

2017. 6. 8. (목) 10:30

의회운영위원회

2017년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

# 검 토 보 고 서

( 의 회 사 무 처 )



의회운영위원회  
운영전문위원

# 목 차

1. 2017년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안 규모
2. 의회사무처 추가경정 예산안 규모
3. 검토 의견

# 1. 2017년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안 규모

○ 2017년도 일반회계는 당초예산 3조 4,479억 5,307만 4천원의 7.96%인 2,744억 129만 5천원을 증액한 3조 7,223억 5,436만 9천원임.

(단위 : 천원)

구 분	예산액(1회추경)		기정예산액		비교증감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	3,722,354,369	100.00	3,447,953,074	100.00	274,401,295	7.96
본 청	3,535,328,396	94.98	3,285,977,925	95.30	249,350,471	7.59
공 보 관 실	4,106,759	0.11	4,082,301	0.12	24,458	0.60
감 사 관 실	303,054	0.01	303,054	0.01	0	0.00
여성정책관실	34,321,632	0.92	32,724,188	0.95	1,597,444	4.88
기획관리실	276,040,050	7.42	258,486,073	7.50	17,553,977	6.79
재난안전실	150,961,798	4.06	162,982,694	4.73	△12,020,896	△7.38
행 정 국	581,454,387	15.62	511,894,925	14.85	69,559,462	13.59
보건복지국	1,123,746,055	30.19	1,103,210,783	32.00	20,535,272	1.86
경제통상국	169,071,187	4.54	148,082,479	4.29	20,988,708	14.17
농 정 국	370,946,002	9.97	343,023,756	9.95	27,922,246	8.14
문화체육관광국	249,181,711	6.69	209,324,643	6.07	39,857,068	19.04
균형건설국	164,387,605	4.42	145,317,346	4.21	19,070,259	13.12
바이오환경국	272,268,453	7.31	231,145,683	6.70	41,122,770	17.79
소 방 본 부	138,539,703	3.72	135,400,000	3.93	3,139,703	2.32
직 속 기 관	52,177,616	1.40	49,992,914	1.45	2,184,702	4.37
사 업 소	124,404,660	3.34	101,998,968	2.96	22,405,692	21.97
<b>의 회 사 무 처</b>	<b>10,443,697</b>	<b>0.28</b>	<b>9,983,267</b>	<b>0.29</b>	<b>460,430</b>	<b>4.61</b>

## 2. 의회사무처 추가경정 예산안 규모

① 세입예산안 : 변동없음

② 세출예산안

- 2017년도 당초예산 99억 8,326만 7천원 보다 4억 6,043만원이 증액된 104억 4,369만 7천원으로 4.61%가 증가하였음.

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업	예산액 (제1회추경)	기정예산액	증 감
<b>의 회사 무 처</b>	<b>10,443,697</b>	<b>9,983,267</b>	<b>460,430</b>
<b>지방의회운영지원</b>	<b>4,106,267</b>	<b>3,924,541</b>	<b>181,726</b>
<b>의정활동지원</b>	<b>3,138,013</b>	<b>2,985,613</b>	<b>152,400</b>
의정활동업무추진	3,016,215	2,863,815	152,400
의정모니터 활동지원	2,300	2,300	0
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	87,050	87,050	0
의회자료실관리	26,448	26,448	0
모범우수공무원 산업시찰	6,000	6,000	0
<b>의정홍보강화</b>	<b>667,792</b>	<b>638,466</b>	<b>29,326</b>
의정활동홍보	667,792	638,466	29,326
<b>의사운영 및 기록관리</b>	<b>135,762</b>	<b>135,762</b>	<b>0</b>
청소년의회교실운영	22,560	22,560	0
결산검사	32,200	32,200	0
전체의원연찬회	10,000	10,000	0
회의운영 제수당	10,700	10,700	0
회의기록 관리	60,302	60,302	0
<b>의회 전문성 제고</b>	<b>164,700</b>	<b>164,700</b>	<b>0</b>
입법활동 지원	145,500	145,500	0
특위활동 지원	19,200	19,200	0
<b>행정운영경비</b>	<b>6,337,430</b>	<b>6,058,726</b>	<b>278,704</b>
<b>인력운영비</b>	<b>5,995,066</b>	<b>5,719,362</b>	<b>275,704</b>
인력운영비	5,995,066	5,719,362	275,704
<b>기본경비</b>	<b>342,364</b>	<b>339,364</b>	<b>3,000</b>
기본경비	342,364	339,364	3,000

### 3. 검토의견

#### ① 2017년도 의회사무처 제1회 세출예산 추경예산안

- 2017년도 당초예산 99억 8,326만 7천원 보다 4억 6,043만원 (4.61%)이 증액된 104억 4,369만 7천원임.

#### ② 지방의회 운영지원

- 의정활동지원비는 의정 및 의정홍보활동 지원을 위해 시책 추진업무추진비 2,500만원을 증액하고, 의회 업무용 차량(버스) 대체 구입비 1억 2,400만원을 신규 계상하는 등 당초예산 대비 1억 5,240만원을 증액한 31억 3,801만 3천원임.

#### < 의정활동지원비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증 감
의정활동지원	3,138,013	2,985,613	152,400
의정활동업무추진	3,016,215	2,863,815	152,400
- 인건비	10,326	10,326	0
- 일반운영비	164,440	164,440	0
- 업무추진비	104,000	79,000	25,000
- 직무수행경비	36,600	36,600	0
- 의회비	2,381,949	2,383,949	△2,000
- 자산취득비	318,900	189,500	129,400
의정모니터 활동지원	2,300	2,300	0
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	87,050	87,050	0
의회자료실 관리	26,448	26,448	0
모범우수공무원 산업시찰	6,000	6,000	0

- 의정홍보강화비는 의정활동 사진 데이터베이스(DB) 구축을 위해 기간제 근로자 인건비 1,032만 6천원 및 장비 구입비 1,400만원과 의회홍보 영상 편집 프로그램 구입비 500만원을 신규 계상한 것으로 당초예산 대비 2,932만 6천원을 증액한 6억 6,779만 2천원임.

< 의정홍보강화비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목		추경예산액	기정예산액	증감
의정홍보강화		667,792	638,466	29,326
	의정활동홍보	667,792	638,466	29,326
	- 인건비	10,326	0	10,326
	- 일반운영비	638,466	638,466	0
	- 자산취득비	19,000	0	19,000

③ 행정운영 경비

- 인력운영비는 공로연수자 3명에 대한 보수 및 직급보조비 2억 6,629만 2천원과 2017년도 공무원노동조합 임금협약에 따른 무기계약직 2명에 대한 급여 인상분 941만 2천원을 증액 계상한 것으로 당초예산 대비 2억 7,570만 4천원을 증액한 59억 9,506만 6천원임.
- 기본경비는 의사담당관실 TV와 의회운영위원회 디지털카메라 구입비를 신규 계상한 것으로, 당초예산 대비 300만원을 증액한 3억 4,236만 4천원임.

## < 행정운영경비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업 · 편성목		추경예산액	기정예산액	증감
인력운영비		5,995,066	5,719,362	275,704
	인력운영비	5,995,066	5,719,362	275,704
	- 인건비	5,798,926	5,540,622	258,304
	- 직무수행경비	196,140	178,740	17,400
기본경비		342,364	339,354	3,000
	기본경비	342,364	339,354	3,000

### 4] 종합검토의견

- 2017년도 의회사무처 제1회 추가경정 예산안은 도민을 섬기는 ‘행복한 도민, 신뢰받는 의회’ 구현을 위해 꼭 필요한 최소한의 예산 편성이라 사료되나,
- 의회 버스 구입비 등 당초예산에 반영이 가능한 예산은 당초 예산에 편성하여 사업의 효과성의 높일 수 있도록 하고,
- 연구·연찬하는 의회상 구현 및 역동적인 의정활동 지원을 위해 보다 다양한 사업 발굴에 적극적인 노력이 필요함.