

2023. 11. 16.(목)
제1차 행정문화위원회

2023년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

[자치연수원 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 서 정 호

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 자치연수원 소관 2023년 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 143억 7,514만 2천원으로 기정예산 225억 1,951만 2천원의 36.2%인 81억 4,437만원이 감액됨

[표-1] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	14,375,142	100	22,519,512	100	△8,144,370	△36.2
정책사업비	10,736,191	74.7	18,861,561	83.8	△8,125,370	△43.1
행정운영경비	3,638,951	25.3	3,657,951	16.2	△19,000	△0.5

- 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비가 107억 3,619만 1천원으로 기정예산 대비 43.1%인 81억 2,537만원이 감액됨
 - 행정운영경비가 36억 3,895만 1천원으로 기정예산 대비 0.5%인 1,900만원이 감액됨
- 세부사업별 증감내역을 보면
 - 자치연수원 북부권 이전 사업비 80억 감액
 - 교육과정(공무원교육과정, 장기교육과정, 도민교육과정) 강사수당 등 총 1억 837만원을 감액
 - 자치연수원 운영을 위한 일반경상 수용비, 합숙생활지도수당, 시설관리 당직수당, 생활관 침구류 세탁비 1,700만원 감액
 - 자치연수원 기본경비(국내여비) 1,900만원이 감액됨

[표-3] 세부사업별 증가내역

(단위 : 천원)

사 업 명	제3회 추경	기정예산	비교증감	증감률
교육운영 지원 (일반경상수용비, 칩구류 세탁비 등)	817,460	834,460	△17,000	△2.0%
자치연수원 이전 (자치연수원 북부권 이전 사업)	8,236,000	16,236,000	△8,000,000	△49.3%
공무원 교육 (교육교재 구입, 원고료, 강사수당 등)	1,092,954	1,159,045	△66,091	△5.7%
장기교육과정 운영 (장기교육과정 강사수당)	280,700	310,700	△30,000	△9.7%
도민행복교육 (도민교육과정 강사수당)	197,017	209,296	△12,279	△5.9%
기본경비 (기본여비)	76,060	95,060	△19,000	△20.0%

2. 검토의견

- 자치연수원 소관 2023년 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 143억 7,514만 2천원으로 기정예산 225억 1,951만 2천원의 36.2%인 81억 4,437만원이 감액됨
- 이는 자치연수원 북부권 이전 사전절차(토지매입 등) 지연으로 사업 추진이 순연됨에 따라 지연 공사량 해당분(80억)
 - 건전재정 운영과 세출 효율화를 위해 교육과정 강사수당 등 교육운영비(1억 837만원)와 자치연수원 운영비(1,700만원), 기본여비(1,900만원) 등이 감액된 것으로 특별한 이견이 없음.
- 다만, 자치연수원 북부권 이전 사업의 경우 기정예산 대비 49.3%인 80억이 감액된 바, 사업의 지연사유와 추진경과, 향후계획 등 자세한 설명이 있어야 하겠음.