

제245회 정례회
2005. 12. 5(월)

검 토 보 고 서

2006년도 충청북도 세입·세출예산(안)
- 복지환경국 소관 -

교육사회 전문위원

검 토 보 고 서

- 전문위원 김재준입니다.
- 2005년 11월 11일 충청북도지사로부터 제출되어 11월 14일 우리 위원회에 회부된 2006년도 충청북도 세입세출예산안중 복지환경국 소관 당초예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계입니다

(1) ○ 일반회계 당초 예산안 규모(정수교부금 포함)는 전년도 당초예산대비 13.9%인 402억 8,674만 7천원이 증액된 총 3,306억9,933만 1천원으로 우리 도 일반회계예산의 20.9%를 점유하고 있습니다.

예산총괄 규모

(단위 : 천원)

예산(당초예산)		증△감		비 고
2006	2005	금액	비율(%)	
330,699,331	290,412,584	40,286,747	13.9	

○ 성질별 예산안규모를 보고드리면,

- 보건위생분야는 전년 대비 63억 9,550만 4천원(43.3%)이 증액된 211억 5,876만 8천원(복지환경국 총예산의 6.4%),
- 환경보전분야는 전년 대비 8억 3,754만 5천원(△3.7%)이 감액된 218억 5,767만 6천원(복지환경국 총예산의 6.6%),
- 수질보전분야는 전년 대비 50억 8,751만 5천원(△5.8%)이 감액된 819억 1,505만 5천원(복지환경국 총예산의 24.8%)
- 일반사회복지분야는 전년 대비 10억 5,381만 4천원(△20.5%) 이 감액된 40억 7,608만 9천원(복지환경국 총예산의 1.2%)
- 장애인복지분야는 전년 대비 46억 6,493만 8천원(28.4%)이 증액된 210억 9,713만 8천원(복지환경국 총예산의 6.4%),
- 노인복지분야는 전년 대비 44억 8,437만 4천원(16.3%)이 증액된 319억 7,216만 6천원(복지환경국 총예산의 9.7%)
- 생활보호분야는 전년 대비 318억 5,892만 1천원(27.8%)이 증액된 1,463억 1,390만원(복지환경국 총예산의 44.2%)
- 징수교부금은 전년 대비 1억 3,811만 6천원(△5.6%)이 감액된 23억 853만 9천원(복지환경국 총예산의 0.7%)이 편성되었습니다.

세출 예산 성질별 현황

(단위 : 천원)

구분	예산(당초예산)		증△감		비 고
	2006	2005	금액	비율(%)	
계	330,699,331	290,412,584	40,286,747	13.9	
보건위생	21,158,768	14,763,264	6,395,504	43.3	
환경보전	21,857,676	22,695,221	△837,545	△3.7	
수질보전	81,915,055	87,002,570	△5,087,515	△5.8	
일반사회복지	4,076,089	5,129,903	△1,053,814	△20.5	
장애인복지	21,097,138	16,432,200	4,664,938	28.4	
노인복지	31,972,166	27,487,792	4,484,374	16.3	
생활보호	146,313,900	114,454,979	31,858,921	27.8	
징수교부금	2,308,539	2,446,655	△138,116	△5.6	

○ 다음은 사업별 예산안 규모입니다.

- 국고보조사업은 전년 대비 356억 8,465만원(14.6%)이 증액

된 2,793억 6,616만 3천원(복지환경국 총예산의 84.5%)

- 자체사업은 전년 대비 142억 8,935만 9천원(△32.9%)이 감액

된 290억 8,100만 9천원(복지환경국 총예산의 8.8%)

- 경상예산은 전년 대비 6억 5,507만 4천원(71.7%)이 증액된

15억 6,912만 2천원(0.5%)이 각각 편성되었습니다.

세출 예산 사업별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산(당초예산)		증△감		비 고
	2006	2005	금액	비율(%)	
국고보조사업	279,366,163	243,681,513	35,684,650	14.6	
보건위생	16,799,128	12,313,281	4,485,847	36.4	
환경보전	17,992,488	19,871,218	△1,878,730	△9.5	
수질보전	77,501,725	82,925,670	△5,423,945	△6.5	
일반사회복지	2,143,909	1,738,323	405,586	23.3	
장애인복지	9,733,369	7,795,975	1,937,394	24.9	
노인복지	27,094,142	19,829,363	7,264,779	36.3	
생활보호	128,101,402	99,207,683	28,893,719	29.1	
자체사업	29,081,009	43,370,368	△14,289,359	△32.9	
보건위생	4,068,676	2,169,633	1,899,043	87.5	
환경보전	3,335,710	2,635,985	699,725	26.5	
수질보전	4,353,130	4,020,400	332,730	8.3	
일반사회복지	1,416,800	3,012,500	△1,595,700	△53.0	
장애인복지	10,909,769	8,631,125	2,278,644	26.4	
노인복지	4,863,924	7,658,429	△2,794,505	△36.5	
생활보호	133,000	15,242,296	△15,109,296	△99.1	
경상예산	1,569,122	914,048	655,074	71.7	
보건위생	290,964	280,350	10,614	3.8	
환경보전	529,478	188,018	341,460	181.6	
수질보전	60,200	56,500	3,700	6.5	
일반사회복지	515,380	379,080	136,300	36.0	
장애인복지	154,000	5,100	148,900	2,919.6	
노인복지	14,100	-	14,100	100.0	
생활보호	5,000	5,000	-	0.0	
징수교부금	2,308,539	2,446,655	△138,116	△5.6	

○ 사업별로 예산 증감 내역이 큰 분야를 보고 드리면,

- 국고보조사업은,

·노인복지분야가 전년 대비 72억 6,477만 9천원(36.3%)이 증편성되었고,

·환경보전분야가 전년 대비 18억 7,873만원(△9.5%)이 감액되었으며,

- 자체사업은

·보건위생분야가 전년 대비 18억 9,904만 3천원(87.5%)이 증액 편성되었고,

⇒ 증액사유 : 2006년의 자체사업의 민간자본이전이 전년대비 16억 1,45만원이 증가함(지역암센터건립 15억원, 건강검진 장비구입 1억원등)

·생활보호분야는 전년대비 151억 929만 6천원(△99.1%)이 감액 편성 되었습니다.

⇒ 감액사유 : 2005년의 자체사업의 기타회계전출금(의료급여 기금특별회계부담금)을 2006년도에는 예비비등으로 편성함에 따른 감액

- 경상사업은

· 환경보전분야가 전년 대비 3억 4,146만원(181.6%)이 증액 편성되었으며,

⇒ 증액사유 : 2005년의 자체사업의 민간경상보조사업들을
2006년도에는 경상예산의 민간경상보조로 편성함에 따른 증액

· 장애인복지분야는 전년 대비 **1억 8,900만원**이 증액 편성되었
고

⇒ 증액사유 : 2005년도 자체사업의 민간행사보조위탁사업들을
2006년도에는 경상예산의 민간행사보조위탁으로 편성함에 따른 증액

- 징수교부금은

· 전년 대비 **1억 3,811만 6천원**(△5.6%)가 감액 편성 되
었습니다.

□ 다음 검토결과를 보고 드리겠습니다.

○ 금번 제출된 2006년도 복지환경국 소관 당초예산안은

- 전체예산에서 국고보조사업 비율이 차지하는 비중이
83.9%에서 84.5%로 증가된 반면, 자체사업비는 14.9%
에서 8.8%로 감소되었으며

- 노인전문요양전문병원 신축 30억 3,800만원(주요사업설명자료 P 133)

- 지역암센터 건립사업 55억원(주요사업설명자료 P 150)

- 생태공원조성사업 41억5,000만원(주요사업설명자료

P176) 등 대단위투자사업에 중점편성하여 도민건강증진 도모
및 자연생태계보전등을 위해 적정하게 편성하였다고 봅니다.

○ 그러나 별첨(33)건의 주요사업에 대하여는 그 사업의 목적과 취지 그리고 지원 기준 등에 대하여 상세한 설명이 필요하다고 봅니다.

□ 다음은 의료급여기금운영 특별회계예산안에 대해 검토보고를 드리겠습니다.

○ 예산안 규모는 총 1,216억 6,647만 1천원으로 전년도 당초예산 대비 199억 4,197만 3천원(19.6%)이 감액되었습니다.

○ 세입재원별 내역을 보고 드리면,

- 이자수입	1억 4,892만 1천원,
- 순세계잉여금	7억원,
- 도비전입금	180억 7,449만 8천원,
- 시군부담금	60억 8,621만 2천원,
- 시군대불금회수수입	400만원,
- 잡수입	1,000만원,
- 의료급여사업국고보조금	966억 4,284만원이 편성되었습니다.

○ 세출분야 사업별 예산안 규모는

- 자체사업이 1,197억 9,137만 1천 원(총예산의 98.5%),
- 경상예산은 전년대비 3억 9,124만원이 증액된 3억9,440만원 (0.3%),
- 예비비는 전년 대비 2억 1,465만 6천 원(12.7%)이 감액된 14억 7,070만원(1.7%)이 편성되었습니다.

□ 다음 검토결과를 보고 드리겠습니다.

○ 국고보조금의 경우 전년대비 159억 5,114만원이 증액 편성되어 도내 의료급여대상자에 대한 수혜의 폭이 늘어날 것으로 판단되나,

○ 시군대불금 회수수입 및 의료기관 부당이득금 등 기타잡수입을 전년도와 동일하게 편성한 사유에 대한 집행부의 설명이 필요할 것으로 사료됩니다.

□ 다음은 복지환경국소관 기금운용계획에 대해 검토보고를 드리겠습니다.

○ 복지환경국소관에는 기초생활보장기금, 사회복지기금, 식품진흥기금의 3종의 기금이 있습니다.

○ 먼저, 충청북도 기초생활보장기금입니다.

- 기금총액은 21억 565만 2천원으로 전년대비 9.9%인 1억 8,949만 5천원이 증액되었습니다.

기초생활보장기금 총괄내역

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항목	예산액	전년도 예산액	증△감	항목	예산액	전년도 예산액	증△감
계	2,105,652	1,916,157	189,495	계	2,105,652	1,916,157	189,495
전년도이월금	1,992,716	702,947	1,289,769	물건비	-	1,000	△1,000
융자금회수	28,000	2,100	25,900	고유목적 사업비	-	210,000	△210,000
적립금이자	84,936	69,427	15,509	융자금	210,000	-	210,000
예치금회수	-	1,141,683	△1,141,683	예치금	1,895,652	1,141,683	753,969
				다음년도 이월금	-	563,474	△563,474

- 수입 계획은,

- 전년도이월금 19억 9,271만 6천원,
- 융자금회수 2,800만원,
- 적립금이자 8,493만 6천원이며

- 지출계획은

- 융자금 2억 1천만원,

· 여유자금예치금 18억 9,565만 2천원입니다.

○ 다음 충청북도사회복지기금입니다.

- 기금총액은 153억 742만 6천원으로 전년대비 12.2%인 16억 7,537만 8천원이 증액 편성되었습니다.

사회복지기금 총괄내역

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항목	예산액	전년도 예산액	증△감	항목	예산액	전년도 예산액	증△감
계	15,307,426	13,632,048	1,675,378	계	15,307,426	13,632,048	1,675,378
전년도이월금	14,570,426	10,230,623	4,339,803	고유목적사업비	1,211,080	146,489	1,064,582
출연금	300,000	-	300,000	장학금	30,000	50,000	△20,000
적립금이자	437,000	275,750	161,250	예치금	14,066,346	3,125,675	10,940,671
예치금회수	-	3,125,675	△3,125,675	다음년도이월금	-	10,309,884	△10,309,884

- 수입계획은

· 전년도이월금 145억 7,042만 6천원

· 출연금 3억원

· 적립금 이자 4억 3,700만원이며,

- 지출계획은

- 고유목적사업비 12억 1,108만원,
- 장학금 3,000만원,
- 예치금 140억 6,634만 6천원입니다.

○ 다음 충청북도식품진흥기금입니다.

- 기금 총액은 83억 6,760만 5천원으로 전년대비 11.5%인 8억 6,626만 8천원이 증액 편성되었습니다.

식품진흥기금 총괄내역

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항목	예산액	전년도 예산액	증△감	항목	예산액	전년도 예산액	증△감
계	8,367,605	7,501,337	866,268	계	8,367,605	7,501,337	866,268
전년도이월금	4,882,456	4,553,736	328,720	고유목적사업비	664,880	554,574	110,306
융자금회수	1,311,782	1,172,739	139,043	융자금	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
적립금이자	173,367	274,862	△101,495	예치금	5,250,000	2,750,000	2,500,000
과징금	300,000	300,000	-	다음년도이월금	1,452,725	2,196,763	△744,038
예치금회수	1,700,000	1,200,000	500,000				

- 수입계획은,

- 전년도이월금 48억 8,245만 6천원,
- 융자금회수 13억 1,178만 2천원,
- 적립금 이자 1억 7,336만 7천원,

- 과징금수입 3억원,
- 예치금 회수 17억원이며,
- 지출계획은,
- 고유목적사업비 6억 6,488만원
- 융자금 10억원
- 예치금 52억 5,000만원
- 다음년도이월금 14억 5,272만 5천원입니다.

○ 복지환경국 소관 기금운용계획에 대한 검토결과를 보고드리겠습니다.

- 금번 제출된 복지환경국소관 3종 기금은 전년도에 비해 전반적으로 총 금액이 증액되었습니다.

- 사회복지기금의 고유목적사업비중 대한노인회충북연합회 지원사업(4,500만원)의 사업내용과 식품진흥기금 지원 사업 중 자산 및 물품취득비(350만원)에 대한 설명이 필요 할 것으로 사료됩니다.

□ 이어서 2006년도 복지환경국 소관 수정예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다.

○ 총 3,383억 8,626만 1천원으로 당초예산대비 2.3%인 76억 8,693만원이 증액 편성되었습니다.

수정예산총괄 규모

(단위 : 천원)

예 산 액		증△감		비 고
수정	당초	금액	비율(%)	
338,386,261	330,699,331	7,686,930	2.3	

- 성질별 예산안규모를 보고 드리면,
- 보건위생분야는 236억 7,318만 5천원으로 당초예산대비 11.9%인 25억 1,441만 7천원이 증액되었고,
 - 환경보전분야는 223억 2,568만 3천원으로 당초예산대비 2.1%인 4억 6,800만 7천원이 증액되었고
 - 수질보전분야는 821억 8,005만 5천원으로 당초예산대비 0.3%인 2억 6,500만원이 증액되었고
 - 일반사회복지분야는 42억 6,108만 9천원으로 당초예산대비 4.5%인 1억 8,500만원이 증액 편성되었고,
 - 장애인복지분야는 211억 4,713만 8천원으로 당초예산대비 0.2%인 5,000만원이 증액되었으며,
 - 노인복지분야는 320억 6,416만 6천원으로 당초예산대비 0.3%인 9,200만원이 증액 되었고,
 - 생활보호분야는 1,504억 2,640만 6천원으로 당초예산대비 2.8%인 41억 1,250만 6천원이 증액 편성되었습니다.

수정예산 성질별 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액		증△감		비고
	수정	당초	금액	비율(%)	
보건위생	23,673,185	21,158,768	2,514,417	11.9	
환경보전	22,325,683	21,857,676	468,007	2.1	
수질보전	82,180,055	81,915,055	265,000	0.3	
일반사회복지	4,261,089	4,076,089	185,000	4.5	
장애인복지	21,147,138	21,097,138	50,000	0.2	
노인복지	32,064,166	31,972,166	92,000	0.3	
생활보호	150,426,406	146,313,900	4,112,506	2.8	

○ 사업별 예산안규모를 보고 드리면,

- 국고보조사업은 당초예산대비 2.5%인 70억 1,492만 2천원이 증액되었고,
- 자체사업은 당초예산대비 2.2%인 6억 3,660만원이 증액되었으며
- 경상예산은 당초예산대비 2.3%인 3,540만 8천원이 증액되었습니다.

수정예산 사업별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		증△감		비 고
	수정	당초	금액	비율(%)	
국고보조사업	286,381,085	279,366,163	7,014,922	2.5	
보건위생	20,743,545	16,799,128	3,944,417	23.5	
환경보전	18,225,487	17,992,488	232,999	1.3	
노인복지	25,819,142	27,094,142	△1,275,000	△4.7	
생활보호	132,213,908	128,101,402	4,112,506	3.2	
자체사업	29,717,609	29,081,009	636,600	2.2	
보건위생	2,638,676	4,068,676	△1,430,000	△35.1	
환경보전	3,535,310	3,335,710	199,600	6.0	
수질보전	4,618,130	4,353,130	265,000	6.1	
일반사회복지	1,601,800	1,416,800	185,000	13.1	
장애인복지	10,959,769	10,909,769	50,000	0.5	
노인복지	6,230,924	4,863,924	1,367,000	28.1	
경상예산	1,604,530	1,569,122	35,408	2.3	
환경보전	564,886	529,478	35,408	6.7	

○ 다음은 검토결과를 말씀드리겠습니다.

- 금번 제출된 복지환경국소관 수정예산안은 국비보조사업 변경 내시에 따른 사업비 변경, 중앙의 사업계획변경에 따른 사업비 삭감과 예산 과목 변경 등입니다.

- 그러나 별첨(10)건의 주요사업에 대하여는 그 사업의 목적과 취지 그리고 지원 기준 등에 대하여 상세한 설명이 필요하다고 봅니다.

□ 이상으로 2006년도 복지환경국 소관 예산안과 기금 및 수정예산에 대한 검토보고를 마치겠습니다. 감사합니다.

<별첨>

2006년도 예산안 주요사업 내역

□ 당초예산

「★」: 신규사업

(단위 : 천원)

주요사업 설명자료	사 업 명	총 사업비
P 99	· 외국인근로자 및 노숙자 진료비 지원사업의 사업내용(★)	60,000
P 102	· 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업의 지원대상자 증가 내역	512,000
P 116	· 한방지역보건사업 사업량 증가 내역 및 장비구입내역	65,000
P 131	· 산모·신생아 도우미 지원사업의 도우미 지원사유(★)	152,100
P 132	· 불임부부 시술비 지원사업의 구체적 사업내용(★)	1,464,300
P 133	· 노인요양전문병원 신축의 구체적 사업내용(★)	3,038,000
P 136	· 한방건강증진기반구축사업의 우수보건소 현황 및 의료장비 지원내역(★)	273,938
P 149	· 건강검진 장비구입비 지원사업의 의료장비의 지원내역 및 필요성(★)	200,000
P 150	· 지역 암센터 건립사업의 사업내역(★)	5,500,000
P 151	· 보건진료소 신축사업의 신축진료소 내역	945,700
P 152	· 한방농촌체험마을 조성사업의 사업내역 및 사업 필요성 (★)	600,000
P 162	· 환경신문고(128)보상금지급사업의 2005년 보상금 지급실적	4,000
P 164	· 민간자율환경감시원 합동점검 참여자 보상 내역(★)	15,000
P 166	· 청풍명월21 민간추진사업의 사업비 구체적 증액내역	100,000
P 172	· 도시대기오염측정망 도내 설치내역 (★)	170,000

주요사업 설명자료	사 업 명	총 사업비
P 176	· 생태공원 조성사업의 사업대상지 선정기준	4,150,000
P 178	· 쓰레기매립장 설치 대상지선정 내역 및 주민 여론수렴여부(★)	2,566,000
P 180	· 쓰레기 소각장 도내 현황	4,293,330
P 182	· 농촌폐기물종합처리시설 도내 현황(★)	1,750,000
P 183	· 충청북도환경보전계획 수립용역 내용(★)	110,000
P 184	· 농약빈병 수거보상 '03~'05년도 실적	184,700
P 185	· 농촌폐비닐 수거보상 '03~'05년도 실적	1,210,000
P 188	· 인공저수지활용 대체자원 조성사업의 사업대상지 선정기준 및 대상지	2,400,000
P 209	· 충청북도사회복지협의회 운영비 증액의 구체적 사유	100,000
P 215	· 부랑인시설 기능보강사업 시설개보수 내역	439,620
P 238	· 나눔의 집 전화사업 및 상담사업의 사업비 증액의 구체적 사유	28,000
P 239	· 재가장애인 상담 및 지도사업의 사업비 증액의 구체적 사유	25,000
P 248	· 여성장애인 사회교육센터 운영 사업의 사업비 증액의 구체적 사유	25,000
P 262	· 장애인(곰두리)체육관 장애인 및 비장애인 이용실적	420,200
P 265	· 중증장애인 자립생활센터 운영사업의 구체적 사업내용	100,000
P 298	· 경로당 심야전기보일러 설치사업의 장기 추진계획 여부(★)	1,680,000
P 306	· 노인주간보호사업의 '05년도 실적	352,005
P 318	· 긴급복지지원사업의 구체적 사업내용(★)	3,608,340

□ 수정예산

「★」: 신규사업

(단위 : 천원)

주요사업 설명자료	사 업 명	총 사업비
P 12	· 금연클리닉 운영사업 변경사유 및 내용	1,794,160
P 21	· 지역보건의료계획시행 우수기관 지원사업의 평가 항목(★)	40,000
P 47	· 상평보건진료소 신축사업의 기존 보건 진료소의 활용방안(★)	279,044
P 55	· 충북자연환경명소 100선 정비사업의 필요 성 및 지속적 추진여부(★)	350,000
P 56	· 청풍명월 21 재작성 사업의 과목편성의 적정성(★)	20,000
P 57	· 생물조기경보장치사업의 필요성(★)	200,000
P 58	· 노후관개량 시범사업과 당초예산사업 노후상수도관교체사업과의 차이점 (★)	90,000
P 60	· 개인운영신고시설 공공요금 지원사업의 필요성(★)	310,000
P 63	· 보은군 장애인협회 재활사업의 실효성(★)	20,000
P 68	· 주민숙원사업의 세부사업내역(★)	500,000