



제339회 임시회
제2차 정책복지위원회
'15. 4. 23(목)

- 정책복지위 소관 2015년 제1회 세입세출 추가경정예산(안) -

# 검 토 보 고 서

(여성정책관실, 미래전략기획단, 보건환경연구원, 충북도립대학)

정책복지수석전문위원



# 목 차



I. 소관부서별 예산규모	1
1. 여성정책관실 일반회계 예산(안)	1
① 세입예산(안)	1
② 세출예산(안)	2
③ 검토의견	3
2. 미래전략기획단 일반회계 예산(안)	4
① 세입예산(안)	4
② 세출예산(안)	4
③ 검토의견	4
3. 보건환경연구원 일반회계 예산(안)	6
① 세입예산(안)	6
② 세출예산(안)	6
③ 검토의견	7
4. 충북도립대학운영 특별회계 예산(안)	8
① 세입예산(안)	8
② 세출예산(안)	8
③ 검토의견	9

# 2015년 제1회 세입세출 추경예산(안) 관련 검토보고

## I 소관부서별 예산규모

### 1. 여성정책관실(여성발전센터포함) 일반회계

#### 1) 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제1회추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	20,775,154	100.00	20,526,488	100.00	248,666	1.21
세외수입	229,775	1.11	84,380	0.41	145,395	172.31
보조금	20,535,102	98.84	20,442,108	99.59	92,994	0.45
보전수입등	10,277	0.05	-	0.00	10,277	-
여성정책관실	20,491,926	98.64	20,265,077	98.73	226,849	1.12
세외수입	145,695	0.70	-	0.00	145,695	-
보조금	20,341,840	97.91	20,265,077	98.73	76,763	0.38
보전수입등	4,391	0.02	-	0.00	4,391	-
여성발전센터	283,228	1.36	261,411	1.27	21,817	8.35
세외수입	84,080	0.40	84,380	0.41	△300	△0.36
보조금	193,262	0.93	177,031	0.86	16,231	9.17
보전수입등	5,886	0.03	-	0.00	5,886	-

○ 여성정책관실 소관 2015년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 2억 4,866만 6천원(1.21%)이 증액된  
207억 7,515만 4천원을 계상하였음
- 주요 변동 세입과목으로

- ▶ 세외수입은 2억 2,977만 5천원으로 기정예산액 대비  
1억 4,539만 5천원(172.31%)이 증액 편성
- ▶ 보조금은 205억 3,510만 2천원으로 기정예산액 대비  
9,299만4천원(0.45%)이 증액 편성
- ▶ 보전수입등은 1,027만 7천원으로 기정예산액 대비 전액 증액 편성

## 2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제1회추경예산액		기정액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	33,899,120	100.00	31,609,135	100.00	2,289,985	7.24
여성정책관실	31,713,781	93.55	29,555,625	93.50	2,158,156	7.30
꿈이있는여성 행복을주는가족	22,943,074	67.68	21,448,916	67.86	1,494,158	6.97
청소년역량강화	8,288,864	24.45	8,029,261	25.40	259,603	3.23
재무활동	404,395	1.19	-	-	404,395	-
행정운영경비	77,448	0.23	77,448	0.25	-	-
여성발전센터	2,185,339	6.45	2,053,510	6.50	131,829	6.42

### ○ 여성정책관실 소관 2015년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 22억 8,998만 5천원(7.24%)이 증액된  
338억 9,912만원을 계상하였음
- 주요 변경 내역으로

- ▶ **꿈이있는여성 행복을주는가족**은 229억 4,307만 4천원으로  
기정예산액 대비 14억 9,415만 8천원(6.97%)을 증액 편성
- ▶ **청소년역량강화**는 82억 8,886만 4천원으로 기정예산액 대비  
2억 5,960만 3천원(3.23%)을 증액 편성
- ▶ **재무활동**은 4억 439만 5천원으로 기정예산액 대비 전액 증액 편성
- ▶ **행정운영경비**는 7,744만 8천원으로 기정예산액 대비  
증·감사항이 없으며
- ▶ **여성발전센터**는 21억 8,533만 9천원으로 기정예산액 대비  
1억 3,182만 9천원(6.42%) 증액 편성

### 3] 검토의견

○ 여성정책관실 소관 2015년도 제1회 추가경정예산(안)은

- 여성가족부, 해양수산부, 통일부 국고보조금 변경내시와 여성발전기금 사업량 변동에 따라 사업비를 조정한 것으로 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 사업예산을 편성하였다고 사료됨

○ 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

- ▶ 17(11)쪽: 충북미래여성플라자 건립시 주차빌딩 건립 방식과 관련 사업 소요예산
- ▶ 18(12)쪽: 충북여성발전센터 외벽 리모델링 공사의 필요성
- ▶ 20(22)쪽: 시군 순회 여성창업 아카데미 운영의 방법과 효과성
- ▶ 26(51)쪽: 여성발전센터 청사 외부 바닥 보수공사의 필요성

### 참고자료

**〔2015년 제1회 세입·세출 추가경정예산(안) 중 도비사업〕**  
 (기존사업 중 10,000천원 이상 증감 도비사업 / 신규 10,000천원 이상 도비사업)

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비 (증감액)	비 고
17(11)쪽	충북미래여성플라자 건립	시설비	4,068,399 (1,060,000)	증액
17쪽	충북미래여성플라자 건립	자산취득비	240,000	신규
18(12)쪽	충북여성발전센터 외벽 리모델링	시설비	200,000	신규
20(22)쪽	시군 순회 여성창업 아카데미 운영	사회복지 사업보조	20,000	신규
26(51)쪽	청사 외부 바닥 보수 공사	시설비	95,800 (82,800)	증액

## 2. 미래전략기획단 일반회계

① 세입예산(안) ※ 해당없음

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제1회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	532,829	100.00	-	-	532,829	신규편성
4%경제 실현 기반구축	512,055	96.10	-	-	512,055	
행정운영경비	20,774	3.90	-	-	20,774	

- 미래전략기획단 2015년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은  
- 신설부서로 5억 3,282만 9천원을 신규 계상하였음

③ 검토의견

- 미래전략기획단은 지난 2015년 1월 1일 「충청북도 행정기구 설치 조례 시행규칙」 개정에 따라 신설된 부서로  
- 충북미래 100년 프로젝트 아이템 발굴, 과제 선정 전문가 그룹 관리 등 충북경제 4% 실현을 위해 필요한 최소한의 예산을 적의 편성하였음
- 다만, 기획관리실 연구용역(POOL) 예산과 별도로 자체 연구 용역비를 계상한 사유와 산출근거,
- 미래전략과제 발굴 워크숍 등 개최를 청주상공회의소로 사업 위탁하여 추진하는 이유에 대해 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)
- ▶ 35(67)쪽: 충북 미래 100년 준비 지원단 등 운영방법
- ▶ 35(68)쪽: 발굴 및 현안과제 정책 연구용역 편성사유
- ▶ 35(69)쪽: 연구개발특구 기본구상 연구용역 편성사유
- ▶ 36(70)쪽: 미래전략과제 발굴 워크숍 운영방법 및 기대효과

**참고자료**

**〔2015년 제1회 세입·세출 추가경정예산(안) 중 도비사업〕**  
 (기존사업 중 10,000천원 이상 증감 도비사업 / 신규 10,000천원 이상 도비사업)

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비 (증감액)	비 고
35(65)쪽	4%경제 홍보물 제작	사무관리비	15,000	
35(66)쪽	4%경제실현 범도민협의회 개최	행사운영비	20,000	
35(67)쪽	충북미래 100년 준비지원단 운영수당	사무관리비	27,750	
35(67)쪽	충북미래 100년 현안사업TF 운영수당	사무관리비	16,500	
35(68)쪽	발굴 및 현안과제 정책연구용역	연구용역비	200,000	
35(69)쪽	연구개발특구 기본구상 연구용역	연구용역비	150,000	
36(67)쪽	충북미래 100년 준비지원단 프로젝트 기획수당	기타보상금	10,000	
36(70)쪽	미래전략과제 발굴 워크숍 등 개최	공기관등에대한 대행사업비	40,000	

### 3. 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	1,116,857	100.00	1,116,477	100.00	380	0.03
보조금	520,595	46.61	520,215	46.59	380	0.03

- 보건환경연구원 소관 2015년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은
  - 국고보조금 확정내시에 따른 것으로 기정예산액 대비 38만원(0.03%)이 증액된 11억 1,685만 7천원을 계상하였음

#### ② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	제1회추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
예산 총액	7,303,049	100.00	7,236,969	100.00	66,080	0.91
보건환경연구원 운영	2,627,358	35.97	2,561,278	35.97	66,080	0.91
행정운영경비	4,032,686	64.02	4,032,686	64.02	-	-

- 보건환경연구원 소관 2015년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은
  - 국고보조금 확정내시에 따른 조정으로 기정예산액 대비 6,608만원(0.91%)이 증액된 73억 304만 9천원을 계상하였음



### 3] 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2015년도 제1회 세입세출 추가경정예산(안)은
  - 보건복지부, 지역발전특별회계, 국민건강증진기금의 국고보조금 변경에 따른 보조금 증감편성 예산이라 사료되나
- 다만, 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨
  - 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)
    - ▶ 96(239)쪽: 차량 진입로 개설공사를 통한 버스 주차공간 활용방안 및 세부산출내역
    - ▶ 97(241)쪽: 미세먼지 측정 정도관리장비 구입 운영 활용방안

### 참고자료

**〔2015년 제1회 세입·세출 추가경정예산(안) 중 도비사업〕**  
 (기존사업 중 10,000천원 이상 증감 도비사업 / 신규 10,000천원 이상 도비사업)

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비 (증감액)	비 고
96(239)	차량 진입로 개설공사	시설비및부대비	20,000	신규사업
97(241)	미세먼지 측정 정도관리장비 구입	자산취득비	45,000	신규사업

## 4. 충북도립대학운영 특별회계

### 1] 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
예산 총액	14,199,908	100.00	8,932,872	100.00	5,267,036	58.96
보전수입등	13,237,036	93.21	7,970,000	89.22	5,267,036	66.08
보전수입(잉여금)	567,036	4.28	300,000	3.76	267,036	89.01
내부거래(전입금)	12,670,000	95.71	7,670,000	96.23	5,000,000	65.18

○ 충북도립대학운영 특별회계 2015년도 제1회 추가경정 세입예산(안)은

- 기정예산액 대비 52억 6,703만 6천원(58.96%)이 증액된  
141억 9,990만 8천원을 계상하였음
- 주요 변동 세입과목으로

▶ 보전수입등및내부거래가 132억 3,703만 6천원으로 기정 예산액 대비 52억 6,703만 6천원(66.08%)을 증액 편성

### 2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
예산 총액	14,199,908	100.00	8,932,872	100.00	5,267,036	58.96
경쟁력있는 으뜸대학육성	9,968,028	70.19	4,700,992	52.62	5,267,036	112.04
학사행정기반조성	7,592,376	76.16	2,459,540	52.31	5,132,836	208.69
학생중심의교육환경조성	1,799,707	18.05	1,720,507	36.59	79,200	4.60
대학위상 강화	255,905	2.56	200,905	4.27	55,000	27.37

○ 충북도립대학운영 특별회계 2015년도 제1회 추가경정 세출예산(안)은

- 기정예산액 대비 52억 6,703만 6천원(58.96%)이 증액된  
141억 9,990만 8천원을 계상하였음

- 주요 변경 내역으로

- ▶ **학사행정 기반조성**은 75억 9,237만 6천원으로 기정예산액 대비 51억 3,283만 6천원(208.69%)을 증액 편성
- ▶ **학생중심의 교육환경 조성**은 17억 9,970만 7천원으로 기정 예산액 대비 7,920만원(4.60%)을 증액 편성
- ▶ **대학위상 강화**는 2억 5,590만 5천원으로 기정예산액 대비 5,500만원(27.37%)을 증액 편성

### ③ 검토의견

○ **충북도립대학운영 특별회계 2015년도 제1회 세입세출 추가 경정예산(안)은**

- 2014년도 회계결산에 따른 순세계잉여금 2억 6,703만 6천원과 미래관 증축을 위한 도비전입금 40억원, 학생생활관 리모델링을 위한 도비전입금 10억원 등 52억 6,703만 6천원을 증액 계상 하였고
- 충북도립대 오송캠퍼스 통학 학생의 등하교 차량지원에 필요한 임차비, 반도체전자과 이전비, 미래관 증축비용, 학생 생활관 리모델링, 실험실습기자재 구입 등 경쟁력 있는 으뜸 대학육성을 위해 꼭 필요한 예산이라고 사료되나

○ 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

- 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명서)

- ▶ 114(261)쪽: 오송캠퍼스 통학 학생의 등하교 차량지원을 위해 40,000천원을 증액계상한 이유와 운영 방법, 학생이용 예상률 등

- ▶ 114(262)쪽: 반도체전자과 강의실, 실험실습실 장비 등 이전설치에 따른 자세한 산출근거 및 필요성
- ▶ 114(263)쪽: 미래관을 지상 3~4층으로 증축하여 강의실 등으로 사용할 예정인데, 3~4층의 활용방안 및 공간구성에 대한 자세한 설명
- ▶ 114(265)쪽: 신설 2개과의 실험실습기자재 구입의 필요성
- ▶ 114(264~266)쪽: 학생생활관 2층 리모델링, 물품구입에 대한 자세한 산출근거
- ▶ 115(267)쪽: 인터넷 및 광고판 대학 홍보 관련 추가 증액계상한 이유와 현재 운영하고 있는 현황 설명

**참고자료**

**〔2015년 제1회 세입·세출 추가경정예산(안) 중 도비사업〕**  
 (기존사업 중 10,000천원 이상 증감 도비사업 / 신규 10,000천원 이상 도비사업)

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비 (증감액)	비 고
114(261)	통학버스임차료	사무관리비	460,504 (40,000)	증액
114(262)	반도체전자과 장비 이전비	사무관리비	25,000	신규
114(263)	미래관 증축사업, 반도체전자과 이전설비 학생생활관 리모델링	시설비 및 부대비	5,463,618 (438,618)	신규
114(265)	실험실습기자재 구입	자산및물품 취득비	252,390 (47,890)	증액
114(266)	학생생활관 리모델링에 따른 물품구입	자산및물품 취득비	79,200	신규
115(267)	인터넷 및 광고판 대학 홍보	사무관리비	177,960 (55,000)	증액