

339회 임시회  
2015. 4.21. (화) 13:00

2015년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안  
**검 토 보 고 서**  
( 의 회 사 무 처 )



의 회 운 영 위 원 회  
의회운영전문위원실

# 목 차

1. 2015. 제1회 추가경정 세입·세출예산안 규모

2. 의회사무처 추가경정 예산안 규모

3. 검토 의견

# 1. 2015년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 규모

## □ 2015년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출예산안 총규모

2015년도 기정예산 일반회계 3조 2,157억 912만 4천원의 9.74%인 3,130억 5,359만 9천원을 증액한 3조 5,287억 6,272만 3천원임.

(단위 : 천원)

구 분	예산액(1회추경)		기정예산액		비교증감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	3,528,762,723	100	3,215,709,124	100	313,053,599	9.74
본 청	3,236,980,529	91.73	2,931,794,430	91.17	305,186,099	10.41
공 보 관 실	3,803,648	0.11	3,398,648	0.11	405,000	11.92
감 사 관 실	280,284	0.01	280,284	0.01	0	0.00
여성정책관실	31,713,781	0.90	29,555,625	0.92	2,158,156	7.30
기획관리실	244,291,068	6.92	226,081,121	7.03	18,209,947	8.05
안전행정국	548,481,894	15.54	429,164,474	13.35	119,317,420	27.80
보건복지국	1,044,777,088	29.61	973,093,788	30.26	71,683,300	7.37
경제통상국	123,724,217	3.51	109,884,747	3.42	13,839,470	12.59
농 정 국	388,280,267	11.00	360,379,021	11.21	27,901,246	7.74
문화체육관광국	182,342,287	5.17	168,528,332	5.24	13,813,955	8.20
균형건설국	342,677,529	9.71	325,114,763	10.11	17,562,766	5.40
바이오환경국	294,162,469	8.34	275,000,819	8.55	19,161,650	6.97
혁신도시관리본부	775,439	0.02	715,712	0.02	59,727	8.35
소 방 본 부	31,088,044	0.88	30,562,411	0.95	525,633	1.72
규제개혁추진단	49,685	0.00	34,685	0.00	15,000	43.25
미래전략기획단	532,829	0.02	0	0.00	532,829	순증
직 속 기 관	149,838,816	4.25	148,607,354	4.62	1,231,462	0.83
사 업 소	133,262,901	3.78	126,755,088	3.94	6,507,813	5.13
<b>의 회 사 무 처</b>	<b>8,680,477</b>	<b>0.25</b>	<b>8,552,252</b>	<b>0.27</b>	<b>128,225</b>	<b>1.50</b>

## 2. 의회사무처 추가경정예산안 규모

### □ 2015년도 의회사무처 제1회 추가경정예산안 총규모

2015년도 기정예산 85억 5,225만 2천원 보다 1억 2,822만 5천원이 증액된 86억 8,047만 7천원으로 1.5%가 증가하였음.

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목	예산액 (제1회추경)	기정예산액	증 감
의 회 사 무 처	8,680,477	8,552,252	128,225
지방의회운영지원	3,682,947	3,593,838	89,109
의정활동지원	2,754,447	2,717,858	36,589
의정활동업무추진	2,586,217	2,578,893	7,324
- 인건비	7,324	0	7,324
- 일반운영비	187,986	185,586	0
- 업무추진비	104,000	104,000	0
- 직무수행경비	37,800	37,800	0
- 의회비	2,220,437	2,220,437	0
- 시설비및부대비	18,570	18,570	0
- 자산취득비	10,100	10,100	0
교섭단체 대표의원실 운영	21,990	0	21,990
- 일반운영비	4,000	0	4,000
- 시설비및부대비	330	0	330
- 자산취득비	17,660	0	17,660
의정참여단 등 활동지원	2,020	2,020	0

부서 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액 (제1회추경)	기정예산액	증 감
	의원 공무원여행 및 자매결연 자원	87,050	87,050	0
	의회자료실관리	51,170	43,895	7,275
	- 인건비	23,260	15,985	7,275
	- 일반운영비	1,660	1,660	0
	- 시설비및부대비	3,700	3,700	0
	- 자산취득비	22,550	22,550	0
	모범우수공무원 산업시찰	6,000	6,000	0
	<b>의정홍보강화</b>	<b>714,700</b>	<b>669,700</b>	<b>45,000</b>
	의정활동홍보	714,700	669,700	45,000
	- 일반운영비	562,700	559,700	3,000
	- 자산취득비	152,000	110,000	42,000
	<b>의사운영 및 기록관리</b>	<b>114,600</b>	<b>107,080</b>	<b>7,520</b>
	청소년의회교실운영	22,560	15,040	7,520
	- 일반운영비	21,440	15,040	6,400
	- 일반보상금	1,120	0	1,120
	결산검사	30,000	30,000	0
	전체의원연찬회	15,000	15,000	0
	위원회운영 제수당	6,701	6,701	0
	회의록 발간	40,339	40,339	0
	<b>의회 전문성 제고</b>	<b>99,200</b>	<b>99,200</b>	<b>0</b>
	<b>행정운영경비</b>	<b>4,997,530</b>	<b>4,958,414</b>	<b>39,116</b>
	<b>인력운영비</b>	<b>4,681,783</b>	<b>4,642,667</b>	<b>39,116</b>
	인력운영비	4,681,783	4,642,667	39,116
	- 인건비	4,526,863	4,487,747	39,116
	- 직무수행경비	154,920	154,920	0
	<b>기본경비</b>	<b>315,747</b>	<b>315,747</b>	<b>0</b>
	기본경비	314,747	315,747	0

### 3. 검토의견

#### ① 2015년도 의회사무처 제1회 추경예산 세출예산안

- 2015년도 기정예산 85억 5,225만 2천원 보다 1억 2,822만 5천 원(1.5%)이 증액된 86억 8,047만 7천원임.

#### ② 지방의회 운영지원

가) 의정활동지원비는 의회자료실의 의정기록 전산화를 위한 기간제근로자 1인의 5개월분 인건비와 교섭단체 대표의원실 운영에 필요한 사무관리비와 행정장비 및 비품구입을 위한 비용을 계상한 것으로, 예산규모는 27억 5,444만 7천원으로 당초 예산대비 3,658만 9천원을 증액하였음.

#### < 의정활동지원비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증 감
의정활동지원	2,754,447	2,717,858	36,589
의정활동업무추진	2,810,743	2,774,964	35,779
- 인건비	7,324	0	7,324
- 일반운영비	185,586	180,615	4,971
- 업무추진비	104,000	104,000	0
- 직무수행경비	37,800	37,800	0
- 의회비	2,220,437	2,220,437	0
- 시설비및부대비	18,570	18,570	0
- 자산취득비	10,100	10,100	0

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증 감
교섭단체 대표의원실 운영	21,990	0	21,990
- 일반운영비	4,000	0	4,000
- 시설비및부대비	330	0	330
- 자산취득비	17,660	0	17,660
의정참여단 등 활동지원	2,020	2,020	0
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	87,050	87,050	0
의회자료실관리	51,170	43,895	7,275
- 인건비	23,260	15,985	7,275
- 일반운영비	1,660	1,660	0
- 시설비및부대비	3,700	3,700	0
- 자산취득비	22,550	22,550	0
모범우수공무원 산업시찰	6,000	6,000	0

○ 의정활동업무추진비는

- 출산휴가자(1명)를 대체할 행정도우미와 의회자료실 관리 기간제 인건비(1명)로 1,459만 9천원,
- 교섭단체 대표의원실 운영을 위한 사무관리비 400만원과 컴퓨터 등 행정장비와 비품구입, 냉난방기 등의 설치 및 자산취득을 위해 1,799만원을 계상하여 당초예산 대비 3,658만 9천원이 증액되었음.

☞ 출산휴가 대체 행정도우미 인건비는 사전 수요조사를 통해 당초예산 반영이 가능하다고 사료 되는데 추경에 계상한 사유와 의회자료실 기간제 근로자 보수의 인부임 산정일수가 486일로 산정·계상되어 있는 것에 대하여는 설명이 필요함.

나) 의정홍보강화비는 보도분석 추진 급량비 300만원, 비디오

프로젝터 교체비 2,100만원, 디지털 배너 구입 설치비로 2천만원, 의정홍보 사진 및 영상 전송용 패드 구입비 1백만원을 계상하여 당초예산 대비 4,500만을 증액하였음.

< 의정홍보강화비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업 · 편성목		추경예산액	기정예산액	증감
의정홍보강화		714,700	669,700	45,000
	의정활동홍보	714,700	669,700	45,000
	- 일반운영비	562,700	559,700	3,000
	- 자산취득비	152,000	110,000	42,000

○ 의정활동홍보비는

- 보도자료를 수집, 편집 정리하는 직원들의 사기직작을 위한 급량비로 300만원
- 원활한 의정활동 지원을 위해 노후화된 비디오 프로젝트(LED) 2대의 교체구입비 2,100만원
- 의회 청사방문 민원인에게 의정 주요현안의 홍보를 위한 디지털 배너(DID)설치비 2,000만원
- 의정홍보 사진 및 영상 전송용 패드 구입비 1백만원을 신규 계상하였음.

☞ 도민의 알권리 충족과 더불어 지역의 주요 현안에 대한 의정활동의 신속·정확한 홍보는 매우 중요하다고 사료되나, 노후장비 교체비용과 특정업무 수행을 위한 급량비는



사전 수요조사를 통해 당초예산 반영이 가능하다고 판단 되는데 추경에 계상한 사유에 대하여는 설명이 필요함.

#### 다) 의사운영 및 기록관리비는

청소년의 의회체험 기회 확대를 위해 청소년의회교실운영사업을 4회에서 6회로 확대·운영하기 위한 추가소용 비용을 계상한 것으로 된 당초예산 대비 752만원을 증액하였음.

#### < 의사운영 및 기록관리비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증감
의사운영 및 기록관리	114,600	107,080	7,520
청소년의회교실운영	22,560	15,040	7,520
결산검사	30,000	30,000	0
전체의원연찬회	15,000	15,000	0
위원회운영 제수당	6,701	6,701	0
회의록 발간	40,339	40,339	0

#### ○ 청소년의회교실운영비는

- 청소년의회교실을 2회 추가 운영하기 위한 행사운영비 640만원과 행사참석자에게 급식제공을 위한 행사실비 보상금 112만원을 증액하였음.

#### ☞ 청소년들의 지방의회의 의사진행과정 체험의 기회를

확대하여 의회의 역할과 기능의 이해를 돕기 위해 필요한 사업이라고 판단되며, 2014년도 행정사무감사 지적사항을 반영하고자 하는 것으로 청소년 의회교실 2회 추가 편성은 적절한 것으로 판단됨.

### ③ 행정운영 경비

#### ○ 행정운영경비는

산업경제전문위원실의 전문적인 의정활동 지원을 위해 시간선택 임기제 1명 채용을 위한 인건비를 계상한 것으로,

#### < 기본경비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목		추경예산액	기정예산액	증감
인력운영비		4,681,783	4,642,667	39,116
	인력운영비	4,681,783	4,642,667	39,116
	- 인건비	4,526,863	4,487,747	39,116
	- 직무수행경비	154,920	154,920	0

#### ○ 인력운영비는

- 시간선택 임기제 나급 1명 채용을 위한, 기본급 2,772만원, 각종 수당 및 복리후생비 872만원, 법정부담금 267만 6천원 등 총 3,911만 6천원을 증액하였음.

☞ 내부 환경적 특성과 부서 업무량을 고려할 때 인력총원이 꼭 필요한 것인지에 대하여는 설명이 필요함.

#### □ 2015년도 의회사무처 제1회 추가경정 예산안 편성내역은

- 도민을 섬기는 '행복한 도민, 신뢰받는 의회' 구현을 위한 예산편성으로 대부분 적정하다고 보여지나,

- 당초예산에 반영이 가능한 예산은 당초예산에 계상하여 사업의 효과성의 높일 수 있도록 하고,
- 연구·연찬하는 의회상 구현, 의회 위상 강화와 역동적인 의정활동 지원을 위한 다양한 사업 발굴과 예산확보를 위하여 보다 적극적으로 노력하여야 할 것으로 사료됨.