



제356회 정례회

제2차 정책복지위원회

'17. 6. 14(수)

- 2017년도 제1회 세입세출 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

(정책복지위원회 소관부서)

정책복지위원회



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

2017년도 제1회 세입세출 추가경정 예산안 검토보고서

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	4,164,841,468	100.00	3,868,481,787	100.00	296,359,681	7.66
• 일반회계	3,722,354,369	89.38	3,447,953,074	89.13	274,401,295	7.96
• 특별회계	442,487,099	10.62	420,528,713	10.87	21,958,386	5.22
-기타특별회계	442,487,099	10.62	420,528,713	10.87	21,958,386	5.22

○ 충청북도의 2017년도 제1회 세입세출 추가경정 예산안 총 규모는

- 기정액 대비 7.66%인 2,963억 5,968만원이 증액된

4조 1,648억 4,146만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 3조 7,223억 5,436만원으로

기정액 대비 7.96%인 2,744억 129만원 증액 편성

▶ 특별회계는 4,424억 8,709만원으로

기정액 대비 5.22%인 219억 5,838만원 증액 편성

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	1,852,047,153	100.00	1,771,477,653	100.00	80,569,500	4.55
• 일반회계	1,645,703,721	88.86	1,568,525,093	88.54	77,178,628	4.92
• 특별회계	206,343,432	11.14	202,952,560	11.46	3,390,872	1.67
- 기타특별회계	206,343,432	11.14	202,952,560	11.46	3,390,872	1.67

- 정책복지위원회 소관 2017년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은
 - 기정액 대비 4.55%인 805억 6,950만원이 증액된
1조 8,520억 4,715만원을 계상하였음
 - ▶ 일반회계는 1조 6,457억 372만원으로
기정액 대비 4.92%인 771억 7,862만원 증액 편성
 - ▶ 특별회계는 2,063억 4,343만원으로
기정액 대비 1.67%인 33억 9,087만원 증액 편성

□ 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	1,649,593,340	100.00	1,606,224,690	100.00	43,368,650	2.70
• 일반회계	1,443,249,908	87.49	1,403,272,130	87.36	39,977,778	2.85
• 특별회계	206,343,432	12.51	202,952,560	12.64	3,390,872	1.67
- 기타특별회계	206,343,432	12.51	202,952,560	12.64	3,390,872	1.67

○ 정책복지위원회 소관 2017년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 2.70%인 433억 6,865만원이 증액된

1조 6,495억 9,334만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 4,432억 4,990만원으로

기정액 대비 2.85%인 399억 7,777만원 증액 편성

▶ 특별회계는 2,063억 4,343만원으로

기정액 대비 1.67%인 33억 9,087만원 증액 편성

Ⅲ 소관부서별 예산규모

1. 여성정책관 일반회계

1) 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
여성정책관	24,520,177	100.00	23,199,150	100.00	1,321,027	5.69
세외수입	515,763	2.10	96,177	0.41	419,586	436.26
보조금	24,000,814	97.88	23,102,973	99.59	897,841	3.89
보전수입등	3,600	0.01	-	-	3,600	-

○ 여성정책관 소관 2017년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정액 대비 5.69%인 13억 2,102만원이 증액된

245억 2,017만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 5억 1,576만원으로

기정액 대비 436.26%인 4억 1,958만원 증액 편성

▶ 보조금은 240억 81만원으로

기정액 대비 3.89%인 8억 9,784만원 증액 편성

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
여성정책관	34,321,632	100.00	32,724,188	100.00	1,597,444	4.88
꿈이있는여성 행복을주는가족	22,295,816	64.96	20,644,080	63.09	1,651,736	8.00
청소년역량강화	10,861,381	31.65	10,485,083	32.04	376,298	3.59
재무활동	652,226	1.90	-	-	652,226	-
행정운영경비	512,209	1.49	1,595,025	4.87	△1,082,816	-67.89

○ 여성정책관 소관 2017년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 4.88%인 15억 9,744만원이 증액된
343억 2,163만원을 계상하였음

- 주요 변경 내역으로

▶ **꿈이있는여성 행복을주는가족**은 222억 9,581만원으로
기정액 대비 8.00%인 16억 5,173만원 증액 편성

▶ **청소년역량강화**는 108억 6,138만원으로
기정액 대비 3.59%인 3억 7,629만원 증액 편성

3 검토의견

○ 여성정책관실 소관 2017년도 제1회 추가경정예산(안)은

- 국고보조금 확정·변경 내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를
조정하였으며, 양성평등기금과 청소년육성기금의 재원 확보에
노력하는 등 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업
예산을 편성하였다고 사료됨

○ 다만, 아래 사업들에 대해서는 설명이 필요하다고 사료됨

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

▶ 17(11)쪽: 충북여성재단 출연금 증액 계상 사유

▶ 19(24)쪽: 여성친화 기업환경 개선지원 사업의 필요성, 시급성

▶ 31(47)쪽: 청소년유해환경감시단 전문인력 지원 사업내용, 필요성

▶ 32(55)쪽: 중부권 잡월드(Job world) 건립 타당성 용역의 필요성, 시급성, 기대효과

【2017년 제1회 추경예산 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업】

(단위: 천원)

부서명	사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비
여성정책관	18(19)	반딧불 편의점 운영	사무관리비	10,000
여성정책관	19(24)	여성친화 기업환경 개선지원	민간경상 사업보조	28,000
여성정책관	31(47)	청소년유해 환경감시단 전문인력 지원	자치단체경상 보조금	13,000
여성정책관	32(55)	중부권 잡월드(Job world) 건립 타당성 용역	연구용역비	90,000
여성정책관	36(56)	양성평등기금 전출금	기금전출금	300,000
여성정책관	36(57)	청소년육성기금 전출금	기금전출금	300,000

2. 기획관리실 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	689,926,017	100.00	632,581,766	100.00	57,344,251	9.07
세외수입	10,216,130	1.48	17,181,000	2.72	△6,964,870	-40.54
지방교부세	515,779,036	74.76	490,000,000	77.46	25,779,036	5.26
보조금	11,250,766	1.63	10,400,766	1.64	850,000	8.17
보전수입등	152,680,085	22.13	115,000,000	18.18	37,680,085	32.77
정책기획관	23,445,044	3.40	22,581,766	3.57	863,278	3.82
세외수입	2,194,278	0.32	2,181,000	0.34	13,278	0.61
보조금	11,250,766	1.63	10,400,766	1.64	850,000	8.17
보전수입등	10,000,000	1.45	10,000,000	1.58	-	-
예산담당관	666,459,121	96.60	610,000,000	96.43	56,459,121	9.26
세외수입	8,000,000	1.16	15,000,000	2.37	△7,000,000	-46.67
지방교부세	515,779,036	74.76	490,000,000	77.46	25,779,036	5.26
보전수입등	142,680,085	20.68	105,000,000	16.60	37,680,085	35.89
법무통계담당관	21,852	0.00	-	0.00	21,852	-
세외수입	21,852	0.00	-	0.00	21,852	-

○ 기획관리실 소관 2017년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정액 대비 9.07%인 573억 4,425만원이 증액된

6,899억 2,601만원을 계상하였음

▶ 세외수입은 102억 1,613만원으로

기정액 대비 40.54%인 69억 6,487만원 감액 편성

▶ 지방교부세는 5,157억 7,903만원으로

기정액 대비 5.26%인 257억 7,903만원 증액 편성

▶ 보전수입등은 1,526억 8,008만원으로

기정액 대비 32.77%인 376억 8,008만원 증액 편성

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	276,596,665	100.00	259,042,688	100.00	17,553,977	6.78
정책기획관	96,210,727	34.78	89,115,717	34.40	7,095,010	7.96
예산담당관	178,026,441	64.36	168,170,274	64.92	9,856,167	5.86
창조전략담당관	1,087,336	0.39	484,536	0.19	602,800	124.41
법무통계담당관	715,546	0.26	715,546	0.28	-	-
서울세종본부	556,615	0.20	556,615	0.21	-	-

○ 기획관리실 소관 2017년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 6.78%인 175억 5,397만원이 증액된
2,765억 9,666만원을 계상하였음

- 주요 변동 부서로는

- ▶ 정책기획관은 962억 1,072만원으로
기정액 대비 7.96%인 70억 9,501만원 증액 편성
- ▶ 예산담당관은 1,780억 2,644만원으로
기정액 대비 5.86%인 98억 5,616만원 증액 편성
- ▶ 창조전략담당관은 10억 8,733만원으로
기정액 대비 124.41%인 6억 280만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 기획관리실 소관 2017년도 제1회 추가경정예산(안)은

- 2017년 지역행복생활권 협력사업 공모 신규 선정에 따른 추가 사업비와 2016 하반기 지방재정집행 최우수기관 선정에 따른 특별교부세, 2016년도 국가회계 결산결과에 따른 보통교부세

추가 교부액등을 세입예산에 계상하는 등 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 편성하였다고 사료됨

○ 다만, 아래 사업들에 대해서는 설명이 필요하다고 사료됨

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

▶ 42(80쪽): 서전고 기숙사 건립비 지원 계상 사유, 필요성

【2017년 제1회 추경예산 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업】

(단위: 천원)

부서명	사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비
정책기획관	42(77)	도정 학술용역	연구용역비	800,000
정책기획관	42(78)	교육재정 교부금	법정전출금	4,259,424
정책기획관	42(80)	서전고 기숙사 건립비 지원	교육기관에 대한보조	1,000,000
정책기획관	42(81)	국립대 혁신지원사업	공기관등에 대한경상적 대행사업비	10,000
정책기획관	43(82)	지역행복생활권협력사업	자치단체 자본보조	85,180
예산담당관	44(89)	특별조정교부금운영	시군조정 교부금	3,820,032
예산담당관	44(90)	지방공기업평가원지원	출연금	60,000
창조전략 담당관	46(93)	정부합동평가추진	자치단체경상 보조금	600,000
창조전략 담당관	46(94)	제안제도 활성화	기타보상금	13,600

3. 보건복지국 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	930,027,428	100.00	911,563,943	100.00	18,463,485	2.03
세외수입	4,048,515	0.44	900,206	0.10	3,148,309	349.73
보조금	837,435,791	90.04	822,230,532	90.20	15,205,259	1.85
보전수입등	88,543,122	9.52	88,433,205	9.70	109,917	0.12
복지정책과	447,740,061	48.14	441,039,450	48.38	6,700,611	1.52
세외수입	2,021,272	0.22	879,206	0.10	1,142,066	129.90
보조금	357,205,407	38.41	351,727,039	38.59	5,478,368	1.56
보전수입등	88,513,382	9.52	88,433,205	9.70	80,177	0.09
노인장애인과	429,275,477	46.16	424,509,960	46.57	4,765,517	1.12
세외수입	1,403,506	0.15	21,000	0.00	1,382,506	6,583.36
보조금	427,860,945	46.01	424,488,960	46.57	3,371,985	0.79
보전수입등	11,026	0.00	-	0.00	11,026	-
보건정책과	50,222,805	5.40	43,203,739	4.74	7,019,066	16.25
세외수입	599,651	0.06	-	0.00	599,651	-
보조금	49,605,955	5.33	43,203,739	4.74	6,402,216	14.82
보전수입등	17,199	0.00	-	0.00	17,199	-
식의약안전과	2,789,085	0.30	2,810,794	0.31	△21,709	-0.77
세외수입	24,086	0.00	-	0.00	24,086	-
보조금	2,763,484	0.30	2,810,794	0.31	△47,310	-1.68
보전수입등	1,515	0.00	-	0.00	1,515	-

○ 보건복지국 소관 2017년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정액 대비 2.03%인 184억 6,348만원이 증액된

9,300억 2,742만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 40억 4,851만원으로

기정액 대비 349.73%인 31억 4,830만원 증액 편성

▶ 보조금은 8,374억 3,579만원으로

기정액 대비 1.85%인 152억 525만원 증액 편성

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	1,123,746,055	100.00	1,103,210,783	100.00	20,535,272	1.86
복지정책과	554,933,241	49.38	547,624,967	49.64	7,308,274	1.33
노인장애인과	497,275,448	44.25	491,812,458	44.58	5,462,990	1.11
보건정책과	68,527,598	6.10	60,716,280	5.50	7,811,318	12.87
식의약안전과	3,009,768	0.27	3,057,078	0.28	△47,310	-1.55

○ 보건복지국 소관 2017년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 1.86%인 205억 3,527만원이 증액된

1조 1,237억 4,605만원을 계상하였음

- 주요 변동 부서로는

▶ 복지정책과는 5,549억 3,324만원으로

기정액 대비 1.33%인 73억 827만원 증액 편성

▶ 노인장애인과는 4,972억 7,544만원으로

기정액 대비 1.11%인 54억 6,299만원 증액 편성

▶ 보건정책과는 685억 2,759만원으로

기정액 대비 12.87%인 78억 1,131만원 증액 편성

▶ 식의약안전과는 30억 976만원으로

기정액 대비 1.55%인 4,731만원 감액 편성

③ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2017년도 제1회 추가경정예산(안)은

- 국고보조금 확정·변경 내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정하였으며 시도비반환금수입 등을 세입계상하는 등 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 편성하였다고 사료됨

【2017년 제1회 추경예산 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업】

(단위: 천원)

부서명	사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비
노인장애인과	80(184)	장애인회관 건립 설계비	시설비	275,000
보건정책과	90(225)	결핵 이동검진 디지털엑스선촬영 장비 교체 지원	민간자본사 업보조	80,000

4. 의료급여기금특별회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	206,343,432	100.00	202,952,560	100.00	3,390,872	1.67
세외수입	11,956,890	5.79	11,104,864	5.47	852,026	7.67
경상적세외수입	50,000	0.02	50,000	0.02	-	-
임시적세외수입	11,906,890	5.77	11,054,864	5.45	852,026	7.71
보조금	163,421,328	79.20	162,082,048	79.86	1,339,280	0.83
국고보조금	163,421,328	79.20	162,082,048	79.86	1,339,280	0.83
보전수입등및내부거래	30,965,214	15.01	29,765,648	14.67	1,199,566	4.03
보전수입(잉여금)	1,008,207	0.49	50,000	0.02	958,207	1,916.41
내부거래(전입금)	29,957,007	14.52	29,715,648	14.64	241,359	0.81

○ 의료급여기금특별회계 2017년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정액 대비 1.67%인 33억 9,087만원이 증액된
2,063억 4,343만원을 계상하였음
- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 119억 5,689만원으로

기정액 대비 7.67%인 8억 5,202만원 증액 편성

▶ 보조금은 1,634억 2,132만원으로

기정액 대비 0.83%인 13억 3,928만원 증액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 309억 6,521만원으로

기정액 대비 4.03%인 11억 9,956만원 증액 편성

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	206,343,432	100.00	202,952,560	100.00	3,390,872	1.67
저소득층 의료보장	206,343,432	100.00	202,952,560	100.00	3,390,872	1.67
의료급여기금 운영	680,397	0.33	680,397	0.33	-	-
의료급여진료비지원	201,650,901	97.73	198,260,029	96.08	3,390,872	1.71
시군 의료급여사업 지원	4,012,134	1.94	4,012,134	1.94	-	-

○ 의료급여기금특별회계 2017년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 1.67%인 33억 9,087만원이 증액된
2,063억 4,343만원을 계상하였음

- 변동 내역으로

- ▶ **의료급여 진료비 지원**은 2,016억 5,090만원으로
기정액 대비 1.71%인 33억 9,087만원 증액 편성

③ 검토의견

- 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하고 있음

- 의료급여기금특별회계 2017년도 제1회 추가경정 세입세출예산(안)은 국고보조금 확정내시 및 2016년도 의료급여기금 도·시군 결산 잉여금을 예산에 계상한 예산편성이라고 사료됨

5. 보건환경연구원 일반회계

① 세입예산(안)

회계구분	추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	1,230,099	100.00	1,180,234	100.00	49,865	4.23
세외수입	583,740	4.98	583,740	49.45	-	-
보조금	639,051	5.45	596,494	50.55	42,557	7.13
보전수입등	7,308	0.06	-	-	7,308	-

- 보건환경연구원 소관 2017년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은
 - 기정액 대비 4.23%인 4,986만원이 증액된
 12억 3,009만원을 계상하였음

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	8,585,556	100.00	8,294,471	100.00	291,085	3.51
보건환경연구원 운영	3,457,445	40.27	3,179,251	38.33	278,194	8.75
행정운영경비	5,122,813	59.67	5,115,220	61.67	7,593	0.15
재무활동	5,298	0.06	-	-	5,298	-

- 보건환경연구원 소관 2017년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은
 - 기정액 대비 3.51%인 2억 9,108만원이 증액된
 85억 8,555만원을 계상하였음

③ 검토의견

○ 보건환경연구원 소관 2017년도 제1회 추가경정예산(안)은

- 국가결핵예방사업 보조금의 확정내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정하여 계상하였으며, 모성보호실 설치를 위한 시설비와 환경관리 검사 측정장비 추가 구입 등의 자산취득비를 증액 계상한 예산편성이라 사료됨

[[2017년 제1회 추경예산 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업]]

(단위: 천원)

부서명	사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비
보건환경 연구원	96(237)	모성보호실 설치	시설비	15,200
보건환경 연구원	97(241)	유도결합플라즈마 분광광도계	자산 및 물품취득비	160,000