

제296회 정례회
2010. 12. 2.(목)

2011년도 충청북도세입세출예산안 및
2011년도 충청북도 세입세출수정예산안

검 토 보 고 서

(의 회 사 무 처)



의회운영위원회
운영전문위원

1. 2011년도 충청북도 세출예산(안)

□ 2011년도 충청북도 일반회계 세출예산(안) 총 규모는

전년도예산 2조 4,764억 8,547만원 보다 1,138억 8,121만원이
증액된 2조 5,903억 6,669만원으로 4.60%가 증가하였음

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도예산액		증 감		
	금액	%	금액	%	금액	%	
합 계	2,590,366,685	100	2,476,485,475	100	113,881,210	4.60	
본 청	공 보 관 실	2,884,185	0.11	2,739,155	0.11	145,030	5.29
	감 사 관 실	233,495	0.01	247,270	0.01	△13,775	△5.57
	정 책 관 리 실	187,692,723	7.25	141,426,860	5.71	46,265,863	32.71
	행 정 국	372,925,904	14.40	353,621,901	14.28	19,304,003	5.46
	보 건 복 지 국	632,298,999	24.41	595,178,019	24.03	37,120,980	6.24
	경 제 통 상 국	119,463,946	4.61	140,550,303	5.68	△21,086,357	△15.00
	농 정 국	297,630,985	11.49	317,078,969	12.80	△19,447,984	△6.13
	문 화 여 성 환 경 국	322,068,492	12.43	289,434,937	11.69	32,633,555	11.27
	균 형 건 설 국	438,718,059	16.94	411,757,361	16.63	26,960,698	6.55
	첨 단 의 료 복 합 단 지 기 획 단	11,016,308	0.43	20,719,075	0.84	△9,702,767	△46.83
	소 방 본 부	12,809,660	0.49	10,846,713	0.44	1,962,947	18.10
직 속 기 관	115,899,805	4.47	110,068,555	4.44	5,831,250	5.30	
사 업 소	68,647,706	2.65	75,338,452	3.04	△6,690,746	△8.88	
의 회 사 무 처	8,076,418	0.31	7,477,905	0.30	598,513	8.00	

□ 2011년도 충청북도 일반회계 세출수정예산(안) 총 규모는

2조 9,992억 255만원으로 기정액대비 48억 6,191만원(0.16%)이 증액
되었음

2. 2011년도 의회사무처 세출예산(안)

□ 2011년도 의회사무처 세출예산(안) 총규모는

전년도예산 74억 7,791만원 보다 5억 9,851만원(8.0%)이 증액된
80억 7,642만원임

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감
합 계	8,076,418	7,477,905	598,513
지방의회 운영 지원	3,761,230	3,543,277	217,953
의정활동지원	2,937,458	3,032,894	△95,436
의정활동업무추진	2,835,464	2,458,806	376,658
의정참여단 등 활동지원	3,100	18,620	△15,520
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	71,100	71,100	0
의회자료실관리	21,794	35,975	△14,181
모범우수공무원산업시찰	6,000	6,000	0
의정홍보강화	520,430	328,191	192,239
의정활동홍보	520,430	328,191	192,239
의사운영 및 기록관리	212,142	107,992	104,150
청소년의회교실운영	13,000	13,000	0
결산검사	18,600	19,600	△1,000
전체의원연찬회	30,000	3,700	26,300
위원회운영 제수당	7,250	8,000	△750
회의록발간	43,292	63,692	△20,400
홈페이지 보완개발	100,000	0	100,000
의회 전문성 제고	91,200	74,200	17,000
입법활동지원	78,000	61,000	17,000
특위활동지원	13,200	13,200	0
행정운영경비	4,315,188	3,934,628	380,560
인력운영비	4,041,108	3,652,898	388,210
인력운영비	4,041,108	3,652,898	388,210
기본경비	274,080	281,730	△7,650
기본경비	274,080	281,730	△7,650

□ 2011년도 의회사무처 세출 수정예산(안) 총규모는

80억 3,642만원으로 기정예산대비 4,000만원을 감액하였음

3. 검토의견

① 2011년도 의회사무처의 세출예산(안) 규모

- 전년도 예산대비 5억 9,851만원이 증액된 80억 7,642만원으로 충청북도 일반회계 예산 2조 5,903억 6,669만원의 0.31%임.

② 지방의회 운영지원

- 가) 의정활동지원비는 의정활동지원을 위한 인건비, 의원연수비, 의정참여단 활동지원비, 의원 공무국외여행 및 자매결연 지원을 위한 예산을 계상하여 예산 규모는 29억 3,746만원을 계상하고 수정예산에 4,000만원을 감액하였음

◆ 의정활동지원비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감
의정활동지원	2,937,458	3,032,894	△ 95,436
의정활동업무추진	2,835,464	2,458,806	376,658
- 인건비	7,668	0	7,668
- 일반운영비	202,259	157,459	44,800
- 업무추진비	99,000	110,000	△ 11,000
- 직무수행경비	36,000	36,000	0
- 의회비	2,408,937	2,154,747	254,190
- 자산취득비	81,600	600	81,000
의정참여단 등 활동지원	3,100	18,620	△ 15,520
- 일반보상금	3,100	11,820	△ 8,720
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	71,100	71,100	0
- 일반운영비	1,050	1,050	0
- 여비	60,000	60,000	0
- 일반보상금	10,050	10,050	0
의회자료실관리	21,794	35,975	△ 14,181
- 인건비	15,334	15,334	0
- 일반운영비	2,460	16,641	△ 14,181
- 자산취득비	4,000	4,000	0
모범우수공무원산업시찰	6,000	6,000	0
- 포상금	6,000	6,000	0

- **의정활동업무추진비**는 출산휴가자의 공백을 채우기 위한 행정도우비 인건비 767만원과 의정활동비 등의 의회비 24억 894만원, 차량구입 등의 자산취득비 4,160만원을 계상하였음(수정예산 반영)

- **의정참여단 등 활동지원비**는 여론수렴, 정책제안 등을 의정활동에 반영하기 위하여 의정참여단에게 건당 3~5만원 상당의 보상비를 지급하기 위한 예산으로 310만원을 편성하였음
 - ☞ 전년도 의정참여단 운영을 위한 보상비로 1,862만원을 계상하였으나 금년에는 1,552만원(△83.4%)을 감액편성하였음. 이는 의정참여단 운영실적이 저조하였기 때문으로 사료되나 효율적 의정활동에서 여론수렴과 정책제안은 매우 중요한 사업으로 판단되는 바 의정참여단 운영 활성화를 위한 다각적 노력이 필요하다고 사료됨(P6)

- **의원 공무국외여행 및 자매결연 지원비**는 선진의회 견학 및 자매결연지역 외빈 초청 경비 등을 계상한 것으로 총 규모는 7,110만원임

- **의회자료실관리비**는 의정기록 전산화를 위한 기간제 근로자 등의 보수와 도서구입비 등을 계상한 것으로 전년 대비 1,418만원(△39.4%)을 감액한 2,179만원을 계상하였음
 - ☞ 2011년 자료실 확충도서는 어떠한 분야의 도서인지,

자료실 이용 활성화를 위하여 의정활동 및 의정활동 지원에 필요한 다양한 자료를 확충해야 한다고 사료되는 바 이에 대한 설명이 필요함(P7)

나) **의정홍보강화비**는 의정활동홍보를 위한 홍보광고, 소식지, 인터넷 방송 지원을 위한 비용 등으로 5억 2,043만원을 계상하여 전년대비 1억 9,224만원(58.6%)이 증가하였는 데 이는 통합방송시스템 구축을 위한 방송시스템 장비 구입비를 계상하였기 때문임

◆ 의정홍보강화비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감
의정홍보강화	520,430	328,191	192,239
의정활동홍보	520,430	328,191	192,239
- 일반운영비	360,830	328,191	32,639
- 자산취득비	159,600	0	159,600

다) **의사운영 및 기록관리비**는 청소년의회교실운영과 결산검사, 전체의원 연찬회, 의회 회의록 시스템 개편에 따른 연구 개발 비 등을 계상한 것으로 예산 총규모는 2억 1,214만원이 계상되었음

◆ 의사운영 및 기록관리비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감
의사운영 및 기록관리	212,142	107,992	104,150
청소년의회교실운영	13,000	13,000	0
- 일반운영비	11,600	11,600	0
- 일반보상금	1,400	1,400	0
결산검사	18,600	19,600	△1,000
- 일반운영비	17,600	17,600	0
- 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
전체의원연찬회	30,000	3,700	26,300
- 일반운영비	30,000	3,700	26,300
위원회운영 제수당	7,250	8,000	△750
- 일반운영비	6,750	7,500	△750
- 일반보상금	500	500	0
회의록발간	43,292	63,692	△20,400
- 인건비	11,927	23,852	△11,925
- 일반운영비	31,365	39,840	△8,475
홈페이지 보완개발	100,000	0	100,000
- 연구개발비	100,000	0	100,000

- 전체의원연찬회비는 연구하고 노력하는 의원상 정립을 위한 연찬회 확대와 1박 2일 의정연찬회비를 신규계상하여 전년대비 2,630만원(710.8%)이 증가하였음
- 홈페이지 보완개발비는 도민요구에 부응하는 회의록시스템 구축을 위하여 회의록 개편을 위한 사업비 1억원을 신규계상하였음

라) 의회 전문성 제고를 위한 사업비는 의원 입법활동과 특위 활동을 지원하기 위한 비용으로 입법정보지 발간과 학술연구 용역비, 특위활동을 위한 사무관리비 등을 계상하였는데 예산 총규모 9,120만원을 계상하였음

◆ 의회 전문성 제고를 위한 사업비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감
의회전문성 제고	91,200	74,200	17,000
입법활동지원	78,000	61,000	17,000
- 일반운영비	26,000	9,000	17,000
- 연구개발비	50,000	50,000	0
- 배상금등	2,000	2,000	0
특위활동지원	13,200	13,200	0
- 일반운영비	13,200	13,200	0

3 행정운영 경비

가) 인력운영비는 의회사무처 직원 보수 및 직무수행경비를 계상한 것으로 전년대비 3억 8,056만원(9.67%)이 증가된 43억 1,519만원을 계상하였음

◆ 인력운영비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감
인력운영비	4,041,108	3,652,898	388,210
인력운영비	4,041,108	3,652,898	388,210
- 인건비	3,890,448	3,502,238	388,210
- 직무수행경비	150,660	150,660	0

◆ 2009년도 의회사무처 인력운영비 결산 현황 ◆

(단위:천원)

구 분	예산현액	집행액	잔액	잔액비율
인력운영비	3,702,843	3,663,101	39,742	1.1%

나) 기본경비는 의회사무처 사무관리비, 직무수행경비, 자산취득비 등이 계상된 것으로 예산 총규모는 2억 7,408만원이며 전년 대비 765만원(△2.7%)이 감액 계상되었음

◆ 기본경비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감
기본경비	274,080	281,730	△7,650
기본경비	274,080	281,730	△7,650
- 일반운영비	66,120	69,500	△3,380
- 여비	132,300	139,230	△6,930
- 업무추진비	33,460	34,600	△1,140
- 직무수행경비	36,600	36,600	0
- 자산취득비	5,600	1,800	3,800

□ 제9대 충청북도의회는 5대 운영과제를 선정하고 이를 실행하기 위한 예산 편성내역은

- 소통과 도민 참여 활성화를 위하여 디지털 통합방송시스템 구축비와 정책토론회비를 신규 계상하고
- 공부하는 의회상 구현을 위한 국회의정연수원 연수경비 및 전체의원 연찬회비를 전년대비 증액 계상하여 효율적 의정활동 보좌를 위하여 예산편성이 적절하였다고 보여지나
- 도민참여와 도의회 운영 활성화를 위한 5대 운영과제의 적극적인 추진을 위해 다양한 사업 발굴과 예산확보에 적극 노력할 필요성이 있다고 사료됨