

제 349회 임시회

2016. 7.14. (목) 17:00

2016년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

(의 회 사 무 처)



의 회 운 영 위 원 회

의회운영전문위원실

목 차

1. 2016. 제2회 세입·세출 추가경정 예산안 규모

2. 의회사무처 추가경정 예산안 규모

3. 검 토 의 견

1. 2016년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산안 규모

□ 2016년도 일반회계 제2회 세입·세출 추가경정 예산안 총규모

2016년도 기정예산 일반회계 3,471,387,813천원의 2.82%인 97,845,593천원을 증액한 3,569,233,406천원임.

(단위 : 천원)

구 분	예산액(2회추경)		기정예산액		비교증감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	3,569,233,406	100.0	3,471,387,813	100.0	97,845,593	2.82
본 청	3,395,576,797	95.13	3,301,821,759	95.12	93,755,038	2.84
공 보 관 실	3,953,772	0.11	3,953,772	0.11	0	0.00
감 사 관 실	322,725	0.01	322,725	0.01	0	0.00
여성정책관실	30,177,290	0.85	29,942,527	0.86	234,763	0.78
기획관리실	228,005,897	6.39	223,948,961	6.45	4,056,936	1.81
재난안전실	146,019,781	4.09	149,901,596	4.32	△3,881,815	△2.59
행 정 국	578,721,820	16.21	577,026,228	16.62	1,695,592	0.29
보건복지국	1,080,758,340	30.28	1,038,096,255	29.90	42,662,085	4.11
경제통상국	142,101,069	3.98	118,482,054	3.41	23,619,015	19.93
농 정 국	384,520,599	10.77	377,660,903	10.88	6,859,696	1.82
문화체육관광국	236,564,072	6.63	223,047,638	6.43	13,516,434	6.06
균형건설국	166,175,687	4.66	165,907,379	4.78	268,308	0.16
바이오환경국	267,169,703	7.49	262,497,068	7.56	4,672,635	1.78
혁신도시관리본부	4,057,153	0.11	4,034,653	0.12	22,500	0.56
소 방 본 부	127,028,889	3.56	127,000,000	3.66	28,889	0.02
직 속 기 관	45,754,390	1.28	45,328,750	1.31	425,640	0.94
사 업 소	117,721,626	3.30	114,083,066	3.29	3,638,560	3.19
의 회 사 무 처	10,180,593	0.29	10,154,238	0.29	26,355	0.26

2. 의회사무처 추가경정예산안 규모

□ 2016년도 의회사무처 제2회 추가경정예산안 총규모

2016년도 기정예산 10,154,238천원 보다 26,355천원이 증액된 10,180,593천원으로 0.26%가 증가하였음.

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목	예산액 (제2회추경)	기정예산액	증 감
의 회 사 무 처	10,180,593	10,154,238	26,355
지방의회운영지원	4,744,576	4,735,676	8,900
의정활동지원	2,975,587	2,966,687	8,900
의정활동업무추진	2,855,823	2,848,623	7,200
- 인건비	9,067	9,067	0
- 일반운영비	248,090	248,090	0
- 업무추진비	104,000	104,000	0
- 직무수행경비	40,200	39,000	1,200
- 의회비	2,388,316	2,382,316	6,000
- 자산취득비	66,150	66,150	0
의정참여단 등 활동지원	2,300	600	1,700
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	87,050	87,050	0
의회자료실관리	24,414	24,414	0
- 인건비	17,304	17,304	0
- 일반운영비	3,110	3,110	0
- 자산취득비	4,000	4,000	0
모범우수공무원 산업시찰	6,000	6,000	0

부서 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액 (제2회추경)	기정예산액	증 감
	의정홍보강화	1,446,970	1,446,970	0
	의정활동홍보	606,970	606,970	0
	- 일반운영비	578,970	578,970	0
	- 자산취득비	28,000	28,000	0
	상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축	840,000	840,000	0
	- 일반운영비	25,300	25,300	0
	- 자산취득비	814,700	814,700	0
	의사운영 및 기록관리	157,319	157,319	0
	청소년의회교실운영	22,560	22,560	0
	- 일반운영비	19,200	19,200	0
	- 일반보상금	3,360	3,360	0
	결산검사	37,640	37,640	0
	전체의원연찬회	10,000	10,000	0
	회의운영 제수당	10,480	10,480	0
	회의기록 관리	76,639	76,639	0
	의회 전문성 제고	164,700	164,700	0
	행정운영경비	5,436,017	5,148,562	17,455
	인력운영비	5,104,547	5,087,092	17,455
	인력운영비	5,104,547	5,087,092	17,455
	- 인건비	4,933,547	4,922,092	11,455
	- 직무수행경비	171,000	165,000	6,000
	기본경비	331,470	331,470	0
	기본경비	331,470	331,470	0

3. 검토의견

① 2016년도 의회사무처 제2회 추경예산 세출예산안

- 2016년도 기정예산 10,154,238천원 보다 26,355천원(0.26%)이 증액된 10,180,593천원임

② 지방의회 운영지원

가) 의정활동지원비는 의정활동업무추진비 7,200천원, 의정참여단 활동지원비 1,700천원 등 기정예산대비 8,900천원을 증액 계상한 2,975,587천원으로 편성하였음.

○ 의정활동업무추진비는

- 공로연수자, 파견자 등 지급대상자 증가에 따른 대민활동비 예산부족분 1,200천원과,
- 2016년 건강보험료 납부액 인상 등에 따른 의원국민건강보험금 예산부족분 6,000천원을 각각 증액 계상하였음.

○ 의정참여단 등 활동지원비는

- 의정참여단 발대식 및 주요사업 현장점검 참여에 따른 실비보상금으로 1,700천원을 증액 계상하였음.

③ 행정운영 경비

가) 행정운영경비는

무기계약근로자보수 11,455천원과 직급보조비 6,000천원 등
기정예산대비 17,455천원을 증액한 5,436,017천원으로 편성하
였음.

○ 인력운영비는

- '2016년 충청북도무기계약노동조합과의 임금협약'에 따른
무기계약근로자 보수인상액 등 11,455천원과,
- 공로연수자, 파견자 발생에 따른 직급보조비 부족분 6,000천원
등 17,455천원을 각각 증액 계상하였음.

□ 2016년도 의회사무처 제2회 추가경정 예산안 편성내역은

- 도민을 섬기는 '행복한 도민, 신뢰받는 의회' 구현을 위한
예산편성으로 대부분 적정하다고 보여지나,
- 대민활동비, 직급보조비 등 인건비성 경비는 당초예산 수립시
지급대상인원에 대한 보다 면밀한 검토 후 예산에 반영하는
노력이 필요할 것임.