

제344회 정례회

2015. 12. 1.(화)

2016년도 충청북도 세입·세출예산안
검 토 보 고 서
(의 회 사 무 처)



의회운영위원회
운영전문위원

목 차

1. 2016년도 충청북도 일반회계 세출예산안
- 1) 충청북도 일반회계 세출 예산안의 총규모
- 2) 의회사무처 세출 예산안의 총규모
2. 의회사무처 세출 예산안 검토
- 1) 지방의회 운영 지원
- (1) 의정 활동지원
- (2) 의정 홍보강화
- (3) 의사운영 및 기록관리
- (4) 의회 전문성 제고
- 2) 행정운영 경비
- (1) 인력운영비
- (2) 기본경비

1. 2016년도 충청북도 일반회계 세출예산안

1) 충청북도 일반회계 세출예산안 총 규모는

전년도예산 3조 2,157억 912만원 보다 1,000억 761만원이 증액된 3조 3,157억 1,674만원으로 3.11%가 증가하였음.

- 조 직 별 -

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,315,716,737	100.00	3,215,709,124	100.00	100,007,613	3.11
본 청	3,144,775,960	94.84	2,931,777,278	91.17	212,998,682	7.27
공보관	3,962,872	0.12	3,398,648	0.11	564,224	16.60
감사관	322,725	0.01	280,284	0.01	42,441	15.14
여성정책관	29,599,096	0.89	29,555,625	0.92	43,471	0.15
미래전략기획단	716,247	0.02	0	0.00	716,247	순증
기획관리실	222,478,862	6.71	216,918,046	6.75	5,560,816	2.56
재난안전실	161,271,722	4.86	154,677,488	4.81	6,594,234	4.26
행정국	491,529,986	14.82	437,218,233	13.60	54,311,753	12.42
보건복지국	992,342,806	29.93	973,093,788	30.26	19,249,018	1.98
경제통상국	110,296,578	3.33	109,873,669	3.42	422,909	0.38
농정국	367,030,939	11.07	360,379,021	11.21	6,651,918	1.85
문화체육관광국	211,550,290	6.38	168,528,332	5.24	43,021,958	25.53
균형건설국	163,054,618	4.92	171,575,202	5.34	△8,520,584	△4.97
바이오환경국	260,781,678	7.87	275,000,819	8.55	△14,219,141	△5.17
혁신도시관리본부	2,837,541	0.09	715,712	0.02	2,121,829	296.46
소방본부	127,000,000	3.83	30,562,411	0.95	96,437,589	315.54
직속기관	43,870,600	1.32	148,607,354	4.62	△104,736,754	△70.48
자치연수원	5,093,323	0.15	5,343,780	0.17	△250,457	△4.69
농업기술원	30,998,623	0.93	33,211,779	1.03	△2,213,156	△6.66
보건환경연구원	7,778,654	0.23	7,236,969	0.23	541,685	7.48
외 청	9,871,685	0.30	8,552,252	0.27	1,319,433	15.43
의회사무처	9,871,685	0.30	8,552,252	0.27	1,319,433	15.43
사 업 소	117,198,492	3.53	126,772,240	3.94	△9,573,748	△7.55

2) 의회사무처 세출예산안 총규모는

전년도예산 85억 5,225만원 보다 13억 1,943만원(15.4%)이 증액된 98억 7,169만원임.

(단위 : 천원, %)

부서·정책·단위·세부사업·편성목	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
합 계	9,871,685	8,552,252	1,319,433	15.4
지방의회 운영 지원	4,467,576	3,593,838	873,738	24.3
의정활동지원	2,963,087	2,717,858	245,229	9.0
의정활동업무추진	2,845,023	2,578,893	266,130	10.3
의정참여단 등 활동지원	600	2,020	△1,420	△70.3
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	87,050	87,050	0	0
의회자료실관리	24,414	43,895	△19,481	△44.4
모범우수공무원산업시찰	6,000	6,000	0	0.0
의정홍보강화	1,198,970	669,700	529,270	79.0
의정활동홍보	598,970	669,700	△70,730	△10.6
상임위원회 HD디지털 인터넷방송 관리위탁	600,000	0	600,000	100
의사운영 및 기록관리	140,819	107,080	33,739	31.5
청소년의회교실운영	22,560	15,040	7,520	50.0
결산검사	37,640	30,000	7,640	25.5
전체의원연찬회	10,000	15,000	△5,000	△33.3
회의운영 제수당	10,480	6,701	3,779	56.4
회의기록관리	60,139	40,339	19,800	49.1
의회 전문성 제고	164,700	99,200	65,500	66.0
입법활동지원	145,500	80,000	65,500	81.9
특위활동지원	19,200	19,200	0	0.0
행정운영경비	5,404,109	4,958,414	445,695	9.0
인력운영비	5,072,639	4,642,667	429,972	9.3
인력운영비	5,072,639	4,642,667	429,972	9.3
기본경비	331,470	315,747	15,723	4.9
기본경비	331,470	315,747	15,723	4.9

2. 의회사무처 세출예산안 검토

○ 2016년도 의회사무처 세출예산은

전년도 예산대비 13억 1,943만원(15.4%)이 증액된 98억 7,169만원으로 충청북도 일반회계 예산 3조 3,157억 1,674만원의 0.3%임.

1) 지방의회 운영지원

- (1) 의정활동지원비는 의정활동지원을 위한 의정활동업무추진비, 의정참여단 활동지원비, 의원 공무국외여행 및 자매결연 지원 등을 위한 예산으로 예산 규모는 전년도 보다 2억 4,530만원 (9.0%)이 증액된 29억 6,309만원임.

○ 의정활동업무추진비는,

- 의원휴게 숙소 관리비 960만원, 제10대 의회 후반기 원구성 8,400만원 등 일반운영비 2억 4,809만원과
- 의정지원 및 의정 홍보활동을 위한 업무추진비 1억 4백만원,
- 대민활동을 위한 직무수행경비 3,900만원,
- 의정활동비, 국외여비, 의정공동운영경비 등 의회비 23억 8,232만원,
- 업무용 차량 대체구입비 3,725만원, 신관 7층회의실 의자구입비 1,080만원 등 자산취득비 6,255만원 등임.
- 전년도까지 지원되었던 의원연구활동비지원(2,500만원)사업은 폐지되었고, 의정활동 업무추진비가 전년대비 2억 6,613만원이 증액된 사유는, 제10대의회 후반기 원구성 사업비 8,400만원 의원 월정수당 1억 3,392만원, 자산 및 물품취득비 5,245만원 등의

증액에 따른 것임.

- 의정참여단 등 활동지원비는 의정활동에 대한 도민의 참여를 높이고 도민의 여론수렴, 정책제언 등을 의정활동에 반영하기 위하여 의정참여단의 제안에 대한 원고료 등 소요경비를 지급하는 것으로, 의정참여단의 제안실적 감소에 따라 142만원이 감액된 60만원을 계상하였음.
- 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 1,730만원, 자료실 및 의정전시관 소독, 소독약 구입으로 211만원, 업무용소프트웨어 구입 45만원, 도서관자료관리시스템 유지보수비 100만원 등, 총 으로 2,441만원을 편성·요구하였음.
- 모범우수공무원 산업시찰은 직원 사기진작을 위하여 모범우수 공무원 부부동반 산업시찰 경비로 12명분 600만원임.

◆ 의정활동지원비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원, %)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
의정활동지원	2,963,087	2,717,858	245,229	9.0
의정활동업무추진	2,845,023	2,578,893	266,130	10.3
- 인건비	9,067		9,067	100
- 일반운영비	248,090	187,986	60,104	32.0
- 업무추진비	104,000	104,000	0	0.0
- 직무수행경비	39,000	37,800	1,200	3.2
- 의회비	2,382,316	2,220,437	161,879	7.3
- 자산취득비	62,550	10,100	52,450	519.3
의정참여단 등 활동지원	600	2,020	△1,420	△70.3
- 일반운영비	600	2,020	△1,420	△70.3
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	87,050	87,050	0	0.0
- 일반운영비	6,050	6,050	0	0.0
- 여 비	60,000	60,000	0	0.0
- 일반보상금	21,000	21,000	0	0.0
의회자료실관리	24,414	43,895	△19,481	△44.4
- 인건비	17,304	15,985	1,319	8.3
- 일반운영비	3,110	1,660	1,450	87.3
- 자산취득비	4,000	22,550	△18,550	△82.3
모범우수공무원산업시찰	6,000	6,000	0	0.0
- 포상금	6,000	6,000	0	0.0

(2) **의정홍보 강화**는 의정활동홍보를 위한 홍보 광고료, 소식지 발간, 인터넷 방송 시스템 운영비, 뉴스수신료, 의정활동 촬영용 DSLR 카메라구입비 등과 신규사업인 상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축사업비 6억원 등으로 전년대비 5억 2,927만원(79.0%)이 증액된 11억 9,897만원임.

- 주요 증감 사유는, '15년 본회의장 음향방송시스템 교체 사업이 완료됨에 따라 자산취득비가 9,000만원 감액되었고, 주요 증액사업은 상임위원회 HD디지털 인터넷방송시스템을 구축 사업으로, 이는 상임위원회 회의진행 상황을 인터넷생방송, 모바일 서비스 등을 실시하여 의정홍보와 대민서비스 향상을 위한 것으로, 6억원이 신규 계상됨.

☞ 상임위원회 HD디지털 인터넷방송시스템 구축 사업은, 주요 의정활동 홍보를 강화하여 대도민 서비스 향상에 기여할 것으로 예상되는 사업이나, 의회 청사의 이전이 예견되고 있는 현 시점에서, 원격촬영시스템, 중계방송운영시스템 등 시스템 설치를 위한 자재비와 방송실 환경개선 사업비의 중복 투자 (36,390천원)의 우려는 없는지에 대한 설명이 필요함.

◆ 의정홍보강화비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원, %)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
의정홍보강화	1,198,970	669,700	529,270	79.0
의정활동홍보	598,970	669,700	△70,730	△10.6
- 일반운영비	578,970	559,700	19,270	3.4
- 자산취득비	20,000	110,000	△90,000	△81.8
상임위원회 HD디지털 인터넷 방송구축	600,000		600,000	100
- 일반운영비	25,300		25,300	100
- 자산취득비	574,700		574,700	100

(3) 의사운영 및 기록관리는 청소년의회교실운영과 결산검사, 전체의원

연찬회, 위원회 자문위원 수당, 수화 통역수당 등을 계상한 것으로 전년대비 3,374만원(31.5%)이 증액된 1억 4,082만원임.

○ **청소년의회교실운영**은 청소년을 대상으로 본회의장에서 직접 의사진행과정을 체험하게 하기 위한 사업으로, 버스임차료, 참석자 급식 보상 등으로 752만원(50%)이 증액된 2,256만원임.

- '15년 당초예산은 4회 운영경비이며, '16년도는 2회 운영경비를 추가편성하여 **총 6회 운영경비를 계상**

○ **결산감사**는 충청북도 결산감사위원 선임 및 운영에 관한 조례에 의해 결산감사위원회에 지급하는 일비와 현지확인 출장여비로 전년대비 764만원(25.5%)이 증액된 3,764만원임.

- 764만원 증액 사유는, 지방자치법 시행령 개정에 따른 결산감사위원수가 증원(10명→12명)됨에 따른 제경비와, 감사장 장비대여료(노트북)를 신규로 계상하여 증액되었음.

○ **전체의원연찬회**는 의정활동에 필요한 전문지식 습득을 위한 연찬경비로 년 2회 개최를 목표로 하여 전년대비 500만원 (△33.3%)이 감액된 1,000만원임.

☞ 연찬회 운영경비는, 의원의 실무능력과 전문능력을 배양하여 의정역량 제고를 위한 경비인데, 해마다 감소 ('14년 2,200만원 → '15년 1,500만원,→'16년 1,000만원) 하는 사유에 대하여는 설명이 필요함.

○ **회의운영 제수당**은 자문위원 운영수당과 행정사무감사 증인출석 보상비로 전년대비 378만원(56.4%)이 증액된 1,048만원임.

○ 회의기록 관리는 회의 발언내용에 대한 기록 보존을 위한 회의록 제작 경비와 의회 홈페이지 유지보수를 위한 시설장비유지비로 전년대비 1,980만원(49.1%)이 증액된 6,014만원임.

- 증액 사유는 홈페이지 기능개선을 위한 사업비 1,600만원이 신규계상으로 인한 것임

◆ 의사운영 및 기록관리비 예산편성 현황 ◆

(단위:천원, %)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
의사운영 및 기록관리	140,819	107,080	33,739	31.5
청소년의회교실운영	22,560	15,040	7,520	50.0
- 일반운영비	19,200	15,040	4,160	27.7
- 일반보상금	3,360	0	3,360	100.0
결산검사	37,640	30,000	7,640	25.5
- 일반운영비	36,640	28,000	8,640	30.9
- 일반보상금	1,000	2,000	△1,000	△50.0
전체의원연찬회	10,000	15,000	△5,000	△33.3
- 일반운영비	10,000	15,000	△5,000	△33.3
회의운영 제수당	10,480	6,701	3,779	56.4
- 일반운영비	9,980	6,201	3,779	60.9
- 일반보상금	500	500	0	0.0
회의기록 관리	60,139	40,339	19,800	49.1
- 일반운영비	44,139	40,339	3,800	9.4
- 연구개발비	16,000	0	16,000	100.0

(4) 의회 전문성 제고를 위한 사업비는, 의원 입법활동과 특위활동을 지원하기 위한 비용으로 정책토론회 개최와 학술연구 용역비, 특위활동을 위한 사무관리비 등 1억 6,470만원으로 전년대비 6,550만원 (66.0%)이 증가한 금액함.

- 입법활동지원은 의정활동에 필요한 입법정보자료 등을 수록한 입법정보지와 자치법규집 발간비, 정책토론회 개최비용, 학술연구용역비, 소송비용 등으로 1억 4,550만원을 편성함.
 - 정책토론회 수요증가에 따라 550만원을 증액된 2,550만원(27.5%)을 계상하였고, 의원 학술연구용역비도 전년대비 6,000만원이 증가한 1억원(150%)을 계상하였음.
- 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	164,700	99,200	65,500	66.0
입법활동지원	145,500	80,000	65,500	81.9
- 일반운영비	43,500	38,000	5,500	14.5
- 연구개발비	100,000	40,000	60,000	150.0
- 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 4억 2,997만원(9.3%)이 증액된 50억 7,264 만원임.

◆ **인력운영비 예산편성 현황** ◆

(단위:천원, %)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
인력운영비	5,072,639	4,642,667	429,972	9.3
인력운영비	5,072,639	4,642,667	429,972	9.3
- 인건비	4,907,639	4,487,747	419,892	9.4
- 직무수행경비	165,000	154,920	10,080	6.5

(2) 기본경비는 의회사무처 사무관리비, 직무수행경비, 자산취득비 등 3억 3,147만원이며 자산취득비로 냉난방기, 노트북, 복사기, 팩스, 프린터기 구입비 등이 계상되어 전년대비 1,572만원(5.0%)이 증액되었음.

◆ **기본경비 예산편성 현황** ◆

(단위:천원, %)

세부사업	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
기본경비	331,470	315,747	15,723	5.0
기본경비	331,470	315,747	15,723	5.0
- 일반운영비	76,210	77,097	△887	△1.2
- 여비	151,200	153,090	△1,890	△1.2
- 업무추진비	36,360	36,360	0	0.0
- 직무수행경비	41,400	41,400	0	0.0
- 시설비 및 부대비	2,600	0	2,600	100
- 자산취득비	23,700	7,800	15,900	203.8

□ 2016년도 충청북도의회의 예산은 『행복한 도민, 신뢰받는 의회』 구현을 위한 예산으로,

○ 원활한 의정활동 지원을 위한, 의원 연구활동지원, 노후장비 교체,

의회전문성 제고 및 의회 역할 강화를 위한 입법 및 특위활동 지원을 위한 예산의 편성한 것은 적정한 것으로 보여지나,

- 신규사업인 상임위원회 HD디지털 인터넷방송시스템 구축 사업의 필요성과, 전년도까지 지원되었던 의원연구활동비지원 사업의 폐지 사유, 의원 연찬회 경비의 감소('14년 2,200만원 → '15년 1,500만원, → '16년 1,000만원)사유에 대해서는 설명이 필요함.