

1996년도 충청북도 가정복지국소관 일반회계 세출 예산  
검 토 보 고 서

1995. 12

교 육 사 회 위 원 회  
전 문 위 원

# 목

# 차

1. 예산안 총괄 -----	172
가. '96년도 예산안 규모 -----	172
나. 일반회계 세출예산안 규모 -----	173
다. 가정복지국소관 세출예산안 규모 -----	173
2. 예산안 개요 -----	174
○ 세출 품목별, 성질별 개요	
3. 검토 의견 -----	176
4. 참고 자료 -----	180

# 1. 예산안 총괄

가. '96년도 예산안 규모

회 계 별	'96 예산액	%	'95 당초 예산액	%	증 △ 감	%
합 계	775,556,690	100.0	585,114,186	100.0	190,442,504	32.5
○ 일반 회 계	565,506,620	72.9	456,720,409	78.1	108,786,211	23.8
○ 특 별 회 계	210,050,070	27.1	128,393,777	21.9	81,656,293	63.6
- 공기업 특별 회 계	186,524,660	24.1	107,608,563	18.4	78,916,097	73.3
· 공 영 개 발	57,306,536	7.4	51,354,649	8.8	5,951,887	11.6
· 지역개발기금	129,218,124	16.7	56,253,914	9.6	72,964,210	129.7
- 기 타 특 별 회 계	23,525,410	3.0	20,785,214	3.6	2,740,196	13.2
· 의료보호기금	18,766,687	2.4	16,356,234	2.8	2,410,453	14.7
· 농 어 촌 소득개발기금	2,558,723	0.3	2,562,625	0.4	- 3,902	- 0.2
· 대 청 호 특별대책지역 환경기초시설 운영 관리	2,200,000	0.3	1,866,355	0.3	333,645	17.9

나. 일반회계 세출예산안 규모

( 단위 : 천원 )

구	분	'96 예산액	'95당초예산액	증 △ 감	%
합	계	541,757,635	434,456,930	107,300,705	24.7
인	건 비	43,229,078	35,836,912	7,392,166	20.6
물	건 비	36,973,517	29,026,748	7,946,769	27.4
이	전 경 비	130,255,015	112,470,116	17,784,899	15.8
자	본 지 출	304,959,747	238,709,229	66,250,518	27.8
용	자 및 출 자	7,584,000	3,170,000	4,414,000	139.2
보	전 재 원	2,238,177	1,727,963	510,214	29.5
내	부 거 래	6,946,023	5,698,294	1,247,729	21.9
예	비 비 및 기 타	9,572,078	7,817,668	1,754,410	22.4

○ 1996년도 일반회계 세출예산안 규모는 총5,417억 5천 7백만원으로 전년도 당초예산액 4,344억 5천 6백만원에 비하여 1,073억원이 증액된 것으로 24.7%의 증가율을 보이고 있음.

※ 증평출장소분 : '96예산액 23,748,985천원, '95예산액 22,263,479천원

[ '96년도(인건비 : 4,711,814, 물건비 3,481,928, 이전경비 2,606,136,  
 자본지출 12,867,257, 보전재원 81,850)  
 '95년도(인건비 : 4,529,545, 물건비 2,738,075, 이전경비 1,495,634,  
 자본지출 13,413,045, 보전재원 87,180)

제외

다. 가정복지국 소관 세출예산안 규모

( 단위 : 천원 )

구	분	'96 예산액	'95당초예산액	증 △ 감	%
합	계	33,234,083	20,796,584	12,437,499	59.8
인	건 비	307,662	280,404	27,258	9.7
물	건 비	470,886	415,586	55,300	13.3
이	전 경 비	18,003,059	15,621,988	2,381,071	15.2
자	본 지 출	14,245,476	4,273,606	9,971,870	233
내	부 거 래	207,000	205,000	2,000	1.0

## 2. 예산안 개요

가정복지국소관 1996년도 일반회계 세출예산안 규모는 332억 3천 4백만원으로 전년도 당초예산액 207억 9천 6백만원에 비하여 59.8%에 해당하는 124억 3천 7백만원이 증액되었음

### □ 품목별, 성질별 세출예산 내역

첫째, 인건비는 여성회관 공무원 14명에 대한 봉급, 수당, 여성회관 일용인부임등 4개 항목에 대하여 3억 7백만원을 계상하여 전년도 당초예산액 2억 8천만원에 비하여 9.7%인 2천 7백만원이 증액 편성되었음

(단위 : 천원)

- 일 용 인 부 임	50,205	- 기 본 급	198,901
- 수 당	36,776	- 기타직보수	21,780

둘째, 물건비는 일반수용비등 기본적인 행정업무 수행에 소요되는 제 경비로 19개 항목에 4억 7천만원을 계상하여 전년도 당초 예산액 4억 1천 5백만원에 비하여 13.3%인 5천 5백만원이 증액 편성되었음

(단위 : 천원)

- 기관운영일반업무추진비	3,610	- 피 복 비	182
- 시책추진업무추진비	3,000	- 연 료 비	11,311
- 기타일반업무추진비	34,320	- 시설장비유지비	9,382
- 기관운영특수활동비	1,610	- 차량선박비	3,974
- 시책추진특수활동비	8,000	- 재 료 비	32,430
- 관 서 당 경 비	62,960	- 기타운영비	750
- 일 반 수 용 비	57,980	- 복리후생비	75,883
- 운 영 수 당	118,080	- 급 량 비	9,500
- 임 차 료	3,750	- 국내여비	20,610
- 공공요금 및 제세	13,554		

셋째, 이전경비는 보상금과 민간 및 자치단체에 대한 경상보조비등 소모성 경상사업비의 성격으로 5개 항목에 180억 3백만원으로 계상되었는데 이는 전년도 당초예산액 156억 2천 1백만원에 비하여 15.2%인 23억 8천 1백만원이 증액 편성된 것임

( 단위 : 천원 )

- 보 상 금	272,313	- 민 간 경 상 보 조	189,104
- 자치단체경상보조	17,536,632	- 포 상 금	750
- 민 간 위 탁 금	4,260		

넷째, 자본지출비는 자치단체 자본보조비, 물품 및 도서구입비 등 4개 항목에 142억 4천 5백만원을 계상한 것으로, 이는 전년도 당초예산액 42억 7천 3백만원에 비하여 233%인 99억 7천 1백만원이 증액 편성된 것임

( 단위 : 천원 )

- 물품 및 도서구입비	7,320	- 자치단체 자본보조	13,231,656
- 자 산 취 득 비	6,500	- 토지매입비	1,000,000

다섯째, 내부거래는 노인복지기금적립금, 불우청소년자립지원 기금 출연금으로 2억 7백만원을 계상한 것으로, 이는 전년도 당초예산액 2억원에 비하여 1.0%인 2백만원이 증액 편성된 것임

( 단위 : 천원 )

- 노인복지기금 적립금	200,000	- 불우청소년자립지원기금출연	7,000
--------------	---------	-----------------	-------

### 3. 검토 의견

1996년도 가정복지국소관 일반회계 세출예산안은 332억 2천 4백만원의 규모로 충청북도 일반회계 세출예산 5,417억 5천 7백만원의 6.1%를 차지하고 있으며 전년도 가정복지국소관 당초 예산액 207억 9천 6백만원에 비해 59.8%에 해당하는 124억 3천 7백만원이 증액편성된 것으로 나타나 있으며 특히 자본지출에 있어서는 전년도 예산액 42억 7천 3백만원에 비해 무려 233%에 해당하는 99억 7천 1백만원이 증액편성된 특징을 보이고 있음

첫째, 인건비 3억 7백만원은

도 본청 공무원 인건비는 기획관리실에서 일괄 계상하므로써, 여성회관소관 공무원 14명 및 청원경찰 2명 봉급, 상여금, 초과근무수당 등 여성회관 일용인부임 5명분을 계상한 것이며, 전년도 당초 예산에 비하여 9.7%가 증가 되었는데

이는 예산편성지침에 따라 적절히 계상된 것으로 사료되나 여성회관 8급 1명에 대한 인건비가 94년, 95년에 걸쳐 불용액으로 처리된 바 예산편성에 효율성을 기하지 못한 것으로 이에 대한 설명이 요구됨(p654 ~ p656)

둘째, 물건비는 4억 7천만원이 계상된 것으로

이는 전년도 당초 예산액에 비하여 13.3%인 5천 5백만원이 증액되었음

- 기관운영일반업무추진비등 3개 항목이 업무추진비로 4천 1백만원, 특수활동비 2개 항목으로 9백만원이 계상되었는데 이는 지방행정업무 수행의 원활한 추진을 위하여 소요되는 제잡비로서 예산 편성지침에 따라 적절히 계상된 것으로 사료됨

- 관서당 경비는 6천 3백만원을 계상한 것으로

통상적인 조직에 소요되는 기본적인 사무비로 각각 단위별 정원에 맞추어 예산편성지침에 따라 적절히 계상된 것으로 사료됨

- 일반수용비 5천 7백만원은  
기본적인 행정업무 추진에 소요되는 인쇄 및 각종 유인비, 행사추진에 따른 현수막 제작 등 제경비로 계상한 것으로 사료되나  
장한여성대상 수상자 수기발간 3백 2십만원이 계상된 것과 관련 장한여성 상사업비의 부활 필요성은 없는지 이에대한 설명이 요구됨(p638)
- 급량비 9백만원은  
각종 업무추진에 따라 시간외근무등 초과근무시에 복리후생적인 차원에서 제공하는 식비로 매식단가를 5,000원씩 계상한 것으로 이는 전년도 당초 예산과 동일한 금액으로 편성된 것임
- 임차료 4백만원은  
꿈동산 하계수련회, 시설아동 예비부모 교육, 여성회관 수강생 임원 전국 대회등 참석시 차량 임차료로 계상된 것임
- 국내여비는 2천만원을 계상한 것으로  
이는 국내여비 규정에 의한 공무원의 국내 출장 여비로 각종 업무 추진과 지도 단속 및 조사에 따라 소요되는 경비를 숙박인 경우 1일 3만원씩 계상한 것임
- 공공요금 및 제세공과금 1천 3백만원은  
여성회관 전기료와 상하수도료, 자동차 보험료등 제 공과금으로 예산편성 지침에 맞게 지급요율등을 적용하여 적정하게 계상된 것으로 사료됨
- 연료비 1천 1백만원은  
여성회관 난방 및 숙직실 보일러 연료비를 예산편성지침 단가에 맞게 계상한 것임.
- 시설장비유지비 9백만원은  
여성회관 본관과 후관의 건물유지비 7백만원, 인쇄용컴퓨터 및 모사전송기 유지비 2백만원을 계상한 것임



- 차량선박비 4백만원은 여성회관 보유차량 1대의 유류대를 계상한 것이며
- 재료비 3천 2백만원은 여성회관에서 운영하는 각종 기술, 지도, 교양교실 실습재료 구입비로 계상되었음
- 복리후생비 7천 6백만원은  
여성회관 공무원 14명 및 청원경찰 2명에 대한 월정액 수당으로 급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 연가보상금 등을 예산편성지침에 맞추어 적절히 계상한 것으로 사료됨

셋째, 이전경비는 180억원으로 전년도 예산에 비해 15.2%인 23억 8천 1백만원이 증액되었음

- 보상금은 2억 7천 2백만원이 계상된 것으로  
일반행정 협조에 대한 반대급부적 성격의 경비로 각종 표창, 시상, 행사 참석자 급식비 지원등을 계상한 것인데  
주요내용은  
농촌 청소년을 위한 연극 공연 3천 8백만원, 비정규 학교 청소년 문화행사 지원 9백만원, 사회복지시설 종사자 대우수당 1억 6천 3백만원 등을 계상한 것으로  
사회복지 차원에서 앞으로도 지속적인 예산확보를 통하여 확대 지원할 수 있는 방안과, 각종 행사에 전 도민이 효과적으로 참여하는 방안이 강구되어야 할 것으로 사료됨
- 민간경상보조비는 1억 8천 9백만원이 계상된 것으로  
대한노인회 도연합회 사업비 보조 1천만원, 청소년 6대지표 수련활동 1천만원, 어려운 청소년 자연체험활동 1천만원, 취약계층자녀 오후학교 운영 지원 1천만원, 기금으로 50%가 지원되는 청소년상담실 운영 1억 4천 2백만원과 청소년을 위한 수련거리 운영으로 6백만원이 계상된바  
이중 기금으로 50%가 지원되는 청소년 상담실 운영과, 청소년을 위한 수련거리 운영에 대하여는 자세한 설명이 필요한 것으로 사료됨(p653)

- 자치단체 경상보조비는 175억 3천 6백만원이 계상된 것으로

대부분 국고보조에 따른 지방비 부담으로

· 가정복지비 98억 1천 4백만원은

대부분이 노인복지와 관련된 예산으로 편성된 특징을 보이고 있으며

주요 내역은

노인복지시설 수용보호비 및 시설 운영비, 재가 노인봉사사업 및  
노령수당 지급등 노인복지와 관련해 10개 항에 49억 1천 1백만원, 아동  
건전 육성, 아동복지시설 수용보호비등 아동복지와 관련해 8개 항에  
20억 2천 4백만원이 계상되었으며

창변경찰제 운영 3억 5천 7백만원, 경로식당운영 9천 7백만원, 노인교통  
수당 20억 2천만원 노인교통봉사대 운영 3천 2백만원, 화장, 납골장려  
지원 2천 9백만원, 시설아동 참고서 및 수학여행비 2천 8백만원, 소년  
소녀 가장 및 시설아동 자립정착금 7천만원, 결함가정 아동보호지원  
2억 2천 7백만원, 시설퇴소아동 자립정착금 1천 8백만원 등이 계상된것임

· 유아복지비에 있어서는 보육시설 운영 66억 7천 2백만원이 계상되었음

· 부녀복지비 4억 7천만원은

모자보호시설 운영비는 수용보호비 1억 4천 8백만원, 부녀직업보도시설  
운영 및 수용보호비 1억 1천 3백만원, 저소득 모자가정 자녀학비보조  
2억 9백만원, 저소득 모자가정 아동양육비 1천 8백만원으로 계상된것임  
자원봉사센터운영 1억 1천 2백만원, 저소득 모자가정 자활자립금 4천  
5백만원, 모자가정 기능공 양성지도 3천만원, 부녀직업보도시설 퇴소자  
피복비 2백만원, 저소득층 동거부부 결혼비용 3백만원, 퇴소 모자세대  
자립정착금 1백만원 등이 계상되었는데 그중 자원봉사센터 운영에  
대하여는 자세한 설명이 필요한 것으로 사료됨(p644)

· 청소년 복지비 1억 7천 1백만원은

청소년 공부방운영 1억원, 청소년 어울마당운영 7천 2백만원 등이  
지방양여 사업으로 계상되었음

그러나 '95년도 행정사무감사를 통하여 옥천군 청산면과 보은군 마로면을 비교평가해본바 적절하고 형평성을 고려하여 예산운용을 해나가야 할 것으로 사료됨(p 652)

- 포상금 7십 5만원은 성년대상직원 기념품 지급비로 계상된 것이며, 민간 위탁금 4백만원은 청소년 지도위원 연수로 계상된 것임

다섯째, 자본지출은 142억 4천 5백만원의 규모로 전년도 예산액 42억 7천 3백만원에 비하여 233%인 99억 7천 1백만원이 증액된 특징을 보이고 있음

- 자치단체 자본보조비 1 32억 3천 1백만원은  
요양시설증개축 2억원, 노인종합복지회관 건립 5억 4천 4백만원, 아동복지 시설 기능보강 2억 5천 7백만원, 보육시설기능 보강 24억 9천 6백만원, 음성 청소년수련마을 건립 80억원, 청소년수련시설 건립 14억 6천만원 등이 계상되었는데 음성 청소년 수련마을 건립에 대하여는 자세한 설명이 필요한 것으로 사료됨(p651)

- 토지매입비 10억원은  
종합노인복지회관건립 부지매입비로 계상된 것으로 나타나 있는바 p630의 노인종합복지회관 건립 5억 4천 4백만원과 관련하여 중복계상이 아닌지 자세한 설명이 필요한 것으로 사료됨(p633)

- 자산취득비 6백만원, 물품 및 도서구입비 7백만원이 각각 계상되었는데 이는 다기능 사무기기, 모사전송기등 행정장비 확충과, 노후책상 보수, 자산취득비 장비구입에 따른 부속장비 구입 등으로 행정업무 추진이 효율성 제고를 위한 긍정적인 예산 편성이라고 사료됨.

여섯째, 내부거래는 2억 7백만원으로

노인복지기금 적립 2억원, 불우청소년 자립지원기금출연 7백만원등이 계상된 것으로 이는 관련 조례에 따라 적립하려는 것으로 불가피한 예산이 사료됨

#### 4. 참고 자료 : 별 첨

# □ 국비보조사업 내역 ( 별첨 1 )

( 가정복지과 )

( 단위: 천원 )

사 업 명	사 업 량	계	국 비	도 비	시 군 비	자 담
계		23,816,331	13,318,634	3,788,266	5,267,456	1,441,975
노인복지시설수용보 호비	7개소 560명	379,833	303,866	37,984	37,983	
노인복지시설운영비	7 개소	1,538,267	922,160	243,538	243,538	129,031
재가노인봉사사업비	2 개소	128,800	90,160	19,320	19,320	
재가노인자원봉사자 교육	1 개소	20,000	8,000	6,000	6,000	
노인종합복지회관 건립비	1개소 500평	1,089,000	544,500		544,500	
노령수당	11,511명	3,085,440	2,159,808		925,632	
노인의집시범운영	5 개소	200,000	100,000	50,000	50,000	
노인건강진단	2,364명	11,563	9,250		2,313	
경로당운영비	2,125개소	765,000	535,500	111,618	117,882	
경로당연료비	2,125개소	371,876	260,313	54,259	57,304	
부자가정지원	143명	53,100	42,480		10,620	
아동건전육성	2 개소	80,820	40,410	20,205	20,205	
소년소녀가장세대보 호	750명	351,131	280,905	35,113	35,113	
부랑아시설운영	1 개소	168,605	131,729	32,932		3,944
아동복지시설수용보 호비	575명	469,326	375,460	46,933	46,933	
아동복지시설운영	8 개소	1,118,502	894,801	111,851	111,850	
아동영농훈련	80 명	10,560	8,448	1,056	1,056	
입양아보호	4 명	2,800	2,240	280	280	
요양시설증개축	80 평	267,168	133,584	66,792	66,792	
아동복지시설기능보 강	519 m <sup>2</sup>	342,540	171,270	85,635	85,635	
보육시설운영	117 개소	9,649,000	5,004,000	1,668,000	1,668,000	1,309,000
보육시설기능보강	60 개소	3,713,000	1,299,750	1,196,750	1,216,500	

(부녀복지과)

(단위 : 천원)

사업명	사업량	계	국비	도비	시군비	자담
계		654,067	454,387	94,559	94,558	10,563
모자보호시설운영	1 개소	105,633	76,056	9,507	9,507	10,563
모자보호시설수용 보호비	"	69,624	55,700	6,962	6,962	
부녀직업보도시설 운영(자모원)	1개소 36 명	122,996	61,498	30,749	30,749	
부녀직업보도시설수 용보호비	"	24,242	19,394	2,424	2,424	
저소득모자가정중학 생자녀학비	320 명	115,298	92,239	11,530	11,529	
저소득모자가정실고 생학비	277 명	117,145	93,716	11,714	11,715	
저소득모자가정아동 양육비	220 명	20,733	16,586	2,074	2,073	
모자보호시설기능보 강	3 개소	52,326	26,163	13,082	13,081	
부녀직업보도시설기 능보강	1개소 36명	26,070	13,035	6,517	6,518	

(청소년과)

(단위 : 천원)

사업명	사업량	계	국비	도비	교부세	기타
계		10,117,804	4,050,052	1,056,252	3,011,500	2,000,000
비정규학교문예행사	250명	11,100	3,200	6,490		
- 운영수당		(1,410)	(705)	(705)		
- 보상금		(9,690)	(2,495)	(7,195)		
농촌청소년연극공연	5 회	38,444	19,222	19,222		
청소년6대지표수련 활동		10,000	5,000	5,000		
어려운청소년자연체 협활동		10,000	5,000	5,000		
청소년지도위원연수	6 회	4,260	2,130	2,130		
연말연시청소년선도 격려	12 명	33,000	10,000	11,500	11,500 (시군비)	
근로청소년체육대회		11,000	5,500	5,500		
음성청소년수련마을 건립지원	1 개소	10,000,000	4,000,000	1,000,000	3,000,000	2,000,000

□ 도비 보조사업 내역 ( 별첨 2 )

< 사업별 내역 >

( 단위 : 천원 )

사 업 별	사 업 량	사 업 비	재 원 별	
			도 비	시 군 비
합 계	12건	9,195,092	3,150,367	6,044,725
○창 변 경 찰 제 운 영	73,000명	357,700	357,700	-
○노 인 교 통 수 당	120,887명	6,745,802	2,020,737	4,725,065
○노 인 교 통 봉 사 대 운 영	51개소	114,750	39,150	75,600
○화 장 장 려 비 지 원	1,000구	23,000	23,000	-
○납 골 장 려 비 지 원	200구	6,200	6,200	-
○시설아동참고서및수학여행비	425명	28,520	28,520	-
○소년소녀가장및시설퇴소아동자립정착금	70명	140,000	70,000	70,000
○결 함 가 정 아 동 보 호 지 원	415명	454,900	227,450	227,450
○제천시화장장주차장및진입로포장	1식	600,000	180,000	420,000
○자 원 봉 사 센 타 운 영	2,800명	564,220	112,610	451,610
○저소득모자가정자활차립금	60명	90,000	45,000	45,000
○모 자 가 정 기 능 공 양 성 지 도	60명	60,000	30,000	30,000
○취약계층자녀오후학교운영지원	4개소	10,000	10,000	

□ 지방양여금사업 내역 ( 별첨 3 )

( 단위 : 백만원 )

사업명	사업량	사업비	양여금		지방비					
				%	계	%	도비	%	시군비	%
계	13건	1,977	810	50	1,167	41	824	70	343	30
청소년공부방 운영	14개소	204	102	50	102	50	-	-	102	100
청소년어울마당	12개소	144	72	50	72	50	-	-	72	100
공공청소년수련시설	2개소	1,629	636	44	993	56	824	79	169	21

□ 중앙기금지원사업 ( 별첨 4 )

( 단위 : 백만원 )

사업명	사업량	사업비	기금	지방비						
				%	계	%	도비	%	시군비	%
합계	15건	557	313		244		150		94	
시설회소아동 자립정착금	25명	25	12	50	12.5	50	6	50	6	50
아동복지시설 난방개보수	200m'	40	20	50	20	50	10	50	10	50
아동복지시설 장비구입	3개소	7	4	50	3	50	1.5	50	1.5	50
담장설치비	200m'	24	12	50	12	50	6	50	6	50
부녀직업보호 시설회소자피 복비	1개소	5	2.5	50	2.5	50	-	-	2.5	100
저소득층등거 부부결혼비용	114쌍	6	3	50	3	50	-	-	3	100
회소모자세대 자립정착금	15세대	30	15	50	15	50	-	-	15	100
연말연시불우 청소년격려지 원		2	1	50	1	50	1	100	-	-
청소년종합상 담실운영	1개소	142	71	50	71	50	71	100	-	-
청소년을위한 수련거리운영		6	3	50	3	50	3	100	-	-
연말연시청소 년선도반운영	12개소	22	5	50	17	50	4	100	13	-
청소년수련시 서프로그램운 영비지원	1회	55	55	50	-	-	-	-	-	-
노인공동작업 장설치	6개소	30	27	90	3	10	1.5	50	1.5	50
충북양로원장 비보강	1개소	15	7.5	50	7	50	3.5	50	3.5	50
경로식당운영	5개소	130	65	50	65	50	33	50	32	50
비정규학교운 영비지원		18	9	50	9	50	9	50		