

제334회 정례회 3차 정책복지위원회
2014. 9. 18. (목)

- 2014년도 충청북도 제2회 세입·세출 추가경정 예산안 -

검 토 보고 서

(규제개혁추진단, 기획관리실, 보건복지국, 보건환경연구원)



정 책 복 지 위 원 회



목 차



I 충청북도 및 정책복지위원회 소관 예산(안) 규모

II 복지위원회 소관 부서별 예산(안) 심사

【규제개혁추진단】

1. 규제개혁추진단 소관 일반회계 예산(안)

① 세출예산(안)

【기획관리실】

1. 기획관리실 일반회 예산(안)

① 세입예산(안)

② 세출예산(안)

2. 지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산(안)

【보건복지국】

1. 보건복지국 일반회계 예산(안)

① 세입예산(안)

② 세출예산(안)

2. 의료급여기금 특별회계 세입·세출예산(안)

보건환경연구원

1. 보건환경연구원 일반회계 세입·세출예산(안)

I

충청북도 및 정책복지위원회 소관 예산(안) 규모

[2014년도 충청북도 제2회 추가경정 예산(안) 규모]

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	3,824,813,915	100	3,605,269,910	100	219,544,005	6.1
• 일반회계	3,304,533,066	86.4	3,111,821,222	86.3	192,711,844	6.2
• 특별회계	520,280,849	13.6	493,448,688	13.7	26,832,161	5.4
- 공기업특별회계	246,754,496	6.5	231,874,467	6.4	14,880,029	6.4
- 기타특별회계	273,526,353	7.2	261,574,221	7.3	11,952,132	4.6

□ 2014년도 충청북도 제2회 세입·세출 추가경정 예산(안)은 기정액 대비 2,195억 4,400만 5천원(6.1%)이 증액된 3조 8,248억 1,391만 5천원으로 계상하였음

○ 일반회계는 3조 3,045억 3,306만 6천원으로 기정액 대비 1,927억 1,184만 4천원(6.2%)이 증액되었고

○ 특별회계는 5,202억 8,084만 9천원으로 기정액 대비 268억 3,216만 1천원(5.4%)이 증액되었음

[2014년도 정책복지위원회 소관 제2회 세입 추가경정 예산(안) 규모]

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,950,395,937	100	1,894,442,343	100	55,953,594	3.0
• 일반회계	1,490,360,063	76.4	1,452,884,800	76.7	37,475,263	2.6
• 특별회계	460,035,874	23.6	441,557,543	23.3	18,478,331	4.2
- 공기업특별회계	246,754,496	12.7	231,874,467	12.2	14,880,029	6.4
- 기타특별회계	213,281,378	10.9	209,683,076	11.1	3,598,302	1.7

□ 2014년도 정책복지위원회 소관 제2회 세입 추가경정 예산(안)은 1조 9,503억 9,593만 7천 원으로

기정액 대비 559억 5,359만 4천 원(3%)이 증액되었음

○ 일반회계는 1조 4,903억 6,006만 3천 원으로

기정액 대비 374억 7,526만 3천 원(2.6%)이 증액되었고

○ 특별회계는 4,600억 3,587만 4천 원으로

기정액 대비 184억 7,833만 1천 원(4.2%)이 증액되었음

[2014년도 정책복지위원회 소관 제2회 세출 추가경정 예산(안) 규모]

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,705,542,881	100	1,649,043,053	100	56,499,828	3.4
• 일반회계	1,245,507,007	73.0	1,207,485,510	73.2	38,021,497	3.1
• 특별회계	460,035,874	27.0	441,557,543	26.8	18,478,331	4.2
- 공기업특별회계	246,754,496	14.5	231,874,467	14.1	14,880,029	6.4
- 기타특별회계	213,281,378	12.5	209,683,076	12.7	5,598,302	1.7

□ 2014년도 정책복지위원회 제2회 세출 추가경정 예산(안)은 1조 7,055억 4,288만 1천 원으로

기정액 대비 564억 9,982만 8천 원(3.4%)이 증액되었음

○ 일반회계는 1조 2,455억 700만 7천 원으로

기정액 대비 380억 2,149만 7천 원(3.1%)이 증액되었고,

○ 특별회계는 세입예산 변동액과 동일함

『기 획 관 리 실』

1. 기획관리실 일반회계 예산(안)

1] 세입예산(안)

[2014년도 기획관리실 소관 제2회 세입 추가경정 예산(안)]

(단위: 천원, %)

회계구분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	699,610,338	100	688,632,272	100	10,978,066	1.6
세외수입	21,359,959	3.1	27,939,440	4.0	△6,579,481	△23.5
보조금	3,234,175	0.5	3,346,832	0.5	△112,657	△3.4
지방교부세	563,154,272	80.5	561,603,000	81.6	1,551,272	0.3
보전수입등내부거래	111,861,932	16.0	95,743,000	13.9	16,118,932	16.8
정책기획관	476,538	0.1	180,000	0.03	296,538	164.7
세외수입	436,538	0.1	180,000	0.03	256,538	142.5
보조금	40,000	0.01	-	-	40,000	
예산담당관	694,838,114	99.3	684,244,000	99.4	10,594,114	1.5
세외수입	20,641,000	3.0	27,641,000	4.0	△7,000,000	△25.3
지방교부세	563,080,208	80.5	561,603,000	81.6	1,477,208	0.3
보전수입등내부거래	111,116,906	15.9	95,000,000	13.8	16,116,906	17.0
법무통계담당관	8,949	0.01	-	-	8,949	
세외수입	8,949	0.01	-	-	8,949	
정보화담당관	4,286,737	0.6	4,208,272	0.6	78,465	1.9
세외수입	273,472	0.04	118,440	0.02	155,032	130.9
지방교부세	74,064	0.01	-	-	74,064	
보조금	3,194,175	0.5	3,346,832	0.5	△152,657	△4.6
보전수입등내부거래	745,026	0.1	743,000	0.1	2,026	0.3

□ 기획관리실 소관 2014년도 제2회 세입 추가경정 예산(안)은
 기정액 6,886억 3,227만 2천원 보다 109억 7,806만 6천원(1.6%)이
 증액된 6,996억 1,033만 8천원을 계상하였음

○ 주요 변동 세입과목으로 세외수입이 213억 5,995만 9천원으로
 기정액 대비 65억 7,948만 1천원(△23.5%)을 감액하였고

- 보조금은 32억 3,417만 5천원으로
기정액 대비 1억 1,265만 7천원(△3.4%)을 감액하였으며
- 지방교부세는 5,631억 5,427만 2천원으로
기정액 대비 15억 5,127만 2천원을 증액하였고,
- 보전수입등내부거래는 1,118억 6,193만 2천원으로
기정액 대비 161억 1,893만 2천원(16.8%)을 증액하였음

2] 세출예산(안)

【2014년도 기획관리실 소관 제2회 세출 추가경정 예산(안)】

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)	구 성 비	기 정 액 (B)	구 성 비	비 교 증 감 (C=A-B)	증 감 율 (C/B×100)
합 계	217,397,164	100	201,881,802	100	15,515,362	7.7
정책기획관	63,312,561	29.1	56,054,583	27.8	7,257,978	12.9
예산담당관	141,352,690	65.0	133,841,777	66.3	7,510,913	5.6
창조전략담당관	464,306	0.2	393,617	0.2	70,689	18.0
법무통계담당관	597,248	0.3	591,248	0.3	6,000	1.0
정보화담당관	11,365,519	5.2	10,738,285	5.3	627,234	5.8
세종사무소	304,840	0.1	262,292	0.1	42,548	16.2

- 기획관리실 소관 2014년도 제2회 세출 추가경정 예산(안)은
기정액 2,018억 8,180만 2천원 보다 155억 1,536만 2천원(7.7%)이
증액된 2,173억 9,716만 4천원을 계상하였음
- 정책기획관실은 633억 1,256만 1천원으로
기정액 대비 72억 5,797만 8천원(12.9%)을 증액하였고,
- 예산담당관실은 1,413억 5,269만원으로
기정액 대비 75억 1,091만 3천원(5.6%)을 증액하였으며

- 창조전략담당관실은 4억 6,430만 6천원으로
기정액 대비 7,068만 9천원(18.0%)을 증액하였고
- 법무통계담당관실은 5억 9,724만 8천원으로
기정액 대비 6백만원(1.0%)을 증액하였으며,
- 정보화담당관실은 113억 6,551만 9천원으로
기정액 대비 6억 2,723만 4천원(5.8%)을 증액하였고,
- 세종사무소는 3억 484만원으로
기정액 대비 4,254만 8천원(16.2%)을 증액하였음

<< 검토의견 >>

- ▶ 기획관리실 소관 2014년도 제2회 일반회계 세입 추가경정 예산(안)의
 - 세외수입은 시·군의 도비사업비 정산에 따른 집행 잔액을 가감하여 기정액 대비 65억 7,948만 1천원(△23.5%)을 감액 편성하였고,
 - 지방교부세와 보조금은 안정행정부, 미래창조과학부 보조사업 교부결정액 확정에 따라 가감하여, 기정액대비 보조금은 1억 1,265만 7천원(△3.4%)을 감액하고, 지방교부세는 15억 5,127만 2천원(0.3%)을 증액편성 하였으며
 - 보전수입등 내부거래는 2013년 세출집행잔액 181억 1,690만 6천원을 증액편성하고, 통합관리기금 예수금 20억원 감액 편성과, 정보격차해소 사업 국고보조금 집행잔액 등을 가감하여 기정액 대비 161억 1,893만 2천원(16.8%)을 증액 편성하는 등 적정한 예산 편성이라고 사료됨
- ▶ 기획관리실 소관 2014년도 제2회 일반회계 세출 추가경정 예산(안)은 정책 사업인, 충북발전정책 종합기획, 지역우수인재 양성, 효율적인 재정운영, 함께하는 스마트 충북 실현 등 주요시책과 각 부서별 기능을 최적화 하기 위한 예산편성이라고 사료됨
- ▶ 다만, 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

※ 제2회 세입·세출 추가경정 예산(안) 사업명세서(주요사업설명자료)

- 45(105쪽): 민·관 합동 정책포럼 운영 사업의 추진배경 및 기대효과
- 45(108쪽): 충북인재양성재단 출연금의 제2회 추가경정예산 편성사유
- 46(110)쪽: 지역대학 총학생회 및 대학관계자 워크숍 추진배경 및 기대효과
사업의 목적인 재학생 미충원 및 대학구조개혁 등 지방대학 위기
대처와 도정정책의 이해력 및 수용성 제고와의 상관관계 설명
- 45(114)쪽: 50·60세대를 위한 재교육과 문화 등 평생학습지원사업의 시행
기관 선정방법, 사업의 추진배경과 기대효과
- 48(122)쪽: 지방자치단체 재정 한계능력 평가와 확충방안 용역사업의
구체적인 추진방법 및 용역결과 활용방안
- 50(128)쪽: 정부합동평가 역량강화 컨설팅사업의 구체적인 추진방법 및
용역결과 활용방안
- 50(129)쪽: 국도정시책 시군종합평가시스템 고도화 사업의 추진배경 및 필요성
- 53(145)쪽: 지역 SW융합 제품 상용화 지원사업에 대한 구체적인 설명

별첨

〔2014년 제2회 세입·세출 추가경정예산(안) 중 도비사업〕
 (기존사업 중 도비 10,000천원 이상 증감 및 신규 10,000천원 이상사업)

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비 (증감액)
45(105)	민·관 합동 정책포럼 운영	행사운영비	10,000
45(106)	도정업무추진 학술용역(POOL)	연구용역비	300,000
45(108)	충북인재양성재단 출연금	출연금	2,050,000
46(110)	지역대학 총학생회 및 대학관계자 워크숍	행사운영비	15,700
46(111)	대학생·청년 포럼 운영	행사운영비	15,000
46(112)	교육재정교부금	특별회계전출금	4,492,591
45(114)	50·60세대를 위한 재교육과 문화 등 평생학습지원	민간경상보조	24,000
46(117)	충청권 상설협력기구 설립 기획단 분담금	공공운영비	13,000
48(121)	예산정보지원 서버 및 데이터베이스 구입	사무관리비	50,000
48(122)	지방자치단체 재정한계능력 평가와 확충방안 용역	연구용역비	100,000
50(128)	정부합동평가 역량강화 컨설팅	행사운영비	50,000
50(129)	국도정시책 시군종합평가 시스템 고도화	전산개발비	20,000
53(145)	지역 SW융합 제품 상용화 지원	자치단체등자본이전	306,000
54(149)	개인정보유출 차단시스템 구축	자산및물품취득비	225,000
54(150)	초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업	반환금기타	170,794

2. 지역개발기금 특별회계 세입·세출예산(안)

【지역개발기금 제2회 세입 추가경정 예산(안)】

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	246,754,496	100	231,874,467	100	14,880,029	6.4
수익적수입	23,734,996	9.6	24,804,967	10.7	△ 1,069,971	△ 4.3
영업수입 ¹⁾	22,420,978	9.1	23,504,967	10.14	△ 1,083,989	△ 4.61
영업외수익 ²⁾	1,000,102	0.5	1,000,000	0.4	102	0.01
특별이익 ³⁾	313,916	0.1	300,000	0.1	13,916	4.6
자본적수입	155,154,500	62.9	160,154,500	69.0	△ 5,000,000	△ 3.12
투자자산수입 ⁴⁾	35,154,500	14.2	40,154,500	17.3	△ 5,000,000	△ 12.5
비유동부채수입 ⁵⁾	120,000,000	48.6	120,000,000	51.7	-	-
전년도이월수입 ⁶⁾	67,865,000	27.5	46,915,000	20.2	20,950,000	44.0

【지역개발기금 제2회 세출 추가경정 예산(안)】

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	246,754,496	100	231,874,467	100	14,880,029	6.4
수익적지출	15,068,915	6.1	15,068,915	6.5	-	-
영업비용	14,868,915	6.0	14,868,915	6.4	-	-
예비비	200,000	0.1	200,000	0.1	-	-
자본적지출	231,685,581	93.89	216,805,552	93.5	14,880,029	6.9
투자자산취득 ⁷⁾	82,000,000	33.2	82,000,000	35.3	-	-
비유동부채상환 ⁸⁾	112,249,753	45.5	112,249,753	48.4	-	-
예비비	37,435,828	15.2	22,555,799	9.7	14,880,029	66.0

- 1) 영업수입 : 융자금이자수입으로, 시·도, 시·군 융자금이자수익과 기타융자금이자수익으로 구성
- 2) 영업외수익 : 예금이자 수익 및 기타영업외 수익
- 3) 특별이익 : 채무면제이익으로 공채원금 및 이자시효 소멸로 구성
- 4) 투자자산수입 : 융자금회수수입으로, 시·도 및 시·군 융자금회수수입과 기타 융자금회수수입으로 구성
- 5) 비유동부채수입 : 지역개발채권매출수입
- 6) 전년도이월수입 : 2013년 순세계잉여금
- 7) 투자자산 취득 : 지역개발기금융자금으로, 도 융자금, 시·군융자금, 기타융자금으로 구성
- 8) 비유동부채상환 : 지역개발채권 상환금

- 지역개발기금의 2014년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산(안)은
기정액 2,318억 7,446만 7천원 보다 148억 8,002만 9천원(6.4%)이
증액된 2,467억 5,449만 6천원(6.4%)을 계상하였음
- 세입예산의 수익적 수입은 237억 3,499만 6천원으로
기정액 대비 10억 6,997만 1천원(△4.3%)을 감액하였고
- 자본적 수입은 1,551억 5,450만원으로
기정액 대비 △50억원(△3.12%)을 감액하였으며
- 전년도이월수입은 678억 6,500만원으로
기정액 대비 209억 5,000만원(44.0%)을 증액하였고
- 세출예산의 자본적 지출은 2,316억 8,558만 1천원으로
기정액 대비 148억 8,002만 9천원(6.9%)이 증액되었음

<< 검토의견 >>

- ▶ 지역개발기금 특별회계 제2회 추가경정 예산의 수입계획안은 2013년
순세계 잉여금인 이월수입 209억 5,000만원을 증액편성하고, 지출계획으로
예비비로 148억 8,002만 9천원을 계상하는 등 지역개발기금 설치 목적
및 예산편성 기준에 따른 예산 편성이라고 판단되나,
- ▶ 자본적수입 중 기타융자금회수수입 100억원 감액편성과 예비비 148억
8,002만 9천원의 증액 편성에 대한 설명이 필요함 (사업명세서 119쪽)