



제344회 정례회
제2차
정책복지위원회

'15. 12. 2(수)

- 2016년도 충청북도 세입세출(수정) 예산안 및 기금운용계획안 -

검 토 보 고 서

(보건복지국, 보건환경연구원)

정책복지위원회

2016년도 충청북도 세입세출(수정) 예산안 및 기금운용계획안 검토보고서

I 충청북도 총괄 예산규모

□ 2016년도 예산(안) ※ 2016년도 수정예산(안) 적용

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2016년도 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	구성비	구성비	구성비	구성비		
합 계	4,012,821,806	100.00	3,758,800,731	100.00	254,021,075	6.76
• 일반회계	3,296,987,618	82.16	3,215,709,124	85.55	81,278,494	2.53
• 특별회계	715,834,188	17.84	543,091,607	14.45	172,742,581	31.81
-공기업특별회계	293,834,948	7.32	271,556,526	7.22	22,278,422	8.20
-기타특별회계	421,999,240	10.52	271,535,081	7.22	150,464,159	55.41

○ 2016년도 충청북도 예산(안) 총 규모는

- 전년도 예산액 대비 6.76%인 2,540억 2,107만원이 증액된
4조 128억 2,180만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 3조 2,969억 8,761만원으로

전년도 예산액 대비 2.53%인

812억 7,849만원 증액 편성

▶ 특별회계는 7,158억 3,494만원으로

전년도 예산액 대비 31.81%인

1,727억 4,258만원 증액 편성

II 정책복지위원회 소관 예산규모

□ 세입예산(안) ※ 2016년도 수정예산(안) 적용

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2016년 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,972,717,627	100.00	1,931,687,686	100.00	41,029,941	2.12
• 일반회계	1,468,029,996	74.42	1,456,094,090	75.38	11,935,906	0.82
• 특별회계	504,687,631	25.58	475,593,596	24.62	29,094,035	6.12
- 공기업특별회계	293,834,948	14.89	271,556,526	14.06	22,278,422	8.20
- 기타특별회계	210,852,683	10.69	204,037,070	10.56	6,815,613	3.34

○ 2016년도 정책복지위원회 소관 세입예산(안) 총 규모는

- 전년도 예산액 대비 2.12%인 410억 2,994만원이 증액된
1조 9,727억 1,762만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 4,680억 2,9995만원으로

전년도 예산액 대비 0.82%인 119억 3,590만원 증액 편성

▶ 특별회계는 5,046억 8,763만원으로

전년도 예산액 대비 6.12%인 290억 9,403만원 증액 편성

□ **세출예산(안)** ※ 2016년도 수정예산(안) 적용

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2016년 예산액 (A)	구성비	전년도 예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,771,141,920	100.00	1,705,336,375	100.00	65,805,545	3.86
• 일반회계	1,266,454,289	71.50	1,229,742,779	72.11	36,711,510	2.99
• 특별회계	504,687,631	28.50	475,593,596	27.89	29,094,035	6.12
- 공기업특별회 계	293,834,948	16.59	271,556,526	15.92	22,278,422	8.20
- 기타특별회 계	210,852,683	11.90	204,037,070	11.96	6,815,613	3.34

○ 2016년도 정책복지위원회 소관 세출예산(안) 총 규모는

- 전년도 예산액 대비 3.86%인 658억 554만원이 증액된
1조 7,711억 4,192만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 2,664억 5,428만으로

전년도 예산액 대비 2.99%인 367억 1,151만원 증액 편성

▶ 특별회계는 5,046억 8,763만원으로

전년도 예산액 대비 6.12%인 290억 9,403만원 증액 편성

1. 보건복지국 일반회계

1] 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2016년 예산액		전년도 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	807,318,334	100.00	798,311,815	100.00	9,006,519	1.13
세외수입	38,000	0.00	38,000	0.00	-	-
보조금	801,945,367	99.33	763,674,547	95.66	38,270,820	5.01
보전수입등	5,334,967	0.66	34,599,268	4.33	△29,264,301	-84.58
복지정책과	342,032,882	42.37	344,088,123	43.10	△2,055,241	-0.60
세외수입	18,000	0.00	18,000	0.00	-	-
보조금	336,679,915	41.70	309,470,855	38.77	27,209,060	8.79
보전수입등	5,334,967	0.66	34,599,268	4.33	△29,264,301	-84.58
노인장애인과	423,382,229	52.44	411,975,021	51.61	11,407,208	2.77
세외수입	20,000	0.00	20,000	0.00	-	-
보조금	423,362,229	52.44	411,955,021	51.60	11,407,208	2.77
보전수입등	-	-	-	-	-	-
보건정책과	38,762,133	4.80	39,517,419	4.95	△755,286	-1.91
세외수입	-	-	-	0.00	-	-
보조금	38,762,133	4.80	39,517,419	4.95	△755,286	-1.91
보전수입등	-	-	-	-	-	-
식의약안전과	3,141,090	0.39	2,731,252	0.34	409,838	15.01
세외수입	-	-	-	-	-	-
보조금	3,141,090	0.39	2,731,252	0.34	409,838	15.01
보전수입등	-	-	-	-	-	-

○ 2016년도 보건복지국 소관 세입예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 1.13%인 90억 651만원이 증액된 8,073억 1,833만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 보조금은 8,019억 4,536만원으로

전년도 예산액 대비 5.01%인 382억 7,082만원 증액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 53억 3,496만원으로

전년도 예산액 대비 84.58%인 292억 6,430만원 감액 편성

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2016년 예산액 (A)	구성비	전년도 예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	992,342,806	100.00	973,093,788	100.00	19,249,018	1.93
복지정책과	449,291,907	45.28	445,021,328	45.73	4,270,579	0.96
노인장애인과	485,657,953	48.94	471,849,924	48.49	13,808,029	2.93
보건정책과	54,148,356	5.46	53,386,383	5.49	761,973	1.43
식의약안전과	3,244,590	0.33	2,836,153	0.29	408,437	14.40

○ 2016년도 보건복지국 소관 세출예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 1.93%인 192억 4,901만원이 증액된 9,923억 4,280만원을 계상하였음
- 주요 변동 부서로는
 - ▶ 복지정책과는 4,492억 9,190만원으로 전년도 예산액 대비 0.96%인 42억 7,057만원 증액 편성
 - ▶ 노인장애인과는 4,856억 5,795만원으로 전년도 예산액 대비 2.93%인 138억 802만원 증액 편성
 - ▶ 보건정책과는 541억 4,835만원으로 전년도 예산액 대비 1.43%인 7억 6,197만원 증액 편성
 - ▶ 식의약안전과는 32억 4,459만원으로 전년도 예산액 대비 14.40%인 4억 843만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 2016년도 보건복지국 소관 세입세출예산(안)은

- 세입 재원의 99.33%가 의존재원인 보조금으로, 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 적정하게 편상되었다고 사료됨

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

- ▶ 99(351)쪽: 충청북도종합사회복지센터 개보수 사업의 필요성
- ▶ 100(356)쪽: 사회복지 생활시설 대체인력 지원 사업의 타당성, 시의성, 지속성 여부
- ▶ 105(396)쪽: 아동보호전문기관 기능보강 사업의 필요성
- ▶ 105(397)쪽: 아동학대예방 교육홍보 지원 사업의 효과성
- ▶ 106(410)쪽: 보훈단체 환경개선 사업의 필요성
- ▶ 132(589)쪽: 지역발달장애인지원센터 운영 사업에 대한 필요성
- ▶ 136(615)쪽: 충청북도장애인종합복지관 기능보강 사업의 필요성
- ▶ 149(675)쪽: 권역외상센터 설치지원 사업의 편성사유 및 필요성
- ▶ 152(689)쪽: 자살위험자 응급개입 치료비 지원 사업의 필요성
- ▶ 154(698)쪽: 해외유입 신종감염병 교육 및 홍보 사업의 효과성

별첨

『2016년 세입·세출예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업』

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
99(351)	충청북도종합사회복지센터 개보수	시설비	100,000
100(356)	사회복지 생활시설 대체인력 지원	사회복지사업보조	50,000
100(357)	전시구호물품 보관창고 환경개선	시설비	10,000
106(400)	특수임무유공자회 전세보증금	사무관리비	50,000
106(401)	보훈단체 운영비 지원	사회복지시설 법정운영비보조	26,506
106(402)	보훈단체 경상사업비 지원	사회복지사업 보조	197,888
114(457)	공공형어린이집 환경개선비 지원	자치단체 자본 보조	44,400
134(605)	사회복지시설 평가심사 수당	사무관리비	30,000
136(615)	충청북도장애인종합복지관 기능보강	시설비	30,000
149(675)	권역외상센터 설치 지원	공기관등에대한 지본적대행사업비	500,000
150(680)	의료관광 통역 코디네이터 지원사업	사무관리비	10,000
152(689)	자살위험자 응급개입치료비 지원	자치단체 경상보조금	36,000
154(698)	해외유입 신종감염병 교육 및 홍보	사무관리비 국내여비	10,000

1-1. 보건복지국 일반회계 수정예산(안)

1] 세입 수정예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	809,021,154	100.00	807,318,334	100.00	1,702,820	0.21
세외수입	38,000	0.00	38,000	0.00	-	-
보조금	803,648,187	99.34	801,945,367	99.33	1,702,820	0.21
보전수입등	5,334,967	0.66	5,334,967	0.66	-	-
복지정책과	341,614,284	42.23	342,032,882	42.37	△418,598	-0.12
세외수입	18,000	0.00	18,000	0.00	-	-
보조금	336,261,317	41.56	336,679,915	41.70	△418,598	-0.12
보전수입등	5,334,967	0.66	5,334,967	0.66	-	-
노인장애인과	425,465,066	52.59	423,382,229	52.44	2,082,837	0.49
세외수입	20,000	0.00	20,000	0.00	-	-
보조금	425,445,066	52.59	423,362,229	52.44	2,082,837	0.49
보전수입등	-	-	-	-	-	-
보건정책과	38,800,714	4.80	38,762,133	4.80	38,581	0.10
세외수입	-	-	-	-	-	-
보조금	38,800,714	4.80	38,762,133	4.80	38,581	0.10
보전수입등	-	-	-	-	-	-
식의약안전과	3,141,090	0.39	3,141,090	0.39	-	-
세외수입	-	-	-	-	-	-
보조금	3,141,090	0.39	3,141,090	0.39	-	-
보전수입등	-	-	-	-	-	-

○ 2016년도 보건복지국 소관 세입 수정예산(안)은

- 기정액 대비 0.21%인 17억 282만원이 증액된
8,090억 2,115만원을 계상하였음
- 변동 세입과목으로

▶ 보조금은 8,036억 4,818만원으로

기정액 대비 0.21%인 17억 282만원 증액 편성

② 세출예산(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	994,859,266	100.00	992,342,806	100.00	2,516,460	0.25
복지정책과	449,820,899	45.21	449,291,907	45.28	528,992	0.12
노인장애인과	487,592,905	49.01	485,657,953	48.94	1,934,952	0.40
보건정책과	54,200,872	5.45	54,148,356	5.46	52,516	0.10
식의약안전과	3,244,590	0.33	3,244,590	0.33	-	-

○ 2016년도 보건복지국 소관 세출 수정예산(안)은

- 기정액 대비 0.25%인 25억 1,646만원이 증액된
9,948억 5,926만원을 계상하였음

- 주요 변동 부서로는

▶ 복지정책과는 4,498억 2,089만원으로

기정액 대비 0.12%인 5억 2,899만원 증액 편성

▶ 노인장애인과는 4,875억 9,290만원으로

기정액 대비 0.40%인 19억 3,495만원 증액 편성

▶ 보건정책과는 542억 87만원으로

기정액 대비 0.10%인 5,251만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 2016년도 보건복지국 소관 세입세출 수정예산안은

- 보조금 변경 내시 분을 추가 반영하여 예산을 계상한 사항
으로 사료됨

1-2. 의료급여기금특별회계

① 세입 수정예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합계	210,852,683	100.00	204,037,070	100.00	6,815,613	3.34
세외수입	11,484,305	5.45	11,118,130	5.45	366,175	3.29
경상적세외수입	50,000	0.02	50,000	0.02	-	-
임시적세외수입	11,434,305	5.42	11,068,130	5.42	366,175	3.31
보조금	168,402,146	79.87	162,949,656	79.86	5,452,490	3.35
국고보조금	168,402,146	79.87	162,949,656	79.86	5,452,490	3.35
보전수입등및내부거래	30,966,232	14.69	29,969,284	14.69	996,948	3.33
보전수입(잉여금)	50,000	0.02	50,000	0.02	-	-
내부거래(전입금)	30,916,232	14.66	29,919,284	14.66	996,948	3.33

○ 2016년도 의료급여기금특별회계 세입 수정예산(안)은

- 기정액 대비 3.34%인 68억 1,561만원이 증액된 2,108억 5,268만원을 계상하였음

② 세출 수정예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합계	210,852,683	100.00	204,037,070	100.00	6,815,613	3.34
저소득층 의료보장	210,852,683	100.00	204,037,070	100.00	6,815,613	3.34
의료급여진료비지원	680,397	0.32	679,402	0.33	995	0.15
의료급여진료비지원	206,524,826	97.95	199,850,498	97.95	6,674,328	3.34
시·군의료급여사업지원	3,647,460	1.73	3,507,170	1.72	140,290	4.00

○ 2016년도 의료급여기금특별회계 세출 수정예산(안)은

- 기정액 대비 3.34%인 68억 1,561만원이 증액된 2,108억 5,268만원을 계상하였음

③ 검토의견

- 2016년도 의료급여기금특별회계 세입세출 수정예산(안)은
 - 보건복지부 국고보조금 변경내시 및 2015년도 의료급여기금 도시군 출연금, 도시군 결산 잉여금을 예산에 계상한 것으로 적정한 예산편성이라고 사료됨

1-3. 자활기금 운용계획(안)

1] 조성현황

(단위: 천원)

2015년도 말 조성액 (a)	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액(e)=(d)+(a)	비고
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d)=(b)-(c)		
1,889,524	124,663	277,000	△ 152,337	1,737,187	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	438,417	179,704	258,713	143.97
세외수입	6,900	8,654	△ 1,754	-20.27
경상적세외수입(이자수입)	5,900	8,654	△ 2,754	-31.82
임시적세외수입(기타수입)	1,000	-	1,000	-
보전수입등및내부거래	431,517	171,050	260,467	152.28
보전수입등(예치금회수)	413,754	138,274	275,480	199.23
내부거래	17,763	32,776	△ 15,013	-45.80

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액 (A)	전년도 지출액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계(기초생활보장)	438,417	179,704	258,713	143.97
도민기본생활 안전(저소득생활보장)	277,000	177,000	100,000	56.50
자활 역량강화 사업 지원	77,000	77,000	-	-
자활기업 자금대여	200,000	100,000	100,000	100.00
재무활동(자활기금)	161,417	2,704	158,713	5,869.56
보전지출(자활기금)	61,417	2,704	58,713	2,171.34
내부거래지출(자활기금)	100,000	-	100,000	-

○ 2016년도 자활기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 143.97%인 28억 5,871만원이 증액된
4억 3,841만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

세외수입은 690만원으로

전년도 예산액 대비 20.27%인 175만원 감액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 4억 3,151만원으로

전년도 예산액 대비 152.28%인 2억 6,046만원 증액 편성

▶ 지출계획(안) 중

도민기본생활 안전 사업은 2억 7,700만원으로

전년도 예산액 대비 56.50%인 1억원 감액 편성

재무활동은 1억 6,141만원으로

전년도 예산액 대비 5,869.56%인 1억 5,871만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 2016년도 자활기금은

- 국민기초생활보장법 제18조 및 같은 법 시행령 제26조와 충청북도 자활기금 조례에 의거 설치 운영되는 기금으로, 자활기업 창업 및 생산품 마케팅 사업, 지역자활센터 종사자 전문성 제고를 위한 연찬회 등 사업지원 등 국민기초생활 수급자의 자활·자립을 위한 기금운용 계획(안)이라고 사료됨

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함 ※기금운용계획안

▶ 62쪽: 자활기업 창업 및 생산품 마케팅 사업의 구체적인 설명

1-4. 사회복지기금 운용계획(안)

1] 조성현황

(단위: 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
22,095,679	1,127,359	280,000	847,359	22,943,038	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	7,262,994	3,712,264	3,550,730	95.65
세외수입	9,680	8,715	965	11.07
경상적세외수입(이자수입)	9,680	8,715	965	11.07
임시적세외수입(기타수입)	-	-	-	-
보전수입등및내부거래	7,253,314	3,703,549	3,549,765	95.85
보전수입등(예치금 회수)	3,497,354	2,766,704	730,650	26.41
내부거래(전입금, 예탁금 및 예수금)	3,755,960	936,845	2,819,115	300.92

3 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액 (A)	전년도 지출액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	7,262,994	3,712,264	3,550,730	95.65
기초생활보장	234,000	240,500	△6,500	-2.70
도민기본생활 안전	234,000	240,500	△6,500	-2.70
저소득층 생활보장	12,000	18,500	△6,500	-35.14
이재민 생계지원	222,000	222,000	-	-
취약계층 지원	32,000	60,000	△28,000	-46.67
장애인복지증진(장애인 삶의 질 향 상)	32,000	60,000	△28,000	-46.67
노인·청소년	14,000	30,000	△16,000	-53.33
노인복지증진(노인연합회운영지원)	14,000	30,000	△16,000	-53.33
사회복지일반	6,982,994	3,381,764	3,601,230	106.49
재무활동	6,982,994	3,381,764	3,601,230	106.49
보전지출(예치금)	6,982,994	2,831,764	4,151,230	146.60
내부거래지출(예탁금)	-	550,000	△550,000	-100.00

○ 2016년도 사회복지기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 95.65%인 35억 5,073만원이 증액된 72억 6,299만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

세외수입은 968만원으로

전년도 예산액 대비 11.07%인 96만원 증액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 72억 5,331만원으로

전년도 예산액 대비 95.85%인 35억 4,976만원 증액 편성

▶ **지출계획(안) 중**

도민기본생활 안전 사업은 2억 3,400만원으로

전년도 예산액 대비 2.70%인 650만원 감액 편성

▶ **취약계층 지원 사업은 3,200만원으로**

전년도 예산액 대비 46.67%인 2,800만원 감액 편성

▶ **노인청소년 사업은 1,400만원으로**

전년도 예산액 대비 53.33%인 1,600만원 감액 편성

▶ **재무활동은 69억 8,299만원으로**

전년도 예산액 대비 106.49%인 36억 123만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 2016년도 사회복지기금은

- 도민의 사회복지증진과 장학 및 재해구호사업 등의 효율적 추진을 위하여 지방자치법 제142조와 충청북도사회복지기금 설치 및 운용조례에 따라 설치 운용되는 기금으로
- 저소득 자녀 장학금, 재해구호기금, 장애인복지기금, 노인복지기금 등 기금 설치 목적에 맞게 적의 편성된 기금예산 운용 계획(안)이라고 사료됨

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함 ※기금운용계획안

▶ **75쪽: 장애인복지증진과 노인복지증진의 예산 감액 사유 및 대책**

1-5. 식품진흥기금 운용계획(안)

1] 조성현황

(단위: 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,309,184	3,068,988	△759,804	-24.76
세외수입	355,492	361,740	△6,248	-1.73
경상적세외수입(이자수입)	156,841	183,619	△26,778	-14.58
임시적세외수입(기타수입)	198,651	178,121	20,530	11.53
보선수입등및내부거래	1,953,692	2,707,248	△753,556	-27.83
보선수입등(융자금원금수입 예치금 회수)	1,841,862	2,529,408	△687,546	-27.18
내부거래(예탁금 및 예수금)	111,830	177,840	△66,010	-37.12

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액 (A)	전년도 지출액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,309,184	3,068,988	△759,804	-24.76
식품의약안전	2,309,184	3,068,988	△759,804	-24.76
식품안전관리(식품위생선진화추진)	1,116,040	1,332,160	△216,120	-16.22
음식문화개선	273,400	273,280	120	0.04
모범업소 지원	128,160	142,460	△14,300	-10.04
식중독 예방관리 사업	28,880	36,820	△7,940	-21.56
향토음식관련사업비 지원	185,600	179,600	6,000	3.34
시설개선용자지원	500,000	700,000	△200,000	-28.57
재무활동	1,193,144	1,736,828	△543,684	-31.30
내부거래지출(예탁금)	1,000,000	1,000,000	-	-
보전지출(예치금·반환금)	193,144	736,828	△543,684	-73.79

○ 2016년도 식품진흥기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 24.76%인 7억 5,073만원이 감액된 23억 918만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

세외수입은 3억 5,549만원으로

전년도 예산액 대비 1.73%인 624만원 감액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 19억 5,369만원으로

전년도 예산액 대비 27.83%인 7억 5,355만원 감액 편성

▶ 지출계획(안) 중

식품안전관리 사업은 11억 1,604만원으로

전년도 예산액 대비 16.22%인 2억 1,612만원 감액 편성

▶ 재무활동은 11억 9,314만원으로

전년도 예산액 대비 31.30%인 5억 4,368만원 감액 편성

③ 검토의견

○ 2016년도 식품진흥기금은

- 식품위생법 제89조와 충청북도식품진흥기금 설치 및 운용조례에 따라 식품위생 및 도민의 영양수준 향상을 위한 사업 수행에 필요한 재원을 충당하기 위해 설치·운영 되는 기금으로
- 음식문화개선사업, 모범업소 지원 사업 등 식품위생선진화 추진을 위해 적의 편성된 기금예산 운용 계획(안)이라고 사료됨

2. 보건환경연구원 일반회계

1. 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2016년도 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	구성비	구성비	구성비	구성비		
예산 총액	1,122,705	100.00	1,116,477	100.00	6,228	0.55
세외수입	579,390	51.60	596,262	53.40	△ 16,872	-2.82
보조금	543,315	48.39	520,215	46.59	23,100	4.44

○ 2016년도 보건환경연구원 소관 세입예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 0.55%인 622만원이 증액된 11억 2,270만원을 계상하였음

2. 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2016년도 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	구성비	구성비	구성비	구성비		
예산 총액	7,778,654	100.00	7,236,969	100.00	541,685	7.48
보건환경연구원 운영	2,603,830	33.47	2,561,278	35.39	42,552	1.66
행정운영경비	4,548,489	58.47	4,032,686	55.72	515,803	12.79
재무활동	626,335	8.05	643,005	8.89	△ 16,670	-2.59

○ 2016년도 보건환경연구원 소관 세출예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 7.48%인 5억 4,168만원이 증액된 77억 7,865만원 계상

③ 검토의견

○ 2016년도 보건환경연구원 소관 세입세출예산(안)은

- 식품 등 자가품질검사, 최초수입 의약품등 검정 등 9개 검사 수수료인 세외수입과, 보건복지부, 환경부, 식품의약품안전처 등의 국고보조금을 세입 계상하였으며
- 세출예산(안)은 사업량 및 내시 변동사항에 따라 계상한 것으로 국가 주요전염병 표본감시사업, 식중독 예방 및 관리, 대기오염 측정망 관리, 환경관리 등 도민건강 증진 및 쾌적한 환경 조성을 통해 도민의 삶의 질 향상을 위한 적정한 예산 편성이라고 사료됨

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

▶ 171(745)쪽: 보건환경시험분석 마이스터 양성교육 사업의 구체적인 내용

▶ 171(746)쪽: 찾아가는 어린이 과학체험교실 사업의 구체적인 내용

2-1. 보건환경연구원 일반회계 수정예산(안)

① 세입 수정예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	1,155,781	100.00	1,122,705	100.00	33,076	2.94
세외수입	579,390	50.12	579,390	51.60	-	-
보조금	576,391	49.88	543,315	48.39	33,076	6.08

○ 2016년도 보건환경연구원 소관 세입 수정예산(안)은

- 기정액 대비 2.94%인 3,307만원이 증액된
11억 5,578만원을 계상하였음

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	7,844,806	100.00	7,778,654	100.00	66,152	0.85
보건환경연구원 운영	2,669,982	34.04	2,603,830	33.47	66,152	2.54
행정운영경비	4,548,489	57.98	4,548,489	58.47	-	-
재무활동	626,335	7.98	626,335	8.05	-	-

○ 2016년도 보건환경연구원 소관 세출 수정예산(안)은

- 기정액 대비 0.85%인 6,615만원이 증액된
78억 4,480만원을 계상하였음

③ 검토의견

○ 2016년도 보건환경연구원 소관 세입세출 수정예산(안)은

- 보조금 변경 내시 분을 추가 반영하여 예산을 계상한 사항
으로 사료됨