



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 |