

2024년도 충청남도 및 충청남도교육청 예산안 분석



발 간 사

우리는 불확실한 경제상황과 인구·사회 구조의 변화에 따른 복지예산의 압력, 재정건전성을 현행 수준으로 유지하는 것조차도 쉽지 않은 현실에 직면해 있습니다. 이러한 여건 속에서도 충청남도의회는 정책을 제도화하거나 예산을 심의할 때 도민을 위한 최선의 선택과 바른 방향을 제시해야 한다는 책임감을 무겁게 느끼며 의정활동을 수행하고 있습니다.



우리 도의회는 충남의 예산과 결산 및 재정운용과 관련된 사항을 보다 전문적으로 분석·평가하고 있으며 도민으로부터 부여된 재정 권한을 충실히 이행하기 위하여 이번에는 2024년도 충청남도 및 충청남도교육청의 예산안과 기금운용계획안의 사업성과와 효율성을 분석한 보고서를 내놓게 되었습니다. 도민들께는 충남의 재정 현황을 명확히 전달하고자 한 노력의 결실이라고 자부합니다. 또한 예산 수립과 배분과정에 대한 신뢰도 높은 미래 전망을 제시하여 우리도의 재정 투명성과 건전성을 높이기 위해 최선의 노력을 하였습니다.

올해는 특히 주요 정책에 대한 분석을 통해 사업들이 일자리 창출로 연결되는지 실효성을 검토하고, 제도에 대한 성과계획을 미리 예측하여 추후 결과의 책임성을 높였으며, 특별회계와 기금 예산의 쓰임새에 대해서도 많은 시간을 들여 살펴보았습니다. 예산을 효과적으로 관리하고 지출을 계획하고 있는지에 대해 어느 해 보다 꼼꼼히 분석하고, 역점 추진사업 현황과 지역별 관심사업 역시 면밀히 검토하였다는 말씀 드립니다.

본 보고서 작성에 힘써주신 우리 도의회 의회사무처 직원 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 충청남도의회는 계속해서 도민 여러분의 믿음에 보답하기 위해 최선을 다하겠습니다, 이 자료가 내년도 충남의 더 나은 미래를 향한 첫 걸음이 되길 진심으로 기대합니다.

2023년 11월

충청남도의회 의장 조길연

발 간 사

세계적으로 고물가와 고금리, 고환율의 위기가 심화되고 있으며, 내년 국내 경제도 경기위축 및 세수 감소에 따른 예산확보의 어려움이 있을 것으로 예상됩니다. 따라서 예산이 적재적소에 집행되기 위해서는 예산안에 대한 전문적이고 객관적인 심의가 필요합니다.

충청남도는 2024년도 예산안을 2023년도 본예산 대비 9.3% 증액한 10조 8,108억원 규모로 편성했고, 충청남도교육청은 2023년도 본예산 대비 5.3% 감액한 5조 7,312억원 규모의 2024년도 예산안을 의회에 제출했습니다. 충남도는 농어업 구조개선과 미래 먹거리 사업 확보에 집중하였고 어려운 세입 여건하에서도 필요한 분야에 대한 과감한 재정 투자를 목표로 예산안을 편성하였습니다. 교육청은 ‘학생주도성 발현 미래교육 실행력 강화’를 목표로 행복교육, 미래교육, 책임교육 등 5대 중점 과제를 둔 예산안을 편성 하였습니다.

2024년도는 국세수입이 감소해 이전 재원 확보가 어려울 것으로 전망 됩니다. 이에 충청남도의회사무처 예산정책담당관은 의회의 2024년도 예산안 심의를 지원하기 위하여 ‘2024년도 충청남도 및 충청남도교육청 예산안 분석보고서’를 발간하였습니다. 재정총량 및 재정건전성 현황, 2024년도 주요정책분석, 상임위원회별 신규 및 주요 증·감액 사업에 대한 객관성·타당성·적시성 등 종합적인 분석을 시행하였습니다.

본 보고서가 충청남도의회의 2024년 본예산안 심의 과정에 도움이 되길 바라며, 충청남도의회사무처는 앞으로도 예산안에 대한 면밀한 분석을 통해 예산안 심의가 효과적으로 이루어질 수 있도록 적극 지원하겠습니다.

2023년 11월

충청남도의회사무처장 이 정 구

2024년도 충청남도 및 충청남도교육청 예산안 분석

총 괄 : 예산정책담당관 조중연

기획·조정 : 예산정책팀장 김효영

예산분석팀장 박재용

작 성 : 예산정책담당관 조중연

예산정책팀장 김효영 예산분석팀장 박재용

주무관 오인선 문윤선 홍종식 민경아

이현철 양민주



목 차



제1부 주요[정책]사업 분석

제1장 [도정 분야]	3
제2장 [교육행정 분야]	23
제3장 [예산·회계 분야]	39
제4장 [예산·재정제도 분야 1]	79
[예산·재정제도 분야 2]	94

제2부 충청남도 및 충청남도교육청 총괄분석

제1장 충청남도	113
제2장 충청남도교육청	145

제3부 상임위원회 사업분석

제1장 의회운영위원회	169
제2장 기획경제위원회	177
제3장 행정문화위원회	249
제4장 복지환경위원회	325
제5장 농수산해양위원회	395
제6장 건설소방위원회	465
제7장 교육위원회	529

제1부

주요[정책]사업 분석

제1장 (도정 분야)	3
1. 충청남도 일자리 창출 정책의 현황과 문제점	
제2장 (교육행정 분야)	23
1. 충청남도 교육청 인공지능 교육사업 현황과 정책방향	
제3장 (예산·회계 분야)	39
1. 충청남도 및 교육청 특별회계(기금)의 발전방향	
제4장 (예산·재정제도 분야)	79
1. 충청남도 온실가스 감축인지 예산서 운영 현황	
2. 충청남도 및 교육청 성과계획서의 실효성 확보방안	

제1장

도정 분야

주요(정책)사업 분석

1 (도정 분야) 충청남도 일자리 창출 정책의 현황과 문제점¹⁾

【1】일자리 창출 정책 현황

□ 일자리정책 추진 배경

- 2000년대 이후 일자리 정책은 최우선 국정과제로 추진
 - 노무현 정부에서는 일자리 창출을 정책 1순위로 200만개 일자리 창출을 공약
 - 이명박 정부에서는 7%의 경제성장과 임기 5년간 300만개의 일자리 창출을 목표
 - 박근혜 정부에서는 2012년 64.3%였던 고용률을 임기 중 70% 성장 목표
 - 문재인 정부에서도 좋은 일자리 창출을 위해 대통령 1호 업무지시로 일자리 위원회를 설치, 공공부문 일자리 81만개 창출 등 다양한 정책을 시행함

□ 일자리정책 제도

(가) 지역일자리 목표 공시제

- (정의) 고용정책기본법에 따라 지방정부가 주민들에게 단체장 임기중 추진 할 일자리 목표 및 대책을 수립하여 공표하는 제도
- (배경) 국가중심 고용정책이 실제로 일자리가 창출되는 지역의 특성을 충분히 반영할 수 없어 중앙정부의 일률적 방식에서 벗어나 지방정부의 참여와 지역 자원의 특성을 활용하기 위한 제도로 도입
- (연혁) 2010년(민선 5기) 도입, 2011년 법제화, 2012년 모든 지자체 참여
- (근거) 고용정책기본법 제9조의2

1) 본 분석은 예산정책담당관실 2023년도 주요(정책)사업 자문결과(부경대학교 행정복지학부 김준현 교수)와 2024년도 예산안 심의를 위한 주요(정책)사업 토론회에서 제시된 의견을 기반으로 예산정책담당관실 의견을 종합하여 작성됨

○ (계획의 종류)

- ① 지자체장 임기별 계획 : 일자리 대책 종합계획(고용노동부 일자리 목표공시제 지침 적용)
- ② 연차별 일자리 창출 세부계획 : 일자리 대책 시행계획

○ (일자리 지표)

- ① 공통 일자리 목표 : 4개의 항목, 6개의 세부 항목으로 구성

ex) 고용률(15~64세), 청년고용률(15~29세), 여성고용률, 취업자 수(15~64세), 상용근로자 수 등등

[지역일자리 목표 공시제 공통 일자리 목표 항목]

민선5기		민선6기		민선7기
고용률(15세 이상)		고용률(15세 이상)		-
		고용률(15~64세)		고용률(15~64세)
	=>	청년고용률(15~29세)*	=>	청년고용률(15~29세)
		여성고용률(15세 이상)*		여성고용률(15~64세)
취업자수(15세 이상)		취업자수(15세 이상)		취업자수(15~64세)
		상용근로자수		상용근로자수
		고용보험피보험자수		고용보험피보험자수

주 : * 민선6기 2018년에 포함. 민선7기 양식은 민선7기 종합계획과 2019년 세부계획에서부터 적용

- ② 부문(분야)별 일자리 목표(지자체 개별 목표) : 공공부문, 민간부문으로 구분

[분야별 일자리 목표 항목]

구 분	민선 7기	충청남도(2023)
공공부문	직접일자리창출	직접일자리창출
	직업능력개발훈련	직업훈련
	고용서비스	고용서비스
	고용장려금	고용장려금
	창업지원	창업지원
	기타	일자리 인프라 구축
민간부문	기업유치, 신설 및 확장	기업 지원
	기타	

(나) 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업

○ 지역 및 산업별 특성에 맞는 지역일자리사업에 사업비를 지원하는 공모사업

- 일반적으로 일자리 대책 종합계획 수립시 포함하여 작성

ex) 2021년 지역혁신프로젝트, 고용안정선제대응 패키지 지원사업, 지역고용 대응 지원사업

○ 지방정부의 일자리 대책 종합계획에 포함된 일자리 사업으로 반영될 수 있음

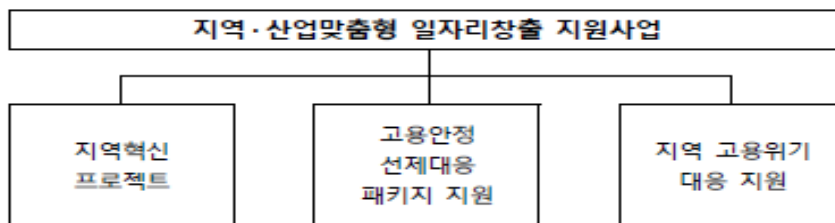
- 2021년도의 경우, 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업은 일반사업과 지역혁신 프로젝트, 고용안정 선제대응 패키지 지원사업, 지역고용위기 대응 지원사업, 산업단지 고용환경개선 사업으로 구성
- 2022년도에는 일반사업, 지역혁신프로젝트, 고용안정 선제대응 패키지 지원사업, 지역고용위기 대응 지원사업 등으로 정리

[지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 추진 일정(2022년)]

추진 내용	추진일정
① 사업 공모 공고(고용노동부)	'21.12월
↓	
② 사업제안서 작성 및 추천우선순위 부여(자치단체)	공고일~'22.1월
↓	
③ 사업제안서 제출(자치단체 → 관할 고용노동(지)청)	공고일~'22.1월
↓	
④ 사업심사 및 선정(사업 심사위원회)	'22.1~2월
↓	
⑤ 선정결과 통보(관할 고용노동(지)청 → 자치단체)	'22.2월
↓	
⑥ 지원약정서 체결(자치단체, 관할 고용노동(지)청)	'22.2월
↓	
⑦ 사업 실시(자치단체, 사업운영기관)	'22.2월~
↓	
⑧ 보조금 신청 및 지급 (사업운영기관 ↔ 자치단체 ↔ 대표 고용노동(지)청)	'22.2월~
↓	
⑨ 지도·점검(관할 고용노동(지)청, 자치단체)	'22.3월~
↓	
⑩ 중간평가(고용노동부·지원기관)	'22.8월
↓	
⑪ 사업평가(고용노동부·지원기관)	'22.12월
↓	
⑫ 사업결과(정산)보고서 제출 및 정산 (사업운영기관 → 자치단체(정산) → 관할 고용노동(지)청(확인))	'23.3월
↓	
⑬ 사업 실적(취업 등) 및 고용유지 현황 자료 제출 (사업운영기관 → 자치단체 → 관할 고용노동(지)청)	'23.1월, 4월

출처: 고용노동부 지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 시행지침

[지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업 체계(2022년도)]



출처: 고용노동부 지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 시행지침

[2] 충청남도 일자리 정책 현황

□ 민선8기 일자리 종합대책 개요

○ (비전 및 전략) ‘미래로 성장하는 힘센 충남 일자리’ 4대 전략, 11대 중점과제

○ (일자리 목표) 2026년까지 일자리 26만개 창출, 고용률 70% 달성

[충청남도 민선 8기 일자리 대책 전략 및 중점과제]

4대 전략	11대 중점 과제	55개 세부 실천과제
힘차게 성장하는 일자리	① 미래형 주력산업 육성을 통한 일자리 창출	① 미래 SW 기반구축 및 전문인력 양성 ② 화학·소재 제품기반 산업 생태계 조성 ③ 차세대 디스플레이 혁신을 위한 기반 구축 ④ 첨단 분말소재 부품개발 기반구축 ⑤ 미래 모빌리티 산업 지원 ⑥ 미래형 2차전지 기술경쟁력 강화지원 ⑦ 한국 해양바이오 클러스터 조성
	② 산업 및 노동전환 지원을 통한 일자리 창출	⑧ 디지털 전환 대응 기반구축 및 전문인력 양성 ⑨ 고용안정 선제대응 지원 및 노사민정협력 활성화 ⑩ 수소에너지융복합 산업벨트 조성 ⑪ 에너지산업부품 국산화 연구개발지원 ⑫ 스파연계 재활 헬스케어 산업 거점 구축네
	③ 탄소중립 경제 실현을 통한 일자리 창출	⑬ 탄소포집활용(CCU)소재 실증지원센터 구축 ⑭ 수소도시 조성 및 예비수소 전문기업 육성 ⑮ 전기차 배터리 재사용 산업기반 구축 ⑯ LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성 ⑰ 친환경선박 전환대응 미세먼지 저감 성능평가 기반구축
지역이 주도하는 일자리	④ Bay Valley 메가시티 경제를 통한 일자리 창출	⑱ 수소에너지 인프라 및 지원체계 구축 ⑲ 한국판 골드코스트 조성 ⑳ 아산만 순환철도 건설
	⑤ 지역 특색을 살린 균형발전을 통한 일자리 창출	㉑ 도시재생사업 ㉒ 지역별 문화재 활용한 일자리 지원 ㉓ 지역 균형발전을 위한 지원 ㉔ 지역 맞춤형 일자리 지원 ㉕ 지역공동근로 복지 기금 운영 지원
	⑥ 농림축산어업의 스마트한 성장을 통한 일자리 창출	㉖ 지역농업 경쟁력 강화 지원 ㉗ 해양자원을 활용한 경제활성화 지원 ㉘ 바다환경지킴이 지원 ㉙ 축산자원 보호를 위한 지원 ㉚ 산불예방진화대 및 산불 감시원 운영
함께 하는 따뜻한 일자리	⑦ 중장년·노년 일자리 인프라 구축을 통한 일자리 창출	㉛ 중장년 재도약 창업지원 사업 ㉜ 노인 일자리 및 사회활동 지원 ㉝ 노인 일자리 고용장려금 지원 ㉞ 아름다운 이야기 할머니
	⑧ 청년 일자리 인프라 및 역량 강화를 통한 일자리 창출	㉟ 지역 내 기업으로 유도하기 위한 지원 ㊱ 청년 창업 지원 및 인재양성 ㊲ 지역주도 및 산업 특화 청년 지원사업 ㊳ 사회적 경제 청년 지원
	⑨ 여성 경력단절 예방 및 장애인 지원을 통한 일자리 창출	㊴ 경력단절 여성을 위한 정책 ㊵ 아이돌봄지원 ㊶ 장애인 직접일자리 지원 ㊷ 장애인 시설 종사자 처우 개선 ㊸ 시군 장애인 생활체육 지도자 배치

4대 전략	11대 중점과제	55개 세부 실천과제
마음이 통하는 일자리	⑩ 양질의 기업 발굴 및 연계를 통한 일자리 창출	④④ 일자리종합센터 운영 ④⑤ 충남형 자격증 취득 지원사업 ④⑥ 고용우수기업 및 장애인 우수기업 지원 ④⑦ 사회적 기업 일자리 창출 ④⑧ 일자리 창출을 위한 국내외 기업유치 ④⑨ 충남 콘텐츠기업 육성센터 운영 ⑤⑩ 충남 글로벌 게임센터 운영
	⑪ 돌봄 및 사회서비스 개선을 통한 일자리 창출	⑤① 사회복지 종사자 처우개선 및 인력 지원 ⑤② 공공일자리 지원 ⑤③ 광역, 기초 자살예방 사업수행 기관 인력 확충 ⑤④ 가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 ⑤⑤ 아동보호 전문 기관 설치

[민선 8기 공동 일자리 목표]

(단위 : %, %p, 천명)

구분	'21년	'22년	목표				'22년 대비 '26년 증감률
			'23년	'24년	'25년	'26년	
고용률(15-64세)	68.2	68.2	68.5	68.9	69.4	70.0	1.80
청년고용률	42.4	44.0	44.1	44.2	44.3	44.4	0.40
여성고용률	54.3	54.1	54.2	54.4	54.6	54.8	0.70
취업자 수(15세-64세)	1,014	1,020	1,022	1,024	1,026	1,028	0.78
상용근로자 수	587	601	616	631	646	662	10.15
고용보험 피보험자 수	546	564	585	607	629	653	15.78

○ (예산 투입 목표) 2026년까지 도비 6,040억 원, 국비 1조 9,284억원을 포함하여 총 4조 8,284억 원을 투자할 계획임

[민선 8기 일자리 대책 연차별 투자계획]

(단위:억원)

구분	계	2023	2024	2025	2026
계	48,284	10,270	13,084	14,279	10,651
국비	19,284	4,987	4,997	5,059	4,241
지방비	도비	6,040	1,342	1,509	1,542
	시군비	9,051	1,966	2,389	2,262
기타	13,909	1,975	4,189	5,139	2,606

□ 2023년 일자리 시행계획

○ (일자리 목표) 고용률 69.7%(민선8기 종합계획 2023년 목표보다 1.2%p 높음)

- 취업자 수(15~64세) 목표 1,036,000명(민선8기 종합계획 2023년 목표보다 14,000명, 2026년 취업자 수 목표보다는 8,000명 많게 설정)

[2023년도 충청남도 공통 일자리 목표]

(단위 : %, %p)

구 분	'22년 일자리 실적	'23년 일자리 목표	
		목표	증감률
고용률(15세~64세)	69.5%	69.7%	0.2
청년고용률 (15세~29세)	45.2%	45.7%	0.5
여성고용률 (15세~64세)	60.3%	60.8%	0.5
취업자 수(15세~64세)	1,032천명	1,036천명	0.4
상용근로자 수	636천명	651천명	2.4
고용보험 피보험자수	567천명	585천명	3.2

※ '22년 실적은 통계청 「경제활동인구조사」, 한국고용정보원 ELS 「고용보험 피보험자」 통계임

○ (일자리 유형별 목표) 총 110,637개(신규창출 70,378개, 고용유지 40,259개)

- 직접일자리가 53,758개로 전체 일자리 목표 중 48.6%를 차지, 고용장려금 19,391개(17.3%), 고용서비스 15,301개(13.8%)순으로 나타남

[2023년도 충청남도 일자리 유형별 목표]

(단위 : 개)

구분	계	직 접 일 자 리	직 접 업 원	고 용 서 비 스	고 용 장 려 금	창 업 지 원	일 자 리 인 프라	기 타 업 원
계	110,637	53,758	5,247	15,301	19,391	2,670	3,092	11,178
신규창출	70,378	49,944	1,138	4,801	1,084	362	1,902	11,147
고용유지	40,259	3,814	4,109	10,500	18,307	2,308	1,190	31

○ (일자리 대상별 목표) 일자리 대상별로는 일반도민 대상 일자리는 56,432개 (51%), 중장년·노인 대상 일자리는 42,169개(38.1%)임

- 일반 도민과 중장년·노인 대상 일자리 목표를 합치면 전체 일자리 목표 중 89.1%에 달할 정도로 그 비중이 높음

[2023년도 충청남도 일자리 대상별 목표]

(단위 : 개)

구분	계	청년	중장년·노인	여성	장애인	저소득층 등	일반도민
계	110,637	3,571	42,169	2,204	3,264	2,997	56,432
신규창출	70,378	369	41,869	1,051	1,615	2,793	22,681
고용유지	40,259	3,202	300	1,153	1,649	204	33,751

○ (전략별 일자리 목표) 4대 전략 11개 과제

- '함께하는 따뜻한 일자리' 전략을 통해 창출하려는 일자리 수가 44,759개로 이는 2023년 일자리 창출 목표인 70,378개 가운데 63.6%에 해당
- '마음이 통하는 일자리' 전략이 19,319개
- '지역이 주도하는 일자리' 전략의 일자리 목표는 5,406개
- '힘차게 미래로 성장하는 일자리' 전략의 일자리 목표는 894개로 나타남

[2023년 충청남도 일자리 목표]

4대 전략	중점 과제	고용유지 목표(개)	고용창출 목표(개)
힘차게 성장하는 일자리	계	687	894
	① 미래형 주력산업 육성을 통한 일자리 창출	334	380
	② 산업 및 노동전환 지원을 통한 일자리 창출	348	507
	③ 탄소중립 경제 실현을 통한 일자리 창출	5	7
지역이 주도하는 일자리	계	21,751	5,406
	④ Bay Valley 메가시티 경제를 통한 일자리 창출	45	180
	⑤ 지역 특색을 살린 균형발전을 통한 일자리 창출	8,050	2,935
	⑥ 농림축산어업의 스마트한 성장을 통한 일자리 창출	13,656	2,291
함께하는 따뜻한 일자리	계	5,163	44,759
	⑦ 중장년·노년 일자리 인프라 구축을 통한 일자리 창출	300	41,869
	⑧ 청년 일자리 인프라 및 역량 강화를 통한 일자리 창출	2,045	284
	⑨ 여성 경력단절 예방 및 장애인 지원을 통한 일자리 창출	2,818	2,606
마음이 통하는 일자리	계	12,658	19,319
	⑩ 양질의 기업 발굴 및 연계를 통한 일자리 창출	300	12,497
	⑪ 돌봄 및 사회서비스 개선을 통한 일자리 창출	12,358	6,822

【3】 충청남도 일자리 정책 분석의견

□ 일자리 대책 사업평가 기준 마련과 환류 강화 필요

- (민선8기 노동시장 현안) 충청남도 민선 8기 일자리 대책 종합계획에서는 충남 노동시장의 현안으로 고령화 가속에 따른 고령인구 증가, 출산율 하락과 여성의 비경제활동으로 인한 생산가능인구 감소 등 총 10가지를 제시하고 있음
- (민선7기와 비교한 민선8기 노동시장 현안) 민선8기 노동시장 현안 중 8가지는 민선 7기 일자리 대책 종합계획에서 제시한 현안과 유사함
 - 이는 현재 지역 일자리 대책 가운데 상당수가 이미 4년 전부터 마련되어 추진되었음에도 그 현안이 해결되거나 충분히 완화되지 못한 것임
- (일자리 대책의 환류 필요 이유) 민선 8기와 민선 7기 노동시장 현안이 유사하다는 것은 그동안 추진했던 일자리질 개선이나 맞춤형 서비스 제공 등의 일자리 대책 사업 효과가 크지 않다는 것임
 - 따라서, 일자리 대책이 어떤 기여를 했는지, 기여를 했다면 성공요인은 무엇이고 기여를 못했다면 그 요인은 무엇인지를 파악하여 해당 사업의 유지, 개선, 개편, 폐지 여부를 판단하여야 하고 이러한 환류가 없다면 노동시장 현안의 개선효과를 기대하기 어려울 것임

[충청남도 일자리 대책 종합계획 노동시장 현안 비교(민선 7기, 8기)]

민선 8기 현안	민선 7기 현안
고령화 가속에 따른 고령인구 증가	지역 인구의 급격한 고령화
출산율 하락과 여성의 비경제활동으로 인한 생산가능인구 감소	경제활동에 참가하지 않는 여성
제조업 중심 산업구조와 주력산업 일자리 창출력 저하	제조업의 일자리 창출력 저하
산업전환기 도래에 따른 주력산업의 노동전환 문제	
소득 역외 유출과 청년 유출에 따른 지역 경쟁력 저하	충남에서 지속적으로 유출되는 청년계층
4차 산업혁명 대응과 미래전략산업 육성 미흡	4차 산업혁명 등 미래성장 동력원 발전 미흡
구인구직 미스매칭	생산직의 구인난, 사무직의 구직난, 미스매칭 발생
천안·아산 중심 북부권발전으로 인한 도내지역 불균형	지역 내 노동시장 불균형 심화
1차 산업의 6차 산업화 및 사업화 정체	지역 내 노동시장 불균형 심화
양질의 일자리 감소와 임시·일용직의 증가	

○ **(검토의견)** 일자리 대책 종합계획 및 시행계획 수립시 지역의 경제 및 산업 현황, 노동시장 여건뿐 아니라 추진된 일자리 사업들의 성과를 평가하고, 사업의 성공 요인과 부진요인을 환류하여 일자리 대책 수립시 포함하여 작성 필요

- 특히, 일자리 세부 사업들의 성과를 평가하기 위해 세부사업들이 일자리 창출에 기여하도록 명확한 목표를 설정하고 그에 맞는 지표를 설정하여 주기적인 모니터링을 실시하고, 「충남형 일자리 영향평가」와 같은 평가제도를 검토 할 필요성이 있음 (붙임 : 경남도 일자리사업평가 등 참고)

□ 일자리 대책 세부사업 선정 과정 개선

○ **(세부과제의 내용)** 실질적으로 일자리 종합대책상의 일자리 26만개 창출목표와 고용률 70%, ‘일자리 거버넌스 연계협력강화, 추진동력 확보’라는 정책방향은 주관 부서의 목표이며, 총 155개의 세부과제는 각 사업부서 및 담당자가 별도 존재함

○ **(세부과제 선정 과정)** 특히, 일자리대책 시행계획의 수립에 포함된 세부과제들은 주관부서에서 각 부서에 공문 발송 후 일자리사업을 제출하라는 비자율적 과정을 거쳐 선정되게 됨(담당부서 조차도 왜 일자리대책으로 선정되었는지 모르겠다는 경우가 있음)

○ **(세부과제 연도별 현황)** 2022년 일자리대책 세부과제는 5대 핵심전략 10대 실천 과제 136개 세부과제였으나 2023년에는 4대전략 11대 중점과제 155개 세부과제로 매년 중점과제와 세부과제가 매년 달라지고 있음

- 세부과제중에 2021년도 세부과제였으나 2022년도는 빠졌다가 다시 2023년도에 신규로 들어온 과제, 2023년도에 처음 선정된 과제도 있음

[(2021년~2023년) 충청남도 일자리 시행대책 중 세부과제 비교]

2021년 세부과제	2022년 세부과제	2023년 세부과제
충남 SW융합클러스터2.0	-	충남 SW융합클러스터 2.0
-	-	자율주행 차량용 반도체 종합지원센터 건립
-	그룹홈 및 지역아동센터 종사자 인건비 추가 지원	아동복지교사 파견 지원
북한이탈주민의 정착을 위한 취업지원	-	-

- **(세부과제 담당자 무관심)** 세부과제 사업 담당자 입장에서는 사업추진으로도 힘들고 어려운데 자료 제출의 의무가 있는 번거로운 협력과제로만 인식되고 사업추진시 일자리 창출효과를 높이기 위한 마인드가 부족한 것이 현실임
- **(세부과제 사업추진시 일자리 관점 협력 어려움)** 현재 일반적인 사업추진시 사업계획 단계에서 각 정책과 관련된 외부전문가, 중앙부처와의 의견교환, 협력 등은 있지만 일자리 정책 전문가의 입장에서 본 정책제언 및 개입은 불가능한 상태임
- **(검토의견)** 일자리노동정책과는 각 세부사업들을 단순 열거하여 일자리 사업들을 종합하는 방식에서 벗어나 도 중요정책 추진시 양질의 일자리 창출을 위한 정책 제언을 할 수 있는 컨트롤타워 역할을 하여야 함
 - 이를 위해 매년 일자리 대책의 세부과제가 담당자에 따라 변화하지 않도록 일자리 대책 세부과제를 장기과제, 중기과제, 단기과제로 분류하여 중장기 과제는 일자리 측면에서 효과적으로 운영이 되는지 평가하고 미흡한 부분, 보완요소 등을 지원해 줄 필요가 있음
 - 또한, 각 공모사업 및 중점사업 추진시 일자리 창출 측면에서 얼마나 기여할 수 있는지 사전 검토하고 사업 종료 후 일자리 창출 기여도를 평가할 수 있는 제도적 기반을 구축하여야 할 것임

□ 도내 권역별 일자리 불균형 완화

- **(북부권 일자리 현황)** 도내 북부권²⁾에 인구, 산업이 집중되어 있을 뿐 아니라 산업 기반도 전자부품, 자동차(부품) 등 상대적으로 대규모·고부가가치 산업이 중심
 - 2020년 기준 북부권 인구는 1,316,777명으로 충남 전체의 62.6%를 차지, 사업체 비중은 58.1%, 종사자 비중은 64.37%임
 - 2019년 기준 충남 북부권의 지역내 총생산액은 82조 4,580억 2,100만원으로 충남 전체 총생산액의 73.4%를 담당하고 있음

2) 천안시, 아산시, 서산시, 당진시

[충청남도 북부권과 북부권 외 시군 간 인구, 경제, 산업 격차]

(단위: 명, 백만 원, %)

구분	인구		지역내총생산*		사업체 수		종사자 수	
	명	구성비	백만원	구성비	개	구성비	명	구성비
충남	2,121,029	100.00	112,302,546	100.00	253,192	100.00	1,064,810	100.00
북부권	1,316,777	62.61	82,458,021	73.42	147,102	58.10	685,448	64.37
북부권 외	792,454	37.39	29,844,525	26.58	106,090	41.90	379,362	35.63

* 지역내총생산은 2019년 기준이며, 타 지표들은 2020년 기준

- **(북부권 이외 지역)** 북부권 이외 지역은 전체인구의 37.39%, 지역내 총생산은 26.58%, 사업체수는 41.9% 등으로 나타나고, 산업군도 식료품, 화학제품 등 영세 제조업이나 농업이 중심을 이루고 있어 북부권 대비 인구, 경제, 산업 일자리의 격차가 시간이 지날수록 심화될 것으로 예상
- **(민선 8기 일자리 종합대책의 권역별 불균형 개선방안)** 민선 8기 종합대책에서 제시하는 ‘지역특색을 살린 균형발전을 통한 일자리 창출’ 과제는 일자리 창출 도시재생사업, 지역별 문화재 활용한 일자리 지원 등으로 산업적, 노동시장 차이로 발생하는 권역별 불균형을 개선하기에 역부족임

[민선 8기 지역 불균형 해소 전략과 과제(사업)]

2. 지역이 주도하는 일자리	
2-5 지역특색을 살린 균형발전을 통한 일자리 창출	
2-5-21 도시재생사업	2-5-24 지역 맞춤형 일자리 지원
2-5-22 지역별 문화재 활용한 일자리 지원	지역특화산업 육성지원
문화관광해설사 육성	보령머드 활용 메디바이오 소재화 실증기반 구축
중요 목조문화재 안전경비원 배치	지역산업 맞춤형 인력양성 사업
문화재돌봄사업	지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업
해미국제성지 세계 명소화	일반 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업
2-5-23 지역 균형발전을 위한 지원	플랜트 기능학교 교육지 지원
마을기업육성	2-5-25 지역공동근로복지기금 운영 지원
행복마을코디네이터 양성	
지역문화 전문인력 양성	
지역공동체 일자리 사업	
남부권 공공산후조리원 설치	

○ (검토의견) 일자리대책 수립시 권역별 분류를 실시하여 권역별 특성에 부합하는 일자리 대책과 목표를 수립하여야 하고 지역간 불균형, 시·군간 격차를 완화하도록 해야 함

- 또한, 제5차 국토종합계획에서 지역혁신과 균형성장을 위한 산업생태계 조성 방안으로 제시된 계획들이 준수되도록 하여야 하며
- 일자리노동정책과에서는 각부서 사업 추진과 중앙부처 공모사업시 지역간 일자리 균형을 고려할 수 있도록 산업배치가 되도록 조정하는 역할을 하여야 함

[제5차 국토종합계획 중 부문별(충청남도) 계획]

- ▶ (서해안권) 해양바이호 클러스터와 해양산업 융복합 클러스터 육성 검토
- ▶ (내륙권) 스마트팜 혁신벨리와 힐링 디자인 푸드 R&D센터 조성, 지역특화자원(온천, 산림, 농업 치유 등) 활용 맞춤형 힐링 거점 구축
- ▶ (남부권) 군문화 활용형 밀리터리 한류우드, 국방과학클러스터 육성을 검토하여 도내 균형성장과 자립적 경제기반을 조성

□ 일자리 사업 유형별[직접일자리 및 고용장려금] 편중 완화

○ (민선7기 일자리 분야별 목표) 2022년 일자리 목표³⁾ 중 직접일자리 목표가 59,026명, 고용장려금 목표가 53,807명으로 각각 일자리 창출 목표의 46%와 41.9%를 차지함(전체 일자리 창출 목표 128,344명의 87.9%)

○ (민선 7기 일자리 실적) 2022년 일자리실적 중 직접 일자리가 65,694개(전체 일자리 실적의 50.9%), 고용장려금을 통해 창출된 일자리가 50,477개로 39.1%의 비중임

- 두 사업의 일자리 창출 실적이 전체 일자리 실적의 90%에 달함

[2022년 일자리 부문별 목표와 실적]

(단위: 개, %)

	계	직접 일자리	직업훈련	고용 서비스	고용 장려금	창업지원	일자리 인프라	기업지원
목표 (비중)	128,344 (100)	59,026 (46)	4,309 (3.4)	8,812 (6.9)	53,807 (41.9)	695 (0.5)	1,646 (1.3)	49 (0.04)
실적 (비중)	129,074 (100)	65,694 (50.9)	1,838 (1.4)	8,269 (6.4)	50,477 (39.1)	877 (0.7)	1,818 (1.4)	101 (0.1)

3) 일자리 대책 종합계획에는 공통 일자리 목표만이 제시되어 있어 부문별 일자리 목표 수준을 확인할 수는 없어 2023년 일자리대책 시행계획에 제시되어 있는 2022년 일자리 대책의 성과와 2023년 분야별 일자리 목표를 살펴봄

- **(직접일자리 사업의 장·단점)** 직접일자리 사업⁴⁾을 통해 창출되는 일자리는 주로 취약계층 일자리와 사회서비스 일자리로 단기간 예산 투입 규모에 상응하여 일자리를 비교적 수월하게 창출할 수 있다는 장점이 있음
 - 그러나, 일자리가 일시적 성격이 강하여 정책적 지원이 중단될 경우에 고용을 지속하기가 어렵다는 단점이 있음
- **(고용장려금 사업은 장·단점)** 고용촉진지원금, 고용유지지원금 등을 기업체에 지급하여 채용을 촉진하거나 자발적 실업 위험이 있는 노동자의 고용을 유지하기 위한 사업임
 - 이 역시 예산 투입 규모에 상응하여 일자리를 비교적 수월하게 유지할 수 있다는 장점이 있으나 정책적 지원이 중단될 경우에 고용을 지속하기가 어렵다는 단점이 있음
- **(민선 8기 일자리 대책)** 2022년 대비 직접일자리와 고용장려금 일자리 사업 비중 감소
 - 2023년 일자리 유형별 일자리 목표를 보면 직접일자리 목표가 53,758개, 고용장려금 목표가 19,391개(전체 일자리 창출 목표 110,637개 중 66.1%)
 - 두 사업의 일자리 목표 비중이 2022년의 경우보다 21.8%p 감소함

[2023년도 충청남도 일자리 유형별 목표]

(단위 : 개)

구분	계	직 업 일 자 리	직 업 촉 진 금	고 용 장 려 금	창 업 유 지 금	일 자 리 인 프라	기 타 지 원
계	110,637	53,758	5,247	15,301	19,391	2,670	3,092
신규창출	70,378	49,944	1,138	4,801	1,084	362	1,902
고용유지	40,259	3,814	4,109	10,500	18,307	2,308	1,190

- **(검토의견)** 민선8기 일자리 부문별 비중에서 직접일자리와 고용장려금 중심의 사업체계에서 벗어나고 있지만, 산업·민간 연계 일자리 등의 확보를 위한 지원 정책 등을 강화 할 필요가 있음

4) 일반균형모형을 설정하여 재정지원 일자리사업 중 고용장려금 지원사업과 직접일자리사업의 고용효과를 분석한 연구(이대창·문외술, 2017)에 따르면, 직접일자리사업 재정투입이 10억 원 증가할 때 연간 113개의 일자리가 창출되는 효과가 있으며, 고용장려금 지원사업은 기업의 구인비용을 낮춰 연간 10억 원당 400명의 고용창출효과를 가져온다. 따라서 직접일자리사업과 고용장려금 사업도 유용한 일자리 창출 대책으로 계획하고 추진할 필요는 있음

- 인구감소 및 노령화로 인하여 고용노동부 저출산 사업, 노인 돌봄 서비스가 단기적 일자리에서 장기적 서비스사업으로 전환추세임. 지방정부는 재정이 취약하므로 중앙정부 사업 모니터링을 강화해 정부지원하에 단기서비스들이 장기일자리 전환체계를 이루도록 지원을 준비하여야 할 것임

□ 청년 대상 일자리 창출 사업 확대

- (대상별 일자리 목표) 2023년 중장년·노년 대상 일자리목표 42,169개(38.1%) 대비 청년 대상 일자리 목표는 3,571개(3.2%)에 불과하여 청년 대상 일자리 사업이 중장년·노년 일자리 사업에 비해 현저히 부족함
- (일자리 세부과제 수) 중장년·노년 일자리 사업이 6개에 불과한 반면 청년 일자리 사업은 23개로 훨씬 다양
- (사업예산) 중장년·노년 일자리 사업예산이 2,073억원인 것에 비해 청년 일자리 사업예산은 680억원에 불과

[2023년도 충청남도 정책 대상별 일자리 목표와 사업예산]

구분		합계	청년	중장년·노년	여성	장애인	저소득층 등	일반도민
일자리 목표	계(명)	110,637	3,571	42,169	2,204	3,264	2,997	56,432
	신규창출	70,378	369	41,869	1,051	1,615	2,793	22,681
	고용유지	40,259	3,202	300	1,153	1,649	204	33,751
사업 예산	계(억원)	9,483	680	2,073	274	285	393	5,778

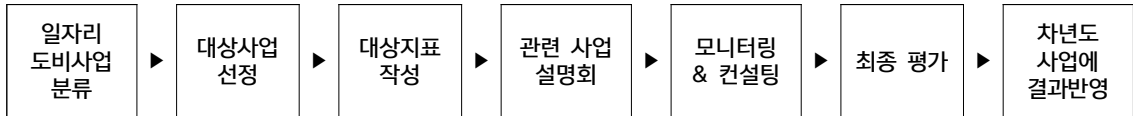
- (중장년·노년 일자리 사업의 현황) 그러나, 노인일자리 및 사회활동지원 1개 사업의 2023년 일자리 창출 목표가 39,500개에 이르고 사업예산도 1,609억원에 이르러 중장년·노년 일자리 창출 사업이 다양하고 질적으로 우수한 것은 아님
- (청년 일자리 창출 사업) 23개의 청년 일자리 창출 사업을 통해 신규 창출하려는 일자리 목표가 충남대학교 한해 취업생 수에도 못 미치는 369개에 불과함
- (검토의견) 청년 일자리 창출을 위한 지원사업과 양질의 일자리 마련을 위하여 산업·민간 연계 일자리 사업을 대폭 확대하여야 함

- 청년과 도민 대상의 양질의 지속가능한 일자리 창출을 위해서는 지역의 주력 산업 발전이나 신산업 육성과 연계된 일자리 세부사업들을 적극적으로 마련하고 추진되어야 함
- 산업·기업 육성 관련 일자리 창출 대책 세부과제의 일자리 창출목표수가 매우 소수의 일자리(전체 369개)인 경우가 많으므로 해당 일자리 사업의 타당성 검토와 사업개선이 필요함

참고

경상남도 일자리평가 및 모니터링 체계

- (사업목적) 도내 일자리사업에 대한 체계적인 성과평가 체계 구축
- (사업기간) '23. 1. 18. ~ 12. 31.
- (대상) 국비사업을 받지 않는 도비 자체 사업 (51개)
- (사업내용) ① 도비 일자리 사업 현황 분석, ② 일자리 사업 평가 지표 구축 및 해당사업 모니터링, ③ 정량평가(평가지표), 외부 전문가 평가(모니터링) ④ 일자리 사업 결과 도출 및 개선 방안 제시
- (추진현황)



- (평가지표)

정량지표				
공통 지표	예산집행률			12점
	직접비 비중			5점
	참여자 만족도			3점
개별 지표	직접일자리	1인당 취업소모비용		고용유지기간
		반복참여율		최저임금 대체 비율
		모집충족비율		사회보험 적용
	직업훈련	중도탈락률		1인당 취업소요비용
		모집충족비율		관련분야 취업률
		취업률		고용유지율
		취업소요기간		임금수준
		사회보험적용		
	고용장려금	취업인원 대비 사용예산		승인사업장 신규고용인원
		고용유지율		
	고용서비스 (상담포함)	직접비 비중		상담사 1명당 상담건수
		취업인원 대비 사용예산		취업건수
		알선취업률		취업처 최저임금 대체비율

정량지표				
	고용서비스 (박람회 외)	취업건수	참여인원	
		참여인원 대비 취업인원건수		
	창업지원	유효창업률	창업률	
		고용증감률	창업인원대비 사용예산	
정성지표				
공통 지표	(사업개요) 사업 목표의 적절성			40점
	(사업개요) 사업 내용의 적절성			
	(사업운영) 예산 집행의 적절성			
	(사업운영) 사업 운영의 효율성			
	(사업운영) 사업 관리의 적절성			
	(사업운영) 사업 모니터링의 적절성			
	(사업운영) 사업 성과 달성			
개별 지표	직접일자리	근무환경 및 성과관리		10점
	직업 훈련	재직자 포함 여부		
		훈련과정 설계 주체		
		취업 기여 정도		
		구직자 특별프로그램 유무		
	고용서비스	취업지원 서비스		
		참여자 확보방법		
		취업알선관리		
	고용장려금	선정절차의 타당성		
		고용창출 효과		
창업지원	다른 사업화지원 사업과의 연계성			

제2장

교육행정 분야

1 (교육행정 분야) 충청남도교육청 인공지능 교육사업 현황과 정책방향⁵⁾

[1] 인공지능 교육 추진배경

□ 인공지능

- (개념) 인공지능(人工智能) 또는 AI(artificial intelligence)는 인간의 학습능력, 추론 능력, 지각능력을 인공적으로 구현하려는 컴퓨터과학의 세부분야 중 하나임, 지능을 갖고 있는 기능을 갖춘 컴퓨터 시스템을 의미
 - 인간의 지능을 기계 등에 인공적으로 시연(구현)한 것으로 일반적으로 범용 컴퓨터에 적용한다고 가정함. 이 용어는 또한 그와 같은 지능을 만들 수 있는 방법론이나 실현 가능성 등을 연구하는 과학 기술 분야를 지칭하기도함
- (인공지능 도입의 영향) 향후 20년 후 AI가 사회에 미칠 영향력에 대한 인식 조사에서 한국(70%)은 세계 1위, 일본(61%), 중국(61%), 미국(35%) 순으로 영향을 미칠것으로 응답함⁶⁾
 - 인공지능으로 인한 직업변동율은 23%~32%가 예상되며 빅데이터 분석·정보 보안·AI개발자의 고용은 30% 증가 예상, 은행원, 사무원 등의 일자리는 감소 예상

□ 교육부 계획

- 100만 디지털 인재양성 계획
 - 2022년 8월, 디지털 산업의 빠른 성장으로 인력 수요가 지속적으로 커질 것을 대비하여 '100만 디지털 인재양성' 계획을 발표
 - 인공지능, 블록체인 등을 포함한 일반 SW, 빅데이터, AR·VR 등을 포함한 메타버스, 클라우드, 사물인터넷, 5G·6G, 사이버보안 등 8대 부문의 신기술 전문가인 디지털 인재를 양성한다는 계획임

5) 본 분석은 예산정책담당관실 2023년도 주요(정책)사업 자문결과(연세대학교 글로벌행정학과 배득중 교수)와 2024년도 예산안 심의를 위한 주요(정책)사업 토론회에서 제시된 의견을 기반으로 예산정책담당관실 의견을 종합하여 작성됨

6) 출처: www.ourworldindata.org

- 초·중등 교육에서부터 고등·평생교육에 이르는 전 주기적 교육체제 내에서 디지털 인재를 양성하는 것을 목표로 함

[교육부 100만 디지털 인재양성 실행계획]

1. 교육과정 개선: 중등 교육과정에 AI 및 정보 교육 내용을 포함
2. AI 특성화고 및 AI 고등학교 설립: AI 전문가를 양성하기 위함
3. AI 교육 리더 양성: AI 교육 리더(교사)를 양성하기 위한 프로그램과 교육과정을 개발
4. 프로젝트 기반 학습 강화: 학생들이 AI를 직접 활용해 볼 수 있는 프로젝트 기반의 학습을 강화
5. 교사 연수 및 자격증 도입: AI 교육에 필요한 교사들의 연수 프로그램을 운영하였으며, 필요에 따라 AI 관련 자격증 제도도 도입
6. 학교 및 지역사회 연계 활동: 학생들이 AI를 실제 생활에 적용해 볼 수 있는 기회를 제공
7. 국제 협력 강화: 해외 유수의 교육 기관이나 연구 기관과의 협력을 통해 AI 교육 및 연구를 강화

□ 타시도 현황

○ 서울시 교육청 (AI분야 선별 전문교육 위주)

- 서울시교육청은 인공지능 경쟁력 강화를 위한 미래형 직업교육 체제 구축과 인공지능 분야 전문기술인재 양성 등을 위해 KT와 업무협약을 체결
- 협약으로 인공지능고 10교를 중심으로 AICE 교육 등을 우선 도입하여 적용
- 향후 전체 특성화고와 마이스터고 소프트웨어학과 중심으로 확산할 계획

○ 경기도 교육청(미래형 과학실 지원)

- 경기도교육청은 인공지능과 디지털 기기 활용 탐구 활동이 가능한 경기 미래형 과학실, 상상한 것을 함께 만드는 STEAM 메이커교육, 지속가능한 미래를 위한 탄소중립 환경교육, 다양한 영역으로 창의력과 잠재력을 키우는 영재 교육을 확대
- 이를 위해 첨단 기자재를 구비한 경기 미래형 과학실 모델학교(15교)와 지역 맞춤형 경기 미래형 과학실(201교) 구축에 예산 200억원을 지원하고, 경기 미래형 과학실에서 활용할 수 있는 다양한 인공지능 수업콘텐츠를 개발

○ 대전시 교육청(선도학교 위주)

- 대전시교육청은 미래 디지털 역량을 갖춘 핵심 인재 양성을 위해 인공지능(AI)교육 선도학교 27개교를 선정하여 운영
- 선도학교는 학생 간 협업 및 프로젝트 학습이 가능한 유연하고 창의적인 교육 공간에서 다양한 인공지능 교육을 선도해 나가는 지역 내 거점 학교임

○ 충청북도 교육청(영재교육 위주)

- 2027년도에 국립 KAIST 부설 AI 바이오 영재학교를 설립할 예정
- 소프트웨어·AI 분야 등의 영재학생을 5년간 2천 7백여 명 양성할 계획이며, 소프트웨어·AI 분야의 영재교육을 실시하고 있는 학교와 기관을 지원
- 충북 교육연구정보원 부설영재교육원에 소프트웨어·AI 사교육반을 추가로 신설하여 영재교육을 강화
- 미래형 교육체제 전환을 위한 예산 증액
- AI영재고 설립, 그린스마트 미래학교, 학교공간혁신 등의 사업을 추진할 예정

○ 강원도 교육청(빅데이터 활용한 AI 교육)

- 인공지능·소프트웨어 중심 고등학교를 선정하여 소프트웨어 관련 과목을 3년간 26단위 이상 편성·운영하고, 지역거점학교 역할을 할 수 있도록 실습실 구축과 동아리 운영
- 강원 소프트웨어교육 체험센터에서는 학생과 교원, 학부모를 대상으로 프로그래밍 실습 등의 다양한 인공지능 교육을 운영
- 특성화고등학교 내에 '인공지능 게임개발과'를 신설하여 전문교육을 실시할 예정

○ 전라북도 교육청(에듀테크 활용)

- 전라북도교육청은 AI 디지털 교과서 적용에 앞서 에듀테크 프로그램을 활용한 디지털 선도학교를 운영

- 소프트웨어 클라우드 서비스를 제공하여 학생과 교직원이 웹오피스, 개인별 웹 저장공간 등의 서비스를 다양한 디바이스 기반으로 자유롭게 활용할 수 있도록 지원

[2] 인공지능 교육 모형

○ 일반적인 AI 교육 모형

- 대부분의 자치단체가 기본 모형을 따르고 있음

[일반적인 인공지능(AI)교육 모형]

초등학생	중학생	교육부, 자치단체, 교육청의 지원
AI에 대한 기초개념 교육 스토리텔링, 사례위주 흥미있게 접근 간단한 프로그래밍을 토한 체험 윤리적 문제에 대한 인식향상	AI교육의 난이도 향상 AI에 관련한 심화이론 학습 본격적으로 코딩/프로그래밍 교육진행 팀플,실제 프로젝트 진행을 통한 능력향상 윤리적 문제에 대한 인식교육	AI 교육을 선택이 아닌 필수 교육과정으로 통합 AI에 대해 교사교육 및 지원을 통해 전문인력 양성 빠르게 발전하는 AI환경에 대해 교육자료의 질 향상 학교나 외부에 실습을 위한 환경구축 지역산업계와의 협력강화 대회/이벤트를 통한 관심도 향상 AI교육의 성과향상을 위한 연구 및 교육투자

- 충청남도 교육청 역시 큰 틀은 타 지역과 유사함(단, “융합”에 더 역점을 두고 있는데 바람직함)

[충청남도교육청. 2022년 인공지능(AI)교육·정보교육 추진 계획]

영역 학교급	AI 이해	AI 활용	AI 융합 · 개발	AI 윤리	교육과정 내용 체계
유치원		○			- 놀이 및 체험 중심의 교육과정 편성
초등학교	○	○	○	○	- 1~4학년: 이해, 활용 중심의 교과융합형 교육과정 편성 - 5~6학년: 융합 · 개발 중심의 교과융합형 교육과정 편성 (실과 17차시, 교과융합형 심화수준 교육 17차시)
중학교	○	○	○	○	- 정보교과 중심의 AI 이해 교육과정 편성 - 일반교과 중심의 AI 활용 기반 교과융합교육과정 편성
고등학교		○	○	○	- 진로 · 진학 설계에 따른 심화 교육과정 편성 - 인공지능 과목 신설
특수	○	○			- 교과와 창의적체험활동 활용 운영

○ (AI/BI/PI의 개념 이해)

- AI(Artificial intelligence)는 엔지니어링의 영역
- BI(Business intelligence)는 회사에서 부가가치를 높이기 위한 AI기반앱(AI-powered App)을 사용하는 영역
- PI(People's intelligence)는 각 개인이 사용하는 AI기반앱(AI-powered App)

○ (AI/BI/PI의 교육방향)

- 다가온 AI 시대에는 엔지니어, 회사, 개인이 모두 신기술 사용하므로 AI/BI/PI가 융합
- 학교 교육도 장차 엔지니어가 되어서 AI를 개발할 학생, 장차 사업가가 되어 BI로 사업을 할 학생, 그리고 보통 시민으로서 PI를 할 학생을 모두 가르치는 것이 바람직한 방향임
- 즉, 한 개인에게 AI/BI/PI를 모두 가르치는 것이 중요함
 - ▶ AI 시대에 필요한 인재는 엔지니어뿐 아니라 사업가 및 일반 국민을 포함
 - ▶ 현재의 AI 교육계획은 대부분 엔지니어 양성 계획임
 - ▶ AI 개발 기술은 이미 단기 정점에 다달았음

[사용주체별 학습내용]

구 분	엔지니어	사업가	일반 국민
컴퓨터 시대	HW 개발 SW개발 통신망 개발	SI, ERP	SW/App 사용
인공지능 시대	AI-powered App개발 데이터 댐(dam) 건설 데이터 학습 및 라벨링 데이터 분석과학	데이터기반 회사 경영	개인별 AI-powered App 사용

○ AI/BI/PI 인재 육성을 위한 단계별 교육 내용

[인공지능 교육단계별 학습내용]

과 정 별	교 육(학습) 내 용
준비단계	- 학생들이 AI를 시행착오 방식으로 학습시킬 데이터의 확보 또는 구매 - AI를 학습시킬 툴(tool)의 확보 - 학년별로 연습할 수많은 모형들의 개발 또는 구매 - 유능한 교사 확보 또는 교사들에 대한 교육 - Lab 실 등 HW와 SW 구비(또는 구독료 납부) 또는 Cloud 방식 사용
본 교육실행 단계	- 교실 수업 - 컴퓨터 랩실 수업 - 관련 분야 전문가 초청 특강 - 관련 분야 견학
후반단계	- 경진대회 참석 (AI 뿐 아니라 BI 및 PI 분야에도 참여) - 우수 학생 선발, 우대 방안 모색 - 교사 능력 배가

[3] 충청남도 교육청 인공지능 교육사업 현황

○ 충청남도 교육청 AI 교육사업은 현재 5대 과제, 10대 추진전략, 25개 세부 과제를 추진중임

[충청남도교육청. 2023년 인공지능(AI)교육·정보교육 추진 계획]

- 인공지능 기반 교육으로 학생의 성장·발달을 지원하는 미래교육 지원
- 교사와 학생의 미래역량 강화를 위한 연수 활동 강화
- 교과융합형 인공지능·소프트웨어 도움자료 활용을 위한 연수 교원 지원
- 미래역량을 기르는 교과 융합형 미래 교육과정 운영 지원
- 미래교육 환경 구축을 통한 창의·융합 인재육성 교육과정 운영 지원
- 인공지능 교육 및 환경교육과 연계한 상상이룸교육 실시
- 충남형 가상누리터(메타버스) 및 인수례를 활용한 미래교육 활동 지원
- 미디어 리터러시 교육과 디지털 미디어의 올바른 사용 교육 강화
- “마주온의 미래톡”과 공공학습관리시스템 운영을 통한 미래학교 수업환경 지원

[충청남도교육청. 2023년 인공지능(AI)교육·정보교육 추진 계획]

	분야	준비단계	교육단계	후반작업	비고
초 교	AI(엔지니어)	5과제 10 추진전략 25 세부추진과제 AI 교육사업 예산 흥미를 유발할 수 있는 다양한 소규모 데이터 필요	17차시(SW) 17차시(AI) 교과융합형수업	AI수업 자료 공유확산 AI동아리 운영 AI교육체험센터	기초
	BI(회사/기관)	일반예산 사용	일반수업 교과융합형수업		
	PI(개인사용자)	일반예산 사용	일반수업 교과융합형수업		
중 학 교	AI(엔지니어)	5과제 10 추진전략 25 세부추진과제 AI 교육사업 예산 머신 러닝을 연습할 수 있는 중규모 데이터 필요	정보교과수업 (34차시)	AI수업 자료 공유확산 AI동아리 운영 AI교육체험센터	중급
	BI(회사/기관)	일반예산 사용	일반수업 교과융합형수업		
	PI(개인사용자)	일반예산 사용	일반수업 교과융합형수업		
고 교	AI(엔지니어)	5과제 10 추진전략 25 세부추진과제 AI 교육사업 예산 딥러닝 연습할 수 있는 빅데이터 필요	선택교과 확대 교과융합형 인공 지능교육	AI수업 자료 공유확산 AI동아리 운영 AI교육체험센터	심화
	BI(회사/조직)	일반예산 사용	일반수업 교과융합형수업		
	PI(개인사용자)	일반예산 사용	일반수업 교과융합형수업		

【4】 교육청 인공지능교육사업 분석의견

□ 인공지능(AI) 교육 정책방향

- 모든 지방자치단체 및 교육청이 AI 교육에 관심을 쏟고 있지만 정도 차이가 있으며, 현재 AI의 핵심은 자료에 대한 학습(시행착오)인데 학습할 원자료가 엄청 많아야 AI도 가능함
 - 이 관점에서 볼 때 교육 방향은 강원도가 가장 바람직하며, 자료에 대한 학습 지원을 위해 각 과목별(진도별)로 필요한 원자료를 확보하여야 함
 - 학생들이 직접 데이터 라벨링(labeling) 하는 작업을 수행하여 자료를 학습 시키는 체험을 하여야 하나 현재 이 부분이 매우 미흡함)
 - **(검토의견)** 충청남도 교육청도 행정 데이터를 가공하여 학생들이 학습시킬 수 있을 만한 데이터로 제공하여야 하고 데이터 라벨링 교육 과정 등 지원 필요
- 학생들 중 전문적인 엔지니어가 되는 비율은 매우 적을 것임. AI-개발자 보다는 AI기반앱(AI-powered App)을 사용하게 되는 학생들이 훨씬 더 많을 것이기 때문에 일반 교과과목과의 융합 교육에 더 역점을 두어야 함
 - 단기적으로 AI 엔지니어링(코딩)은 이미 완성단계이며, ChatGPT 4.0 등 그림만 그려주면 셀프 코딩이 가능한 프로그램이 도입되고 있어 조만간 코딩 교육 자체가 필요없는 시대가 도래할 것임
 - **(검토의견)** AI는 엔지니어링 등 어느 특정 분야의 전유물이 아니고, 전 분야에서 발달하여야 하므로 융합 교육을 추진하되, AI/BI/PI 중 AI분야(엔지니어 양성)에 너무 큰 비중이 있으면 코딩(coding) 훈련에 치우칠 가능성이 있으므로 주의 필요

7) “데이터를 학습시키는 일을 하기 위해서는 데이터 라벨링(labeling)을 하여야 하는데, 이것은 인건비 또는 인력고용비가 필요함. 해당 데이터를 초등학교-중학교-고등학교 레벨로 가공하여야 하고, 그것도 학년별로 준비해야 함. 영재학교도 별도의 데이터(가능하면 빅데이터 수준)로 준비하여야 하는데, 여기에 소요되는 예산을 확보하여야 함, 교사들이 학생들 수준에 맞춰서 raw data를 훈련시켜서 AI 결과물을 체험할 수 있도록 하여야 함”(자문교수 연세대 배득중 교수의 주요의견)

- 교사 양성도 코딩 전문교사를 양성함과 함께 AI기반앱(AI-powered App)을 사용하여 일반 교과를 교육하는 교사들도 동시에 양성하여야 하며, 이를 위해서는 경기도교육청의 융합교육 사례 등을 벤치마킹할 필요 있음
- 현재 충청남도교육청 2023년 인공지능(AI)교육·정보교육 추진 계획에 따르면 본교육 실시 후 우수학생을 발굴하기 위한 후반 교육 부문이 미흡함
- (검토의견) 융합교육을 지원할 수 있는 교사 양성과 교육받은 학생들이 경진 대회 등에 나갈 수 있도록 지원하거나 우수한 충남 학생들을 유학 보낼 수 있는 제도 마련이 필요함
- AI 교육의 대상 범위를 유아로 확대 하는것에 대하여 과도한 미디어 노출 및 영상교육물 개발 확대로만 이어지는 것에 경계 할 필요가 있음
- 무조건적으로 유아에게 조기 AI인공지능 확대 하는 것에 대한 우려
- (검토의견) 연령층에 맞는 양질의 교육 프로그램 개발이 우선되기 위해 인공 지능 교육대상과 교육내용, 교육방법에 대한 사회적 논의가 더 필요함

□ 인공지능(AI) 사업예산 지원방향

- (예산심의의 어려움) IT 분야의 예산심의는 매우 어려워 기획재정부와 행정안전부도 IT 사업 예산은 별도로 심의함, 특히 AI 분야는 전례가 없기 때문에 더욱 어려움
- AI 시대의 도래와 함께, 이것을 준비시키는 교육은 매우 중요하므로 예산상의 자율성을 좀 더 부여하여 선제적 투자를 촉진하는 것이 필요함⁸⁾
- (관련 예산현황) 인공지능 교육사업 예산 중 2021년도 예산액의 53.2%인 24억 6,265만원이 환경구축 사업(인공지능 교육센터)에 지출되었고

8) “이것은 1990년대와 2000년대의 IT 시대에도 유사하였음. IT 분야에 대한 선제적이고도 적극적인 투자의 결과로 현재와 같은 IT 강국이 되었음. 차세대는 AI가 주도하는 스마트 시대가 될 것이 분명한 만큼, 국가와 지방에서 적극적으로 인재를 양성하여야 함”(자문교수 연세대 배득중 교수의 주요의견)

- 2023년 교육청 인공지능 교육사업 예산중 75.6%인 275억 9,247만원이 환경 구축 사업(인공지능 교육센터)에 지출됨

[최근 3년간 교육청 인공지능 교육사업 예산현황]

(단위: 천원, %)

구분(사업 성격)	2021년		2022년		2023년		비고
	예산액	구성비	예산액	구성비	예산액	구성비	
합 계	4,625,519	100.0	19,768,990	100.0	36,495,896	100.0	
교육과정운영	733,300	15.9	416,700	2.1	257,800	0.7	
기자재구입	300,000	6.5	280,000	1.4	0	0	
정부사업분담금	56,000	1.2	7,547,450	38.2	0	0	
보조·지원사업	172,560	3.7	1,217,300	6.2	2,906,220	8.0	연수 운영, 프로그램 개발 등
환경구축	2,462,659	53.2	3,174,440	16.1	27,592,476	75.6	
복합사업	901,000	19.5	7,133,100	36.1	5,739,400	15.7	사업 성격 혼재

- (검토의견) 시군별 인공지능 교육체험 센터의 건립에 있어서 건축비용 뿐 아니라 센터가 사용할 기본데이터(row data) 확보와 학생들이 자료(data)를 학습 시킬 수 있도록 데이터 가공작업 등을 사전 준비해야 함
- ▶ 교사들이 학생들 수준에 맞춰서 기본데이터(raw data)를 학습시켜서 AI 결과물을 체험할 수 있도록 하기 위한 연수지원과 사전준비 프로그램은 보조·지원사업의 일부로 2023년 예산액 중 8%에 불과함
- ▶ 환경구축과 같은 시설 구축 예산지원보다 단계별 교육과 융합교육을 선도할 초중고 교사의 육성과 사전준비 프로그램 비중을 확대 할 필요가 있음

[최근 3년간 교육청 인공지능 교육사업 예산현황]

(단위: 천원, %)

구분(운영 주체)	2021년		2022년		2023년		비고
	예산액	구성비	예산액	구성비	예산액	구성비	
합 계	4,625,519	100.0	19,768,990	100.0	36,495,896	100.0	
행정기관	711,860	15.4	9,239,090	46.7	31,150,896	85.4	교육청, 직속기관
학교 (초·중·고)	3,913,659	84.6	10,529,900	53.3	5,345,000	14.6	

○ 사업 기대효과가 작은 사업에 대해서는 예산 절감필요

- SW교육활성화 지원사업중에서 AI/SW교육담당 교원역량강화 비용 (2024년 예산액 1억 250만원)은 자부담이 포함된 사업비이나 MS본사 또는 구글 등의 소프트웨어 회사는 사실상 중요한 내용을 견학하기 어려움
 - ▶ 인텔(반도체)의 경우 역시 홍보자료나 건물 관람 이외의 소득이 제한되어 관련 예산에 대한 신중한 검토가 필요함
 - ▶ 만약 해외방문 또는 견학을 원할 시에는 미국의 경우 「교육구(school district: 한국의 교육청에 해당하나 자치권이 매우 높음)」와 사전 교류를 하여 현지답사를 하는 것이 효과적이며 또는 AI 경진대회에 관람자로 참석하는 것이 바람직하여 사업추진 방법에 대한 고민이 필요함
- AI융합기반구축사업 중 메타버스 구축비(2024년 예산액 1억 3,300만원)는 최근 메타버스에 대한 열기가 사라졌기 때문에 예산안 심의시 사업효과에 대한 검토가 필요해 보임

참 고

인공지능 교육사업 학생별 방향

○ 초등학생에 대한 AI 교육

목 표	교 육 방 법
①기초개념 이해하기	- AI의 기본 개념을 이해할 수 있도록 친절하고 쉬운 언어로 설명. - AI의 작동 방식과 주요 용어(머신러닝, 인공지능경망 등)를 이해할 수 있도록 소개
② 체험 중심학습	- 교육을 게임 형식이나 상호작용적인활동으로 구성하여 학생들이 즐기면서 배울 수 있도록 해준다. - AI 프로그램을 직접 체험하게 해 보면서 학생들이 어떻게 프로그램이 작동하는지 이해할 수 있도록 도와준다.
③실생활 예시활용	- 실생활에서의 AI 활용 사례를 보여주어 학생들이 AI 기술의 실제 적용 가능성을 이해할 수 있도록 도와준다. - 로봇, 스마트 기기 등 일상생활에서 자주 볼 수 있는 AI 응용 사례를 설명해주면 도움이 된다.
④창의성과 문제해결 능력강화	- AI를 사용하여 창의적인 프로젝트나 활동을 진행하도록 도와준다. 예를 들어, 간단한 프로그래밍이나 로봇 제어를 통한 프로젝트를 진행할 수 있다. - 문제 해결 능력을 향상시키기 위한 게임이나 퍼즐을 활용하여 AI와 관련된 문제를 해결해보는 활동을 할 수 있다.
⑤윤리적 측면강조	- AI의 사용과 관련된 윤리적인 측면을 강조하여 학생들이 적절한 방식으로 기술을 사용하는 법을 이해하도록 도와준다. - AI의 잠재적인 위험과 함께 인공지능이 어떻게 사회적으로 영향을 미치는지에 대한 논의를 진행할 수 있다.
⑥ 연계교육 과정도입	- 과학, 수학, 프로그래밍 등 다양한 교과목과 AI 교육을 연계시켜 현실 세계 문제에 대한 보다 전문적인 해결 방법을 탐구할 수 있도록 도와줌.
⑦업데이트 된 자료와 콘텐츠 활용	- AI 기술은 빠르게 발전하므로 최신 트렌드와 새로운 기술에 대한 정보를 학생들에게 전달하도록 노력해야 한다.

- (중학생에 대한 AI 교육) 중학생들에게 AI 교육을 제공할 때는 학생들이 흥미를 가지고 실제 문제를 해결할 수 있는 기술과 지식을 얻을 수 있도록 유도하고, 그 과정에서 창의성과 협업 능력을 함께 키울 수 있도록 지도해 주는 것이 중요

목 표	교 육 방 법
① 심화된 이론학습	- 중학생들은 좀 더 심화된 AI 이론에 대해 배울 수 있도록 한다. - 머신러닝, 딥러닝, 자연어 처리 등과 같은 주요 AI 개념에 대한 깊은 이해를 갖도록 한다.
② 실전 프로젝트	- 학생들이 AI 프로젝트를 기획하고 진행할 수 있도록 도와준다. - 예를 들어, 간단한 머신러닝 알고리즘을 사용한 프로젝트를 수행하거나, 이미지 분류나 텍스트 생성과 같은 딥러닝 모델을 만들어 볼 수 있다.
③ 코딩과 프로그래밍 능력 향상	- 중학생들에게 프로그래밍 언어를 가르쳐 주어 자신의 AI 모델을 코딩할 수 있는 능력을 기르도록 도와준다. - Python과 같은 쉽고 강력한 언어를 사용하는 것이 좋다.
④ 실제응용 사례 탐구	- 실제 산업 분야에서 AI가 어떻게 사용되고 있는지에 대해 탐구할 수 있도록 도와준다. - 의료, 자율 주행 자동차, 예술 등 다양한 분야에서의 AI 응용 사례를 학습할 수 있다.
⑤ 윤리 및 사회적 책임에 대한 논의	- AI의 윤리적 문제와 사회적 영향에 대한 토론을 진행하여 학생들이 기술 사용에 대한 책임을 인식하도록 도와준다.
⑥ 팀 프로젝트 및 협업 강화	- 학생들을 팀으로 나눠 협업하면서 AI 프로젝트를 수행하도록 유도 - 팀 프로젝트를 통해 리더십, 협업, 커뮤니케이션 등 다양한 재능을 키울 수 있다.

제3장

예산 · 회계 분야

1 (예산·회계 분야) 충청남도 및 교육청 특별회계(기금)의 발전방향⁹⁾

【1】일반회계, 특별회계 및 기금의 구분

- (일반회계) 지방자치단체 재정의 세입·세출을 통해 공공재원을 동원하고 예산재원을 배분하는 제반 과정과 내용을 총괄하는 회계임
 - 일반회계 중심 예산운영을 통해 자원배분의 칸막이 병리가 줄어들어 자원 배분의 효율성을 높일 수 있음
- (특별회계) ① 지방공기업법의 지방직영기업, ② 특정사업을 운영할 때, ③ 특정 자금이나 특정세입·세출로서 일반회계와 구분 회계처리 필요가 있을 때 일반 회계에서 분리하여 법률이나 조례로 설치(지방자치법 제141조, 지방재정법 제9조)
- (기금) 지방자치단체에서 행정목적 달성과 공익상 필요한 경우 특정한 자금을 운용하기 위해 기금을 설치함. 기금의 설치·운용은 조례로 정함(지방자치법 제159조, 지방자치단체 기금관리기본법 제2조)
- (충청남도 세출결산 규모) 2017년 6조 7,504억원에서 2022년 10조 5,156억원으로 연평균 9.3% 신장을 보이고 있으며, 2023년 본예산 기준으로 일반회계는 83%, 특별회계는 9.7%, 기금은 7.3% 비중으로 나타나고 있음

[충청남도 회계별 세출규모와 비중 추이]

(단위: 억원, %)

구분	세출규모	금액			비중		
		일반회계	기타 특별회계	기금	일반회계	기타 특별회계	기금
2017	67,504	51,220	4,714	11,570	75.9	7.0	17.1
2018	69,024	54,078	4,723	10,223	78.3	6.8	14.8
2019	80,189	63,126	5,801	11,263	78.7	7.2	14.0
2020	97,242	79,909	5,639	11,695	82.2	5.8	12.0

9) 본 분석은 예산정책담당관실 2023년도 주요(정책)사업 자문결과(재정성과연구원 이상용 재정성과컨설팅센터장)와 2024년도 예산안 심의를 위한 주요(정책)사업 토론회에서 제시된 의견을 기반으로 예산정책담당관실 의견을 종합하여 작성됨, 본 분석에 사용된 통계자료는 충청남도 홈페이지에 게시된 재정자료(결산분석 및 성과보고서) 등을 기반으로 작성함

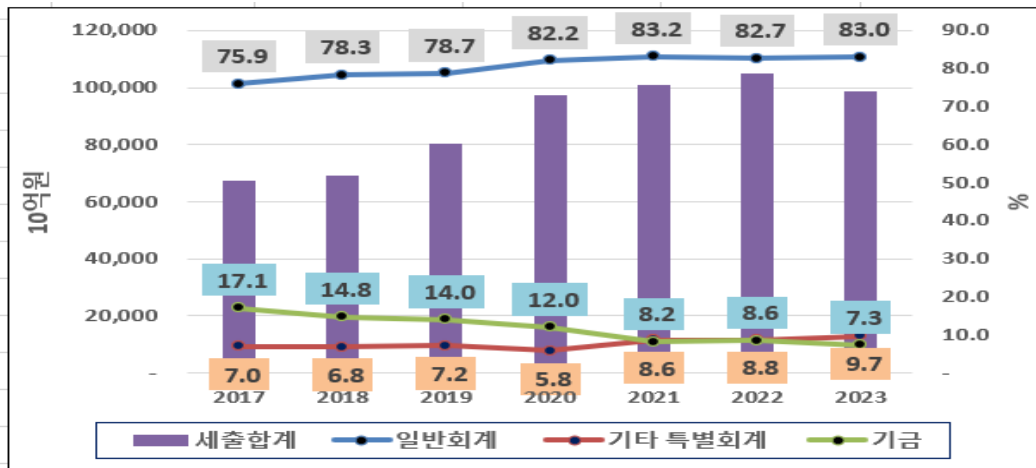
구분	세출규모	금액			비중		
		일반회계	기타 특별회계	기금	일반회계	기타 특별회계	기금
2021	100,751	83,811	8,709	8,232	83.2	8.6	8.2
2022	105,156	86,924	9,225	9,006	82.7	8.8	8.6
연평균 신장율& 평균비중	9.3	11.2	14.4	△4.9	80.2	7.4	12.5
2023	98,907	82,045	9,598	7,264	83.0	9.7	7.3

주 : '22년 이전은 결산기준, '23년은 본예산기준임

○ (주요특징) 충청남도는 일반회계 중심으로 재정이 운영되고 있으며

- 일반회계 규모는 지속적으로 신장되어 전체 세출규모에서 차지하는 비중이 2017년 75.9%에서 2022년 82.7%로 급증하였음
- 기타특별회계의 규모도 증가하고 있으나 그 비중은 7~8%를 유지하고 있음. 이에 반해 기금규모는 4.9%로 감소하는 동시에 그 비중도 2017년 17.1%에서 2022년 8.6%로 급감하였음

[충청남도 세출규모와 회계별 비중 추이]



주 : 2022년 이전 결산, 2023년은 본예산 기준

【2】충청남도 특별회계 운영현황

○ (특별회계 설치 현황) 충청남도가 설치하여 운영 중인 기타특별회계는 총 8개로 이 중 6개는 설치근거가 특별법 등으로 되어 있는 동시에 모든 도에 설치, 운영되고 있음

- 이에 반해 도청소재 도시건설이나 안면도 관광개발의 2개 특별회계는 충청남도의 정책목적을 달성하기 위하여 설치운용 되었으며 그 일몰연도는 2023.12.31., 2024.12.31.로 정해 있음

[충청남도 특별회계 설치 현황(2023년 기준)]

특별회계명	설치근거	설치목적	설치부서	일몰연도	특정재원
도청소재 도시건설	충남 도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법 시행 조례	도청소재 도시건설에 관한 사업을 재정적으로 지원	공공기관 유치단	'24.12.31	
균형발전	충남 지역균형발전 지원 조례	균형발전 개발계획을 재정적으로 지원	21개부서 공동	'25.12.31	국가균형발전특별회계보조금
안면도 관광지개발	충남 안면도 관광지개발사업 특별회계 설치 조례	안면도관광지개발 사업업무 효율적으로 수행하고 예산의 합리적인 운영	관광진흥과	'23.12.31	
의료급여기금	충남 의료급여기금 특별회계 설치 및 운영 조례	의료급여기금을 합리적으로 관리, 운영	복지보육정책과	법정특별회계 (의료급여법)	
광역교통시설	충남 광역교통시설부담금 부과 징수 및 특별회계 설치 운용 조례	광역교통시설의 확충 등 광역교통문제 해결에 소요되는 재원 확보 및 운용 관리	철도항공과	법정특별회계 (대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법)	광역교통시설 부담금
학교용지 부담금	충남 학교용지 부담금 부과 징수 및 특별회계 설치 조례	학교용지의 확보를 위한 부담금의 효율적인 관리와 예산의 합리적인 운영	건축도시과	법정특별회계 (지방자치법)	학교용지 부담금
특정자원 지역자원 시설세	충남 특정자원 지역자원 시설세 특별회계 설치 조례	특정자원 및 특정시설에 부과되는 지역자원 시설세의 수입과 지출을 명확히 하고 환경개선 및 광역적인 방재대책과 에너지관련 사업의 육성	탄소중립경제과 외8과 (원)	법정특별회계 (지방세법)	
소방	충남 소방특별회계 운영에 관한 조례	충남 일반회계에서 소방정책사업비 계정으로의 전입금 관리 운영	소방행정과	법정특별회계 (소방재정 지원 및 시·도소방특별회계설치법시행령)	소방안전교부세

○ (특별회계 규모) 결산 기준으로 지출액은 2018년 3,894억원에서 연평균 24.1%로 신장하여 2022년 9,225억원으로 나타나고 있음

- 8개 특별회계의 결산총액에서 75.7%를 차지하는 소방특별회계와 의료기금특별회계를 제외한 6개 특별회계의 규모는 600억원 미만이고 그 비중 또한 낮게 나타나고 있음

[충청남도 특별회계별 지출액 규모 추이와 연평균신장율]

(단위 : 백만원, %)

특별회계명	지출결산액					연평균 증가율
	2018	2019	2020	2021	2022	
합계	389,482	490,125	472,090	870,873	922,522	24.1
도청소재 도시건설	9,779	13,327	4,409	6,250	1,179	△ 41.1
균형발전	40,429	47,352	45,721	58,814	56,025	8.5
안면도 관광지개발	14,712	15,088	5,319	7,741	15,160	0.8
의료급여기금	292,427	360,623	364,955	387,931	393,405	7.7
광역교통시설	12,342	19,791	11,042	2,275	211	△ 63.9
학교용지부담금	701	14,528	20,153	15,200	27,071	149.3
특정자원 지역자원시설세	19,093	19,415	20,491	16,378	17,295	-2.4
소방	0	0	0	376,282	412,176	9.5

○ (세입 수납액) 2022년도 결산서 기준 특별회계 세입예산은 2021년 대비 769억 1,100만원 증가한 1조 104억 9,300만원임

- 세입 수납액 세부내역은 보전수입 등 내부거래가 전체 예산의 53.5% (5,410억 3,300만원)으로 가장 크며, 보전수입 등 내부거래는 2020년 41.8%에서 2022년 53.5%로 매년 증가하고 있음

[최근 3년간 특별회계 세입 수납액 결산현황]

(단위: 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	예산액	구성비	예산액	구성비	예산액	구성비
계	610,511	100.0	933,582	100.0	1,010,493	100.0
자체수입	38,817	6.4	47,496	5.1	74,492	7.4
세외수입	38,817	6.4	47,496	5.1	74,492	7.4
이전수입	316,717	51.9	393,726	42.2	394,968	39.1
지방교부세	15,584	2.6	73,258	7.8	65,884	6.5
보조금	301,133	49.3	320,468	34.3	329,084	32.6
보전수입 등 내부거래 ¹⁰⁾	254,976	41.8	492,360	52.7	541,033	53.5

○ (연평균 집행률) 지난 5년간 세출예산의 현액에 대한 연평균 집행률은 5개 특별회계(균형발전, 의료급여기금, 광역교통시설, 특정자원 지역자원시설세, 소방)에서 집행률이 83% 이상으로 높게 나타나는데 비해

- 도청소재도시건설, 안면도관광지개발, 학교용지부담금의 3개 특별회계는 76% 미만의 저조한 집행률을 보이고 있음

[충청남도 특별회계별 세출예산 집행률 추이]

(단위 : %)

특별회계명	집행률(예산현액 기준)					평균 집행률
	2018	2019	2020	2021	2022	
평균	70.3	80.7	83.0	88.8	89.7	82.5
도청소재 도시건설	41.2	88.3	77.8	94.7	78.0	76.0
균형발전	98.2	99.6	100.0	99.8	99.7	99.5
안면도 관광지개발	78.2	72.5	48.7	69.7	94.2	72.7
의료급여기금	100.0	99.9	100.0	99.9	100	100
광역교통시설	83.6	85.9	95.2	99.1	99.9	92.7
학교용지부담금	3.2	37.8	65.0	68.2	62.8	47.4
특정자원 지역자원시설세	87.5	80.7	94.4	88.6	96.0	89.4
소방				90.2	86.6	88.4

- (일반회계의 예산현액 대비 집행률) 일반회계는 예산현액 대비 집행률이 2020년 97.5%, 2021년 96.1%, 2022년 95.4%에 반하여 특별회계는 2020년 92.4%, 2021년 94.2%, 2022년 91.8%로 일반회계에 비하여 낮은 집행률을 보임

[최근 3년간 세입 및 세출 결산내역]

(단위: 억원, %)

구 분	2022			2021			2020		
	예산 현액	세입 (A)	세출 (B)	예산 현액	세입 (A)	세출 (B)	예산 현액	세입 (A)	세출 (B)
합계	100,829	102,584 (101.7)	96,150 (95.4)	96,225	97,825 (101.7)	92,519 (96.1)	87,757	89,432 (101.9)	85,547 (97.5)
일반 회계	90,784	92,480 (101.9)	86,924 (95.7)	86,975	88,489 (101.7)	83,811 (96.4)	81,657	83,327 (102.0)	79,909 (97.9)
특별 회계	10,044	10,105 (100.6)	9,225 (91.8)	9,250	9,336 (100.9)	8,709 (94.2)	6,100	6,105 (100.0)	5,638 (92.4)

주: ()는 예산현액 대비 수납률, 예산현액 대비 집행률

- 10) 순세계잉여금, 전년도 이월금(국보보조금 사용잔액 시도비 보조금 사용잔액), 융자금 원금 수입금 같은 세입 통계목을 말하며, 내부거래는 전입금(공기업특별회계 전입금, 일반회계 및 기타특별회계 상호간 전입금, 교육비특별회계전입금), 예탁금 및 예수금 수입, 예탁금에 대한 이자 수입을 말함

○ (이월액) 지난 5년간(2018~2022년) 이월액 규모의 추이는, 대체로 감소추세

- 도청소재도시건설 특별회계는 평균 56%로 최근 급격하게 감소하고 있으며 이에 반해 최근 신설된 소방특별회계는 평균 61%로 급격한 증가를 보임

[충청남도 특별회계별 이월액규모 추이와 평균증감률]

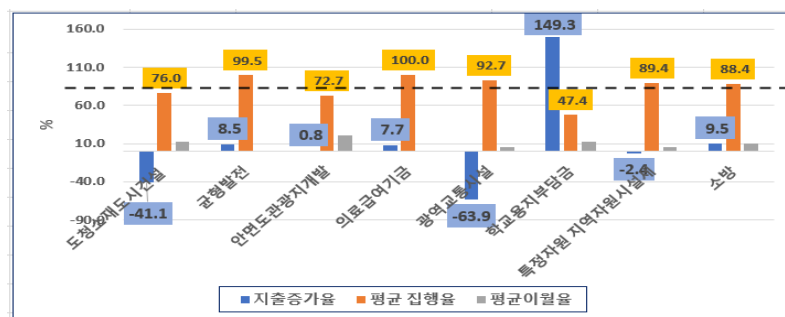
(단위: 백만원, %)

특별회계명	이월액					평균 증감률
	2018	2019	2020	2021	2022	
합 계	27,604	10,063	4,697	40,572	58,745	20.8
도청소재도시건설	8,021	734	355	0	301	△56.0
균형발전	59	26	0	118	115	18.5
안전도 관광지개발	3,913	5,260	2,908	3,268	0	△5.8
의료급여기금	0	0	0	0	0	0
광역교통시설	1,144	3,107	405	0	0	△40.5
학교용지부담금	13,315			0	0	0
특정자원 지역자원시설세	1,153	935	1,029	1,325	583	△15.7
소방	0	0	0	35,862	57,746	61.0

○ 지난 5년간 지출규모의 연평균증가율과 평균 집행률 이월률 상호비교

- 도청소재도시건설 특별회계의 경우, 지출규모 연평균증가율은 감소추세에 있고 평균집행률도 저조한 실적을 보이고 있음
- 의료급여기금, 광역교통시설의 2개 특별회계는 지출규모의 연평균증가율은 감소 추세에 있으나 평균집행률은 높게 나타나고 있음.
- 이에 반해 학교용지부담금 특별회계는 지출규모의 연평균증가율은 급증추세에 있으나 평균집행률은 매우 저조한 실적을 보이고 있음

[특별회계별 5년간 연평균 증가율 및 평균 집행·이월률 비교]



[특별회계별 5년간 연평균 증가율 및 평균 집행·이월률 현황]

(단위: 백만원, %)

특별회계명	5년간('18 - '22)			
	지출 총액	연평균 지출증가율	평균 집행률	평균 이월률
도청소재도시건설	34,944	△41.1	76.0	13.0
균형발전	248,341	8.5	99.5	0.1
안면도관광지개발	58,021	0.8	72.7	20.4
의료급여기금	1,421,097	△52.3	98.8	0
광역교통시설	45,660	△63.9	92.7	4.9
학교용지부담금	77,653	149.3	47.4	12.3
특정자원 지역자원시설세	92,672	△2.4	89.4	4.9
소방('21-'22)	788,458	9.5	88.4	10.4

[3] 충청남도 기금운영 현황

□ 기금운영 총괄 현황

- (기금별 설치현황) 충청남도가 설치하여 운영 중인 기금은 총 15개¹¹⁾로
 법정의무기금인 식품진흥기금, 재해구호기금, 재난관리기금, 고향사랑기금
 4개를 제외한 11개 기금은 조례에 의하여 설치, 운용되는 기금임

[충청남도 기금별 설치 현황]

기금명	근거법규	설치목적	설치 연도	운용 부서	재원조달	일몰 기간
남북교류 협력기금	충남 남북교류 협력 및 평화통일 교육활성화에 관한 조례	남북교류협력 및 통일정책 사업 지원	2012	자치 행정과	일반회계 출연금(도비), 이자수입 등	'27.12
양성평등 기금	충남 양성평등 기본조례	양성평등 촉진 및 여성의 사회참여 확대, 저소득 한 부모 가족자활, 자립지원	2000	여성 가족 정책관	기탁금, 이자수입 기금운용수입금	'28.12
사회적 경제기금	충남 사회적경제 기금설치 및 운용에 관한 조례	사회적경제 활동과 사회적 경제조직의 설립 및 운영지원	2020	경제 정책과	도 일반회계 전입금 등	'24.12
국외소재 문화재 기금	충남 국외소재 문화재 보호 및 환수 활동 지원조례	문화재보호법 제69조 의거 충남에서 반출된 국외 소재문화재 보호 및 환수를 위한 활동 지원	2020	문화 유산과	지자체 출연금 및 이자수입	'23.12
정의로운 전환기금	전 정의로운전환 기금 설치 및 운용에 관한 조례	에너지전환대상 지역의 정의로운 전환추진	2021	탄소 중립 경제과	일반 및 특별회계 전입금, 시군 부담금	'25.12

[충청남도 기금별 설치 현황]

기금명	근거법규	설치목적	설치연도	운용부서	재원조달	일몰기간
청소년육성기금	청소년기본법 제56조 충남 청소년 육성 및 지원 조례	청소년의 건전한 활동지원	1986	여성가족정책관	지자체 출연금 및 이자수입	'26.12
농어촌진흥기금	농어촌진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	농어촌지도자 육성 및 농어민 소득증대	1990	농업정책과	진흥기금의 운용수입금(이자수입), 도 출연금	'26.12
중소기업육성기금	지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제43조 충남 중소기업 육성기금 설치 및 운용조례	중소기업의 안정적 성장발전 지원, 지역경제 활성화	1993	기업지원과	중소기업진흥및 산업기반기금 차입금(정부차입금), 이자수입금 등, 자치단체 출연금 및 기금운용 수익금	'26.12
사회복지기금	국민기초생활 보장법 및 동법 시행령 제26조의2	복지사업과 자활기반 조성 및 노인의 생활안정, 난치병 치료후원 등	2000	복지보육정책과	도출연금, 이자수입 등	'26.12
식품진흥기금	식품위생법 제89조 충남 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 국민영양 수준 향상	2000	건강증진식품과	식품위생법 위반징수 과징금, 기금운용 수익금(이자 등), 융자금 회수금 등	법정무기금
통합재정안정화기금(통합계정)	충남 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례	기금여유자금 통합관리 및 지방채상환 등 효율적 활용	2020	예산담당관	각회계 및 기금의 여유자금, 기금운용 간 이자수입금 등	'24.12
통합재정안정화기금(재정안정화계정)		연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용	2020	예산담당관	40억이상 대규모 공유재산 매각금, 등 일반회계 전출금 등	
지역개발기금	충남 지역개발기금 설치 및 운용 조례	지역균형발전을 통한 주민편익 도모	2017	예산담당관	지역개발채권 발행수입, 지역개발기금 융자금회수, 기금운용 이자수입 등	
재해구호기금	재해구호법 제14조 및 제15조 충남 재해구호기금 관리조례	재해발생시 신속한 이재민 구호 및 복구지원	1983	자연재난과	일반회계 전입금 및 이자	법정무기금
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조 충남 재난관리기금 운용 및 관리 조례	재난예방 및 응급복구	1997	자연재난과	일반회계 전입금	법정무기금
고향사랑기금	고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조	사회적 취약계층 및 지역공동체 활성화 지원 등 주민 복리증진	2023	새마을공동체과	고향사랑기부금	법정무기금

○ (기금규모) 전체기금에 조성된 현재 총액은 결산 기준으로 2018년 7,115억원에서 연평균 9.5%로 신장하여 2022년 1조 239억원으로 나타나고 있음

[충청남도 기금별 현재액 규모 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분		2018	2019	2020	2021	2022	연평균 증가율 ('18-'22)
합계(15)		711,457	813,133	804,607	857,880	1,023,910	9.5
남북교류협력기금		3,425	3,296	4,231	5,266	5,303	11.5
양성평등기금		3,790	3,700	3,577	3,468	3,433	△2.4
사회적경제기금				546	1,043	1,564	69.2
국외소재문화재기금				1,000	3,012	5,053	124.8
정의로운전환기금					745	2,113	183.6
청소년육성기금		2,823	2,796	2,732	2,674	2,620	△1.8
농어촌진흥기금		25,710	25,984	26,281	26,500	26,821	1.1
중소기업육성기금		177,402	166,388	156,621	137,632	116,660	△9.9
사회복지기금		7,074	7,032	6,899	6,824	6,770	△1.1
식품진흥기금		7,401	7,036	6,906	6,935	6,933	△1.6
통합재 정안정 화기금	통합계정	65,198	92,198	99,273	94,532	99,042	11.0
	재정안정 화계정	8,020	3,321	5,439	10,142	30,131	39.2
지역개발기금		454,192	400,622	424,859	487,178	622,224	8.2
재해구호기금		35,637	42,269	44,862	37,162	44,322	5.6
재난관리기금		51,181	58,492	21,381	34,767	50,921	△0.1

○ (기금 설치 유형별 구분) 설치유형을 ① 법정 의무기금(개별법에 근거하여 모 든 자치단체에 설치 운영), ② 법정 필수기금(자치단체 재정운영의 건전성과 효율성 제고 및 중앙정부의 정책방침에 의해 설치), ③ 조례 재량기금(주로 개별 자치단체의 정책적 판단에 의해 조례에 의해 설치)로 구분 하였을때

- 법정 의무기금은 총 4개로 식품진흥기금, 재해구호기금, 재난관리기금, 고향사랑기금임
- 법정 필수기금은 총 2개로 통합재정안정화기금(통합계정, 재정안정화계정), 지역개발기금임
- 조례 재량기금은 총 9개로 국외소재문화재기금, 사회적경제기금 등이 있음

11) 통합재정안정화기금 통합계정과 재정안정화계정은 1개의 기금으로 분류함

[충청남도 기금유형별 기금수 현황(2022년도 기준)]

구 분	기금수	해 당 기금명	일몰년도
합 계	15		
법정의무기금	4	식품진흥기금, 재해구호기금 재난관리기금, 고향사랑기금	
법정필수기금	2	통합재정안정화기금 지역개발기금	
조례재량기금	9	국외소재문화재기금	2023.12.31
		사회적경제기금	2024.12.31
		정의로운전환기금	2025.12.31
		청소년육성기금, 농어촌진흥기금 중소기업육성기금, 사회복지기금	2026.12.31
		남북교류협력기금	2027.12.31
		양성평등기금	2028.12.31

○ (기금의 총규모 비교) 2022년 기준 충청남도 기금의 총규모는 1조 239억원으로 도평균액(1조 6,373억원)의 63% 수준임. 따라서 상대적으로 규모가 영세한 기금이 많다고 볼 수 있음

[충청남도 기금과 타도 기금 규모의 비교]

(단위 : 백만원, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 증가율 ('18-'22)
충청남도 (A)	711,457	813,133	804,607	857,880	1,023,910	9.5
도평균(B)	1,403,428	1,406,730	1,249,690	1,626,168	1,637,387	3.9
비중 (A/B)	0.51	0.58	0.64	0.53	0.63	

자료: 지방재정365

○ (지난 5년간 기금규모 변화율) 조성액, 사용액, 잔액(조성액 - 사용액)으로 구분하여 그 규모와 연평균 증감률을 살펴보면

- 기금조성 규모와 사용 규모가 모두 증가 추세를 보이는 기금으로는 사회복지기금, 재해구호기금, 재난관리기금이 있음
- 기금조성 규모는 감소추세 또는 증가추세에 있으나 기금사용 규모는 그 반대인 기금으로는 남북교류협력기금, 농어촌진흥기금, 중소기업육성기금, 식품진흥기금, 지역개발기금이 있음

- 기금조성 규모와 사용 규모가 모두 감소 추세를 보이는 기금으로는 양성평등기금, 청소년육성기금이 있음

[충청남도 기금별 5년간 총액 변화 및 연평균증감률]

(단위 : 백만원, %)

구분		5년간 ('18-'22) : 백만원			연평균증감률('18-'22 ¹²⁾) : %		
		조성액 (A)	사용액 (B)	증감액 (A-B)	조성액 (A)	사용액 (B)	증감액 (A-B)
남북교류협력기금		3,331	940	2,391	-38.9	6.8	-48.2
양성평등기금		317	723	△406	△1.7	△4.1	△7.4
사회적경제기금		1,714	150	1,564			
국외소재문화재기금		5,053	0	5,053			
정의로운전환기금		2,513	401	2,112			
청소년육성기금		245	522	△277	△2.2	△4.9	△6.8
농어촌진흥기금		2,140	792	1,348	1.8	△8.4	7.8
중소기업육성기금		12,171	75,076	△62,905	△13.4	43.5	76.5
사회복지기금		820	1,153	△333	1.0	3.5	14.3
식품진흥기금		2,798	3,323	△525	△8.8	△10.4	△56.7
통합재정안정화기금	통합계정	92,258	58,414	33,844	109.8	96.1	△44.9
	재정안정화계정	100,631	70,500	30,131	25.6	0	25.6
지역개발기금		1,214,158	1,161,702	52,456	15.0	△11.9	0
재해구호기금		108,607	97,382	11,225	104.4	267.0	29.6
재난관리기금		89,830	86,024	3,806	20.9	7.6	41.2

○ (기금의 연간 수입총액) 지난 5년간 기금의 연간 수입총액은 8,232억원 ~ 1조 1,263억으로 나타남. 이를 수입항목별로 볼 때 예탁금원금 회수와 예치금회수의 비중이 60~70% 수준으로 나타나고 있음

- 이를 지난 5년간 추이를 보면 전입금과 차입금은 증가 추세, 예치금 회수는 하락 추세를 보이고 있음

12) 기금조성이 2020년 시작된 3개 기금(사회적경제, 국외소재문화재, 정의로운전환)은 자료의 부족으로 증감률 계산에서 제외함

[충청남도 기금의 수입총액과 수입항목별 비중 추이]

구분		2018	2019	2020	2021	2022
연 수입총액(억원)		10,220	11,263	10,903	8,232	9,006
비 중 (%)	전입금	2.2	5.1	4.6	8.0	10.5
	보조금	0	0	0	0.6	0.4
	차입금	8.4	8.3	18.1	24.9	22.4
	융자금 회수 (이자포함)	8.4	6.9	7.2	6.9	11.3
	예탁금 원금 회수	0	11.6	9.1	19.2	17.8
	예치금 회수	79.6	63.2	58.2	38.1	33.9
	예수금	0	3.6	1.8	1.0	1.9
	이자수입	1.3	1.3	0.9	1.2	1.6
	기타수입	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2

○ (기금의 연간 지출항목) 지난 5년간 기금의 연간 지출항목은 사업비지출은 5~18%, 예치금,예탁금으로의 지출은 65~70%로 나타나고 있으나 인력 운영비와 기본경비의 경상경비는 거의 지출이 되고 있지 않음

- 사업비 중 비용자성사업비는 증가추세를 보이나 융자성사업비는 불규칙적임

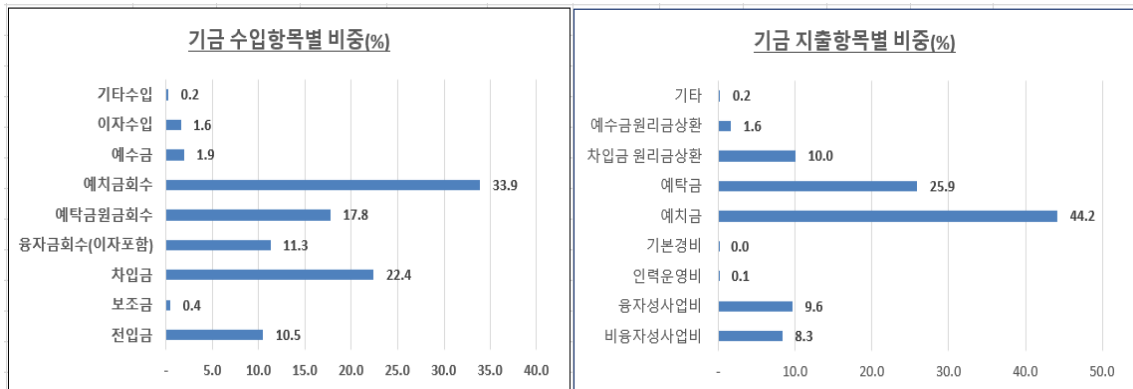
[충청남도 기금의 지출총액과 지출항목별 비중 추이]

구분		2018	2019	2000	2021	2022
연지출총액(억원)		10,223	11,263	10,903	8,232	9,006
비 중 (%)	비용자성사업비	1.6	2.2	6.5	9.1	8.3
	융자성사업비	10.0	2.2	4.8	4.5	9.6
	인력운영비	0	0	0	0.2	0.1
	기본경비	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	예치금	69.5	55.8	28.7	37.1	44.2
	예탁금	0	16.4	37.8	26.7	25.9
	차입금 원리금상환	18.8	18.3	18.5	20.4	10.0
	예수금 원리금상환	0.1	1.2	1.3	1.8	1.6
	기타	0.0	3.8	2.3	0.3	0.2

○ (기금 총수입과 총지출의 각 항목별 비중) 2022년도 결산기준 총수입항목은 예치금회수가, 총지출항목은 예치금으로의 지출이 가장 높게 나타나고 있음

[충청남도 2022년도 기금 총수입 및 총지출의 항목별 비중]

(단위 : %)



○ 지방자치단체 기금운용 성과분석 및 성과지표(사업비편성률, 사업비집행률, 타회계의존율)

- 지방자치단체 기금관리기본법 시행령 제8조(기금운용의 성과분석)에 따라 행정안전부장관은 매 회계연도마다 동법 제14조 제1항에 따른 기금운용 성과분석을 위한 계획을 수립
- 지방자치단체의 장에게 통보하여 지방자치단체는 지방자치단체가 설치·운용 중인 기금에 대해 기금운용 성과분석을 실시하고 있음
- 기금운용 성과분석의 성과평가 지표로는 사업비편성률, 사업비집행률, 타회계의존율 등이 활용되고 있음
- 이와 같이 지자체의 건전한 기금운용을 유도하기 위한 행정안전부 성과평가 대상이 되고 있는 충청남도 10개 기금에 대한 지난 5년간의 실적을 분석함

① (사업비편성률) 사업비편성률은 기금운용계획서상 해당연도 지출액 대비 사업비(재무활동 제외) 편성 비율을 의미함

- 2023년 기준으로 사업비 편성 비율이 10% 미만인 기금의 개수는 6개(양성평 등기금, 국외소재문화재기금, 정의로운전환기금, 청소년육성기금, 농어촌진흥기금, 사회복지기금)로 이들 기금은 적극적으로 사업비를 편성하여 기금의 고유목적 달성을 위한 노력이 미흡함을 알 수 있음

- 2023년 사업비 편성 비율이 10% 이상인 4개 기금(사회적경제기금, 중소기업육성기금, 남북교류협력기금과 식품진흥기금) 중 2개 기금(사회적경제기금, 중소기업진흥기금)은 과거에 비해 지표값이 개선되고 있으나, 2개 기금(남북교류협력기금과 식품진흥기금)은 다소 악화되는 추세를 보이고 있음

[충청남도 기금별 사업비 편성률 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분	기금명	2019	2020	2021	2022	2023
사업비 편성액 (A)	남북교류협력기금	34	1,039	1,039	582	630
	양성평등기금	180	180	180	180	180
	사회적경제기금			550	521	813
	국외소재문화재기금			0	0	0
	정의로운전환기금				0	264
	청소년육성기금	100	100	90	96	47
	농어촌진흥기금	525	295	295	295	295
	중소기업육성기금	6,003	16,003	18,003	20,003	20,503
	사회복지기금	269	307	310	269	233
	식품진흥기금	1,406	895	792	733	733
	계(평가대상기금)	8,517	18,819	21,259	22,679	23,698
계 획 상 지 출 액 (B)	남북교류협력기금	3,978	4,011	5,255	4,379	5,352
	양성평등기금	3,856	3,741	3,577	3,446	3,400
	사회적경제기금			1,004	1,617	1,558
	국외소재문화재기금			3,040	5,108	5,155
	정의로운전환기금				2,265	4,605
	청소년육성기금	2,866	2,813	2,755	2,698	2,682
	농어촌진흥기금	25,734	25,641	25,600	26,708	27,260
	중소기업육성기금	179,365	165,534	151,776	140,748	122,196
	사회복지기금	6,953	6,798	6,592	6,495	6,970
	식품진흥기금	7,575	7,487	7,000	6,889	7,261
	계(평가대상기금)	230,327	216,025	206,599	200,352	186,440
사업비 편성률 (A/B× 100)	남북교류협력기금	0.9	25.9	19.8	13.3	11.8
	양성평등기금	4.7	4.8	5.0	5.2	5.3
	사회적경제기금			54.8	32.2	52.1
	국외소재문화재기금			0	0	0
	정의로운전환기금				0	5.7
	청소년육성기금	3.5	3.6	3.3	3.6	1.7
	농어촌진흥기금	2.0	1.2	1.2	1.1	1.1
	중소기업육성기금	3.3	9.7	11.9	14.2	16.8
	사회복지기금	3.9	4.5	4.7	4.1	3.3
	식품진흥기금	18.6	12.0	11.3	10.6	10.1
	계(평가대상기금)	3.7	8.7	10.3	11.3	12.7

② (사업비 집행률) 사업비 집행률은 기금운용계획상 사업비 편성액(기금운용 계획 변경 후 최종 사업비 계획 기준) 대비 지출액 비율을 의미함

- 2022년 기준으로 사업비 집행률의 충청남도 10개 기금의 평균값은 93.4%로서 기금 집행실적이 대체로 우수하고 과거에 비해 개선되고 있어 기금의 효율성이 높은 것으로 평가할 수 있음
- 2022년 사업비 집행률이 50% 미만인 기금은 4개(남북교류협력기금, 국외소재문화재 기금, 사회적경제기금, 농어촌진흥기금)로 이중 남북교류협력기금은 지출액과 편성이 연도간 불규칙적임

[충청남도 기금별 사업비 집행률 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분	기금명	2018	2019	2020	2021	2022
사업비지출액 (A)	남북교류협력기금	30	33	139	34	39
	양성평등기금	110	180	180	160	93
	사회적경제기금			4	60	86
	국외소재문화재기금			0	0	0
	정의로운전환기금				255	145
	청소년육성기금	120	100	100	104	98
	농어촌진흥기금	179	191	149	147	126
	중소기업육성기금	5,369	14,505	12,160	20,263	22,779
	사회복지기금	198	225	257	247	227
	식품진흥기금	731	1,051	538	479	473
	계 (평가대상기금)	6,738	16,286	13,525	21,747	24,065
사업비편성액 (B)	남북교류협력기금	34	34	1,039	1,044	82
	양성평등기금	110	180	180	180	93
	사회적경제기금			110	550	521
	국외소재문화재기금			0	0	0
	정의로운전환기금				255	230
	청소년육성기금	120	100	100	111	98
	농어촌진흥기금	525	525	295	295	295
	중소기업육성기금	6,003	16,003	16,003	20,703	23,503
	사회복지기금	384	269	309	306	269
	식품진흥기금	1,262	1,189	895	792	679
	계 (평가대상기금)	8,438	18,300	18,931	24,237	25,770

[충청남도 기금별 사업비 집행률 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분	기금명	2018	2019	2020	2021	2022
사업 비집 행률 (A/B ×100)	남북교류협력기금	88.2	97.7	13.3	3.2	47.1
	양성평등기금	100.0	100.0	100.0	88.9	100.0
	사회적경제기금			3.8	10.8	16.4
	국외소재문화재기금			0	0	0
	정의로운전환기금				100.0	63.1
	청소년육성기금	100.0	100.0	100.0	93.5	100.0
	농어촌진흥기금	34.1	36.4	50.4	49.8	42.7
	중소기업육성기금	89.4	90.6	76.0	97.9	96.9
	사회복지기금	51.6	83.8	83.2	80.5	84.5
	식품진흥기금	58.0	88.4	60.1	60.5	69.6
	계 (평가대상기금)	79.9	89.0	71.4	89.7	93.4

③ (타회계 의존율) 기금수입의 타회계(일반·특별회계) 의존율은 기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율을 의미함

- 조례 제정을 통해 조성된 기금 중 타 회계 의존율이 50% 이상인 기금은 일반회계 통합 또는 수입구조 개선 조치가 필요함
- 2023년 기준으로 충청남도의 평가대상 기금은 타회계 의존율이 매우 낮거나 의존하지 않아 타회계 의존율 지표상으로는 기금 본래 목적을 수행하는데 적합한 수입구조를 지니고 있다고 볼 수 있음
- 2020년 이후에 신설된 3개 기금(사회적경제기금, 국외소재문화재기금, 정의로운전환기금)도 타회계 의존율이 최근 매우 낮게 나타나고 있음

[충청남도 기금별 사업비 의존율 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분	기금명	2018	2019	2020	2021	2022	2023
타회 계 전 입금 (A)	남북교류협력기금	500	500	1,000	1,010	0	0
	양성평등기금	0	0	0	0	0	0
	사회적경제기금			550	550	580	0
	국외소재문화재기금			1,000	2,000	2,000	0
	정의로운전환기금				700	1,050	750
	청소년육성기금	0	0	0	0	0	0
	농어촌진흥기금	0	0	0	0	0	0
	중소기업육성기금	0	0	0	0	0	0
	사회복지기금	0	0	0	0	0	0
	계 (평가대상기금)	500	500	2,550	4,260	3,630	750
기금 수입 결산 총액 (B)	남북교류협력기금	3,455	3,993	4,369	5,299	5,342	5,352
	양성평등기금	3,900	3,880	3,757	3,628	3,526	3,400
	사회적경제기금			550	1,103	1,650	1,558
	국외소재문화재기금			1,000	3,012	5,053	5,155
	정의로운전환기금				1,000	2,258	4,605
	청소년육성기금	2,943	2,896	2,832	2,778	2,717	2,682
	농어촌진흥기금	25,889	26,175	26,430	26,647	26,947	27,260
	중소기업육성기금	117,573	180,893	168,780	157,894	139,439	129,196
	사회복지기금	7,272	7,257	7,156	7,071	6,998	6,970
	계 (평가대상기금)	161,032	225,095	214,874	208,433	193,929	186,178
타회 계의 존율 (A/B ×100)	남북교류협력기금	14.5	12.5	22.9	19.1	0	0
	양성평등기금	0	0	0	0	0	0
	사회적경제기금			100.0	49.9	35.2	0
	국외소재문화재기금			100.0	66.4	39.6	0
	정의로운전환기금				70.0	46.5	16.3
	청소년육성기금	0	0	0	0	0	0
	농어촌진흥기금	0	0	0	0	0	0
	중소기업육성기금	0	0	0	0	0	0
	사회복지기금	0	0	0	0	0	0
	계 (평가대상기금)	0.3	0.2	1.2	2.0	1.9	0.4

□ 기금별 집행 현황¹³⁾ <참고>

- 2022년 기금 사업비 평균 집행률은 93.4%(10개 기금)이나 최근 3년간 사업비 세부 사업 집행내역을 살펴보면 연례적 집행부진 세부사업이 나타나 이를 살펴봄
- 남북교류협력기금
 - 충청남도 남북교류협력 사업비 지원사업(민간경상사업보조)은 2020년 12%, 2021년 0% 집행하였고, 2022년 민간경상사업보조는 본예산에 5억원을 편성하였다가 추경에서 전액을 감액편성함
- 농어촌진흥기금
 - 농어민 소득증대사업(이차보전금)은 집행률이 2020년 11.1%, 2021년 40.7%, 22년 32.4%로 연례적으로 집행 부진
- 사회복지기금
 - 대한노인회지원(민간경상사업보조) 사업 및 자활사업지원 사업(100.0%)을 제외하고는 난치병 치료후원 사업 등에서 2020년부터 연례적으로 14.2~65.0%의 저조한 집행률을 기록
- 식품진흥기금
 - 식품위생업소 시설개선 사업(통화금융기관융자금)은 2019년 50.0%, 2020년 16.7%에서 2021년 20.0%, 2022년 0%로 연례적으로 저조한 집행률을 나타냄
- 재난관리기금
 - 재해사전 예방 및 응급복구 지원(자연재난)은 2020년 45%의 집행률을 보였고, 2021년부터 통계목별로 0%~ 39.6%의 저조한 집행률을 보임
 - 재난사전예방및 재난응급복구지원(사회재난) 사업은 2020년 집행률이 78.9%이었으나 2021년부터 0~16.2%로 저조하다가 2022년 0%로 전무함

13) 2020회계연도, 2021회계연도, 2022회계연도 충청남도 및 교육청 결산분석(예산정책담당관) 자료에 따름

- 2022년 재난응급복구지원(사회재난) 자치단체경상보조금의 경우에는 본 예산에 26억 4,400만원을 편성했다가 추경에서 20억 2,000만원을 감액편성 하였음에도 6억 2400만원 전액이 불용됨

○ 재해구호기금

- 재해구호 행사실비지원금(1,000만원), 민간인 재해및복구활동보상금(2억원), 민간경상사업보조(2,000만원), 공기관등에대한경상적위탁사업비(2,000만원)는 2021년, 2022년 사업비 전액이 불용됨

○ 정의로운전환기금

- 2021년 신규 설치된 정의로운 전환기금은 2022년 행사운영비와 자치단체경상 보조금이 각각 50.0%, 66.7%의 저조한 집행률을 기록

○ 사회적경제기금

- 사회적경제 기금 운영사업 중 배상금은 2021년, 2022년도 집행액이 전무하며, 이차보전금도 2021년 20.5%, 2022년 26.2%의 저조한 집행률이 지속되고 있음

[4] 교육청 특별회계 및 기금운영 현황

- 교육청의 재정구조는 교육비특별회계와 기금으로 구성되어 있는데, 2022년 결산 순계 기준으로 세출규모는 5조 7,012억원으로 나타나고 있음.

- 지난 5년간(2018~2022년) 교육비특별회계는 연평균 6.0%로 신장한데 반해 기금은 173.2%로 급성장하였음
- 이로 인하여 충청남도 교육청 전체 세출에서 차지하는 비중이 2022년의 경우 교육비특별회계는 81.1%, 기금은 18.1%로 나타나고 있음

[교육청 회계별 세출규모와 비중 추이]

(단위 : 억원, %)

구분		2018	2019	2020	2021	2022	연평균 신장율
합계		37,209	41,238	38,449	43,911	57,012	11.3
금액	교육비 특별회계	36,646	40,539	37,004	41,074	46,226	6.0
	기금	563	700	1,445	2,836	10,786	173.2
비중	교육비 특별회계	98.5	98.3	96.2	93.5	81.1	
	기금	1.5	1.7	3.8	6.5	18.9	

□ 교육청 기금 운영

○ 2022년 결산 기준 교육청의 기금은 2개로 규모는 1조 713억원으로 나타남

- 이중 적정규모 학교육성지원기금은 2018년 514억원이 연평균 9% 성장하여 2022년 726억원인데 반해, 2020년 신설된 통합재정안정화기금은 2020년 641억원이 294.5% 급증하여 9,987억원이 되었음

[최근 5년간 교육청 기금 규모]

(단위 : 백만원, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 신장율
적정규모학교 육성지원기금	51,490	60,234	74,652	71,408	72,611	9.0
통합재정 안정화기금			64,165	206,960	998,726	294.5
합계	51,490	60,234	138,817	278,368	1,071,337	113.6

○ 교육청 기금은 지난 5년간 연도별 총 증감액이 1조 357억 9,700만원 증가하여 연평균 증감률이 165.5%로 나타남

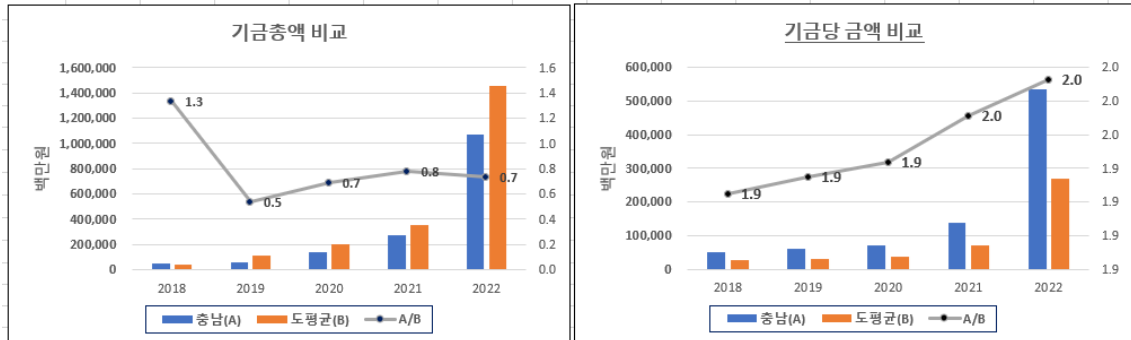
[교육청 기금 5년간 연도별 조성내역별 금액과 연평균 증감률]

(단위 : 백만원, %)

구분	5년간 금액 ('18-'22)			연평균증감률('18-'22)		
	조성액(A)	사용액(B)	증감액(A-B)	조성액(A)	사용액(B)	증감액(A-B)
적정규모학교 육성 지원기금	69,766	32,695	37,071	△20.1	10.9	△47.6
통합재정 안정화기금	998,726	0	998,726	251.3		
합계	1,068,492	32,695	1,035,797	149.2	10.9	165.5

○ 충청남도 교육청 기금의 규모와 개수를 지난 5년간(2018~2022년) 9개도와 비교하면 최근에 모든 교육청 기금규모가 2022년에 급격하게 증가하였으며, 총액기준 보다 기금당 규모는 충청남도가 도평균 보다 높게 나타나고 있음

[충청남도 교육청과 도평균 기금규모의 추이비교]



[도교육청별 기금의 규모와 개수의 추이 비교]

(단위 : 백만원, %)

구분		2018	2019	2020	2021	2022	연평균 증가율
기금 총액 (A)	경기	0	2,007	151,399	186,016	2,926,275	1,034
	강원	6,806	218,355	321,063	521,504	1,571,447	290
	충북	0	153,000	193,943	308,988	1,264,911	102
	충남	51,490	60,234	138,816	278,368	1,071,337	114
	전북	860	973	121,034	378,571	1,350,857	530
	전남	912	1,888	12,555	137,988	1,309,357	516
	경북	247,469	449,147	589,869	794,772	1,442,682	55
	경남	0	0	136,000	443,612	1,786,375	262
	제주	39,333	128,957	137,707	148,937	388,362	77
	평균	38,541	112,729	200,265	355,417	1,456,845	148
기금 수 (B)	경기	0	1	2	3	4	
	강원	2	4	4	2	4	
	충북	0	1	1	2	3	
	충남	1	1	2	2	2	
	전북	1	1	2	3	3	
	전남	1	1	3	4	5	
	경북	2	3	3	4	4	
	경남	0	0	1	3	3	
	제주	1	1	1	2	3	
	평균	1	1	2	3	3	

[도교육청별 기금의 규모와 개수의 추이 비교]

(단위 : 백만원, %)

구분		2018	2019	2020	2021	2022	연평균 증가율
기금 당 규모 (A/B)	경기	0	2,007	75,699	62,005	731,569	
	강원	3,403	54,589	80,266	260,752	392,862	
	충북	0	153,000	193,943	154,494	421,637	
	충남	51,490	60,234	69,408	139,184	535,669	
	전북	860	973	60,517	126,190	450,286	
	전남	912	1,888	4,185	34,497	261,871	
	경북	123,735	149,716	196,623	198,693	360,671	
	경남	0	0	136,000	147,871	595,458	
	제주	39,333	128,957	137,707	74,468	129,454	
평균		24,415	61,263	106,039	133,128	431,053	

【5】특별회계 및 기금의 개선방향

- 충청남도 재정의 우선순위에 따른 재원배분의 효율성을 제고하고 여러 회계 및 기금으로 구성되어 있는 재정체계를 단순화하기 위해서는 가능한 일반회계 중심으로 재정운영이 이루어져야 함
- 특히, 법적의무가 수반되지 않는 특별회계나 기금은 그 설치근거에 따라 「특정한 세입을 특정한 세출로 연계해서 사용할 목적」에 국한해서 제한적으로 설치되고 운영되어야 하며, 그 설치목적이 달성되었는지 여부를 주기적으로 평가해서 목적이 달성된 경우 폐지해야 함
- 특정 재원의 확보나 목적 재원의 이전이 없이 일반회계에서 특별회계나 기금에 대한 지원은 최소화되어야 하며, 특별회계와 기금은 원칙적으로 자체세입의 범위 내에서 사업을 수행할 수 있어야 함

【6】충청남도 및 교육청 특별회계(기금) 분석의견¹⁴⁾

○ 유사·중복사업의 특별회계나 기금 등 통폐합 및 사업구조 개편 필요

- 유사·중복의 특별회계나 기금의 운영은 칸막이식 재정운영으로 이어져 재정사업의 우선순위에 의한 재원의 배분적 효율성이 저하되고 중복의 문제가 제기되며 재정운영에 대한 신뢰성을 상실하게 됨
- 따라서 유사한 성격의 사업을 수행하는 특별회계, 기금의 통폐합이 이루어져야 하고 동일 사업이 일반회계, 특별회계, 기금에서 수행될 경우 사업구조의 개편과 상호 역할분담 방식으로 조정할 필요가 있음
- (검토의견) 도청소재도시건설 특별회계, 안면도관광지개발 특별회계, 사회복지기금은 세출예산 감소와 지출규모 감소 등으로 통폐합 또는 사업구조 개편이 필요함
 - ▶ 그런데, 특별회계와 기금은 사업부서에서는 업무특성상 예산관리 보다는 사업관리를 상대적으로 중시할 수 밖에 없기에 예산관리의 효율성과 효과성 관점에서 예산재정 부서와 협업을 강화하는 제도적 장치가 필요
 - ▶ 또한 사업부서별로 재정칸막이 혹은 재정 기득권 형성이 되지 않도록 성과관리에서 시민참여와 성과정보 공개 활성화 수단을 마련할 필요가 있음

[검토 할 특별회계 및 기금]

1. 도청소재도시건설 특별회계

- 세출예산이 최근 지속적으로 감소 추세에 있어 도청소재 도시건설 사업수요가 많지 않음
 - 일몰년도가 2024.12.31. 인 점을 감하여 일반회계(내포신도시 건설과)로 전환 검토 또는 일반회계와의 역할 분담 필요
- 지출규모 증가율은 감소추세에 있고 예산집행률도 저조한 실적을 보이고 있음
- 5년 평균 세출예산집행률은 저조(76%)하고 이월규모는 크지 않음

14) < 검토 대상에서 제외한 특별회계와 기금(의무설치 등 제외)>

□ 6개 특별회계 : 균형발전, 의료급여기금, 광역교통시설, 학교용지부담금, 특정자원 지역자원시설세, 소방 특별회계

□ 7개 기금 : 식품진흥기금, 재해구호기금, 재난관리기금, 지역개발기금, 고향사랑기금, 통합재정안정화기금(통합계정, 재정안정화계정) 및 교육청 교육재정안정화기금

[검토 할 특별회계 및 기금]

2. 안면도관광지개발 특별회계

- 세출예산이 연도간 불규칙적으로 지출되고 있어 사업계획의 재검토 및 관광마케팅과 업무와 조정 필요, 일몰년도는 2023.12.31
- 지출규모 증가율은 정체 또는 감소추세에 있고 예산집행률은 저조한 실적에 이월률은 높게 나타나고 있음, 5년 평균 세출예산집행률은 저조(72.7%)

3. 사회복지기금

- 기금조성 현재액은 최근 5년간 조금 감소경향('18년 71억원 → '22년 68억원)을 보이고 있고 일몰년도는 2026.12임
- 재무활동비가 제외된 사업비 편성비율이 매우 저조(최근 5년 평균 : 3.3%)함. 따라서 사회복지과 사업과 유사중복성 검토 및 역할분담 방안의 강구가 요구됨

○ 자체세입이 부족한 특별회계나 기금 운영의 개선

- 특별회계 자체 세입의 부족으로 일반회계 전입금에 대한 의존도가 높은 경우¹⁵⁾ 자체세입의 확대방안이 우선적으로 모색되어야 함
- 지방기금법 제3조에서는 자체기금은 기본적으로 일반회계 또는 특별회계로 사업을 하는 것이 곤란한 경우에만 설치할 수 있도록 규정
- (검토의견) 양성평등기금은 최근 5년간 조성된 현재액이 다소 감소추세로 자체 세입을 확충하기 위한 노력이 요구되며, 청소년육성기금은 기금규모와 사용 규모가 모두 감소하고 있어 자체 세입 확충 노력이 요구됨
 - ▶ 충청남도의 재정지원에 대한 투자적 성과책임을 제고하고, 도내 시·군이나 지역사회 거버넌스 활성화를 위해 시·군의 출연 확대 또는 지역사회의 이해관계자(기업, 집단 등)의 재원부담 방안을 검토하여야 함

[검토 할 기금]

1. 양성평등기금

- 매년 조성되는 기금 규모와 사용 규모가 모두 감소 추세를 보이고 있으며, 최근 5년간 조성 현재액은 다소 감소추세 있어 자체세입을 확충하기 위한 노력이 요구됨
- 재무활동비가 제외된 사업비 편성비율이 매우 저조함

15) 조례 제정을 통해 조성된 기금 중 타 회계 의존율이 50% 이상인 기금은 일반회계 통합 또는 수입구조 개선 조치가 필요하나 충청남도 기금에는 타회계 의존율이 50%이상인 경우가 없음

[검토 할 기금]

- 최근 5년 평균 사업비 편성비율 : 5.3%

2. 청소년육성기금

- 매년 조성되는 기금 규모와 사용 규모가 모두 감소 추세를 보이고 있으며, 최근 5년간 조성 현재액은 큰 변화가 없으나 사업수요 증가가 예측되므로 자체세입을 확충하기 위한 노력이 요구됨
- 재무활동비가 제외된 사업비 편성비율이 매우 저조함
- 최근 5년 평균 사업비 편성비율 : 2~3%

○ 탄력적 사업운영의 필요성이 인정되는 경우에만 한해 기금사업으로 운용

- 탄력적 예산집행의 필요성이나 예측 가능성 측면에서 예산사업과 별다른 차이가 없는 기금의 경우는 예산으로 사업이 운영되게 하는 기본적인 원칙을 엄격하게 적용하여야 함
- 즉, 특정세입이 세출과 연계되면서 사업 운영상 별다른 탄력성이 요구되지 않는 경우에 예산사업으로 운영해야 함
- **(검토의견)** 남북교류협력기금 및 농어촌기금은 사업비 집행률(편성률)이 매우 저조하고, 남북교류협력 지원사업과 이차보전 사업 등은 예산사업에서 가능한 사업으로 일반회계와 통합·개선 등의 조치가 필요함
- 미래 사업의 불확실성으로 다소 탄력적 사업운영의 필요성이 인정된다고 하더라도 기금 규모가 영세하여 기금 존치의 당위성이 희박한 경우에는 재정운영의 효율성 제고를 위하여 기금 정비가 바람직함

[검토 할 기금]

1. 남북교류협력기금 (일몰년도 : 2027년)

- 최근 매년 조성되는 기금 규모는 대폭 감소추세 있으나 기금사용 규모는 소폭으로 증가하고 기금 현재액은 다소 증가하였음
- 재무활동비가 제외된 사업비 편성비율이 10% 이상이지만 최근 그 비율이 감소하는 추세를 보이고 있음. 그리고 사업비집행률이 최근 저조한 실적을 보이는 있고 연도간 매우 불규칙적임
- 충청남도 남북교류협력 사업비 지원 사업은 일반회계에서도 가능한 사업임

[검토 할 기금]

2. 농어촌진흥기금(일몰년도 : 2026년)

- 기금 현재액은 변화없음
- 매년 조성되는 기금 규모는 소폭 증가추세 있으나 기금사용 규모는 오히려 감소하고 있어 기금 현재액은 다소 증가하고 있음
- 재무활동비가 제외된 사업비 편성비율이 매우 저조함
 - 최근 5년 평균 사업비 편성비율 : 1.1%
- 농어민 소득증대사업(이차보전금)은 연례적 집행부진한 사업으로 이차보전사업은 일반예산 사업으로 진행이 가능함

○ 예산 심의과정을 통한 사회적 합의 기능 강화

- 원칙적으로 재정자금에 의한 사업의 선정 내역에 대해 사회적 합의 도출이 곤란한 분야의 사업을 기금으로 수행하는 것을 지양하는 것이 일반적인 재정 운영 원칙에 부합하는 것으로 볼 수 있음
- 따라서 사업비 편성비율 10% 미만인 기금은 목적사업 내에서 사업 분야·대상을 확대 등 적극적 활용 방안을 검토하여야 함
- **(검토의견)** 국외소재문화재 기금은 기금 설치 이후 사업비 편성액이 전무하여 사업비 미편성 사유에 대하여 면밀히 검토하여야 하고, 기금 사업대상 확대에 대한 논의 필요가 있음

[검토 할 기금]

국외소재문화재기금(일몰년도 : 2023. 12)

- 기금이 신설된 2020년 이후 재무활동비를 제외한 사업비 편성은 전혀 없음
- 따라서 소요재원의 안정적 확보나 사업계획 전망에 대한 재평가가 필요함
- 충남에서 반출된 국외소재 문화재의 확인과 관련한 사업계획 수립을 통한 성과평가 실시필요

○ 예산안 편성전 사전절차 이행(근거 조례 존속기간 개정) 필요

- 안면도관광지개발 특별회계는 일몰연도가 2023.12.31.으로 일몰연도를 2028.12.31.까지 연장하는 개정 조례안이 제348회 정례회에 상정되어 있고 2024년도 안면도관광지개발 특별회계 예산사업 16건이 상정됨
- 또한, 국외소재문화재 기금은 일몰연도가 2023.12.31.으로 일몰연도를 2028.12.31.까지 연장하는 개정 조례안이 제348회 정례회에 상정되어 있고 2024년도 기금운용계획안도 동시 제출되었음
- **(검토의견)** 안면도관광지 개발 특별회계와 국외소재문화재 기금 조례 존속에 대한 심의전 원안가결을 전제한 예산편성을 한 것은 근거 조례안 개정에 대한 충분한 검토를 제한할 수 있다는 점에서 의회의 심사권한을 약화시킬 여지가 있을 수 있음

참고 1

타시도 사례

- 대구광역시는 2022년에 그간 설치,운영하여 왔던 12개 특별회계와 17개의 기금 중 3개의 특별회계, 8개의 기금의 폐지 등을 통해 가용재원 2,391억원을 확보하였음
(기금 가용재원 2,085억원, 특별회계 가용재원 306억원)

[대구광역시 특별회계·기금 폐지 사례(2022년)]

특별회계		기금	
존치(9)	폐지(3)	존치(9)	폐지(7)
1. 광역교통시설	10. 중소기업 육성	1. 도시주거환경정비기금	10. 양성평등기금
2. 의료급여기금	11. 기반시설	2. 식품진흥기금	11. 남북교류협력기금
3. 소방	12. 경부고속철도	3. 재해구호기금	12. 사회복지기금
4. 학교용지부담금	변정비	4. 재난관리기금	13. 체육진흥기금
5. 산업단지		5. 환경자원세시설 주민	14. 메가시티기금
6. 재정비촉진		지원기금	15. 시립예술단진흥기금
7. 수질개선		6. 통합재정안정화기금	16. 인재육성기금
8. 교통사업		7. 지역개발기금	17. 농촌지도자육성기금
9. 도시철도사업		8. 청사건립기금	
		9. 하수도사업회전기금	

- 대구광역시의 일부 기금 및 특별회계 폐지이유(일반회계 사업과의 중복성)

- 사회복지기금 : 장애인 이동 지원사업(하이패스 단말기 무상보급) 중복
- 체육진흥기금 : 체육복지센터 집기 및 비품 구입, 체육시설 확충 및 개보수 중복

- 대구광역시 특별회계 폐지기준

- 일반회계로 대체 가능한 특별회계 3개 폐지, 법정특별회계 및 목적세 재원 운용이 필요한 특별회계는 중장기 검토
- 예컨대, 지역자원시설세 등 목적세에 따른 세입·세출은 「지방재정법」 제9조 제2항에 따라 특별회계를 설치·운용해야 함

- 대구광역시 기금폐지기준

- 법정·의무설치기금, 잉여자금 관리·활용을 위한 특수용도 기금(통합재정안정화 기금, 하수도사업회전기금), 수시 발행과 상환이 발생하는 기금(지역개발기금) 등을 제외한 8개 기금 폐지

참고 2

연도별 기금사업 집행률¹⁶⁾

[2020회계연도 기금 사업 집행률]

(단위: 백만원, %, %p)

구 분	세부사업	2019 집행률 (A)	2020				전년 대비 (D-A)
			예산 현액(B)	지출액 (C)	집행 잔액	집행률 (D=C/B)	
남북교류 기금	충청남도 남북교류 협력 사업비 지원	66.4	1,000	120	880	12.0	△54.4
	충청남도 남북교류 협력위원회 운영	97.7	39	19	20	47.4	△50.3
농어촌 진흥기금	농어민 소득증대	30.4	250	104	146	41.5	11.1
	농촌전문인력 육성	100	45	45	0	100.0	0.0
사회복지 기금	난치병 치료후원	53.1	92	40	52	43.9	△9.2
	대한노인회지원	100.0	35	35	0	100.0	0.0
	사회복지기금운영 위원회운영수당	81.8	2	2	0	80.0	△1.8
	자활사업지원	100.0	180	180	0	100.0	0.0
사회적 경제기금	사회적경제 기금 운영	0	110	4	106	3.8	0
식품진흥 기금	반환금	52.3	30	8	22	27.1	△25.2
	소비자감시단운영 및 식품안전관리강화	100.0	15	0	15	0.0	△100.0
	식품위생 및 국민영양에 관한 교육·홍보사업 (자체, 민간보조)	98.5	279	187	92	66.9	△31.6
	식품위생업소 시설개선	50.0	300	50	250	16.7	△33.3
	향토음식육성 및 음식점 수준향상 (자체, 민간, 자치단체)	100.0	301	301	0	100.0	0.0
양성평등 기금	양성평등 문화확산	100.0	80	80	0	100.0	0.0
	한부모가족 자녀 대학 입학금 지원	100.0	100	100	0	100.0	0.0

[2020회계연도 기금 사업 집행률]

(단위: 백만원, %, %p)

구 분	세부사업	2019 집행률 (A)	2020				전년 대비 (D-A)
			예산 현액(B)	지출액 (C)	집행 잔액	집행률 (D=C/B)	
재난관리 기금	재난사전예방및 재난응 급복구지원(사회재난)	15.5	2,367	1,867	500	78.9	63.4
	재해사전 예방 및 응급복구 지원(자연재난)	76.4	13,148	5,918	7,230	45.0	△31.4
	코로나19 고위험시설 재난지원금 지원사업 (기금)	-	2,494	2,494	1	100.0	100.0
	코로나19 관련 긴급재난 지원금 지원사업(기금)	-	41,138	41,137	1	100.0	100.0
	코로나19 방역물품 지원 사업	-	407	407	0	100.0	100.0
	코로나19 여행업체 재난지원금 지원사업	-	138	138	0	100.0	100.0
재해구호 기금	재해구호	21.6	6,680	5,527	1,153	82.7	61.1
중소기업 육성기금	중소기업 투자 지원	100	3,000	3,000	0	100.0	0.0
	중소기업육성기금 운용	88.5	13,000	9,158	3,842	70.4	△18.1
	중소기업육성기금 운용심의위원회 운영	51.1	3	2	1	63.2	12.1
지역개발 기금	지역개발기금 융자	99.2	52,816	52,814	2	100.0	0.8
	지역개발채권 원금상환	76.5	18,000	16,216	1,784	90.1	13.6
청소년 육성기금	청소년 육성 지원	100	70	70	0	100.0	0.0
	청소년 육성보호 시군 지원	100	30	30	0	100.0	0.0
합 계			156,149	140,053	16,096	89.7	

16) 2020회계연도, 2021회계연도, 2022회계연도 충청남도 및 충청남도교육청 결산안분석(예산정책담당관실)

[2021회계연도 기금 사업 집행률]

(단위: 백만원, %)

기금명	세부사업	통계목	지출계획 현액 (A)	지출액 (B)	집행률(B/A)
남북교류 협력기금	남북협력기금 예치금	일반예치금	4,221	5,266	124.7
	충청남도 남북교류협력 사업비 지원	민간경상 사업보조	1,000	0	0.0
	충청남도 남북교류 협력위원회 운영	사무관리비	27	26	96.9
		행사실비지원금	5	0	1.5
		행사운영비	12	7	62.3
농어촌진흥 기금	농어민 소득증대	이차보전금	250	102	40.7
	농촌전문인력 육성	민간경상사업보조	45	45	100.0
	예치금 관리	일반예치금	2,305	3,500	151.8
	예탁금	예탁금	23,000	23,000	100.0
사회복지 기금	난치병 치료후원	사회보장적수혜금	50	7	14.2
		사회복지사업보조	40	26	65.0
	난치병 치료후원 선정위원회 운영수당	사무관리비	2	1	35.0
	대한노인회지원	민간경상사업보조	35	35	100.0
	보전지출 (사회복지기금)	일반예치금	286	824	288.5
	사회복지기금운영 위원회운영수당	사무관리비	3	1	46.7
	예탁금	예탁금	6,000	6,000	100.0
	자활사업지원	사회복지 사업보조	145	145	100.0
		사회복지시설법 정운영비보조	31	31	100.0
사회적경제 기금	사회적경제 기금 운영	배상금등	260	0	0.0
		이차보전금	290	60	20.5
		일반예치금	454	1,043	229.8
식품진흥 기금	반환금	기타반환금등	30	0	0.0

[2021회계연도 기금 사업 집행률]

(단위: 백만원, %)

기금명	세부사업	통계목	지출계획 현액 (A)	지출액 (B)	집행률(B/A)
	소비자감시단운영 및 식품안전관리강화	기타보상금	15	0	0.0
	식품위생 및 국민영양에 관한 교육·홍보사업 (자체, 민간보조)	민간경상 사업보조	137	97	70.8
		사무관리비	22	20	91.7
		행사운영비	6	0	0.0
	식품위생업소 시설개선	통화금융기관 융자금	250	50	20.0
	예치금	일반예치금	178	935	524.6
	예탁금	예탁금	6,000	6,000	100.0
	향토음식육성 및 음식점 수준향상 (자체, 민간, 자치단체)	민간경상 사업보조	92	92	100.0
		민간행사 사업보조	115	65	56.5
		자치단체 경상보조금	155	155	100.0
양성평등 기금	보전지출 (양성평등기금)	일반예치금	397	468	118.0
	양성평등 문화 확산	사회복지 사업보조	80	80	100.0
	예탁금	예탁금	3,000	3,000	100.0
	한부모가족 자녀 대학입학금 지원	자치단체 경상보조금	100	80	80.0
재난관리 기금	재난관리기금 예치금	의무예치금	2,130	2,130	100.0
		일반예치금	15,542	32,637	210.0
	재난사전에 방및 재난응급복구지원 (사회재난)	사무관리비	110	18	16.2
		자치단체 경상보조금	304	0	0.0
	재해사전 예방 및 응급복구 지원 (자연재난)	사무관리비	20	1	3.5
		시설부대비	11	0	0.0
		시설비	2,989	0	0.0
		자치단체 경상보조금	400	0	0.0
		자치단체 자본보조	5,236	1,542	29.4

[2021회계연도 기금 사업 집행률]

(단위: 백만원, %)

기금명	세부사업	통계목	지출계획 현액(A)	지출액 (B)	집행률(B/A)
	코로나 상생 국민지원금 지원 (재난관리기금)	자치단체 경상보조금	3,000	2,981	99.4
재해구호 기금	재해구호	공기관등에대한 경상적위탁사업비	20	0	0.0
		기간제 근로자등보수	1,695	1,540	90.9
		민간경상 사업보조	20	0	0.0
		민간인재해및복 구활동보상금	200	0	0.0
		사무관리비	3,778	3,430	90.8
		시설비	461	368	79.7
		시책추진 업무추진비	50	0	0.6
		자치단체 경상보조금	15,827	14,708	92.9
		자치단체 자본보조	250	0	0.0
		행사실비지원금	10	0	0.0
	재해구호기금 예치금(자체)	일반예치금	32,547	37,162	114.2
	코로나 상생 국민지원금 (재해구호기금)	자치단체 경상보조금	30,000	30,000	100.0
정의로운 전환 기금	기금 예치금 운용	일반예치금	750	745	99.4
	정의로운 전환 기금 운용	자치단체 경상보조금	255	255	100.0
중소기업 육성기금	예탁금	예탁금	26,198	26,198	100.0
	중소기업육성기금 예치	일반예치금	111,975	111,434	99.5
	중소기업육성기금 운용	이차보전금	20,000	19,561	97.8
		출연금	700	700	100.0
	중소기업육성기금 운용심의위원회 운영	사무관리비	3	2	50.0

[2021회계연도 기금 사업 집행률]

(단위: 백만원, %)

기금명	세부사업	통계목	지출계획 현액 (A)	지출액 (B)	집행률(B/A)
지역개발 기금	여유자금 운용	일반예 치금	47,730	94,378	197.7
	지역개발기금 예탁금	예탁금	60,000	60,000	100.0
	지역개발기금 융자	공공운영비	9	2	23.8
		공사·공단등 융자금	37,120	37,120	100.0
		사무관리비	8	8	98.8
	지역개발채권 원금상환	지방채증권 원금상환	156,500	156,379	99.9
		지방채증권 이자상환	16,000	11,272	70.5
청소년육성 기금	예탁금	예탁금	2,000	2,000	100.0
	청소년 육성 지원	민간경상 사업보조	30	30	100.0
		민간행사 사업보조	10	10	100.0
		사회복지 사업보조	20	20	100.0
	청소년 육성보호 시군지원	자치단체 경상보조금	30	30	100.0
	청소년건강지원	공기관등에대한 자본적위탁사업비	2	1	25.0
		사회복지 사업보조	1	0	25.0
		자치단체 경상보조금	7	5	73.7
		자치단체자본보조	11	8	73.7
	청소년육성기금 예치금	일반예 치금	662	674	101.8
합 계			643,659	698,512	108.5
합 계(보전재원, 내부거래, 예비비 및 기타 제외)			141,755	124,738	88.0

[2022회계연도 기금 사업 집행률]

(단위: 백만원, %)

구분	세부사업	통계목	본예산	추경 예산	합계	예산 현액 (A)	지출액 (B)	집행률 (B/A)
남북 교류 협력 기금	충청남도 남북교류 협력위원회 운영	사무 관리비	42	0	42	42	32	75.9
	충청남도 남북교류 협력위원회 운영	행사 운영비	40	0	40	40	7	16.9
	충청남도 남북교류협력 사업비 지원	민간경상 사업보조	500	△500	0	0	0	0
농어 촌진 흥기 금	농어민 소득증대	이차 보전금	250	0	250	250	81	32.4
	농촌전문인력 육성	민간경상 사업보조	45	0	45	45	45	100.0
사 회 복 지 기 금	난치병 치료후원 선정위원회 운영수당	사무 관리비	2	0	2	2	1	50.0
	난치병 치료후원	사회보장적 수혜금	50	0	50	50	10	19.4
	난치병 치료후원	사회복지 사업보조	40	0	40	40	40	100.0
	사회복지기금 운영위원회 운영수당	사무 관리비	2	0	2	2	2	76.2
	자활사업지원	사회복지 사업보조	140	0	140	140	140	100.0
	대한노인회지원	민간경상 사업보조	35	0	35	35	35	100.0
사회 적경 제기 금	사회적경제 기금 운영	배상금등	194	0	194	194	0	0.0
		이차보전금	327	0	327	327	86	26.2
식 품 진 흥 기 금	식품위생 및 국민영양에 관한 교육 홍보사업 (자체,민간보조)	사무 관리비	52	0	52	52	46	87.6
	식품위생 및 국민영양에 관한 교육. 홍보사업 (자체,민간보조)	행사 운영비	4	△4	0	0	0	0

[2022회계연도 기금 사업 집행률]

(단위: 백만원, %)

구분	세부사업	통계목	본예산	추경 예산	합계	예산 현액 (A)	지출액 (B)	집행률 (B/A)
	식품위생 및 국민영양에 관한 교육. 홍보사업 (자체, 민간보조)	민간경상 사업 보조	137	△50	87	87	87	100.0
	식품위생업 소 시설개선	통화금융 기관융자금	200	0	200	200	0	0.0
	향토음식육성 및 음식점 수준향상 (자체, 민간, 자치 단체)	민간경상 사업 보조	85	0	85	85	85	100.0
	향토음식육성 및 음식점 수준향상 (자체, 민간, 자치 단체)	민간행사 사업 보조	115	0	115	115	115	100.0
	향토음식육성 및 음식점 수준향상 (자체, 민간, 자치 단체)	자치단체 경상보조금	140	0	140	140	140	100.0
양 성 평 등 기 금	한부모가족 자녀 대학 입학금 지원	자치단체 경상보조금	100	△87	13	13	13	100.0
	양성평등 문화확산	사회복지 사업 보조	80	0	80	80	80	100.0
재 난 관 리 기 금	재해사전 예방 및 응급복구 지원(자연재난)	사무 관리비	23	0	23	23	1	6.1
	재해사전 예방 및 응급복구 지원(자연재난)	자치단체 경상보조금	400	0	400	400	0	0.0
	재해사전 예방 및 응급복구 지원(자연재난)	시설비	3,485	0	3,485	3,485	265	7.6
	재해사전 예방 및 응급복구 지원(자연재난)	시설부대비	15	0	15	15	0	0.0

[2022회계연도 기금 사업 집행률]

(단위: 백만원, %)

구분	세부사업	통계목	본예산	추경 예산	합계	예산 현액 (A)	지출액 (B)	집행률 (B/A)
	재해사전 예방 및 응급 복구 지원 (자연재난)	자치단체 자본보조	7,093	0	7,093	7,093	2,809	39.6
	재난사전 예방 및 재난 응급복구지원 (사회재난)	사무관리비	110	0	110	110	0	0.0
	재난사전 예방 및 재난 응급 복구지원 (사회재난)	자치단체 경상보조금	2,644	△2,020	624	624	0	0.0
	노인복지 시설 지원	시설비	0	20	20	20	18	92.0
	소상공인 육성 지원	자치단체경 상보조금	0	11,157	11,157	11,157	9,469	84.9
재 해 구 호 기 금	재해구호	기간제근로 자등보수	0	650	650	650	650	100.0
	재해구호	사무관리비	20	2,004	2,024	2,024	2,007	99.2
	재해구호	시책추진업 무추진비	20	30	50	50	30	60.0
	재해구호	행사실비 지원금	10	0	10	10	0	0.0
	재해구호	민간인재해 및복구활동 보상금	200	0	200	200	0	0.0
	재해구호	민간경상 사업보조	20	0	20	20	0	0.0
	재해구호	자치단체 경상보조금	1,250	35,749	36,999	36,999	36,191	97.8
	재해구호	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	20	0	20	20	0	0.0
	재해구호	시설비	0	139	139	139	139	99.8
	재해구호	자치단체 자본보조	250	0	250	250	140	56.0
정의 로운 전환 기금	정의로운 전환 기금 운용	행사운영비	0	50	50	50	25	50.0
	정의로운 전환 기금 운용	자치단체 경상보조금	0	180	180	180	120	66.7

[2022회계연도 기금 사업 집행률]

(단위: 백만원, %)

구분	세부사업	통계목	본예산	추경 예산	합계	예산 현액 (A)	지출액 (B)	집행률 (B/A)
중소기업 육성 기금	중소기업 육성 기금 운용	출연금	0	500	500	500	500	100.0
	중소기업 육성 기금 운용	이차보전금	20,000	3,000	23,000	23,000	22,277	96.9
	중소기업 육성기금 운용 심 의 위 원 회 운영	사무관리비	3	0	3	3	2	80.0
지 역 개 발 기 금	지역개발기금 융자	사무관리비	11	△4	7	7	5	73.8
	지역개발기금 융자	공공운영비	2	0	2	2	0	0.0
	지역개발기금 융자	공사·공단 등용자금	0	86,700	86,700	86,700	86,700	100.0
	지역개발채권 이자상환	지방채증권 이자상환	9,700	△4,000	5,700	5,700	5,460	95.8
청 소 년 육 성 기 금	청소년 육성 지원	민간경상 사업보조	15	0	15	15	15	100.0
	청소년 육성 지원	민간행사 사업보조	10	0	10	10	10	100.0
	청소년 육성 지원	사회복지 사업보조	35	0	35	35	35	100.0
	청소년 육성보호 시군지원	자치단체 경상보조금	25	0	25	25	25	100.0
	청소년 건강지원	사회복지 사업보조	1	0	1	1	1	100.0
	청소년 건강지원	자치단체 경상보조금	10	1	11	11	11	100.0
	청소년 건강지원	자치단체 자본보조	0	1	1	1	1	100.0
평균집행률(58개)			47,952	146,846	181,468	181,468	167,951	92.3

제4장

예산 · 재정제도 분야

1 (예산·재정제도 분야) 충청남도 온실가스 감축인지 예산서 운영 현황

【1】 온실가스 감축인지 예산제도 개요

□ 개념

- 국가와 지방자치단체가 운용하는 예산과 기금이 온실가스 감축에 미칠 영향을 분석하여 그 결과를 예산편성에 반영하고, 결산시 적정하게 집행되었는지를 평가하여 환류하는 제도
- 감축 효과가 높은 사업의 투자를 확대하고, 사업 추진방식의 전환 등을 통해 감축효과를 높임으로써 재정운용을 통해 온실가스 감축에 기여하는 재정제도
- 온실가스과 관련한 재정정책으로 탄소배출권 거래제, 탄소세, 기후대응기금 등이 있음

□ 관련법령

- 법적근거로 「기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법(이하:탄소중립기본법)」 제24조에 온실가스감축인지 예산제도가 규정
- 국가는 「국가재정법」 제24조와 제57조의2에 온실가스감축인지 예산서와 결산서 작성이 의무화 됨. 지자체는 지방재정법 개정안이 행안위 법안소위에 계류중으로 법적 강제조항은 아님

[관련 법령]

구 분	법령내용
탄소중립 기본법	제24조(온실가스감축인지 예산제도) 국가와 지방자치단체는 관계 법률에서 정하는 바에 따라 예산과 기금이 기후변화에 미치는 영향을 분석하고 이를 국가와 지방자치단체의 재정 운용에 반영하는 온실가스감축인지 예산제도를 실시하여야 한다.
국가 재정법	제27조(온실가스감축인지 예산서의 작성) ① 정부는 예산이 온실가스 감축에 미칠 영향을 미리 분석한 보고서(이하 “온실가스감축인지 예산서”라 한다)를 작성하여야 한다. ② 온실가스감축인지 예산서에는 온실가스 감축에 대한 기대효과, 성과목표, 효과분석 등을 포함하여야 한다.

[관련 법령]

구 분	법령내용
	③ 온실가스감축인지 예산서의 작성에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다. 제57조의2(온실가스감축인지 결산서의 작성) ① 정부는 예산이 온실가스를 감축하는 방향으로 집행되었는지를 평가하는 보고서(이하 “온실가스감축인지 결산서”라 한다)를 작성하여야 한다. ② 온실가스감축인지 결산서에는 <u>집행실적, 온실가스 감축 효과분석 및 평가</u> 등을 포함하여야 한다.

자료: 국가법령정보센터

□ 추진경과

○ 국가

- 「국가재정법」 개정(‘21.6.15)에 따라 ‘온실가스감축인지 예산제’ 도입(‘23회계연도부터)
- 관계부처 합동 온실가스감축인지 예산제 시범사업 추진(‘21.10. ~ 12.)
- 2023년 온실가스감축인지 예산서 작성지침 마련·배포(‘22.3.)
- 2023회계연도 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 국회 제출(‘22.9.)
- 2024회계연도 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 국회 제출(‘23.9.)

○ 지자체

- 지방재정법 일부개정안 발의(윤준병, 이해식 의원 대표 발의. 2건)
- 환경부 온실가스감축인지 예산서 가이드라인 제작 위한 시범실시(‘22.11월)
 - ※ 시범실시 지역 : 부산, 충남, 서울 은평구
- 지자체 의견수렴을 통해 가이드라인(안) 마련(환경부)(‘23.7.)

【2】 충청남도 시범실시 현황

□ 근거법령

- 「충청남도 탄소중립·녹색성장 기본 조례」 제13조(온실가스감축인지 예산제도)
 - '도는 예산과 기금이 기후변화에 미치는 영향을 분석하고 이를 도의 재정 운용에 반영하는 온실가스감축인지 예산제도를 실시하여야 한다.'라고 규정

□ 추진경과

- 환경부 지방재정 온실가스감축인지 예산제 시범사업 선정('22.11. ~ '23.7.)
- 환경부 '23년 본예산 사업 중 감축사업 분류, 예산서 시범 작성을 위한 대상사업 선정 및 작성('23.5.)
- 환경부 시범사업 운영 및 가이드라인(안)에 대한 개선 의견 제출(도→환경부) ('23.6.)

[충청남도 온실가스감축인지 예산서 시범 작성 대상사업 목록]

소관부서		세부사업명(환경부 선정)		예산액 (백만원)
		20개 사업		140,869
산업 경제실	미래산업과	①	스마트공장 구축 지원	1,000
	산업육성과	②	지역특화(주력)산업 육성지원	17,609
	탄소중립경제과	③	전기차 배터리 재사용 산업화 기술개발	3,500
		④	신재생에너지 융복합지원	43,948
농림 축산국	스마트농업과	⑤	노후 농업기계 조기폐차 지원	4,282
	산림자원과	⑥	더 행복한 삶의 공원 조성	911
		⑦	도시숲 등 관리지표 측정평가	1,408
기후 환경국	탄소중립정책과	⑧	도시생태휴식공간조성	894
	환경안전관리과	⑨	중소사업장 연료전환 지원사업	200
	물관리정책과	⑩	비점오염 저감사업	3,000
		⑪	가축분뇨공공처리시설 설치 지원	4,286
		⑫	노후상수관망정비	34,357
건설 교통국	교통정책과	⑬	저상버스 도입 지원	6,440
	도로철도항공과	⑭	지방도 유지 관리	10,350

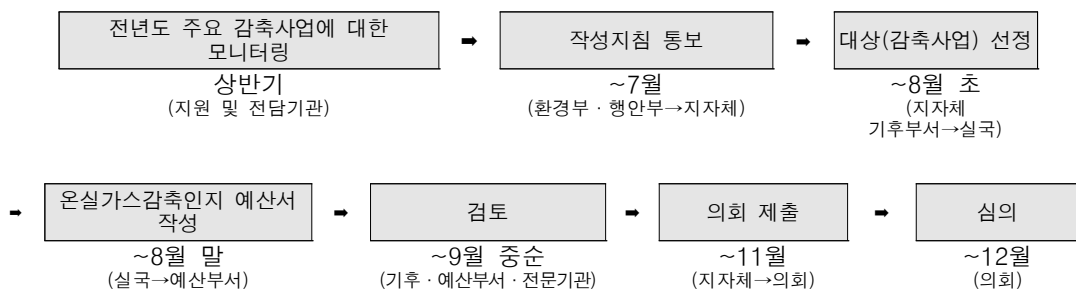
[충청남도 온실가스감축인지 예산서 시범 작성 대상사업 목록]

소관부서		세부사업명(환경부 선정)		예산액 (백만원)
해양 수산국	해양정책과	⑮	대천항 관공선 통합사무실 건립	2,154
		⑯	친환경 에너지절감 장비보급	1,050
농업기술원		⑰	스마트팜 빅데이터 활용 기술 개발	132
산림자원연구소		⑱	소나무재선충병 나무주사 등 방제사업(태안)	3,193
동물위생시험소		⑲	청사환경개선 등	25
축산기술연구소		⑳	공공형 스마트팜 인큐베이터	2,130

□ 시범실시 대상사업(감축사업) 선정 기준

- 감축정책 부합 여부 판단 : 국가 및 지자체 공표 온실가스감축 및 탄소중립 정책 기준으로 판단(기본계획 등)
- 감축사업 이행에 필수 예산 여부 판단 : 감축 정책 유형(11개) 기준
 - 감축부문(에너지, 산업, 건물, 수송, 농축수산, 폐기물, 수소, 흡수원, CCUS, 국제감축)
 - 기반부문(교육기반)

□ 예산서 작성 절차



□ 환경부 시범사업 결과

- 감축사업 범위 확대 및 기후영향분류에 대한 확장 방안 검토 필요
 - 감축사업 범위 확대 이외 배출·중립 사업에 대한 확장 방안 검토 필요

○ 감축량 산정방법론 고도화 및 산정시스템 구축

- 감축량 산정방식 부재(감축계수 부재)로 인해 정성적 작성 사례 다수 발생
- 감축량 산정 방법 고도화 및 감축계수 선정 과정 등 실무자들의 수용성 확대를 위한 지원 및 시스템화 필요

○ 성과관리체계의 부재 및 결산서 작성의 문제점 검토 필요

- 감축효과가 미래에 발생할 것으로 예상되는 사업의 결산서 작성 시 성과 실적 작성이 어려움에 따라 실제 실적평가가 아닌 사업 이행 여부 중심으로 실적평가가 이루어지지 않도록 성과관리체계 구축 필요

⇒ 환경부, 시범사업 결과 가이드라인(안) 보완 진행 중(~'23.12.)

[3] 타시도 도입 현황¹⁷⁾

- 그린뉴딜을 계기로 지자체 관심이 높아져 중앙정부보다 앞서서 서울시, 경기도, 경남, 대전시 대덕구 등에서 지자체의 여건과 특성에 따라 다양한 명칭을 사용하며 시범사업 실시 중임
- (서울시 기후예산제) 연구 용역을 토대로 기후예산서 작성 기준을 마련하고 예산편성 절차에 따라 2022년도에 시범적으로 3개 부서에 대한 기후예산서를 작성하여 예산부서 제출
 - 2023 회계연도부터는 10억원 이상의 세부사업을 추진하는 전 기관으로 확대하여 19.6만t의 온실가스를 감축했다고 분석함
- (경기도 탄소인지예산제) 2020년 '탄소인지예산 온실가스 감축 체크리스트'를 개발하여 2021회계연도 일부 사업에 대해 시범사업을 실시
 - 온실가스 감축 체크리스트는 예산사업의 기본정보, 온실가스 배출영향, 온실가스 배출요인, 감축방법, 감축효과, 추가예산 소요 등의 항목으로 구성

17) 경기연구원 탄소중립 주류화를 위한 녹색예산, 지자체 현주소와 방향은?(경기연구원 고재경 22.3.30)의 주요 내용을 바탕으로 작성함

- 2022회계연도는 체크리스트 작성 대상을 확대하고, 탄소인지예산 분류를 실시
- 2022년 탄소인지예산 유형을 감축, 배출, 복합영향, 중립 4개 유형으로 분류하여 전체 예산 중 온실가스 배출에 영향을 미치는 예산은 9.1%를 차지한다고 발표함

○ (경상남도 기후인지예산제) 기후위기 영향평가 체크리스트 작성과 기후인지예산 분류를 토대로 전국 최초로 기후인지예산서를 누리집에 공개

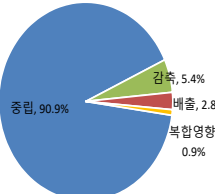
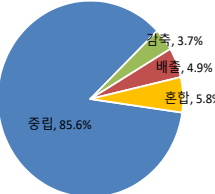
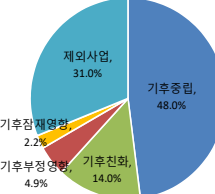
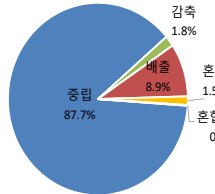
- 경남 기후인지예산은 기후위기 영향뿐 아니라 EU 분류체계의 6개 환경범주에 의한 환경영향을 모두 다루고 있음
- 온실가스 배출 영향과 환경 목표를 기준으로 사업유형을 기후친화사업, 기후부정영향사업, 기후잠재영향사업으로 구분한 기후인지예산서를 작성함
- 경상남도는 2023년 당초예산서로 분석한 결과 전체예산 중 기후친화사업 16%, 기후부정영향사업 5%, 기후잠재영향사업 2%, 기후중립사업 47%임

○ (대전 대덕구 탄소인지예산제) 대전시 대덕구는 기초지자체 최초로 2022년도부터 탄소인지예산서를 발간, 예산서 구성은 사업개요, 사업유형, 소요예산, 온실가스 감축효과 등으로 구성

[온실가스감축인지 예산제 관련 지자체 사례 비교]

구분		경기도	서울시	경상남도	대덕구
명칭		탄소인지예산제	기후예산제	기후인지예산제	탄소인지예산제
제도적 기반		-	-	-	탄소인지예산제 운영조례(2021.4.9)
범위		기후변화 완화	기후변화 완화	기후변화 완화·적응, 환경보호	기후변화 완화
대상 예산		일반회계, 특별회계, 기금	일반회계, 특별회계, 기금	일반회계, 특별회계	일반회계
분류 기준	감축	감축(직접, 간접)	감축(기후정책사업, 부분감축사업)	기후친화(기후정책 사업, 부분감축사업)	감축
	배출	배출	배출	기후부정영향	배출
	혼합/복합	복합영향	혼합	기후잠재영향	혼합, 혼합(물품)
	중립	중립	중립	기후중립, 제외사업*	중립
정책 유형		물리적 인프라, 기술·정책 지원 및	물리적 인프라, 교육·홍보·시민참여,	-	물리적 인프라, 교육·홍보·시민참여,

[온실가스감축인지 예산제 관련 지자체 사례 비교]

구분		경기도	서울시	경상남도	대덕구
		기반 구축, 교육·홍보 및 민간 역량강화	정책·기술적 토대		정책·기술적 토대, 민간시그널 확대
'22년 시범 사업		연구와 연계하여 탄소인지예산 분류 및 '20년 체크리스 트 시범사업 확대 세출예산목 400 자 본지출 보조사업에 대해 부서에서 체 크리스트 작성 → 전문가 검토 → 부 서 피드백 제공	연구 완료 후 지침 을 마련하고 기후환 경본부, 푸른도시국, 물순환안전국 등 3 개 본부·국에 시범적 용, 기후예산서 작성 부서에서 기후예산 서작성→ 전문가검 토→ 기후예산서작 성·제출(예산부서)	연구와 연계하여 기 후인지예산 분류 환경부서 및 연구진 에서 체크리스트 작 성 → 전문가 검토 (제한적)	연구와 연계하여 탄소 인지예산 분류
분석 방법	분류	탄소인지예산 분류	기후예산 분류 (기후환경본부)	기후인지예산 분류	탄소인지예산 분류
	감축 효과 산정	정량적 감축효과 산정, 정성적 감축효과 제시			
	작성 방식	온실가스감축 체크리스트 작성	기후예산서 양식 작성	기후위기영향평가 체크리스트 작성	탄소인지예산제도 관리 카드 작성
예산 유형별 비중					
결과물	연구보고서 (‘21. 12)	연구보고서 (‘21. 12)	연구보고서 (‘21. 3)	연구보고서 (‘21. 12)	연구보고서 (‘21. 11)
	온실가스 감축 체크리스트 작성 및 검토의견 부서 제출	기후예산서 작성 및 예산부서 제출	기후인지예산서 누리집 공개	탄소인지예산서 발간	
향후 계획		'21회계연도 시범 적 용 → '22회계연도 시범적용 대상 확 대 → '23회계연도 확대 예산부서 협력체계 구축 및 TF 운영	'23회계연도 시범사 업 전 기관 확대, '24회계연도 제도 분 격 도입 예산분류 및 작성지 침 마련을 위한 연 구용역 진행 중	'23회계연도 기후인 지예산서 작성 및 도의회 제출 예정	'23회계연도 탄소인지 예산서 작성 예정

주 : * 경남은 행정운영경비, 재무활동비를 분류에서 제외하였으며, 다른 지자체는 중립으로 분류함.

자료출처: 경기연구원 '탄소중립 주류화를 위한 녹색예산, 지자체 현주소와 방향은' 22.3.30.

【4】 충청남도 온실가스감축인지 예산제 분석의견

□ 온실가스감축인지 예산제 의무화 조례제정에도 불구하고 지연

- (조례상 실시 의무) 「충청남도 탄소중립·녹색성장 기본 조례」는 2021.12.30. 제정하여 2022.3.25.부터 시행되었으며 조례 제13조에는 온실가스감축인지예산제도의 실시가 의무화되어 있음
 - 탄소중립정책과가 2022년 11월 환경부 지방재정 온실가스 예산제 시범사업에 참여하여 2023년도 본예산 사업에 대하여 대상사업 분류와 예산서 시범 작성을 하였음
 - 그러나 서울, 경기 등 타시도에서는 지자체 스스로 온실가스감축인지 예산제도를 시범실시하고 온실가스감축인지 사업 분류, 감축효과 등을 발표하고 있음
- (탄소중립 및 온실가스 감축 도정과제) 충청남도는 '2022.10월 탄소중립경제 특별도를 선포하고 기후위기에 주도적으로 대응하고 규제와 억제를 넘어 산업과 경제적 측면의 탄소중립을 선도할 것을 주요 도정과제로 설정함¹⁸⁾
 - (온실가스 감축 세부사업) 특히, 국내외 기후위기 대응력 제고 및 실질적 온실가스 감축 추진 세부사업으로 제3차 기후위기 적응대책 추진사업 이행 점검관리를 강화(100개소)하고, 도내 348개 공공시설 대상 에너지 목표관리로 온실가스 감축 확대를 추진한다고 함

[탄소중립경제과 기후변화 대응 역량강화로 탄소중립 선도 충남 내용]

- 국내외 기후위기 대응력 제고 및 실질적 온실가스 감축 추진
 - 제3차 기후위기 적응대책 이행점검 및 공공부문 에너지 목표관리 추진
 - 제3차 기후위기 적응대책 추진사업 이행 점검·관리 강화(100개)
 - 도내 348개 공공시설 대상 에너지 목표관리로 온실가스 감축 확대
 - 생활 속 탄소중립 실천 확산을 통한 온실가스 감축 확대
 - 비산업부문(가정·상가·학교 등) 에너지 진단 컨설팅트 양성(67명), 컨설팅(177개소)
 - 공동체 온실가스감축을 위한 탄소중립 생활실천선도사업 추진(7개소)

주 : 2023년 7월 주요업무 추진상황 보고(복지환경위원회)에서 발췌

18) 2023년도 주요업무 추진상황보고 충청남도(요약)

- **(예산의 효과)** 예산은 사업을 숫자로 표현한 것으로 정부가 우선순위 목표를 어떻게 실행할지 보여주는 지표이기 때문에 재정정책은 관련정책에 필요한 자원의 배분과 민간 시장의 참여를 유도하는 중요한 신호임
- **(온실가스 감축인지 예산제 효과)** 온실가스감축인지 예산제는 탄소중립경제 특별도라는 목표에 대하여 충청남도의 수입·지출 전반의 재정운영 과정에서 탄소배출 억제 메커니즘이 구축 될 수 있도록 구현하는 재정제도임
- **(검토의견)** 충청남도에서 추진중인 탄소중립경제 특별도 정책 추진에 있어 온실가스감축인지 예산제의 도입은 가장 중요한 역할을 하는 재정 지표로
 - 온실가스감축인지 예산제를 이행하지 않은채 민간부분 온실가스 감축 세부사업을 추진하는 것은 도 스스로가 모범적인 온실가스 감축이행사업을 추진한다는 신뢰도를 저하시키는일임
 - 온실가스감축인지 예산을 통해 충청남도가 운영하는 재정사업의 기후변화 영향을 측정, 평가하고 관련된 정보를 제공함으로써 탄소중립경제 특별도라는 목표를 실천하기 위한 기후변화 세부사업들의 운용 및 정책결정과정에 유용한 기준으로 삼아야 함

□ 자체 시범실시를 통한 시행착오 완화 준비 필요

- **(온실가스 감축인지 예산제 도입시 혼란)** 국가 온실가스 감축인지 예산제가 도입되고, 서울시, 경기도 등 지자체 온실가스 감축인지 예산제가 실시되었으나 대상사업 선정의 문제점과 효과성 의문 등 시행착오가 있음
- **(국가 온실가스 감축인지 예산제 현황)** 2023년 국가 온실가스 감축인지 예산제의 경우 전체 사업수가 288개로 정량사업(감축량 정량화가 가능한 사업) 70개 사업, 정성사업(감축량 정량화가 곤란한 사업) 62개 사업, R&D사업(향후 상용화시 감축효과가 예상되는 사업) 156개로 분류함
- **(문제점)** 이에 대하여 예산 과다 계상, 준비기간 미흡(대상과 범위의 확정, 사업의 분류, 온실가스 감축 평가방법론 등 충분한 검토 미흡), 평가체계

및 방법론 보완 필요 등의 문제점을 국회 예산정책처(2022.10월)에서는 지적함

[유형별 2023년도 온실가스감축인지 예산 사업 현황]

(단위: 개, 억원, %)

부처	정량사업		정성사업		R&D사업	
	사업수	'23년 예산안	사업수	'23년 예산안	사업수	'23년 예산안
기획재정부	32	12,002	33	5,975	83	5,790
교육부	-	-	1	4,212	-	-
문화체육관광부	1	80	-	-	-	-
농림축산식품부	5	1,200	1	133	1	98
산업통상자원부	7	10,886	11	1,496	50	9,995
환경부	13	33,557	3	5,276	4	416
국토교통부	3	2,180	2	130	2	125
해양수산부	7	2,001	4	1,649	11	960
중소벤처기업부	-	-	3	19,010	-	-
경찰청	1	885	-	-	-	-
농촌진흥청	-	-	2	107	3	152
산림청	1	67	1	52	2	77
기상청	-	-	1	317	-	-
합 계	70	62,858	62	38,357	156	17,613

주: 1. 온실가스감축인지 예산서와 기금운용계획서의 예산사업을 합한 현황임

2. 예산안 및 기금운용계획안 편성 기준임

자료: 대한민국정부, 「2023년도 온실가스감축인지 예산서·기금운용계획서」, 2022.9.

- (지방재정법 개정안 검토의견) 현재 온실가스감축인지 예산제의 근거법인 지방재정법 개정안에 대하여 국회 행안위는 실효성 있는 지자체 온실가스 감축인지 예산제 운용을 위해서 국가 시행 경과를 본 후 시행하도록 할 것을 검토의견으로 제시함

[국회 행안위 검토의견]

- 실효성 있는 지자체 온실가스감축인지 예산제 운용을 위해서는 국가 예산제의 운용 성과 분석, 철저한 제도 준비 등을 통한 순차적 도입 추진이 필요함
 - 과거 성인지 예산제도 도입 시 지방은 국가 시행 경과를 본 후 시행한 점을 참고할 필요가 있음
- * (2006) 국가재정법 개정, (2010) 국가 시행 / (2011) 지방재정법 개정, (2013) 지방 시행

- (타시도 시행오류) 현재, 서울시 기후예산제 전면 도입에 대하여 이영실 서울시의원은 “실효성 없는 기후예산제”라고 비판하며 ‘시범사업에 대한 성과분석 없이 2023 회계연도에 시행’되었다고 함¹⁹⁾

19) 서울뉴스통신 2023.11.03. 보도자료 이영실 서울시의원, “실효성 없는 기후예산제”

- (검토의견) 온실가스감축인지 예산제의 성공적 도입을 위해서는 정교한 사업분류, 사업유형별 예산서 작성, 정확한 감축량 측정을 통한 온실가스 감축이 전제가 되어야 함
- 또한, 해당부서에서 온실가스감축인지 예산제를 본격 시행하기 위해 담당자들에 대한 교육, 컨설팅 등을 실시하여 온실가스감축인지 예산제도의 효과와 제도 취지에 대하여 충분한 학습이 선행 되어야 함
 - 이를 위해서는 충청남도는 환경부의 가이드라인과 지방재정법 개정안을 기다리기보다는 적극적인 자세로 소수의 사업이라도 가능한 대상사업을 발굴하여 지속적인 시범실시를 하고
 - 대상사업 선정의 문제점 효과성 등 타 시·도의 시행착오를 개선한 충청남도 온실가스 감축인지예산제 운영 조례안을 제정하여 탄소중립경제 특별도의 위상을 제고할 필요가 있음

참 고

서울시 기후예산서(2023년도)

〈디자인정책관〉

□ 기후예산 편성방향

○ 디자인정책관의 2023년도 기후예산은 총 1개 사업, 1,578백만원임

○ 기후예산 현황

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분	전 체(A)	기후예산(B)			기후예산 비중 (B/A)
		감축	배출	혼합	
사업수	53	1	-	-	1.9
예산	60,646	1,578	-	-	2.6

□ 기후예산 총괄표

○ 회계별

(단위 : 개, 백만원)

구 분		총 계	일반회계	특별회계	기 금
사업수	계	1	1	-	-
	감축	1	1	-	-
예산	계	1,578	1,578	-	-
	감축	1,578	1,578	-	-

○ 부문별

(단위 : 개, 백만원)

구 분		계	건물	교통	에너지	숲	폐기물	기타
감축	사업수	1	-	-	1	-	-	-
	예산	1,578	-	-	1,578	-	-	-

□ 온실가스 감축효과

(단위 : tCO₂)

구 분	누 적	2023년	2024년	2025년
감축량	148.12	148.12	-	-

감 축**골목길 스마트보안등 설치 추진****□ 사업개요**

- 담당부서 : 도시경관담당관(담당자 박철현, 2133-1932)
- 사업목적 : 1인가구가 밀집 주거취약지역 내 노후 보안등을 스마트보안등으로 교체하여 안전사각지대 해소 및 야간시간대 안심귀가 환경 조성
- 사업기간 : 2023.2월~2023.12월
- 예 산 액 : 1,578백만원
- 사업내용
 - 무선통신이 제공되는 IoT비콘점멸기, 안심이앱 연동 가능한 보안등 설치
 - 긴급상황 시 CCTV 관제센터 연계 및 경찰 즉시 출동 등 신속대응 가능

□ 기후예산 유형

배출영향	☒ 감축	☐ 배출	☐ 혼합
회계유형	☒ 일반회계	☐ 특별회계	☐ 기금
감축·배출부문	☐ 건물 ☐ 교통	☒ 에너지 ☐ 숲	☐ 폐기물 ☐ 기타

□ 소요예산

(단위 : 백만원, %)

2022년 예산액	2023년 예산액	증감액	증감률
1,960	1,578	△382	△19.5%

□ 성과지표 및 온실가스 감축효과

- 성과지표 및 감축효과

성과지표	2022년 실적	2023년 목표	온실가스 감축량 (tCO ₂)	정성적 효과
스마트보안등 설치등수	3,500등	1,610등	148.12	-

- 온실가스 감축량 산정 근거

- 감축량 = 성과지표(스마트보안등 교체 등수) × 감축원단위
 = 1,610등 × 0.092tCO₂/등 = 148.12tCO₂
- 산출근거 : 서울시 기후변화대응종합계획 온실가스 감축분야 ' 20년 추진실적 및 ' 21년 추진계획 (LED 보안등)

2 (예산·재정제도 분야) 충청남도 및 교육청 성과계획서의 실효성 확보 방안²⁰⁾

【1】성과예산제도 개요

□ 성과예산제도의 추진배경

- 지방자치단체의 자율과 책임 중심의 재정운영이 추구되면서 경제적 자원의 효율적 배분과 성과관리 기반 강화가 요구되어짐. 이에 따라 2007년도부터 발생주의 회계제도, 2008년부터는 성과 중심의 사업예산제도가 도입·운영됨
- 사업예산제도 시행에 따라 성과와 예산을 연계한 사업예산 성과관리체계 구축을 위해 전체 지방자치단체를 대상으로 2010년에서 2013년까지 성과예산서 시범 작성
 - 2014년 「지방재정법」을 개정하여 2016년 회계연도부터 예산안의 첨부서류로 예산의 성과계획서를 지방의회에 제출하도록 법제화하였음²¹⁾

□ 성과계획서의 개념

- 성과계획서는 지방자치단체가 예산의 내용을 반영한 전략목표 및 해당 연도 정책사업 목표 달성을 위해 수립하는 연도별 시행계획을 의미함
 - 지방자치단체의 비전·도정방침·도정방향 및 전략목표 등을 설정하고, 「지방재정법」 제5조에 따라 중기지방재정계획에 반영
 - 당해 연도 정책사업 목표 및 단위사업의 성과지표, 과거 추세치를 반영한 구체적이고 합리적인 목표치 설정 등을 포함
- 그간 투입 위주의 재정운영을 개선하여 “사업의 성과를 체계적으로 측정·평가하고, 그 결과를 차년도 예산편성 및 부서의 운영개선에 환류”하여 자치단체의 비전과 전략목표의 달성 및 사업의 효율적인 운용을 기하려는 것

20) 본 분석은 예산정책담당관실 2023년도 주요(정책)사업 자문결과(재정성과연구원 강인재 원장)와 2024년도 예산안 심의를 위한 주요(정책)사업 토론회에서 제시된 의견을 기반으로 예산정책담당관실 의견을 종합하여 작성됨

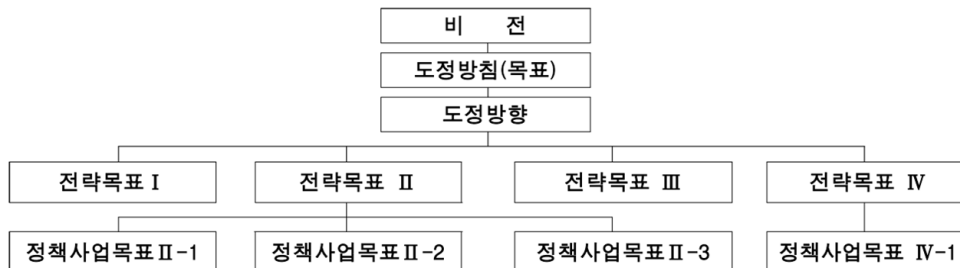
21) 지방재정법 제5조(성과 중심의 지방재정 운용) ① 지방자치단체의 장은 재정활동의 성과관리체계를 구축하여야 한다. ② 지방자치단체의 장은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 예산의 성과계획서 및 성과보고서를 작성하여야 한다. ③ 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 주요 재정사업을 평가하고 그 결과를 재정운용에 반영할 수 있다. ④ 성과 중심의 지방재정 운용을 위하여 필요한 그 밖의 사항은 행정안전부령으로 정한다.

- 기존의 품목별예산이 아닌 사업에 대한 강조
- 예산 투입과 함께 예산 투입에 의한 성과의 강조

□ 예산의 성과계획 수립 기본방향

- (목표 설정) 성과계획서는 지방자치단체의 가치와 전략목표에 기초한 정책사업 목표의 체계를 제시하고, 성과계획 목표체계와 예산체계를 일치시켜 성과관리를 강화하는 방향으로 설정되어야 함
 - 성과지표는 사업목적 달성 여부를 점검하도록 객관적으로 측정 가능한 지표 위주로 설정해야 함
 - 성과예산서에서 정책사업 및 성과목표, 단위사업 및 성과지표를 각각 연계토록 하였으나, 1개의 성과지표에 다수의 단위사업이 연계되거나 개별적인 단위사업의 성과지표가 정책사업을 대표할 수 없는 문제점이 제기됨

[예산의 성과계획 목표체계도]



- (성과지표 적정성 검증) 정책사업별로 사업목적 달성을 위해 측정가능한 지표개발
 - 성과지표의 품질 향상을 위해 실국장(국이 없는 지자체는 과) 책임 아래에 작성하여 예산 부서에 제출하고, 예산부서는 각 부서로부터 제출받은 해당연도 성과계획서의 성과지표 적정성 등에 대해 성과관리 부서와 협의하여 반영
 - 필요에 따라 내부 평가위원회의 검토를 거쳐 확정

[2] 충청남도 성과계획서 운영

□ 운영개요

- 작성대상 기관 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소
- 대상업무 : 일반회계, 기타 특별회계
- 주요내용
 - 전략목표 설정 : 실국별 1개 정도
 - 정책사업 목표 설정 : 1개의 정책사업 목표는 예산체계상 정책사업 1개와 대응
 - 단위사업 설정 : 예산체계의 단위사업과 일치
 - 성과지표 설정 : 측정가능(정량지표)하고, 결과중심적인 지표 설정, 중요도에 따라 가중치 설정
- 추진일정
 - 성과계획서 작성(9월말, 실국) 및 성과지표 적정성 검토(10월, 예산·성과부서)
 - 성과계획서 검토 결과 통보 및 수정·보완(10월, 예산부서 ↔ 각 부서)
 - 성과계획서(안) 의회 제출 및 확정(10월 말~11월, 예산부서)
 - 성과계획서 확정(12월~다음년도 1월)

□ 2022년 운영현황

- 충청남도는 2022년 도정비전은 “더 행복한 충남 대한민국의 중심”으로 5대 목표 20개 하위 전략을 설정함
- 2022년 비전과 목표를 달성하기 위하여 본예산기준 성과목표로 전략목표 23개, 정책사업목표 164개, 성과지표 290개를 설정함
- 2022년도 성과달성도는 초과달성 47개(16.3%), 달성 200개(68.8%), 미달성 43개(14.9%)임

- 2022년 성과계획서의 전략목표수는 23개, 정책사업목표 개수는 162개이나 성과 달성도의 전략목표수는 27개, 정책사업목표 개수는 164개로 성과보고서의 체계가 본예산 성과계획서와 다름 22)

[2022년도 충청남도 성과계획 총괄표]

실국명	성과계획			
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수
		개수	지표수	
계	23	162	290	426
공보관	1	1	2	2
여성가족정책관	1	3	6	7
데이터정책관	1	1	1	1
기획조정실	1	6	11	16
재난안전실	1	10	19	12
저출산보건의복지실	1	16	23	29
경제실	1	15	22	24
자치행정국	1	11	15	27
미래산업국	1	9	18	17
공동체지원국	1	4	5	15
문화체육관광국	1	7	16	33
농림축산국	1	7	20	38
기후환경국	1	8	12	19
건설교통국	1	13	16	37
해양수산국	1	5	10	16
소방본부	1	8	12	27
의회사무처	1	5	7	8
충청남도감사위원회	1	2	5	4
자치경찰위원회	1	3	9	11
농업기술원	1	12	29	29
공무원교육원	1	1	2	2
보건환경연구원	1	3	6	9
사업소	1	12	24	43

22) 2022년 성과보고서 체계는 2022년 본예산 성과계획서와 다름. (실국 개편에 따라 2022년 최종예산의 성과계획서 체계 변경됨)

[충청남도 성과달성도 현황]

(단위 : 개, 억원)

연도	성과목표			성과달성도			결산액
	전략 목표수	정책사업목표		초과 달성	달성	미달성	
		개수	지표수				
2016	21	135	246	36	180	30	5조 5249
2017	19	134	247	40	174	33	5조 5934
2018	21	148	275	43	201	31	5조 8801
2019	21	142	249	54	161	34	6조 8926
2020	21	148	255	42	162	51	8조 5547
2021	23	159	279	38	189	52	9조 2519
2022	27	164	290	47 (16.3%)	200 (68.8%)	43 (14.9%)	9조 6149

□ 2023년도 성과계획서

- 충청남도 2023년 도정비전은 “힘센 충남 대한민국의 힘”으로 5대 목표 20개 하위 과제를 설정함
- 2023년 비전과 목표를 달성하기 위하여 본예산기준 성과목표로 전략목표 23개, 정책사업목표 164개, 성과지표 290개를 설정함

[2023년도 충청남도 성과계획 총괄표]

실국명	성과계획			
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수
		개수	지표수	
계	23	164	290	434
공보관	1	1	2	2
여성가족정책관	1	3	6	7
데이터정책관	1	1	1	1
기획조정실	1	7	12	17
재난안전실	1	11	20	12
저출산보건복지실	1	15	23	27
경제실	1	14	20	27
자치행정국	1	11	15	27
미래산업국	1	10	21	19

실국명	성과계획			
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수
		개수	지표수	
청년공동체지원국	1	4	5	15
문화체육관광국	1	7	15	35
농림축산국	1	7	19	37
기후환경국	1	8	12	19
건설교통국	1	13	15	41
해양수산국	1	5	9	24
소방본부	1	9	13	27
농업기술원	1	12	29	20
인재개발원	1	1	2	2
보건환경연구원	1	3	6	9
사업소	1	12	24	43
의회사무처	1	5	7	9
감사위원회	1	2	5	4
자치경찰위원회	1	3	9	10

[2023년도 충청남도 비전 및 목표]



[3] 충청남도교육청 성과계획서 운영

□ 운영개요

○ 작성대상 기관 : 시도교육청 본청

○ 대상업무 : 교육청특별회계

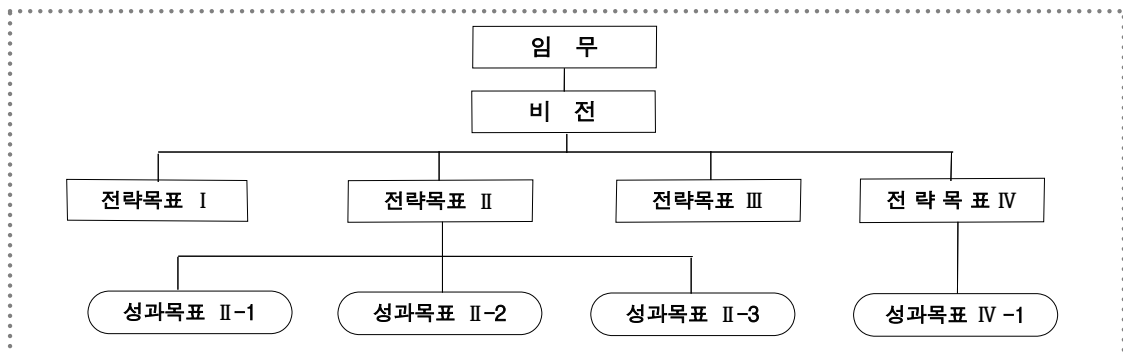
○ 주요내용

- 전략목표 설정 : 실국별 1개 정도
- 성과목표 설정 : 전략목표 달성을 위한 결과 지향적 목표, 성과지표를 통해 측정할 수 있을 정도로 구체적으로 작성
- 단위과제 설정 : 예산체계상 세부사업과 유사한 개념, 세부사업과 1:1 또는 1:N
- 성과지표 설정 : 측정가능(정량지표)하고, 결과중심적인 지표 설정, 중요도에 따라 가중치 설정

○ 추진일정

- 성과계획서 작성(9월말, 해당부서) 및 성과지표 적정성 검토(10월, 예산·성과부서)
- 성과계획서 검토 결과 통보 및 수정·보완(10월, 예산부서 ⇄ 각 부서)
- 성과계획서(안) 의회 제출 및 확정(10월 말~11월, 예산부서)
- 성과계획서 확정(12월 ~ 다음년도 1월)

[교육청 성과계획 목표체계]



□ 2022년도 성과계획서

- 교육청은 2022년도 비전으로 ‘행복한 학교 학생중심 충남교육’을 제시하고 5대 전략목표를 설정함
- 2022년 비전과 목표를 달성하기 위하여 본예산기준 성과목표로 전략목표 5개, 성과목표 수 15개, 성과지표 수 71개를 설정함
- 2022회계연도 성과지표 달성 현황은 초과달성 4개(5.63%), 달성 62개(87.33%), 미달성 5개(7.04%)이고, 목표 달성률은 92.96%로 분석되고 있음

[2022년도 충남교육청 성과계획 총괄표]

전략목표 수	성과목표 수	단위과제 수	성과지표 수
5	15	37	71

[충남교육청 성과달성도 현황]

(단위 : 개)

연도	전략목표수	성과목표수	성과목표의 성과지표수	성과달성도		
				초과달성	달성	미달성
2016	5	18	68	12(17.6%)	46(67.7%)	10(14.7%)
2017	5	18	80	10(12.5%)	57(71.3%)	13(16.2%)
2018	5	17	64	2(3.1%)	51(79.7%)	11(17.2%)
2019	5	15	68	5(7.4%)	48(70.6%)	15(22.0%)
2020	5	15	67	10(14.9%)	51(76.1%)	6(9.0%)
2021	5	15	71	6(8.5%)	60(84.5%)	5(7.0%)
2022	5	15	71	4(5.63%)	62(87.33%)	5(7.04%)

※ 초과달성(130% 이상 달성), 달성(100~130% 미만 달성), 미달성(100% 미만 달성)

□ 2023년도 성과계획서

- 교육청은 2023년도 비전으로 ‘행복한 학교 학생중심 충남교육’을 제시하고 5대 전략목표를 추진하고 있으며, 전략목표 5개, 성과목표 15개, 성과지표 71개를 설정함
- 2022년에 단위과제 수가 37개에서 2023년 83개로 증가함

[2023년도 충남교육청 성과계획 총괄표]

전략목표 수	성과목표 수	단위과제 수	성과지표 수
5	15	83	71

[4] 성과평가 제도

- 충청남도의 성과계획서 뿐 아니라 타시도 성과계획서의 실효성이 전반적으로 낮은 상태로 성과목표와 성과지표 등이 괴리되거나, 형식적임
 - 성과지표를 의무적으로 설정하고 있는 지방자치단체로 보다 성과계획서가 행정에 도움이 될 수 있는 요소를 고안하기 위해 주요 평가체제를 살펴봄

□ 주요 평가체제

① 평가기구

부서명	팀별 평가내용
정책기획관 ↳ 성과관리 자체평가	정책관리팀 (주요정책 이행상황 점검 및 확인분석) 평가관리팀 (합동평가)
예산담당관	예산총괄팀(e호조 원용, 성과계획서, 성과보고서, 재정사업 자율평가)
인사담당관	직무성과팀(성과관리시스템)

② 합동평가

- (평가목적) 국정 주요시책 등의 지자체 추진상황을 평가·환류하여 국정의 통합성, 효율성, 책임성 확보
- (평가근거) 「정부업무평가기본법」 제21조
- (평가방법) 국가위임사무, 국고보조사업, 국가 주요시책 등에 대하여 지자체를 대상으로 행안부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 합동으로 평가
- (평가대상) 17개 시·도(시·군·구 실적 포함)
 - 시부와 군부를 구분하여 평가
- (평가단) 지방자치단체 합동평가위원회 산하 합동평가단, 평가지표 개발추진단, 행정안전부 자치행정과 합동평가팀

[합동평가의 평가지표]

6대 국정목표	104개 (100%)
① 상식이 회복된 반듯한 나라	10 (9.6%)
② 민간이 끌고 정부가 미치는 역동적 경제	14 (13.5%)
③ 따뜻한 동행, 모두가 행복한 사회	59 (56.7%)
④ 자율과 창의로 만드는 담대한 미래	5 (4.8%)
⑤ 자유, 평화, 번영에 기여하는 글로벌 중추국가	8 (7.7%)
⑥ 대한민국 어디서나 살기 좋은 지방 시대	8 (7.7%)

※ '23년(22년 실적) 평가지표 개발('21.10.), 국정과제 반영 등 지표 조정('22.8.)

○ (평가에 대한 인센티브) 특별교부세 등 우수 시·도 재정인센티브 부여, 유공자 포상, 부처 포상, 우수 사례집 제작 반영

○ (평가지표) 6대 국정목표, 112개 지표(104개 평가, 8개 평가유예)

- 합동평가는 국정목표와 평가지표가 연결된 체계로 구성
- 예시 : “국정목표 ① 상식이 회복된 반듯한 나라”의 지표

[합동평가지표의 구체성 예시]

국정목표	1. 상식이 회복된 반듯한 나라
합동지표	1-1-2-㉠ 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율 1-1-2-㉡ 결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율 1-1-2-㉢ 역학조사의 완성도 1-1-2-㉣ 입국자 추적조사 완료율 1-2-7-㉠ 개별부동산 공시가격 신뢰성 확보 노력도 1-2-10-㉠ 공공임대주택 공급 1-2-10-㉡ 주거취약계층 주거지원 1-3-11-㉠ 개인정보 보호 역량 강화 1-3-11-㉡ 디지털 전환 대응 우수사례 1-3-11-㉢ 처리과별 기록관리기준표 관리·운영 성과 1-3-11-㉣ 공공저작물 자유이용 정책 참여 노력도 1-3-13-㉠ 필수조례 적기 마련율 1-3-13-㉡ 비영리민간단체 공익활동 지원사업 정보공개 수준

※ 자료 : 행안부, 2024년('23년 실적) 지방자치단체 합동평가 지표매뉴얼('22.10.31).

③ 충청남도 직무성과평가

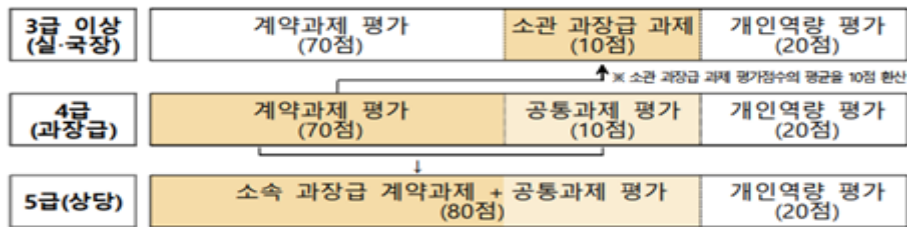
- 평가대상 : 4급 이상 실·국과장(※2023년 기준 109명)
- 평가기간 : 2023.1.1. ~ 2023.12.31.(1년)
- 평가항목 : 계약과제(70점), 개인역량(20점), 공통과제 3개(10± α)분야

[충청남도 직무성과평가 항목별 평가계획]

평가 항목		배점	평가주체	평가대상(기준) 등	방법
3개 분야		100 (+ α)			
계약과제 (70점)	상반기 (7월)	난이도	25	성과계약서, 과제설명서(지표정의서) 등을 토대로 난이도, 장애요인 존재여부 등 평가	정성
		이행도	10		정량
	하반기 (23.1월)	이행도	10	과제 목표달성을 위한 분기별 실행 계획의 이행정도, 적시성, 적정성 ○ 상반기 : 1~6월 실적 ○ 하반기 : 7~12월 실적	정성
		달성도	20		정량
	고객 만족도(9월)	5	설문(용역)	성과지표 목표값의 달성도, 난이도	정량
공통과제 (10점±)				유연근무 이용 활성화, 정보보안 관리수준, 환경교육, 중대재해처벌법 이해교육, 인권교육, 개인청렴도 우수자 가산점, 갑질 및 주요비위 관련 감점	
개인역량 (20점)	○ 하급자(10월)	20	5급 이하 실국장 지휘부	실국장 ← 하급자(5점, 설문조사) 부지사(7점, 절대평가) 도지사(8점, 절대평가)	정성
	○ 상급자(12월 231월)			과장급 ← 하급자(5점, 설문조사) 실국장(7점, 상대평가) 부지사(4점, 절대평가) 도지사(4점, 절대평가)	

- 수행주체 : 외부전문가(자체평가위원 등), 용역, 내부평가(관련부서) 등
- 직급별 평가체계 : 직급별 평가 요소 등이 하위 직급의 평가요소와 연동 평가

< 직급별 평가 체계 >



- 평가시기 : 상·하반기 평가(평가단평가, 이의신청 심의) 등
- 결과활용 : 보수(성과연봉 결정) 및 인사 운영 반영
 - 최종평가결과는 성과연봉 책정에 활용
 - 5급은 과장급 평가결과 연계, 성과연봉 책정 기준 활용

□ 합동평가와 직무성과평가의 시사점

- 합동평가와 직무성과평가는 평가에 대한 인센티브와 페널티(자치단체 또는 개인 포상 등)의 제도를 두고 있으며, 일부 담당자가 평가업무 수행에 소홀히 할 수는 있으나 관리자나 인사 대상자는 평가에 매우 관심이 많음
- 합동평가의 경우 중앙정부, 직무평가의 경우 도 담당기관의 역할이 명확하며, 전문기관이 업무수행절차와 평가에 깊숙이 관여하고 있어 평가 기관인 주관부서(기관)의 위상과 역할이 분명
- 합동평가와 직무평가의 경우 지표 지표체계 및 지표정의에 대한 명확성, 구체성을 지니고 있음

[5] 성과계획서 문제점 및 분석의견²³⁾

(가) 운영관심 부족으로 형식적·관례적 운영과 담당공무원 인식 부족

- (관심부족) 집행부 및 재정공시내용에 대한 주민 관심 부족으로 형식적 운영
- (구속력 없는 형식적 운영) 성과계획서 및 성과보고서에 대한 구속력이 없기 때문에 계획서와 보고서 담당 공무원 외에는 관심이 크지 않음.
- 예산편성시만 일상적인 업무로 이후 집행이나 결산시 별 관심이 없음

※ 「지방자치단체 예산의 성과계획서 작성기준」(행정안전부 예규 제10호(2017.9.17.) 개정 이후 상당한 시일이 경과했으나 그대로임

- (인센티브 및 페널티 제도) 초과달성에 대한 인센티브 제도가 없고 미달성에 대한 페널티가 없어 운영결과에 대한 무관심²⁴⁾하며 이로 인하여 초과달성 및 미달성 원인 파악이 적음

23) 이하의 내용은 도본청과 교육청에 동일하게 적용됨

24) 지방재정법 제5조(성과 중심의 지방재정 운용) ③ 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 주요 재정사업을 평가하고 그 결과를 재정운용에 반영할 수 있다고 하여 결과에 대한 재정운용에의 반영은 의무조항이 아닌 임의조항임.

○ (검토의견) ① 도의회 및 집행부 관리자의 적극적인 관심 제고 필요

- 성과계획서는 큰 그림을 그리는 것이 가장 중요하며 중요목표와 방향의 명확화, 이를 달성할 과제를 명확히 하는 것으로 비전-도정방침-전략 목표-정책목표를 체계화시키는 것이 핵심임
- ▶ 이에 대하여 도의회에서는 질의시 개별 성과지표에 국한되는 것이 아닌 성과계획의 거버넌스체제의 개선을 지속적인 요구·확인하여야 함
- ▶ 집행부는 성과계획서가 무엇이며 왜 성과관리가 중요한지, 성과관리에서 강조하는 목표-수단의 연계는 무엇인지, 왜 성과지표가 중요한지를 이해하고 지속적인 관심을 보여야 함

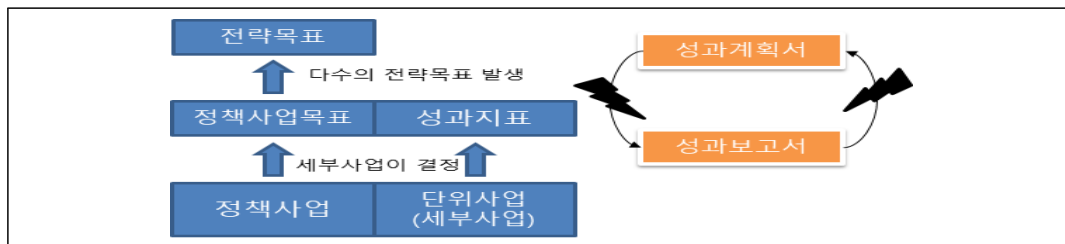
② 합동평가와 직무성과평가처럼 평가에 대한 인센티브와 패널티를 마련

- 관리자들이 예산의 성과관리 전반에 대한 중요성을 인식하여 일관성있는 제도운영과 성과평가 결과를 부서의 차년도 사업예산에 반영하는 환류체제가 제도화되어야 함

(나) 사업분류체계 보완 및 성과지표 적정성 확보 노력 필요

- (목표체계도의 역할) 성과관리에서는 가장 기본적으로 목표체계에 따라 비전-전략목표-정책사업목표-성과지표 순으로 목표의 세분화를 이루어도록 설정해야 함
- (성과관리 예산제도의 운용형태) 단위사업(세부사업)이 성과지표를 결정하고 예산의 정책사업이 정책사업목표를 결정하고 이에 따라 다수의 전략목표가 발생하는 이른바 꼬리가 몸통을 흔들고 있는 상황임

[성과관리 예산제도의 운용]



- 2008년 사업예산제도가 도입되었으나 당시 품목별 예산제도하의 조직체계에 특화된 예산을 체계적인 정비를 거치지 않고 명칭만 사업예산으로 변경하여 현재에 이르고 있음.
 - 이에 따라 추가된 신규사업은 해당 부서에서 편의적으로 유사한 사업에 추가되는 관행이 유지되어 사업목표와 수단 간의 인과관계가 구조화되지 않음
- (성과지표의 적정성 확보 어려움) 정부의 업무가 투입과 성과달성과의 시차가 있고, 환경의 영향에 의해 성과가 복합적으로 나타남
- 투입지표, 활동지표, 산출지표에 비해 성과지표가 바람직하나 상당수 사업은 단기간에 성과를 특정하기가 어려워 너무 성과지표에 집착하면 핵심을 벗어나는 경우가 있음
- (검토의견) ① 성과계획(보고)과 직무성과관리(평가)를 협력 또는 연계
- 직무성과관리는 공약사항, 도정비전과 관련된 지표를 검토하여 유의미한 성과지표 선정하고 있음, 따라서 예산부서, 성과부서, 사업부서에서는 성과계획의 거버넌스 체제를 구축하고 직무성과평가 지표를 가능한 활용할 필요
- ② 성과지표에 대한 꾸준한 적정성 검토 필요
- 성과지표의 적정성 검토를 위해 필요에 따라 내부 평가위원회의 검토를 거쳐 확정되도록 규정되어 있으나 지표의 적정성 검토는 '외부전문가'의 자문이 필요한 사항임, 직무성과평가와 같이 성과계획서 사업분류와 성과지표 개선을 위한 지속적인 노력이 필요
- ③ 예산담당 공무원, 성과관리 공무원, 사업부서 공무원 협력 및 학습 강화
- 현재 성과계획서의 경우 단위사업과 세부사업으로부터 정책사업과 성과지표를 도출하거나 전년도 계획서를 기계적으로 답습하는 경우가 많음 이에 대하여 성과 및 예산담당자, 사업담당자간 목표 체계의 적합성, 성과지표의 타당성에 대한 심도 있는 전문 컨설팅 등과 함께 지속적인 협의가 필요

(다) 성과계획서가 제출되는 본예산 대비 최종예산과 결산과의 차이가 큼

- 정책사업, 단위사업, 세부사업별로 편차가 큰 상황에서 예산안의 첨부서류로 제출되는 성과계획서의 적절성 부족
 - 1회, 2회 추경시에는 성과계획서를 수정제출하지 않지만, 3회 추경(정리 추경)할 때는 성과계획서를 수정제출하고 있어 정리추경시 짧은 기간의 한계로 성과계획서의 내용에 대한 철저한 검토가 미흡함
- 전략목표의 예산은 제시되어 있으나 정책목표와 성과지표 대비 예산은 제시되지 않아 “예산과 유리된 성과계획서”가 됨
- 성과계획서가 본예산을 토대로 작성되어 예산의 구속력과 예측성에 한계
 - 충청남도의 경우 2021년 본예산에 비해 최종예산은 117.8%로 증가하며(예산 현액은 119.3%), 결산은 본예산의 114.7%에 달함. 2022년은 최종예산은 본예산의 111.9%, 결산은 본예산의 110.0%에 이를 정도로 편차가 극심함
 - 교육청의 경우 2021년 본예산 대비 예산현액은 118%, 결산은 본예산 대비 119.6%이며, 2022년은 본예산 대비 예산현액은 130.3%, 결산은 128.0%에 달함

[예산과 결산의 차이]

(단위: 백만원, %)

구분		본예산	최종예산		결산
			최종예산	예산현액	
도청	2021	8,065,223 (100.0)	9,495,266 (117.8)	9,622,460 (119.3)	9,251,915 (114.7)
	2022	8,738,724, (100.0)	9,778,888 (111.9)	10,082,866 (115.4)	9,614,956 (110.0)
도교육청	2021	3,554,800 (100.0)		4,194,904 (118.0)	4,250,962 (119.6)
	2022	4,234,912 (100.0)		5,519,095 (130.3)	5,420,954 (128.0)

- 성과계획서 전략목표에 대한 예산금액만을 보여주고 있고, 성과지표와 예산과의 대응관계가 구체적이지 않음

- 성과지표에 대응하는 구체적인 예산이 얼마인지를 알 수 없어 소위 “예산 없는 사업성과” 논의가 되며, 집행률이 저조한 사업과 성과지표 연계가 부족함

○ (검토의견) 중요한 주요재정사업에 대하여 통합성과관리시스템 구축으로 계획·집행·성과평가 등을 통합적 관리 필요

- 행정안전부 「지방자치단체 원가계산준칙」 제24조에 따르면 주요 예산사업에 대하여 예산 심사를 거쳐 마련한 사업에 대하여 주요사업 추진보고서에 준한 보고서를 작성, 다음 연도 예산심의 자료로서 제출할 수 있다라고 규정됨

[지방자치단체 원가계산준칙]

제24조(주요 재정사업 등의 사업추진보고) ① 각 자치단체의 장은 매 회계연도 마다 「지방재정법시행령」 제41조 및 『지방재정투융자사업심사규칙』에 따른 투융자심사대상 사업에 대하여는 “주요 재정사업 추진보고서”를 작성, 재정운영보고서의 필수보충정보로 첨부할 수 있다.

② 주요 재정사업 추진보고서에서는 각 사업별로 심사시 제시된 사업목적, 사업편익, 사업기간, 총사업비, 연도간 사업비, 기대효과 등과 실제 집행한 결과를 비교하여 표시하되 사업비는 이원가계산준칙에 의한 당해 사업의 총원가 사업수익 및 순원가 등과 재무회계 정보의 건설중인자산 계정 등 자본적 지출액에 대한 투입원가에 의하여 작성할 수 있다.

③ 공연·축제 등 행사성 사업의 경우에는 당초 예상한 참가인원이나 관광객, 지역경제 파급효과 등을 객관적 증거에 의하여 제시할 수 있다.

④ 주요 예산사업으로 자체 예산심사를 거쳐 마련한 사업으로 의회에 별도 보고한 사업 등에 대하여도 위 주요사업 추진보고서에 준한 보고서를 작성, 다음 연도 예산심의 자료로서 제출할 수 있다

- 따라서 시범적으로 충청남도 및 산하 공공기관에서 진행하는 사업중 주요 사업에 대하여 계획관리, 진행관리, 통제관리, 종료관리를 체계적으로 할 수 있는 시스템을 마련하고 사업에 대한 전반적인 이력관리를 강화하여야 함
- 이는 궁극적으로 사업에 대한 사전·사후 평가 및 향후 사업에 대한 전략계획 수립을 하여 통합성과관리시스템으로 발전시켜 사업의 타당성 제고, 사업점검, 사업예산 및 원가와 성과관리를 유기적으로 수행하여 자치단체의 예산절감 및 사업관리에 대한 책임성을 확보할 수 있을 것으로 기대됨
- 또한, 이러한 시스템을 기반으로 예산담당관은 도 재정운영의 책임성 확보를 위한 내부통제의 명실상부한 조정기구로 기능을 강화해 나갈 수 있을 것임

- 소관실국, 전략목표, 정책사업목표(교육청은 성과목표), 성과지표, 단위사업, 세부사업을 검토하여 전략목표, 정책사업목표, 성과지표의 적정성을 평가하기 위해서는 단위사업과 세부사업의 구체적인 내용을 파악할 수 있어야 함
- 이를 위해 단위사업과 세부사업의 예산규모, 사업담당공무원의 참여 비율을 나타내는 별도 항목을 신설하여 관련 내용을 정확히 파악하여야 할 것임²⁵⁾

25) 이는 도본청의 관리자와 예산담당관실의 성과계획서 담당자는 물론 각부서별 사업담당자와의 개별 집중 인터뷰를 통해 파악될 수 있는 내용임

제2부

충청남도 및 충청남도교육청 총괄분석

제1장 충청남도 113

제2장 충청남도교육청 145

제1장

충청남도

1. 재정규모	115
2. 일반회계	118
3. 특별회계	126
4. 기금운용계획안	127
5. 통합재정수지	129
6. 지방채무	130
7. 세입분석	137

1 재정규모

○ 2024년도 충청남도 예산안 규모는 전년 대비 9.3% 증가한 10조 8,108억원임

[2024년도 충청남도 예산안 규모]

(단위: 억원, %)

구 분		2024 예산안	구성비	2023 본예산	구성비	증 감	
						금액	증감률
합 계		108,108	100	98,907	100	9,201	9.30
일반회계		88,340	81.71	82,045	82.95	6,295	7.67
특별회계(8개)		10,880	10.06	9,598	9.7	1,282	13.36
	도청소재도시건설특별회계	24	0.02	23	0.02	1	5.56
	균형발전특별회계	679	0.63	528	0.53	151	28.41
	안면도관광지개발특별회계	772	0.71	8	0.01	764	9,737.83
	의료급여기금특별회계	4,329	4.00	4,216	4.26	113	2.68
	광역교통시설특별회계	20	0.02	6	0.01	14	235.64
	학교용지부담금특별회계	332	0.31	266	0.27	66	24.88
	특정자원지역자원시설세특별회계	245	0.23	152	0.15	93	61.66
	소방특별회계	4,479	4.14	4,399	4.45	80	1.82
기 금(15개)		8,888	8.22	7,264	7.35	1,624	22.36
	통합재정안정화기금	2,361	2.18	1,379	1.39	982	71.20
	(통합계정)	1,276	1.18	1,151	1.16	125	10.86
	(안정화 계정)	1,085	1.0	228	0.23	857	375.88
	지역개발기금	3,673	3.40	2,889	2.92	784	27.14
	재해구호기금	404	0.37	530	0.54	△126	△23.81
	재난관리기금	674	0.62	601	0.61	73	12.09
	중소기업육성기금	1,107	1.02	1,222	1.24	△115	△9.42
	남북교류협력기금	56	0.05	53	0.05	3	5.38
	농어촌진흥기금	275	0.25	273	0.28	2	0.92
	사회복지기금	71	0.07	70	0.07	1	1.83
	식품진흥기금	73	0.07	73	0.07	0	0.00
	양성평등기금	34	0.03	34	0.03	0	0.00
	청소년육성기금	27	0.03	27	0.03	0	0.00
	사회적경제기금	8	0.02	15	0.02	△7	△50.14
	국외소재문화재기금	54	0.05	52	0.05	2	3.91
	정의로운전환기금	69	0.06	46	0.05	23	51.49
	고향사랑기금	2	0.01	0	0	2	순증

자료: 기획조정실 예산담당관

○ 회계·기금별 예산안 규모를 살펴보면,

- 일반회계는 8조 8,340억원으로 전년 대비 6,295억원(7.7%) 증가
- 특별회계는 1조 880억원으로 전년 대비 1,282억원(13.4%) 증가
- 기금은 8,888억원으로 전년 대비 1,624억원(22.4%) 증가함

○ 특별회계(8개)는 소방특별회계 4,479억원으로 가장 큰 비중 차지

- 의료급여기금특별회계 4,329억원, 안면도관광지개발특별회계 772억원, 균형발전특별회계 679억원, 학교용지부담금특별회계 332억원, 특정자원지역자원시설세특별회계 245억원, 도청소재도시건설특별회계 24억원, 광역교통시설특별회계 20억원 순임

[2024년도 특별회계별 규모]

(단위: 억원, %)

합계	도청소재 도시건설	균형발전	안면도관 광지개발	의료급여 기금	광역교통 시설	학교용지 부담금	특정자원 지역자원 시설세	소방
10,880 (100.0)	24 (0.2)	679 (6.2)	772 (7.1)	4,329 (39.8)	20 (0.1)	332 (3.1)	245 (2.3)	4,479 (41.2)

- 의료급여기금특별회계와 소방특별회계는 각각 113억원(2.9%), 80억원(1.8%)의 전년 대비 소폭 증가

○ 기금(15개)은 지역개발기금 3,673억원으로 가장 큰 비중 차지

- 2023년 대비 증가한 기금은 통합재정안정화기금(982억원)*, 지역개발기금(784억원), 재난관리기금(73억원), 남북교류협력기금(3억원), 농어촌진흥기금(2억원), 사회복지기금(1억원), 국외소재문화재기금(2억원), 정의로운전환기금(23억원)임 *()는 증가액임
- 2023년 대비 감소한 기금은 재해구호기금(△126억원)**, 중소기업육성기금(△115억원), 사회적경제기금(△7억원)임 **()는 감소액임

○ 최근 5년간('20~'24) 충청남도의 재정규모는 연평균 8.6% 증가하였으며, 일반회계와 특별회계는 연평균 각각 8.9%, 19.0% 증가한 반면, 기금은 △ 2.0% 감소함

- 2024년도 예산안의 전년 대비 증가율(9.3%)은 2023년도 예산안의 증가율(5.4%) 보다 3.9%p 증가

[2020~2024년도 충청남도 재정 규모]

(단위: 억원, %)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	연평균증가율
합 계	77,835	87,113	93,801	98,907	108,108	8.6
전년비	7.1	11.9	7.7	5.4	9.3	
일반회계	62,760	72,259	78,200	82,045	88,340	8.9
전년비	9.3	15.1	8.2	4.9	7.7	
특별회계	5,434	8,393	9,187	9,598	10,880	19.0
전년비	2.6	54.5	9.5	4.5	13.4	
기금	9,641	6,461	6,414	7,264	8,888	△ 2.0
전년비	△ 3.1	△ 33.0	△ 0.7	13.3	22.4	

2

일반회계

□ 세입

- 2024년도 일반회계 세입예산안은 전년 본예산 대비 6,295억원(7.7%) 증가한 8조 8,340억원으로 편성되었으며, 2023년도 제1회 추가경정예산 대비 △366억원(△0.4%) 감소함
- 2024년도 일반회계 세입예산안 8조 8,340억원은 자체수입 3조 384억원(34.4%), 이전재원 5조 1,914억원(58.8%), 지방채 2,500억원(2.8%), 보전수입 등 및 내부거래 3,542억원(4.0%)으로 구성됨
 - 자체수입은 3조 384억원으로 전년 대비 296억원(1.0%), 2023년도 제1회 추가경정예산 대비 23억원(0.1%) 증가함
 - 지방세수입은 전년 대비 △114억원(△0.4%) 감소한 2조 9,086억원이고, 그 중 지방소비세는 1조 3,615억원으로 전년 대비 △400억원(△2.9%), 등록면허세는 773억원으로 전년 대비 △62억원(△7.4%) 감소함
 - 지방세수입이 감소했으나, 취득세는 1조 234억원으로 전년 대비 160억원(1.6%), 지역자원시설세는 1,319억원으로 전년 대비 162억원(14.0%) 증가함
 - 이전재원은 5조 1,914억원으로 전년 대비 3,205억원(6.6%), 2023년도 제1회 추가경정예산 대비 360억원(0.7%) 증가함
 - 보통교부세 9,068억원, 소방교부세 50억원은 전년과 동일한 규모로 편성, 지방소멸대응기금은 144억원으로 전년 대비 △95억원(△39.7%) 감소함
 - 지방채는 2,500억원으로 전년 대비 1,500억원(150.0%) 증가함
 - 보전수입 등 및 내부거래는 3,542억원으로 전년 대비 1,294억원(57.6%) 증가, 2023년도 제1회 추가경정예산 대비 △2,249억원(△38.8%) 감소함

[2024년도 일반회계 세입예산안 규모]

(단위: 억원, %)

구 분	2023		2024 본예산 (C)	본예산 대비 증감		제1회 추경 대비 증감	
	본예산 (A)	제1회 추경 (B)		C-A	(C-A) /A	C-B	(C-B) /B
합 계	82,045	88,706	88,340	6,295	7.7	△366	△0.4
자체수입	30,088	30,361	30,384	296	1.0	23	0.1
지방세수입	29,200	29,200	29,086	△114	△0.4	△114	△0.4
취득세	10,074	10,074	10,234	160	1.6	160	1.6
등록면허세	835	835	773	△62	△7.4	△62	△7.4
레저세	200	200	228	28	14.0	28	14.0
지방소비세	14,015	14,015	13,615	△400	△2.9	△400	△2.9
지역자원시설세	1,157	1,157	1,319	162	14.0	162	14.0
지방교육세	2,870	2,870	2,864	△6	△0.2	△6	△0.2
지난년도수입	49	49	53	4	8.2	4	8.2
세외수입	888	1,161	1,298	410	46.2	137	11.8
경상적세외수입	270	270	311	41	15.2	41	15.2
임시적세외수입	611	884	982	371	60.7	98	11.1
지방행정제재·부과금	7	7	5	△2	△28.6	△2	△28.6
이전재원	48,709	51,554	51,914	3,205	6.6	360	0.7
지방교부세	9,357	10,121	9,262	△95	△1.0	△859	△8.5
지방교부세	9,118	9,882	9,118	0	0.0	△764	△7.7
보통교부세	9,068	9,788	9,068	0	0.0	△720	△7.4
특별교부세	0	39	0	0	0.0	△39	△100.0
소방안전교부세	50	55	50	0	0.0	△5	-9.1
지방소멸대응기금	239	239	144	△95	△39.7	△95	△39.7
보조금	39,352	41,433	42,652	3,300	8.4	1,219	2.9
국고보조금등	39,352	41,433	42,652	3,300	8.4	1,219	2.9
국고보조금	28,388	28,196	29,727	1,339	4.7	1,531	5.4
지역균형발전 특별회계보조금	5,021	7,269	6,914	1,893	37.7	△355	△4.9
기금	5,943	5,968	6,011	68	1.1	43	0.7
지방채	1,000	1,000	2,500	1,500	150.0	1,500	150.0
보전수입 등 및 내부거래	2,248	5,791	3,542	1,294	57.6	△2,249	△38.8

* 자료: 2024년도 예산안을 바탕으로 재작성

□ 세출

○ 2024년도 일반회계 세출예산안은 전년 예산액 8조 2,045억원 대비 6,295억원 (7.7%) 증가한 8조 8,340억원으로 편성하였음

- 법정·의무적경비는 1조 9,263억원으로 전년 1조 8,633억원 대비 630억원 (3.4%) 증가함
- 시·군 조정교부금²⁶⁾은 5,889억원으로 전년 대비 △55억원(△0.9%) 감소
- 시·군 기타재원조정비는 386억원으로 전년 대비 152억원(65.0%) 증가
- 징수교부금은 334억원으로 전년 대비 △58억원(△14.8%) 감소
- 교육청 전출금은 3,323억원으로 전년 대비 △316억원(△8.7%) 감소
- 이전재원사업은 5조 2,337억원으로 전년 4조 8,822억원 대비 3,515억원 (7.2%) 증가함

26) 도세(지방교육세, 화력발전분 지역자원시설세, 소방분 지역자원시설세 제외)의 27%(천안시 47%)의 90%, : 시군별 인구수 50%, 도세 징수실적 20%, 재정력지수 30%를 기준으로 매월 지급

「지방재정법」

제29조(시·군 조정교부금) ① 시·도지사(특별시장은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 다음 각 호의 금액의 27퍼센트(인구 50만 이상의 시와 자치구가 아닌 구가 설치되어 있는 시의 경우에는 47퍼센트)에 해당하는 금액을 관할 시·군 간의 재정력 격차를 조정하기 위한 조정교부금의 재원으로 확보하여야 한다.

1. 시·군에서 징수하는 광역시세·도세(화력발전·원자력발전에 대한 지역자원시설세, 소방분 지역자원시설세 및 지방교육세는 제외한다)의 총액
2. 해당 시·도(특별시는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 지방소비세액(「지방세법」 제71조제3항제3호가목 및 같은 항 제4호가목에 따라 시·도에 배분되는 금액은 해당 지방소비세액에서 제외한다)을 전년도 말의 해당 시·도의 인구로 나눈 금액에 전년도 말의 시·군의 인구를 곱한 금액
- ② 시·도지사는 제1항에 따른 조정교부금의 재원을 인구, 징수실적(지방소비세는 제외한다), 해당 시·군의 재정사정, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기준에 따라 해당 시·도의 관할구역의 시·군에 배분한다.
- ③ 시·도지사는 화력발전·원자력발전에 대한 각각의 지역자원시설세의 100분의 65에 해당하는 금액(「지방세징수법」 제17조제2항에 따른 징수교부금을 교부한 경우에는 그 금액을 뺀 금액을 말한다)을 화력발전소·원자력발전소가 있는 시·군에 각각 배분하여야 한다.
- ④ 시·도지사는 「지방세법」 제43조제2호의 장외발매소(같은 법 같은 조 제1호의 경륜등의 사업장과 함께 있는 장외발매소는 제외한다)에서 발매한 같은 법 제42조에 따른 승자투표권, 승마투표권 등(이하 “승자투표권등”이라 한다)에 대하여 시·군에서 징수한 레저세의 100분의 20에 해당하는 금액을 그 장외발매소가 있는 시·군에 각각 배분하여야 한다.

- 국고보조사업 등(부담금 포함)은 5조 2,142억원으로 전년 대비 3,609억원(7.4%) 증가
- 특별·소방안전교부세 사업은 51억원으로 전년 대비 1억원(2.0%) 증가
- 지방소멸대응기금 사업은 144억원으로 전년 대비 △95억원(△39.7%) 감소
- 자체사업은 1조 6,740억원으로 전년 대비 2,150억원(14.7%) 증가함

[2024년도 일반회계 세출예산안 규모]

(단위: 억원, %)

구 분		2023 본예산 (A)	2024 본예산 (B)	증감	
				금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계		82,045	88,340	6,295	7.7
법정·의무적경비 ²⁾		18,633	19,263	630	3.4
	시·군 조정교부금	5,944	5,889	△55	△0.9
	시·군 기타재원조정비	234	386	152	65.0
	징수교부금	392	334	△58	△14.8
	교육청 전출금	3,639	3,323	△316	△8.7
	예비비(내부유보금 포함)	431	400	△31	△7.2
	재무활동 등	5,395	6,136	741	13.7
	행정운영경비	2,598	2,795	197	7.6
이전재원사업		48,822	52,337	3,515	7.2
	국고보조사업 등(부담금 포함)	48,533	52,142	3,609	7.4
	특별·소방안전교부세	50	51	1	2.0
	지방소멸대응기금	239	144	△95	△39.7
자체사업		14,590	16,740	2,150	14.7

자료: 기획조정실 예산담당관

2) 「지방재정법 시행령」

제39조(의무지출의 범위) 법 제33조제3항제6호에 따른 의무지출의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 「지방교육재정교부금법」 제11조제2항에 따른 교육비특별회계전출금, 「지방세징수법」 제17조에 따른 징수교부금, 법 제29조 및 제29조의2에 따른 조정교부금
2. 국고보조사업 또는 법 제23조제2항에 따라 시·도가 시·군 및 자치구에 보조금을 교부하는 사업에 소요되는 경비(국고보조금 및 법 제23조제2항에 따라 시·도가 시·군 및 자치구에 교부하는 보조금을 포함한다)
3. 지방채 및 차입금 등에 대한 이자지출
4. 「유아교육법」 제24조와 같은 법 시행령 제29조 및 제34조제3항·제5항에 따른 공통의 교육·보육과정 지원비
5. 그 밖에 법령에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비

가. 기능별(14개 분야) 세출예산안

○ 기능별 세출예산안 규모

- 사회복지분야 예산안이 2조 9,570억원으로 일반회계 8조 8,340억원 중 33.5%의 가장 큰 규모를 차지함
- 사회복지분야 다음으로는 농림해양수산분야로 예산안 1조 4,914억원 (16.9%), 일반공공행정분야 8,279억원(9.4%), 환경분야 6,442억원(7.3%), 공공질서 및 안전분야 5,374억원(6.1%), 국토 및 지역개발분야 4,598억원 (5.2%), 문화 및 관광분야 4,365억원(4.9%) 순이며, 그밖에 분야는 일반회계 구성비 4% 미만으로 편성됨

○ 기능별 세출예산안 전년 대비 증감액

- 사회복지분야가 예산안 구성비(33.5%)가 가장 크면서 전년 대비 증감액이 1,946억원으로 가장 크게 증액됨
- 사회복지분야를 이어 농림해양수산분야 역시 두 번째로 규모가 크면서 증액이 1,424억원으로 증액규모 역시 두 번째이고, 국토 및 지역개발분야가 1,072억원 증액으로 그 뒤를 잇고 있음
- 산업·중소기업 및 에너지분야는 전년 대비 △425억원 감액, 교육분야는 전년 대비 △274억원이 감액됨

○ 기능별 세출예산안 전년 대비 증감률

- 국토 및 지역개발분야가 4,598억원으로 전년 대비 증액률이 30.4%로 분야 중 증액률이 가장 크고, 과학기술분야는 전년 대비 28.6%, 문화 및 관광 분야 22.2%, 농림해양수산분야 10.6%의 순으로 나타남
- 산업·중소기업 및 에너지분야는 1,583억원으로 전년 대비 감액률이 △21.2%로 분야 중 감액률이 가장 큼

○ 예비비는 400억원으로 전년 대비 △32억원(△7.3%) 감소함

- 일반예비비는 300억원으로 전체 예비비 중 75%의 비중을 차지하고, 재해·재난목적예비비는 100억원으로 전년도와 동일하며 전체 예비비 중 25%의 비중을 차지함

[2024년도 일반회계 기능별(14개 분야) 세출예산안 규모]

(단위: 백만원, %)

분 야	2023 예산액		2024 예산안		증 감	
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
합 계	8,204,500	100.0	8,834,000	100.0	629,500	7.7
010 일 반 공 공 행 정	788,430	9.61	827,903	9.37	39,473	5.0
020 공 공 질 서 및 안 전	492,798	6.01	537,437	6.08	44,639	9.1
050 교 육	388,522	4.74	361,125	4.09	△27,397	△7.1
060 문 화 및 관 광	357,273	4.35	436,506	4.94	79,233	22.2
070 환 경	625,801	7.63	644,198	7.29	18,397	2.9
080 사 회 복 지	2,762,463	33.67	2,957,029	33.47	194,566	7.0
090 보 건	226,678	2.76	235,771	2.67	9,093	4.0
100 농 림 해 양 수 산	1,349,048	16.44	1,491,445	16.88	142,397	10.6
110 산업·중소기업 및 에너지	200,818	2.45	158,287	1.79	△42,531	△21.2
120 교 통 및 물 류	329,525	4.02	368,723	4.17	39,198	11.9
140 국 토 및 지 역 개 발	352,575	4.30	459,796	5.20	107,221	30.4
150 과 학 기 술	27,604	0.34	35,499	0.40	7,895	28.6
160 예 비 비	43,155	0.53	40,000	0.45	△3,155	△7.3
900 기 타	259,810	3.17	280,281	3.17	20,471	7.9

자료: 기획조정실 예산담당관

나. 조직별 세출예산안

- 2024년도 일반회계 조직별(33개로 분류) 세출예산안 규모를 살펴보면, 복지보건국의 예산안이 2조 9,450억원이 전체 예산안 규모의 33.3%로 가장 크고, 충청남도감사위원회의 예산안이 7억원으로 전체 예산안 규모의 0.01%로 가장 작음

[2024년도 일반회계 조직별 세출예산안 규모]

(단위: 백만원, %)

실·국·원명	2024년 예산안	구성비	주요 사업
합 계	8,834,000	100.0	
공보관	8,934	0.1	◦ 홍보기획, 언론홍보, 도정신문, 지역언론 지원
대변인	3,229	0.0	◦ 메시지, 뉴미디어 홍보, 도정 여론조사
청년정책관	20,473	0.2	◦ 청년정책 종합기획, 청년일자리, 청년소통·자립
여성가족정책관	89,624	1.0	◦ 여성·가족·청소년 정책 기획, 다문화 지원
투자통상정책관	30,643	0.4	◦ 투자통상기획, 외자·기업유치, 국제 교류
공공기관유치단	11,102	0.1	◦ 공공기관 이전·지원, 혁신도시 정책 기획
기획조정실	597,080	6.8	◦ 도정기획, 예산, 인사, 데이터·교육 지원, 정보화 체계 강화
자치안전실	902,165	10.2	◦ 조직, 민원실운영, 새마을지원, 계약, 세정, 안전기획
산업경제실	232,217	2.6	◦ 미래산업육성, 탄소중립, 경제정책, 일자리노동, 기업지원
균형발전국	87,918	1.0	◦ 균형발전정책, 개발전략, 인구정책
복지보건국	2,945,047	33.3	◦ 보육, 경로보훈, 장애인, 보건, 감염병대응, 건강증진
문화체육관광국	430,120	4.9	◦ 문화정책, 문화유산, 체육·관광 진흥
농림축산국	1,177,876	13.3	◦ 농업정책, 농업재해, 농업유통·활력, 산림, 축산, 동물방역
기후환경국	866,396	9.8	◦ 환경정책, 온실가스, 환경안전, 물·하천관리
건설교통국	589,773	6.7	◦ 건설·건축·교통정책, 도로·철도·항공·토지관리
해양수산국	206,984	2.3	◦ 해양정책, 해운항만, 수산자원, 어촌산업 육성
소방본부	376,485	4.3	◦ 소방행정, 화재·장비관리, 예방안전, 청렴감사, 구조구급, 종합상황실 운영
충청남도감사위원회	761	0.0	◦ 감사정책, 공공기관 청렴, 공직윤리·기강확립
충청남도자치경찰위원회	12,837	0.2	◦ 자치경찰정책, 치안, 생활안전, 자율방범대 지원
농업기술원	78,576	0.9	◦ 기술개발, 기술보급, 농촌지도자 육성, 농업활성화
인재개발원	6,081	0.1	◦ 공무원 역량 강화교육, 도민교육 장려
보건환경연구원	15,615	0.2	◦ 감염병·식약품·대기·물환경·보건·환경연구
의회사무처	25,526	0.3	◦ 입법·예산심의 등 의정활동 지원
동물위생시험소	18,875	0.2	◦ 동물방역, 해외전염병·조류질병차단, 질병진단, 축산물관리
산림자원연구소	41,831	0.5	◦ 산림박물관·휴양림 운영, 임업연구, 도립공원관리
축산기술연구소	5,335	0.1	◦ 종축개량, 축산연구, 가축개량, 기술보급
중앙협력본부	1,345	0.0	◦ 국회·중앙부처·기관단체 협력, 세종사무소 운영
건설본부	4,966	0.1	◦ 도로건설·유지, 공공건축, 하천개발, 건설일반
건설본부 동부사무소	12,240	0.1	◦ 동부지역 건설 지원
건설본부 서부사무소	12,815	0.2	◦ 서부지역 건설 지원
수산자원연구소	8,360	0.1	◦ 수산업정책, 어업인 교육, 귀어학교 운영
충남도서관	9,098	0.1	◦ 도서관운영, 독서진흥, 기획전시
충청남도 남부출장소	3,673	0.0	◦ 남부권 개발, 도민소통, 국방산업육성

다. 성질별 세출예산안

○ 성질별 세출예산안 규모

- 경상이전이 4조 8,214억원으로 일반회계 8조 8,340억원 중 54.6%의 가장 큰 규모를 차지함
- 경상이전을 이어 자본지출이 2조 6,182억원(29.6%), 내부거래 9,283억원(10.5%), 인건비 2,302억원(2.6%) 순임

○ 성질별 세출예산안 전년 대비 증감액

- 자본지출이 2조 6,182억원으로 전년 대비 3,063억원이 증가하여 가장 큰 증액규모를 차지하고, 경상이전이 2,280억원, 융자및출자가 500억원(순증), 내부거래가 368억원 증액함
- 예비비및기타는 422억원으로 전년 대비 △326억원이 감소하여 가장 큰 감액규모를 보임

○ 성질별 세출예산안 전년 대비 증감률

- 자본지출이 2조 6,182억원으로 전년 대비 13.3%의 가장 큰 비율로 증액되었고, 융자및출자는 500억원으로 전년 대비 순증함

[2024년도 일반회계 성질별 세출예산안 규모]

(단위: 백만원, %)

구 분	2023 예산액		2024 예산안		증 감	
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
합 계	8,204,500	100.0	8,834,000	100.0	629,500	7.7
100 인 건 비	217,813	2.6	230,224	2.6	12,411	5.7
200 물 건 비	144,458	1.7	143,677	1.6	△781	△0.5
300 경 상 이 전	4,593,415	56.0	4,821,424	54.6	228,009	5.0
400 자 본 지 출	2,311,893	28.2	2,618,240	29.6	306,347	13.3
500 융 자 및 출 자	0	0.0	50,000	0.6	50,000	순증
700 내 부 거 래	891,548	10.9	928,326	10.5	36,778	4.1
800 예 비 비 및 기 타	45,373	0.6	42,109	0.5	△3,264	△7.2

자료: 2024년도 예산안

3 특별회계

- 2024년도 특별회계 세입 및 세출예산안은 1조 880억원으로 전년 9,598억원 대비 1,282억원(13.4%) 증가함
- 8개 특별회계 중 소방특별회계 예산안이 4,479억원(41.2%)으로 가장 규모가 크고, 광역교통시설특별회계가 20억원(0.2%)으로 가장 규모가 작음
 - 안면도관광지개발특별회계 예산안은 772억원으로 전년 대비 764억원이 증가해 9,737.8%의 가장 큰 비율로 증가하였고, 전년 대비 감소한 특별회계는 없음

[2024년도 특별회계 예산안 규모 및 주요사업 편성 현황]

(단위: 억원, %)

구 분	2023 예산액 (A)	2024 예산안 (B)	증감		주요사업
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A	
합계 (8개)	9,598	10,880	1,282	13.4	
도청소재도시건설	23	24	1	5.6	홍예공원 명품화사업 7억원, 홍예공원 차없는 거리 조성사업 2억원
균형발전	528	679	151	28.4	부여 일반산업단지 조성 40억원, 서천군 문화예술회관 건립 25억원, 백제문화 스타케이션 조성 42억원, 예산황새고향 친환경생태단지 조성 25억원, 사회적 공동체 특화단지 조성 35억원, 해양쓰레기 제로화 사업 43억원, 도시숲 복합문화공간 조성 20억원
안면도관광지개발	8	772	764	9,737.8	안면도관광지(꽃지지구) 토지매각대금 기금전출금 761억원
의료급여기금	4,216	4,329	113	2.7	의료급여 여탁금 4,267억원, 의료급여 현금급여(건강생활유지비 등) 51억원
광역교통시설	6	20	14	235.6	국고 귀속분 부담금 7억원
학교용지부담금	266	332	66	24.9	학교용지매입비 190억원, 학교용지부담금 징수교부금 6억원
특정자원 지역자원시설세	152	245	93	61.7	에너지원 융합 및 구역복합사업 28억원, 농어촌 마을단위 LPG 소형저장탱크 34억원, 도시가스 미공급지역 배관망 지원 18억원, 도시가스 소외 읍면지역 배관망 지원 31억원
소방특별회계	4,399	4,479	80	1.8	소방청사 기능보강 20억원, 금산소방서 증축 30억원, 실화재 훈련시설 구축 27억원

자료: 2024년도 예산안

4 기금운용계획안

- 2024년도 기금운용계획안은 8,888억원으로 전년도 7,264억원 대비 1,624억원 (22.4%) 증가함
- 15개 기금 중 지역개발기금 계획안이 3,673억원(41.3%)으로 가장 규모가 크고, 2023년 설치된 고향사랑기금이 2억원(0.02%)으로 가장 규모가 작음
- 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 계획안은 1,085억원으로 전년 228억원 대비 857억원이 증가해 375.9%의 가장 큰 증가율을 보임
- 사회적경제기금 계획안은 8억원으로 전년 15억원 대비 △7억원이 감소해 △50.1%의 가장 큰 감소율을 보임

[2024년도 기금운용계획안 규모 및 주요사업 편성 현황]

(단위: 억원, %)

구 분	2023 예산액 (A)	2024 예산안 (B)	증감		주요사업	존속 기한
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A		
합계(15개)	7,264	8,888	1,624	22.4		
통합재정안정화기금	1,379	2,361	982	71.2		2024
통합계정	1,151	1,276	125	10.9	일반회계 예탁금 675억원	
재정안정화계정	228	1,085	857	375.9	일반회계 전출금 700억원	
지역개발기금	2,889	3,673	784	27.1	지방채증권 원리금 상환 1,021억원	-
재해구호기금	530	404	△126	△23.8	재난지원금 지급액의 선집행 100억원, 이재민·소상공인 등 재해구호지원 50억원, 재해구호 물자 구입 4억원, 이재민 임시조립주택 지원 3억원	-
재난관리기금	601	674	73	12.1	재해사건예방 103억원, 재해응급복구 50억원, 지방하천 호우피해복구 100억원	-
중소기업육성기금	1,222	1,107	△115	△9.4	중소기업육성자금 이차보전 395억원	2026
남북교류협력기금	53	56	3	5.4	남북교류협력사업 추진 1억원	2022
농어촌진흥기금	273	275	2	0.9	지역명품, 수출 및 유통 활성화 등 이차보전 3억원, 통합재정안정화기금 예탁금 230억원	2026

[2024년도 기금운용계획안 규모 및 주요사업 편성 현황]

(단위: 억원, %)

구 분	2023 예산액 (A)	2024 예산안 (B)	증감		주요사업	종속 기한
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A		
사회복지기금	70	71	1	1.8	자활사업 지원 1억원	2026
식품진흥기금	73	73	0	0.0	식품위생업소 시설개선 2억원, 향토음식육성 및 음식점 수준향상 4억원, 통합재정안정화기금 예탁금 60억원	-
양성평등기금	34	34	0	0.0	양성평등문화 확산 지원사업 0.8억원, 한부모가정 자녀 대학입학금 지원 0.5억원, 통합재정안정화기금 예탁금 30억원	2023
청소년육성기금	27	27	0	0.0	청소년수련시설 이용 청소년 교류 활성화 0.1억원, 충남청소년자원봉사대회 0.1억원, 청소년 수련 활동 지원 0.2억원, 여성청소년 생리대 구입 0.2억원, 통합재정안정화기금 예탁금 20억원	2026
사회적경제기금	15	8	△7	△50.1	미회수 보전금 4억원, 용자 이자차액보전 2억원	2024
국외소재문화재기금	52	54	2	3.9	전액 예치	2023
정의로운전환기금	46	69	23	51.5	정의로운 전환 특구지정 용역 1억원, 보령시 에너지전환 네트워크 구축 1억원, 보령시 에너지전환에 따른 산업·지역연계 육성계획 수립 2억원, 보령시 수소차 특별보급 3억원, 태안군 K마린 노르딕워킹 프로그램 개발 3억원, 태안군 해상풍력단지 환경영향조사 7억원, 태안군 석탄발전 노동자 역량강화 지원 2억원, 당진시 친환경 버스정류소 표지판 개선사업 6억원, 보령시 에너지신산업지원센터 설치 14억원	2026
고향사랑기금	0	2	2	순증	전액 예치	-

자료: 2024년도 예산안

5 통합재정수지

- 2024~2028년 중기지방재정계획에서 2024년도 통합재정수지는 4,626억 2,500만원 적자로 2023년도 당초예산 전망치인 1,963억 4,400만원 대비 2,662억 8,100만원(△135.6%) 하락할 것으로 전망함

[2020~2024년 통합재정수지 현황]

(단위: 백만원)

구 분	2020 최종예산	2021 최종예산	2022 최종예산	2023 당초예산 (A)	2024 추정치 (B)	증감	
						금액 (B-A)	증감률 (B-A) /A
① 통합재정규모 (③+⑥)	8,416,703	9,001,932	9,221,186	8,683,802	9,921,242	1,237,440	14.2
② 순수입	7,895,945	8,749,455	9,167,832	8,487,458	9,458,616	971,158	11.4
③ 순지출	8,391,087	8,975,976	9,214,591	8,678,159	9,856,151	1,177,992	13.6
④ 융자지출(a)	98,100	79,160	106,860	20,200	75,550	55,350	274.0
⑤ 융자회수(b)	72,484	53,204	100,265	14,556	10,458	△4,098	△28.2
⑥ 순융자(c=a-b)	25,616	25,956	6,594	5,643	65,091	59,448	1,053.5
⑦ 통합재정수지 (②-③-⑥)	△520,758	△252,477	△53,353	△196,344	△462,625	△266,281	△135.6

주: 통합재정수지는 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정활동으로 순 수입에서 순 지출을 뺀 금액임

* 산정식 = 순수입 - { 순지출 + 순융자(융자지출 - 융자회수) }

자료: 2023~2027년 중기지방재정계획 및 2024~2028년 중기지방재정계획

6 지방채무

○ 2024년도 예산안 기준 충청남도 지방채무는 1조 6,835억 9,100만원으로 전년 1조 3,253억 500만원 대비 3,582억 8,600만원(27.0%) 증가함

- 지방채무 규모는 2020년 7,934억 5,100만원에서 2024년 1조 6,835억 9,100만원으로 연평균 20.7% 증가
- 지방채무 중 외부차입금은 7,418억원으로 전년 대비 2,500억원(50.8%) 증가
- 예산 대비 채무비율은 2020년 8.14%에서 2024년 15.57%로 7.43%p 증가

[2020~2024년 충청남도 총 채무 현황]

(단위: 백만원, %)

구 분	2020 최종예산	2021 최종예산	2022 최종예산	2023 제1회 추경예산	2024 예산안	연평균 증가율
지방채무(a)	793,451	1,023,070	1,173,372	1,325,305	1,683,591	20.7
외부차입금	177,100	358,400	391,800	491,800	741,800	43.1
지역개발채권	616,351	664,670	781,572	833,505	941,791	11.2
예산(b)	9,747,087	10,270,898	10,660,483	10,623,531	10,810,889	2.6
일반회계	8,043,960	8,575,003	8,815,033	8,870,581	8,834,000	2.4
특별회계	579,602	920,263	963,855	990,722	1,088,034	17.1
기금	1,123,525	775,632	881,595	762,228	888,855	△5.7
예산대비 채무비율 (a/b)*100	8.14	9.96	11.00	12.48	15.57	-

주: 각 연도 최종예산액 및 2024년도 예산안 기준

자료: 기획조정실 예산담당관

○ 2024년도 예산안 지방채 발행액은 2,500억원으로 전년 본예산 지방채 발행액 1,000억원 대비 1,500억원(150.0%) 증액되었으며, 총 12개 사업의 재원으로 편성되었음

○ 2024년 충청남도 지방채 발행 한도액은 2,887억원으로 지방채 발행액 2,500억원은 한도액 대비 86.6%의 비중임

[2024년 지방채 발행 대상 사업 현황]

(단위: 백만원, %)

부서명	사 업 명	발행 규모(안)	
		금액	구성비
합 계(12건)		250,000	100.0
도로철도항공과	지방도 정비	104,500	41.8
하천과	지방하천정비사업(도)	67,000	26.8
건설본부(동부, 서부)	지방도 유지보수 등	7,000	2.8
문화정책과	충남 도립미술관 건립	10,000	4.0
문화정책과	문화시설지구내 공영주차장 조성사업	2,800	1.12
체육진흥과	2027 하계세계대학경기대회 경기장 조성	17,000	6.8
경제정책과	사회적경제 혁신타운 조성 사업	2,000	0.8
자치행정과	충청권 통일플러스센터 건립	1,900	0.76
새마을공동체과	소통협력공간 조성	1,800	0.72
산림자원연구소	도립공원 사유지 매수	3,000	1.2
자연재난과	재해구호기금 전출금	11,000	4.4
자연재난과	재난관리기금 전출금	22,000	8.8

자료: 기획조정실 예산담당관

「지방재정법」

제11조(지방채의 발행) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호를 위한 자금 조달에 필요할 때에는 지방채를 발행할 수 있다. 다만, 제5호 및 제6호는 교육감이 발행하는 경우에 한한다.
<개정 2014. 5. 28., 2015. 5. 13.>

1. 공유재산의 조성 등 소관 재정투자사업과 그에 직접적으로 수반되는 경비의 총당
2. 재해예방 및 복구사업
3. 천재지변으로 발생한 예측할 수 없었던 세입결함의 보전
4. 지방채의 차환

○ 충청남도의 연차별 지방채 상환계획을 보면, 2026년부터 외부차입금에 대한 원금상환이 개시될 예정임

※ 일반회계 차입조건은 5년 거치 10년 균분상환으로 '20년 발행분 '26년부터 원금상환

[차입금 및 지방채증권 연차별 상환계획]

(단위: 백만원)

구 분	2023년말 채무누계액 (예상)	연차별 상환계획				
		2024년	2025년	2026년	2027년	2028년 이후
합계	1,357,324	93,733	197,082	220,183	237,734	608,592
일반회계 (차입금)	491,800	0	0	15,450	35,840	440,510
지역개발기금 (지역개발채권)	865,524	93,733	197,082	204,733	201,894	168,082

자료: 2024년도 충청남도 예산안 첨부서류 p.175

○ 2023년도 본예산 기준 충청남도의 예산 대비 채무비율은 13.4%로 17개 시도 중 10위를 기록함

- 충청남도의 채무비율 13.4%는 도 평균 11.77% 보다 1.63%p 높으며 경기도 다음으로 높은 수준임
- 서울특별시의 채무비율은 22.11%로 17개 시도 중 가장 높고, 전라북도의 채무비율은 7.2%로 17개 시도 중 가장 낮음

[17개 시도별 총 채무 현황]

(단위: 억원, %)

구분	지방채무 (A)	2023년 당초예산 (B)	채무비율 (A/B)	순위
전국 합계액	362,164	2,340,995	15.47	
전국 평균액	21,304	137,706	15.47	
시 합계액	226,882	137,706	19.03	
시 평균액	28,360	148,954	19.03	
서울	115,841	523,878	22.11	1
부산	31,300	166,909	18.75	3
대구	22,373	116,498	19.20	2
인천	20,018	153,790	13.02	12
광주	13,492	74,680	18.07	4
대전	11,367	75,401	15.08	6
울산	8,749	55,447	15.78	5
세종	3,742	25,033	14.95	7
도 합계액	135,282	1,149,359	11.77	
도 평균액	15,031	127,706	11.77	
경기	47,189	338,104	13.96	9
강원	6,743	75,232	8.96	15
충북	10,239	77,741	13.17	11
충남	13,253	98,907	13.40	10
전북	7,072	98,618	7.17	17
전남	14,000	118,099	11.85	13
경북	13,787	133,727	10.31	14
경남	11,176	127,426	8.77	16
제주	11,823	81,505	14.51	8

주: 2023년 본예산 기준임

자료: 기획조정실 예산담당관

○ 지방채무 외 지역개발기금 및 통합재정안정화기금 예수금 7,987억원

- 지역개발기금의 2024년도 기금운용계획안에 일반회계 예탁금으로 전년 6,412억원 대비 900억원을 추가 편성하여 2024년도 일반회계의 지역개발기금 예수금은 7,312억원으로 증가할 예정임

[2020~2024년 지역개발기금 예수금 발생 현황]

(단위: 억원, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 기금운용계획안
당해연도 예수금 발생액	3,328	600	994	1,490	900
연도말 예수금 누계액	0	3,928	4,922	6,412	7,312
전년 대비 증감률	순증	18.0	25.3	30.3	14.0

자료: 2020~2023년도 제1회 기금운용계획 및 2024년도 기금운용계획안

- 통합재정안정화기금(통합계정)에서도 일반회계로 예탁한 금액은 2023년도 제1회 추가경정예산 기준 807억원이었으나, 2024년도 기금운용계획안에 예탁금을 132억원을 감액한 675억원으로 편성함

○ 일반회계의 지역개발기금 및 통합재정안정화기금 예수금 이자상환액 부담 증가

- 2024년도 일반회계 세출예산안의 지방채무, 지역개발기금²⁸⁾, 통합재정안정화기금 이자상환액은 387억원이고, 지역개발기금의 지방채증권 이자상환액은 80억원으로 총 이자상환액은 467억원을 편성함

[2024년도 일반회계 및 지역개발기금 지방채·예수금 이자상환 편성액]

(단위: 억원)

합계	일반회계				지역개발기금
	소계	통합금융기관 차입금 이자상환 (지방채)	시·도지역개발기금 예수금이자상환 (지역개발기금)	예수금이자상환 (통합재정안정화기금)	지방채증권 이자상환 (지역개발채권)
467	387	236	121	30	80

자료: 2024년도 예산안 및 2024년도 기금운용계획안

28) 지역개발기금 융자금은 지역개발기금에서 일반회계로의 내부거래이므로 지방채무에 포함되지 않음

○ 2024년도 지방채 2,500억원 발행에 따른 차년도 이자상환 부담 가중

- 2024년도 지방채 2,500억원 추가 발행에 따른 2025년도의 지방채 이자상환액은 최소 87억 5,000만원*으로 예상됨
 - * $250,000,000,000\text{원} \times 3.5\% = 8,750,000,000\text{원}$ (한국은행 기준금리 3.5% 적용 시)
- 2,500억원의 지방채 발행처는 시중은행이므로 기준금리 3.5% + α 가 더 해지면 이자상환액은 87억 5,000만원 보다 클 수 있음
- 2025년도 지방채 발행 누적액은 2025년도의 지방채 이자상환액은 2024년도 이자상환액 236억원에 최소 예상액인 87억 5,000만원을 합산한 323억 5,000만원으로 늘어날 전망이다

○ 2026년도 지방채 이자상환액 부담 지속

- 2026년부터 지방채 원금상환이 시작되어 2025~2026년은 2025년도와 동일한 금액의 이자를 상환해야 함
- 2026년도 지방채 원금상환예정액은 155억원으로 2027년도의 이자상환액은 전년 대비 감소하지만, 155억원은 전체 지방채 발행액 7,418억원 대비 2.1%의 금액으로 이자상환액의 감소가 7억원** 정도로 예상되어 이자상환에 대한 부담은 여전할 것으로 전망됨

** 2025년 지방채 이자상환예정액 $32,350,000,000\text{원} \times 2.1\% = 679,350,000$
(원금상환 비율 단순 적용 시)

○ 건전재정 운영을 위한 재정 총량 관리를 위한 지자체의 노력

- 강원특별자치도는 재정 총량에 대한 구속력 있는 규범으로 「강원특별자치도 재정준칙 운영 조례」를 제정(2023. 8. 4.)하여 '예산안을 통합재정수지 적자비율은 100분의 3 이내, 실질채무비율은 100분의 5 이내가 되도록 해야한다.'고 규정하고 있음

「강원특별자치도 재정준칙 운영 조례」

제1조(목적) 이 조례는 「강원특별자치도 설치 및 미래산업글로벌도시 조성을 위한 특별법」 제20조제1항에서 규정한 건전재정 운영을 위한 시책을 마련함으로써 강원특별자치도 재정의 건전성과 지속가능성의 확보에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “재정준칙”이란 재정 총량에 대한 구속력 있는 규범을 말한다.
2. “통합재정수지”란 해당 연도의 일반회계, 특별회계 및 기금을 통합한 재정통계로서 순(純) 수입에서 순 지출을 뺀 금액을 말한다.
3. “통합재정수지비율”이란 해당연도 일반회계, 특별회계 및 기금을 통합한 순(純) 수입에서 순 지출을 뺀 금액을 해당 연도 순 지출과 순 용자를 합한 금액으로 나눈 비율을 말한다.
4. “실질채무”란 일반회계에서 실제로 갚아야 할 채무로서 지방채와 예수금을 말한다.
5. “실질채무비율”이란 실질채무 잔액을 해당 연도 일반회계, 특별회계 및 기금을 합한 예산액으로 나눈 비율을 말한다.
6. “허용한도”란 재정건전성을 위해 통합재정수지와 실질채무규모를 적정 수준으로 관리하기 위한 기준을 말한다.
7. “관리지표”란 통합재정수지비율과 실질채무비율을 말한다.

제3조(허용한도) 강원특별자치도(이하 “강원자치도”라 한다)는 예산안을 통합재정수지 적자비율은 100분의 3 이내, 실질채무비율은 100분의 5 이내가 되도록 해야 한다.

제4조(허용한도의 적정성 재검토) ① 강원자치도는 4년마다 재정준칙 허용한도의 적정성을 재검토해야 하고, 그 결과를 강원특별자치도의회(이하 “도의회”라 한다)에 보고해야 한다.

- ② 재정준칙 허용한도를 재검토 하는 경우 제6조에 따른 위원회의 자문을 거쳐 적정성을 검증할 수 있다.

제5조(관리지표 산정 및 명시) 강원자치도는 예산총칙에 관리지표의 산정결과를 명시해야 한다.

제6조(위원회 구성 및 운영) ① 강원특별자치도지사(이하 “도지사”라 한다)는 다음 각 호의 사항을 자문하기 위하여 강원특별자치도 재정준칙 자문위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

1. 재정준칙 허용한도의 적정성
 2. 그 밖에 재정준칙의 운영을 위해 필요한 사항
- ② 위원회는 위원장 1명을 포함한 5명 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 위원 중에서 호선한다.
 - ③ 위원 중 당연직은 기획조정실장으로 하고, 위촉직은 대학교수 등 재정 분야 전문가 중에서 도지사가 위촉한다.
 - ④ 위원회는 안건이 발생하면 구성하고, 자문 후 자동 해산한다.
 - ⑤ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 예산을 담당하는 부서의 장으로 한다.
 - ⑥ 위원회에 출석하는 강원자치도 소속이 아닌 위원에게는 예산의 범위에서 「강원특별자치도 각종 위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례」에 따라 수당과 여비를 지급할 수 있다.

제7조(허용한도 적용의 예외 등) ① 강원자치도는 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 재정준칙 허용한도를 적용하지 아니한다.

1. 전쟁이나 대규모 재해(「재난 및 안전관리 기본법」에서 정의한 자연재난과 사회재난의 발생에 따른 피해를 말한다)가 발생한 경우
 2. 경기침체, 대량실업, 남북관계의 변화, 경제협력과 같은 대내·외 여건에 중대한 변화가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우
 3. 제1호 또는 제2호에 준하는 사안으로서 그 밖에 도지사가 필요하다고 인정하는 경우
- ② 강원자치도는 재정준칙 허용한도 적용의 예외 사유가 발생하는 경우 그 검토 내용을 예산안과 함께 제출해야 한다.
 - ③ 재정준칙 허용한도 적용의 예외로 인한 채무 증가분은 다음 회계연도부터 3년 이내의 범위에서 분산하여 실질채무비율을 산정해야 한다.
 - ④ 강원자치도는 제1항에 따라 편성한 예산이 허용한도를 초과한 경우에는 예외 사유 소멸 이후 편성하는 본 예산안부터 재정준칙 허용한도를 적용하고, 재정건전화 대책을 마련하여 도의회에 보고해야 한다.
 - ⑤ 재정건전화 대책을 마련하기 위해 예산을 담당하는 부서의 장이 관계부서에 자료제출 및 관련 추진방안의 수립을 요구 할 경우 관계부서의 장은 이에 응해야 한다.

제8조(허용한도 위반 시의 관리방안) 강원자치도는 제7조제1항 이외의 사유로 재정준칙 허용한도를 위반한 경우에 다음 각 호의 방안을 이행해야 한다.

1. 차기 예산안 편성 시 순세계잉여금을 채무상환에 우선 활용하고, 지출구조조정 등을 통해 재정준칙 허용한도를 즉시 준수해야 한다.
2. 재정건전화 대책을 마련하여 차기 예산안과 함께 도의회에 보고해야 한다.

7

세입분석

○ 2024년도 보통교부세 전년 본예산과 동일하게 9,068억원 편성

- 충청남도는 행정안전부에서 2024년도 보통교부세 산정액을 통보하기 전 시점에서 2024년도 보통교부세를 2023년도 본예산과 동일한 금액인 9,068억원으로 편성하였음
- 보통교부세 9,068억원은 일반회계 8조 8,340억원 중 10.3%를 차지하고, 자체 사업 등 일반재원으로 사용할 수 있는 매우 중요한 이전재원임

[2024년도 일반회계 세입예산안]

(단위: 억원, %)

구 분	2023		2024 본예산 (C)	본예산 대비 증감		제1회 추경 대비 증감	
	본예산 (A)	제1회 추경 (B)		C-A	(C-A) /A	C-B	(C-B) /B
보통교부세	9,068	9,788	9,068	0	0.0	△720	△7.4

○ 충청남도의 보통교부세 추계, 우리도 보통교부세 점유율 1.52% 반영

- 도는 보통교부세 추계의 배경을 반도체 수출 증가와 기업영업이익 및 부동산 거래 회복으로 내국세가 호전될 것으로 전망하였고, 최근 3년간 (2021~2023년)의 보통교부세 총액 대비 도 점유율 1.52%를 반영함

보통교부세 추계근거

- (배경) 내국세에 큰 영향을 미치는 반도체 수출 증가 등으로 인한 기업영업이익 및 부동산 거래 회복 등 법인세·소득세 예년으로 회복 예상
 - * IMF 세계경제전망('23.10.10.) '22년 2.6% → '23년 1.4% → '24년 2.2%
- (보통교부세) '24년 보통교부세 정부(안)을 기준으로 우리도 예상 점유율 적용
 - 906,740백만원 ÷ 59,855,301백만원('24년 보통교부세 정부안) × 1.515%(예상점유율)
 - * 최근 3년간 점유율 반영('23년 1.47%, '22년 1.52%, '21년 1.62%)

* 자료: 2024년 충청남도 예산안 첨부서류 p.21

○ 2024년도 정부예산안 보통교부세 감축(66,644십억원 → 59,855십억원, △10.2%)

- 행정안전부는 2024년 내국세가 전년 대비 감소할 것으로 전망하여 내국세와 연동(내국세의 19.24%)되어 있는 지방교부세를 66조 7,710억원 편성하여 전년 75조 2,880억원 대비 8조 5,170억원(△11.3%)을 감액함
- 2024년도 보통교부세 총 산정액 규모는 59조 8,550억원으로 전년 66조 6,440억원 대비 6조 7,890억원(△10.2%)이 감소함

[2024년도 지방교부세 감축 규모]

(단위: 십억원, %)

구 분	2023년 본예산 (A)	2024년 정부안 (B)	증감		비고	
			금액 (B-A)	증감률 (A-B)/B	재 원	교부대상
합 계	75,288	66,771	△8,517	△11.3		
보통교부세	66,644	59,855	△6,789	△10.2	내국세×19.24%×97%	시·도/시·군 (자치구 제외)
특별교부세	2,061	1,851	△209	△10.2	내국세×19.24%×3%	시·도/시·군·구
부동산교부세	5,713	4,109	△1,603	△28.1	종합부동산세 전액	시·군·구· 제주·세종
소방안전 교부세	869	954	85	9.8	담배분개소세×45%	시·도 (창원시 포함)

* 자료: 정부예산안(행정안전부 소관), 행정안전부 보도자료

○ 2024년 보통교부세 추계액 전년 대비 721억원(△7.4%) 감소

- 2023년도 본예산 세입의 보통교부세는 9,068억원을 편성하였고, 행정안전부의 보통교부세 산정액 통보(2022.12.30.) 이후 2023년 제1회 추가경정예산에 산정액에 맞춘 9,789억원(721억원 증액)으로 조정됨
- 행정안전부 예산안의 보통교부세 총액에 도 점유율을 적용하여 추계한 보통교부세는 9,068억이고, 추후 통보될 교부세 산정액과 큰 차이가 없을 것으로 전망되어 전년 대비 721억원의 이전재원이 줄어들어 재정운영에 어려움이 따를 것으로 예상됨

[2023~2024년 충청남도 보통교부세 감액 현황]

(단위: 억원, %)

구 분	행정안전부 보통교부세 산정액	2023년 본예산 (A)	2023 제1회 추경 (B)	2024년 예산안 (C)	2023년 본예산 대비 증감		2023년도 제1회 추경 대비 증감	
					금액 (C-A)	증감률 (C-A)/A	금액 (C-B)	증감률 (C-B)/B
보통교부세	9,789	9,068	9,789	9,068	0	0.0	△721	△7.4

* 자료: 행정안전부의 2024년도 보통교부세 산정내역은 예산안 편성 이후 통보 예정

○ 기획재정부에서 발표한 2023년 9월말 국세수입 현황을 보면 내국세 징수액은 9월 당월실적이 22.4조원으로 전년동월 대비 △3.4조원(△13.2%) 감소, 9월 누계실적이 239.8조원으로 전년동기 대비 △47.5조원(△16.5%) 감소된 것으로 나타남

- 내국세의 9월 진도율은 2023년 예산액 358조원 대비 67.0%로 전년동월 81.6% 보다 14.6%p 감소했고, 최근 5년 평균진도율 80.2% 보다 13.2%p 감소한 것으로 나타나 연말까지 내국세 징수율이 100%를 달성할지에 대한 관심과 우려가 큰 실정임

[2023년 9월말 내국세 수입 현황]

(단위: 조원, %)

구분 세목	'22년 실적	'23년 예산	9월 당월				9월까지 누계				9월 진도율		
			'22년	'23년	증감	(증감률)	'22년	'23년	증감	(증감률)	'22년	최근 5년*	'23년
내 국 세	352.3	358.0	25.8	22.4	△3.4	(△13.2)	287.3	239.8	△47.5	(△16.5)	81.6	80.2	67.0
소득세	128.7	131.9	7.7	7.4	△0.3	(△3.4)	98.7	84.6	△14.2	(△14.4)	76.7	74.5	64.1
법인세	103.6	105.0	13.2	9.6	△3.6	(△27.1)	95.7	71.9	△23.8	(△24.9)	92.4	91.8	68.5
상속증여세	14.6	17.1	0.9	0.9	0.0	(2.7)	12.0	11.1	△0.9	(△7.3)	82.3	76.1	65.0
부가가치세	81.6	83.2	2.8	2.9	0.1	(5.1)	61.1	54.9	△6.2	(△10.2)	74.8	74.4	65.9
개별소비세	9.3	10.2	0.6	0.7	0.1	(10.4)	7.0	6.6	△0.4	(△5.5)	75.1	74.8	64.8
증권거래세	6.3	5.0	0.5	0.6	0.2	(38.2)	5.1	4.9	△0.3	(△5.8)	81.7	79.5	97.5
인 지 세	0.8	0.8	0.1	0.1	0.0	(13.1)	0.6	0.6	△0.0	(△3.7)	77.8	75.3	73.3
과년도수입	7.3	4.8	0.2	0.2	0.0	(13.5)	7.0	5.3	△1.7	(△24.2)	95.6	97.4	110.6

* 최근 5년: 최대 및 최소 연도 제외한 절사평균 진도율

* 자료: 기획재정부 보도자료 [23.9월 국세수입 현황], 2023.10.31.

○ 국회예산정책처와 정부의 국세수입 전망치 차이 발생

- 국회예산정책처와 정부가 발표한 2023~2027년 국세수입 전망치를 살펴보면, 2024년도는 6조원의 차이가 발생하였고 매년 정부의 전망액이 국회예산정책처 보다 더 큰 것으로 나타남
- 2025년도 국세수입 전망액은 10.9조원으로 가장 이견을 달리하고 있으면 5년간 차액은 30.7조원임

[2023~2027년 국세수입 전망 비교: 국회예산정책처 vs 정부]

(단위: 조원, %)

구 분		2023	2024	2025	2026	2027	2023~2027 (증가율)/[합계]
국회에 산정정책처	국세수입	340.3	361.4	390.4	416.6	438.8	(6.6)
정부	국세수입	341.4	367.4	401.3	423.2	444.9	(6.8)
국회에 산정정책처 - 정부		△1.1	△6.0	△10.9	△6.6	△6.1	[△30.7]

* 자료: 국회예산정책처

○ 지방교부세는 「지방교부세법」 제3조 및 제4조에 따라 해당연도 내국세의 1만분의 1,924(19.24%)에 해당하는 금액을 행정안전부에서 각 시도와 시군으로 산정방식(기준수입액, 기준수요액, 재정력지수 등 적용)에 의한 산정액 통보 후 교부²⁹⁾하는 이전재원임

- 내국세는 소득세, 법인세, 부가가치세가 가장 큰 비중을 차지하여 경기도에 매우 민감하고 유동적인 국세로 지방자치단체의 재정에 많은 영향을 미치고 있음

○ 2023년도 내국세 징수율 저조에 따른 교부세 정산분에 대한 규모를 정확하게 예측하기는 이른 시점이지만, 2024년도 제1회 추가경정예산안에 담을 수 있는 교부세 정산분이 불투명한 상황에서 재정운용이 더욱 어려운 상황임

29) 2023년도 보통교부세 불교부단체(4개 지자체) : 서울, 경기, 성남, 화성

「지방교부세법」

제3조(교부세의 종류) 지방교부세(이하 “교부세”라 한다)의 종류는 보통교부세·특별교부세·부동산교부세 및 소방안전교부세로 구분한다.

제4조(교부세의 재원) ① 교부세의 재원은 다음 각 호로 한다.

1. 해당 연도의 내국세(목적세 및 종합부동산세, 담배에 부과하는 개별소비세 총액의 100분의 45 및 다른 법률에 따라 특별회계의 재원으로 사용되는 세목의 해당 금액은 제외한다. 이하 같다) 총액의 1만분의 1,924에 해당하는 금액
2. 「종합부동산세법」에 따른 종합부동산세 총액
3. 「개별소비세법」에 따라 담배에 부과하는 개별소비세 총액의 100분의 45에 해당하는 금액
4. 제5조제3항에 따라 같은 항 제1호의 차액을 정산한 금액
5. 제5조제3항에 따라 같은 항 제2호의 차액을 정산한 금액
6. 제5조제3항에 따라 같은 항 제3호의 차액을 정산한 금액

② 교부세의 종류별 재원은 다음 각 호와 같다.

1. 보통교부세: (제1항제1호의 금액 + 제1항제4호의 정산액) × 100분의 97
2. 특별교부세: (제1항제1호의 금액 + 제1항제4호의 정산액) × 100분의 3
3. 삭제
4. 부동산교부세: 제1항제2호의 금액 + 제1항제5호의 정산액
5. 소방안전교부세: 제1항제3호의 금액 + 제1항제6호의 정산액

○ 2024년도 지방세수입은 전년 대비 감소했으나, 취득세는 증가

- 2024년도 충청남도 지방세수입은 2조 9,086억원으로 전년 대비 114억원 감소(△0.4%) 하였고, 주요 감소된 세목은 소비세로 전년 대비 400억원(△2.9%)이 감소했으나, 취득세는 오히려 전년 대비 160억원(1.6%)을 증액하였음

[2023~2024년 지방세수입 규모 비교]

(단위: 억원, %)

구 분	2023		2024 본예산 (C)	본예산 대비 증감		제1회 추경 대비 증감	
	본예산 (A)	제1회 추경 (B)		C-A	(C-A) /A	C-B	(C-B) /B
지방세수입	29,200	29,200	29,086	△114	△0.4	△114	△0.4
◦ 취득세	10,074	10,074	10,234	160	1.6	160	1.6
◦ 지방소비세	14,015	14,015	13,615	△400	△2.9	△400	△2.9

* 자료: 2024년도 예산안

○ 부동산 소비심리지수 현황

- 취득세는 부동산 가격 및 거래에 따라 움직이는데 부동산 관련 주요 지수 중 부동산 소비심리지수를 살펴보면, 2023년 1월 충청남도의 부동산 소비심리지수는 89.5%로 전국 대비 5.6%p 높았으나 2023년 9월 106.6%로 향상되었지만 전국 대비 2.0%p 낮은 것으로 나타남

[부동산 소비심리지수]

지역명	2023. 1월	2023. 2월	2023. 3월	2023. 4월	2023. 5월	2023. 6월	2023. 7월	2023. 8월	2023. 9월
전국	83.9	93.2	94.9	97.4	100.2	101.6	104.5	107.2	108.6
도 총계	86.7	94.4	96.5	98.9	100.3	102.6	104.1	107.1	108.7
충남	89.5	95.1	95.3	99.7	104.4	101.1	101.7	105.9	106.6

주: 소비심리지수는 0에서 200 사이의 값으로 표현되는데 100을 넘으면 직전 달보다 가격상승이나 거래증가 응답자가 많다는 뜻

☞ 국토연구원(부동산시장센터) 소비심리지수는 95 미만이면 하강, 95~115 미만은 보합, 115 이상은 상승 국면으로 구분함

* 자료: 한국부동산연구원

○ 부동산 시장압력지수 현황

- 부동산 관련 주요 지수 중 부동산 시장압력지수 현황은 2023년 1월 충청남도의 부동산 시장압력지수는 33.4%로 전국 대비 8.6%p 낮고, 2023년 9월 54.1%로 향상되었지만 역시 상향된 전국 대비 3.5%p 낮은 것으로 나타남

[부동산 시장압력지수 현황]

지역명	2023. 1월	2023. 2월	2023. 3월	2023. 4월	2023. 5월	2023. 6월	2023. 7월	2023. 8월	2023. 9월
전국	42	40.7	50.8	71	71.1	64.5	58.3	49.7	57.6
도 총계	41.3	38.3	47.5	66.3	62.9	59.9	54.1	42.5	47.2
충남	33.4	34.4	44.8	67.8	62.7	59.6	57	51.2	54.1

주: 부동산시장압력지수는 시장의 확장 혹은 침체를 야기하는 압력정도로 정의하며 부동산시장 상승압력이 커지면 시장의 확장, 작아지면 침체 위험증가로 이해할 수 있음. 부동산시장압력지수는 0에서 200 사이의 값으로 표현됨

* 자료: 한국부동산연구원

○ 2023년 충청남도 주택 평균 미분양 호수 전국의 10.7% 차지

- 국토교통부의 통계 자료인 2023년 미분양 현황을 살펴보면, 충청남도는 2023년 1월부터 9월까지 전국 미분양 호수 중 비중이 10.7%로 매우 커 미분양에 대한 대책과 취득세 감소에 대한 방안 마련이 필요해 보임

[주택 미분양 현황]

(단위: 호, %)

구분	2023. 1월	2023. 2월	2023. 3월	2023. 4월	2023. 5월	2023. 6월	2023. 7월	2023. 8월	2023. 9월
전국	75,359	75,438	72,104	71,365	68,865	66,388	63,087	61,811	59,806
충남	8,653	8,456	8,036	7,508	7,131	7,023	7,066	6,234	5,814
비중	11.5	11.2	11.1	10.5	10.4	10.6	11.2	10.1	9.7

* 자료: 국토교통부 통계누리자료 재작성

○ 2023년 9월 충청남도 건축물 거래 전국의 5.7% 비중

- 충청남도 건축물 거래 현황은 2021년 전국의 5.4%, 2022년 전국의 5.6%이며, 2023년 9월 현재 5.7%로 나타나 총 거래량 875,231호를 단순히 17분의 1(17개 시도로 총 거래량을 나뉘었을 때)로 나눈 51,484호 보다 적은 48,979호로 나타나 도내 건축물 거래가 활발하지 않다는 것을 보여줌

[건축물 거래 현황]

(단위: 동(호), %)

구분	2021년 총계	2022년 총계	2023. 1월	2023. 2월	2023. 3월	2023. 4월	2023. 5월	2023. 6월	2023. 7월	2023. 8월	2023. 9월	2023년 9월 합계
전국	2,114,309	1,287,796	65,861	94,831	96,540	93,270	108,801	109,536	101,857	107,529	97,006	875,231
충남	114,227	73,125	4,139	4,761	6,119	5,523	6,275	5,372	5,861	6,050	4,879	48,979
비중	5.4	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7

* 자료: 한국부동산원 부동산통계뷰어

○ 취득세에 직접 연관이 있는 부동산 관련 지표와 미양분 호수, 건축물 거래 현황에서 나타나듯 충청남도의 부동산 경기 여건이 긍정적인 상황은 아닌 것으로 보여 취득세 확대를 위한 방안 마련이 시급함

- 따라서 취득세를 포함한 지방세 추계와 보통교부세 산정에 있어 각종 데이터와 경제상황을 종합적으로 고려하여 추계액과 징수액의 오차범위를 줄여 안정적이고 예측가능한 재정운영을 도모해야 할 것임

제2장

충청남도교육청

1. 재정규모	147
2. 세입예산안	148
3. 세출예산안	149
4. 기금운용계획안	157
5. 예산안 총괄 분석	163

1 재정규모

- **교육위원회** 소관 2024년도 예산안 및 기금운용계획안(이하 ‘예산안’)은 교육비특별회계 및 3개 기금(통합재정안정화기금, 적정규모학교육성지원기금, 교육시설환경개선기금)으로 구성
- **교육위원회** 소관 2024년도 예산안 총세입·세출은 5조 7,311억 95백만원으로 전년 대비 △3,182억 62백만원 감소 (△5.3%)
- 교육비특별회계는 4조 9,477억 95백만원
 - 통합재정안정화기금은 5,514억 36백만원
 - 적정규모학교육성지원기금은 705억 29백만원
 - 교육시설환경개선기금은 1,614억 34백만원

[2024년도 예산안 교육위원회 소관 총세입 · 세출]

(단위: 천원, %)

구 분		2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
				금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계		6,049,458,572	5,731,195,771	△318,262,801	△5.3
교육비특별회계		4,944,266,202	4,947,795,341	3,529,139	0.1
기금 소계		1,105,192,370	783,400,430	△321,791,940	△29.1
	통합재정안정화기금	1,029,768,917	551,436,635	△478,332,282	△46.5
	적정규모학교육성지원기금	75,423,453	70,529,536	△4,893,917	△6.5
	교육시설환경개선기금	0	161,434,259	161,434,259	순증

자료: 2024년도 본예산안, 2024년도 기금운용계획안

2

세입예산안

○ **교육위원회** 소관 2024년 교육비특별회계 세입예산은 4조 9,477억 95백만원으로 전년 대비 35억 29백만원 증가(0.1%)

- 이전수입은 중앙정부이전수입, 지방자치단체이전수입, 기타이전수입으로 4조 4,638억 35백만원으로 전년 대비 △4,174억 76백만원 감소(△8.6%)
- 자체수입은 교수학습활동수입, 행정활동수입, 자산수입, 이자수입, 기타수입 등으로 62억 61백만원으로 전년 대비 △17억 64백만원 감소(△22.0%)
- 기타는 전년도이월금, 금융자산회수 등으로 410억 70백만원으로 전년 대비 △138억 58백만원 감소(△25.2%)
- 기금전입금으로 4,366억 28백만원 순증

[2024년도 예산안 교육위원회 소관 교육비특별회계 세입예산안]

(단위: 천원, %)

과목		2023 예산액		2024 예산액		증감	
장	관	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
합 계		4,944,266,202	100.0	4,947,795,341	100.0	3,529,139	0.1
이 전 수 입	소계	4,881,311,967	98.7	4,463,835,252	90.2	△417,476,715	△8.6
	중앙정부이전수입	4,388,003,576	88.7	4,011,856,449	81.1	△376,147,127	△8.6
	지방자치단체이전수입	491,797,127	9.9	449,315,600	9.1	△42,481,527	△8.6
	기타이전수입	1,511,264	0.0	2,663,203	0.1	1,151,939	76.2
자 체 수 입	소계	8,025,785	0.2	6,261,459	0.1	△1,764,326	△22.0
	교수학습활동수입	803,342	0.0	794,578	0.0	△8,764	△1.1
	행정활동수입	1,202,261	0.0	1,292,502	0.0	90,241	7.5
	자산수입	399,302	0.0	899,312	0.0	500,010	125.2
	이자수입	5,463,246	0.1	2,706,501	0.1	△2,756,745	△50.5
	기타수입	157,634	0.0	568,566	0.0	410,932	260.7
기 타	소계	54,928,450	1.1	41,070,220	0.8	△13,858,230	△25.2
	전년도이월금	50,000,000	1.0	38,000,000	0.8	△12,000,000	△24.0
	금융자산회수	4,928,450	0.1	3,070,220	0.1	△1,858,230	△37.7
기금 전입금		0	0.0	436,628,410	8.8	436,628,410	순증

자료: 2024년도 본예산안

3

세출예산안

- 교육위원회 소관 2024년 교육비특별회계 세출예산은 4조 9,477억 95백만원으로 전년 대비 35억 29백만원 증가(0.1%)

[2024년도 예산안 교육위원회 소관 교육비특별회계 세출예산안 / 정책사업별]

(단위: 천원, %)

구 분		2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
				금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계		4,944,266,202	4,947,795,341	3,529,139	0.1
유아 및 초중등 교육	소계	2,492,413,310	2,392,704,625	△ 99,708,685	△ 4.0
	인적자원운용	36,373,212	36,769,262	396,050	1.1
	교수학습활동지원	463,786,449	465,929,063	2,142,614	0.5
	교육복지	278,380,631	310,645,610	32,264,979	11.6
	보건급식	65,916,840	50,733,506	△ 15,183,334	△ 23.0
	학교재정지원관리	830,399,076	837,269,605	6,870,529	0.8
	학교시설여건개선	817,557,102	691,357,579	△ 126,199,523	△ 15.4
평생 교육	소계	9,791,268	8,161,277	△ 1,629,991	△ 16.6
	평생 교육	9,791,268	8,161,277	△ 1,629,991	△ 16.6
교육일반	소계	142,854,162	160,006,739	17,152,577	12.0
	교육행정일반	52,702,398	62,685,145	9,982,747	18.9
	기관운영	66,983,739	74,721,856	7,738,117	11.6
	재무활동	23,168,025	22,599,738	△ 568,287	△ 2.5
예비비	소계	39,462,150	10,000,000	△ 29,462,150	△ 74.7
	예비비 및 기타	39,462,150	10,000,000	△ 29,462,150	△ 74.7
인건비	소계	2,259,745,312	2,376,922,700	117,177,388	5.2
	인건비	2,259,745,312	2,376,922,700	117,177,388	5.2

자료: 2024년도 본예산안

가. 신규사업

○ **교육위원회** 소관 신규사업(3억원 이상)은 총 24개 사업, 574억 32백만원임

- 주요 신규사업으로 학교지원과 소관 초중고수학여행지원(12,694,220천원)은 학부모 교육비 부담 경감을 통한 교육의 기회균등 실현 위해 수학여행비 학생1인당 초 16만원, 중 20만원, 고 30만원 지원해 주는 사업
- 민주시민교육과 소관 고위기학생상담인력지원 사업(1,650,396천원)은 고위험군 학교와 상담교사 미배치교 시간제기간제 강사를 지원하여 학생과 교사 상담치유 지원으로 신규 사업
- 교육과정평가정보원 소관 창의적수업 사례 공모전(445,000천원)은 미래형 평가체제 구축을 위한 교수학습 지원, 수업중심의 학교문화 조성 및 교원 전문성 신장지원 확대 신규 사업

[교육위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 3억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명(2레벨)	2024 예산안	편성사유
합 계			57,432,992	
기획국	학교지원과	초중고수학여행지원	12,694,220	수학여행비 인상에 따른 학부모 부담 경감을 위해 전체 학생에게 수학여행비 일부 지원하기 위한
기획국	학교지원과	초중고입학준비금	12,050,600	교육비 부담 가중에 따른 학부모 부담 경감을 위해 전체 학생에게 입학준비물품 구입비 지원
교육국	교육혁신과	청소년방과후 아카데미지원	538,286	도청(여성정책담당관실) 협력사업 추진을 위한 청소년방과후아카데미 지원
교육국	교육과정과	체험교육운영 전담교사	1,550,000	기존 기간제교사 정원 감축으로 체험교육 담당 인력을 6시간시간제기간제 교사로 전환하여 신규 편성함
교육국	교육과정과	어린이집보육료 추가지원	3,508,200	유보통합 추진에 따른 어린이집 보육료와 급식비를 추가 지원하는 사업으로, 만 5세 유아 1인당 월 5만원 씩 보육료 추가 지원을 신규 편성
교육국	교원인사과	민원처리시스템구축	1,000,000	학교 내 민원대응, 교육상담 공간 설치
교육국	민주시민교육과	고위기학생상담 인력지원	1,650,396	고위험군 학교와 상담교사 미배치교 시간제기간제 강사를 지원하여 학생과 교사 상담치유 지원으로 신규 증액
교육국	민주시민교육과	전자출입관리 운영지원	1,500,000	학교 방문자 관리 절차를 무인으로 일원화하여 효율적이고 안전한 학교를 만들기 위한 전자 출입 관리 기기 구입 지원비

[교육위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 3억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명(2레벨)	2024 예산안	편성사유
행정국	시설과	교육시설통합 정보망구축	368,000	교육시설통합정보망 구축을 위한 시도분 담금
행정국	시설과	하자관리시스템구축	1,141,700	시설공사 체계적인 하자관리를 위한 통 합 플랫폼 개발
직속 기관	교육과정평가정보원	창의적수업 사례 공모전	445,000	미래형 평가체제 구축을 위한 교수학습 지원, 수업중심의학교문화조성및교원전문성신 장지원확대
천안	천안교육지원청	화재대피용방연 물품지원	675,391	(지역배분) 화재로부터 학생과 교직원의 안전과 생명을 보호하기 위하여 화재대 피용 방연물품 및 피난 구조 용품 지원
천안	천안교육지원청	지능형수학실구축 지원	1,129,920	(지역배분) 충남미래교육 2030과 연계한 수학체험실 구축으로 수학에 대한 흥미 신장을 위함
공주	공주교육지원청	현장체험학습운영 지원(전입금)	962,000	공주시청 교육경비를 지원받아, 중학교 3 학년 전체 학생을 대상으로 국내외 현장 체험학습 지원
공주	공주교육지원청	토지매입	974,600	(지역배분) (구)복룡초(10,569㎡) 매매계약 해제에 따른 학교부지 환매 취득
공주	공주교육지원청	공동숙소매입	719,100	(지역배분) 원거리 통근 및 신규 교직원 등 주거복지 향상
보령	보령교육지원청	초등돌봄교실	1,235,914	(지역배분) 구도심 유휴공간이 있는 학교 내 거점형태 초등돌봄센터를 구축하여 인근학교와 연계하여 특색있는 방과후학 교프로그램 지원을 위해 신규편성
아산	아산교육지원청	화재대피용방연 물품지원	441,967	화재대피용 방연물품 및 피난 구조 용품 지원
당진	당진교육지원청	도서 관재구조화	5,068,000	(지역배분) 도서관 신축으로 교육 기능 강화 및 복합문화공간 역할 수행
당진	당진교육지원청	가칭당진교육종합 센터신축	5,450,270	교육종합센터 신축으로 교육 기능 강화 및 교육활동의 특성을 살린 교육종합시 설 구축
부여	부여교육지원청	AI융합교육센터구축	2,306,049	AI교육체험센터 신규 구축
서천	서천교육지원청	AI교육체험센터구축	446,031	(지역배분) AI 융합교육 활성화를 위해 미 래교육지원센터 내 AI교육체험센터 구축
태안	태안교육지원청	씨름장증축	1,195,000	(지역배분) 안전하고 쾌적한 환경 조성 및 공간확보로 훈련의 효율성 극대화와 부상 방지를 위한 씨름 훈련장 증축
태안	태안교육지원청	풋살장증축	382,348	(지역배분) 태안 교직원 공동숙소 신축 사업으로 기존 풋살장을 철거함에 따라 학생들의 다양한 체육활동과 지역주민의 건강증진을 위해 풋살장 증축

나. 주요 증액사업

○ 2024년도 주요 증액사업(전년 대비 30% 이상, 3억원 이상)은 40개 사업, 1,174억원 증액

- 교육혁신과 소관 충남형 IB학교 운영(885,100천원)은 전년대비 467,100천원 증액(111.7%)
- 미래인재과 소관 학생용 스마트기기 지원(17,963,750천원)은 전년대비 16,213,750천원 증액(926.5%)
- 진로융합교육원 소관 진로융합활동프로그램 운영(1,071,219천원)은 전년대비 524,189천원 증액(95.8%)
- 학생교육문화원 소관 공연운영(709,524천원)은 전년대비 385,190천원 증액(118.8%)

[교육위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 3억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명(2레벨)	2023 예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/ A
합 계			67,515,306	184,957,465	117,441,159	173.9
기획국	정책기획과	교무전담교사수업지원	733,120	1,271,360	538,240	73.4
기획국	학교지원과	통폐합학교지원기금	1,200,000	9,300,000	8,100,000	675
교육국	교육혁신과	충남형IB학교운영	418,000	885,100	467,100	111.7
교육국	교육혁신과	온종일돌봄체계구축	838,600	1,169,150	330,550	39.4
교육국	교육과정과	교과교실운영	27,112,849	48,673,536	21,560,687	79.5
교육국	교육과정과	특수교육지원인력운영	911,300	1,982,240	1,070,940	117.5
교육국	교육과정과	외국국적유아지원	1,645,200	2,218,080	572,880	34.8
교육국	교육과정과	교과용도서지원	5,657,900	28,781,797	23,123,897	408.7
교육국	교원인사과	교권보호위원회	4,110	913,110	909,000	22116.8
교육국	미래인재과	생태환경학교조성	850,000	1,450,000	600,000	70.6
교육국	미래인재과	직업교육혁신지구 운영(특교)	750,000	1,500,000	750,000	100
교육국	미래인재과	학생용스마트기기 지원	1,750,000	17,963,750	16,213,750	926.5
교육국	미래인재과	디지털교실구축지원	5,720,000	14,900,000	9,180,000	160.5
교육국	미래인재과	AI융합교육중심 학교운영(특교)	400,000	1,400,000	1,000,000	250
교육국	미래인재과	공공학습관리 시스템운영	751,622	1,795,798	1,044,176	138.9
교육국	미래인재과	다문화교육지원 체제 확립(특교)	2,474,820	3,955,690	1,480,870	59.8

[교육위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 3억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명(2레벨)	2023 예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/ A
행정국	총무과	청사증축	1,165,111	3,238,812	2,073,701	178
행정국	총무과	가칭기록원설립	642,824	8,454,613	7,810,789	1215.1
행정국	행정과	교육공무직원대체 인력인건비	1,819,680	2,435,160	615,480	33.8
행정국	행정과	교육공무직원 맞춤형복지	3,762,000	5,280,000	1,518,000	40.4
행정국	재무과	학내전산망인프라구축	262,810	1,109,180	846,370	322
행정국	재무과	정품소프트웨어보급	19,567	3,574,048	3,554,481	18165.7
직속 기관	교육과정평 가정보원	기초학력보장이꿈 학교운영(특교)	1,000,000	1,400,000	400,000	40
직속 기관	교육과정평 가정보원	나이스맞에듀파인 시스템운영지원(특교)	1,142,560	1,678,015	535,455	46.9
직속 기관	교육과정평 가정보원	나이스시스템관리	601,883	1,627,596	1,025,713	170.4
직속 기관	학생교육문화원	공연운영	324,334	709,524	385,190	118.8
직속 기관	과학교육원	과학체험관운영	253,592	589,752	336,160	132.6
직속 기관	국제교육원	초중등영어교사 융합형직무연수	221,900	699,050	477,150	215
직속 기관	진로융합교육원	진로융합활동 프로그램운영	547,030	1,071,219	524,189	95.8
공주	공주교육지원청	급식실환경개선	521,497	1,641,701	1,120,204	214.8
아산	아산교육지원청	급식실환경개선	311,303	1,296,959	985,656	316.6
서산	서산교육지원청	방과후학교강사운영	278,180	732,400	454,220	163.3
서산	서산교육지원청	급식실환경개선	1,131,985	1,829,058	697,073	61.6
당진	당진교육지원청	급식실환경개선	253,694	3,414,419	3,160,725	1245.9
당진	당진교육지원청	방과후학교강사운영	242,200	577,900	335,700	138.6
서천	서천교육지원청	급식실환경개선	43,339	662,220	618,881	1428
청양	청양교육지원청	AI교육체험센터구축	21,000	392,861	371,861	1770.8
홍성	홍성교육지원청	방과후학교강사운영	232,870	620,300	387,430	166.4
홍성	홍성교육지원청	급식실환경개선	520,035	1,754,813	1,234,778	237.4
태안	태안교육지원청	특별교실증축	978,391	2,008,254	1,029,863	105.3

다. 주요 감액사업

○ 2024년도 주요 감액사업(전년 대비 30% 이상, 3억원 이상)은 56개 사업, △1,241억원 감액

- 교육혁신과 소관 학교도서관운영지원 사업(1,802,050천원)은 전년대비 △2,200,000천원 감액(△55.0%)
- 교육과정과 소관 학교예술교육지원(1,510,500천원)은 전년대비 △1,596,500천원 감액(△51.4%)
- 민주시민교육과 소관 지능형 CCTV 설치 사업(1,401,075천원)은 전년대비 △1,624,419천원 감액(△53.7%)
- 미래인재과 소관 기후변화환경교육운영 사업(331,800천원)은 전년대비 △507,600천원 감액(△60.5%)

[교육위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 3억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명(2레벨)	2023 예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계			198,315,244	74,133,213	△124,182,031	△ 62.6
기획국	정책기획과	단위학교사업 선택제 운영	5,023,000	2,016,300	△ 3,006,700	△ 59.9
기획국	정책기획과	학교지원센터운영	878,024	534,524	△ 343,500	△ 39.1
교육국	교육혁신과	전문적 학습공동체 지원	745,100	377,300	△ 367,800	△ 49.4
교육국	교육혁신과	학교도서관운영지원	4,002,050	1,802,050	△ 2,200,000	△ 55.0
교육국	교육혁신과	고입제 도개선	644,450	173,880	△ 470,570	△ 73.0
교육국	교육혁신과	지역기반초등돌봄 공동체 운영	1,555,294	688,309	△ 866,985	△ 55.7
교육국	교육혁신과	도서 관통 합정보 시스템 운영	1,273,000	712,250	△ 560,750	△ 44.0
교육국	교육과정과	고교학점제 연구 준비 학교 운영	1,502,512	458,000	△ 1,044,512	△ 69.5
교육국	교육과정과	공동 교육과정	1,514,500	425,000	△ 1,089,500	△ 71.9
교육국	교육과정과	고교학점제 선도 지구 지원 사업	3,360,100	881,800	△ 2,478,300	△ 73.8
교육국	교육과정과	교과 특성화 학교	1,100,000	63,500	△ 1,036,500	△ 94.2
교육국	교육과정과	예술실 환경 개선	8,283,000	1,972,900	△ 6,310,100	△ 76.2
교육국	교육과정과	행복꿈틀안전유치원	989,500	653,700	△ 335,800	△ 33.9
교육국	교육과정과	지능형 나이스 유치 원 업무 운영(특교)	2,462,423	1,631,874	△ 830,549	△ 33.7

[교육위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 3억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명(2레벨)	2023 예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
교육국	교육과정과	사립유치원무선망 구축	847,800	249,600	△598,200	△70.6
교육국	교육과정과	학교예술교육지원	3,107,000	1,510,500	△1,596,500	△51.4
교육국	교원인사과	교원명예퇴직수당 (사립)	8,000,000	5,000,000	△3,000,000	△37.5
교육국	민주시민교육과	행복놀이운영	2,102,600	1,320,200	△782,400	△37.2
교육국	민주시민교육과	학교폭력예방활동 지원	449,060	73,860	△375,200	△83.6
교육국	민주시민교육과	지능형CCTV설치	3,025,494	1,401,075	△1,624,419	△53.7
교육국	미래인재과	기후변화환경교육 운영	839,400	331,800	△507,600	△60.5
교육국	미래인재과	과학준비실운영 지원(특교)	1,235,440	531,820	△703,620	△57.0
교육국	미래인재과	지능형영어교실 구축지원	1,500,000	630,000	△870,000	△58.0
교육국	미래인재과	특성화고역량강화 지원(특교)	3,000,000	640,000	△2,360,000	△78.7
교육국	미래인재과	직업계고재구조화 지원	3,658,000	2,528,036	△1,129,964	△30.9
교육국	미래인재과	직업계고학점제연 구학교운영	2,052,500	799,830	△1,252,670	△61.0
교육국	미래인재과	기술가정실습실현 대화	453,000	123,000	△330,000	△72.8
교육국	미래인재과	신산업실습환경구축	2,740,000	400,000	△2,340,000	△85.4
교육국	미래인재과	충남창의융합형정 보교육실구축지원	1,710,000	1,080,000	△630,000	△36.8
교육국	미래인재과	충남형AI융합교육 과정이꿈학교운영	5,000,000	2,610,000	△2,390,000	△47.8
교육국	미래인재과	마주온활용학교지원	1,000,000	500,000	△500,000	△50.0
교육국	체육건강과	학교운동부훈련장 보수	5,000,000	1,000,000	△4,000,000	△80.0
교육국	체육건강과	초등신나는육상 축제지원	842,000	101,000	△741,000	△88.0
교육국	체육건강과	체육꿈나무육성	1,500,000	1,000,000	△500,000	△33.3
교육국	체육건강과	학생건강증진통합 교육체험관설립	9,408,264	5,057,776	△4,350,488	△46.2
행정국	총무과	학교당직여건개선	1,013,200	3,900	△1,009,300	△99.6
행정국	총무과	가칭교직원수련원 설립	3,649,700	699,770	△2,949,930	△80.8
행정국	재무과	업무용컴퓨터보급	1,050,050	109,100	△940,950	△89.6

[교육위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 3억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명(2레벨)	2023 예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
행정국	재무과	통합메신저시스템 구축	852,200	1,000	△851,200	△99.9
행정국	재무과	전자태그물품관리 시스템구축	735,250	40,180	△695,070	△94.5
행정국	그린스마트미래 학교추진단	학교공간혁신 (학교단위)	68,312,814	20,665,243	△47,647,571	△69.7
직속 기관	교육과정평 가정보원	수학보조자료개발	767,700	367,700	△400,000	△52.1
직속 기관	교육과정평 가정보원	라온배움교실운영 (특교)	1,094,000	703,000	△391,000	△35.7
직속 기관	교육과정평 가정보원	컴퓨터기반학업성 취도평가지원	986,000	132,000	△854,000	△86.6
직속 기관	교육과정평 가정보원	K-에듀파인시스 템관리(특교)	1,455,471	961,445	△494,026	△33.9
직속 기관	유아교육원	체험프로그램운영	458,300	118,420	△339,880	△74.2
천안	천안교육지원청	기록물관리	348,630	600	△348,030	△99.8
공주	공주교육지원청	AI교육체험센터 구축	3,602,065	2,412,975	△1,189,090	△33.0
논산 계룡	논산계룡 교육지원청	역도장증축	1,120,118	418,856	△701,262	△62.6
논산 계룡	논산계룡 교육지원청	급식실환경개선	3,344,741	1,089,337	△2,255,404	△67.4
당진	당진교육지원청	AI교육체험센터 구축	3,799,437	554,608	△3,244,829	△85.4
금산	금산교육지원청	AI교육체험센터 구축	3,701,570	700,000	△3,001,570	△81.1
서천	서천교육지원청	미래교육지원센터설립	6,373,545	3,300,000	△3,073,545	△48.2
홍성	홍성교육지원청	마사토운동장환경개선	862,893	254,731	△608,162	△70.5
예산	예산교육지원청	급식실환경개선	2,086,557	993,784	△1,092,773	△52.4
태안	태안교육지원청	재난위험시설교사기숙	1,897,492	1,326,680	△570,812	△30.1

4 기금운용계획안

가. 기금 조성 개요

○ 근거

- 「지방자치단체 기금관리기본법」
- 「충청남도교육청 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」
- 「충청남도교육청 적정규모학교육성지원기금 설치 및 운용에 관한 조례」
- 「충청남도교육청 교육시설환경개선기금 설치 및 운용 조례」

○ 목적

- 개별 기금운용기준에 부합되고 적절한 기금운용으로 재정의 건전성과 효율성 제고

○ 기금현황: 총 3개 기금

기금명	설치연도	설치목적	설치근거	소관부서
통합재정안정화기금	2020	건전하고 안정적인 재정운용	충청남도교육청 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	예산과
적정규모학교육성지원기금	2015	통폐합(신설대체 이전) 학교 등에 효율적인 재정지원	충청남도교육청 적정규모학교육성지원기금 설치 및 운용에 관한 조례	학교지원과
교육시설환경개선기금	2022	교육시설의 환경개선에 필요한 재정을 안정적으로 운용	충청남도교육청 교육시설환경개선기금 설치 및 운용 조례	시설과

○ 기금운용계획 총괄표

(단위: 천원)

기금명	수입계획					지출계획			
	계	전입금	예치금회수	이자수입	기타	계	비용자성사업비	융자성사업비	예치금
통합재정안정화기금	551,436,635	0	531,992,930	19,443,705	0	551,436,635	327,480,000	0	223,956,635
적정규모학교육성지원기금	70,529,536	0	68,001,640	2,527,896	0	70,529,536	8,265,667	0	62,263,869
교육시설환경개선기금	161,434,259	0	158,995,612	2,438,647	0	161,434,259	109,148,410	0	52,285,849
합계	783,400,430	0	758,990,182	24,410,248	0	783,400,430	444,894,077	0	338,506,353

나. 통합재정안정화기금

○ 근거

- 「지방자치단체 기금관리기본법」
- 「충청남도교육청 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」

○ 목적

- 충청남도교육청의 회계연도 간의 재정수입 불균형 등을 조정하여 재정환경 변화의 효과적 대응을 통한 지방교육재정의 건전성 및 안정적 재정 운영 도모
- 교육공동체의 지속가능한 발전을 위해 사회적가치를 내재한 사업추진

○ 설치일 - 2020. 6. 10.(※ 존속기한: 2024.12.31.까지)

○ 기금 용도(지원 대상)

- 충청남도교육비특별회계 세입재원 중 「지방교육재정교부금법」 제5조의 보통교부금이 직전연도보다 감소하여 세입의 보전이 필요한 경우
- 대규모 재난재해 대응 및 예방 등을 위해 기금 사용 필요성이 인정되는 경우로써 교육비특별회계에 편성된 예비비로 충당할 수 없는 경우
- 지방채 상환 및 임대형 민자사업(BTL) 지급금에 충당할 경우
- 교육감이 회계연도 간 재정수입 불균형, 미래교육수요 대비 및 지역경제 상황의 현저한 악화 등으로 기금 사용의 필요성이 인정되는 경우
- 그 밖에 기금의 관리·운용에 필요한 경우

○ 2024년도 기금사업 개요

- 충청남도교육비특별회계 전입금 및 기금운용 이자수입으로 조성한 통합재정안정화기금을 금융기관에 예치·관리
- 2024년도 보통교부금이 감소 함에 따라 충청남도교육비특별회계 본예산 세입재원으로 전출하여 회계연도 간 재정수입 불균형 해소와 미래교육수요 대비 등 용도로 사용

○ 기금조성 재원별 현황

(단위: 천원)

기금재원별	'23년도말 조성액(a)	'24년도 기금운용계획		'24년도말 조성액 (d=a+b-c)	총 조성규모
		조성계획(b)	지출계획(c)		
합 계	531,992,930	19,443,705	327,480,000	223,956,635	223,956,635
교특회계전입금	502,085,000	0	327,480,000	174,605,000	174,605,000
이자수입	29,907,930	19,443,705*	0	49,351,635	49,351,635

* 이자수입: 금19,443,705천원

- ↳ 2024년 신탁, 정기예금 이자(만기)와 보통예금 이율 0.49%(2023년 이율) 적용하여 산출
- 2024년 신탁 만기 해지('24.1.18. 지급 외 3건, 총원금 4,308억, 1년 예치) 이자: 13,011,575천원
 - 2024년 정기예금 만기 해지('24.1.18. 지급 외 2건, 총원금 1,018억, 1년 예치) 이자: 6,432,130천원

다. 적정규모학교육성지원기금

○ 근거

- 「지방자치법」 제159조(재산과 기금의 설치)
- 「충청남도교육청 적정규모학교육성지원기금 설치 및 운용에 관한 조례」

○ 목적

- 학교 통폐합³⁰⁾ 및 신설대체 이전³¹⁾ 학교에 대한 지원금의 효율적·장기적 집행으로 교육여건 개선 및 교육경쟁력 강화

○ 설치일 - 2015. 2. 23.(※ 존속기한: 최초 시행한 날부터 15년)

○ 2024년 기금 사업 계획

- 통합학교 및 신설대체 이전 학교의 교육활동 지원 사업
- 폐지학교 학구 학생을 위한 교육 경쟁력 강화 지원 사업
- 통합학교 및 신설대체 이전 학교의 교육환경 개선 사업

30) 교육여건 개선을 위한 2개 이상의 학교(분교 포함)를 통합하여 1개 이상의 학교가 폐지되는 것을 말함

31) 개발사업 등으로 인한 신설학교 수요를 대체하기 위해 동일한 시·도 지역 내 개발지구의 학교용지로 이전하는 것을 말함

○ 기금 용도(조례 시행규칙 제2조 ~ 제4조)

정책사업	단위사업
교육환경개선 지원사업	▪ 학교 교육여건 개선 시설비(부지비, 부대경비포함) ▪ 학생 임시수용시설 설치 ▪ 급식시설확충 및 기구 구입
교육활동 지원사업	▪ 방과후학교 프로그램 운영 ▪ 특기적성교육 프로그램 운영 ▪ 교재·교구·도서의 개발·운영 ▪ 기숙사 지원 ▪ 학교운동부 지원 ▪ 도서관운영 지원 ▪ 정보화기기 보급 및 관리 ▪ 통학차량 운영 ▪ 그 밖에 수익자 부담경비로 운영되는 교육 사업 중 학교장이 지원하고자 하는 사업
교육경쟁력 강화지원 사업	▪ 학생 통학 지원비, 하숙비 등 학생 통학에 필요한 경비(택시 등) ▪ 학생 교육복지 관련 물품 구입비 지원 (단, 1인당 4백만원 이하)

○ 기금 조성 재원별 현황

(단위: 천원)

기금재원별	'23년도말 조성액(a)	'24년도 기금운용계획		'24년도말 조성액 (d=a+b-c)	총 조성규모
		조성계획(b)	지출계획(c)		
합 계	68,001,640	2,527,896	8,265,667	62,263,869	62,263,869
교특회계전입금	62,775,286	0 ³²⁾	8,265,667	54,509,619	54,509,619
이자수입	4,560,314	2,527,896	0	7,088,210	7,088,210
기타수입 ³³⁾	666,040	0	0	666,040	666,040

* 이자수입: 2023년 예치한 특정금전신탁(1년만기, 3.60 ~ 4.25%, 정기에금(1년만기, 3.25%)
이자와 보통예금 이자(추정치) 적용하여 산출

32) 2024.3.1.자 학교 폐지에 따른 통합학교의 기금 조성액은 2024년도 변경계획 시 편성

33) 2023회계년도 결산 후 학교별 지원금 집행잔액 반납금으로 2024년도 변경계획 시 편성

라. 교육시설환경개선기금

○ 근거

- 「지방자치법」 제159조(재산과 기금의 설치)
- 「충청남도교육청 교육시설환경개선기금 설치 및 운용 조례」

○ 목적

- 충청남도교육청 교육시설환경개선기금 필요 재원 연차적 적립·조성

○ 설치일 - 2022. 12. 30.

○ 기금 조성 재원별 현황

(단위: 천원)

기금재원별	'23년도말 조성액(a)	'24년도 기금운용계획		'24년도말 조성액 (d=a+b-c)	총 조성규모
		조성계획(b)	지출계획(c)		
합 계	158,995,612	2,438,647	109,148,410	52,285,849	52,285,849
교특회계전입금	158,995,612	0	109,148,410	49,847,202	49,847,202
이자수입	0	2,438,647*	0	2,438,647	2,438,647

* 이자수입: 2024년 정기예금 이자수입 (2,438,647,090원)

- 본예산 반영 이자수입 (818,613천원) : 109,148,410천원*3개월(3.0% 이자수입)
- 기금 잔액 이자수입 (1,620,034천원) : 49,847,202천원*1년(3.5% 이자수입)

□ 기금 집행 계획

① 그린스마트스쿨: 130,136,065천원 (본예산: 80,288,863천원, 잔액: 49,847,202천원)

- 사업기간: 2021 ~
- 사업대상: 40년 이상 경과 건물 85교

* 2021~2024 대상 85교 확정 연차별 선정 및 사전기획 진행 중

- 사업내용: 그린스마트·공간혁신·학교복합화·안전 개념을 반영한 미래학교 구현
개축 또는 리모델링의 대규모 시설사업 집행

② 공간혁신: 28,859,547천원 (학교단위:20,665,243천원, 영역단위: 8,194,304천원)

○사업명: 학교단위 공간혁신 20,665,243천원 (206억 6,524만 3천원)

- 사업내용: 교육과정 변화 등 미래교육에 대응하는 학교 공간혁신 대응
- 사업대상: 3교(거산초, 우성중, 금산산업고)

○사업명: 영역단위 공간혁신 8,194,304천원 (81억 9,430만 4천원)

- 사업내용: 사용자 참여 기반의 교실 또는 영역단위 공간 재구조화
- 사업대상: 16교(공립초 9교, 공립중 2교, 사립중 1교, 공립고 3교, 사립고 1교)

5 예산안 총괄 분석

가. 자원 현황

- (지방교육재정교부금 감소) 충남교육청의 '24년도 예산안 규모는 4조 9,477억 9,534만원이며, 자원 중 지방교육재정교부금이 77.5%인 3조 8,329억 6,879만원으로 가장 큰 비중을 차지하고 있음
- 정부 긴축재정 기조와 세수 부족의 영향으로 '23년 본예산 지방교육재정교부금 4조 1,915억 3,102만원 대비 3,585억 6,222만원 감소(8.6% 감소)
- 지방교육재정교부금이 전체 자원에서 차지하는 비중 또한 '23년 84.8%에서 '24년 77.5%로 전년 대비 7.3%p 감소

[세입 자원 중 지방교육재정교부금 현황]

(단위: 백만원, %)

구 분	2023 본예산(A)		2024 예산안(B)		증 감	
	금액	비중	금액	비중	금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
자원 총액(세입예산 총액)	4,944,266	100.0	4,947,795	100.0	3,529	0.1
지방교육재정교부금	4,191,531	84.8	3,832,969	77.5	△358,562	△8.6
보통교부금	4,108,276	83.1	3,743,924	75.7	△364,352	△8.9
특별교부금	52,934	1.1	58,654	1.2	5,720	10.8
증액교부금	30,321	0.6	30,391	0.6	70	0.2

자료: 2024년도 충청남도교육비특별회계 예산안을 바탕으로 제작됨

- (기금전입금 증가) 2024년 예산안을 보면 교육청에서 운용 중인 통합재정안정화기금에서 3,274억 8,000만원, 교육시설환경개선기금에서 1,091억 4,841만원을 교특회계로 전출하여 총 4,366억 2,841만원을 기금전입금으로 편성함
- 전년도 본예산에는 기금전입금이 없었음(전년 대비 순증)

[세입 재원 중 기금전입금 현황]

(단위: 백만원, %)

구 분	2023 본예산(A)		2024 예산안(B)		증 감	
	금액	비중	금액	비중	금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
재원 총액(세입예산 총액)	4,944,266	100.0	4,947,795	100.0	3,529	0.1
기금전입금	0	0.0	436,628	8.8	436,628	순증
통합재정안정화기금	0	0.0	327,480	6.6	327,480	순증
교육시설환경개선기금	0	0.0	109,148	2.2	109,148	순증

자료: 충남교육청 제출자료를 바탕으로 제작됨

- (감소한 교부금을 기금으로 충당) 2024년 예산안을 살펴볼 때, 지방교육재정 교부금 감소액 등 전년 대비 부족해진 재원을 운용 중인 기금에서 충당한 것으로 보임

나. 문제점(우려되는 점)

- (전년과 비슷한 예산안 규모) 충남교육청의 '23년도 본예산 총 규모는 4조 9,442억 6,620만원, '24년도 예산안 규모는 4조 9,477억 9,534만원으로 전년 대비 35억 2,913만원(0.07%) 증액되어 비슷한 규모를 유지함
- (기금의 급속한 소진) 큰 폭으로 감소한 지방교육재정교부금으로 인한 부족 재원을 기금전입금으로 충당하면서 적립된 기금이 대폭 줄어들었고, 차후 잔여 기금도 급속히 소진될 것으로 예상됨
- 2024년도 통합재정안정화기금 운용 계획안에 따르면, '24년 수입(적립)액은 5,514억 3,663만원, 지출(처분)액은 3,274억 8,000만원으로 연도말 잔액은 2,239억 5,663만원으로 줄어들 예정임
 - 향후, 2024년 추경예산, 2025년도 예산안 편성 시에도 재원 부족 상황이 지속될 가능성은 커 보이며, 부족한 재원을 기금으로 충당하게 될 경우 통합재정안정화기금의 급속한 소진이 예상됨

- 기금에 의한 부족 재원 충당은 안정적 교육정책 추진, 근래 확장된 재정에 따라 확대된 사업 규모를 일시에 축소하기 어려운 점을 반영한 교육지책일 수 있겠으나, 한정된 기금 적립액을 고려하면 기금 사용에 대한 보다 세밀한 접근과 판단이 필요했다 보여짐

[기금 적립액 및 운용 예정액 현황]

(단위: 백만원)

구 분	2023년 연도말 잔액	2024년 기금 운용 예정액			비 고
		조성액 (A)	교특전출액 (B)	연도말 잔액 (A-B)	
합 계	690,987	712,870	436,628	276,242	
통합재정안정화기금	531,992	551,436	327,480	223,956	
교육시설환경개선기금	158,995	161,434	109,148	52,286	

주) 2024년 조성액 = 2023년 연도말 잔액 + 2024년 이자수입 예정액

자료: '2024년도 충남교육청 기금운용계획안'을 바탕으로 재작성

- (재정충격) 향후 국가재정의 긴축 기조 유지, 국제적 경기둔화 지속 등 재정 여건의 압박과 재원의 어려움은 단기간 내 해소되기 어려울 것으로 전망됨
- 재원 부족과 기금의 급속한 소진으로 인해 재원 충당 여력이 바닥나는 이중고 상황 발생 시 예산 급감으로 인한 재정충격이 예상됨
- 교육청의 경우 기금 적립금 외에는 재원 부족을 충당할 방법이 달리 없다는 점에서 기금의 사용, 특히 통합재정안정화기금의 사용은 계획적이고 중장기적으로 접근해야 할 것임
- 지방교육채를 발행하여 재원을 충당하는 방안도 있겠으나, 어디까지나 부채의 증가에 지나지 않고, 이자 부담까지 가중된다는 점에서 신중히 고려되어야 함
- (높은 의무지출 비율) 2024년 예산안 중 경직성 의무지출 예산액은 2조 5,498억 4,337만원으로 전체 예산의 51.5%임
- 전년 본예산 대비 1,090억 7,056만원 증가하였고, 전체 예산액에서 차지하는 비중도 전년 대비 2.1%p 증가하였음

[2023-2024년 의무지출 및 재량지출 현황]

(단위: 백만원, %)

구 분	2023 본예산(A)		2024 예산안(B)		증 감		비 고
	금액	비중	금액	비중	금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A	
합 계	4,944,266	100.0	4,947,795	100.0	3,529	0.1	
의무지출	2,440,773	49.4	2,549,843	51.5	109,070	4.5	
재량지출	2,503,493	50.6	2,397,952	48.5	△105,541	△4.2	

자료: 충남교육청 제출자료를 바탕으로 재작성

다. 개선 의견

- (사업 조정) 경직성 의무지출 비중이 높고, 지방교육재정교부금이 크게 감소한 상황에서 세출 사업의 조정을 통한 재정 소요 감축 노력이 필요함
 - 세출 사업 구조조정을 논의할 협의체를 구성해 사업을 원점에서 재검토하고, 사업 타당성 검증과 성과 분석 등 향후 교육재정 운용에 대한 전반적 점검과 검토가 이뤄져야 할 것임
- (재정 연착륙) 재원 부족을 기금으로 일정 부분 충당함과 동시에 세출 사업의 구조조정을 통해 재정충격을 줄이고, 재원 감소 및 예산 규모 축소 상황에 단계적으로 대응하는 이른바 재정 연착륙 추진이 요구됨

제3부

상임위원회 사업분석

제1장 의회운영위원회	169
제2장 기획경제위원회	177
제3장 행정문화위원회	249
제4장 복지환경위원회	325
제5장 농수산해양위원회	395
제6장 건설소방위원회	465
제7장 교육위원회	529

제1장

의회운영위원회

I. 예산안 개요	171
1. 세입 및 세출예산안	171
2. 담당관별 세출예산안	172
3. 2023년 사업 예산집행 현황(집행률 50%이하)	173
4. 계속비 사업	173
5. 주요사업 현황	174
가. 신규사업	174
나. 주요 증액사업	174
다. 주요 감액사업	175
II. 주요 예산안 분석	176
1. 집행률 저조	176

I. 예산안 개요

1 세입 및 세출예산안

- 의회운영위원회 소관 2024년 예산안은 일반회계로 구성(특별회계·기금 해당없음)
- 의회운영위원회 소관 전년 이자수입 3,000천원 편성하였으나, 2024년 세입 예산안 없음
 - '23년 차세대 지방재정관리시스템 개통에 따른 일상경비 분산지출을 한도계좌 변경함

[2024년도 예산안 의회운영위원회 소관 총세입]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계	3,000	0	△3,000	△100.0
일반회계	3,000	0	△3,000	△100.0

자료: 기획조정실 예산담당관

- 의회운영위원회 소관 2024년 예산안 세출은 255억 26백만원으로 전년 대비 40억 56백만원 증가(18.9%)

[2024년도 예산안 의회운영위원회 소관 총세출]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계	21,469,680	25,526,266	4,056,586	18.9%
일반회계	21,469,680	25,526,266	4,056,586	18.9%

자료: 기획조정실 예산담당관

- 의회운영위원회 소관 2024년 세출예산안 규모는 255억 26백만원으로 전체 예산안 10조 8,109억원의 0.2%에 해당함

[2024년도 전체 예산안 대비 의회운영위원회 소관 세출예산안 규모]

(단위: 억원, %)

구분	의회운영 위 원 회	기획경제 위 원 회	행정문화 위 원 회	복지환경 위 원 회	농수산해양 위 원 회	건설소방 위 원 회	합계
규모	255	16,138	15,111	43,794	16,073	16,738	108,109
비중	0.2	14.9	14.0	40.5	14.9	15.5	100.0

주: 예산안 규모는 일반회계, 특별회계, 기금의 합계임

자료: 기획조정실 예산담당관 ※ 구성항목별 합계는 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음(이하 표 동일)

2 담당관별 세출예산안

- 의회운영위원회 소관 2024년 일반회계 세출예산안은 255억 26백만원으로 전년 대비 40억 56백만원 증가(18.9%)
- (총무담당관) 212억 49백만원으로 전년대비 28억 88백만원 증액(15.7%)
 - 충남도의회 청년인턴사업으로 1억 50백만원 신규편성, 공용차량 구입으로 전년대비 4억 20백만원 증액하여 5억 50백만원 편성
 - (의사담당관) 2억 80백만원으로 전년대비 △78백만원 감액(△22.0%)
 - 주요 감액 사유는 작년 본회의장 전자회의시스템 고도화사업(85백만원) 사업 일몰에 따른 감액
 - (홍보담당관) 32억 85백만원으로 전년대비 12억 14백만원 증액(58.6%)
 - 의회 방송장비 개선을 위해 노후 장비교체 및 신규장비 구입을 위해 9억 36백만원 편성
 - (입법정책담당관) 6억 26백만원으로 전년대비 23백만원 증액(3.9%)
 - (예산정책담당관) 84백만원으로 전년대비 9백만원 증액(12.0%)

[2024년도 예산안 의회운영위원회 소관 일반회계 세출예산안]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계	21,469,680	25,526,266	4,056,586	18.9
총무담당관	18,360,720	21,249,655	2,888,935	15.7
의사담당관	359,087	280,263	△78,824	△22.0
홍보담당관	2,071,433	3,285,448	1,214,015	58.6
입법정책담당관	602,610	626,000	23,390	3.9
예산정책담당관	75,830	84,900	9,070	12.0

자료: 기획조정실 예산담당관

3 2023년 사업 예산집행 현황(집행률 50% 이하)

○ 의회운영위원회 소관 '23년 자체 부기사업(1억원 이상) 중 집행률 50% 이하 사업

- (입법정책담당관) 1억원 이상 사업 중 집행률 50% 이하 사업은 2건. 연말 중 계약 금액 지출 후 지출잔액은 '23년 2회 추경 반납 예정

(단위: 백만원, 9.30일 기준)

실국명	부서명	사업명	2023년		2024년 예산안	부진사유
			예산액	집행률		
의회 사무처	입법정책 담당관	의원정책개발 연구용역	240	31%	240	2023.11.10 기준 완료 용역 6건, 추진중 용역 11건으로 12월말까지 계약 금액 215,073천원 지출 예정(잔액 24,927천원 23년 2회추경 반납)
		조례 사후 입법 평가 연구용역	100	0%	100	계약 완료 일 이 2023.12.20.로 12월 말까지 계약금액 90,000천원 지출예정(잔액 10,000천원 23년 2회 추경 반납)

4 계속비 사업

- 해당 없음

5 주요사업 현황

가. 신규사업

- 의회운영위원회 소관 2024년 신규사업(1억 이상)은 총 5개 사업, 26억 53백만원임
- 주요 신규사업으로 충남도의회 청년인턴사업 인건비(1억 50백만원), 언론협력 업무추진(12억 80백만원) 등임

[의회운영위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	세부사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
합계: 5건			2,653,775		
의회사무처	총무담당관	충남도의회 청년인턴사업	150,000	자체	일반회계
		디지털 지방의정 표준플랫폼 구축	182,675		
	홍보담당관	언론협력 업무추진	1,280,000		
		도민소통 업무추진	105,000		
		방송장비 및 시스템 물품구입	936,100		

자료: 기획조정실 예산담당관

나. 주요 증액사업

- 의회운영위원회 소관 2024년 주요 증액사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)으로
- 총무담당관의 공용차량 및 집기구입에 따른 3억 48백만원 증가(172.3%)하여 5억 50백만원 편성. 이는 공용버스 2대 구입으로 인한 증액 편성임

[의회운영위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	세부사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
의회사무처	총무담당관	공용차량 및 집기구입	202,000	550,000	348,000	172.3%

자료: 기획조정실 예산담당관

다. 주요 감액사업

○ 의회운영위원회 소관 2024년 주요 감액사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)으로

- 홍보담당관실의 의정홍보 업무추진 편성액은 전년대비 △11억원 5백만원 감액. 이는 '23년 사업시 의정홍보 업무추진 사업내 언론협력 업무추진을 함께 추진하였으나, '24년부터 공기관 등에 위탁사업으로 추진하면서 부기사업을 달리 편성함

[의회운영위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	세부사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
의회사무처	홍보담당관	의정홍보 업무추진	1,451,380	346,000	△1,105,380	△76.2%

자료: 기획조정실 예산담당관

Ⅱ. 주요 예산안 분석

1 집행률 저조

사업설명서 36,72,88p

총무,의사,홍보담당관

□ 분석 의견

○ 예산 집행률 제고 필요

- (예산집행 의미) 예산집행은 단순히 예산으로 정해진 금액을 지출하는 것만을 뜻하는 것이 아니라, 의회에서 의결·확정해 준 세출예산을 존중하고 당초 편성된 목적대로 계획성 있게 실행해 나가는 것을 의미함
- (집행률 현황) 최근 연례적으로 집행률 70%이하 사업으로 4건이 검토된 바, 적절하고 집행 가능한 예산액 산출 및 집행률 제고 노력 필요

[집행률 연속 70% 이하]

(단위: 천 원)

담당관	사업명	구분	2021년	2022년	2023년 11.15.기준	2024년 예산안
총무담당관	자매결연의회 초청 등	예산액	0	2,250	2,250	4,500
		집행률	0	0%	44%	0
의사담당관	행정사무감사 도민제보	예산액	600	600	600	600
		집행률	50%	33%	0%	0
	행정사무감사 증인 출석실비	예산액	800	800	800	800
		집행률	13%	0%	0%	0
홍보담당관	충청남도의회 홍보대사 활동비 지원	예산액	3,000	3,000	6,000	6,000
		집행률	66.7%	16.7%	22%	0

※ 기본경비(업무추진비), 인력운영비(국민건강보험, 연금지급금) 등 제외

제2장

기획경제위원회

I. 예산안 개요	179
1. 세입 및 세출예산안	179
2. 실국별 세출예산안	181
3. 2023년 사업 예산집행 현황(집행률 50% 이하)	182
4. 계속비 사업	186
5. 주요사업 현황	187
가. 신규사업	187
나. 주요 증액사업	190
다. 주요 감액사업	192
 II. 주요 예산안 분석	 196
1. 30·40 공무원 해외 정책테마 연수	196
2. 해외사무소 운영	200
3. 도민평가단 운영	206
4. 도정 현안사업 추진(POOL)	217
5. 탄소중립경제 정책홍보 / 에너지정책 홍보	223
6. 소상공인 희망 재기사업	227
7. 도민교육과정 운영	230
8. 2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 환류	234
9. 2023년도 지방보조사업(2022년도 사업) 평가 환류	239
10. 2023년 제2회 추가경정예산안 감액사업의 예산편성	242

I. 예산안 개요

1 세입 및 세출예산안

- (총괄) 기획경제위원회 소관 2024년 예산안 및 기금운용계획안(이하 ‘예산안’)은 일반회계, 균형발전 특별회계, 특정자원 지역자원시설세 특별회계, 통합재정안정화기금(통합계정), 통합재정안정화기금(재정안정화계정), 지역개발기금, 중소기업육성기금, 사회적경제기금, 정의로운전환기금으로 구성
- (세입예산안) 기획경제위원회 소관 2024년 예산안 총세입은 1조 8,302억 9,756만원으로 전년 대비 2,713억 5,872만원 증가(17.4%)
 - 회계·기금별로는 일반회계 1조 859억 8,756만원, 특정자원 지역자원시설세 특별회계 224억 5,300만원, 통합재정안정화기금(통합계정) 1,276억 2,700만원, 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 1,085억 3,900만원, 지역개발기금 3,672억 5,700만원, 중소기업육성기금 1,106억 8,100천원, 사회적경제기금 7억 7,700만원, 정의로운전환기금 49억 7,600만원임

[2024년도 예산안 기획경제위원회 소관 세입 규모]

(단위: 천원, %)

구 분			2023 본예 산(A)	2024 예 산안(B)	증 감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/ A
합 계			1,558,938,840	1,830,297,566	271,358,726	17.4
일반회계			990,373,691	1,085,987,566	95,613,875	9.7
특별회계			13,393,066	22,453,000	9,059,934	67.6
	특정자원 지역자원시설세 특별회계		13,393,066	22,453,000	9,059,934	67.6
기금(5개)			555,172,083	721,857,000	166,684,917	30.0
	통합재정안정화기금	통합계정	115,101,773	127,627,000	12,525,227	10.9
		재정안정화계정	22,848,570	108,539,000	85,690,430	375.0
	지역개발기금		288,862,373	367,257,000	78,394,627	27.1
	중소기업육성기금		122,196,096	110,681,000	△11,515,096	△9.4
	사회적경제기금		1,558,236	777,000	△781,236	△50.1
	정의로운 전환기금		4,605,035	6,976,000	2,370,965	51.5

자료: 기획조정실 예산담당관

○ (세출예산안) 기획경제위원회 소관 2024년 예산안 총세출은 1조 6,138억 6,223만원으로 전년 1조 4,486억 9,960만원 대비 1,651억 6,263만원 증가(11.4%)

- 회계·기금별로는 일반회계 8,673억 6,723만원, 균형발전 특별회계 63억 4,400만원, 특정자원 지역자원시설세 특별회계 182억 9,400만원, 통합재정안정화기금 236억 1,660만원(통합계정 1,276억 2,700만원, 재정안정화계정 1,085억 3,900만원), 지역개발기금 3,672억 5,700만원, 중소기업육성기금 1,106억 8,100만원, 사회적경제기금 7억 7,700만원, 정의로운전환기금 69억 7,600만원임

[2024년도 예산안 기획경제위원회 소관 세출 규모]

(단위: 천원, %)

구 분		2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
				금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계		1,448,699,597	1,613,862,232	165,162,635	11.4
일반회계		874,626,887	867,367,232	△7,259,655	△0.8
특별회계		18,900,627	24,638,000	5,737,373	30.4
균형발전 특별회계		6,769,000	6,344,000	△425,000	△6.3
특정자원 지역자원시설세 특별회계		12,131,627	18,294,000	6,162,373	50.8
기금(5개)		555,172,083	721,857,000	166,684,917	30.0
통합재정안정화기금	통합계정	115,101,773	127,627,000	12,525,227	10.9
	재정안정화계정	22,848,570	108,539,000	85,690,430	375.0
지역개발기금		288,862,373	367,257,000	78,394,627	27.1
중소기업육성기금		122,196,096	110,681,000	△11,515,096	△9.4
사회적경제기금		1,558,236	777,000	△781,236	△50.1
정의로운 전환기금		4,605,035	6,976,000	2,370,965	51.5

자료: 기획조정실 예산담당관

○ (비중) 기획경제위원회 소관 2024년 세출예산안 규모는 1조 6,138억원으로 전체 예산안 10조 8,109억원의 14.9%에 해당함

[2024년도 전체 예산안 대비 기획경제위원회 소관 세출예산안 규모]

(단위: 억원, %)

구분	의회운영 위원회	기획경제 위원회	행정문화 위원회	복지환경 위원회	농수산해양 위원회	건설소방 위원회	합계
규모	255	16,138	15,111	43,794	16,073	16,738	108,109
비중	0.2	14.9	14.0	40.5	14.9	15.5	100.0

주: 예산안 규모는 일반회계, 특별회계, 기금의 합계임

자료: 기획조정실 예산담당관

※ 구성항목별 합계는 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음(이하 표 동일)

2 실국별 세출 예산안

○ 기획경제위원회 소관 2024년 일반회계 세출예산안은 8,673억 6,732만원으로 전년 대비 72억 5,965만원 감소($\Delta 0.8\%$)

- (투자통상정책관) 306억 4,310만원으로 전년대비 248억 7,338만원 감소($\Delta 44.8\%$)
- (기획조정실) 5,970억 8,033만원으로 전년 대비 40억 8,083만원 감소($\Delta 0.7\%$)
- (산업경제실) 2,322억 1,747만원으로 전년 대비 211억 530만원 증가(10.0%)
- (인재개발원) 60억 8,102만원으로 전년 대비 3억 6,833만원 증가(6.4%)
- (중앙협력본부) 13억 4,529만원으로 전년 대비 2억 2,092만원 증가(19.6%)

[2024년도 예산안 기획경제위원회 소관 일반회계 세출예산안]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	874,626,887	867,367,232	$\Delta 7,259,655$	$\Delta 0.8$
투자통상정책관	55,516,480	30,643,100	$\Delta 24,873,380$	$\Delta 44.8$
기획조정실	601,161,172	597,080,335	$\Delta 4,080,837$	$\Delta 0.7$
정책기획관	10,494,095	13,472,878	2,978,783	28.4
예산담당관	119,997,833	128,748,181	8,750,348	7.3
인사담당관	59,673,164	68,364,514	8,691,350	14.6
데이터담당관	3,589,069	3,876,161	287,092	8.0
고등교육정책담당관	388,593,224	361,175,669	$\Delta 27,417,555$	$\Delta 7.1$
정보화담당관	18,813,787	21,442,932	2,629,145	14.0
중앙협력본부	1,124,364	1,345,293	220,929	19.6
산업경제실	211,112,177	232,217,477	21,105,300	10.0
미래산업과	30,256,705	18,783,230	$\Delta 11,473,475$	$\Delta 37.9$
산업육성과	30,330,565	29,680,538	$\Delta 650,027$	$\Delta 2.1$
탄소중립경제과	18,392,005	52,378,840	33,986,835	184.8
경제정책과	39,651,323	28,982,661	$\Delta 10,668,662$	$\Delta 26.9$
일자리노동정책과	24,384,087	13,522,623	$\Delta 10,861,464$	$\Delta 44.5$
기업지원과	68,097,492	88,869,585	20,772,093	30.5
인재개발원	5,712,694	6,081,027	368,333	6.4

자료: 기획조정실 예산담당관

3

2023년 사업 예산집행 현황(집행률 50% 이하)

가. 자체사업 (일반회계)

○ 2023년도 일반회계 사업예산 중 집행률 50% 이하 사업

- 기획경제위원회 소관 2023년도 일반회계 예산집행 현황을 부기사업별 살펴 보면, 2023년 10월말 현재 집행률 50% 이하 사업은 50건임
- (투자통상정책관) 집행부진사업 2건 중 전액미집행 사업 1건은 충남 글로벌 교류주간 운영 사업으로 11월 집행예정으로 현재 미집행으로 나타남
- (기획조정실) 집행부진사업 11건 중 인사담당관의 장기근속공무원 미래설계 과정 교육 지원 사업은 신청인원 저조로 집행률이 41.8%에 그쳐 2024년도 예산안을 6,000만원으로 전년 1억 1,000만원 5,000만원(45.5%)을 감액 편성함
- (산업경제실) 집행부진사업 7건 중 경제정책과의 충청지역 기반 지방은행 설립홍보 사업 예산액 2억원과 충남 사회적경제유통지원센터 운영 사업 예산액 1억 2,000만원이 전액미집행 되었고, 2024년도 예산안은 편성하지 않음

[기획경제위원회 소관 2023년도 일반회계 예산 집행률 50% 이하 사업 현황]

(단위: 백만원, %)

실국명-부서명	사업명	2023년			2024년 예산안	부진사유
		예산액	집행액	집행률		
합 계	50건	39,523	811	2.1	16,783	
투자통상정책관	소계(2건)	410	73	17.8	410	
투자통상정책관	충남 글로벌 교류주간 운영	250	0	0.0	250	행사 진행 중으로 11월 중 집행 예정
투자통상정책관	기업 투자여건 언론홍보 및 홍보물 제작 등	160	73	45.6	160	광고의뢰 후 한국언론진흥재단 측 검수 진행 중
기획조정실	소계(11건)	3,844	530	13.8	2,779	
정책기획관	도정정책 학술연구용역비(pool)	250	72	28.8	150	각 부서별 용역 진행 중으로 사업 완료 후 지출 예정 (연내 129백만원 지출)

[기획경제위원회 소관 2023년도 일반회계 예산 집행률 50% 이하 사업 현황]

(단위: 백만원, %)

실국명-부서명	사업명	2023년			2024년 예산안	부진사유
		예산액	집행액	집행률		
인사담당관	장애인 고용의무 부담금	183	56	30.6	85	장애인 공무원 고용인원 재산정으로 당초 납입금액보다 하향
인사담당관	장기근속공무원 미래설계 과정	110	46	41.8	60	당초 계획인원보다 신청인원 저조
데이터담당관	데이터 과제 분석 및 활용	340	161	47.4	200	'23. 5월 생활인구 규정 고시에 따라 '23. 6월 분석과제 선정 ('24. 2월 준공 예정)
데이터담당관	소상공인 및 중소기업 상세 데이터 구축	700	100	14.3	300	소상공인(9월), 중소기업(10월) 사업 추진 중, 연내 100% 집행 예정
정보화담당관	충남형 행정정보시스템 통합 유지관리	193	95	49.2	194	유지관리 사업 진행중(2023.1.1.~12.31.)이며, 분기별 기성금 집행 (3/4분기 기성금은 10월 집행처리, 4/4분기 준공금은 12월 집행예정)
정보화담당관	정보통신보조기기 보급	412	0	0.0	434	보급완료(10월)에 따른 기관부담금 지급 절차 이행 중, 11월 중 전액 집행 예정
정보화담당관	정보통신보조기기 보급(도)	100	0	0.0	100	보급완료(10월)에 따른 기관부담금 지급 절차 이행 중, 11월 중 전액 집행 예정
정보화담당관	농어촌통신망 고도화사업 지원	926	0	0.0	926	과학기술정보통신부 주관사업으로 8월에 계약이 되어 현재 사업이 진행중이며, 사업 완료 후 정산, 사업비 지출 예정 (12.31.까지)
정보화담당관	메타버스 도청 구축 중장기계획 수립 용역	300	0	0.0	0	용역사업 진행 중으로 사업완료 후 지출
정보화담당관	정보시스템 노후장비 교체	330	0	0.0	330	기존 시스템 제조사의 서비스 종료에 따른 노후장비 교체로 낙찰자 선정 계약 진행중

[기획경제위원회 소관 2023년도 일반회계 예산 집행률 50% 이하 사업 현황]

(단위: 백만원, %)

실국명-부서명	사업명	2023년			2024년 예산안	부진사유
		예산액	집행액	집행률		
산업경제실	소계(7건)	12,850	208	1.6	13,594	
미래산업과	충남국제전시컨벤션 센터 건립	1,505	101	6.7	0	기본설계 기술제안 입찰공고가 유찰되어 공사비 재산정 및 조달청 원가검토 후 신규공고 예정 (’24. 1월)
탄소중립경제과	탄소중립경제 특별도 정책 홍보	600	47	7.8	300	1회 추경 반영예산 으로 사업 추진 중, 12월 말 전액집행 예정
경제정책과	충청지역 기반 지방은행 설립 홍보	200	0	0.0	0	정부의 은행 과점체제 개선방안 발표에 따라 우리 도 여건에 맞는 대응방안 마련 후 홍보를 추진함이 타당, 2회추경시 전액 삭감 예정
경제정책과	충남 사회적경제유통지원 센터 운영	120	0	0.0	0	보조사업자 선정 결과 부결로 인하여 사업추진 불가, 2회추경시 전액 삭감예정
일자리노동정책과	지역고용전문관 운영	200	60	30.0	200	국비 보조금 송금 지연 (11.2. 일부 집행)
기업지원과	중소기업 육성자금 사무위탁 수수료	400	0	0.0	400	지급시기 미도래 (12월 일괄 집행 예정)
기업지원과	시군 공공임대형 지식산업센터 건립	9,825	0	0.0	12,694	중기부 국비 교부지연 (12월 예정)

* 자료: 기획조정실 예산담당관

나. 자체사업 (특별회계)

○ 2023년도 균형발전 특별회계 사업예산 중 집행률 50% 이하 사업

- 기획경제위원회 소관 2023년도 사업예산 집행률 50% 이하 사업은 1건으로
경제정책과의 서천군 특화상권 재생사업 2억원이며 서천군의 사업포기로
인한 일몰으로 전액 미집행 상태임

○ 2023년도 특정자원지역자원시설세 특별회계 사업예산 중 집행률 50% 이하 사업

- 기획경제위원회 소관 2023년도 사업예산 중 집행률 50% 이하 사업은 탄소중립경제과의 주민주도형 에너지 자립마을 조성 사업 등 4건, 2억 3,800만원으로 모두 전액 미집행함
- 탄소중립경제과의 주민주도형 에너지 자립마을 조성 사업, 마을회관 태양열 지원사업, 주민수익 창출형 마을발전소 설치지원 사업은 사업대상지 선정이 9월 완료되었기에 현재 집행실적이 없는 것으로 나타남
- 탄소중립경제과의 수소에너지 국제포럼 사업은 10월말 행사를 추진함에 따라 11월 집행함

[기획경제위원회 소관 2023년도 특별회계 예산 집행률 50% 이하 사업 현황]

(단위: 백만원)

회계명-부서명		사업명	2023년			2024년 예산안	부진 사유
			예산액	집행액	집행률		
합 계(5건)			438	0	0.0	354	
균형발전 특별회계		소계(1건)	200	0	0.0	0	
	경제 정책 과	서천군 특화상권 재생사업	200	0	0.0	0	서천군 사업포기로 인한 일몰
특정자원 지역자원시설세 특별회계		소계(4건)	238	0	0.0	354	
	탄소중립경제 과	주민 주도 형 에 너지 자립 마을 조성	50	0	0.0	58	사업 대상지 9월 선정 완료, 추진중
	탄소중립경제 과	마을회관 태양열 지원사업 (태양열 및 건조기)	113	0	0.0	129	사업 대상지 9월 선정 완료, 추진중
	탄소중립경제 과	주민수익 창출형 마을발전소 설치지원	65	0	0.0	167	사업 대상지 9월 선정 완료, 추진중
	탄소중립경제 과	수소에너지 국제 포럼 업무추진 등	10	0	0.0	0	지출미도래, 국제 포럼 10.26. (11월내 집행예정)

자료: 기획조정실 예산담당관

4 계속비 사업

○ 기획경제위원회 소관 일반회계 계속비 사업 2건, 총사업비 2,215억원

- 산업경제실 미래산업과의 충남국제전시 컨벤션센터 건립사업의 총 사업비는 1,926억 9,717만원으로 2023년까지 편성한 예산액은 73억 7,534억원(3.8%)이고, 2024년도 예산안 당초 계획액 800억원을 감액하는 것으로 변경하였음
- 산업경제실 경제정책과의 사회적경제혁신타운 조성 사업은 총 사업비 287억 8,000만원으로 2023년까지 편성한 예산액은 131억 1,400만원(45.6%)이고, 2024년도에는 당초 계획액 75억 5,000만원에서 30억 8,000만원(40.8%)을 감액하여 44억 7,000만원으로 변경함

[기획경제위원회 소관 계속비 사업 현황]

(단위: 천원)

사업명	구분	총사업비	2022년 예산액	2023년 예산액	2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 예산액
합계	당초	189,080,000	18,310,344	10,295,000	87,550,000	20,000,000	52,924,656
	변경	221,477,169	18,310,344	13,375,000	4,470,000	100,000,000	85,321,825
	증감	32,397,169	0	3,080,000	△83,080,000	80,000,000	32,397,169
충남국제전시 컨벤션센터 건립	당초	160,300,000	5,870,344	1,505,000	80,000,000	20,000,000	52,924,656
	변경	192,697,169	5,870,344	1,505,000	0	100,000,000	85,321,825
	증감	32,397,169	0	0	△80,000,000	80,000,000	32,397,169
사회적경제 혁신타운 조성	당초	28,780,000	12,440,000	8,790,000	7,550,000	0	0
	변경	28,780,000	12,440,000	11,870,000	4,470,000	0	0
	증감	0	0	3,080,000	△3,080,000	0	0

자료: 기획조정실 예산담당관

○ 기획경제위원회 소관 특별회계 계속비 사업 없음

5 주요사업 현황

가. 신규사업

○ 기획경제위원회 소관 신규사업(1억원 이상)은 76개, 714억 4,205만원임

- 예산담당관의 충남시설관리공단 설립 연구용역 사업은 내포신도시 내 시설물의 효율적인 관리를 위한 전담기관 설립을 위한 사업으로 연구용역비 9,000만원을 신규 편성함(도비 100%)
- 미래산업과의 인공지능·메타버스 기반 재난안전 관리체계 강화 사업은 인공지능·메타버스 기반의 각종 재난사고를 예측·대응하는 융합기술 개발 및 실증을 통해 재난안전 관리체계를 강화하고 사회안전망 확보를 위한 국고보조 사업으로 예산안 15억원을 신규 편성함(국가직접지원사업)
- 산업육성과의 탄소중립 실증인프라 구축사업은 이산화탄소 포집·활용 실증기반 구축을 통한 기존 지역산업의 미래 신성장 동력 확보 및 탄소중립 대응 경쟁력 강화를 위한 사업으로 예산안 27억 1,500만원을 신규 편성함(국가직접지원사업)
- 경제정책과의 소상공인 희망 재기사업은 도내 경영 위기 소상공인의 재기 도약 지원을 위하여 경영개선지원 및 컨설팅 등을 (재)충청남도일자리경제진흥원에 출연하는 사업으로 예산안 5억원을 신규 편성함(도비 100%)

[기획경제위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
합 계(76건)			71,442,049		
투자통상 정책관	투자통상 정책관	충남 글로벌 교류주간 운영	100,000	자체	일반회계
		충남 글로벌 교류주간 운영	150,000	자체	일반회계
기획조정실	예산담당관	재정유공관련 정책연수	100,000	자체	일반회계
		통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축	121,471	자체	일반회계

[기획경제위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
기획조정실	예산담당관	충청남도 공공기관 업무지원시스템 클라우드 이용료	225,600	자체	일반회계
		충남시설관리공단 설립 연구용역	90,000	자체	일반회계
	데이터담당관	농업 상세 데이터 구축	300,000	자체	일반회계
		소상공인 및 중소기업 실시간 데이터 운영	300,000	자체	일반회계
	고등교육정책 담당관	저소득층 자녀교육비 지원	474,550	보조	일반회계
		대학 충남학 정규교양과정 운영 지원	130,000	보조	일반회계
		충남라이즈센터 사업 추진	300,000	자체	일반회계
		천원의 아침밥 사업 지원	300,000	보조	일반회계
		반도체 특성화대학 지원사업	400,000	보조	일반회계
	정보화담당관	충청남도 네이티브 클라우드 구축 중장기 용역	150,000	자체	일반회계
		건강하고 즐거운 노후생활을 위한 보령시 스마트 경로당 조성	280,000	보조	일반회계
		공주시 스마트 빌리지 경로당 건강! 행복! 플랫폼	1,050,000	보조	일반회계
		당진시 어르신들의 활기찬 노년생활을 위한 스마트 경로당 구축	787,000	보조	일반회계
		외국인 계절 근로자 관리 시스템	400,000	보조	일반회계
		AI 기반 소류지 안전관리 시스템	300,000	보조	일반회계
		스마트 주차장 조성 및 온라인 전통 시장 픽업스테이션 구축	2,450,000	보조	일반회계
		지역주민과 소통, 힐링하는 실감형 테마거리 조성	2,226,000	보조	일반회계
		스마트 버스정류장 및 횡단보도 구축	273,000	보조	일반회계
산업경제실	미래산업과	지역혁신 메가프로젝트	200,000	자체	일반회계
		소기업형 스마트공장 구축 지원	911,500	자체	일반회계
		인공지능메타버스 기반 재난안전 관리체계 강화	1,500,000	자체	일반회계
		메타버스 기반 산업단지 고도화	1,250,000	자체	일반회계
		메타버스 기반 친환경 중소형 선박 실증	885,000	자체	일반회계
	산업육성과	플렉서블 스트레처블 산업 창출을 위한 부착형 디스플레이 기술 기반구축	274,000	자체	일반회계
		첨단전략산업 특화단지 추진단 운영	200,000	자체	일반회계
		탄소중립 실증인프라 구축	2,715,000	자체	일반회계
		디지털 연계 흡수성소재 융복합 의료 산업 전문인력 육성	100,000	자체	일반회계
		중견기업-지역혁신 얼라이언스 지원사업	180,000	자체	일반회계

[기획경제위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
산업경제실	산업육성과	수소상용차 부품 성능 검증 기반구축	420,000	자체	일반회계
		자율주행 인지 및 운행안전(SOTIF) 성능검증 기반 구축	300,000	자체	일반회계
		고성능 전기차용 전동화시스템 성능 평가 기반구축	1,440,000	자체	일반회계
		산업 디지털전환(IDX) 적합성 인증 및 실증기반 구축사업	2,000,000	자체	일반회계
	탄소중립 경 제 과	중규모 LPG배관망 설치	4,828,000	자체	일반회계
		바이오가스 활용 청정수소 생산시설 설치	8,980,000	보조	일반회계
		제7차 지역에너지계획 수립	130,000	자체	특정 자원 지역자원 시설세 특별회계
		수전해 수소생산기지 구축사업	375,000	자체	
		신개념 에너지기술(그린올) 확보를 위한 실증 플랜트 구축사업	1,000,000	자체	
		예탁금(통합재정안정화기금)	118,266	자체	
		도시가스 소외 읍면지역 배관망 지원	3,140,000	자체	
	경제정책과	지역경제 활성화 시책 홍보	70,000	자체	일반회계
		충남경제위기대응시스템 운영	165,462	자체	일반회계
		소상공인 희망 재기사업	500,000	자체	일반회계
		기업가형 소상공인 육성지원	100,000	자체	일반회계
		소상공인 디지털 전환 지원	450,000	자체	일반회계
		소상공인 사회보험료 홈페이지 개선사업	80,000	자체	일반회계
		전통시장 루프탑 조성	300,000	자체	일반회계
		소상공인 특화지원사업	282,000	자체	일반회계
		전통시장 및 상점가 특성화 지원	140,000	자체	일반회계
		전통시장 시설 유지보수	470,000	자체	일반회계
		상권활성화구역(공주 르네상스)	632,500	보조	일반회계
		사회적경제 유통판로지원	250,000	자체	일반회계
	일자리 노동정책과	충남 취업자격증 취득지원 사업	200,000	자체	일반회계
		지역형 플러스 사업	1,125,000	보조	일반회계
		혹서,혹한기 야외 작업 노동자 방서. 방한물품 지원(도민참여)	500,000	자체	일반회계
		이동노동자 종합지원센터 운영	390,000	보조	일반회계
		충남 노동자복지회관 노후시설 보수	300,000	자체	일반회계
	기업지원과	TV홈쇼핑 입점지원	126,000	자체	일반회계
		힘차게 성장하는 충남기업 홍보 프로그램 제작	70,000	자체	일반회계

[기획경제위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
산업경제실	기업지원과	발달장애인 특화사업장 운영	90,000	자체	일반회계
		중소기업 밀집지역위기대응시스템구축	150,000	자체	일반회계
		발달장애인 특화사업장 전기승압공사	120,000	자체	일반회계
		세계대표자대회 및 수출상담회 유치 지원	300,000	자체	일반회계
		시군 공공임대형 지식산업센터 건립	12,694,000	보조	일반회계
		내포 혁신창업공간(지식산업센터) 운영	400,000	자체	일반회계
		금산 인삼약초특화농공단지 패키지 지원사업	470,000	자체	일반회계
		천안 백석농공단지 스마트혁신지구 조성사업	600,000	자체	일반회계
		내포 농생명 그린바이오·융복합 산업단지 지정 및 계획수립 용역	200,000	자체	일반회계
		충남 천안 스마트그린산단 통합관제 센터 구축	450,000	자체	일반회계
		지역선도 산업단지 연계협력사업(R&D)	128,700	자체	일반회계
		벤처투자 유치대회	50,000	자체	일반회계
		내부거래지출(중소기업육성기금)	7,500,000	자체	일반회계
인재개발원	교육총괄과	구내식당 식재료 구입	284,000	자체	일반회계

자료: 기획조정실 예산담당관

나. 주요 증액사업

○ 기획경제위원회 소관 2024년도 예산안의 주요 증액사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)은 41건이며 1,199억 7,659만원으로 전년 대비 590억 2,708만원 (96.8%)이 증액됨

[기획경제위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계(41건)			60,949,505	119,976,591	59,027,086	96.8
투자통상 정책관	투자통상 정책관	국제회의·행사 등 공무 국외출장	500,000	800,000	300,000	60.0
투자통상 정책관	투자통상 정책관	선진 사례조사·도정시책 발굴 등 국외출장	250,000	400,000	150,000	60.0

[기획경제위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
투자통상 정책관	투자통상 정책관	해외사무소 운영	1,000,000	1,600,000	600,000	60.0
기획조정실	인사담당관	인사고료자 주택보조비	430,000	680,000	250,000	58.1
기획조정실	인사담당관	교육훈련기관 위탁교육여비	1,138,000	1,906,000	768,000	67.5
기획조정실	인사담당관	학위 및 직무과정 학자금	168,000	308,000	140,000	83.3
기획조정실	인사담당관	항공료 및 체재비	350,020	498,728	148,708	42.5
기획조정실	고등교육정책 담당관	인력운영비	5,801,700	8,177,084	2,375,384	40.9
기획조정실	고등교육정책 담당관	시설 확충비	700,000	2,850,000	2,150,000	307.1
기획조정실	고등교육정책 담당관	충남도립대학교 산학협력단 운영 지원	132,417	248,000	115,583	87.3
기획조정실	고등교육정책 담당관	청양군 평생학습관 건립	500,000	750,000	250,000	50.0
기획조정실	정보화 담당관	충남정보보호지원센터 운영 지원	150,000	251,350	101,350	67.6
기획조정실	정보화 담당관	노후 컴퓨터 교체	559,405	750,000	190,595	34.1
산업경제실	미래산업과	바이오의료기술개발 사업	90,000	224,000	134,000	148.9
산업경제실	미래산업과	지역혁신 선도연구센터 (RLRC) 지원	125,000	225,000	100,000	80.0
산업경제실	미래산업과	지역혁신 선도연구센터 (MRC) 지원	100,000	200,000	100,000	100.0
산업경제실	미래산업과	충남지식산업센터 건립 2021년 지방채 이자상환	175,500	312,000	136,500	77.8
산업경제실	산업육성과	충남국가혁신클러스터 사업(충남TP)	1,978,000	2,596,500	618,500	31.3
산업경제실	산업육성과	첨단 분말소재 부품개발 기반구축사업	300,000	450,000	150,000	50.0
산업경제실	산업육성과	지역연고산업 육성사업	15,000	118,950	103,950	693.0
산업경제실	탄소중립 경제과	충청권 이차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축사업	260,000	390,000	130,000	50.0
산업경제실	탄소중립 경제과	수소도시 조성사업	2,600,000	13,000,000	10,400,000	400.0
산업경제실	탄소중립 경제과	특정자원 지역자원시설세 특별회계 전출금	11,335,000	20,310,000	8,975,000	79.2
산업경제실	탄소중립 경제과	지역에너지절약사업(효율개선)	330,400	436,240	105,840	32.0

[기획경제위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
산업경제실	탄소중립 경제과	취약계층 에너지복지(LED)	294,240	517,227	222,987	75.8
산업경제실	탄소중립 경제과	충남에너지센터 운영	1,500,000	2,000,000	500,000	33.3
산업경제실	탄소중립 경제과	주민수익 창출형 마을발번호 설치지원	64,800	167,400	102,600	158.3
산업경제실	탄소중립 경제과	LPG 소형 저장탱크 보급	864,000	2,800,000	1,936,000	224.1
산업경제실	탄소중립 경제과	도시가스 미공급지역 배관망 지원	540,000	1,800,000	1,260,000	233.3
산업경제실	탄소중립 경제과	특정자원지역자원시설세 특별회계 예비비	110,537	244,887	134,350	121.5
산업경제실	경제정책과	충남일자리경제진흥원 운영비 지원	800,000	4,200,000	3,400,000	425.0
산업경제실	경제정책과	전통시장 공영주차장 건립	272,000	2,400,000	2,128,000	782.4
산업경제실	일자리노동 정책과	충남 노동자복지회관 운영	475,599	920,000	444,401	93.4
산업경제실	기업지원과	상공회의소 지원	631,000	800,000	169,000	26.8
산업경제실	기업지원과	창업보육센터 및 기업지원(충남 IP)	600,000	700,000	100,000	16.7
산업경제실	기업지원과	산업단지 공업용수시설	21,400,000	39,300,000	17,900,000	83.6
산업경제실	기업지원과	산업단지 문화재조사비	179,887	400,000	220,113	122.4
산업경제실	기업지원과	천안제2일반산업단지 재생사업	3,729,000	5,209,000	1,480,000	39.7
산업경제실	기업지원과	산업단지 기숙사, 통근버스 임차지원(일자리창출 지원)	400,000	552,225	152,225	38.1
산업경제실	기업지원과	태안 청년 창업지원	100,000	200,000	100,000	100.0
인재개발원	교육총괄과	구내식당 식재료 구입	0	284,000	284,000	100.0

자료: 기획조정실 예산담당관

다. 주요 감액사업

○ 기획경제위원회 소관 2024년도 예산안의 주요 감액사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)은 76건이며 320억 426만원으로 전년 대비 1,015억 1,009만원(△ 76.0%)이 감액됨

[기획경제위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계 (76건)			133,514,344	32,004,257	△101,510,087	△76.0
투자통상 정책관	투자통상 정책관	외투자지역 조성	5,000,000	0	△5,000,000	△100.0
		지역투자촉진 보조금(지방비)	12,000,000	3,000,000	△9,000,000	△75.0
		국내복귀 투자 보조	11,000,000	1,170,000	△9,830,000	△89.4
기획조정실	데이터 담당관	데이터 과제 분석 및 활용	340,000	200,000	△140,000	△41.2
	고등교육정책 담당관	평생학습센터 기능강화 사업	100,000	0	△100,000	△100.0
		경상적경비	6,868,600	4,349,924	△2,518,676	△36.7
	정보화 담당관	방범용 CCTV 설치지원	585,000	375,000	△210,000	△35.9
		스마트 경로당 구축	800,000	0	△800,000	△100.0
		스마트 모빌리티 안전솔루션 확산 및 보급	1,788,800	0	△1,788,800	△100.0
		스마트 도시정원 조성	2,800,000	1,200,000	△1,600,000	△57.1
		메타버스 도청 구축 중장기 계획 수립 용역	300,000	0	△300,000	△100.0
		도청 정보통신망 고도화 사업(공사)	247,890	0	△247,890	△100.0
		도청 정보통신망 고도화 구축	870,652	250,000	△620,652	△71.3
산업경제실	미래산업과	과학기술진흥사업 지원	2,510,000	515,000	△1,995,000	△79.5
		해외우수연구기관 유치 지원	100,000	0	△100,000	△100.0
		대학 내 산학협력단지 조성	200,000	100,000	△100,000	△50.0
		충남국제 전시컨벤션센터 건립 (시설비)	7,600,000	0	△7,600,000	△100.0
		충남국제 전시컨벤션센터 건립 (감리비)	950,000	0	△950,000	△100.0
		충남국제 전시컨벤션센터 건립 (부대비)	105,000	0	△105,000	△100.0
		충남형 스마트공장 구축	799,100	204,000	△595,100	△74.5
		업종별 특화 스마트공장 구축	190,000	80,000	△110,000	△57.9
		충남 SW융합 클러스터 2.0	722,000	0	△722,000	△100.0
		지역 SW서비스 사업화 지원	256,000	0	△256,000	△100.0
	산업육성과	지역대표 중견기업 육성사업	140,000	0	△140,000	△100.0
		지역협력혁신성장사업	328,000	126,000	△202,000	△61.6
		지역특화(주력)산업 육성지원	4,500,000	2,428,000	△2,072,000	△46.0
		탄소저감 건설소재 규제 자유 특구 지원(세라믹기술원)	1,415,000	0	△1,415,000	△100.0
		소재부품장비 특화단지 테스트 베드 구축사업(충남TP)	447,000	0	△447,000	△100.0

[기획경제위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
산업경제실	산업육성과	초실감 디스플레이용 스마트 센서모듈 기술지원 플랫폼 구축 사업(충남TP)	437,430	236,855	△200,575	△45.9
		첨단 화학산업 지원센터 구축 사업(KCL)	1,200,000	0	△1,200,000	△100.0
		수면산업 실증기반 기술고도화 지원사업(충남TP)	1,000,000	0	△1,000,000	△100.0
		지능형 의지보조 및 의료용 자동이동기기 트랙레코드 구축사업(건양대)	2,118,000	500,000	△1,618,000	△76.4
		재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업 (KTL)	1,982,000	350,000	△1,632,000	△82.3
		사용자중심 재활헬스케어기기 플랫폼 구축 및 고도화사업 (생기연)	393,500	0	△393,500	△100.0
		스파시설용 5G 스마트헬스케 어기기 및 서비스 플랫폼 기술개발사업(생기연)	200,000	100,000	△100,000	△50.0
	탄소중립 경제과	한국산업기술시험원-충남TP 기관 협력사업(충남TP)	400,000	0	△400,000	△100.0
		충남 에너지산업 소재부품 국산화 연구개발 지원	600,000	420,000	△180,000	△30.0
		예비수소전문기업 육성사업	320,000	0	△320,000	△100.0
		그린수소 생산 수전해 부품 개발지원 플랫폼 구축	830,000	290,000	△540,000	△65.1
		화력발전 주변지역 환경 개선, 조사,연구	378,000	100,000	△278,000	△73.5
		도 사업소 및 직속기관 신재생 에너지 설치	247,780	90,000	△157,780	△63.7
		시군 공공기관 및 사회복지시설 신재생에너지 설비 설치	127,326	0	△127,326	△100.0
		수소에너지 국제 포럼 운영	150,000	0	△150,000	△100.0
	경제정책과	충남일자리경제진흥원 육아시간 대체인력 인건비 지원	129,666	0	△129,666	△100.0
		충청지역 기반 지방은행 설립 홍보	200,000	0	△200,000	△100.0
		충남경제 위기대응시스템 운영	580,000	0	△580,000	△100.0
		소상공인 성장지원사업	530,000	0	△530,000	△100.0
		민관협력 충남형 배달앱 사업 지원	100,000	0	△100,000	△100.0
		소상공인 사회보험료 지원사업	2,000,000	320,000	△1,680,000	△84.0

[기획경제위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
산업경제실	경제정책과	서산먹거리골목 야간경관조명	150,000	0	△150,000	△100.0
		전통시장 지역특산품 전시 홍보관 설치	150,000	0	△150,000	△100.0
		전통시장 대규모 주차장 조성	10,000,000	3,000,000	△7,000,000	△70.0
		사회적경제 창업지원 교육센터운영	178,500	0	△178,500	△100.0
		농촌 사회적경제 서비스 공급 기반조성 사업	400,000	0	△400,000	△100.0
		(예비)사회적기업 일자리창출	4,752,000	2,630,100	△2,121,900	△44.7
		사회적기업 사회보험료 지원사업	283,800	0	△283,800	△100.0
		사회적경제기업 사업개발비 지원사업	570,000	150,000	△420,000	△73.7
		마을기업 육성	741,000	219,700	△521,300	△70.4
		지역(광역)특화사업	335,000	0	△335,000	△100.0
		사회적경제 혁신타운 조성사업	8,790,000	4,470,000	△4,320,000	△49.1
		충남 사회적경제유통지원센터 운영	120,000	0	△120,000	△100.0
		사회적경제 온라인 유통 프로모션	131,000	0	△131,000	△100.0
		서천군 특화상권 재생사업	200,000	0	△200,000	△100.0
	일자리노동 정책과	충남일자리진흥원 운영	1,450,000	0	△1,450,000	△100.0
		지역혁신프로젝트 (금속산업 통합지원)사업	1,387,000	1,041,428	△345,572	△24.9
		고용안정 선제 대응 패키지 지원사업	4,662,100	0	△4,662,100	△100.0
		제58회 전국기능경기대회 개최	7,200,000	0	△7,200,000	△100.0
	기업지원과	그린스타트업 타운 조성	4,000,000	2,000,000	△2,000,000	△50.0
		산업단지 정주여건 개선사업 지원	3,372,700	2,000,000	△1,372,700	△40.7
		중소기업육성자금지원 시스템 고도화	100,000	0	△100,000	△100.0
		중소기업 통합지원 시스템 운영	100,000	0	△100,000	△100.0
		내포 혁신창업공간 (지식산업센터) 건립	5,400,000	0	△5,400,000	△100.0
		농공단지 스마트그린 기술 도입 모델	1,397,500	0	△1,397,500	△100.0
인재개발원	교육총괄과	냉·난방시스템 교체	202,000	0	△202,000	△100.0
		행정동 사무공간 석면자재 철거	205,000	0	△205,000	△100.0
	도민교육 운영과	자치단체 통합교육관리시스템 유지관리	350,000	88,250	△261,750	△74.8

자료: 기획조정실 예산담당관

Ⅱ. 주요 예산안 분석

1 30·40 공무원 해외 정책테마 연수

사업설명서 p.6

투자통상정책관

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
30·40 공무원 해외 정책테마 연수	600	100	700	750	50	7.1

* 기준보조율(%): 대비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 미래 도정을 이끌 30·40 공무원 역량 강화 및 정책사업 발굴로
도정발전 방안 모색
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(단년도 계속사업) ※ 2022년 신규사업
- (사업내용) 주요시책과 연계하여 현장 견학 및 자료수집·조사 등 테마연수를
통한 정책사업 발굴 추진
- (예산안 산출근거)

2023년 본예산	2024년 예산안
■ 도 30·40 공무원 해외 정책테마 연수: 600,000천원 ○ 6,000천원(유럽 등) × 50명 = 300,000천원 ○ 6,000천원(미국, 호주, 뉴질랜드 등) × 50명 = 300,000천원 - 직급 및 국가에 따라 적용 단가가 상이하여 평균 금액으로 산정	■ 30·40 공무원 해외 정책테마 연수: 750,000천원 ○ 5,000천원(유럽 등) × 75명 = 375,000천원 ○ 5,000천원(미국, 호주, 뉴질랜드 등) × 75명 = 375,000천원 - 직급 및 국가에 따라 적용 단가가 상이하여 평균 금액으로 산정

* 출처: 2023년도 예산서 및 2024년도 예산안 사업설명서

□ 분석의견

○ 2024년도 예산안 전년 대비 1억 5,000만원(25%) 증액

- 2024년도 예산안 산출근거를 보면, 각각 1인당 단가는 전년 6,000만원에서 5,000만원으로 감액, 대상인원은 전년 100명에서 150명으로 증가
- 2024년도 해외연수 대상 국가는 유럽 등, 미국, 호주, 뉴질랜드 등으로 전년과 동일하며, 유가·물가상승에 따라 비용이 늘어날 소지가 있음에도 1인당 연수 단가를 100만원 낮게 책정한 사유에 대한 설명이 요구됨
- 해외 연수는 국제화여비로 운영하는 사업이므로 여비지급 기준을 준수하고 항공료, 체재비, 식비, 연수기간 등을 종합적으로 고려한 소요경비를 산출하여 적정한 예산안을 편성해야 할 것임

○ 30·40 공무원 해외 정책테마 연수 추진 현황

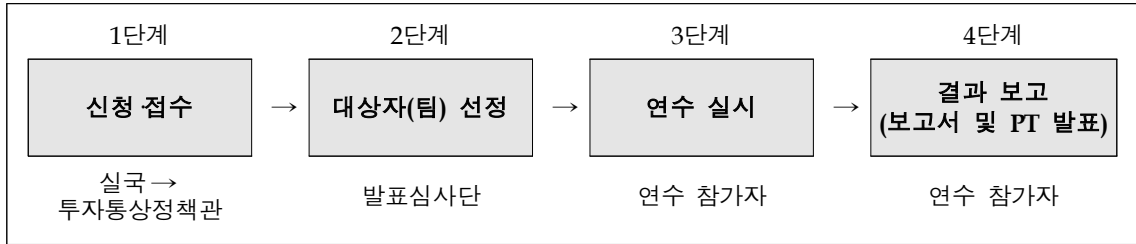
- 동 사업은 2022년 제2회 추가경정예산에 4억 8,000만원을 신규편성 하면서 시작된 사업이며, 사업대상이 도 소속 30~40대³⁴⁾ 공무원으로 연령 제한에 대한 일각의 문제 제기가 있으나, 2024년에도 사업의 방향은 유지하면서 전년 최종예산액 7억원 대비 5,000만원을 증액한 7억 5,000만원의 예산안을 국제화여비로 편성함
- 투자통상정책관은 2022년 12개팀, 74명에 이어 2023년 18팀, 92명이 선정되어 2년간 30팀 166명 실시

34) 충청남도 소속 30·40대 공무원 현황(2023. 10월말 기준)

: 전체 공무원 2,578명 1,492명(57.9%) - 30대 810명(31.4%), 40대 682명(26.5%)

* 자료 : 기획조정실 인사담당관

[30·40 공무원 해외 정책테마 연수 추진절차]



* 출처: 투자통상정책관-1652호(2023.03.13.)호 『2023년 3040 공무원 정책테마 해외연수 신청 안내』를 바탕으로 재작성

○ 30·40 공무원 해외 정책테마 연수 추진상 문제점 보완

- 2022년도 사업추진 결과에 따른 문제점으로 연령이 30~40대가 아닌 20대 10명이 참여한 점과 해외연수 직후 휴직 또는 타 부서로 전출, 교육 등의 인사발령으로 연수 결과를 활용하지 못했던 점이 일부 나타났음
- 이러한 문제점을 도의회에서 5분발언, 행정사무감사, 예산안 심의 등에서 심도 있게 다루고 지속적인 정책제언을 한 결과 2023년 연수대상자 92명 모두 30~40대 연령기준에 부합했고 휴직자는 없었음
- 2022년도 연수자에게서 보여진 문제점을 보완하려고 노력함에도 불구하고 타 부서 인사이동 등에 대해서는 여전히 문제점을 안고 있어 지속적인 연수자의 사후 변동사항에 대한 통계관리가 필요함

○ 30·40 공무원 해외 정책테마 연수 결과 활용 극대화 노력

- 30·40 공무원 해외 정책테마 연수 결과보고서는 2022년 12건(12팀), 2023년 14건(18팀 중 제출 시기 미도래 4건 제외)으로 총 26건이 작성됨
- 그러나, 정책에 반영·개선된 연수의 성과에 대한 공식 자료를 제시하지 못하고 있어 해외 정책테마 연수의 실효성 제고 노력이 요구됨

○ 연수 대상자의 신중한 선발 및 관리 필요

- 투자통상정책관은 2024년도 30·40 공무원 해외 정책테마 연수 사업을 추진함에 있어 해외연수 대상자 선정 시 부서 이동이나 휴직이 예정된 공무원

은 참여를 제한하고 업무의 연속성이 있는 공무원이 연수의 기회를 갖도록 하는 것이 바람직함

- 또한, 연수결과를 현재 맡은 업무에 최대한 활용할 수 있도록 개인별 업무를 고려한 팀 구성 여부와 연수 계획서 간 연계성을 고려하여 연수 대상자 선발에 신중을 기해야 할 것임

[30·40 공무원 해외 정책테마 연수 제외대상 및 유의사항]

☐ 제외대상

- ① 2022~2023년 3040 정책테마 해외연수 유경험자
- ② 소방직(소방공무원은 정책테마 해외연수 별도 실시)
- ③ 지방공무원법 제55조 품위 유지의 의무를 위반하여 징계를 받거나 조사 중인 경우
(음주운전, 성범죄, 폭행 등 / 징계·문책일로부터 3년 간)

☐ 계획수립시 유의사항

- ① 무임승차 지양 및 팀원별 실질적 역할 부여(팀 총괄 및 국내 역할 등은 배제)
- ② 연수국가 편중 방지를 위해 동일분야 동일국가 연수신청 금지(2개국 이내 신청)
- ③ 세부계획 수립 시 1일 1기관 이상 방문 및 방문 기관 사전 협의 등 구체적으로 계획을 수립하여 제출

* 출처: 투자통상정책관-1652호(2023.03.13.)호 『2023년 3040 공무원 정책테마 해외연수 신청 안내』를 바탕으로 재작성

2 해외사무소 운영

사업설명서 p.84

투자통상정책관

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
해 외사무소 운영	1,000	0	1,000	1,600	600	60.0

* 기준보조율(%): 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 도내 기업의 수출 증진 및 해외자본 투자유치, 지방외교 활성화
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(단년도 계속사업)
- (사업내용) 인건비(소장 및 현지직원), 임차료, 운영비 등
- (지원근거) 「충청남도 중소기업 수출 진흥 지원에 관한 조례」 제14조, 제15조
- (예산안 산출근거)

산출기초	■ 해외사무소 운영 : 1,600,000천원 ○ 베트남 사무소 : 280,950천원 - (인건비) 135,750천원 · 소장(파견수당, 가족수당 등) 6,500천원 × 12개월 ≒ 78,150천원 · 현지직원 1,200천원 × 4명 × 12개월 = 57,600천원 - (임차료) 120,000천원 · 사무실 4,100천원 × 12개월 = 49,200천원 · 주택 3,600천원 × 12개월 = 43,200천원 · 차량 2,300천원 × 12개월 = 27,600천원 - (운영비) 공공운영비, 여비 등 2,100천원 × 12개월 = 25,200천원 ○ 인도 사무소 : 309,706천원 - (인건비) 184,906천원 · 소장(급여, 가족수당 등) 9,071천원 × 12개월 ≒ 108,856천원 · 소장(4대보험, 퇴직금 적립 등) 1,537천원 × 12개월 ≒ 18,450천원 · 현지직원 1,200천원 × 4명 × 12개월 = 57,600천원

	- (임차료) 99,600천원 · 사무실 3,300천원 × 12개월 = 39,600천원 · 주택 2,500천원 × 12개월 = 30,000천원 · 차량 2,500천원 × 12개월 = 30,000천원 - (운영비) 공공운영비, 여비 등 2,100천원 × 12개월 = 25,200천원 ○ 인도네시아 사무소 : 330,700천원 - (인건비) 193,900천원 · 소장(파견수당, 가족수당 등) 10,033천원 × 12개월 ≒ 120,400천원 · 소장(4대보험, 퇴직금 적립 등) 1,325천원 × 12개월 ≒ 15,900천원 · 현지직원 1,200천원 × 4명 × 12개월 = 57,600천원 - (임차료) 111,600천원 · 사무실 3,900천원 × 12개월 = 46,800천원 · 주택 2,900천원 × 12개월 = 34,800천원 · 차량 2,500천원 × 12개월 = 30,000천원 - (운영비) 공공운영비, 여비 등 2,100천원 × 12개월 = 25,200천원 ○ 독일 사무소 : 278,400천원 - (인건비) 126,000천원 · 소장(파견수당) 3,700천원 × 12개월 = 44,400천원 · 현지직원 3,400천원 × 2명 × 12개월 = 81,600천원 - (임차료) 122,400천원 · 사무실 3,500천원 × 12개월 = 42,000천원 · 주택 3,300천원 × 12개월 = 39,600천원 · 차량 3,400천원 × 12개월 = 40,800천원 - (운영비) 공공운영비, 여비 등 2,500천원 × 12개월 = 30,000천원 ○ 일본 사무소 : 275,900천원 - (인건비) 142,700천원 · 소장(파견수당, 가족수당 등) 5,090천원 × 12개월 ≒ 61,100천원 · 현지직원 3,400천원 × 2명 × 12개월 = 81,600천원 - (임차료) 103,200천원 · 사무실 3,500천원 × 12개월 = 42,000천원 · 주택 3,300천원 × 12개월 = 39,600천원 · 차량 1,800천원 × 12개월 = 21,600천원 - (운영비) 공공운영비, 여비 등 2,500천원 × 12개월 = 30,000천원 ○ 위탁운영비 : 124,344천원 - (인건비) 전담직원 50,280천원 × 1명 + 계약직 42,300천원 × 1명 = 92,580천원 - (운영비) 회의운영비, 시스템운영비 등 = 18,264천원 - (여비) 국내 50천원 × 2명 × 10회 + 국외 2,500천원 × 5개국 = 13,500천원
총사업비	1,600,000천원(도비 1,600,000)

* 출처: 2024년도 예산안 사업설명서

[해외사무소 설치·운영 현황]

(단위: 천원, %)

구 분	베트남	인도	인도네시아	독일	일본
설치연도	2020. 4. 17.	2020. 2. 5.	2021. 9. 30.	2023. 11. 1.	2023. 11. 1.
설치지역	하노이	뉴델리	자카르타	프랑크푸르트	도쿄
소장채용	2023. 7. 1.	2020. 2. 10.	-	2023. 7. 1.	2023. 7. 1.
파견일자	2023. 7. 24.	2020. 2. 17.	-	2023. 7. 24.	2023. 7. 31.
인력현황	총 5명 (소장 1, 현지인력 4)	총 5명 (소장 1, 현지인력 4)	총 5명 (소장 1, 현지인력 4)	총 1명(소장) 현지인력 채용 예정	총 1명(소장) 현지인력 채용 예정
2024년 예산액	280,950천원 -인건비 135,750천원 -임차료 120,000천원 -운영비 25,200천원	309,706천원 -인건비 184,906천원 -임차료 99,600천원 -운영비 25,200천원	330,700천원 -인건비 193,900천원 -임차료 111,600천원 -운영비 25,200천원	278,400천원 -인건비 126,000천원 -임차료 122,400천원 -운영비 25,200천원	275,900천원 -인건비 142,700천원 -임차료 103,200천원 -운영비 25,200천원
	○ 위탁운영비 : 124,344천원 - (인건비) 전담직원 50,280천원 × 1명 + 계약직 42,300천원 × 1명 = 92,580천원 - (운영비) 회의운영비, 시스템운영비 등 = 18,264천원 - (여비) 국내 50천원 × 2명 × 10회 + 국외 2,500천원 × 5개국 = 13,500천원				

* 출처: 투자통상정책관

□ 분석의견

○ 독일, 일본 사무소 설치에 따른 2024년도 예산안 증액

- 투자통상정책관의 2024년 해외사무소 운영 예산안은 16억원으로 독일·일본 사무소가 신규 설치·운영됨에 따라 전년도 10억원 대비 60%인 6억원이 증액됨
- 5개 해외사무소 운영 총 예산안은 인건비 9억 3,566만원, 임차료 5억 5,680만원, 운영비 1억 3,560만원임
- 임차료 5억 5,680만원 중 사무실은 2억 1,960만원, 주택은 1억 8,720만원, 차량은 1억 5,000만원으로 편성됨

○ 효율적인 예산 운영을 위한 인건비·사무실·차량 임차 방법 개선 필요

- 해외사무소 소장 5명 중 3명이 도 소속 5급 공무원으로 급여는 도에서 직접 지급하고 파견수당·가족수당을 출연기관에서 지급하는 것으로 운영하고 있는 바, 평균 20년차 5급 공무원을 기준으로 한 인건비와 파견수당·가족수당을 합산했을 때의 비용과 소장으로 채용된 민간전문가 인건비의 비교우위에 대한 검토가 필요함

- 또한, 해외사무소의 인원은 소장1명, 현지인력 4명 총 5명으로 구성되는데 사무실을 임차하여 5명이 사용하기에 소요비용이 크므로 지역 내 타 시도 해외사무소 또는 공공기관과의 통합사무실을 운영하여 임차료 절감에 대한 검토가 필요함
- 해외사무소별 공용차량은 현지에서 임차로 조달하는데 차량보험료와 운전 기사가 포함되고, 일부 사무소는 주유비와 차량정비비까지 포함되는 경우도 있어 월 임차 단가가 국내에 비해 높은 것으로 보이며, 이에 차량을 구매하여 관리 운영하는 방법과 비교하여 예산의 효율성을 제고하는 노력이 필요함

○ 2024년 해외사무소 운영 실적 향상 노력

- 2022~2023년 9월말 베트남, 인도, 인도네시아 해외사무소 운영 실적을 살펴 보면, 2022년 수출애로 지원실적은 287개사, 수출상담실적은 171개사(411건) 이고, 2023년 9월말 수출애로 지원실적은 48개사, 수출상담실적은 33개사 (59건)으로 수출애로 지원실적이 2022년에 비해 다소 둔화
- 2023년의 수출상담실적은 2022년에 비해 낮았지만, 상담액은 \$23,288,385(39.7%), 수출진행액은 \$2,182,577(4.9%) 향상되었고, 수출액은 △\$4,451,286(89.3%) 감소된 것으로 나타나 실적 향상에 대한 노력이 더욱 요구됨

[해외사무소 운영 실적]

(단위: \$)

구 분	계		베트남		인도		인도네시아	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
수출애로 지원실적	287개사	48개사	104개사	-	113개사	26개사	70개사	22개사
수출상담실적	171개사 (411건)	33개사 (59건)	54개사 (127건)	-	51개사 (141건)	13개사 (13건)	66개사 (143건)	20개사 (46건)
상담액	58,611,615	81,900,000	22,530,000	-	5,651,000	1,940,000	30,430,615	79,960,000
수출진행액	44,667,423	46,850,000	20,255,000	-	3,712,000	1,210,000	20,700,423	45,640,000
수출액	4,986,655	535,369	909,132	-	2,054,873	250,726	2,022,650	284,643

* 출처: 투자통상정책관

- 해외사무소는 유관기관 등 네트워크 구축, 긴밀한 협조와 신속정확한 의사결정을 통한 업무의 효율성 제고를 도모해야 하며, 기업의 애로사항을 적극 해결하고 바이어 발굴 및 전문전시회 참가 지원 등 다방면의 노력이 요구됨

○ 예산의 성과계획서 목표치 확대 설정 요구

- 투자통상정책관의 2024년도 예산의 성과계획서에 성과지표인 해외사무소 활용 지원기업수(개사)를 살펴보면, 실적 및 목표치가 다소 보수적으로 설정된 것으로 보임

[2024년도 예산의 성과계획서 성과지표별 목표치 설정 현황]

성과지표 (단위)	지표 유형	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/ 출처
		구분	22	23	24	25	26		
해외사무소 활용 지원기업수(개사)	핵심	목표	210	220	240	250	260	지원기업수	추진결과 보고 공문 등
		실적	220	230					

[성과지표별 목표치 설정 근거]

- 해외사무소 활용 지원기업수(개사)
 - 2022년 인도네시아, 2023년 일본·독일 해외사무소 신규 개소에 따른 목표치 상향 조정

* 출처: 2024년도 예산의 성과계획서

[2022년도 예산의 성과계획서 성과지표별 목표치 설정 현황]

성과지표 (단위)	지표 유형	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/ 출처
		구분	20	21	22	23	24		
해외통상사무소 활용 지원기업수(개사)	핵심	목표	100	110	210	240	270	지원기업수	사업결과보고 공문 등
		실적	186	260					

[성과지표별 목표치 설정 근거]

- 해외통상사무소 활용 지원기업수(개사)
 - 통상진흥 5개년 계획에 근거하여, 20년도 기본 목표치 100개사 설정
 - '22년도 인도네시아 통상사무소 신규 개소 및 적극적 업무 수행을 고려한 단계별 목표치 상향 조정
 - ※ '20년 50개사 × 2개소 → '21년 55개사 × 2개소 → '22년 70개사 × 3개소 → '23년 80개사 × 3개소 → '24년 90개사 × 3개소

* 출처: 2024년도 예산의 성과계획서

- 2022년도 예산의 성과계획서 상 실적 및 목표치와 비교하면 2024년도는 해외사무소 5개가 운영됨에도 2024년도 목표치를 240개로 설정하여 해외사무소가 2개였던 2022년도의 목표치 270개 보다 30개나 목표치를 낮게 설정한 것으로 나타나 이에 대한 개선이 필요해 보임

3 도민평가단 운영

사업설명서 p.53

정책기획관

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본 예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
도민평가단 운영	41	0	41	63	22	54.4

* 기준보조율(%): 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 도정 주요시책에 대한 주민참여와 도정발전을 위한 시책건의 및 정책제안
- (사업내용) 도민평가단 운영을 위한 회의 및 현장평가 개최
- (지원근거) 「충청남도 도민평가단 등의 구성 및 운영에 관한 조례」 제8조
- (예산안 산출근거)

2023년 본예산	2024년 예산안
■ 도민평가단 운영 : 40,800천원 ○ 현장평가 수당 : 24,156천원 · 100,000원 × 183명 × 2회 × 평균 참석률(66%) = 25,050천원 ○ 전체회의(2회), 임원회의(13명, 2회) 등 참석수당 : 5,351천원 · 20,000원 × 183명 × 2회 × 평균 참석률(66%) = 4,831천원 · 20,000원 × 13명 × 2회 = 520천원 ○ 회의자료 인쇄비 등 : 11,293천원 · 전체회의 인쇄비 : 8,500원 × 250부 × 2회 = 4,250천원 · 임원회의 인쇄비 : 8,500원 × 30부 × 2회 = 510천원 · 현수막, 사무용품, 다과류 등 구입 : 1,633,250원 × 4회 = 6,200천원	■ 도민평가단 운영 : 63,000천원 ○ 현장평가 수당 : 25,050천원 · 100,000원 × 167명 × 2회 × 평균 참석률(75%) = 25,050천원 ○ 전체회의(2회), 임원회의(14명, 2회) 등 참석수당 : 27,850천원 · 전체회의 수당 : 100,000원 × 167명 × 2회 × 평균 참석률(75%) = 25,050천원 · 임원회의 수당 : 100,000원 × 14명 × 2회 = 2,800천원 ○ 회의자료 인쇄비 등 : 10,100천원 · 전체회의 인쇄비 : 8,500원 × 200부 × 2회 = 3,400천원 · 임원회의 인쇄비 : 8,500원 × 30부 × 2회 = 510천원 · 현수막, 사무용품, 다과류 등 구입 : 1,550,000원 × 4회 = 6,200천원

* 출처: 2023년도 예산서 및 2024년도 예산안 사업설명서

□ 분석의견

○ 도민평가단 운영 사업비 전년 대비 54.4% 증액

- (예산안) 2024년도 도민평가단 운영 사업비는 6,300만원으로 전년도 4,080만원 대비 54.4%인 2,220만원을 증액함
- (증액사유) 연 2회 실시하는 정기회의 수당을 전년도 2만원에서 10만원으로 상향하여 예산안이 증액됨
- 그동안 도민평가단 현장평가 참석수당은 10만원을 지급하고, 정기회의 수당은 2만원(일비 성격)을 지급해왔으나, 현장평가와 정기회의 참석 간 형평성을 고려하여 2024년도부터 정기회의 수당을 현장평가 참석수당 수준과 맞춰 도민평가단의 정기회의 참여 활동에 대한 보상과 운영의 활성화를 도모하겠다는 것이 부서의 의견임

○ 정기회의 수당 증액(2만원 → 10만원)

(기존) 현장평가 약 128,000원 지급[참석수당(10만원) + 실비(교통비 2만원, 식비 8천원)]
 정기회의 약 48,000원 지급[참석수당(2만원) + 실비(교통비 2만원, 식비 8천원)]
 (변경) 현장평가 약 128,000원 지급[참석수당(10만원) + 실비(교통비 2만원, 식비 8천원)]
 정기회의 약 128,000원 지급[참석수당(10만원) + 실비(교통비 2만원, 식비 8천원)]

* 출처: 기획조정실 정책기획관

○ 도민평가단 운영 사업비 집행률 현황

- 2022년도 도민평가단 운영은 사업 예산액 4,080만원 중 3,310만원을 집행하여 18.9%의 집행잔액이 발생하였고, 2023년도 10월말 현재 예산액 4,080만원 중 3,060만원을 집행하여 75%의 집행률을 보임
- 2022회계연도 결산심의 시 도의회에서 집행잔액 과다 발생이라는 지적이 있었고, 2024년도 예산안이 전년 대비 54.4% 증액되었으므로 도민평가단 정기회의와 현장평가 계획 및 준비를 철저히 하여 예산 집행률 제고를 도모해야 할 것임

○ 제14기 도민평가단 출범에 따른 참여율 확대 및 활성화 노력 필요

- 제14기 도민평가단 모집공고(2023. 4월)을 통해 도민평가단 167명, 11개 분과를 구성하였고, 2023년 7월 위촉하여 2025년 6월까지 임기를 시작함
- 제13기 도민평가단 인원 183명에 비해 제14기 도민평가단 인원 167명은 16명이 감소하였고, 도민평가단 모집공고문에서 180명을 모집하고자 하였으나 그 인원의 92.8%인 167명이 모집되었음

[제14기 도민평가단 모집공고문(요약)]

☐ 모집개요

- (모집인원) 180명
 - 천안시 20명, 공주시 11명, 보령시 11명, 아산시 15명, 서산시 12명, 논산시 11명, 계룡시 11명, 당진시 12명, 금산군 11명, 부여군 11명, 서천군 11명, 청양군 11명, 홍성군 11명, 예산군 11명, 태안군 11명
 - ※ 「충청남도 도민평가단 등의 구성 및 운영에 관한 조례 시행규칙」 제5조에 따라 시·군별 배분
- (모집기간) 2023. 4. 18.(화) ~ 5. 11.(목) 18:00까지
- (신청자격)
 - '23. 4. 1.기준, 주민등록 상 1년 이상 충청남도 거주자(18세 이상)
 - 충남 도정의 주요시책과 공약사업에 관심이 있는 도민
- (주요역할) 도정 주요시책과 공약사업 등에 대한 현장(서면)평가, 정책건의 및 제안
 - ※ 참고 : 주중(월~금) 회의 및 현장평가 등 도민평가단 활동
- (임 기) 2년 (2023. 7. 위촉일로부터 ~ 2025. 6. 30.)

☐ 선정기준

구분	항목	배점(100점)	비고
심사 기준	① 전문분야 자격증 심사	30점	
	② 주요경력 심사	40점	
	③ 도민평가단 활동 적합성 심사(신청서 참조)	30점	

* 출처: 기획조정실 정책기획관

- 향후, 제15기에는 도민평가단의 목표인원 확대 및 100% 모집을 통한 도민평가단의 활동을 보다 강화시켜 나가는 노력이 요구됨

○ 도민평가단 운영의 내실화 제고 노력 필요

- 2023년 도민평가단 운영 활동을 살펴보면, 상반기 제13기 도민평가단이 현장평가 12개소 91명 참여로 22건의 정책건의를 하였고, 정기회의 개최(2023. 6. 23.) 77명이 참석함

- 하반기 제14기 도민평가단은 현장평가 15개소 96명 참여로 38건의 정책건의를 하였고, 이에 대한 정기회의는 12월에 개최할 예정임

[2023년 도민평가단 현장평가 운영 실적]

(단위 : 명)

2023년 상반기					2023년 하반기				
분과명	위원수	현장방문	건의사항	참여인원	분과명	위원수	현장방문	건의사항	참여인원
합계	183	12	22	91 (50.3%)	합계	167	15	38	96 (57.5%)
기획정책	18	1	1	3	기획조정	14	1	2	8
안전소방	17	2	2	11	자치안전소방	15	2	4	8
저출산보건복지	19	1	1	11	산업경제	12	1	3	6
경제통상	18	1	2	8	균형발전	16	2	7	6
자치행정	19	1	3	9	복지보건	16	1	4	11
문화체육관광	20	1	1	13	문화체육관광	17	1	3	10
농림축산	18	1	2	9	농림축산	15	1	4	9
기후환경	18	1	5	9	기후환경	16	1	2	9
건설교통	19	1	3	9	건설교통	17	2	3	10
해양수산	17	2	2	9	해양수산	14	2	3	11
					청년여성가족	15	1	3	8

- 그동안 코로나19로 인해 도민평가단 참여율 저조 등 운영 상 애로사항이 많았으나 코로나19 상황이 해소된 현재 도민평가단의 적극적인 참여와 정책건의사항 도출을 위하여 운영체계를 재정비 하고 활성화 노력을 통해 도정에 대한 평가를 정책에 환류시켜 더 나은 도정 방향성 정립에 적극 활용해야 할 것임

[2023년 도민평가단 현장평가 건의사항 후속조치 결과]

○ 2023년 상반기

분과명	대상지	질문 및 건의내용	답변 및 처리결과	처리 부서
기획정책 분과	【홍성군】 울담서비스	도민 대상 홍보 강화와 이용방법 교육 등을 요청	<추진중> 시군 지자체 홈페이지 배너 설치 확대 및 이용매뉴얼 관리 등 도민 들이 실제로 울담서비스를 활용 할 수 있도록 노력하겠음	데이터 담당관
안전소방 분과	【예산군】 노후민방위 경보시설 교체	노후 민방위 경보시설 교체 시 마을 미관을 고려, 페인트 도색 및 전선 정리 등 필요	<추진완료> 현장에서 예산군 관계자에게 지시 완료 ⇒ 경보시설 교체 시 병행 추진 (예산군, '23.8. 예정)	안전 정책과
	【예산군】 무한천 둔치주차장 침수 위험 신속알림 시스템	폭우 발생 및 예당저수지 수문 방류를 대비해 유관 기관 비상연락망 비치 등 필요	<추진완료> 유관기관 비상연락망 관리 사무실 비치 완료(4.19.)	자연 재난과
저출산보전 복지분과	【예산군】 청소년 미래관	일회용 소화기 비치 확대	<추진완료> 체험공간 당 소화기 1개씩 비치 미래센터 내 벽에 방화처리 및 콘센트 등에 절연 테이프 부착 완료	여성 가족 정책관
경제 통상 분과	【천안시】 충남지식산 업센터	추가적인 주차공간 확보 필요	<장기검토> 향후 천안시와 협의하여 추가공간 확보 노력	미래 산업과
		근린시설에 대한 지원 필요	<장기검토> 근린시설 입주 공고 추진	
자치행정 분과	【예산군】 예산군 1100년 기념관	역사관 이동 동선 방향 표시 필요	<추진중> 바닥에 이동 동선 스티커 부착 등 동선표시 추진중	공동체 정책과
		장애인들의 사용을 위한 편의시설 등 확보 필요	<추진중> 장애인화장실 등 장애인시설 정비 등 추진 중	
		적극적인 홍보 필요	<추진중> 인터넷 뉴스 등 언론홍보 추진 중이며, 예산군 홈페이지 등을 활용하여 홍보 추진예정	
문화체육 관광분과	【아산시】 충남스포츠 과학센터	도내 선수들의 기량 향 상을 위해 전문인력 등 을 채용함에 따라 센터 직원의 처우개선 필요	<장기검토> 현재 센터 직원들이 계약직으로 고용되었으나, 장기적으로 검토 하여 처우가 개선될 수 있도록 노력	체육 진흥과

[2023년 도민평가단 현장평가 건의사항 후속조치 결과]

○ 2023년 상반기

분과명	대상지	질문 및 건의내용	답변 및 처리결과	처리 부서
농림축산 분과	【부여군】 중소원에 농가 스마트팜 보급 지원사업 (부여딸)	스마트팜이 많은 각광을 받고 있는데, 이에 대한 선구자로서 청소년들에게 노하우를 전수하는 등 청년농업인 교육 및 육성 필요	<추진완료> 현재 농과대학 졸업생들을 대상으로 청년 농업인들이 안정적으로 정착할 수 있도록 현장에서 육성 중, 주변 일대를 싹채로 전문 생산단지 조성하여 더 많은 청년농업인들에게 기술보급 및 컨설팅 추진하겠음	스마트 농업과
		분무 수경재배인 만큼 물의 성분 조사가 필수적일 듯함. 중금속 등의 발암물질이 유입되지 않도록 주기적인 수질검사 필요	<추진완료> 엽채류 상품인만큼 부여군 농업 기술센터를 통해 정기적으로 수질검사를 받고 있음	
기후환경 분과	【예산군】 충남야생 동물 구조센터	도민들이 알 수 있도록 충남야생동물구조센터의 적극적인 홍보 필요	<추진완료> 유튜브, 방송, 환경부 보도자료 등으로 꾸준히 센터의 활동을 알리고 있음	탄소 중립 정책과
		전문인력을 안정적으로 확보하기 위한 직원 처우 개선과 대학교 협업 등 대책마련 필요	<장기검토> 수의사 대상으로 월 50만원의 면허수당을 지급하는 등 규정 내에서 처우개선에 노력하고 있으나, 인건비는 환경부 지침에 따라 공무원 임금 등을 준용하고 있어 개정이 어려운 실정임 다만, 관련 지침에 따른 기본급 기준 개선을 건의하겠음 <추진완료> 협업에 관해서는 공주대학교와 협업하여 근로장학생, 자원봉사자 등의 인적자원을 확보하고 있음	
건설교통 분과	【서산시】 당진~서산 도로건설공사	원활한 교통을 위해 신호 및 교차로 등 시설을 보완하여 시공 요청	<추진중> 2043년 1일 교통량 16,899대로 예상되어 도로 확충, 시설보완 등을 통해 원활한 교통망을 완공토록 하겠음	도로 철도 항공과
		교량에 자살방지 펜스 시공 요청	<추진중> 교량난간 높이 기준 110cm (노면~상단) 이상의 난간이 설계 반영되어 설치할 예정임	
		부실공사 방지	<추진중> 예정된 사업기간 내에 안전사고 없이 보다 견고하게 완공할 수 있도록 공사추진하겠음	

[2023년 도민평가단 현장평가 건의사항 후속조치 결과]

○ 2023년 상반기

분과명	대상지	질문 및 건의내용	답변 및 처리결과	처리 부서
해양수산 분과	【보령시】 대천항 돌제물양장 공사	글로벌 해양레저관광도시 조성사업 원활한 추진을 위해 난개발방지 대책 필요	<추진중> 충남도와 보령시는 도시계획, 기반 시설(도로, 상수도 등) 경관 등 일관성 및 조화로운 개발이 될 수 있도록 섬 발전종합계획을 수립·추진중에 있고 지역주민과 상생발전 방안을 지속적으로 모색 하고 있는중	해운 항만과
	【보령시】 글로벌 레저관광 도시 조성	해수부, 충청남도, 보령시, 대명소노 그룹이 맺은 업무협약 내용	<추진완료> 사업의 원활한 추진을 위해 중앙 ~지방자치단체 ~민간이 유기적 협조체계를 구축하여 추진할 계획	해양 정책과

○ 2023년 하반기

분과명	대상지	질문 및 건의내용	답변 및 처리결과	처리 부서
기획조정 분과	【청양군】 충남도립 대학교	학교 부지가 협소하여 부지확장 필요	<장기검토> 충청남도, 청양군과 지속적 협의 추진	충남 도립대
		지역사회와 더불어 발전 할 수 있는 홍보 및 입시 전략 필요	<추진중> 대학의 강점과 지역사회에 기여 할 수 있게 보다 다양한 홍보 및 입시전략 추진	
자치안전 소방분과	【청양군】 소방복합 시설	소방공무원뿐만 아니라 도민, 의용소방대원, 긴 급구조지원기관(시군청, 한전 등)도 안전교육을 받을수 있도록 교육 범 위, 과정을 추가할 것	<장기검토> 도민 대상 국민안전교육은 안전 체험관에서 실시 중이며 충청소방 학교에서는 의용소방대 및 긴급 구조지원기관 특별교육을 실시 하고 있음, 추가적으로 도민이 체 감할 수 있는 교육과정을 발굴해 보도록 노력하겠음	회계 장비과
		공사현장 중대재해가 발 생되지 않도록 안전보건 조치의무 이행에 만전을 기할 것	<추진중> 공사현장 종사자에 대한 주기적 안 전교육을 실시 중이며, 분기별 공공건축가참여 공사장 합동 점 검 및 폭우·해빙기 대비 점검을 실시하고 있음. 앞으로도 보건안 전 이행사항에 만전을 기하겠음	

[2023년 도민평가단 현장평가 건의사항 후속조치 결과]

○ 2023년 상반기

분과명	대상지	질문 및 건의내용	답변 및 처리결과	처리부서
자치안전 소방분과	【천안시】 안전체험관	안전체험관에서 운영중인 우수한 교육프로그램을 모든 도민이 받을 수 있도록 언론보도 및 시군 소식지를 통한 활발한 홍보활동 전개할 것	<추진중> 소식지 및 SNS 등을 통해 다양한 홍보 정책 추진으로 모든 도민이 안전 교육서비스를 받을 수 있도록 지속 노력하겠음	안전 체험관
		재난·재해 다변화에 대응할 수 있는 교육프로그램 발굴	<장기검토> 타시도안전체험관 벤치마킹 및 대응프로그램 발굴 및 예산확보에 노력하겠음	
산업경제 분과	【아산시】 메이커 스페이스	사업에 대한 보다 적극적인 홍보 필요	<추진중> 도 및 시군, 일반래과 연계하여 수요자들이 쉽게 접근할 수 있도록 홍보 강화	기업 지원과
		초기창업자들을 위한 공간 입주에 관한 객관적이고 공정한 기준 마련 필요	<장기검토> 역량있는 초기 사업자들을 위한 기준 마련 검토	
		청소년에 대한 일반적인 창업교육과 실제 창업을 준비하는 예비 창업자들에 대한 교육을 구분하여 관리 필요	<장기검토> 현재까지는 교육실적에 대해 별도 구분없이 관리하였으나, 장기적으로는 구분하여 관리될 수 있도록 방법 모색하겠음	
균형발전 분과	【천안시】 천안 삼거리공원 명품화사업 기반시설 사업	편의시설 확충과 안전시설 보강 반려견·동물 이용 편의시설 보강	<추진중> 2단계사업 실시설계용역 중으로 편의 시설 확충, 재난 및 안전시설 설치예정, 반려견·동물 이용 편의시설은 차후 수요를 통하여 설치여부 검토	균형 발전 정책과
		공원내 주변 활용시설 수요여부 조사하여 추후 사업추진에 반영	<추진중> 주변 활용시설에 대하여 담당부서와 협의하여 사업에 반영하겠음	
		1, 21번 국도에 접한 공원으로서 인근 체육공원 등에서 접근이 용이한 횡단시설(육교, 지하도) 검토 필요	<추진중> 대전지방국토관리청, 천안시 건설도로과에서 1번 국도 확장 및 지하차도 신설 실시설계용역 중으로 접근이 용이하도록 사업부서와 긴밀히 협의하겠음, 교통영향평가 심의 결과를 준수하여 공원 이용자들에게 교통 정보를 제공하고 교통안전 시설물을 추가 설치하여 교통안전을 도모하겠음	

[2023년 도민평가단 현장평가 건의사항 후속조치 결과]

○ 2023년 상반기

분과명	대상지	질문 및 건의내용	답변 및 처리결과	처리 부서
균형발전 분과	【홍성군】 문화복합커 뮤니티센터	화장실 칸막이 설치, 주 차장 확장, 유아시설 확 충·다문화 언어표지판 필요	<추진중> 건설교통과와 협의하여 주변 군 유지에 임시 주차장 확장, 화장실 가림막, 유아 시설, 다문화 언어표 지판 등 다양한 계층의 학습자가 이용하는 시설이므로 향후 예산 반영을 통해 설치	균형 발전 정책과
		사회적 약자의 이용률 제고를 위한 방안검토 필요	<추진중> 장애학습자 이용 편의를 위한 BF 인증 심사중, 느린학습자, 장애 인, 노인, 다문화 등 정규교육 과정에서 교육 혜택을 받지 못 하는 학습자들을 위한 교육 프 로그램 운영 중	
		농촌주민 이용 활성화를 위한 운영계획 마련	<추진중> 농촌주민 등 근거리 학습권 보 장을 위하여 읍·면 단위 학습센 터를 설치하여 운영 중 - 커뮤니티센터를 생활반경에 두고 있는 주민들을 위한 교육 프로그램 운영 중	
		누구나 이용할 수 있도 록 운영프로그램을 고민 하고 개발할 필요있음	<추진중> 평생학습도시로서 언제, 어디서, 누구나 배우고 싶은 것을 배울 수 있는 도시를 조성하기 위해 커뮤니티 센터 내 평생학습관이 입주하였음, 누구나 이용할 수 있 도록 프로그램을 운영할 예정	
복지보건 분과	【보령시】 병원선 현장	병원선에 대한 전반적인 지도방문(반기 1회) 및 자체 성폭력 예방 교육 실시 검토	<추진중> 병원선 지도점검(보건정책과 수 시점검), 자체 성폭력예방교육 (공무원 필수교육 연계)	보건 정책과
		긴급상황 매뉴얼 수립 및 비치	<추진완료> 재난대응 매뉴얼 시나리오 비치	
		계단 등 주의사항 문구 표 시 및 육상진료 시 이동 식 가림막구비	<추진완료> 계단 등 주의사항 문구 표시 등 조치, 육상진료 시 이동식 가림막 구비	
		병원선 직원침실 남녀구분, 시건장치 및 방범 cctv 구비	<추진완료> 침실 앞 남·여 구분 표시 및 시 건장치병원선 방범 cctv 6대 설치 운영 중	

[2023년 도민평가단 현장평가 건의사항 후속조치 결과]

○ 2023년 상반기

분과명	대상지	질문 및 건의내용	답변 및 처리결과	처리 부서
문화체육 관광분과	【홍성군】 속동전망대 스카이다워	안전사고에 대한 대책 마련	<추진중> 현재 준공 전이라 엘리베이터 등 전반적인 시설이 완벽하게 갖춰 져 있지는 않으나 준공 이후에 는 안전사고에 대한 대비를 철저 히 하여 체계적인 시설관리 예정	관광 진흥과
		관광객 유치를 위한 마 케팅·홍보 전략 필요	<추진중> 홍성군 서부 해안 주요 개발사 업과 연계, 지속적인 관광코스 개발을 통해 서부 해안 지역을 관광벨트화하여 다양한 축제, 행사 개최 등 여러가지 홍보 채널 구상 중	
		가족단위 관광객이 즐길 수 있는 주변 숙박시설, 먹거리 등 인프라 부족, 대책마련 필요	<장기검토> 예산소요가 되는 숙박시설, 먹거리 시설 등은 지속적으로 도민의견 수렴하여 대책마련을 검토하겠음	
농림축산 분과	【예산군】 화훼신품종 개발보급 및 경쟁력 확보사업 (화훼 연구소)	청년농업인들에게 품종 을 보급하는 등 청년농 육성과 스마트팜보급 필요	<추진완료> 현재 태안(필랑말랑, 꽃피네), 당진 (꽃양꽃색, 꽃송달송), 아산(농부 와 미인), 부여(꽃드레, 메리골 드) 등 충남 지역의청년농업인들 에게 품종을 보급하고 있음 <추진중> 스마트팜보급 지원사업을 통해 일부지역에서는 스마트팜으로 화 훼재배 진행 중임	화훼 연구소
		온라인으로 화훼가 많이 판매되고 있는데, 안전 하고 신선하게 배송될수 있도록 주머니 재배 연구가 필요함	<장기검토> 해당 아이디어를 접목하여 화훼 배송을 한다면 상품의 부가가치 가 더욱 높아질 것으로 생각됨. 건의 내용을 적극 검토 하겠음	
		화훼연구소에서 진행된 연구 결과에 대한 적극 적인 홍보 필요	<추진중> 뉴스 등 다양한 매체를 통하여 홍보하고 있지만, 도민들이 더 인지할 수 있도록 보도자료 배포 등 홍보에 만전을 기하고자 함	
기후환경 분과	【보령시】 보령 수소충전소	수소차보급을 위한 정책 적 지원(보조금 등)과 더 불어 주민 인식 개선과 인지도 제고를 위한 홍보 필요	<추진중> 수소차보급 확대를 위해 정부에 서 다양한 사업(수소버스 스택 교체 지원 사업 등)을 추진 중이 고, 주민 인식 개선과 인지도 제고를 위해 다양한 방법으로 홍보할 예정	대기 환경과

[2023년 도민평가단 현장평가 건의사항 후속조치 결과]

○ 2023년 상반기

분과명	대상지	질문 및 건의내용	답변 및 처리결과	처리 부서
기후환경 분과	【보령시】 보령 수소충전소	수소차보급 증대와 주민 편의 향상을 위해 수소 충전소 구축 지역을 충청남도 전역으로 확대해야 함	<추진중> 충청남도 수소산업 육성 기본계획에 따라 '25년까지 시군별 수소충전소 1개 이상 구축을 목표로 하고 있고, 현재 10개 시군 수소충전소 확보 및 구축 추진 중	대기 환경과
건설교통 분과	【보령시】 동대초등학교 어린이 보호구역 개선사업	인도 중간에 전봇대 제거 인도 진입로에 있는 경사로 완만하게 조치 필요	<장기검토> 교육청 등과 협의하여 최대한 조치 <추진중> 계단 등을 설치하여 경사로 완만하게 하여 통행에 지장 없도록 하겠음	교통 정책과
	【보령시】 대천항 수산물시장 주차타워 조성	무료주차장에 대한 홍보 필요	<추진중> 추가적으로 표지판 설치 등을 통해 무료주차장을 적극적으로 홍보하겠음	
해양수산 분과	【서산시】 수산물 안전성센터 방사능 조사	방사능 검사를 통한 수산물 안전성을 알리기 위한 홍보 필요, 오염수방류에 따른 불안감 해소를 위한 대응정책 추진 필요	<추진중> 후쿠시마 원전 오염수대응 TF 운영 중(충남도, 한국원자력연구원, 충남연구원), 수산물 방사능 검사결과를 道 홈페이지 및 시군 전광판 공개	해양 정책과
		위판장이 아닌 곳에서 거래되는 수산물의 안전성 관리 필요	<추진중> 중앙정부(해양수산부, 식약처등) 차원 국내·외 수산물 유통 관리, 충남의 경우, 어업지도선 단속, 관계기관 합동점검(도, 해경, 시군 등)을 통해 유통관리	
	【서산시】 가로림만 해양정원 조성사업	가로림만에 대해 지속적인 홍보 필요	<추진중> 백종원 유튜브 제작(350만 조회) 가로림만 홈페이지 구축 완료 향후, 언론 홍보 추진	
청년여성 가족분과	【홍성군】 충청남도 청년센터	전문인력을 확보하여 체계적인 운영 필요	<추진완료> 센터 종사 전임인력 1명, 행정지원 1명 채용 완료	청년 정책관
		청년의견을 반영하여 휴식공간 조성, 다과 구비 등 공간 개선 필요	<추진중> 청년네트워크 의견을 반영하여 공간을 조성해 나가겠음	
		일, 주거, 교육, 복지뿐만 아니라 청년들이 누릴 수 있는 여가 정보 제공 필요	<추진중> 시군 청년센터와 협력하여 청년이 누릴 수 있는 여가 정보 공예정 ※ 온라인 청년포털창구 활용	

4 도정 현안사업 추진(POOL)

사업설명서 p.148

예산담당관

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
도정 현안사업 추진(POOL)	1,743	0	1,743	1,588	△155	△8.9

* 기준보조율(%): 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 주요 도정 현안사업, 예측하지 못한 사유발생에 따른 효율적인 재정운용 등
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(단년도 계속사업)
- (사업내용) 주요 현안사업, 예측하지 못한 사유발생에 따른 pool 사무관리비, 행사운영비, 국내여비, 시책추진업무추진비, 행사실비지원금 등 운영 지원
- (예산안 산출근거)

산출기초	■ 도정현안업무 추진을 위한 일반운영비 등: 1,587,463천원 ○ 사무관리비: 939,250천원 ○ 행사운영비: 283,500천원 ○ 국내여비: 195,075천원 ○ 시책추진업무추진비 : 137,238천원 ○ 행사실비지원금: 32,400천원
총사업비	1,587,463천원(도비 1,587,463)

□ 분석의견

○ 도정 현안사업 추진(POOL) 예산 현황

- 예산담당관은 사무관리비 등 5개의 통계목으로 15억 8,747만원의 POOL예산안을 편성하였음
 - 통계목별로 살펴보면, 사무관리비 9억 3,925만원(59.2%), 행사운영비 2억 8,350만원(17.9%), 국내여비 1억 9,508만원(12.3%), 시책추진업무추진비 1억 3,724만원(8.6%), 행사실비지원금 3,240만원(2.0%) 순임
- 도정 현안사업 추진예산(이하 'POOL예산')은 예산편성 후 예측하지 못한 행정수요에 대응하는 등 본청, 직속기관, 사업소의 부족재원을 보전하여 재정운용에 탄력성을 부여하기 위한 포괄예산으로 법적 근거는 없음
- POOL예산은 갑작스러운 업무로 사업비가 필요한 부서가 예산담당관으로 POOL예산 배정 요구 공문을 제출하면, 예산담당관은 사업의 시급성과 합목적성을 따져본 후 사업부서에 배정통지 공문을 시행함
- 예산의 재배정은 제1관서 간 이루어져야 함에도 POOL예산 배정은 예외적 e-호조시스템에서 재배정 방식으로 예산과 자금을 배정 처리하고 있음

○ 최근 5년간 도정 현안사업 추진(POOL) 예산 감소 추세

- 2020년부터 2024년까지 POOL예산은 매년 꾸준히 감소했고, 2020년 예산액 21억 2,100만원 대비 2024년 예산안은 15억 8,747만원으로 5억 3,354만원(25.2%)이 감소하였음
- 특히, 최근 3년간 예산을 비교해 보면, 사무관리비·행사운영비·국내여비·행사실비지원금은 변동이 없으나, 시책추진업무추진비가 지속 감액편성된 것을 알 수 있음
 - 시책추진업무추진비: '22년 3억 222만원 → '24년 1억 3,724만원(54.6%↓)

[2020~2024년 도정 현안사업 추진(POOL) 예산 현황]

(단위: 천원, %)

통계목	2020년 예산액	2021년 예산액	2022년 예산액	2023년 예산액	2024년 예산액	연평균 증가율
합계	2,121,000	1,889,125	1,646,980	1,742,445	1,587,463	△7.0
사무관리비	1,190,000	1,105,000	939,250	939,250	939,250	△5.7
행사운영비	330,000	315,000	283,500	283,500	283,500	△3.7
국내여비	270,000	153,500	115,075	195,075	195,075	△7.8
시책추진업무추진비	250,000	303,625	302,220	292,220	137,238	△13.9
행사실비지원금	81,000	12,000	6,935	32,400	32,400	△20.5

* 출처: 2020~2023년도 예산서, 2024년도 예산안 사업설명서를 바탕으로 재작성

○ 특정 부서에 집중되는 POOL예산 배정

- 2023년도 POOL예산 집행에서 특정 부서에 동일한 예산과목으로 여러차례 배정되어 예산이 집중되는 양상이 나타남
 - 사무관리비의 경우 배정횟수는 산업경제실이 12회로 가장 많고, 배정액은 해양수산국이 총 지출액 8억 110만원 대비 14.6%인 1억 1,700만원을 배정받았음
 - 시책추진업무추진비의 경우 배정횟수는 산업경제실이 17회로 가장 많고, 배정액은 기획조정실이 총지출액 2억 2,849만원 대비 24.3%인 5,550만원을 배정받았음

[부서별 POOL예산 배정 현황]

(단위: 천원, %)

부서명	사무관리비			시책추진업무추진비		
	배정횟수	배정액	비중	배정횟수	배정액	비중
합계	86	801,100	100.0	108	228,483	100.0
대변인	1	3,000	0.4	2	3,000	1.3
청년정책관	2	27,000	3.4	3	7,000	3.1
여성가족정책관	2	8,000	1.0	1	1,000	0.4
투자통상정책관	0	0	0.0	1	5,000	2.2
공공기관유치단	3	30,500	3.8	3	7,000	3.0
기획조정실	1	3,000	0.4	11	55,500	24.3
자치안전실	3	32,000	4.0	8	11,000	4.8
산업경제실	12	48,100	6.0	17	29,000	12.7
균형발전국	9	58,000	7.2	10	18,000	7.9

[부서별 POOL예산 배정 현황]

(단위: 천원, %)

부서명	사무관리비			시책추진업무추진비		
	배정횟수	배정액	비중	배정횟수	배정액	비중
복지보건국	5	28,000	3.5	3	5,000	2.2
문화체육관광국	10	108,000	13.5	5	7,000	3.0
농림축산국	9	81,000	10.1	3	5,000	2.2
기후환경국	5	55,000	6.9	6	9,000	3.9
건설교통국	7	96,000	12.0	6	10,000	4.4
해양수산국	3	117,000	14.6	7	15,000	6.6
소방본부	1	10,000	1.2	3	5,283	2.3
의회사무처	7	50,500	6.3	4	10,000	4.4
농업기술원	2	8,000	1.0	0	0	0.0
인재개발원	0	0	0.0	1	2,000	0.9
산림자원연구소	2	16,000	2.0	1	1,000	0.4
중앙협력본부	1	2,000	0.2	2	5,700	2.5
건설본부(사무소 포함)	1	20,000	2.5	7	10,000	4.4
수산자원연구소	0	0	0.0	1	2,000	0.9
충남도서관	0	0	0.0	1	1,000	0.4
감사위원회	0	0	0.0	1	2,000	0.9
자치경찰위원회	0	0	0.0	1	2,000	0.9

* 출처: 2023년 행정사무감사 요구자료(기획경제위원회 소관)

○ 연중 동일한 용도로 한 부서에서 여러차례 배정 받은 사례

- 2023년 시책추진업무추진비 배정내역을 보면, 산업경제실은 국비 확보 업무추진의 용도로만 5회 배정받았고, 기획조정실 정책기획관은 정책보좌관 운영의 소요액을 2023년 1월부터 9월까지 6회, 총 4,650만원을 배정받았음

[2023년도 동일한 용도로 배정된 POOL예산 현황]

(단위: 천원)

부서명	예산과목	집행년월일	배정액	배정사유
기획조정실 정책기획관	시책추진 업무추진비	2023.01.12.	12,000	정책보좌관 운영(1분기, 4명)
기획조정실 정책기획관		2023.04.07.	7,500	보좌관 운영(3명, 2분기)
기획조정실 정책기획관		2023.04.24.	3,000	보좌관 운영(2분기, 1명)
기획조정실 정책기획관		2023.07.07.	9,000	보좌관 운영(3분기, 3명)
기획조정실 정책기획관		2023.07.18.	3,000	보좌관 운영(3분기, 1명)
기획조정실 정책기획관		2023.09.15.	12,000	보좌관 운영(4분기, 4명)
산업경제실 미래산업과		2023.02.15.	2,000	정부예산 확보 업무추진
산업경제실 미래산업과		2023.06.19.	1,000	산업경제실 소관 국비확보 업무추진
산업경제실 산업육성과		2023.08.08.	1,000	산업경제실 소관 국비확보 업무추진
산업경제실 탄소중립경제과		2023.02.03.	2,000	정부예산 확보 업무추진
산업경제실 탄소중립경제과		2023.09.15.	2,000	정부예산 확보 추진

* 출처: 2023년 행정사무감사 요구자료(기획경제위원회 소관)

- 기획조정실 정책기획관의 정책보좌관 운영에 필요한 시책추진업무추진비의
 짚은 POOL예산 배정은 2022년도부터 2023년까지 반복되고 있음

[2022년도 동일한 용도로 배정된 POOL예산 현황]

(단위: 천원)

부서명	예산과목	집행년월일	배정액	배정사유
기획조정실 정책기획관	시책추진 업무추진비	2022.01.17.	9,000	정책보좌관 운영(1분기, 3명)
기획조정실 정책기획관		2022.03.28.	9,000	정책보좌관 운영(2분기, 3명)
기획조정실 정책기획관		2022.07.12.	3,000	정책보좌관 운영(3분기, 1명)
기획조정실 정책기획관		2022.07.27.	6,000	정책보좌관 운영(3분기, 2명)
기획조정실 정책기획관		2022.08.10.	2,000	정책보좌관 운영(8~9월, 1명)
기획조정실 정책기획관		2022.10.12.	12,000	정책보좌관 운영(4분기, 4명)

* 출처: 2023년 행정사무감사 요구자료(기획경제위원회 소관)

○ 지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙 및 집행기준

- 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」(행정안전부령)에서 ‘지방자치단체의 장 등 업무추진비는 지방자치단체의 장과 보조기관, 의회사무기구의 장, 소속 행정기관의 장 및 하부행정기관의 장의 직무수행에 드는 비용과 지방자치단체가 시행하는 행사, 시책추진사업 및 투자사업의 원활한 추진을 위한 비용’이라고 규정함
- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」[별표 2] 세출예산 성질별 분류에 따른 집행기준에서 각 업무추진비 공통사항으로 ‘기관운영·정원가산·시책추진 업무추진비는 연간 집행계획을 수립하고 그 계획에 근거하여 월별 또는 분기별로 균형 있게 집행한다.’라고 규정함
- 따라서, 정책보좌관은 위 규칙에서 정한 대상자 범주에 드는지와 꼭 필요한 경비라면 연간 집행계획을 수립하고 그 계획에 근거하여 예산편성을 통해 의회의 심의를 받고 집행하는 것으로 개선이 필요해 보임

○ 부서 간 형평성·시급성을 고려한 POOL예산 배정 필요

- POOL예산을 편중 지원하는 것은 한 번도 POOL예산을 사용하지 않은 부서와의 형평성 문제가 제기될 소지가 있음

- POOL예산의 편성 취지는 도정 현안사업을 추진 함에 있어 예측하지 못한 행정수요에 즉각 대응하고 재정운용에 탄력성을 부여하기 위함인데도 불구하고 반복적으로 동일한 용도에 예산을 배정받는 것은 본래의 POOL예산 취지에 맞지 않는 것으로 보임

○ POOL예산의 명확한 배분기준 제시 필요

- POOL예산은 수요를 미리 예측하지 못하기 때문에 하반기, 특히 연말에는 예산소진으로 긴급한 경우에도 배정이 어려운 경우가 있어 POOL예산의 취지에 부합하지 못하는 사례 종종 발생
- 예산담당관은 POOL예산 배정 요구 시 사업내용과 금액에 대한 합리적·객관적 배분기준과 수요가 급증하는 경우를 대비하여 우선순위 지정기준을 마련하고 사전에 전부서로 공지할 필요가 있음
- 사업부서는 충분히 예측이 가능한 사업에 대해서는 차기 추가경정예산안에 편성하여 예산을 확보 후 사업을 추진하려는 노력이 필요할 것임

○ 포괄적 POOL예산 축소 노력 필요

- POOL예산은 도정 현안업무 추진을 위해 예산담당관실에서 편성하여 배정 및 관리하는 재원으로 집행부서나 집행내역이 미리 정해지지 않고, 의회의 예산안 심의 대상에서 제외되고 있음
- 또한, POOL예산은 산출근거가 불명확하고, 객관적인 기준 없이 비목별 총액으로 매년 편성 후 의회에 제출되고 있어 의회가 POOL예산을 심의하는데 어려움이 있고, 의회의 역할과 권한인 재정통제 기능을 발휘하지 못하게 하는 한계가 있음
- POOL예산이 본예산 편성 이후와 차기 추가경정예산편성 사이 긴급한 지출사유가 있을 때 목적과 용도에 맞게 지출되도록 명확한 배정기준을 수립하고 재정운용의 투명성 확보를 위한 개선 방안을 마련해야 할 것임

5

탄소중립경제 정책홍보 /에너지정책 홍보

사업설명서 p.260, 262

탄소중립경제과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	530	0	530	380	△150	△28.3
탄소중립경제 정책홍보	480	0	480	300	△180	△37.5
에너지정책 홍보	50	0	50	80	30	60.0

* 기준보조율(%): 대비 100%

□ 사업개요

구분	탄소중립경제 정책홍보	에너지정책 홍보
목적	전국민 및 도민에게 ‘탄소중립경제’에 대한 의미 및 필요성을 각인시키고, 탄소중립경제는 충남이 선도한다는 의지를 대내외 표명	충청남도의 에너지정책에 대한 도민의 이해도 증진 및 홍보
내용	탄소중립경제 정책을 전 국민이 인지할 수 있도록 홍보영상 송출 및 홍보물품 제작	충청남도의 에너지정책에 대한 도민의 이해도 증진 및 홍보 (신문, 방송 등을 통한 언론 홍보)
지원근거	「충청남도 에너지 조례」 제22조, 「충청남도 탄소중립·녹색성장 기본 조례」 제3조	「충청남도 에너지 조례」 제22조
산출근거	■ 탄소중립경제 정책홍보: 300,000천원 ○ 옥외광고: 300,000천원 · 열차 내 영상 : 15,000천원 × 6개월 = 90,000천원 · 디지털 사이니지(미디어월) : 30,000천원 × 3개월 = 90,000천원 · 전광판 : 15,000천원 × 4개월 × 2개소 = 120,000천원	■ 에너지정책 홍보: 80,000천원 ○ 신문을 활용한 언론 홍보 · 8,000천원 × 10회 = 80,000천원

* 출처: 2024년도 예산안 사업설명서

□ 분석의견

○ 2024년도 예산안 전년 대비 1억 5,000만원 감소

- 탄소중립경제 정책홍보 사업의 2024년도 예산안은 3억원으로 전년 4억 8,000만원 대비 1억 8,000만원(△37.5%) 감소

- 에너지정책 홍보 사업의 2024년도 예산안은 8,000만원으로 전년 5,000만원 대비 3,000만원(60.0%) 증가
- 에너지정책을 도민이 인지하고 공감할 수 있도록 하기 위하여 전년도 시행한 정책 홍보의 효과성 진단에 대한 장치 마련 등 평가를 통한 사업의 유지 또는 확대의 필요성을 따져보고 면밀한 사업계획 수립에 기반한 예산편성이 이루어져야 할 것임

○ 유사 사업 간 재정통합 및 일원화로 규모 있는 홍보 추진

- 탄소중립경제과는 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비로 탄소중립경제 정책과 에너지정책의 홍보 예산을 각각 편성한 바, 각 정책의 도민 이해 증진과 홍보라는 사업목적은 물론, 신문, 방송 등 다양한 언론 홍보라는 사업내용과 「충청남도 에너지 조례」 제22조의 지원근거까지 동일함
- 에너지정책의 핵심이 탄소중립경제라면 확실한 메시지를 담은 홍보영상을 제작하여 사업의 일원화를 통한 예산절감과 홍보 효과성, 업무추진의 효율성을 확보할 수 있을 것임

[2023년 탄소중립경제 정책 홍보 추진현황]

- '23. 2. ~ 3. : 탄소중립경제 홍보 유튜브 영상3편 제작(대변인)
- (2월) 당충천, 아무말파티 / (3월) 일타스캐너
- '23. 3. : 「탄소중립경제 홍보(광고) 기본계획」 수립(공보관)
- '23. 4. : 홍보물품(대나무 칫솔 1,000개) 구입
- '23. 4. ~ 7. : 다큐멘터리 제작2편(KBS, 채널A)
- '23. 5. : 홍보예산(6억원) 추경 확보
- '23. 6. ~ 7. : 홍보물품(대나무칫솔1,500개, 천연수세미1,500개 등) 구입
- '23. 9. ~ 10. : 다큐멘터리 제작(SBS), 스포광고 제작 완료
- '23. 9. ~ 12. : 유튜브 공모전 추진
- '23. 10. ~ 12. : 전광판, 코엑스(미디어월), SRT 광고영상 송출
- '23. 11. ~ 12. : 옥외광고(버스, 고속도로 야립, 경부선) 추진

* 출처: 산업경제실 탄소중립경제과

○ 수도권 중심의 홍보로 도민의 탄소중립경제 정책의 체감도 개선 노력



[SRT 열차 노선, 네이버]

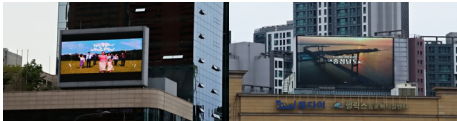
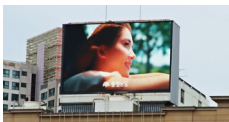
- 2023년도 탄소중립경제 정책 홍보 방법과 내용을 살펴보면,
 - 전광판은 서울 중심 한복판에 위치한 언론사의 전광판을 이용(5개소)함
 - 열차는 SRT(경부선) 객차 내 영상을 송출함
 - 디지털 사이니지 영상 홍보는 서울 강남 코엑스 건물 내 영상을 송출함

- 탄소중립경제 정책 홍보를 수도권(서울·경기) 중심으로 하는 것이 충청남도 가 탄소중립경제특별도로서 대한민국의 탄소중립을 선도하고 있음을 대외적으로 알리는데 의의가 있을 것이나, 상대적으로 충남 도민에 대한 홍보는 적어 도민에게 알릴 수 있는 다양한 홍보 노력이 필요해 보임

○ 고정 장소라는 공간적 한계와 연내 집약적인 홍보기간에 대한 개선 필요

- 2024년도 탄소중립경제 정책 홍보의 주된 방법이 전광판(2개소)·열차 내 화면·건물 내 기둥벽을 이용하는 미디어월에 영상송출인데 이는 특정 장소에 국한되는 공간적 한계를 갖고 있음
- 특히, 전광판은 홍보영상을 고정된 장소에서만 송출하기에 그곳을 찾지 않는 사람에게는 홍보의 효과가 미치지 못한다는 약점이 있으나, 그럼에도 최대한 많은 사람이 홍보영상을 볼 수 있도록 위치 선정 시 데이터 활용 등 객관적인 기준 적용 노력 필요
- 탄소중립경제 정책 홍보의 주된 방법이 열차 내 영상, 전광판(2개소) 홍보 영상 송출임. 이는 특정 장소에 국한되는 공간적 한계를 갖는 방법이며, 홍보기간이 4개월에서 6개월이라는 점에서 연중 지속적인 홍보가 이루어지지 않으므로 이에 대한 개선이 필요

[2023년 탄소중립경제 정책 홍보 매체별 추진 현황]

구분	장소	홍보기간	홍보자료
전광판 영상 송출	서울 강남 신세계(2개) 강남대로 교보생명 서울 명동 서울 서대문	2023.09.25. ~ 2023.12.24. (3개월)	  
SRT 열차 영상 송출	경부선	2023. 9월말 ~ 2023. 12월말 (4개월)	 
디지털 사이니지 영상 송출	서울 강남 코엑스몰	2023. 9월말 ~ 2023. 12월말 (4개월)	 
고속도로 야립광고 (광고탑)	경부고속도로 (경기도 오산)	2023. 11월 ~ 2023. 12월 (2개월)	 
홍보물품 구입	  	(칫솔) (수세미) (선물세트)	

* 출처: 산업경제실 탄소중립경제과

6

소상공인 희망 재기사업

사업설명서 p.321

경제정책과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
소상공인 희망 재기사업	0	890	890	500	△390	△43.8

* 기준보조율(%): 도비 100%

□ 사업개요

○ (사업목적) 도내 경영 위기 소상공인의 재기 도약 지원

○ (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.

○ (지원대상) 도내 경영 위기 소상공인 50업체

○ (사업내용) 교육 및 컨설팅(3회), 경영개선지원금(800만원)

※ 지원분야 : 인증평가, 매장 모델링, 브랜드 개발, 제품개선, 마케팅·홍보, 스마트·디지털,
온·오프라인 판로, 법률지원

○ (지원조건)

- 전년대비 월평균 매출액 감소(부가가치세과세표준증명원 기준)

- 2023년 특별재난지역 소재 소상공인

※ (4월, 산불) 보령, 당진, 금산, 부여, 홍성

(7월, 수해) 공주, 보령, 논산, 부여, 청양, 예산(신암면, 오가면)

○ (수행기관) (재)충청남도일자리경제진흥원

○ (지원근거) 「충청남도 소상공인 지원에 관한 조례」 제5조, 제10조

○ (예산안 산출근거)

산출기초	■ 소상공인 희망 재기사업: 500,000천원 ○ 교육강사비: 300천원 × 2명 = 600천원 ○ 교육운영비: 2,000천원 × 1식 = 2,000천원 ○ 경영개선지원금: 8,000천원 × 50업체 = 400,000천원 ○ 컨설팅: 250천원 × 50업체 × 3회 = 37,500천원 ○ 심사위원 수당: 300업체 × 3명 × 3일 = 2,700천원 ○ 여비교통비: 40천원 × 2명 × 50회 = 4,000천원 ○ 사무관리비: 800천원 × 4회 = 3,200천원 ○ 관리운영경비: 500,000천원 × 10% = 50,000천원
총사업비	500,000천원(도비 500,000)

□ 분석의견

○ 소상공인 희망 재기사업 추진 현황

- 소상공인 희망 재기사업은 국정과제(소상공인·자영업자의 회복과 도약) 및 중소벤처기업부 소상공인 지원 기본계획('23~'25)과 연계한 도 소상공인 지원 정책인 소상공인 희망 재기사업은 경영 위기에 처한 소상공인의 재기 도약을 지원하여 자생력·경쟁력 강화를 도모하는 사업임
- 사업의 추진절차(안)는 ① 공고·모집(1~2월), ② 1차 서류평가(2월), ③ 현장 점검(2월), ④ 발표평가 및 최종선정(3월), ⑤ 사업 추진(~12월) 순임

○ 소상공인 지원 사업 간 연계를 통한 예산의 효율적 운영 강화

- 소상공인을 지원하는 사업 중 소상공인 특화 지원사업과 소상공인 경영환경 개선 지원사업을 살펴보면, 지원근거가 같다는 점, 내용면에서는 소상공인 컨설팅·교육·경영개선지원이라는 점, 사업시행주체가 도 출연기관과 시군이 라는 점에서 사업 간 연계를 통한 협업시스템 구축 방안 마련 노력 필요
- 소상공인 교육 운영에 있어 권역별 통합 교육 실시 등 연계 방안을 마련하여 경영위기 소상공인과 경영위기에 맞닥뜨릴 수 있는 소상공인 모두 어려움을 극복하기 위한 다양하고 질 좋은 교육을 다수 제공하는 적극성 필요

- 또한, 충청남도인재개발원에서 운영하는 도민교육과정에 소상공인 관련 교육을 개설할 수 있도록 부서간 협의를 거쳐 인재개발원은 도민교육의 내실화, 경제정책과는 소상공인 교육비 절감 효과를 동시에 거둘 수 있도록 협력 정책 발굴 노력이 필요함

[소상공인 지원 주요 사업 현황]

구분	소상공인 희망 재기사업	소상공인 특화 지원사업	소상공인 경영환경개선 지원사업
2024년 예산안	500,000천원 (도비 100%)	282,000천원 (도비 50%, 시군비 50%)	600,000천원 (도비 50%, 시군비 50%)
통계 목	출연금(306-01)	자치단체경상보조금 (308-01)	자치단체경상보조금 (308-01)
사업수행 주체	(재)충청남도일자리 경제진흥원	시군	시군
목적	도내 경영 위기 소상공인의 재기 도약 지원	지역·업종에 특화된 소상공인 사업지원으로 소상공인의 경쟁력 제고 및 성장 도모	소상공인 경영환경 조성·활성화 지원을 통한 소상공인 경쟁력 향상 및 성장 환경 구축
내용	경영위기 소상공인 (50업체) 지원 - 교육 및 컨설팅(3회), 경영개선지원금(800만원)	(브랜드강화사업) 소상공인 브랜드 로고, 홍보영상 및 판촉물 제작 지원 (경영컨설팅) 지식재산권 컨설팅, 자립 및 서비스교육, 사업장 환경 개선 등 (행사지원) 지역특산물판매, 먹거리 장터, 점포 행사 등 지원	상권 브랜딩, 마케팅·홍보 지원, 역량강화 교육, 판로지원 등 시군별 맞춤형 소상공인 경영환경 조성·활성화 지원
지원 근거	「충청남도 소상공인 지원에 관한 조례」 제5조, 제10조	「충청남도 소상공인 지원에 관한 조례」 제5조, 「충청남도 도시형 소공인 지원에 관한 조례」 제6조	「충청남도 소상공인 지원에 관한 조례」 제5조

* 출처: 2024년도 예산안 사업설명서

○ 사업평가관리시스템 도입 및 적극적인 홍보 필요

- 전문 컨설팅과 경영개선지원을 받은 업체의 사후 매출액 증가, 고용 유지·확대, 생계 안정에 동 사업이 기여한 효과측정 평가를 위한 사업평가관리시스템 도입과 성과에 따라 연차별 예산안을 확대해 나가는 체계 구축 필요
- 또한, 경영 위기에 처한 소상공인이 동 사업을 인지하고 신청할 수 있도록 적극적인 홍보와 참여 독려가 필요함

7

도민교육과정 운영

사업설명서 p.51

인재개발원

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
도민교육과정 운영	204	0	204	300	96	47.1

* 기준보조율(%): 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 도민교육을 통한 국·도정 시책 공유 및 공공기관·단체 역량강화를 통한 도정 효율화
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(단년도 계속사업)
- (사업내용) 교육과정 운영(민관협치 핵심인력, 도·시군 공공기관 및 단체 등 대상 역량강화 교육)
- (지원근거) 「충청남도 인개개발원의 충청남도민 등에 대한 교육훈련 조례」 제4조, 제5조
- (예산안 산출근거)

2023년 본예산	2024년 예산안
■ 도민교육과정 운영: 203,520천원 ○ 강사 · 강사료: 130,000원 × 7H × 64회 = 58,240천원 · 보상금: 50,000원 × 3명 × 64회 = 9,600천원 ○ 교육생 · 교재비 및 실습비: 40,000원 × 2,080명 = 83,200천원 · 교육운영경비: 170,000원 × 64회 = 10,880천원 · 현장체험(버스임차료): 20,000원 × 2,080명 = 41,600천원	■ 도민교육 운영: 300,000천원 ○ 강사료: 145,380천원 · 강사료(일반): 150천원 × 916H = 137,400천원 · 강사료(보조): 60천원 × 133H = 7,980천원 ○ 강사료 보상금: 21,375천원 · 보상금(일반, 식비): 50천원 × 375명 × 1회 = 18,750천원 · 교통비: 7천원 × 375명 = 2,625천원 ○ 교재비: 20천원 × 1권 × 4,770명 = 95,400천원 ○ 현장학습 버스임차료: 600천원 × 19회 = 11,400천원 ○ 과정 예비비: 5천원 × 4,770명(교육생) = 23,850천원 ○ 과 운영비(사무용품·교보재 구입 등): 2,595천원

* 출처: 2023년도 예산서 및 2024년도 예산안 사업설명서

□ 분석의견

○ 인재개발원의 2023년 도민교육과정 운영 계획

- (추진방향) 2023년 첫 실시한 도민교육과정의 추진방향은 민관협치 핵심인력 역량강화, 공공기관 임직원 역량강화, 보조금 단체 실무 능력 향상, 도민 수요 맞춤형 교육임
- (도민교육계획) 2023년도 연간 과정별 도민교육 계획은 10개 교육과정으로 총 62회 4,439명을 목표로 설정함

구분	과정명	편성 시간	교육실시계획		강의내용
			횟수	인원	
합계			62회	4,439명	
이·통장 역량 강화	찾아가는 이·통장 현장 교육	2시간	15회	1,671명	• 국·도정 시책과 이·통장의 역할 • 이·통장 소통 리더십 등 (직무·소양 과정)
	신임 이·통장 교육	6시간	1회	80명	• 충남도정 특강 • 현장 학습(대백제전 연계)
주민자치회 역량 강화	주민자치위원 역량 강화	2시간	15회	1,386명	• 국·도정 시책과 주민자치회의 역할 • 주민자치 소통 리더십
	주민자치 리더 역량 강화	2시간	1회	72명	• 국·도정 및 시책의 이해 • 주민자치 역량 강화
공공기관 역량 강화	공공기관 관리자 및 실무자 역량 강화	14시간	22회	949명	• 국·도정 및 시책의 이해 • 직무윤리와 행동강령 • 예산·회계의 이해 • 노동법·노무상식 • 공문서·보고서 작성법 • 커뮤니케이션 스킬업
보조금 집행 실무	보조단체 실무능력 강화	7시간	3회	131명	• 보조금 업무 실무 • 보조금 정산 및 부정수급 사례 • 보조금 시스템 실습
자원봉사센터 종사자 역량 강화	자원봉사센터 종사자 역량 강화	7시간	2회	60명	• 예산실무 • 회계 집행실무
도 산하 공공기관 직원	스마트기기활용 업무능력 향상	21시간	1회	30명	• 스마트기기 활용
	챗GPT와 AI도구 활용	21시간	1회	30명	• 챗GPT 활용
	실무자를 위한 오피스	21시간	1회	30명	• 한글, 엑셀, PPT 활용

* 출처: 인재개발원

○ 도민교육과정 만족도 조사 결과 평균점수 87.4점

- 도민교육 실시 후 현장 조사를 통한 교육과정 만족도 조사를 매 분기별로 실시한 결과 1분기 82.7점, 2분기 86.9점, 3분기 91.3점으로 누적평균점수는 87.4점, 1분기에서 3분기로 꾸준히 향상됨

○ 2023년 도민교육과정 운영 목표인원 달성

- 2023년도 도민교육 목표인원 4,439명 대비 2023년 10월말 현재 교육이수자는 4,584명으로 145명(34.8%)을 초과달성함
- 목표인원 미달성 과정 중 스마트기기활용 업무능력 향상 과정이 목표인원 30명 대비 10명(33.3%), 보조단체 실무능력 강화 과정이 목표인원 131명 대비 54명(41.2%)이 교육을 이수하여 다소 낮은 실적으로 연내 목표달성을 위한 교육대상자 모집 등 적극적인 교육 운영이 필요함

[2023년 도민교육과정 교육 계획 대비 교육이수실적 현황]

(단위: 명, %)

과정명	계획상 목표인원 (A)	교육이수 실적 (B)	달성도	
			초과인원 (B-A)	달성률 (B/A)
합계	4,439	4,584	145	103.3
찾아가는 이·통장 현장 교육	1,671	1,671	0	100.0
신임 이·통장 교육	80	297	217	371.3
찾아가는 주민자치위원 역량 강화	1,386	1,322	△64	95.4
주민자치 리더 역량 강화	72	72	0	100.0
공공기관 관리자 및 실무자 역량 강화	949	891	△58	93.9
보조단체 실무능력 강화	131	54	△77	41.2
자원봉사센터 종사자 역량 강화	60	55	△5	91.7
스마트기기활용 업무능력 향상	30	10	△20	33.3
챗GPT와 AI도구 활용 * 11월 실시	30	0	△30	-
실무자를 위한 오피스 * 11월 실시	30	0	△30	-
추가편성교육	0	212	212	순증
공공기관 신규자 과정	0	47	47	순증
새마을부녀회 역량강화	0	165	165	순증

* 출처: 인재개발원(2023. 10월말 기준)

○ 도민 누구나 참여할 수 있는 다양한 교육과정 신설 및 사전신청 안내

- 현재 운영중인 도민교육과정은 이·통장, 주민자치회, 공공기관, 보조단체, 도 및 시군 공무원, 자원봉사센터로 국한되어 있어 과정별 해당 기관에 소속되거나 지위가 있는 경우에만 교육 대상이 되는 문제가 있음
- 소속과 지위가 없어도 도민이면 누구나 참여가 가능한 대상을 제한하지 않는 다양한 교육과정을 개설하여 사전 신청을 받아 신청인원에 따라 과정을 늘리고 줄이는 탄력적 운영 등 도민의 참여를 확대하고 교육의 질을 높이는 다양한 방안 모색 필요

○ 도민교육과정 수요조사를 통한 수요자 맞춤형 교육 필요

- 교육 종료 후 현장에서 만족도 조사를 실시하면서 교육 운영 전반에 대한 의견을 수렴하고는 있으나, 2023년 도민교육 운영 과정에 참여한 대상자에 게만 의견을 수렴하고 있는 한계가 있음
- 도에서 운영하는 SNS 채널이나 충청남도인재개발원 홈페이지 등을 활용하여 도민 누구나 참여하게 하여 희망하는 교육분야, 원하는 전문강사를 신청할 수 있도록 하는 기회를 열어주어 수요자 중심의 맞춤형 교육 신설 필요

○ 교육장소의 공간적 한계를 극복하는 줌 교육 신설 도입

- 인재개발원이 공주시에 위치하고 있어 장거리에 거주하는 도민의 교육참여가 어려울 수 있어 현재 운영 중인 사이버교육과 더불어 줌 교육 신설로 실시간 자유로운 대화가 가능한 열린 교육의 장을 열어주는 방안을 고려할 필요가 있음

8

2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 환류

공통

□ 2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 현황

○ 기획경제위원회 소관 2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 대상사업은 투자사업 6건, 행사성사업 17건으로 총 23건임

- 2022년 추진한 주요 재정사업평가 결과 투자사업 6건은 모두 보통이고, 행사성사업 17건은 보통 12건, 미흡 2건, 매우미흡 3건으로 나타남

[2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 결과 및 2024년도 예산안 현황]

(단위: 백만원)

부서명	통계명	부기사업명	2022년 예산액	최종 평가 결과	처분 내용	2024년 예산안	조치 적정 여부
투자사업(6건)			11,290			3,050	
데이터담당관	자산및물품 취득비	민간데이터 구매 및 활용	900	보통	유지	1,000	부
정보화담당관	자산및물품 취득비	도정 정보통신망 고도화 사업	1,140	보통	유지	250	여
경제정책과	민간위탁금	충남 사회적경제지원센터 운영	810	보통	유지	810	여
경제정책과	출연금	소상공인 육성지원 사업	700	보통	유지	0	여
일자리노동정책과	민간위탁금	노동권익센터 운영	990	보통	유지	990	여
기업지원과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	내포혁신창업공간 (지식산업센터) 건립	6,750	보통	유지	0	여
행사성사업(17건)			436			574	
투자통상정책관	행사운영비	기업유치설명회	8	보통	유지	10	부
투자통상정책관	행사운영비	신북방·중화권 교류 협력 행사 추진	27	보통	유지	150	부
투자통상정책관	행사운영비	신남방·아주권 국제교류	32	보통	유지	37	부
정책기획관	행사운영비	도정현안 정책회의	17	미흡	30%이상감액	10	여
정책기획관	행사운영비	합동평가 담당자 워크숍	5	보통	유지	5	여
정책기획관	행사운영비	도민평가단 연찬회	3	보통	유지	3	여
인사담당관	행사운영비	퇴임식 행사 운영	5	보통	유지	5	여
인사담당관	행사운영비	공무원노사 화합 행사운영비	33	보통	유지	50	부
운영지원과	행사운영비	국경일(3.1절, 광복절) 행사추진	126	보통	유지	140	부
운영지원과	행사운영비	공직자 한마음대회 개최	36	보통	유지	40	부

[2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 결과 및 2024년도 예산안 현황]

(단위: 백만원)

부서명	통계명	부기사업명	2022년 예산액	최종 평가 결과	처분 내용	2024년 예산안	조치 적정 여부
운영지원과	행사운영비	연말 도민시상식 개최	9	보통	유지	10	부
운영지원과	행사운영비	사무식 개최	9	보통	유지	10	부
운영지원과	행사운영비	도민의 날 행사 개최	100	보통	유지	100	여
운영지원과	행사운영비	직장동호회 각종행사지원	6	미흡	30%이상감액	4	여
경제정책과	행사운영비	소비자권익증진 사업	6	매우 미흡	예산 미편성	0	여
일자리노동정책과	행사운영비	노동정책포럼 운영	9	매우 미흡	예산 미편성	0	여
일자리노동정책과	행사운영비	노사업무 관계자 역량강화	5	매우 미흡	예산 미편성	0	여

* 출처: 기획조정실 예산담당관

□ 분석의견

- 충남도는 주요 재정사업 평가 결과의 활용 및 조치계획을 지방자치단체 주요 재정사업 평가기준(행정안전부예규 제132호) 보다 '미흡' 등급을 받은 사업에 대하여 감액 기준을 강화하여 운영하고 있음

[행정안전부예규와 도 계획의 활용 및 조치계획 비교]

지방자치단체 주요 재정사업 평가기준 (행정안전부예규 제132호)	충청남도 2023년도 주요 재정사업 (2022년도 사업) 평가 계획
○ (결과 활용) 평가결과 예산 반영시 사업특성* 및 평가지표별 특성을 종합적으로 고려 - '우수' 이상 등급 사업은 원칙적으로 예산 증액 또는 유지 - '미흡' 이하 등급 사업은 '예산 10%이상 삭감 원칙'을 적용 * 기초생활보장급여 등 의무지출사업, 연도별 지출소요가 확정된 사업 등은 사업특성을 고려하여 예외 인정 가능 - '매우 미흡' 등급 사업은 재평가를 통한 등급 개선이 없는 경우 원칙적으로 예산 미반영 - '보통' 이상 등급 사업이라도 평가지표의 특성 및 평가결과를 감안하여, 사업 재검토, 통합·조정 등 제도개선 권고 (예시) 사업목적 불명확 → 사업 재검토 / 유사·중복 → 사업 통폐합 또는 연계 강화 / 연례적 집행부진 → 불용실적을 감안한 예산삭감 등	○ '우수'이상 등급 사업은 원칙적으로 예산 증액 또는 유지 ○ '미흡' 등급 사업은 <u>예산의 30% 이상 감액 원칙을 적용</u>하고, ○ '매우미흡' 등급 사업은 '예산 미반영' 등 지출 구조조정 실시 ○ 평가결과 및 사업별·지표별 특성을 종합적으로 고려, 2024년 예산 반영

○ 최종평가결과에 처분사항에 맞지 않는 2024년도 예산안 편성

- 기획경제위원회 소관 투자사업 6건의 2024년도 예산안을 살펴보면, 평가결과 ‘보통’ 등급을 받아 유지하여야 함에도 증액한 사업 1건이 있음

(단위: 백만원)

부서명	통계명	부기사업명	2022년 예산액	최종 평가 결과	처분 내용	2024년 예산안	조치 적정 여부
데이터담당관	자산및물품 취득비	민간데이터 구매 및 활용	900	보통	유지	1,000	부

- 행사성사업 17건의 2024년도 예산안은 평가결과 ‘보통’ 등급을 받았음에도 예산안이 증액된 사업이 8건으로 나타나 재정사업 평가 계획의 취지에 부합되지 않음

(단위: 백만원)

부서명	통계명	부기사업명	2022년 예산액	최종 평가 결과	처분 내용	2024년 예산안	조치 적정 여부
투자통상정책관	행사운영비	기업유치설명회	8	보통	유지	10	부
투자통상정책관	행사운영비	신북방-중화권 교류 협력 행사 추진	27	보통	유지	150	부
투자통상정책관	행사운영비	신남방-아주권 국제교류	32	보통	유지	37	부
인사담당관	행사운영비	공무원노사 화합 행사운영비	33	보통	유지	50	부
운영지원과	행사운영비	국경일(3.1절, 광복절) 행사추진	126	보통	유지	140	부
운영지원과	행사운영비	공직자 한마음대회 개최	36	보통	유지	40	부
운영지원과	행사운영비	연말 도민시상식 개최	9	보통	유지	10	부
운영지원과	행사운영비	시무식 개최	9	보통	유지	10	부

- 예산담당관은 2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 결과에 따라 2024년도 예산안 편성을 하고 의회 예산안 심의 시 이러한 예산안에 대한 적극적인 검토가 이루어져야 할 것임
- 행정안전부예규와 도 재정사업 평가 계획을 준수하여 재정사업 평가의 규범성·실효성 확보 노력이 필요함

[충청남도 2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 계획(요약)]

【 주요 재정사업 평가 추진방향 】

① 실효성 제고	- 사업별 등급분류 의무화(상대평가) - 일몰사업 평가 원칙적 제외
② 메타평가 실시	예산부서 의견제출(예산부서 → 평가위원)
③ 성과·환류 강화	성과·환류 강화로 문제해결 지향적 방식으로 운영
④ 평가결과 반영	- 미흡이하 사업에 대한 자체 개선방안 마련 - 미흡사업 30% 감액, 매우 미흡 사업 전액미반영

○ (평가대상) '22년도 총사업비 기준 5억원 이상 투자사업 및 행사성 사업 전체

- 381개 사업 5,973억원(투자사업 192개 5,933억원, 행사성 189개 40억원)

- 대상통계목 : 11개

◦ 투자사업(9개) : 연구용역비, 전산개발비, 시험연구비, 예술단원운동부등 보상금, 출연금, 민간위탁금, 시설비, 공기관대행사업비, 자산취득비

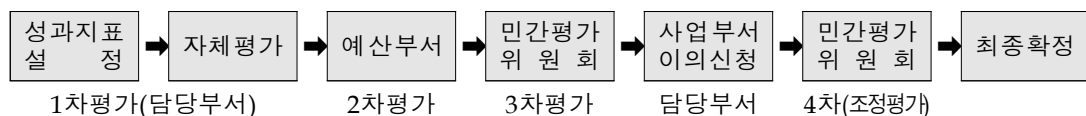
◦ 행사성사업(2개) : 행사운영비, 행사관련시설비

※ 「지방재정법」 제32조의2 제1항에 따른 지방보조사업, 의무경비 부담 사업 등 제외

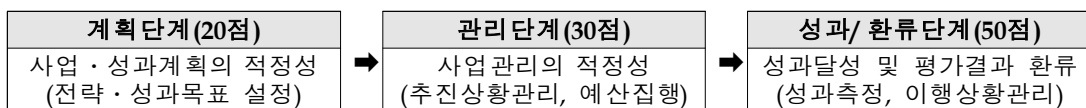
○ (평가근거) 「지방재정법」 제5조제3항 및 「같은 법 시행령」 제1조의2제2항, 지방자치단체 주요 재정사업 평가기준(행정안전부예규 제132호, 2020.11.13.개정)

- 지방재정법 제5조(성과 중심의 지방재정 운용) ③ 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 주요 재정사업을 평가하고 그 결과를 재정운용에 반영할 수 있다.
- 지방재정법 시행령 제1조의2(주요 재정사업의 평가) ② 행정안전부장관은 제1항에 따른 주요 재정사업의 평가 대상·방법 및 절차 등에 관한 기준을 정하여 지방자치단체의 장에게 통보할 수 있다.

○ (평가체계) 자체평가 → 메타평가 → 민간평가위원회 평가 등 4단계 평가



○ (평가방법) 계획, 관리, 성과·환류 3단계로 사업추진의 적정성 평가(상대평가)



[충청남도 2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 계획(요약)]

○ (평가절차)

1. 실국 단위 자체평가 실시 후 평가결과 제출
 - ※ 사업이 4개 이하일 경우 절대평가 시행, 일몰사업의 경우 평가 제외
2. 예산부서 메타평가 실시
3. 민간 재정사업평가위원회(위원회 + 민간전문가 pool 활용) 평가
 - 실국단위 자체평가 결과 및 예산부서 메타평가 자료를 참고 자료로 제공
4. 위원회 평가결과에 대한 사업부서 의견조회 후 조정회의를 거쳐 최종결과 도출

○ (활용 및 조치계획)

- '우수'이상 등급 사업은 원칙적으로 예산 증액 또는 유지
- '미흡' 등급 사업은 예산의 30% 이상 감액 원칙을 적용하고, '매우미흡' 등급 사업은 '예산 미 반영' 등 지출 구조조정 실시
- 평가결과 및 사업별·지표별 특성을 종합적으로 고려, 2024년 예산 반영

* 출처: 기획조정실 예산담당관

9

2023년도 지방보조사업(2022년도 사업) 평가 환류

공통

□ 2023년도 지방보조사업(2022년도 사업) 평가 현황

○ 기획경제위원회 소관 2023년도 지방보조금(2022년도 사업) 성과평가 대상사업 114건 중 평가결과 미흡이 21건, 매우미흡이 2건으로 나타남

- (평가결과 미이행) 기획조정실 고등교육정책담당관의 충남도립대학교 산학협력단 운영 지원 사업은 2023년도 지방보조금 성과평가 결과 '미흡'을 받아 2024년도 예산안에 최대 50% 삭감 조치를 했어야 함에도 결과를 반영하지 않은 것으로 나타남
- 2024년도 충남도립대학교 산학협력단 운영 지원 사업의 예산안은 2억 4,800만원으로 평가기준연도인 2022년도 예산액 1억 700만원 보다 131.8%인 1억 4,100만원을 증액 편성하여 성과평가 결과를 따르지 않아 이에 대한 면밀한 검토가 필요함

[2023년도(2022년 추진사업) 주요 재정사업평가 결과 및 2024년도 예산안 현황]

(단위: 백만원)

부서명	부기사업명	2022년 예산액	평가 결과	처분 내용	2024년 예산안	조치 적정 여부
합계(23건)		3,841			365	
고등교육정책담당관	EBS 스마트리스닝 학습지원 사업	158	미흡	결과 정도에 따라 지방 보조금 최대 50% 삭감	0	여
고등교육정책담당관	평생 교육 프로그램 활성화	15	미흡		0	여
고등교육정책담당관	충남도립대학교 산학협력단 운영 지원	107	미흡		248	부
정보화담당관	마을방송설치	150	미흡		0	여
정보화담당관	방법용 CCTV 설치	100	미흡		0	여
탄소중립경제과	화력발전 주변지역 환경 개선, 조사, 연구	1,156	미흡		100	여
탄소중립경제과	소외지역 도시가스 배관망 지원	216	미흡		0	여
경제정책과	전통시장 네트워크 활성화 지원	8	매우 미흡		0	여
경제정책과	민관협력 충남형 배달앱 사업 지원	300	미흡		0	여
경제정책과	식당 간판 개선사업	65	미흡		0	여
경제정책과	천안 중앙시장 노점정비 지원(과목경정)	400	미흡		0	여

[2023년도(2022년 추진사업) 주요 재정사업평가 결과 및 2024년도 예산안 현황]

(단위: 백만원)

부서명	부기사업명	2022년 예산액	평가 결과	처분 내용	2024년 예산안	조치 적정 여부
경제정책과	서천군 특화상권 재생사업	275	미흡	결과 정도에 따라 지방 보조금 최대 50% 삭감	0	여
경제정책과	소비자 피해예방 및 정보제공 사업 등	20	미흡		0	여
경제정책과	충남 사회적경제유통지원센터 운영	50	미흡		0	여
경제정책과	사회적경제 온라인 유통 프로모션	136	미흡		0	여
경제정책과	온라인 소셜셀러 육성 및 지원	45	미흡		0	여
경제정책과	충남 공유단체 및 공유기업 지원	24	미흡		17	여
경제정책과	충남 공유경제 교육 지원	10	미흡		0	여
일자리노동정책과	도내 모범노동자 자녀 장학금 지원	23	미흡		0	여
일자리노동정책과	지역별 노동자 갈등관리 교류사업	25	미흡		0	여
일자리노동정책과	충남지역 이주노동자 주거환경 개선과 안전쉼터 확대(도민참여)	300	매우 미흡		0	여
기업지원과	기업애로 해소지원	85	미흡		0	여
기업지원과	지역 마을창고 활용 청년 창업가 양성 사업	173	미흡		0	여

* 출처: 기획조정실 예산담당관

□ 분석의견

○ 지방보조사업 성과평가의 법적 근거

- 지방보조금법 제27조(같은법 시행령 제16조)에 따라 지방보조사업은 매년 성과평가를 실시하고, 그 평가결과를 예산편성에 반영하도록 규정함

지방보조금법

제27조(지방보조사업의 운용평가) ① 지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 한다. 다만, 국고보조사업의 경우에는 예외로 할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 지속적으로 이루어지는 지방보조사업에 대해서는 3년마다 유지 필요성을 평가하고 지방보조금관리위원회의 심의를 거쳐 그 평가결과에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.

- 지방보조금 사업에 대한 성과평가 실시 및 결과 반영에 대한 규정은 「지방자치단체 예산편성 운영기준」 [별표3] 지방보조금이 2024년 개정되면서 지방보조금 예산편성 가이드라인이 신설되었음

2024년도 「지방자치단체 예산편성 운영기준」 주요 개정사항 - [별표3] 지방보조금

- ☐ 지방보조사업에 대한 객관적 평가를 바탕으로 한 예산편성
- 보조사업 성과평가(매년) 및 유지 필요성 평가(3년마다) 결과가 미흡(60점 미만)한 경우 예산 삭감 등 조치
 - ※ (성과평가 미흡사업) 결과 정도에 따라 지방보조금 최대 50% 삭감
 - (유지필요성 평가 미흡사업) 지방보조금관리위원회 심의를 거쳐 삭감 또는 폐지
 - 집행률 70% 미만인 집행부진 지방보조사업에 대한 예산 삭감 검토

○ 지방보조사업 성과평가 결과의 철저한 환류 체계 구축

- 「지방보조금법」 제27조(같은법 시행령 제16조) 및 「지방자치단체 예산편성 운영기준」에 따라 지방보조사업은 매년 성과평가 실시 후 그 결과를 차기 연도 예산안에 반영하는 원칙을 준수해야 할 것임
- ‘미흡’과 ‘매우미흡’으로 평가된 사업에 대하여 추진상 나타난 문제점에 대하여 심층분석 및 개선 의지와 대안을 반영한 구체적인 사업계획 재정비가 필요
- 또한, 성과평가와 함께 3년 마다 실시하는 지방보조사업 유지 필요성 평가를 체계적으로 운영하여 평가 결과의 실효성 확보 노력이 요구됨

○ 2022~2023년도 지방보조금 사업평가 현황

- 2022~2023년 지방보조사업 평가 결과를 살펴보면, 2022년도(2021년 추진사업)는 1,398건 사업 중 미흡이상 사업이 332건(23.8%)이고, 2023년도(2022년 추진사업)는 1,583건 사업 중 미흡이상 사업이 351건(22.2%)으로 집계됨
- 2022년도 평가 대비 2023년의 평가 결과 미흡이상 사업의 비율이 감소하고 있으나 보통이상 평가 사업이 확대되도록 전부서의 노력이 요구됨

[2022~2023년도 지방보조사업 평가 현황]

(단위: 백만원)

구분	합계		보통이상		미흡		매우미흡	
	건수	2022년 최종예산액	건수	2022년 최종예산액	건수	2022년 최종예산액	건수	2022년 최종예산액
2022년 (2021년 사업)	1,398	573,319	1,066	504,239	287	66,540	45	2,540
2023년 (2022년 사업)	1,583	596,047	1,232	524,560	295	57,838	56	13,649

* 출처: 기획조정실 예산담당관

10 2023년 제2회 추가경정예산안 감액사업의 예산편성

공통

□ 현황

- 기획경제위원회 소관 2023년 제2회 추가경정예산안 5,000만원 이상 감액사업 42개의 2023년 제2회 추가경정예산안은 기정예산액 1,674억 100만원 대비 552억 8,300만원(△33.0%)을 감액한 1,121억 1,800만원으로 편성함
- 42개 세부사업의 2024년도 예산안은 2023년 제2회 추가경정예산 대비 201억 6,900만원(18.0%)이 증가한 1,322억 8,700만원으로 편성함

[기획경제위원회 소관 2023년 제2회 추경예산안 5,000만원 이상 감액 사업 현황]

(단위: 백만원, %)

실국-부서명-부기사업명	2023				2024 예산안 (D)	증감	
	기정액 (A)	제2회 추경 증감액 (B)	합계 (C= B-A)	증감률 (B/A)		금액 (E= D-C)	증감률 (E/C)
합계(42개 사업)	167,401	△55,283	112,118	△33.0	132,287	20,169	18.0
투자통상정책관	28,000	△24,222	3,778	△86.5	4,170	392	10.4
투자통상정책관	28,000	△24,222	3,778	△86.5	4,170	392	10.4
국내복귀 투자 보조	11,000	△11,000	0	△100.0	1,170	1,170	0
지역투자촉진 보조금(지방비)	12,000	△8,222	3,778	△68.5	3,000	△778	△20.6
외투자지역 조성	5,000	△5,000	0	△100.0	0	0	0
기획조정실	123,994	△25,093	98,901	△20.2	120,630	21,729	22.0
예산담당관	104,969	△22,345	82,624	△21.3	109,234	26,610	32.2
일반예비비	29,500	△15,799	13,701	△53.6	40,000	26,299	191.9
특별조정교부금	69,933	△3,633	66,300	△5.2	69,234	2,934	4.4
의회유보금	2,791	△2,791	0	△100.0	0	0	0
통합재정안정화기금 예수금 이자상환	2,745	△122	2,623	△4.4	0	△2623	△100.0
인사담당관	8,691	△1,202	7,489	△13.8	8,767	1,278	17.1
맞춤형복지제도	5,039	△237	4,802	△4.7	5,231	429	8.9
공무직(무기계약)근로자 건강보험료부담금 등	230	△230	0	△100.0	0	0	0
교육훈련기관 위탁교육여비	1,444	△174	1,270	△12.0	1,906	636	50.1

[기획경제위원회 소관 2023년 제2회 추경예산안 5,000만원 이상 감액 사업 현황]

(단위: 백만원, %)

실국-부서명-부기사업명		2023				2024 예산안 (D)	증감	
		기정액 (A)	제2회 추경 증감액 (B)	합계 (C= B-A)	증감률 (B/A)		금액 (E= D-C)	증감률 (E/C)
	출산 및 육아휴직 대체인력 등 인건비	689	△161	528	△23.4	706	178	33.7
	장애인 고용의무 부담금	183	△127	56	△69.4	85	29	51.8
	연금지급금	350	△90	260	△25.7	350	90	34.6
	국내 장기교육과정 국외연수	346	△71	275	△20.5	404	129	46.9
	장기근속공무원 미래설계 과정	110	△62	48	△56.4	85	37	77.1
	공무직(무기계약)근로자 퇴직금	300	△50	250	△16.7	0	△250	△100.0
	데이터담당관	690	△148	542	△21.4	621	79	14.6
	데이터 과제 분석 및 활용	340	△88	252	△25.9	200	△52	△20.6
	충남데이터포털 「올담」 운영 및 유지관리	350	△60	290	△17.1	421	131	45.2
	고등교육정책담당관	7,375	△840	6,535	△11.4	300	△6,235	△95.4
	충남인재육성재단 운영비	5,587	△560	5,027	△10.0	0	△5,027	△100.0
	충남평생교육진흥원 사업추진	1,488	△141	1,347	△9.5	0	△1,347	△100.0
	천원의 아침밥 사업 지원	300	△139	161	△46.3	300	139	86.3
	정보화담당관	2,269	△558	1,711	△24.6	1,708	△3	△0.2
	정보자원시스템 통합 유지보수	1,087	△55	1,032	△5.1	1,033	1	0.1
	도청녹음방지시스템 구축	50	△50	0	△100.0	0	0	0
	메타버스 충남도청 구축 중장기 계획 수립 용역	300	△268	32	△89.3	0	△32	△100.0
	정보통신설비 통합유지보수	832	△185	647	△22.2	675	28	4.3
	산업경제실	13,678	△5,840	7,838	△42.7	7,487	△351	△4.5
	미래산업과	1,655	△1,455	200	△87.9	0	△200	△100.0
	충남국제전시컨벤션 센터 건립(시설비)	1,000	△900	100	△90.0	0	△100	△100.0
	충남국제전시컨벤션 센터 건립(감리비)	400	△300	100	△75.0	0	△100	△100.0

[기획경제위원회 소관 2023년 제2회 추경예산안 5,000만원 이상 감액 사업 현황]

(단위: 백만원, %)

실국-부서명-부기사업명		2023				2024 예산안 (D)	증감	
		기정액 (A)	제2회 추경 증감액 (B)	합계 (C= B-A)	증감률 (B/A)		금액 (E= D-C)	증감률 (E/C)
	충청남도 미래 모빌리티 산업육성 전략 연구	150	△150	0	△100.0	0	0	0
	충남국제전시컨벤션 센터 건립(부대비)	105	△105	0	△100.0	0	0	0
	산업육성과	1,415	△128	1,287	△9.0	0	△1,287	△100.0
	탄소저감 건설소재 규제자유특구 지원 (세라믹기술원)	1,415	△128	1,287	△9.0	0	△1,287	△100.0
	기업지원과	4,129	△1,619	2,510	△39.2	5,761	3,251	129.5
	천안제2일반산업단지 재생사업	3,729	△1,562	2,167	△41.9	5,209	3,042	140.4
	산업단지 기숙사, 통근버스 임차지원 (일자리창출 지원)	400	△57	343	△14.3	552	209	60.9
	경제정책과	3,408	△2,371	1,037	△69.6	601	△436	△42.0
	마을기업 육성	741	△228	513	△30.8	220	△293	△57.1
	충청지역 기반 지방은행 설립 홍보	200	△200	0	△100.0	20	20	0
	충남사회적경제 유통 지원센터 운영	120	△120	0	△100.0		0	0
	2023년 화재알림시설 설치사업	94	△94	0	△100.0	94	94	0
	2023년 노후전선 정비사업	253	△73	180	△28.9	252	72	40.0
	소상공인 사회보험료 지원사업	2,000	△1,656	344	△82.8	15	△329	△95.6
	일자리노동정책과	3,071	△267	2,804	△8.7	1,125	△1,679	△59.9
	충남일자리진흥원 기본재산 이관	1,946	△173	1,773	△8.9	0	△1,773	△100.0
	지역형 플러스 사업	1,125	△94	1,031	△8.4	1,125	94	9.1
	직속기관	1,729	△128	1,601	△7.4	0	△1,601	△100.0
	인재개발원	1,729	△128	1,601	△7.4	0	△1,601	△100.0
	일반직(24명)(인력운영비)	903	△67	836	△7.4	0	△836	△100.0
	연봉제(11명)(인력운영비)	826	△61	765	△7.4	0	△765	△100.0

자료: 2023년 제2회 추가경정예산안 및 2024년 예산안을 바탕으로 재작성

□ 분석의견

○ 2023년 제2회 추가경정예산안 감액사업 중 2024년도 예산안 편성 사업 24건

- 2023년 제2회 추가경정예산안 중 5,000만원 이상 감액한 42개 사업 중 2024년도 예산안에 편성한 사업은 24건, 1,322억 8,700만원으로 전년 대비 343억 900만원(35.0%)이 증액되었고, 예산안 미편성 사업은 18건임
- 2024년도 예산안 편성 사업 24건 중 전년 대비 증액한 사업은 20건, 감액한 사업은 4건으로 나타남

[2023년 제2회 추경예산안 5천만원 이상 감액 사업 중 2024년도 예산안 편성 현황]

(단위: 백만원, %)

부서명	사업명	2023			2024 예산안 (D)	증감	
		기정액 (A)	제2회 추경 증감액 (B)	합계 (C= B-A)		금액 (E= D-C)	증감률 (E/C)
합계(24건)		142,045	△44,067	97,978	132,287	34,309	35.0
투자통상정책관	국내 복귀 투자 보조	11,000	△11,000	0	1,170	1,170	순증
투자통상정책관	지역투자촉진 보조금(지방비)	12,000	△8,222	3,778	3,000	△778	△20.6
예산담당관	일반예비비	29,500	△15,799	13,701	40,000	26,299	191.9
예산담당관	특별조정교부금	69,933	△3,633	66,300	69,234	2,934	4.4
인사담당관	맞춤형복지제도	5,039	△237	4,802	5,231	429	8.9
인사담당관	교육훈련기관 위탁교육여비	1,444	△174	1,270	1,906	636	50.1
인사담당관	출산 및 육아휴직 대체인력 등 인건비	689	△161	528	706	178	33.7
인사담당관	장애인 고용의무 부담금	183	△127	56	85	29	51.8
인사담당관	연금지급금	350	△90	260	350	90	34.6
인사담당관	국내 장기교육과정 국외연수	346	△71	275	404	129	46.9
인사담당관	장기근속공무원 미래설계과정	110	△62	48	85	37	77.1
데이터담당관	데이터 과제 분석 및 활용	340	△88	252	200	△52	△20.6
데이터담당관	충남데이터포털「올담」 운영 및 유지관리	350	△60	290	421	131	45.2
고등교육정책담당관	천원의 아침밥 사업 지원	300	△139	161	300	139	86.3

[2023년 제2회 추경예산안 5천만원 이상 감액 사업 중 2024년도 예산안 편성 현황]

(단위: 백만원, %)

부서명	사업명	2023			2024 예산안 (D)	증감	
		기정액 (A)	제2회 추경 증감액 (B)	합계 (C= B-A)		금액 (E= D-C)	증감률 (E/C)
정보화담당관	정보자원시스템 통합 유지보수	1,087	△55	1,032	1,033	1	0.1
정보화담당관	정보통신설비 통합유지보수	832	△185	647	675	28	4.3
기업지원과	천안제2일반산업단지 재생사업	3,729	△1,562	2,167	5,209	3,042	140.4
기업지원과	산업단지 기숙사, 통근버스 임차지원 (일자리창출 지원)	400	△57	343	552	209	60.9
경제정책과	마을기업 육성	741	△228	513	220	△293	△57.1
경제정책과	충청지역 기반 지방은행 설립 홍보	200	△200	0	20	20	순증
경제정책과	2023년 화재알림시설 설치사업	94	△94	0	94	94	순증
경제정책과	2023년 노후전선 정비사업	253	△73	180	252	72	40.0
경제정책과	소상공인 사회보험료 지원사업	2,000	△1,656	344	15	△329	△95.6
일자리노동정책과	지역형 플러스 사업	1,125	△94	1,031	1,125	94	9.1

○ 2023년 제2회 추가경정예산안 감액사업 중 2024년도 예산안 편성 사업 규모

- 증감액 규모를 살펴보면, 2024년도 예산안 중 예산담당관의 일반예비비가 263억원(191.9%)으로 2023년도 제2회 추가경정예산안 대비 가장 큰 규모로 증액되었고, 기업지원과의 천안제2일반산업단지 재생사업이 30억원(140.4%), 예산담당관의 특별조정교부금이 29억원(4.4%), 투자통상정책관의 국내복귀 투자보조 사업이 12억원(순증)의 순으로 나타남
- 2024년도 예산안 중 2023년도 제2회 추가경정예산안 대비 감액한 사업과 감액금액은 투자통상정책관의 지역투자촉진 보조금(지방비) 사업 8억원(△20.6%), 경제정책과의 소상공인 사회보험료 지원사업 3억원(△95.6%), 경제

정책과의 마을기업 육성 사업 3억원($\Delta 57.1\%$), 데이터담당관의 데이터 과제 분석 및 활용 사업 5,200만원($\Delta 20.6\%$)으로 4건, 15억원임

○ 2024년도 예산안 규모의 적정성에 대한 심도 있는 심사 필요

- 2024년 예산안 중 2023년 최종예산안 대비 증감 사업에 대하여 그 사유와 예산규모의 적정성 여부를 충분히 검토하고 2023년과 마찬가지로 불용되어 감액하지 않도록 체계적인 사업계획 수립 및 추진이 요구됨
- 또한, 2024년도 예산안의 적정성 타당성을 충분히 검토하고 연내 예산집행이 이루어질 수 있도록 예산관리에 철저를 기해야 할 것임

제3장

행정문화위원회

I. 예산안 개요	251
1. 세입 및 세출예산안	251
2. 실국별 세출예산안	253
3. 2023년 사업 예산집행 현황(집행률 50%이하)	255
4. 계속비 사업	261
5. 주요사업 현황	262
가. 신규사업	262
나. 주요 증액사업	266
다. 주요 감액사업	270
II. 주요 예산안 분석	276
1. 청년 자립지원 인턴제(도민참여)	276
2. 새마을지도자 자녀장학금 지원	280
3. 충남 도립미술관 건립	284
4. 섬 국제 비엔날레 운영	289
5. 도지정문화재 보수정비	294
6. 충청남도민 생활체육(걷기) 활성화	299
7. 국내외 단체관광객 유치 인센티브 제공	303
8. 안심 귀갓길 조성	308
9. 2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 환류	312
10. 2023년도 지방보조사업(2022년도 사업) 평가 환류	317
11. 2023년도 제2회 추가경정예산안 감액사업의 예산편성	320

I. 예산안 개요

1 세입 및 세출예산안

- (총괄) 행정문화위원회 소관 2024년 예산안 및 기금운용계획안(이하 ‘예산안’)은 일반회계, 균형발전 특별회계, 남북교류협력기금, 재해구호기금, 재난관리기금, 고향사랑기금, 국외소재문화재기금으로 구성
- (세입예산안) 행정문화위원회 소관 2024년 예산안 총세입은 3조 4,744억 795만원으로 전년 대비 1,774억 4,045만원 증가(5.4%)
 - 회계·기금별로는 일반회계 3조 3,554억 1,895만원, 재해구호기금 403억 6,000만원, 재난관리기금 674억 2,700만원, 남북교류협력기금 56억 4,000만원, 국외소재문화재기금 53억 5,700만원, 고향사랑기금 2억 500만원임

[2024년도 예산안 행정문화위원회 소관 세입 규모]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	3,296,967,501	3,474,407,951	177,440,450	5.4
일반회계	3,173,335,957	3,355,418,951	182,082,994	5.7
재해구호기금	52,972,000	40,360,000	△12,612,000	△23.8
재난관리기금	60,152,248	67,427,000	7,274,752	12.1
남북교류협력기금	5,352,000	5,640,000	288,000	5.4
국외소재문화재기금	5,155,296	5,357,000	201,704	3.9
고향사랑기금	0	205,000	205,000	0.0

자료: 기획조정실 예산담당관

- (세출예산안) 행정문화위원회 소관 2024년 예산안 총세출은 1조 5,110억 7,468만원으로 전년대비 770억 8,193만원 증가(5.4%)

- 회계·기금별로는 일반회계 1조 3,876억 1,618만원, 균형발전 특별회계 144억 6,950만원, 재해구호기금 403억 6,000만원, 재난관리기금 574억 2,700만원, 남북 교류협력기금 56억 4,000만원, 국외소재문화재기금 53억 5,700만원, 고향 사랑기금 2억 500만원임

[2024도 예산안 행정문화위원회 소관 세출 규모]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	1,433,992,754	1,511,074,684	77,081,930	5.4
일반회계	1,297,975,710	1,387,616,184	89,640,474	6.9
균형발전특별회계	12,385,500	14,469,500	2,084,000	16.8
재해구호기금	52,972,000	40,360,000	△12,612,000	△23.8
재난관리기금	60,152,248	57,427,000	△2,725,248	△4.5
남북교류협력기금	5,352,000	5,640,000	288,000	5.4
국외소재문화재기금	5,155,296	5,357,000	201,704	3.9
고향사랑기금	0	205,000	205,000	0.0

자료: 기획조정실 예산담당관

- (비중) 행정문화위원회 소관 2024년 세출예산안 규모는 1조 5,111억원으로 전체 예산안 10조 8,109억원의 14.0%에 해당함

[2024년도 전체 예산안 대비 행정문화위원회 소관 세출예산안 규모]

(단위: 억원, %)

구분	의회운영 위원회	기획경제 위원회	행정문화 위원회	복지환경 위원회	농수산해양 위원회	건설소방 위원회	합계
규모	255	16,138	15,111	43,794	16,073	16,738	108,109
비중	0.2	14.9	14.0	40.5	14.9	15.5	100.0

주: 예산안 규모는 일반회계, 특별회계, 기금의 합계임

자료: 기획조정실 예산담당관

※ 구성항목별 합계는 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음(이하 표 동일)

2 실국별 세출예산안

- 행정문화위원회 소관 2024년 일반회계 세출예산안은 1조 3,876억 1,618만원으로 전년 대비 896억 4,047만원 증가(6.9%)
- (공보관) 89억 3,388만원으로 전년 대비 1억 6,963만원 감소(△1.9%)
 - (대변인) 32억 2,887만원으로 전년 대비 11억 2,261만원 증가(53.3%)
 - (청년정책관) 204억 7,253만원으로 전년 대비 368억 7,111만원 감소(△64.3%)
 - (자치안전실) 9,021억 6,486만원으로 전년 대비 440억 657만원 증가(5.1%)
 - (문화체육관광국) 4,301억 1,987만원으로 전년 대비 825억 6,004만원 증가(23.8%)
 - (충남도서관) 90억 9,815만원으로 전년 대비 25억 1,972만원 감소(△21.7%)
 - (감사위원회) 7억 6,078만원으로 전년 대비 4,208만원 증가(5.9%)
 - (자치경찰위원회) 128억 3,720만원으로 전년 대비 14억 6,965만원 증가(12.9%)

[2024년도 예산안 행정문화위원회 소관 일반회계 세출예산안]

(단위: 천원, %)

구 분		2023 본예 산(A)	2024 예 산안(B)	증 감						
				금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A					
합계		1,297,975,710	1,387,616,184	89,640,474	6.9					
공	보	관	9,103,518	8,933,880	△ 169,638	△ 1.9				
대	변	인	2,106,260	3,228,870	1,122,610	53.3				
청	년	정	책	관	57,343,654	20,472,539	△ 36,871,115	△ 64.3		
자	치	안	전	실	858,158,298	902,164,869	44,006,571	5.1		
	자	치	행	정	과	7,519,852	10,614,437	3,094,585	41.2	
	새	마	을	공	동	체	과	6,983,963	7,918,358	934,395

[2024년도 예산안 행정문화위원회 소관 일반회계 세출예산안]

(단위: 천원, %)

구 분		2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
				금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
운 영 지 원 과	세 정 과	136,326,799	139,294,715	2,967,916	2.2
	안 전 정 책 과	589,029,699	594,239,282	5,209,583	0.9
	사 회 재 난 과	5,118,246	5,641,398	523,152	10.2
	자 연 재 난 과	762,677	1,159,445	396,768	52.0
	자 연 재 난 과	112,417,062	143,297,234	30,880,172	27.5
문 화 체 육 관 광 국		347,559,838	430,119,878	82,560,040	23.8
문 화 정 책 과	문 화 정 책 과	57,800,309	100,947,597	43,147,288	74.6
	문 화 유 산 과	135,198,956	158,996,541	23,797,585	17.6
	체 육 진 흥 과	108,973,652	135,375,274	26,401,622	24.2
	관 광 진 흥 과	45,586,921	34,800,466	△10,786,455	△23.7
충 남 도 서 관		11,617,887	9,098,158	△2,519,729	△21.7
감 사 위 원 회		718,700	760,781	42,081	5.9
자 치 경 찰 위 원 회		11,367,555	12,837,209	1,469,654	12.9

자료: 기획조정실 예산담당관

3

2023년 사업 예산집행 현황(집행률 50% 이하)

가. 자체사업 (일반회계)

○ 행정문화위원회 소관 '23년 자체 부기사업 중 집행률 50% 이하 사업

- (대변인실) 집행부진사업 5건중 전액미집행 사업은 2건으로 그 중 충청남도 홈페이지 재구축사업의 부진사유로는 사업시행 전 행정절차 지연, 11월 계약수립 예정으로 미 집행한 것으로 나타남
- (자치안전실) 집행부진사업 14건중 전액미집행 사업은 6건으로 그 중 자치 행정과의 충청권 통일플러스센터 건립사업의 부진사유로는 설계용역 진행 중으로 설계용역 완료 후 공사 발주 착공예정(24.1분기)으로 미집행한 것으로 나타남
- (문화체육관광국) 집행부진사업 30건 중 전액미집행 사업은 16건으로 그 중 충남 예술의전당 건립사업의 부진사유로는 설계공모 추진 중이라는 사유로 미 집행한 것으로 나타남
- (자치경찰위원회) 집행부진사업 6건으로 그 중 무인단속장비 검사 및 유지보수사업은 매월 고지서(보험료, 통신비 등)에 따라 납부하기 때문에 집행이 지연된 것으로 나타남

[행정문화위원회 소관 자체사업 2023년 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원)

실국명 부서명	사업명	2023 예산액	집행액	집행률	2024년 예산안	부진사유
합 계	55건	43,619	3,165	7.3	59,829	
대변인실	소 계(5건)	2,075	58	2.8	243	
대변인실	충청남도 홈페이지 재구축	1,732	0	0.0	0	사업시행 前 행정절차 진행 중인 사항으로, 11월 계약수립 후 집행예정
대변인실	유튜브 홍보 마케팅	100	22	22.0	100	10월부터 월별 순차집행 예정
대변인실	인터넷방송국 스튜디오 리모델링관련장비구입	100	35	35.0	0	계약 완료된 사항으로 11월 중 집행 예정

[행정 문화위원회 소관 자체사업 2023년 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원)

실국명 부서명		사업명	2023 예산액	집행액	집행률	2024년 예산안	부진사유
	대변인실	도정여론조사	123	1	0.8	123	용역기간 종료 후 12월 중 집행 예정
	대변인실	도지사 연설문집 발간	20	0	0.0	20	연말 연설문집 발간 이후 집행 예정
자치안전실		소 계(14건)	10,274	573	5.6	18,204	
	자치행정과	이통장연합회 체육대회 지원	100	0	0.0	40	○ 산불, 호우 등 자연재해 복구활동 추진으로 인한 사업 취소 -제2회추경(정리추경)예산액 감액추진
	자치행정과	충청권 통일플러스센터 건립	3,200	0	0.0	4,853	○ 현재 센터 설계용역 진행 중으로 공사비 등 집행 곤란 - 계속비 사업으로 관리 중이며, 설계용역 완료 후 즉시 공사 발주·착공 예정(24. 1분기)
	새마을 공동체과	고향사랑 기부제 답례품 구입	600	13	2.2	30	○ 본예산 편성시 한국지방행정연구원의 연구결과에 따른 충청남도 기부 추정금액을 바탕으로 답례품 구매비용을 산정하였으나, 예상보다 적은 고향사랑기부제 참여로 기부자에게 제공할 답례품 구입비 집행 부진 -'23년정리추경시570백만원 감액예정
	운영지원과	청사유지관리	312	153	49.0	332	○ 소방시설 종합점검 용역 중 및 2024년 상반기 조직개편 시 이사용역 착수, 표찰 제작 등 집행 예정
	운영지원과	청사관사시설비	540	68	12.6	12,500	○ 본관 옥상 방수공사, 별관 단열공사 등 '23년 11,12월 준공 및 지출 예정
	운영지원과	청사 조경시설 유지관리	690	10	1.4	0	○ 고사목 보식 공사, 조경 공사 등 '23년 12월 준공 및 지출 예정
	운영지원과	청사 건축물 정밀안전 진단 및 내진성능평가 용역	546	0	0.0	0	○ '23년 11월 용역 완료 및 지출 예정
	운영지원과	주차장 및 다목적 광장 조성	1,000	138	13.8	0	'23년 12월 준공 및 지출 예정
	운영지원과	청사 주차시설 건립 기본계획 수립 용역	100	0	0.0	0	'23년11월 용역 완료 및 지출 예정
	운영지원과	연가보상비(일반직)	2,222	139	6.3	0	○ 연가보상비 12월 집행으로 시기 미도래

[행정문화위원회 소관 자체사업 2023년 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원)

실국명 부서명	사업명	2023 예산액	집행액	집행률	2024년 예산안	부진사유
운영지원과	연가보상비(임기제,청원경찰)	114	3	2.6	149	○ 연가보상비 12월 집행으로 시기 미도래
세정과	지방세입 징수포상	100	49	49.0	50	○ 연2회(상,하반기) 지급으로 하반기분은 12월 지급 예정
안전정책과	도민안전문화대학 운영 등	250	0	0.0	250	○ 용역계약 원인행위액 227,272천원(12월 교육운영 종료 후 지출 예정)
자연재난과	재해복구경비 운반 차량 구입	500	0	0.0	0	○ [도 건설본부 예산 재배정 사업] 조달청(나라장터)-업체 간 구매물품 등록절차 진행 중으로 품목 등록완료 전까지 입찰(계약) 의뢰 등 행정절차 진행 불가에 따른 예산 집행 지연 - 등록완료 지연에 따른 연내 예산집행 불가 상황 고려, 명시이월 반영 추진
문화체육관광국	소 계(20건)	27,174	748	2.7	37,210	
문화정책과	KPOP 및 국악 해외공연(독일)	336	92	27.4	0	23년 11. 1. 기준 집행액 327백만원(집행률 97%), 업체 계약(10. 11.)후 나머지 집행잔액(9백만원)
문화정책과	충남 문화예술 서울 전시장 운영	800	360	45.0	500	23년 11. 1. 기준 집행액 400백만원(집행률 50%), 옥상 조성 공사 나머지 대금 지급 예정(11월 말)
문화정책과	찾아가는 공연 樂樂	120	23	19.2	120	공연 완료 후 공연 대금 지급 예정(12월)
문화정책과	아트밸리 아산 예술영화제	250	0	0.0	0	사업 추진 방향 변경으로 인해 교부 신청 지연, 10월 지급 예정
문화정책과	충남도립박물관 건립 검토를 위한 유물조사(2차)	250	0	0.0	0	현재 용역 추진 중으로 선금 지급(10월) 후, '24년 1월 완료 예정
문화정책과	충남 예술의전당 건립	3,000	0	0.0	0	설계공모 추진 중, 계속비 사업으로 '24년 추진 예정
문화정책과	충남의병기념관 건립을 위한 기본계획 수립 및 타당성 연구조사	150	0	0.0	0	현재 용역 추진 중(23.7~24.1), 선금 지급(10월) 후 '24년 1월 완료 예정
문화정책과	도 문예회관(공연장) 조명, 음향 교체	600	0	0.0	550	9월 입찰 완료, 11월 중 사업비 지급 예정

[행정문화위원회 소관 자체사업 2023년 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원)

실국명 부서명	사업명	2023 예산액	집행액	집행률	2024년 예산안	부진사유
문화정책과	충남미술관 건립을 위한 소장품 조사 연구	140	55	39.3	0	현재 용역 추진 중(23.4~24.5), 이월 후 잔금 지급 예정
문화정책과	구)충부농축산물류센터 대체 도입시설타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역	150	0	0.0	0	집행시기 미도래, 용역 완료 후 12월 지급 예정
문화정책과	섬국제비엔날레 주제관 건립 타당성조사 및 기본 운영계획 수립	200	0	0.0	0	집행시기 미도래, 용역 완료 후 12월 지급 예정
문화유산과	한국유교문화진흥원 유물구입	300	0	0.2	300	기증보상제도를 활용 문화재 급 유물을 인수 추진중으로 현재,유물공개구입과기증보 상을통해12월중집행완료예 정임
문화유산과	한옥연수원 활용 교육 프로그램 운영	240	63	26.3	240	1회추경 반영예산으로, 활용 교육이 9월~12월에 집중됨에 따라 교육 완료 후 집행예정임, 또한 한옥연수동 cctv 설치, 해충방지시스템 운영비 등 연내 집행 완료 예정임
체육진흥과	생활체육활성화 홍보	100	0	0.0	100	집행시기 미도래(12월 중순 집행예정)
체육진흥과	건주읍 고도화사업	150	0	0.0	500	사업 미추진에 의해 23년 2회 추경 전액감액반영
체육진흥과	전국 남녀종합 탁구 선수권대회	150	0	0.0	0	집행시기 미도래(12월 중 대회 개최 예정)
체육진흥과	충남스포츠센터 건립(시설비)	16,131	0	0.0	3,458	계속비 이월 사업으로 계속비 이월액 선집행
체육진흥과	충남도립 파크골프장 조성	1,000	20	2.0	10	사전절차 진행 및 용역 절대공기 부족(설계 진행 예정 '23.11.)
체육진흥과	2027 하계세계대학 경기대회 경기장 조성	1,000	0	0.0	31,106	테니스장 조성사업 기본계획 수립 용역 추진 중(23.7~12.)
관광진흥과	서천군 생태관광기차 설치	1,700	0	0.0	0	타당성 재검토 결과, 적자 누적 예상 등으로 인한 서천군 사업 포기로 23년도 정리추경 전액 삭감
충남도서관	소 계(10건)	407	134	32.9	326	
충남도서관	정보자료 관리 및 자료실 운영관리	145	56	38.9	145	수시로 자료 마크 작업 시 지출되는 비용임
충남도서관	공동보존자료관 운영	40	16	39.3	40	공동보존자료관 운영 물품 필요시 집행

[행정문화위원회 소관 자체사업 2023년 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원)

실국명 부서명		사업 명	2023 예산액	집 행 액	집 행 률	2024년 예산안	부 진 사유
	충남도서관	공동보존자료관 이관자료 처리용역	80	25	31.0	80	용역 시기 미도래
	충남도서관	메이커스페이스 장비 유지관리	5	2	43.5	6	집행 시기 미도래
	충남도서관	충남도서관 인문학 탐방 운영	5	0	1.8	0	기념품 구입 미집행
	충남도서관	책 읽어주는 사서 운영	5	0	0.0	5	팸플릿 제작 미집행
	충남도서관	공동보존자료관 운영장비 구입	100	30	30.1	50	하반기 보존자료 자료이관 후 구입
	충남도서관	충남도서관 공기질 개선	10	4	41.3	0	공사집행 잔액, 정리추경 감액 예정
	충남도서관	충남도서관인의 날 행사 개최	7	0	0.0	0	시기 미도래(11.22)
	충남도서관	사서 중심의 독서마케팅 운영	10	1	14.3	0	강연프로그램 팸플릿 제작 소요 예산
자치경찰위원회		소 계(6건)	4,096	1,786	43.6	4,172	
	자치경찰 협력과	협업 치안인프라강화	197	53	26.9	299	자율방범대 조직·인력 신고 지연*으로 안전용품 구입 시기 조정(상반기→하반기) * 조직신고일 : 시군 연합대 지대(~9.18.), 도 연합회(10.19.)
	자치경찰 협력과	안심귀갓길 조성	194	13	6.7	194	건축도시과 범죄예방디자인 사업과 연계하여 추진으로 연도말 집행 예정
	자치경찰 협력과	교통안전활동 지원	170	70	41.2	170	재고용품 소진에 따른 필요한 물품 집행 미진, 연도 말 집행 예정
	자치경찰 협력과	무인단속장비 검사및유지보수	3,295	1,620	49.2	3,357	정기비(보험료, 통신비 등) 매월 고지서에 따라 납부하기 때문에 집행 지연
	자치경찰 협력과	음주단속장비 운영 지원	126	30	23.8	124	업체에서 비용 청구 지연
	자치경찰 협력과	음주단속장비 구입 지원	114	0	0.0	28	10월 기준 음주감지기(45백만원)는 전액 집행했으며, 나머지 금액에 대한 음주측정기 예산은 국가에서 지원해주게 되어 감액하게 되었음.

자료: 기획조정실 예산담당관

나. 자체사업 (특별회계)

○ 행정문화위원회 소관 '24년 자체 부기사업 중 집행률 50% 이하 사업

- (문화체육관광국) 균형발전특별회계 집행부진사업 1건이며 천수만 생태습지 및 탐방로 조성사업은 집행시기 미도래 사유로 전액 미집행한 것으로 나타남

[행정문화위원회 소관 자체사업 2024년 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원)

실국명	부서명	사업명	2023 예산액	집행액	집행률	2024년 예산안	부진사유
문화체육관광국	관광진흥과	천수만 생태습지 및 탐방로 조성	1,500	0	0.0	800	집행시기 미도래

자료: 기획조정실 예산담당관

4 계속비 사업

○ 행정문화위원회 소관 계속비(일반회계) 사업은 6건임

- (자치안전실) 계속비 사업은 충청권 통일플러스센터 건립사업으로 1건이 있음
- (문화체육관광국) 계속비 사업은 도립미술관 건립, 문화시설지구내 공영주차장 건립, 충남 예술의전당 건립, 충남스포츠센터 건립, 2027 하계세계 대학경기대회 경기장 조성 등 5건이 있음

[행정문화위원회 소관 계속비(일반회계) 사업 현황]

(단위: 천원)

사업명	구분	총사업비	2022년도 예산액	2023년도 예산액	2024년도 예산액	2025년도 예산액	2026년도 예산액
합계	당초	395,068,810	58,419,700	23,956,440	95,200,670	102,640,000	114,852,000
	변경	411,049,858	69,012,700	23,956,440	82,188,241	120,577,048	115,315,429
	증감	15,981,048	10,593,000	0	△13,012,429	17,937,048	463,429
충청권통일 플러스센터 건립	당초	9,200,000	0	3,200,000	5,000,000	1,000,000	0
	변경	9,570,048	0	3,200,000	4,853,000	1,517,048	0
	증감	370,048	0	0	△147,000	517,048	0
도립미술관 건립	당초	53,000,000	1,947,000	0	23,520,000	27,533,000	0
	변경	89,900,000	12,803,000	0	15,000,000	20,000,000	42,097,000
	증감	36,900,000	10,856,000	0	△8,520,000	△7,533,000	42,097,000
문화시설지구내 공영주차장 건립	당초	27,000,000	7,853,000	0	6,700,000	12,447,000	0
	변경	27,000,000	7,853,000	0	2,828,571	6,000,000	10,318,429
	증감	0	0	0	△3,871,429	△6,447,000	10,318,429
충남 예술의 전당 건립	당초	143,985,000	16,759,000	3,000,000	9,374,000	0	114,852,000
	변경	122,696,000	16,496,000	3,000,000	8,900,000	31,400,000	62,900,000
	증감	△21,289,000	△263,000	0	△474,000	31,400,000	△51,952,000
충남스포츠 센터 건립	당초	53,117,140	31,860,700	16,756,440	4,500,000	0	0
	변경	53,117,140	31,860,700	16,756,440	4,500,000	0	0
	증감	0	0	0	0	0	0
2027 하계세계 대학경기대회 경기장 조성	당초	108,766,670	0	1,000,000	46,106,670	61,660,000	0
	변경	108,766,670	0	1,000,000	46,106,670	61,660,000	0
	증감	0	0	0	0	0	0

○ 행정문화위원회 소관 계속비(특별회계) 해당없음

5 주요사업 현황

가. 신규사업

- 행정문화위원회 소관 신규사업(5천만원 이상)은 총 115개 사업, 796억원으로 주요사업을 보면
 - (대변인) 방송 등 매체활용(기획)홍보사업은 10억원(도비100%)으로 도정주요시책, 성과 등의 집중조명 및 전국적 확대를 위한 방송 등 매체활용 홍보 사업임
 - (청년정책관) 청년도전 지원사업은 21억 6,000만원(국비93%, 도비7%)으로 구직단념청년 등을 발굴하고 구직의욕 고취 및 자신감 강화를 위한 맞춤형 프로그램을 제공하여 노동시장 참여 및 취업 촉진 지원 사업임
 - (자연재난과) 급경사지 실태조사사업은 4억 5,000만원(국비50%, 국비50%)으로 급경사지 붕괴위험지역 발굴을 통해 인명, 재산피해 저감 도모를 위한 사업임
 - (문화정책과) 충남e스포츠 상설 경기장 구축 지원사업은 79억 4,645만원(도비 100%)으로 충남의 미래 신성장동력으로 e스포츠 산업육성을 위한 충남e스포츠 상설경기장 건립을 위한 사업임
 - (체육진흥과) 2027 하계세계대학경기대회 경기장 조성 311억 667만원(국비50%, 도비 50%)으로 「2027 하계세계대학경기대회」를 충청권 4개 시·도에서 공동유치 함에 따라 충청남도에서 개최예정인 테니스 종목에 대하여 국제대회 규격을 충족하는 경기장 조성 사업임
 - (자치경찰협력과) 충남자율방범대 활동지원사업은 8억 6,557만원(도비30%, 시군비70%)으로 여름철 교통안전계도, 자율방범대원들에게 단체복 등을 지원하는 사업임

[행정문화위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 5천만원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
합 계		115건	79,659,352		
대변인	대변인	도정 홍보 사업의 전략적 통합운영	75,000	자체	일반회계
		유튜브 홍보 마케팅	100,000	자체	일반회계
		방송 등 매체활용(기획) 홍보	1,000,000	자체	일반회계
청년정책관	청년정책관	전국 청년 페스티벌 개최	290,000	자체	일반회계
		2024 충남청년 희망프로젝트	50,000	자체	일반회계
		충청남도 청년센터 운영	340,000	자체	일반회계
		충청남도 청년센터 전세보증금	390,000	자체	일반회계
		청년도전 지원사업	2,160,000	보조	일반회계
		청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	390,000	보조	일반회계
		청년 자립지원 인턴제(도민참여)	500,000	자체	일반회계
자치안전실	자치행정과	2024 RCY 전국캠프	60,000	자체	일반회계
		도민안전증진	60,000	자체	일반회계
		진실화해를 위한 과거사 정리	193,600	자체	일반회계
	새마을공동체과	고향사랑 기부제 홍보	160,000	자체	일반회계
	새마을공동체과	새마을운동 국제협력사업	58,000	자체	일반회계
	새마을공동체과	금산군 사랑의 집고쳐주기 지원	50,000	자체	일반회계
	운영지원과	결산서 인쇄비	90,000	자체	일반회계
	세정과	공유재산통합관리시스템 고도화	200,000	자체	일반회계
	안전정책과	재난대피용 방연마스크 지원	212,000	보조	일반회계
	자연재난과	급경사지 실태조사	450,000	자체	일반회계
		자연재해위험개선지구 정비사업(도)	100,000	자체	일반회계
		자연재해 긴급장비 지원사업	75,000	보조	일반회계
		아산시 폭염저감시설 설치	100,000	보조	일반회계
		민간건축물 내진보강 지원사업	97,800	보조	일반회계
		재해구호기금 전출 지방채 이자상환	388,800	자체	일반회계
		재난관리기금 전출 지방채 이자상환	777,600	자체	일반회계
문화체육 관 광 국	문화정책과	아산 외암마을 독립운동 연구 기초조사	70,000	자체	일반회계
		충남의 금석문 기초 조사	70,000	자체	일반회계
		시·군 청년 예술인 협력·공연 개최	50,000	자체	일반회계
		충남인물열전 콘텐츠 개발산업	60,000	자체	일반회계
		충남 색소폰 전람회	75,000	자체	일반회계
		국사봉 천왕사 연산홍 꽃축제	50,000	자체	일반회계
		천안 국제 재즈스트리트	100,000	자체	일반회계
		내포 K-컬처문화축제	100,000	자체	일반회계

[행정문화위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 5천만원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
		충남 e스포츠 상설 경기장 구축 지원	7,946,458	자체	일반회계
		보령 문화테마파크 조성사업	1,000,000	자체	일반회계
		나태주 시인 자료 아카이빙	90,000	보조	일반회계
		공주시 북아트센터 건립	1,000,000	보조	일반회계
		충남 의병기념관 건립	500,000	자체	일반회계
		서천군 문화예술회관 건립	2,500,000	보조	균형발전 특별회계
		충남 미술 장체성 마련을 위한 공개토론회 행사운영	60,000	자체	일반회계
		충남 창작스튜디오 운영 관리	344,000	보조	일반회계
	문화유산과	초기영양기와 돌담쌓기를 통한 전통마을 지키기	90,000	보조	일반회계
		보부상 공문제 복원 및 전승기반 구축 연구	70,000	보조	일반회계
		전승공동체 활성화 지원 사업	223,125	보조	일반회계
		국기유산 정책체계 개편 기본계획 수립	170,000	자체	일반회계
		한옥건립 확대를 위한 중장기 발전계획 수립용역	350,000	보조	일반회계
		충청남도 지정문화재 통합관리시스템 유지관리	50,000	보조	일반회계
		면천읍성 영랑효공원 활성화 지원(도민참여)	90,000	보조	일반회계
		역사문화권 중요유적 발굴조사	337,500	보조	일반회계
		K-유교문화제	300,000	보조	일반회계
		충청 유교문화 대계 편찬사업	50,000	보조	일반회계
		K-유교문화 전시 기획 운영	100,000	보조	일반회계
		계룡 사계문화체험관	600,000	보조	일반회계
		교황방문 10주년 기념행사(당진)	60,000	보조	일반회계
		천안 세계크리스마스 축제	80,000	보조	일반회계
		교황방문 10주년 기념행사(서산)	150,000	보조	일반회계
		전승공동체 활성화 지원 사업	223,125	보조	일반회계
		역사문화권 중요유적 발굴조사	337,500	보조	일반회계
		세계유산 5주년 기념 돈암서원 서원지 제작	50,000	자체	일반회계
		교황 10주년 방문 기념행사(당진)	60,000	자체	일반회계
		교황 10주년 방문 기념행사(서산)	150,000	자체	일반회계
		충남동학농민혁명 활용사업	75,000	보조	일반회계
	체육진흥과	장애인 실업팀(휠체어력비) 운영	311,000	보조	일반회계
		전국파크골프대회 지원	80,000	보조	일반회계
		전국노인체육대회	450,000	보조	일반회계
		내포마리톤 대회	40,000	보조	일반회계
		지역개발기금 이자상환액(충남스포츠센터 건립)	520,000	자체	일반회계
		파크골프장 조성사업 홍보	150,000	자체	일반회계
		충남도립 파크골프장 조성	1,000,000	자체	일반회계

[행정문화위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 5천만원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
		서천 론볼경기장 시설개선사업	300,000	보조	일반회계
		회원단체 역량강화 지원	150,000	자체	일반회계
		2027 하계세계대학경기대회 경기장 조성	30,056,670	보조	일반회계
		2028 하계세계대학경기대회 경기장 조성	1,000,000	보조	일반회계
		2029 하계세계대학경기대회 경기장 조성	50,000	보조	일반회계
		2030 하계세계대학경기대회 경기장 조성	6,370,000	보조	일반회계
	관광진흥과	충남 방문의 해 행사운영	250,000	자체	일반회계
		충남 관광 투어패스 운영	443,000	자체	일반회계
		충남 방문의 해 홍보영상 제작	50,000	자체	일반회계
		충남 방문의 해 온오프라인 홍보	600,000	자체	일반회계
		관광 홍보 팝업스토어 운영	164,000	자체	일반회계
		예당호 어린이모험시설 설치사업	700,000	자체	일반회계
		선사인랜드 복합문화공간 조성	150,000	자체	일반회계
		홍성 속동 스카이라이프 조성	250,000	자체	일반회계
		칠갑호 물빛별빛 조성	200,000	자체	일반회계
		보령댐 전망타워 조성	200,000	자체	일반회계
		장항선 폐철도 활용 「치유의 간이역길」 조성	500,000	자체	일반회계
		밀리터리 미디어아트 조성	500,000	자체	일반회계
		삼교호~음섬포구 해안둘레길 조성	400,000	자체	일반회계
		거점별 아린경관 명소화 관광시설 조성	750,000	자체	일반회계
		수리바위 캠핑장원 관광자원개발	500,000	자체	일반회계
		오서산 벚꽃로 빛의 거리 조성(도민참여)	90,000	자체	일반회계
		동학사 가로수길 경관조명 설치(도민참여)	90,000	자체	일반회계
		자연소리 힐링길 조성(도민참여)	90,000	자체	일반회계
		천북 굴단지 아린경관 조성(도민참여)	90,000	자체	일반회계
		진당산 전망데크 조성사업	200,000	자체	일반회계
		삼교호 관광지 주변정비사업	100,000	자체	일반회계
		관광코스 및 관광상품 개발	1,500,000	보조	일반회계
		관광코스 및 관광상품 개발	450,000	보조	일반회계
		광덕섬터 캠핑장 조성사업	50,000	자체	일반회계
		칠갑산오토캠핑장 기반시설 조성사업	200,000	자체	일반회계
		미량토 특화 관광시설 기능보강사업	240,000	자체	일반회계
	충남도서관	공동보존자료관 디지털아카이브 구축	100,000	자체	일반회계
		어린이 독서교실 운영	8,000	자체	일반회계
		도서관 관리망 노후 네트워크 보안장비 교체	260,000	자체	일반회계
		도서관 민원인망 노후 네트워크 보안장비 교체	160,000	자체	일반회계
		도서관의 날 기념행사 개최	7,000	자체	일반회계
		소통과 힐링의 독서 문화공간(마을도서관) 조성	9,300	보조	일반회계
		문화도시 충남 도서관 여행 운영	50,000	자체	일반회계
		장애인 맞춤형 정보서비스 및 문화프로그램 운영	7,803	보조	일반회계
자치경찰 위원회	자치경찰 협력과	충남자율방범대 활동지원	865,571	보조	일반회계
		시군 자율방범대 기능보강	613,800	보조	일반회계
		스토킹 범죄 피해 예방 안심시설 설치	110,000	자체	일반회계

자료: 기획조정실 예산담당관

나. 주요 증액사업

- 행정문화위원회 소관 2024년도 예산안의 주요 증액사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)은 88개 사업으로 전년대비 1,381억 6,912만원(98.9%)이 증액 편성되었으며, 주요 증액 사업으로는 2024년도 대한민국지방시대엑스포 전시관 운영 사업, 재난관리자원 통합관리센터 운영 사업, 지진안전시설물 인증지원사업, 김좌진 장군 생가지 성역화 사업, 갑사지구 주변지역 내 관광시설 설치 사업등이 있음

- 자치안전실 소관

- 자치행정과의 대한민국지방시대엑스포 전시관 운영사업은 1억 5,000만원(도비100%)으로 「특별법」 제정, 지방시대위원회 출범 등 윤석열 정부의 ‘지방시대’가 본격 추진됨에 따라, 대국민 홍보를 위해 전년대비 1억 500만원 증액(233.3%)
- 사회재난과의 지역 재난관리자원 통합관리센터 운영사업은 6억 3,000만원(국비50%, 도비50%)으로 대규모 재난 현장에서 신속히 대응·수습하고 효율적인 재난자원 관리를 위한 광역거점 통합관리센터 운영을 위해 전년대비 4억 5,200만원 증액(253.9%)
- 자연재난과의 지진안전시설물 인증지원사업은 1억 9,550만원(국비60%, 도비9%, 시군비21%, 민간자부담10%)으로 민간건축물 내진보강 활성화를 유도하기 위한 지진안전 시설물 인증 지원 사업으로 전년대비 1억 4,006만원 증액(252.7%)

- 문화체육관광국 소관

- 문화유산과의 김좌진 장군 생가지 성역화 사업은 13억원(도비50%, 시·군비50%)으로 김좌진 장군의 생애와 업적을 재조명하고 유적을 정비하여 위업을 기리고 민족자주 독립정신을 계승 발전하는 교육장소 및 역사문화 체험공간으로 활용하기 위해 전년대비 12억원 증액(1,200%)

또한, 수덕사 복합문화센터 건립 사업은 18억원(국비30%, 도비15%, 시군비 45%, 기타10%)으로 선 명상 수련 복합문화원 조성을 통해 관광객 수련체험 공간 조성을 위해 전년대비 15억 7,500만원 증액(700%)

- **관광진흥과의** 갑사지구 주변지역 내 관광시설 설치 사업은 10억원(도비50%, 시군비50%)으로 갑사지구내 광장형 휴게공간 및 가족특화형 관광시설을 조성함에 따라 공주시의 대표적 관광지로 주요 역사문화자원과 연계 추진을 위해 전년대비 8억원 증액(400%)

또한, 서부해안 야간경관 명소화 조성 사업은 12억 5,000만원(도비50%, 시군비50%)으로 홍성군의 서부해안 관광벨트 구축 및 차별화된 관광지 육성을 통한 지역경제 활성화를 위하여 서부해안 관광 거점을 야간 경관 명소로 조성하기 위해 전년대비 10억원 증액(400%)

[행정문화위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국 명	부 서 명	사 업 명	2023 본 예산(A)	2024 예 산 안(B)	증 감	
					금 액 (B-A)	증 감 률 (B-A)/A
합 계		88건	139,736,733	277,905,853	138,169,120	98.9
청년정책관	청년정책관	전국 청년 페스티벌 개최	0	290,000	290,000	순 증
		충청남도 청년센터 운영	0	340,000	340,000	순 증
		충청남도 청년센터 전세보증금	0	390,000	390,000	순 증
		청년도전 지원사업	0	2,160,000	2,160,000	순 증
		청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	0	390,000	390,000	순 증
		청년 자립지원 인턴제(도민참여)	0	500,000	500,000	순 증
자치안전실	자치행정과	대한민국 지방사대 엑스포 전시관 운영	45,000	150,000	105,000	233.3
		주민자치 활성화 지원	235,000	541,500	306,500	130.4
		충청권 통일플러스센터 건립(시설비)	1,595,000	3,980,000	2,385,000	149.5
		충청권 통일플러스센터 건립(감리비)	0	853,000	853,000	순 증
	세정과	2024년도 기타재원조정비	23,330,000	38,544,960	15,214,960	65.2

[행정문화위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		공유재산통합관리시스템 고도화	0	200,000	200,000	순증
	안전정책과	지역안전취수 개선 우수시군 인센티브	300,000	600,000	300,000	100.0
	사회재난과	지역 재난관리지원 통합관리센터 운영	178,000	630,000	452,000	253.9
	자연재난과	풍수해 생활권 종합정비사업	16,230,000	34,200,000	17,970,000	110.7
		지진안전시설물 인증지원사업	55,431	195,500	140,069	252.7
		침수우려 취약도로 자동 차단시설 설치사업	150,000	375,000	225,000	150.0
		지해위험지구장비 지방체 이자상환	216,000	384,000	168,000	77.8
문화체육 관광국	문화정책과	금강자연미술비엔날레	100,000	200,000	100,000	100.0
		공립예술단 운영지원	8,924,000	14,830,980	5,906,980	66.2
		고남패총박물관 증축사업	100,000	260,000	160,000	160.0
		금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	390,000	650,000	260,000	66.7
		섬국제비엔날레 운영·지원	270,000	780,000	510,000	188.9
	문화유산과	전승공동체 활성화 지원 사업	-	223,125	223,125	순증
		부여고도 경관개선 사업	790,000	1,659,000	869,000	110.0
		부여 세계유산 탐방·접점센터 건립	225,800	616,200	390,400	172.9
		국립유산 정책체계 개편 기본계획 수립	0	200,000	200,000	순증
		한옥건립 확대를 위한 중장기 발전계획 수립용역	0	350,000	350,000	순증
		백제유적 세계유산 보존관리사업	31,437,855	60,282,643	28,844,788	91.8
		역사문화권 중요유적 발굴조사	0	337,500	337,500	순증
		한국유교문화진흥원 운영(경비)	668,000	878,000	210,000	31.4
		K-유교문화제	0	300,000	300,000	순증
		K-유교문화 전시 기획 운영	0	100,000	100,000	순증
		남이흥장군묘 일원 및 일가유품 정비	250,000	440,000	190,000	76.0
		김좌진 장군 생가지 성역화	100,000	1,300,000	1,200,000	1200.0
		장암진성 정비	175,000	350,000	175,000	100.0
		보령 토장비결 체험관	600,000	2,038,800	1,438,800	239.8
		아산 백의충군로 통곡의집	0	420,000	420,000	순증
		서산 밤하늘 산책원	600,000	960,000	360,000	60.0
		당진 여민동락 역사누리	1,200,000	1,560,000	360,000	30.0
		태안 사신들의 바다순례길	600,000	1,080,000	480,000	80.0
		계룡 사계문화체험관	0	600,000	600,000	순증
		세계 구석기공원 조성	0	300,000	300,000	순증
		수덕사 복합문화센터 건립	225,000	1,800,000	1,575,000	700.0

[행정문화위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		교황방문 10주년 기념행사(서산)	0	150,000	150,000	순증
		지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환	135,000	240,000	105,000	77.8
		지역문화유산 활용 자원화	148,320	264,600	116,280	78.4
		시설물 보수보강사업	950,000	1,350,000	400,000	42.1
		지방전통사찰 보수	925,000	1,653,650	728,650	78.8
	체육진흥과	생활체육지도자(일반, 어르신, 유소년)배치사업	3,641,189	3,770,020	128,831	3.5
		스포츠강좌이용권 지원	1,892,932	3,165,609	1,272,677	67.2
		건주 앱 고도화 사업	150,000	500,000	350,000	233.3
		장애인체육회 운영	1,177,711	1,306,000	128,289	10.9
		장애인스포츠강좌이용권 지원	322,320	608,806	286,486	88.9
		충남아산프로축구단 지원	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.0
		전국소년체육대회 지원	2,490,530	3,490,530	1,000,000	40.2
		공공체육시설 개보수	936,000	1,500,000	564,000	60.3
	관광진흥과	1시군 1품 축제육성지원	320,000	1,200,000	880,000	275.0
		갑사지구 주변지역 내 관광시설 설치	200,000	1,000,000	800,000	400.0
		해미 역사탐방로 아간경관 조성	800,000	1,300,000	500,000	62.5
		개심터 포레스트 테마공원 조성	500,000	1,000,000	500,000	100.0
		서부해안 아간경관 명소화 조성	250,000	1,250,000	1,000,000	400.0
		몽산포 송림 생태쉼터 조성	200,000	800,000	600,000	300.0
		세계자연유산 연계 가족휴양·체험관광 활성화 사업	1,005,000	1,321,000	316,000	31.4
		충·효·애 치유관광다하기 사업	708,000	1,102,000	394,000	55.6
		서해안 관광도로 조성사업	0	500,000	500,000	순증
		폐광지역 관광산업 활성화사업	0	1,000,000	1,000,000	순증
		예당호 어린이모험시설 설치사업	0	700,000	700,000	순증
		선사인랜드 복합문화공간 조성	0	150,000	150,000	순증
		홍성 속동 스카이라이프 조성	0	250,000	250,000	순증
		칠갑호 물빛별빛 조성	0	200,000	200,000	순증
		보령댐 전망타워 조성	0	200,000	200,000	순증
		장항선 폐철도 활용 「치유의 간이역길」 조성	0	500,000	500,000	순증

[행정문화위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		밀리터리 미디어아트 조성	0	500,000	500,000	순증
		삽교호음섬포구 해안둘레길 조성	0	400,000	400,000	순증
		거점별 야간경관 명소화 관광시설 조성	0	750,000	750,000	순증
		수리비위 캠핑정원 관광자원개발	0	500,000	500,000	순증
		진당산 전망데크 조성사업	0	200,000	200,000	순증
		삽교호 관광지 주변정비사업	0	100,000	100,000	순증
		관광코스 및 관광상품 개발	0	1,500,000	1,500,000	순증
		관광코스 및 관광상품 개발	0	450,000	450,000	순증
		칠갑산오토캠핑장 기반시설 조성사업	0	200,000	200,000	순증
		미량리 특화 관광시설 기능보강사업	0	240,000	240,000	순증
	충남도서관	공동보존자료관 디지털 아카이브 구축	0	100,000	100,000	순증
		도서관 관리망 노후 네트워크 보안장비 교체	0	260,000	260,000	순증
		도서관 민원인망 노후 네트워크 보안장비 교체	0	160,000	160,000	순증
자치경찰위원회	자치경찰협력과	주민참여 범범활동 지원전환사업	556,790	1,524,327	967,537	173.8

자료: 기획조정실 예산담당관

다. 주요 감액사업

- 행정문화위원회 소관 2024년도 예산안의 주요 감액사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)은 100개 사업으로 전년대비 △1,177억 2,516만원이 감액되었으며, 주요 감액사업으로는 지역주도형 청년일자리 사업(시군), 충남 특화기업 일자리 청년매칭 사업, 힘쎌 충남의 도약을 위한 인재키움 사업, 충남스포츠허브 건립, 근린생활형 소규모 국민체육관 사업 등이 있음
- (공보관) 도정광고 통합운영 사업은 2,500만원(도비100%) 도정광고 통합운영으로 도정 브랜드 이미지 강화 및 도정광고의 효율성·효과성 제고 및 주요 홍보 디

자인 제작 일원화를 통한 도정 전략적 홍보 사업으로 전년대비 1억 2,800만원 감액(△83.7%)

- **(청년정책과)** 지역주도형 청년일자리 사업(시·군)은 61억 90만원(국비52%, 도비13%, 시군비31%, 기타4%)으로 시·군에서 지역의 여건에 맞는 청년 일자리를 발굴·설계하고 공모를 통해 기업·기관에서 청년들을 채용할 수 있도록 인건비 등을 지원하는 사업으로 전년대비 158억 6,819만원 감액(△72.2%)
- **(문화유산과)** 고도 이미지 찾기 사업은 12억 4,650만원(국비50%, 도비25%, 시군비 25%)으로 고도 지정지구의 주거환경과 가로경관 개선 사업으로 전년대비 29억 360만원 감액(△70.0%)
- **(충남도서관)** 문화교육동 시설개선 사업은 7,500만원(도비100%)으로 문화교육동 대강당 교육, 행사에 음향 관련 민원 발생으로 음향 개선 시스템 설치사업으로 전년대비 1억 2,500만원 감액(△62.5%)

[행정문화위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국 명	부 서 명	사 업 명	2023 본 예산(A)	2024 예 산 안(B)	증 감	
					금 액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계		100건	194,180,923	76,455,761	△117,725,162	△ 60.6
공보관	공보관	도정광고 통합운영	153,000	25,000	△128,000	△ 83.7
대변인	대변인	도정 온라인 설문조사 운영	200,000	0	△200,000	△100
		충남도 홈페이지 기능강화 및 유지관리	235,850	0	△235,850	△100
		충남도 홈페이지 재구축 설계 용역비(BPR/SP)	100,000	0	△100,000	△100
청년정책관	청년정책관	대학로 청년문화예술 활성화 지원	300,000	100,000	△200,000	△66.7
		온라인 청년 플랫폼 다이내믹 충남청년 고도화	300,000	0	△300,000	△100
		청년월세 한시 특별지원	2,314,000	325,000	△1,989,000	△86.0
		청년인턴 사업	500,000	200,000	△300,000	△60.0
		함께 충남과 함께 성장하는 지역특화 일자리 지원사업	2,100,000	484,000	△1,616,000	△77.0
		지역주도형 청년일자리 사업(시군)	21,969,099	6,100,901	△15,868,198	△72.2
		지역대학 충남인재의 장학금 및 취업지원	125,550	0	△125,550	△100

[행정문화위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		직업계고교생 지역장착 활성화 취업지원	2,699,600	0	△2,699,600	△100
		충남 스타트업 기업 청년 채용 장려지원	1,445,500	0	△1,445,500	△100
		충남형 지역균형발전 청년고용사업	3,107,250	0	△3,107,250	△100
		충남 특화산업 혁신성장 청년지원사업	3,444,000	2,079,950	△1,364,050	△39.6
		충남 특화기업 일자리 청년매칭 사업	5,805,600	1,711,050	△4,094,550	△70.5
		함께 충남의 도약을 위한 인재키움 사업	4,640,000	0	△4,640,000	△100
		충남형 특화산업 스마트화 활성을 위한 청년지원사업	2,160,000	0	△2,160,000	△100
		충남 지역 혁신형 창업가 성장지원	578,000	231,725	△346,275	△59.9
자치안전실	자치행정과	2023 한국행정학회 하계공동학술대회 및 국제학술대회	150,000	0	△150,000	△100
		인주면 행정복합시설 건립	500,000	0	△500,000	△100
	새마을 공동체과	고향사랑 기부제 활성화 업무 추진	203,300	25,700	△177,600	△87.4
		고향사랑 기부제 답례품 구입	600,000	30,000	△570,000	△95.0
		소통협력공간 조성(민간위탁금)	1,000,000	590,000	△410,000	△41.0
		중간지원조직을 매개한 경제공동체 형성특별회계	1,104,500	457,500	△647,000	△58.6
		충남지역문제해결플랫폼 운영	400,000	0	△400,000	△100
	운영지원과	청사시설 유지관리	8,964,361	6,725,575	△2,238,786	△25.0
	세정과	세정종합평가 우수시군 시상	500,000	300,000	△200,000	△40.0
	자연재난과	급경사지 붕괴위험지역 정비사업	600,000	200,000	△400,000	△66.7
문화체육 관광국	문화정책과	금강역사문화총서 편찬	50,000	0	△50,000	△100
		충남역사박물관 전시관 리모델링	1,420,000	0	△1,420,000	△100
		생활문화 활성화 사업	360,000	240,000	△120,000	△33.3
		주민 체감형 생활문화비 지원	240,000	120,000	△120,000	△50.0
		관악대음악제	100,000	0	△100,000	△100

[행정문화위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		K-POP 및 국악 해외공연(독일) 추진	336,000	0	△336,000	△100
		천안박물관 리모델링	886,000	0	△886,000	△100
		윤봉길의사가기념관 확충사업	1,040,000	0	△1,040,000	△100
		온양민속박물관 구정아트센터 보수	200,000	10,500	△189,500	△94.8
		충남도립박물관 건립 검토를 위한 유물조사(2차)	250,000	0	△250,000	△100
		충남 의병기념관 건립을 위한 기본계획 수립 및 타당성 연구조사	150,000	0	△150,000	△100
		기벌포 복합문화센터 건립	1,128,000	0	△1,128,000	△100
		충남 미술관 건립을 위한 소장품 조사연구	140,000	0	△140,000	△100
	문화유산과	지역문화유산 전승 지원	135,000	12,000	△123,000	△91.1
		국가지정 등록문화재 보수정비	1,128,000	48,750	△1,079,250	△95.7
		고도 이미지 찾기 사업	4,150,100	1,246,500	△2,903,600	△70.0
		도지정문화재 보수정비	5,625,500	3,865,500	△1,760,000	△31.3
		충청수영성 해상공원(관옥선복원) 조성사업	1,000,000	500,000	△500,000	△50.0
		향교서원 문화유산 활용	1,918,350	1,204,950	△713,400	△37.2
		고택종갓집 활용	900,450	627,850	△272,600	△30.3
		국외소재문화재 환수추진단 운영	236,000	100,000	△136,000	△57.6
		국가지정문화재 재난방재시설 설치 및 개선	988,736	425,250	△563,486	△57.0
		세계유산 보존관리 사업	2,794,590	1,770,305	△1,024,285	△36.7
		세계유산 홍보 사업	629,846	275,925	△353,921	△56.2
		세계유산 활용 사업	689,325	176,800	△512,525	△74.4
		매장문화재 유존지역 정보 고도화	1,232,500	850,000	△382,500	△31.0
		동아시아 역사도시진흥원 건립	1,410,500	895,000	△515,500	△36.5

[행정 문화위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		아산 외암마을 인문학서당	600,000	420,000	△180,000	△30.0
		홍성 홍주천년 양반마을	2,835,600	454,800	△2,380,800	△84.0
		세계유산 보존관리 사업	2,794,590	1,770,305	△1,024,285	△36.7
		세계유산 홍보 사업	629,846	275,925	△353,921	△56.2
		민간위탁 관리운영비	1,350,000	850,000	△500,000	△37.0
	체육진흥과	충청남도민생활체육(걷기)활성화	2,699,440	1,500,000	△1,199,440	△44.4
		충남스포츠크터 건립	12,636,440	4,500,000	△8,136,440	△64.4
		체육진흥시설 건립	6,900,000	6,375,000	△525,000	△7.6
		국민체육센터 건립	9,600,000	5,700,000	△3,900,000	△40.6
		근린생활형 소규모 국민체육관	6,000,000	1,190,000	△4,810,000	△80.2
		파크골프장 조성사업	3,600,000	2,700,000	△900,000	△25.0
		축구종합센터	14,050,000	12,465,000	△1,585,000	△11.3
	관광진흥과	관광안내표지판 설치 및 개보수	303,000	0	△303,000	△100
		난지도, 왜목마을 관광지 환경개선	500,000	0	△500,000	△100
		만리포 경관개선 및 해변쉼터조성	500,000	0	△500,000	△100
		금강하구둑 관광지 루미온 에코파크 조성사업	2,000,000	0	△2,000,000	△100
		백제금동대향로 랜드마크 건립	1,772,500	0	△1,772,500	△100
		칠갑호 관광거점 조성	3,350,000	0	△3,350,000	△100
		선사문화 VR/AR 체험 콘텐츠 개발	470,000	0	△470,000	△100
		삼교호 관광지 보행환경 개선	1,675,000	0	△1,675,000	△100
		서천군 생태관광기차 설치	1,700,000	0	△1,700,000	△100
		탄소중립 기반 환경과학공원 아산경관 활성화	950,000	0	△950,000	△100
		태조왕건 기념공원 관광벨트 조성	325,000	0	△325,000	△100

[행정문화위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		대천방조제 야간경관 조성	750,000	0	△750,000	△100
		백미강 생태정원 조성사업	500,000	0	△500,000	△100
		자산공원 역세 쉼터데크 철거 및 조성사업	120,000	0	△120,000	△100
		하늘공원 개선사업	100,000	0	△100,000	△100
		천흥저수지 수변산책로 쉼터 조성사업	100,000	0	△100,000	△100
		한산 불아성 프로젝트	200,000	0	△200,000	△100
		장항스카이워크 시설개선	250,000	0	△250,000	△100
		보령댐 주변 데크 설치	100,000	0	△100,000	△100
		보령 오션 다목적 문화특화지역 조성	900,000	0	△900,000	△100
		예당호 착한농촌 체험세상	4,003,000	1,000,000	△3,003,000	△75.0
		산노리 자연문화예술촌	2,461,000	1,230,000	△1,231,000	△50.0
		호국문화 체험단지	1,593,000	796,000	△797,000	△50.0
		세계자연유산 연계 가족휴양·체험관광 활성화 사업	2,409,000	870,000	△1,539,000	△63.9
		충·호·애, 치유관광 더하기 사업	1,552,000	528,000	△1,024,000	△66.0
		금산 인삼지역특화 관광단지 조성사업	462,000	0	△462,000	△100
		구룡면 부두로 벚꽃길 명소화 조성	100,000	0	△100,000	△100
		금강 여울목길 내발로 가는 사업	2,000,000	1,000,000	△1,000,000	△50.0
		천수만 생태습지 및 탐방로 조성	1,500,000	800,000	△700,000	△46.7
	충남도서관	문화교육동 시설개선	200,000	75,000	△125,000	△62.5
		예산군립도서관 증축	801,000	0	△801,000	△100
		서산중앙도서관 건립	1,500,000	0	△1,500,000	△100

자료: 기획조정실 예산담당관

Ⅱ. 주요 예산안 분석

1

청년 자립지원 인턴제(도민참여)

사업설명서 p.56

청년정책관

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본 예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
청년 자립지원 인턴제	0	0	0	500	500	순증

* 기준보조율(%) 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 기업 공채 규모 축소 및 경력직 수시 채용 확대에 따른 청년들의 경력 쌓기 수요에 대응한 청년들이 선호하는 도내 유망기업 및 공공분야 인턴경험 제공을 통한 청년의 지역정착 유도
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 12. 31.(신규사업)
- (사업내용) 기업 및 공공기관 인턴 근무 및 직장 내 멘토 활동 지원, 역량강화 교육 프로그램 운영
- (지원근거) 「청년고용촉진 특별법」 제8조의2, 「충청남도 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례」 제8조
- (예산안 산출근거)

2024년 예산안

■ 청년 자립지원 인턴제(도민참여): 500,000천원

- 공공분야 인턴 급여: 255,000천원
 - 공공분야 인턴 급여: 25명 × 4개월 × 2,300천원 = 230,000천원
 - 공공분야 인턴 사회보험료: 25명 × 4개월 × 250천원 = 25,000천원
- 기업 인턴 급여 및 직장 내 멘토 활동비: 144,000천원
 - 기업 인턴 급여: 20명 × 4개월 × 1,600천원 = 128,000천원
 - ※ 기업 인턴 사회보험료는 기업에서 부담
 - 직장 내 멘토 활동비: 20명 × 4개월 × 200천원 = 16,000천원
- 역량강화교육 프로그램 운영: 교육3회 × 10,000천원 = 30,000천원
- 참여자 모집 온라인 홍보비: 20,000천원
- 전담 매니저 인건비: 2명 × 10개월 × 2,000천원 = 40,000천원
- 사업설명회 개최, 출장비용, 홍보자료 및 물품제작 등 사업운영비: 11,000천원

□ 분석의견

○ 2024년 청년 자립지원 인턴제사업 현황

- 2024년도 신규사업인 청년 자립지원 인턴제 사업은 도민참여예산으로 예산안 5억원을 편성하였음
- 사업의 추진배경은 “청년 일 경험확대의 일환으로 ‘민간기업 청년인턴 지원사업’을 공공분야로 확대할 계획”에 따라 ‘공공분야 청년인턴제’ 운영의 필요성에 대한 요구가 증가한데 있음

※ 2023년 6월 전부서와 출자·출연기관에 청년인턴 수요조사를 실시함

○ 유사 사업인 도 청년 인턴사업 현황

- 2023년도 신규사업인 청년 인턴사업은 도내 유망기업 인턴 근무 기회 제공을 통해 청년 취업역량 강화를 위한 사업임

[청년 인턴사업 개요]

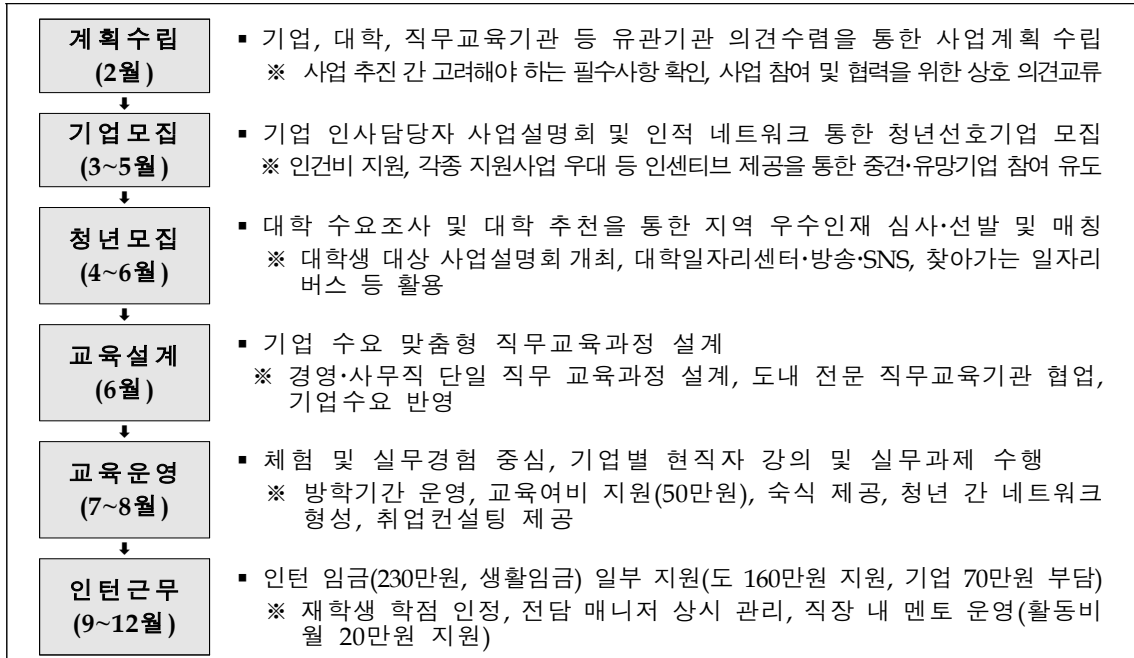
- (사업기간) 2023. 3. ~ 2023. 12. * 인턴근무 2023. 9. 1. ~ 12. 22.(16주)
- (참가대상) 도내 대학 졸업(예정)자인 청년 30명(만19~39세)
- (지원대상 기업) 충남 소재 중견·중소기업 등 유망기업
- (지원내용) 청년1인당 월230만원(도 160, 기업자부담 70)을 인건비로 지원

◆ 참여 제한 기업

- 자본잠식상태 등 사업의 유지가 어려울 것으로 판단되는 사업장
- 국가 및 지자체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
- 근로기준법 제43조의2에 따라 임금 등을 체불하여 명단이 공개중인 사업주
- 동일 사업자명으로 운영하는 기업은 본사 소재 지역 사업장만 신청 가능
- 대표가 동일한 기업은 1곳의 사업장만 신청 가능
- 유흥업종 및 향락·파견업 등 부적합 기업 제외(사업취지와 맞지 않는 기업)
- 아래 기준에 해당하는 일자리
 - 전화·방문고객 단순상담 / 커피점·마트 등 영업점에서 단순接客 판매 / 건설·생산 현장 등에서 단순노무
 - 고도의 전문성 또는 과도한 역량이 요구되는 일자리 / 충남일자리경제진흥원장이 이와 유사한 경우로 판단하는 일자리
- 기타 사업수행에 어려움이 있다고 판단되는 기업

* 출처: 청년정책관

[청년 인턴사업 추진계획]



* 출처: 청년정책관

○ 유사 중복사업 재정통합 편성 필요

- 당초 2024년 예산안 요구 시 청년 인턴사업의 예산규모는 전년 5억원 대비 2억원이 증가한 7억원으로 요구하였으나, 예산담당관실 심의 결과 전년 대비 3억원을 삭감하여 요구액 보다 5억원이 적은 2억원으로 편성된 바 있음
- 2023년도 신규사업인 '청년 자립지원 인턴제'사업과 '청년 인턴'사업의 비교표에서 나타난 것처럼 2개 사업의 내용면에서 유사·중복성이 보여 지므로 재정을 통합하여 운영의 효율성을 제고할 필요가 있음

[‘청년자립지원 인턴제 사업’과 ‘청년인턴 사업’ 비교표]

항 목	청년 자립지원 인턴제	청년인턴 사업
사업 목적	도내 유망기업 및 공공기관 인턴 근무 기회 제공을 통한 청년 취업역량 강화 지원	도내 유망기업 인턴 근무 기회 제공을 통한 청년 취업역량 강화 지원
지원 대상 (인원)	도내 대학 졸업 예정 청년 (45명)	도내 대학 졸업 예정 청년 (30명)
2024년 예산액	5억원	2억원
추진 방법	① 참여 대학·기업 공개 모집 및 선정 ② 대학의 참여 청년 추천 ③ 청년·기업·공공기관 간 매칭 및 근무 지원	① 참여 대학·기업 공개 모집 및 선정 ② 대학의 참여 청년 추천 ③ 청년·기업 간 매칭 및 근무 지원
지원 내용	역량강화교육(2주) 및 인턴근무(4개월) 기회 제공 - 월 급여 230만원 지원(도 160, 기업 70) ※ 공공기관 인턴 급여는 도에서 전액 지원	역량강화교육(4주) 및 인턴근무(4개월) 기회 제공 - 월 급여 230만원 지원(도 160, 기업 70)

* 자료: 청년정책관

○ 적재적소 재정 지원으로 청년의 취업난 해소 및 지역정착 유도 노력

- 청년 자립지원 인턴제 사업은 청년의 취업난 해소, 자립 강화, 지역의 청년 정착을 기대할 수 있으며, 동 사업이 정착될 수 있도록 청년의 눈높이와 기업의 요구를 반영한 다양한 지원방법 및 사업설계가 중요할 것임
- 나아가 자립하는 청년이 늘면 결혼과 출산이라는 긍정적인 시너지 효과를 창출할 수 있어 청년 정책과 인구 정책의 연계점을 찾아 협업하는 융복합정책의 대표적인 사례로 자리매김 하도록 추진할 필요가 있음

○ 인턴종료 후 고용유지 등 사후관리를 통한 장기적 사업성과 도출 노력

- 재정 지원을 받은 청년이 인턴종료 후 사업장을 떠나 실업상태에 놓이거나 타 지역으로 떠나는 등 저조한 사업성과를 보이지 않도록 고용유지 또는 더 좋은 조건의 기업체로 이직 등 긍정적인 결과를 얻을 수 있도록 추가 대책이 요구됨
- 또한, 지원대상자로 선정된 청년이 인턴기간(4개월) 중 중도포기 하지 않도록 책임과 의무를 부여하는 방법 모색과 청년 인턴 운영에 철저를 기해야 할 것임

2 새마을지도자 자녀장학금 지원

사업설명서 p.388

새마을공동체과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
새마을지도자 자녀 장학금 지원	36	0	36	104	68	188.9

* 기준보조율(%): 도비 30%, 시군비 70%

□ 사업개요

- (사업목적) 지역사회발전에 이바지한 충청남도 새마을지도자 자녀에게 장학금지급을 통해 원활한 교육을 받도록 하기 위함
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 12. 31.(단년도 계속사업)
- (사업내용) 15개 시·군 새마을지도자 자녀 장학금 지원
- (지원근거) 「새마을운동조직육성법」 제3조제1항, 「충청남도 새마을장학금 지급 조례」 제3조제1항
- (예산안 산출근거)

산출기초	■ 새마을지도자 자녀 장학금 : 346,000천원 ○ 2024년 새마을지도자 자녀장학금 시·군 지원											
	시군명	도비	시군비	시군명	도비	시군비	시군명	도비	시군비	시군명	도비	시군비
	총 계						346,000					
	천안시 70,000	21,000	49,000	서산시 20,000	6,000	14,000	금산군 12,000	3,600	8,400	홍성군 20,000	6,000	14,000
	공주시 20,000	6,000	14,000	논산시 90,000	27,000	63,000	부여군 8,000	2,400	5,600	예산군 10,000	3,000	7,000
	보령시 20,000	6,000	14,000	계룡시 12,000	3,600	8,400	서천군 8,000	2,400	5,600	태안군 4,000	1,200	2,800
	아산시 20,000	6,000	14,000	당진시 20,000	6,000	14,000	청양군 12,000	3,600	8,400			
총사업비	346,000천원(도비 103,800, 시군비 242,200)											

□ 분석의견

○ 새마을지도자 자녀 장학금 사업 취지

- 동 사업은 지역사회 발전을 위해 봉사하는 새마을지도자의 자녀로서 재능이 우수한 자녀에게 장학금을 지원하는 사업으로 매년 자치단체경상보조금으로 편성하였음

○ 새마을지도자 자녀 장학금 예산안 전년 대비 188.9% 증액

- 2024년도 새마을지도자 자녀 장학금 예산안은 1억 380만원으로 전년 3,600만원 대비 6,780만원인 188.9%가 증액됨
- 증액사유는 「충청남도 새마을장학금 지급 조례」 개정³⁵⁾(2023. 4. 24.)에 따라 지급기준액이 변경(당초 1인당 1,300,000원 범위 → 최대 2,000,000원 범위) 되었기에 최대 범위로 단가를 적용하여 전년 대비 예산안이 급격히 늘어나게 된 것임

「충청남도 새마을장학금 지급 조례」

제7조(장학금) 장학금은 1인당 최대 200만원 범위에서 지급할 수 있다. 다만, 국가·지방자치단체 또는 민간단체로부터 받은 장학금의 총액이 등록금을 초과할 수 없다.<개정 2023. 4. 24.>

- 개정된 조례에서 장학금은 1인당 최대 200만원 범위에서 지급할 수 있다는 것은 재량규정이고, 200만원을 지급해야 한다면 강제규정이 아님에도 불구하고 단계적으로 지원단가를 늘리지 않고 전년도 지급단가에서 188.9% 상향된 단가인 최대치를 적용함
- 또한, 2023년도의 장학금 지원 대상인원은 91명으로 책정하였으나 2024년도의 지원대상 인원은 전년대비 90%가 증가한 173명으로 책정하여 예산안을 편성함

35) 「충청남도 새마을장학금 지급 조례」 제7조 장학금은 1인당 최대 200만원 범위에서 지급할 수 있다. 다만, 국가 지방자치단체 또는 민간단체로부터 받은 장학금의 총액이 등록금을 초과할 수 없다.(2023. 4.24.개정)

○ 최근 3년간 반복적인 집행잔액 발생

- 최근 3년간 실집행 실적을 살펴보면, 2020년 예산액 1억 260만원 대비 7,062만원을 집행하여 집행잔액 3,198만원(31.2%) 발생
- 2021년 예산액 5,109만원 대비 3,549만원을 집행하여 집행잔액 1,560만원(30.5%) 발생
- 2022년 예산액 5,964만원 대비 4,509만원을 집행하여 집행잔액 1,454만원(24.4%) 발생하는 등 매년 반복적으로 예산액 대비 20~30% 집행잔액이 지속 발생함

[최근 3년간 새마을지도자 자녀 장학금 정산자료 현황]

(단위: 천원, %)

구 분	예 산액 (A)	실 집행 액 (B)	실 집행 잔액 (C=A-B)	실 집행 률 (D=B/A)	수혜 현황(명)
2022년	59,640	45,092	14,548	75.6	117명
2021년	51,090	35,490	15,600	69.5	99명
2020년	102,600	70,620	31,980	68.8	122명

* 출처: 자치안전실 새마을공동체과 정산자료

○ 실집행 실적을 고려하여 적절한 예산 편성 필요

- 매년 실집행률이 70% 안팎으로 저조한 상황에서 「충청남도 새마을장학금 지급 조례」가 개정이 되었다고 하나, 실집행률을 고려한 적절한 규모의 예산안을 편성하는 것이 바람직 할 것임
- 특히, 의회 예산안 심의 시 장학생 정원·장학금 지급액 범위 확대 및 예산안 규모의 적정성, 예산집행의 효과성 등에 대한 세심한 검토가 필요함
- 「새마을지도자 자녀 장학금 지급 조례」 제6조(장학생 정원) 장학생은 연간 시·군당 새마을지도자수의 100분의 5 이내로 한도로 규정되어 시·군당 신청인원에 대한 적절한 배정이 이루어졌는지에 대해 검토할 필요가 있음

참고 1 2023년 새마을지도자 자녀 장학금 지원계획**□ 사업개요**

- (지원대상) 2년 이상 봉사한 새마을지도자
- (지원시기) 연 2회(학기별)
- (장 학 금) 1인당 최대 1,300천원 ※ 고교 공납금(지차체 보조 지원금 단가 1,100천원)의 120%까지 적용(조례 제7조)
- (사 업 비) 119,203천원(도비35,763, 시군비83,440) ※ 재원부담비율 : 도비 30%, 시·군비 70%
- (추진절차) 도, 시군, 도·시군 새마을회, 학교 역할분담

* 출처: 자치안전실 새마을공동체과

참고 2 2024년 새마을지도자 자녀 장학금 지원현황(수요조사 결과)

(단위: 천원, 명)

구분	사업량	2024년 본예산 예산(안)		
		계	도비	시군비
합계	173	346,000	103,800	242,200
천안시	35	70,000	21,000	49,000
공주시	10	20,000	6,000	14,000
보령시	10	20,000	6,000	14,000
아산시	10	20,000	6,000	14,000
서산시	10	20,000	6,000	14,000
논산시	45	90,000	27,000	63,000
계룡시	6	12,000	3,600	8,400
당진시	10	20,000	6,000	14,000
금산군	6	12,000	3,600	8,400
부여군	4	8,000	2,400	5,600
서천군	4	8,000	2,400	5,600
청양군	6	12,000	3,600	8,400
홍성군	10	20,000	6,000	14,000
예산군	5	10,000	3,000	7,000
태안군	2	4,000	1,200	2,800

* 출처: 자치안전실 새마을공동체과

3 충남도립미술관 건립운영

사업설명서 p.350

문화정책과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
충남도립미술관 건립	0	0	0	20,000	20,000	순증

* 기준보조율(%): 도비 100%,

□ 사업개요

- (사업목적) 도민 문화향유 기회 확대를 통한 휴식과 여가가 있는 삶 지원 및
충남미술의 네트워크로 확장을 통한 미술생태계 허브 공간 조성
- (사업기간) 2020. ~ 2026.
- (사업내용) 충남도립미술관 건립 관련 공사비용 지출
- (지원근거) 「박물관 및 미술관 진흥법」 제12조
- (예산안 산출근거)

2024년 예산안

■ 충남 도립미술관 건립

- 전체건립비 = 설계비(1,941,076, 제3종 복잡 기준) + 공사비(70,719,000)+감리비(4,883,924) + 부대비 및 예비비 등(1,000,000) + 토지매입비(10,856,000)= 89,900,000천원
- ※ (2024년 공사비)16,700,000 ☞ 전체 공사비(71,219,000)의 23.4% (선금 및 기성금)
- ※ (2024년 감리비)2,300,000 ☞ 전체 감리비(4,883,924)의 47.1% (선금 및 기성금)
- ※ (2024년 부대비)1,000,000 ☞ 부대비 100%(기술제안입찰의 제안서 작성 보상금 등)

총사업비: 20,000,000천원(도비 10,000,000천원, 지방채 10,000,000)

□ 분석의견

○ 충남도립미술관 건립 현황

- 충남도립미술관은 충남미술의 가치탐구, 예술과 기술의 연결, 창의적 공동체 강화라는 비전을 갖고 ‘모두가 참여하는 미술관’이라는 목표로 2020년부터 추진하여 2026년 개관예정으로 추진중
- (사업위치) 홍성군 홍북읍 신경리 887번지 일원
- (사업규모) 연면적 28,279㎡(8,569평) 지하2층, 지상 4층
- * 미술관(지상1·4층) 17,073㎡ / 공영주차장(지하1·2층) 11,206㎡ 420대 주차

[충남 도립미술관 주요시설 현황]

구 분	영 역	주요 실 현황
지하2	수장·관리	주차장, 수장고, 공조실, 전기실, 발전기실
지하1		
지상1	전시·교육·특화	전시실, 실감콘텐츠 전용관, 강의·세미나실, 카페 등
지상2		전시실, 전시준비실, 소품전시실
지상3		아카이브실, 라이브러리 등
지상4	관리	사무실, 창고 등

* 출처: 문화체육관광부 문화정책과

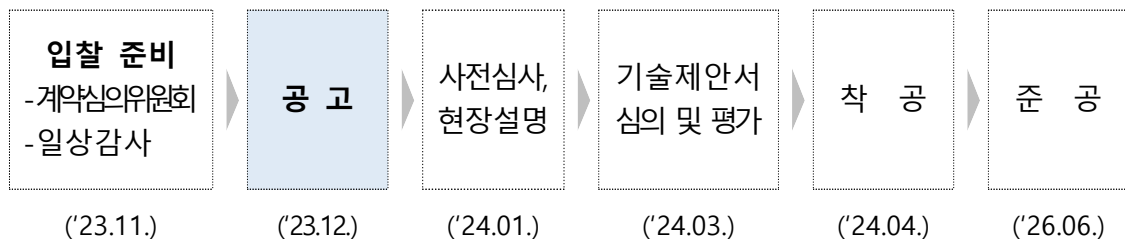
○ 그동안 추진상황

- 설계공모 관리용역 계약 체결 [道 ↔ (주)커브어소시에이츠] (‘20. 6.)
- 설계공모 관리용역 일시중지(‘20. 8.)
- 사유 : 중앙투자심사³⁶⁾ 결과에 따른 사업비 결정에 따라 국제공모 설계과업 지시서 내용 작성이 가능하여 중앙투자심사 완료시까지 일시중지
- 중앙투자심사 결과 알림(조건부 의결)(‘20. 11.)

36) 세부운영방안 연구용역 및 지방재정투자심사 결과 반영으로 정지(2020. 8.14. ~ 2020.12.23.지연기간)

- 관리용역 변경계약 체결 [道 ↔ (주)커브어소시에이츠] ('21. 1.)
※ (당초) 2020. 6. ~ 2021. 1. → (변경) 2020. 6. ~ 2021. 9.
- 국제지명설계 공모 및 설계자³⁷⁾ 선정('21. 3. ~ '21. 7.)
- 설계용역추진, 건축허가, 각종 인증 취득('22. 3. ~ '23. 8.)

○ 2024년도 충남도립미술관 건립 추진계획 수립



○ 2024년도 예산안 200억원 중 50%인 100억원을 지방채로 부담

- 현재 충남도립미술관 건립 사업 진행률은 설계 100%, 토지보상완료 단계로 시공사 선정 사전 행정절차(실시설계 기술제안 입찰) 진행 및 착공을 앞두고 있음
- 사업추진계획을 보면 2024년 상반기에 공사업체 입찰 공고를 통한 사업시행자 선정의 기간이 상당히 소요될 것으로 보임
- 더욱이 사업비 200억원 중 50%인 100억원을 지방채 발행으로 부담하는 바, 면밀한 집행계획과 함께 공사 착공을 조속히 시행하여 사업비 집행잔액이 발생하지 않도록 해야 할 것임
- 또한, 충남도립미술관 건립 사업의 2024년~2026년 연차별 추진계획을 세밀하게 점검하고 계획에 따라 예산안을 편성하고 철저한 집행관리가 요구됨

37) (주)디에이건축 + 유엔스튜디오(네덜란드)

- 현재 충남도립미술관 설계가 100% 완료(설계용역 관련 실시설계 기술 입찰 시공사 선정을 위한 보조업무 수반)됨에 따라 계획대로 속도감 있는 사업추진을 통해 2026년 개관이 되도록 만전을 기해야 할 것임

○ 미술관 개관 전 효율적 운영 방안 마련 필요

- **(미술품 구입 시)** 우선순위 기준과 검증 체계를 마련하여 특정단체나 특정인에게 집중되지 않도록 하고, 전국 미술대학생·예술가들의 참여 기회를 제공하여 다양한 곳으로부터 미술품이 수집되어 **특혜지원 및 구매 취득의 투명성** 저해라는 우려의 목소리 사전 방지 노력 필요
- **(전시 기획 홍보)** 미술품을 다양하게 전시하고 차별성을 갖춰 충남도립미술관이 타 시·도 미술관 보다 품격 있는 미술관으로 자리매김 하도록 다채로운 전시기획을 수립 등 방안 모색
- **(개관전 홍보)** 전국민을 대상으로 철저한 사전 홍보를 통해 다수가 원하는 작품에 대한 수요조사를 미리 실시하여 이용객 확보 및 만족도 제고 노력이 필요함
- 또한, 충남도립미술관이 건립되어 운영 시 타시·도 사례에서 드러난 문제점을 사전에 파악하고 면밀한 원인분석 및 대책 마련으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 미연에 방지하여야 할 것임

참고	타시도 미술관 운영 관련 언론보도 현황
-----------	------------------------------

- ◇ “훼손 미술품 버젓이…” 도립미술관 소장품 관리 부적정 (경남일보, 2023.07.25.)
 - 00도립 미술관 소장 중인 야외 조각품 훼손 방치
 - 기증 미술품 관리대장 미등록 등 부적정 관리

- ◇ 00도립미술관 학예사 ‘전국 최저’…전시 문화 저하 우려 (KBS뉴스, 2020.12.25.)
 - 미술관 인력 관리에 소홀, 분야별 전문인력 미채용

- ◇ 00도립미술관 ‘학예사 인턴’ 주먹구구 운영 (노컷뉴스, 2021.12.03.)
 - 직무교육 프로그램 미운영, 제도개선 필요
 - 도립여성중고, 장학금 운영 부적정

- ◇ 00도립미술관 작품관리 부실...종합감사서 29건 적발(00의 소리, 2023.10.26.)
 - 소장품에 대한 보험 및 작품정보 관리대장 미기재 등

4

섬 국제 비엔날레 추진

사업설명서 p.223,225

문화정책과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	통계목	2023년			2024년	증 감	
		본예산	추경	계(A)	본예산(안) (B)	금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계		70	0	70	780	710	1,114.3
섬국제비엔날레 운영지원	사무관리비	70	0	70	30	△40	△42.9
	출연금	0	0	0	750	750	0

* 기준보조율(%) 출연금 대비 60%, 시군비 40%

□ 사업개요

- (목적) 인구감소와 고령화로 활기를 잃어가는 「섬」 지역에 지속가능한 新 해양문화예술 창출 및 국제적 대외협력과 체계적인 행사준비를 위한 전담조직 설립 및 구성·운영
- (사업기간) 2023. ~ 2026. 이후 계속 개최
- (내용) 「섬 국제 비엔날레」 추진을 위한 자문위원회·추진협의회 운영 및 (재) 섬국제비엔날레조직위원회 설립 및 운영
- (지원근거) 「문화예술진흥법」 제3조, 「섬 발전 촉진법」 제6조, 충청남도 핵심 정책 과제(충청남도 민선8기 공약사항), 「충청남도 재단법인 섬국제비엔날레 조직위원회 설립 및 지원 조례」
- (산출근거)

2024년 예산안

■ 섬 국제 비엔날레 운영 : 30,000천원(사무관리비)

- 자문위원회 및 추진협의회 운영 : 20,000천원
 - 자문위원회 운영(자문료) : 200천원 × 7인 × 10회 = 14,000천원
 - 추진협의회 운영(인쇄 등 회의운영) : 600천원 × 10회 = 6,000천원
- (재)섬국제비엔날레조직위원회 설립 : 10,000천원
 - 법인 설립 관련 수수료 등 : 7,000천원 × 1식 = 7,000천원
 - 이사회 개최 및 출범식 준비 등 : 3,000천원 × 1식 = 3,000천원

2024년 예산안

■ 성국제비엔날레조직위원회 운영 : 1,270,000천원

- 성국제비엔날레조직위원회 설립 출연금(기본재산) : 100,000천원
 - 설립 출연금(기본재산) : 50,000천원 × 2개 기관(도, 보령시) = 100,000천원
- 성국제비엔날레조직위원회 운영 : 1,170,000천원
 - 인건비 : 166,000천원
 - 사무총장 : 7,000천원 × 1인 × 10개월 = 70,000천원 · 총감독 : 7,000천원 × 1인 × 6개월 = 42,000천원
 - 파견수당 : 600천원 × 15인 × 6개월 = 54,000천원
 - 일반운영비 : 356,000천원
 - 자문위원회 운영 : 200천원 × 7인 × 5회 = 7,000천원
 - 총감독 선정위원회 : 714천원 × 7인 × 1회 = 5,000천원
 - 각종 회의(주민설명회 등) 등 기타 : 1,000천원 × 10회 = 10,000천원
 - 인쇄비 및 소모품구입비 : 2,500천원 × 6개월 = 15,000천원
 - 기타 수용비(S/W구입, 수선비 등) : 18,600천원 × 1식 = 18,600천원
 - 공공요금(관리비 등) : 5,000천원 × 10개월 = 50,000천원
 - 사무실임차료 : 7,000천원 × 10개월 = 70,000천원, · 차량임차료 : 1,500천원 × 10개월 = 15,000천원
 - 사무실 조성(가구 구입 등) : 2,187천원 × 32인 = 70,000천원
 - 사무실 조성(사무기기 임차 등) : 294천원 × 17인 × 6개월 = 30,000천원
 - 입주청소용역 : 20,000천원 × 1식 = 20,000천원, · 업무추진비 : 235천원 × 17인 × 6개월 = 24,000천원
 - 급량비 : 147천원 × 17인 × 6개월 = 15,000천원, · 기타(각종 수수료) : 600천원 × 6개월 = 3,600천원
 - 복지 지원(민간인력) : 1,400천원 × 2인 = 2,800천원
 - 여비 : 70,000천원
 - 국내 : 100천원 × 33회 × 6개월 = 20,000천원, · 국외(선진사례 연구) : 5,000천원 × 5인 × 2회 = 50,000천원
 - 시설비 및 부대비 : 278,000천원
 - 사무실 공사비(인테리어, 전기, 통신 등) : 278,000천원 × 1식 = 278,000천원
 - 연구용역비 : 250,000천원
 - 종합실행계획수립 용역 : 200,000천원 × 1식 = 200,000천원
 - 홈페이지제작 용역 : 50,000천원 × 1식 = 50,000천원
 - 예비비 : 50,000천원
 - 예비비 : 50,000천원 × 1식 = 50,000천원

□ 분석의견

○ 섬 국제 비엔날레 추진 현황

- 충남의 新 섬문화예술 창출을 위한 보령시 5개³⁸⁾섬 중심으로 문화예술산업 위한 「섬 국제 비엔날레」를 '26년 개최 목표로 추진중인 사업임

38) 「섬 국제 비엔날레」 보령시 5개 섬: 원산도, 고대도, 삽시도, 장고도, 효자도

- 우리도는 전국 3번째 많은 「섬」 보유, 섬 중심 문화예술산업 추진 기반으로 「원산-안면대교」 및 「보령-태안 해저터널」 개통 등 접근성 향상에 따른 서해안 관광중심지로 원산도를 부각시키는 등 서해안 섬과 문화예술의 접목을 통해 섬지역 활성화를 도모하고 세계적인 예술제(비엔날레)로 자리매김하여 문화강국 이미지 제고를 위해 추진중임
- 또한 비엔날레명칭을 충남 GREEN 섬 국제 비엔날레 5개 섬³⁹⁾으로 정하고, 해양생태계의 가치와 섬·해양·환경 보전에 대한 중요성 전달

[비엔날레명칭: 충남 GREEN 섬 국제]

장소	섬 주제	전시분야	주요내용
원산도 (Ground)	허브 섬	순수마을	순수마을 중심의 전시 및 5개 섬 주제 종합 전시
효자도 (Recycle)	가족 섬	설치마을	가족을 주제로 재생 재료를 활용하여 구현
삼시도 (Eco)	정원 섬	공예	예술과 자연의 공존을 친환경 재료와 기법으로 표현
고대도 (Environment)	치유 섬	조형/조각	치유를 섬의 환경과 생태를 활용하여 표현
장고도 (Natural)	전통 섬	디자인	섬의 전통과 자연을 주제로 디자인 작품 구현

* 출처: 문화체육관광국 문화정책과

- 섬 국제 비엔날레 추진사업은 2020년 8월 시책구상보고를 시작으로 문화, 예술, 환경이 융합된 새로운 문화예술산업 추진기반 마련이라는 것에서부터 출발한 사업임
- (추진경과) 2021. 5. ~ 2022. 1.까지 섬 국제 비엔날레 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역을 완료하고, 현재 섬 국제 비엔날레 주제관 건립 타당성 조사 및 기본·운영계획 수립 용역을(2023. 5. 4. ~ 11. 30.까지) 진행중에 있음
- (용역기간 연장) 섬 국제 비엔날레 주제관 건립 타당성 조사 및 기본·운영계획 수립 연구용역은 10월 2차 중간보고회 자문의견에 따라 중앙투자심사⁴⁰⁾ 대응자료

39) 5개섬 섬별 주제 특화

수집·보완을 위한 용역기간 연장이 필요하여 (당초) 2023. 5. 4. ~ 10. 30.
(변경) 2023. 5. 4. ~ 11. 30.까지로 용역기간 1개월을 연장하였음

○ 섬 비엔날레 성공 추진 전략 수립

- 우리도는 전국에서 3위를 차지할 정도로 많은 섬을 보유하고 있음에도 그동안 제대로 활용 및 정책개발을 하지 못한 한계를 「섬 비엔날레」를 통해 극복하고 충남관광 활성화 위상 제고에 기여할 것으로 기대가 높음
- 세밀한 계획과 철저한 실행으로 「섬 비엔날레」를 개최 준비와 충남의 해양관광 및 해양치유의 대표 명소가 되어 사후에도 많은 관광객이 충남으로 찾아오도록 홍보에도 만전을 기해야 할 것임 ※ 타 시도 사례⁴¹⁾: 신안군의 ‘퍼플섬’⁴²⁾

○ 2023년 섬 국제 비엔날레 운영 지원 사업비 집행률 저조

- 2023년 섬 국제 비엔날레 운영 지원 사업비의 2023년 9월말 집행실적을 살펴보면, 사무관리비는 예산액 3,000만원중 1,300만원(43.3%)을 집행하였고, 연구개발비는 예산액 2억 5,000만원 중 4,275만원(17.1%)를 집행하여 낮은 집행률을 보임
- 사무관리비의 경우 자문료, 협의회 운영, 수수료 등에 소요되는 예산이므로 명시이월이 필요한 사업으로 보이지 않아 불용액 발생의 소지가 있음
- 불용액을 최소화 하고 사업을 위한 자문과 효율적인 협의회 운영을 통해 사업의 지원에 더욱 노력을 기울여야 할 것임

40) 중앙투자심사의뢰 대상: ① 전액자체재원이 아닌 사업: 시군구의 총사업비 200억원이상 신규투자사업,

② 시군구의 10억이상 외국자관사업 또는 해외투자사업, ③ 시군구의 30억이상 공연·축제 등 행사성 사

41) 섬이라는 자연환경 자원의 특성을 살려 성공한 타 지방자치단체의 사례를 보면 전남 신안군의 ‘퍼플섬’, 자은도 피아노 축제, 김밥페스티벌 등 다른 지역과의 차별화 정책의 행사를 기획하고 실행에 옮겨 70만명 이상의 관광객을 유치하고 지역을 확실히 홍보하는 성공을 거두었음

42) 퍼플섬 : 전남 신안군 안좌도, 라벤더 축제 등 보라색 섬마을 정원 조성(면적 35,000m)



[2023년 섬국제비엔날레 운영·지원 집행현황]

(단위: 천원, %)

사업명	통계목	예산현액 (A)	본예산	추경	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	집행률 (D=B/A)
섬국제비엔날레 운영·지원	사무관리비	30,000	70,000	△40,000	13,000	17,000	43.3
	연구개발비	250,000	0	250,000	42,750	237,250	17.1
	시설비	0	200,000	△200,000	0	0	0

* 출처: 문화체육관광부 문화정책과, 2023.09.30.현재

○ 철저한 재정사업 추진계획으로 효율적 예산편성 필요

- (예산편성 후 삭감) 사무관리비 본예산에 7,000만원 편성 후 1회추경에 4,000만원 삭감, 시설비 본예산에 2억원을 편성하고 1회추경에 전액 삭감하는 등 미흡한 재정운용의 사례로 보여지며
- 예산운용에 혼선을 초래 할 수 있는 사례로 재발되지 않도록 신중한 예산편성이 필요함
- 건전재정 운영의 원칙⁴³⁾에 따라 철저하고 정확한 재정운영 계획 및 집행방법을 수립하여 예산을 편성하고 연례적인 추경예산 편성 지양 노력

43) 「지방자치법」 제137조(건전재정 운영) ① 지방자치단체는 그 재정을 수지균형의 원칙에 따라 건전하게 운영하여야 한다

5 도지정문화재 보수정비

사업설명서 p.461

문화유산과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
도지정문화재 보수정비	4,266	0	4,266	4,520	254	6.0

* 기준보조율(%): 출연금 도비 50%, 시군비 50%

□ 사업개요

- (사업목적) 도 지정 문화재의 원형 보존을 위한 보수·정비 및 복원
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 2024.12.31.(단년도 계속사업)
- (사업내용) 도지정문화재 보수정비 및 주변정비, 지정구역 토지매입, 발굴 조사 등
- (지원근거) 「문화재 보호법」 제72조, 「충청남도 문화재 보호 조례」 제38조
- (예산안 산출근거)

2024년 예산안

■ 도지정문화재 보수정비 : 9,040,000원(도비 4,520,000, 시군비 4,520,000)

- 도지정문화재 토지매입, 정비계획수립, 보존처리, 건물 보수정비 등 위원 선정사업

7,731,000천원(도비 3,865,500, 시군비 3,865,500)

- 도지정문화재 토지매입, 건물보수, 주변정비 등 시군건의 및 추가 선정사업

1,309,000천원(도비 654,500, 시군비 654,500)

□ 분석의견

○ 도 지정문화재 보수정비 현황

- 도 지정문화재 보수정비 사업은 도내에 보유한 도지정문화재의 원형보존 및 훼손방지, 문화재 주변의 역사문화 환경 및 관람편의시설 개선을 지원하는 사업임
- 충청남도 도 지정문화재 중 보수정비 대상은 총 718건으로 유형문화재 207건, 기념물 166건, 문화재자료 314건, 민속문화재 28건, 사적 3건임

[보수정비 대상 도지정문화재 현황]

합계	유형문화재	기념물	문화재자료	민속문화재	도등록문화재
718	207	166	314	28	3

- 2022년 우리도 도 지정문화재 보수정비 현황은 총133건으로 유형문화재 20건, 기념물 63건, 문화재자료 43건, 민속문화재 7건임

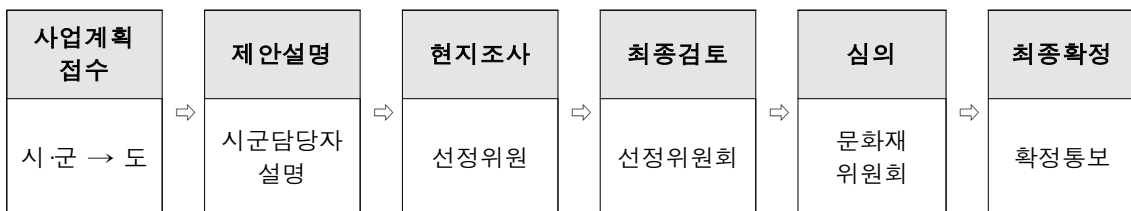
[2022년 도지정문화재 보수현황]

합계	유형문화재	기념물	문화재자료	민속문화재
133	20	63	43	7

출처: 문화체육관광국 문화유산과 정산자료 참조

- 도 지정문화재 보수정비 사업대상 선정은 매년 도 지정문화재 정기점검 조사 결과 자료를 토대로 시·군에서 신청하여 선정위원들의 심사결과를 모아 선정위원회를 거쳐 최종 문화재위원회에서 우선순위 등 검토 후 확정함

[도지정문화재 보수정비 사업대상 선정절차]



* 출처: 문화체육관광국 문화유산과

○ 연례 반복적 이월 및 집행잔액 발생

- 2019년부터 2022년까지 실집행 현황을 보면, 2019년은 예산액 94억 5,800만원 중 42억 7,400만원을 집행하고 48억 7,000만원을 이월하였으며 3억 1,400만원을 불용하였고,
- 2020년은 예산액 106억 6,300만원 중 79억 3,800만원을 집행하고 20억 7,800만원을 이월하였으며 6억 4,700만원을 불용하였음
- 2021년은 예산액 80억 900만원 중 55억 1,900만원을 집행하고 21억 4,100만원을 이월하였고 3억 4,900만원을 불용하였음
- 2022년은 예산액 89억 1,000만원 중 55억 4,700만원을 집행하고 28억 5,600만원을 이월하였고 5억 700만원을 불용하여 매년 실집행실적이 저조하게 나타남

[2019년 ~ 2022년 도지정문화재 보수정비 실집행률 현황]

(단위: 백만원, %)

구분	예산현액 (A)	실집행액 (B)	이월액 (C)	불용액 (D)	실집행률 (B/A)	이월률 (C/A)	불용률 (D/A)
2019	9,458	4,274	4,870	314	45.2	51.5	3.3
2020	10,663	7,938	2,078	647	74.4	19.5	6.1
2021	8,009	5,519	2,141	349	68.9	26.7	4.4
2022	8,910	5,547	2,856	507	62.2	32.1	5.7

* 출처: 문화체육관광국 문화유산과 정산자료

○ 매년 반복적으로 나타나는 예산의 이월 및 집행잔액

- 문화재보수정비사업의 전문성·특수성으로 타 사업에 비해 사업추진기간이 장기화 되는 점과 설계변경이 빈번하고 사업공기부족이라는 사유로 매년 의례적인 예산의 이월이 발생하고 있음
- 특히, 2019년에는 이월률이 51.5%에 달했고, 2022년도는 32.1%라는 적지 않은 비율의 예산을 이월하였음
- 더욱이 매년 사업예산을 이월했음에도 집행잔액이 3억원에서 6억원 이상 발생하고 있어 예산의 효율적 집행 및 관리가 미흡한 것으로 나타남

[2019년 ~ 2022년 반복적 이월 목록]

(단위: 백만원, %)

구분	지정별	문화재명	사업내용	이월구분	연도별	예산액 (A)	집행액	이월액 (B)	이월률 (B/A)
천안시	기념물 제148호	천안 성거산 위례성	목곽고 보존처리	명시아월	2019	50	0	50	100
					2020	50	0	50	100
				사고이월	2020	50	9	41	82.0
					2021	80	0	80	100
	기념물 제110호	천안향교	대성전 외 보수정비	명시아월	2022	80	0	80	100
					2019	150	14	136	90.7
				명시아월	2020	20	6	14	70.0
					2021	50	0	50	100
공주시	기념물 제51호	고간원지	금강제 해체보수	명시아월	2019	150	0	150	100
					2020	150	0	150	100
보령시	기념물 제111호	남포향교	대성전, 내삼문 보수	명시아월	2020	10	1	9	90.0
					2021	75	8	67	89.3
서산시	문자 제194호	개심사 명부전	명부전 마루, 불단 벽체 등 보수정비	명시아월	2019	35	17	18	51.4
					2020	365	104	261	71.5
부여군	기념물 제127호	석성향교	대성전 해체보수	명시아월	2020	26	0	26	100
					2021	250	79	171	68.4
서천군	문화재자료 제134호	한산읍성	붕괴위험구간 보강공사	사고이월	2019	100	81	19	19.0
				명시아월	2020	150	149	1	0.7
	문화재자료	서천 구병희가옥	안채보수, 시렁채기와고르기	명시아월	2021	150	0	150	100
				명시아월	2022	125	4	121	96.8
예산군	문화재자료 제319호	강민참장군묘	묘 정비사업	명시아월	2021	35	4	31	88.6
				사고이월	2022	35	4	31	88.6

* 출처: 문화체육관광국 문화유산과 정산자료 참조

○ 반복적 이월 지양 및 집행을 제고 노력 필요

- 도 지정문화재 보수정비 사업대상 선정위원회를 통해 도지정문화재 보수정비의 긴급성·타당성을 미리 점검하여 예산지원의 필요성이 인정되는 사업순으로 우선 배정하여 반복적 이월⁴⁴⁾ 지양 및 집행실적 제고를 위한 노력이 필요함

44) 지방재정법 제50조(이월) ① 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시아월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음회계연도에 이월하여 사용할수 있다.

참고 문화재 보수 정비사업 수행 절차

시군 행정절차 이행 (기본 30일 + α)

- 현상변경요청 및 승인 (약 30일 소요)
- 중대사항의 경우 문화재심의위원회 상정(추가 소요일수 발생)

승인 후 ↓

설계용역발주 (기본 30일 + α)

- 실측설계를 통해 설계용역 진행
- 설계후 관계전문가 자문의견 수렴 또는 자문회의 실시
- 관계전문가 자문의견 및 자문회의 결과를 토대로 설계 반영
- 개인소유 문화재 또는 단체소유 문화재에 대한 설계도서 작성시 의견수렴에 따라 사업 소요일수 연장가능

※ 따라서 문화재 특성에 설계용역 소요기간 산정 불가

↓

설계승인요청 (기본 30일 + α)

- 보수정비 대상 사업에 대한 설계승인 요청 (시군→도)
- ※ 설계도서에 대한 보완요청등으로 소요기간 연장 가능

승인 후 ↓

계약심사등 이행

- 사전협의 요청 (사전협의에 따라 도면 및 내역서 수정등으로 10~20일 소요예상)
- 계약심사 법적기한 10일

↓

보수정비사업 발주

↓

보수정비사업 착공

- 착공후 보수정비 절차
해체 → 자문회의 실시 → 보수범위 결정 → 설계변경(공사중지 동반) → 설계변경승인(시군→도) → 계약변경 → 재착공등의 과정을 걸쳐 보수 따라서 사업소요기간 산정 불가
- ※ 문화재 보수정비 중 해체공사의 경우 육안상 보수범위와 해체 후 보여지는 보수범위는 상이하여 자문회의등을 거쳐 범위등을 정하므로 사업소요기간 연장 불가피

↓

보수정비사업 준공

6 충남도민 생활체육(걷기) 활성화

사업설명서 p.755

체육진흥과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
충청남도민 생활체육(걷기) 활성화	2,699	1,132	3,831	1,500	△2,331	△39.2

* 기준보조율(%): 도비 64.5%, 시군비 35.5%

□ 사업개요

- (사업목적) 도민 걷기운동을 통한 건강인식 향상으로 함께하는 스포츠 환경 구축
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(단년도 계속사업)
- (사업내용) 다양한 지역자원 연계·활용으로 도민의 생활체육 참여 활성화, 걷기를 통한 자발적인 신체활동으로 비만 예방 및 건강 체중 인식을 향상 도모
- (지원근거) 「국민체육진흥법」 제3조 및 제8조, 「충청남도 체육진흥 조례」 제14조, 「충청남도 걷기활성화 지원조례」 제4조
- (예산안 산출근거)

'24년 예산안

- 도민생활체육(걷기)활성화 : 2,308,515천원 *시군비 부담금 808,515천원 포함
 - 사무관리비(홍보비, 운영비) : 22,040천원
 - (홍보전단지) 20원×60만장=12,000천원
 - (일반운영비) 10,040,000원×1식=10,040천원(언론 및 UAC광고, 위원회 수당 등)
 - 공공운영비 : 68,600천원
 - (IDC이용료) 1,600,000원×12개월=19,200천원
 - (휴대폰 인증) 1,200,000원×12개월=14,400천원
 - (유지보수비) 30,000,000원×1식=30,000천원
 - (단체문자 발송비)5,000,000원×1식=5,000천원
 - 기타보상금 : 2,217,875천원 * 시군비 부담금 808,515천원 포함
 - (기프티콘 구입비) 2,800원×20,972개×12개월=704,680천원
 - (어르신건강인센티브) 15,000원×16,813명×6개월=1,513,195천원

□ 분석의견

○ 인구 고령화 시대, 도민 스스로 건강관리 실천 정책 실현

- 도민의 평균수명(83.5세)과 건강수명(66.3세)의 격차를 줄이고 건강한 삶 증진을 위한 건주 운영계획 사업으로 '22년은 가입신청 인원 40만명을 돌파하였고, '23년 가입목표 인원 50만명이었으나 10월말 기준 51만 4천명으로 목표 초과 달성하였음
- 2023년 생활체육(걷기) 활성화 가입 목표인원 50만명을 돌파(2023. 9. 5.)하였으며, 10월말 기준 가입인원은 목표인원 대비 102.8%인 514,296명임

[2023년 10월말 생활체육(걷기) 활성화 가입현황]

(단위: 명)

2022년 가입인원	2023년 목표인원	계	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대
411,819	500,000	514,296	115,948	30,249	61,501	110,110	85,846	76,620	28,554	5,468

* 출처: 문화체육관광국 체육진흥과

- 목표달성자에 대한 인센티브 지원을 통해 가입자 수가 지속적으로 증가함에 따라 도 재정 부담이 가중되고 있음

[최근 3년간 가입현황 및 인센티브 지원 현황]

(단위: 건)

《가입현황》			
'20년말	'21년말	'22년말	'23년 9월기준
35,050명	213,304명	411,819명	505,309명
《인센티브 지원현황》			
◆ (전 도민대상) 건주 앱 활용, 목표달성(월 30만보 이상) 달성자 월 3천 포인트 지원			
◆ (65세 이상 어르신대상) 목표달성(월 35만보 이상) 달성자 충남도 농산품⁴⁵⁾ 지원			

* 출처: 문화체육관광국 체육진흥과 정산자료

45) 65세이상 건강인센티브

- 건강인센티브: 충남도 농산품(1만원 상당) 집으로 우송
- 도내 농산품: 찰보리, 밀가루, 천일염, 김, 사과즙 등

- 도민 건강증진을 위한 건강 인센티브 사업의 지속적인 추진을 위해 '24년부터 15개 시·군과 사업비 매칭⁴⁶⁾ 추진 예정

○ 도민 건강을 위한 (건강) 가입자 만족도 조사 실시

- “건강 앱” 가입자 10,721명을 대상으로 모바일 설문조사(건강 앱 공지 링크 활용)를 2023. 7. 10. ~ 7. 16.(7일간) 실시한 만족도 결과가 전년대비 0.3%p 증가한 96.1%로 나타나 건강 가입자 대부분이 만족한 것으로 나타남

[2021년~2023년 건강 가입자 만족도 결과]

구 분	긍정응답(%)	증 감
2021년	91.2%	0
2022년	95.8%	4.6%p
2023년	96.1%	0.3%p

* 출처: 문화체육관광국 체육진흥과

- 연령별 만족도 결과 긍정응답률을 살펴보면, 50대가 설문조사 응답자 2,176명 중 2,090명인 96.0%로 가장 높은 반면, 60대 이상은 설문조사 응답자 5,022명 중 4,895명인 91.5%로 가장 낮음
- 이에 건강 앱 운영 시 가입자 연령별로 요구사항을 수렴하고 차별성 있는 지원이 가능하도록 연령에 맞는 운영방안을 강구하여 전 연령층에서 고르게 높은 만족도가 나올 수 있도록 노력해야 할 것임

[연령별 건강 가입자 만족도 결과]

항 목	응답자 연령	긍정응답(%)	긍정 응답 / 인원 수
연령별 만족도	10대	95.0%	171/180
	20대	95.5%	191/200
	30대	92.4%	730/790
	40대	94.9%	2,233/2,353
	50대	96.0%	2,090/2,176
	60대 이상	91.5%	4,895/5,022

* 출처: 문화체육관광국 체육진흥과

46) 15개 시·군별 매칭 연차별 조정 추진

- '24년(도 80: 시·군 20), '25년(도 70: 시·군 30), '26년(도 50: 시·군 50)

○ 가입자 대부분이 만족하고 있는 '건강' 활성화 사업 재원 확보 필요

- 건강 사업은 도민이 걷기운동을 통해 건강회복으로 병원비 절감효과와 걷기에 재미를 느낄 수 있도록 장려하는 사업으로 만족도 또한 높은 사업임
- 고령화 시대에 기초운동인 걷기를 통한 도민 건강증진에 박차를 가하고 이에 대한 재원 확보 노력이 동시에 요구됨

○ 도민 건강을 위한 사업이 지속되도록 15개 시군 매칭사업비 증액 필요

- (사업효과) 걷주 앱을 통한 충남도민 걷기 사업은 도민의 관심과 흥미 유발 이벤트 개최 등으로 앱 사용률 증가 및 도민의 건강을 지켜주고 지역홍보 등 지역 활성화에 기여해 왔음
- (검토의견) 향후, 도와 15개 시·군은 걷기 사업을 통한 도민 건강증진을 위해 시군 매칭사업비 증액으로 더 많은 도민이 혜택을 받도록 해야 할 것임

참고 걷주 앱 참여자 인센티브 운영 현황

1. 목표달성자 인센티브

- 가입자 중 주당 7만보 달성자에게 750원 상당(4주: 3천원) 모바일 쿠폰 지급
- 소요예산: 약 11억원

2. 65세 이상 어르신 인센티브

- 생애주기별 체육활동 지원 및 건강수명 증진, 의료비 절감 등 노인 복지를 위해 65세 이상 가입자가 격월 35만보 달성시 우리도 농산물 지원
- 소요예산: 약 26억원

3. 걷주 앱 내 배너 광고를 활용한 인센티브 강화

- ① 걷주 앱 내 배너광고 및 각종 수익을 통해 다양한 이벤트 개최
 - ② 민간 보험사 업무 제휴를 통해 보험료 할인 혜택 제공
- 현재 교보생명⁴⁷⁾, 웰컴저축은행⁴⁸⁾ 2개사 추진 → 보험사 제안 확대 추진

* 출처: 문화체육관광국 체육진흥과

47) (교보생명) 목표걸음 달성자 월 4천원 상당 쿠폰 지급, 보험료 할인, 도서 구입 등

48) (웰컴저축은행) 이용고객 대상, 목표걸음 달성자에 대한 포인트 차감(월 4천원)

7 국내외 단체관광객 유치 인센티브 제공

사업설명서 p.1029

관광진흥과

☐ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
국내외 단체관광객 유치 인센티브 제공	200	0	200	200	0	0

* 기준보조율(%) 도비 100%

☐ 사업개요

- (목적) 국내외 단체관광객 유치 여행사 등에 인센티브 제공으로 충남 관광 활성화 제고
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(단년도 계속사업)
- (내용) 국내외 단체관광객 유치 여행사 등에 인센티브 지급
- (지원근거) 「충청남도 관광진흥 조례」 제5조
- (산출근거)

2024년 예산안
■ 국내외 단체관광객 유치 인센티브 지원 : 200,000천원 ○ 10,000명 × 20천원 = 200,000천원 - 국내 단체 관광객: 100,000천원 - 해외 단체 관광객: 100,000천원

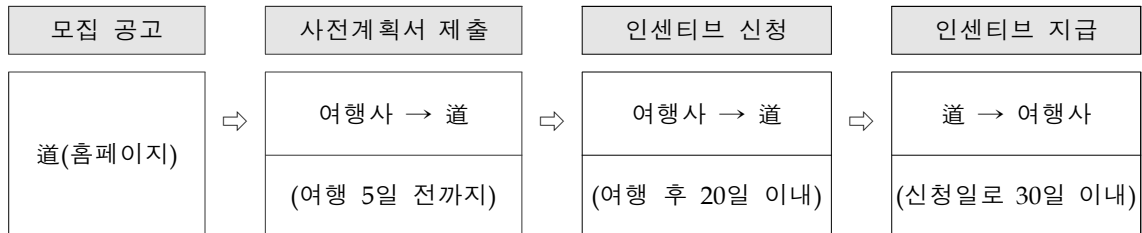
☐ 분석의견

- 국내외 단체관광객 유치 인센티브 현황
 - 국내외 단체관광객 유치 인센티브 사업은 국내외 단체관광객을 충남도에 유치 하는 여행사에게 숙박비, 차량임차비 등을 제공하는 사업임

- 사업의 절차는 관광진흥과에서 도 홈페이지에 신청자 모집공고 후 여행사 등이 사전계획서를 제출하고 관광이 완료된 후 20일 이내 인센티브를 신청하면 도는 신청일로 30일 이내 지급함

[단체관광객 유치 인센티브 지원 절차]

(단위: 천원, %, 명)



* 출처: 문화체육관광국 관광진흥과

[2023년 국내외 단체관광객 유치 인센티브 제공 사업개요]

- (사업기간) '23. 3. 1.(수) ~ 예산 소진시까지
- (지원대상) 공고일 현재, 관광진흥법 제4조 및 동법 시행령 제2조의 규정에 따른 여행업 등록 업체
- (지원내용) 버스 임차료 또는 숙박비 일부를 지원

* 출처: 문화체육관광국 관광진흥과

○ 인센티브 지급요건

- 임차료는 버스 임차료가 지급 기준액보다 낮은 경우와 숙박비는 1인당 숙박요금이 인센티브 지급액보다 낮은 경우 실비로 지급함
- 음식점 경우 음식점⁴⁹⁾ 주문 내역수가 관광객 수와 동일 또는 영수증의 합이 25인 이상일 경우 최소 175,000원 이상, 10인 이상일 경우 최소 70,000원 이상 적용됨

○ 예산안 산출근거의 객관적·합리적 단가 적용 필요

- 산출근거를 국내외 단체관광객 유치 인센티브 지원 200,000천원(10,000명 × 20,000원 = 200,000천원)이라고 작성하는데 단가 2만원에 대한 명확한 근거 필요

49) 음식점: 아래 요건 미충족 시 인센티브 지급 제외

[단체관광객 유치 인센티브 지원 절차]

구분	당일/ 숙박		대상	인원 기준	지원내용	지급액	지원조건(충남도 內 한정)
① 일반	당일		국내외	25명 이상	버스 임차료(1대)	30만원	▶ 유료관광지 1개소 이상 ▶ 음식점 1식 이상
	숙박	1박	국내	25명 이상	숙박비 일부	3만원/인	▶ 숙박(1박) ▶ 관광지 2개소 이상 - 유료 1개소 필수 ▶ 음식점 1식 이상
			외국인	10명 이상			
		2박 이상	국내	25명 이상	숙박비 일부	4만원/인	▶ 숙박(2박 이상) ▶ 관광지 3개소 이상 - 유료 2개소 필수 ▶ 음식점 2식 이상
			외국인	10명 이상			
② 서해 랑길	당일		국내외	25명 이상	버스 임차료(1대)	20만원	▶ 서해랑길(56-84번길) 여행 - 시작점 종료점 단체차진 必 ▶ 음식점 1식 이상
③ 대백 제전 (9.23 ~10.9)	당일		국내외	25명 이상	버스 임차료 (1대)	40만원	▶ 대백제전 방문 必 ▶ 유무료관광지 1개소 이상 ▶ 음식점 1식 이상
	숙 박	1박	국내	25명 이상	숙박비 일부	3.5만원/ 인	▶ 숙박(1박) ▶ 관광지 2개소 이상 - 대백제전 유료관광지(1) 必 ▶ 음식점 1식 이상
			외국인	10명 이상			
		2박	국내	25명 이상	숙박비 일부	4.5만원/ 인	▶ 숙박(2박 이상) ▶ 관광지 3개소 이상 - 대백제전 유료관광지(1) 必 ▶ 음식점 2식 이상
			외국인	10명 이상			
시설 기준	※ 숙 박 : 관광진흥법, 공중위생관리법, 농어촌정비법에서 정한 숙박시설, 시군 지정 시설, 청소년활동진흥법에 따른 유스호스텔 및 기타 한옥·사찰·체험시설 등 ※ 음식점 : 「식품위생법」에 의하여 적법하게 등록·신고된 음식점 / 호텔 조식 제외 ※ 관광지 : 관광지점 등록지 및 관광 가치가 있는 곳(전통 시장 무료관광지로 인정)						
※ 지원제외 대상 - 여행사 관계자(여행사 직원 및 인솔자, 기사 등), 정치·종교 행사 및 어린이집, 유치원 등 미취학 아동 행사, 도내 시군에서 지원하는 인센티브와 중복지급 되는 경우 - 그 밖에 다른 법령이나 조례에 의하여 지원이 금지된 행사, 사전계획서 및 증빙자료 원본 미제출, 제출서류의 사실 확인이 어려운 경우 - 지급 신청기간(여행 완료일로부터 20일 이내)이 경과된 경우, 현장 확인 시 관광객 인솔자(여행사 가이드 등)가 없는 경우, 허위 또는 부정한 방법으로 지원금을 신청한 경우 등							

* 출처: 문화체육관광국 관광진흥과

○ 국내외 단체관광객 유치 인센티브 지원 사업 최근 5년간 집행률 저조

- 2019년은 예산액 2억원 중 1억 9,200만원을 집행하여 집행률이 96.1%, 2020년은 예산액 2천만원 중 1,260만원을 집행하여 집행률이 63%, 2021년은 예산액 5천만원 전액집행하여 집행률이 100%, 2022년은 2억원중 1억 4,829만원을 집행

하여 집행률이 74.1%, 2023년은 예산액 2억원중 10월말 기준 1억 4,015만원을 집행하여 집행률이 70.1%로 나타남

[2019년~2022년 집행실적 현황]

(단위: 천원, %)

구 분	예산액(A)	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	집행률 (D=B/A)
2023년(10월말)	200,000	140,155	59,845	70.1
2022년	200,000	148,290	51,710	74.1
2021년	50,000	50,000	0	100
2020년	20,000	12,600	7,400	63.0
2019년	200,000	192,255	7,745	96.1

* 출처: 문화체육관광국 관광진흥과

○ 사업비 불용률 최소화 및 사업효과 달성 노력 필요

- 최근 5년간 집행실적 현황을 보면, 2019년 예산액 2억원이었으나, 코로나19 발생 사유로 2020년도에는 예산액이 급감하여 2,000만원을 편성, 2021년도에는 예산액이 5,000만원, 2022년도는 코로나19의 상황이 호전되어 예산액이 2억원으로 급증되었으나, 집행잔액 5,171만원이 불용되었음
- 2023년도 예산액은 2022년도 예산집행실적을 반영하지 않고 동일한 금액이 2억원을 편성하여 2023년 10월말 현재 70.1%인 1억 4,015만원의 집행에 그쳐 연내 집행가능성에 대한 우려가 있음
- 따라서 2024년도 예산안 심의 시 예산규모의 적정성에 대한 면밀한 검토가 필요함

[2023년 국내외 단체관광객 유치 인센티브 지원 현황]

(단위: 천원, %, 명)

구분	여행사	상품		관광객(명)			버스 (대)	지급액	집행잔액
		당일	숙박	계	국내	외국인			
계	61	149	72	10,126	6,580	3,546	313	140,155	59,845
대백제전	32	50	24	3,139	2,554	585	97	55,875	44,125
외국인	12	13	42	2,961	0	2,961	96	43,790	15,720
국내	17	86	6	4,026	4,026	0	120	40,490	0

* 출처: 문화체육관광국 관광진흥과

[2019~2022년도 국내외 단체관광객 유치 인센티브 지원 현황]

(단위: 천원, %, 명)

구 분	관광객	유치 실적	지원내용	지원조건
2022년	내국인	10,606	임차비(1인 1.5만)	25인 이상
2021년	내국인	8,361	숙박비 5만원	한국관광공사 숙박대전 협약
2020년	외국인	407	숙박비(1박3만, 2박 4만)	10인 이상
2019년	외국인	3,219	숙박비, 임차비(1인 약 3만)	10인 이상
	내국인	14,972	숙박비, 임차비(1인 약 1만)	30인 이상

* 출처: 문화체육관광국 관광진흥과

- (검토의견) 2023년도 예산집행률은 10말 현재 70.1%로 저조한 것으로 나타나 최근 5년간 집행실적을 고려하여 2024년도 예산안의 적정성에 대하여 예산안 심의 시 심층적으로 다뤄야 할 것이며, 사업의 구체적인 추진계획의 수립과 적극적인 이행 노력이 필요함

8

안심 귀갓길 조성

사업설명서 p.80

자치경찰협력과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본 예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증 감률 (B-A)/A
안심 귀갓길 조성	194	0	194	194	0	0.0

* 기준보조율(%): 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 범죄취약지역, 가로등 미비 골목길 등 범죄 불안 환경에 대한 점검 및 안심 거리 조성
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(단년도 계속사업)
- (사업내용) 안심 귀갓길 내 통일화된 범죄예방 시설물(CCTV, 보안등 로고 쉼터, 비상벨 안내 표지판 등) 신규 설치 및 유지보수
- (지원근거) 「충청남도 자치경찰사무와 자치경찰위원회 조직 및 운영 등에 관한 조례」 제2조
- (예산안 산출근거)

2024년 예산안

■ 안심 귀갓길 조성

○ 집중개선 : 150,000천원

· 50,000천원 x 3개 지역 = 150,000천원

※ 범죄발생유형, 112신고, 유동인구, 시설현황 등 분석으로 중점 개선이 필요한 취약 지역 3개 지역 선정, 주민 의견 반영한 지역 맞춤형 집중환경 개선 추진

○ 개별개선 : 44,200천원

· 1,300천원 x 34개소 = 44,200천원

※ 집중개선 지역을 제외, 방범시설 보완이 필요한 지역을 분류하여 선정, 장소별 적의 시설물 설치 등 개별환경 개선 추진

□ 분석의견

○ 안심 귀갓길 조성사업 현황

- 안심 귀갓길 조성사업은 귀갓길 안전시설물 노후화 및 미작동으로 인한 치안불안 요인 해소 등 범죄예방을 위한 시설물 재정비 사업으로 전년과 동일한 사업량을 추진할 예정임

○ 철저한 시설물 정비 필요

- 최근 방범환경이 취약한 구시가지, 원룸 밀집지역 등에서 스톱킹·성범죄 등 관계성 야간범죄가 증가⁵⁰⁾하여 사전예방을 위한 시설물 재정비 필요
- 안심귀갓길 내 CCTV·비상벨·로고젝터 등 범죄예방 시설물에 대해 정상 작동 여부 및 노후화 상태 점검 필요

[안심귀갓길 시설물 현황]

(단위: 개, 대)

계	천안 서북	천안 동남	공주	보령	아산	서산	논산	당진	금산	부여	서천	청양	홍성	예산	태안
78	3	3	4	4	7	9	4	7	7	6	5	3	5	7	4



* 자료: 자치경찰위원회 자치경찰협력과

○ 2023년도 시설물 재정비 대상 선정 현황

- '23. 4. 11. ~ 6. 10.(2개월간) 안심귀갓길 내 시설물 노후화·미작동 점검 및 재정비 대상 78개소 중 → 76개소 선정 추진중임

50) '21년 대비 '22년 성범죄 신고 42%, 스톱킹범죄신고 75% 증가

○ 시설물 재정비 대상 선정 방법

- 경찰서 범죄예방진단팀 내 직원(CPO:개인정보보호책임자)의 자체분석 후 시설물 재정비 대상을 선정하고 있으며, 관리구역의 신규 지정 및 해제까지 결정함

○ 안심귀갓길 환경개선 실적

- CPTED(범죄예방) 사업 등을 통해 방범 시설물 400개 설치 완료

※ CCTV(21), CCTV LED안내판(4), 비상벨(16), 태양광표지병(209), 가스배관덮개(119), 로고젝터(4), 가로등(20), 스마트보안등(7)

참고	안심 귀갓길 재정비 사업개요
□ 안심귀갓길 선정 ○ (신규 선정) 범죄 분석 및 범죄예방진단을 통해 신규 선정 - <범죄분석> 지리적프로파일링(Geo-Pros), 프리카스(Pre-CAS) 등 범죄분석 시스템을 적극 활용, 5대 범죄 및 112신고 분석을 통해 범죄취약지역 추출 - <범죄예방진단> 사회학적 분석으로 관리 필요 지역 도출 → 연립, 다세대, 원룸촌 등 여성 1인 가구 밀집지역 등 고려 → CCTV, 보안등, 비상벨 등 치안 방범시설이 부족한 지역 발굴 범죄분석 → 현장진단 → 관서별 자체 심의를 거쳐 최종 선정 □ 안심귀갓길 해제 ○ (기존 구역 해제) 여성안심인프라 구축 등으로 범죄가 감소하여 관리구역의 취약요인이 해소된 경우, 심의를 거쳐 해제 - <대 상> 범죄분석과 상관없이 변화가 등 임의적으로 설정된 귀갓길 세부 해제 대상 ▶ 일정기간 범죄발생을 분석, 5대 범죄와 112신고가 급감하거나 he 지역과 유사한 수준이어서 관리 필요성이 낮아진 지역 ▶ 보안등·CCTV 등 방범시설물의 확충으로 환경개선이 완료된 지역 ▶ 재개발지역 內 공사 진행 중이거나 공사 완료되어 관리가 필요 없는 경우 ▶ 기타 관서장이 판단하여 관리구역 해제가 필요한 지역 - <해 제> 관서별 자체 심의를 거쳐 관리구역 해제 해제 기준 ▶ 지오프로스 上 5대 범죄, 112신고 핫스팟과 무관한 귀갓길 ▶ 기타, 지역관서별 1~2개소씩 형식적으로 지정된 귀갓길	

* 자료: 자치경찰위원회 자치경찰협력과

○ 안심 귀갓길 시설물 재정비 및 시설물 관리를 위한 예산 확보 필요

- 밤길 안심 귀가를 위한 종합 대책으로 ‘안심 귀갓길 조성’사업이 시행되었지만 관련 시설물⁵¹⁾들이 설치돼 있지 않거나 설치되어 있더라도 관리가 이루어지지 않고 있어 시설물 재정비의 주기적 실시 필요
- 다만, 각 경찰서에서 안심귀갓길 마다 관리카드를 작성하고 연 6회에 걸쳐 재정비 및 점검을 하고 있으나, 시설물에 대한 유지보수(CCTV, 가로등) 비용이 없어 주기적인 관리를 위한 사업비 증액이 필요한 상황임
- 또한, 집중개선 개소에 대해서는 건축도시과와 협업으로 외부전문가 자문 및 의견을 받아 심사하여 선정하고 있으나, 신규 또는 해제 시 전문가를 선정해 자문을 받기에는 재정 부족으로 한계가 있음
- 향후, 시설물 정비 대상의 선정심의를 경찰서 범죄예방진단팀 직원이 자체심의를 하고는 있으나 현장조사 및 범죄예방진단 시 객관성·전문성을 강화하도록 범죄심리 전문가 등의 자문과 참여 의무화 필요

51) 안심귀갓길에 설치되는 시설물은 ◆112 신고가 가능한 안심벨, ◆CCTV◆안심귀갓길을 알리는 안내표지판
◆안심귀갓길 바닥 표시 ◆보안등 ◆안심귀갓길 서비서 안내판 ◆현재 위치를 알릴수 있는 112위치 신고
안내판 ◆가로등 등 8개

9

2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 환류

공통

□ 2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 현황

○ 행정문화위원회 소관 2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 대상사업은 투자사업 2건, 행사성사업 19건으로 총 21건임

- 2022년 추진한 주요 재정사업평가 결과 투자사업 2건은 모두 보통이고, 행사성사업 19건은 보통 15건, 미흡 3건, 매우미흡 1건으로 나타남

[2023년도(2022년 추진사업) 주요 재정사업평가 결과 및 2024년도 예산안 현황]

(단위: 백만원)

부서명	통계명	부기사업명	2022년 예산액	최종 평가 결과	처분 내용	2024년 예산안	조치 적정 여부
투자사업(2건)			1,913			1,711	
새마을공동체과	민간위탁금	충남공익활동지원센터 운영	823	보통	유지	680	여
문화정책과	출연금	충남 문화예술 서울 전시장 사업	560	보통	유지	500	여
행사성사업(19건)							
청년정책관	행사운영비	청년네트워크 운영	14	보통	유지	23	부
	행사운영비	제3회 충남 청년의 날 행사 개최	41	보통	유지	50	부
	행사운영비	청년과 함께하는 소통공감 간담회 개최	6	보통	유지	7	부
자치행정과	행사운영비	시군방문 업무추진	94	보통	유지	95	부
자치행정과	행사운영비	생활공감정책 참여단 연찬회	7	미흡	30%이상감액	0	여
자치행정과	행사운영비	인권협력 네트워크 강화 워크숍	7	미흡	30%이상감액	5	여
자치행정과	행사운영비	인권주간 문화행사 개최	19	보통	유지	20	부
자치행정과	행사운영비	도민 평화통일의식 확산 행사 추진	3	보통	유지	2	여
자치행정과	행사운영비	민원담당공무원 연찬회	4	보통	유지	4	여
자치행정과	행사운영비	남북교류협력위원회 워크숍	10	매우미흡	예산 미편성	0	여
자치행정과	행사운영비	남북교류협력 지역협력망 구축 토론회	30	미흡	30%이상감액	0	여
새마을공동체과	행사운영비	민관협치 인식확산 프로그램 운영	16	보통	유지	16	여
안전정책과	행사운영비	도민안전문화대학 운영 등	216	보통	유지	250	부

[2023년도(2022년 추진사업) 주요 재정사업평가 결과 및 2024년도 예산안 현황]

(단위: 백만원)

부서명	통계명	부기사업명	2022년 예산액	최종 평가 결과	처분 내용	2024년 예산안	조치 적정 여부
안전정책과	행사운영비	재난안전 골든벨	22	보통	유지	26	부
안전정책과	행사운영비	지역통합방위회의 등 행사운영	9	보통	유지	10	부
사회재난과	행사운영비	재난대응 안전한국훈련(도)	65	보통	유지	50	여
문화정책과	행사운영비	충남 2030 문화비전 실천전략 포럼 개최	11	보통	유지	0	여
문화정책과	행사운영비	공사립 박물관(미술)관 직무연찬회 개최	9	보통	유지	9	여
자치경찰협력과	행사운영비	청년과 함께하는 자치경찰제 운영	7	보통	유지	3	여

* 출처: 기획조정실 예산담당관

□ 분석의견

- 충청남도는 주요 재정사업 평가 결과의 활용 및 조치계획을 지방자치단체
주요 재정사업 평가기준(행정안전부예규 제132호) 보다 '미흡' 등급을 받은
사업에 대하여 감액 기준을 강화하여 운영하고 있음

[행정안전부예규와 도 계획의 활용 및 조치계획 비교]

지방자치단체 주요 재정사업 평가기준 (행정안전부예규 제132호)	충청남도 2023년도 주요 재정사업 (2022년도 사업) 평가 계획
○ (결과 활용) 평가결과 예산 반영시 사업특성* 및 평가지표별 특성을 종합적으로 고려 - '우수' 이상 등급 사업은 원칙적으로 예산 증액 또는 유지 - '미흡' 이하 등급 사업은 '예산 10%이상 삭감 원칙'을 적용 * 기초생활보장급여 등 의무지출사업, 연도별 지출소요가 확정된 사업 등은 사업특성을 고려하여 예외 인정 가능 - '매우 미흡' 등급 사업은 재평가를 통한 등급 개선이 없는 경우 원칙적으로 예산 미반영 - '보통' 이상 등급 사업이라도 평가지표의 특성 및 평가결과를 감안하여, 사업 재검토, 통합·조정 등 제도개선 권고 (예시) 사업목적 불명확 → 사업 재검토 / 유사·중복 → 사업 통폐합 또는 연계 강화 / 연례적 집행부진 → 불용실적을 감안한 예산삭감 등	○ '우수'이상 등급 사업은 원칙적으로 예산 증액 또는 유지 ○ '미흡' 등급 사업은 예산의 30% 이상 감액 원칙을 적용하고, ○ '매우미흡' 등급 사업은 '예산 미반영' 등 지출 구조조정 실시 ○ 평가결과 및 사업별·지표별 특성을 종합적으로 고려, 2024년 예산 반영

○ 최종평가결과 처분사항에 맞지 않는 2024년도 예산안 편성

- 행정문화위원회 소관 행사성사업 16건 중 2024년도 예산안을 살펴보면, 평가결과 '보통' 등급을 받았음에도 예산안이 증액된 사업은 8건으로 재정사업 평가 계획의 취지와 권한을 무력화 시키고 있음

(단위: 백만원)

부서명	통계명	부기사업명	2022년 예산액	최종 평가 결과	처분 내용	2024년 예산안	조치 적정 여부
청년정책관	행사운영비	청년네트워크 운영	14	보통	유지	23	부
	행사운영비	제3회 충남 청년의 날 행사 개최	41	보통	유지	50	부
	행사운영비	청년과 함께 하는 소통·공감 간담회 개최	6	보통	유지	7	부
자치행정과	행사운영비	시군방문 업무추진	94	보통	유지	95	부
	행사운영비	인권주간 문화행사 개최	19	보통	유지	20	부
	행사운영비	민원담당공무원 연찬회	4	보통	유지	4	여
새마을공동체과	행사운영비	민관협치 인식확산 프로그램 운영	16	보통	유지	16	여
안전정책과	행사운영비	도민안전문화대학 운영 등	216	보통	유지	250	부
	행사운영비	재난안전 골든벨	22	보통	유지	26	부
	행사운영비	지역통합방위회의 등 행사운영	9	보통	유지	10	부

- 예산담당관은 2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 결과에 따라 2024년도 예산안 편성을 하고 의회 예산안 심의 시 이러한 예산안에 대한 적극적인 검토가 이루어져야 할 것임
- 행정안전부예규와 도 재정사업 평가 계획을 준수하여 재정사업 평가의 규범성·실효성 확보 노력이 필요함

[충청남도 2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 계획(요약)]

【 주요 재정사업 평가 추진방향 】

① 실효성 제고	- 사업별 등급분류 의무화(상대평가) - 일몰사업 평가 원칙적 제외
② 메타평가 실시	예산부서 의견제출(예산부서 → 평가위원)
③ 성과·환류 강화	성과·환류 강화로 문제해결 지향적 방식으로 운영
④ 평가결과 반영	- 미흡이하 사업에 대한 자체 개선방안 마련 - 미흡사업 30% 감액, 매우 미흡 사업 전액미반영

○ (평가대상) '22년도 총사업비 기준 5억원 이상 투자사업 및 행사성 사업 전체

- 381개 사업 5,973억원(투자사업 192개 5,933억원, 행사성 189개 40억원)

- 대상통계목 : 11개

◦ 투자사업(9개) : 연구용역비, 전산개발비, 시험연구비, 예술단원운동부등 보상금, 출연금, 민간위탁금, 시설비, 공기관대행사업비, 자산취득비

◦ 행사성사업(2개) : 행사운영비, 행사관련시설비

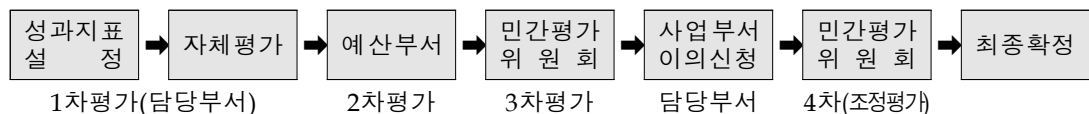
※ 「지방재정법」 제32조의2 제1항에 따른 지방보조사업, 의무경비 부담 사업 등 제외

○ (평가근거) 「지방재정법」 제5조제3항 및 「같은 법 시행령」 제1조의2제2항,

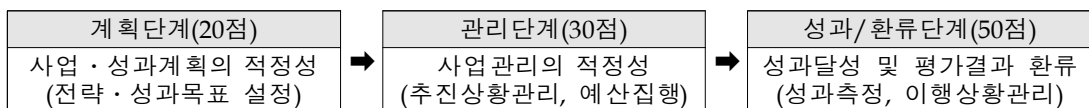
지방자치단체 주요 재정사업 평가기준(행정안전부예규 제132호, 2020.11.13.개정)

- 지방재정법 제5조(성과 중심의 지방재정 운용) ③ 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 주요 재정사업을 평가하고 그 결과를 재정운용에 반영할 수 있다.
- 지방재정법 시행령 제1조의2(주요 재정사업의 평가) ② 행정안전부장관은 제1항에 따른 주요 재정사업의 평가 대상·방법 및 절차 등에 관한 기준을 정하여 지방자치단체의 장에게 통보할 수 있다.

○ (평가체계) 자체평가 → 메타평가 → 민간평가위원회 평가 등 4단계 평가



○ (평가방법) 계획, 관리, 성과·환류 3단계로 사업추진의 적정성 평가(상대평가)



[충청남도 2023년도 주요 재정사업(2022년도 사업) 평가 계획(요약)]

○ (평가절차)

1. 실국 단위 자체평가 실시 후 평가결과 제출
※ 사업이 4개 이하일 경우 절대평가 시행, 일몰사업의 경우 평가 제외
2. 예산부서 메타평가 실시
3. 민간 재정사업평가위원회(위원회 + 민간전문가 pool 활용) 평가
- 실국단위 자체평가 결과 및 예산부서 메타평가 자료를 참고 자료로 제공
4. 위원회 평가결과에 대한 사업부서 의견조회 후 조정회의를 거쳐 최종결과 도출

○ (활용 및 조치계획)

- '우수'이상 등급 사업은 원칙적으로 예산 증액 또는 유지
- '미흡' 등급 사업은 예산의 30% 이상 감액 원칙을 적용하고, '매우미흡' 등급 사업은 '예산 미 반영' 등 지출 구조조정 실시
- 평가결과 및 사업별·지표별 특성을 종합적으로 고려, 2024년 예산 반영

10 2023년도 지방보조사업(2022년도 사업) 평가 환류

공통

□ 2023년도 지방보조사업(2022년도 사업) 평가 현황

○ 행정문화위원회 소관 2023년도 지방보조금(2022년도 사업) 성과평가 대상사업 총103건 중 평가결과 미흡이 28건, 매우미흡이 2건으로 나타남

- (평가결과 미이행) 자치안전실 자치행정과의 천안시 범죄피해자 지원사업은 2023년도 지방보조금 성과평가 결과 ‘미흡’을 받아 2024년도 예산안에 최대 50% 삭감 조치를 했어야 함에도 결과를 반영하지 않은 것으로 나타남
- 2024년도 지역문화예술행사지원사업의 예산안은 34억 3,500만원으로 평가기준연도인 2022년도 예산액 21억 1,800만원 보다 62.2%인 13억 1,700만원을 증액 편성하여 성과평가 결과를 따르지 않아 이에 대한 면밀한 검토가 필요

[2023년도(2022년 추진사업) 주요 재정사업평가 결과 및 2024년도 예산안 현황]

(단위: 백만원)

부서명	부기사업명	2022년 예산액	평가 결과	처분 내용	2024년 예산안	조치 적정 여부
합계(30건)		11,383			13,828	
자 치 행 정 과	충청남도 적십자봉사회 공유냉장고 설치기능 보강사업	20	미흡	결과 정도에 따라 지방 보조금 최대 50% 삭감	14	여
	재향군인회 향군회관 기능보강	60	미흡		30	여
	대한적십자사 시군 봉사회 기능보강	85	미흡		75	여
	천안시 범죄피해자 지원	70	미흡		80	부
새마을공동체과	시·군 공동체 지원센터 운영 지원	32	미흡		32	여
	읍면동 마을공동체 지원	38	미흡		19	여
	충남인성교육사업 지원	34	미흡		23	여
	새마을우수기관 인센티브	8	미흡		6	여
	충청남도 협치학교 운영	17	미흡		12	여
안 전 정 책 과	민방위 실기실습용품 구입	26	미흡		18	여

[2023년도(2022년 추진사업) 주요 재정사업평가 결과 및 2024년도 예산안 현황]

(단위: 백만원)

부서명	부기사업명	2022년 예산액	평가 결과	처분 내용	2024년 예산안	조치 적정 여부
문 화 정 책 과	지역문화활동사업	495	미흡	결과 정도에 따라 지방 보조금 최대 50% 삭감	199	여
	예당국제공연예술제	100	미흡		38	여
	지역문화예술행사지원	2,118	미흡		3,435	부
	충남 민속대제전	40	미흡		75	부
	클래식 음악회	36	미흡		36	부
	충남 인증서점 도서구매 캐시백 지원	50	미흡		30	여
문 화 유 산 과	김시민장군 기념사업	20	미흡		30	부
	도지정문화재 정밀실측 조사	87	미흡		47	여
	멸실되는 충남역사자료 집대성	15	미흡		10	여
	합덕제 정비	100	미흡		490	부
	천안시 연등문화축제	30	미흡		35	부
	천안 세계크리스마스 축제	50	매우 미흡		80	부
체 육 진 흥 과	장애인체육 국제 교류 지원사업	30	매우 미흡		30	부
	백제 공주마라톤대회 지원	100	미흡		100	부
	소규모 생활체육시설 보수보강	1,888	미흡		1,061	여
	대한민국 축구종합센터 생활체육시설 조성	5,600	미흡		7,710	부
관 광 진 흥 과	태안관광서비스 체질 개선	195	미흡		85	여
충 남 도 서 관	독서동아리 활동(독서교육 및 프로그램 지원)	4	미흡		4	여
	향토 문화 인문학 프로그램 운영지원	10	미흡		7	여
자치경찰협력과	치안협의회 주민안전망 확충(스마트보안등)	25	미흡		17	여

□ 분석의견

○ 지방보조사업 성과평가의 법적 근거

- 지방보조금법 제27조(같은법 시행령 제16조)에 따라 지방보조사업은 매년 성과평가를 실시하고, 그 평가결과를 예산편성에 반영하도록 규정함

지방보조금법

제27조(지방보조사업의 운용평가) ① 지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 한다. 다만, 국고보조사업의 경우에는 예외로 할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 지속적으로 이루어지는 지방보조사업에 대해서는 3년마다 유지 필요성을 평가하고 지방보조금관리위원회의 심의를 거쳐 그 평가결과에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.

- 지방보조금 사업에 대한 성과평가 실시 및 결과 반영에 대한 규정은 「지방자치단체 예산편성 운영기준」 [별표3] 지방보조금이 2024년 개정되면서 지방보조금 예산편성 가이드라인이 신설되었음

2024년도 「지방자치단체 예산편성 운영기준」 주요 개정사항 - [별표3] 지방보조금

- 지방보조사업에 대한 객관적 평가를 바탕으로 한 예산편성
- 보조사업 성과평가(매년) 및 유지 필요성 평가(3년마다) 결과가 미흡(60점 미만)한 경우 예산 삭감 등 조치
 - ※ (성과평가 미흡사업) 결과 정도에 따라 지방보조금 최대 50% 삭감
 - (유지필요성 평가 미흡사업) 지방보조금관리위원회 심의를 거쳐 삭감 또는 폐지
 - 집행률 70% 미만인 집행부진 지방보조사업에 대한 예산 삭감 검토

○ 지방보조사업 성과평가 결과의 철저한 환류 체계 구축

- 「지방보조금법」 제27조(같은법 시행령 제16조) 및 「지방자치단체 예산편성 운영기준」에 따라 지방보조사업은 매년 성과평가 실시 후 그 결과를 차기 연도 예산안에 반영하는 원칙을 준수해야 할 것임
- ‘미흡’과 ‘매우미흡’으로 평가된 사업에 대하여 추진상 나타난 문제점에 대하여 심층분석 및 개선 의지와 대안을 반영한 구체적인 사업계획 재정비가 필요
- 또한, 성과평가와 함께 3년 마다 실시하는 지방보조사업 유지 필요성 평가를 체계적으로 운영하여 평가 결과의 실효성 확보 노력이 요구됨

○ 2022~2023년도 지방보조금 사업평가 현황

- 2022~2023년 지방보조사업 평가 결과를 살펴보면, 2022년도(2021년 추진사업)는 1,398건 사업 중 ‘미흡’이상 사업이 332건(23.8%)이고, 2023년도(2022년 추진사업)는 1,583건 사업 중 ‘미흡’이상 사업이 351건(22.2%)으로 집계됨
- 2022년도 평가 대비 2023년의 평가 결과 ‘미흡’이상 사업의 비율이 감소하고 있으나 보통이상 평가 사업이 확대되도록 전부서의 노력 필요

[2022~2023년도 지방보조사업 평가 현황]

(단위: 백만원, 건)

구분	합계		보통이상		미흡		매우미흡	
	건수	2022년 최종예산액	건수	2022년 최종예산액	건수	2022년 최종예산액	건수	2022년 최종예산액
2022년 (2021년 사업)	1,398	573,319	1,066	504,239	287	66,540	45	2,540
2023년 (2022년 사업)	1,583	596,047	1,232	524,560	295	57,838	56	13,649

* 출처: 기획조정실 예산담당관

11 2023년 제2회 추가경정예산안 감액사업의 예산편성

공통

□ 현황

- 행정문화위원회 소관 2023년 제2회 추가경정예산안 5,000만원 이상 감액사업은 총 44개이며, 예산안은 기정예산액 8,069억 9,900만원 대비 465억 2,900만원(△5.8%)을 감액한 7,604억 7,000만원으로 편성함
- 44개 세부사업의 2024년도 예산안은 2023년 제2회 추가경정예산(최종예산안) 대비 25억 5,000만원이 감소한 7,579억 2,000만원을 편성함

[행정문화위원회 소관 2023년 제2회 추경예산안 5천만원 이상 감액 사업 현황]

(단위: 백만원, %)

실국-부서명-부기사업명	2023				2024 예산안 (D)	증감	
	기정액 (A)	제2회 추경 증감액 (B)	합계 (C= B-A)	증감률 (B/A)		금액 (E= D-C)	증감률 (E/C)
합계 (44개 사업)	806,999	△46,529	760,470	△5.8	757,920	△2,550	△0.3
청년정책관	39,746	△15,359	24,387	△38.6	9,092	△15,295	△62.7
청년정책관	39,746	△15,359	24,387	△38.6	9,092	△15,295	△62.7
지역주도형 청년일자리 사업(시군)	21,969	△11,545	10,424	△52.6	6,101	△4,323	△41.5
충남 스타트업 기업 청년 채용 장려지원사업	1,445	△1,229	216	△85.1	0	△216	△100.0
충남형 지역균형발전 청년고용사업	3,107	△723	2,384	△23.3	0	△2,384	△100.0
직업계 고교생 지역정책 활성화 취업지원	2,700	△539	2,161	△20.0	0	△2,161	△100.0
충남 특화기업 일자리 청년매칭 사업	5,806	△538	5,268	△9.3	1,711	△3,557	△67.5
충남 특화산업 혁신성장 청년지원사업	3,444	△472	2,972	△13.7	0	△2,972	△100.0
청년 주택임차보증금 이자지원	1,084	△150	934	△13.8	1,280	346	37.0
지역대학 충남 인재의 장학금 및 취업지원	126	△98	28	△77.8	0	△28	△100.0
청년공동체 활성화 사업	65	△65	0	△100.0	0	0	0.0

[행정문화위원회 소관 2023년 제2회 추경예산안 5천만원 이상 감액 사업 현황]

(단위: 백만원, %)

실국-부서명-부기사업명	2023				2024 예산안 (D)	증감	
	기정액 (A)	제2회 추경 증감액 (B)	합계 (C= B-A)	증감률 (B/A)		금액 (E= D-C)	증감률 (E/C)
자치안전실	747,782	△22,913	724,869	△3.1	703,000	△21,869	△3.0
자치행정과	100	△100	0	△100	40	40	0.0
이통장연합회 체육대회 지원	100	△100	0	△100	40	40	0.0
새마을공동체과	880	△670	210	△76.1	299	89	42.4
고향사랑 기부제 답례품 구입	600	△570	30	△95.0	30	0	0.0
충남내포혁신플랫폼 건립 지원	280	△100	180	△35.7	269	89	49.4
운영지원과	108,268	△6,875	101,393	△6.3	111,698	10,305	10.2
기본급	75,801	△4,745	71,056	△6.3	77,764	6,708	9.4
연가보상비(일반직)	2,222	△500	1,722	△22.5	2,296	574	33.4
시간외근무수당(일반직)	11,765	△500	11,265	△4.2	11,974	709	6.3
명절휴가비	4,251	△340	3,911	△8.0	4,685	774	19.8
정근수당	3,542	△242	3,300	△6.8	3,988	688	20.8
성과상여금	6,304	△202	6,102	△3.2	6,614	512	8.4
일반직(직급보조비)	2,753	△179	2,574	△6.5	2,800	226	8.8
연봉제	1,580	△117	1,463	△7.4	1,577	114	7.8
비서실 집기 교체	50	△50	0	△100.0	0	0	0.0
세정과	637,221	△14,993	622,228	△2.4	589,698	△32,530	△5.2
일반조정교부금	576,946	△10,609	566,337	△1.8	519,635	△46,702	△8.2
징수교부금	36,945	△2,922	34,023	△7.9	31,518	△2,505	△7.4
기타 재원조정비	23,330	△1,462	21,868	△6.3	38,545	16,677	76.3
자연재난과	1,313	△275	1,038	△20.9	1265	227	21.9
재난관리기금 전출 지방채 이자상환	810	△118	692	△14.6	778	86	12.4
민간건축물 내진보강 지원사업	98	△98	0	△100.0	98	98	0.0
재해구호기금 전출 지방채 이자상환	405	△59	346	△14.6	389	43	12.4
문화체육관광국	18,628	△8,059	10,569	△43.3	45,800	35,231	333.3

[행정문화위원회 소관 2023년 제2회 추경예산안 5천만원 이상 감액 사업 현황]

(단위: 백만원, %)

실국-부서명-부기사업명		2023				2024 예산안 (D)	증감	
		기정액 (A)	제2회 추경 증감액 (B)	합계 (C= B-A)	증감률 (B/A)		금액 (E= D-C)	증감률 (E/Q)
	문화정책과	7,027	△2,449	4,578	△34.9	4367	△211	△4.6
	충남 예술의전당 건립	3,000	△2,000	1,000	△66.7	0	△1,000	△100.0
	구)중부농축산물류센터 활용방안 관련 타당성조사(수수료)	200	△200	0	△100.0	0	0	0.0
	지역문화예술행사지원	2,962	△179	2,783	△6.0	3,502	719	25.8
	지역문화예술 활동 지원	865	△70	795	△8.1	865	70	8.8
	문화유산과	1,205	△152	1,053	△12.6	5,370	4,317	410.0
	민간위탁 관리운영비	850	△100	750	△11.8	850	100	13.3
	문화재 보수정비	355	△52	303	△14.6	4,520	4,217	1391.7
	체육진흥과	5,734	△1,066	4,668	△18.6	33,575	28,907	619.3
	2027 하계세계대학경기 대회 경기장 조성	1,000	△800	200	△80.0	31,107	30,907	1,5453.5
	"걷쥬"앱 고도화사업	150	△150	0	△100.0	500	500	0.0
	체육대회 및 프로그램 등 지원	824	△66	758	△8.0	907	149	19.7
	소규모 생활체육시설 보수보강	3,760	△50	3,710	△1.3	1,061	△2,649	△71.4
	관광진흥과	4,662	△4,392	270	△94.2	2,488	2,218	821.5
	덕산온천휴양마을	2,000	△2,000	0	△100.0	2,338	2,338	0.0
	금산 인삼지역특화 관광단지 조성	462	△462	0	△100.0	0	0	0.0
	서천군 생태관광기차 설치	1,700	△1,700	0	△100.0	0	0	0.0
	폐광지역 관광산업 활성화사업 기본 및 타당성조사 연구용역	200	△125	75	△62.5	0	△75	△100.0
	위케이션 충남' 인프라 조성 지원	300	△105	195	△35.0	150	△45	△23.1
	자치경찰위원회	114	△69	45	△60.5	28	△17	△37.8
	음주단속장비 구입	114	△69	45	△60.5	28	△17	△37.8
	충남도서관	729	△129	600	△17.7	0	△600	△100.0
	무기계약근로자 운영	729	△129	600	△17.7	0	△600	△100.0

* 출처: 기획조정실 예산담당관

□ 분석의견

○ 2023년 제2회 추가경정예산안 감액사업 중 2024년도 예산안 편성 사업 44건

- 2023년 제2회 추가경정예산안 중 5,000만원 이상 감액한 44개 사업 중 2024년도 예산안에 편성한 사업은 31건, 7,579억 2,000만원으로 전년 대비 6,291억 1,400만원(488.4%)이 증액되었고, 예산안 미편성 사업은 13건임

[2023년 제2회 추경예산안 5천만원 이상 감액 사업 중 2024년도 예산안 편성 현황]

(단위: 백만원, %)

부서명	사업명	2023			2024 예산안 (D)	증감	
		기정액 (A)	제2회 추경 증감액 (B)	합계 (C= B-A)		금액 (E= D-C)	증감률 (E/C)
합계(31건)		152,550	△23,744	128,806	757,920	629,114	488.4
청년정책관	청년 주택임차보증금 이자지원	1,084	△150	934	1,280	346	37.0
	지역주도형 청년일자리 사업(시군)	21,969	△11,545	10,424	6,101	△4,323	△41.5
	충남 특화기업 일자리 청년매칭 사업	5,806	△538	5,268	1,711	△3,557	△67.5
자치행정과	이통장연합회 체육대회 지원	100	△100	0	40	40	0
새마을공동체과	고향사랑 기부제 답례품 구입	600	△570	30	30	0	0
	충남내포혁신플랫폼 건립 지원	280	△100	180	269	89	49.4
운영지원과	기본급	75,801	△4,745	71,056	77,764	6,708	9.4
	연가보상비(일반직)	2,222	△500	1,722	2,296	574	33.4
	시간외근무수당(일반직)	11,765	△500	11,265	11,974	709	6.3
	명절휴가비	4,251	△340	3,911	4,685	774	19.8
	정근수당	3,542	△242	3,300	3,988	688	20.8
	성과상여금	6,304	△202	6,102	6,614	512	8.4
	일반직(직급보조비)	2,753	△179	2,574	2,800	226	8.8
	연봉제	1,580	△117	1,463	1,577	114	7.8
세정과	일반조정교부금	576,946	△10,609	566,337	519,635	△46,702	△8.2
	징수교부금	36,945	△2,922	34,023	31,518	△2,505	△7.4
	기타 재원조정비	23,330	△1,462	21,868	38,545	16,677	76.3
자연재난과	재난관리기금 전출 지방채 이자상환	810	△118	692	778	86	12.4

[2023년 제2회 추경예산안 5천만원 이상 감액 사업 중 2024년도 예산안 편성 현황]

(단위: 백만원, %)

부서명	사업명	2023			2024 예산안 (D)	증감	
		기정액 (A)	제2회 추경 증감액 (B)	합계 (C= B-A)		금액 (E= D-C)	증감률 (E/C)
	민간건축물 내진보강 지원사업	98	△98	0	98	98	0
	재해구호기금 전출 지방채 이자상환	405	△59	346	389	43	12.4
	지역문화예술행사지원	2,962	△179	2,783	3,502	719	25.8
	지역문화예술 활동 지원	865	△70	795	865	70	8.8
문화유산과	민간위탁 관리운영비	850	△100	750	850	100	13.3
	문화재 보수정비	355	△52	303	4,520	4,217	1,391.7
체육진흥과	2027 하계세계대학경기 대회 경기장 조성	1,000	△800	200	31,107	30,907	15,453.5
	"걷주"앱 고도화사업	150	△150	0	500	500	0.0
	체육대회 및 프로그램 등 지원	824	△66	758	907	149	19.7
	소규모 생활체육시설 보수보강	3,760	△50	3,710	1,061	△2,649	△71.4
관광진흥과	덕산온천휴양마을	2,000	△2,000	0	2,338	2,338	0.0
	위케이션 충남' 인프라 조성 지원	300	△105	195	150	△45	△23.1
자치경찰위원회	음주단속장비 구입	114	△69	45	28	△17	△37.8

* 출처: 기획조정실 예산담당관

○ 2023년 제2회 추가경정예산안 감액사업 중 2024년도 예산안 편성 사업 규모

- 2024년도 예산안 중 2023년도 제2회 추가경정예산안 대비 감액한 사업은 7건으로 2023년도 일반조정교부금 5,196억 3,500만원(△8.2%), 지역주도형 청년일자리사업(시군) 61억 100만원(△41.5%) 등으로 나타남

○ 2024년도 예산안 규모의 적정성에 대한 심도 있는 심사 필요

- 2024년 예산안 중 2023년 최종예산안 대비 증액 편성한 사업에 대하여 그 사유와 예산규모의 실현가능성·적정성 여부를 충분히 검토하고 2023년과 마찬가지로 불용되지 않도록 체계적인 사업계획 수립 및 추진 필요

제4장

복지환경위원회

I. 예산안 개요	327
1. 세입 및 세출예산안	327
2. 실국별 세출예산안	329
3. 2023년 사업 예산집행 현황(집행률 50%이하)	330
4. 계속비 사업	333
5. 주요사업 현황	334
가. 신규사업	334
나. 주요 증액사업	338
다. 주요 감액사업	343
II. 주요 예산안 분석	347
1. 경계선지능아동 자립지원	347
2. 난임부부 한방치료비 지원	350
3. 기초연금	352
4. 소아 야간응급진료센터 운영	356
5. 자살예방대책	362
6. 지속가능발전협의회 지원 사업	371
7. 기후위기 안심마을 조성사업	379
8. 탄소중립 국제 컨퍼런스 개최	383
9. 하천기본계획 수립	387
10. 주요 재정사업 평가(최근 3년간)	390

I. 예산안 개요

1 세입 및 세출예산안

- (총괄) 복지환경위원회 소관 2024년 예산안 및 기금운용계획안(이하 ‘예산안’)은 일반회계, 특정자원지역자원시설세 특별회계, 의료급여기금 특별회계, 사회복지기금, 식품진흥기금, 양성평등기금, 청소년육성기금으로 구성
- (세입예산안) 복지환경위원회 소관 2024년 예산안 총세입은 3조 4,941억 7,389만원으로 전년 대비 2,964억 5,575만원 증가(9.3%)
 - 회계·기금별로는 일반회계 3조 387억 1,489만원, 특정자원지역자원시설세 특별회계 20억 6,000만원, 의료급여기금 특별회계 4,329억원, 사회복지기금 70억 9,700만원, 식품진흥기금 73억 500만원, 양성평등기금 33억 6,000만원, 청소년육성기금 27억 3,700만원임

[2024년도 예산안 복지환경위원회 소관 세입 규모]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	3,197,718,138	3,494,173,895	296,455,757	9.3
일반회계	2,754,015,349	3,038,714,895	284,699,546	10.3
특정자원지역자원시설세 특별회계	1,770,000	2,060,000	290,000	16.4
의료급여기금 특별회계	421,620,105	432,900,000	11,279,895	2.7
사회복지기금	6,969,800	7,097,000	127,200	1.8
식품진흥기금	7,261,200	7,305,000	43,800	0.6
양성평등기금	3,400,043	3,360,000	△40,043	△1.2
청소년육성기금	2,681,641	2,737,000	55,359	2.1

자료: 기획조정실 예산담당관

○ (세출예산안) 복지환경위원회 소관 2024년 예산안 총세출은 4조 3,793억 6,036만원으로 전년대비 3,193억 7,578만원 증가(7.9%)

- 회계·기금별로는 일반회계 3조 9,166억 8,186만원, 균형발전특별회계 32억 1,050만원, 특정자원지역자원시설세 특별회계 60억 6,900만원, 의료급여기금 특별회계 4,329억원 사회복지기금 70억9,700만원, 식품진흥기금 73억 500만원, 양성평등기금 33억 6,000만원, 청소년육성기금 27억 3,700만원임

[2024년도 예산안 복지환경위원회 소관 세출 규모]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	4,059,984,576	4,379,360,365	319,375,789	7.9
일반회계	3,610,203,747	3,916,681,865	306,478,118	8.5
균형발전특별회계	4,218,500	3,210,500	△1,008,000)	△23.9
특정자원지역자원시설세 특별회계	3,629,540	6,069,000	2,439,460	67.2
의료급여기금 특별회계	421,620,105	432,900,000	11,279,895	2.7
사회복지기금	6,969,800	7,097,000	127,200	1.8
식품진흥기금	7,261,200	7,305,000	43,800	0.6
양성평등기금	3,400,043	3,360,000	△40,043	△1.2
청소년육성기금	2,681,641	2,737,000	55,359	2.1

자료: 기획조정실 예산담당관

○ (비중) 복지환경위원회 소관 2024년 세출예산안 규모는 4조 3,794억원으로 전체 예산안 10조 8,109억원의 40.5%에 해당함

[2024년도 전체 예산안 대비 복지환경위원회 소관 세출예산안 규모]

(단위: 억원, %)

구분	의회운영 위 원 회	기획경제 위 원 회	행정문화 위 원 회	복지환경 위 원 회	농수산해양 위 원 회	건설소방 위 원 회	합계
규모	255	16,138	15,111	43,794	16,073	16,738	108,109
비중	0.2	14.9	14.0	40.5	14.9	15.5	100.0

주: 예산안 규모는 일반회계, 특별회계, 기금의 합계임

자료: e-호조 자료를 바탕으로 재작성

2 실국별 세출예산안

- 복지환경위원회 소관 2024년 일반회계 세출예산안은 3조 9,166억 8,186만원으로 전년 대비 3,064억 7,811만원 증가(8.5%)
- (여성가족정책관) 896억 2,370만원으로 전년 대비 7억 5,640만원 증가(0.9%)
 - (복지보건국) 2조 9,450억 4,672만원으로 전년대비 1,972억 946만원 증가(7.2%)
 - (기후환경국) 8,663억 9,599만원으로 전년대비 1,088억 4,039만원 증가(14.4%)
 - (보건환경국) 156억 1,544만원으로 전년대비 3억 2 814만원 감소(△2.1%)

[2024년도 예산안 복지환경위원회 소관 일반회계 세출예산안]

(단위: 천원, %)

구 분		2023 본 예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
				금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계		3,610,203,747	3,916,681,865	306,478,118	8.5
여성가족정책관		88,867,302	89,623,702	756,400	0.9
복지보건국		2,747,837,255	2,945,046,721	197,209,466	7.2
	복지보육정책과	1,150,569,101	1,115,055,863	△35,513,238	△3.1
	경로보훈과	1,152,573,273	1,342,172,469	189,599,196	16.5
	장애인복지과	262,352,426	293,815,203	31,462,777	12.0
	보건정책과	68,276,471	85,692,560	17,416,089	25.5
	감염병관리과	36,203,271	30,137,098	△6,066,173	△16.8
	건강증진식품과	77,862,713	78,173,528	310,815	0.4
기후환경국		757,555,601	866,395,993	108,840,392	14.4
	탄소중립정책과	25,324,558	20,022,780	△5,301,778	△20.9
	대기환경과	178,364,076	154,099,265	△24,264,811	△13.6
	환경안전관리과	29,460,742	23,187,974	△6,272,768	△21.3
	물관리정책과	402,706,381	443,630,500	40,924,119	10.2
	하천과	121,699,844	225,455,474	103,755,630	85.3
보건환경연구원		15,943,589	15,615,449	△328,140	△2.1

자료: 기획조정실 예산담당관

3

2023년 사업 예산집행 현황(집행률 50% 이하)

가. 자체사업(일반회계)

○ 복지환경위원회 소관 '23년 자체사업(일반회계) 중 집행률 50% 이하 사업은 총 8건임

- (복지보육정책과) 충남형 유급병가지원은 1억 8,700만원 중 2%만 집행되었으며 지급기준이 엄격하여 집행부진한 것으로 나타남
- (경로보훈과) 국가보훈대상자 생필품 구입현장 할인은 사업비 18억 4,000만원 중 2%만 집행되었으며, 사업대상자가 고령으로 사업비 지원 신청과정이 복잡하여 집행부진한 것으로 나타남

[복지환경위원회 소관 자체사업 2023년 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원, %)

실 국명	부서명	사업 명	2023년		2024년 예 산안	부진 사유
			예 산액	집행률		
합 계		8건	3,557	7	1,807	
소계			2,427	3	1,027	
복지 보건국	복지 보육 정책과	충남형 유급병가 지원	187	2	62	지급을 위한 기준이 높음 (소득 : 중위소득 100%이하, 재산 : 중소도시 2억, 농어촌 1억7천만원 이하)
		행복키움 수당 전산시스템 운영	300	11	65	행복키움수당 관리에 필요한 전산시스템 운영 지원비로, 지원대상 축소(0~2세→1~2세)에 따른 소요예산 감소(2회추경에 삭감예정)
	경로 보훈과	국가보훈 대상자 생필품 구입현장 할인	1,840	2	900	대상자 고령으로 농협 하나로 마트 가입률 저조
소계			530	21	440	
기후 환경국	대기 환경과	환경오염 취약지역 주민건강 영향조사	150	47	0	연구용역 착수금 지급에 의한 잔액으로 하반기 준공금 지급예정

[복지환경위원회 소관 자체사업 2023년 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원, %)

실국명	부서명	사업명	2023년		2024년 예산안	부진사유
			예산액	집행률		
	하천과	하천사용료 장수교부금	250	12	250	해당 사업은 매년 2회(상·하반기) 지급, 12월 중 잔여 교부예정
	하천과	지방하천 편입 국공유지 매입	130	7	190	관계기관(한국자산관리공사) 협의 중으로 23.11월 협의 완료 (연말까지 집행100%완료)
소계			600	9	340	
보건 환경 연구원	감염 병연 구부	지역거점 진단센터 자산 및 물품취득	100	0	90	하반기 장비 구입 추진 및 계약 완료, 11월 9일 기준 99,632천원 집행(집행률 99.6%)
	감염 병연 구부	코로나 19 등 감염병 시험연구	500	11	250	코로나19 진단검사비 지원 (국비100%) 예산 우선 집행 및 세종특별자치시 진단시약 인수 (약 500,000천원 예산 절감) 연내 집행 완료

자료: 기획조정실 예산담당관

나. 자체사업 (특별회계)

- 복지환경위원회 소관 '23년 자체사업(특별회계) 중 집행률 50% 이하 사업은 총 7건임
- (대기환경과) 석탄화력발전소 주변지역 영아가정 공기청정기 보급사업 4,000만원은 지원대상자 선정 지연으로 집행이 지연됨
 - (물관리정책과) 지하수 방치공 신고포상제 운영 500만원은 방치공 주민 신고가 없어 포상금이 미집행됨
 - (보건환경연구원) 화력발전소 송전선로 환경역학조사는 연구용역 추진 필요성 소멸로 연구용역이 중단되어 집행액이 전무함

[복지환경위원회 소관 자체사업 2023년 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원, %)

실 국명	부서명	사업명	2023년		2024년 예산안	부진 사유
			예 산액	집 행 률		
합 계		7건	630	5.8	373	
계			290	5.5	293	
기후 환경국	탄소 중립 정책과	충남 지속가능 발전포럼 운영	45	0	32	사업 정산추진중 ('23.10.18. 교부 완료)
		기후위기 안심마을 조성	200	0	200	사업정상추진중이나 부담금 수납지연(태안)으로 교부지연 ('23.10.17. 전액 교부 완료)
	대기 환경과	석탄화력발전소 주변지역 영아 기정 공기청정기 보급	40	40	56	출생아 가정 연락 지연 (10.30. 기준 63% 집행완료)
	물관리 정책과	지하수 방치공 신고포상제 운영	5	0	5	방치공 주민 신고가 없어 미집행
계			340	6.1	80	
보건 환경 연구원	보건 환경 연구원	화력발전소 송전선로 환경역학조사	250	0	0	학술연구용역 종결(중단 처리)
		환경오염도조사 시험연구비	80	23	80	2023.10.30일 기준 구매 품의 완료(64백만원) 연내 전액집행 예정
		환경오염도조사 사무관리비	10	24	0	2022년 대기질평가보고서 발간 및 사무용품 구매로 연내 전액집행 예정

자료: 기획조정실 예산담당관

4 계속비 사업

○ 복지환경위원회 소관 계속비 사업은 6건

- (여성가족정책관) (가칭) 충남여성가족플라자 건립 1건이 있음
- (복지보건국) 충남육아종합지원센터 건립, 충남 장애인가족힐링센터 건립, 충남 권역 재활병원 건립 3건이 있음
- (기후환경국) 충남 기후환경 교육원 조성사업, 지방하천정비사업 2건이 있음

[복지환경위원회 소관 계속비 사업 현황]

(단위: 천원)

사업명	구분	총 사업비	2022년도 예산액	2023년도 예산액	2024년도 예산액	2025년도 예산액	2026년도 예산액
합 계 (총 6건)	당초	1,009,265,040	246,368,576	215,475,892	30,892,684	107,181,554	78,488,521
	변경	1,020,122,040	249,118,406	219,165,052	29,953,354	93,731,554	82,281,681
	증감	10,857,000	2,749,830	3,689,160	△939,330	△13,450,000	3,793,160
(가칭)충남 여성가족 플라자건립	당초	42,400,000	2,040,000	13,450,000	17,590,000	9,320,000	0
	변경	49,440,000	4,789,830	0	700,000	3,430,000	40,520,170
	증감	7,040,000	2,749,830	△13,450,000	△16,890,000	△5,890,000	40,520,170
충남육아 종합지원 센터건립	당초	15,126,658	9,643,140	5,483,518	0	0	0
	변경	15,126,658	9,643,140	5,483,518	0	0	0
	증감	0	0	0	0	0	0
충남 장애인 가족힐링 센터 건립	당초	26,929,000	5,894,000	979,000	11,259,500	8,796,500	0
	변경	26,929,000	5,894,000	979,000	11,259,500	8,796,500	0
	증감	0	0	0	0	0	0
충남권역 재활병원 건립	당초	49,500,000	10,117,804	7,000,000	22,000,000	10,382,196	0
	변경	49,500,000	10,117,804	7,000,000	15,000,000	17,382,196	0
	증감	0	0	0	△7,000,000	7,000,000	0
충남 기후 환경교육원 조성사업	당초	19,800,000	4,950,000	8,950,000	5,900,000	0	0
	변경	19,800,000	4,950,000	8,950,000	2,200,000	3,700,000	0
	증감	0	0	0	△3,700,000	3,700,000	0
지방하천 정비사업 도 전환사업	당초	855,509,382	213,723,632	71,319,036	84,685,294	111,864,328	373,917,092
	변경	859,326,382	213,723,632	71,319,036	72,000,000	112,840,886	389,442,828
	증감	3,817,000	0	0	△12,685,294	976,558	15,525,736

5 주요사업 현황

가. 신규사업

- 복지환경위원회 소관 신규사업(1억원 이상)은 총 93개 사업, 1,539억 4,592만원임
 - (여성가족정책관) 여성가족정책관 신규사업(1억원 이상) 중 당진시 청소년 수련관 건립 6억원, 충청남도 가족센터 4억 5,960만원이 편성됨
 - (복지보건국) 복지보건국 신규사업(1억원 이상) 중 장애인 복지과 충남권역 재활병원 건립 150억원, 복지보육정책과 일상돌봄서비스 사업 33억 9,433만원, 장애인 복지과 최중증 발달장애인 주간활동 개별 일대일 지원 10억 4,114만원 순으로 높게 편성됨
 - (복지보육정책과) 일상돌봄서비스 사업(33억 9,433만원)은 돌봄이 필요한 중장년 및 가족돌봄청년에게 돌봄, 가사 등 서비스를 지원하는 사업으로 7개 시군(천안, 공주, 보령, 아산, 서산, 부여, 홍성)지역에 지원하는 사업임
 - (장애인복지과) 충남권역 재활병원 건립(150억원)은 천안충무병원에 권역 재활병원 건립을 위한 공사비, 감리비, 장비비 등을 지원하는 사업비로 2017년부터 실시된 계속비 사업임
 - (장애인복지과) 최중증 발달장애인 주간활동 개별 일대일 지원(10억 4,114만)은 최중증 발달장애인에 대해 낮시간에 체육, 취미활동 등 프로그램을 제공하는 사업임
 - (기후환경국) 기후환경국 신규사업(1억원 이상) 중 하천과 2023년 지방하천 호우피해복구 512억 5,377만원, 대기환경과 수소교통 복합기지 구축지원 47억 4,000만원, 탄소중립정책과 탄소중립 실천확산 우수시군 지원 20억원 순으로 높게 편성됨
 - (탄소중립정책과) 탄소중립 실천확산 우수시군 지원(20억원)은 탄소중립 관련

우수시군에 대한 시책지원을 위해 3개 시군을 선정하여 10억원, 7억원, 3억원을 지원하는 사업임

- **(대기환경과)** 수소교통 복합기지 구축 지원사업(47억 4,000만원)은 보령시에 수소충전소 1개를 구축하는 사업임
- **(하천과)** 지방하천 호우피해 복구(512억 5,377만원) 2023년 집중호우로 인하여 특별재난지역으로 선정된 공주시, 보령시, 논산시, 부여군, 청양군, 예산군의 재해복구를 지원하는 사업으로 환경부 국고보조와 행안부 추가 국고보조금임

[복지환경위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
합 계		93건	153,945,925		
여성 가족 정책관	여성 가족 정책관	충청남도 가족센터	459,600	보조	일반회계
		폭력피해자 상담지원 시스템 구축	300,000	자체	일반회계
		당진시 청소년 수련관 건립	600,000	자체	일반회계
		학교 밖 청소년 드론파일럿 양성과정 (교육협력사업)	200,000	자체	일반회계
복지 보건국	복지 보육 정책과	광역푸드뱅크 물류창고 설치	755,000	자체	일반회계
		지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업	358,500	자체	일반회계
		고독사 위험군 지원	192,000	자체	일반회계
		일상돌봄서비스사업	3,394,334	보조	일반회계
		충남 난임부부 시술비 지원	300,000	자체	일반회계
		충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원단 운영	500,000	자체	일반회계
	경로 보훈과	국가보훈대상자 생필품 구입 현장활인 지원	900,000	자체	일반회계
		충령사 보수사업	150,000	자체	일반회계
		장기요양기관 환기시설 설치 지원	415,638	보조	일반회계
	장애인 복지과	충남장애인권익옹호기관 임차료	230,000	자체	일반회계
		장애인민원상담센터 임차료	300,000	자체	일반회계
		서천군장애인보호작업장 진입도로 개설	375,000	자체	일반회계
		최중증 발달장애인 24시간 돌봄 개별 일대일 지원	996,943	보조	일반회계
		최중증 발달장애인 주간활동 개별 일대일 지원	1,041,144	보조	일반회계
		최중증 발달장애인 주간활동 그룹 일대일 지원(바우처)	913,014	보조	일반회계

[복지환경위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
		장애인거주시설 기능보강(자체)	350,000	자체	일반회계
		서천군 장애인종합복지관 확장	110,500	자체	균형발전 특별회계
		충남권역 재활병원 건립	15,000,000	보조	일반회계
	보건 정책과	소아환자 야간·휴일진료센터 운영지원	130,000	보조	일반회계
		재난거점병원 운영 지원	300,000	보조	일반회계
		재난거점병원 운영 지원	300,000	보조	일반회계
		경로당 비상용 안전구급함 보급	119,350	자체	일반회계
		응급의료지원단 운영 지원	250,000	보조	일반회계
		지방의료원 경영개선	245,000	자체	일반회계
		의료원 기능보강사업	160,000	자체	일반회계
	건강 증진 식품과	지역 내 소지역 건강격차 해소 사업	200,000	보조	일반회계
		약달력 보급사업(도)	100,000	자체	일반회계
		지역암센터 장비비 지원	1,200,000	보조	일반회계
기후 환경국	탄소 중립 정책과	전국단위 탄소중립 정책 관련 홍보	500,000	자체	일반회계
		탄소중립 생활 실천·확산 지원사업	135,000	자체	일반회계
		탄소중립 실천 확산 우수시군 지원	2,000,000	자체	일반회계
		지속가능한 녹색산업 확산지원	110,000	보조	일반회계
		충남 야생동물 구조센터 설치비 지원	1,763,600	보조	일반회계
		총기안전 보조장치 보급	146,250	보조	일반회계
		도시생태축(안면도) 복원	316,000	보조	일반회계
		오봉저수지 생태체험시설 조성 2단계 사업	650,000	자체	일반회계
		옥계 호 생태탐방 둘레길 조성사업	1,430,000	자체	일반회계
	대기 환경과	수소교통 복합기지 구축지원	4,740,000	보조	일반회계
		대기오염측정망 구축 운영	195,000	보조	일반회계
		석탄화력발전소 건강영향조사 사후관리사업(보령)	150,000	보조	일반회계
		석탄화력발전소 건강영향조사 사후관리사업(당진, 서천, 태안)	300,000	자체	특정자원 지역자원 시설세 특별회계
		석탄화력발전소 주변지역 건강노출 추적관리	150,000	자체	특정자원 지역자원 시설세 특별회계
		석탄화력발전소 주변지역 어린이 및 청소년 건강영향조사	150,000	자체	특정자원 지역자원 시설세 특별회계

[복지환경위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
	환경 안전 관리과	다회용기 재사용 촉진 지원사업(청사)	100,000	자체	일반회계
		다회용기 재사용 촉진 지원사업(시군)	498,500	보조	일반회계
		다회용기 재사용 촉진 지원사업(대학 등)	300,000	자체	일반회계
	물 관리 정책과	장항제련소 전망대 데크 설치사업	225,000	자체	일반회계
		보령시 주산면 상수도 설치사업	250,000	보조	일반회계
		가뭄대비 지하수 개발	129,000	보조	일반회계
		지하수 보조관측망 관리체계 개선	283,500	자체	특정자원 지역자원 시설세 특별회계
		충청남도 수자원종합계획 수립	600,000	자체	일반회계
	하천과	(환경부) 2023 지방하천 호우피해 복구	51,253,776	보조	일반회계
	하천과	(행안부) 2023 지방하천 호우피해 복구	51,253,776	보조	일반회계
		소하천 스마트 계측관리시스템 구축	1,750,000	보조	일반회계
		지방하천정비사업(도)	1,155,000	자체	일반회계
		지천 100리, 생태복원사업	1,000,000	보조	균형발전 특별회계
보건 환경 연구원	운영 지원과	보건환경연구원 환경개선	100,000	자체	일반회계
	대기 연구부	보건환경정보플랫폼 구축	465,500	자체	일반회계
		대기오염물질 노출영향평가 시스템 구축	200,000	자체	특정자원 지역자원 시설세 특별회계
		온실가스 관측망 구축	800,000	자체	특정자원 지역자원 시설세 특별회계

자료: 기획조정실 예산담당관

나. 주요 증액사업

- 복지환경위원회 소관 2024년도 예산안의 주요 증액사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)은 92개 사업으로 전년대비 2,072억 345만원이 증액 편성됨
- 주요 증액률이 높은 사업으로는 보건정책과 재난거점병원운영지원(1,106%), 탄소중립정책과 보령호 생태공원 조성(710.6%), 대기환경과 화력발전소 주변지역 미세먼지 저감(500%) 순으로 증액됨
 - (보건정책과) 재난거점병원 운영지원(7억 3,100만원)은 재난거점병원(단국대학교, 순천향대학교 천안병원⁵²⁾)에 재난의료전담인력에 대한 인건비와 운영비, 차량 및 물품을 지원하는 사업임
 - (탄소중립정책과) 보령호 생태공원 조성(29억 305만원)은 천수만 보령호에 생태공원을 조성하기 위한 계속비 사업으로 총사업비 97억 4,024만원 중 2024년도분임
 - (대기환경과) 화력발전소 주변지역 미세먼지 저감(3억 6,000만원)은 화력발전소 주변도로(보령, 당진, 서천, 태안)의 미세먼지 저감을 위한 도로청소차량을 지원하기 위한 사업비임

[복지환경위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계		92건	249,344,827	456,548,279	207,203,452	83.1
여성 가족 정책관	여성 가족 정책관	공동육아나눔터 운영(교육협력)	1,148,032	1,520,660	372,628	32.5
		청소년 방과후 아카데미 운영 지원(교육협력)	2,078,987	3,578,828	1,499,841	72.1
		청소년쉼터 운영	1,285,028	1,739,900	454,872	35.4
		도 학교 밖 청소년 지원(교육협력)	374,576	751,308	376,732	100.6

52) 순천향대학교 천안병원은 2024년도 권역응급의료센터 신규지정 예정임

[복지환경위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
복지 보건국	복지 보육 정책과	충남형 복지정책 개발(출연금)	258,990	450,000	191,010	73.8
		충청남도여성가족청소년사 회서비스원 운영(출연금)	1,983,170	4,886,363	2,903,193	146.4
		광역푸드뱅크 물류창고 설치	0	755,000	755,000	순증
		지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업	0	358,500	358,500	순증
		고독사 위험군 지원	0	192,000	192,000	순증
		읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,436,000	1,891,000	455,000	31.7
		일상돌봄서비스사업	0	3,394,334	3,394,334	순증
		충남 난임부부 시술비 지원	0	300,000	300,000	순증
		고위험임산부 의료비 지원	249,000	591,000	342,000	137.3
		충남홍성 공공산후조리원 운영 지원	300,000	450,000	150,000	50.0
		생애 초기 건강관리 시범사업	112,800	240,420	127,620	113.1
		충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원단 운영	0	500,000	500,000	순증
		어린이집 환경개선 (기능보강 등)	437,755	661,000	223,245	51.0
		어린이집 기능보강	346,803	1,332,000	985,197	284.1
		부모급여 지원	91,655,591	123,186,885	1,531,294	34.4
		시군 대체교사 인건비	1,504,921	1,992,480	487,559	32.4
		지역아동보호전문기관 운영	3,178,804	4,362,678	1,183,874	37.2
		아동발달지원계좌 자치단체경상보조	2,855,210	6,580,732	3,725,522	130.5
		학기중 토일공휴일 급식비 지원	5,590,000	7,428,457	1,838,457	32.9
	경로 보훈과	서천군 노인복지관 기능보강사업	0	180,000	180,000	순증
		경로당 신증축 및 기능보강	0	2,977,900	2,977,900	순증
		학대피해노인 전용쉼터 운영지원	0	237,440	237,440	순증
		노인보호전문기관 운영	0	459,500	459,500	순증
		노인일자리 통합지원센터 운영 지원	250,000	800,000	550,000	220.0
		무료경로식당 운영	1,265,368	1,714,440	449,072	35.5
		독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원(지역센터)	3,937,044	4,967,508	1,030,464	26.2

[복지환경위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		노인맞춤돌봄서비스 처우개선비 지원(지역센터)	2,955,600	4,176,000	1,220,400	41.3
		보훈단체 전적지 순례 및 문화탐방	127,500	246,000	118,500	92.9
		충청남도 참전명예(복지)수당 지급	5,800,000	16,424,000	10,624,000	183.2
		노인복지시설 기능보강사업	3,814,776	9,570,298	5,755,522	150.9
	장애인 복지과	서천군장애인보호작업장 진입도로 개설	0	375,000	375,000	순증
		장애인직업재활시설 기능보강	705,290	1,749,015	1,043,725	148.0
		활동보조 가산급여	711,130	1,600,850	889,720	125.1
		발달장애인 주간활동서비스 지원	8,683,342	12,453,786	3,770,444	43.4
		피해장애인쉼터 설치·운영	239,632	357,024	117,392	49.0
		장애인거주시설 기능보강(자체)	0	350,000	350,000	순증
		장애인거주시설 기능보강	554,693	846,437	291,744	52.6
		장애인시설 종사자 정액급식비(시군)	320,400	448,560	128,160	40.0
		서천군 장애인종합복지관 확장	0	110,500	110,500	순증
		충남권역 재활병원 건립	0	15,000,000	15,000,000	순증
	보건 정책과	농어촌보건소 등 이전신축	4,285,352	7,746,250	3,460,898	80.8
		의료취약지 의료지원(의료원)	261,504	699,352	437,848	167.4
		소아환자 야간·휴일 진료센터 운영지원	0	130,000	130,000	순증
		재난거점병원 운영지원	60,600	731,000	670,400	1106.3
		응급의료지원단 운영 지원	150,000	250,000	100,000	66.7
		심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	100,000	220,000	120,000	120.0
		지방의료원 기능특성화사업	4,708,000	13,002,000	8,294,000	176.2
		의료원 기능보강사업	0	160,000	160,000	순증
	감염병 관리과	HIV/AIDS 진료비	304,299	431,079	126,780	41.7
	건강 증진 식품과	사회복지 급식관리지원센터 운영지원	162,500	552,500	390,000	240.0
		AI-IoT 어르신 건강관리서비스 지원	175,460	1,175,627	1,000,167	570.0
		충남권역 장애인 구강진료센터 운영지원	560,600	756,200	195,600	34.9

[복지환경위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		지역 내 소지역 건강격차 해소 사업	0	200,000	200,000	순증
		약달력 보급사업(도)	0	100,000	100,000	순증
		지역암센터 장비비 지원	0	1,200,000	1,200,000	순증
기후 환경국	탄소 중립 정책과	기후변화 취약계층 지원사업	408,900	825,500	416,600	101.9
		기초지자체 탄소중립지원센터 운영 지원	100,000	300,000	200,000	200.0
		보령호 생태공원 조성	358,150	2,903,056	2,544,906	710.6
		기후위기 안심마을 조성	100,000	200,000	100,000	100.0
	대기 환경과	화력발전소 주변지역 미세먼지 저감	60,000	360,000	300,000	500.0
		건설기계 저공해 조치 및 전동화 보급 사업	3,342,900	4,366,900	1,024,000	30.6
		수소버스 보급	1,659,000	3,318,000	1,659,000	100.0
		미세먼지 연구·관리센터 운영	116,000	465,000	349,000	300.9
	환경 안전 관리과	가스열펌프(GHP)저감장치 부착지원사업	642,320	1,284,640	642,320	100.0
		매립시설 증설 및 확충	370,000	1,937,567	1,567,567	423.7
	물관리 정책과	도서지역식수원개발사업	908,500	2,144,000	1,235,500	136.0
		노후상수도정비사업	25,324,200	54,345,526	9,021,326	114.6
		보령시 노후상수관로 시험사업	300,000	500,000	200,000	66.7
		지방상수도 비상공급망 구축사업	3,510,000	5,136,482	1,626,482	46.3
		정수장 소형생물 대응체계 구축	587,000	918,000	331,000	56.4
		지방채 차입금 이자상환(20 농어촌 생활용수)	1,495,800	2,659,200	1,163,400	77.8
		지방채 차입금 이자상환(21 농어촌 생활용수)	2,173,500	3,864,000	1,690,500	77.8
		지방상수도 비상공급망 확충사업(도 균형발전사업)	500,000	1,200,000	700,000	140.0
		하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)	10,480,000	31,052,000	20,572,000	196.3
		하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)	27,094,000	35,237,800	8,143,800	30.1
		하수도의 설치 및 관리 (하수처리수 재이용사업)	9,120,000	20,765,097	1,645,097	127.7

[복지환경위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
	하천과	하천기본계획 수립	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0
		소하천 유지관리	175,000	695,000	520,000	297.1
		하천시설물 정밀점검 및 정비	700,000	1,822,500	1,122,500	160.4
		지방하천 편입토지 보상	100,000	500,000	400,000	400.0
		지방하천정비사업(금강권역)	1,792,800	3,187,200	1,394,400	77.8
		지방하천정비사업(금강권역) (시군자본)	1,620,000	2,880,000	1,260,000	77.8
보건 환경 연구원	운영 지원과	보건 환경연구원 환경개선	0	100,000	100,000	순증
	감염병 연구부	지역거점진단센터 일반운영	60,000	162,000	102,000	170.0
	감염병 연구부	지역거점진단센터 시험연구	318,000	439,000	121,000	38.1
	대기 연구부	보건환경정보플랫폼 구축	0	438,000	438,000	순증
		대기오염물질 노출영향평가 시스템 구축	0	200,000	200,000	순증
		온실가스 관측망 구축	0	800,000	800,000	순증

자료: 기획조정실 예산담당관

다. 주요 감액사업

- 복지환경위원회 소관 2024년도 예산안의 주요 감액사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)은 60개 사업으로 전년대비 1조 3,224억 537만원(전액 삭감 포함)이 감액되었으며,
- 하천과 생태하천 복원사업 96.3%, 탄소중립정책과 천안 목천 생태축(금북정맥) 복원 83.1%, 복지보육정책과 교사겸직원장 지원비 82.6%순으로 감액되었음
 - **(복지보육정책과)** 교사겸직원장 지원비는 어린이집 원장 중 반 담임교사 직무를 겸임하고 있는 경우 근무수당을 지원하는 사업비로 보건복지부 가내시 내역이 전년대비 대폭 감소되어 2023년도 예산액 대비 82.6% 감액편성함
 - **(탄소중립정책과)** 경부고속도로 시도22호선에 의해 금북정맥 단절지점을 복원을 위한 생태통로 설치 지원사업으로 환경부 국비가 5억원만 확보되어 2023년도 예산액의 96.3%가 감액 편성됨
 - **(하천과)** 예산 효교천의 오염퇴적물 준설, 생태호안, 여울, 정화습지, 어도, 생물서식지 조성, 식생복원, 하천정비 등으로 수질개선 및 생태계 복원을 지원하는 계속비 사업으로 2023년도 예산의 이월액이 발생하여 83.1% 감액편성함

[복지환경위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국명	부서명	사업명	2023 본예 산(A)	2024 예 산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계		60건	255,725,036	123,479,665	△132,245,371	△ 51.7
여성 가족 정책 관	여성 가족 정책 관	청소년부모 아동양육비 지원	307,320	156,000	△ 151,320	△ 49.2
		청소년수련시설 지도사 배치 지원	309,056	201,425	△ 107,631	△ 34.8
		미인가 대안교육기관 급식지원	245,160	130,636	△ 114,524	△ 46.7
복지 보건국	복지 보육 정책 과	충남형 유급병가 지원	187,800	62,600	△ 125,200	△ 66.7
		다함께돌봄센터 설치비 지원(복합화)	364,000	120,000	△ 244,000	△ 67.0

[복지환경위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		가정 양육수당 지원	9,513,780	4,581,887	△4,931,893	△51.8
		교사겸직원장 지원비	618,479	107,815	△510,664	△82.6
		정부지원어린이집 인건비	61,127,557	38,479,430	△22,648,127	△37.1
	경로 보훈과	무공수훈자 공적비 건립	120,000	0	△120,000	△100.0
		충훈탑 건립 및 보훈공원 조성	690,000	0	△690,000	△100.0
		노인생활시설 장기요양보험 지원(시설급여)	29,971,749	17,983,049	△11,988,700	△40.0
	장애인 복지과	발달장애인 주간활동 서비스 도 추가지원	404,158	282,910	△121,248	△30.0
		장애인 단기보호 지원	338,736	101,625	△237,111	△70.0
	보건 정책과	서남부권 응급의료체계 강화	3,218,000	1,218,000	△2,000,000	△62.2
		지방의료원 정보화지원사업	457,050	262,000	△195,050	△42.7
	감염병 관리과	코로나19 예방접종 시행비	8,695,700	3,792,100	△4,903,600	△56.4
		결핵관리전담인력 인건비	533,542	358,283	△175,259	△32.8
	건강 증진 식품과	모바일 헬스케어	1,063,184	0	△1,063,184	△100.0
		희귀난치성질환자 의료비 지원	2,818,392	1,560,994	△1,257,398	△44.6
		권역심뇌혈관질환센터 운영지원	1,500,000	0	△1,500,000	△100.0
기후 환경국	탄소 중립 정책과	지역환경교육센터지원(광역)	300,000	0	△300,000	△100.0
		지역환경교육센터지원	320,000	192,000	△128,000	△40.0
		환경교육도시 운영사업	200,000	0	△200,000	△100.0
		충남 기후환경교육원 조성	7,950,000	2,200,000	△5,750,000	△72.3
		비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(시군)	128,700	0	△128,700	△100.0
		탄소중립 생활 실천 선도사업	150,000	0	△150,000	△100.0
		공공부문 목표관리제 탄소중립 지원	644,540	0	△644,540	△100.0
		기초지자체 탄소중립지원센터 운영 지원	730,000	300,000	△430,000	△58.9
		기초지자체 탄소중립 기본계획 수립 지원	630,000	0	△630,000	△100.0
		천안 목천 생태축(금북정맥) 복원	3,341,700	564,286	△2,777,414	△83.1

[복지환경위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		천안삼거리 자연마당 조성사업	402,185	0	△402,185	△100.0
		금산 방우리 생태탐방시설 설치	1,690,000	0	△1,690,000	△100.0
		야생멧돼지 차단울타리 설치	967,590	0	△967,590	△100.0
	대기 환경과	수소승용차 보급	14,050,500	9,690,000	△4,360,500	△31.0
		노후경유차 조기폐차	49,509,850	21,642,182	△27,867,668	△56.3
		어린이 통학차량의 LPG차 전환지원 사업	493,500	117,500	△376,000	△76.2
		운행차 저공해 조치 및 전동화 사업	2,168,250	1,151,850	△1,016,400	△46.9
		가정용 저녹스 보일러 보급사업	496,200	139,680	△356,520	△71.9
		석면피해자 구제 급여 분담금	293,855	181,213	△112,642	△38.3
	환경 안전 관리과	소음피해 주변지역 실태조사 및 협력방안	225,000	0	△225,000	△100.0
		중소사업장 연료전환 지원사업	124,000	0	△124,000	△100.0
		소규모 사업장 방파시설 설치 지원	4,387,120	1,946,800	△2,440,320	△55.6
		굴뚝 자동측정기기 설치 운영 관리비 지원	450,000	294,000	△156,000	△34.7
		소각시설 설치지원	12,590,633	8,435,400	△4,155,233	△33.0
		서산시 바이오가스화시설 협집물 탈수기 설치사업	100,000	0	△100,000	△100.0
		고부가가치 재생원료 선별수거	150,000	36,000	△114,000	△76.0
		재활용 동네마당 설치	887,250	0	△887,250	△100.0
		재활용동네마당 클린하우스 설치(도민참여)	150,000	0	△150,000	△100.0
		재활용품 선별장 부문 자원관리 도우미 지원	162,500	0	△162,500	△100.0
		천안시 새활용센터 설치	550,000	0	△550,000	△100.0
	물 관리 정책과	노후정수장정비사업	13,263,000	5,587,000	△7,676,000	△57.9
		마을상수도 시설개선 사업	100,000	0	△100,000	△100.0
		화성배수지 설치사업	1,000,000	0	△1,000,000	△100.0
		충남 서부권 개시군 수도통합 기본구상 및 타당성 조사연구	150,000	0	△150,000	△100.0

[복지환경위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		하수도의 설치 및 관리 (분뇨처리시설)	1,463,000	640,000	△ 823,000	△ 56.3
		하수도의 설치 및 관리 (노후하수관로 정밀조사)	1,212,000	313,000	△ 899,000	△ 74.2
	하천과	생태 하천 복원사업	10,700,000	400,000	△ 10,300,000	△ 96.3
보건 환경 연구원	감염병연구부	신 변종, 고위험 등 감염병 대응	500,000	250,000	△ 250,000	△ 50.0
	식약품연구부	시도보건환경연구원 지원(장비)	360,000	0	△ 360,000	△ 100.0
	감염병연구부	화력발전소 송전선로 환경역학조사	250,000	0	△ 250,000	△ 100.0

자료: 기획조정실 예산담당관

Ⅱ. 주요 예산안 분석

1

경계선지능아동 자립지원

사업설명서 p312
복지보육정책과

☐ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
경계선지능아동 자립지원	130	0	130	87	△43	△33

* 기준보조율(%) 국비 70%, 도비 9%, 시군비 21%

☐ 사업개요

- (사업목적) 경계선지능아동⁵³⁾에 특화된 자립지원서비스 제공, 아동의 자립능력 향상
- (사업내용) 아동복지시설 보호아동 중 경계선지능아동에게 종합심리검사 및 사례관리
- (지원근거) 「아동복지법」 제38조
- (산출기초)

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액
산출 기초	■ 경계선지능아동 자립지원 : 109,500천원 ○ (종합심리검사비) 300천원×15명×1회=4,500천원 ○ (사례관리비) 35천원×60명×50회=105,000천원
총사업비	109,500천원(국비 76,650, 도비 9,855, 시군비 22,995)

☐ 분석의견

- 경계선지능아동 자립지원 서비스 추진절차가 복잡해 연례적 집행 부진
 - (사업내용) 아동복지시설의 사업 신청에 따라 경계선아동 지도사(시설종사자) 양성 및 아동1인당 연간 최대 총 50회기의 서비스를 제공하는 사업임

53)경계선지능아동 : 장애에 해당되지 않지만(지능지수 71~84) 인지·정서·사회적응에 어려움을 겪는 아동

- **(사업추진절차)** 사업을 희망하는 기관에서는 경계선지능 의심 또는 진단 아동과 종사자를 매칭하여 사업을 아동권리보장원에 신청하게 되고, 대상자로 선정되게 되면 시도 → 시군구를 통하여 사례관리비, 선별비 등을 집행하게 됨
- **(서비스추진 주체)** 경계선지능아동지도사 양성과정을 사업담당자(시설종사자)가 이수하여야 하고, 선정된 아동에게는 인지학습, 사회성, 정서, 자립(진로 탐색, 성교육, 돈관리, 학업, 취업 등) 프로그램이 지원되고 있음

[경계선 지능아동 자립지원 사업추진 절차]

[1단계]	[2단계]	[3단계]	[4단계]	[5단계]
사업 신청 및 2023년 사업 참여시설(연장지원/신규) 대상자 확정	아동별 맞춤형 사례관리서비스 계획 수립 및 실행	사업 참여시설 대상 보조금 교부 및 분기별 집행점검	서비스 실적보고	서비스 실적 점검 및 사업 평가
아동복지시설 아동권리보장원	사업 참여시설	시도/시군구	사업 참여시설	아동권리보장원

자료 : 2023년 경계선지능아동 맞춤형 사례관리서비스 운영 매뉴얼

- **(복잡한 서비스 과정)** 경계선 지능 아동 선정시 지원되는 사례관리 서비스를 사업담당자(시설종사자)가 관리하여야 하고, 이러한 실적을 아동 권리보장원 업무포털에 입력하도록 함
- **(검토의견)** 실적 입력과정 및 복잡한 서식, 사업담당자의 업무 부담으로 인해 경계선지능아동 지원서비스 신청률이 저조하여 지원서비스 목표를 채우지 못하고 있어 연례적으로 사업부진이 발생, 사업추진 체계 개선에 대한 적극적인 건의가 필요함

[경계선지능아동 사업 예산 및 집행액]

(단위 : 천원, %)

2021년			2022년			2023년		
예산액	집행액	집행 잔액 (집행률)	예산액	집행액	집행 잔액 (집행률)	예산액	집행액	집행 잔액 (집행률)
159,350	126,585	32,765 (79.4)	164,650	97,747	66,903 (59.4)	164,650	100,873	63,777 (61.3)

자료 : 복지보건국 복지보육정책과

○ 경계선지능아동 자립지원 지원대상 확대를 통한 집행률 제고 필요

- (조례상 지원 범위) 현재 「충청남도 경계선 지능인 평생교육 지원 조례」가 제정되어 23.3.10.부터 시행됨. 조례 제3조에 따를 경우 경계선 지능인에게 평생교육의 기회가 충분히 제공되도록 관련 시책이 수립, 추진되어야 함
- (지원대상 확대 필요) 도내 경계선지능아동 자립지원 서비스의 지원대상은 아동 복지시설내 보호아동으로만 한정되어 있으나 「충청남도 경계선 지능인 평생교육 지원 조례」에 따라 일반아동 대상으로 경계선지능아동 선별검사 지원 및 사례관리 서비스를 지원할 경우 집행률이 제고될 것임

[경계선아동 및 경계선지능아동 자립지원 사업 지원아동]

(단위: 개소, 명)

구 분	시설 수	2021년			2022년			2023년		
		보호 아동 수	경계 선아 동수	지원 아동 수	보호 아동 수	경계 선아 동수	지원 아동 수	보호 아동 수	경계 선아 동수	지원 아동 수
천안시	12	185	42	24	176	40	22	171	43	21
공주시	1	4	0	0	4	0	0	5	0	0
보령시	2	68	4	4	71	6	5	66	8	6
아산시	9	82	14	8	82	4	4	76	5	4
서산시	2	13	2	0	13	2	0	13	2	0
논산시	3	143	25	25	135	18	18	135	22	22
계룡시	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당진시	5	22	1	0	25	1	0	31	1	0
금산군	2	42	3	3	42	1	1	39	4	3
부여군	1	75	17	17	70	12	12	67	18	18
서천군	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청양군	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
홍성군	1	14	4	4	23	5	5	28	5	5
예산군	2	49	15	11	43	16	11	45	17	11
태안군	3	18	1	0	18	2	0	17	2	0

* 출처: 복지보육정책과

2 난임부부 한방치료비 지원

사업설명서 p178

복지보육정책과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
난임부부 한방치료비 지원	61	0	61	61	0	0

* 기준보조율(%) 도비 30%, 시군비 70%

□ 사업개요

- (사업목적) 한방치료를 통하여 난임부부의 임신율 유도, 출산율 향상에 기여
- (사업량) 총 145명(여성 100명, 남성 45명)
- (시행방법) 15개 시장·군수(자치단체경상보조로 지원)
- (지원근거) 충청남도 출산·양육 지원에 관한 조례 제10조
- (산출기초)

[2024년 난임부부 한방치료비 지원 산출근거]

(단위: 천원)

구분	산 출 액	비고
산출기초	■ 난임부부 한방치료비 지원 ○ (여성) 1,500천원 × 100명 = 159,257천원 ○ (남성) 1,000천원 × 45명 = 45,000천원	
총사업비	204,257천원(도비 61,277, 시군비 142,980)	

* 출처: 2024년도 충청남도 세출예산안 사업설명서

□ 분석의견

- (난임 한방치료 사업 현황) 출산율 개선을 위하여 2018년 3월부터 난임부부에게 한방 의료서비스를 이용할 수 있도록 치료비를 지원하는 사업임
- 2020년 5월부터 연령 및 성별 제한을 폐지⁵⁴⁾하여 연령, 성별 및 소득에 상관

54) 2018년 만 40세 여성 → 2019년 만 44세 여성 → 2020년 연령, 성별 제한 없음

없이 비급여 치료비에 대하여 1인당 최대 여성 150만원, 남성 100만원을 지원함
(1년에 1회에 한함)

- **(난임한방치료 국가지원 논의)** 난임치료 방법 중 한방치료를 사업비를 지원하는 사업은 현재 서울시와 경기도 등 일부 지역에서 추진하는 사업으로 국가 지원사업은 실시되지 않고 있음
 - 정부는 한방치료를 통한 난임치료의 기반 연구 부족으로 검증 연구가 보완, 누적되어야 한방치료비 지원사업을 국가사업으로 추진 검토⁵⁵⁾한다는 계획임
- **(난임한방치료 지원을 저조)** 2018년 사업시작 이후 지원인원과 실적 부족으로 실집행률이 저조하였으나, 2023년도에는 자원실적이 사업시작 이후 최대인 89.6%를 달성함

[난임부부 한방치료비 지원 집행액]

(단위 : 명, 백만원, %)

연도	지원 인원			실집행액		
	계 획	실 적	달 성 률	총 사업비	실 집행액	집 행 률
2018	245	140	57.1	367	156	42.5
2019	245	125	51.0	367	193	52.6
2020	232	155	66.2	348	194	55.7
2021	150	148	98.6	215	182	84.6
2022	145	75	51.7	204	129	63.2
2023	145	130	89.6	204	189	92.6

자료 : 복지보육정책과

- **(검토의견)** 난임 한방치료의 지난 5년간의 저조한 집행률을 고려할 때, 국가사업으로 지원시 한방치료 사업을 지속하거나, 현재와 같이 치료비 지원을 지속하고자 할 경우 적극적인 사업홍보 확대 등으로 지원인원을 최대한 확대하도록 노력해야 할 것으로 보임

55) 보건복지부 서영호 주무관

3 기초연금

사업설명서 p448

경로보훈과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년				2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	1회 추경	2회 추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
기초연금	932,180	76,328	△34,622	973,887	1,106,026	132,140	13.6

* 기준보조율(%) : 국비 70~90%, 지방비 10~30%(지방비 중 도비 20%, 시군비 80%)

□ 사업개요

- (추진목적) 만65세 이상 어르신들의 생활안정 및 복지 증진을 위해 매월 일정액 지급
- (사업내용) 만65세 이상 노인 중 소득인정액이 선정기준액 이하인 자에게 단독가구 월 최대 323,180원이 지급되는 연금으로 2014년 도입 시행중임
- (지원근거) 기초연금법 제4조제1항 및 2항, 충청남도 기초연금 비용 부담에 관한 조례
- (지원기준) 산정방식은 소득인정액 = 소득평가액 + 재산의 소득환산액임

[2023년도 기초연금 선정기준액 및 수령금액]

구 분	단독가구	부부가구
선정기준액	2,020,000원	3,232,000원
수령금액	323,180원	517,088원

■ 소득평가액 = {0.7 × (근로소득 - 108만원)} + 기타소득

■ 재산의 소득환산액 = [(일반재산-기본재산액)+(금융재산-2,000만원)-부채]*0.04(재산의 소득환산율, 연4%)÷12개월] + 고급자동차 및 회원권의 가액

자료 : 보건복지부 기초연금 자료

○ (산출기초)

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액
산출 기초	■ 기초연금 지급 : 1,251,646,142천원 ○ 330,000명(기초연금수급자) X 316천원(1인 월평균 수령액) X 12개월 = 1,251,646,142천원
총사업비	1,251,646,142천원(국비 1,069,621,574 도비 36,404,916 시군비 145,619,652)

□ 분석의견

- 2024년도 충청남도 기초연금액 1조 1,060억원은 충청남도 세출 총액 10조 8,109억원 대비 10.2%에 해당함
- (도내 65세 인구의 72% 수혜) 2024년도 지급 예상인원은 336,371명으로 도내 65세 추계인원 464,041명 중 72%에 해당함. 2020년 수혜인원 292,793명 대비 43,578명(114.8%) 증가함

[기초연금 수급률 현황]

(단위 :명, %)

연번	수급자수	65세 인구수	수급률
2020년	292,793	405,188	72
2021년	307,444	419,979	73
2022년	318,207	436,895	73
2023년	327,405	449,941	73
2024년	336,371	464,041	72

자료 : 경로보훈과(2023.9.30.기준)

- (2023년도 중기재정계획 과소추계) 「2023년도~2027년도 중기재정계획」에 따르면 2024년도 기초연금 중기계획액은 9,442억 3,000만원으로 추계하였으나 2024년도 예산액은 1조 1,060억 2,600만원으로 중기재정계획 추계가 1,618억원으로 과소 추계된 것으로 확인됨

[2023년도~2027년도 중기재정계획상 기초연금 연도별 투자계획]

(단위 : 천명, %, 백만원)

구분	계	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계* (세출총액대비비율)	4,854,022 (8.94)	928,618 (9.01)	944,230 (8.94)	949,980 (8.73)	1,007,857 (9.11)	1,023,336 (8.92)
국비	4,662,791	892,118	907,336	912,860	967,570	982,907
도비	191,230	36,501	36,894	37,120	40,287	40,429
시군비	760,590	144,929	147,561	148,458	159,965	159,678
세출 총액**	54,275,851	10,302,797	10,558,557	10,880,862	11,061,279	11,472,356

자료: 2023~2027년 중기지방재정계획(기준인원 320,000명 적용됨)

*중기재정계획 그대로 인용(시군비 제외) **세출총액은 일반회계,특별회계,기금합계액임.

- (검토의견) 기초연금은 「2023년 ~ 2027년도 중기지방재정계획」에서는 전체 세출총액의 8.94%에 해당하며 2024년도 추계액이 1,618억원의 차이가 나타나는 만큼 실효성 있는 중기지방재정 계획 수립을 통해 계획성 있는 지방재정 운영을 위해 노력하여야 할 것임

○ 2030년도 지원예상액은 2023년 대비 157.2% 증가한 1조 6,905억 2,700만원 추정

- (2030년도 예상수급자) 통계청 65세 이상 노인인구 추계에 따라 수급률 72%를 적용할 경우, 2030년도 예상수급자는 2023년도 수급자수 327,405명 보다 133%(108,505명) 증가한 435,910명으로 예상됨
- (2030년도 예상 재정소요액) 총 예상 재정소요액은 1조 6,905억 2,700만원으로 2023년도 본예산 1조 747억 8,100만원 대비 157.2%(6,157억 4,600만원) 증가가 예상됨

[65세 이상 충남도 노인인구 추계율 및 재정소요 추계]

(단위: 명, %, 백만원)

구 분	2030년	2040년	2050년	비고 (2023년)
65세 이상 인구수	605,430	817,021	938,131	449,941
고령화율	27.2	36.2	42.8	
예상 수급자수*	435,910	588,255	675,454	327,405
예상 재정소요액**	1,690,527	2,281,347	2,619,520	1,074,781
2023년 대비 증가액	615,746	1,206,566	1,544,739	

자료: 통계청 KOSIS 인구추계율, 2023년도 본예산 기준으로 시군비 포함하여 추계함

* 수급률 72%적용, ** 수령금액 323,180원(2023년도기준)×12개월 적용(물가상승률은 적용하지 않음)

[참고자료]

- 시군별 기초연금 수혜율은 금산, 부여, 서천, 청양군이 65세 인구의 80%가 수혜를 받고 있으며, 계룡시와 천안시가 56%, 65%로 가장 낮은 수혜율을 보임

[2023년도 기초연금 시군별 수급 현황]

(2023. 9. 30. 기준)

(단위: 명, %)

연번	시군명	수급자수	65세 인구수	수급률
계	도	327,405	449,941	73%
1	천안시	55,060	84,539	65%
2	공주시	22,136	30,254	73%
3	보령시	21,769	28,388	77%
4	아산시	33,992	48,698	70%
5	서산시	26,439	36,400	73%
6	논산시	26,007	33,273	78%
7	계룡시	3,593	6,413	56%
8	당진시	24,046	34,933	69%
9	금산군	13,972	17,472	80%
10	부여군	19,251	23,957	80%
11	서천군	15,885	19,856	80%
12	청양군	9,370	11,715	80%
13	홍성군	19,486	25,800	76%
14	예산군	20,033	26,657	75%
15	태안군	16,366	21,586	76%

자료 : 경로보훈과

4

소아 야간응급진료센터 운영

사업설명서 p.982

보건정책과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본 예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
소아 야간응급진료센터 운영	540	0	540	540	0	0

* 기준보조율(%) 도비 30%, 시군비 70%

□ 사업개요

- (사업목적) 소아가 야간에 아플 때 편하게 진료 받을 수 있는 의료환경 조성
- (사업위치) 서산시, 당진시, 홍성군
- (사업내용) 응급실 내 소아 야간응급진료센터 설치 응급의료기관에 근무 인력 인건비(의사 6명, 간호사 6명) 지원
- (지원근거) 응급의료에 관한 법률 제13조, 제16조 1항
- (산출기초)

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액
산출 기초	■ 소아 야간응급진료센터 운영 지원 : 1,800,000천원 ○ 의사 : 21,000천원 × 12개월 × 6명 = 1,512,000원 ○ 간호사 : 4,000천원 × 12개월 × 6명 = 288,000천원
총사업비	1,800,000원(도비 540,000, 시군비 1,260,000)

□ 분석의견

- (도내 운영현황) 도내 소아 야간응급진료센터는 진료 취약시간(야간)에 소아 진료 지원을 위해 서산·홍성 의료원에서 2022년도 시범사업으로 운영 후, 2023년 도에 당진시를 추가 공모하여 복지부 지정 1개소와 도지정 3개소가 운영중

[도내 소아 야간응급진료센터 운영 현황]

시군명	의료기관명	진료시간	지정 년도	지원금액	비고
천안시	순천향대천안병원	24시간	'16년	5.3억원 (국비100%)	소아전문 응급의료센터
서산시	서산의료원	19:00~24:00	'22년	개소당6억원 (도비30%, 시군비70%)	소아야간 응급진료센터
당진시	당진종합병원	19:00~익일01:00	'23년		
홍성군	홍성의료원	18:30~24:00	'22년		

자료 : 보건정책과

[2023년도 소아 야간응급진료센터 운영계획]

▶ 사업대상 : 응급실 내 소아 야간진료센터 설치 가능한 응급의료기관

- 3개 기관 : 서산·홍성의료원('22년 시범사업) + 추가 1개 기관 공모 선정*

* 복지부 지원의 천안·아산(순천향대 소아전문응급의료센터, 달빛어린이병원) 및 계속 사업(서산의료원, 홍성의료원) 이외의 지역 대상으로 1개소 공모 선정

▶ 예 산 액 : 1,800백만원(도비 54030%, 시군비 1,26070%)

- 1개소 연간 600백만원(도비 18030%, 시군비 42070%)

▶ 추진절차

도	시군	의료기관	시군	도
사업 지원계획 수립 및 안내	사업지원계획 안내	사업 계획 제출	사업계획 검토 및 사업 신청	의료기관 선정 및 예산 교부

자료 : 보건정책과

- (도내 소아청소년과 야간 휴일진료기관) 소아청소년과 병의원 야간 휴일 진료기관 중 천안은 15개소, 아산은 8개소, 서산은 3개소, 당진은 3개소가 운영되고 있으며, 도내 소아 야간응급진료센터 4개소 중 3개소(천안, 서산, 당진)는 야간휴일진료기관이 있는 지역에서 운영됨
- (소아청소년과 야간 응급진료센터 예산) 보건정책과는 소아청소년과 야간 응급진료센터 추가 지역 확보를 하고자 2024년도 예산안 편성시 4개소 운영 예산인 2,400백만원 편성을 요구하였으나 실무심사시 삭감되어 2023년도 예산과 동일한 18억원이 편성됨
- (검토의견) 출산장려정책을 충청남도 주요정책으로 추진중이나 주민들에게 가장 체감도가 높은 예산이 삭감된 상태로 야간휴일진료 기관이 없는 지역인 부여, 서천, 예산 지역은 지속적으로 소아 야간진료의 공백이 예상됨

[도내 소아청소년과 병의원 및 진료인원 현황]

(단위 : 개소, 명)

시군	평일 진료기관	야간휴일 진료기관	진료인원			진료기관당 연간진료인원 (22년기준)
			'21년	'22년	'23년 9월	
계	85	41	2,225,067	2,917,473	1,973,915	34,323
천안시	28	15	951,429	1,215,222	774,323	43,401
공주시	5	2	66,712	107,436	52,201	21,487
보령시	5	2	69,881	80,147	53,129	16,029
아산시	14	8	511,253	717,448	509,404	51,246
서산시	6	3	191,655	224,877	202,619	37,480
논산시	6	1	102,910	126,034	90,697	21,006
계룡시	2	1	38,787	58,593	37,431	29,297
당진시	7	3	153,859	194,655	134,931	27,808
금산군	2	1	26,183	27,588	15,067	13,794
부여군	1	0	13,273	16,580	11,657	16,580
서천군	1	0	20,000	40,000	23,000	40,000
청양군	1	1	1,119	1,380	1,327	1,380
홍성군	5	3	68,633	94,239	57,474	18,848
예산군	1	0	8,301	10,753	6,424	10,753
태안군	1	1	1,072	2,521	4,231	2,521

자료 : 2023년도 행정사무감사자료

○ 소아 야간응급진료 지원을 위한 도내 소아청소년과 지원방법 다양화 모색 필요

- (최근 소아병원 현황) 최근 5년간 도내 소아청소년과 병의원 운영 현황은 2019년 82개소에서 2023년 85개소로 3개소 증가에 그침
- (소아청소년과 회피이유) 통계청 의원급 표시과목별 근무의사 연평균 임금 자료에 의하면 소아청소년과 연평균 임금이 최하위 5위에 분포하고, 전공 기피현상이 심각한 상태로 단기적으로는 도내 소아청소년과 신규개설에 따른 야간응급진료서비스 확대가 어려워 보임
- (검토의견) 도내 평일 진료기관의 51.8%는 야간응급진료를 미운영하고 있으므로 기존 평일 진료기관의 야간진료를 확대하여 소아 야간진료 공백을 보완하고 이를 위해 직접적인 보조금 지원 등 파격적인 방안을 모색할 필요

[도내 소아청소년과 병의원 현황]

(단위 : 개소, 명)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	비 고
계	82	85	83	85	85	
천안시	26	30	29	29	28	
공주시	5	5	5	5	5	
보령시	6	5	5	5	5	
아산시	14	14	14	14	14	
서산시	5	5	5	5	6	
논산시	4	5	4	6	6	
계룡시	2	2	2	2	2	
당진시	7	7	7	7	7	
금산군	2	2	2	2	2	
부여군	1	1	1	1	1	
서천군	1	1	1	1	1	
청양군	1	1	1	1	1	
홍성군	6	5	5	5	5	
예산군	1	1	1	1	1	
태안군	1	1	1	1	1	

자료 : 보건정책과

[의원급 표시과목별 근무의사 연평균 임금]

(단위 :원)

표시과목별	2018년	2019년	2020년
전체	245,918,984	269,215,478	254,417,065
흉부외과	358,762,778	460,691,087	487,990,134
안과	382,115,242	452,086,542	458,368,487
정형외과	381,203,162	418,943,057	402,841,736
재활의학과	343,663,040	390,447,374	379,333,928
신경외과	337,600,475	366,632,240	370,646,138
마취통증의학과	315,608,099	356,114,798	344,311,763
영상의학과	330,762,732	365,687,861	318,648,194
병리과	317,355,719	336,297,062	315,355,638
피부과	259,373,205	294,811,045	302,631,592
신경과	279,271,038	314,123,651	300,676,484
외과	265,325,441	285,573,819	296,121,598
내과	273,692,568	289,568,738	271,718,314
비뇨기과	218,075,776	250,966,757	263,637,302
산부인과	215,458,556	232,862,401	259,231,066
진단검사의학과	126,817,066	125,310,500	248,122,563
정신건강의학과	200,507,700	223,686,585	235,815,846
성형외과	218,672,329	248,911,878	232,088,698
일반의 진료과	188,900,020	205,295,566	195,555,147
이비인후과	242,187,983	254,889,969	169,291,276
결핵과	124,434,480	125,816,608	152,476,544
가정의학과	159,010,937	167,204,006	149,725,833
소아청소년과	181,544,069	178,807,288	108,751,021

자료 : 통계청 KOSIS

[참고] 충청남도 권역응급의료센터 및 전문의 설치율 현황⁵⁶⁾

[권역응급의료센터 지정 현황 및 민관구분]

지역	권역센터 개소수	상급종합			종합		
		공공	민간	소계	공공	민간	소계
서울	7	1	4	5	1	1	2
부산	1	0	1	1	0	0	0
대구	2	1	1	2	0	0	0
인천	2	0	2	2	0	0	0
광주	2	1	1	2	0	0	0
대전	2	1	0	1	0	1	1
울산	1	0	1	1	0	0	0
세종	0	0	0	0	0	0	0
경기	8	1	4	5	0	3	3
강원	3	0	2	2	0	1	1
충북	1	1	0	1	0	0	0
충남	1	0	1	1	0	0	0
전북	2	1	1	2	0	0	0
전남	2	0	0	0	0	2	2
경북	3	0	0	0	0	3	3
경남	3	2	1	3	0	0	0
제주	1	0	0	0	0	1	1
전체	41	9	19	28	1	12	13

1) 2023년 5월 응급의료기관 및 응급의료기관 외의 의료기관(응급의료시설) 현황, 국립중앙의료원 중앙응급센터

[신경외과 전문의 수, 설치율 및 뇌졸중 환자 사망률 통계]

전문 의 수 ¹⁾		설치율 ²⁾		사망률 ³⁾	
지역	(명)	지역	(%)	지역	(명)
세종	0	세종	0	경북	2.62
부산	2.11	경북	17	강원	2.46
충남	3.29	전남	17	제주	2.31
충북	4.39	충남	20	충남	2.10
전남	4.41	부산	33	전남	2.10
경북	5.01	충북	33	전북	2.07
경기	6.25	전북	40	충북	1.94
대구	7.21	강원	50	인천	1.76
울산	7.22	울산	50	대구	1.69
경남	7.65	인천	50	경남	1.68
서울	8.06	제주	50	서울	1.64
인천	8.40	경남	60	대전	1.60
제주	8.86	경기	67	부산	1.44
전북	9.06	광주	100	경기	1.41
대전	9.69	대구	100	울산	1.08
강원	9.78	대전	100	광주	1.05
광주	14.01	서울	175	세종	1.05
평균	6.79명	평균	57%	평균	1.76명

1) 인구 100만 명당 전문의 수 : (신경외과 전문의 수×100만) / 인구수

2) 24시간 대응 가능 기관 설치율 : 신경외과 전문의 5인 이상 확보기관 / 중진료권수

3) 뇌졸중 환자의 인구 10만 명당 병원 내 사망률 : 뇌졸중 환자 병원 내 사망률 / 인구수

※ 자료: 응급의료기관 및 응급의료기관 외의 의료기관 현황(중앙응급의료센터, 23.05.), 전국 병원 및 약국 현황(건강보험심사평가원, 23.03.), 2021 중증응급질환 응급실 내원 현황 보고서(중앙응급의료센터, 2022.11.), 주민등록인구(통계청, 23.03., 21.12.)

56) 경실련 전국 시도별 응급의료 격차 실태 및 개선방안(2023.6.19.)

[(심장혈관)흉부외과 전문의 수, 설치율 및 심근경색 환자 사망률 통계]

전문의 수 ¹⁾		설치율 ²⁾		사망률 ³⁾	
지역	(명)	지역	(%)	지역	(명)
세종	0	세종	0	경북	10.05
부산	1.51	전남	0	강원	9.88
전북	2.83	전북	0	충남	8.59
충남	3.29	강원	17	울산	8.29
경북	3.86	경북	17	전남	8.02
전남	3.86	충남	20	제주	7.98
경기	4.04	경기	33	인천	6.92
충북	4.39	부산	33	대구	6.50
인천	4.71	충북	33	부산	6.48
서울	5.09	광주	50	충북	6.32
광주	5.60	울산	50	광주	5.83
대구	6.36	인천	50	서울	5.83
경남	6.73	제주	50	경기	5.43
울산	7.22	경남	60	전북	5.26
강원	7.82	서울	75	대전	4.96
제주	10.34	대구	100	경남	4.92
대전	10.38	대전	100	세종	3.50
평균	5.18명	평균	40%	평균	6.75명

1) 인구 100만 명당 전문의 수 : (흉부외과 전문의 수×100만) / 인구수

2) 24시간 대응 가능 기관 설치율 : 흉부외과 전문의 5인 이상 확보기관 / 종진료권수

3) 심근경색 환자의 인구 10만 명당 병원 내 사망률 : 심근경색 환자 병원 내 사망률 / 인구수

※자료: 응급의료기관 및 응급의료기관 외의 의료기관 현황(중앙응급의료센터, 23.05.), 전국 병원 및 약국 현황(건강보험심사평가원, 23.03.), 2021 중증응급질환 응급실 내원 현황 보고서(중앙응급의료센터, 2022.11.), 주민등록인구(통계청, 23.03., 21.12.)

[소아청소년과 전문의 수, 설치율 통계]

지역	전문의	지역	설치율
세종	0	전남	0%
전남	1.65	세종	0%
부산	2.11	경북	17%
경북	4.24	충남	20%
충남	6.12	부산	33%
제주	7.39	충북	33%
대구	7.63	전북	40%
경기	10.44	강원	50%
울산	11.74	광주	50%
인천	12.10	울산	50%
충북	13.17	인천	50%
서울	14.75	제주	50%
전북	15.86	경기	58%
경남	16.21	경남	60%
강원	16.95	대구	100%
대전	22.14	대전	100%
광주	23.12	서울	175%
평균	10.92명	평균	52%

5

자살예방대책

사업설명서 p1270~1286, 1396, 1400, 1406

건강증진식품과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
계	3,919	94	4,013	4,153	140	4
자살예 방사업 우수시군 및 부서 포상금	100	0	100	100	0	0
자살예 방 종사자 등을 위한 힐링 콘서트	0	30	30	30	0	0
자살예 방 멘토링 사업	465	0	465	465	0	0
민간단체 협력 자살예 방 생명존중 문화 확산 사업	0	12	12	12	0	0
생명사랑 공동캠페인 및 자살예 방 홍보지원	60	0	60	60	0	0
자살예 방실무자등 정신건강증진	32	0	32	32	0	0
광역 자살예 방사업 수행기관 인력 지원	271	0	271	296	25	9
기초 자살예 방사업 수행기관 인력지원	563	0	563	602	39	7
자살 유족 원스톱 서비스 운영 지원(광역)	329	16	345	338	△7	△2
자살유족 원스톱 서비스 지원(기초)	520	35	555	555	0	0
자살유족지원 사업비	64	11	75	150	75	100
마약류 중독자 치료비 지원	20	0	20	10	△10	△50
중독관리통합지원센터 운영지원	218	0	218	222	2	1
통합정신건강증진사업 지원(자살예 방)(기초)	642	0	642	642	0	0
통합정신건강증진사업 운영지원(자살예 방)(광역)	410	0	410	410	0	0
시군자살예 방사업 지원	225	4	229	229	0	0

* 기준보조율(%) : 국비 70~90%, 지방비 10~30%(지방비 중 도비 20%, 시군비 80%)

□ 분석의견

○ 2022년도 기준 도내 자살자는 701명으로 2017년 이후 자살률 전국 1~2 유지

- (자살률 현황) 2022년도 자살률은 33.2명으로 전국 자살률 25.2명 대비 8명이 높으며, 65세 이상 자살률은 51.2명으로 전국 39.9명 대비 11.3명이 높아 전국 4위임. 2021년 기준 청소년 자살률⁵⁷⁾도 14.7명으로 전국 평균 11.7명 보다 3명 높아 전국 1위임

[자살률 통계 현황]

(단위 : 명 *명/인구 10만명당, %)

구분		전 체		65세 이상	
		자살자수	자살률*	자살자수	자살률*
2020년	전국	13,195	25.7	3,392	41.7
	충남	732	34.7	224	57.1
2021년	전국	13,352	26.0	3,619	42.2
	충남	679	32.2	219	53.4
2022년	전국	12,906	25.2	3,595	39.9
	충남	701	33.2	219	51.2
2022년 증감	전국	446↓	0.8↓	26↓	2.3↓
	충남	22↑	1.0↑	0	2.2↓

※ 청소년 자살률 현황

■ 1위/충남 14.7명 → 2위/대전 14.2명 → 3위/강원 13.8명 → 4위/전북 13.7명

■ (충남) 19년 12.1명 → 20년 10.6명 → 21년 14.7(4.1명 ↑)

(대전) 19년 9.9명 → 20년 11.1명 → 21년 11.7(0.6명)

자료: 2023년도 행정사무감사 요구자료

- (전담팀 신설) 충청남도도는 2019년 자살예방전담팀을 신설하였으나 전담팀 신설 이후에도 도내 자살률은 1,2위를 벗어나지 못하고 있음

[인구 10만명 당 자살자 수 및 자살률]

(단위 : 명 / 인구10만명당 명, %)

연도	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
전국	14,160 (28.1)	14,427 (28.5)	13,836 (27.3)	13,513 (26.5)	13,092 (25.6)	12,463 (24.3)	13,670 (26.6)	13,799 (26.9)	13,195 (25.7)	13,352 (26.0)	12,905 (25.2)
충남	746 (37.2)	757 (37.4)	746 (36.5)	721 (35.1)	665 (32.1)	664 (31.7)	749 (35.5)	743 (35.2)	732 (34.7)	679 (32.2)	701 (33.2)
자살률 순위	3	2	2	2	3	1	1	1	1	2	1

자료: 통계청, 사망원인통계

57) 2022년 청소년 자살률 세부통계는 2023.12월 발표

- (자살예방사업) 최근 3년간 자살예방을 위하여 투입한 총 예산은 2020년 36억 8,700만원(16개 사업), 2021년 42억 100만원(31개 사업), 2022년 53억 7,700만원(27개 사업), 2023년 64억 5,100만원(25개 사업)으로 증가하고 있음

[최근 3년간 자살예방사업 추진현황 및 예산액58]

(단위 : 백만원)

연 도	사업수	합계	국비	도비	시군비
2020년	16	3,687	235	1,361	2,09
2021년	31	4,201	1,177	1,097	1,927
2022년	27	5,377	1,858	1,375	2,144
2023년	25	6,451	2,349	1,816	2,285

자료: 2022년도 행정사무감사 요구자료, 건강증진식품과

- (자살 통계) 도내 자살은 정신적 문제(21.1%)가 가장 큰 원인이며, 남성(74.5%)이 여성(25.5%)보다 높은 경향을 보이고, 시지역보다 군지역에서 더 높은 자살률을 보임

[2022년도 기준 자살 통계 현황]

기 초 지자체	○ (시군) 자살률 상위 3개 지역 - 보령시(45.6명) > 태안군 (40.6명) > 논산시(40.1명) ○ (시군) 연령표준화 사망률 상위 3개 지역 - 청양군(53.3명) > 예산군(44.5명) > 서천군(42.2명)																				
성별	○ (최근 3년) 남성 자살자 수는 여성보다 2배 이상 높음 *(2021) 2.4배 남성 높음 - 비율 : 19년(남73:여27), 20년(남70:여30), 21년(남71:여29)																				
동기	○ (2021년) 정신과적 문제가 가장 높고, 전년대비 육체적 질병, 가정문제 증가 - 정신과적 문제는 감소 - (비율) 정신과적(36.0%) > 경제 (25.0%) > 육체적질병(21.6%) - (전년대비 증감률) 육체적 질병(4%p ↑) > 가정문제(1.3%p ↑) * 정신과적 2.3%p ↓ - 출처 : 관할지방경찰청에 따른 동기별 자살 현황(22.12., 복지부 공유)																				
연령	○ (최근 3년) 40~60대 자살자수 비중이 전 연령층의 50.2%비중 차지 - (비중 높은 순) 50대(18.8%) > 40대(17.3%) > 60대(14.9%) <table><tr><th>구분</th><th>2019년</th><th>2020년</th><th>2021년</th></tr><tr><td>비중</td><td>374명(50.4%)</td><td>383명(52.3%)</td><td>341명(50.2%)</td></tr><tr><td>40대</td><td>120명(16.2%)</td><td>127명(17.3%)</td><td>125명(18.4%)</td></tr><tr><td>50대</td><td>135명(18.2%)</td><td>153명(20.9%)</td><td>116명(17.1%)</td></tr><tr><td>60대</td><td>119명(16%)</td><td>103명(14.1%)</td><td>100명(14.7%)</td></tr></table>	구분	2019년	2020년	2021년	비중	374명(50.4%)	383명(52.3%)	341명(50.2%)	40대	120명(16.2%)	127명(17.3%)	125명(18.4%)	50대	135명(18.2%)	153명(20.9%)	116명(17.1%)	60대	119명(16%)	103명(14.1%)	100명(14.7%)
구분	2019년	2020년	2021년																		
비중	374명(50.4%)	383명(52.3%)	341명(50.2%)																		
40대	120명(16.2%)	127명(17.3%)	125명(18.4%)																		
50대	135명(18.2%)	153명(20.9%)	116명(17.1%)																		
60대	119명(16%)	103명(14.1%)	100명(14.7%)																		

58) 시군비 포함한 금액임

[2022년도 기준 자살 통계 현황]

- (전년대비 감소) 30대~80대 이상
- (전국) 주요 연령대별 자살 동기_자살자 수 비율 기준
 - 40대~60대 정신과적(37.1%) > 경제 생활(35.9%) > 육체적질병(7.7%)
 - 10대~20대 정신과적(55.3%) > 경제 생활(15.4%) > 직장 또는 업무상(6.4%)
- (65세 이상 노인) 자살률 최근 5년간 감소 추세 유지
 - 17년(65.1) → 18년(62.6명) → 19년(60.6명) → 20년(57.1%) → 21년(53.4%)

취약
인구
(21년)

(단위: 명, %)

구분		등록 장애인	기초생활 수급자	65세 이상 노인	독거노인	차상위 및 한부모가족 수급자	1인가구
전체 인구		134,749명	84,802명	419,979명	154,800명	39,256명	327,432명
취약 기초 지자체 (해당 지자체 인구 대비 비율)	1 순 위	부여군	논산시	청양군	논산시	부여군	금산군
		7,043명(11%)	8,545명(8%)	11,292명(38%)	31,783명(28%)	2,675명(4.3%)	9,047명(18%)
	2 순 위	서천군	부여군	홍성군	서천군	금산군	태안군
		5,617명(11%)	4,314명(7%)	24,603명(37%)	6,383명(12%)	1,898명(3.8%)	10,746명(17%)
	3 순 위	청양군	보령시	서천군	청양군	서천군	공주시
		3,312명(10%)	6,114명(6%)	19,315명(36%)	3,740명(12%)	1,172명(3.5%)	17,556명(17%)

출처 ① 국가통계포털(KOSIS)] (2022.11.) > 등록장애인, 차상위 및 한부모가족 수급자 현황, 성 및 거처의 종류별 1인가구 ② 내부 통계자료(2022년) > 기초생활수급자, 65세이상 노인, 독거노인

자료: 2023년도 충청남도 자살예방시행계획

○ 2021년부터 자살예방시행계획을 수립 시행중으로 자살예방정책 성과평가로 보건복지부의 평가의견, 충청남도 개선방향을 작성, 환류하고 있음

- (자살예방시행계획 구성) 자살예방시행계획은 보건복지부 지침에 따라 추진전략과 세부사업을 작성, 보건복지부에 제출하고 있으며, 지자체 일반현황(인구구조, 취약인구, 재정자립도 등), 자살률 현황과 추이, 시군별 현황분석 등이 수록됨
- (보건복지부 추진실적 평가결과) 2023년도 충청남도 자살예방시행계획에는 전년도 추진실적을 보건복지부에서 평가한 결과 및 충청남도 개선방안이 포함
- ▶ ③ 취약지역 추가지원(높은 자살률을 보이는 지자체에 대한 지원과 추가지원이 필요) 개선의견에 대하여 1인가구 정신건강서비스(천안지역), 보호종료 자립 준비 청년 심리지원(취약대상)을 방안으로 제시

- ▶ ④ **협력체계의 다원화**는 의약 분야 이외 다양한 민관조직 협력체계 확대 개선필요에 대하여 대학생, 종교계, 언론계 등과 협력체계 구축을 제시함
- ▶ ⑥ **사업실효성 점검**은 전국 평균을 상회하는 자살률 제고를 위해 세부사업 내용과 성과지표의 재검토가 필요하다는 개선의견에 대하여, 2021년 도내 자살률이 전국평균이 증가한 것에 반해 충남은 2.5명 감소로(자살자수 전국 최대 감소) 기존사업이 효과가 있다고 판단하고 있음

[(2023년도 자살예방시행계획 V.전년도 평가 및 개선 방향) 보건복지부의 추진실적 평가결과]

주요 내용(보건복지부 의견)	개선 방향(건강증진식품과 작성)
(홍보 전략 보강) 사업의 실행능력은 우수하나, 기획과 홍보 전략의 보강이 필요하며 전문가 컨설팅 제안	▲기획 홍보 전문기관 연계 컨설팅 추진 ▲시군 담당자 대상 홍보전략 교육 계획 수립
(목표 달성을 개선) 전체적으로 저조한 사업 목표 달성을 개선을 위한 방안 모색	▲정기적 사업 모니터링 계획 수립, 관리
(취약지역 추가 지원) 지역 간 편차가 크며 높은 자살률을 보이는 지자체에 대한 추가 과제 설정 및 취약지역에 대한 추가 지원 필요	▲1인 가구 정신건강서비스 추진(천안지역) - 보호종료(고아원) 자립준비 청년(취약대상) 중심 심리지원 *충남 자립지원센터 중심
(협력체계의 다원화) 의약 분야에 국한된 유관 민관조직보다는, 다양한 분야의 민관조직으로의 확대·발굴로 협력체계 보강 필요 * 대학 전문인력 및 청소년 관련 기관 등 협약 확대 필요	▲대학교 학생상담센터, 종교계, 언론계, 근로복지공단, 농협, 자원 봉사센터 등 다양한 민관조직 협력체계 구축
(성과지표 재설정) 성과지표의 보완*으로 횡수 외에 참여 인원, 만족도를 활용하는 복수지표 설정 권고 * 교육, 회의, 기타 행사(생명사랑 문화제, 토론회, 심포지엄 등)	▲성과지표 보완, 복수지표 설정
(사업 실효성 점검) 전국 평균을 상회하는 자살률 감소를 위해 세부사업 내용, 성과지표의 재검토로 사업의 실효성 확인 * 최근 5개년 연평균 자살률 변화율 → (전국평균) 1.1% (충남) 2.6%	▲21년 자살률은 전국평균 증가에 반해 충남은 2.5명 감소(자살자수 전국 최대 감소), 기존 사업이 효과가 있다고 판단됨 - 다만 기존사업의 고도화, 효율화에 집중필요
(상생과 협력 문화 조성) 포상제도의 효과성은 인정하나, 이를 확산시킬 수 있는 공유의 기회를 제공함으로써 상생과 협력의 문화조성 제안	▲성과대회 및 워크숍 개최 ▲협업과제 우수과제 선정을 위한 발표심사 대회 개최

자료: 2023년도 충청남도 자살예방시행계획

- (검토의견) 자살예방관련 예산과 사업수가 유사 규모의 지방자치단체와 비교시 높은 편이나 2022년도 충청남도 자살률이 전국 1위인만큼 보건복지부 개선의견의 적극적 수용, 보완 필요

[2023년도 유사 지방자치단체 자살예방 관련예산 현황]

(단위: 개, 백만원)

구 분	충남	강원	충북	전북	전남	경북	경남	경기
사업수	25	11	10	5	4	5	6	6
예산액	4,013	2,570	1,893	1,139	1,345	1,558	1,133	7,010
자살률 순위*	1	2	3	10	8	6	7	15

자료: 각 지방자치단체 예산서(본예산) 참조

*자살률순위는 2022년도를 기준으로 함

- ① **(자살률 취약지역에 대한 집중 지원 필요)** 자살예방시행계획의 개선방향 중 취약지역 추가지원은 천안시 지역과 보호종료 자립준비 청년에게만 실시 되는 것으로 2022년 도내 자살률이 높은 보령시, 태안군 등 취약지역에 대한 지역별 차등정책이 필요해 보임
- ② **(자살예방 세부사업 재검토 필요)** 보건복지부에서 제시한 세부사업내용과 성과지표의 재검토가 필요하다는 의견에 대하여 충청남도가 기존사업이 효과가 있다고 판단하는 근거는 2021년 자살률 감소임
 - ▶ 그러나, 2022년에는 전국 평균(0.8명 감소)에 비하여 도내 자살률이 증가 (1.0명 증가) 하여 세부사업내용과 성과지표의 근본적인 재검토가 필요하다고 보여짐.
 - ▶ 특히, 남성 자살자 수가 여성보다 2배 이상 높음에도 불구하고 남성 수혜자를 지원하는 자살예방 대책과 자살원인, 연령에 따른 지원정책 등을 확인하기 어려워 자살통계에 근거한 명확한 정책추진이 필요해 보임
 - ▶ 또한, 경기를 제외한 유사 자치단체보다 적극적인 자살예방 정책에도 불구하고 자살률이 높은것은 보건복지부 세부사업 내용 재검토가 필요하다는 의견이 타당하다는 것으로 개선의견을 적극 수용해야 할 것으로 보임
- ③ **(자살예방 협력체계 다원화 및 민간자원 활용 강화)** 자살예방대책의 성공을 위해서는 지역 정신건강 서비스 제공자들간 업무연계 강화, 민간기업의 자살 예방 교육 의무화 등을 통하여 민간부분의 적극적인 활성화가 필요함

- ▶ 이에 따라 보건복지부도 대학 전문인력, 청소년 관련기관과 협약 등 더 확대된 민간조직 협력체계 구축의 필요성을 제시함에 따라 현재 시행중인 생명사랑 공동캠페인 및 자살예방 홍보지원 이외 민간협력사업을 적극적으로 발굴하여야 할 것으로 보임

○ 자살예방예산의 대폭적 지원 필요성은 있으나 세부사업 내실화 필요

- (자살예방 예산증가와 자살률 감소) 일본과 핀란드처럼 높은 자살률을 보이다 막대한 예산과 지원정책을 통해 자살률을 감소시킨 사례를 볼 때 자살률 감소를 위한 적절한 예산투입과 정책지원은 필수적임
- (자살예방 예방 지원사업 집행률 부진) 그러나, 2022년도 자살예방관련 8개의 보조사업 정산결과 총 교부액 17억 9,700만원 중 30%인 5억 3,600만원의 반납액이 발생하였음

[2022년도 자살예방관련사업 지방보조금 총괄정산 결과]

(단위 : 백만원)

내역사업명	사업수행자	교부액	집행액	반납액
소계	8개	1,797	1,261	536
자살예방종사자들을 위한 힐링콘서트	충남광역정신건강복지센터	30	30	0
자살예방실무자등정신건강증진	충남광역정신건강복지센터	32	32	0
자살예방센터 수행기관 인력확충(광역)	충남광역정신건강복지센터	248	178	71
자살유족원스톱서비스운영	충남광역정신건강복지센터	217	73	144
자살유족지원사업	충남광역정신건강복지센터	32	18	14
노인자살예방멘토링사업	15개 시군	465	414	51
자살예방센터 수행기관 인력확충(기초)	15개 시군	531	392	139
자살유족원스톱서비스운영(시군)	15개 시군	243	125	118

자료: 2022회계연도 지방보조금 총괄정산, 구성항목별 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음

- (시군별 정산결과) 자치단체경상보조로 실시중인 △노인자살예방멘토링지원사업에서 천안시, 금산군 △기초 자살예방센터수행기관 인력확충은 천안시 △자살유족원스톱 서비스 지원사업은 천안시와 논산시 순으로 집행률이 저조
- ▶ 천안시의 경우 2022년 기준 자살률 순위는 도내 12위이지만 자살자수가 204명으로 도내 자살자 679명중 30.0%에 해당하여 자살률 경감에 매우 중요한 부분을 차지함

[2022년도 자살예방관련사업 시군별 정산 결과]

(단위 : 백만원)

노인자살예방멘토링지원사업				자살예방센터 수행기관 인력확충(기초)			자살유족원스톱서비스지원(시군)		
구 분	예산액	정산액	반납액	예산액	정산액	반납액	예산액	정산액	반납액
계	465	414	51	531	392	139	243	125	118
계룡시	7	7	0	0	0	0	0	0	0
공주시	41	41	0	23	22	1	14	14	0
금산군	23	10	13	46	46	0	0	0	0
논산시	28	28	0	23	10	13	71	8	63
당진시	43	43	0	69	67	2	14	14	0
보령시	31	27	3	23	23	0	14	13	1
부여군	34	34	0	46	42	4	0	0	0
서산시	26	26	0	23	15	8	14	3	11
서천군	24	22	2	23	0	23	0	0	0
아산시	63	59	4	46	30	16	14	3	11
예산군	35	35	0	23	11	12	0	0	0
천안시	44	18	26	92	59	34	85	52	33
청양군	15	13	2	23	0	23	0	0	0
태안군	20	19	1	46	46	0	0	0	0
홍성군	32	32	0	23	21	3	14	7	7

자료: 2022회계연도 지방보조금 총괄정산, 구성항목별 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음

- (검토의견) 자살관련 사업의 핵심지역인 천안시의 집행률이 저조한 것은 천안시 집행부의 자살예방 정책에 관심도 저하로 보여지며, 이를 타개하기 위한 인센티브 부여 등 적극적인 협업 유도과 자살예방 세부사업 전체 실행률 제고를 위한 보다 적극적인 노력이 필요함

[2022년도 시군 자살통계]

(단위 : 명, *명/인구10만명당)

구 분	천안	공주	보령	아산	서산	논산	계룡	당진	금산	부여	서천
자살자수	204	34	39	91	57	38	7	55	19	22	23
자살률	31.1	33.2	40	27.7	32.4	33.6	16	32.9	37.9	35	45.8
순위	12	9	3	14	11	8	15	10	4	7	2

자료: 2023년도 충청남도 자살예방시행계획

[참고]

2023년도 자살예방시행대책 주요추진과제

전략	범사회적 자살예방환경조성		맞춤형 자살예방서비스 제공		자살예방정책 추진기반 강화	
	추진과제	세부사업(8)	추진과제	세부사업(10)	추진과제	세부사업(7)
주요 추진 과제 및 세부 사업	1.인식개선 및 자살 예방문 화 조성	1-1.생명지킴이 양성 및 지원 1-2..자살예 방주간 운영 1-3.충남형 마음치유 힐링캠프	4. 대상별 자살 위기자 선제적 발굴 관리	4-1.청년 정신건강 조기검진 및 심리지원[신규] 4-2.사업장 중심 중장년 정신건강증진 및 심리지원[신규] 4-3.중독·중증정신질 환자 자살 고위험군 선별 및 심리 지원[신규]	7. 자살 원인 심층 분석 및 근거 기반정책 추진	7-1.충남형 정신 건강 관리망 구축·운영 7-2.자살고위험군 (산후우울 고위험군) 지원 서비스 개발[신규]
	2..자살도 구 수 단관 리 및 접근성 제한	2-1.농약안전 관리 2-2.일산화탄소 중독 자살예 방 지원	5 자살 위험군 지지 강화	5-1.자살예 방 멘토링 5-2.복지 취약계층 자살고위험군 집중 발굴 관리[신규] 5-3.자살 유족 지원 5-4.자살유족 원스톱 서비스 5-5.치료비 지원	8.자살예 방 전담인력 역량강화 및 소진 방지 체계 구축	8-1.실무자 역량 강화 8-2.실무자 정신 건강 증진
	3.지역 참여형 자살예 방환경 조성	3-1.생명사랑 행복마을 3-2.약국거점 자살 예방 3-3.동네의원 마음이음	6.자살 위기 대응 및 사후 관리	6-1.1577-0199 운영 및 위기개입 활성화 6-2.자살 시도자 사후관리	9.자살 예 방 지지 체계마련	9-1.전분야 협업 추진 9-2.자살예 방위원회 운영 9-3.자살예 방 네트 워크 강화

6 지속가능발전협의회 지원 사업

사업설명서 p.14~19, 500~501

탄소중립정책과

□ 예산안 현황

[2024년도 지속가능발전협의회 예산편성 현황]

(단위: 백만원, %)

사업명	2023			2024 예산안(B)	증감	
	본예산	추경 증감액	합계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/ A
합 계	578	0	578	502	△76	△13.1
지속가능발전협의회 사업비 지원	210	0	210	147	△63	△30
지속가능발전협의회 운영비 지원	323	0	323	323	0	0
충남 지속가능발전포럼운영	45	0	45	32	△13	△28.9

보조율 : 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 충청남도의 지속가능발전과 관련한 주민의 의견, 지표개발 등을 추진하기 위한 협의회로 조례로 별도 구성됨
- (사업내용) 지속가능발전 실천계획의 수립 추진 및 평가, 지속가능발전 실천사업의 추진을 위한 교육·홍보, 지속가능발전과 관련한 국내·외 단체와의 교류협력 및 연구 등 수행
- (지원근거) 충청남도 지속가능발전 기본 조례 제22조 제3항, 충청남도지속가능발전협의회 설치·운영 및 지원 조례

□ 분석의견

- 매년 실시되는 지속가능발전포럼에서의 기본과제 연구용역 수행은 부적절
 - (포럼연구과제 예산 현황) 2021년, 2022년, 2023년 지속가능발전포럼 예산사업 설명서 산출내역에 기본과제 연구수행비가 각 2,200만원, 2024년 지속가능발전포럼 예산안에는 1,300만원이 계상되어 있음

- **(보조사업 운영 원칙)** 민간경상보조사업을 받은 자는 지방보조사업비를 해당 단체의 인건비로 사용할 수 없고, 보조금 교부조건에 특별한 규정이 없는 한 제3자에게 재위탁 불가한 것이 기본원칙임
- 그럼에도 매년 실시하는 포럼의 운영을 위하여 포럼 강사료가 아닌 연구용역 수준의 기본연구과제비를 제3자에게 재위탁하도록 지원하고 있으나, 이에 대한 별도의 지원조건은 없는 상태임
- **(포럼연구과제 심의절차)** 사업비 지원후 연구주제를 지속가능발전협의회에서 선정하는 방식으로 운영됨에 따라, 예산지원 전에 해당 연구 주제의 필요성, 타당성 등에 대한 심의절차는 별도 없는 상태임
- **(충청남도 학술연구용역 심의기준)** 「충청남도 학술연구용역 시행절차 및 관리 조례」에 따르면 도비 1,000만원 이상의 예산이 수반되는 용역사업의 타당성에 관하여는 학술연구용역심의를 예산 편성 전에 이행해야 함
- **(학술연구용역 심의 필요성)** 학술연구용역 심의를 통하여 용역의 필요성, 과업 범위, 내용, 적정 원가 등에 대한 집중 심의를 하고, 심의결과 부적정 사업에 대하여는 예산을 미편성하는 사전절차를 이행하는 것임
- **(검토의견)** 학술연구용역의 사전심의가 유사 중복되고 필요성이 낮은 용역사업 등을 사전에 선별하고, 급증하는 용역에 대한 도의 재정부담을 경감시키고자 실시되는 것처럼
 - ▶ 지속가능발전포럼의 기본과제 연구비에 대한 지속적인 지원이 필요하다면 해당 연구주제에 대한 객관적 심의절차를 마련하여 연구주제에 대한 필요성 등을 사전에 검토해야 할 것으로 보임

[2022년도 지속가능발전협의회 예산편성 현황]

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액(총사업비 기준)	비 고
산출 기초	■ 충남 지속가능발전포럼 운영 : 45,000천원 ○ 기본과제 연구 : 22,000천원 - 충청남도 지속가능발전 전략 수립 및 정책제안, 지표분석 및 이행체계 보완 ○ 내외부 포럼 개최 : 10,000천원 ○ 포럼운영위원회 : 10,000천원 ○ 사무용품 등 운영비 : 3,000천원	
총사업비	45,000천원(도비 45,000)	

[2023년도 지속가능발전협의회 예산편성 현황]

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액	비 고
산출 기초	■ 충남 지속가능발전포럼 운영 : 45,000천원 ○ 기본과제 연구(2건) : 22,000천원 - 충청남도 지속가능발전 전략 수립 및 정책제안, 지표분석 및 이행체계 보완 ○ 내외부 포럼 개최(내부 2회, 외부 1회) · (3,000천원 × 2회) + (4,000천원 × 1회) = 10,000천원 ○ 포럼운영위원회(5회) : 2,000천원 × 5회 = 10,000천원 ○ 사무용품 등 운영비 : 3,000천원	
총사업비	45,000천원(도비 45,000)	

[2024년도 지속가능발전협의회 예산편성 현황]

(단위: 천원, %)

구 분	산 출 액
산출 기초	■ 충남 지속가능발전포럼 운영 : 31,500천원 ○ 기본과제 연구 : 책임연구원 1명, 연구원 2명, 보조원 2명 연구비 등 = 13,000천원 ○ 도민 정책토론회(1회) : 5,000천원 × 1회 = 5,000천원 ○ 지속가능발전 포럼(1회) : 5,000천원 × 1회 = 5,000천원 ○ 포럼운영위원회(4회) : 1,500천원 × 4회 = 6,000천원 ○ 사무용품 등 운영비 : 2,500천원
총사업비	31,500천원(도비)

○ 지속가능발전포럼 예산안 사업설명서의 사업수행자 적정 표기 필요

- (지방보조사업 사업수행자 선정 절차) 지방보조금사업은 민간이 행하는 사업에 대하여 자치단체가 이를 권장하기 위하여 실시하며, 예산의 범위 내에서 원칙적으로 공모절차에 따른 신청자를 대상으로 지방보조금관리위원회 심의를 거쳐 보조사업자를 선정하여야 함

- (지방보조사업 사업수행자 선정 예외) 예외적으로 그 신청자가 수행하지 아니하고는 지방보조사업의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우여야만 공모 절차 생략이 가능함(지방보조금법 제7조제2항)
- (지속가능발전포럼 사업설명서 사업수행자 표기) 지속가능발전포럼은 민간경상보조사업인만큼 사업 시행주체 선정은 지방보조금법 제7조에 따른 사업자 공모 및 선정 절차를 거쳐야 하나, 탄소중립정책과는 2022년, 2023년도, 2024년도 예산안 사업설명서에 사업시행자를 지속가능발전협의회로 규정하고 있음
- (검토의견) 지속가능발전 포럼은 충청남도의 지속가능발전 전략 수립 및 정책 개발을 위해 환경, 사회, 경제 등 다양한 이해관계자 및 전문가 그룹이 폭넓은 논의와 의견 수렴을 할 수 있도록 지원하는 사업으로
 - ▶ 지속가능발전포럼은 유사한 관련 단체에서도 수행이 가능한 사무로 탄소중립정책과에서 지속가능발전 포럼의 수행자를 지속가능발전협의회로 표기, 예산안 심의의결을 요구하는 것에 주의가 필요함

[2022년도 예산안 사업설명서]

충남 지속가능발전포럼 운영	정책사업	에너지전환 및 신재생에너지 보급
	단위사업	녹색산업발굴 육성
	세부사업	충남 지속가능발전포럼 운영
	통 계 목	민간경상사업보조 (307-02)

□ 사업개요

- 사업 목적 : 다양한 이해관계자들간의 폭넓은 논의를 통해 충남의 지속가능발전 전략수립 보완
- 사업 위치 : 충청남도 관내
- 사업 기간 : 2022. 1 ~ 2022. 12.
- 예 산 액 : **45,000천원**
- 사 업 량 : **지속가능발전포럼** 운영 1식
- 사업시행방법 : 민간대행(충청남도지속가능발전협의회)
- 사업시행주체 : 충청남도
- 사업 내용 : 충청남도 지속가능발전 전략 수립 및 정책제안, 지표분석 및 이행체계 보완 등
- 지원 근거 : 지속가능발전법 제22조, 충청남도 지속가능발전협의회 설치운영 및 지원 조례 제10조

[2023년도 예산안 사업설명서]

충남 지속가능발전포럼 운영	정책사업	에너지전환 및 신재생에너지 보급
	단위사업	녹색산업발굴 육성
	세부사업	충남 지속가능발전포럼 운영
	통 계 목	인간경성사업보조 (307-02)

□ 사업개요

- 사업 목적 : 도의 지속가능발전 전략 수립 및 정책 개발을 위해 환경·사회·경제 등 다양한 이해관계자 및 전문가 그룹과 폭넓은 논의와 의견 수렴을 위한 포럼 운영
- 사업 위치 : 충청남도
- 사업 기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.(단년도 계속사업)
- 예 산 액 : 45,000천원
- 사 업 량 : 지속가능발전포럼 운영 1식
- 사업시행방법 : 민간대행(사무국 : 충청남도지속가능발전협의회)
- 사업시행주체 : 충청남도
- 사업 내용 : 충청남도 지속가능발전 전략 수립 및 정책제안, 지표분석 및 이행체계 보완 등
- 지원근거 : 지속가능발전법 제22조, 충청남도 지속가능발전협의회 설치운영 및 지원 조례 제10조

○ 지속가능발전협의회 지원사업이 탄소중립정책과 추진사업과 유사 중복, 지방보조사업 운영평가 미흡에 대한 개선방안 마련 필요

- (지속가능발전협의회 조례상 기능) 조례 제22조 제3항에 따라 지속가능발전협의회 설치·운영 및 지원 조례에 따르면 지속가능발전협의회 기능은 지속가능발전 실천계획의 수립·추진 및 평가, 지속가능발전 실천사업의 추진을 위한 교육·홍보, 지속가능발전과 관련한 국내외 단체와의 교류협력 및 연구 수행 등임
- (지속가능발전 지원 사업비 현황) 2023년 현재 지속가능발전협의회에 운영비 이외에도 2억 1000만원 사업비가 지원되었으며, 지원사업비의 세부 사업은 정책활성화, 역량강화, 조직연대, 홍보 사업 4개로 크게 분류됨
- (세부사업 내용) 정책활성화의 주요 세부사업은 각 분과별로 추진되는 탄소중립 시민실천경진대회, 홍보, 토론회 이외 시군 협의회를 통한 교육과 홍보사업이 주를 이루고 있음
 - ▶ 역량강화 사업도 청소년환경탐구대회 추진 이외에 주민, 협의회 위원, 활동가, 직원 등에 대한 교육사업임

- ▶ 조직연대사업과 국내외교류사업은 지속가능발전협의회 전국 네트워크를 유지하기 위한 분담금, 대회 참가 지원, 도 운영 환경네트워크 활동 참여 지원사업 등으로 세부사업의 대부분이 주민교육과 활동가 양성으로 나타남
- **(환경교육 유사중복)** 현재 탄소중립정책과에는 7개의 유사중복사업이 존재⁵⁹⁾ 하며, 지속가능발전협의회 지원 사업도 기존 탄소중립정책과 교육사업과 유사, 교육대상과 내용에서 차이성을 확인하기 어려움
- **(검토의견)** 지속가능발전협의회 지원사업 중에는 조례에 규정된 지속가능 발전 실천계획의 수립·추진 및 평가 등을 위한 세부사업은 부족해 보이며,
- ▶ 2022년도 지방보조사업의 운영평가 결과 미흡을 받은 만큼 2024년도 지원 사업 추진시 탄소중립정책과 교육사업과 중복되지 않도록 사업추진에 내실을 기하여야 할 것으로 보임

[지속가능발전협의회외 사업비지원 사업추진내용]

연도	사업명	사업내용	추진결과
2023	정책 활성화	분과위원회 운영 및 사업	탄소중립 시민실천 경진대회 등 4개 분과 사업(홍보, 포럼, 워크숍 등)
		정책개발사업	청년대상 토론회 진행 예정 지속가능발전협의회 정책토론회(예정)
		시군지속협 정책활성화사업 등	시군 지속협의회 지원사업(다함께 저탄소 생활실천해요 등 7개 사업)
	역량강화	지속가능발전교육	유관기관업무협약 1회 지속가능발전교육 리더자양성(어린이 40, 학부모 40여명 등) 청소년환경탐구토론대회 추진(36명)
		위원, 협력위원, 실무자, 직원 역량강화	충청권 역량강화워크숍(1회) 위원 및 협력위원 역량강화(2회) 직원역량강화(5회 예정)
	조직연대 사업	회의운영 전국협의회, 시군협의회 분담금 전국활동가대회 참가 등	회의운영 전국협의회 분담금 제24회 전국대회 참가(17명) 전국활동가대회 참가(80명)

59) 예산정책담당관실, 2023년도 예산안 분석보고서(p139) [참고 참조]

[지속가능발전협회의 사업비지원 사업추진내용]

연도	사업명	사업내용	추진결과
	국내외교 류사업	지속가능발전해외협력교류 시민사회연대 충남환경교육한마당 등	해외 탐방(대만 3박4일, 활동가 25명) 시민사회단체 선정 사업(8개) 충남환경교육네트워크 참석, 충남에너지전환네트워크운영위 참석 기후위기충남네트워크운영위 참석 절약실천홍보사업(2회)
	홍보사업	지속가능발전홍보	홍보물 제작 인스타그램 및 페이스북 등 홍보물 게시

자료: 2022년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준

[2022년도 지방보조사업 운영평가 결과]

(단위: 백만원)

회계년도	사 업 명	예산액	평가결과
2022	○충남지속가능발전협의회 사업비지원	260,000	미흡
2022	○충남 지속가능발전포럼 운영	45,000	미흡

자료 : 2022년도 지방보조사업 결과

[참고] 2022년도 예산안 분석 보고서 p139**【기후환경정책과 환경교육 유사중복사업 분석】**

(단위: 천원)

구분	충남 기후환경교육원 조성	지역환경교육센터 지원	지역환경교육센터 지원(광역)	환경교육도시 운영
소관부서	기후환경정책과(현재부서 탄소중립정책과)			
2023년 예산안	7,950,000	320,000	300,000	200,000
유사중복 사업내용	다양한 환경교육 프로그램을 제공을 통해 탄소중립 사회에 대한 도민 인식 제고	지역환경 현안을 이용한 환경교육 프로그램 개발 등을 통한 주민 환경교육 실시 등	환경교육사업 통합적 지원 및 환경교육 프로그램 개발, 전문인력 양성 등	환경교육 교재 개발, 환경교육 콘텐츠 개발, 환경교육 시범마을 운영 등
구분	기후변화교육센터 운영지원	환경교육문화사업	찾아가는 환경교육 프로그램 운영	
소관부서	기후환경정책과(현재부서 탄소중립정책과)			
2023년 예산안	70,000	50,000	40,500	
사업내용	기후변화 교육 및 콘텐츠 개발·보급 지원	환경문제를 소재로 한 예술공연, 전시회, 교육추진	지역문제를 자율적으로 해결할 수 있는 능력배양을 위한 찾아가는 환경교육 추진	

자료: 2023년도 예산안 분석 보고서

7 기후위기 안심마을 조성사업

사업설명서 p.502

탄소중립정책과

□ 예산안 현황

[2024년도 기후위기 안심마을 조성 예산안]

(단위: 백만원, %)

사업명	2023			2024 예산안(B)	증감	
	본예산	추경 증감액	합계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
기후위기 안심마을	100	100	200	200	0	0

* 보조율 : 도비 30%, 시군부담금 70%, 기부금 100%

□ 사업개요

- (추진목적) 폭염, 폭한 등 기후위기에 대응하여 안심하고 이용할 수 있는 마을
공용시설 조성 ※ 도-한국서부발전 업무협약 추진 사업
- (사업내용) 마을 공용시설(마을회관, 경로당 등) 대상 노후 보일러 교체·배관
청소, 쿨루프 시공, 찾아가는 기후위기 대응 교육 등 추진
- (사업시행) 민간경상사업보조
- (지원근거) 충청남도 탄소중립 녹색성장 기본 조례 제15조
- (예산회계) 특정자원 지역자원시설세 특별회계
- (산출기초)

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액
산출 기초	■ 기후위기 안심마을 조성 : 20,000천원 ○ 사전조사비 등 : 3,000천원 ○ 고효율 조명(LED) 교체 : 50~150천원×200개 ≒ 20,000천원 ○ 노후보일러 교체 1,400천원×40개=56,000천원 ○ 보일러 배관 청소 : 150천원×40개=6,000천원 ○ 쿨루프 시공 : 50천원/㎡×1,000㎡=50,000천원 ○ 단열개선(창호공사) : 1,000~1,500천원×40개 ≒ 50,000천원 ○ 에어컨 실외기 차양막 설치 : 50천원×40개=2,000천원 ○ 에어컨 필터 청소 : 150천원×40개=6,000천원 ○ 사업 성과 평가·분석 : 5,000천원 ○ 기후위기 대응 주민 교육 : 500천원×4개소=2,000천원
총사업비	200,000천원(도비 30,000, 시군부담금 70,000 기부금 100,000)

□ 분석의견

○ 기후위기 안심마을 조성 사업명과 사업내용의 불일치, 정량적인 시설개선 성과 이외 온실가스 감축 제고를 위한 정성적 평가 기준 마련 필요

- (추진방법) 시군 대상으로 읍면동 마을회관, 경로당 등 지원대상을 선정하고, 사업수행자는 보조사업공모를 통해 선정하여 기후변화대응및 기후변화 적응 분야⁶⁰⁾ 시설교체를 지원, 사업전후 에너지 사용량 등을 평가하는 사업임

[2023년도 기후위기 안심마을 조성 사업계획]

(단위: 개소수, 개수)

시군명	개소수 (합계)	항목수 (합계)	기후변화 대응 분야			기후변화 적응 분야				비고
			고효율 조명 교체	노후 보일러 교체	보일러 배관 청소	쿨루프 시공	단열개선 (창호교체)	에어컨 실외기 차양막 설치	에어컨 필터청소	
37개군	45	535	290	11	32	3	59	68	72	
공주시	27	243	91	3	19	1	29	48	52	
홍성군	5	27	2	2	3	1	8	5	6	
태안군	13	265	197	6	10	1	22	15	14	

자료 : 기후환경국 탄소중립정책과

- (지원대상) 2022년까지 8개 시군(104개소)을 지원하였고, 2023년도에는 3개 시군(45개소)을 지원 중으로 사업추진은 민간보조사업자 선정을 통하여 추진 중

연도	총사업비	사업대상(시 군 및 개소수)	사업수행	비고
2020년	83.6백만원	2개 시군(천안 8, 서천 10)	충남 지속(협)	사업대상 및 사업수행자 공모 선정
2021년	200백만원	3개 시군(공주 5, 청양 16, 계룡 15)	충남 지속(협)	
2022년	200백만원	3개 시군(부여 7, 예산 34, 태안 9)	충남 지속(협)	
2023년	200백만원	3개 시군(공주 27, 홍성5, 태안 13)	충남주거 복지사회적 협동조합	

- (사업내용) 사업설명회와 함께 환경교육 등을 추진한 바 있으나 사업의 주요내용이 고효율 조명 교체, 노후 보일러 교체 등 에너지효율개선 시설 교체에 한정되어 있음

60) (기후변화대응 분야) 고효율조명교체, 노후보일러교체, 보일러 배관청소, (기후변화 적응분야) 쿨루프 시공, 단열개선사업, 에어컨실외기 차양막 설치 및 필터 청소

- (사업성과) 2021년도 기후위기안심마을은 총 36개소의 마을회관, 경로당에 대하여 예산액 2억원을 지원하여 시설교체(개소당 약 556만원 소요)를 진행하였으나, 절감된 에너지 비용은 총 31,583,590원(개소당 877,320원), 온실가스 저감량은 77.67tCO₂eq/년으로 추정됨

[2021년 (공주시, 계룡시, 청양군) 온실가스 저감량 추정]

사업 구분		종합(공주시, 계룡시, 청양군)		
		에너지 저감량	온실가스 저감(tCO ₂ eq/년)	비용 저감 (원/년)
기후 변화 대응	조명(LED) 교체	66,709 kWh/년	30.65	12,201,064
	노후보일러 교체	2,127 m ³ /년	5.18	2,276,535
	보일러 배관 청소	3,910 m ³ /년	9.59	4,277,868
기후 변화 적응	쿨루프 시공	4,923 kWh/년	2.26	900,477
	단열필름 시공	34,771 kWh/년	15.99	6,359,636
	차양막 설치	30,443 kWh/년	14.00	5,568,010
합계			77.67	31,583,590

※ 본사업에 대한 온실가스 저감량 및 에너지 비용 절감액은 추정치임
 자료 : 탄소중립정책과 2021년 기후위기안심마을 조성사업 보조금 정산보고

- (검토의견) 예산 투입대비 개소당 에너지 비용 절감 효과는 대략 877,320원에 머물 것으로 보이며, 마을내 공용시설 1개소의 시설개선 후 사업명처럼 기후 위기 안심마을을 조성한다는 것은 현실적으로 부족해보임
- ▶ 기후위기 안심마을이라는 사업명에 적합하기 위해서는 1~2개의 집중 사업 대상지를 선정하여 다년도 사업 효과를 측정하는 방안과 정량적 성과 이외 사업목적에 걸맞는 성과 제고방안 마련이 필요함⁶¹⁾

61) 탄소중립정책과는 에너지 효율 개선 관련된 부분만 추진되는 본 사업으로 지원 받을 시, 시군에서 추진되는 타 사업(시설 개선 및 보수 사업; 마을회관 신설 등) 지원 못 받는 것에 대한 주민의 우려가 있어 다년도에 걸친 1~2개소 집중 사업 대상지 선정에는 무리가 있을 것으로 보여져 사업내용에 맞는 사업명 변경 검토 추진한다는 의견을 제출함

○ 보조사업 실적관리는 사업완료 후 2개월 이내로 실적보고 관리에 주의 필요

- (당초 2022년 사업비 정산 처리기한) 당초 탄소중립정책과는 2022년도 기후위기 안심마을 조성사업 사업의 당초 수행기한을 2022.3월부터 11월까지 계획하였고, 보조사업자인 충남지속가능발전협의회에서는 교부신청서에 사업추진기한을 2022년 12월까지로 계획, 2023년 2월 정산 및 사업결과를 제출한다고 작성 및 제출하였음
- (2022년 정산절차 지연) 탄소중립정책과는 2023.2.7. 2022년도 기후위기안심마을 조성사업의 정산보고서 제출을 2023.2.15.까지 요청하였으나 보조사업자인 충남지속가능발전협의회는 2023.4.10. 실적 및 정산결과를 제출하고, 탄소중립정책과는 2022년도 정산결과를 2023.6.29.에서야 검토보고 하였음
- (검토의견) 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 제17조 제1항에 따라 지방 보조사업자는 지방보조사업을 완료하였을 때 2개월 이내에 실적보고서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출하도록 규정하고 있으므로 2023년도 사업비를 포함한 향후 사업정산관리에 주의 하여야 할 것임

8 탄소중립 국제 컨퍼런스 개최

사업설명서 p.46

탄소중립정책과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
탈석탄 및 기후위기 대응 국제 컨퍼런스	200	0	200	200	0	0

* 기준보조율(%) 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 온실가스로 인한 지구온난화 및 화석연료 감축에 대한 공감대 형성, 탈석탄 정책 국제동향 공유 및 에너지정의 실현
- (추진내용) 탈석탄 및 기후위기 대응 관련 국제 컨퍼런스 개최
- (추진방법) 대행사 선정을 통한 수행
- (관련근거) 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법
- (산출기초)

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액	비 고
산출기초	■ 탄소중립 국제 컨퍼런스 개최 : 200,000천원 ○ 초청경비(해외연사 8명, 항공료(왕복) 및 숙박(3박), 연사비(초청비) 등) : 50,000천원 ○ 행사장 대관(주회의장, VIP룸, 기자회견장 등) : 10,000천원 ○ 행사장 및 부대시설 조성(무대, 영상, 음향시스템, 중계, 등록대 등) : 84,000천원 ○ 연회 및 식음료(오만찬(4회), 다과, 음료 등) : 6,000천원 ○ 수송(공항-숙소-행사장 등 차량임차) : 5,000천원 ○ 인쇄물 제작비(안내서, 초청장, 자료집, 보고서 제작, 현수막 배너 등) : 10,000천원 ○ 기획 및 인건비(회의 동시통역, 통역시스템, 자료 번역 등) : 35,000천원	행사 운영비

□ 분석의견

○ 2017년도에 시작된 국제행사로 도 국제행사에 대한 객관적 성과기준 필요

- (탄소중립 국제 컨퍼런스 주요내용) 탄소중립 국제 컨퍼런스는 2017년도에 국제행사로 처음 시작되어 2023년도까지 1박 2일의 학술회의, 정책사례발표, 정책선언 등을 통해 탈석탄 에너지 전환을 촉진하기 위한 국제행사임
- (도내 국제행사 현황) 2023년도 도내 국제행사는 탄소중립 국제 컨퍼런스 외 충남 수소에너지 국제포럼, 한국 유교문화 국제포럼, 환황해포럼이 운영중으로 총 8억 3,400만원의 예산이 소요되고 있음

[2023년도 도내 국제행사 현황]

(단위 : 백만원)

주관부서	사업명	추진내용	예산액	비고
	계		834	
탄소중립 정책과	탄소중립 국제 컨퍼런스	탄소중립선언 관련 정책토론	217 공기관위탁사업비200 사무관리비 17	
탄소중립 경제과	충남 수소에너지 국제 포럼	수소산업 정책토론	160 출연금 150 사무관리비 10	
문화 유산과	한국 유교문화 국제 포럼	제7회 충청유교 국제 포럼	80 출연금 80	
균형발전 정책과	환황해 포럼	아시아 공동번영을 위한 경제, 환경, 역사 분야 협력강화방안 토론	377 행사운영비 360 사무관리비 17	

- (도내 국제행사 성과평가) 2023년도 도내 국제행사 중 행사운영비로 계상된 환황해포럼만 추후 주요재정사업평가⁶²⁾를 통해 재정소요에 대한 평가를 실시하게 되며,
- ▶ 국제행사는 별도의 사업성과평가를 측정할 객관적 기준이 없어 주관부서에서 제시하는 성과만이 사업추진 성과로 인식되기에 사업 필요성 등에 대한 면밀한 검토가 이루어질 수 있는 제도가 필요한 실정임

62) 주요재정사업평가는 전체 행사성 사업에 대해서만 평가를 실시하며, 예산과목 행사운영비를 중심으로 평가하고 있음. 2021년도 주요재정사업평가에서 환황해포럼은 성과목표 및 지표가 개회추진, 개회횟수로 회의의 통한 성과가 불분명하다는 민간위원회 평가가 있었음

- **(탄소중립 국제 컨퍼런스 성과)** 탄소중립정책과에서도 국제행사를 통하여 정부보다 1년 앞선 탄소중립 선언, 정의로운 전환 기금 마련 등에 앞장섰다고 성과를 제시하나, 국제행사의 개최 목적 달성도, 종합적 성과 등에 대해 매년 통일되고 객관적으로 적용할 수 있는 사후평가 기준은 없는 상태임

[탄소중립 국제 컨퍼런스 개최 실적 및 주요성과]

개최일시	예산액 (백만원)	사업추진기관	주요성과
2019 10.21~10.22	180	충남연구원	☐ 동아시아 기후비상상황 선포, 정부보다 1년 앞서 탄소중립 선언
2020.9.8	180	충남산학융합원	☐ 전국 탈석탄 금고 선언, 그린뉴딜 · 정의로운 전환 추진 공표
2021.9.8.~9.9	140	충남산학융합원	☐ 전국 최초 2050 탄소중립 비전 · 전략 발표, 탈석탄 대정부 건의
2022.9.6. ~9.7	140	충남연구원	☐ 한국(충남) · 중국(허베이성) · 일본(구마모토현 · 나라현) 에너지전환정책 공유
2023.10.5.~6	200	충남산학융합원	☐ 언더2연합 아태지역 포럼과 연계 개최로 아태 지방정부 탄소중립 정책 성과 공유 ☐ 부문별 세션 운영을 통해 구체적 정책과 제 제안 및 흡수원 확보 전략 제시

- **(검토의견)** 탄소중립정책과는 탄소중립 국제 컨퍼런스가 2017년도부터 지속되는 사업인 만큼 해당 컨퍼런스를 지속적으로 개최하여 달성하고자 하는 성과 목표를 구체적으로 수립하고 이를 평가할 성과지표를 마련한 후 매년 동일한 기준(성과지표)으로 사업의 성과평가를 면밀히 하여야 할 것임
- ▶ 예산담당관실에서는 기획재정부 「국제행사의 유치개최 등에 관한 규정」 제16조 (국제행사에 대한 사후평가보고)와 같이 도내 국제행사가 단순 반복적, 연례적 추진이 되지 않도록 행사개최의 필요성, 행사내용의 적정성, 참가자 만족도 등 객관적 사후평가 기준을 마련할 필요가 있음

○ 해외연사에 대한 초청경비는 행사운영비가 아닌 외빈초청여비로 편성

- **(예산안 산출기초)** 탄소중립 국제 컨퍼런스는 해외인사 8명에 대한 항공료, 숙박비, 초청경비 5,000만원을 행사운영비로 편성하였음(2023년도에도 공기관 위탁사업비로 전체 사업비에 포함하여 편성함)

- **(예산편성 운영기준)** 「지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립 기준」에 따르면, 사업추진에 특별히 소요되는 외빈초청경비 중 여비, 지방자치단체가 공식적으로 초청하는 인사에 대한 소요 경비, 항공료, 숙박료, 식비 등은 행사운영비가 아닌 308-09 외빈초청여비로 설정하도록 규정됨
- **(검토의견)** 예산의 통계목은 예산집행에 대한 회계책임을 명백하게 하고 공무원의 재량을 제한하여 부패방지과 경비지출의 적정화를 위해서 품목별 분류를 적용하는 지방세출 예산과목이므로 이에 대한 준수가 필요함

[2023년도 사업설명서]

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액
산출 기초	■ 탄소중립 국제 컨퍼런스 개최 : 200,000천원 ○ 초청경비(해외연사 8명, 항공료(왕복) 및 숙박(3박), 연사비(초청비) 등) : 50,000천원 ○ 행사장 대관(주회의장, VIP룸, 기자회견장 등) : 10,000천원 ○ 행사장 및 부대시설 조성(무대, 영상, 음향시스템, 중계, 등록대 등) : 84,000천원 ○ 연회 및 식음료(오찬(4회), 다과, 음료 등) : 6,000천원 ○ 수송(공항-숙소-행사장 등 차량임차) : 5,000천원 ○ 인쇄물 제작비(안내서, 초청장, 자료집, 보고서 제작, 현수막 배너 등) : 10,000천원 ○ 기획 및 인건비(회의 동시통역, 통역시스템, 자료 번역 등) : 35,000천원

9 하천기본계획 수립

사업설명서 p418

하천과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
하천기본계획 수립	1,003	0	1,003	2,003	1,000	99.7

* 기준보조율(%) 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 하천별 10년 단위 기본계획 재수립, 5년 단위 타당성 조사
- (사업위치) 관내 하천기본계획 재수립 지방하천 8개소(26.6km)
- (사업내용) 하천기본계획 수립 및 전략환경영향평가 : 26.6km (8개 하천)
- (사업근거) 하천법 제25조
- (산출기초)

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액
산출 기초	■ 하천기본계획 수립 ○ 기본계획 재수립 하천 8개소 26.6km - 75,000천원 × 26.6km = 2,000,000천원 ※ 하천기본계획 수립용역(하천구역결정), 전략환경영향평가용역 등 엔지니어링대가 기준에 따른 소요비용 필요 ○ 부대비 : 기본계획 수립 관련법적 절차 이행 비용 등(신문공고료 및 부대비용 등) - 신문 공고료 등 : 1,500천원 × 2회 = 3,000천원 - 현지출장비 : 50천원 × 16회 = 800천원
총사 업비	2,003,800천원(도비 3,800, 부담금 2,000,000) 401-01(시설비) : 2,000,000천원(도비 2,000,000) 401-03(부대비) : 3,800천원(도비 3,800)

□ 분석의견

- **(하천정비 기본계획 수립현황)** 도내 지방하천 491개소 중 2022년 12월말 현재, 하천 기본계획이 수립되어 있는 하천은 487개소 2,439km로 99.5%이고, 국가하천은 기본 계획 수립이 모두 완료됨
- **(하천기본계획 수립 주기)** 하천기본계획은 기후변화와 지역개발로 인한 여건 변동을 고려한 10년 단위 계획으로, 전체 하천 중 50.5%(248개)에 달하는 하천이 재수립 대상이고 예산소요액⁶³⁾은 193.5억원이 예상됨

[하천정비 기본계획 현황]

(단위 : 개, km)

구 분	대상하천		기수립		수립중		미수립	
	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
계	499	2,698.64	495	2,687.63	4	11	0	0
국가하천	8	248.09	8	248.08	0	0	0	0
지방하천	491	2,450.55	487	2,439.55	4	11	0	0

- **(하천기본계획 수립 절차)** 기본계획 수립에 대한 전문가 자문(2회이상), 관계기관 협의(금상홍수통제소 이수협의, 금강유역환경청 전략환경 영향평가 등), 수자원관리위원회 심의 등을 거쳐 확정 및 고시하며 통상적으로 1년 6개월 이상의 장기간이 소요되고 있음
- **(연례적 명시이월)** 하천과는 2020년도에는 9개 지구, 2021년도에는 6개 지구, 2022년도에는 7개 지구를 대상으로 기본계획 수립을 진행하였으며, 2020년 이후 예산현액 대비 집행률이 80% 미만이며, 3년 연속 사업비를 명시이월하고 있음

[2020~2022년도 하천기본계획수립 사업 시설비 집행 현황]

(단위: 천원, %)

연도	예산액	전년도 명시이월액	예산 현액	지출액	다음연도 명시 이월액	예산현액대비 집행률
2022	1,000,000	353,188	1,353,188	877,406	431,052	64.8
2021	1,000,000	342,723	1,345,723	992,536	353,188	73.7
2020	1,000,000	494,885	1,494,885	1,152,161	342,723	77.1

자료: 하천과

63) 2024년도 예산액 기준 75백만원(1개소당) × 258개 = 19,350백만원

- **(명시이월 사업의 재이월)** 해당 연도 내에 지출을 할 수 없는 특정한 사유가 있는 경우 그 회계연도 내에 완료하지 않고 명시이월을 할 수 있음. 다만 명시이월된 사업은 불가피한 사유가 있을 때에 한하여 다시 사고이월 할 수 있지만 사고이월사업의 재사고이월은 불가함
- **(하천기본계획 수립 명시이월)** 하천기본계획은 매년 연례적으로 명시이월하고 매년 편성된 예산액을 더한 예산현액을 기준으로 전체 사업비를 지출하고 있어, 해당 예산 내에서 전년도에 편성된 하천기본계획 수립 용역이 완료되고 모두 집행되었는지 다시 사고이월 하였는지 확인하기 어려운 실정임
- **(검토의견)** 하천기본계획 수립은 매년 10년 단위로 재작성하게 되어 있어 하천과에서 2023년 10월말 기준으로 258개의 하천기본계획 수립을 해야 하는 상황으로 매년 연례적인 명시이월이 예상됨
 - 매년 명시이월을 하고 그 이후 이월내역 확인이 불투명한 것은 「지방재정법」 제7조 회계연도 독립의 원칙에 위배되는 것인바, 부기사업명을 “2024년 하천기본계획 수립” 등으로 별도 표기하여 연도별 예산 집행 흐름을 투명하게 확인할 수 있도록 하여야 할 것임
 - 또한, 하천과에서는 하천기본계획 수립 대상지역 중 대상지역 완화 적용, 재수립 기준년도 확대 등 제도개선을 환경부에 적극 건의해야 할 필요

[2024년 하천기본계획 수립 대상 하천]

시군	하천명	하천연장(km)	비고
합계	8개소	26.6	
예산	시목천	2.60	
천안	마정천	4.27	
아산	용두천	2.71	
보령	창대천	2.22	
아산	군계천	2.83	
부여	웅천천	4.30	
보령	두룡천	3.73	
청양	치성천	3.94	

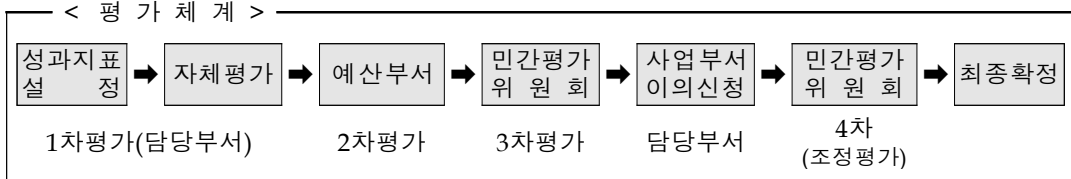
자료: 하천과

10 주요 재정사업 평가(최근 3년간)

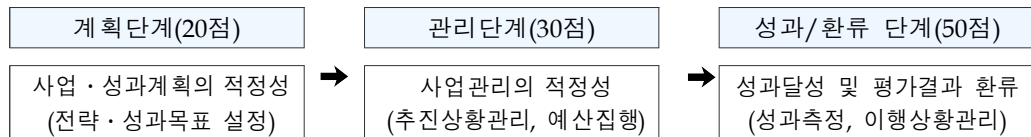
공통

□ 사업개요

- **(평가근거)** 지방재정법 제5조 제3항 및 같은 법 시행령 제1조의2 제2항⁶⁴⁾
- **(평가대상)** 5억원 이상 투자사업 및 전체 행사성 사업
- **(평가방법)** 실·국별로 평가보고서를 작성하여 자체평가를 1차 실시하고 예산 부서 메타평가, 민간위원회 평가를 거친 후 사업부서 이의신청, 민간위원회 조정평가를 거쳐 평가결과를 최종 확정하게 됨



- 세부평가방법은 계획(20점), 관리(30점), 성과/환류(50점) 3단계로 사업추진의 적정성을 평가하며, 평가결과는 평가지표별 점수를 종합하여 사업별 5단계 등급(매우 우수, 우수, 보통, 미흡, 매우 미흡)으로 분류함



- (평가방법) 사업별, 지표별 특성을 종합적으로 고려, 예산 편성시 반영하여 보통 이하 사업의 경우 10% 감액, 미흡 이하 전액 삭감⁶⁵⁾

64) 지방재정법 제5조(성과 중심의 지방재정 운용) ③ 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 주요 재정사업을 평가하고 그 결과를 재정운용에 반영할 수 있다.

· 지방재정법 시행령 제1조의2(주요 재정사업의 평가) ② 행정안전부장관은 제1항에 따른 주요 재정사업의 평가 대상·방법 및 절차 등에 관한 기준을 정하여 지방자치단체의 장에게 통보할 수 있다.

65) 2024년도 예산편성 운영 및 기금운용계획 수립 세부기준(충청남도)

□ 분석의견

○ 예산편성운영 기준 및 기금운용계획 수립 세부기준의 철저한 적용 필요

- (미흡이하 전액삭감 기준완화 적용) 최근 3년간 주요 재정사업평가 확인결과 평가대상사업 중 미흡이하 결과를 받아 전액 삭감하여야 함에도 예산편성된 사업이 확인됨⁶⁶⁾
- ▶ 2021년도 여성가족정책관 양성평등 포럼 및 토론회⁶⁷⁾는 2022년도 평가결과 미흡을 받아 2023년도 예산 편성에서 전액 삭감되었어야 했음에도 2023년도 10,080천원 예산이 편성되었음
- ▶ 2021년도 독립유공자 유족 초청 만남의 날 행사(예산액 900만원)는 2022년도 평가결과 미흡을 받아 2023년도 예산 편성시 전액 삭감되었거나 30%이상의 예산 삭감이 되었어야 함에도 전년도 예산보다 증액된 1000만원이 편성됨
- ▶ 2022년도 도립장애인복지관 운영⁶⁸⁾ 민간위탁금은 미흡 평가를 받아서 2024년도 예산 편성시 30% 감액 또는 전액 삭감되어야 하나 20%가 삭감된 30억 6,100만원이 편성됨

[주요 재정사업평가 ‘미흡’사업 및 2024년도 예산편성 내역]

부서명	회계연도	통계목	부기사업명	예산액(천원)	평가등급
여성가족정책관	2020	행사운영비	○양성평등 포럼 및 토론회(예산절감)	19,800	보통
	2021	행사운영비	○양성평등 포럼 및 토론회(예산절감)	14,400	미흡
	2022	행사운영비	○양성평등 포럼 및 토론회	12,960	보통
	2023	행사운영비	○양성평등 포럼 및 토론회	10,080	-
	2024	행사운영비	○양성평등 포럼 및 토론회	10,080	

66) 도 예산담당관은 2022년도 주요 재정사업 평가계획 예산담당관-7004(2022.06.17.)호에서 ‘미흡’ 등급 사업은 예산의 30%이상 감액 원칙, ‘매우 미흡’ 등급은 ‘예산 미반영’으로 계획하고 있어 충청남도 예산편성운영 및 기금운용계획 수립 세부기준보다 완화된 기준을 적용함

67) 2022년 평가결과 양성평등 관련 기념행사와 통합이 필요하다는 민간위원회 의견이 있었음. 장애인복지관은 사업평가의 객관성 및 실질화 부족, 장애인복지를 위한 이용인원수나 사례수를 측정하는 것도 의미가 있으나 질적 평가가 요구된다는 민간위원의 의견이 있었음

[주요 재정사업평가 '미흡'사업 및 2024년도 예산편성 내역]

부서명	회계연도	통계목	부기사업명	예산액 (천원)	평가등급
경로 보훈과	2020	행사운영비	○독립유공자(유족) 초청 만남의 날 행사	10,000	보통
	2021	행사운영비	○독립유공자(유족) 초청 만남의 날 행사 (예산절감)	9,000	미흡
	2022	행사운영비	○독립유공자(유족) 초청 만남의 날 행사	10,000	보통
	2023	행사운영비	○독립유공자(유족) 초청 만남의 날 행사	10,000	-
	2024	행사운영비	○독립유공자(유족) 초청 만남의 날 행사	10,000	
장애인 복지과	2020	민간위탁금	○장애인복지관 운영(서부, 남부, 시각)	3,788,700	보통
	2021	민간위탁금	○도립장애인복지관 운영	3,732,944	보통
	2022	민간위탁금	○도립장애인복지관 운영	3,827,404	미흡
	2023	민간위탁금	○도립장애인복지관 운영	3,827,404	-
	2024	민간위탁금	○도립장애인복지관 운영	3,061,923	

자료: 2021년~ 2023년 주요 재정사업평가 결과 가공

- (통계목 변경으로 감액에서 제외 또는 증액된 경우) 평가결과 보통이하 사업의 경우 10% 감액되어야 함에도 통계목 변경으로 삭감대상에서 제외되어 전년도 보다 증액되거나 감액규모가 10% 미만인 경우가 있음

[주요 재정사업평가결과 '보통'사업 및 2024년도 예산편성 내역]

부서명	회계연도	통계목명	부기사업명	예산액 (천원)	평가 등급	비고
여성 가족 정책관	2022	행사운영비	○양성평등 주간 기념행사 개최	13,500	보통	
	2023	민간행사 사업보조	○양성평등 주간 기념행사 개최	13,500		통계목 변경
	2024	사회복지 사업보조	○양성평등 주간기념 충청남도여성대회 ⁶⁹⁾	21,250		증액
경로 보훈과	2020	행사관련 시설비	○호국보훈의 달 행사 추진	17,000	보통	
	2021	행사관련 시설비	○호국보훈의 달 행사 추진(예산절감)	15,300	보통	
	2022	행사관련 시설비	○호국보훈의 달 행사 추진	15,300	보통	

[주요 재정사업 평가결과 ‘보통’사업 및 2024년도 예산편성 내역]

부서명	회계연도	통계목명	부기사업명	예산액 (천원)	평가 등급	비고
	2023	행사관련 시설비	○ 호국보훈의 달 행사 추진	15,300		
	2024	행사관련 시설비	○ 호국보훈의 달 행사 추진	16,300		증액
경로보 훈과	2020	행사운영비	○ 호국보훈의 달 행사 추진	33,000	보통	
	2021	행사운영비	○ 호국보훈의 달 행사 추진(예산절감)	29,700	보통	
	2022	행사운영비	○ 호국보훈의 달 행사 추진	33,000	보통	
	2023	행사운영비	○ 호국보훈의 달 행사 추진	33,000		
	2024	행사운영비	○ 호국보훈의 달 행사 추진	50,000		증액
대기환 경과	2022	행사운영비	○ 세계 푸른 하늘의 날 기념식	9,353	보통	
	2021	행사운영비	○ 세계 푸른 하늘의 날 기념식	27,855	보통	
	2023	행사운영비	○ 세계 푸른 하늘의 날 기념식	30,000		
	2024	행사운영비	○ 세계 푸른 하늘의 날 기념식	30,000		미감액

자료: 2021년~ 2023년 주요 재정사업평가 결과 가공

- (검토의견) 「지방재정법」 제5조 제3항 및 「충청남도 예산편성운영 기준 및 기금운용계획수립기준」 주요재정사업평가 기준은 실무부서에서 예산집행에 만전을 기할 수 있는 사전적인 통제기능으로서의 역할도 함
- 예산담당관실은 주요재정사업 평가 주관부서로서 당초기준과 달리 사후적으로 주요사업평가 기준을 변경하는 것은 사업부서 예산집행의 내실화에 역행하는 것으로 주요사업평가가 형식적 평가가 되지 않도록 주의할 필요
 - 주요 재정사업평가 보통 이하의 평가를 받은 사업의 경우, 사업계획, 관리, 성과측면에서 보다 내실 있는 사업 추진이 되도록 노력을 기울여야 할 것임

69) 여성가족정책관실은 기존 양성평등주간 기념행사에 충청남도여성대회 추가로 인한 예산증액이며, 통계목변경사유는 2022년도까지는 충남도 직접 집행하였고, 2023년부터는 양성평등 전문 단체(기관)에서 추진이 행사 목적에 부합하여 보조사업으로 변경했다는 의견을 제출함

제5장

농수산해양위원회

I. 예산안 개요	397
1. 세입 및 세출예산안	397
2. 실국별 세출예산안	399
3. 2023년 사업 예산집행 현황(집행률 50%이하)	401
4. 계속비 사업	405
5. 주요사업 현황	406
가. 신규사업	406
나. 주요 증액사업	411
다. 주요 감액사업	415
II. 주요 예산안 분석	421
1. [신규] 외국인 계절근로자 도단위 중간조직 운영	421
2. 농어촌진흥기금 운용	425
3. 인터넷 쇼핑몰 농사랑 운영	428
4. [신규] 충남형 공동생활홈(실버홈) 조성사업	432
5. 산불전문예방진화대 및 산불유급감시원	435
6. 농작물 재해보험 지원	437
7. 지방보조사업 평가결과 반영 미흡	440
8. 귀농귀촌 지원 사업	442
9. 깨끗한 축산농장 지정 제도	446
10. 도립공원 내 사유지 매수	449
11. 복합다기능 부잔교시설 설치	452
12. 연안담수호 생태 복원 타당성 조사 대응 연구(부남호 역간척 생태복원 사업)	455
13. 귀어학교 교육 운영	459
14. 해양환경 도우미 운영	462

I. 예산안 개요

1 세입 및 세출예산안

- (총괄) 농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 및 기금운영계획안(이하 ‘예산안’)은 일반회계, 균형발전 특별회계, 농어촌진흥기금으로 구성
- (세입예산안) 농수산해양위원회 소관 2024년 세입예산안은 9,711억 76백만원으로 전년 대비 231억 72백만원 증가(2.4%)
 - 회계·기금별로는 일반회계 9,436억 66백만원, 농어촌진흥기금 275억 10백만원임

[2024년도 예산안 농수산해양위원회 소관 세입 규모]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계	948,003,866	971,176,579	23,172,713	2.4
일반회계	920,743,499	943,666,579	22,923,080	2.5
농어촌진흥기금	27,260,367	27,510,000	249,633	0.9

자료: 기획조정실 예산담당관

- (세출예산안) 농수산해양위원회 소관 2024년 세출예산안은 1조 6,072억 77백만원으로 전년 대비 1,826억 13백만원 증가(12.8%)
 - 회계 별로는 일반회계 1조 5,415억 8백만원, 균형발전 특별회계 281억 8백만원, 특정자원 지역자원시설세 특별회계 1억 50백만원임
 - 기금 별로는 재난관리기금 100억원, 농어촌진흥기금 275억 10백만원임

[2024년도 예산안 농수산해양위원회 소관 세출 규모]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계	1,424,663,855	1,607,277,358	182,613,503	12.8
일반회계	1,380,106,488	1,541,508,858	161,402,370	11.7
균형발전 특별회계	17,297,000	28,108,500	10,811,500	62.5
특정자원 지역자원시설세 특별회계	0	150,000	150,000	순증
재난관리기금	0	10,000,000	10,000,000	순증
농어촌진흥기금	27,260,367	27,510,000	249,633	0.9

자료: 기획조정실 예산담당관

○ (비중) 농수산해양위원회 소관 2024년 세출예산안 규모는 1조 6,073억원으로
전체 예산안 10조 8,109억원의 14.9%에 해당함

[2024년도 전체 예산안 대비 농수산해양위원회 소관 세출예산안 규모]

(단위: 억원, %)

구분	의회운영 위 원 회	기획경제 위 원 회	행정문화 위 원 회	복지환경 위 원 회	농수산해양 위 원 회	건설소방 위 원 회	합계
규모	255	16,138	15,111	43,794	16,073	16,738	108,109
비중	0.2	14.9	14.0	40.5	14.9	15.5	100.0

주: 예산안 규모는 일반회계, 특별회계, 기금의 합계임

자료: 기획조정실 예산담당관

※ 구성항목별 합계는 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음(이하 표 동일)

2 실국별 세출예산안

○ 농수산해양위원회 소관 2024년 일반회계 세출예산안은 1조 5,415억원으로 전년 대비 1,614억원 증가(11.7%)

- (농림축산국) 1조 1,778억원으로 전년 대비 1,615억원 증가(15.9%)
- (해양수산국) 2,069억원으로 전년 대비 39억원 증가(2.0%)
- (농업기술원) 785억원으로 전년 대비 △27억원 감소(△3.4%)
- (사업소) 780억원으로 전년 대비 △13억원 감소(△2.0%)

[2024년도 예산안 농수산해양위원회 소관 일반회계 세출예산안]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계	1,380,106,488	1,541,508,858	161,402,370	11.7
농림축산국	1,016,334,110	1,177,875,608	161,541,498	15.9
농업정책과	157,808,599	185,418,438	27,609,839	17.5
스마트농업과	470,618,028	570,049,271	99,431,243	21.1
농식품유통과	51,851,902	52,481,093	629,191	1.2
농촌활력과	111,779,020	124,049,746	12,270,726	11.0
산림자원과	153,546,867	170,466,186	16,919,319	11.0
축산과	33,581,510	35,916,298	2,334,788	7.0
동물방역위생과	37,148,184	39,494,576	2,346,392	6.3
해양수산국	202,995,455	206,983,749	3,988,294	2.0
해양정책과	42,399,001	41,102,198	△1,296,803	△3.1
해운항만과	56,890,214	55,944,023	△946,191	△1.7
수산자원과	76,107,911	78,801,400	2,693,489	3.5
어촌산업과	27,598,329	31,136,128	3,537,799	12.8
농업기술원	81,338,819	78,575,943	△2,762,876	△3.4
총무과	20,353,413	21,694,915	1,341,502	6.6
기술개발국	6,494,542	7,039,568	545,026	8.4

구 분		2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
				금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
	농촌지원국	47,063,415	41,459,171	△ 5,604,244	△ 11.9
	과채연구소	592,818	684,026	91,208	15.4
	딸기연구소	694,067	711,504	17,437	2.5
	양념채소연구소	905,140	1,003,842	98,702	10.9
	화훼연구소	967,299	1,112,428	145,129	15.0
	인삼약초연구소	1,005,755	473,869	△ 531,886	△ 52.9
	구기자연구소	900,855	631,523	△ 269,332	△ 29.9
	산업곤충연구소	540,715	1,662,301	1,121,586	207.4
	종자관리소	1,820,800	2,102,796	281,996	15.5
사업소		79,438,104	78,073,558	△ 1,364,546	△ 2.0
	동물위생시험소	18,354,367	18,874,789	520,422	2.8
	축산기술연구소	7,210,991	5,335,317	△ 1,875,674	△ 26.0
	남부출장소	2,446,431	3,672,833	1,226,402	50.1
	산림자원연구소	42,855,075	41,830,739	△ 1,024,336	△ 2.4
	수산자원연구소	8,571,240	8,359,880	△ 211,360	△ 2.5

자료: 기획조정실 예산담당관

3

2023년 사업 예산집행 현황(집행률 50% 이하)

□ 자체사업 (일반회계)

○ 농수산해양위원회위원회 소관 '23년 자체 부가사업 중 집행률 50% 이하 사업은 총 32건

- (농림축산국) 집행부진사업 19건중 전액 미집행 사업은 13건임. 그중 광역먹거리통합지원센터 건립(농식품유통과)은 유기농산업복합서비스 지원단지 조성과의 연계추진 중이나 설계지연으로 인한 착공 지연 중
- (해양수산국) 집행부진사업 4건중 전액 미집행 사업은 3건임. 그중 수산종자연구 센터 분석장비 구축(수산자원연구소) 사업은 당초 5월에 계약하였으나 납품되지 않아 계약해지 후 새로운 업체와 계약 후 재 추진 중
- (농업기술원) 집행부진사업 9건중 전액 미집행 사업은 4건임. 그중 탄소중립농업기술 연구장비 구입(기술개발국) 사업은 외자조달 물품으로 현지 생산 문제가 발생하여 업체선정 및 기술검토가 지연 되고 있음

[농수산해양위원회 소관 2024년 자체사업 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원, %,기준 10.30.)

실국명	부서명	사업명	2023년		2024년 예산안	부진 사유
			예산액	집행률		
합 계			18,040	10.2	6,751	
농림 축산국	농업 정책과	지역혁신 모델구축 지원	767	34	767	사업대상자 사업 포기(추가공모 추진중)
		농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립 연구용역	60	0	0	용역계약기간(2024 년 1월 완수)에 따라 명시이월 추진중
		청년여성농업인 포럼	30	0	30	12월 중 포럼 개최
		선도 청년농업인 책홍보단 운영	50	0	100	11월 중 집행 예정(영상물 제작중)
		여성농업인 역량강화 워크숍	70	6	40	12월 중 여성농업인 워크숍 개최 예정
		여성농업인 교육	108	0	90	11월 중 집행 예정(수료증 취합 후 지급)

실국명	부서명	사업명	2023년		2024년 예산안	부진사유
			예산액	집행률		
	스마트 농업과	밭 식량작물 특화단지 육성	224	0	225	9.30.이후 집행 완료
		식량작물 생산비 절감 지원(시설장비)	700	0	740	9.30.이후 집행 완료
		농업용 유류대·전기 요금 차액 지원	3,000	50	0	9.30.이후 집행 완료
		청풍명월골드 및 충남쌀 홍보	130	23	100	12월 중 전액 집행 예정(10~11월 수확기 중심 사업 추진)
		재해대책 경영자금 이차지원	100	0	0	9.30.이후 집행 완료
		주요농산물 가격안정 지원	540	0	332	12월 중 집행예정(현재 품목별 성출하기 시장가격 미확정)
	농식품 유통과	학교급식 지역식재료 확대 역량강화 프로그램	120	25	120	9.30.이후 집행 완료
		광역먹거리통합 지원센터 건립	1,995	0	1,000	유기농산업복합서비 스지원단지 조성(부여군 시행)'과 연계 추진 중이나 설계지연으로 인한 착공 지연중 '24.5.착공후집행예정.
	농촌 활력과	전통식품 혁신 스마트 팩토링 사업	50	0	0	9.30.이후 집행 완료
		인주농협 양념 채소 유통시 설작업장(HA CCP) 증개축공사	100	0	0	9.30.이후 집행 완료
	축산과	좋은가축선발 경진대회	135	0	135	9.30.이후 집행 완료
		축산물 유통기반 확보	128	0	128	12월 중 집행 예정(연말 기준 사업 집행 실적 최종 확인 필요)
	동물위생 시험소 운영 지원과	노후지소 신축(당진)	428	7	1,121	설계공모, 철거설계 및 실시설계 비용으로 편성된 예산으로, 2023년 7월 착수하여

실국명	부서명	사업명	2023년		2024년 예산안	부진사유
			예산액	집행률		
						2023년말까지 47백만원 집행예정(11%)이며, 집행잔액 381백만원은 이월하여 2024년 3월 설계완료 후 집행예정
해양 수산물국	해양 정책과	제2차 충청남도 마리나항만개발 종합계획 수립 용역	200	0	0	해수부 국가계획인 제2차 마리나항만 기본계획 수정계획 용역에 대응하는 건으로 정부용역 일정에 맞춰 추진 필요('23.11.~)
	해운 항만과	해양 관할구역 설정 대응 연구	300	0	0	해양수산부 해양 관할구역 관련 법률제정에 따른 우리도 대응을 위한 연구로, 공공기관 위탁 추진 관련 충남연구원 사업 추진 방향 협의 등으로 인한 위수탁 지연('23.11. 집행완료)
	수산자원 연구소	수산종자연구 센터 분석장비 구축	500	0	300	당초 5월에 계약하였으나 납품되지 않아 계약해지(8. 25.) 후, 10월에 새로운 업체와 계약하였으며 11월 중 납품 받아 12월 중 집행 예정
	수산자원 연구소	스마트 양식 수 질 제어 시스템 구축(내수면)	180	9	250	12월 공사 착공 및 준공 완료로 12월 말 공사비 집행 예정
농업 기술원	총무과	인력운영비 (기타직보수)	525	49	555	실무수습 미발령으로 미집행(제2회 추경 시 170,000천원 감액 예정)

실국명	부서명	사업명	2023년		2024년 예산안	부진사유
			예산액	집행률		
	농촌 지원국	농촌지도기 반조성 시설구축	550	36	618	행정절차 이행 지연, 11월 말 전액 집행 완료
		청년 창업 스마트팜 교육장 건립	3,000	0	0	설계용역 등 절차 지연, 2024년 명시이월
		고위험 병해충 정밀진단시스템 시설구축	1,000	44	0	대상지 선정 및 행정절차 지연, 2024년 명시이월
	기술 개발국	탄소중립 농업기술 연구장비 구입	150	0	0	외자 조달물품으로 현지 생산 문제가 발생, 업체선정 및 기술검토 지연됨
	구기자 연구소	구기자 신품종 육성 시설 구축	150	0	0	1회 추경으로 예산 확보 후 8월부터 사업 추진 중이며, 실시설계 용역이10월중완료되 면서예산집행중(12 월중사업종료예정)
	산업곤충 연구소	꿀벌자원육성 지원센터 구축	2,400	0	0	사전 절차 진행에 따른 사업 집행 지연, 2024년 명시이월
	종자 관리소	씨감자 생산 공공운영비	100	38	100	난방용 경유를 11월 중으로 구입 예정
		농촌지도기 반조성 시설구축	250	7	-	1회추경 예산으로 5월 중 확정됨. 설계 및 관급자재 납품은 각각 9월과 11월에 완료, 현재 공사 추진 중으로 12월 완료 예정

4 계속비 사업

○ 농수해양위원회 소관 계속비 사업은 5건 추진

- (농림축산국) 2024년 농림축산국 내 계속사업은 총 4건 추진중. 광역먹거리 통합지원센터 건립, 지자체 자연 휴양림(보령), 지방정원조성(태안), 노후지소 신축(당진) 추진중임
- (해양수산국) 2024년 해양수산국 내 계속사업은 지방어항 건설 사업이 추진 중. 수산자원과 지방어항건설 사업내 세부사업으로 13건 있음

[농수해양위원회 소관 계속비 사업 현황]

(단위: 천원)

구분	사업명	구분	총사업비	2022년도 예산액	2023년도 예산액	2024년도 예산액	2025년도 예산액	2026년도 예산액
합 계		당초	134,125,518	75,617,960	31,991,000	13,301,104	10,580,000	2,635,454
		변경	122,997,921	61,734,683	21,558,000	17,815,600	16,420,400	5,469,238
		증감	49,094,403	14,116,723	15,289,000	9,614,496	7,240,400	2,833,784
농식품 유통과	광역먹거리 통합 지원센터건립	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	8,000,000	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	2,000,000
		증감	8,000,000	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	2,000,000
산림자원 연구소	지자체 자연 휴양림 (보령)(전환사업)	당초	13,865,000	10,000,000	3,865,000	0	0	0
		변경	14,365,000	10,000,000	3,865,000	500,000	0	0
		증감	500,000	0	0	500,000	0	0
산림자원 연구소	지방정원 조성 (태안) (전환사업)	당초	12,996,000	4,000,000	8,996,000	0	0	0
		변경	18,996,000	4,000,000	8,996,000	4,600,000	1,400,000	0
		증감	6,000,000	0	0	4,600,000	1,400,000	0
동물위생 시험소	노후지소 신축 (당진)	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	6,954,000	0	428,000	3,685,600	2,840,400	0
		증감	6,954,000	0	428,000	3,685,600	2,840,400	0
수산 자원과	지방어항 건설	당초	107,264,518	61,617,960	19,130,000	13,301,104	10,580,000	2,635,454
		변경	108,043,921	61,734,683	19,130,000	13,130,000	10,580,000	3,469,238
		증감	779,403	116,723	0	△171,104	0	833,784

5 주요사업 현황

가. 신규사업

○ 농수산해양위원회 소관 신규사업(1억원 이상)은 123개 사업, 1,397억원임

- 농림축산국 주요 신규사업

- (스마트 농업과) 충남형 스마트팜 복합단지 조성 사업(도비 445억원)은 스마트팜 복합단지 조성을 위한 기반 정비 및 온실 설치 지원 사업임
- (농촌활력과) 충남형 공동생활홈 조성사업(도비 24억원)은 독거노인 공동생활홈 20인 이내외의 주거공간 조성 계획 사업임(개별분석 자료 4번 참고)

- 해양수산국 주요 신규사업

- (해양정책과) 연안담수호 생태 복원 타당성조사 대응 연구(도비 12억원)은 국가(해수부) 전국단위 연안 담수호 생태복원 사업대상지 조사에 따른 대응 사업임(개별분석 자료 13번 참고)
- 2024년 제17회 전국해양스포츠 제전(도비 3억원)은 전국해양스포츠제전 성공 개최로 해양레저문화 대중화 선도 및 지역경제 활성화 기여하고자 전국해양스포츠제전 개최 행사비임

- 농업기술원 주요 신규사업

- (농업기술원) 청년농업인 스마트팜 육성(도비 6천만원)은 청년농업인의 스마트농업 역량 강화를 위해 정예전문가 양성, 스마트팜 기초교육 등 지원 사업
- 농산가공 부산물 활용 축산사료화 기술지원 촉진사업(도비 1억2천만원)은 농산가공부산물 활용 발육단계별 적정 TME제조 이용으로 축산물 생산성 향상 지원 사업

[농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
합 계			92,539,125	-	-
농림축산국	농업정책과	농정 역점 시책홍보	500,000	자체	일반회계
		농촌 돌봄마을 조성사업	3,510,000	보조	일반회계
		농업계 학교 실습장 지원	474,000	보조	일반회계
		농업유산발굴 및 보전관리지원	445,000	보조	일반회계
		국가관리방조제 개보수	1,000,000	보조	일반회계
		농촌인력중개센터(공공형)	955,500	보조	일반회계
		외국인 계절근로자 도단위 중간조직 운영	120,000	자체	일반회계
		고령은퇴농업인 농지이양 활성화	1,200,000	자체	일반회계
	스마트농업과	충남형 스마트팜 복합단지	44,475,000	자체	일반회계
		직업전환교육 운영(스마트팜)	400,000	자체	일반회계
		지역특화 임대형 스마트팜	3,160,000	보조	일반회계
		논 이모작 재배농가 지원	450,000	자체	일반회계
		미국 생산경영체 산지저장시설 지원	210,000	자체	일반회계
		고품질 시설채소 재배시설 지원	250,000	자체	일반회계
		마늘재배농가 부직포 지원	127,500	자체	일반회계
		청년농업인 공동경영체 육성사업	126,000	자체	일반회계
		과수거점산지유통센터 건립 지원	553,800	보조	일반회계
		친환경농업기반구축	1,134,000	보조	일반회계
	농식품유통과	시군수출유망품목 공동마케팅	200,000	자체	일반회계
		신품종 육성지원	200,000	자체	일반회계
		농산물 유통시설 보완(지역밀착형)	189,000	자체	일반회계
		광역직거래센터 건립(지역밀착형)	500,000	자체	일반회계
	농촌활력과	청년 보금자리 조성사업	1,600,000	보조	일반회계
		충남형 공동생활홈(실버홈) 조성사업	2,400,000	자체	일반회계
		농촌공간계획 수립체계 지원	370,000	보조	일반회계
		농촌공동체 활성화(도민참여)	185,100	자체	일반회계
	산림자원과	산불재난상황실 시스템 구축	375,000	보조	일반회계
		산불재난상황실 시스템 구축(시군)	217,500	보조	일반회계
		소나무재선충병 방제(자본)	173,800	보조	일반회계
		밤나무 방제 드론 사업	120,000	자체	일반회계
		산림복원지 유지관리	102,102	보조	일반회계
		산불피해복구조림	4,067,950	보조	일반회계
		주요임산물 경쟁력 강화 및 육성 지원 사업	380,500	자체	일반회계
		치유의 숲 보완	585,000	자체	일반회계
		산림레포츠시설 조성	4,900,000	자체	일반회계
		생활권역 실외정원 조성	300,000	보조	일반회계

[농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
		자연치유센터 조성	300,000	자체	일반회계
		청사 조경시설 유지관리	700,000	자체	일반회계
		청사 조경시설 보완	2,000,000	자체	일반회계
		청사 실내정원 조성	2,000,000	보조	일반회계
		지자체 숲속 야영장 조성	1,500,000	자체	일반회계
	축산과	저능력 암소 도태 장려금 지원	228,000	자체	일반회계
		논산 가축경매시장 현대화	600,000	자체	일반회계
		사료작물 종자대 구입비 지원	135,000	자체	일반회계
		공동자원화 시설개보수 지원	615,175	보조	일반회계
		악취저감시설 지원(도민참여)	125,000	자체	일반회계
		청년 창업후계농 육성 지원	630,000	자체	일반회계
		동물보호센터 신축 지원	180,000	자체	일반회계
		민간(시설)동물보호시설 환경개선 지원	252,000	보조	일반회계
	동물위생시험소	산양유 가공설비 설치	125,000	자체	일반회계
		자돈폐사 예방약품 지원	102,000	자체	일반회계
		젖소 결핵병 공동검진	130,000	자체	일반회계
		당진지소 이전 및 임대비용	118,000	자체	일반회계
		BL-3 검사시설 개보수 공사 등	140,000	보조	일반회계
		조류인플루엔자 정밀검사 체계 개편에 따른 검사	303,000	보조	일반회계
		급여(임기제 7급)	338,149	자체	일반회계
	산림자원연구소	무장애나무길 조성	824,860	자체	일반회계
		산불방지대응센터	381,480	보조	일반회계
		산림자원연구소 이전 기본구상 및 기본계획 용역	243,000	자체	일반회계
		자연휴양림운영	109,835	자체	일반회계
		자연휴양림시설물관리	120,000	자체	일반회계
	축산기술연구소	돈사 노후시설 보완 및 보수공사	127,000	자체	일반회계
해양 정책국	해양정책과	연안담수호 생태 복원 타당성조사 대응 연구	120,000	자체	일반회계
		해양바이오 인증지원센터 건립	2,298,400	보조	일반회계
		만리포 서핑 특화시설 조성	450,000	자체	일반회계
		스카이다워 바다전망 쉼터 조성	600,000	자체	일반회계
		삽교호 함상공원 전시관 리모델링	300,000	자체	일반회계
		수상레포츠타운 조성	750,000	자체	일반회계
		닭벼슬섬 경관시설 조성	540,000	자체	일반회계
		대전해수욕장(분수광장) 경관시설 개선	600,000	자체	일반회계
		2024년 제17회 전국해양스포츠제전	1,000,000	보조	일반회계
		최첨단 해양허브 인공섬 기본구상 및 사업화 방안 수립 연구 지원	650,000	보조	일반회계
		대산항 크루즈산업 활성화 지원	105,000	자체	일반회계

[농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
		2024 J70 아시안컵 보령국제요트대회	150,000	자체	일반회계
		원산도 해양레저센터 조성	1,600,000	보조	일반회계
		도항리 수산물 가공단지 오피수 처리 지원	1,472,500	자체	일반회계
		취약해안 폐기물 대응	938,600	보조	일반회계
		원산도 갯벌생태계 복원 사업	1,380,643	보조	일반회계
	해운항만과	성장촉진지역개발	500,000	보조	일반회계
		제5회 섬의 날 행사 개최	420,000	자체	일반회계
		청정어장 재생사업	1,500,000	보조	일반회계
	수산자원과	청정어장 재생사업 기초조사	500,000	자체	일반회계
		해삼 대량생산 시설 조성	6,200,000	보조	일반회계
		지방어항 건설	500,000	자체	일반회계
		어촌신활력증진사업(1차)	9,674,185	보조	일반회계
		화력발전소 주변 김 황백화 피해 대응 연구	150,000	자체	특정자원 지역자원 시설세 특별회계
	어촌산업과	수산물 직매장 지원	585,000	자체	일반회계
		대천항수산물시장 해수 청정 위생시설 개보수	550,000	자체	일반회계
		수산식품 저온 물류창고 지원	400,000	자체	일반회계
		저온·친환경 위판장 건립(중형)	1,966,500	보조	일반회계
		저온·친환경 위판장 건립(대형)	3,363,000	보조	일반회계
		수산물 소비 위축 대응 지원	500,000	자체	일반회계
	수산자원연구소	청사 및 사육동 노후 시설물 개보수공사 등	110,000	자체	일반회계
농업 기술원	총무과	청사시설 기능강화 및 보수	400,000	자체	일반회계
		청사시설 기능강화 및 보수	150,000	자체	일반회계
	기술개발국	충남 지역특화작목 연구인프라 현행화 구축	339,000	자체	일반회계
		충남 지역특화작목 육성을 위한 융복합 첨단 연구인프라 확충	146,000	자체	일반회계
		스마트팜 기술 확산 및 시스템 구축	319,546	자체	일반회계
		스마트팜 기술 확산 및 시스템 구축	1,000,000	자체	일반회계
		스마트팜 기술 확산 및 시스템 구축	300,000	자체	일반회계
		스마트 농촌지도 활동 지원	121,500	자체	일반회계
	농촌지원국	청년농업인 스마트팜 육성 지원(시군)	112,500	자체	일반회계
		청년농업인 스마트팜 경영실습장 운영	204,000	자체	일반회계
		청년농업인 경영실습장 고도화	780,000	자체	일반회계
		식량작물 정밀농업 확대 스마트장비 구축	924,000	자체	일반회계

[농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
		빅데이터 활용 보급형 스마트팜 기술지원 사업	600,000	자체	일반회계
		앞들개 양액재배 기술 고도화 지원사업	300,000	자체	일반회계
		양봉 경쟁력 강화 포장자동화 기술지원 촉진사업	120,000	자체	일반회계
		농산가공 부산물 활용 축산사료화 기술지원 촉진사업	120,000	자체	일반회계
		영농부산물 안전처리 지원	630,500	보조	일반회계
		꿀벌 및 화분매개벌 스마트 사육시설 지원	160,000	보조	일반회계
		농산물종합가공기술지원	200,000	보조	일반회계
		스마트팜 청년 창업 교육(시군)	162,000	자체	일반회계
		스마트농업 실용교육 확산	157,500	자체	일반회계
		충남형 청년 창업 스마트팜 현장실습 교육	150,000	자체	일반회계
	산업곤충연구소	청사 유지관리 및 기능강화	599,500	자체	일반회계
	인삼약초 세계 화과	인삼약초산업 지역맞춤형	360,000	자체	일반회계
		기후변화 대응 인삼약초 생산자재 지원	217,500	자체	일반회계
		인스타그램머블 맥문동 농원 조성(도민참여예산)	250,000	자체	일반회계
		글로벌 "금산애드"프로젝트	350,000	보조	균형발전 특별회계
		농산물우수관리(GAP) 인증인삼 활성화	275,000	보조	균형발전 특별회계
		지역식품표준화지원시스템 구축	2,000,000	보조	균형발전 특별회계
		금산 수삼가격 정보지원센터 운영	175,000	보조	균형발전 특별회계

자료: 기획조정실 예산담당관

나. 주요 증액사업

○ 농수산해양위원회 소관 2024년도 주요 증액 사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)을 살펴보면, 85개의 사업이 전년 대비 978억 20백만원 증액 편성됨

- 농림축산국 주요 증액사업

- (농업정책과) 농촌마을 공동급식 도우미 지원(도비 3억원, 100% 증액)은 농번기 마을 공동급식 추진으로 여성농업인의 농작업 참여를 확대하고자 마을별 급식도우미 수당 및 단체 도시락 배달지원해 주는 사업
- (스마트농업과) 재해대책 경영자금 이자지원(2억 9천만원, 192.5%) 사업은 집중 호우로 발생한 피해에 따른 농가의 경영안정을 위해 재해대책경영자금 융자 실행분 이자 지원해 주는 사업
- (농식품유통과) 수출용 포장재 지원(도비 3억원, 278.8%) 사업은 수출 어려움을 겪고 있는 농어가에 수출용 포장재 지원 일부를 통해 수출농가 소득 증대를 기하고자 하는 사업임
- (산림자원과) 산불진화헬기 임차(67억원, 88.6%)사업은 도내 산림지역에 대한 산불예방 및 진화 등 도민의 생명과 재산피해 최소화 위해 산불진화헬기 임차 예산임

- 해양수산국 주요 증액사업

- (해운항만과) 섬지역 여객 운항지원(3억원, 66.7%)사업은 여객선의 안정적 운항을 위해 여객선사의 소실보전에 드는 여객 운항 소요비용을 지원해 주는 사업임
- (어촌산업과) 수산식품 판촉 강화 및 해외시장 개척(4억원, 100.0%)사업은 수산식품 판촉 강화 및 수출확대를 위한 온·오프라인 마케팅 운영 및 제반 경비 등 지원해 주는 사업

[농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원,%)

실 국 명	부서명	부기 사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계		85건	113,695,101	211,515,786	97,820,685	86.0
농림축산 식품부	농업 정책과	농업인단체 육성지원	220,000	355,000	135,000	61.4
		농촌마을 공동급식 도우미 지원	149,400	300,000	150,600	100.8
		청년농업인 농지 임차료 지원	450,000	600,000	150,000	33.3
		여성농업인 농작업 편이장비 지원	240,000	720,000	480,000	200.0
		배수개선(지자체)	3,120,000	7,000,000	3,880,000	124.4
		빗물활용 농업용수확보	25,500	500,000	474,500	1860.8
		대구획 경지정리	3,440,000	4,472,000	1,032,000	30.0
		시군 수리시설 개보수	3,600,000	4,680,000	1,080,000	30.0
		소규모 배수개선	2,000,000	2,600,000	600,000	30.0
		소규모 농촌개발사업	864,500	6,679,500	5,815,000	672.6
		가뭄극복 농업용수 개발	1,075,000	1,500,000	425,000	39.5
		노후저수지 시설보강사업 정밀점검 및 기능보강	1,332,000	2,000,000	668,000	50.2
	스마트 농업과	스마트팜 보급	1,902,000	6,525,000	4,623,000	243.1
		선택형 공익직불제	3,000,000	9,300,000	6,300,000	210.0
		농작물 기반시설 확충	1,141,050	3,598,840	2,457,790	215.4
		농기계임대사업 주산지일관체계화 농기계 지원	910,000	3,450,000	2,540,000	279.1
		농기계임대사업 농기계임대사업소 지원	1,560,000	2,550,000	990,000	63.5
		식량작물공동경영체육성 시설장비 지원	188,170	930,000	741,830	394.2
		국산밀생산단지경영체 시설장비 지원	310,000	974,640	664,640	214.4
		국산밀생산단지경영체 건조저장시설 지원	520,000	884,000	364,000	70.0
		고품질 쌀 생산 및 유통 지원	1,009,500	1,973,250	963,750	95.5
		원예분야 ICT 융복합 지원	282,321	815,353	533,032	188.8
		농업분야 신재생에너지시설지원	997,008	2,147,121	1,150,113	115.4
		원예작물 경쟁력 강화	3,037,082	10,394,000	7,356,918	242.2
		재해대책 경영자금 이차지원	100,500	294,000	193,500	192.5
		친환경 퇴비생산시설현대화사업	130,000	300,000	170,000	130.8

[농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원,%)

실 국 명	부서명	부기 사업명	2023 본 예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
	농식품 유통과	농식품 해외시장개척사업	200,000	300,000	100,000	50.0
		수출용 포장재 지원사업	79,200	300,000	220,800	278.8
		GAP 위생시설 보완지원(국비지원)	188,640	333,000	144,360	76.5
	농촌 활력과	마을만들기 중간조직 지원(시군)	630,000	990,000	360,000	57.1
		정주환경 개선	10,640,250	18,153,500	7,513,250	70.6
		농촌공간정비사업	1,976,423	6,149,634	4,173,211	211.1
	산림자원과	산불진화헬기 임차	3,552,000	6,700,000	3,148,000	88.6
		사방댐 등 사방시설 조성	13,201,209	20,160,379	6,959,170	52.7
		사방댐 준설, 사방댐 안전조치 등	362,362	497,042	134,680	37.2
		소나무재선충병 선단지 장기주사 예방방제	459,000	596,700	137,700	30.0
		내 화수림대 조성	389,610	721,500	331,890	85.2
		녹색복지공간 조성	731,443	1,838,000	1,106,557	151.3
		자녀 안심 그린숲 조성	240,000	480,000	240,000	100.0
		산림욕장 조성(보완)	1,125,000	2,125,000	1,000,000	88.9
	축산과	가금농가 생산성 향상 지원	30,000	150,000	120,000	400.0
		동물사체 처리시설 지원	300,000	502,500	202,500	67.5
		사료배합기 등 지원	77,700	297,300	219,600	282.6
		가축분뇨처리 개선 지원	491,775	899,775	408,000	83.0
		길고양이 중성화수술비 지원	401,700	599,460	197,760	49.2
		낙농 안전축산물 생산	714,600	953,975	239,375	33.5
	동물위생 시험소	소가축 주요질병 예방백신 지원	264,000	378,174	114,174	43.2
		가축전염병 살처분 보상금 지원	4,978,125	7,467,187	2,489,062	50.0
		구제역 혈청예찰 채혈비(전업농) 지원	82,595	274,380	191,785	232.2
		당진지소 신축(시설비)	428,000	1,000,000	572,000	133.6
	산림자원연구소	소나무재선충병 나무주사 등 방제사업(보령)	644,000	994,600	350,600	54.4
해 양 수 산 국	해양정책과	해양인도교 및 스카이워크 조성	60,000	465,000	405,000	675.0
		죽도 갯벌생태계 복원 사업	1,700,000	2,440,714	740,714	43.6
		만리포니아 해양레저 관광기반 조성	2,000,000	2,688,500	688,500	34.4

[농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원,%)

실 국 명	부서명	부기 사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
	해운항만과	컨테이너화물 유치 인센티브 지원	282,400	390,000	107,600	38.1
		섬지역 여객 운항지원(자체)	180,000	300,000	120,000	66.7
		지역개발 예수금 이자상환	498,750	1,093,750	595,000	119.3
		도서민 복지문화센터 건립사업	150,000	575,000	425,000	283.3
	수산자원과	노후기관·장비, 설비설치·교체 지원	410,000	630,000	220,000	53.7
		인공어초시설사업	2,300,000	3,300,000	1,000,000	43.5
		가두리시설 현대화	395,600	1,186,800	791,200	200.0
		어촌뉴딜300사업(4차)	17,557,150	23,897,231	6,340,081	36.1
		시도지역개발기금 예수금원금에 대한 이자 상환	344,750	702,250	357,500	103.7
	어촌산업과	수산물식품 판촉 강화 및 해외시장 개척	200,000	400,000	200,000	100.0
		친환경수산물 배합사료 직불제 지원	78,170	187,047	108,877	139.3
		권역단위 거점개발	7,637,043	10,090,557	2,453,514	32.1
		어업인 복지회관 조성	21,000	294,000	273,000	1300.0
		내수면 생태계 교란, 유해어종 퇴치	172,200	346,200	174,000	101.0
		내수면 우량종자 방류	75,720	200,000	124,280	164.1
		내수면 양식장 현대화	100,200	539,000	438,800	437.9
		내수면 접안시설 설치	45,000	350,000	305,000	677.8
		내수면 수산생태보전 기반 구축	407,000	608,000	201,000	49.4
	기술개발국	스마트팜 빅데이터 활용 기술 개발	171,585	647,811	476,226	277.5
농림축산 식품업	농촌지원국	농업기술원 농촌지도기반조성	4,525,000	7,000,000	2,475,000	54.7
		도 농업인 학습단체 행사지원	104,000	250,000	146,000	140.4
		식량작물 안정생산 기반조성 기술지원	67,500	252,000	184,500	273.3
		탄소중립 가축분뇨분석 기반 확대	200,000	500,000	300,000	150.0
	산업곤충연구소	유용 곤충자원 육성 및 기술개발보급	151,370	473,116	321,746	212.6
	종자관리소	청사 유지관리 및 기능강화(본소)	69,000	201,500	132,500	192.0

자료: 기획조정실 예산담당관

다. 주요 감액사업

○ 농수산해양위원회 소관 2024년도 주요 감액 사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)을 살펴보면, 140개의 사업이 전년 대비 △111억원 감액 편성됨

- 농림축산국 주요 감액사업

- (농업정책과) 농업근로자 기숙사 건립(도비 5천8백만원, △80% 감액)은 농업근로자 주거안정을 위해 주거시설 신축비 및 개보수 지원해 주는 사업을 감액 편성함
- (농식품유통과) 공동출하 확대(공동선별비) 지원(도비 2억5천만원, △44.8%) 사업은 산지의 규모화 및 조직화를 위해 품목별 지원단가에 따른 공동선별비 지원 감액 편성함
- (농식품유통과) 마을만들기 중간지원센터 운영(도비 2억1천만원, △59.4%) 사업은 주민주도의 충남형 마을만들기 관련 시책개발, 조사분석 및 연구, 프로그램 개발 및 보급, 중간지원조직 육성 지원 감액 편성함

- 해양수산국 주요 감액사업

- (해운항만과) 섬마을 단위 LPG 시설 구축(도비 8백만원, △76.4%) 사업은 섬 지역 LPG 저장탱크, 배관망, 가스보일러 및 안전장치 설치 지원하는 사업에 대한 감액 편성함
- (수산자원과) 인증부표 보급 지원(도비 5천만원, △37.2%) 사업은 인증부표 보급으로 어장환경오염 방지를 위해 연안어장 스티로폼 부표를 인증 부표로 교체해 주는 사업에 대해 감액 편성함

- 농업기술원 주요 감액사업

- (농촌자원과) 농산물 상품개발 기반조성(2억5천만원, △33.3%) 사업은 지역 농특산물을 활용한 경쟁력 있는 상품개발을 위해 포장, 디자인 개발실 구축 및 상품화 지원해 주는 사업에 대한 감액 편성함

[농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국 명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/ A
		140건	141,357,700	5,070,129	△11,155,437	△96.4
농 림 축 산 국	농업정책과	청년후계농업인 시군심사 및 모니터링단 운영	110,000	0	△110,000	100.0
		여성농업인 교육	108,000	0	△108,000	100.0
		농업근로자 기숙사 건립	975,000	195,000	△780,000	80.0
	스마트농업과	고품질 쌀브랜드 육성사업	510,600	0	△510,600	100.0
		시설원예현대화 지원	1,003,422	567,713	△435,709	43.4
		시설채소 고품질 생산시설 확충	2,434,500	760,000	△1,674,500	68.8
		임산부 친환경농산물 지원	564,000	0	△564,000	100.0
		농업환경보전 프로그램	682,500	390,000	△292,500	42.9
	농식품유통과	농수산물 수출물류비	700,200	0	△700,200	100.0
		신품종 수출딸기 육성지원	100,000	0	△100,000	100.0
		공동출하 확대(공동선별비) 지원	1,924,000	1,062,000	△862,000	44.8
		외식업체 지역식재료 수급 활성화 사업	105,000	0	△105,000	100.0
		직매장 지원(국비공모)	1,410,400	928,000	△482,400	34.2
		학교급식지원시스템 기능개선	334,000	210,000	△124,000	37.1
	농촌활력과	마을만들기 중간지원센터 운영	530,000	215,000	△315,000	59.4
		RE100 실증지원사업	986,000	468,000	△518,000	52.5
		주민주도 마을만들기 지원	130,000	0	△130,000	100.0
		농촌유휴시설활용 창업지원	270,000	0	△270,000	100.0
		농촌재생 확산지원	124,000	0	△124,000	100.0
		농촌융복합산업 지원센터 운영	150,000	18,000	△132,000	88.0
		종군활용 발효식품산업지원	100,000	0	△100,000	100.0
		식품소재 및 반가공산업 육성	585,000	0	△585,000	100.0
	산림자원과	산불방지대응센터 등 조성	232,000	0	△232,000	100.0
		소나무류이동단속 초소	355,836	121,940	△233,896	65.7
		탄소저감조림	1,514,500	0	△1,514,500	100.0
		묘목생산기반조성	286,608	134,476	△152,132	53.1
		공공산림가꾸기사업	2,326,204	1,575,681	△750,523	32.3
		임산물 가공시설 현대화사업	100,000	0	△100,000	100.0
		임산물 상품화 지원	1,132,078	695,170	△436,908	38.6
		유통센터 및 가공산업활성화 등	2,113,200	490,800	△1,622,400	76.8
		노거수 안전진단	130,000	0	△130,000	100.0
		삼선산수목원 물놀이장 쉼터 및 안전시설 개선	100,000	0	△100,000	100.0

[농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국 명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/ A
		실내정원 조성	600,000	0	△600,000	100.0
		스마트가든볼	210,000	0	△210,000	100.0
		송림산림육장 곶술길 보전을 위한 울타리 설치 사업	200,000	0	△200,000	100.0
		광덕산(부용묘길) 등산로 정비공사	100,000	0	△100,000	100.0
		유아숲해설 위탁운영	544,839	352,008	△192,831	35.4
		실외정원 조성	1,200,000	300,000	△900,000	75.0
		도시숲 등 관리지표 측정평가	914,930	0	△914,930	100.0
		칠갑산 자연치유센터 기본조사설계 용역	100,000	0	△100,000	100.0
		섬숲 경관복원	793,520	0	△793,520	100.0
		통합형 도시숲가꾸기	338,457	0	△338,457	100.0
	축산과	가금농가 육성 지원	520,350	360,900	△159,450	30.6
		한우 TMR 급여 참여농가 육성지원	100,000	0	△100,000	100.0
		한우 핵군우 농가육성	338,100	0	△338,100	100.0
		유소년승마단 창단운영	192,920	28,600	△164,320	85.2
		공공승마시설 지원	115,440	0	△115,440	100.0
		유기동물 입양센터 설치 지원	153,000	0	△153,000	100.0
	동물위생 시험소	축산농가 차단방역시설 지원	440,000	241,500	△198,500	45.1
		거점세척소독시설 지원	403,930	156,000	△247,930	61.4
		축산농가 방역인프라 지원	867,880	546,000	△321,880	37.1
		구제역·AI 관리기간 해제 매몰지 사후관리	180,000	45,000	△135,000	75.0
		폐사체 수거함 지원	345,800	137,280	△208,520	60.3
		폐사체 수거처리비 지원	196,690	65,169	△131,521	66.9
		결핵 감마인터페론 검진(본소)	585,200	334,400	△250,800	42.9
		엘라이자 자동화 시스템	400,000	0	△400,000	100.0
		구내식당 및 양축농가 교육장 리모델링	125,000	0	△125,000	100.0
		초고성능 액체 크로마토그래피-질량분 석기	500,000	0	△500,000	100.0
		결핵 감마인터페론 검진(지소)	1,086,800	551,760	△535,040	49.2
	산림자원 연구소	도립공원 주민지원	600,000	420,000	△180,000	30.0
		칠갑산도립공원 자연자원조사 용역	125,000	0	△125,000	100.0
		덕산도립공원 공원계획(변경) 용역	490,000	0	△490,000	100.0

[농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국 명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/ A
		자연휴양림 시설 확충(12동 신축, 설계비 포함)	3,500,000	482,000	△3,018,000	86.2
		무장애 나눔길 조성사업(태안)	672,000	200,000	△472,000	70.2
		지방정원 조성(태안)(전환사업)	8,996,000	4,600,000	△4,396,000	48.9
	축산기술 연구소	장비고 노면 콘크리트 포장 공사	113,000	0	△113,000	100.0
		조사료 생산 장비구입(대체)	130,000	0	△130,000	100.0
		공공형 스마트팜 인큐베이터 교육동 신축	1,914,000	0	△1,914,000	100.0
해 양 수 산 국	해양정책과	해양치유 시범센터 건립	6,370,000	3,997,500	△2,372,500	△37.2
		원산도 명품 해수욕장 조성	800,000	400,000	△400,000	△50.0
		용두해변 둘레길 조성	540,000	0	△540,000	△100.0
		영목항 주변 분수광장 및 생태공원 조성	900,000	0	△900,000	△100.0
		카이트 보딩센터 조성	180,000	0	△180,000	△100.0
		무창포해수욕장 환경개선	390,000	0	△390,000	△100.0
		서해안 국제해양레저 관광벨트 구축 연구용역	200,000	0	△200,000	△100.0
		제2차 충청남도 마리나항만개발 종합계획 수립 용역	200,000	0	△200,000	△100.0
		2023 아시안컵 보령국제요트대회	650,000	0	△650,000	△100.0
		강하구 해양쓰레기 처리	195,000	0	△195,000	△100.0
		해안쓰레기 수거처리 지원	513,000	0	△513,000	△100.0
		해양쓰레기 집하장 설치	158,000	0	△158,000	△100.0
		바다환경지킴이 지원	1,057,927	0	△1,057,927	△100.0
		해양쓰레기 수거,운반,보관 장비 구입	276,980	0	△276,980	△100.0
		해양보호구역관리(시군경상)	420,144	150,572	△269,572	△64.2
		해양보호구역관리(시군자본)	267,144	104,429	△162,715	△60.9
		서천갯벌 해양보호구역 방문자센터 조성	4,360,500	2,175,000	△2,185,500	△50.1
		웅도 갯벌생태계 복원 사업	3,934,500	1,657,500	△2,277,000	△57.9
		선소리 갯벌생태계 복원 사업	1,700,000	854,857	△845,143	△49.7
		갯벌식생 복원사업	7,110,860	4,820,714	△2,290,146	△32.2
		고대도 별빛정원 조성	800,000	0	△800,000	△100.0
		충남 해양쓰레기 분포현황 조사 및 관리방안 연구 (3차년도)	400,000	0	△400,000	△100.0

[농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국 명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/ A
	해운항만과	항만개발 보령신항, 일반항,유지보수(갑리비)	2,091,740	809,500	△1,282,240	△ 61.3
		연안정비사업	3,461,700	2,316,300	△1,145,400	△ 33.1
		섬 마을 단위 LPG 시설 구축	291,984	68,888	△223,096	△ 76.4
		대천항 관공선 통합사무실 건립	2,147,350	0	△2,147,350	△100.0
		지방재정투자심사 수수료	160,000	0	△160,000	△100.0
		해양관할구역 설정 대응 연구	300,000	0	△300,000	△100.0
	수산자원과	연안어선 감척지원	3,978,750	0	△3,978,750	△ 100.0
		자율관리어업 육성 지원	1,848,840	502,200	△1,346,640	△ 72.8
		친환경 생분해성 어구보급	1,218,860	711,000	△507,860	△ 41.7
		천수만 대하자원의 효율적 이용방안 연구	100,000	0	△100,000	△100.0
		간척지 어업적 이용 및 관리에 관한 종합 용역 지원	270,000	0	△270,000	△100.0
		간척지 활용 순환여과(RAS) 육상양식장 조성	240,000	72,000	△168,000	△ 70.0
		인증부표 보급 지원	356,407	223,714	△132,693	△ 37.2
		안섬포구 어촌개발사업	550,000	0	△550,000	△100.0
		어촌뉴딜300사업 3차	16,617,319	0	△16,617,319	△100.0
		어촌활력증진지원 시범사업	1,659,000	1,106,000	△553,000	△ 33.3
	어촌산업과	충남 수산식품 클러스터 조성사업 예비타당성 조사 대응 용역	150,000	0	△150,000	△100.0
		수산물 처리저장시설	975,000	0	△975,000	△100.0
		가공김 직매장 조성	120,000	0	△120,000	△100.0
		수산식품 가공설비 지원	1,560,000	440,000	△1,120,000	△ 71.8
		충남 어물전 지원	200,000	0	△200,000	△100.0
		수산업가치 및 소비촉진제고	500,000	0	△500,000	△100.0
		지자체 연계 수산물 수출 공동마케팅	140,000	0	△140,000	△100.0
		김산업 진흥구역 육성	2,625,000	0	△2,625,000	△100.0
		도시민어촌유치지원	400,000	0	△400,000	△100.0
		조건불리지역수산직불제	734,681	0	△734,681	△100.0
		어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	289,440	103,900	△185,540	△ 64.1
		어촌주거환경 개선사업	480,000	0	△480,000	△100.0
		어촌체험활성화를 위한 공동작업장 조성	500,000	0	△500,000	△100.0
		내수면 다기능 부잔교 설치	114,000	0	△114,000	△100.0
		내수면 양식단지 조성	3,087,500	0	△3,087,500	△100.0
	수산자원 연구소	수산종자연구센터 분석장비 구축	500,000	300,000	△200,000	△ 40.0
		어업기술지도선 대체건조비	970,000	0	△970,000	△100.0

[농수산해양위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국 명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/ A
농 업 기 술 원	농촌지원국	농업기술센터 과학영농 실증포 운영 지원(시군자본)	300,000	160,000	△140,000	△46.7
		청년농업인 경쟁력 제고(시군경상)	371,250	0	△371,250	△100.0
		선도농가 기술이전 모델화	150,000	0	△150,000	△100.0
		강소농 육성지원	157,500	0	△157,500	△100.0
		가축분뇨 부숙도 측정지원(시군)	243,300	101,600	△141,700	△58.2
		농업기술센터 종합분석실 운영 지원(시군)	216,500	80,300	△136,200	△62.9
		농산물 안전분석실 운영(시군)	1,000,000	500,000	△500,000	△50.0
		고위험 병해충 정밀진단시스템 구축(도)	1,000,000	0	△1,000,000	△100.0
		데이터 기반 생산모델 보급	300,000	100,000	△200,000	△66.7
		꿀벌자원육성지원센터 구축	2,400,000	0	△2,400,000	△100.0
		기술보급 블렌딩 협력모델	500,000	250,000	△250,000	△50.0
		농업인 창업·마케팅 기술보급(시군)	150,000	0	△150,000	△100.0
		농산물 상품개발 기반조성	375,000	250,000	△125,000	△33.3
		농경문화자원 소득화 모델 구축	210,000	105,000	△105,000	△50.0
		치유농업센터 구축	500,000	0	△500,000	△100.0
		청년 창업 스마트팜 교육장 건립	3,000,000	0	△3,000,000	△100.0
	인삼약초 세계화과	충남인삼 TV홈쇼핑 지원	202,620	0	△202,620	△100.0

자료: 기획조정실 예산담당관

Ⅱ. 주요 예산안 분석

1

[신규] 외국인 계절근로자 도단위 중간조직 운영

사업설명서 134p

농업정책과

☐ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명 (도비)	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
외국인 계절근로자 도단위 중간조직 운영	0	0	0	120	120	100

☐ 사업개요

- (목적) 외국인 근로자 도입유치 시스템화로 농촌인구 감소, 고령화, 임금상승 등 농업인력난 완화
- (지원근거) 충청남도 농어업·농어촌 지원에 관한 기본조례 제8조
- (산출근거)

구 분	산 출 액	비 고
산출 기초	■ 일반용역 : 120,000천원 ○ 120,000천원 x 1개소 = 120,000천원 (계절근로자 해당국 언어 교육 및 교재제작, 유치 및 도입 시스템화(공항마중, 마약심사, 시군 인계, 체류·근로관리 지원), 계절근로자 면접시험 추진 등)	
총사업비	120,000천원(도비 120,000)	

□ 분석의견

○ 외국인 계절근로자 무단이탈, 고용주 - 근로자 갈등 발생

- (배경) 외국인 계절근로자 정책은 농촌 및 어촌에서 급격한 고령화 및 농번기 인력 부족의 대안으로 2015년 충북 괴산군과 보은군에서 시범사업 후 2017년 전국적으로 도입 운영

* 외국인 계절근로자 프로그램[C-4(90일), E-8(150일)] : 농어번기의 고질적 일손부족 해결을 위하여 외국인을 합법적으로 고용할 수 있는 제도(E-8은 3개월 연장으로 최대 8개월까지 체류 가능)

- (역할분담) 계절근로자 도입의 주체는 계절근로자를 유치하고자 하는 기초 지방자치단체장이며, 도는 외국인 계절근로자 도입 및 관리에 필요한 보조금을 지원해 주고 있음
- (수요증가) 지속적인 농촌인구 감소와 고령화, 농촌노임 상승 등으로 앞으로도 외국인 계절근로자에 대한 수요는 증가 추세
- (운영 한계점) 외국인 계절근로자 운영상 나타난 한계점으로
 - ① 농번기 계절근로자의 무단이탈에 따른 농가의 영농계획 차질 및 금전적 피해, 심리적 스트레스
 - ② 계절근로자의 낮은 한국어수행능력, 한국문화 이해 부족, 낮은 작업 숙련도 등으로 발생하는 고용주-근로자의 갈등
- (개선 의견) 충남도는 타지방자치단체와 비교시 외국인 계절근로자 무단이탈은 전체적으로 양호한 수준임. 도는 지속적으로 계절근로자의 무단이탈 및 고용주와의 갈등이 발생하지 않도록 추가 필요 사업 발굴 노력 필요

[최근 2년간 시군별 외국인 계절근로자 이탈자 규모 비교]

(단위 : 명, %)

시군명	2022년			2023년 10월까지		
	입국인원	이탈	이탈률(%)	입국인원	이탈	이탈률(%)
계	1,050	32	3.0	3,610	45	1.2
천안시	0	0	0	44	1	2.3
공주시	146	15	10.3	434	0	0
보령시	11	0	0	39	0	0
아산시	59	1	1.7	167	2	1.2
서산시	0	0	0	142	0	0
논산시	148	6	4.1	453	0	0
계룡시	0	0	0	0	0	0
당진시	131	4	3.1	666	14	2.1
금산군	178	0	0	432	5	1.2
부여군	205	6	2.9	366	18	4.9
서천군	0	0	0	0	0	0
청양군	65	0	0	200	0	0
홍성군	34	0	0	198	0	0
예산군	30	0	0	274	3	1.1
태안군	43	0	0	195	2	1.0

- 타시도의 전북연구원(2023년) 연구의견에 따르면
 - 외국인 계절근로자 프로그램(E-8)의 운영 한계점 극복을 위해 계절근로자 고용허가제도(E-9) 전환 할 수 있도록 행정·법적 지원
 - 도내 전담인력 배치와 전담부서 설치 운영 필요, 교육자료 개발 및 강사 DB 구축 운영 제안, 주민-계절근로자간 교류 프로그램 운영 제안함

전북연구원, 전북 농업인력난, 전북특별자치도형 계절근로자제로 해결하자(2023년 9월)

- (주요내용) 전북특별자치도는 계절근로자가 고용허가제(E-9) 외국인근로자로 전환할 수 있도록 행정법적 업무를 체계적이고 원활하게 전담할 수 있는 전담인력 배치와 전담부서 설치운영 제안
 - 도는 성실 계절근로자의 교육을 위해 한국어, 농업, 한국문화, 노무, 인권 등 관련 교육프로그램을 기획하고, 교육자료 개발 및 강사 DB를 구축하여 교육과정을 운영·관리함
 - 전북 농업인뿐만 아니라 생활인구 확보라는 점에서 이들이 지역주민으로 안정적으로 정착할 수 있도록 농촌주민의 다문화 감수성과 문화 개방성을 높이는 교육, 주민-외국인근로자 교류 프로그램 등을 운영함

○ 외국인 계절근로자 관리 담당공무원 업무 과중

- (업무과중) 외국인 계절근로자 유치가 확대되고 있으나, 이를 담당하는 담당자 증원은 이루어지지 않고 있어 업무가 과중하여 부실관리 우려되는 상황

※ 道 계절근로자 배정현황 : '21)265명 → '22)2,059명 → '23)4,560명

- (근로자 240명 관리) 외국인 계절근로자 1인당 관련 서류가 최대 48종에 이르며, 담당 공무원 1명 당 시군 평균 계절근로자 관리인원은 240여명 수준에 달함

※ '20년 법무부 계절근로자 관리 지침상, 공무원 1명 당 계절근로자 50명

- (검토의견) 외국인 계절근로자 관리 운영 프로그램 개발 필요, 또한 시군의 외국인 계절근로자 관리 업무부담을 줄이기 위한 도 단위 중간조직(신규사업) 운영 사업이 외국인 계절근로자와 시군간의 가교역할 충실히 수행 필요

2

농어촌진흥기금 운용

기금운용계획안 69p

농업정책과

□ 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2023년도 말 조성액 ㉠	2024년 기금운용계획			2024년도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉣=㉢-㉣		
26,633	877	295	582	27,215	

- (근거) 충청남도 농어촌진흥기금 설치 및 운용조례
- (목적) 농어촌지도자육성 및 농어민 소득증대, (설치년도) 1990년 6월 5일

□ 분석의견

○ 이자수입 뿐인 재원, 고유목적사업 1% 수준

- (조성현황) 농어촌진흥기금은 농어민육성과 농어업의 생산성 향상 및 경쟁력 제고 목적을 지녔으나, 조성 당시 목표액 1,000억원의 26%인 265억원이 조성된바 그 규모가 빈약한 실정
- (조성실적) 기금의 재원 조성은 지방자치단체 및 농수협이 출연금, 농어촌 지원 관련기관 기탁한 성금 등을 통한 조성 실적은 없으며, 오직 이자수입만으로 유지되고 있는 실정

[2021~2024년 기금재원 조성 현황]

(단위: 백만원)

구 분		2021년	2022년	2023년	2024년
제3조 기금의 재원	계	25,600	26,920	27,260	27,510
	1. 지방자치단체 및 농·수협의 출연금	0	0	0	0
	2. 농어촌지원 관련기관, 단체와 참여 희망자가 기탁한 성금	0	0	0	0
	3. 기금의 운용수입금*	376	420	710	877
	4. 1지역1명 품 육성을 위한 정부출연금	0	0	0	0
	5. 농촌지도자육성기금의 보유자금	0	0	0	0
	6. 그 밖의 수입금**	25,224 (탁) 2300 (치) 2224	26,500 (탁) 2300 (치) 3,500	26,550 (탁) 2300 (치) 3,550	26,633 (탁) 2300 (치) 3,633

※ (2021~2022) 최종예산, (2023~2024) 본예산

* 이자수입 ** (탁) 예탁금 원금 회수수입, (치) 예치금 회수

- (고유목적 사업) 관련 조례 제9조(지원대상사업)에 따라 농수축산물 유통안정을 위한 유통 및 가공사업, 소득증대사업 등 지원할 수 있음에도, 조성기금 규모 대비 고유목적사업 비율은 매년 1.1~1.2% 수준에 불과

[2021~2024년 농어촌진흥기금 고유목적사업 비율 현황]

(단위: 백만원, %)

구 분		2021년	2022년	2023년	2024년
농어촌 진흥기금	지출계 획액(A)	25,600	26,920	27,260	27,510
	고유목적사업(B)	295	295	295	295
	고유목적사업비율(B/A)	1.2	1.1	1.2	1.1

※ (2021~2022) 최종예산, (2023~2024) 본예산

- (이차보전금 집행) 농어업인이 1% 내외의 저금리로 대출받을 수 있도록 지원해주는 이차보전금의 집행률은 매년 감소 추세에 있어 근본적인 원인 해결 필요

[이차보전금 집행 현황]

(단위: 백만원, %)

연 도	지출계획 현액	결산액	집행률	비고
2021	250	102	40.8	
2022	250	81	32.4	
2023(9.30일 기준)	250	66	26.4	'23.3분기 이차보전금 : 11월중 집행예정

[사업부서 의견] 이차보전금 집행률 저조사유

- 이차보전금 승인 규모는 계속 확대되고 있는 추세*임에도 불구하고,
* '21) 11건/1,427백만원 → '22) 38건/3,412백만원 → '23.9) 69건/11,340백만원
- 대출여부 및 금액은 대상자 선정과 별개로 신청자의 담보가치 및 신용상태 등에 대한 대출취급기관의 평가에 의해 결정됨에 따라 실제 대출받지 못하는 사례 발생

- (지적사항) 농어촌진흥기금 목적사업과 관련하여 감사원 등 내외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항에서 매년 '지원실적 제고 노력 필요' 주문에도 불구하고, 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 있음

[내·외부기관의 감사, 지방의회 지적사항]

구분		지적내용	비고
각종감사 지적사항	`20년	지원실적 제고 노력 필요	
	`21년	지원실적 제고 노력 필요	
	`22년	지원실적 제고 노력 필요	
기금운용 성과분석에 대한 결과(권고조치)		운영 및 관리 투명성 제고	

※ 충청남도 2022회계연도 기금운용 성과분석 보고서 중

○ 검토 의견

- (신규사업 발굴 등) 이에, 사업부서는 수출촉진사업 및 유통안정화사업, 가격안정화사업, 농업 노동력 확보를 위한 청년농 지원 강화 등 신규사업 발굴 노력 필요
- 용자 및 상환조건, 신청절차의 간소화 등 이차보전금 사업 집행률 제고 노력 필요
- (일반회계 전환) 도내 10개 기금 중 사업비 편성률 1.1%로 가장 낮음(국외소재 문화재기금 0.0% 제외). 기금의 성과가 부진하거나 불필요한 기금은 통폐합 등 정비하여 지방재정의 효율성 제고 필요

3 인터넷 쇼핑몰 농사랑 운영

사업설명서 470p

농식품유통과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
인터넷 쇼핑몰 농사랑 운영	860	0	860	860	0	0.0

* 도비 100%

□ 사업개요

- (목적) 지역우수 농산물의 소비촉진 및 농산물의 직거래 활성화 서비스를 제공하고, 도내 농업인의 전자상거래 역량 강화를 통해 농가 소득증대 및 소비활성화 촉진
- (내용) 인터넷 쇼핑몰 운영지원 사업은 ① 농사랑 쇼핑몰 운영 ② 쇼핑몰 홍보 및 마케팅 지원 ③ 참여농가 품질관리 지원 ④ 서포터즈 운영지원
- (지원근거) 「충청남도 농수산물 전자상거래 활성화 지원에 관한 조례」 제6조
- (산출근거)

구 분	산 출 액	비 고
산출 기초	■ 인터넷 쇼핑몰 농사랑 운영 : 860,000천원 ○ 농사랑 쇼핑몰 운영 : 338,055천원 - 농사랑 쇼핑몰 전자시스템 운영 : 57,350천원x1식 = 57,350천원 - 농사랑 운영비 및 인건비 등 : 280,705천원x1식 = 280,705천원 ○ 쇼핑몰 홍보·마케팅 비용 : 480,320천원 - 홍보 마케팅 비용 : 480,320천원x1식 = 480,320천원 ○ 농사랑 참여농가 품질관리 : 23,625천원 - 입점농가 품질관리 강화 교육 : 1,500천원x2회 = 3,000천원 - 농산물 안전성 검사 : 275천원x75건 = 20,625천원 ○ 농사랑 서포터즈 운영 : 18,000천원 - 온라인 서포터즈(개인) : 300천원x20명x3분기 = 18,000천원	
총사업비	860,000천원(도비 860,000)	

□ 분석의견

○ 농사랑 쇼핑물 매출 증가, 단독몰 11.9%, 제휴몰 88.1% 성장 위주

- (총 매출액) 농사랑 총 매출액은 2020년까지 꾸준히 증가하다가, '21년 이후부터 감소세를 보이고 있음
- (단독몰) 농사랑 제휴몰의 매출액은 감소하고 있으며, 단독몰의 경우 매년 증가하고 있으나, 총 매출액 대비 11.9%(23. 8월 기준) 수준에 불과
- (검토의견) 농식품유통과는 ① 타시도 농산물 인터넷 쇼핑물 운영 비교 분석을 통한 충남도 쇼핑물 농사랑의 SWOT (강점과 약점, 기회와 위기) 점검 필요
② 단독몰 매출액 비중 제고를 위한 종합적인 해결방안 마련 필요

[2018~2023 농사랑 매출액 현황]

(단위: 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023.8월
농사랑 매출액	20,476	26,130	27,238	22,009	16,882	10,067
단독몰	1,105	1,533	2,048	2,094	3,218	1,203
제휴몰	19,371	24,597	25,190	19,915	13,664	8,864

자료 : 농식품유통과

○ 낙전수입, 수입금의 직접사용금지 원칙 준수 필요

- (낙전수입 개요) 인터넷 쇼핑물 내 발생하는 매출액(판매액)은 전자지급 결제 대행업체(PG사)를 통해 해당 농가로 지급하는데, 이 과정에서 원단위를 십원이나, 백원 단위로 절상하면서 낙전금액이 발생함
- (지출 현황) 농식품유통과는 「2022년 농사랑 쇼핑물 운영 지원계획」 따라 충남일자리경제진흥원에서 낙전수입에 대해 홍보비, 판촉비, 부가세 비용으로 관리·집행 중으로 답변하고 있으나,
- (예산 원칙 준수필요) 「지방재정법」 제34조의 “예산총계주의 원칙” 및 「지방회계법」 제25조의 “수입의 직접사용 금지 원칙”에 위배됨. 이에 농식품유통과는 낙전수입을 세입예산에 편성하여 의회의 예산심의 절차 준수 필요함

[2019~2023년 농사랑 운영에 따른 낙전수입 현황]

(단위: 원)

구 분	2019	2020	2021	2022.10.	2023
낙전수입	33,765,504	26,527,895	64,348,791	89,511,907	-

자료: 농식품유통과, 충남경제진흥원

○ 쇼핑몰 고객 민원 관리

- (고객 민원) 농사랑 쇼핑몰을 직영운영 이후 고객 민원 중 상품 파손, 오배송, 상품 불량에 대한 민원이 제기되고 있음.
- (검토의견) 고객 민원 및 불만 사항에 대해 고객민원(상품 파손 및 오배송 등) 통계 데이터를 작성하고, 업무의 기초자료로 활용하여 서비스 품질 제고 및 소비자 만족도 제고 필요

[2022.7 ~ 2023.8 농사랑 고객관리(CS) 운영현황]

(단위 : 건)

구분	주요내용	2022.7월~	2023.8월	비고
	합계	12,537	5,864	농사랑 직영 운영 이후 고객관리(CS) 건수 집계
1	고객 콜센터 운영	10,640	5,140	
2	온라인 문의 응대	1,897	1,024	

자료 : 농식품유통과

참고 『농사랑』 낙전수입 처리 세부 현황

□ 2022년 지출내역

(단위 : 원)

구분	항목	수입	지출
1	2022년 이월금액	10,464,329	
2	2021년 12월 농사랑 단독물 판촉비		843,569
3	20 농사랑 바우처 통장 해지 잔액 입금	1,324,902	
4	2021년 우체국쇼핑물 연말 기획전 판촉비		10,000,000
5	리얼커머스 부가세 초과분 환급	3,096,456	
6	2021년 하반기 농사랑 단독물 제비용차액 청구의 건	32,585,421	
7	농사랑 운영 관련 부가기치세 초과 청구분 추가 환급 요청	36,628,504	
8	2021년 하반기 농사랑 단독물 부가세 부담액 지출의 건		19,538,789
9	2022년 1월~4월 농사랑 단독물 제비용차액 청구의 건	15,876,624	
10	2022년 1월~4월 농사랑 단독물 부가세 부담액 지출의 건		28,657,557
11	쇼핑물 민원 발생에 의한 반송 택배비 납부		4,500
12	2022년 11월 농사랑 판촉비 지출의 건		6,730,637
소 계		99,976,236	65,775,052

4

[신규] 충남형 공동생활홈(실버홈) 조성사업

사업설명서 585p

농촌활력과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
계	0	0	0	4,800	4,800	100.0
도비(50%)	0	0	0	2,400	2,400	100.0
시군비(50%)	0	0	0	2,400	2,400	100.0

□ 사업개요

- (목적) 공동생활홈 신축을 통한 농촌 독거노인의 사회적 고립 해소 및 정주 환경 개선
- (대상) 12개 시군 * 지방소멸 대상(9개) : 공주시, 보령시, 논산시, 금산군, 부여군, 서천군, 청양군, 예산군, 태안군 * 지방소멸 비대상(3개) : 서산시, 당진시, 홍성군. * 인구증가 및 자립도 우수한 시지역 제외(3개) : 천안시, 아산시, 계룡시
- (근거) 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」 제29조
- (산출근거)

[2024년 충남형 공동생활홈(실버홈) 산출근거]

(단위: 천원)

구분	산출액	비고
산출 기초	■ 공동생활홈(실버홈) 조성사업 ○ 24년 신규지구(1단계 8지구) = 24,000,000천원 X 20%(1년차) = 4,800,000천원 ※ 연차별 사업비 : 1년차 20%, 2년차 80% 지원	
총사업비	4,800,000천원(도비 2,400,000, 시군비 2,400,000)	

□ 분석의견

○ 사업이 지연되지 않도록 사업관리 철저

- (사업배경) 충남도 독거노인은 매년 4~5천명씩 늘고 있는 상황. 독거노인의 경우 독립적인 일상생활이 어렵고, 규칙적이고 건강한 식생활을 영위하기가 어려움. 또한 노후에 사회적 고립 및 외로움 등 각종 문제발생

[연도별 독거노인 현황]

(단위: 명)

구 분	2021년		2022년		2023년 9월 말	
	노인인구	독거노인	노인인구	독거노인	노인인구	독거노인
총 남	419,979	134,184	436,895	139,492	445,554	143,368

자료: 2023년 복지환경위원회 행정사무감사 자료

- (사업계획) 도는 '24년 신규사업으로 65세 이상 독거노인을 대상으로 빈집과 기존 마을회관 및 유희시설 리모델링을 통한 공동생활시설(실버홈) 조성 계획함
 - 사업 대상지 선정 후 설계 및 공사 등 2년이상(1년차 20%, 2년차 80%) 재정이 투입 되는 사업임

[공동생활홈(실버홈) 연차별 사업비 지원계획]

(단위 : 건, 백만원)

구 분		계	'24년	'25년	'26년	'27년	비 고
지구수		16	8		8		
계		48,000	4,800	19,200	4,800	19,200	
도비 (50%)	소멸기금	18,000	1,800	7,200	1,800	7,200	
	일반회계	6,000	600	2,400	600	2,400	
시군비(50%)		24,000	2,400	9,600	2,400	9,600	

- (검토의견) 사업추진시 주민들간의 이견 조정, 행정절차 이행, 현장여건 등 사업절차 추진에 따른 사업 지연이 우려되는 바, ❶ 사업계획의 구체화 ❷ 행정절차 신속 이행 ❸ 담당자의 주기적인 사업추진 독려 등으로 사업이 지연되지 않도록 사업관리 철저

○ 기 추진사업 운영의 문제점 기반한 사업 추진

- (기 추진사업) 본 사업은 이미 충청남도 민선5기(2010년)부터 ‘독거노인 공동생활제’ 사업으로 시행 중에 있으며, 도내 독거노인 공동생활홈 운영개소(92개소)에 대해 경로보훈과에서 매년 운영비를 지원해 주고 있음

경로보훈과. 「독거노인 공동생활홈 운영」

- 사업 내용 : 독거노인 공동생활홈 운영비(공동생활운영비, 공공요금, 프로그램 운영비) 등
- 사업시행주체 : 14개 시군(논산 제외) ※논산시는 자체사업(동고동락)으로 운영
- 사업 기간 : 2023.1.1.~2023.12.31.(단년도 계속사업)
- 사업량 : 92개소, 129,507천원(도비)

- (운영실태 연구) 충남연구원 보고서(2020년)* 따르면 충남 독거노인 공동생활제 이용의 애로점으로 ❶ 공동생활제 이용자간 갈등 ❷ 공동 생활홈 공간이 협소하여 개인 프라이버시 문제 발생 ❸ 기존 경로당과 공동생활관 간 예산 중복지원 등의 운영 실태 문제점을 지적한 바,

※ 충남연구원, 전략연구 2020-15. 충청남도 독거노인 공동생활제 실태분석 및 활성화 방안

- (개선 의견) 사업부서는 공동생활홈(실버홈) 조성시 기존 운영의 문제점이 재발하지 않고, 내실있는 운영을 위해 충분한 사업 계획 마련 필요
 - 내실있는 운영을 위해 지역사회 복지서비스 연계 용이성, 개인 및 공동 생활공간 확보, 노인여가시설 확대 등 필요
 - 기존 운영 중인 공동생활홈에 대해서도 공간 확대 방안 및 시설 개선 필요

○ 조성 부서(농촌활력과), 운영부서(경로보훈과). 이원화로 따른 비효율성 우려

- (부서 이원화) 노인 공동생활홈(실버홈) 조성은 농촌활력과에서 계획, 운영비 지원은 경로보훈과에서 각각 추진시 부서 이원화에 따른 비효율성 우려
- (개선 의견) 노인 공동생활홈(실버홈)은 도 농촌활력과에서 조성하고, 도 경로보훈과에서 운영비 지원, 시군에서 사업을 추진 구조임. 이에 도-시군간, 도 부서간 협업 및 공유를 통해 이원화되지 않도록 협업시스템 구축 필요

5

산불전문예방진화대 및 산불유급감시원

사업설명서 730p 등
산림자원과, 산림자원연구소

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명		2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
		본 예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계		7,699	0	7,699	7,879	179	0
산림자원과	산불전문예 방진화대 (국비)	6,154	0	6,154	6,297	143	0.02
	산불전문예 방진화대 (자체증원)	192	0	192	192	0	0
보령지소	산불전문예 방진화대	308	0	308	320	12	0.03
태안지소	산불전문예 방진화대	308	0	308	320	12	0.03
산불유급 감시원		737	0	737	750	12	0.01

□ 사업개요

- (목적) 봄 가을철(산불기간) 운영하여 산불 발생시 신속한 초동대처로 산불로부터
도민의 생명과 재산 보호
- (지원근거) 「산림보호법」 제33조 제3항(산불의 예방 등)

□ 분석의견

○ 최근 산불발생 점차 증가 추세

- (산불현황) 도내 산의 개수는 440여개로 전국의 10%에 해당함. 최근 3년간
도내 산불발생 건수는 158건으로 점차 증가추세에 있음
- (산불원인) '23년 산불발생 69건의 원인은 쓰레기 소각(23건), 입산자실화(16건),
담뱃불(10건), 성묘(2건), 기타(18건)으로 나타남

[최근 도내 3년간 산불 피해현황]

연 도	발생건수	피해면적(ha)	피해액(천원)
2021년	24	41.25	130,398
2022년	65	188.68	1,647,139
2023년 9월	69	1,819.71	31,942,356

○ 산불진화 인력의 청년·중년층 확대를 위한 예산 확보 필요

- (업무 특성) 산불진화 인력은 산불 발생시 신속한 산불진화를 통해 도민의 생명 및 재산피해를 최소화 역할 수행함. 이들은 산악험준지, 대형·야간산불 대응강화를 위해서는 강한 체력이 요구됨
- (인력 구성) 진화대의 인력구성은 30세~54세 191명(13.6%), 55세~64세 547명(39.1%), 65세 이상은 661명(47.1%)으로 나타남
- (외면 사유) 이처럼, 청년 및 중년층이 산불진화 채용에 외면하는 사유는 직업 특성상 체력소모와 위험도가 높음에도 위험수당 및 야간 초과근무 수당이 지급되지 않는 점, 기간제 고용으로 직업안정성이 낮은 원인으로 판단됨
- (검토 의견) 산불발생 시 가장 위험한 상황에 투입되어 임무를 수행하고 있는 산불 진화인력에 대한 각종 수당 지급을 위한 예산 확보를 통해 청·중년층의 유인책 마련

[2023년 산불진화 인력구성 현황]

구분	선발 현황 (명)	선발인원 연령(명)							고용 형태	각종수당 지급 여부			
		계	30 까지	31 ~ 40	41 ~ 50	51 ~ 54	55세 이상	65세 이상		교통 비	급량 비	위험수 당	초과근 무
합 계	1,399	1,399	0	12	37	142	547	661	기간제	○	○	×	×
산불전문예방진화대	국비 보조	705	705	0	10	27	72	351	기간제	○	○	×	×
	자체 증원	45	45	0	0	2	5	22	기간제	○	○	×	×
	보령 지소	22	22	0	0	1	2	8	기간제	○	○	×	×
	태안 지소	20	20	0	0	2	2	14	기간제	○	○	×	×
산불유급 감시원	607	607	0	2	5	61	164	375	기간제	○	○	×	×

자료 : 산림자원과 요청자료

6 농작물 재해보험 지원

사업설명서 342p
스마트농업과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
농작물 재해보험 지원	104,100	24,577	128,677	120,070	△8,606	△7
국비	52,050	12,288	64,338	60,035	△4,303	△7
도비	11,971	2,827	14,798	16,810	2,012	14
시군비	21,861	13,926	35,787	33,519	△2,268	△6
자부담	18,217	△4,464	13,753	9,706	△4,047	△29

* 보조율 : 국비 50%, 도비 14%, 시군비 21%, 자부담 15%

□ 사업개요

- (목적) 자연재해로 인한 농작물 피해를 보상하여 농가의 소득 및 경영안정에 기여
- (대상품목) 사과 배 벼 등 70개 품목 등 농작물재해보험 가입농가 보험료 지원(85%)
- (지원근거) 「농어업재해보험법」 제7조, 제8조, 제19조, 제20조 및 제25조의2항
- (산출근거)

구 분	산 출 액	비 고
산출 기초	■ 농작물재해보험 보험료 지원 : 120,070,000천원 ○ 평균 가입대상자 148,654명 x 808,000원 ≒ 120,070,000천원	
총사업비	120,070,000천원(국비(직접) 60,035,000, 도비 16,809,800, 시군비 33,518,700, 기타 9,706,500)	

□ 분석의견

○ 도비 추가지원에 따른 추가 가입 상승효과 의문

- (이상기후) 기후변화 등 이상기온으로 봄철 저온피해, 여름철 호우피해, 대설 상시화 등으로 보험의 중요성이 커짐

- (사업개요) 농작물 재해보험 지원사업은 자연재해 등으로 인한 농작물 피해를 실손보상함으로써 농가의 소득 및 경영안정을 도모하기 위하여 농가가 부담하는 보험료의 85% 이상을 지원하는 사업임

* 시군별 자부담률 : 0%(계룡), 5%(그외 10시군), 8%(천안), 15%(서산, 당진, 태안)

- (공약 사업) 농가의 재해보험료 부담 완화를 위해 충남도에서는 '23년부터 2.5%씩 도비를 확대 지원해 주고 있으며, 최근 재해보험 가입률은 점차 증가하여, 현재 59.3%('23년 9월 기준)기록함

* 도비 보조율: '22년) 9% → '23년) 11.5% → '24년) 14% → '25년) 16.5% → '26년) 19%

- (검토의견) 매년 2.5%의 추가지원에 따른 도비 추가소요액은 30억원 수준임. 추가소요액 만큼 가입 상승효과(1.7%↑)는 미흡한 수준임. 전국에서 가입률이 제일 높은 전북(67%, 22년 기준) 사례 검토 통한 가입률 제고 대책 마련 필요

[최근 5년간 가입실적]

(단위 : ha, %, 백만원)

연 도	가 입 실 적				
	농가수	대상 (품목면적)	면적	가입률	보험료 (A)
2019	52,816	180,974	84,435	46.7	67,538
2020	65,721	187,085	98,595	52.7	82,048
2021	83,526	184,453	109,582	59.4	105,777
2022	77,266	191,431	110,087	57.5	116,221
2023. 9.	76,970	188,481	111,800	59.3	111,714

자료 : 2023년 행정사무감사 요구자료 중

전국 가입률(전국) : '18) 33.1% → '19) 38.9% → '20) 45.2% → '21) 49.5% → '22) 50.0%

○ 농작물 품목별 가입률 격차 완화 필요

- (품목별 가입현황) 충남도 농작물 재해보험 가입률 증가에도 불구하고, ‘인삼, 밭작물, 농업시설, 시설작물’ 등에서 가입률이 여전히 미흡한 수준

[주요 품목별 가입률 현황]

(단위 : ha, %)

품목	계	사과	배	벼	인삼	밭	밭작물	농업 시설	시설 작물	기타
대상면적	191,431	1,338	2,182	135,245	2,273	10,751	18,422	8,219	8,290	4,711
가입면적	110,131	1,068	2,106	84,193	930	10,854	3,719	3,604	2,368	1,289
가입률	57.5	79.8	96.5	62.3	40.9	100	20.2	43.8	28.6	27.4

자료 : 2023년 「농작물재해보험」 가입률 제고 대책

- (검토의견) 농작물 재해보험 가입률 제고를 위해 ① 보험가입 기피 원인별 맞춤형 지원책 마련 ② 보험가입 필요성에 대한 인식개선 홍보 강화 필요 ③ 타시도와 연계하여 국비 10% 상향 중앙 건의 등 필요
- 충남도의회 제348회 정례회에서 ‘농작물 재해보험 할증제도 폐지 촉구 건의안’이 정부에 수용될 수 있도록 ① 지방 4대 협의체(시도지사·시도의회의장·시장군수·시군자치구의회의장협의회)와 협조체계 마련 ② 도는 재해보험 할증제도 정부 수용 전까지 자체 지원방안 등 마련

보험가입을 기피하는 원인

- 고령·영세농(65세이상 51.3%, 1ha이하 64.1%)의 보험에 대한 이해 및 인식 부족
- 중소농가의 경우 소규모 자가소비용 품목이 많고 보험효과도 적어 권장 애로
* 가입기준 : 벼 50만원(약 130평) ↑, 가을 무·배추 100만원(약 100평) ↑, 시설 딸기·토마토 300㎡ ↑
- 보험금 수령 농가비율(가입농가의 26.8%)이 낮아 보험가입을 기피하는 경향
- 통상 피해를 20% 이하(자기부담비율)는 보상에서 제외되어 불만으로 작용
- 월동작물(마늘, 양파 등)은 재배시기 상 피해 발생 확률 낮아 가입 저조
- 지원대상 품목(70개)이 제한되어 도내 재배면적이 적은 작물의 경우 가입한계
※ 사례 ‘21. 1월 동해피해를 입은 잎들깨, 알로에, 다육식물은 제외품목으로 지원 불가
- 과수, 시설작물 등 가입 시 보험료가 비싸 농가 부담이 크다는 의견
* ha당 보험료(자담) : 사과 953만원(130), 배 677만원(86), 토마토 675만원(69) 등

자료 : 2023년 「농작물재해보험」 가입률 제고 대책

7

지방보조사업 평가결과 반영 미흡

스마트농업과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
기후변화대응 대체작물 육성	145	0	145	0	△145	0
원예시설 스마트폰 자동제어시스템 구축	22.5	0	22.5	0	△22.5	0

□ 분석의견

○ 지방보조사업 성과평가 취지 역행

- (예산편성 원칙) 지방보조금법 제27조(같은법 시행령 제16조)에 따라 지방보조사업은 매년 성과평가를 실시하고, 그 평가결과를 예산편성에 반영해야 함

지방보조금법 제27조

제27조(지방보조사업의 운용평가) ① 지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 한다. 다만, 국고보조사업의 경우에는 예외로 할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 지속적으로 이루어지는 지방보조사업에 대해서는 3년마다 유지 필요성을 평가하고 지방보조금관리위원회의 심의를 거쳐 그 평가결과에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.

- (미흡판정) 스마트농업과 지방보조금 사업 중 ‘기후변화대응 대체작물 육성사업’과 ‘원예시설 스마트폰 자동제어시스템 구축 사업’은 2년 연속(22~23년) 지방보조금 평가에서 미흡 판정 이후, 기존 타 사업에 포함시켜 사업추진 계획

[지방보조금 사업 평가결과]

(단위: 백만원)

사업명	22년 지방보조금 평가		23년 지방보조금 평가		2024년 본예산(안) 편성
	예산	평가결과	예산	평가결과	
기후변화대응 대체작물 육성	183	미흡	145	미흡	신소득 유망작물 발굴 육성 지원사업 통합추진
원예시설 스마트폰 자동제어시스템 구축	64	미흡	22.5	미흡	원예 특용작물 생산시설 보완 사업 통합 추진

2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 주요 개정사항

[별표3] 지방보조금

※ (성과평가 미흡사업) 결과 정도에 따라 지방보조금 최대 50% 삭감

(유지필요성 평가 미흡사업) 지방보조금관리위원회 심의를 거쳐 삭감 또는 폐지

○ 집행률 70% 미만인 집행부진 지방보조사업에 대한 예산 삭감 검토

- (검토 의견) 미흡판정 사업에 대해 차기연도 예산편성시 감액 또는 일몰 없이 타사업에 통합하여 계속 추진하는 것은 예산 질서에 어긋남. 또한, 지방보조사업 성과평가 취지에도 맞지 않음

□ 집행부 의견제출 : 기후변화 대응 대체작물 육성사업

- 기후변화대응 대체작물 육성사업은 기후 온난화에 대비하여 사과 주산지(예산, 당진)의 재배 지역에 적합한 대체작물(체리, 블랙사과이어 등)을 도입하는 사업임.
 - 사과 주산지(예산, 당진)를 중심으로 사업을 추진하다 보니 사업의 한계성 발생
- 신소득 유망작물 발굴 육성사업은 기후변화와 소비시장의 변화에 대응하여 신품종 작물을 도입하는 사업으로, 기후변화 대체작물 육성사업과 유사.

□ 집행부 의견제출 : 원예시설 스마트폰 자동제어 시스템 구축사업

- 원예특용작물생산시설 보완사업('22) : 510,000, ('23) 510,000, ('24) 510,000
 - 원예시설 스마트폰 자동제어시스템 사업은 '24년도 예산안에 일몰 처리하였으며, 소수의 사업 희망자가 있을 걸 감안하여 원예특용작물 보완사업 내 세부사업 중 하나로 추진 ('24년도 원예특용작물 생산시설 보완사업 예산 증액 없음)

8 귀농귀촌 지원 사업

사업설명서 523. 531p

농업기술원

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
귀농귀촌 지원 사업(도비)	110	0	110	89	△21	△19
귀농귀촌 유치지원사업	229	0	229	229	0	0

□ 사업개요

- (목적) 충남의 우수한 귀농·귀촌인 유입확대를 위한 홍보, 영농기술교육을 통한 소득향상과 귀농업인의 안정적 정착을 위한 지원
- (내용) 충남 귀농귀촌 정책홍보, 시군귀농귀촌지원센터운영, 초기영농기술교육 등
- (지원근거) · 「귀농·귀촌 활성화 및 지원에 관한법」 제7조
· 제2차 충남 귀농귀촌지원 지원계획(2022~2026년)
- (산출근거)

구 분	귀농귀촌 지원 사업	비 고
산출 기초	■ 귀농귀촌박람회 참가 등 행사개최 ○ 20,000천원 * 1식(4회) = 20,000천원	
	■ 귀농지원센터 운영 ○ 9,000 * 15개소 * 30% ≒ 41,000천원	
	■ 귀농귀촌인 재능기부 활성화 지원 ○ 4,600천원 * 10개소 * 30% ≒ 14,000천원	
	■ 충남 귀농귀촌인 재배기술통합 시스템구축 지원사업 ○ 5,800천원 * 8개소 * 30% ≒ 14,100천원	
총사업비	248,280천원(도비 89,100, 시군비 159,180)	

□ 분석의견

○ 귀농귀촌 유입 첫 감소, 원인진단과 고충해결 필요

- (귀농배경) 베이비부머 은퇴, 도시의 고비용 경제적 여건, 코로나-19로 환경과 삶의 질에 대한 관심 증가로 귀농귀촌 증가추세 지속
- (충남 강점) 우리도는 국토중심에 위치하여 전국적인 교통망과 수도권에 인접한 지리적 여건, 바다와 들이 있는 우수한 자연환경을 지니고 있음
- (충남 약점) 하지만, 총인구는 증가하고 있으나, 지속적으로 유소년인구 감소 및 고령인구는 증가 추세. 또한 타 도에 비해 토지구입 비용이 높고, 문화 복지 및 교육시설 부족 한 상황
- (개선 의견) 충남도 귀농귀촌 인구유입은 매년 증가하다가 '22년 처음으로 감소경향(전년대비 △2,662명, △4.8%), 귀농귀촌 관심·준비단계별 문제점을 발견하여 고충해결을 위한 예산 반영 필요

[귀농귀촌 현황]

구 분		귀 농		귀 촌		귀 농 + 귀 촌	
		가구주수	가구원수(명)	가구주수	가구원수(명)	가구주수	가구원수(명)
전국	2022	12,411	16,906	318,769	421,106	331,180	438,012
	2021	14,347	19,776	363,397	495,658	377,744	515,434
	증감	△1,936	△2,870	△44,628	△74,552	△46,564	△77,422
	%	(-13.5)	(△14.5)	(△12.3)	(△15.0)	(△12.3)	(△15.0)
충남	2022	1,562	2,139	37,919	50,959	39,481	53,098
	2021	1,800	2,510	39,956	53,250	41,756	55,760
	증감	△238	△371	△2,037	△2,291	△2,275	△2,662
	%	(△13.2)	(△14.8)	(△5.1)	(△4.3)	(△5.4)	(△4.8)

자료 : 2023년 행정사무감사 요구자료 中

○ 시군 귀농지원센터 역할 수행을 위한 적절한 예산지원 필요

- (귀농지원센터 역할) 시군 귀농지원센터는 귀농·귀촌인에 대한 상담과 안내, 교육 등을 맡아 고충사항 해결, 컨설팅 지원, 도시민 대상으로 귀농설명회 등 안정적 정착을 유도하기 위한 각종 지원 역할을 수행함

- (미흡한 지원수준) 도는 시군 귀농지원센터 운영비 등을 지원해 주고 있으나, '22년 이후부터 대폭 삭감되어 1개소당 2,700천원 수준으로 지원되어 센터 직원의 근무의욕 감소
- (개선 의견) 귀농귀촌 유입의 최일선 기관인 시군 귀농지원센터가 본연의 임무에 충실할 수 있는 적절한 예산 지원 필요

[시군 귀농지원센터 도비 지원액 변동]

(단위 : 백만원)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
도 비	137	116	112	95	40	40	41

○ 「귀농귀촌 우수농산물 판매전」, 본예산 편성으로 사업 안정성 확보 필요

- (추경편성) 귀농인에게 안정적인 농업소득 유지를 위해서는 농산물 유통망 확보가 필요함. 이에 충남도는 「귀농귀촌 우수농산물 판매전」 사업을 추진하고 있으나, 매년 추경예산을 통해 지원하고 있다는 점에서 사업 추진의 안정성 및 계획성의 한계가 있음
- (개선 의견) 본 사업은 귀농귀촌인들의 안정적 농업소득을 기대할 수 있어 사업의 만족도가 높은 사업임. 이에 '24년 본예산에 편성하여 사업추진의 안정성 및 계획성 확보 필요
- 현재 연1회 실시 → 연2회 확대 실시하는 방안 고민 필요

[귀농귀촌 우수농산물 판매전 예산편성 현황]

(단위 : 백만원)

구 분	2022년		2022년		2024년	
	본예산	제1회추경	본예산	제1회추경	본예산안	제1회추경
도 비	0	25	0	25	0	0

산출기초: 1개소당 × 5백만원 × 15개소(도비 30%, 시군비 70%)

○ 도시민들이 손쉽게 접근할 수 있는 유튜브 제작 홍보 필요

- (정보수집) 귀농귀촌에 관심있는 도시민들은 이주 정착 두려움이 있으며, 도에서 충남도 귀농귀촌 정보수집에 한계가 있음

- (유튜브 제작) 귀농귀촌에 관심있는 도시민들에게 우리도의 귀농귀촌 준비부터 안정정착까지 다양한 정보 영상컨텐츠 제공 필요
- 우리도에서 안정정착한 귀농귀촌 사례를 발굴하여 유튜브 제작·홍보 필요

9 깨끗한 축산농장 지정 제도

사업설명서 -페이지
축산과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
깨끗한 축산농장 지정 사업	-	-	-	-	-	-

□ 사업개요

- (목적) 축산농가의 자발적인 노력으로 깨끗한 환경에서 가축을 사육하여 안전하고, 품질 좋은 축산물 공급, 지역주민에게 쾌적한 환경 제공을 위해 농림축산식품부에서 지정하는 제도
- (내용) 깨끗한 축산농장 지정은 △가축의 사양관리 △환경오염 예방 △사육 밀도 준수 △가축분뇨 적정처리 △방역관리 준수 △주변 환경과의 조화 등 축사 내·외부를 깨끗하게 관리해 일정 자격요건

□ 분석의견

- 「깨끗한 축산농장 지정」을 준비하는 농가에 대한 지원책 마련 필요
 - (사업) 농림축산식품부는 지난 2018년부터 깨끗한 축산농장 조성을 위해 일정 자격요건을 갖춘 축산농장을 인증하는 사업을 운영 중
 - (지정 현황) 충남은 전체 농장이 1만호 이상이지만 깨끗한 축산농장 지정된 농가는 3.58%(408호) 수준이며, 전국 평균 6.99%에도 못미치는 수준
 - (예산 현황) 실제, 충남도는 깨끗한 축산농장 지정과 관련하여 지정된 농가에 대해 인증 현판을 달아줄 뿐 관련 예산이 전무한 실정
- ※ 축산과 의견: 깨끗한 축산농장으로 지정된 농가에 대해 각종 사업을 우선적으로 지원해 주고 있음

- (미흡사유) 지역에서 깨끗한 축산농장 지정이 적은 이유는 엄격한 요건에 비해 이점이 크지 않다는 점, 인증으로 인한 인센티브가 미흡한 점을 꼽고 있음
- (검토의견) 「깨끗한 축산농장」 조성을 위해 축산농가는 밀집사육 포기, 입식규모 감축 등 경제적인 손실을 감수해야 하는 상황
- 도는 사후 지원보다는 사전적으로 깨끗한 축산농장 지정을 준비하는 농가에 대해 시설개선 지원 등 다각적인 지원책 마련이 필요함

• 깨끗한 농장을 대상으로 분뇨수거 비용을 지원하는 등 실질적인 혜택부여 필요
제348회 정례회 임시회

[2023년 3분기 깨끗한 축산농장 지정농가 현황]

(단위: 가구)

시 도	합계	충남	경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남	제주	세종
가축사육 농가	86,057	11,398	9,461	8,789	5,462	6,980	15,115	17,054	10,979	567	252
지정 수	6,018	408	1,027	356	355	1,048	1,711	312	437	260	101
비율(%)	6.99	3.58	10.86	4.05	6.50	15.01	11.32	1.83	3.98	45.86	40.08

자료 : 깨끗한 축산농장 지정수(도 축산과), 가축사육농가수(2022년 농림어업조사 결과, 통계청)

참고

『깨끗한 축산농장』 지정농가 현황 [2023. 3분기 기준]

(단위 : 가구)

시군	지정농장				
	계	한육우	낙농	양돈	양계
합 계	408	161	40	137	70
천안시	21	2	2	4	13
공주시	40	20	2	12	6
보령시	9	2	1	6	0
아산시	16	7	1	2	6
서산시	5	1	2	0	2
논산시	56	9	3	31	13
계룡시	0	0	0	0	0
당진시	56	15	17	18	6
금산군	4	3	0	0	1
부여군	4	3	0	1	0
서천군	5	1	1	2	1
청양군	12	5	0	7	0
홍성군	78	33	3	32	10
예산군	100	60	8	22	10
태안군	2	0	0	0	2

10 독립공원 내 사유지 매수

사업설명서 1586p
산림자원연구소

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본 예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
독립공원 내 사유지 매수	0	1,860	1,860	5,000	3,140	168

* 도비 100%

□ 사업개요

- (목적) 자연 생태계 보존 및 안전한 독립공원 관리를 위한 도유재산 확충
독립공원 내 사유재산권 제약에 따른 토지소유자 및 주민 불만 해소
등을 위해 사유지 매수 필요
- (내용) 독립공원 사유지 13필지 매수
- (지원근거) 「자연공원법」 제76조(협의를 따른 토지 등의 매수 등)
- (산출근거)

구 분	산 출 액	비 고
산출 기초	■ 독립공원 사유지 매수 : 5,000,000천원 ○ 토지보상비 13필지(칠갑산 12필지, 덕산 1필지) : 3,387,865㎡ · 탁상감정가 : 4,900,000천원 · 부대비용 : 100,000천원	
총사업비	5,000,000천원(도비 5,000,000천원)	

□ 분석의견

○ 적극적인 매수 요청에도 불구하고, 예산실 사업 예산 소극적 반영

- (매수 계획) 도립공원의 체계적인 보존과 대응을 위해 도립공원 내 사유지(2,330필지) 중 공원시설이 다량 설치된 145필지(2,464 ha)에 대해 우선 단계적 매수 계획
[도립공원 사유지 매수계획]

(단위 : ha, 억원)

구 분	합계	덕 산	칠갑산	대둔산	비고
필지수	145	46	60	39	
면 적	2,464	523	757	1,184	
추정금액	464	177	138	149	

- (의회 요청) 도 의회에서는 5분발언 및 행정사무감사, 예산심의회 도립공원 내 사유지 매수 필요성 및 장기적인 계획 마련 등 적극적 매수를 주문한바,

※ 제344회 임시회 추가경정예산안, 제341회 정례회 행정사무감사, 제333회 정례회 5분발언

- (소극적 반영) 산림자원연구소는 도립공원내 사유지 매수를 위해 사전절차(투자 심사, 공유재산심의회, 공유재산관리계획)를 완료하여 예산을 요구하였으나 예산담당 관실의 도 재정여건 악화로 번번히 소극적으로 편성
- (검토 의견) '24년 본예산에서는 사업부서 요구액을 편성하였으나, 투자계획에 따른 미반영분에 대한 조치계획을 마련하여 계획적인 추진 필요
- 추가적으로 대둔산도립공원의 국립공원화 이양 및 중장기 계획보다 단기적인 사유지 매각 계획 고민 필요

[도립공원 사유지 연도별 투자계획 및 예산 미반영액] (단위 : ha, 억원)

구 분	합 계	2022	2023	2024	2025	2026	2027~2031
필지수	145 덕 산 46 칠갑산 60 대둔산 39	3 대둔산 3	13 덕 산 1 칠갑산 12	19 덕 산 9 칠갑산 5 대둔산 5	7 덕 산 2 칠갑산 5	16 덕 산 3 칠갑산 7 대둔산 6	87 덕 산 31 칠갑산 31 대둔산 25
추정금액 [탁상감정기준('21.9)]	464 덕 산 177 칠갑산 138 대둔산 149	47 대둔산 47	50 덕 산 9 칠갑산 41	53 덕 산 15 칠갑산 5 대둔산 33	60 덕 산 38 칠갑산 22	55 덕 산 27 칠갑산 19 대둔산 9	199 덕 산 88 칠갑산 51 대둔산 60
예산 미반영 액		6.3	31.4	3			

○ 관련 조례에 따라 적극적인 재원확보 및 활용 필요

- (전국 현황 대비) 전국 30개 도립공원의 사유지 비율 평균 61%이나, 우리 도의 경우 82%로 상대적으로 매우 높음 실정
- (관련 조례) 사유지 매수 재원 확보를 위해, 「충청남도 공유재산 관리 조례」 제11조의 규정에 따라 생계형 삶의 터 매각 대금(116억원), 태안 보령사무소 대부료·사용료(연간 10억원), 자연휴양림 입장료 수입(연간 16억원) 등 적극 활용

「충청남도 공유재산 관리 조례」

제11조(사용·대부료 및 매각대금의 사용) ① 도·시는 공유재산을 매각한 때에는 그 매각대금을 매각재산에 상응하는 새로운 재산조성비에 충당하도록 노력하여야 한다.

②재산관리관이 관리하는 재산의 유지관리비는 사용료 및 대부료(연체료·변상금을 포함한다) 수입으로 우선 충당하여야 한다.

11

복합다기능 부잔교시설 설치

사업설명서 300p

수산자원과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
계	1,366	0	1,366	1,366	0	0
도 비	1,175	0	1,175	1,175	0	0
시군비	191	0	191	191	0	0

□ 사업개요

- (목적) 어획물양육 및 어선 승하선 안전이용 도모로 어항기능 활성화
- (내용) 연안 5개 사군(보령시, 서산시, 당진시, 홍성군, 태안군)
- (근거) 「어촌어항법」 제49조(사업비 지원)
- (산출근거)

[2024년 복합다기능 부잔교시설 산출근거]

(단위: 천원)

구분	산 출 액	비고
산출 기초	■ 복합다기능 부잔교시설 설치 : 1,366,512천원 ○ 부잔교시설 설치 ・ 보령시 : 150,000천원(도 129,000, 시군비 21,000) ・ 서산시 : 466,512천원(도 401,200, 시군비 65,312) ・ 서천군 : 400,000천원(도 344,000, 시군비 56,000) ・ 홍성군 : 250,000천원(도 215,000, 시군비 35,000) ・ 태안군 : 100,000천원(도 86,000, 시군비 14,000)	보령 1개소 서산 2개소 서천 1개소 홍성 1개소 태안 1개소
2024년 총사업비	1,366,512천원(도 1,175,200, 시군 191,312)	

□ 분석의견

○ `23년 지방보조금 심의결과, 부잔교 설치 11개중 6개(55%) 미흡판정

- (사업취지) 부잔교 설치는 조수간만의 차가 큰 수역에서 어획물 양육 및 승하선 등 소형 어선의 안전이용 도로 등 어업인의 근로여건 개선 및 편의제공 목적
- (지방보조금 심의결과) 2023년 지방보조금 심의결과(2022회계연도) 부잔교 설치 11개중 6개(55%)가 미흡 판정, 나머지 5개(45%)는 보통 판정되어 부잔교 설치에 대한 사업관리, 사업성고가 미흡* 한 것으로 나타남

※ 미흡원인 : 행정절차 이행 및 협의 지연, 현장 여건 등에 따른 적기 사업 미추진

- (검토의견) `24년 부잔교 설치시 행정절차 이행 등으로 사업이 지연되지 않도록 미연에 조치방안을 강구하여 어업인의 안전 도로 필요

[2023년 지방보조금사업 평가 결과]

(단위: 천원)

사업명	자체 재원	평가 결과	사업명	자체 재원	평가 결과
구례포구 부잔교 설치	90,000	미흡	천리포항 부잔교 설치	60,000	보통
개목항 부잔교 설치	15,000	미흡	정산포항 부잔교 설치	60,000	보통
어은돌항 부잔교 설치	15,000	미흡	드르니항 부잔교 설치	60,000	보통
연포항 인양기 설치	20,000	미흡	대로포구 복합다기능 부잔교 설치	60,000	보통
황도리 부잔교 설치	30,000	미흡	환성포구 복합다기능 부잔교 설치	60,000	보통
한진포구 부잔교 설치	60,000	미흡			

○ 시군별 중장기 설치 종합계획 마련후 사업 추진 필요

- (추진) 2015년부터 지역발전 특별회계(지특)에서 2020년 지방이양사업으로 전환 후 매년 지속사업으로 추진하고 있음

[복합다기능 부잔교 설치 연도별 사업비]

(단위 : 백만원)

연도	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년
예산	486	525	839	1,363	1,183	1,373	1,354	1,354	1,366
회계	지특	지특	지특	지특	균특	전환 사업	전환 사업	전환 사업	전환 사업

※ 재원 : 균특 전환사업(도비 86%, 시군비 14%)

- (사업추진 현황) 사업부서는 도내 연안 6개 시군대상으로 매년 10내외의 부잔교 설치를 위해 도비 10억 이상을 집행하고 있으나, 장기적인 시군별 설치 종합 계획 없이 추진 중
- (개선 의견) 부잔교설치는 어업인의 안전과 근로여건 등 개선되어 정책 수혜자에게 만족도가 높은 사업임. 이에 중장기적인 시군별 설치 종합계획을 마련하여 효율적인 사업 추진 필요

[복합다기능 부잔교 설치 계획]

구 분	합 계	보령	서산	당진	서천	홍성	태안
현재까지 설치된 수	177	45	16	25	2	18	71
연도별 설치계획	-	-	-	-	-	-	-

12

연안담수호 생태 복원 타당성 조사 대응 연구(부남호 역간척 생태복원 사업)

사업설명서 14p

해양정책과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본 예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
연안 담수호 생태 복원 타당성 조사 대응 연구	0	0	0	120	120	100.0

□ 사업개요

- (목적) 국가(해수부) 전국단위 연안 담수호 생태복원 사업대상지 조사에 따른 대응
- (내용) 연안 담수호 현황분석 및 생태복원 효과검증을 통한 사업타당성 방안 마련 등
- (근거) 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제46조(해양생태계의 복원)
- (산출근거)

구 분	산출액(시군비 등 포함 '24년 총사업비 기준)	비 고
산출 기초	■ 연안 담수호 생태복원 타당성 조사 대응 용역 : 120,000천원 ○ 인건비 : 60,412천원 ○ 교통 및 통신비 : 1,750천원 ○ 여비 : 5,300천원 ○ 시약 및 재료비 : 12,050천원 ○ 유인물비 : 6,260천원 ○ 임차비 : 4,800천원 ○ 전산처리비 : 4,600천원 ○ 이윤 : 3,620천원 ○ 회의비 : 10,300천원 ○ 부가가치세 : 10,908천원	
2024년 총사업비	120,000천원(도 120,000)	

□ 분석의견

○ 부남호 수질오염, 어패류 집단폐사 문제 야기

- (사업배경) 현재 부남호는 방조제 공사로 인해 30년 이상 누적된 오염으로 인한 수질 6등급, 오염된 물의 방류로 인근의 어패류가 집단 폐사하는 등 많은 문제를 야기
- (사업목적) 이에, 부남호 역간척 사업은 환경저해 요인을 제거하여 해양생태 건강성 회복, 주변지역 발전기반 조성 등 해양신산업 육성 기반 마련 목적을 위해 2018년부터 추진함

○ 부남호 역간척 사업, 매년 추진 사업 이월 등 지연

- (18년 추진) 도는 2018년 제2회 추경을 통한 「부남호 역간척 기본계획 수립」(2019. 12.) , 2021년 연구용역* 결과를 바탕으로 부남호 예비타당성조사 대상 선정 목표 계획 변경 * 「부남호 역간척에 따른 해양환경영향분석 및 대응방안 마련 연구용역」
- (21년 추진 지연) 2021년(본예산) 「부남호 역간척 생태복원 기반구축 사업」(1억원) 추진 지연*에 따른 부남호 역간척 생태복원 사업이 순차적으로 지연되는 결과를 초래

▶ 추진 지연 사유 ◀

- 당초 민간경상사업보조(307-02) 추진 예정이었으나, 지방보조금 심의결과에 따른 공기관등에 대한 경상적 사업위탁비(308-11) 변경 추진
- 코로나19 방지 등을 위한 사업 수탁자(해양환경공단)의 두 차례 사업 추진계획 변경
- 부남호 관리권 관련 대법원 판결 결과(21. 7.)에 따라 부남호 농업생산기반시설 관리권(방조제 포함)에 대한 인계·인수 추진 중(현대건설 → 농어촌공사)으로 협의 관련 사업추진 지연
- 부남호 역간척(담수 → 해수) 관련 중앙부처(농식품부, 해수부) 간 이견(정책방향)으로 예타대상사업 신청·선정 애로
- (22년 전액 이월 후 불용) 2022년 「부남호 역간척 예비타당성조사 대응 용역」(127,500천원) 사업은 본예산 편성이후 정부차원의 전국 역간척 대상지 조사 및 타당성 검증 이후 사업추진 의견(22년 해수부 회의시)에 따른 전액 명시이월 및 '23년 전액 불용처리 예정

[부남호 예산편성 현황]

(단위: 백만원)

연 번	편성시기	용역명	예산액	집행액	진행상황	용역사
	2018년	계	300	286.9		
1	2018년 2회 추경	천수만 하구환경 종합계획 수립 연구용역	300	286.9	완료	한국해양 과학기술원
	2020년	계	644	792.2		
2	2020년 POOL	부남호 퇴적물 분포현황 조사및지.화학적 성분분석용역	44	39.6	완료	(주)리오 시스템
3	2020년 2회 추경	하구복원 홍보 및 주민공감대 사업	200	200	완료	(사)생태지 평연구소
4	2020년 2회 추경	부남호 역간척에 따른 해양환경영향분석및 대응방안마련연구용역	400	397.2	완료	한국해양 과학기술원
	2021년	계	100	100		
5	2021년 본예산	부남호 역간척 생태복원 기반구축	100	100	완료	한국해양 환경공단
	2022년	계	127.5	0		
6	2022년 본예산	부남호 역간척 예비타당성조사 대응용역	127.5	0	-22년 전액 명시이월 -23년 전액 불용처리 계획	-
	2024년	계	120	0		
7	2024년 본예산	연안 담수호 생태 복원 타당성 조사 대응 연구	120	0		

○ 2024년 연구용역, 지연되지 않도록 철저한 사업관리

- (사업배경) 2024년 본예산 편성된 연구용역은 부남호 등 도내 역간척 사업 후보지의 국가 사업화를 위한 사전 타당성조사(해수부) 대응책 전략 예산임
- (검토의견) 부남호 역간척 생태복원 사업은 부남호의 통해 수질개선, 수산 생물 증산 및 지역경제 활성화 등 다양한 기대효과를 위해 조속한 사업 추진 필요
- 앞서 추진하였던 연구용역 사례처럼 지연되지 않도록 철저한 사업관리 필요

부남호 역간척 사업을 통한 기대효과

- ❶ 원천적인 부남호 내 수질개선(6 → 2등급)을 통하여 집중호우 기간 대규모 담수 방류 관련 천수만 내 어족자원 피해 방지 가능
- ❷ 부남호 환경개선을 통한 천수만 내 수산생물 증산 및 부남호 자연갯벌 조성에 따른 어족자원 산란·서식지 제공
- ❸ 부남호 내 친수공간 확보를 통한 어선 피항지, 마리나 단지 조성 및 해양 생태체험 관광 등으로 지역경제 활성화 가능

자료 : 2023년 해양정책과 제출자료

13 귀어학교 교육 운영

사업설명서 480p

수산자원연구소

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
귀어학교 교육운영	200	0	200	200	0	0

□ 사업개요

- (목적) 귀어 희망자의 성공적인 어촌정착 유도를 위해 수산업 기초이론 교육 및 현장실습 교육 등 제공하는 귀어학교 운영
- (내용) 어선양식가공유통업 등 수산업 기초 이론 및 현장실습 교육
- (근거) 「충청남도 귀어학교 운영 및 지원조례」 제8조

구 분	산출액(시군비 등 포함 '24년 총사업비 기준)	비 고
산출 기초	■ 귀어학교 교육운영 : 200,000천원 ○ 사무관리비 : 30,000천원 · 홍보비 : 13,000천원 X 1식(3기) = 13,000천원 · 운영·면접수당 : 1,000천원 X 3기 = 3,000천원 · 기숙사 무인경비 및 정수기 사용료 : 340천원 X 12개월 = 4,080천원 · 기숙사 청소비 : 2,900천원 X 3기 = 8,700천원 · 사무용품 등 : 1,220천원 X 1식(3기) = 1,220천원 ○ 공공운영비 : 16,000천원 · 기숙사 운영 제세공과금 등 : 500천원 X 12개월 = 6,000천원 · 기타 기숙사 유지관리비 : 10,000천원 ○ 행사운영비 : 134,000천원 · 이론 및 현장 교육비 : 1,240천원 X 25명 X 3기 = 93,000천원 · 자격증 취득 지원 : 230천원 X 25명 X 3기 = 17,250천원 · 교육교재 자료 제작 : 60천원 X 25권 X 3기 = 4,500천원 · 버스 등 임차료 : 500천원 X 3일 X 3기 = 4,500천원 · 교육생 보험료 : 180천원 X 25명 X 3기 = 13,500천원 · 교육 물품 : 410천원 X 3기 = 1,230천원 ○ 행사실비지원금 : 20,000천원 · 식대비 : 8천원 X 26식 X 25명 X 3기 = 15,600천원 · 다과비 : 4천원 X 10일 X 25명 X 3기 = 3,000천원 · 교통비 : 460천원 X 3기 = 1,400천원	
2024년 총사업비	200,000천원(국 140,000, 도 60,000)	

□ 분석의견

○ 귀어학교 수료생 10명 중 2명 정도 어촌 정착

- (사업목적) 귀어학교는 어업, 양식업, 가공 유통업 등 수산업 전반에 걸친 이론 및 현장 체험형 실습교육(어촌살이캠프 등)을 통해 어촌정착 시행착오 최소화
- (추진개요) 귀어학교는 매년 3기수 75명(기수별 25명) 정원으로 기본 4주(이론2주 +실습 2주) 무상교육으로 추진하여 현재까지('23년 11월 기준) 10기수 교육을 마침
- (현황) 귀어학교 기수별 정원확보률은 83.9% 수준이며, 교육인원 중 정착비율은 17.2%으로 10명 2명 정도에 그치고 있는 실정
- (개선의견) 귀어학교 교육생 모집을 위해 방송, 신문, 유튜브 등 홍보를 강화 하고, 교육수료 후 정착도민에 대해 인센티브 방안 마련 필요

[귀어학교 수료 및 정착비율]

(단위 : 명, %)

연도	기 수	교육정원	교육인원	정원 확보률	정 착인원	정 착비율	비 고
계	9기수	180	151	83.9	26	17.2	
2021	2기	15	17	113.3	2	12	
	3기	15	12	80.0	4	33	
	4기	15	11	73.3	4	36	
2022	5기	15	13	86.7	3	23	
	6기	20	20	100.0	1	6	
	7기	25	24	96.0	5	32	
2023	8기	25	13	52.0	5	38	
	9기	25	17	68.0	2	18	
	10기	25	24	96.0	-	-	미조사

○ 귀어학교 졸업생 건의 및 애로사항 반영 필요

- (집행률감소) 최근 3년간 집행률이 점차 감소하여 '23년 11월 기준 81% 수준으로 미흡함 ※ 집행률 : '21년 92%, '22년 83%, '23년 81%

- (주요 건의사항) 귀어학교 졸업생들의 주요 건의 및 애로사항으로 ❶ 교육과정 개편 ❷ 취업연계 등 희망하고 있는 바,

○ 2022년도 귀어학교 졸업생 간담회 결과보고

- 귀어학교 현장 체류형 실습 교육 확대로 어촌 이해도 향상_(교육과정)
- 실제 도내로 정착한 귀어인들 대상으로 실질적인 도움이 되는 추가 교육 개설_(교육과정)
- 귀어학교 운영 시 어선, 양식, 가공 등 희망 업종별 모집 및 교육_(교육과정)
- 교육 수료 후 일손 돕기, 어촌계 소개 등 일자리 연계_(취업연계)
- 어선·양식어업 멘토멘티 매칭 및 지속적인 정보전달과 일자리 연계제공으로 취업 기회 확대_(취업연계)

- (개선 의견) 귀어학교 졸업생들의 교육과정 건의 및 취업연계 애로사항을 참고하여 귀어학교 내실화 도모 필요

14 해양환경 도우미 운영

사업설명서 84p

해양정책과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명		2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
		본 예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증 감률 (B-A)/A
해양환경 도우미(계)		336	0	336	200	△136	△40.5
	국비	0	0	0	0	0	0
	도비	107	0	107	60	△47	△43.9
	시군비	229	0	229	140	△89	△38.8

□ 사업개요

- (목적) 해양쓰레기 상시관리 체계 마련 및 지속가능한 일자리 창출
- (내용) 연안 4개 시군(보령, 당진, 홍성, 태안) 해양쓰레기 수거
- (사업량) 해양쓰레기 수거 및 관리인력 운영(23명)
- (근거) 「충청남도 농어업·농어촌 지원에 관한 기본 조례」 제8조(지원대상)
- (산출근거)

구 분	산출액(시군비 등 포함 '24년 총사업비 기준)	비 고
산출 기초	■ 해양환경도우미 운영: 200,000천원 ○ 인 건 비 ≍ 189,588천원(23명 × 9,860원/시간 × 209시간/월 × 4개월) ○ 부대비용(수거용품 구입 등) ≍ 10,412천원(23명 × 약 452천원/명)	
2024년 총사업비	200,000천원(도 60,000, 시군 140,000)	

□ 분석의견

○ 예산 감액에 따른 인력축소, 해양쓰레기 처리비용 증가 예상

- (사업취지) 육상 생활쓰레기는 환경미화원이 시군별 배치되어 운영하고 있으나 해양쓰레기는 전담 인력으로 해양환경도우미를 운영함
- 해양환경도우미를 통해 신속하고 효율적인 해양쓰레기 수거로 항포구, 해안가 등의 상시 청결 유지가 가능해 짐
- (매년 축소) 매년 예산감액에 따른 사업추진 인력(해양환경 도우미)이 축소 운영되고 있는 실정. '24년 본예산안은 전년대비 도비 △47백만원 축소에 따른 인력 40명→ 23명으로 대폭 축소 운영
- (유발 문제점) 인력 감축에 따른 재난 발생 및 관광철 해수욕장 등 해양쓰레기 다량 발생 시기에 신속 대응하는 상시 관리체계가 무너지고, 결국 관리범위를 초과하는 해양쓰레기 수거·처리를 위한 막대한 비용이 증가가 예상됨

○ 개선 의견

- (운용평가) 해양환경도우미 운영은 2023년(2022회계연도) 지방보조사업 운용평가 '매우우수' 판정에도 불구하고, 매년 예산 감액되어 인력을 축소하고 있는 실정
- (적절 인력수) 신속하고 효율적인 해양쓰레기 수거 및 상시 관리체계 구축을 위한 최소 해양환경 도우미 인력수에 대한 적절한 판단과 예산편성이 필요함

[최근 5년간 해양환경도우미 인력 및 예산 증감]

구분	고용인원 (명)	수거량(톤)	총사업비(백만원)			비고
			계	도비	시군비	
2020년	140	698	510	153	357	
2021년	74	678	510	153	357	
2022년	51	344	520	156	364	
2023년	40	365	336	107	228	
2024년 본예산안	23	-	200	60	140	

제6장

건설소방위원회

I . 예산안 개요	467
1. 세입 및 세출예산안	467
2. 실국별 세출예산안	469
3. 2023년 예산집행 현황(집행률 50%이하)	471
4. 계속비 사업	474
5. 주요 사업 현황	481
가. 신규사업	481
나. 주요 증액사업	484
다. 주요 감액사업	487
 II . 주요 예산안 분석	 491
1. 충남혁신도시 공유재산 위탁개발사업	491
2. 내포신도시 자동크린넷 운영	497
3. 빈집 활용 사업	501
4. 충남 건축디자인 문화제	505
5. 내포신도시 순환버스	509
6. 시내·농어촌버스 지원	512
7. 제설자재 확보	517
8. 화재취약계층 주택용소방시설 설치	521
9. 소방공무원 심리재해 예방 및 치유	524

I. 예산안 개요

1 세입 및 세출 예산안

- (총괄) 건설소방위원회 소관 2024년 예산안 및 기금운용계획안(이하 ‘예산안’)은 일반회계, 도청소재도시건설 특별회계, 균형발전 특별회계, 안면도관광지개발 특별회계, 광역교통시설 특별회계, 학교용지부담금 특별회계, 소방 특별회계로 구성
- (세입예산안) 건설소방위원회 소관 2024년 예산안 총세입은 1조 408억 3,301만원으로 전년 대비 1,517억 9,964만원 증가(17.1%)
 - 회계·기금별로는 일반회계 4,102억 1,200만원, 도청소재도시건설 특별회계 24억원, 균형발전 특별회계 678억 5,200만원, 안면도관광지개발 특별회계 772억 2,700만원, 광역교통시설 특별회계 20억 1,700만원, 학교용지부담금 특별회계 332억 2,500만원, 소방특별회계 4,479억원임

[2024년도 예산안 건설소방위원회 소관 세입 규모]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계	889,033,364	1,040,833,009	151,799,645	17.1
일반회계	366,028,504	410,212,009	44,183,505	12.1
도청소재도시건설 특별회계	2,273,619	2,400,000	126,381	5.6
균형발전특별회계	52,840,000	67,852,000	15,012,000	28.4
안면도관광지개발 특별회계	785,000	77,227,000	76,442,000	9737.8
광역교통시설 특별회계	600,935	2,017,000	1,416,065	235.6
학교용지부담금 특별회계	26,605,306	33,225,000	6,619,694	24.9
소방특별회계	439,900,000	447,900,000	8,000,000	1.8

자료: 기획조정실 예산담당관

○ (세출예산안) 건설소방위원회 소관 2024년 예산안 총세출은 1조 6,737억 8,810만원으로 전년대비 1,718억 7,407만원 증가(11.4%)

- 회계·기금별로는 일반회계 1조 952억 9,960만원, 도청소재도시건설 특별회계 24억원, 균형발전 특별회계 157억 1,950만원, 안면도관광지개발 특별회계 772억 2,700만원, 광역교통시설 특별회계 20억 1,700만원, 학교용지부담금 특별회계 332억 2,500만원, 소방특별회계 4,479억원임

[2024년도 예산안 건설소방위원회 소관 세출 규모]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계	1,501,914,025	1,673,788,095	171,874,070	11.4
일반회계	1,019,979,165	1,095,299,595	75,320,430	7.4
도청소재도시건설 특별회계	2,273,619	2,400,000	126,381	5.6
균형발전특별회계	11,770,000	15,719,500	3,949,500	33.6
안면도관광지개발 특별회계	785,000	77,227,000	76,442,000	9737.8
광역교통시설 특별회계	600,935	2,017,000	1,416,065	235.6
학교용지부담금 특별회계	26,605,306	33,225,000	6,619,694	24.9
소방특별회계	439,900,000	447,900,000	8,000,000	1.8

자료: 기획조정실 예산담당관

○ (비중) 건설소방위원회 소관 2024년 세출예산안 규모는 1조 6,738억원으로 전체 예산안 10조 8,109억원의 15.5%에 해당함

[2024년도 전체 예산안 대비 건설소방위원회 소관 세출예산안 규모]

(단위: 억원, %)

구분	의회운영 위 원 회	기획경제 위 원 회	행정문화 위 원 회	복지환경 위 원 회	농수산해양 위 원 회	건설소방 위 원 회	합계
규모	255	16,138	15,111	43,794	16,073	16,738	108,109
비중	0.2	14.9	14.0	40.5	14.9	15.5	100.0

주: 예산안 규모는 일반회계, 특별회계, 기금의 합계임

자료: 기획조정실 예산담당관

※ 구성항목별 합계는 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음(이하 표 동일)

2 실국별 세출 예산안

○ 건설소방위원회 소관 2024년 일반회계 세출예산안은 1조 952억 9,960만원으로 전년 대비 753억 2,043만원 증가(7.4%)

- (공공기관유치단) 111억 212만원으로 전년 대비 24억 9,100만원 증가(28.9%)
- (균형발전국) 879억 1,823만원으로 전년 대비 24억 5,796만원 감소(△2.7%)
- (건설교통국) 5,897억 7,340만원으로 전년 대비 651억 1,863만원 증가(12.4%)
- (건설본부) 300억 2,106만원으로 전년 대비 14억 9,933만원 감소(△4.8%)
- (소방본부) 3,764억 8,478만원으로 전년 대비 116억 6,810만원 증가(3.2%)

[2024년도 예산안 건설소방위원회 소관 일반회계 세출예산안]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	1,019,979,165	1,095,299,595	75,320,430	7.4
공공기관유치단	8,611,119	11,102,118	2,490,999	28.9
균형발전국	90,376,195	87,918,231	△2,457,964	△2.7
균형발전정책과	89,217,785	85,516,390	△3,701,395	△4.1
개발전략과	895,000	2,082,751	1,187,751	132.7
인구정책과	263,410	319,090	55,680	21.1
건설교통국	524,654,769	589,773,398	65,118,629	12.4
건설정책과	13,058,834	28,192,474	15,133,640	115.9
건축도시과	189,651,535	199,467,514	9,815,979	5.2
교통정책과	114,992,590	113,114,050	△1,878,540	△1.6
도로철도항공과	195,728,020	238,814,591	43,086,571	22.0
토지관리과	11,223,790	10,184,769	△1,039,021	△9.3

[2024년도 예산안 건설소방위원회 소관 일반회계 세출예산안]

(단위: 천원, %)

구 분		2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
				금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
건설본부		31,520,393	30,021,064	△1,499,329	△4.8
	건설본부 본소	4,405,060	4,965,780	560,720	12.7
	동부사무소	13,676,370	12,240,087	△1,436,283	△10.5
	서부사무소	13,438,963	12,815,197	△623,766	△4.6
소방본부		364,816,689	376,484,784	11,668,095	3.2
	회계 장비과	364,816,689	376,484,784	11,668,095	3.2

자료: 기획조정실 예산담당관

3 2023년 예산집행 현황(집행률 50% 이하)

○ 건설소방위원회 소관 '23년 일반회계 부기사업 중 집행률 50% 이하 자체사업 (2023. 10. 31. 기준)

- (공공기관유치단) 자체사업 중 집행률 50%이하 사업은 총 1건
- (균형발전국) 자체사업 중 집행률 50%이하 사업은 총 2건
- (건설교통국) 자체사업 중 집행률 50%이하 사업은 총 22건

[건설소방위원회 소관 자체사업 2023년 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원, %)

실시명	부서명	사업명	2023 예산액	집행률 (%)	2024년 예산안	부진사유
합 계		25건	28,534	16	39,703	
공공기관유치단		공공기관충남유치지원	300	44	200	홍보영상 제작비 및 광고 등 홍보활동을 통한 12월 지출예정
균형발전국	균형발전정책과	균형발전사업 홍보	100	10	0	홍보영상 제작 완료 후 홍보비 전액 집행 예정
	개발전략과	베이밸리 메가시티 홍보	100	0	500	1회추경 반영예산으로, 연내 전액 집행예정
건설교통국	건설정책과	아산북부권 10만도시 조성 타당성 조사 용역	300	48	0	용역 수행기간('23.4.~'24.10.)에 따른 이월
		노후 기반시설 성능개선지원사업(충당금)(성립전)	390	46	390	국토부 국비 미교부(1차 180백만원 교부, 2차 120백만원 미교부) 대비 90백만원 시군(보령시) 교부 예정
	교통정책과	철도 정기승차권 교통비 지원사업 시스템 구축	120	0	0	보건복지부 사회보장제도 신설 협의 장기화('23.5.~'10.)에 따른 용역 추진 지연
		회전교차로 설치(시군)	3,025	49	1,815	대상지 변경에 따른 집행 지연 및 연내 완료

[건설소방위원회 소관 자체사업 2023년 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원, %)

실무명	부서명	사업명	2023 예산액	집행률 (%)	2024년 예산안	부진사유
		회전교차로 설치(도)	3,070	11	1,600	보상협의 지연 및 설계용역 추진중에 따른 집행 지연
		교통사고 잦은 곳 개선(시군)	532.5	40	497	연내 집행 완료
		어린이보호구역 방호 울타리 설치(성립전)	620.0	0	0	성립전 예산편성(9.14.)에 따른 집행 지연 및 연내 완료
		KTX천안아산역 복합환승센터 타당성 평가 및 개발계획 수립 용역	600	0	0	개발계획 수립용역 착수예정(12월)
		사내농어촌버스 경영개선 지원	1,000	0	1,000	운송손익분석 통합용역 충남형 지표 결과에 따라 12월초 집행예정
		충남형 M버스 운영(유지관리비)	358	0	316	표준운송원가 산정 후 12월 초 집행예정
	도로철도 항공과	국가지원지방도건설(청양~신양)	10,698	12	0	민원 및 지장물 이설 등으로 인한 공정지연
		국가지원지방도건설(당진~서산)	714	4	22,100	지장물 이설 지연에 따른 구조물공사 추진 지연
		국가지원지방도건설(성환~입장)	714	0	286	설계도서 인계 지연(23년 8월 설계도서 인수 후 충남도-경기도 간 사업시행 방식 협의 중)
		국가지원지방도건설(우성~이인)	714	39	5,114	구조물(가교) 공사 추진중으로 연내 집행 예정
		국가지원지방도건설(장척~목현)	714	3	286	관계기관 협의 결과 지연 통보 및 물가 상승에 따른 총사업비 협의 중
		국가지원지방도건설(임천~강경)	714	0	286	관계기관 협의 결과 지연 통보 및 물가 상승에 따른 총사업비 협의 중
		국가지원지방도건설(금산~진산)	286	0	286	23년 5월 설계도서 인수 후 행정절차 이행 중(도로구역 결정(변경))
		국가지원지방도건설(도계~탑원)	286	0	286	대전청 설계중으로 사업시기 미도래

[건설소방위원회 소관 자체사업 2023년 예산집행 50% 이하]

(단위: 백만원, %)

실무명	부서명	사업명	2023 예산액	집행률 (%)	2024년 예산안	부진사유
		국가교통 DB구축(국가직접지원)	52	54	286	12월 중 집행(국토교통연구원으로부터 송금 요청 공문 접수 후 집행)
		위험도로구조개선(전환사업)	2,600	18	3,875	설계, 인허가, 지장물 이설, 보상 지연 등
		지방도 점용료 징수교부	400	12	400	지방도 점용료 징수 시기 미도래
	토지 관리과	공간정보 통합플랫폼 유지관리	126	39	180	시기미도래(12월 준공금 지급 예정)

자료: 기획조정실 예산담당관 (2023. 10. 31. 기준), 부기명 기준

4 계속비 사업

○ 건설소방위원회 소관 계속비 사업은 49건

- (건설교통국) 건설교통국내 계속비 사업으로 도로철도항공과의 국가지원 지방도 건설 10건, 지방도 건설 32건이 있음
- (소방본부) 소방본부내 계속비 사업으로 소방복합시설 조성사업, 금산소방서 증축, 지휘역량 강화센터 신축, 소방헬기 구입 및 119안전센터 이전신축(동학사, 서부, 판교) 3건 등 총 7건이 있음

[건설소방위원회 소관 계속비 사업 현황]

(단위: 천원)

사업명	구분	총사업비	2022년도 까지 예산액	2023년도 예산액	2024년도 예산액	2025년도 예산액	2026년도 이후 예산액
[일반회계]							
합계	당초	2,037,213,901	487,361,348	153,333,304	145,840,000	325,604,163	925,669,086
	변경	1,977,078,901	413,106,917	138,574,523	127,793,860	314,806,163	932,751,798
	증감	80,457,000	24,116,000	8,764,359	3,451,856	13,099,209	38,444,862
선장~염치 국지도 확보장 (사후)	당초	132,256	107,000	25,256	0	0	0
	변경	132,256	107,000	25,256	0	0	0
	증감	0	0	0	0	0	0
청양~신양C 국지도건설	당초	61,133,000	50,138,431	10,994,569	0	0	0
	변경	60,537,000	0	9,498,569	0	900,000	0
	증감	△596,000	0	△1,496,000	0	900,000	0
이호~양곡 국지도 건설	당초	26,787,000	23,478,791	3,902,209	0	△594,000	0
	변경	26,787,000	23,478,791	3,401,000	0	△92,791	0
	증감	0	0	△501,209	0	501,209	0
당진~서산 국지도 건설	당초	176,017,000	127,385,869	714,286	7,140,000	10,000,000	30,776,845
	변경	186,476,000	127,385,869	714,286	22,100,000	10,000,000	26,275,845
	증감	10,459,000	0	0	14,960,000	0	△4,501,000

[건설소방위원회 소관 계속비 사업 현황]

(단위: 천원)

사업명	구분	총사업비	2022년 도 까지 예산액	2023년 도 예산액	2024년 도 예산액	2025년 도 예산액	2026년 도 이후 예산액
성환~입장 국지도 건설	당초	99,100,000	3,334,377	714,286	5,000,000	15,000,000	75,051,337
	변경	99,100,000	3,334,377	428,571	285,715	15,000,000	80,051,337
	증감	0	0	△285,715	△4,714,286	0	5,000,001
우성~이인 국지도 건설	당초	32,857,000	791,510	714,286	1,500,000	6,000,000	23,851,204
	변경	32,857,000	791,510	714,286	5,014,286	6,000,000	20,336,918
	증감	0	0	0	3,514,286	0	△3,514,286
장척~목현 국지도 건설	당초	34,564,000	1,277,510	1,914,286	7,000,000	6,000,000	18,372,204
	변경	34,564,000	1,277,510	2,828,571	285,715	6,000,000	24,172,204
	증감	0	0	914,285	△6,714,286	0	5,800,001
임천~강경 국지도 건설	당초	50,715,000	5,591,510	1,914,286	5,000,000	7,000,000	31,209,204
	변경	50,715,000	5,591,510	428,571	285,715	7,000,000	37,409,204
	증감	0	0	△1,485,715	△4,714,286	0	6,200,001
금산~진산 국지도 건설	당초	48,300,000	5,985,710	285,714	10,000,000	6,000,000	26,028,576
	변경	48,300,000	5,985,710	285,714	285,715	6,000,000	35,742,861
	증감	0	0	0	△9,714,286	0	9,714,286
충북도계탑원 국지도 건설	당초	50,100,000	0	285,714	200,000	8,000,000	41,614,286
	변경	50,100,000	0	142,857	285,714	8,000,000	41,671,429
	증감	0	0	△142,857	85,714		57,143
지방도 정비사업 (대술-정안)	당초	23,401,000	18,147,063	5,253,937	0	0	0
	변경	23,401,000	18,147,063	5,253,937	0	0	0
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (여천-공주간) (4차)	당초	48,900,000	24,116,000	6,261,570	7,000,000	5,000,000	6,522,430
	변경	48,900,000	24,116,000	6,261,570	7,000,000	5,000,000	6,522,430
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (규암-청남)	당초	32,305,645	26,821,740	5,483,905	0	0	0
	변경	32,305,645	26,821,740	5,483,905	0	0	0
	증감	0	0	0	0	0	0

[건설소방위원회 소관 계속비 사업 현황]

(단위: 천원)

사업명	구분	총사업비	2022년 도 까 지 예 산액	2023년 도 예 산액	2024년 도 예 산액	2025년 도 예 산액	2026년 도 이 후 예 산액
지방도 정비사업 (기지사-한진)	당초	143,171,000	37,698,000	46,600,000	22,400,000	15,000,000	21,473,000
	변경	143,171,000	37,698,000	46,600,000	22,400,000	15,000,000	21,473,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (오천우회)	당초	22,449,000	11,958,837	6,000,000	3,490,000	1,000,163	0
	변경	22,449,000	11,958,837	6,000,000	3,490,000	1,000,163	0
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (삭선-원북)	당초	46,514,000	14,560,000	14,640,000	6,000,000	5,000,000	6,314,000
	변경	46,514,000	14,560,000	14,640,000	6,000,000	5,000,000	6,314,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (무창포C-웅천)	당초	15,626,000	9,965,000	4,000,000	1,661,000	0	0
	변경	15,626,000	9,965,000	4,000,000	1,661,000	0	0
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (구룡-용두)	당초	10,795,000	1,285,000	3,000,000	4,500,000	2,010,000	0
	변경	10,795,000	1,285,000	3,000,000	4,500,000	2,010,000	0
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (밀두-대음)	당초	49,170,000	1,000,000	360,000	17,000,000	10,000,000	20,810,000
	변경	49,170,000	1,000,000	360,000	17,000,000	10,000,000	20,810,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (화성-장곡)	당초	13,306,000	1,400,000	3,000,000	6,500,000	2,406,000	0
	변경	13,306,000	1,400,000	3,000,000	6,500,000	2,406,000	0
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (두마-노성)	당초	116,590,000	13,242,000	18,850,000	8,000,000	20,000,000	56,498,000
	변경	116,590,000	13,242,000	18,850,000	8,000,000	20,000,000	56,498,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (신동-상덕)	당초	128,659,000	3,438,000	1,373,430	10,000,000	100,000,000	13,847,570
	변경	128,659,000	3,438,000	1,373,430	10,000,000	100,000,000	13,847,570
	증감	0	0	0	0	0	0

[건설소방위원회 소관 계속비 사업 현황]

(단위: 천원)

사업명	구분	총사업비	2022년 도 까 지 예 산 액	2023년 도 예 산 액	2024년 도 예 산 액	2025년 도 예 산 액	2026년 도 이 후 예 산 액
지방도 정비사업 (복수-진산)	당초	107,100,000	1,746,000	1,000,000	4,000,000	20,000,000	80,354,000
	변경	107,100,000	1,746,000	1,000,000	4,000,000	20,000,000	80,354,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (서면-비인)	당초	29,100,000	1,140,000	596,270	4,500,000	10,000,000	12,863,730
	변경	29,100,000	1,140,000	596,270	4,500,000	10,000,000	12,863,730
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (광시-운곡)	당초	46,490,000	1,071,000	698,500	800,000	20,000,000	23,920,500
	변경	46,490,000	1,071,000	698,500	800,000	20,000,000	23,920,500
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (노화-평촌)	당초	34,723,000	440,000	649,300	800,000	10,000,000	22,833,700
	변경	34,723,000	440,000	649,300	800,000	10,000,000	22,833,700
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (동해-부곡)	당초	44,021,000	920,000	1,150,000	800,000	20,000,000	21,151,000
	변경	44,021,000	920,000	1,150,000	800,000	20,000,000	21,151,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (고암-역재)	당초	11,000,000	300,000	3,901,500	1,000,000	1,000,000	4,798,500
	변경	11,000,000	300,000	3,901,500	1,000,000	1,000,000	4,798,500
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (왕암도로)	당초	15,440,000	50,000	800,000	2,000,000	12,590,000	0
	변경	15,440,000	50,000	800,000	2,000,000	12,590,000	0
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (무창포-웅천) (2차)	당초	8,400,000	0	500,000	749,000	2,000,000	5,151,000
	변경	8,400,000	0	500,000	749,000	2,000,000	5,151,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (대봉-홍산)	당초	19,400,000	0	500,000	800,000	3,000,000	15,100,000
	변경	19,400,000	0	500,000	800,000	3,000,000	15,100,000
	증감	0	0	0	0	0	0

[건설소방위원회 소관 계속비 사업 현황]

(단위: 천원)

사업명	구분	총사업비	2022년 도 까지 예산액	2023년 도 예산액	2024년 도 예산액	2025년 도 예산액	2026년 도 이후 예산액
지방도 정비사업 (홍동우회)	당초	8,500,000	0	500,000	800,000	2,000,000	5,200,000
	변경	8,500,000	0	500,000	800,000	2,000,000	5,200,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (신계-관정)	당초	22,100,000	0	500,000	400,000	200,000	21,000,000
	변경	22,100,000	0	500,000	400,000	200,000	21,000,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (장선-북룡)	당초	21,000,000	0	500,000	400,000	200,000	19,900,000
	변경	21,000,000	0	500,000	400,000	200,000	19,900,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (당정-남전)	당초	16,500,000	0	500,000	400,000	200,000	15,400,000
	변경	16,500,000	0	500,000	400,000	200,000	15,400,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (인주-염치)	당초	179,078,000	0	250,000	0	500,000	178,328,000
	변경	179,078,000	0	250,000	0	500,000	178,328,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (원북-방갈1) (반계도로)	당초	12,698,000	0	5,000,000	3,000,000	4,698,000	0
	변경	12,698,000	0	5,000,000	3,000,000	4,698,000	0
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (원북-방갈2)	당초	43,600,000	0	0	1,000,000	200,000	42,400,000
	변경	43,600,000	0	0	1,000,000	200,000	42,400,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (신가-구만)	당초	42,300,000	0	0	400,000	200,000	41,700,000
	변경	42,300,000	0	0	400,000	200,000	41,700,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (장암-석성)	당초	30,000,000	0	0	1,000,000	200,000	28,800,000
	변경	30,000,000	0	0	1,000,000	200,000	28,800,000
	증감	0	0	0	0	0	0

[건설소방위원회 소관 계속비 사업 현황]

(단위: 천원)

사업명	구분	총사업비	2022년 도 까지 예산액	2023년 도 예산액	2024년 도 예산액	2025년 도 예산액	2026년 도 이후 예산액
지방도 정비사업 (연산-조동(1))	당초	15,200,000	0	0	600,000	200,000	14,400,000
	변경	15,200,000	0	0	600,000	200,000	14,400,000
	증감	0	0	0	0	0	0
지방도 정비사업 (서산-부석)	당초	99,972,000	99,972,000	0	0	0	0
	변경	99,972,000	99,972,000	0	0	0	0
	증감	0	0	0	0	0	0
[소방 특별회계]							
합계	당초	136,338,415	68,121,485	23,842,000	23,579,930	10,385,000	10,410,000
	변경	139,455,580	68,121,485	22,642,000	21,305,915	16,976,180	10,410,000
	증감	3,117,165	0	△1,200,000	△2,274,015	6,591,180	0
소방복합시설 조성사업	당초	79,023,000	62,895,085	8,065,000	8,062,915	0	0
	변경	81,023,000	62,895,085	8,065,000	10,062,915	0	0
	증감	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
금산소방서 증축	당초	9,871,000	415,000	4,827,000	4,629,000	0	0
	변경	10,218,000	415,000	3,627,000	2,976,000	3,200,000	0
	증감	347,000	0	△1,200,000	△1,653,000	3,200,000	0
동학사119 안전센터 이전신축	당초	5,782,415	11,400	1,950,000	3,821,015	0	0
	변경	6,552,580	11,400	1,950,000	2,200,000	2,391,180	0
	증감	770,165	0	0	△1,621,015	2,391,180	0
지휘역량 강화센터 신축	당초	5,262,000	0	0	277,000	3,485,000	1,500,000
	변경	5,262,000	0	0	277,000	3,485,000	1,500,000
	증감	0	0	0	0	0	0
서부119 안전센터 이전 신축	당초	6,700,000	0	0	290,000	2,200,000	4,210,000
	변경	6,700,000	0	0	290,000	2,200,000	4,210,000
	증감	0	0	0	0	0	0

[건설소방위원회 소관 계속비 사업 현황]

(단위: 천원)

사업명	구분	총사업비	2022년 도 까지 예산액	2023년 도 예산액	2024년 도 예산액	2025년 도 예산액	2026년 도 이후 예산액
판교119 안전센터 이전 신축	당초	6,700,000	0	0	300,000	1,700,000	4,700,000
	변경	6,700,000	0	0	300,000	1,700,000	4,700,000
	증감	0	0	0	0	0	0
소방헬기 구입	당초	23,000,000	4,800,000	9,000,000	6,200,000	3,000,000	0
	변경	23,000,000	4,800,000	9,000,000	5,200,000	4,000,000	0
	증감	0	0	0	△1,000,000	1,000,000	0

자료: 충청남도 2024년도 본예산 첨부서류

5

주요사업 현황

가. 신규사업

- 건설소방위원회 소관 신규사업(1억원 이상)은 총 51개 사업, 271억 2,079만원임
 - (공공기관유치단) 내포신도시 종합병원 건립지원 사업은 내포신도시 정주여건 개선을 위한 명지병원 건립공사 지원을 위해 시설비 10억원을 편성한 사업으로, 5개 센터, 26개 진료과, 506병상(급성기·회복기), 총 사업비 2,807억 4,100만원(도비 38%, 민자 62%) 규모로 건립 예정
 - (균형발전정책과) 예산군 지역활력타운 공모사업은 예산읍 대회리 843번지 일원에 2028년까지 지역 취·창업자 민간주택 28호실 및 경관을 조성하고, 예산타운 버스스테이션, 청년 레지던스 플랫폼 등을 조성하는 사업으로 2024년 예산액은 18억 5,000만원이며, 총 사업비는 160억원(국비 21.3%, 도비 31.5%, 시군비 15.9%, 민간 31.3%)임
 - (개발전략과) 베이밸리 메가시티 민관합동추진단 회의(4회), 자문위원회 회의(3회), 전문가 자문 및 관련행사 대관료 등 추진사업에 1억 5,000만원(도비 100%), 베이밸리 메가시티 국제심포지엄에 2억원(도비 100%), 베이밸리 메가시티 홍보에 5억원(도비 100%)을 신규 편성함
 - (건설정책과) 쾌적한 도시가로환경 조성사업은 배전선로 지중화율이 전국 최하위(1.3%, 전국평균 18.8%)인 충남의 열악한 주거여건 개선을 위해 무질서한 전신주를 정비하고 노면 등을 정비하는 사업으로 15억원 편성하였으며 총 사업비는 50억원임(도비 30%, 시군비 70%)
 - (건축도시과) 우리동네살리기 사업은 보령·홍성지역에 대한 도시재생 사업으로 27억 6,000만원을 편성하였으며, 총 사업비는 38억 3,340만원(균형발전특별회계 60%, 도비 12%, 시군비 28%)임

- **(교통정책과)** 충청남도 교통연수원 노후시설 개보수 공사는 축구장 개보수를 통해 도민과 운수종사자에게 쾌적한 체육환경을 조성하는 사업으로 인조잔디 교체 및 편의시설 설치에 3억원 편성하였고 총 사업비는 10억원 (도비 30% 부담금70%)임
- **(소방본부)** 충청소방학교의 청양 이전에 따른 5개의 실화재 훈련시설 조성을 위해 총 사업비 27억 2,933만원(국비 50%, 도비 50%)을 편성하고, 이전에 따른 가구 및 식당 기자재 등 구입에 10억 4,080만원(도비 100%)을 편성함

[건설소방위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
합 계		51건	27,120,791		
공공기관유치단		공공기관 유치지원	200,000	자체	일반회계
		충남혁신도시 복합혁신센터 건립	1,000,000	자체	일반회계
		내포신도시 종합병원 건립지원	1,000,000	자체	일반회계
		합동임대청사 이전설치 지원	300,000	자체	일반회계
		차 없는 거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역	241,000	자체	도청소재 도시건설 특별회계
		홍예~보훈공원 연결교량 확대 및 홍예공원로 축소사업 기본 및 실시설계용역	379,000	자체	도청소재 도시건설 특별회계
균형발전국	균형발전 정책과	지역주도 균형발전 정책 및 사업 홍보	500,000	자체	일반회계
		충청권 특별지방자치단체 합동추진단 운영비	205,000	자체	일반회계
		지역활력타운 공모사업(예산군)	1,850,000	자체	일반회계
		내포보부상촌 관광 명소화 조성사업	500,000	자체	일반회계
	개발전략과	베이밸리 메가시티 건설 추진	150,000	자체	일반회계
		베이밸리 메가시티 홍보	500,000	자체	일반회계
		베이밸리 메가시티 국제심포지엄 개최	200,000	자체	일반회계
		아산만권 산재전문 공공병원 건립 기본구상 및 타당성 조사	200,000	자체	일반회계
		안면도관광지 불법노점상 및 무단점유자 정비용역	260,000	자체	안면도 관광지 특별회계
건설교통국	건설정책과	쾌적한 도시가로환경 조성사업	1,500,000	자체	일반회계
		충남 스마트도시 데이터허브 유지관리	179,216	자체	일반회계

[건설소방위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
	건축도시과	충남 스마트도시 광역 통합플랫폼 유지관리	162,000	자체	일반회계
		빈집 리모델링 및 활용 (귀농, 귀촌인 임대주택) 지원사업	630,000	보조	일반회계
		우리동네살리기(소규모주거)	2,760,000	보조	일반회계
	교통정책과	철도 정기승차권 교통비 지원	500,000	자체	일반회계
		특별교통수단 운영비 보조	1,985,500	보조	일반회계
		대중교통 경영수지 및 서비스평가 용역	150,000	자체	일반회계
		시외버스 경영서비스개선 지원	860,000	자체	일반회계
		내포 공영터미널 신축	100,000	자체	일반회계
		법인택시 감차관련 근로여건 개선사업	360,000	보조	일반회계
		교통문화지수 향상 및 교통사고 원인분석	200,000	자체	일반회계
		스쿨존 보행중 휴대폰제한 시스템 설치(도민참여)	150,000	자체	일반회계
		스마트 교통안전시스템 구축(바닥신호등)	160,000	자체	일반회계
		바닥보행신호등(배방, 장재 일원)	100,000	자체	일반회계
		아산시 온양4동 주차장 개선사업	100,000	자체	일반회계
		아산시 신창면 읍내리 공영주차장 조성사업	250,000	자체	일반회계
		충청남도 교통연수원 노후시설 개보수 공사	993,700	자체	일반회계
		대중교통비 환급 지원(K-패스)	398,800	보조	일반회계
	토지관리과	주택 안심계약 도움 서비스 운영	100,000	자체	일반회계
		드론공원 조성	180,000	자체	일반회계
		충청남도 드론 레저스포츠 전국대회	200,000	자체	일반회계
건설본부	건설본부	서부사무소 염수저장창고 보수공사	178,384	자체	일반회계
	동부사무소	노면청소차 구입	329,152	자체	일반회계
	서부사무소	무인자동 염수분사장치	450,000	자체	일반회계
		노면청소차 구입	340,000	자체	일반회계
		과적차량 단속용 반고정식 이동검문소 설치	322,160	자체	일반회계
소방본부	소방행정과	소방관서 구내식당 위탁 급식 운영비 지원	681,408	자체	소방 특별회계
	회계장비과	부여소방서 증축 군관리계획 결정(변경)	220,000	자체	소방 특별회계
	회계장비과	정안119안전센터 도시관리계획 결정(변경)	200,000	자체	소방 특별회계

[건설소방위원회 소관 2024년 예산안 신규사업: 1억원 이상]

(단위: 천원)

실국명	부서명	사업명	2024 예산안	보조/ 자체	회계구분
	회계장비과	지휘역량 강화센터 신축(설계비)	267,000	자체	소방 특별회계
	회계장비과	판교119안전센터 이전 신축(설계비)	300,000	자체	소방 특별회계
	회계장비과	서부119안전센터 이전 신축(설계비)	280,000	자체	소방 특별회계
	회계장비과	신설 소방장비관리센터 운영 장비 구입	278,333	자체	소방 특별회계
	충청소방학교	실화재 훈련시설 구축	2,729,334	보조	소방 특별회계
	충청소방학교	청사이전 사무용 집기비품 구입(소방학교)	1,040,804	자체	소방 특별회계

자료: 기획조정실 예산담당관

나. 주요 증액사업

- 건설소방위원회 소관 2024년도 예산안의 주요 증액사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)은 51개 사업으로 전년대비 1,798억 2,198만원이 증액 편성되었으며, 주요 증액 사업으로는 키즈파크 조성지원, 도시숲 복합문화공간 조성, 지적관리, 리브투게더 관련 사업 등이 있음
- (건설정책과) 민선8기 역점사업으로 천안 태조산공원, 아산 남산공원에 키즈파크를 조성하는 사업에 20억원(전년 대비 566.7% 증액)을 편성하고, 공주·금산 일대 개발제한구역 주민의 낙후된 기반시설 보수·개량을 위해 도로정비, 포장공사, 교량 설치 등 28억 1,468만원(전년대비 241.8% 증액) 편성하였음. 국토교통부 공모사업인 스마트시티 조성사업에 전년대비 239.1% 증액한 156억원 편성함
- (도로철도항공과) 서해선 내포역(가칭) 신설사업에 110억원 편성(전년대비 83.3% 증액), 공주~세종 광역 BRT 개발 사업에 26억 5,200만원(전년대비 253.6% 증액) 편성함

- 또한 계속비 사업으로서 당진~서산간 국가지원지방도건설 사업에 221억 (2,994% 증액) 편성, 우성~이인 국가지원지방도건설 사업에 50억 1,429만원 (602% 증액), 지방도유지관리 사업에 371억 3,000만원(42.8% 증액) 편성

[건설소방위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국 명	부 서 명	사 업 명	2023 본 예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계		51건	99,915,535	279,737,514	179,821,979	180.0
공공기관유치단		충남혁신도시 복합혁신센터 건립	0	1,000,000	1,000,000	순 증
		내포신도시 종합병원 건립지원	0	1,000,000	1,000,000	순 증
		합동임대청사 이전설치 지원	0	300,000	300,000	순 증
		차 없는 거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역	0	241,000	241,000	순 증
		홍예~보훈공원 연결교량 확대 및 홍예공원로 축소사업 기본 및 실시설계용역	0	379,000	379,000	순 증
		충남혁신도시 지방자치단체 조합 행정운영경비 분담금	146,611	310,000	163,389	111.4
		홍예공원 명품화사업 실시 설계용역	0	656,000	656,000	순 증
		공공기관유치지원	0	200,000	200,000	순 증
균형발전국	균형발전 정책과	균형발전특별회계 전출금	46,800,000	65,000,000	18,200,000	38.9
	개발전략과	안면도관광지 진입도로 및 연결도로 등 유지보수	100,000	200,000	100,000	100.0
건설교통국	건설정책과	키즈파크 조성지원	300,000	2,000,000	1,700,000	566.7
		개발제한구역 주민지원	823,500	2,814,678	1,991,178	241.8
		장기미집행공원 지방채 이자지원	491,750	817,000	325,250	66.1
		도시숲 복합문화공간 조성	500,000	2,000,000	1,500,000	300.0
		스마티시티 조성사업	4,600,000	15,600,000	11,000,000	239.1
	건축도시과	충남형 도시리브투게더 후속 사업 타당성 검토 용역비	0	1,000,000	1,000,000	순 증

[건설소방위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		충남형 도시리브투게더 후속사업 타당성 조사 약정수수료	0	800,000	800,000	순증
		충남형 도시리브투게더 첫 사업 출자금	0	73,500,000	73,500,000	순증
		충남형 농촌리브투게더 공급	0	10,000,000	10,000,000	순증
		원도심 빈집 재개발	600,000	1,500,000	900,000	150.0
	교통정책과	공공형 택시지원(농림부)	474,100	719,400	245,300	51.7
		공공형 버스지원(농림부)	1,359,600	2,283,700	924,100	68.0
		공공형 택시지원(국토부)	721,500	1,047,200	325,700	45.1
		공공형 버스지원(국토부)	1,325,500	2,578,500	1,253,000	94.5
		회전교차로 설치(도)	1,000,000	1,842,000	842,000	84.2
		회전교차로 설치(시군)	760,000	1,815,000	1,055,000	138.8
		원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축	0	262,500	262,500	순증
	도로철도 항공과	국가지원지방도건설(당진~ 서산)	714,286	22,100,000	21,385,714	2994.0
		국가지원지방도건설(우성~ 이인)	714,286	5,014,286	4,300,000	602.0
		국가지원지방도건설(보상비)	2,697,000	4,167,000	1,470,000	54.5
		지방도유지관리	26,000,000	37,130,000	11,130,000	42.8
		서해선(홍성~송산)내포역신 설사업	6,000,000	11,000,000	5,000,000	83.3
		공주-세종 광역BRT 개발사업	750,000	2,652,000	1,902,000	253.6
	토지관리과	지적관리	70,020	571,500	501,480	716.2
건설본부	본부	서부사무소 염수저장창고 보수공사	0	178,384	178,384	순증
	동부사무소	설해 및 수해대책 장비 임차료	500,000	800,000	300,000	60.0
		설해 및 수해대책 자재구입	400,000	700,000	300,000	75.0
		노면청소차 구입	0	329,152	329,152	순증
	서부사무소	설해 및 수해대책 장비 임차료	500,000	800,000	300,000	60.0
		설해 및 수해대책 자재구입	400,000	700,000	300,000	75.0

[건설소방위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 증액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실국명	부서명	사업명	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		무인자동 염수분사장치	0	450,000	450,000	순증
		노면청소차 구입	0	340,000	340,000	순증
		터널 및 교량 정비사업 등	100,000	200,000	100,000	100.0
		과적차량 단속용 반고정식 이동검문소 설치	0	320,000	320,000	순증
소방본부	예방안전과	화재진압 물품 구입	100,000	228,800	128,800	128.8
	구조구급과	응급처치장비 구입	95,000	220,800	125,800	132.4
	119종합 상황실	긴급구조표준시스템 노후장비 교체	75,000	255,000	180,000	240.0
		긴급구조표준시스템 노후장비 교체	573,402	747,907	174,505	30.4
	충청소방학교	충청소방학교 기간제 운영	108,371	242,171	133,800	123.5
	보령소방서	소방청사 환경개선 공사	47,609	441,597	393,988	827.5
	당진소방서	소방청 유자문비보험 상가수리 등	68,000	282,939	214,939	316.1

자료: 기획조정실 예산담당관

다. 주요 감액사업

○ 건설소방위원회 소관 2024년도 예산안의 주요 감액사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)은 59개 사업으로 전년대비 1,362억 6,946만원이 감액되었으며, 주요 감액사업으로는 성장촉진지구 개발 지원, 거점지역 기반시설 지원, 도시재생사업, 어린이보호구역 개선, ITS 구축 지원 등이 있음

- **(균형발전정책과)** 지역 균형발전 및 지역경제 활성화 도모를 위해 도로, 공원, 다목적 광장, 주차장 등 기반시설을 조성하는 사업으로 성장촉진지구 개발 지원(균특) 사업⁷⁰⁾에 전년대비 66.0% 감액한 67억 2,100만원을 편성하였고, 거점지역 기반시설 지원(전환사업)⁷¹⁾에 전년대비 50.5% 감액한 45억원을 편성

70) 공주(3개), 부여(1개), 청양(1개), 예산(1개), 태안(1개) 사업

71) 보령, 아산, 서산, 논산, 계룡 각 1개 사업

- (건설정책과) 도시계획시설사업 지원은 주민 건의 등 현안 사업으로서 전년 대비 42.7% 감액한 19억 4,670만원 편성
- (건축도시과) 도시재생사업은 정부의 사업 축소기조⁷²⁾ 속에 도내 10개 시군⁷³⁾에 대하여 전년대비 44.1% 감액한 495억 2,640만원 편성
- (소방본부) 소방관서 구내식당 운영비 지원에 전년 대비 81.1% 감액한 1억 3,200만원, 소방공무원 피복 구매 등 사업에 전년대비 41.7% 감액한 14억 9,310만원, 공기호흡기 충전기 교체 보강에 전년대비 71.4% 감액한 6,400만원, 구급대원 감염방지 소모품 구입비 등에 전년대비 51.7% 감액한 3억 400만원을 편성

[건설소방위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국명	부서명	사업명	2023 본 예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계		59건	227,030,741	90,761,279	△136,269,462	△60.0
공공기관유치단		내포신도시 종합병원 건립사업 타당성 기본조사설계비	300,000	0	△300,000	△100
		충남혁신도시 지방자치단체조합 자동집하시설 운영비	700,000	0	△700,000	△100
		홍예공원 마스터플랜 수립 및 실시설계용역	300,000	0	△300,000	△100
		공공기관 충남 유치 지원	300,000	200,000	△100,000	△33.3
균형발전국	균형발전 정책과	공공도서관(1개소)	1,405,000	700,000	△705,000	△50.2
		생활문화센터(3개소)	2,150,000	1,100,000	△1,050,000	△48.8
		주거지주차장(3개소)	4,275,000	1,025,000	△3,250,000	△76.0
		성장촉진지구 개발 지원	19,791,000	6,721,000	△13,070,000	△66.0
		거점지역 기반시설 지원	9,100,000	4,500,000	△4,600,000	△50.5
		작은도서관(3개소)	280,000	0	△280,000	△100
		가족센터 건립	975,000	0	△975,000	△100
		공여구역 주변지역 등 개발지원	738,000	0	△738,000	△100

72) 윤석열 정부 도시재생사업 밑그림 나왔다...‘보존’보다는‘사업성’에 무게 뒤 (경향신문, 2022.7.27.), 도시재생 책임지던 국토부 ‘도시재생사업기획단’ 사실상 해체 (대한경제, 2023.9.11.)

73) 천안, 보령, 아산, 서산, 논산, 당진, 금산, 부여, 서천, 청양

[건설소방위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국명	부서명	사업명	2023 본 예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
건설교통국	건설정책과	도시계획시설사업 지원	3,398,500	1,946,700	△1,451,800	△42.7
	건축도시과	충남형 더행복한 주택공급(국비)	1,183,010	0	△1,183,010	△100
		취약지역개조(도시)	3,754,542	990,886	△2,763,656	△73.6
		도시재생 사업지원	400,000	203,000	△197,000	△49.3
		도시재생사업	88,626,000	49,526,400	△39,099,600	△44.1
		도시활력증진지역개발 (소규모 재생사업)	600,000	0	△600,000	△100
	교통정책과	교통사고 잦은 곳 개선(시군)	532,500	319,500	△213,000	△40.0
		무인교통단속장비 설치지원	600,000	100,000	△500,000	△83.3
		어린이보호구역 개선	12,766,000	4,518,000	△8,248,000	△64.6
	도로철도 항공과	국가지원지방도건설(선장~염치) 사후환경영향조사	25,256	0	△25,256	△100
		국가지원지방도건설(선장~염치) 간접비소송	8,265,000	0	△8,265,000	△100
		국가지원지방도건설(청양~신양C)	10,697,569	0	△10,697,569	△100
		국가지원지방도건설(이호~양곡)	3,902,209	0	△3,902,209	△100
		ITS 구축 지원	7,440,000	0	△7,440,000	△100
		자율주행자동차 방법순찰 및 주정차 단속 서비스	350,000	0	△350,000	△100
		제주국도국지도 건설계획 전략 수립	180,000	0	△180,000	△100
		도로철도항공분야(국지도 성환입장)	200,000	0	△200,000	△100
		도로철도항공분야(대전산향~구례 광역도로사업)	225,000	0	△225,000	△100
건설본부	동부사무소	지방도 유지보수 등	6,000,000	4,000,000	△2,000,000	△33.3
		15톤 덤프용 제설장비(살포기)구입	190,740	0	△190,740	△100
		2.5톤 화물트럭 2대 구입	114,382	0	△114,382	△100
	서부사무소	지방도 유지보수 등	6,200,000	4,000,000	△2,200,000	△35.5
		15톤 덤프용 제설장비(살포기) 구입	106,334	0	△106,334	△100
		5톤 화물트럭 구입	108,825	0	△108,825	△100
소방본부	소방행정과	소방관서 구내식당 운영비 지원	698,400	132,000	△566,400	△81.1
		현장 위험성 평가 장비 보강	110,880	0	△110,880	△100
	회계장비과	소방공무원 피복 구매 등	2,559,600	1,493,100	△1,066,500	△41.7
		소방관서 시설 긴급 보수 유지비 등	250,000	150,000	△100,000	△40.0

[건설소방위원회 소관 2024년 예산안 30% 이상 감액사업: 1억원 이상]

(단위: 천원, %)

실 국명	부서명	사업명	2023 본 예산(A)	2024 예산안(B)	증감	
					금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
		노후 청사 및 부족시설 보강	300,000	200,000	△ 100,000	△ 33.3
		서천119안전센터 부지매입	718,000	0	△ 718,000	△ 100
		강경119안전센터 부지매입	1,900,000	0	△ 1,900,000	△ 100
		당진소방서 증축(시설비)	4,280,000	0	△ 4,280,000	△ 100
		당진소방서 증축(감리비)	1,144,000	0	△ 1,144,000	△ 100
		금산소방서 증축(시설비)	3,783,000	2,549,000	△ 1,234,000	△ 32.6
		금산소방서 증축(감리비)	1,000,000	427,000	△ 573,000	△ 57.3
		공기호흡기 충전기 교체보강	224,000	64,000	△ 160,000	△ 71.4
		산불전문진화차 보강	750,000	0	△ 750,000	△ 100
		소형사다리차 보강	1,200,000	0	△ 1,200,000	△ 100
	예방안전과	화재안전조사 운영 등	161,680	16,800	△ 144,880	△ 89.6
	구조구급과	구급대원 감염방지 소모품 구입비 등	630,000	304,000	△ 326,000	△ 51.7
		감염관리실 설치	402,258	100,290	△ 301,968	△ 75.1
		감염관리실 운영 물품 구입	524,366	182,103	△ 342,263	△ 65.3
		재난회복 텐트 구입	109,380	0	△ 109,380	△ 100
		특수목적 음압 구급차 보강	690,000	0	△ 690,000	△ 100
	119종합상황실	소방관서 행정업무용 컴퓨터 보급	307,510	92,500	△ 215,010	△ 69.9
	119특수대응단	다목적 중형 소방헬기 신규 도입	9,000,000	5,200,000	△ 3,800,000	△ 42.2
	안전체험관	체험시설 및 콘텐츠 개선	107,800	0	△ 107,800	△ 100

자료: 기획조정실 예산담당관

Ⅱ. 주요 예산안 분석

1

충남혁신도시 공유재산 위탁개발사업
- 합동임대청사&복합혁신센터 건립 추진

사업설명서 p.22~26

공공기관유치단

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	0	0	0	530	530	순증
합동임대청사 이전설치 지원	0	0	0	300	300	0
합동임대청사 건립사업 지방재정 타당성 조사	0	0	0	300	300	순증
혁신도시 복합혁신센터 건립	0	0	0	230	230	0
혁신도시 복합혁신센터 건립 기본구상 및 운영방안 수립 연구용역	0	0	0	80	80	순증
혁신도시 복합혁신센터 건립	0	0	0	150	150	순증

* 도비 기준 작성 (이하 예산안 현황 표 동일)

* 기준보조율(%) 합동임대청사 이전설치 지원 : 도비 100%

혁신도시 복합혁신센터 설립: 국비 50%, 도비 15%, 시군비 35%

□ 사업개요

- (사업목적) (합동임대청사) 수도권 임차공공기관 이전 유치 선제적 대응을 위한 합동임대청사 건립 기본계획 수립 및 타당성 검토
(복합혁신센터) 혁신도시에 부족한 정주인프라 시설, 창업지원 공간을 융합한 복합혁신센터 건립을 통해 혁신도시 정주여건 제고
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. (신규사업)
- (사업내용) 합동임대청사 건립은 ① 사업비 약3,000억원(예정)⁷⁴⁾ ② 공공기관 임대청사 3동, 복합혁신센터 1동, 쇼핑몰 대형마트 등으로

74) 타당성 조사를 위해 2024년도 3억원 편성

구성 ③ 한국자산관리공사와 공유재산 위탁개발사업⁷⁵⁾으로
추진 예정 ④ 토지매입추진중 ⑤ 사전타당성조사 및 기본계획
수립 용역중

복합혁신센터 건립은 ① 사업비 약198억원 ② 합동임대청사와 동일
부지에 건립 예정 ③ 전시, 체육시설, 창업공간, 카페, 어린이집, 커뮤니티
시설 등으로 구성 ④국비보조금 5억원 사전통보

○ (지원근거) 「지방재정법」 제37조(투자심사), 「혁신도시특별법」 제34조제2항제10호

○ (산출근거)

2024년 예산안
■ 합동임대청사 건립사업 지방재정 타당성 조사 의뢰: 300,000천원(도비 300,000천원) ○ 타당성 조사 의뢰 수수료: 300,000천원 · (행정안전부 고시 타당성조사 전문기관의 수수료 산출기초 근거) · 예) 1. 기본수수료: 정형화가 이루어져 있지 않은 사업계획 적정성 검토= 150,000천원 2. 부가수수료: 지방자치단체의 재원 투자 등 지원에 대한 검토= 50,000천원 3. 부가수수료: 총사업비 재추정 및 사업규모 적정성 검토= 25,000천원 4. 부가수수료: 지역의 도로 및 철도 등의 교통량, 지역 여건 조사 = 30,000천원 5. 부가수수료: 경제성 분석을 위한 수요 및 편익추정= 25,000천원 6. 기타 쟁점(법률검토) 등 특이사항 = 20,000천원 ■ 복합혁신센터 건립 기본구상 및 운용방안 수립 연구용역: 80,000천원(도비 80,000천원) · 인건비: 52,970천원 · 경비: 9,500천원 · 일반관리비: 3,700천원 · 이윤: 6,610천원 · 부가가치세: 7,220천원 ■ 복합혁신센터 건립:1,000,000천원(국비 500,000, 도비 150,000, 시군비 350,000천원) ※ 국비 5억원 확보에 따른 지방비 분담 50% - 총 사업비는 198억원(국 99억원, 도30억원, 군 69억원) ○ 복합혁신센터 실시설계용역비 300,000천원 · 건축설계 대가요율 4.92%

75) 공유재산 위탁개발사업

- 지자체가 청사건축·임대·운영 등 직접시행하기 어려울 때, 한국자산관리공사 등과 위·수탁계약을 체결하여 건축, 임대·분양, 관리, 운영 등을 위탁하는 사업 방식
- 수탁기관은 계약기간(분양형5년~임대형30년)동안 임대수익 및 위탁개발 수수료(건축원가의 5%, 관리수수료 재산가액 1% 등) 수취
- 지자체는 ① 토지확보(소유권이전 또는 연부취득 등) ② 타당성조사 및 기본계획수립용역 등 사전절차 이행 필요

- 추정 설계비 20,000백만원 × 3.28% = 656,000천원
- 복합혁신센터 건립 공사비 354,000천원
 - '24년 공사비 354,000천원
 - '24년 이후 공사비 18,800,000천원

※ 총사업비 기준 (이하 산출근거 표 동일)

□ 분석의견

○ 공유재산 위탁개발사업

- (유치대상기관) 합동임대청사 유치 대상 기관은 임차공공기관 14개(5,266명)임

[합동임대청사 중점유치 대상 임차공공기관 현황]

기관명	직원수(명)	현 소재지	비고
14개 기관	5,266		
한국환경공단	1,632	인천 서구 오류동	드래프트제 ⁷⁶⁾ 적용
사회보장정보원	740	서울 광진구 중곡동	"
한국환경산업기술원	685	서울 은평구 불광동	"
우체국금융개발원	548	서울 영등포구 선유동	"
한국어촌어항공단	121	서울 금천구 가산동	"
환경보전협회	142	서울 성동구 광나루	탄소중립 기능군
한국에너지기술평가원	191	서울 강남구 테하란로	"
국토교통과학기술진흥원	145	경기 안양시 관양동	"
항공안전기술원	110	인천 서구 청라동	"
대한건설기계안전관리원	32	서울 서초구 서초동	"
한국체육산업개발	228	서울 송파구 올림픽로	문화체육 기능군
대한체육회	151	서울 송파구 올림픽로	"
한국문화관광연구원	142	서울 강서구 방화동	"
공영홈쇼핑	399	서울 마포구 상암동	중소벤처 지원연계군

자료 : 공공기관유치단

- (공유재산 위탁개발사업) 한국자산관리공사와 위·수탁 개발사업을 추진한 타사·도 주요 사례는 나라키움 세종국책연구단지 외 5개(준공 3개, 건설중 3개) 기관임

76) 공공기관 우선 선택권(드래프트제): 공공기관 이전시 후발 주자인 충남과 대전에 중대형 공공기관을 우선 배정해 기존의 불균형을 해소하고 다른 혁신도시들이 돌아가면서 한 곳씩 잔여 공공기관을 균등 이전하는 방식으로, 도는 제2차 수도권 공공기관 지방 이전 계획에 반영되도록 지속 건의중

[한국자산관리공사 주요 위탁개발사업 현황]

(단위: 억원, m²)

기관명	사업비 (억원)	부지면적 (m ²)	연면적 (m ²)	규모	용도	비고
나라키움 저동빌딩	433	4,294	26,938	지하4층/지상15층	공공업무시설	준공
나라키움 대전센터	771	19,835	41,358	지하1층/지상15층	공공복합청사	준공
나라키움 세종국책연구단지	1,945	71,657	128,727	지하2층/지상12층 4개동	공공복합청사	준공
무주군 복합문화도서관	181	33,348	4,686	지하1층/지상3층	공공도서관가족센터, 생활문화센터	건설중
포항 다원 복합센터	339	14,067	8,251	지하1층/지상3층	체육시설,업무시설 근생시설	건설중
영덕군 강구 건강화력센터	104	10,694	2,429	지상2층	체육센터,보건지소	건설중

자료 : 공공기관유치단

- (분석의견) 공공기관유치단은,

- ① 내실 있는 사전타당성조사 용역 수행, 임차공공기관 적극 유치를 통하여 합동임대청사 사업의 완성도 및 효과성 제고
- ② 기 추진한 타시·도의 공유재산 위탁개발사업의 면밀한 사례분석·조사를 통하여 신중한 위·수탁계약(위탁수수료⁷⁷⁾, 수익귀속 및 위험부담, 개발비용의 조달상환 방법 등)체결 필요

77) 위탁수수료 기준 및 적용 현황 (토지주택연구원, 복합개발 공공건축물의 위탁개발·관리 방안 연구, 2019)

위탁수수료 기준 및 적용 현황

구분	내용	수수료 기준	비고	적용 현황
개발 수수료	개발보수 개발업무 수행 대가 (물건발굴, 사업성 검토, 개발 계획 수립, 시공지휘감독 등)	총 건축원가 4-5%	준공 후 1차년도 중	위·수탁기관 협의
	개발비용 수탁기관이 투입한 개발비용	개발원리금	매 사업년도	-
분양수수료	개발 후 분양업무 대가 (분양계획, 광고홍보계획수립, 분양대 행사 선정 및 지휘감독 등)	분양가액 2-3%	분양기간 종료 후 즉시	분양형 개발 사례 없음
관리수수료	개발 후 임대시설관리 및 자금관 리 대가 (임대마케팅, 임대차관리, 시설 유 자관리, 금융조달상환)	총 재산가액 0.5-1%	매사업년도	임대시설 有 0.5~1% / 無 0.2~0.5%
성과수수료	최초 개발사업계획서 상 위탁기간 이내 개발원리금 상환 후 초과수 익 발생 시	초과수익 50% 이내	개발비용 상환 후 위탁기간 종료시까지 매사업년도 결산이후	기 적용 사례 없음

자료: 행안부(2018), pp.138~140 및 KAMCO 실무자 자문(2018.10.23) 참조

- ③ 향후 위탁사업 운영시 발생될 수 있는 문제점⁷⁸⁾(관리부실, 비싼 임대료 등에 대한 입주기관의 불만 등)에 대한 대안 마련 필요

○ 합동임대청사와 복합혁신센터 건립, 두 개의 개별 사업 효율적인 연계 추진

- **(추진현황)** 공공기관유치단은 하나의 부지에 임대청사 3동, 복합혁신센터 1동으로 계획하고 있으나 합동임대청사와 복합혁신센터 건립 사업을 두 개의 개별사업으로 추진중에 있음
- **(합동임대청사)** 합동임대청사는 한국자산관리공사 공유재산 위탁개발사업 방식으로 추진예정으로 토지매입비 이외의 도비 소요액은 없으며 한국자산관리공사에서 청사의 건축, 임대·분양, 관리, 운영을 맡아 시행함
- **(복합혁신센터)** 복합혁신센터는 현시점에서는 국비 지원을 받아 도에서 직접시행할 예정임⁷⁹⁾

[충남혁신도시 공유재산 위탁개발사업(안) 조감도]



자료 : 공공기관유치단

78) 세종국책연구단지 안전 및 시설관리 부실 지적(2020 국회 정무위 국정감사 자료)

79) 담당부서에서는 합동임대청사와 연계 추진하는 방식에 대하여 향후 검토 예정이라는 의견을 주었음

구분	합동임대청사	소핑몰	복합혁신센터
사업비	약3,000억원 (※토지매입비 별도 280억 예정)		약198억원 (국비 99억, 지방비 99억)
주요시설	임차공공기관 합동임대청사 등	대형마트, 휴게시설 등 (저층)	전시, 공원장, 체육시설, 창업공간 카페, 어린이집, 혁신센터발전지원센터 등
사업추진방법 (예정)	공유재산 위탁개발		충청남도 직접시행
시행주체	한국자산관리공사		충청남도
비고	사전타당성조사 용역결과 후 규모 확정		

자료 : 공공기관유치단

- (분석의견) 합동임대청사와 복합혁신센터 건립을 두 개의 개별 사업으로 추진함에 따라 추진방법과 사업의 주체가 다를 경우 설계, 건축, 관리 및 운영 등의 혼선과 문제점 발생이 예상되어 합리적이고 효율적인 사업추진 방안 마련이 필요해 보임

2 내포신도시 자동크린넷 운영

공공기관유치단

☐ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
충남혁신도시 지방자치단체 조합 내 포 자동크린넷 운영	700	0	700	0※	△700	△100

* 기준보조율(%): 도비 50%, 시군비 50%

※ 예산담당관 예산조정 과정에서 총 사업비 2,300백만원 중 도비1,150백만원 최종 삭감됨

※ 2023년 총 사업비는 1,400백만원이며 4~8월(5개월간) 운영비 집행액은 669백만원(집행률: 47.7%)

☐ 사업개요

- (사업목적) 내포신도시를 하나의 생활권으로 운영·관리하고 충남혁신도시 지방자치단체조합의 효율적인 내포 자동크린넷(쓰레기 자동집하시설) 운영을 위한 운영비 지원
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
- (사업내용) 집하장 2개소, 이송관로 40.2km, 투입구 1,224개소
- (지원근거) 「지방재정법」 제23조(보조금의 교부)

「충남혁신도시 지방자치단체조합 규약」 제14조(경비분담)

☐ 분석의견

- 협의 규약에 따른 운영비 본예산(도 50%) 미편성
 - (사업연혁) 충남개발공사는 2021. 4. ‘생활폐기물 처리 및 자동집하시설 운영관리에 관한 기본협약서’를 근거로 홍성군과 예산군에 자동크린넷 시설 소유권 이전 하였으나,
 - (그동안) 양 군(홍성·예산)에서는 연간 12억에 달하는 운영비와 유지관리의 어려움을 호소하고, 운영비 부담 비율 등에 대한 갈등으로 관리운영에 대한 이전 지연되어왔음

- **(규약 합의 및 지방자치단체조합 출범)** 2022. 4. 양 군은 조합설립과 내포 신도시내 시설물 유지관리에 드는 비용을 양 군에서 50%(홍성군 76%, 예산군 24%) 부담하고 충청남도가 50%를 지원하는 내용을 주요 골자로 하는 규약에 합의함
- **(본격운영)** 2023. 4월 충남혁신도시 지방자치단체조합이 출범함에 따라 2023. 9월부터 조합이 자동크린넷의 운영권을 넘겨 받아 본격 운영중

충남혁신도시 지방자치단체조합 규약

제14조(경비분담) ④ 충청남도는 조합설립 이후부터 내포신도시 쓰레기자동집하시설의 운영비의 1/2를 지원한다. 또한, 해당시설물의 보수 수리, 철거, 폐쇄, 재설치 등과 관련된 도비 지원규모에 관한 사항은 타 신도시 사례를 고려하여 충청남도과 홍성군, 예산군이 협의하여 결정한다

- **(예산 미편성)** 도는 협의 규약에 따라 크린넷 운영비 1/2 편성하여 지원해야 하나, 금회 2024년 본예산(안) 미편성되어 사업운영의 어려움 및 시군과의 갈등 유발 우려⁸⁰⁾
- **(검토의견)** 도는 내포신도시 자동크린넷 운영비 도비부담액 1,150백만원을 본예산에 편성하여 충남혁신도시 지방자치단체조합의 자동크린넷 사업이 원활하게 운영될 수 있도록 규약 이행 필요

○ 운영상 개선방안 마련 필요

- **(운영 문제점)** 2017년 내포 자동크린넷 설치 이후부터 6년간 저조한 활용률과 크린넷 운영 관련 문제점으로,
 - ① 대규모 재원 투입 시설의 활용률 저조로 예산의 비효율적 사용⁸¹⁾
 - ② 음식물쓰레기 투입 미사용⁸²⁾에 따른 기존의 문전수거 병행으로 인해 음식물쓰레기, 재활용품, 대형폐기물 등의 수거비용 발생

80) 담당 부서에서는 예산담당관에서 2024년도 제1회 추가경정예산에 편성할 예정이라는 의견을 주었음
 81) 다만 담당 부서에서는 인구 10만명을 예상한 기반 시설임을 감안할 때 활용률 저조에 불가피한 측면이 있다는 의견을 주었음
 82) 자동크린넷이 ‘단일 관로 순차 집하 방식’으로 설계되어 음식물쓰레기를 수거하는 동안 관로에 생기는 찌꺼기로 인하여 고장 및 관로 부식이 우려되어 음식물쓰레기 투입구를 폐쇄함(※별도 관리 설치를 규정한 환경부 지침에 저촉됨)

- ③ 크린넷 운영에도 불구하고 쓰레기 방치, 관리 부실 등으로 도시 미관을 해치고 있음
- ④ 지난 2018년 남양주에서 쓰레기 자동집하시설 사망 사고⁸³⁾가 발생한 바, 관련 작업자에 대한 안전 대책 마련이 필요

[내포신도시 자동크린넷 관리 부실 사례]



- (개선방안) 앞서 제시한 문제점 중심으로 내포 자동크린넷 운영의 개선방안을 다음과 같이 제안함
- 공공기관유치단은 크린넷 운영에 어려움이 없도록 예산편성 노력
- 충남혁신도시 지방자치단체조합은 ① 많은 예산이 투입된 시설물을 사용하지 않아 예산이 낭비되는 일이 없도록 자동크린넷의 홍보와 계도에 주력하여 활용률을 높이고 ② 앞서 크린넷을 운영한 인천 송도신도시, 김포 한강신도시, 성남 판교신도시, 대전 도안신도시, 아산신도시 등의 사례를 면밀히 분석하여 예상되는 문제점(지하관로 악취, 안전사고 대책 등) 대응 필요

83) 사람 빨아들인 쓰레기 자동집하시설...곳곳이 위험 (MBC, 2018.4.26.)

참고자료

[자동크린넷 운영추진 경과]

- '09. 03. 자동집하시설 계획 수립('10.11월 착공, '21.02월 준공)
- '12. 09. 13. 자동집하시설 운영관리 기본 협약* 체결(홍성·예산군수)
- '21. 04. 27. 사업시행자가 兩군으로 자동집하시설 소유권(등기) 이전
- '21. 10. 26. 지자체 조합으로 소유권 이전(홍성·예산군→조합)을 전제로 합의
- '22. 04. 28. 충남혁신도시 지방자치단체조합 설립·운영을 위한 업무협약
- '23. 04. 01. 충남혁신도시 지방자치단체조합 업무 개시
- '23. 04. 18. 자동집하시설 관련 중앙분쟁 조정신청(홍성·예산군→행안부)
- '23. 06. 05. 자동집하시설 분쟁조정 신청 의견서 제출(도→행안부)
- '23. 07. 31. 중앙분쟁조정위원회 실무조정회의 1차(행안부, 도, 양군)
- '23. 09. 01. 쓰레기 자동집하시설(내포자동크린넷) 운영 개시
- '23. 09. 08. 중앙분쟁조정위원회 실무조정회의 2차(행안부, 도, 양군)⁸⁴⁾
- '23. 10. 16. 자동크린넷 관련 양군과 예산 실무회의 개최

자료: 공공기관유치단 제공 자료

84) [자동집하시설 분쟁 관련 양측 주장]

- * (홍성·예산군) 자동집하시설은 「택지개발촉진법」 「국토계획법」에서 정한 공공시설에 해당되지 않으므로 무상귀속 대상이 아니며, 소유권은 도로 환원되어야 함. 또한 대수선비 분담비는 도:시군=80:20 주장
- * (도) 대수선비 분담비는 환경부 폐기물처리시설 국고보조금 지침에 따른 매칭비율 규정(도:시군=30:70) 주장

3

빈집 활용 사업

사업설명서 p102,104,166

건축도시과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	600	0	600	2,190	1,590	265.0
빈집 철거(직권) 지원사업	0	0	0	60	60	순증
빈집 리모델링 및 활용(귀농,귀촌인 임대주택) 지원사업	0	0	0	630	630	순증
원도심 빈집 재개발	600	0	600	1,500	900	150.0

* 기준보조율(%): 도비 30%, 시군비 70%

□ 사업개요

- (사업목적) 도시지역 및 농어촌 지역의 노후 빈집 철거, 활용가능한 빈집의 리모델링, 원도심 빈집 매입·철거·생활 SOC 확충을 통한 주거 환경 개선
- (사업기간) 2024. 1. 1.~2024. 12. 31.
- (사업내용) ① 빈집 직권 철거 20동 ② 빈집 리모델링 및 활용 30동(1동당 최대 70,000천원) ③ 도시개발 수요가 높은 원도심 빈집 매입·철거·생활 SOC(주차장, 포켓공원 등) 확충 5개소 (2022~2026년)
- (지원근거) 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제44조(보조 및 용자) 「농어촌정비법」 제108조(자금지원) 「충청남도 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 조례」 제26조(사업비의 보조 등)

○ (산출근거)

2024년 예산안	
■ 빈집 철거(직권) 지원사업: 200,000천원(도비 60,000천원, 시군비 140,000천원)	
· 최대 10,000천원 × 20동 = 200,000천원	
■ 빈집 리모델링 및 활용(귀농,귀촌인 임대주택) 지원사업:	
2,100,000천원(도비 630,000천원, 시군비 1,470,000천원)	
· 최대 70,000천원 × 30동 = 2,100,000천원	
■ 원도심 빈집 재개발: 5,000,000천원(도비 1,500,000천원, 시군비 3,500,000천원)	
· 1,000,000천원 × 5개소 = 5,000,000천원	

□ 분석의견

○ 기존 빈집 활용사업 실적 저조

- (현황) 2023년 빈집 실태 조사 결과 도내 4,843동이 산재하며, 2020년 대비 396동(9%) 늘어났음. 또한 3등급(불량) 비중은 29%, 4등급(철거) 비중은 32.5%에 이름

[2020~2023 빈집 실태조사 등급별 분류]

(단위: 동)

년도	1등급(양호)	2등급(일반)	3등급(불량)	4등급(철거)	계
2020	1,365	1,413	881	788	4,447
2023	781	1,083	1,405	1,574	4,843

* 출처: 충청남도 빈집 해소를 위한 빈집 철거 및 법령 개정 추진계획

- (과거 빈집 활용사업) 과거 빈집활용 사업 중 「함께 써유」 사업은 15동을 추진하였으나 신청자가 없어 9동만 시행하였고, 「더 행복한 공유주택」 사업 또한 신청자가 없어 계획된 15동 중 6동만 사업 추진

[과거 추진 빈집활용 사업]

(단위: 천원)

사업명	사업기간	사업량	사업비	사업대상	추진실적
빈집 함께 써유	2020.1. ~2021.12.	15동	210,000	○ 도시지역 1년 이상 방치 빈집 ○ 철거 후 공공용지 3년 이상 제공 조건	주차장 8동 주민쉼터 1동
더 행복한 공유주택	2020.1. ~2021.12.	15동	280,000	○ 도시 및 농어촌 빈집, 공가 ○ 4년 무상임대 제공 조건	완료 6동

* 자료: 2023 행정사무감사 요구자료

○ 집행부 추진(계획)에 따른 예상되는 문제점으로

- (빈집 직권 철거) 건축도시과는 도시미관과 안전을 해치는 빈집 해결을 위해 3~4등급 빈집의 직권 철거를 추진하고 있으나, 소유자의 재산권 문제 등으로 시·군이 소극적으로 대응하는 문제가 있음
 - 철거시 예상되는 각종 민원으로부터 담당자를 보호하면서도 도민의 권익을 부당하게 침해하지 않도록 원만하게 사업을 추진해야 할 것임
- (빈집 해결을 위한 제도개선 건의) 건축도시과는 빈집 거래 부진으로 빈집이 방치되는 현상을 해결하기 위해 관련 사업의 국비지원 건의와 함께 세제 개편⁸⁵⁾ 및 제도 개선⁸⁶⁾을 건의할 계획임
 - 다만 재산세 증과 및 빈집세 도입 건의와 같은 세제 개편은 받아들여질 가능성이 다소 낮아보이므로 면밀한 검토가 필요함
- (원도심 빈집 재개발) 원도심 빈집 재개발 추진 사업은 2022년부터 2026년까지 20,000백만원을 투입하여 원도심의 빈집을 매입·재정비하여 소규모 공공 SOC를 확충하는 사업으로, 지난 천안·아산지역 사업 추진 중 소규모 빈집이 넓은 지역에 산재하여 시행효과가 미비한 문제점 해결을 위해 2024년부터 점단위에서 선(가로)단위 계획으로 추진 예정
 - 인구감소 및 고령화에 대응하여 마을공동이용시설과 같은 핵심시설을 우선 설치하는 등 인구정책과 연계하여 장기적인 안목을 가지고 추진할 필요가 있음

○ 추가적인 정책 제안으로

- (민간 참여) 기업의 ESG가치 실현 및 농·어촌 상생 등 홍보효과를 위해 민간이 사업에 참여할 여지가 있으므로 추진 권장

85) 양도소득세 완화, 빈집소유자 재산세 증과, 자진철거자 재산세 경감, 빈집세 도입 등

86) 실태조사시 이·통장 필수 구성, 빈집범위 확대, 직권철거 절차 간소화, 도시지역 정비시 국비 요청 등

- (홍보) 과거와 같이 신청자가 없어 성과를 달성하지 못하는 경우가 없도록 홍보를 강화하고, 도민의 정보 접근성을 향상시킬 필요가 있음
- (벤치마킹) 타시도 및 해외 우수사례 벤치마킹을 통해 향후 사업 추진에 있어 적극 반영할 필요가 있음

[타 지역 언론보도 사례]

- ☐ 골칫거리 빈집을 쉼터로.. 종로구 행촌동 빈집 철거 휴게 공간 조성 (신아일보, 2022.12.27.)
- ☐ 양산 빈집 쓰임 프로젝트, 빈집 활용 공모전 ‘대상’ (대경일보, 2022.10.16.)
- ☐ ‘집·학교·일터 그 사이, 제3의 공간’, ‘성북동 소반 찾집’ 아이디어·디자인 부문 대상 각각 수상 (환경과 조경, 2023.10.10.)
- ☐ 강진균, 빈집 리모델링 도시민 유치 정주기반 조성 (전남일보, 2023.10.26.)
- ☐ MBC ‘빈집살래in서울_확장판’. 도심 속 홍물로 방치된 빈집으로 내 집 마련! (문화뉴스, 2021.1.12.)
- ☐ 이마트, 농촌 빈집 고쳐 지역 농가 활성화 지원 (대한경제, 2023.7.12.)

자료: 해당 언론사 보도기사

4 충남 건축디자인 문화제

사업설명서 p.94

건축도시과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
충남건축디자인 문화제 추진	219	0	219	154	△65	△29.7

* 기준보조율(%): 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 누구나 참여하여 건축과 디자인을 즐기며 상상력을 자극할 수 있도록 내포 충남도청 일원에서 매년 지역 문화축제 개최
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 12. 31.(단년도 사업)
- (사업내용) 충남 건축디자인 문화제 (개막식, 공모전 등)
- (지원근거) 「충청남도 건축기본 조례」 제12조(재정지원 및 감독)
「충청남도 공공디자인 등의 진흥에 관한 조례」 제4조(도민참여 활성화)
- (산출근거)

2024년 예산안

■ 충남 건축디자인 문화제 추진: 153,860천원(도비 153,860천원)

- 사무관리비 14,450천원
 - 홍보영상 제작 및 매체홍보 10,000천원 · 작품 심사료 등 4,450천원
- 행사운영비 92,400천원
 - 개막식(무대설치, 전야제, 문화행사 등) 48,400천원
 - 어린이·초등생 그리기·만들기 대회 3,000천원
 - 건축, 디자인 대학생 공모전(우수작품 전시 등) 10,000천원
 - 연합설계 등 10,000천원
 - 체험활동 및 전시(전통건축, 종이건축, 3D프린터, VR주택체험 등) 18,000천원
 - 세미나(건축, 디자인 포럼, 도시재생 세미나 등) 3,000천원
- 기타보상금 30,000천원
 - 어린이·초등생 그리기·만들기 대회 시상금(어린이·초등생) 2,000천원
 - 충남건축문화대전 시상금(건축 관련학과 대학생) 14,000천원
 - 충남공공디자인전 시상금(디자인 관련학과 대학생) 14,000천원
- 행사관련시설비 17,010천원
 - 개·폐막식 무대설치, 작품전시 구조물 및 부스 등 17,010천원

□ 분석의견

○ 2023년(2022년도 사업) 주요 재정사업 평가 결과 반영 필요

[2023년(2022년도 사업) 주요 재정사업 평가 결과]

자체 평가 (1차)	메타평가 (2차)	민간 위원회 평가(3차)	최종 민간위원회 조정 평가(4차)	
			평가 등급	위원 총괄평가의견
우수	미흡	미흡	미흡	· 패스티벌의 추진 가능 여부 불투명, 전문가 중심을 탈피한 건축문화제라고 했으나 대부분 전문가 위주임. · 문화제의 개념과 실행과정 및 내용의 일치가 요구됨. · 결과적으로 충남의 건축디자인문화를 이끌어낼 수 있는 결과치에 대한 평가 및 문제해결과정이 요구됨

- **(지역민과 함께하는 축제)** 2023년도 주요 재정사업평가 의견을 보면, 전문가 중심의 문화제를 탈피하여 지역민과 함께하는 축제를 주문하였으며, 문화제의 개념과 실행과정 및 내용의 일치를 요구하고 있음
 - 건축도시과에서는 축제의 대상과 목적, 특징을 분명하게 나타내도록 개념 정립이 필요하고 지역 밀착형, 참여형 축제를 확대하기 위한 노력이 필요함
- **(현장 밀착형 참여 프로그램 확대)** 건축도시과는 캔스트럭션, 취업설명회, 건축가 강연, 건축영화상영, 각종 전시회, DIY 체험, 건축모형만들기, 전통 건축체험 등 다양한 참여형 프로그램을 추진하고 있음
 - 다만 건축문화 투어, 오피스 커밍데이, 건축공간 체험 등을 통해 내포라는 문화제 개최 현장에 국한되지 않고 실제 건축 현장으로 찾아가는 체험 프로그램 또한 검토할 필요가 있음
- **(차별성)** 유사한 타 시도의 문화제와 달리 우리 지역은 행사명에서부터 ‘디자인’을 강조하고 있으므로 디자인 측면에서 더욱 차별화된 프로그램을 보강할 필요가 있음

- 또한 내포 지역의 대표적인 축제로서 위상을 가지기 위해서는 ‘내포’의 지역적 특색이 잘 드러나는 프로그램을 보강할 필요가 있음

[타 지역과의 프로그램 비교(2023년)]

지역	서울	경기	충남
행사명	서울건축문화제	경기건축문화제	충남건축디자인문화제
예산액	297,000천원	274,000천원	218,750천원
수행방식	위탁	위탁	직접시행
전시	· 서울특별시 건축상 수상작 전시 · 서울특별시 건축상 대상 특별전 · 대학생건축과연합(UAUS) 파빌리온 기획전시 · 역대 서울특별시 건축상 대상 상설전	· 건축문화상 수상작 전시 · 학생 만화 그리기 대회 수상작 전시 · 공공디자인 공모 수상작 · 건축사사진작품전 · 부천시 특별전 · 고등부 우수졸업작품전 · 온라인 전시관 · 녹색건축 전시프로그램	· 충남건축문화대전 수상 작품 전시 · 충남 공공 디자인 공모전 수상작품 전시 · 2023 어린이 건축물 그리기·만들기 대회 수상작품 전시 · 국제 디자이너 초대작품 전시 · 조형물 전시 · 우수 공공디자인 인증 시설물 전시 · 옥외광고 우수작품 전시 · 충남 건축학과 학생 연합설계 작품 전시
참여	· 건축 문화 투어 · 오피스 커밍데이 · 건축 진로 체험 · 오픈 클래스 · 건축 문화 포럼 · 건축 모형 만들기	· 경기 학생 건축물 그리기 대회 · 드로잉클래스 · 아키조블록 · 건축공간 체험 · 건축영화 상영 · 건축가와의 만남 · 녹색건축세미나	· 건축영화제 · 전통 건축 체험 · 건축모형 만들기 · DIY생활 소가구 만들기 · 폴리마켓 · 에어바운스 · 강연회 · 취업설명회

※ 자료: (서울·경기) 각 시도 보도자료, (충남) 2023 충남 건축디자인문화제 추진 계획 발췌

○ 사후 평가 및 만족도 조사분석 등 개선 과정 필요

- 건축도시과는 어려운 여건 속에서도 문화제 추진을 위탁하지 않고 직접 수행하여 예산 절감 등 성과를 내고 있으며 참여자 만족도 조사 등 사후 평가를 매년 실시하고 있음

[참여자 만족도조사 결과 보고(2022)]

(응답자 수: 184명, 5점 척도)

항목	종합	공모작품전	전시	개막식	강연회	체험행사
점수	4.38	3.82	4.01	3.76	3.73	4.55

※ 자료: 2022 충남 건축·디자인 문화제 참여자 만족도조사 결과 보고 (2023년 만족도 조사 결과는 11월중 도출)

- (과거 축제에 대한 종합적 평가) 다만 과거 축제에 대한 종합적이고 전문적인 연구·검토를 실시하고, 만족도 조사 결과를 적극 반영⁸⁷⁾하여 문화제의 개념 정립 등 성공적인 문화제의 발판을 마련할 필요가 있음

[역대 충남 건축디자인문화제 추진 현황]

(사업비: 백만원)

연도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
개최기관	도	논산시	아산시	논산시	당진시	공주시	서천군	천안시	서산시	보령시	계룡시	아산시	도	도	도	도	도
사업비	70	100	97	111	160	153	154	152	170	260	234	240	280	182	201	219	154

※ 자료: 건축도시과 제공자료 및 e호조 시스템

87) 2022년 만족도 조사 당시 결과분석 중 ‘보완할 점’

- ① 타지역 축제와 비교하여 프로그램이 부실하다는 의견이 있어, 예산 추가 확보 등 2023년도 계획 시 추가 아이디어 확보 필요
 - 일반인, 건축사, 학생 등 참여자를 나눠 프로그램 및 일정을 세부적으로 조정 필요. 특히 건축 관련 참가자에 대한 프로그램 보강
- ② 지역 가족단위 일반인 참여자의 주요 의견 중, 홍보 부족 보완의견이 가장 많음. 내년 행사 진행 시, SNS 등 홍보계획 별도 계획 마련 추진

5 내포신도시 순환버스

사업설명서 -
교통정책과☐ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
내포신도시 순환버스 개통행사	30	0	30	0	△30	△100

* 기준보조율(%): 도비 100%

☐ 사업개요

- (사업목적) 내포신도시 정주여건 개선 및 대중교통 이용 활성화를 위한 순환버스 운행 (23.2.)
- (사업내용) 순환버스 2대(홍주여객 1대, 예산교통 1대) 도입(승차정원 50명), 일 22회(07~20시, 약 1시간 간격) 운행
- (지원근거) 「충청남도 대중교통 이용지원에 관한 조례」 제7조(대중교통 이용 권장)

☐ 분석의견

- 이용객 저조
 - (이용현황) 2023년 9월까지 순환버스의 일평균 이용객수는 85명으로, 일 22회 운행을 감안할 때 대당 3.86명 수준으로 탑승하여 이용객 저조

[2023.2.~9. 내포 순환버스 이용객 현황]

(단위 : 명)

월	2	3	4	5	6	7	8	9	계
이용객 수	117	2,363	2,404	2,629	2,857	2,500	2,749	2,915	18,534
일평균 이용객 수	29	76	80	85	95	81	89	97	85

※ 자료: 2023 행정사무감사 요구자료

· 실제 덕산중·고등학교의 등·하교 시간대에 학생들이 주로 이용하여
주요 수요가 통학인 것으로 보여짐

[2023.10.10.(화) 내포 순환버스(1000번, 1001번) 차내 재차인원]

(단위 : 명)

정류장명	07시	08시	09시	10시	15시	16시	17시	18시	19시	계
용봉산주차장	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
대학삼거리	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
지형놀이공원	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
모아엘가정문	0	4	0	0	0	0	1	2	0	7
효성해링턴정문	0	5	0	2	0	0	2	0	0	9
극동스타클레스센트럴	1	9	0	0	1	0	0	0	0	11
내포신도시환승센터도청앞	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
이지더원아파트	0	10	0	1	0	1	1	0	1	14
삼교읍주민복합지원센터	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
덕산중_고등학교	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6
대방엘리움더피스티지아파트			0	0	0	0				0
하나로마트			0	0	0	0				0
대방엘리움더피스티지아파트			1	0	0	0				1
도나우애듀파크2차아파트			1	0	0	0				1
덕산중고등학교옆	1	1					0	5	0	7
내포신도시북광장	1	1	1	0	0	0	0	5	0	8
내포신도시남광장	1	1	1	0	0	0	0	5	0	8
중흥아파트옆	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
한울공원사거리	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
119안전센터	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
모아엘가옆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대학삼거리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용봉산주차장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 자료: 교통카드 빅데이터 통합정보시스템(한국교통안전공단), 교통카드 사용분에 한함

- (노선개편 노력) 교통정책과는 순환버스 이용 활성화를 위해 23. 5. 29. ~ 6. 16. 설문조사를 실시한 결과 다양한 개선 방안이 제시되었음

- (운행시간) 막차시간 연장 (20:30), 등·하교시간 운행 조정 등
- (노선 조정) 경남아너스빌, 메가박스, 중심상가, 다이소, 충남도서관 경유 등
- (편의성 향상) 정류장별 도착시간 지정 등

· 이 외에도 주민의 이동 편의와 실제 수요, 타 교통수단과의 환승 연계 등을 고려한 다양한 대안을 도출하여 이용 활성화를 도모할 필요가 있음

○ 정확한 노선 분석과 설계 필요

- (정류장별 승하차 인원 분석) 현재 홍주여객(1000,1001번) 운행 차량만 정류장별 승하차 인원 분석이 가능하므로 예산교통(2000,2001번) 운행 차량에 대한 운행정보 확보가 요구됨
- (정시성) 운행 거리가 짧고⁸⁸⁾ 이용객이 적어 45분 걸리는 노선임에도 그보다 빨리 정류장을 지나가게 되므로 정시성이 떨어짐
- (운행간격 조정) 이용객이 많은 08시, 18시에는 증차를, 이외의 시간에는 감차를 통해 수익성을 향상시킬 필요가 있음

○ 충전소 환경 개선

- (충전소) 바닥이 시멘트로 되어 있어 먼지가 많고, 화장실이 없어 인근 다른 시설을 이용해야 하는 등 대기 여건이 불편함. 또한 외관이 공중화장실과 유사하여 관광객의 착각을 유발할 수 있음



충전소 바닥



기사 대기장소

- 충전소 바닥을 우레탄 등으로 교체하고, 대기장소에 화장실을 설치할 필요가 있음

88) 홍주여객 기준 1000번은 9.5km, 1001번은 11.5km

6 시내·농어촌 버스 지원

사업설명서 p.230~244

교통정책과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	14,800	2,794	17,594	17,461	△133	△0.8
시내·농어촌버스 벽지노선 운행손실금 지원	2,300	△206	2,094	1,961	△133	△6.4
시내·농어촌버스 경영서비스 개선 지원	1,000	0	1,000	1,000	0	0
시내·농어촌버스 비수익노선 재정지원	10,500	3,000	13,500	13,500	0	0
시내·농어촌버스 대폐차 지원	1,000	0	1,000	1,000	0	0

* 기준보조율(%): 시내·농어촌버스 벽지노선 운행손실금 지원(국 30%, 도 21%, 시군 49%)
 시내·농어촌버스 경영서비스개선 지원 (도 100%)
 이외 사업 (도 30%, 시군 70%)

□ 사업개요

- (사업목적) 도내 대중교통 이용객 이동권 확보를 위한 시내·농어촌버스 지원
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
- (사업내용) ① 충청남도 내 14개 시군 운행 시내·농어촌버스의 392개 벽지노선 지원 ② 운수종사자 근무여건 개선 등 운수업계 보조 ③ 비수익노선 총 손실액의 90% 이내에 대한 손실금 지원 ④ 시내·농어촌버스 업체의 대폐차 재정 지원(매년 평균 100대)
- (지원근거) 「여객자동차운수사업법」 제23조(여객자동차운송사업의 개선명령 등), 제50조(재정지원)

○ (산출근거)

2024년 예산안
■ 시내·농어촌버스 복지노선 운행손실금 지원 9,336,700천원(국 2,801,000천원, 도 1,960,700천원, 시군 4,575,000천원) ■ 시내·농어촌버스 경영서비스개선 지원 1,000,000천원(도 1,000,000천원) ■ 시내·농어촌버스 비수익노선 재정지원 45,000,000천원(도 13,500,000천원, 시군비 31,500,000천원) ■ 시내·농어촌버스 대폐차 지원: 3,300,000천원 3,300,000천원(도 1,000,000천원, 시군 2,300,000천원)

□ 분석의견

○ 도내 시내 농어촌버스 업체 손실금액 증가

- (손실금액 증가) 도내 시내·농어촌버스 업체의 손실금액은 2020년 대비 2022년 285억 4,600만원(27.8%) 증가

※ 2020년 대비 2022년 손실금액 증가율을 개별 업체별로 보면 공주교통 38.67%(7,180백만원→9,957백만원), 아산여객 172.94%(1,955백만원→5,337백만원), 서령버스 32.96%(7,615백만원→10,124백만원), 덕성여객 33.91%(5,887백만원→7,883백만원), 당진여객 38.20%(6,475백만원→8,949백만원), 홍주여객 36.46%(4,733백만원→6,459백만원) 등 전반적으로 증가 추세임⁸⁹⁾

[2020~2022 도내 시내 농어촌버스 적자 현황]

년도	2020년	2021년	2022년
적자노선 수 (개)	2,305	2,584	2,356
손실금액 (백만원)	102,681	118,024	131,227

자료 : 2022~2023 행정사무감사 요구자료

89) 2022~2023 행정사무감사 요구자료

- (재정지원 증가) 시내·농어촌버스의 적자 규모의 날로 커짐에 따라 적자 노선에 대한 재정 지원 금액은 지속적인 상승 압력을 받고 있음

[2019~2023 시내·농어촌버스 업체 재정 지원 현황]

(단위: 백만원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	20~22 증가율	2023년9월
벽지노선 손실보상	0	3,646	7,269	9,422	158.4%	9,970
적지노선 재정지원	19,904	30,000	36,667	51,666	72.2%	36,333
시내·농어촌버스 대폐차지원	1,636	1,667	1,667	3,335	100.1%	3,258
공공형버스 지원사업	4,027	4,529	4,755	6,147	35.7%	5,357
코로나19 특별재정지원	-	8,988	0	0		0

자료 : 2022~2023 행정사무감사 요구자료

○ 경영 및 서비스 분석 결과 등에 대한 심층적 분석 요망

- (평가의 적극적 환류 필요) 교통정책과는 정기적으로 시내·농어촌버스에 대한 운송손익분석 및 재정지원금 규모 산정, 운영자 경영 및 서비스 평가 등을 시행함에도 업체의 손실금액은 매년 증가하므로, 연구용역의 내실화와 함께 연구 결과가 실질적인 경영 개선에 기여를 할 수 있는 방안을 고민해야 할 것임

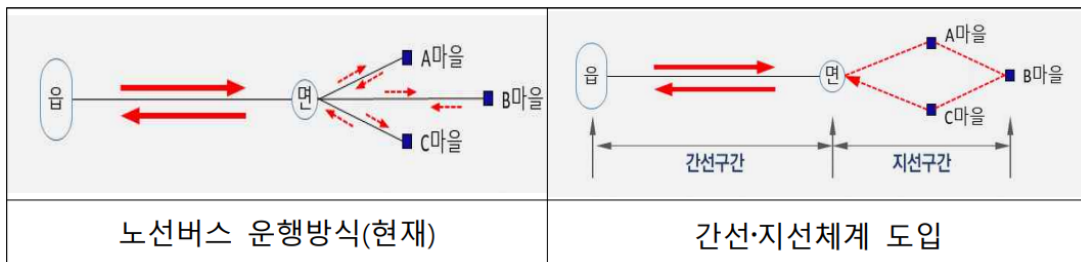
[2020~2023.9. 시내·농어촌버스 관련 연구용역 현황]

(단위: 백만원)

연도	용역명	계약액(천원)	과업기간
2020	2020년 충청남도 대중교통운영자 경영 및 서비스평가 및 충남형 지표개발용역	180,000	2020.6.~2021.1.
2020	충남형 교통카드 통합시스템 확대구축용역 원가계산	1,500	2020.5.~2020.5.
2020	충남형 교통카드 통합시스템 확대구축용역	496,004	2020.5.~2020.10.
2021	노선버스 운송손익분석 통합용역	270,000	2021.5.~2021.11.
2021	충청남도 노선버스 운행정보시스템 구축	800,000	2021.6.~2022.4.
2022	노선버스 운송손익분석 통합용역	262,440	2022.4.~2022.11.
2022	대중교통 경영수지 및 서비스평가 용역	127,000	2022.7.~2023.2.
2022	시내·농어촌버스 운임 요율산정 검증용역	22,209	2022.8.~2022.11.
2022	충청남도 노선버스운행정보시스템 구축	775,440	2022.4.~2023.2.
2023	노선버스 운송손익분석 통합용역	270,000	2023.8.~2024.2.

자료 : 2022~2023 행정사무감사 요구자료

- (수요 감소와 원가 상승 대응) 인구감소 및 고령자 증가 등 여러 요인으로 인해 대중교통수단별 여객수송 실적에서 버스가 차지하는 비중은 2016년 18.2%에서 2019년 17.1%⁹⁰⁾로 감소 추세
 - 반면 인건비, 유가 상승 등으로 운송원가는 지속적으로 증가하고 있으며, 준공영제 확대 기조 속에 재정 투입은 늘어날⁹¹⁾ 전망
- (간선·지선체계) 이에 따라 교통정책과는 2024년 보령, 태안에서 간선·지선 체계 도입과 같은 노선버스 운영체계 개편 시범 도입을 추진하고 있음



※ 자료: 2024 주요 정책 추진계획

- (수요응답형 사업) 이외에도 전국적으로 다양한 수요응답형 여객운송사업이 확대되고 있어 지자체 재정부담 완화와 교통문제 해결에 기여하고 있음



○ 경영 개선 노력과 이동권 보장

- (경영 개선 노력) 업체의 손실규모를 줄이기 위해 운수회사 자체적으로 원가 절감 등 노력이 필요하며 아울러 서비스 개선 등을 통해 경쟁력을 강화하여 대중교통 이용률을 향상시킬 필요가 있음

90) 제4차 대중교통기본계획 (건설교통부)

91) 버스 준공영제에 투입되는 재정지원금은 전국적으로 연간 1조원 수준이며, 6개 특·광역시(서울, 부산, 인천, 대구, 광주, 대전) 준공영제 재정지원금 연평균 증가율은 3.96%(‘11년~’18년) (출처: 제4차 대중교통기본계획 (건설교통부))

- 도와 시·군은 시내 농어촌버스의 운영 시스템을 전면적으로 검토하고 경영 및 서비스 평가 결과를 분석하여 향후 재정 투입의 효율성을 높여야 함
- **(이동권 보장)** 다만 적자 규모 축소를 위한 경영개선 노력의 과정에서 도민의 이동권 보장이 축소되어서는 안될 것임. 특히 고령자, 청소년 및 사회초년생, 경제적 취약계층 등에 있어 대중교통은 기본적인 생활을 가능하게 해 주는 필수 정주 여건임

7 제설자재 확보

사업설명서 p.592, 658
 건설본부 동부사무소
 건설본부 서부사무소

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본 예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	1,800	1,200	3,000	3,000	0	0
(동부사무소)재해대책 추진	900	600	1,500	1500	0	0
설해 및 수해대책 장비 임차료	500	300	800	800	0	0
설해 및 수해대책 자재 구입	400	300	700	700	0	0
(서부사무소)재해대책 추진	900	600	1,500	1500	0	0
설해 및 수해대책 장비 임차료	500	300	800	800	0	0
설해 및 수해대책 자재 구입	400	300	700	700	0	0

* 기준보조율(%): 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 국지도, 지방도, 위임국도의 신속한 제설작업 및 수해복구 작업으로 원활한 교통서비스 제공
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
- (사업내용) 충청도내 시·군 국지도 및 지방도, 위임 국도의 설해 및 수해 복구작업
- (지원근거) 「도로법」 제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등)
- (산출근거)

2024년 예산안
■ 동부사무소 : 1,500,000천원(도 1,500,000천원) ○ 설해 및 수해대책 장비 임차료 : 800,000천원 · 15톤덤프 : [{(출동료 112,000원 × 3시간 × 8회) + 대기로 4,705,000원} × 4개월 × 17대] = 502,724천원 · 굴삭기 : [{(출동료 109,000원 × 1.5시간 × 8회) + 대기로 6,167,000원} × 4개월 × 4대] = 119,600천원

- 기타 제경비(간접노무비, 경비, 관리비 등) 1식 = 177,676천원

○ 설해 및 수해대책 자재구입 : 700,000천원

- 소금 : 2,460톤 × 185,000원 ≒ 455,000천원
- 염화칼슘 : 295톤 × 390,000원 ≒ 115,000천원
- 친환경제설재 : 300톤 × 434,000원 ≒ 130,000천원

■ 서부사무소: 1,500,000천원(도 1,500,000천원)

○ 설해 및 수해대책 장비 임차료 : 800,000천원

- 15톤덤프 : [(출동료 112천원 × 3시간 × 6회) + 대기료 4,705천원] × 4개월 × 19대 ≒ 511,000천원
- 기타 제경비(간접노무비, 경비, 관리비 등) 1식 ≒ 85,000천원
- 굴삭기 : [(출동료 109천원 × 1.5시간 × 6회) + 대기료 6,167천원] × 4개월 × 2대 ≒ 57,000천원
- 기타 제경비(간접노무비, 경비, 관리비 등) 1식 ≒ 147,000천원

○ 설해 및 수해대책 자재구입 : 700,000천원

- 소금 : 2,683톤 × 185천원 ≒ 497,000천원
- 염화칼슘 : 300톤 × 390천원 ≒ 117,000천원
- 친환경제설재 : 200톤 × 434천원 ≒ 86,000천원

□ 분석의견

○ 제설 자재의 안정적인 수급 대책 필요

- (가격 불안정) 염화칼슘 가격은 2020년 7월 대비 96.36% 상승하였고, 비식용 소금은 91.48% 상승하였음. 가격이 매년 상승할 뿐만 아니라 계절의 영향을 크게 받고 있음

[2020~2023 공업용 염화칼슘(74%, 25kg) 가격 변동 현황]

년월	20.7.~	21.5.~	21.11.~	22.1.~	22.3.~	22.4.~	23.2.~	23.6.~	23.8.~
가격(원)	11,000	13,200	16,000	20,000	25,000	27,500	26,200	21,600	20,520

※ 자료: (사)한국물가협회 (단, 실제 제설자재로서 염화칼슘은 TON 단위로 구매함)

[2020~2023 비식용소금 톤(ton)당 실구입 단가]

년월	20.2.	20.11.	21.1.	21.8.	22.2.	22.12.
가격(원)	85,000	83,000	93,500	130,000	112,008	162,750

※ 자료: e호조 - 지출집행현황 (건설본부 동부사무소, '년월'은 품의 발의일 기준)

- **(자원 확보 불안정)** 제설 염화칼슘의 99%는 중국에서 수입하고 있어⁹²⁾ 현지 사정에 따라 수급 불안정 및 가격상승 요인으로 작용하고 있음. 또한 지구 온난화 현상에 의해 극소용돌이 현상⁹³⁾ 등 예상치 못한 폭설의 가능성이 점차 늘어나고 있음
- 이에 따라 각 지자체의 자원 확보 경쟁도 치열해질 것이므로 보다 안정적인 재고 관리가 필요

[2021~2023 제설자재 구입 및 재고 보유 현황]

(단위: ton)

년 도		2021 하 ~ 2022 상			2022 하 ~ 2023 상			2023 하~
품 목		구입	사용	이월	구입	사용	이월	구입(예정)
총 계		9,440	8,046	3,474	9,427	13,103	4,114	8,567
동 부 사 무 소	소계	4,094	3,490	1,249	3,043	6,343	2,265	3,738
	염화칼슘	595	491	229	288	480	107	512
	소금	3,029	2,630	849	2,411	5,338	2,078	2,872
	친환경제설제	470	369	101	344	525	80	354
서 부 사 무 소	소계	5,346	4,556	2,225	6,384	6,760	1,849	4,829
	염화칼슘	117	333	205	293	222	276	245
	소금	4,990	4,034	1,970	5,592	6,421	1,141	4,584
	친환경제설제	239	189	50	499	117	432	0

※ 자료: 2023 행정사무감사 요구자료

- **(예비비 사용 최소화)** 실제로 2022회계년도의 경우 예상치 못한 서해안 지역 폭설로 인해 기 확보한 제설 자재 대부분을 사용함에 따라 예비비를 지출 하여 이에 대응한 바, 제설대책기간 내 예비비에 의한 수의계약 구매는 구입 단가 측면에서 재정에 불리할 수 있음

92) 제설 염화칼슘 99% 中 수입... '제2 요소수 사태' 대비해야 (뉴스1 2023.1.29.), '제2 요소수' 염화칼슘... 99%가 中수입, 자칫 폭설에 애먹을라 (중앙일보 2021.11.15.)

93) 북극이나 남극 등 극지방의 대류권 상층부부터 성층권까지에 걸쳐 형성되는 강한 저기압 소용돌이를 뜻 함. 지구 온난화 현상에 의해 북극 지역의 기온이 올라가게 되면 극지방과 중위도 지방 간의 기온 차이가 상대적으로 줄어들어, 제트 기류가 약해지면서 오히려 남북(南北)으로 운동하는 극소용돌이(Polar Vortex)가 강해지게 되고, 차가운 공기가 중위도 지역으로 남하하여 폭설을 동반하는 한파 현상이 발생함. (출처: NAVER 백과사전, 두산백과)

[2022회계연도 일반회계 재해·재난목적예비비 지출 현황]

(단위: 백만원)

구 분	지 출 결정액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	지출 잔액 (A-B-C)	2022. 12. 27.(동부), 12. 26.(서부) 기준 제설자재 보유 현황 (톤)		
					22년 확보	사용	잔량
건설본부 동부사무소	250	83	167	0	4,765	3,416	1,349
건설본부 서부사무소	250	10	240	0	4,985	3,819	1,166

자료: 2022회계연도 결산서를 바탕으로 재작성

○ 도로 안전은 도민의 생명과 직결된 중요한 가치

- **(예산 확보)** 폭설 시기에 안전한 도로 주행을 위해 제설자재 구입 비용을 본예산에 적극 확충할 필요가 있음
- **(정밀한 재고관리)** 이상기후 및 해외 자원수급 불확실성, 타시도 수요 폭증 등으로 보다 정밀한 재고 관리가 필요하며 이를 위한 시스템 개발의 필요성이 있음
- **(자동제설장치 적극 확충)** 도로열선 및 자동염수분사장치(현재 도내 21개소)를 적극 확충하여 인력 부담을 줄이면서 즉각적인 대응이 가능하도록 추진할 필요가 있음

※ 서울 (도로열선: '22년 113개 → '23년 213개, 염수분사: '22년 283개 → '23년 389개)

8 화재취약계층 주택용소방시설 설치

사업설명서 p.112

소방본부

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
주택용소방시설 보급	380	0	380	380	0	0

* 기준보조율(%): 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 취약계층가구 등에 대한 주택용 소방시설 보급으로 선제적 화재 예방
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
- (사업내용) 기초수급, 독거노인, 장애인, 한부모 화재취약계층 소화기, 단독경보형감지기 등 주택용소방시설 무상 보급
- (지원근거) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제10조(주택에 설치하는 소방시설)
「충청남도 주택에 설치하는 소방시설의 설치 기준 조례」 제3조
(주택용 소방시설의 지원 대상)
- (산출근거)

2024년 예산안

■ 주택용소방시설 보급 : 380,000천원(도비 380,000천원)

- 소화기 8,200개 × 25,000원 = 205,000천원
- 단독경보형감지기 16,400개 × 10,000원 = 164,000천원
- 단독형보형감지기(시각표시형) 440개 × 25,000원 = 11,000천원

□ 분석의견

○ 화재취약계층 주택용소방시설 설치 시군간 편차

- (주택화재 발생 현황) 전체 화재 발생 현황은 꾸준히 감소하는 추세이나 전체 화재 중 주택화재가 차지하는 비중은 낮아지지 않고 있으며, 이는 주택화재에 대한 예방 및 초기 진압의 중요성을 보여주는 일례임

[2016~2022 주택화재 발생 현황]

(단위: 가구,%)

년도		연평균	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
발생 현황 (건)	전체 화재 (A)	2,378	2,157	2,015	2,075	2,193	2,605	2,775	2,825
	주택 화재 (B)	551	526	542	556	543	605	574	514
	(B/A)*100	23.2	24.4	26.9	26.8	24.7	23.2	20.7	18.2
사망 자수 (명)	전체 화재	19	16	17	17	33	21	19	12
	주택 화재	12	10	8	12	21	12	13	8

※ 자료: 2021~2023 충청남도 주택용 소방시설 설치 촉진 종합(세부) 계획

- (시군별 보급 현황) 화재취약계층 주택용소방시설 보급 현황은 총 대상 176,950가구 중 134,167가구를 보급하여 보급률은 75.8%임. 이 중 최고는 청양(100%), 최저는 홍성(51.3%)으로 시·군간 편차가 있음

[2023. 9. 기준 화재취약계층 주택용소방시설 보급 현황]

(단위: 가구, %)

시군	천안(동남)	천안(서북)	공주	보령	아산	서산	논산	계룡
대상	17,800	12,712	14,924	10,879	14,771	14,681	15,491	799
보급	15,453	9,982	10,393	7,089	10,370	7,926	11,487	627
보급률	86.8	78.5	69.6	65.2	70.2	54.0	74.2	78.5
시군	당진	금산	부여	서천	청양	홍성	예산	태안
대상	7,072	6,846	10,663	12,198	5,891	12,517	11,963	7,743
보급	5,121	6,581	10,027	8,744	5,891	6,418	10,605	7,453
보급률	72.4	96.1	94.0	71.7	100.0	51.3	88.6	96.3

※ 자료: 2023 행정사무감사 요구자료

○ 시·군간 편차 완화 및 보급대상 확대 노력

- (시·군간 보급률 차이 극복) 각 시·군의 입장에 따라 보급률에 차이를 보이므로 도내 각 시·군의 보급률이 상향 평준화되도록 적극 협의해야 할 것임
- (보급 대상 확대 노력) 2023. 9. 기준 도내 보급률은 75.8%로 양호하나, 보급 대상이 기초수급, 독거노인, 장애인, 한부모에 집중
 - 1인가구, 치매가구 등 다양한 필요계층을 발굴해야 하며, 최종적으로 모든 가구가 주택용소방시설을 완비하도록 구체적 실천 계획을 세울 필요가 있음

○ 정밀한 사후관리 필요

- (사후관리 방법 모색) 2017년부터 국정과제로 주택용 소방시설 설치를 선정하여 지속적으로 추진하고 있는 바, 이미 보급된 주택용소방시설의 손상 및 노후화⁹⁴⁾에 대한 교체·정비·점검 계획이 구체적으로 반영되어야 할 것임
- 또한 보급 성과에 대한 정밀한 분석과, 보급 현황에 대한 데이터화를 통해 체계적으로 사업을 관리해야 할 것임

94) 분말소화기의 내용연수는 10년 (「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제19조(내용연수 설정대상 소방용품))

9

소방공무원 심리재해 예방 및 치유

사업설명서 p.16, 22, 34

소방본부

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	329	0	329	273	△56	△17.0
스트레스 회복력 강화 프로그램*	42	0	42	41	△1	△2.4
소방마음공감센터 운영	52	0	52	18	△34	△65.4
소방공무원 마음건강 회복 프로그램 운영	82	0	82	61	△21	△25.6
상담사와 함께하는 심리회복 프로그램 운영, 소방 힐링캠프	22	0	22	31	9	40.9
소방공무원 국내 힐링 배낭연수	60	0	60	30	△30	△50.0
찾아가는 심리상담실 운영*	143	0	143	143	0	0
소방공무원 정신건강 진료비 지원	10	0	10	10	0	0

* 기준보조율(%): ‘*’는 국비:50%, 도비50% 사업이며, 나머지는 도비 100%

□ 사업개요

- (사업목적) 외상후스트레스장애(PTSD)⁹⁵⁾, 불면증, 우울증 등으로 정신적 고통을 받고 있는 소방공무원의 심리재해 예방 및 치유, 심리 안정 지원 등
- (사업기간) 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
- (사업내용) 스트레스 회복력 강화 프로그램 운영(국립공원 생태탐방원), 찾아가는 소방관서 버스킹, 상담사와 힐링여행, 국내힐링배낭연수, 찾아가는 심리상담실 운영, 심리안정프로그램(힐링승마, 가족심리상담) 등

95) 외상후 스트레스 장애(posttraumatic stress disorder)는 어떤 충격적인 외상적 사건을 경험하고 난 후에 그 후 유증으로 다양한 부적응적 증상들이 재경험되는 경우를 말함(김청송, 사례중심의 이상심리학, 싸이박스)

[소방공무원 마음건강사업 운영 현황(2023)]

사업구분	사업방식	사업내용
찾아가는 심리상담실	국고보조	전문상담사 상담, 심리안정 프로그램 및 전문병원 연계, 유병 대원 발굴, 소방관서 주 1회 정기 방문 등 (단국대 산학협력단 위탁 수행)
심리안정 프로그램	자체	상담사와 함께하는 충남 힐링 프로그램 (바다여행 등 4회, 80명), 국내 힐링 배낭연수 (자율, 1인 최대 30만원 지원), 찾아가는 버스킹 (17개소), 힐링승마 (59명) 등
소방마음공감센터	자체	총 4개 권역(홍성, 서산, 천안, 공주의료원)에 상담사 1명씩 주 2일 상주(전화 방문접수 및 심층상담 실시)
스트레스 회복력 강화	국고보조	한려해상생태탐방 등 4개소 (총 6회, 140명) 심리치유 체험 프로그램 운영
진료비 지원(자체)	자체	국립공주병원 업무협약을 통해 치료가 필요한 대상의 진료비 전액 지원
진료비 지원(국가)	소방청	국립공주병원 외 타 병원 진료비 지원 (대원 개별 청구)
마음건강 설문조사	소방청	매년 1회(3월) 전국 소방공무원 대상 온라인 설문 (소방보건e시스템 활용, 분당서울대병원 위탁 수행)

※ 자료: 소방본부 제공 자료

- (지원근거) 「소방공무원 보건안전 및 복지 기본법」 제3조(국가 등의 책무)
「소방공무원 보건안전관리 규정」 제25조(심신안정 환경조성)
- (산출근거)

2024년 예산안
■ 스트레스 회복력 강화 프로그램 운영: 82,000천원(국비 41,000천원, 도비 41,000천원) ○ 국립공원 생태탐방원 스트레스 회복력 프로그램: 82,000천원 · 1인 500,000원 × 164명(7회) = 82,000천원 ■ 소방 마음공감센터 운영: 18,000천원(도비 18,000천원) ■ 소방공무원 마음건강 회복 프로그램 운영: 61,080천원(도비 61,080천원) ○ 소방 힐링캠프(사무관리비): 13,080천원 · 힐링프로그램 30,000원 × 30명 × 4회 = 3,600천원 · 음악공연 1,770,000원 × 4회 = 7,080천원 · 푸드트럭 600,000원 × 4회 = 2,400천원 ○ 상담사와 함께하는 심리회복 프로그램 운영(사무관리비) = 18,000천원 · 300,000원 × 20명 × 3회 = 18,000천원 ○ 국내 힐링 배낭연수 지원(국내여비): 30,000천원 · 300,000원 × 100명 = 30,000천원 ■ 찾아가는 심리상담실 운영: 286,000천원(국비 143,000천원, 도비 143,000천원) ○ 충남소방본부 심리지원단(9명) 구성 및 운영(12개월) : 171,600천원

- 심리지원단장 인건비 : 200,000원 × 4일 × 12개월 = 9,600천원
- 상담사 인건비 : 150,000원 × 10일 × 12개월 × 9명 = 162,000천원
- 심리상담사 상담활동 국내여비 등 경비 및 일반관리비 : 114,400천원
 - 국내여비 : 30,000원 × 16일 × 12개월 × 9명 = 51,840천원
 - 홍보물제작 및 자문위원 구성 등 소요경비 : 34,856천원
 - 심리지원단 운영 용역 일반관리비 등 : 27,704천원

■ 소방공무원 정신건강 진료비 지원: 10,000천원(도비 10,000천원)

□ 분석의견

○ 마음건강 관리 및 치료필요군 지속적 증가 추세

- (대상자 증가 추세) 2020년 설문 응답자 중 PTSD 관리 및 치료 필요군 응답자는 148명(4.6%), 우울증은 112명(3.2%)이나, 2022년 설문 응답자 중 PTSD 관리 및 치료 필요군 응답자는 264명(7.3%), 우울증은 257명(7.1%)
- 외상사고 노출 등 소방공무원의 업무 특성에 기인한 관리 및 치료 필요군은 지속적으로 증가하고 있음

[전국 소방공무원 마음건강 설문조사 결과]

(단위: 명, %)

구 분		설문인원 (명)	응답자 (관리필요군 + 치료필요군)					
			PTSD		우울증		수면장애	
			인원	비율	인원	비율	인원	비율
2022	전 국	54,056	4,364	8.1	4,129	7.6	16,108	29.8
	충남	3,620	264	7.3	257	7.1	1037	28.6
2021	전 국	53,980	3,093	5.7	2,379	4.4	12,310	22.8
	충남	3,450	196	5.7	177	5.1	846	24.5
2020	전 국	52,119	2,666	5.1	2,028	3.9	12,127	23.3
	충남	3,218	148	4.6	112	3.2	741	23.0

※ 자료: 2020~2022 소방공무원 마음건강 설문조사 결과 (소방청)

- (자살위험성 항목) 특히 자살 위험은 가장 큰 위기 징후의 하나이므로 대상자에 대한 적극적 개입(1:1 대응 등) 방안을 마련할 필요가 있음

[자살 위험성 유소건자]

년 도	2021		2022	
구 분	인원 (명)	비율 (%)	인원 (명)	비율 (%)
	168	4.9	183	5.1

※ 자료: 2021~2022 소방공무원 마음건강 설문조사 결과 (소방청)

○ 보다 적극적인 대응이 필요

- (사각지대 해소) 현재의 설문 조사 결과로는 설문 미참여자나 치료 및 관리 필요군 직전 단계의 정서적 위기 상태인 소방공무원의 현황을 알기 어려움
 - 따라서 찾아가는 상담실과 같은 기 추진 사업을 통해 적극적으로 위기 대원을 발굴하는 노력이 필요
- (설문조사 적극 참여 독려) 2020~2022년 소방청에서 시행한 소방공무원 마음건강 설문조사 응답률은 85% 수준. 소방공무원의 심리 상태를 정확히 파악하기 위해서는 전 직원이 응답하도록 응답률을 높여야 할 것임

[설문조사 참여 비율]

년 도	2020년	2021년	2022년
정원 (명)	3,741	4,099	4,266
참여자 (명)	3,218	3,450	3,620
참여비율 (%)	86.02	84.17	84.86

※ 자료: 2020~2022 소방공무원 마음건강 설문조사 결과 (소방청)

- (마음건강 관리를 위해 지속적 지원을) 심리검사 및 검사의 해석도 중요하지만, 관리 필요군 및 치료 필요군에 대한 의학적·상담적 조치에 대한 지원에 예산을 집중할 필요가 있음
 - 이러한 치료는 단시간에 그칠 것이 아니라 꾸준하고 지속적인 처치가 이루어져야 하는데, 소방본부의 정신건강 의료비 지원 프로그램(국립공주병원 업무협약 시행)의 1인당 평균 지원액은 66,000~80,000원 수준으로 1인당 여러 차례의 실질적인 치료와 상담이 이루어졌다고 보기에는 다소 부족

[2019~2023년 국립공주병원 정신건강 의료비 지원 실적]

구분	2023년9월	2022년	2021년	2020년	2019년
진료인원(명)	54	68	115	113	25
지원금액(천 원)	4,306	5,338	8,699	8,047	1,646
1명당 지원금액(천 원)	80	79	76	71	66

※ 자료: 소방본부 제공 자료

- (사후평가 및 센터 활용 확대 필요) 힐링 체험, 힐링 배낭연수, 찾아가는 버스킹, 힐링승마 프로그램 역시 치유의 의미가 없다고 볼 수는 없으나, 자칫 일회성 이벤트로 보여질 수 있으므로 해당 사업의 치료 효과에 대한 사후 검토를 철저히 해야 할 것임
- 소방 마음공감센터 역시 도내 4개 의료원에 설치하여 전문상담사가 주 2회 상주하며 상담하는 방식인데, 상주 횟수를 늘려 원하는 시간에 비밀이 보장된 공간에서 근무조정 없이 심리치료나 의료지원을 받을 수 있도록 할 필요가 있음

제7장

교육위원회

I. 예산안 개요	531
1. 세입 및 세출예산안	531
2. 기관별 세출예산안	532
3. 계속비 사업	533
4. 2024년 주요 사업 현황	533
가. 신규사업	533
나. 증액사업	534
다. 감액사업	535
II. 주요 예산안 분석	536
1. 교육정책홍보 사업	536
2. 수학여행비 및 입학준비금 지원 사업	540
3. 충남형 IB학교 운영 사업	544
4. 교권보호운영 사업	548
5. 학교폭력예방 및 교육 사업 운영	551
6. 직업계고 취업 지원 사업	559
7. 학생용 스마트기기 지원 사업	562
8. 수영교육활성화(생존수영) 사업	566
9. 자동심장충격기(AED) 설치 사업	569
10. 난독증 경계선지능 프로그램 운영 사업	573
11. 평생교육기관 운영 평생교육 사업	576
12. 교원 직무연수(유아교육원 소관) 사업	580

I . 예산안 개요

1 세입 및 세출 예산안

- (총괄) 교육위원회 소관 2024년도 예산안은 교육비특별회계 및 3개 기금(통합 재정안정화기금, 적정규모학교육성지원기금, 교육시설환경개선기금)으로 구성
- (재정총량) 교육위원회 소관 2024년도 예산안은 4조 9,477억 95백만원, 기금은 7,834억원으로 재정 총량은 5조 7,311억 95백만원임

[2024년도 교육위원회 소관 재정 총량]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계	6,049,458,572	5,731,195,771	△318,262,801	△5.3
교육비특별회계	4,944,266,202	4,947,795,341	3,529,139	0.1
기금 소계	1,105,192,370	783,400,430	△321,791,940	△29.1
통합재정안정화기금	1,029,768,917	551,436,635	△478,332,282	△46.5
적정규모학교육성지원기금	75,423,453	70,529,536	△4,893,917	△6.5
교육시설환경개선기금	0	161,434,259	161,434,259	순증

자료: 2024년도 교육비특별회계 예산안, 2024년도 기금운용계획안

- (세입예산안) 교육위원회 소관 2024년 교육비특별회계 세입예산은 4조 9,477억 95백만원으로 전년 대비 35억 29백만원 증가(0.1%)

[2024년도 교육비특별회계 세입예산안 규모]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계	4,944,266,202	4,947,795,341	3,529,139	0.1
이전수입	4,881,311,967	4,463,835,252	△417,476,715	△8.6
자체수입	8,025,785	6,261,459	△1,764,326	△22.0
기타	54,928,450	41,070,220	△13,858,230	△25.2
내부거래(기금전입금)	0	436,628,410	436,628,410	순증

자료: 2024년도 교육비특별회계 예산안

○ (세출예산안) 교육위원회 소관 2024년 교육비특별회계 세출예산은 4조 9,477억 95백만원으로 전년 대비 35억 29백만원 증가(0.1%)

[2024년도 교육비특별회계 세출예산안 규모]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계	4,944,266,202	4,947,795,341	3,529,139	0.1
유아및초중등교육	2,492,413,310	2,392,704,625	△99,708,685	△4.0
평생교육	9,791,268	8,161,277	△1,629,991	△16.6
교육일반	142,854,162	160,006,739	17,152,577	12.0
예비비	39,462,150	10,000,000	△29,462,150	△74.7
인건비	2,259,745,312	2,376,922,700	117,177,388	5.2

자료: 2024년도 교육비특별회계 예산안

2 기관별 세출예산안

○ (기관별 세출예산안) 교육위원회 소관 2024년 교육비특별회계 세출예산은 4조 9,477억 95백만원이며, 기관별로는 다음과 같음

- (도교육청) 3조 6,353억 40백만원으로 전년 대비 1,061억 40백만원 증가(3.0%)
- (직속기관) 545억 51백만원으로 전년 대비 43억 16백만원 증가(8.6%)
- (교육지원청) 1조 2,579억 3백만원으로 전년 대비 1,069억 28백만원 감소(△7.8%)

[2024년도 교육비특별회계 기관별 세출예산안]

(단위: 천원, %)

구 분	2023 본예산(A)	2024 예산안(B)	증 감	
			금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계	4,944,266,202	4,947,795,341	3,529,139	0.1
도교육청(본청)	3,529,199,533	3,635,340,238	106,140,705	3.0
직속기관	50,234,907	54,551,657	4,316,750	8.6
교육지원청	1,364,831,762	1,257,903,446	△106,928,316	△7.8

자료: 2024년도 교육비특별회계 예산안

3 계속비 사업

- (계속비 사업) 교육위원회 소관 계속비 사업은 171건임(2023. 10. 1. 기준)
- (도교육청) 교육혁신과 ‘도서관재구조화’ 사업 등 140건
 - (교육지원청) 천안교육지원청 ‘보산원초 급식실 및 소규모 체육시설 등 증축 사업 등 31건

[교육위원회 소관 계속비 사업 현황]

(단위: 천원)

구분	총사업비	2022년도 까지 예산액	2023년도 예산액	2024년도 예산액	2025년도 계획액	2026년도 이후 계획액
기존	1,818,498,110	146,345,993	406,090,986	825,206,419	394,703,865	46,150,847
변경	1,841,035,285	146,345,993	406,090,986	619,363,269	599,782,712	69,452,325
증감	22,537,175	0	0	△205,843,150	205,078,847	23,301,478

자료: 2024년도 교육비특별회계 예산안 첨부서류

4 2024년 주요 사업 현황

가. 신규사업

- 교육위원회 소관 주요 신규사업(1억원 이상)은 학교지원과 소관 ‘초·중·고 수학여행 지원’ 사업 등 총 48개 사업, 614억 42백만원임
- 학교지원과 소관 초·중·고 수학여행 지원 사업(12,694,220천원), 초·중·고 입학준비금 사업(12,050,600천원)은 학부모 교육비 부담 경감을 위해 전체 학생에게 수학여행비와 입학준비금을 지원하는 사업임
 - 교육과정과 소관 어린이집 보육료 추가 지원 사업(3,508,200천원)은 유보통합 추진에 따른 어린이집 보육료와 급식비를 추가 지원하는 사업으로, 만 5세 유아 1인당 월 5만원씩 보육료를 추가 지원하는 사업임

- 민주시민교육과 소관 고위기 학생 상담인력 지원 사업(1,650,396천원)은 고 위험군 학교와 상담교사 미배치교에 시간제기간제 강사를 지원하여 학생과 교사 상담 치유를 지원하는 사업임
- 당진교육지원청 소관 가칭 당진교육종합센터 신축 사업(5,450,270천원)은 교육 기능 강화 및 교육활동의 특성을 살린 교육종합시설 구축 사업임

나. 증액사업

- 교육위원회 소관 주요 증액사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)은 정책기획과 ‘교무전담교사 수업 지원’ 사업 등 60개 사업, 1,206억 38백만원 증액됨
- 정책기획과 소관 교무전담교사 수업 지원 사업(1,271,360천원)은 전년 대비 538,240천원 증액(73.4%)
- 교육혁신과 소관 충남형 IB학교 운영 사업(885,100천원)은 전년 대비 467,100천원 증액(111.7%)
- 미래인재과 소관 학생용 스마트기기 지원 사업(17,963,750천원)은 전년 대비 16,213,750천원 증액(926.5%)
- 총무과 소관 가칭기록원설립 사업(8,454,613천원)은 전년 대비 7,810,789천원 증액(1215.1%)
- 교육과정평가정보원 소관 나이스시스템관리 사업(1,627,596천원)은 전년 대비 1,025,713천원 증액(170.4%)
- 학생교육문화원 소관 공연운영 사업(709,524천원)은 전년 대비 385,190천원 증액(118.8%)
- 공주교육지원청 소관 급식실환경개선 사업(1,641,701천원)은 전년 대비 1,120,204천원 증액(214.8%)

다. 감액사업

- 교육위원회 소관 주요 감액사업(전년 대비 30% 이상, 1억원 이상)은 정책 기획과 ‘단위학교 사업선택제 운영’ 사업 등 104개 사업, △1,321억원 67백만원 감액됨
- 정책기획과 소관 단위학교 사업선택제 운영 사업(2,016,300천원)은 전년 대비 △3,006,700천원 감액(△59.9%)
- 교육혁신과 소관 학교도서관운영 지원 사업(1,802,050천원)은 전년 대비 △2,200,000천원 감액(△55.0%)
- 교육과정과 소관 학교예술교육 지원 사업(1,510,500천원)은 전년 대비 △1,596,500천원 감액(△51.4%)
- 민주시민교육과 소관 지능형 CCTV 설치 사업(1,401,075천원)은 전년 대비 △1,624,419천원 감액(△53.7%)
- 미래인재과 소관 직업계고 학점제연구학교 운영 사업(799,830천원)은 전년 대비 △1,252,670천원 감액(△61.0%)
- 미래인재과 소관 신산업실습환경 구축 사업(400,000천원)은 전년 대비 △2,340,000천원 감액(△85.4%)
- 체육건강과 소관 학교운동부 훈련장 보수 사업(1,000,000천원)은 전년 대비 △4,000,000천원 감액(△80.0%)
- 그린스마트미래학교추진단 소관 학교공간혁신 사업(20,665,243천원)은 전년 대비 △47,647,571천원 감액(△69.7%)

Ⅱ. 주요 예산안 분석

1

교육정책홍보 사업

사업설명서(5-1) p.64

소통담당관

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	227	0	227	194	△ 33	△ 14.5
교육홍보미디어운영	151	0	151	128	△ 23	△ 15.2
누리소통망운영및관리	76	0	76	66	△ 10	△ 13.2

* 2레벨(세세부사업 하위) 사업명 기준

□ 사업개요

- (목적) 교육정책 홍보 및 교육수요자의 알 권리 충족
- (내용) 충남교육 정책과 비전 등 충남교육 홍보 영상물 제작, 누리소통망 콘텐츠 제작 등을 통한 교육정책 홍보
- (근거) 헌법 제21조(국민의 알 권리)

□ 분석의견

- 교육정책 홍보를 위한 영상물 및 콘텐츠 등 제작 현황
 - (교육정책 홍보) 언론매체를 통한 교육정책 및 미담 사례 홍보, 누리소통망⁹⁶⁾ 운영, 홍보캠페인, 교육소식지 발간 등 다양한 홍보 활동을 펼치고 있음

96) 소셜미디어의 한 종류로, 인터넷을 통해 사람들이 정보를 공유하고 소통하는 플랫폼(블로그, SNS, UCC 등)

- 특히, 교육정책 홍보를 위한 영상물, 유튜브 영상 콘텐츠 등을 제작하고 있으며, 2024년도 예산안에도 해당 예산을 편성함

[최근 5년간 교육정책 홍보 영상물 등 제작 예산 현황]

(단위: 천원)

연도별	기관(부서)	사업내용	예산액	비고
2020	소통담당관	교육홍보 콘텐츠 제작	43,500	추경예산 포함
	평생교육원	홍보영상물 제작	5,000	
	천안교육지원청	홍보동영상 제작	8,000	
	서산교육지원청	홍보영상 제작	8,000	
	소 계		64,500	
2021	소통담당관	교육홍보 콘텐츠 제작	54,000	추경예산 포함
	소통담당관	유튜브 영상콘텐츠 제작	20,000	
	천안교육지원청	홍보동영상 제작	8,000	
	태안교육지원청	홍보동영상 제작	10,000	
	소 계		92,000	
2022	소통담당관	홍보영상물 제작	52,260	추경예산 포함
	소통담당관	유튜브 영상콘텐츠 제작	30,000	
	천안교육지원청	홍보동영상 제작	10,000	
	소 계		92,260	
2023	소통담당관	홍보영상물 제작	54,900	추경예산 포함
	소통담당관	유튜브 영상콘텐츠 제작	30,000	
	천안교육지원청	홍보동영상 제작	15,000	
	소 계		99,900	
2024	소통담당관	홍보영상물 제작	54,900	예산안
	소통담당관	유튜브 영상콘텐츠 제작	30,000	
	천안교육지원청	홍보동영상 제작	15,000	
	소 계		99,900	

자료: 연도별 충청남도교육비특별회계 예산서(예산안)

○ 홍보물 제작 시 사전 심의 절차 및 홍보 활동 강화 방안 마련

- (현행) 교육정책 및 미담 사례 등을 홍보하기 위해 제작하는 책자, 영상물 등 홍보물 제작에 있어 별도의 심의 또는 자문 등 사전 이행 절차가 없음

- (타 기관 사례) 충남도와 일부 타 광역지자체, 서울시교육청의 경우 도정 및 교육정책, 역점사업 등 홍보 목적의 홍보물 제작 시 '홍보물심의위원회'의 심의를 받도록 하고 있음
- 또한, 홍보업무 자문 등에 관한 조례 제정으로 교육정책의 체계적이고 효율적인 홍보 노력을 기울이고 있음

[타 기관 홍보 관련 조례·규칙·훈령 현황]

규정 사항	기관별	조례·규칙명	비고
홍보물 등 제작 심의 사항 규정	교육청	서울	서울특별시교육청 홍보물 등의 심의와 보급에 관한 조례
		서울	서울특별시교육청 홍보물 등의 심의와 보급에 관한 조례 시행규칙
	지자체	서울	서울특별시 홍보물·영상물 및 간행물 심의와 보급에 관한 조례
		서울	서울특별시 홍보물·영상물 및 간행물 심의와 보급에 관한 조례 시행규칙
		대구	대구광역시 홍보물·영상물 및 간행물 심의에 관한 규정
		대전	대전광역시 홍보사업 협의에 관한 규정
		경기	경기도 홍보물 심의 및 보급에 관한 조례
			경기도 홍보물 심의 및 보급에 관한 조례 시행규칙
		충남	충청남도 홍보물 심의 및 보급에 관한 조례
			충청남도 홍보물 심의 및 보급에 관한 조례 시행규칙
		전북	전라북도 홍보물 제작 및 홍보사업 조정에 관한 규정
		경북	경상북도 홍보물 및 간행물 심의와 보급에 관한 조례
홍보 자문 등에 관한 사항 규정	교육청	경기	경기도교육청 홍보자문위원회 운영에 관한 조례
		충북	충청북도교육청 소셜미디어를 통한 홍보에 관한 조례
	지자체	부산	부산광역시 소셜미디어를 통한 홍보에 관한 조례
		충북	충청북도 소셜미디어를 통한 홍보에 관한 조례
		경남	경상남도 소셜미디어를 통한 홍보에 관한 조례

자료: 행정안전부 자치법규정보시스템 활용 재작성

- (사전절차 마련) 영상물 및 콘텐츠, 간행물 등 교육정책을 홍보할 목적으로 제작하는 각종 홍보물에 대한 사전 검토 및 심의 절차를 마련하여 운용할 필요성이 있음

- **(홍보성과 제고 모색)** 타 지자체 및 교육청 사례와 같이 홍보물의 제작 필요성, 유사중복성, 공공성, 예산집행 효율성 등 교육정책 홍보활동 전반에 대한 자문을 통한 홍보 성과 제고가 요구됨

2 수학여행비 및 입학준비금 지원 사업

사업설명서(5-1) p.187, 206

학교지원과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	0	0	0	24,745	24,745	순증
초·중·고 수학여행지원	0	0	0	12,694	12,694	순증
초·중·고 입학준비금	0	0	0	12,051	12,051	순증

* 2레벨(세세부사업 하위) 사업명 기준

□ 사업개요

- (목적) 초·중·고·특수각종학교 전체 학생 수학여행비, 입학준비금 지원으로 학부모 부담 경감 및 보편적 교육복지 실현
- (내용) 수학여행비, 입학준비금을 초·중·고·특수각종학교 전체 학생에게 지원
 - 수학여행비: 수학여행 실시 학년 대상 / 초 16만원, 중 20만원, 고 30만원
 - 입학준비금: 1학년 입학생 대상 / 20만원(초·중·고 동일)
- (근거) 교육기본법 제4조(교육의 기회균등 등), 충청남도교육청 수학여행비 및 입학준비금 지원에 관한 조례(2023. 10. 10. 제정)

□ 분석의견

- 사전절차 이행 여부
 - (제도 협의) 사회보장제도를 신설하거나 변경할 경우 보건복지부 장관과 협의하도록 되어 있으며⁹⁷⁾, 충남교육청에서는 2022년 협의 완료함

97) 사회보장기본법 제26조(협의 및 조정), 같은 법 시행령 제15조(사회보장제도의 신설 또는 변경에 대한 협의)

- 2022. 10. 20. 사회보장제도 신설(수학여행비 및 입학지원금) 협의 요청
 - 2022. 11. 23. 입학지원금 지원 사업 협의 완료
 - 2022. 11. 25. 수학여행비 지원 사업 협의 완료
 - (조례 제정) 초·중·고·특수·각종학교 전체 학생에게 수학여행비 및 입학지원금 지원을 위한 근거 조례 제정(2023. 10. 10. 공포 / 2024. 3. 1. 시행)
 - 「충청남도교육청 수학여행비 및 입학준비금 지원에 관한 조례」
 - (중기재정계획) 2024 ~ 2028 충남교육청 중기지방교육재정 계획(안) 반영
- 교부금 감소 등 재원 압박이 심화되는 상황에서 과도한 교육재정 부담
- (재정 여건) 이전수입 의존성이 절대적인 교육청의 예산 구조상 교부금 감소는 교육재정에 심각한 영향을 미치며, 추가적인 재정 부담 증가로 향후 지속적인 재원 부족 심화가 우려됨
 - 지방교육재정교부금법 개정⁹⁸⁾, 정부의 내국세 지방이전 변경안 검토⁹⁹⁾, 시도지사협회의 법정전출금 감축 방안 논의¹⁰⁰⁾ 등 이전수입 결손 예상
 - 현재 추진 중인 유보통합 실행 시 교육청이 부담하게 될 경비, 교원 수당 인상¹⁰¹⁾에 따른 소요경비 등 재정 부담 가중요인 증가
 - (복지사업의 경직성) 복지 분야 사업은 재량사업이긴 하지만 한 번 지원이 시작되거나 늘리게 되면 사실상 의무지출에 가깝게 고정될 수밖에 없음
 - (재원확보의 어려움) 교육재정의 결손이 심각하고 재원은 부족한 상황에서 '24년에만 약 247억원의 예산이 요구되었고, 이후로도 비슷한 규모의 예산이 매년 지속적으로 소요될 것으로 보임

98) 지방교육재정교부금의 재원에서 「교육세법」에 따른 교육세 세입액 중 「고등·평생교육지원특별회계법」에서 정하는 금액을 제외하도록 함(2022. 12. 31. 일부개정)

99) [단독]지방교부세 늘리고 교육교부금 줄인다(서울경제, 2023. 10. 4.)

▶ 내국세의 19.24%가 할당되는 지방교부세 이전 비중을 25%로 올리고, 내국세의 20.79%인 지방교육재정교부금은 15%로 내리는 방안 추진

100) 교육감협 “교육청 법정전입금 7조 감축 예상”... 우려 표명(뉴시스, 2023. 10. 12.)

▶ 시·도지사 추진 교육재정합리화방안(시·도의 교육비특별회계 전출제도 개편해 전출액을 현재의 50% 수준으로 줄이는 방안)에 교육감들 일제히 우려 표명

101) 교사 답임수당 50% 이상 인상, 보직수당 두 배 이상 인상 방침(교원과의 대화 2023. 10. 6.)

- 당장 2024년에는 통합재정안정화기금을 활용할 수 있겠으나, 재정 여건상 향후 안정적 사업추진을 위한 소요 재원 충당에는 한계가 있을 것으로 보임

[교부금 감소액 및 기금 적립액 현황]

2024년도 지방교육재정교부금 감소액	통합재정안정화기금 적립액	
	'23년도말 조성액	'24년도말 예정 잔액
3,586억원	5,319억원	2,239억원
2024년 교육비특별회계 세입예산안 기준 - '23년 본예산 대비 감소액	2023년도 제2회 기금운용계획 변경(안) 기준 - '22년도말 조성액 9,987억원 - 교육시설환경개선기금 이전액 4,330억원 - 교특회계 전출금 620억원 <'23년도 이자수입 282억원>	2024년도 기금운용계획(안) 기준 - '23년도말 조성액 5,319억원 - 교특회계 전출금 3,274억원 <'24년도 이자수입 194억원>

- (신중한 검토 필요) 교육의 공공성 강화와 교육복지 실현, 학부모 부담 경감, 저소득층 등 특정 대상 선별지원에 따른 낙인효과 방지의 순기능이 기대되긴 하나, 지속적이고 막대한 재정 소요에 대한 안정적 재원 조달이 미지수인 상태로 추진되고 있다고 보여지는데, 예산안 심의 과정에서 심도 있는 검토가 요구됨

○ 사업 운영 과정에서 예상되는 제반 문제에 대한 대비

- (업무처리 지침) 수학여행비와 입학준비금 지원 사업은 학교회계로 전출되어 실제 집행은 일선 학교에서 이뤄지게 됨
- 업무처리 과정에서 도내 또는 타 시도 학교 간 전학 시 지원 처리, 학교마다 다른 수학여행 시기에 따른 전학생의 수학여행비 중복지원 가능성 등 발생 가능한 시나리오별 지침을 마련하여 학교 현장의 혼란·혼선 방지 필요
- (과잉 운영 부작용) 수학여행비 일괄(보편) 지원으로 인해 고가 품목이 포함되거나 과다 일정으로 운영하는 등 수학여행 경비 자체가 인상되는 부작용이 발생하지 않도록 지도점검도 필요할 것으로 보임

○ 상대적 형평성 저해 발생 우려

- (형평성 문제) 수학여행비와 입학준비금을 기존 사회적배려 대상자 등 선별 지원에서 전체 학생에게 일괄(보편) 지원하는 과정에서 기존 선별지원 대상 학생에게 상대적 형평성 문제 발생이 우려됨
- 수학여행비의 경우 기존 선별지원 대상 학생에게 추가 지원하고자 예산안도 반영하였으나, 입학준비금은 별도의 추가지원 계획이 없음

[수학여행비 및 입학준비금 지원방식 현황]

구분	기존(2023년) 지원방식	변경(2024년) 지원방식
수학여행비	<일괄 지원> • 해당 없음	<일괄 지원> • 지원대상: 전체 학생(수학여행 실시 학년) • 지원금액 - 초 16만원, 중 20만원, 고 30만원
	<선별 지원> • 지원대상: 저소득층, 특수교육, 다자녀 • 지원금액 - 초 16만원, 중 20만원, 고 30만원	<선별(추가) 지원> • 지원대상: 저소득층, 특수교육, 다자녀 • 지원금액 - 초 9.6만원, 중 12만원, 고 18만원
입학준비금	<일괄 지원> • 해당 없음	<일괄 지원> • 지원대상: 초·중·고·특수 1학년 신입생 • 지원금액: 20만원(초·중·고·특수 동일)
	<선별 지원> • 지원대상: 초1 신입생 중 다자녀 학생 • 지원금액: 20만원	<선별(추가) 지원> • 지원하지 않음

주) 선별지원 대상 범위는 충남교육청 세부 기준에 따름

자료: 2023/2024 충청남도교육비특별회계 예산안 사업설명서를 바탕으로 제작됨

3 충남형 IB학교 운영 사업

사업설명서(5-1) p.268

교육혁신과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본 예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	418	0	418	885	467	111.7
충남형 IB학교 운영	418	0	418	885	467	111.7

* 2레벨(세세부사업 하위) 사업명 기준

□ 사업개요

- (목적) 미래형 교육과정 운영과 평가 지원을 위한 충남형 IB학교 운영
- (내용) 충남형 IB학교 운영 지원, IB학교 단계 이행 지원을 위한 IBO¹⁰²와 MOC¹⁰³ 체결, MOC 체결에 따른 분담금 및 후보학교 등록비 납부, IB 교원 양성 프로그램 운영 지원 등
- (근거) 초·중등교육법 시행령 제105조(학교 및 교육과정 운영의 특례), 교육 국제화특구의 지정·운영 및 육성에 관한 특별법 제10조(초·중등학교 운영에 관한 특례) 및 제12조(초·중등학교의 외국어 교육 강화)

[IB 프로그램 소개]

< IB 프로그램이란? >

- 스위스에 본부를 둔 비영리교육재단 IBO(International Baccalaureate Organization)에서 개발하여 운영하는 국제 인증 학교 교육 프로그램
- 개념 이해 및 탐구학습 활동을 통한 학습자의 역량 발달과 자기주도적 성장을 추구
- 전 세계 161개국 5,460여개 학교에서 운영 중(2021. 1월 기준)

102) IBO(International Baccalaureate Organization) : 1968년에 설립되어 스위스 제네바에 본부를 두고 있는 국제 교육재단

103) MOC(Memorandum of Cooperation) : 업무협약 <IB 교육과정 자료의 한국어 번역과 교원 연수, 학교 컨설팅 협력에 관한 사항>

[IB 프로그램 소개]

< IB 프로그램 >			
PYP Primary Years Programme	MYP Middle Years Programme	DP Diploma Programme	CP Career-related Programme
초등학교 프로그램	중학교 프로그램 (중1~3학년)	고등학교 디플로마 프로그램 (고2~3학년)	고등학교 직업연계 프로그램 (고2~3학년)
3~12세	11~16세	16~19세	16~19세

출처: 충청남도교육청연구정보원(現교육과정평가정보원) 'IB 프로그램 기초 이해 연수' 교재

□ 분석의견

○ IB 프로그램 대상 학교 현황

- (지역별 분포) 충남형 IB 준비학교는 총 14교로, 초등학교 4교, 중학교 4교, 고등학교 6교이며, 지역별로는 공주, 아산, 부여, 청양, 예산 등 5개 지역에 소재하고 있음

[충남형 IB학교 대상 학교 현황]

지역 급별	공주	아산	부여	청양	예산	합계
초	석송초	-	옥산초	청양초	수덕초	4교
중	공주여중 유구중	온양한울중	-	청양중	-	4교
고	공주고 한일고	온양한울고 충남외고	-	청양고	덕산고	6교
합계	5교	3교	1교	3교	2교	14교

자료: 충남교육청(충남형 IB학교 운영 안내자료(리플릿))

○ 충남형 IB학교의 학교급 간 연계성 부족 우려

- (학교급 간 연계 부족) IB 프로그램은 초·중·고별 특색과 수준에 따른 프로그램으로 운영됨(PYP - MYP - DP / CP)

- 동일 지역 내 초·중·고등학교에서 모두 충남형 IB 준비학교가 분포하고 있는 지역은 공주와 청양 지역뿐임
- 그 외 지역에서는 IB 준비학교 간 초·중·고등학교 연계가 되지 않고 있으며, 특히 부여의 경우 초등학교 1교만 IB 준비학교로 운영됨
- IB 준비학교 분포 현황을 볼 때, 상급 학교 진학과 함께 자연스럽게 IB 프로그램 학습이 이어지지 않는 '학교급 간 연계성 부족' 문제가 우려됨

○ 예산 외의 의무부담에 대한 도의회 동의안 상정 시기의 적정성 문제

- **(대상 여부)** IB프로그램 도입을 위한 충남교육청과 IBO의 협약에 의해 향후 교육청에서 세출예산으로 집행되어야 할 재정적 의무부담에 해당하는 것으로, 지방자치법 제47조¹⁰⁴⁾ 및 법제처 유권해석¹⁰⁵⁾에 비춰볼 때 도의회의 동의가 필요한 것으로 판단됨
- **(동의안 상정)** 충남교육청에서는 '국제 바칼로레아(IB) 프로그램 도입에 따른 협력각서(MOC) 체결 동의안'을 충남도의회 제348회 정례회 의안으로 상정함

※ 동의안 비용추계서에 제시된 의무부담금 규모는 5년간('24~'28년) 15억원임

[동의안 의무부담금 비용추계서]

(단위: 천원)

구분	합계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
의무부담금	1,500,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

자료: 충남교육청

- **(동의안 상정 시기의 적정성 여부)** 충남교육청에서는 '국제 바칼로레아(IB) 프로그램 도입에 따른 협력각서(MOC) 체결 동의안'과 '2024년도 충청남도

104) 「지방자치법」 제47조(지방의회의 의결사항) ① 지방의회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

8. 법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기

105) 「지방자치법」에 따른 '예산 외의 의무부담'이란 협약 등을 체결하는 시점에서는 의무부담의 내용 및 금액을 구체적으로 예상할 수 없어 미리 예산으로 편성하여 지방의회의 의결을 받기는 어렵지만, 결국은 세출예산에서 집행되어야 할 의무로서 지방재정의 부담과 비재정적인 의무부담을 포괄하는 행위를 말함(법제처 법령해석 09-0192, 2009. 6. 26.)

<출처: 대구광역시의회 '2019년도 국제 바칼로레아(IB) 프로그램 도입에 따른 의무부담행위 동의안' 심사보고서>

교육비특별회계 예산안을 같은 회기에 상정하였는바, 동의안의 원안가결을 전제하에 DLDP(Dual Language Diploma Programme, 이중언어 디플로마 프로그램) 분담금 등 IB학교 운영 예산을 편성한 것으로 보여짐

- 예산안 의결 전에 동의안 의결 시 사전절차상의 문제는 해소될 수 있겠으나 동의안의 원안가결을 전제한 예산안 편성은 예산안에 대한 심도 있고 충분한 검토를 제한할 수 있다는 점에서 의회의 심사의결권 침해 논란의 여지가 있을 수 있음
- 향후, 예산 외의 의무부담 동의안과 같이 사전절차로써 이행되어야 하는 사항에 있어 유사한 사례가 반복되지 않도록 세심한 관리가 요구됨

4 교권보호운영 사업

사업설명서(5-1) p.506

교원인사과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	679	60	739	2,717	1,978	267.7
교권보호전문번호사인건비	81	0	81	85	4	4.9
충청남도교권보호위원회	4	0	4	913	909	22,725.0
교권보호센터운영	445	60	505	509	4	0.8
스승존경사제 동행 프로그램운영	120	0	120	120	0	0.0
사안처리지원단	29	0	29	20	△9	△31.0
민원처리시스템구축	0	0	0	1,000	1,000	순증
교육활동보호예방교육	0	0	0	70	70	순증

* 2레벨(세세부사업 하위) 사업명 기준, 추경예산은 제1회 추경예산

□ 사업개요

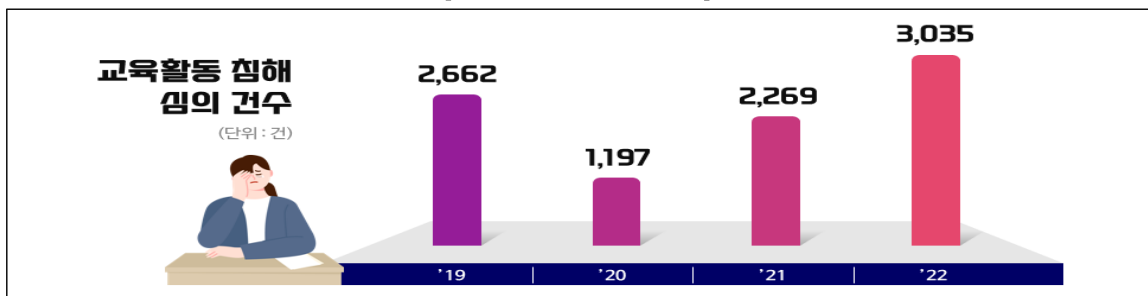
- (목적) 교육활동 침해 예방 및 각종 지원을 통한 교육활동 보호
- (내용) 교육활동 관련 분쟁 조정 및 교원에 대한 법률상담, 교권보호센터 운영, 사제동행 프로그램 운영, 교육활동 침해 사안처리 지원, 학교 내 민원대응 교육상담 공간 설치, 교육활동 보호 예방교육 등
- (근거) 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제14조(교원의 교육 활동 보호)

□ 분석의견

○ 내실 있는 사업추진으로 실질적 교육활동 보호 필요

- (교육활동 침해 실태) 최근 서울 ○○초 사례, 대전 ◇◇초 악성민원 사례 등 언론에서 다뤄지는 각종 기사를 보면 교육활동 침해 실태를 여실히 드러내고 있으며, 실제 교육 현장의 실상은 더욱 심각할 것임
- 교육부 자료에 따르면, 교육활동침해 발생 건수는 코로나19가 유행한 '20년, '21년에 일시적으로 감소하였으나 '22년에 다시 증가한 것으로 나타남

[교육활동 침해 현황]



자료: 교육부, 교권 회복 및 보호 강화 종합방안(2023. 8. 23.)

- (교육활동 보호 강화 방안) 교육부와 충남교육청에서는 교권 회복 및 보호 강화 종합방안, 현장 중심 교육활동 보호 강화 방안을 각각 발표함(2023. 8월)
- ('24년 예산편성 확대) 교육부, 충남교육청의 교육활동 보호 강화 방안과 연계하여 2024년도 예산안에는 '교권보호운영' 사업비를 대폭 증액하였음
※ '23년 예산(추경 포함) 대비 19억 7,800만원 증액(267.7% 증)
- (실질적 교육활동 보호) 학교교권보호위원회 교육지원청 이관, 민원상담실 구축, 교육 구성원(학생, 보호자, 교원) 대상 교육, 사례동행 프로그램 운영, 피해교원에 대한 변호사 동행서비스, 전문상담기관과 연계한 심리치유 프로그램 확대 등 다양한 사업을 계획하고 있는바, 내실 있고 세심한 사업추진을 통해 실질적인 교육활동 보호 성과가 나오도록 적극 노력해야 할 것임

○ 신설 사업의 적정성 검토

- (필요성) 교육활동 보호 강화의 당위성과 사업 확대는 이미 사회적 공감대가 형성되었다 할 수 있으나, 그런 만큼 신설사업 추진에 있어서는 사업 타당성 확보 및 세밀한 계획이 전제되어야 할 것임

❖ 『민원처리 시스템 구축(민원대응교육상담 공간 설치)』 사업

- (사업 내용) 해당 사업은 민원응대 과정에서 교육활동 침해가 발생하지 않도록 안전장치(CCTV, 녹음장치)가 갖추어진 독립 공간을 구축하는 사업임
- '24년은 시범사업으로 100개 학교에 교당 10,000천원씩 총 10억원의 사업비를 편성하였고, 시범사업 후 단계적으로 확대 예정임
- (집행 관리) 학교별 지원 금액은 일률적이나 여건에 따라 공간 구축비가 달리 소요될 것이 예상되므로 사업비 잔액을 목적과 달리 임의 사용하는 사례가 없도록 철저한 집행관리와 사업비 정산 절차가 요구됨
- (재원 문제) 시범사업 후 사업을 단계적으로 확대할 계획인바, 교육부 특별교부금 지원 건의 등 사업 확대에 따른 소요 재원 확보를 위한 대책 마련이 필요함
- (민원 대응력 향상 제고 우선) 독립된 민원 대응 환경조성도 반드시 필요하나, 학교 민원대응팀 구성원 등 실제 민원 응대에 나서야 하는 담당자에 대한 역량 제고 프로그램 지원과 정례화된 연수 운영이 우선되어야 할 것임

※ 참고: 교육행정기관 민원업무 담당자를 대상으로 한 역량 강화 연수는 매년 시행 중

❖ 『교육활동 보호 예방 교육』 사업

- (운영상 우려) 교육연극을 통해 교육활동 보호에 관심을 유도하는 사업으로 극단 위탁 용역비를 편성하였으나, 사업비가 교육지원청당 5백만원으로 1회 연극으로 운영될 가능성이 커 보임(예산상 다회 운영 불가 예상)
- 학생, 교원, 보호자를 대상으로 하고 있으나 관심도에 따라 일부만을 대상으로 운영될 우려가 있고, 사업의 효과성 또한 담보하기 곤란하다고 보여짐
- (사업 보완 필요) 학생 수가 많은 천안, 아산 지역은 사업 운영에 더 큰 어려움이 예상되는 만큼 학생 규모별 차등 지원 등 사업의 원활하고 효과적인 운영에 대한 검토 및 보완이 필요하겠음
- 또한, 교육연극을 동영상 자료로 제작하여 제공하는 등 경제적이면서 공간과 시간적 제약을 해소할 수 있는 사업추진 대안도 고려해 볼 수 있을 것임

5 학교폭력예방 및 교육 사업 운영

사업설명서(5-1) p.563 등
민주시민교육과, 교육지원청

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	5,208	443	5,651	4,398	△1,253	△22.2
학교폭력예방지도	5,099	443	5,542	4,333	△1,209	△21.8
보호관찰위기학생멘토운영	25	0	25	24	△1	△4.0
생활지도담당자연수및표창	44	0	44	12	△32	△72.7
생활지도상임위원회운영	40	0	40	29	△11	△27.5

* 1레벨(세세부사업) 사업명 기준, 추경예산은 제1회 추경예산

□ 사업개요

- (목적) 학교폭력 없는 안전한 학교문화 조성, 보호관찰학생 재비행 예방
- (내용) 교육과정 연계 어울림 프로그램 운영, 학교폭력 당사자 간 갈등 중재 지원, 학교폭력 실태조사, 학교폭력 대응인력 운영, 학교폭력 예방 연수, 보호관찰학생 멘토교사 지정 및 상담 운영 등
- (근거) 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무), 충청남도교육청 학교폭력예방 및 대책에 관한 조례 제8조(학교폭력예방 자문위원회의 설치 등)

□ 분석의견

- 학교폭력 사안 처리 위주의 예산편성 개선
 - (예산 현황) 사업예산이 법률자문 변호사 등 인력운영비, 각종 위원회 및 업무관계자 연수비, 갈등사안 중재 및 관계회복 지원, 교직원 소송비 지원 등 경직성 경비이거나 사안 대응 중심으로 편성됨
 - ※ 붙임1 '학교폭력예방 및 교육 사업비 현황' 참고

- **(절차 중심의 사안처리)** 일단 학교폭력 사안이 발생하면 교육적 접근을 통한 해결보다는 매뉴얼 또는 절차 중심으로 사안 처리가 이뤄질 수밖에 없으며, 이는 행정쟁송 등에 있어 학교폭력 처리에 대한 판단기준이 매뉴얼 및 절차 준수 여부에 달려있기 때문임
- 따라서, 학교 현장의 교사들은 교육활동을 통한 예방적 접근보다도 매뉴얼에 따른 절차적 사안 처리에 집중할 수밖에 없고, 교육청도 학교폭력 사안 처리 연수 및 소송비 지원 등 현장의 요구에 부응하고 있다고 보여짐
- **(사전적 예방사업 발굴)** 사안 발생 후 대응 또는 절차처리 위주에서 탈피하여 학교폭력 예방에 중점을 둔 사전적 예방 사업 발굴과 예산 확대가 필요함
- 또한, 장기적으로는 학교폭력을 두고 나타나는 학교 현장의 딜레마¹⁰⁶⁾ 해소를 위한 정책적 노력도 병행되어야 할 것임

○ 학교폭력 양상을 반영한 맞춤형 사업 추진

- **(학교폭력 양상)** 교육부 실태조사 결과에서 나타난 최근 학교폭력 양상은 언어폭력, 사이버폭력 등의 확대로 저연령화 및 은밀화되고 있음
※ 붙임 '2017~2022년 학교폭력 피해 경험 추이' 참고
- **(맞춤형 예방사업 발굴)** 학교폭력의 사전 예방을 위해 최근 학교폭력의 양상과 추이 등 시사점을 분석·반영하여 교육의 대상이나 분야에 따른 맞춤형 학교폭력 예방 사업 발굴 및 추진이 요구됨
- 특히, 초·중·고등학교 공통으로 학교폭력 유형 중 언어폭력 비중이 가장 높고 증가 추이에 있는 만큼 언어폭력 예방 교육에 관심이 필요하며, 최근 제정된 학교 내 언어순화 활성화 조례¹⁰⁷⁾와 연계하는 방안도 요구됨

○ 사업체계에 맞는 예산편성으로 예산서의 완결성 제고

- **(편성 현황)** 「교육비특별회계 예산편성 방침」에 따르면 세출 예산과목 구분과 설정에 따라 사업별 분류를 통해 예산과목 체계를 갖추도록 하고 있음

106) 사전적·예방적 교육활동과 사법적·절차적 사안 처리 사이에서 혼란과 딜레마를 겪음

107) 「충청남도교육청 학교 내 언어순화 활성화에 관한 조례」 (2023. 4. 20. 시행)

- 그런데, 생활교육(지도)상임위원회 운영 예산이 ‘학교폭력예방 및 교육’ 세부사업과 ‘학생생활지도 지원’ 세부사업에 각기 분산되어 편성됨

[생활교육(지도)상임위원회 예산편성 현황]

기관(부서)명	세출 예산과목
민주시민교육과	□ 생활교육상임위원회운영 예산과목 (정책)교수학습활동지원 > (단위)학생생활지도 > <u>(세부)학생생활지도지원</u>
공주교육지원청 외 9곳	□ 생활지도상임위원회운영 예산과목 (정책)교수학습활동지원 > (단위)학생생활지도 > <u>(세부)학교폭력예방및교육</u>

자료: 2024 충청남도교육비특별회계 예산안을 바탕으로 재작성

- **(문제점)** 사업 내용이 동일한 사업임에도 세부사업을 서로 달리하여 편성되면서 사업비의 총괄적 규모 파악이 어렵고, 향후 사업의 성과 분석에 혼선을 초래할 우려가 있음
- **(예산의 완결성 제고)** 「교육비특별회계 예산편성 방침」에 따라 예산과목 체계에 맞는 사업 설정과 예산편성, 기관(부서)별 통일성 있는 예산체계 구성으로 예산서의 완결성을 높일 필요가 있음

[붙임-1] 학교폭력예방 및 교육 사업비 현황

[2023/2024년 학교폭력예방 및 교육 사업비 현황]

(단위 : 천원, %)

부서 (기관)	사업명		2023년 예산액			2024년 본예산안 (B)	증감	
	1레벨	2레벨	본예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합 계			5,208,441	443,000	5,651,441	4,398,006	△1,253,435	△22.2
민주	학교폭력예방 지도	사이버폭력예방 교육운영지원	370,540	0	370,540	0	△370,540	△100.0
민주	학교폭력예방 지도	학교폭력화해 분쟁조정지원	255,800	0	255,800	16,700	△239,100	△93.5
민주	학교폭력예방 지도	학교폭력 실태조사	41,000	330,000	371,000	25,804	△345,196	△93.0
민주	학교폭력예방 지도	관계기관 협력체계운영	20,000	0	20,000	0	△20,000	△100.0
민주	학교폭력예방 지도	학교폭력예방 활동지원	53,220	0	53,220	73,860	20,640	38.8
민주	학교폭력예방 지도	학교폭력담당 보조인력인건비 지원	950,000	0	950,000	950,000	0	0.0
민주	학교폭력예방 지도	학교폭력대응 전문인력운영	1,032,601	0	1,032,601	1,076,193	43,592	4.2
민주	학교폭력예방 지도	학교폭력전담 기구연수	16,240	0	16,240	13,160	△3,080	△19.0
민주	학교폭력예방 지도	학교폭력피해 교직원지원	20,160	0	20,160	12,780	△7,380	△36.6
민주	학교폭력예방 지도	아동학대예방 활동지원	43,680	0	43,680	18,360	△25,320	△58.0
민주	학교폭력예방 지도	학교폭력예방 연수지원	196,900	0	196,900	105,020	△91,880	△46.7
민주	학교폭력예방 지도	학교폭력예방 자문위원회운영	5,300	0	5,300	0	△5,300	△100.0
민주	학교폭력예방 지도	학교폭력사안 처리지원	173,750	50,000	223,750	190,299	△33,451	△15.0
천안	학교폭력예방 지도	학교폭력 예방교육	31,000	0	31,000	12,000	△19,000	△61.3
천안	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	496,230	0	496,230	485,770	△10,460	△2.1
공주	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	95,030	0	95,030	84,800	△10,230	△10.8
공주	학교폭력예방 지도	학교폭력예방 활동지원	4,300	0	4,300	11,800	7,500	174.4
공주	학교폭력예방 지도	학교폭력책임 교사연수	30,000	0	30,000	20,000	△10,000	△33.3
보령	학교폭력예방 지도	학교폭력 예방교육	2,000	0	2,000	2,300	300	15.0

[2023/2024년 학교폭력예방 및 교육 사업비 현황]

(단위 : 천원, %)

부서 (기관)	사업명		2023년 예산액			2024년 본예산안 (B)	증감	
	1레벨	2레벨	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
보령	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	73,160	0	73,160	69,200	△3,960	△5.4
아산	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	256,260	0	256,260	315,000	58,740	22.9
아산	학교폭력예방 지도	학교폭력 예방교육	31,600	△10,000	21,600	9,400	△12,200	△56.5
아산	학교폭력예방 지도	학교폭력예방 교육지원단운영	0	0	0	4,400	4,400	순증
서산	학교폭력예방 지도	학교폭력 예방교육	1,000	0	1,000	1,000	0	0.0
서산	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	95,360	0	95,360	113,400	18,040	18.9
서산	학교폭력예방 지도	학교폭력예방 이끌학교운영	0	16,000	16,000	0	△16,000	△100.0
서산	학교폭력예방 지도	관계중심명상 교육운영	0	30,000	30,000	30,000	0	0.0
논산	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	142,360	0	142,360	143,300	940	0.7
논산	학교폭력예방 지도	학교폭력책임 교사연수	17,250	0	17,250	17,000	△250	△1.4
논산	학교폭력예방 지도	학교폭력예방 상설협의체	0	0	0	1,040	1,040	순증
당진	학교폭력예방 지도	학교폭력 예방교육	8,000	0	8,000	8,000	0	0.0
당진	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	115,060	0	115,060	107,800	△7,260	△6.3
당진	학교폭력예방 지도	학교폭력예방 활동지원	100,000	27,000	127,000	0	△127,000	△100.0
금산	학교폭력예방 지도	학교폭력예방 캠페인	5,800	0	5,800	5,200	△600	△10.3
금산	학교폭력예방 지도	학교폭력 예방연수	7,040	0	7,040	7,600	560	8.0
금산	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	48,640	0	48,640	46,800	△1,840	△3.8
부여	학교폭력예방 지도	학교폭력 예방교육	1,600	0	1,600	1,000	△600	△37.5
부여	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	60,500	0	60,500	62,800	2,300	3.8
서천	학교폭력예방 지도	학교폭력 예방교육	9,250	0	9,250	6,900	△2,350	△25.4
서천	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	47,290	0	47,290	48,300	1,010	2.1

[2023/2024년 학교폭력예방 및 교육 사업비 현황]

(단위 : 천원, %)

부서 (기관)	사업명		2023년 예산액			2024년 본예산안 (B)	증감	
	1레벨	2레벨	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
청양	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	25,550	0	25,550	23,800	△1,750	△6.8
홍성	학교폭력예방 지도	학교폭력예방 활동지원	7,000	0	7,000	4,300	△2,700	△38.6
홍성	학교폭력예방 지도	학교폭력예방 캠페인	2,000	0	2,000	1,300	△700	△35.0
홍성	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	63,810	0	63,810	62,600	△1,210	△1.9
예산	학교폭력예방 지도	학교폭력 예방교육	3,800	0	3,800	4,680	880	23.2
예산	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	71,810	0	71,810	70,100	△1,710	△2.4
예산	학교폭력예방 지도	학교폭력책임 교사연수	12,000	0	12,000	10,000	△2,000	△16.7
태안	학교폭력예방 지도	학교폭력 예방교육	3,500	0	3,500	10,360	6,860	196.0
태안	학교폭력예방 지도	학교폭력대책 심의위원회운영	45,390	0	45,390	48,700	3,310	7.3
태안	학교폭력예방 지도	학교폭력책임 교사연수	6,860	0	6,860	0	△6,860	△100.0
소 계			5,099,641	443,000	5,542,641	4,332,826	△1,209,815	△21.8
민주	보호관찰위기 학생멘토운영	보호관찰학생 멘토링	25,000	0	25,000	24,300	△700	△2.8
소 계			25,000	0	25,000	24,300	△700	△2.8
천안	생활지도담당 자연수및표창	생활지도담당자 연수	42,840	0	42,840	11,680	△31,160	△72.7
부여	생활지도담당 자연수및표창	생활지도담당자 연수	1,200	0	1,200	0	△1,200	△100.0
소 계			44,040	0	44,040	11,680	△32,360	△73.5
공주	생활지도상임 위원회운영	생활지도상임 위원회	2,400	0	2,400	2,800	400	16.7
보령	생활지도상임 위원회운영	생활지도상임 위원회	1,000	0	1,000	1,100	100	10.0
아산	생활지도상임 위원회운영	생활지도상임 위원회	3,000	0	3,000	0	△3,000	△100.0
서산	생활지도상임 위원회운영	생활지도상임 위원회	1,000	0	1,000	1,000	0	0.0
논산	생활지도상임 위원회운영	생활지도상임 위원회	6,200	0	6,200	6,200	0	0.0
논산	생활지도상임 위원회운영	학교폭력예방 상설협의체	1,040	0	1,040	0	△1,040	△100.0

[2023/2024년 학교폭력예방 및 교육 사업비 현황]

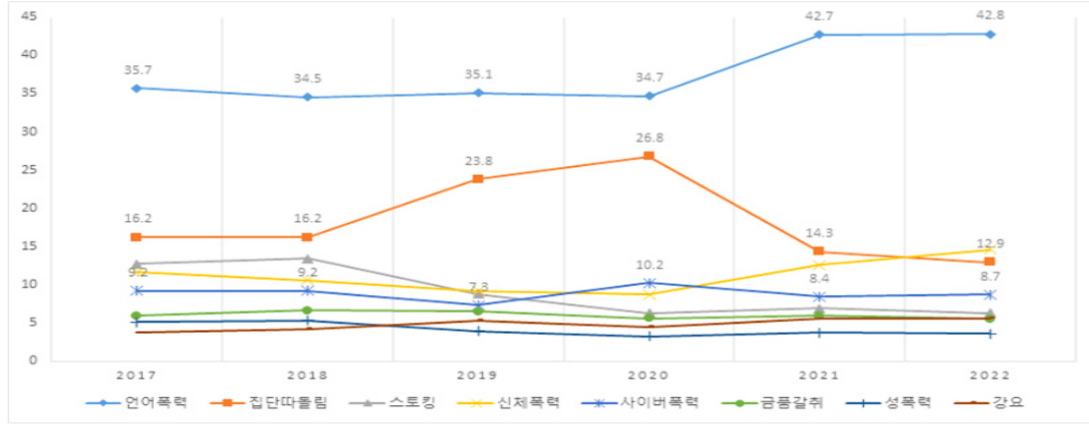
(단위 : 천원, %)

부서 (기관)	사업명		2023년 예산액			2024년 본예산안 (B)	증감	
	1레벨	2레벨	본예산	추경	계 (A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
당진	생활지도상임 위원회운영	생활지도상임 위원회	3,000	0	3,000	2,600	△400	△13.3
부여	생활지도상임 위원회운영	생활지도상임 위원회	2,200	0	2,200	3,400	1,200	54.5
서천	생활지도상임 위원회운영	생활지도상임 위원회	2,520	0	2,520	1,200	△1,320	△52.4
청양	생활지도상임 위원회운영	생활지도상임 위원회	12,100	0	12,100	7,100	△5,000	△41.3
홍성	생활지도상임 위원회운영	생활지도상임 위원회	3,200	0	3,200	1,400	△1,800	△56.3
태안	생활지도상임 위원회운영	생활지도상임 위원회	2,100	0	2,100	2,400	300	14.3
소 계			39,760	0	39,760	29,200	△10,560	△26.6

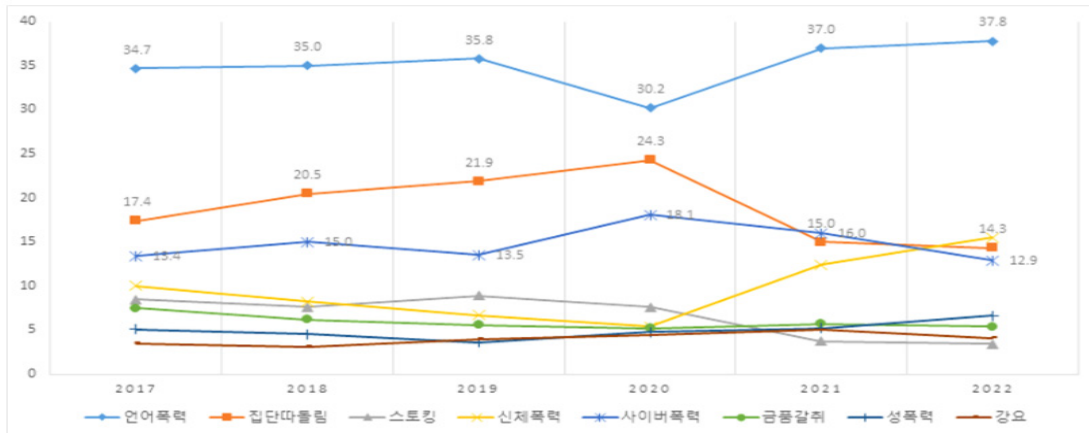
자료: 2023/2024 충청남도교육비특별회계 예산서(예산안)를 바탕으로 재작성

[붙임-2] 학교폭력 피해 경험 추이

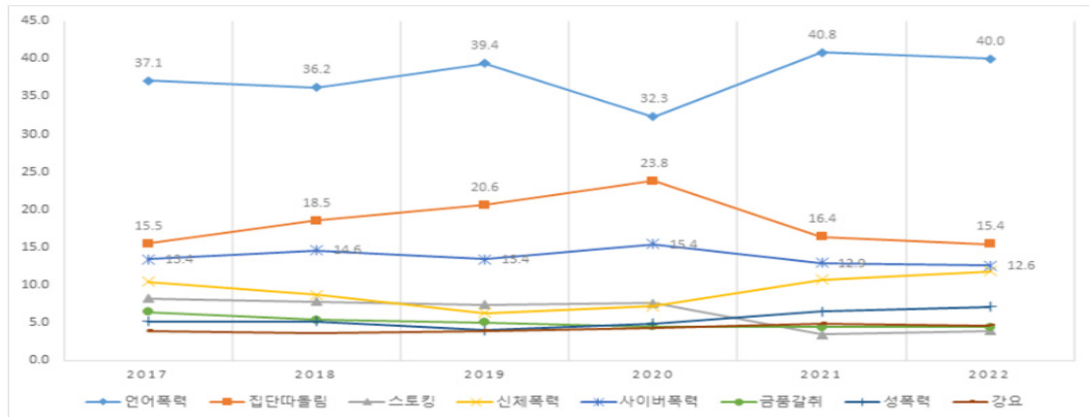
[2017~2022년 학교폭력 피해 경험 추이]



[그림 1] 초등학교생의 피해유형별 비율(%) 추이(2017~2022)



[그림 2] 중학생의 피해유형별 비율(%) 추이(2017~2022)



[그림 3] 고등학교생의 피해유형별 비율(%) 추이(2017~2022)

자료: 한국교육개발원 교육정책포럼

6 직업계고 취업 지원 사업

사업설명서(5-1)
p.666, 671, 672, 674

미래인재과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	1,568	2	1,570	958	△ 612	△ 39.0
취업역량강화	608	0	608	405	△ 203	△ 33.4
지역인재취업 활성화	194	0	194	53	△ 141	△ 72.7
취창업역량강화지원	357	2	359	289	△ 70	△ 19.5
취업지원센터운영	409	0	409	211	△ 198	△ 48.4

* 2레벨(세세부사업 하위) 사업명 기준, 추경예산은 제1회 추경예산

□ 사업개요

- (목적) 직업계고 학생 현장실습 지원, 취업역량 강화 등 직업교육 활성화
- (내용) 직업계고 취업박람회 운영, 학교 취업역량강화 사업 지원, 현장실습 프로그램 캠페인, 채용연계형 직무교육과정 운영, 취업지원센터 운영 등
- (근거) 초·중등교육법 시행령 제91조(특성화고등학교), 직업교육훈련촉진법 제7조(현장실습) 및 제7조의3(취업지원센터 설치·운영) 등

□ 분석의견

- 최근 3년간 직업계고 졸업생 취업 현황
 - (취업 현황) 최근 3년간 취업 인원은 2020년 1,310명에서 2022년 1,235명으로 감소하였고, 취업률은 2020년 51.7%에서 2022년 57.1%로 증가하였음
 - 전체 학생 수 감소 영향으로 취업 인원이 감소한 것으로 보이나, 취업률은 연평균 5.1% 증가 추세에 있는 것으로 나타남

[최근 3년간 직업계고 졸업생 취업 현황]

(단위: 교, 명, %)

연도별	학교수	졸업자	취업자 현황		진학자 현황		입대자	제외 인정자	미취업자
			취업자	취업률	진학자	진학률			
2020	37	4,458	1,310	51.7	1,799	40.4	69	56	1,224
2021	37	3,787	1,187	56.6	1,551	41.0	81	57	911
2022	37	3,758	1,235	57.1	1,443	38.4	86	68	926

주1) 취업자: 보험가입자, 해외취업자, 농림어업종사자

주2) 보험가입자: 건강보험(직장) 또는 고용보험 가입자

주3) 취업률 산식: [취업자 ÷ (졸업자 - (진학자+입대자+제외인정자))] x 100

자료: 한국교육개발원 직업계고 취업통계조사, 교육통계서비스(kess.kedi.re.kr) 자료를 바탕으로 재작성

○ 최근 3년간 직업계고 취업자 중 관내(도내) 취업 현황

- (취업 현황) 최근 3년간 직업계고 졸업생 취업자 중 관내(도내) 취업자 수는 2020년 840명에서 2022년 750명으로 감소하였고, 관내 취업률은 2020년 64.3%에서 2022년 60.9%로 감소하였음
- 전체 학생 수 감소에 따라 관내 취업자 수 감소에도 일정 부분 영향이 있었을 것으로 보이나, 매년 관내 취업자 수가 감소하고 있어 우려되는 지점임
- 관내(도내) 취업자의 비율은 증가 후 감소를 보이고 있으며, 연평균 △2.7% 감소 추세에 있는 것으로 나타남

[최근 3년간 직업계고 졸업생 취업자 중 관내(도내) 취업 현황]

(단위: 명, %)

연도별	졸업자	보험 가입자	관내 (비율)	관외 (비율)	수도권 (비율)	비수도권 (비율)	광역시 (비율)	비광역시 (비율)
2020	4,458	1,307	840 (64.3)	467 (35.7)	318 (24.3)	989 (75.7)	242 (18.5)	1,065 (81.5)
2021	3,787	1,185	790 (66.7)	395 (33.3)	270 (22.8)	915 (77.2)	169 (14.3)	1,016 (85.7)
2022	3,758	1,232	750 (60.9)	482 (39.1)	322 (26.1)	910 (73.9)	235 (19.1)	997 (80.9)

주) 보험가입자 수는 직업계고 졸업생 취업 현황의 취업자 중 건강보험 또는 고용보험 가입자의 수로 취업자 수와 인원수에 일부 차이가 있음

자료: 한국교육개발원 직업계고 취업통계조사, 교육통계서비스(kess.kedi.re.kr) 자료를 바탕으로 재작성

○ 직업계고 취업률 및 관내 취업률은 전국 평균 수준으로 나타남

- (취업 현황) 직업계고 취업통계조사 결과를 볼 때, 충남의 직업계고 졸업생 취업률은 전국 평균 수준의 취업률을 달성하고 있는 것으로 나타남

※ 2020년 취업률: 전국 50.7%, 충남 51.7% / 2021년 취업률: 전국 55.4%, 충남 56.6% / 2022년 취업률: 전국 57.8%, 충남 57.1%

- (관내 취업률) 직업계고 취업자 중 관내(도내) 취업 비율은 전국 평균을 약간 상회하는 수준이나, 2022년 그 폭이 줄어든 것으로 나타남

※ 2020년 관내 취업률: 전국 60.8%, 충남 64.3% / 2021년 관내 취업률: 전국 61.9%, 충남 66.7% / 2022년 관내 취업률: 전국 58.0%, 충남 60.9%

○ 직업계고 취업자의 관내 취업률 향상 및 도내 정착 지원책 마련

- (필요성) 직업계고 학생의 역량 강화와 전체적인 취업률 향상 노력은 물론 충남도내 기업에 취업하는 수를 끌어올리는 일이 무엇보다 중요함
- 도내 취업률이 높아지면 지역 내 정착률이 높아지는 것으로 지역 경제 활성화와 인구 감소 방지에도 크게 기여할 수 있음
- (지자체 관심 촉구 노력) 직업계고 학생의 취업률, 특히 지역 내 취업을 늘리기 위해서는 지자체와의 협력이 필수적이므로 지역인재 육성, 특성화고 지원 등 지자체와의 협력사업을 확대 강화해야 할 것임
- (지자체 협력) 지자체에서도 인구소멸 대응, 지역경제 활성화 등 당면 현안과 연계하여 절대적으로 필요한 사업임을 인식하고 적극적인 관심과 협력, 지원에 나서야 할 것임

7 학생용 스마트기기 지원 사업

사업설명서(5-1) p.684

미래인재과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	1,750	9,259	11,009	17,964	6,955	63.2
학생용스마트기기지원	1,750	9,259	11,009	17,964	6,955	63.2

* 2레벨(세세부사업 하위) 사업명 기준, 추경예산은 제1회 추경예산

□ 사업개요

- (목적) 인공지능교육, AI디지털교과서 활용 교육 도입 등 스마트 교육환경 구축 및 관련 교육활동 활성화
- (내용) 학생용 스마트기기(태블릿PC) 구매·보급
- (근거) 교육정보시스템의 운영 등에 관한 규칙 제2조의2(정보시스템의 공동 구축·운영), 충남교육청 4차 산업혁명 교육 진흥 조례 제8조(진흥사업)

□ 분석의견

- 2023년 대비 확대된 사업 및 예산 규모 등을 고려한 적기 예산집행 추진
 - ('23년 예산편성) 2023년 본예산에 17억 5천만원, 제1회 추경예산에 92억 5,855만원으로 총 110억 855만원을 편성함
 - ※ 참고(예산조정 사항): 2023년 제1회 추경예산 심의 시 요구액 18,517,100천원 중 과다계상을 사유로 9,258,550천원 감액(감액률 50%)
 - ('24년 예산편성) 2024년 예산은 전년 대비 63.2% 증액된 179억 6,375만원을 편성하여 사업규모와 예산액 모두 확대되었음
 - ※ 2024년 사업량: 태블릿PC 22,080대, 충전보관함 892대

- (저조한 스마트기기 보급률) 인공지능교육, 2025년 AI디지털교과서 도입¹⁰⁸⁾ 등 교육 현장의 변화로 스마트기기 보급을 외면하거나 미루기 어려운 상황임에도 충남교육청의 스마트기기 보급률은 69.8%로 17개 시도 중 10위에 해당하는 다소 저조한 실정임

[시·도교육청별 디지털기기 보급 현황]

보급률 순	지역	보급률(%)	보급률 순	지역	보급률(%)
전국 평균		62.3	9	울산	71.6
1	대전	114.9	10	충남	69.8
2	경남	96.6	11	대구	66.1
3	경북	88.5	12	전북	57.4
4	충북	88.2	13	제주	49.6
5	경기	77.4	14	서울	39.6
6	광주	77.0	15	인천	35.3
7	부산	76.9	16	전남	35.0
8	강원	76.3	17	세종	16.9

자료: 세계일보 보도기사(2023. 11. 7.)를 바탕으로 재작성

- (적기 예산집행 필요) 전년 대비 확대된 사업량과 예산 규모, 저조한 스마트기기 보급률을 고려할 때, 2024년 예산의 신속하고 계획성 있는 사업추진과 적기 예산집행이 필요함

○ 교육청 지원 스마트기기에 대한 유지관리 강화 방안 마련 필요

- (부정적 언론보도) 최근 타 시도교육청의 경우 교육청 예산으로 지원하는 태블릿PC 등 스마트기기 관련 부정적 기사가 다수 보도됨

108) AI디지털교과서 관련 교육부 보도자료(2023. 10. 17.)

- ▶ 인공지능(AI) 디지털교과서는 정부 국정과제 및 3대 교육개혁 과제인 디지털 교육혁신의 일환으로 추진되는 사업
- ▶ 2025년에 수학, 영어, 정보 및 국어(특수교육) 교과에 우선 도입하고, 2028년까지 국어, 사회, 과학 등 모든 교과에 단계적으로 확대할 예정
- ▶ 「교과용도서에 관한 규정」 개정으로 인공지능(AI) 디지털교과서의 법적 근거 마련(디지털 교과서의 정의, 검정 절차별 필요 사항 등)

[스마트기기 보급 관련 언론보도 현황]

☐ ○○교육청, 659억 들여 스마트 기기 사놓고 학생 대여 '강권' (경향신문, 2023.9.14.) - 수요 조사 없이 우선 구매 후 분실·고장 책임 학부모에게 - 비용부담 이유로 부정 평가 - 고등학생 신청률 39% 그쳐
☐ “애들 유튜브만 보면 어쩌죠?” … 중1 태블릿 전원 지급에 뿔난 학부모들 (한국일보, 2023.10.5.) - △△시교육청 552억 들여 2학기 지급 - 학부모들 “게임·동영상에 오남용될라” - 학생들 사이엔 차단시스템 파훼법 공유
☐ 교육청 예산들인 학생용 노트북 ‘중고거래’ … 일각선 “예견된 일” (세계일보, 2023.10.5.) - ○○○교육감 역점 공약 ‘아이북’ - 경찰, 판매글 올라와 수사 착수 - 일각선 “예견된 일... 관리 부실”
☐ ○○○교육청 스마트단말기 둘러싼 의혹 … 교육청 반박 조목조목 (아시아경제, 2023.10.17.)
☐ 교육청 “무료 태블릿 지급” … 학부모 “됐거든요” (조선일보, 2023.10.18.) - 교부금 급증이 부른 아이러니

자료: 해당 언론사 보도기사

- (운영 형태) 충남교육청에서는 기사화된 타 시도교육청과 달리 태블릿PC를 학생들에게 대여 형태로 운용하지 않는다고는 하나, 차후 유사한 논란이 발생하지 않도록 대비하여야 할 것임
- (유지관리 문제) 교육청 계획에 따르면 태블릿PC 고장, 파손, 분실의 경우 납품업체가 5년간 유지관리 및 하자보수 하도록 하는 계약 조건을 포함하여 계약 추진 예정임
- 그럼에도 기기의 등록부터 고장, 수리, 소프트웨어 업데이트 등 운용 사항, 폐기까지의 전 단계에 걸친 이력 관리가 미비한 문제는 반드시 개선이 필요하며, 이를 위해 학교 스마트기기 통합관리 시스템을 구축하여 학교, 교육지원청, 도교육청 수준의 관리체계를 마련할 필요가 있음
- 또한, 학교 현장에서 정보담당교사 등 관리책임자의 업무 부담 가중 문제, 업무 담당자의 잦은 교체 및 인사이동에 따른 인계인수 과정에서의 관리 공백 문제에 대한 교육청 차원의 지원책 마련도 요구됨

- 지속적으로 막대한 재정 소요가 예상됨에 따른 안정적 재원확보 방안 마련
 - (재정 소요 지속) '23년 행정사무감사 자료에 따르면 태블릿PC 지원에 2021년 46억 9,906만원, 2022년 301억 4,455만원이 투입되었으며, 2023년 예산액은 110억 855만원, 2024년 예산안(요구액)은 179억 6,375만원임
 - 2025년 AI디지털교과서 도입을 앞두고 초3~6학년 및 중·고 전체 학생에게 태블릿PC를 지원할 예정이며, 이후로도 내용연수 도달 시마다 기기 교체가 필요한바, 향후 지속적으로 막대한 재정소요가 예상됨
 - ※ 교육부에서 AI디지털교과서 도입을 추진하면서도 사업의 기반이 되는 스마트 기기 보급에 대해서는 별도의 예산 지원이 없어, 이에 따른 소요 재원은 온전히 시·도교육청이 부담해야 하는 상황임
 - (재원확보 방안 마련) 교부금 감소 등 불확실한 재정 여건하에서 사업의 안정적 추진을 위한 재원 확보책 마련이 요구됨
- 원활한 스마트기기 활용 교육활동을 위한 무선망 인프라 구축 연계 추진
 - (인프라 구축 연계) 인공지능 교육, AI디지털교과서 활용 교육 등 태블릿PC를 이용한 교육활동을 위해서는 학교 내 무선망 확보가 필수적임
 - 학교 무선망 구축 관련 부서와 협업하여 스마트교육 인프라 구축에 지장이 없도록 하여야 할 것이며, 특히 스마트기기 구동에 적정한 인터넷 속도 문제, 증속 필요 시 소요예산 등 종합적인 검토가 병행되어야 할 것임

8

수영교육활성화(생존수영) 사업

사업설명서(5-1) p.727

체육건강과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	4,000	760	4,760	3,825	△ 935	△ 19.6
수영 교육활성화	4,000	760	4,760	3,825	△ 935	△ 19.6

* 2레벨(세세부사업 하위) 사업명 기준, 추경예산은 제1회 추경예산

□ 사업개요

- (목적) 수상안전사고 예방 및 위기 상황에서의 생존능력 함양
- (내용) 초등(특수)학교 학년별 10시간 이상 생존수영 실기교육, 해양수련원 등과 연계한 바다 실기교육, 이동형 수영장 실기교육 위탁 운영
- (근거) 교육부 학교체육활성화 정책, 충청남도교육청 초등학교 생존수영교육 지원 조례

□ 분석의견

- 수영교육 활성화를 위한 수영시설 확보

- (학생수영장 현황) 교육청 산하 학생수영장은 9곳으로 5개 교육지원청(보령, 논산계룡, 당진, 청양, 태안)은 학생수영장이 없는 실정임

[교육지원청별 학생수영장 현황]

지역	천안	공주	보령	아산	서산	논산 계룡	당진	금산	부여	서천	청양	홍성	예산	태안	합계
개수	1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	9

주) 교육청 운영 학생수영장 현황(당진은 2024년 설립 예정)

자료: 충남교육청('23년도 행정사무감사 자료)

- 또한, 지자체 및 대학, 민간 수영장을 포함하더라도 이용할 수 있는 수영장이 부족하며, '23년 행정사무감사 자료에 따르면 학생 생존수영에 이용한 수영장이 단 1곳뿐인 지역도 5곳(보령, 금산, 서천, 청양, 태안)에 이름

[지역별 학생이용 수영장 현황(2023. 9. 30.기준)]

구분	천안	공주	보령	아산	서산	논산 계룡	당진	금산	부여	서천	청양	홍성	예산	태안	합계
교육청	1	2	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	10
지대 자학 체교	1	1	1	2	0	4	2	0	0	0	1	0	0	1	13
민 간	9	0	0	3	1	0	3	0	1	0	0	1	1	0	19
합 계	11	3	1	6	2	4	5	1	2	1	1	2	2	1	42

주) 학생들이 생존수영에 이용한 수영장 현황으로, 공주(교육청)는 탄천초등학교 수영장 포함
 자료: 충남교육청('23년도 행정사무감사 자료)

- (인프라 확충) 생존수영에 있어 거주 지역에 따른 교육격차가 발생하지 않도록 최소한의 수영시설 확보가 필요하며, 최근 추진되고 있는 '학교복합시설' 사업¹⁰⁹⁾과 연계하여 지자체와의 긴밀한 협조가 요구됨
- 인프라 확충 이전에는 현재 운영 중인 이동형 수영장 위탁 사업을 확대 추진할 필요가 있음

○ 실제 상황에서의 대처 능력을 키우는 내실 있는 생존수영 교육 실시

- (수업시수 부족) 연간 10시간 이상의 교육과정으로 편성되어도 이론교육과 영법교육에 턱없이 부족하다는 전문가들의 지적이 있음
- (실질적 생존교육) 생존수영은 구명조끼 착용법, 드로우백 활용 구조법 등의 간접체험 교육도 중요하지만, 페트병이나 옷 등 주변 물건을 활용해 생명을 구하는 방법을 터득하고 스스로 체온을 유지하며 구조를 기다리는 기술 등 실질적인 체험교육이 중요함

109) 학교와 지역에서 필요한 교육·돌봄, 문화, 체육시설 등을 복합적으로 설치하여 운영하는 시설

- 2023년 초등 생존수영 실기교육 운영 현황을 보면 바다 실기교육을 운영한 학교가 63교로 전체 운영 학교의 15.3% 수준인바, 전문기관인 해양수련원, 한서대 해양스포츠교육원과 연계한 바다 실기교육 대상 학교를 보다 확대할 필요가 있음

[2023년 초등 생존수영 교육 현황]

□ 추진상황

○ 2023 초등 생존수영실기교육 운영 현황(이론교육 포함)

운영학교수	참여학생수	참여학년	운영형태(연중 운영)	학년별 평균 운영시간
초 412교* (100%)	116,408명	1~6학년	이론, 학교 실기 수영장 실기, 바다 실기교육	10시간

* 2023.9.1.자 기준 초422교 중 8교(분교는 본교에 포함 실시), 2교(아산 동방초 휴교, 아산 갈산초 9.1.자 신설교) 제외로 총412교 생존수영교육 실시

○ 바다 실기교육 운영 현황

- 충청남도교육청 해양수련원: 초 23교, 890명, 2023.5.~7.
- 한서대학교 해양스포츠교육원: 초 40교, 1,733명, 2023.6.~9.

○ 이동형 수영장 운영 현황: 16교(초 14교, 특 2교), 2,503명, 2023.6.~9.

자료: 충남교육청(2022년 행정사무감사 처리상황 보고 자료 발췌)

○ 장애 학생 생존수영 매뉴얼 등 장애 학생을 위한 실기교육 방안 마련

- **(현황)** 현행 '충남형 생존수영 실기교육 추진 계획', '초등 생존수영 표준 교육 과정'에는 장애 학생에 대한 별도의 생존수영 지침이 없는 상황임
- **(매뉴얼 마련)** 장애 학생들이 생존수영에서 배제되거나 실질적인 교육에서 소외되지 않도록 장애 학생들을 대상으로 한 생존수영 매뉴얼 또는 지침이 마련되어야 하겠음
- **(운영시기 조정)** 현실적으로 장애 학생들이 동일한 교과과정에서 생존수영 교육을 받기 어려운 상황이라면, 여름방학 등을 활용해 별도의 교육을 진행하는 등 실질적인 실기교육이 이뤄지도록 다각적 고민이 필요함

9 자동심장충격기(AED) 설치 사업

사업설명서(5-1) p.770, 867

체육건강과, 총무과

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	0	0	0	275	275	순증
학교응급처치장비확충	0	0	0	240	240	순증
자동제세동기구입	0	0	0	35	35	순증

* 2레벨(세세부사업 하위) 사업명 기준

□ 사업개요

- (목적) 자동심장충격기 추가 설치로 신속한 응급상황 대처 및 응급상황관리 체계 강화
- (내용) 학교 및 교육기관 자동심장충격기 추가 설치
 - 학교 지원: 120교(유 1, 초 44, 중 43, 고 27, 특수 5교), 학교당 1대(총 120대)
 - 교육기관: 교육청(본청) 및 교육과정평가정보원, 9대(층별 설치 소요 대수)
- (관련) 학교보건법 제16조(보건기구의 설치 등), 응급의료에 관한 법률 제16조(재정 지원)

□ 분석의견

- 교육시설 내 응급처치 장비를 확대 설치하는 긍정적 사업
 - (사업 평가) 학교와 교육행정기관은 「응급의료에 관한 법률」에서 정한 심폐소생을 위한 응급장비의 구비 의무가 없음에도 자동심장충격기 추가 설치를 추진하는 것은 바람직하고 긍정적임

○ 각급 학교 자동심장충격기 설치 현황

- **(총괄 현황)** 충남교육청 제공 자료에 따르면, 도내 초·중·고·특수·각종학교 등 765교에 총 921대의 자동심장충격기가 설치되어 있음(2023. 7. 1. 기준, 분교는 별도 학교 수로 산정하며, 병설유치원은 초등학교에 포함)
- **(세부 현황)** 학교 급별, 설립별 등에 따른 자동심장충격기 설치 세부 현황에 있어서는 특정 범주에 따른 편차가 크지 않고 비슷한 수준임

[학교 급별 자동심장충격기 설치 현황]

(단위: 교, 대)

구분	학교 수	설치 대수		비고
		총 설치	교당 평균	
합계	765	921	1.2	
단설유	30	30	1.0	
초등학교	419	489	1.2	
중학교	185	210	1.1	
고등학교	117	169	1.4	
특수학교	10	18	1.8	
각종학교/고등기술학교	4	5	1.3	

주) 병설유치원은 초등학교에 포함, 분교는 별도 학교 수로 산정(본교에 미포함)

자료: 충남교육청 제공 자료를 바탕으로 작성

[설립별 자동심장충격기 설치 현황]

(단위: 교, 대)

공립			사립			비고
학교 수	설치 대수	교당 평균	학교 수	설치 대수	교당 평균	
682	819	1.2	83	102	1.2	

주) 사립유치원 제외

자료: 충남교육청 제공 자료를 바탕으로 작성

○ 자동심장충격기 미 설치 학교 해소 및 추가 설치 확대

- **(미 설치교 신속한 해소)** 기준일 현재까지 자동심장충격기가 설치되지 않은 학교가 11교인데, 최근 심폐소생술과 응급처치에 관한 중요성이 크게 인식

되고 교육이 강화되는 상황에서 여전히 미 설치 학교가 있었다는 점은 아쉬운 대목임

- 다만, '24년도 예산안에 미 설치 학교에 대한 설치 지원비를 반영하고 있는 바, 예산안이 가결될 경우 관련 절차를 신속히 추진하여 빠른 시일내 설치 되도록 하여야 할 것임

- **(추가 설치 확대)** 일부 학교를 제외하고는 자동심장충격기가 1대만 설치된 학교가 대부분임(미 설치교 제외한 학교 중 84.4%)

$$\times [1\text{대 설치 학교 수}(636)] \div [\text{학교 수}(765) - \text{미 설치교 수}(11)] \times 100 \approx 84.4\%$$

- 또한, 2개 이상의 교사동, 3층 이상인 시설 등 학교 상황에 따라 자동심장충격기 설치 장소와 교내 각 구역 간 왕복 거리가 5분을 초과하는 경우가 상당수일 것으로 예상되는바, 추가 설치를 확대해야 할 것으로 보임
- '24년도 예산안을 보면, 초(30학급 이상), 중·고·각종(20학급 이상), 특수(2대 이상 설치교 제외한 모든 학교) 대상으로 1대씩 추가 설치를 추진하고 있는데, 향후 정확한 현황 조사를 통한 추가 설치 사업의 지속적 추진이 필요함

[2대 이상 설치 / 미 설치 학교 현황]

(단위: 교, %)

구분	학교 수 (A)	2대 이상 설치		미 설치		비고
		학교 수(B)	비율(B/A)	학교 수(C)	비율(C/A)	
합계	765	118	15.4	11	1.4	
단설유	30	1	3.3	1	3.3	
초등학교	419	47	11.2	4	1.0	분교장
중학교	185	23	12.4	5	2.7	
고등학교	117	41	35.0	1	0.9	
특수학교	10	5	50.0	0	-	
각종/고등기술	4	1	25.0	0	-	

자료: 충남교육청 제공 자료를 바탕으로 재작성

○ 보건복지부 및 지자체 자동심장충격기 보급 사업 활용

- (자동심장충격기 보급 사업) 보건복지부에서는 「응급의료에 관한 법률」 상 설치의무 대상 시설은 아니나 설치가 필요한 시설, 심정지 발생 위험이 높은 시설 등에 자동심장충격기 보급지원 사업을 펴고 있음¹¹⁰⁾
- (관련기관 협조 추진) 지자체를 통한 수요 조사 후 사업비를 교부하는 사업으로 학교, 학생수영장 등 교육시설이 해당 사업에 포함될 수 있도록 지자체와의 협의·협력이 요구됨

○ 자동심장충격기 명칭 통일 사용

- (예산서상 명칭 상이) '24년도 예산안을 보면, 자동심장충격기에 대해 체육건강과는 '자동심장충격기'로, 총무과는 '자동제세동기'로 기재하여 서로 다른 명칭으로 사용함
- (법률상 명칭 사용) 「응급의료에 관한 법률」 개정(2016. 5. 29. 일부개정, 2017. 5. 30. 시행) 시 '자동제세동기'를 국민들이 이해하기 쉬운 용어인 '자동심장충격기'로 변경하였는바, 법률 용어인 '자동심장충격기'로 통일하여 사용함이 바람직할 것임

○ 예산서상 산출내역 단가 통일

- (예산서상 단가 상이) '24년도 예산안을 보면, 학교 지원용 자동심장충격기 단가가 대당 2,000천원인데 비해 교육청(본청)과 교육과정평가정보원 설치용 자동심장충격기 단가는 3,920천원으로 책정되어 있음
- (단가 통일 필요) 제조사 및 기종 등에 따라 실제 구매단가는 차이가 있을 수 있겠으나, 예산안 편성 시 동일한 품목에 대하여는 산출내역 단가를 통일하여 예산서의 완결성을 제고할 필요가 있겠음
- 또한, 학교 지원용 단가와 교육청 등 기관 설치용 단가에 약 2배의 차이를 보이는 것은 특별한 사유가 없는 이상 납득하기 어려움

110) 2024년 사업: 보건복지부 사업 안내 시행(2023. 8월), 충청남도 수요조사 실시(2023. 9월)

10

난독증 경계선지능 프로그램 운영 사업

사업설명서(5-2) p.29

교육과정평가정보원

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	653	130	783	653	△ 130	△ 16.6
난독증경계선지능프로그램운영	653	130	783	653	△ 130	△ 16.6

* 2레벨(세세부사업 하위) 사업명 기준이며, 2023년 학력증진난독증프로그램운영에서 사업명 변경

* 추경예산은 제1회 추경예산

□ 사업개요

- (목적) 학습지원 대상 학생 맞춤형 학습코칭으로 학습의욕 고취
- (내용) 난독 및 경계선지능 학생 전문기관 위탁 운영, 난독 및 경계선지능 학생 지원 이끄는학교 운영 지원
- (근거) 초·중등교육법 제28조(학업에 어려움을 겪는 학생에 대한 교육)

□ 분석의견

- 경계선지능¹¹¹⁾ 학생에 대한 실태조사 필요

- (현황) '22년 행정사무감사 처리상황 보고 자료에 따르면, 난독증 판정(또는 의심) 학생은 1,186명, 경계선지능 판정(또는 의심) 학생은 145명임

111) 경계선지능인

- ▶ 표준화된 지능검사 기준 지능지수 70~79점이거나 DSM-IV(미국 정신의학회 정신질환 진단 및 통계 편람 제4판) 기준 71~84점(표준편차 -1과 -2사이)에 해당하며 평균 지능에 도달하지 못하는 인지능력으로 인해 학업능력, 정서적 어려움, 대인관계의 어려움 등으로 소속되어 있는 사회에 적응하지 못하여 지원과 보호가 필요한 사람
- ▶ 비장애인과 지적장애 사이의 지능을 가진 이를 의미하며 한편으로는 '느린 학습자' 등으로 불림
- ▶ 우리나라 전체 인구의 13.59%, 지적장애인의 6배, 학생인구 80만명(학급당 2~3명), 20~29세 청년인구 90만명으로 추정

<출처 : 강옥려(2016), 경계선지능 아동의 교육 / 서울특별시 경계선지능인 평생교육 지원센터>

[난독증 및 경계선지능 판정(또는 의심) 학생 현황]

(단위: 명)

학교급	난독증 판정(또는 의심) 학생 수	경계선지능 판정(또는 의심) 학생 수	합계
초	803	95	898
중	383	50	433
합계	1,186	145	1,331

주) 2022년까지 난독증 학생 지원 이کم학교 등에서 검사를 요하는 학생에 한해 실시한 검사 결과
자료: 충남교육청

- (난독증 전수검사 완료) '22년 행정사무감사 처리상황 보고 자료에 의하면 '23년도에 도내 초 5학년과 중 1학년 학생 총 41,909명을 대상으로 난독증 척도 전수검사 실시를 완료하였음

[2023년 실시 난독증 척도 전수검사 결과]

(단위: 명, %)

대상	전체 학생 수	난독증 판정 학생 수	판정 비율
초 5학년	21,146	1,316	6.2
중 1학년	20,763	1,124	5.4
합계	41,909	2,440	5.8

주) 2023년 실시한 난독증 척도 전수검사 결과
자료: 충남교육청

- (경계선지능 학생 실태조사 필요) 경계선지능 학생에 대한 조사 결과가 없고 국가 차원의 통계도 없는 상황에서 경계선지능 학생 교육정책 수립 및 학습지원 기초자료로 활용하기 위해서는 '경계선지능 학생 실태조사'가 필요함

※ 조례¹¹²⁾ 제정으로 경계선 지능 학생 실태조사에 대한 근거는 마련되어 있음

※ 충북교육청의 경우 이미 '경계선지능 학생 지원 실태조사 및 충북 정책 추진 방안 연구' 용역사업을 진행하였음('23년 2월 조달청 입찰공고)

○ 경계선지능 학생 특성에 맞는 교육방안 마련

- (경계선지능 학생의 상황) 경계선지능 학생은 또래 학생에 비해 발달이 느

112) 「충청남도교육청 경계선 지능 학생 지원에 관한 조례」 (2023. 8. 10. 제정 및 시행)

려 학급에서는 학습부진에 직면하고, '특수교육 대상자'로서는 기준이 높아 현재의 교육제도에서는 어디에도 소속되지 못하는 상황임

- **(특화된 교육방안 마련)** 경계선지능 학생에게 맞춤형 교육을 실시하는 것이 필요하며, 이를 위해 경계선지능 학생의 학습권 보장 방안을 논의하는 위원회 설치, 교재 및 학습법 개발, 일반 학생 수업 교안보다 쉽고 구체적인 수업 교안 연구를 통한 보충적 학습지원, 전문교사 양성, 일반교사들에 대한 연수 실시 등 다각적 노력이 요구됨
- **(연수 프로그램 개발)** 초·중등교육법 제28조¹¹³⁾에서는 학업에 어려움을 겪는 학생(학습부진아 등)에 대한 교육에 있어 교원에게 학습 능력 향상 관련 연수를 의무적으로 이수하도록 하고 있음
- 따라서, 기초학력 관련 교원 연수 과정에 더해 경계선지능 학생 교육지도에 대한 개별화되고 특화된 전문 연수 프로그램의 개발 및 운영을 확대하여야 하겠음

113) 초·중등교육법 및 시행령 관련 조항

▶ 「초·중등교육법」 제28조(학업에 어려움을 겪는 학생에 대한 교육) ①국가와 지방자치단체는 다음 각 호의 구분에 따른 학생들(이하 “학업에 어려움을 겪는 학생”이라 한다)을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 수업일수와 교육과정을 신축적으로 운영하는 등 교육상 필요한 시책을 마련하여야 한다.

1. 성격장애나 지적(知的) 기능의 저하 등으로 인하여 학습에 제약을 받는 학생 중 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제15조에 따른 학습장애를 지닌 특수교육대상자로 선정되지 아니한 학생
2. 학업 중단 학생
3. 학업 중단의 징후가 발견되거나 학업 중단의 의사를 밝힌 학생 등 학업 중단 위기에 있는 학생

⑥ 교원은 대통령령으로 정하는 바에 따라 학업에 어려움을 겪는 학생의 학습능력 향상을 위한 관련 연수를 이수하여야 하고, 교육감은 이를 지도·감독 및 지원하여야 한다.

▶ 「초·중등교육법 시행령」 제54조의3(학업에 어려움을 겪는 학생의 학습능력 향상을 위한 연수)

① 교육감은 교원이 법 제28조제6항에 따라 학업에 어려움을 겪는 학생의 학습능력 향상을 위한 연수를 받을 수 있도록 다음 각 호의 내용을 포함하는 연수 계획을 수립하여 시행해야 한다.

1. 연수의 목적 및 내용
2. 연수의 개설 및 운영 기관
3. 연수의 종류
4. 교육과정별 연수 대상 및 인원
5. 연수의 이수기준
6. 그 밖에 연수의 운영 및 연수비의 지급 등에 필요한 사항

11

평생교육기관 운영 평생교육 사업

사업설명서(5-2) p.164 등
평생교육원 남부평생교육원
서부평생교육원

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명		2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
		본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계		2,117	23	2,140	1,933	△ 207	△ 9.7
(평생)	평생 교육지원	994	0	994	964	△ 30	△ 3.0
	금빛평생교육봉사단운영	116	0	116	99	△ 17	△ 14.7
(남평)	평생 교육지원	463	10	473	422	△ 51	△ 10.8
(서평)	평생 교육지원	544	13	557	448	△ 109	△ 19.6

* 1레벨(세세부사업) 사업명 기준, 추경예산은 제1회 추경예산

* 전년도 사업명 '평생교육프로그램운영'에서 '평생교육지원'으로 사업명 변경

□ 사업개요

- (목적) 지역주민의 평생학습 욕구 충족, 삶의 질 향상 및 행복 증진
- (내용) 각종 평생교육 프로그램 운영, 평생학습주간 운영 등
- (근거) 평생교육법 제21조(시·군·구평생학습관 등의 설치·운영 등)

□ 분석의견

○ 교육청 평생교육 기관의 성격 및 기능

- (권역 대표 평생학습관) 평생교육원, 남부평생교육원, 서부평생교육원은 평생교육과 독서 진흥을 주요 기능으로 하는 충남교육청 산하 직속기관으로, 「평생교육법」 제21조¹¹⁴⁾에 따른 교육감 지정 권역 대표 평생학습관임

114) 평생교육법 제21조(시·군·구평생학습관 등의 설치·운영 등)

- ① 시·도교육감은 관할 구역 안의 주민을 대상으로 평생교육프로그램 운영과 평생교육 기회를 제공하기 위하여 평생학습관을 설치 또는 지정·운영하여야 한다.

[충남교육청 평생학습관 지정 현황]

권역별	권역대표 평생 학습관	지역 평생 학습관	지정기관	비고
북부권	충청남도교육청 평 생 교 육 원	천안지역 평생학습관	평생교육원 학생교육문화원 성환도서관	3곳
		아산지역 평생학습관	아산도서관	1곳
		공주지역 평생학습관	공주도서관 유구도서관	2곳
남부권	충청남도교육청 남부평생교육원	논산계룡지역 평생학습관	남부평생교육원	1곳
		금산지역 평생학습관	금산도서관	1곳
		부여지역 평생학습관	부여도서관	1곳
		서천지역 평생학습관	서천도서관	1곳
		청양지역 평생학습관	청양도서관	1곳
서부권	충청남도교육청 서부평생교육원	서산지역 평생학습관	서부평생교육원 해미도서관	2곳
		보령지역 평생학습관	보령도서관 웅천도서관	2곳
		당진지역 평생학습관	당진도서관	1곳
		홍성지역 평생학습관	홍성도서관	1곳
		예산지역 평생학습관	예산도서관	1곳
		태안지역 평생학습관	태안도서관	1곳

자료: 충남교육청

○ 道 평생교육 기관의 성격 및 기능

- (시·도 평생교육진흥원) 충청남도평생교육인재육성진흥원은 「평생교육법」 제20조115)에 따른 도지사 지정 시·도평생교육진흥원임
- 교육부장관이 5년마다 수립하는 평생교육진흥기본계획에 따른 (시·도)연도별 평생교육진흥시행계획을 수립·시행함

115) 평생교육법 제20조(시·도평생교육진흥원의 운영)

① 시·도지사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도평생교육진흥원을 설치 또는 지정·운영할 수 있다.

- **(평생교육 총괄)** 「평생교육법」 개정에 따라 지역(사도) 평생교육 총괄 담당이
교육청(교육감)에서 지자체(시·도지사)로 이양됨

※ 「평생교육법」 전부개정(2007. 12. 14.)에 따라 교육감에서 도지사로 업무 이양됨

[평생교육법 개정 사항]

□ 「평생교육법」 전부개정(2007. 12. 14.)

- 개정이유: 평생교육의 활성화를 위하여 국가와 광역·기초 자치단체 단위의 추진체제 정비
- 주요내용
 - 교육인적자원부장관은 5년마다 평생교육진흥기본계획을 수립하고, 시·도지사는 평생교육진흥기본계획에 따라 연도별 평생교육진흥시행계획을 시·도교육감과 협의하여 수립·시행하여야 함
 - 국가는 평생교육진흥 관련 업무를 지원하기 위하여 평생교육진흥원을 설립하고, 시·도지사는 대통령령이 정하는 바에 따라 시·도평생교육진흥원을 설치 또는 지정·운영할 수 있도록 하며,
 - 시·도교육감은 관할구역 내의 주민을 대상으로 평생교육프로그램 운영과 평생교육 기회를 제공하기 위하여 시·군·구에 평생학습관을 지정 또는 설치·운영하도록 하고,
 - 기초자치단체의 장은 평생학습관의 설치 또는 재정적 지원 등 지역 평생교육 진흥 사업을 실시할 수 있도록 함

○ 교육청 평생교육 기관과 道 평생교육 기관 수행 업무의 유사성

- **(기관의 독자성)** 교육청 평생교육원 등 평생교육 기관과 道 평생교육인재육성진흥원은 「평생교육법」에 따라 지역(사도) 평생교육 체계상 설립·운영되며, 각각의 기능을 수행하는 기관임
- **(업무의 유사중복)** 교육청 평생교육원 등 평생교육 기관과 道 평생교육인재육성진흥원의 수행 업무 중 일부는 동일하거나 유사한 업무임

[평생교육 관련 유사·중복 업무 예시]

교육청 평생교육기관	道 평생교육인재육성진흥원
· 성인 문해교육 프로그램 - 학력인정 문해교육, 학교 연계 공동수업 등	· 문해교육센터 운영 · 충남 문해교육 지원 · 문해한마당 행사 개최
· 배려계층 프로그램 - 초등학교 특수학급 및 장애인 복지시설 강사지원 등	· 장애인 평생교육 활성화 지원

주) 각 기관 수행 업무 중 일부 예시임

자료: 2024년 충남교육청 및 충청남도 예산안 사업설명서를 바탕으로 재작성

[법령·조례상 교육청 평생교육 기관과 道 평생교육 기관의 수행 업무 현황]

교육청 평생교육기관 (평생교육법상 '평생학습관')	道 평생교육인재육성진흥원 (평생교육법상 '평생교육진흥원')
□ 「평생교육법」 제21조 1. 평생교육프로그램의 개발·운영 1의2. 장애인 대상 평생교육프로그램의 개발·운영 2. 평생교육 상담 3. 평생교육 종사자에 대한 교육·훈련 4. 평생교육 관련 정보의 수집·제공 5. 제21조의3에 따른 읍·면·동 평생학습센터에 대한 운영 지원 및 관리 6. 그 밖에 평생교육 진흥을 위하여 필요하다고 인정되는 사업	□ 「평생교육법」 제20조 1. 해당 지역의 평생교육기획 및 정보의 제공 2. 평생교육 상담 3. 평생교육프로그램 운영 3의2. 장애인 대상 평생교육프로그램 운영 4. 해당 지역의 평생교육기관간 연계체제 구축 5. 국가 및 시·군·구 간 협력·연계 6. 그 밖에 평생교육진흥을 위하여 시·도지사가 필요하다고 인정하는 사항
□ 「충청남도 평생학습관 운영에 관한 조례」 제2조 · 평생교육법에서 정한 사업	□ 「충청남도 평생교육인재육성진흥원 설립 및 운영지원 조례」 제3조 가. 평생교육 관련 정책 개발 나. 평생교육 프로그램 개발·운영 및 지원 다. 평생교육사 등 평생교육 관계자에 대한 연수 라. 평생교육 진흥을 위한 연구·조사 및 평가 마. 소외계층에 대한 평생교육 참여 지원 바. 학습동아리 육성·활동 지원 사. 시군 및 평생교육기관 등에 대한 평생학습 진흥사업 지원 아. 평생교육 참여 확산을 위한 사업 자. 민주시민교육 및 시민대학 차. 도지사가 평생교육 진흥을 위하여 위탁하거나 필요하다고 인정하는 사업

○ 평생교육 기관 간 유사중복 업무의 조정 및 연계 수행 필요

- (업무 조정·연계) 기관의 독자성은 있으나, 수행 업무가 유사·중복됨에 따라 평생교육 활성화 및 원활하고 효율적인 업무 수행을 위해 기관 간 업무 조정 또는 상호 연계 협력에 대한 검토가 필요함
- (예산의 효율적 운용) 국가 세수 부족과 정부 긴축재정 기조에 따라 지차체와 교육청 모두 중앙정부 교부금이 축소된 만큼 유사 사업의 통합 운영을 통해 예산 낭비 요인을 줄이고, 집행의 효율성을 기하는 노력이 요구됨

12

교원 직무연수(유아교육원 소관) 사업

사업설명서(5-2) p.406

유아교육원

□ 예산안 현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	2023년			2024년 본예산(안) (B)	증 감	
	본예산	추경	계(A)		금액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
합계	107	22	129	88	△41	△31.8
유치원교육과정연수	47	14	61	36	△25	△41.0
유치원관리자직무연수	21	0	21	25	4	19.0
교직생애단계별연수	35	8	43	23	△20	△46.5
교원자율연수	4	0	4	4	0	0.0

* 2레벨(세세부사업 하위) 사업명 기준, 추경예산은 제1회 추경예산

□ 사업개요

- (목적) 교육과정 이해 및 교원역량 강화로 유치원 운영 내실화 기여
- (내용) 교육과정 및 교육정책 이해 연수, 유치원 운영 리더십 강화 연수, 교직생애단계별 연수, 교사 역량강화 직무연수 경비 지원
- (근거) 유아교육법 시행령 제28조(교원의 교육 및 연수)

□ 분석의견

- 유아교육원 교원 대상 연수 운영 현황
 - (직무연수) 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제6조(연수의 종류와 과정)에 따른 자격연수와 직무연수 중 직무연수를 운영 중임
 - (운영 현황) '23년도 기준 교육과정 직무연수, 교직생애단계별 직무연수, 유치원 운영 직무연수 등 3개 분야에 20개 과정의 직무연수를 실시하고 있음

[유아교육원 직무연수 운영 현황]

구분	연수 과정명	대상
교육과정 직무연수	· 교원 연구지원 직무연수 · 유치원 교육과정 직무연수 · 놀이 중심 실행지원 직무연수 · 수업전문가 직무연수 · 유·초 이음 교원 직무연수 · 유아교육 정책 직무연수	· 국·공·사립유치원 교사 · 국·공·사립유치원 교사 · 국·공·사립유치원 교사 · 국·공·사립유치원 교사 · 유치원·초등 교원 · 국·공·사립유치원 교사
교직원애 단계 별 직무연수	· 공립 신규교사 역량 강화 직무연수 · 사립 신규교사 역량 강화 직무연수 · 교원 마음 성장 직무연수 · 유치원 교원 맞춤형 원격 직무연수 · <u>인문학 콘서트 직무연수</u> · 찾아가는 소양 교육 직무연수	· 공립유치원 신규교사 · 사립유치원 신규교사 · 국·공·사립유치원 교원, 교육전문직원 · 국·공·사립유치원 교원, 교육전문직원 · <u>유·초·중·등 교원, 교육전문직원</u> · 국·공·사립유치원 교원, 교육전문직원
유치원 운영 직무연수	· 유치원평가 담당 교사 연수 · 단설유치원장 역량 강화 직무연수 · 전임 원감 역량 강화 직무연수 · 성교육 내실화 담당자 직무연수 · 사립 관리자 역량 강화 직무연수 · 겸임 관리자 역량 강화 직무연수 · 보건교사 역량 강화 직무연수 · 유아교육 핵심 리더 역량 강화 직무연수	· 유치원평가 담당자 · 공립단설유치원장 · 국·공립유치원 원감 · 성교육 내실화 담당자 · 사립유치원장 · 공립병설유치원 겸임 원장, 원감 · 공립단설유치원 보건교사 · 교육전문직원

자료: 충청남도교육청유아교육원 제공 자료 및 홈페이지 안내 자료를 바탕으로 제작됨

○ 유아교육원 운영 직무연수 과정의 적정성

- **(연수 총괄)** 「충청남도교육청 행정기구 설치 조례」 및 「교원 등의 연수에 관한 규정」에 비취볼 때 교원 등에 대한 연수를 관장하는 총괄 기관은 '충청남도교육청교육연수원'이 될 것임
- **(연수 운영 분담)** 교원의 자격연수 및 직무연수 모두를 교육연수원에서 운영함이 타당하다고 보여지나, 유아교육원 설립 목적과 기능, 분장된 업무, 연수운영 여건 및 전문성 등의 사유로 유아교육에 관한 직무연수를 분담하고 있는 것으로 보여짐
- **(연수과정 재검토)** 운영 중인 '인문학 콘서트 직무연수' 과정의 경우 연수 대상이 초·중·등 교원 및 교육전문직원까지 포함되어 있어 유아교육원에서

유아교육 진흥을 위한 직무연수 과정으로 개설·운영함이 적정한 것인지에 대한 재검토가 필요해 보임

- 또한, 교육연수원에서 자격연수뿐만 아니라 교원의 공통 소양에 관한 연수도 담당하고 있는바, 기관 간 연수 과정에 유사·중복됨이 없도록 적절한 관리가 요구됨

○ 유보통합을 대비한 어린이집 교사 대상 연수 추진 검토

- **(유보통합 추진)** 정부는 국정과제로 영유아 교육·보육을 통합하는 유·보 관리 체계 일원화, 즉 유보통합을 추진하고 있음
- **(선제적 교사 연수 추진)** 유보통합 실행을 위해 유치원과 어린이집 연계 교육 등 공동 교육과정이 운영될 것이고, 그 외에도 급식, 안전환경, 유아학비 운용 등 다양한 분야에서 유치원 및 어린이집 교사에 대한 연수가 필수적일 것임
- 유보통합 실행 시 현장의 혼란 방지 및 제도의 안정적 정착을 위해 선제적으로 어린이집 교사를 대상으로 한 연수 과정을 구상하고 운영하는 사전 대처가 필요함

2024년도 충청남도 및 충청남도교육청 예산안 분석

발 간 일 : 2023년 11월

발 행 인 : 충청남도의회사무처장 이정구

편 집 : 예산정책담당관 예산정책팀

발 행 처 : 충청남도의회사무처

주 소 : 충청남도 예산군 삽교읍 도청대로 600(의회동)

TEL (041) 635-5201~9

FAX (041) 635-5292
