

제325회 임시회

2013. 12. 10. 화

2013년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

(의 회 사 무 처)



의회운영전문위원

목 차

1. 2013. 제3회 추가경정 세입·세출예산안 규모...

2. 의회사무처 추가경정 예산안 규모.....

3. 검토 의견.....

1. 2013년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안 규모

□ 2013년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출예산안 총규모

2013년도 기정예산 일반회계 3조 1,724억 6,255만 3천원의 0.03%인 9억 7,743만원을 증액한 3조 1,734억 3,998만 3천원임.

(단위 : 천원)

구 분	예산액(3회추경)		기정예산액		비교증감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	3,173,439,983	100	3,172,462,553	100	977,430	0.03
본 청	2,893,429,360	91.18	2,886,466,213	90.99	6,963,147	0.24
공 보 관 실	3,247,029	0.10	3,247,029	0.10	0	0.00
감 사 관 실	279,765	0.01	279,765	0.01	0	0.00
여성정책관실	32,078,347	1.01	30,886,776	0.97	1,191,571	3.86
기획관리실	288,917,903	9.10	279,252,244	8.80	9,665,659	3.46
안전행정국	408,662,364	12.88	408,808,572	12.89	△146,208	△0.04
보건복지국	861,917,066	27.16	863,401,878	27.22	△1,484,812	△0.17
경제통상국	118,638,912	3.74	119,897,176	3.78	△1,258,264	△1.05
농 정 국	342,289,226	10.79	346,657,500	10.93	△4,368,274	△1.26
문화체육관광국	124,731,693	3.93	118,511,948	3.74	6,219,745	5.25
균형건설국	458,753,217	14.46	462,258,910	14.57	△3,505,693	△0.76
바이오환경국	230,230,924	7.25	229,338,345	7.23	892,579	0.39
청원청주통합 추진지원단	981,974	0.03	1,062,974	0.03	△81,000	△7.62
혁신도시관리본부	566,817	0.02	559,391	0.02	7,426	1.33
소 방 본 부	22,134,123	0.70	22,303,705	0.70	△169,582	△0.76
직 속 기 관	137,632,279	4.34	140,037,418	4.41	△2,405,139	△1.72
사 업 소	134,156,377	4.23	137,634,759	4.34	△3,478,382	△2.53
의 회 사 무 처	8,221,967	0.26	8,324,163	0.26	△102,196	△1.23

2. 의회사무처 추가경정예산안 규모

□ 2013년도 의회사무처 제3회 추가경정예산안 총규모

2013년도 기정예산 83억 2,416만 3천원 보다 1억 219만 6천원이 감액된 82억 2,196만 7천원으로 1.23%가 감액되었음.

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목	예산액 (제3회추경)	기정예산액	증 감
의 회사 무 처	8,221,967	8,324,163	△102,196
지방의회운영지원	3,648,138	3,632,738	15,400
의정활동지원	2,915,612	2,915,612	0
의정활동업무추진	2,786,333	2,786,333	0
- 인건비	19,475	19,475	0
- 일반운영비	170,393	170,393	0
- 업무추진비	109,250	109,250	0
- 직무수행경비	36,000	36,000	0
- 의회비	2,410,115	2,410,115	0
- 자산취득비	41,100	41,100	0
의정참여단 등 활동지원	1,920	1,920	0
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	100,150	100,150	0
- 일반운영비	4,050	4,050	0
- 여 비	75,100	75,100	0
- 일반보상금	21,000	21,000	0
의회자료실관리	21,209	21,209	0
모범우수공무원 산업시찰	6,000	6,000	0

부서 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액 (제3회추경)	기정예산액	증 감
의정홍보강화		457,776	442,376	15,400
	의정활동홍보	457,776	442,376	15,400
	- 일반운영비	457,776	442,376	15,400
의사운영 및 기록관리		144,210	144,210	0
	청소년의회교실운영	21,050	21,050	0
	결산검사	27,000	27,000	0
	전체의원연찬회	23,600	23,600	0
	위원회운영 제수당	7,505	7,505	0
	회의록 발간	50,735	50,735	0
	본회의장 환경정비	14,320	14,320	0
의회 전문성 제고		130,540	130,540	0
	입법활동지원	99,000	99,000	0
	특위활동지원	31,540	31,540	0
행정운영경비		4,573,829	4,691,425	△ 117,596
인력운영비		4,280,220	4,397,816	△ 117,596
	인력운영비	4,280,220	4,397,816	△ 117,596
기본경비		293,609	293,609	0
	기본경비	293,609	293,609	0
	- 일반운영비	68,227	68,227	0
	- 여비	138,260	138,260	0
	- 업무추진비	34,952	34,952	0
	- 직무수행경비	36,600	36,600	0
	- 자산취득비	15,570	15,570	0

3. 검토의견

① 의회사무처 소관 2013년도 제3회 추가경정 예산안 규모

- 2013년도 기정예산 83억 2,416만 3천원 보다 1억 219만 6천원 (1.23%)이 감액된 82억 2,196만 7천원임.

② 증감 내역

- 의정홍보 광고료 : 증 15,400천원
 - 2013년도 행정사무감사와 2014년도 충청북도 세입·세출 예산안 심사 등 도의회 현안 및 의정활동 홍보
 - 7개 일간지 × 2,200천원 = 15,400천원
- 인력운영비 : 감 117,596천원
 - 사무직렬 지능직의 일반직 전환 인건비 잔액(2명) : 74,476천원
 - 계약직 인건비 잔액(6명, 초과근무수당 등) : 27,381천원
 - 무기계약근로자보수(2명, 육아 휴직중) : 15,739천원

③ 2013년도 제3회 추가경정 예산안 편성내역은

- 도의회에 대한 도민의 참여와 관심 확대를 위한 의정활동 홍보비, 속기사 일반직 전환에 따른 인건비 미 집행분 등 필요경비를 적정하게 편성하였다고 사료됨.