



제346회 임시회

제1차 정책복지위원회

'16. 3. 4(금)

- 2016년도 제1회 세입세출 추가경정(수정) 예산안 -

검 토 보 고 서

(여성정책관실 미래전략기획단 기획관리실 보건복지국 보건환경연구원)

정책복지위원회



목 차



I. 충청북도 총괄 예산규모

II. 소관부서 총괄 예산규모

III. 소관부서별 예산규모

1. 여성정책관실 일반회계

2. 미래전략기획단 일반회계

3. 기획관리실 일반회계

4. 보건복지국 일반회계

5. 보건환경연구원 일반회계

2016년도 제1회 세입세출 추가경정 (수정)예산안 검토보고서

I 충청북도 총괄 예산규모

□ 추경예산(안) 총 규모 ※ 수정예산 적용

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제1회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	4,190,737,611	100.00	4,042,521,806	100.00	148,215,805	3.67
• 일반회계	3,471,387,813	82.83	3,326,687,618	82.29	144,700,195	4.35
• 특별회계	719,349,798	17.17	715,834,948	17.71	3,515,610	0.49
-공기업특별회계	293,834,948	7.02	293,834,948	7.27	-	-
-기타특별회계	425,514,850	10.15	421,990,240	10.44	3,515,610	0.83

○ 충청북도의 2016년도 제1회 세입세출 추가경정 예산(안) 총 규모는

- 기정예산액 대비 3.67%인 1,482억 1,580만원이 증액된
4조 1,907억 3,761만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 3조 4,713억 8,781만원으로

기정예산액 대비 4.35%인 1,447억 19만원 증액 편성

▶ 특별회계는 7,193억 4,979만원으로

기정예산액 대비 0.49%인 35억 1,561만원 증액 편성

Ⅱ 소관부서 총괄 예산규모

□ 세입예산(안) ※ 수정예산 적용

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제1회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	2,033,304,102	100.00	2,002,148,779	100.00	31,155,323	1.56
• 일반회계	1,528,616,471	75.18	1,497,461,148	74.79	31,155,323	2.08
• 특별회계	504,687,631	24.82	504,687,631	25.21	-	-
- 공기업특별회계	293,834,948	14.45	293,834,948	14.68	-	-
- 기타특별회계	210,852,683	10.37	210,852,683	10.53	-	-

○ 정책복지위원회 소관 2016년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.56%인 311억 5,532만원이 증액된
2조 333억 410만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 5,286억 1,647만원으로

기정예산액 대비 2.08%인 311억 5,532만원 증액 편성

□ 세출예산(안) ※ 수정예산 적용

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제1회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,810,944,442	100.00	1,805,855,776	100.00	5,088,666	0.28
• 일반회계	1,306,256,811	72.13	1,301,168,145	72.05	5,088,666	0.39
• 특별회계	504,687,631	27.87	504,687,631	27.95	-	-
- 공기업특별회계	293,834,948	16.23	293,834,948	16.27	-	-
- 기타특별회계	210,852,683	11.64	210,852,683	11.68	-	-

○ 정책복지위원회 소관 2016년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 0.28%인 50억 8,866만원이 증액된
1조 8,109억 4,444만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 3,062억 5,681만원으로

기정예산액 대비 0.39%인 50억 8,866만원 증액 편성

Ⅲ 소관부서별 예산규모

1. 여성정책관실(여성발전센터포함) 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제1회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	23,322,642	100.00	23,061,921	100.00	260,721	1.13
세외수입	89,570	0.38	81,500	0.35	8,070	9.90
보조금	23,226,123	99.59	22,980,421	99.65	245,702	1.07
보전수입등	6,949	0.03	-	-	6,949	-
여성정책관실	23,016,177	98.69	22,770,257	98.74	245,920	1.08
세외수입	170	0.00	-	-	170	-
보조금	23,015,959	98.69	22,770,257	98.74	245,702	1.08
보전수입등	48	0.00	-	-	48	-
여성발전센터	306,465	1.31	291,664	1.26	14,801	5.07
세외수입	89,400	0.38	81,500	0.35	7,900	9.69
보조금	210,164	0.90	210,164	0.91	-	-
보전수입등	6,901	0.03	-	-	6,901	-

○ 여성정책관실 소관 2016년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.13%인 2억 6,072만원이 증액된

233억 2,264만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 보조금은 232억 2,612만원으로

기정예산액 대비 1.07%인 2억 4,570만원 증액 편성

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제1회추경예산액		기 정 액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	32,143,038	100.00	31,357,560	100.00	785,478	2.50
여성정책관실	29,969,527	93.32	29,213,286	93.16	756,241	2.59
꿈이있는여성 행복을주는가족	17,911,314	55.77	17,545,004	55.95	336,310	2.09
청소년역량강화	11,783,322	36.69	11,593,611	36.97	189,711	1.64
재무활동	200,220	0.62	-	-	200,220	-
행정운영경비	74,671	0.23	74,671	0.24	-	-
여성발전센터	2,173,511	6.76	2,144,274	6.84	29,237	1.36

○ 여성정책관실 소관 2016년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 2.50%인 7억 8,547만원이 증액된

321억 4,303만원을 계상하였음

- 주요 변경 내역으로

▶ **꿈이있는여성 행복을주는가족**은 179억 1,131만원으로

기정예산액 대비 2.09%인 3억 3,631만원 증액 편성

▶ **청소년역량강화**는 117억 8,332만원으로

기정예산액 대비 1.64%인 1억 8,971만원을 증액 편성

▶ **재무활동**은 2억 22만원으로 전액 증액 편성

▶ **여성발전센터**는 21억 7,351만원으로

기정예산액 대비 1.36%인 2,923만원을 증액 편성

3] 검토의견

○ 여성정책관실 소관 2016년도 제1회 추가경정예산(안)은

- 국고보조금 확정내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정
한 것으로 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업
예산을 편성하였다고 사료됨

○ 다만, 2016년 당초예산 심의시 전액 혹은 일부 삭감된 사업을
이번 추경에 신규 또는 증액 계상한 사유와 아래 사업들에
대해서는 설명이 필요하다고 사료됨

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

▶ 16(13)쪽: 타 시도와 함께하는 양성평등사업 교류 사업 재계상 사유

▶ 16(13)쪽: 여성단체 해외교류지원 사업 재계상 사유

▶ 17(18,21,22)쪽

- 광역여성 새일센터, 여성새로일하기센터, 여성취업지원센터
종사자 처우개선비 사업의 편성사유, 시급성, 타당성 여부

▶ 17(23)쪽: 충북형 청년여성 희망일터 지원 취창업 프로그램
운영의 시급성, 지속성 여부, 기대효과

별첨

[[2016년 제1회 추경예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업]

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비
16(13)	타 시도와 함께하는 양성평등사업 교류	사회복지사업보조	17,500
16(13)	여성단체 해외교류지원	사회복지사업보조	27,000
17(18)	광역여성 새일센터 운영비 및 종사자 처우개선비	사회복지사업보조	27,600
19(36)	자연학습원 운영지원	민간위탁금	100,000
21(43)	청소년육성기금 전출금	기금전출금	200,000

2. 미래전략기획단 일반회계

① 세입예산(안) ※ 해당사항 없음

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제1회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	651,470	100.00	641,470	100.00	10,000	1.55
4%경제 실현 기반구축	620,700	95.27	610,700	95.20	10,000	1.63
행정운영경비	30,770	4.73	30,770	4.80	-	-

○ 미래전략기획단 2016년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.55%인 1,000만원이 증액된 6억 5,147만원을 계상하였음

③ 검토의견

○ ‘미래전략과제 발굴 기획 워크숍 등 개최’ 사업은

- 2016년 당초예산 심의시 3,500만원 전액 삭감된 사업이지만
- 이번 추경에 사업비를 1,000만원으로 조정하여 신규 계상한 사유와 사업의 필요성 및 기대효과에 대해서 설명이 필요하다고 사료됨

별첨

[2016년 제1회 추경예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업]

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
25(55)	미래전략과제 발굴 기획 워크숍 등 개최	공기관등에대한 경상적대행 사업비	10,000

3. 기획관리실 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제1회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	651,530,872	100.00	634,557,000	100.00	16,973,872	2.67
세외수입	11,727,130	1.80	28,781,000	4.54	△17,053,870	-59.25
지방교부세	477,531,000	73.29	500,000,000	78.80	△22,469,000	-4.49
보조금	9,776,000	1.50	9,776,000	1.54	-	-
보전수입등	152,496,742	23.41	96,000,000	15.13	56,496,742	58.85
정책기획관	10,684,708	1.64	9,957,000	1.57	727,708	7.31
세외수입	908,642	0.14	181,000	0.03	727,642	402.01
보조금	9,776,000	1.50	9,776,000	1.54	-	-
보전수입등	66	0.00	-	0.00	66	-
예산담당관	640,827,676	98.36	624,600,000	98.43	16,227,676	2.60
세외수입	10,800,000	1.66	28,600,000	4.51	△17,800,000	-62.24
지방교부세	477,531,000	73.29	500,000,000	78.80	△22,469,000	-4.49
보전수입등	152,496,676	23.41	96,000,000	15.13	56,496,676	58.85
법무통계담당관	18,488	0.00	-	0.00	18,488	-
세외수입	18,488	0.00	-	0.00	18,488	-

○ 기획관리실 소관 2016년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 2.67%인 169억 7,387만원이 증액된

6,515억 3,087만원을 계상하였음

▶ 세외수입은 117억 2,713만원으로

기정예산액 대비 59.25%인 170억 5,387만원 감액 편성

▶ 지방교부세는 4,775억 3,100만원으로

기정예산액 대비 4.49%인 224억 6,900만원 감액 편성

▶ 보전수입등은 1,524억 9,674만원으로

기정예산액 대비 58.85%인 564억 9,674만원 증액 편성

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제1회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	227,105,559	100.00	239,937,255	100.00	△ 12,831,696	-5.35
정책기획관	75,586,632	33.28	67,354,623	28.07	8,232,009	12.22
예산담당관	149,099,210	65.65	170,937,915	71.24	△ 21,838,705	-12.78
창조전략담당관	1,182,388	0.52	442,388	0.18	740,000	167.27
법무통계담당관	630,331	0.28	615,331	0.26	15,000	2.44
서울세종본부	606,998	0.27	586,998	0.24	20,000	3.41

○ 기획관리실 소관 2016년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 5.35%인 128억 3,169만원이 감액된
2,271억 555만원을 계상하였음
- 주요 변동 부서로는
 - ▶ 정책기획관실은 755억 8,663만원으로
기정예산액 대비 12.22%인 82억 3,200만원 증액 편성
 - ▶ 예산담당관실은 1,490억 9,921만원으로
기정예산액 대비 12.78%인 218억 3,870만원 감액 편성
 - ▶ 창조전략담당관은 11억 8,238만원으로
기정예산액 대비 167.27%인 7억 4,000만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 기획관리실 소관 2016년도 제1회 추가경정예산(안)은

- 충북도립대학특별회계 폐지에 따른 세입·세출 집행잔액, 도비 보조금 정산에 따른 집행잔액 및 이자 반납분 등을 세입예산으로 계상하였으며

- 지역상생발전기금 전입금 108억원 및 보통교부세 224억여원을 당초 세입 추계치보다 감액 계상한 예산편성이라 사료됨

○ 다만, 순세계잉여금의 자금없는 이월액의 규모가 전년도 보다 증가한 사유와 2016년 당초예산 심의시 전액 혹은 일부 삭감된 사업을 이번 추경에 신규 또는 증액 계상한 사유 등 아래 사업들에 대해서는 설명이 필요하다고 사료됨

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

▶ 32(71쪽): 충북발전연구원 운영비 증액 재계상 사유 및 필요성

▶ 32(72쪽): 도정업무추진 학술용역(POOL) 증액 재계상 사유 및 필요성

▶ 32(73쪽): 충북도립대학 운영비 지원 증액 계상 사유

별 첨

[[2016년 제1회 추경예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업]]

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비
34(80)	민간경상지원(POOL)	민간경상사업보조	200,000
36(83)	PC영상회의 활성화를 위한 웹카메라 및 헤드셋 구입	사무관리비	20,000
36(84)	정부3.0 충북지역 성과보고대회	행사운영비	22,000
36(85)	정부합동평가 역량강화 컨설팅	행사운영비	50,000
36(86)	정부합동평가 우수시책부서 포상금	포상금	40,000
36(87)	시군종합평가 재정인센티브 지원사업	자치단체경상보조금	600,000
38(95)	서울사무소 기간제 근로자 인건비	기간제근로자등 보수	15,500

4. 보건복지국 일반회계 ※ 수정예산 적용

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제1회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	852,614,700	100.00	838,686,446	100.00	13,928,254	1.66
세외수입	57,148	0.01	38,000	0.00	19,148	50.39
보조금	805,957,261	94.53	803,613,479	95.82	2,343,782	0.29
보전수입등	46,600,291	5.47	35,034,967	4.18	11,565,324	33.01
복지정책과	386,738,670	45.36	371,279,576	44.27	15,459,094	4.16
세외수입	18,000	0.00	18,000	0.00	-	-
보조금	340,194,683	39.90	336,226,609	40.09	3,968,074	1.18
보전수입등	46,525,987	5.46	35,034,967	4.18	11,491,020	32.80
노인장애인과	423,209,201	49.64	425,465,066	50.73	△2,255,865	-0.53
세외수입	20,449	0.00	20,000	0.00	449	2.25
보조금	423,119,480	49.63	425,445,066	50.73	△2,325,586	-0.55
보전수입등	69,272	0.01	-	0.00	69,272	-
보건정책과	39,485,145	4.63	38,800,714	4.63	684,431	1.76
세외수입	-	-	-	0.00	-	-
보조금	39,480,308	4.63	38,800,714	4.63	679,594	1.75
보전수입등	4,837	0.00	-	0.00	4,837	-
식의약안전과	3,181,684	0.37	3,141,090	0.37	40,594	1.29
세외수입	18,699	0.00	-	0.00	18,699	-
보조금	3,162,790	0.37	3,141,090	0.37	21,700	0.69
보전수입등	195	0.00	-	0.00	195	-

○ 보건복지국 소관 2016년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.66%인 139억 2,825만원이 증액된 8,526억 1,470만원을 계상하였음
- 주요 변동 세입과목으로
 - ▶ 보조금은 8,059억 5,726만원으로 기정예산액 대비 0.29%인 23억 4,378만원 증액 편성
 - ▶ 보전수입등은 466억 29만원으로 기정예산액 대비 33.01%인 115억 6,532만원 증액 편성

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제1회추경예산액		기 정 액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	1,038,393,415	100.00	1,021,518,654	100.00	16,874,761	1.65
복지정책과	492,793,523	47.46	476,627,037	46.66	16,166,486	3.39
노인장애인과	487,117,505	46.91	487,446,155	47.72	△328,650	-0.07
보건정책과	55,198,787	5.32	54,200,872	5.31	997,915	1.84
식의약안전과	3,283,600	0.32	3,244,590	0.32	39,010	1.20

○ 보건복지국 소관 2016년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.65%인 168억 7,476만원이 증액된
1조 383억 9,341만원을 계상하였음
- 주요 변동 부서로는
 - ▶ 복지정책과는 4,927억 9,352만원으로
기정예산액 대비 3.39%인 161억 6,648만원 증액 편성
 - ▶ 노인장애인과는 4,871억 1,750만원으로
기정예산액 대비 0.07%인 3억 2,865만원 감액 편성
 - ▶ 보건정책과는 551억 9,878만원으로
기정예산액 대비 1.84%인 9억 9,791만원 증액 편성
 - ▶ 식의약안전과는 32억 8,360만원으로
기정예산액 대비 1.20%인 3,901만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2016년도 제1회 추가경정예산(안)은

- 보조금의 확정내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정하였으며 누리과정 전입금도 반영 계상하는 등 적절한 예산편성이라고 사료됨

○ 다만 아래 사업에 대해 설명이 필요하다고 사료됨

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

▶ 57(154,155)쪽: 정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 지원
사업의 편성사유, 시급성, 타당성 여부

별첨

[2016년 제1회 추경예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업]

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
57(154)	광역정신건강증진센터 종사자 처우개선비	민간단체법정 운영비보조	13,200
57(155)	시군 정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비	자치단체 경상보조금	36,720

5. 보건환경연구원 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제1회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	1,148,257	100.00	1,155,781	100.00	△7,524	-0.65
세외수입	579,390	50.46	579,390	50.13	-	-
보조금	568,867	49.54	576,391	49.87	△7,524	-1.30

- 보건환경연구원 소관 2016년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은
 - 기정예산액 대비 0.65%인 752만원이 감액된
11억 4,825만원을 계상하였음
 - ▶ 보조금은 5억 6,886만원으로
기정예산액 대비 1.30%인 752만원 감액 편성

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제1회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	7,963,329	100.00	7,713,206	100.00	250,123	3.24
보건환경연구원 운영	2,779,155	34.90	2,538,382	32.91	240,773	9.49
행정운영경비	4,557,839	57.24	4,548,489	58.97	9,350	0.21
재무활동	626,335	7.87	626,335	8.12	-	-

- 보건환경연구원 소관 2016년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은
 - 기정예산액 대비 3.24%인 2억 5,012만원이 증액된
79억 6,332만원 계상하였음
 - ▶ 보건환경연구원 운영은 27억 7,915만원으로
기정예산액 대비 9.49%인 2억 4,077만원 증액 편성

3] 검토의견

○ 보건환경연구원 소관 2016년도 제1회 추가경정예산(안)은

- 보조금의 확정내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정하여 계상하였으며, 연구원 운영을 위한 행정장비 구입 및 보건의료 검사장비 및 환경관리 검사 측정장비 구입 등의 자산취득비를 증액 계상한 예산편성이라 사료됨

[2016년 제1회 추경예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업]

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비
64(173)	보건의료 검사장비 구입	자산및물품취득비	110,000
65(175)	환경관리검사 측정장비 구입 ※ 2016년도 본예산 예결위 심사시 삭감	자산및물품취득비	131,600