



제278회 임시회
2009. 3. 20(금)

- 2009년도 제1회 충청북도세입세출 추경예산안 -

전문위원 검토보고서

- 보건복지여성국 소관
- 자치연수원, 보건환경연구원 소관
- 충북도립대학 소관(특별회계)

교육사회위원회

I. 충청북도 예산 규모(1회추경)

□ 총괄

《2009년도 제1회 추경예산안 규모》

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
					금액	증감률
계	2,800,230,584	100%	2,594,889,089	100%	205,341,495	7.9%
일반회계	2,418,746,768	86.4	2,222,410,833	85.6	196,335,935	8.8
특별회계	381,483,816	13.6	372,478,256	14.4	9,005,560	2.4

- 충청북도의 **2009년도 제1회 추가경정 세입·세출예산(안)**은 기정예산 대비 2,053억 4,149만 5천원(7.9%)이 증액된 2조 8,002억 3,058만 4천원을 계상하였음.
- 이중 **일반회계**는 기정예산 대비 1,963억 3,593만원 5천원(8.8%)이 증액된 2조 4,187억 4,676만 8천원이 계상되었으며,
- **특별회계**는 기정예산 대비 90억 556만원(2.4%)이 증액된 3,814억 8,381만 6천원이 계상되었음.

II. 교육사회위원회 소관 예산규모

□ 세입예산

(단위 : 천원, %)

소관별		예산액	기정예산액	비교증감	
				금액	증감률
총 계		591,010,824	576,321,240	14,689,584	2.5%
일반회계	소 계	424,568,408	410,294,891	14,273,517	3.5
	보건복지여성국	418,182,784	403,980,099	14,202,685	3.5
	자치연수원	121,611	121,611	0	0
	보건환경연구원	6,158,485	6,087,653	70,832	1.2
	여성발전센터	105,528	105,528	0	0
특별회계	소 계	166,442,416	166,026,349	416,067	0.3
	충북도립대학	7,077,385	6,661,318	416,067	6.2
	의료급여기금	159,365,031	159,365,031	0	0

※ 재원별 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	591,010,824	100	576,321,240	100	14,689,584	2.5%
세외수입	44,627,439	7.5	42,886,067	7.4	1,741,372	4.1
보조금	541,383,385	91.6	528,435,173	91.7	12,948,212	2.5
지방채 및 예치금환수	5,000,000	0.9	5,000,000	0.9	0	0

○ 교육사회위원회 소관의 예산 규모 중 세입분야를 살펴보면,

- 일반회계는 기정예산 대비 142억 7,351만원 7천원(3.5%) 증액된 4,245억 6,840만 8천원이, 특별회계는 충북도립대학 및 의료급여기금으로 기정예산 대비 4억 1,606만 7천원(0.3%)이 증액된 1,664억 4,241만 6천원이 편성되었음.
- 세입예산의 재원은 세외수입, 국고보조금, 지방채 및 예치금환수 등으로 편성.

□ 세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감률
합 계	789,575,096	769,851,211	19,723,885	2.6%
보건복지여성국 (의료급여특별회계 포함)	766,650,089	747,451,842	19,198,247	2.6
충북도립대학	7,077,385	6,661,318	416,067	6.2
자치연수원	4,830,800	4,924,160	△93,360	△1.9
보건환경연구원	9,763,981	9,531,210	232,771	2.4
여성발전센터	1,252,841	1,282,681	△29,840	△2.3

○ 다음, 예산규모 중 세출분야를 살펴보면,

- 보건복지여성국은 기정예산 대비 2.6%가 증액된 7,666억 5,008만 9천원 편성,
- 충북도립대학은 기정예산 대비 6.2%가 증액된 70억 7,738만 5천원 편성,
- 자치연수원은 기정예산 대비 1.9%가 감액된 48억 3,080만원 편성,
- 보건환경연구원은 기정예산 대비 2.4%가 증액된 97억 6,398만 1천원 편성,
- 여성발전센터는 기정예산 대비 2.3%가 감액된 12억 5,284만 1천원이 편성 되었음.

- 따라서, 교육사회위원회 소관사항의 세출예산은 기정예산 대비 2.6%가 증액된 7,895억 7,509만 6천원이 편성됨으로써, 이는 충청북도 전체예산의 28.2%의 예산규모를 차지하고 있음.

Ⅲ. 소관 기관별 예산규모(증·감)

<보건복지여성국>

□ 총괄

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금액	증감률 (%)	
세입	소계	577,653,343	563,450,658	14,202,685	2.5
	복지정책과 (의료급여 특별회계)	311,128,256 (159,365,031)	310,043,226 (159,365,031)	1,085,030 (0)	0.3
	여성가족과	92,817,884	87,244,883	5,573,001	6.4
	노인장애인복지과	147,856,447	143,394,740	4,461,707	3.1
	보건위생과	25,745,228	22,662,281	3,082,947	13.6
	여성발전센터	105,528	105,528	0	0.0
세출	소계	767,902,930	748,734,523	19,168,407	2.6
	복지정책과 (의료급여 특별회계)	362,521,470 (159,365,031)	360,792,780 (159,365,031)	1,728,690 (0)	0.5
	여성가족과	142,502,079	135,717,153	6,784,926	5.0
	노인장애인복지과	221,514,169	214,570,330	6,943,839	3.2
	보건위생과	40,112,371	36,371,579	3,740,792	10.3
	여성발전센터	1,252,841	1,282,681	△29,840	△2.3

○ 보건복지여성국 소관사항의 예산 규모는

- 세입예산으로는

- 세외수입 4,737,673천원,
- 국고보조금 413,550,639천원,
- 의료급여특별회계 159,365,031천원임,

⇒ 따라서, 세입예산 5,776억 5,334만 3천원은 기정예산 대비 2.5%인 142억 268만 5천원이 증액됨.

- 세출예산으로는

- 일반회계 608,537,899천원,
- 의료급여특별회계 159,365,031천원임.
- 따라서, 세출예산, 7,679억 293만원은 기정예산 대비 2.6%인 191억 6840만 7천원이 증액됨,

이들 주요사업의 증·감 내역을 살펴보면,

- 1회 추경에 신규로 계상된 주요사업으로는

- 민생안정 자활방역사업단 운영 200,000천원,
- 민생안정 인큐베이터사업 운영 300,000천원,
- 이주여성취업지원시범사업 50,000천원,
- 여성 친화적 환경조성사업 50,000천원,
- 경력단절 여성취업연계 활성화사업 60,000천원,
- 여성사회적일자리 창출사업 50,000천원,
- 청주여성인력개발센터 전산교육시설 보강 50,000천원,
- 폭력피해여성 주거지원 사업 82,992천원,
- 다문화가족지원 사업 확대 50,000천원,
- 노인일자리 사업(시장 형 사업비) 117,000천원,
- 노인요양공동생활가정 기능보강 172,500천원,
- 구강보건센터 설치 105,660천원,
- 지역암센터 첨단장비 도입 1,800,000천원,
- HACCP 전문컨설팅 사업 지원 60,000천원,

⇒ 이는 주로 사업성 예산을 중심으로 신규 계상된 사업이며,

- 사업비가 감액된 주요사업으로는

- 또한, 보건복지여성분야 예산이 충청북도 세출예산의 28.2%를 차지하니 만큼 분야별 사업마다 면밀한 사업계획을 수립하여 예산집행의 효율성 제고와 실효성 확보에 많은 노력을 기울여야 할 것으로 사료됨.

- 다만, 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함.

주요사업 설명자료

- 16쪽 민생안전 자활방역사업단의 구체적인 운영계획
- 17쪽 민생안정 인큐베이터사업에 대한 시군별 사업수요 파악 및 배정계획
- 28쪽 이주여성 취업 교육지원 시범사업 관련 다일센터 지정기관의 구체적인 사업계획
- 30쪽 경력단절 여성취업 연계 활성화 사업관련 구체적인 사업계획
- 31쪽 여성사회적일자리 창출사업의 어린이 도서 관리자 급여기준 및 배치계획
- 46쪽 다문화가족 지원 사업 확대 관련 구체적인 사업계획
- 64쪽 노인 일자리 사업(시장 형 사업비) 시군별 추진계획

<자치연수원>

□ 총괄

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감률
세입	121,611	121,611	0	0
세출	4,830,800	4,924,160	△93,360	△1.9

○ 자치연수원 소관사항은

- 먼저, 세입예산은 증감이 없으며 세출예산은 기정예산 대비 1.9%인 9,336만원 감액된 48억 3,080만원으로 충북도 전체예산의 0.2%를 차지하고 있음.
 - 주요사업을 살펴보면,
 - 교육용 소프트웨어 구입 35,000천원,
 - 체력 단련실 헬스기구 구입 15,000천원,
- ⇒ 원활한 교육운영을 위해 정보화교육 프로그램과 체력 단련실 노후 헬스기구 구입비로 추경예산을 계상함.

□ 검토의견

- 자치연수원 소관 추경 예산안은
 - 연수원의 교육과정에 맞는 프로그램을 갖추고, 수강생의 여가 활용을 위한 노후 헬스장비 교체비용을 추경예산에 계상한 것으로 적정한 예산편성이라 사료됨.
- 다만, 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함.

주요사업 설명자료

- 130쪽 체력 단련실 교체대상 헬스기구의 내구연한 및 사용가능 여부

<보건환경연구원>

□ 총괄

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감율
세입	6,158,485	6,087,653	70,832	1.2
세출	9,763,981	9,531,210	232,771	2.4

○ 보건환경연구원 소관사항은

- 세입예산은 기정예산 대비 1.2% 증액된 61억 5,848만 5천원이며, 세출예산은 기정예산 대비 2.4%증액된 97억 6,398, 1천원으로 총북도 전체예산의 0.3%를 차지하고 있음.

- 세입예산 증액내역으로는

- 보조금 사용 잔액 반납(임시적 세외수입) 1,532천원,
- 한강수계 기금 일자리 창출 지원사업(국고 보조금) 69,300천원,

- 세출예산 주요사업을 살펴보면,

- 한강수계 관리기금 일자리창출 지원 69,300천원,
- 먹는물 검사장비(질량분석기1대) 250,000천원,으로

⇒ 일자리 창출 및 관련규정 개정으로 필요한 검사 장비 구입비 계상함.

□ 검토의견

- 보건환경연구원의 금번 추경 예산안은 경제위기 극복을 위한 행정인턴 채용과 관련지침 개정으로 수질감시항목 추가지정에 따른 관련 장비를 계상한 것으로 적정한 예산편성이라 사료됨.

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함.

주요사업 설명자료

- 140쪽 먹는 물 검사장비(가스크로마토그래프 질량분석기) 구입
 관련 지침 개정 시기, 장비구입계획서, 정수물품 승인 여부

<충북도립대학>

□ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감률
세입	7,077,385	6,661,318	416,067	6.2
세출	7,077,385	6,661,318	416,067	6.2

○ 충북도립대학 소관사항은

- 세입·세출예산은 기정예산 대비 6.2%인 4억 1,606만 7천원이 증액된 70억 7,738만 5천원이며,

- 세입예산 증·감 내역은,

- 입시 전형료(수수료 수입) △12,000천원,
- 순세계 잉여금(잉여금) 405,567천원,
- 기숙사 임대 보증금(기타 잡수입) 22,500천원이며,

- 세출예산 주요사업을 살펴보면,

- 강당동 리모델링 공사 320,000천원,
- 공학관 실습실 천정 텍스 설치공사 87,500천원,
- 강의실 환경 개선 공사 56,000천원,
- 전문대학 국가근로 장학금 대응 투자금 33,800천원,

- 정보관 옥외계단 지붕설치 및 계단 보수공사 20,000천원,
- 대학 통신설비 MDF(단자대) 교체 18,000천원,
- 2단계 충북테크노파크 조성사업 출연금 10,000천원으로,

⇒ 강당동 리모델링 및 공학관 실습실 천정 텍스 설치공사 등 대부분이 시설물 유지관리에 필요한 보수를 계상하였음.

□ 검토의견

- 충북도립대학 추경 예산안은 그간 대학의 노후화된 시설물의 유지관리에 필요한 예산을 계상한 것으로 면학분위기 조성을 위한환경 개선 사업으로 적정한 예산편성이라 사료됨.
- 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요함.

주요사업 설명자료

- 145쪽 순세계 잉여금 중 초과세입에 대한 구체적 설명
- 149쪽, 150쪽, 강당동 리모델링 공사 및 공학관 실습실 천정 텍스 설치 공사의 공종별 세부내역

【별첨】

제1회 추경예산의 신규사업 중 도비사업

(단위 : 천원)

소 관	주요사업 설명자료	세 부 사 업 명	사업비
계	20건		1,157,500
보건복지국	29쪽	여성친화적 환경조성사업	50,000
“	30쪽	경력단절여성취업연계활성화사업	60,000
“	31쪽	여성사회적일자리 창출사업	50,000
“	32쪽	청주여성인력개발센터 전산교육시설 보강	50,000
“	37쪽	다문화가족지원 한국어 교재 구입	29,400
“	38쪽	결혼이주여성 행복가정찾기 릴레이	5,000
“	46쪽	다문화가족지원 사업 확대	50,000
“	70쪽	장사시설 수급계획 수립 용역비	30,000
“	110쪽	민생안정을 위한 합동진료단 운영	9,600
“	122쪽	충청북도 성별영향평가 추진	10,000
자치연수원	129쪽	교육용소프트웨어 구입	35,000
“	130쪽	체력단련실 헬스기구 구입	15,000
보건환경연구원	140쪽	먹는물 검사장비	250,000
충북도립대학	149쪽	강당동 리모델링 공사	320,000
“	150쪽	공학관 실습실 천정 텍스설치공사	87,500
“	151쪽	강의실 환경 개선 공사	56,000
“	152쪽	정보관 옥외계단 지붕설치 및 계단 보수공사	20,000
“	153쪽	대학 통신설비 MDF(단자대) 교체	18,000
“	154쪽	교학과 레이저프린터 구입	2,000
“	155쪽	전문대학 국가근로장학금 대응투자금	10,000