

2017년도 세입세출예산안
검 토 보 고 서
(자치연수원 소관)



행정문화위원회
전문위원 손윤목

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안

- 2017년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입, 임시적 세외수입 등 모두 세외수입으로 구성되어 있으며,
- 일반회계 세입예산안은 128,671천원으로 2016년도 예산 92,608천원보다 38.9%인 36,063천원이 증가하였음.

〈표-1〉 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2017년도		2016년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	128,671	100.0	92,608	100.0	36,063	38.9
경상적 세외수입	9,648	7.5	9,648	10.4	0	0
임시적 세외수입	119,023	92.5	82,960	89.6	36,063	43.5

- 경상적 세외수입의 경우 2016년도와 변화가 없으며,
- 임시적 세외수입은 우수강사 초빙 및 교육생 분반 운영에 따른 강사수당 증가로 교육훈련경비 부담금이 증가한 것임.

2. 검토의견

- 2017년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입으로 구성되어 있으며, 세외수입의 증가에 따른 적절한 예산편성이라 사료됨.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요 및 분석

- 2017년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 5,659,488천원으로 2016년도 대비 11.12%인 566,165천원이 증가하였으며,
- 정책사업비는 소관 예산의 46.69%인 2,642,170천원, 행정운영경비는 53.31%인 3,017,318천원임.

〈표-2〉 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	2017년		2016년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,659,488	100.0	5,093,323	100.0	566,165	11.12
정책사업비	2,642,170	46.69	2,235,525	43.89	406,645	18.19
행정운영경비	3,017,318	53.31	2,857,798	56.11	159,520	5.58

- 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안 5,659,488천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 3,453,019,011천원의 0.16%를 점유하고 있으며,
- 예산규모는 충청북도 일반회계 예산이 3.80% 증가한데 반해 11.07%의 증가율을 보이고 있음.

〈표-3〉 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2017년	2016년	증감액		점유비
충청북도	3,453,019,011	3,326,687,618	126,331,393	3.80	100.0
자치연수원	5,659,488	5,093,323	566,165	11.12	0.16

2. 정책사업비 예산

- 정책사업 예산액은 2,642,170천원으로 2016년 보다 18.19%인 406,645천원이 증가하였음.
- 세부사업별로 살펴보면 2017년도에는 3개 분야 8개의 사업을 수행할 계획임.

〈표-4〉 정책사업비 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2017년	2016년	증 감	
			증감액	%
정책사업비	2,642,170	2,235,525	406,645	18.19
핵심인력 양성	1,254,473	1,216,928	37,545	3.1
공무원 교육	1,022,482	1,017,568	4,914	0.5
장기교육과정	221,500	177,500	44,000	24.8
교수요원 자질향상	5,376	4,376	1,000	22.9
공무원교육 시설개선	5,115	15,684	△10,569	△67.4
어린이교실 운영	0	1,800	△1,800	△100.0
경쟁력 있는 도민 양성	158,913	131,621	27,292	20.7
도민행복교육	158,913	126,621	32,292	25.5
도민교육 시설 개선	0	5,000	△5,000	△100.0

연수원 운영	1,228,784	886,976	341,808	38.5
교육운영 지원	531,515	513,162	18,353	3.6
연수원 시설관리	649,700	328,700	321,000	97.7
환경개선 사업	47,569	45,114	2,455	5.4

3. 행정운영경비

- 2017년도 자치연수원 행정운영경비는 3,017,318천원으로 2016년도 예산 2,857,798천원보다 5.58%인 159,520천원이 증액되었으며,
- 이는 인건비 인상분에 따른 증액이 적용된 것임.

〈표-5〉 행정운영경비 내역

(단위 : 천원)

구 분	2017년		2016년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,017,318	100.0	2,857,798	100.0	159,520	5.58
인력운영비	2,917,268	96.68	2,751,748	96.29	165,520	6.02
기본경비	100,050	3.32	106,050	3.71	△6,000	△5.66

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

4. 검토의견

- 2017도 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 등 기능에 맞는 사업예산에 주안점을 둔 적절한 예산편성이란 사료됨.

〈표-6〉 신규 및 30% 이상 변경사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2017년	2016년	비교증감	증감률
연수원 시설관리	649,700	328,700	321,000	97.7
장기교육과정 인솔 국제화여비	15,000	10,000	5,000	50.0
자체 교수요원 연찬대회 심사(강사)수당	1,000	0	1,000	신규
위탁교육비	15,000	0	15,000	신규
찾아가는 교육운영 경비	6,000	4,000	2,000	50.0
도민대강당 개보수 공사	390,000	0	390,000	신규
공무원 및 도민교육관 휴게실 리모델링	50,000	0	50,000	신규
공무원 생활관 난방공사	47,000	0	47,000	신규
도민대강당 시청각시스템 및 전광판 교체	118,000	0	118,000	신규
빔프로젝트 교체	18,200	0	18,200	신규
어린이교실 운영	0	1,800	△1,800	사업이관 (도민연수과)

- <표-6>의 신규 및 30% 이상 변경사업에 대한 자세한 설명이 필요함