

제303회 임시회
2011. 9. 20.(화)

- 2011년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

(의 회 사 무 처)



의회운영전문위원

목 차

1. 2011년도 일반회계 제 2회 추가경정 예산안	1
1) 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안의 총규모	1
2) 의회사무처 세입·세출 추가경정 예산안의 총규모	2
2. 2011년도 의회사무처 제2회 추가경정 예산안 검토	3
1) 제2회 세입·세출 추가경정 예산안	3
(1) 지방의회 운영지원	3
(2) 행정운영 경비	4
2) 2011년도 의회사무처 제2회 추가경정예산안 편성	6

1. 2011년도 일반회계 제2회 추가경정 예산안

1) 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안의 총규모

2011년도 기정예산 일반회계 3조 1,120억 108만 5천원보다 462억 9,981만 2천원(4.49%)을 증액한 3조 1,583억 897천원임.

- 집행부 : 3,103,896,739천원 ⇒ 3,150,067,801천원(증 1.49%)
- 도의회 : 8,104,346천원 ⇒ 8,233,086천원(증 1.59%)

(단위 : 천원)

구 분	예산액(2회추경)		기정예산액		비교증감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	3,158,300,897	100	3,112,001,085	100.00	46,299,812	1.49
집 행 부	3,150,067,801	99.74	3,103,896,739	99.74	46,171,062	1.49
공 보 관 실	3,711,113	0.12	3,711,113	0.12	0	0
감 사 관 실	227,024	0.01	227,024	0.01	0	0
정 책 관 리 실	390,029,882	12.35	385,189,848	12.26	4,840,034	1.26
행 정 국	401,417,804	12.71	400,737,737	12.88	680,067	0.17
보 건 복 지 국	819,848,044	25.96	822,930,437	26.44	△3,082,393	△0.37
경 제 통 상 국	131,920,826	4.18	124,989,806	4.02	6,931,020	5.55
농 정 국	325,515,122	10.31	323,493,465	10.40	2,021,657	0.62
문화여성환경국	332,191,123	10.52	330,875,711	10.63	1,315,412	0.40
균 형 건 설 국	483,203,511	15.30	472,896,865	15.20	10,306,646	2.18
바이오벨리추진단	41,667,505	1.32	22,323,505	0.72	19,344,000	86.65
소 방 본 부	14,275,472	0.45	14,050,233	0.45	225,239	1.60
직 속 기 관	128,281,429	4.06	127,515,116	4.10	766,313	0.60
사업소	77,778,946	2.46	74,955,879	2.41	2,823,067	3.77
의 회 사 무 처	8,233,096	0.26	8,104,346	0.26	128,750	1.59

2) 의회사무처 세입·세출 추가경정 예산안의 총규모

2011년도 기정예산액 81억 434만 6천원보다 1.59%인 1억 2,875만원이 증액된 82억 3,309만 6천원임.

- 지방의회운영 지원비 : 3,713,917천원 ⇒ 3,774,267천원(증1.62%)
- 행정운영경비 : 4,390,429천원 ⇒ 4,458,829천원(증1.56%)

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목	예산액 (제2회추경)	기정예산액	증 감
의 회사 무 처	8,233,096	8,104,346	128,750
지방의회운영지원	3,774,267	3,713,917	60,350
의정활동지원	2,921,291	2,917,241	4,050
의정활동업무추진	2,825,713	2,821,663	4,050
- 자산취득비	52,898	48,848	4,050
의사운영 및 기록관리	241,560	195,260	46,300
청소년의회교실운영	15,720	12,420	3,300
- 일반운영비	13,420	11,020	2,400
- 일반보상금	2,300	1,400	900
홈페이지 보완개발	138,000	95,000	43,000
- 자산취득비	43,000	0	43,000
의회 전문성 제고	93,640	83,640	10,000
입법활동지원	81,100	78,000	10,000
- 일반운영비	34,100	24,100	10,000
행정운영경비	4,458,829	4,390,429	68,400
인력운영비	4,120,833	4,096,333	24,500
인력운영비	4,120,833	4,096,333	24,500
- 인건비	3,956,673	3,945,673	11,000
- 직무수행경비	164,160	150,660	13,500
기본경비	337,996	294,096	43,900
기본경비	337,996	294,096	43,900
- 자산취득비	54,277	10,377	43,900

2. 2011년도 의회사무처 제2회 추가경정예산안 검토

1) 제2회 세입·세출 추가경정 예산안

- 기정예산액 81억 434만 6천원 보다 1.59%인 1억 2,875만원이 증액된 82억 3,309만 6천원임.
- 이 중 의정활동, 의사운영 및 기록관리, 의회 전문성 제고를 위한 입법활동지원 등 지방의회 운영지원비가 6,035만원(1.62%), 인력운영비 등 행정운영경비가 6,840만원(1.56%)이 증액되었음.

(1) 지방의회 운영지원

- 의정활동지원비는 의정활동업무추진을 위한 자산취득비 예산을 계상한 것으로 교육위원회 회의실 집행부석 마이크를 추가로 설치하기 위한 마이크 설치비 4백 5만원임.

< 의정활동지원비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증감
의정활동지원	2,921,291	2,917,241	4,050
의정활동업무추진	2,825,713	2,821,663.	4,050
- 자산취득비	52,898	48,848	4,050

- 의사운영 및 기록관리비는 청소년의회교실 운영과 의회 홈페이지 보완개발 등을 위한 예산 증액분으로 당초 예산에 청소년 의회 교실이 4회가 계상 되었으나, 운영 성과가 좋게 나타남에 따라 2회를 증액하였으며 홈페이지 웹서버 영상회의록 저장공간 확보를 위한 스토리지 구입예산 등 당초예산 대비 4,630만원이 증액되었음.

< 의사운영 및 기록관리비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목		추경예산액	기정예산액	증감
의사운영 및 기록관리		241,560	195,260	46,300
청소년 의회교실 운영		15,720	12,420	3,300
- 일반운영비		13,420	11,020	2,400
- 일반보상금		2,300	1,400	900
홈페이지 보완 개발		138,000	95,000	43,000
- 자산취득비		43,000	0	43,000

- **의회 전문성 제고를 위한 사업비**는 의원 입법활동을 지원하기 위한 비용으로 의정발전과 도민복지를 위한 정책에 대해 도민의 의견을 수렴하기 위한 정책토론회 경비 1,000만원이 증액되었음.

< 의회 전문성 제고 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목		추경예산액	기정예산액	증감
의회 전문성 제고		93,640	83,640	10,000
입법활동지원		81,100	71,100	10,000
- 일반운영비		34,100	24,100	10,000

(2) 행정운영 경비

- **인력운영비**는 의회사무처 직원 현원 및 직급조정에 따른 인력운영비로 공로연수자와 승진자, 시간제계약직 직급조정에 따른 인력운영비 등을 계상한 것으로 당초예산 대비 2,450만원이 증액되었음.

(공로연수자 4명, 승진자 2명 보수 및 직급보조비 1억 950만원과
 시간제 계약직 직급이 당초 가급 3명, 나급 1명에서 → 가급
 2명, 나급 2명으로 조정됨에 따른 기본급 8,500만원 감액)

< 인력운영비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목		추경예산액	기정예산액	증감
인력운영비		4,120,833	4,096,333	24,500
	인력운영비	4,120,833	4,096,333	24,500
	- 인건비	9,956,673	3,945,673	11,000
	- 직무수행경비	164,160	150,660	13,500

○ 기본경비는 의회사무처 사무실과 회의실의 노후 행정장비와
 업무용 차량 교체를 위한 예산이 계상된 것으로 당초예산
 대비 4,390만원이 증액 계상되었음.

- 세부내역은

- 의회운영위원회 냉난방기, 모사전송기, 흑백프린터기, 냉난방기
 구입비 630만원
- 예산결산특별위원회 냉난방기 구입비 3백만원
- 교육위원회 전자복사기, 문서세단기, 칼라프린터기 구입비
 560만원
- 장기운행(9년 경과)으로 노후화된 업무용 차량(이스타나)
 교체를 위한 구입비 2,900만원임.

< 기본경비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업 · 편성목	추경예산액	기정예산액	증감
기본경비	337,996	294,096	43,900
기본경비	337,996	294,096	43,900
- 자산취득비	54,277	10,377	43,900

2) 2011년도 의회사무처 제2회 추가경정 예산안 편성은

- 도민을 섬기는 열린 의회 구현을 위한 예산편성으로 대부분 적정하다고 보여지나,
- 도의회 웹서버 스토리지 구입, 정책토론회 개최, 청소년 의회 교실 운영 등은 당초 예산 계상시 충분한 검토를 거쳐 사업량을 산출하여 추진하는 것이 효율적이라고 사료됨.