



제364회 임시회

제1차 정책복지위원회

'18. 6. 22(금)

- 2018년도 제1회 세입세출 추가경정 예산안 및
기금운용계획 변경안 -

검 토 보 고 서

(정책복지위원회 소관부서)

정책복지위원회



목 차



I. 소관부서 총괄 예산규모

II. 소관부서별 예산규모

1. 여성정책관 일반회계

2. 기획관리실 일반회계

2-1 지역개발기금

3. 보건복지국 일반회계

4. 보건환경연구원 일반회계

2018년도 제1회 세입세출 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안 검토보고서

I 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	1,919,279,200	100.00	1,945,540,543	100.00	△26,243,343	-1.35
• 일반회계	1,686,208,777	87.86	1,712,452,120	88.02	△30,821,344	-1.53
• 특별회계	233,088,423	12.14	233,088,423	11.98	-	-

- 정책복지위원회 소관 2018년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은
 - 기정액 대비 1.35%인 262억 4,334만원이 감액된
1조 9,192억 7,920만원을 계상하였음

□ 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	1,779,382,825	100.00	1,789,349,819	100.00	△9,966,994	-0.56
• 일반회계	1,546,294,402	86.90	1,556,261,396	86.97	△9,966,994	-0.64
• 특별회계	233,088,423	13.10	233,088,423	13.03	-	-

- 정책복지위원회 소관 2018년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은
 - 기정액 대비 0.56%인 99억 6,699만원이 감액된
1조 7,793억 8,282만원을 계상하였음

Ⅱ 소관부서별 예산규모

1. 여성정책관 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
여성정책관	27,004,228	100.00	26,146,050	100.00	858,178	3.28
세외수입	340,637	1.26	11,337	0.04	329,300	2,904.65
보조금	26,663,467	98.74	26,134,713	99.96	528,754	2.02
보전수입등	124	0.00	0	-	124	-

○ 여성정책관 소관 2018년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정액 대비 3.28%인 8억 5,817만원이 증액된 270억 422만원을 계상하였음
- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 3억 4,063만원으로

기정액 대비 2,904.65%인 3억 2,930만원 증액 편성

▶ 보조금은 266억 6,346만원으로

기정액 대비 2.02%인 5억 2,875만원 증액 편성

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
여성정책관	36,209,538	100.00	35,548,654	100.00	660,884	1.86
꿈이있는여성 행복을주는가족	23,320,328	64.40	22,887,522	64.38	432,806	1.89
청소년역량강화	12,702,940	35.08	12,536,939	35.27	166,011	1.32
재무활동	62,077	0.17	-	-	62,077	-
행정운영경비	124,193	0.34	124,193	0.35	-	-

○ 여성정책관 소관 2018년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 1.86%인 6억 6,088만원이 증액된
362억 953만원을 계상하였음
- 주요 변경 내역으로

- ▶ **꿈이있는여성 행복을주는가족**은 233억 2,032만원으로
기정액 대비 1.89%인 4억 3,280만원 증액 편성
- ▶ **청소년역량강화**는 127억 294만원으로
기정액 대비 1.32%인 1억 6,601만원 증액 편성

3] 검토의견

○ 여성정책관실 소관 2018년도 제1회 추가경정예산(안)은

- 국고보조금 확정·변경 내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를
조정하는 등 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업
예산을 편성하였다고 사료됨

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	645,162,592	100.00	639,107,327	100.00	6,055,265	0.95
세외수입	12,478,182	1.93	15,181,000	2.38	△2,702,818	-17.80
지방교부세	510,025,000	79.05	510,000,000	79.80	25,000	0.00
보조금	12,247,486	1.90	7,926,327	1.24	4,321,159	54.52
보전수입등	110,411,924	17.11	106,000,000	16.59	4,411,924	4.16
정책기획관	7,950,814	1.23	7,926,327	1.24	24,487	0.31
세외수입	13,663	0.00	-	0.00	13,663	-
보조금	7,926,327	1.23	7,926,327	1.24	-	-
보전수입등	10,824	0.00	-	0.00	10,824	-
예산담당관	624,452,777	96.79	623,000,000	97.48	1,452,777	0.23
세외수입	12,026,677	1.86	15,000,000	2.35	△2,973,323	-19.82
지방교부세	510,025,000	79.05	510,000,000	79.80	25,000	0.00
보전수입등	102,401,100	15.87	98,000,000	15.33	4,401,100	4.49
청년정책담당관	12,759,001	1.98	8,181,000	1.28	4,578,011	55.96
세외수입	437,842	0.07	181,000	0.03	256,842	141.90
보조금	4,321,159	0.67	-	0.00	4,321,159	-
보전수입등	8,000,000	1.24	8,000,000	1.25	-	-

○ 기획관리실 소관 2018년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정액 대비 0.95%인 60억 5,526만원이 증액된

6,451억 6,259만원을 계상하였음

▶ 세외수입은 124억 7,818만원으로

기정액 대비 17.80%인 27억 281만원 감액 편성

▶ 보조금은 122억 4,748만원으로

기정액 대비 54.52%인 43억 2,115만원 증액 편성

▶ 보전수입등은 1,104억 1,192만원으로

기정액 대비 4.16%인 44억 1,192만원 증액 편성

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	277,561,274	100.00	253,814,009	100.00	23,747,265	9.36
정책기획관	18,232,415	6.57	17,614,097	6.94	618,318	3.51
예산담당관	174,341,651	62.81	163,024,016	64.23	11,317,635	6.94
청년정책담당관	82,441,261	29.70	71,254,997	28.07	11,186,264	15.70
혁신담당관	1,209,239	0.44	609,239	0.24	600,000	98.48
법무통계담당관	739,409	0.27	736,632	0.29	2,777	0.38
서울세종본부	597,299	0.22	575,028	0.23	22,271	3.87

○ 기획관리실 소관 2018년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 9.36%인 237억 4,726만원이 증액된
2,775억 6,127만원을 계상하였음
- 주요 변동 부서로는

- ▶ 정책기획관은 182억 3,241만원으로
기정액 대비 3.51%인 6억 1,831만원 증액 편성
- ▶ 예산담당관은 1,743억 4,165만원으로
기정액 대비 6.94%인 113억 1,763만원 증액 편성
- ▶ 청년정책담당관은 824억 4,126만원으로
기정액 대비 15.70%인 111억 8,626만원 증액 편성
- ▶ 혁신담당관은 12억 923만원으로
기정액 대비 98.48%인 6억원 증액 편성

3] 검토의견

○ 기획관리실 소관 2018년도 제1회 추가경정예산(안)은

- 지역상생발전기금 전입금 증액, 2017년 하반기 지방재정집행 인센티브, 2018년 행안부 지역주도형 청년일자리 사업 공모 선정에 따른 국고보조금 등을 세입계상 하였으며
- 국고보조금 확정·변경 내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정하는 등 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업 예산을 편성하였다고 사료됨

별첨 1

【주요 도비사업 증액·신규 편성 현황】

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명서)	사업명	예산액	기정액	증 감	
				증감액	증감율
35(103)	도정비전 홍보물 교체 및 정비	100,000	0	100,000	신규
35(104)	도정업무추진 학술용역(POOL)	1,300,000	800,000	500,000	62.5%
42(128)	충북인재양성재단 출연금	694,000	650,000	44,000	6.7%
43(129)	충북도립대학 운영비 지원	9,463,492	9,213,492	250,000	2.7%
44(133)	시군종합평가 재정인센티브사업	600,000	0	600,000	신규

2-2. 지역개발기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
634,388,267	88,855,704	172,710,175	△ 83,854,471	550,533,796	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	기정액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	347,185,371	302,549,900	44,635,471	14.75
세외수입	5,112,800	5,112,800	-	-
경상적세외수입(이자수입)	5,112,800	5,112,800	-	-
임시적세외수입(기타수입)	-	-	-	-
지방채	63,000,000	63,000,000	-	-
국내차입금	63,000,000	63,000,000	-	-
보전수입등및내부거래	279,072,571	234,437,100	44,635,471	19.04
보전수입등	229,020,567	184,385,096	44,635,471	24.21
내부거래	50,052,004	50,052,004	-	-

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액 (A)	기정액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	347,185,371	302,549,900	44,635,471	14.75
지역개발기금관리	30,004,300	4,300	30,000,000	697,674.42
재무활동	317,181,071	302,545,600	14,635,471	4.84
보전지출	260,181,071	245,545,600	14,635,471	5.96
내부거래지출	57,000,000	57,000,000	-	-

4] 검토의견

○ 지역개발기금은

- 수입계획에서 예치금 회수 수입을 증액 계상하였으며 충북개발공사 용자신청에 따른 용자금 300억원을 증액하는 등 지역개발기금 운용의 목적에 맞게 노력하고 있다고 사료됨

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	1,012,889,471	100.00	1,046,059,351	100.00	△ 33,169,880	-3.17
세외수입	2,724,693	0.27	1,013,228	0.10	1,711,465	168.91
보조금	927,045,895	91.52	961,999,332	91.96	△ 34,953,437	-3.63
보전수입등	83,118,883	8.21	83,046,791	7.94	72,092	0.09
복지정책과	471,933,430	46.59	478,073,935	45.70	△ 6,140,505	-1.28
세외수입	2,450,123	0.24	992,228	0.09	1,457,895	146.93
보조금	386,431,423	38.15	394,034,916	37.67	△ 7,603,493	-1.93
보전수입등	83,051,884	8.20	83,046,791	7.94	5,093	0.01
노인장애인과	490,923,527	48.47	520,282,287	49.74	△ 29,358,760	-5.64
세외수입	21,641	0.00	21,000	0.00	641	3.05
보조금	490,852,226	48.46	520,261,287	49.74	△ 29,409,061	-5.65
보전수입등	49,660	0.00	-	0.00	49,660	-
보건정책과	47,246,934	4.66	44,932,164	4.30	2,314,770	5.15
세외수입	245,774	0.02	-	0.00	245,774	-
보조금	46,984,881	4.64	44,932,164	4.30	2,052,717	4.57
보전수입등	16,279	0.00	-	0.00	16,279	-
식의약안전과	2,785,580	0.28	2,770,965	0.26	14,615	0.53
세외수입	7,155	0.00	-	0.00	7,155	-
보조금	2,777,365	0.27	2,770,965	0.26	6,400	0.23
보전수입등	1,060	0.00	-	0.00	1,060	-

○ 보건복지국 소관 2018년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정액 대비 3.17%인 331억 6,988만원이 감액된

1조 128억 8,947만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 27억 2,469만원으로

기정액 대비 168.91%인 17억 1,146만원 증액 편성

▶ 보조금은 9,270억 4,589만원으로

기정액 대비 3.63%인 349억 5,343만원 감액 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	1,224,162,493	100.00	1,257,459,722	100.00	△33,297,229	-2.65
복지정책과	586,123,262	47.88	593,731,444	47.22	△7,608,182	-1.28
노인장애인과	571,425,959	46.68	599,961,821	47.71	△28,535,862	-4.76
보건정책과	63,208,390	5.16	60,369,052	4.80	2,839,338	4.70
식의약안전과	3,404,882	0.28	3,397,405	0.27	7,477	0.22

○ 보건복지국 소관 2018년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 2.65%인 332억 9,722만원이 감액된

1조 2,241억 6,249만원을 계상하였음

- 주요 변동 부서로는

▶ 복지정책과는 5,861억 2,326만원으로

기정액 대비 1.28%인 76억 818만원 감액 편성

▶ 노인장애인과는 5,714억 2,595만원으로

기정액 대비 4.76%인 285억 3,586만원 감액 편성

▶ 보건정책과는 632억 839만원으로

기정액 대비 4.70%인 28억 3,933만원 증액 편성

▶ 식의약안전과는 34억 488만원으로

기정액 대비 0.22%인 747만원 증액 편성

3] 검토의견

○ 보건복지국 소관 2018년도 제1회 추가경정예산(안)은

- 국고보조금 확정·변경 내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정하는 등 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업 예산을 편성하였다고 사료됨

별 첨 1

【주요 도비사업 증액·신규 편성 현황】

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명서)	사업명	예산액	기정액	증 감	
				증감액	증감율
72(201)	장애인편의시설 실태 전수조사	162,637	123,957	38,680	31.2%

4. 보건환경연구원 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	1,152,486	100.00	1,139,392	100.00	13,094	1.15
세외수입	529,750	45.97	529,750	46.49	-	-
보조금	612,642	53.16	609,642	53.51	3,000	0.49
보전수입등	10,094	1.65	-	-	10,094	-

- 보건환경연구원 소관 2018년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은
 - 기정액 대비 1.15%인 1,309만원이 증액된 11억 5,248만원을 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	8,361,097	100.00	9,439,011	100.00	△ 1,077,914	-11.42
보건환경연구원 운영	3,134,264	37.49	3,232,809	34.25	△ 98,545	-3.05
행정운영경비	5,216,420	62.39	6,206,202	65.75	△ 989,782	-15.95
재무활동	10,413	0.12	-	-	10,413	-

- 보건환경연구원 소관 2018년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은
 - 기정액 대비 11.42%인 10억 7,791만원이 감액된 83억 6,109만원을 계상하였음

③ 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2018년도 제1회 추가경정예산(안)은
 - 보조금의 변동내시에 따라 사업비를 조정하였고 기간제 근로자의 공무직 전환에 따른 보수를 계상한 예산편성이라 사료됨