

2012년도 세입세출예산안 및 수정예산안

검 토 보 고 서

(행정국 소관)



행정문화위원회
전문위원 손자용

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안

1) 세입예산안 개요

- 2012년도 행정국 소관 일반회계 세입예산안은 지방세, 세외수입, 국고보조금으로 구성되어 있으며,
- 일반회계 세입예산안은 6,733억 6,386만 5천원으로 2011년도 예산 6,470억 1,198만 3천원보다 4.1%인 263억 388만 2천원이 증가하였음.
- 행정국 소관 일반회계 세입예산안 6,733억 6,386만 5천원은 충청북도 일반회계 세입예산안 2조 6,688억 2,844만 1천원의 25.23%를 점유하고 있으며,
- 세입예산안 증가율은 4.07%로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 2.84%보다 높은 증가율을 보임.

【표-1】 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 2012년도 | | 2011년도 | | 증 감 | |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 673,363,865 | 100.0 | 647,059,983 | 100.0 | 26,303,882 | 4.07 |
| 지방세 | 653,600,000 | 97.06 | 629,100,000 | 97.2 | 24,500,000 | 3.89 |
| 세외수입 | 9,466,710 | 1.41 | 9,600,723 | 1.5 | △134,013 | △1.40 |
| 국고보조금 | 10,297,155 | 1.53 | 8,351,132 | 1.3 | 1,946,023 | 23.30 |
| 지방교부세 | | | 8,128 | 0.0 | △8,128 | |

- 지방세는 6,536억원으로 2011년도 6,291억원 대비 245억원(3.9%) 증가하였음.
- 이는 주택유상거래분 50% 감면기한이 2011년 12월 31일 자로 만료됨에 따라 취득·지방교육세 증수 영향으로 판단됨.
- 세외수입은 94억 6,671만원으로 2011년도 96억 72만 3천원에 대비 1억 3,401만 3천원(1.4%)이 감소하였음.
- 주된 감소 원인은 도청주차장 유료화에 따라 1억원이 증액된 반면 전년도에 계상되었던 도지사 관사 보증금 1억 5천만원이 전액 반환되어 계상되지 않았기 때문임.
- 보조금은 102억 9,715만 5천원으로 전년도에 대비 19억 4,602만 3천원(23.3%)이 증액되었음.

- 주된 증액 사유는 각종 체육시설 건립을 위한 광특예산이 17억 4천만원(31.7%) 증액되었기 때문임.

2) 지방세 분석

- 2012년도 지방세 세입예산안은 6,536억원으로 2011년도 6,291억원 보다 3.9%인 245억원이 증가하였음.
- 2012년도에는 세계경제 3.5%, 한국경제는 3.5 ~ 4.0%정도의 성장율이 예상됨에 따라 글로벌 경기침체의 영향으로 경제성장율은 둔화될 전망이다(2011년 9월 삼성·현대경제연구원 발표)
- 이에 따른 지방세수 여건은
 - 경제성장 둔화로 민간소비는 전년도 수준인 2.7% 전망
 - 토지·건축물 거래정체 등 부동산 경기는 지속적인 침체가 전망. 그러나 주택유상거래분 취득세 50% 감면기한이 2011년 12월 31일 종료됨에 따라 취득·지방교육세의 증수가 예상됨.
 - 자동차 등록은 고유가 등의 불안요인이 상존하고 있으나, 소폭의 증가추세는 지속될 것으로 전망됨.
- 전체적으로 지방세(도세) 세입은 취득·지방교육세 등의 증수 영향으로 전년도보다 소폭의 세수증가가 전망됨.

【표-2】 지방세 증가추이

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 예산액 | 455,760 | 475,810 | 493,840 | 596,440 | 629,100 | 653,600 |
| 증가율 | | 4.4 | 3.8 | 20.8 | 5.5 | 3.9 |

【표-3】 지방세 세목별 예산안

(단위 : 백만원)

| 부 서 별 | 2012년도 | | 2011년도 | | 증 감 | |
|-------------|---------|-------|---------|-------|--------|------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 653,600 | 100.0 | 629,100 | 100.0 | 24,500 | 3.9 |
| 취 득 세 | 346,900 | 53.1 | 336,500 | 53.5 | 10,400 | 3.1 |
| 등록면허세 | 29,400 | 4.5 | 26,200 | 4.2 | 3,200 | 12.2 |
| 지방소비세 | 123,500 | 18.9 | 123,000 | 19.6 | 500 | 0.4 |
| 지역자원 시설세 | 22,100 | 3.4 | 19,400 | 3.1 | 2,700 | 13.9 |
| 지방교육세 | 124,700 | 19.1 | 117,000 | 18.6 | 7,700 | 6.6 |
| 지난년도 수입 | 7,000 | 1.1 | 7,000 | 1.1 | - | - |

가. 취득세

- 2012년도 취득세 세입예산안은 3,469억원으로 2011년도 당초예산액 3,365억원 대비 104억원(3.1%)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(30.7%), 주택(36.4%), 일반건축물(11.6%), 자동차(15.7%), 기계장비 등(5.6%)

- 거래 신장률(최근 3년 평균)

· 토지(△10%), 주택(△10%), 일반건축물(△10%), 자동차(3.9%)

※ 부동산 장기침체로 부동산 거래신장률 △10% 적용

- 가격 신장률(2011년 공시자료) : 토지(1.76%), 주택(3.28%), 일반건축물(7.4%)

○ 산출금액 : 3,469억원

- 부동산 : 2,394억원(토지(921), 주택(1,106), 일반건축물(367))

- 차 량 : 534억원

- 기계장비 등 : 183억원

- 부채유상거래 취득세 감면분 과세전환 : 358억원

나. 등록면허세

- 2012년도 등록면허세 세입예산안은 294억원으로 2011년도 당초예산액 262억원 대비 32억원(12.2%)이 증가하였음.

【표-5】 등록면허세 추계 내역

○ 산출산식

- 등록분 : 【'11년징수전망액×점유비율×3년 평균 세액신장률】

- 면허분 : 【징수전망액×점유비율×3년 평균 세액신장률】

○ 세액산출 반영사항

- 3년평균 징수증가율 : 등록분(2.5%), 면허분(2.2%) 반영

○ 산출금액 : 294억원

다. 지방소비세

- 2012년도 지방소비세 세입예산안은 1,235억원으로 2011년도 당초 예산액 1,230억원 대비 5억원(0.4%)이 증가하였음.

【표-6】 지방소비세 추계 내역

○ 산출산식 :

【부가세징수예상액×지방소비세율×우리도 민간최종소비지출 적용비율】

○ 세액산출 반영사항

- 2012년도 부가가치세 징수예상액 : 56조 8,039억원(정부 발표자료)
- 2011년도 지방소비세 총 예상액 : 2조 8,402억원(56조 8,039억원의 5%)
- 우리도 민간최종소비지출 적용비율 : 4.35%

○ 산출금액 : 1,235억원

라. 지역자원시설세

- 2012년도 지역자원시설세 세입예산안은 221억원으로 2011년도 당초 예산액 194억원 대비 27억원(13.9%)이 증가하였음.

————— 【표-7】 지역자원시설세 추계 내역 —————

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

 - 세액산출 반영사항
 - 점유비율 : 주택(71%), 일반건축물(17.7%), 발전용수(8%), 지하수(1.7%), 지하자원(1.6%)
 - 가격신장율(고시가격) : 주택(3.3%), 일반건축물(△1.4%)
 - 세입신장율(최근 3년평균) : 주택(△3.0%), 일반건축물(△1.4%), 발전용수(△2.4%), 지하수(△3.3%), 지하자원(△1.4%)

 - 산출금액 : 221억원
 - 특정부동산분(주택, 일반건축물) : 198억원(89.6%)
 - 특정자원(발전용수, 지하수, 지하자원 등) : 23억원(10.4%)
-

마. 지방교육세

- 2012년도 지방교육세 세입예산안은 1,247억원으로 2011년도 당초 예산액 1,170억원 대비 77억원(6.5%) 증가하였음.

————— 【표-8】 지방교육세 추계 내역 —————

- 산출산식 :
 - 【지방교육세 과세대상 징수전망액×세율】

- 과세대상 징수전망액 및 세율

| 과세대상 | 징수전망액 | 세율 | 산출액 |
|------------|---------|------------------|-------|
| 취득세(등록분) | 694억원 | 20/100 | 139억원 |
| 등록면허세(등록분) | 235억원 | 20/100 | 47억원 |
| 주민세(균등할) | 69억원 | 10/100(청주25/100) | 9억원 |
| 재 산 세 | 1,068억원 | 20/100 | 213억원 |
| 자 동 차 세 | 1,197억원 | 30/100 | 359억원 |
| 담배소비세 | 889억원 | 50/100 | 444억원 |
| 주택감면 과세전환분 | | | 36억원 |

○ 지방교육세 예산반영액 : 1,247억원

바. 지난년도수입

- 2012년도 지난년도수입 세입예산안은 70억원으로 2011년도 당초 예산액 70억원 대비 변동없음.

————— 【표-9】 지난년도수입 추계 내역 —————

○ 산출산식 :

- 【이월예상액×과년도분 징수율】 ± 특수요인

○ 세액산출 반영사항

- 이월예상액(최근3년 평균) : 238억원
- 과년도분 징수율(행정안전부 징수목표율) : 30%

○ 산출금액 : 70억원

3) 세외수입 분석

- 2012년도 행정국 소관 세외수입 예산안은 94억 6,671만원으로 2011년도 96억 72만 3천원 보다 1.4%인 1억 3,401만 3천원이 감소하였음.

【표-10】 세외수입 주요 증감내역

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 증감항목 | 2012년도 | 2011년도 | 증감액 |
|--------|-----------------|---------|---------|----------|
| 사용료수입 | 도청부설주차장 주차요금 | 100,000 | - | 100,000 |
| 재산매각수입 | 국유재산 매각귀속수입 | 291,267 | 388,494 | △97,227 |
| 기타수입 | 관사 보증금 환수 | - | 150,000 | △150,000 |

- 세외수입이 감소한 사유는 사용료 수입에서 1억원이 증가하였으나, 재산매각수입에서 9,722만 7천원과 기타수입에서 1억 5천만원이 감소한 때문임.
- 사용료 1억원 증가는 도청주차장 사용료이며, 기타수입 1억 5천만원 감소는 전년도에 계상되었던 지사관사 보증금이 없어졌기 때문임.

4) 보조금 분석

- 2012년도 행정국 소관 보조금예산안은 102억 9,715만 5천원으로

2011년도 83억 5,113만 2천원 보다 23.3%인 19억 4,602만 3천원이 증가하였음.

- 전년대비 행정국 소관 국고보조금 규모의 주된 증가사유는 광특 회계 중 체육시설 지원금액이 증가했기 때문임.

【표-11】 보조금 세목별 예산안

(단위 : 백만원)

| 부 서 별 | 2012년도 | 2011년도 | 증 감 | |
|-------|------------|-----------|-----------|-------|
| | | | 증감액 | % |
| 합 계 | 10,297,155 | 8,351,132 | 1,946,023 | 23.3 |
| 총 무 과 | 201,459 | 78,587 | 122,872 | 156.4 |
| 자치행정과 | 1,174,084 | 1,234,886 | △60,802 | △4.9 |
| 체육진흥과 | 8,921,612 | 7,037,659 | 1,883,953 | 26.8 |

5) 세입예산안 검토의견

- 2012년도 행정국 소관 일반회계 세입예산안은 6,733억 6,386만 5천 원으로 2011년도 예산 6,470억 1,198만 3천원보다 4.1%인 263억 388만 2천원이 증가하였음.
- 행정국 소관 세입예산안 규모는 충청북도 일반회계 세입예산안의 25.23%를 점유하고 있으며, 충청북도 일반회계 세입예산안 증가율 2.84%보다 큰 폭인 4.07%의 증가율을 보이고 있음.
- 행정국 소관 세입예산안을 지방세, 세외수입, 보조금으로 구분하여

검토한 결과, 국내외 경제여건과 중앙정부 내시를 반영한 것으로
적정한 것으로 판단됨.

- 다만, 지방세수입 예산안이 충청북도 일반회계 세입예산안의
25.23%에 불과하며, 전년도 24.99%에 비하여 약간 증가하였지만
자주재원이 부족함을 보여주고 있음.
- 따라서 자주재원 확충을 위해 의존재원 중심인 지방재정 구조가
개선될 수 있도록 지방소비세 이전비중의 확대 노력과 함께 상습
체납자에 대한 적극적 징수대책을 통해 지방재정 확충에 노력하
여야 할 것으로 사료됨.

일반회계 세출예산안

1. 총괄

- 2012년도 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 3,871억 6,030만 8
천원으로 2011년도 당초예산 3,725억 3,440만 4천원보다 3.93%인
146억 2,590만 4천원이 증가하였음.

【표-12】 행정국 세출예산 규모

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 2012년 | | 2011년 | | 증 감 | |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 387,160,308 | 100.0 | 372,534,404 | 100.0 | 14,625,904 | 3.93 |
| 총 무 과 | 42,363,452 | 10.9 | 39,320,521 | 10.6 | 3,042,931 | 7.74 |
| 자치행정과 | 4,554,183 | 1.2 | 4,856,386 | 1.3 | △302,203 | △6.22 |
| 세 정 과 | 295,436,172 | 76.3 | 282,682,671 | 75.9 | 12,753,501 | 4.51 |
| 회 계 과 | 3,737,563 | 1.0 | 4,807,722 | 1.3 | △1,070,159 | △22.26 |
| 체육진흥과 | 40,359,692 | 10.4 | 40,137,775 | 10.8 | 221,917 | 0.55 |
| 북부출장소 | 709,246 | 0.2 | 729,329 | 0.2 | △20,083 | △2.75 |

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안 3,871억 6,030만 8천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 6,688억 2,844만 1천원의 14.5를 점유하고 있으며,
- 예산증가율 3.93%는 충청북도 일반회계 예산증가율 2.84% 보다 약간 높은 증가율을 보이고 있음.

【표-13】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

| 구 분 | 2012년 | 2011년 | 증감액 | | 점유비 |
|-------|---------------|---------------|------------|------|-------|
| 충청북도 | 2,668,828,441 | 2,595,228,598 | 73,599,843 | 2.84 | 100.0 |
| 행 정 국 | 387,160,308 | 372,534,404 | 14,625,904 | 3.93 | 14.5 |

2. 부서별 세출예산안

1) 총무과

- 2012년도 총무과 소관 일반회계 세출예산안은 423억 6,345만 2천 원으로 2011년도 당초예산 393억 2,052만 1천원 보다 7.7%인 30억 4,293만 1천원이 증가하였음.

【표-14】 총무과 세출예산안

(단위 : 천원)

| 부서별 | 2012년 | | 2011년 | | 증 감 | |
|-------|------------|-------|------------|-------|-----------|------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 42,363,452 | 100.0 | 39,320,521 | 100.0 | 3,042,931 | 7.7 |
| 사업비 | 10,617,297 | 25.1 | 10,674,868 | 27.1 | △57,571 | △0.5 |
| 행정운영비 | 31,746,155 | 74.9 | 28,645,653 | 72.9 | 3,100,502 | 10.8 |

- 총무과는 2012년도에 총 43개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-15】 총무과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

| 세부사업 | 2012년 | 2011년 | 증감액 | 비고 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 21C 청풍아카데미 운영 | 20,000 | 30,000 | △10,000 | |
| 직원 후생복지사업 | 618,399 | 578,751 | △65,599 | |
| 직원 사기진작 사업 | 566,800 | 422,040 | 144,760 | |
| 도정업무수행 시책추진 | 381,300 | 495,100 | △113,800 | |
| 주요 의전행사 업무추진비 | 71,300 | 62,920 | 8,380 | |
| 도정업무추진 국외여비 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 도청합창단 운영 | 28,800 | 12,800 | 16,000 | |
| 체육대회 운영비 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 체육대회 참가 지원(유니폼) | 5,640 | 14,040 | △8,400 | |
| 청사방호업무 추진 | 15,200 | 26,975 | △11,775 | |
| 공무원자녀 대여학자금 부담금 | 280,000 | 1,024,258 | △744,258 | |
| 구내식당 운영 | 11,900 | 36,900 | △25,000 | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 4,200,000 | 4,183,400 | 16,600 | |
| 직원 휴양시설 확충 | 65,000 | 115,000 | △50,000 | |
| 인사교류자 주택보조비 | 189,600 | 169,200 | 20,400 | |
| 우수공무원 지원(모범, 표창) | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 퇴직자관련 지원(포상금, 기념품) | 105,000 | 68,000 | 37,000 | |
| 행정도우미 운영 | 69,277 | 69,536 | △259 | |
| 인사업무수행 시책추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 공무원 교육훈련 | 1,837,572 | 1,728,004 | 109,568 | |
| 지역인재채용 | 320,425 | 384,732 | △64,307 | |
| 강사 및 심사수당 | 35,000 | 45,000 | △10,000 | |
| 문서, 공인, 우편물 관리 | 100,000 | 129,000 | △29,900 | |
| 기록관 운영 | 60,459 | 68,117 | △7,658 | |
| 기록물 보존관리 | 110,500 | 267,000 | △156,500 | |
| 행정자료실 | 24,350 | 19,000 | 5,350 | |
| 민방위기술지원대 등 전문교육지원비 | 18,671 | 19,120 | △449 | |
| 민방위 리더 양성비 | 5,376 | 4,758 | 618 | |
| 민방위교육훈련 강사수당 | 40,000 | 40,000 | 0 | |

| 세부사업 | 2012년 | 2011년 | 증감액 | 비고 |
|-----------------|---------|--------|---------|----|
| 국민참여 민방위날 훈련실시 | 11,628 | 8,740 | 2,888 | |
| 민관군합동 민방위훈련행사경비 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 지원 민방위대 육성 | 26,253 | 0 | 26,253 | |
| 안보교육 강사수당 지원 | 17,901 | 0 | 17,901 | |
| 민방위비상급수시설 확충 | 68,850 | 0 | 68,850 | |
| 민방위대원화생방용 방독면보급 | 35,700 | 0 | 35,700 | |
| 비상대비 훈련 | 43,322 | 60,570 | △17,248 | |
| 민방위비상대책업무추진 | 17,000 | 39,050 | △17,200 | |
| 공익근무요원교육원 건립지원 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 경보시설운영관리 | 69,494 | 69,482 | 12 | |
| 민방위경보장비 확충사업 | 40,000 | 80,000 | △40,000 | |
| 노후 일제지령시스템 교체 | 290,000 | 0 | 290,000 | |
| 예비군 장비 운영지원 | 60,000 | 57,395 | 4,405 | |
| 공무원단체활동 지원 | 14,280 | 58,680 | △44,400 | |

2) 자치행정과

- 2012년도 자치행정과 소관 일반회계 세출예산안은 45억 5,418만 3천원으로 2011년도 당초예산 48억 5,638만 6천원 보다 6.6%인 3억 2,220만 3천원이 감소하였음.

【표-16】 자치행정과 세출예산안

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 2012년 | | 2011년 | | 증 감 | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 4,554,183 | 100.0 | 4,856,386 | 100.0 | △322,203 | △6.6 |
| 사 업 비 | 4,288,165 | 92.8 | 4,653,145 | 95.8 | △364,980 | △7.7 |
| 행정운영비 | 266,018 | 7.2 | 203,241 | 4.2 | 62,777 | 30.9 |

- 자치행정과는 2012년도에 총 28개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-17】 자치행정과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

| 세부사업 | 2012년 | 2011년 | 증감액 | 비고 |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 명예도지사 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 자치행정업무추진 | 93,780 | 90,980 | 2,800 | |
| 도,시군간 인사교류자 주택보조비 | 175,200 | 175,200 | 0 | |
| 학생근로활동 | 190,528 | 178,152 | 12,376 | |
| 북한이탈주민 합동결혼식 지원 및 주말농장 운영 지원 | 23,200 | 23,200 | 0 | |
| 북한이탈주민 지역적응센터 운영 | 145,000 | 130,000 | 15,000 | |
| 직무발명 보상금 지급 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 생활공감정책 주부모니터단 운영 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 지역공동체 실현을 위한 이통장워크숍 | 15,000 | 0 | 15,000 | 추경 |
| 세종시 편입주민 석별의장 행사 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 위령행사 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 희생자 유족회 운영지원 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 노근리 평화공원 관리운영 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| 6.25전쟁 남북피해신고 진상조사 | 39,141 | 39,141 | 0 | |
| 대일항쟁기 강제동원 희생자 지원 | 91,567 | 89,137 | 2,430 | |
| 민간사회단체 지원 | 1,940,000 | 2,424,006 | △484,006 | |
| 이북5도충북사무소 운영 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 자원봉사활성화사업 추진 | 279,000 | 284,585 | △5,585 | |
| 시군자원봉사센터 봉사활동 지원 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 자원봉사 활성화지원 | 35,040 | 34,018 | 1,022 | |
| 자원봉사 활성화지원(시군) | 210,216 | 204,096 | 6,120 | |
| 자원봉사센터등록 봉사자 보험료 | 4,512 | 8,680 | △4,168 | |
| 자원봉사자 보험료(시군) | 99,300 | 144,659 | △45,359 | |
| 사회복지정보센터 운영 | 39,000 | 43,620 | △4,620 | |
| 민원실운영 | 38,328 | 35,620 | 2,708 | |
| 여권발급 | 45,924 | 47,103 | △1,179 | |
| 여권대행기관운영 | 172,087 | 177,178 | △5,091 | |
| 민원행정 업무추진 | 2,800 | 2,800 | 0 | |

3) 세정과

- 2012년도 세정과 소관 일반회계 세출예산안은 2,954억 3,617만 2천원으로 2011년도 당초예산 2,826억 8,267만 1천원 보다 4.5%인 127억 5,350만 1천원이 증가하였음.

【표-18】 세정과 세출예산안

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 2012년 | | 2011년 | | 증 감 | |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-----|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 295,436,172 | 100.0 | 282,682,671 | 100.0 | 12,753,501 | 4.5 |
| 사 업 비 | 295,386,654 | 100.0 | 282,633,153 | 100.0 | 12,753,501 | 4.5 |
| 행정운영비 | 49,518 | 0.0 | 49,518 | 0.0 | - | - |

- 세정과는 2012년도에 총 4개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-19】 세정과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

| 세부사업 | 2012년 | 2011년 | 증감액 | 비고 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 지방세정운영 | 140,834 | 111,256 | 29,578 | |
| 시군 징수교부금 (2012년도 지방세 3%) | 12,100,230 | 11,628,578 | 471,652 | |
| 시군 재정보전금 | 158,445,590 | 153,893,319 | 4,552,271 | |
| 지방교육비 특별회계전출금 | 124,700,000 | 117,000,000 | 7,700,000 | |

4) 회계과

- 2012년도 회계과 소관 일반회계 세출예산안은 37억 3,756만 3천원으로 2011년도 당초예산 48억 772만 2천원 보다 22.3%인 10억 7,015만 9천원이 감소하였음.

【표-20】 회계과 세출예산안

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 2012년 | | 2011년 | | 증 감 | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 3,737,563 | 100.0 | 4,807,722 | 100.0 | △1,070,159 | △22.3 |
| 사 업 비 | 3,602,764 | 96.4 | 4,667,421 | 97.1 | △1,064,657 | △22.8 |
| 행정운영비 | 134,799 | 3.6 | 140,301 | 2.9 | △5,502 | △3.9 |

- 회계과는 2012년도에 총 16개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-21】 회계과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

| 세부사업 | 2012년 | 2011년 | 증감액 | 비고 |
|------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 회계관리 업무 지원 | 34,400 | 35,100 | △700 | |
| 결산운영 | 40,000 | 43,000 | △3,000 | |
| 지출회계관리 | 14,453 | 14,120 | 333 | |
| 물품구입지원 | 30,000 | 68,006 | △38,006 | |
| 관용차량 유지관리 | 256,552 | 453,059 | △146,507 | |
| 계약관리 지원 | 23,100 | 8,600 | 14,500 | |
| 차량 임차지원 | 12,000 | 30,000 | △18,000 | |
| 전기자동차 및 충전인프라 구축 | 58,000 | 0 | 58,000 | |
| 공유재산 유지관리 | 42,507 | 71,348 | △28,801 | |
| 재해공제 및 배상공제사업 | 286,603 | 261,378 | 25,225 | |
| 국유재산 유지관리 | 189,374 | 179,492 | 9,882 | |
| 계약심사 업무 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 청사환경정비사업 | 23,400 | 21,560 | 1,840 | |
| 청사시설 보수 공사 | 926,000 | 1,056,000 | △130,000 | |
| 청사시설 유지 관리 | 1,098,375 | 1,579,408 | △481,033 | |
| 청사 청소용역 | 564,000 | 532,350 | 31,650 | |

5) 체육진흥과

- 2012년도 체육진흥과 소관 일반회계 세출예산안은 403억 5,969만 2천원으로 2011년도 당초예산 396억 3,777만 5천원 보다 1.8%인 7억 2,191만 7천원이 증가하였음.

【표-22】 체육진흥과 세출예산안

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 2012년 | | 2011년 | | 증 감 | |
|-------|------------|-------|------------|-------|---------|------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 40,359,692 | 100.0 | 39,637,775 | 100.0 | 721,917 | 1.8 |
| 사 업 비 | 39,820,178 | 98.7 | 39,596,012 | 99.9 | 224,166 | 0.6 |
| 행정운영비 | 39,514 | 0.1 | 41,763 | 0.1 | △2,249 | △5.4 |
| 재무활동비 | 500,000 | 1.2 | 0 | 0 | 500,000 | |

- 체육진흥과는 2012년도에 총 35개의 세부사업을 수행할 계획임.

【표-23】 체육진흥과 세부사업 내역

(단위 : 천원)

| 세부사업 | 2012년 | 2011년 | 증감액 | 비고 |
|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| 체육업무 지원 | 11,700 | 8,740 | 2,960 | |
| 도청 운동경기부 운영비 | 1,960,512 | 1,895,173 | 65,339 | |
| 국제 스포츠 교류 | 37,000 | 37,000 | 0 | |
| 도 체육회 지원 | 5,780,000 | 4,600,000 | 1,180,000 | |
| 경기단체 지원 | 197,400 | 135,000 | 62,400 | |
| 시군 운동경기부 지원 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 충북스포츠센터운영관리 | 225,000 | 0 | 225,000 | |
| 생활체육회 운영 | 508,294 | 475,432 | 32,862 | |
| 생활체육 도 종목별연합회 육성지원 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| 생활지도자 배치 | 828,000 | 816,192 | 11,808 | |
| 어르신 체육활동 지원 | 459,520 | 395,776 | 63,744 | |
| 충청북도 생활지도자 배치 | 92,232 | 117,012 | △24,780 | |
| 체육 바우처 사업 | 449,820 | 300,887 | 148,933 | |
| 생활체육 프로그램 | 10,000 | 7,200 | 2,800 | |
| 생활체육 소식지 발간 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 생활체육 활동지원 | 198,000 | 153,000 | 45,000 | |
| 생활체육대회 개최 및 참가 | 480,000 | 359,600 | 120,400 | |
| 마라톤 대회 지원 | 98,000 | 54,000 | 44,000 | |
| 각종 체육행사 지원 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 전국 유도대회 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 전국 산악자전거 대회 | 76,000 | 56,000 | 20,000 | |
| 바둑대회 지원 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 2013 세계조정선수권대회 조직위 운영 | 1,879,500 | 750,000 | 1,129,500 | |
| 생활체육현장 TV현장중계 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 충북 도민등산 교실 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 축구대회 유치 및 지원 | 20,000 | 40,000 | △20,000 | |
| 전국 무예대제전 지원 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 장애인체육 진흥사업 | 1,818,700 | 1,368,000 | 450,700 | |
| 장애인한마음생활체육대회 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 노인건강 생활체육시설 조성 | 357,000 | 1,387,000 | △1,030,000 | |
| 지방체육시설 지원 | 15,427,000 | 12,440,000 | 2,987,000 | |
| 도민체전 시설지원 사업 | 1,200,000 | 920,000 | 280,000 | |
| 세계조정선수권대회 경기장 건립 | 3,724,000 | 10,077,000 | △6,353,000 | |
| 공공체육시설개보수 | 2,257,500 | 0 | 2,257,500 | |
| 국민체육센터건립 | 800,000 | 0 | 800,000 | |

6) 북부출장소

- 2012년도 북부출장소 소관 일반회계 세출예산안은 7억 924만 6천 원으로 2011년도 당초예산 7억 2,932만 9천원 보다 2.75%인 2,008만 3천원이 감소하였음.

【표-24】 북부출장소 세출예산안

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 2012년 | | 2011년 | | 증 감 | |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 709,246 | 100.0 | 729,329 | 100.0 | △20,083 | △2.8 |
| 사 업 비 | 62,933 | 8.9 | 68,525 | 9.4 | △5,592 | △8.2 |
| 행정운영비 | 646,313 | 91.1 | 660,804 | 90.6 | △14,491 | △2.2 |

- 2012년도에 북부출장소 세부사업은 다음과 같음.

【표-25】 북부출장소 세부사업 내역

(단위 : 천원)

| 세부사업 | 2012년 | 2011년 | 증감액 | 비고 |
|--------------------------|--------|--------|--------|----|
| 북부출장소 운영 | 62,933 | 68,525 | △5,592 | |
| 북부권 상생발전 토론회 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 환경오염, 배출시설, 산림개발 현지도도 여비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |

3. 검토의견

- 2012년도 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 3,871억 6,030만 8천 원으로, 2011년도 예산 3,725억 3,440만 4천원보다 3.93%인 146억 2,590만 4천원이 증가하였으며, 충청북도 일반회계 예산안 2조 6,688억 2,844만 1천원의 14.5%를 점유하고 있음.
- 행정국 소관 부서 중 특히 전년대비 예산증감이 많은 부서는 총무과, 회계과로,
 - 총무과는 전년대비 7.74%인 30억 4,293만 1천원 증가하였으며, 이는 병무청공익근무요원교육원건립 기반시설지원 사업으로 진입로 및 교량사업비 30억원 중 5억원을 지원하는 사업과 행정운영경비 중 성과금 4억원, 연금부담금 25억 7,239만 9천원 증액이 주된 요인임.
 - 회계과는 전년대비 22.26%인 10억 7,015만 9천원이 감소하였으며, 관용차량구입비 1억 6,100만원, 청사시설보수 1억 3,000만원, 관사매입비 4억 2,000만원, 신생에너지 지방보급사업(태양광발전소) 3억 6,000만원 등이 주된 감소 요인임.
- 행정국 소관 2012년도 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-26】 신규사업 및 주요 증액 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

【표-26】 행정국 소관 신규사업 주요 증액 사업

(단위 : 천원)

| 소관 부서 | 세부사업 | 2012년 | 2011년 | 증감액 |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 총무과 | 직원 사기진작 사업 | 566,800 | 422,040 | 144,760 |
| | 장기근속자 사기진작 | 295,000 | 198,000 | 97,000 |
| | 직원주차장 임차료 | 132,000 | 60,000 | 72,000 |
| | 도청합창단 운영 | 28,800 | 12,800 | 16,000 |
| | 퇴직자관련 지원(포상금, 기념품) | 105,000 | 68,000 | 37,000 |
| | 행정자료실 도서구입비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 지원 민방위대 육성 | 26,253 | 0 | 26,253 |
| | 안보교육 강사수당 지원 | 17,901 | 0 | 17,901 |
| | 민방위비상급수시설 확충 | 68,850 | 0 | 68,850 |
| | 민방위대원화생방용 방독면보급 | 35,700 | 0 | 35,700 |
| | 공익근무요원교육원 건립지원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 노후 일제지령시스템 교체 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 자치 행정과 | 지역공동체 실현을 위한 이통장워크숍 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 세종시 편입주민 석별의장 행사 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시군자원봉사센터 봉사활동 지원 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 민간사회단체 지원 | 1,940,000 | 2,424,006 | △484,006 |
| | NGO센터 건물 임차 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 제천 적십자봉사관 신축 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 남부출장소 운영 | 53,942 | 0 | 53,942 |
| | 남부권 상생발전 토론회 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 업무용 차량 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 세정과 | 시군 징수교부금 (2011년도 지방세 3%) | 12,100,230 | 11,628,578 | 471,652 |
| | 시군 재정보전금 | 158,445,590 | 153,893,319 | 4,552,271 |
| | 지방교육비 특별회계전출금 | 124,700,000 | 117,000,000 | 7,700,000 |

| 소관 부서 | 세부사업 | 2012년 | 2011년 | 증감액 |
|---------------|------------------|---------|-----------|----------|
| 회계과 | 관용차량 유지관리 | 256,552 | 403,059 | △146,507 |
| | 운전원 선진지 견학 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 대형승용차 | 41,000 | 202,000 | △161,000 |
| | 계약관리 지원 | 23,100 | 8,600 | 14,500 |
| | 계약정보공개시스템 구축 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| | 전기자동차 및 충전인프라 구축 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | 전기자동차 충전시설 구축 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 전기자동차 구입 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 청사 청소용역 | 564,000 | 532,350 | 31,650 |
| | 청사시설 보수 공사 | 926,000 | 1,056,000 | △130,000 |
| | 화장실 리모델링 | 180,000 | | |
| | 동관 외벽배관 및 실외기 정비 | 100,000 | | |
| | 정문, 서문 안내실 정비 | 60,000 | | |
| | 창호 교체공사 | 264,000 | | |
| | 별관 난방용 보일러 교체공사 | 60,000 | | |
| | 저수조면 재질 보강공사 | 40,000 | | |
| | 도시가스 정압기 이설공사 | 30,000 | | |
| 서관 승강기 보수공사 | 15,000 | | | |
| 사무실 냉난방기 청소 | 27,000 | | | |
| 소방 화재수신기 통합공사 | 100,000 | | | |
| 전기실 PLC시스템 교체 | 50,000 | | | |

| 소관 부서 | 세부사업 | 2012년 | 2011년 | 증감액 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 체 육 진 흥 과 | 국제 스포츠 교류 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 국외업무여비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 민간인국외여비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 체육회 지원 | 5,780,000 | 4,600,000 | 1,180,000 |
| | 사무처운영 | 950,000 | 878,160 | 71,840 |
| | 전문체육진흥사업 | 4,830,000 | 4,600,000 | 230,000 |
| | 경기단체 지원(47단체) | 197,400 | 135,000 | 62,400 |
| | 생활체육회 업무용차량교체 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 생활체육대회 개최 및 참가 | 480,000 | 359,600 | 120,400 |
| | 전국국민생활체육대회 참가 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| | 전국어르신생활체육대회 참가 | 68,000 | 63,000 | 5,000 |
| | 충청북도생활체육대회 | 68,000 | 63,000 | 5,000 |
| | 도지사기종목별체육대회 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 충북씨름왕선발대회및전국대회참가 | 22,000 | 21,600 | 400 |
| | 충북생활체육직장축구대회 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 충북꿈나무어린이축구대회 | 14,000 | 13,500 | 500 |
| | 충청북도생활체육야구대회 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 제5회충북여성생활체육대회 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 제3회충북사랑전국생활체육탁구대회 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 전국생활체육여성축구대회개최 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 마라톤 대회 지원 | 98,000 | 54,000 | 44,000 |
| | 제14회생활체육동호인단체마라톤대회 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 제58회부산-서울간대역전경주대회지원 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| | 제23회충청내륙화고속도로성공기원 시군대학역전마라톤대회개최 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| | KTX 오송마라톤대회 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 충청북도지사배 박달재산악자전거대회 | 80,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 도비 | 2,000 | 40,000 | 20,000 |
| 시군비 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 2013 세계조정선수권대회 조직위 운영 | 1,879,500 | 750,000 | 1,129,500 | |

| 소관 부서 | 세부사업 | 2012년 | 2011년 | 증감액 |
|------------|---------------|------------|--------------|-----------|
| 체육 진흥과 | 전국 무예대제전 지원 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 도비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시군비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 기타 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 장애인체육 진흥사업 | 1,818,700 | 1,368,000 | 450,700 |
| | 사무처 운영비 | 488,519 | 468,519 | 66,868 |
| | 장애인체육진흥사업 | 979,281 | | |
| | 장애인스포츠실업팀창단 | 302,900 | 0 | 302,900 |
| | 도지사배전국장애인체육대회 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 장애인국제스포츠교류 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 지방체육시설 지원 | 15,427,000 | 12,440,000 | 2,987,000 |
| | 도민체전 시설지원 사업 | 1,200,000 | 920,000 | 280,000 |
| | 충주도민체전시설지원 | 1,250,000 | 1,750,000 | △500,000 |
| | 도비(40%) | 700,000 | 500,000 | △200,000 |
| | 시비(60%) | 1,050,000 | 750,000 | △300,000 |
| | 음성도민체전시설지원 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 |
| | 도비(40%) | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 군비(60%) | 1,050,000 | | 1,050,000 |
| | 공공체육시설개보수 | 2,257,500 | 1,501,500(추) | 756,000 |
| | 청주종합경기장개보수 | 546,000 | 546,000(추) | 0 |
| | 충주종합운동장개보수 | 472,500 | 472,500(추) | 0 |
| 음성종합운동장개보수 | 651,000 | 189,000(추) | 462,000 | |
| 청주야구장개보수 | 588,000 | 294,000(추) | 294,000 | |
| 국민체육센터건립 | 800,000 | 0 | 800,000 | |

일반회계 세출수정예산안

1. 세출 수정예산안

- 2012년도 행정국 소관 세출 수정예산안은 3,876억 8,940만 8천원으로 기정예산안 3,871억 6,030만 8천원보다 0.1%인 5억 2,190만원이 증가하였음.
- 2012년도 행정국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 정책사업 중 자치행정과 소관 3개 사업 증액분 1억 0,450만원, 체육진흥과 5개 사업 증액분 4억 2,100만원 등을 반영한 것으로, 수정예산안 규모는 아래와 같음.

【표-27】 행정국 소관 수정예산안 규모

(단위 : 천원 / %)

| 구 분 | 수정예산안 | 당초예산안 | 증감액 | | 점유비 |
|-------|---------------|---------------|-----------|------|-------|
| 충청북도 | 2,678,638,565 | 2,668,828,441 | 9,810,124 | 0.37 | 100.0 |
| 행 정 국 | 387,689,408 | 387,160,308 | 521,900 | 0.1 | 14.5 |

- 2012년도 행정국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 세부사업 내역은 아래와 같음.

【표-28】 수정예산안 세부사업 내역

(단위 : 천원)

| 세부사업 | | 수정예산안 | 당초예산안 | 증 감 |
|-----------|-----------------------------|----------------|------------|-----------------|
| 자치 행정과 | 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 국 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 소규모 주민숙원사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 소규모 주민숙원사업 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | 남부출장소 대민활동비 남부출장소 5급 직책급 | 4,800 3,600 | 6,600 0 | △1,800 3,600 |
| 체육 진흥과 | 바둑대회 지원 | 24,000 | 9,000 | 15,000 |
| | 국제기구(행사) 유치 추진여비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 장애인 축구교실 운영 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 소규모 주민숙원사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 소규모 주민숙원사업 | 286,000 | 0 | 286,000 |
| 북부 출장소 | 북부출장소 대민활동비 | 4,800 | 6,600 | △1,800 |
| | 북부출장소 5급 직책급 | 3,600 | 0 | 3,600 |

2. 검토의견

- 행정국 소관 2012년도 일반회계 세출 수정예산안은 당초예산안 편성 후 발생한 소규모 주민숙원사업 등과 신규사업 발생에 따른 것으로
- 소규모 주민숙원사업을 반영한 것에는 이견이 없으나, 기타 신규사업 및 증액사업에 대해서는 수정예산에 포함한 근거와 산출내역 등에 대한 설명이 필요함.