

2014. 11.

2015년도 충청북도 세입세출 예산안 및 수정예산안

검 토 보 고 서

[안 전 행정 국 소 관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 한 철 우

목 차

I. 일반회계 세입예산안	1
1. 세입예산안 개요	1
2. 세목별 세입예산안 현황	3
가. 지방세 분석	3
나. 세외수입 분석	9
다. 보조금 분석	10
3. 검토의견	11
II. 일반회계 세출예산안	13
1. 세출예산안 개요	13
2. 부서별 세출안 세부현황	15
가. 총무과	15
나. 자치행정과	17
다. 안전총괄과	19
라. 세정과	21
마. 회계과	22
바. 북부출장소	24
사. 남부출장소	25
3. 민간 주관 행사·축제 등 민간행사보조사업 현황	26
4. 검토의견	27
III. 일반회계 세출 수정예산안	31
1. 세출예산안 개요	31
2. 검토의견	32

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 일반회계 세입예산안은 8,084억 7,298만 4천원으로 2014년도 당초예산 7,092억 8,954만 2천원 대비 13.98%인 991억 8,344만 2천원이 증액되었음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 3조 261,9억 7,259만 6천원의 24.78%를 점유하고 있으며
 세입예산안 증가율은 13.98%로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 6.46%보다 높은 증가율을 보임.

[표-1] 안전행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	2015년 도		2014년 도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	3,261,972,596	100.0	3,063,987,339	100.0	197,985,257	6.46
안전행정국	808,472,984	24.78	709,289,542	23.15	99,183,442	13.98
총 무 과	159,500	-	159,000	-	500	0.31
자치행정과	1,652,985	-	1,682,714	-	△29,729	△1.77
안전총괄과	281,328	-	188,724	-	92,604	49.07
세 정 과	804,200,000	-	704,651,000	-	99,549,000	14.13
회 계 과	2,178,291	-	2,607,265	-	△428,974	△16.45
남부출장소	880	-	839	-	41	4.89

- 안전행정국 소관 2015년도 일반회계 세입예산안은 지방세, 세외 수입, 보조금 등으로 구성되어 있음.
- 지방세은 7,982억원으로 2014년도 당초예산 6,962억 3,100만원 대비 14.65%인 1,019억 6,900만원을 증액 편성함.
- 세외수입은 86억 4,406만 7천원으로 2014년도 당초예산 114억 9,948만원 대비 24.83%인 28억 5,541만 3천원을 감액 편성함.
- 보조금은 16억 2,891만 7천원으로 2015년도 당초예산 15억 5,906만 2천원 대비 4.48%인 6,985만 5천원을 증액 편성함.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	808,472,984	100	709,289,542	100	99,183,442	13.98
지 방 세	798,200,000	98.73	696,231,000	98.16	101,969,000	14.65
세 외 수 입	8,644,067	1.07	11,499,480	1.62	△2,855,413	△24.83
보 조 금	1,628,917	0.20	1,559,062	0.22	69,855	4.48

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 지방세 분석

- 지방세 예산안은 7,982억원으로 2014년도 당초예산 6,962억 3,100만원 대비 14.65%인 1,019억 6,900만원을 증액 편성함.
- 지방세수 여건은 통합 청주시 출범에 따른 부동산 경기 회복과 지방소비세율 인상 등에 힘입어 다소 호전될 전망이나, 큰 폭의 세수증가 여부는 불투명함.

[표-3] 지방세 세목별 현황

(단위 : 천원)

세 목 별	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	798,200,000	100	696,231,000	100	101,969,000	14.65
취 득 세	391,600,000	49.06	365,800,000	52.54	25,800,000	7.05
등록면허세	34,800,000	4.36	33,780,000	4.85	1,020,000	3.02
지방소비세	199,600,000	25.01	133,330,000	19.15	66,270,000	49.70
지역자원 시설세	28,900,000	3.62	26,321,000	3.78	2,579,000	9.80
지방교육세	137,300,000	17.20	131,000,000	18.82	6,300,000	4.81
지난년도 수입	6,000,000	0.75	6,000,000	0.86	0	0

【표-4】 지방세 증가추이

(단위 : 백만원)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2014년
예산액	596,440	629,100	653,600	688,700	696,231	798,200
증가율	20.8	5.5	3.9	5.4	1.1	14.7

1) 취득세

- 취득세 세입예산안은 3,916억원으로 2014년도 당초예산액 3,658억원 대비 7.05%인 258억원을 증액 편성함.

취 득 세 추 계 내 역

1. 산출산식 : '14년 징수예상액(7월까지 징수액 + 최근 5년간 진도비 계산 8~12월 징수예상액) × 최근 5년간 부동산 등 각종 추계변수
2. 추계액 산출내역

○ 취득세 예산반영액 = 부동산분 2,874억+자동차분 942억+기타100억 = 3,916억원

● 부동산 취득세 : 2,874억원

- 주택분 : 927억원

【'14 징수예상액 × 거래비중 × 주택거래 신장률 × 주택가격 신장률】

【281,000백만원 × 32.4% × 100.05% × 101.79%】 = 92,720백만원

- 토지분 : 1,305억원

【'14 징수예상액 × 거래비중 × 토지거래 신장률 × 토지가격 상승률】

【281,000백만원 × 45.9% × 97.75% × 103.5%】 = 130,490백만원

- 건축물분 : 642억원

【'14 징수예상액 × 거래비중 × 건축물거래 신장률 × 기준가액 상승률】

【281,000백만원 × 21.7% × 100.22% × 105.02%】 = 64,179백만원

● 차 량 : 942억원

【'14 징수예상액 × 차량거래 신장률 × 차량가격 상승률】

【85,000백만원 × 109.88% × 100.90%】 = 94,238백만원

● 기타 : 100억원

【'14 징수예상액】

【10,000백만원 × 100%】 = 10,000백만원

※ 취득세 과세대상

- 토지, 일반건축물, 주택, 차량, 기계장비, 입목, 항공기, 선박, 광업권, 골프회원권, 콘도미니엄 회원권, 승마회원권, 과점주주 취득분, 어업권, 체육시설이용회원권

2) 등록면허세

- 2015년도 등록면허세 세입예산안은 348억원으로 2014년도 당초예산액 338억원 대비 2.96%인 10억원을 증액 편성함.

————— 등록면허세 추계 내역 —————

1. 산출산식 : '14년 징수예상액(7월까지 징수액 + 최근 5년간 진도비 계산 8~12월 징수예상액) × 5년 평균 세액신장률

- 등록분 : 310억원 × 102.01% = 316억원
- 면허분 : 31억원 × 103.73% = 32억원

2. 추계액 산출내역

● 등록분 : 316억원

【'14 징수전망액 × 최근 5년 평균 세액신장율(진도비법)】

【31,000백만원 × 102.01%】 = 31,623백만원

● 면허분 : 32억원

【'14 징수전망액 × 최근 5년 평균 세액신장율(진도비법)】

【3,100백만원 × 103.73%】 = 3,216백만원

※ 등록면허세 과세대상

- 등록분 : 부동산등기, 선박등기, 자동차등기, 건설기계등록, 법인등기, 상호등기, 광업권등록, 특허권등록, 저작권등록, 상표서비스, 신탁 재산등기, 재단등기, 항공기등록, 어업권등록, 기타
- 면허분 : 1종 ~ 5종

3) 지방소비세

- 지방소비세 세입예산안은 1,996억원으로 2014년도 당초예산액 1,333억원 대비 49.74%인 663억원을 증액 편성함.

———— 지방소비세 추계 내역 ————

1. 산출산식 : '14년 지방소비세 징수예상액 × '15년 경제성장률(예상)
2. 추계액 산출내역

● 지방소비세 : 1,996억원

【'14 징수전망액 × '15년 경제성장률(예상)】

【1,923억원 × 103.8%】 = 1,996억원

4) 지역자원시설세

- 지역자원시설세 세입예산안은 289억원으로 2014년도 당초예산액 263억원 대비 9.88%인 26억원을 증액 편성함.

———— 지역자원시설세 추계 내역 ————

1. 산출산식

- 발전용수 등 : 【당해연도 징수예상액 × 세액신장률】
- 단독(공동)주택 : 【당해연도 징수예상액 × 신축건물기준가액상승률 × 과표적용률 증감율】
- 일반건축물 : 【당해연도 징수예상액 × (신축건물기준가액상승률 - 감가상각률 증가율)】
 - 특정자원 : 28억원(발전용수 20억원, 지하수 4억원, 지하자원 4억원)
 - 특정부동산 : 261억원(주택 51억원, 건축물 210억원)

2. 추계액 산출내역

○ 지역자원시설세 : 289억원 (특정자원 28억원 + 특정부동산 261억원)

- 특정자원 : 28억원

▪ 발전용수 등 : 28억원

【'14 징수예상액 × 세액신장률】

【2,800백만원 × 100%】 = 2,800백만원

※ 특정자원은 세수 변동폭이 적어 '13년 결산액을 '14년 징수 전망액으로 산출하고, 세액신장률도 100으로 산정

- 특정부동산 : 261억원

▪ 주택(단독·공동) : 51억원

【'14 징수예상액 × 신축건물기준가액상승률 × 과표적용률 증감률】

【5,200백만원 × 104.02 × 95.0】 = 5,138백만원

▪ 일반 건축물 : 210억원

【'14 징수예상액 × (신축건물기준가액상승률 - 감가상각증감률)】

【21,000백만원 × (104% - 96%)】 = 21,000백만원

5) 지방교육세

□ 지방교육세 세입예산안은 1,373억원으로 2014년도 당초예산액 1,310억원 대비 63억원(4.81%) 증가하였음.

지 방 교 육 세 추 계 내 역

1. 산출산식 : 6개 지방세의 부가세목으로 '15년 세목별 추계액 기준 산정

○ '15년 취득세 등 6개 세목 추계액 × 세율

○ 반영세율

구분	취득세 (등록분)	등록면허세 (등록분)	주민세 (균등분)	재산세	자동차세	담배소비세
세율	6.73%	20%	10% (청주25%)	20%	30%	50%

2. 추계액 산출내역

(단위 : 억원 / %)

세 목	추계액 (본세)	세율	지방교육세
계			<u>1,373</u>
취득세분(차량제외)	2,974	× 6.73	= 200
등록면허세분(차량제외)	330	× 20	= 66
주민세분(균등분)	77	× 10(청주25)	= 12
재산세분(도시계획분 제외)	1,300	× 20	= 260
자동차세(비영업용승용분)	1,170	× 30	= 351
담배소비세분	968	× 50	= 484

- 취득세분 : '15년 추계액 3,916억원중 차량·기계장비분 942억원 제외
- 등록면허세 : '15년 추계액 348억원중 차량등록분 18억원 제외

6) 지난년도수입

- 지난년도수입 세입예산안은 60억원으로 2014년도 당초예산액 60억원 대비 증감사항 없음.

————— 지난년도수입 추계 내역 —————

1. 산출산식 : '14년 이월체납액 × 징수율

○ 반영지표

- 체납액 : 최근 3년 평균 체납액
- 징수율 : 30% 반영

※ 징수율은 안전행정부에서 정한 이월체납액 징수목표 (30%)

2. 추계액 산출내역

○ 과년도 수입액 예산반영액 : 60억원

- '14년 이월 체납액 × 징수율 30% (안전행정부 설정 목표액)
- ▶ 18,400백만원 × 30% = 5,520백만원

※ 체납액 최소화를 위해 징수목표액 상향, 전년과 동일하게 편성

나. 세외수입 분석

- 세외수입 예산안은 86억 4,406만 7천원으로 2014년도 당초 예산 114억 9,948만원 대비 24.83%인 28억 5,541만 3천원을 감액 편성하였음.

[표-5] 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	8,644,067	1.07	11,499,480	1.62	△2,855,413	△24.83
경상적세외수입	7,083,042	0.88	9,428,070	1.33	△2,345,028	△24.87
임시적세외수입	1,561,025	0.19	2,071,410	0.29	△510,385	△24.64

○ 세외수입의 감소요인은

- 세정과 도금고와 협력사업 추진비(21억1,300만원), 회계과 공유재산 매각수입금(5억원) 등의 감액이 주된 사유임.

【표-6】 주요 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	세입 부기명	2015년도	2014년도	증감액
이자수입	유휴자금 운용이자 수입	6,000,000	6,307,000	△307,000
기타수입	도금고와 협력사업	0	2,113,000	△2,113,000
재산매각수입	공유재산 매각수입금	1,500,000	2,000,000	△500,000
재산임대수입	도 본청, 청주의료원 병동 등 임대료	561,146	479,694	81,452

다. 보조금 분석

□ 보조금 예산안은 16억 2,891만 7천원으로 2014년도 당초예산 15억 5,906만 2천원 대비 4.5%인 6,985만 5천원을 증액 편성함 하였음.

○ 주요 증가요인은

- 소방방재청의 국가재난종합훈련(6,300만원), 재난종합상황관제 시스템구축(1억원) 등에 증액이 주된 사유임.

[표-7] 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년도	2014년도	증 감		
			증감액	%	
국고보조금	1,628,917	1,559,062	69,855	4.48	
부서명	자치행정과	1,347,589	1,370,338	△22,749	△1.66
	안전총괄과	281,328	188,724	92,604	49.07

3. 검토의견

- 2015년도 안전행정국 소관 일반회계 세입예산안은 8,084억 7,298만 4천원으로 2014년도 당초예산 7,092억 8,954만 2천원 대비 13.98%인 991억 8,344만 2천원이 증액되었음.

- 안전행정국 소관 세입예산안 규모는 충청북도 일반회계 세입 예산안의 24.78%를 점유하고 있으며, 충청북도 일반회계 세입 예산안 증가율 6.46% 보다 높은 13.98%의 증가율을 보이고 있음.

- 세입예산안의 세부적으로 보면
 - 지방세 예산안은 7,982억원으로 2014년도 당초예산 6,962억 3,100만원 대비 14.65%인 1,019억 6,900만원을 증액 편성함.
 - 지방세수 여건은 통합 청주시 출범에 따른 부동산 경기 회복과 지방소비세율 인상 등을 반영한 것임.

 - 세외수입 예산안은 86억 4,406만 7천원으로 2014년도 당초 예산 114억 9,948만원 대비 24.83%인 28억 5,541만 3천원을 감액 편성함.
 - 세정과 도금고와 협력사업 추진비 21억 1,300만원, 회계과 공유재산 매각수입금 5억원 등 임시적 세외수입의 감소가 주된 요인임.

 - 보조금 예산안은 16억 2,891만 7천원으로 2014년도 당초예산 15억 5,906만 2천원 대비 4.5%인 6,985만 5천원을 증액 편성함.
 - 소방방재청의 재난종합상황관제시스템구축 1억원, 국가재난 대응 종합훈련 6,300만원 등이 주된 증액 요인임.

- 안전행정국 소관 세입예산안을 지방세, 세외수입, 보조금으로 구분하여 검토한 결과, 국내외 경제여건과 중앙정부 내시를 반영한 것으로 적정한 것으로 판단됨.

- 다만, 자주재원 확충을 위해 취득세 영구 인하와 연계된 지방 소비세율의 추가 인상 건의 및 새로운 지방세원 발굴과 상습 체납자에 대한 적극적 징수대책 추진 등 적극적인 지방재정 확충에 노력해야 할 것으로 사료됨.

Ⅱ. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 안전행정국 소관 2015년 일반회계 세출예산안은 4,319억 3,586만 5천원으로 2014년도 당초예산 3,922억 1,230만 1천원 대비 10.13%인 397억 2,356만 4천원이 증액되었음.

[표-8] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	431,935,865	100	392,212,301	100	39,723,564	10.13
정책사업비	387,321,316	89.67	350,196,290	89.29	37,125,026	10.60
행정운영경비	44,614,549	10.33	42,016,011	10.71	2,598,538	6.18

- 안전행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 3조 2,619억 7,259만 6천원의 13.24%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율 10.12%는 충청북도 일반회계 예산증가율 6.46% 보다 높은 증가율을 보이고 있음.

【표-9】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2015년도	2014년도	비교증감	점유비	
				증감률	점유비
충청북도	3,261,972,596	3,063,987,339	197,985,257	6.46	100
안전행정국	431,935,865	392,247,501	39,688,364	10.12	13.24

□ 부서별 세출예산 증감내역은 다음과 같으며,

안전총괄과(43.21%)와 세정과(15.76%), 총무과(6.52%) 등 3개 부서는 증액 편성한 반면에,

자치행정과(△67.36%), 북부출장소(△57.52%), 회계과(△10.49%), 남부출장소(△1.87%) 등 4개 부서는 감액 편성하였음.

[표-10] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	2015년도		2014년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	431,935,865	100	392,212,301	100	39,723,564	10.13
총 무 과	52,689,945	12.20	49,465,153	12.6	3,224,792	6.52
자치행정과	5,583,732	1.29	17,106,852	4.36	△11,523,120	△67.36
안전총괄과	1,317,050	0.30	919,671	0.23	397,379	43.21
세 정 과	364,711,900	84.44	315,058,677	80.33	49,653,223	15.76
회 계 과	5,140,947	1.19	5,743,191	1.46	△602,244	△10.49
북부출장소	1,031,700	0.24	2,430,297	0.62	△1,398,597	△57.55
남부출장소	1,460,591	0.34	1,488,460	0.38	△27,869	△1.87

2. 부서별 세부 현황

가. 총무과

- 2015년도 총무과는 526억 8,994만 5천원으로 2014년도 당초 예산 대비 6.52%인 32억 2,479만 2천원을 증액 편성하였음.
- 활력일터 조성을 통한 공직역량강화, 공공부문 WIN-WIN 노사관계 등 3개의 정책사업과 민선 6기 선도하는 활기찬 직장분위기 조성사업, 능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착 등 7개의 단위사업으로 구성되어 있음.

【표-11】 총무과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2015년도	2014년도	비교증감	
				증감액	증감률
합	계	52,689,945	49,465,153	3,224,792	6.52
활력일터 조성을 통한 공직역량 강화	민선6기 선도하는 활기찬 직장분위기 조성	6,828,492	6,655,413	173,079	2.60
	능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착	590,134	472,526	117,608	24.89
	직무역량 강화와 우수인재 선발	2,422,894	2,249,402	173,492	7.71
	고객 중심의 기록 정보 서비스 제공	483,878	464,255	19,623	4.23
공공부문 WIN-WIN노사관계 확립	공직사회의 건전한 노사관계 정책	170,060	20,060	150,000	747.76
행정운영경비	인력운영비	41,547,181	38,962,208	2,584,973	6.63
	기본경비	647,306	641,289	6,017	0.94

□ 총무과는 2015년도 총 29개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-12】 총무과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	
			증감액	증감률
21C 청풍아카데미 운영	30,000	30,000	0	0
직원 후생복지사업	353,221	286,755	66,466	23.18
직원 사기진작 사업	623,850	607,650	16,200	2.67
도정업무수행 시책추진	367,000	396,400	△29,400	△7.42
주요 의전행사 업무추진비	77,400	77,400	0	0
도정업무추진 국외여비(POOL)	230,000	280,000	△50,000	△17.86
도청합창단 운영	33,800	29,800	4,000	13.42
체육대회 운영비 지원	50,000	50,000	0	0
체육대회 참가 지원	65,640	47,640	18,000	37.78
청사방호업무추진	52,260	30,760	21,500	69.90
공무원자녀 대여학자금 부담금	3,839	1,748	2,091	119.62
구내식당 운영	26,462	8,960	17,502	195.33
맞춤형 복지제도 운영	4,585,020	4,543,500	41,520	0.91
직원 휴양시설 확충	330,000	254,800	75,200	29.51
인사교류자 지원(주택보조비)	343,200	230,400	112,800	48.96
우수공무원 지원(모범, 표창)	66,000	66,000	0	0
퇴직자관련 지원(기념품)	105,000	105,000	0	0
대체인력뱅크 운영	69,154	65,646	3,508	5.34
인사업무수행 시책추진비	6,780	5,480	1,300	23.72
공무원 교육훈련	1,876,274	1,822,211	54,063	2.97
지역인재채용	521,520	402,091	119,429	29.70
강사 및 심사수당(POOL)	25,100	25,100	0	0
문서, 공인, 우편물 관리	110,000	110,000	0	0.
기록관 운영	108,882	95,555	13,327	13.95
기록물 보존관리	244,500	232,000	12,500	5.39
행정자료실	20,496	26,700	△6,204	△23.24
공무원단체활동 지원	170,060	20,060	150,000	747.76
인력운영비	41,547,181	38,962,208	2,584,973	6.63
기본경비	647,306	641,289	6,017	0.94

나. 자치행정과

- 자치행정과는 55억 8,373만 2천원으로 2014년도 당초예산 대비 67.36%인 115억 2,312만원을 감액 편성하였음.
- 화합과 참여를 통한 자치역량강화 등 3개의 정책사업과 도정 참여확대와조직의 안정적 정착, 민간협력사업 등 8개의 단위사업으로 구성되어 있음.

※ 공정한 선거관리 중 선거관리비 112억 237만 3천원을 전액 감액함.(과목삭제)

【표-13】 자치행정과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2015년도	2014년도	비교증감	
				증감액	증감률
합 계		5,583,732	17,106,852	△11,523,120	△67.36
화합과 참여를 통한 자치역량 강화	도정 참여확대와 조직의 안정적 정착	1,260,498	1,450,400	△189,902	△13.09
	희생자 명예회복 및 위령사업	805,253	817,691	△12,438	△1.52
	민간협력사업	2,013,900	2,232,000	△218,100	△9.77
	자원봉사활동 진흥	936,087	881,234	54,853	6.22
	민원행정서비스 진흥	309,500	290,032	19,468	6.71
행정운영경비	인력운영비	170,907	145,090	25,817	17.79
	기본경비	87,587	88,032	△445	△0.51
공정한 선거관리	선거관리	0	11,202,373	△11,202,373	전액감

□ 자치행정과는 2015년도 총 31개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-14】 자치행정과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
자치행정업무추진	93,500	593,140	△ 499,640	△ 84.24
도,시군간 인사교류자 주택보조비	95,100	104,700	△ 9,600	△ 9.17
학생근로활동	156,240	187,560	△ 31,320	△ 16.70
지역공동체 실현을 위한 이동장 역량강화	100,000	100,000	0	0
출향인과의 소통 및 상생발전	45,000	40,000	5,000	12.50
자치행정협의회	5,000	0	5,000	신 규
지방자치박람회	80,000	0	80,000	신 규
남북교류활성화 지원	300,000	300,000	0	0
만주평통 통일안보역량 강화 지원	21,500	0	21,500	신 규
일과 성과중심의 조직관리 운영	5,000	4,000	1,000	25.00
주민자치 운영 활성화 지원	115,000	102,000	13,000	12.75
직무발병 보상	3,000	3,000	0	0
도민권익증진(인권증진기본계획 연구용역)	100,000	0	100,000	신 규
생활공감정책모니터단 운영	15,000	15,000	0	0
청원청주통합추진 분담금 반환	126,158	0	126,158	신 규
노근리 평화공원 관리운영	780,000	780,000	0	0
6.25전쟁 남북피해신고 진상조사	37,691	37,691	△ 12,438	△ 33.00
민간사회단체 지원	1,999,900	2,218,000	△ 218,100	△ 9.83
이북5도충북사무소 운영	14,000	14,000	0	0.00
자원봉사활성화사업 추진	390,000	365,000	25,000	6.85
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	214,500	180,000	34,500	19.17
자원봉사 활성화지원	41,208	39,284	1,924	4.90
자원봉사 활성화지원(시군)	247,320	235,848	11,472	4.86
자원봉사센터등록 봉사자 보험료	1,000	1,000	0	0.00
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(시군)	42,059	60,102	△ 18,043	△ 30.02
민원실운영	60,280	36,339	23,941	65.88
여권발급	63,672	62,078	1,594	2.57
여권대행기관운영	182,748	188,815	△ 6,067	△ 3.21
민원행정 업무추진	2,800	2,800	0	0.00
인력운영비	170,907	145,090	25,817	17.79
기본경비	87,587	88,032	△ 445	△ 0.51

다. 안전총괄과

- 안전총괄과는 18억 5,137만 2천원으로 2014년도 당초예산 대비 43.21%인 3억 9,737만 9천원을 증액 편성하였음.
- 안전 및 재난예방, 도민의 민생안전구축 등 5개의 정책사업과 안전문화 정착, 민생사법경찰 활동강화를 통한 안전충복 실현 등 10개의 단위사업으로 구성되어 있음.

【표-15】 안전총괄과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2015년도	2014년도	비교증감	
				증감액	증감률
합 계		1,851,372	919,671	397,379	43.21
안전 및 재난 예방	안전문화 정착	168,022	162,996	5,026	3.08
	재난안전관리	423,572	57,760	365,812	633.33
	재난예방시스템 구축	110,750	88,600	22,150	25.00
민방위 및 위기 대응	민방위교육 훈련 강화	137,307	120,725	16,582	13.74
	민방위 시설장비 확충	37,740	56,610	△18,870	△33.33
	비상대비	135,435	85,380	50,055	58.63
	민방위경보 운영관리	104,237	135,368	△31,131	△23.00
통합방위태세 확립	예비군 육성지원	65,000	65,000	0	0
도민의 민생안전 구축	민생사법경찰 활동 강화를 통한 안전 충복실현	48,900	59,200	△10,300	△17.40
행정운영경비	기본경비	86,087	88,032	△1,945	△2.21

□ 안전총괄과는 2015년도 총 31개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-16】 안전총괄과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
안전문화운동 추진	36,700	29,200	7,500	25.68
안전사고 예방 및 안전의식 고취 홍보물 제작	13,000	13,000	0	0
안전을 주제로 한 어린이 그리기, 글짓기 공모전 개최	7,000	7,000	0	0
재난안전취약시설 안전점검 추진여비	4,000	4,000	0	0
물놀이 안전시설 설치사업	37,990	34,815	3,175	9.12
물놀이 안전수칙 알림판 설치사업	61,332	66,981	△5,649	△8.43
안전모니터봉사단 도내 순회교육 및 간담회 실시	8,000	0	8,000	신 규
재난관련계획 수립	11,200	10,500	700	6.67
재난안전상황실운영 관리	95,372	32,260	63,112	195.64
재난피해자 심리안정 지원사업	17,000	15,000	2,000	13.33
재난안전연구센터 건립 운영	200,000	0	200,000	신 규
재난종합상황관제시스템 구축	100,000	0	100,000	신 규
국가재난대응 종합훈련	110,750	88,600	22,150	25.00
민방위기술지원대 등 전문교육지원	13,525	16,992	△3,467	△20.40
민방위 리더양성	3,230	5,140	△1,910	△37.16
민방위교육훈련 강사수당	60,000	40,000	20,000	50.00
국민참여 민방위의날 훈련실시	11,628	11,628	0	0
지원민방위대 육성	20,086	22,622	△2,536	△11.21
민방위교육(안보)교육강사수당 지원	19,577	21,343	△1,766	△8.27
민관군활동 민방위 종합훈련 실시	6,261	3,000	3,261	108.70
민방위의 날 기념행사 지원	3,000	0	3,000	신 규
민방위대원 화생방용 방독면 보급	37,740	56,610	△18,870	△33.33
비상대비 훈련	69,335	60,080	9,255	15.40
민방위비상대책업무추진	27,100	19,000	8,100	42.63
충무시설 노후시설물 보수공사	39,000	0	39,000	신 규
경보시설운영관리	83,837	94,568	△10,731	△11.35
민방위경보 사각지역 해소	20,400	40,800	△20,400	△50.00
예비군 장비 운영지원	65,000	65,000	0	0
법질서 확립추진	8,500	8,500	0	0
특별사법경찰 활동활성화 지원	40,400	50,700	△10,300	△20.32
기본경비	86,087	88,032	△1,945	△2.21

라. 세정과

- 세정과는 3,647억 1,190만원으로 2014년도 당초예산 대비 15.76%인 496억 5,322만 3천원을 증액 편성하였음.
- 자주재원 확충, 교육재정지원 등 4개의 정책사업과 지방세수 확충, 지방교육세 전출 등 5개의 단위사업으로 구성되어 있음.

【표-17】 세정과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
합 계		364,711,900	315,058,677	49,653,223	15.76
자주재원 확충	지방세수 확충	241,133	175,634	65,499	37.29
재정지원	징수교부금 교부	13,649,095	12,839,687	809,408	6.30
	일반재정보전금 교부	213,463,132	170,993,338	42,469,794	24.84
교육 재정지원	지방교육세 전출	137,300,000	131,000,000	6,300,000	4.81
행정운영경비	기본경비	58,540	50,018	8,522	17.04

- 세정과는 2015년도에 총 5개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-18】 세정과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
지방세정운영	241,133	175,634	65,499	37.29
시군 징수교부금 교부 (2015년도 지방세 3%)	13,649,095	12,839,687	809,408	6.30
시군 재정보전금 교부	213,463,132	170,993,338	42,469,794	24.84
지방교육세 전출	137,300,000	131,000,000	6,300,000	4.81
기본경비(일반운영비 등)	58,540	50,018	8,522	17.04

마. 회계과

- 회계과는 51억 4,094만 7천원으로 2014년도 당초예산 대비 10.49%인 6억 224만 4천원을 증액 편성하였음.
- 경제·사회변화에 부응하는 회계관리 등 2개의 정책사업과 고객 중심의 고품질 회계서비스 제공, 편안하고 안전한 청사관리 등 6개의 단위사업으로 구성되어 있음.

【표-19】 회계과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2015년도	2014년도	비교증감	
				증감액	증감률
합 계		5,140,947	5,605,641	△ 602,244	△ 10.49
경제·사회변화에 부응하는 회계 관리	고객중심의 고품질 회계 서비스 제공	108,333	94,938	13,395	14.11
	신속·정확한 계약업무 수행	491,314	592,585	△ 101,271	△ 17.09
	국·공유재산의 경영적 관리	1,841,568	1,843,704	△ 2,136	△ 0.12
	전문적인 계약 심사업무 수행	34,500	24,500	10,000	40.82
	편안하고 안전한 청사관리	2,523,659	3,049,914	△ 526,255	△ 17.25
행정운영경비	기본경비	141,573	137,550	4,023	2.92

□ 회계과는 2015년도에 총 17개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-20】 회계과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
회계관리 업무 지원	34,000	34,000	0	0
결산운영	53,000	46,000	7,000	15.22
지출회계관리	21,333	14,938	6,395	42.81
물품구입지원	85,304	85,304	0	0
관용차량 유지관리	320,482	481,013	△160,531	△33.37
계약관리 지원	18,028	12,268	5,760	46.95
차량 임차지원	18,000	14,000	4,000	28.57
전기자동차 및 충전인프라 구축사업	49,500	0	49,500	신 규
공유재산 유지관리	1,545,642	1,547,778	△2,136	△0.14
재해공제 및 배상공제사업	295,926	295,926	0	0
계약심사 업무 운영	4,500	4,500	0	0
계약심사 업무 지원	30,000	20,000	10,000	50.00
청사환경정비사업	30,880	30,880	0	0
청사시설 보수 공사	500,000	1,155,000	△655,000	△56.71
청사시설 유지 관리	1,311,160	1,262,074	49,086	3.89
청사 청소용역	681,619	601,960	79,659	13.23
기본경비(일반운영비 등)	141,573	137,550	4,023	2.92

바. 북부출장소

- 북부출장소는 10억 3,170만원으로 2014년도 당초예산 대비 10.49%인 6억 224만 4천원을 증액 편성하였음.
- 북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화 등 2개의 정책사업과 북부출장소 운영 활성화, 기본경비 등 3개의 단위사업으로 구성 되어 있음.

【표-21】 북부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2015년도	2014년도	비교증감	
				증감률	증감률
합 계		1,031,700	2,430,297	△1,398,597	△57.55
북부권 소외의식 해소 및 민원 편의 강화	북부출장소 운영 활성화	292,733	1,683,753	△1,391,020	△82.61
행정운영경비	인력운영비	703,507	711,084	△7,577	△1.07
	기본경비	35,460	35,460	0	0

- 북부출장소는 2015년도에 총 4개의 세부사업을 수행할 계획임

【표-22】 북부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2015년도	2014년도	비교증감	
			증감률	증감률
북부출장소 운영	187,733	163,453	24,280	14.85
북부출장소 태양광발전설비 설치	105,000	0	105,000	신 규
인력운영비	703,507	711,084	△7,577	△1.07
기본경비(일반운영비 등)	35,460	35,460	0	0

사. 남부출장소

- 남부출장소는 10억 3,170만원으로 2014년도 당초예산 대비 10.49%인 6억 224만 4천원을 증액 편성하였음.
- 남부권 균형발전과 민원편의 강화, 내수면 수산자원조성 등 2개의 정책사업과 남부출장소 운영 활성화, 수산양식개발 등 5개 사업의 단위사업으로 구성되어 있음.

【표-23】 남부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2015년도	2014년도	비교증감	
				증감률	증감률
합 계		1,460,591	1,488,460	△ 27,869	△ 1.87
남부권 균형발전과 민원편의 강화	남부출장소 운영 활성화	138,448	109,030	29,418	26.98
내수면 수산자원조성	토종어류자원보전	116,845	153,286	△ 36,411	△ 23.77
	수산양식개발	68,897	68,896	1	0
행정운영경비	인력운영비	1,077,881	1,098,188	△ 20,307	△ 1.85
	기본경비	58,520	59,060	△ 540	△ 0.91

- 남부출장소는 2015년도에 총 9개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-24】 남부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세부사업명	2015년도	2014년도	비교증감	
			증감률	증감률
남부출장소 운영	138,448	109,030	29,418	26.98
내수면지원과 운영	66,651	103,092	△ 36,441	△ 35.35
토종어류생산방류	43,200	43,200	0	0.00
격지 시험양식	6,994	6,994	0	0.00
전암컷메기 치어생산을 위한 성전환 및 기술이전	15,897	15,896	1	0.01
천연기념물 미호종개 자원복원	3,000	3,000	0	0.00
이스라엘잉어(향어) 우량종 보존	50,000	50,000	0	0.00
인력운영비	1,077,881	1,098,188	△ 20,307	△ 1.85
기본경비(일반운영비 등)	58,520	59,060	△ 540	△ 0.91

3. 민간 주관 행사·축제 등 민간행사보조사업 현황

- 안전행정국 소관 행사·축제 등 민간행사보조사업은 13개 사업의 8억 8,542만 2천원으로 2014년도 예산 대비 5개 사업의 20.16%인 6,450만원을 증액 편성하였음.

[표-25] 행사·축제 등 민간행사보조사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	2015년도	2014년도 (추경포함)	증 감	
					%
합 계		384,500	320,000	64,500	20.16
자 치 행정과	이통장연합회 체육회 개최	50,000	50,000	0	0
	이통장연합회 워크숍 개최	50,000	50,000	0	0
	출향인 고향방문의 날 개최	45,000	40,000	5,000	12.50
	통일한마음 워크숍	9,500	0	9,500	신 규
	충북주민자치위원 연합회 워크숍	50,000	50,000	0	신 규
	시군 주민자치센터 프로그램 경연 대회 개최	10,000	0	10,000	신 규
	지구촌공동체 국제협력사업	25,000	25,000	0	0
	새마을문고 알뜰도서 교환 시장 운영	20,000	20,000	0	0
	다문화가족 친정부모 초청 사업	20,000	20,000	0	0
	충청북도새마을회 핵심 지도자 워크숍	30,000	30,000	0	0
	NGO리더 양성 및 소양교육	20,000	20,000	0	0
	충청북도재향경우회 4대악 근절 캠페인	15,000	15,000	0	0
	충청북도 NGO박람회	40,000	0	40,000	신 규

4. 검토의견

- 안전행정국 소관 2015년 일반회계 세출예산안은 4,319억 3,586만 5천 원으로 2014년도 당초예산 3,922억 1,230만 1천 원 대비 10.13%인 397억 2,356만 4천 원이 증액하였으며, 충청북도 일반회계 세출예산안 3조 2,619억 7,259만 6천 원의 13.24%를 점유하고 있으며,
- 안전행정국 소관 부서 중 2015년도 당초예산 대비 예산증감률이 많은 부서는 자치행정과, 북부출장소, 안전총괄과, 세정과로
 - 자치행정과는 전년도 대비 67.36%인 115억 2,312만원이 감액되었음.
 - “제6회 전국동시지방선거 관리경비” 112억 237만 3천 원, 자치행정업무추진 4억 9,964만원 등이 주된 감액 요인임.
 - 북부출장소는 전년도 대비 57.55%인 13억 3억 9,737만 9천 원이 감액되었음.
 - “북부출장소 신축 사업”(15억 2030만원)의 완료가 주된 요인임.
 - 안전총괄과는 전년도 대비 43.21%인 3억 9,737만 9천 원을 증액 편성되었음.
 - “재난안전연구센터 건립 운영” 2억원, “재난종합상황관제 시스템구축” 1억원, “충무시설 노후시설물 보수공사” 3,900만원 등을 신규 계상이 주된 요인임.

- 세정과는 전년도 대비 15.76%인 496억 5,322만 3천 원을 증액 편성되었음.
 - 2014년도 지방세(도세) 징수비용 등을 교부하는 “시군 징수 교부금” 8억 940만 8천원”, “시군재정보전금” 424억 6,979만 4천원, “지방교육세전출금” 63억원 등이 주된 증액 요인.
- 안전행정국 소관 2015년 일반회계 세출예산안은 60만 도민과 ‘열린도정 실현’을 위한 도정시책 추진과 각 부서별의 현안 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단됨.
- 다만, 예산 운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 도정 핵심가치 공유와 소통을 위한 직원 연수회, 충청북도 NGO 박람회 등 행사성 경비와 “표-26”의 신규사업 및 전년도 대비 30% 이상 증액된 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출 근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-26] 신규사업 및 전년도 대비 30% 이상 증액된 사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	2015년도	2014년도	증 감	
					%
총무과	전자공무원증 경신 발급	40,000	0	40,000	신규
	도, 시·군 한마음체육대회 참가지원	18,000	0	18,000	신규
	비전자문서 DB 구축 및 공개재분류	220,000	150,000	70,000	46.67
	도정 핵심가치 공유와 소통을 위한 직원 연수회	150,000	0	150,000	신규
	편집실 시험문제 관련 장비 보강	29,500	0	29,500	신규
	정보공개접수창구 CCTV 설치	6,000	0	6,000	신규
	구내식당운영	26,462	8,960	17,502	195.3
	인사고료자 주택보조비	343,200	230,400	112,800	49.0
	청사방호업무 추진	52,260	30,760	21,500	69.9
	계		885,422	420,120	465,302
자치행정과	자치행정협의회 운영	5,000	0	5,000	신규
	대한민국 지방자치박람회	80,000	0	80,000	신규
	민주평통 통일안보역량 강화 지원(워크숍, 심포지엄)	21,500	0	21,500	신규
	시군 주민자치센터 프로그램 경연대회 및 활성화 지원	65,000	0	65,000	신규
	도민인권증진기본계획수립 연구용역	100,000	0	100,000	신규
	충청북도 NGO박람회	40,000	0	40,000	신규
	충북 새마을회관 방수 및 보수공사	180,000	0	180,000	신규

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	2015년도	2014년도	증 감	
					%
안 전 총괄과	안전모니터봉사단 도내 순회교육 및 간담회 실시	8,000	0	8,000	신규
	재난안전연구센터 건립 운영	200,000	0	200,000	신규
	재난종합상황관제시스템 구축	100,000	0	100,000	신규
	충무시설 노후시설물 보수공사	39,000	0	39,000	신규
	재난안전상황실 운영관리	95,372	32,260	63,112	195.6
계		442,372	32,260	410,112	-
회계과	전기자동차 및 충전인프라 구축사업	49,500	0	49,500	신규
계		49,500	0	49,500	-
북 부 출장소	북부출장소 태양광발전설비 설치	105,000	0	105,000	신규
계		105,000	0	105,000	-
남 부 출장소	남부권 수산시책 설명회	1,000	0	1,000	신규
계		1,000	0	1,000	-

Ⅲ. 일반회계 세출수정예산안

1. 세출 수정예산안 개요

- 2015년도 안전행정국 소관 일반회계 세출수정예산안은 4,319억 5,396만 5천 원으로 당초예산안 4,319억 3,586만 5천 원 대비 0.004%인 1,810만원이 증액되었음.
- 2015년도 안전행정국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 정책 사업 중 안전총괄과의 2개 사업에 1,810만원을 반영한 것으로, 수정예산안 규모는 아래와 같음.

【표-27】 안전행정국 소관 수정예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	수정예산안	당초예산안	증감액		점유비
충청북도	3,215,909,124	3,261,972,596	△ 46,063,472	△ 1.41	100
안전행정국	431,953,965	431,935,865	18,100	0.004	13.43

- 2015년도 안전행정국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 세부 사업 내역은 아래와 같음.

【표-28】 안전행정국 수정예산안 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업		수정예산안	당초예산안	증 감
안 전 총괄과	국가재난대응 종합훈련 도자체훈련	12,100	-	12,100
	국가재난대응 종합훈련 시군자체훈련지원	6,000	-	6,000

2. 검토의견

- 안전행정국 소관 2015년도 일반회계 세출 수정예산안은 대규모 자연재난 및 사회재난 등 실제 재난 상황에 대비하여, 재난대응체계 마련을 위한 훈련을 실시하여 안전한 충북 실현을 위한 것으로서 사업의 목적에 대해서는 특별한 이견은 없음.

- 다만, 당초예산의 반영하지 못한 사유에 대한 설명이 있어야 하겠음.