



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. 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 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			미 수납액 ㉕=㉔-㉖	다음연도 이월액
					수납총액 ㉖	과오납 반환액 ㉗	실수납액 ㉘=㉖-㉗		
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 정책 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 정책 센터	283,228,000	-	283,228,000	276,040,410	276,040,410	-	276,040,410	-	-
미래 전략 기획 단	127,500,000	-	127,500,000	127,500,190	127,500,190	-	127,500,190	-	-
기획 관리 실	661,342,084,000	-	661,342,084,000	660,369,345,020	660,369,345,020	-	660,369,345,020	-	-
보건 복지 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 연구 원	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 개혁 추진 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 ㉑	예산성립후 증감 ^㉒		예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	이월액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕
		전년도 이 월	예비비 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 (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 기획단	390,804,000	-	38,046,000	428,850,000	294,887,910	78,000,000	55,962,090
기획관리실 (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 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	북한·탈주민지원 지역협의회운영	행사운영비	1,500,000	300,000		사업추진을 위한 전용
		행사실비보상금			300,000	
정책 기획관	도정 참여제도 운영	사무관리비	400,000,000	2,520,000		정부예산확보 TF 운영 위한 전용
		행사실비보상금			2,520,000	
정책 기획관	지역대학 창의력 강화	행사운영비	15,000,000	5,000,000		세출예산집행기준 변경에 따른 전용
		행사실비보상금			5,000,000	
법무통계 담당관	불합리한 규제발굴	행사운영비	24,600,000	2,500,000		토론자 참석수당 지급을 위한 전용
		행사실비보상금			2,500,000	
노인 장애인과	효문화 확산을 위한 효행교육 사업	사회복지사업보조	69,000,000	22,500,000		효행교육사업 일부를 도에서 시행하기 위해 전용
		사무관리비			22,500,000	
보건 정책과	응급의료기관 발전프로그램 운영비	민간경상사업보조	960,000,000	2,000,000		보건복지부 사업계획 변경 등에 따른 전용
		국내여비			2,000,000	
여성 발전센터	1366운영	공공운영비	35,828,000	3,000,000		가정폭력 피해여성 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 업무추진비	18,780,000	220,000		7. 1 조직개편
총무과	기본경비		23,815,000		220,000	
정책기획관	기본경비	부서운영 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 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 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 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 업무추진비	1,200,000	1,200,000		7. 1 조직개편
법무통계담당관	기본경비				1,200,000	

5 예비비 지출

(단위: 원)

과 목			지출 결정액	지출액	이월액	집행잔액	예비비지출사유
조 직	세부 사업	통계목					
합 계			682,546,000	636,347,320	-	46,198,680	
미래전략 기획단	사무환경 정비	사무관리비	3,000,000	2,999,000	-	1,000	미래전략기획단 신설
	4%경제 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 취득비	9,900,000	8,900,780	-	999,220	미래전략기획단 신설
정책 기획관	충북도립대 노후시설물 보수공사	시설비	440,000,000	399,449,540	-	40,550,460	충북도립대 공학관 보강공사
창조전략 담당관	충북 3.0 추진	행사운영비	41,000,000	41,000,000	-	-	정부3.0박람회 충북 전시관 운영
보건 정책과	선별진료소 운영기관 지원	민간자본 사업보조	163,500,000	163,500,000	-	-	메르스 전파 방지 위한 선별진료소 운영 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 4,619만원임

6 다음연도 이월사업비

가) 명시이월

(단위: 원)

과 목			예산현액 ㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액㉓	집행잔액 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 정책관	공공형신수련 시설기능보강	자치단체 자본보조	1,966,000,000	1,000,000,000	966,000,000	-	출납폐쇄기한 단축에 따라 4분기 지출분 이월
미래전략 기획단	4%경제실현 분위기조성	사무관리비	15,000,000	827,000	14,000,000	173,000	자금 미교부로 인한 이월
정책 기획관	도정 학습용역	연구용역비	1,655,920,000	877,070,000	339,500,000	439,350,000	홍보효과 위해 연말 연시 이용하고자 함
정책 기획관	취약지역 개조사업	자치단체 자본보조	3,302,711,000	1,621,959,000	1,680,752,000	-	용역기간 만료에 따른 이월
예산 담당관	예산편성운영	공공운영비	6,360,000	4,192,380	850,000	1,317,620	자금 미교부로 인한 이월
예산 담당관	정부예산 확보 추진	사무관리비	27,800,000	25,500,000	550,000	1,750,000	출납폐쇄기한 단축에 따라 4분기 지출분 이월
예산 담당관	출지출연기관 평가	공공운영비	3,800,000	2,565,000	855,000	380,000	출납폐쇄기한 단축에 따라 4분기 지출분 이월
창조전략 담당관	고객만족행정 추진	공공운영비	21,616,000	17,117,700	2,194,000	2,304,300	출납폐쇄기한 단축에 따라 4분기 지출분 이월
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 선정중 으로 공기 부족
노인 장애인과	장애인(공동리) 체육관 시설관리	시설비	1,947,920,000	898,525,430	486,950,000	562,444,570	공사전 실시설계용역 기간 소요
노인 장애인과	장애인(공동리) 체육관 시설관리	감리비	38,310,000	7,960,000	9,450,000	20,900,000	공사전 실시설계용역 기간 소요
노인 장애인과	장애인(공동리) 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

□ 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 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉣㉤㉥	이월사유
조직	세부사업	통계목					
계	3개 부서 / 4건		8,649,604,000	7,152,250,000	1,700,635,000	46,469,000	
미래전략 기획단	미래전략과제 발굴 및 기획	연구용역비	250,000	159,000,000	64,000,000	27,000,000	사업기간 미도래
정책 기획관	도정홍보채널 발굴	사무관리비	38,000,000	13,131,000	5,400,000	19,469,000	과업기간 부족
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

- 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 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 573만원을
다음연도로 이월하였음

2 기타특별회계

가) 세입결산

(단위:원)

구분	예산액 ㉔	전도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수결정액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	다음연도 이월액
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실수납액 ③=①-②		
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 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 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 ㉔	예산성립후 증감 ^㉕		예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	이월액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘
		전년도 이월	예비비 사용				
계	218,971,121,000	-	-	218,971,121,000	207,776,960,220	3,998,642,100	7,195,518,680
도립대학운영 특별회계	14,199,908,000	-	-	14,199,908,000	9,570,401,050	3,998,642,100	630,864,850
의료급여기금 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 7,696만원을
지출하였으며, 집행 잔액은 71억 9,551만원임

3. 기금결산

(단위:원)

구 분	기 금 명	전년도 말 조성액 가	당해연도 증·감액			당해연도 말 조성액 마=가+나
			계(나-다-라)	조성액(다)	사용액(라)	
계	8종	45,077,027,046	2,392,137,400	6,685,269,467	4,489,326,159	47,272,970,354
여성 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 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 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 도립대	충북도립대 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 현 재 액	당해연도 발 생 액	당해연도 소 멸 액	당해연도말 현 재 액
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
자 활 기 금	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 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	다음연도 이월액
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실수납액 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
여성정책관실	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
세와수입	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 수입등	38,764,000	-	38,764,000	37,845,590	37,845,590	-	37,845,590	-	-
여성발전센터	283,228,000	-	283,228,000	276,040,410	276,040,410	-	276,040,410	-	-
세와수입	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 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 ㉠	예산성립후 증감 ㉡		예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	이월액 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤
		전년도 이월	예비비 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	년 도	예산액	예산성립후 증감		예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행 잔액
			전년도 이월	예비비 사 용				
스마트 미래여성 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	북한이탈주민지원 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 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액(㉢)	집행잔액 ㉣(㉤)(㉥)	이월사유
조직	세부사업	통계목					
계	1건						
여성 정책관	공공청산년수련 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 ㉠	당해연도 증감액			당해연도 말 조성액 ㉡ ㉡=㉠+㉢
			계(㉢=㉣-㉤)라	조성액㉣	사용액㉤	
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 조성액 ㉠	당해연도증감액			당해연도말 조성액 ㉡=㉠+㉢
			계(㉢=㉣-㉤) ㉢	조성액(㉣) ㉣	사용액(㉤) ㉤	
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 다음 연도로 이월한 사유에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.

- 여성발전센터를 포함한 여성정책관실 소관 일반회계 세출결산의 예산현액은 370억 3,367만원이며, 그 중 85.4%인 316억 2,304만원이 집행되고, 13.2%인 48억 7,340만원이 이월되었으며 1.4%인 5억 3,722만원의 집행잔액이 발생되었음.
 - 예산 전용은 세출예산집행기준 변경에 따라 행사운영비를 행사 실비보상금으로 전용하는 등 예산편성시 충분한 사전검토를 거쳐 집행하였음.
 - 다만, 공공청소년수련시설 기능보강사업 9억 6,600만원을 명시 이월한 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 관련시설 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 가려 내어 조사해 법령과 조례에 위배됨이 없이 보조금을 집행할 수 있도록 더욱 노력해야 될 것으로 사료됨

별 첨

『2015회계연도 세출결산 집행잔액률 현황』

(예산현액 대비 집행잔액률 20%이상)

(단위:천원)

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	집행률 (%)	소관 결산서 (Page)
여성 발전 센터	1366 운영	공공운영비	32,828	8,561	26%	55
	1366 운영	행사실비 보상금	12,708	3,989	31.3%	55
	1366 운영	행사실비 보상금	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 가	잔차 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			미수납액 마=라-③	다음도 이월액
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실수납액 ③=①-②		
계	667,342,084,000	-	667,342,084,000	660,369,345,020	660,369,345,020	-	660,369,345,020	-	-
정책기획관	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 수입등	34,538,000	-	34,538,000	-	-	-	-	-	-
예산담당관	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 교부세	493,536,000,000	-	493,536,000,000	493,792,270,000	493,792,270,000	-	493,792,270,000	-	-
보전 수입등	135,637,046,000	-	135,637,046,000	135,682,146,060	135,682,146,060	-	135,682,146,060	-	-
창조혁신담당관	-	-	-	1,378,003,570	1,378,003,570	-	1,378,003,570	-	-
세외수입	-	-	-	3,570	3,570	-	3,570	-	-
지방 교부세	-	-	-	1,378,000,000	1,378,000,000	-	1,378,000,000	-	-
법무행정담당관	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	-	-
서울본부	-	-	-	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 ㉑	예산성립후 증감 ^나		예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	이월액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕
		전년도 이월	예비비 사 용				
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 기획관	도정 참여제도 운영	사무관리비	400,000,000	2,520,000		정부예산확보 TF 운영 위한 전용
		행사실비보상금			2,520,000	
정책 기획관	지역대학 창의력 강화	행사운영비	15,000,000	5,000,000		세출예산집행기준 변경에 따른 전용
		행사실비보상금			5,000,000	
법무통계 담당관	불합리한 규제발굴	행사운영비	24,600,000	2,500,000		토론자 참석수당 지급을 위한 전용
		행사실비보상금			2,500,000	

□ 기획관리실 소관 예산전용은 총 3건으로 위 사유에 따른 통계목 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 업무추진비	18,780,000	220,000		7. 1 조직개편
총무과	기본경비		23,815,000		220,000	
정책기획관	기본경비	부서운영 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 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 업무추진비	1,200,000	600,000		7. 1 조직개편
정책기획관	기본경비		20,160,000		600,000	
규제개혁추진단	불합리한 규제발굴	행사운영비	24,600,000	24,600,000		7. 1 조직개편
법무통계담당관	불합리한 규제발굴				24,600,000	
규제개혁추진단	불합리한 규제발굴	시책추진 업무추진비	4,000,000	4,000,000		7. 1 조직개편
법무통계담당관	불합리한 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 업무추진비	1,200,000	1,200,000		7. 1 조직개편
법무통계담당관	기본경비				1,200,000	

5 예비비 지출

(단위: 원)

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

6 다음연도 이월사업비

가) 명시이월

(단위: 원)

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

나) 사고이월

(단위: 원)

과 목			예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉣㉤㉥	이월사유
조직	세부사업	통계목					
계	1건						
정책 기획관	도정홍보채널 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 ¹⁾	22,926,262,000	22,926,259,650	2,350	
영업외수익 ²⁾	1,000,465,000	1,028,805,230	△28,340,230	예금이자수입
특별이익 ³⁾	109,168,000	109,167,534	466	
이월액	86,275,040,000	86,275,039,401	599	전년도 순세계 잉여금
고정부채수입 ⁴⁾	120,000,000,000	155,215,870,000	△35,215,870,000	공채매출수입
투자자산수입 ⁵⁾	70,707,800,000	70,707,800,000	-	

□ 지역개발기금특별회계 수입결산 예산액은 3,010억 1,873만원이고, 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 ⁶⁾	14,082,882,000	13,921,256,946	161,625,054	공채상환잔액(이자) 및 관리비 집행잔액
투자자산 ⁷⁾	78,550,000,000	78,550,000,000	-	
고정부채상환금 ⁸⁾	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

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

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

3. 기금결산

① 통합관리기금

가) 결산현황

(단위: 원)

구 분	기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당해연도증감액			당해연도말 조성액
			계(㉡-㉢-㉣)	조성액㉢	사용액㉣	㉡=㉠+㉢
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) 기금운동명세서

(단위: 원)

수 입				
계	예탁금 원금회수	예치금 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 원리금 상환	기타지출
21,341,823,479	1,141,365,919	19,000,000,000	1,155,356,080	45,101,480

② 지방채상환기금

가) 결산현황

(단위: 원)

구 분	기 금 명	전년도말 조성액 ㉑	당해연도증감액			당해연도말 조성액 ㉓=㉑+㉒
			계(㉒=㉔-㉕)	조성액㉔	사용액㉕	
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 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:천원)

부서명	세부사업명	통계목	예산현액	집행잔액	집행잔액률 (%)	소관결산서 (Page)
정책 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 운동 추진	행사운영비	25,000	7,700	30.8	71
	함께하는 충북 운동 추진	행사실비보상금	7,000	4,139	59.1	71
	함께하는 충북 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 기획단 운영	공공운영비	3,600	2,014	55.9	75

부서명	세부사업명	통계목	예산현액	집행잔액	집행잔액률 (%)	소관결산서 (Page)
예산 담당관실	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)
창조전략 담당관	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
법무통계 담당관	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 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉑-㉓	다음연도 이월액
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실수납액 ③=①-②		
계	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
복지정책과	416,730,299,000	-	416,730,299,000	415,251,185,170	415,266,471,410	15,286,830	415,251,184,580	590	590
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	-	-
노인장애안과	407,950,180,000	-	407,950,180,000	407,810,243,200	407,910,577,300	101,133,000	407,809,444,300	798,900	798,900
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	-	-
보건정책과	41,047,167,000	-	41,047,167,000	40,854,591,890	41,156,957,890	303,566,000	40,853,391,890	1,200,000	1,200,000
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	-	-
식약안전과	2,602,341,000	-	2,602,341,000	2,360,738,960	2,360,738,960	-	2,360,738,960	-	-
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 ㉑	예산성립후 증감 ㉒		예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	이월액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕
		전년도 이월	예비비 사 용				
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 장애인과	효문화 확산을 위한 효행교육 사업	사회복지사업보조	69,000,000	22,500,000		효행교육사업 일부를 도에서 시행하기 위해 전용
		사무관리비			22,500,000	
보건 정책과	응급의료기관 발전프로그램 운영비	민간경상사업보조	960,000,000	2,000,000		보건복지부 사업계획 변경 등에 따른 전용
		국내여비			2,000,000	

4] 예비비 지출

(단위: 원)

과 목			지출 결정액	지출액	이월액	집행잔액	예비비지출사유
조직	세부사업	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 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉣㉤㉥	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 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉣㉤㉥	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 ㉑	전초 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	다음연도 이월액
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실수납액 ③=①-②		
의료급여 기금	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 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 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 7,121만원 이고, 실 수납액은 1,985억 1,526만원임

② 세출결산

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒		예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	이월액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕
		전년도 이월	예비비 사 용				
의료급여기금	204,771,213,000	-	-	204,771,213,000	198,206,559,170	-	6,564,653,830

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

3. 기금결산

① 자활기금

가) 결산현황

(단위: 원)

구 분	기 금 명	전년도말 조성액 ㉑	당해연도증감액			당해연도말 조성액 ㉒=㉑+㉓
			계(㉓=㉔-㉕)	조성액㉔	사용액㉕	
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 조성액 ㉠	당해연도증감액			당해연도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢
			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 조성액 ㉑	당해연도증감액			당해연도말 조성액 ㉒=㉑+㉓
			계(㉓=㉔-㉕)	조성액(㉔)	사용액(㉕)	
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 사업비	융자성 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 사전 검토를 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 시도비반환금수입 과목으로 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 음식문화 개선사업, 모범업소 지원 사업 등 식품위생선진화 추진을 위해 적의 운영되고 있음

[[2015회계연도 세출결산 집행잔액률 현황]]

(예산현액 대비 집행잔액률 20%이상)

(단위:천원)

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

- 보건환경연구원 -

1. 일반회계

① 세입결산

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	잔존 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	다음연도 이월액
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실수납액 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 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 ㉑	예산성립후 증감㉒		예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	이월액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕
		전년도 이월	예비비 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 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉖	다음연도 이월액
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실수납액 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 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 9,990만원이며
- 수납총액은 142억 6,851만원이나 과오납반환액 721만원을 제외한 실수납액은 142억 6,130만원임

② 세출결산

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒		예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	이월액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕
		전년도 이월	예비비 사용				
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 9,990만원
- 으로 이 중 지출액은 95억 7,040만원이고, 집행잔액은 6억 3,086
- 만원임

2. 충북도립대학장학기금

① 결산현황

(단위:원)

구 분	기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당해연도증감액			당해연도말 조성액 ㉡=㉠+㉢
			계(㉢=㉣-㉤)	조성액㉣	사용액㉤	
충북도립대	충북도립대 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.

별 첨

『2015회계연도 세출결산 집행잔액률 현황』

(예산현액 대비 집행잔액률 20%이상)

(단위:천원)

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 대행사업비	81,000	56,917	70	199
등록률 제고시책 강구	기간제근로자등보수	2,145	1,519	71	200