의견청취('19.5 월), 재해영향성 검토 준공('19.7월), 의회 의견청취('19.9월), 도시계획위원회 심의 ('19.10월/재심의 예정) - 이월사유 : 도시계획위원회 재심의(지하 수 성분분석 및 전반적인 토지이용계획 재배치)로 인하여 도시관리계획 결정(변 경) 고시 지연 - 향후계획 : 도시계획위원회 재심의('19.12 월), 도시관리계획 결정 및 고시('20.1월)

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
관 광 문 화 재 과	문화재 안내판 정비 지원	시설비	48,000	48,000	<문화재 안내판 정비 지원> (추경1회) - 문화재 안내판 문안 감수를 위한 시민 자문단 구성('19.4) - 문화재 안내판 안내문안 작성 및 점검('19.6) - 시민자문회의 개최 및 감수('19.7) - 문화재위원회 검토보고 및 감수('19.8) - 안내문안 국문(충북대 국어국문과) 감수('19.9) - 안내문안 영문(한국학중앙연구회) 감수 의뢰('19.10) - 향후 영문감수 완료 후 문화재 안내판 공사 발주예정('19.11월 이후) → 절차 이행기간 소요
	연화사 칠존불 비상 등 주변정비 사업	민간자본 사업보조	100,000	100,000	<연화사 칠존불비상 등 주변정비사업> (본예산) - 사업위치/대지면적 : 연서면 월하리 1047번지 / 2,360㎡ - 사업기간/사업비 : 2019년/100,000천원 - 현재까지 추진상황 : 설계용역 착수('19.3.28) 후 준공예정('19.10.28) - 이월사유 : 설계용역 준공 후 문화재청 심의 및 인허가 기간 소요로 집행지연 - 향후계획 : 설계용역 준공 후 문화재청 심의, 인허가 완료('20.4.30)
	김종서 장군 묘역 성역화 사업	사무관리비	98,300	83,513	<김종서장군 묘역 성역화 사업> (본예산) - '18.10월 토지보상 위수탁협약 체결(한국농어촌공사) - 토지보상률 90.2% ※ 총 175억원(82필지) 중 158억원(70필지) 보상 완료 → 토지보상 완료(토지수용 완료) 후 위탁수수료 집행
		시설부대비	3,000	3,000	<김종서장군 묘역 성역화 사업> (본예산) - 사업 진행 시기에 맞추어 공고료 및 수수료 등 납부
	운주산성 팔각정 해체보수	시설부대비	120,000	110,000	<운주산성 팔각정 해체보수> (추경3회) - 1개월의 설계기간 소요 - 설계 후 동절기로 공사시행의 어려움 및 하자발생 우려 → 2019년도는 설계 후 해체하고 20년도에 설치공사 추진

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
관광문화재과	무형문화재 전수교육관 건립 사업	시설비	700,000	700,000	<무형문화재 전수교육관 건립사업> (추경2회) - 무형문화재 전수교육관 나성동 일원 건립 사업 - 사업기간/사업비 : 2019. 12. ~ 2022. 12 / 7,000,000천원(국 3,500,000, 시 3,500,000) - 이월사유 : 부지매입 불가에 따른 건립 부지 위치변경과 위치변경에 따른 행정 절차 이행기간 필요
교육지원과	공공도서관 건립 지원	시설비	3,210,000	2,912,013	<세종시립도서관건립>(본예산) - 사업명 : 세종시립도서관 건립 공사 - 사업기간/사업비 : '17.10.~'21.2. /3,230,000천원 ※ 국비 40%, 시비 60% - 현재까지 추진상황 : 실시설계완료('18.10), 착공('18.12), 지하터파기(~'19.7), 골조공사('19.7~), 관급자재 구입 등 - 이월사유 : 준공금 지급시기 미도래, 공정에 따른 관급자재 순차적 구입 예정 - 향후계획 : 준공('21.2월) *'19.9월 공사공정률 40%
		시설부대비	20,000	9,042	시설비 이월에 따른 시설부대비 이월

2 -2

특별회계

○ 해당없음

2 -3

기금

○ 해당없음

라 보건복지국 소관

1 예산개요

가. 세입예산

- 보건복지국 소관 2019년도 제3회 추경예산의 세입액은 2,265억 3,152만 1천원으로 기정액 2,306억 6,213만 9천원 대비 41억 3,061만 8천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	226,531,521	230,662,139	△ 4,130,618	△ 1.79
일반회계	200,056,736	205,913,407	△ 5,856,671	△ 2.84
복지정책과	16,618,517	15,952,582	665,935	4.17
여성가족과	78,858,204	86,346,749	△ 7,488,545	△ 8.67
아동청소년과	34,329,450	35,150,498	△ 821,048	△ 2.34
노인장애인과	67,395,355	65,602,863	1,792,492	2.73
보건정책과	2,855,210	2,860,715	△ 5,505	△ 0.19
특별회계	26,474,785	24,748,732	1,726,053	6.97
의료급여기금	26,474,785	24,748,732	1,726,053	6.97

나. 세출예산

- 보건복지국 소관 2019년도 제3회 추경예산의 세출액은 3,701억 4,474만 8천원으로 기정액 3,777억 9,660만 3천원 대비 76억 5,185만 5천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	370,144,748	377,796,603	△ 7,651,855	△ 2.03
일반회계	343,648,963	353,026,871	△ 9,377,908	△ 2.66
복지정책과	34,792,805	34,065,398	727,407	2.14
여성가족과	127,752,234	140,007,130	△ 12,254,896	△ 8.75
아동청소년과	54,920,341	55,230,877	△ 310,536	△ 0.56
노인장애인과	112,544,801	109,948,765	2,596,036	2.36
보건정책과	13,638,782	13,774,701	△ 135,919	△ 0.99
특별회계	26,495,785	24,769,732	1,726,053	6.97
의료급여기금	26,474,785	24,748,732	1,726,053	6.97
자치분권	21,000	21,000	0	0.00

2

검토의견

2 -1

일반회계

가. 세입예산

- 보건복지국 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입예산액은 2,000억 5,673만 6천원으로 기정액 2,059억 1,340만 7천원 대비 2.84%(58억 5,667만 1천원) 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
일반회계	200,056,736	205,913,407	△ 5,856,671
세외수입	10,465,983	9,401,508	1,064,475
< 복지정책과 >			
○ 보조금 집행잔액(긴급지원)	118,375	80,000	38,375
○ 지역복지사업평가 보전금(포상금)	30,000	0	30,000
< 여성가족과 >			
○ 보조금 이자수입	2,313	100	2,213
○ 영유아보육법위반 과징금	4,800	10,000	△ 5,200
○ 보조사업 집행잔액 반납 등	1,015,736	8,590	1,007,146
< 아동청소년과 >			
○ 2018년 보조사업 이자수입	2,633	1,692	941
○ 청소년보호법위반 과징금	3,000	2,000	1,000
< 노인장애인과 >			
○ 장애인 주차구역 위반 불법주차 과태료	30,000	40,000	△ 10,000
보조금	165,904,219	171,581,785	△ 5,677,566
< 복지정책과 >			

구 분	예산액	기정액	비교증감
○자활근로사업(성립전)	1,415,925	1,359,773	56,152
○자활지원센터 운영	327,640	337,024	△9,384
○자활장려금	56,143	134,076	△77,933
○근로능력있는수급자의 탈수급 지원(성립전)	279,000	204,000	75,000
○국민기초생활수급 기초생계급여	8,993,000	9,167,000	△174,000
○국민기초생활수급 해산장제급여	78,000	94,000	△16,000
○사회복무요원 보수	975,000	462,000	513,000
< 여성가족과 >			
○어린이집 정수기 등 먹는물 안전관리 비품 설치	195,000	0	195,000
○보육교직원 인건비 지원	4,910,234	6,237,461	△1,327,227
○국공립어린이집 확충	1,380,000	1,320,000	60,000
○어린이집 미이용아동 양육수당	9,845,550	9,978,540	△132,990
○영유아보육료	31,174,660	36,649,361	△5,474,701
○육아종합지원센터 운영비	151,500	155,050	△3,550
○육아종합지원센터 부모교육사업	22,500	24,000	△1,500
○시간제보육료 지원	35,090	49,041	△13,951
○보육교사 처우개선비 지원	2,380,973	2,602,950	△221,977
○공공형 어린이집 지원	438,000	504,000	△66,000
○시간제 보육사업 운영	142,131	130,802	11,329
○한부모가족자녀 양육비 등 지원	1,252,193	1,215,840	36,353
○청소년한부모가족 자립 지원(아동양육비)	51,550	53,760	△2,210
○건강가정, 다문화가족지원센터 운영	202,992	195,650	7,342
< 아동청소년과 >			
○우수지역아동센터 지원	14,830	12,392	2,438
○입양아동가족지원	234,595	229,975	4,620
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조	60,500	57,000	3,500
○아동수당 지원	23,725,380	24,749,592	△1,024,212

구 분	예산액	기정액	비교증감
○입양및가정위탁아동 심리치료비 지원	11,030	5,556	5,474
○아이돌봄 지원사업	2,346,580	2,172,760	173,820
○다함께 돌봄 사업	156,048	153,988	2,060
○보호종료아동 자립수당 지원	18,270	15,120	3,150
○지역아동센터 공기청정기 지원	3,230	5,000	△ 1,770
< 노인장애인과 >			
○장애수당(기초)	213,000	206,000	7,000
○장애수당(차상위)	204,000	179,000	25,000
○장애인연금	2,713,000	2,600,000	113,000
○중증장애인 활동지원	4,373,792	3,873,792	500,000
○장애인 활동지원 가산급여	8,981	6,476	2,505
○기초연금 지급	36,114,000	34,600,630	1,513,370
○노인돌봄기본서비스 사업 지원	460,721	452,490	8,231
○노인돌봄종합서비스 단가 보조	202,000	213,000	△ 11,000
○노인복지시설 기능보강(치매전담실 증개축 및 개보수)	108,000	540,000	△ 432,000
< 보건정책과 >			
○마약중독자 치료보호 사업	1,400	2,000	△ 600
○응급의료기관 지원발전 프로그램	0	4,905	△ 4,905
보전수입등및내부거래	23,686,534	24,930,114	△ 1,243,580
< 복지정책과 >			
○복지정책과 집행 잔액 반납	229,926	0	229,926
○복지정책과 지역사회서비스투자사업 부담이득금	567	0	567
○복지정책과 집행 잔액 이자반납	232	0	232
< 여성가족과 >			
○누리과정 보육료	16,249,200	18,049,680	△ 1,800,480
○누리과정 운영 지원	4,300,000	4,058,142	241,858
< 아동청소년과 >			
○아동청소년분야 집행 잔액(반납금)	96,106	88,175	7,931

구 분	예산액	기정액	비교증감
< 노인장애인과 >			
○ 노인장애분야 국고보조금 집행잔액(반납금)	120,972	44,586	76,386

○ 검토의견

- 보건복지국 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입은 세외수입 10억 6,447만 5천원을 증액 편성하였고, 보조금 56억 7,756만 6천원, 보전수입 등 내부거래 12억 4,358만원을 감액 편성하였음

- 부서별 세입 내역을 보면

• 복 지 정 책 과	665,935천원	증액
• 여 성 가 족 과	7,488,545천원	감액
• 아 동 청 소 년 과	821,048천원	감액
• 노 인 장 애 인 과	1,792,492천원	증액
• 보 건 정 책 과	5,505천원	감액

- 복지정책과는 세외수입으로 보조금 집행잔액(긴급지원) 3,837만 5천원과, 지역복지사업평가 보전금*(포상금)을 3,000만원 증액 편성하였고, 국고보조금을 총 3억 6,683만 5천원(4건 감액, 3건 증액)을 증액 편성하였음

* 지역복지사업평가 보전금(포상금): 지역사회보장계획의 '18년도 시행결과에 따른 최우수상 수상에 따른 포상금

< 지역사회보장계획의 2018년도 시행결과에 대한 평가 결과 >

구분	평가등급	자치단체명	포상금
광역시 (6)	대상(2)	대전광역시, 전라북도	4천만원
	최우수상(2)	세종특별자치시, 경상남도	3천만원
	우수상(2)	서울특별시, 전라남도	2천만원

- 복지정책과 지역사회서비스투자사업 부당이득금 56만 7천원은 '19년 1월 지역사회서비스 제공기관(1곳)의 행정처분에 따른 부당이득금 징수 금액임
- 여성가족과는 세외수입으로 보조금 이자수입 221만 3천원 증액, 영유아보육법위반 과징금 수입 520만원 감액, 보조사업 집행잔액 반납으로 10억 714만 6천원을 증액 편성하였고, 국고보조금을 총 69억 3,408만 2천원(9건 감액, 5건 증액)을 감액 편성하였음
- 여성가족과 교육비특별회계전입금은 누리과정 보육료 지원 대상자 수의 증가세 둔화에 따라 누리과정 보육료(18억 48만원)를 감액 조정하였고, 누리과정 운영비 상승에 따른 누리과정 운영 지원(2억 4185만 8천원)은 증액 편성하는 사항임
- 아동청소년과는 세외수입으로 보조사업 이자수입 94만 1천원 증액, 청소년보호법위반 과징금 1백만원을 증액 편성하였고, 국고보조금 총 83억 92만원(7건 증액, 2건 감액)을 감액 편성하였음
- 아동청소년과 아동수당(국고보조금)은 아동수당 대상아동 증가가 예상보다 적어 10억 2,421만 2천원 감액 편성하는 사항임
- 노인장애인과는 세외수입으로 장애인 주차구역 위반 불법주차 과태료 1,000만원 감액 편성하였고, 국고보조금 총 17억 2,610만 6천원(7건 증액, 2건 감액)을 증액 편성하였음

- 보건정책과는 국고보조금 총 550만 5천원(2건 감액)을 감액 편성하였음
- 보건복지국 세입예산은 별다른 문제는 없으나, 세입예산 과목 편성 시 '보전수입등내부거래'로 편성이 합당하나 '세외수입'으로 편성한 편성 오류* 2건이 있으므로 추후 세입 편성 시, 유사한 사례가 재발되지 않도록 주의를 기울여야 할 것으로 판단됨

* (오류 내역/ 2건) 보조금 집행잔액(긴급지원) 3,837만 5천원 증액/복지정책과, 보조사업 집행잔액 반납 10억 714만 6천원 증액/여성가족과

나. 세출예산

① 복지정책과

- 복지정책과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 347억 9,280만 5천원으로 기정액 340억 3,539만 8천원 대비 7억 2,740만 7천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
복지정책과	34,792,805	34,065,398	727,407	2.14

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	34,792,805	34,065,398	727,407
지역복지사업 평가	11,000	6,000	5,000
종촌종합복지센터 운영	1,308,218	1,396,000	△87,782

세부사업	예산액	기정액	비교증감
사회복무요원(사회복지시설) 관리	975,000	462,000	513,000
찾아가는 복지서비스 차량 운영 경비	534	1,843	△ 1,309
자활근로	1,769,906	1,699,716	70,190
자활지원센터 운영 지원	468,057	481,463	△ 13,406
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	354,783	259,426	95,357
자활근로 장려금	70,179	167,595	△ 97,416
생계급여	11,241,250	11,458,750	△ 217,500
교육급여	92,498	80,152	12,346
해산·장제급여	97,500	117,500	△ 20,000
세종형 기초생계지원	19,000	40,000	△ 21,000
통합사례관리사 지원(자체사업)	27,401	37,674	△ 10,273
내부거래지출	5,291,944	4,954,547	337,397
보전지출	230,727	67,924	162,803

2) 주요세부사업 검토의견

- 지역복지사업 평가(예산서 172쪽 / 설명서 93쪽) (단위 : 천원)
 - 지역사회보장사업 워크숍(신규, 1회성) (5,000 신규) 5,000
- ▶ 지역사회보장사업 워크숍 예산은 우수지역 지역사회보장 사업을 탐방하여 우리 시의 특화사업 등 정책 발굴을 도모하기 위한 행사 운영경비로 시비 100%가 재원임
- ▶ 다만, 해당 사업은 지역사회보장계획의 '18년도 시행결과에 대한 평가 결과('19. 8. 12.) 최우수상 포상금(3천만원) 중 일부를 활용하여 지역사회보장사업 우수 자치단체 벤치마킹을 위한 워크숍 행사 운영비를 편성한 것임

- ▶ 30명(사회보장위원회위원, 지역사회보장계획수립·시행·평가 모니터링단, 관계공무원 등)의 참여자가 예정되어 있으며, 워크숍 추진에 따른 임차료, 숙박비, 강사료, 참석자 급식비 등이 포함된 비용임
- ▶ 우수지역의 지역사회보장 사업을 벤치마킹하는 만큼 우리 시와 유사한 특색이 있는 지역을 선정에 유의해야 할 것이며, 워크숍을 통하여 실효성 있는 정책 발굴이 이루어 질 수 있도록 사전 준비를 철저히 하는 노력이 필요할 것으로 판단됨

○ 자활근로(예산서 173쪽 / 설명서 97쪽)

(단위 : 천원)

- 자활근로(성립전 예산)

(70,190 증액) 1,769,906

- ▶ 자활근로사업은 국민기초생활보장법에 의한 저소득층(조건부 수급자 및 차상위 계층 등)에게 일자리를 지원하는 사업으로 국비 80% 시비 20% 사업임
- ▶ 해당 사업은 지역자활센터 2개소(세종지역자활센터, 남부지역자활센터)에서 수행하며 국회 추경 예산안 통과('19. 8. 2.)에 따른 국고보조금 변경 내시('19. 8. 7.)에 따라 이번 추경을 편성하는 사항임
- ▶ 다만, 자활근로참여자에게 지급할 인건비와 사업비가 전부 소진('19년 10월)되어 3회 추경 이전에 성립전 예산으로 편성하여 의회 보고('19. 10. 8.) 후 집행한 사항으로 그 절차에는 큰 문제가 없다고 판단됨

○ 세종형 기초생계지원(예산서 174쪽 / 설명서 106쪽)

(단위 : 천원)

- 세종형 기초생계지원

(21,000 감액) 19,000

- ▶ 세종형 기초생계지원은 국민기초생활보장 기준 탈락자 중 세종형

기초생계지원 기준 적합자를 선정하여 시비 100%로 지원하는 사업임

- ▶ 국민기초생활 수급 제도의 계속되는 기준 완화에 따라 세종형 기초생계 수급자가 기초수급으로 진입되어 대상자가 급감하였고 '19년 본예산 시 편성된 9,000만원의 예산이 2회 추경 시에는 5,000만원 감액되었고, 이번 3회 추경안에 추가로 2,100만원이 감액 편성되는 사항임

2 여성가족과

- 여성가족과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 1,277억 5,223만 4천원으로 기정액 1,400억 713만원 대비 122억 5,489만 6천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
여성가족과	127,752,234	140,007,130	△ 12,254,896	△ 8.75

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	127,752,234	140,007,130	△ 12,254,896
아동양육비 지원	64,438	67,200	△ 2,762
아동양육비	1,565,241	1,519,800	45,441
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	405,984	391,300	14,684
보육교직원 인건비 지원	9,820,468	12,474,922	△ 2,654,454
보육교사 처우개선 지원	8,594,660	9,038,614	△ 443,954
공공형어린이집 운영비	876,000	1,008,000	△ 132,000

세부사업	예산액	기정액	비교증감
어린이집 확충	2,760,000	2,640,000	120,000
정수기 등 먹는물 안전관리 비품 설치 사업	390,000	0	390,000
지방육아종합지원센터 운영 지원	303,000	310,100	△7,100
가정양육 지원	45,000	48,000	△3,000
가정양육수당지원사업	15,147,000	15,351,600	△204,600
누리과정보육지원	22,241,200	23,799,822	△1,558,622
영유아보육료 지원	47,961,015	56,383,632	△8,422,617
시간제 보육서비스 제공 지원	354,442	359,687	△5,245
보전지출	1,151,008	541,675	609,333

2) 주요세부사업 검토의견

- 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(예산서 176쪽 / 설명서 113쪽) (단위 : 천원)
 - 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 (14,684 증액) 405,984
- ▶ 건강가정 다문화가족지원센터를 위탁 운영하는 사업으로 국비 50% 시비 50% 사업으로 이번 3회 추경에는 1,468만 4천원을 증액 편성하였음
- ▶ 세종시의 건강가정·다문화가족 지원센터는 '19. 10. 26. ~ '22. 10. 25.(3년간)까지 민간위탁(YWCA 위탁)의 형태로 운영되고 있으며, 건강가정 지원사업(취약 위기 가족 지원사업, 공동육아나눔터 지원 등), 다문화가족 지원사업(결혼이민자 통번역서비스, 한국어교육 등)를 수행하고 있음
- ▶ 세종시의 다문화가족 인구는 현재 전체 인구 대비 2.4%로 전국 평균 3.6%보다는 낮은 비율을 보이나, 타지역 전입 인구가 많은

세종시의 특색을 살리고, 다양한 국가의 다문화가족을 통해 세계 각국의 문화에 대해 지역민들 또한 쉽게 접할 수 있도록, 다문화가족 구성원이 자국의 요리, 교육, 놀이 등을 소개하는 행사의 개최 등도 지속적으로 관심을 가지고 추진해야 할 것으로 판단됨

- ▶ 관련 행사 개최 시, 문화 등의 인프라가 아직 부족한 세종시에 불거리 제공 등을 통해 보완재 역할을 할 것으로 판단되며, 다문화가족 구성원 역시 자국의 문화를 소개하면서 자긍심을 갖게 되는 효과 또한 있을 것으로 판단됨

<전국 다문화가족 인구 분포>

(2017. 11. 1. 인구주택총조사 기준)

구 분	총인구('17.11.1)	인구대비 비율(%)	외국인주민수
합계(17개)	51,422,507	3.6%	1,861,084
서울(3위)	9,741,871	4.2%	413,943
부산	3,416,918	1.9%	64,145
대구	2,453,041	1.7%	42,506
인천	2,925,967	3.6%	104,441
광주	1,496,172	2.3%	34,412
대전	1,525,849	1.9%	28,404
울산	1,157,077	3.0%	34,373
세종	276,589	2.4%	6,761
경기(2위)	12,851,601	4.7%	603,609
강원	1,521,386	2.0%	31,123
충북	1,611,009	3.8%	61,246
충남(1위)	2,162,426	4.8%	104,854
전북	1,826,174	2.7%	49,840
전남	1,792,319	3.1%	55,504
경북	2,677,058	3.1%	83,898
경남	3,345,293	3.5%	116,379
제주	641,757	4.0%	25,646

○ 보육교사 처우개선 지원 (예산서 177쪽 / 설명서 115쪽) (단위 : 천원)

- 보육교사 처우개선 지원 (443,954 감액) 4,761,946

- ▶ 농촌보육교사, 영아반(0세~만2세)보육교사 및 교사겸직원장의 처우 개선을 지원하는 사업으로 국비 50% 시비 50% 사업임
- ▶ 농촌지역 어린이집 폐원(4개소) 및 보육교사 구인란, 국공립 개원 시기(8개소)의 지연 등으로 인하여 수당 지급대상자 감소하여 감액 편성되는 사항임
- ▶ 농촌지역인 경우 농촌보육교사 특별수당에도 불구하고 보육 교사 구인란이 심화되고, 경영난으로 인한 폐원 비율이 높아지고 있으므로, 농촌 지역의 보육 수요가 지속되는 한, 농촌 지역 어린이집의 운영 지원에 대하여는 지원의 방법 등에 대하여 다른 방법을 강구하는 등 주의 깊게 검토할 필요가 있음

3 아동청소년과

- 아동청소년과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 549억 2,034만 1천원으로 기정액 552억 3,087억 7천원 대비 3억 1,053만 6천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
아동청소년과	54,920,341	55,230,877	△310,536	△0.56

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	54,920,341	55,230,877	△310,536
아이돌봄지원	3,277,763	3,103,943	173,820
다함께 돌봄	286,153	284,093	2,060

세부사업	예산액	기정액	비교증감
놀이터 조성	1,078,500	78,500	1,000,000
결식아동급식비지원(자체)	703,625	716,175	△ 12,550
입양아동가족지원	335,136	328,536	6,600
아동수당 지원	33,893,400	35,356,000	△ 1,462,600
지역아동센터 공기청정기 지원	6,460	10,000	△ 3,540
우수 지역아동센터 지원	29,660	24,784	4,876
아동복지시설 종사자 처우개선비	132,390	138,390	△ 6,000
아동복지시설아동 지원	71,715	99,755	△ 28,040
보호종료아동 자립수당 지원	26,100	21,600	4,500
입양및가정위탁아동 심리치료 지원	13,411	7,937	5,474
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	86,429	81,429	5,000
청소년육성지원	166,240	171,492	△ 5,252
아름청소년수련관 건립	6,346,000	6,345,715	285
보전지출	121,795	116,964	4,831

2) 주요세부사업 검토의견

- 놀이터 조성(예산서 182쪽 / 설명서 129쪽) (단위 : 천원)
 - 모두의 놀이터 조성 사업(고운동) (1,000,000 신규) 1,000,000
 - ▶ 모두의 놀이터 조성 사업(고운동)은 국비 100%(행안부 특별교부세) 사업으로, 고운뜰 공원 내 숲속 쉼터 내 설치될 예정이며 놀이터 조성에 따른 설계비 및 공사비임
 - ▶ 모두의 놀이터 조성 사업은 시장 공약사업으로서 '18년 놀이터 조성 및 운영에 관한 조례를 제정('18.11.)하고, 놀이터 추진위원

회를 위촉('18.11.)하여 현재 2개소의 대상지*가 선정된 바 있음

* 1호 : 고운동 고운뜰공원('19. 5월), 2호 : 한솔동 초롱꽃어린이공원('19. 9월)

- ▶ 모두의 놀이터 조성관련 예산 편성내역으로는 '19년 2회 추경으로 모두의 놀이터 조성 사업 설계비 예산을 4,300만원(시비 100%) 편성한 바 있으며, 이번 행안부 특교세 교부('19. 9. 9.) 결정에 따라 10억원의 예산은 고운동 모두의 놀이터 조성에 쓰일 예정이며, 2회 추경으로 편성된 4,300만원은 한솔동 모두의 놀이터 설계비로 활용할 예정임
- ▶ 다양한 연령대의 시민과 어린이가 함께 어울릴 수 있는 세대 간 공간을 거점별 조성하고자 시행하는 본 사업으로 모두의 놀이터 준공 시, 많은 이용객의 쉼터와 놀이 공간으로 활용할 것으로 판단됨
- ▶ 다만, 고운동 외 1생활권의 많은 인원이 모두의 놀이터를 활용할 것으로 예측되므로 도보 인구 이외의 이용객의 방문을 대비하여 주차 가능한 공간을 다각적으로 확보하는 노력도 기울여야 할 것으로 판단됨

○ 아동수당 지원(예산서 131쪽 / 설명서 182쪽) (단위 : 천원)

- 아동수당 지원 (1,462,600 감액) 33,893,400

- ▶ 만 0~6세(0~83개월) 아동에게 월 10만원을 현금 지급하는 사업으로 국비 70% 시비 30% 사업임
- ▶ 아동수당 대상아동 증가가 예상보다 적어 예산을 감액하는 사항임
- ▶ '18년 전국의 합계출산율이 0.98명으로 저출산 문제가 심화되고

있는 상황에서 세종시는 '19년 2분기 합계출산율 전국 1위(1.47)로 높은 수준을 유지하고 있지만 세종시의 합계출산율 역시 감소하는 추세임

< 시도별 합계출산율 현황 >

	2016년	2017년	2018년	2019년 (1분기)	2019년 (2분기)
전국	1.17	1.05	0.98	1.01	0.91
서울	0.94	0.84	0.76	0.78	0.71
부산	1.10	0.98	0.90	0.90	0.83
대구	1.19	1.07	0.99	1.01	0.90
인천	1.14	1.01	1.01	1.05	0.93
광주	1.17	1.05	0.97	0.96	0.92
대전	1.19	1.07	0.95	0.99	0.89
울산	1.42	1.26	1.13	1.18	1.08
세종	1.82	1.67	1.57	1.72	1.47(1위)
경기	1.19	1.07	1.00	1.03	0.93
강원	1.24	1.12	1.07	1.17	1.07
충북	1.36	1.23	1.17	1.18	1.04
충남	1.40	1.28	1.19	1.24	1.12(3위)
전북	1.25	1.15	1.04	1.03	1.00
전남	1.47	1.33	1.24	1.36	1.23(2위)
경북	1.40	1.26	1.17	1.22	1.08
경남	1.36	1.223	1.13	1.17	1.02
제주	1.43	1.30	1.22	1.26	1.10

- ▶ 앞으로 우리 시는 출산 장려를 위한 정책 수행 시, 기존 정책과는 다른 획기적인 정책*들을 발굴하여 출산율을 높이는 노력을 장기적으로 검토 및 계획해야 할 것으로 판단됨

* 아빠 육아 휴직 권장, 미혼모 지원 강화, 출산 양육에 따른 유연 근무 강화 등

4 노인장애인과

- 노인장애인과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 1,125억 4,480만 1천원으로 기정액 1,099억 4,876만 5천원 대비 25억 9,603만 6천원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
노인장애인과	112,544,801	109,948,765	2,596,036	2.36

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	112,544,801	109,948,765	2,596,036
기초연금 지급	51,591,429	49,429,471	2,161,958
사회활동(효행)장려금	3,002,900	2,605,200	397,700
노인돌봄기본서비스 사업 지원	658,172	646,450	11,722
노인돌봄종합서비스 단가 보조	288,000	304,000	△ 16,000
노인개인운영신고시설 운영지원	43,016	53,188	△ 10,172
노인생활시설 종사자 처우개선비	171,401	198,000	△ 26,599
노인이용시설 종사자 처우개선비	4,680	5,400	△ 720
노인장기요양보험	3,134,977	3,150,249	△ 15,272
노인장기요양보험 등급외자	343,768	362,880	△ 19,112
노인복지시설 기능보강(치매전담실)	135,000	675,000	△ 540,000
경로당운영	2,378,822	2,373,822	5,000
은하수공원관리	6,873,509	7,109,261	△ 235,752
장애인연금 급여 지급	3,875,715	3,714,286	161,429

세부사업	예산액	기정액	비교증감
장애수당(기초) 지급	304,286	294,286	10,000
장애수당(차상위 등) 지급	291,429	255,714	35,715
장애인 활동지원급여 지원	6,123,988	5,533,988	590,000
중증장애인 활동보조 가산급여	12,831	9,252	3,579
장애인 직업재활시설 운영(민간위탁)	703,113	697,538	5,575
보전지출	184,050	107,065	76,985

2) 주요세부사업 검토의견

- 노인복지시설 기능보강(치매전담실)(예산서 187쪽 / 설명서 146쪽) (단위 : 천원)
 - 노인복지관 기능보강(치매전담실) (540,000 감액) 135,000
 - ▶ 민간 노인복지시설(요양시설, 주·야간보호시설)의 치매전담형 시설 전환을 위한 개보수 비용 지원하는 사업으로 국비 80%, 시비 20% 사업임
 - ▶ 당초 증개축 1건(5억 4천만원), 개보수 1건(1억 3,500만원) 지원비용 총 6억 7,500만원을 예산 편성하였으나,
 - ▶ 치매전담형 전환사업 공모를 2차례('19.6.5./'19.6.12.) 실시 결과, 개보수 1건만 전환 희망 신청이 있어, 증개축 1건 해당분은 감액되는 사항임
- 장애인 직업재활시설 운영(민간위탁)(예산서 189쪽 / 설명서 154쪽) (단위 : 천원)
 - 노인대학 운영 (5,575 증액) 357,406
 - ▶ 중증장애인보호작업장 종사자 6명에 대한 인건비 및 운영비, 처우 개선비 등을 지급하는 사업으로 시비 100% 사업임

- ▶ 근로장애인, 훈련장애인이 20명에서 30명으로 증원되어 추가된 10명분의 운영비*가 추가적으로 필요하여 요구하는 사항임

* 보건복지부 장애인직업재활시설 인건비 가이드라인 기준 적용

- ▶ 종촌장애인보호작업장은 매출이 지속적으로 상승하고 있어 운영은 나아지는 것으로 판단되나, 사업의 궁극적 목표인 장애인 자립기반 마련을 위한 민간 취업률 등의 지표에도 주의를 기울여야 할 것이며, 장애인과 비장애인의 구분이 없는 사회가 실질적으로 실현될 수 있도록 훈련장애인들이 민간 취업을 높이는 방안을 지속적으로 추진해야 할 것으로 판단됨

* 매출추이(판촉물인쇄, 부품조립 등) : '16년 77,942천원 → '17년 83,184천원 → '18년 156,991천원

5 보건정책과

- 보건정책과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 136억 3,878만 2천원으로 기정액 137억 7,470만 1천원 대비 1억 3,591만 9천원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
보건정책과	13,638,782	13,774,701	△ 135,919	△ 0.99

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	13,638,782	13,774,701	△ 135,919

세부사업	예산액	기정액	비교증감
농어촌보건소 등 이전신축	1,780,321	1,780,321	0
농어촌보건소 등 이전신축(자체)	3,027,905	3,027,905	0
보건의료정책관리	15,950	20,950	△5,000
마약중독자 치료보호 사업	2,800	4,000	△1,200
응급의료 제공기관 지원	500,000	650,000	△150,000
응급의료기관 지원발전 프로그램	0	4,905	△4,905
보전지출	28,300	3,114	25,186

2) 주요세부사업 검토의견

- 응급의료 제공기관 지원(예산서 158쪽 / 설명서 172쪽) (단위 : 천원)
 - 응급의료 제공기관 지원 (150,000 감액) 500,000
- ▶ 시의 응급의료기관 및 시설에 운영비를 지원하여 24시간 응급의료체계 구축하고자 응급의료기관 및 시설에 운영비를 지원하는 100% 시비 사업임
- ▶ 현재 지역응급의료기관은 2곳(충남대학교병원 세종의원, 세종엔케이병원)으로 세종엔케이병원은 '19 .8. 9. 처음 지역응급의료기관으로 지정되어 4분기 운영비만 지급되었음
- ▶ 당초 예정보다 세종엔케이병원이 지역응급의료기관으로 늦게 지정되어 예산의 일부 감액 편성하는 사항임

다. 계 속 비

- 보건복지국 소관 계속비사업 없음

라. 명시이월

* 예산서 276~280쪽

- 행정복지국 소관 2019년도 명시이월사업은 총 13건 103억 5,464만 9천원으로 명시이월 내용 및 사유는 다음과 같음

(단위 : 천원)

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
	계		16,602,653	10,354,649	
복 지 정 책 과	지역사회 복지계획 수립	연구 용역비	9,500	9,500	<'19년 지역사회보장계획 시행결과 평가> (본예산) - '19.11. ~ '20.3. / 9,500천원 - 현재까지 추진상황 : 연구용역 방침 예정(10월중) - 이월사유 : 보건복지부의 '19년도 연차별 시행계획 평가매뉴얼 확정·통보 후 매뉴얼 내용을 반영한 내실있는 사업추진할 수 있도록 이월 - 연차별 지역사회보장 시행 계획 평가 결과 복지부 제출(익년도 3.31)
	지역사회 복지계획 수립	연구 용역비	20,000	20,000	<20년연차별시행계획수립>(본예산) - '19.10 ~ '20.1. / 20,000천원 - 현재까지 추진상황 : 연구용역 방침 예정(10월중) - 이월사유 : 보건복지부의 '20년도 연차별 시행계획 평가 매뉴얼 확정·통보 후 매뉴얼 내용을 반영한 내실있는 시행계획 수립이 될 수 있도록 이월 - '20년도 연차별 지역사회보장 시행계획 수립 복지부 제출(익년도 1.31.)
	3.1운동 및 임시정부 수립 기념 사업	시설비	300,000	300,000	<'역사가 살아 숨 쉬는 산책로' 조성사업> - 사업기간 : '19. 11. ~ '20. 1. - 사업비 : 총 600,000천원(특별교부세 300,000시비 300,000) - 위치 : 세종호수공원 푸른들판 - 사업내용 : 독립운동 등 관련 기억.기념 역사.문화 산책로 조성 - 추진상황 : 기본구상 연구용역('19.3.~'19.6.), 실시설계('19.7.~'19.9./용역중지 '19. 8.27.) - 이월사유 : 콘텐츠 확정 및 실시설계 지연에 따른 공기 부족 - 추진계획 : 실시설계 완료('18.10.), 공사착수('19.11.)

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
여성가족과	어린이집 확충	민간위탁 사업비	2,760,000	120,000	<국공립전환 리모델링> (추경3회) - 국공립어린이집 확충 사업 (국공립 장기임차) - 사업기간/사업비 : 2019.11~2020.4 - 현재까지 추진상황 : 국공립 장기임차 전 환신청('19.9.24), 한국보육진흥원 현장 확 인('19.10.2) - 이월사유 : 복지부 국공립 장기임차 심 의위원회 최종심의(10월31일) 이후 사업 대상 시설 확정 및 예산 반영으로 어린 이집 리모델링 사업기간 부족 - 앞으로 추진계획 : 민간위탁 심의위원회 심의 및 시의회 동의(~1월), 리모델링(2~3월), 개원(4월)

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
아 동 청 소 년 과	아름청소년 수련관건립	시설비	6,345,715	4,893,368	<아름청소년수련관 건립> (본예산) <ul style="list-style-type: none"> - 아름동 811/부지 12,765.2㎡/ 연면적 5,780.43㎡ - 사업기간 / 사업비 : 2017.7. ~ 2020.8. / 6,345,715천원(균특 70%, 시비 30%) - 현재까지 추진상황 : 공사계약 및 착공('18.12.26), 공사추진('20.8.16 준공예정) - 이월사유 : 현재 공정을 32%로 관급자재 등 구매, 집행시기 미도래 - 앞으로 추진계획 : 공정별(건축,통신,전기,소방) 공사 추진 및 관급자재 구매
	아동친화 도시 조성	시설비	43,000	43,000	<모두의 놀이터 조성사업> (2회추경) <ul style="list-style-type: none"> - 사업대상지 : (당초) 1호 고운동놀이터 → (변경) 2호 한솔동 초롱꽃어린이공원/6,550.4㎡ - 사업기간 / 사업비 : 2020~2021 / 43,000천원(시비 100%) - 현재까지 추진상황 : 2호 모두의 놀이터 사업대상지 확정(한솔동) - 이월사유 : '모두의 놀이터 조성 사업(고운동)'을 원활히 추진하기 위해 설계비(43백만원 / 시비 100%)를 '19년 2회 추경에 확보한 이후 '19.9.9. 행안부 특별 교부 대상지로 고운동 모두의 놀이터(10억 / 국비 100%)가 선정됨, 이에 기 확보된 놀이터 설계비 43백만원에 대해 사업대상지를 변경하여(고운동 모두의 놀이터 /1호→ 한솔동 모두의 놀이터/2호) '20년도에 사업추진코자 함 - 앞으로 추진계획 : 어린이디자인캠프 운영('20.2월), 기본드로잉 도출('20.4월), 기본설시설계('20.6월)
	아동친화 도시 조성	시설비	1,000,000	1,000,000	<모두의 놀이터 조성사업(고운동)> (추경3회) <ul style="list-style-type: none"> - 1호 고운동 고운동공원 내 숲속쉼터/2000㎡ - 사업기간/사업비 : 2019~2020 / 1,000,000천원(국비 100%) - 현재까지 추진상황 : 어린이 의견수렴 후 기본구상안 도출('19.9.27~11.25) - 이월사유 : 행안부 특별교부세로 고운동 모두의 놀이터 조성사업이 대상지로 선정('19.9.9.) 및 교부(10억/국비 100%/'19.9.30.)됨에 따라 3회추경 세출 예산에 계상하여 '20년도에 사업추진코자 함 - 앞으로 추진계획 : 실시설계('20.5월), 공사('20.11월) 운영개시('20.12월)

과 목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
노인장애인과	노인복지관 운영	시설비	375,000	375,000	<노인복지관 주차장 부지 매입 및 설치> (추경1회) <ul style="list-style-type: none"> - 조치원을 노인복지관(새내10길 96) 주차장 조성 사업 - 사업기간 / 사업비 : 2019.5.~2019.12.31. / 375,000천원(시비100%) - 추진상황 : 당초 매입 예정부지 협의 결렬, 주변 매입가능 토지 협의 중 - 이월사유 : 당초 매입예정부지(명리 15-5, 15-8 2필지) 소유자 협의 결렬 - 앞으로 추진계획 : 노인복지관 주변 토지 보상(20.3.) 및 공사 착수(20.5.)
	치매전담형 요양시설 건립	시설비	991,200	991,200	<치매전담형 요양시설 신축> (추경2회) <ul style="list-style-type: none"> - 세종시립의원(조치원읍) 주차부지와 의원 2층을 활용한 치매전담형 요양시설 1개소 건립 사업 - 사업기간/사업비 : 2019~2021(3개년) / 4,562,000천원(국 2,180,000, 시 2,382,000) - 현재까지 추진상황 : 건립방안 방침결정('19.2), 건립 기본 계획 결재('19.9), 공유재산심의회 의결('19.9) - 이월사유 : 2020년 말 착공을 계획하고 사업비에산을 2020년도 본예산에 편성코자 하였으나, 국비(건축비)가 계획보다 일찍 내시('18.12)됨에 따라 '19년도 추경2회에 편성하였음. 착공 시기에 맞추어 예산 집행하기 위해 이월코자 함 - 앞으로 추진계획 : 부지매입(20.1), 설계용역(20.2), 착공('20.10) 및 준공('21.10)
보건정책과	농아촌 보건소 등 이전신축	시설비	1,780,321	1,780,321	<보건소 청사 건립사업> (본예산) <ul style="list-style-type: none"> - 조치원을 대청로 32일대 보건소 청사 건립사업 - 사업기간/사업비 : 2019.1.1.~2021.8./ 19,000,000천원(국2,800,000, 시16,200,000) - 현재까지 추진상황 : 설계착수('19.4.), 국유지매입('19.6.) - 이월사유 : 선행절차(건설기술심의, 계약심의 등) 이행에 따른 착공시기 지연 - 앞으로 추진계획 : 공사착수(19.12.)
	농아촌 보건소 등 이전신축 (자체)	시설비	2,724,842	599,945	
	농아촌 보건소 등 이전신축 (자체)	감리비	208,455	188,085	
	농아촌 보건소 등 이전신축 (자체)	시설 부대비	44,620	34,230	

□ 검토의견

- 사업 추진 관련 지침(매뉴얼) 및 확정 지연, 국비 선교부, 보상협의 지연, 기술심의, 지연 등의 사유로 명시이월 하고자 하는 것으로 특이사항은 없음
- 다만, 사업에 대하여는 명시이월 사업이 과다하다는 것은 예측하지 못한 사업계획의 변동 외 사업계획이 체계적으로 수립되지 못했다는 점도 간과할 수 없으므로, 향후에는 명시이월사업이 최소화되도록 노력해야 함
- 착공 이후의 대규모 건설공사는 지연되는 경우, 총사업비 금액이 늘어나 시에 재정적 부담을 야기 시킬 수 있는 만큼 철저하게 사전 준비를 하여 지연을 최소화하는 것이 바람직함
- 또한, 명시이월 사업이 재차 사고이월 되는 사태가 발생하지 않도록 조속히 사업을 추진하여, 효율적인 예산집행이 되도록 해야 할 것임

2 -2 **의료급여기금특별회계**

가. 세입예산

- 2019년도 의료급여기금특별회계 3회 추경 세입예산액은 264억 7,478만 5천원으로 기정액 247억 4,873만 2천원 대비 6.97%(17억 2,605만 3천원) 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
일반회계	26,474,785	24,748,732	1,726,053
세외수입	67,555	54,000	13,555
< 복지정책과 >			
○공공예금 이자수입	13,254	12,000	1,254
○부당이득금(구상금) 및 정산진료비 등 그 외 수입 (당해년도)	13,664	10,000	3,664
○부당이득금(구상금) 및 정산진료비 등 그 외 수입 (지난년도)	40,637	32,000	8,637
보조금	20,738,454	19,363,353	1,375,101
< 복지정책과 >			
○의료급여사업	20,738,454	19,363,353	1,375,101
보전수입등및내부거래	5,668,776	5,331,379	337,397
< 복지정책과 >			
○일반회계 전입금	5,208,784	4,871,387	337,397

○ 검토의견

- 의료급여기금특별회계 2019년도 제3회 추경 주요 세입 편성 내역은 세외수입으로 공공예금 이자수입 125만 4천원을, 부당이득금(구상금) 및 정산진료비 등 그 외 수입(당해년도) 366만 4천원을, ‘부당이득금(구상금) 및 정산진료비 등 그 외 수입(지난년도)’을 863만 7천원을 증액 편성하였음
- 국고보조금은 의료급여사업비 13억 7,510만 1천원 증액 편성하였고,
- 일반회계 전입금은 3억 3,739만 7천원을 증액 편성하였음

나. 세출예산

- 의료급여기금특별회계 2019년도 제3회 추경 세출예산안은 264억 7,478만 5천원으로 기정액 247억 4,873만 2천원 대비 6.97%(17억 2,605만 3천원) 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계 (복지정책과 소관)	26,474,785	24,748,732	1,726,053

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
의료급여기금특별회계(복지정책과)	26,474,785	24,748,732	1,726,053
의료급여관리사 지원(자체사업)	24,170	30,549	△6,379
의료급여 진료비 지급	25,464,079	23,745,202	1,718,877
의료급여사업(예비비)	527,547	513,992	13,555

2) 주요세부사업 검토의견

- 의료급여관리사 지원(자체사업)(예산서 296쪽/ 사업설명서 315쪽) (단위 : 천원)
 - 의료급여 진료비 지급 (1,718,877 증액) 25,464,079
- ▶ 의료급여수급자에게 진료비를 지원함으로써 건강관리 및 경제적 부담 완화하고자 하는 사업으로 국비 80% 시비 20% 예산임
- ▶ 의료급여 지급기관인 국민건강보험공단이 의료급여 진료비 금액을

추계하여 보건복지부에 보고한 결과에 따라, '19년 의료급여 3차 변경내시('19.10.17.)가 결정되어 추경 편성된 사항임

- 의료급여사업(예비비) (예산서 316쪽 / 사업설명서 296쪽) (단위 : 천원)
 - 의료급여관리사 지원(자체사업) (13,555 증액) 527,547

- ▶ 의료급여 진료비 예탁금 부족발생 대비로 예비비 편성한 사항임
- ▶ 의료급여사업(예비비)는 진료비 예탁금 부족 시, 복지부 승인 후 허용하는 항목*으로만 사용 가능

* 대지급금(의료급여 진료비 지급), 업무위탁 시 위탁수수료, 행정경비에 한함

- ▶ 예비비 산출은 의료급여 진료비 지급 잔액, 부당이득금의 징수 등으로 교부받은 기금에 잉여금이 발생한 경우, 이를 다시 반납하지 않고, 전액을 시도지사에게 반환하여 기금상 예비비로 적립하도록 되어 있어 운영상 문제점은 없음

2 -3 **기금**

- 해당없음

1 예산개요

가. 세입예산

- 대변인 소관 2019년도 제3회 추경 세입예산은 3만원으로 기정액 대비 변동내역 없음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
대변인	30	30	0	0

나. 세출예산

- 대변인 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 32억 4,828만 8천원으로 기정액 35억 928만 8천원 대비 2억 6,100만원을 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
대변인	3,248,288	3,509,288	△261,000	△7.44

2 검토의견

2 -1 일반회계

가. 세입예산

- 세입예산 없음

나. 세출예산

- 대변인 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 32억 4,828만 8천원으로 기정액 35억 928만 8천원 대비 2억 6,100만원을 감액 편성하였음

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
대변인	3,248,288	3,509,288	△261,000
시정 홍보강화	428,100	689,100	△261,000

2) 주요세부사업 검토의견

- 시정 홍보강화(예산서 78쪽 / 설명서 5~7쪽) (단위 : 천원)
 - 도시브랜드 가치제고 프로모션 (250,000 감액) 0
 - CI 응용디자인 및 캐릭터 개발 용역 (7,000 감액) 93,000
 - 홍보대사 운영 (4,000 감액) 5,000

- ▶ ‘도시브랜드 가치제고 프로모션’ 사업은 세종시 건설 초기의 고착된 이미지를 벗어나 국민들에게 젊고 역동적인 도시로 변화한 모습을 다양한 매체를 통해 노출하여, 도시 이미지 개선 및 도시 브랜드 가치를 제고하고자 본 예산에 2억 5천만원을 편성하였으나,
 - 우리시 홍보에 적합한 흥행가능성이 높은 프로그램을 선정하지 못하여 예산 전액 2억 5천만원을 감액편성 하려는 것임
 - 예산 집행률이 0%인 사업으로, 본 예산 편성 후 1년동안 ‘도시 브랜드 가치 제고를 위한 프로모션’ 사업과 관련하여, 어떤 프로그램들이 논의 된 바 있는지, 우리 시 홍보에 적합한 프로모션은 어떤 유형을 계획 중에 있는지에 대한 설명이 요구됨
- ▶ ‘CI 응용디자인 및 캐릭터 개발 용역’ 사업은 시 CI 응용디자인 추가개발 및 캐릭터 디자인 신규개발을 위한 연구개발비 1억원 중 계약 차액 7백만원을 감액 편성 하려는 것임
- ▶ ‘홍보대상 운영’ 사업은 시 홍보대사에 대한 활동 보상비(일반 보상금)로, 기 편성된 9백만원 중 12월까지 집행 예상액을 감한 4백만원을 감액 편성하려는 것으로, 별다른 문제점은 없음

다. 계 속 비

○ 해당없음

라. 명시이월

○ 해당없음

2 -2 특별회계

○ 해당 없음

2 -3 기금

○ 해당 없음

1 예산개요

가. 세입예산

- 운영지원과 소관 2019년도 제3회 추경 세입예산은 1,048억 8,278만 1천원으로 기정액 1,057억 518만 1천원 대비 8억 2,240만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
운영지원과	104,882,781	105,705,181	△822,400	0.78

나. 세출예산

- 운영지원과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 1,380억 6,226만 3천원으로 기정액 1,368억 6,927만 2천원 대비 11억 9,299만 1천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
운영지원과	138,062,263	136,869,272	1,192,991	0.87

다. 계 속 비

- 해당없음

라. 명시이월

- 해당없음

2 검토의견

2 -1 일반회계

가. 세입예산

- 운영지원과 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입예산액은 1,048억 8,278만 1천원으로 기정액 대비 0.78%(8억 2,240만원) 감액됨

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	104,882,781	105,705,181	△ 822,400
세외수입	4,992,225	5,814,625	△ 822,400
○ 공공요금 이자수입	3,312,400	4,136,000	△ 823,600
○ 재 활용쓰레기(폐지, 고철 등) 매각대금	1,200	0	1,200

- 운영지원과 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입예산은 세외수입 8억 2,240만원을 감액 편성한 것임

나. 세출예산

- 운영지원과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 1,380억 6,226만 3천원으로 기정액 1,368억 6,927만 2천원 대비 11억 9,299만 1천원 증액 편성하였음

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
운영지원과	138,062,263	136,869,272	1,192,991
역점 시책추진 지원	866,499	1,008,534	△ 142,035
공무원 해외연수	601,200	649,500	△ 48,300
본관청사 관리	3,090,522	3,520,522	△ 430,000
직장동호회 활동 지원	57,600	86,600	△ 29,000
직장어린이집 증축	5,266,892	5,266,892	0
인력운영비	119,227,233	117,384,907	1,842,326

2) 주요세부사업 검토의견

○ 역점 시책추진 지원 (예산서 89쪽 / 설명서 11쪽)

(단위 : 천원)

- 육아휴직 대체자 (92,035 감액) 153,075
- 부서 소통행사 지원 (8,000 감액) 7,000
- 대민활동비 (42,000 감액) 480,000

▶ 부서 소통행사 여비 지원 수요 감소에 따른 불용액 800만원을 감액하려는 것으로, '19년 10월말 기준 집행액이 430만 9천원으로 기정액 대비 28.7%의 집행률을 보이고 있으며 6개 부서에만 지급되었음

- '2019년 좋은 일터 만들기' 사업의 하나로 추진되었으나, 향후 계획 수립 시 직원들의 수요조사를 통해 반드시 필요한 사업인지 면밀히 검토하여 효율적인 예산집행이 이루어지도록 집행부의 노력이 필요할 것으로 판단됨

○ 본관청사 관리 (예산서 89쪽 / 설명서 13쪽) (단위 : 천원)

- 금남면 임시 면청사 이사용역	(30,000 감액)	784,400
- 금남면 임시청사 조성	(400,000 감액)	480,000

- ▶ 금남면 청사복합개발* 사업예산의 '20년도 본예산 미수립으로 사업 추진 불가에 따라 임시 청사 조성 및 이전 사업비 4억 3,000 만원을 감액 편성하려는 것임

* '18.1월 국토교통부 '노후 공공청사 복합개발 사업공모' 선정

○ 직장동호회 활동 지원 (예산서 90쪽 / 설명서 14쪽) (단위 : 천원)

- 시도 친선체육대회 선수단복 및 유니폼	(17,000 감액)	41,600
- 시도 친선체육대회 여비	(12,000 감액)	0

- ▶ 대전에서 개최예정이었던 제18회 시·도 공무원 친선체육대회가 아프리카돼지열병 확산 방지와 태풍 피해 복구 등을 위해 취소 됨에 따라 선수단복, 유니폼 지원금 및 출장여비 지원금 2,900만 원 전액을 삭감하려는 것임

2 -2 특별회계

- 해당없음

2 -3 기금

- 해당없음

사 보건소 소관 예산안

1 예산개요

가. 세입예산

- 보건소 소관 2019년 제3회 추경예산의 세입액은 93억 1,778만 3천원으로 기정액 대비 2억 498만 9천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	9,317,783	9,112,794	204,989	2.25
보건행정과	4,017,725	4,062,736	△45,011	△1.11
건강증진과	1,239,406	1,239,406	0	0
보건의료과	4,060,652	3,810,652	250,000	6.56

나. 세출예산

- 세출예산은 248억 8,948만 2천원으로 기정액 대비 5억 2,361만 8천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	24,889,482	24,365,864	523,618	2.15
보건행정과	13,829,679	13,766,061	63,618	0.46
건강증진과	2,755,328	2,765,328	△10,000	△0.36
보건의료과	8,304,475	7,834,475	470,000	6.00

2

검토의견

2 -1

일반회계

가. 세입예산

- 보건소 소관 일반회계 세입예산액은 93억 1,778만 3천 원으로
기정액 대비 2억 498만 9천 원(2.25%) 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감
일반회계	9,317,783	9,112,794	204,989
보조금	8,426,183	8,221,194	204,989
< 보건행정과 >			
○정신요양시설운영	1,233,735	1,277,946	△44,211
○청소년산모 임신출산 의료비지원	1,600	2,400	△800
< 보건의료과 >			
○격리치료감염병 입원치료비	62,944	12,944	50,000
○국가예방접종사업	2,974,095	2,774,095	200,000

○ 검토의견

- 보건소 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입은 보조금 2억 498만 9천원을 증액 편성하였음
- 부서별 세입 내역을 보면

• 보건행정과	45,011천원	감액
• 보건의료과	250,000천원	증액

- 보건행정과는 국고보조금 2건(정신요양시설 운영 4,421만 1천원, 청소년산모 임신출산 의료비지원 80만원)을 감액하여 총 4,501만 1천원을 감액 편성하였음
- 보건의료과는 국고보조금 2건(격리치료감염병 입원치료비 5천만원, 국가 예방접종사업 2억원)을 증액하여 총 2억 5천만원을 증액 편성하였음

나. 세출예산

① 보건행정과

- 보건행정과 소관 2019년 제3회 추경 세출예산은 138억 2,967만 9천 원으로 기정액 대비 6,361만 8천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
보건행정과	13,829,679	13,766,061	63,618	0.46

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	13,829,679	13,766,061	63,618
청사관리	163,574	241,610	△78,036
보건행정서비스 제공	34,400	30,800	3,600
공중보건 의사 지원	19,816	64,140	△44,324

세부사업	예산액	기정액	비교증감
정신요양시설운영	1,836,479	1,899,637	△63,158
지역정신건강복지사업 운영	80,600	82,800	△2,200
치매안심센터 운영	1,016,000	1,077,250	△61,250
노인건강관리	126,914	28,914	98,000
난청조기진단	12,800	8,000	4,800
미숙아및선천성이상아의료비지원	82,400	92,000	△9,600
맘편한 우리집 산후조리지원 사업	1,000,000	900,000	100,000
인력운영비	5,067,411	5,124,303	△56,892
기본경비	409,244	423,044	△13,800
보전지출	188,078	0	188,078

2) 주요세부사업 검토의견

- 노인건강관리(예산서 208쪽/사업설명서 177쪽) (단위 : 천원)
 - 노인건강관리 (98,000 증액) 126,914
- ▶ 본 사업예산은 치매 진단자에 대한 치매치료비 지원을 목적으로 하여 기금 50% 시비 50%로 지원하고 있음
- ▶ 예산부족으로 '19. 8월까지 신청자 중 미지급자가 1,823명이었으나 보건복지부 국비 변경 내시(19. 10. 18.)에 따라 8월까지 미지급자와 9~12월 추가 지원 예상자를 합산하여 총 3,238명의 치매치료비를 증액 편성하는 사항임
- 맘편한 우리집 산후조리지원사업(예산서 209쪽/사업설명서 189쪽) (단위 : 천원)
 - 맘편한 우리집 산후조리 지원사업 (12,488 감액) 1,077,250

- ▶ mampeonhan urijip sanhujori 지원사업은 소득과 관계없이 출생아 전 가정에 산모·신생아 건강관리사 파견 비용 중 본인부담금 제외 전액 지원하는 100% 시비 사업으로 '16년에 시작하였음
- ▶ 국가사업에서 지원하는 기준중위소득 100%* 이하 출산 가정 이외 모든 가정에 대하여 방문 산후조리를 지원하는 사업으로 세종형 산후조리 지원사업의 일환임

* 기준중위소득 기준 변경: ('18년) 80% → ('19년) 100%

< 국가지원 산후조리 지원사업 세부내역 >

(지원내용) 건강보험료 중위소득 100% 이상 가구 대상 산모 신생아 건강관리사 파견 지원

- 단태아 : 첫째아(5,10,15일), 둘째아(10,15,20일), 셋째 이상(15,20,25일)
- 쌍태아 : 둘째아(10,15,20일), 셋째 이상(15,20,25일)
- 삼태아 이상 또는 중증장애 산모 : (15,20,25일)

- ▶ mampeonhan urijip sanhujori 지원사업 이용인원*은 '16년 이후 지속적으로 증가하였으나, '19년에는 정부의 국비 지원 범위 확대(('18년) 기준중위소득 80% 이하 → ('19년) 기준중위소득 100% 이하)에 따라 이용인원이 다소 감소하였음

* 이용자 현황(16년) 1,274명 (17년) 1,298명 (18년) 1,479명 (19년) 1,324명(추정)

※ '19년 이용자는 '19년 9월말 기준 이용자 993명 대비 추정치임

- ▶ 다만, 시행 4년차인 이 사업에 대하여 정책효과 등에 대하여 검토할 필요는 있을 것으로 판단되며, 출산장려 정책이 지속되는 한, 세종시의 여성아동친화도시에 걸맞게 출산장려정책의 일환으로 본 사업은 지속적으로 추진하는 것은 바람직하다고 판단됨

2 건강증진과

- 건강증진과 소관 2019년 제3회 추경 세출예산은 27억 5,532만 8천 원으로 기정액 대비 1,000만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
건강증진과	2,755,328	2,765,328	△ 10,000	△ 0.36

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	2,755,328	2,765,328	△ 10,000
지역사회중심금연지원서비스	373,283	373,283	0
통합건강증진사업	403,268	403,268	0
모바일 헬스케어	55,672	65,672	△ 10,000

2) 주요세부사업 검토의견

- 모바일 헬스케어 (212쪽 / 사업설명서 197쪽) (단위 : 천원)
 - 모바일 헬스케어 사업 (10,000 감액) 55,672
- ▶ 본 사업예산은 건강위험 요인(혈압, 공복 혈당, 허리둘레, 중성지방, HDL 콜레스테롤)이 있는 20~50대 성인 중 신청자들에 한하여 스마트폰의 모바일 앱을 통하여 건강상담 서비스를 제공하는 사업으로 기금보조 50%, 시비 50% 사업임
- ▶ '19년 임금 인상분이 과다 계상되어 인건비를 감액하는 사항으로 별다른 문제는 없음

- ▶ 다만, 운동 및 식습관 등으로 건강에 대한 체질 개선을 통해 건강을 회복하는 유익한 프로그램인 만큼 세종시민의 건강을 위하여 지속적으로 홍보하고 사업량을 늘려가는 방안을 검토해야 할 것임

3) 보건의료과

- 보건의료과 소관 2019년 제3회 추경 세출예산은 83억 447만 5천원으로 기정액 대비 4억 7천만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
보건의료과	8,304,475	7,834,475	470,000	6.00

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
보건의료과	8,304,475	7,834,475	470,000
일반진료약품관리	220,000	220,000	0
격리치료감염병 입원치료비	100,888	25,888	75,000
국가예방접종 실시	5,948,190	5,548,190	400,000
남부통합보건지소 운영관리	120,760	125,760	△5,000

2) 주요세부사업 검토의견

- 국가예방접종 실시 (예산서 213쪽 / 사업설명서 205쪽) (단위 : 천원)
 - 국가예방접종 실시(일반보상금/사회보장적수혜금) (200,000 증액) 5,148,190
 - 국가예방접종 실시(민간이전/의료및구료비) (200,000 증액) 8,000,000
- ▶ 국가필수예방접종(17종)과 민간병의원 접종비 및 보건소 이용자 백신비를 지원하는 사업으로 기금 50% 시비 50% 예산임

- ▶ 일반보상금(사회보장적수혜금) 2억원 증액 편성은, 접종비용 상승* 및 접종자 증가**에 따른 추경 편성이며,

* 어린이(18,600원), 어르신(16,310원) → 어린이·어르신·임신부(18,800원)

** 인플루엔자 접종대상자 확대(국가사업 내 임신부 추가, 생후 6개월~59개월 이하 영유아 → 생후 6개월~12세 이하 어린이)

- ▶ 민간이전(의료및구료비) 2억원 증액 편성은, '18년 대비 '19년 인플루엔자 접종대상자 확대(임신부 추가, 만 59개월 영유아에서 12세 이하 어린이로 확대) 및 폐렴구균 백신 부족으로 인한 접종 지연자에 대한 백신 비용을 추가로 편성 요청하는 사항임

○ 남부통합보건지소 관리 (예산서 214쪽 / 사업설명서 209쪽) (단위 : 천원)

- 남부통합보건지소 운영관리(민간이전) (5,000 감액) 32,500

- ▶ 새롭종합복지센터 내 위치한 남부통합보건지소 운영 관리 지원 예산으로 100% 시비 사업임

- ▶ 전문인력 부족(간호사)으로 건강증진 사업용 약품 및 소모품비(고지혈증 검사 시약지 구입 비용)를 500만원 감액하고, 고혈압당뇨병등록교육센터와 연계한 찾아가는 주민밀착형으로 사업방향이 변경된 사항으로 사업 변경의 방향에 대하여는 설명이 필요할 것으로 판단됨

2 -2 특별회계

○ 해당없음

2 -3 기금

○ 해당없음

5. 질의답변 요지

○ 생 략

6. 토론요지

○ 생 략

7. 소위원회

○ 미 구 성

8. 심사결과

가. 일반회계

○ 세 입 : 원안가결

○ 세 출 : 수정가결 ※ 붙임 참조

명시이월 사업 미승인(금강스포츠공원 2단계 조성사업)

나. 특별회계

○ 세 입 : 원안가결

○ 세 출 : 원안가결

9. 소수의견의 요지

○ 없 음

10. 기타 필요한 사항(부대의견)

○ 없 음

<붙임>

2019년도 제3회 세종특별자치시 추경예산안 수정내역

【일반회계】

◇ 세 출 : 수정가결, 명시이월 사업 미승인(금강스포츠클럽 2단계 조성사업 /시설비 1,451,034천원, 시설부대비 4,600천원)

2019년도 제3회 세종특별자치시 추경예산안 세출 계수조정서(행정복지위원회)

(단위 : 천원)

페이지	부서명	통계목	사업명(비용항목별)	예산안	조 정 액		수 정 예산액
					증액	감액	
소계			2건	848,172	3,491	3,491	848,172
186p	노 인 장 애 인 과	사회복지사업보조	노인돌봄기본서비스 사업 지원	658,172		3,491	654,681
신규 (본예산)	노 인 장 애 인 과	민간자본사업보조	경로당 소요물품 지원	190,000	3,491		193,491

산업건설위원회

1. 심사대상	151
2. 심사경과	153
3. 산업건설위원회 소관 예산안	154
4. 경제산업국	157
[경제정책과]	160
[일자리정책과]	162
[기업지원과]	164
[산업입지과]	165
5. 도시성장본부	170
[도시정책과]	170
[도시재생과]	173
[행정도시지원과]	178
[스마트도시과]	179
6. 건설교통국	186
[주 택 과]	189
[도 로 과]	191
[교 통 과]	193
7. 환경녹지국	205
[환경정책과]	209
[자원순환과]	215
[산림공원과]	217
8. 농업정책보좌관	228
[농업축산과]	230
[로컬푸드과]	234
9. 시설관리사업소	239

10. 공공건설사업소	243
-------------------	-----

특별회계

[특정자원 지역자원시설세 특별회계]	168
[도시개발 특별회계]	184
[주택사업 특별회계]	199
[주차장 특별회계]	201
[학교용지부담금 특별회계]	203
[상수도사업 특별회계]	222
[하수도사업 특별회계]	224

11.질의답변 요지	247
------------------	-----

12. 토론요지	247
----------------	-----

13. 심사결과	247
----------------	-----

14. 소수의견	247
----------------	-----

15. 기타 필요한 사항	247
---------------------	-----

◇ 추가경정 예산안 수정내역	248
-----------------------	-----

– 2019년도 제3회 세종특별자치시 추가경정예산안 –
(산업건설위원회 소관)

예 비 심 사 보 고 서

의 안 번 호	제2188호
------------	--------

2019년 12월 2일
산업건설위원회

1 심 사 대 상

○ 2019년도 제3회 추경 일반 및 특별회계 예산안

가. 경제산업국 소관

- 일반회계 : 세입, 세출
- 특별회계 : 세입, 세출

나. 도시성장본부 소관

- 일반회계 : 세입, 세출

다. 건설교통국 소관

- 일반회계 : 세입, 세출
- 특별회계 : 세입, 세출

라. 환경녹지국 소관

- 일반회계 : 세입, 세출
- 특별회계 : 세입, 세출

마. 농업정책보좌관 소관

- 일반회계 : 세입, 세출

바. 시설관리사업소 소관

- 일반회계 : 세입, 세출
- 특별회계 : 세출

사. 공공건설사업소 소관

- 일반회계 : 세출

□ 심 사 경 과

가. 제출일자 : 2019년 10월 31일

나. 제 출 자 : 세종특별자치시장

다. 회부일자 : 2019년 10월 31일

라. 의안번호 : 제2188호

마. 상정일자

○ 제3차 산업건설위원회 : 2019년 11월 21일

- 경제산업국 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변
- 도시성장본부 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변
- 건설교통국 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변
- 환경녹지국 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변
- 농업정책보좌관 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변
- 시설관리사업소 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변
- 공공건설사업소 소관의 제안설명, 검토보고, 질의·답변

⇒ 특별회계 포함

바. 의결 : 제3차 산업건설위원회(2019년 11월 21일)

- 산업건설위원회 소관 세입·세출안 계수조정, 토론, 의결

3 산업건설위원회 소관 예산안

1 예산규모

- 산업건설위원회 소관 2019년 예산안은 7,217억 2,691만 3천원으로
기정예산액 대비 64억 3,242만 1천원(0.90%)을 증액 편성함.

2 회계별 규모

- 일반회계는 4,443억 274만 5천원으로 기정예산액 대비 40억
7,730만 2천원(0.93%) 증액 편성함.
- 특별회계는 2,774억 2,416만 8천원으로 기정예산액 대비 23억 5,511만
9천원(0.86%) 증액 편성함.

< 산업건설위원회 소관 예산안 총괄 >

(단위 : 천원,%)

회계별 \ 구 분		예산액	기정예산액	비교증감	증감률
합 계		721,726,913	715,294,492	6,432,421	0.90
일 반 회 계		444,302,745	440,225,443	4,077,302	0.93
특 별 회 계		277,424,168	275,069,049	2,355,119	0.86
	공 기 업 특 별 회 계	159,762,247	158,384,256	1,377,991	0.87
	기 타 특 별 회 계	117,661,921	116,684,793	977,128	0.84

3

일반회계

□ 세입예산안

- 2019년 일반회계 세입예산안은 1,151억 6,677만 9천원으로 기정예산액 대비 86억 6,513만 1천원(8.14%) 증액 편성함.

< 소관 부서별 세입예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
합 계	115,166,779	106,501,648	8,665,131	8.14
경 제 산 업 국	24,665,442	15,444,116	9,221,326	59.71
도 시 성 장 본 부	25,434,338	25,974,708	△540,370	△2.08
건 설 교 통 국	14,984,319	14,989,008	△4,689	△0.03
환 경 녹 지 국	24,843,783	24,687,441	156,342	0.63
농 업 정 책 보 좌 관	22,683,214	22,869,368	△186,154	△0.08
시 설 관 리 사 업 소	2,555,683	2,537,007	18,676	△0.74

□ 세출예산안

- 2019년 일반회계 세출예산안은 4,443억 274만 5천원으로 기정 예산액 대비 40억 7,730만 2천원(0.93%) 증액 편성함.

< 소관 부서별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
합 계	444,302,745	440,225,443	4,077,302	0.93
경 제 산 업 국	48,346,486	42,462,971	5,883,515	13.86
도 시 성 장 본 부	46,172,719	47,599,067	△1,426,348	△3.00
건 설 교 통 국	124,204,013	121,956,560	2,247,453	1.84
환 경 녹 지 국	105,082,300	105,240,602	△158,302	△0.15
농 업 정 책 보 좌 관	77,730,890	79,560,135	△1,829,245	△0.02
시 설 관 리 사 업 소	20,401,414	20,787,064	△385,650	△1.85
공 공 건 설 사 업 소	22,364,923	22,619,044	△254,121	△1.12

4

특별회계

□ 세입·세출예산안

- 2019년 특별회계 세출예산안은 2,774억 2,416만 8천원으로 기정예산액 대비 23억 5,511만 9천원(0.86%) 증액 편성함.

< 특별회계 세입·세출예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

구 분		예산액	기정예산액	비교증감	증감률
합 계		277,424,168	275,069,049	2,355,119	0.86
공기업특별회계		159,762,247	158,384,256	1,377,991	0.87
	상수도사업	89,239,046	88,359,626	879,420	0.99
	하수도사업	70,523,201	70,024,630	498,571	0.71
기타특별회계		117,661,921	116,684,793	977,128	0.84
	주택사업	17,297,226	17,397,226	△100,000	△0.57
	도시개발	11,825,647	10,548,519	1,277,128	12.11
	주차장	5,978,123	5,978,123	-	-
	특정자원지역자원시설세	2,733,965	2,933,965	△200,000	△6.82
	학교용지부담금	79,826,960	79,826,960	-	-

4 경제산업국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 경제산업국 소관 2019년도 제3회 추경 세입예산은 273억 9,940만 7천원으로 기정액 183억 7,808만 1천원 대비 90억 2,132만 6천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	27,399,407	18,378,081	9,021,326	49.08
일반회계 소계	24,665,442	15,444,116	9,221,326	59.71
경제정책과	3,157,608	3,337,742	△ 180,134	△ 5.40
일자리정책과	2,736,729	2,736,729	-	-
기업지원과	2,654,039	2,554,745	99,294	3.89
산업입지과	16,117,066	6,814,900	9,302,166	136.50
특별회계 소계	2,733,965	2,933,965	△ 200,000	△ 6.82
특정자원지역자원시설세	2,733,965	2,933,965	△ 200,000	△ 6.82

나. 세출예산

- 경제산업국 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 510억 8,045만 1천원으로 기정액 453억 9,693만 6천원 대비 56억 8,351만 5천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	51,080,451	45,396,936	5,683,515	12.51
일반회계 소계	48,346,486	42,462,971	5,883,515	13.86
경제정책과	17,462,875	17,811,912	△ 349,037	△ 1.96
일자리정책과	6,209,547	6,254,047	△ 44,500	△ 0.71
기업지원과	7,586,806	7,627,405	△ 40,599	△ 0.53
산업입지과	17,087,258	10,769,607	6,317,651	58.66
특별회계 소계	2,733,965	2,933,965	△ 200,000	△ 6.82
특정자원지역자원시설세	2,733,965	2,933,965	△ 200,000	△ 6.82

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 경제산업국 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입 예산액은 246억 6,544만 2천원으로 기정액 대비 59.71%(92억 2,132만 6천원) 증액됨

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	24,665,442	15,444,116	9,221,326
세외수입			
< 경제정책과 >			
○ 사이언스비즈플라자 관리비	160,473	355,399	△ 194,926
○ 사이언스비즈플라자 건립사업 공사비 회수금	14,792	0	14,792
< 기업지원과 >			
○ 지역산업마케팅지원사업 보조금 이자 등(6건)	1,318	0	1,318
○ 지역산업마케팅지원사업 보조금 집행잔액 등(5건)	89,816	0	89,816
< 산업입지과 >			
○ 과태료	1,200	0	1,200
○ 지방투자촉진보조금 환수	7,592,525	0	7,592,525
○ 과다공사비 회수	12,811	0	12,811
보조금			
< 기업지원과 >			
○ 공기청정시스템 설치 지원사업	8,160	0	8,160

구 분	예산액	기정액	비교증감
< 산업입지과 > ○ 지방투자촉진보조금	6,242,875	4,547,250	1,695,625

○ 검토의견

- 기정액 대비 92억 2,132만 6천원 증액(59.71%) 주요 내용은 세외수입 중 지방투자촉진보조금 환수금액 75억 9,252만 5천원, 국가균형발전 특별회계보조금 16억 9,562만 5천원 등임

나. 세출예산

1 경제정책과

1. 사이언스비즈플라자 건립사업 공사비 회수금 [예산서 342쪽, 설명서 8쪽]

[가] 요구 내용

- SB플라자 건립사업 중 부적정하게 집행된 산업안전보건관리비 환수에 따른 반납액 14,793천원

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액		2020년 이 후
					계	기정액 추경편성	
반환금기타 (국고보조금 반환금)	예산액				14,793	14,793	
	결산액						

〈 예산안 세부 내역 〉

품 목	산출내역	합계	지적원인	비고
안전화	162개 × 56,000원 2개 × 120,000원 1개 × 105,000원	9,417,000	수불대장 미비	
안전모	73개 × 7,000원	511,000	수불대장 미비	
수 건	400개	1,636,364	집행 부적정	
일반관리비, 이윤, 부가가치세		3,227,966		
합 계		14,792,330		원단위 절사

[나] 검토

- 2019 행정사무감사에서 SB플라자 건립 공사 시 산업안전보건관리비가 부적정하게 집행된 사항에 대한 조치로써, 시공사로부터 환수를 하고 국비반납을 위해 예산 편성한 사항임
- 산업안전보건관리비, 환경보전비 등을 사용기준에 맞게 사용하여야 하며, 정산 시 명확한 증빙서류를 가지고 정산하는 등 사업비 집행에 철저를 기해야 할 것임

2 일자리정책과

1. 세종고용복지+ 운영(계속)

[예산서 343쪽, 설명서 13쪽]

[가] 요구 내용

○ 세종고용복지+센터(업무동, 주차동) 시설 운영 및 관리를 위해 세종시 시설관리공단에 위탁한 사항으로 44,500천원 감액 편성

- 인건비와 센터 운영 일반운영비, 시설물 수선유지비 등 지원

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액		566,418	925,553	925,363	969,863	△44,500	4,700,000
	결산액		526,055	845,553				

< 예산안 세부 내역 >

(단위: 천원)

항 목	산출근거	계	기정액	추경편성
계		925,363	969,863	△44,500
인건비	기본급, 수당, 퇴직급여 등	395,491	433,491	△38,000
일반운영비	사무관리비, 공공요금, 배상금 등	147,020	147,020	
복리후생비	사회보험부담금, 기타복리후생비	113,792	113,792	
수선유지비	센터 시설물 유지 관리	28,000	28,000	
위탁관리비	무인시스템, 센터관리, 시설관리 용역	183,724	189,724	△6,000
기타	여비, 교육훈련비, 관서업무비, 평가급 등	57,336	57,836	△500

[나] 검토

○ 세종고용복지+센터 시설 운영 및 관리를 위해 세종시시설관리공단의 위탁 운영에 필요한 인건비 및 운영비 969,863천원을 본예산에 반영한 사항임

< 세종고용복지+ 센터 개요 >

- (위치) 세종시 터미널안길 60
 - (규모) 대지면적 6,584.00㎡, 연면적 10,321.14㎡
 - (시설) 업무동(지하1층~지상8층), 주차동(지상4층)
 - (기능) 구직자에게 직업진로지도, 직업능력개발 및 향상을 지원, 실직자의 생계안정 및 맞춤형 재취업지원, 저소득층 및 청장년층에 대한 통합 취업지원서비스 등
- ※ 고용센터, 일자리센터, 새일센터, 중장년일자리센터, 한국장애인공단, 복지지원팀, 지역자활센터 총 7개 기관의 통합지원서비스 제공

- 시설관리공단의 경우 사업별 인건비가 통합 운영되어 직원 퇴사에 따른 결원 발생 및 신규 수탁사업 지연 등으로 인건비 잔액에 따른 감액과 센터 내 위탁 용역비 낙찰차액이 발생되어 감액하게 된 사항임

3 기업지원과

1. 공기청정시스템 설치 지원사업 [신규] [예산서 345쪽, 설명서 21쪽]

[가] 요구 내용

- 전통시장 시장환경 개선을 위한 공기청정 시스템 설치 지원
13,600천원(국비 8,160천원, 시비 5,440천원 / 6:4)
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	13,600	-	13,600	-
	결산액	-	-	-				

< 예산안 세부 내역 >

- 1,700천원 × 8개 = 13,600천원
- 전의 왕의물시장(3개소), 대평시장(2개소), 세종전통시장(3개소)

[나] 검토

- '19년도 전통시장 시장환경 개선사업으로 선정되어 세종시 3개 전통
시장 내 고객지원센터 등에 공기청정 시스템을 설치하는 사업임
- 미세먼지 완화 등 이용객의 편의성을 위해 필요한 사업이나
보급 이후 지속적인 유지·관리가 필요한 사항임

4 산업입지과

1. 지방투자촉진보조금 [계속]

[예산서 346쪽, 설명서 27쪽]

[가] 요구 내용

- 지방자치단체가 유치한 지방투자기업(수도권 이전기업, 지방중설기업)에 대한 기업유치보조금 추가 확정분 지원 2,260,833천원 (균특 1,695,625천원, 시비 565,208천원)
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액		2020년 이 후
					계	기정액 추경편성	
민간자본이전 (민간자본사업 보조(이전재원))	예산액	26,870,000	15,418,000	13,364,740	8,323,833	6,063,000 2,260,833	12,300,000
	결산액	22,483,900	4,663,015	12,286,500			

< 예산안 세부 내역 >

- 산자부 지방투자촉진보조금 심의결과에 따라 심의 확정된 3개 기업

[나] 검토

- 기업의 지방이전 유치 등 지방투자촉진을 위해 지원하는 보조금으로 당초 '19년 본예산 편성시 2개 기업 지원분에 대한 6,063백만원을 편성하였으나,
 - 산자부 심의결과 2019년 유치 기업 중 3개 기업에 대한 총 8,324백만원이 확정되어 차액분 2,260백만원을 추가 편성한 사항임
- 보조금 지급에 있어 수반되는 사전절차 및 적정 요건 등 면밀한 검토를 바탕으로 신속한 집행이 이루어져야 할 것임

※ 2개 기업은 연내 집행, 1개 기업은 명시이월하여 '20년도 초 집행 예정

2. 지방투자촉진보조금 반환금 [계속]

[예산서 347쪽, 설명서 29쪽]

[가] 요구 내용

- 지방투자촉진보조금을 지원 받은 기업 중 투자 미이행 기업에 대한 보조금 환수 금액 4,064,818천원 (원금 3,911,678천원, 이자 153,140천원)

- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
국고보조금 반환금	예산액	-	-	-	4,064,818	-	4,064,818	-
	결산액	-	-	-				

〈 예산안 세부 내역 〉

- 3개 기업 보조금 환수 국고보조금(원금 3,911,678천원 / 이자 153,140천원)

[나] 검토

- 당초 계획상 약정한 일정규모의 투자액, 고용 요건 등을 전제로 지원하는 보조금으로 투자과정에서 투자를 포기하거나 계획보다 미달한 경우, 관련 규정에 따라 환수하고 있는 사항으로,
 - 이번 3회 추경에는 환수 받은 금액의 국고분(75%)을 반납하기 위해 계상된 금액임
- 지방투자촉진보조금의 취지에 맞게 지원받는 기업이 당초 계획에 부합하여 추진될 수 있도록 다각적인 노력이 필요할 것임

다. 계 속 비

○ 해당없음

라. 명시이월

□ 기업지원과

[예산서 469쪽]

세부사업명	과목	예산액	이월액	이월사유
[세종전통시장 주차타워 재건축] (기존 주차건물 철거 후 부지매입을 통한 주차 타워 환경조성) - 5층/6,300㎡/155면) - 사업기간 19.7.1~21.6.30	시설비	1,940,000	1,940,000	부지매입비 미확보에 따라 '20년 본예산 예산확보를 통해 사업 추진 - 현재까지 추진상황 : 사 전절차 이행 중(재정투자심 사, 공유재산관리계획 등)

□ 산업입지과

[예산서 470쪽]

세부사업명	과목	예산액	이월액	이월사유
[지방투자촉진보조금] 지방이전기업 등 투자 촉진보조금 지급 사업기간 : '19~'22 사업비 : 8,323,833천원	민간자본 사업보조	8,323,833	2,522,500	보조금 지원 대상 3개 기업 중 1개 기업이 보조금 지급 의 사전이행사항이 미완료 되어 연내 집행이 어려움

2-2 특별회계

1 특정자원지역자원시설세

[예산서 593쪽]

가. 수입예산

- 특정자원지역자원시설세 특별회계 2019년도 제3회 추경 수입예산은 27억 3,396만 5천원으로 기정액 29억 3,396만 5천원 대비 2억원 감액되었음

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,733,965	2,933,965	△200,000
보전수입등및내부거래			
< 경제정책과 >			
○ 전입금 - 일반회계전입금	600,000	800,000	△200,000

- 2019년 특정자원지역자원시설세 세입 추계시 주 납세 기관(세종중부발전)의 납세분을 예측하여 편성하였으나, 올해 납부된 세액이 감소되어 감소된 사항을 반영함

나. 지출예산

- 특정자원지역자원시설세 특별회계 2019년도 제3회 추경 지출예산은 27억 3,396만 5천원으로 기정액 29억 3,396만 5천원 대비 2억원 감액되었음

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
특별회계	2,733,965	2,933,965	△200,000
지역에너지 산업육성 및 지원(특정자원지역자원시설세)			
<경제정책과> ○ 민간자본사업보조(자체재원) - 마을단위 햇빛발전소 지원사업	100,000	300,000	△200,000

- 마을 내 공동건물(마을회관 등)을 활용한 소규모 태양광발전시설 설치 지원 사업비로 당초 30,000천원, 10개소를 지원할 예정이었으나, 최종 3개소가 선정되어 감액하는 사항임

2-3 기금

- 해당없음

5 도시성장본부 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 도시성장본부 소관 2019년도 제3회 추경 세입예산은 372억 5,998만 5천원으로 기정액 365억 2,322만 7천원 대비 7억 3,675만 8천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	37,259,985	36,523,227	736,758	2.02
일반회계 소계	25,434,338	25,974,708	△ 540,370	△ 2.08
도시정책과	5,409,052	5,885,422	△ 476,370	△ 8.09
도시재생과	14,263,236	14,263,236	-	-
행정도시지원과	5,557,050	5,621,050	△ 64,000	△ 1.14
스마트도시과	-	-	-	-
경관디자인과	205,000	205,000	-	-
특별회계 소계	11,825,647	10,548,519	1,277,128	12.11
도시개발	11,825,647	10,548,519	1,277,128	12.11

나. 세출예산

- 도시성장본부 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 579억 9,836만 6천원으로 기정액 581억 4,758만 6천원 대비 1억 4,922만원 감액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	57,998,366	58,147,586	△ 149,220	△ 0.26
일반회계 소계	46,172,719	47,599,067	△ 1,426,348	△ 3.00
도시정책과	9,496,939	9,973,339	△ 476,400	△ 4.78
도시재생과	24,863,465	25,301,818	△ 438,353	△ 1.73
행정도시지원과	5,015,150	5,079,150	△ 64,000	△ 1.26
스마트도시과	5,432,776	5,880,371	△ 447,595	△ 7.61
경관디자인과	1,364,389	1,364,389	0	0
특별회계 소계	11,825,647	10,548,519	1,277,128	12.11
도시개발	11,825,647	10,548,519	1,277,128	12.11

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 도시성장본부 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입예산액은 254억 3,433만 8천원으로 기정액 대비 2.08%(5억 4,037만원) 감액됨.

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	25,434,338	25,974,708	△2.08
세외수입	8,879,277	9,419,647	△540,370
< 행정도시지원과 >			
○ 지방자치회관 관리비	216,000	280,000	△64,000
< 도시정책과 >			
○ 공동구 점용자 부담금	2,865,961	3,342,361	△476,400
○ 통장 이자	30	-	30

○ 검토의견

- 도시재생본부 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입은 모두 세입수입임. 행정도시지원과 지방자치회관 관리비 감액 64,000천원, 도시정책과 공동구 점용자 부담금 감액 476,400천원, 도시정책과 통장 이자 30천원을 증액하였음.
- 사업집행 여건등에 따라 관련수입 변경으로 세입 조정한 사항으로 적정

나. 세출예산

1 도시정책과

1. 공사·공단 경상 전출금(계속) [예산서 368쪽, 사업설명서 35쪽]

[가] 요구 내용

- 공동구 2·3구간 인수지연으로 공동구 관리에 필요한 인건비, 일반 운영비, 공공운영비, 공공요금 등 사업비 430,400천원 감액
- 현재 공동구 운영은 시설관리공단에 위탁하고 있어 기 편성된 경상 전출금 등 감액 조정
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
전출금 (공사·공단경상전출금)	예산액		1,625,610	2,747,159	2,176,369	2,606,769	△ 430,400	
	결산액		1,625,610	2,747,159				

< 예산안 세부 내역 >

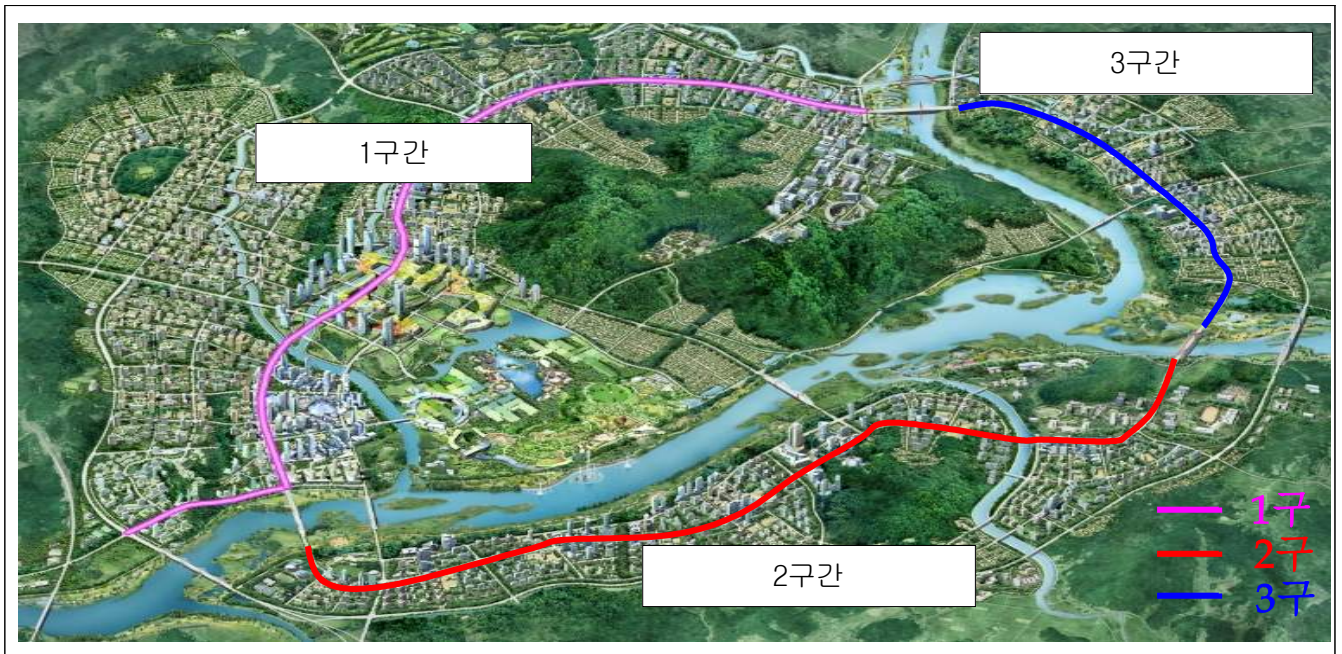
- 인력채용 지연 및 인사발령에 따른 감액(1,434,688→1,113,688/감 321,000천원)
- 일반운영비(128,724→83,424/감45,300천원) 및 여비(55,600→44,600/감 11,000천원) 감액
- 동력비(133,250→119,250/감14,000천원) 및 위탁관리비(146,602→107,502/감39,100천원) 감액

[나] 검토

- 우리시 신도심의 전력, 난방, 상수도, 중수도, 통신시설 등 5종 10개시설을 수용하는 지하공동구는 1·2·3구간 총 22.27km로 구성되어 있으며, 현재 1구간 10.72km는 인수하여 시설관리공단에서 관리 중에 있음.

- 2·3구간 11.55km는 현재 인수 진행 중에 있으며 인수 자연에 따른 미
인수로 기 편성된 경상예산을 감액 조정하는 사항으로 추경편성 적정

□ 위치도



2. 공사·공단 자본 전출금(계속) [예산서 368쪽, 사업설명서 36쪽]

[가] 요구 내용

- 공동구 관리 시설공사 집행잔액 46,000천원 감액
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
전출금 (공사·공단자본전출금)	예산액		918,642	740,841	1,408,592	1,454,592	△ 46,000	
	결산액		918,642	740,841				

〈 예산안 세부 내역 〉

- 시설공사 집행잔액 발생으로 감액(1,454,592→1,408,592/감46,00천원)

[나] 검토

- 자본전출금은 공동구에 필요한 기능보강 및 개선에 대한 공동구 관리 비용으로, 공동구를 점용하고 있는 수용기관에서 부담하는 금액
- 우리시 지하공동구는 여러 관계기관의 시설물이 수용되어 있고 관리 비용도 각 기관별 시설물 규모에 따라 나뉘어서 부담하고 있는데, 효과적인 관리를 위해 세종공동구 협의회가 편성되어 있고 관련 의제 등을 논의하여 처리하고 있음.
- ‘19년 공동구 협의회 개최 결과에 따라 ‘18년 집행잔액을 활용해 시설물 보완 및 공동구 경비 강화 물자를 구입하고 남은 집행잔액을 반납하는 사항으로 추경편성 적정

2 도시재생과

1. 침산~옥일아파트 도로 확장공사(계속) [예산서 369쪽, 사업설명서 40쪽]

[가] 요구 내용

○ 당초 계획한 도로개설(비법정 도로) 사업에 편입된 토지의 소유자가 보상 협의 거부로 사업계획이 변경되어 사업비가 축소됨.

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비 및 부대비 (시설비)	예산액				110,000	500,000	△ 390,000	
	결산액							

< 예산안 세부 내역 >

■ 본예산 500,000천원에서 390,000천원을 감액 요구

· 당초 : 도로개설 B=8m, L=25m / 변경 : 도로개설 B=4m, L=27m

[나] 검토

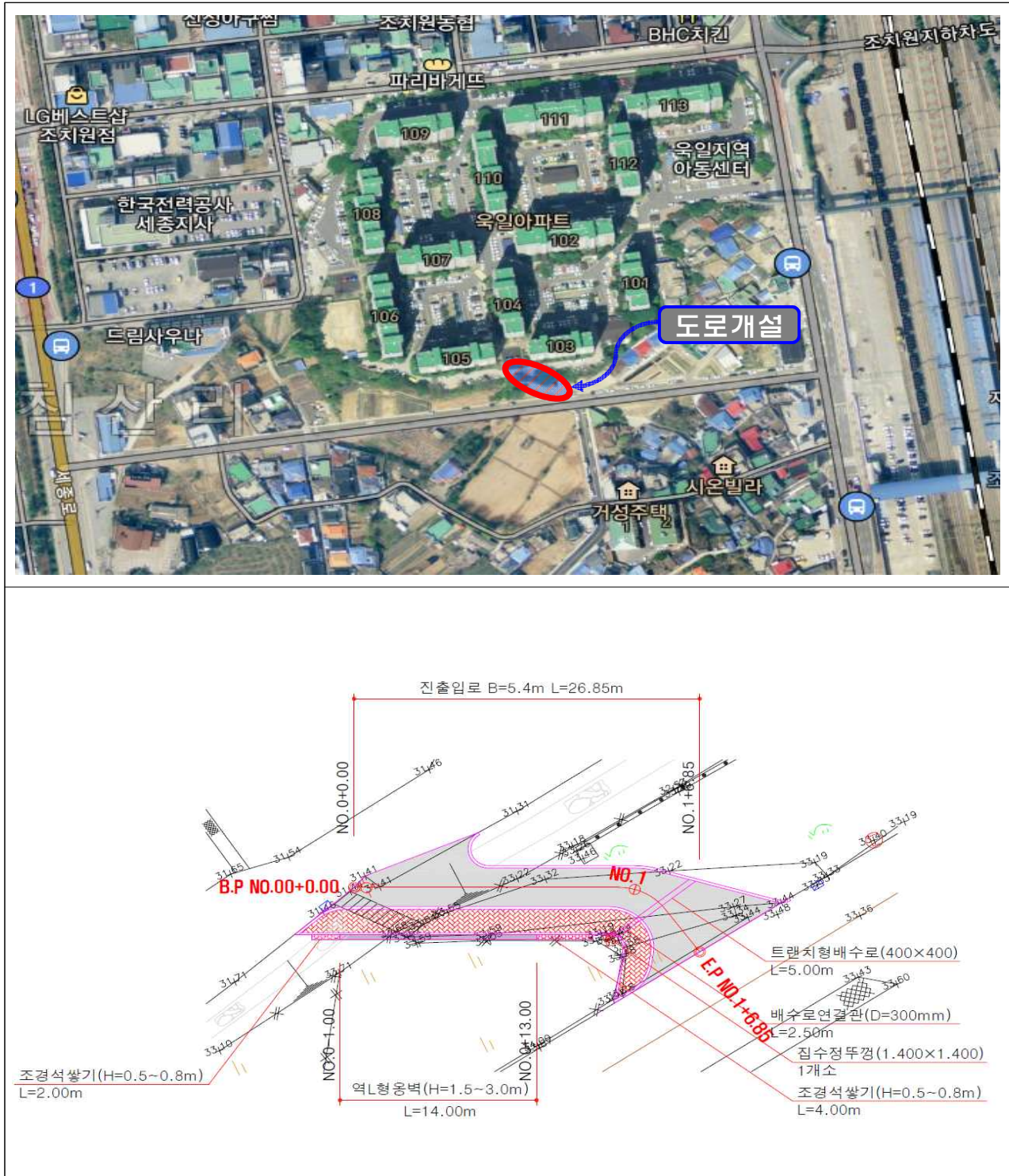
○ 비법정 도로개설공사의 편입된 토지 소유자 및 옥일아파트 주민의 반대로 사업계획이 2차례 변경*되었고, 이로 인해 사업비가 축소됨.

* 사업계획 변경

- (1차 변경) 당초 계획한 부지의 토지소유자 반대로 사업추진 불가
 - 옥일APT 입주자대표회의와 협의해 사업위치 변경(편입면적, 도로폭 등 축소)
- (2차 변경) 공사 추진 중 아파트 일부 주민들의 반대로 사업계획 축소
 - (당초) 도로개설 → (변경) 보행로 정비

- 비법정 도로로서 협의보상이 원활히 진행되지 않을 경우 사업추진이 어려운바 사용하는 주민들의 요구와 현황 여건에 맞게 조정하여 추진함이 타당하고 이에 따라 편성예산을 감액 조정하는 추경편성 적정함.

※ 위치도 및 공사계획 평면도



③ 행정도시지원과

1. 지방자치회관 운영비[신규] [예산서 371쪽, 사업설명서 43쪽]

[가] 요구 내용

- 지방자치회관 정상운영은 4월부터 계획 되었으나 준공(5월) 시기 연장으로 위탁관리비 등 지출 감소 및 입주기관별 입주시기가 상이하며 입주완료(6월 말)에 따른 공공운영비 등 지출 감소
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액		2020년 이 후
					계	기정액 추경편성	
전출금 (공사·공단경상전출 금)	예산액	-	-	-	369,000	433,000 △ 64,000	580,000
	결산액	-	-	-			

〈 예산안 세부 내역 〉

- 인건비 : 당초 편성된 직급 보다 낮은 직급 운영으로 16,000천원 감액
- 공공운영비 : 에너지(전기, 지역 냉·난방비, 상·하수도) 요금 30,000천원 감액
- 국내여비, 교육훈련비 : 시설관리자 전문교육 선 이수 등으로 2,000천원 감액
- 위탁관리비 : 미화, 야간경비용역 공개 입찰을 통한 16,000천원 감액

[나] 검토

- 중앙과 지자체간 긴밀한 업무협의를 위해 금년 4월 건립되어(5월 입주) 현재 17개 시도 사무소 등을 비롯해 총 20개 기관이 입주한 상태
- 금회 추경 감액하는 예산은 2회 추경에서 30,000천원 증액한 것인데 다시 또 64,000천원을 감액 요구한 사항임. 향후 운영 예산 등 계상시 사업여건 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 요구 할 필요

4 스마트도시과

1. 스마트도시 육성사업(신규) [예산서 372쪽, 사업설명서 47쪽]

[가] 요구 내용

- 제1회 「세종 스마트시티 국제포럼」 개최와 스마트도시 육성사업의 효율적 추진을 위해 행사운영비 71,000천원을 감하고 출연금으로 71,000천원 편성
- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (행사운영비)	예산액	-	-	-	-	71,000	△ 71,000	
	결산액	-	-	-				
출연금 (출연금)	예산액	-	-	-	71,000	-	71,000	504,000
	결산액	-	-	-				

< 예산안 세부 내역 >

- 스마트시티 국제포럼 기획·행사 대행비 500,000천원 중 71,000천원 우선 출연
- '20년도 본예산에 국제포럼 기획·행사 대행비 429,000천원, 세종테크노파크 인건비 67,000천원(선임 5호봉 기준/11개월), 연구과제추진비 8,000천원 추가 반영 예정

[나] 검토

- 우리시가 국제적인 스마트시티로 성장할 수 있도록 스마트시티 육성과 스마트시티 홍보 등을 위한 국제포럼 사업비를 2회 추경에 반영하는 사항임.
- 스마트시티 국제포럼의 원활한 사업 추진을 위해 출연금으로 변경하는 것으로 출연기관에 대한 사업추진 관리 등 노력 필요

다. 계 속 비

○ 해당없음

라. 명시이월

1) 현황(예산안 481~492쪽)

① 도시정책과

(단위:천원)

사업명	통계목	예산액	이월액
합 계	1건	350,000	250,775
행복도시 광역 도시계획 공동수립 (이월사유) 용역수행 기간에 따른	연구용역비	350,000	250,775

② 도시재생과

사업명	통계목	예산액	이월액
합 계	23건	10,265,040	6,974,573
조치원역 일원 도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) (이월사유) 부지 매입 지연에 따른 3개 대학 통 합창업관 건축공사 착수 지연	시설비	2,383,740	2,383,740
조치원역 일원 도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) (이월사유) 생활문화거점시설 및 상생협력 상가 준공시점이 `20년 상반기로 예상됨에 준공 후	자산 및 물품취득비	390,000	236,779

운영을 위한 자산 취득			
침산지구 급경사지 붕괴위험 지역 정비사업 (이월사유) 시설부대비 집행시기 미도래('19.10 월부터 감독여비 등으로 집행예정)	시설비	6,250	6,000
취약지역 생활여건 개조사업(농촌) (이월사유) 추경사업으로 기본계획 수립 등 선 행절차 이행에 따른 집행공기 부족	국내여비	1,000	800
취약지역 생활여건 개조사업 (이월사유) 주민역량강화 및 휴먼케어사업과 병 행하여 전문가 활동시간에 따라 집행 예정으로 연말까지 활동기간 부족	기타보상금	24,000	23,000
취약지역 생활여건 개조사업 (이월사유) 추경사업으로 기본계획 수립 등 선 행절차 이행 후 시설사업 추진가능	시설비	225,000	225,000
취약지역 생활여건 개조사업 (이월사유) 추경사업으로 기본계획 수립 등 선 행절차 이행 후 휴먼케어 등 추진가능	연구용역비	490,000	360,000
부강면 농촌중심지 활성화 사업 (이월사유) 석면철거공사 등 지정폐기물처리 지 연, 설계 변경 및 공기연장 필요	시설비	1,994,400	255,544
부강면 농촌중심지 활성화 사업 (이월사유) 공사지연 및 공기연장에 따른 이월	자산 및 물품취득비	50,000	50,000
장군면 농촌중심지 활성화 사업 (이월사유) '19년 지역역량강화사업 계약 집행 잔액	연구용역비	291,380	5,920
장군면 농촌중심지 활성화 사업 (이월사유) 장군면 복검건립 계획 지연에 따라 '한다리 농업인복지회관' 건축소위원회 자문수 당 등 집행 지연	기타보상금	10,800	10,500
장군면 농촌중심지 활성화 사업 (이월사유) 한다리농업인복지회관 신축부지 매 입 집행잔액	시설비	893,470	364,511
장군면 농촌중심지 활성화 사업	시설부대비	2,000	1,000

(이월사유) 장군면 복컴연계 건립계획에 따른 한다리농업인복지회관 건립 지연			
전의면 농촌중심지 활성화 사업 (이월사유) '19년 지역역량강화사업 계약 집행 잔액	연구용역비	293,000	5,000
전의면 농촌중심지 활성화 사업 (이월사유) '19년 PM 및 전문가 자문수당 집행 잔액	기타보상금	27,000	4,989
전의면 농촌중심지 활성화 사업 (이월사유) 전의홍보관 시설부대비 집행잔액	시설부대비	4,000	3,240
조치원 유희부지 활용 문화재생 (이월사유) 설계용역 진행 중으로 완료 후 공사 추진	시설비	2,872,000	2,872,000
조치원 유희부지 활용 문화재생 (이월사유) 리모델링 설계 진행중('20.2월까지)	시설부대비	8,000	8,000
조치원 유희부지 활용 문화재생 (이월사유) 문화재생 리모델링 설계 및 프로그램 운영 중	사무관리비	30,000	30,000
조치원 유희부지 활용 문화재생 (이월사유) 문화재생 리모델링 설계 및 프로그램 운영 중	기타보상금	134,000	60,000
북세종 농촌중심지 활성화 사업 (이월사유) 사무관리비 집행잔액	사무관리비	10,000	8,550
북세종 농촌중심지 활성화 사업 (이월사유) 전문가 자문 수당 집행 잔액	기타보상금	30,000	10,000
북세종 농촌중심지 활성화 사업 (이월사유) 프로그램 운영 기간이 2020년 2월 까지로 잔여기간 사업비 이월	민간경상 사업보조	95,000	50,000

3] 경관디자인과

사업명	통계목	예산액	이월액
합 계	4건	777,500	571,800
도시디자인 육성사업 (이월사유) 시민참여경관디자인 공감단 운영('19.11~'20.5)을 통한 공공디자인 진흥계획 수립을 위해 사업기간 연장	연구용역비	150,000	82,500
아름다운 청춘길 간판개선 사업 (이월사유) 정비시범구역 지정 및 고시('19.5월), 설계용역 추진('19.8월) 등 행정절차 이행에 따른 공기 부족	사무관리비	21,300	10,550
아름다운 청춘길 간판개선 사업 (이월사유) 정비시범구역 지정 및 고시('19.5월), 설계용역 추진('19.8월) 등 행정절차 이행에 따른 공기 부족	민간자본사업보조	406,200	373,350
도시디자인 육성사업 (이월사유) 용역 계약체결 기간(~'20년.5월/13개월간)에 따른 금액 이월	연구용역비	200,000	105,400

2) 검토의견

- 도시재생과 ‘조치원역 일원 도시재생 뉴딜사업(중심시가지형)’ 시설비 23억, ‘조치원 유희부지 활용 문화재생(한림제지)’ 시설비 28억은 전부 이월되고 있어 집행가능 시기 등을 고려해 사업예산을 편성할 필요

2-2 특별회계

【 도시개발 특별회계 】

가. 세입예산

- 도시개발 특별회계 2019년도 제3회 추경 세입예산안은 118억 2,564만 7천원으로 기정액 105억 4,851만 9천원 대비 12억 7,712만 8천원 증액 편성

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
특별회계	11,825,647	10,548,519	1,277,128
세외수입			
< 도시정책과 >			
○서북부 도시개발사업 토지매각수입	3,653,228	2,377,800	1,275,428
○남리 환지청산금 체납액 분납금	1,700	0	1,700

- 조치원 서북부도시개발사업 조성토지 매각대금 징수액 12억 7,542만 8천원 및 '97 조치원 남리 토지구획정리사업 환지청산금 체납액 분납금 징수액 170만원을 세입 편성한 사항임.

나. 세출예산

- 도시개발 특별회계 2019년도 제3회 추경 세출예산안은 118억 2,564만 7천원으로 기정액 105억 4,851만 9천원 대비 12억 7,712만 8천원 증액 편성

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
도시개발 특별회계	11,825,647	10,548,519	1,277,128

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
도시개발 특별회계(도시정책과)			
일반예비비	2,926,647	1,649,519	1,277,128

2) 검토의견

- ▶ 조치원 서북부도시개발사업 조성토지 매각대금 징수액 12억 7,542만 8천원 및 '97 조치원 남리 토지구획정리사업 환지청산금 체납액 분납금 징수액 170만원을 세입 편성하고 예비비를 증액하는 사항으로 추경 요구 적정

2-3 기금

- 해당없음

6 건설교통국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 건설교통국 소관 2019년도 제3회 추경 세입예산은 1,180억 8,662만 8천원으로 기정액 1,118억 9,131만 7천원 대비 1억만 468만 9천원 감액 편성하였음.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	118,086,628	118,191,317	△ 104,689	△ 0.09
일반회계 소계	14,984,319	14,989,008	△ 4,689	△ 0.03
건축과	308,010	308,010	-	-
주택과	5,483,898	5,483,893	5	-
도로과	2,303,189	2,311,189	△ 8,000	△ 0.35
교통과	5,206,830	5,202,961	3,869	0.07
토지정보과	1,682,392	1,682,955	△ 563	△ 0.03
특별회계 소계	103,102,309	103,202,309	△ 100,000	△ 0.1
주택사업	17,297,226	17,397,226	△ 100,000	△ 0.57
주차장	5,978,123	5,978,123	-	-
학교용지부담금	79,826,960	79,826,960	-	-

나. 세출예산

- 건설교통국 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 2,273억 632만 2천원으로 기정액 2,251억 5,886만 9천원 대비 21억 4,745만 3천원 증액 편성하였음.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	227,306,322	225,158,869	2,147,453	0.95
일반회계 소계	124,204,013	121,956,560	2,247,453	1.84
건축과	1,478,738	1,478,738	-	-
주택과	10,194,891	10,232,880	△ 37,989	△ 0.37
도로과	56,443,782	55,667,782	776,000	1.39
교통과	54,329,749	52,796,128	1,533,621	2.90
토지정보과	1,756,853	1,781,032	△ 24,179	△ 1.36
특별회계 소계	103,102,309	103,202,309	△ 100,000	△ 0.1
주택사업	17,297,226	17,397,226	△ 100,000	△ 0.57
주차장	5,978,123	5,978,123	-	-
학교용지부담금	79,826,960	79,826,960	-	-

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 건설교통국 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입예산액은 149억 8,431만 9천원으로 기정액 대비 0.03%(468만 9천원) 감액됨.

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	14,984,319	14,989,008	△4,689
세외수입	6,354,095	6,358,221	△4,126
< 주택과 >			
○공공예금이자수입	5	0	5
< 도로과 >			
○건설업 과징금	0	40,000	△40,000
○건설업 과태료	12,000	40,000	△28,000
○정부세종청사 하이패스 IC 타당성검토			
< 교통과 >			
○택시운행정보 관리시스템 사업비 잔액	3,656	0	3,656
○전기시설부담금 환급	213	0	213
보조금			
< 토지정보과 >			
○지하시설물 전산화사업	102,000	102,200	△200
○지적관리 기간제 근로자 인건비	5,637	6,000	△363

○ 검토의견

- 건설교통국 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입은 세입수입과 보조금으로 이뤄짐. 세외수입은 주택과 공공예금이자수입 5천원 증액, 도로과 건설업 과징금 및 과태료 6,800만원 감액, 교통과 택시운행정보 관리시스템 사업비 잔액 및 전기시설부담금 환급금 386만 9천원 증액되었음. 보조금은 토지정보과 지하시설물 전산화사업 및 지적관리 기간제 근로자 인건비 56만 3천원 감액되었음.
- 세입 과소 반영 및 사업 잔액 등을 조정하는 사항으로 정확한 세입 추계로 세출예산 마무리 집행 등에 도움 될 것으로 기대

나. 세출예산

① 주택과

1. 공동주택 주거품질 향상(민관협의회 운영) [신규] [예산서 388쪽, 사업설명서 61쪽]

[가] 요구 내용

- ' 19.4월 민관협의회를 최초 구성하여 개최주기를 분기별 1회로 축소하여 시범 운영함에 따라 예상되는 집행 잔액 감액편성

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
				계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	1,500	10,000	△8,500	4,800
	결산액	-	-				

< 예산안 세부 내역 >

- 민관협의회 운영 : 민간전문가 수당 집행잔액 8,500천원 감액

[나] 검토

- 「공동주택 민관협의회」 회의 참석 민간전문가 수당 지급을 위해 10,000천원 요구하였으나, 회의 개최 주기 조정(분기) 등의 이유로 8,500천원 감액 편성하는 사항임.

* 협의회 운영 현황 : 협의회 구성('19.4월), 1차 회의('19.5월), 2차 회의('19.10월), 3차 회의('19.12월 예정)

- 당초 편성예산 대비 85%를 감액하는 바 적정규모로 산정 할 필요

◇ 공동주택 민관협의회

○ 민관협의회 구성

- (목적) 시민 의견을 반영한 주택정책 수립·추진
- (구성) 시민, 세종시, 관련 전문가 등으로 구성

* 정원 11명 내외, 임기 2년(연임가능), 위원장·간사는 협의회에서 호선

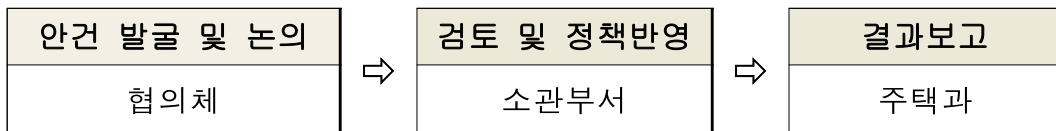
- (위원위촉) 관련 협회·단체 및 읍면동에서 추천받아 위촉

《 민관협의회 위원 현황 》

계(명)	민간위원	관련 협회		전문가	행정기관
		변호사	주택관리사		
11	5	1	2	2	1

○ 협의회 운영

- (논의사항) 안전하고 투명·효율적인 공동주택 관리방안 등 논의
- (회의개최) 정기회의(분기) 및 수시회의(필요시)
- (운영체계)



2 도로과

1. [가칭]정부세종청사 하이패스IC 타당성 검토용역[신규] [예산서 389쪽, 사업설명서 65쪽]

[가] 요구 내용

- 현재 세종시(행복도시) 주변에 남세종, 서세종, 남청주, 정안IC가 있으나 시 외곽에 위치하여 접근성 향상이 요구되어짐. 행복도시 시가지 통과차량 교통량을 분산하여 교통혼잡을 해소하고 편리한 교통 접근성 확보로 지역균형 발전 필요
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등자 본이전공기관 등에대한자본 적위탁사업비)	예산액	-	-	-	60,000	-	60,000	-
	결산액							

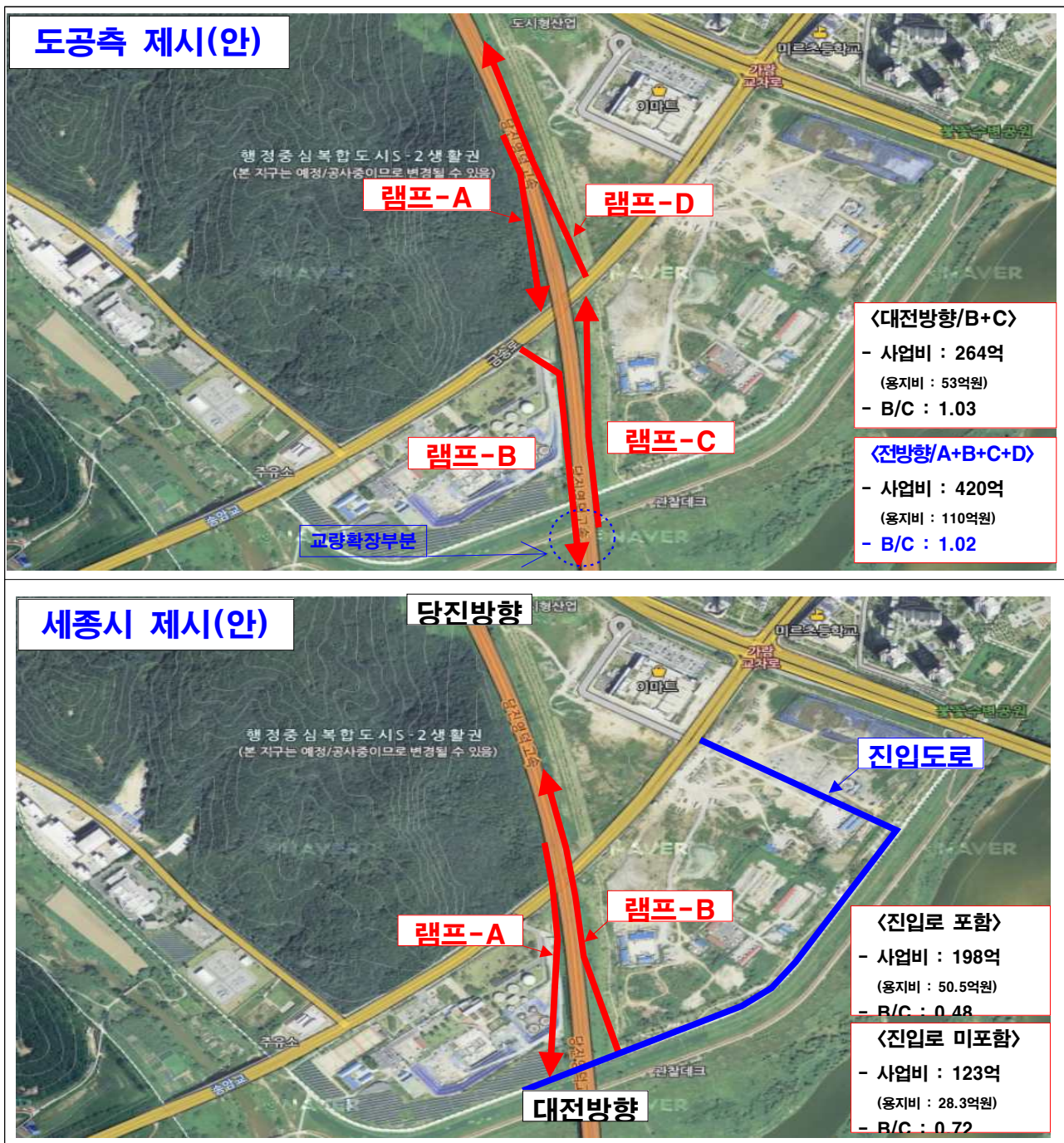
< 예산안 세부 내역 >

- 정부세종청사 하이패스IC 타당성검토 용역비 60,000천원 요청
 - 산출근거 : 「교통시설 투자평가 지침」 도로부문 대가기준 적용*(국토부 2017)
 - * (대가기준) 조사, 교통수요예측, 비용및노선계획, 경제적 및 재무적 타당성분석의 인건비 및 경비
- '19년 제3회 추경에 용역비(60,000천원) 세입조치(LH→市) 후 세출(市→도공)

[나] 검토

- 하이패스IC 설치 수요조사에 검토대상지로 신청('18.11.29 시→도공) 후 경제성판단을 위한 도로공사의 ' 사전타당성검토 결과 ' 타당성 충족(B/C=1.02, '19.9.25)

- 신도심 접근성을 높이고 시가지 통과 차량의 교통량을 최소화하기 위해 IC설치가 필요함. 정부세종청사에서 각 IC까지 거리는 각각 남세종 11.3km(8분), 서세종 9km(15분), 남청주 19km(30분), 정안 20km(23분) 등 최소 8분에서 최대 30분까지 적잖은 시간이 소요됨.
- 신도심 주변에 IC가 설치될 경우 시민들 고속도로 접근 교통편의 향상에 크게 기여 할 것으로 기대됨.



3 교통과

1. 운수업계 유류비(계속) [예산서 392쪽, 사업설명서 82쪽]

[가] 요구 내용

- 유류세 인하로 인한 유가보조금 지급단가 한시적 인하('19. 1.~ '19. 8.)에 따른 지급액 감소로 약 8%감액
- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계 목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (운수업계보조금)	예산액	8,163,000	9,560,000	9,712,000	8,890,000	9,712,000	△822,000	9,712,000
	결산액	8,163,000	9,365,207	9,707,921				

< 예산안 세부 내역 >

- 산출내역 : 지급액('19. 9.기준) 6,250,438천원 + 예상지급액* 2,640,359천원
 - 예상지급액 : '19 월평균 지급액(679,104천원) × 지급단가 증가율 반영(129.6%) × 3개월('19.10~12)
- 지급단가변경: ('19. 1.) 266.58원(L) → (현) 345.54원(L) 약 29.6% 증가

[나] 검토

- '19년 예산편성 당시 유가보조금 단가(경유 345원/ l)로 편성하였으나 '19.1~8월 유가보조금 지급단가의 한시적 인하(경유 265~308원/ l)로 월평균 유가보조금 지원금액 감소(약 8억원→7억원)되어 금번 정리추경에 822백만원을 감액하는 사항으로 추경 조정 요구 적정

※ (지급대상) 관내 사업용자동차 중 사업용 화물, 시내버스, 택시

- 총 2,263대 : 화물 1,640대, 시내버스 271대, 택시 352대(전입·전출로 수시변동)

2. 시내버스정류장 한파 저감시설 확충(신규) [예산서 392쪽, 사업설명서 85쪽]

[가] 요구 내용

○ 겨울철 한파 대비 대중교통 이용객 편의 증진을 위해 시내버스정류장 한파 저감시설(방풍시설 및 온열의자) 확충

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	0	0	0	80,000	0	80,000	0
	결산액	0	0	0				

〈 예산안 세부 내역 〉

■ 겨울철 시내버스정류장 내 한파 저감시설 확충을 위한 사업비

80,000천원 편성요구

- 온열의자 : 3,000천원 × 20개소 = 60,000천원
- 전기인입 : 1,000천원 × 20개소 = 20,000천원

[나] 검토

○ 행정안전부로부터 자연재난 대응을 위한 특별교부세가 교부되어 겨울철 한파 대비 시내버스정류장 내에 온열의자 등을 설치하는 사업임.

○ 관내 정류장 20개소에 온열의자와 전기시설 등을 설치하는데 버스정류장은 상시 외부에 노출되어 있어 시설물 고장·파손에 따른 민원·유지관리 문제가 있으며 전기가 필요함에 따라 안전·화재 발생 등 위험이 상존하고 있어 주의를 기울여 설치해야 할 필요

※ (선정기준) 읍면소재지는 학교 및 면사무소 주변으로 유동인구 많은 곳, 신도심은 시내버스 수송(인/일) 많고 및 BRT 환승지점 주변 선정

다. 계 속 비

○ 해당없음

라. 명시이월

1) 현황(예산안 492~500쪽)

① 건축과

(단위:천원)

사업명	통계목	예산액	이월액
합 계	1건	240,000	210,000
한옥건축지원 (이월사유) 총8동 중 공사완료(1), 보조결정(4), 심의중(3)	민간자본 사업보조	240,000	210,000

② 도로과

사업명	통계목	예산액	이월액
합 계	11건	8,630,000	4,551,532
부거실선 도로확포장 (이월사유) 관급자재 납품기한 미도래(기한 '20.11월, 식생블럭등)	시설비	798,000	50,000
장군면 대교리 리도212호 정비공사 (이월사유) 수용추진중으로 보상금 이월(부족분 2억)	시설비	598,000	376,940

장군면 대교리 리도212호 정비공사 (이월사유) 공사 및 보상 민원 관리필요로 예산 이월	시설부대비	2,000	1,000
송정선- 고송선 도로확포장 (이월사유) 수용추진중으로 보상금 이월(부족분 5천만원)	시설비	350,000	324,360
수산리 마을회관 진입도로 개선 (이월사유) 보상비 부족으로 잔여 예산 이월(부 족분 9억)	시설비	498,000	2,180
성덕리 시도2호 개량공사 (이월사유) 국유지(기재부/9필지/2,984m ²) 보상 협의 지연(6억), 한국자산관리공사 '19년 세입 예산 초과로 '20년 협의보상(기재부 지시사항)	시설비	2,248,000	600,000
봉청선 도로개량 공사 (이월사유) 보상비 부족으로 잔여 예산 이월(부 족분 4천만원)	시설비	332,000	2,500
금남면 영곡리 급경사로 정비공사 (이월사유) 준공기한 미도래	시설비	700,000	200,000
위험도로 구조개선 사업 (이월사유) 준공기한 미도래	시설비	1,254,000	1,144,552
도로구조물유지보수 (이월사유) 사업비확보 지연에 따른 공기부족	시설비	1,500,000	1,500,000
서창리도시계획도로 개설 (이월사유) 입체교차화는 사업비가600억 소요로 사업시행이 어려운 사항이며 사업추진 방향 결 정 검토에 따른 이월	시설비	350,000	350,000

3 교통과

사업명	통계목	예산액	이월액
합 계	10건	4,077,480	1,941,292
고속철도 기반시설 구축 (이월사유) 준공 기한 미도래	연구용역비	150,000	120,128
시내버스 경영 및 서비스 개선 (이월사유) 회계감사가 '19년 사업연도 종료시 점에서 시작되어 업체선정 등은 '19년, 본용역 은 '20.4월초 확정	연구용역비	80,000	80,000
차로이탈 경고장치 장착보조 (이월사유) 계속사업으로 잔액이월	민간자본 사업보조	92,800	57,600
저상버스 도입 (이월사유) (주)세종교통의 재정상황이 열악하여 금년 구입 예정인 저상버스 2대를 내년에 구입	민간자본 사업보조	919,680	183,936
시내버스 노선운영 (이월사유) 현재 진행중인 광역BRT 브랜드 개발 용역(LH, '19.3~12)과 연계하여 BRT버스 색상 등 디자인 확정 후, BRT, 시내·마을버스 등 버스 유형별 색상을 종합적으로 결정하여 도색 추진	시설비	120,000	120,000
시내버스 노선운영 (이월사유) 국비교부('19.9월)에 따라 3회 추경 에 예산을 반영하여 사업추진을 위한 공기 부족	시설비	160,000	160,000
첨단교통 관리시스템(ATMS) 구축 (이월사유) 사업관리용역 계약유찰, 기본설계 등 사전절차 진행 등으로 인해 사업진행 지연	시설비	2,192,080	861,708
첨단교통 관리시스템(ATMS) 구축 (이월사유) 사업관리용역 계약유찰, 기본설계 등 사전절차 진행 등으로 인해 사업진행 지연	시설부대비	7,920	2,920
어린이보호구역 개선사업 (이월사유) 행정예고, 설계, 관계기관 협의 등 절차이행 및동절기 중지때 따른 공기 부족	시설비	300,000	300,000
교통사고 잦은 곳 개선	연구용역비	55,000	55,000

(이월사유) 용처역 차년 완료예정('19.3)			
---------------------------	--	--	--

4 토지정보과

사업명	통계목	예산액	이월액
합 계	1건	71,111	71,111
지적재조사 추진 (이월사유) 토지소유자 동의서 징구 및 사업지 구지정 지연으로 지적 재조사 측량 공기부족	사무관리비	71,111	71,111

2) 검토의견

- 전액 이월되고 있는 사업들은 집행가능 시기 등을 고려해 사업예산을 편성할 필요

2-2 특별회계

【 주택사업 특별회계 】

가. 세입예산

- 주택사업 특별회계 2019년도 제3회 추경 세입예산안은 172억 9,722만 6천원으로 기정액 173억 9,722만 6천원 대비 1억원원 감액 편성

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
특별회계	17,297,226	17,397,226	△ 100,000
보조금			
< 주택과 >			
○ 신흥사랑주택 운영 및 관리	0	100,000	△ 100,000

- 신흥사랑주택 복지시설 운영 등 비용 1억원을 감액 세입 편성

나. 세출예산

- 주택사업 특별회계 2019년도 제3회 추경 세출예산안은 172억 9,722만 6천원으로 기정액 173억 9,722만 6천원 대비 1억원원 감액 편성

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
주택사업 특별회계	17,297,226	17,397,226	△ 100,000

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
주택사업 특별회계(주택과)			
복지관운영비 및 인건비	0	100,000	△ 100,000

2) 검토의견

- ▶ 신흥사랑주택 복지시설 수탁기관 선정 지연으로 '20년 1분기 중 운영 착수 계획으로 민간위탁 운영비('19.9~12월, 4개월분, 1억원) 반납하는 사항으로 금회 조정 편성 적정

다. 명시이월

1) 현황(예산안 605쪽)

- 주택과 소관 명시이월 사업은 총 2건으로 이월액은 5억 4,000만 7천원임.

2) 검토의견

- 신흥사랑주택 운영 및 관리 사업의 자산 및 물품취득비로 복지시설 집기·비품 구입비용임. 복지시설 민간위탁 업체 선정 지연으로 부득이 명시이월(70백만원)이 필요한 사항임.
- 현재 수탁업체가 선정 완료(11.13.)되어, 위·수탁 계약 및 공증(11월 말) 등 예정으로 명시이월 사업비는 내년에 문제없이 원활 집행 예상됨.

【 주차장 특별회계 】

가. 세입예산

- 해당없음

나. 세출예산

- 주차장 특별회계 2019년도 제3회 추경 세출예산안은 59억 7,812만 3천원으로 기정액 59억 7,812만 3천원 대비 비교증감 없음

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감
주차장 특별회계	5,978,123	5,978,123	0

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
주차장 특별회계(교통과)			
시설관리공단 전출금	937,552	1,039,058	△ 101,506
주차장 사업 예비비	814,537	713,031	101,506

2) 검토의견

- ▶ 공영주차장 운영을 위한 위탁사업비로 사업비 등 절감 추진하여 특별 회계 예비비 등으로 편성한 사항으로 추경요구 적정
- * **인건비** : 의원면직 등 인력감축으로 25,000천원 감액, **일반운영비** : 상황실 통합 운영으로 인한 임차료 절감 31,687천원 감액, **국내여비** : 관용차 사용 확대 및 불필요한 외부출장 자재 등 6,718천원 감액, **복리후생비** : 근무복 및 안전화 구매 제한 및 결원분 6,184천원 감액, **교육훈련비** : 온라인 교육 수강을 통한 외부 위탁교육비 절감 1,293천원 감액, **위탁관리비** : 주차관리(미화원) 용역 공개입찰을 통해 사업비 절감 26,024천원 감액, **배상금** : 안전사고예방을 통한 배상금 미지출 4,600천원 감액

【 학교용지부담금 특별회계 】

가. 세입예산

- 주택사업 특별회계 2019년도 제3회 추경 세입예산안은 911억 6,510만 7천원으로 기정액 798억 2,696만원 대비 113억 3,814만 7천원 증액 편성

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
특별회계	91,165,107	79,826,960	11,338,147
세외수입			
< 주택과 >			
○예금이자 수입	1,218,691	1,000,000	218,691
○학교용지부담금 부과·징수	15,302,000	9,168,000	6,134,000
보전수입등 및 내부거래			
< 주택과 >			
○전년도이월금	74,644,416	69,658,960	4,985,456

- 신도심 개발에 따른 학교용지부담금 부과징수금 및 학교용지부담금 전년이월금 등 113억 3,814만 7천원을 증액하는 사항임.

나. 세출예산

- 주택사업 특별회계 2019년도 제3회 추경 세출예산안은 911억 6,510만 7천원으로 기정액 798억 2,696만원 대비 113억 3,814만 7천원 증액 편성

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
학교용지부담금 특별회계	91,165,107	79,826,960	11,338,147

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
학교용지부담금 특별회계(주택과)			
학교용지부담금 전출	3,907,322	3,948,874	△41,552
학교용지부담금 예비비	0	75,877,086	△75,877,086
예비비	87,256,785	0	87,256,785

2) 검토의견

- ▶ 신도심 개발면적 감소 및 조성원가 변경 발생하여 교육청 전출금 등이 감액 조정 되는 사항임. 그리고 특별회계 부과징수금과 잉여금·이자수입을 예비비로 편성하는 사항임. 학교면적 및 조성원가 변경사항을 조정하고 세입 추가 발생부분을 반영하는 것으로 추경 요구 적정

2-3 기금

- 해당없음.

7 환경녹지국 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 환경녹지국 소관 2019년도 제3회 추경 세입예산은 1,864억 5,354만 2천원으로 기정액 1,849억 1,920만 9천원 대비 15억 3,433만 3천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	186,453,542	184,919,209	1,534,333	0.83
일반회계 소계	24,843,783	24,687,441	156,342	0.63
환경정책과	10,789,177	10,757,355	31,822	0.30
자원순환과	7,657,205	7,652,578	4,627	0.06
상하수도과	15,000	15,000	-	-
산림공원과	6,382,401	6,262,508	119,893	1.91
특별회계 소계	161,609,759	160,231,768	1,377,991	0.86
수질개선	1,622,512	1,622,512	-	-
특정자원지역자원시설세	225,000	225,000	-	-
상수도사업	89,239,046	88,359,626	879,420	0.99
하수도사업	70,523,201	70,024,630	498,571	0.71

나. 세출예산

- 2019년도 제3회 추경 세출예산은 2,666억 9,205만 9천원으로 기정액 2,654억 7,237만원 대비 12억 1,968만 9천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총계	266,692,059	265,472,370	1,219,689	0.46
일반회계 소계	105,082,300	105,240,602	△ 158,302	△ 0.15
환경정책과	19,151,792	19,619,002	△ 467,210	△ 2.38
자원순환과	35,448,078	35,730,324	△ 282,246	△ 0.79
상하수도과	23,299,281	23,299,281	-	-
산림공원과	27,183,149	26,591,995	591,154	2.22
특별회계 소계	161,609,759	160,231,768	1,377,991	0.86
수질개선	1,622,512	1,622,512	-	-
특정자원지역자원시설세 (수소연료전지차구매지원)	225,000	225,000	-	-
상수도사업	89,239,046	88,359,626	879,420	0.99
하수도사업	70,523,201	70,024,630	498,571	0.71

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 환경녹지국 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입예산액은 248억 4,378만 3천원으로 기정액 대비 0.63%(1억 5,634만 2천원) 증액됨
(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	24,843,783	24,687,441	156,342
세외수입	9,964,172	9,901,285	62,887
< 환경정책과 >			
○ 법인통장 및 2018년 보조금 발생이자	2,000	0	2,000
○ 2018년 지방보조사업 반납금	34,000	0	34,000
< 자원순환과 >			
○ 법인통장 이자발생	37	0	37
○ 지방자치단체 재활용가능자원 회수선별 경진대회 포상금(2017년)	3,000	0	3,000
< 산림공원과 >			
○ 회계 간의 재산이관(17필지, 8,641㎡)	2,861,081	2,837,231	23,850
보조금	14,508,444	14,532,961	△24,517
< 환경정책과 >			
○ 비점오염저감사업	976,000	1,394,000	△418,000
○ 굴뚝자동측정기기 유지관리비 지원	230,900	8,917	221,983
○ 유해야생동물 피해예방시설 설치지원	16,500	25,000	△8,500
○ 전기자동차 구매지원(성립전)	3,563,000	3,383,000	180,000

구 분	예산액	기정액	비교증감
보전수입 등 및 내부거래	371,167	253,195	117,972
< 환경정책과 > ○전년도 국고보조금 사용잔액	20,339	0	20,339
< 자원순환과 > ○국고보조금 사용잔액(하천 하구 쓰레기 정화사업)	1,590	0	1,590
< 산림공원과 > ○국고보조금 사용잔액	170,627	74,584	96,043

○ 검토의견

- 환경녹지국 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입은 '19년도 국비매칭사업의 국고보조금 세입과 국고보조금 사용잔액으로,
- 환경정책과 법인통장 및 2018년 보조금 발생이자 200만원, 2018년 지방보조사업 반납금 3,400만원, 굴뚝자동측정기기 유지관리비 지원 2억 2,198만원, 전기자동차 구매지원 1억 8,000만원, 전년도 국고보조금 사용잔액 2,033만원 등 증액 편성하고,
 - 비점오염저감사업 4억 1,800만원, 유해야생동물 피해예방시설 설치지원 850만원 감액 편성함
- 자원순환과 지방자치단체 배활용가능자원 회수선별 경진대회 포상금 300만원, 전년도 국고보조금 사용잔액 159만원 등 증액 편성
- 산림공원과 조치원청춘공원 일부 필지(17필지, 8,641㎡)를 교육청의 요청으로 중학교 부지로 도시관리계획을 변경함으로써 받은 재산이관 비용 2,385만원, 국고보조금 사용잔액 9,604만원 증액 편성함

나. 세출예산

① 환경정책과

1. 비점오염저감 국고보조시설 설치 지원 (계속)

[예산서 412쪽, 설명서 105쪽]

[가] 요구 내용

- 조치원읍 남리 일원에 비점오염물질 저감시설(인공습지) 설치사업으로, 기본(실시) 설계 승인 및 토지보상 지연에 따라 사업이 미착공 중이며,
 - 금강유역환경청의 비점오염저감 국고보조사업 실집행률 제고로 기 교부액 (1,952,000천원)을 제외한 **836,000천원(국비 418,000, 시비 418,000) 감액 편성함**

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액		400,000	5,228,000	1,952,000	2,788,000	△ 836,000	1,476,000
	결산액		76,400	4,628,876				
시설비및부대비 (시설비)	예산액		398,000	5,175,000	1,952,000	2,780,000	△ 828,000	1,468,000
	결산액		76,400	4,628,876				
시설비및부대비 (감리비)	예산액		-	50,000	-	4,000	△ 4,000	4,000
	결산액		-	-				
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액		2,000	3,000	-	4,000	△ 4,000	4,000
	결산액		-	-				

< 예산안 세부 내역 >

- 금년도 기 교부액 1,952,000천원을 제외한 836,000천원 감액

[나] 검토

- 전체 대상 토지 10,914㎡ 중 9,325㎡는 보상 완료되었으며, 나머지 토지 1,589㎡는 올해 12월 중 보상 완료 및 착공 예정으로,

- 토지보상과 착공이 늦어져 반납하는 예산에 따른 사업의 지연이 발생하지 않도록 사업 추진 및 예산 집행계획에 대한 긴밀한 검토 필요

2. 굴뚝자동측정기기 설치·유지관리비 지원 [계속]

[예산서 413쪽, 설명서 107쪽]

[가] 요구 내용

- 중소기업체의 굴뚝자동측정기기 설치·유지관리비 지원사업으로, 당초 굴뚝자동측정기기 유지관리비로 민간경상사업보조 13,350천원(국비 8,900, 시비 4,450)을 편성하였으며,
- 환경부 추경 국고보조금이 교부(2019.9.25.)되어 굴뚝자동측정기기 설치비 민간자본사업보조 222,000천원(국비 222,000천원, 시비(미편성)을 반영

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기 정	추경편성	
계	예산액	11,880	43,500	13,350	235,350	13,376	221,974	53,400
	결산액	11,880	43,500	11,880				
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	11,800	-	13,350	13,350	13,376	△ 26	
	결산액	11,800	-	11,880				
민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	-	43,500	-	222,000	-	222,000	
	결산액	-	43,500	-				

< 예산안 세부 내역 >

통계목	부기명	산출기초(천원)	예산(천원)	비고
계			235,350	
민간경상사업보조	유지관리비	13,350 × 1개소	13,350	국 8,900 시 4,450
민간자본사업보조	굴뚝자동측정기기 설치비	222,000 × 1개소	222,000	국 222,000 시(전액 미편성)

[나] 검토

- 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제정(2019. 4. 2. 제정 / 2020. 4. 3. 시행)에 따라 대기오염물질 총량관리사업자는 자동측정기기를 부착하여야 하며 이에 대한 재정적 지원을 하려는 사항임
- 국비보조금이 예산 집행하기에 늦은 시기에 교부('19.9.25.)되었으므로, 사업공고 및 대상자 선정을 위한 신속한 사업 추진이 필요

3·4 ➡ 5·7 대기개선추진대책 [세부사업 변경]

- [③ 대기개선추진대책(예산서 413쪽, 설명서 109쪽),
- ④ 대기개선추진대책(예산서 413쪽, 설명서 110쪽),
- ⑤ 미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시(예산서 414쪽, 설명서 111쪽),
- ⑦ 운행경유차 배출가스 저감사업(예산서 415쪽, 설명서 115쪽)]

[가] 요구 내용

- 편성요구액 (국비 50%, 시비 50%)

(단위 : 천원)

사업명	'19년 예산액				추경 요구내용
	편성목	계	기정액	추경편성	
대기개선 추진대책	계	-	518,700	△518,700	• 2회추경 이후 정부추경 세부 사업명이 확정되어 정부 세부사업명에 맞도록 세부 사업명 변경을 위해 감액
	인건비 (기간제근로자등 보수)	-	214,400	△214,400	
	일반운영비 (사무관리비)	-	177,300	△177,300	
	자산취득비 (자산및물품취득비)	-	127,000	△127,000	
대기개선 추진대책	계	-	730,000	△730,000	
	일반운영비 (사무관리비)	-	10,000	△10,000	
	시설비및부대비 (시설비)	-	700,000	△700,000	
	시설비및부대비 (감리비)	-	20,000	△20,000	

사업명	'19년 예산액				추경 요구내용
	편성목	계	기정액	추경편성	
미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시	계	518,700	-	518,700	• 2회추경 편성 이후 정부추경 세부사업명이 확정되어 정부 세부사업명에 맞게 사업예산 구조화(세부사업명) 변경
	인건비 (기간제근로자등 보수)	227,200	-	227,200	
	일반운영비 (사무관리비)	132,500	-	132,500	
	일반운영비 (공공운영비)	32,000	-	32,000	
	자산취득비 (자산및물품취득비)	127,000	-	127,000	
운행경유차 배출가스 저감사업	계	730,000	-	730,000	
	일반운영비 (사무관리비)	10,000	-	10,000	
	시설비및부대비 (시설비)	700,000	-	700,000	
	시설비및부대비 (감리비)	20,000	-	20,000	

[나] 검토

- 市 2회 추경 이후 정부추경 세부사업명이 확정되어 정부 세부사업명에 맞추어 예산구조화(세부사업명) 변경을 하는 사항임

당초	③④ 대기개선추진대책	➡	변경	⑤ 미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시
			➡	⑦ 운행경유차 배출가스 저감사업

- (미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시) 공업지역, 산업단지 및 육상골재 밀집지역내 미세먼지의 불법·과다 배출 예방을 위하여 미세먼지 감시단(16명) 시범운영 사업이며,
- 사업기간이 '19.10.~20.3.(6개월)으로 내년도 인건비, 사무관리비, 공공운영비 등의 소요분 명시이월 편성(156,400천원) 요구함

○ (운행경유차 배출가스 저감사업)

「세종특별자치시 고농도 미세먼지 비상저감조치 발령에 따른 자동차 운행

제한에 관한 조례(제정·공포 '19.7.19.)」 시행('19.11.1.)에 따라 고농도 미세먼지 비상저감조치 발령시 배출가스 5등급 차량의 운행을 규제하기 위하여 시스템 구축 및 사전 안내·홍보물을 제작하기 위한 예산이며,

- CCTV 설치 및 감리용역 완료 시기가 '20. 3월로 연내 지출이 어려워 명시이월 예산 편성(646,000천원) 요구함

8. 실내공기질 및 어린이 활동공간 관리 (계속) [예산서 416쪽, 설명서 117쪽]

[가] 요구 내용

- 실내라돈 간이측정기 구매를 위한 예산 3,800천원(전액 시비) 반영

- 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	당초	추경편성	
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	-	-	3,800	-	3,800	
	결산액	-	-	-				

〈 예산안 세부 내역 〉

- 실내라돈 간이측정기 구매 : 200천원 × 19대 = 3,800천원

[나] 검토

- 최근 방사성물질인 라돈에 관한 시민들의 불안감이 높아지고 있는 상황으로, 실내라돈 간이측정기를 구매하여 읍·동에 추가 배부하기 위한 사항임
 - 시민의 건강과 안전에 직결된 사안인 실내라돈 간이측정기의 구매를 위한 해당 예산의 편성은 적정하다고 사료됨

참고

라돈 간이측정기 보유 및 대여현황

□ 라돈 간이측정기 보유 및 대여현황(읍·면·동)

(‘19.10.30. 기준)

구분	라돈측정기 보유현황 (대)	대여자수 (인)	대기인원 (인)	비고
합계	30	1,185	849	
조치원	2	50	13	
전의면	1	25	7	
전동면	1	22	3	
장군면	1	13	0	
연서면	1	18	1	
연동면	1	35	14	
연기면	1	17	15	
소정면	1	7	3	
부강면	1	37	3	
금남면	1	40	20	
한솔동	2	170	28	
종촌동	2	119	58	
아름동	2	44	82	
소담동	2	88	108	
새롬동	2	106	86	
보람동	2	89	73	
도담동	2	116	97	
대평동	2	108	39	
고운동(남측)	1	36	81	
고운동(북측)	1	45	118	
환경정책과	1(예비)	-	-	

2 자원순환과

1. 생활자원회수센터 위탁 운영 [계속] [예산서 417쪽, 설명서 121쪽]

[가] 요구 내용

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
공단전출금 (경상전출금)	예산액	-	-	1,768,941	1,998,409	2,240,000	△ 241,591	8,048,960
	결산액	-	-	1,448,941				
공단전출금 (자본전출금)	예산액	-	-	51,650	100,000	100,000	-	2,623,309
	결산액	-	-	51,650				

< 예산안 세부 내역 >

- 생활자원회수센터 운영경비 집행잔액 예상액 : 총241,591천원 감액
 - 기간제근로자(선별보조원) 인건비, 복리후생비 : △171,181천원
 - 전기요금 등 동력비 : △31,702천원
 - 유류비, 보험료, 소모품비 등 일반수용비 : △38,708천원

[나] 검토

- 생활자원회수센터 운영경비의 잔액 발생이 예상되어 감액하는 사항으로, 인건비 및 전기료 등 보다 정확한 예산 추계로 과도한 예산이 편성되지 않도록 세밀한 검토 필요

※ '19년 운영비 감액 요인에 대하여 '20년 본예산에 적용여부 확인 요

2. 청소차량 구입 [계속] [예산서 417쪽, 설명서 122쪽]

3. 종량제봉투 및 음식물처리수수료 납부필증 관리 대행 [계속]

[예산서 417쪽, 설명서 123쪽]

4. 로드킬 수거 수수료 [계속] [예산서 417쪽, 설명서 125쪽]

[가] 요구 내용

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

사업명	'19년 예산액				추경 요구내용
	편성목	계	기정액	추경편성	
②청소차량 구입	자산취득비 (자산및물품 취득비)	311,165	322,165	△ 11,000	• 노후 청소차량(4대) 교체 및 신규 구입(1대) 집행 잔액
③종량제 봉투 및 음식물처리수수료 납부필증 관리 대행	전출금 (공사공단경상 전출금)	333,096	355,357	△ 22,261	• 시설관리공단 관리 대행 집행잔액 - 인건비 : △ 12,000 - 물건비 : △ 10,261 (차량임차료, 유류비, 대 형폐기물 신고필증 온라 인 판매사이트 구축사업 낙찰차액 등)
④로드킬 수거 수수료	일반운영비 (사무관리비)	76,000	85,000	△ 9,000	• 로드킬 수거처리용역 계약 낙찰차액

[나] 검토

- 자원순환과 상기 3건의 사업은 집행잔액 및 입찰 계약에 의한 낙찰차액 등을 반영한 사항이며, 대행 사업 및 용역의 경우 예산집행 내역 확인 및 실적관리에 철저를 기할 필요가 있음

5. 제1,2,3,5호 자동집하시설 운영 [계속]

[예산서 418쪽, 설명서 126쪽]

[가] 요구 내용

- 동일 세부사업 내 편성목(통계목)간 예산을 변경하는 사항임

※ 일반운영비(공공운영비) △120,000천원 ➡ 민간이전(민간위탁금) 증120,000천원

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (공공운영비)	예산액	1,603,000	3,150,000	3,600,000	3,312,000	3,432,000	△ 120,000	14,300,000
	결산액	1,602,790	1,600,000	2,314,945				
민간이전 (민간위탁금)	예산액	1,184,000	1,600,000	2,480,000	2,504,791	2,384,791	120,000	10,300,000
	결산액	1,093,088	1,549,576	1,001,650				

[나] 검토

○ 2생활권 아파트 준공에 따른 생활폐기물 발생량 증가로 인하여 이송 관로 내부청소 폐기물의 위탁처리비도 증가하고 있는 상황으로,

- 동일 세부사업(제1,2,3,5호 자동집하시설 운영) 내 편성목(통계목)간 예산을 변경하여 원활한 시설운영을 하려는 사항임

○ 자동집하시설 운영을 위한 원가산정 용역시와는 달라진 현재 여건을 반영한 예산 편성이 필요하며, 시설 운영에 지장이 없도록 지속적인 관리가 요구됨

※ 추후 원가산정 용역시 자동집하시설시설 운영비 및 관로 내부청소 폐기물 위탁 처리비를 현실에 맞게 위탁관리비에 계상될 수 있도록 할 필요성이 있음

③ 산림공원과

1. 정부청사 인근 공원 및 공공공지 시설개선사업 [성립전]

[예산서 419쪽, 설명서 129쪽]

[가] 요구 내용

○ 정부청사 인근에 기 설치되어 있는 도시공원 및 공공공지의 시설개선을 위한 예산 500,000천원(국비 500,000, 특별교부세) 편성

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계 목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	500,000	-	500,000	-
	결산액	-	-	-				

〈 예산안 세부 내역 〉

- 정부청사 인근 공원 및 공공공지 시설개선사업비 : 500,000천원
 - 공원시설물 보강비(공원 및 공공공지별 수목식재 및 파고라, 등 의자 설치 등) : 475,000천원
 - 실시설계 용역비(정부청사 인근 공원 및 공공공지 시설개선사업) : 25,000천원

[나] 검토

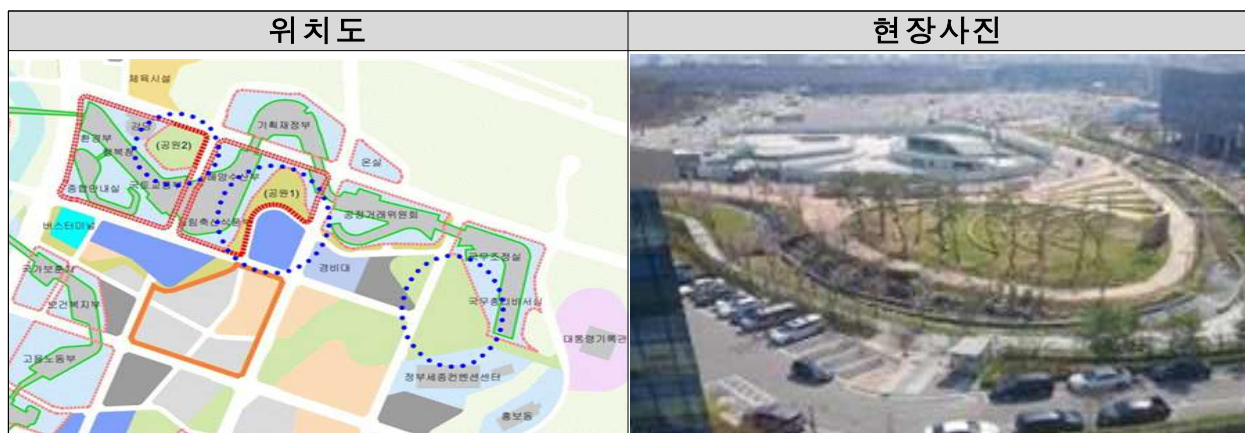
○ 정부청사 인근 공원 및 공공공지 환경을 개선하여 청사 방문객 및 시민에게 휴식공간과 편의시설을 제공하기 위한 사업으로,

- 행정안전부의 정부세종청사 주변 공원 및 공공공지의 시설물 정비 특별교부세 교부결정('19.9.9.)에 따라 사업 적기 추진을 위하여 성립 전 예산 편성

※ 정부청사관리본부로부터 청사인근 도시공원 등 시설개선 요청 : '19. 6. 7.

【 시설개선사업 공원 및 공공공지 현황 】

연번	공원명	위치	지적(㎡)	편입면적(㎡)
	합계			23,376
1	푸른뜰근린공원	어진동 559	8,281	8,281
2	새뜰근린공원	어진동 617	24,516	5,440
3	공공공지	어진동 557	9,665	9,655



다. 계 속 비

○ 해당없음

라. 명시이월

1 환경정책과

(단위 : 천원)

사업명	통계목	예산액	이월액
합 계	8건	5,452,500	3,584,400
비점오염 저감 국고보조 시설 설치 지원 (이월사유) : 토지보상 지연에 따른 공사 미착공('17~'20년, 12,197㎡/8,725백만원 → '17~'21년, 12,197㎡/9,056백만원) 및 절대공기 부족	시설비	1,952,000	1,952,000
대기개선 추진대책 (이월사유) 13개소 집행잔액 명시이월하여 연말 대상사업장 추가 모집 후 '20년 상반기 집행	민간자본 사업보조	2,368,800	810,000
미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시 - 미세먼지 불법배출 감시원 운영('19.10.~'20.3.) - 미세먼지 고농도 기간 중 감시원 연속 근무 필요 - 감시원 근무에 따른 월별 인건비, 차량임차비, 차량유류비 지급 (이월사유) 사업 종료시까지 예산 집행을 위한 이월	기간제 근로자등 보수	227,200	121,600
	사무관리비	132,500	22,800
	공공운영비	32,000	12,000
운행경유차 배출가스 저감사업 - 5등급차량 운행제한을 위한 CCTV 구축('19.10.~'20.3.) - 설치 계약 및 감리용역 계약 체결(12월중) - 최종납품 및 설치 완료(20.3월) (이월사유) 사업준공기한 미도래	시설비	700,000	626,000
	감리비	20,000	20,000
민간 개방화장실 남녀분리 지원사업 - 민간 개방화장실 남녀분리 지원사업 - '19.7.~'20.12. / 20,000천원(국5 : 시5) - 지원사업 계획('19.6.25), 모집공고('19.6.28)	민간자본 사업보조	20,000	20,000

사업명	통계목	예산액	이월액
(이월사유) 참여신청 부재 및 사업대상지 지속 선정			

2 산림공원과

(단위 : 천원)

사업명	통계목	예산액	이월액
합 계	11건	16,706,952	6,390,959
조치원청춘공원 조성사업 - 조치원 청춘공원 토지 보상비 지급 - '15~20.3. / 3,683,159천원(시비) - 현재까지 추진상황 : 토지보상용역계약(한국감정원), 토지 및 지장물 수용재결 완료 (이월사유) 수용재결에 따른 이의재결신청 등으로 토지보상가격이 추가 인상 될 여지가 있음	시설비	13,903,952	3,683,159
도시공원 조성 - 조치원읍(신흥), 전의(읍내), 부강(부강), 금남(용포)일대 장기미집행 도시공원 실효대비 용역 - '19.11.~20.10 / 960,000천원(전액 시비) - 설계발주('19.10), 계약체결('19.10) (이월사유) 각종 행정절차(환경영향평가, 소규모재해영향평가 등) 이행에 따른 공기 부족 등	시설비	960,000	960,000
도시공원 시설개선 - 도시공원 이용객의 만족도 및 필요시설 설문을 통해 도시공원 조성 및 정비 방향 기초 자료 활용 - '19.10.~20.1 / 30,000천원(전액시비) - 현재까지 추진상황 : 계약의뢰('19.10) (이월사유) 도시공원 21개소 이용객의 설문 등을 위한 공기 부족 등	시설비	110,000	30,000
어린이생태체험공간 조성사업 <새말어린이공원 생태체험공간 조성사업> (추경1회) - 부강면 부강리 412-9번지 일원 어린이공원 조성사업 - '19.10.~20.03./431,500천원(국70,000, 시361,500)	시설비	431,500	431,500

사업명	통계목	예산액	이월액
<ul style="list-style-type: none"> - 추진상황 : 토지보상('17.2.~'18.12.), 설계용역준공('19.6.24), 사업착수('19.10.10.) (이월사유) 사업 추진 중 주민의견 취합 및 구조물 하자 최소화를 위한 동절기 공사 지양 	시설부대비	1,500	1,500
미집행 녹지 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 서창리 66-11번지 일원 - '19.10.~'20.06. / 40,000천원 (이월사유) 주민의견 청취 및 관련부서 협의 등 행정절차 이행을 위한 사업 기간 부족	시설비	40,000	40,000
변암공단 완충녹지 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 조치원읍 변암리 142-2번지 일원 - '19.10.~'20.12./252,856천원(국 5:시 5) - 추진상황 : 설계용역완료('19.10.10.), 공사추진('19.10.) (이월사유) 설계지연(사업 구간 중복에 따른 문제해결 등) 및 구조물 하자 최소화를 위한 동절기 공사 지양	시설비	268,056	252,856
	시설부대비	1,944	1,944
시청광장 놀이시설 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 보람동 시청 앞 광장 - '19.11.~'20.3./450,000천원(전액 시비) - 일상감사완료 및 계약 의뢰('19.10) (이월사유) 사업기간 만료일이 '20.3로 사업 기간 만료 후 사업 준공금 지출	사무관리비	450,000	450,000
	공공운영비	40,000	40,000
정부청사 인근 공원 등 환경 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 어진동 정부청사 인근 - '19.10.~'20.7. / 500,000천원(국비100%) - 추진상황 : 교부세자금송부('19.9.30), 성립전예산편성 : 10.11, 설계발주 : 10.18. (이월사유) 교부세 결정지연으로 인한 설계 및 공원조성계획 변경 등 행정절차 이행으로 절대공기 부족	시설비	500,000	500,000

2-2 특별회계

1 상수도사업 특별회계

가. 수입예산

- 상수도사업특별회계 2019년도 제3회 추경 수입예산은 892억 3,904만 6천원으로 기정액 883억 5,962만 6천원 대비 8억 7,942만원 증액 편성됨

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
특별회계	89,239,046	88,359,626	879,420
사업수익	21,922,995	21,519,575	403,420
< 상하수도과 >			
○ 공급예금 이자	723,620	320,200	403,420
자본적수입	67,316,051	66,840,051	476,000
< 상하수도과 >			
171-01 시설분담금수입(급수공사비 분담금, 상수도원인자 분담금)	980,000	810,000	170,000
173-09 기타건설보조금수입(균특보조금) - 노후관로 정밀조사	11,168,000	11,060,000	108,000
182-01 영업미수금(사용료 미수금)	348,000	150,000	198,000

- 급수공사비 분담금 및 공공시설 복합단지 등 상수도원인자 분담금과 상수도 사용료 등 미수금 수입을 세입예산에 반영

나. 지출예산

- 상수도사업특별회계 2019년도 제3회 추경 지출예산은 892억 3,904만 6천원으로 기정액 883억 5,962만 6천원 대비 8억 7,942만원 증액 편성됨

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감
상수도사업특별회계 (상하수도과, 시설사업소 소관)	89,239,046	88,359,626	879,420

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
특별회계	89,239,046	88,359,626	879,420
사업비용	23,132,553	23,402,355	△269,802
<상하수도과>	16,099,671	16,117,900	△18,229
○수돗물 품질보고서 인쇄	2,000	21,500	△19,500
○직급보조비	17,111	15,840	1,271
<시설관리사업소>	7,032,882	7,284,455	△251,573
○사무관리비(일반수용비, 건설지역내 상수관로 공동구 사용료)	549,857	751,430	△201,573
○동력비(가압장 및 배수지 전기료)	334,000	384,000	△50,000
자본적지출	65,346,493	64,197,271	1,149,222
<상하수도과>	65,346,493	64,197,271	1,149,222
○시설비(노후관로 정밀조사)	15,570,000	15,416,000	154,000
○예비비	42,796,493	41,801,271	995,222

2) 주요세부사업 검토의견

○ 자본적 지출 (예산서 529쪽 / 설명서 225쪽) =상하수도과= (단위 : 천원)

 - 노후관로 정밀조사(신규) (154,000 증액) 154,000

▶ 붉은 수돗물 사고로 노후관로에 대한 안정성 우려로 환경부에서 상수도 국고보조금(균특)을 교부하여, 이에 대한 정밀조사비 편성

※ 우리 시 전체관로의 10% 가량이 20년 이상 경과된 노후관로임

○ 사업비용 (예산서 526쪽/ 설명서 227~229쪽) =시설관리사업소= (단위 : 천원)

- 상수도 업무추진 사무관리비 (△201,573) 549,857
- 상수도 가압장, 배수지 동력비 (△50,000) 334,000

- ▶ 1, 2구간(약14.8km) 상수도시설물 공동구 사용료를 본예산에 편성하였으나, LH로부터 올해 인수구간 중 6.4km가량 일부 구간의 인수가 지연되어 미인수구간의 사용료를 감액(△201,573)하려는 사항임
- ▶ 상수도시설 인수지연시설(4배수지 및 4가압장)*의 동력비(전기료) 감액 반영

* 4배수지 및 4가압장 위치도



2 하수도사업 특별회계

가. 수입예산

- 하수도사업특별회계 2019년도 제3회 추경 수입예산은 705억 2,320만 1천원으로 기정액 700억 2,463만원 대비 4억 9,857만 1천원 증액 편성됨

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
특별회계	70,523,201	70,024,630	498,571
사업수익	11,363,396	10,942,325	421,071
< 상하수도과 >			
○ 부강폐수시설 운영부담금	474,360	540,000	△65,640
○ 수질복원센터A 용지 임대수입	384,674	0	384,674
○ 그 외 수입 / 수질복원센터A 소화조 폭발 사고 보상 손해보험 수입	102,737	700	102,037
자본적수입	59,159,805	59,082,305	77,500
< 상하수도과 >			
○ 사용료 미수금	112,500	35,000	77,500

나. 지출예산

- 하수도사업특별회계 2019년도 제3회 추경 지출예산은 705억 2,320만 1천원으로 기정액 700억 2,463만원 대비 4억 9,857만 1천원 증액 편성됨

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
하수도사업특별회계 (상하수도과, 시설사업소 소관)	70,523,201	70,024,630	498,571

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
특별회계	70,523,201	70,024,630	498,571
사업비용	34,545,622	34,128,051	417,571
<상하수도과>	11,363,396	10,942,325	421,071
○ 직급보조비	19,293	17,580	1,713

세부사업	예산액	기정액	비교증감
<시설관리사업소>	23,182,226	23,185,726	△3,500
○수선유지비(노장1처리장)	1,798,699	1,857,431	△58,732
- 공공하수관로 기술진단 / 연막시험			
○사무관리비(수수료, 공동구 사용료)	358,630	578,350	△219,720
○공공운영비(수복A 가스사용료)	420,600	380,600	40,000
○수선유지비	1,697,952	1,770,952	△73,000
○동력비(전기료)	3,734,496	3,795,000	△60,504
○민간위탁금(하수처리시설)	12,588,456	12,120,000	468,456
○연서면공공하수처리시설 관리대행	1,268,000	1,368,000	△100,000
자본적지출	46,540,315	46,039,957	500,358
<상하수도과>	44,099,815	43,602,957	496,858
○국고보조금반환금('18년 정산이자)	8,265	5,218	3,047
○예비비	8,744,270	8,250,459	493,811
<시설관리사업소>	2,440,500	2,437,000	3,500
○자산취득비(사무실 냉난방기 교체)	55,500	52,000	3,500

2) 주요세부사업 검토의견

○ 사업비용 (예산서 547쪽 / 설명서 234~241쪽) =시설관리사업소= (단위 : 천원)

- | | | |
|---------------------|--------------|------------|
| ① 하수관로 준설 및 긴급 보수 | (△58,732) | 1,798,699 |
| ② 공공하수처리시설 공공운영비 | (40,000 증액) | 420,600 |
| ③ 공공하수처리시설 관리대행 | (468,456 증액) | 12,588,456 |
| ④ 연서면 공공하수처리시설 관리대행 | (△100,000) | 1,268,000 |

▶ ① 「노장리 마을하수도 정비사업(2단계)」 준공('19.9.17.)으로 노장1 처리장으로 유입되던 하수가 조치원하수처리장으로 연계 처리됨

⇒ 공공하수관로 기술진단 및 연막시험 미실시에 따른 사업비 감액

▶ ② 수질복원센터 (A-1) 하수슬러지 위탁비*를 절감하기 위해, (A-2) 건조슬러지** 설비 가동시간을 늘림에 따른 가스사용료 증가

* 하수슬러지 위탁처리비(154,000원/톤) / ** 건조슬러지 판매(12,500원/톤)

- ▶ ③ 공공하수처리시설 운영 상황에 맞는 관리대행비 변경분 반영
 - 조치원하수처리장 : 슬러지 처리단가 증가(톤당 98천원→150천원) ➡ 증178,000천원
 - 전의하수처리장 : 협잡물을 (수북, 조치원)하수처리장으로 통합처리 ➡ △44,280천원
 - 수질복원센터A : 슬러지 및 협잡물 증가(기존 처리비 약 2배) ➡ 증816,096천원
 - 수질복원센터B : 약품비 정산에 따른 운영비 감액 ➡ △481,360천원
 - ▶ ④ 「연서면 공공하수처리시설 관리대행」의 관리방식 변경(복합 관리대행→단순관리대행)으로 인한 계약변경 : △100,000천원
 - 현재 K-water에서 위탁운영 중으로, 정부합동감사 지적사항*을 반영한 관리대행 계약 변경 사항임(복합관리대행→단순관리대행 / 20년→5년)
- * 시설개량을 포함하지 않는 관리대행으로 관리방식 및 기간 변경 지적

< 하수도법 시행령 >

제15조의3(공공하수도 관리업무 대행계약의 체결 등) ① 지방자치단체의 장은 법 제19조의5 제1항에 따라 공공하수도 관리업무를 대행하게 할 때에는 다음 각 호의 구분에 따라 대행계약을 체결하여야 한다. <개정 2012. 12. 20.>

1. 공공하수도 시설개량을 포함하지 않는 관리업무를 대행: 단순관리 대행계약
2. 공공하수도 시설개량을 포함하는 관리업무를 대행: 복합관리 대행계약

② 제1항제1호에 따른 단순관리 대행계약의 대행기간은 5년 이내로 하되, 제15조의 4에 따른 성과평가 결과를 고려하여 5년의 범위에서 이를 갱신할 수 있다. <개정 2012. 12. 20.>

- ③ 제1항제2호에 따른 복합관리 대행계약의 대행기간은 5년 이상 20년 이내로 한다. <개정 2012. 12. 20.>

2-3 기금

○ 해당없음

8 농업정책보좌관 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 농업정책보좌관 소관 2019년도 제3회 추경 세입예산은 226억 8,321만 4천원으로 기정액 228억 6,936만 8천원 대비 1억 8,615만 4천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	22,683,214	22,869,368	△ 186,154	△ 0.08%
농 업 축 산 과	12,988,307	13,193,432	△ 205,125	△ 1.55%
로 컬 푸 드 과	9,224,154	9,229,183	△ 5,029	△ 0.05%
농 업 기 술 센 터	470,753	446,753	24,000	5.37%

나. 세출예산

- 농업정책보좌관 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 777억 3,089만원으로 기정액 795억 6,013만 5천원 대비 18억 2,924만 5천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계	77,730,890	79,560,135	△ 1,829,245	△ 0.02%
농 업 축 산 과	31,744,095	32,052,748	△ 308,653	△ 0.96%
로 컬 푸 드 과	39,587,644	40,971,569	△ 1,383,925	△ 3.38%
농 업 기 술 센 터	6,399,151	6,535,818	△ 136,667	△ 2.09%

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 농업정책보좌관 소관 2019년도 제3회 추경 세입예산은 226억 8,321만 4천원으로 기정액 228억 6,936만 8천원 대비 1억 8,615만 4천원 감액 편성하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	22,683,214	22,869,368	△ 186,154
세외수입			
< 농업축산과 >			
○ 그외수입	87,320	53,064	34,256
< 로컬푸드과 >			
○ 농약관리법 위반 과태료	160	0	160
< 농업기술센터 >			
○ 노후농기계 불용 및 고철 매각대	44,000	20,000	24,000
보조금			
< 농업축산과 >			
○ 논타작물 재배지원사업	392,160	796,960	△ 404,800
○ 통제초소 운영 및 소독비용 지원	130,000	0	130,000
○ 학생승마체험	143,556	116,676	26,880
○ 액비살포비 지원	0	50,000	△ 50,000
○ 퇴비전문유통조직	60,000	0	60,000
< 로컬푸드과 >			
○ 농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	22,361	28,350	△ 5,989

구 분	예산액	기정액	비교증감
○농지이용실태 조사원 인건비 지원	35,793	26,759	9,034

○ 검토의견

- 기정액 대비 1억 8,615만 4천원 감액에 대한 주요 내용은 농업기술센터의 노후 농기계 불용 및 고철 매각대금 2,400만원 및 국고보조금인 농업축산과 논타작물 재배지원 사업 4억 480만원 감액, 방역통제초소 운영 및 소독비용 지원 1억 3,000만원 등임

나. 세출예산

1 농업축산과

1. 논타작물 재배지원 사업 [계속]

[예산서 348쪽, 설명서 138쪽]

[가] 요구 내용

- 논에 벼 대신 타작물 재배시 보상금 지원하는 사업으로 국고보조금 변경통보에 따라 506,000천원 감액(국비 80%, 시비 20%)

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	894,200	490,200	996,200	△ 506,000	435,200
	결산액	-	-	238,868				

〈 예산안 세부 내역 〉

- (당초) 293ha × 3,400천원 = 996,200천원
(변경) 144.2ha × 3,400천원 = 490,200천원

[나] 검토

- 쌀의 과잉생산 및 쌀값 안정을 위해 논에 다른 소득 작물 재배 시 보조금을 지원하는 사업으로 실제 신청량(144.2ha)에 맞추어 예산 감액한 사항임

2. 학생승마체험지원사업 [계속]

[예산서 350쪽, 설명서 152쪽]

[가] 요구 내용

- 청소년(초·중·고)의 승마체험 지원을 위한 추가 사업비 59,520천원
(국비 143,556, 시비 180,228, 자담 110,016)

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간경상 사업보조)	예산액	-	-	83,200	323,784	264,264	59,520	269,560
	결산액	-	-	77,032				

〈 예산안 세부 내역 〉

- 사업비 산출기초(1,099명 → 1,339명, 240명 증)
 - 일반학생승마체험 : 320천원 × 1,145명 × 70% = 256,480천원
 - 사회공익승마체험 : 320천원 × 143명 × 100% = 45,760천원
 - 재활승마체험 : 420천원 × 51명 × 100% = 21,420천원

[나] 검토

- 학생승마체험은 관내 초·중·고등학생의 체력증진, 심신수양과 건전한 여가문화를 위해 4개소의 승마장에 체험비를 지원하는 사업으로, 이번 추경금액을 반영시 기존 1,100여명에서 추가로 240명의 체험기회가 확대됨

※ 세종승마장(장군면 평기리), 장군승마장(장군면 금암리) 세종승마클럽(연서면 월하리), 원승마클럽(소정면 대곡리)

- 관내 청소년 뿐만 아니라 재활을 목적으로 하는 학생들에게 골고루 체험의 기회가 확대될 수 있도록 노력이 필요함

3. 통제초소 운영 및 소독비용 지원사업 (계속) [예산서 352쪽, 설명서 171쪽]

[가] 요구 내용

- AI·구제역·아프리카돼지열병 등 악성 전염병 차단 방역을 위한 소독 비용 지원 및 통제초소 운영비 260,000천원(국비 50%, 시비50%)

- 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간자본이전 (민간위탁사업비)	예산액	-	-	-	260,000	0	260,000	0
	결산액	-	-	-				

< 예산안 세부 내역 >

- 20,000천원 ×4개소 ×4개월

[나] 검토

- AI·구제역·아프리카돼지열병 등 악성 전염병 차단 방역을 위해 농림축산식품부에서 국비보조금이 교부 결정되어 국비 130,000천원, 시비 130,000천원 총 260,000천원을 편성하는 사항으로, 현재 총 4개의 초소가 운영되고 있음

※ 운영 중인 초소 현황

구분	위치	운영시간	근무인원(용역)	비고
거점	전의면 유천리 438-3	24시간	6명/일 (2명씩 3조)	연중 상시운영
거점	연서면 국촌리 67-4	24시간	6명/일 (2명씩 3조)	추가(9.19)
통제	부강면 등곡리 412	24시간	6명/일 (2명씩 3조)	추가(9.19)
농장	전동면 청람리 344-3	24시간	6명/일 (2명씩 3조)	추가(9.25)

- 기존 초소 운영을 철저히 하고 소독시설 증설하는 등 차단방역 강화에 노력이 필요함

2 로컬푸드과

1. 학교급식지원 (계속)

[예산서 355쪽, 설명서 185쪽]

[가] 요구 내용

○ 관내 초·중·고등학교 무상급식비 및 유치원 우수농산물 식품비 등 지원 사업비 잔액 △1,327,913천원

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (교육기관에 대한보조)	예산액	10,963,017	14,187,084	22,177,610	23,485,220	24,813,133	△1,327,913	25,827,785
	결산액	10,893,517	14,069,115	21,762,350				

< 예산안 세부 내역 >

(단위:천원)

구 분	학교	학생수	예산액	집행현황	잔액	비고
계	152	59,908	24,813,133	23,485,220	1,327,913	
무상급식	92	52,978	24,000,000	22,786,660	1,213,340	
우수농산물 식품비	60	6,930	763,133	648,560	114,573	
Non-GMO 식재료	-	-	50,000	50,000	-	

[나] 검토

○ 교육청 중간점검 및 하반기 예측 결과, 기존 계획된 학생수 대비
실 유입 학생수가 적어 집행 잔액이 발생한 사항으로 우리시 특성상
학교 신설이 계속되어 학생수 파악에 정확한 예측에 어려움이 있음

- 이런 점을 고려하여 예산 불용을 최소화하기 위해 당초 교육청 수요조사 결과의 4%를 감한 예산을 반영하였고, 교육청에 교부시 95%를 집행하여 이번 추경에 집행잔액을 반납하는 사항임

다. 계 속 비

○ 해당없음

라. 명시이월

1 농업축산과

[예산서 470~477쪽]

(단위:천원)

사업명	통계목	예산액	이월액
합 계	12건	5,554,529	4,250,385
영대2리 마을만들기(경관)사업 하봉2리마을만들기(경관)사업 송정2리마을만들기(경관)사업 (이월사유) 3개년도 계속사업의 1차년도 사업으로서 주민주도로 마을계획을 수립하여 사업을 추진하는 사업으로 영농기 영농활동에 따른 주민의견 수렴협의, 기본 및 실시설계, 계획 부지내 토지사용 등 협의가 지연됨에 따라 이월	시설비	1,067,145	667,145
맑은물 푸른 농촌가꾸기 동립 (이월사유) 4개년 추진 사업으로 선행절차 이행에 따른 공기부족으로 이월	시설비	936,000	936,000
초지지형도면고시 (이월사유) 초지지형 도면고시 미실시로 20년도	사무관리비	3,000	3,000

사업명	통계목	예산액	이월액
지형도면 고시시 추진할 계획			
학생승마체험지원사업 (이월사유) 연도말 농식품부 보조결정에 따른 사업추진 공기 부족	민간경상사업보조	323,784	59,520
액비저장조 개보수 지원사업 (이월사유) 아프리카 돼지열병 발생에 따른 농가 선정(방문), 사업추진(공사), 불가에 따른 공기 부족	민간자본사업보조	56,000	47,600
광역축산악취개선사업 (이월사유) 아프리카 돼지열병 발생에 따른 농가 컨설팅(방문), 사업추진(공사), 불가에 따른 공기 부족	민간자본사업보조	1,867,000	1,867,000
악취측정 ICT 기계장비 지원 (이월사유) 아프리카 돼지열병 발생에 따른 농가 컨설팅(방문), 사업추진(공사), 불가에 따른 공기 부족	민간자본사업보조	165,200	165,200
퇴비유통 전문조직 (이월사유) 연도말 농식품부 보조결정에 따른 사업추진 공기 부족	민간자본사업보조	160,000	160,000
퇴비살포비 지원 (이월사유) 연도말 농식품부 보조결정에 따른 사업추진 공기 부족	기타보상금	20,000	20,000
통제초소 운영 및 소득비용 지원 (이월사유) 연도말 농식품부 보조결정에 따른 사업추진 공기 부족	민간위탁사업비	260,000	260,000
AI, 구제역 방역초소 등 운영 (이월사유) 연도말 행정안전부 특교세 교부에 따른 사업추진 공기 부족	민간위탁사업비	311,000	51,000
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축 (이월사유) 농식품부의 사업추진 지연으로 2019년 12월 중 사업추진 가능에 따라 사업공기 부족	기타보상금	385,400	13,920

2 로컬푸드과

[예산서 477~481쪽]

사업명	통계목	예산액	이월액
합 계	8건	5,418,500	4,898,168
세종형 농축수산물 복합유통센터 타당성조사 연구용역 (이월사유) 1회 추정시 예산반영되어 연구용역 기간이 ' 20년 5월까지 추진계획으로 이월	연구용역비	120,000	109,080
저온유통체계구축 사업(산지저온시설) (이월사유) 19.9.30 보조금 교부 결정으로 현재 나라장터 입찰공고 추진 중	민간자본 사업보조	228,000	228,000
로컬푸드 직매장 3호점 건립 (이월사유) 실시설계용역 추진 중으로 공사 미 착공에 따른 시설부대비 집행 지연	시설비	3,030,500	2,707,000
싱싱세종 「밭그레」 후속제품 개발 (이월사유) 업체의 생산일정 조율 요청으로 상 품개발 일정 지연	민간경상 사업보조	40,000	40,000
농촌테마공원 조성 프로그램 개발 연구용역 (이월사유) 전문가 자문, 어린이 디자인캠프 등 을 반영한 용역 추진 중으로 집행 지연	연구용역비	100,000	41,964
농촌테마공원 조성 (이월사유) 실시설계 및 시행계획 수립 용역 중 으로 공사 추진 지연	시설비	1,864,090	1,739,054
	감리비	29,070	29,070
	시설비및부 대비	6,840	4,000

2-2 특별회계

○ 해당없음

2-3 기금

○ 해당없음

9 시설관리사업소 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

- 시설관리사업소 소관 2019년도 제3회 추경 세입예산은 25억 5,568만 8천원으로 기정액 25억 3,700만 7천원 대비 1,867만 6천원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
일반회계 소계	2,555,683	2,537,007	18,676	0.74%
시설관리과	1,544,338	1,534,338	10,000	0.65%
상하수도시설과	888,485	879,809	8,676	0.99%
녹지관리과	122,860	122,860	-	-

나. 세출예산

- 2019년도 제3회 추경 세출예산은 204억 141만 4천원으로 기정액 207억 8,706만 4천원 대비 3억 8,565만원 증액 편성하였음

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
일반회계 소계	20,401,414	20,787,064	△385,650	△1.85%
시설관리과	9,857,937	10,242,361	△384,424	△3.75%

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감비율
상하수도시설과	3,516,056	3,516,056	-	-
녹지관리과	7,027,421	7,028,647	△ 1,226	△ 0.02%

○ 검토의견

- 보람수영장 공단위탁 전출금 △58,000천원, 시설관리사업소 직원 인건비 △326,424천원, 방울새어린이물놀이시설 안전요원 인건비 △1,226천원 등 감액 반영

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

- 시설관리사업소 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입예산액은 25억 5,568만 3천원으로 기정액 대비 0.74%(1,867만원) 증액됨

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,555,683	2,537,007	18,676
세외수입	1,915,683	1,897,007	18,676
< 시설관리과 >			
○ 문화예술회관 사용료	60,000	50,000	10,000
< 상하수도시설과 >			
○ 가축분뇨처리수수료	272,676	264,000	8,676

○ 검토의견

- (시설관리과) 문화예술회관 사용료 수입 10,000천원 증액 편성
- (상하수도시설과) 가축분뇨처리수수료* 8,676천원 증액 편성

* 등곡가축분뇨처리시설로 분뇨를 처리하는 농가에게 부과하는 수수료

나. 세출예산

① 시설관리과

1. 보람수영장 공단위탁 전출금 [계속]

[예산서 445쪽, 설명서 203쪽]

[가] 요구 내용

○ 보람수영장 운영(세종시설공단 위탁)하며 발생한 예산 감액내역 반영

○ 편성요구액

(단위 : 천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액		2020년 이 후
					계	기정액 추경편성	
전출금	예산액		614,000	1,402,386	1,442,000	1,500,000 △58,000	1,570,000
(공단경상전출금)	결산액		614,000	1,282,386			

〈 예산안 세부 내역 〉

■ 보람수영장 공단위탁 전출금 : △58,000천원

- 인건비 535,968천원 / 물건비(일반운영비,재료비,복리후생비,수선유지비,동력비 등) 680,323천원 / 경상이전(일반보상비 등) 228,709천원

[나] 검토

- 위탁사인 세종시설공단 직원의 결원(2명, 45,000천원), 일반운영비 및 복리후생비 감액(10,000천원), 시간강사 결원에 대한 강사료 감액(3,000천원)에 대한 사항임
- 수영장의 필수인원(안전요원, 수영강사, 운영인원 등)의 결원시 안전사고 등 문제점이 발생되지 않도록 운영·관리를 철저히 할 필요성이 있음

다. 계 속 비

- 해당없음

라. 명시이월

- 해당없음

2-2 기금

- 해당없음

10 공공건설사업소 소관

1. 예산개요

가. 세입예산

○ 해당없음

나. 세출예산

○ 2019년도 제3회 추경 세출예산은 223억 6,492만 3천원으로 기정액 226억 1,904만 4천원 대비 2억 5,412만 1천원 감액 편성하였음.

(단위 : 천원, %)

구 분				예산액	기정액	비교증감	증감비율
총 계				22,364,923	22,619,044	△254,121	△1.12
시 설	1	팀		16,413,350	16,413,350	-	-
시 설	2	팀		5,951,573	6,205,694	△254,121	△1.12

2. 검토의견

2-1 일반회계

가. 세입예산

○ 해당없음

나. 세출예산

1 시설1팀

1. 조치원을 제2복합커뮤니티센터 건립사업

[가] 요구 내용

○ 청춘공원내 복کم건립부지의 수용재결로 토지소유권 확보(' 19. 10.)됨에 따른 건축공사 예산 요구(' 20년 말 예상공정률 44.5% 수준)

○ 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2016년	2017년	2018년	2019년 예산액			2020년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	-	1,402,623	2,886,000	6,045,298	3,600,000	2,445,298	14,202,702
	결산액	-	525,790	746,724				
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	1,402,623	2,500,000	5,505,298	3,060,000	2,445,298	13,411,087
	결산액	-	525,790	514,013				
시설비및부대비 (감리비)	예산액	-	-	326,000	540,000	540,000	-	761,615
	결산액	-	-	216,210				
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	-	-	60,000	-	-	-	30,000
	결산액	-	-	16,501				

< 예산안 세부 내역 >

■ 제2복کم 공사를 위한 시설비 2,445,298천원 중(이월예산 5,653,740천원 포함 8,099,038천원 확보)

※ '20년 말 예상공정률 45.5%(건축) 수준 (21,416백만원 * 83%(건축공사비율) * 45.5%(예상공정률) = 8,099백만원)

구분		합계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
총예산		24,537	1,403	2,886	6,045	0	14,203
시설비	공사비	21,416	-	2,500	5,505	-	13,411
	설계비	1,403	1,403	-	-	-	-
감리비		1,628	-	326	540	-	762
시설부대비		90	-	60	-	-	30

[나] 검토

- 조치원읍 제2복검은 청춘공원 사업부지 보상지연으로 설계용역 중지 중(공정률 88%/ '18.6.18)이었는데, 금회 토지소유권이 확보('19. 10.)됨에 따라 건축공사 예산을 요구하는 사항임.
- 조치원읍 제2복검은 ‘읍면 복검 건립 기본계획’에 따라 추진하는 제1단계 복검으로 ‘16~‘19년까지 추진하는 계획인바, 당초 투자계획이 동요되지 않도록 시급히 추진해야 함에 추경 편성 추진 필요함.

다. 계 속 비

- 공공건설사업소 소관 일반회계 계속비 이월 사업은 “조치원읍 제2복합커뮤니티센터 건립사업”이며 3개년 사업비를 확정하였음.
- 금회 추경에 24억원 증액 요구하여 ‘19년은 60억으로 변경되었으나 ‘20년 본예산은 반영된 사업비가 없어 원활한 사업추진이 어려울 가능성 높음.

※ '19년 6,045,298천원 → '20년 0천원 → '21년 14,202,702천원

라. 명시이월

- 해당없음

2-2 특별회계

○ 해당없음

2-3 기금

○ 해당없음

11 질의답변 요지

- 생 략

12 토론 요지

- 생 략

13 심사결과

- 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입안
(산업건설위원 소관) : 원안가결 (재석위원 만장일치)
- 2019년도 제3회 추경 일반회계 세출안
(산업건설위원 소관) : 수정가결 (재석위원 만장일치)
- 2019년도 제3회 추경 특별회계 세입안
(산업건설위원 소관) : 원안가결 (재석위원 만장일치)
- 2019년도 제3회 추경 특별회계 세출안
(산업건설위원 소관) : 원안가결 (재석위원 만장일치)

14 소수의견

- 없 음

15 기타 필요한 사항

- 없 음

2019년도 제3회 추경 일반 및 특별회계
세입·세출 예산안 수정내역
 (산업건설위원회 심사결과)

【일반회계】

◇ 세 입 : 원안가결

◇ 세 출 : 수정가결

페이지	회계	부서명	통계목	부기사업명	예산안 (추경요구 기준)	조 정 액		수정 예산액	조정사유
						증액	감액		
		계			5,829,082	45,000	102,640	5,771,442	
350	일반	농업 축산과	민간경상 사업보조	학생승마체험 지원	323,784		32,640	291,144	추가지원 적정조정 (시비부분만 감액)
신규	일반	환경 정책과	기타 보상금	유해야생동물 피해보상		10,000		10,000	2019년 야생동물 피해보상금 미지급분
456	일반	공공 건설 사업소	시설비	조치원읍 제2복합 건립	5,505,298		70,000	5,435,298	이윤조정
신규	일반	교통과	시설비	죽림리 회전교차로 조성사업		35,000		35,000	교통여건 개선

【특별회계】

◇ 세 입 : 원안가결

◇ 세 출 : 원안가결

교육안전위원회

||| 목 차 |||

1. 심사 대상	249
2. 심사 경과	249
3. 예산 개요 및 검토보고 요지	250
가. 시민안전실	
[예산개요]	250
[검토사항]	255
[안전정책과]	257
[재난관리과]	258
[치수방재과]	261
나. 소방본부	
[예산개요]	267
[검토사항]	269
<일반회계>	269
[세입예산]	269
[세출예산]	270
<특별회계>	271
[세입예산]	271
[세출예산]	272
[소방행정과]	272
[조치원소방서]	274
[세종소방서]	275
4. 질의 및 답변 요지 : 생략	276
5. 토론 요지 : 생략	276
6. 소위원회 : 생략	276
7. 심사결과 : 원안가결	277
8. 소수의견의 요지 : 생략	277
9. 기타 필요한 사항 : 생략	277

- 2019년도 세종특별자치시 제3회 추경예산(안) - 예 비 심 사 보 고 서

의안 번호	제2188호
----------	--------

2019년 11월 21일
교육안전위원회

1. 심사대상

- 2019년도 제3회 세종특별자치시 추가경정예산안(의안번호 제2188호)
※ 시민안전실·소방본부 소관

2. 심사경과

가. 제출일자 : 2019년 10월 31일

나. 제 출 자 : 세종특별자치시장

다. 회부일자 : 2019년 10월 31일

라. 상 정

- 제59회 정례회 교육안전위원회(2019. 11. 21.)

※ 시민안전실 : 안전정책과, 재난관리과, 치수방재과, 민원과

소방본부 : 소방행정과, 대응예방과, 119종합상황실, 조치원소방서, 세종소방서

마. 의 결

- 제59회 정례회 교육안전위원회(2019. 11. 21.)

3. 예산개요 및 검토보고 요지

가 시민안전실

1 예산개요

가. 세입예산

- 시민안전실 소관 2019년도 제3회 추경예산의 세입예산액은 149억 607만 6천원으로 기정액 146억 5,371만 1천원 대비 2억 5,236만 5천원 증액 편성되었음.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	14,906,076	14,653,711	252,365	1.72
안 전 정 책 과	18,814	18,814	0	0
재 난 관 리 과	409,922	165,557	244,365	147.60
치 수 방 재 과	13,394,193	13,386,193	8,000	0.06
민 원 과	1,083,147	1,083,147	0	0

나. 세출예산

- 세출예산은 433억 7,242만 4천원으로, 기정액 436억 7,775만 2천원 대비 3억 532만 8천원 감액 편성되었음.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	43,372,424	43,677,752	△305,328	△0.70
안 전 정 책 과	1,672,699	1,689,532	△16,833	△1.00
재 난 관 리 과	10,778,974	10,935,523	△156,549	△1.43
치 수 방 재 과	29,801,436	29,933,382	△131,946	△0.44
민 원 과	1,119,315	1,119,315	0	0

다. 계 속 비

○ 해당없음

라. 명시이월

○ 시민안전실 소관 2019년도 명시이월사업은 총 10건, 55억 3,878만 1천원으로 명시이월 내용 및 사유는 다음과 같음 (예산안 661쪽)

(단위 : 천원)

과목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
	계		11,911,286	5,538,781	
재난관리과	자연재해 저감 종합계획의 재수립용역	시설비	550,000	365,800	<자연재해저감종합계획 재수립용역> - 세종시 전역(목표년도 2021년) - 사업기간 : 2019.3.21.~2021.3.10. - 현재까지 추진상황 : 용역착수('19.3.21.) 착수보고회('19.4.18.), 주민 및 재난단체 설문조사('19.6~19.8.), 현장조사('19.9.~현 재진행중) - 이월사유 : 사업준공(1차분) 기간 미도래 (2019.3.21.~2020.3.15.) - 앞으로 추진계획 : 기성금 지급(19.11.) 1차분 준공(20.3.)
	인증제를 통한 내진보강 활성화	민간 경상사 업보조	42,000	42,000	<인증제를 통한 내진보강 활성화>(추경2회) - 민간건축물 지진안전 시설물 인증 지원 사업(총3건) - 사업기간 : '19. 9.~'19. 12. 31. - 현재까지 추진 상황 : 민간건축물 2건 신청 (내진성능평가 시행중) - 이월사유 : 건축주 주관으로 실시하는 내진 성능평가(약 2개월) 및 한국시설안전공단 에서 실시하는 인증(약 3개월) 완료 후 부 득이 '20년 초 예산집행 가능(국비교부 7 월, 시비확보 9월) - 앞으로 추진계획 : 민간건축물 1건 추가 신청 확보

과목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
	재난안전 통신망 구축운영	자산 및 물품취 득비	21,386	21,386	<재난안전통신망 단말기 구입>(추경 1회) - 9월말 준공사업인 재난안전통신망의 활용 으로 단말기 구입 추진 - 사업기간 : 2018.12~2019.9 - 이월사유 : 행안부에서 추진중인 단말기의 비안정화로 테스트가 끝난 후 안정화된 단말기로 구입 예정
치수방재과	산수 자연재해 위험 개선지구 정비사업	시설비	3,122,000	2,124,500	<산수 자연재해위험개선지구 정비사업>(본예산) - 사업개요 : 하천정비 L=2.7km - 공사기간 : '17.7월~'20.5월 - 이월사유 : 산수1교 추가설치 및 편입 토지 보상지연으로 공기 연장 - 앞으로 추진계획 : 토지보상('19.12.), 산수 1교 설치 완료 및 준공('20.5)
	산수 자연재해 위험 개선지구 정비사업	감리비	630,000	313,500	<산수 자연재해위험개선지구 정비사업>(본예산) - 사업개요 : 하천정비 L=2.7km - 감리기간 : '17.3월~'20.5월 - 현재까지 추진상황 : 용역 수행 중 - 이월사유 : 도급공사 공기 연장으로 감리 기간 조정 - 앞으로 추진계획 : 감리 완료('20.5.)
	조천 (신방지구) 재해예방 사업	시설비	669,900	180,000	<조천(신방지구) 재해예방사업>(본예산) - 사업개요 : 하천정비 L=6.0km - 사업기간 : '19.1월~'23.12월 - 현재까지 추진상황 : 실시설계 추진중 - 이월사유 : 실시설계 및 소규모환경영향 평가 준공기한 미도래 - 앞으로 추진계획 : '19.5.7.~'20.4.30.
	소하천 정비	시설비	6,766,000	2,389,577	<소하천정비사업>(본예산) - 사업개요 : 소하천 정비 6개소 (쇠성,앞개굴,내동,유천1,산막,소미) - 사업기간 : '18.1.~'20.12. - 현재추진상황 : 쇠성천,앞개굴천 공사중/내 동천 착공준비/ 유천1천, 산막천, 소미천 행정절차이행 - 이월사유 : 하반기 공사착공에 따른 공기부 족 및 보상협의단계로 인한 예산집행 부족 - 앞으로 추진계획 : 내동,산막천 착공('19년 12월까지)/유천1천('20년착공)/소미천('20년

과목			예산액	이월액	이월사유
부서	세부	통계목			
					보상
	소하천 정비	시설 부대비	10,000	2,018	<시설부대비>(본예산) - 사업 개요 : 정비사업 시설부대비 - 사업기간 : '18.1.1.~'20.12.31. - 현재추진상황 : 사업현장점검 및 수수료 지출 - 이월사유 : 총6개사업중 보상협의 3건, 설계 2건으로 부대비 지출 미비 - 앞으로 추진계획 : 6개 사업추진을 통한 부대비 지출
미원과	행정정보 공동이용	전산 개발비	97,000	97,000	<공공시설 이용요금 감면 서비스 시스템 구축> (2회 추경) - 사업 개요 : 공공시설 이용요금 즉시감면 시스템 구축 용역비 - 사업기간 : '19.11월(예정).~'20.3월(예정) - 현재추진상황 : 2회 유찰에 따른 입찰공고 개시 - 이월사유 : 유찰에 따른 재입찰진행 중으로 사업완료시기 다음해 초로 예상 - 앞으로 추진계획 : 개찰결과에 따라 재공고 또는 계약
	행정정보 공동이용	사무 관리비	3,000	3,000	<공공시설 이용요금 감면 서비스 시스템 구축> - 이월사유 : 이월에 따른 조달수수료, 위원회 수당 등 사무관리비 이월

○검토의견

- 치수방재과 소관 사업의 경우 공사 기간 연장, 준공 미도래 등 기간내 추진이 불가능한 시설부대비, 감리비 등을 명시이월함
- 재난관리과 재난안전통신망 구입 사업은 9월말 재난안전통신망 단말기 구입 추진 중 행안부의 단말기의 비안정화 테스트 끝나지 않아 연내 구입이 불가한 상황으로 명시이월 하고자 함.

- 민원과 소관 공공시설 이용요금 감면시스템 구축 사업은 용역 추진 중 2회 유찰이 되어 연도 내에 추진이 어렵게 되어 명시이월한 사항으로 특이사항 없음.
- 다만, 향후 사업계획을 좀 더 체계적으로 수립하여 명시이월이 최소화되도록 노력이 필요할 것임

2

검토사항

2 -1

일반회계

가. 세입예산

- 시민안전실 소관 2019년도 제3회 추경 일반회계 세입예산액은 149억 607만 6천원으로 기정액 146억 5,371만 1천원보다 2억 5,236만 5천원(1.72%) 증액됨.

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
총 계	14,906,076	14,653,711	252,365
200 세외수입	1,618,500	1,610,445	8,055
<재난관리과>			
○법인통장 이자수입	52	0	52
<재난관리과>			
○보조금 이자수입	3	0	3
<치수방재과>			
○하천관련 변상금(하천사용료, 소하천사용료, 공유수면, 공유재산)	10,000	2,000	8,000
500 보조금	13,226,257	12,982,157	244,100
<재난관리과>			
○제13호 링링 피해 복구비(재난지원금)	245,000	0	245,000
○민방위대 창설기념행사	5,600	6,500	△900
700 보전수입등및내부거래	61,319	61,109	210
<치수방재과>			
○국고보조금 집행잔액 반납(18년 기술인력동원훈련 보조금)	210	0	210

○ 세무내역 검토(예산서617~618쪽)

- 세외수입의 증액된 주요 편성 내역을 보면, 치수방재과 하천관련 변상금(하천사용료, 소하천사용료, 공유수면, 공유재산) 기정액보다 800만원 증액하여 1,000만원으로 증액 편성함.
- 특히, 재난관리과 소관 제13회 태풍 '링링' 피해 복구비(재난지원금) 2억 4,500만원을 국고보조금 세입예산으로 신규 편성하여 증액율이 높아짐.

나. 세출예산

① 안전정책과

- 안전정책과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 16억 7,269만 9천원으로, 기정액 16억 8,953만 2천원 대비 1,683만 3천원 감액 편성하였음.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
안 전 정 책 과	1,672,699	1,689,532	△ 16,833	△ 1.00

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	1,672,699	1,689,532	△ 16,833
여름철 물놀이 안전관리	79,017	84,150	△ 5,133
어린이 놀이터 관리	17,100	19,100	△ 2,000
특사경지원	40,900	42,900	△ 2,000
자율방법대 운영	131,500	139,200	△ 7,700

- 안전정책과 세부사업별 감액 편성은 집행잔액을 일괄적으로 감액하는 사항으로 별도의 자세한 설명은 생략함

2 재난관리과

- 재난관리과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 107억 7,897만 4천원으로, 기정액 109억 3,552만 3천원 대비 1억 5,654만 9천원 감액 편성하였음.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
재 난 관 리 과	10,778,974	10,935,523	△ 156,549	△ 1.43

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
재 난 관 리 과	10,778,974	10,935,523	△ 156,549
풍수해보험사업	3,000	32,000	△ 29,000
사회복무요원 관리	256,394	358,135	△ 101,741
을지태극연습 실시	23,800	30,800	△ 7,000
민방위경보 시설 확충 및 교체(자체)	96,623	110,000	△ 13,377
민방위 경보시설 확충 및 교체(보조)	36,755	40,000	△ 3,245
보전지출(일반회계)	6,146	5,932	214

2) 주요세부사업 검토의견

- 풍수해 보험사업(예산서 626쪽 / 설명서 21쪽) (단위 : 천원)
 - 풍수해 보험 (29,000 감액) 3,000

- ▶ 풍수해 보험 사업은 재난으로 인한 사유재산 피해복구를 위한 재난 지원금에 비해 풍수해보험 가입 시 신속한 피해보상 처리와 실수령 보상을 받을 수 있는 사업이나,
- ▶ 정부정책 방향에 따라 시비 지원율이 결정되어 미래 예측이 어렵고, 최근 보험가입의 자부담율의 증가로 인해 보험가입이 저조한 상황임
- ▶ 기존에 3,000명 예상인원으로 편성했으나, 가입률이 저조해 100명에 대한 사업비만 필요한 상황으로 나머지 미집행액 2,900만원 감액이 필요한 사항임.
- ▶ 다만, 집행실적이 몇 년째 저조하므로 타시도 사업운영 현황(가입률, 집행을 등)에 대한 자료 분석을 통해 관계부처에 제도 개선 건의 등 전반적인 검토가 필요할 것으로 보임.

○ 사회복무요원 관리(예산서 626쪽 / 설명서 22쪽)

(단위 : 천원)

- 사회복무요원 보험	(1,741감액)	1,259
- 사회복무요원보상금	(100,000 감액)	255,135

- ▶ 2019년 사회복무요원 보상책임보험 가입비와 사회복무요원 보상금 (기본급, 피복비, 교통비, 중식비)으로 1억 174만원 감액하여 2억 5,639만원으로 예산 편성한 사항임
- ▶ 2019년 사회복무요원 보상책임보험 가입비로 300만원을 예상하였으나, 실제 보상책임보험 가입보험료가 125만원으로 책정된 결과 나머지 집행잔액(174만원)은 감액하고자 함

- ▶ 2019년 사회복지요원 수요인원 예측을 평균 53명으로 예상하여 예산 편성하였으나, 실제 복무인원이 현재까지 평균 37명으로 예상 인원 보다 적은 인원이 복무하게 되어 나머지 집행잔액을 감액하는 사항임

○ 을지태극연습 실시 (예산서 627쪽 / 설명서 23쪽)

(단위 : 천원)

- 실제 훈련 (7,000 감액) 0

- ▶ 을지태극연습 실시간 테러훈련, 국가 중요시설 방호훈련 등 실제 훈련을 정부청사관리본부를 대상으로 32사단 세종시경비단에서 주관하여 실시하는 계획이었음.
- ▶ 정부청사본부만 자체적으로 실시하는 행사로 변경되어 시 차원의 실제훈련은 실시할 수 없게 되어 전액 감액 편성함.
- ▶ 사업 추진 시 행사계획 변경 등으로 예산이 불용 처리 되는 일이 없도록 계획 단계부터 좀 더 면밀한 검토가 필요하다고 판단됨.

3] 치수방재과

- 치수방재과 소관 2019년도 제3회 추경 세출예산은 298억 143만 6천 원으로, 기정액 299억 3,338만 2천 원 대비 1억 3,194만 6천 원 감액 편성하였음.

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
치 수 방 재 과	29,801,436	29,933,382	△ 131,946	△ 0.44

1) 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	29,801,436	29,933,382	△ 131,946
산수(부강면) 재해위험 개선지구 정비 사업	3,752,000	3,752,000	0
문주천 재해예방 사업	1,800,000	1,800,000	0
월하천 재해예방사업	1,000,000	1,000,000	0
대교천 지방하천 정비사업	3,100,000	3,100,000	0
덕현천 재해예방 사업	600,000	600,000	0
내창천(봉산지구) 재해예방사업	400,000	400,000	0
조천(신빙지구) 재해예방사업	700,000	700,000	0
양화취수장 관리	226,620	301,620	△ 75,000
국가하천(금강) 유지관리	651,070	651,070	0
합강 캠핑장 운영	719,160	775,754	△ 56,594

2) 주요세부사업 검토의견

- 산수 재해위험 개선지구 정비사업(예산서 628쪽 / 설명서 27쪽) (단위 : 천원)
 - 산수(부강면) 재해위험개선지구 정비(시설비) (161,800 감액) 3,122,800
 - 산수(부강면) 재해위험개선지구 정비(감리비) (161,800 증액) 630,000
- ▶ 산수1교 추가설치 등 공사기간과 감리 기간 연장으로 감리비 증액이 불가피하며 산수지구의 시설비(공사비 161,800천원)은 감액하고, 기간연장에 따른 감리비(161,800천원)은 증액 편성함.
- ▶ 효율적인 사업 추진을 위한 통계목간의 조정사항으로 세부사업비의 변동사항은 없음.
- 문주천 재해예방사업 (예산서 628쪽 / 설명서 29쪽) (단위 : 천원)
 - 문주천(연동면) 재해예방사업(시설비) (1,134증액) 1,634,134
 - 문주천(연동면) 재해예방사업(감리비) (750 감액) 163,250
 - 문주천(연동면) 재해예방사업(시설부대비) (384 감액) 2,616
- ▶ 이월금액 최소화 등 사업의 효율성을 위해 감리용역 실제 투입 일수에 맞추어 감리비와 시설부대비 집행잔액을 시설비로 증액 편성, 통계목간의 조정사항임.
- 월하천 재해예방사업 (예산서 629쪽 / 설명서 29쪽) (단위 : 천원)
 - 월하천(연서면) 재해예방사업(시설비) (2,000 증액) 1,000,000
 - 월하천(연서면) 재해예방사업(시설부대비) (2,000 감액) 0
- ▶ 시설부대비 이월 예상금액을 시설비(보상비)로 활용하여 효율성 있는 사업추진 및 이월금액 최소화를 위해 필요한 사항이라 판단됨.

○ 대교천 지방하천 정비사업 (예산서 629쪽 / 설명서 30쪽) (단위 : 천원)

- 대교천(장군면) 재해예방사업(시설비)	(1,461 증액)	2,932,461
- 대교천(장군면) 재해예방사업(감리비)	(750 감액)	163,250
- 대교천(장군면) 재해예방사업(시설부대비)	(711 감액)	4,289

- ▶ 앞의 하천사업과 동일하게 감리비 정산잔액과 이월 예상액을 감액하고, 시설비예산으로 증액 편성하여 사업추진을 원활하게 위해 필요한 사항으로 문제점은 없음.

○ 덕현천 재해예방사업 (예산서 630쪽 / 설명서 31쪽) (단위 : 천원)

- 덕현천(전의면~소정면) 재해예방사업(시설비)	(2,000 증액)	600,000
- 덕현천(전의면~소정면) 재해예방사업(시설부대비)	(2,000 감액)	0

- ▶ 앞의 하천사업과 동일하게 시설부대비 집행잔액을 감액하여 시설비로 증액 편성한 사항임.

○ 내창천(봉산지구) 재해예방사업 (예산서 630쪽 / 설명서 32쪽) (단위 : 천원)

- 내창천(봉산지구) 재해예방사업(시설비)	(1,850 증액)	399,850
- 내창천(봉산지구) 재해예방사업(시설부대비)	(1,850 감액)	150

- ▶ 앞의 하천사업과 동일하게 시설부대비 집행잔액을 감액하여 시설비로 증액 편성한 사항임.

○ 조천(신방지구) 재해예방사업 (예산서 630쪽 / 설명서 33쪽) (단위 : 천원)

- 조천(신방지구) 재해예방사업(시설비)	(1,900 증액)	699,900
- 조천(신방지구) 재해예방사업(시설부대비)	(1,900 감액)	100

- ▶ 앞의 하천사업과 동일한 사항임.

○ 양화취수장 관리 (예산서 630쪽 / 설명서 34쪽)

(단위 : 천원)

- 공공요금 및 제세(전기·통신요금) (75,000 감액) 226,620

- ▶ 이 사업은 호수공원, 제천·방축천 유지용수 공급을 위한 펌프 등의 공공운영비로 편성한 사항이며, 용수 공급 유량 조정 등을 통해 절감한 전기사용료를 감액 편성함.
- ▶ 전기사용료를 절감하여 집행 잔액에 대해 불용 처리 하는 사항으로 문제점은 없어 보임.

○ 국가하천(금강) 유지관리 (예산서 631쪽 / 설명서 35쪽)

(단위 : 천원)

- 무기계약근로자등 보수(7명) (5,990 감액) 156,941

- 기간제근로자등 보수 (2,710감액) 42,329

- 공공요금 및 제세(전기요금) (12,860 감액) 99,640

- 시설물 보강 및 유지보수(시설비) (22,690 증액) 257,690

- 굴삭기용 잡목제거기(자산 및 물품취득비) (1,130 감액) 13,870

- ▶ 해당 사업은 금강 유지관리를 하기 위해 금강변 친수시설 유지보수 등을 위한 사업이며, 효율적 예산집행을 위해 통계목간 조정으로 국가하천(금강) 유지관리 전체사업비(6억5,107만원)는 변동사항은 없음.
- ▶ 통계목별 세부 사항은 하천관리 근로자(무기계약 등) 보수(870만원) 감액, 공공요금(1,286만원) 감액, 굴삭기용 자목제거기(113만원) 감액 편성함.
- ▶ 시설비는 하천 친수지구 이용 증대에 따른 주민편의 공간 제공 등 효율적 하천관리를 위해 앞에 감액 편성 합계액(2,269만원)을 시설비 (2,269만원)로 증액 요구한 것은 문제점은 없어 보임.

○ 합강 캠핑장 운영 (예산서 632쪽 / 설명서 37쪽)

(단위 : 천원)

- 합강캠핑장 운영(사무관리비)	(26,178 감액)	36,922
- 시설장비유지비(공공운영비)	(9,633 감액)	90,207
- 합강캠핑장 가족 힐링캠프(행사운영비)	(1,137 감액)	18,863
- 수목관리(비료, 꽃묘 등)	(4,146 감액)	3,854
- 합강캠핑장 운영(운영인건비)	(15,500 감액)	467,914

- ▶ 합강캠핑장 사무관리비(2,618만원), 공공운영비(963만원), 행사운영비(114만원), 재료비(415만원)의 집행잔액을 감액한 사항임
- ▶ 합강캠핑장 운영 위·수탁 협약에 따른 전출금 중 인건비 집행잔액 1,550만원을 감액한 사항임

2 -2

특별회계

- 해당없음

2 -3

기금

- 해당없음

소 방 본 부

(소방서 포함)

소방본부(소방서 포함) 소관

1 예산개요

가. 세입예산

- 소방본부(소방서 포함) 소관 세입예산 총액은 405억 8,950만 4천원으로
기정액 408억 8,650만 4천원 대비 2억 9,700만원을 감액 편성하였음.

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
총 계	40,589,504	40,886,504	△ 297,000	△ 0.72
일반회계 소계	59,274	35,274	24,000	40
조치원소방서	22,500	11,500	11,000	95.65
세종소방서	36,774	23,774	13,000	54.68
소방안전 특별회계 소계	40,530,230	40,851,230	△ 321,000	△ 0.79

나. 세출예산

- 소방본부(소방서 포함) 소관 세출예산 총액은 785억 311만 9천원으로
기정액 791억 4,511만 9천원 대비 6억 4,200만원을 감액 편성하였음.

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
총 계	78,503,119	79,145,119	△ 642,000	△ 0.82
일반회계 소계	37,972,889	38,293,889	△ 321,000	△ 0.84
소방행정과	37,972,889	38,293,889	△ 321,000	△ 0.84
소방안전 특별회계 소계	40,530,230	40,851,230	△ 321,000	△ 0.79
정책사업비	12,221,523	12,521,523	△ 300,000	△ 2.40
재무활동	28,673	28,673	0	0.00
행정운영경비	28,280,034	28,301,034	△ 21,000	△ 0.07

다. 채무부담행위

○ 해당없음

라. 계 속 비

○ 해당없음

마. 명시이월

(단위 : 천원)

부 서	이월 사업	예산액	이월액		비고
			금액	%	
대응 예방과	화재 안전 특별조사 지원	542,909	20,056	3.7	
<p><이월사유></p> <ul style="list-style-type: none"> · 2019년 12월 사업 완료에 따른 기간제근로자 퇴직금 정산분 · 2019년 건강보험료 정산(2020년 4~6월)에 대한 사업자부담금 정산분 					

2

검토사항

2-1

일반회계

가. 세입예산

- 소방본부(소방서 포함) 소관 일반회계 세입예산은 5,927만 4천원으로
기정액 3,527만 4천원 대비 2,400만원 증액 편성하였음.

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
일반회계 소계	59,274	35,274	24,000	40
조치원소방서	22,500	11,500	11,000	95.65
세종소방서	36,774	23,774	13,000	54.68

- 세부내역 검토(예산서 644, 650쪽)

구 분	증감액(천원)	세부내역 검토
조치원소방서	11,000	<ul style="list-style-type: none"> · <u>소방관련법 위반 과태료 : 10,000천원 증액</u> <ul style="list-style-type: none"> - 관내 위법업체 일제 단속에 따른 과태료 수입 증가 - 현재까지 세입징수액 : 16,560천원('19. 10. 기준) · <u>소방민원 수수료 : 1,000천원 증액</u> <ul style="list-style-type: none"> - 세입 예산 편성액 대비, 실제 증지수입이 증가에 따른 증액 편성임. - 현재까지 세입징수액 : 2,500천원('19. 10. 기준)
세종소방서	13,000	<ul style="list-style-type: none"> · <u>소방관련법 위반 과태료 : 13,000천원 증액</u> <ul style="list-style-type: none"> - 관내 위법업체 일제 단속에 따른 과태료 수입 증가 - 현재까지 세입징수액 : 22,540천원('19. 10. 기준)

나. 세출예산

- 소방본부(소방서 포함) 소관 일반회계 세출예산은 379억 7,288만 9천원으로 기정액 382억 9,388만 9천원 대비 3억 2,100만원을 감액 편성하였음.

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
일반회계 소계	37,972,889	38,293,889	△321,000	△0.84
소방행정과	37,972,889	38,293,889	△321,000	△0.84

- 세부내역 검토(예산서 638쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
701-01 기타회계전출금	37,972,889	38,293,889	△321,000	△0.84
· 특정부동산지역자원시설세	10,700,000	11,000,000	△300,000	-
· 행정운영경비	22,966,651	22,987,651	△21,000	-

- ▶ 특정부동산지역자원시설세 3억원 감액과 관련하여, 당초 110억원 규모의 특정부동산세 징수를 예상하였으나 실제 107억원 규모로 세수가 적게 걷힐 것으로 추계됨에 따라, 세입 예산액 대비 실제 징수액의 감소로 인하여 감액 편성하였음.

- ▶ 행정운영경비 2천 1백만원 감액은 인력운영비(건강보험금) 감액에 따른 행정운영경비 전출금 감액임.

※ 인력운영비는 행정운영비 전출금으로 편성됨.

2-2

특별회계

가. 세입예산

- 소방본부 소관 특별회계 세입예산 규모는 405억 3,023만원으로
기정액 408억 5,123만원 대비 3억 2,100만원을 감액 편성하였음.

(예산서 674쪽)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
소방안전 특별회계		40,530,230	40,851,230	△ 321,000	△ 0.79
소방행정과	· 특정부동산지역자원시설세	10,700,000	11,000,000	△ 300,000	-
	· 행정운영경비	22,966,651	22,987,651	△ 21,000	-

- 세부내역 검토(예산서 673, 674쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
721-03 기타회계 전입금	37,972,889	38,293,889	△ 321,000	△ 0.84
소방행정과	37,972,889	38,293,889	△ 321,000	-
· 특정부동산지역자원시설세	10,700,000	11,000,000	△ 300,000	-
· 소방안전교부세	4,006,238	4,006,238	-	-
· 행정운영경비	22,966,651	22,987,651	△ 21,000	-
· 일반회계 전입금	300,000	300,000	-	-

- ▶ 소방본부 소관 특별회계 세입예산과 관련하여 소방행정과 기타회계 전입금은 특정부동산지역자원시설세 징수액 감소로 인하여 3억원이 감액편성 되었으며,
- ▶ 행정운영경비 2천 1백만원 감액은 인력운영비(건강보험금) 감액에 따른 행정운영경비 전입금 감액임.

나. 세출예산

- 소방본부 소관 특별회계 세출예산은 405억 3,023만원으로 기정액 408억 5,123만원 대비 3억 2,100만원을 감액 편성하였음.

(예산서 677~679쪽)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
소방안전 특별회계	40,530,230	40,851,230	△ 321,000	△ 0.79
정책사업비	12,221,523	12,521,523	△ 300,000	△ 2.40
재무활동	28,673	28,673	0	0.00
행정운영경비	28,280,034	28,301,034	△ 21,000	△ 0.07

1 소방행정과

- 소방행정과 소관 특별회계 세출예산은 310억 1,542만원으로 기정액 313억 2,062만원 대비 3억 520만원 감액 편성하였음.(예산서 680쪽)

(단위 : 천원)

세부사업 - 편성목	예산액	기정액	비교증감
소방행정과	31,015,420	31,320,620	△ 305,200
전문소방인력 양성 - 국제화 여비	20,720	33,140	△ 12,420
소방보조인력 운영 - 사회복무요원 보상금	56,496	60,676	△ 4,180
예비비 - 일반예비비	115,170	382,770	△ 267,600
인력운영비 - 국민건강보험금	583,449	604,449	△ 21,000

○ 세부내역 검토

■	전문소방인력 양성(예산서 680쪽, 사업설명서 43쪽)	(단위 : 천원)	
-	국제화 여비(202-04)	12,420	감액

- ▶ 예산편성 당시 교육일정 협의 등 사전준비 명목(1회 2명 * 2회)으로 884만원, 교육훈련 입교에 따른 여비로(2주 과정, 10명) 2,430만원, 총 3,314만원을 최초 편성하였으나, 위탁교육기관과의 협의과정에서 교육과정 축소(당초:2주 → 변경 : 1주) 및 실제 발생한 항공운임 절감에 따라 총 1,242만원 감액편성 한 것으로 보임. 이는 기정액 대비 약 37% 감액된 것으로서 최초 편성된 예산보다 적게 지출한 이유에 대한 설명이 필요하다 판단됨.

■	소방보조인력 운영(예산서 680쪽, 사업설명서 44쪽)	(단위 : 천원)	
-	사회복무요원 보상금(301-08)	4,180	감액
·	급량비 : 8명 * 8천 원(※지방자치단체 세출예산 집행기준)	3,680	
·	업무추진비 : 8명 * 250천 원	500	

- ▶ 2019년도 소방본부에 신규 배치 예정된 사회복무요원은 총 8명으로, 당초 병무청에서 금년 1월에 8명 모두 일괄적으로 우리 시에 배정하기로 되어있었으나 해당인원에 대한 배치시기가 변경되어 각 인원별 순차적으로 배정됨에 따라, 해당 월에 책정된 예산이 집행되지 못하고 잔액이 발생하여 이에 따른 감액편성으로 판단됨.

※ 본예산 편성 당시:1월 8명 배치 → 변경 : 1월 5명 / 4월 1명 / 12월 1명 / '20년 1월 1명 배치 예정

■	예비비(예산서 680쪽)	(단위 : 천원)	
-	일반예비비(801-01)	267,600	감액

- ▶ 당초 110억원 규모의 특정부동산지역자원시설세 징수를 예상하였으나 실제 107억원 규모로 세수가 적게 징수될 것으로 예상됨에 따라, 세입 예산액 대비 실제 징수액의 감소로 인하여 3억원을 감액 하고, 기타 세출예산 감액 사업 예산을 예비비로 편성하여 최종적으로 예비비를 2억 6,760만원을 감액 편성함.

■	인력운영비(예산서 680쪽)	(단위 : 천원)	
-	국민건강보험부담금(304-02)	21,000	감액

- ▶ 국민건강보험부담금 2,100만원 감액과 관련하여 다른 시·도 전출·퇴직 등의 인사요인에 따라 집행 잔액이 발생한 것으로 보이나, 최초 예산편성 시 과다편성 되었는지 설명이 필요하다 판단됨.

② 조치원소방서

- 조치원소방서 소방행정과 소관 특별회계 세출예산은 11억 3,293만 4천원으로 기정액 11억 3,893만 4천원 대비 600만을 감액 편성함.
(예산서 681쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
조치원소방서 소방행정과	1,132,934	1,138,934	△ 6,000
소방서 제반업무 지원 - 기간제 근로자등보수	151,944	157,944	△ 6,000

○ 세부내역 검토

■	인건비(예산서 681쪽)	(단위 : 천원)	
-	기간제근로자등보수(101-04)	6,000	감액

- ▶ 조치원소방서 소속 119안전센터 조리원은 총 4명으로 각 센터별로 근무하고 있으며, 이중 1명이 중도 퇴직('19.9.30.)함에 따라 공백 기간 중('19.10.1.~ 10.21.) 발생한 집행 잔액 600만원을 감액 편성함.

3 세종소방서

- 세종소방서 소방행정과 소관 특별회계 세출예산은 13억 9,308만원으로 기정액 14억 288만원 대비 980만원을 감액 편성함.(예산서 682쪽)

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감
세종소방서 소방행정과	1,393,080	1,402,880	△9,800
소방서 제반업무 지원 - 기간제 근로자등보수	261,437	271,237	△9,800

○ 세부내역 검토

■	인건비(예산서 682쪽)	(단위 : 천원)	
-	기간제근로자등보수(101-04)	9,800	감액

- ▶ 세종소방서 소속 구급대원 대체인력(총 3명)에 대한 인건비로서, 근로기준법에 따른 주52시간 근무를 위해 주말 당번근무 중 야간 근무를 실시하지 아니함에 따라 인건비 980만원이 감액 조정된 것으로 판단됨.

2-3**명시이월**

(단위 : 천원)

부 서	이월 사업	예산액	이월액		비고
			금액	%	
대응 예방과	화재안전특별조사 지원	542,909	20,056	3.7	

○ 세부내역 검토

- ▶ 2019년 12월 화재안전특별조사 사업 완료로 인하여 기간제 근로자 퇴직함에 따라, 이에 따른 퇴직금 정산분 및 2019년 건강보험료에 대한 사업자 부담금 정산분(2020년 4~6월)으로서 정산내역에 대한 설명이 필요하다 판단됨.

4. 질의 및 답변 요지 : 생략**5. 토론요지 : 생략****6. 소위원회 : 미구성**

7. 심사결과 : 원안가결

8. 소수의견의 요지 : 없음

9. 기타 필요한 사항[부대의견] : 없음

예비심사보고서

2019년도 세종특별자치시 기금운용계획변경(안)

세종특별자치시의회

행정복지위원회

예 비 심 사 보 고 서

의안 번호	2189
----------	------

2019년 11월 25일
행정복지위원회

1. 심사대상 : 기획조정실 소관

- 지역개발기금

2. 심사경과

가. 제출일자 : 2019년 10월 31일

나. 제 출 자 : 세종특별자치시장

다. 회부일자 : 2019년 11월 21일

라. 상 정

- 제59회 정례회 제4차 행정복지위원회(2019. 11. 25.)

- 기획조정실(지역개발기금)

마. 의 결

- 제59회 정례회 제4차 행정복지위원회(2019. 11. 25.)

- 기획조정실(지역개발기금)

3. 검토보고 요지

1 지역개발기금 (기금운용계획변경안 13~17쪽)

가. 기금설치 개요

- 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제2조, 지방공기업법 제 19조, 세종특별자치시 지역개발기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 주민 복리증진과 지방공기업 및 지역개발사업을 지원 하는데 필요한 자금을 조달·공급하기 위함
- 설치년도 : 2012년(조례제정일 : 2012. 7. 2. /기금전환일 : 2017. 1. 1.)
※ 「지방자치단체 기금관리기본법」의 개정에 따라 공기업특별회계 → 기금으로 전환('17.1.1)

나. 기금운용의 기본방향

- 기금사업의 목표
 - 지역개발채권 발행수입을 통한 재원조성으로 주민복리증진과 지역 개발사업을 추진하는데 필요한 자금을 조달·공급
- 2019년도 기금사업 개요
 - 지역개발사업을 지원하기 위한 재원 융자지원
 - 지역개발채권 발행 및 원리금 상환

다. 기금조성 및 운용

○ 기금조성 현황

< 연도말 기금조성액 >

(단위:천원)

'18년도말 조성액 ㉑	'19년도 기금운용계획			'19년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
130,171,637	36,733,000	14,677,622	22,055,378	152,227,015	

< 기금 총 조성규모 >

(단위:천원)

'19년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	지역개발채권 미상환잔액㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
152,227,015		147,674,815	4,552,200

- 재원조성 : 지역개발채권 발행 수입금, 융자금 및 예금이자 수입, 기타 기금운용 수익금 등
- 지원기준 : 융자이율 연2.0%, 5년거치 10년 균분상환
- 지원대상 : 지방공기업 사업, 지방채 차환자금, 도로 및 주택사업, 주민 복지증진 및 지역개발을 위한 사업 등 시장이 필요하다고 인정하는 사업

라. 자금수지 총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	'19년도 수입액	기 정 수입액	증 감	항 목	'19년도 지출액	기 정 지출액	증 감
합 계	86,904,637	84,960,000	1,944,637	합 계	86,904,637	84,960,000	1,944,637
전입금				비용자성 사업비	1,000	1,000	
차입금	34,400,000	33,000,000	1,400,000	인력운영비			
예탁금원금 회수				예탁금	33,000,000	28,000,000	5,000,000
예치금회수	50,171,637	49,160,000	1,011,637	예치금	39,227,015	42,282,378	△3,055,363
예수금				차입원리금 상환	14,676,622	14,676,622	
이자수입	2,333,000	2,800,000	△467,000	예수금원리금 상환			

마. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	'19년도 수입액	기 정 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				733,000	1,200,000	△467,000	
	210 경상적세외수입			733,000	1,200,000	△467,000	
		216 이자수입		733,000	1,200,000	△467,000	
			216-01 공공예금 이자수입	733,000	1,200,000	△467,000	○ 예금 이자수입
600 지방채				34,400,000	33,000,000	1,400,000	
	610 국내차입금			34,400,000	33,000,000	1,400,000	
		612 지방채증권		34,400,000	33,000,000	1,400,000	
			612-02 매출공채	34,400,000	33,000,000	1,400,000	○ '19년 지역개발 매출 공채
700 보전수입 등 및 내부거래				51,771,637	50,760,000	1,011,637	
	710 보전수입 등			50,171,637	49,160,000	1,011,637	
		714 예치금회수		50,171,637	49,160,000	1,011,637	
			714-01 예치금회수	50,171,637	49,160,000	1,011,637	
수 입 합 계				86,904,637	84,960,000	1,944,637	

바. 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목				'19년도 지출액	기 정 지출액	증감
예산담당관				86,904,637	84,960,000	1,944,637
재무활동(예산담당관)				86,903,637	84,959,000	1,944,637
보전지출(지역개발기금)				53,903,637	56,959,000	△3,055,363
예치금				39,227,015	42,282,378	△3,055,363
602 예치금				39,227,015	42,282,378	△3,055,363
01 예치금 ○ 은행 예치금				39,227,015	42,282,378	△3,055,363
내부거래지출(지역개발기금)				33,000,000	28,000,000	5,000,000
지역개발기금 융자				33,000,000	28,000,000	5,000,000
704 예탁금				33,000,000	28,000,000	5,000,000
01 예탁금 ○ 일반회계 예탁금				33,000,000	28,000,000	5,000,000
지출합계				86,904,637	84,960,000	1,944,637

아. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액					집행액			잔액 a-b
	계 a	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	차입금 원리금 상환	
2016	60,858,877				60,858,877				60,858,877
2017	49,730,261	32,541,285	16,000,000	1,188,112	864	4,263,306	5,000	4,258,306	45,466,955
2018	35,230,184	33,758,305		1,471,868	11	11,384,379		11,384,379	23,845,805
2019	36,733,000	34,400,000		2,333,000		14,677,622	1,000	14,676,622	22,055,378
계	182,552,322	100,699,590	16,000,000	4,992,980	60,859,752	30,325,307	6,000	30,319,307	152,227,015

자. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'17년도말 현재액	'18년도말 현재액①	'19년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합계		106,325,833	130,171,637	152,227,015	22,055,378	
예치금	하나은행	106,325,833	50,171,637	39,227,015	△10,944,622	
예탁금	일반회계 (융자)		80,000,000	113,000,000	33,000,000	5년거치 10년 균분상환

차. 검토의견

1) 수입

- 수입계획 변경 내역 중 '공공예금 이자수입'은 지정 수입액이 '18년도말 기금 예산액(1,359억원) 기준으로 12억원이 산정되어, '19년 말 기금 예산액(869억원)에 맞게 이자수입 계획을 7억 3,300만원으로 4억 6,700만원 감액 변경하려는 것임
- '지방채 매출공채'는 '19년 지역개발채권 매출공채 수입으로, 330억원을 예상하였으나, 연말까지 344억원의 수입이 추계되어 14억원을 증액 변경하는 것임

2) 지출

- 시 일반회계 세입 부족분 보전을 위해 '19년 3회 추경 일반회계에 예탁금 50억원을 추가* 융자지원 하고자 예탁금 지출계획을 280억원에서 330억원으로 증액 변경하려는 것임

* '19년 본예산 280억원 기 융자 → '19년 3회 추경 50억원 추가 융자

- 시 일반회계 예탁금 추가 용자에 따라 은행 예치금 지출계획을 422억 8,237만 8천원에서 392억 2,701만 5천원으로 109억 4,462만 2천원을 감액 변경하려는 것임

3) 종합의견

- 본 기금운용 변경계획(안)은 주민복지증진 및 지역개발 사업을 추진하는 데 필요한 시 일반회계 재원을 조달하고자 지역개발기금 운용계획을 변경하고자 하는 것으로, 별다른 문제점은 없음

4. 질의답변 요지

- 생략

5. 토론요지

- 생략

6. 소위원회

- 미구성

7. 심사결과 : 원안가결

8. 소수의견의 요지

- 없음

9. 기타 필요한 사항(부대의견)

- 없음

