

2023. 4. 21.(금)
제3차 행정문화위원회

2023년도 제1회 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 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 225억 121만 6천원으로 기정예산 226억 670만 1천원의 0.5%인 1억 548만 5천원이 감소하였음.

[표-1] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	22,501,216	100	22,606,701	100	△105,485	△0.5
정책사업비	18,843,265	83.7	18,820,794	83.3	22,471	0.1
행정운영경비	3,657,951	16.3	3,785,907	16.7	△127,956	△3.4

- 자치연수원 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 188억 4,326만 5천원으로 기정예산 대비 0.1%인 2,247만 1천원이 증가하였음.
 - 행정운영경비는 36억 5,795만 1천원으로 기정예산 대비 3.4%인 1억 2,795만 6천원이 감소하였음.
- 세부사업별 증감내역을 보면
 - 청사청소원 기간제근로자 보수 소급 인상분 110만 8천원 증액
 - 청사 전기요금 1,730만 1천원 증액
 - 사이버 외국어 과정 위탁 교육비 406만 2천원 증액
 - 인력운영비, 기본경비 1억 2,795만 6천원을 감액하였음

[표-2] 세부사업별 증가내역

(단위 : 천원)

사업명	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률
교육운영 지원 (청사청소원 기간제근로자 보수, 전기료)	816,164	797,755	18,409	2.3%
공무원 교육 (사이버 외국어 과정)	1,159,045	1,154,983	4,062	0.4%
인력운영비	3,562,891	3,689,417	△126,526	△3.4%
기본경비	95,060	96,490	△1,430	△1.5%

2. 검토의견

- 자치연수원 소관 2023년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 225억 121만 6천원으로 기정예산 226억 670만 1천원의 0.5%인 1억 548만 5천원이 감소하였음.
- 증감 요인은
 - 청사청소원 기간제근로자 보수 소급 인상분 110만 8천원 증액
 - 청사 전기요금 1,730만 1천원 증액
 - 사이버 외국어 과정 위탁 교육비 406만 2천원 증액
 - 조직개편 등에 따른 인력운영비, 기본경비 1억 2,795만 6천원을 감액하였음
- 이는 자치연수원의 쾌적한 교육환경 조성과 전화외국어 교육인원 증대(100명→200명)로 인한 사업비 증액, 법정·의무적 필수경비 조정을 위한 것으로 별다른 이견이 없음