

사 회 복 지 국

1997년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고 서

1996. 12

교 육 사 회 위 원 회

전 문 위 원

□ 1997년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)

[일반회계]

1. 예산안 총괄
 - 가. 세입예산안 규모
 - 나. 세출예산안 규모

2. 예산안 개요
 - 가. 세입내역
 - 나. 세출내역

3. 검토 의견
 - 가. 세 입
 - 나. 세 출

[의료보호기금운영특별회계]

1. 예산안 총괄
 - 가. 세입예산안 규모
 - 나. 세출예산안 규모

2. 예산안 개요
 - 가. 세입내역
 - 나. 세출내역

3. 검토 의견

□ 일반회계

1. 예산안 총괄

기. 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구분	'97 예산액	%	전년도 예산액	%	증△감	%	
합계	49,115,797	100.0	40,509,903	100.0	8,605,894	21.2	
세외수입	소계	608,770	1.2	865,235	2.1	△ 256,465	△ 29.6
	경상적 세외수입	16,105		37,840		△ 21,735	△ 57.4
	임시적 세외수입	592,665	1.2	827,395	2.1	△ 234,730	△ 28.4
보조금	48,507,027	98.8	39,644,668	97.9	8,862,359	22.4	

나. 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구분	'97 예산액	%	'96 당초 예산액	%	증△감	%
합계	71,107,931	100.0	59,864,143	100.0	11,243,788	18.8
인건비	270,789	0.4	307,662	0.5	△ 36,873	△ 12.0
물건비	414,106	0.6	469,876	0.8	△ 55,770	△ 11.9
이전경비	56,769,439	79.8	46,132,099	77.1	10,637,340	23.1
자본지출	8,888,197	12.5	9,049,415	15.1	△ 161,218	△ 1.8
내부거래	4,765,400	6.7	3,905,091	6.5	860,309	22.0

2. 예산인 개요

가. 세입내역

첫째, 세외수입은 6억 9백만원 규모로

전년도 예산액 8억6천5백만원에 비해 29.6%인 2억5천6백만원이 감액된 것으로

- 경상적 세외수입 1천 6백만원
 - 임시적 세외수입 5억 9천 3백만원
- 등이 계상되었으며

둘째, 국고보조금은 485억7백만원 규모로

전년도 예산액 396억4천5백만원에 비해 22.4%인 88억 6천 2백만원이 증액된 바

- 보건복지부 485억 7백만원
- 로 계상되었음

나. 세출내역

첫째, 인건비는 2억 7천만원 규모로

전년도 당초예산액 3억 8백만원에 비해 12.0%인 3천 7백만원이 감액된 바

- | | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| - 기본급 | 164,909 | - 수당 | 30,453 |
| - 기타직보수 | 21,644 | - 일용인부임 | 53,763 |

등으로 계상되었으며

둘째, 물건비는 4억 1천 4백만원 규모로

전년도 당초예산액 4억 6천 9백만원에 비해 11.9%인 5천 5백만원이 감액되어

- 관서당경비	79,965	- 연 료 비	16,099
- 일반수용비	49,170	- 시설장비유지비	3,700
- 급 량 비	13,000	- 임 차 료	3,750
- 국내 여비	28,280	- 차량선박비	4,240
- 기관운영일반업무추진비	4,710	- 재 료 비	13,130
- 시책추진일반업무추진비	4,000	- 기타 운영비	750
- 부서운영업무추진비	9,600	- 직책급업무추진비	4,800
- 기관운영특수활동비	4,710	- 직급보조비	19,440
- 시책추진특수활동비	9,000	- 업무추진교통비	15,600
- 공공요금 및 제세	21,786	- 명절휴가비	10,361
- 운 영 수 당	50,400	- 체력단련비	25,901
- 피 복 비	600	- 연가보상비	8,634
- 정액급식비	12,480		

등으로 계상되었으며

셋째. 이전경비는 567억 6천 9백만원 규모로

전년도 당초예산액 461억 3천 2백만원에 비해 23.1%인 106억 3천 7백만원이 증액된 바

- 보 상 금	9천 8백만원	- 민간위탁금	5백만원
- 민간경상보조	15억 4천 1백만원	- 자치단체경상보조	551억원
- 정 액 보 조	2천 5백만원		

등으로 계상되었으며

넷째. 자본지출은 88억 8천 9백만원의 규모로 이는

전년도 당초예산액 90억 4천 9백만원에 비해 1.8%인 1억 6천 1백만원이 감액된 것인 바

- 자치단체자본보조	74억 1천 8백만원	- 시설비	13억 2천 1백만원
- 자산취득비	6백만원	- 민간자본보조	6천 6백만원
- 물품 및 도서구입비	7천 8백만원		

등으로 계상되었으며

다섯째, 내부거래는 47억 6천 5백만원 규모로

전년도 당초예산액 39억 5백만원에 비해 22.0%인 8억 6천 1백만원이 감액된 것이며

- 노인복지기금 적립금 2억원

- 의료보호특별회계도비부담금 6천 5백만원

등으로 계상되었음

3. 검토 의견

가. 세 입

1997년도 세입예산안 규모는 497억 1천 6백만원 규모로 충청북도 일반회계 세입예산 6,946억 6천 3백만원의 7.2%를 차지하고 있으며 전년도 당초예산액 405억 9백만원에 비해 21.2% 해당하는 86억 5백만원이 증액된 것으로 나타나 있음

- 여성회관 예식장 사용료 및 여성회관 수강료 수입으로 1천 6백만원이 계상되었는데 이는 신축중인 도 여성회관과 연계해 계상된 것으로 사료되는 바
도 여성회관 운영방안, 활용방안등에 대해서 예산과 관련지어 설명이 요구됨
(p451)

나. 세 출

1997년도 세출예산안 규모는 711억7백만원 규모로 충청북도 일반회계 세출예산 6,946억6천3백만원의 10.2%를 차지하고 있으며 전년도 당초예산액 598억6천4백만원에 비해 18.8% 해당하는 112억4천4백만원이 증액된 것으로 나타나 있음

첫째, 인건비 2억7천만원은

가정복지국 일용인부임 1명과, 여성회관 일반직 3명, 별정직 4명, 기능직 4명, 청원경찰 2명, 일용인부임 5명의 봉급, 상여금, 수당등으로 계상된 것으로 예산편성지침에 따라 적절히 계상되었다고 사료됨

둘째, 물건비는 4억1천4백만원 규모로

- 기관운영일반업무추진비등 3개 항목의 업무추진비 2천3백만원과 기관운영 특수활동비등 2개 항목의 특수활동비 1천4백만원으로 계상되었는데 이는 지방 행정업무수행의 원활한 추진을 위하여 소요되는 제 잡비로서 예산편성지침에 따라 적절히 계상되었다고 사료됨.
- 직급보조비, 정액급식비, 업무추진교통비, 명절휴가비, 체력단련비, 년가 보상비등 9천2백만원은 여성회관 일반직, 전문직등 공무원의 후생복지 차원에서 계상된 것으로 이는 예산편성 지침에 따라 적절히 계상된 것으로 사료됨.
- 관서당경비 7천8백만원은 통상적인 조직운영에 소요되는 기본적인 사무비로, 각과 단위별 정원에 맞추어 예산편성 지침에 따라 적절히 계상된 것으로 사료됨
- 일반수용비 4천9백만원은 기본적인 행정업무 추진에 소요되는 인쇄 및 각종 유인비, 행사 추진에 따른 홍보물 제작등의 제경비로 계상된 것임
- 운영수당 5천만원은 여성회관 기술직업교육, 교양취미교육, 여성의식 교양강좌등 여성교육 운영에 지급되는 강사수당으로 적절히 계상된 것으로 사료되나 여성의 사회참여 및 인성교육의 중요성으로 불태 향후 확대방안이 요구됨 (p490)
- 급량비 1천3백만원은 사회, 가정, 아동, 여성복지 업무추진, 수해대책 및 여성회관 기능경기대회 업무추진시 제공하는 식비로서 적절하게 계상된 것으로 사료됨.

- 국내여비 2천8백만원은
국내여비 규정에 의한 공무원의 국내 출장여비이며 사회복지 업무추진 및 각종 복지시설 지도, 단속, 조사에 따라 소요되는 경비로 적절하게 계상된 것이라고 사료됨
- 공공요금 및 제세공과금 2천2백만원은
도 여성회관 운영에 소요되는 전기요금과, 자동차의 세금, 보험료, 검사료, 등인 것으로 지급요율 등을 적용하여 적정하게 계상된 것으로 사료됨
- 임차료 4백만원은 꿈동산 하계수련 숙박시설 사용료 및 시설아동 예비부모 교육 숙박시설 사용료로 계상된 것임
- 연료비 1천6백만원, 시설장비 유지비 4백만원은
도 여성회관 건물 시설유지 및 난방에 소요되는 제잡비등으로 계상되었음
- 차량선박비 4백만원은 도 여성회관 소형승용차 유류대로 계상된 것임
- 재료비 1천3백만원은
도 여성회관 지방 기능경기대회 실습재료 및 여성회관 직업교육재료비로 계상된 것임.

셋째, 이전경비는 567억6천9백만원 규모로

- 보상금 9천8백만원은
일반행정 협조에 대한 반대급부적 경비, 각종 격려, 보상금 등을 계상한 것인데

그 주요내용을 살펴보면

불의사고 가정 생계비 지원 1천만원, 장애인 보장구 구입 3천2백만원, 창변 경찰제 신고용 전화카드 1천만원, 상담 도우미 교육 5백만원, 여성대회 5백만원, 기능경기대회 출전선수 보상 3백만원, 도 여성회관 이전행사 참석자 보상 3백만원 등이 계상된 것으로 나타나 있으나

- 상담 도우미 교육 5백만원과 자치단체 경상보조사업 상담 도우미 활동 지원비 1천만원에 대하여는 사업의 성격, 효과등에 관하여 설명이 요구됨 (p481, p483)
- 재가불우노인 위문격려 3백만원에 관한 설명과(p470) 도 여성회관 이전 행사 참석자 보상 3백만원의 행사시기, 행사규모, 참석자 보상비에 대한 설명이 요구됨(p496)
- 민간경상보조 15억4천1백만원은
지역복지봉사센터운영 3천5백만원, 장애인종합복지관운영 7억5천6백만원, 재가장애인 순회재활서비스센터 운영 8천6백만원, 장애인 재활의원 운영 2억9백만원, 충북재활원 보호시설 운영비 3천만원, 장애인그룹홈 운영 2천만원, 장애인 관련행사 지원경비 3억7천5백만원, 저소득자녀 자활자립 교육 2천4백만원, 한국복지재단 후원자의 아동만남의 날 행사보조비 6백만원 등으로 계상된 것인 바
이는 민간이 행하는 사무 또는 사업에 대하여 자치단체가 조성하거나 재정상의 원조를 위해 자본적 경비를 제외한 보조금으로 지원되는 것임
- 심부름센터 운영비 1억7천7백만원에 대하여는 사업의 성격, 효과등에 대한 자세한 설명이 요구됨(p463)
- 정액 보조금 2천5백만원은
대한상이군경회 충북지부 5백만원, 대한전물군경유족회 충북지부 3백만원, 대한전물군경 미망인 충북지부 3백만원, 대한무공수훈자회 충북지부 3백만원이 계상된 것임
- 민간위탁금 5백만원은 도 여성회관 신청사 청소용역비로 계상된 것임
- 자치단체 경상보조금 551억원은 대부분 국고보조에 따른 지방비 부담으로, 주요 내용을 살펴보면

- 사회복지비 91억7천9백만원은
 재가복지봉사센터운영 1억4천7백만원, 사회복지관운영비 1억2천7백만원,
 정신질환 및 장애인 재활시설 운영비 63억5천6백만원, 장애인시설 수용
 보호 및 장애인 의료비 지원 10억4천9백만원, 장애인 자녀교육비 지원
 4천8백만원, 중증장애인 생계보조 수당 7억5천8백만원, 장애인시설 퇴소
 아동 자립정착금지원 3천만원, 사회복지시설 종사자 대우수당 5억1천2백
 만원, 불우장애인 주택전세금 지원 1억2천7백만원, 시설아동 참고서 구입
 및 수학여행 경비 1천9백만원 장애인시설 의약품비 6백만원으로 계상된
 것이며
- 생활보호비 213억7천7백만원은
 생활보호대상자 거택보호 148억9천4백만원, 저소득층 자녀학비지원 28억
 1백만원, 사회복지전문요원 인건비 10억2천7백만원, 정신질환 부랑인시설
 운영 및 수용보호비등 25억6천6백만원, 사회복지시설 춘계부식비 및 월동
 용 김장비 8천9백만원 등으로 계상된 것임
- 가정복지비 237억9천8백만원은
 노인복지시설수용비 4억2천6백만원, 노인복지시설 운영비 12억5천4백만원,
 재가노인봉사사업비 1억5백만원, 재가노인자원봉사자 교육 9백만원, 노인
 보호 4천4백만원, 노령수당 38억3천1백만원, 노인건강진단 7백만원, 경로당
 운영비 9억5천3백만원, 경로당 연료비 3억9천7백만원, 부자가정지원 5천
 2백만원, 아동 건전 육성 5천만원, 소년소녀가장 세대보호 3억8천1백만원,
 부랑아시설운영 2억1천4백만원, 아동복지 시설수용 보호비 3억8천7백만원,
 아동복지시설운영 11억5천4백만원, 아동영능훈련 1천만원, 보육시설운영
 108억1천9백만원 등과
- 창변경찰제운영 7억1천5백만원, 경로식당운영 9천 8백만원, 노인교통수당
 20억2천만원, 노인교통봉사대 3천2백만원, 시설아동 참고서 및 수학여행비
 2천9백만원, 소년소녀가장 및 시설아동 자립정착금 7천만원, 결함가정아동

보호지원 2억2천7백만원, 시설퇴소아동 자립정착금 1천3백만원, 시설퇴소 아동 전세금지원 1억1천2백만원, 소년소녀가장전세금 지원 2억2천5백만원, 사회복지시설 종사자 대우수당 1억6천4백만원이 등으로 계상되었음
*그중 노인 주간보호, 노인 단기보호 4천4백만원이 계상된 것에 대하여는 사업 성격 설명이 요구됨 (p472)

· 여성복지비 7억3천5백만원은

모자복지시설운영 2억1천1백만원, 모자복지시설 수용보호비 7천7백만원, 저소득 모자가정 중·고등학생 자녀학비 2억1천6백만원, 저소득 모자가정 아동양육비 2천7백만원, 모자복지시설 기능 보강 1천8백만원, 성폭력상담소 운영 2천4백만원, 자원봉사센터 운영 5천만원, 상담도우미 활동지원 1천만원, 저소득 모자가정 자활적립금 4천5백만원, 모자가정 기능공 양성지도 3천만원, 모자 복지(미혼모)시설 퇴소자 피복비 1백만원, 자립정착금 1천5백만원, 저소득층 동거부부 결혼비용 2백만원, 모자 및 미혼모 시설 종사자 대우수당 9백만원 등으로 계상된 것임

넷째, 자본지출은 88억8천8백만원 규모로

- 자치단체 자본 보조 74억1천8백만원은

장애인시설 기능보강 17억4천1백만원, 사회복지관 장비구입 2천3백만원, 재가복지센터 장비구입비 7백만원, 충청북도 장애인복지관 진입로 확포장 3억원, 정신질환 요양시설(현성원) 수도난방보수 3천3백만원, 저소득층 주민가옥 수리비 2억4천3백만원, 요양시설 증개축 1억5천7백만원, 아동복지시설 기능보강 31억6천9백만원, 아동복지시설 장비보강 1천만원, 노인공동작업장 설치 3백만원, 모자복지시설 주방기구 구입비 및 담장설치 9백만원 등으로 계상된 것이나

· 충청북도 장애인복지회관 진입로 확포장 3억원에 대한 설명이 요구됨 (p464)

· 모자복지(미혼모)시설 담장설치 8백만원이 계상되었는데 이는 위원회의 현지확인에 따른 응벽 문제와 연계해 설명이 요구됨(p484)

- 자산취득비 6백만원, 물품 및 도서구입비 7천8백만원은
다기능 사무기기, 모사전송기등 행정장비 확충과 노후책상 보수, 부속장비
구입등으로 행정업무 추진에 효율성 제고를 위한 긍정적인 예산 편성이라
사료되나
신축 여성회관 물품구입과 관련해서 향후 유지 및 보수등을 고려, 신중한
물품구매가 되어져야 할 것으로 사료됨 (p496)
- 시설비 13억2천1백만원은
장애인 체육관 신축비 13억1천3백만원과 신축 도 여성회관 본관등 커튼
시설비 8백만원 등으로 계상된 것으로
장애인 체육관 신축비 13억1천3백만원이 계상되었는데 도비 부담액에
따른 예산확보 방안과 향후 공사 추진에 있어서 문제점은 없을지 이에
대하여 자세한 설명이 요구됨 (p462)
- 민간자본보조 6천6백만원은 해원장애인 종합복지관 개관 비품 구입비로
계상되었는데 기타 복지시설 지원에 대한 형평성 및 향후 복지시설 지원
방향과 연계해서 자세한 설명이 필요한 것으로 사료됨 (p464)

다섯째, 내부거래는 47억5천5백만원 규모로

노인복지기금 적립금 2억원과 타회계 전출금인 의료보호 특별회계 도비
부담금 45억6천5백만원이 계상된 것으로 이는 관련 조례 및 특별회계
국고보조금에 따른 도비 부담금으로 불가피한 예산이라 사료됨

[의료보호기금운영특별회계]

1. '97 예산안 총괄

가. 세 입

(단위 : 천 원)

과 목 별	'97 예 산 액	'96 예산액 (당 초)	증 △ 감		
			금 액	%	
계	23,173,336	15,820,457	7,354,879	46.5	
□ 순세계잉여금	200,000	160,000	40,000	25.0	
□ 용자금 회수 수입	6,000	9,000	△ 3,000	33.3	시군대불금 회수액
□ 전 입 금	4,565,467	3,105,091	1,460,376	47.0	국고보조에 따른 도비부담금
□ 잡 수 입	140,000	126,000	14,000	11.1	시군결산반환금 134.0 이자수입 6.0
□ 국고보조금	18,261,869	12,420,366	5,841,503	47.0	

나. 세 출

(단위 : 천 원)

과 목 별	'97 예 산 액	'96 예산액 (당 초)	증 △ 감		
			금 액	%	
계	23,173,336	15,820,457	7,354,879	46.5	
□ 경 상 경 비	89,700	79,477	12,223	13.9	수용비 1.0 운영수당 0.4 여비 13.9 시군사무보조 74.4
□ 의료보호비	22,865,994	15,564,116	7,301,878	46.9	진료비 심사 수수료 111.2 진료비보조 (시군) 22,436.1 대불용자금 318.8
□ 예 비 비	217,642	176,864	40,778	22.6	

2. 예산안 개요

(세 입)

▷ 세 외 수입	49억 1천 1백만원
- 용자금 회수수입	6백만원
- 순세계 잉여금	2억원
- 잡 수입	1억 4천만원
- 전 입 금	45억 6천 5백만원
▷ 국고 보조금	182억 6천 2백만원

(세 출)

▷ 관 리 비	9천만원
▷ 사 업 비	228억 6천 5백만원
- 진료비 심사수수료	1억 1천 1백만원
- 진료비 보조	224억 3천 6백만원
- 대불용자금	3억 1천 8백만원
▷ 예 비 비	2억 1천 8백만원

3. 검토 의견

'97년도 의료보호기금특별회계 예산안은 231억7천3백만원으로 도 특별회계 예산안 2,186억2천4백만원의 10.6%를 차지하고 있으며 이는 전년도 당초 예산액 158억2천만원에 비해 46.5% 증가된 73억 5천 4백만원이 증액된 것으로 타당하다고 사료됨