

2013. 7. 1. (월) 10:00

의회운영위원회

2012회계년도 충청북도 세입·세출 결산 승인의 건

검 토 보 고 서

(의 회 사 무 처)



의회운영전문위원

목 차

I. 충청북도 세입·세출결산 총괄	1
II. 의회사무처 일반회계 결산현황	1
1. 세입결산	1
2. 세출결산	2
3. 예산전용·이체	4
4. 예비비 지출	4
5. 이월사업비 현황	4
III. 검토의견	4

I. 충청북도 세입·세출 결산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산현액	세입결산액	세출결산액
총 계	3,448,297,712	3,529,026,816	3,226,677,153
일 반 회 계	2,962,787,223	3,041,130,825	2,805,471,057
특 별 회 계	485,510,489	487,895,991	421,206,096
공기업특별회계	231,422,153	231,106,240	180,874,281
기 타특별회계	254,088,336	256,789,751	240,331,815

II. 의회사무처 일반회계 결산현황

1. 세입결산

○ 2012년도 의회사무처의 세입 징수결정액은 3억 3,843만 3천원으로 전액 수납되어 미수납액은 없음.

○ 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	징수결정액	수 납 액	미수납액	비 고
합 계	338,433	338,433	0	
경상적세외수입(이자수입)	873	873	0	
공공예금이자수입	646	646	0	
기 타 이 자 수 입	227	227	0	
임시적세외수입(기타수입)	337,560	337,560	0	
불용품 매각대	16,800	16,800	0	
그 외 수 입	320,760	320,760	0	

○ 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	징수결정일	수납액	내 역
공공예금 이자수입	12.01.04	334	'11년 하반기 공공예금 이자 발생액
	12.07.05	312	'12년 상반기 공공예금 이자 발생액
	소 계	646	
기 타 이자수입	12.01.04	80	'11년 하반기 세입세출외현금 이자발생액
	12.07.05	147	'12년 상반기 세입세출외현금 이자발생액
	소 계	227	
불 용 품 매 각 대	12.01.30	7,880	관용차량(이스타나) 매각 대금
	12.08.20	8,780	관용차량(체어맨) 매각 대금
	12.10.17	140	건설소방위 냉·난방기 매각대금
	소 계	16,800	
그외수입	12.02.01	40	관용차량(이스타나) 매각관련 해지보험료
	12.10.29	320,000	의원휴게숙소 전세임차료
	12.10.29	390	남부권 의원휴게숙소 장기수선충당금
	12.10.29	330	북부권 의원휴게숙소 장기수선충당금
	소 계	320,760	

2. 세출결산

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지 출 액		이월액		집행잔액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
총 계	9,122,318	8,498,237	93.2	19,500	0.2	604,581	6.6
지방의회운영지원	4,361,809	4,068,813	93.3	19,500	0.4	273,496	6.3
행정운영경비	4,760,509	4,429,424	93.0	0	0	331,085	7.0

○ 2012년도 의회사무처의 세출예산액은 충청북도 예산현액 3조 4,482억 9,771만 2천원의 0.26%인 91억 2,231만 8천원으로 이중 84억 9,823만 7천원을 집행(93.2%)하였으며, 1,950만원의 이월액과 6억 458만 1천원(6.8%)의 집행잔액이 발생하였음.

○ 집행잔액이 발생한 주된 사유는

- 집행사유 미발생(계획변경 등 2건) 16,000천원(2.6%)
- 예산절감(예산유보액/예산미배정 19건) 136,545천원(22.6%)
- 실집행잔액(낙찰차액 등 42건) 452,036천원(74.8%)임

○ 세부내역

(단위 : 천원, %)

사 업 별	2012년도				
	예산현액(A)	지출액(B)	이월액(C)	집행잔액(D)	집행비율(B/A)
총 계	9,122,318	8,498,237	19,500	604,581	93.2
지방의회운영지원	4,361,809	4,068,813	19,500	273,496	93.3
의정활동지원	3,545,172	3,412,345	0	132,827	96.3
의정활동업무추진	3,288,774	3,201,253	0	87,520	97.3
의정참여단 등 활동지원	2,020	0	0	2,020	0.0
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	81,150	60,084	0	21,066	74.0
의회자료실관리	97,168	85,010	0	12,158	87.4
모범우수공무원산업시찰	6,000	6,000	0	0	100.0
제9대의회후반기원구성	70,060	59,998	0	10,062	85.6
의정홍보강화	591,196	523,071	0	68,125	88.5
의정활동홍보	591,196	523,071	0	68,125	88.5
의사운영 및 기록관리	113,241	78,801	0	34,440	69.6
청소년의회교실운영	16,300	15,015	0	1,285	92.1
결산검사	23,000	18,462	0	4,538	80.3
전체의원연찬회	33,000	16,731	0	16,269	50.7
위원회운영 제수당	7,250	1,935	0	5,315	26.7
회의록 발간	33,691	26,658	0	7,033	79.1
의회전문성제고	112,200	54,596	19,500	38,104	48.6
입법활동지원	99,000	47,375	19,500	32,125	47.9
특위활동지원	13,200	7,221	0	5,979	54.7
행정운영경비	4,760,509	4,429,424	0	331,085	93.0
인력운영비	4,475,185	4,167,757	0	307,428	93.1
기본경비	285,324	261,667	0	23,657	91.7

3. 예산전용·이체 : 해당없음

4. 예비비 지출 : 해당없음

5. 이월사업비 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출액		이월액		집행잔액	
		금액	%	금액	%	금액	%
합 계(1건)	60,000	19,000	31.7	19,500	32.5	21,500	35.8
입법활동지원 (연구용역비)	60,000	19,000	31.7	19,500	32.5	21,500	35.8

Ⅲ. 검토 의견

- 2012회계연도 의회사무처의 세출예산에 대한 결산을 보면 예산현액 91억 2,231만 8천원 중 84억 9,823만 7천원 (93.2%)이 집행되었으며, 이월액은 1,950만원(0.2%)이 발생하였고 집행잔액은 6억 458만 1천원(6.6%)으로 원활한 의정 활동을 위해 적정하게 집행되었음.

《 주요 집행잔액 발생 내역 》

(단위 : 천원)

과 목	2012회계연도			
	예산현액	지출액	집행잔액	집행율(%)
의원공무국외여행 및 자매결연 지원	81,150	60,084	21,066	74.0
전체의원 연찬회	33,000	16,731	16,269	50.7
위원회운영 제수당	7,250	1,936	5,314	26.7

○ 주요 집행잔액과 발생사유를 보면,

- **‘의원공무국외여행 및 자매결연 지원’ 집행잔액 21,066천원은**

- . 당초 계획변경으로 인한 집행사유 미발생분 16,000천원
(국외업무 여비 10,000, 통역비 6,000)
- . 2012 재정건전화 추진계획에 따른 예산 유보액 200천원
- . (실)집행잔액 4,866천원이 발생함.

- **‘전체의원 연찬회’ 집행잔액 16,269천원은**

- . 기상악화에 따른 의원운영·예산결산특위 합동연찬회
취소로 인한 집행사유 미발생분 7,000천원
- . 2012 재정건전화 추진계획에 따른 예산 유보액 4,950천원
- . (실)집행잔액 4,319천원이 발생함.

- **‘위원회운영 제수당’ 집행잔액 5,314천원은**

- . 사무관리비(위원회 자문위원 운영수당) 집행잔액 4,814천원
- . 기타보상금(행정사무감사 증인 출석보상) 집행잔액 500천원이
발생함.

☞ 의회사무처의 예산집행은 대부분 적정한 것으로 사료되나, 연찬회의 경우 연간 계획을 수립하여 추진시기 등을 사전 검토하여 사업추진에 차질이 발생하지 않도록 노력을 강구해야 할 것이며, 상임위원회별로 3명씩 위촉하고 있는 자문위원을 적극 활용하여 위원회의 전문성을 높여 나가고 당초 계획수립 시 소요내역을 면밀히 검토하여 사업별 과다 집행잔액이 발생하지 않도록 해야 할 것임.

○ 학술연구용역비 발주 및 집행현황을 보면

(단위 : 천원)

용역명	계약금액	계약기간	계약상대자		비고
			상호	대표자	
충청북도 농업생산 기반시설의 점검과 관리방안 연구	19,000	'12. 3. 2 ~5. 30	한국농어촌공사 청원지사	김희식	산업 경제
주관적 행복지수와 삶의질 지표를 활용한 충북도민 행복정책개발연구	19,500	'12. 12. 11 ~'13. 5. 31	충북시민 재단	신영희	정책 복지 (사고 이월)

- 2건의 학술연구 용역 가운데 정책복지위원회에서 준비 중이던 연구용역 발주가 다소 늦어져 계약당사자의 적격성 여부 및 계약내용 검토 등을 통해 '12. 12. 6. 계약이 체결됨에 따라 사고이월 처리됨.

☞ 회계연도 내에 계획된 학술연구 용역이 차질없이 수행될 수 있도록 해당 상임위에서는 계약상대자와 긴밀한 협조 체제를 유지하여 적기 용역 발주 등 용역비가 이월되는 사례가 발생하지 않도록 해야 할 것임.