



제367회 정례회

'18. 9. 6.(목) ~ 9. 7.(금)

- 2018년도 제2회 충청북도 세입세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(정책복지위원회 소관)

정책복지전문위원



목 차



I. 충청북도 총괄 예산규모

II. 소관부서 총괄 예산규모

III. 소관부서별 예산규모

1. 여성정책관 일반회계
2. 기획관리실 일반회계
3. 보건복지국 일반회계
4. 의료급여기금특별회계
5. 보건환경연구원 일반회계

2018년도 제2회 세입세출 추가경정 예산안 검토보고

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	4,513,048,541	100.00	4,309,256,715	100.00	203,791,826	4.73
• 일반회계	4,004,854,701	88.74	3,835,383,830	89.00	169,470,871	4.42
• 특별회계	508,193,840	11.26	473,872,885	11.00	34,320,955	7.24
-기타특별회계	508,193,840	11.26	473,872,885	11.00	34,320,955	7.24

- 2018년도 충청북도 제2회 세입세출 추가경정 예산안 총 규모는 4조 5,130억 4,854만원으로 기정예산 4조 3,092억 5,671만원 대비 4.73%인 2,037억 9,182만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 48억 5,470만원으로 기정액 대비 4.42%인 1,694억 7,087만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,081억 9,384만원으로 기정액 대비 7.24%가 늘어난 343억 2,095만원이 증액되었음

Ⅱ 소관부서 총괄 예산규모

□ 세입예산(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	2,060,878,488	100.00	1,919,297,200	100.00	141,581,288	7.38
• 일반회계	1,827,572,169	88.68	1,686,208,777	87.86	141,363,392	8.38
• 특별회계	233,306,319	11.32	233,088,423	12.14	217,896	0.09
- 기타특별회계	233,306,319	11.32	233,088,423	12.14	217,896	0.09

- 정책복지위원회 소관 2018년도 제2회 추가경정 세입예산안은 2조 608억 7,848만원으로 기정예산 1조 9,192억 9,720만원 대비 7.38%인 1,415억 8,128만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 1조 8,275억 7,216만원으로 기정액 대비 8.38%인 1,413억 6,339만원이 증액되었고,
- 특별회계는 2,333억 631만원으로 기정액 대비 0.09%가 늘어난 2억 1,789만원이 증액되었음

□ 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	1,839,854,752	100.00	1,779,382,825	100.00	60,471,927	3.40
• 일반회계	1,606,548,433	87.32	1,546,294,402	86.90	60,254,031	3.90
• 특별회계	233,306,319	12.68	233,088,423	13.10	217,896	0.09
- 기타특별회계	233,306,319	12.68	233,088,423	13.10	217,896	0.09

- 정책복지위원회 소관 2018년도 제2회 추가경정 세출예산안은 1조 8,398억 5,475만원으로 기정예산 1조 7,793억 8,282만원 대비 3.4%인 604억 7,192만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 1조 6,065억 4,843만원으로 기정액 대비 3.9%인 602억 5,403만원이 증액되었고,
- 특별회계는 2,333억 631만원으로 기정액 대비 0.09%가 늘어난 2억 1,789만원이 증액되었음

Ⅲ 소관부서별 예산규모

1. 여성정책관 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
여성정책관	27,514,666	100.00	27,004,228	100.00	510,438	1.89
세외수입	375,324	1.36	340,637	1.26	34,687	10.18
지방교부세	300,000	1.09	-	0.00	300,000	-
보조금	26,839,218	97.55	26,663,467	98.74	175,751	0.66
보전수입등	124	0.00	124	0.00	-	-

○ 여성정책관 소관 2018년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 1.89%가 증액된 275억 1,466만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 48억 5,470만원의 0.68%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 1.36%, 지방교부세 1.09%, 보조금 97.55% 등으로 구성되어 있음
- 세외수입은 3억 7,532만원으로 기정예산 대비 3,468만원(10.18%) 증액되었고, 지방교부세는 기정예산 대비 3억원 증액되었음
- 보조금은 268억 3,921만원으로 기정예산 대비 1억 7,575만원 (0.66%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 등 증액사항임

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
여성정책관	36,899,263	100.00	36,209,538	100.00	689,725	1.90
정책사업비	36,710,226	99.49	36,023,268	99.49	686,958	1.91
행정운영경비	126,960	0.34	124,193	0.34	2,767	2.23
재무활동	62,077	0.17	62,077	0.17	-	-

○ 여성정책관 소관 2018년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정액 대비 1.9%인 6억 8,972만원 증액된 368억 9,926만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 48억 5,470만원의 0.92%에 해당하는 규모임

○ 항목별 증감현황을 보면

- 사업비는 367억 1,022만원으로 기정예산 대비 6억 8,695만원 (1.91%) 증액되었으며,
- 행정운영경비는 기정예산 대비 2.23%가 증액된 1억 2,696만원이며 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 여성정책관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위: 천원)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
도 여성단체 사무실 환경개선사업	60,000	-	60,000	신규
성폭력피해자 보호시설 운영	418,214	392,751	25,463	6.4

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
성폭력피해자 보호시설 기능보강	45,000	37,500	7,500	20.0
1366운영(국비지원)	497,386	476,230	21,156	4.4
찾아가는 폭력예방 교육	5,540	-	5,540	신규
카메라 불법촬영 방지사업 【성립전】	300,000	-	300,000	신규
새일센터 지정운영(산단형)	1,047,593	1,038,945	8,648	0.8
충북여성인턴 활동비	188,342	168,576	19,766	11.7
한부모가족 복지시설 운영(이양)	13,910	13,552	358	2.6
아이돌봄 지원사업	4,953,777	4,829,635	124,142	2.5
청소년한부모 자립지원(아동양육비)	76,315	75,190	1,125	1.5
다문화센터 종사자 처우개선지원	37,800	36,120	1,680	4.6
다문화가족 통번역지원(보조)	368,291	340,119	28,172	8.2
다함께 돌봄 사업(인건비)	26,440	34,580	△8,140	△23.5
청소년종합진흥원 시설 개보수	5,500	-	5,500	신규
자연학습원 운영지원	134,668	100,000	34,668	34.6
청소년지도자 처우개선비 지원(직접)	79,200	48,000	31,200	65.0
청소년지도자 처우개선비 지원(지원)	102,360	85,200	17,160	20.1
청소년 건강지원	132,000	129,000	3,000	2.3

③ 검토의견

- 여성정책관실 소관 2018년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은 국고보조금 변경 내시, 특별교부세 교부 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정하였으며, 도내 여성, 청소년, 다문화가정의 권익 향상을 위해 필요한 적정한 사업예산을 편성하였다고 사료됨

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
도 여성단체 사무실 환경개선사업	60,000	-	60,000	신규
성폭력피해자 보호시설 운영	418,214	392,751	25,463	6.4
성폭력피해자 보호시설 기능보강	45,000	37,500	7,500	20.0
1366운영(국비지원)	497,386	476,230	21,156	4.4
찾아가는 폭력예방 교육	5,540	-	5,540	신규
카메라 불법촬영 방지사업 【성립전】	300,000	-	300,000	신규
새일센터 지정운영(산단형)	1,047,593	1,038,945	8,648	0.8
충북여성인턴 활동비	188,342	168,576	19,766	11.7
한부모가족 복지시설 운영(이양)	13,910	13,552	358	2.6
아이돌봄 지원사업	4,953,777	4,829,635	124,142	2.5
청소년한부모 자립지원(아동양육비)	76,315	75,190	1,125	1.5
다문화센터 종사자 처우개선지원	37,800	36,120	1,680	4.6
다문화가족 통번역지원(보조)	368,291	340,119	28,172	8.2
다함께 돌봄 사업(인건비)	26,440	34,580	△8,140	△23.5
청소년종합진흥원 시설 개보수	5,500	-	5,500	신규
자연학습원 운영지원	134,668	100,000	34,668	34.6
청소년지도자 처우개선비 지원(직접)	79,200	48,000	31,200	65.0
청소년지도자 처우개선비 지원(지원)	102,360	85,200	17,160	20.1
청소년 건강지원	132,000	129,000	3,000	2.3

○ 다만, 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

〈 여성정책관 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
14p (7p)	도 여성단체 사무실 환경개선사업	60,000	-	60,000	신규
15p (11p)	찾아가는 폭력예방 교육	5,540	-	5,540	신규
16p (14p)	충북여성인턴 활동비	188,342	168,576	19,766	11.7%
17p (21p)	청소년종합진흥원 시설 개보수	5,500	-	5,500	신규
17p (22p)	자연학습원 운영지원	134,668	100,000	34,668	34.6%
17p (23p)	청소년지도자 처우개선비 지원(직접)	79,200	48,000	31,200	65.0%
17p (24p)	청소년지도자 처우개선비 지원(지원)	102,360	85,200	17,160	20.1%

※ 국고보조사업 제외

2. 기획관리실 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	781,558,546	100.00	645,162,592	100.00	136,395,954	21.14
세외수입	12,609,700	1.61	12,478,182	1.93	131,518	1.05
지방교부세	648,825,000	83.02	510,025,000	79.05	138,800,000	27.21
보조금	9,711,922	1.24	12,247,486	1.90	△2,535,564	△20.70
보전수입등	110,411,924	14.13	110,411,924	17.11	-	-
정책기획관	8,059,245	1.03	7,950,814	1.23	108,431	1.36
세외수입	122,094	0.02	13,663	0.00	108,431	793.61
보조금	7,926,327	1.01	7,926,327	1.23	-	-
보전수입등	10,824	0.00	10,824	0.00	-	-
예산담당관	763,252,777	97.66	624,452,777	96.79	138,800,000	22.23
세외수입	12,026,677	1.54	12,026,677	1.86	-	-
지방교부세	648,825,000	83.02	510,025,000	79.05	138,800,000	27.21
보전수입등	102,401,100	13.10	102,401,100	15.87	-	-
청년정책담당관	10,223,437	1.31	12,759,001	1.98	△2,535,564	△19.87
세외수입	437,842	0.06	437,842	0.07	-	-
보조금	1,785,595	0.23	4,321,159	0.67	△2,535,564	△58.68
보전수입등	8,000,000	1.02	8,000,000	1.24	-	-
법무통계담당관	23,087	0.00	-	0.00	23,087	-
세외수입	23,087	0.00	-	0.00	23,087	-

○ 기획관리실 소관 2018년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 21.14%인 7,815억 5,854만원을 증액 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 48억 5,470만원의 19.5%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 1.61%, 지방교부세 83.02%, 보조금 1.24%, 보전수입등 내부거래 14.13%로 구성되어 있음
- 세외수입은 126억 970만원으로 기정예산 대비 1억 3,151만원 (1.05%) 증액되었고,
- 지방교부세는 6,488억 2,500만원으로 기정예산 대비 1,388억원 (27.21%) 증액되었음
- 보조금은 97억 1,192만원으로 기정예산 대비 25억 3,556만원 (20.7%) 감액되었고, 주요 내용은 국고보조금 감액분임

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	331,231,805	100.00	277,561,274	100.00	53,670,531	19.34
정책기획관	18,386,415	5.55	18,232,415	6.57	154,000	0.84
예산담당관	226,627,038	68.42	174,341,651	62.81	52,285,387	29.99
청년정책담당관	83,672,405	25.26	82,441,261	29.70	1,231,144	1.49
혁신담당관	1,209,239	0.37	1,209,239	0.44	-	-
법무통계담당관	739,409	0.22	739,409	0.27	-	-
서울세종본부	597,299	0.18	597,299	0.22	-	-

〔 총 괄 〕

- 기획관리실 소관 2018년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 19.34%인 3,312억 3,180만원을 증액 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 48억 5,470만원의 8.2%에 해당하는 규모임

[소관부서별 내역]

○ 정책기획관

- 정책기획관은 기정예산 대비 0.84%인 1억 5,400만원 증액된 183억 8,641만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 위원회 운영수당(pool) 등에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 정책기획관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
위원회 운영수당(pool)	550,000	400,000	150,000	37.5
PT용 워크스테이션 노트북 구입	4,000	-	4,000	신규

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 29.99%인 522억 8,538만원 증액된 2,266억 2,703만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감사업 내역은 아래와 같음

< 예산담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
민간행사지원(pool)	400,000	300,000	100,000	33.3
지방공기업 경영평가 용역	35,000	65,000	△30,000	△46.1

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 기정예산 대비 1.49%인 12억 3,114만원 증액된 836억 7,240만원을 계상하였고,
- 주요 내용으로 제2충북학사 건립, 초·중·특수학교 무상급식 등에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
중소기업 청년일자리 체험지원사업	298,300	120,000	178,300	148.5
글로벌 현장학습 지원(대응)	30,000	-	30,000	신규
지역인재 고용 인센티브 지원	-	1,098,000	△1,098,000	△100.0
충북전략산업 전문연구인력 채용지원	463,000	735,000	△272,000	△37.0
씨앗 청년 키움 프로젝트	-	254,000	△254,000	△100.0
일+경험 청년일자리 사업(직접)	143,200	2,008,000	△1,864,800	△92.8
일+경험 청년일자리 사업(지원)	342,989	-	342,989	사업명 변경
단양 청년창업공간 조성(자본)	208,000	219,200	△11,200	△5.1
단양 청년창업공간 조성(경상)	5,200	-	5,200	사업명 변경
충북청년 기-업 프로젝트	313,000	853,800	△540,800	△63.3
빅2 일경험 청년일자리 지원	-	389,624	△389,624	△100.0
장애인활동지원사 휴게시간 대체인력 지원	-	33,410	△33,410	△100.0
청년관광 코디네이터 운영	53,064	54,408	△1,344	△2.4
초·중·특수학교 무상급식 지원	16,011,441	15,918,150	93,291	0.5
평생학습도시 조성 【성립전】	20,000	-	20,000	신규
충북학사 및 청람재 운영지원	2,461,000	2,451,000	10,000	0.4

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
제2층북학사 건립	10,875,773	8,300,773	2,575,000	31.0
충북도립대학 운영비 지원	9,954,917	9,463,492	491,425	5.1
충북도립대학 학생생활관 신축	1,900,000	-	1,900,000	신규
지역선도대학 육성 지원(대응)	50,000	-	50,000	신규

3] 검토의견

- 기획관리실 소관 2018년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은 국고보조금 확정·변경 내시 및 도정 현안을 추진하는데 필요한 사업비를 조정한 사항으로 소관 부서별 운영을 위한 적정한 사업예산을 편성하였다고 사료되나,
- 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

< 기획관리실 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
정책 기획관	25p (41p)	위원회 운영수당 (pool)	550,000	400,000	150,000	37.5
정책 기획관	25p (42p)	PT용 워크스테이션 노트북 구입	4,000	-	4,000	신규
예산 담당관	26p (45p)	민간행사지원(pool)	400,000	300,000	100,000	33.3
예산 담당관	26p (46p)	지방공기업 경영평가 용역	35,000	65,000	△30,000	△46.1
청년정책 담당관	27p (49p)	중소기업 청년일자리 체험지원사업	298,300	120,000	178,300	148.5
청년정책 담당관	27p (50p)	글로벌 현장학습 지원(대응)	30,000	-	30,000	신규
청년정책 담당관	31p (51p)	초·중·특수학교 무상급식 지원	16,011,441	15,918,150	93,291	0.5

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
청년정책 담당관	31p (53p)	충북학사 및 청람재 운영지원	2,461,000	2,451,000	10,000	0.4
청년정책 담당관	32p (54p)	제2충북학사 건립	10,875,773	8,300,773	2,575,000	31.0
청년정책 담당관	32p (55p)	충북도립대학 운영비 지원	9,954,917	9,463,492	491,425	5.1
청년정책 담당관	32p (56p)	충북도립대학 학생생활관 신축	1,900,000	-	1,900,000	신규
청년정책 담당관	32p (57p)	지역선도대학 육성 지원(대응)	50,000	-	50,000	신규

※ 국고보조사업 제외

○ 또한, 청년정책담당관 소관 국고보조사업 전액감액 등
변경사유에 대해선 구체적인 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

< 청년정책관 소관 국고보조사업 변경내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서	사업명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
27p	지역인재 고용 인센티브 지원	-	1,098,000	△1,098,000	△100.0
27p	충북전략산업 전문연구인력 채용지원	463,000	735,000	△272,000	△37.0
27p	씨앗 청년 키움 프로젝트	-	254,000	△254,000	△100.0
29p	일+경험 청년일자리 사업(직접)	143,200	2,008,000	△1,864,800	△92.8
29p	일+경험 청년일자리 사업(지원)	342,989	-	342,989	사업명 변경
30p	단양 청년창업공간 조성(자본)	208,000	219,200	△11,200	△5.1
30p	단양 청년창업공간 조성(경상)	5,200	-	5,200	사업명 변경
30p	충북청년 기-업 프로젝트	313,000	853,800	△540,800	△63.3
30p	빅2 일경험 청년일자리 지원	-	389,624	△389,624	△100.0
31p	장애인활동지원사 휴게시간 대체인력 지원	-	33,410	△33,410	△100.0
31p	청년관광 코디네이터 운영	53,064	54,408	△1,344	△2.4

3. 보건복지국 일반회계

1] 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,017,346,471	100.00	1,012,889,471	100.00	4,457,000	0.44
세외수입	4,815,379	0.47	2,724,693	0.27	2,090,686	76.73
보조금	929,412,209	91.36	927,045,895	91.52	2,366,314	0.26
보전수입등	83,118,883	8.17	83,118,883	8.21	-	-
복지정책과	475,874,593	46.78	471,933,430	46.59	3,941,163	0.84
세외수입	3,418,337	0.34	2,450,123	0.24	968,214	39.52
보조금	389,404,372	38.28	386,431,423	38.15	2,972,949	0.77
보전수입등	83,051,884	8.16	83,051,884	8.20	-	-
노인장애인과	491,592,788	48.32	490,923,527	48.47	669,261	0.14
세외수입	564,258	0.06	21,641	0.00	542,617	2,507.36
보조금	490,978,870	48.26	490,852,226	48.46	126,644	0.03
보전수입등	49,660	0.00	49,660	0.00	-	-
보건정책과	47,093,510	4.63	47,246,934	4.66	△ 153,424	△ 0.32
세외수입	825,629	0.08	245,774	0.02	579,855	235.93
보조금	46,251,602	4.55	46,984,881	4.64	△ 733,279	△ 1.56
보전수입등	16,279	0.00	16,279	0.00	-	-
식의약안전과	2,785,580	0.27	2,785,580	0.28	-	-
세외수입	7,155	0.00	7,155	0.00	-	-
보조금	2,777,365	0.27	2,777,365	0.27	-	-
보전수입등	1,060	0.00	1,060	0.00	-	-

○ 보건복지국 소관 2018년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 0.44%인 1조 173억 4,647만원을 증액 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 48억 5,470만원의 25.4%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 0.47%, 보조금 91.36%, 보전수입등내부거래 8.17%로 구성되어 있음

- 세외수입은 48억 1,537만원으로 기정예산 대비 20억 9,068만원 (76.73%) 증액되었고, 보조금은 9,294억 1,220만원으로 기정예산 대비 23억 6,631만원(0.26%) 증액되었으며 주요내용은 국고 보조금 증액분임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 변동사항은 없음

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	1,229,490,775	100.00	1,224,162,493	100.00	5,328,282	0.44
복지정책과	590,265,121	48.01	586,123,262	47.88	4,141,859	0.71
노인장애인과	573,411,168	46.64	571,425,959	46.68	1,985,209	0.35
보건정책과	62,409,604	5.08	63,208,390	5.16	△798,786	△1.26
식의약안전과	3,404,882	0.28	3,404,882	0.28	-	-

[총 괄]

- 보건복지국 소관 2018년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 0.44%인 1조 2,294억 9,077만원을 증액 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 48억 5,470만원의 30.7%에 해당하는 규모임

[소관부서별 내역]

- 복지정책과
 - 복지정책과는 기정예산 대비 0.71%인 41억 4,185만원 증액된 5,902억 6,512만원을 계상하였고,

- 주요 내용은 아동수당 급여, 어린이집 기능보강 사업 등에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 복지정책과 소관 주요 사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증 감 율 (C/B×100)
사회복지시설종사자 대우수당 지원	303,320	298,320	5,000	1.6
충청북도종합사회복지센터 운영	567,000	547,000	20,000	3.6
사회복지 생활시설 대체인력 지원	-	50,000	△50,000	△100.0
지역아동센터 운영지원	7,397,212	7,387,198	10,014	0.1
우수지역아동센터 지원	292,412	278,928	13,484	4.8
입양비용 지원	35,946	31,679	4,267	13.4
장애아동 입양양육 보조금	36,402	35,952	450	1.2
요보호아동그룹홈 운영지원	911,688	820,521	91,167	11.1
아동시설 기능보강	116,350	83,850	32,500	38.7
가정위탁아동 상해보험료지원	25,529	35,100	△9,571	△27.2
아동 발달지원계좌	876,900	809,186	67,714	8.3
가정위탁지원센터 운영	469,394	462,191	7,203	1.5
충북아동보호전문기관 안전점검	4,300	-	4,300	신규
입양가정위탁아동 심리치료 지원	22,086	8,800	13,286	150.9
요보호아동그룹홈 종사자 처우개선비 지원	27,360	25,920	1,440	5.5
선진 아동정책 사례연수	10,000	-	10,000	신규
아동수당 급여	25,418,540	24,873,673	544,867	2.1

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
호국전투영웅 장례선양단 창단	14,000	-	14,000	신규
보훈단체 기능보강사업	190,048	177,248	12,800	7.2
항일독립운동기념탑 환경정비	33,000	-	33,000	신규
긴급복지지원 사업	3,813,000	3,736,000	77,000	2.0
희망키움통장사업(Ⅰ) 지원	526,273	520,790	5,483	1.0
차상위 대상 희망키움통장사업(Ⅱ) 지원	2,011,162	2,003,559	7,603	0.3
청년희망키움통장사업 지원	318,189	325,382	△7,193	△2.2
내일키움통장사업 지원	172,162	176,782	△4,620	△2.6
보조교사 지원	4,303,100	3,653,500	649,600	17.7
어린이집 확충사업	1,787,818	969,015	818,803	84.5
어린이집 기능보강	2,077,070	595,785	1,481,285	248.6
보육인의 날 행사지원	20,000	15,000	5,000	33.3
공공형어린이집 운영	3,337,221	3,217,500	119,721	3.7
어린이집 아이행복(보육) 도우미 지원	79,872	-	79,872	신규
보육교직원 시간외근무수당 지원	160,080	-	160,080	신규
의료급여특별회계 전출	34,012,740	34,121,449	△108,709	△0.3

○ 노인장애인과

- 노인장애인과는 기정예산 대비 0.35%인 19억 8,520만원 증액된 5,734억 1,116만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 노인여가시설 기능보강, 장애인회관 건립 부지 매입 등에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

〈 노인장애인과 소관 주요 사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
노인돌봄기본서비스	5,182,108	5,142,213	39,895	0.8
충청북도노인종합복지관 운영지원	718,815	705,963	12,852	1.8
충청북도노인종합복지관 개보수	127,000	-	127,000	신규
치매안심센터 운영지원	4,988,765	4,898,582	90,183	1.8
노인장애인 건축물 정기안전점검	3,400	-	3,400	신규
노인복지시설 기능보강	94,002	85,227	8,775	10.3
재가노인복지시설 운영 지원(이양)	171,549	163,380	8,169	5.0
도 장애인가족지원센터 운영	246,400	213,900	32,500	15.2
발달장애인 공공후견지원	29,514	30,960	△1,446	△4.7
장애인회관 건립 부지매입	1,125,000	-	1,125,000	신규
개인운영 장애인거주시설 지원	138,900	88,171	50,729	57.5
장애인일감만들어주기 지원센터 운영	297,552	279,360	18,192	6.5
장애인(곰두리) 체육관 운영	1,093,930	1,081,930	12,000	1.1
시군 장애인복지관 운영(이양)	1,154,839	1,149,257	5,582	0.5
장애인생활이동지원센터 운영(이양)	224,001	222,598	1,403	0.6
주간보호시설 운영(이양)	329,924	327,704	2,220	0.7

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
수화통역센터 운영(이양)	159,932	158,205	1,727	1.1
장애인 재가복지봉사센터 운영(이양)	83,011	93,585	△10,574	△11.3
충청북도 장애인생활이동지원센터 운영	237,806	232,288	5,518	2.4
충청북도 수화통역센터 운영	240,670	235,880	4,790	2.0

○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 1.26%인 7억 9,878만원 감액된 624억 960만원을 계상하였고,
- 주요 내용으로 응급의료기관발전프로그램운영비, 취약지 응급의료기관 운영지원 등에 감액 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)
충주의료원 응급실 인력보강	75,000	250,000	△175,000	△70.0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	312,945	318,000	△5,055	△1.6
선천성대사이상 검사 및 환아관리	228,975	255,000	△26,025	△10.2
신생아 난청조기진단	53,580	34,500	19,080	55.3
신모신생아건강관리 지원사업 예외지원	124,360	106,560	17,800	16.7
응급의료기관발전프로그램 운영비	450,498	807,000	△356,502	△44.2

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
취약지 응급의료기관 운영지원	1,450,000	1,793,250	△343,250	△19.1
취약지 당직의료기관 운영지원	230,000	264,000	△34,000	△12.9
취약지 원격협진 네트워크 구축사업	71,000	77,000	△6,000	△7.8
충북도립노인전문병원 치매진료 의료 장비구입	100,000	-	100,000	신규
시군 정신건강복지센터 운영	2,534,000	2,367,400	166,600	7.0
정신요양시설 운영 지원	6,371,492	6,640,979	△269,487	△4.1
정신보건시설 기능보강	213,467	198,192	15,275	7.7
정신재활시설 운영 지원(이양)	58,213	53,444	4,769	8.9
신종감염병 입원치료병상 확충유지	149,500	83,500	66,000	79.0

3] 검토의견

- 보건복지국 소관 2018년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은 국고보조금 교부확정분, 사업량 변동에 따른 필요 사업비를 반영하였으며, 시도비반환수입을 세입계상하는 등 특별한 의견은 없으나,
- 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

〈 보건복지국 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
복지정책과	43p (66p)	충청북도종합사회복지센터 운영	567,000	547,000	20,000	3.6
복지정책과	43p (67p)	사회복지 생활시설 대체인력 지원	-	50,000	△50,000	△100.0
복지정책과	45p (77p)	충북아동보호전문기관 안전점검	4,300	-	4,300	신규
복지정책과	45p (80p)	선진 아동정책 사례연수	10,000	-	10,000	신규
복지정책과	46p (82p)	호국전투영웅 장례선양단 창단	14,000	-	14,000	신규
복지정책과	46p (83p)	보훈단체 기능보강사업	190,048	177,248	12,800	7.2
복지정책과	46p (84p)	항일독립운동기념탑 환경정비	33,000	-	33,000	신규
복지정책과	48p (95p)	어린이집 아이행복 (보육) 도우미 지원	79,872	-	79,872	신규
복지정책과	48p (96p)	보육교직원 시간외근무수당 지원	160,080	-	160,080	신규
복지정책과	48p (97p)	의료급여특별회계 전출	34,012,740	34,121,449	△108,709	△0.3
노인장애인과	50p (102p)	충청북도노인종합복지관 운영지원	718,815	705,963	12,852	1.8
노인장애인과	50p (103p)	충청북도노인종합복지 관 개보수	127,000	-	127,000	신규
노인장애인과	51p (105p)	노인장애인 건축물 정기안전점검	3,400	-	3,400	신규
노인장애인과	51p (108p)	도 장애인가족지원센터 운영	246,400	213,900	32,500	15.2
노인장애인과	52p (110p)	장애인회관 건립 부지매입	1,125,000	-	1,125,000	신규
노인장애인과	52p (111p)	개인운영 장애인거주시설 지원	138,900	88,171	50,729	57.5
노인장애인과	52p (112p)	장애인일감만들어주기 지원센터 운영	297,552	279,360	18,192	6.5
노인장애인과	52p (113p)	장애인(곰두리) 체육관 운영	1,093,930	1,081,930	12,000	1.1

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
노인장애인과	52p (118p)	장애인 재가복지봉사센터 운영(이양)	83,011	93,585	△ 10,574	△ 11.3
보건정책과	54p (123p)	총주의료원 응급실 인력보강	75,000	250,000	△ 175,000	△ 70.0
보건정책과	55p (127p)	신모신생아건강관리 지원사업 예외지원	124,360	106,560	17,800	16.7

※ 국고보조사업 제외

4. 의료급여기금특별회계

① 세입 예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	추경예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	233,306,319	100.00	233,088,423	100.00	217,896	0.09
세외수입	13,551,941	5.81	12,726,236	5.46	825,705	6.49
경상적세외수입	50,000	0.02	50,000	0.02	-	-
임시적세외수입	13,501,941	5.79	12,676,236	5.44	825,705	6.51
보조금	185,614,503	79.56	186,190,738	79.88	△576,235	△0.31
국고보조금	185,614,503	79.56	186,190,738	79.88	△576,235	△0.31
보전수입등및내부거래	34,139,875	14.63	34,171,449	14.66	△31,574	△0.09
보전수입(잉여금)	127,135	0.05	50,000	0.02	77,135	154.27
내부거래(전입금)	34,012,740	14.58	34,121,449	14.64	△108,709	△0.32

- 의료급여기금특별회계 2018년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은
 - 기정액 대비 0.09%인 2억 1,789만원이 증액된 2,333억 631만
 원을 편성하였음

② 세출 예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	추경예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	233,306,319	100.00	233,088,423	100.00	217,896	0.09
저소득층 의료보장	233,306,319	100.00	233,088,423	100.00	217,896	-
의료급여기금 운영	676,976	0.29	676,976	0.29	-	-
의료급여진료비지원	228,620,755	97.99	228,402,859	97.99	217,896	0.09
시·군의료급여사업지원	3,215,994	1.38	3,215,994	1.38	-	-
시·군의료급여사 인건비 지원	792,594	0.34	792,594	0.34	-	-

- 의료급여기금특별회계 2018년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은
 - 기정액 대비 0.09%인 2억 1,789만원이 증액된 2,333억 631만
 원을 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)
기간제근로자(의료급여관리사) 보수	26,556	-	26,556	신규
진료비, 건강생활유지비, 임신출산진료비 예탁	228,594,199	228,402,859	191,340	0.08

③ 검토의견

○ 의료급여기금특별회계 2018년도 제2회 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, 결산 잉여금, 도비 전입금 등을 예산에 계상한 것으로 적정한 예산편성이라고 사료됨

5. 보건환경연구원 일반회계

1] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	8,929,590	100.00	8,361,097	100.00	568,493	6.80
보건환경연구원 운영	3,709,372	41.54	3,134,264	37.49	575,108	18.35
행정운영경비	5,209,805	58.34	5,216,420	62.39	△6,615	△0.13
재무활동	10,413	0.12	10,413	0.12	-	-

- 보건환경연구원 소관 2018년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은
- 기정액 대비 6.8%인 5억 6,849만원이 증액된 89억 2,959만원을 편성하였으며,
 - 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 보건환경연구원 주요 사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
지역거점진단 인프라 구축(운영비 지원)	178,165	168,093	10,072	5.9
국가결핵 예방사업	66,000	60,964	5,036	8.2
환경관리검사 측정장비 구입	709,500	149,500	560,000	374.5

2] 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2018년도 제2회 추가경정예산(안)은
- 공무원 임금협약에 따른 인건비 조정과 노후화된 환경관리 검사 측정장비를 구입하는 등 사업추진을 위해 필요 경비를 계상한 사항으로 특별한 의견은 없음