

제255회 정례회
2006. 12. 4(월)

검 토 보 고 서

2007년도 충청북도 세입·세출예산(안)
- 복지환경국 소관 -

교육사회 전문위원

검 토 보 고 서

□ 전문위원 김재준 입니다.

□ 2006년 11월 11일 충청북도지사로부터 제출되어 11월 13일 우리 위원회에 회부된 2007년도 충청북도 세입세출예산안중 복지환경국 소관 당초예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계 입니다.

<세입예산을 보고드리면>

- 예산안의 총 규모는 2,825억 1,160만원으로 전년대비 10.2%인 261억 74만 4천원이 증액 편성 되었습니다.
- 재원별 내역은, 경상적 세외수입인 재산 임대수입과 징수교부금 수입이 전년대비 59.1%인 26억 646만 5천원이 감액 편성 되었으며, 국고보조금은 전년대비 11.4%인 287억 20만 9천원이 증액 편성 되었습니다.

세입예산 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증 · 감액	비율	비 고
계	282,511,600	256,410,856	26,100,744	10.2%	
경상적세의수입	1,804,980	4,411,445	△2,606,465	△59.1%	
재산임대수입	4,980	4,979	1	0.0%	도유재산 사용료
징수교부금수입	1,800,000	4,399,466	△2,599,466		수질개선부담 징수교부금
국고보조금등	280,706,620	252,006,411	28,700,209	11.4%	국고보조사업

<다음, 세출예산을 보고드리면>

○ 예산안의 총 규모는 전년도 당초 예산대비 18.3%인

621억 5,184만이 증액된 4,004억 8,810만 1천원으로

우리 도 일반회계예산의 22.8%를 점유하고 있습니다.

예산총괄 규모

(단위 : 천원)

예산(당초예산)		증△감		비 고
2007	2006	금액	비율(%)	
400,488,101	338,336,261	62,151,840	18.3	

○ 성질별 예산안을 보고 드리면,

- 보건위생분야는 전년 대비 32억 8,657만 8천원(Δ 13.8%)이
감액된 203억 8,660만 7천원,
- 환경보전분야는 전년 대비 98억 4,639만원(44.2%)이
증액된 321억 4,207만 3천원,
- 수질보전분야는 전년 대비 181억 7,249만 2천원(22.1%)이 증액된
1,003억 5,254만 7천원,
- 일반사회복지분야는 전년 대비 10억 6,977만 1천원(25.1%)이
증액된 53억 3,086만원,
- 장애인복지분야는 전년 대비 240억 2,579만 6천원(113.7%)이
증액된 451억 5,293만 4천원,
- 노인복지분야는 전년 대비 39억 1,445만 9천원(12.2%)이 증액된
359억 7,862만 5천원,
- 생활보호분야는 전년 대비 95억 1,684만 9천원(6.3%)이 증액된
1,599억 4,325만 5천원,
- 징수교부금은 전년 대비 11억 733만 9천원(Δ 48%)이 감액된
12억 120만이 편성되었습니다.

세출 예산 성질별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산(당초예산)		증 · 감	
	2007	2006	금액	비율(%)
합 계	400,488,101	338,336,261	62,151,840	18.4%
소 계	399,286,901	336,027,722	63,259,179	18.8%
보건위생	20,386,607	23,673,185	△ 3,286,578	△ 13.9%
환경보전	32,142,073	22,295,683	9,846,390	44.2%
수질보전	100,352,547	82,180,055	18,172,492	22.1%
일반사회복지	5,330,860	4,261,089	1,069,771	25.1%
장애인복지	45,152,934	21,127,138	24,025,796	113.7%
노인복지	35,978,625	32,064,166	3,914,459	12.2%
생활보호	159,943,255	150,426,406	9,516,849	6.3%
징수교부금	1,201,200	2,308,539	△ 1,107,339	△ 48.0%

○ 다음은 사업별 예산안을 보고드리면,

- 국고보조사업은 전년 대비 333억 6,861만 5천원(11.7%)이 증액된 3,197억 4,970만원,
- 자체사업은 전년 대비 236억 8,647만 5천원(79.8%)이 증액된 3,197억 4,970만원,
- 경상예산은 전년 대비 1억 2,143만 6천원(7.7%)이 증액된 16억 9,596만 6천원이 각각 편성되었습니다.

세출 예산 사업별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산(당초예산)		증 · 감	
	2007	2006	금액	비율(%)
계	400,488,101	338,336,261	62,151,840	18.4%
국고보조사업	319,749,700	286,381,085	33,368,615	11.7%
보건위생	9,145,025	20,743,545	△11,598,520	△55.9%
환경보전	29,876,750	18,225,487	11,651,263	63.9%
수질보전	96,753,797	77,501,725	19,252,072	24.8%
일반사회복지	2,020,560	2,143,909	△123,349	△5.8%
장애인복지	25,277,491	9,733,369	15,544,122	159.7%
노인복지	21,027,973	25,819,142	△4,791,169	△18.6%
생활보호	135,648,104	132,213,908	3,434,196	2.6%
자체사업	53,384,084	29,697,609	23,686,475	79.8%
보건위생	10,923,468	2,638,676	8,284,792	314.0%
환경보전	1,672,151	3,515,310	△1,843,159	△52.4%
수질보전	3,522,250	4,618,130	△1,095,880	△23.7%
일반사회복지	2,805,120	1,601,800	1,203,320	75.1%
장애인복지	19,503,443	10,959,769	8,543,674	78.0%
노인복지	14,824,652	6,230,924	8,593,728	137.9%
생활보호	133,000	133,000	-	0.0%
경상예산	1,695,966	1,574,530	121,436	7.7%
보건위생	318,114	290,964	27,150	9.3%
환경보전	593,172	554,886	38,286	6.9%
수질보전	76,500	60,200	16,300	27.1%
일반사회복지	505,180	515,380	△10,200	△2.0%
장애인복지	72,000	134,000	△62,000	△46.3%
노인복지	126,000	14,100	111,900	793.6%
생활보호	5,000	5,000	-	0.0%
예비비등	24,457,151	18,374,498	6,082,653	33.1%
기타(장애인복지)	300,000	300,000	-	0.0%
기타(생활보호)	24,157,151	18,074,498	6,082,653	33.7%
징수교부금	1,201,200	2,308,539	△1,107,339	△48.0%
예비비등(기타)	1,201,200	2,308,539	△1,107,339	△48.0%

○ 사업별로 예산 증·감 내역을 보고 드리면,

- 국고보조사업 중,

- 보건위생분야가 전년 대비 115억 9,852만원(△55.9%)이 감액 편성 되었으며,
- 환경보전분야가 전년 대비 116억 5,126만 3천원 (63.9%)이 증액 되었고,
- 장애인복지분야가 전년 대비 155억 4,412만 2천원 (159.7%)이 증액 되었으며,

- 자체사업은

- 보건위생분야가 전년 대비 82억 8,479만 2천원(314%)이 증액 편성되었고,
- 일반사회복지분야는 전년대비 12억 332만원(75.1%)이 증액 편성 되었으며,
- 장애인복지분야가 전년대비 85억 4,367만 4천원(78%)이 증액 편성되었고,
- 노인복지분야가 전년대비 85억 9,372만 8천원(137.9%)이 증액 편성 되었습니다.

- 경상예산은

- 노인복지분야가 전년 대비 1억 1,190만원(793.6%)이 증액 편성되었습니다.

- 징수교부금은

- 전년 대비 11억 733만 9천원(△48%)가 감액 편성되었습니다.

□ 다음은 검토결과를 보고 드리겠습니다.

○ 금번 제출된 2007년도 복지환경국 소관 당초예산안은

- 중앙부처의 국고보조사업 및 지방이양사업이 전체 예산의 79.8%을 차지하고 있으며 대부분이 복지분야에 중점을 두고,
- 도민들의 복지향상을 위하여 본 예산안을 편성하였기 적정하게 편성 되었다고 사료됩니다.
- 다만, 다음 주요사업 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 판단됩니다.

○ 예산안 사항별 설명서

- 259쪽 청주의료원 정신병동운영 타당성 분석검토의 용역비 산출내역
- 260쪽 출산장려금 지원사업의 장려금지급의 효과,
- 260쪽 충주의료원 이전신축 부지 매입비의 공유재산관리 계획 승인여부 및 감정평가 가격,
- 260쪽 건물증축 및 엘리베이터 시설 확충 사업의 구체적 사업계획,

- 262쪽 공공기관 1회용컵 사용 줄이기 시행과 관련하여
보급대상기관 및 보급방법
- 267쪽 천연가스 시내버스 구입사업의 충주시 추진계획
- 278쪽 도민종합복지 정보망 구축사업의 세부 사업계획
및 산출내역,
- 286쪽 시각장애인 점자도서관 운영과 관련 '06년도 점자
도서관 운영비 집행내역,
- 288쪽 전국노인건강 대축제의 '06년도 행사 실적 등에
대해 상세한 설명이 필요하며,

『별첨』 신규사업 및 주요사업에 대하여는 그 사업의
목적과 취지 그리고 지원 기준 등에 대하여 구체
적인 설명이 필요하다고 봅니다.

□ 다음은 의료급여기금운영 특별회계예산안에 대해
검토보고를 드리겠습니다.

○ 기금의 총 규모는,

- 1,712억 7,207만 1천원으로 전년대비 40.8%인
496억 560만원이 증액 편성되었습니다.
- 먼저, **세입분야**는 경상적 세외수입이 26억원의

증액과 임시적 세외수입이 87억 9,600만원이 증액 되었으며,

국고보조금으로 407억 8,300만원이 증액편성 되었습니다.

- **세출분야**는, 의료 및 구료비 497억 487만 7천원, 현금급여비 18억 5,772만원, 사례관리사 2억 7,300만원, 시군행정경비 지원 3억 5,773만원을 증액 편성하였으며, 예비비에서 6억 7,841만 8천원을 감액 편성하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 사료됩니다.

- 다만, 장애인보장구 지원 및 사례관리요원 인건비, 시군행정경비 지원 사업에 대해 상세한 설명이 필요하다고 판단됩니다.

□ 다음은 복지환경국 소관 2007년도 기금운용계획에 대해 검토보고를 드리겠습니다.

- 복지환경국 소관 기금으로는 기초생활보장기금, 사회복지기금, 식품진흥기금, 환경보전기금 등 4종의 기금이 있습니다.

○ 먼저 기초생활보장 기금을 말씀드리면,

- 기금의 총 규모는,

18억 8,365만 7천원으로 전년대비 11.7%인

2억 2,199만 5천원을 감액 편성하였습니다.

- 먼저, 수입분야는 순세계잉여금과 융자금 회수 및
이자수입에서 4억 3,199만 5천원을 감액 편성
하였으며, 예치금 회수에서 2억 1,000만원을 증액
편성 하였고,

- 지출분야는, 예치금 16억 8,565만 2천을 감액
편성하고 재적립금 14억 6,365만 7천원을 증액편성
하였습니다.

○ 다음은 사회복지 기금 입니다.

- 기금의 총 규모를 말씀드리면,

169억 6,426만 4천원으로 전년대비 9.8%인

16억 5,683만 8천원을 증액 편성 하였습니다.

- 먼저, 수입분야는 순세계잉여금 129억 8,610만
1천원을 감액 편성 하였으며, 예치금 회수 및
이자수입 146억 4,293만 9천원을 증액 편성
하였습니다.

- 지출분야는, 고유목적사업비 6억 9,108만원을 감액 편성하고 예치금과 재적립금 23억 4,791만 8천원을 편성하였습니다.

○ 다음은 식품진흥기금을 말씀드리면,

- 기금의 총 규모는,

98억 1,938만 3천원으로 전년대비 11.7%인

14억 5,177만 8천원을 증액 편성 하였습니다.

- 먼저, 수입분야는 순세계잉여금과 용자금 회수, 적립금이자 17억 177만 8천원을 증액 편성 하였으며, 과징금 및 예치금 회수 2억 5,000천원을 증액 편성 하였고

- 지출분야는, 고유목적사업비와 재적립금 7억 4,822만 2천원을 감액 편성하였으며, 용자금과 예탁금, 예출금 22억원을 증액 편성하였습니다.

○ 끝으로 **환경보존 기금**을 말씀드리겠습니다.

- 기금의 **총 규모**를 말씀드리면,

35억 3,175만 3천원을 신규 편성 하였습니다.

- 먼저, **수입분야**는 기타수입 35억 3,175만 3천원을 증액 편성 하였으며,

- **지출분야**는, 고유목적사업비와 예탁금, 예치금 35억 3,175만 3천원을 편성하였습니다.

○ 다음은 복지환경국 소관 기금운용계획에 대한 **검토결과**를 보고 드리겠습니다.

- 금번 제출된 복지환경국 소관 4종의 기금은 전년도에 비해 12.4% 64억 1,837만 4천원이 증액 되었습니다.

- 그러나, 사회복지기금중 사회단체 보조금인 대한노인회충북연합회 지원사업과 저소득 식품진흥기금의 일반운영비중 식중독예방 손소독기 지원, 과징금 과오납금 환불, 환경보전기금 중 자치단체 보조의 인공저수지대체 자연조성사업에 대하여는 상세한 설명이 필요 할 것으로 사료됩니다.

□ 이어서 2007년도 복지환경국 소관 수정예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다.

- 총 예산규모는 4,397억 1,015만 2천원으로 당초예산대비 9.8%인 392억 2,205만 1천원이 증액 편성되었습니다.

수정예산 총괄 규모

(단위 : 천원)

예산액		증△감		비고
수정	당초	금액	비율(%)	
439,710,152	400,488,101	39,222,051	9.8	

- 성질별 예산안규모를 말씀 드리면,
 - 보건위생분야는 450억 3,857만원으로 당초예산대비 120.9%인 246억 5,196,3천원이 증액되었고,
 - 환경보전분야는 336억 2,957만 3천원으로 당초예산대비 4.6%인 14억 8,750만원이 증액되었으며,
 - 수질보전분야는 1,010억 5,254만 7천원으로 당초예산대비 0.7%인 7억원이 증액되었고,
 - 일반사회복지분야는 53억 4,476만원으로 당초예산대비 0.3%인 1,390만원이 증액 편성되었으며,
 - 장애인복지분야는 456억 9,044만 4천원으로 당초예산대비 1.2%인 5억 3,751만원이 증액 되었고,

- 노인복지분야는 476억 82만 7천원으로 당초예산대비 32.3%인 116억 2,220만 2천원이 증액 되었으며,
- 생활보호분야는 1,601억 5,223만 1천원으로 당초예산대비 0.1%인 2억 896만 6천원이 증액 편성되었고,
- 징수교부금 분야는 12억 120만원으로 당초예산대비 32.3%인 116억 2,220만 2천원이 증액 편성 되었습니다.

수정예산 성질별 현황

(단위 : 천원)

구 분(세항)	수정예산	당초예산	증감	비율
계	439,710,152	400,488,101	39,222,051	9.8%
보건위생	45,038,570	20,386,607	24,651,963	120.9%
환경보전	33,629,573	32,142,073	1,487,500	4.6%
수질보전	101,052,547	100,352,547	700,000	0.7%
일반사회복지	5,344,760	5,330,860	13,900	0.3%
장애인복지	45,690,444	45,152,934	537,510	1.2%
노인복지	47,600,827	35,978,625	1,622,202	32.3%
생활보호	160,152,231	159,943,255	208,976	0.1%
징수교부금	1,201,200	1,201,200	-	0.0%

○ 사업별 예산안 규모를 보고 드리면,

- 국고보조사업은 당초예산대비 11.3%인 361억 188만 5천원이 증액되었고,

- 자체사업은 당초예산대비 5.4%인 28억 6,771만원이 증액 되었으며,
- 경상예산은 당초예산대비 2.6%인 4,348만원이 증액 되었고,
- 예비비 분야는 2억 896만 6천원으로 당초예산대비 0.9%인 246억 6,612만 7천이 증액 편성 되었습니다.

수정예산 사업별 현황

(단위 : 천원)

구 분	수정예산	당초예산	증 · 감	비율
계	439,710,152	400,488,101	39,222,051	9.8%
국고보조사업	355,851,585	319,749,700	36,101,885	11.3%
보건위생	33,758,708	9,145,025	24,613,683	269.1%
환경보전	29,764,250	29,876,750	△112,500	△0.4%
수질보전	96,753,797	96,753,797	-	0.0%
일반사회복지	2,020,560	2,020,560	-	0.0%
장애인복지	25,277,491	25,277,491	-	0.0%
노인복지	32,628,675	21,027,973	11,600,702	55.2%
생활보호	135,648,104	135,648,104	-	0.0%
자체사업	56,251,794	53,384,084	2,867,710	5.4%
보건위생	10,924,668	10,923,468	1,200	0.0%
환경보전	3,272,151	1,672,151	1,600,000	95.7%
수질보전	4,222,250	3,522,250	700,000	19.9%
일반사회복지	2,812,620	2,805,120	7,500	0.3%
장애인복지	20,040,953	19,503,443	537,510	2.8%
노인복지	14,846,152	14,824,652	21,500	0.1%
생활보호	133,000	133,000	-	0.0%
경상예산	1,739,446	1,695,966	43,480	2.6%
보건위생	355,194	318,114	37,080	11.7%
환경보전	593,172	593,172	-	0.0%
수질보전	76,500	76,500	-	0.0%
일반사회복지	511,580	505,180	6,400	1.3%
장애인복지	72,000	72,000	0	0.0%
노인복지	126,000	126,000	-	0.0%
생활보호	5,000	5,000	-	0.0%
예비비등	24,666,127	24,457,151	208,976	0.9%
기타(장애인복지)	300,000	300,000	-	0.0%
기타(생활보호)	24,366,127	24,157,151	208,976	0.9%
징수교부금	1,201,200	1,201,200	-	0.0%
예비비등(기타)	1,201,200	1,201,200	-	0.0%

○ 다음은 검토결과를 말씀 드리겠습니다.

- 금번 제출된 복지환경국 소관 수정예산안은 장애인복지를 비롯한 노인복지 및 저출산 고령화 사업을 위한 국비보조사업의 변경 내시와 중앙기금 보조내시에 따른 사업량 증가 및 사업비 증액으로 적정하게 편성 되었다고 사료됩니다.

- 그러나 사항별 설명서

- 64쪽, 75쪽 금연클리닉 운영의 성과 및 내용
- 64쪽, 71쪽 국가 예방접종 확대사업 관련 운영방법 및 주체
- 65쪽 구조 및 응급처치 교육비 감액사유
- 69쪽 외국인 근로자 및 노숙자 진료비 지원 계획
- 74쪽 특수학교 구강보건실 운영비의 지원계획
- 74쪽 신생아 난청 조기진단 관련 '06년 추진실적
- 81쪽 슈라이너병원 난치환아 시술과 관련 '06년 시술 실적 등에 대하여는 상세한 설명이 필요 하다고 사료됩니다.

□ 이상으로 2007년도 복지환경국 소관 예산안과 기금 및 수정예산에 대한 검토보고를 마치겠습니다.

감사합니다.

[별첨]

2007년도 예산안 주요사업 내역

□ 당초예산

(단위 : 천원)

주요사업 설명자료	사 업 명	사 업 비	비고
113쪽	· 에이즈예방 상담 및 순회교육 - 사업주관 및 설치지역	10,000	
114쪽	· 한센환자 선도사업 지원 - 사업주관, 06년 실적	11,000	
127쪽	· 아토피성 질환 연구조사 용역 - 용역비 세부 산출내역	30,000	
129쪽	· 일본뇌염 예방접종의 전년도 실적	102,422	-
133쪽	· 보육시설 아동 건강검진 사업의 전년도 실적	60,000	
137쪽	· 향통음식거리 조성 - 지역선정 이유, 년차별 계획 여부	100,000	
140쪽	· 제천시 보건복지센터 건립 지원 - 구체적 사업계획 설명	5,000,000	
142쪽	· 환경분쟁조정 전문가 수당 전년도 발생건수	3,150	-
171쪽	· 자연보호선(선박) 계류장 구조 개선사업 - 선박 운행 회수, 인력, 관리상태	30,000	
172쪽	· 국립공원내 공중화장실 정비사업 - 관리주체 및 관리상태	30,000	
174쪽	· 야생동물 구조치료 계류장 설치 - 1일 야생동물 치료 회수	200,000	
199쪽	· 충청북도종합사회복지센터 운영비 - 세부 운영계획 설명	350,000	

주요사업 설명자료	사 업 명	총 사업비
203쪽	<ul style="list-style-type: none"> · 장애인복지 시설평가 심사수당 - 평가위원 선정방법 	6,000
217쪽	<ul style="list-style-type: none"> · 장애인 선택적 복지사업 - 세부운영 계획 설명 	1,695,445
218쪽	<ul style="list-style-type: none"> · 장애인복지 일자리 지원사업 - 장애인의 대상자 선정 기준 	171,920
219쪽	<ul style="list-style-type: none"> · 장애인 주민자치센터도우미 지원사업 	620,010
228쪽	<ul style="list-style-type: none"> · 슈라이어병원 난치환아 시술 - 전년도 환아 시술 실적 	50,000
272쪽	<ul style="list-style-type: none"> · 시장형 일자리사업 초기투자비 지원 	100,000
299쪽	<ul style="list-style-type: none"> · 경로당 심야전기보일러 설치 - 사업량 감소 사유 	1,400,000