

제301회 임시회
2011. 6. 14.(화)

- 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(의 회 사 무 처)



의회운영전문위원

目 次

1. 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 규모

2. 의회사무처 추가경정예산안 규모

3. 검 토 의 견

1. 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 규모

2011년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출예산안 총규모

2011년도 기정예산 일반회계 2조 9,992억 254만 7천원보다 3.76%인 1,127억 9,853만 8천원을 증액한 3조 1,120억 108만 5천원임.

(단위 : 천원)

구 분	예산액(1회추경)		기정예산액		비교증감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	3,112,001,085	100.00	2,999,202,547	100.00	112,798,538	3.76
본 청	2,901,235,344	93.23	2,796,130,150	93.23	105,105,194	3.76
공 보 관 실	3,711,113	0.12	3,339,405	0.11	371,708	11.13
감 사 관 실	227,024	0.01	233,495	0.01	△6,471	△2.77
정 책 관 리 실	381,512,448	12.26	372,237,525	12.41	9,274,923	2.49
행 정 국	400,757,737	12.88	371,805,075	12.40	28,952,662	7.79
보 건 복 지 국	823,030,437	26.45	803,112,578	26.78	19,917,859	2.48
경 제 통 상 국	125,104,806	4.02	120,769,846	4.03	4,334,960	3.59
농 정 국	323,493,465	10.40	311,028,706	10.37	12,464,759	4.01
문화여성환경국	331,000,711	10.64	323,141,172	10.77	7,859,539	2.43
균 형 건 설 국	472,943,865	15.20	464,855,713	15.50	8,088,152	1.74
바이오밸리추진단	25,403,505	0.82	12,796,975	0.43	12,606,530	98.51
소 방 본 부	14,050,233	0.45	12,809,660	0.43	1,240,573	9.68
직 속 기 관	127,705,516	4.10	125,649,671	4.19	2,055,845	1.64
사 업 소	74,955,879	2.41	69,386,308	2.31	5,569,571	8.03
의 회 사 무 처	8,104,346	0.26	8,036,418	0.27	67,928	0.85

2. 의회사무처 추가경정예산안 규모

2011년도 의회사무처 제1회 추가경정예산안 총규모

2011년도 기정예산액 80억 3,641만 8천원보다 0.85%인 6,792만 8천원을 증액한 81억 434만 6천원임.

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목	예산액 (제1회추경)	기정예산액	증 감
의 회사 무 처	8,104,346	8,036,418	67,928
지방의회운영지원	3,713,917	3,721,230	△7,313
의정활동지원	2,917,241	2,897,458	19,783
의정활동업무추진	2,821,663	2,795,464	26,199
- 인건비	11,503	7,668	3,835
- 일반운영비	280,018	202,259	77,759
- 업무추진비	89,100	99,000	△9,900
- 의회비	2,355,194	2,408,937	△53,743
- 시설비및부대비	1,000	0	1,000
- 자산취득비	48,848	41,600	7,248
의정참여단 등 활동지원	3,100	3,100	0
- 일반운영비	3,100	0	3,100
- 일반보상금	0	3,100	△3,100
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	65,047	71,100	△6,053
- 일반운영비	997	1,050	△53
- 여 비	54,000	60,000	△6,000
의회자료실관리	21,431	21,794	△363
- 일반운영비	2,297	2,460	△163
- 자산취득비	3,800	4,000	△200

부서·정책·단위·세부사업·편성목		예산액 (제1회추경)	기정예산액	증 감
의정홍보강화		517,776	520,430	△2,654
	의정활동홍보	517,776	520,430	△2,654
	- 일반운영비	358,776	360,830	△2,054
	- 자산취득비	159,000	159,600	△600
의사운영 및 기록관리		195,260	212,142	△16,882
	청소년의회교실운영	12,420	13,000	△580
	- 일반운영비	11,020	11,600	△580
	전체의원연찬회	26,000	30,000	△4,000
	- 일반운영비	26,000	30,000	△4,000
	위원회운영 제수당	6,912	7,250	△338
	- 일반운영비	6,412	6,750	△338
	회의록 발간	36,328	43,292	△6,964
	- 일반운영비	24,401	31,365	△6,964
	홈페이지 보완개발	95,000	100,000	△5,000
	- 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
의회 전문성 제고		83,640	91,200	△7,560
	입법활동지원	71,100	78,000	△6,900
	- 일반운영비	24,100	26,000	△1,900
	- 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
	특위활동지원	12,540	13,200	△660
	- 일반운영비	12,540	13,200	△660

부서·정책·단위·세부사업·편성목		예산액 (제1회추경)	기정예산액	증 감
행정운영경비		4,390,429	4,315,188	75,241
인력운영비		4,096,333	4,041,108	55,225
인력운영비		4,096,333	4,041,108	55,225
- 인건비		3,945,673	3,890,448	55,225
기본경비		294,096	274,080	20,016
기본경비		294,096	274,080	20,016
- 일반운영비		70,086	66,120	3,966
- 여비		142,223	132,300	9,923
- 업무추진비		34,810	33,460	1,350
- 자산취득비		10,377	5,600	4,777

3. 검토의견

2011년도 의회사무처 제1회 추경예산안 규모

- 기정예산 80억 3,641만 8천원 보다 0.85%인 6,792만 8천원이 증액된 81억 434만 6천원임.

지방의회 운영지원

- 가) 의정활동지원비는 의정활동업무추진을 위한 인건비, 일반운영비, 업무추진비, 국내외여비, 의정참여단 활동지원비, 의원공무국외여행 및 자매결연 지원비, 의회자료실 관리를 위한 예산을 계상한 것으로 예산 규모는 29억 1,724만 1천원으로 당초예산대비 1,978만 3천원을 증액하였음.

< 의정활동지원비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증감
의정활동지원	2,917,241	2,897,458	19,783
의정활동업무추진	2,821,663	2,795,464	26,199
- 인건비	11,503	7,668	3,835
- 일반운영비	280,018	202,259	77,759
- 업무추진비	89,100	99,000	△9,900
- 의회비	2,355,194	2,408,937	△53,743
- 시설비및부대비	1,000	0	1,000
- 자산취득비	48,848	41,600	7,248
의정참여단 등 활동지원	3,100	3,100	0
- 일반운영비	3,100	0	3,100
- 일반보상금	0	3,100	△3,100
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	65,047	71,100	△6,053
- 일반운영비	997	1,050	△53
- 여 비	54,000	60,000	△6,000
의회자료실관리	21,431	21,794	△363
- 일반운영비	2,297	2,460	△163
- 자산취득비	3,800	4,000	△200

- 의정활동업무추진비는 출산휴가자의 공백을 채우기 위한 행정도우미 인건비 383만 5천원과 의원휴게숙소의 임차료 6,000만원 증액, 지방자치부활 20주년 기념행사비 2,000만원, 흑룡강성 우호교류 10주년 행사비 1,000만원, 시간제계약직 채용에 따른 집기구입 415만 5천원 등 28억 2,166만 3천원으로 당초예산대비 2,619만 9천원이 증액되었음.

- ☞ 의원휴게숙소 임차료 증액 6,000만원은 계약기간과 주변 시세 등을 감안할 때 적절한 것으로 판단되며, 지방자치 부활 20주년 기념행사 추진을 위해 소요되는 경비 2,000만원과 흑룡강성 우호교류 10주년행사를 위한 1,000만원은 사업의 중요성, 적시성, 타당성, 의의 등을 검토할 때 적절한 것으로 사료됨(P. 7).

- 의정참여단 등 활동지원비는 기타보상금으로 의정참여단 제안 보상금 310만원을 감액하고 의정참여단 제안 원고료 및 인쇄비로 310만원을 증액 계상하여 당초예산 대비 증감이 없음.
 - ☞ 의정참여단 등 활동지원과 관련하여 기타보상금인 의정참여단 제안 보상비 310만원이 감액되고 사무관리비인 의정참여단 제안 원고료 및 인쇄비로 동일한 금액이 증액 계상된 것에 대하여는 설명이 필요함(P. 8).

- 의원 공무국외여행 및 자매결연 지원비는 공무국외여행 심사위원회 참석수당 예산절감과 선진의회 견학 등을 위한 공무 국외여행 예산절감으로 605만 3천원을 감액하였음.

- 의회자료실관리비는 자료실 및 의정전시관 소독비와 도서관리프로그램 유지보수 예산절감 및 자료실 도서구입 예산절감으로 36만 3천원을 감액 계상하였음.

나) 의정홍보강화비는 의정활동홍보 광고료 2천만원과 영상 편집용 모니터 교체비 5백만원을 증액하였으며, 기타 부분은 예산절감분을 반영하여 당초예산 대비 265만 4천원을 감액 하였음.

< 의정홍보강화비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업 · 편성목	추경예산액	기정예산액	증감
의정홍보강화	517,776	520,430	△ 2,654
의정활동홍보	517,776	520,430	△ 2,654
- 일반운영비	358,776	360,830	△ 2,054
- 자산취득비	159,000	159,600	△ 600

○ 의정활동홍보비는 도의회의 현안시책 광고수요의 증가로 의정홍보광고료가 2,000만원 증액되었으며, 나머지 사무 관리비와 공공운영비는 예산절감분을 반영하여 감액 계상 하였음.

☞ 의정활동 홍보 일반운영비 중 의정홍보광고료로 2,000만원이 증액되었음. 도의회에 대한 의정활동 홍보와 도민의 참여와 관심을 증대시킬 수 있는 의정홍보는 매우 중요함. 적극적이고 다양한 홍보방법과 성과대비 효율적인 예산 운용에 대한 대책을 마련해야 할 것이며, 사업의 세부 내용에 대하여는 종합적인 검토가 필요함(P. 8).

다) 의사운영 및 기록관리비는 청소년의회교실운영과 전체의원 연찬회, 위원회운영 제수당, 회의록 발간 및 의회 홈페이지 보완개발 등의 예산 절감분을 반영한 것으로 당초예산 대비 1,688만 2천원이 감액 계상되었음.

< 의사운영 및 기록관리비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증감
의사운영 및 기록관리	195,260	212,142	△16,882
청소년의회교실운영	12,420	13,000	△580
- 일반운영비	11,020	11,600	△580
전체의원연찬회	26,000	30,000	△4,000
- 일반운영비	26,000	30,000	△4,000
위원회운영 제수당	6,912	7,250	△338
- 일반운영비	6,412	6,750	△338
회의록발간	36,328	43,292	△6,964
- 일반운영비	24,401	31,365	△6,964
홈페이지 보완개발	95,000	100,000	△5,000
- 연구개발비	95,000	100,000	△5,000

라) 의회 전문성 제고를 위한 사업비는 의원 입법활동과 특위 활동을 지원하기 위한 비용으로 입법정보지 발간과 정책 토론회 개최, 2011 학술연구용역비 그리고 특위활동 결과 보고서 등의 예산절감분을 감액 계상하였는데, 당초예산 대비 756만원을 감액 계상하였음.

< 의회 전문성 제고를 위한 사업비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증감
의회전문성 제고	83,640	91,200	△7,560
입법활동지원	71,100	78,000	△6,900
- 일반운영비	24,100	26,000	△1,900
- 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
특위활동지원	12,540	13,200	△660
- 일반운영비	12,540	13,200	△660

행정운영 경비

가) 인력운영비는 의회사무처 직원 초과근무수당 변동분과 법정 부담금, 퇴직금 등을 계상한 것으로 당초예산 대비 5,522만 5천원이 증액된 40억 9,633만 3천원을 계상하였음.

< 인력운영비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증감
인력운영비	4,096,333	4,041,108	55,225
인력운영비	4,096,333	4,041,108	55,225
- 인건비	3,945,673	3,890,448	55,225

- 인력운영비는 시간외근무수당 단가 변경에 따른 초과근무수당 인상분 2,355만 2천원, 국민연금부담금, 고용보험부담금, 산업재해보험료 등 기타직보수 법정부담금 1,169만 1천원,

시간제계약직 신규채용에 따른 시간외근무수당 1,570만 1천원, 무기계약근로자보수 인상분과 법정부담금 99만 1천원 등의 증액분을 반영한 것으로, 당초예산 대비 5,522만 5천원이 증액 계상되었음.

☞ 시간외근무수당 단가 변경에 따른 인상분 반영, 시간제 계약직 채용에 따른 초과근무수당 추가 계상, 단순노무원 봉급 및 수당 단가 인상에 따른 보수 인상분 반영과 이에 따른 법정부담금 증가분 반영은 적절한 것으로 사료됨(P. 11).

나) 기본경비는 의회사무처 사무관리비, 국내여비, 부서운영 업무추진비, 자산취득비 등이 계상된 것으로 당초예산 대비 2,001만 6천원이 증액 계상되었음.

< 기본경비 예산편성 현황 >

(단위 : 천원)

세부사업·편성목	추경예산액	기정예산액	증감
기본경비	294,096	274,080	20,016
기본경비	294,096	274,080	20,016
- 일반운영비	70,086	66,120	3,966
- 여비	142,223	132,300	9,923
- 업무추진비	34,810	33,460	1,350
- 자산취득비	10,377	5,600	4,777

○ 기본경비는 교육위원회의 기본수용비 190만 1천원과 기본급량비 262만원 증액, 우편료 예산절감분 52만 5천원 감액, 교육위원회 기본여비 992만 3천원, 부서운영업무추진비 135만원, 복사기 400만원, 칼라프린터 100만원 증액 등을 반영하여 당초예산 대비 2,001만 6천원이 증액 계상되었음.

☞ 교육위원회 기본수용비와 기본급량비 그리고 기본여비는 당초예산에 충분히 반영할 수 있었음에도 반영하지 않은 이유는 설명이 필요하며, 복사기와 칼라프린터 구입을 위한 자산취득비를 증액계상하였는데 기존 장비를 활용할 수는 없는 지, 부서간 형평에 맞는 것인지, 꼭 필요한 것인지에 대하여는 설명이 필요함(P. 11).

□ 2011년도 의회사무처 제1회 추가경정 예산안 편성내역은

- 도민을 섬기는 열린 의회 구현을 위한 예산편성으로 대부분 적정하다고 보여지나,
- 연구·연찬하는 의회상 구현, 의회 위상 강화와 역동적인 의정활동 지원을 위한 다양한 사업 발굴과 예산확보를 위하여 적극 노력할 필요성이 있다고 사료됨.