

2016년도 세입세출예산안

# 검 토 보 고 서

(자치연수원 소관)



행정문화위원회  
전문위원 한 철 우

# 일반회계 세입예산안

## 1. 세입예산안

- 2016년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외 수입, 임시적 세외수입 등 모두 세외수입으로 구성되어 있으며,
- 일반회계 세입예산안은 92,608천원으로 2015년도 예산 101,567천원보다 8.8%인 8,959천원이 감소하였음.

〈표-1〉 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2016년도		2015년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	92,608	100.0	101,567	100.0	△8,959	△8.82
경상적 세외수입	9,648	10.42	12,647	12.45	△2,999	△23.71
임시적 세외수입	82,960	89.58	88,920	87.55	△5,960	△6.70

- 경상적 세외수입의 경우 시설사용료의 감소가 주된 세입 감소 원인이며,
- 임시적 세외수입은 교육훈련경비 감소에 따른 공무원교육훈련 부담금이 감소된 것임.

## 2. 검토의견

- 2016년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입으로 구성되어 있으며, 각 세외수입의 감소에 따른 적정한 예산편성이라 사료됨.

# 일반회계 세출예산안

## 1. 세출예산안 개요 및 분석

- 2016년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 5,093,323천원으로 2015년도 대비 4.69%인 250,457천원이 감소하였으며,
- 정책사업비는 소관 예산의 43.89%인 2,235,525천원, 행정운영경비는 56.11%인 2,857,798천원임.

〈표-2〉 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	2016년		2015년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,093,323	100.0	5,343,780	100.0	△ 250,457	△ 4.69
정책사업비	2,235,525	43.89	2,326,371	43.53	△ 90,846	△ 3.91
행정운영경비	2,857,798	56.11	3,017,409	56.47	△ 159,611	△ 5.29

- 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안 5,093,323천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 3,296,987,618천원의 0.15%를 점유하고 있으며,
- 예산규모는 충청북도 일반회계 예산이 2.53% 증가한데 반해 4.69%의 감소율을 보이고 있음.

〈표-3〉 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2016	2015	증감액		점유비
충청북도	3,296,987,618	3,215,709,124	81,278,494	2.53	100.0
자치연수원	5,093,323	5,343,780	△ 250,457	△ 4.69	0.15

## 2. 정책사업비 예산

- 정책사업 예산액은 2,235,525천원으로 2015년 보다 3.91%인 90,846천원이 감소하였음.
- 세부사업별로 살펴보면 2016년도에는 3개 분야 10개의 사업을 수행할 계획임.

〈표-4〉 정책사업비 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2016년	2015년	증 감	
			증감액	%
핵심인력 양성	1,216,928	1,412,956	△ 196,028	△ 13.87
공무원 교육	1,017,568	1,039,939	△ 22,371	△ 2.15
장기교육과정	177,500	178,900	△ 1,400	△ 0.78
교수요원 자질향상	4,376	3,057	1,319	43.15
어린이교실 운영	1,800	1,260	540	42.86
공무원교육 시설개선	15,684	189,800	△ 174,116	△ 91.74
경쟁력 있는 도민 양성	131,621	140,257	△ 8,636	△ 6.16
도민행복교육	126,621	94,757	31,864	33.63
도민교육 시설개선	5,000	45,500	△ 40,500	△ 89.1
연수원 운영	886,976	773,158	113,818	14.72
교육운영 지원	513,162	523,596	△ 10,434	△ 1.99
연수원 시설관리	328,700	209,549	119,151	56.86
환경개선 사업	45,114	40,013	5,101	12.75

### 3. 행정운영경비

- 2016년도 자치연수원 행정운영경비는 2,857,798천원으로 2015년도 예산 3,017,409천원보다 5.29%인 159,611천원이 감액되었으며,
- 이는 영농기계교육이 농업기술원으로 이관됨에 따른 인건비 감액이 적용된 것임.

〈표-5〉 행정운영경비 내역

(단위 : 천원)

구 분	2016년		2015년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	2,857,798	100.0	3,017,409	100.0	△159,611	△5.29
인력운영비	2,751,748	96.29	2,904,879	96.27	△153,131	△5.27
기본경비	106,050	3.71	112,530	3.73	△6,480	△5.76

- 기본경비는 일반운영비(22,290천원), 기본여비(39,000천원), 업무추진비(18,360천원)와 직무수행경비(20,400천원), 자산취득비(6,000천원) 등임.

### 4. 검토의견

- 2016년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 지역 발전을 선도하는 핵심요소인 우수인적자원 육성을 선도하는 중심기관으로서, 변화에 부응하는 다양한 교육과정 운영을 통해 지식정보사회에 걸맞는 유연한 사고능력을 갖춘 창조적 인재양성과, 행복한 도민실현을 위한 도민교육 내실화 등 기능에 맞는 사업예산에 주안점을 둔 적절한 예산편성이라 사료됨.

〈표-6〉 30% 이상 증감사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2016년	2015년	비교증감	
			비교증감	증감률
교수요원 자질향상	4,376	3,057	1,319	43.15
어린이교실 운영	1,800	1,260	540	42.86
도민행복교육	126,621	94,757	31,864	33.63
연수원 시설관리	328,700	209,549	119,151	56.86

※ 추경에 계상한 사업은 제외

□ 다만, 자치연수원 정책사업 세출예산 중 다음 사항에 대해서는 구체적인 설명이 있어야 하겠음.

- 교육관리시스템 기능개선(사업명세서 147쪽), 정보화 교육용 컴퓨터, 프린터 교체(사업명세서 148쪽), 냉난방기 교체(사업명세서 149쪽) 등에 대한 자세한 설명
- 〈표-6〉의 30% 이상 증액사업인 교수요원 자질향상, 어린이교실 운영, 도민행복교육, 연수원 시설관리 등의 사업에 대한 자세한 설명