



제349회 임시회

정책복지위원회

'16 7. 11(월)~ 7.14(목)

- 2016년도 제2회 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. 여성정책관실 일반회계

2. 기획관리실 일반회계

3. 보건복지국 일반회계

4. 의료급여기금 특별회계

5. 보건환경연구원 일반회계

2016년도 제2회 세입세출 추가경정 예산안 검토보고서

I 충청북도 총괄 예산규모

□ 추경예산(안) 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	4,289,240,854	100.00	4,190,737,611	100.00	98,503,243	2.35
• 일반회계	3,569,233,406	83.21	3,471,387,813	82.83	97,845,593	2.82
• 특별회계	720,007,448	16.79	719,349,798	17.17	657,650	0.09
-공기업특별회계	293,834,948	6.85	293,834,948	7.01	0	0
-기타특별회계	426,172,500	9.94	425,514,850	10.15	657,650	0.15

○ 충청북도의 2016년도 제2회 세입세출 추가경정 예산(안) 총 규모는

- 기정예산액 대비 2.35%인 985억 324만원이 증액된
4조 2,892억 4,085만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 3조 5,692억 3,340만원으로

기정예산액 대비 2.82%인 978억 4,559만원 증액 편성

▶ 특별회계는 7,200억 744만원으로

기정예산액 대비 0.09%인 6억 5,765만원 증액 편성

Ⅱ 소관부서 총괄 예산규모

□ 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	2,078,530,921	100.00	2,033,129,302	100.00	45,401,619	1.56
• 일반회계	1,581,125,432	76.07	1,528,441,671	75.18	52,683,761	3.45
• 특별회계	497,405,489	23.93	504,687,631	24.82	△7,282,142	-1.44
- 공기업특별회계	293,834,948	14.14	293,834,948	14.45	0	0
- 기타특별회계	203,570,541	9.79	210,852,683	10.37	△7,282,142	-3.45

○ 정책복지위원회 소관 2016년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.56%인 454억 161만원이 증액된

2조 785억 3,092만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 5,811억 2,543만원으로

기정예산액 대비 3.45%인 526억 8,376만원 증액 편성

▶ 특별회계는 4,974억 548만원으로

기정예산액 대비 1.44%인 72억 8,214만원 감액 편성

□ 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,847,219,619	100.00	1,807,419,212	100.00	39,800,407	2.20
• 일반회계	1,349,814,130	73.07	1,302,731,581	72.08	47,082,549	3.61
• 특별회계	497,405,489	26.93	504,687,631	27.92	△7,282,142	-1.44
- 공기업특별회계	293,834,948	15.91	293,834,948	16.26	0	0
- 기타특별회계	203,570,541	11.02	210,852,683	11.67	△7,282,142	-3.45

○ 정책복지위원회 소관 2016년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 2.20%인 398억 40만원이 증액된

1조 8,472억 1,961만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 3,498억 1,413만원으로

기정예산액 대비 3.61%인 470억 8,254만원 증액 편성

▶ 특별회계는 4,974억 548만원으로

기정예산액 대비 1.44%인 72억 8,214만원 감액 편성

Ⅲ 소관부서별 예산규모

1. 여성정책관실(여성발전센터포함) 일반회계

1) 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	23,768,512	100.00	23,322,642	100.00	445,870	1.91
세외수입	309,888	1.30	89,570	0.38	220,318	245.97
보조금	23,418,726	98.53	23,226,123	99.59	192,603	0.83
보전수입등	39,898	0.17	6,949	0.03	32,949	474.15
여성정책관실	23,459,524	99.61	23,016,177	99.61	443,347	1.93
세외수입	217,965	0.93	170	0.00	217,795	128,114.71
보조금	23,208,562	98.54	23,015,959	99.61	192,603	0.84
보전수입등	32,997	0.14	48	0.00	32,949	68,643.75
여성발전센터	308,988	1.30	306,465	1.31	2,523	0.82
세외수입	91,923	0.39	89,400	0.39	2,523	2.82
보조금	210,164	0.88	210,164	0.90	0	0
보전수입등	6,901	0.03	6,901	0.03	0	0

○ 여성정책관실 소관 2016년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.91%인 4억 4,587만원이 증액된

237억 6,851만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 3억 988만원으로

기정예산액 대비 245.97%인 2억 2,031만원 증액 편성

▶ 보조금은 234억 1,872만원으로

기정예산액 대비 0.83%인 1억 9,260만원 증액 편성

▶ 보전수입등은 3,989만원으로

기정예산액 대비 474.15%인 3,294만원 증액 편성

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	32,454,479	100.00	32,116,038	100.00	338,441	1.05
여성정책관실	30,177,290	92.98	29,942,527	93.23	234,763	0.78
꿈이있는여성 행복을주는가족	18,085,757	55.73	17,884,314	55.69	201,443	1.13
청소년역량강화	11,783,322	36.31	11,783,322	36.69	0	0
재무활동	233,540	0.72	200,220	0.62	33,320	16.64
행정운영경비	74,671	0.23	74,671	0.23	0	0
여성발전센터	2,277,189	7.02	2,173,511	6.77	103,678	4.77

○ 여성정책관실 소관 2016년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.05%인 3억 3,844만원이 증액된

324억 5,447만원을 계상하였음

- 주요 변경 내역으로

▶ **꿈이있는여성 행복을주는가족**은 180억 8,575만원으로

기정예산액 대비 1.13%인 2억 144만원 증액 편성

▶ **재무활동**은 2억 3,354만원으로

기정예산액 대비 16.64%인 3,332만원 증액 편성

▶ **여성발전센터**는 22억 7,718만원으로

기정예산액 대비 4.77%인 1억 367만원을 증액 편성

③ 검토의견

○ 여성정책관실 소관 2016년도 제2회 추가경정예산(안)은

- 2015회계연도 결산에 따른 법정경비를 정리하고, 추가·변경 내시된 중앙지원 사업비에 따라 지방비 부담액을 조정 계상 하였으며, 1회 추경 이후 예산성립전 조치분을 반영하는 등 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 편성 하였다고 사료됨

2. 기획관리실 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	657,072,743	100.00	651,530,872	100.00	5,541,871	0.85
세외수입	11,751,006	1.79	11,727,130	1.80	23,876	0.20
지방교부세	477,624,000	72.69	477,531,000	73.29	93,000	0.02
보조금	14,506,200	2.21	9,776,000	1.50	4,730,200	48.39
보전수입등	153,131,537	23.31	152,496,742	23.41	634,795	0.42
정책기획관	15,318,784	2.33	10,684,708	1.64	4,634,076	43.37
세외수입	932,518	0.14	908,642	0.14	23,876	2.63
보조금	14,386,200	2.19	9,776,000	1.50	4,610,200	47.16
보전수입등	66	0	66	0.00	0	0
예산담당관	641,555,471	97.64	640,827,676	98.36	727,795	0.11
세외수입	10,800,000	1.64	10,800,000	1.66	0	0
지방교부세	477,624,000	72.69	477,531,000	73.29	93,000	0.02
보전수입등	153,131,471	23.31	152,496,676	23.41	634,795	0.42
창조전략담당관	60,000	0.01	0	0	60,000	0
지방교부세	60,000	0.01	0	0	60,000	0
법무통계담당관	138,488	0.02	18,488	0.00	120,000	649.07
세외수입	18,488	0.00	18,488	0	0	0
지방교부세	120,000	0.02	0	0	0	0

- 기획관리실 소관 2016년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은
 - 기정예산액 대비 0.85%인 55억 4,187만원이 증액된
 - 6,570억 7,274만원을 계상하였음

- ▶ **세외수입**은 117억 5,100만원으로
기정예산액 대비 0.2%인 2,387만원 증액 편성
- ▶ **지방교부세**는 4,776억 2,400만원으로
기정예산액 대비 0.2%인 9,300만원 증액 편성
- ▶ **보조금**은 145억 620만원으로
기정예산액 대비 48.39%인 47억 3,020만원 증액 편성
- ▶ **보전수입등**은 1,531억 3,153만원으로
기정예산액 대비 0.42%인 6억 3,479만원 증액 편성

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	228,617,895	100.00	224,555,959	100.00	4,061,936	1.81
정책기획관	80,370,584	35.15	75,152,632	33.47	5,217,952	6.94
예산담당관	145,723,794	63.74	146,983,610	65.46	△ 1,259,816	-0.86
창조전략담당관	1,257,388	0.55	1,182,388	0.53	75,000	6.34
법무통계담당관	654,131	0.29	630,331	0.28	23,800	3.78
서울세종본부	611,998	0.27	606,998	0.27	5,000	0.82

○ 기획관리실 소관 2016년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.81%인 40억 6,193만원이 증액된
2,286억 1,789만원을 계상하였음
- 주요 변동 부서로는
 - ▶ **정책기획관실**은 803억 7,058만원으로
기정예산액 대비 6.94%인 52억 1,795만원 증액 편성
 - ▶ **예산담당관실**은 1,457억 2,379만원으로
기정예산액 대비 0.86%인 12억 5,981만원 감액 편성

③ 검토의견

○ 기획관리실 소관 2016년도 제2회 추가경정예산(안)은

- 2015회계연도 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)

▶ 32(49쪽): 충북도립대학 산학협력단 운영 지원 근거 및 필요성

별 첨

[[2016년 제2회 추경예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업]]

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비
32(49)	충북도립대학 산학협력단 운영 지원	민간단체법정 운영비보조	40,000
33(57)	지방공기업평가원 지원	출연금	60,000
35(65)	규제개혁 우수사례집 발간	사무관리비	10,000
35(66)	규제개선 사례발굴 선진지 시찰	국제화여비	10,000

3. 보건복지국 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	899,128,415	100.00	852,439,900	100.00	46,688,515	5.48
세외수입	4,002,471	0.45	57,148	0.01	3,945,323	6,903.69
보조금	806,843,865	89.74	805,782,461	94.53	1,061,404	0.13
보전수입등	88,282,079	9.82	46,600,291	5.47	41,681,788	89.45
복지정책과	430,680,356	47.90	386,738,670	45.37	43,941,686	11.36
세외수입	1,632,084	0.18	18,000	0.00	1,614,084	8,967.13
보조금	341,144,343	37.94	340,194,683	39.91	949,660	0.28
보전수입등	87,903,929	9.78	46,525,987	5.46	41,377,942	88.94
노인장애인과	425,002,855	47.27	423,034,401	49.63	1,968,454	0.47
세외수입	1,840,965	0.20	20,449	0.00	1,820,516	8,902.71
보조금	423,005,435	47.05	422,944,680	49.62	60,755	0.01
보전수입등	156,455	0.02	69,272	0.01	87,183	125.86
보건정책과	40,573,520	4.51	39,485,145	4.63	1,088,375	2.76
세외수입	510,723	0.06	0	0.00	510,723	0
보조금	39,841,297	4.43	39,480,308	4.63	360,989	0.91
보전수입등	221,500	0.02	4,837	0.00	216,663	4,479.28
식의약안전과	2,871,684	0.32	3,181,684	0.37	△310,000	-9.74
세외수입	18,699	0.00	18,699	0.00	0	0
보조금	2,852,790	0.32	3,162,790	0.37	△310,000	-9.80
보전수입등	195	0.00	195	0.00	0	-

○ 보건복지국 소관 2016년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 5.48%인 466억 8,851만원이 증액된
8,991억 2,841만원을 계상하였음
- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 40억 247만원으로

기정예산액 대비 6,903%인 39억 4,532만원 증액 편성

- ▶ 보조금은 8,068억 4,386만원으로
기정예산액 대비 0.13%인 10억 6,140만원 증액 편성
- ▶ 보전수입등은 882억 8,207만원으로
기정예산액 대비 89.45%인 416억 8,178만원 증액 편성

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,080,758,340	100.00	1,038,096,255	100.00	42,662,085	4.11
복지정책과	534,610,910	49.47	492,793,523	47.47	41,817,387	8.49
노인장애인과	487,184,183	45.08	486,820,345	46.90	363,838	0.07
보건정책과	55,988,191	5.18	55,198,787	5.32	789,404	1.43
식의약안전과	2,975,056	0.28	3,283,600	0.32	△308,544	-9.40

○ 보건복지국 소관 2016년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 4.11%인 426억 6,208만원이 증액된
1조 807억 5,834만원을 계상하였음
- 주요 변동 부서로는
 - ▶ 복지정책과는 5,346억 1,091만원으로
기정예산액 대비 8.49%인 418억 1,738만원 증액 편성
 - ▶ 노인장애인과는 4,871억 8,418만원으로
기정예산액 대비 0.07%인 3억 6,383만원 증액 편성
 - ▶ 보건정책과는 559억 8,819만원으로
기정예산액 대비 1.43%인 7억 8,940만원 증액 편성
 - ▶ 식의약안전과는 29억 7,505만원으로
기정예산액 대비 9.40%인 3억 854만원 감액 편성

3] 검토의견

○ 보건복지국 소관 2016년도 제2회 추가경정예산(안)은

- 보조금의 확정내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정하였으며, 2015회계연도 결산에 따른 법정경비를 정리 계상하고 올해 나머지 6개월분 누리과정 전입금도 추가 반영 계상하는 등 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업 예산을 편성하였다고 사료됨

별첨

[2016년 제2회 추경예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업]

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비
57(96)	충북어린이집원장 워크숍	민간행사 사업보조	20,000

4. 의료급여기금특별회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합계	203,570,541	100.00	210,852,683	100.00	△7,282,142	-3.45
세외수입	12,444,860	6.11	11,484,305	5.45	960,555	8.36
임시적세외수입	12,394,860	6.09	11,484,305	5.45	960,555	8.40
보조금	161,248,086	79.21	168,402,146	79.87	△7,154,060	-4.25
국고보조금	161,248,086	79.21	168,402,146	79.87	△7,154,060	-4.25
보전수입등및내부거래	29,877,595	14.68	30,966,232	14.69	△1,088,637	-3.52
보전수입(잉여금)	308,701	0.15	50,000	0.02	258,701	517.40
내부거래(전입금)	29,568,894	14.53	30,916,232	14.66	△1,347,388	-4.36

○ 의료급여기금특별회계 2016년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 3.45%인 72억 8,214만원이 감액된

2,035억 7,054만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 124억 4,486만원으로

기정예산액 대비 8.36%인 9억 6,055만원 증액 편성

▶ 보조금은 1,612억 4,808만원으로

기정예산액 대비 4.25%인 71억 5,406만원 감액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 298억 7,759만원으로

기정예산액 대비 3.52%인 10억 8,863만원 감액 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	203,570,541	100.00	210,852,683	100	△7,282,142	-3.45
저소득층 의료보장	203,570,541	100.00	210,852,683	100	△7,282,142	-3.45
의료급여진료비지원	199,242,684	97.87	206,524,826	97.95	△7,282,142	-3.53

○ 의료급여기금특별회계 2016년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 3.45%인 72억 8,214만원이 감액된

2,035억 7,054만원을 계상하였음

- 변동 내역으로

▶ 의료급여 진료비 지원은 1,992억 4,268만원으로

기정예산액 대비 3.53%인 72억 8,214만원 감액 편성

③ 검토의견

○ 의료급여기금특별회계 2016년도 제2회 추가경정 세입세출예산(안)은

- 보건복지부 국고보조금 변경내시 및 2015도 의료급여기금

도·시군 결산상 잉여금을 예산에 계상한 예산편성이라고 사료됨

5. 보건환경연구원 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
예산 총액	1,155,762	100.00	1,148,257	100.00	7,505	0.65
세외수입	579,390	7.28	579,390	7.51	0	0
보조금	568,867	7.14	568,867	7.38	0	0
보전수입등	7,505	0.09	0	0	7,505	0

- 보건환경연구원 소관 2016년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은
 - 기정예산액 대비 0.65%인 750만원이 증액된 11억 5,576만원을 계상하였음

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
예산 총액	7,983,416	100.00	7,963,329	100.00	20,087	0.25
보건환경연구원 운영	2,779,275	34.81	2,779,155	34.90	120	0.00
행정운영경비	4,569,502	57.24	4,557,839	57.24	11,663	0.26
재무활동	634,639	7.95	626,335	7.87	8,304	1.33

- 보건환경연구원 소관 2016년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은
 - 기정예산액 대비 0.25%인 2,008만원이 증액된 79억 8,341만원 계상하였음

③ 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2016년도 제2회 추가경정예산(안)은
 - 2016년 무기계약근로자 임금협상에 따른 보수 인상분을 반영 계상한 예산편성이라 사료됨