



제358회 임시회

제1차 정책복지위원회

'17. 8. 30(수)

- 2017년도 제2회 세입세출 추가경정 예산안 및
기금운용계획 변경안 -

검 토 보 고 서

(정책복지위원회 소관부서)

정책복지위원회



목 차



- I. 소관부서 회부예산(안)
- II. 심사경과
- III. 충청북도 총괄 예산규모
- IV. 소관부서 총괄 예산규모
- V. 소관부서별 예산규모
 - 1. 여성정책관실 일반회계
 - 2. 기획관리실 일반회계
 - 3. 보건복지국 일반회계
 - 4. 의료급여기금특별회계
 - 5. 보건환경연구원 일반회계
- VI. 예산안 주요 문제점
- VII. 예비심사결과
- VIII. 소수의견요지
- IX. 기타사항

2017년도 제2회 세입세출 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안 검토보고서

I 소관부서 회부예산(안)

- 여성정책관(여성발전센터 포함): 일반회계, 기금
- 기획관리실(서울세종본부 포함): 일반회계, 기금
- 보건복지국: 일반회계, 특별회계
- 보건환경연구원: 일반회계

II 심사경과

가. 제출일자 및 제출자: 2017년 8월 24일 충청북도지사

나. 회 부 일 자: 2017년 8월 24일

다. 상 정 일 자

- 제1차 정책복지위원회 상정 질의답변 및 심사(8. 30.주)
 - 기획관리실
 - 여성정책관실
 - 보건복지국
 - 보건환경연구원

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 | 4,393,935,341 | 100.00 | 4,165,947,468 | 100.00 | 227,987,873 | 5.47 |
| • 일반회계 | 3,919,860,287 | 89.21 | 3,723,460,369 | 89.38 | 196,399,918 | 5.27 |
| • 특별회계 | 474,075,054 | 10.79 | 442,487,099 | 10.62 | 31,587,955 | 7.14 |

○ 충청북도의 2017년도 제2회 세입세출 추가경정 예산안 총 규모는

- 기정액 대비 5.47%인 2,279억 8,787만원이 증액된

4조 3,939억 3,534만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 3조 9,198억 6,028만원으로

기정액 대비 5.27%인 1,963억 9,991만원 증액 편성

▶ 특별회계는 4,740억 7,505만원으로

기정액 대비 7.14%인 315억 8,795만원 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 | 1,956,483,285 | 100.00 | 1,852,047,153 | 100.00 | 104,436,132 | 5.64 |
| 일반회계 | 1,731,263,603 | 88.49 | 1,645,703,721 | 88.86 | 85,559,882 | 5.20 |
| 특별회계 | 225,219,682 | 11.51 | 206,343,432 | 11.14 | 18,876,250 | 9.15 |

- 정책복지위원회 소관 2017년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은
 - 기정액 대비 5.64%인 1,044억 3,613만원이 증액된
1조 9,564억 8,328만원을 계상하였음
 - ▶ 일반회계는 1조 7,312억 6,360만원으로
기정액 대비 5.20%인 855억 5,988만원 증액 편성
 - ▶ 특별회계는 2,252억 1,968만원으로
기정액 대비 9.15%인 188억 7,625만원 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 | 1,699,681,126 | 100.00 | 1,654,662,015 | 100.00 | 45,019,111 | 2.72 |
| 일반회계 | 1,474,461,444 | 86.75 | 1,448,318,583 | 87.53 | 26,142,861 | 1.81 |
| 특별회계 | 225,219,682 | 13.25 | 206,343,432 | 12.47 | 18,876,250 | 9.15 |

○ 정책복지위원회 소관 2017년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 2.72%인 450억 1,911만원이 증액된

1조 6,996억 8,112만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 4,744억 6,144만원으로

기정액 대비 1.81%인 261억 4,286만원 증액 편성

▶ 특별회계는 2,252억 1,968만원으로

기정액 대비 9.15%인 188억 7,625만원 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 | 24,748,404 | 100.00 | 24,520,177 | 100.00 | 228,227 | 0.93 |
| 세외수입 | 543,015 | 2.19 | 515,763 | 2.10 | 27,252 | 5.28 |
| 보조금 | 24,201,789 | 97.79 | 24,000,814 | 97.88 | 200,975 | 0.84 |
| 보전수입등 | 3,600 | 0.01 | 3,600 | 0.01 | - | - |

○ 여성정책관 소관 2017년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정액 대비 0.93%인 2억 2,822만원이 증액된
247억 4,840만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 5억 4,301만원으로

기정액 대비 5.28%인 2,725만원 증액 편성

▶ 보조금은 242억 178만원으로

기정액 대비 0.84%인 2억 97만원 증액 편성

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

| 회계구분 | 추경예산액 (A) | 구성비 | 기정액 (B) | 구성비 | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|-------------------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|------------------|
| 여성정책관 | 34,765,319 | 100.00 | 34,246,413 | 100.00 | 518,906 | 1.52 |
| 꿈이있는여성 행복을주는가족 | 22,745,421 | 65.43 | 22,233,597 | 64.92 | 511,824 | 2.30 |
| 청소년역량강화 | 10,855,381 | 31.22 | 10,848,381 | 31.68 | 7,000 | 0.06 |
| 재무활동 | 652,308 | 1.88 | 652,226 | 1.90 | 82 | 0.01 |
| 행정운영경비 | 512,209 | 1.47 | 512,209 | 1.50 | - | - |

○ 여성정책관 소관 2017년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 1.52%인 5억 1,890만원이 증액된
347억 6,531만원을 계상하였음
- 주요 변경 내역으로

▶ **꿈이있는여성 행복을주는가족**은 227억 4,542만원으로
기정액 대비 2.30%인 5억 1,182만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 여성정책관실 소관 2017년도 제2회 추가경정예산(안)은

- 2016회계연도 결산에 따른 법정경비를 정리하고, 추가·변경 내시된 중앙지원 사업비에 따라 지방비 부담액을 조정 계상하는 등 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 편성하였다고 사료됨

○ 다만, 아래 사업들에 대해서는 설명이 필요하다고 사료됨
 - 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

- ▶ 98(12)쪽: 공공사회서비스부문 일자리 창출지원의 사업내용, 필요성, 시급성
- ▶ 98(13)쪽: 창업여성 컨설팅 및 인큐베이팅 지원 사업의 필요성, 시급성
- ▶ 98(14)쪽: 아이 돌보는 아빠, 요리하는 남편 교실 운영 사업의 수요와 기대효과
- ▶ 98(16)쪽: 통번역서비스 사업의 필요성, 시급성, 기대효과

【2017년 제2회 추경예산 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업】

(단위: 천원)

| 부서명 | 사업명세서 (사업설명자료) | 사 업 명 | 통 계 목 | 사업비 |
|-------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------|
| 여성정책관 | 98(12) | 공공사회서비스부문 일자리 창출지원 | 민간경상 사업보조 | 45,000 |
| 여성정책관 | 98(13) | 창업여성 컨설팅 및 인큐베이팅 지원 | 민간경상 사업보조 | 40,000 |
| 여성정책관 | 98(14) | 아이 돌보는 아빠, 요리하는 남편 교실 운영 | 민간경상 사업보조 | 40,000 |
| 여성정책관 | 98(16) | 통번역서비스(자체) | 자치단체 경상보조 | 37,500 |

1-1. 청소년육성기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ㉠ | 2017년도 조성계획 | | | 2017년도 말 조성액 (㉡=㉢+㉠) | 비고 |
|-------------------|-------------|---------|---------------|----------------------------|----|
| | 수입 ㉢ | 지출 ㉣ | 증감 (㉤=㉢-㉣) | | |
| 1,179,424 | 311,805 | 11,000 | 300,805 | 1,480,229 | |

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 수입액 (A) | 기정액 (B) | 증 감 (C=A-B) | 증감율 (C/B) |
|---------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 합 계 | 321,229 | 20,116 | 301,113 | 1496.88 |
| 세외수입 | 1,509 | 1,489 | 20 | 1.34 |
| 경상적세외수입(이자수입) | 120 | 100 | 20 | 20 |
| 임시적세외수입(기타수입) | 1,389 | 1,389 | - | - |
| 보전수입등및내부거래 | 319,720 | 18,627 | 301,093 | 1616.43 |
| 보전수입등(예치금회수) | 9,424 | 8,331 | 1,093 | 13.11 |
| 내부거래 | 310,296 | 10,296 | 300,000 | 2913.75 |

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 지출액 (A) | 기정액 (B) | 증 감 (C=A-B) | 증감율 (C/B) |
|--------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 합계(노인·청소년) | 321,229 | 20,116 | 301,113 | 1496.88 |
| 청소년 역량강화 (청소년 장학금 지원) | 11,000 | 11,000 | - | - |
| 재무활동(보전지출/예탁금) | 310,229 | 9,116 | 301,113 | 3303.12 |

○ 2017년도 청소년육성기금 운용계획 변경안은

- 지정액 대비 1496.88%인 3억 111만원이 증액된
3억 2,122만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

보전수입등및내부거래는 3억 1,972만원으로
지정액 대비 1616.43%인 3억 109만원 증액 편성

▶ 지출계획(안) 중

청소년 역량강화 사업은 1,100만원으로
지정액과 변동없으며

▶ 재무활동은 3억 1,022만원으로

지정액 대비 3억 111만원 증액 편성

□ 4 검토의견

- 지난 6월 제1회 추경예산에서 확보한 도비전입금 3억원을
수입에 반영하고 전입금 전액을 통합관리기금에 예탁하는 등
청소년육성기금 확대 조성을 위해 노력하고 있다고 사료됨

1-2. 양성평등기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ㉠ | 2017년도 조성계획 | | | 2017년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠) | 비고 |
|-------------------|-------------|---------|---------------|------------------------|----|
| | 수입 ㉢ | 지출 ㉣ | 증감 (㉤=㉢-㉣) | | |
| 6,408,815 | 363,065 | 55,600 | 307,465 | 6,716,280 | |

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 수입액 (A) | 기정액 (B) | 증 감 (C=A-B) | 증감율 (C/B) |
|---------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 합 계 | 470,780 | 158,038 | 312,742 | 197.89 |
| 세외수입 | 7,615 | 815 | 6,800 | 834.35 |
| 경상적세외수입(이자수입) | 815 | 815 | - | - |
| 임시적세외수입(기타수입) | 6,800 | 0 | 6,800 | - |
| 보전수입등및내부거래 | 463,165 | 157,223 | 305,942 | 194.59 |
| 보전수입등(예치금회수) | 107,715 | 101,773 | 5,942 | 5.83 |
| 내부거래 | 355,450 | 55,450 | 300,000 | 541.02 |

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 지출액(A) | 기정액 (B) | 증 감 (C=A-B) | 증감율 (C/B) |
|---------------------------------|---------|------------|----------------|--------------|
| 합계(보육·가족 및 여성) | 470,780 | 158,038 | 312,742 | 197.89 |
| 꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족 (여성단체지원) | 55,600 | 55,600 | - | - |
| 재무활동(예치금, 예탁금) | 415,180 | 102,438 | 312,742 | 305.29 |

○ 2017년도 양성평등기금 운용계획 변경안은

- 지정액 대비 197.89%인 3억 1,274만원이 증액된
4억 7,078만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

보전수입등및내부거래는 4억 6,316만원으로
지정액 대비 194.59%인 3억 594만원 증액 편성

▶ 지출계획(안) 중

재무활동은 4억 1,518만원으로
지정액 대비 305.29%인 3억 1,274만원 증액 편성

4] 검토의견

- 지난 6월 제1회 추경예산에서 확보한 도비전입금 3억원을 수입에 반영하고 전입금 전액을 통합관리기금에 예탁하는 등 양성평등기금 확대 조성을 위해 노력하고 있다고 사료됨

2. 기획관리실 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

| 회계구분 | 추경예산액 (A) | | 기정액 (B) | | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|---------|--------------|--------|-------------|--------|-----------------|------------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 합 계 | 759,292,390 | 100.00 | 689,926,017 | 100.00 | 69,366,373 | 10.05 |
| 세외수입 | 10,234,503 | 1.35 | 10,216,130 | 1.48 | 18,373 | 0.18 |
| 지방교부세 | 584,253,036 | 76.95 | 515,779,036 | 74.76 | 68,474,000 | 13.28 |
| 보조금 | 12,124,766 | 1.60 | 11,250,766 | 1.63 | 874,000 | 7.77 |
| 보전수입등 | 152,680,085 | 20.11 | 152,680,085 | 22.13 | - | - |
| 정책기획관 | 25,337,417 | 3.34 | 23,445,044 | 3.40 | 1,892,373 | 8.07 |
| 세외수입 | 2,212,651 | 0.29 | 2,194,278 | 0.32 | 18,373 | 0.84 |
| 지방교부세 | 1,000,000 | 0.13 | - | - | 1,000,000 | - |
| 보조금 | 12,124,766 | 1.60 | 11,250,766 | 1.63 | 874,000 | 7.77 |
| 보전수입등 | 10,000,000 | 1.32 | 10,000,000 | 1.45 | - | - |
| 예산담당관 | 733,933,121 | 96.66 | 666,459,121 | 96.60 | 67,474,000 | 10.12 |
| 세외수입 | 8,000,000 | 1.05 | 8,000,000 | 1.16 | - | - |
| 지방교부세 | 583,253,036 | 76.82 | 515,779,036 | 74.76 | 67,474,000 | 13.08 |
| 보전수입등 | 142,680,085 | 18.79 | 142,680,085 | 20.68 | - | - |
| 법무통계담당관 | 21,852 | 0.00 | 21,852 | 0.00 | - | - |
| 세외수입 | 21,852 | 0.00 | 21,852 | 0.00 | - | - |

○ 기획관리실 소관 2017년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정액 대비 10.05%인 693억 6,637만원이 증액된

7,592억 9,239만원을 계상하였음

▶ 세외수입은 102억 3,450만원으로

기정액 대비 0.18%인 1,837만원 증액 편성

▶ 지방교부세는 5,842억 5,303만원으로

기정액 대비 13.28%인 684억 7,400만원 증액 편성

▶ 보조금은 121억 2,476만원으로

기정액 대비 7.77%인 8억 7,400만원 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 | 286,607,634 | 100.00 | 281,740,559 | 100.00 | 4,867,075 | 1.73 |
| 정책기획관 | 98,383,331 | 34.33 | 96,210,727 | 34.15 | 2,172,604 | 2.26 |
| 예산담당관 | 185,834,303 | 64.84 | 183,170,335 | 65.01 | 2,663,968 | 1.45 |
| 창조전략담당관 | 1,087,336 | 0.38 | 1,087,336 | 0.39 | - | - |
| 법무통계담당관 | 715,546 | 0.25 | 715,546 | 0.26 | - | - |
| 서울세종본부 | 587,118 | 0.20 | 556,615 | 0.20 | 30,503 | 5.48 |

○ 기획관리실 소관 2017년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 1.73%인 48억 6,707만원이 증액된
2,866억 763만원을 계상하였음
- 주요 변동 부서로는

- ▶ 정책기획관은 983억 8,333만원으로
기정액 대비 2.26%인 21억 7,260만원 증액 편성
- ▶ 예산담당관은 1,858억 3,430만원으로
기정액 대비 1.45%인 26억 6,396만원 증액 편성
- ▶ 서울세종본부는 5억 8,711만원으로
기정액 대비 5.48%인 3,050만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 기획관리실 소관 2017년도 제2회 추가경정예산(안)은

- 정부 추경예산 편성에 따른 추가 보통교부세와 인구감소지역 통합지원사업 행정안전부 특별교부세를 세입 계상하였으며,

- 2016회계연도 결산에 따른 법정경비를 정리하고, 추가·변경 내시된 중앙지원 사업비에 따라 지방비 부담액을 조정 계상 하였으며, 1회 추경 이후 예산성립전 조치분을 반영하는등 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 편성 하였다고 사료됨

○ 다만, 아래 사업에 대해서는 설명이 필요하다고 사료됨

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

▶ **106(39쪽): 인구감소지역 통합지원사업의 내용, 추진방향**

※ 행정안전부 특별교부세 10억 확보(공모 선정)

2-1. 통합관리기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ㉠ | 2017년도 조성계획 | | | 2017년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠) | 비고 |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|------------------------|----|
| | 수입 ㉡ | 지출 ㉢ | 증감 (㉣=㉡-㉢) | | |
| 87,523,273 | 3,943,872 | 8,067,434 | △4,123,562 | 83,399,711 | |

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 수입액 (A) | 기정액 (B) | 증 감 (C=A-B) | 증감율 (C/B) |
|---------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 합 계 | 32,800,477 | 32,196,312 | 604,165 | 1.87 |
| 세외수입 | 40,672 | 40,672 | - | - |
| 경상적세외수입(이자수입) | 40,672 | 40,672 | - | - |
| 임시적세외수입(기타수입) | 0 | 0 | - | - |
| 보전수입등및내부거래 | 32,759,805 | 32,155,640 | 604,165 | 1.87 |
| 보전수입등(예치금회수) | 4,523,272 | 4,519,107 | 4,165 | 0.09 |
| 내부거래 | 28,236,533 | 27,636,533 | 600,000 | 2.17 |

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 지출액(A) | 기정액 (B) | 증 감 (C=A-B) | 증감율 (C/B) |
|----------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 합 계(재무활동) | 32,800,477 | 32,196,312 | 604,165 | 1.87 |
| 내부거래지출(통합관리기금) | 30,067,434 | 30,067,434 | - | - |
| 보전지출(통합관리기금) | 2,733,043 | 2,128,878 | 604,165 | 28.37 |

○ 2017년도 통합관리기금 운용계획 변경안은

- 지정액 대비 1.87%인 6억 416만원이 증액된
328억 47만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

보전수입등및내부거래는 327억 5,980만원으로
지정액 대비 1.87%인 6억 416만원 증액 편성

▶ 지출계획(안) 중

보전지출은 27억 3,304만원으로
지정액 대비 28.37%인 6억 416만원 증액 편성

4] 검토의견

- 2017년도 예치금 회수 수입과 청소년육성기금, 양성평등기금의
예수금을 예치하는 등 각종 기금의 여유자금을 통합관리하
고자 노력하고 있다고 사료됨

2-2. 지역개발기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 (a) | 2017년도 조성계획 | | | 2017년도 말 조성액(e=d+a) | 비고 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|----|
| | 수입 (b) | 지출 (c) | 증감 (d=(b)-c) | | |
| 379,531,800 | 339,693,115 | 137,610,290 | 202,082,825 | 581,614,625 | |

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 수입액 (A) | 기정액 (B) | 증 감 (C=A-B) | 증감율 (C/B) |
|---------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 합 계 | 375,829,215 | 296,180,271 | 79,648,944 | 26.89 |
| 세외수입 | 6,607,668 | 6,694,915 | △87,247 | -1.30 |
| 경상적세외수입(이자수입) | 6,606,806 | 6,694,915 | △88,109 | -1.31 |
| 임시적세외수입(기타수입) | 862 | 0 | 862 | - |
| 지방채 | 60,000,000 | 60,000,000 | - | - |
| 국내차입금 | 60,000,000 | 60,000,000 | - | - |
| 보전수입등및내부거래 | 309,221,547 | 229,485,356 | 79,736,191 | 34.74 |
| 보전수입등 | 260,880,993 | 181,144,802 | 79,736,191 | 44.01 |
| 내부거래 | 48,340,554 | 48,340,554 | - | - |

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 지출액(A) | 기정액 (B) | 증 감 (C=A-B) | 증감율 (C/B) |
|----------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 합 계 | 375,829,215 | 296,180,271 | 79,648,944 | 26.89 |
| 지역개발기금관리 | 10,005,300 | 10,005,300 | - | |
| 재무활동 | 365,823,915 | 286,174,971 | 79,648,944 | 27.83 |
| 보전지출 | 295,523,915 | 200,874,971 | 94,648,944 | 47.11 |
| 내부거래지출 | 70,300,000 | 85,300,000 | △15,000,000 | -17.58 |

4] 검토의견

○ 지역개발기금은

- 2017년 1월 1일자로 지자체 기금관리기본법에 의거 공기업 특별회계에서 기금으로 전환되었으며
- 공기업특별회계 기금전환 이월 금액을 수입으로 계상하였으며 예치금을 증액하는 등 지역개발기금 조성을 위해 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 | 945,992,710 | 100.00 | 930,027,428 | 100.00 | 15,965,282 | 1.72 |
| 세외수입 | 4,632,927 | 0.49 | 4,048,515 | 0.44 | 584,412 | 14.44 |
| 보조금 | 852,816,661 | 90.15 | 837,435,791 | 90.04 | 15,380,870 | 1.18 |
| 보전수입등 | 88,543,122 | 9.36 | 88,543,122 | 9.52 | - | - |
| 복지정책과 | 448,395,413 | 47.40 | 447,740,061 | 48.14 | 655,352 | 0.15 |
| 세외수입 | 2,358,544 | 0.25 | 2,021,272 | 0.22 | 337,272 | 16.69 |
| 보조금 | 357,523,487 | 37.79 | 357,205,407 | 38.41 | 318,080 | 0.09 |
| 보전수입등 | 88,513,382 | 9.36 | 88,513,382 | 9.52 | - | - |
| 노인장애인과 | 443,027,697 | 46.83 | 429,275,477 | 46.16 | 13,752,220 | 3.20 |
| 세외수입 | 1,403,506 | 0.15 | 1,403,506 | 0.15 | - | - |
| 보조금 | 441,613,165 | 46.68 | 427,860,945 | 46.01 | 13,752,220 | 3.21 |
| 보전수입등 | 11,026 | 0.00 | 11,026 | 0.00 | - | - |
| 보건정책과 | 51,780,515 | 5.47 | 50,222,805 | 5.40 | 1,557,710 | 3.10 |
| 세외수입 | 846,791 | 0.09 | 599,651 | 0.06 | 247,140 | 41.21 |
| 보조금 | 50,916,525 | 5.38 | 49,605,955 | 5.33 | 1,310,570 | 2.64 |
| 보전수입등 | 17,199 | 0.00 | 17,199 | 0.00 | - | - |
| 식의약안전과 | 2,789,085 | 0.29 | 2,789,085 | 0.30 | - | - |
| 세외수입 | 24,086 | 0.00 | 24,086 | 0.00 | - | - |
| 보조금 | 2,763,484 | 0.29 | 2,763,484 | 0.30 | - | - |
| 보전수입등 | 1,515 | 0.00 | 1,515 | 0.00 | - | - |

○ 보건복지국 소관 2017년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정액 대비 1.72%인 159억 6,528만원이 증액된

9,459억 9,271만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 46억 3,292만원으로

기정액 대비 14.44%인 5억 8,441만원 증액 편성

▶ 보조금은 8,528억 1,666만원으로

기정액 대비 1.18%인 153억 8,087만원 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 | 1,144,456,433 | 100.00 | 1,123,746,055 | 100.00 | 20,710,378 | 1.84 |
| 복지정책과 | 558,378,716 | 48.79 | 554,933,241 | 49.38 | 3,445,475 | 0.62 |
| 노인장애인과 | 512,824,534 | 44.81 | 497,275,448 | 44.25 | 15,549,086 | 3.13 |
| 보건정책과 | 70,243,415 | 6.14 | 68,527,598 | 6.10 | 1,715,817 | 2.50 |
| 식의약안전과 | 3,009,768 | 0.27 | 3,009,768 | 0.27 | - | - |

○ 보건복지국 소관 2017년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 1.84%인 207억 1,037만원이 증액된

1조 1,444억 5,643만원을 계상하였음

- 주요 변동 부서로는

▶ 복지정책과는 5,583억 7,871만원으로

기정액 대비 0.62%인 34억 4,547만원 증액 편성

▶ 노인장애인과는 5,128억 2,453만원으로

기정액 대비 3.13%인 155억 4,908만원 증액 편성

▶ 보건정책과는 702억 4,341만원으로

기정액 대비 2.50%인 17억 1,581만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2017년도 제2회 추가경정예산(안)은

- 2016회계연도 결산에 따른 법정경비를 정리하고, 추가·변경 내시된 중앙지원 사업비에 따라 지방비 부담액을 조정 계상하는 등 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 편성하였다고 사료됨

○ 다만, 아래 사업에 대해서는 설명이 필요하다고 사료됨

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)
 - ▶ 121(67쪽): 보육교사상담전문요원 배치 사업의 필요성, 시급성
 - ▶ 126(88쪽): 장애인회관 건립 부지매입비 추가 계상 사유 및 추진상황
 - ※ 총사업비 1,350,000천원 (기정 1,000,000천원 + 추경 350,000)
 - ▶ 129(100쪽): 산모신생아건강관리 지원사업 예외지원 사업의 추진 사유

【2017년 제2회 추경예산 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업】

(단위: 천원)

| 부서명 | 사업명세서 (사업설명자료) | 사 업 명 | 통 계 목 | 사업비 |
|-------|-------------------|------------------------|--------------|---------|
| 복지정책과 | 118(54) | 충북종합사회복지센터 시설 개보수 | 민간대행사업 | 117,000 |
| 복지정책과 | 121(67) | 상담전문요원 배치 | 사회복지 사업보조 | 17,412 |
| 보건정책과 | 129(100) | 산모신생아건강관리 지원사업 예외지원 | 자치단체 경상보조 | 76,400 |

3-1. 식품진흥기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

| 2016년도 말 조성액 ㉠ | 2017년도 조성계획 | | | 2017년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢) | 비고 |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|------------------------|----|
| | 수입 ㉡ | 지출 ㉢ | 증감 (㉣=㉡-㉢) | | |
| 11,987,618 | 848,229 | 1,066,510 | △218,281 | 11,769,337 | |

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 수입액 (A) | 기정액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|-----------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 합 계 | 2,285,847 | 1,596,392 | 689,455 | 43.18 |
| 세외수입 | 353,489 | 353,489 | - | - |
| 경상적세외수입(이자수입) | 18,036 | 18,036 | - | - |
| 임시적세외수입(기타수입) | 335,453 | 335,453 | - | - |
| 보전수입등및내부거래 | 1,932,358 | 1,242,903 | 689,455 | 55.47 |
| 보전수입등(융자금원금수입 예치금 회수) | 1,835,558 | 1,146,103 | 689,455 | 60.15 |
| 내부거래(예탁금 및 예수금) | 96,800 | 96,800 | - | - |

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 지출액 (A) | 기정액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|-------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 합 계 | 2,285,847 | 1,596,392 | 689,455 | 43.18 |
| 식품의약안전 | 2,285,847 | 1,596,392 | 689,455 | 43.18 |
| 식품안전관리(식품위생선진화추진) | 1,056,510 | 972,280 | 84,230 | 8.66 |
| 음식문화개선 | 277,400 | 247,400 | 30,000 | 12.12 |
| 모범업소 지원 | 157,310 | 108,080 | 49,230 | 45.54 |
| 식중독 예방관리 사업 | 27,200 | 22,200 | 5,000 | 22.52 |
| 향토음식관련사업비 지원 | 94,600 | 94,600 | - | - |
| 시설개선용자지원 | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 재무활동 | 1,229,337 | 624,112 | 605,225 | 96.97 |
| 내부거래지출(예탁금) | 450,000 | 450,000 | - | - |
| 보전지출(예치금·반환금) | 779,337 | 174,112 | 605,225 | 347.60 |

○ 2017년도 식품진흥기금 운용계획 변경안은

- 기정액 대비 43.18%인 6억 8,945만원이 증액된
22억 8,584만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

보전수입등및내부거래는 19억 3,235만원으로
기정액 대비 55.47%인 6억 8,945만원 증액 편성

▶ 지출계획(안) 중

식품안전관리 사업은 10억 5,651만원으로
기정액 대비 8.66%인 8,423만원 증액 편성

▶ 재무활동은 12억 2,933만원으로

기정액 대비 96.97%인 6억 522만원 증액 편성

4] 검토의견

○ 예치금 회수금액의 일부를 비유자성 사업인 식품위생 선진화
추진사업에 증액 편성하는 등 식품위생 및 도민의 영양수준
향상을 위해 노력하고 있다고 사료됨

4. 의료급여기금특별회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

| 구분 | 예산액 (A) | 구성비 | 기정액 (B) | 구성비 | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|------------------|
| 합계 | 225,219,682 | 100.00 | 206,343,432 | 100.00 | 18,876,250 | 9.15 |
| 세외수입 | 12,973,017 | 5.76 | 11,956,890 | 5.79 | 1,016,127 | 8.50 |
| 경상적세외수입 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0.02 | - | - |
| 임시적세외수입 | 12,923,017 | 5.74 | 11,906,890 | 5.77 | 1,016,127 | 8.53 |
| 보조금 | 178,522,328 | 79.27 | 163,421,328 | 79.20 | 15,101,000 | 9.24 |
| 국고보조금 | 178,522,328 | 79.27 | 163,421,328 | 79.20 | 15,101,000 | 9.24 |
| 보전수입등및내부거래 | 33,724,337 | 14.97 | 30,965,214 | 15.01 | 2,759,123 | 8.91 |
| 보전수입(잉여금) | 1,008,207 | 0.45 | 1,008,207 | 0.49 | - | - |
| 내부거래(전입금) | 32,716,130 | 14.53 | 29,957,007 | 14.52 | 2,759,123 | 9.21 |

○ 의료급여기금특별회계 2017년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정액 대비 9.15%인 188억 7,625만원이 증액된

2,252억 1,968만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ **세외수입**은 129억 7,301만원으로

기정액 대비 8.50%인 10억 1,612만원 증액 편성

▶ **보조금**은 1,785억 2,232만원으로

기정액 대비 9.24%인 151억 100만원 증액 편성

▶ **보전수입등및내부거래**은 337억 2,433만원으로

기정액 대비 8.91%인 27억 5,912만원 증액 편성

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|------------------|
| | (A) | 구성비 | (B) | 구성비 | | |
| 합 계 | 225,219,682 | 100.00 | 206,343,432 | 100.00 | 18,876,250 | 9.15 |
| 저소득층 의료보장 | 225,219,682 | 100.00 | 206,343,432 | 100.00 | 18,876,250 | 9.15 |
| 의료급여기금 운영 | 680,397 | 0.30 | 680,397 | 0.33 | - | - |
| 의료급여진료비지원 | 220,510,901 | 97.91 | 201,650,901 | 97.73 | 18,860,000 | 9.35 |
| 시군 의료급여사업 지원 | 4,028,384 | 1.79 | 4,012,134 | 1.94 | 16,250 | 0.41 |

○ 의료급여기금특별회계 2017년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정액 대비 9.15%인 188억 7,625만원이 증액된
2,252억 1,968만원을 계상하였음
- 변동 내역으로

▶ **의료급여 진료비 지원**은 2,205억 1,090만원으로
기정액 대비 9.35%인 188억 6,000만원 증액 편성

③ 검토의견

- 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하고 있음
- 2017년도 의료급여사업 국고보조금 변경내시에 따른 사업비 증액분을 계상한 예산편성이라고 사료됨

5. 보건환경연구원 일반회계

① 세입예산(안) ※ 변동사항 없음

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

| 회계구분 | 추경예산액 (A) | | 기 정 액 (B) | | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|------------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------|------------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 예산 총액 | 8,632,058 | 100.00 | 8,585,556 | 100.00 | 46,502 | 0.54 |
| 보건환경연구원 운영 | 3,500,445 | 40.55 | 3,457,445 | 40.27 | 43,000 | 1.24 |
| 행정운영경비 | 5,123,684 | 59.36 | 5,122,813 | 59.67 | 871 | 0.02 |
| 재무활동 | 7,929 | 0.09 | 5,298 | 0.06 | 2,631 | 49.66 |

- 보건환경연구원 소관 2017년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은
 - 기정액 대비 0.54%인 4,650만원이 증액된 86억 3,205만원을 계상하였음

③ 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2017년도 제2회 추가경정예산(안)은
 - 대기오염 자동경보발령 시스템 구축을 통해 24시간 상황실 운영의 효율적 업무 추진을 위한 사업비를 신규 계상한 예산 편성이라 사료됨

〔2017년 제2회 추경예산 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업〕

(단위: 천원)

| 부서명 | 사업명세서 (사업설명자료) | 사 업 명 | 통 계 목 | 사업비 |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------|--------|
| 보건환경 연구원 | 137(117) | 대기오염 자동경보발령 시스템 구축 | 자산 및 물품취득비 | 43,000 |