

2013년도 세입세출예산안 및 수정예산안

검 토 보 고 서

(행정국 소관)



행정문화위원회
전문위원 한 철 우

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안

1) 세입예산안 개요

- 2013년도 행정국 소관 일반회계 세입예산안은 지방세, 세외수입, 국고보조금으로 구성되어 있으며,
- 일반회계 세입예산안은 7,113억 92만 7천원으로 2012년도 예산 6,733억 7,036만 5천원보다 5.63%인 379억 3,056만 2천원이 증가하였음.
- 행정국 소관 일반회계 세입예산안 7,113억 92만 7천원은 충청북도 일반회계 세입예산안 2조 8,872억 5,456만 1천원의 24.64%를 점유하고 있으며,
- 세입예산안 증가율은 5.63%로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 7.79%보다 낮은 증가율을 보임.

【표-1】 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년도		2012년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	711,300,927	100.0	673,370,365	100.0	37,930,562	5.63
지방세	688,700,000	96.82	653,600,000	97.06	35,100,000	5.37
세외수입	12,110,434	1.70	9,466,710	1.41	2,643,724	27.93
국고보조금	10,490,493	1.47	10,303,655	1.53	186,838	1.81

- 지방세는 6,887억원으로 2012년도 6,536억원 대비 351억원(5.37%) 증가하였음.
- 이는 유럽 재정위기에 따른 경제성장률 둔화 전망과 토지·건축물 등 부동산경기의 침체가 지속될 것으로 전망되나, 민간소비는 지속 증가에 따라 증액 계상한 것으로 판단됨. 다만, 지방소비세 인상분(10%)은 반영되지 않은 것임.
- 세외수입은 121억 1,043만 4천원으로 2012년도 94억 6,671만원 대비 26억 4,372만 4천원(27.93%)이 증가하였음.
- 주된 증가 원인은 2012년 대비 평균잔고 증가 예상에 따른 이자수입 10억원 증액과 충청북도 금고업무 취급약정에 따라 도금고에서 제안한 ‘도와의 협력 사업 추진’을 위한 협력사업비 23억 2,900만원을 세입예산에 편성한 때문임.

- 보조금은 104억 9,049만 3천원으로 전년도에 대비 1억 8,683만 8천원(1.81%)이 증액되었음.
- 주된 증액 사유는 소방방재청 국고보조금 9,956만 4천원, 광역·지역발전특별회계 보조금 1억 5,200만원 등이 감액되었으나, 자원봉사코디네이터 지원사업 2,113만 6천원, 노근리평화공원관리운영보조금 4억 7천만원이 증액되었기 때문임.

2) 지방세 분석

- 2013년도 지방세 세입예산안은 6,887억원으로 2012년도 6,536억원보다 5.3%인 351억원이 증가하였음.
- 지방세수 여건은
 - 유럽 재정위기에 따라 경제성장률이 둔화될 것으로 전망되며(세계 경제 3.9%, 우리나라 경제 3.8%), 토지·건축물 등 부동산 경기의 침체가 지속될 것으로 전망됨.
 - 그러나 민간소비가 지속적으로 증가하여 증가될 것으로 전망됨에 따라 증액 계상함.

【표-2】 지방세 증가추이

(단위 : 백만원)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
예산액	475,810	493,840	596,440	629,100	653,600	688,700
증가율	4.4	3.8	20.8	5.5	3.9	5.4

【표-3】 지방세 세목별 예산안

(단위 : 백만원)

부 서 별	2013년도		2012년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	688,700	100.0	653,600	100.0	35,100	5.3
취 득 세	365,800	53.1	346,900	53.0	18,900	5.4
등록면허세	32,000	4.7	29,400	4.5	2,600	8.8
지방소비세	131,800	19.1	123,500	18.9	8,300	6.7
지역자원 시설세	25,100	3.7	22,100	3.4	3,000	13.6
지방교육세	127,000	18.4	124,700	19.1	2,300	1.8
지난년도 수입	7,000	1.0	7,000	1.1	-	-

가. 취득세

- 2013년도 취득세 세입예산안은 3,658억원으로 2012년도 당초예산액 3,469억원 대비 189억원(5.4%)이 증가하였음.

————— 【표-4】 취득세 추계 내역 —————

- 산출산식 : 행안부와 시도 공동연구로 설정한 세수추계모형
【징수전망액×거래비중×거래신장률×가격신장률】 ±세입특수요인

- 세액산출 반영사항
 - 거래비중(최근3년 과세비율 평균)
 - 토지(28.8%), 주택(35.2%), 일반건축물(14.5%), 자동차(17.0%), 기계장비 등(4.5%)
 - 거래 신장률(최근 3년 평균)
 - 토지(0.1%), 주택(2.3%), 일반건축물(4.6%), 자동차(4.0%)
 - 가격 신장률(최근 3년 평균) : 토지(3.9%), 주택(3.45%), 일반건축물(6.13%)

- 산출금액 : 3,658억원
 - 부동산 : 2,889억원(토지(1,039), 주택(1,292), 일반건축물(558))
 - 차 량 : 613억원
 - 기계장비 등 : 156억원

나. 등록면허세

- 2013년도 등록면허세 세입예산안은 320억원으로 2012년도 당초예산액 294억원 대비 26억원(8.8%)이 증가하였음.

————— 【표-5】 등록면허세 추계 내역 —————

- 산출산식
 - 등록분 : 【12년징수전망액×점유비율×3년 평균 세액신장률】
 - 면허분 : 【징수전망액×점유비율×3년 평균 세액신장률】

- 세액산출 반영사항
 - 3년평균 징수증가율 : 등록분(9.3%), 면허분(4.2%) 반영
- 산출금액 : 320억원

다. 지방소비세

- 2013년도 지방소비세 세입예산안은 1,318억원으로 2012년도 당초 예산액 1,235억원 대비 83억원(6.7%)이 증가하였음.

————— 【표-6】 지방소비세 추계 내역 —————

- 산출산식 :
 - 【부가세징수예상액×지방소비세율×우리도 민간최종소비지출 적용비율】
- 지방소비세 관련 통계
 - '13 부가가치세 징수예상액 : 60조 6,200억원 (예상액, 5년 평균 6.7% 인상분 산출)
 - '13 지방소비세 예상액 : 3조 310억원 (60조 6,200억원의 5%)
 - 우리도 민간최종소비지출 적용비율 4.35%('13년 적용)
- '12 지방소비세 총징수예상액 3조 310억원중 우리도 민간최종소비지출 적용비율 4.35% 적용시 1,318억원 징수 예상
- 산출금액 : 1,318억원

라. 지역자원시설세

- 2013년도 지역자원시설세 세입예산안은 251억원으로 2012년도 당초예산액 221억원 대비 30억원(13.6%)이 증가하였음.

————— 【표-7】 지역자원시설세 추계 내역 —————

- 산출산식 :
 - 특정부동산 : 【징수전망액×거래비중×거래신장율×가격신장율】
 - 특정 자원 : 【징수전망액×세액신장율】

- 세액산출 반영사항
 - 점유비율 : 주택(17.7%), 일반건축물(70.9%), 발전용수(8.3%), 지하수(1.7%), 지하자원(1.4%)
 - 가격신장율(고시가격) : 주택(4.5%), 일반건축물(5.1%)
 - 세액신장율(최근 3년평균) : 주택(9.5%), 일반건축물(8.6%), 발전용수(14.3%), 지하수(13.7%), 지하자원(6.0%)

- 산출금액 : 251억원
 - 특정부동산분(주택, 일반건축물) : 225억원(89.6%)
 - 특정자원(발전용수, 지하수, 지하자원 등) : 26억원(10.4%)

마. 지방교육세

- 2013년도 지방교육세 세입예산안은 1,270억원으로 2012년도 당초 예산액 1,247억원 대비 23억원(1.8%) 증가하였음.

————— 【표-8】 지방교육세 추계 내역 —————

- 산출산식 :
 - 【지방교육세 과세대상 징수전망액×세율】

- 과세대상 징수전망액 및 세율

과세대상	징수전망액	세율	예상 징수율	산출액
취득세분	3,658억원	6.37/100 (11회계 취득세장수 교육세비율)		233억원
등록면허세분	302억원	20/100	99.7	60억원
담배소비세분	852억원	50/100	100	426억원
주민세분	167억원	10/100(청주25/100)	95.0	10억원
재산세분	1,293억원	20/100	95.0	247억원
자동차세분	953억원	30/100	95.0	271억원
과년도분		시군추계액 반영		23억원

○ 지방교육세 예산반영액 : 1,270억원

바. 지난년도수입

- 2013년도 지난년도수입 세입예산안은 70억원으로 2012년도 당초 예산액 70억원 대비 변동없음.

【표-9】 지난년도수입 추계 내역

○ 산출산식 :

- 【12년 이월체납액 × 징수율】

○ 세액산출 반영사항

- 이월예상액(최근3년 평균) : 230억원
- 과년도분 징수율(행정안전부 징수목표율) : 30%

○ 산출금액 : 70억원

3) 세외수입 분석

- 2013년도 행정국 소관 세외수입 예산안은 121억 1,043만 4천원으로 2012년도 94억 6,671만원 보다 27.93%인 26억 4,372만 4천원이 증가하였음.

【표-10】 세외수입 주요 증감내역

(단위 : 천원)

	증감항목	2013년도	2012년도	증감액
수수료수입	제증명 등 민원관련수수료	51,372	470	50,902
수수료수입	여권발급 수수료	264,000	224,000	40,000
이자수입	유휴자금 운용 이자수입	6,007,000	5,007,000	1,000,000
기타수입	도금고와 협력사업 추진	2,329,000	0	2,329,000

- 세외수입이 증가한 사유는 '도금고와 협력사업 추진'을 위한 협력사업비 23억 2,900만원과 유휴자금 운용 이자수입 증가액 10억원이 주된 사유임.

4) 보조금 분석

- 2013년도 행정국 소관 보조금예산안은 104억 9,049만 3천원으로 2012년도 103억 365만 5천원 보다 1.81%인 1억 8,683만 8천원이 증가하였음.

- 전년대비 행정국 소관 국고보조금 규모의 주된 증가사유는 소방방재청 국고보조금 9,956만 4천원, 광역·지역발전특별회계 보조금 1억 5,200만원 등이 감액되었으나, 자원봉사코디네이터 지원사업 2,113만 6천원, 노근리평화공원관리운영 보조금 4억 1천만원이 증액되었기 때문임.

【표-11】 보조금 세목별 예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년도	2012년도	증 감	
			증감액	%
합 계	10,490,493	10,303,655	186,838	1.81
총 무 과	101,895	201,459	△99,564	△49.42
자치행정과	1,564,898	1,180,584	384,314	32.55
체육진흥과	8,823,700	8,921,612	△97,912	△1.10

5) 세입예산안 검토의견

- 2013년도 행정국 소관 일반회계 세입예산안은 7,113억 92만 7천원으로 2012년도 예산 6,733억 7,036만 5천원보다 5.63%인 379억 3,056만 2천원이 증가하였음.
- 행정국 소관 세입예산안 규모는 충청북도 일반회계 세입예산안의 24.64%를 점유하고 있으며, 충청북도 일반회계 세입예산안 증가율

7.79%보다 작은 5.63%의 증가율을 보이고 있음.

- 행정국 소관 세입예산안을 지방세, 세외수입, 보조금으로 구분하여 검토한 결과, 국내외 경제여건과 중앙정부 내시를 반영한 것으로 적정한 것으로 판단됨.
- 다만, 국고보조금, 지방교부세 등의 증가분에 비하여 지방재정 증가분이 적음에 자주재원의 확충을 위한 방안이 요구됨.
- 따라서 자주재원 확충을 위해 지방소비세 이전비중의 확대 노력과 함께 상습체납자에 대한 적극적 징수대책을 통해 지방재정 확충에 노력하여야 할 것으로 사료됨.

일반회계 세출예산안

1. 총괄

- 2013년도 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 4,047억 1,742만 5천원으로 2012년도 당초예산 3,868억 3,056만 6천원보다 4.62%인 178억 8,685만 9천원이 증가하였음.

【표-12】 행정국 세출예산 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	404,717,425	100.0	386,830,566	100.0	17,886,859	4.62
총 무 과	44,784,712	11.1	42,261,452	10.4	2,523,260	5.97
자치행정과	6,189,325	1.5	4,523,687	1.1	1,665,638	36.82
세 정 과	310,098,310	76.6	295,436,172	73.0	14,662,138	4.96
회 계 과	4,903,347	1.2	3,687,563	0.9	1,215,784	32.97
체육진흥과	36,555,422	9.0	39,457,292	9.7	△2,901,870	△7.35
북부출장소	1,436,333	0.4	711,046	0.2	725,287	102.00
남부출장소	749,976	0.2	753,354	0.2	△3,378	△0.45

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안 4,047억 1,742만 5천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 8,872억 5,456만 1천원의 14.0%를 점유하고 있으며,

- 예산증가율 4.62%는 충청북도 일반회계 예산증가율 7.79% 보다 약간 낮은 증가율을 보이고 있음.

【표-13】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2013년	2012년	증감액		점유비
충청북도	2,887,254,561	2,678,638,565	208,615,996	7.79	100.0
행 정 국	404,717,425	386,830,566	17,886,859	4.62	14.0

2. 부서별 세출예산안

1) 총무과

- 2013년도 총무과 소관 일반회계 세출예산안은 447억 8,471만 2천 원으로 2012년도 당초예산 422억 6,145만 2천원 보다 6.0%인 25억 2,326만원이 증가하였음.

【표-14】 총무과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	44,784,712	100.0	42,261,452	100.0	2,523,260	6.0
사 업 비	10,746,172	24.0	10,515,297	24.9	230,875	2.2
행정운영비	34,038,540	76.0	31,746,155	75.1	2,292,385	7.2

- 총무과는 2013년도에 총 42개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-15】 총무과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2013년	2012년	증감액	비고
21C 청풍아카데미 운영	30,000	20,000	10,000	
직원 후생복지사업	618,305	618,399	△ 94	
직원 사기진작 사업	544,350	474,800	69,550	
도정업무수행 시책추진	352,400	381,300	△ 28,900	
주요 의전행사 업무추진비	68,900	71,300	△ 2,400	
도정업무추진 국외여비	300,000	200,000	100,000	
도청합창단 운영	12,800	28,800	△ 16,000	
체육대회 운영비 지원	10,000	10,000	0	
체육대회 참가 지원(유니폼)	5,640	5,640	0	
청사방호업무 추진	65,200	15,200	50,000	
공무원자녀 대여학자금 부담금	781,784	280,000	501,784	
구내식당 운영	8,800	11,900	△ 3,100	
맞춤형 복지제도 운영	4,300,000	4,200,000	100,000	
직원 휴양시설 확충	120,000	65,000	55,000	
인사고료자 주택보조비	283,200	189,600	93,600	
우수공무원 지원(모범, 표창)	66,000	63,000	3,000	
퇴직자관련 지원(포상금, 기념품)	105,000	105,000	0	
대체인력 인건비	66,426	69,277	△ 2,851	
인사업무수행 시책추진비	2,000	2,000	0	
공무원 교육훈련	1,860,603	1,837,572	23,031	
지역인재채용	321,842	320,425	1,417	
강사 및 심사수당	35,000	35,000		
문서, 공인, 우편물 관리	100,000	100,000		
기록관 운영	77,722	60,459	17,263	
기록물 보존관리	170,000	110,500	59,500	
행정자료실	24,350	24,350		
민방위기술지원대 등 전문교육지원비	19,727	18,671	1,056	

세부사업	2013년	2012년	증감액	비고
민방위 리더 양성	5,375	5,376	△1	
민방위교육훈련 강사수당	40,000	40,000	0	
국민참여 민방위날 훈련실시	11,626	8,740	△2	
민관군합동 민방위훈련행사경비	3,000	3,000	0	
지원 민방위대 육성	25,607	26,253	△646	
안보교육 강사수당 지원	14,994	17,901	△2,907	
민방위대원화생방용 방독면보급	18,870	35,700	△16,830	
비상대비 훈련	53,422	43,322	10,100	
민방위비상대책업무추진	17,000	17,000	0	
인력동원훈련보상금	6,300	0	6,300	
안보정책 자문관 운영	10,000	0	10,000	
경보시설운영관리	49,069	69,494	△20,425	
민방위경보장비 확충사업	61,200	40,000	21,200	
예비군 장비 운영지원	60,500	50,000	10,500	
공무원단체활동 지원	19,160	14,280	4,880	

2) 자치행정과

- 2013년도 자치행정과 소관 일반회계 세출예산안은 61억 8,932만 5천원으로 2012년도 당초예산 45억 2,368만 7천원 보다 36.8%인 16억 6,563만 8천원이 증가하였음.

【표-16】 자치행정과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	6,189,325	100.0	4,523,687	100.0	1,665,638	36.8
사 업 비	5,970,265	96.5	4,293,123	94.9	1,677,142	39.1
행정운영비	219,060	3.5	230,564	5.1	△11,504	△5.0

- 자치행정과는 2013년도에 총 27개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-17】 자치행정과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2013년	2012년	증감액	비고
명예도지사 운영	3,000	3,000	0	
자치행정업무추진	90,940	93,780	△2,840	
도,시군간 인사교류자 주택보조비	135,900	175,200	△39,300	
학생근로활동	194,400	190,528	3,872	
새터민의 안정적 정착을 위한 지원 사업	23,200	23,200	0	
북한이탈주민 지역적응센터 운영	215,000	145,000	70,000	
북한이탈주민 지역협의회 운영	18,500	6,500	12,000	
지역공동체 실현을 위한 이통장위크숍	30,000	15,000	15,000	
조직업무 책자 제작	4,000	0	4,000	
직무발명 보상금	2,000	2,000	0	
생활공감정책 주부모니터단 운영	25,000	25,000	0	
주민자치 운영 활성화 지원	60,000	0	60,000	
노근리 평화공원 관리운영	780,000	310,000	470,000	
6.25전쟁 남북피해신고 진상조사	36,731	39,141	△2,410	
민간사회단체 지원	1,905,395	1,940,000	△34,605	
이북5도충북사무소 운영	14,000	14,000	0	
자원봉사활성화사업 추진	323,000	279,000	44,000	
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	156,000	120,000	36,000	
자원봉사 활성화지원	38,288	35,040	3,248	
자원봉사 활성화지원(시군)	229,728	210,216	19,512	
자원봉사센터등록 봉사자 보험료	1,000	4,512	△3,512	
자원봉사자 보험료(시군)	65,858	99,300	△33,442	
민원실운영	30,899	38,328	△7,429	
여권발급	45,973	45,924	49	
여권대행기관운영	172,460	172,087	373	
민원행정 업무추진	2,800	2,800	0	
선거지원	1,366,193	1,366,193	0	

3) 세정과

- 2013년도 세정과 소관 일반회계 세출예산안은 3,100억 9,831만원으로 2012년도 당초예산 2,954억 3,617만 2천원 보다 5.0%인 146억 6,213만 8천원이 증가하였음.

【표-18】 세정과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	310,098,310	100.0	295,436,172	100.0	14,662,138	5.0
사 업 비	310,048,792	100.0	295,386,654	100.0	14,662,138	5.0
행정운영비	49,518	0.0	49,518	0.0	-	-

- 세정과는 2013년도에 총 4개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-19】 세정과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2013년	2012년	증감액	비고
지방세정운영	171,751	140,834	30,917	
시군 징수교부금 (2013년도 지방세 3%)	12,812,131	12,100,230	711,901	
시군 재정보전금	170,064,910	158,445,590	11,619,320	
지방교육비 특별회계전출금	127,000,000	124,700,000	2,300,000	

4) 회계과

- 2013년도 회계과 소관 일반회계 세출예산안은 49억 334만 7천원으로 2012년도 당초예산 36억 8,756만 3천원 보다 33.0%인 12억 1,578만 4천원이 증가하였음.

【표-20】 회계과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,903,347	100.0	3,687,563	100.0	1,215,784	33.0
사 업 비	4,765,797	97.2	3,552,764	96.3	1,213,033	34.1
행정운영비	137,550	2.8	134,799	3.7	2,751	2.0

- 회계과는 2013년도에 총 16개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-21】 회계과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2013년	2012년	증감액	비고
회계관리 업무 지원	34,000	34,400	△400	
결산운영	40,000	40,000	0	
지출회계관리	14,888	14,453	435	
물품구입지원	30,000	30,000	0	
관용차량 유지관리	268,711	256,552	12,159	
계약관리 지원	10,040	23,100	△13,060	
차량 임차지원	12,000	12,000	0	

세부사업	2013년	2012년	증감액	비고
전기자동차 및 충전인프라 구축	106,000	58,000	48,000	
공유재산 유지관리	1,573,383	42,507	1,530,876	
재해공제 및 배상공제사업	295,926	286,603	9,323	
국유재산 유지관리	97,327	189,374	△92,047	
계약심사 업무 운영	4,000	4,000	0	
청사환경정비사업	30,880	23,400	7,480	
청사시설 보수 공사	579,000	926,000	△347,000	
청사시설 유지 관리	1,109,642	1,098,375	11,267	
청사 청소용역	560,000	514,000	46,000	

5) 체육진흥과

- 2013년도 체육진흥과 소관 일반회계 세출예산안은 365억 5,542만 2천원으로 2012년도 당초예산 394억 5,729만 2천원 보다 7.4%인 29억 187만원이 감소하였음.

【표-22】 체육진흥과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	36,555,422	100.0	39,457,292	100.0	△2,901,870	△7.4
사 업 비	36,007,655	98.5	38,917,778	98.6	△2,910,123	△7.5
행정운영비	47,767	0.1	39,514	0.1	8,253	20.9
재무활동비	500,000	1.4	500,000	1.3	0	

- 체육진흥과는 2013년도에 총 41개 세부사업을 수행할 계획임.

【표-23】 체육진흥과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2013년	2012년	증감액	비고
체육업무 지원	14,100	11,700	2,400	
도청 운동경기부 운영비	2,075,454	1,960,512	114,942	
국제 스포츠 교류	20,000	37,000	△17,000	
도 체육회 지원	6,295,000	5,780,000	515,000	
경기단체 지원	197,400	197,400	0	
시군 운동경기부 지원	500,000	500,000	0	
충북스포츠센터운영관리	170,500	225,000	△54,500	
생활체육회 운영	576,443	508,294	68,149	
생활체육 도 종목별연합회 육성지원	56,000	54,000	2,000	
생활지도자 배치	855,720	828,000	27,720	
어르신 체육활동 지원	547,354	459,520	87,834	
충청북도 생활지도자 배치	97,416	92,232	5,184	
체육 바우처 사업	436,968	449,820	△12,852	
생활체육 프로그램	10,000	10,000	0	
생활체육 소식지 발간	12,000	12,000	0	
생활체육 활동지원	185,000	198,000	△13,000	
생활체육대회 개최 및 참가	481,500	480,000	1,500	
마라톤 대회 지원	133,000	98,000	35,000	
각종 체육행사 지원	150,000	100,000	50,000	
전국 유도대회	100,000	100,000	0	
전국 산악자전거 대회	40,000	76,000	△36,000	

세부사업	2013년	2012년	증감액	비고
바둑대회 지원	24,000	24,000	0	
2013 세계조정선수권대회 조직위 운영	2,863,500	1,879,500	984,500	
생활체육현장 TV현장중계	10,000	10,000	0	
충북 도민등산 교실	20,000	20,000	0	
축구대회 유치 및 지원	46,000	20,000	26,000	
전국 무예대제전 지원	70,000	70,000	70,000	
빙벽대회 지원	100,000	0	100,000	
민속장기대회 지원	5,000	0	5,000	
스키대회 지원	10,000	0	10,000	
생활체육캠프 지원	60,000	0	60,000	
장애인체육 진흥사업	2,423,300	1,818,700	604,600	
장애인한마음생활체육대회 지원	30,000	30,000	0	
생활체육공원 조성	3,529,000		3,529,000	
노인건강 생활체육시설 조성	585,000	357,000	228,000	
지방체육시설 지원	11,202,000	15,427,000	△4,225,000	
도민체전 시설지원 사업	1,200,000	1,200,000	0	
체육시설 리모델링 사업	193,000	0	193,000	
공공체육시설개보수	546,000	2,257,000	△1,711,500	
무술대회 추진	120,000	0	120,000	
국제행사 및 국제기구유치	17,000	0	17,000	

6) 북부출장소

- 2013년도 북부출장소 소관 일반회계 세출예산안은 14억 3,633만 3천원으로 2012년도 당초예산 7억 1,104만 6천원 보다 102.0%인 7억 2,528만 7천원이 증가하였음.

【표-24】 북부출장소 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	1,436,333	100.0	711,046	100.0	725,287	102.0
사 업 비	734,549	51.1	61,133	8.6	673,416	1101.6
행정운영비	701,784	48.9	649,913	91.4	51,871	8.0

- 2013년도에 북부출장소 세부사업은 다음과 같음.

【표-25】 북부출장소 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2013년	2012년	증감액	비고
북부출장소 운영	64,549	61,133	3,416	
북부권 상생발전 토론회	3,000	2,000	1,000	
북부권 지역발전위원회	1,000	0	1,000	
북부출장소 신축	670,000	0	670,000	
청사신축 부지매입비	620,000	0	620,000	
청사신축 설계비	50,000	0	50,000	

7) 남부출장소

- 2013년도 남부출장소 소관 일반회계 세출예산안은 7억 4,997만 6천원으로 2012년도 당초예산 7억 5,335만 4천원 보다 0.4%인 337만 8천원이 감소하였음.

【표-26】 남부출장소 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	749,976	100.0	753,354	100.0	△3,378	△0.4
사 업 비	65,642	8.8	97,742	13.0	△32,100	△32.8
행정운영비	684,334	91.2	655,612	87.0	28,722	4.4

- 2013년도에 남부출장소 세부사업은 다음과 같음.

【표-27】 남부출장소 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2013년	2012년	증감액	비고
남부출장소 운영	65,642	97,742	△32,100	
남부권 균형발전협의회	3,000	2,000	1,000	
남부권 지역발전위원회	1,000	0	1,000	
남부권 농업발전 토론회	1,500	0	1,500	

3. 검토의견

- 2013년도 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 4,047억 1,742만 5천 원으로, 2012년도 예산 3,868억 3,056만 6천원보다 4.6%인 178억 8,685만 9천원이 증가하였으며, 충청북도 일반회계 예산안 2조 8,872억 5,456만 1천원의 14.0%를 점유하고 있음.
- 행정국 소관 부서 중 특히 전년대비 예산증감이 많은 부서는 북부출장소, 자치행정과, 회계과로,
 - 북부출장소는 전년대비 102.0%인 7억 2,528만 7천원이 증가하였으며, 이는 북부출장소 신축부지 매입비 및 설계비 증액이 주된 요인임.
 - 자치행정과는 전년대비 36.8%인 16억 6,563만 8천원이 증가하였으며, 지방선거관리경비 지원 13억 6,619만 3천원, 노근리 평화공원 관리운영 4억 7,000만원 등이 주된 증가 요인임.
 - 회계과는 전년대비 33.0%인 12억 1,578만 4천원이 증가하였으며, 공유재산 유지관리 15억 3,087만 6천원, 전기자동차 및 충전인프라 구축 4,800만원, 청사 청소용역 4,600만원 등이 주된 증가 요인임.
- 행정국 소관 2013년도 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
【표-28】 신규사업 및 주요 증액 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

【표-28】 행정국 소관 신규사업 주요 증액 사업

(단위 : 천원)

소관 부서	세부사업	2013년	2012년	증감액
총무과	직원 사기진작 사업	544,350	474,800	69,550
	도정업무추진 국외여비	300,000	200,000	100,000
	청사방호업무 추진	65,200	15,200	50,000
	공무원자녀 대여학자금 부담금	781,784	280,000	501,784
	맞춤형 복지제도 운영	4,300,000	4,200,000	100,000
	직원 휴양시설 확충	120,000	65,000	55,000
	인사교류자 주택보조비	283,200	189,600	93,600
	기록물 보존관리	170,000	110,500	59,500
	인력동원훈련보상금	6,300	0	6,300
	안보정책 자문관 운영	10,000	0	10,000
자치 행정과	북한이탈주민 지역적응센터 운영	215,000	145,000	70,000
	조직업무 책자 제작	4,000	0	4,000

소관 부서	세부사업	2013년	2012년	증감액
자 치 행정과	주민자치 운영 활성화 지원	60,000	0	60,000
	노근리 평화공원 관리운영	780,000	310,000	470,000
	자원봉사활성화사업 추진	323,000	279,000	44,000
	시군자원봉사센터 봉사활동 지원	156,000	120,000	36,000
세정과	지방세정운영	171,751	140,834	30,917
	시군 징수교부금 (2013년도 지방세 3%)	12,812,131	12,100,230	711,901
	시군 재정보전금	170,064,910	158,445,590	11,619,320
	지방교육비 특별회계전출금	127,000,000	124,700,000	2,300,000
회계과	전기자동차 및 충전인프라 구축	106,000	58,000	48,000
	공유재산 유지관리	1,573,383	42,507	1,530,876
	청사 청소용역	560,000	514,000	46,000
체 육 진흥과	도청 운동경기부 운영비	2,075,454	1,960,512	114,942
	도 체육회 지원	6,295,000	5,780,000	515,000
	경기단체 지원	197,400	197,400	62,400
	생활체육회 운영	576,443	508,294	68,149
	어르신 체육활동 지원	547,354	459,520	87,834
	마라톤 대회 지원	133,000	98,000	35,000
	각종 체육행사 지원	150,000	100,000	50,000
	2013 세계조정선수권대회 조직위 운영	2,863,500	1,879,500	984,500
	빙벽대회 지원	100,000	0	100,000
	민속장기대회 지원	5,000	0	5,000
	스키대회 지원	10,000	0	10,000
	생활체육캠프 지원	60,000	0	60,000
	장애인체육 진흥사업	2,423,300	1,818,700	604,600
	생활체육공원 조성	3,529,000		3,529,000
	노인건강 생활체육시설 조성	585,000	357,000	228,000
	무술대회 추진	120,000	0	120,000
	국제행사 및 국제기구유치	17,000	0	17,000

소관 부서	세부사업	2013년	2012년	증감액
북부 출장소	북부권 지역발전 위원회	1,000	0	1,000
	북부출장소 신축	670,000	0	670,000
	청사신축 부지매입비	620,000	0	620,000
	청사신축 설계비	50,000	0	50,000
남부 출장소	남부권 지역발전위원회	1,000	0	1,000
	남부권 농업발전 토론회	1,500	0	1,500

일반회계 세출수정예산안

1. 세출 수정예산안

- 2013년도 행정국 소관 세출 수정예산안은 4,048억 642만 5천원으로 기정예산안 4,047억 1,742만 5천원보다 0.02%인 8,900만원이 증가하였음.
- 2013년도 행정국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 정책사업 중 체육진흥과 1개 사업 증액분 2,400만원과 남부출장소 1개 사업 신규분 6,500만원을 반영한 것으로, 수정예산안 규모는 아래와 같음.

【표-27】 행정국 소관 수정예산안 규모

(단위 : 천원 / %)

구 분	수정예산안	당초예산안	증감액		점유비
충청북도	2,890,560,555	2,887,254,561	3,305,994	0.11	100.0
행 정 국	404,806,425	404,717,425	89,000	0.02	14.0

- 2013년도 행정국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 세부사업 내역은 아래와 같음.

【표-28】 수정예산안 세부사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업		수정예산안	당초예산안	증 감
체육 진흥과	체육시설 리모델링 사업	217,000	193,000	24,000
남부 출장소	직원숙소 임차료 및 수리비	65,000	0	65,000

2. 검토의견

- 행정국 소관 2013년도 일반회계 세출 수정예산안은 당초예산안 편성 후 발생한 소규모 주민숙원사업 발생에 따른 것과 남부출장소 원거리 출퇴근으로 인한 시간적·경제적 부담해소를 위한 사업으로 특별한 이견이 없음.