



제311회 임시회

2012. 6. 13(수)

- 정책복지위 소관 2012년 제1회추경 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실, 보건복지국, 중독노법내역)

정책복지위 전문위원회

목 차

I. 충청북도 예산안 총 규모	
II. 정책복지위원회 소관 예산 규모	
○ 세입·세출예산	
- 기획관리실, 보건복지국, 충북도립대학, 보건환경연구원	
III. 소관 기관별 예산 규모	
1. 기획관리실 소관 (지역개발기금 특별회계 포함)	
2. 보건복지국 소관 (의료급여기금 특별회계 포함)	
3. 충북도립대학 소관	

2012년 제1회 추경예산 관련 검토보고

I 충청북도 예산 규모 총괄

□ 추경예산안 총규모

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
					금액	증감률
계	3,325,913,993	100%	3,120,959,767	100%	204,954,226	6.6%
일반회계	2,868,411,188	86.2	2,678,638,565	85.8	189,772,623	7.1
특별회계 (공기업+기타)	457,502,805	13.8	442,321,202	14.2	15,181,603	3.4

- 충청북도의 2012년도 제1회 추가경정 세입·세출예산(안)은 기정예산 대비 2,049억 5,422만 6천원(6.6%)이 증액된 3조 3,259억 1,399만 3천원을 계상하였음.
- 일반회계는 기정예산 대비 1,897억 7,262만 3천원(7.1%)이 증액된 2조 8,684억 1,118만 8천원이 계상되었으며,
- 특별회계는 기정예산 대비 151억 8,160만 3천원(3.4%)이 증액된 4,091억 4,267만 2천원이 계상되었음.

II 정책복지위원회 소관 예산규모

□ 세입예산

(단위 : 천원, %)

소관별		예산액	기정예산액	비교증감	
				금액	증감률
총 계		1,613,900,303	1,525,849,640	88,050,663	0.6%
일반회계	소 계	1,202,576,251	1,129,707,191	72,869,060	6.4
	감사관실	0	0	0	0
	기획관리실	675,448,185	626,530,317	48,917,868	7.8
	보건복지국	525,964,164	502,018,920	23,945,244	4.8
	보건환경연구원	1,163,902	1,157,954	5,948	0.5
특별회계	소 계	411,324,052	396,142,449	15,181,603	3.8
	지역개발기금	208,256,310	196,308,621	11,947,689	6.1
	충북도립대학	7,801,936	7,495,020	306,916	0.4
	의료급여기금	195,265,806	192,338,808	2,926,998	1.5

※ 재원별 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,613,900,303	100%	1,525,849,640	100%	88,050,663	0.6%
세외수입	303,916,111	18.8	272,998,126	17.9	30,917,985	11.3
지방교부세	544,204,655	33.7	503,573,038	33.0	40,631,617	8.1
보조금	650,779,537	40.3	634,278,476	41.6	16,501,061	2.6
지방채 및 예치금회수	115,000,000	7.2	115,000,000	7.5	0	0

○ 정책복지위원회 소관의 예산 규모 중 세입분야를 살펴보면,

- 일반회계는 기정예산 대비 728억 6,906만원(6.4%) 증액된 1조 2,025억 7,625만 1천원,
- 특별회계는 기정예산 대비 151억 8,160만 3천원(3.8%)이 증액된 4,113억 2,405만 2천원이 편성되었음.
- 세입예산의 재원은 세외수입, 지방교부세, 보조금, 지방채및예치금회수 등으로 편성

□ 세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감률
합계	1,376,249,303	1,299,220,127	77,029,176	5.9%
감사관실	252,161	252,161	0	0.0
기획관리실 (지역개발특별회계 포함)	433,792,228	394,573,167	39,219,061	9.9
보건복지국 (의료급여특별회계 포함)	927,970,030	890,512,667	37,457,363	4.2
보건환경연구원	6,432,948	6,387,112	45,836	0.7
충북도립대학	7,801,936	7,495,020	306,916	4.1

○ 예산규모 중 세출분야를 살펴보면,

- 기획관리실은 기정예산 대비 9.9%가 증액된 4,337억 9,222만 8천원 편성,
- 보건복지국은 기정예산 대비 4.2%가 증액된 9,279억 7,003만원 편성,
- 보건환경연구원은 기정예산 대비 0.7%가 증액된 64억 3,294만 8천원 편성,
- 충북도립대학은 기정예산 대비 4.1%가 증액된 78억 193만 6천원이 편성 되었음.

○ 정책복지위원회 소관사항의 세출예산은,

기정예산 대비 5.9%가 증액된 1조 3,762억 4,930만 3천원이 편성됨으로써, 이는 충청북도 전체예산의 41.4%의 예산규모를 차지하고 있음.

III 소관기관별 예산규모

1. 기획관리실 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금액	증감률 (%)	
세입	소계	883,704,495	822,838,938	60,865,557	7.4
	정책기획관실	320,963	0	320,963	100
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	879,087,257 (208,256,310)	818,731,659 (196,308,621)	60,355,598 (11,947,689)	7.4
	성과관리담당관실	10,959	0	10,959	100
	법무통계담당관실	31,807	0	31,807	100
	정보화담당관실	4,253,509	4,107,279	146,230	3.6
세출	소계	433,792,228	394,573,167	39,219,061	9.9
	정책기획관실	71,866,114	51,884,970	19,981,144	38.5
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	349,015,196 (208,256,310)	331,254,695 (196,308,621)	17,760,501 (11,947,689)	5.4
	성과관리담당관실	1,041,483	239,347	802,136	335.2
	법무통계담당관실	556,187	556,187	0	0.0
	정보화담당관실	11,313,248	10,637,968	675,280	6.4

□ 기획관리실 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 222,973,844천원,
- 지방교부세 542,404,447천원,
- 국고보조금 3,326,204천원,
- 지방채 및 예치금회수 115,000,000천원,

⇒ 따라서, 세입예산 8,837억 449만 5천원은 기정예산 대비 7.4%인 608억 6,555만 7천원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 225,535,918천원,
- 지역개발특별회계 208,256,310천원,
- 따라서, 세출예산 4,337억 9,222만 8천원은 기정예산 대비 9.9%인 392억 1,906만 1천원이 증액됨,

○ 이들 주요사업의 증·감 내역을 살펴보면,

- 신규 계상된 주요사업

- 정부합동평가 및 시군종합평가 컨설팅 55,000천원,
- 주요정보통신기반시설 취약점 컨설팅 20,000천원,

⇒ 이는 주로 사업성 예산을 중심으로 신규 계상된 사업이며,

- 사업비가 감액된 주요사업

- 지역SW기업성장지원 △65,600천원,
- CCTV 통합관제센터 구축 △144,000천원,

⇒ 사업비가 감액된 것은 국비예산삭감에 따른 도비 감액

□ 검토의견

○ 기획관리실 소관 2012년도 제1회 추경 예산안은,

- 국고보조금 변경내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정한 것과 신규 주요사업으로 개청청사 물품구입(POOL), 정부합동평가 및 시군종합평가 컨설팅, 주요정보통신기반시설 취약점 컨설팅 등으로 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 편성하였음.

○ 다만, 도 자체 신규사업으로서 비교적 큰 예산이 수반되는 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하며, 2011년도 정부합동평가 특별교부세 지원 사업에 대해서도 사업 선정의 절차 및 타당성등에 대한 설명이 필요함.

※ '11년 지자체 합동평가 재정인센티브 사업(별첨)

○ **세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)**

▶ 20쪽(19쪽) **도정업무추진 학술용역(POOL)**

- 당초예산 미계상 사유, 11년 추진실적, 12년 추진 계획은

▶ 26쪽(44쪽) **인터넷중독대응센터 구축 및 운영**

- 인터넷중독대응센터 구축 및 운영을 통하여 인터넷중독자에게 미치는 기대효과는

▶ 27쪽(45쪽) **업무용 S/W 구입**

- 당초예산에 전액 계상할 예산을 추경에 계상한 사유

▶ 27쪽(49쪽) **주요정보통신기반시설 취약점 컨설팅**

- 주요정보통신기반시설 취약점 컨설팅 사업의 기대효과는

□ 지역개발기금 특별회계

가. 총괄

(단위 : 천원)

예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)	비 고
208,256,310	196,308,621	11,947,689	

나. 세입·세출 예산안

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
과 목	예산액(A)	기정액(B)	증감(A-B)	과 목	예산액(A)	기정액(B)	증감(A-B)
계	208,256,310	196,308,621	11,947,689	계	208,256,310	196,308,621	11,947,689
수익적수입	22,039,449	22,011,546	27,903	영업비용	10,942,534	10,762,729	179,805
영업수익	20,964,088	20,937,546	26,542	기금관리비	20,902	20,902	-
영업외수익	900,000	900,000	-	지급이자	10,919,332	10,739,527	179,805
특별이익	175,361	174,000	1,361	영업외비용	2,300	2,300	-
자본적수입	156,770,075	150,370,075	6,400,000	자본적지출	177,311,131	128,246,455	49,064,676
융자금수입	41,770,075	35,370,075	6,400,000	기금융자금	94,280,000	47,480,000	46,800,000
지방채 매출수입	115,000,000	115,000,000	-	고정부채 상환금	83,031,131	80,766,455	2,264,676
이월금	29,446,786	23,927,000	5,519,786	예비비 (사업+자본)	20,002,645	57,299,437	△37,296,792

다. 검토의견

- 2012년도 지역개발기금특별회계 1회추경 세입·세출예산안 규모는 2,082억 5,631만원으로 기정예산 대비 6.1%인 119억 4,768만 9천원이 증가하였음.
- 수입부문에서는 용자 원리금 회수 수입, 전년도이월금의 증가가 주된 요인이 되겠음.
- 지출부문에서는 기금용자금이 468억 증가하였으며, 기금용자금 증가에 따른 예비비 조정으로 예비비가 372억 9,679만 2천원 감소되었음
- 2012년도 지역개발기금특별회계 1회추경 세입·세출예산안은 수익적 지출을 최소화하고, 지역개발 및 공공투자사업 용자를 확대하여 기금 설치목적에 충실하게 편성하였음.

2. 보건복지국 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금액	증감률 (%)	
세입	소계	721,229,970	694,357,728	26,872,242	3.9
	복지정책과 (의료급여 특별회계)	502,835,632 (195,265,806)	486,019,500 (192,338,808)	16,816,132 (2,926,998)	3.4
	노인장애인과	185,484,022	179,323,824	6,160,198	3.4
	보건정책과	29,894,280	27,985,600	1,908,680	6.8
	식품의약품안전과	3,016,036	1,028,804	1,987,232	193.2
세출	소계	927,970,030	890,512,667	37,457,363	4.2
	복지정책과 (의료급여 특별회계)	608,711,044 (195,265,806)	588,049,162 (192,338,808)	20,661,882 (2,926,998)	3.5
	노인장애인과	257,584,033	252,410,382	5,173,651	2.1
	보건정책과	50,520,860	46,932,128	3,588,732	7.6
	식품의약품안전과	11,154,093	3,120,995	8,033,098	257.4

□ 보건복지국 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 72,495,556천원,
- 지방교부세 1,800,208천원,
- 국고보조금 646,934,206천원,

⇒ 따라서, 세입예산 7,212억 2,997만원은 기정예산 대비 3.9%인 268억 7,224만 2천원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 732,704,224천원,
- 의료급여특별회계 195,265,806천원임.
- 따라서, 세출예산, 9,279억 7,003만원은 기정예산 대비 4.2%인 374억 5,736만 3천원이 증액됨,

○ 이들 주요사업의 증·감 내역을 살펴보면,

- 신규 계상된 주요사업

- 노인단독가구 보행보조기 지원 80,000천원,
- 지방의료원 의료장비 보강 450,000천원,
- 호흡기 전문질환센터 건립 지원 400,000천원,
- 서문시장 향토음식(삼겹살)거리 조성 30,000천원,

⇒ 이는 주로 사업성 예산을 중심으로 신규 계상된 사업이며,

- 사업비가 감액된 주요사업

- 아동시설 기능보강 △602,134천원,
- 지역사회서비스 투자사업 지원 △1,213,625천원,
- 어린이집 기능보강사업 △713,524천원,
- 경로당운영비(난방비포함) 지원(이양) △2,441,780천원,
- 재가노인서비스기관 지원(이양) △1,767,219천원,
- 장애인생활시설 기능보강 △796,190천원,

⇒ 사업비가 감액된 것은 국비확정내시 변경 및 사업량 변경 등으로 감액계상 되었음.

□ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2012년도 제1회 추경 예산안은,

- 국고보조금의 확정내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정한 것으로써, 신규사업은 노인단독가구 보행보조기 지원, 음성군 내 곡보건진료소 증축, 지방의료원 의료장비 보강 등으로 취약계층에게 삶의 질을 향상시키는 등 복지수요를 고려한 필요한 사업비를 계상하였음.

○ 대부분의 사업이 국비와 연계된 지방비 부담사업으로 지역 실정에 맞는 신축적이고 탄력적인 재정운용이 어려운 실정이며,

○ 보건복지분야 예산이 충청북도 세출예산의 27.9%를 차지하는 만큼 분야별 사업마다 타당성 검토와 면밀한 사업계획을 수립하여 예산집행의 효율성 제고와 실효성 확보에 많은 노력을 기울여야 할 것으로 사료됨.

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

○ **세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)**

▶ 43쪽(61쪽) 충북 민·관 사회복지인 연찬회

- 직무교육을 통한 민·관 사회복지사간 정보교류 및 복지정책 제안 등을 위한 연찬회 예산을 당초예산에 미계상 사유는

- ▶ 50쪽(91쪽) **미혼남녀 맞선행사 추진**
 - 세부추진 계획 및 사업의 기대효과는

- ▶ 52쪽(98, 99쪽) **노인일자리 지원**
 - 노인일자리 시장형사업을 시장진입형-제조판매업과 시장진입형-공동 작업형으로 구분한 사유는

- ▶ 52쪽(100쪽) **시니어클럽 설치비 지원**
 - 시니어클럽 설치 현황 및 시니어클럽을 통한 일자리 창출 효과는

- ▶ 57쪽(126쪽) **장애인생활시설 생활인 자립생활교육**
 - 구체적인 사업계획은

- ▶ 66쪽(169쪽) **생명존중자살예방사업**
 - 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 시행(‘12.3.31)과 생명존중자살예방사업과의 관련성은 어떻게 되는지, 만약, 법률 시행으로 추진하는 사업이면 앞으로 국비지원 계획은 있는지

- ▶ 71쪽(183쪽) **서문시장 향토음식(삼겹살)거리 조성**
 - 현재까지 추진상황, 업소별 지원실적, 향후 전망은

- ▶ 71쪽(185쪽) **화장품·뷰티 세계박람회 개최(재단 출연금)**
 - 현재까지 추진상황, 국비 지원실적 및 향후 국비 확보 대책은

□ 의료급여기금 특별회계

가. 세입예산안

- 의료급여기금 특별회계 세입예산(안)은 기정예산대비 29억 2,699만 8천원(1.5%)이 증액된 1,952억 6,580만 6천원을 계상하였음.
- 세외수입은 기정예산대비 29억 2,699만 8천원(8.5%)이 증액된 392억 8,332만 1천원,
- 보조금은 기정예산대비 변동없음.

- 재원별 구성은 세외수입이 20.1%, 보조금이 79.9%임.

의료급여기금특별회계 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	195,265,806	100	192,338,808	100	2,926,998	1.5
세외수입	39,283,321	20.1	36,356,323	18.9	2,926,998	8.5
보조금	155,982,485	79.9	155,982,485	81.1	0	0.0

나. 세출예산안

- 의료급여기금 특별회계 세출예산(안)은 기정예산대비 29억 2,699만 8천원(1.5%) 증액된 1,952억 6,580만 6천원을 계상하였음.

의료급여기금특별회계 세출예산

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정액	증감	증감률 (%)
계		195,265,806	192,338,808	2,926,998	1.5
도민기본 생활안정	저소득층 의료보장	195,265,806	192,338,808	2,926,998	1.5

- 주요사업을 살펴보면,
- 의료급여진료비, 건강생활유지비, 출산진료비예탁 : 29억 2,699만 8천원 증액됨

다. 검토의견

- 의료급여기금특별회계 세입예산(안)은 의료급여 국고보조금 부담비율에 따른 당초예산에 계상하지 못한 도비 부담액 부족분을 계상함.
- 의료급여기금특별회계 세출예산(안)은 저소득층 도민의 보건향상과 사회복지 증진을 통한 자립 기반마련 및 삶의 질 제고에 주안점을 둔 예산편성이라 사료됨.

3. 충북도립대학 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금 액	증감율
세 입	7,801,936	7,495,020	306,916	4.1
세 출	7,801,936	7,495,020	306,916	4.1

○ 충북도립대학

- 세입·세출예산은 기정예산 대비 4.1%가 증액된 78억 193만 6천원이며, 충북도 전체예산의 0.2%를 차지하고 있음.

- 세입예산 증액 내역

- 순세계 잉여금(잉여금) 305,738천원,
- 불용물품 매각대금 600천원,
- 법인카드포인트 환급액 578천원,

- 세출예산 주요사업

- 캠퍼스 조경개선 공사 124,620천원,
- 학과 실험실습 기자재 구입 100,000천원,
- 충북도립대학 발전재단 출연금 100,000천원,

□ 검토의견

○ 충북도립대학의 제1회 추경 예산안은

- 캠퍼스 조경개선 공사, 실습용 자동차 차고지 설치공사 등을 신규 계상한 것으로, 입학자원 감소 및 교육시장 개방 등 경쟁체제의 교육 환경에 대응하기 위한 예산편성으로 사료되나, 상세한 설명이 필요함.

【별첨】

2012년 1회추경 세입·세출예산안 신규사업 중 도비사업

(단위 : 천원)

소 관	사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	사업비	비고
기획관리실	22쪽	· 예산편성 기간제근로자	9,075	
	22(31)쪽	· 예산심의실 서고이전 등 환경개선	30,000	
	22(32)쪽	· 개청청사 물품구입(POOL)	500,000	
	25(38)쪽	· 정부합동평가 및 시군종합평가 컨설팅	55,000	
	27(49)쪽	· 주요정보통신기반시설 취약점 컨설팅	20,000	
보건복지국	43(61)쪽	· 충북 민·관 사회복지인 연찬회	10,000	
	47(79)쪽	· 노인단독가구 보행보조기 지원 (2011년 정부합동평가 인센티브)	80,000	
	50(91)쪽	· 미혼남녀 맞선행사 추진	10,000	
	57(126)쪽	· 장애인생활시설 생활인 자립생활교육	10,000	
	60(140)쪽	· 음성군 내곡보건진료소 증축	33,000	
	60(142)쪽	· 지방의료원 의료장비 보강	450,000	
	65(162)쪽	· 호흡기 전문질환센터 건립 지원	400,000	
	66(169)쪽	· 생명존중자살예방사업	19,500	
	71(183)쪽	· 서문시장 향토음식(삼겹살)거리 조성 (2011년 지방물가안정관리 재정인센티브)	30,000	
충북도립대학	94(219)쪽	· 캠퍼스 조경개선 공사	124,620	
	94(220)쪽	· 실습용 자동차 차고지 설치공사	70,000	
	94(223)쪽	· 대학 발전재단 출연금	100,000	
보건환경연구원	76(194)쪽	· 보건환경연구원 옥외간판 제작·설치	20,000	

【별첨】

‘11년 지자체 합동평가 재정인센티브 사업

(단위 : 백만원)

연번	실과	사업명	소요액	비고
계		17개 사업	1,450	
1	총무과	행정정보공개홈페이지정비 및 e-book 구축	50	
2	총무과	민방위활성화를 위한 장비구축	40	
3	총무과	민방위훈련 및 교육 등 시책추진	20	
4	자치행정과	민원담당자 역량강화 교육	25	
5	자치행정과	행복한 집 만들기사업 추진	50	
6	자치행정과	법질서확립 홍보영상물제작 및 캠페인	30	
7	성과관리담당관실	시군통합평가지시스템 고도화사업	20	
8	성과관리담당관실	시군통합평가 상사업비	725	
9	성과관리담당관실	정부합동평가및시군통합평가 컨설팅	55	
10	복지정책과	기초수급자 노인단독가구 보행보조기 지원	80	
11	건축디자인과	간관이 아름다운 시범거리 조성사업	50	
12	생활경제과	지방물가안정관리	50	
13	기업유치지원과	2012중소기업 경영컨설팅 지원사업	15	
14	환경정책과	석면슬레이트지붕 철거 지원사업	50	
15	환경정책과	환경교육 및 홍보	50	
16	도로과	어린이보호구역개선사업	100	
17	치수방재과	여름철 물놀이 안전관리대책 추진	40	