

2018년도 재정운영 전망 및 예산편성 방향

1. 재정운영 전망

가. 세입전망

- 2017년 재산일부 매각, 2018년 자체수입은 전년대비 일시 감소
 - 이자수입 및 부담금 수입은 전년대비 소폭 증가
 - 관악학사 시설개선비 등 도비출연금은 전년대비 대폭 증가
- ⇒ 총세입 6,440,165천원 중 도비출연금 5,310,000천원(82.5%)

나. 세출전망

- 직원정원 확대, 승진수요 등에 의한 인력운영비 증가
 - 노후시설 개선을 위한 자산취득비 등 관악학사 운영비 증가
 - 물가인상에 의한 사생 급식운영비 부담 증가
- ⇒ 총세출 6,440,165천원 중 정책사업비 5,033,580천원(78.2%)

2. 예산편성 방향

가. 세입예산

- 주차장 부지 일부매각에 따른 사업수입 감액(△6,017천원)
 - 재단운영기금 이자수입 및 사생부담금 수입 증액(9,131천원)
 - 관악학사 시설개선비 등 도비출연금 수입증액(552,000천원)
- ⇒ 총세입은 6,440,165천원으로 전년대비 27,153천원 감소(△0.4%)

나. 세출예산

- 관악학사 노후시설 개선비 우선 반영(총 566,200천원)
 - 시설비 및 자산취득비 492,200천원 시설장비유지비 74,000천원
- 물가인상 등을 반영한 사생급식운영비 증액(증 31,840천원)
 - 관악학사 285,000천원(증 11,340) 도봉학사 212,140천원(증 20,500)
- 기타 일반운영비 등 경상적 경비는 전년수준으로 편성

2018년도 세입 · 세출예산안

1. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		2017년도예산액(최종)		증 △ 감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	6,440,165	100	6,467,318	100	△27,153	△0.4
사 업 수 입	53,577	0.8	59,594	0.9	△6,017	△10.1
이 자 수 입	43,145	0.7	38,400	0.6	4,745	12.4
부담금수입	740,584	11.5	736,000	11.4	4,584	0.6
출 연 금	5,310,000	82.4	4,758,000	73.6	552,000	11.6
전기이월금	250,000	3.9	471,531	7.3	△221,531	△47.0
기 타 수 입	42,859	0.7	403,793	6.2	△360,934	△89.4

2. 세출예산

가. 총 관

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		2017년도예산액(최종)		증 △ 감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	6,440,165	100	6,467,318	100	△27,153	△0.4
재 단 운 영	1,386,880	21.5	1,777,775	27.5	△390,895	△22.0
미래인재육성 (지원금제외)	39,800	0.6	176,950	2.7	△137,150	△77.5
관악학사운영	1,399,780	21.8	927,330	14.3	472,450	50.9
도봉학사운영	593,200	9.2	555,050	8.6	38,150	6.9
장학금 지원	3,000,800	46.6	3,000,510	46.4	290	0.0
예 비 비	19,705	0.3	29,703	0.5	△9,998	△33.7

나. 기 능 별

(단위 : 천원)

경 비 별	예산액	2017년도 예산액	증△감	주요 편성 내역
합 계	6,440,165	6,467,318	△27,153	(100%)
경 상 예 산	1,386,880	1,777,775	△390,895	(21.5%)
인 건 비	893,806	787,280	106,526	임직원 보수 등
물 건 비	215,560	200,757	14,803	일반운영비, 사업추진비 등
경 상 이 전	157,514	129,738	27,776	포상금, 연금부담금 등
적 립 금	120,000	660,000	△540,000	감가상각비, 퇴직급여 등
사 업 예 산	5,033,580	4,659,840	△373,740	(78.2%)
미래인재육성	39,800	176,950	△137,150	(0.6%)
사 업 운 영 비	24,100	20,450	3,650	선발·평가위원회 운영 등
사 업 추 진 비	5,700	6,500	△800	육성프로그램 운영, 행사비
적 립 금	10,000	150,000	△140,000	
관악학사운영	1,399,780	927,330	472,450	(21.8%)
일 반 운 영 비	382,240	384,700	△2,460	사무관리비, 공공운영비
식 당 운 영 비	404,560	392,930	11,630	조리원 인건비, 급식재료비
사 생 지 원 비	33,780	39,700	△5,920	일반보상금, 행사지원비
사 업 추 진 비	15,000	15,000	0	여비 및 시책추진비
춘천학사 운영	72,000	65,000	7,000	위탁관리비, 시설개선비
자산·물품취득	492,200	30,000	462,200	시설비 및 물품취득비
도봉학사운영	593,200	555,050	38,150	(9.2%)
일 반 운 영 비	200,900	191,390	9,510	사무관리비, 공공운영비
식 당 운 영 비	330,230	277,540	52,690	조리원 인건비, 급식재료비
사 생 지 원 비	42,870	24,720	18,150	일반보상금, 행사지원비
사 업 추 진 비	4,200	6,400	△2,200	여비 및 시책추진비
자산·물품취득	15,000	55,000	△40,000	사생용품 등 물품취득비
장학금 지원	3,000,800	3,000,510	290	(46.6%)
사 업 운 영 비	3,000,000	3,000,000	0	도내대학생 장학금
일 반 보 상 비	800	510	290	장학금 수기 공모 등
예비비	19,705	29,703	△9,998	(0.3%)

다. 경 비 별

(단위 : 천원)

경 비 별	예산액	2017년도 예산액	증△감	비 고
합 계	6,440,165	6,467,318	△27,153	(100%)
행정운영경비	1,386,880	1,777,775	△390,895	(21.5%)
인 력 운 영 비	1,195,740	1,100,538	95,202	(18.6%)
보 수	893,806	787,280	106,526	상근임원 및 직원
직무수행경비	58,440	57,480	960	직급보조비 등
포상금	68,634	57,038	11,596	성과상여금 등
연금부담금 등	88,040	72,280	15,760	국민연금 등 4대 보험
후생복지비	26,820	26,460	360	맞춤형복지, 재해보험
퇴직급여적립금	60,000	100,000	△40,000	
기 본 경 비	191,140	677,237	△486,097	(3.0%)
사무관리비	45,440	37,700	7,740	
공공운영비	49,100	40,837	8,263	제세공과금 등
기타운영비	11,040	13,220	△2,180	재료비, 전산개발, 기타보상
여 비	6,300	6,300	-	
업무추진비	19,260	19,180	80	
감가상각 적립	30,000	75,000	△45,000	
운영기금 적립	30,000	485,000	△455,000	

경 비 별	예산액	2017년도 예산액	증△감	주요 편성 내역
정책사업비	5,033,580	4,659,840	373,740	(78.2%)
미래인재육성	39,800	176,950	△137,150	(0.6%)
사무관리비	16,800	19,050	△2,250	
공공운영비	300	400	△100	통신비
행사운영비	7,000	1,000	6,000	미래인재워크숍 등
여 비	3,900	4,100	△200	
업무추진비	1,800	2,400	△600	
관악학사운영	1,399,780	927,330	472,450	(21.8%)
사무관리비	102,040	94,600	7,440	
공공운영비	280,200	290,100	△9,900	연료비, 수도광열비 등
식당운영비	404,560	392,930	11,630	조리원 인건비 포함
일반보상금	18,280	12,200	6,080	우수사생 시상금 등
민간이전	87,500	92,500	△5,000	자치회 보조금, 춘천학사위탁비
여 비	5,400	5,400	-	
업무추진비	9,600	9,600	-	
자산·물품취득비	492,200	30,000	462,200	보일러교체, 경비실 이전 등
도봉학사운영	593,200	555,050	38,150	(9.2%)
사무관리비	68,440	68,890	△450	
공공운영비	132,460	122,500	9,960	연료비, 수도광열비 등
식당운영비	330,230	277,540	52,690	조리원 인건비 포함
일반보상금	16,370	14,500	12,000	우수사생 시상금 등
민간이전	26,500	3,350	12,150	자치회 보조금
여 비	1,200	2,400	△1,200	
업무추진비	3,000	4,000	△1,000	
자산취득비	15,000	55,000	△40,000	사생용 물품취득비 등
장학지원사업	3,000,800	3,000,510	290	(46.6%)
장학금	3,000,000	3,000,000	-	도내 대학생 장학금
기타보상금	800	510	290	수기 공모 등
예 비 비	19,705	29,703	△9,998	(0.3%)