

제 346회 임시회

2016. 3. 3. (목) 11:00

2016년도 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. 2016. 제1회 추가경정 세입·세출예산안 규모

2. 의회사무처 추가경정 예산안 규모

3. 검토 의견

# 1. 2016년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 규모

## □ 2016년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출예산안 총규모

2016년도 기정예산 일반회계 3조 3,266억 8,761만 8천원의 4.00%인 1,332억 917만 5천원을 증액한 3조 4,598억 9,679만 3천원임.

(단위 : 천원)

구 분	예산액(1회추경)		기정예산액		비교증감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	3,459,896,793	100.00	3,326,687,618	100.00	133,209,175	4.00
본 청	3,290,262,739	95.10	3,161,200,396	95.03	129,062,343	4.08
공 보 관 실	3,953,772	0.11	3,958,772	0.12	△5,000	△0.13
감 사 관 실	322,725	0.01	322,725	0.01	0	0.00
여성정책관실	29,969,527	0.87	29,213,286	0.88	756,241	2.59
미래전략기획단	651,470	0.02	641,470	0.02	10,000	1.56
기 획 관 리 실	226,498,561	6.55	239,350,257	7.19	△12,851,696	△5.37
재 난 안 전 실	149,901,596	4.33	137,037,829	4.12	12,863,767	9.39
행 정 국	577,646,628	16.70	493,514,487	14.84	84,132,141	17.05
보 건 복 지 국	1,026,902,395	29.68	1,021,518,654	30.71	5,383,741	0.53
경 제 통 상 국	118,402,339	3.42	108,430,015	3.26	9,972,324	9.20
농 정 국	377,730,903	10.92	371,158,443	11.16	6,572,460	1.77
문화체육관광국	222,813,723	6.44	210,737,046	6.33	12,076,677	5.73
균 형 건 설 국	161,937,379	4.68	157,039,643	4.72	4,897,736	3.12
바이오희환경국	262,497,068	7.59	257,860,258	7.75	4,636,840	1.80
혁신도시관리본부	4,034,653	0.12	3,417,541	0.10	617,112	18.06
소 방 본 부	127,000,000	3.67	127,000,000	3.82	0	0.00
직 속 기 관	45,328,750	1.31	4,4371,587	1.33	957,163	2.16
사 업 소	114,151,066	3.30	11,1243,950	3.34	2,907,116	2.61
<b>의 회 사 무 처</b>	<b>10,154,238</b>	<b>0.29</b>	<b>9,871,685</b>	<b>0.30</b>	<b>282,553</b>	<b>2.86</b>

## 2. 의회사무처 추가경정예산안 규모

### □ 2016년도 의회사무처 제1회 추가경정예산안 총규모

2016년도 기정예산 98억 7,168만 5천원 보다 2억 8,255만 3천원이 증액된 101억 5,423만 8천원으로 2.86%가 증가하였음.

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목	예산액 (제1회추경)	기정예산액	증 감
의 회 사 무 처	10,154,238	9,871,685	282,553
지방의회운영지원	4,735,676	4,467,576	268,100
의정활동지원	2,966,687	2,963,087	3,600
의정활동업무추진	2,848,623	2,845,023	3,600
- 인건비	9,067	9,067	0
- 일반운영비	248,090	248,090	0
- 업무추진비	104,000	104,000	0
- 직무수행경비	39,000	39,000	0
- 의회비	2,382,316	2,382,316	0
- 자산취득비	66,150	62,550	3,600
의정참여단 등 활동지원	600	600	0
의원 국무국외여행 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 (제1회추경)	기정예산액	증 감
	<b>의정홍보강화</b>	<b>1,446,970</b>	<b>1,198,970</b>	<b>248,000</b>
	의정활동홍보	606,970	598,970	8,000
	- 일반운영비	578,970	578,970	0
	- 자산취득비	28,000	20,000	8,000
	상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축	840,000	600,000	240,000
	- 일반운영비	25,300	25,300	0
	- 자산취득비	814,700	574,700	240,000
	<b>의사운영 및 기록관리</b>	<b>157,319</b>	<b>140,819</b>	<b>16,500</b>
	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	60,139	16,500
	<b>의회 전문성 제고</b>	<b>164,700</b>	<b>164,700</b>	<b>0</b>
	<b>행정운영경비</b>	<b>5,148,562</b>	<b>5,404,109</b>	<b>14,453</b>
	<b>인력운영비</b>	<b>5,087,092</b>	<b>5,072,639</b>	<b>14,453</b>
	인력운영비	5,087,092	5,072,639	14,453
	- 인건비	4,922,092	4,907,639	14,453
	- 직무수행경비	165,000	165,000	0
	<b>기본경비</b>	<b>331,470</b>	<b>331,470</b>	<b>0</b>
	기본경비	331,470	331,470	0

### 3. 검토의견

#### ① 2016년도 의회사무처 제1회 추경예산 세출예산안

- 2016년도 기정예산 98억 7,168만 5천원 보다 2억 8,255만 3천원(2.86%)이 증액된 101억 5,423만 8천원임

#### ② 지방의회 운영지원

가) 의정활동지원비는 관용차량 운행의 안정성을 확보하기 위한 블랙박스 장착비와 본회의장의 청결한 회의환경 조성을 위한 카펫전용 청소기 구입비용을 계상한 것으로, 예산규모는 29억 6,668만 7천원으로 당초 예산대비 360만원을 증액하였음.

#### < 의정활동지원비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증 감
의정활동지원	2,966,687	2,963,087	3,600
의정활동업무추진	2,848,623	2,845,023	3,600
- 인건비	9,067	9,067	0
- 일반운영비	248,090	248,090	0
- 업무추진비	104,000	104,000	0
- 직무수행경비	39,000	39,000	0
- 의회비	2,382,316	2,382,316	0
- 자산취득비	66,150	62,550	3,600
의정참여단 등 활동지원	600	600	0
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	87,050	87,050	0

세부사업·편성목		추경예산액	기정예산액	증 감
	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

○ 의정활동업무추진비는

- 관용차량 운행의 안정성 확보를 위한 블랙박스 구입비로 280만원과,
- 본회의장 내부의 카펫청소를 위한 전용청소기 구입비 80만원을 계상하여 당초예산 대비 360만원이 증액되었음.

☞ 블랙박스 구입과 카펫청소기는 의정활동의 원활한 지원을 위한 소요물품으로 필요성이 인정되나, 사전 수요예측을 통해 당초예산 반영이 가능하다고 판단되는데 추경에 계상한 사유에 대한 설명이 필요함.

나) 의정홍보강화비는 의정활동사진 저장매체 스토리지 구입비 1,300만원을 신규로 계상하고, 디지털 배너 구입비 5백만원을 감액계상 하였으며, 상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축비 2억 4,000만원을 증액 계상하는 등 당초예산대비 2억 4,800만원을 증액하였음.

## < 의정홍보강화비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업 · 편성목	추경예산액	기정예산액	증감
<b>의정홍보강화</b>	<b>1,446,970</b>	<b>1,198,970</b>	<b>248,000</b>
의정활동홍보	606,970	598,970	8,000
- 일반운영비	578,970	578,970	0
- 자산취득비	28,000	20,000	8,000
상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축	840,000	600,000	240,000
- 일반운영비	25,300	25,300	0
- 자산취득비	814,700	574,700	240,000

### ○ 의정활동홍보비는

- 의정활동사진 저장매체 스토리지 구입비 1,300만원을 신규계상하고,
- 디지털 배너 구입비 500만원을 감액 계상하여 당초예산대비 800만원을 증액하였음.

☞ 의정활동기록의 안정적이고 지속적인 관리를 위하여 의정활동사진 저장매체 스토리지 구입은 필요하다고 사료되나, 사전예측으로 당초예산 반영이 가능하다고 판단되는데 추경에 계상한 사유에 대한 설명이 필요함.

또한 디지털 배너 구입비 500만원 전액을 감액계상한 사유에 대한 설명이 필요함.

○ 상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축비는

- HD디지털 인터넷생방송을 전체위원회에 확대하기 위한 추가사업비를 계상한 것으로 당초예산 대비 2억 4,000만원을 증액하였음.

다) 의사운영 및 기록관리비는

(구)교육위원회 회의록 전자화를 위한 예산을 신규계상한 것으로 당초예산 대비 1,650만원을 증액하였음.

< 의사운영 및 기록관리비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증감
의사운영 및 기록관리	157,319	140,819	16,500
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	60,139	16,500

○ 회의기록 관리비는

- (구)교육위원회 전자회의록 제작비 1,650만원을 신규 계상하였음.

☞ 충청북도의회에 보관중인 (구)교육위원회 회의록의 기록·보존을 위한 전자회의록을 제작하고자 하는 것으로 도민의 알권리 충족을 위하여 필요한 사업이라고 사료되며, 2015년도 행정사무감사 지적사항을 반영하고자 하는 것으로 (구)교육위원회 회의록 전자화 예산 편성은 적절하다고 판단됨.

### 3] 행정운영 경비

#### ○ 행정운영경비는

건설소방전문위원실 재난, 소방분야 시간선택제임기제 공무원 직급조정(나급→가급)에 따른 소요인건비를 증액계상한 것으로,

#### < 행정운영경비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목		추경예산액	기정예산액	증감
인력운영비		5,087,092	5,072,639	14,453
	인력운영비	5,087,092	5,072,639	14,453
	- 인건비	4,922,092	4,907,639	14,453
	- 직무수행경비	165,000	165,000	0
기본경비		331,470	331,470	0
	기본경비	331,470	331,470	0

○ 인력운영비는

- 시간선택제임기제 직급조정(나급→가급)에 따른 기본급 1,260만원 직급보조비 157만 2천원, 연가보상비 28만 1천원 등 총 1,445만 3천원을 증액 계상하였음.

□ 2016년도 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.