

2012년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

(여 성 정 책 관 소 관)



행정문화위원회
전문위원 연병호

- 보고 순서 -

□ 일반회계 세입예산안	1
1. 세입예산안 개요	1
2. 세목별 세출예산안	3
가. 세외수입 분석	3
□ 일반회계 세출예산안	5
1. 세출예산안 개요	5
2. 부서별 세출예산안	6
3. 검토의견	10

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

□ 여성정책관 2012년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 177억 897만 7천원으로 당초예산 186억 1,130만 1천원의 4.8%인 9억 232만 4천원 감소하였음.

[표-1] 부서별 세입 예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	17,708,977	100.0	18,611,301	100.0	△902,324	△4.8
여성정책과	17,543,312	99.1	18,455,238	99.2	△911,926	△4.9
여성발전센터	165,665	0.9	156,063	0.8	9,602	6.2

[표-2] 세목별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	17,708,977	100.0	18,611,301	100.0	△902,324	△4.8
세외수입	171,491	0.1	10,950	0.1	160,541	1,466
지방교부세						
보 조 금	17,537,486	99.0	18,600,351	99.0	△1,062,865	△5.7

세목별 세입예산안중 세외수입은 기정예산대비 1,466%인 1억 6,054만 1천원이 증가한 것으로 주요내용은 국고보조금 사용 잔액 이월금 5,112만 8천원, 시도비반환금수입 등 기타수입 1억 941만 3천원이고,

보조금은 기정예산대비 5.7%인 10억 6,286만 5천원이 감소한 것으로, 주요내용은 성립전 예산 2개사업을 포함한 24개사업 5억 7,232만원이 증가되었으나 16개사업 16억 3,518만 5천원이 감소된 국고보조금 등을 1차 추가경정 예산에 반영한 것임.

《성립전 예산》

- 시군 두드림존 운영 15,750천원
- 청소년체험활동 지역사회 모델운영 30,000천원

[표-3] 부서별 국고보조금 등 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	계	국고보조금	광역·지역발전 특별회계보조금	기금
합 계	△1,062,865	△1,174,725	-	111,860
여성정책과	△1,062,865	△1,174,725	-	111,860
여성발전센터	-	-	-	-

2. 세목별 세입예산안

가. 세외수입 분석

□ 여성정책관 소관 일반회계 세외수입 예산안은 1억 7,149만 1천원으로 당초예산의 1,466%인 1억 6,054만 1천원이 증가하였음.

증가액은 국고보조금 사용 잔액 이월금과 여성인턴제 활동비 등 집행잔액인 시도비 반환금수입 및 그외 수입 등을 제1회 추가경정 일반회계에 세입 편성함에 따라 세외수입이 증가하였음.

[표-4] 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	171,491	100	10,900	100	160,541	1,472
경상적 세외수입	5,550	3.2	5,550	50.5	0	0
재산임대수입	-		-			
사용료수입	5,550		5,550			
징수교부금수입	-		-			
임시적 세외수입	165,941	96.8	5,400	49.5	160,541	2,972
이 월 금	51,128		-			
기타수입	114,813		5,400			

[표-5] 부서별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	171,491	100	10,950	100	160,541	1,466
여성정책과	150,939	88.0			150,939	
여성발전센터	20,552	12.0	10,950	100	9,602	87.7

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 여성정책관 소관 2012년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 249억 4,441만원으로 당초예산 259억 5,976만 9천원의 3.9%인 10억 1,535만 9천원이 감소하였음.

[표-6] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	24,944,410	100	25,959,769	100	△1,015,359	△3.9
사 업 비	23,813,805	95.5	24,974,850	96.2	△1,161,045	△4.6
재 무 활 동	51,540	0.2			51,540	
행정운영경비	1,079,065	4.3	984,919	3.8	94,146	9.6

- 사업비는 238억 1,380만 5천원으로 당초예산의 4.6%인 11억 6,104만 5천원이 감소하였고,
재무활동은 5,154만원이 신규 계상되었으며,
행정운영경비는 10억 7,906만 5천원으로 당초예산의 9.6%인 9,414만 6천원이 증가하였음.

부서별 증감내역은 다음과 같으며,

여성정책관의 세출예산이 소폭(4.7%) 감소한 반면, 여성발전센터의 세출예산은 소폭(7.8%) 증가하였음.

주요 증가내용은 국고보조금, 기금 등 변경 사항과 신규사업 발생을 제1회 추가경정 예산에 반영한 것임.

[표-7] 여성정책관 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	24,944,410	100	25,959,769	100	△1,015,359	△3.9
여성정책과	23,206,913	93.0	24,348,268	93.8	△1,141,355	△4.7
여성발전센터	1,737,497	7.0	1,611,501	6.2	125,996	7.8

2. 부서별 세출예산안

가. 여성정책관

- 여성정책관 소관 세출예산안은 232억 691만 3천 원으로, 당초예산 대비 4.7%인 11억 4,135만 5천 원이 감소하였음.

[표-8] 여성정책관 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	23,206,913	100	24,348,268	100	△1,141,355	△4.7
사업비	23,097,203	99.5	24,293,248	99.8	△1,196,045	△4.9
재무활동비	41,937	0.2			41,937	
행정운영경비	67,773	0.3	55,020	0.2	12,753	23.2

□ 사업비는 당초예산 대비 4.7%인 11억 4,135만 5천원이 감소되고, 재무활동은 당초예산에는 없었으나 1회추경에 국고보조금 반환금을 반영하여 4,193만 7천원이 증가하였음.

[표-9] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증감액	비고
여성인적자원개발				
충북여성새로일하기지원본부 운영	1,159,982 (국738,050)	1,166,593	△6,611	
결혼이민여성인턴		24,000 (기 24,000)	△24,000	
고학력 경력단절여성 직업교육훈련	26,500 (국 26,500)		26,500	
결혼이민여성인턴(본부)	51,000 (기 40,800)	69,000 (기 55,200)	△18,000	
결혼이민여성인턴(센터)	36,000 (기 36,000)		36,000	

세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증감액	비고
여성권익증진				
아동여성보호지역연대 운영 활성화	15,859 (국 12,199)	30,304 (국 23,310)	△14,445	
여성장애인 소규모 공동작업장 기능강화	7,500		7,500	신규
건강가정 육성				
부자보호시설 건립 지원		1,620,000 (국 1,440,000)	△1,620,000	
청소년 한부모지원	100,016 (국 88,903)	136,766 (국 113,403)	△36,750	
다문화가족지원센터 운영(지역센터)	2,599,021 (기 2,302,930)	2,578,457 (기 2,284,709)	20,564	
다문화가족지원센터 운영(도)	41,679	24,000	17,679	
결혼이미자 통번역서비스	187,696 (기 154,573)	198,507 (기 163,501)	△10,811	
외국인주민 집중거주지 생활환경 개선	113,500 (국 100,000)		113,500	신규
청소년 건전육성				
청소년 수상스키 교실	40,400 (국 20,200)		40,400	신규
청소년체험활동 지역사회 모델운영(성립전)	30,000 (기 30,000)		30,000	신규
청소년 보호선도				
중장기청소년쉼터운영지원(시군)	49,699 (기 38,230)		49,699	신규
시도상담지원센터통합지원체계구축	399,500 (기 224,750)	370,200 (기 185,100)	29,300	
청소년종합지원센터 소프트웨어 구입	10,580		10,580	신규
동반자프로그램운영지원(시군)	80,778 (기 80,778)	64,524 (기 64,524)	16,254	
단기청소년쉼터운영지원	224,562 (기 172,740)	336,824 (기 259,095)	△112,262	
시군 두드림존 운영(성립전)	15,750 (국 15,750)		15,750	신규
시군 두드림존 운영	47,250 (국 47,250)		47,250	신규

나. 여성발전센터

- 여성발전센터 소관 세출예산안은 17억 3,749만 7천원으로, 당초예산 대비 7.8%인 1억 2,599만 6천원이 증가 하였음

[표-10] 여성발전센터 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	1,737,497	100	1,611,501	100	125,996	7.8
사 업 비	716,602	41.2	681,602	42.3	35,000	5.1
재 무 활 동	9,603	0.6			9,603	
행정운영경비	1,011,292	58.2	929,899	57.7	81,393	8.8

- 사업비는 당초예산 대비 5.1%인 3,500만원이 증가하였고, 재무활동은 국고보조금반환금을 반영하여 960만 3천원이 증가하였으며
- 행정운영경비는 당초예산대비 8.8%인 8,139만 3천원이 증가 함.
- 주요 증가내용은 성별영향평가팀 신설에 따른 인건비를 반영한 것임.

[표-11] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증감액	비고
여성능력개발				
대강당 빔프로젝트 교체공사(시설비)	20,000	0	20,000	신규
대강당 냉난방기 설치공사	15,000	0	15,000	신규

세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증감액	비고
1366운영				
연계시스템 유지보수비	2,300 (기 1,150)	5,000 (기 2,500)	△2,700	
인력운영비				
인건비	752,053	675,105	76,948	
기본경비				
기본경비(운영비, 여비, 직무수행경비)	35,963	31,518	4,445	

3. 검토의견

- 여성정책관 소관 일반회계 세출예산안은 249억 4,441만원으로 당초예산 259억 5,976만 9천원의 3.9%인 10억 1,535만 9천원이 감소하였음.
- 여성정책관 소관 일반회계 세출예산안은 주로 보조금, 기금 증감 사항과 성별영향평가팀 신설에 따른 인건비를 반영하였으며,
- 여성정책관 소관 2011년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 행복한 건전 가정 육성 및 여성의 권익향상을 위하여 시대적 욕구에 부응하고 도민 모두가 체감하는 부서별 기능에 적합하게 예산을 편성한 것으로 판단되나,

국고 보조금 및 기금의 증감에 대한 예산 반영의 폭이 크게 나타나는 바, 효율적인 예산심사를 위해서 당초예산 대비 2천만원 이상의 증액 편성된 사업과 신규사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출 근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-12] 여성정책관 소관 3천만원 이상 증액 또는 신규사업

(단위 : 천원)

세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증감액	비고
여성정책관				
고학력 경력단절여성 직업교육훈련	26,500 (국 26,500)		26,500	신규
결혼이민여성인턴(센터)	36,000 (기 36,000)		36,000	신규
여성장애인 소규모 공동직업장 기능강화	7,500		7,500	신규
다문화가족지원센터 운영(지역센터)	2,599,021 (기 2,302,930)	2,578,457 (기 2,284,709)	20,564	
외국인주민 집중거주지 생활환경 개선	113,500 (국 100,000)		113,500	신규
청소년 수상스키 교실	40,400 (국 20,200)		40,400	신규
청소년체험활동 지역사회 모델운영(성립전)	30,000 (기 30,000)		30,000	신규
중장기청소년쉼터운영지원(시군)	49,699 (기 38,230)		49,699	신규
시도상담지원센터통합지원체계구축	399,500 (기 224,750)	370,200 (기 185,100)	29,300	
청소년종합지원센터 소프트웨어 구입	10,580		10,580	신규
시군 두드림존 운영(성립전)	15,750 (국 15,750)		15,750	신규
시군 두드림존 운영	47,250 (국 47,250)		47,250	신규
여성발전센터				
대강당 빔프로젝트 교체공사(시설비)	20,000	0	20,000	신규
대강당 냉난방기 설치공사	15,000	0	15,000	신규

