

2013년도 세입세출예산안

# 검 토 보 고 서

(자치연수원 소관)



행정문화위원회  
전문위원 한철우

# 일반회계 세입예산안

## 1. 세입예산안

2013년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입, 임시적 세외수입 등 모두 세외수입으로 구성되어 있으며, 일반회계 세입예산안은 1억 243만 3천원으로 2012년도 예산 1억 2,089만 8천원보다 15.3%인 1,855만 5천원이 감소하였음.

### 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년도		2012년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	<b>102,343</b>	<b>100.0</b>	<b>120,898</b>	<b>100.0</b>	<b>△18,555</b>	<b>△15.3</b>
경상적 세외수입	14,343	14.0	29,938	24.8	△15,595	△52.1
임시적 세외수입	88,000	86.0	90,960	75.2	△2,960	△3.3

- 경상적 세외수입의 경우 구내식당의 계약 완료에 따른 계약금액 감소가 주된 원인이며,
- 임시적 세외수입은 타 시·도 공무원의 지적행정과정 위탁교육의 2기에서 1기로 줄어들어 따라 자치단체 부담금이 감소한 것이 주된 원인임.

# 일반회계 세출예산안

## 1. 총괄

2013년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 54억 2,310만 3천원으로 2012년도 대비 3.75%인 2억 322만 3천원이 증가하였으며, 사업비는 소관 예산의 37.31%인 20억 2,330만 5천원, 행정운영경비는 62.69%인 33억 9,979만 8천원임.

### 세출예산 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,423,103	100.0	5,219,880	100.0	196,223	3.89
정책사업비	2,023,305	37.31	2,187,578	41.99	△171,273	△7.51
행정운영경비	3,399,798	62.69	3,032,302	58.01	367,496	12.12

자치연수원 소관 일반회계 세출예산안 54억 2,310만 3천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 8,872억 5,456만 1천원의 0.19%를 점유하고 있으며,

예산증가율 3.75%는 충청북도 일반회계 예산증가율 7.79%

보다 낮은 증가율을 보이고 있음.

## 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2013년	2012년	증감액		점유비
충청북도	2,887,254,561	2,678,638,565	208,615,996	7.79	100.0
자치연수원	5,423,103	5,219,880	203,223	3.89	0.19

## 2. 정책사업비 예산

사업예산액은 20억 2,330만 5천원으로 2012년 보다 7.5%인 1억 6,427만 3천원이 감소하였음.

세부사업별로 살펴보면 2013년도에는 4개 분야 12개의 사업을 수행할 계획임.

### 정책사업비 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2013년	2012년	증 감	
			증감액	%
핵심인력 양성	1,035,705	995,318	40,387	4.1
공무원 교육	782,345	902,038	△119,693	△13.3
장기교육과정 운영	155,000		155,000	
교수요원 자질향상	700	700	△200	△22.2
어린이교실 운영	1,260	1,980	0	0
공무원교육 시설개선	90,400	90,600	65,600	262.4

세 부 사 업	2013년	2012년	증 감	
			증감액	%
경쟁력 있는 도민 양성	111,169	89,425	21,744	24.3
도민행복교육	107,709	89,425	18,284	20.4
도민교육 시설개선	3,460		3,460	
연수원 운영	677,988	977,980	△299,992	△30.7
교육운영 지원	478,522	376,487	102,035	27.1
연수원 시설관리	158,106	484,800	△326,694	△67.4
환경개선 사업	41,360	31,693	9,667	30.5
청사관리 민간위탁		85,000	△85,000	△100.0
경쟁력 있는 농업인 양성	198,443	124,855	73,588	58.9
영농기술교육	76,760	77,020	△260	△0.3
농업인 농기계 교육	49,683	27,835	21,848	78.5
농기계 교육훈련	72,000	20,000	52,000	260.0

### 3. 행정운영경비

2013년도 자치연수원 행정운영경비는 33억 9,979만 8천원으로 2012년도 예산 30억 3,230만 2천원보다 12.12%인 3억 6,749만 6천원이 증액되었으며,  
이는 인건비 인상이 적용된 것임.

#### 행정운영경비 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2013년		2012년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,399,798	100.0	3,032,302	100.0	367,496	12.12
인력운영비	3,286,308	96.66	2,921,848	96.36	364,460	12.47
기본경비	113,490	3.34	110,454	3.64	3,036	2.75

- 기본경비는 일반운영비(26,210천원), 기본여비(47,000천원), 업무추진비(19,880천원)와 직무수행경비(20,400천원) 등임.

#### 4. 검토의견

- 2013년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 지역발전을 선도하는 핵심요소인 우수인적자원 육성을 선도하는 중심기관으로서 변화에 부응하는 다양한 교육과정 운영을 통해
  - 지식정보사회에 걸맞는 유연한 사고능력을 갖춘 창조적 인재양성과,
  - 행복한 도민실현을 위한 도민교육 내실화
  - 농기계 현대화에 따른 영농 농기계 훈련 등
  
- 기능에 맞는 사업예산에 주안점을 둔 적절한 예산편성이라 사료 됨.