



제288회 임시회
2010. 3. 15(월)

- 2010년도 제1회 충청북도 세입세출 추경예산안 -

전문위원 검토보고서

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

교육사회위원회

I. 충청북도 예산 규모(1회추경)

□ 총괄

《2010년도 제1회 추경예산안 규모》

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
					금액	증감률
계	2,927,183,440	100%	2,842,295,037	100%	84,888,403	3.0%
일반회계	2,528,197,726	86.4	2,476,485,475	87.1	51,712,251	2.1
특별회계	398,985,714	13.6	365,809,562	12.9	33,176,152	9.1

- 충청북도의 **2010년도 제1회 추가경정 세입·세출예산(안)**은 기정예산 대비 848억 8,840만 3천원(3.0%)이 증액된 2조 9,271억 8,344만 원을 계상하였음.
- 이중 **일반회계**는 기정예산 대비 517억 1,225만원 1천원(2.1%)이 증액된 2조 5,281억 9,772만 6천원이 계상되었으며,
- **특별회계**는 기정예산 대비 331억 7,615만 2천원(9.1%)이 증액된 3,989억 8,571만 4천원이 계상되었음.

II. 교육사회위원회 소관 예산규모

□ 세입예산

(단위 : 천원, %)

소관별		예산액	기정예산액	비교증감	
				금액	증감률
총 계		620,731,136	612,377,508	8,353,628	1.4%
일반회계	소 계	443,959,364	435,955,558	8,003,806	1.8
	보건복지여성국	442,764,891	434,761,085	8,003,806	1.8
	자치연수원	102,697	102,697	0	0
	보건환경연구원	952,827	952,827	0	0
	여성발전센터	138,949	138,949	0	0
특별회계	소 계	176,771,772	176,421,950	349,822	0.2
	충북도립대학	7,926,922	7,577,100	349,822	4.6
	의료급여기금	168,844,850	168,844,850	0	0

※ 재원별 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	620,731,136	100	612,377,508	100	8,353,628	1.4%
세외수입	47,482,558	7.6	46,473,816	7.6	1,008,742	2.2
지방교부세	1,039,500	0.2	2,500		1,037,000	41480
보조금	569,209,078	91.7	562,901,192	91.9	6,307,886	1.1
지방채 및 예치금환수	3,000,000	0.5	3,000,000	0.5	0	0

○ 교육사회위원회 소관의 예산 규모 중 세입분야를 살펴보면,

- 일반회계는 기정예산 대비 80억 380만원 6천원(1.8%) 증액된 4,439억 5,936만 4천원이, 특별회계는 기정예산 대비 3억 4,982만 2천원 (0.2%)이 증액된 1,767억 7,177만 2천원이 편성되었음.
- 세입예산의 재원은 세외수입 지방교부세 보조금 지방채및예치금환수 등으로 편성

□ 세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감률
합 계	809,195,825	797,237,032	11,958,793	1.5%
보건복지여성국 (의료급여특별회계 포함)	790,591,381	778,784,404	11,806,977	1.5
충북도립대학	7,926,922	7,577,100	349,822	4.6
자치연수원	4,219,335	4,257,669	△38,334	△0.9
보건환경연구원	5,119,661	5,234,959	△115,298	△2.2
여성발전센터	1,338,526	1,382,900	△44,374	△3.2

○ 다음, 예산규모 중 세출분야를 살펴보면,

- 보건복지여성국은 기정예산 대비 1.5%가 증액된 7,905억 9,138만 1천원 편성,
- 충북도립대학은 기정예산 대비 4.6%가 증액된 79억 2,692만 2천원 편성,
- 자치연수원은 기정예산 대비 0.9%가 감액된 42억 1,933만원 편성,
- 보건환경연구원은 기정예산 대비 2.2%가 감액된 51억 1,966만 1천원 편성,
- 여성발전센터는 기정예산 대비 3.2%가 감액된 13억 3,852만 6천원이 편성되었음.

○ 따라서, 교육사회위원회 소관사항의 세출예산은 기정예산 대비 1.5%가 증액된 8,091억 9,582만 5천원이 편성됨으로써, 이는 충청북도 전체예산의 27.6%의 예산규모를 차지하고 있음.

Ⅲ. 소관 기관별 예산규모(증·감)

<보건복지여성국>

□ 총괄

(단위 : 천원, %)

소관별		예산액	기정예산액	비교증감	
				금액	증감률 (%)
세입	소 계	611,748,690	603,744,884	8,003,806	1.3
	복지정책과 (의료급여 특별회계)	323,760,909 (168,844,850)	320,001,584 (168,844,850)	3,759,325 (0)	1.2
	여성가족과	96,969,431	98,858,557	△1,889,126	△1.9
	노인장애인복지과	160,506,265	156,757,114	3,749,151	2.4
	보건정책과	29,731,982	27,384,870	2,347,112	8.6
	식품의약품안전과	641,154	603,810	37,344	6.2
	여성발전센터	138,949	138,949	0	0.0
세출	소 계	791,929,907	780,167,304	11,762,603	1.5
	복지정책과 (의료급여 특별회계)	370,872,312 (168,844,850)	366,624,475 (168,844,850)	4,247,837 (0)	1.2
	여성가족과	148,976,805	151,122,344	△2,145,539	△1.4
	노인장애인복지과	228,257,322	221,840,933	6,416,389	2.9
	보건정책과	41,879,581	38,666,696	3,212,885	8.3
	식품의약품안전과	605,361	529,956	75,405	14.2
	여성발전센터	1,338,526	1,382,900	△44,374	△3.2

○ 보건복지여성국 소관사항의 예산 규모는

- 세입예산으로는

- 세외수입 38,635,900천원,

- 지방교부세 1,039,500천원,
- 국고보조금 569,073,290천원,
- 지방채및예치금회수 3,000,000천원임,

⇒ 따라서, 세입예산 6,117억 4,869만원은 기정예산 대비 1.3%인 80억 380만 6천원이 증액됨.

- 세출예산으로는

- 일반회계 623,085,057천원,
- 의료급여특별회계 168,844,850천원임.
- 따라서, 세출예산, 7,919억 2,990만 7천원은 기정예산 대비 1.5%인 117억 6,260만 3천원이 증액됨,

이들 주요사업의 증·감 내역을 살펴보면,

- 1회 추경에 신규로 계상된 주요사업으로는

- 복지정책평가 우수지자체 특별지원금 보조사업 350,000천원,
- 보은 충혼탑 재건립사업 200,000천원,
- 기초수급자 정부양곡할인지원(성립전) 3,103,199천원,
- 청소년한부모자립지원사업 523,440천원,
- 경로당 동절기 난방비 한시특별지원(성립전) 2,777,964천원,
- 구강보건센터 설치 135,000천원,
- 자동제세동기 설치 지원 187,500천원,
- 신종인플루엔자 예방백신 구입(성립전) 1,037,000천원,

⇒ 이는 주로 사업성 예산을 중심으로 신규 계상된 사업이며,

- 사업비가 감액된 주요사업으로는

- 직업교육훈련비 △341,000천원,
- 아동복지시설확충 △260,000천원,

- 노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사과견사업) △104,433천원,
- 노인돌봄기본서비스(노인돌보미바우처) △418,904천원,
- 노인요양시설 지원 △139,164천원,
- 농어촌응급의료기관 지원 △204,000천원,

⇒ 사업비가 감액된 것은 국비확정내시 변경 및 사업량 감소, 사업취소 등으로 감액계상 되었음.

□ 검토의견

○ 보건복지여성국 소관의 2010년도 제1회 추경 예산안은,

국고보조금의 확정내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정한 것으로써, 신규사업은 **서민생활안정 지원 및 도민 보건향상을 통한 건강증진을 중심으로**, 노인·장애인 등 소외계층의 삶의 질을 향상시키는 등 복지수요를 고려하여 필요한 사업만을 예산안에 계상하였음.

○ 하지만, 대부분의 사업이 국비와 연계된 지방비 부담비율로 인해 지역 실정에 맞는 신축적이고 탄력적인 재정운 용이 어려운 실정이며,

○ 또한, 보건복지여성분야 예산이 충청북도 세출예산의 27.6%를 차지하는 만큼 분야별 사업마다 타당성 검토와 면밀한 사업계획을 수립하여 예산집행의 효율성 제고와 실효성 확보에 많은 노력을 기울여야 할 것으로 사료됨.

- 그리고, 당초예산 삭감 후 재계상 사업, 도 자체 신규사업으로서 비교적 큰 예산이 수반되는 다음 사업에 대해서는 설명이 필요하며 2009년도 정부합동평가 특별교부세 지원 사업에 대해서도 사업 선정의 절차 및 타당성등에 대한 설명이 필요함.

주요사업 설명자료

- 15쪽 아이낳기 좋은세상 운동본부 사업비 지원
- 17쪽 청소년 단체 수련활동 프로그램 운영
- 23쪽 불우청소년 전통문화체험
- 30쪽 보육돌봄 사회적 일자리 창출사업 지원
- 32쪽 고학력 중장년 여성전문인력 양성사업
- 137쪽 한센인용 목욕시설 설치지원
- 139쪽 식중독 오염도 측정기 구입

<2009년도 정부합동평가 인센티브(특별교부세)>

○ 총액 : 400,000천원

- 8쪽 보은충혼탑 재건립 사업 100,000천원
- 14쪽 출산장려 도민의식개선 홍보사업 50,000천원
- 33쪽 어린이 도서관리사 사회적일자리지원 30,000천원
- 45쪽 청소년 성매매 방지사업 25,000천원

- 130쪽 정신보건사업기술지원단 운영 25,000천원
- 139쪽 식중독 오염도 측정기 구입 50,000천원
- 30쪽 보육돌봄 사회적일자리창출사업지 50,000천원
- 31쪽 미취업 청년여성 경력개발 지원사 30,000천원
- 32쪽 고학력 중장년 여성전문인력 양성사업 30,000천원
- 34쪽 여성친화일촌기업 여성관리자 워크숍 10,000천원

<충북도립대학>

□ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감률
세입	7,926,922	7,577,100	349,822	4.6
세출	7,926,922	7,577,100	349,822	4.6

○ 충북도립대학 소관사항은

- 세입·세출예산은 기정예산 대비 4.6%인 3억 4,982만 2천원이 증액된 79억 2,692만 2천원이며,

- **세입예산 증·감 내역은,**

· 순세계 잉여금(잉여금) 349,822천원,

- **세출예산 주요사업을 살펴보면,**

- 교수연구실 환경 개선 199,553천원,
- 실습동 건물외벽 개선 198,560천원,
- 대학 대회의실 리모델링 65,000천원,
- O/A사무실 설비 40,000천원,
- 대학내 진입로 선형개량 35,000천원,
- 무인 민원발급기 구입 22,000천원,

⇒ 교수연구실 환경 개선 및 실습동 건물외벽 개선공사 등 대부분이 시설물 유지관리와 환경개선을 위해 필요한 보수를 계상하였음.

□ **검토의견**

○ 충북도립대학 추경 예산안은 대학의 노후화된 시설물 개선을 통해 학생들의 면학여건과 교원의 연구환경을 제고하고 다양한 홍보활동을 통해 우수 신입생을 유치하기 위해 계상한 것으로 적절한 예산 편성이라 사료됨.

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요함.

주요사업 설명자료

- 165쪽 대학 대학의실 리모델링 공사
- 166쪽 교수연구실 환경개선 공사
- 169쪽 실습동 건물외벽 개선 공사
- 171쪽 본관동 옥상 서편 홍보용 LED간판 설치공사
- 174쪽 대학 홍보물품 구입

<자치연수원>

총괄

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감률
세입	102,697	102,697	0	0
세출	4,219,335	4,257,669	△38,334	△0.9

○ 자치연수원 소관사항은

- 먼저, 세입예산은 증감이 없으며 세출예산은 기정예산 대비 0.9%인 3,833만 4천원 감액된 42억 1,933만 5천원으로 충북도 전체예산의 0.1%를 차지하고 있음.
- 주요사업을 살펴보면,
 - 구내식당 리모델링 50,000천원,
 - 옥상방수 등 시설물 보수공사 42,000천원,
 ⇒ 노후화된 시설의 리모델링 및 보수공사를 통하여 쾌적한 교육환경을 조성하기 위해 추경예산을 계상함.

□ 검토의견

- 자치연수원 소관 추경 예산안은
 - 노후된 연수 시설을 현대화하고 교육생용 물품 등을 교체하는 등 연수생들의 쾌적한 교육환경 조성을 위한 사업비를 계상한 것으로 적절한 예산편성이라 사료됨.
- 다만, 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함.

주요사업 설명자료

- 145쪽 구내식당 리모델링
- 149쪽 생활관 침구류 교체

<보건환경연구원>

□ 총 괄

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금 액	증감율
세 입	952,827	952,827	0	0
세 출	5,119,661	5,234,959	△115,298	△2.2

○ 보건환경연구원 소관사항은

- 세입예산은 증감이 없으며, 세출예산은 기정예산 대비 2.2%감액된 51억 1,966만 1천원으로 충북도 전체예산의 0.2%를 차지하고 있음.

□ 검토의견

- 보건환경연구원의 금번 추경 예산안은 특별지방행정기관 정비에 따라 시도로 이관된 사업 추진을 위해 기존 국비 일반회계로 보조 내시되었던 사업비가 광역특별회계로 변경내시되면서 일부 증액된 것을 계상한 것으로서 타당하다고 사료됨.

【별첨】

제1회 추경예산의 신규사업 중 도비사업

(단위 : 천원)

소 관	주요사업 설명자료	세 부 사 업 명	사업비
계	29건		1,251,690
보건복지국	9쪽	보훈단체 기능보강	100,000
“	14쪽	출산장려 도민의식개선 홍보사업	50,000
“	17쪽	청소년단체 수련활동 프로그램 운영	50,000
“	23쪽	불우청소년 전통문화체험	30,000
“	30쪽	보육돌봄 사회적일자리창출사업지원	50,000
“	31쪽	미취업 청년여성 경력개발 지원사업	30,000
“	32쪽	고학력 중장년 여성전문인력 양성사업	30,000
“	34쪽	여성일촌기업 여성관리자 워크숍	10,000
“	43쪽	지역여성장애인 역량강화교육 지원	9,000
“	45쪽	청소년 성매매 방지사업	25,000
“	56쪽	평가인증 참여설명회지원	2,500
“	104쪽	장애인(곰두리)체육관 기능보강	10,000
“	106쪽	충청북도지역보건의료계획 수립용역	20,000
“	137쪽	한센인용 목욕시설 설치지원	40,000
“	139쪽	식중독 오염도 측정기 구입	50,000
자치연수원	145쪽	구내식당 리모델링	50,000
“	146쪽	옥상방수 시설물 보수공사	42,000
충북도립대학	165쪽	대학 대회의실 리모델링 공사	65,000
“	166쪽	교수연구실 환경 개선 공사	201,000
“	167쪽	대학 공동화장실 정비 공사	15,660
“	168쪽	본관동 현관 자동문 설치 공사	6,500
“	169쪽	실습동 건물외벽 개선 공사	200,000
“	170쪽	대학 진입로 선형개량 공사	35,000
“	171쪽	본관동 옥상 서편 홍보용 LED간판 설치공사	20,000
“	172쪽	O/A 사무실 설비	40,000
“	174쪽	대학 홍보물품 구입	15,000
“	175쪽	무인 민원발급기 설치	22,000
“	176쪽	공동 강의실 책걸상 교체	13,030
“	177쪽	대학 웹메일시스템 개편	20,000