



제322회 정례회

2013. 7. 8(월)

- 정책복지위 소관 2013년 제2회추경 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(여성정책관, 기획관리실, 보건복지국, 보건환경연구원, 충북도립대학)

정책복지위 전문위원

목 차

I . 충청북도 예산안 총 규모	2
II . 정책복지위원회 소관 예산 규모	3
○ 세입·세출예산	
- 여성정책관, 기획관리실, 보건복지국, 보건환경연구원, 충북도립대학	
III . 소관 기관별 예산 규모	5
1. 여성정책관 소관 (여성발전센터 포함)	
2. 기획관리실 소관 (지역개발기금 특별회계 포함)	
3. 보건복지국 소관 (의료급여기금 특별회계 포함)	
4. 보건환경연구원 소관	
5. 충북도립대학 소관	

2013년 제2회 추경예산 관련 검토보고

I 충청북도 예산 규모 총괄

□ 추경예산안 총규모

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
					금액	증감률
계	3,657,337,839	100%	3,519,381,554	100%	137,956,285	3.9%
일반회계	3,175,621,553	86.8	3,028,892,784	86.1	146,728,769	4.8
특별회계 (공기업+기타)	481,716,286	13.2	490,488,770	13.9	△8,772,484	△1.8

- 충청북도의 2013년도 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)은 기정예산 대비 1,379억 5,628만 5천원(3.9%)이 증액된 3조 6,573억 3,783만 9천원이 계상되었음.
- 일반회계는 기정예산 대비 1,467억 2,876만 9천원(4.8%)이 증액된 3조 1,756억 2,155만 3천원이 계상되었으며,
- 특별회계는 기정예산 대비 △87억 7,248만 4천원(△1.8%)이 감액된 4,817억 1,628만 6천원이 계상되었음.

II 정책복지위원회 소관 예산규모

□ 세입예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금액	증감률	
총 계	1,858,490,007	1,842,642,223	15,847,784	0.9%	
일반회계	소 계	1,425,015,943	1,402,139,102	22,876,841	1.6
	여성정책관 (여성발전센터포함)	21,189,518	20,512,161	677,357	3.3
	기획관리실	765,024,344	767,415,073	△2,390,729	△0.3
	보건복지국	637,643,721	613,062,170	24,581,551	4.0
	보건환경연구원	1,158,360	1,149,698	8,662	0.8
특별회계	소 계	433,474,064	440,503,121	△7,029,057	△1.6
	지역개발기금	223,513,496	223,513,496	0	0
	충북도립대학	10,052,186	9,703,002	349,184	3.6
	의료급여기금	199,908,382	207,286,623	△7,378,241	△3.6

※ 재원별 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,858,490,007	100%	1,842,642,223	100%	15,847,784	0.9%
세외수입	356,059,497	19.2	355,655,070	19.3	404,427	0.1
지방교부세	582,502,756	31.3	578,685,620	31.4	3,817,136	0.7
보조금	756,061,754	40.7	744,435,533	40.4	11,626,221	1.6
지방채 및 예치금회수	163,866,000	8.8	163,866,000	8.9	0	0.0

○ 정책복지위원회 소관의 예산 규모 중 세입분야를 살펴보면,

- 일반회계는 기정예산 대비 228억 7,684만 1천원(1.6%) 증액된 1조 4,250억 1,594만 3천원,
- 특별회계는 기정예산 대비 △70억 2,905만 7천원(△1.6%)이 감액된 4,334억 7,406만 4천원이 편성되었음.
- 세입예산의 재원은 세외수입 지방교부세, 보조금, 지방채및예치금회수 등으로 편성

□ 세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감	
			금액	증감률
합 계	1,619,720,664	1,596,491,076	23,229,588	1.5%
여성정책관 (여성발전센터 포함)	32,697,228	32,016,129	681,099	2.1
기획관리실 (지역개발특별회계 포함)	502,777,215	497,673,064	5,104,151	1.0
보건복지국 (의료급여특별회계 포함)	1,066,479,260	1,049,912,591	16,566,669	1.6
보건환경연구원	7,714,775	7,186,290	528,485	7.4
충북도립대학	10,052,186	9,703,002	349,184	3.6

○ 예산규모 중 세출분야를 살펴보면,

- 여성정책관은 기정예산 대비 2.1%가 증액된 326억 9,722만 8천원 편성,
- 기획관리실은 기정예산 대비 1.0%가 증액된 5,027억 7,721만 5천원 편성,
- 보건복지국은 기정예산 대비 1.6%가 증액된 1조 664억 7,926만원 편성,
- 보건환경연구원은 기정예산 대비 7.4%가 증액된 77억 1,477만 5천원 편성,
- 충북도립대학은 기정예산 대비 3.6%가 증액된 100억 5,218만 6천원이 편성 되었음.

○ 정책복지위원회 소관사항의 세출예산은,

기정예산 대비 1.5%가 증액된 1조 6,197억 2,066만 4천원이 편성됨으로써, 이는 충청북도 전체예산의 44.3%의 예산규모를 차지하고 있음.

Ⅲ 소관기관별 예산규모

1. 여성정책관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별		예산액	기정예산액	비교증감	
				금액	증감률 (%)
세입	소계	21,189,518	20,512,161	677,357	3.3
	여성정책관	20,951,220	20,278,939	672,281	3.3
	여성발전센터	238,298	233,222	5,076	2.2
세출	소계	32,697,228	32,016,129	681,099	2.1
	여성정책관	30,886,776	30,218,236	668,540	2.2
	여성발전센터	1,810,452	1,797,893	12,559	0.7

□ 여성정책관 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 342,475천원,
- 국고보조금 20,847,043천원,

⇒ 따라서, 세입예산 211억 8,951만 8천원은 기정예산 대비 3.3%인 6억 7,735만 7천원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 32,697,228천원,

⇒ 따라서, 세출예산 326억 9,722만 8천원은 기정예산 대비 2.1%인 6억 8,109만 9천원이 증액됨,

□ 검토의견

○ 여성정책관 소관 2013년도 제2회 추경 예산안은,

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

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요함.

○ 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

《추경계상사유》

- ▶ 22쪽(8쪽) **찾아가는 성희롱·성매매 예방 교육**
 - 당초예산에 계상하지 않고 추경에 계상한 사유.

《신규사업》

- ▶ 24쪽(19쪽) **청소년유해환경감시단 전문인력 지원**
 - 사업의 구체적 목적 및 사업의 기대효과
- ▶ 29쪽(26쪽) **성 주류화 제도 간담회**
 - 당초예산에 편성하지 않은 사유 및 기대효과
- ▶ 30쪽(27쪽) **충북 성인지 뉴스레터**
 - 신규계상 사유 및 기대효과

2. 기획관리실 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금 액	증감률 (%)	
세 입	소 계	990,537,840	990,928,569	△2,390,729	△2.4
	정책기획관실	608,315	180,000	428,315	2.4
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	983,716,790 (223,513,496)	986,795,116 (223,513,496)	△3,078,326 (0)	△0.3
	법무통계담당관실	6,931	0	6,931	100
	정보화담당관실	4,205,804	3,953,453	252,351	6.4
세 출	소 계	502,777,215	497,673,064	5,104,151	1.0
	정책기획관실	72,466,747	69,150,080	3,341,667	4.8
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	417,393,415 (223,513,496)	415,519,085 (223,513,496)	1,874,330 (0)	0.5
	성과관리담당관실	2,049,602	1,969,085	80,517	4.1
	법무통계담당관실	571,779	587,654	△15,875	△2.7
	정보화담당관실	10,007,197	10,189,764	△182,567	△1.8
	세종사무소	288,475	282,396	6,079	2.2

□ 기획관리실 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 240,653,525천원,
- 지방교부세 580,572,732천원,
- 국고보조금 3,445,583천원,
- 지방채 및 예치금회수 163,866,000천원,

⇒ 따라서, 세입예산 9,885억 3,784만원은 기정예산 대비
△2.4%인 △23억 9,072만 9천원이 감액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 279,263,719천원,
- 지역개발특별회계 223,513,496천원,
- 따라서, 세출예산 5,027억 7,721만 5천원은 기정예산 대비
1.0%인 51억 415만 1천원이 증액됨.

□ 검토의견

○ 기획관리실 소관 2013년도 제2회 추경 예산안은,

- 초·중학생 무상급식 지원 시도비반환금수입, 순세계잉여금, 보
통교부세 등을 세입예산으로 편성하였으며,
- 세출예산에서는 예산효율화 추진계획에 따른 절감분을 반영하
였고, 제1회 추경예산 편성 후의 국고보조 추가 내시분 반영
등 불필요한 예산을 조정함으로써 도정 주요시책 추진과 부
서별 기능에 맞는 사업예산을 편성하였다고 사료됨.

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요함.

○ **세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)**

《**신규사업**》

▶ 42쪽(57쪽) **예산정보지원시스템 S/W구입**

- 당초예산에 계상하지 않은 사유 및 사업의 기대효과

▶ 45쪽(64쪽) **정부합동평가 업무유공자 국외연수**

- 업무유공자 선정기준 및 방법

▶ 45쪽(65쪽) **직원 전화친절도 평가**

- 친절도 평가 방법 및 공정성

▶ 49쪽(74쪽) **자산관리시스템 구축**

- 불법 S/W 차단 및 삭제 방법, 사업의 효과

《**예산이 큰폭으로 증액된 사업**》

▶ 39쪽(49쪽) **위원회 운영수당(POOL)**

- 추경에 예산이 증액된 사유

《**사업효과가 불분명한 사업**》

▶ 40쪽(52쪽) **충청북도학원연합회 워크숍**

- 사업의 필요성 및 기대효과

3. 보건복지국 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감		
			금 액	증감률 (%)	
세 입	소 계	837,552,103	820,348,793	17,203,310	2.1
	복지정책과 (의료급여 특별회계)	581,685,582 (199,908,382)	576,004,196 (207,286,623)	5,681,386 (△7,378,241)	1.0
	노인장애인과	208,887,845	199,188,479	9,699,366	4.9
	보건정책과	40,470,930	38,650,166	1,820,764	4.7
	식품의약품안전과	6,507,746	6,505,952	1,794	0.1
세 출	소 계	1,066,479,260	1,049,912,591	16,566,669	1.6
	복지정책과 (의료급여 특별회계)	701,962,806 (199,908,382)	698,144,553 (207,286,623)	3,818,253 (△7,378,241)	0.6
	노인장애인과	285,138,762	275,047,826	10,090,936	3.7
	보건정책과	66,573,055	63,942,837	2,630,218	4.1
	식품의약품안전과	12,804,637	12,777,375	27,262	0.2

□ 보건복지국 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 104,380,818천원,
- 지방교부세 1,930,024천원,
- 국고보조금 731,241,261천원,

⇒ 따라서, 세입예산 8,375억 5,210만 3천원은 기정예산 대비 2.1%인 172억 331만원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 866,570,878천원,
- 의료급여특별회계 199,908,382천원임.
- 따라서, 세출예산, 1조 664억 7,926만원은 기정예산 대비 1.6%인 165억 6,666만 9천원이 증액됨.

□ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2013년도 제2회 추경 예산안은,

- 국고보조금의 변경내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정함으로써, 사회복지관시설 개선, 충청북도종합사회복지관, 호흡기 전문질환센터 건립 지원 등 삶의 질을 향상시키는 등 복지수요를 고려한 사업비를 계상하였음.

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요함.

○ 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

《신규사업》

- ▶ 73쪽(98쪽) 신규사회복지공무원 멘토연찬회
 - 사업 추진 방법 및 기대효과
- ▶ 76쪽(113쪽) 충북어린이집 원장 워크숍 개최
 - 사업추진의 당위성 및 워크숍 운영 방법
- ▶ 77쪽(115쪽) 아기탄생 축하카드 발송
 - 사업추진 방법 및 기대효과
- ▶ 92쪽(177쪽) 방역활동 강화
 - 추경에 예산 반영 사유 및 사업의 기대효과

□ 의료급여기금 특별회계

가. 세입예산안

- 의료급여기금 특별회계 세입예산(안)은 기정예산대비 △73억 7,824만 1천원(△3.6%)이 감액된 1,999억 838만 2천원을 계상하였음.
 - 세외수입은 기정예산대비 1억 6,018만 9천원(0.4%)이 증액된 418억 1,167만 4천원,
 - 보조금은 기정예산대비 △75억 3,843만원(△4.6%)이 감액된 1,580억 9,670만 8천원임.

- 재원별 구성은 세외수입이 20.9%, 보조금이 79.1%임.

의료급여기금특별회계 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	199,908,382	100	207,286,623	100	△7,378,241	△3.6
세외수입	41,811,674	20.9	41,651,485	20.1	160,189	0.4
보조금	158,096,708	79.1	165,635,138	79.9	△7,538,430	△4.6

나. 세출예산안

- 의료급여기금 특별회계 세출예산(안)은 기정예산대비 △73억 7,824만 1천원(3.6%) 증액된 1,999억 838만 2천원을 계상하였음.

의료급여기금특별회계 세출예산

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정액	증감	증감률 (%)
계		199,908,382	207,286,623	△7,378,241	3.6
도민기본 생활안정	저소득층 의료보장	199,908,382	207,286,623	△7,378,241	3.6

- 주요사업을 살펴보면,

- 의료급여진료비, 건강생활유지비, 출산진료비예탁 : △73억 7,824만 1천원 감액됨

다. 검토의견

- 의료급여기금특별회계 세입예산(안)은 국고보조금 확정 내시 변경 통보에 따라 국고 보조금 및 지방비를 감액하고, 2012년 결산에 따른 순세계잉여금, 의료급여기관 과징금 징수 등 기타 수입을 계상함.
- 의료급여기금특별회계 세출예산(안)은 국고보조금 확정 내시 변경 통보에 따른 국고 보조금과 지방비를 감액하고, 결산잉여금, 과징금 징수 등에 따른 세입 증가분을 의료급여수급권자의 진료비에 증액 반영하는 것으로 적절한 예산편성이라 사료됨.

4. 보건환경연구원 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금 액	증감율
세 입	1,158,360	1,149,698	8,662	0.8
세 출	7,714,775	7,186,290	528,485	7.4

○ 보건환경연구원

- 세입예산은 기정예산 대비 0.8%가 증가된 11억 5,836만원이며, 세출예산은 기정예산 대비 7.4%가 증액된 77억 1,477만 5천원이며, 총북도 전체예산의 0.2%를 차지하고 있음.

□ 검토의견

○ 보건환경연구원 소관 제2회 추경 예산안은

- 예산의 효율화 계획에 따라 예산절감분과 기간제근로자의 무기계약직 전환에 따른 인건비, 그리고 약품화학과 신설에 따른 물품 및 검사장비 구입 등 필요한 사업비를 계상하였으나, 잔류농약 및 의약품 유해물질검사 장비 중 액체크로마토그래프 질량분석기를 1회추경에 4억1천만원 계상하였는데 2회 추경에 같은 검사장비를 추가계상한 사유와 금액이 상이한 이유에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

5. 충북도립대학 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금 액	증감율
세 입	10,052,186	9,703,002	349,184	3.6
세 출	10,052,186	9,703,002	349,184	3.6

○ 충북도립대학

- 세입·세출예산은 기정예산 대비 3.6%가 증액된 100억 5,218만 6천원이며, 충북도 전체예산의 0.3%를 차지하고 있음.

- 세입예산 증액 내역

- 2012회계 결산에 따른 순세계잉여금 349,184천원,

- 세출예산 주요사업

- 대학 복지관 노후시설 보수 230,000천원,

- 충북도립대학 15년사 발간 22,000천원,

□ 검토의견

○ 충북도립대학의 제2회 추경 예산안은

- 학생복지 증진을 위한 편의시설 확충과 대학 15년간의 발자취를 정리하는 예산 등을 편성한 것으로 적정하다고 사료되나, 2013년도 당초예산에 일부 삭감된 학사행정 운영수당을 금번 추경에 편성한 사유에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

【별첨】

2013년 2회추경 세입·세출예산안 신규사업 중 도비사업

(단위 : 천원)

소 관	사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	사업비	비고
여성발전센터	29(26)쪽	· 성 주류화 제도 간담회	4,900	
"	30(27)쪽	· 충북 성인지 뉴스레터	5,800	
기획관리실	40(52)쪽	· 충청북도 학원연합회 워크숍	15,000	
"	42(57)쪽	· 예산정보지원시스템 S/W 구입	50,000	
"	45(63)쪽	· 지자체 합동평가 협의회 개최	5,000	
"	45(64)쪽	· 정부합동평가 업무유공자 국외연수	24,000	
"	45(65)쪽	· 직원 전화친절도 평가	22,000	
"	46(66)쪽	· 정부3.0 추진 경상사업비	10,000	
"	46(67)쪽	· 출자출연기관 경영평가 운영서버 구입	26,000	
"	49(74)쪽	· 자산관리시스템 구축	70,000	
"	50(75)쪽	· 전자회의용 태블릿 PC 구입	17,000	
보건복지국	72(95)쪽	· 사회복지관 시설개선	104,000	
"	72(96)쪽	· 충청북도종합사회복지센터 개보수	50,000	
"	73(98)쪽	· 신규사회복지공무원 멘토연찬회	5,000	

소 관	사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	사업비	비고
보건복지국	73(100)쪽	· 지역아동센터 시설개선	60,000	
"	74(105)쪽	· 충북4.19학생혁명기념탑 오석교체	8,000	
"	76(113)쪽	· 충북어린이집 원장 워크숍 개최	40,000	
"	77(115)쪽	· 아기탄생 축하카드 발송	10,000	
"	80(124)쪽	· 어르신·어린이 장기 바둑대회	20,000	
"	82(133)쪽	· 시니어클럽 기능보강	40,000	
"	88(161)쪽	· 충주의료원 체육시설 및 산책로 조성	60,000	
"	90(170)쪽	· 호흡기 전문질환센터 건립 지원	600,000	
"	91(171)쪽	· 충청북도 의료관광홍보관 운영	39,060	
"	92(177)쪽	· 방역활동강화(해충 예방물품 구입)	40,000	
"	96(185)쪽	· 대형위생업소 옥외가격표시 간판설치	30,000	특별 교부세
보건환경연구원	102(193)쪽	· 약품화학과 신설관련 물품구입	16,620	
"	104(194)쪽	· 잔류농약 및 의약품 유해물질검사 장비	550,000	
"	104(195)쪽	· 전처리장비	60,000	
충북도립대학	112(207)쪽	· 대학 복지관 노후시설 보수	230,000	
"	112(208)쪽	· 충북도립대학 15년사 발간	22,000	