



제303회 임시회

2011. 9. 21(수)

– 정책복지위 소관 2011년 제2회추경 세입·세출예산안 –

검 토 보 고 서

(정책관리실, 보건복지국, 충북도립대학)

정책복지위 전문위원

목 차

I. 충청북도 예산안 총 규모

II. 정책복지위원회 소관 예산 규모

○ 세입·세출예산

- 정책관리실, 보건복지국, 충북도립대학

III. 소관 기관별 예산 규모

1. 정책관리실 소관

(지역개발기금 특별회계 및 지방채상환기금 포함)

2. 보건복지국 소관

3. 충북도립대학 소관

2011년 제2회 추경예산 관련 검토보고

I 충청북도 예산 규모 총괄

□ 추경예산안 총규모

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
					금액	증감률
계	3,158,300,897	100%	3,112,001,085	100%	46,299,812	1.5%
일반회계	2,739,469,585	86.7	2,702,858,413	86.9	36,611,172	1.4
특별회계 (공기업+기타)	418,831,312	13.3	409,142,672	13.1	9,688,640	2.4

- 충청북도의 2011년도 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)은 기정예산 대비 462억 9,981만 2천원(1.5%)이 증액된 3조 1,583억 89만 7천원임.
- 일반회계는 기정예산 대비 3,66억 1,117만 2천원(1.4%)이 증액된 2조 7,394억 6,958만 5천원이 계상되었으며,
- 특별회계는 기정예산 대비 96억 8,864만원(2.4%)이 증액된 4,188억 3,131만 2천원이 계상되었음.

II 정책복지위원회 소관 예산규모

□ 세입예산

(단위 : 천원, %)

소관별		예산액	기정예산액	비교증감	
				금액	증감률
총 계		1,463,617,519	1,434,264,042	29,353,477	2.0%
일반회계	소 계	1,086,759,419	1,066,000,835	20,758,584	2.0
	감사관실	0	0	0	0
	정책관리실	619,856,626	603,693,330	16,163,296	2.7
	보건복지국	466,011,465	461,416,177	4,595,288	1.0
	보건환경연구원	891,328	891,328	0	0.0
특별회계	소 계	376,858,100	368,263,207	8,594,893	2.3
	지역개발기금	194,409,310	185,878,935	8,530,375	4.6
	충북도립대학	9,942,934	9,878,416	64,518	0.7
	의료급여기금	172,505,856	172,505,856	0	0.0

※ 재원별 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,463,617,519	100%	1,434,264,042	100%	29,353,477	2.0%
세의수입	218,260,725	14.9	206,803,261	14.4	11,457,464	5.5
지방교부세	499,830,986	34.1	484,284,461	33.8	15,546,525	3.2
보조금	595,175,808	40.6	596,776,320	41.6	△1,600,512	△0.3
지방채 및 예치금회수	150,350,000	10.3	146,400,000	10.2	3,950,000	2.7

○ 정책복지위원회 소관의 예산 규모 중 세입분야를 살펴보면,

- 일반회계는 기정예산 대비 207억 5,858만원 4천원(2.0%) 증액된 1조 867억 5,941만 9천원,
- 특별회계는 기정예산 대비 85억 9,489만 3천원(2.3%)이 증액된 3,768억 5,810만원이 편성되었음.
- 세입예산의 재원은 세외수입, 지방교부세, 보조금, 지방채및예치금회수 등으로 편성

□ 세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감률
합계	1,225,419,686	1,223,597,527	1,822,259	0.1%
감사관실	227,024	227,024	0	0.0
정책관리실 (지역개발특별회계 포함)	390,029,882	385,189,848	4,840,034	1.3
보건복지국 (의료급여특별회계 포함)	819,848,044	822,930,437	△3,082,393	△0.4
보건환경연구원	5,371,802	5,371,802	0	0.0
충북도립대학	9,942,934	9,878,416	64,518	0.7

○ 예산규모 중 세출분야를 살펴보면,

- 정책관리실은 기정예산 대비 1.3%가 증액된 3,900억 2,988만 2천원 편성,
- 보건복지국은 기정예산 대비 0.4%가 감액된 8,198억 4,804만 4천원 편성,
- 충북도립대학은 기정예산 대비 0.7%가 증액된 99억 4,293만 4천원이 편성 되었음.

○ 정책복지위원회 소관사항의 세출예산은,

기정예산 대비 0.1%가 증액된 1조 2,254억 1,968만 6천원이 편성됨으로써, 이는 충청북도 전체예산의 38.8%의 예산규모를 차지하고 있음.

III 소관기관별 예산규모

1. 정책관리실 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

	소관별	예산액	기정예산액	비교증감	
				금액	증감률 (%)
세입	소계	814,265,936	789,572,265	24,693,671	3.1
	정책기획관실	4,392,446	409,254	3,983,192	973.3
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	803,830,759 (194,409,310)	783,000,188 (185,878,935)	20,830,571 (8,530,375)	2.7
	성과관리담당관실	42,477	0	42,477	
	법무통계담당관실	14,958	0	14,958	
	정보화담당관실	5,985,296	6,162,823	△177,527	△2.9
세출	소계	390,029,882	385,189,848	4,840,034	1.3
	정책기획관실	63,932,436	59,214,585	4,717,851	8.0
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	310,511,468 (194,409,310)	310,222,285 (185,878,935)	289,183 (8,530,375)	0.1
	성과관리담당관실	1,404,327	1,404,327	0	0.0
	법무통계담당관실	559,446	559,446	0	0.0
	정보화담당관실	13,622,205	13,789,205	△167,000	△1.2

□ 정책관리실 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 160,944,399천원,
- 지방교부세 498,376,736천원,
- 국고보조금 6,594,801천원,
- 지방채 및 예치금회수 148,350,000천원,

⇒ 따라서, 세입예산은 총 8,142억 6,593만 6천원으로 기정예산 대비 3.1%인 246억 9,367만 1천원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 195,620,572천원,
- 지역개발특별회계 194,409,310천원,
- 따라서, 세출예산은 총 3,900억 2,988만 2천원으로 기정예산 대비 1.3%인 48억 4,003만 4천원이 증액됨,

○ 주요사업별 증·감 내역을 살펴보면,

- 신규 계상된 주요사업

- 주민참여예산위원 교육운영 2,520천원,
- 다문화가족 방통융합 공공서비스 시범사업 1,600,000천원으로

⇒ 이는 주민참여예산제 시행 및 정부시범사업 공모 선정에 따른 것이며,

- 사업비가 감액된 주요사업

- 행정전화 시스템 대체 △100,000천원,
- 초등학교 CCTV 연계 구축사업 △200,000천원으로

⇒ 중앙정부 정책변경 및 사업지연에 따른 인건비 삭감분을 반영한 것임

□ 검토의견

○ 정책관리실 소관 2011년도 제2회 추경 예산안은,

- 중앙정부의 정책변경 및 사업량 변경에 따라 사업비를 조정하고, 재정운영의 투명성·효율성 제고를 위한 주민참여예산제 시행 및 정부시범사업 공모 선정 등 당초에 예상하지 못한 새로운 도정 시책 추진을 위한 신규 예산을 계상한 것임.

○ 다만, 당초예산에 계상할 예산을 추경에 계상한 경우, 예산액이 대폭 증가된 사업, 신규사업으로 도비가 계상된 사업 등에 대해서는 상세한 설명이 필요함.

○ 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

《당초예산에 계상할 예산을 추경에 계상한 경우》

▶ 18쪽(23쪽) 서울사무소 기간제근로자 운영

《예산액이 대폭 증가된 사업》

▶ 18쪽(24쪽) 위원회 운영수당(POOL)

▶ 18쪽(25쪽) 도정업무추진 학술용역(POOL)

《신규사업으로 도비가 계상된 사업》

- ▶ 19쪽(28쪽) 주민참여예산위원 교육운영

《기 타》

- ▶ 13쪽(11쪽) 2009년 학교급식지원사업
 - 2009년 학교급식지원사업 집행잔액 반납이 단양군만 2010년 미반납됨.
- ▶ 21쪽(29쪽) 다문화가족 방통융합 공공서비스 시범사업
 - 사업의 기대효과에 대한 상세한 설명이 필요함.
- ▶ 21쪽(32쪽) 초등학교 CCTV 연계 구축사업
 - 시군통합관제센터 구축사업이 지연됨.

□ 지역개발기금 특별회계

가. 총괄

(단위: 백만원)

예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)	비 고
194,409	185,879	8,530	

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	194,409	185,879	8,530	계	194,409	185,879	8,530
수익적수입	20,162	20,213	△51	영업비용	10,109	10,109	-
영업수익	18,908	19,013	△105	기금관리비	21	21	-
영업외수익	1,001	1,000	1	지급이자	9,980	9,980	-
특별이익	253	200	53	선급이자	108	108	-
자본적수입	138,666	137,666	1,000	자본적지출	175,851	170,951	4,900
융자금수입	33,666	32,666	1,000	기금융자금	99,900	95,000	4,900
지방채매출수입	105,000	105,000	-	고정부채상환금	75,949	75,949	-
				기타자본적지출	2	2	-
이 월 금	35,581	28,000	7,581	예비비(사업+자본)	8,449	4,819	3,630

다. 검토의견

- 2011년도 지역개발기금특별회계 2회추경 세입·세출예산안 규모는 1,944억 900만원으로 기정예산 대비 4.6%인 85억 3,000만원이 증가하였음.
- 세입예산은 용자원리금 회수수입, 전년도 이월금 등의 증가가 주된 요인이며,
- 세출예산은 기금융자금 49억 증가하고, 수입증가에 따른 예비비 조정으로 예비비는 36억 3,000만원 증액계상 되었음.
- 2011년도 지역개발기금특별회계 2회추경 세입·세출예산안은 지방재정 부담을 최소화하기 위해 고금리 공공자금 지방채 차환에 우선융자 등 기금설치목적에 충실하게 편성하였음.

□ 지방채상환기금

가. 기금운용계획

(단위 : 백만원)

2010년도말 현재액 (A)	2011년 운용계획			2011년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감 (B)		
1,205	38	1,214	△1,176	29	

나. 검토의견

- 지방채상환기금은 충청북도에서 추진하는 지역개발 및 각종 사회간접시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 목적으로 2000년 10월 20일 조례 제2613호로 제정하여 운용하고 있는 기금임.
- 2010년도까지 조성된 기금은 12억 500만원이며, 2011년에는 이자수입만 3,800만원이 발생하여 12억 4,300만원의 기금을 조성할 계획임.
- 2011년도 2회추경에서는 지방채상환기금의 적립액으로 채무를 감소시키기 위해 지방채상환에 12억 1,400백만원을 사용하고, 잔액 29백만원은 통합관리기금에 예탁하여 운용할 계획으로 적절하다고 사료되나, 지방채상환기금 적립 및 지방채 상환계획에 대해서는 설명이 필요하다고 사료됨.

2. 보건복지국 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금액	증감률 (%)	
세입	소계	638,517,321	633,922,033	4,595,288	0.7
	복지장애인과 (의료급여 특별회계)	354,375,380 (172,505,856)	353,754,763 (172,505,856)	620,617 (0)	0.2
	저출산고령화대책과	255,179,218	250,942,982	4,236,236	1.7
	보건정책과	28,054,903	28,316,468	△261,565	△0.9
	식품의약품안전과	907,820	907,820	0	0.0
세출	소계	819,848,044	822,930,437	△3,082,393	△0.4
	복지장애인과 (의료급여 특별회계)	440,200,146 (172,505,856)	440,567,136 (172,505,856)	△366,990 (0)	△0.1
	저출산고령화대책과	334,247,436	336,710,082	△2,462,646	△0.7
	보건정책과	43,750,371	44,003,128	△252,757	△0.6
	식품의약품안전과	1,650,091	1,650,091	0	0.0

□ 보건복지국 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 46,697,256천원,
- 지방교부세 1,454,250천원,
- 국고보조금 588,365,815천원,
- 지방채 및 예치금회수 2,000,000천원,

⇒ 따라서, 세입예산은 총 6,385억 1,732만 1천원으로 기정예산 대비 0.7%인 45억 9,528만 8천원이 증액됨.

○ **세출예산**

- 일반회계 647,342,188천원,
- 의료급여특별회계 172,505,856천원임.
- 따라서, 세출예산은 총 8,198억 4,804만 4천원으로 기정예산 대비 0.4%인 30억 8,239만 3천원이 감액됨,

○ **주요사업별 증·감 내역을 살펴보면,**

- **신규 계상된 주요사업**

- 충북 복지통합콜센터 운영지원 100,000천원,
- 외국인환자 유치 활성화 158,100천원,
- 의료관련감염 표본감시 28,000천원으로

⇒ 이는 주로 새로운 도정 시책의 추진에 따라 계상된 사업이며,

- **사업비가 감액된 주요사업**

- 장애아동 재활치료 △571,461천원,
- 노인요양시설 지원 △2,634,968천원,
- 재가노인서비스기관 지원 △2,318,232천원,
- 보육돌봄서비스 △647,255천원,
- 영유아보육료 지원 △2,444,246천원으로

⇒ 국비확정내시 변경 및 사업대상 감소 등으로 감액계상 되었음.

□ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2011년도 제2회 추경 예산안은,

- 국고보조금의 확정내시 및 사업량 변경에 따라 사업비를 조정한 것으로써, 신규사업은 충북 복지통합콜센터 운영지원, 외국인환자 유치 활성화 등으로 취약계층에게 삶의 질을 향상시키는 등 복지수요를 고려하여 필요한 사업비를 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, 도비가 계상된 신규사업으로 기대효과에 대한 설명이 필요한 사업, 사업대상이 크게 변경된 사업 등에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

○ **세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)**

《**도비가 계상된 신규사업으로 기대효과에 대한 설명이 필요한 사업**》

- ▶ 35쪽(42쪽) **충북 복지통합콜센터 운영지원**
- ▶ 44쪽(71쪽) **외국인환자 유치 활성화**

《**사업대상이 크게 변경된 사업**》

- ▶ 41쪽(59쪽) **소년소녀가정 지원(이양)**
 - 소년소녀가정 대상아동이 당초 270명에서 185명으로 85명이나 감소됨.

- ▶ 41쪽(64쪽) **평가인증시설 환경개선비지원**
 - 평가인증필 시설이 당초 93개소에서 182개소로 89개소가 증가됨.

《**기 타**》

- ▶ 35쪽(40쪽) **정부 비축물자(모포, 천막) 구입**
 - 1회추경에 112,000천원 계상하였는데 금번추경에 95,000천원을 추가 계상함.

3. 충북도립대학 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금 액	증감율
세 입	9,942,934	9,878,416	64,518	0.7
세 출	9,942,934	9,878,416	64,518	0.7

○ 충북도립대학

- 세입·세출예산은 기정예산 대비 0.7%가 증액된 99억 4,293만 4천원이며, 충북도 전체예산의 0.3%를 차지하고 있음.

- 세입예산 증·감 내역

- 입학금 및 수업료(수수료수입) 49,728천원,
- 평생교육 운영비(잡수입) 4,670천원,
- 낙뢰피해 보상금(잡수입) 10,120천원,

- 세출예산 주요사업

- 본관동 낙뢰피해 시설물 수리 3,520천원,
- 미래관 태양광 보안등 설치 50,000천원,
- 학생생활관 낙뢰피해 시설물 수리 6,600천원,

□ 검토의견

○ 충북도립대학의 제2회 추경 예산안은

- 본관동 및 학생생활관 낙뢰피해 시설물 수리, 미래관 태양광 보안등 설치 등을 신규 계상한 것으로, 입학자원 감소 및 교육시장 개방 등 경쟁체제의 교육환경에 대응하기 위한 예산편성으로 사료되나, 태양광보안등 설치 사업의 효과에 대하여는 상세한 설명이 필요함.

【별첨】

제2회 추경예산 도비계상 사업 현황

〈신규사업〉

(단위 : 천원)

소 관	주요사업 설명자료	세 부 사 업 명	사업비	비고
계	6건		320,740	
정책관리실	28쪽	주민참여예산위원회 교육운영	2,520	
보건복지국	42쪽	충북 복지통합콜센터 운영지원	100,000	
“	71쪽	외국인환자 유치 활성화	158,100	
충북도립대학	97쪽	본관동 낙뢰피해 시설물 수리	3,520	
“	98쪽	미래관 태양광 보안등 설치	50,000	
“	99쪽	학생생활관 낙뢰피해 시설물 수리	6,600	

【별첨】

본예산 및 1회추경 삭감사업중 제2회 추경예산에 계상한 사업 현황

(단위 : 천원)

소 관	주요사 업설명 자료	세 부 사 업 명	사업비	계상사유	비고
보건복지국 (보건정책)	70쪽	의료기기 임상시험센터 지원	100,000	국비계상에 따른 도비 계상	1회추경 삭감