

2016. 6. 8. (주) 11:00

의회운영위원회

2015회계연도 충청북도 세입·세출 결산 승인의 건

# 검 토 보 고 서

( 의 회 사 무 처 )



의회운영위원회  
운영전문위원

# 목 차

I. 충청북도 세입·세출결산 총괄

II. 의회사무처 일반회계 결산현황

1. 세입결산

2. 세출결산

3. 예산전용·이체

4. 예비비 지출

5. 이월사업비 현황

III. 검토의견

## I. 충청북도 세입·세출 결산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산현액	세입결산액	세출결산액
<b>총 계</b>	<b>4,304,850,550</b>	<b>4,420,514,177</b>	<b>3,901,809,374</b>
일 반 회 계	3,721,512,618	3,809,740,151	3,458,002,581
특 별 회 계	583,337,932	610,774,026	443,806,793
공기업특별회계	301,018,735	336,262,942	197,457,207
기타특별회계	282,319,197	274,511,084	246,349,586

## II. 의회사무처 일반회계 결산현황

### 1. 세입결산

○ 2015년도 의회사무처의 세입 징수결정액은 162만 5천원으로 전액 수납되어 미수납액은 없음.

○ 수납현황

(단위 : 천원)

구 분	징수결정액	수 납 액	미수납액	비 고
<b>합 계</b>	<b>1,625</b>	<b>1,625</b>	<b>0</b>	
경상적세외수입(이자수입)	830	830	0	
공공예금이자수입	521	521	0	
기 타 이 자 수 입	309	309	0	
임시적세외수입(기타수입)	795	795	0	
불용품 매각대	320	320	0	
그 외 수 입	475	475	0	

○ 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	징 수 결정일	수 납 액	내 역
공공예금이자수입	2015.1.9	323	'14년 하반기 공공예금 이자 발생액
	2015.7.8	198	'15년 상반기 공공예금 이자 발생액
	소계	521	
기 타 이 자 수 입	2015.1.9	137	'14년 하반기 세입세출외현금 이자
	2015.7.8	172	'15년 상반기 세입세출외현금 이자
	소계	309	
불용품매각대	2015.11.3	320	냉난방기,프린터 등 불용품 매각
그외수입	2015.5.6	474	유류구매카드 사용포인트 세입처리
총 계		1,625	

2. 세출결산

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지 출 액		이월액		집행잔액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
<b>총 계</b>	<b>8,961,387</b>	<b>8,475,508</b>	94.6	<b>11,000</b>	0.1	<b>474,879</b>	5.3
지방의회운영지원	3,854,427	3,635,939	94.3	11,000	0.3	207,488	5.4
행정운영경비	5,106,960	4,839,569	94.8	0	0.0	267,391	5.2

- 2015년도 의회사무처의 세출예산액은 충청북도 예산현액 4조 3,048억 5,055만원의 0.2%인 89억 6,138만 7천원으로 이중 84억 7,550만 8천원을 집행(94.6%)하였으며, 1,100만원의 이월액(0.1%)과 4억 7,487만 9천원(5.3%)의 집행잔액이 발생하였음.

○ 집행잔액집행잔액 발생의 주된 사유는

- 집행사유 미발생(계획변경) 2,500천원(0.5%)
- 예산절감(예산유보액) 16,626천원(3.5%)
- 실집행잔액(낙찰차액 등) 455,753천원(96.0%)임

○ 세부내역

(단위 : 천원, %)

사 업 별	2015년도				
	예산현액(A)	지출액(B)	이월액(C)	집행잔액(D)	집행비율(B/A)
총 계	8,961,387	8,475,508	11,000	474,879	94.6
지방의회운영지원	3,854,427	3,635,939	11,000	207,488	94.3
의정활동지원	2,904,927	2,780,710		124,217	95.7
의정활동업무추진	2,743,972	2,670,178		73,794	97.3
교섭단체 대표의원실운영	21,990	18,296		3,694	83.2
의정참여단 등 활동지원	2,020	90		1,930	4.5
의원 공무공의여행 및 자매결연 지원	87,050	49,899		37,151	57.3
의회자료실관리	43,895	37,247		6,648	84.9
모범우수공무원산업시찰	6,000	5,000		1,000	83.3
의정홍보강화	714,700	663,188		51,512	92.8
의정활동홍보	714,700	663,188		51,512	92.8
의사운영 및 기록관리	114,600	94,457		20,143	82.4
청소년의회교실운영	22,560	18,537		4,023	82.2
결산검사	30,000	25,820		4,180	86.1
전체의원연찬회	15,000	8,585		6,415	57.2
위원회운영 제수당	6,701	2,592		4,109	38.7
회의록 발간	40,339	38,924		1,415	96.5
의회전문성제고	120,200	97,584	11,000	11,616	81.2
입법활동지원	101,000	83,137	11,000	6,863	82.3
특위활동지원	19,200	14,447		4,753	75.2
행정운영경비	5,106,960	4,839,569		267,391	94.8
인력운영비	4,791,213	4,530,988		260,225	94.6
기본경비	315,747	308,581		7,166	97.7

### 3. 예산전용 · 이체

- 전 용 : 예산전용 내역은 청소년의회교실운영 행사실비보상금 등 2건으로 404만원을 전용하였음.

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
세부사업	통계목		감액	증액		
<b>합계 (2건)</b>		<b>4,281,453</b>	<b>4,040</b>	<b>4,040</b>		
청소년의회	행사운영비	15,040	2,240		'15. 3. 3.	행사추진을 위한 행사실비보상금으로 전용
교실운영	행사실비보상금			2,240		
인력운영비	보수	4,111,493	1,800		'15.12. 9.	직급보조비 부족분에 대한 예산 전용
	직급보조비			1,800		

- 이 체 : 해당없음

### 4. 예비비 지출 : 해당없음

### 5. 이월사업비 현황

- 학술연구용역비 중 1,100만원을 2016년도로 명시이월하였음.

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출액		이월액		집행잔액	
		금액	%	금액	%	금액	%
<b>합계(1건)</b>	<b>61,000</b>	<b>48,000</b>	<b>78.7</b>	<b>11,000</b>	<b>18.0</b>	<b>2,000</b>	<b>3.3</b>
입법활동지원 (연구용역비)	61,000	48,000	78.7	11,000	18.0	2,000	3.3

### Ⅲ. 검토 의견

- 2015회계연도 의회사무처의 세출예산에 대한 결산을 보면 예산현액 89억 6,138만 7천원 중 84억 7,550만 8천원 (94.6%)이 집행되었으며, 이월액은 1,100만원(0.1%)이 발생하였고 집행잔액은 4억 7,487만 9천원(5.3%)으로 원활한 의정활동을 위해 적정하게 집행되었음.

#### 《 주요 집행잔액 발생 내역 》

(단위 : 천원)

세부사업(과목)	2015회계연도			
	예산현액	지출액	집행잔액	집행율(%)
의원 국내여비	49,800	18,539	31,261	37.2
의정참여단 등 활동지원	2,020	90	1,930	4.5
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	87,050	49,899	37,151	57.3
전체의원연찬회	15,000	8,585	6,415	57.2
위원회운영 제수당	6,701	2,592	4,109	38.7

- 주요 집행잔액과 발생사유를 보면,

#### - '의원국내여비' 집행잔액 3,126만 1천원은,

- . 상임위원회별 의정활동 추진, 원격지 회의 출석 및 특위활동을 위한 여비를 계상하였으나, 출장사유 감소와 횡수 감소에 따른 집행 잔액 발생함.

- **'의정참여단 등 활동지원' 집행잔액 193만은,**

- . 의정참여단 제안에 대한 원고료 등의 소요경비를 계상 하였으나, 제안실적 저조에 따른 집행잔액 발생

- **'의원 공무국외여행 및 자매결연 지원' 집행잔액 3,715만 1천원은,**

- . 전년대비 교류참가인원의 감소(3개위원회→2개위원회)와 빈폭성 대표단의 방문일정 취소에 따른 집행잔액이 발생됨

- **'전체의원 연찬회' 집행잔액 641만 5천원은**

- . 2015년 세출예산 집행기준 변경(행사운영비)에 따라 식비, 숙박비를 의원과 직원의 국내여비 예산과목에서 지출함에 따른 집행잔액

- **'위원회운영 제수당' 집행잔액 410만 9천원은**

- . 사무관리비(위원회 자문위원 운영수당) 집행잔액 259만 2천원
- . 기타보상금(행정사무감사 증인 출석보상) 집행잔액 50만원이 발생함.

☞ 의회사무처의 예산집행은 대부분 적정한 것으로 사료되나, 연간 사업계획 수립 시, 전년도 사업추진 현황, 예상되는 예산 소요 내역, 사업추진 시기 등을 면밀히 검토하여 사업별 집행잔액이 과다하게 발생하여 예산이 필요한 곳이 쓰이지 못하고 사장되는 사례가 발생하지 않도록 노력을 강구하여야 할 것임.

○ 학술연구용역비 발주 및 집행현황을 보면

(단위 : 천원)

용역명	사업(계약) 금액	계약기간	계약상대자	비고
지역사회 갈등해결을 위한 도의회 기능 강화 방안연구	19,000	'14.12.18. ~'15.4.16.	충북대학교 산학협력단	행정문화 ('14년 명시이월)
충청북도 재난관리 조직의 효율적인 운영방안에 관한 연구	19,000	'15.8.11. ~ '15.11.30.	충북대학교 산학협력단	건설소방
충청북도 노인건강 지원사업 평가 및 개선방안에 관한 연구	20,000	'15.12.11. ~'16.4.30.	청주시 사회복지협의회	정책복지 (명시이월)

- 3건의 학술연구 용역 가운데 정책복지위원회에서 준비 중이던 연구용역 발주가 늦어져 계약 당사자의 적격성 여부 및 계약 내용 검토 등을 통해 '15.12.11. 계약이 체결됨에 따라, 연도 내에 지출을 할 수 없을 것으로 예상되어 다음 연도로 명시이월 처리됨.

☞ 각 상임위에서는, 회계연도 내에 계획된 학술연구 용역이 적기에 발주되어 효율적으로 추진될 수 있도록 함으로써, 불가피한 사례가 아닌 경우를 제외하고 용역비가 이월되는 사례가 발생하지 않도록 노력해야 할 것임.