

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

『보 건 복 지 국』

1. 보건복지국 일반회계 예산 (안)

1) 세입예산(안)

【2014년도 보건복지국 소관 제2회 세입 추가경정예산(안)】

(단위: 천원, %)

회계구분	예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	767,524,653	100	741,923,478	100	25,601,175	3.5
세외수입	3,146,824	0.4	41,000	0.01	3,105,824	7,575.2
보조금	686,913,289	89.5	671,431,770	90.5	15,481,519	2.3
보전수입등내부거래	77,464,540	10.1	70,450,708	9.5	7,013,832	10.0
복지정책과	424,532,319	55.3	405,109,596	54.6	19,422,723	4.8
세외수입	798,236	0.1	21,000	0.003	777,236	3,701.1
보조금	346,331,135	45.1	334,637,888	45.1	11,693,247	3.5
보전수입등내부거래	77,402,948	10.1	70,450,708	9.5	6,952,240	9.9
노인장애인과	306,631,364	40.0	304,273,768	41.0	2,357,596	0.8
세외수입	2,023,534	0.3	20,000	0.003	2,003,534	10,017.7
보조금	304,591,481	39.7	304,253,768	41.0	337,713	0.1
보건정책과	34,580,617	4.5	31,068,249	4.2	3,512,368	11.3
세외수입	324,514	0.04	-	-	324,514	
보조금	34,212,360	4.5	31,068,249	4.2	3,144,111	10.1
보전수입등내부거래	43,743		-	-	43,743	
식품의약품안전과	1,780,353	0.2	1,471,865	0.2	308,488	21.0
세외수입	540		-	-	540	
보조금	1,778,313	0.2	1,471,865	0.2	306,488	20.8
보전수입등내부거래	1,500		-	-	1,500	

□ 보건복지국 소관 2014년도 제2회 세입 추가경정예산(안)은
 기정액 7,419억 2,347만 8천원 보다 256억 117만 5천원(3.5%)이
 증액된 7,675억 2,465만 3천원을 계상하였음

○ 주요변동 세입과목으로 세외수입이 31억 4,682만 4천원으로
 기정액 대비 31억 582만 4천원(7,575.2%)이 증액되었고

- 보조금은 6,869억 1,328만 9천원으로
기정액 대비 154억 8,151만 9천원(2.3%)이 증액되었으며
- 보전수입등내부거래는 774억 6,454만원으로
기정액 대비 70억 1,383만 2천원(10.%)이 증액되었음

2] 세출예산(안)

【2014년도 보건복지국 소관 제2회 세출 추가경정예산(안)】

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	988,191,726	100	967,206,495	100	20,985,231	2.2
복지정책과	537,275,525	54.4	524,394,222	54.2	12,881,303	2.5
노인장애인과	392,162,428	39.7	390,555,438	40.4	1,606,990	0.4
보건정책과	56,870,802	5.8	50,682,404	5.2	6,188,398	12.2
식품의약품안전과	1,882,971	0.2	1,574,431	0.2	308,450	19.6

- 보건복지국 소관 2014년도 제2회 세출 추가경정예산(안)은
기정액 9,672억 649만 5천원 보다 209억 8,523만 1천원(2.2%)이
증액된 9,881억 9,172만 6천원을 계상하였음
- 복지정책과가 5,372억 7,552만 5천원으로
기정액 대비 128억 8,130만 3천원(2.5%)을 증액하였고
- 노인장애인과는 3,921억 6,242만 8천원으로
기정액 대비 16억 699만원(0.4%)을 증액하였으며,
- 보건정책과는 568억 7,080만 2천원으로
기정액 대비 61억 8,839만 8천원(12.2%)을 증액하였고
- 식품의약품안전과는 18억 8,297만 1천원으로
기정액 대비 3억 845만원(19.6%)을 증액하였음

<< 검토의견 >>

- ▶ 보건복지국 소관 2014년 제2회 일반회계 세입 추가경정예산(안)의 구성은 국고보조금이 89.5%로 복지사업 대부분이 중앙정부 보조금으로 추진되고 있으며,
 - 변경 세입예산(안) 중 세외수입이 기정액 대비 7,575.2%가 증액된 31억 4,682만 4천원으로 이는 2013년 시·군 보조사업 집행 후 반환금을 반영한 것이며,
 - 보조금은 「영유아보육로 지원사업」 70억 5,300만원과 「가정양육수당 지원 사업」 26억 1,300만원 증액 등 국고보조사업 변경에 따라 가감하여 편성하였으며,
 - 보전수입등및내부거래는 대부분 만3-5세의 누리과정 지원으로 표준화된 공통의 보육, 교육과정 제공을 위한 누리과정 지원사업 확대에 따른 예산 부족분 69억 1,184만원의 추가 편성으로 사료되나
 - 세외수입의 경우 정확한 세입추계 및 철저한 보조사업 집행으로 집행잔액이 최소화 될 수 있도록 해야 할 것임
- ▶ 보건복지국 소관 2014년 제2회 일반회계 세출 추가경정예산(안)은 복지정책과의 「어린이집 누리과정 사업」 확대로 69억 1,184만원이 증액되었고, 「저출산 위기 대응을 위한 출산장려금」은 통합 청주시 출범에 따라 청주시 보조비율이 도비 30%에서 20%로 변경으로 5억 6,880만원이 감액되었으며 기타 보건복지부 보조금 확정내시와 국고보조율 인상에 따른 국비 증·감분을 반영 기정액 대비 2.5%을 증액 편성하였으며
 - 노인장애인과는 노인들에게 최적의 생활환경 및 안정된 복지서비스 제공을 위한 「노인복지시설 기능보강 사업」이 기정액 대비 16억 5,249만 1천원이 증액되고, 장애인거주시설 운영 인건비 및 운영비 상승으로 기정액 대비 8억 2,987만 5천원을 증액 편성하는 등 기정액 대비 0.4%을 증액 편성하였음
 - 보건정책과와 식품의약품안전과는 국고보조금 변경 등에 따라 각각 기정액 대비 12.2%와, 19.6%을 증액 편성한 예산이라고 사료되나
- ▶ 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

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

- 76(182)쪽: 전물군경 고령미망인 ‘따뜻한 아랫목 탐방’사업의 추진배경 및 구체적인 사업설명
- 76(183)쪽: 고엽제 사무실 리모델링 사업에 대한 추진배경 및 구체적인 사업설명
- 76(184)쪽: 호국안보사진 수송차량 및 사진보관 케이스 구입 사업의 추진배경 및 사업의 기대효과
- 77(191)쪽: 차상위 대상 희망키움통장 사업의 구체적인 운영방법 국·도비 분담율과 도비 45,600천원의 산출근거 함께 설명
78(192)쪽 희망키움통장사업 운영비 지원에 대한 구체적인 설명
- 80(204)쪽: 누리과정 운영비 증액사유에 대한 구체적인 설명
- 80(207)쪽: 충북어린이집 원장 워크숍사업의 추진배경 및 필요성, 워크숍 세부 운영에 대한 구체적인 설명
- 81(213)쪽: 0~2세 담임교사 수당 지원사업의 추진배경 및 기대효과
3~5세 담임교사의 현재 수당구성 및 지원액과 0~2세 담임교사의 현재 수당구성 및 지원액을 비교하여 설명
- 83(220)쪽: 경로당 냉·난방비(양곡비) 지원 국비 감액에 따른 지방비 부담 대책
- 84(230)쪽: 노인 일자리 창출기업 인증패 제작 사업의 필요성 및 기대효과
- 84(231)쪽: 9988행복지키미 한마당 행사의 추진배경 및 기대효과, 세부 산출내역
- 87(244)쪽: 중증장애인 자립홈 지원사업의 추진배경 및 기대효과
- 94(280)쪽: 외국인 의료관광 활성화를 위한 팸투어 사업비 증액사유
외국인 의료관광 활성화사업의 현재까지 운영 성과와 대전, 서울 등 대도시에 비해 우리도만의 경쟁력 방안

별첨

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

【2014년 제2회 추경】

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비 (증감액)
76(181)	아동보호전문기관 시설물 안전진단	민간이전	11,800
76(182)	전몰군경 고령미망인 따뜻한 아랫목 탐방	사회복지보조	27,000
76(183)	고엽제전우회 사무실 리모델링	민간자본보조	20,000
76(184)	호국안보사진 수송차량 및 사진보관케이스 구입	민간자본보조	25,000
78(191)	차상위 대상 희망키움통장사업(II) 지원	민간이전	45,600
78(192)	희망키움통장사업(II) 운영비 지원	민간이전	16,540
80(204)	누리과정운영	자치단체경상보조	6,911,480
80(207)	충북어린이집원장 워크숍	민간행사보조	20,000
81(212)	인성교육 우수어린이집 지원	자치단체등 이전	39,000
81(213)	0~2세 담임교사 수당 지원	자치단체경상보조	115,200
84(231)	9988 행복지킴이 한마당 행사	민간행사보조금	20,000
87(244)	중증장애인 자립홈 지원	사회복지보조	20,000
94(280)	외국인 의료관광 활성화	행사운영비	20,000
97(296)	의료기관 필수예방접종 지원	자치단체등 이전	△67,347

2. 의료급여기금 특별회계 세입·세출예산(안)

【의료급여기금 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	203,441,469	100	200,966,176	100	2,475,293	1.2
세외수입	11,688,775	5.75	10,578,624	5.26	1,110,151	10.5
경상적세외수입	50,000	0.02	50,000	0.02	-	-
임시적세외수입	11,638,775	5.7	10,528,624	5.2	1,110,151	10.5
보조금	160,572,941	78.9	160,572,941	79.9	-	-
국고보조금	160,572,941	78.9	160,572,941	79.9	-	-
보전수입등내부거래	31,179,753	15.33	29,814,611	14.8	1,365,142	4.6
보전수입(잉여금)	1,415,142	0.7	50,000	0.02	1,365,142	2,730.3
내부거래(전입금)	29,764,611	14.6	29,764,611	14.8	-	-

【의료급여기금 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	203,441,469	100	200,966,176	100	2,475,293	1.2
저소득층 의료보장	203,441,469	100	200,966,176	100	2,475,293	1.2
의료급여기금운영	666,310	0.4	666,310	0.4	-	-
의료급여진료비지원	199,442,669	98.0	196,967,376	98.0	2,475,293	1.3
시·군의료급여사업지원	3,332,490	1.6	3,332,490	1.6	-	-

□ 의료급여기금의 2014년도 제2회 세입 추가경정 예산(안)은 기정액 2,009억 6,617만 6천원 보다 24억 7,529만 3천원(1.2%)이 증액된 2,034억 4,146만 9천원을 계상하였음

○ 변경 세입과목으로 세외수입이 116억 8,877만 5천원으로 기정액 대비 11억 1,015만 1천원(10.5%)을 증액하였고

- 보전수입등내부거래가 311억 7,975만 3천원으로
기정액 대비 13억 6,514만 2천원(4.6%)을 증액하였음
- 세출예산(안)은
「의료급여 진료비 지원사업」이 1,994억 4,266만 9천원으로
기정액 대비 24억 7,529만 3천원(1.3%)으로 증액되었음

<< 검토의견 >>

- ▶ 의료급여기금 특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조의 규정과 충청북도 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용조례에 의거 설치·운영되는 기금으로,
 - 제2회 세입 추가경정예산(안)은 2013년 의료급여기금특별회계 결산에 따른 도 결산잉여금 및 시·군의 도비사업 정산 후 반환금 수입 등을 증액 계상하였으며,
 - 세출예산(안)은 의료급여 수급권자의 의료급여 적용범위가 치과 임플란트 등으로의 적용확대 및 노인요양병원 증가로 인한 장기입원 수급자 증가에 따라 의료급여 진료비를 증액 계상한 예산으로
 - 의료급여기금 특별회계의 제2회 세입·세출 추가경정예산안은 적의 편성한 예산이라고 사료됨