

도민이 중심 신뢰받는 의회

'23. 11. 27.(월) 10:00

의회운영위 회의실

2024년도 충청북도 예산안
검 토 보 고 서
(의 회 사 무 처)



의회운영위원회
수석전문위원

목 차

I. 제출경위

II. 예산안 개요

1. 예산안 총규모
2. 세입 예산안
3. 세출 예산안

III. 검토의견

1. 세입 예산안 검토
2. 세출 예산안 검토
 - 가. 총 괄
 - 나. 단위사업별 검토
 - 다. 검토의견

IV. 중기지방재정계획

V. 성인지 예산

VI. 성과계획서

I. 제출경위

- 제 출 자 : 충청북도지사
- 제 출 일 : 2023. 11. 10.
- 회 부 일 : 2023. 11. 17.
- 제안이유 : 「지방자치법」 제142조의 규정에 따라 충청북도지사가 제출한 2024년도 충청북도 예산안에 대하여 의회 심의 의결을 받고자 함

II. 예산안 개요

1. 예산안 총규모

- 2024년도 의회사무처 예산안 총규모는 전년도 대비 152억 7,253만 원(34.6%)이 증액된 592억 8,813만 원으로, 충청북도(일반회계) 전체 예산의 0.92%를 차지하고 있음

(단위: 천 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		증감액	
	(A)	구성비	(B)	구성비	(A-B)	증감률
충 청 북 도	6,441,149,079	100.00	5,959,657,871	100.00	481,491,208	8.08
의 회 사 무 처	59,288,137	0.92	44,015,604	0.74	15,272,533	34.6

2. 세입예산안

○ 2024년도 의회사무처 세입예산안은 전년도 대비 297억 원이 순증됨

(단위: 천 원, %)

구 분		예 산 액	구성비 (%)	전년도 예산액	증감액	증감률
지방채	차입금	25,000,000	84.2	0	25,000,000	순증
보전수입등 및 내부거래	예탁금및 예수금	4,700,000	15.8	0	4,700,000	순증

- 지방채는 전년도 대비 250억 원이 순증된 250억 원으로 세입 예산의 84.2%
- 보전수입등 및 내부거래는 전년도 대비 47억 원이 순증된 47억 원으로 세입예산의 15.8%를 차지하고 있음

3. 세출예산안

○ 2024년도 의회사무처 세출예산안은 전년도 대비 152억 7,253만원 (34.6%)이 증액된 592억 8,813만 원임

(단위 : 천 원, %)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증감액	증감률
합 계	59,288,137	100.0	44,015,604	100.0	15,272,533	34.6
사 업 비	48,377,034	81.6	35,204,899	80.0	13,172,135	37.4
행정운영경비	9,951,103	16.8	8,650,705	19.6	1,300,398	15.0
재 무 활 동	960,000	1.6	160,000	0.4	800,000	500.0

- 사업비는 전년도 대비 131억 7,213만 원(37.4%)이 증액된 483억 7,703만 원으로 세출예산의 81.6%
- 행정운영경비는 전년도 대비 13억 39만 원(15.0%)이 증액된 99억 5,110만 원으로 세출예산의 16.8%
- 재무활동은 전년도 대비 8억 원(500.0%)이 증액된 9억 6,000만 원으로 세출예산의 1.6%를 차지하고 있음

Ⅲ. 검토의견(수석전문위원 이덕항)

1. 세입 예산안 검토

- 충청북도는 부동산 거래 정체, 고물가·고금리 등 경기침체 장기화로 인한 세입여건이 어려운 상황으로 대규모 투자사업의 연속성 등에 필요한 부족 재원을 충당하기 위해 중앙정부에 지방채(지방공공자금)를 12년만에 1,383억 원을 차입함
- 이에 의회사무처 대규모 투자사업인 도의회 청사 및 충북도청 별관 신축 사업의 지속적인 투자와 추진을 위해 250억 원(도 전체 지방채의 18%)의 지방채를 차입한 것으로 판단됨

2. 세출 예산안 검토

가. 총괄

- 2024년도 의회사무처 소관 세출예산안은 전년도 대비 152억 7,253만 원(34.6%)이 증액된 592억 8,813만 원으로 편성됨
- 세출예산안은 지방의회 운영 지원, 행정운영경비, 재무활동 등3개의 정책사업으로 구성되어 있으며,
 - 지방의회 운영 지원은 의정활동 지원(86.4%), 의정홍보 강화(12.9%), 의회 전문성 제고(0.4%), 의사 운영 및 기록 관리(0.3%) 비중 순으로,
 - 행정운영경비는 인력운영비(96.3%), 기본경비(3.7%) 비중 순으로 예산 편성되었으며,
 - 재무활동은 내부거래지출(100%)로 편성됨

【 정책 · 단위사업별 편성 현황 】

(단위: 천 원, %)

정책 · 단위사업	예산액		전년도예산액		증감액	
	(A)	구성비	(B)	구성비	(A-B)	증감률
합 계	59,288,137	100.0	44,015,604	100.0	15,272,533	34.6
지방의회 운영 지원	48,377,034	81.6	35,204,899	80.0	13,172,135	37.4
의정활동지원	41,765,086	86.4	33,757,039	95.9	8,008,047	23.7
의정홍보강화	6,250,717	12.9	1,131,580	3.2	5,119,137	452.4
의사운영 및 기록관리	166,191	0.3	124,080	0.4	42,111	33.9
의회 전문성 제고	195,040	0.4	192,200	0.5	2,840	1.4
행정운영경비	9,951,103	16.8	8,650,705	19.7	1,300,398	15.0
인력운영비	9,581,503	96.3	8,275,353	95.7	1,306,150	15.8
기본경비	369,600	3.7	375,352	4.3	△5,752	△1.5
재무활동	960,000	1.6	160,000	0.4	800,000	500.0
내부거래지출	960,000	100.0	160,000	100.0	800,000	500.0

○ 세부내역을 살펴보면,

- 지방의회 운영 지원은 의정활동 지원 등 4개 단위사업으로 구성되어 있으며, 전년도 대비 131억 7,213만 원(37.4%) 증액된 483억 7,703만 원으로 전체 예산의 81.6%를 점유하고 있음
- 행정운영경비는 인력운영비 및 기본경비로 구성되어 있으며, 전년도 대비 13억 39만 원(15.0%)이 증액된 99억 5,110만 원으로 전체 예산의 16.8%를 점유하고 있음
- 재무활동은 내부거래지출로 구성되어 있으며, 도의회 청사 및 충북도청 별관 신축 건립에 따른 시·도지역개발기금 예수금 원금 및 이자 상환금으로 전년도 대비 8억 원(500.0%)이 증액된 9억 6,000만 원으로 전체 예산의 1.6%를 점유하고 있음

나. 단위사업별 검토

1) 의정활동지원

(단위: 천 원, %)

구 분	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률
의정활동지원	41,765,086	33,757,039	8,008,047	23.7
의정활동업무추진	3,609,457	3,525,690	83,767	2.3
의원 공무국외출장 및 국제교류 지원	120,240	133,600	△13,360	△10.0
의회자료실관리	14,829	26,859	△12,030	△44.7
의정전시관 설치	500,000	0	500,000	순증
제12대 의회 후반기 원구성	100,000	0	100,000	순증
의정우수공무원 선진지 견학	3,000	3,000	0	0.0
의회 인사교육업무추진	117,560	67,890	49,670	73.1
충북도청 문화재 본관 보존 및 별관 신축	37,300,000	30,000,000	7,300,000	24.3

○ 의정활동지원은 의정활동 업무 추진, 의원 공무국외출장 및 국제 교류 지원, 의회자료실 관리, 의정전시관 설치, 제12대 의회 후반기 원구성, 의정우수공무원 선진지 견학, 의회 인사교육 업무 추진, 도의회 청사 및 도 별관 신축 등 8개의 세부사업으로 구성되어 있으며, 전년도 대비 80억 804만 원(23.7%)이 증액된 417억 6,508만 원임

세부사업별로 살펴보면,

- 의정활동 업무 추진은 의정활동의 원활한 수행과 지원을 위한 일반운영비, 업무추진비, 의회비, 자산취득비 등의 예산으로 전년도 대비 8,376만 원(2.3%)이 증액된 36억 945만 원이며, 주요 증감사유로는

- 월정수당이 전년도 대비 8,348만 원이 증액된 것임

- 의원 공무국외출장 및 국제교류 지원은 공무국외출장심사 참석수당, 국제교류 통역비, 의원 국외연수 및 국제교류 수행공무원 여비, 외빈초청 여비 등의 예산으로 1,336만 원(△10.0%)이 감액된 1억 2,024만 원이며, 주요 증감사유로는
 - 공무국외출장심사 참석수당, 국제교류 통역비 등 사무관리비와 수행공무원 국외업무여비가 전년도 대비 1,201만 원(△10.0%)이 감액 편성된 것임
- 의회자료실 관리는 자료실 및 의정전시관 소독, 도서 자료관리 시스템 유지보수, 자료실 도서 구입 등 예산으로 전년도 대비 1,203만 원(△44.7%) 감액된 1,482만 원이며, 주요 증감사유로는
 - 2023년도 의회자료실 관리에 편성된 '의회사무처 업무수첩 제작 비용' 1,260만 원이, 2024년도 '의정활동 업무 추진 사업'으로 편성되어 감액된 것임
- 의정전시관 설치는 충청북도의회 청사 건립에 따라 로비에 설치 예정인 의정전시관 신규 설치비 5억 원이 신규 편성됨
- 제12대 의회 하반기 원구성은 2024년 7월 하반기 원구성에 따라 제12대 하반기 의정수첩, 안내책자, 홍보영상 제작 등을 위한 일반운영비 1억 원이 신규 편성됨
- 의정우수공무원 선진지 견학은 직원 사기진작 및 격려를 위해 의정 발전에 기여한 우수공무원 선진지 견학 경비로 전년도와 동일한 300만 원이 편성됨
- 의회 인사교육업무 추진은 인사위원회 참석수당, 인사교류자 주택보조비, 시험운영수당, 위탁교육비, 공무원 교육여비 등의 예산으로 전년도 대비 4,967만 원(73.1%)이 증액된 1억 1,756만 원이며, 주요 증감사유로는

- 전년도 대비 시험운영수당 174만 원, 공무원 교육여비 4,320만 원 등이 증액 편성된 것임
- 충북도청 문화재 본관 보존 및 별관 신축은 도의회 청사 건립 및 충북도청 별관 신축을 위한 공사비, 감리비 등의 공기관등에 대한 자본적위탁사업비로 전년도 대비 73억 원(24.3%)이 증액된 373억 원이 편성됨

2) 의정홍보강화

(단위: 천 원, %)

구 분	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률
의정홍보강화	6,250,717	1,131,580	5,119,137	452.3
의정활동홍보	726,945	831,584	△104,639	△12.5
미디어홍보	506,772	299,996	206,776	68.9
도의회 신청사 방송설비 설치 공사	5,017,000	0	5,017,000	순증

○ 의정홍보강화는 의정활동 홍보, 미디어 홍보, 도의회 신청사 방송설비 설치 공사 등 3개의 세부사업으로 구성되며, 전년도 대비 51억 1,913만 원(452.3%)이 증액된 62억 5,071만 원이 편성됨
세부사업별로 살펴보면,

- 의정활동 홍보는 의회 소식지 발간, 전자스크랩 및 뉴스서비스 이용료, 소식지 우편발송료, 의정홍보 광고료, 촬영장비 교체 및 구입 등의 예산으로 전년도 대비 1억 463만 원(△12.5%)이 감액된 7억 2,694만 원이며, 주요 증감사유로는
 - 전년도 대비 뉴스서비스 이용료 948만 원 증액, 자산취득비 1억 768만 원이 감액 편성된 것임

※ 2023년도 자산취득비 : 의정활동 영상 DB시스템 구축 1억 2,500만 원

- 미디어 홍보는 충북의정스케치(의정뉴스) 제작, 유튜브 홍보영상물 제작, 인터넷 방송 시스템 운영 및 유지보수, 도의회 SNS 홍보 활성화 운영, 도의회 홈페이지 및 웹서버 유지보수 비용 등의 예산으로 전년도 대비 2억 677만 원(68.9%)이 증액된 5억 677만 원이며, 주요 증감사유로는
 - 도의회 홈페이지 사용자의 편의성을 위한 검색엔진 구입 및 문서 미리보기 뷰어 버전 업그레이드 예산으로 전산개발비 3,070만 원,
 - 행정안전부 및 한국지역정보개발원에서 주관하는 '디지털 지방의정 표준플랫폼 구축' 사업에 참여하기 위한 디지털 지방의정 표준플랫폼 구축 위탁비 예산으로 공기관등에대한자본적위탁사업비 1억 8,267만 원,
 - 도의회 홈페이지 게시판 등에 불건전 게시물(주민등록번호, 개인정보, 욕설 등)을 사전에 차단하기 위한 불건전게시물 차단 시스템 교체 구입비 2,000만 원 등 총 2억 3,3370만 원이 신규 편성되었으며,
 - 충북의정스케치(의정뉴스) 제작 및 도의회 SNS 홍보 활성화 운영 사업비가 전년도 대비 1,020만 원(△10%)이 감액 편성된 것임
- 도의회 신청사 방송설비 설치 공사는 도의회 신청사 건립에 따른 본회의장, 상임위원회 회의실, 방송실 등의 영상·음향기기 구축 사업비 47억 원과 비디오 프로젝터, 구내 방송장치 등 정수 물품 구입비 3억 1,700만 원 등 50억 1,700만 원이 신규 편성됨

3) 의사운영 및 기록관리

(단위: 천 원, %)

구 분	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률
의사운영 및 기록관리	166,191	124,080	42,111	33.9
청소년의회교실운영	22,300	24,800	△2,500	△10.0
결산검사	42,900	42,900	0	0.0
전체위원의정연수회	7,000	7,000	0	0.0
회의운영 제수당	8,300	9,300	△1,000	△10.7
회의운영 및 기록 관리	84,541	38,830	45,711	117.7
주민조례청구제도	1,150	1,250	△100	△8.0

- 의사운영 및 기록관리는 청소년의회교실 운영, 결산검사, 전체 의원 의정연수회, 회의운영 제수당, 회의운영 및 기록 관리, 주민조례청구제도 등 6개의 세부사업으로 구성되며 전년도 대비 4,211만 원(33.9%)이 증액된 1억 6,619만 원으로, 주요 증감 사유는
- 노후화된 속기 장비를 교체하기 위한 자산및물품취득비 5,500만 원이 신규 편성된 것임

4) 의회 전문성 제고

(단위: 천 원, %)

구 분	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률
의회 전문성 제고	195,040	192,200	2,840	1.4
입법평가 운영	6,000	0	6,000	순증
입법활동지원	171,100	173,000	△1,900	△1.1
특위활동지원	17,940	19,200	△1,260	△6.5

- **의회 전문성 제고**는 입법평가 운영, 입법활동 지원(정책토론회, 학술연구용역 등), 특위활동 지원 등 3개의 세부사업으로 구성되며 전년도 대비 284만 원(1.4%) 증액된 1억 9,504만 원으로 주요 증감사유는
 - 「충청북도 조례 입법평가 조례」 제정에 따라 추진하는 조례 입법평가 운영비 600만 원이 신규 편성되었으며,
 - 입법정보지의 수록 내용 감소에 따라 지면이 축소되어 전년도 대비 400만 원(△33.3%)이 감액 편성된 것임

5) 인력운영비

(단위: 천 원, %)

구 분	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률
인력운영비	9,581,503	8,275,353	1,306,150	15.8

- **인력운영비**는 의회사무처 직원 인건비, 공무원근로자 보수 및 보험료 부담금 등의 예산으로 전년도 대비 13억 615만 원(15.8%)이 증액된 95억 8,150만 원이며, 주요 증감사유로는
 - 2024년도 공무원 봉급 2.5% 인상분과 2023년 5월 신규 임용된 정책지원관(6명) 기타직 보수 등이 증액 편성된 것임
 - ※ 6급(일반임기제) 기타직 보수 2023년도 당초예산 8명분, 2024년도 당초예산 14명분(전년도 대비 6명 증가) 편성

6) 기본경비

(단위: 천 원, %)

구 분	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률
기본경비	369,600	375,352	△5,752	△1.5

- 기본경비는 의회사무처 운영을 위한 일반운영비, 국내여비, 업무추진비, 직무수행경비, 자산취득비 등의 예산으로 전년도 대비 575만 원(△1.5%)이 감액된 3억 6,960만 원임

6) 내부거래지출

(단위: 천 원, %)

구 분	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률
내부거래지출	960,000	160,000	800,000	500.0

- 내부거래지출은 도의회 청사 및 충북도청 별관 신축에 따라 지역개발기금 원리금을 상환하기 위한 예산으로 전년도 대비 8억 원(500.0%)이 증액된 9억 6,000만 원이며, 주요 증감사유로는
 - 도의회 청사 및 충북도청 별관 신축에 따른 지역개발기금 예수금 원금 상환 8억 원이 신규 편성된 것임

다. 검토의견

- 2024년도 의회사무처 소관 예산안은 고금리 지속 및 부동산경기 침체 등 어려운 지방재정 여건 속에 관행적·낭비적 예산 축소 등 고강도 세출예산 구조 조정 여건에도 불구하고 '도민이 중심, 신뢰받는 의회' 구현, 도의회 청사 및 충북도청 별관 신축, 의정전시관 설치, 제12대 의회 후반기 원구성, 디지털 지방의정 표준플랫폼 구축 위탁 등 제12대 도의회의 효율적인 운영과 현안사업에 집중 투자하는 등 전략적으로 세출예산이 편성되었다고 판단됨

- 민방위복 구입은 「민방위기본법 시행규칙」 개정에 따라 변경된 제작 양식으로 신규 민방위복을 구입하는 신규 사업으로 지난 국회 행안위 종합감사에서 ‘민방위복 규격의 통일성이 필요하고, 민방위복 납품시 철저한 검사 필요’ 등 처리 의견이 있었기에 민방위복 구매시 민방위복 제작 지침서에서 정한 규격대로 납품될 수 있도록 철저한 예산 집행이 필요하다고 판단됨
- 도의회 청사 이전 신축사업은 17개 시도 중에서 유일하게 독립청사가 없는 충북도의회가 70여년 만에 청사를 건립하는 중요한 사업으로 도의회 위상에 걸맞은 청사가 건립되어 충북도와 도민 등과의 상생과 소통을 통해 의정 활동의 효율성이 높아질 것이고 도민이 중심이 되는 열린 소통 공간의 장이 될 것으로 기대됨
 - 의회 신청사 로비에 설치되는 의정전시관은 의회의 역사를 소개하고 전시하는 의회 역사관으로서의 ‘상징성’, 의정활동의 역사와 현재를 기록하는 아카이브로서의 ‘공공성’, 의회 내부 정보를 맞춤형으로 제공·운영하는 ‘확장성’ 등을 중심으로 설치되어 의정활동에 대한 도민의 흥미도와 관심이 증가할 것으로 판단되며,
 - 도의회 청사 건립 방송시설 설치사업은 신청사 내 본회의장, 상임위원회 회의실, 방송실 등에 영상 및 음향기기를 구축하는 사업으로 최신식의 자동화 시스템을 기반으로 효과적인 방송 운영이 될 수 있도록 국내 기술적 동향 파악 및 시장조사 등 면밀한 사업 검토와 분석을 통해 설치해야 할 것임
- 최근 도민의 알권리 충족과 공감대 형성을 위해 사회관계망서비스(SNS) 매체를 활용한 홍보와 온라인 홍보의 역할이 점점

중요해지고 있으나, 고강도 세출예산 구조 조정 등에 따라 충북의정스케치 제작, 도의회 SNS 홍보 활성화 운영 등 2개 사업은 전년도 예산 대비 10% 감액, 유튜브 홍보영상물 제작 사업은 전년도와 동일한 예산으로 편성됨

- 뉴미디어 시대에 발맞춰 다양한 의정활동을 의정뉴스, 홍보 영상물, 콘텐츠 등으로 제작하여 대중적인 매체인 유튜브 등을 통해 적극적으로 홍보하기 위해서는 의정 미디어 홍보 관련 예산을 2024년도 추경예산 요구 및 편성을 통해 증액할 필요가 있다고 판단됨
- 디지털 지방의정 표준 플랫폼 구축사업은 의정업무 포털 시스템, 의정자료 전자유통시스템, 의안처리시스템 등을 구축하는 행정안전부와 한국지역정보개발원 주관 사업에 참여하여 추진하는 신규 사업으로, 향후 입법-입안-의안 전 과정을 전산화해 활동 할 수 있게 될 것이며 의회사무처는 효율적인 협업 구현과 종이없는 의회 환경 구축, 원스톱 의안처리 서비스도 가능할 것으로 예상됨. 향후 정보화추진계획 수립 및 표준모델 1차 구축 시 도의회 실정에 맞는 정보시스템이 구축되어 활성화될 수 있도록 체계적인 준비가 필요할 것으로 판단됨
- 전자회의록 제작은 도의회 정례회 및 임시회의 본회의, 상임위원회 등 회의의 기록을 속기하여 USB를 매체로 하는 전자회의록을 제작하여 의원, 집행부 등에 배부하는 사업으로, 2023년도 행정사무감사에서 '전자회의록 USB 제작시 디자인, 호환성 등을 개선하여 제작할 것' 시정요구에 따라 전자 회의록 제작 의뢰시 예산 범위 내에서 호환성이 우수한 최신형 USB로 제작될 수 있도록 추진해야 할 것임

[2024년도 의회사무처 신규 사업]

(단위 : 천 원)

부서명	통계목	사업명	주요사업내용	2024 예산안	사업명세서 페이지
총무 담당관	사무관리비	민방위복 구입	- 「민방위기본법」 시행규칙 개정에 따라 변경된 제작 양식의 민방위복 구입	2,400	p.8
	시설비	의정전시관 설치	- 충청북도의회 신청사 로비에 의정전시관 설치 - 입구 정보형 전시, 도의회의 성립·역사, 종합 아카이브형 전시, 환경 연출 등	500,000	p.10
	사무관리비	제12대 의회 후반기 원구성	- 제12대 전반기 의정백서 제작 - 제12대 전반기 의장 말글집 제작 - 제12대 후반기 의정수첩, 구성표, 안내책자, 리플릿 등 제작 - 제12대 의회 후반기 홍보영상 제작	100,000	p.10
홍보 담당관	자산및 물품 취득비	의정활동 촬영장비 교체 및 구입	- 내용연수 경과된 영상 촬영장비 물품(캠코더, 삼각대, 배터리) 구입	12,811	p.12
	자산및 물품 취득비	의회 보도자료 웹하드 구축	- 효율적인 보도자료 배포 및 자료 공유를 위한 충청북도의회 전용 웹하드 설치	4,500	p.12
	사무관리비	디자인 전용 프로그램 라이선스 구독	- 디자인물 제작을 위한 디자인 이미지 라이선스 및 디자인 편집·제작 소프트웨어, 저작권 해결 폰트 라이선스 연간 구독 - 구독: 어도비 CC, 게티이미지뱅크, 산돌 폰트, 엔바토엘리먼츠, 망고보드	6,000	p.12
	공공 운영비	도의회 홈페이지 보안서버 인증서 갱신	- 도의회 홈페이지 사용자의 개인정보 유출 방지를 위한 보안서버(SSL) 인증서 갱신	700	p.12
	전산 개발비	도의회 홈페이지 검색엔진 구입	- 홈페이지 사용자의 편의성을 위한 검색 엔진 구입	19,100	p.12
	전산 개발비	도의회 홈페이지 문서 미리 보기 뷰어 업그레이드	- 개방형 파일형식과 호환 가능한 문서 미리 보기 뷰어 버전 업그레이드	11,600	p.12
	공기관등 에 대한 자본적위 탁사업비	디지털 지방의정 표준플랫폼 구축	- 행정안전부, 한국지역정보개발원 주관 '디지털 지방의정 표준플랫폼 구축' 사업 위탁비	182,676	p.13
	자산및 물품 취득비	도의회 홈페이지 불건전게시물 차단 시스템 구입	- 불건전 게시물(주민등록번호, 개인정보, 욕설 등) 사전 차단 시스템 교체 구입	20,000	p.13
	자산및 물품 취득비	도의회 청사 건립 방송시설 설치 정수물품	- 도의회 청사 건립을 위한 영상·음향기기 설비 공사 내 정수물품 구입 - 비디오프로젝터, 구내 방송장치, 비디오 카메라 등	317,000	p.13

부서명	통계목	사업명	주요사업내용	2024 예산안	사업명세서 페이지
의사입법담당관	자산및물품취득비	속기장비 교체 구입	- 노후된 속기장비(11대) 교체 구입	55,000	p.14
	사무관리비	입법평가 운영	- 「충청북도 조례 입법평가 조례」 제정에 따라 추진하는 조례 입법평가 운영비 - 위원회 참석수당, 수용비 등	6,000	p.14
총무담당관 (산경위) (건소위) (교육위)	자산및물품취득비	노후 행정장비 교체 구입	- 내용연수 경과 및 노후화에 따른 복사기 교체 - 산경위 1대, 건소위 1대, 교육위 1대	18,000	p.19

- 신규사업은 전년도 예산으로 편성되지 않고 해당연도에 새로 편성되어 추진하는 사업으로 당초 사업계획을 연초에 철저히 수립하여 집행과정에서 사업 추진의 장애요소를 제거하는 등 집행에 차질이 없도록 체계적인 관리와 노력이 필요함

IV. 중기지방재정계획

1. 개요

- 중기지방재정계획은 「지방재정법」 제33조, 「지방자치단체 예산 편성 운용에 관한 규칙」 제9조, 행정안전부 중기지방재정계획 수립지침에 따라 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획임
- 의회사무처 소관 사업 중 2024~2028년 5년 동안 총사업비 40억 원 이상의 사업은 의정활동업무추진, 충북도청 문화재 본관 보존 및 별관 신축 등 4개 사업으로 2024년도 총사업비는 475억 4천만 원이며 5년간의 총사업비는 1,353억 2,100만 원임

(단위 : 백만 원)

세부사업명	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후	
			소계	2024	2025	2026	2027		2028
합 계	135,321	64,622	70,699	47,540	5,437	5,623	5,899	6,201	0
의정활동업무추진	24,022	0	24,022	4,435	4,612	4,797	4,989	5,188	0
충북도청 문화재 본관 보존 및 별관 신축	101,900	64,600	37,300	37,300	0	0	0	0	0
의정활동홍보	4,360	0	4,360	788	825	826	910	1,012	0
도의회 신청사 방송설비 설치 공사	5,039	22	5,017	5,017	0	0	0	0	0

2. 검토의견

- 의회사무처 소관 사업비 40억 원이상(사업기간 5년 이내)의 세부 사업은 의정활동업무추진, 충북도청 문화재 본관 보존 및 별관 신축, 의정활동홍보, 도의회 신청사 방송설비 설치 공사 등 4개 사업으로 2023~2027 중기지방재정계획 대비 도의회 신청사 방송설비 설치 공사 1개 사업이 추가 반영됨
- 중기지방재정계획은 예산 편성 이전에 계획을 수립하여 당해연도 예산 편성의 기본으로 활용되고, 중기지방재정계획에 반영된 사업을 대상으로 재정영향평가 및 투융자 심사를 거쳐 결정된 사업에 한하여 예산이 편성되는 등 예산 편성의 중요한 사전 절차로, 도의회 신청사 건립의 계획적인 투자를 위해 '충북도청 본관 보존 및 별관 신축' 및 '도의회 신청사 방송설비 설치 공사' 사업이 중기지방재정계획에 적절하게 반영되었다고 판단됨

V. 성인지 예산

1. 개요

- 성인지 예산제도는 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영·집행하고 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 예산이 성평등을 지향하는 방향으로 집행되었는지를 평가하여 다음연도 예산 편성에 반영하는 제도임
- 성인지 예산서는 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석한 보고서로 성평등 기대효과, 성과목표, 성별 수혜 분석 등을 포함하고 있으며, 성인지 예산의 개요 및 규모, 성인지 예산의 성평등 기대효과, 성과목표, 성별 수혜분석 등을 작성한 예산 보고서로 예산서 부속서류임
- 중앙정부의 경우 2010년도 예산·결산서부터 작성 중이며 지방자치단체의 경우 2013년도부터 성인지(性認知) 예·결산서를 작성하고, 이를 예산안·결산서에 첨부하여 의회에 제출토록 의무화하고 있음
- 2024년도 의회사무처 소관 성인지 예산 대상사업은 '청소년의 회교실운영' 1개 사업임

2. 성인지 사업

- 사업개요
 - (사업목적) 자라나는 청소년에게 지방의회 현장에서 직접 의사 진행과정 등을 체험할 수 있는 기회를 제공하여 꿈과 희망을 갖는 계기 마련
 - (사업내용) 모의의회(입교식, 의장선출, 의안처리, 수료식, 견학 등)

○ 소요재원

(단위 : 천 원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감율
계	22,300	24,800	△ 2,500	△ 10.08%
예산총계	22,300	24,800	△ 2,500	△ 10.08%
자체재원	22,300	24,800	△ 2,500	△ 10.08%

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2021년	2022년	2023년(23. '10 기준)
계	22	325	304
여 성	11(50%)	180(55.4%)	134(44.1%)
남 성	11(50%)	145(44.6%)	170(55.9%)

※ 청소년의회교실 참여 학생 수(출처 : 내부보고자료)

3. 검토의견

- 청소년의회교실 운영 사업은 특정 성별이 다수를 차지하고 있는 정치 분야에서 사업 수혜자인 청소년들이 의사 진행 등을 직접 경험하여 정치 분야에 대한 성별 고정관념을 타파할 수 있는 기회를 제공하는 사업으로
- 청소년들의 정치에 대한 관심을 제고하고 정치의식 강화를 통해 직업군에 대한 성별 편견을 버리고 양성평등의 중요성과 여성의 권익 증진 등을 도모·개선해 주는 사업이기에 지속적인 사업 추진이 필요하다고 판단됨

VI. 성과계획서

1. 개요

- 성과계획서는 성과와 예산을 연계하여 지방자치단체가 예산의 내용을 반영한 전략목표 및 해당연도 정책사업목표 달성을 위해 수립하는 연도 시행계획으로 예산편성단계에서 성과목표 및 성과지표, 목표 수준을 사전에 설정·관리함으로써, 효율적 집행관리 도모 및 재정 운용의 효율성을 제고하기 위한 제도임
- 성과계획서 작성 대상기관은 본청, 의회, 직속기관, 사업소이며 대상 업무는 일반회계, 기타특별회계 내 정책사업을 대상으로 작성하고 있음. **2024년도 의회사무처 소관 성과계획서**는 1개의 전략목표, 1개의 정책사업 목표, 4개의 단위사업 483억 7,700만원에 대해 성과계획이 수립되어 제출되었음

2. 검토의견

- 성과계획서를 통한 성과 중심의 재정 운용을 위해 의회사무처의 성과지표는 성과에 대한 목표달성도를 측정할 수 있도록 정량적으로 설정되었으며, 성과지표의 목표치가 구체적으로 설정되는 등 2024년도 성과계획이 적절하게 수립되었다고 판단됨