



제305회 정례회

2011. 12. 6(화)

- 보건복지국 소관 2012년도 세입·세출 및 수정예산안 -

검 토 보 고 서

정 책 복 지 위 전 문 위 원

I 보건복지국 소관 예산안 총괄(일반회계 + 특별회계)

1 세입 예산안

□ 보건복지국 소관 2012년도 세입예산(안)은

- 2011년도 예산대비 683억 241만 2천 원(10.9%) 증액된 6,937억 7,080만 9천원을 계상 하였으며,
- 이는 충청북도 총 세입 3조 1,111억 4,964만 3천원의 22.3%에 해당하는 규모임.

보건복지국 소관 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	‘12년 예산(안)		‘11년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	693,770,809	100	625,468,397	100	68,302,412	10.9
일 반 회 계	501,432,001	72.3	455,351,316	72.8	46,080,685	10.1
특 별 회 계	192,338,808	27.7	170,117,081	27.2	22,221,727	13.1

□ 자원별 규모는

- **세외수입**은 ‘11년 예산대비 259억 8,890만 7천 원(68.5%)이 증액된 639억 1,983만 3천 원,
- **보조금**이 ‘11년 예산대비 443억 1,350만 5천 원(7.6%)이 증액된 6,298억 5,097만 6천 원,
- **지방채 및 예치금회수**가 ‘11년 예산대비 20억원이 감액된 0원,
- **자원별 구성비**는 세외수입이 9.2%, 보조금이 90.8%를 차지하고 있음.

재 원 별 규 모

(단위 : 천원)

구 분	‘12년 예산(안)		‘11년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	693,770,809	100	625,468,397	100	68,302,412	10.9
세외수입	63,919,833	9.2	37,930,926	6.1	25,988,907	68.5
보조금	629,850,976	90.8	585,537,471	93.6	44,313,505	7.6
지방채 및 예치금회수	0	0	2,000,000	0.3	△2,000,000	△100.0

② 세출 예산안

□ 보건복지국 소관 2012년도 세출예산(안)은

- 2011년도 예산대비 863억 9,904만 6천 원(10.8%)이 증액된 8,895억 1,162만 4천 원을 계상하였으며,
- 이는 충청북도 총 세출 예산안 3조 1,111억 4,964만 3천원의 28.6%에 해당하는 규모임.

보건복지국 소관 세출예산안

(단위 : 천원)

소 관	‘12년 예산(안)		‘11년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	889,511,624	100	803,112,578	100	86,399,046	10.8
일 반 회 계	697,172,816	78.4	632,995,497	78.8	64,177,319	10.1
특 별 회 계	192,338,808	21.6	170,117,081	21.2	22,221,727	13.1

Ⅱ 일반회계 세입세출 예산안

1 세입예산안

□ 보건복지국 소관 2012년도 일반회계 세입예산(안)은

- 2011년 예산대비 460억 8,068만 5천원(10.1%)이 증액된 5,014억 3,200만 1천 원을 계상하였음.

일반회계 소관별 세입예산안

(단위 : 천원)

소 관	‘12년 예산(안)	‘11년 예산	증 감	
	예 산 액	예 산 액	증감액	증감률 (%)
계	501,432,001	455,351,316	46,080,685	10.1
복지장애인과	180,802,573	182,487,334	△1,684,761	△0.9
저출산고령화대책과	291,615,024	244,375,598	47,239,426	19.3
보건정책과	27,985,600	27,555,086	430,514	1.6
식품의약품안전과	1,028,804	933,298	95,506	10.2

□ 재원별 규모는

- **세외수입**은 ‘11년 예산대비 221억 3,760만원(408.0%)이 증액된 275억 6,351만원,
- **보조금**이 ‘11년 예산대비 259억 4,308만 5천원(5.8%)이 증액된 4,738억 6,849만 1천 원,
- **지방채 및 예치금회수**가 ‘11년 예산대비 20억원(△100%)이 감액된 0원임.

일반회계 재원별 규모

(단위 : 천원)

구 분	‘12년 예산(안)		‘11년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	501,432,001	100	455,351,316	100	46,080,685	10.1
세외수입	27,563,510	5.5	5,425,910	1.2	22,137,600	408.0
보조금	473,868,491	94.5	447,925,406	98.4	25,943,085	5.8
지방채 및 예치금회수	0	0	2,000,000	0.4	△2,000,000	△100.0

□ 재원별 주요사업

■ 세외수입 주요내역

- 요양보호사자격증 (재)발급 수수료 4,000만원
- 학기중 아동급식지원사업 교육청 전입금 55억 791만원
- 5세 누리과정 운영 218억 5,000만원
- 방과후 보육료 지원 1억 3,800만원

■ 보조금 내역

- 국고보조금 4,527억 5,764만 9천원
- 광역·지역발전특별회계보조금 3억 1,442만 4천원
- 기 금 151억 4,304만 3천원

② 세출예산안

□ 보건복지국 소관 2012년도 일반회계 세출예산(안)은

- 2011년도 예산대비 641억 7,731만 9천원(10.1%) 증액된 6,971억 7,281만 6천원을 계상하였음.

세출예산안 규모

(단위 : 천원)

소 관	‘12년 예산(안)	‘11년 예산	증 감	
	예산액	예산액	증감액	증감률 (%)
계	697,172,816	632,995,497	64,177,319	10.1
복지장애인과	266,376,273	261,957,799	4,418,474	1.7
저출산고령화대책과	380,668,020	328,058,012	52,610,008	16.0
보건정책과	47,007,528	41,411,558	5,595,970	13.5
식품의약품안전과	3,120,995	1,568,128	1,552,867	99.0

- 보건복지국 일반회계 세출예산안 6,971억 7,281만 6천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 6,688억 2,844만 1천원의 26.1%를 차지하고 있으며,
- 충청북도 일반회계 예산안 총액은 전년대비 2.8%가 증가하였으며, 보건복지국 소관 세출예산안은 10.1%의 증가율을 나타내고 있음.

충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 백만원)

구 분	2012년(안)		2011년		증감액	
충 청 북 도	2,668,828	100.0%	2,595,229	100.0%	73,599	2.8%
보건복지국	697,173	26.12%	632,996	24.39%	64,177	10.1%

③ 부서별 세출예산안

가. 복지장애인과

- 2012년도 복지장애인과 소관 일반회계 세출예산안은 2,663억 7,627만 3천원으로 2011년도 대비 1.7%가 증가하였음.
- 2012년도 사업예산은 2,402억 9,146만원으로 총 6개의 정책사업에 8개의 단위사업을 수행하는 것임.

복지장애인과 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정 책 사 업	단 위 사 업	‘12년 예산(안)	‘11년 예산	증 감 액	증 감 륜 (%)
계		266,376,273	261,957,799	4,418,474	1.7
복지기반조성	사회복지지원	10,425,564	6,855,815	3,569,749	52.1
국가보훈관리	보훈대상자 예우 및 지원	301,950	139,850	162,100	115.9
도민 기본 생활 안정	저소득층 생활보장	127,451,565	140,261,868	△12,810,303	△9.1
	저소득층 자활자립 지원	26,142,111	24,847,833	1,294,278	5.2
장애인복지증진	장애인 삶의질 향상	62,621,433	55,859,709	6,761,724	12.1
	장애인 재활복지 서비스 강화	13,348,837	11,380,639	1,968,198	17.3
행정운영경비	기본경비	84,813	82,062	2,751	3.4
재무활동	내부거래지출	26,000,000	22,530,023	3,469,977	15.4

나. 저출산고령화대책과

- 2012년도 저출산고령화대책과 소관 일반회계 세출예산안은 3,806억 6,802만원으로 2011년도 예산대비 16.0%가 증가하였음.
- 2012년도 사업예산은 3,806억 2,125만 3천원으로 총 5개의 정책사업에 6개의 단위사업을 수행함.

저출산고령화대책과 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'12년 예산(안)	'11년 예산	증감	증감률(%)
계		380,668,020	328,058,012	52,610,008	16.0
활기찬노후 생활지원	노후복지 서비스지원	170,340,255	163,740,919	6,599,336	4.0
	노인복지 시설구축	5,255,821	3,340,959	1,914,862	57.3
아동복지 서비스지원	지역아동보호 사업지원	24,965,786	22,423,157	2,542,629	11.3
보육서비스 지원	다양한 보육 서비스 확 대	174,718,391	133,451,159	41,267,232	30.9
저출산·고령화 대응기반조성	출산장려지원	5,341,000	5,052,300	288,700	5.7
행정운영경비	기본경비	46,767	49,518	△2,751	△5.5

다. 보건정책과

- 2012년도 보건정책과 소관 일반회계 세출예산안은 470억 752만 8천원으로 2011년도 예산대비 13.5%가 증가하였음.
- 2012년도 사업예산은 467억 7,977만 9천원으로 총 4개의 정책사업에 8개의 단위사업을 수행함.

보건정책과 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'12년 예산(안)	'11년 예산	증감	증감률(%)
계		47,007,528	41,411,558	5,595,970	13.5
도민건강증진	공공보건 의료기반구축	18,915,235	14,747,794	4,167,441	28.3
	건강생활 실천생활화	14,551,073	14,454,476	96,597	0.7
	보건의료 서비스향상	2,786,444	3,296,578	△510,134	△15.5
	정신보건체계와 기반확충	6,398,202	5,845,260	552,942	9.5
	전염병예방 활동강화	4,128,825	2,909,701	1,219,124	41.9
수입관리	징수교부금	480	480	0	0
행정운영경비	기본경비	52,269	52,269	0	0
재무활동	보전지출	175,000	105,000	70,000	66.6

라. 식품의약품안전과

- 2012년도 식품의약품안전과 소관 일반회계 세출예산안은 31억 2,099만 5천 원으로 2011년도 예산대비 99.0%가 증가하였음.
- 2012년도 사업예산은 30억 8,248만 1천 원으로 총 2개의 정책사업에 3개의 단위사업을 수행함.

식품의약품안전과 단위사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'12년 예산(안)	'11년 예산	증감	증감률(%)
계		3,120,995	1,568,128	1,552,867	99.0
식품안전관리 및 의약품안전관리	위생수준향상	308,441	153,414	155,027	101.1
	의약품 안전성 확보	2,774,040	1,376,200	1,397,840	101.6
행정운영경비	기본경비	38,514	38,514	0	0

□ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2012년도 일반회계 세입예산(안)은

- 복지사업 대부분이 중앙정부 지원 국고보조금에 의존하고 있으며 일부 세외수입을 재원으로 편성하였음.
- 다만, 영유아보육법 시행령 개정에 따른 만5세아 보육료 지원과 방과후 보육료 지원금 및 학기중 아동급식지원사업을 교육청 전입금으로 계상한 사유에 대하여는 설명이 필요하다 사료됨.

○ 보건복지국 소관 2012년도 일반회계 세출예산(안)은

- 도민을 찾아 섬기는 평생복지 실현을 위해 도민들이 체감하는 복지과 생애복지서비스 제공에 중점을 두면서 서민·취약계층에게 자립기반 마련을 위한 교육 및 일자리 제공으로 적극적 빈곤탈출을 지원하고 있으며,
- 장애인 생활안정 및 사회활동 지원으로 장애인의 권익을 증진시키고, 건강한 노후생활 서비스 지원강화로 노인의 사회 참여기회의 확대는 물론, 저출산 극복 및 보육서비스 지원으로 아이 낳기 좋은 세상을 만들고 있음.
- 또한, 의료서비스 향상 및 의료안전망 확보를 위한 공공보건의

료인프라 구축을 통해 건강한 삶을 영위하게 하며, 식품 안전 관리 및 공중위생 서비스 향상, 안전한 먹거리 제공에 주안점을 둔 예산 편성이라 사료됨.

- 다만, 복지재정의 증가에도 불구하고 도민에게는 복지 수준이 여전히 취약하다고 느끼며, 복지서비스가 꼭 필요한 사회적 취약계층에 제공되어 예산의 중복·부정 수급 되지 않도록 철저한 감독이 필요하고, 효율적인 재정집행으로 적은비용으로 최대의 효과를 낼 수 있는 예산 집행이 절실히 요구되고 있음.

○ 다만, 다음 주요사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨

○ 사업명세서(주요사업설명자료)

- 69쪽(218쪽) 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 사업의
통합사례관리 업무의 구체적 내용
- 69쪽(219쪽) 찾아가는 복지통합플라자 운영 사업의 기대효과
- 69쪽(220쪽) 복지통합 콜센터 운영지원 사업중 시스템 구축 및 세부 내역
- 70쪽(225쪽) 호국영령위령제 지원 사업을 10월에 하는 사유
- 77쪽(285쪽), 79쪽(300쪽) 장애인 한부모 가정 지원사업비 및
장애인 활동지원제도 사업비 감액 사유
- 82쪽(326쪽) 장애인 취업 현장체험장 설치 장소의 선정 이유
- 85쪽(340쪽) 시니어클럽 설치비 지원사업의 1개소 설치 지역 및 선정사유
- 86쪽(346쪽) 학대피해노인 전용 쉼터 사업의 2011년도 사업효과

- 88쪽(362쪽) 9988 행복 나누미의 구체적인 역할 및 자격요건
- 89쪽(364쪽) 사회복지시설(노인복지시설) 평가심사 사업의 구체적인 추진계획 및 평가단
- 107쪽(463쪽) 가임기여성 건강증진 사업 4개군 선정 사유
- 123쪽(532쪽) 시니어 감시단 활동의 기대효과
- 124쪽(536쪽) 도지사배 미용기술경연대회 사업 기대효과는
- 125쪽(541쪽) 화장품·뷰티 세계박람회 준비 일정 및 예산확보 상황

[별첨]

2012년 세입·세출예산안 신규사업 중 도비사업

< 당초예산 >

(단위 : 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비	비고
68(209)쪽	· 푸드뱅크 장비지원	자치단체자본보조	6,600	
69(219)쪽	· 찾아가는 복지통합플라자운영	자치단체경상보조금	14,400	
69(220)쪽	· 충북 복지통합콜센터 운영	사회복지보조	110,000	
70(225)쪽	· 호국영령위령제 지원	사회복지보조	5,000	
70(226)쪽	· 보훈단체 기능보강사업	민간자본보조	90,000	
70(227)쪽	· 무공수훈자회전국지부장대회 지원	사회복지보조	10,000	
70(228)쪽	· 대한특수임무유공자회 충북지부 전세보증금 지원	사무관리비	50,000	
70(229)쪽	· 대한베트남참전유공전우회 충북지부 전세보증금 지원	사무관리비	50,000	
74(265)쪽	· 전국장애인 한마음 교류대회	사회복지보조	90,000	
79(301)쪽	· 지적여성장애인실태조사	사회복지보조	40,000	
79(302)쪽	· 성인장애인 평생교육기관 시범운영	자치단체경상보조금	70,000	
82(326)쪽	· 장애인취업 현장체험장 설치 지원	자치단체자본보조	40,000	
88(357)쪽	· 노인장기요양보험 본인일부부담금 지원	자치단체경상보조금	41,040	
88(362)쪽	· 9988 행복 나누미	자치단체경상보조금	217,008	
89(363)쪽	· 대한노인회 충북연합회 운영지원	사회복지보조	102,700	
90(373)쪽	· 아동복지시설 꿈나무예술제	사회복지보조	8,000	
99(431)쪽	· 순회 인구교육 실시	사회복지보조	6,000	
112(486)쪽	· 의료기기 임상시험센터 지원(대응)	민간자본보조	100,000	
112(489)쪽	· 외국인 의료관광 활성화 (인건비, 운영비, 팸투어 등)	인건비 사무관리비 자산취득비	200,000	

Ⅲ 의료급여기금 특별회계

① 세입 예산안

- 의료급여기금 특별회계 2012년도 세입예산(안)은 2011년도 예산대비 222억 2,172만 7천원(13.1%)이 증액된 1,923억 3,880만 8천원을 계상하였음.
- 세외수입은 '11년 예산대비 38억 5,130만 7천원(11.8%)이 증액된 363억 5,632만 3천원,
- 보조금은 '11년 예산대비 183억 7,042만원(13.3%)이 증액된 1,559억 8,248만 5천원임.
- 재원별 구성은 세외수입이 18.9%, 보조금이 81.1%임.

의료급여기금특별회계 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	'12년 예산(안)		'11년 예산		증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	192,338,808	100	170,117,081	100	22,221,727	13.1
세외수입	36,356,323	18.9	32,505,016	19.1	3,851,307	11.8
보조금	155,982,485	81.1	137,612,065	80.9	18,370,420	13.3

② 세출 예산안

- **의료급여기금 특별회계 2012년도 세출예산(안)**은 2011년도 예산대비 222억 2,172만 7천원(13.1%) 증액된 1,923억 3,880만 8천원을 계상하였음.

의료급여기금특별회계 세출예산

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	‘12년 예산(안)	‘11년 예산	증감	증감률(%)
계		192,338,808	170,117,081	22,221,727	13.1
도민기본생활안정	저소득층 의료보장	192,338,808	170,117,081	22,221,727	13.1

- 주요사업을 살펴보면,
 - 진료비, 건강생활유지비, 출산진료비예탁 : 1,877억 4,517만 3천원
 - 현금급여, 사례관리요원인건비, 시군행정경비 : 39억 6,922만 6천원

□ 검토의견

- **2012년도 의료급여기금특별회계 세입예산(안)**은 세외수입에서 도비전입금과 시·군출연금 및 국고보조금을 재원으로 편성하였음.
- **2012년도 의료급여기금특별회계 세출예산(안)**은 저소득층 주민의 보건향상과 사회복지 증진을 통한 자립 기반마련에 주안점을 둔 예산편성이라 사료됨.

IV 기금운용계획

□ 총 관

- 보건복지국 소관 기금은 총 3종으로 자활기금, 사회복지기금, 식품진흥기금이 있음.
- **2012년도 기금운용계획**은 2011년도 예산대비 52억 5,516만 3천원 (55.9%)이 증액된 146억 5,662만 1천원임.

기금별 운용 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	'12년 예산(안)	'11년 예산	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	14,656,621	9,401,458	5,255,163	55.9
자활기금	787,570	652,853	134,717	20.6
사회복지기금	7,200,635	2,325,798	4,874,837	209.6
식품진흥기금	6,668,416	6,422,807	245,609	3.8

1 자활기금

□ 수 입

- **2012년도 자활기금**의 수입계획은 '11년 예산대비 1억 3,471만 7천원(20.6%)이 증액된 7억 8,757만원이며,
 - **세외수입**은 '11년 예산대비 4억 9,262만 2천원(574.9%)이 증액된 5억 7,830만 9천원이며,
 - **지방채 및 예치금 수입**은 '11년 예산대비 △3억 5,790만 5천원 (△63.1%)이 감액된 2억 926만 1천원임.

자활기금 수입 계획

(단위 : 천원)

수입과목	‘12년 예산(안)	‘11년 예산	증 감	증감률 (%)
계	787,570	652,853	134,717	20.6
세외수입	578,309	85,687	492,622	574.9
지방채 및 예치금 수입	209,261	567,166	△357,905	△63.1

□ 지 출

- **2012년도 자활기금** 지출계획은 ‘11년 예산대비 1억 3,471만 7천원 (20.6%) 증액된 7억 8,757만원이며,
 - **저소득층 생활보장**사업은 ‘11년 예산대비 2억 4,800만원 (104.6%)이 증액된 4억 8,500만원이며,
 - **보전지출**은 ‘11년 예산대비 1억 8,671만 7천원(161.2%)이 증액된 3억 257만원임.

자활기금 지출 계획

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	‘12년 예산(안)	‘11년 예산	증 감	증감률 (%)
계		787,570	652,853	134,717	20.6
도민기본 생활안정	저소득층 생활보장	485,000	237,000	248,000	104.6
재무활동	보전지출	302,570	115,853	186,717	161.2
	내부거래 지출	0	300,000	△300,000	△100

② 사회복지기금

□ 수 입

- **2012년도 사회복지기금** 수입계획은 ‘11년 예산대비 48억 7,483만 7천원 (209.6%)이 증액된 72억 63만 5천원이며,
 - **세외수입**은 ‘11년 예산대비 47억 6,427만원(726.2%)이 증액된 54억 2,034만 3천원,
 - **지방채 및 예치금 회수**는 ‘11년 예산대비 1억 1,056만 7천원(6.6%)이 증액된 17억 8,029만 2천원임.

사회복지기금 수입 계획

(단위 : 천원)

수입과목	‘12년 예산(안)	‘11년 예산	증 감	증감률 (%)
계	7,200,635	2,325,798	4,874,837	209.6
세외수입	5,420,343	656,073	4,764,270	726.2
지방채 및 예치금회수	1,780,292	1,669,725	110,567	6.6

□ 지 출

- **2012년도 사회복지기금** 지출계획은 ‘11년 예산대비 48억 7,483만 7천원(209.6%)이 증액된 72억 63만 5천원이며,
 - **도민기본 생활안정사업**은 ‘11년 예산대비 증감내역 없는 2억 3천만원,
 - **노인복지증진사업**은 ‘11년 예산대비 △500만원(△14.3%)이 감액된 3,000만원,
 - **장애인복지증진사업**은 ‘11년 예산대비 △4,300만원(△26.9%)이 감액된 1억 1,700만원임.

사회복지기금 지출

(단위 : 천원)

부 문	정 책 사 업	‘12년 예산(안)	‘11년 예산	증 감	증감률 (%)
계		7,200,635	2,325,798	4,874,837	209.6
기초생활보장	도민기본 생활안정	230,000	230,000	0	0.0
	재무활동	5,517,073	1,674,017	3,843,056	229.6
노인·청소년	노인복지증진	30,000	35,000	△5,000	△14.3
	재무활동	526,343	93,812	432,531	461.1
취약계층지원	장애인복지증진	117,000	160,000	△43,000	△26.9
	재무활동	780,219	132,969	647,250	486.8

③ 식품진흥기금

□ 수 입

- **2012년도 식품진흥기금** 수입계획은 ‘11년 예산대비 2억 4,560만 9천원(3.8%)이 증액된 66억 6,841만 6천원이며,
 - **세외수입**은 ‘11년 예산대비 2억 8,598만 3천원(9.8%)이 증액된 32억 379만 7천원,
 - **지방채 및 예치금 수입**은 ‘11년 예산대비 △4,037만 4천원 (△1.2%)이 감액된 34억 6,461만 9천원임.

식품진흥기금 수입 규모

(단위 : 천원)

수입 과목	‘12년 예산(안)	‘11년 예산	증 감	증감률 (%)
계	6,668,416	6,422,807	245,609	3.8
세외수입	3,203,797	2,917,814	285,983	9.8
지방채 및 예치금 수입	3,464,619	3,504,993	△40,374	△1.2

□ 지 출

- **2012년도 식품진흥기금** 지출계획은 ‘11년 예산대비 2억 4,560만 9천원(3.8%)이 증액된 66억 6,841만 6천원이며,
 - **식품위생 선진화추진사업**은 ‘11년 예산대비 △7,998만 8천원 (△4.7%)이 감액된 16억 635만원이며,
 - **내부거래지출**은 ‘11년 예산대비 △2억원(△9.1%)이 감액된 20억원이며,
 - **보전지출**은 ‘11년 예산대비 5억 2,559만 7천원(20.7%)이 증액된 30억 6,206만 6천원임.

식품진흥기금 지출 규모

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'12년 예산(안)	'11년 예산	증감	증감률(%)
계		6,668,416	6,422,807	245,609	3.8
식품안전관리	식품위생 선진화추진	1,606,350	1,686,338	△79,988	△4.7
재무활동	내부거래지출	2,000,000	2,200,000	△200,000	△9.1
	보전지출	3,062,066	2,536,469	525,597	20.7

□ 검토의견

- 보건복지국 소관의 기금은 자활기금을 비롯한 3종의 기금을 관리하고 있으며, 기금의 설립 목적에 부합한 운영을 하고 있으며,
- 다만, 다음 주요사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

○ 기금운용계획안

- 43쪽 자활기금의 자활공동체 창업 및 생산품 마케팅지원 세부내역
- 43쪽 자활기금의 저소득층 탈수급을 위한 자산형성지원 세부내역
- 53쪽 사회복지기금의 장애인복지증진사업의 증액 내역
- 66쪽 식품진흥기금의 식품위생관련 선진지 계획
- 66쪽 식품진흥기금의 충북, 제주간 음식문화 교류사업의 기대효과

V 일반회계 수정예산(안)

□ 수정예산 총규모

- **2012년도 충청북도 세입·세출예산 수정예산(안)**은
 - 2012년도 당초예산(안)대비 98억 1,000만원(0.3%)이 증액된, 3조 1,209억 5,900만원을 계상하였음.

충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 백만원)

구 분	수정예산(안)	당초예산(안)	증감액	
충 청 북 도	3,120,959	3,111,149	9,810	0.3%
일 반 회 계	2,678,638	2,668,828	9,810	0.3%

□ 세입예산안

- **보건복지국 소관 2012년도 일반회계 세입수정예산(안)**은 당초예산(안) 대비 5억 8,691만 9천원이 증액된 5,020억 1,892만원임.

세입 예산 수정예산안

(단위 : 천원)

소 관	수정 예산(안)	당초 예산(안)	증 감	
			금 액	%
계	502,018,920	501,432,001	586,919	0.1
복지장애인과	180,834,247	180,802,573	31,674	0.1
저출산고령화대책과	292,170,269	291,615,024	555,245	0.2
보건정책과	27,985,600	27,985,600	0	0
식품의약품안전과	1,028,804	1,028,804	0	0

□ 세출예산안

- 보건복지국 소관 2012년도 일반회계 세출수정예산(안)은 당초예산(안) 대비 11억 8,894만 3천원이 증액된 6,983억 6,175만 9천원임.

세출 예산 수정예산안

(단위 : 천원)

소 관	수정 예산(안)	당초 예산(안)	증 감	
			금 액	%
계	698,361,759	697,172,816	1,188,943	0.2
복지장애인과	266,658,947	266,376,273	282,674	0.1
저출산고령화대책과	381,574,289	380,668,020	906,269	0.2
보건정책과	47,007,528	47,007,528	0	0
식품의약품안전과	3,120,995	3,120,995	0	0

□ 부서별 증감 내역

- 복지장애인과는 당초예산(안)대비 0.1%인 2억 8,267만 4천원 증액됨.
 - 주요사업은 소규모주민숙원사업에 4억 1,100만원을 신규 계상하고, 지역자활센터운영비 지원사업에 4,524만 8천원을 증액 계상하였음.
- 저출산고령화대책과는 당초예산(안)대비 0.2%인 9억 626만 9천원 증액됨.
 - 주요사업은 노인일자리사업에 3억 7,976만 9천원, 장사시설 설치지원 사업에 2억 1,000만원을 국고보조금 가내시에 의해 각각 증액 계상하고, 소규모주민숙원사업비에 3억 1,650만원을 증액 계상하였음.

□ 검토의견

- 보건복지국 소관 2012년 일반회계 세입수정예산(안)은
 - 국고보조금 변경내시에 따른 계상 내역을 반영하였음.
- 보건복지국 소관 2012년 일반회계 세출수정예산(안)은
 - 지역의 현안사업 중 주민불편으로 우선적 추진이 필요한 사업지원으로 지역 균형발전 도모를 위해 꼭 필요한 예산을 계상한 것으로 사료됨.