

2011년도 세입세출예산안
검 토 보 고 서
(자치연수원 소관)



행정문화위원회
전문위원 장 용 대

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안

2011년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입, 임시적 세외수입 등 모두 세외수입으로 구성되어 있으며, 일반회계 세입예산안은 1억 1,417만 2천원으로 2010년도 예산 1억 269만 7천원보다 **11.2%**인 1,147만 5천원이 증가하였음.

세입예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년도		2010년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	114,172	100.0	102,697	100.0	11,475	11.2
경상적 세외수입	28,870	25.3	26,675	26.0	2,195	8.2
임시적 세외수입	85,302	74.7	76,022	74.0	9,280	12.2

- 경상적 세외수입에서 구내식당 및 구내매점의 세외수입의 경우 건물 감가상각에 의한 임대료 감면이 원인이며, 시설사용료는 생활관사용료 인상에 따른 세입증가임.
- 임시적 세외수입은 교육훈련경비 증가에 따른 공무원교육훈련 부담금이 증가된 것임.

일반회계 세출예산안

1. 총괄

2011년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 47억 3,696만 9천원으로 2010년도 대비 11.3%가 증가하였으며, 사업비는 소관 예산의 41.96%인 19억 8,762만 8천원, 행정운영경비는 58.04%인 27억 4,934만 1천원임.

세출예산 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,736,969	100.0	4,257,669	100.0	479,300	11.26
정책사업비	1,987,628	41.96	1,731,940	40.68	255,688	14.76
행정운영경비	2,749,341	58.04	2,525,729	59.32	223,612	8.85

자치연수원 소관 일반회계 세출예산안 47억 3,696만 9천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 5,903억 6,668만 5천원의 0.18%를 점유하고 있으며,

충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2011년	2010년	증감액		점유비
충청북도	2,590,366,685	2,476,485,475	113,881,210	4.6	100.0
자치연수원	4,736,969	4,257,669	479,300	11.26	0.18

예산증가율 11.26%는 충청북도 일반회계 예산증가율 4.6%보다 높은 증가율을 보이고 있음.

2. 정책사업비 예산

사업예산액은 19억 8,762만 8천원으로 2010년 보다 14.76%인 2억 5,568만 8천원이 증가하였음.

세부사업별로 살펴보면 2011년도에는 4개 분야 12개의 사업을 수행할 계획으로, 신규사업은 없음.

정책사업비 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2011년	2010년	증 감	
			증감액	%
핵심인력 양성	900,774	930,434	△29,660	△3.2
공무원 교육	872,894	899,754	△26,860	△3.0
교수요원 자질향상	900	1,200	△300	△25.0
어린이교실 운영	1,980	1,980		
공무원교육 시설개선	25,000	27,500	△2,500	△9.1
경쟁력 있는 도민 양성	77,360	72,600	4,760	6.6
도민의식교육	76,360	72,600	3,760	5.2
도민교육 시설개선	1,000		1,000	
연수원 운영	832,819	559,712	273,107	48.8
교육운영 지원	327,872	339,678	△11,806	△3.5
연수원 시설관리	392,700	108,000	284,700	263.6
환경개선 사업	29,893	29,680	213	0.7
민간위탁금	82,354	82,354		
경쟁력 있는 농업인 양성	176,675	169,194	7,481	4.4
영농기술교육	73,912	75,230	△1,318	△1.8
농업인 농기계 교육	28,763	33,964	△5,201	△15.3
농기계 교육훈련	74,000	60,000	14,000	23.3

① 연수원 시설관리

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2011년	2010년	증 감	
			증감액	%
시설비	362,700	108,000	254,700	235.8
오수처리시설 개선공사	130,000			
지하수 영향조사 및 사후관리	15,000			
기계실 보일러 교체공사	30,000			
농기계훈련관 옥상 방수공사	65,000			
고효율 에너지 조명기기 교체공사	52,700			
장애인교육시설 설치	70,000			

- 시설비가 235.8% 증가하였음.
- 시설비 각 항목에 대한 설명 필요

3. 행정운영경비

2011년도 자치연수원 행정운영경비는 27억 4,934만 1천원으로 2010년도 예산 25억 2,572만 9천원보다 8.85%인 2억 2,361만 2천원이 증액되었으며,

이는 인건비 5% 인상이 적용된 것임.

행정운영경비 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2011년		2010년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	2,749,341	100.0	2,525,729	100.0	223,612	8.85
인력운영비	2,638,967	29.2	2,399,059	27.5	239,908	10.00
기본경비	110,374	70.8	126,670	72.5	△16,296	△12.86

- 기본경비는 일반운영비(23,834천원), 기본여비(47,000천원), 기관운영업무추진비(5,940천원)와 부서운영업무추진비(11,400천원) 등임.

4. 종합 검토의견

- 2011년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 2010년도 대비 11.26% 증가한 47억 3,696만 9천원을 편성하였는데,
 - 이는 지역발전을 선도하는 핵심요소인 우수인적자원 육성을 선도하는 중심기관으로서 변화에 부응하는 다양한 교육과정 운영을 통해 지식정보사회에 걸맞는 유연한 사고능력을 갖춘 창조적 인재양성과,
 - 행복한 도민실현을 위한 도민교육 내실화
 - 농기계 현대화에 따른 영농 농기계 훈련 등에 주안점을 둔 적정한 예산편상이라 사료됨.

- 자치연수원 정책사업 세출예산 중 연수원 시설관리 의 시설비에 대해서는 구체적인 설명이 있어야 하겠음.