

2011년도 제4회 추가경정 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고 서



보건복지공보위원회
수석전문위원 조 선 행

목 차

I. 경기도 전체 예산안	2
1. 총 규모	2
2. 일반회계	2
II. 보건복지공보위원회 소관	5
1. 세입	5
2. 세출	6
III. 보건복지국 소관	7
【일반회계】	
1. 세입	7
2. 세출	8
3. 명시이월 사업조서	10
4. 검토의견	10
가. 세입	10
나. 세출	11
IV. 복지여성실 소관	12
1. 세입	12
2. 세출	12
3. 검토의견	13
V. 보건환경연구원 소관	14
1. 세입	14

2011년도 제4회 추가경정 세입·세출 예산(안) 검 토 보 고 서

I. 경기도 전체 예산안

1. 총 규모

- 2011년도 제4회 경기도 세입·세출 추가경정 예산안 규모는 15조 2,181억원으로 제3회 추경 15조 2,692억원 보다 511억원(0.3%) 감액 편성되었음.
- 이 중 일반회계는 제3회 추경 보다 288억원(0.2%) 감액되었으며, 특별회계도 223억원(0.7%) 감액 편성되었음.

〈표 1-1〉 2011년 제4회 추가경정 예산안 규모 (단위 : 백만원)

회 계 별	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산안(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
합 계	15,218,137	100.0%	15,269,239	100.0%	△51,102	△0.3%
· 일반회계	12,199,451	80.2	12,228,288	80.1	△28,836	△0.2
· 특별회계	3,018,686	19.8	3,040,951	19.9	△22,265	△0.7
- 공기업특별회계	1,952,145	12.8	1,968,873	12.9	△16,728	△0.8
- 기타특별회계	1,066,541	7.0	1,072,078	7.0	△5,538	△0.5

2. 일반회계

- 일반회계 세입 예산안의 과목별 편성내역을 보면,
 - 지방세수입은 5조 9,577억원으로 변동없으나,
 - 세외수입은 76억원(0.5%),
 - 보조금은 213억원(0.6%)이 감소하였으며,
 - 지방교부세와 지방채및예치금회수는 변동없음.

〈표 1-2〉 2011년 제4회 추경 일반회계 세입 예산안 (단위 : 백만원)

구 분	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산안(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
합 계	12,199,451	100.0%	12,228,288	100.0%	△28,836	△0.2%
· 지방세수입	5,957,700	48.8	5,957,700	48.7	0	0.0
· 세 외 수 입	1,455,972	11.9	1,463,535	12.0	△7,563	△0.5
· 지방교부세	240,725	2.0	240,725	2.0	0	0.0
· 보 조 금	3,630,158	29.8	3,651,432	29.9	△21,274	△0.6
· 지방채 및 예치금회수	914,896	7.5	914,896	7.5	0	0.0

- 일반회계 세출 예산안의 성질별 편성내역을 살펴보면 전체 세출예산의 52%인 경상이전은 49억원, 내부거래는 166억이 각각 증가하였으며, 인건비 0.7억원, 물건비 9억원, 자본지출 205억원, 예비비및기타 288억원이 각각 감소하였고, 용자 및 출자는 변동없음.

〈표 1-3〉 2011년 제4회 추경 일반회계 세출 예산안(성질별) (단위 : 백만원)

구 분	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산안(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
합 계	12,199,451	100.0%	12,228,288	100.0%	△28,836	△0.2%
· 인 건 비	469,397	3.8	469,470	3.8	△74	△0.0
· 물 건 비	253,370	2.1	254,301	2.1	△931	△0.4
· 경 상 이 전	6,287,598	51.5	6,282,694	51.4	4,904	0.1
· 자 본 지 출	2,422,997	19.9	2,443,538	20.0	△20,542	△0.8
· 용자 및 출자	33,850	0.3	33,850	0.3	0	0.0
· 내 부 거 래	2,641,063	21.6	2,624,447	21.5	16,616	0.6
· 예비비 및 기타	91,177	0.7	119,987	1.0	△28,810	△24.0

○ 일반회계 세출 예산안의 기능별 편성내역 중

- 사회복지분야는 전체예산의 22.5%인 2조 7,479억원으로 14억원 증가하였고,
- 보건분야는 전체예산의 1.4%인 1,710억원으로 15억원이 증가하였음.

〈표 1-4〉 2011년 제4회 추경 일반회계 세출 예산안(기능별) (단위 : 백만원)

분 야	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산안(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
합 계	12,199,451	100.0%	12,228,288	100.0%	△28,836	△0.2%
◦일반공공행정	3,146,046	25.8	3,146,873	25.7	△827	△0.0
◦공공질서 및 안전	195,386	1.6	194,778	1.6	608	0.3
◦교 육	1,842,548	15.1	1,817,867	14.9	24,681	1.4
◦문화 및 관광	277,926	2.3	270,398	2.2	7,527	2.8
◦환경보호	686,180	5.6	694,187	5.7	△8,007	△1.2
◦사회복지	2,747,885	22.5	2,746,438	22.5	1,447	0.1
- 기초생활보장	457,548	3.8	457,035	3.7	513	0.1
- 취약계층지원	505,695	4.1	505,518	4.1	176	0.0
- 보육·가족 및 여성	983,862	8.1	982,126	8.0	1,736	0.2
- 노인·청소년	697,668	5.7	698,646	5.7	△979	△0.1
- 사회복지일반	103,113	0.8	103,113	0.8	0	0.0
◦보 건	171,046	1.4	169,588	1.4	1,458	0.9
- 보건의료	170,108	1.4	168,651	1.4	1,458	0.9
- 식품의약품안전	937	0.0	937	0.0	0	0.0
◦농림해양수산	551,834	4.5	575,312	4.7	△23,478	△4.1
◦산업, 중소기업	261,158	2.1	259,712	2.1	1,446	0.6
◦수송 및 교통	1,021,764	8.4	1,026,804	8.4	△5,040	△0.5
◦국토 및 지역개발	542,750	4.4	538,820	4.4	3,930	0.7
◦과학기술	48,903	0.4	48,403	0.4	500	1.0
◦예비비	89,004	0.7	118,543	1.0	△29,539	△24.9
◦기 타	617,021	5.1	620,564	5.1	△3,543	△0.6

II. 보건복지공보위원회 소관

1. 세입

- 복지위원회 소관 2011년도 제4회 추가경정 세입 예산안은 2조 762억원으로 제3회 추경예산 보다 28억원(0.1%) 증가하였음.

○ 회계별로 보면

- 일반회계는 위원회 소관 예산의 66.4%인 1조 3,795억원으로 제3회 추경예산 보다 28억원이 증액되었고,
- 특별회계 의료급여기금은 6,967억원으로 변동없음.

〈표 2-1〉 위원회 소관 제4회 추경 세입 예산안 총괄 (단위 : 백만원)

실 국 원 별	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산안(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
합 계	2,076,154	100.0%	2,073,365	100.0%	2,788	0.1%
◦일반회계	1,379,488	66.4	1,376,700	66.4	2,788	0.2
- 보건복지국	1,372,951	66.1	1,369,882	66.1	3,069	0.2
- 복지여성실	4,387	0.2	4,467	0.2	△80	0.0
- 대변인실	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- 보건환경연구원	2,150	0.1	2,350	0.1	△200	△8.5
◦특별회계	696,666	33.6	696,666	33.6	0	0.0
- 의료급여기금	696,666	33.6	696,666	33.6	0	0.0

2. 세출

○ 위원회 소관 2011년도 제4회 추경 세출 예산안

- 일반회계는 제3회 추경 예산 보다 12억원 증액된 2조 5,405억원임.
- 특별회계 의료급여기금은 변동없음.

○ 일반회계를 실국원별로 살펴보면

- 보건복지국이 1조 3,112억원으로 제3회 추경 예산보다 13억원 증가,
- 복지여성실은 5,154억원으로 제3회 추경예산보다 1억원 감소,
- 대변인실과 보건환경연구원은 변동없음.

〈표 2-2〉 위원회 소관 제4회 추경 세출 예산안 총괄 (단위 : 백만원)

실 국 원 별	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산액(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
합 계	2,540,520	100.0%	2,539,355	100.0%	1,166	0.0%
○ 일반회계	1,843,855	72.6	1,842,689	72.6	1,166	0.1
- 보건복지국	1,311,158	51.6	1,309,886	51.6	1,272	0.1
- 복지여성실	515,448	20.3	515,554	20.3	△106	△0.0
- 대변인	11,740	0.5	11,740	0.5	0	0.0
- 보건환경연구원	5,508	0.2	5,508	0.2	0	0.0
○ 특별회계	696,666	27.4	696,666	27.4	0	0.0
- 의료급여기금	696,666	27.4	696,666	27.4	0	0.0

Ⅲ. 보건복지국 소관

[일반회계]

1. 세입 (p320)

- 2011년도 제4회 추가경정 일반회계 세입 예산안 규모는 1조 3,730억원으로 제3회 추경 예산 대비 31억원이 증액됨.
- 과목별로 세외수입 15억원과 보조금 16억원이 각각 증가하였으며, 지방교부세와 지방채및예치금회수는 변동없음.
- 부서별로는 복지정책과 268백만원, 장애인복지과 282백만원, 보건정책과 2,524백만원 각각 증액되었으며, 노인복지과는 5백만원 감액되었고, 식품안전과는 변동없음.

〈표 3-1〉 보건복지국 세입 예산안 규모 (단위 : 백만원)

구 분	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산액(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
합 계	1,372,951	100.0%	1,369,882	100.0%	3,069	0.2%
- 세외수입	10,456	0.6	9,000	0.5	1,456	16.2
- 지방교부세	89,927	6.5	89,927	6.6	0	0.0
- 보조금	1,266,368	92.2	1,264,755	92.3	1,612	0.1
- 지방채및 예치금회수	6,200	0.5	6,200	0.5	0	0.0
○ 복지정책과	579,948	42.2	579,680	42.3	268	0.0
- 세외수입	2,169	0.2	2,273	0.2	△103	△4.6
- 지방교부세	389	0.0	389	0.0	0	0.0
- 보조금	577,390	42.1	577,019	42.1	372	0.1
○ 노인복지과	519,459	37.8	519,464	37.9	△5	△0.0
- 세외수입	2,530	0.2	2,536	0.2	△5	△0.2
- 지방교부세	46,256	3.4	46,256	3.4	0	0.0
- 보조금	470,672	34.3	470,672	34.4	0	0.0

구 분	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산안(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
◦장애인복지과	168,850	12.3	168,568	12.3	282	0.2
- 세외수입	3,668	0.3	3,635	0.3	33	0.9
- 지방교부세	38,092	2.8	38,092	2.8	0	0.0
- 보조금	127,090	9.3	126,841	9.3	249	0.2
◦보건정책과	103,720	7.6	101,197	7.4	2,524	2.5
- 세외수입	2,081	0.2	549	0.0	1,532	278.8
- 지방교부세	5,190	0.4	5,190	0.4	0	0.0
- 보조금	90,249	6.6	89,257	6.5	992	1.1
- 지방채 및 예치금회수	6,200	0.5	6,200	0.5	0	0.0
◦식품안전과	973	0.1	973	0.1	0	0.0
- 세외수입	8	0.0	8	0.0	0	0.0
- 보조금	966	0.1	966	0.1	0	0.0

2. 세출 (p322)

- 2011년도 제4회 추경 세출 예산안 규모는 1조 3,112억원으로 제3회 추경 보다 13억원이 증가하였음.
- 부서별로 보면 복지정책과 513백만원 증가하였으며, 장애인복지과 129백만원, 보건정책과 1,106백만원이 각각 증가하였으며, 노인복지과는 477백만원 감액되었고, 식품안전과는 변동없음

〈표 3-2〉 보건복지국 세출 예산안 규모(정책사업별) (단위 : 백만원)

구 분	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산안(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
합 계	1,311,158	100.0%	1,309,886	100.0%	1,272	0.1%
◦복지정책과	560,804	42.8	560,291	42.8	513	0.1
- 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	457,548	34.9	457,035	34.9	513	0.1

구 분	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산안(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
- 행정운영경비	143	0.0	143	0.0	0	0.0
- 재무활동(복지정책과)	103,113	7.9	103,113	7.9	0	0.0
◦노인복지과	442,679	33.8	443,156	33.8	△477	△0.1
- 건강하고 행복한 노후생활보장	442,604	33.8	443,081	33.8	△477	△0.1
- 행정운영경비	74	0.0	74	0.0	0	0.0
- 재무활동(노인복지과)	0	0.0	0	0.0	0	-
◦장애인복지과	182,395	13.9	182,266	13.9	129	0.1
- 취약계층의 보호로 가족기능 강화	182,331	13.9	182,202	13.9	129	0.1
- 행정운영경비	64	0.0	64	0.0	0	0.0
◦보건정책과	124,251	9.5	123,145	9.4	1,106	0.9
- 공공보건의료사업	23,987	1.8	23,897	1.8	90	0.4
- 지역보건사업	59,929	4.6	59,351	4.5	578	1.0
- 전염병 및 질병예방관리	16,732	1.3	16,737	1.3	△5	△0.0
- 의약관리사업	9,075	0.7	9,075	0.7	0	0.0
- 건강증진사업	13,724	1.0	13,724	1.0	0	0.0
- 행정운영경비	361	0.0	361	0.0	0	0.0
- 재무활동(보건정책과)	444	0.0	0	0.0	444	-
◦식품안전과	1,029	0.1	1,029	0.1	0	0.0
- 식품안전망 구축	780	0.1	780	0.1	0	0.0
- 공중위생 활성화	150	0.0	150	0.0	0	0.0
- 행정운영경비	92	0.0	92	0.0	0	0.0
- 재무활동(식품안전과)	8	0.0	8	0.0	0	0.0

3. 명시이월 사업조서(p207)

- 명시이월사업은 금년도 예산에 편성된 사업이 당해년도에 지출하지 못할 것이 예측되어 다음연도로 이월시키고자 하는 사항으로,
- 금번 추경 명시이월 사업조서는 4건으로, 2012년도 수행업체 선정예정인 ‘복지포털구축’ 100백만원과 안성병원 신축을 위한 ‘경기도의료원 기능보강사업’ 449백만원, 이천병원 응급의료센터신축을 위한 ‘취약지역 응급의료기관 육성(기금)’ 1,711백만원, ‘취약지역 응급의료기관 육성(자체)’ 851백만원 임.

4. 검토의견

가. 세입

- 2011년도 제4회 추가경정 일반회계 세입예산안 31억원은 국고보조금 증감액분과 국·도비 사용잔액 반환금 등을 반영한 것임.

국고보조금은 ‘자활소득공제’(372백만원), ‘장애인연금’(300백만원), ‘산모신생아 도우미지원사업’(854백만원) 등과 국민건강증진기금 사업 ‘암환자의료비지원’(50백만원) 등 8건 1,612백만원을 증액하는 것임.

※ 복지정책과 1건, 장애인복지과 3건, 보건정책과 4건(기금 1건 포함)

세외수입은 국비반환금 146백만원, 도비반환금 949백만원, 기타잡수입 362백만원을 반영한 것으로 문제점은 없음.

나. 세출

- 주요 증액 편성된 사업은 국비 등 보조금 내시를 반영하는 것으로 ‘자활소득공제(국비)’ 320백만원, ‘자활지원(국비)’ 440백만원, ‘장애인연금(국비)’ 246백만원, ‘산모·신생아도우미지원(국비)’ 533백만원 등임.
- 감액 조정된 사업은 ‘지역사회서비스투자사업(국비)’ 247백만원, ‘재가노인복지시설지원(분권)’ 525백만원, ‘장애아동가족지원(국비)’ 173백만원 3개사업 모두 국비보조사업으로 본청과 북부청 부족예산 조정분과 사업량 감소분을 조정한 것으로 문제점은 없음.

○ 종합의견

- 심의대상 16건 중 보조사업 13건, 반환금 2건 12억 71백만원과 자체사업 과목변경 1건을 계상한 것으로 특별한 문제점은 없는 것으로 판단되나,
- 금년도 잔여기간을 감안하여 예산집행에 있어 적정을 기하여야 할 것임.

IV. 복지여성실 소관

1. 세입 (p333)

- 2011년도 제4회 추경 일반회계 세입 예산안은 도비반환금(수정사항)과 이자수입 80백만원을 감액 계상한 함.

〈표 4-1〉 복지여성실 세입 예산안 (단위 : 백만원)

구 분	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
합 계	4,387	100.0%	4,467	0.0%	△80	△1.8%
- 세외수입	4,387	100.0	4,467	0.0	△80	△1.8
◦사회복지담당관	3,397	77.4	3,526	0.0	△128	△3.6
- 세외수입	3,397	77.4	3,526	0.0	△128	△3.6
◦보건위생담당관	990	22.6	942	0.0	48	5.1
- 세외수입	990	22.6	942	0.0	48	5.1

2. 세출 (p335)

- 복지여성실 소관 2011년도 제4회 추경 일반회계 세출 예산안 규모는 5,154억원으로 제3회추경 대비 106백만원 감소하였음.
- 부서별로 보면 사회복지담당관실은 457백만원 감소하였고, 보건위생담당관실은 351백만원 증가하였음.

〈표 4-2〉 복지여성실 세출 예산안(정책사업별) (단위 : 백만원)

구 분	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
합 계	515,448	100.0%	515,554	100.0%	△106	△0.0%
◦사회복지담당관	473,951	91.9	474,408	92.0	△457	△0.1
- 저소득층 주민보호	195,853	38.0	195,935	38.0	△82	△0.0

구 분	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
- 건강한 노후생활 보장	206,784	40.1	207,289	40.2	△504	△0.2
- 저소득 장애인 생활안정 및 복지시설 지원	71,242	13.8	71,113	13.8	129	0.2
- 행정운영경비	71	0.0	71	0.0	0	0.0
◦보건위생담당관	41,497	8.1	41,146	8.0	351	0.9
- 공공보건의료서비스	33,639	6.5	33,287	6.5	351	1.1
- 질병예방관리	7,776	1.5	7,776	1.5	0	0.0
- 행정운영경비	82	0.0	82	0.0	0	0.0

3. 검토의견

- 주요 증액사업은 ‘지역사회서비스투자사업(국비)’ 247백만원, ‘산모신생아 도우미지원(국비)’ 321백만원 등 국비보조사업 변경내시에 따라 반영한 것임.
- 주요 감액사업은 ‘자활지원(국비)’ 425백만원, ‘노인양로요양시설지원(분권)’ 380백만원, ‘재가노인복지시설지원(분권)’ 125백만원 모두 국비사업으로 본청과 북부청간 부족예산 조정분과 사업량 축소분을 반영한 것임.
- 종합의견
 - 심의대상 9건 모두 국비와 기금 등의 보조사업으로 변경 내시분과 가정산 결과 등을 반영한 것으로 별다른 문제점은 없는 것으로 판단됨.
 - 금년도 잔여기간을 감안하여 예산집행에 있어 적정을 기하여야 할 것임.

V. 보건환경연구원 소관

1. 세입 (p341)

- 2011년도 제4회 추경 세입 예산안은 21억 50백만원으로 제3회 추경 대비 2억원을 감액하였음.
- 이는 보건·환경 시험검사 의뢰 감소에 따른 수수료수입 2억원 감액 편성한 것으로 별다른 문제는 없는 것으로 판단됨.
- 세출 예산은 변동없음

〈표 5-1〉 보건환경연구원 세입 예산안

(단위 : 백만원)

구 분	2011년 제4회 추경 예산안(A)	구성비	2011년 제3회 추경 예산안(B)	구성비	증감액(C) (A - B)	증감율(%) (C / B)
합 계	2,150	100.0%	2,350	100.0%	△200	△8.5%
•보건환경연구원(총무과)	2,150	100.0	2,350	100.0	△200	△8.5
- 세외수입	1,323	61.5	1,523	64.8	△200	△13.1
- 보조금	827	38.5	827	35.2	0	0.0