



제301회 임시회

2011. 6. 15(수)

－ 정책복지위 소관 2011년 제1회추경 세입·세출예산안 －

검 토 보 고 서

(정책관리실, 보건복지국, 충북도립대학, 감사관실, 보건환경연구원)

정책복지위 전문위원

목 차

<p>I. 충청북도 예산안 총 규모</p>	
<p>II. 정책복지위원회 소관 예산 규모</p>	
<p>○ 세입·세출예산</p>	
<p>－ 정책관리실, 보건복지국, 충북도립대학, 감사관실, 보건환경연구원</p>	
<p>III. 소관 기관별 예산 규모</p>	
<p>1. 정책관리실 소관</p>	
<p>2. 보건복지국 소관</p>	
<p>3. 충북도립대학 소관</p>	
<p>4. 감사관실 소관</p>	
<p>5. 보건환경연구원 소관</p>	

2011년 제1회 추경예산 관련 검토보고

I 충청북도 예산 규모 총괄

□ 추경예산안 총규모

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
					금액	증감률
계	3,112,001,085	100%	2,999,202,547	100%	112,798,538	3.8%
일반회계	2,702,858,413	86.9	2,595,228,598	86.5	107,629,815	4.1
특별회계 (공기업+기타)	409,142,672	13.1	403,973,949	13.5	5,168,723	1.3

- 충청북도의 **2011년도 제1회 추가경정 세입·세출예산(안)**은 기정예산 대비 1,127억 9,853만 8천원(3.8%)이 증액된 3조 1,120억 108만 5천원을 계상하였음.
- **일반회계**는 기정예산 대비 1,076억 2,981만 5천원(4.1%)이 증액된 2조 7,028억 5,841만 3천원이 계상되었으며,
- **특별회계**는 기정예산 대비 51억 6,872만 3천원(1.3%)이 증액된 4,091억 4,267만 2천원이 계상되었음.

II 정책복지위원회 소관 예산규모

□ 세입예산

(단위 : 천원, %)

소관별		예산액	기정예산액	비교증감	
				금액	증감률
총 계		1,434,264,042	1,340,207,986	94,056,056	0.7%
일반회계	소 계	1,066,000,835	974,385,104	91,615,731	0.9
	감사관실	0	0	0	0
	정책관리실	603,693,330	518,142,341	85,550,989	16.5
	보건복지국	461,416,177	455,351,316	6,064,861	1.3
	보건환경연구원	891,328	891,447	△119	△0.1
특별회계	소 계	368,263,207	365,822,882	2,440,325	0.7
	지역개발기금	185,878,935	185,878,935	0	0.0
	충북도립대학	9,878,416	9,826,866	51,550	0.5
	의료급여기금	172,505,856	170,117,081	2,388,775	1.4

※ 재원별 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,434,264,042	100%	1,340,207,986	100%	94,056,056	0.7%
세외수입	206,803,261	14.4	185,543,296	13.9	21,259,965	11.5
지방교부세	484,284,461	33.8	456,240,090	34.0	28,044,371	6.1
보조금	596,776,320	41.6	591,424,600	44.1	5,351,720	0.9
지방채 및 예치금회수	146,400,000	10.2	107,000,000	8.0	39,400,000	36.8

○ 정책복지위원회 소관의 예산 규모 중 세입분야를 살펴보면,

- 일반회계는 기정예산 대비 916억 1,573만원 1천원(0.9%) 증액된 1조 660억 83만 5천원,
- 특별회계는 기정예산 대비 24억 4,032만 5천원(0.7%)이 증액된 3,682억 6,320만 7천원이 편성되었음.
- 세입예산의 재원은 세외수입 지방교부세, 보조금, 지방채및예치금회수 등으로 편성

□ 세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감률
합계	1,220,020,127	1,190,734,584	29,285,543	2.5%
감사관실	227,024	233,495	△6,471	△2.8
정책관리실 (지역개발특별회계 포함)	381,512,448	372,237,525	9,274,923	2.5
보건복지국 (의료급여특별회계 포함)	823,030,437	803,112,578	19,917,859	2.5
보건환경연구원	5,371,802	5,324,120	47,682	0.9
충북도립대학	9,878,416	9,826,866	51,550	0.5

○ 예산규모 중 세출분야를 살펴보면,

- 감사관실은 기정예산 대비 △2.8%가 감액된 2억 2,702만 4천원 편성,
- 정책관리실은 기정예산 대비 2.5%가 증액된 3,815억 1,244만 8천원 편성,
- 보건복지국은 기정예산 대비 2.5%가 증액된 8,230억 3,043만 7천원 편성,
- 보건환경연구원은 기정예산 대비 0.9%가 증액된 53억 7,180만 2천원 편성,
- 충북도립대학은 기정예산 대비 0.5%가 증액된 98억 7,841만 6천원이 편성 되었음.

○ 정책복지위원회 소관사항의 세출예산은,

기정예산 대비 2.5%가 증액된 1조 2,200억 2,012만 7천원이 편성됨으로써, 이는 충청북도 전체예산의 39.2%의 예산규모를 차지하고 있음.

Ⅲ 소관기관별 예산규모

1. 정책관리실 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

	소관별	예산액	기정예산액	비교증감	
				금액	증감률 (%)
세입	소계	789,573,265	704,021,276	85,551,989	12.2
	정책기획관실	409,254	500,000	△90,746	△18.2
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	783,000,188 (185,878,935)	699,507,415 (185,878,935)	83,492,773 (0)	11.9
	성과관리담당관실	0	0	0	0.0
	법무통계담당관실	0	0	0	0.0
	정보화담당관실	6,162,823	4,013,861	2,148,962	53.5
세출	소계	381,512,448	372,237,525	9,274,923	2.5
	정책기획관실	59,214,585	50,326,473	8,888,112	17.7
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	306,544,885 (185,878,935)	309,503,451 (185,878,935)	△2,958,566 (0)	△1.0
	성과관리담당관실	1,404,327	292,728	1,111,599	379.7
	법무통계담당관실	559,446	574,664	△15,218	△2.7
	정보화담당관실	13,789,205	11,540,209	2,248,996	19.5

□ 정책관리실 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 155,747,253천원,
- 지방교부세 482,830,211천원,
- 국고보조금 6,594,801천원,
- 지방채 및 예치금회수 144,400,000천원,

⇒ 따라서, 세입예산 7,895억 7,226만 5천원은 기정예산 대비 12.2%인 855억 5,198만 9천원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 195,633,513천원,
- 지역개발특별회계 185,878,935천원,
- 따라서, 세출예산 3,815억 1,244만 8천원은 기정예산 대비 2.5%인 92억 7,492만 3천원이 증액됨,

○ 이들 주요사업의 증·감 내역을 살펴보면,

- 신규 계상된 주요사업

- 국가브랜드종합전람회 충북관 설치 100,000천원,
- 충북미래관 시설재배치 760,000천원,
- 무정전전원장치 유지보수 12,320천원,

⇒ 이는 주로 사업성 예산을 중심으로 신규 계상된 사업이며,

- 사업비가 감액된 주요사업

- 지역인재육성사업 △152,000천원,
- 지역SW기업성장지원 △153,600천원,
- 지역SW융합지원 △71,400천원,

⇒ 사업비가 감액된 것은 국비예산삭감에 따른 도비 감액

□ 검토의견

○ 정책관리실 소관 2011년도 제1회 추경 예산안은,

- 국고보조금의 증감 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정한 것과 신규사업으로 국가브랜드종합전람회 충북관 설치, 충북미래관 시설재배치, 무정전전원장치 유지보수를 위한 사업예산을 편성하였음.

○ 다만, 당초예산 삭감 후 재계상 사업, 도 자체 신규사업으로서 비교적 큰 예산이 수반되는 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하며, 2010년도 정부합동평가 특별교부세 지원 사업에 대해서도 사업 선정의 절차 및 타당성등에 대한 설명이 필요함.

※ '10년 지자체 합동평가 재정인센티브 사업(별첨)

○ 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

▶ 세입세출예산안 9쪽 세입총괄표의 222잉여금(순세계잉여금)

- 순세계 잉여금이 1회 추경에 당초예산대비 204%인 632억 6,885만 2천원이 증액된 사유는

▶ 22쪽(13쪽) 취득세 감소분 보전

- 정부의 주택거래 활성화 방안에 따라 취득세율 50% 인하로 감소되는 취득세 감소분을 공자기금에서 차입하여 사용하고, '12년 국가보전금으로 차입한 공자기금으로 전액 상환한다고 하였는데 '12년에 국가보전금을 지급하겠다는 근거 자료는 있는지 ?

▶ 27쪽(33쪽) 충북미래관 시설재배치

- 2009년 8월 개관한 충북미래관 시설(외빈접견실, 소회의실, 상담실 등)을 학생 기숙사 증원을 위하여 재배치 코자 하는데 이에 대한 효과분석 및 향후 미래 지향적으로 볼때에 문제점은 없는지 ?

- ▶ 26쪽(28쪽) **녹색성장 활성화를 위한 역량강화(교육)**
 - 당초예산에서 전액 삭감되었다가 1회추경에 '10정부합동평가 특별교부세 재정인센티브 지원사업으로 추가 계상한 사유

- ▶ 29쪽(36쪽) **충북미래관 지방채 원금상환금**
 - 충북미래관 매입시 차입한 기획재정부 공공자금관리기금 200억원 중 50억원 조기상환을 당초예산에 계상하지 않고, 1회추경에 계상 하였는데, 당초예산에 충북미래관 지방채 이자상환금 1년분을 계상하였는데 추경에 지방채 원금을 상환하는 특별한 사유가 있는지 ?

- ▶ 36쪽(40쪽) **업무용 S/W 구입**
 - 당초예산에 전액 계상할 예산을 추경에 계상한 사유

2. 보건복지국 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금액	증감률 (%)	
세입	소계	633,922,033	625,468,397	8,453,636	1.4
	복지장애인과 (의료급여 특별회계)	353,754,763 (172,505,856)	352,604,415 (170,117,081)	1,150,348 (2,388,775)	0.3
	저출산고령화대책과	250,942,982	244,375,598	6,567,384	2.7
	보건정책과	28,316,468	27,555,086	761,382	2.8
	식품의약품안전과	907,820	933,298	△25,478	2.7
세출	소계	823,030,437	803,112,578	19,917,859	2.5
	복지장애인과 (의료급여 특별회계)	440,567,136 (172,505,856)	432,074,880 (170,117,081)	8,492,256 (2,388,775)	2.0
	저출산고령화대책과	336,710,082	328,058,012	8,652,070	2.6
	보건정책과	44,103,128	41,411,558	2,691,570	6.5
	식품의약품안전과	1,650,091	1,568,128	81,963	5.2

□ 보건복지국 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 40,501,456천원,
- 지방교부세 1,454,250천원,
- 국고보조금 589,966,327천원,
- 지방채 및 예치금회수 2,000,000천원임,

⇒ 따라서, 세입예산 6,339억 2,203만 3천원은 기정예산 대비 1.4%인 84억 5,363만 6천원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 650,524,581천원,
- 의료급여특별회계 172,505,856천원임.
- 따라서, 세출예산, 8,230억 3,043만 7천원은 기정예산 대비 2.5%인 199억 1,785만 9천원이 증액됨,

○ 이들 주요사업의 증·감 내역을 살펴보면,

- 신규 계상된 주요사업

- 정부 비축물자(모포, 천막) 구입 112,000천원,
- 양산 3.1독립운동기념탑 건립 130,000천원,
- 장애인 일자리창출 「도청카페」 설치 25,000천원,
- 청주관문 숙박업소(모텔) 간판교체 100,000천원,

⇒ 이는 주로 사업성 예산을 중심으로 신규 계상된 사업이며,

- 사업비가 감액된 주요사업

- 지역사회서비스 투자사업 추진 △1,362,027천원,
- 장애인 생활시설 기능보강 △668,400천원,
- 장애연금 지원 △375,293천원,
- 취약지 응급의료기관 설치지원 △609,370천원,
- 시군 결핵예방사업 △162,788천원,

⇒ 사업비가 감액된 것은 국비확정내시 변경 및 사업대상에서 제외 등으로 감액계상 되었음.

□ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2011년도 제1회 추경 예산안은,

- 국고보조금의 확정내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정함으로써, 신규사업은 정부 비축물자 구입 및 장애인 일자리창출 「도청카페」 설치 사업 등으로 취약계층에게 삶의 질을 향상시키는 등 복지수요를 고려한 필요한 사업비를 계상하였음.

○ 대부분의 사업이 국비와 연계된 지방비 부담사업으로 지역 실정에 맞는 신속적이고 탄력적인 재정운용이 어려운 실정이며,

○ 보건복지분야 예산이 충청북도 세출예산의 26.5%를 차지하는 만큼 분야별 사업마다 타당성 검토와 면밀한 사업계획을 수립하여 예산집행의 효율성 제고와 실효성 확보에 많은 노력을 기울여야 할 것으로 사료됨.

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

○ **세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)**

▶ 52쪽(64쪽) 정부 비축물자(모포, 천막) 구입

- 모포, 천막 등 필요한 비축물자의 현황은 ?
- 비축물자 내구연한은 있는지 ? 당초예산 미계상 사유는 ?

▶ 54쪽(71쪽) 자활공동체 창업 및 생산품 마케팅 지원(10특별교부세)

- 산출근거에 대한 상세내역 및 예산지원에 대한 효과는

- ▶ 55쪽(78쪽) **가족지원센터 운영**
 - 가족지원사업 프로그램 확대의 기대효과는

- ▶ 56쪽(81쪽) **지체장애인 편의시설 지원센터운영**
 - 편의시설 설치와 관련한 기술지원의 효과는

- ▶ 58쪽(93쪽) **시각장애인심부름센터 운영**
 - 2011년 보건복지부 지침 및 사회복지시설 종사자 인건비 인상 조정에 따른 구체적인 내역은

- ▶ 58쪽(99쪽) **장애인 지원고용 친화기업 육성(10특별교부세)**
 - 장애인 지원고용 친화기업 만들기 33,000천원 및 중증 장애인 생산품 판매 해외 전시관운영 7,000천원에 관한 상세 내역은

- ▶ 58쪽(100쪽) **장애인 일자리창출 『도청카페』 설치**
 - 도청 서관 1층 중소기업우수제품 전시판매장내에 전시코너를 설치할 공간 있는지 ? 위치를 민원인의 접근이 용이한 도청 민원실에 설치하는 방안은 ?

- ▶ 61쪽(112쪽) **저출산극복 의식개혁 운동**
 - 순회강연, 세미나 내용 및 교육대상은 ? 사업의 기대 효과는 ?

- ▶ 79쪽(172쪽) **청주관문 숙박업소(모텔) 간판교체**
 - “모텔”의 명칭을 “호텔”로 변경함으로써 깨끗한 이미지의 도시경관 조성의 기대효과는 ? 추진상의 문제점은 ?

3. 충북도립대학 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금 액	증감율
세 입	9,878,416	9,826,866	51,550	0.5
세 출	9,878,416	9,826,866	51,550	0.5

○ 충북도립대학

- 세입·세출예산은 기정예산 대비 0.5%가 증액된 5,155만원이며, 충북도 전체예산의 0.3%를 차지하고 있음.
- 세입예산 증·감 내역
 - 순세계 잉여금(잉여금) 251,550천원,
 - 대학운영 도비전입금(전입금) △200,000천원,
- 세출예산 주요사업
 - LED조명램프 설치공사 50,000천원,
 - 공동전산실 및 합동강의실 이전 공사 49,000천원,
 - 충북도립대학 발전재단 출연금 100,000천원,

□ 검토의견

○ 충북도립대학의 제1회 추경 예산안은

- LED조명램프 설치공사, 공동전산실 및 합동강의실 이전 공사, 충북도립대학 발전재단 출연금 등을 신규 계상한 것으로, 입학자원 감소 및 교육시장 개방 등 경쟁체제의 교육환경에 대응하기 위한 예산편성으로 사료되나, 상세한 설명이 필요함.

4. 감사관실 소관

세출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금 액	증감률 (%)
세 출	227,024	233,495	△6,471	△2.8

○ 감사관실 소관사항

- 세출예산은 기정예산 대비 2.8%가 감액된 647만 1천원임.

검토의견

○ 감사관실 소관 제1회 추경 예산안은

- 예산담당관-868(2011.01.25)호와 관련하여 '2011년 예산절감 계획'에 따른 예산절감분만을 반영한 예산으로 타당하다 사료됨.

5. 보건환경연구원 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금 액	증감율
세 입	891,328	891,447	△119	△0.1
세 출	5,371,802	5,324,120	47,682	0.9

○ 보건환경연구원

- 세입예산은 기정예산 대비 0.1%가 감액된 8억 9,132만 8천원이며, 세출예산은 기정예산 대비 0.9%가 증액된 53억 7,180만 2천원이며, 충북도 전체예산의 0.2%를 차지하고 있음.

□ 검토의견

○ 보건환경연구원 소관 제1회 추경 예산안은

- 검사물량 증가 및 노후화된 기존장비 교체를 위한 검사장비 구입으로 먹는 물의 안정성 확보를 위해 타당하다 사료됨.

【별첨】

제1회 추경예산 도비계상 사업 현황

〈신규사업〉

(단위 : 천원)

소 관	주요사업 설명자료	세 부 사 업 명	사업비	비고
계	10건		8,848,830	
정책관리실	23쪽	도민과 함께하는 정원음악회	10,000	
“	24쪽	국가브랜드종합전람회 충북관 설치	100,000	
“	26쪽	정책기획관실 회의실 조정	13,000	
“	30쪽	지역 녹색성장 활성화 사업	110,000	성립전
“	33쪽	충북미래관 시설재배치	760,000	
“	36쪽	충북미래관 지방채 원금상환금	5,000,000	
“	38쪽	국도정시책 시군종합평가시스템 고도화	20,000	특별교부세
“	39쪽	국도정시책 시군종합평가 상사업비	1,125,000	특별교부세
“	46쪽	무정전전원장치 유지보수	12,320	
“	50쪽	초등학교 CCTV 연계 구축사업	770,000	교육비특별회계전입금
보건복지국	57쪽	충북 민·관 사회복지인 직무교육	10,000	
“	62쪽	복지전달체계 모형구축	30,000	특별교부세
“	63쪽	사회복지업무 매뉴얼 제작	20,000	특별교부세
“	64쪽	정부 비축물자(모포, 천막) 구입	112,000	
“	71쪽	자활공동체 창업 및 생산품 마케팅 지원	40,000	특별교부세
“	99쪽	장애인 지원고용 친화기업 육성	40,000	특별교부세
“	100쪽	장애인 일자리창출 「도청카페」 설치	25,000	
“	112쪽	저출산극복 의식개혁 운동	30,000	특별교부세
“	134쪽	출산장려 맞춤형 홍보 추진	40,000	특별교부세
“	135쪽	낙태방지를 위한 생명교육	20,000	
“	173쪽	식중독예방 및 식생활안전홍보사업	90,000	특별교부세
충북도립대학	193쪽	대학 미래관 건립공사 계약금액 물가변동 조정	36,110	
“	194쪽	LED조명램프 설치공사	50,000	
“	195쪽	공동전산실 및 합동강의실 이전 공사	49,000	
“	196쪽	분전반 낙뢰보호기 설치	21,000	
“	197쪽	대학 미래관 운영비품 구입	89,400	
“	199쪽	충북도립대학발전재단 출연금	100,000	
보건환경연구원	183쪽	이온크로마토그래피 구입	126,000	

【별첨】

‘10년 지자체 합동평가 재정인센티브 사업

(단위 : 백만원)

연번	실과	사업명	소요액	비고
계		24개 사업	2,250	
1	총무과	기록관리시스템 보강 사업	110	
2	농업기술원	고추 매운맛 품질 등급 표준화 사업(2단계) (공무원제안 우수작 실행 지원)	20	
3	복지장애인과	사회복지행정시스템 효율화 사업	50	
4	"	자활공동체 창업 및 생산품 마케팅 지원	40	
5	"	장애인 지원고용 친화기업 육성	40	
6	여성정책과	결혼이주여성 농촌 정착 프로그램 운영	40	
7	보건정책과	자동제세동기 설치	50	
8	식품의약품안전과	식중독 예방 및 식생활 안전 홍보사업	90	
9	축산과	구제역·AI 방역장비 보강사업	190	
10	생활경제과	소비취약층 경제교육 및 물가안정 사업	70	
11	여성정책과	미취업 청년여성 경력개발 지원	30	
12	"	여성폭력 피해자 구조지원 및 사례관리	10	
13	문화예술과	도서관 인프라 구축 및 서비스선진화 사업	70	
14	방호구조과	전담의용소방대 활성화 사업	52	
15	"	다문화가정 및 외국인 생활안전환경 조성사업	12	
16	소방행정과	소방공무원 안전·보건시설 설치	50	
17	여성정책과	일·가정 양립을 위한 남성요리교실 운영	20	
18	정책기획관	녹색성장활성화 도민역량 강화교육	31	
19	"	녹색성장 우수사례 공유대회 개최	10	
20	저출산고령화대책과	출산장려 맞춤형 홍보사업	40	
21	"	저출산 극복 의식개혁 운동	30	
22	환경정책과	체험환경교육 및 환경홍보물 제작	50	
23	성과관리담당관	시·군종합평가시스템 고도화사업	20	
24	"	국·도정시책 시·군종합평가 상사업비	1,125	