

제325회 정례회 제3차 정책복지위원회  
2013. 12. 11.(수)

- 정책복지위원회 소관 2013년 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안) -

# 검 토 보 고 서

(기획관리실, 보건환경연구원, 여성정책관실, 보건복지국, 충북도립대학교, )



정 책 복 지 위 원 회

**I**

**충청북도 및 정책복지위원회 소관 제3회 추가경정예산(안) 규모**

**[ 충청북도 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안) 규모 ]**

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	3회추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	3,686,450,127	100	3,654,178,839	100	32,271,288	0.88
• 일반회계	3,173,439,983	86.08	3,172,462,553	86.82	977,430	0.03
• 특별회계	513,010,144	13.92	481,716,286	13.18	31,293,858	6.50
- 공기업특별회계	248,722,250	6.75	223,513,496	6.12	25,208,754	11.28
- 기타특별회계	264,287,894	7.17	258,202,790	7.07	6,085,104	2.36

□ 충청북도 2013년 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안)은 기정예산액 대비 322억 7,128만 8천원(0.88%)이 증액된 3조 6,864억 5,012만 7천원을 계상하였음

○ 일반회계는 3조 1,734억 3,998만 3천원으로 기정예산 대비 9억 7,743만원(0.03%)이 증액되었고

○ 특별회계는 5,130억 1,014만 4천원으로 기정예산 대비 312억 9,385만 8천원(6.50%)이 증액되었음

**[ 정책복지위원회 소관 제3회 추가경정 세입예산(안) 규모 ]**

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	3회추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,880,989,454	100	1,855,331,007	100	25,658,447	1.38
• 일반회계	1,422,306,636	75.61	1,421,856,943	76.64	449,693	0.03
• 특별회계	458,682,818	24.39	433,474,064	23.36	25,208,754	5.82
- 공기업특별회계	248,722,250	13.22	223,513,496	12.05	25,208,754	11.28
- 기타특별회계	209,960,568	11.16	209,960,568	11.32	-	-

- 정책복지위원회 소관 2013년도 제3회 세입 추가경정예산(안)은  
기정예산액 1조 8,553억 3,100만 7천원 보다 256억 5,844만 7천원  
(1.38%)이 증액된 1조 8,809억 8,945만 4천원을 계상하였음
- 일반회계는 1조 4,223억 663만 6천원으로 기정예산 대비 4억  
4,969만 3천원(0.03%)이 증액되었고,
- 특별회계는 4,586억 8,281만 8천원으로 기정예산 대비 252억  
875만 4천원(5.82%)이 증액되었음

**[ 정책복지위원회 소관 제3회 추가경정 세출예산(안) 규모 ]**

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	3회추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,651,330,682	100	1,616,828,664	100	34,502,018	2.13
• 일반회계	1,192,647,864	72.22	1,183,354,600	73.19	9,293,264	0.79
• 특별회계	458,682,818	27.78	433,474,064	26.81	25,208,754	5.82
- 공기업특별회계	248,722,250	15.06	223,513,496	13.82	25,208,754	11.28
- 기타특별회계	209,960,568	12.71	209,960,568	12.99	-	-

- 정책복지위원회 소관 2013년도 제3회 추가경정 세출예산(안)은  
기정예산액 1조 6,168억 2,866만 4천원 보다 345억 201만 8천원  
(2.13%)이 증액된 1조 6,513억 3,068만 2천원을 계상하였음
- 일반회계는 1조 1,926억 4,786만 4천원으로 기정예산 대비 92억  
9,326만 4천원(0.79%)이 증액되었고,
- 특별회계는 4,586억 8,281만 8천원으로 기정예산 대비 252억  
875만 4천원(5.82%)이 증액되었음

## II

# 정책복지위원회 소관 부서별 예산심사(안)

## 1. 기획관리실 제3회 추가경정 일반회계 예산(안)

### 1) 세입예산(안)

#### [ 기획관리실 2013년 제3회 추가경정 세입예산(안) ]

(단위: 천원, %)

회계구분	3회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	765,045,102	100	765,024,344	100	20,758	0.00
세외수입	132,435,787	17.31	132,140,029	17.27	295,758	0.22
지방교부세	580,572,732	75.89	580,572,732	75.89	-	-
보조금	3,170,583	0.41	3,445,583	0.45	△275,000	△7.98
지방채및예수금회수	48,866,000	6.39	48,866,000	6.39	-	-
정책기획관	628,648	0.08	608,315	0.08	20,333	3.34
세외수입	628,648	0.08	333,315	0.04	295,333	88.60
보조금	-	-	275,000	0.04	△275,000	△100
예산담당관	760,203,294	99.37	760,203,294	99.37	-	-
세외수입	130,764,562	17.09	130,764,562	17.09	-	-
지방교부세	580,572,732	75.89	580,572,732	75.89	-	-
지방채및예수금회수	48,866,000	6.39	48,866,000	6.39	-	-
법무통계담당관	6,931	0.00	6,931	0.00	-	-
세외수입	6,931	0.00	6,931	0.00	-	-
정보화담당관	4,206,229	0.55	4,205,804	0.55	425	0.01
세외수입	1,035,646	0.14	1,035,221	0.14	425	0.04
보조금	3,170,583	0.41	3,170,583	0.41	-	-

□ 기획관리실 2013년 제3회 추가경정 세입예산(안)은 기정예산액 7,650억 2,434만 4천원 보다 2,075만 8천원(0.003%)이 증액된 7,650억 4,510만 2천원을 계상하였음

○ 주요변경 세입과목으로 세외수입이 1,324억 3,578만 7천원으로 기정예산액 대비 2억 9,575만 8천원(0.22%)이 증액되었고

- 보조금은 31억 7,058만 3천원으로 기정예산대비 △2억 7,500만원 (△7.98%)이 감액되었음

## ② 세출예산(안)

### 〔 기획관리실 2013년 제3회 추가경정 세출예산(안) 〕

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	3회추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	289,203,378	100	279,540,719	100	9,662,659	3.46
정책기획관	69,434,776	24.01	72,466,747	25.92	△3,031,971	△4.18
예산담당관	206,726,549	71.48	194,178,919	69.46	12,547,630	6.46
창조전략담당관	2,027,602	0.70	2,027,602	0.73	-	-
법무통계담당관	571,779	0.20	571,779	0.20	-	-
정보화담당관	10,157,197	3.51	10,007,197	3.58	150,000	1.50
세종사무소	285,475	0.10	288,475	0.10	△3,000	△1.04

□ 기획관리실 소관 2013년도 제3회 추가경정 세출예산(안)은 기정예산액 2,795억 4,071만 9천원 보다 96억 6,265만 9천원 (3.46%)이 증액된 2,892억 337만 8천원을 계상하였음

- 주요변경 부서로 정책기획관실이 694억 3,477만 6천원으로 기정예산대비 △30억 3,197만 1천원(△4.18%)이 감액되었고
- 예산담당관실이 2,067억 2,654만 9천원으로 기정예산대비 125억 4,763만원(6.46%)이 증액되었으며
- 정보화담당관실은 101억 5,719만 7천원으로 기정예산 대비 1억 5,000만원(1.50%)이 증액되었고
- 세종사무소는 2억 8,547만 5천원으로 기정예산 대비 300만원 (△1.04%)이 감액되었음

### << 검토의견 >>

- ▶ 기획관리실 2013년 제3회 추가경정 세입예산(안)은 사업비 교부주체 변경으로 인한 국고보조금 2억 7,500만원을 국고보조금에서 세외수입으로

변경편성하고(주요사업 설명자료 31쪽, 32쪽 관련임)

- ▶ 광역경제권 연계협력사업의 사업비 정산에 따른 집행 잔액 2,033만 3천원을 세외수입으로 편성하였음(주요사업 설명자료 33쪽 관련임)
- ▶ 세출예산(안)은 초·중학생 무상급식 지원비가 학생수 감소 및 급식종사자인건비 상승에 따른 지자체 분담액 조정분과 국비지원액의 지자체 분담액 하향 조정분을 반영하여 도비 24억 5,101만 7천원을 감액 편성하였고(주요사업 설명자료 37쪽 관련임)
- ▶ 교육부의 2013년 지역 평생교육활성화 지원사업 중 일부사업의 사업비 교부주체가 교육부에서 국가평생교육진흥원으로 변경됨에 따라 사업비 2억 7,500만원을 국비에서 도비로 변경 편성하였으며(주요사업 설명자료 38쪽, 39쪽 관련임)
- ▶ 지역개발기금 등 기금 조기상환에 따른 차입금이자상환액을 기정예산액 대비 5억 8,155만 4천원을 감액 편성하고(주요사업 설명자료 40쪽 관련임) 기타 국고보조금 변경내시 및 신규 국비사업비를 반영하는 등 적정한 예산편성이라고 사료됨

### ③ 지역개발기금 특별회계

#### [ 지역개발기금 제3회 추가경정 수입예산(안) ]

(단위: 천원, %)

구 분	3회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	248,722,250	100	223,513,496	100	25,208,754	11.28
수익적수입	23,063,791	9.27	22,455,037	10.05	608,754	2.71
영업수입 <sup>1)</sup>	21,917,473	8.81	21,308,846	9.53	608,627	2.86
영업외수익 <sup>2)</sup>	900,127	0.36	900,000	0.40	127	0.01
특별이익 <sup>3)</sup>	246,191	0.10	246,191	0.11	-	-
자본적수입	175,426,500	70.53	150,826,500	67.48	24,600,000	16.31
투자자산처분 <sup>4)</sup>	55,426,500	22.28	35,826,500	16.03	19,600,000	54.71
비유동부채수입 <sup>5)</sup>	120,000,000	48.25	115,000,000	51.45	5,000,000	4.35
이월금(순세계잉여금)	50,231,959	20.20	50,231,959	22.47	-	-

1) 영업수입 : 융자금이자수입으로, 시·도융자금이자수입, 시·군·구 융자금이자수입, 기타융자금이자수입으로 구성

2) 영업외수익 : 예금이자 수익+12 지방공기업 예산회계시스템 보수유지비 정산 반납액

3) 특별이익 : 채무면제이익으로 공채원금 및 이자시효 소멸로 구성

[ 지역개발기금 제3회 추가경정 지출예산(안) ]

(단위: 천원, %)

구 분	3회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	248,722,250	100	223,513,496	100	25,208,754	11.28
수익적지출	11,636,146	4.68	11,636,146	5.20	-	-
영업비용	11,436,146	4.60	11,436,146	5.11	-	-
예비비	200,000	0.08	200,000	0.09	-	-
자본적지출	237,086,104	95.32	211,877,350	94.79	25,208,754	11.90
투자자산취득 <sup>6)</sup>	90,866,000	36.53	98,866,000	44.23	△8,000,000	△8.09
비유동부채상환 <sup>7)</sup>	85,699,905	34.46	85,699,905	38.34	-	-
예비비	60,520,199	24.33	27,311,445	12.22	33,208,754	121.59

- 지역개발기금의 2013년도 제3회 추가경정 수입·지출예산(안)은  
기정예산액 2,235억 1,349만 6천원 보다 252억 875만 4천원  
(11.28%)이 증액된 2,487억 2,225만원을 계상하였음
- 수입 주요 변경 내역으로 수익적 수입이 230억 6,379억 1천원으로  
기정예산액 대비 6억 875만 4천원(2.71%)이 증액되었고
- 자본적 수입은 1,754억 2,650만원으로 기정예산액 대비 246억원이  
증액되었음
- 지출 주요 변경 내역으로 자본적 지출이 2,370억 8,610만 4천원으로  
기정예산액 대비 252억 875만 4천원(11.90%)이 증액되었음

4) 투자자산처분 : 기금용자금회수수입으로, 시도 용자금회수수입, 시군구 용자금회수수입, 기타 용자금회수수입으로 구성

5) 비유동부채수입 : 지역개발채권매출수입

6) 투자자산 취득 : 지역개발기금용자금으로, 도 용자금, 시·군용자금, 기타용자금으로 구성

7) 비유동부채상환 : 지역개발채권 상환금

## << 검토의견 >>

- ▶ 지역개발기금 특별회계 제3회 추가경정 수입예산(안)중 수익적 수입은 시·군 융자금 융자이자, 기타 융자금 이자 수익 등 6억 862만 7천원을 증액 편성하였고(주요사업 설명자료 121쪽 관련임)
- ▶ 자본적 수입은 시군융자금 및 기타융자금 회수금 증액분 196억 원과 자동차 신규 등록, 이전등록, 기타 허가 및 등록, 각종 계약체결 시 발행되는 지역개발채권 매출수입금 50억원 등을 반영 기정예산액 대비 246억원을 증액 편성하였음 (주요사업 설명자료 123쪽 관련임)
- ▶ 지출예산(안)의 자본적 지출은 시·군 융자금을 기정예산액 대비 80억원 (8.09%)을 감액 편성하였으며(주요사업 설명자료 127쪽 관련임)
- ▶ 예비비는 수익적 수입과, 자본적 수입 분야에서 증액된 융자금회수수입 증가분과 자본적 지출 중 시·군 융자사업 조정분을 반영하여 252억 875만 4천원을 증액 편성하는 등 적절한 예산편성이라고 사료됨



## 2. 보건환경연구원 제3회 추가경정 일반회계 예산(안)

〔 보건환경연구원 2013년 제3회 추가경정 세입예산(안) 〕

(변 동 없 음)

〔 보건환경연구원 2013년 제3회 추가경정 세출예산(안) 〕

(단위: 천원, %)

구 분	3회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	7,638,621	100	7,714,775	100	△76,154	△0.99
보건환경연구원 운영	3,916,501	51.27	3,916,501	50.77	-	-
행정운영경비	3,546,215	46.42	3,622,907	46.96	△76,692	△2.12
재무활동	175,905	2.30	175,367	2.27	538	0.31

□ 보건환경연구원의 2013년 제3회 추가경정 세출예산(안)은 기정예산액 77억 1,477만 5천원 보다 △7,615만 4천원(0.99%)이 감액된 76억 3,862만 1천원을 계상하였음

○ 주요변경 내역으로 행정운영경비가 35억 4,621만 5천원으로 기정예산액 대비 △7,669만 2천원(△2.12%)이 감액되었고,

○ 재무활동은 1억 7,590만 5천원으로 기정예산액 대비 53만 8천원(0.31%)이 증액되었음

### << 검토의견 >>

- ▶ 보건환경 연구원의 2013년 제3회 추가경정 세출예산(안)은 인력운영비 감액과
- ▶ 국비사업인 환경분야시험검사 국제적 적합성 확보기반구축 사업의 이자 발생 반납액 53만 8천원을 증액하는 것으로 세출예산안을 편성하였음
- ▶ 전임계약직 보수인 인력운영비를 감액 편성한 사유에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

### 3. 여성정책관실 제3회 추가경정 일반회계 예산(안)

#### 1] 세입예산(안)

##### [ 여성정책관실 2013년 제3회 추가경정 세입예산(안) ]

(단위: 천원, %)

회계구분	3회추경예산액		기 정 액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	21,744,570	100	20,951,220	100	799,350	3.79
세외수입	209,152	0.96	263,281	1.26	△54,129	△20.56
지방교부세	1,300,000	5.91	-	-	1,300,000	-
보조금	20,235,418	93.06	20,687,939	98.76	△452,521	△2.19

□ 여성정책관실 2013년 제3회 추가경정 세입예산(안)은 기정예산액 209억 5,122만원 보다 7억 9,935만원(3.79%)이 증액된 217억 4,457만원을 계상하였음

- 주요변경 세입과목으로 세외수입이 2억 915만 2천원으로 기정 예산액 대비 △5,412만 9천원(△20.56%)이 감액되었고
- 지방교부세는 13억원을 신규 계상하였으며
- 보조금은 202억 3,541만 8천원으로 기정예산 대비 △4억 5,252만 1천원(△2.19%)이 감액되었음

#### 2] 세출예산(안)

##### [ 여성정책관실 2013년 제3회 추가경정 세출예산(안) ]

(단위: 천원, %)

회계구분	3회추경예산액		기 정 액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	32,078,347	100	30,886,776	100	1,191,571	3.86
꿈이있는여성행복을주는가족	17,786,592	55.45	17,022,015	55.11	764,577	4.49
청소년역량강화	13,930,011	43.42	13,450,011	43.55	480,000	3.57
행정운영경비	73,192	0.23	73,192	0.24	-	-
재무활동	29,052	0.09	82,058	0.27	△53,006	△64.60
화합과참여를 통한 자치역량강화	259,500	0.81	259,500	0.84	-	-

- 여성정책관실 2013년 제3회 추가경정 세출예산(안)은 기정예산액 308억 8,677만 6천원 보다 11억 9,157만 1천원(3.86%)이 증액된 320억 7,834만 7천원을 계상하였음
- 주요변경 내역으로 **꿈이 있는 여성 행복을 주는 가족**이 177억 8,659만 2천원으로 기정예산액 대비 7억 6,457만 7천원 (4.49%)이 증액되었고
- **청소년 역량강화**가 139억 3,001만 1천원으로 기정예산액 대비 4억 8,000만원(3.57%)이 증액되었으며
- **재무활동**은 2,905만 2천원으로 기정예산액 대비 △5,300만 6천원(△64.60%)이 감액되었음

## << 검토의견 >>

- ▶ 여성정책관실 소관 2013년 제3회 추가경정 세입예산(안) 중 세외수입은 전년도 이월 국고보조 사업 집행 잔액 감소분과 기타 사업추진에 따라 증감된 반환금, 이자 등을 반영하여 기정 예산액 대비 5,412만 9천원을 감액 편성하였음
- ▶ 특별교부세는 스마트미래여성플라자 건립을 위한 안전행정부 교부액 13억원을 신규 편성하였고, *(주요사업 설명자료 15쪽 관련임)*
- ▶ 기타 국고보조금 변경내시에 따라 보조금을 4억 5,252만 1천원을 감액 편성하였음
- ▶ 세출예산(안)은 국고보조금 변경 내시에 따라 사업비를 증감편성하고, 여성가족부 직업교육훈련 과정 추가선정에 따라 국비 8,915만원을 증액하는 등 기정예산액 대비 11억 9,157만 1천원을 증액 편성하였음 *(주요사업 설명자료 20쪽, 21쪽 관련임)*
- ▶ 다만, 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

**※ 세입·세출 추가경정예산(안)사업명세서(주요사업설명자료)**

- 17(22)쪽: 국비사업인 고학력 경력단절 여성 직업교육훈련사업의 사업 변경 및 감액사유
- 17(25)쪽: 자연학습원 비품구입비를 제3회 추가경정 예산 반영사유와 구체적인 내용
  - ▣ 12월 자연학습원 개관이후 처음 사용 예정일자, 사용단체, 규모 등을 구체적인 근거와 함께 설명
  - ▣ 기존물품의 상태 및 활용 방안

## 4. 보건복지국 제3회 일반회계 추가경정 예산(안)

### 1) 세입예산(안)

#### 【 보건복지국 2013년 제3회 추가경정 세입예산(안) 】

(단위: 천원, %)

회계구분	3회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	634,120,306	100	634,484,721	100	△364,415	△0.06
세외수입	63,555,755	10.02	62,569,144	9.86	986,611	1.58
지방교부세	3,682,024	0.58	1,930,024	0.30	1,752,000	90.78
보조금	566,882,527	89.40	569,985,553	89.83	△3,103,026	△0.54
복지정책과	380,604,033	60.02	378,618,200	59.67	1,985,833	0.52
세외수입	61,268,446	9.66	60,306,986	9.50	961,460	1.59
지방교부세	1,752,000	0.28	-	-	1,752,000	-
보조금	317,583,587	50.08	318,311,214	50.17	△727,627	△0.23
노인장애인과	205,868,164	32.47	208,887,845	32.92	△3,019,681	△1.45
세외수입	1,419,762	0.22	1,398,408	0.22	21,354	1.53
지방교부세	1,930,024	0.30	1,930,024	0.30	-	-
보조금	202,518,378	31.94	205,559,413	32.40	△3,041,035	△1.48
보건정책과	40,834,363	6.44	40,470,930	6.38	363,433	0.90
세외수입	460,753	0.07	465,956	0.07	3,797	0.83
보조금	40,373,610	6.37	40,013,974	6.31	359,636	0.90
식품의약품안전과	6,813,746	1.07	6,507,746	1.03	306,000	4.70
세외수입	406,794	0.06	406,794	0.06	-	-
보조금	6,406,952	1.01	6,100,952	0.96	306,000	5.02

□ 보건복지국 소관 2013년 제3회 추가경정 세입예산(안)은 기정예산액 6,344억 8,472만 1천원 보다 △3억 6,441만 5천원 (△0.06%)이 감액된 6,341억 2,030만 6천원을 계상하였음

○ 주요변경 세입과목으로 세외수입이 635억 5,575만 5천원으로 기정예산액 대비 9억 8,661만 1천원(1.58%)이 증액되었고

○ 지방교부세는 36억 8,202만 4천원으로 기정예산액 대비 17억 5,200만원(90.78%)이 증액되었으며

○ 보조금은 5,668억 8,252만 7천원으로 기정예산액 대비 △31억 302만 6천원(△0.54%)이 감액되었음

## 2] 세출예산(안)

### [ 보건복지국 2013년 제3회 추가경정 세출예산(안) ]

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	3회추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	861,917,066	100	863,401,878	100	△1,484,812	△0.17
복지정책과	500,050,861	58.02	498,885,424	57.78	1,165,437	0.23
노인장애인과	281,805,281	32.70	285,138,762	33.03	△3,333,481	△1.17
보건정책과	66,950,287	7.77	66,573,055	7.71	377,232	0.57
식품의약품안전과	13,110,637	1.52	12,804,637	1.48	306,000	2.39

□ 보건복지국 소관 2013년도 제3회 추가경정 세출예산(안)은 기정예산액 8,634억 187만 8천원 보다 △14억 8,481만 2천원 (△0.17%)이 감액된 8,619억 1,706만 6천원을 계상하였음

○ 복지정책과가 5,000억 5,086만 1천원으로 기정예산액 대비 11억 6,543만 7천원(0.23%)이 증액되었고

○ 노인장애인과는 2,818억 528만 1천원으로 기정예산액 대비 △33억 3,348만 1천원(△1.17%)이 감액되었으며,

○ 보건정책과는 669억 5,028만 7천원으로 기정예산액 대비 3억 7,723만 2천원(0.57%)이 증액되었고

○ 식품의약품안전과는 131억 1,063만 7천원으로 기정예산액 대비 3억 600만원(2.39%)이 증액되었음

### << 검토의견 >>

▶ 보건복지국의 2013년 제3회 추가경정 세입예산(안)은 아동급식지원 대상자 감소로 인한 충청북도교육청에서 부담할 아동 급식지원사업 전입금 9억원을 감액편성하고(주요사업 설명자료 47쪽 관련임) 기타 사업

집행에 따른 이자발생액과, 시·도비 반환금등 수입 변경 분을 반영  
세외수입을 기정액 대비 9억 8,661만 1천원을 증액 편성하였으며,

- ▶ 국고보조금 변경내시 등을 반영, 보조금을 기정액 대비 31억 302만 6천원을 감액 편성하였음
- ▶ 세출예산(안)중 복지정책과는 2013년 지역사회복지계획 및 복지사업 평가 우수지자체 선정에 따른 보건복지부 특별지원금 1억 8,000만원과 (주요사업 설명자료 54쪽, 55쪽 관련임) 보건복지부 국고보조금 변경내시에 따른 영유아보육료지원비 100억 2,412만 9천원을 증액계상하고(주요사업 설명자료 79쪽 관련임) 기타 보조금 변경내시에 따른 사업비 증감분을 반영 기정예산액 대비 11억 6,543만 7천원을 증액 편성하였음
- ▶ 노인장애인과는 기초노령연금(주요사업 설명자료 91쪽), 친환경 장사시설 확충사업(주요사업 설명자료 92쪽) 등 국고보조금 변경내시에 따라 국비 감액분을 반영하고, 장애인거주시설 인건비 및 관리운영 도비 집행 잔액 7억 2,524만 6천원을 감액(주요사업 설명자료 101쪽 관련임)하는 등 기정 예산액 대비 33억 3,348만 1천원을 감액 편성하였으며,
- ▶ 보건정책과와 식품의약품안전과는 국고보조금 변경내시와 국고보조사업 변동에 따라, 보건정책과가 기정예산액 대비 3억 7,723만 2천원을 식품의약품안전과는 3억 600만원을 각각 증액 편성하였으나
- ▶ 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

### ※ 세입·세출 추가경정예산(안)사업명세서(주요사업설명자료)

- 39(52)쪽: 맞춤형 지역복지전달체계개선 인건비 증액 편성사유
- 43(69)쪽: 자활근로사업 참여자 감소사유
- 45(79)쪽: 영유아 보육료지원사업 증액사유
- 46(85)쪽: 인성교육 우수어린이집 지원 사업비를 제3회 추경예산에 증액 편성한 사유
- 47(89)쪽: 치매환자 주간보호시설 이용지원 사업 대상자를 기정 300명으로 추정한 근거와, 제3회 추경예산에 90명으로 감소한 사유

- 49(94)쪽: 충청북도 광역치매센터 설치 및 운영지원사업의 구체적 설명
  - ▣ 48(94)쪽: 광역치매관리 종합지원센터 운영비 감액사유와 연계 설명
- 49(95)쪽: 장애인 정보화 교육센터 신문발간비에 대한 기정예산 수립 시 사업수행능력 검정을 하지 않은 사유
- 51(103)쪽: 장애인 체육관 기능보강사업의 구체적인 설명
- 51(104)쪽: 장애인 직업능력개발원 파견훈련장 설치무산 사유 및 대안



## 5. 충북도립대학운영 특별회계

〔 충북도립대학운영 특별회계 제3회 추가경정 세입예산(안) 〕  
(변 동 없 음)

〔 충북도립대학운영 특별회계 제3회 추가경정 세출예산(안) 〕  
(단위: 천원, %)

구 분	3회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	10,052,186	100	10,052,186	100	-	-
경쟁력있는 으뜸대학육성	6,334,249	63.01	6,092,822	60.61	241,427	3.96
행정운영경비	3,557,937	35.39	3,799,364	37.80	△241,427	△6.35
재무활동	160,000	1.59	160,000	1.59	-	-

- 충북도립대학운영 특별회계 2013년 추가경정 세입·세출예산 (안)은 100억 5,218만 6천원으로 기정예산과 동일하게 계상하였음
  - 세출예산 주요변경 내역으로 경쟁력 있는 으뜸대학육성이 63억 3,424만 9천원으로 기정예산액 대비 2억 4,142만 7천원 (3.96%)이 증액되었고
  - 행정운영경비는 35억 5,793만 7천원으로 기정예산액 대비 2억 4,142만 7천원(△6.35%)이 감액되었음

### << 검토의견 >>

- ▶ 충북도립대학 운영 특별회계 제3회 추가경정 예산(안)은 직원결원으로 발생한 인건비 잔액 2억 4,142만 7천원을 예비비로 전환 편성한 것으로 적정하다고 사료되나, 매년 반복적으로 2억여 원의 인건비가 모든 직종 별로 집행 잔액이 발생되고 있는 사유에 대해서는 자세한 설명이 필요함