



제369회 정례회

제1차 정책복지위원회

'18. 11. 23.(금)

- 2018년도 제3회 세입세출 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안 -

검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지전문위원

2018년도 제3회 세입세출 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안 검토보고서

(보건복지국 소관)

I 충청북도 총괄 예산규모

□ 추경예산 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	4,566,776,624	100.00	4,513,048,541	100.00	53,728,083	1.19
• 일반회계	4,052,838,838	88.75	4,004,854,701	88.74	47,984,137	1.20
• 특별회계	513,937,786	11.25	508,193,840	11.26	5,743,946	1.13
-기타특별회계	513,937,786	11.25	508,193,840	11.26	5,743,946	1.13

- 2018년도 충청북도 제3회 세입세출 추가경정 예산안 총 규모는 4조 5,667억 7,662만원으로 기정예산 4조 5,130억 4,854만원 대비 1.19%인 537억 2,808만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 528억 3,883만원으로 기정액 대비 1.20%인 479억 8,413만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,139억 3,778만원으로 기정액 대비 1.13%가 늘어난 57억 4,394만원이 증액되었음

Ⅱ 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,025,638,198	100.00	1,017,346,471	100.00	8,291,727	0.82
세외수입	5,655,328	0.55	4,815,379	0.47	839,949	17.44
지방교부세	1,000,000	0.10	-	0.00	1,000,000	-
보조금	936,943,068	91.35	929,412,209	91.36	7,530,859	0.81
보전수입등	82,039,802	8.00	83,118,883	8.17	△1,079,081	△1.30
복지정책과	482,194,178	47.01	475,874,593	46.78	6,319,585	1.33
세외수입	3,444,498	0.34	3,418,337	0.34	26,161	0.77
보조금	396,776,877	38.69	389,404,372	38.28	7,372,505	1.89
보전수입등	81,972,803	7.99	83,051,884	8.16	△1,079,081	△1.30
노인장애인과	487,467,394	47.53	485,877,775	47.76	1,589,619	0.33
세외수입	1,116,100	0.11	553,848	0.05	562,252	101.52
지방교부세	1,000,000	0.10	-	0.00	1,000,000	-
보조금	485,301,634	47.32	485,274,267	47.70	27,367	0.01
보전수입등	49,660	0.00	49,660	0.00	-	-
보건정책과	53,192,046	5.19	52,808,523	5.19	383,523	0.73
세외수입	1,087,575	0.11	836,039	0.08	251,536	30.09
보조금	52,088,192	5.08	51,956,205	5.11	131,987	0.25
보전수입등	16,279	0.00	16,279	0.00	-	-
식의약안전과	2,784,580	0.27	2,785,580	0.27	△1,000	△0.04
세외수입	7,155	0.00	7,155	0.00	-	-
보조금	2,776,365	0.27	2,777,365	0.27	△1,000	△0.04
보전수입등	1,060	0.00	1,060	0.0	-	-

- 보건복지국 소관 2018년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 0.82%인 82억 9,172만원이 증액된 1조 256억 3,819만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 528억 3,883만원의 25.31%에 해당하는 규모임
- 재원별 현황을 살펴보면
 - 세외수입 0.55%, 지방교부세 0.1%, 보조금 91.35%, 보전수입등 내부거래 8.0%로 구성되어 있음

- 세외수입은 56억 5,532만원으로 기정예산 대비 8억 3,994만원 (17.44%) 증액되었고, 지방교부세는 기정액 대비 10억원 증액되었음
- 보조금은 9,369억 4,306만원으로 기정예산 대비 75억 3,085만원 (0.81%) 증액되었으며, 주요내용은 국고보조금 등 증액분임
- 보전수입등및내부거래는 820억 3,980만원으로 기정예산 대비 10억 7908만원이 감액되었으며, 주요내용은 교육비특별회계 전입금 감소분임

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,239,080,418	100.00	1,229,490,775	100.00	9,589,643	0.78
복지정책과	598,599,568	48.31	590,265,121	48.01	8,334,447	1.41
노인장애인과	567,942,915	45.84	566,883,425	46.11	1,059,490	0.19
보건정책과	69,129,544	5.58	68,937,347	5.61	192,197	0.28
식의약안전과	3,408,391	0.28	3,404,882	0.28	3,509	0.10

[총 괄]

- 보건복지국 소관 2018년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 0.78%인 95억 8,964만원이 증액된 1조 2390억 8,041만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 528억 3,883만원의 30.57%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

- 복지정책과
 - 복지정책과는 기정예산 대비 1.41%인 83억 3,444만원 증액된 5,985억 9,956만원을 계상하였고,

- 주요 내용은 생계급여, 영유아 보육료 지원, 가정양육수당 등에 증감 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 복지정책과 소관 주요 사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
사회복무제도 지원사업(성립전)	4,861,000	4,361,000	500,000	11.47
아동급식 확대지원(학기중)	3,100,919	4,180,000	△1,079,081	△25.82
긴급복지지원사업	4,131,000	3,813,000	318,000	8.34
정부양곡 할인지원(기초수급자)	3,965,574	3,868,211	97,363	2.52
생계급여 지원	141,534,469	142,638,219	△1,103,750	△0.77
해산장제급여 지원	1,044,005	970,630	73,375	7.56
지역자활센터 운영비	2,004,223	1,928,763	75,460	3.91
희망키움통장사업(Ⅰ) 지원	572,533	526,273	46,260	8.79
보육교직원 인건비지원	38,512,176	37,054,500	1,457,676	3.93
교사근무 환경개선비 지원	9,714,496	8,535,143	1,179,353	13.82
농촌 보육교사 특별근무수당	2,949,433	2,757,726	191,707	6.95
어린이집 확충사업	2,576,833	1,787,818	789,015	44.13
어린이집 기능보강	2,224,970	2,077,070	147,900	7.12
영유아 보육료 지원	132,211,004	123,592,409	8,618,595	6.97
가정양육수당 지원	36,690,193	40,028,893	△3,338,700	△8.34
공공형어린이집 운영	3,692,457	3,337,221	355,236	10.64
시간차등형보육지원	457,500	454,752	2,748	0.60

○ 노인장애인과

- 노인장애인과는 기정예산 대비 0.19%인 10억 5,949만원 증액된 5,679억 4,291만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 독거노인 현황조사, 충청북도 장애인회관 건립, 장애인거주시설 기능보강 등에 증감 편성하였으며 사업별 증감내역은 아래와 같음

< 노인장애인과 소관 주요 사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
경로당 광역지원센터 운영(운영비)	192,764	196,337	△3,573	△1.82
경로당 광역지원센터 운영(사업비)	88,714	85,141	3,573	4.20
독거노인 현황조사(성립전)	245,746	-	245,746	신규
노인복지시설 기능보강	87,687	94,002	△6,315	△6.72
노인양로시설 운영	1,471,934	1,559,936	△88,002	△5.64
충청북도 장애인회관 건립	1,000,000	-	1,000,000	신규
장애인거주시설 기능보강	193,716	369,923	△176,207	△47.63

○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 0.28%인 1억 9,219만원 증액된 691억 2,954만원을 계상하였고,
- 주요 내용으로 암환자 의료비 지원, 정신요양시설 운영 지원 등에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

〈 보건정책과 소관 주요 사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
고위험임산부 의료지 지원사업	177,000	192,000	△15,000	△7.81
암환자 의료비 지원	1,052,139	935,139	117,000	12.51
정신요양시설 운영 지원	6,449,192	6,371,492	77,700	1.22
의료관련감염병 표본감시체계 운영	73,700	89,700	△16,000	△17.84

○ 식의약안전과

- 식의약안전과는 기정예산 대비 0.04%인 350만원 증액된 34억 839만원을 계상하였고,
- 주요 내용으로 마약류중독자 재활치료 및 국고보조금반환금 등에 증감 편성하였으며 세부내역은 아래와 같음

〈 식의약안전과 소관 주요 사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
마약류중독자 재활치료	4,000	6,000	△2,000	△33.33

※ 국고보조금반환금 제외

③ 명시이월 현황

- 2018년도 보건복지국 소관, 명시이월 사업은 충청북도노인종합 복지관 개보수 등 3개 사업으로 세부내역은 아래와 같음

(단위: 천원)

(부서명) 사업명	2018년도 예산	명시이월액	사유
노인장애인과			
충청북도노인종합복지관 개보수	127,000	127,000	- 제2회 추경예산 편성에 따른 절대 공기 부족
충청북도 장애인 회관 건립	1,000,000	1,000,000	- 도 장애인회관 건립비 특별교부세 교부('18. 10월) - 밀레니엄타운 조성기간에 따른 착공지연으로 사업비 이월
치매전담형 시설확충사업	2,982,395	2,564,860	- 시군 신축부지 미확보 등에 따른 사업비 명시이월

4] 검토의견

- 보건복지국 소관 2018년도 제3회 세입세출 추가경정예산안은 국고보조금 변경 내시, 사업량 변동에 따른 필요 사업비를 반영하였으며, 국고보조금반환금을 계상하는 등 특별한 의견은 없으나,
- 효율적인 예산심사를 위해 1천만원 이상 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등 대해 보다 자세한 설명이 필요하고,

〈 보건복지국 소관 1천만원 이상 증감사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
복지정책과	37p (36p)	아동급식 확대지원 (학기중)	3,100,919	4,180,000	△1,079,081	△25.82

※ 국고보조사업 제외

- 명시이월 사업(충북노인종합복지관 등 3건)에 대해서는 이월사유와 사업의 완료 일정 등에 대한 추가 설명이 필요할 것으로 사료됨

Ⅲ 의료급여기금 특별회계

1 세입 예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	추경예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	233,320,583	100.00	233,306,319	100.00	14,264	0.01
세 외 수입	13,552,661	5.81	13,551,941	5.81	720	0.01
경상적세외수입	50,000	0.02	50,000	0.02	-	-
임시적세외수입	13,502,661	5.79	13,501,941	5.79	720	0.01
보 조 금	185,625,916	79.56	185,614,503	79.56	11,413	0.01
국고보조금	185,625,916	79.56	185,614,503	79.56	11,413	0.01
보전수입등및내부거래	34,142,006	14.63	34,139,875	14.63	2,131	0.01
보전수입(잉여금)	127,135	0.05	127,135	0.05	-	-
내부거래(전입금)	34,014,871	14.58	34,012,740	14.58	2,131	0.01

- 의료급여기금특별회계 2018년도 제3회 추가경정 세입예산(안)은
 - 기정액 대비 0.01%인 1,426만원이 증액된
 2,333억 2,058만원을 편성하였음

2 세출 예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	추경예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	233,320,583	100.00	233,306,319	100.00	14,264	0.01
저 소득층 의료보장	233,320,583	100.00	233,306,319	100.00	14,264	0.01
의료급여기금 운영	677,725	0.29	676,976	0.29	749	0.11
의료급여진료비지원	228,620,755	97.99	228,620,755	97.99	-	-
시·군의료급여사업지원	3,215,994	1.38	3,215,994	1.38	-	-
시·군의료급여사 인건비 지원	806,109	0.34	792,594	0.34	13,515	1.71

- 의료급여기금특별회계 2018년도 제3회 추가경정 세출예산(안)은
 - 기정액 대비 0.01%인 1,426만원이 증액된
 2,333억 2,058만원을 편성하였으며 사업별 증감은 다음과 같음

〈 의료급여기금특별회계 주요 사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
의료급여관리사 인건비	38,897	38,148	749	1.96
시군 의료급여관리사 인건비 지원	806,109	792,594	13,515	1.71

③ 검토의견

○ 의료급여기금특별회계 2018년도 제3회 세입세출 예산(안)은

- 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득 주민들에게 발생하는 의료문제에 대해 의료급여 서비스를 제공하여 주민 보건의 향상과 사회복지 증진에 기여하기 위하여 설치된 특별회계로서,
- 보건복지부 국고보조금 내시 및 의료급여기금 시군 출연금, 도비 전입금 등을 예산에 계상한 것으로 특별한 의견은 없음

IV 자활기금 기금운용계획 변경안

1 조성현황

(단위: 천원)

2017년도 말 조성액 (a)		2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 (c+d+a)
		수입 (b)	지출 (c)	증감 (d=(b)-c)	
당초	2,196,166	20,812	113,320	△92,508	2,103,658
변경	2,196,166	112,794	113,320	△526	2,195,640
증감	-	91,982	-	91,982	91,982

2 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	기정액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	633,190	371,398	261,792	70.49
세외수입	10,382	6,400	3,982	62.22
경상적세외수입 (이자수입)	9,382	5,400	3,982	73.74
임시적세외수입 (그외수입)	1,000	1,000	-	-
보전수입등및내부거래	622,808	364,998	257,810	70.63
보전수입등 (예치금회수 등)	606,396	350,586	255,810	72.97
내부거래 (예탁금 이자수입)	16,412	14,412	2,000	13.88

3 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액 (A)	기정액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	633,190	371,398	261,792	70.49
도민 기본생활 안정	113,320	113,320	-	-
재무활동	519,870	258,078	261,792	101.44
보전지출 (금융기관 예치)	519,870	258,078	261,792	101.44

4] 검토의견

○ 금번 자활기금 운용계획 변경안은

- 충북광역자활센터 민간융자금 회수수입 86백만원과 공공예금 이자수입액 등 수입금 발생에 대한 조정사항 반영한 사항으로 특별한 의견은 없으며,
- 앞으로도 수급자 등 저소득층 자립과 지역 자활사업 활성화를 위해 기금 설치목적에 맞는 적절한 기금운용이 이뤄질 수 있도록 지속 노력할 필요가 있다고 사료됨

V 수정예산

□ 충청북도 예산안 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	수정예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	4,573,270,485	100.00	4,566,776,624	100.00	6,493,861	0.14
• 일반회계	4,059,332,699	88.76	4,052,838,838	88.75	6,493,861	0.16
• 특별회계	513,937,786	11.24	513,937,786	11.25	-	-
-기타특별회계	513,937,786	11.24	513,937,786	11.25	-	-

□ 보건복지국 소관 제3회 추가경정 세입(수정)예산안

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	수정예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,030,779,272	100.00	1,025,638,198	100.00	5,141,074	0.50
세외수입	5,655,328	0.55	5,655,328	0.55	-	-
지방교부세	1,000,000	0.10	1,000,000	0.10	-	-
보조금	942,084,142	91.40	936,943,068	91.35	5,141,074	0.55
보전수입등	82,039,802	7.96	82,039,802	8.00	-	-
복지정책과	482,246,810	46.78	482,194,178	47.01	52,632	0.01
세외수입	3,444,498	0.33	3,444,498	0.34	-	-
보조금	396,829,509	38.50	396,776,877	38.69	52,632	0.01
보전수입등	81,972,803	7.95	81,972,803	7.99	-	-
노인장애인과	492,555,836	47.78	487,467,394	47.53	5,088,442	1.04
세외수입	1,116,100	0.11	1,116,100	0.11	-	-
지방교부세	1,000,000	0.10	1,000,000	0.10	-	-
보조금	490,390,076	47.57	485,301,634	47.32	5,088,442	1.05
보전수입등	49,660	0.00	49,660	0.00	-	-
보건정책과	53,192,046	5.16	53,192,046	5.19	-	-
세외수입	1,087,575	0.11	1,087,575	0.11	-	-
보조금	52,088,192	5.05	52,088,192	5.08	-	-
보전수입등	16,279	0.00	16,279	0.00	-	-
식의약안전과	2,784,580	0.27	2,784,580	0.27	-	-
세외수입	7,155	0.00	7,155	0.00	-	-
보조금	2,776,365	0.27	2,776,365	0.27	-	-
보전수입등	1,060	0.00	1,060	0.00	-	-

- 보건복지국 소관 2018년도 제3회 추가경정 세입예산안에 대한 수정예산은 기정예산 대비 0.50%인 51억 4,107만원이 증액된 1조 307억 7,927만원을 편성하였으며, 주요내용은 국고보조금 증액분임

□ 보건복지국 소관 제3회 추가경정 세출(수정)예산안

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	수정예산액		기 정 액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	1,244,874,176	100.00	1,239,080,418	100.00	5,793,758	0.47
복지정책과	598,832,627	48.10	598,599,568	48.31	233,059	0.04
노인장애인과	573,503,614	46.07	567,942,915	45.84	5,560,699	0.98
보건정책과	69,129,544	5.55	69,129,544	5.58	-	-
식의약안전과	3,408,391	0.27	3,408,391	0.28	-	-

- 보건복지국 소관 2018년도 제3회 추가경정 세출예산안에 대한 수정예산은 기정예산 대비 0.47%인 57억 9,375만원이 증액된 1조 2,448억 7,417만원을 계상하였으며,

- 부서별 세부사업 증감내역은 아래와 같음

< 주요 사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
복지정책과	우수지역아동센터 지원	284,713	292,412	△7,699	△2.63
복지정책과	이동수당 급여	25,010,852	25,418,540	△407,688	△1.60
복지정책과	자활근로사업	8,946,971	8,960,775	△13,804	△0.15
복지정책과	어린이집 확충사업	3,236,833	2,576,833	660,000	25.61
복지정책과	어린이집 기능보강	2,227,220	2,224,970	2,250	0.10

부서명	사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
노인장애인과	기초연금	367,844,472	365,177,174	2,667,298	0.73
노인장애인과	장애수당(기초)	3,732,586	3,703,986	28,600	0.77
노인장애인과	장애수당(차상위 등)	3,079,201	2,973,900	105,301	3.54
노인장애인과	장애인연금	28,558,500	28,282,000	276,500	0.98
노인장애인과	장애인 활동지원사업(성립전)	27,007,513	24,524,513	2,483,000	10.12

□ 검토의견

- 보건복지국 소관 2018년도 제3회 세입세출 추가경정예산안에 대한 수정예산은 국고보조금 사업계획 변경 등에 따른 소요 예산액을 계상한 사항으로 적정한 예산편성이라고 판단됨