

2011년도 세입세출예산안
검 토 보 고 서
(행정국 소관)



행정문화위원회
전문위원 장 용 대

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안

1) 세입예산안 개요

- 2011년도 행정국 소관 일반회계 세입예산안은 지방세, 세외수입, 국고보조금, 지방교부세로 구성되어 있으며,
- 일반회계 세입예산안은 6,470억 1,198만 3천원으로 2010년도 예산 6,486억 9,457만 8천원보다 0.2%인 16억 8,259만 5천원이 감소하였음.

【표-1】 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년도		2010년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	647,011,983	100.0	648,694,578	100.0	△1,682,595	△0.2
지방세	629,100,000	97.2	596,440,000	92.0	32,660,000	5.5
세외수입	9,600,723	1.5	41,657,949	6.4	△32,057,226	△77.0
국고보조금	8,303,132	1.3	10,596,629	1.6	△2,293,497	△21.6
지방교부세	8,128	0.0			8,128	

- 2011년도 한국경제 3.8%, 세계경제가 3.6% 성장 예상됨에 따라 국내소득과 소비는 완만한 상승이 예상됨(2010년 9월 20일 삼성경제연구소)

- 이에 따른 지방세수 여건은
 - 국내소비 증가에 따라 지방소비세는 전년보다 증수가 예상되나,
 - 거래세(취득세 등) 징수에 막대한 영향을 주는 토지거래, 건축물 신축 등의 부동산 경기는 다소 부진할 것으로 전망됨.
- 자동차 등록은 고유가 등의 불안요인이 상존하고 있으나, 소폭의 증가추세는 지속될 것으로 전망됨.
- 전체적으로 지방세 세입은 지방소비세 증수의 영향으로 전년도보다 소폭으로 세수증가가 전망됨.

【표-2】 지방세 증가추이

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
예산액	455,760,000	475,810,000	493,840,000	596,440,000	629,100,000
증가율		4.4	3.8	20.8	5.5

- 세외수입은 2010년 57.0% 감소에 이어 2011년도에도 76.5%가 감소하여 크게 줄어들었으며, 주된 감소사유는 공유재산 매각 수입금의 감소와 유희자금 운용 이자수입 감소에 따른 것임.
 - 공유재산 매각 수입금은 336억 2,575만 2천원에서 33억 8,175만원으로 302억 4,400만 2천원이 감소한 사유는, 충북학사 매각이 완료되어 295억 8,000만원이 감소된 것이 가장 큰 사유임.

- 유희자금 운용 이자수입의 감소는 은행 CD금리가 2008년도 평균 5.49%에서 2009년 2.63%, 2010년 2.65% 수준으로 낮아졌기 때문임.
- 2010년도 이자수입은 당초 70억원에서 2회추경시 20억원을 삭감하였기 때문에, 2011년도 이자수입은 2010년도와 같은 수준임.
- 보조금은 전년도에 비해 상당히 줄어들어 21.6%인 22억 9,354만 2천원이 감소하였으며, 주된 감소 사유는
 - 노근리사건지원사업 △1,729,402천원,
 - 각종 체육시설 건립 광특예산 △849,000천원 때문임.
- 행정국 소관 일반회계 세입예산안 6,472억 1,898만 3천원은 충청북도 일반회계 세입예산안 2조 5,903억 6,668만 5천원의 24.99%를 점유하고 있으며,
- 세입예산안 증가율은 -0.2%로, 충청북도 일반회계 예산이 4.6% 증가한 반면, 세입예산안은 감소하였음.

【표-3】 충청북도 일반회계와 비교

(단위 : 천원 / %)

부 서 별	2011년도	2010년도	증 감	
충청북도	2,590,366,685	2,472,286,508	113,881,210	4.6
행 정 국	647,218,983	648,751,623	△1,532,640	△0.2

2) 지방세 분석

- 2011년도 지방세 세입예산안은 6,291억원으로 2010년도 5,964억 4천만원 보다 5.5%인 326억 6천만원이 증가하였음.

【표-4】 지방세 세목별 예산안

(단위 : 백만원)

부 서 별	2011년도		2010년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	629,100	100.0	596,440 (628,140)	100.0	32,660 (960)	5.5 (0.2)
보 통 세	485,700	77.2	457,470 (479,470)	76.7	28,230	6.2
취 득 세	336,500	69.3	330,100 (346,200)	72.2	6,400 (△9700)	1.9 (△2.8)
등록면허세	26,200	5.4	25,870 (26,770)	5.7	330 (△570)	1.3 (△2.1)
지방소비세	123,000	25.3	101,500 (106,500)	22.2	21,500 (16,500)	21.2 (15.5)
목 적 세	136,400	21.7	132,210 (141,910)	28.9	4,190	3.2
지역자원 시설세	19,400	14.2	19,400	4.2	-	-
지방교육세	117,000	85.8	112,810 (122,510)	24.7	4,190 (△5,510)	3.7 (△4.5)
지난년도 수입	7,000	1.1	6,760	1.5	240	3.5

(주) - () 내서는 2010년 최종예산임.

- 2010년 예산은 개정세법 기준으로 작성

- 취득세 : 취득세 + 등록세(부동산, 차량 등 취득 관련)
- 등록면허세 : 등록세(기타) + 면허세
- 지역자원시설세 : 공동시설세 + 지역개발세

※ 2011년 1월 1일부터 지방세법 전면 개정으로 세목축소
(8개 → 5개)

가. 취득세

- 2011년 취득세 세입예산안은 3,365억원으로 2010년도 당초예산액 3,301억원 대비 64억원(1.9%)이 증가하였음.
- 2011년 지방세법 개편으로 취득세와 등록세(취득 관련)가 통합되었음.
- 2011년 지방세법 개편으로 등록세 중 87% 정도가 취득관련 등록세로 취득세에 통합되었으며, 기타 등기 13% 정도가 등록면허세에 통합되었음.

【표-5】 취득세 추계 내역

○ 산출산식

: 2010년 행안부와 시도 공동연구로 설정한 세수추계모형

【징수전망액×거래신장률×가격신장률】 ± 세입특수요인

○ 세액산출 반영사항

- 거래비중(최근3년 과세비율 평균)

- 토지(26.8%), 주택(32.8%), 일반건축물(17.2%), 자동차(17.0%), 기계장비 등(6.2%)

- 거래 신장률(최근 3년 평균)
 - 토지(Δ 1.3%), 주택(Δ 1.4%), 일반건축물(Δ 10%), 자동차(3.7%)
- 가격 신장률(최근 3년 평균) : 토지(3.8%), 주택(0.2%)

○ 산출금액 : 3,365억원

- 부동산 : 2,586억원(토지(903), 주택(1,105), 일반건축물(578))
 - 차량 : 572억원
 - 기계장비 등 : 207억원
-

나. 등록면허세

- 2011년도 등록면허세 세입예산안은 262억원으로 2010년도 당초예산액 258억 7천만원 대비 3억 3천만원(1.3%)가 증가하였음.
- 2011년 지방세법 개편으로 면허세와 등록세(기타 등기)가 통합되었음.

【표-6】 등록면허세 추계 내역

○ 산출산식 : 취득세와 동일

○ 세액산출 반영사항

- 기타등기분은 舊등록세 산출 금액의 13%(기타등기 비중) 반영
- 면허 과세분은 세수증가 요인없어 2010년도 당초 수준 반영

○ 산출금액 : 262억원

- 기타등기 과세 : 240억원
 - 면허 과세 : 22억원
-

다. 지방소비세

- 2011년도 지방소비세 세입예산안은 1,230억원으로 2010년도 당초 예산액 1,015억원 대비 215억원(21.2%)가 증가하였음.

【표-7】 지방소비세 추계 내역

○ 산출산식 :

【부가세징수예상액×지방소비세율×우리도 민간최종소비지출 적용비율】

○ 세액산출 반영사항

- 2011년도 부가가치세 징수예상액 : 52조 9천억원(정부 발표자료)
- 2011년도 소비세 총 예상액 : 2조 6,450억원(52조 9천억원의 5%)
- 우리도 민간최종소비지출 적용비율 : 4.68%

○ 산출금액 : 1,230억원

라. 지역자원시설세

- 2011년 지방세법 개편으로 공동시설세와 지역개발세 통합.
- 2011년도 지역자원시설세 세입예산안은 194억원으로 2010년도 당초예산액 194억원 대비 변동사항 없음.

【표-8】 지역자원시설세 추계 내역

○ 산출산식 :

- 주택, 일반건축물

- 【징수전망액×거래비중×거래신장율×가격신장율】 ± 세입특수요인

- 발전용수, 지하수, 지하자원 등
 - 【징수전망액×세액신장율】 ± 세입특수요인

○ 세액산출 반영사항

- 가격신장율(최근3년 평균) : 주택(0.2%), 일반건축물 동결
- 발전용수 등은 세수증가 요인없어 2010년 당초예산 수준 반영

○ 산출금액 : 194억원

- 주택, 일반건축물 : 171억원(88.1%)
- 발전용수, 지하수, 지하자원 등 : 23억원(11.9%)

마. 지방교육세

- 2011년도 지방교육세 세입예산안은 1,170억원으로 2010년도 당초 예산액 1,128억 1천만원 대비 41억 9천만원(3.7%) 증가하였음.

【표-9】 지방교육세 추계 내역

○ 산출산식 :

- 【지방교육세 과세대상 징수전망액×세율】

○ 과세대상 징수전망액 및 세율

과세대상	징수전망액	세율	산출액
부동산등록세	1,350억원	20/100	270억원
주민세(균등할)	60억원	10/100(청주25/100)	8억원
재산세	930억원	20/100	186억원
자동차세	820억원	30/100	246억원
담배소비세	920억원	50/100	460억원

마. 지난년도수입

- 2011년도 지난년도수입 세입예산안은 70억원으로 2010년도 당초 예산액 67억 6천만원 대비 2억 4천만원(3.5%) 증가하였음.

【표-10】 지역자원시설세 추계 내역

- 산출산식 :
 - 【이월예상액×과년도분 징수율】 ± 특수요인
- 세액산출 반영사항
 - 이월예상액(최근3년 평균) : 238억원
 - 과년도분 징수율(행정안전부 징수목표율) : 30%
- 산출금액 : 70억원

3) 세외수입 분석

- 2011년도 행정국 소관 세외수입 예산안은 96억 72만 3천원으로 2010년도 416억 5,794만 9천원 보다 77.0%인 320억 5,722만 6천원이 감소하였음.
- 세외수입은 공유재산 매각 수입금 302억 4,400만 2천원, 유휴자금 운용 이자수입금 20억원이 감소되었음.

【표-11】 세외수입 주요 증감내역(1억이상)

(단위 : 천원)

부 서 별	증감항목	2011년도	2010년도	증감액
재산매각수입	공유재산 매각수입	3,381,750	33,625,752	△30,244,002
이자수입	유휴자금 운용 이자수입	7,007,000	5,007,000	△2,000,000

- 공유재산 매각 수입금은 336억 2,575만 2천원에서 33억 8,175만원으로 302억 4,400만 2천원이 감소한 사유는, 충북학사 매각이 완료되어 295억 8,000만원이 감소된 것이 가장 큰 사유임.
- 유휴자금 운용 이자수입의 감소는 은행 CD금리가 2008년도 평균 5.49%에서 2009년 2.63%, 2010년 2.65% 수준으로 낮아졌기 때문임.
 - 2010년도 이자수입은 당초 70억원에서 2회추경시 20억원을 삭감하였기 때문에, 2011년도 이자수입은 2010년도와 같은 수준임.

4) 보조금 분석

- 2011년도 행정국 소관 보조금예산안은 83억 313만 2천원으로 2010년도 105억 9,662만 9천원 보다 21.6%인 22억 9,349만 7천원이 감소하였음.
- 전년대비 행정국 소관 국고보조금 규모의 주된 감소사유는 노근리사건 지원사업의 연차계획에 따른 보조금 감소와 광특회계 중 체육시설 지원금액이 감소했기 때문임.

【표-12】 보조금 세목별 예산안

(단위 : 백만원)

부 서 별	2011년도	2010년도	증 감	
			증감액	%
합 계	8,303,132	10,596,629	△2,293,497	△21.6
총 무 과	30,587	19,805	10,782	54.4
자치행정과	1,234,886	2,876,784	△1,641,898	△57.1
체육진흥과	7,037,659	7,700,040	△662,381	△8.6

5) 세입예산안 검토의견

- 2011년도 행정국 소관 일반회계 세입예산안은 6,470억 1,198만 3천 원으로 2010년도 6,486억 9,457만 8천원 보다 0.2%인 16억 8,259만 5천원이 감소하였음.
- 행정국 소관 세입예산안 규모는 충청북도 일반회계 세입예산안의 24.99%를 점유하고 있으며, 충청북도 일반회계 세입예산안이 4.6% 증가한 반면, 0.2%의 감소율을 보이고 있음.
- 행정국 소관 세입예산안을 지방세, 세외수입, 보조금, 지방교부세로 구분하여 검토한 결과, 주목할 만한 문제점은 없다고 사료됨.
- 다만, 지방세수입 예산안이 충청북도 일반회계 세입예산안의 24.29%에 불과해, 자주재원 확충을 위해서 의존재원 중심인 지방 재정 구조가 개선될 수 있도록 지방소비세 이전비중의 확대 노력과 함께 상습체납자에 대한 적극적 징수대책을 통해 지방재정 확충에 노력하여야 할 것으로 사료됨.

일반회계 세출예산안

1. 총괄

- 2011년도 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 3,729억 2,590만 4천원으로 2010년도 당초예산 3,536억 2,190만 1천 보다 5.5%인 193억 400만 3천원이 증가하였음.

【표-13】 행정국 세출예산 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	372,925,904	100.0	353,621,901	100.0	19,304,003	11.26
총 무 과	39,496,039	10.6	39,992,807	11.3	△496,768	△1.2
자치행정과	4,913,697	1.3	15,832,025	4.5	△10,918,328	△69.0
세 정 과	282,682,671	75.8	266,885,305	75.5	15,797,366	5.9
회 계 과	4,857,722	1.3	3,454,415	1.0	1,403,307	40.6
체육진흥과	40,975,775	11.0	27,457,349	7.8	13,518,426	49.2

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안 3,729억 2,590만 4천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 5,903억 6,668만 5천원의 14.4%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율 5.5%는 충청북도 일반회계 예산증가율 4.6% 보다 약간 높은 증가율을 보이고 있음.

【표-14】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2011년	2010년	증감액		점유비
충청북도	2,590,366,685	2,476,485,475	113,881,210	4.6	100.0
행 정 국	372,925,904	353,621,901	19,304,003	5.5	14.4

2. 부서별 세출예산안

1) 총무과

- 2011년도 총무과 소관 일반회계 세출예산안은 394억 9,603만 9천 원으로 2010년도 당초예산 399억 9,280만 7천원 보다 1.2%인 4억 9,676만 8천원이 감소하였음.

【표-15】 총무과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	39,496,039	100.0	39,992,807	100.0	△496,768	△1.2
사 업 비	10,850,386	27.5	10,885,889	27.2	△35,503	△0.3
행정운영비	28,645,653	72.5	29,106,918	72.8	△461,265	△1.6

- 총무과는 2011년도에 총 36개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-16】 총무과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2011년	2010년	증감액	비고
21C 청풍아카데미 운영	30,000	40,000	△ 10,000	
직원 후생복지사업	578,751	644,350	△ 65,599	
직원 사기진작 사업	422,040	453,800	△ 31,760	
도정업무수행 시책추진	495,100	444,000	51,100	
주요 의전행사 업무추진비	62,920	79,600	△ 16,680	
도정업무추진 국외여비	400,000	400,000	0	
도청합창단 운영	12,800	37,800	△ 25,000	
체육대회 운영비 지원	45,000	45,000	0	
체육대회 참가 지원(유니폼)	14,040	28,440	△ 14,400	
청사방호업무 추진	26,975	13,925	13,050	
공무원자녀 대여학자금 부담금	1,024,258	1,461,036	△ 436,778	
구내식당 운영	36,900	7,900	29,000	
선택적 후생복지	4,183,400	3,961,100	222,300	
직원 휴양시설 확충	115,000	15,000	100,000	
인사교류자 주택보조비	259,200	259,200	0	
우수공무원 지원(모범, 표창)	63,000	79,000	△ 16,000	
퇴직자관련 지원(포상금, 기념품)	68,000	68,000	0	
행정도우미 운영	69,536	109,173	△ 39,637	
인사업무수행 시책추진비	2,000	0	2,000	
공무원 교육훈련	1,728,004	1,781,507	△ 53,503	
지역인재채용	384,732	253,447	131,285	
강사 및 심사수당	45,000	45,000	0	
문서, 공인, 우편물 관리	129,000	142,500	△ 12,600	
기록관 운영	68,117	70,466	△ 2,349	
기록물 보존관리	267,000	20,000	247,000	
행정자료실	19,000	18,490	510	
민방위기술지원대 등 전문교육지원비	19,120	9,275	9,845	
민방위 리더 양성비	4,758	4,665	93	
민방위교육훈련 강사수당	40,000	40,000		
민방위동원 훈련보상금	8,400	6,300	2,100	
국민참여 민방위날 훈련실시	8,740	8,736	4	
민관군합동 민방위훈련행사경비	3,000	0	3,000	
비상대비 훈련	60,570	58,014	2,556	
민방위비상대책업무추진	39,050	43,295	△ 4,245	
예비군 장비 운영지원	57,395	67,110	△ 9,715	
공무원단체활동 지원	58,680	48,960	9,720	

2) 자치행정과

- 2011년도 자치행정과 소관 일반회계 세출예산안은 49억 1,369만 7천원으로 2010년도 당초예산 66억 6,778만 1천원 보다 26.3%인 17억 5,408만 4천원이 감소하였음.

【표-17】 자치행정과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,913,697	100.0	6,667,781	100.0	△1,754,084	△26.3
사 업 비	4,681,388	95.3	6,479,915	97.2	△1,798,527	△27.8
행정운영비	232,309	4.7	187,866	2.8	44,443	23.7

- 자치행정과는 2011년도에 총 29개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-18】 자치행정과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2011년	2010년	증감액	비고
명예도지사 운영	9,000	0	9,000	
자치행정업무추진	100,980	118,280	△17,300	
도,시군간 인사교류자 주택보조비	175,200	186,00	△10,800	
학생근로활동	178,152	173,628	4,524	
북한이탈주민 합동결혼식 지원	7,200	24,000	△16,800	
북한이탈주민 지역적응센터 운영	130,000	140,000	△10,000	
세계인의 날 행사지원	48,000	48,000	0	
직무발명 보상금 지급	2,000	2,000	0	
생활공감정책 주부모니터단 운영	25,000	0	25,000	
노근리사건 관련 위원회 운영	26,970	26,970	0	
위령행사 지원	40,000	40,000	0	
희생자 유족회 운영지원	20,000	20,000	0	
노근리 평화공원 관리운영	310,000	0	310,000	
태평양전쟁진후 강제동원 희생자 지원	18,194	19,556	△1,362	
태평양전쟁진후 강제동원 희생자 지원(시군)	70,943	68,851	2,092	
6.25전쟁 납북피해신고 진상조사	39,141	0	39,141	
민간사회단체 지원	2,414,624	2,434,316	△19,692	
이북5도충북사무소 운영	14,000	14,000	0	
자원봉사활성화사업 추진	284,585	303,224	△18,639	
자원봉사 활성화지원	34,018	34,470	3,548	
자원봉사 활성화지원(시군)	204,096	182,832	21,264	
자원봉사센터등록 봉사자 보험료	8,680	10,000	△1,320	
자원봉사자 보험료(시군)	144,659	64,307	80,352	
사회복지정보센터 운영	43,620	43,620	0	
민원실운영	35,620	37,828	△2,208	
여권발급	47,103	71,126	△24,023	
여권대행기관운영	177,178	183,505	△6,327	
민원행정 업무추진	2,800	4,000	△1,200	
북부출장소 운영	69,625	0	69,625	

3) 세정과

- 2011년도 세정과 소관 일반회계 세출예산안은 2,826억 8,267만 1천원으로 2010년도 당초예산 2,669억 4,343만 7천원 보다 5.9%인 157억 9,434만 6천원이 증가하였음.

【표-19】 세정과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	282,682,671	100.0	266,943,437	100.0	15,794,346	5.9
사 업 비	282,633,153	100.0	266,888,325	100.0	15,799,940	5.9
행정운영비	49,518	0.0	55,112	0.0	△5,594	△10.2

- 세정과는 2011년도에 총 4개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-20】 세정과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2011년	2010년	증감액	비고
지방세정운영	111,256	112,213	△957	
시군 징수교부금 (2011년도 지방세 3%)	11,628,578	11,421,000	207,578	
시군 재정보전금	153,893,319	142,445,000	11,448,319	
지방교육비 특별회계전출금	117,000,000	112,810,000	4,190,000	

4) 회계과

- 2011년도 회계과 소관 일반회계 세출예산안은 48억 5,772만 2천원으로 2010년도 당초예산 34억 5,441만 5천원 보다 40.6%인 14억 330만 7천원이 증가하였음.

【표-21】 회계과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,857,722	100.0	3,454,415	100.0	1,403,307	40.6
사 업 비	4,717,421	97.1	3,324,149	96.2	1,393,272	41.9
행정운영비	140,301	2.9	130,266	3.8	10,035	7.7

- 회계과는 2011년도에 총 16개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-22】 회계과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2011년	2010년	증감액	비고
회계관리 업무 지원	35,100	39,000	△3,900	
결산운영	43,000	45,000	△2,000	
지출회계관리	14,120	13,911	209	
물품구입지원	68,006	90,000	△21,994	
관용차량 유지관리	453,059	214,700	238,359	
계약관리 지원	8,600	11,000	△2,400	
차량 임차지원	30,000	30,000	0	
공유재산 유지관리	71,348	69,746	1,602	
재해공제 및 배상공제사업	261,378	200,000	61,378	
국유재산 유지관리	179,492	213,670	△34,178	
계약심사 업무 운영	4,000	6,400	△2,400	
청사환경정비사업	21,506	25,460	△3,900	
청사시설 보수 공사	1,056,000	409,690	646,310	
청사시설 유지 관리	1,579,408	1,431,572	147,836	
청사 청소용역	532,350	507,000	25,350	
신생에너지 지방보급사업	360,000	0	360,000	

5) 체육진흥과

- 2011년도 체육진흥과 소관 일반회계 세출예산안은 409억 7,577만 5천원으로 2010년도 당초예산 274억 5,734만 9천원 보다 49.2%인 135억 1,842만 6천원이 증가하였음.

【표-23】 체육진흥과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	40,975,775	100.0	27,457,349	100.0	13,518,426	49.2
사 업 비	40,934,012	99.9	27,421,121	99.9	13,512,891	49.3
행정운영비	41,763	0.1	36,228	0.1	5,535	15.3

- 체육진흥과는 2011년도에 총 35개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-24】 체육진흥과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2011년	2010년	증감액	비고
체육업무 지원	8,740	10,200	△1,460	
도청 운동경기부 운영비	1,895,173	1,960,041	△64,868	
국제 스포츠 교류	37,000	37,000	0	
도 체육회 지원	4,600,000	4,530,000	70,000	
경기단체 지원	135,000	135,000	0	
충북체육회관 보수	630,000	0	630,000	
생활체육회 운영	475,432	405,700	69,732	
생활체육 도 종목별연합회 육성지원	54,000	54,000	0	
생활지도자 배치	816,192	816,192	0	
어르신 체육활동 지원	395,776	395,776	0	
충청북도 생활지도자 배치	117,012	117,012	0	
체육 바우처 사업	300,887	90,000	210,887	
생활체육 프로그램	7,200	7,200	0	
생활체육 소식지 발간	12,000	12,000	0	
생활체육 활동지원	153,000	230,000	△77,000	
생활체육대회 개최 및 참가	359,600	554,000	△194,400	
마라톤 대회 지원	54,000	60,000	△6,000	
각종 체육행사 지원	120,000	100,000	20,000	
전국 산악자전거 대회	56,000	60,000	△4,000	
바둑대회 지원	9,000	200,000	△191,000	
택견대회 지원	50,000	60,000	△10,000	
2013 세계조정선수권대회 조직위 운영	750,000	300,000	450,000	
생활체육현장 TV현장중계	10,000	0	10,000	
충북 도민등산 교실	20,000	0	20,000	
축구대회 유치 및 지원	40,000	0	40,000	
국제심포지엄 개최 지원	100,000	0	100,000	
장애인체육 진흥사업	1,368,000	1,340,000	28,000	
장애인한마음생활체육대회 지원	30,000	30,000	0	
충북스포츠센터 운영 관리	155,000	155,000	0	
생활체육공원 조성	1,300,000	4,729,000	△3,429,000	
노인건강 생활체육시설 조성	1,387,000	2,634,000	△1,247,000	
지방체육시설 지원	12,440,000	5,290,000	7,150,000	
도민체전 시설지원 사업	920,000	1,500,000	△580,000	
세계조정선수권대회 경기장 건립	12,077,000	0	12,077,000	
충북도민프로축구단 창단	51,000	0	51,000	

3. 검토의견

- 2011년도 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 3,729억 2,590만 4천 원으로, 2010년도 예산 3,536억 2,190만 1천원보다 5.5%인 193억 400만 3천원이 증가하였으며, 충청북도 일반회계 예산안 2조 5,903억 6,668만 5천원의 14.4%를 점유하고 있음.
- 행정국 소관 부서 중 특히 전년대비 예산증감이 많은 부서는 자치행정과, 회계과, 체육진흥과로,
 - 자치행정과는 전년대비 69.0%인 17억 5,408만 4천원 감소하였으며, 이는 제5회 전국 동시지방선거 지원금 91억 6,424만 4천원 감소가 주된 요인임.
 - 회계과는 전년대비 40.6%인 14억 330만 7천원 증가하였으며, 관용차량구입비 2억 5,200만원, 청사시설보수 6억 4,631만원, 관사매입비 4억 2,000만원, 신생에너지 지방보급사업 3억 6,000만원 증가가 주된 요인임.
 - 체육진흥과는 전년대비 49.2%인 135억 1,842만 6천원 증가하였으며, 충북체육회관 보수 6억 3,000만원, 2013 세계조정선수권대회 조직위 운영 4억 5,000만원, 세계조정선수권대회 경기장 건립 120억 7,700만원 증가가 주된 요인임.

- 행정국 소관 2011년도 일반회계 세출예산안은
 - 도민과 함께하는 ‘열린도정 실현’을 위한 도정시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단되나,
 - 예산절감을 통한 긴축재정 운영과 효율적인 예산심사를 위해서 전년대비 3천만원 이상 증액사업과 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

【표-25】 행정국 소관 3천만원 이상 증액 또는 신규사업

(단위 : 천원)

소관부서	세부사업	2011년	2010년	증감액
총무과	도정업무수행 시책추진	495,100	444,000	51,100
	선택적 후생복지	4,183,400	3,961,100	222,300
	직원 휴양시설 확충	115,000	15,000	100,000
	인사업무수행 시책추진비	2,000	0	2,000
	지역인재채용	384,732	253,447	131,285
	기록물 보존관리	267,000	20,000	247,000
	민관군합동 민방위훈련행사경비	3,000	0	3,000
자치행정과	명예도지사 운영	9,000	0	9,000
	생활공감정책 주부모니터단 운영	25,000	0	25,000
	노근리 평화공원 관리운영	310,000	0	310,000
	6.25전쟁 남북피해신고 진상조사	39,141	0	39,141
	자원봉사자 보험료(시군)	144,659	64,307	80,352
	북부출장소 운영	69,625	0	69,625
세정과	시군 징수교부금 (2011년도 지방세 3%)	11,628,578	11,421,000	207,578
	시군 재정보전금	153,893,319	142,445,000	11,448,319
	지방교육비 특별회계전출금	117,000,000	112,810,000	4,190,000
회계과	관용차량 유지관리	453,059	214,700	238,359
	재해공제 및 배상공제사업	261,378	200,000	61,378
	청사시설 보수 공사	1,056,000	409,690	646,310
	청사시설 유지 관리	1,579,408	1,431,572	147,836
	신생에너지 지방보급사업	360,000	0	360,000
체육진흥과	도 체육회 지원	4,600,000	4,530,000	70,000
	충북체육회관 보수	630,000	0	630,000
	생활체육회 운영	475,432	405,700	69,732
	체육 바우처 사업	300,887	90,000	210,887
	2013 세계조정선수권대회 조직위 운영	750,000	300,000	450,000
	생활체육현장 TV현장중계	10,000	0	10,000
	충북 도민등산 교실	20,000	0	20,000
	축구대회 유치 및 지원	40,000	0	40,000
	국제심포지엄 개최 지원	100,000	0	100,000
	지방체육시설 지원	12,440,000	5,290,000	7,150,000
	세계조정선수권대회 경기장 건립	12,077,000	0	12,077,000
	충북도민프로축구단 창단	51,000	0	51,000

일반회계 세출수정예산안

1. 세출 수정예산안

- 2011년도 행정국 소관 세출 수정예산안은 3,742억 8,440만 4천원으로 당초예산안 3,729억 2,590만 4천원보다 0.4% 증가하였으며, 이는 충청북도 수정예산안 증가율 0.2%보다 조금 높은 수준임.
- 2011년도 행정국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 정책사업 중 자치행정국 소관 3개 사업 증액분 1억 1,850만원, 회계과 1개 사업 감소분 5,000만원, 체육진흥과 5개 사업 증액분 12억 9,000만원을 반영한 것으로, 수정예산안 규모는 아래와 같음.

【표-26】 행정국 소관 수정예산안 규모

(단위 : 천원 / %)

구 분	수정예산안	당초예산안	증감액		점유비
충청북도	2,595,228,598	2,590,366,685	4,861,913	0.2	100.0
행 정 국	374,284,404	372,925,904	1,358,500	0.4	14.4

- 2011년도 행정국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 세부사업 내역은 아래와 같음.

【표-27】 수정예산안 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	수정예산안	당초예산안	증 감
새터민의 안정적 정착을 위한 지원사업	23,200	7,200	16,000
북한이탈주민 주말농장 운영지원	16,000	0	
민간사회단체 지원	2,437,124	2,414,624	22,500
야간방범순찰 활동지원	22,500	0	
소규모 주민숙원사업	80,000	0	80,000
관용차량 유지관리	403,059	453,059	△50,000
관용차량 대체구입	40,000	90,000	
시군 운동경기부 지원	500,000	0	500,000
전국 유도대회 개최	100,000	0	100,000
장애인축구교실 운영지원	60,000	0	60,000
체육시설 리모델링 사업	130,000	0	130,000
내부거래지출(체육진흥기금전출)	500,000	0	500,000

2. 검토의견

- 행정국 소관 2011년도 일반회계 세출 수정예산안은 당초예산안 편성 후 발생한 소규모 주민숙원사업을 반영한 것과, 신규사업 발생으로 인한 것임.
- 소규모 주민숙원사업을 반영한 것에는 이견이 없으나, 기타 신규사업에 대해서는 수정예산에 포함한 근거와 산출내역 등에 대한 설명이 필요함.