

제336회 정례회

2014. 11. 24.(월)

- 2015년도 -

충청북도세입·세출예산안 및 수정예산안

검 토 보 고 서

(의 회 사 무 처)



의회운영위원회
운영전문위원

목 차

1. 2015년도 충청북도 일반회계 세출예산안	1
1) 충청북도 일반회계 세출 예산안의 총규모	1
2) 의회사무처 세출 예산안의 총규모	2
2. 의회사무처 세출 예산안 검토	3
1) 지방의회 운영 지원	3
(1) 의정 활동지원	3
(2) 의정 홍보강화	7
(3) 의사운영 및 기록관리	7
(4) 의회 전문성 제고	10
2) 행정운영 경비	11
(1) 인력운영비	11
(2) 기본경비	11
3. 의회사무처 수정예산안 검토	12

1. 2015년도 충청북도 일반회계 세출예산안

1) 충청북도 일반회계 세출예산안 총 규모는

전년도예산 3조 639억 8,734만원 보다 1,979억 8,526만원이 증액된 3조 2,619억 7,260만원으로 6.46%가 증가하였음.

- 조 직 별 -

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,261,972,596	100	3,063,987,339	100	197,985,257	6.46
본 청	2,981,675,148	91.41	2,831,681,771	92.42	149,993,377	5.30
공보관	3,411,448	0.10	3,535,702	0.12	△124,254	△3.51
감사관	281,717	0.01	813,582	0.03	△531,865	△65.37
여성정책관	29,516,070	0.90	29,490,922	0.96	25,148	0.09
기획관리실	228,016,915	6.99	204,257,071	6.67	23,759,844	11.63
안전행정국	429,443,574	13.17	388,293,544	12.67	41,150,030	10.60
보건복지국	1,027,239,798	31.49	949,032,631	30.97	78,207,167	8.24
경제통상국	104,759,589	3.21	107,425,595	3.51	△2,666,006	△2.48
농정국	361,433,399	11.08	333,116,559	10.87	28,316,840	8.50
문화체육관광국	169,102,332	5.18	119,641,826	3.90	49,460,506	41.34
균형건설국	323,962,115	9.93	366,029,005	11.95	△42,066,890	△11.49
바이오환경국	273,195,383	8.38	309,249,334	10.09	△36,053,951	△11.66
혁신도시관리본부	715,712	0.02	829,533	0.03	△113,821	△13.72
소방본부	30,562,411	0.94	19,524,408	0.64	11,038,003	56.53
규제개혁추진단	34,685	0.00	0	0.00	34,685	순증
직속기관	148,680,640	4.56	138,752,697	4.53	9,927,943	7.16
11개소방서	102,814,826	3.15	95,298,250	3.11	7,516,576	7.89
자치연수원	5,511,446	0.17	5,223,282	0.17	288,164	5.52
농업기술원	33,117,399	1.02	31,404,880	1.02	1,712,519	5.45
보건환경연구원	7,236,969	0.22	6,826,285	0.22	410,684	6.02
외 청	8,439,852	0.26	8,705,381	0.28	△265,529	△3.05
의회사무처	8,439,852	0.26	8,705,381	0.28	△265,529	△3.05
사 업 소	123,176,956	3.78	84,847,490	2.77	38,329,466	45.17

2) 의회사무처 세출예산안 총규모는

전년도예산 87억 538만원 보다 2억 6,553만원(△3.1%)이 감액된 84억 3,985만원임.

(단위 : 천원, %)

부서·정책·단위·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
합 계	8,439,852	8,705,381	△265,529	△3.1
지방의회 운영 지원	3,481,438	3,962,914	△481,476	△12.1
의정활동지원	2,715,458	3,081,161	△365,703	△11.9
의정활동업무추진	2,576,493	2,785,072	△208,579	△7.5
의정참여단 등 활동지원	2,020	2,020	0	0.0
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	87,050	87,050	0	0.0
의회자료실관리	43,895	21,581	22,314	103
모범우수공무원산업시찰	6,000	6,000	0	0.0
의정홍보강화	559,700	652,540	△92,840	△14.2
의정활동홍보	559,700	652,540	△92,840	△14.2
의사운영 및 기록관리	107,080	130,013	△22,933	△17.6
청소년의회교실운영	15,040	13,040	2,000	15.3
결산검사	30,000	29,000	1,000	3.4
전체의원연찬회	15,000	22,000	△7,000	△31.8
위원회운영 제수당	6,701	5,540	1,161	21.0
회의록발간	40,339	60,433	△20,094	△33.2
의회 전문성 제고	99,200	99,200	0	0.0
입법활동지원	80,000	80,000	0	0.0
특위활동지원	19,200	19,200	0	0.0
행정운영경비	4,958,414	4,742,467	215,947	4.6
인력운영비	4,642,667	4,445,230	197,437	4.4
인력운영비	4,642,667	4,445,230	197,437	4.4
기본경비	315,747	297,237	18,510	6.2
기본경비	315,747	297,237	18,510	6.2

2. 의회사무처 세출예산안 검토

○ 2015년도 의회사무처 세출예산은

전년도 예산대비 2억 6,553만원(3.1%)이 감액된 84억 3,985만원으로 충청북도 일반회계 예산 3조 2,619억 7,260만원의 0.26%임.

1) 지방의회 운영지원

(1) 의정활동지원비는 의정활동지원을 위한 의정활동업무추진비, 의정참여단 활동지원비, 의원 공무국외여행 및 자매결연 지원 등을 위한 예산으로 예산 규모는 전년도 보다 3억 6,570만원 (△11.9%)이 감액된 27억 1,546만원임.

○ 의정활동업무추진비는 의원휴게 숙소 관리비 960만원, 의원 연구 활동 지원비 2,500만원 등 일반운영비 1억 8,559만원, 의정지원 및 의정 홍보활동을 위한 업무추진비 1억 4백만원, 대민활동을 위한 직무수행경비 3,780만원, 의정활동비, 국외여비, 의정공통운영경비 등의 의회비 22억 2,044만원, 상임위 냉난방기 설치 및 시설보수공사비 1,857만원, 교육위원회 냉난방기· 환경개선용 쇼파 구입 등으로 1,010만원임.

- 전년도 대비 2억 858만원이 감액된 사유는 교육위원 폐지에 따른 의원정수 감소(35명 ⇒ 31명)로 인하여 월정수당 1억 2,672만원, 의원국내여비 400만원, 의정운영공통여비 3,401만원 등이 감액됨.

- 의원국외여비는 지방의회의원 국외여비 기준경비 개정에 따라 의원 1인당 2,000천원에서 2,500천원으로 상향조정에 따라 975만원, 의원국민연금부담금 855만원 등의 증액에 따른 것임.
- 의정참여단 등 활동지원비는 의정활동에 대한 도민의 참여를 높이고 도민의 여론수렴, 정책제언 등을 의정활동에 반영하기 위하여 의정참여단의 제안에 대한 원고료를 지급하는 것으로 건당 3~5만원 상당의 보상비 지급과 제안 요약집 인쇄 등 202만원임.
- 의원 공무국외여행 및 자매결연 지원비는 자매결연 및 국제행사 참석, 국제교류 통역비, 자매결연지역 외빈 초청 경비 등을 계상한 전년과 동일한 8,705만원임
- 의회자료실 관리는 의정기록 전산화를 위한 기간제 근로자 등 보수 1,599만원, 자료실 및 의정전시관 소독, 소독약 구입으로 166만원, 자료실 냉난방기 전기공사 370만원, 자료실 자료관리 시스템 교체 구축 등으로 2,255만원을 편성하였음.
- 모범우수공무원 산업시찰은 직원 사기진작을 위하여 모범우수 공무원 부부동반 산업시찰 경비로 12명분 600만원임.

◆ 의정활동지원비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원, %)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
의정활동지원	2,715,458	3,081,161	△365,703	△11.9
의정활동업무추진	2,576,493	2,785,072	△208,579	△7.5
- 일반운영비	185,586	180,615	4,971	2.8
- 업무추진비	104,000	104,000	0	0.00
- 직무수행경비	37,800	34,800	3,000	8.6
- 의회비	2,220,437	2,445,396	△224,959	△9.2
- 시설비 및 부대비	18,570	1,500	17,070	1,138
- 자산취득비	10,100	6,550	3,550	54.2
의정참여단 등 활동지원	2,020	2,020	0	0.00
- 일반운영비	2,020	2,020	0	0.00
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	87,050	87,050	0	0.00
- 일반운영비	6,050	6,050	0	0.00
- 여 비	60,000	60,000	0	0.00
- 일반보상금	21,000	21,000	0	0.00
의회자료실관리	43,895	21,581	22,314	103.4
- 인건비	15,985	15,361	624	4.0
- 일반운영비	1,660	2,220	△560	△25.2
- 시설비 및 시설부대비	3,700	0	3,700	순 증
- 자산취득비	22,550	4,000	18,550	463.8
모범우수공무원산업시찰	6,000	6,000	0	0.00
- 포상금	6,000	6,000	0	0.00

(2) **의정홍보 강화**는 의정활동홍보를 위한 홍보 광고료, 소식지 발간, 인터넷 방송 시스템 운영비, 전자스크랩이용료 등으로 전년대비 9,284만원(△14.2%)이 감액된 5억 5,970만원임.

- 9,284만원 감액된 사유는 2014년도 자산취득비(인터넷방송시스템 구축비용 1억 8,900만원)가 사업완료에 따라 미반영되었고 사무관리비 및 공공운영비는 각각 9,366만원 및 250만원 증액 계상됨.

☞ 도의회 위상제고 및 주요 의정활동 홍보강화를 위한 방송 예산으로 9,000만원을 신규 계상하였는데 이에 대한 설명이 필요함.

◆ 의정홍보강화비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원, %)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
의정홍보강화	559,700	652,540	△92,840	△14.2
의정활동홍보	559,700	652,540	△92,840	△14.2
- 일반운영비	559,700	463,540	96,160	20.7

(3) **의사운영 및 기록관리**는 청소년의회교실운영과 결산검사, 전체 의원 연찬회, 위원회 자문위원 수당, 의회 회의록 발간 등을 계상한 것으로 전년대비 2,293만원(△17.6%)이 감액된 1억 708만원임.

○ **청소년의회교실운영**은 청소년을 대상으로 본회의장에서 직접 의사진행과정을 체험하게 하기 위한 사업으로 버스임차료, 참석자 급식 보상 등으로 200만원(15.3%)이 증액된 1,504만원임.

- 200만원 증액 사유는 버스임차료로 200만원을 증액한 것임.
- ☞ 자라나는 청소년들에게 민주주의의 산실인 의회견학을 통해 입법기관의 역할에 대한 이해를 돕는 등 산교육의 장소로 적극 활용할 가치가 있다고 사료 되는바, 2014년도에도 추경에 증액 편성하였고 또한, 청소년의회교실이 증가 추세로 있는데 2014년도 추경예산보다 적게 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.
- 결산검사는 충청북도 결산검사위원회 선임 및 운영에 관한 조례에 의해 결산검사위원회에 지급하는 일비와 현지확인 출장여비로 전년대비 100만원(3.4%)이 증액된 3,000만원임.
- 100만원 증액 사유는 결산검사장 운영에 따른 제잡비 및 결산검사위원회 교육여비를 증액 계상에 따른 것임.
- 전체의원연찬회는 의정활동에 필요한 전문지식 습득을 위한 연찬 경비로 년 2회 개최를 목표로 하여 전년대비 700만원 (△31.8%)이 감액된 1,500만원임.
- ☞ 2015년은 제10대 의회의 실질적인 첫해로 의원 의정역량 제고를 위한 내실 있는 연찬회 운영이 필요한 시점인데 지난해 대비 700만원이 감액된 사유에 대한 설명이 필요함.
- 위원회운영 제수당은 자문위원 운영수당과 행정사무감사 증인 출석 보상비로 전년대비 116만원(21.0%)이 증액된 670만원임.
- 회의록 발간은 회의 발언내용에 대한 기록 보존을 위한 회의록 제작 경비와 의회 홈페이지 유지보수를 위한 시설장비유지비로 전년대비 2,009만원(33.3%)이 감액된 4,034만원임.
- 2,009만원 감액 사유는 속기사 2명 결원으로 인한 기간제 근로자 보수가 2014년 10월 2명 신규임용으로 인하여 감액.

◆ 의사운영 및 기록관리비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원, %)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
의사운영 및 기록관리	107,080	130,013	△22,933	△17.6
청소년의회교실운영	15,040	13,040	2,000	15.3
- 일반운영비	12,800	10,800	2,000	18.5
- 일반보상금	2,240	2,240	0	0.0
결산검사	30,000	29,000	1,000	3.4
- 일반운영비	28,000	28,000	0	0.0
- 일반보상금	2,000	1,000	1,000	100.0
전체의원연찬회	15,000	22,000	△7,000	△31.8
- 일반운영비	15,000	22,000	△7,000	△31.8
위원회운영 제수당	6,701	5,540	1,161	21.0
- 일반운영비	6,201	5,540	1,161	11.9
- 일반보상금	500	500	0	0.0
회의록발간	40,339	60,433	△20,094	△33.3
- 일반운영비	40,339	41,173	△834	△2.0

(4) 의회 전문성 제고를 위한 사업비는 의원 입법활동과 특위활동을 지원하기 위한 비용으로 정책토론회 개최와 학술연구 용역비, 특위활동을 위한 사무관리비 등 9,920만원이며 전년과 동일함.

○ 입법활동지원은 의정활동에 필요한 입법정보자료 등을 수록한 입법정보지와 자치법규집 발간비, 학술연구용역비, 소송비용 등으로 8,000만원을 편성함.

- 특위활동지원은 특위활동 관련 제경비 지원을 위한 예산으로 전년과 동일한 1,920만원임.

◆ 의회 전문성 제고를 위한 사업비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원, %)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
의회전문성 제고	99,200	99,200	0	0.0
입법활동지원	80,000	80,000	0	0.0
- 일반운영비	38,000	38,000	0	0.0
- 연구개발비	40,000	40,000	0	0.0
- 배상금등	2,000	2,000	0	0.0
특위활동지원	19,200	19,200	0	0.0
- 일반운영비	19,200	19,200	0	0.0

2) 행정운영경비

- (1) 인력운영비는 의회사무처 직원 보수 및 직무수행경비를 계상한 것으로 전년대비 1억 9,744만원(4.4%)이 증액된 46억 4,267만원임.

◆ 인력운영비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원, %)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
인력운영비	4,642,667	4,445,230	197,437	4.4
인력운영비	4,642,667	4,445,230	197,437	4.4
- 인건비	4,487,747	4,289,050	198,697	4.6
- 직무수행경비	154,920	156,180	△1,260	0.8

(2) 기본경비는 의회사무처 사무관리비, 직무수행경비, 자산취득비 등 3억 1,575만원이며 자산취득비로 카메라, 팩스, 프린터기 구입비 등이 계상되어 전년대비 1,851만원(6.2%)이 증액되었음.

◆ 기본경비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원, %)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
기본경비	315,747	297,237	18,510	6.2
기본경비	315,747	297,237	18,510	6.2
- 일반운영비	77,097	71,547	5,550	7.8
- 여비	153,090	145,530	7,560	5.2
- 업무추진비	36,360	36,360	0	0.0
- 직무수행경비	41,400	37,200	4,200	11.3
- 자산취득비	7,800	6,600	1,200	18.2

□ 2015년도 충청북도의회의 예산은 『행복한 도민, 신뢰받는 의회』

구현을 위한 예산으로

- 원활한 의정활동 지원을 위한 의원 연구활동지원, 노후장비 교체, 비서실 및 교육위원회 냉난방기 설치공사 등을 편성한 것은 적정한 것으로 보여지나,
- 도의회 위상제고 및 주요 의정활동 홍보강화를 위한 방송예산으로 9,000만원을 신규계상한 사유에 대한 설명이 필요하며 특히, 청소년의회교실 활성화 방안 및 전체의원연찬회 감액에 대한 구체적인 설명이 필요함.

3. 의회사무처 세출수정예산안

1). 세출 수정예산안 개요

- (1) 2015년도 의회사무처 소관 세출 수정예산안은 85억 5,225만원으로
기정예산안 84억 3,985만원보다 1.33%인 1억 1,240만원이 증가하였음.
- (2) 2015년도 의회사무처 소관 일반회계 세출 수정예산안은
- 본회의장 음향방송 시스템 구축과 관련하여 110,000천원
 - 조례개정에 따라 입법고문 수당 추가 편성 2,400천원
 - 청소년 의회교실의 과목(사무관리비, 행사실비보상금)을 행사 운영비로 사업성격에 맞게 변경 한 것이며, 수정예산안 규모는 아래와 같음.

의회사무처 소관 수정예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	수정예산안	당초예산안	증 감 액		비 고
충청북도	3,215,909,124	3,261,972,596	△46,063,472	△1.41	
의회사무처	8,552,2521	8,439,852	112,400	1.33	

- (3) 2015년도 의회사무처 소관 일반회계 세출 수정예산안은 세부 사업 내역은 아래와 같음.

의회사무처 수정예산안 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업	수정예산안	당초예산안	증 감
합 계	127,440	15,040	112,400
입법고문 수당 신설	2,400	0	2,400
본회의장 음향방시스템 교체	110,000	0	110,000
청소년 의회교실 사무관리비	0	12,800	△12,800
청소년 의회교실 행사실비보상금	0	2,240	△2,240
청소년 의회교실 행사운영비	15,040	0	15,040

2). 세출 수정예산 검토의견

(1) 의회사무처 소관 2015년도 일반회계 세출 수정예산안은 본회의장 음향방송시스템 교체 구축사업, 조례개정에 따라 입법고문수당, 청소년의회교실의 과목을 편성목적에 맞게 변경한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

(2) 당초예산의 반영하지 못한 사유에 대한 설명이 필요함.