

제 352회 정례회

2016.11.9.(수) 10:00

2016년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

(의 회 사 무 처)



의 회 운 영 위 원 회

의회운영전문위원실

목 차

1. 2016. 제3회 세입·세출 추가경정 예산안 규모
2. 의회사무처 추가경정 예산안 규모
3. 주요증감내역 및 명시이월 현황
4. 검토 의견

1. 2016년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산안 규모

□ 2016년도 일반회계 제3회 세입·세출 추가경정 예산안 총규모

2016년도 기정예산 일반회계 3,569,233,406천원의 4.61%인 164,592,741천원을 증액한 천원임.

(단위 : 천원)

구 분	예산액(3회추경)		기정예산액		비교증감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	3,733,826,147	100.0	3,569,233,406	100.0	164,592,741	4.61
본 청	3,554,754,368	95.20	3,395,576,797	95.13	159,177,571	4.69
공 보 관 실	3,953,772	0.11	3,953,772	0.11	0	0
감 사 관 실	322,725	0.01	322,725	0.01	0	0
여성정책관실	30,353,193	0.81	30,177,290	0.85	175,903	0.58
기획관리실	254,315,331	6.81	228,459,137	6.40	25,856,194	11.32
재난안전실	157,290,861	4.21	146,019,781	4.09	11,271,080	7.72
행 정 국	569,418,730	15.25	578,721,820	16.21	△9,303,090	△1.61
보건복지국	1,084,662,362	29.05	1,080,758,340	30.28	3,904,022	0.36
경제통상국	141,526,203	3.79	142,101,069	3.98	△574,866	△0.40
농 정 국	422,368,111	11.31	384,520,599	10.77	37,847,512	9.84
문화체육관광국	244,498,847	6.55	236,110,832	6.62	8,388,015	3.55
균형건설국	210,046,702	5.63	166,175,687	4.66	43,871,015	26.40
바이오환경국	304,376,739	8.15	267,169,703	7.49	37,207,036	13.93
혁신도시관리본부	1,991,903	0.05	4,057,153	0.11	△2,065,250	△50.90
소 방 본 부	129,628,889	3.47	127,028,889	3.56	2,600,000	2.05
직 속 기 관	49,660,490	1.33	45,754,390	1.28	3,906,100	8.54
사 업 소	119,400,696	3.20	117,721,626	3.30	1,679,070	1.43
의 회 사 무 처	10,010,593	0.27	10,180,593	0.29	△170,000	△1.67

2. 의회사무처 추가경정예산안 규모

□ 2016년도 의회사무처 제3회 추가경정예산안 총규모

2016년도 제3회 추가경정 예산안 규모는 10,010,593천원으로 기정 예산 10,180,593천원의 1.67%인 170,000천원이 감액된 것임.

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목	예산액 (제3회추경)	기정예산액	증 감
의 회 사 무 처	10,010,593	10,180,593	△ 170,000
지방의회운영지원	4,574,576	4,744,576	△ 170,000
의정활동지원	2,975,587	2,975,587	0
의정활동업무추진	2,855,823	2,855,823	0
- 인건비	9,067	9,067	0
- 일반운영비	248,090	248,090	0
- 업무추진비	104,000	104,000	0
- 직무수행경비	40,200	40,200	0
- 의회비	2,388,316	2,388,316	0
- 자산취득비	66,150	66,150	0
의정참여단 등 활동지원	2,300	2,300	0
의원 공무국외여행 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 (제3회추경)	기정예산액	증 감
	의정홍보강화	1,276,970	1,446,970	△170,000
	의정활동홍보	606,970	606,970	0
	- 일반운영비	578,970	578,970	0
	- 자산취득비	28,000	28,000	0
	상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축	670,000	840,000	△170,000
	- 일반운영비	25,300	25,300	0
	- 자산취득비	644,700	814,700	△170,000
	의사운영 및 기록관리	157,319	157,319	0
	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	76,639	0
	의회 전문성 제고	164,700	164,700	0
	행정운영경비	5,436,017	5,148,562	0
	인력운영비	5,104,547	5,087,092	0
	인력운영비	5,104,547	5,087,092	0
	- 인건비	4,933,547	4,922,092	0
	- 직무수행경비	171,000	165,000	0
	기본경비	331,470	331,470	0
	기본경비	331,470	331,470	0

3. 주요 증감내역 및 명시이월 현황

1) 상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축

- 사업기간 : 2016년 3월 ~ 12월
- 사업규모 : HD디지털 인터넷방송시스템 1식
- 사업비 : 644,700천원
 - (기정) 814,700천원 + (금회추경) △170,000천원 = 644,700천원
- 사업내용 : 위원회 HD디지털 인터넷방송(Live), 녹화방송, 모바일서비스, HD CATV 구축 등
- 감액사유 : HD디지털 인터넷생방송 구축완료에 따른 집행잔액 감액

2) 제10대 의회 하반기 홍보영상물 제작 명시이월

- 사업기간 : 2016. 7. 27. ~ 2017. 1. 20.
- 사업규모 : 홍보영상물 1식
 - Full HD 8분, 한·중·일 3개 언어, 다큐멘터리방식
- 사업비 : 20,000천원
- 이월사유 : 제352회 정례회까지의 의정활동내용을 반영한 홍보영상물을 제작·편집하고 시사회 이후에 최종 납품예정으로 사업기간 부족에 따른 이월처리

4. 검토의견

- 의회사무처 소관 2016년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 주요내용은
 - ‘상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축비’ 집행잔액 1억 7,000만원을 감액하고,
 - ‘제10대 의회 후반기 홍보영상물 제작비’ 2,000만원은 사업기간 부족으로 2017년도로 명시이월하려는 것임.

- ‘상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축’사업은 기정예산 8억 1,470만원의 20.9%에 해당하는 1억 7,000만원을 감액계상한 것으로 감액사유에 대한 보다 자세한 설명이 필요하며,

- ‘제10대 의회 후반기 홍보영상물 제작’사업은 제352회 정례회까지의 활동을 수록·편집하고 완성도를 높이기 위한 검수과정 등을 거치므로, 사업기간 부족에 따른 명시이월은 적정하다고 판단됨.