

2009년도 제1회 추가경정 세입세출예산안

# 검 토 보 고 서

(행정국 소관)

행 정 소 방 위 원 회  
전문위원 양 권 석

## - 보고순서 -

### □ 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세외수입 분석
3. 지방교부세 분석
4. 보조금 분석
5. 지방채 분석

### □ 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 총무과
3. 자치행정과
4. 세정과
5. 회계과
6. 민방위비상대책과

### □ 종합 검토의견

#### ※ 참고자료(별지)

- 2009년도 제1회 추경 예산편성 지침

# 일반회계 세입예산안

## 1. 세입예산안 개요

행정국 소관 2009도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 6,782억 6,302만원으로 당초예산 5,951억 1,001만 9천원보다 13.9%인 831억 5,300만 1천원이 증가하였음.

<표-1> 세목별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	678,263,020	100.0	595,110,019	100.0	83,153,001	13.9
지방세수입	493,840,000	72.8	493,840,000	83.0	0	0.0
세 외 수 입	139,821,556	20.6	96,937,164	16.3	42,884,392	44.2
지방 교부세	120,900	0.0			120,900	100.0
보 조 금	4,480,564	0.7	4,332,855	0.7	147,709	3.4
지 방 채	40,000,000	5.9			40,000,000	100.0

행정국 소관 일반회계 세입예산안은 지방세수입·세외수입·지방교부세·보조금·지방채로 구성되어 있으며, 지방세수입은 변동이 없고 세외수입은 증가액의 51.6%, 지방채는 증가액의 48.1%를 차지하고 있는 것이 특징이며,

세외수입의 주요증가는 2008 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금이고, 지방채의 주요증가는 충북회관 매입에 따른 지방채 발행을 반영한데 기인하고 있음.

부서별로는 총무과가 62.8%인 1억 7,870만 9천원, 자치행정과가

45.2%인 1억 2,090만원, 세정과는 5.6%인 287억 7,693만 1천원, 회계과 72.9%인 540억 7,646만 1천원이 각각 증가하였으며, 민방위비상대책과는 변동이 없음.

&lt;표-2&gt; 부서별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	<b>678,263,020</b>	<b>100.0</b>	<b>595,110,019</b>	<b>100.0</b>	<b>83,153,001</b>	<b>13.9</b>
총 무 과	463,041	-	284,332	-	178,709	62.8
자치행정과	388,274	-	267,374	-	120,900	45.2
세 정 과	545,123,931	80.4	516,347,000	86.8	28,776,931	5.6
회 계 과	128,293,573	18.9	74,217,112	12.5	54,076,461	72.9
민방위비상대책과	3,994,201	0.7	3,994,201	0.7	0	

## 2. 세외수입 분석

행정국 소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세외수입 예산안은 1,398억 2,155만 6천원으로 당초예산 969억 3,716만 4천원 보다 44.2%인 428억 8,439만 2천원이 증가하였음.

증가액은 경상적세외수입으로 재산임대수입 1,546만 1천원을 제외하고는 전액 임시적세외수입이며 증가사유는 2008회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금, 기타잡수입을 제1회추경에 세입편성함에 따라 임시적세외수입이 증가하였음.

<표-3> 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	139,821,556	100.0	96,937,164	100.0	42,884,392	44.3
경상적세외수입	13,012,339	9.3	12,996,878	13.4	15,461	0.1
공유재산임대료	262,287	0.2	246,826	0.3	15,461	6.3
증 지 수 입	213,052	-	213,052	-	0	.
공공예금이자수입	12,507,000	-	12,507,000	-	0	.
기타이자수입	30,000	-	30,000	-	0	.
임시적세외수입	126,809,217	90.7	83,940,286	86.5	42,868,931	51.1
재산매각수입	33,883,286	-	33,883,286	-	0	.
순세계잉여금	92,837,931	66.4	50,000,000	51.6	42,837,931	85.7
이 월 금	0	-	0	-	0	.
잡 수 입	51,000	0.0	20,000	0.0	31,000	155.0
지난년도수입	37,000	-	37,000	-	0	.

부서별 세외수입 증감내역은 다음과 같음.

<표-4> 부서별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	139,821,556	100.0	96,937,164	100.0	42,884,392	44.2
총 무 과	244,052	0.2	213,052	0.2	31,000	14.6
자치행정과	-	-	-	-	-	-
세 정 과	51,283,931	36.7	22,507,000	23.2	28,776,931	127.9
회 계 과	88,293,573	63.1	74,217,112	76.6	14,076,461	18.9
민방위비상대책과	-	-	-	-	-	-

세부사업별 세외수입 증감내역은 다음과 같음.

<표-5> 사업별 세외수입 증감현황

(단위 : 천원)

과 목	사 업 명	제1회추경	당초예산	증 감	
<b>합 계</b>		106,264,887	70,000,000	36,264,887	51.8
기타잡수입	경제난 극복을 위한 직원봉급 반납분	31,000	0	31,000	100.0
순세계잉여금	소 계	92,837,931	50,000,000	42,837,931	85.7
	2008년 세입초과징수	38,776,931	10,000,000	28,776,931	
	2008년 세출집행잔액	54,061,000	40,000,000	14,061,000	
공유재산 임대료	농협 도금고 사무실 임대	262,287	246,826	15,461	6.3

순세계잉여금은 2008회계연도 결산에 따른 세입초과 징수액 및 세출 집행잔액 428억 3,793만 1천원을 반영하였으며, 지방세 초과징수액 현황은 [표-6], 세외수입 초과징수액 현황은 [표-7]과 같음.

기타 잡수입은 경제난 극복하기 위한 5급이상 충청북도 공무원들의 자율적인 봉급 반납분 3,100만원을 반영하고,

공유재산임대료는 농협 도금고 건물의 무상대부 기간 만료에 따른 임대료 1,546만 1천원을 반영하였음.

&lt;표-6&gt; 2008년 지방세 초과징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	징 수 액	초 과 징 수	
			금 액	비 율
계	486,310	519,267	22,957	4.63%
취 득 세	182,060	193,668	11,608	6.38%
등 록 세	177,630	181,400	3,770	2.12%
면 허 세	2,420	2,196	△ 224	△ 9.26%
공동시설세	14,420	16,759	2,339	16.22%
지역개발세	2,550	2,282	△ 268	△ 10.51%
지방교육세	111,270	115,696	4,426	3.98%
과 년 도 분	5,960	7,266	1,306	21.91%

&lt;표-7&gt; 2008년 세외수입 초과징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	징 수 액	초 과 징 수	
			금 액	비 율
세입 합계	1,726,756	1,760,575	33,819	1.96%
세외수입 합계	251,799	259,813	8,014	3.18%
경상적세외수입	21,261	24,275	3,014	14.18%
재산임대수입	488	652	164	33.6%
사용료 수입	3,302	3,653	351	10.63%
수수료 수입	4,139	4,435	296	7.15%
사업장 수입	434	457	23	5.30%
징수교부금수입	1,859	1,920	61	3.28%
이 자 수 입	11,039	13,158	2,119	19.20%
임시적 세외수입	230,538	235,538	5,000	2.17%
지방 교부세	453,491	464,740	11,249	2.48%
국고 보조금	1,002,946	999,502	△ 3,444	△ 0.34%
지 방 채	36,520	36,520	-	0.00%

### 3. 지방교부세 분석

행정국 소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 지방교부세 예산안은 1억 2,090만이 전액 증가하였음.

<표-8> 세목별 지방교부세 예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
지방교부세	120,900	100.0	0	-	120,900	100.0

증가액 1억 2,090만은 자치행정과 소관이며 행정안전부 특별교부세 교부결정에 따른 성립전 예산을 반영함.

<표-9> 부서별 보조금 예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
자치행정과	120,900	100	-	-	120,900	100

생활공감정책 주부모니터단 운영 1건 1억 2,09만원이 증액되었음.

<표-10> 사업별 지방교부세 예산안

(단위 : 천원)

과 목	사 업 명	제1회추경	당초예산	증 감	
특별 교부세	생활공감정책 민관협력 지원체계구축사업	120,000	-	120,000	100.0

#### 4. 보조금 분석

행정국 소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 보조금 예산안은 44억 8,056만 4천원으로 당초예산 43억 3,285만 5천원 보다 3.4%인 1억 4,770만 9천원이 증가하였음.

<표-11> 세목별 보조금예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
국고보조금	4,480,564	100.0	4,332,855	100.0	147,709	3.4

보조금 증가액 1억 4,770만 9천원은 전액 총무과 소관이며 당초예산 대비 3.4%가 증가하였음.

<표-12> 부서별 보조금 예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	4,480,564	100.0	4,332,855	100.0	147,709	3.4
총 무 과	218,989	4.9	71,280	1.6	147,709	207.2
자치행정과	267,374	6.0	267,374	6.2	-	-
민방위비상대책과	3,994,201	89.1	3,994,201	92.2	-	-

보조금은 당초예산 편성 후 부처별로 추가내시된 국고 보조금을 전액 반영한 것으로

외교통상부 소관 여권발급 1건 1억 4,770만 9천원이 증액되었음.

&lt;표-13&gt; 사업별 지방교부세 예산안

(단위 : 천원)

과 목	사 업 명	제1회추경	당초예산	증 감	
외교통상부	여권발급	218,989	71,280	147,709	207.2

## 5. 지방채 분석

행정국 소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 지방채 예산안 400억원이 전액 증가되었음.

&lt;표-14&gt; 세목별 지방채 예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100.0</b>	-	-	<b>40,000,000</b>	<b>100.0</b>
정부자금채	20,000,000	50.0			20,000,000	100.0
금융기관채	20,000,000	50.0			20,000,000	100.0

증가액 400억원은 회계과 소관이며, 총북회관 토지 및 건물 매입시점 도래에 따른 지방채 발행 1건 400억원이 증액되었음.

&lt;표-15&gt; 사업별 지방교부세 예산안

(단위 : 천원)

과 목	사 업 명	제1회추경	당초예산	증 감	
<b>합 계</b>		<b>40,000,000</b>	-	<b>40,000,000</b>	<b>100.0</b>
정부자금채	총북회관 매입 1식	20,000,000	-	20,000,000	100.0
금융자금채	총북회관 매입 1식	20,000,000	-	20,000,000	100.0

# 일반회계 세출예산안

## 1. 세출예산안 개요

행정국 소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 3,762억 1,088만 3천원으로 당초예산 3,278억 2,401만원 보다 14.8%인 483억 8,687만 3천원이 증가하였음.

<표-16> 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	376,210,883	100.0	327,824,010	100.0	48,386,873	14.8
사 업 비	311,071,906	82.7	283,533,209	86.5	27,538,697	9.7
행정운영비	27,045,993	7.2	27,145,817	8.3	△99,824	△0.3
재 무 활 동	38,092,984	10.1	17,144,984	5.2	20,948,000	122.2

사업비는 3,110억 7,190만 6천원으로 당초예산 2,835억 3,320만 9천원 보다 9.7%인 275억 3,869만 7천원이 증가하였음.

행정운영비는 270억 4,599만 3천원으로 당초예산 271억 4,581만 7천원 보다 △0.3%인 9,982만 4천원이 감소하였음.

재무활동비는 380억 9,298만 4천원으로 당초예산 171억 4,498만 4천원 보다 122.2%인 209억 4,800만원이 증가하였음.

부서별 증감내역은 다음과 같으며 자치행정과(71.7%)와 회계과(41.3%)의 세출예산이 큰 폭으로 증가한 것이 특징임.

&lt;표-17&gt; 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	376,210,883	100.0	327,824,010	100.0	48,386,873	14.8
총 무 과	36,154,543	9.6	36,228,917	11.1	△74,374	△0.2
자치행정과	4,017,631	1.1	2,340,593	0.7	1,677,038	71.7
세 정 과	282,762,812	75.2	250,309,310	76.4	32,453,502	13.0
회 계 과	48,686,068	12.9	34,458,459	10.5	14,227,609	41.3
민방위비상대책과	4,589,829	1.2	4,486,731	1.4	103,098	2.3

## 2. 총무과 세출예산안

총무과 소관 일반회계 세출예산안은 361억 5,454만 3천 원으로 당초예산 대비 △0.2%인 7,437만 4천 원이 감소하였음.

&lt;표-18&gt; 총무과 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	36,154,543	100.0	36,228,917	100.0	△74,374	△0.2
사 업 비	9,546,203	26.4	9,554,587	26.4	△8,384	△0.1
행정운영비	26,608,340	73.6	26,674,330	73.6	△65,990	△0.2

사업비, 행정운영비 모두가 당초예산 대비 감소한 반면 신규사업과 국고 보조금 반영으로 사업비가 당초예산 대비 4.9%인 4억 6,999만 6천이 증가하였음.

증가액은 직원후생복지사업 등 4개사업 3억 6,690만원이 모두 신규사업이며, 여권발급 관련 국고보조사업 2건 1억 309만 6천원이 증액되었음.

<표-19> 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
계		9,554,587	469,996	4.9
직원 후생복지사업	723,760	558,200	166,900	29.9
구 적십자사 충청북도 매점 리모델링	150,000	0	150,000	
체력단련실 헬스장비 보강	16,900	0	16,900	
기록관 운영	151,928	70,466	85,000	120.1
문서고 정밀안전진단용역('08특별교부세)	15,000	0	15,000	
문서고 보존시설·환경개선('08특별교부세)	70,000	0	70,000	
도정사료관 운영	15,270	300	15,000	5000
도정사료관리모델링('08특별교부세)	15,000	0	15,000	
여권발급	52,551	44,745	7,806	17.4
기간제근로자등보수	48,551	40,745	7,806	
여권분소 운영	121,825	26,535	95,290	359
여권분소 운영	121,825	26,535	95,290	
민원행정 업무추진	124,750	27,500	100,000	364
민원행정고객만족도 설문조사('08특별교부세)	100,000	0	100,000	

### 3. 자치행정과 세출예산안

자치행정과 소관 일반회계 세출예산안은 40억 1,763만 1천원으로 당초 예산 대비 71.7%인 16억 7,703만 8천원이 증가하였음.

&lt;표—20&gt; 자치행정과 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,017,631	100.0	2,340,593	100.0	1,677,038	71.7
사 업 비	3,906,618	97.2	2,219,478	94.8	1,687,140	76.0
행정운영비	111,013	2.8	121,115	5.2	△10,102	△8.3

증가액은 전액 사업비로 당초 예산대비 76.0%인 39억 661만 8천원이 증가하였음.

증가요인은 도시군 인사교류자 주택보조비 4,680만원을 제외한 16억 9,450만원은 전액 신규사업임.

신규사업중 제5회 전국동시지방선거 지원과 특별교부세 사업 등 2건 10억 9,050만원이 반영된 것이 특징임.

그이외 신규시책사업으로 새터민의 안정적 정착을 위한 지원 사업, 새마을회관 및 참전기념비 등 자치단체 자본보조 사업 등 2개 사업 6억 400만원이 증가하였음.

&lt;표-21&gt; 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>계</b>		2,219,478	1,741,300	78.5
도-시군간 인사교류 활성화	166,500	120,200	46,800	
도-시군 인사교류자 주택보조비	162,000	115,200	46,800	40.6
새터민의 안정적 정착을 위한 지원사업	29,000	0	29,000	100.0
새터민 합동결혼식 지원	9,000	0	9,000	
새터민 주말농장 운영지원	20,000	0	20,000	
민간사회단체 지원	1,011,546	436,546	575,000	100.0
영동군새마을회관 신축	200,000	0	200,000	
옥천군새마을회관 매입	200,000	0	200,000	
베트남 참전기념비 건립	50,000	0	50,000	
충주자유회관 개보수	125,000	0	125,000	
생활공감정책 주부모니터단 운영(성립전)	120,900	0	120,900	0.0
주부모니터단 출범식 등 일반운영비	25,000	0	25,000	
중앙워크숍 및 출범식 등 국내여비	6,900	0	6,900	
주부모니터단 출범식 등 행사실비보상	89,000	0	89,000	
선거지원	969,600	0	969,600	100.0
제5회 전국동시지방선거 지원	969,600	0	969,600	

#### 4. 세정과 세출예산안

세정과 소관 일반회계 세출예산안은 2,827억 6,281만 2천원으로 당초 예산 대비 10.1%인 241억 1,508만 4천원이 증가하였음.

&lt;표-22&gt; 세정과 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	282,762,812	100.0	250,309,310	100.0	32,453,502	13.0
사 업 비	244,589,010	86.5	233,077,400	93.1	11,511,610	4.9
행정운영비	80,818	0.0	86,926	0.0	△6,108	△7.0
재 무 활 동	38,092,984	13.5	17,144,984	6.9	20,948,000	122

사업비 증가액은 2008회계연도 결산에 따른 세입초과징수분에 대한 시군 징수교부금과 재정보전금 그리고 지방교육세 전출금으로 전액 법정·의무적 경비이고,

재무활동 증가액은 전액 의무적 경비로 지역개발기금 차입금 이자상환, 금융기관 및 중앙정부 차입금 상황에 따라 증가함.

&lt;표-23&gt; 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>사 업 비</b>		233,077,400	11,519,050	4.9
시군 징수교부금 교부	131,020,191	125,423,000	5,597,191	4.5
징수교부금				
- '08년 지방세 초과징수분	541,600	0	541,600	100.0
재정보전금				
- '08년 지방세 초과 징수분	5,082,591	0	5,082,591	100.0

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
지방교육세 전출	113,501,859	107,580,000	5,921,859	5.5
교육비특별회계전출금 - '08년 지방교육세 정산분	5,921,859	0	5,921,859	100.0
<b>재 무 활 동 비</b>		<b>17,144,984</b>	<b>20,948,000</b>	<b>122.1</b>
보전지출	38,092,984	17,144,984	20,948,000	122.1
차입금이자상환			9,480,000	100.0
- 오송바이오 전시컨벤션센터 건립	175,000	0	175,000	
- 충북회관 매입(금융)	250,000	0	250,000	
- 오송역사 진입도로 개설	137,000	0	137,000	
- 지방도정비사업	299,000	0	299,000	
- 충북회관 매입(정부)	87,000	0	87,000	
차입금원금상환				
- 충북회관 매입(금융)	20,000,000	0	20,000,000	100.0

### 5. 회계과 세출예산안

회계과 소관 일반회계 세출예산안은 486억 8,606만 8천 원으로 당초예산 대비 41.4%인 142억 7,760만 9천 원이 증가하였음.

<표-24> 회계과 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	<b>48,686,068</b>	<b>100.0</b>	<b>34,458,459</b>	<b>100.0</b>	<b>14,277,609</b>	<b>41.4</b>
사 업 비	48,529,644	96.5	34,286,566	94.7	14,243,078	41.5
행정운영비	156,424	3.5	171,893	5.3	△15,469	△8.9

증가액은 전액 사업비로 당초 예산대비 41.5%인 142억 4,307만 8천원이 증가하였음.

&lt;표—25&gt; 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>사 업 비</b>		34,286,566	14,476,000	42.2
공유재산 유지관리	45,062,874	30,867,916	14,194,958	
충북회관 매입(토지·건물)	45,000,000	30,800,000	14,200,000	50.0
청사시설 보수공사	977,747	733,760	266,000	36.3
구적십자사 환경정비공사	86,000	0	86,000	
체력단련실 리모델링공사	150,000	0	150,000	
청사 LED조명등 교체	30,000	0	30,000	
청사시설 유지 관리	1,121,982	1,235,536	10,000	0.8
시설장비유지(전기 소모자재)	10,000	0	10,000	

## 6. 민방위비상대책과 세출예산안

민방위비상대책과 소관 일반회계 세출예산안은 458억 8,982만 9천원으로 당초예산 대비 2.3%인 1억 309만 8천원이 증가하였음.

&lt;표—26&gt; 민방위비상대책과 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	4,589,829	100.0	4,486,731	100.0	103,098	2.3
사 업 비	4,500,431	98.1	4,395,178	98.0	105,253	2.4
행정운영비	89,398	1.9	91,553	2.0	△2,155	△2.

증가액은 전액 사업비로 당초 예산대비 2.4%인 1억 525만 3천원이 증가하였음.

증가요인은 도·시군 민방위 노후장비 교체를 위한 '08 특별 교부세 5,000만원이 반영되었으며, 비상대비를 위한 암호장비와 경보통제소 물품구입 등 1억 2,080만원이 증가하였음.

<표-27> 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>사 업 비</b>		4,395,178	120,800	2.7
민방위 노후장비 교체	50,000	0	0	100.0
자치단체자본보조				
- 민방위노후장비교체비지원('08특별교부세 자산및물품취득비)	40,000	0	40,000	
- 민방위노후장비교체('08특별교부세)	10,000	0	10,000	
비상대비훈련	94,940	96,200	7,800	8.1
을지연습 정보시스템 암호장비 구입	7,800	0	7,800	
경보시설운영유지	133,878	77,365	63,000	81.4
경보통제소 물품구입	63,000	0	63,000	
<b>행정운영경비</b>		91,553	7,000	7.6
기본경비	89,398	91,553	7,000	7.6
사무실 행정집기 구입	7,000	0	7,000	

## 종합 검토의견

행정국 소관 2009도 제1회 추가경정 일반회계 세입·세출예산안에 대한 검토의견임.

세입예산안은 6,782억 6,302만원으로 당초예산 5,951억 1,001만 9천원보다 13.9%인 831억 5,300만 1천원이 증가하였음.

<표-28> 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	678,263,020	100.0	595,110,019	100.0	83,153,001	13.9
지방세수입	493,840,000	72.8	493,840,000	83.0	0	0.0
세 외 수 입	139,821,556	20.6	96,937,164	16.3	42,884,392	44.2
지방 교부세	120,900	0.0			120,900	100.0
보 조 금	4,480,564	0.7	4,332,855	0.7	147,709	3.4
지 방 채	40,000,000	5.9			40,000,000	100.0

세입예산안은 지방세수입·세외수입·지방교부세·보조금·지방채로 구성되어 있으며, 세외수입은 44.2%인 428억 8,439만 2천원, 보조금 3.4%인 1억 4,770만 9천원, 지방교부세 1억 2,090만원, 지방채 400억원이 전액 증가 하였으며, 증가액의 51.5%는 세외수입이며, 증가액의 48.1%는 지방채로 구성된 것이 특징임.

세외수입은 2008 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금을 계상하였고, 보조금과 지방교부세는 당초 예산편성후 내시된 국고보조금이 전액 반영되었으며, 지방채는 충북회관 매입시점 도래에 따른 지방채 발행이 전액 반영되었음.

부서별로는 총무과 62.8%, 자치행정과 45.2%, 세정과 5.6%, 회계과 72.9%가 각각 증가하였고 민방위비상대책과는 변동이 없음.

세출예산안은 3,762억 1,088만 3천원으로 당초예산 3,278억 2,401만원보다 14.8%인 483억 8,687만 3천원이 증가하였음.

<표—29> 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	376,210,883	100.0	327,824,010	100.0	48,386,873	14.8
총 무 과	36,154,543	9.6	36,228,917	11.1	△74,374	△0.2
자치행정과	4,017,631	1.1	2,340,593	0.7	1,677,038	71.7
세 정 과	282,762,812	75.2	250,309,310	76.4	32,453,502	13.0
회 계 과	48,686,068	12.9	34,458,459	10.5	14,227,609	41.3
민방위비상대책과	4,589,829	1.2	4,486,731	1.4	103,098	2.3

증가율 14.8%는 충청북도 일반회계 증가율 8.83%보다 높은 증가율을 보이고 있으나 증가액의 68.5%가 징수교부금, 재정보전금, 지방교육세 전출금, 제5회 전국동시 지방선거 지원, 지방채 발행 등 법정·의무적 경비가 증가하였음.

<표—30> 법정·의무적경비 증액내역

(단위 : 천원)

법정·의무적 경비	증 액
합 계	33,766,746
○ 징수교부금('08년 지방세 초과징수분)	541,600
○ 재정보전금('08년 지방세 초과징수분)	5,082,591
○ 교육비특별회계전출금('08년 지방교육세 정산분)	5,921,859
○ 제5회 전국동시 지방선거 지원	969,600
○ 보조금(여권 발급)	103,096
○ 영동군 새마을회관 신축	200,000
○ 차입금이자 및 원금 상환(충북회관, 오송바이오컨벤션)	20,948,000

세출예산안은 법정·의무적 경비와 보조사업에 따른 국고보조금과 도비 부담금 그리고 불가피한 사업비에 한하여 적정하게 편성한 것으로 판단 됨.

행정국 소관업무의 자치역량을 강화하기 위하여 증액한 154억 9,550만 원에 대한 신규사업과 증액규모가 큰 사업에 대하여 상세한 설명이 필요 하다고 사료됨.

구 적십자사 리모델링 및 보수비용으로 계상된 사업명세서 31쪽 충북개발연구원 운영비 5억원, 51쪽 구 적십자사 충청북도매점 리모델링 1억 5천만 원, 66쪽 적십자사 사무실 리모델링 5억원, 구 적십자사 환경정비공사 86백만원에 대해서는 종합적인 검토가 필요하며,

특별교부세 사업중 2007년 정부합동평가 재정인센티브 지원사업에 의하여 추진하는 민원행정고객 만족도 설문조사 1억원에 대하여 상세한 설명 이 필요하고,

또한, 사업명세서 59쪽 옥천군 새마을회관 매입, 베트남 참전 기념비 건립, 충주자유회관 개보수 등 3억 7,500만원을 도비로 지원하는 사유 에 대해서는 보충설명이 필요함.

## &lt;표-31&gt; 주요 증액 및 신규사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	비고
계	15,495,600	
직원 후생복지 사업		
구 적십자사 충청북도 매점 리모델링	150,000	신규
체력단련실 헬스장비 보강	16,900	신규
기록관 운영		
문서고 정밀안전진단 용역(08특별교부세)	15,000	신규
문서고 보존시설환경개선(08특별교부세)	70,000	신규
도정자료관 운영		
도정자료관 리모델링(08특별교부세)	15,000	신규
민원행정 업무추진		
민원행정고객만족도 설문조사(08특별교부세)	100,000	신규
새터민의 안정적 정착을 위한 지원사업		
새터민 합동결혼식 지원	9,000	신규
새터민 주말농장 운영지원	20,000	신규
민간사회단체 지원(자치행정과)		
옥천군 새마을회관 매입	200,000	신규
베트남 참전기념비 건립	50,000	신규
충주자유회관 개보수	125,000	신규
생활공감정책 주부모니터단 운영		
주부모니터단 출범식 등 일반운영비	25,000	신규
중앙워크숍 및 출범식 등 국내여비	6,900	신규
주부모니터단 출범식 등 행사실비보상	89,000	신규
공유재산 유지관리		
충북회관 매입(토지.건물)	14,200,000	증액
청사시설 보수공사		
구적십자사 환경정비공사	86,000	신규
체력단련실 리모델링 공사	150,000	신규
청사 LED조명등 교체	30,000	신규
청사시설 유지 관리		
시설장비 유지(전기 소모자재)	10,000	신규
민방위 노후장비 교체		
자치단체 자본보조(08특별교부세)	40,000	신규
자산및물품취득비(08특별교부세)	10,000	신규
비상대비훈련(민방위비상대책과)		
을지연습 정보시스템 암호장비 구입	7,800	신규
경보시설운영 유지(민방위비상대책과)		
경보통제소 물품구입	63,000	신규
기본경비(민방위비상대책과)		
사무실 행정집기 구입	7,000	신규