

2012년도 세입세출예산안

# 검 토 보 고 서

(자치연수원 소관)



행정문화위원회  
전문위원 손자용

# 일반회계 세입예산안

## 1. 세입예산안

2012년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입, 임시적 세외수입 등 모두 세외수입으로 구성되어 있으며,

일반회계 세입예산안은 1억 2,089만 8천원으로 2011년도 예산 1억 1,417만 2천원보다 5.9%인 672만 6천원이 증가하였음.

### 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2012년도		2011년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	<b>120,898</b>	<b>100.0</b>	<b>114,172</b>	<b>100.0</b>	<b>6,726</b>	<b>5.9</b>
경상적 세외수입	29,938	24.8	28,870	25.3	1,068	3.7
임시적 세외수입	90,960	75.2	85,302	74.7	5,658	6.6

- 경상적 세외수입의 경우 구내식당 및 구내매점의 낙찰금액 증가가 주된 세입 증가원인이며,
- 임시적 세외수입은 교육훈련경비 증가에 따른 공무원교육훈련 부담금이 증가된 것임.

# 일반회계 세출예산안

## 1. 총괄

2012년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 52억 2,688만원으로 2011년도 대비 11.28%인 5억 2,991만 1천원이 증가하였으며,  
 사업비는 소관 예산의 41.99%인 21억 9,457만 8천원, 행정운영경비는 58.01%인 30억 3,230만 2천원임.

### 세출예산 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2012년		2011년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,226,880	100.0	4,696,969	100.0	529,911	11.28
정책사업비	2,194,578	41.99	1,947,628	41.47	246,950	12.68
행정운영경비	3,032,302	58.01	2,749,341	58.53	282,961	10.29

자치연수원 소관 일반회계 세출예산안 52억 2,688만원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 6,688억 2,844만 1천원의 0.20%를 점유하고 있으며,  
 예산증가율 11.28%는 충청북도 일반회계 예산증가율 2.84%보다 높은 증가율을 보이고 있음.

### 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2012년	2011년	증감액		점유비
충청북도	2,668,828,441	2,595,228,598	73,599,843	2.84	100.0
자치연수원	5,226,880	4,696,969	529,911	11.28	0.20

## 2. 정책사업비 예산

사업예산액은 21억 9,457만 8천원으로 2011년 보다 12.68%인 2억 4,695만원이 증가하였음.

세부사업별로 살펴보면 2012년도에는 4개 분야 12개의 사업을 수행할 계획임.

### 정책사업비 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2012년	2011년	증 감	
			증감액	%
핵심인력 양성	1,002,318	900,774	101,544	11.3
공무원 교육	909,038	872,894	36,144	4.1
교수요원 자질향상	700	900	△200	△22.2
어린이교실 운영	1,980	1,980	0	0
공무원교육 시설개선	90,600	25,000	65,600	262.4
경쟁력 있는 도민 양성	89,425	77,360	12,065	15.6
도민행복교육	89,425	76,360	13,065	17.1

세 부 사 업	2012년	2011년	증 감	
			증감액	%
연수원 운영	977,980	792,819	185,161	23.4
교육운영 지원	376,487	327,872	48,615	14.8
연수원 시설관리	484,800	352,700	132,100	37.5
환경개선 사업	31,693	29,893	1,800	6.0
청사관리 민간위탁	85,000	82,354	2,646	3.2
경쟁력 있는 농업인 양성	124,855	176,675	△51,820	△29.3
영농기술교육	77,020	73,912	3,108	4.2
농업인 농기계 교육	27,835	28,763	△928	△3.2
농기계 교육훈련	20,000	74,000	△54,000	△73.0

① 공무원교육 시설개선(자산취득비)

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2012년	2011년	증 감	
			증감액	%
공무원교육 시설개선	90,600	25,000	65,600	262.4
정보화교육용pc교체	80,600			
제1정보화교육용pc교체	68,900			
사이버탐험실	7,800			
1층휴게실	3,900			
정보화교육용프린터	2,000			
유선핀마이크	3,000			
강의실LCD프로젝트	5,000			

- 시설개선 각 항목에 대한 설명 필요

## ② 연수원 시설관리

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2012년	2011년	증 감	
			증감액	%
연수원 시설관리	484,800	352,700	132,100	37.5
시설비	296,000	322,700	△26,700	△8.3
도민교육관 난방배관교체공사	200,000			
고효율에너지 조명기구 교체공사	96,000			
자산취득비	188,800	30,000	158,800	529.3
기계실사무용팩스	600			
대형승합차(45인승버스)	180,000			
도민생활관 등 TV	6,000			
행정지원과서류천공기	1,500			
구내식당집기	700			

- 시설비 및 자산취득비 각 항목에 대한 설명 필요

## 3. 행정운영경비

2012년도 자치연수원 행정운영경비는 30억 3,230만 2천원으로 2011년도 예산 27억 4,934만 1천원보다 10.29%인 2억 8,296만 1천원이 증액되었으며, 이는 인건비 인상이 적용된 것임.

### 행정운영경비 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2012년		2011년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,032,302	100.0	2,749,341	100.0	282,961	10.29
인력운영비	2,921,848	96.36	2,638,967	95.99	282,881	10.72
기본경비	110,454	3.64	110,374	4.01	80	0.07

- 기본경비는 일반운영비(23,834천원), 기본여비(47,000천원), 업무추진비(19,220천원)와 직무수행경비(20,400천원) 등임.

#### 4. 종합 검토의견

- 2012년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 지역발전  
전을 선도하는 핵심요소인 우수인적자원 육성을 선도하  
는 중심기관으로서 변화에 부응하는 다양한 교육과정 운  
영을 통해 지식정보사회에 걸맞는 유연한 사고능력을 갖  
춘 창조적 인재양성과,
  - 행복한 도민실현을 위한 도민교육 내실화
  - 농기계 현대화에 따른 영농 농기계 훈련 등
- 기능에 맞는 사업예산에 주안점을 둔 적절한 예산편성이  
라 사료됨.
- 다만, 자치연수원 정책사업 세출예산 중 정보화교육용pc  
교체 등 공무원교육 시설개선비와 도민교육관배관교체  
등 연수원 시설관리비에 대해서는 구체적인 설명이 있어  
야 하겠음.