



제344회 정례회

'15. 11. 25(수)

- 2015년 제2회 세입세출 추가경정예산안 및 수정예산안 -

검 토 보 고 서

(정책복지위원회 소관예산)

정책복지수석전문위원



목 차



I. 충청북도 총괄 예산규모

II. 정책복지위원회 소관 예산규모

III. 소관부서별 예산규모

1. 미래전략기획단 일반회계 예산(안)
2. 보건복지국 일반회계 예산(안) 및 수정예산(안)
3. 의료급여기금특별회계 예산(안)
4. 여성정책관실 일반회계 예산(안)
5. 기획관리실 일반회계 예산(안) 및 수정예산(안)
6. 지역개발기금 특별회계 예산(안)
7. 충북도립대학 특별회계 예산(안) 및 수정예산(안)
8. 보건환경연구원 일반회계 예산(안)

2015년 제2회 세입세출 추경예산안 및 수정예산안 검토보고서

I 충청북도 총괄 예산규모

□ 추경예산(안) 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	4,255,835,478	100.00	4,085,121,247	100.00	170,714,231	4.18
• 일반회계	3,672,497,546	86.29	3,528,762,723	86.38	143,734,823	4.07
• 특별회계	583,337,932	13.71	556,358,524	13.62	26,979,408	4.85
-공기업특별회계	301,018,735	7.07	279,547,284	6.84	21,471,451	7.68
-기타특별회계	282,319,197	6.64	276,811,240	6.78	5,507,957	1.99

○ 충청북도 2015년도 제2회 세입세출 추가경정 예산(안) 총 규모는

- 기정예산액 대비 4.18%인 1,707억 1,423만원이 증액된
4조 2,558억 3,547만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 3조 6,724억 9,754만원으로

기정예산액 대비 4.07%인 1,437억 3,482만원 증액 편성

▶ 특별회계는 5,833억 3,793만원으로

기정예산액 대비 4.85%인 269억 7,940만원 증액 편성

II 정책복지위원회 소관 예산규모

□ 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	2,089,572,782	100.00	2,041,607,143	100.00	47,965,639	2.35
• 일반회계	1,569,582,926	75.12	1,543,822,881	75.62	25,760,045	1.67
• 특별회계	519,989,856	24.88	497,784,262	24.38	22,205,594	4.46
- 공기업특별회계	301,018,735	14.40	279,547,284	13.69	21,471,451	7.68
- 기타특별회계	218,971,121	10.48	218,236,978	10.69	734,143	0.34

○ 정책복지위원회 소관 2015년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 2.35%인 479억 6,563만원이 증액된
2조 895억 7,278만원을 계상하였음

▶ 일반회계는 1조 5,695억 8,292만원으로
기정예산액 대비 1.67%인 257억 6,004만원 증액 편성

▶ 특별회계는 5,199억 8,985만원으로
기정예산액 대비 4.46%인 222억 559만원 증액 편성

□ 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제2회추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,863,505,712	100.00	1,820,593,998	100.00	42,911,714	2.36
• 일반회계	1,343,515,856	72.10	1,322,809,736	72.66	20,706,120	1.57
• 특별회계	519,989,856	27.90	497,784,262	27.34	22,205,594	4.46
- 공기업특별회계	301,018,735	16.15	279,547,284	15.35	21,471,451	7.68
- 기타특별회계	218,971,121	11.75	218,236,978	11.99	734,143	0.34

○ 정책복지위원회 소관 2015년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 2.36%인 429억 1,171만원이 증액된
1조 8,635억 571만원을 계상하였음

- ▶ 일반회계는 1조 3,435억 1,585만으로
기정예산액 대비 1.57%인 207억 612만원 증액 편성
- ▶ 특별회계는 5,199억 8,985만원으로
기정예산액 대비 4.46%인 222억 559만원 증액 편성

Ⅲ 소관부서별 예산규모

1. 미래전략기획단 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	구성비	구성비	구성비	구성비		
예산 총액	127,500	100.00	-	-	127,500	100.00
세외수입 - 자치단체간부담금	127,500	100.00	-	-	127,500	100.00

- 미래전략기획단 2015년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은
 - 연구용역 관련 자치단체간부담금 1억 2,750만원을 계상

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	구성비	구성비	구성비	구성비		
예산 총액	390,804	100.00	410,804	100.00	△20,000	-4.86
4%경제 실현 기반구축	370,030	94.68	390,030	94.94	△20,000	-5.12

- 미래전략기획단 2015년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은
 - 4%경제실현 범도민협의회 개최 행사운영비 2,000만원 감액 편성

③ 검토의견

- 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨
 - 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

- ▶ 26(41)쪽: 4%경제실현 범도민협의회 개최 예산 전액 삭감 사유
 - 예산안 첨부서류
- ▶ 14쪽: 4%경제실현 분위기 조성 예산 명시이월한 사유

별첨

[[2015년 제2회 추가경정 예산(안) 도비사업 신규(증액) 및 삭감 사업]]

(단위: 천원)

해당 부서	사업 명세서 (설명자료)	사업 명	통 계 목	사업비	비고
미래전략 기획단	26 (41)	4%경제실현 범도민협의회 개최	행사운영비	△20,000	

[[2015년 제2회 추가경정 예산(안) 주요 명시이월 사업]]

(단위: 천원)

해당 부서	첨부 서류	사업 명	총사업비 (명시이월액)	사 유
미래전략 기획단	14	4%경제실현 분위기 조성	37,000 (14,000)	홍보효과가 높은시기 사업 추진

2. 보건복지국 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	886,061,525	100.00	870,034,700	100.00	15,926,825	1.83
세외수입	5,220,599	0.59	3,584,996	0.41	1,635,603	45.62
보조금	791,537,309	89.34	775,688,013	89.16	15,849,296	2.04
보전수입등	89,203,617	10.07	90,761,691	10.43	△ 1,558,074	-1.72
복지정책과	420,224,048	47.43	407,297,423	46.81	12,926,625	3.17
세외수입	2,329,421	0.26	1,377,399	0.16	952,022	69.12
보조금	328,989,335	37.13	315,454,221	36.26	13,535,114	4.29
보전수입등	88,905,292	10.04	90,465,803	10.40	△ 1,560,511	-1.72
노인장애인과	421,970,403	47.63	419,606,494	48.23	2,363,909	0.56
세외수입	2,457,931	0.28	1,969,376	0.23	488,555	24.81
보조금	419,238,453	47.32	417,363,099	47.97	1,875,354	0.45
보전수입등	274,019	0.03	274,019	0.03	-	-
보건정책과	41,264,733	4.65	40,399,142	4.64	765,591	1.90
세외수입	433,114	0.06	238,088	0.03	195,026	81.91
보조금	40,708,904	4.59	40,140,776	4.61	568,128	1.42
보전수입등	22,715	0.00	20,278	0.00	2,437	12.02
식의약안전과	2,602,341	0.29	2,731,641	0.31	△ 129,300	-4.73
세외수입	133	0.00	133	0.00	-	-
보조금	2,600,617	0.29	2,729,917	0.31	△ 129,300	-4.74
보전수입등	1,591	0.00	1,591	0.00	-	-

○ 보건복지국 소관 2015년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.83%인 159억 2,682만원이 증액된
8,860억 6,152만원을 계상하였음
- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 52억 2,059만원으로

기정예산액 대비 45.62%인 16억 3,560만원 증액 편성

- ▶ 보조금은 7,915억 3,730만원으로
기정예산액 대비 2.04%인 158억 4,929만원 증액 편성

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,064,927,575	100.00	1,044,752,088	100.00	20,175,487	1.93
복지정책과	523,212,423	48.41	508,407,009	48.67	14,805,414	2.91
노인장애인과	483,376,918	46.03	479,447,051	45.89	3,929,867	0.82
보건정책과	55,632,610	5.30	54,061,604	5.17	1,571,006	2.91
식의약안전과	2,705,624	0.26	2,836,424	0.27	△ 130,800	-4.61

○ 보건복지국 소관 2015년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.93%인 201억 7,548만원이 증액된
1조 649억 2,757만원을 계상하였음
- 주요 변동 부서로는
 - ▶ 복지정책과는 5,232억 1,242만원으로
기정예산액 대비 2.91%인 148억 541만원 증액 편성
 - ▶ 노인장애인과는 4,833억 7,691만원으로
기정예산액 대비 0.82%인 39억 2,986만원 증액 편성
 - ▶ 보건정책과는 556억 3,261만원으로
기정예산액 대비 2.91%인 15억 7,100만원 증액 편성
 - ▶ 식의약안전과는 27억 562만원으로
기정예산액 대비 4.61%인 1억 3,080만원 감액 편성

3] 검토의견

○ 보건복지국 소관 2015년도 제2회 추경 예산(안)은

- 국고보조금의 변경내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를 조정하여 계상한 것으로 적정한 예산편성이라고 사료됨

○ 다만 아래 사업에 대해 설명이 필요하다고 사료됨

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

- ▶ 52(94)쪽: 재향군인회관 기능보강 사업에 대한 추진배경 및 사업설명
- ▶ 56(114)쪽: 어린이집원장 워크숍 사업의 추진배경 및 필요성
- ▶ 62(144)쪽: 장애인(곰두리)체육관 시설 공사에 대한 추진배경 및 구체적인 사업설명

별첨

[2015년 제2회 추가경정 예산(안) 도비사업 신규(증액) 및 삭감 사업]

(단위: 천원)

해당 부서	사업 명세서 (설명자료)	사업명	통계목	사업비	비고
복지정책과	52 (94)	재향군인회관 기능보강	민간자본	200,000	
복지정책과	56 (114)	어린이집원장 워크숍	민간행사	20,000	
노인장애인과	62 (144)	장애인(곰두리)체육관 시설 공사	시설비 및 부대비	500,000	명시이월

[2015년 제2회 추가경정 예산(안) 주요 명시이월 사업]

(단위: 천원)

해당 부서	첨부서류	사업명	총사업비 (명시이월액)	사유
노인장애인과	50	장애인(곰두리)체육관시설관리	500,000 (500,000)	공사전 실시설계 용역기간 소요

2-1. 보건복지국 일반회계 수정예산(안)

① 세입 수정예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	수정 예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	868,199,987	100.00	886,061,525	100.00	△17,861,538	-2.02
세외수입	5,220,599	0.60	5,220,599	0.59	-	-
보조금	773,392,654	89.08	791,537,309	89.34	△18,144,655	-2.29
보전수입등	89,486,734	10.31	89,203,617	10.07	283,117	0.32
복지정책과	416,650,299	47.99	420,224,048	47.43	△3,573,749	-0.85
세외수입	2,329,421	0.27	2,329,421	0.26	-	-
보조금	235,132,469	37.45	328,989,335	37.13	△3,856,866	-1.17
보전수입등	89,188,409	10.27	88,905,292	10.04	283,117	0.32
노인장애인과	407,900,180	46.98	421,970,403	47.63	△14,070,223	-3.33
세외수입	2,457,931	0.28	2,457,931	0.28	-	-
보조금	405,168,230	46.67	419,238,453	47.32	△14,070,223	-3.36
보전수입등	274,019	0.03	274,019	0.03	-	-
보건정책과	41,047,167	4.73	41,264,733	4.65	△217,566	-0.53
세외수입	433,114	0.05	433,114	0.06	-	-
보조금	40,491,338	4.66	40,708,904	4.59	△217,566	-0.53
보전수입등	22,715	0.00	22,715	0.00	-	-
식의약안전과	2,602,341	0.29	2,602,341	0.29	-	-
세외수입	133	0.00	133	0.00	-	-
보조금	2,600,617	0.29	2,600,617	0.29	-	-
보전수입등	1,591	0.00	1,591	0.00	-	-

○ 보건복지국 소관 2015년도 제2회 추가경정 세입 수정예산(안)은

- 기정예산액 대비 2.02%인 178억 6,153만원이 감액된
8,681억 9,998만원을 계상하였음
- 주요 변동 세입과목으로

▶ 보조금은 7,733억 9,265만원으로

기정예산액 대비 2.29%인 181억 4,465만원 감액 편성

② 세출 수정예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	수정 예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,045,576,551	100.00	1,064,927,575	100.00	△ 19,351,024	-1.82
복지정책과	518,899,524	49.63	523,212,423	48.41	△ 4,312,899	-0.82
노인장애인과	468,633,859	44.82	483,376,918	46.03	△ 14,743,059	-3.05
보건정책과	55,337,544	5.29	55,632,610	5.30	△ 295,066	-0.53
식의약안전과	2,705,624	0.26	2,705,624	0.26	-	-

○ 보건복지국 소관 2015년도 제2회 추가경정 세출 수정예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.82%인 193억 5,102만원이 감액된
1조 455억 7,655만원을 계상하였음
- 주요 변동 부서로는
 - ▶ 복지정책과는 5,188억 9,952만원으로
기정예산액 대비 0.82%인 43억 1,289만원 감액 편성
 - ▶ 노인장애인과는 4,686억 3,385만원으로
기정예산액 대비 3.05%인 147억 4,305만원 감액 편성
 - ▶ 보건정책과는 553억 3,754만원으로
기정예산액 대비 0.53%인 2억 9,506만원 감액 편성

③ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2015년도 제2회 추경 세입세출 수정예산(안)은

- 국고보조금의 변경내시 및 사업량 변동에 따라 사업비를
가감하여 계상한 예산편성이라고 사료됨

3. 의료급여기금특별회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	204,771,213	100.00	204,037,070	100.00	734,143	0.36
세외수입	11,806,737	5.77	11,118,130	5.45	688,607	6.19
임시적세외수입	11,756,737	5.74	11,068,130	5.42	688,607	6.22
보조금	161,641,344	78.92	162,949,656	79.86	△1,335,312	-0.82
국고보조금	161,641,344	78.92	162,949,656	79.86	△1,335,312	-0.82
보전수입등및내부거래	31,350,132	15.31	29,969,284	14.69	1,380,848	4.61
보전수입(잉여금)	1,676,028	0.82	50,000	0.02	1,626,028	3,252.06
내부거래(전입금)	29,674,104	14.49	29,919,284	14.66	△245,180	-0.82

○ 의료급여기금특별회계 2015년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 0.36%인 7억 3,414만원이 증액된

2,047억 7,121만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 118억 673만원으로

기정예산액 대비 6.19%인 6억 8,860만원 증액 편성

▶ 보조금은 1,616억 4,134만원으로

기정예산액 대비 0.82%인 13억 3,531만원 감액 편성

▶ 보전수입등및내부거래는 313억 5,013만원으로

기정예산액 대비 4.61%인 13억 8,084만원 증액 편성

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	204,771,213	100.00	204,037,070	100	734,143	0.36
저소득층 의료보장	204,771,213	100.00	204,037,070	100	734,143	0.36
의료급여진료비지원	200,584,641	97.96	199,850,498	97.95	734,143	0.36

○ 의료급여기금특별회계 2015년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 0.36%인 7억 3,414만원이 증액된
2,047억 7,121만원을 계상하였음
- 변동 내역으로

▶ 의료급여 진료비 지원은 2,005억 8,464만원으로

기정예산액 대비 0.36%인 7억 3,414만원 증액 편성

3] 검토의견

○ 의료급여기금특별회계 2015년도 제2회 추가경정 세입세출예산(안)은

- 보건복지부 국고보조금 변경내시 및 2014년도 의료급여기금 도시군 결산상 잉여금을 예산에 계상한 예산편성이라고 사료됨

4. 여성정책관실(여성발전센터포함) 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	20,929,249	100.00	20,775,154	100.00	154,095	0.74
세외수입	320,214	1.53	229,775	1.11	90,439	39.36
보조금	20,564,385	98.26	20,535,102	98.84	29,283	0.14
보전수입등	44,650	0.21	10,277	0.05	34,373	334.47
여성정책관실	20,646,021	98.65	20,491,926	98.64	154,095	0.75
세외수입	236,134	1.13	145,695	0.70	90,439	62.07
보조금	20,371,123	97.33	20,341,840	97.92	29,283	0.14
보전수입등	38,764	0.19	4,391	0.02	34,373	782.81
여성발전센터	283,228	1.35	283,228	1.36	-	-
세외수입	84,080	0.40	84,080	0.40	-	-
보조금	193,262	0.92	193,262	0.93	-	-
보전수입등	5,886	0.03	5,886	0.03	-	-

○ 여성정책관실 소관 2015년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 0.74%인 1억 5,409만원이 증액된

209억 2,924만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 3억 2,021만원으로

기정예산액 대비 39.36%인 9,043만원 증액 편성

▶ 보조금은 205억 6,438만원으로

기정예산액 대비 0.14%인 2,928만원 증액 편성

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	34,093,766	100.00	33,899,120	100.00	194,646	0.57
여성정책관실	31,908,427	93.59	31,713,781	93.55	194,646	0.61
꿈이있는여성 행복을주는가족	22,926,166	67.24	22,943,074	67.68	△ 16,908	-0.07
청소년역량강화	8,464,864	24.83	8,288,864	24.45	176,000	2.12
재무활동	439,949	1.29	404,395	1.19	35,554	8.79
행정운영경비	77,448	0.24	77,448	0.23	-	-
여성발전센터	2,185,339	6.41	2,185,339	6.45	-	-

○ 여성정책관실 소관 2015년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 0.57%인 1억 9,464만원이 증액된

340억 9,376만원을 계상하였음

- 주요 변경 내역으로

▶ 꿈이있는여성 행복을주는가족은 229억 2,616만원으로

기정예산액 대비 0.07%인 1,690만원 감액 편성

▶ 청소년역량강화는 84억 6,486만원으로

기정예산액 대비 2.12%인 1억 7,600만원을 증액 편성

3] 검토의견

○ 여성정책관실 소관 2015년도 제2회 추가경정예산(안)은

- 여성가족부 공모사업 선정에 따른 사업비 추가계상 및 국고

보조금 변경내시와 사업량 변동에 따라 사업비를 조정 한 것

으로 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 편성하였다고 사료됨

- 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨
 - 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)
 - ▶ 19(27)쪽: 자연학습원 운영지원 사업에 대한 예산 편성사유

별 첨

[2015년 제2회 추가경정 예산(안) 도비사업 신규(증액) 및 삭감 사업]

(단위: 천원)

해당 부서	사업 명세서 (설명자료)	사업 명	통 계 목	사업비	비고
여성 정책관실	19 (27)	자연 학습원 운영지원	민간위탁금	200,000	

5. 기획관리실 일반회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	661,342,084	100.00	651,896,170	100.00	9,445,914	1.45
세외수입	21,135,000	3.20	20,952,132	3.21	182,868	0.87
지방교부세	493,536,000	74.63	493,536,000	75.71	-	-
보조금	10,999,500	1.66	7,373,500	1.13	3,626,000	49.18
보전수입등	135,671,584	20.51	130,034,538	19.95	5,637,046	4.34
정책기획관	11,467,985	1.73	7,659,117	1.17	3,808,868	49.73
세외수입	433,947	0.06	251,079	0.04	182,868	72.83
보조금	10,999,500	1.66	7,373,500	1.12	3,626,000	49.18
보전수입등	34,538	0.01	34,538	0.01	-	-
예산담당관	649,861,356	98.26	644,224,310	98.82	5,637,046	0.88
세외수입	20,688,310	3.13	20,688,310	3.17	-	-
지방교부세	493,536,000	74.63	493,536,000	75.71	-	-
보전수입등	135,637,046	20.50	130,000,000	19.94	5,637,046	4.34
법무통계담당관	12,743	-	12,743	-	-	-
세외수입	12,743	-	12,743	-	-	-

○ 기획관리실 소관 2015년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 1.45%인 **94억 4,591만원**이 증액된

6,613억 4,208만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ **세외수입**은 211억 3,500만원으로

기정예산액 대비 **0.87%인 1억 8,286만원** 증액 편성

▶ **보조금**은 109억 9,950만원으로

기정예산액 대비 49.18%인 36억 2,600만원 증액 편성

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	236,793,936	100.00	236,444,675	100.00	349,261	0.15
정책기획관	81,600,571	34.46	78,966,212	33.40	2,634,359	3.34
예산담당관	152,650,494	64.47	154,978,603	65.55	△2,328,109	-1.50
창조전략담당관	1,484,765	0.65	1,486,265	0.62	△1,500	-0.10
법무통계담당관	655,783	0.25	655,783	0.28	-	-
서울본부	402,323	0.17	357,812	0.15	44,511	12.44

○ 기획관리실 소관 2015년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 0.15%인 3억 4,926만원이 증액된

2,367억 9,393만원을 계상하였음

- 주요 변동 부서로는

▶ 정책기획관실은 816억 57만천원으로

기정예산액 대비 3.34%인 26억 3,435만원 증액 편성

▶ 예산담당관실은 1,526억 5,049만원으로

기정예산액 대비 1.50%인 23억 2,810만원 감액 편성

▶ 서울본부는 4억 232만원으로

기정예산액 대비 12.44%인 4,451만원 증액 편성

3] 검토의견

- 기획관리실 소관 2015년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은
 - 2015년도 지역행복생활권 협력사업 공모 7건 추가 선정에 따른 사업비 증가부분 및 세외수입 등을 세입예산으로 편성하였으며
 - 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 세출 예산에 편성하였다고 사료됨
- 다만 아래 사업에 대해 설명이 필요하다고 사료됨
 - 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)
 - ▶ 31(59)쪽: CJB장학퀴즈 지원 사업의 전액 삭감 사유
 - ▶ 33쪽: 보수(인건비) 부족액 발생 및 추가 계상한 사유

별첨

[2015년 제2회 추가경정 예산(안) 도비사업 신규(증액) 및 삭감 사업]

(단위: 천원)

해당 부서	사업 명세서 (설명자료)	사업명	통계목	사업비	비고
정책 기획관	31 (59)	CJB장학퀴즈 지원	민간경상	△20,000	
예산 담당관	33	보수 부족분	보수	791,840	

[2015년 제2회 추가경정 예산(안) 주요 명시이월 사업]

(단위: 천원)

해당 부서	첨부 서류	사업명	총사업비 (명시이월액)	사유
정책 기획관	15	도정 학술용역	1,400,000 (812,850)	2016년 용역기간 만료

5-1. 기획관리실 일반회계 수정예산(안)

① 세입 수정예산(안) ※ 해당없음

② 세출 수정예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	수정 예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	239,127,278	100.00	236,793,936	100.00	2,333,342	0.99
정책기획관	81,600,571	34.12	81,600,571	33.40	-	-
예산담당관	154,983,836	64.81	152,650,494	65.55	2,333,342	1.53
창조전략담당관	1,484,765	0.62	1,484,765	0.62	-	-
법무통계담당관	655,783	0.27	655,783	0.28	-	-
서울본부	402,323	0.17	402,323	0.15	-	-

○ 기획관리실 소관 2015년도 제2회 추가경정 세출 수정예산(안)은

- 기정예산액 대비 0.99%인 23억 3,334만원이 증액된

2,391억 2,727만원을 계상하였음

- 변동 부서로는

▶ 예산담당관실은 1,549억 8,383만원으로

기정예산액 대비 1.53%인 23억 3,334만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 기획관리실 소관 2015년도 제2회 추경 세출 수정예산(안)은

- 일반회계 예산총액의 1%이내 편성할 수 있는 일반예비비의 조정 부분이며, 지방자치단체 예산 편성 운영기준에 원칙을 두고 편성되었다고 사료됨

6. 지역개발기금 특별회계

① 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합계	301,018,735	100.00	279,547,284	100.00	21,471,451	7.68
수익적수입	24,035,895	7.98	23,804,444	8.52	231,451	0.97
영업수입 ¹⁾	22,926,262	7.61	22,694,811	8.12	231,451	1.02
영업외수익 ²⁾	1,000,465	0.33	1,000,465	0.36	-	-
특별이익 ³⁾	109,168	0.04	109,168	0.04	-	-
자본적수입	190,707,800	63.35	169,467,800	60.62	21,240,000	12.53
투자자산수입 ⁴⁾	70,707,800	23.49	49,467,800	17.70	21,240,000	42.94
비유동부채수입 ⁵⁾	120,000,000	39.86	120,000,000	42.92	-	-
전년도이월수입 ⁶⁾	86,275,040	28.66	86,275,040	30.86	-	-

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합계	301,018,735	100.00	279,547,284	100.00	21,471,451	7.68
수익적지출	14,082,882	4.68	14,282,882	5.11	-	-
영업비용	14,082,882	4.68	14,082,882	5.04	-	-
자본적지출	184,787,290	61.38	184,787,290	94.89	-	-
투자자산취득 ⁷⁾	78,550,000	26.09	78,550,000	28.10	-	-
비유동부채상환 ⁸⁾	106,237,290	35.29	106,237,290	38.00	-	-
예비비(사업+자본)	102,148,563	33.93	80,677,112	28.79	21,471,451	26.61

- 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

○ 지역개발기금의 2015년도 제2회 추가경정 예산(안)은

- 기정예산액 대비 7.68%인 214억 7,145만원이 증액된
3,010억 1,873만원을 계상하였음

- 세입예산안의

▶ 수익적 수입은 240억 3,589만원으로

기정예산액 대비 1.0%인 2억 3,145만원 증액 편성

▶ 자본적 수입은 1,907억 780만원으로

기정예산액 대비 12.5%인 212억 4,000만원 증액 편성

- 세출예산안의

▶ 예비비는 1,021억 4,856만원으로

기정예산액 대비 26.61%인 214억 7,145만원 증액 편성

③ 검토의견

○ 지역개발기금의 2015년도 제2회 추가경정 예산(안)은

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

7. 충북도립대학운영 특별회계

① 세입예산(안) ※ 변동사항 없음

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	14,199,908	100.00	14,199,908	100.00	-	-
경쟁력있는 으뜸대학육성	10,054,086	70.80	9,968,028	70.19	86,058	0.86
학사행정기반조성	7,637,434	75.96	7,592,376	76.16	45,058	0.59
학생중심의교육환경조성	1,840,707	18.30	1,799,707	18.05	41,000	2.27
행정운영경비	3,985,822	28.06	4,071,880	28.67	△86,058	-2.11

○ 충북도립대학운영 특별회계 2015년도 제2회 추가경정 세출예산(안)의 - 주요 변경 내역으로

- ▶ 경쟁력있는 으뜸대학육성은 100억 5,408만원으로
기정예산액 대비 0.86%인 8,605만원 증액 편성
- ▶ 행정운영경비는 39억 8,582만원으로
기정예산액 대비 2.11%인 8,605만원 감액 편성

③ 검토의견

- 아래 사업에 대해 설명이 필요하다고 사료됨
 - 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)
 - ▶ 95쪽: 대학회계 프로그램 외 4종 구입(자산취득비)
 - 예산안 첨부서류
 - ▶ 164쪽: 미래관 증축사업 (명시이월)

별첨

[2015년 제2회 추가경정 예산(안) 도비사업 신규(증액) 및 삭감 사업]

(단위: 천원)

해당 부서	사업 명세서 (설명자료)	사업 명	통 계 목	사업비	비고
충북 도립대	95	대학회계 프로그램 외 4종 구입	자산및물품 취득비	41,000	

[2015년 제2회 추가경정 예산(안) 주요 명시이월 사업]

(단위: 천원)

해당 부서	첨부 서류	사업 명	총사업비 (명시이월액)	사 유
충북 도립대	164	미래관 증축사업	4,000,000 (4,000,000)	공사전 실시설계 용역기간 소요

7-1. 충북도립대학운영 특별회계 수정예산(안)

1] 세입예산(안) ※ 변동사항 없음

2] 세출 수정예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	14,199,908	100.00	14,199,908	100.00	-	-
경쟁력있는 으뜸대학육성	10,033,403	70.80	10,054,086	70.80	△20,683	0.20
학사행정기반조성	7,616,751	75.91	7,637,434	75.96	△20,683	0.27
학생중심의교육환경조성	1,840,707	18.34	1,840,707	18.30	-	-
행정운영경비	4,006,505	28.06	3,985,822	28.67	20,683	0.51

○ 충북도립대학운영 특별회계 2015년도 제2회 추가경정 세출 수정예산(안)의 주요 변경 내역으로

- ▶ 경쟁력있는 으뜸대학육성은 100억 3,340만원으로
기정예산액 대비 0.20%인 2,068만원 감액 편성
- ▶ 행정운영경비는 40억 650만원으로
기정예산액 대비 0.51%인 2,068만원 증액 편성

3] 검토의견

○ 충북도립대학운영 특별회계 2015년도 제2회 추가경정 세출 수정예산(안)은

- 일반예비비 금액을 일부 조정하여 충북도립대 보충직원에 대한 급여를 증액 계상한 예산편성이라고 사료됨

8. 보건환경연구원 일반회계

1] 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	1,122,568	100.00	1,116,857	100.00	5,711	0.51
보전수입등 및 내부거래	5,711	0.50	-	-	5,711	100

- 보건환경연구원 소관 2015년도 제2회 추가경정 세입예산(안)은
- 국고보조금 사용잔액 571만원 전액 계상

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제2회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	7,309,775	100.00	7,303,049	100.00	6,726	0.09
보건환경연구원 운영	2,620,415	35.84	2,627,358	35.97	△6,943	-0.26
행정운영경비	4,039,629	55.28	4,032,686	64.03	6,943	0.17
재무활동	649,731	8.88	643,005	8.80	6,726	1.04

- 보건환경연구원 소관 2015년도 제2회 추가경정 세출예산(안)은
- 기정예산액 대비 0.09%인 672만원이 증액된 73억 977만원 계상

3] 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2015년도 제2회 세입세출 추가경정예산(안)은
- 2015년 무기계약직 보수 인상분과 국고보조금 사용잔액 반환금을 계상한 것으로 적정한 예산편성이라 사료됨