



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) | 구성비 | 기 정 액 (B) | 구성비 | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|---------|-----------------|--------|---------------|--------|-----------------|------------------|
| 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 4,591만원이 증액된

6,613억 4,208만원을 계상하였음

- 주요 변동 세입과목으로

▶ 세외수입은 211억 3,500만원으로

기정예산액 대비 0.87%인 1억 8,286만원 증액 편성

▶ 보조금은 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 | 통계 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) | 사유 |
|--------|-------|----------|-----------------------|------------------|
| 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 | 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 | 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