



제316회 정례회

2012. 12. 13(목)

- 정책복지위 소관 2012년 제2회추경 세입·세출예산안 -

# 검 토 보 고 서

(여성정책관, 기획관리실, 보건복지국, 충북노답내약)

정책복지위 전문위원회

# 목 차

|   |  |
|---|--|
| I . 충청북도 예산안 총 규모 .....                     |  |
| II . 정책복지위원회 소관 예산 규모 .....                 |  |
| ○ 세입·세출예산                                   |  |
| - 여성정책관(여성발전센터 포함), 기획관리실,<br>보건복지국, 충북도립대학 |  |
| III . 소관 기관별 예산 규모 .....                    |  |
| 1. 여성정책관 소관<br>(여성발전센터 포함)                  |  |
| 2. 기획관리실 소관<br>(지역개발기금 특별회계 포함)             |  |
| 3. 보건복지국 소관<br>(의료급여기금 특별회계 포함)             |  |
| 4. 충북도립대학 소관                                |  |

# 2012년 제2회 추경예산 관련 검토보고

## I 충청북도 예산 규모 총괄

### □ 추경예산안 총규모

(단위 : 천원, %)

| 구분               | 예산액           | 구성비  | 기정예산액         | 구성비  | 비교증감       |      |
|------------------|---------------|------|---------------|------|------------|------|
|                  |               |      |               |      | 금액         | 증감률  |
| 계                | 3,388,532,695 | 100% | 3,325,913,993 | 100% | 62,618,702 | 1.9% |
| 일반회계             | 2,903,022,206 | 85.7 | 2,868,411,188 | 86.2 | 34,611,018 | 1.2  |
| 특별회계<br>(공기업+기타) | 485,510,489   | 14.3 | 457,502,805   | 13.8 | 28,007,684 | 6.1  |

- 충청북도의 2012년도 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)은 기정예산 대비 626억 1,870만 2천원(1.9%)이 증액된 3조 3,885억 3,269만 5천원을 계상하였음.
- 일반회계는 기정예산 대비 346억 1,101만 8천원(1.2%)이 증액된 2조 9,030억 2,220만 6천원이 계상되었으며,
- 특별회계는 기정예산 대비 280억 768만 4천원(6.1%)이 증액된 4,855억 1,048만 9천원이 계상되었음.

## II 정책복지위원회 소관 예산규모

### □ 세입예산

(단위 : 천원, %)

| 소관별        |                     | 예산액                  | 기정예산액                | 비교증감              |             |
|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|            |                     |                      |                      | 금액                | 증감률         |
| <b>총 계</b> |                     | <b>1,679,163,293</b> | <b>1,631,609,280</b> | <b>47,554,013</b> | <b>2.9%</b> |
| 일반회계       | <b>소 계</b>          | <b>1,243,753,171</b> | <b>1,220,285,228</b> | <b>23,467,943</b> | <b>1.9</b>  |
|            | 여성정책관<br>(여성발전센터포함) | 18,146,491           | 17,708,977           | 437,514           | 2.5         |
|            | 기획관리실               | 693,170,560          | 675,448,185          | 17,722,375        | 2.6         |
|            | 보건복지국               | 531,272,218          | 525,964,164          | 5,308,054         | 1.0         |
|            | 보건환경연구원             | 1,163,902            | 1,163,902            | 0                 | 0           |
| 특별회계       | <b>소 계</b>          | <b>435,410,122</b>   | <b>411,324,052</b>   | <b>24,086,070</b> | <b>5.9</b>  |
|            | 지역개발기금              | 231,422,153          | 208,256,310          | 23,165,843        | 11.1        |
|            | 충북도립대학              | 7,801,936            | 7,801,936            | 0                 | 0           |
|            | 의료급여기금              | 196,186,033          | 195,265,806          | 920,227           | 0.5         |

### ※ 재원별 규모

(단위 : 천원, %)

| 구 분            | 추경예산(안)              |             | 기정예산                 |             | 증 감               |             |
|----------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                | 예산액                  | 구성비         | 예산액                  | 구성비         | 증감액               | 증감률         |
| <b>계</b>       | <b>1,679,163,293</b> | <b>100%</b> | <b>1,631,609,280</b> | <b>100%</b> | <b>47,554,013</b> | <b>2.9%</b> |
| 세외수입           | 329,436,823          | 19.6        | 304,087,602          | 18.6        | 25,349,221        | 8.3         |
| 지방교부세          | 563,659,926          | 33.6        | 544,204,655          | 33.4        | 19,455,271        | 3.6         |
| 보조금            | 673,066,544          | 40.0        | 668,317,023          | 41.0        | 4,749,521         | 0.7         |
| 지방채 및<br>예치금회수 | 113,000,000          | 6.8         | 115,000,000          | 7.0         | △2,000,000        | △1.7        |

- 정책복지위원회 소관의 예산 규모 중 세입분야를 살펴보면,
- 일반회계는 기정예산 대비 234억 6,794만 3천원(1.9%) 증액된 1조 2,437억 5,317만 1천원,
  - 특별회계는 기정예산 대비 240억 8,607만원(5.9%)이 증액된 4,354억 1,012만 2천원이 편성되었음.
  - 세입예산의 재원은 세외수입, 지방교부세, 보조금, 지방채및예치금회수 등으로 편성

## □ 세출예산

(단위 : 천원, %)

| 소관별                    | 예산액           | 기정예산액         | 비교증감       |      |
|------------------------|---------------|---------------|------------|------|
|                        |               |               | 금액         | 증감률  |
| 합 계                    | 1,462,998,771 | 1,403,923,913 | 59,074,858 | 4.2% |
| 여성정책관<br>(여성발전센터 포함)   | 25,443,796    | 24,944,410    | 499,386    | 2.0  |
| 기획관리실<br>(지역개발특별회계 포함) | 488,923,562   | 436,784,589   | 52,138,973 | 11.9 |
| 보건복지국<br>(의료급여특별회계 포함) | 934,396,529   | 927,960,030   | 6,436,499  | 0.7  |
| 보건환경연구원                | 6,432,948     | 6,432,948     | 0          | 0    |
| 충북도립대학                 | 7,801,936     | 7,801,936     | 0          | 0    |

### ○ 예산규모 중 세출분야를 살펴보면,

- 여성정책관은 기정예산 대비 2.0%가 증액된 254억 4,379만 6천원 편성,
- 기획관리실은 기정예산 대비 11.9%가 증액된 4,889억 2,356만 2천원 편성,
- 보건복지국은 기정예산 대비 0.7%가 증액된 9,343억 9,652만 9천원 편성,
- 보건환경연구원은 기정예산 대비 변동이 없음
- 충북도립대학은 기정예산 대비 변동이 없음.

### ○ 정책복지위원회 소관사항의 세출예산은,

기정예산 대비 4.2%가 증액된 1조 4,629억 9,877만 1천원이 편성됨으로써, 이는 충청북도 전체예산의 43.2%의 예산규모를 차지하고 있음.

### Ⅲ 소관기관별 예산규모

#### 1. 여성정책관

##### □ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

| 소관별 |        | 예산액        | 기정예산액      | 비교증감    |         |
|-----|--------|------------|------------|---------|---------|
|     |        |            |            | 금액      | 증감률 (%) |
| 세입  | 소계     | 18,146,491 | 17,708,977 | 437,514 | 2.5     |
|     | 여성정책관  | 17,936,126 | 17,543,312 | 392,814 | 2.2     |
|     | 여성발전센터 | 210,365    | 165,665    | 44,700  | 27.0    |
| 세출  | 소계     | 25,443,796 | 24,944,410 | 499,386 | 2.0     |
|     | 여성정책관  | 23,661,599 | 23,206,913 | 454,686 | 2.0     |
|     | 여성발전센터 | 1,782,197  | 1,737,497  | 44,700  | 2.6     |

##### □ 여성정책관 소관 예산 규모는

###### ○ 세입예산

- 세외수입 216,196천원,
- 국고보조금 17,930,295천원,

⇒ 따라서, 세입예산 181억 4,649만 1천원은 기정예산 대비 2.5%인 4억 3,751만 4천원이 증액됨.

###### ○ 세출예산

- 일반회계 25,443,796천원,
- 따라서, 세출예산 254억 4,379만 6천원은 기정예산 대비 2.0%인 4억 9,938만 6천원이 증액됨,

## □ 검토의견

○ 여성정책관 소관 2012년도 제2회 추경 예산안은,

- 국고보조금 변경내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정한 것으로 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 편성하였음.

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

○ **세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)**

▶ 15쪽(20쪽) 가정폭력피해자보호시설 운영

- 사업비 감액 사유

▶ 15쪽(21쪽) 가정폭력 피해자 생계비 지원

- 사업비가 당초예산대비 큰폭으로 증가한 사유

□ 기금운용계획

① 청소년육성기금

□ 수 입

- 청소년육성기금의 수입계획은 지정액대비 △2억 2,153만 3천원(△80.8%)이 감액된 5,275만 8천원이며,
  - 세외수입은 지정액대비 △2억 1,952만 4천원(△88.4%)이 감액된 2,891만원이며,
  - 지방채 및 예치금 회수는 지정액대비 △200만 9천원(△7.8%)이 감액된 2,384만 8천원임.

청소년육성기금 수입 계획

(단위 : 천원)

| 수입과목        | 지정액     | 수입액(안) | 증감       | 증감률(%) |
|-------------|---------|--------|----------|--------|
| 계           | 274,291 | 52,758 | △221,533 | △80.8  |
| 세외수입        | 248,434 | 28,910 | △219,524 | △88.4  |
| 지방채 및 예치금회수 | 25,857  | 23,848 | △2,009   | △7.8   |

□ 지 출

- 청소년육성기금 지출계획은 지정액대비 △2억 2,153만 3천원(△80.8%) 감액된 5,275만 8천원이며,
  - 청소년자립증진사업은 지정액대비 1,500만원(100%)이 증액된 1,500만원이며,
  - 보전지출 및 내부거래지출은 지정액대비 △2억 3,653만 3천원(△86.2%)이 감액된 3,775만 8천원임.



## 청소년육성기금 지출 계획

(단위 : 천원)

| 정책사업        | 단위사업             | 기정액     | 지출액(안) | 증 감      | 증감률 (%) |
|-------------|------------------|---------|--------|----------|---------|
| 계           |                  | 274,291 | 52,758 | △221,533 | △80.8   |
| 청소년<br>역량강화 | 청소년<br>자립증진      | 0       | 15,000 | 15,000   | 100     |
| 재무활동        | 보전지출 및<br>내부거래지출 | 274,291 | 37,758 | △236,533 | △86.2   |

## ② 여성발전기금

### □ 수 입

- **여성발전기금** 수입계획은 기정액대비 △14억 642만 6천원(△76.8%)이 감액된 4억 2,570만 7천원이며,
  - **세외수입**은 기정액대비 △14억 1,563만 8천원(△87.7%)이 감액된 1억 9,882만 4천원,
  - **지방채 및 예치금 회수**는 기정액대비 921만 2천원(4.2%)이 증액된 2억 2,688만 3천원임.

## 여성발전기금 수입 계획

(단위 : 천원)

| 수입 과목       | 기정액       | 수입액(안)  | 증 감        | 증감률 (%) |
|-------------|-----------|---------|------------|---------|
| 계           | 1,832,133 | 425,707 | △1,406,426 | △76.8   |
| 세외수입        | 1,614,462 | 198,824 | △1,415,638 | △87.7   |
| 지방채 및 예치금회수 | 217,671   | 226,883 | 9,212      | 4.2     |

□ 지 출

- 여성발전기금 지출계획은 기정액대비 △14억 642만 6천원(△76.7%)이 감액된 4억 2,570만 7천원이며,
  - 여성권익증진 사업은 기정액대비 △5,355만 9천원(△32.3%)이 감액된 1억 1,234만 1천원임.
  - 보전지출 및 내부거래지출 사업은 기정액대비 △13억 5,286만 7천원(△81.2%)이 감액된 3억 1,336만 6천원임.

여성발전기금 지출 계획

(단위 : 천원)

| 부 문                | 정 책사 업        | 기정액       | 지출액(안)  | 증 감        | 증감률 (%) |
|--------------------|---------------|-----------|---------|------------|---------|
| 계                  |               | 1,832,133 | 425,707 | △1,406,426 | △76.7   |
| 꿈이 있는 여성 행복을 주는 가족 | 여성권익증진        | 165,900   | 112,341 | △53,559    | △32.3   |
| 재무활동               | 보전지출 및 내부거래지출 | 1,666,233 | 313,366 | △1,352,867 | △81.2   |

□ 검토의견

- 여성정책관실 소관 2종의 기금은 설립 목적에 맞게 적절히 운영되고 있으나, 청소년육성기금 장학금 지원 예산을 당초예산에 계상하지 않은 사유와 여성발전기금 여성단체 사업비 지원 금액이 당초예산대비 감액된 사유에 대해서는 설명이 필요하다고 사료됨

## 2. 기획관리실 소관

### □ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

| 소관별 |                         | 예산액                          | 기정예산액                        | 비교증감                       |         |
|-----|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|
|     |                         |                              |                              | 금 액                        | 증감률 (%) |
| 세 입 | 소 계                     | 924,592,713                  | 883,704,495                  | 40,888,218                 | 4.6     |
|     | 정책기획관실                  | 419,095                      | 320,963                      | 98,132                     | 30.6    |
|     | 예산담당관실<br>(지역개발특별회계 포함) | 919,817,535<br>(231,422,153) | 879,087,257<br>(208,256,310) | 40,730,278<br>(23,165,843) | 4.6     |
|     | 성과관리담당관실                | 10,959                       | 10,959                       | 0                          | 0       |
|     | 법무통계담당관실                | 31,807                       | 31,807                       | 0                          | 0       |
|     | 정보화담당관실                 | 4,313,317                    | 4,253,509                    | 59,808                     | 1.4     |
| 세 출 | 소 계                     | 488,923,562                  | 436,784,589                  | 52,138,973                 | 11.9    |
|     | 정책기획관실                  | 80,414,422                   | 71,866,114                   | 8,548,308                  | 11.9    |
|     | 예산담당관실<br>(지역개발특별회계 포함) | 395,123,352<br>(231,422,153) | 351,374,551<br>(208,256,310) | 43,748,801<br>(23,165,843) | 12.5    |
|     | 성과관리담당관실                | 1,041,483                    | 1,041,483                    | 0                          | 0       |
|     | 법무통계담당관실                | 556,187                      | 556,187                      | 0                          | 0       |
|     | 정보화담당관실                 | 11,190,051                   | 11,313,248                   | △123,197                   | △1.1    |
|     | 서울사무소                   | 598,067                      | 633,006                      | △34,939                    | △5.5    |

## □ 기획관리실 소관 예산 규모는

### ○ 세입예산

- 세외수입 248,159,791천원,
- 지방교부세 560,106,718천원,
- 국고보조금 3,326,204천원,
- 지방채 및 예치금회수 113,000,000천원,

⇒ 따라서, 세입예산 9,245억 9,271만 3천원은 기정예산 대비 4.6%인 408억 8,821만 8천원이 증액됨.

### ○ 세출예산

- 일반회계 257,501,409천원,
- 지역개발특별회계 231,422,153천원,
- 따라서, 세출예산 4,889억 2,356만 2천원은 기정예산 대비 11.9%인 521억 3,897만 3천원이 증액됨.

## □ 검토의견

### ○ 기획관리실 소관 2012년도 제2회 추경 예산안은,

- 국고보조금 변경내시 및 지방채 원금 상환에 따라 사업비를 조정한 것으로 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 편성하였음.

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

### ○ **세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)**

- ▶ 24쪽(36쪽) 대학생 학자금 대출이자 지원
  - 사업계획 및 기정예산 대비 삭감사유

## □ 지역개발기금 특별회계

### 가. 총괄

(단위 : 천원)

| 예산액(A)      | 기정액(B)      | 증 감(A-B)   | 비 고 |
|-------------|-------------|------------|-----|
| 231,422,153 | 208,256,310 | 23,165,843 |     |

### 나. 세입·세출 예산안

(단위 : 천원)

| 수 입         |             |             |             | 지 출            |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 과 목         | 예산액(A)      | 기정액(B)      | 증감(A-B)     | 과 목            | 예산액(A)      | 기정액(B)      | 증감(A-B)     |
| 계           | 231,422,153 | 208,256,310 | 23,165,843  | 계              | 231,422,153 | 208,256,310 | 23,165,843  |
| 수익적수입       | 22,139,542  | 22,039,449  | 100,093     | 영업비용           | 10,940,479  | 10,942,534  | △ 2,055     |
| 영업수익        | 21,063,925  | 20,964,088  | 99,837      | 기금관리비          | 20,902      | 20,902      | 0           |
| 영업외수익       | 900,256     | 900,000     | 256         | 지급이자           | 10,917,277  | 10,919,332  | △ 2,055     |
| 특별이익        | 175,361     | 175,361     | 0           | 영업외비용          | 2,300       | 2,300       | 0           |
| 자본적수입       | 179,835,825 | 156,770,075 | 23,065,750  | 자본적지출          | 172,311,131 | 177,311,131 | △ 5,000,000 |
| 융자금수입       | 66,835,825  | 41,770,075  | 25,065,750  | 기금융자금          | 89,280,000  | 94,280,000  | △ 5,000,000 |
| 지방채<br>매출수입 | 113,000,000 | 115,000,000 | △ 2,000,000 | 고정부채<br>상환금    | 83,031,131  | 83,031,131  | 0           |
| 이 월 금       | 29,446,786  | 29,446,786  | 0           | 예비비<br>(사업+자본) | 48,170,543  | 20,002,645  | 28,167,898  |

## 다. 검토의견

- 2012년도 지역개발기금특별회계 2회추경 세입·세출예산안 규모는 2,314억 2,215만 3천원으로 기정예산 대비 11.1%인 231억 6,584만 3천원이 증가하였음.
- 세입예산은 용자 원리금 회수 수입 증가가 주된 요인이 되겠음
- 세출예산은 기금용자금이 50억원 감소하였으며, 수입증가에 따른 예비비 조정으로 예비비가 281억 6,789만 8천원 증액계상 되었음
- 2012년도 지역개발기금특별회계 2회추경 세입·세출예산안은 용자금 회수수입 증가분과 기금용자금 사업비 조정분을 반영하여 계상한 것으로 적정하게 편성하였음.

### 3. 보건복지국 소관

#### □ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

| 소관별 | 예산액                  | 기정예산액                        | 비교증감                         |                        |      |
|-----|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------|
|     |                      |                              | 금 액                          | 증감률 (%)                |      |
| 세 입 | 소 계                  | 727,458,251                  | 721,229,970                  | 6,228,281              | 0.9  |
|     | 복지정책과<br>(의료급여 특별회계) | 509,933,679<br>(196,186,033) | 502,835,632<br>(195,265,806) | 7,098,047<br>(920,227) | 1.4  |
|     | 노인장애인과               | 182,645,473                  | 185,484,022                  | △2,838,549             | △1.5 |
|     | 보건정책과                | 29,825,563                   | 29,894,280                   | △68,717                | △0.2 |
|     | 식품의약품안전과             | 5,053,536                    | 3,016,036                    | 2,037,500              | 67.5 |
| 세 출 | 소 계                  | 934,396,529                  | 927,960,030                  | 6,436,499              | 0.7  |
|     | 복지정책과<br>(의료급여 특별회계) | 618,092,375<br>(196,186,033) | 608,701,044<br>(195,265,806) | 9,391,331<br>(920,227) | 1.5  |
|     | 노인장애인과               | 252,889,293                  | 257,584,033                  | △4,694,740             | △1.8 |
|     | 보건정책과                | 50,220,768                   | 50,520,860                   | △300,092               | △0.6 |
|     | 식품의약품안전과             | 13,194,093                   | 11,154,093                   | 2,040,000              | 18.3 |

#### □ 보건복지국 소관 예산 규모는

##### ○ 세입예산

- 세외수입 72,614,125천원,
- 지방교부세 3,553,208천원,
- 국고보조금 651,290,918천원,

⇒ 따라서, 세입예산 7,274억 5,825만 1천원은 기정예산 대비 0.9%인 62억 2,828만 1천원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 738,210,496천원,
- 의료급여특별회계 196,186,033천원임.
- 따라서, 세출예산, 9,343억 9,652만 9천원은 기정예산 대비 0.7%인 64억 3,649만 9천원이 증액됨.

□ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2012년도 제2회 추경 예산안은,

- 국고보조금의 변경내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정함으로써, 신규사업은 인성교육 우수어린이집 지원, 응급의료센터 응급코디네이터 지원, 농어촌지역 응급의료기관 운영지원으로 취약계층에게 삶의 질을 향상시키는 등 복지수요를 고려한 필요한 사업비를 계상하였음.

- 보건복지분야 예산이 충청북도 세출예산의 27.6%를 차지하고 있으며 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)**

▶ 45쪽(62쪽) 아동급식확대지원(학기중)

- 지원대상아동 감소사유

▶ 49쪽(79쪽) 5세 누리과정

- 집행실적, 기정예산대비 삭감 사유

▶ 49쪽(82쪽) 보육교직원처우개선비지원

- 보육교직원 증가 사유

▶ 58쪽(115쪽) 농어촌지역 응급의료기관 운영지원

- 신규사업으로 추진 사유

## □ 의료급여기금 특별회계

### 가. 세입예산안

- 의료급여기금 특별회계 세입예산(안)은 기정예산대비 9억 2,022만 7천원(0.5%)이 증액된 1,961억 8,603만 3천원을 계상하였음.
- 세외수입은 기정예산대비 11억 9,238만 5천원(3.0%)이 증액된 404억 7,570만 6천원,
- 보조금은 기정예산대비 △2억 7,215만 8천원(△0.2%)이 감액된 1,557억 1,032만 7천원임.
  
- 재원별 구성은 세외수입이 20.6%, 보조금이 79.4%임.

### 의료급여기금특별회계 세입예산

(단위 : 천원)

| 구 분  | 예산액         |         | 기정액         |         | 증 감       |         |
|------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|
|      | 예산액         | 구성비 (%) | 예산액         | 구성비 (%) | 증감액       | 증감률 (%) |
| 계    | 196,186,033 | 100     | 195,265,806 | 100     | 920,227   | 0.5     |
| 세외수입 | 40,475,706  | 20.6    | 39,283,321  | 18.9    | 1,192,385 | 3.0     |
| 보조금  | 155,710,327 | 79.4    | 155,982,485 | 81.1    | △272,158  | △0.2    |

## 나. 세출예산안

- 의료급여기금 특별회계 세출예산(안)은 기정예산대비 9억 2,022만 7천원(0.5%) 증액된 1,961억 8,603만 3천원을 계상하였음.

### 의료급여기금특별회계 세출예산

(단위 : 천원)

| 정책사업         | 단위사업         | 예산액         | 기정액         | 증감      | 증감률 (%) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|---------|
| 계            |              | 196,186,033 | 195,265,806 | 920,227 | 0.5     |
| 도민기본<br>생활안정 | 저소득층<br>의료보장 | 196,186,033 | 195,265,806 | 920,227 | 0.5     |

- 주요사업을 살펴보면,

- 의료급여진료비, 건강생활유지비, 출산진료비예탁 : 9억 2,022만 7천원 증액됨

## 다. 검토의견

- 의료급여기금특별회계 세입예산(안)은 의료급여 국고보조금 변경 내시에 의거 국고 보조금 및 도비 부담금을 감액하고, 2011년 의료급여기금특별회계 결산에 따른 결산 잉여금 수입 계상함.
- 의료급여기금특별회계 세출예산(안)은 의료급여사업 국고보조금 내시 변경통보에 의거 국·도비 감액 및 2011년 의료급여기금특별회계 결산에 따른 결산잉여금을 증액하는 것으로 적절한 예산편성이라 사료됨.

## □ 기금운용계획

### ① 자활기금

#### □ 수 입

- **자활기금**의 수입계획은 기정액대비 △2억 7,566만 9천원(△35%)이 감액된 5억 1,190만 1천원이며,
  - **세외수입**은 기정액대비 △4억 3,859만원(△75.8%)이 감액된 1억 3,971만 9천원이며,
  - **지방채 및 예치금 수입**은 기정액대비 1억 6,292만 1천원(77.9%)이 증액된 3억 7,218만 2천원임.

#### 자활기금 수입 계획

(단위 : 천원)

| 수입과목            | 기정액     | 수입액(안)  | 증감       | 증감률(%) |
|-----------------|---------|---------|----------|--------|
| 계               | 787,570 | 511,901 | △275,669 | △35.0  |
| 세외수입            | 578,309 | 139,719 | △438,590 | △75.8  |
| 지방채 및<br>예치금 수입 | 209,261 | 372,182 | 162,921  | 77.9   |

#### □ 지 출

- **자활기금** 지출계획은 기정액대비 △2억 7,566만 9천원(△35%) 감액된 5억 1,190만 1천원이며,
  - **보전지출**은 기정액대비 △2억 7,566만 9천원(△91.1%)이 감액된 2,690만 1천원임.

## 자활기금 지출 계획

(단위 : 천원)

| 정책사업         | 단위사업         | 기정액     | 지출액(안)  | 증 감      | 증감률<br>(%) |
|--------------|--------------|---------|---------|----------|------------|
| 계            |              | 787,570 | 511,901 | △275,669 | △35.0      |
| 도민기본<br>생활안정 | 저소득층<br>생활보장 | 485,000 | 485,000 | 0        | 0          |
| 재무활동         | 보전지출         | 302,570 | 26,901  | △275,669 | △91.1      |

## ② 사회복지기금

### □ 수 입

- **사회복지기금** 수입계획은 기정액대비 △45억 6,381만 1천원(△63.4%)이 감액된 26억 3,682만 4천원이며,
  - **세외수입**은 기정액대비 △46억 7,724만원(△86.3%)이 감액된 7억 4,310만 3천원,
  - **지방채 및 예치금 회수**는 기정액대비 1억 1,342만 9천원(6.4%)이 증액된 18억 9,372만 1천원임.

## 사회복지기금 수입 계획

(단위 : 천원)

| 수입과목        | 기정액       | 수입액(안)    | 증 감        | 증감률<br>(%) |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 계           | 7,200,635 | 2,636,824 | △4,563,811 | △63.4      |
| 세외수입        | 5,420,343 | 743,103   | △4,677,240 | △86.3      |
| 지방채 및 예치금회수 | 1,780,292 | 1,893,721 | 113,429    | 6.4        |

## □ 지 출

- **사회복지기금** 지출계획은 기정액대비 △45억 6,381만 1천원(△63.4%)이 감액된 26억 3,682만 4천원이며,
  - **도민기본 생활안정**사업은 기정액대비 △35억 1,215만 3천만원(△61.1%)이 감액된 22억 3,492만원,
  - **장애인복지증진**사업은 기정액대비 △6억 3,043만 2천원(△70.3%)이 감액된 2억 6,678만 7천원,
  - **노인복지증진**사업은 기정액대비 △4억 2,122만 6천원(△75.7%)이 감액된 1억 3,511만 7천원임.

### 사회복지기금 지출

(단위 : 천원)

| 부 문    | 정 책사 업       | 기정액       | 지출액(안)    | 증 감        | 증감률 (%) |
|--------|--------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 계      |              | 7,200,635 | 2,636,824 | △4,563,811 | △63.4   |
| 기초생활보장 | 도민기본<br>생활안정 | 5,747,073 | 2,234,920 | △3,512,153 | △61.1   |
| 취약계층지원 | 장애인복지증진      | 897,219   | 266,787   | △630,432   | △70.3   |
| 노인·청소년 | 노인복지증진       | 556,343   | 135,117   | △421,226   | △75.7   |

## □ 검토의견

- 보건복지국 소관 2종의 기금은 설립 목적에 맞게 적절히 운영되고 있으며, 2회 추경에서는 기금의 여유 자금을 통합관리기금에 예탁 유지 함으로써 자금의 효율성을 높이데 주안점을 둔 적절한 기금운영이라 사료됨.

### <기금운용계획안>

- 51쪽 사회복지기금의 장애인복지증진사업이 감액된 사유

#### 4. 충북도립대학 소관

##### □ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 예산액       | 기정예산액     | 비교증감 |     |
|-----|-----------|-----------|------|-----|
|     |           |           | 금 액  | 증감율 |
| 세 입 | 7,801,936 | 7,801,936 | 0    | 0   |
| 세 출 | 7,801,936 | 7,801,936 | 0    | 0   |

##### ○ 충북도립대학

- 세입·세출예산은 기정예산 대비 변동사항 없음.

- 세입예산 증액 내역 : 해당없음

- 세출예산 주요사업

- 등록포기, 자퇴학생 수업료 등 반환 4,081천원,

- 대학시설 현대화 및 기능개선 예비비 △4,381천원,

##### □ 검토의견

##### ○ 충북도립대학의 제2회 추경 예산안은

- 등록포기·자퇴학생 수업료 등 반환, 대학시설 현대화 및 기능개선 예비비, 인력운영비 등으로 적절한 예산편성이라 사료됨.

□ 충북도립대학 장학기금

① 수 입

□ 충북도립대학 장학기금 수입계획은

- 기정액대비 7억 7,387만 6천원(116.9%)이 증액된 14억 3,577만 6천원을 계상하였으며,
- **세외수입**은 기정액대비 8억 6,406만 4천원(179.9%)이 증액된 13억 4,447만 5천원,
- **지방채 및 예치금회수**는 기정액대비 △9,018만 8천원(△49.7%)이 감액된 9,130만 1천원임.

**충북도립대학 장학기금 수입 계획**

(단위 : 천원)

| 수입과목        | 기정액     | 수입액(안)    | 증 감     | 증감률 (%) |
|-------------|---------|-----------|---------|---------|
| 계           | 661,900 | 1,435,776 | 773,876 | 116.9   |
| 세외수입        | 480,411 | 1,344,475 | 864,064 | 179.9   |
| 지방채 및 예치금회수 | 181,489 | 91,301    | △90,188 | △49.7   |



## 2 지 출

### □ 충북도립대학 장학기금 지출계획은

- 기정액대비 7억 7,387만 6천원(116.9%)이 증액된 14억 3,577만 6천원임

### 충북도립대학 장학기금 지출 계획

(단위 : 천원)

| 정책사업       | 단위사업  | 기정액     | 지출액       | 증 감     | 증감률 (%) |
|------------|-------|---------|-----------|---------|---------|
| 계          |       | 661,900 | 1,435,776 | 773,876 | 116.9   |
| 우수인재<br>육성 | 장학금지급 | 546,972 | 1,352,109 | 805,137 | 147.2   |
| 재무활동       | 보전지출  | 114,928 | 83,667    | △31,261 | △27.2   |

### □ 검토의견

- 동 기금은 충북도립대학운영에 관한 조례에 의거, 대학의 입학금 및 등록금 징수액의 10% 내외의 출연금, 기금의 운용으로 발생하는 수익금, 외부장학재단, 공공기관 및 개인의 미지정 장학기탁금을 주 수입재원으로 운영되고 있음.
- 2회 추경에서는 국가 및 법인 장학금 수입 등의 확대로 기타 수입이 8억 6,455만 1천원 증가되어 이에 따른 장학금 집행액도 8억 513만 7천원으로 많은 학생들이 수혜를 입을 것으로 기대됨