

제336회 정례회 제3차 정책복지위원회
2014. 12. 10.(수)

- 정책복지위원회 소관 2014년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안) -

검 토 보고 서

(여성정책관실, 기획관리실, 보건복지국, 보건환경연구원)



정 책 복 지 위 원 회



목 차



I 충청북도 및 정책복지위원회 소관 제3회 추가경정 예산(안) 규모	1
II 정책복지위원회 소관 부서별 예산(안) 심사	3

【여성정책관실】 3

1. 여성정책관실(여성발전센터포함) 제3회 일반회계 세입·세출 추가경정 예산 (안)	3
① 세입 추가경정 예산(안)	3
② 세출 추가경정 예산(안)	4

【기획관리실】 6

1. 기획관리실 제3회 일반회계 세입·세출 예산 (안)	6
① 세입 추가경정 예산(안)	6
② 세출 추가경정 예산(안)	7
2. 지역개발기금 제3회 특별회계 세입·세출예산(안)	10

【보건복지국】 12

1. 보건복지국 제3회 일반회계 세입·세출 예산 (안)	12
① 세입 추가경정 예산(안)	12
② 세출 추가경정 예산(안)	13

【보건환경연구원】 15

1. 보건환경연구원 제3회 일반회계 세입·세출 예산(안)	15
① 2014년도 세입예산 규모(본예산+추경)	15
② 세출 추가경정 예산(안)	15

I

충청북도 및 정책복지위원회 소관 제3회 추가경정 예산(안) 규모

〔충청북도 2014년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안) 규모〕

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비 교 증 감 (C=A-B)	증 감 율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	3,817,380,925	100.00	3,821,813,915	100.00	△4,432,990	△0.12
• 일반회계	3,261,967,356	85.45	3,301,533,066	86.39	△39,565,710	△1.20
• 특별회계	555,413,569	14.55	520,280,849	13.61	35,132,720	6.75
- 공기업특별회계	282,313,216	7.40	246,754,496	6.46	35,558,720	14.41
- 기타특별회계	273,100,353	7.15	273,526,353	7.16	△426,000	△0.16

□ 2014년도 충청북도 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안)은

기정액 3조 8,218억 1,391만 5천원 보다

△44억 3,299만원(△0.12%)이 감액된

3조 8,173억 8,092만 5천원을 계상하였음

○ 일반회계는 3조 2,619억 6,735만 6천원으로

기정액 대비 △395억 6,571만원(△1.2%)을

감액 계상하였으며,

○ 특별회계는 5,554억 1,356만 9천원으로

기정액 대비 351억 3,272만원(6.75%)을 증액 계상하였음

〔정책복지위원회 소관 2014년도 제3회 세입 추가경정 예산(안) 규모〕

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비 교 증 감 (C=A-B)	증 감 율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,965,540,712	100.0	1,950,395,937	100.0	15,144,775	0.78
• 일반회계	1,469,946,118	74.8	1,490,360,063	76.4	△20,413,945	△1.37
• 특별회계	495,594,594	25.2	460,035,874	23.6	35,558,720	7.73
- 공기업특별회계	282,313,216	14.4	246,754,496	12.7	35,558,720	14.41
- 기타특별회계	213,281,378	10.9	213,281,378	10.9	-	-

- 2014년도 정책복지위원회 소관 제3회 세입 추가경정 예산(안)은
 기정액 1조 9,503억 9,593만 7천원 보다
 151억 4,477만 5천원(0.78%)을 증액한
 1조 9,655억 4,071만 2천원을 계상하였음
- 일반회계는 1조 4,699억 4,611만 8천원으로
 기정액 대비 △204억 1,394만 5천원(△1.37%)을 감액 계상하였으며,
- 특별회계는 4,955억 9,459만 4천원으로
 기정액 대비 355억 5,872만원(7.73%)을 증액 계상하였음

【정책복지위원회 소관 2014년도 제3회 세출 추가경정 예산(안) 규모】

(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	1,739,479,250	100.00	1,712,035,381	100.0	27,443,869	1.60
• 일반회계	1,243,884,656	71.51	1,251,999,507	73.1	△8,114,851	△0.65
• 특별회계	495,594,594	22.27	460,035,874	21.3	35,558,720	7.73
- 공기업특별회계	282,313,216	12.69	246,754,496	11.4	35,558,720	14.41
- 기타특별회계	213,281,378	9.58	213,281,378	9.9	-	-

- 2014년도 정책복지위원회 소관 제3회 세출 추가경정 예산(안)은
 기정액 1조 7,120억 3,538만 1천원 보다
 274억 4,386만 9천원(1.6%)을 증액한
 1조 7,394억 7,925만원을 계상하였음
- 일반회계는 1조 2,438억 8,465만 6천원으로 기정액 대비
 △81억 1,485만 1천원(△0.65)을 감액 계상하였으며,
- 특별회계는 4,955억 9,459만 4천원으로 기정액 대비
 355억 5,872만원(7.73%)을 증액 계상하였음

II

정책복지위원회 소관 부서별 예산(안) 심사

『여성정책관실(여성발전센터 포함)』

1. 여성정책관실(여성발전센터포함) 제3회 일반회계 세입·세출 추가경정 예산 (안)

① 세입 추가경정 예산(안)

『여성정책관실(여성발전센터포함) 2014년도 제3회 세입 추가경정 예산(안)』

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	21,856,748	100.0	22,132,474	100.0	△275,726	△1.2
세외수입	287,072	1.3	287,048	1.3	24	0.01
보조금	21,531,063	98.5	21,806,813	98.5	△275,750	△1.3
보전수입등및내부거래	38,613	0.2	38,613	0.2	-	-
여성정책관실	21,591,600	98.8	21,867,326	98.8	△275,726	△1.3
세외수입	199,912	0.9	199,888	0.9	24	0.01
보조금	21,358,101	97.7	21,633,851	97.7	△275,750	△1.3
보전수입등및내부거래	33,587	0.2	33,587	0.2	-	-
여성발전센터	265,148	1.2	265,148	1.2	-	-
세외수입	87,160	0.4	87,160	0.4	-	-
보조금	172,962	0.8	172,962	0.8	-	-
보전수입등및내부거래	5,026	0.02	5,026	0.02	-	-

□ 여성정책관실(여성발전센터포함) 소관

2014년도 제3회 세입 추가경정예산(안)은

기정액 221억 3,247만 4천원 보다

△2억 7,572만 6천원(△1.2%)이 감액된

218억 5,674만 8천원을 계상하였음

○ 주요 변경 세입과목으로 세외수입이 2억 8,707만 2천원으로

기정액 대비 2만 4천원(0.01%)을 증액 계상하였으며,

- 보조금은 215억 3,106만 3천원으로
기정액 대비 △2억 7,575만원(△1.3%)을 감액 계상하였음

② 세출 추가경정 예산(안)

【여성정책관실(여성발전센터포함) 2014년도 제3회 세출 추가경정 예산(안)】

(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	32,582,695	100.00	32,917,071	100.00	△ 334,376	△ 1.02
여성정책관	30,602,042	93.92	30,910,418	93.90	△ 308,376	△ 1.00
꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족	19,516,285	59.90	19,824,661	60.23	△ 308,376	△ 1.56
청소년역량강화	10,472,533	32.14	10,472,533	31.81	-	-
행정운영경비	76,824	0.24	76,824	0.23	-	-
재무활동	536,400	1.65	536,400	1.63	-	-
여성발전센터	1,980,653	6.08	2,006,653	6.10	△ 26,000	△ 1.30
여성지위 향상	757,785	2.33	757,785	2.30	-	-
행정운영경비	1,217,841	3.74	1,243,841	3.78	△ 26,000	△ 2.09
재무활동	5,027	0.02	5,027	0.02	-	-

□ 여성정책관실(여성발전센터포함) 소관

2014년도 제3회 세출 추가경정 예산(안)은

기정액 329억 1,707만 1천원 보다

△3억 3,437만 6천원(△1.02%)이 감액된

325억 8,269만 5천원을 계상하였음

- 여성정책관실이 306억 204만 2천원으로

기정액 대비 △3억 837만 6천원(△1.0%)을 감액 계상하였고

- 여성발전센터는 19억 8,065만 3천원으로

기정액 대비 2,600만원(△1.3%)을 감액 계상하였음

<< 검토의견 >>

▶ 여성정책관실 소관 2014년도 제3회 세입 추가경정 예산(안)은

- ▶ 여성가족부의 아이돌보미 지원 사업 등이
각 시·도 예산 재배정에 따라 7,300만원을 감액하고,
- ▶ 성폭력 가해자 교정치료, 성폭력 피해자 의료비 지원 사업 등
여성가족부에서 운영하는 여성발전기금 사업의
보조금 변경내시에 따라 가감하여 총 2억 275만원을 감액 하는 등
기정액 대비 2억 7,572만 6천원을 감액 편성한 예산이며,

▶ 여성정책관실 소관 세출 추가경정 예산안은

- ▶ 여성가족부 국고보조금 변경내시에 따라 사업비를 가감 편성하였고

▶ 여성발전센터는

- ▶ 여성가족부 지침 변경에 따라
성별영향분석평가기관운영 사업비의 인건비 차액을
일반운영비로의 과목변경과
계약직공무원의 임기 만료 전 퇴사에 따른
인건비 2,600만원을 감액 편성하는 등
적의 편성한 예산안이라고 사료됨

『기 획 관 리 실』

1. 기획관리실 2014년도 제3회 일반회계 세입·세출 추가경정 예산(안)

① 세입 추가경정 예산(안)

〔기획관리실 2014년도 제3회 세입 추가경정 예산(안)〕

(단위: 천원, %)

회계구분	예 산 액		기 정 액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	702,041,012	100.00	699,610,338	100.00	2,430,674	0.35
세외수입	21,440,633	3.05	21,359,959	3.05	80,674	0.38
지방교부세	565,504,272	80.55	563,154,272	80.50	2,350,000	0.42
보조금	3,234,175	0.46	3,234,175	0.46	-	-
보전수입등및내부거래	111,861,932	15.93	111,861,932	15.99	-	-
정책기획관	553,652	0.08	476,538	0.07	77,114	16.18
세외수입	513,652	0.07	436,538	0.06	77,114	17.66
보조금	40,000	0.006	40,000	0.01	-	-
예산담당관	695,088,114	99.01	694,838,114	99.32	250,000	0.04
세외수입	20,641,000	2.94	20,641,000	2.95	-	-
지방교부세	563,330,208	80.24	563,080,208	80.48	250,000	0.04
보전수입등및내부거래	111,116,906	15.83	111,116,906	15.88	-	-
창조전략담당관	2,100,000	0.30	-	-	2,100,000	-
지방교부세	2,100,000	0.30	-	-	2,100,000	-
법무통계담당관	8,949	0.001	8,949	0.001	-	-
세외수입	8,949	0.001	8,949	0.001	-	-
정보화담당관	4,290,297	0.61	4,286,737	0.61	3,560	0.08
세외수입	277,032	0.04	273,472	0.04	3,560	1.30
지방교부세	74,064	0.01	74,064	0.01	-	-
보조금	3,194,175	0.45	3,194,175	0.46	-	-
보전수입등및내부거래	745,026	0.11	745,026	0.11	-	-

□ 기획관리실 소관 2014년도 제3회 세입 추가경정 예산(안)은
 기정액 6,996억 1,033만 8천원 보다
 24억 3,067만 4천원(0.35%)이 증액된
 7,020억 4,101만 2천원을 계상하였음

○ 주요 변동 세입과목으로 세외수입이 214억 4,063만 3천원으로
기정액 대비 8,067만 4천원(0.38%)을 증액 계상하였고

○ 지방교부세는 5,655억 427만 2천원으로
기정액 대비 23억 5,000만원(0.42%)을 증액 계상하였음

2 세출 추가경정 예산(안)

【기획관리실 2014년도 제3회 세출 추가경정 예산(안)】

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	243,419,265	100.0	223,889,664	100.0	19,529,601	8.7
정책기획관	63,208,961	25.97	63,223,561	28.24	△ 14,600	△0.02
총북발전정책종합기획	4,107,290	1.69	4,127,290	1.84	△ 20,000	△0.48
지방의회지원	22,000	0.01	22,000	0.01	-	-
무상급식지원	18,599,656	7.64	18,599,656	8.31	-	-
평생학습지원	381,000	0.16	381,000	0.17	-	-
교육지원	8,205,670	3.37	8,205,670	3.67	-	-
유아및초중등교육지원	24,058,351	9.88	24,058,351	10.75	-	-
광역연계협력지원	18,400	0.01	13,000	0.01	5,400	41.54
행정운영경비	119,179	0.05	119,179	0.05	-	-
재무활동	7,697,415	3.16	7,697,415	3.44	-	-
예산담당관	167,555,991	68.83	147,934,190	66.07	19,621,801	13.26
효율적인 재정운영	24,802,076	10.19	25,060,076	11.19	△ 258,000	△ 1.03
예산집행의 탄력적 운영	60,593,362	24.89	40,070,561	17.90	20,522,801	51.22
행정운영경비	64,058,583	26.32	64,701,583	28.90	△ 643,000	△ 0.99
재무활동	18,101,970	7.44	18,101,970	8.09	-	-
창조전략담당관	464,306	0.19	464,306	0.21	-	-
성과중심의 함께하는 행복 30실현	413,790	0.17	413,790	0.18	-	-
행정운영경비	50,516	0.02	50,516	0.02	-	-
법무통계담당관	597,248	0.25	597,248	0.27	-	-
법무통계행정구현	558,734	0.23	558,734	0.25	-	-
행정운영경비	38,514	0.02	38,514	0.02	-	-
정보화담당관	11,287,919	4.64	11,365,519	5.08	△ 77,600	△ 0.68
함께하는스마트충북실현	10,992,201	4.52	11,069,801	4.94	△ 77,600	△ 0.70
행정운영경비	115,785	0.05	115,785	0.05	-	-
재무활동	179,933	0.07	179,933	0.08	-	-
세종사무소	304,840	0.13	304,840	0.14	-	-
국가예산확보활동지원	63,590	0.03	63,590	0.03	-	-
행정운영경비	241,250	0.10	241,250	0.11	-	-

- 기획관리실 소관 2014년도 제3회 세출 추가경정 예산(안)은
 기정액 2,238억 8,966만 4천원 보다
 195억 2,960만 1천원(8.7%)이 증액된
 2,434억 1,926만 5천원을 계상하였음
- 주요변동 부서로 정책기획관실이 632억 896만 1천원으로
 기정액 대비 △1,460만원(△0.02%)을 감액 계상하였고
- 예산담당관실은 1,675억 5,599만 1천원으로
 기정액 대비 196억 2,180만 1천원(13.26%)을 증액 계상하였음
- 정보화담당관실은 112억 8,791만 9천원으로
 기정액 대비 △7,760만원(△0.68%)을 감액 계상하였음

<< 검토의견 >>

- ▶ 기획관리실 소관 2014년도 제3회 세입 추가경정 예산(안)은
 - ▶ 정책기획관실이 지식경제부(현 산업통상자원부)로부터 2010년 선정 추진된 광역경제권 연계협력사업의 3차년도 도비 분담금의 사업비 정산에 따른 집행잔액 반환금 7,711만 4천원을 세외수입으로 증액 편성하였으며
 - ▶ 예산담당관실이 지방재정조기집행 재정 인센티브 2억 5,000만원을
 - ▶ 창조전략담당관실은 정부합동평가 재정 인센티브 21억원을 각각 지방교부세로 증액 편성하는 등
 - ▶ 기정액 대비 24억 3,067만 4천원을 증액 편성하였으며,
- ▶ 세출 추가경정 예산(안)은
 - ▶ 2014년 국고보조사업 변경내시 확정에 따른 도비 감액분과, 각종 사업 완료에 따른 집행 잔액 등을 반영하여 예비비 205억 2,280만 1천원을 증액하였으며,
 - ▶ 기타 사업완료에 따른 잔액을 감액 편성하는 등 적의 편성한 예산(안)이라고 사료되나,

▶ 다만, 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

※ 세입·세출예산(안)사업명세서(주요사업설명자료)

- 25(33)쪽: 지방자치 정책박람회 정책홍보관 설치 운영사업비 미사용 사유
- 25(34)쪽: 충청권 상생협력 기획단 사무실 구축사업비를 제3회 추가경정 예산안에 편성한 사유

2. 지역개발기금 특별회계 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안)

【지역개발기금 제3회 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	282,313,216	100.00	246,754,496	100.00	35,558,720	14.4
수익적수입	23,950,516	8.48	23,734,996	9.62	215,520	0.9
영업수입 ¹⁾	22,636,498	8.02	22,420,978	9.09	215,520	1.0
영업외수익 ²⁾	1,000,102	0.35	1,000,102	0.41	-	-
특별이익 ³⁾	313,916	0.11	313,916	0.13	-	-
자본적수입	190,497,700	67.48	155,154,500	62.88	35,343,200	22.8
투자자산수입 ⁴⁾	70,497,700	24.97	35,154,500	14.25	35,343,200	100.5
비유동부채수입 ⁵⁾	120,000,000	42.51	120,000,000	48.63	-	-
전년도이월수입 ⁶⁾	67,865,000	24.04	67,865,000	27.50	-	-

【지역개발기금 제3회 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	282,313,216	100.00	246,754,496	100.00	35,558,720	14.4
수익적지출	15,068,915	5.34	15,068,915	6.11	-	-
영업비용	14,868,915	5.27	14,868,915	6.03	-	-
예비비	200,000	0.07	200,000	0.08	-	-
자본적지출	267,244,301	94.66	231,685,581	93.89	35,558,720	15.3
투자자산취득 ⁷⁾	84,800,000	30.04	82,000,000	33.23	2,800,000	3.4
비유동부채상환 ⁸⁾	112,249,753	39.76	112,249,753	45.49	-	-
예비비	70,194,548	24.86	37,435,828	15.17	32,758,720	87.5

1) 영업수입 : 융자금이자수입으로 도, 시·군 융자금이자수익과 기타융자금이자수익으로 구성

2) 영업외수익 : 예금이자 수익 및 기타영업외 수익

3) 특별이익 : 채무면제이익으로 공채원금 및 이자시효 소멸로 구성

4) 투자자산수입 : 융자금 회수 수입으로 시·도 및 시·군 융자금 회수 수입과 기타 융자금 회수 수입으로 구성

5) 비유동부채수입 : 지역개발채권매출수입

6) 전년도이월수입 : 현금이월액(2014년도 순세계 잉여금)

7) 투자자산 취득 : 지역개발기금 융자금으로 도 융자금, 시·군 융자금, 기타 융자금으로 구성

8) 비유동부채상환 : 지역개발채권 상환금

- 지역개발기금의 2014년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안)은
 지정액 2,467억 5,449만 6천원 보다
 355억 5,872만원(14.4%)이 증액된
 2,823억 1,321만 6천원을 증액 계상하였음
- 주요 변동 세입으로 수익적 수입이
 239억 5,051만 6천원으로
 지정액 대비 2억 1,552만원(0.9%)을 증액 계상하였고
- 자본적 수입은 1,904억 9,770만원으로
 지정액 대비 353억 4,320만원(22.8%)을 증액 계상하였고
- 주요변동 세출로 자본적 지출이 2,672억 4,430만 1천원으로
 지정액 대비 355억 5,872만원(15.3%)을 증액 계상하였음

<< 검토의견 >>

- ▶ 지역개발기금의 2014년도 제3회 세입 추가경정 예산안은
 - ▶ 용자금에서 발생하는 이자수입의
 용자건수가 지정 8건에서 9건으로 증가되어 이자수입
 증액분을 계상하였으며,
 자본적 수입은 시·군 용자금 원금회수가 진천군의 조기상환으로
 24건에서 25건으로 1건 증가되었으며,
 - ▶ 기타용자금 원금회수는 당초 청주의료원 3건, 충주의료원 3건 등
 6건이었으나, 충북개발공사의 용자금 3건의 조기상환에 따라
 총 9건으로 증액 계상하였으며,
- ▶ 세출 추가경정 예산안은
 - ▶ 수익적 수입과 자본적 수입에서 발생한 수입 증가분
 327억 5,872만원을 예비비로 편성하고,
 - ▶ 진천군의 새로운 용자수요 발생에 따라
 시·군 용자금 28억원을 증액 편성한 것으로
 적의 편성한 예산안이라고 사료됨

『보 건 복 지 국』

1. 보건복지국 2014년도 일반회계 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안)

① 세입 추가경정 예산(안)

【보건복지국 2014년도 제3회 세입 추가경정 예산(안)】

(단위: 천원, %)

회계구분	예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	744,955,760	100.0	767,524,653	100.0	△22,568,893	△2.9
세외수입	6,443,982	0.86	3,146,824	0.41	3,297,158	104.8
지방교부세	1,500,000		-	-	1,500,000	-
보조금	660,747,076	88.7	686,913,289	89.5	△26,166,213	△3.8
보전수입등및내부거래	76,264,702	10.2	77,464,540	10.1	△1,199,838	△1.5
복지정책과	423,621,628	56.9	424,532,319	55.3	△910,691	△0.2
세외수입	3,932,999	0.5	798,236	0.1	3,134,763	392.7
보조금	343,485,519	46.1	346,331,135	45.1	△2,845,616	△0.8
보전수입등및내부거래	76,203,110	10.2	77,402,948	10.1	△1,199,838	△1.6
노인장애인과	284,756,525	38.2	306,631,364	40.0	△21,874,839	△7.1
세외수입	2,185,929	0.3	2,023,534	0.3	162,395	8.0
지방교부세	1,500,000	0.2	-	-	1,500,000	-
보조금	281,054,247	37.7	304,591,481	39.7	△23,537,234	△7.7
보전수입등및내부거래	16,349	0.002	16,349	0.002	-	-
보건정책과	34,797,254	4.7	34,580,617	4.5	216,637	0.6
세외수입	324,514	0.04	324,514	0.04	-	-
보조금	34,428,997	4.6	34,212,360	4.5	216,637	0.6
보전수입등및내부거래	43,743	0.01	43,743	0.0	-	-
식품의약품안전과	1,780,353	0.2	1,780,353	0.2	-	-
세외수입	540	0.0001	540	0.0001	-	-
보조금	1,778,313	0.2	1,778,313	0.2	-	-
보전수입등및내부거래	1,500	0.002	1,500	0.0002	-	-

□ 보건복지국 소관 2014년도 제3회 세입 추가경정 예산(안)은
 기정액 7,675억 2,465만 3천원 보다
 △225억 6,889만 3천원(△2.9%)이 감액된
 7,449억 5,576만원을 계상하였음

○ 주요 변동 세입과목으로 세외수입이 64억 4,398만 2천원으로
 기정액 대비 32억 9,715만 8천원(104.8%)을 증액 계상하였고

- 지방교부세는 15억원으로 신규 편성하였음
- 보조금은 6,607억 4,707만 6천원으로
기정액 대비 △261억 6,621만 3천원(△3.8%)을 감액 계상하였고
- 보전수입등및내부거래는 762억 6,470만 2천원으로
기정액 대비 △11억 9,983만 8천원(△1.5%)을 감액 계상하였음

2] 세출 추가경정 예산(안)

【보건복지국 2014년도 제3회 세출 추가경정 예산(안)】

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비 교 증 감 (C=A-B)	증 감 율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	961,124,650	100.00	988,191,726	100.00	△27,067,076	△2.74
복지정책과	533,036,835	55.46	537,275,525	54.37	△4,238,690	△0.79
복지기반조성	13,411,901	1.40	13,361,901	1.35	50,000	0.37
아동복지서비스지원	28,265,548	2.94	29,798,704	3.02	△1,533,156	△5.15
국가보훈관리	478,300	0.05	478,300	0.05	-	-
도민 기본생활 안정	157,968,297	16.44	163,989,088	16.59	△6,020,791	△3.67
보육서비스지원	298,175,636	31.02	295,328,757	29.89	2,846,879	0.96
저출산 고령화 대응기반조성	2,787,297	0.29	3,066,200	0.31	△278,903	△9.10
행정운영경비	88,724	0.01	88,724	0.01	-	-
재무활동	31,861,132	3.31	31,163,851	3.15	697,281	2.24
노인장애인과	369,064,082	38.40	392,162,428	39.68	△23,098,346	△5.89
활기찬 노후생활 지원	275,417,805	28.66	298,312,742	30.19	△22,894,937	△7.67
장애인복지증진	93,263,454	9.70	93,658,942	9.48	△395,488	△0.42
행정운영경비	52,269	0.005	52,269	0.01	-	-
재무활동	330,554	0.034	138,475	0.01	192,079	138.71
보건정책과	57,140,762	5.95	56,870,802	5.76	269,960	0.47
도민건강증진	56,789,910	5.91	56,527,877	5.72	262,033	0.46
행정운영경비	106,522	0.01	106,522	0.01	-	-
재무활동	244,330	0.03	236,403	0.02	7,927	3.35
식품의약품안전과	1,882,971	0.20	1,882,971	0.19	-	-
식품안전관리 및 의약품안전관리	1,842,944	0.19	1,842,944	0.19	-	-
행정운영경비	38,514	0.004	38,514	0.004	-	-
재무활동	1,513	0.0002	1,513	0.0002	-	-

- 보건복지국 소관 2014년도 제3회 세출 추가경정 예산(안)은
 기정액 9,881억 9,172만 6천원 보다
 △270억 6,707만 6천원(△2.74%)이 감액된
 9,611억 2,465만원을 계상하였음
- 복지정책과가 5,330억 3,683만 5천원으로
 기정액 대비 △42억 3,869만원(△0.79%)을 감액 계상하였고
- 노인장애인과는 3,690억 6,408만 2천원으로
 기정액 대비 △230억 9,834만 6천원(△5.89%)을 감액 계상하였으며,
- 보건정책과는 571억 4,076만 2천원으로
 기정액 대비 2억 6,996만원(0.47%)을 증액 계상하였음

<< 검토의견 >>

- ▶ 보건복지국 소관 2014년도 제3회 세입 추가경정 예산(안)은
 - ▶ 2014년 시·군의 도비 사업 완료에 따라
 시·도비 반환금 수입 등
 세외수입을 기정액 대비 32억 9,715만 8천원을 증액 편성하고
 - ▶ 장애인 체육관이 2014년 정밀안전진단결과 D급에 따른
 안전행정부 특별교부세 15억원을 신규 편성하였으며,
 - ▶ 기타 보건복지부 등 사업량 변경에 따른
 국고보조금 변경내시에 따라 가감 편성한 예산(안)이라고 사료되며
- ▶ 세출 추가경정 예산(안)은
 - ▶ 학기 중 토·공휴일에 급식지원이 필요한 아동에게 중식을 제공하는
 아동급식 확대지원사업과 방학 중 결식우려아동 및
 저소득가정 아동 등에게 제공하는 아동급식지원비가
 인원감소에 따라 15억 3,594만 2천원을 감액 편성하였고,
 - ▶ 기타, 국고보조금 변경내시에 따라
 사업비를 가감 편성한 예산안이라고 사료됨

『보건환경연구원』

1. 보건환경연구원 2014년도 일반회계 제3회 세출 추가경정 예산(안)

【보건환경연구원 2014년도 세입예산(본예산+추경) 규모】

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,092,598	100.0	1,092,598	100.0	-	-
세외수입	591,451	54.1	591,451	54.1	-	-
보조금	491,966	45.0	491,966	45.0	-	-

【보건환경연구원 2014년도 제3회 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	6,750,296	100.00	6,993,296	100.00	△243,000	△3.5
보건환경연구원	6,750,296	100.00	6,993,296	100.00	△243,000	△3.5
보건환경연구원 운영	2,826,097	41.87	2,826,097	40.41	-	-
행정운영경비	3,746,903	55.51	3,989,903	57.05	△243,000	△6.1
재무활동(보전지출)	177,296	2.63	177,296	2.54	-	-

□ 보건환경연구원의 2014년도 제3회 세출 추가경정 예산(안)은

기정액 69억 9,329만 6천원 보다

△2억 4,300만원(△3.5%)을 감액한

67억 5,029만 6천원을 계상하였음

○ 주요변동 사항으로 행정운영경비가 37억 4,690만 3천원으로

기정액 대비 △2억 4,300만원(△6.1%)을 감액 계상하였음

<< 검토의견 >>

▶ 보건환경연구원의 2014년도 제3회 세출 추가경정 예산안의

▶ 인력운영비 2억 4,300만원 감액 편성은

보건환경연구원 5급의 의원면직과
2014년 결원 1명 및 질병휴직 1명,
육아휴직 2명 등 총 5명의 인건비를
감액 계상한 것으로 적의 편성한 예산안이라고 사료됨