



제352회 정례회
제3차 정책복지위원회

'16. 12. 1(목)~2(금)

- 2017년도 충청북도 세입세출(수정) 예산안 및 기금운용계획안 -

검 토 보 고 서

(정책복지위원회 소관)

정책복지위원회



목 차



I. 충청북도 총괄 예산

II. 소관부서 총괄 예산

III. 소관부서별 예산

1. 여성정책관 일반회계

1-1. 청소년육성기금

1-2. 양성평등기금

2. 기획관리실 일반회계

2-1. 통합관리기금

2-2. 지역개발기금

3. 보건복지국 일반회계

3-1. 의료급여기금 특별회계

3-2. 자활기금

3-3. 사회복지기금

3-4. 식품진흥기금

4. 보건환경연구원 일반회계

2017년도 충청북도 세입세출(수정) 예산안 및 기금운용계획안 검토보고서

I 충청북도 총괄 예산

□ 2017년도 예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2017년 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	구상비	구상비	구상비	구상비		
합 계	3,868,481,787	100.00	4,042,521,806	100.00	△ 174,040,019	-4.31
• 일반회계	3,447,953,074	89.13	3,326,687,618	82.29	121,265,456	3.65
• 특별회계	420,528,713	10.87	715,834,188	17.71	△ 295,305,475	-41.25
-기타특별회계	420,528,713	10.87	421,999,240	10.44	△ 1,470,527	-0.35

○ 2017년도 충청북도 예산(안) 총 규모는

- 전년도 예산액 대비 4.31%인 1,740억 4,001만원이 감액된
3조 8,684억 8,178만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 3조 4,479억 5,307만원으로

전년도 예산액 대비 3.65%인

1,212억 6,545만원 증액 편성

▶ 특별회계는 4,205억 2,871만원으로

전년도 예산액 대비 41.25%인

2,953억 547만원 감액 편성

※ 지방공기업특별회계(지역개발기금 특별회계) 기금으로 전환(2017. 1. 1)

Ⅱ 소관부서 총괄 예산

□ 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2017년 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,771,477,653	100.00	1,708,139,031	100.00	63,338,622	3.71
• 일반회계	1,568,525,093	88.54	1,497,286,348	87.66	71,238,745	4.76
• 특별회계	202,952,560	11.46	210,852,683	12.34	△7,900,123	-3.75
- 기타특별회계	202,952,560	11.46	210,852,683	12.34	△7,900,123	-3.75

○ 2017년도 정책복지위원회 소관 세입예산(안) 총 규모는

- 전년도 예산액 대비 3.71%인 633억 3,862만원이 증액된 1조 7,714억 7,765만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 5,685억 2,509만원으로

전년도 예산액 대비 4.76%인 712억 3,874만원 증액 편성

▶ 특별회계는 2,029억 5,256만원으로

전년도 예산액 대비 3.75%인 79억 12만원 감액 편성

□ 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2017년 예산액 (A)	구성비	전년도 예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,601,813,710	100.00	1,511,080,529	100.00	90,733,181	6.00
• 일반회계	1,398,861,150	87.33	1,300,227,846	86.05	98,633,304	7.59
• 특별회계	202,952,560	12.67	210,852,683	13.95	△7,900,123	-3.75
- 기타특별회계	202,952,560	12.67	210,852,683	13.95	△7,900,123	-3.75

○ 2017년도 정책복지위원회 소관 세출예산(안) 총 규모는

- 전년도 예산액 대비 6.00%인 907억 3,318만원이 증액된 1조 6,018억 1,371만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 3,988억 6,115만으로

전년도 예산액 대비 7.59%인 986억 3,330만원 증액 편성

▶ 특별회계는 2,029억 5,256만원으로

전년도 예산액 대비 3.75%인 79억 12만원 감액 편성

Ⅲ 소관부서별 예산

1. 여성정책관(여성발전센터포함) 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2017년 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	구성비	구성비	구성비	구성비		
합 계	23,199,150	100.00	23,061,921	100.00	137,229	0.60
세외수입	96,177	0.42	81,500	0.35	14,677	18.01
보조금	23,102,973	99.59	22,980,421	99.65	122,552	0.53
보전수입등	0	0	0	0	0	0
여성정책관실	22,886,295	98.65	22,770,257	98.74	116,038	0.51
세외수입	0	0	0	0	0	0
보조금	22,886,295	98.65	22,770,257	98.74	116,038	0.51
보전수입등	0	0	0	0	0	0
여성발전센터	312,855	1.35	291,664	1.26	21,191	7.27
세외수입	96,177	0.42	81,500	0.35	14,677	18.01
보조금	216,678	0.94	210,164	0.91	6,514	3.10
보전수입등	0	0	0	0	0	0

○ 2017년도 여성정책관실 소관 세입예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 0.60%인 1억 3,722만원이 증액된

231억 9,915만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 9,617만원으로

전년도 예산액 대비 18.01%인 1,467만원 증액 편성

▶ 보조금은 231억 297만원으로

전년도 예산액 대비 0.53%인 1억 2,255만원 증액 편성

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2017년 예산액		전년도 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	32,724,188	100.00	31,357,560	100.00	1,366,628	4.36
여성정책관실	30,170,098	92.20	29,213,286	93.16	956,812	3.28
꿈이있는여성 행복을주는가족	19,615,898	59.94	17,545,004	55.95	2,070,894	11.80
청소년역량강화	10,485,083	32.04	11,593,611	36.97	△1,108,528	-9.56
재무활동	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	69,117	0.21	74,671	0.24	△5,554	-7.44
여성발전센터	2,554,090	7.86	2,144,274	6.84	409,816	19.11

○ 2017년도 여성정책관실 소관 세출예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 4.36%인 13억 6,662만원이 증액된 327억 2,418만원을 계상하였음
- 주요 변경 내역으로

▶ 여성정책관실의 꿈이있는여성 행복을주는가족은

196억 1,589만원으로

전년도 예산액 대비 11.80%인 20억 7,089만원 증액 편성

▶ 청소년역량강화는 104억 8,508만원으로

전년도 예산액 대비 9.56%인 11억 852만원 감액 편성

▶ 여성발전센터는 25억 5,409만원으로

전년도 예산액 대비 19.11%인 4억 981만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 2017년도 여성정책관실 소관 세입세출예산(안)은

- '2017년 예산안 편성지침 및 기준'에 의거 인건비 기본급 단가를 인상하여 소요액을 계상하였고,
- 세입 재원의 99.5%가 의존재원인 보조금은 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 적정하게 편상되었다고 사료됨

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)
 - ▶ 25(23)쪽: 여풍당당 양성평등 환경조성 사업에 대한 추진사유 및 기대효과
 - ▶ 26(30)쪽: 충북여성재단 출연금에 대한 당위성, 시의성 여부
 - ▶ 33(74)쪽: 청주여성인력개발센터 지원 예산의 감액 계상 사유
 - ▶ 35(87)쪽: 한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 예산의 감액 계상 사유
 - ▶ 37(105)쪽: 청소년 국제교류 사업 예산의 감액 계상 사유
 - ▶ 41(122)쪽: 자연학습원 운영지원 및 기능보강사업의 타당성, 시의성 여부
 - ▶ 41(124)쪽: 청소년지도자 처우개선비를 1인 월5만원으로 계상한 사유
 - ▶ 43(137)쪽: 청소년상담복지센터 운영비, 시설기능보강사업, 차량구입 등에 대한 타당성, 시의성 여부

별첨

[[2017년 세입·세출예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업]]

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
25(22)	양성평등정책 선진지 교류	사회복지 사업보조	30,000
25(23)	‘여풍당당’ 양성평등 환경조성 사업	사회복지 사업보조	10,000
26(30)	충북여성재단 출연금	출연금	300,000
41(123)	자연학습원 기능보강사업	민간자본사업 보조(자체재원)	100,000
41(124)	청소년지도자 처우개선비 지원(직접)	사회복지 사업보조	28,800
41(125)	청소년지도자 처우개선비 지원(지원)	자치단체 경상보조금	92,400
43(139)	청소년상담복지센터 시설기능보강	민간자본사업 보조(자체재원)	12,000
43(140)	청소년상담복지센터 위기상담지원 차량구입	민간자본사업 보조(자체재원)	13,000
43(141)	청소년 알바인권센터 운영	사회복지 사업보조	13,000

1-1. 청소년육성기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액 (㉡=㉢+㉠)	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 (㉤=㉢-㉣)		
1,178,331	11,785	11,000	785	1,179,116	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	20,116	19,958	158	0.79
세외수입	1,489	1,123	366	32.59
경상적세외수입(이자수입)	100	100	0	0
임시적세외수입(기타수입)	1,389	1,023	366	35.78
보전수입등및내부거래	18,627	18,835	△208	-1.10
보전수입등(예치금회수)	8,331	9,083	△752	-8.28
내부거래	10,296	9,752	544	5.58

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액(A)	전년도 지출액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합계(노인·청소년)	20,116	19,958	158	0.79
청소년 역량강화 (청소년 장학금 지원)	11,000	10,500	500	4.76
재무활동(보전지출/예탁금)	9,116	9,458	-342	-3.62

○ 2017년도 청소년육성기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 0.79%인 15만원이 증액된 2,011만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

세외수입은 148만원으로

전년도 예산액 대비 32.59%인 36만원 증액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 1,862만원으로

전년도 예산액 대비 1.10%인 20만원 감액 편성

▶ 지출계획(안) 중

청소년 역량강화 사업은 1,100만원으로

전년도 예산액 대비 4.76%인 50만원 증액 편성

▶ 재무활동은 911만원으로

전년도 예산액 대비 3.62%인 34만원 감액 편성

4] 검토의견

- 1979년 설치된 청소년육성기금은 소년소녀가장, 미진학 청소년과 근로청소년 등 불우청소년들에게 진학, 직업훈련, 생활정착금 지원을 위하여 조성하고 있는 것이나
 - 도의 재정여건에 따른 전입금의 미확보, 금융시장의 저금리 기조에 따른 이자수입 감소등으로 기금 활용폭 감소 및 조성 목표액 달성에 어려움이 있음
- 기금 추가확충 방안을 마련하여 보다 많은 취약계층 청소년이 지원을 받을 수 있도록 적극적인 기금 확충방안 마련이 필요하다고 사료됨

1-2. 양성평등기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠)	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 (㉣=㉢-㉣)		
6,402,873	56,265	55,600	665	6,403,538	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	158,038	169,479	△ 11,441	-6.75
세외수입	815	915	△ 100	-10.93
경상적세외수입(이자수입)	815	915	△ 100	-10.93
임시적세외수입(기타수입)	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	157,223	168,564	△ 11,341	-6.73
보전수입등(예치금회수)	101,773	101,773	0	0
내부거래	55,450	66,791	△ 11,341	-16.98

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액(A)	전년도 지출액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합계(보육·가족 및 여성)	158,038	169,479	△ 11,441	-6.75
꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족 (여성단체지원)	55,600	67,706	△ 12,106	-17.88
재무활동(예치금, 예탁금)	102,438	101,773	665	0.65

○ 2017년도 양성평등기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 6.75%인 1,144만원이 감액된
1억 5,803만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

세외수입은 81만원으로

전년도 예산액 대비 10.93%인 10만원 감액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 1억 5,722만원으로

전년도 예산액 대비 6.73%인 1,134만원 감액 편성

▶ 지출계획(안) 중

꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족 사업은 5,560만원으로

전년도 예산액 대비 17.88%인 1,210만원 감액 편성

▶ 재무활동은 1억 243만원으로

전년도 예산액 대비 0.65%인 66만원 증액 편성

4] 검토의견

- 양성평등기금은 여성의 권익증진 사업, 여성의 능력개발과 인재양성을 위한 사업, 여성단체의 발전을 위한 사업, 양성평등의식 확산을 위한 사업 지원을 위해 조성하고 있으나
- 사업비 지원금이 해마다 감소('13년도 : 150백만원, '14년도 : 110백만원, '15년도 : 92백만원, '16년도 : 67백만원, '17년도 : 55백만원)하는 사유와 지원 기준 및 사업선정 심의방법 등에 대한 설명이 필요하며, 여성들의 사회참여 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 지원사업을 개발하여 기금운용을 적극적으로 확대할 필요성이 있다고 사료됨

2. 기획관리실 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2017년 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	632,581,766	100.00	634,557,000	100.00	△ 1,975,234	-0.31
세외수입	17,181,000	2.72	28,781,000	4.54	△ 11,600,000	-40.30
지방교부세	490,000,000	77.46	500,000,000	78.80	△ 10,000,000	-2.00
보조금	10,400,766	1.64	9,776,000	1.54	624,766	6.39
보전수입등	115,000,000	18.18	96,000,000	15.13	19,000,000	19.79
정책기획관	22,581,766	3.57	9,957,000	1.57	13,141,366	131.98
세외수입	2,181,000	0.34	181,000	0.03	2,000,000	1,104.97
보조금	10,400,766	1.64	9,776,000	1.54	624,766	6.39
보전수입등	10,000,000	1.58	0	0	10,000,000	-
예산담당관	610,000,000	96.35	624,600,000	98.43	△ 14,600,000	-2.34
세외수입	15,000,000	2.37	28,600,000	4.51	△ 13,600,000	-47.55
지방교부세	490,000,000	77.40	500,000,000	78.80	△ 10,000,000	-2.00
보전수입등	105,000,000	16.59	96,000,000	15.13	9,000,000	9.38

○ 2017년도 기획관리실 소관 세입예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 0.31%인 19억 7,523만원이 감액된 6,325억 8,176만원을 계상하였음
- 주요 변동 세입과목으로
 - ▶ **세외수입**은 171억 8,100만원으로 전년도 예산액 대비 40.30%인 116억원 감액 편성
 - ▶ **지방교부세**는 4,900억원으로 전년도 예산액 대비 2.00%인 100억원 감액 편성
 - ▶ **보조금**은 104억 76만원으로 전년도 예산액 대비 6.39%인 6억 2,476만원 증액 편성
 - ▶ **보전수입등및내부거래**는 1,150억원으로 전년도 예산액 대비 19.79%인 190억원 증액 편성

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2017년 예산액 (A)	구성비	전년도 예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	254,582,958	100.00	239,927,255	100.00	14,655,703	6.11
정책기획관	89,154,717	35.02	67,344,623	28.07	21,810,094	32.39
예산담당관	163,666,544	64.29	170,937,915	71.25	△7,271,371	-4.25
창조전략담당관	489,536	0.19	442,388	0.18	47,148	10.66
법무통계담당관	715,546	0.28	615,331	0.26	100,215	16.29
서울세종본부	556,615	0.22	586,998	0.24	△30,383	-5.18

○ 2017년도 기획관리실 소관 세출예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 6.11%인 146억 5,570만원이 증액된 2,545억 8,295만원을 계상하였음
- 주요 변동 부서로는
 - ▶ 정책기획관실은 891억 5,471만원으로 전년도 예산액 대비 32.39%인 218억 1,009만원 증액 편성
 - ▶ 예산담당관실은 1,636억 6,654만원으로 전년도 예산액 대비 4.25%인 72억 7,137만원 감액 편성
 - ▶ 창조전략담당관은 4억 8,953만원으로 전년도 예산액 대비 10.66%인 4,714만원 증액 편성
 - ▶ 법무통계담당관은 7억 1,554만원으로 전년도 예산액 대비 16.29%인 1억 21만원 증액 편성
 - ▶ 서울세종본부는 5억 5,661만원으로 전년도 예산액 대비 5.18%인 3,038만원 감액 편성

3] 검토의견

○ 2017년도 기획관리실 소관 세입예산(안)은

- 지역발전위원회에서 주관한 공모사업의 기존 계속사업비와 추가 신규사업비를 확보 계상하는 등 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 세출예산에 편성하였다고 사료됨

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

- ▶ 62(178쪽): 지역상생발전기금 전입금, 보통교부세 감액 세입 사유
- ▶ 63(191쪽): 충북연구원 운영 출연금 증액 계상 사유 및 세부내용
- ▶ 65(202쪽): 균형발전 및 지방분권 촉진센터 관련 예산 계상 사유 및 세부내용
- ▶ 66(212쪽): 충북평생교육진흥원 운영 예산 증액 계상 사유
- ▶ 66(215쪽): 충북도립대학 운영비를 산정한 기준 및 세부내역
- ▶ 66(216쪽): 제2충북학사 건립 예산의 사업개요 및 추진내용
- ▶ 71(쪽): 민간경상지원 POOL 예산의 실효성 여부

별첨**[[2017년 세입·세출예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업]]**

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
65(202)	균형발전 및 지방분권 촉진센터(임차료)	사무관리비	300,000
65(202)	균형발전 및 지방분권 촉진센터(리모델링)	시설비	50,000
65(202)	균형발전 및 지방분권 촉진센터(사무실집기류)	자산 및 물품취득비	20,000
65(203)	균형발전 및 지방분권 촉진센터(위탁금)	민간위탁금	170,000
65(207)	충북 유아 그림그리기 대회	민간행사 사업보조	12,000
66(216)	제2충북학사 건립	공관등에 대한 자본적 대행사업비	12,408,727
81(281)	통계DB 관리 기간제근로자 인건비	기간제근로자등 보수	16,701

2-1. 통합관리기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
87,519,108	3,343,872	8,067,434	△4,723,562	82,795,546	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	32,196,312	24,557,842	7,638,470	31.10
세외수입	40,672	12,804	27,868	217.65
경상적세외수입(이자수입)	40,672	12,804	27,868	217.65
임시적세외수입(기타수입)	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	32,155,640	24,545,038	7,610,602	31.01
보전수입등(예치금회수)	4,519,107	1,621,638	2,897,469	178.68
내부거래	27,636,533	22,923,400	4,713,133	20.56

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액(A)	전년도 지출액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계(재무활동)	32,196,312	24,557,842	7,638,470	31.10
내부거래지출(통합관리기금)	30,067,434	24,231,907	5,835,527	24.08
보전지출(통합관리기금)	2,128,878	325,935	1,802,943	553.16

○ 2017년도 통합관리기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 31.10%인 76억 3,847만원이 증액된
321억 9,631만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

세외수입은 4,067만원으로

전년도 예산액 대비 217.65%인 2,786만원 증액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 321억 5,564만원으로

전년도 예산액 대비 31.01%인 76억 1,060만원 증액 편성

▶ 지출계획(안) 중

내부거래지출은 300억 6,743만원으로

전년도 예산액 대비 24.08%인 58억 3,552만원 증액 편성

▶ 보전지출은 21억 2,887만원으로

전년도 예산액 대비 553.16%인 18억 294만원 증액 편성

4] 검토의견

○ 2017년도 통합관리기금은

- 2007년도에 설치하여 각종 기금의 여유자금을 통합관리하여,
매년 증가되는 복지수요 및 지역개발사업 등에 필요한 재원
으로 활용하고자 설치 되었으며, 자금관리의 효율성을 높여
지역개발사업에 재투자할 수 있도록 지속적인 관리와 노력이
필요하다고 사료됨

2-2. 지역개발기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠)	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 (㉤=㉢-㉣)		
379,531,800	260,044,171	137,610,290	122,433,881	501,965,681	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	296,180,271	-	-	-
세외수입	6,694,915	-	-	-
경상적세외수입(이자수입)	6,694,915	-	-	-
임시적세외수입(기타수입)	0	-	-	-
지방채	60,000,000	-	-	-
국내차입금	60,000,000	-	-	-
보전수입등및내부거래	229,485,356	-	-	-
보전수입등	181,144,802	-	-	-
내부거래	48,340,554	-	-	-

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액(A)	전년도 지출액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	296,180,271	-	-	-
지역개발기금관리	10,005,300	-	-	-
재무활동	286,174,971	-	-	-
보전지출	200,874,971	-	-	-
내부거래지출	85,300,000	-	-	-

4] 검토의견

○ 지역개발기금은

- 주민복리증진과 지역균형발전을 위해 지방공기업과 지역개발사업 지원에 필요한 자금을 조달 공급하고자 설치되었으며, 2017년 1월 1일자로 지자체 기금관리기본법에 의거 공기업특별회계에서 기금으로 전환 운영될 예정
- 향후 용자사업 확대방안 모색 등 기금운영 활성화를 위한 적극적인 대책 마련이 필요하다고 사료됨

3. 보건복지국 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2017년 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	액	구성비	액	구성비		
합 계	911,563,943	100.00	838,511,646	100.00	73,052,297	8.71
세외수입	900,206	0.10	38,000	0.00	862,206	2,268.96
보조금	822,230,532	90.20	803,438,679	95.82	18,791,853	2.34
보전수입등	88,433,205	9.61	35,034,967	4.18	53,398,238	152.41
복지정책과	441,039,450	47.91	371,279,576	44.28	69,759,874	18.79
세외수입	879,206	0.10	18,000	0.00	861,206	4,784.48
보조금	351,727,039	38.21	336,226,609	40.10	15,500,430	4.61
보전수입등	88,433,205	9.61	35,034,967	4.18	53,398,238	152.41
노인장애인과	424,509,960	46.57	425,290,266	50.72	△780,306	-0.18
세외수입	21,000	0.0	20,000	0.00	1,000	5.00
보조금	424,488,960	46.57	425,270,266	50.72	△781,306	-0.18
보전수입등	0	0	0	0	0	0
보건정책과	43,203,739	4.74	38,800,714	4.63	4,403,025	11.35
세외수입	0	0	0	0	0	0
보조금	43,203,739	4.74	38,800,714	4.63	4,403,025	11.35
보전수입등	0	0	0	0	0	0
식의약안전과	2,810,794	0.31	3,141,090	0.37	△330,296	-10.52
세외수입	0	0	0	0	0	0
보조금	2,810,794	0.31	3,141,090	0.37	△330,296	-10.52
보전수입등	0	0	0	0	0	0

○ 2017년도 보건복지국 소관 세입예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 8.71%인 730억 5,229만원이 증액된 9,115억 6,394만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 보조금은 8,222억 3,053만원으로

전년도 예산액 대비 2.34%인 187억 9,185만원 증액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 884억 3,320만원으로

전년도 예산액 대비 152.41%인 533억 9,823만원 증액 편성

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2017년 예산액 (A)	구성비	전년도 예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,103,259,533	100.00	1,021,229,825	100.00	82,029,708	8.03
복지정책과	547,634,967	49.64	476,635,368	46.67	70,999,599	14.90
노인장애인과	491,812,458	44.58	487,148,995	47.70	4,663,463	0.96
보건정책과	60,735,030	5.51	54,200,872	5.31	6,534,158	12.06
식의약안전과	3,077,078	0.28	3,244,590	0.32	△ 167,512	-5.16

○ 2017년도 보건복지국 소관 세출예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 8.03%인 820억 2,970만원이 증액된
1조 1,032억 5,953만원을 계상하였음
- 주요 변동 부서로는
 - ▶ 복지정책과는 5,476억 3,496만원으로
전년도 예산액 대비 14.90%인 709억 9,959만원 증액 편성
 - ▶ 노인장애인과는 4,918억 1,245만원으로
전년도 예산액 대비 0.96%인 46억 6,346만원 증액 편성
 - ▶ 보건정책과는 607억 3,503만원으로
전년도 예산액 대비 12.06%인 65억 3,415만원 증액 편성
 - ▶ 식의약안전과는 30억 7,707만원으로
전년도 예산액 대비 5.16%인 1억 6,751만원 감액 편성

③ 검토의견

○ 2017년도 보건복지국 소관 세입세출예산(안)은

- 세입 재원의 90.2%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)

- ▶ 89(304)쪽: 이동복지전담기관 운영등 시군 부담금 산정기준 및 세부내역
- ▶ 104(351)쪽: 지역아동센터 운영지원 산출기준 및 세부내역
- ▶ 128(516)쪽: 시각장애인 재활상담실 시범 운영의 추진사유 및 기대효과
- ▶ 133(558)쪽: 여성장애인 평생교육 확대의 추진사유 및 기대효과
- ▶ 134(560)쪽: 장애인회관 건립 부지매입의 그간 추진상황과 향후계획, 부지 선정에 대한 당위성 등
- ▶ 157(690)쪽: 대학생 결핵 신환자 발견사업의 추진사유 및 기대효과

별첨

[[2017년 세입·세출예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업]]

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
103(344)	전시구호 비축물자 보관창고 환경개선	시설비및부대비	30,000
122(469)	충청북도노인종합복지관 기능보강	시설비및부대비	198,840
128(516)	시각장애인 재활상담실 시범운영	사회복지사업보조	50,000
134(560)	장애인회관건립 부지매입	시설비	1,000,000
137(582)	충청북도장애인종합복지관 기능보강	시설비	30,000
157(690)	대학생 결핵 신환자 발견사업	의료및구료비	30,000
164(714)	향토음식거리 지원	자치단체경상보조	88,000
164(715)	밥맛 좋은집 발굴 육성	사무관리비	68,000

3-1. 의료급여기금특별회계

① 세입 예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합계	202,952,560	100.00	210,852,683	100.00	△7,900,123	-3.75
세외수입	11,104,864	5.47	11,484,305	5.45	△379,441	-3.30
경상적세외수입	50,000	0.02	50,000	0.02	0	0
임시적세외수입	11,054,864	5.45	11,434,305	5.42	△379,441	-3.32
보조금	162,082,048	79.86	168,402,146	79.87	△6,320,098	-3.75
국고보조금	162,082,048	79.86	168,402,146	79.87	△6,320,098	-3.75
보전수입등및내부거래	29,765,648	14.67	30,966,232	14.69	△1,200,584	-3.88
보전수입(잉여금)	50,000	0.02	50,000	0.02	0	0
내부거래(전입금)	29,715,648	14.64	30,916,232	14.66	△1,200,584	-3.88

○ 2017년도 의료급여기금특별회계 세입 예산(안)은

- 기정액 대비 3.75%인 79억 12만원이 감액된 2,029억 5,256만원을 계상하였음

② 세출 예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합계	202,952,560	100.00	210,852,683	100.00	△7,900,123	-3.75
저소득층 의료보장	202,952,560	100.00	210,852,683	100.00	△7,900,123	-3.75
의료급여기금 운영	680,397	0.34	680,397	0.32	0	0
의료급여진료비지원	198,260,029	97.69	206,524,826	97.95	△8,264,797	-4.00
시·군의료급여사업지원	4,012,134	1.98	3,647,460	1.73	364,674	10.00

○ 2017년도 의료급여기금특별회계 세입 예산(안)은

- 기정액 대비 3.75%인 79억 12만원이 감액된 2,029억 5,256만원을 계상하였음

③ 검토의견

○ 2017년도 의료급여기금특별회계 세입세출 예산(안)은

- 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득 주민들에게 발생하는 의료문제에 대해 의료급여 서비스를 제공하여 주민보건의 향상과 사회복지 증진에 기여하기 위하여 설치된 특별회계로서,
- 국고보조금, 도의 출연금, 기타 부담재원중심으로 의료급여 비용, 급여비용에 소요되는 비용, 도·시군 의료급여 업무를 위한 행정경비, 심사수수료 등에 집행하는 사회보장적 비용임.
- 다만, 지출의 97.6%를 차지하고 있는 의료급여 진료비 지원의 기준과 관리감독현황과 시·군 의료급여사업의 세부적인 산출 내역에 대한 설명이 필요하다고 사료됨

3-2. 자활기금

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)		
2,013,459	123,047	182,320	△59,273	1,954,186	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	460,736	438,417	22,319	5.09
세외수입	8,300	6,900	1,400	20.29
경상적세외수입(이자수입)	7,300	5,900	1,400	23.73
임시적세외수입(기타수입)	1,000	1,000	0	0
보전수입등및내부거래	452,436	431,517	20,919	4.85
보전수입등(예치금회수)	437,689	413,754	23,935	5.78
내부거래	14,747	17,763	△3,016	-16.98

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액 (A)	전년도 지출액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계(기초생활보장)	460,736	438,417	22,319	5.09
도민기본생활인전(저소득생활보장)	182,320	277,000	△94,680	-34.18
자활역량강화사업지원	82,320	77,000	5,320	6.91
자활기업자금대여	100,000	200,000	△100,000	-50.00
재무활동(자활기금)	278,416	161,417	116,999	6.50
보전지출(자활기금)	278,416	61,417	116,999	72.48
내부거래지출(자활기금)	0	100,000	△100,000	-100.00

○ 2017년도 자활기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 5.09%인 2,231만원이 증액된 4억 6,073만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

세외수입은 830만원으로

전년도 예산액 대비 20.29%인 140만원 증액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 4억 5,243만원으로

전년도 예산액 대비 4.85%인 2,091만원 증액 편성

▶ 지출계획(안) 중

도민기본생활 안전 사업은 1억 8,232만원으로

전년도 예산액 대비 34.18%인 9,468만원 감액 편성

재무활동은 2억 7,841만원으로

전년도 예산액 대비 6.50%인 1억 1,699만원 증액 편성

4] 검토의견

○ 2017년도 자활기금은

- 국민기초생활보장법 제18조 및 같은 법 시행령 제26조와 충청북도 자활기금 조례에 의거 설치 운영되는 기금임
- 자활사업 참여자의 공동체 의식 형성 및 근로의욕 고취를 위한 자활 역량강화 사업 지원은 적정하다고 판단됨
- 다만, 자활기업의 열악한 영업구조와 재무상태 물적담보 제공 및 일반 신용보증 이용이 곤란하여 사업자금 융자지원 대여 신청자가 저조하여 적정예산 편성 및 수급자의 자활지원을 위한 고유목적사업의 지속 발굴이 필요하다고 사료됨

3-3. 사회복지기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
25,615,503	146,624	265,000	△ 118,376	25,497,127	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	12,440,364	7,262,994	5,177,370	71.28
세외수입	6,175	9,680	△ 3,505	-36.21
경상적세외수입(이자수입)	6,175	9,680	△ 3,505	-36.21
임시적세외수입(기타수입)	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	12,434,189	7,253,314	5,180,875	71.43
보전수입등(예치금 회수)	9,655,459	3,497,354	6,158,105	176.08
내부거래(전입금, 예탁금 및 예수금)	2,778,730	3,755,960	△ 977,230	-26.02

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액 (A)	전년도 지출액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	12,440,364	7,262,994	5,177,370	71.28
기초생활보장	221,000	234,000	△ 13,000	-5.56
도민기본생활 안전	221,000	234,000	△ 13,000	-5.56
저소득층 생활보장	11,000	12,000	△ 1,000	-8.33
이재민 생계지원	210,000	222,000	△ 12,000	-5.41
취약계층 지원	30,000	32,000	△ 2,000	-6.25
장애인복지증진(장애인 삶의 질 향상)	30,000	32,000	△ 2,000	-6.25
노인·청소년	14,000	14,000	0	0
노인복지증진(노인연합회운영지원)	14,000	14,000	0	0
사회복지일반	12,175,364	6,982,994	5,192,370	74.36
재무활동	12,175,364	6,982,994	5,192,370	74.36
보전지출(예치금)	12,175,364	6,982,994	5,192,370	74.36
내부거래지출(예탁금)	0	0	0	0

○ 2017년도 사회복지기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 71.28%인 51억 7,737만원이 증액된 124억 4,036만원을 계상하였음
- ▶ 수입계획(안) 중 세외수입은 617만원으로 전년도 예산액 대비 36.21%인 350만원 감액 편성
- ▶ 보전수입등및내부거래는 124억 3,4181만원으로 전년도 예산액 대비 71.43%인 51억 8,087만원 증액 편성
- ▶ 지출계획(안) 중
도민기본생활 안전 사업은 2억 2,100만원으로 전년도 예산액 대비 5.56%인 1,300만원 감액 편성
- ▶ 취약계층 지원 사업은 3,000만원으로 전년도 예산액 대비 6.25%인 200만원 감액 편성
- ▶ 재무활동은 121억 7,536만원으로 전년도 예산액 대비 74.36%인 51억 9,237만원 증액 편성

4 검토의견

○ 2017년도 사회복지기금은

- 도민의 사회복지증진과 장학 및 재해구호사업 등의 효율적 추진을 위하여 지방자치법 제142조와 충청북도사회복지기금 설치 및 운용조례에 따라 설치 운용되는 기금으로
- 2017년도 일반회계의 세수부족으로 도민과 직결된 복지사업들이 동결되거나 감소하는 바 기금의 적극적 활용이 절실한 시기로 기금으로 추진 가능한 사회복지, 노인복지, 기초생활보장사업들에 대한 적극적인 사업 발굴이 필요할 것으로 사료됨.

3-4. 식품진흥기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
11,298,163	848,229	982,280	△ 134,051	11,164,112	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,596,392	2,309,184	△ 712,792	-30.87
세외수입	353,489	355,492	△ 2,003	-0.56
경상적세외수입(이자수입)	18,036	156,841	△ 138,805	-88.50
임시적세외수입(기타수입)	335,453	198,651	136,802	68.87
보전수입등및내부거래	1,242,903	1,953,692	△ 710,789	-36.38
보전수입등(융자금원금수입 예치금 회수)	1,146,103	1,841,862	△ 695,759	-37.77
내부거래(예탁금 및 예수금)	96,800	111,830	△ 15,030	-13.44

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액 (A)	전년도 지출액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,596,392	2,309,184	△ 712,792	-30.87
식품의약안전	1,596,392	2,309,184	△ 712,792	-30.87
식품안전관리(식품위생선진화추진)	972,280	1,116,040	△ 143,760	-12.88
음식문화개선	247,400	273,400	26,000	-9.51
모범업소 지원	108,080	128,160	△ 20,080	-15.67
식중독 예방관리 사업	22,200	28,880	△ 6,680	-23.13
향토음식관련사업비 지원	94,600	185,600	△ 91,000	-49.03
시설개선용자지원	500,000	500,000	0	0
재무활동	624,112	1,193,144	△ 569,032	-47.69
내부거래지출(예탁금)	450,000	1,000,000	△ 550,000	-55.00
보전지출(예치금·반환금)	174,112	193,144	△ 19,032	-9.85

○ 2017년도 식품진흥기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 30.87%인 7억 1,279만원이 감액된 15억 9,639만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

세외수입은 3억 5,348만원으로

전년도 예산액 대비 0.56%인 200만원 감액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 12억 4,290만원으로

전년도 예산액 대비 36.38%인 7억 1,078만원 감액 편성

▶ 지출계획(안) 중

식품안전관리 사업은 9억 7,228만원으로

전년도 예산액 대비 12.88%인 1억 4,376만원 감액 편성

▶ 재무활동은 6억 2,411만원으로

전년도 예산액 대비 47.69%인 5억 6,903만원 감액 편성

4] 검토의견

○ 2017년도 식품진흥기금은

- 식품위생법 제89조와 충청북도식품진흥기금 설치 및 운용조례에 따라 식품위생 및 도민의 영양수준 향상을 위한 사업 수행에 필요한 재원을 충당하기 위해 설치·운영 되는 기금임
- 최근 지속적인 이자수입 감소로 인해 사업계획이 위축되고 있는 실정으로, 기금 추가확충 방안을 마련하여 음식도 하나의 관광콘텐츠로 충분한 가치가 있는 만큼 충북의 맛을 살릴 수 있는 다양한 기금 사업의 발굴이 필요하다고 사료됨

4. 보건환경연구원 일반회계

1] 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2017년도 예산액		전년도 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
예산 총액	1,180,234	100.00	1,155,781	100.00	24,453	2.11
세외수입	583,740	49.45	579,390	50.12	4,350	0.75
보조금	596,494	50.55	576,391	49.88	20,103	3.48

○ 2017년도 보건환경연구원 소관 세입예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 2.11%인 2,445만원이 증액된 11억 8,023만원을 계상하였음

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2017년도 예산액		전년도 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
예산 총액	8,294,471	100.00	7,086,871	100.00	1,207,600	17.04
보건환경연구원 운영	3,179,251	38.33	2,538,382	35.82	640,869	25.25
행정운영경비	5,115,220	61.67	4,548,489	64.18	566,731	12.46

○ 2017년도 보건환경연구원 소관 세출예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 17.04%인 12억 760만원이 증액된 82억 9,447만원 계상하였음

③ 검토의견

○ 2017년도 보건환경연구원 소관 세입세출예산(안)은

- 식품 등 자가품질검사, 최초수입 의약품등 검정 등 9개 검사 수수료인 세외수입과, 보건복지부, 환경부, 식품의약품안전처 등의 국고보조금을 세입 계상하였으며
- 2017년 예산안 편성지침 및 기준에 의거 인건비 기본급 단가 인상에 따른 소요액과 연구원 옥상 방수공사 및 실험실 폐수 저장탱크 교체 등 일부 시설비, 검사의 정확성과 신뢰도 확보를 위한 필수장비 자산취득비 및 장비교체비 등을 추가 계상한 예산편성이라고 사료됨

【2017년 세입·세출예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업】

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비
171(730)	무정전 전원장치 축전지 교체	시설장비유지비	14,000
173(734)	연구원 옥상 방수공사	시설비	98,000
173(735)	폐수저장탱크 교체	시설비	12,000
173(736)	연구실 작업환경측정 용역비	사무관리비	10,000
178(751)	액체크로마토그래피 질량분석기	자산및물품취득비	400,000
180(756)	액체크로마토그래피(실내공기질)	자산및물품취득비	100,000
180(756)	전기식전자저울	자산및물품취득비	26,000
180(756)	초자세척기	자산및물품취득비	33,000
180(756)	생물학적산소요구량(VOD) 측정 미생물 배양기	자산및물품취득비	15,000