

제255회 정례회
2006. 12. 1(금)

검 토 보 고 서

2007년도 충청북도 세입·세출예산(안)

- 충청북도자치연수원 소관 -

교육사회 전문위원

검 토 보 고 서

(자치연수원 소관)

□ 제 출 자 : 충청북도지사

□ 제출일자 및 회부일자

○ 제출일자 : 2006년 11월 11일

○ 회부일자 : 2006년 11월 13일

□ 당초 세입예산

○ 총 예산액이 1억 402만 5천원으로 전년도 당초예산대비 274.0%인 7,621만 2천원이 증액 편성

《재원별 구성내역》

·공유재산임대료수입(구내식당 및 구내매점 임대료)

⇒ 전년대비 132만 3천원(10.7%)이 증액된 1,367만2천원

·사용료수입(자치연수원 생활관, 강의실, 운동장 사용료)

⇒ 전년대비 785만원(68.0%)이 증액된 1,940만원

·자치단체간 부담금

⇒ 전년대비 6,609만 4천원(1712.8%)이 증액된 7,000만 8천원

·기타잡수입

⇒ 94만5천원 신규 편성

세입 예산 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감율 (%)	비
합 계	104,025	27,813	76,212	274.0	
재산임대수입	13,672	12,349	1,323	10.7	구내식당·매점임대료
사용료수입	19,400	11,550	7,850	68.0	자치연수원 시설사용료
자치단체간부담금	70,008	3,914	66,094	1,712.8	공무원교육훈련부담금 (지적행정, 장기교육)
기타잡수입	945	-	945		한전지원금

□ 당초 세출예산

- 총 예산액이 42억 1,222만 8천원으로 전년도 당초예산대비 2.9%인 1억 1,956만 9천원이 증액 편성

예산총괄 규모

(단위 : 천원)

예산(당초예산)		증△감		비 고
2007	2006	금액	비율(%)	
4,212,228	4,092,659	119,569	2.9	

《성질별 예산안 규모》

- 교육원관리분야

⇒ 전년 대비 1억 5,945만 1천원(5.1%)이 증액된 32억 9,808만 8천원

- 공무원교육분야

⇒ 전년 대비 4,207만 2천원(△5.7%)이 감액된 6억 9,103만원

- 도민교육분야

⇒ 전년 대비 2,190만원(1.0%)이 증액된 2억 2,311만원

세출 예산 성질별 현황

(단위 : 천원)

구분	예산(당초예산)		증△감		비 고
	2007	2006	금액	비율(%)	
계	4,212,228	4,092,659	119,569	2.9	
교육원관리	3,298,088	3,138,637	159,451	5.1	
공무원교육	691,030	733,102	△42,072	△5.7	
도민교육	223,110	220,920	2,190	1.0	

《사업별 예산안 규모》

- 국고보조사업

⇒ 전년 대비 80만원(△1.3%)이 감액된 6,220만원,

- 자체사업

⇒ 전년 대비 1,067만 2천원(3.4%)이 증액된 3억 2,369만원

- 경상사업

⇒ 전년 대비 1억 969만 7천원(3.0%)이 증액된 38억 2,633만 8천원

세출 예산 사업별 현황

(단위 : 천원)

구분	예산(당초예산)		증△감		비 고
	2007	2006	금액	비율(%)	
계	4,212,228	4,092,659	119,569	2.9	
국고보조사업	62,200	63,000	△800	△1.3	
도민교육	62,200	63,000	△800	△1.3	
자체사업	323,690	313,018	10,672	3.4	
교육원관리	234,590	179,678	54,912	30.6	
공무원교육	68,120	114,700	△46,580	△40.6	
도민교육	20,980	18,640	2,340	12.6	
경상비사업	3,826,338	3,716,641	109,697	3.0	
교육원관리	3,063,498	2,958,959	104,539	3.5	
공무원교육	622,910	618,402	4,508	0.7	
도민교육	139,930	139,280	650	0.5	

□ 검토보고

○ 금번 제출된 2007년도 충청북도자치연수원 소관 예산안은

- 호봉승급 및 공무원보수 기본급등의 인상분을 반영한 인건비와 2006년 공무원여비규정 개정에 따른 일비 및 식비 단가인상분과 교육과정확대에 따른 교육교재 구입 및 제작비, 강의수당의 증액과

- 교육환경개선을 위한 전산교육장 교육용 컴퓨터 교체사업 , 노후된 온수보일러 대체사업비와 도청과 교육원간의 고속통신망 고도화 시설 설치사업비등이 계상되어 전체적으로 적정한 예산편성이라 사료되나

○ 사항별 설명서

- 326쪽 온수보일러 설치 및 배관 사업의 구체적인 사업내역 및 사업비 산출 기초

- 327쪽 사이버탐험실 리모델링 사업의 세부사업내역

- 329쪽 운영수당비 증액의 구체적 교육과정 증설 내역에 대한 보충설명이 필요하다고 사료됩니다.

□ 수정예산안

- 총 예산규모는 42억5,022만8천원으로 당초예산대비 0.9%인 3,800만원이 증액 편성

수정예산총괄 규모

(단위 : 천원)

예산액		증△감		비고
수정	당초	금액	비율(%)	
4,250,228	4,212,228	38,000	0.9	

《성질별 예산안 규모》

- 교육원관리분야

⇒ 당초예산 대비 800만원이 증액된 33억 608만 8천원

- 공무원교육분야

⇒ 당초예산 대비 3,000만원(4.3%)이 증액된 7억 2,103원

세출 예산 성질별 현황

(단위 : 천원)

구분	예산		증△감		비고
	수정	당초	금액	비율(%)	
교육원관리	3,306,088	3,298,088	8,000	-	
공무원교육	721,030	691,030	30,000	4.3	

《사업별 예산안 규모》

· 자체사업

⇒ 당초예산대비 3,800만원(11.7%)이 증액된 3억 6,169만원

세출 예산 사업별 현황

(단위 : 천원)

구분 (자체사업)	예산		증△감		비 고
	수정	당초	금액	비율(%)	
계	361,690	323,690	38,000	11.7	
교육원관리	242,590	234,590	8,000	-	
공무원교육	98,120	68,120	30,000	4.3	
도민교육	20,980	20,980	0	-	

□ 검토보고

- 금번 제출된 충청북도자치연수원소관 수정예산안은 국비보조사업 내시 변경에 따른 사업내역 변경과 자치연수원 청사관리 민간위탁 용역비 현실화를 위한 사업비 증액과, 노후된 교육용 빔프로젝트의 교체사업비의 추가에 따른 예산편성으로,
- 사항별설명서 91쪽 청사청소용역비 증액사유 및 92쪽 국비보조사업 국내여비의 감액 및 재료비의 증액에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨

신규 사업현황

단위 : 천원

사업명	사업비	사항별설명서	비고
온수보일러 설치 및 배관	62,900	326	
교육원 화단 꽃나무 및 화초구입	6,000	326	
정보통신망 고도화시설 설치	45,000	327	
사어버탐험실 리모델링	8,000	327	
차고·구내식당등 도색	5,000	327	

자산취득비 현황

단위 : 천원

물품명	사업비		사항별설명서	비고
	당초	수정		
《당초예산》				
소화기	1,500		327	
경운기	3,700		327	
칼·도마 살균기	1,300		327	
고무장갑 소독 보관고	1,500		327	
유선핀마이크	1,000		335	
교육용컴퓨터	65,000		335	
공기청정기	1,000		335	
냉장고	520		335	
문서세단기	600		335	
업무용컴퓨터	2,600		343	도민생활관
유선핀마이크	400		343	"
모사전송기	600		343	"
빔프로젝터	4,000		343	"
노트북	2,000		343	"
전통스크린	1,000		343	"
배부식예초기	400		343	농기계교육용
탁자(회의용)	400		343	
의자(사무용)	1,080		343	
《수정예산》				
빔프로젝트		30,000	92	
콤바인		34,000	93	국비보조사업
파이프밴딩성형기		4,200	93	"