

제311회 임시회
2012. 6. 12.(화)

- 2012년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(의 회 사 무 처)



의회운영전문위원

目 次

1. 2012년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 규모

2. 의회사무처 추가경정예산안 규모

3. 검 토 의 견

1. 2012년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 규모

① 2012년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출예산안 총규모

2012년도 기정예산 일반회계 3조 1,209억 5,976만 7천원의 6.57%인 2,049억 5,422만 6천원을 증액한 3조 3,259억 1,399만 3천원임.

(단위 : 천원)

구 분	예산액(1회추경)		기정예산액		비교증감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	3,325,913,993	100	3,120,959,767	100	204,954,226	6.57
본 청	3,093,414,159	93.01	2,896,391,762	92.80	197,022,397	6.80
공 보 관 실	3,353,184	0.10	3,211,194	0.10	141,990	4.42
감 사 관 실	251,161	0.01	252,161	0.01	0	0
여성정책관실	23,206,913	0.70	24,348,268	0.78	△1,141,355	△4.69
기 획 관 리 실	433,792,228	13.04	394,573,167	12.64	39,219,061	9.94
행 정 국	418,548,575	12.58	385,366,166	12.35	33,182,409	8.61
보 건 복 지 국	927,970,030	27.90	890,512,667	28.53	37,457,363	4.21
경 제 통 상 국	133,864,275	4.02	120,416,795	3.86	13,447,480	11.17
농 정 국	328,723,411	9.88	314,819,337	10.09	13,904,074	4.42
문화관광환경국	235,646,537	7.09	224,579,023	7.20	11,067,514	4.93
균 형 건 설 국	530,694,325	15.96	486,451,551	15.59	44,242,774	9.10
바이오벨리추진단	34,081,134	1.02	31,709,339	1.02	2,371,795	7.48
소 방 본 부	23,281,386	0.70	20,152,094	0.65	3,129,292	15.53
직 속 기 관	134,374,028	4.04	131,412,888	4.21	2,961,140	2.25
사 업 소	88,995,688	2.68	84,315,212	2.70	4,680,476	5.55
의 회 사 무 처	9,130,118	0.27	8,839,905	0.28	290,213	3.28

2. 의회사무처 추가경정예산안 규모

1] 2012년도 의회사무처 제1회 추가경정예산안 총규모

2012년도 기정예산액 88억 3,990만 5천원의 3.28%인 2억 9,021만 3천원을 증액한 91억 3,011만 8천원임.

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목	예산추액 (제1회추경)	기정예산액	증 감
의 회사 무 처	9,130,118	8,839,905	290,213
지방의회운영지원	4,369,609	4,219,329	150,280
의정활동지원	3,552,972	3,443,712	109,260
의정활동업무추진	3,296,574	3,205,314	91,260
- 인건비	7,676	3,838	3,838
- 일반운영비	196,403	196,403	0
- 업무추진비	104,000	104,000	0
- 직무수행경비	36,000	36,000	0
- 의회비	2,405,295	2,400,073	5,222
- 시설비및부대비	20,000	20,000	0
- 자산취득비	527,200	445,000	82,200
의정참여단 등 활동지원	2,020	2,020	0
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	81,150	63,150	18,000
- 일반운영비	2,050	2,050	0
- 여 비	59,000	50,000	9,000
- 일반보상금	20,100	11,100	9,000
의회자료실관리	97,168	97,168	0
모범우수공무원 산업시찰	6,000	6,000	0
제9대의회 후반기 원구성	70,060	70,060	0

부서·정책·단위·세부사업·편성목		예산액 (제1회추경)	기정예산액	증 감
의정홍보강화		591,196	550,176	41,020
의정활동홍보		591,196	550,176	41,020
- 일반운영비		408,696	388,686	20,020
- 자산취득비		185,500	161,500	21,000
의사운영 및 기록관리		113,241	113,241	0
청소년의회교실운영		16,300	16,300	0
결산검사		23,000	23,000	0
전체의원연찬회		33,000	33,000	0
위원회운영 제수당		7,250	7,250	0
회의록 발간		33,691	33,691	0
의회 전문성 제고		112,200	112,200	0
입법활동지원		99,000	99,000	0
특위활동지원		13,200	13,200	0
행정운영경비		4,760,509	4,620,576	139,933
인력운영비		4,475,185	4,349,696	125,489
인력운영비		4,475,185	4,349,696	125,489
- 인건비		4,312,645	4,188,836	123,809
- 직무수행경비		162,540	160,860	1,680
기본경비		285,324	270,880	14,444
기본경비		285,324	270,880	14,444
- 일반운영비		70,641	66,120	4,521
- 여비		142,223	132,300	9,923
- 업무추진비		35,260	33,460	0
- 직무수행경비		36,600	36,600	0
- 자산취득비		600	600	0

3. 검토의견

① 2012년도 의회사무처 제1회 추경예산안

- 세입예산은 의원 휴게 숙소 구입에 따른 휴게숙소 전세임차료 반환금 40,000천원임.
- 세출예산은 기정 예산액보다 2억 9,021만 3천원이 증가된 91억 3,011만 8천원임.

② 지방의회 운영지원

가) 의정활동지원비는 의정활동업무추진을 위한 인건비, 일반 운영비, 냉난방기 및 전용차량 교체구입비, 국외업무 여비 등 근무환경개선과 의정활동지원을 위한 자산 및 물품취득비를 계상한 것으로 예산 규모는 35억 5,297만 2천원으로 당초예산 대비 1억 926만원을 증액하였음.

< 의정활동지원비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증감
의정활동지원	3,552,972	3,443,712	109,260
의정활동업무추진	3,296,574	3,205,314	91,260
- 인건비	7,676	3,838	3,838
- 일반운영비	196,403	196,403	0
- 업무추진비	104,000	104,000	0
- 직무수행경비	36,000	36,000	0
- 의회비	2,405,295	2,400,073	5,222
- 시설비및부대비	20,000	20,000	0
- 자산취득비	527,200	445,000	82,200
의정참여단 등 활동지원	2,020	2,020	0
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	81,150	63,150	18,000
- 일반운영비	2,050	2,050	0
- 여비	59,000	50,000	9,000
- 일반보상금	20,100	11,100	9,000
의회자료실관리	97,168	97,168	0
모범우수공무원산업시찰	6,000	6,000	0
제9대의회 후반기 원 구성	70,060	70,060	0

○ **의정활동업무추진비**는 출산휴가자의 공백을 채우기 위한 행정도우미 인건비 383만 8천원과 의원국민연금, 국민건강보험금 인상비 522만 2천원, 상임위원회 노후 물품 교체비 1,320만원, 노후화된 전용차량 교체비 6,900만원으로 당초예산대비 9,126만원이 증액되었음.

☞ 출산휴가 대체 행정도우미 인건비는 당초예산에 예측이 가능한 예산인데 추경에 계상한 사유에 대한 설명이 필요함.

☞ 전용차량 교체구입비는 당초예산에 감액되었는데 추경에 다시 계상한 사유에 대한 설명이 필요함.

○ **의원 공무국외여행 및 자매결연 지원비**는 중국, 일본, 러시아와의 우호교류 및 국제행사 참석비로 각각 1명씩을 추가하여 1,800만원을 증액하였음.

☞ 국외교류 활성화에 따른 국외여비에 대한 증액 편성은 적절한 것으로 사료되나, 충분한 사전 검토로 추경 보다는 본예산에 더 많은 예산을 편성하는 것이 바람직하다고 판단됨.

☞ 우호교류, 국제행사 참가 등을 통한 관광 활성화, 투자유치 등의 사업을 원활하게 추진하기 위하여는 외부전문가의 국외여비가 필요하다고 사료되나, 사업추진 시기와 연간 계획 등을 세밀히 검토하여 향후에는 본예산에 계상함이 적절하다고 판단됨.

나) **의정홍보강화비**는 의정활동홍보 광고료 2,002만원과 디지털 오디오 레코더 구입비 2,100만원을 증액하여 당초예산 대비 4,102만원을 증액하였음.

< 의정홍보강화비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증감
의정홍보강화	591,196	550,176	41,020
의정활동홍보	591,196	550,176	41,020
- 일반운영비	408,696	388,676	20,020
- 자산취득비	182,500	161,500	21,000

○ 의정활동홍보비는 하반기 원구성과 관련하여 지역 일간지 의정홍보 강화를 위한 광고료 2,002만원과, 노후화된 디지털 오디오 레코더 구입비 2,100만원이 증액되었음.

☞ 하반기 원구성과 관련 도의회에 대한 의정활동 홍보와 도민의 참여와 관심을 증대시킬 수 있는 의정홍보는 매우 중요함. 적극적이고 다양한 홍보방법과 개발이 필요함.

③ 행정운영 경비

가) 인력운영비는 의회사무처 직원 초과근무수당 단가 인상분과 연봉대상자 연봉 인상 등을 계상한 것으로 당초예산 대비 1억 2,548만9천원이 증액된 44억 7,518만 5천원을 계상하였음.

< 인력운영비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증감
인력운영비	4,475,185	4,349,696	125,489
인력운영비	4,475,185	4,349,696	125,489
- 인건비	4,312,645	4,188,836	123,809
- 직무수행경비	162,540	160,860	1,680

○ **인력운영비**는 연봉대상자 연봉인상분 599만 9천원, 직원 전입에 따른 보수 변동분 6,388만 2천원, 정근수당, 명절휴가비, 연가보상비 변동분 2,147만 1천원, 시간외근무수당 단가 변경에 따른 초과근무수당 인상분 1,686만3천원, 계약직 연봉인상에 따른 변동분 1,559만 4천원, 직급보조비 변동분 168만원 등의 증액분을 반영한 것으로, 당초예산 대비 1억 2,548만 9천원이 증액 계상되었음.

☞ 연봉대상자 연봉인상, 시간외근무수당 단가 변경에 따른 인상분 반영, 연가보상비, 명절휴가비 변동분 반영은 적절한 것으로 사료됨.

나) **기본경비**는 의회사무처 사무관리비, 국내여비 등이 계상된 것으로 당초예산 대비 1,444만 4천원이 증액 계상되었음.

< 기본경비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증감
기본경비	285,324	270,880	14,444
기본경비	285,324	270,880	14,444
- 일반운영비	70,641	66,120	4,521
- 여비	142,223	132,300	9,923
- 업무추진비	35,260	35,260	0
- 직무수행경비	36,600	36,600	0
- 자산취득비	600	600	0

- 기본경비는 당초예산에 미반영된 교육위원회의 기본수용비 190만 1천원과 기본급량비 262만원, 교육위원회 기본여비 992만 3천원을 반영하여 당초예산 대비 1,444만 4천원이 증액 계상되었음.

☞ 교육위원회 기본수용비와 기본급량비 그리고 기본여비는 당초예산에 충분히 반영할 수 있었음에도 반영하지 않은 이유에 대한 설명이 필요함.

□ 2012년도 의회사무처 제1회 추가경정 예산안 편성내역은

- 도민을 섬기는 열린 의회 구현을 위한 예산편성으로 대부분 적정하다고 보여지나,
- 당초예산에 반영이 가능한 예산은 당초예산에 계상하여 사업의 효과성의 높일 수 있도록 하고 후반기 원구성과 관련하여 의회 위상 강화와 역동적인 의정활동 지원을 위한 다양한 사업 발굴과 예산확보 노력이 필요하다고 사료됨.