

2013. 12.

2013년도 제3회 세입세출 추가경정예산안

검 토 보 고 서

【안 전 행 정 국 소 관】



행 정 문 화 위 원 회
전 문 위 원 한 철 우

목 차

▣ 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요	1
2. 세입예산안 현황	3
가. 세외수입	3
나. 지방교부세	4
다. 보조금	4
3. 검토의견	5

▣ 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요	6
2. 부서별 세출예산안 현황	8
가. 총무과	8
나. 자치행정과	9
다. 안전총괄과	10
마. 회계과	11
바. 북부출장소	12
사. 기타	12
3. 검토의견	13

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 안전행정국 소관 2013년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 7,766억 2,399만원으로 기정예산 7,772억 1,706만 6천원 보다 0.08%인 5억 9,307만 6천원이 감소하였음.
- 이에 반해 충청북도 전체 세입예산은 기정예산 대비 0.03%가 증가하였음.

[표-1] 안전행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	3,173,439,983	100.0	3,172,462,553	100.0	977,430	0.03
안전행정국	776,623,990	24.47	777,217,066	24.50	△593,076	△0.08

- 안전행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 지방세, 세외수입, 지방교부세, 보조금으로 구성되어 있음.
- 지방세는 기정예산 대비 증감이 없음.
- 세외수입은 863억 6,388만 7천원으로 기정예산 869억 9,738만 3천원 보다 0.73%인 6억 3,349만 6천원이 감소하였음.

- 지방교부세(특별교부세)는 안전총괄과에 3,500만원을 신규 편성되었음.
- 보조금은 15억 2,510만 3천원으로 기정예산 15억 1,968만 3천원보다 0.36%인 542만원이 증가하였음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	776,623,990	100.0	777,217,066	100.0	△593,076	△0.08
지 방 세	688,700,000	88.68	688,700,000	88.61	0	0
세외수입	86,363,887	11.12	86,997,383	11.19	△633,496	△0.73
지방교부세	35,000	0.00	0	0.00	35,000	신 규
보 조 금	1,525,103	0.20	1,519,683	0.20	5,420	0.36

□ 2013년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산을 부서별로 보면,

[표-3] 부서별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	776,623,990	100.0	777,217,066	100.0	△593,076	△0.08
총 무 과	159,000	0.02	159,000	0.02	0	0
자치행정과	1,706,719	0.22	1,703,194	0.22	3,525	0.21
안전총괄과	213,721	0.03	174,721	0.02	39,000	22.32
세 정 과	772,349,952	99.45	771,867,036	99.31	482,916	0.06
회 계 과	2,194,355	0.28	3,312,872	0.43	△1,118,517	△33.76
남부출장소	243	0.00	243	0.00	0	0

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입

- 안전행정국 소관 일반회계 세외수입 예산안은 863억 6,388만 7천원으로 기정예산 869억 9,738만 3천원 보다 0.73%인 6억 3,349만 6천원이 감소하였음.
- 세외수입이 감소한 주된 이유는 기타수입은 지난년도 도금고와 협력사업 잔액분 4억 8,291만 6천원과 그 외 수입, 집행잔액 등 767만 7천원 등 총 4억 9,059만 3천이 증가하였는데,
- 반해, 기획재정부 소관 국유(일반)재산 이관 완료(2013. 6. 19)에 따른 국유재산 매각귀속수입금 1억 508만원 감소와 보존 부적합 도유재산 등 공유재산 매각수입금 11억 9,975만원이 감소하였기 때문임.

[표-4] 세목별 세외수입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정 예산		증 감		
	예산액	%	예산액	%	증감액	%	
합 계	86,363,887	100.0	86,997,383	100.0	△633,496	0.73	
경상적세외수입	7,012,738	8.12	6,837,276	7.86	175,462	2.57	
임시적세외수입	순세계잉여금	70,354,602	81.47	70,354,602	80.88	0	0
	재산매각수입	1,564,320	1.81	2,869,150	3.29	△1,304,830	△45.48
	국고보조금 사용잔액	9,416	0.01	9,416	0.01	0	0
	기타수입	7,399,181	8.57	6,908,588	7.94	490,593	7.10
	지난년도수입	23,630	0.02	18,351	0.02	5,279	28.77

나. 지방교부세

- 안전행정국 소관 일반회계 지방교부세 예산안은 제3회 추경 신설된 것으로 여름철 물놀이 안전시설 설치의 3,500만원이며, 성립전 예산으로 기집행하였음.

[표-5] 세목별 지방교부세 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
특별교부세	35,000	-	-	-	35,000	신규

다. 보조금

- 안전행정국 소관 일반회계 보조금 예산안은 기정 대비 542만원이 증액된 15억 2,510만 3천원이 편성되었음. 주요 증액사유는 여권 사무대행기관운영보조금 142만원, 2013 재난대응 역량강화 훈련 (성립전) 등이 증액되었기 때문임.

[표-6] 세목별 보조금예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
보조금	1,525,103	-	1,519,683	-	5,420	0.36

3. 검토의견

- 안전행정국 소관 2013년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 7,766억 2,399만원으로 기정예산 7,772억 1,706만 6천원 보다 0.08%인 5억 9,307만 6천원이 감소하였음.
- 2013년도 안전행정국 제3회 추가경정 일반회계 세입예산은 국고보조금 542만원, 지방교부세 3,500만원, 지난년도 도금고 협력사업비 4억 8,291만 6천원, 지가 상승에 따른 공유재산 임대료 수입금 1억 7,546만 2천원을 증액하였음.
- 반면에, 기획재정부 소관 국유(일반)재산 이관 완료(2013. 6. 19)에 따른 국유재산 매각귀속수입금 1억 508만원의 감액(△89.51%)과 보존 부적합 도유재산 매각 6억 7,900만원(30.79%), 공익사업 편입용지 손실보상금 5억 2,075만원(△95.21%)이 감액되었음. 이는, 사업 정산분을 세입 편성한 사항으로 이견은 없음.
- 다만, 보존부적합 재산 매각수입금 및 공익사업 편입용지 손실보상금이 감소한 사유와 향후 추진계획에 대한 구체적인 설명이 필요함.

[표-7] 부서별 세입예산안 주요 증감 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명		제3회 추경	기정액	증 감
자치행정과	여권사무대행기관운영보조금	231,445	230,025	1,420
안전총괄과	여름철 물놀이 안전시설 설치	35,000	0	35,000
	2013 재난대응 역량강화 훈련	4,000	0	4,000
세 정 과	도금고와 협력사업 추진	2,811,916	2,329,000	482,916
회 계 과	국유재산 매각귀속수입금	12,320	117,400	△105,080
	보존부적합 도유재산 매각	1,526,000	2,205,000	△679,000
	공익사업 편입용지 손실보상	26,000	546,750	△520,750

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 안전행정국 소관 2013년 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 4,115억 4,053만 6천원으로 기정예산 4,118억 5,437만 8천원 보다 0.08%인 3억 1,384만 2천원이 감소하였음.

[표-8] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	411,540,536	100.0	411,854,378	100.0	△313,842	△0.08
사 업 비	375,414,902	91.22	375,728,744	91.23	△313,842	△0.08
행정운영경비	36,115,145	8.77	36,115,145	8.76	0	0
재무활동비	10,489	0.01	10,489	0.01	0	0

- 안전행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 사업비는 3,754억 1,490만 2천원으로 기정예산 보다 0.08%인 3억 1,384만 2천원이 감소하였고,
 - 행정운영경비와 재무활동비는 증감 사항 없음.

□ 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 안전총괄과(5.02%), 총무과(0.01%)의 세출예산이 소폭 증가한 반면에 북부출장소(△11.37%), 회계과(△2.35%), 자치행정과(0.69%)의 세출예산은 감소한 것이 특징임.
- 세정과, 남부출장소 소관은 변동사항 없음.

[표-9] 부서별 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

부서별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	411,540,536	100.0	411,854,378	100.0	△ 313,842	-0.08
총 무 과	44,064,397	10.71	44,059,397	10.70	5,000	0.01
자치행정과	6,989,464	1.70	7,038,044	1.71	△48,580	-0.69
안전총괄과	606,126	0.15	577,126	0.14	29,000	5.02
세 정 과	351,531,571	85.42	351,531,571	85.35	0	-
회 계 과	5,470,806	1.33	5,602,434	1.36	△131,628	-2.35
북부출장소	1,307,338	0.32	1,474,972	0.36	△167,634	-11.37
남부출장소	1,570,834	0.38	1,570,834	0.38	0	-

2. 부서별 세출예산안 현황

가. 총무과

- 총무과 소관 일반회계 세출예산안은 440억 6,439만 7천원으로, 기정예산 대비 0.01%인 500만원이 증가하였음.

[표-10] 총무과 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	44,064,397	100.0	44,059,397	100.0	5,000	0.01
사 업 비	10,222,347	23.20	10,217,347	23.19	5,000	0.05
행정운영경비	33,842,050	76.80	33,842,050	76.81	0	0

- 사업비는 기정예산 대비 0.01%인 500만원이 증가한 102억 2,223만 7천원을 계상하였으며, 행정운영경비는 변동사항이 없음.

- 주된 증가 요인은 공공요금 제세 중 문서발송 우편료를 기정 대비 500만원 증액한 1억 500만원을 계상하였기 때문임.

[표-11] 세부사업별 예산안 증감 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제3회 추경	기정예산	증감액	비 고
문서, 공인, 우편물 관리	105,000	100,000	5,000	
공공요금 제세(우편료)	105,000	100,000	5,000	

나. 자치행정과

- 자치행정과 소관 일반회계 세출예산안은 69억 8,946만 4천 원으로, 기정예산 대비 0.69%인 4,858만원이 감소하였음 .

[표-12] 자치행정과 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	6,989,464	100.0	7,038,044	100.0	△48,580	△0.69
사 업 비	6,760,243	96.72	6,808,823	96.74	△48,580	△0.71
행정운영경비	221,036	3.16	221,036	3.14	0	0
재무활동비	8,185	0.12	8,185	0.12	0	0

- 사업비는 기정예산 대비 0.71%인 4,858만원이 감소한 67억 6,024만 3천원을 계상하였으며, 행정운영경비 및 재무활동비는 변동사항이 없음.

- 주된 변동 사유는 장담그기 체험장 설치의 5,000만원 감소와 여권업무 추진 여비의 142만원의 증액에 따른 것임.

[표-13] 세부사업별 예산안 증감 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제3회 추경	기정예산	증감액	비 고
민간사회단체 지원	2,130,395	2,180,395	△50,000	
장담그기 체험장 설치	0	50,000	△50,000	
여권발급	64,681	63,621	1,420	
여권업무추진(국내여비)	7,420	6,000	1,420	

다. 안전총괄과

- 안전총괄과 소관 일반회계 세출예산안은 6억 612만 6천원으로, 기정예산 대비 5.02%인 2,900만원이 증가하였음.

[표-14] 안전총괄과 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	606,126	100.0	577,126	100.0	29,000	5.02
사 업 비	604,974	99.81	575,974	99.80	29,000	5.02
재무활동비	1,152	0.19	1,152	0.20	0	0

※ 행정운영경비는 세출예산 편성 없음(신규 부서 : 2013. 7월)

- 사업비는 기정예산 대비 5.02%인 2,900만원이 증가한 6억 497만 4천원을 계상하였으며, 재무활동비는 변동사항이 없음.
 - 2013 재난대응 역량강화 훈련(400만원)과 여름철 물놀이 안전시설 설치사업(3,500만원)의 신규계상 및 충무시설 석면조사비 1,000만원의 감액이 주요 증감 요인임.

[표-15] 세부사업별 예산안 증감 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제3회 추경	기정예산	증감액	비 고
재난대응 안전한국훈련	54,495	50,495	4,000	
2013 재난대응 역량강화 훈련(성립전)	4,000	0	4,000	
여름철 물놀이 안전시설 설치	35,000	0	35,000	
여름철 물놀이 안전시설 설치(성립전)	35,000	0	0	
비상대비 훈련	0	10,000	△10,000	
충무시설 석면조사	0	10,000	△10,000	

라. 회계과

- 회계과 소관 일반회계 세출예산안은 54억 7,080만 6천원으로, 기정예산 대비 2.35%인 1억 3,162만 8천원이 감소하였음.

[표-16] 회계과 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

부 서 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,470,806	100.0	5,602,434	100.0	△131,628	△2.35
사 업 비	5,338,829	97.59	5,470,457	97.64	△131,628	△2.41
행정운영경비	130,825	2.39	130,825	2.34	0	0
재무활동비	1,152	0.02	1,152	0	0	0

- 사업비는 기정예산 대비 2.41%인 1억 3,162만 8천원이 감소하였으며, 행정운영경비 및 재무활동비는 변동사항이 없음.
 - 사업비가 감소한 주된 원인은 문장대 건축물 철거 사업비가 공개입찰 입찰 차액과 산림청 헬기 협조 등에 따른 절감비 1억 3,162만 8천원이 감액하였기 때문인 것으로 사료됨.

[표-17] 세부사업별 예산안 증감 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제3회 추경	기정예산	증감액	비 고
공유재산 유지관리	1,798,575	1,930,203	△131,628	
문장대 건축물 철거	1,798,575	1,930,203	△131,628	

마. 북부출장소

- 북부출장소 소관 일반회계 세출예산안은 13억 733만 8천원으로, 기정예산 대비 11.37%인 1억 6,763만 4천원이 감소하였음.

[표-18] 북부출장소 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	1,307,338	100.0	1,474,972	100.0	△167,634	△11.37
사 업 비	568,935	43.52	736,569	49.94	△167,634	△22.76
행정운영경비	738,403	56.48	738,403	50.06	0	0

- 사업비는 기정예산 대비 11.37%인 1억 6,763만 4천원이 감소하였으며, 행정운영경비는 변동사항 없음.

- 사업비가 감소한 원인은 북부출장소 신축사업에 발생한 부지매입비(161,250천원)과 청사신축 설계비(6,384천원) 등에 집행잔액을 감액 계상하였기 때문임.

[표-19] 세부사업별 예산안 증감 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제3회 추경	기정예산	증감액	비 고
북부출장소 신축	502,366	670,000	△167,634	
청사 신축 부지매입비	458,750	620,000	△161,250	
청사신축 설계비	43,616	50,000	△6,384	

- 마. 세정과, 남부출장소 소관 예산은 변동사항 없음.

3. 검토의견

- 2013년도 안전행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 4,115억 4,053만 6천원으로 기정예산 4,118억 5,437만 8천원 보다 0.08%인 3억 1,384만 2천원이 감소하였으며,
- 충청북도 일반회계 예산안 3조 1,734억 3,998만 3천원의 12.97%를 점유하고 있어 기정예산 점유 12.98%보다 0.01%가 감소하였음.
- 안전행정국 소관 2013년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 교부세 및 보조금 변경, 성립전 예산 등을 계상과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단됨.
- 다만, 예산 집행의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 감액된 충무시설 석면조사사업 등에 대해서는 보다 자세한 설명이 필요함.

[표-20] 안전행정국 소관 주요 감액사업

(단위 : 천원)

소관부서	세 부 사 업	제3회 추경	기정액	증 감	
				증감액	%
안전총괄과	충무시설 석면조사	0	10,000	△10,000	△100.0
회 계 과	문장대 건축물 철거	1,798,575	1,930,203	△131,628	△6.82
북부출장소	북부출장소 신축	502,366	670,000	△167,634	△25.02
	청사 신축 부지매입비	458,750	620,000	△161,250	△26.01
	청사신축 설계비	43,616	50,000	△6,384	△12.77