

2018. 9. 5.(수)

제367회 정례회

2017회계연도 충청북도 세입·세출 결산 승인의 건

검 토 보 고 서

(의 회 사 무 처)



의회 운영위원회
운영 전문위원

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
총 계	4,560,621,383	4,682,561,592	4,299,338,917
일 반 회 계	4,073,707,905	4,194,194,838	3,861,970,609
특 별 회 계	486,913,478	488,366,754	437,368,308

II. 의회사무처 일반회계 결산현황

1. 세입결산

- 2017년도 의회사무처의 세입 징수결정액은 1,284만 8천원으로 전액 수납되어 미수납액은 없음.

- 수납현황

(단위 : 천원)

구 분		징수결정액	수 납 액	미수납액	비 고
합 계		12,848	12,848	0	
경상적세외수입		1,209	1,209	0	
	공공예금이자수입	560	560	0	
	기 타 이 자 수입	649	649	0	
임시적세외수입		11,639	11,639	0	
	불용품 매각대	464	464	0	
	그 외 수 입	4,842	4,842	0	
	지난연도 수입	6,333	6,333	0	

2. 세출결산

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지 출 액		이월액		집행잔액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
총 계	10,461,697	9,663,380	92.4	9,500	0.1	788,817	7.5
지방의회운영지원	4,124,267	3,799,819	92.1	9,500	0.2	314,948	7.6
행정운영경비	6,337,430	5,863,561	92.5	0	0.0	473,869	7.5

- 2017년도 의회사무처의 세출예산액은 충청북도 예산현액 4조 5,606억 2,138만 3천원의 0.2%인 104억 6,169만 7천원으로, 이중 96억 6,338만원을 지출(92.4%)하였으며, 950만원의 이월액(0.1%)과 7억 8,881만 7천원(7.5%)의 집행잔액이 발생하였음.

- 집행잔액(7억 8,881만 7천원) 발생의 주된 사유는

- 계획변경 등 집행사유 미발생 24,100천원(3.1%)
- 낙찰차액 등 예산집행 잔액 764,717천원(96.9%)임.

- 세부내역

(단위 : 천원, %)

사 업 별	2017년도				
	예산현액(A)	지출액(B)	이월액(C)	집행잔액(D)	집행비율(B/A)
총 계	10,461,697	9,663,380	9,500	788,817	92.4
지방의회운영지원	4,124,267	3,799,819	9,500	314,948	92.1
의정활동지원	3,160,403	2,934,957		225,446	92.9
의정활동업무추진	3,038,605	2,861,378		177,227	94.2
의정모니터 활동지원	2,300	334		1,966	14.5

	의원 공무원 여행 및 자매결연 지원	87,050	41,628		45,422	47.8
	의회자료실관리	26,448	25,617		831	96.9
	모범우수공무원산업시찰	6,000	6,000		0	100.0
	의정홍보강화	663,402	607,405		55,997	91.6
	의정활동홍보	663,402	607,405		55,997	91.6
	의사운영 및 기록관리	135,762	114,182		21,580	84.1
	청소년의회교실운영	22,560	20,015		2,545	88.7
	결산검사	32,200	27,571		4,629	85.6
	전체의원연찬회	10,000	2,154		7,846	21.5
	회의운영 제수당	10,700	6,500		4,200	60.7
	회의기록 관리	60,302	57,942		2,360	96.1
	의회전문성제고	164,700	143,275	9,500	11,925	87.0
	입법활동지원	145,500	128,682	9,500	7,318	88.4
	특위활동지원	19,200	14,593		4,607	76.0
	행정운영경비	6,337,430	5,863,561		473,869	92.5
	인력운영비	5,995,066	5,532,847		462,219	92.3
	기본경비	342,364	330,714		11,650	96.6

3. 예산전용 · 이체

- 전 용 : 2018년도 예산안 분석 토론회 개최('17. 11. 22.)를 위해 사무관리비 439만원을 행사실비보상금으로 전용하였음.

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
세부사업	통계목		감액	증액		
의정활동 홍 보	사무관리비	588,246	4,390		'17. 11. 3.	신규행사 계획에 따라 관련 비용을 행사실비보상금으로 전용
의정활동 업무추진	행사실비보상금			4,390		

- 이 체 : 해당없음

4. 예비비 지출 : 해당없음

5. 이월사업비 현황

- 학술연구용역비 1건 950만원을 사업기간 부족으로 명시이월 하였음.

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지 출 액		이 월 액		집행잔액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
입법활동지원 (연구용역비)	100,000	86,300	86.3	9,500	9.5	4,200	4.2

Ⅲ. 검토의견

- 2017회계연도 의회사무처의 세출예산에 대한 결산을 보면 예산현액 104억 6,169만 7천원 중 96억 6,338만원(92.4%)이 지출되었으며, 이월액은 950만원(0.1%)이 발생하였고, 집행잔액은 7억 8,881만 7천원(7.5%)으로 원활한 의정활동 지원을 위해 적정하게 집행되었다고 사료됨.
- 다만, 집행잔액이 전년대비 3억 7,336만 5천원(89.9%) 증가한 사유에 대해 설명이 필요함.
- 또한, 향후 예산 편성시에는 전년도 사업 추진현황, 예산 소요 내역, 사업추진 시기 등을 면밀히 검토하여 집행잔액이 최소화 되도록 세심한 노력이 필요함.

참고자료

□ 최근 3년간 집행잔액 발생 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지 출 액		이월액		집행잔액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
2017회계연도	10,461,697	9,663,380	92.4	9,500	0.1	788,817	7.5
2016회계연도	10,021,593	9,588,141	95.7	18,000	0.2	415,452	4.1
2015회계연도	8,961,387	8,475,508	94.6	11,000	0.1	474,879	5.3

□ 집행을 70%이하 사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업(과목)	2017회계연도			
	예산현액	지출액	집행잔액	집행율(%)
의정보니터 활동지원	2,300	334	1,966	14.5
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	87,050	41,628	45,422	47.8
전체의원 연찬회	10,000	2,154	7,846	21.5
회의운영 제수당	10,700	6,500	4,200	60.7