

2017. 6. 16.(금)
제1차 행정문화위원회

2017년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안

검 토 보 고 서

[자치연수원 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 김 창 호

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 자치연수원 소관 2017년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 62억 7,588만 5천원으로 기정예산 56억 4,448만 8천원의 11.2%인 6억 3,139만 7천원이 증가하였음.

[표-9] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	6,275,885	100.0	5,644,488	100.0	631,397	11.2
정 책 사 업 비	3,099,017	49.4	2,627,170	46.5	471,847	18.0
행정운영경비	3,176,868	50.6	3,017,318	53.5	159,550	5.3

- 자치연수원 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증가 현황을 보면
 - 사업비는 30억 9,901만 7천원으로 기정예산 대비 18%인 4억 7,184만 7천원이 증가하였으며,
 - 행정운영경비는 31억 7,686만 8천원으로 기정예산 대비 5.3%인 1억 5,955만원이 증가하였음
- 증가 내역을 보면
 - 도민행복교육 5,184만 7천원 증액
 - 연수원 시설관리 4억 2천만원 증액
 - 인력운영비 1억 5,955만원 증액으로 세부내역은 [표-2]와 같음.

[표-2] 세부사업별 증가내역

(단위 : 천원)

사 업 명	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률
도민행복교육				
교육교재 및 안내서 제작	23,173	12,733	10,440	82.0
도민행복교육과정 운영수당	87,170	68,000	19,170	28.2
도민교육 현지견학 차량임차료	7,000	4,000	3,000	75.0
도민교육 현지견학 보험료	970	510	460	90.2
도민행복교육 행사실비보상금	43,777	29,000	14,777	51.0
도민교육관 대강당 로비 휴식공간	4,000	0	4,000	신규
연수원 시설관리				
공무원생활관 숙소 보수	370,000	0	370,000	신규
공무원교육관 기계실 보수	50,000	0	50,000	신규
인력운영비(인건비)	2,979,678	2,820,128	159,550	5.7

2. 검토의견

- 자치연수원 소관 2017년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 62억 7,588만 5천원으로 기정예산 56억 4,448만 8천원 대비 11.2%인 6억 3,139만 7천원이 증가하였음.

□ 증가요인은

- 도민행복교육 안내서 제작, 운영수당, 현지견학 및 도민교육관 대강당 로비 휴식공간 등 5,184만 7천원 증액
- 공무원생활관 숙소 보수 등 연수원 시설관리 4억 2천만원 증액
- 인건비 1억 5,955만원 증액

□ 이는 도민행복교육 신규개설 과정 및 기존 과정의 예산 부족분 반영, 도민교육관 휴식공간 마련, 공무원생활관 노후에 따른 보수공사 등 도민과 공무원에 대한 양질의 교육효과 제고를 위한 사업비 중심으로 세출예산을 편성하였음.

□ 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 【표-2】에서의 신규사업과 30%이상 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.