



제296회 정례회

2010. 12. 15(수)

- 정책복지위 소관 2010년 제3회추경 세입·세출예산안 -

# 검 토 보 고 서

(가사과신 부거하겨여구위 전채과리신 부거보지구)

정책복지위 전문위원

# 목 차

I . 충청북도 예산안 총 규모 .....	
II . 정책복지위원회 소관 예산 규모 .....	
○ 세입·세출예산	
- 감사관실, 보건환경연구원, 정책관리실, 보건복지국	
III . 소관 기관별 예산 규모 .....	
1. 감사관실 소관	
2. 보건환경연구원 소관	
3. 정책관리실 소관	
4. 보건복지국 소관	

# 2010년 제3회 추경예산 관련 검토보고

## I 충청북도 예산 규모 총괄

### □ 추경예산안 총규모

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
					금액	증감률
계	3,057,077,851	100%	3,046,989,442	100%	10,088,409	0.3%
일반회계	2,642,930,936	86.5	2,644,340,981	86.8	△1,410,045	△0.1
특별회계 (공기업+기타)	414,146,915	13.5	402,648,461	13.2	11,498,454	2.9

- 충청북도의 2010년도 제3회 추가경정 세입·세출예산(안)은 기정예산 대비 100억 8,840만 9천원(0.3%)이 증액된 3조 570억 7,785만 1천원을 계상하였음.
- 일반회계는 기정예산 대비 14억 1,004만 5천원(△0.1%)이 감액된 2조 6,429억 3,093만 6천원이 계상되었으며,
- 특별회계는 기정예산 대비 114억 9,845만 4천원(2.9%)이 증액된 4,141억 4,691만 5천원이 계상되었음.

## II 정책복지위원회 소관 예산규모

### □ 세입예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금액	증감률	
총 계	1,318,567,075	1,307,621,684	10,945,391	0.8%	
일반회계	소 계	951,658,515	949,247,231	2,411,284	0.3
	감사관실	0	0	0	0
	정책관리실	502,694,726	503,494,726	△800,000	△0.2
	보건복지국	447,282,810	444,250,002	3,032,808	0.7
	보건환경연구원	1,680,979	1,502,503	178,476	11.9
특별회계	소 계	366,908,560	358,374,453	8,534,107	2.4
	충북도립대학	8,230,368	8,230,368	0	0.0
	의료급여기금	172,127,329	172,204,151	△76,822	0.0
	지역개발기금	186,550,863	177,939,934	8,610,929	4.8

### ※ 재원별 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,318,567,075	100%	1,307,621,684	100%	10,945,391	0.8%
세외수입	198,023,089	15.0	198,014,822	15.1	8,267	0.0
지방교부세	444,488,245	33.7	444,488,245	34.0	0	0.0
보조금	568,055,741	43.1	566,079,317	43.3	1,976,424	0.3
지방채 및 예치금회수	108,000,000	8.2	99,039,300	7.6	8,960,700	9.0

### ○ 정책복지위원회 소관의 예산 규모 중 세입분야를 살펴보면,

- 일반회계는 기정예산 대비 24억 1,128만원 4천원(0.3%) 증액된 9,516억 5,851만 5천원,
- 특별회계는 기정예산 대비 85억 3,410만 7천원(2.4%)이 증액된 3,669억 856만원이 편성되었음.
- 세입예산의 재원은 세외수입 지방교부세 보조금 지방채및예치금회수 등으로 편성

## □ 세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감률
합 계	1,141,765,578	1,123,369,202	18,396,376	1.6%
감사관실	236,653	241,653	△5,000	△2.1
정책관리실 (지역개발특별회계 포함)	340,350,226	324,694,110	15,656,116	4.8
보건복지국 (의료급여특별회계 포함)	786,498,993	783,753,733	2,745,260	0.4
보건환경연구원	6,449,338	6,449,338	0	0.0
충북도립대학	8,230,368	8,230,368	0	0.0

## ○ 예산규모 중 세출분야를 살펴보면,

- 감사관실은 기정예산 대비 △2.1%가 감액된 2억 3,665만 3천원 편성,
- 정책관리실은 기정예산 대비 4.8%가 증액된 3,403억 5,022만 6천원 편성,
- 보건복지국은 기정예산 대비 0.4%가 증액된 7,864억 9,899만 3천원 편성,
- 보건환경연구원, 충북도립대학은 증감내역이 없음,

## ○ 정책복지위원회 소관사항의 세출예산은,

기정예산 대비 1.6%가 증액된 1조 1,417억 6,557만 8천원이 편성됨으로써, 이는 충청북도 전체예산의 37.3%의 예산규모를 차지하고 있음.

### Ⅲ 소관기관별 예산규모

#### 1. 감사관실 소관

##### □ 세출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금 액	증감률 (%)
세 출	236,653	241,653	△5,000	△2.1

##### ○ 감사관실 소관사항

- 세출예산은 기정예산 대비 5,000만원(△2.1%) 감액된 2억 3,665만 3천원이며,
  - 주요사업을 살펴보면,
    - 민원인 의견수렴을 통한 청렴도 제고           △5,000천원,
- ⇒ 부패 소지가 있는 행정제도에 대하여 제도개선을 청구하는 도민에게 조례에 보상근거 신설을 통하여 보상을 하려고 하였으나 조례 미개정으로 사업 미실시함.

##### □ 검토의견

##### ○ 감사관실 소관 추경 예산안은

- 부패 소지가 있는 행정제도에 대하여 제도개선을 청구하는 조례 개정의 시기에 대한 설명이 필요함.

## 2. 보건환경연구원 소관

### □ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금 액	증감율
세 입	1,680,979	1,502,503	178,476	11.9
세 출	6,449,338	6,449,338	0	0.0

#### ○ 보건환경연구원

- 세입예산은 기정예산 대비 11.9%가 증액된 16억 8,097만 9천원이며, 세출예산은 기정예산 대비 변동사항이 없으며, 충북도 전체예산의 0.2%를 차지하고 있음.

### □ 검토의견

#### ○ 보건환경연구원의 제3회 추경 예산안은

- 검사시험 의뢰건수 감소로 검사수수료 수입 감소, 용역수수료 세입발생, 청사 신축공사 사업비 정산으로 세입은 증가 하였으며,
- 검사장비 구매시 환율차액으로 집행잔액이 발생하여 감염병 원인병원체 검사관련 장비를 추가구입하는 것으로 세출은 변동이 없으며, 타당한 예산집행이라 사료됨.

### 3. 정책관리실 소관

#### □ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금액	증감률 (%)	
세입	소계	689,245,589	681,434,660	7,810,929	1.1
	정책기획관실	1,163,289	1,163,289	0	0.0
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	685,553,599 (186,550,863)	677,742,670 (177,939,934)	7,810,929 (8,610,929)	1.2
	성과관리담당관실	35,896	35,896	0	0.0
	법무통계담당관실	9,724	9,724	0	0.0
	정보화담당관실	2,483,081	2,483,081	0	0.0
세출	소계	340,350,226	324,694,110	15,656,116	4.8
	정책기획관실	38,450,200	38,380,400	69,800	0.2
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	289,962,506 (186,550,863)	274,337,464 (177,939,934)	15,625,042 (8,610,929)	5.7
	성과관리담당관실	2,307,320	2,341,796	△34,476	△1.5
	법무통계담당관실	573,811	573,811	0	0
	정보화담당관실	9,056,389	9,060,639	△4,250	△0.1



□ 정책관리실 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 137,194,223천원,
- 지방교부세 442,791,245천원,
- 국고보조금 4,260,121천원,
- 지방채 및 예치금회수 105,000,000천원,

⇒ 따라서, 세입예산 6,814억 3,466만원은 기정예산 대비 1.1%인 78억 1,092만 9천원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 153,799,363천원,
- 지역개발특별회계 186,550,863천원,
- 따라서, 세출예산 3,403억 5,022만 6천원은 기정예산 대비 4.8%인 156억 5,611만 6천원이 증액됨,

○ 이들 주요사업의 증·감 내역을 살펴보면,

- 신규 계상된 주요사업

- 민선5기 도정비전 홍보탑 설치 19,800천원,

⇒ 민선5기 도정 비전·전략 및 주요시책에 대한 중점 홍보 필요,

- 사업비가 감액된 주요사업

- 예산성과금 운영 △15,754천원,
- 통합관리기금 예수금 이자상환 △395,000천원,
- 2009 지방채 발행 이자상환금 △452,601천원,
- 평가유공자 타 시도 벤치마킹 △12,450천원,

⇒ 사업비가 감액된 것은 사업량 감소, 집행잔액 등으로 감액계상 되었음.

## □ 검토의견

### ○ 정책관리실 소관 2010년도 제3회 추경 예산안은,

- 단위사업 집행결과 사업량 감소 및 집행잔액 발생에 따라 사업비를 조정한 것으로써, 도정 주요시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산을 적정하게 편성하였음.

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요함.

### ○ 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

- ▶ 10쪽(16쪽) 민선5기 도정비전 홍보탑 설치
  - 홍보탑 1개당 3,300천원 산출근거 및 6개소의 위치
- ▶ 13쪽(23쪽) 도민참여형 공약사업 실천계획수립 대토론회
  - 지역별·전문가 토론회를 설명회 및 관련자 워크숍 개최로 사업계획 변경사유
- ▶ 13쪽(26쪽) 제안 시제품 제작 실비지원
  - 2009년 도민제안 시제품 실비 지원 실적

## 4. 보건복지국 소관

### □ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금액	증감률 (%)	
세입	소계	619,410,139	616,454,153	2,955,986	0.5
	사회복지정책과 (의료급여 특별회계)	349,542,391 (172,127,329)	347,491,015 (172,204,151)	2,051,376 (△76,822)	0.6
	저출산고령화대책과	236,322,522	235,923,358	399,164	0.2
	보건정책과	32,833,066	32,327,620	505,446	1.6
	식품의약품안전과	712,160	712,160	0	0.0
세출	소계	786,498,993	783,753,733	2,745,260	0.4
	사회복지정책과 (의료급여 특별회계)	427,513,499 (172,127,329)	425,362,505 (172,204,151)	2,150,994 (△76,822)	0.5
	저출산고령화대책과	311,595,926	312,156,893	△560,967	△0.2
	보건정책과	46,710,904	45,555,671	1,155,233	2.5
	식품의약품안전과	678,664	678,664	0	0.0

### □ 보건복지국 소관 예산 규모는

#### ○ 세입예산

- 세외수입 51,593,807천원,
- 지방교부세 1,697,000천원,
- 국고보조금 563,119,332천원,
- 지방채 및 예치금회수 3,000,000천원임,

⇒ 따라서, 세입예산 6,194억 1,013만 9천원은 기정예산 대비 0.5%인 29억 5,598만 6천원이 증액됨.

○ **세출예산**

- 일반회계 614,371,664천원,
- 의료급여특별회계 172,127,329천원임.
- 따라서, 세출예산, 7,864억 9,899만 3천원은 기정예산 대비 0.4%인 27억 4,526만원이 증액됨,

○ **이들 주요사업의 증·감 내역을 살펴보면,**

- **신규 계상된 주요사업**

- 재해구호물품 구입 40,000천원,
- 소규모주민숙원사업 3,000천원,

⇒ 이는 주로 사업성 예산을 중심으로 신규 계상된 사업이며,

- **사업비가 감액된 주요사업**

- 청각장애아동인공달팽이관수술지원 △21,000천원,
- 장애아동 재활치료사업 △304,527천원,
- 언어발달 바우처 지원 △27,600천원,
- 근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장) △437,500천원,
- 노인일자리사업(시니어클럽인센티브) △126,500천원,
- 보육시설미이용아동양육지원 △1,652,390천원,

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

## □ 검토의견

### ○ 보건복지국 소관 2010년도 제3회 추경 예산안은,

- 국고보조금의 확정내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정  
한 것으로써, 신규사업은 재해구호물품 구입 및 소규모주민숙원  
사업으로 취약계층에게 삶의 질을 향상시키는 등 복지수요를 고려  
하여 필요한 사업만을 예산안에 계상하였음.

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

### ○ 또한, 보건복지분야 예산이 충청북도 세출예산의 25.7%를 차지하는 만큼 분야별 사업마다 타당성 검토와 면밀한 사업계획을 수립하여 예산집행의 효율성 제고와 실효성 확보에 많은 노력을 기울여야 할 것으로 사료됨.

### ○ 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요 하다고 사료됨.

### ○ **세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)**

#### ▶ 23쪽(46쪽) 주간보호시설 운영(이양)

- 신규설치시설 개소지연 사유

▶ 27쪽(61쪽) **요보호아동그룹형태보호**

- 사업량 23개소의 시·군 현황 및 1개소가 7개월 늦게 설치·운영된 사유

▶ 29쪽(69쪽) **암환자 의료비 지원**

- 사업내용중 등록된 암환자의 치료비 중 본인부담금 지원인데 본인 부담금 전액을 지원인지, 아님 부분지원인지

▶ 30쪽(74쪽) **불임부부지원**

- 국비내시에 따라 증액 계상하면 예산이 부족해서 시험관 아기 시술 및 인공수정을 받지 못하는 부부는 없는지

▶ 32쪽(79쪽) **전염병전문가교육**

- 신종전염병의 창궐로 전염병 전문가 교육이 어느때 보다도 필요한 상황에서 교육 신청자 35명에서 16명으로 1/2이나 감소한 사유

▶ 32쪽(81쪽) **에이즈감염자 관리**

- 금회 추경예산 증액 사유

▶ 33쪽(83쪽) **지역별 거점병원 구축**

- 사업량중 종합병원 3개소 선정근거는