



제344회 정례회
제2차
정책복지위원회

'15. 12. 2(수)

- 2016년도 충청북도 세입세출(수정) 예산안 및 기금운용계획안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 충북도립대 미래전략기획단 여성정책관실 소관)

정책복지위원회

2016년도 충청북도 세입세출(수정) 예산안 및 기금운용계획안 검토보고서

I 충청북도 총괄 예산규모

□ 2016년도 예산(안) ※ 2016년도 수정예산(안) 적용

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2016년도 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	구성비	구성비	구성비	구성비		
합 계	4,012,821,806	100.00	3,758,800,731	100.00	254,021,075	6.76
• 일반회계	3,296,987,618	82.16	3,215,709,124	85.55	81,278,494	2.53
• 특별회계	715,834,188	17.84	543,091,607	14.45	172,742,581	31.81
-공기업특별회계	293,834,948	7.32	271,556,526	7.22	22,278,422	8.20
-기타특별회계	421,999,240	10.52	271,535,081	7.22	150,464,159	55.41

○ 2016년도 충청북도 예산(안) 총 규모는

- 전년도 예산액 대비 6.76%인 2,540억 2,107만원이 증액된
4조 128억 2,180만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 3조 2,969억 8,761만원으로

전년도 예산액 대비 2.53%인

812억 7,849만원 증액 편성

▶ 특별회계는 7,158억 3,494만원으로

전년도 예산액 대비 31.81%인

1,727억 4,258만원 증액 편성

II 정책복지위원회 소관 예산규모

□ 세입예산(안) ※ 2016년도 수정예산(안) 적용

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2016년 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,972,717,627	100.00	1,931,687,686	100.00	41,029,941	2.12
• 일반회계	1,468,029,996	74.42	1,456,094,090	75.38	11,935,906	0.82
• 특별회계	504,687,631	25.58	475,593,596	24.62	29,094,035	6.12
- 공기업특별회계	293,834,948	14.89	271,556,526	14.06	22,278,422	8.20
- 기타특별회계	210,852,683	10.69	204,037,070	10.56	6,815,613	3.34

○ 2016년도 정책복지위원회 소관 세입예산(안) 총 규모는

- 전년도 예산액 대비 2.12%인 410억 2,994만원이 증액된
1조 9,727억 1,762만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 4,680억 2,9995만원으로

전년도 예산액 대비 0.82%인 119억 3,590만원 증액 편성

▶ 특별회계는 5,046억 8,763만원으로

전년도 예산액 대비 6.12%인 290억 9,403만원 증액 편성

□ **세출예산(안)** ※ 2016년도 수정예산(안) 적용

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2016년 예산액 (A)	구성비	전년도 예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,771,141,920	100.00	1,705,336,375	100.00	65,805,545	3.86
• 일반회계	1,266,454,289	71.50	1,229,742,779	72.11	36,711,510	2.99
• 특별회계	504,687,631	28.50	475,593,596	27.89	29,094,035	6.12
- 공기업특별회 계	293,834,948	16.59	271,556,526	15.92	22,278,422	8.20
- 기타특별회 계	210,852,683	11.90	204,037,070	11.96	6,815,613	3.34

○ 2016년도 정책복지위원회 소관 세출예산(안) 총 규모는

- 전년도 예산액 대비 3.86%인 658억 554만원이 증액된
1조 7,711억 4,192만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 2,664억 5,428만으로

전년도 예산액 대비 2.99%인 367억 1,151만원 증액 편성

▶ 특별회계는 5,046억 8,763만원으로

전년도 예산액 대비 6.12%인 290억 9,403만원 증액 편성

Ⅲ 소관부서별 예산규모

1. 기획관리실 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2016년 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	634,557,000	100.00	636,139,310	100.00	△ 1,582,310	-0.25
세외수입	28,781,000	4.54	27,923,310	4.39	857,690	3.07
지방교부세	500,000,000	78.80	514,000,000	80.80	△ 14,000,000	-2.72
보조금	9,776,000	1.54	4,216,000	0.66	5,560,000	131.88
보전수입등	96,000,000	15.13	90,000,000	14.15	6,000,000	6.67
정책기획관	9,957,000	1.57	4,451,000	0.70	5,506,000	123.70
세외수입	181,000	0.03	235,000	0.04	△ 54,000	-22.98
보조금	9,776,000	1.54	4,216,000	0.66	5,560,000	131.88
보전수입등	-	-	-	-	-	-
예산담당관	624,600,000	98.43	631,688,310	99.30	△ 7,088,310	-1.12
세외수입	28,600,000	4.51	27,688,310	4.35	911,690	3.29
지방교부세	500,000,000	78.80	514,000,000	80.80	△ 14,000,000	-2.72
보전수입등	96,000,000	15.13	90,000,000	14.15	6,000,000	6.67

○ 2016년도 기획관리실 소관 세입예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 0.25%인 15억 8,231만원이 감액된 6,345억 5,700만원을 계상하였음
- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 287억 8,100만원으로

전년도 예산액 대비 3.07%인 8억 5,769만원 증액 편성

- ▶ 지방교부세는 5,000억원으로
전년도 예산액 대비 2.72%인 140억원 감액 편성
- ▶ 보조금은 97억 7,600만원으로
전년도 예산액 대비 131.88%인 55억 6,000만원 증액 편성
- ▶ 보전수입등및내부거래는 960억원으로
전년도 예산액 대비 6.67%인 60억원 증액 편성

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2016년 예산액 (A)	구성비	전년도 예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	223,065,860	100.00	217,270,058	100.00	5,795,802	2.67
정책기획관	68,078,623	30.52	64,031,377	29.47	4,047,246	6.32
예산담당관	153,342,520	68.74	151,822,936	69.88	1,519,584	1.00
창조전략담당관	442,388	0.20	377,265	0.17	65,123	17.26
법무통계담당관	615,331	0.28	686,468	0.32	△71,137	-10.36
서울본부	586,998	0.26	352,012	0.16	234,986	66.76

○ 2016년도 기획관리실 소관 세출예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 2.67%인 57억 9,580만원이 증액된
2,230억 6,586만원을 계상하였음
- 주요 변동 부서로는

- ▶ 정책기획관실은 680억 7,862만원으로
전년도 예산액 대비 6.32%인 40억 4,724만원 증액 편성
- ▶ 예산담당관실은 1,533억 4,252만원으로
전년도 예산액 대비 1.00%인 15억 1,958만원 증액 편성

- ▶ 창조전략담당관은 4억 4,238만원으로
전년도 예산액 대비 17.26%인 6,512만원 증액 편성
- ▶ 법무통계담당관은 6억 1,533만원으로
전년도 예산액 대비 10.36%인 7,113만원 감액 편성
- ▶ 서울본부는 5억 8,699만원으로
전년도 예산액 대비 66.76%인 2억 3,498만원 증액 편성

3] 검토의견

○ 2016년도 기획관리실 소관 세입예산(안)은

- 지역발전위원회에서 주관한 공모사업의 기존 계속사업비와 추가 신규사업비를 확보 계상하는 등 전년도 예산액 대비 131.88%인 55억 6,000만원이 증액되었으며
- 세출예산(안)은 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 세출예산에 편성하였다고 사료됨

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

- ▶ 63(211쪽): 충북발전연구원 운영비 2억여원 증액 계상한 사유
- ▶ 65(224쪽): 초·중·특수학교 무상급식 지원 사업 중 식품비 연간 총액의 75.7%를 산정한 사유
- ▶ 66(230쪽): 인재양성재단 출연금이 감소한 사유 및 확보 대책
- ▶ 66(233쪽): 충북도립대학 운영비 86억원을 산정한 기준과 세부내역
검토의견
- ▶ 70(245쪽): 주민참여예산제 운영 사업의 추진계획

별첨**【2016년 세입·세출예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업】**

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
66(233)	충북도립대학 운영비 지원	공립대학운영비	8,600,000
68(240)	충청권 상생협력 기획단 운영 분담금	공공운영비	35,000

1-1. 기획관리실 일반회계 수정예산(안)

① 세입예산(안) ※ 해당없음

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증 감 율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	231,301,770	100.00	223,065,860	100.00	8,235,910	3.69
정책기획관	68,078,623	30.51	68,078,623	30.52	-	-
예산담당관	161,578,430	72.43	153,342,520	68.74	8,235,910	5.37
창조전략담당관	442,388	0.19	442,388	0.20	-	-
법무통계담당관	615,331	0.27	615,331	0.28	-	-
서울본부	586,998	0.26	586,998	0.26	-	-

○ 2016년도 기획관리실 소관 세출 수정예산(안)은

- 기정액 대비 3.69%인 82억 3,591만원이 증액된
2,313억 177만원을 계상하였음
- 변동 부서로는

▶ 예산담당관실은 1,615억 7,843만원으로

기정액 대비 5.37%인 82억 3,591만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 2016년도 기획관리실 소관 세출 수정예산(안)은

- 중앙지원 사업비의 증감내시에 따른 분야별 사업비 조정을
통해 예비비를 조정한 것으로 사료됨

1-2. 지역개발기금 특별회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합계	293,834,948	100.00	271,556,526	100.00	22,278,422	8.20
수익적수입	23,719,886	8.07	23,951,726	8.82	△231,840	-0.97
영업수입 ¹⁾	22,619,886	7.70	22,851,726	8.42	△231,840	-1.01
영업외수익 ²⁾	1,000,000	0.34	1,000,000	0.37	-	-
특별이익 ³⁾	100,000	0.03	100,000	0.04	-	-
자본적수입	168,749,800	57.43	164,339,800	60.52	4,410,000	2.68
투자자산수입 ⁴⁾	48,749,800	16.59	44,339,800	16.33	4,410,000	9.95
비유동부채수입 ⁵⁾	120,000,000	40.84	120,000,000	44.19	-	-
전년도이월수입 ⁶⁾	101,365,262	34.50	83,265,000	30.66	18,100,262	21.74

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합계	293,834,948	100.00	271,556,526	100.00	22,278,422	8.20
수익적지출	15,492,988	5.27	14,082,882	5.19	1,410,106	10.01
영업비용	15,492,988	5.27	14,082,882	5.19	1,410,106	10.01
자본적지출	187,139,730	63.69	172,487,290	63.52	14,652,440	8.49
투자자산취득 ⁷⁾	70,254,000	23.91	66,250,000	24.40	4,004,000	6.04
비유동부채상환 ⁸⁾	116,885,730	39.78	106,237,290	39.12	10,648,440	10.02
예비비(사업+자본)	91,202,230	31.04	84,986,354	31.30	6,215,876	7.31

- 1) 영업수입 : 융자금이자수입으로, 시·도, 시·군 융자금이자수익과 기타융자금이자수익으로 구성
- 2) 영업외수익 : 예금이자 수익 및 기타영업외 수익
- 3) 특별이익 : 채무면제이익으로 공채원금 및 이자시효 소멸로 구성
- 4) 투자자산수입 : 융자금회수수입으로, 시·도 및 시·군 융자금회수수입과 기타 융자금회수수입으로 구성
- 5) 비유동부채수입 : 지역개발채권매출수입
- 6) 전년도이월수입 : 2014년 순세계잉여금
- 7) 투자자산 취득 : 지역개발기금융자금으로, 도 융자금, 시·군융자금, 기타융자금으로 구성
- 8) 비유동부채상환 : 지역개발채권 상환금

○ 2016년도 지역개발기금 세입세출 예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 8.20%인 222억 7,842만원이 증액된 2,938억 3,494만원을 계상하였음
- 세입예산안의
 - ▶ 수익적 수입은 237억 1,988만원으로 전년도 예산액 대비 0.97%인 2억 3,184만원 감액 편성
 - ▶ 자본적 수입은 1,687억 4,980만원으로 전년도 예산액 대비 2.68%인 1,687억 4,980만원 증액 편성
 - ▶ 전년도이월수입은 1,013억 6,526만원으로 전년도 예산액 대비 21.74%인 181억 26만원 증액 편성
- 세출예산안의
 - ▶ 수익적 지출은 154억 9,298만원으로 전년도 예산액 대비 10.01%인 14억 1,010만원 증액 편성
 - ▶ 자본적 지출은 1,871억 3,973만원으로 전년도 예산액 대비 8.49%인 146억 5,244만원 증액 편성
 - ▶ 예비비는 912억 223만원으로 전년도 예산액 대비 7.31%인 62억 1,587만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 2016년도 지역개발기금 세입세출 예산(안)은

- 융자금 상환에 따른 융자금 회수수입 및 이자수입을 예비비로 계상하는 등 지역개발기금 설치 목적에 따른 예산 편성이라고 판단됨

1-3. 통합관리기금 운용계획(안)

1] 조성현황

(단위: 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
86,621,639	2,936,204	8,231,907	△5,295,703	83,325,936	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	24,557,842	23,702,979	854,863	3.61
세 외 수입	12,804	15,539	△2,735	-17.60
경상적세외수입(이자수입)	12,804	15,539	△2,735	-17.60
임시적세외수입(기타수입)	-	-	-	-
보전수입등및내부거래	24,545,038	23,687,440	857,598	3.62
보전수입등(예치금회수)	1,621,638	1,880,514	△258,876	-13.77
내부거래	22,923,400	21,806,926	1,116,474	5.12

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액(A)	전년도 지출액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계(재무활동)	24,557,842	23,702,979	854,863	3.61
내부거래지출(통합관리기금)	24,231,907	21,674,594	2,557,313	11.80
보전지출(통합관리기금)	325,935	2,028,385	△1,702,450	-83.93

○ 2016년도 통합관리기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 3.61%인 8억 5,486만원이 증액된
245억 5,784만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

세외수입은 1,280만원으로

전년도 예산액 대비 17.60%인 273만원 감액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 245억 4,503만원으로

전년도 예산액 대비 3.62%인 8억 5,759만원 증액 편성

▶ 지출계획(안) 중

내부거래지출은 242억 3,190만원으로

전년도 예산액 대비 11.80%인 25억 5,731만원 증액 편성

▶ 보전지출은 3억 2,593만원으로

전년도 예산액 대비 83.93%인 17억 245만원 감액 편성

③ 검토의견

○ 2016년도 통합관리기금은

- 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고, 이를 효율적으로 활용하기 위한 목적의 기금으로 자금관리의 효율성을 높여 지역개발사업에 재투자할 수 있도록 지속적인 관리와 노력이 필요하다고 사료됨

2. 충북도립대학 장학기금

1] 조성현황

(단위: 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠)	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 (㉤=㉢-㉣)		
245,161	1,200,500	1,445,661	△245,161	0	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	1,445,661	1,222,082	223,579	18.29
세외수입	1,200,500	1,041,000	159,500	15.32
경상적세외수입(이자수입)	500	1,000	△500	-50.00
임시적세외수입(기타수입)	1,200,000	1,040,000	160,000	15.38
보전수입등및내부거래	245,161	181,082	64,079	35.39
보전수입등(예치금회수)	245,161	21,082	224,079	1,062.89
내부거래(전입금)	0	160,000	△160,000	-100.00

3] 지출계획(안)

(단위: 천원, %)

구 분	지출액(A)	전년도 지출액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	1,445,661	1,222,082	223,579	18.29
충북도립대학	1,445,661	1,222,082	223,579	18.29
고등교육(우수인재육성/장학금)	1,445,661	1,200,000	245,661	20.47
보전지출(예치금)	0	22,082	△22,082	-100.00

○ 2016년도 충북도립대학장학기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 18.29%인 2억 2,357만원이 증액된 14억 4,566만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

세외수입은 12억 50만원으로

전년도 예산액 대비 15.32%인 1억 5,950만원 증액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 2억 4,516만원으로

전년도 예산액 대비 35.39%인 6,407만원 증액 편성

▶ 지출계획(안) 중

우수인재육성사업은 14억 4,566만원으로

전년도 예산액 대비 20.47%인 2억 4,566만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 2016년도 충북도립대학장학기금은

- 2016년 대학회계 도입에 따라 국가장학금과 외부기탁 장학금으로만 재원을 조성하여 운영할 수 밖에 없는 상황임
- 앞으로의 기금운용 방향과 대책에 대한 설명이 필요하다고 사료됨

3. 미래전략기획단 일반회계

① 세입예산(안) ※ 해당없음

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2016년 예산액		전년도 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
예산 총액	716,247	100.00	410,804	100.00	305,443	74.35
4%경제 실현 기반구축	682,700	95.32	390,030	94.94	292,670	75.04
행정운영경비	33,547	4.68	20,774	5.06	12,773	61.49

○ 2016년도 미래전략기획단 소관 세출예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 74.35%인 3억 544만원이 증액된
7억 1,624만원을 계상하였음

- 주요 변경 내역으로

▶ 4%경제 실현 기반구축은 6억 8,270만원으로

전년도 예산액 대비 75.04%인 2억 9,267만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 2016년도 미래전략기획단 소관 세출예산(안)은

- 충북미래 100년 프로젝트 아이템 발굴, 과제 선정 전문가 그룹
관리 및 운영 등 충북경제 4% 실현을 위해 필요한 예산을
편성하였다고 사료됨

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

- ▶ 57(180)쪽: 4%경제 실현 범도민협의회 개최 사업 예산과목을 변경 계상한 사유
 - ▣ 행사운영비(2015년도) → 공기관등에대한경상적대행사업비(2016년도)
- ▶ 57(182)쪽: 충북 미래 100년 먹거리 발굴 제안 공모대회 사업의 필요성 및 기대효과
- ▶ 57(183)쪽: 대형 프로젝트 개발 역량강화를 위한 국외 벤치마킹 여비 계상의 편성사유, 시급성, 타당성 여부
 - ▣ 행정국 총무과 국외여비(POOL) 활용 가능여부
- ▶ 57(185)쪽: 연구개발특구 연구용역 예산 증액 사유

별첨

[[2016년 세입·세출예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업]]

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
58(182)	충북미래 100년 먹거리 발굴 제안공모대회 시상금	기타보상금	10,000

4. 여성정책관실(여성발전센터포함) 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2016년 예산액 (A)	구성비	전년도 예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	23,310,914	100.00	20,526,488	100.00	2,784,426	13.57
세외수입	81,500	0.35	84,380	0.41	△2,880	-3.41
보조금	23,229,414	99.65	20,442,108	99.59	2,787,306	13.64
보전수입등	-	-	-	-	-	-
여성정책관실	23,010,567	98.71	20,265,077	98.73	2,745,490	13.55
세외수입	-	-	-	-	-	-
보조금	23,010,567	98.71	20,265,077	98.73	2,745,490	13.55
보전수입등	-	-	-	-	-	-
여성발전센터	300,347	1.29	261,411	1.27	38,936	14.89
세외수입	81,500	0.35	84,380	0.41	△2,880	-3.41
보조금	218,847	0.94	177,031	0.86	41,816	23.62
보전수입등	-	-	-	-	-	-

○ 2016년도 여성정책관실 소관 세입예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 13.57%인 27억 8,442만원이 증액된 233억 1,091만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 8,150만원으로

전년도 예산액 대비 3.41%인 288만원 감액 편성

▶ 보조금은 232억 2,941만원으로

전년도 예산액 대비 13.64%인 27억 8,730만원 증액 편성

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	2016년 예산액 (A)		전년도 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	31,760,736	100.00	31,609,135	100.00	151,601	0.48
여성정책관실	29,599,096	93.19	29,555,625	93.50	43,471	0.15
꿈이있는여성 행복을주는가족	17,920,814	56.42	21,448,916	67.86	△3,528,102	-16.45
청소년역량강화	11,603,611	36.53	8,029,261	25.40	3,574,350	44.52
재무활동	-	-	-	-	-	-
행정운영경비	74,671	0.24	77,448	0.25	△2,777	-3.59
여성발전센터	2,161,640	6.81	2,053,510	6.50	108,130	5.27

○ 2016년도 여성정책관실 소관 세출예산(안)은

- 전년도 예산액 대비 0.48%인 1억 5,160만원이 증액된
317억 6,073만원을 계상하였음
- 주요 변경 내역으로

▶ 여성정책관실의 꿈이있는여성 행복을주는가족은

179억 2,081만원으로

전년도 예산액 대비 16.45%인 35억 2,810만원 감액 편성

▶ 청소년역량강화는 116억 361만원으로

전년도 예산액 대비 44.52%인 35억 7,435만원을 증액 편성

▶ 여성발전센터는 21억 6,164만원으로

전년도 예산액 대비 5.27%인 1억 813만원을 증액 편성

③ 검토의견

○ 2016년도 여성정책관실 소관 세입세출예산(안)은

- 세입 재원의 99.65%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)

- ▶ 25(23)쪽: 도시 여성 소비자와 함께하는 농특산물 팸투어 사업에 대한 타당성, 시의성, 지속성 여부
- ▶ 29(55쪽): 지역안전프로그램 운영 사업의 구체적인 설명과 사업비 산출 근거 및 세부내역
- ▶ 32(82쪽): 충북형 청년여성 희망일터 지원사업의 타당성, 지속성 여부 및 사업내용 설명
- ▶ 40(136)쪽: 청소년성문화센터(고정형)체험관 설치 사업의 세부계획
- ▶ 40(137)쪽: 성교육 자원활동가 양성 사업의 시의성, 세부계획
- ▶ 45(158)쪽: 여성발전센터 구내식당 집기 구입 사유 및 산출내역

별첨**【2016년 세입·세출예산(안) 신규사업 중 1천만원 이상 도비사업】**

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
25(23)	도시 여성소비자와 함께하는 농특산물 팸 투어	사회복지 사업보조	17,500
32(82)	충북형 청년여성 희망일터 지원사업	사회복지 사업보조	100,000
40(136)	청소년성문화센터(고정형)체험관 설치	시설비	180,000
40(137)	성교육 자원활동가 양성	사회복지 사업보조	15,000
45(158)	구내식당 집기구입	자산취득비	25,290

4-1. 여성정책관실(여성발전센터포함) 일반회계 수정예산(안)

1. 세입 수정예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	23,296,061	100.00	23,310,914	100.00	△ 14,853	-0.06
세외수입	81,500	0.35	81,500	0.35	-	-
보조금	23,214,561	99.65	23,229,414	99.65	△ 14,853	-0.06
보전수입등	-	-	-	-	-	-
여성정책관실	23,004,397	98.75	23,010,567	98.71	△ 6,170	-0.03
세외수입	-	-	-	-	-	-
보조금	23,004,397	98.75	23,010,567	98.71	△ 6,170	-0.03
보전수입등	-	-	-	-	-	-
여성발전센터	291,664	1.25	300,347	1.29	△ 8,683	-2.89
세외수입	81,500	0.35	81,500	0.35	-	-
보조금	210,164	0.90	218,847	0.94	△ 8,683	-3.97
보전수입등	-	-	-	-	-	-

○ 2016년도 여성정책관실 소관 세입 수정예산(안)은

- 기정액 대비 0.06%인 1,485만원이 감액된

232억 9,606만원을 계상하였음

- 변동 세입과목으로

▶ 보조금이 232억 1,456만원으로

기정액 대비 0.06%인 1,485만원 감액 편성

② 세출 수정예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	31,732,200	100.00	31,760,736	100.00	△ 28,536	-0.09
여성정책관실	29,587,926	93.24	29,599,096	93.19	△ 11,170	-0.04
꿈이있는여성 행복을주는가족	17,919,644	56.47	17,920,814	56.42	△ 1,170	-0.01
청소년역량강화	11,593,611	36.54	11,603,611	36.53	△ 10,000	-0.09
재무활동	-	-	-	-	-	-
행정운영경비	74,671	0.24	74,671	0.24	-	-
여성발전센터	2,144,274	6.76	2,161,640	6.81	△ 17,366	-0.80

○ 2016년도 여성정책관실 소관 세출 수정예산(안)은

- 기정액 대비 0.09%인 2,853만원이 감액된
317억 3,220만원을 계상하였음

③ 검토의견

○ 2016년도 여성정책관실 소관 세입세출 수정예산안은

- 국고보조금 추가(변경) 내시 사항을 반영하여 적정하게 편성
되었다고 사료됨

4-2. 청소년육성기금 운용계획(안)

1] 조성현황

(단위: 천원)

2015년도 말 조성액 (a)	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 (e=d+a)	비고
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d=b-c)		
979,083	10,875	10,500	375	979,458	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	19,958	57,545	△37,587	-65.32
세외수입	1,123	1,146	△23	-2.01
경상적세외수입(이자수입)	100	46	54	117.39
임시적세외수입(기타수입)	1,023	1,100	△77	-7.00
보전수입등및내부거래	18,835	56,399	△37,564	-66.60
보전수입등(예치금회수)	9,083	38,927	△29,844	-76.67
내부거래	9,752	17,472	△7,720	-44.18

3] 지출계획(안)

(단위: 천원)

구 분	지출액(A)	전년도 지출액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합계(노인·청소년)	19,958	57,545	△37,587	-65.32
청소년 역량강화 (청소년 장학금 지원)	10,500	18,000	△7,500	-41.67
재무활동(보전지출/예탁금)	9,458	39,545	△30,087	-76.08

○ 2016년도 청소년육성기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 65.32%인 3,758만원이 감액된 1,995만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

세외수입은 112만원으로

전년도 예산액 대비 2.01%인 23만원 감액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 1,883만원으로

전년도 예산액 대비 66.60%인 3,756만원 감액 편성

▶ 지출계획(안) 중

청소년 역량강화 사업은 1,050만원으로

전년도 예산액 대비 41.67%인 750만원 감액 편성

▶ 재무활동은 945만원으로

전년도 예산액 대비 76.08%인 3,008만원 감액 편성

4] 검토의견

- 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 있다고 사료됨
- 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함 ※기금운용계획안
 - ▶ 26쪽: 청소년장학금 지원 사업 예산 감액에 따른 운영계획

4-3. 여성발전기금 운용계획(안)

1] 조성현황

(단위: 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
6,402,873	67,706	67,706	0	6,402,873	

2] 수입계획(안)

(단위: 천원)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	169,479	1,001,246	△ 831,767	-83.07
세외수입	915	4,371	△ 3,456	-79.07
경상적세외수입(이자수입)	915	4,371	△ 3,456	-79.07
임시적세외수입(기타수입)	-	-	-	-
보전수입등및내부거래	168,564	996,875	△ 828,311	-83.09
보전수입등(예치금회수)	101,773	388,692	△ 286,919	-73.82
내부거래	66,791	608,183	△ 541,392	-89.02

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)	169,478	1,001,246	△ 831,767	-83.07
꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족 (여성단체지원)	67,706	91,600	△ 23,894	-26.09
재무활동(예치금, 예탁금)	101,773	909,646	△ 807,873	-88.81

○ 2016년도 여성발전기금 수입·지출계획(안)은

- 전년도 예산액 대비 83.07%인 8억 3,176만원이 감액된
1억 6,947만원을 계상하였음

▶ 수입계획(안) 중

세외수입은 91만원으로

전년도 예산액 대비 79.07%인 345만원 감액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 1억 6,856만원으로

전년도 예산액 대비 83.09%인 8억 2,831만원 감액 편성

▶ 지출계획(안) 중

꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족 사업은 6,770만 원으로

전년도 예산액 대비 26.09%인 2,389만원 감액 편성

▶ 재무활동은 1억 177만원으로

전년도 예산액 대비 88.81%인 8억 787만원 감액 편성

4] 검토의견

○ 여성발전기금은 여성의 권익증진 사업, 여성의 능력개발과
인재양성을 위한 사업, 여성단체의 발전을 위한 사업, 양성
평등의식 확산을 위한 사업 지원을 위해 조성하고 있으며

○ 예치금 및 예탁금 규모는 변동사항이 없으며, 수입계획에
계상한 통합관리기금 예탁금 이자수입 6,679만원과 예치금
이자수입 91만원을 활용하여 여성단체 활성화 사업을 위해
지출계획안에 편성하였다고 사료됨

○ 다음 사업에 대해서는 설명이 필요함 ※기금운용계획안

▶ 35쪽: 여성단체 사업비 지원 사업 예산 감액에 따른 지원계획