

- 2009년도 제3회 충청북도 추가경정 세입·세출 예산안 -

전문위원 검토보고서

[일반회계]

- 보건복지여성국
- 자치연수원
- 보건환경연구원

[특별회계]

- 의료급여기금 특별회계

교육사회위원회

I. 충청북도 예산안 규모

○ **2009년도 제3회 추가경정 세입·세출예산(안)**은 기정예산 대비 △49억 688만 9천원(△0.2%) 감액된 2조 9,648억 2,748만 1천원을 계상하였음.

○ 이 중 **일반회계**는 기정예산 대비 △166억 1,192만 5천원(△0.6%) 감액된 2조 5,592억 1,286만 1천원, **특별회계**는 기정예산 대비 117억 503만 6천원(3.0%) 증액된 4,056억 1,462만원임.

《2009년도 제3회 추경예산안 규모》

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산(안)		기정 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	2,964,827,481	100	2,969,734,370	100	△4,906,889	△0.2
일반회계	2,559,212,861	86.3	2,575,824,786	86.7	△16,611,925	△0.6
특별회계	405,614,620	13.7	393,909,584	13.3	11,705,036	3.0

II. 교육사회위원회 소관 예산안

□ 세입예산안

○ **교육사회위원회 소관 2009년도 제3회 추가경정 세입예산(안)**은 기정예산 대비 △127억 8,603만 7천원(△2.0%) 감액된 6,301억 4,471만 6천원을 계상하였으며, 이는 충청북도 총 세입 2조 9,648억 2,748만 1천원의 21.3%에 해당하는 규모임.

《교육사회위원회 소관 세입예산안》

(단위 : 천원)

소 관	추경 예산(안)		기정 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	630,144,716	100	642,930,753	100	△12,786,037	△2.0
일반회계 (여성발전센터포함)	458,322,279	72.7	472,108,316	73.4	△13,786,037	△2.9
특별회계	171,822,437	27.3	170,822,437	26.6	1,000,000	0.6

○ **재원별 규모**는

- **세외수입**은 기정예산 대비 17억 4,007만 7천원(3.6%) 증액된 500억 4,258만 4천원,
- **보조금**이 기정예산 대비 △142억 8,911만 4천원(△2.4%) 감액된 5,753억 3,913만 2천원,
- **지방채 및 예치금회수**는 기정예산 대비 △2억 3,700만원(△4.7%) 감액되었음.

○ **재원별 구성비**는 세외수입이 7.9%, 보조금이 91.3%, 지방채 및 예치금 회수가 0.8%임.

《재원별 규모》

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산(안)		기정 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	630,144,716	100	642,930,753	100	△12,786,037	△2.0
세외수입	50,042,584	7.9	48,302,507	91.7	1,740,077	3.6
보조금	575,339,132	91.3	589,628,246	7.5	△14,289,114	△2.4
지방채 및 예치금회수	4,763,000	0.8	5,000,000	0.8	△237,000	△4.7

□ 세출예산안

○ 교육사회위원회 소관 2009년도 제3회 추가경정 세출예산(안)은 기정예산 대비 △143억 8,244만 5천원(△1.7%) 감액된 8,251억 9,595만 3천원을 계상하였으며, 이는 충청북도 총 세출 2조 9,648억 2,748만 1천원의 27.8%에 해당하는 규모임.

《교육사회위원회 소관 세출예산안》

(단위 : 천원)

소 관	추경 예산(안)		기정 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	825,195,953	100	839,578,398	100	△14,382,445	△1.7
일반회계 (여성발전센터포함)	653,373,516	79.2	668,755,961	79.7	△15,382,445	△2.3
특별회계	171,822,437	20.8	170,822,437	20.3	1,000,000	0.6

Ⅲ. 일반회계

[보건복지여성국]

□ 세입예산안

○ 보건복지여성국 소관 2009년도 제3회 일반회계 추가경정

세입예산(안)은 기정예산 대비 △135억 2,864만 3천원(△2.9%) 감액된 4,522억 9,957만 7천원을 계상하였음.

《보건복지여성국 소관별 세입예산안》

(단위 : 천원)

소 관	추경 예산(안)	기정 예산	증 감	
	예산액	예산액	증감액	증감률 (%)
계	452,299,577	465,828,220	△13,528,643	△2.9
복지정책과	174,551,704	186,772,653	△12,220,949	△6.5
여성가족과	93,207,524	97,956,726	△4,749,202	△4.8
노인장애인복지과	154,720,029	153,529,160	1,190,869	0.8
보건정책과	29,527,050	27,285,746	2,241,304	8.2
식품의약품안전과	94,335	85,000	9,335	11.0
여성발전센터	198,935	198,935	0	0.0

■ 세외수입 주요내역

- 아동급식 특별지원 교육청 전입금 4억 428만원
- 신종플루 항바이러스제 구입부담금 3억 6,419만 원

▣ 보조금 내역

- 국고보조금 △142억 211만 4천원
- 기 금 4,780만 9천원

□ 세출예산안

○ 보건복지여성국 소관 2009년도 제3회 일반회계 추가경정 세출예산(안)은 기정예산 대비 △152억 3,936만 4천원(△2.3%) 감액된 6,402억 8,841만 5천원을 계상하였음.

《보건복지여성국 소관별 세출예산안》

(단위 : 천원)

소 관	추경 예산(안)	기정 예산	증 감	
	예산액	예산액	증감액	증감률 (%)
계	640,288,415	655,527,779	△15,239,364	△2.3
복지정책과	228,697,884	240,945,630	△12,247,746	△5.1
여성가족과	138,570,238	145,724,139	△7,153,901	△4.9
노인장애인복지과	227,105,045	225,545,291	1,559,754	0.7
보건정책과	44,412,147	41,816,923	2,595,224	6.2
식품의약품안전과	136,502	129,197	7,305	5.7
여성발전센터	1,366,599	1,366,599	0	0.0

□ 소관별 주요 증감현황

《복지정책과》

○ 복지정책과는 기정예산 대비 △122억 4,774만 6천원(△5.1%) 감액된 2,286억 9,788만 4천원임.

《 단 위 사 업 별 내 역 》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	추경 예산 (안)	기정 예산	증감액	증감률 (%)
계		228,697,884	240,945,630	△12,247,746	△5.1
복지기반조성	사회복지지원	13,220,094	13,040,330	179,764	1.4
국가보훈관리	보훈대상자 예우 및 지원	174,710	174,710	0	0.0
도민 기본 생활 안정	저소득층 생활보장 및 자활지원	178,083,168	192,371,373	△14,288,205	△7.4
저출산 고령화 대응기반조성	출산장려지원	6,112,534	5,245,189	867,345	165
청소년역량강화	청소년건강교육성	3,324,175	3,339,175	△15,000	△0.4
	청소년보호선도	2,252,168	2,244,568	7600	0.3
행정운영경비	인력운영비	22,290	21,540	750	3.5
	기본경비	59,667	59,667	0	0.0
재무활동	내부거래지출	25,449,078	24,449,078	1,000,000	4.1

○ **단위사업별** 주요사업을 살펴보면,

■ **사회복지지원 : 1억 7,976만 4천원 증액**

- 지역사회서비스 청년사업단지원 3,600만원
- 부랑인 시설운영비지원 4,636만 4천원
- 사회복지 전국대회 지원(성립전) 8,800만원

■ **저소득층 생활보장 및 자활지원 : 142억 8,820만 5천원 감액**

- 생계급여 △80억 936만 4천원
- 주거급여 △26억 6,399만원
- 한시생계보호지원 △24억 9,163만 1천원

■ **출산장려지원 : 8억 6,734만 5천원 증액**

- 출산장려금 지원 8억 6,734만 5천원

■ **내부거래지출 : 10억원 증액**

- 의료급여특별회계 전출 10억원

《여성가족과》

- 여성가족과는 기정예산 대비 △71억 5,390만 1천원(△4.9%) 감액된 1,385억 7,023만 8천원임.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	추경 예산 (안)	기정 예산	증감	증감률 (%)
계		138,570,238	145,724,139	△7,153,901	△4.9
꿈이있는 가정, 행복한 여성	양성평등 사회조성	128,005	128,005	0	0.0
	여성인적자원개발	2,137,874	1,912,854	225,020	11.8
	여성권익증진	1,714,162	1,640,140	74,022	4.5
	건강가정육성	5,687,190	5,638,528	48,662	0.9
	다양한 보육 서비스 확대	106,478,548	113,660,298	△7,181,750	△6.3
아동 복지 서비스지원	지역아동보호 사업지원	21,866,446	22,186,301	△319,855	△1.4
행정운영경비	기본경비	53,985	53,985	0	0.0
재무활동	내부거래지출	500,000	500,000	0	0.0
	보전지출	4,028	4,028	0	0.0

- 단위사업별 주요사업을 살펴보면,

■ 여성인적자원개발 : 2억 2,502만원 증액

- 직업교육훈련 프로그램 운영(성립전) 2억 2,502만원

■ 다양한 보육서비스 확대 : 71억 8,175만원 감액

- 보육돌봄서비스 △11억 178만 4천원
- 차등보육료 지원 △28억 1,383만 3천원
- 장애아 무상보육료지원 △11억 2,976만 3천원
- 두자녀이상보육료 지원 △13억 6,115만 원원

■ 지역아동보호사업지원 : 3억 1,985만 5천원 감액

- 지역아동센터운영지원 △4억 1,603만 8천원

《노인장애인복지과》

- 노인장애인복지과는 기정예산 대비 15억 5,975만 4천원(0.7%) 증액된 2,271억 504만 5천원임.

《 단 위 사 업 별 내 역 》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	추경 예산 (안)	기정 예산	증감	증감률 (%)
계		227,105,045	225,545,291	1,559,754	0.7
활기찬노후 생활지원	노후복지 서비스지원	151,422,460	153,821,941	△2,399,481	△1.6
	노인복지 시설구축	15,075,213	10,265,365	4,809,848	46.9
장애인 복지증진	장애인 삶의질향상	49,969,631	50,516,562	△546,931	△1.1
	장애인재활복지 서비스 강화	10,566,892	10,870,574	△303,682	△2.8
행정운영경비	기본경비	42,619	42,619	0	0.0
재무활동	보전지출	28,230	28,230	0	0.0

- 단위사업별 주요사업을 살펴보면,

▣ 노후복지서비스 지원 : 23억 9,948만 1천원 감액

- 기초노령연금 △23억 448만 원원

▣ 노인복지시설구축 : 48억 984만 8천원 증액

- 노인복지시설 개량사업 47억 3,484만 원원

▣ 장애인 삶의 질 향상 : 5억 4,693만 1천원 감액

- 장애수당지급 △8억 1,993만 원원
- 장애인 사회활동(바우처)지원 4억 3,957만원
- 장애아동재활치료 △2억 400만원

▣ 장애인 재활복지서비스 강화 : 3억 368만 2천원 감액

- 장애인직업재활시설 기능보강 △3억 353만 원원

《보건정책과》

- 보건정책과는 기정예산 대비 25억 9,522만 4천원(6.2%) 증액된 444억 1,214만 7천원임.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	추경 예산 (안)	기정 예산	증감	증감률 (%)
계		44,412,147	41,816,923	2,595,224	6.2
도민건강증진	공공보건 의료기반구축	17,000,372	17,150,372	△ 150,000	△ 0.9
	건강생활 실천생활화	13,455,529	13,731,129	△ 275,600	△ 2.0
	보건의료 서비스향상	1,841,272	1,332,483	508,789	38.2
	정신보건체계와 기반확충	7,074,554	6,791,774	282,780	4.2
	전염병예방 활동강화	4,938,687	2,710,168	2,228,519	82.2
수입관리	징수교부금	750	1,200	△ 450	△ 37.5
행정운영경비	기본경비	76,034	76,034	0	0.0
재무활동	보전지출	24,949	23,763	1,186	5.0

- 단위사업별 주요사업을 살펴보면,

■ 보건의료서비스 : 5억 878만 9천원 증액

- 응급의료기관 시설확충(성립전) 4억 2,900만원

■ 전염병예방활동강화 : 22억 2,851만 9천원 증액

- 신종플루 항바이러스제 구입 5억 2,027만 9천원
- 국가격리병상 음압유지시설 확충사업 14억 9,000만원

《식품의약품안전과》

- 식품의약품안전과는 기정예산 대비 730만 5천원(5.7%) 증액된 1억 3,650만 2천원임.

《 단위사업별 내역 》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	추경 예산 (안)	기정 예산	증감	증감률 (%)
계		136,502	129,197	7,305	45.2
식품안전관리 및 의약품안전관리	위생수준향상	126,085	123,515	2,570	2.1
행정운영경비	기본경비	10,417	5,682	4,735	83.3

[자치연수원]

□ 세입예산안

○ 자치연수원 소관 **2009년도 제3회 일반회계 추가경정**

세입예산(안)은 기정예산 대비 △2,039만 4천원(△16.8%) 감액된 1억 121만 7천원을 계상하였음.

《자치연수원 세입예산안》

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산(안)		기정 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	101,217	100	121,611	100	△20,394	△16.8
세외수입	101,217	100	121,611	100	△20,394	△16.8

■ **세외수입 : 2,039만 4천원 감액**

- 중국 흑룡강성 새마을연수생 교육비 △ 2,039만 4천원

□ 세출예산안

○ 자치연수원 소관 **2009년도 제3회 일반회계 추가경정 세출**

예산(안)은 기정예산 대비 △1억 4,984만 6천원(△3.1%) 감액된 46억 8,095만 4천원을 계상하였음.

《단위사업별 세출예산안》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	추경 예산 (안)	기정 예산	증 감	증감률 (%)
계		4,680,954	4,830,800	△149,846	△3.1
충북을 선도할 인재양성	핵심인력양성	908,683	888,683	20,000	2.3
	경쟁력 있는 도민 양성	88,563	108,957	△20,394	△18.7
	연수원운영	951,894	972,613	△20,719	△2.1
충북을 선도할 농업인력양성	경쟁력 있는 농업인 양성	167,580	167,580	0	0.0
행정운영경비	인력운영비	2,490,072	2,618,805	△128,733	△4.9
	기본경비	74,162	74,162	0	0.0

○ 단위사업별 주요사업을 살펴보면,

■ 핵심인력양성 : 2,000만원 증액

- 디지털 교육안내시스템 도입 2,000만원

■ 연수원 운영 : 2,071만 9천원 감액

- 연료비 △2,071만 9천원

■ 인력운영비 : 1억 2,873만 3천원 감액

- 인건비 △1억 2,873만 3천원

[보건환경연구원]

□ 세입예산안

- 보건환경연구원 소관 2009년도 제3회 일반회계 추가경정 세입예산(안)은 기정예산 대비 △2억 3,700만원(△3.8%) 감액된 59억 2,148만 5천원을 계상하였음.

《보건환경연구원 세입예산안》

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산(안)		기정 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	5,921,485	100	6,158,485	100	△237,000	△3.8
세외수입	802,497	13.6	802,497	13.0	0	0.0
보조금	355,988	6.0	355,988	5.8	0	0.0
지방채 및 예치금 회수	4,763,000	80.4	5,000,000	81.2	△237,000	4.7

■ 지방채 및 예치금 회수 : 2억 3,700만원 감액

- 보건환경연구원 청사이전 신축 △2억 3,700만원

□ 세출예산안

- 보건환경연구원 소관 2009년도 제3회 일반회계 추가경정 세출예산(안)은 기정예산 대비 676만 5천원(0.0%) 증액된 97억 7,074만 6천원을 계상하였음.

《보건환경연구원 세출예산안》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	추경 예산 (안)	기정 예산	증감	증감률 (%)
계		9,770,746	9,763,981	6,765	0.0
보건환경 연구원운영	연구원 운영	192,796	192,796	0	0.0
	연구원 청사이전	4,766,600	4,766,600	0	0.0
	보건증진	504,903	498,138	6,765	1.4
	대기오염 측정망운영	430,822	430,822	0	0.0
	환경관리	673,950	673,950	0	0.0
	조사연구와 기술지원	18,741	18,741	0	0.0
행정운영경비	인력운영비	3,063,971	3,063,971	0	0.0
	기본경비	117,431	117,431	0	0.0
재무활동	보전지출	1,532	1,532	0	0.0

■ 보건증진 : 676만 5천원 증액

- 식품중 유해물질 수거 및 검사(성립전) 676만 5천원

IV. 특별회계

[의료급여기금 특별회계]

□ 세입예산안

- 의료급여기금 특별회계 2009년도 제3회 추가경정 세입예산(안)은
기정예산 대비 10억원(0.6%) 증액된 1,718억 2,243만 7천원을
계상하였음.

《의료급여기금특별회계 세입예산안》

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산(안)		기정 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	171,822,437	100	170,822,437	100	1,000,000	0.6
세외수입	36,278,290	21.1	35,278,290	20.7	1,000,000	2.8
보조금	135,544,147	78.9	135,544,147	79.3	0	0.0

□ 세출예산안

- 의료급여기금 특별회계 2009년도 제3회 추가경정 세출예산(안)은 기정예산 대비 10억원(0.6%) 증액된 1,718억 2,243만 7천원을 계상하였음.

《의료급여기금특별회계 세출예산안》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	추경 예산 (안)	기정 예산	증감	증감률 (%)
계		171,822,437	170,822,437	1,000,000	0.6
도민기본 생활안정	저소득층 의료보장	171,822,437	170,822,437	1,000,000	0.6

- 주요사업을 살펴보면,
 - 의료급여진료비, 건강생활유지비, 산전진료비에탁 : 10억원 증액
 - 홍보물, 심사수수료, 자격관리수수료 등 :1억 600만원 증액

□ 검토의견

- **교육사회위원회 소관 2009년도 제3회 추가경정 세입예산(안)**은 중앙정부 지원 국고보조금의 감액내시로 인해 감액 편성되었음.
- **교육사회위원회 소관 2009년도 제3회 추가경정 세출예산(안)**은 사업량 변동에 따른 사업비 조정내역을 반영한 것으로,
 - 저출산 극복과 출산 친화적인 사회적 분위기 조성, 노인복지 제반인프라 구축 및 신종플루 등 신종 전염병에 대한 도민의 건강권 확보에 주안점을 둔적정한 예산편성이라 사료됨
- 다만, 다음 주요사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨
- **사업명세서(주요사업설명자료)**
 - 65쪽(88쪽) 한시생계보호지원사업의 사업추진실적?
 - 67쪽(94쪽) 자연학습원 시설환경개선 사업계획?
 - 71쪽(114쪽) 보육돌봄서비스 사업비 감액사유?
 - 82쪽(156쪽) 지방의료원 공공프로그램사업비 용도?
 - 84쪽(163쪽) 국가격리병상 음압유지시설확충 사업개요?