



제348회 정례회

제1~2차 정책복지위원회

'16. 6. 8(수), 6. 9(목)

- 2015회계연도 세입세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)-

# 검 토 보 고 서

(여성정책관, 미래전략기획단, 기획관리실, 보건복지국, 충북도립대학, 보건환경연구원)

정책복지전문위원



# 목 차



## I. 소관 결산 총괄 ..... 1

- 1. 일반회계 .....
  - ① 세입결산 .....
  - ② 세출결산 .....
  - ③ 예산전용 .....
  - ④ 예산이체 .....
  - ⑤ 예비비 지출 .....
  - ⑥ 다음연도 이월사업비 .....
- 2. 특별회계 .....
  - ① 공기업특별회계 .....
  - ② 기타특별회계 .....
- 3. 기금결산 .....
- 4. 채권현재액보고서 .....

## II. 소관 부서별 결산 .....

### 【여성정책관실】

- 1. 일반회계 .....
  - ① 세입결산 .....
  - ② 세출결산 .....
  - ③ 계속비 집행 .....
  - ④ 예산전용 .....
  - ⑤ 명시이월 .....
- 2. 기금결산 .....
  - ① 청소년 육성기금 .....
  - ② 여성발전기금 .....

### 【기획관리실】

- 1. 일반회계 .....
  - ① 세입결산 .....
  - ② 세출결산 .....
  - ③ 예산전용 .....
  - ④ 예산이체 .....
  - ⑤ 예비비 지출 .....
  - ⑥ 다음연도 이월사업비 .....
- 2. 지역개발기금특별회계 .....
  - ① 수입결산 .....
  - ② 지출결산 .....
- 3. 기금결산 .....
  - ① 통합관리기금 .....
  - ② 지방채상환기금 .....

**【보건복지국】**

- 1. 일반회계 .....
  - ① 세입결산 .....
  - ② 세출결산 .....
  - ③ 예산전용 .....
  - ④ 예비비 지출 .....
  - ⑤ 다음연도 이월사업비 .....
- 2. 의료급여기금 특별회계 .....
  - ① 세입결산 .....
  - ② 세출결산 .....
- 3. 기금결산 .....
  - ① 자활기금 .....
  - ② 사회복지기금 .....
  - ③ 식품진흥기금 .....

**【보건환경연구원】**

- 1. 일반회계 .....
  - ① 세입결산 .....
  - ② 세출결산 .....

**【충북도립대학】**

- 1. 충북도립대학운영 특별회계 .....
  - ① 세입결산 .....
  - ② 세출결산 .....
- 2. 충북도립대학장학기금 .....

# 소관 결산 총괄

## 1. 일반회계

### 1 세입결산

(단위: 원)

| 구분                  | 예산액<br>가          | 전초<br>이월액<br>나 | 예산현액<br>다=가+나     | 징수결정액<br>라        | 수납액               |                 |                   | 미<br>수납액<br>③=라-<br>② | 다음연<br>도 이월<br>액 |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------|
|                     |                   |                |                   |                   | 수납총액<br>①         | 과오납<br>반환액<br>② | 실수납액<br>③=①-②     |                       |                  |
| 계                   | 1,551,851,388,000 | -              | 1,551,851,388,000 | 1,547,840,968,920 | 1,548,251,340,480 | 419,985,830     | 1,547,831,354,650 | 9,614,270             | 9,614,270        |
| 여성<br>정책<br>관실      | 20,646,021,000    | -              | 20,646,021,000    | 19,703,410,090    | 19,696,310,910    | -               | 19,696,310,910    | 7,099,180             | 7,099,180        |
| 여성<br>발전<br>센터      | 283,228,000       | -              | 283,228,000       | 276,040,410       | 276,040,410       | -               | 276,040,410       | -                     | -                |
| 미래<br>전략<br>기획<br>단 | 127,500,000       | -              | 127,500,000       | 127,500,190       | 127,500,190       | -               | 127,500,190       | -                     | -                |
| 기획<br>관리<br>실       | 661,342,084,000   | -              | 661,342,084,000   | 660,369,345,020   | 660,369,345,020   | -               | 660,369,345,020   | -                     | -                |
| 보건<br>복지<br>국       | 868,329,987,000   | -              | 868,329,987,000   | 866,276,759,220   | 866,694,745,560   | 419,985,830     | 866,274,759,730   | 1,999,490             | 1,999,490        |
| 보건<br>환경<br>연구원     | 1,122,568,000     | -              | 1,122,568,000     | 1,087,893,960     | 1,087,378,360     | -               | 1,087,378,360     | 515,600               | 515,600          |
| 규제<br>개혁<br>추진<br>단 | -                 | -              | -                 | 20,030            | 20,030            | -               | 20,030            | -                     | -                |

#### □ 세입결산 내역

- 정책복지위원회 소관 2015회계연도 일반회계 세입결산 총괄 예산현액은 1조 5,518억 5,138만원임
- 수납총액은 1조 5,482억 5,134만원이나 과오납 반환액 4억 1,998만원을 제외한 실수납액은 1조 5,478억 3,135만원이고
- 미수납액 961만원은 다음연도로 이월하였음

## 2 세출결산

(단위:원)

| 구 분                 | 예산액<br>㉑          | 예산성립후 증감㉒     |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒     | 지출액<br>㉔          | 이월액<br>㉕      | 집행잔액<br>㉖=㉓-㉔-㉕ |
|---------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
|                     |                   | 전년도<br>이월     | 예비비<br>사 용     |                   |                   |               |                 |
| 계                   | 1,327,228,529,000 | 4,895,830,000 | △6,121,206,000 | 1,326,003,153,000 | 1,282,287,226,230 | 9,445,198,440 | 34,270,728,330  |
| 여성정책관<br>(여성발전센터포함) | 33,993,766,000    | 3,039,910,000 | -              | 37,033,676,000    | 31,623,042,320    | 4,873,409,440 | 537,224,240     |
| 미래전략<br>기획단         | 390,804,000       | -             | 38,046,000     | 428,850,000       | 294,887,910       | 78,000,000    | 55,962,090      |
| 기획관리실<br>(서울본부 포함)  | 239,823,349,000   | 355,920,000   | △6,322,752,000 | 233,856,517,000   | 200,623,007,090   | 2,030,101,000 | 31,203,408,910  |
| 보건복지국               | 1,045,710,835,000 | 1,500,000,000 | 163,500,000    | 1,047,374,335,000 | 1,042,616,621,400 | 2,463,688,000 | 2,294,025,600   |
| 보건환경연구원             | 7,309,775,000     | -             | -              | 7,309,775,000     | 7,129,667,510     | -             | 180,107,490     |

### □ 세출결산 내역

- 정책복지위원회 소관 2015회계연도 일반회계 세출결산  
총괄 예산현액은 예산액 1조 3,272억 2,852만원에  
전년도 이월액 48억 9,583만원을 증액하고  
예비비 사용액 61억 2,120만원을 감한  
1조 3,260억 315만원임
- 예산현액에서 1조 2,822억 8,722만원을 지출하고  
94억 4,519만원을 다음연도로 이월하였으며  
집행잔액은 342억 7,072만원임

### 3 예산전용

(단위: 원)

| 과 목         |                          |          | 예산액           | 전 용 금 액    |            | 사 유                             |
|-------------|--------------------------|----------|---------------|------------|------------|---------------------------------|
| 조 직         | 세부 사업                    | 통계목      |               | 감 액        | 증 액        |                                 |
| 계           | 10건                      |          | 1,536,128,000 | 47,010,000 | 47,010,000 |                                 |
| 여성<br>정책관   | 성평등정책<br>활성화             | 행사운영비    | 15,000,000    | 6,350,000  |            | 양성평등 토론회 참여자<br>수당집행 위한 전용      |
|             |                          | 행사실비보상금  |               |            | 6,350,000  |                                 |
| 여성<br>정책관   | 충북 여성친화도<br>지원사업         | 행사운영비    | 4,600,000     | 2,140,000  |            | 행사추진을 위한 전용                     |
|             |                          | 행사실비보상금  |               |            | 2,140,000  |                                 |
| 여성<br>정책관   | 충북 여성친화도<br>지원사업         | 행사운영비    | 2,460,000     | 700,000    |            | 사업추진을 위한 전용                     |
|             |                          | 행사실비보상금  | 2,140,000     |            | 700,000    |                                 |
| 여성<br>정책관   | 북한이탈주민지원<br>지역협의회운영      | 행사운영비    | 1,500,000     | 300,000    |            | 사업추진을 위한 전용                     |
|             |                          | 행사실비보상금  |               |            | 300,000    |                                 |
| 정책<br>기획관   | 도정 참여제도<br>운영            | 사무관리비    | 400,000,000   | 2,520,000  |            | 정부예산확보 TF 운영<br>위한 전용           |
|             |                          | 행사실비보상금  |               |            | 2,520,000  |                                 |
| 정책<br>기획관   | 지역대학<br>창의력 강화           | 행사운영비    | 15,000,000    | 5,000,000  |            | 세출예산집행기준<br>변경에 따른 전용           |
|             |                          | 행사실비보상금  |               |            | 5,000,000  |                                 |
| 법무통계<br>담당관 | 불합리한<br>규제발굴             | 행사운영비    | 24,600,000    | 2,500,000  |            | 토론자 참석수당<br>지급을 위한 전용           |
|             |                          | 행사실비보상금  |               |            | 2,500,000  |                                 |
| 노인<br>장애인과  | 효문화 확산을<br>위한 효행교육<br>사업 | 사회복지사업보조 | 69,000,000    | 22,500,000 |            | 효행교육사업 일부를<br>도에서 시행하기 위해<br>전용 |
|             |                          | 사무관리비    |               |            | 22,500,000 |                                 |
| 보건<br>정책과   | 응급의료기관<br>발전프로그램<br>운영비  | 민간경상사업보조 | 960,000,000   | 2,000,000  |            | 보건복지부 사업계획 변경<br>등에 따른 전용       |
|             |                          | 국내여비     |               |            | 2,000,000  |                                 |
| 여성<br>발전센터  | 1366운영                   | 공공운영비    | 35,828,000    | 3,000,000  |            | 가정폭력 피해여성<br>의료 및 구료비 적기지원      |
|             |                          | 의료및구료비   | 6,000,000     |            | 3,000,000  |                                 |

## 4 예산이체

(단위: 원)

| 과 목     |             |               | 예산액        | 전 용 금 액    |            | 사 유       |
|---------|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 조 직     | 세부 사업       | 통계목           |            | 감 액        | 증 액        |           |
| 계       | 14건         |               |            | 84,237,000 | 84,237,000 |           |
| 정책기획관   | 기본경비        | 부서운영<br>업무추진비 | 18,780,000 | 220,000    |            | 7. 1 조직개편 |
| 총무과     | 기본경비        |               | 23,815,000 |            | 220,000    |           |
| 정책기획관   | 기본경비        | 부서운영<br>업무추진비 | 20,760,000 | 1,980,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 총무과     | 기본경비        |               | 21,835,000 |            | 1,980,000  |           |
| 정책기획관   | 대외협력업무추진    | 사무관리비         | 1,200,000  | 1,200,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 서울본부    | 대외협력업무추진    |               |            |            | 1,200,000  |           |
| 정책기획관   | 서울연락사무실 운영  | 기간제근로자<br>등보수 | 15,952,000 | 15,952,000 |            | 7. 1 조직개편 |
| 서울본부    | 서울연락사무실 운영  |               |            |            | 15,952,000 |           |
| 정책기획관   | 기본경비        | 국내여비          | 56,700,000 | 1,800,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 서울본부    | 기본경비(세종사무소) |               | 5,000,000  |            | 1,800,000  |           |
| 창조전략담당관 | 출자출연기관 평가   | 공공운영비         | 3,800,000  | 3,800,000  |            | 조직업무이관    |
| 예산담당관   | 출자출연기관 평가   |               |            |            | 3,800,000  |           |
| 창조전략담당관 | 출자출연기관 평가   | 전산개발비         | 9,000,000  | 9,000,000  |            | 조직업무이관    |
| 예산담당관   | 출자출연기관 평가   |               |            |            | 9,000,000  |           |
| 법무통계담당관 | 기본경비        | 부서운영<br>업무추진비 | 1,200,000  | 600,000    |            | 7. 1 조직개편 |
| 정책기획관   | 기본경비        |               | 20,160,000 |            | 600,000    |           |
| 규제개혁추진단 | 불합리한규제발굴    | 행사운영비         | 24,600,000 | 24,600,000 |            | 7. 1 조직개편 |
| 법무통계담당관 | 불합리한규제발굴    |               |            |            | 24,600,000 |           |
| 규제개혁추진단 | 불합리한규제발굴    | 시책추진<br>업무추진비 | 4,000,000  | 4,000,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 법무통계담당관 | 불합리한규제발굴    |               |            |            | 4,000,000  |           |
| 규제개혁추진단 | 규제개혁추진단 운영  | 사무관리비         | 6,000,000  | 6,000,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 법무통계담당관 | 규제개혁추진단 운영  |               |            |            | 6,000,000  |           |
| 규제개혁추진단 | 기본경비        | 사무관리비         | 4,435,000  | 4,435,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 법무통계담당관 | 기본경비        |               |            |            | 4,435,000  |           |
| 규제개혁추진단 | 기본경비        | 국내여비          | 9,450,000  | 9,450,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 법무통계담당관 | 기본경비        |               |            |            | 9,450,000  |           |
| 규제개혁추진단 | 기본경비        | 부서운영<br>업무추진비 | 1,200,000  | 1,200,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 법무통계담당관 | 기본경비        |               |            |            | 1,200,000  |           |

## 5 예비비 지출

(단위: 원)

| 과 목         |                        |              | 지출<br>결정액   | 지출액         | 이월액 | 집행잔액       | 예비비지출사유                                 |
|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----|------------|---|
| 조 직         | 세부<br>사업               | 통계목          |             |             |     |            |   |
| 합 계         |                        |              | 682,546,000 | 636,347,320 | -   | 46,198,680 |   |
| 미래전략<br>기획단 | 사무환경<br>정비             | 사무관리비        | 3,000,000   | 2,999,000   | -   | 1,000      | 미래전략기획단 신설                              |
|             | 4%경제<br>홍보물제작          | 사무관리비        | 10,000,000  | 5,352,000   | -   | 4,648,000  | 미래전략기획단 신설                              |
|             | 기본경비                   | 사무관리비        | 4,837,000   | 4,837,000   | -   | -          | 미래전략기획단 신설                              |
|             | 기본경비                   | 국내여비         | 10,309,000  | 10,309,000  | -   | -          | 미래전략기획단 신설                              |
|             | 기본경비                   | 자산및물품<br>취득비 | 9,900,000   | 8,900,780   | -   | 999,220    | 미래전략기획단 신설                              |
| 정책<br>기획관   | 충북도립대<br>노후시설물<br>보수공사 | 시설비          | 440,000,000 | 399,449,540 | -   | 40,550,460 | 충북도립대 공학관<br>보강공사                       |
| 창조전략<br>담당관 | 충북 3.0<br>추진           | 행사운영비        | 41,000,000  | 41,000,000  | -   | -          | 정부3.0박람회<br>충북 전시관 운영                   |
| 보건<br>정책과   | 선별진료소<br>운영기관<br>지원    | 민간자본<br>사업보조 | 163,500,000 | 163,500,000 | -   | -          | 메르스 전파 방지 위<br>한<br>선별진료소 운영<br>의료기관 지원 |

□ 예비비는 조직개편으로 신설된 미래전략기획단의 필요경비, 충북도립대 공학관 보강공사, 정부3.0박람회 충북전시관 운영, 메르스 전파 방지 등을 위해 총 6억 8,254만 천원이 지출 결정되었으나 6억 3,634만 원을 지출하고, 집행잔액은 4,619만 원임



## 6 다음연도 이월사업비

### 가) 명시이월

(단위: 원)

| 과 목         |                          |              | 예산현액<br>㉑     | 지출액<br>㉒      | 다음연도<br>이월액㉓  | 집행잔액<br>㉔㉕㉖   | 이월사유                            |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 조직          | 세부사업                     | 통계목          |               |               |               |               |                                 |
| 계           | 8개 부서 / 15건              |              | 9,448,707,000 | 4,572,714,010 | 3,837,154,000 | 1,038,838,990 |                                 |
| 여성<br>정책관   | 공공청소년수련<br>시설기능보강        | 자치단체<br>자본보조 | 1,966,000,000 | 1,000,000,000 | 966,000,000   | -             | 출납폐쇄기한 단축에<br>따라 4분기 지출분 이월     |
| 미래전략<br>기획단 | 4%경제실현<br>분위기조성          | 사무관리비        | 15,000,000    | 827,000       | 14,000,000    | 173,000       | 자금 미교부로 인한<br>이월                |
| 정책<br>기획관   | 도정 학술용역                  | 연구용역비        | 1,655,920,000 | 877,070,000   | 339,500,000   | 439,350,000   | 홍보호과 위해 연말<br>연시 이용하고자 함        |
| 정책<br>기획관   | 취약지역<br>개조사업             | 자치단체<br>자본보조 | 3,302,711,000 | 1,621,959,000 | 1,680,752,000 | -             | 용역기간 만료에 따른 이<br>월              |
| 예산<br>담당관   | 예산편성운영                   | 공공운영비        | 6,360,000     | 4,192,380     | 850,000       | 1,317,620     | 자금 미교부로 인한<br>이월                |
| 예산<br>담당관   | 정부예산<br>확보 추진            | 사무관리비        | 27,800,000    | 25,500,000    | 550,000       | 1,750,000     | 출납폐쇄기한 단축에<br>따라 4분기 지출분 이월     |
| 예산<br>담당관   | 출지출연기관<br>평가             | 공공운영비        | 3,800,000     | 2,565,000     | 855,000       | 380,000       | 출납폐쇄기한 단축에<br>따라 4분기 지출분 이월     |
| 창조전략<br>담당관 | 고객만족행정<br>추진             | 공공운영비        | 21,616,000    | 17,117,700    | 2,194,000     | 2,304,300     | 출납폐쇄기한 단축에<br>따라 4분기 지출분 이월     |
| 복지<br>정책과   | 충청북도종합<br>사회복지센터<br>운영지원 | 민간경상<br>사업보조 | 80,000,000    | -             | 80,000,000    | -             | 특별교부세 미교부로 인<br>한 이월            |
| 복지<br>정책과   | 보훈단체지원                   | 민간자본<br>사업보조 | 308,600,000   | 108,600,000   | 200,000,000   | -             | 제2회 추경예산 반영으로<br>절대 공기 부족       |
| 노인<br>장애인과  | 시니어클럽<br>설치비 지원          | 자치단체<br>자본보조 | 50,000,000    | -             | 50,000,000    | -             | 설치희망 단체 선정중으<br>로 공기 부족         |
| 노인<br>장애인과  | 장애인(곰두리)<br>체육관 시설관리     | 시설비          | 1,947,920,000 | 898,525,430   | 486,950,000   | 562,444,570   | 공사전 실시설계용역 기<br>간 소요            |
| 노인<br>장애인과  | 장애인(곰두리)<br>체육관 시설관리     | 감리비          | 38,310,000    | 7,960,000     | 9,450,000     | 20,900,000    | 공사전 실시설계용역 기<br>간 소요            |
| 노인<br>장애인과  | 장애인(곰두리)<br>체육관 시설관리     | 시설부대비        | 13,770,000    | 1,040,000     | 3,600,000     | 9,130,000     | 공사전 실시설계용역 기<br>간 소요            |
| 보건<br>정책과   | 외국인<br>의료관광<br>활성화       | 공공운영비        | 10,900,000    | 7,357,500     | 2,453,000     | 1,089,500     | 사업기간이 12월31일이나<br>그 다음 달에 정산 지출 |

□ 명시이월 사업은 8개 부서 총 15건으로

예산현액 94억 4,870만원 중 45억 7,271만원을 지출하고

38억 3,715만원을 다음연도로 이월함

## 나) 사고이월

(단위: 원)

| 과 목         |                    |               | 예산현액<br>㉑     | 지출액<br>㉒      | 다음연도<br>이월액㉓  | 집행잔액<br>㉔㉕㉖ | 이월사유                        |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 조직          | 세부사업               | 통계목           |               |               |               |             |                             |
| 계           | 3개 부서 / 4건         |               | 8,649,604,000 | 7,152,250,000 | 1,700,635,000 | 46,469,000  |                             |
| 미래전략<br>기획단 | 미래전략과제<br>발굴 및 기획  | 연구용역비         | 250,000       | 159,000,000   | 64,000,000    | 27,000,000  | 사업기간 미도래                    |
| 정책<br>기획관   | 도정홍보책자<br>발굴       | 사무관리비         | 38,000,000    | 13,131,000    | 5,400,000     | 19,469,000  | 과업기간 부족                     |
| 복지<br>정책과   | 재난구호지원<br>사업       | 자산및물품<br>취득비  | 44,800,000    | -             | 44,800,000    | -           | 납품기한 부족                     |
| 복지<br>정책과   | 지역사회서비스<br>투자사업 추진 | 자치단체<br>경상보조금 | 8,566,554,000 | 6,980,119,000 | 1,586,435,000 | -           | 국비 미교부로 인한<br>자금없는 이월액으로 처리 |

- 사고이월 사업은 3개 부서 총 4건으로  
예산현액 86억 4,960만원 중 71억 5,225만원을 지출하고  
17억 63만원을 다음연도로 이월함

## 2. 특별회계

### ① 공기업특별회계(지역개발기금특별회계)

- ※ 기업회계운영 방식에 따라 별도 결산하여 기획관리실 소관 부서별 검토에서  
설명

(단위:원)

| 회 계 명          | 예 산 현 액         | 세 입 결 산 액       | 세 출 결 산 액       | 순세계잉여금          |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 지역개발기금<br>특별회계 | 301,018,735,000 | 336,262,941,815 | 197,457,206,622 | 138,805,735,193 |

- 지역개발기금 특별회계의 세입 결산액은 3,362억 6,294만원이고  
세출 결산액은 1,974억 5,720만원임  
세입결산액에서 세출결산액을 뺀 순세계잉여금 1,388억 573만  
원을 다음연도로 이월하였음

## 2 기타특별회계

### 가) 세입결산

(단위:원)

| 구분             | 예산액<br>㉑        | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 징수결정액<br>㉔      | 수납액             |                 |                 | 미수납액<br>㉕=㉓-㉖ | 다음연도<br>이월액 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|                |                 |                 |                 |                 | 수납총액<br>㉖       | 과오납<br>반환액<br>㉗ | 실수납액<br>㉘=㉖-㉗   |               |             |
| 계              | 218,971,121,000 |                 | 218,971,121,000 | 212,868,884,425 | 212,783,780,365 | 7,216,200       | 212,776,564,165 | 92,320,260    | 92,320,260  |
| 도립대학운영<br>특별회계 | 14,199,908,000  | -               | 14,199,908,000  | 14,261,303,657  | 14,268,519,857  | 7,216,200       | 14,261,303,657  | -             | -           |
| 의료급여기금<br>특별회계 | 204,771,213,000 | -               | 204,771,213,000 | 198,607,580,768 | 198,515,260,508 | -               | 198,515,260,508 | 92,320,260    | 92,320,260  |

□ 정책복지위원회 소관 기타특별회계는 총 2종으로

충북도립대학운영 특별회계와 의료급여기금 특별회계임

○ 2015회계연도 기타특별회계 세입결산 총괄

예산현액은 2,189억 7,112만원임

○ 수납총액은 2,127억 8,378만원이나 과오납 반환액 721만원을 제외한  
실수납액은 2,127억 7,656만원임

### 나) 세출결산

(단위:원)

| 구분             | 예산액<br>㉑        | 예산성립후 증감<br>㉒ |            | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 지출액<br>㉔        | 이월액<br>㉕      | 집행잔액<br>㉖=㉓-㉔-㉕ |
|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                |                 | 전년도<br>이월     | 예비비<br>사 용 |                 |                 |               |                 |
| 계              | 218,971,121,000 | -             | -          | 218,971,121,000 | 207,776,960,220 | 3,998,642,100 | 7,195,518,680   |
| 도립대학운영<br>특별회계 | 14,199,908,000  | -             | -          | 14,199,908,000  | 9,570,401,050   | 3,998,642,100 | 630,864,850     |
| 의료급여기금<br>특별회계 | 204,771,213,000 | -             | -          | 204,771,213,000 | 198,206,559,170 | -             | 6,564,653,830   |

□ 세출결산 예산현액은 2,189억 7,112만원으로 2,077억 7,696만  
원을 지출하였으며, 집행 잔액은 71억 9,551만원임

### 3. 기금결산

(단위:원)

| 구 분       | 기 금 명          | 전년도 말<br>조성액<br>㉠ | 당해연도 증·감액     |               |               | 당해연도 말<br>조성액<br>㉡=㉠+㉢ |
|-----------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
|           |                |                   | 계(㉠-㉢-㉡)      | 조성액(㉢)        | 사용액(㉡)        |                        |
| 계         | 8종             | 45,077,027,046    | 2,392,137,400 | 6,685,269,467 | 4,489,326,159 | 47,272,970,354         |
| 여성<br>정책관 | 청소년육성기금        | 878,930,353       | 100,173,159   | 113,173,159   | 13,000,000    | 979,103,512            |
|           | 여성발전기금         | 6,097,255,770     | 305,616,893   | 395,380,893   | 89,764,000    | 6,402,872,663          |
| 기획<br>관리실 | 통합관리기금         | 3,046,447,418     | 558,473,186   | 1,714,464,740 | 1,155,991,554 | 3,604,920,604          |
|           | 지방채상환기금        | 46,848,826        | △46,848,826   | 654,224       | 47,503,050    | -                      |
| 보건<br>복지국 | 자활기금           | 1,796,937,149     | 268,858,952   | 345,858,952   | 77,000,000    | 2,065,796,101          |
|           | 사회복지기금         | 21,480,619,190    | 764,609,078   | 874,918,078   | 110,309,000   | 22,245,228,268         |
|           | 식품진흥기금         | 11,164,462,207    | 296,309,086   | 1,382,057,826 | 1,085,748,740 | 11,460,771,293         |
| 충북<br>도립대 | 충북도립대<br>학장학기금 | 565,526,133       | △51,248,220   | 1,858,761,595 | 1,910,009,815 | 514,277,913            |

- 정책복지위원회 소관 기금은 총 8종으로  
전년도 말 조성액은 총 450억 7,702만원임
- 당해연도에는 66억 8,526만원을 조성하고  
44억 8,932만원을 사용하여 23억 9,213만원이 증액되어  
당해연도 말 조성액 총 규모는 472억 7,297만원임

## 4. 채권현재액보고서

(단위:원)

| 회 계 명      | 전년도말<br>현재액     | 당해연도<br>발생액     | 당해연도<br>소멸액     | 당해연도말<br>현재액    |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 계          | 724,630,998,664 | 178,587,295,100 | 176,016,059,610 | 727,202,234,154 |
| 일반회계       | 50,959,359,730  | 5,589,520,990   | 10,366,115,500  | 46,182,765,220  |
| 지역개발기금특별회계 | 670,401,600,000 | 171,600,759,650 | 163,758,559,650 | 678,243,800,000 |
| 충북도립대학특별회계 | 728,838,934     | -               | -               | 728,838,934     |
| 자활기금       | 785,500,000     | 313,207,380     | 618,707,380     | 480,000,000     |
| 식품진흥기금     | 1,755,700,000   | 1,083,807,080   | 1,272,677,080   | 1,566,830,000   |

- 정책복지위원회 소관 당해연도 채권액의 총 규모는  
7,272억 223만천원으로  
당해연도 발생액은 1,785억 8,729만원이고  
당해연도 소멸액은 1,760억 1,605만원임

## II 소관 부서별 결산

### - 여성정책관실(여성발전센터 포함) -

#### 1. 일반회계

##### 1) 세입결산

(단위: 원)

| 구분         | 예산액<br>㉑       | 전차<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 징수결정액<br>㉔     | 수납액            |                 |                | 미수납액<br>㉕=㉔-㉓ | 다음연도<br>이월액 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
|            |                |                |                |                | 수납총액<br>①      | 과오납<br>반환액<br>② | 실수납액<br>③=①-②  |               |             |
| 계          | 20,929,249,000 | -              | 20,929,249,000 | 19,979,450,500 | 19,972,351,320 | -               | 19,972,351,320 | 7,099,180     | 7,099,180   |
| 여성<br>정책관실 | 20,646,021,000 | -              | 20,646,021,000 | 19,703,410,090 | 19,696,310,910 | -               | 19,696,310,910 | 7,099,180     | 7,099,180   |
| 세외수입       | 236,134,000    | -              | 236,134,000    | 240,002,500    | 232,903,320    | -               | 232,903,320    | 7,099,180     | 7,099,180   |
| 보조금        | 20,371,123,000 | -              | 20,371,123,000 | 19,425,562,000 | 19,425,562,000 | -               | 19,425,562,000 | -             | -           |
| 보전<br>수입등  | 38,764,000     | -              | 38,764,000     | 37,845,590     | 37,845,590     | -               | 37,845,590     | -             | -           |
| 여성<br>발전센터 | 283,228,000    | -              | 283,228,000    | 276,040,410    | 276,040,410    | -               | 276,040,410    | -             | -           |
| 세외수입       | 84,080,000     | -              | 84,080,000     | 82,778,410     | 82,778,410     | -               | 82,778,410     | -             | -           |
| 보조금        | 193,262,000    | -              | 193,262,000    | 193,262,000    | 193,262,000    | -               | 193,262,000    | -             | -           |
| 보전<br>수입등  | 5,886,000      | -              | 5,886,000      | -              | -              | -               | -              | -             | -           |

- 여성발전센터를 포함한 여성정책관실 소관 일반회계 세입결산 예산현액은 209억 2,924만원으로
- 수납총액과 실수납액은 199억 7,235만원이고 미수납액은 709만원으로 다음연도로 이월하였음
- 이 중 98%을 차지하는 여성정책관실 보조금의 예산현액은 203억 7,112만원으로, 실수납액은 194억 2,556만원으로 미수납액은 없음

## ② 세출결산

(단위: 원)

| 구 분    | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감<br>㉒ |            | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 이월액<br>㉕      | 집행잔액<br>㉖=㉓-㉔-㉕ |
|--------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|        |                | 전년도<br>이월     | 예비비<br>사 용 |                |                |               |                 |
| 계      | 33,993,766,000 | 3,039,910,000 | -          | 37,033,676,000 | 31,623,042,320 | 4,873,409,440 | 537,224,240     |
| 여성정책관  | 31,808,427,000 | 3,039,910,000 | -          | 34,848,337,000 | 29,636,546,000 | 4,873,409,440 | 338,381,560     |
| 여성발전센터 | 2,185,339,000  | -             | -          | 2,185,339,000  | 1,986,496,320  | -             | 198,842,680     |

- 여성발전센터를 포함한 여성정책관실 소관 일반회계 세출결산 예산현액은 전년도 이월액 30억 3,991만원을 포함한 370억 3,367만원임
- 이 중 316억 2,304만원을 지출하고, 48억 7,340만원을 다음연도로 이월였으며, 집행잔액은 5억 3,722만원임

## ③ 계속비 집행

(단위: 원)

| 사 업 명                | 년도   | 예산액           | 예산성립후 증감      |            | 예산현액          | 지출액           | 다음연도<br>이월액   | 집행<br>잔액 |
|----------------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|                      |      |               | 전년도<br>이월     | 예비비<br>사 용 |               |               |               |          |
| 스마트<br>미래여성<br>플라자건립 | 2015 | 4,338,674,000 | 3,039,910,000 | -          | 7,378,584,000 | 3,471,174,560 | 3,907,409,440 | -        |

- 여성정책관실 소관 계속비 집행사업은 2013년부터 2016년까지 진행되는 스마트미래 여성플라자 건립사업으로, 당해연도(2015년) 예산현액은 73억 7,858만원임
- 이 중 34억 7,117만원을 지출하고, 39억 740만원을 다음연도로 이월하였음

#### 4 예산전용

(단위: 원)

| 과 목     |                 |         | 예산액        | 전 용 금 액   |           | 사 유                     |
|---------|-----------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 조 직     | 세부 사업           | 통계목     |            | 감 액       | 증 액       |                         |
| 계       | 5건              |         |            |           |           |                         |
| 여성 정책관  | 성평등정책 활성화       | 행사운영비   | 15,000,000 | 6,350,000 |           | 양성평등 토론회 참여자 수당집행 위한 전용 |
|         |                 | 행사실비보상금 |            |           | 6,350,000 |                         |
| 여성 정책관  | 충북 여성친화도 지원사업   | 행사운영비   | 4,600,000  | 2,140,000 |           | 행사추진을 위한 전용             |
|         |                 | 행사실비보상금 |            |           | 2,140,000 |                         |
| 여성 정책관  | 충북 여성친화도 지원사업   | 행사운영비   | 2,460,000  | 700,000   |           | 사업추진을 위한 전용             |
|         |                 | 행사실비보상금 | 2,140,000  |           | 700,000   |                         |
| 여성 정책관  | 북한탈주민지원 지역협의회운영 | 행사운영비   | 1,500,000  | 300,000   |           | 사업추진을 위한 전용             |
|         |                 | 행사실비보상금 |            |           | 300,000   |                         |
| 여성 발전센터 | 1366운영          | 공공운영비   | 35,828,000 | 3,000,000 |           | 가정폭력 피해여성 의료 및 구료비 적기지원 |
|         |                 | 의료및구료비  | 6,000,000  |           | 3,000,000 |                         |

#### 5 명시이월

(단위: 원)

| 과 목    |                |           | 예산현액<br>㉠     | 지출액<br>㉡      | 다음연도<br>이월액㉢ | 집행잔액<br>㉣㉤㉥ | 이월사유                     |
|--------|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 조직     | 세부사업           | 통계목       |               |               |              |             |                          |
| 계      | 1건             |           |               |               |              |             |                          |
| 여성 정책관 | 공공청소년수련 시설기능보강 | 자치단체 자본보조 | 1,966,000,000 | 1,000,000,000 | 966,000,000  | -           | 출납폐쇄기한 단축에 따라 4분기 지출분 이월 |



## 2. 기금결산

### ① 청소년 육성기금

#### 가) 결산현황

(단위: 원)

| 구 분   | 기 금 명    | 전년도 말 조성액 ㉔ | 당해연도 증감액    |             |            | 당해연도 말 조성액 ㉕<br>㉕=㉔+㉖ |
|-------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
|       |          |             | 계(㉖=㉗-㉘) ㉖  | 조성액㉗        | 사용액㉘       |                       |
| 여성정책관 | 청소년 육성기금 | 878,930,353 | 100,173,159 | 113,173,159 | 13,000,000 | 979,103,512           |

- 청소년 육성기금의 당해연도 말 조성액은 9억 7,910만원으로 전년도 말 조성액 8억 7,893만원보다 1억 17만원이 증가되었음

#### 나) 기금운용명세서

(단위: 원)

| 수 입         |             |            |            |           |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 계           | 전입금         | 예치금회수      | 이자수입       | 기타수입      |
| 152,103,512 | 100,000,000 | 38,930,353 | 12,149,984 | 1,023,175 |

| 지 출         |            |           |             |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| 계           | 비용자성 사업비   | 예치금       | 예탁금         |
| 152,103,512 | 13,000,000 | 9,103,512 | 130,000,000 |

- 청소년 육성기금의 수입내역은 전입금 1억원, 예치금 회수금 3,893만원, 이자수입 1,214만원, 기타수입 102만원 등 총 1억 5,210만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 1,300만원, 예치금 910만원, 예탁금 1억 3천만원을 지출하였음

## ② 여성발전기금

### 가) 결산현황

(단위: 원)

| 구 분   | 기 금 명  | 전년도말<br>조성액 ㉑ | 당해연도증감액     |             |            | 당해연도말<br>조성액<br>㉒=㉑+㉓ |
|-------|--------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
|       |        |               | 계(㉓=㉔-㉕)    | 조성액(㉔)      | 사용액(㉕)     |                       |
| 여성정책관 | 여성발전기금 | 6,097,255,770 | 305,616,893 | 395,380,893 | 89,764,000 | 6,402,872,663         |

- 여성발전기금의 당해연도 말 조성액은 64억 287만원으로 전년도 말 조성액 60억 9,725만원보다 3억 561만원이 증가되었음

### 나) 기금운용명세서

(단위: 원)

| 수 입         |             |             |             |         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 계           | 전입금         | 예치금 회수      | 이자수입        | 기타수입    |
| 791,536,604 | 300,000,000 | 396,155,711 | 95,013,833  | 367,060 |
| 지 출         |             |             |             |         |
| 계           | 비용자성 사업비    | 예치금         | 예탁금         |         |
| 791,536,604 | 89,764,000  | 101,772,604 | 600,000,000 |         |

- 여성발전기금의 수입내역은 전입금 3억원, 예치금 회수 3억 9,615만원, 이자수입 9,501만원, 기타수입 36만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 8,976만원, 예치금 1억 177만원, 예탁금으로 6억원을 지출하였음

## 〈 검토의견 〉

### □ 일반회계

- 여성발전센터를 포함한 여성정책관실 소관 일반회계 세입결산은 예산현액 209억 2,924만원의 95.4%에 해당하는 199억 7,945만원이 징수결정 되었으며,
  - 의존재원인 국고보조금은 국비재원 부족 및 사업계획 변경 등으로 9억 4,556만원이 미교부되었음
  - 다만, 여성정책관 소관 자주재원인 세외수입은 예산현액보다 386만원 증가하였으나, 미수납액 709만원의 발생사유와 다음연도로 이월한 사유에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.
  
- 여성발전센터를 포함한 여성정책관실 소관 일반회계 세출결산의 예산현액은 370억 3,367만원이며, 그 중 85.3%인 316억 2,304만원이 집행되고, 13.1%인 48억 7,340만원이 이월되었으며 1.4%인 5억 3,722만원의 집행잔액이 발생되었음.
  - 예산 전용은 세출예산집행기준 변경에 따라 행사운영비를 행사실비보상금으로 전용하는 등 예산편성시 충분한 사전 검토를 거쳐 집행하였음.
  - 다만, 공공청소년수련시설 기능보강사업 9억 6,600만원을 명시이월한 사유에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.

## □ 기 금

- 청소년육성기금은 도의 재정여건 및 금융시장의 저금리에 따라 이자수입 감소등으로 기금 조성목표액 달성 및 운용에 어려움이 있다고 사료되나
  - 앞으로, 청소년육성기금 조성 목표액 20억원을 위해 기금확보 노력이 필요할 것으로 사료되며, 기금 사업 중 청소년 활동지원, 조사연구, 문화체육진흥 등 신규수요에 맞게 적극 추진하여야 할 것으로 사료됨
- 여성발전기금은 여성의 권익증진과 여성단체 및 여성 관련 시설 등을 지원하기 위한 기금으로 내실 있게 운영되고 있다고 사료됨
  - 다만, 지원사업 공모시 보조사업의 목적과 내용, 적합여부, 보조금 예산 산정의 착오 유무, 자부담 부담능력 유무 등을 철저히 가려내어 조사해 법령과 조례에 위배됨이 없이 보조금을 집행할 수 있도록 더욱 노력해야 될 것으로 사료됨

**별첨**

**『2015회계연도 세출결산 집행잔액률 현황』**

(예산현액 대비 집행잔액률 20%이상)

(단위:천 원)

| 부서명   | 세부사업명             | 통계목     | 예산현액  | 집행잔액 | 집행잔액률 (%) | 소관결산서 (Page) |
|-------|-------------------|---------|-------|------|-----------|--------------|
| 여성정책관 | 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 사무관리비   | 1,500 | 350  | 23.3%     | 46           |
|       | 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 행사운영비   | 1,200 | 727  | 60.5%     | 46           |
|       | 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 행사실비보상금 | 300   | 60   | 20.0%     | 46           |

| 부서명    | 세부사업명              | 통계목        | 예산현액   | 집행잔액   | 집행잔액률 (%) | 소관결산서 (Page) |
|--------|--------------------|------------|--------|--------|-----------|--------------|
| 여성발전센터 | 1366 운영            | 공공운영비      | 32,828 | 8,561  | 26%       | 55           |
|        | 1366 운영            | 행사실비보상금    | 12,708 | 3,989  | 31.3%     | 55           |
|        | 1366 운영            | 행사실비보상금    | 12,708 | 3,989  | 31.3%     | 55           |
|        | 1366 운영            | 기타보상금      | 1,200  | 846    | 70.5%     | 55           |
|        | 1366 운영(국비지원)      | 공공운영비      | 3,500  | 777    | 22.2%     | 56           |
|        | 1366 운영(국비지원)      | 행사운영비      | 2,000  | 561    | 28%       | 56           |
|        | 성인지정책네트워크 구축 및 토론회 | 공공운영비      | 1,000  | 400    | 40%       | 56           |
|        | 시의성 있는 여성정책자료 구축   | 공공운영비      | 1,000  | 742    | 74%       | 57           |
|        | 성주류화정책연구           | 공공운영비      | 1,500  | 1,129  | 75.2%     | 57           |
|        | 충청북도 성인지통계         | 공공운영비      | 1,000  | 252    | 25.2%     | 58           |
|        | 성인지뉴스레터 및 월간동향     | 공공운영비      | 600    | 267    | 44.5%     | 58           |
|        | 인력운영비              | 무기계약 근로자보수 | 60,959 | 29,072 | 47.7%     | 59           |

# - 기 획 관 리 실 -

## 1. 일반회계

### 1] 세입결산

(단위: 원)

| 구분             | 예산액<br>㉑        | 잔차<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 징수<br>결정액<br>㉔  | 수납액             |                 |                 | 미수납액<br>㉕=㉓-㉔ | 다음연도<br>이월액 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|                |                 |                |                 |                 | 수납총액<br>①       | 과오납<br>반환액<br>② | 실수납액<br>③=①-②   |               |             |
| <b>계</b>       | 667,342,084,000 | -              | 667,342,084,000 | 660,369,345,020 | 660,369,345,020 | -               | 660,369,345,020 | -             | -           |
| <b>정책기획관</b>   | 11,467,985,000  | -              | 11,467,985,000  | 10,617,109,470  | 10,617,109,470  | -               | 10,617,109,470  | -             | -           |
| 세외수입           | 433,947,000     | -              | 433,947,000     | 437,609,470     | 437,609,470     | -               | 437,609,470     | -             | -           |
| 보조금            | 10,999,500,000  | -              | 10,999,500,000  | 10,179,500,000  | 10,179,500,000  | -               | 10,179,500,000  | -             | -           |
| 보전<br>수입등      | 34,538,000      | -              | 34,538,000      | -               | -               | -               | -               | -             | -           |
| <b>예산담당관</b>   | 649,861,356,000 | -              | 649,861,356,000 | 648,361,065,690 | 648,361,065,690 | -               | 648,361,065,690 | -             | -           |
| 세외수입           | 20,688,310,000  | -              | 20,688,310,000  | 18,886,649,630  | 18,886,649,630  | -               | 18,886,649,630  | -             | -           |
| 지방<br>교부세      | 493,536,000,000 | -              | 493,536,000,000 | 493,792,270,000 | 493,792,270,000 | -               | 493,792,270,000 | -             | -           |
| 보전<br>수입등      | 135,637,046,000 | -              | 135,637,046,000 | 135,682,146,060 | 135,682,146,060 | -               | 135,682,146,060 | -             | -           |
| <b>창조전략담당관</b> | -               | -              | -               | 1,378,003,570   | 1,378,003,570   | -               | 1,378,003,570   | -             | -           |
| 세외수입           | -               | -              | -               | 3,570           | 3,570           | -               | 3,570           | -             | -           |
| 지방<br>교부세      | -               | -              | -               | 1,378,000,000   | 1,378,000,000   | -               | 1,378,000,000   | -             | -           |
| <b>법무통계담당관</b> | 12,743,000      | -              | 12,743,000      | 12,879,130      | 12,879,130      | -               | 12,879,130      | -             | -           |
| 세외수입           | 12,743,000      | -              | 12,743,000      | 12,879,130      | 12,879,130      | -               | 12,879,130      | -             | -           |
| <b>서울본부</b>    | -               | -              | -               | 287,160         | 287,160         | -               | 287,160         | -             | -           |
| 세외수입           | -               | -              | -               | 287,160         | 287,160         | -               | 287,160         | -             | -           |

□ 기획관리실 소관 일반회계 세입결산은 징수결정액과 실수납액이 동일한 6,603억 6,934만원으로 미수납액은 없음

## 2] 세출결산

(단위: 원)

| 구 분     | 예산액<br>㉑        | 예산성립후 증감 <sup>㉒</sup> |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 지출액<br>㉔        | 이월액<br>㉕      | 집행잔액<br>㉖=㉓-㉔-㉕ |
|---------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|         |                 | 전년도<br>이월             | 예비비<br>사용      |                 |                 |               |                 |
| 계       | 239,823,349,000 | 355,920,000           | △6,322,752,000 | 233,856,517,000 | 200,623,007,090 | 2,030,101,000 | 31,203,408,910  |
| 정책기획관   | 81,600,571,000  | 255,920,000           | 440,000,000    | 82,296,491,000  | 79,477,283,870  | 2,025,652,000 | 793,555,130     |
| 예산담당관   | 155,630,822,000 | 100,000,000           | △6,803,752,000 | 148,927,070,000 | 118,683,704,600 | 2,255,000     | 30,241,110,400  |
| 창조전략담당관 | 1,484,765,000   | -                     | 41,000,000     | 1,525,765,000   | 1,462,082,390   | 2,194,000     | 61,488,610      |
| 법무통계담당관 | 704,868,000     | -                     | -              | 704,868,000     | 641,270,620     | -             | 63,597,380      |
| 서울본부    | 402,323,000     | -                     | -              | 402,323,000     | 358,665,610     | -             | 43,657,390      |

□ 기획관리실 소관 일반회계 세출결산 예산현액은

전년도 이월액 3억 5,592만원과 전년도 예비비 사용액 63억 2,275만원을 감한 총 2,338억 5,651만원으로

○ 이 중 2,006억 2,300만원을 지출하고, 20억 3,010만원을 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 312억 340만원임

## 3] 예산전용

(단위: 원)

| 과 목             |                |         | 예산액         | 전 용 금 액    |            | 사 유                   |
|-----------------|----------------|---------|-------------|------------|------------|-----------------------|
| 조 직             | 세부 사업          | 통계목     |             | 감 액        | 증 액        |                       |
| 계               | 3건             |         | 439,600,000 | 10,020,000 | 10,020,000 |                       |
| 정책<br>기획관       | 도정 참여제도<br>운영  | 사무관리비   | 400,000,000 | 2,520,000  |            | 정부예산확보 TF 운영<br>위한 전용 |
|                 |                | 행사실비보상금 |             |            | 2,520,000  |                       |
| 정책<br>기획관       | 지역대학<br>창의력 강화 | 행사운영비   | 15,000,000  | 5,000,000  |            | 세출예산집행기준<br>변경에 따른 전용 |
|                 |                | 행사실비보상금 |             |            | 5,000,000  |                       |
| 법무통<br>계<br>담당관 | 불합리한<br>규제발굴   | 행사운영비   | 24,600,000  | 2,500,000  |            | 토론자 참석수당<br>지급을 위한 전용 |
|                 |                | 행사실비보상금 |             |            | 2,500,000  |                       |

□ 기획관리실 소관 예산전용은 총 3건으로 위 사유에 따른 통 계목 변경임

#### 4 예산이체

(단위: 원)

| 과 목     |              |               | 예산액        | 전 용 금 액    |            | 사 유       |
|---------|--------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 조 직     | 세부 사업        | 통계목           |            | 감 액        | 증 액        |           |
| 계       | 14건          |               |            | 84,237,000 | 84,237,000 |           |
| 정책기획관   | 기본경비         | 부서운영<br>업무추진비 | 18,780,000 | 220,000    |            | 7. 1 조직개편 |
| 총무과     | 기본경비         |               | 23,815,000 |            | 220,000    |           |
| 정책기획관   | 기본경비         | 부서운영<br>업무추진비 | 20,760,000 | 1,980,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 총무과     | 기본경비         |               | 21,835,000 |            | 1,980,000  |           |
| 정책기획관   | 대외협력업무추진     | 사무관리비         | 1,200,000  | 1,200,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 서울본부    | 대외협력업무추진     |               |            |            | 1,200,000  |           |
| 정책기획관   | 서울연락사무실 운영   | 기간제근로자<br>등보수 | 15,952,000 | 15,952,000 |            | 7. 1 조직개편 |
| 서울본부    | 서울연락사무실 운영   |               |            |            | 15,952,000 |           |
| 정책기획관   | 기본경비         | 국내여비          | 56,700,000 | 1,800,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 서울본부    | 기본경비(세종사무소)  |               | 5,000,000  |            | 1,800,000  |           |
| 창조전략담당관 | 출자출연기관 평가    | 공공운영비         | 3,800,000  | 3,800,000  |            | 조직업무이관    |
| 예산담당관   | 출자출연기관 평가    |               |            |            | 3,800,000  |           |
| 창조전략담당관 | 출자출연기관 평가    | 전산개발비         | 9,000,000  | 9,000,000  |            | 조직업무이관    |
| 예산담당관   | 출자출연기관 평가    |               |            |            | 9,000,000  |           |
| 법무통계담당관 | 기본경비         | 부서운영<br>업무추진비 | 1,200,000  | 600,000    |            | 7. 1 조직개편 |
| 정책기획관   | 기본경비         |               | 20,160,000 |            | 600,000    |           |
| 규제개혁추진단 | 불합리한<br>규제발굴 | 행사운영비         | 24,600,000 | 24,600,000 |            | 7. 1 조직개편 |
| 법무통계담당관 | 불합리한<br>규제발굴 |               |            |            | 24,600,000 |           |
| 규제개혁추진단 | 불합리한<br>규제발굴 | 시책추진<br>업무추진비 | 4,000,000  | 4,000,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 법무통계담당관 | 불합리한<br>규제발굴 |               |            |            | 4,000,000  |           |
| 규제개혁추진단 | 규제개혁추진단 운영   | 사무관리비         | 6,000,000  | 6,000,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 법무통계담당관 | 규제개혁추진단 운영   |               |            |            | 6,000,000  |           |
| 규제개혁추진단 | 기본경비         | 사무관리비         | 4,435,000  | 4,435,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 법무통계담당관 | 기본경비         |               |            |            | 4,435,000  |           |
| 규제개혁추진단 | 기본경비         | 국내여비          | 9,450,000  | 9,450,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 법무통계담당관 | 기본경비         |               |            |            | 9,450,000  |           |
| 규제개혁추진단 | 기본경비         | 부서운영<br>업무추진비 | 1,200,000  | 1,200,000  |            | 7. 1 조직개편 |
| 법무통계담당관 | 기본경비         |               |            |            | 1,200,000  |           |



## 5 예비비 지출

(단위: 원)

| 과 목         |                        |       | 지출<br>결정액   | 지출액         | 이월액 | 집행잔액       | 예비비지출사유               |
|-------------|------------------------|-------|-------------|-------------|-----|------------|-----------------------|
| 조 직         | 세부<br>사업               | 통계목   |             |             |     |            |                       |
| 정책<br>기획관   | 충북도립대<br>노후시설물<br>보수공사 | 시설비   | 440,000,000 | 399,449,540 | -   | 40,550,460 | 충북도립대 공학관 보강공사        |
| 창조전략<br>담당관 | 충북 30<br>추진            | 행사운영비 | 41,000,000  | 41,000,000  | -   | -          | 정부3.0박람회 충북 전시관<br>운영 |

## 6 다음연도 이월사업비

### 가) 명시이월

(단위: 원)

| 과 목         |               |              | 예산현액<br>㉠     | 지출액<br>㉡      | 다음연도<br>이월액㉢  | 집행잔액<br>㉣㉤㉥ | 이월사유                         |
|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 조직          | 세부사업          | 통계목          |               |               |               |             |                              |
| 계           | 6건            |              |               |               |               |             |                              |
| 정책<br>기획관   | 도정 학술용역       | 연구용역비        | 1,655,920,000 | 877,070,000   | 339,500,000   | 439,350,000 | 홍보효과 위해 연말연시<br>이용하고자 함      |
| 정책<br>기획관   | 취약지역<br>개조사업  | 자치단체<br>자본보조 | 3,302,711,000 | 1,621,959,000 | 1,680,752,000 | -           | 용역기간 만료에 따른 이<br>월           |
| 예산<br>담당관   | 예산편성운영        | 공공운영비        | 6,360,000     | 4,192,380     | 850,000       | 1,317,620   | 자금 미교부로 인한<br>이월             |
| 예산<br>담당관   | 정부예산<br>확보 추진 | 사무관리비        | 27,800,000    | 25,500,000    | 550,000       | 1,750,000   | 출납폐쇄기한 단축에 따<br>라 4분기 지출분 이월 |
| 예산<br>담당관   | 출자출연기관<br>평가  | 공공운영비        | 3,800,000     | 2,565,000     | 855,000       | 380,000     | 출납폐쇄기한 단축에 따<br>라 4분기 지출분 이월 |
| 창조전략<br>담당관 | 고객만족행정<br>추진  | 공공운영비        | 21,616,000    | 17,117,700    | 2,194,000     | 2,304,300   | 출납폐쇄기한 단축에 따<br>라 4분기 지출분 이월 |

### 나) 사고이월

(단위: 원)

| 과 목       |              |       | 예산현액<br>㉠  | 지출액<br>㉡   | 다음연도<br>이월액㉢ | 집행잔액<br>㉣㉤㉥ | 이월사유    |
|-----------|--------------|-------|------------|------------|--------------|-------------|---------|
| 조직        | 세부사업         | 통계목   |            |            |              |             |         |
| 계         | 1건           |       |            |            |              |             |         |
| 정책<br>기획관 | 도정홍보채자<br>발굴 | 사무관리비 | 38,000,000 | 13,131,000 | 5,400,000    | 19,469,000  | 과업기간 부족 |

## 2. 지역개발기금특별회계

### ① 수입결산

(단위: 원)

| 과목                   | 예산(A)           | 결산(B)           | 증감(A-B)         | 증감사유        |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 합 계                  | 301,018,735,000 | 336,262,941,815 | △35,244,206,815 |             |
| 영업수익 <sup>1)</sup>   | 22,926,262,000  | 22,926,259,650  | 2,350           |             |
| 영업외수익 <sup>2)</sup>  | 1,000,465,000   | 1,028,805,230   | △28,340,230     | 예금이자수입      |
| 특별이익 <sup>3)</sup>   | 109,168,000     | 109,167,534     | 466             |             |
| 이월액                  | 86,275,040,000  | 86,275,039,401  | 599             | 전년도 순세계 잉여금 |
| 고정부채수입 <sup>4)</sup> | 120,000,000,000 | 155,215,870,000 | △35,215,870,000 | 공채매출수입      |
| 투자자산수입 <sup>5)</sup> | 70,707,800,000  | 70,707,800,000  | -               |             |

□ 지역개발기금특별회계 수입결산 예산액은 3,010억 1,873만원 이고, 결산액은 3,362억 6,294만원으로 예산액 대비 352억 4,420만원의 수입이 증가하였음

○ 이 중 지역개발채권 매출수입인 고정부채수입이 352억 1,587만원이 증가하였으며, 예금이자수입인 영업외수익은 2,834만원이 증가하였음

### ② 지출결산

(단위: 원)

| 과목                    | 예산(A)           | 결산(B)           | 증감(A-B)         | 증감사유                  |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 합 계                   | 301,018,735,000 | 197,457,206,622 | 103,561,528,378 |                       |
| 영업비용 <sup>6)</sup>    | 14,082,882,000  | 13,921,256,946  | 161,625,054     | 공채상환잔액(이자) 및 관리비 집행잔액 |
| 투자자산 <sup>7)</sup>    | 78,550,000,000  | 78,550,000,000  | -               |                       |
| 고정부채상환금 <sup>8)</sup> | 106,237,290,000 | 104,985,949,676 | 1,251,340,324   | 공채상환 집행잔액             |
| 예비비                   | 102,148,563,000 | -               | 102,148,563,000 | 사유 미발생                |

1) 영업수익: 융자금 이자수입으로, 시·도 및 시·군 융자금이자수익과 기타융자금이자수익으로 구성

2) 영업외수익: 예금이자 수익 및 기타영업외 수익

3) 특별이익: 채무면제이익으로 공채원금 및 이자시효 소멸 등으로 발생

4) 고정부채수입: 지역개발채권 매출 수입

5) 투자자산수입: 융자금회수수입으로, 시·도 및 시·군 융자금회수수입과 기타 융자금회수수입으로 구성

- 지역개발기금특별회계 지출결산 예산액은 3,010억 1,873만원 이고, 결산액은 1,974억 5,721만원으로 예산대비 65%인 1,035억 6,152만원이 감소하였으며 이는 대부분 예비비 1,021억 4,856만원이 미집행 된 것임
- 지역개발기금특별회계의 2015년 순세계 잉여금은 1,388억 573만원으로 다음년도로 이월하였음

### 3. 기금결산

#### ① 통합관리기금

##### 가) 결산현황

(단위: 원)

| 구 분   | 기 금 명  | 전년도말<br>조성액 ㉑ | 당해연도증감액     |               |               | 당해연도말<br>조성액<br>㉒=㉑+㉓ |
|-------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|
|       |        |               | 계(㉓=㉔-㉕) ㉓  | 조성액㉔          | 사용액㉕          |                       |
| 정책기획관 | 통합관리기금 | 3,046,447,418 | 558,473,186 | 1,714,464,740 | 1,155,991,554 | 3,604,920,604         |

- 통합관리기금의 당해연도 말 조성액은 36억 492만원으로 전년도 말 조성액 30억 4,644만원보다 5억 5,847만원이 증가하였음

##### 나) 기금운용명세서

(단위: 원)

| 수 입            |                |                |               |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 계              | 예탁금<br>원금회수    | 예치금<br>회 수     | 예수금           | 이자수입          |
| 21,341,823,479 | 14,733,332,000 | 1,622,492,739  | 3,271,534,000 | 1,714,464,740 |
| 지 출            |                |                |               |               |
| 계              | 예치금            | 예탁금            | 예수금<br>원리금 상환 | 기타지출          |
| 21,341,823,479 | 1,141,365,919  | 19,000,000,000 | 1,155,356,080 | 45,101,480    |

6) 영업비용: 일반관리비, 지급이자 및 지방채취급제비용으로 구성

7) 투자자산: 기금융자금으로, 도 및 시·군 기금 융자금과, 기타 기금 융자금 회수수입임

8) 고정부채상환금: 지역개발채권 만기 상환금

## ② 지방채상환기금

### 가) 결산현황

(단위: 원)

| 구 분   | 기 금 명   | 전년도말<br>조성액 ㉑ | 당해연도증감액     |         |            | 당해연도말<br>조성액<br>㉒=㉑+㉓ |
|-------|---------|---------------|-------------|---------|------------|-----------------------|
|       |         |               | 계(㉓=㉔-㉕)    | 조성액(㉔)  | 사용액(㉕)     |                       |
| 정책기획관 | 지방채상환기금 | 46,848,826    | △46,848,826 | 654,224 | 47,503,050 | -                     |

□ 지방채상환기금은 기금 폐지에 따라 조성액 4,750만원을 일반회계로 전출하였음

### 나) 기금운용명세서

(단위: 원)

| 수 입        |             |           |         | 지 출        |            |
|------------|-------------|-----------|---------|------------|------------|
| 계          | 예탁금<br>원금회수 | 예치금회수     | 이자수입    | 계          | 기타지출       |
| 47,503,050 | 44,466,006  | 2,382,820 | 654,224 | 47,503,050 | 47,503,050 |

## 〈 검토의견 〉

### □ 일반회계

- 기획관리실 소관 일반회계 세입결산의 징수결정액은 실수납액과 동일한 6,603억 6,934만원으로 세수추계 노력으로 미수납액이 발생하지 않는 등 적정하게 운영한 것으로 사료됨
- 기획관리실 소관 일반회계 세출결산의 예산현액은 2,338억 5,651만원이며, 그 중 85.7%인 2,006억 2,300만원이 집행되었고, 0.86%인 20억 3,010만원이 이월되었으며 13.3%인 312억 340만원의 집행잔액이 발생되었음.
  - 예산전용 및 이체, 이월사업비는 조직개편 및 사업기간 부족 등의 사유로 부득이 조치된 사항으로 예산편성시 충분한 사전검토를 거쳐 집행하였음.
  - 다만, 결산검사 의견서에서 지적한
    - ▶ 세출예산의 불용액 과다 발생으로 효율적 예산 운영 미흡 (p.39)
    - ▶ 결산상 잉여금 채무상환 검토(p.48)에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.

### □ 지역개발기금특별회계

- 예산 전용, 이체, 이월사업비가 없는 바 예산 편성이 적절하였다고 사료됨.

### □ 기금

- 각 기금의 설립 및 목적에 맞게 기금의 안정성 수익성과 공공성 등을 고려하여 투명하고 효율적으로 운영하고 있다고 사료됨.

**별첨**

**『2015회계연도 세출결산 집행잔액률 현황』**

(예산현액 대비 집행잔액률 20%이상)

(단위:천 원)

| 부서명       | 세부사업명              | 통계목     | 예산현액      | 집행잔액    | 집행잔액률 (%) | 소관결산서 (Page) |
|-----------|--------------------|---------|-----------|---------|-----------|--------------|
| 정책<br>기획관 | 도정주요보고서 작성         | 사무관리비   | 34,400    | 21,811  | 63.4      | 69           |
|           | 도정홍보책자발간           | 사무관리비   | 38,000    | 19,469  | 51.2      | 69           |
|           | 도정주요시책업무추진         | 사무관리비   | 126,000   | 51,514  | 40.8      | 69           |
|           | 도정정책분석             | 사무관리비   | 40,000    | 19,600  | 49        | 70           |
|           | 도정정책분석             | 행사운영비   | 13,000    | 7,978   | 61.3      | 70           |
|           | 도정정책분석             | 행사실비보상금 | 7,000     | 6,228   | 88.9      | 70           |
|           | 도정참여제도운영           | 행사실비보상금 | 2,520     | 1,344   | 53.3      | 70           |
|           | 도정학술용역             | 연구용역비   | 1,655,920 | 439,350 | 26.5      | 70           |
|           | 함께하는 충북<br>운동 추진   | 행사운영비   | 25,000    | 7,700   | 30.8      | 71           |
|           | 함께하는 충북<br>운동 추진   | 행사실비보상금 | 7,000     | 4,139   | 59.1      | 71           |
|           | 함께하는 충북<br>운동 추진   | 기타보상금   | 1,000     | 1,000   | 100       | 71           |
|           | 의원 상해 등 보상         | 의원상해부담금 | 22,000    | 22,000  | 100       | 72           |
|           | 지역대학 창의력 강화        | 행사운영비   | 10,000    | 4,500   | 45        | 73           |
|           | 지역대학 창의력 강화        | 행사실비보상금 | 5,000     | 3,835   | 76.7      | 73           |
|           | 충청권 상생협력<br>기획단 운영 | 공공운영비   | 3,600     | 2,014   | 55.9      | 75           |

| 부서명    | 세부사업명      | 통계목         | 예산현액       | 집행잔액       | 집행잔액률 (%) | 소관결산서 (Page) |
|--------|------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 예산담당관실 | 예산편성운영     | 기간제근로자 등보수  | 11,475     | 5,814      | 50.7      | 77           |
|        | 예산편성운영     | 공공운영비       | 6,360      | 1,318      | 20.7      | 77           |
|        | 주민참여예산제 운영 | 사무관리비       | 17,000     | 11,460     | 67.4      | 77           |
|        | 주민참여예산제 운영 | 행사운영비       | 14,000     | 4,260      | 30.4      | 78           |
|        | 주민참여예산제 운영 | 행사실비보상금     | 9,500      | 7,966      | 83.8      | 78           |
|        | 예산성과금운영    | 포상금         | 20,000     | 18,300     | 91.5      | 78           |
|        | 탄력적 재정운영   | 사무관리비       | 160,000    | 46,588     | 29.1      | 78           |
|        | 정부예산 확보 추진 | 공공운영비       | 4,940      | 1,675      | 33.9      | 79           |
|        | 민간경상사업지원   | 민간경상사업 보조   | 200,000    | 12,250     | 63.6      | 79           |
|        | 민간경상사업지원   | 민간행사사업 보조   | 200,000    | 97,846     | 48.9      | 79           |
|        | 예비비 운영     | 내부유보금       | 651,270    | 651,270    | 100       | 80           |
|        | 예비비 운영     | 일반예비비       | 24,257,467 | 24,257,467 | 100       | 80           |
|        | 예비비 운영     | 재해·재난목적 예비비 | 4,000,000  | 4,000,000  | 100       | 80           |
|        | 내부거래 지출    | 예수금이자상환     | 2,279,200  | 574,722    | 25.2      | 81           |

| 부서명     | 세부사업명        | 통계목       | 예산현액   | 집행잔액   | 집행잔액률 (%) | 소관결산서 (Page) |
|---------|--------------|-----------|--------|--------|-----------|--------------|
| 창조전략담당관 | 정부합동평가 추진    | 행사운영비     | 60,000 | 23,095 | 38        | 83           |
|         | 성과지향 업무평가 강화 | 사무관리비     | 5,000  | 2,008  | 40        | 84           |
|         | 창의적인 조직문화 조성 | 사무관리비     | 1,800  | 510    | 28        | 85           |
| 법무통계담당관 | 법무행정운영지원     | 국내여비      | 1,500  | 969    | 64.59     | 87           |
|         | 법무행정운영지원     | 도서구입비     | 1,000  | 201    | 20.1      | 87           |
|         | 공정한 송무행정 구현  | 포상금       | 3,000  | 720    | 24        | 87           |
|         | 분야별 통계서비스 제공 | 사무관리비     | 60,000 | 20,160 | 33.6      | 87           |
|         | 불합리한 규제 발굴   | 행사운영비     | 22,100 | 15,294 | 69.2      | 88           |
|         | 기본경비         | 자산및물품 취득비 | 600    | 158    | 26.3      | 89           |

# - 보건복지국 -

## 1. 일반회계 ① 세입결산

(단위: 원)

| 구분            | 예산액<br>㉑               | 전도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒          | 징수결정액<br>㉔             | 수납액                    |                    |                        | 미수납액<br>㉕=㉓-㉖    | 다음연도<br>이월액      |
|---------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|
|               |                        |                |                        |                        | 수납총액<br>①              | 과오납<br>반환액<br>②    | 실수납액<br>③=①-②          |                  |                  |
| <b>계</b>      | <b>868,329,987,000</b> |                | <b>868,329,987,000</b> | <b>866,276,759,220</b> | <b>866,694,745,560</b> | <b>419,985,830</b> | <b>866,274,759,730</b> | <b>1,999,490</b> | <b>1,999,490</b> |
| <b>복지정책과</b>  | <b>416,730,299,000</b> | -              | <b>416,730,299,000</b> | <b>415,251,185,170</b> | <b>415,266,471,410</b> | <b>15,286,830</b>  | <b>415,251,184,580</b> | <b>590</b>       | <b>590</b>       |
| 세외수입          | 2,329,421,000          | -              | 2,329,421,000          | 2,368,484,920          | 2,368,484,330          | -                  | 2,368,484,330          | 590              | 590              |
| 지방교부세         | 80,000,000             | -              | 80,000,000             | 80,000,000             | 80,000,000             | -                  | 80,000,000             | -                | -                |
| 보조금           | 325,132,469,000        | -              | 325,132,469,000        | 323,613,859,430        | 323,629,146,260        | 15,286,830         | 323,613,859,430        | -                | -                |
| 보전수입등         | 89,188,409,000         | -              | 89,188,409,000         | 89,188,840,820         | 89,188,840,820         | -                  | 89,188,840,820         | -                | -                |
| <b>노인장애안과</b> | <b>407,950,180,000</b> | -              | <b>407,950,180,000</b> | <b>407,810,243,200</b> | <b>407,910,577,300</b> | <b>101,133,000</b> | <b>407,809,444,300</b> | <b>798,900</b>   | <b>798,900</b>   |
| 세외수입          | 2,457,931,000          | -              | 2,457,931,000          | 2,307,954,380          | 2,307,155,480          | -                  | 2,307,155,480          | 798,900          | 798,900          |
| 보조금           | 405,218,230,000        | -              | 405,218,230,000        | 405,218,230,000        | 405,319,363,000        | 101,133,000        | 405,218,230,000        | -                | -                |
| 보전수입등         | 274,019,000            | -              | 274,019,000            | 284,058,820            | 284,058,820            | -                  | 284,058,820            | -                | -                |
| <b>보안정책과</b>  | <b>41,047,167,000</b>  | -              | <b>41,047,167,000</b>  | <b>40,854,591,890</b>  | <b>41,156,957,890</b>  | <b>303,566,000</b> | <b>40,853,391,890</b>  | <b>1,200,000</b> | <b>1,200,000</b> |
| 세외수입          | 433,114,000            | -              | 433,114,000            | 278,774,830            | 277,574,830            | -                  | 277,574,830            | 1,200,000        | 1,200,000        |
| 지방교부세         | 100,000,000            | -              | 100,000,000            | 100,000,000            | 100,000,000            | -                  | 100,000,000            | -                | -                |
| 보조금           | 40,491,338,000         | -              | 40,491,338,000         | 40,446,395,000         | 40,749,961,000         | 303,566,000        | 40,446,395,000         | -                | -                |
| 보전수입등         | 22,715,000             | -              | 22,715,000             | 29,422,060             | 29,422,060             | -                  | 29,422,060             | -                | -                |
| <b>식의약안전과</b> | <b>2,602,341,000</b>   | -              | <b>2,602,341,000</b>   | <b>2,360,738,960</b>   | <b>2,360,738,960</b>   | -                  | <b>2,360,738,960</b>   | -                | -                |
| 세외수입          | 133,000                | -              | 133,000                | 121,960                | 121,960                | -                  | 121,960                | -                | -                |
| 보조금           | 2,600,617,000          | -              | 2,600,617,000          | 2,360,617,000          | 2,360,617,000          | -                  | 2,360,617,000          | -                | -                |
| 보전수입등         | 1,591,000              | -              | 1,591,000              | -                      | -                      | -                  | -                      | -                | -                |

- 보건복지국 소관 일반회계 세입결산 예산현액은 8,683억 2,998만원임
- 수납총액은 8,666억 9,474만원이나 과오납반환액 4억 1,998만원을 제외한 실수납액은 8,662억 7,475만원이고, 미수납액 199만원은 다음연도로 이월하였음



## 2] 세출결산

(단위: 원)

| 구 분    | 예산액<br>㉑          | 예산성립후 증감㉒     |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒     | 지출액<br>㉔          | 이월액<br>㉕      | 집행잔액<br>㉖=㉓-㉔+㉕ |
|--------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
|        |                   | 전년도<br>이월     | 예비비<br>사용   |                   |                   |               |                 |
| 계      | 1,045,710,835,000 | 1,500,000,000 | 163,500,000 | 1,047,374,335,000 | 1,042,616,621,400 | 2,463,688,000 | 2,294,025,600   |
| 복지정책과  | 518,979,524,000   | -             | -           | 518,979,524,000   | 515,865,721,370   | 1,911,235,000 | 1,202,567,630   |
| 노인장애인과 | 468,688,143,000   | 1,500,000,000 | -           | 470,188,143,000   | 468,914,613,440   | 550,000,000   | 723,529,560     |
| 보건정책과  | 55,337,544,000    | -             | 163,500,000 | 55,501,044,000    | 55,380,844,180    | 2,453,000     | 117,746,820     |
| 식의약안전과 | 2,705,624,000     | -             | -           | 2,705,624,000     | 2,455,442,410     | -             | 250,181,590     |

- 보건복지국 소관 일반회계 세출결산 예산현액은 전년도 이월액 15억원을 포함한 총 1조 457억 1,083만원으로
  - 이 중 1조 426억 1,662만원을 지출하고, 24억 6,368만원을 다음연도로 이월 하였으며, 집행 잔액은 22억 9,402만원임

## 3] 예산전용

(단위: 원)

| 과 목        |                          |          | 예산액         | 전 용 금 액    |            | 사 유                             |
|------------|--------------------------|----------|-------------|------------|------------|---------------------------------|
| 조 직        | 세부 사업                    | 통계목      |             | 감 액        | 증 액        |                                 |
| 계          | 2건                       |          |             |            |            |                                 |
| 노인<br>장애인과 | 효문화 확산을<br>위한 효행교육<br>사업 | 사회복지사업보조 | 69,000,000  | 22,500,000 |            | 효행교육사업 일부를<br>도에서 시행하기 위해<br>전용 |
|            |                          | 사무관리비    |             |            | 22,500,000 |                                 |
| 보건<br>정책과  | 응급의료기관<br>발전프로그램<br>운영비  | 민간경상사업보조 | 960,000,000 | 2,000,000  |            | 보건복지부 사업계획 변<br>경 등에 따른 전용      |
|            |                          | 국내여비     |             |            | 2,000,000  |                                 |

#### 4 예비비 지출

(단위: 원)

| 과 목    |               |           | 지출 결정액      | 지출액         | 이월액 | 집행잔액 | 예비비지출사유                       |
|--------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----|------|-------------------------------|
| 조 직    | 세부 사업         | 통계목       |             |             |     |      |                               |
| 보건 정책과 | 선별진료소 운영기관 지원 | 민간자본 사업보조 | 163,500,000 | 163,500,000 | -   | -    | 메르스 전파 방지 위한 선별진료소 운영 의료기관 지원 |

#### 5 다음연도 이월사업비

##### 가) 명시이월

(단위: 원)

| 과 목     |                    |           | 예산현액<br>㉑     | 지출액<br>㉒    | 다음연도<br>이월액㉓ | 집행잔액<br>㉔㉕㉖ | 이월사유                         |
|---------|--------------------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|
| 조직      | 세부사업               | 통계목       |               |             |              |             |                              |
| 계       | 7건                 |           |               |             |              |             |                              |
| 복지 정책과  | 충청북도종합 사회복지센터 운영지원 | 민간경상 사업보조 | 80,000,000    | -           | 80,000,000   | -           | 특별교부세 미교부로 인한 이월             |
| 복지 정책과  | 보훈단체지원             | 민간자본 사업보조 | 308,600,000   | 108,600,000 | 200,000,000  | -           | 제2회 추경예산 반영으로 절대 공기 부족       |
| 노인 장애인과 | 시니어클럽 설치비 지원       | 자치단체 자본보조 | 50,000,000    | -           | 50,000,000   | -           | 설치희망 단체 선정중으로 공기 부족          |
| 노인 장애인과 | 장애인(곰두리) 체육관 시설관리  | 시설비       | 1,947,920,000 | 898,525,430 | 486,950,000  | 562,444,570 | 공사전 실시설계용역 기간 소요             |
| 노인 장애인과 | 장애인(곰두리) 체육관 시설관리  | 감리비       | 38,310,000    | 7,960,000   | 9,450,000    | 20,900,000  | 공사전 실시설계용역 기간 소요             |
| 노인 장애인과 | 장애인(곰두리) 체육관 시설관리  | 시설부대비     | 13,770,000    | 1,040,000   | 3,600,000    | 9,130,000   | 공사전 실시설계용역 기간 소요             |
| 보건 정책과  | 외국인 의료관광 활성화       | 공공운영비     | 10,900,000    | 7,357,500   | 2,453,000    | 1,089,500   | 사업기간이 12월31일이나 그 다음 달에 정산 지출 |

##### 나) 사고이월

(단위: 원)

| 과 목    |                 |            | 예산현액<br>㉑     | 지출액<br>㉒      | 다음연도<br>이월액㉓  | 집행잔액<br>㉔㉕㉖ | 이월사유                     |
|--------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 조직     | 세부사업            | 통계목        |               |               |               |             |                          |
| 계      | 2건              |            |               |               |               |             |                          |
| 복지 정책과 | 재난구호지원 사업       | 자산및물품 취득비  | 44,800,000    | -             | 44,800,000    | -           | 납품기한 부족                  |
| 복지 정책과 | 지역사회서비스 투자사업 추진 | 자치단체 경상보조금 | 8,566,554,000 | 6,980,119,000 | 1,586,435,000 | -           | 국비 미교부로 인한 자금없는 이월액으로 처리 |

## 2. 의료급여기금 특별회계(기타회계)

### 1 세입결산

(단위: 원)

| 구분        | 예산액<br>㉑        | 전차<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 징수결정액<br>㉔      | 수납액             |                 |                 | 미수납액<br>㉕=㉓-㉖ | 다음연도<br>이월액 |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|           |                 |                |                 |                 | 수납총액<br>①       | 과오납<br>반환액<br>② | 실수납액<br>③=①-②   |               |             |
| 의료급여기금    | 204,771,213,000 | -              | 204,771,213,000 | 198,607,580,768 | 198,515,260,508 | -               | 198,515,260,508 | 92,320,260    | 92,320,260  |
| 세외<br>수입  | 11,806,737,000  | -              | 11,806,737,000  | 11,721,241,688  | 11,628,921,428  | -               | 11,628,921,428  | 92,320,260    | 92,320,260  |
| 보조금       | 161,614,344,000 | -              | 161,614,344,000 | 156,479,091,000 | 156,479,091,000 | -               | 156,479,091,000 | -             | -           |
| 보전<br>수입등 | 31,350,132,000  | -              | 31,350,132,000  | 30,407,248,080  | 30,407,248,080  | -               | 30,407,248,080  | -             | -           |

□ 의료급여기금 특별회계 세입결산 예산현액은 2,047억 7,121만원이고, 실 수납액은 1,985억 1,526만원임

### 2 세출결산

(단위: 원)

| 구분     | 예산액<br>㉑        | 예산성립후 증감㉒ |           | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 지출액<br>㉔        | 이월액<br>㉕ | 집행잔액<br>㉖=㉓-㉔-㉕ |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
|        |                 | 전년도<br>이월 | 예비비<br>사용 |                 |                 |          |                 |
| 의료급여기금 | 204,771,213,000 | -         | -         | 204,771,213,000 | 198,206,559,170 | -        | 6,564,653,830   |

□ 의료급여기금 특별회계 세출결산 예산현액은 2,047억 7,121만원으로 이 중 1,982억 655만원을 지출하였고, 집행잔액은 65억 6,465만원임

### 3. 기금결산

#### ① 자활기금

##### 가) 결산현황

(단위: 원)

| 구 분   | 기 금 명 | 전년도말<br>조성액 ㉠ | 당해연도증감액     |             |            | 당해연도말<br>조성액<br>㉡=㉠+㉢ |
|-------|-------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
|       |       |               | 계(㉢=㉣-㉤)    | 조성액㉣        | 사용액㉤       |                       |
| 보건복지국 | 자활기금  | 1,796,937,149 | 268,858,952 | 345,858,952 | 77,000,000 | 2,065,796,101         |

- 자활기금 당해연도말 조성액은 20억 6,579만원으로, 전년도 말 조성액 17억 9,693만원 보다 2억 6,885만원이 증가하였음

##### 나) 기금운용명세서

(단위: 원)

| 수 입         |             |             |            |           | 지 출         |            |        |             |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------|-------------|
| 계           | 융자금회수       | 예치금회수       | 이자수입       | 기타수입      | 계           | 비용자성사업비    | 융자성사업비 | 예치금         |
| 567,026,101 | 313,207,380 | 221,167,149 | 28,440,242 | 4,211,330 | 567,026,101 | 77,000,000 | -      | 490,026,101 |

- 자활기금의 수입내역은 융자금회수 3억 1,320만원, 예치금 회수 2억 2,116만원, 이자수입 2,844만원으로 총 5억 6,702만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 7,700만원, 예치금 4억 9,002만원을 지출하였음

## ② 사회복지기금

### 가) 결산현황

(단위: 원)

| 구 분   | 기 금 명  | 전년도 말<br>조성액<br>㉠ | 당해연도증감액     |             |             | 당해연도 말<br>조성액<br>㉡=㉠+㉢ |
|-------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|       |        |                   | 계(㉢=㉣-㉤)㉢   | 조성액㉣        | 사용액㉤        |                        |
| 보건복지국 | 사회복지기금 | 21,480,619,190    | 764,609,078 | 874,918,078 | 110,309,000 | 22,245,228,268         |

- 사회복지기금의 당해연도 말 조성액은 222억 4,522만원으로 전년도 말 조성액 214억 8,061만원보다 7억 6,460만원이 증가하였음

### 나) 기금운용명세서

(단위: 원)

| 수 입           |             |               |             |           |
|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 계             | 전입금         | 예치금 회수        | 이자수입        | 기타수입      |
| 3,757,212,202 | 550,000,000 | 2,882,294,124 | 323,653,558 | 1,264,520 |
| 지 출           |             |               |             |           |
| 계             | 비용자성 사업비    | 예치금           | 예탁금         |           |
| 3,757,212,202 | 110,309,000 | 3,646,903,202 |             | -         |

- 사회복지기금의 수입내역은 전입금 5억 5천만원, 예치금 회수 28억 8,229만원, 이자수입 3억 2,365만원, 기타수입 126만원 등 총 37억 5,721만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 1억 1,030만원, 예치금 36억 4,690만원을 지출하였음

### ③ 식품진흥기금

#### 가) 결산현황

(단위: 원)

| 구 분   | 기 금 명  | 전년도말<br>조성액 ㉔  | 당해연도증감액     |               |               | 당해연도말<br>조성액<br>㉕=㉔+㉖ |
|-------|--------|----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|
|       |        |                | 계(㉖=㉓-㉗)    | 조성액㉓          | 사용액㉗          |                       |
| 보건복지국 | 식품진흥기금 | 11,164,462,207 | 296,309,086 | 1,382,057,826 | 1,085,748,740 | 11,460,771,293        |

- 식품진흥기금의 당해연도 말 조성액은 114억 6,077만원으로 전년도 말 조성액 111억 6,446만원보다 2억 9,630만원이 증가하였음

#### 나) 기금운용명세서

(단위: 원)

| 수 입           |             |               |               |               |      |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 계             | 융자금 회수      | 예치금 회수        | 이자수입          | 기타수입          |      |
| 3,996,520,033 | 738,807,080 | 2,614,462,207 | 180,199,982   | 463,050,764   |      |
| 지 출           |             |               |               |               |      |
| 계             | 비용자성<br>사업비 | 융자성<br>사업비    | 예치금           | 예탁금           | 기타지출 |
| 3,996,520,033 | 549,748,740 | 536,000,000   | 1,910,771,293 | 1,000,000,000 | -    |

- 식품진흥기금의 수입내역은 융자금회수 7억 3,880만원, 예치금 회수 26억 1,446만원, 이자수입 1억 8,019만원, 기타수입 4억 6,305만원 등 총 39억 9,652만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 5억 4,974만원, 융자성 사업비 5억 3,600만원, 예치금 19억 1,077만원, 예탁금 1억원을 지출하였음

## 〈 검토의견 〉

### □ 일반회계

- 보건복지국 소관 일반회계 세입결산은 예산현액 8,683억 2,998만원의 99.7%에 해당하는 8,662억 7,675만원이 징수결정되었음
  - 다만, 과오납반환액 4억 1,998만원이 발생한 사유에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.
  
- 보건복지국 소관 일반회계 세출결산의 예산현액은 1조 473억 7,433만원이며, 그 중 99.5%인 1조 426억 1,662만원이 집행되고, 0.2%인 24억 6,368만원이 이월되었으며 0.2%인 22억 9,402만원의 집행잔액이 발생되었음.
  - 예산전용 및 이체, 이월사업비는 조직개편 및 사업기간 부족 등의 사유로 부득이 조치된 사항으로서 예산편성시 충분한 사전검토를 거쳐 집행하였음.
  - 다만, 결산검사 의견서에서 지적한
    - ▶ 효 문화 확산을 위한 효행교육사업 추진 부적정(p.54)에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.

### □ 의료급여기금 특별회계

- 세입결산의 미수납액 및 이월액 9,232만원은 시도비반환금 수입과목으로 세입관리에 철저를 기하여야 할 것으로 사료됨.

- 세출결산은 예산현액 대비 집행잔액이 3.2%인 65억 6,465만원으로 저소득층 의료보장 등 도민 기본생활 안정을 위해 적재적소에 사용될 수 있도록 더욱 더 효과적인 예산편성 및 사업추진에 노력해야 할 것으로 사료됨

## □ 기금

- 저소득층 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용하기 위해 조성된 자활기금은
  - 연간 적정사업비 편성을 통한 운영, 자활기금의 고유목적에 맞는 사업 지속 발굴 등 기금의 활용에 대한 다각적인 대안을 모색할 필요가 있다고 사료됨
- 저소득 자녀 장학금, 재해구호기금, 장애인복지기금, 노인복지기금 등을 위한 사회복지기금은 기금조성이나 집행방법이 설치 목적에 부합하도록 운영되고 있음
- 식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 식품진흥기금도 음식문화개선사업, 모범업소 지원 사업 등 식품위생선진화 추진을 위해 적의 운영되고 있음



**별첨**

**『2015회계연도 세출결산 집행잔액률 현황』**

**(예산현액 대비 집행잔액률 20%이상)**

(단위:천 원)

| 부서명        | 세부사업명                 | 통계목              | 예산<br>현액  | 집행<br>잔액 | 집행<br>잔액률<br>(%) | 소관<br>결산서<br>(Page) |
|------------|-----------------------|------------------|-----------|----------|------------------|---------------------|
| 복지<br>정책과  | 결함가정아동보호              | 자치단체<br>경상보조금    | 133,056   | 39,929   | 30%              | 104                 |
| 복지<br>정책과  | 보육사업 안내책자 유인          | 일반운영비<br>(사무관리비) | 10,000    | 2,692    | 27%              | 114                 |
| 노인<br>장애인과 | 사회복지시설 평가수당           | 일반운영비<br>(사무관리비) | 12,474    | 6,474    | 51%              | 123                 |
| 노인<br>장애인과 | 효문화 확산을 위한<br>효행 교육사업 | 사회복지<br>사업보조     | 69,000    | 50,775   | 73%              | 123                 |
| 노인<br>장애인과 | 청각장애인 도정참여<br>수화통역 지원 | 일반운영비<br>(사무관리비) | 2,000     | 1,078    | 53%              | 128                 |
| 노인<br>장애인과 | 장애인(곰두리)체육관<br>시설관리   | 시설비              | 2,000,000 | 592,474  | 29%              | 136                 |
| 보건<br>정책과  | 산모신생아건강관리사<br>지원사업    | 자치단체<br>경상보조금    | 1,091,000 | 45,950   | 42%              | 140                 |
| 보건<br>정책과  | 제1군 감염병환자 등<br>입원치료비  | 의료및구료비           | 7,000     | 6,379    | 91%              | 150                 |
| 보건<br>정책과  | 국가결핵예방사업              | 의료및구료비           | 76,814    | 45,266   | 59%              | 153                 |
| 식의약<br>안전과 | 식품위생감시활동              | 재료비              | 4,500     | 976      | 22%              | 156                 |
| 식의약<br>안전과 | 유해물질 안전관리(식품)         | 재료비              | 6,000     | 2,477    | 41%              | 157                 |
| 식의약<br>안전과 | 기본경비                  | 일반운영비<br>(사무관리비) | 12,418    | 3,811    | 31%              | 159                 |

# - 보건환경연구원 -

## 1. 일반회계

### ① 세입결산

(단위: 원)

| 구분        | 예산액<br>㉑      | 잔고<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 징수결정액<br>㉔    | 수납액           |                 |               | 미수납액<br>㉕=㉓-㉖ | 다음연도<br>이월액 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|           |               |                |               |               | 수납총액<br>①     | 과오납<br>반환액<br>② | 실수납액<br>③=①-② |               |             |
| 보건환경연구원   | 1,122,568,000 | -              | 1,122,568,000 | 1,087,893,960 | 1,087,378,360 | -               | 1,087,378,360 | 515,600       | 515,600     |
| 세외수입      | 596,262,000   | -              | 596,262,000   | 567,298,960   | 566,783,360   | -               | 566,783,360   | 515,600       | 515,600     |
| 보조금       | 520,595,000   | -              | 520,595,000   | 520,595,000   | 520,595,000   | -               | 520,595,000   | -             | -           |
| 보전<br>수입등 | 5,711,000     | -              | 5,711,000     | -             | -             | -               | -             | -             | -           |

□ 보건환경연구원 소관 일반회계 세입결산 예산현액은 11억 2,256만원이나 실수납액은 10억 8,737만원임

### ② 세출결산

(단위: 원)

| 구분      | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감 <sup>㉒</sup> |           | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 이월액<br>㉕ | 집행잔액<br>㉖=㉓-㉔-㉕ |
|---------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|----------|-----------------|
|         |               | 전년도<br>이월             | 예비비<br>사용 |               |               |          |                 |
| 보건환경연구원 | 7,309,775,000 | -                     | -         | 7,309,775,000 | 7,129,667,510 | -        | 180,107,490     |

□ 보건환경연구원 일반회계 세출결산 예산현액은 73억 977만원으로 이 중 71억 2,966만원을 지출하고 집행잔액은 1억 8,010만원임

## 〈 검토의견 〉

- 보건환경연구원의 세입세출 결산은 효율적 예산운영을 위해 노력하였다고 판단되며 집행 잔액률도 3%이하로 최소화 하는 등 적절하게 집행하였다고 사료됨

# - 충 북 도 립 대 학 -

## 1. 충북도립대학운영특별회계

### ① 세입결산

(단위: 원)

| 구분        | 예산액<br>㉑       | 전년<br>도<br>이<br>월<br>액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 징수결정액<br>㉔     | 수납액            |                 |                | 미수납액<br>㉕=㉓-㉖ | 다음연도<br>이월액 |
|-----------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
|           |                |                             |                |                | 수납총액<br>①      | 과오납<br>반환액<br>② | 실수납액<br>③=①-②  |               |             |
| 충북도립대학    | 14,199,908,000 | -                           | 14,199,908,000 | 14,261,303,657 | 14,268,519,857 | 7,216,200       | 14,261,303,657 | -             | -           |
| 세외수입      | 962,872,000    | -                           | 962,872,000    | 1,024,267,565  | 1,031,483,765  | 7,216,200       | 1,024,267,565  | -             | -           |
| 보전<br>수입등 | 13,237,036,000 | -                           | 13,237,036,000 | 13,237,036,092 | 13,237,036,092 | -               | 13,237,036,092 | -             | -           |

□ 충북도립대학운영 특별회계 세입결산 예산현액은 141억 9,990만원  
이며

○ 수납총액은 142억 6,851만원이나 과오납반환액 721만원을 제  
외한 실수납액은 142억 6,130만원임

### ② 세출결산

(단위: 원)

| 구분     | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒ |            | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔      | 이월액<br>㉕      | 집행잔액<br>㉖=㉓-㉔-㉕ |
|--------|----------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|        |                | 전년도<br>이월 | 예비비<br>사 용 |                |               |               |                 |
| 충북도립대학 | 14,199,908,000 | -         | -          | 14,199,908,000 | 9,570,401,050 | 3,998,642,100 | 630,864,850     |

□ 충북도립대학운영 특별회계 세출결산 예산현액은 141억 9,990  
만원으로 이 중 지출액은 95억 7,040만원이고, 집행잔액은 6  
억 3,086만원임

## 2. 충북도립대학장학기금

### ① 결산현황

(단위:원)

| 구 분   | 기 금 명          | 전년도말<br>조성액 ㉑ | 당해연도증감액     |               |               | 당해연도말<br>조성액<br>㉒=㉑+㉓ |
|-------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|
|       |                |               | 계(㉓=㉔-㉕)    | 조성액㉔          | 사용액㉕          |                       |
| 충북도립대 | 충북도립대<br>학장학기금 | 565,526,133   | △51,248,220 | 1,858,761,595 | 1,910,009,815 | 514,277,913           |

- 충북도립대학장학기금의 당해연도 말 조성액은 5억 1,427만원으로 전년도 말 조성액 5억 6,552만원보다 5,124만원이 감소하였음

### ② 기금운용명세서

(단위: 원)

| 수 입           |             |             |           |               | 지 출           |               |             |
|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 계             | 전입금         | 예치금회수       | 이자수입      | 기타수입          | 계             | 비용자성사업비       | 예치금         |
| 2,424,287,728 | 160,000,000 | 565,526,133 | 2,609,084 | 1,696,152,511 | 2,424,287,728 | 1,910,009,815 | 514,277,913 |

- 충북도립대학 장학기금의 수입내역은 전입금 1억 6,000만원, 예치금회수 5억 6,552만원, 이자수입 260만원, 기타수입 16억 9,615만원 등 총 24억 2,428만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비로 19억 1,000만원, 예치금 5억 1,427만원임

## 〈 검토의견 〉

- 충북도립대학운영특별회계 세출결산에서 예산현액 대비 4.4%인 6억 3,086만원의 불용액이 발생되었음
  - ※ 2014회계연도 결산 불용액: 예산현액 대비 9.8%인 9억 6,700만원
  
- 세출분야에 있어서는 정확한 계획 수립 등으로 예산 집행잔액이 과다 발생하지 않도록 예산 편성 단계에서부터 철저한 조치가 요구됨
  
- 또한, 결산검사 의견서에서 지적한
  - ▶ 충북도립대학 공유재산 관리 부적정(p.46)에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.

**별첨**

**[[2015회계연도 세출결산 집행잔액률 현황]]**

**(예산현액 대비 집행잔액률 20%이상)**

(단위:천 원)

| 세부사업명        | 통계목              | 예산현액   | 집행잔액   | 집행잔액률(%) | 결산서 (Page) |
|--------------|------------------|--------|--------|----------|------------|
| 대학운영 기반조성    | 기간제근로자등보수        | 13,404 | 4,915  | 37       | 195        |
| 대학운영 기반조성    | 과오납금등            | 38,000 | 29,056 | 76       | 195        |
| 원활한 학사행정 지원  | 공공운영비            | 5,000  | 5,000  | 100      | 196        |
| 교수학습지원센터운영   | 국내여비             | 7,200  | 4,281  | 59       | 198        |
| 취업지원 프로그램 운영 | 공공운영비            | 1,000  | 748    | 75       | 198        |
| 산학협력 체제 구축   | 사무관리비            | 5,070  | 5,070  | 100      | 198        |
| 산학협력 체제 구축   | 공공운영비            | 2,400  | 2,395  | 100      | 198        |
| 오송바이오 캠퍼스 운영 | 공기관등에대한<br>대행사업비 | 81,000 | 56,917 | 70       | 199        |
| 등록률 제고시책 강구  | 기간제근로자등보수        | 2,145  | 1,519  | 71       | 200        |