

2023. 9. 7.(목)
제1차 행정문화위원회

2023년도 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 2023년 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 3억 1,304만 1천원으로 기정예산 3억 1,154만원의 0.5%인 150만 1천원이 증가하였음.

[표-1] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	313,041	100	311,540	100	1,501	0.5
세외수입	313,041	100	311,540	100	1,501	0.5

- 세외수입 증가요인은
 - 충청북도 출연기관(충북인재평생교육진흥원)의 자치연수원 도민교육관[도유(행정)재산] 1개월 사용료 150만 1천원을 계상함

2. 검토의견

- 자치연수원 소관 2023년 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 0.5%인 150만 1천원이 증가함.
- 금번 자치연수원 소관 세입예산은 충청북도 출연기관인 충북인재평생교육진흥원의 자치연수원 도민교육관[도유(행정)재산] 사용료 감면 전 1개월분의 사용료 징수에 따른 세입을 계상한 것으로 특별한 이견이 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 자치연수원 소관 2023년 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 225억 1,951만 2천원으로 기정예산 225억 121만 6천원의 0.1%인 1,829만 6천원이 증가하였음.

[표-1] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	22,519,512	100	22,501,216	100	18,296	0.1
정책사업비	18,861,561	83.8	18,843,265	83.7	18,296	0.1
행정운영경비	3,657,951	16.2	3,657,951	16.3	-	-

- 자치연수원 소관 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면, 정책사업비가 188억 6,156만 1천원으로 기정예산 대비 0.1%인 1,829만 6천원이 증가하였음.

※ 행정운영경비 변동 없음

- 세부사업별 증감내역을 보면

- 자치연수원 구내식당 조리종사원(1명, 공무원)의 업무부담 감소를 위한 기간제근로자(조리보조원) 3개월 연장*분 보수 등 1,029만 6천원 증액

* 계약기간 : (現 근무자) 3 ~ 9월 [6개월] / (신규채용) 10 ~ 12월 [3개월]

- 노후화[’05. 2. 취득, 내용연수(10년)]된 구내식당 냉동냉장고(2대) 대체구매를 위해 자산및물품취득비 800만원(2대)을 증액하였음

[표-2] 세부사업별 증가내역

(단위 : 천원)

사 업 명	제2회 추경	기정예산	비교증감	증감률
교육운영 지원 (구내식당 기간제근로자보수, 자산취득비)	834,460	816,164	18,296	2.2%

2. 검토의견

- 자치연수원 소관 2023년 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 225억 1,951만 2천원으로 기정예산 225억 121만 6천원의 0.1%인 1,829만 6천원이 증가함
- 이는 구내식당 조리종사원(1명)의 업무부담 감소를 위한 기간제 조리보조원의 3개월 연장분 보수 등 반영과 노후화된 냉동냉장고 (2대) 대체구매를 위한 것으로 특별한 이견이 없음