



제318회 임시회

2013. 3. 6(수)

- 정책복지위 소관 2013년 제1회추경 세입·세출 및 수정예산안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실, 보건복지국, 충북도립대학)

정책복지위 전문위원

2013년 제1회 추경예산 관련 검토보고

I 충청북도 예산 규모 총괄

□ 추경예산안 총규모

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
					금 액	증감률
계	3,519,081,554	100%	3,338,080,798	100%	181,000,756	5.4%
일반회계	3,028,592,784	86.1	2,858,259,681	85.6	170,333,103	6.0
특별회계 (공기업+기타)	490,488,770	13.9	479,821,117	14.4	10,667,653	2.2

- 충청북도의 2013년도 제1회 추가경정 세입·세출예산(안)은 기정예산 대비 1,810억 75만 6천원(5.4%)이 증액된 3조 5,190억 8,155만 4천원을 계상하였음.
- 일반회계는 기정예산 대비 1,703억 3,310만 3천원(6.0%)이 증액된 3조 285억 9,278만 4천원이 계상되었으며,
- 특별회계는 기정예산 대비 106억 6,765만 3천원(2.2%)이 증액된 4,904억 8,877만원이 계상되었음.

II 정책복지위원회 소관 예산규모

□ 세입예산

(단위 : 천원, %)

소관별		예산액	기정예산액	비교증감	
				금 액	증감률
총 계		1,842,108,723	1,689,066,809	153,041,914	9.1%
일반회계	소 계	1,401,605,602	1,257,231,341	144,374,261	11.5
	여성정책관 (여성발전센터포함)	20,278,661	19,227,273	1,051,388	5.5
	기획관리실	767,415,073	669,644,017	97,771,056	14.6
	보건복지국	612,762,170	567,210,288	45,551,882	8.0
	보건환경연구원	1,149,698	1,149,763	△ 65	△0.1
특별회계	소 계	440,503,121	431,835,468	8,667,653	2.0
	지역개발기금	223,513,496	215,531,843	7,981,653	3.7
	충북도립대학	9,703,002	9,017,002	686,000	7.6
	의료급여기금	207,286,623	207,286,623	0	0

※ 재원별 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산(안)		기정예산		증 감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,842,108,723	100%	1,689,066,809	100%	153,041,914	9.1%
세외수입	355,355,070	19.3	308,448,039	18.3	46,907,031	15.2
지방교부세	578,685,620	31.4	542,400,000	32.1	36,285,620	6.7
보조금	744,202,033	40.4	723,218,770	42.8	20,983,263	2.9
지방채 및 예치금회수	163,866,000	8.9	115,000,000	6.8	48,866,000	42.5

○ 정책복지위원회 소관의 예산 규모 중 세입분야를 살펴보면,

- 일반회계는 기정예산 대비 1,443억 7,426만 1천원(11.5%) 증액된 1조 4,016억 560만 2천원,
- 특별회계는 기정예산 대비 86억 6,765만 3천원(2.0%)이 증액된 4,405억 312만 1천원이 편성되었음.
- 세입예산의 재원은 세외수입, 지방교부세, 보조금, 지방채및예치금회수 등으로 편성

□ 세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별	예산액	기정예산액	비교증감	
			금 액	증감률
합 계	1,595,666,606	1,479,561,924	116,104,682	7.8%
여성정책관 (여성발전센터 포함)	31,756,629	30,384,293	1,372,336	4.5
기획관리실 (지역개발특별회계 포함)	497,408,094	434,388,516	63,019,578	14.5
보건복지국 (의료급여특별회계 포함)	1,049,612,591	998,999,308	50,613,283	5.1
보건환경연구원	7,186,290	6,772,805	413,485	6.1
충북도립대학	9,703,002	9,017,002	686,000	7.6

○ 예산규모 중 세출분야를 살펴보면,

- 여성정책관은 기정예산 대비 4.5%가 증액된 317억 5,662만 9천원 편성,
- 기획관리실은 기정예산 대비 14.5%가 증액된 4,974억 809만 4천원 편성,
- 보건복지국은 기정예산 대비 5.1%가 증액된 1조 496억 1,259만 1천원 편성,
- 보건환경연구원은 기정예산 대비 6.1%가 증액된 71억 8,629만원 편성,
- 충북도립대학은 기정예산 대비 7.6%가 증액된 97억 300만 2천원이 편성 되었음.

○ 정책복지위원회 소관사항의 세출예산은,

기정예산 대비 7.8%가 증액된 1조 5,956억 6,660만 6천원이 편성됨으로써, 이는 충청북도 전체예산의 29.8%의 예산규모를 차지하고 있음.

Ⅲ	소관기관별 예산규모
----------	-------------------

1. 기획관리실 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별		예산액	기정예산액	비교증감	
				금 액	증감률 (%)
세 입	소 계	990,928,569	885,175,860	105,752,709	11.9
	정책기획관실	180,000	180,000	0	0
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	986,795,116 (223,513,496)	881,131,843 (215,531,843)	105,663,273 (7,981,653)	12.0
	정보화담당관실	3,953,453	3,864,017	89,436	2.3
세 출	소 계	497,408,094	434,388,516	63,019,578	14.5
	정책기획관실	69,150,080	64,846,139	4,303,941	6.6
	예산담당관실 (지역개발특별회계 포함)	415,229,115 (223,513,496)	358,421,721 (215,531,843)	56,807,394 (7,981,653)	15.9
	성과관리담당관실	1,969,085	249,085	1,720,000	690.5
	법무통계담당관실	587,654	557,654	30,000	5.4
	정보화담당관실	10,189,764	10,049,821	139,943	1.4
	세종사무소	282,396	264,096	18,300	6.9

□ 기획관리실 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 245,406,366천원,
- 지방교부세 578,685,620천원,
- 국고보조금 2,970,583천원,
- 지방채 및 예치금회수 163,866,000천원,

⇒ 따라서, 세입예산 9,909억 2,856만 9천원은 기정예산 대비 11.9%인 1,057억 5,270만 9천원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 273,894,598천원,
- 지역개발특별회계 223,513,496천원,
- 따라서, 세출예산 4,974억 809만 4천원은 기정예산 대비 14.5%인 630억 1,957만 8천원이 증액됨.

□ 검토의견

○ 기획관리실 소관 2013년도 제1회 추경 예산안은,

- 순세계잉여금, 지역상생발전기금 전입금, 보통교부세 등을 세입예산으로 편성하고, 국고보조금 변경내시에 따라 사업비를 조정한 것으로 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 편성하였다고 사료됨.

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요함.

○ 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

《신규사업》

- ▶ 27쪽(59쪽) **주요현안사업 백서 제작**
 - 주요현안사업 백서 제작비 편성사유

- ▶ 27쪽(60쪽) **함께하는 충북 영상물 제작**
 - 함께하는 충북 영상물 제작비 편성의 당위성

《예산이 큰폭으로 증액된 사업》

- ▶ 27쪽(64쪽) **초·중학생 무상급식 운영비 추가지원**
 - 교육청과의 무상급식비 분담기준 및 향후 협의기구 운영 계획

《2012 정부합동평가 특별교부세》

- ▶ 30쪽(77쪽) **정부합동평가 역량강화 컨설팅**
 - 사업의 주요내용 및 필요성
 - 재정인센티브 사업에 대한 전반적인 관리 방안

《사업효과가 불분명한 사업》

- ▶ 29쪽(73쪽) **기간제근로자 보수**
 - 인력증원의 필요성 및 주요담당업무

□ 지역개발기금 특별회계

가. 총괄

(단위 : 천원)

예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)	비 고
223,513,496	215,531,843	7,981,653	

나. 세입·세출 예산안

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
과 목	예산액(A)	기정액(B)	증감(A-B)	과 목	예산액(A)	기정액(B)	증감(A-B)
계	223,513,496	215,531,843	7,981,653	계	223,513,496	215,531,843	7,981,653
수익적수입	22,455,037	23,024,343	△ 569,306	영업비용	11,636,146	11,636,146	0
영업수익	21,308,846	21,924,343	△ 615,497	일반관리비	23,602	23,602	0
영업외수익	900,000	900,000	0	지급이자	11,293,982	11,293,982	0
특별이익	246,191	200,000	46,191	선급이자	118,562	118,562	0
자본적수입	150,826,500	150,826,500	0	자본적지출	184,565,905	135,699,905	48,866,000
융자금수입	35,826,500	35,826,500	0	기금융자금	98,866,000	50,000,000	48,866,000
지방채 매출수입	115,000,000	115,000,000	0	고정부채 상환금	85,699,905	85,699,905	0
이 월 금	50,231,959	41,681,000	8,550,959	예 비 비 (사업+자본)	27,511,445	68,395,792	△ 40,884,347

다. 검토의견

- 2013년도 지역개발기금특별회계 1회추경 세입·세출예산안 규모는 2,235억 1,349만 6천원으로 기정예산 대비 3.7%인 79억 8,165만 3천원이 증가하였음.
- 수입부문에서는 전년도이월금의 증가가 주된 요인이 되겠음
- 지출부문에서는 기금융자금인 488억 6,600만원이 증가하였으며, 기금융자금 증가에 따른 예비비 조정으로 예비비가 408억 8,434만 7천원 감소되었음
- 2013년도 지역개발기금특별회계 1회추경 세입·세출예산안은 이월금 증가분과 예비비로 기금융자를 확대하여 기금 설치목적에 맞게 충실하게 편성하였다고 사료됨.

2. 보건복지국 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

소관별		예산액	기정예산액	비교증감	
				금 액	증감률 (%)
세 입	소 계	820,048,793	774,496,911	45,551,882	5.9
	복지정책과 (의료급여 특별회계)	576,004,196 (207,286,623)	532,124,057 (207,286,623)	43,880,139 (0)	8.2
	노인장애인과	199,188,479	198,361,811	826,668	0.4
	보건정책과	38,650,166	37,911,748	738,418	1.9
	식품의약품안전과	6,205,952	6,099,295	106,657	1.7
세 출	소 계	1,049,612,591	998,999,308	50,613,283	5.1
	복지정책과 (의료급여 특별회계)	698,144,553 (207,286,623)	652,644,984 (207,286,623)	45,499,569 (0)	7.0
	노인장애인과	275,047,826	274,685,459	362,367	0.1
	보건정책과	63,942,837	61,290,662	2,652,175	4.3
	식품의약품안전과	12,477,375	10,378,203	2,099,172	20.2

□ 보건복지국 소관 예산 규모는

○ 세입예산

- 세외수입 99,549,753천원,
- 국고보조금 720,499,040천원,

⇒ 따라서, 세입예산 8,200억 4,879만 3천원은 기정예산 대비
5.9%인 455억 5,188만 2천원이 증액됨.

○ 세출예산

- 일반회계 842,325,968천원,
- 의료급여특별회계 207,286,623천원임.
- 따라서, 세출예산, 1조 496억 1,259만 1천원은 기정예산 대비 5.1%인 506억 1,328만 3천원이 증액됨.

□ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2013년도 제1회 추경 예산안은,

- 국고보조금의 변경내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정한 것으로써, 어린이집 미이용 아동에게 가정양육수당 지급, 보육교사에 대한 처우 열악으로 이직을 증가와 안정적인 수급을 위해 보육교직원 장기근속수당 지원으로 삶의 질을 향상시키는 등 복지수요를 고려한 사업비를 계상하였음.

다만, 화장품·뷰티세계박람회에 언론홍보 및 박람회장 연장 운영으로 21억원 정도를 증액 계상한 사유에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요함.

○ **세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)**

《**신규사업**》

- ▶ 43쪽(116쪽) **아동복지시설 인권실태조사**
 - 아동복지시설 인권실태조사 방법 및 기대효과

- ▶ 43쪽(117쪽) **독립유공자 지원**
 - 독립유공자 지원 사업을 당초예산에 계상하지 않은 사유 및 위문품 내역

- ▶ 47쪽(139쪽) **보육교직원 장기근속수당 지원**
 - 보육교직원 장기근속수당 지원 사업에서 국공립법인과 민간개인 근속수당이 차이나는 사유

《**2012 정부합동평가 특별교부세**》

- ▶ 41쪽(107쪽) **생애주기별 사회복지 체험관 설치**
 - 이용인원 및 기대효과

3. 충북도립대학 소관

□ 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	
			금 액	증감율
세 입	9,703,002	9,017,002	686,000	7.6
세 출	9,703,002	9,017,002	686,000	7.6

○ 충북도립대학

- 세입·세출예산은 기정예산 대비 7.6%가 증액된 97억 300만 2천원이며, 충북도 전체예산의 0.3%를 차지하고 있음.

- 세입예산 증액 내역

- 산학융합지구 캠퍼스건립 686,000천원,

- 세출예산 주요사업

- 통합백업시스템 및 네트워크 구축 72,000천원,
- 산학융합지구 캠퍼스 건립 대학 부담분 686,000천원,
- 국고 과 지원금 반납 184,000천원,

□ 검토의견

○ 충북도립대학의 제1회 추경 예산안은

- 사업추진의 긴급을 요하는 사업비에 반영하고자 예비비에서 집행한 사업으로 통합백업시스템 및 네트워크 구축사업비 계상사유와 산출내역, 국고 과 지원금 반납비 계상원인 및 재발방지 대책에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

IV 일반회계 수정예산(안)

□ 2013년도 1회추경 수정예산 총규모

- 2013년도 1회추경 총청북도 세입·세출 수정예산(안)은
 - 2013년도 1회추경예산(안)대비 3억원(0.01%)이 증액된,
3조 5,193억 8,155만 4천원을 계상하였음.

충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원)

구 분	수정 예산(안)	1회추경 예산(안)	증감액	
충 청 북 도	3,519,381,554	3,519,081,554	300,000	0.01%
일 반 회 계	3,028,892,784	3,028,592,784	300,000	0.01%

□ 세입·세출 수정예산안

- 정책복지위원회 소관 1회추경 일반회계 세입수정예산(안)은
1조 4,019억 560만 2천원으로, 1회추경 예산안 1조 4,016억 560만 2천원보다
0.01%인 3억원이 증가하였음.
- 정책복지위원회 소관 1회추경 일반회계 세출수정예산(안)은
1조 5,857억 6,760만 4천원으로, 1회추경 예산안 1조 5,859억 6,360만 4천원보다
0.01%인 △1억 9,600만원이 감소하였음.

□ 증감 내역

○ 세입증감 주요내역

- 2013오송화장품·뷰티세계박람회 지정기부금 3억원 증액
(엘지생활건강 1억, 농협은행 충북영업본부 2억)

○ 세출증감 주요내역

- 예산담당관은 일반예비비 △554,600천원.
- 보건정책과는 충청북도 의료관광 홍보관 운영 58,600천원
- 식품의약품안전과는 화장품·뷰티세계박람회 출연금 3억원임.

□ 검토의견

○ 2013년 1회추경 일반회계 세입수정예산(안)은

- 2013오송화장품·뷰티세계박람회 지정기부금 추가 기탁에 따라
3억원을 계상하였습니다.

○ 2013년 1회추경 일반회계 세출수정예산(안)은

- 충청북도 의료관광 홍보관 운영사업 추진의 타당성에 대하여는
상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

【별첨】

2013년 1회추경 세입·세출예산안 신규사업 중 도비사업

(단위 : 천원)

소 관	사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	사업비	비 고
여성정책관실	16(10)쪽	· 여성친화도 협의회 운영 및 선포식	18,000	
	16(11)쪽	· 충북여성문화제	30,000	
	17(17)쪽	· 아동청소년대상 폭력예방 교육	30,000	특별 교부세
	19(30)쪽	· 다문화가족자녀 교육프로그램 기자재지원	60,000	특별 교부세
여성발전센터	22(40)쪽	· 성별영향분석평가기관운영	63,118	
기획관리실	27(59)쪽	· 주요현안사업 백서 제작	20,000	
	27(60)쪽	· 함께하는 충북 영상물 제작	50,000	
	27(62)쪽	· 서울연락사무실 운영	11,685	
	27(63)쪽	· 한국지방행정연구원 운영비	67,000	
	28(65)쪽	· 제2회 대한민국 평생학습박람회 개최 지원	400,000	
	30(77)쪽	· 정부합동평가 역량강화 컨설팅	50,000	특별 교부세
	30(78)쪽	· 국도정시책 시군종합평가시스템 고도화	20,000	특별 교부세
	30(79)쪽	· 시군 주요 국도정시책사업	1,650,000	특별 교부세
	31(83)쪽	· 지역통계개발 통계시스템 구축	30,000	특별 교부세
	33(90)쪽	· 스마트미디어 앱 공모전	20,000	
	33(91)쪽	· 마을방송시스템 시설 개선	12,000	
보건복지국	41(107)쪽	· 생애주기별 사회복지체험관 설치	100,000	특별 교부세
	43(116)쪽	· 아동복지시설인권실태조사	12,500	

소 관	사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	사업비	비 고
보건복지국	43(117)쪽	· 독립유공자 지원	16,700	
	45(124)쪽	· 청주지역자활센터 기능보강	30,000	
	47(137)쪽	· 보육사업안내 책자 유인	7,000	
	47(139)쪽	· 보육교직원 장기근속수당 지원	94,500	
	50(151)쪽	· 9988 행복나눔 한마당	48,000	
	51(158)쪽	· 치매·중풍 걱정 없는 충북 추진	20,000	
	54(171)쪽	· 장애인직업능력개발원 파견훈련장 설치	70,000	특별 교부세
	54(172)쪽	· 중증장애인 힐링캠프	70,000	특별 교부세
	54(173)쪽	· 장애인 재활체육 활성화 사업	40,000	특별 교부세
	54(174)쪽	· 발달장애인 지역사회 연계사업	20,000	특별 교부세
	60(199)쪽	· 생물테러 비상대비 훈련	6,000	
	61(202)쪽	· 결핵이동 검진차량 구입	110,000	
	61(203)쪽	· 한센정착농원 생활안정지원	11,830	
	61(204)쪽	· 의료기관 필수예방접종 전액지원	188,851	
보건환경연구원	69(223)쪽	· 액체크로마토그래피 질량분석기 구입	410,000	
충북도립대학	86(236)쪽	· 통합백업시스템 및 네트워크 구축	72,000	
	86(238)쪽	· 국고 과(過) 지원금 반납	184,000	

【별첨】

‘12년 지자체 합동평가 재정인센티브 사업

(단위 : 백만원)

연번	실과	사업명	소요액	비고
계		20개 사업	3,450	
1	여성정책관	아동, 청소년대상 폭력예방교육	30	
2	여성정책관	다문화가족자녀 교육프로그램 기자재 지원	30	
3	법무통계담당관실	지역통계개발 위한 통계시스템 구축	30	
4	성과관리담당관실	시군종합평가지시스템 고도와 사업	20	
5	성과관리담당관실	정부합동평가 역량강화 컨설팅	50	
6	성과관리담당관실	시군 국도정사업 추진	1,650	
7	총무과	기록관리시스템 스토리지 증설	65	
8	복지정책과	생애주기별 사회복지 체험관 설치	100	
9	노인장애인과	장애인직업능력개발 오창산단 파견훈련장 설치	70	
10	노인장애인과	장애인 재활체육 활성화 사업	40	
11	노인장애인과	중증장애인과 함께하는 힐링캠프	70	
12	노인장애인과	발달장애인을 위한 지역연계사업	20	
13	미래산업과	그린에너지 체험마을 조성	160	
14	생활경제과	전통시장 시설현대화 사업	130	
15	문화예술과	찾아가는 국어능력인증과정 운영	50	
16	관광항공과	드라마 한류관광 명소 조성	160	
17	수질관리과	먹는물 공동시설 미생물 살균기 설치사업	70	
18	치수방재과	소옥천 재해예방사업	505	
19	소방본부	현장대응 소방력 안전관리 강화	151	
20	소방본부	기초생활수급자 주택소방시설 보강	49	