

2012년도 제1회 추가경정 세입세출예산안

# 검 토 보 고 서

(행 정 국 소관)



행 정 문 화 위 원 회  
수석전문위원 연 병 호

## - 보고순서 -

□ 일반회계 세입예산안	1
1. 세입예산안 개요	1
2. 세목별 세입예산안	3
3. 검토의견	6
□ 일반회계 세출예산안	7
1. 세출예산안 개요	7
2. 부서별 세출예산안	9
3. 검토의견	21

# 일반회계 세입예산안

## 1. 세입예산안 개요

□ 행정국 소관 2012년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 7,302억 5,027만 5천원으로 당초예산 6,733억 7,036만 5천원 보다 8.45%인 568억 7,991만원이 증가하였음.

- 이는 충청북도 전체예산의 증감율 7.08%보다 높은 수치임.

[표-1] 행정국 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	2,868,411,188	100	2,678,638,565	100	189,772,623	7.08
행정국	730,250,275	25.46	673,370,365	25.14	56,879,910	8.45

□ 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 지방교부세로 구성되어 있음.

- 세외수입은 638억 6,349만 7천원으로 당초예산 94억 6,671만원보다 574.61%인 543억 9,678만 7천원이 증가하였음.
- 보조금은 127억 1,577만 8천원으로 당초예산 103억 365만 5천원보다 23.41%인 24억 1,212만 3천원이 증가하였음.
- 지방교부세는 당초예산에는 없었으나 금회 추경에 7,100만원이 증액되었음.

[표-2] 세목별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	730,250,275	100.0	673,370,365	100.0	56,879,910	8.45
지 방 세	653,600,000	89.50	653,600,000	97.06		0.00
세 외 수 입	63,863,497	8.75	9,466,710	1.41	54,396,787	574.61
보 조 금	12,715,778	1.74	10,303,655	1.53	2,412,123	23.41
지방교부세	71,000	0.01		0.00	71,000	

□ 부서별 세입예산 증감내역은 다음과 같음.

[표-3] 부서별 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	730,250,275	100.0	673,370,365	100.0	56,879,910	8.45
총 무 과	374,549	0.05	360,459	0.05	14,090	3.91
자치행정과	1,556,435	0.21	1,405,054	0.21	151,381	10.77
세 정 과	712,667,858	97.59	658,607,000	97.81	54,060,858	8.21
회 계 과	4,076,240	0.56	4,076,240	0.61	0	0.00
체육진흥과	11,575,193	1.59	8,921,612	1.32	2,653,581	29.74

## 2. 세목별 세입예산안

### 가. 세외수입 분석

□ 행정국 소관 일반회계 세외수입 예산안은 638억 6,349만 7천원으로 당초예산 보다 574.61%인 543억 9,678만 7천원이 증가하였음.

- 세외수입은 세입예산 증가액의 대부분을 차지하고 있으며, 이는 세외수입에 순세계잉여금이 산입됨으로 528억 3,574만 3천원이 증액되었기 때문임.

- 기타수입의 경우 15억 2,534만 2천원이 증액되었는데, 이 중 12억 2,511만 5천원이 도금고의 '도와의 협력사업 추진'을 위한 출연금 납부액임.

[표-4] 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	63,863,497	100.0	9,466,710	100.0	54,396,787	574.61
임시적 세외수입	63,517,274	99.46	9,120,487	96.34	54,396,787	596.42
순세계잉여금	52,835,743	83.18			52,835,743	
국고보조금 사용잔액	35,702	0.06			35,702	
기타수입	1,525,342	2.40			1,525,342	

## 나. 보조금 분석

- 행정국 소관 일반회계 보조금 예산안은 127억 1,577만 8천원으로 당초예산 보다 23.41%인 24억 1,212만 3천원이 증가하였음.
- 국고보조금은 북한이탈주민 지역적응센터 운영 1,500만원, 여권사무대행기관운영보조금 35만 3천원이 증액되었음.
- 광역·지역발전특별회계보조금은 제천봉양축구장시설보강 2억 1,000만원이 제천축구센터야간조명설치로 목이 변경되었음.
- 국민체육진흥기금은 전국체전훈련비 지원 등 9개 사업에 23억 8,977만원이 증액되었음.

[표-5] 세목별 보조금예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>보조금</b>	12,715,778	100.0	10,303,655	100.0	2,412,123	23.41
국고보조금	1,404,396	11.04	1,382,043	13.41	22,353	1.89
광역·지역발전특별회계보조금	7,221,000	56.79	7,221,000	70.08	0	0
국민체육진흥기금	4,090,382	32.17	1,700,612	16.50	2,389,770	140.52

다. 지방교부세 분석

- 행정국 소관 일반회계 지방교부세는 7,100만원이 증액되었음.
- 생활공감정책 주부모니터단 운영비로 특별교부세 7,100만원이 증액되었으며, 성립전 예산으로 사용되었음.

[표-6] 세목별 지방교부세 예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>지방교부세</b>	71,000	100.0			71,000	
특별교부세	71,000	100.0			71,000	

### 3. 검토의견

- 순세계잉여금은 세입초과징수분이며, [별첨]자료와 같이 2006년 871억원, 2007년 503억원, 2008년 392억원, 2009년 237억원, 2010년 443억원임.

[표-7] 세입초과징수분 증감액

(단위 : 억원)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
초과징수	871	503	392	237	443	528
증감율		△42.25%	△22.07%	△39.54%	86.92%	19.19%

- 세입초과징수액은 2006년 이후 2009년까지는 매년 감소하였지만, 2010년, 2011년의 경우 증가하였음.
- 세입초과징수액은 보다 정확한 세수입 추계를 통하여 차액을 줄이는 것이 바람직하며, 이에 대한 대비가 필요함.



# 일반회계 세출예산안

## 1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2012년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 4,200억 6,791만 1천원으로 당초예산 3,868억 3,056만 6천원보다 8.59%인 332억 3,734만 5천원이 증가하였음.

[표-8] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	420,067,911	100.0	386,830,566	100.0	33,237,345	8.59
사 업 비	386,097,259	91.91	352,874,009	91.22	33,223,250	9.42
행정운영비	33,434,676	7.96	33,456,557	8.65	△ 21,881	△ 0.07
재무활동비	535,976	0.13	500,000	0.13	35,976	7.20

- 사업비는 3,860억 9,725만 9천원으로 당초예산 보다 8.59%인 332억 2,325만원이 증가하였고,  
 행정운영비는 334억 3,467만 6천원으로 당초예산 보다 0.07%인 2,188만 1천원이 감소하였음.  
 재무활동비는 5억 3,597만 6천원으로 당초예산 보다 7.20%인 3,597만 6천원이 증가하였음.

□ 부서별 증감내역은 다음과 같으며 회계과(34.79%), 자치행정과(15.20%), 체육진흥과(13.24%)의 세출예산이 큰 폭으로 증가한 것이 특징임.

[표-9] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	420,067,911	100.0	386,830,566	100.0	33,237,345	8.59
총 무 과	42,542,424	10.13	42,261,450	10.93	280,972	0.67
자치행정과	5,211,487	1.24	4,523,452	1.17	687,800	15.20
세 정 과	321,141,874	76.45	295,436,172	76.37	25,705,702	8.70
회 계 과	4,970,427	1.18	3,687,563	0.95	1,282,864	34.79
체육진흥과	44,682,363	10.64	39,457,292	10.20	5,225,071	13.24
북부출장소	750,338	0.18	711,046	0.18	39,292	5.53
남부출장소	768,998	0.18	753,354	0.19	15,644	2.08

## 2. 부서별 세출예산안

### 가. 총무과

- 총무과 소관 일반회계 세출예산안은 425억 4,242만 4천 원으로, 당초예산 대비 2억 8,097만 2천 원이 증가하였음.

[표-10] 총무과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	42,542,424	100.0	42,261,450	100.0	280,972	0.66
사 업 비	10,841,897	25.48	10,515,297	24.88	326,600	3.11
행정운영비	31,700,527	74.52	31,746,155	75.12	△ 45,628	△ 0.14

- 사업비는 당초예산 대비 3.11%인 3억 2,660만원이 증가하였고, 행정운영비는 0.14%인 4,562만 8천 원이 감소하였음.

- 민방위활성화 장비확충('11년 특별교부세, 6,000만원), 행정정보 홈페이지 정비 및 e-Book 구축('11년 특별교부세, 5,000만원), 인사교류자 주택보조비(9,360만원) 등이 주요 신규·증액 사업임.

[표-11] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
<b>직원사기진작사업</b>	<b>505,800</b>	<b>474,800</b>	<b>31,000</b>	
장기근속자 사기진작	231,000	200,000	31,000	
<b>주요 의전행사 업무추진</b>	<b>72,800</b>	<b>71,300</b>	<b>1,500</b>	
노트북컴퓨터	1,500		1,500	
<b>도정업무추진 국외여비(POOL)</b>	<b>290,000</b>	<b>200,000</b>	<b>90,000</b>	
국외출장 업무수행여비(POOL)	90,000	50,000	40,000	
업무능력향상(해외테마연수)	200,000	150,000	50,000	
<b>인사교류자 지원</b>	<b>283,200</b>	<b>189,600</b>	<b>93,600</b>	
인사교류자 주택보조비	283,200	189,600	93,600	
<b>문서, 공인, 우편물관리</b>	<b>100,500</b>	<b>100,000</b>	<b>500</b>	
우편물 중량측정 전자저울 구입	500	0	500	
<b>기록물 보존관리</b>	<b>160,500</b>	<b>110,500</b>	<b>50,000</b>	
행정정보 홈페이지 정비 및 e-Book 구축	50,000		50,000	'11년 특별교부세
<b>민방위활성화 장비확충</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>	'11년 특별교부세
민방위활성화장비확충	60,000		60,000	

#### 나. 자치행정과

- 자치행정과 소관 일반회계 세출예산안은 52억 1,148만 7천원으로, 당초예산 대비 15.20%인 6억 8,780만원 증가하였음

[표-12] 자치행정과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,211,487	100.0	4,523,687	100.0	687,800	15.20
사 업 비	4,960,476	95.18	4,293,123	94.90	667,353	15.54
행정운영비	216,120	4.15	230,564	5.10	△ 14,444	△ 6.26
재무활동비	34,897	0.67			34,891	

- 사업비는 당초예산 대비 15.54%인 6억 6,735만 3천원이 증가하였으며, 행정운영비는 당초예산 대비 6.26%인 1,444만 4천원이 감소하였음. 재무활동비 3,489만 7천원이 증액되었음.
- 생활공감정책 주부모니터단 운영(특별교부세 7,100만원), 민간사회단체 지원(3억 7,700만원), 자원봉사활동 진흥(5,000만원) 등이 주요 신규·증액 사업임.

[표-13] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
<b>새터민의 안정적 정착을 위한 지원사업</b>	<b>23,200</b>	<b>23,200</b>	<b>0</b>	
북한이탈주민 주말농장 운영지원	4,000	16,000	△12,000	
북한이탈주민 정착지원사업	12,000	0	12,000	
<b>북한이탈주민 지역적응센터 운영</b>	<b>160,000</b>	<b>145,000</b>	<b>15,000</b>	
북한이탈주민 지역적응센터 운영	160,000	145,000	15,000	
<b>생활공감정책 주부모니터단 운영</b>	<b>96,000</b>	<b>25,000</b>	<b>71,000</b>	성립전
일반운영비	16,500	5,000	11,500	
일반보상금	55,500	20,000	35,500	
자치단체 등 이전	24,000	0	24,000	
<b>민간사회단체 지원</b>	<b>2,317,000</b>	<b>1,940,000</b>	<b>377,000</b>	
법질서 홍보 동영상 제작 및 홍보비	30,000	0	30,000	'11년 특별교부세
새마을문고 일뜰도서관 교환시장 운영	20,000	0	20,000	
NGO 센터 위탁 운영비	30,000	0	30,000	
NGO 센터 인테리어	90,000	0	90,000	
충청북도 자율방범대연합회 차량구입	27,000	0	27,000	
충청북도 자율방범대연합회 건물매입비	150,000	0	150,000	
NGO 센터 집기 구입	30,000	0	30,000	
자율방범대 초소 설치 및 장비사업(5건)	122,000	0	122,000	
<b>자원봉사활동 진흥</b>	<b>837,068</b>	<b>787,068</b>	<b>50,000</b>	
행복한 집 만들기 사업	50,000	0	50,000	'11년 특별교부세
<b>여권발급</b>	<b>45,904</b>	<b>45,924</b>	<b>△20</b>	
기간제근로자 등 보수	31,904	31,924	△20	
<b>여권대행기관 운영</b>	<b>172,460</b>	<b>172,087</b>	<b>373</b>	
여권대행기관 운영	172,460	172,087	373	
<b>민원행정 업무추진</b>	<b>27,800</b>	<b>2,800</b>	<b>25,000</b>	
고객만족을 위한 민원담당자 역량강화 교육	25,000	0	25,000	'11년 특별교부세

#### 다. 세정과

- 세정과 소관 일반회계 세출예산안은 3,211억 4,187만 4천원으로, 당초예산 대비 8.7%인 257억 570만 2천원이 증가하였음.

[표-14] 세정과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	321,141,874	100.0	295,436,172	100.0	25,705,702	8.70
사 업 비	321,141,874	100.0	295,436,172	100.0	25,705,702	8.70
행정운영비	0	0.0	0	0.0	0	0

- 사업비는 당초예산 대비 8.7%인 257억 570만 2천원이 증가한 반면 행정운영비는 변동이 없음.

- 2011년도 지방세(도세) 최종징수액 정산액을 교부하는 시군 징수교부금(13억 4,336만원), 시군재정보전금(136억 8,497만 5천원), 교육비특별회계전출금(106억 7,736만 7천원)이 주요 증액 사유임.

[표-15] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
<b>징수교부금 교부</b>	<b>13,443,590</b>	<b>12,100,230</b>	<b>1,343,360</b>	
시군 징수교부금 교부 (2011년도 지방세 정산분)	13,443,590	12,100,230	1,343,360	
<b>일반재정보전금 교부</b>	<b>172,130,565</b>	<b>158,445,590</b>	<b>13,684,975</b>	
시군재정보전금 (2011년도 지방세 정산분)	172,130,565	158,445,590	13,684,975	
<b>지방교육세 전출</b>	<b>135,377,367</b>	<b>124,700,000</b>	<b>10,677,367</b>	
교육비특별회계전출금 (2011년도 지방세 정산분)	135,377,367	124,700,000	10,677,367	

마. 회계과

- 회계과 소관 일반회계 세출예산안은 49억 7,042만 7천원으로, 당초예산 대비 34.79%인 12억 8,286만 4천원이 증가하였음.

[표-16] 회계과 세출예산안

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	4,970,427	100.0	3,687,563	100.0	1,282,864	34.79
사 업 비	4,833,564	97.25	3,552,764	96.34	1,280,800	36.05
행정운영비	136,863	2.75	134,799	3.66	2,064	1.53



[표-17] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
<b>물품구입 지원</b>	<b>60,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	
자산취득비(정수·비정수 물품 구입(Pool))	60,000	30,000	30,000	
<b>전기자동차 및 충전인프라 구축사업</b>	<b>58,800</b>	<b>58,000</b>	<b>800</b>	
시설비(전기자동차 충전시설 구축)	0	8,000	△8,000	
공기관등에 대한 대행사업비(전기자동차 충전시설구축)	8,800	0	8,800	
<b>공유재산 유지관리</b>	<b>57,507</b>	<b>42,507</b>	<b>15,000</b>	
공유재산 감정평가 수수료	35,000	20,000	15,000	
<b>청사시설 보수공사</b>	<b>2,126,000</b>	<b>926,000</b>	<b>1,200,000</b>	
신관동 냉난방 배관 교체	150,000	0	150,000	
절전형 LED조명등 교체	285,000	0	285,000	
화장실 리모델링	495,000	180,000	315,000	'11년 특별교부세
청사 특고압 수변전 전력설비 보수	400,000	0	400,000	
동관 옥상 전선보호용 덕트 공사	50,000		50,000	
<b>청사 청소용역</b>	<b>549,000</b>	<b>514,000</b>	<b>35,000</b>	
청소용역	549,000	514,000	35,000	

□ 사업비는 당초예산 대비 36.050%인 12억 8,080만원 증가하였으며, 행정운영비는 당초예산 대비 1.53%인 206만 4천원이 증가하였음

- 청사시설 보수공사(12억원), 청사 청소용역(3,500만원), 물품구입 자산취득비(3,000만원) 등이 주요 신규·증액 사업임.

마. 체육진흥과

- 체육진흥과 소관 일반회계 세출예산안은 446억 8,236만 3천 원으로, 당초예산 대비 13.24%인 52억 2,507만 1천원이 증가하였음.

[표-18] 체육진흥과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	44,682,363	100.0	39,457,292	100.0	5,225,071	13.24
사 업 비	44,135,573	98.78	38,917,778	98.63	5,217,795	13.41
행정운영비	45,705	0.10	39,514	0.10	6,191	15.67
재무활동비	501,085	1.12	500,000	1.27	1,085	0.22

- 사업비는 당초예산 대비 13.41%인 52억 1,779만 5천원이 증가하였으며, 행정운영비는 당초예산 대비 15.67%인 619만 1천원이 증가하였음. 재무활동비는 당초예산 대비 0.22%인 108만 5천원이 증가하였음.

- 도 체육회 지원(1억 7,718만 5천원), 어르신 체육활동 지원(9,893만원), 빙벽대회 지원(1억원), 장애인체육진흥사업(1억 5,542만 6천원), 세계조정선수권대회 경기장 건립(13억 340만원), 운동장 생활체육시설 지원 5건(1억 7,500만원), 개방형 다목적체육관 건립 지원(4억 8,000만원), (가칭)무술올림픽기본계획연구용역(1억원) 등이 주요 신규·증액 사업임.

[표-19] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
<b>도청 운동경기부 운영비</b>	<b>1,963,856</b>	<b>1,960,512</b>	<b>3,344</b>	
차량선박비	8,000	3,000	5,000	
도청운동경기부 대회참가비	98,544	105,000	△6,456	
도청운동경기부 증식비	35,000	30,200	4,800	
<b>도 체육회 지원</b>	<b>5,957,185</b>	<b>5,780,000</b>	<b>177,185</b>	
전국체전 훈련비 지원	77,185	0	77,185	
도금고협력사업비지원(체육기금조성)	100,000	0	100,000	
<b>생활체육회 운영</b>	<b>543,294</b>	<b>508,294</b>	<b>35,000</b>	
생활체육회 운영지원	543,294	508,294	35,000	
<b>어르신 체육활동 지원</b>	<b>558,450</b>	<b>459,520</b>	<b>98,930</b>	
제7회 충청북도어르신생활체육대회 개최	72,690	40,000	32,690	
어르신생활체육지도자배치(시군)	463,680	397,440	66,240	
<b>생활체육대회 개최 및 참가</b>	<b>490,000</b>	<b>480,000</b>	<b>10,000</b>	
도지사기종목별체육대회	70,000	60,000	10,000	
<b>각종 체육행사 지원</b>	<b>130,000</b>	<b>100,000</b>	<b>30,000</b>	
각종 체육행사 지원(Pool)	130,000	100,000	30,000	
<b>전국 유도대회 개최</b>	<b>110,000</b>	<b>100,000</b>	<b>10,000</b>	
2012청풍기전국초중고유도대회	110,000	100,000	10,000	
<b>택견대회 지원</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	
세계택견대회	30,000	0	30,000	
<b>빙벽대회 지원</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	
충청북도지사배영동국제빙벽대회	100,000	0	100,000	
<b>민속장기대회 지원</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	
도지사배민속장기대회	5,000	0	5,000	
<b>청소년 무술 문화축제</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	
국제한중일청소년무술문화축제	20,000	0	20,000	
<b>스키대회 지원</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	
생활체육 전국 스키대회	15,000	0	15,000	

<b>장애인체육 진흥사업</b>	<b>2,094,126</b>	<b>1,938,700</b>	<b>155,426</b>
사무처 운영비	523,945	468,519	55,426
도금고 협력사업비 지원(우수선수 육성지원 등)	100,000	0	100,000
<b>지방체육시설 지원</b>	<b>15,427,000</b>	<b>15,427,000</b>	<b>0</b>
제천축구센터야간조명 설치	455,000	0	455,000
제천봉양축구장시설보강	0	455,000	△455,000
<b>도민체전시설 지원사업</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>500,000</b>
음성도민체전 시설지원	1,200,000	700,000	500,000
<b>세계조정선수권대회 경기장 건립</b>	<b>3,724,000</b>	<b>2,420,600</b>	<b>1,303,400</b>
충주세계조정선수권대회 경기장 건립	3,724,000	2,420,600	1,303,400
<b>운동장 생활체육시설 지원</b>	<b>1,750,000</b>	<b>0</b>	<b>1,750,000</b>
음성삼성초운동장생활체육시설조성	350,000	0	350,000
충주대성고운동장생활체육시설조성	350,000	0	350,000
충북체고운동장생활체육시설조성	350,000	0	350,000
단양영춘초운동장생활체육시설조성	350,000	0	350,000
충주청소년수련원운동장생활체육시설조성	350,000	0	350,000
<b>개방형 다목적체육관 건립 지원</b>	<b>480,000</b>	<b>0</b>	<b>480,000</b>
증평죽리초다목적체육관건립	480,000	0	480,000
<b>주민숙원사업</b>	<b>537,000</b>	<b>286,000</b>	<b>251,000</b>
마을단위 체육시설 설치 및 정비(16건)	251,000	0	251,000
<b>무술대회 지원</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>
세계무예관계자 초청 국제세미나 개최	50,000	0	50,000
<b>무술대회 추진</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>
(가칭)무술올림픽기본계획연구용역	100,000	0	100,000

바. 북부출장소

- 북부출장소 소관 일반회계 세출예산안은 7억 5,033만 8천원으로, 당초예산 대비 5.53%인 3,929만 2천원이 증가하였음.

[표-20] 북부출장소 세출예산안

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	750,338	100.0	711,046	100.0	39,292	5.53
사업비	73,133	9.75	61,133	8.60	12,000	19.63
행정운영비	677,205	90.25	649,913	91.40	27,292	4.20

- 사업비는 당초예산 대비 19.63%인 1,200만원이 증가하였고, 행정운영비는 당초예산대비 4.20%인 2,729만 2천원이 증가하였음.

- 광신지리 정보장비(1,200만원)이 증액 사업임.

[표-21] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
북부출장소 운영	73,133	61,133	12,000	
광산지리 정보장비	12,000	0	12,000	

사. 남부출장소

- 남부출장소 소관 일반회계 세출예산안은 7억 6,899만 8천원으로, 당초예산 대비 2.08%인 1,564만 4천원이 증가하였음.

[표-22] 남부출장소 세출예산안

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	768,998	100.0	753,354	100.0	15,644	2.08
사업비	110,742	14.40	97,742	12.97	13,000	13.30
행정운영비	658,256	85.60	655,612	87.03	2,644	0.40

- 사업비는 당초예산 대비 13.3%인 1,300만원이 증가하였고, 행정운영비는 당초예산 대비 0.4%인 264만 4원이 증가하였음.

- 남부출장소 사무관리비(1천만원), 남부권 상생발전 토론회(1백만원), 자산취득비(2백만원)가 증액 사업임.

[표-23] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
<b>남부출장소 운영</b>	<b>110,742</b>	<b>97,742</b>	<b>13,000</b>	
사무관리비	36,400	26,400	10,000	
행사운영비(남부권 상생발전 토론회)	3,000	2,000	1,000	
자산취득비(회의실타자)	2,000	0	2,000	

### 3. 검토의견

- 2012년도 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 4,200억 6,791만 1천원으로, 당초예산 3,868억 3,056만 6천원보다 8.59%인 332억 3,734만 5천원이 증가하였으며, 충청북도 일반회계 예산안 2조 8,684억 1,118만 8천원의 14.64%를 점유하고 있어 당초예산 점유 14.44%보다 0.2% 증가하였음.
  
- 행정국 소관 부서 중 당초예산 대비 예산증액이 많은 부서는 회계과, 자치행정과, 체육진흥과로,
  - 회계과는 당초예산 대비 37.79% 증가하였으며, 청사시설 보수공사 12억원, 청사 청소용역 3,500만원, 물품구입 자산 취득비 3,000만원 등이 주된 증액 요인임.
  - 자치행정과는 당초예산 대비 15.20% 증가하였으며, 민간사회단체 지원 3억 7,700만원, 생활공감정책 주부모니터단 운영 7,100만원(특별교부세), 자원봉사활동 진흥 5,000만원 등이 주된 증액 요인임.
  - 체육진흥과는 당초예산 대비 13.24%가 증가하였으며 세계조정선수권대회 경기장 건립 13억 340만원, 개방형 다목적체육관 건립 지원 4억 8,000만원, 도 체육회 지원 1억 7,718만 5천원, 운동장 생활체육시설 지원 5건 1억 7,500만원, 장애인체육진흥사업 1억

5,542만 6천원, 빙벽대회 지원 1억원, (가칭)무술올림픽기본계획연구용역 1억원, 어르신 체육활동 지원 9,893만원 등이 주된 증액 요인임.

- 행정국 소관 2012년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 세입초과징수분과 2011년도 특별교부세 등에 따른 사업을 반영하여 도정시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단됨.

그러나, 예산절감을 통한 긴축재정 운영과 효율적인 예산심사를 위해서 당초예산 대비 3천만원 이상 증액사업과 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.



[표-24] 행정국 소관 3천만원 이상 증액 또는 신규사업

(단위 : 천원)

소관부서	세부사업	제1회 추경	당초예산	증감액
총 무 과	장기근속자 사기진작	231,000	200,000	31,000
	국외출장 업무수행여비(Pool)	90,000	50,000	40,000
	업무능력향상(해외테마연수)	200,000	150,000	50,000
	인사고류자 주택보조비	283,200	189,600	93,600
	행정정보 홈페이지 정비 및 e-Book 구축	50,000		50,000
	민방위활성화장비확충	60,000		60,000
자치행정과	법질서 홍보 동영상 제작 및 홍보비	30,000	0	30,000
	새마을문고 일뜰도서관 운영	20,000	0	20,000
	NGO 센터 위탁 운영비	30,000	0	30,000
	NGO 센터 인테리어	90,000	0	90,000
	충청북도 자율방범대연합회 차량구입	27,000	0	27,000
	충청북도 자율방범대연합회 건물매입비	150,000	0	150,000
	NGO 센터 집기 구입	30,000	0	30,000
행복한 집 만들기 사업	50,000	0	50,000	
세 정 과	시군 징수교부금 교부 (2011년도 지방세 정산분)	13,443,590	12,100,230	1,343,360
	시군재정보전금 (2011년도 지방세 정산분)	172,130,565	158,445,590	13,684,975
	교육비특별회계전출금 (2011년도 지방세 정산분)	135,377,367	124,700,000	10,677,367
회 계 과	자산취득비(정수·비정수 물품구입(Pool))	60,000	30,000	30,000
	신관동 냉난방 배관 교체	150,000	0	150,000
	절전형 LED조명등 교체	285,000	0	285,000
	화장실 리모델링	495,000	180,000	315,000
	청사 특고압 수변전 전력설비 보수	400,000	0	400,000
	동관 옥상 전선보호용 덕트 공사	50,000		50,000
	청소용역	549,000	514,000	35,000

체육진흥과	전국체전 훈련비 지원	77,185	0	77,185
	도금고협력사업비지원(체육기금조성)	100,000	0	100,000
	생활체육회 운영지원	543,294	508,294	35,000
	제7회 충청북도어르신생활체육대회 개최	72,690	40,000	32,690
	어르신생활체육지도자배치(시.군)	463,680	397,440	66,240
	각종 체육행사 지원(Pool)	130,000	100,000	30,000
	세계택견대회	30,000	0	30,000
	충청북도지사배영동국제빙벽대회	100,000	0	100,000
	사무처 운영비	523,945	468,519	55,426
	도금고 협력사업비 지원(우수선수 육성지원 등)	100,000	0	100,000
	음성도민제천 시설지원	1,200,000	700,000	500,000
	충주세계조정선수권대회 경기장 건립	3,724,000	2,420,600	1,303,400
	음성삼성초운동장생활체육시설조성	350,000	0	350,000
	충주대성고운동장생활체육시설조성	350,000	0	350,000
	충북체고운동장생활체육시설조성	350,000	0	350,000
	단양영춘초운동장생활체육시설조성	350,000	0	350,000
	충주청소년수련원운동장생활체육시설조성	350,000	0	350,000
	증평죽리초다목적체육관건립	480,000	0	480,000
	세계무예관계자 초청 국제세미나 개최	50,000	0	50,000
	(가칭)무술올림픽기본계획연구용역	100,000	0	100,000

## [별첨] 2006~201 회계연도 세입초과징수 현황

□2006년

(단위 : 억원)

구 분	예 산 액	수 납 액	증 감 액
합 계	18,931	19,802	871
지 방 세	4,583	5,401	818
세 외 수 입	1,670	1,725	55
지방교부세	3,836	3,909	73
보 조 금	8,517	8,481	-36
지방채 및 예치금회수	325	286	-39

□2007년

(단위 : 억원)

구 분	예 산 액	수 납 액	증 감 액
합 계	19,730	20,233	503
지 방 세	4,863	5,280	417
세 외 수 입	2,080	2,157	77
지방교부세	4,032	4,085	53
보 조 금	8,292	8,268	-24
지방채 및 예치금회수	463	443	-20

□2008년

(단위 : 억원)

구 분	예 산 액	수 납 액	증 감 액
합 계	21,650	22,042	392
지 방 세	4,963	5,197	234
세 외 수 입	1,758	1,838	80
지방교부세	4,535	4,647	112
보 조 금	10,029	9,995	-34
지방채 및 예치금회수	365	365	0

□2009년

(단위 : 억원)

구 분	예 산 액	수 납 액	증 감 액
합 계	25,592	25,829	237
지 방 세	4,815	4,936	121
세 외 수 입	1,655	1,709	54
지방교부세	4,203	4,267	64
보 조 금	13,118	13,116	-2
지방채 및 예치금회수	1,801	1,801	0

□2010년

(단위 : 억원)

구 분	예 산 액	수 납 액	증 감 액
합 계	26,429	26,872	443
지 방 세	6,281	6,659	378
세 외 수 입	1,590	1,629	39
지방교부세	4,521	4,576	55
보 조 금	13,200	13,171	-29
지방채 및 예치금회수	837	837	0

□2011년

(단위 : 억원)

구 분	예 산 액	수 납 액	증 감 액
합 계	28,234	28,762	528
지 방 세	6,347	6,846	499
세 외 수 입	1,976	2,027	51
지방교부세	5,098	5,150	52
보 조 금	13,597	13,524	-73
지방채 및 예치금회수	1,216	1,215	-1