



- 2010년도 제2회 충청북도 세입·세출 추경예산(안) -

## 전문위원 검토보고서

- 감사관실 소관
- 정책관리실 소관
- 보건복지국 소관
- 보건환경연구원 소관
- 충북도립대학 소관(특별회계)

정책복지위원회 수석전문위원

# 목 차

## 1. 충청북도 예산 규모(총괄)

- 추경예산안 총규모

## 2. 정책복지위원회 소관 예산규모

- 세입예산
- 세출예산

## 3. 소관 기관별 예산규모(증·감)

- 감사관실
- 정책관리실
- 보건복지국
- 보건환경연구원
- 충북도립대학

※ 제2회 추경예산 도비 계상 사업현황

# 2010년 제2회 추경예산 관련 검토보고

## I. 충청북도 예산 규모(총괄)

### □ 추경예산안 총규모

(단위 : 천원, %)

| 구분               | 예산액           | 구성비  | 기정예산액         | 구성비  | 비교증감        |      |
|------------------|---------------|------|---------------|------|-------------|------|
|                  |               |      |               |      | 금액          | 증감률  |
| 계                | 3,046,989,442 | 100% | 2,927,183,440 | 100% | 119,806,002 | 4.1% |
| 일반회계             | 2,644,340,981 | 86.8 | 2,528,197,726 | 86.4 | 116,143,255 | 4.6  |
| 특별회계<br>(공기업+기타) | 402,648,461   | 13.2 | 398,985,714   | 13.6 | 3,662,747   | 0.9  |

- 충청북도의 2010년도 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)은 기정예산 대비 1,198억 600만 2천원(4.1%)이 증액된 3조 469억 8,944만 2천원을 계상하였음.
- 이중 일반회계는 기정예산 대비 1,161억 4,325만 5천원(4.6%)이 증액된 2조 6,443억 4,098만 1천원이 계상되었으며,
- 특별회계는 기정예산 대비 36억 6,274만 7천원(0.9%)이 증액된 4,026억 4,846만 1천원이 계상되었음.

## II. 정책복지위원회 소관 예산규모

### □ 세입예산

(단위 : 천원, %)

| 소관별  |         | 예산액           | 기정예산액         | 비교증감       |      |
|------|---------|---------------|---------------|------------|------|
|      |         |               |               | 금액         | 증감률  |
| 총 계  |         | 1,307,621,684 | 1,263,822,845 | 43,798,839 | 3.5% |
| 일반회계 | 소 계     | 949,247,231   | 909,111,139   | 40,136,092 | 4.4  |
|      | 감사관실    | 0             | 0             | 0          | 0    |
|      | 정책관리실   | 503,494,726   | 476,009,627   | 27,485,099 | 5.8  |
|      | 보건복지국   | 444,250,002   | 432,148,685   | 12,101,317 | 2.8  |
|      | 보건환경연구원 | 1,502,503     | 952,827       | 549,676    | 57.7 |
| 특별회계 | 소 계     | 358,374,453   | 354,711,706   | 3,662,747  | 1.0  |
|      | 충북도립대학  | 8,230,368     | 7,926,922     | 303,446    | 3.8  |
|      | 의료급여기금  | 172,204,151   | 168,844,850   | 3,359,301  | 2.0  |
|      | 지역개발기금  | 177,939,934   | 177,939,934   | 0          | 0    |

### ※ 재원별 규모

(단위 : 천원, %)

| 구 분            | 추경예산(안)       |      | 기정예산          |      | 증 감        |      |
|----------------|---------------|------|---------------|------|------------|------|
|                | 예산액           | 구성비  | 예산액           | 구성비  | 증감액        | 증감률  |
| 계              | 1,307,621,684 | 100% | 1,263,822,845 | 100% | 43,798,839 | 3.5% |
| 세외수입           | 333,887,502   | 25.5 | 305,539,222   | 24.2 | 28,348,280 | 9.3  |
| 지방교부세          | 444,488,245   | 34.0 | 433,039,059   | 34.3 | 11,449,186 | 2.6  |
| 보조금            | 430,206,637   | 32.9 | 426,205,264   | 33.7 | 4,001,373  | 0.9  |
| 지방채 및<br>예치금회수 | 99,039,300    | 7.6  | 99,039,300    | 7.8  | 0          | 0    |

### ○ 정책복지위원회 소관의 예산 규모 중 세입분야를 살펴보면,

- 일반회계는 기정예산 대비 401억 3,609만원 2천원(4.4%) 증액된 9,492억 4,723만 1천원이, 특별회계는 기정예산 대비 36억 6,274만 7천원(1.0%)이 증액된 3,583억 7,445만 3천원이 편성되었음.
- 세입예산의 재원은 세외수입 지방교부세 보조금 지방채및예치금회수 등으로 편성

## □ 세출예산

(단위 : 천원, %)

| 소관별                    | 예산액           | 기정예산액         | 비교증감       |      |
|------------------------|---------------|---------------|------------|------|
|                        |               |               | 금액         | 증감률  |
| 합 계                    | 1,122,696,852 | 1,103,753,370 | 18,943,482 | 1.7% |
| 감사관실                   | 241,653       | 240,453       | 1,200      | 0.5  |
| 정책관리실<br>(지역개발특별회계 포함) | 323,994,510   | 315,528,480   | 8,466,030  | 2.7  |
| 보건복지국<br>(의료급여특별회계 포함) | 783,780,983   | 774,937,854   | 8,843,129  | 1.1  |
| 보건환경연구원                | 6,449,338     | 5,119,661     | 1,329,677  | 26.0 |
| 충북도립대학                 | 8,230,368     | 7,926,922     | 303,446    | 3.8  |

## ○ 다음, 예산규모 중 세출분야를 살펴보면,

- 감사관실은 기정예산 대비 0.5%가 증액된 2억 4,165만 3천원 편성,
- 정책관리실은 기정예산 대비 2.7%가 증액된 3,239억 9,451만원 편성,
- 보건복지국은 기정예산 대비 1.1%가 증액된 7,837억 8,098만 3천원 편성,
- 보건환경연구원은 기정예산 대비 26%가 증액된 64억 4,933만 8천원 편성,
- 충북도립대학은 기정예산 대비 3.8%가 증액된 82억 3,036만 8천원이 편성되었음.

## ○ 따라서, 정책복지위원회 소관사항의 세출예산은,

기정예산 대비 1.7%가 증액된 1조 1,226억 9,685만 2천원이 편성됨으로써, 이는 충청북도 전체예산의 36.8%의 예산규모를 차지하고 있음.

### Ⅲ. 소관 기관별 예산규모(증·감)

#### <감사관실>

#### □ 세출예산

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 예산액     | 기정예산액   | 비교증감  |         |
|-----|---------|---------|-------|---------|
|     |         |         | 금 액   | 증감률 (%) |
| 세 출 | 241,653 | 240,453 | 1,200 | 0.5     |

#### ○ 감사관실 소관사항

- 세출예산은 기정예산 대비 0.5%인 120만원 증액된 2억 4,165만 3천원이며,
  - 주요사업을 살펴보면,
    - 특정업무수행활동비 1,200천원,
- ⇒ 감사관실 증원에 따른 직무수행경비 증액 분을 계상함.

#### □ 검토의견

#### ○ 감사관실 소관 추경 예산안은

- 감사관실 정원 3명 증원에 따른 특정업무수행활동비 증액 분으로 적정한 예산편성이라 사료됨.

## <정책관리실>

### □ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

| 소관별 | 예산액                     | 기정예산액                        | 비교증감                         |                   |      |
|-----|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------|
|     |                         |                              | 금액                           | 증감률 (%)           |      |
| 세입  | 소계                      | 681,434,660                  | 653,949,561                  | 27,485,099        | 4.2  |
|     | 정책기획관실                  | 1,163,289                    | 950,000                      | 213,289           | 22.5 |
|     | 예산담당관실<br>(지역개발특별회계 포함) | 677,742,670<br>(177,939,934) | 651,233,593<br>(177,939,934) | 26,509,077<br>(0) | 4.1  |
|     | 성과관리담당관실                | 35,896                       | 0                            | 35,896            |      |
|     | 법무통계담당관실                | 9,724                        | 0                            | 9,724             |      |
|     | 정보화담당관실                 | 2,483,081                    | 1,765,968                    | 717,113           | 40.6 |
| 세출  | 소계                      | 323,994,510                  | 315,528,480                  | 8,466,030         | 2.7  |
|     | 정책기획관실                  | 38,386,400                   | 37,009,169                   | 1,377,231         | 3.7  |
|     | 예산담당관실<br>(지역개발특별회계 포함) | 273,631,864<br>(177,939,934) | 267,554,627<br>(177,939,934) | 6,077,237<br>(0)  | 2.3  |
|     | 성과관리담당관실                | 2,341,796                    | 2,438,316                    | △96,520           | △4.0 |
|     | 법무통계담당관실                | 573,811                      | 573,811                      | 0                 | 0    |
|     | 정보화담당관실                 | 9,060,639                    | 7,952,557                    | 1,108,082         | 14.0 |

○ 정책관리실 소관 예산 규모는

- 세입예산

- 세외수입 138,343,994천원,
- 지방교부세 442,791,245천원,
- 국고보조금 4,260,121천원,
- 지방채 및 예치금회수 96,039,300천원,

⇒ 따라서, 세입예산 6,814억 3,466만원은 기정예산 대비 4.2%인 274억 8,509만 9천원이 증액됨.

- 세출예산

- 일반회계 146,054,576천원,
- 지역개발특별회계 177,939,934천원,
- 따라서, 세출예산 3,239억 9,451만원은 기정예산 대비 2.7%인 84억 6,603만원이 증액됨,  
이들 주요사업의 증·감 내역을 살펴보면,

- 신규 계상된 주요사업

- 소규모주민숙원사업 1,750,000천원,
- 도민·공무원제안 활성화 워크숍 4,900천원,
- 선플확산을 위한 청소년 교육사업(성립전) 10,000천원,
- 지역SW융합지원사업 1,190,000천원,

⇒ 이는 주로 사업성 예산을 중심으로 신규 계상된 사업이며,

- 사업비가 감액된 주요사업

- 도정배심원 제도 운영 △26,100천원,
- 지역인재육성사업 △34,830천원,



- 창의실용행정 전문가그룹 육성추진 민간위탁교육 △81,000천원,
  - 자동차민원행정시스템 기능 개선 △40,900천원,
- ⇒ 사업비가 감액된 것은 국비확보액 감소 및 사업량 감소, 사업취소 등으로 감액계상 되었음.

## □ 검토의견

### ○ 정책관리실 소관 2010년도 제2회 추경 예산안은,

국고보조금의 증감 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정한 것으로써, 신규사업은 소규모주민숙원사업과 국비지원사업으로 도민의 생활환경개선, 소득증대, 지역SW융합 기반 구축을 위해 계상한 사업으로 도정 주요시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산을 적정하게 편성하였음.

- 다만, 도 자체 신규사업으로서 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요함.

### ○ 세입·세출예산안 사업명세서

- ▶ 22쪽 녹색성장 추진(주요사업설명자료 21쪽)
  - 녹색성장 추진 사업비 1,800만원을 감액 사유
- ▶ 23쪽 도정배심원 제도 운영(주요사업설명자료 23쪽)
  - 도정배심원 제도 폐지로 2,610만원을 감액 계상하였는데, 2011년 이후 사업 추진 계획 여부

- ▶ 28쪽      **상상이디어 사례집 발간등 4건(주요사업설명자료 30~33, 34쪽)**
  - 초일류 상상실현 관련 4건의 사업이 감액된 사유와 도민 공무원 제안 활성화 워크숍 사업 490만원의 신규계상된 부분과의 사업 중복성 여부
  
- ▶ 29쪽      **선플확산을 위한 청소년 교육사업(주요사업설명자료 35쪽)**
  - 선플확산을 위한 청소년 교육사업과 관련한 그간의 실적과 효과, 결과에 따른 사업의 계속여부
  
- ▶ 30쪽      **행정지원용 통신장비 구입(주요사업설명자료 38쪽)**
  - 행정지원용 통신장비 구입비로 키폰 주장치 설치에 따른 필요성 및 설치 운영에 따른 향후 효과성 방안

※ 도비 신규 및 증액 내역 : 별첨

## <보건복지국>

### □ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

| 소관별 | 예산액                    | 기정예산액                        | 비교증감                         |                          |      |
|-----|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|
|     |                        |                              | 금액                           | 증감률 (%)                  |      |
| 세입  | 소계                     | 616,454,153                  | 600,993,535                  | 15,460,618               | 2.6  |
|     | 사회복지정책과<br>(의료급여 특별회계) | 347,491,015<br>(172,204,151) | 343,395,775<br>(168,844,850) | 4,095,240<br>(3,359,301) | 1.2  |
|     | 저출산고령화대책과              | 235,923,358                  | 227,224,624                  | 8,698,734                | 3.8  |
|     | 보건정책과                  | 32,327,620                   | 29,731,982                   | 2,595,638                | 8.7  |
|     | 식품의약품안전과               | 712,160                      | 641,154                      | 71,006                   | 11.1 |
| 세출  | 소계                     | 783,780,983                  | 774,937,854                  | 8,843,129                | 1.1  |
|     | 사회복지정책과<br>(의료급여 특별회계) | 425,389,755<br>(172,204,151) | 420,224,393<br>(168,844,850) | 5,165,362<br>(3,359,301) | 1.2  |
|     | 저출산고령화대책과              | 312,156,893                  | 312,227,619                  | △70,726                  | 0.0  |
|     | 보건정책과                  | 45,555,671                   | 41,879,581                   | 3,676,090                | 8.8  |
|     | 식품의약품안전과               | 678,664                      | 606,261                      | 72,403                   | 11.9 |

#### ○ 보건복지국 소관 예산 규모는

##### - 세입예산

- 세외수입 186,486,925천원,
- 지방교부세 1,697,000천원,
- 국고보조금 425,270,228천원,

- 지방채 및 예치금회수 3,000,000천원임,
- ⇒ 따라서, 세입예산 6,164억 5,415만 3천원은 기정예산 대비 2.6%인 154억 6,061만 8천원이 증액됨.

- 세출예산

- 일반회계 611,576,832천원,
  - 의료급여특별회계 172,204,151천원임.
- 따라서, 세출예산, 7,837억 8,098만 3천원은 기정예산 대비 1.1%인 88억 4,312만 9천원이 증액됨,  
이들 주요사업의 증·감 내역을 살펴보면,

- 신규 계상된 주요사업

- 신장장애인주간보호시설 지원 100,000천원,
- 우수보육시설근무환경개선 2,206,816천원,
- 취약지 응급의료기관 운영지원 750,000천원,
- 의료기기 임상시험센터 지원 100,000천원,
- 지방대병원 지역암센터 장비비 지원 1,800,000천원,

⇒ 이는 주로 사업성 예산을 중심으로 신규 계상된 사업이며,

- 사업비가 감액된 주요사업

- 노인요양시설지원 △2,640,000천원,
- 응급의료기관 발전프로그램운영비 △749,000천원,
- 지역심뇌혈관센터 운영비 지원 △219,140천원,
- 정신질환 사회복지시설 기능보강 △50,000천원,

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

## □ 검토의견

### ○ 보건복지국 소관 2010년도 제2회 추경 예산안은,

국고보조금의 확정내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정한 것으로써, 신규사업은 장애인과 저소득층생활안정 지원 및 도민 보건향상을 통한 건강증진을 중심으로, 소외계층의 삶의 질을 향상시키는 등 복지수요를 고려하여 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

- ▶ 44쪽      각막이식수술사업 지원(주요사업 설명자료 51쪽)
  - 시각 장애인 각막이식수술사업 지원 예산을 금회 추경에 계상한 사유

- ▶ 44쪽    **척수장애인 이동서비스 지원**(주요사업 설명자료 52쪽)
  - 척수장애인 이동서비스 지원 사업에 계상된 예산으로 9월부터 시행 되는데, 사업 추진 이전의 운영실태 및 운영비 지원 방법
  
- ▶ 44쪽    **여성장애인 가사도우미사업**(주요사업 설명자료 53쪽)
  - 예산을 증액 계상한 사유
  
- ▶ 45쪽    **장애인 주민센터 행정도우미 지원사업**  
            (주요사업 설명자료 56쪽)
  - 장애인 행정도우미 지원 사업 운영실태(업무량, 업무 활용도), 도우미 감소요인
  
- ▶ 45쪽    **신장장애인주간보호시설 지원**(주요사업 설명자료 59쪽)
  - 예산의 신규 계상 사유
  
- ▶ 47쪽    **의료급여특별회계 전출금**(주요사업 설명자료 69쪽)
  - 금회 추경예산 증액 사유
  
- ▶ 53쪽    **찾아가는 산부인과**(주요사업 설명자료 84쪽)
  - 찾아가는 산부인과 사업비 신규 계상에 따른 세부 사업계획
  
- ▶ 55쪽    **정신질환 사회복지시설 기능보강**(주요사업 설명자료 92쪽)
  - 정신질환 사회복지시설 기능보강 사업 시행 주체의 사업포기 사유
  
- ▶ 55쪽    **정신요양시설 운영**(주요사업 설명자료 93쪽)
  - 금회 추경예산 증액 사유 및 근거

- ▶ 55쪽      정신질환 사회복귀시설 운영(주요사업 설명자료 92쪽)
- 금회 추경예산 증액 사유 및 근거

※ 도비 신규 및 증액 내역 : 별첨

## <보건환경연구원>

### □ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

| 구분 | 예산액       | 기정예산액     | 비교증감      |      |
|----|-----------|-----------|-----------|------|
|    |           |           | 금액        | 증감율  |
| 세입 | 1,502,503 | 952,827   | 549,676   | 57.7 |
| 세출 | 6,449,338 | 5,119,661 | 1,329,677 | 26.0 |

#### ○ 보건환경연구원

- 세입예산은 기정예산 대비 57.7%가 증액된 15억 250만 3천원이며, 세출예산은 기정예산 대비 26%가 증액된 64억 4,933만 8천원으로 총부도 전체예산의 0.2%를 차지하고 있음.

### □ 검토의견

- 보건환경연구원의 제2회 추경 예산안은 국고보조금인 지역거점진단인프라구축 경상·자본보조금 추가 지원에 따라 신종전염병 진단 및 검사를 위해 생물안전시설 설치 사업 관련 예산을 계상한 것으로 타당하다고 사료됨.



## <충북도립대학>

### □ 세입·세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액       | 기정예산액     | 비교증감    |     |
|-----|-----------|-----------|---------|-----|
|     |           |           | 금 액     | 증감률 |
| 세 입 | 8,230,368 | 7,926,922 | 303,446 | 3.8 |
| 세 출 | 8,230,368 | 7,926,922 | 303,446 | 3.8 |

#### ○ 충북도립대학

- 세입·세출예산은 기정예산 대비 3.8%인 3억 344만 6천원이 증액된 82억 3,036만 8천원이며, 충북도 전체예산의 0.27%를 차지하고 있음.

#### - 세입예산 증·감 내역

- 순세계 잉여금(잉여금) 3,446천원,
- 대학발전기금 출연금(전입금) 300,000천원,

#### - 세출예산 주요사업

- 충북도립대학발전재단 출연금 300,000천원,

### □ 검토의견

- 충북도립대학 추경 예산안은 충북도립대학발전재단 설립에 필요한 기본재산을 신규 계상한 것으로, 입학자원 감소 및 교육시장 개방 등 경쟁체제의 교육환경에 대응하기 위한 대학발전재단의 출연금 편성은 적정한 예산편성이라 사료됨.

## 【별첨】

## 제2회 추경예산 도비계상 사업 현황

## 〈신규사업〉

(단위 : 천원)

| 소 관    | 주요사업<br>설명자료 | 세 부 사 업 명        | 사업비       |
|--------|--------------|------------------|-----------|
| 계      | 10건          |                  | 2,314,340 |
| 정책관리실  | 29쪽          | 소규모주민숙원사업        | 1,750,000 |
| “      | 33쪽          | 도민·공무원제안 활성화 워크숍 | 4,900     |
| “      | 38쪽          | 행정지원용 통신장비 구입    | 3,500     |
| “      | 40쪽          | 정보격차해소사업         | 1,655     |
| 보건복지국  | 51쪽          | 각막이식수술사업 지원      | 14,285    |
| “      | 52쪽          | 척수장애인 이동서비스 지원   | 5,000     |
| “      | 59쪽          | 신장장애인주간보호시설 지원   | 100,000   |
| “      | 70쪽          | 시니어클럽 시장형사업 지원   | 35,000    |
| “      | 90쪽          | 의료기기 임상시험센터 지원   | 100,000   |
| 충북도립대학 | 107쪽         | 충북도립대학발전재단 출연금   | 300,000   |

## 〈기존사업 계상〉

(단위 : 천원)

| 소 관   | 주요사업<br>설명자료 | 세 부 사 업 명            | 사업비       |
|-------|--------------|----------------------|-----------|
| 계     | 8건           |                      | 4,744,783 |
| 감사관실  | 7쪽           | 특정업무수행활동비            | 1,200     |
| 정책관리실 | 22쪽          | 위원회 운영수당             | 30,000    |
| “     | 25쪽          | 지방교육재정교부금            | 768,161   |
| “     | 26쪽          | 충북도립대학특별회계 전출금       | 300,000   |
| “     | 27쪽          | 시책추진보전금 지원           | 3,584,000 |
| “     | 28쪽          | 정부예산확보 업무추진 국내여비     | 50,000    |
| “     | 39쪽          | 실과이전 및 리모델링에 따른 유지보수 | 10,000    |
| 보건복지국 | 94쪽          | 정신질환 사회복지시설 운영       | 1,422     |