

- 2008년도 제2회 충청북도 추가경정 세입·세출 예산안 -

전문위원 검토보고서

[일반회계]

- 보건복지여성국
- 자치연수원
- 보건환경연구원

[특별회계]

- 충북과학대학
- 의료급여기금

교육사회위원회

I. 충청북도 예산안 규모

- **2008년도 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)**은 기정예산 대비 433억 6,130만 7천원(1.7%) 증액된 2조 5,750억 6,531만 9천원을 계상하였음
- 이 중 **일반회계**는 기정예산 대비 442억 2,556만 1천원(2.1%) 증액된 2조 1,483억 5,579만 4천원, **특별회계**는 기정예산 대비 △8억 6,425만 4천원(0.2%) 감액된 4,267억 952만 5천원임

《2008년도 제2회 추경예산안 규모》

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	2,575,065,319	100	2,531,704,012	100	43,361,307	1.7
일반회계	2,148,355,794	83.4	2,104,130,233	83.1	44,225,561	2.1
특별회계	426,709,525	16.6	427,573,779	16.9	△864,254	△0.2

II. 교육사회위원회 소관 예산안

□ 세입예산안

- **교육사회위원회 소관 2008년도 제2회 추가경정 세입예산(안)**은 기정예산 대비 23억 8,884만 8천원(0.5%) 증액된 5,216억 2,388만 5천원을 계상하였으며, 이는 충청북도 총 세입 2조 5,750억 6,531만 9천원의 20.3%에 해당하는 규모임

《교육사회위원회 소관 세입예산안》

(단위 : 천원)

소 관	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	521,623,885	100	519,235,037	100	2,388,848	0.5
일 반 회 계	347,839,451	66.7	344,586,349	66.4	3,253,102	0.9
보건복지여성국 (여성발전센터포함)	346,718,561	66.5	343,463,378	66.2	3,255,183	0.9
자치연수원	128,170	0.0	130,251	0.0	△2,081	△1.6
보건환경연구원	992,720	0.2	992,720	0.2	0	0.0
특 별 회 계	173,784,434	33.3	174,648,688	33.6	△864,254	△0.5
충북과학대학	6,951,289	1.3	6,900,104	1.3	51,185	0.7
의료급여기금	166,833,145	32.0	167,748,584	32.3	△915,439	△0.5

○ **자원별 규모는**

- **세외수입**은 기정예산 대비 29억 1,438만 8천원(5.4%) 증액된 571억 5,399만 4천원,
- **보조금**이 기정예산 대비 5억 2,554만원(△0.1%) 감액된 4,644억 6,989만 1천원임

○ **자원별 구성비**는 세외수입이 11%, 보조금이 89%임

《자원별 규모》

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	521,623,885	100	519,235,037	100	2,388,848	0.5
세외수입	57,153,994	11.0	54,239,606	10	2,914,388	5.4
보조금	464,469,891	89.0	464,995,431	90	△525,540	△0.1

□ 세출예산안

- 교육사회위원회 소관 2008년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은 기정예산 대비 52억 1,259만 3천 원(0.7%) 증액된 7,074억 8,251만 6천 원을 계상하였으며, 이는 충청북도 총 세출 2조 5,750억 6,531만 9천 원의 27.4%에 해당하는 규모임

《소관별 세출예산안》

(단위 : 천원)

소 관	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	707,482,516	100	702,269,923	100	5,212,593	0.7
일반회계	533,698,082	75.4	527,621,235	75.1	6,076,847	1.2
보건복지여성국 (여성발전센터포함)	519,131,436	73.4	512,562,401	73	6,569,035	1.3
자치연수원	4,648,304	0.6	4,955,264	0.7	△306,960	△6.2
보건환경연구원	9,918,342	1.4	10,103,570	1.4	△185,228	△1.8
특별회계	173,784,434	24.6	174,648,688	24.9	△864,254	△0.5
충북과학대학	6,951,289	1	6,900,104	1	51,185	0.7
의료급여기금	166,833,145	23.6	167,748,584	23.9	△915,439	△0.5

Ⅲ. 일반회계

[보건복지여성국]

□ 세입예산안

- 보건복지여성국 소관 2008년도 제2회 추가경정 세입예산 (안)은 기정예산 대비 32억 5,518만 3천원(1.0%) 증액된 3,467억 1,856만 1천원을 계상하였음.

《보건복지여성국 소관 세입예산안》

(단위 : 천원)

소 관	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	346,718,561	100	343,463,378	100	3,255,183	1.0
복지정책과	142,381,679	41.1	140,686,365	41.0	1,695,314	1.2
여성가족과	70,037,842	20.2	70,645,915	20.6	△608,073	△0.9
노인장애인복지과	110,848,486	32.0	110,258,798	32.1	589,688	0.5
보건위생과	23,354,062	6.7	21,775,808	6.3	1,578,254	7.2
여성발전센터	96,492	0.0	96,492	0.0	0	0

□ 세출예산안

- 보건복지여성국 소관 2008년도 제2회 추가경정 세출예산 (안)은 기정예산 대비 65억 6,903만 5천원(1.3%) 증액된 5,191억 3,143만 6천원을 계상하였음.

《보건복지여성국 소관 세출예산안》

(단위 : 천원)

소 관	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	519,131,436	100	512,562,401	100	6,569,035	1.3
복지정책과	192,784,043	37.1	190,407,523	37.2	2,376,520	1.3
여성가족과	111,047,080	21.4	111,547,590	21.8	△500,510	△0.5
노인장애인복지과	175,318,477	33.8	172,864,958	33.7	2,453,519	1.4
보건위생과	38,798,583	7.5	36,577,150	7.1	2,221,433	6.1
여성발전센터	1,183,253	0.2	1,165,180	0.2	18,073	1.6

【복지정책과】

- 복지정책과는 기정예산 대비 23억 7,652만원(1.3%)이 증액된 1,927억 8,404만 3천원이며,
- 주요 증감된 사업을 살펴보면 기초생활보장급여지원 사업은 기정예산 대비 17억 8,224만원(△1.4%)이 감액된 1,255억 4,588만 4천원,
 - 저소득층 유가보조금지원 사업에 35억 4,269만 1천원(순증)이 신규 계상되었고,
 - 의료급여기금 특별회계 부담금은 기정예산 대비 4억 9,448만 2천원(2.0%)이 증액된 244억 9,948만 2천원임.

【여성가족과】

- 여성가족과는 기정예산 대비 5억 51만원($\Delta 0.5\%$)이 감액된 1,110억 4,708만원이며,
 - 주요 증감된 사업을 살펴보면 아동복지시설 확충사업에 기정예산 대비 16억 5,637만 5천원(163.7%)이 증액된 26억 6,812만 5천원,
 - 차등보육료 지원사업에 기정예산 대비 35억 3,093만 3천원 ($\Delta 9.6\%$)이 감액된 330억 7,931만 6천원,
 - 두자녀이상 보육료지원사업에 기정예산 대비 4억 4,305만 8천원 (15.2%)이 증액된 33억 5,670만 9천원임.

【노인장애인복지과】

- 노인장애인복지과는 기정예산 대비 24억 5,351만 9천원(1.4%)이 증액된 1,753억 1,847만 7천원이며,
 - 주요 증감된 사업을 살펴보면 충청북도 노인종합복지회관 증축 사업에 12억원(순증)이 신규 편성,
 - 장애인의료비 지원사업에 기정예산 대비 10억원(232.9%)이 증액된 14억 2,927만 7천원,
 - 장애수당 지급사업에 기정예산 대비 10억원($\Delta 5.2\%$)이 감액된 182억 2,656만 1천원,
 - 장애인(곰두리)체육관 기능보강 사업에 4억원(순증)이 신규 계상 되었음.

【보건위생과】

- 보건위생과는 기정예산 대비 22억 2,143만 3천원(6.1%)이 증액된 387억 9,858만 3천원이며,
 - 주요 증감된 사업을 살펴보면 농어촌보건의료서비스 개선사업에 기정예산 대비 5억 6,755만 4천원(9.9%)이 증액된 56억 7,553만 2천원,
 - 도시보건지소 확충사업에 7억 2,193만 1천원(순증)이 신규 계상,
 - 시군 산모신생아 도우미 지원사업에 기정예산 대비 3억 3,097만 7천원(45.1%)이 증액된 10억 6,354만 6천원임

【여성발전센터】

- 여성발전센터는 기정예산 대비 1,807만 3천원(1.6%)이 증액된 11억 8,325만 3천원이며,
 - 주요 증감된 사업을 살펴보면 인력운영비가 기정예산 대비 1,807만 3천원(2.8%)이 증액된 6억 6,918만 5천원임

□ 검토의견

- 보건복지여성국 소관 **2008년도 제2회 추가경정 세입·세입예산(안)**은 중앙정부 지원 국고보조금과 세외수입을 재원으로 편성한 것으로 적정한 예산편성이라 사료됨

- 보건복지여성국 소관 **2008년도 제2회 추가경정 세입·세**

출예산(안)은 각종 낭비적 요소와 불요불급한 경비의 예산절감으로 확보된 재원으로 지역 경제활성화와 서민생활안정을 위한 사업에 재투자하고 국고보조금의 확정내시와 사업량 변동에 따른 사업비 조정내역을 반영한 것으로,

- 고유가로 인한 취약계층의 유류비 부담 경감과 주5일제 수업과 맞벌이 부부의 증가로 인한 아동복지시설확충, 저소득 장애인의 의료비 지원, 공공보건인프라 확충을 통한 의료서비스 제고에 주안점을 둔 적정한 예산편성이라 사료됨.
- 다만, 금번 추경에 반영된 예산 중 6개 사업, 2억 9,050만 9천 원이 성립전 예산으로 간담회 등을 통한 사전보고가 없었다는 아쉬움이 있음.

다음, 주요사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨

○ 사업명세서

- 103쪽 기초생활보장급여 사업비의 감액사유
- 109쪽 차등보육료 지원사업의 감액사유
- 110쪽 평가인증시설 환경개선비 지원사업 소급지원사유
- 113쪽 1회 추경에 삭감된 노인복지회관 증축사업의 재계상 사유
- 119쪽 한약제조업소 장비지원사업과 관련하여 도내 한약 제조업소수와 사업의 실효성
- 120쪽 도시보건지소 신축사업의 대상지역 선정기준과 기대효과

[자치연수원]

□ 세입·세출 총괄

○ 자치연수원 소관 2008년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안)은

- 세입부문에서 기정예산 대비 208만 1천원(△1.6%) 감액된 1억 2,817만원을 계상하였고,
- 세출부문에서 기정예산 대비 3억 696만원(△6.2%) 감액된 46억 4,830만 4천원을 계상하였음.
- 세출부문의 주요 증감된 사업을 살펴보면 교수단 폐지에 따른 인력운영비가 기정예산 대비 2억 2,464만 8천원(△7.0%)이 감액된 29억 6,347만 1천원,
- 업무용 승용차 교체비 2,500만원(순증)을 신규 계상하였음.

《자치연수원 소관 세입·세출예산안》

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증 감	증감률(%)
세 입	128,170	130,251	△2,081	△1.6
세 출	4,648,304	4,955,264	△306,960	△6.2

□ 검토의견

- 자치연수원 소관 2008년도 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)은 예산절감을 통해 마련한 재원으로 교육생의 쾌적한 교육환경개선과 이를 통한 교육효과 극대화에 주안점을 둔 예산편성으로 적절한 예산편성이라 사료됨

[보건환경연구원]

□ 세입·세출 총괄

○ 보건환경연구원 소관 2008년도 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)은

- 세입부문은 기정예산과 동일하며,
- 세출부문에서 기정예산 대비 1억 8,522만 8천원(△1.8%)이 감액된 99억 1,834만 2천원을 계상하였음.
- 세출부문의 주요 증감된 사업을 살펴보면 연구원 홍보물 제작비 500만원, 유가 인상에 따른 연료비와 차량선박비 3,100만원이 신규 계상되었음.

《보건환경연구원 소관 세입·세출예산안》

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증 감	증감률(%)
세 입	992,720	992,720	0	0.0
세 출	9,918,342	10,103,570	△185,228	△1.8

□ 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2008년도 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)은 예산절감을 통해 조직의 효율성 제고를 기한 적정한 예산편성이라 사료됨

IV. 특별회계

[충북과학대학 운영특별회계]

□ 세입·세출 총괄

○ 충북과학대학운영 특별회계 2008년도 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)은

- 세입·세출 모두 기정예산 대비 5,118만 5천원(0.7%)이 증액된 69억 5,128만 9천원이며,
- 세출부문에서 주요 증감된 사업을 살펴보면 대학시설 현대화 및 기능개선 사업에 기정예산 대비 2억 6,934만 5천원(42.3%)이 증액된 9억 590만 5천원을 계상하였음.

《충북과학대학 소관 세입·세출예산안》

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증 감	증감률(%)
세 입	6,951,289	6,900,104	51,185	0.7
세 출	6,951,289	6,900,104	51,185	0.7

□ 검토의견

- 충북과학대학운영 특별회계 2008년도 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)은 대학경쟁력 강화를 위한 반도체전자전공 신설에 필요한 실습실 설치 및 기자재구입, 취업중심의 실용적 교육환경 조성에 주안점을 둔 적절한 예산편성이라 사료됨

- 다만, 다음, 주요사업에 대해서는 상세한 설명이 필요함
- 사업명세서
 - 141쪽 반도체전자전공 실습실 설치 및 기자재 구입 등
반도체전자전공 신설 관련 사업의 구체적 사업계획

[의료급여기금 특별회계]

□ 세입·세출 총괄

- 의료급여기금 특별회계 2008년도 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)은

- 세입·세출 모두 기정예산 대비 9억 1,543만 9천원(0.5%)이 감액된 1,668억 3,314만 5천원이며,
- 세출부문에서 주요 증감된 사업을 살펴보면 의료급여기금 운영사업에 6,000만원(10.7%)이 증액된 6억 2,300만원,
- 의료급여 진료비 지원사업에 8억 4,343만 9천원(△0.5%)이 감액된 1,638억 9,618만 6천원임.

《의료급여기금특별회계 소관 세입·세출예산안》

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증 감	증감률(%)
세 입	166,833,145	167,748,584	△915,439	△0.5
세 출	166,833,145	167,748,584	△915,439	△0.5

□ 검토의견

- 의료급여기금 특별회계 2008년도 제2회 추가경정 세입·
세출예산(안)은 건강보험심사평가원의 의료급여진료비 심사수
수료 증가분을 반영한 것으로 타당하다고 사료됨.

[별첨]

2008년 제2회 추경 세입·세출예산안 신규사업 중 도비사업

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명 세 서	사 업 명	통 계 목	사업비
복지정책과	103쪽	· 보건복지타운 야외화장실 건립	자치단체지분보조	70,000
여성가족과	106쪽	· 여성단체협의회 사무실 임차료	사무관리비	200,000
	106쪽	· 여성단체협의회 사무실 리모델링	민간자본보조	50,000
	107쪽	· 여성인력개발센터 기능보강	민간자본보조	9,000
	109쪽	· 요보호아동 교육비 지원	자치단체경상보조	74,400
	110쪽	· 평가인증 참여수수료 지원	자치단체경상보조	21,250
	110쪽	· 평가인증시설 환경개선 지원	자치단체지분보조	126,000
노인장애인 복지과	112쪽	· 요양보호사 업무(인건비, 급량비, 출장여비)	기간제근로자등보수	8,000
	112쪽	· 충청북도노인보호 전문기관 분관운영	민간경상보조	20,000
	115쪽	· 최중증 장애인 선택적복지사업	자치단체경상보조	96,000
보건위생과	118쪽	· 충주의료원BTL 사업제안비용보상	기타보상금	340,000
자치연수원	127쪽	· 제1,2정보화교육장 냉난방기 구매	자산및물품취득비	10,000
	128쪽	· 구내식당 냉난방기 구매	자산및물품취득비	5,300
	128쪽	· 업무용 승용차교체	자산및물품취득비	25,000
보건환경연구원	134쪽	· 연구원 홍보물 제작	사무관리비	5,000
충북과학대학	141쪽	· 절전관리시스템 설치공사	시설비	8,500
	141쪽	· 급배수관 이온수처리기 설치공사	시설비	40,000
	141쪽	· 강의실 시스템냉난방기 설치공사	시설비	112,000
	141쪽	· 반도체 전자전공 실험실습실 설치공사	시설비	20,000
	141쪽	· 학생생활관 카메라 증설	시설비	7,500
	141쪽	· 학생생활관 입사생 출입통제 시스템 설치	시설비	4,000
	141쪽	· 반도체 전자전공 신설 실험실습기자재	자산및물품취득비	425,000
	141쪽	· 교명변경에 따른 안내판 정비	사무관리비	20,000