



제305회 정례회

2011. 12. 20(화)

- 정책복지위 소관 2011년 제3회추경 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(정책관리실, 보건복지국)

정책복지위 전문위원

목 차

I. 충청북도 예산안 총 규모

II. 정책복지위원회 소관 예산 규모

○ 세입·세출예산

- 정책관리실, 보건복지국

III. 소관 기관별 예산 규모

1. 정책관리실 소관
(지역개발기금 특별회계 포함)

2. 보건복지국 소관
(의료급여기금 특별회계 포함)

2011년 제3회 추경예산 관련 검토보고

I 충청북도 예산 규모 총괄

□ 추경예산안 총규모

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
					금액	증감률
계	3,219,926,394	100%	3,158,300,897	100%	61,625,497	2.0%
일반회계	2,782,582,332	86.4	2,739,469,585	86.7	43,112,747	1.6
특별회계 (공기업+기타)	437,344,062	13.6	418,831,312	13.3	18,512,750	4.4

- 충청북도의 2011년도 제3회 추가경정 세입·세출예산(안)은 기정예산 대비 616억 2,549만 7천원(2.0%)이 증액된 3조 2,199억 2,639만 4천원임.
- 일반회계는 기정예산 대비 431억 1,274만 7천원(1.6%)이 증액된 2조 7,825억 8,233만 2천원이 계상되었으며,
- 특별회계는 기정예산 대비 185억 1,275만원(4.4%)이 증액된 4,373억 4,406만 2천원이 계상되었음.

II 정책복지위원회 소관 예산규모

□ 세입예산

(단위 : 천원, %)

소관별		예산액	기정예산액	비교증감	
				금액	증감률
총 계		1,490,429,973	1,463,617,519	26,812,454	2.9%
일반회계	소 계	1,097,717,213	1,086,759,419	10,957,794	1.0
	감사관실	0	0	0	0
	정책관리실	622,321,637	619,856,626	2,465,011	0.4
	보건복지국	474,504,248	466,011,465	8,492,783	1.8
	보건환경연구원	891,328	891,328	0	0.0
특별회계	소 계	392,712,760	376,858,100	15,854,660	4.2
	지역개발기금	209,017,834	194,409,310	14,608,524	7.5
	충북도립대학	9,942,934	9,942,934	0	0.0
	의료급여기금	173,751,992	172,505,856	1,246,136	0.7

※ 재원별 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,490,429,973	100%	1,463,617,519	100%	26,812,454	2.9%
세의수입	224,005,652	15.0	218,260,725	14.9	5,744,927	2.6
지방교부세	499,830,986	33.5	499,830,986	34.1	0	0.0
보조금	604,738,335	40.6	595,175,808	40.6	9,562,527	1.6
지방채 및 예치금회수	161,855,000	10.9	150,350,000	10.3	11,505,000	7.7

○ 정책복지위원회 소관의 예산 규모 중 세입분야를 살펴보면,

- 일반회계는 기정예산 대비 109억 5,779만원 4천원(1.0%) 증액된 1조 977억 1,721만 3천원,
- 특별회계는 기정예산 대비 158억 5,466만원(4.2%)이 증액된 3,927억 1,276만원이 편성되었음.
- 세입예산의 재원은 세외수입, 지방교부세, 보조금, 지방채및예치금회수 등으로 편성

□ 세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감률
합 계	1,288,009,899	1,225,914,686	62,095,213	5.1%
감사관실	227,024	227,024	0	0.0
정책관리실 (지역개발특별회계 포함)	438,036,290	390,524,882	47,511,408	12.2
보건복지국 (의료급여특별회계 포함)	834,431,849	819,848,044	14,583,805	1.8
보건환경연구원	5,371,802	5,371,802	0	0.0
충북도립대학	9,942,934	9,942,934	0	0.0

○ 예산규모 중 세출분야를 살펴보면,

- 정책관리실은 기정예산 대비 12.2%가 증액된 4,380억 3,629만원 편성,
- 보건복지국은 기정예산 대비 1.8%가 증액된 8,344억 3,184만 9천원 편성,

○ 정책복지위원회 소관사항의 세출예산은,

기정예산 대비 5.1%가 증액된 1조 2,880억 989만 9천원이 편성됨으로써, 이는 충청북도 전체예산의 40.0%의 예산규모를 차지하고 있음.

Ⅲ 소관기관별 예산규모

1. 정책관리실 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금액	증감률 (%)	
세입	소계	831,339,471	814,265,936	17,073,535	2.1
	정책기획관실	4,392,446	4,392,446	0	0.0
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	821,072,294 (209,017,834)	803,830,759 (194,409,310)	17,241,535 (14,608,524)	2.1
	성과관리담당관실	42,477	42,477	0	0.0
	법무통계담당관실	14,958	14,958	0	0.0
	정보화담당관실	5,817,296	5,985,296	△168,000	△2.8
세출	소계	438,036,290	390,524,882	47,511,408	12.2
	정책기획관실	65,301,236	63,832,436	1,468,800	2.3
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	357,330,076 (209,017,834)	311,119,468 (194,409,310)	46,210,608 (14,608,524)	14.9
	성과관리담당관실	1,404,327	1,404,327	0	0.0
	법무통계담당관실	559,446	559,446	0	0.0
	정보화담당관실	13,441,205	13,609,205	△168,000	△1.2

□ 정책관리실 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 166,512,934천원,
- 지방교부세 498,376,736천원,
- 국고보조금 6,594,801천원,
- 지방채 및 예치금회수 159,855,000천원,

⇒ 따라서, 세입예산은 총 8,313억 3,947만 1천원으로 기정예산 대비 2.1%인 170억 7,353만 5천원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 229,018,456천원,
- 지역개발특별회계 209,017,834천원,
- 따라서, 세출예산은 총 4,380억 3,629만원으로 기정예산 대비 12.2%인 475억 1,140만 8천원이 증액됨,

□ 검토의견

○ 정책관리실 소관 2011년도 제3회 추경 예산안은,

- 중앙정부의 결정에 따라 사업비를 조정하고, 사업지연에 따른 운영비를 감액하는 예산을 편성한 것임.

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

○ 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

- ▶ 15쪽(14쪽) 초등학교CCTV 시군연계 구축사업의 운영비 감액사유

□ 지역개발기금 특별회계

가. 총괄

(단위: 백만원)

예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)	비 고
209,017	194,409	14,608	

나. 세입·세출 예산안

(단위:백만원)

수 입				지 출			
과 목	예산액(A)	기정액(B)	증감(A-B)	과 목	예산액(A)	기정액(B)	증감(A-B)
계	209,017	194,409	14,608	계	209,017	194,409	14,608
수익적수입	19,931	20,162	△231	영업비용	10,115	10,109	6
영업수익	18,927	18,908	19	기금관리비	21	21	-
영업외수익	751	1,001	△250	지급이자	9,980	9,980	-
특별이익	253	253	-	선급이자	114	108	6
자본적수입	153,505	138,666	14,839	자본적지출	173,751	175,851	△2,100
융자금수입	39,800	33,666	6,134	기금융자금	97,800	99,900	△2,100
지방채매출수입	113,705	105,000	8,705	105,000	75,949	75,949	-
				기타자본적지출	2	2	-
이 월 금	35,581	35,581		예비비(사업+자본)	25,151	8,449	16,702

다. 검토의견

- 2011년도 지역개발기금특별회계 3회추경 세입·세출예산안 규모는 2,090억 1,783만원으로 기정예산 대비 7.5%인 146억 852만원이 증가하였음.
- 세입예산은 용자원리금 회수수입, 지역개발채권 매출수입 증가가 주된 요인이며,
- 세출예산은 기금용자금이 21억 감소하고, 수입증가에 따른 예비비 조정으로 예비비가 167억 252만원 증액계상 되었음.
- 2011년도 지역개발기금특별회계 3회추경 세입·세출예산안은 지방채 매출수입, 용자금 회수수입 증가분과 기금용자금 사업비 조정분을 반영하여 계상한 것임.

2. 보건복지국 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금액	증감률 (%)	
세입	소계	648,256,240	638,517,321	9,738,919	1.5
	복지장애인과 (의료급여 특별회계)	353,229,646 (173,751,992)	354,375,380 (172,505,856)	△1,145,734 (1,246,136)	△0.3
	저출산고령화대책과	265,965,834	255,179,218	10,786,616	4.2
	보건정책과	28,152,940	28,054,903	98,037	0.3
	식품의약품안전과	907,820	907,820	0	0.0
세출	소계	834,431,849	819,848,044	14,583,805	1.8
	복지장애인과 (의료급여 특별회계)	438,315,815 (173,751,992)	440,200,146 (172,505,856)	△1,884,331 (1,246,136)	△0.4
	저출산고령화대책과	350,589,386	334,247,436	16,341,950	4.9
	보건정책과	43,876,557	43,750,371	126,186	0.3
	식품의약품안전과	1,650,091	1,650,091	0	0.0

□ 보건복지국 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 46,873,648천원,
- 지방교부세 1,454,250천원,
- 국고보조금 597,928,342천원,
- 지방채 및 예치금회수 2,000,000천원,

⇒ 따라서, 세입예산은 총 6,482억 5,624만원으로 기정예산 대비 1.5%인 97억 3,891만 9천원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 660,679,857천원,
- 의료급여특별회계 173,751,992천원임.
- 따라서, 세출예산은 총 8,344억 3,184만 9천원으로 기정예산 대비 1.8%인 145억 8,380만 5천원이 증액됨,

○ 주요사업별 증·감 내역을 살펴보면,

- 신규 계상된 주요사업

- 독거노인 응급안전돌보미 시스템 구축 900,000천원,

⇒ 보건복지부 공모사업에 우리도가 선정됨에 따른 예산 계상.

- 사업비가 감액된 주요사업

- 주거급여 지원 △2,378,599천원,
- 기초노령연금 △1,312,557천원,
- 출산장려금 지급사업 △1,941,000천원으로

⇒ 국비확정내시 변경 및 사업대상 감소 등으로 감액계상 되었음.

□ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2011년도 제3회 추경 예산안은,

- 국고보조금의 확정내시 및 사업량 변경에 따라 사업비를 조정한 것으로써, 신규사업은 보건복지부 공모사업에 우리도가 선정됨에 따라 계상한 독거노인 응급안전돌보미 시스템 구축 사업으로 취

약계층에게 삶의 질을 향상시키는 등 복지수요를 고려하여 필요한 사업만을 예산안에 계상하였음.

- 대부분의 사업이 국비와 연계된 지방비 부담사업으로 지역 실정에 맞는 신속적이고 탄력적인 재정운용이 어려운 실정이며,
- 보건복지분야 예산이 충청북도 세출예산의 25.9%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)**

- ▶ 29쪽(46쪽) 학대피해노인 전용 쉼터
 - 사업운영 실적 및 효율적 운영 방안
- ▶ 30쪽(50쪽) 독거노인 응급안전돌보미 시스템 구축
 - 사업의 기대효과 및 향후 추진 계획
- ▶ 31쪽(55쪽) 아동복지시설 운영(이양)
 - 아동수가 감소한 사유.
- ▶ 31쪽(56쪽) 아동급식 확대지원(학기중)
 - 중식지원 대상 아동수가 감소한 사유.

□ 의료기금 특별회계

가. 세입예산안

- 의료급여기금 특별회계 세입예산(안)은 기정예산대비 12억 4,613만 6천원(0.7%)이 증액된 1,737억 5,199만 2천원을 계상하였음.
- 세외수입은 기정예산대비 12억 4,613만 6천원(3.6%)이 증액된 361억 3,992만 7천원,
- 보조금은 기정예산대비 변동없음.
- 재원별 구성은 세외수입이 20.8%, 보조금이 79.2%임.

의료급여기금특별회계 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	173,751,992	100	172,505,856	100	1,246,136	0.7
세외수입	36,139,927	20.8	34,893,791	20.2	1,246,136	3.6
보조금	137,612,065	79.2	137,612,065	79.8	0	0.0

나. 세출예산안

- 의료급여기금 특별회계 세출예산(안)은 기정예산대비 12억 4,613만 6천원(0.7%) 증액된 1,737억 5,199만 2천원을 계상하였음.

의료급여기금특별회계 세출예산

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정액	증감	증감률 (%)
계		173,751,992	172,505,856	1,246,136	0.7
도민기본 생활안정	저소득층 의료보장	173,751,992	172,505,856	1,246,136	0.7

- 주요사업을 살펴보면,

- 의료급여진료비, 건강생활유지비, 산전진료비예탁 : 12억 1,613만 6천원 증액됨

다. 검토의견

- 의료급여기금특별회계 세입예산(안)은 세외수입에서 2010년도 의료급여기금특별회계 결산 결과, 집행잔액을 2011년 의료급여기금특별회계 세입(시·도비반환금)으로 계상함.
- 의료급여기금특별회계 세출예산(안)은 저소득층 도민의 보건향상과 사회복지 증진을 통한 자립 기반마련 및 삶의 질 제고에 주안점을 둔 예산편성이라 사료됨.