

제336회 정례회 제2차 정책복지위원회
2014. 11. 27.(목)

－ 보건복지국 소관 2015년 세입·세출예산안 및 수정예산안 －

검 토 보 고 서



정 책 복 지 위 원 회



목 차



I	보건복지국 일반회계 예산(안)	1
	① 세입예산(안)	1
	② 세출예산(안)	2
	별첨: 신규사업 중 도비사업	6
II	의료급여기금 특별회 세입·세출 예산(안)	7
III	기금운용 계획(안)	10
	① 자활기금	10
	② 사회복지기금	12
	③ 식품진흥기금	15
IV	수정예산(안)	18
	① 세입 수정예산(안)	18
	② 세출 수정예산(안)	19

I

보건복지국 일반회계 예산 (안)

1 세입예산(안)

【2015년도 보건복지국 세입예산(안)】

(단위: 천원, %)

회계구분	2015년 예산액 (A)	구성비	2014년 예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	851,910,566	100.0	724,629,714	100.0	127,280,852	17.6
세외수입	38,000	0.01	41,000	0.01	△3,000	△7.3
보조금	764,441,098	89.7	654,138,006	90.3	110,303,092	16.9
보전수입등및내부거래	87,431,468	10.3	70,450,708	9.7	16,980,760	24.1
복지정책과	396,920,323	46.6	405,109,596	55.9	△8,189,273	△2.0
세외수입	18,000	0.003	21,000	0.003	△3,000	△14.3
보조금	309,470,855	36.3	334,637,888	46.2	△25,167,033	△7.5
보전수입등및내부거래	87,431,468	10.3	70,450,708	9.7	16,980,760	24.1
노인장애인과	412,656,072	48.4	286,980,004	39.6	125,676,068	43.8
세외수입	20,000	0.003	20,000	0.003	-	0.003
보조금	412,636,072	48.4	286,960,004	39.6	125,676,068	43.8
보건정책과	39,602,919	4.6	31,068,249	4.3	8,534,670	27.5
보조금	39,602,919	4.6	31,068,249	4.3	8,534,670	27.5
식품의약품안전과	2,731,252	0.3	1,471,865	0.2	1,259,387	85.6
보조금	2,731,252	0.3	1,471,865	0.2	1,259,387	85.6

□ 보건복지국 소관 2015년도 세입예산(안)은

2014년도 7,246억 2,971만 4천원 보다

1,272억 8,085만 2천원(17.6%)이 증액된

8,519억 1,056만 6천원을 계상하였음

○ 주요세입과목으로 세외수입은 3,800만원으로

2014년 예산액 대비 △300만원(△7.3%)을 감액 편성하였고

○ 보조금은 7,644억 4,109만 8천원으로

2014년 예산액 대비 1,103억 309만 2천원(16.9%)을

증액 편성하였으며

○ 보전수입 등 및 내부거래는 874억 3,146만 8천원으로

2014년 예산액 대비 169억 8,076만원(24.1%)을 증액 편성하였음

2 세출예산(안)

【2014년도 보건복지국 세출예산(안)】

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2015년 예산액 (A)	구성비	2014년 예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,027,239,798	100.00	949,032,631	100.00	78,207,167	8.24
복지정책과	497,853,528	48.47	524,394,222	55.26	△26,540,694	△5.06
복지기반조성	11,441,034	1.11	13,106,998	1.38	△1,665,964	△12.71
아동복지서비스지원	24,289,159	2.36	29,000,276	3.06	△4,711,117	△16.25
국가보훈관리	262,200	0.03	397,500	0.04	△135,300	△34.04
도민 기본생활 안정	139,771,581	13.61	164,740,546	17.36	△24,968,965	△15.16
보육서비스지원	288,691,922	28.10	282,646,567	29.78	6,045,355	2.14
저출산 고령화 대응기반조성	2,838,000	0.28	3,649,000	0.38	△811,000	△22.23
행정운영경비	90,348	0.01	88,724	0.01	1,624	1.83
재무활동	30,469,284	2.97	30,764,611	3.24	△295,327	△0.96
노인장애인과	472,722,804	46.02	372,381,574	39.24	100,341,230	26.95
활기찬 노후생활 지원	379,027,819	36.90	281,068,351	29.62	97,959,468	34.85
장애인복지증진	93,639,445	9.12	91,260,954	9.62	2,378,491	2.61
행정운영경비	55,540	0.005	52,269	0.01	3,271	6.26
보건정책과	53,827,313	5.24	50,682,404	5.34	3,144,909	6.21
도민건강증진	53,534,731	5.21	50,400,882	5.31	3,133,849	6.22
행정운영경비	117,582	0.01	106,522	0.01	11,060	10.38
재무활동	175,000	0.02	175,000	0.02	-	-
식품의약품안전과	2,836,153	0.28	1,574,431	0.17	1,261,722	80.14
식품안전관리 및 의약품안전관리	2,797,275	0.27	1,535,917	0.16	1,261,358	82.12
행정운영경비	38,878	0.004	38,514	0.004	364	0.95

- 보건복지국 소관 2015년도 세출예산(안)은
2014년도 9,490억 3,263만 1천원 보다
782억 716만 7천원(8.24%)이 증액된
1조 272억 3,979만 8천원을 계상하였음
- 복지정책과가 4,978억 5,352만 8천원으로
2014년 예산액 대비 △265억 4,069만 4천원(△5.06%)을
감액 편성하였고
- 노인장애인과는 4,727억 2,280만 4천원으로
2014년 예산액 대비 1,003억 4,123만원(26.95%)을
증액 편성하였으며,
- 보건정책과는 538억 2,731만 3천원으로
2014년 예산액 대비 31억 4,490만 9천원(6.21%)을
증액 편성하였고
- 식품의약품안전과는 28억 3,615만 3천원으로
2014년 예산액 대비 12억 6,172만 2천원(80.14%)을
증액 편성하였음

<< 검토의견 >>

- ▶ 보건복지국 소관 2015년도 일반회계 세입예산(안)의 구성은
보건복지부, 고용노동부, 식품의약품안전처의 국고보조금 등
보조금이 89.7%로, 보조금내시에 따라 가감 편성한 예산이며
- ▶ 보전수입등 및 내부거래는
학기중 아동급식지원사업과 표준화된 공통의 보육· 교육과정 제공을
위한 만3-5세 어린이집 이용아동의 누리과정운영비 등 교육비특별회계
전입금을 2014년 대비 169억 8,076만원을 증액 편성 하는 등
적의 편성한 예산안이라고 사료되며,

- ▶ 세출예산(안)은 복지정책과가 복지기반조성 등 8개 정책사업을 노인장애인과는 활기찬 노후생활 지원 등 3개 정책사업을 보건정책과는 도민건강증진 등 3개 정책사업을 식품의약품안전과는 식품안전관리 및 의약품안전관리 등 2개 정책사업을 추진하기 위해 편성된 예산으로
- ▶ 복지정책과는 국고보조사업 일부를 지방자치단체로 이양함에 따라 이를 추진하기 위한 재원인 분권교부세 폐지에 따른 시·군 이양사업비 보조비율 감소와 국고보조금 내시에 따른 예산액 가감 등 2014년 예산액 대비 265억 4,069만 4천원을 감액 편성하였으며,
- ▶ 노인장애인과는 2014년 7월 1일 기초노령연금이 기초연금으로 제도가 개편되면서 급여단가 인상 노인인구 증가에 따른 기초연금 대상자 증가 기타 보조비율 조정 등으로 2014년 예산액 대비 1,003억 4,123만원을 증액 편성하였으며
- ▶ 보건정책과와 식품의약품안전과는 사업량 조정 및 국고보조금 내시에 따른 사업비 가감 등으로 보건정책과가 31억 4,490만 9천원을 식품의약품안전과가 12억 6,172만 2천원을 각각 증액 편성하는 등
- ▶ 보건복지국 소관 2015년 세출예산(안)은 사업목적 달성을 위해 적의 편성된 예산이라고 사료되나
- ▶ 다만, 다음 주요사업 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

※ 세입·세출예산(안) 사업명세서(주요사업설명자료)

- 106(24)쪽: 사회복지시설 생활자 위문비 증액사유
 - ▣ 위문대상수 감소와 위문품 생산단가 인상에 대한 자세한 설명
- 108(38)쪽: 아동자립지원프로그램 운영사업비 증액사유
- 113(75)쪽: 학대피해아동 치유캠프 운영에 대한 구체적인 설명 및 신규 편성사유
- 113(82)쪽: 무공수훈자회 합동영결식 지원 사유(근거)

- 113(85)쪽: 상이군경 복지회관 기능보강사업의 필요성
- 122(142)쪽: 생명존중 생명지킴이 사업의 세부 사업별 구체적인 설명
- 127(168)쪽: 대한노인회 충북연합회 운영지원비 증액 사유
 - ▣ 6개 사업 중 운영비는 2014년 110,000천원에서, 2015년 145,200천원으로 운영비만 급증한 세부적인 설명 필요
- 128(176)쪽: 노인일자리운영(제조판매형)에 대한 구체적인 운영방법
- 129(185)쪽: 시니어클럽 설치비 지원에 대한 구체적인 설명
- 140(273)쪽: 중증장애인 자립홈 지원사업에 대한 구체적인 설명
 - ▣ 사업명세서141(277)쪽 중증장애인 자립(체험)홈 지원과의 차이점 등 함께 설명
- 154(341)쪽: 외국인 의료관광 활성화 사업비 증액사유
 - ▣ 2014년 외국인 의료관광 주요성과 및 외국인 의료관광객 수 증가 추이 함께 설명
- 154(343)쪽: 충청북도 의료관광 홍보관 운영 관련 2014년 주요성과
 - ▣ 우즈베크, 장가계 장사 등 현지 의료관광 홍보관을 통해 충청북도에서 의료관광을 한 외국인수 등 실효성 설명
- 168(395)쪽: 도지사배 미용기술경연대회 지속 개최 필요성
 - ▣ 미용기술 제외에 따른 형평성 문제 함께 설명

별첨

【2015년 세입·세출예산(안) 신규사업 중 도비사업】

【2015년 본예산】

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
113(75)	학대피해아동 치유캠프	사회복지사업보조	20,000
113(82)	무공수훈자회 합동영결식 지원	사회복지사업보조	10,000
113(85)	상이군경복지회관 기능보강사업	민간자본사업보조	45,000
122(142)	생명존중 생명지킴이 사업지원	사회복지사업보조	35,000
123(144)	저출산 극복 도민 인식개선 사업	사회복지사업보조	35,000
129(183)	어르신 취업박람회 개최	민간행사사업보조	50,000
129(190)	인지재활 프로그램 운영	자치단체경상보조금	28,000
132(205)	노인복지시설 종사자 교육	사회복지사업보조	10,000
140(274)	여성장애인 평생교육 확대	자치단체경상보조금	36,000
140(275)	중증신장장애인 위기대응 차량이송사업	사회복지사업보조	30,000
140(276)	전국지체장애인 지도자대회	자치단체경상보조금	25,000

II

의료급여기금 특별회계 세입·세출 예산(안)

【의료급여기금 세입예산(안)】

(단위: 천원, %)

구 분		2015년 예산액 (A)	구성비	2014년 예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계		204,037,070	100.00	200,966,176	100.00	3,070,894	1.5
세 외 수입		11,118,130	5.45	10,578,624	5.26	539,506	5.1
	경상적세외수입	50,000	0.02	50,000	0.02	-	-
	임시적세외수입	11,068,130	5.42	10,528,624	5.24	539,506	5.1
보 조 금		162,949,656	79.86	160,572,941	79.90	2,376,715	1.5
	국고보조금	162,949,656	79.86	160,572,941	79.90	2,376,715	1.5
보전수입등및내부거래		29,969,284	14.69	29,814,611	14.84	154,673	0.5
	보전수입(잉여금)	50,000	0.02	50,000	0.02	-	-
	내부거래(전입금)	29,919,284	14.66	29,764,611	14.81	154,673	0.5

【의료급여기금 세출예산(안)】

(단위: 천원, %)

구 분		2015년 예산안 (A)	구성비	2014년 예산안 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계		204,037,070	100.00	200,966,176	100.00	3,070,894	1.5
저 소득 층 의 료 보 장		204,037,070	100.00	200,966,176	100.00	3,070,894	1.5
	의료급여기금운영	679,402	0.33	666,310	0.33	13,092	2.0
	의료급여진료비지원	199,850,498	97.95	196,967,376	98.01	2,883,122	1.5
	사·군의료급여사업지원	3,507,170	1.72	3,332,490	1.66	174,680	5.2

- 의료급여기금의 2015년도 세입·세출예산(안)은
2014년도 예산액 2,009억 6,617만 6천원 보다
30억 7,089만 4천원(1.5%)이 증액된
2,040억 3,707만원을 계상하였음

- 세입예산(안)은 세외수입이 111억 1,813만원으로 2014년 예산액 대비 5억 3,950만 6천원(5.1%)을 증액 계상하였으며,
- 보조금은 1,629억 4,965만 6천원으로 2014년 예산액 대비 23억 7,671만 5천원(1.5%)을 증액 계상하였으며,
- 보전수입 등 및 내부거래는 299억 6,928만 4천원으로 2014년 예산액 대비 1억 5,467만 3천원(0.5%)을 증액 계상하였음
- 세출예산(안)은 의료급여기금운영사업이 6억 7,940만 2천원으로 2014년 예산액 대비 1,309만 2천원(2.0%)을 증액 계상하였고,
- 의료급여진료비 지원은 1,998억 5,049만 8천원으로 2014년 예산액 대비 28억 8,312만 2천원(1.5%)을 증액 계상하였으며,
- 시·군의료급여사업지원은 35억 717만원으로 2014년 예산액 대비 1억 7,468만원(5.2%)을 증액 계상하였음

<< 검토의견 >>

- ▶ 의료급여기금 특별회계는
의료급여법 제25조 및 제26조의 규정과
충청북도 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용조례에 의거
설치·운영 되는 기금으로
- ▶ 기금의 재원은 국고보조금, 도의 출연금, 당해 기금의 결산상 잉여금,
기금운용으로 생기는 수익 및 기타수입으로 구성됨

- ▶ 2015년 의료급여기금 특별회계 세입·세출 예산안은
75세이상 노인치과 임플란트 사업, 희귀성 난치성 질환 등 일부사업의
의료수가 인상으로 국비 23억 7,671만5천원이 증액됨에 따라
지방재정법 시행령 제33조에 의거 도비, 시군비 등이 차등 증액되어
2014년 예산액 대비 30억 7,089만 4천원을 증액 계상한 것으로
- ▶ 의료급여 서비스 제공을 통한 주민보건의 향상과
사회복지 증진을 위해 적의 편성된 예산이라고 사료됨

Ⅲ

기금운용 계획(안)

1 자활기금

【자활기금조성 현황】

(단위: 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
1,587,044	168,430	177,000	△ 8,570	1,578,474	

【자활기금 수입계획(안)】

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	179,704	286,470	△ 106,766	△ 37.3
세외수입	8,654	8,647	7	0.1
경상적세외수입(이자수입)	8,654	8,647	7	0.1
보전수입등및내부거래	171,050	277,823	△ 106,773	△ 38.4
보전수입등(융자금 수입, 예치금회수)	138,274	238,429	△ 100,155	△ 42.0
내부거래(예탁금 및 예수금)	32,776	39,394	△ 6,618	△ 16.8

【자활기금 지출계획(안)】

(단위: 천원, %)

구 분	지출액 (A)	전년도 지출액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	179,704	286,470	△ 106,766	△ 37.27
기초생활보장	179,704	286,470	△ 106,766	△ 37.27
도민기본생활 안전	177,000	277,000	△ 100,000	△ 36.10
자활관련 행사경비 지원	77,000	77,000	-	-
자활기업 자금대여	100,000	200,000	△ 100,000	△ 50.00
재무활동(자활기금)	2,704	9,470	△ 6,766	△ 71.45

- 2015년도 자활기금의 수입·지출계획(안)은
2014년 2억 8,647만원 보다
△1억 676만 6천원(△37.3%)이 감액된
1억 7,970만 4천원을 계상하였음

- 수입계획(안)은 세외수입이 865만 4천원으로
2014년 수입액 보다 7천원(0.1%)이 증액 계상되었으며,
- 보전수입 등 및 내부거래 수입은 1억 7,105만원으로
2014년 수입액 보다 △1억 677만 3천원(△38.4%)이
감액 계상되었음
- 지출계획(안)은 자활관련 행사경비지원, 자활기업 자금대여 등
도민 기본생활안정 사업이 1억 7,700만원으로
2014년 지출액 대비 △1억원(△36.1%)이 감액 계상되었으며,
- 재무활동은 270만 4천원으로
2014년 지출액 대비 △676만 6천원(△71.45%)이
감액 편성되었음

<< 검토의견 >>

- ▶ 자활기금은 국민기초생활보장법 제18조 및 같은 법 시행령 제26조와
충청북도 자활기금 조례에 의거 설치 운영되는 기금으로,
- ▶ 지역자활센터 종사자 전문성 제고를 위한 연찬회 등 사업지원,
자활사업 참여자에 대한 사기진작 사업
취업능력 향상을 위한 교육장 설치 운영지원 사업 등
국민기초생활수급자의 자활·자립을 위한 기금운용 계획(안)이라고
사료되나,
- ▶ 다음 사항에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

※ 기금운용계획(안)

- 65쪽 : 전세점포 자금 등 자활기업 자금대여 사업의 경우,
2014년 지출계획에서 1억원 감액 편성에 이어,
2015년 지출계획에서도 1억원을 감액 편성하는 등
지속적인 감액 편성 사유에 대한 자세한 설명이 필요함

2 사회복지기금

【사회복지기금조성 현황】

(단위: 천 원)

2014년도 말 조성액 ㉠	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
21,365,029	945,560	330,500	615,060	21,980,089	

【사회복지기금 수입계획(안)】

(단위: 천 원, %)

구 분		수입액 (A)	전년도 수입액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계		3,712,264	4,067,852	△355,588	△8.74
세외수입		8,715	54,138	△45,423	△83.9
	경상적세외수입(이자수입)	8,215	54,138	△45,923	△84.8
	임시적세외수입(기타수입)	500		500	
보전수입등및내부거래		3,703,549	4,013,714	△310,165	△7.7
	보전수입등(예치금 회수)	2,766,704	2,548,284	218,420	8.6
	내부거래(전입금, 예탁금 및 예수금)	936,845	1,465,430	△528,585	△36.1

【사회복지기금 지출계획(안)】

(단위: 천 원, %)

구 분		지출액 (A)	전년도 지출액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계		3,712,264	4,067,852	△355,588	△8.74
기초생활보장		240,500	222,000	18,500	8.33
	도민기본생활 안전	240,500	222,000	18,500	8.33
	저소득층 생활보장	18,500	22,000	△3,500	△15.91
	이재민 생계지원	222,000	200,000	22,000	11.00
취약계층 지원		60,000	60,000	-	-
	장애인복지증진(장애인 삶의 질 향상)	60,000	60,000	-	-
노인·청소년		30,000	30,000	-	-
	노인복지증진(노인연합회운영지원)	30,000	30,000	-	-
사회복지일반		3,381,764	3,755,852	△374,088	△9.96
	재무활동	3,381,764	3,755,852	△374,088	△9.96
	보전지출(예치금)	2,831,764	2,736,961	94,803	3.46
	내부거래지출(예탁금)	550,000	1,018,891	△468,891	△46.02

- 2015년도 사회복지기금의 수입·지출계획(안)은
2014년 40억 6,785만 2천원 보다
△3억 5,558만 8천원(△8.74%)이 감액된
37억 1,226만 4천원을 계상하였음
- 수입계획(안)은 세외수입이 871만 5천원으로
2014년 예산액 대비 △4,542만 3천원(△83.95)이
감액 계상되었으며,
- 보전수입 등 및 내부거래 수입은 37억 354만 9천원으로
2014년 수입액 보다 △3억 1,016만 5천원(△7.7%)을
감액 계상하였음
- 지출계획(안)은 기초생활보장 사업이 2억 4,050만원으로
2014년 지출액 보다 1,850만원(8.33%)을 증액 계상하였으며
- 취약계층 지원 사업 6,000만원과
노인연합회 운영지원 등 노인·청소년 사업 3,000만원은
2014년과 동일하게 계상하였음
- 예치금 및 예탁금 등 재무활동은 33억 8,176만 4천원으로
2014년 지출액 보다 △3억 7,408만 8천원(△9.96%)을
감액 계상하였음

<< 검토의견 >>

- ▶ 사회복지기금은 도민의 사회복지증진과 장학 및 재해구호사업 등의 효율적인 추진을 위하여 지방자치법 제142조와 충청북도사회복지기금 설치 및 운용조례에 따라 설치 운용되는 기금으로,
- ▶ 2015년 수입계획의 전입금이 2014년 수입액 대비 4억 5,000만원이 감액편성된 것은

재해구호법 제14조 제15조에 의거 예측하기 어려운 자연재해로
피해를 입은 이재민 구호를 위한
법정 필요 적립액을 편성한 것으로
이는 최근 3년 동안의 보통세 수입 결산액의 평균액 1,000분의 30분을
초과하여 적립하여야 하는 법정경비로,
2015년 법정 필요 적립 5억 5,000만원을 편성한 것이며,

- ▶ 지출계획(안)은 이재민 생계지원, 취약계층 지원 등
기금 설치 목적에 맞게 적의 편성된
기금예산 운용 계획(안)이라고 사료됨

③ 식품진흥기금

【식품진흥기금조성 현황】

(단위: 천 원)

2014년도 말 조성액 ㉠	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
10,540,538	1,073,450	1,342,160	△268,710	10,271,828	

【식품진흥기금 수입계획(안)】

(단위: 천 원, %)

구 분		수입액 (A)	전년도 수입액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계		3,068,988	4,675,336	△1,606,348	△34.4
세외수입		361,740	349,294	12,446	3.6
	경상적세외수입(이자수입)	183,619	185,170	△1,551	△0.8
	임시적세외수입(기타수입)	178,121	164,124	13,997	8.5
보전수입등및내부거래		2,707,248	4,326,042	△1,618,794	△37.4
	보전수입등(융자금원금수입 예치금 회수)	2,529,408	4,112,292	△1,582,884	△38.5
	내부거래(예탁금 및 예수금)	177,840	213,750	△35,910	△16.8

【식품진흥기금 지출계획(안)】

(단위: 천 원, %)

구 분		지출액 (A)	전년도 지출액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계		3,068,988	4,675,336	△1,606,348	△34.36
식품의약안전		3,068,988	4,675,336	△1,606,348	△34.36
	식품안전관리(식품위생선진화추진)	1,332,160	1,612,440	△280,280	△17.38
	음식문화개선	273,280	230,480	42,800	18.57
	모범업소 지원	142,460	150,960	△8,500	△5.63
	식중독 예방관리 사업	36,820	20,400	16,420	80.49
	향토음식관련사업비 지원	179,600	210,600	△31,000	△14.72
	시설개선용자지원	700,000	1,000,000	△300,000	△30.00
재무활동		1,736,828	3,062,896	△1,326,068	△43.29
	내부거래지출(예탁금)	1,000,000	1,500,000	△500,000	△33.33
	보전지출(예치금·반환금)	736,828	1,562,896	△826,068	△52.85

- 2015년도 식품진흥기금의 수입·지출계획(안)은
2014년 수입액 46억 7,533만 6천원 보다
△16억 634만 8천원(△34.4%)이 감액된
30억 6,898만 8천원을 계상하였음
- 수입계획(안)은 세외수입이 3억 6,174만원으로
2014년 수입액 보다 1,244만 6천원(3.6%)을
증액 계상하였으며,
- 보전수입 등 및 내부거래 수입은 27억 724만 8천원으로
2014년 수입액 대비 16억 1,879만 4천원(△37.4%)이 감액되었음
- 지출계획(안)은 음식문화개선, 모범업소 지원, 식중독 예방관리
사업, 향토음식 관련 사업비 지원, 시설개선용자 지원 등
식품 안전관리사업비가 13억 3,216만원으로
2014년 지출액 대비 △2억 8,028만원(△17.38%)이
감액 계상되었으며,
- 통합관리에탁, 예치금 및 반환금 등 재무활동은
17억 3,682만 8천원으로
2014년 지출액 대비 △13억 2,606만 8천원(△43.29%)이
감액 계상되었음

<< 검토의견 >>

- ▶ 식품진흥기금은 식품위생법 제89조와
충청북도식품진흥기금 설치 및 운용조례에 따라
식품위생 및 도민의 영양수준 향상을 위한
사업 수행에 필요한 재원을 충당하기 위해 설치·운영 되는 기금으로

- ▶ 2015년 식품진흥기금 운용계획(안)은
수입계획의 2014년 기금사용 잔액인 예치금 회수 수입
15억 46만 4천원을 감액 편성함에 따라
지출계획의 예탁금 5억원과 예치금 8억 2,606만 8천원,
민간융자금 3억원을 감액편성하고,
기타 기금 목적 사업을 수행하기 위한 사업비 가감 편성으로
기금설치 목적에 맞는 기금 운용 계획(안)이라고 사료됨
- ▶ 다만, 다음 사항에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

※ 기금운용계획(안)

- 93쪽: 연도별 기금 조성액 감액사유와 향후 운용계획

Ⅲ

수정예산(안)

① 세입 수정예산(안)

『2015년도 보건복지국 세입 수정예산(안)』

(단위: 천원, %)

회계구분		예산액 (A)		예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비			
합 계		798,311,815	100.0	851,910,566	100.0	△53,598,751	△6.3
세외수입	세외수입	38,000	0.005	38,000	0.004	-	-
	보조금	763,674,547	95.7	764,441,098	89.7	△766,551	△0.1
	보전수입등및내부거래	34,599,268	4.3	87,431,468	10.3	△52,832,200	△60.4
복지정책과		344,088,123	43.1	396,920,323	46.6	△52,832,200	△13.3
세외수입	세외수입	18,000	0.0	18,000	0.002	-	-
	보조금	309,470,855	38.8	309,470,855	36.3	-	-
	보전수입등및내부거래	34,599,268	4.3	87,431,468	10.3	△52,832,200	△60.4
노인장애인과		411,975,021	51.6	412,656,072	48.4	△681,051	△0.2
세외수입	세외수입	20,000	0.0	20,000	0.002	-	-
	보조금	411,955,021	51.6	412,636,072	48.4	△681,051	△0.2
보건정책과		39,517,419	5.0	39,602,919	4.6	△85,500	△0.2
보조금	보조금	39,517,419	5.0	39,602,919	4.6	△85,500	△0.2
식품의약품안전과		2,731,252	0.3	2,731,252	0.3	-	-
보조금	보조금	2,731,252	0.3	2,731,252	0.3	-	-

□ 보건복지국 소관 2015년도 세입 수정예산(안)은

기정액 8,519억 1,056만 6천원 보다

△535억 9,875만 1천원(△6.3%)이 감액된

7,983억 1,181만 5천원을 계상하였음

○ 주요 변경 세입과목으로 보조금이

7,636억 7,454만 7천원으로

기정액 대비 △7억 6,655만 1천원(△0.1%)이 감액 계상되었고,

○ 보전수입 등 및 내부거래는 345억 9,926만 8천원으로
기정액 대비 528억 3,220만원(△60.4%)이 감액 계상되었음

2 세출 수정예산(안)

『2014년도 보건복지국 세출 수정예산(안)』

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2015년 예산액 (A)	구성비	2014년 예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	973,404,788	100.00	1,027,239,798	100.00	△53,835,010	△5.24
복지정책과	445,021,328	45.72	497,853,528	48.47	△52,832,200	△10.61
복지기반조성	11,441,034	1.18	11,441,034	1.11	-	-
아동복지서비스지원	24,289,159	2.50	24,289,159	2.36	-	-
국가보훈관리	262,200	0.03	262,200	0.03	-	-
도민 기본생활 안정	139,771,581	14.36	139,771,581	13.61	-	-
보육서비스지원	235,859,722	24.23	288,691,922	28.10	△52,832,200	△18.30
저출산 고령화 대응기반조성	2,838,000	0.29	2,838,000	0.28	-	-
행정운영경비	90,348	0.01	90,348	0.01	-	-
재무활동	30,469,284	3.13	30,469,284	2.97	-	-
노인장애인과	471,899,924	48.48	472,722,804	46.02	△822,880	△0.17
활기찬 노후생활 지원	378,271,075	38.86	379,027,819	36.90	△756,744	△0.20
장애인복지증진	93,573,309	9.61	93,639,445	9.12	△66,136	△0.07
행정운영경비	55,540	0.006	55,540	0.01	-	-
보건정책과	53,647,383	5.51	53,827,313	5.24	△179,930	△0.33
도민건강증진	53,354,801	5.48	53,534,731	5.21	△179,930	△0.34
행정운영경비	117,582	0.01	117,582	0.01	-	-
재무활동	175,000	0.02	175,000	0.02	-	-
식품의약품안전과	2,836,153	0.29	2,836,153	0.28	-	-
식품안전관리 및 의약품안전관리	2,797,275	0.29	2,797,275	0.27	-	-
행정운영경비	38,878	0.004	38,878	0.004	-	-

□ 보건복지국 소관 2015년도 세출 수정예산(안)은

기정액 1조 272억 3,979만 8천원 보다

△538억 3,501만원(5.24%)이 감액된

9,734억 478만 8천원을 계상하였음

○ 주요변경 부서로 복지정책과가

4,450억 2,132만 8천원으로

기정액 대비 △528억 3,220만원(△10.61%)을

○ 노인장애인과는 4,718억 9,992만 4천원으로

기정액 대비 △8억 2,288만원(△0.17%)을

○ 보건정책과는 536억 4,738만 3천원으로

기정액 대비 △1억 7,993만원(△0.33%)을 각각 감액 계상하였음

【세출예산 사업별 주요 증감내역】

(단위: 천원, %)

사 업 명	예산액	기정액	비교증감	비고
계	47,955,700	101,655,031	△53,699,331	
누리과정 운영	28,102,160	80,934,360	△52,832,200	복지정책
노인일자리 지원	17,164,801	17,855,796	△690,995	노인 장애
장애인 일반형일자리 사업 지원	2,420,584	2,474,375	△53,791	
시각장애인안마사 파견사업	148,155	160,500	△12,345	
도 심뇌혈관질환 예방관리사업	100,000	200,000	△100,000	보건 정책
외국인근로자 및 노숙자 등 의료서비스 지원	20,000	30,000	△10,000	

<< 검토의견 >>

▶ 보건복지국 소관 2015년도 일반회계 세입 수정예산(안)은

100% 지방교육재정교부금인 누리과정 사업비가

4개월분만 편성됨에 따라 528억 3,220만원이 감액 편성되고,

▶ 기타 국고보조금 변경내시에 따라 가감 편성되었으며,

- ▶ 세출 수정예산(안)은
지방교육재정교부금 감액에 따른 양질의 보육·교육 제공을 위한
누리과정 운영비가 528억 3,220만원이 감액 편성되었으며,
- ▶ 노인일자리 관련 7개 사업은
보건복지부 내시 확정에 따른 사업비를 가감 편성하였고
심뇌혈관질환 예방관리사업 등은
국고보조사업비 및 사업량 조정에 따라
사업비를 가감 편성한 예산이라고 사료되나,
- ▶ 누리과정 사업에 대해서는 향후 예산확보 대책 등
자세한 설명이 필요하다고 사료됨