

2022. 9. 20.(화)
제2차 행정문화위원회

2022년도 제2회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

[자치연수원 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 서 정 호

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 자치연수원 소관 2022년 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 18억 1,154만원으로 기정예산 3억 1,154만원의 481%인 15억원이 증가하였음.

[표-1] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	1,811,540	100.0	311,540	100.0	1,500,000	481.5
경상적세외수입	6,308	0.4	6,308	2.0	0	-
임시적세외수입	305,232	16.8	305,232	98.0	0	-
지방교부세	1,500,000	82.8	0	-	1,500,000	-

□ 세외수입의 증감요인은

- 자치연수원 북부권 이전과 관련, 특별교부세 교부에 따른 세입예산(설계용역비 15억원)을 계상한 것으로 별다른 이견이 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 자치연수원 소관 2022년 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 92억 9,395만 2천원으로 기정예산 92억 5,030만 2천원의 0.5%인 4,365만원이 증가하였음.

[표-1] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	9,293,952	100.0	9,250,302	100.0	43,650	0.5
정책사업비	5,851,165	63.0	5,827,165	63.0	24,000	0.4
행정운영경비	3,442,787	37.0	3,423,137	37.0	19,650	0.6

- 자치연수원 소관 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증가 현황을 보면,
 - 정책사업비는 58억 5,116만 5천원으로 기정예산 대비 0.4%인 2,400만원 증가하였으며,
 - 행정운영경비는 34억 4,278만 7천원으로 기정예산 대비 0.6%인 1,965만원 증가하였음.
- 증감 내역을 보면,
 - 연수원 시설관리 3,900만원을 증액
 - 장기교육과정 인솔 국제화여비 1,500만원을 감액
 - 인력운영비 1,965만원을 증액하였음.

[표-2] 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사업명	제2회 추경	기정예산	비교증감	증감률
연수원 시설관리 (아스콘균열 보수공사 등)	97,450	58,450	39,000	66.7
장기교육과정 운영 (장기교육과정 인솔 국제화여비)	295,700	310,700	△15,000	△4.8
인력운영비 (공무직 근로자보수, 직급보조비 등)	3,342,397	3,322,747	19,650	0.6

2. 검토의견

- 자치연수원 소관 2022년 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 92억 9,395만 2천원으로 기정예산 92억 5,030만 2천원의 0.5%인 4,365만원이 증가하였음.
- 자치연수원 도민교육관 건물 노후화에 따른 옥상 방수공사(12,000천원), 원내 도로 아스콘균열 보수공사(20,000천원), 피난안내도 설치(7,000천원) 등 시설보수를 위한 사업비 3,900만원과 공무직 근로자 증원 등으로 인한 인력운영비 1,965만원 등 5,865만원을 증액하고,
코로나19 재유행으로 국외연수 미실시에 따른 국제화여비 1,500만원 감액한 것으로 별다른 이견이 없음.