



제296회 정례회

2010. 12. 7(화)

- 보건복지국 소관 2011년도 세입·세출 및 수정예산안 -

검 토 보 고 서

정책복지위 전문위원

목 차

I . 보건복지국 소관 예산안 총괄(일반 + 특별회계)	
1. 세입 예산안	
2. 세출 예산안	
II . 일반회계 세입세출 예산안	
1. 세입예산안	
2. 세출예산안	
3. 부서별 세출예산안	
※ 순수 도비 계상사업	
III . 특별회계(의료급여기금)	
IV . 기금운용계획	
1. 기초생활보장기금	
2. 사회복지기금	
3. 식품진흥기금	
V . 일반회계 수정 예산안	

I 보건복지국 소관 예산안 총괄(일반회계 + 특별회계)

1 세입 예산안

□ 보건복지국 소관 2011년도 세입예산(안)은

- 2010년도 예산대비 315억 8,352만 6천 원(5.3%) 증액된 6,250억 8,163만 7천 원을 계상 하였으며,
- 이는 충청북도 총 세입 2조 9,943억 4,063만 4천 원의 20.9%에 해당하는 규모임

보건복지국 소관 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	'11년 예산(안)		'10년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	625,081,637	100	593,498,111	100	31,583,526	5.3
일 반 회 계	454,964,556	72.8	424,653,261	71.6	30,311,295	7.6
특 별 회 계	170,117,081	27.2	168,844,850	28.4	1,272,231	0.8

□ 자원별 규모는

- **세외수입**은 '10년 예산대비 1억 2,465만 4천 원(Δ 0.3%)이 감액된 379억 3,092만 6천 원,
- **보조금**이 '10년 예산대비 327억 818만원(5.9%)이 증액된 5,851억 5,071만 1천 원,
- **지방채 및 예치금회수**가 '10년 예산대비 10억원이 감액되었음.
- **자원별 구성비**는 세외수입이 6.1%, 보조금이 93.6%, 지방채 및 예치금 회수가 0.3%를 차지하고 있음.

재 원 별 규 모

(단위 : 천원)

구 분	'11년 예산(안)		'10년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	625,081,637	100	593,498,111	100	31,583,526	5.3
세외수입	37,930,926	6.1	38,055,580	6.4	△124,654	△0.3
보조금	585,150,711	93.6	552,442,531	93.1	32,708,180	5.9
지방채 및 예치금회수	2,000,000	0.3	3,000,000	0.5	△1,000,000	△33.3

② 세출 예산안

□ 보건복지국 소관 2011년도 세출예산(안)은

- 2010년도 예산대비 383억 9,321만 1천 원(5.0%)이 증액된 8,024억 1,608만원을 계상하였으며,
- 이는 충청북도 총 세출 예산안 2조 9,943억 4,063만 4천 원의 26.8%에 해당하는 규모임.

보건복지국 소관 세출예산안

(단위 : 천원)

소 관	'11년 예산(안)		'10년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	802,416,080	100	764,022,869	100	38,393,211	5.0
일 반 회 계	632,298,999	78.8	595,178,019	77.9	37,120,980	6.2
특 별 회 계	170,117,081	21.2	168,844,850	22.1	1,272,231	0.8

Ⅱ 일반회계 세입세출 예산안

1 세입예산안

□ 보건복지국 소관 2011년도 일반회계 세입예산(안)은

- 2010년 예산대비 303억 1,129만 5천원(7.1%)이 증액된 4,549억 6,455만 6천 원을 계상하였음.

일반회계 소관별 세입예산안

(단위 : 천원)

소 관	‘11년 예산(안)	‘10년 예산	증 감	
	예 산 액	예 산 액	증감액	증감률 (%)
계	454,964,556	424,653,261	30,311,295	7.1
사회복지정책과	182,487,334	169,974,383	12,512,951	7.4
저출산고령화대책과	244,118,228	226,690,198	17,428,030	7.7
보건정책과	27,425,696	27,384,870	40,826	0.1
식품의약품안전과	933,298	603,810	329,488	54.6

□ 자원별 규모는

- **세외수입**은 ‘10년 예산대비 3억 4,250만원(6.7%)이 증액된 54억 2,591만원,
- **보조금**이 ‘10년 예산대비 309억 6,879만 5천원(7.4%)이 증액된 4,475억 3,864만 6천 원,
- **지방채 및 예치금회수**가 ‘10년 예산대비 10억원(△33.3%)이 감액된 20억원임.

일반회계 재원별 규모

(단위 : 천원)

구 분	'11년 예산(안)		'10년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	454,964,556	100	424,653,261	100	30,311,295	7.1
세외수입	5,425,910	1.2	5,083,410	1.2	342,500	6.7
보조금	447,538,646	98.4	416,569,851	98.1	30,968,795	7.4
지방채 및 예치금회수	2,000,000	0.4	3,000,000	0.7	△1,000,000	△33.3

□ 재원별 주요사업

■ 세외수입 주요내역

- 충청북도종합사회복지센터 사용료 2,600만원
- 학기중 아동급식지원사업 교육청 전입금 53억 4,831만원
- 영양보호자자격증 (재)발급수수료 5,000만원

■ 보조금 내역

- 국고보조금 4,271억 9,482만 4천원
- 광역·지역발전특별회계보조금 3억 1,769만 8천원
- 기 금 200억 2,612만 4천원

■ 지방채 및 예치금 회수 내역

- 지방채 발행 사업명 : 청주의료원 정신병동 등 증축
- 사업개요
 - 기 간 : '11년 1월 ~'13년 12월
 - 총사업비 : 200억원(국비:100억원, 도비:80억원, 지방채:20억원)
 - 투자계획 : '11년 50억원, '12년 110억원, '13년 40억원)
- '11년 투자계획
 - 사 업 비 : 50억원(국비 30억원, 지방채 20억원)
 - 사업내용 : 정신병동(8,600㎡), 주차장(4,200㎡), 폐수처리장(450㎡)
- 지방채 발행계획

- 발 행 액 : 20억원
- 차 입 선 : 지역개발기금
- 연 리 : 3.5%(5년거치 10년 균분상환), 2011년 5월 발행
- 상환재원 : 도비
- 투자계획

(단위:천원)

구 분	계	국 비	지방채	도 비	기 타
금회예산액	5,000,000	3,000,000	2,000,000	342,000	

- 상환계획 : 기간 2011~2026
- 금 액 : 2,735,000천원(원금 2,000,000천원, 이자 735,000천원)

② 세출예산안

□ 보건복지국 소관 2011년도 일반회계 세출예산(안)은

- 2010년도 예산대비 371억 2,098만원(6.2%) 증액된 6,322억 9,899만 9천원을 계상하였음.

세출예산안 규모

(단위 : 천원)

소 관	'11년 예산(안)	'10년 예산	증 감	
	예산액	예산액	증감액	증감률(%)
계	632,298,999	595,178,019	37,120,980	6.2
사회복지정책과	261,908,799	243,988,681	17,920,118	7.3
저출산고령화대책과	327,595,294	311,992,686	15,602,608	5.0
보건정책과	41,276,778	38,666,696	2,610,082	6.8
식품의약품안전과	1,518,128	529,956	988,172	186.5

- 보건복지국 일반회계 세출예산안 6,322억 9,899만원을 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 5,903억 6,668만 5천원의 24.41%를 차지하고 있으며,
- 충청북도 일반회계 예산안 총액은 전년대비 4.6%가 증가하였으며, 보건복지국 소관 세출예산안은 6.24%의 증가율을 나타내고 있음.

충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 백만원)

구 분	2011년		2010년		증감액	
충 청 북 도	2,590,367	100.0%	2,476,485	100.0%	113,882	4.6%
정책관리실	6,32,298	24.41%	595,178	24.03%	37,120	6.24%

③ 부서별 세출예산안

가. 사회복지정책과

- 2011년도 사회복지정책과 소관 일반회계 세출예산안은 2,619억 879만 9천 원으로 2010년도 대비 7.3%가 증가하였음.
- 2011년도 사업예산은 2,392억 9,670만원으로 6개의 정책사업에 8개의 단위사업을 수행하는 것임.

사회복지정책과 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	‘11년 예산 (안)	‘10년 예산	증감액	증감률 (%)
계		261,908,799	243,988,681	17,920,118	7.3
복지기반조성	사회복지지원	6,866,815	6,523,737	343,078	5.3
국가보훈관리	보훈대상자 예우 및 지원	89,850	96,800	△6,950	△7.2
도민 기본 생활 안정	저소득층 생활보장	140,261,868	138,326,671	1,935,197	1.4
	저소득층 자활자립 지원	24,847,833	21,247,315	3,600,518	16.9
장애인복지증진	장애인 삶의질 향상	55,859,709	44,669,673	11,190,036	25.0
	장애인 재활복지 서비스 강화	11,370,639	9,397,638	1,973,001	21.0
행정운영경비	기본경비	82,062	85,974	△3,912	△4.6
재무활동	내부거래지출	22,530,023	23,232,673	△702,650	△3.0

□ **단위사업별** 주요사업을 살펴보면,

■ **사회복지지원 : 68억 6,681만 5천 원**

- 충청북도종합사회복지센터 운영지원 3억 7,000만원
- 사회복지사업 활성화 지원 3억원
- 시군사회복지시설종사자 대우수당지원 25억 3,824만원
- 부랑인 시설 지원 24억 5,179만원

■ **보훈대상자 예우 및 지원 : 8,985만원**

- 보훈단체 호국순례 2,800만원

■ **저소득층 생활보장 : 1,402억 6,186만 8천 원**

- 저소득층 생활보장 1,402억 6,186만 8천원
- 생계급여 1,043억 7,025만 9천원
- 주거급여 258억 2,596만 8천원
- 교육급여 34억 7,078만 7천원
- 기초수급자 양곡급여 할인 지원 32억 613만 9천원

■ **저소득층 자활자립 지원 : 248억 4,783만 3천 원**

- 자활근로사업 122억 7,661만 3천원
- 지역사회서비스 투자사업 추진 88억 5,995만 3천원

■ **장애인 삶의 질 향상 : 558억 5,970만 9천 원**

- 장애수당 지급 57억 7,030만 1천원
- 장애인 생활시설 기능보강 66억 6,036만 8천원
- 장애인 생활시설 운영 160억 2,430만 9천원
- 장애인 사회활동(바우처) 지원 42억 3,971만 6천원

■ 장애인 재활복지 서비스 강화 : 113억 7,063만 9천원

- 장애인 주민센터 행정도우미 지원사업 10억 6,926만 3천원
- 장애인 지역사회재활시설 운영 14억 9,714만 7천원
- 장애인 직업재활시설 운영 지원 10억 4,668만 8천원
- 장애인지역사회재활시설운영(지자체) 51억 4,844만 4천원

나. 저출산고령화대책과

- 2011년도 저출산고령화대책과 소관 일반회계 세출예산안은 3,275억 9,529만 4천원으로 2010년도 예산대비5.0%가 증가하였음.
- 2011년도 사업예산은 3,275억 9,529만원으로 5개의 정책사업에 5개의 단위사업을 수행함..

저출산고령화대책과 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	‘11년 예산 (안)	‘10년 예산	증감	증감률 (%)
계		327,595,294	311,992,686	15,602,608	5.0
활기찬노후 생활지원	노후복지 서비스지원	163,690,919	162,156,049	1,534,870	0.9
	노인복지 시설구축	3,283,959	5,360,963	△ 2,077,004	△ 38.7
아동복지 서비스지원	지역아동보호 사업지원	22,247,439	19,115,221	3,132,218	16.4
보육서비스 지원	다양한 보육서비 스 확대	133,271,159	121,662,669	11,608,490	9.5
저출산·고령화 대응기반조성	출산장려지원	5,052,300	3,654,374	1,397,926	38.3
행정운영경비	기본경비	49,518	43,410	6,108	14.1

□ 단위사업별 주요사업을 살펴보면,

■ 노후복지서비스 지원 : 1,636억 9,091만 9천원

- 노인일자리사업 54억 4,300만 4천원
- 노인돌봄서비스 43억 8,426만 2천원
- 기초노령연금 1,291억 3,451만 8천원
- 노인생활시설 지원 175억 2,244만 7천원

■ 노인복지시설구축 : 32억 8,395만 9천원

- 노인복지시설 기능보강 31억 2,395만 9천원
- 장사시설 설치지원 사업 1억 6,000만원

■ 지역아동보호사업지원 : 222억 4,743만 9천원

- 지역아동센터운영지원 47억 8,272만 9천원
- 아동통합서비스지원 17억 2,500만원
- 아동급식 확대지원(학기중) 53억 4,831만원
- 아동급식 확대지원(방학중) 15억 1,012만 3천원

■ 다양한 보육서비스 확대 : 1,332억 7,115만 9천원

- 보육돌봄서비스 286억 8,643만원
- 영유아보육료지원 942억 1,053만 2천원
- 보육시설미이용아동양육지원 46억 4,059만 2천원
- 보육시설종사자처우개선비지원 24억 6,086만 4천원

■ 출산장려지원 : 50억 5,230만원

- 출산장려금 지원사업 47억 4,000만원

다. 보건정책과

○ 2011년도 보건정책과 소관 일반회계 세출예산안은 412억 7,677만

8천원으로 2010년도 예산대비 6.8%가 증가하였음.

- 2011년도 사업예산은 411억 1,902만원으로 1개 정책사업과 5개의 단위사업을 수행함.

보건정책과 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	‘11년 예산 (안)	‘10년 예산	증감	증감률 (%)
계		41,276,778	38,666,696	2,610,082	6.8
도민건강증진	공공보건 의료기반구축	14,747,794	13,023,385	1,724,409	13.2
	건강생활 실천생활화	14,319,696	14,219,554	100,142	0.7
	보건의료 서비스향상	3,296,578	2,400,751	895,827	37.3
	정신보건체계와 기반확충	5,845,260	6,278,954	△433,694	△6.9
	전염병예방 활동강화	2,909,701	2,613,316	296,385	11.3
수입관리	징수교부금	480	750	△270	△36.0
행정운영경비	기본경비	52,269	54,986	△2,717	△4.9
재무활동	보전지출	105,000	75,000	30,000	40.0

□ 단위사업별 주요사업을 살펴보면,

■ 공공보건의료기반구축 : 147억 4,779만 4천 원

- 농어촌보건의료서비스 개선사업 49억 295만 7천 원
- 지방의료원 등 기능강화 90억원

■ 건강생활실천생활화 : 143억 1,969만 6천 원

- 암조기검진 11억 8,567만 7천 원
- 암환자 의료비 지원 13억 21만 6천 원
- 방문건강관리사업 16억 1,222만 9천 원
- 희귀난치성질환 의료비 지원 17억 3,763만 6천 원
- 영양플러스 사업 16억 7,592만 9천 원
- 산모신생아 도우미지원 10억 9,282만 9천 원

■ 보건의료서비스 향상 : 32억 9,657만 8천 원

- 응급의료기관 발전프로그램 운영비 11억원
- 취약지 응급의료기관 운영지원 7억 5,000만원
- 취약지 응급의료기관 설치지원 6억 937만원

■ 정신보건체계와 기반확충 : 58억 4,526만원

- 정신보건센터운영 10억 6,820만원
- 정신요양시설 운영 44억 5,159만 3천 원

■ 전염병예방활동강화 : 29억 970만 1천 원

- 한센병환자 관리지원 2억 9,277만 2천 원
- 국가예방접종 실시 13억 1,750만 7천 원
- 인공면역획득 3억 7,752만 8천 원
- 국가결핵예방사업 2억 218만원

라. 식품의약품안전과

- 2011년도 식품의약품안전과 소관 일반회계 세출예산안은 15억 1,812만 8천 원으로 2010년도 예산대비 186.5%가 증가하였음.
- 2011년도 사업예산은 14억 7,961만원으로 1개의 정책사업에 2개의 단위사업을 수행함.

식품의약품안전과 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	‘11년 예산 (안)	‘10년 예산	증감	증감률 (%)
계		1,518,128	529,956	988,172	186.5
식품안전관리 및 의약품안전관리	위생수준향상	153,414	123,484	29,930	24.2
	의약품 안전성 확보	1,326,200	368,850	957,350	259.5
행정운영경비	기본경비	38,514	37,622	892	2.4

□ 단위사업별 주요사업을 살펴보면,

▣ 위생수준향상 : 1억 5,341만 4천원

- 식품안전 감시 및 대응 3,300만원
- 식품 및 의약품 안전관리 추진 2,813만 4천원

▣ 의약품안전성확보 : 13억 2,620만원

- 한약재유통지원시설 설치 8억 9,400만원

□ 검토의견

- 보건복지국 소관 2011년도 일반회계 세입예산(안)은
 - 복지사업 대부분이 중앙정부 지원 국고보조금에 의존하고 있으며 일부 세외수입을 재원으로 편성하였음.
- 보건복지국 소관 2011년도 일반회계 세출예산(안)은

- 도민을 찾아 섬기는 평생복지 실현을 위해 도민들이 체감하는 복지과 생애복지서비스 제공에 중점을 두면서 서민·취약계층에게 자립기반 마련을 위한 교육 및 일자리 제공으로 적극적 빈곤탈출을 지원하고 있으며,
- 장애인 생활안정 및 사회활동 지원으로 장애인의 권익을 증진시키고, 건강한 노후생활 서비스 지원강화로 노인의 사회 참여기회의 확대는 물론, 저출산 극복 및 보육서비스 지원으로 아이 낳기 좋은 세상을 만들고 있음.
- 또한, 의료서비스 향상 및 정신보건 인프라 구축 건강한 삶을 영위하게 하며, 식품 안전관리 및 공중위생 서비스 향상 안전한 먹거리 제공에 주안점을 둔 적절한 예산 편성이라 사료됨.
- 다만, 복지재정의 증가에도 불구하고 도민이 느끼는 복지 수준은 여전히 취약하다고 느끼며, 복지서비스가 꼭 필요한 사회적 취약계층에 제공되어 예산의 중복·부정 수급 되지 않도록 철저한 감독이 필요하며, 효율적인 재정집행으로 적은비용으로 최대의 효과를 낼 수 있는 예산 집행이 절실히 요구되고 있음.

○ 다만, 다음 주요사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨

○ 사업명세서(주요사업설명자료)

- 63쪽(202쪽) 광역푸드뱅크 운영비의 산출근거의 상세 내역?
- 65쪽(213쪽) 독립유공자 의료비 지원 기준은 무엇인가 ?
- 65쪽(215쪽) 저소득자녀 즐거운 방학교실 운영에 있어서 저소득 자녀의 구체적인 기준은 ?

- 68쪽(228쪽) 자활다짐대회 사업계획 ?
- 68쪽(229쪽) 지역사회서비스 투자사업 추진 증액 사유 ?
- 69쪽(237쪽) 장애인 정보화교육센터 2010년도 운영실적 ?
- 69쪽(242쪽) 여성장애인 가사도우미사업 지원 사업을
3개 시군만 지원하는 사유 ?
- 72쪽(269쪽) 장애인활동보조 시범사업 내용은 ?
- 74쪽(285쪽) 장애인 이동세탁소 운영 타시도 운영 현황 및
2011년에 처음 시작하는 사유 ?
- 78쪽(316쪽) 장애인생산품 직거래장터 운영 사업계획 ?
- 83쪽(339쪽) 효 문화 전승발전사업 감액 사유 ?
- 84쪽(346쪽) 사랑의가위손 이미용서비스 지원사업 감액 사유?
- 92쪽(401쪽) 보육시설 다문화 영유아 교육지원 감액 사유?
- 93쪽(402쪽) 보육시설 평가인증 조력사업 지원 사업의 기대효과 ?
- 93쪽(404쪽) 중장기 보육발전계획 연구용역 추진계획 ?
- 97쪽(423쪽) 노인불소겔도포 스케일링 사업의 대상자 ?
사업량이 10배정도 증가한 사유 ?
- 98쪽(430쪽) 흡연자 금연지원프로그램 국비는 감액되었는데
도비는 감액 되지 않은 사유 ?
- 101쪽(437쪽) 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 사업 2010년
지원내역 및 2011년 지원계획?

- 103쪽(443쪽) 신생아 청각선별검사는 언제 어디서 어떻게 하는가 ?
- 104쪽(448쪽) 아토피 질환관리 도비 감액 사유?
- 112쪽(485쪽) 에이즈 예방사업 도비 100% 증액 사유?
- 117쪽(506쪽) 공중위생업소 관리 사업에서 명예공중위생감시원을 4명에서 57명으로 증원한 사유 ?
- 119쪽(513쪽) 의약품 감시활동 검체구입비 집행 계획은 ?
- 119쪽(517쪽) 폐의약품 수거처리는 언제부터 시행하고 있으며, 좀더 일찍 홍보를 했어야 했던 것은 아닌지 ?

[별첨]

2011년 세입·세출예산안 신규사업 중 도비사업

□ 당초예산

(단위 : 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비	비고
63(197)쪽	· 사회복지시설 평가심사수당	사무관리비	6,300	
68(230)쪽	· 척수장애인 이동서비스 지원	사회복지보조금	18,000	
72(269)쪽	· 장애인활동보조 시범사업	민간경상보조	192,000	
74(284)쪽	· 시각장애인 각막 이식수술 지원	사회복지보조금	14,500	
74(285)쪽	· 장애인 이동세탁소 운영	사회복지보조금	40,800	
74(286)쪽	· 장애인생활시설 실태조사	민간경상보조	5,000	
75(289)쪽	· 장애인 생활실태조사	민간경상보조	10,000	
78(316)쪽	· 장애인생산품 직거래장터 운영	사회복지보조금	30,000	
78(317)쪽	· 충북 장애인재활 중장기계획 수립	연구용역비	30,000	
89(383)쪽	· 아동학대예방 이동차량 지원	민간자본보조	34,000	
93(402)쪽	· 보육시설 평가인증 조력사업 지원	사회복지보조금	10,000	
93(403)쪽	· 보육시설장&보육교사 역량교육	사회복지보조금	5,000	
93(404)쪽	· 중장기 보육발전계획 연구용역	연구용역비	30,000	
104(451)쪽	· 찾아가는 산부인과 운영비 지원	민간위탁금	100,000	
119(517)쪽	· 폐의약품 수거처리 홍보	사무관리비	7,000	

Ⅲ 의료급여기금 특별회계

① 세입 예산안

- 의료급여기금 특별회계 2011년도 세입예산(안)은 2010년도 예산대비 12억 7,223만 1천원(0.8%)이 증액된 1,701억 1,708만 1천원을 계상하였음.
- 세외수입은 '10년 예산대비 4억 6,715만 4천원(△1.4%)이 감액된 325억 501만 6천원,
 - 보조금은 '10년 예산대비 17억 3,938만 5천원(1.3%)이 증액된 1,376억 1,206만 5천원임.
- 재원별 구성은 세외수입이 19.1%, 보조금이 80.9%임.

의료급여기금특별회계 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	'11년 예산(안)		'10년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	170,117,081	100	168,844,850	100	1,272,231	0.8
세외수입	32,505,016	19.1	32,972,170	19.5	△467,154	△1.4
보조금	137,612,065	80.9	135,872,680	80.5	1,739,385	1.3

② 세출 예산안

- 의료급여기금 특별회계 2011년도 세출예산(안)은 2010년도 예산대비 13억 7,269만 8천원(0.8%) 증액된 1,701억 1,708만 1천원을 계상하였음.

의료급여기금특별회계 세출예산

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'11년 예산 (안)	'10년 예산	증감	증감률 (%)
계		170,117,081	168,744,383	1,372,698	0.8
도민기본 생활안정	저소득층 의료보장	170,117,081	168,744,383	1,372,698	0.8

○ 주요사업을 살펴보면,

- 의료급여진료비, 건강생활유지비, 산전진료비예탁 : 1,654억 6,090만 2천원
- 현금급여, 사례관리요원인건비, 시군행정경비 : 39억 9,617만 9천원

□ 검토의견

- **2011년도 의료급여기금특별회계 세입예산(안)**은 세외수입에서 도비전입금과 시·군부담금 및 국고보조금을 재원으로 편성하였음
- **2011년도 의료급여기금특별회계 세출예산(안)**은 저소득층 도민의 보건향상과 사회복지 증진을 통한 자립 기반마련 및 삶의 질 제고에 주안점을 둔 적절한 예산편성이라 사료됨.

IV 기금운용계획

□ 총 관

- 보건복지국 소관 기금은 총 3종으로 기초생활보장기금, 사회복지기금, 식품진흥기금이 있음.
- **2011년도 기금운용계획**은 2010년도 예산대비 19억 9,307만 1천원 (△17.5%)이 감액된 94억 145만 8천원임

기금별 운용 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	'11년 예산(안)	'10년 예산	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	9,401,458	11,394,529	△1,993,071	△17.5
기초생활보장기금	652,853	797,016	△144,163	△18.1
사회복지기금	2,325,798	4,387,365	△2,061,567	△47.0
식품진흥기금	6,422,807	6,210,148	212,659	3.4

[1] 기초생활보장기금

□ 수 입

- **2011년도 기초생활보장기금**의 수입계획은 '10년 예산대비 1억 4,416만 3천원(△18.1%)이 감액된 6억 5,285만 3천원이며,
- **세외수입**은 '10년 예산대비 1,670만 5천원(△16.3%)이 감액된 8,568만 7천원이며,
 - **지방채 및 예치금 수입**은 '10년 예산대비 1억 2,745만 8천원 (△18.3%)이 감액된 5억 6,716만 6천원임.

기초생활보장기금 수입 계획

(단위 : 천원)

수입과목	'11년 예산(안)	'10년 예산	증감	증감률 (%)
계	652,853	797,016	△144,163	△18.1
세외수입	85,687	102,392	△16,705	△16.3
지방채 및 예치금 수입	567,166	694,624	△127,458	△18.3

□ 지 출

- **2011년도 기초생활보장기금** 지출계획은 ‘10년 예산대비 1억 4,416만 3천원(△18.1%) 감액된 6억 5,285만 3천원이며,
- 저소득층 생활보장사업은 ‘10년 예산대비 1,700만원(7.7%)이 증액된 2억 3,700만원이며,
 - 보전지출은 ‘10년 예산대비 4억 6,116만 3천원(△79.9%)이 감액된 1억 1,585만 3천원이며,
 - 내부거래지출은 ‘10년 예산대비 3억원이 순증액 되었음.

기초생활보장기금 지출 계획

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	‘11년 예산 (안)	‘10년 예산	증 감	증감률 (%)
계		652,853	797,016	△144,163	△18.1
도민기본 생활안정	저소득층 생활보장	237,000	220,000	17,000	7.7
재무활동	보전지출	115,853	577,016	△461,163	△79.9
	내부거래 지출	300,000	0	300,000	순증

② 사회복지기금

□ 수 입

- **2011년도 사회복지기금** 수입계획은 ‘10년 예산대비 20억 6,156만 7천원 (△47.0%)이 감액된 23억 2,579만 8천원이며,
- 세외수입은 ‘10년 예산대비 1억 3,857만 2천원(△17.4%)이 감액된 6억 5,607만 3천원,
 - 지방채 및 예치금 회수는 ‘10년 예산대비 19억 2,299만 5천원(79.6%)이 감액된 35억 9,272만원임.

사회복지기금 수입 계획

(단위 : 천원)

수입과목	‘11년 예산(안)	‘10년 예산	증 감	증감률(%)
계	2,325,798	4,387,365	△2,061,567	△47.0
세외수입	656,073	794,645	△138,572	△17.4
지방채 및 예치금회수	1,669,725	3,592,720	△1,922,995	△53.5

□ 지 출

○ **2011년도 사회복지기금** 지출계획은 ‘10년 예산대비 20억 6,156만 7천원(△47.0%)이 감액된 23억 2,579만 8천원이며,

- **도민기본 생활안정**사업은 ‘10년 예산대비 증감내역 없는 2억 3천만원,
- **노인복지증진**사업은 ‘10년 예산대비 500만원(16.7%)이 증액된 3,500만원,
- **장애인복지증진**사업은 ‘10년 예산대비 5,100만원(46.8%)이 증액된 1억 6천만원임.

사회복지기금 지출

(단위 : 천원)

부 문	정책사업	‘11년 예산(안)	‘10년 예산	증 감	증감률(%)
계		2,325,798	4,387,365	△2,061,567	△47.0
기초생활보장	도민기본 생활안정	230,000	230,000	0	0.0
	재무활동	1,674,017	2,695,890	△1,021,873	△37.9
노인·청소년	노인복지증진	35,000	30,000	5,000	16.7
	재무활동	93,812	83,090	10,722	12.9
취약계층지원	장애인복지증진	160,000	109,000	51,000	46.8
	재무활동	132,969	1,239,385	△1,106,416	△89.3

③ 식품진흥기금

□ 수 입

- **2011년도 식품진흥기금** 수입계획은 '10년 예산대비 2억 1,265만 9천원(3.4%)이 증액된 64억 2,280만 7천원이며,
- **세외수입**은 '10년 예산대비 6억 2,594만 4천원(27.3%)이 증액된 29억 1,781만 4천원,
- **지방채 및 예치금 수입**은 '10년 예산대비 4억 1,328만 5천원 (△10.5%)이 감액된 35억 499만 3천원임

식품진흥기금 수입 규모

(단위 : 천원)

수입과목	'11년 예산(안)	'10년 예산	증 감	증감률 (%)
계	6,422,807	6,210,148	212,659	3.4
세외수입	2,917,814	2,291,870	625,944	27.3
지방채 및 예치금 수입	3,504,993	3,918,278	△413,285	△10.5

□ 지 출

- **2011년도 식품진흥기금** 지출계획은 '10년 예산대비 2억 1,265만 9천원(3.4%)이 증액된 64억 2,280만 7천원이며,
- **식품위생 선진화추진사업**은 '10년 예산대비 8,533만 9천원 (5.3%)이 증액된 16억 8,633만 8천원임.

식품진흥기금 지출 규모

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'11년 예산 (안)	'10년 예산	증 감	증감률 (%)
계		6,422,807	6,210,148	212,659	3.4
식품안전관리	식품위생 선진화추진	1,686,338	1,600,999	85,339	5.3
재무활동	내부거래지출	2,200,000	1,000,000	1,200,000	120.0
	보전지출	2,536,469	3,609,149	△1,072,680	29.7

□ 검토의견

- 보건복지국 소관의 기금은 기초생활보장기금을 비롯한 3종의 기금을 관리하고 있으며, 기금의 설립 목적에 부합한 운영을 하고 있다고 사료됨.
- 다만, 다음 주요사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨
- 기금운용계획안
 - 49쪽 식품진흥기금의 음식점 화장실개선 1개소당 50만원 지원 하는데 지원금액이 부족하지는 않은지 ?

V 일반회계 수정예산(안)

□ 수정예산 총규모

- 2011년도 충청북도 세입·세출 수정예산(안)은
 - 2011년도 당초예산(안)대비 48억 6,200만원(0.2%)이 증액된, 2조 9,992억 200만원을 계상하였음.

충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 백만원)

구 분	수정예산(안)	당초예산(안)	증감액	
충 청 북 도	2,999,202	2,994,340	4,862	0.2%
일 반 회 계	2,595,228	2,590,366	4,862	0.2%

□ 세입예산안

- 보건복지국 소관 2011년도 일반회계 세입수정예산(안)은 당초예산(안) 대비 3억 8,676만원이 증액된 4,553억 5,131만 6천원임.

세입 예산 수정예산안

(단위 : 천원)

소 관	수정 예산(안)	당초 예산(안)	증 감
			금 액
계	455,351,316	454,964,556	386,760
사회복지정책과	182,487,334	182,487,334	0
저출산고령화대책과	244,375,598	244,118,228	257,370
보건정책과	27,555,086	27,425,696	129,390
식품의약품안전과	933,298	933,298	0

□ 세출예산안

- 보건복지국 소관 2011년도 일반회계 세출수정예산(안)은 당초예산(안) 대비 7억 3,249만 8천원이 증액된 6,330억 3,149만 7천원임

세출 예산 수정예산안

(단위 : 천원)

소 관	수정 예산(안)	당초 예산(안)	증 감
			금 액
계	633,031,497	632,298,999	732,498
사회복지정책과	261,968,799	261,908,799	60,000
저출산고령화대책과	328,083,012	327,595,294	487,718
보건정책과	41,411,558	41,276,778	134,780
식품의약품안전과	1,568,128	1,518,128	50,000

□ 수정예산안 사업현황

■ 사회복지정책과

- 재향군인회관 보수(의원사업비) 5,000만원
- 장애인복지관 차량지원(의원사업비) 1,000만원

■ 저출산고령화대책과

• 시니어클럽 설치비 지원	5,000만원
• 경노당 기능보강(의원사업비)	5,700만원
• 아동시설 기능보강	△2억 4,549만원
• 아동통합서비스 지원	4억 4,621만원
• 보육시설 도서관난감 구입(의원사업비)	1억 5,000만원
• 보육시설개보수공사(의원사업비)	3,000만원

■ 보건정책과

• 건강증진사업지원단 운영	1,078만원
• 시군 지역특화건강행태개선사업	1억 2,400만원

■ 식품의약품안전과

• 바이오&뷰티산업세계박람회 기본계획 용역	5,000만원
-------------------------	---------

□ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2011년 일반회계 세입수정예산(안)은

- 국고보조금 및 기금의 변경내시 등 추가재원 조정에 따른 계상 내역을 반영하였음

○ 보건복지국 소관 2011년 일반회계 세출수정예산(안)은

- 시니어클럽 설치비 지원은 추가사업 재원을 계상한 것으로써 수정예산에 계상한 사유에 대하여 설명이 필요함.