

2024. 11. 27.(수)

2025년도 충청북도 예산안
검 토 보 고 서
[자치연수원 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 신복순

I . 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 2025년도 일반회계 세입예산안은 2024년도 당초예산 대비 25.18%인 31억 원이 증액된 154억 1,154만원임.

【표-1】 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2025년도 | | 2024년도 | | 증 감 | |
|---------------|------------|------|------------|-------|-------------|-------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 15,411,540 | 100 | 12,311,540 | 100.0 | 3,100,000 | 25.18 |
| 세 외 수 입 | 311,540 | 2.0 | 311,540 | 2.5 | - | - |
| 지 방 채 | 15,100,000 | 98.0 | - | - | 15,100,000 | 순증 |
| 보전수입등 내부거래 | 0 | 0.0 | 12,000,000 | 97.5 | △12,000,000 | 순감 |

2. 검토의견

- 2025년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 세외수입과 지방채로 구성되어 있으며,
 - (세외수입) 태양광발전시설 설치 임대료 수입 및 시설사용료 수입 등이 있으며 기존예산과 변동없음.
 - (지방채) 자치연수원 북부권 이전 사업으로 최종년도 건축비 151 억원이 순증액되었음.
 - (보전수입등내부거래) 자치연수원 북부권 이전사업 차입선 변경에 따른 것으로 이견이 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요 및 분석

- 2025년도 충청북도자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 219억 1,027만 4천원으로 2024년도 대비 21.4%인 38억 6,193만 6천원이 증액됨.
- 정책사업비는 소관 예산의 80.6%인 176억 5,350만 8천원,
- 행정운영경비는 소관 예산의 17.0%인 37억 3,676만 6천원,
- 재무활동비는 소관 예산의 2.4%인 5억 2천만원이며 순증액됨.

【표-2】 세출예산 규모

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2025년 | | 2024년 | | 증 감 | |
|--------|------------|------|------------|------|-----------|------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 21,910,274 | 100 | 18,048,338 | 100 | 3,861,936 | 21.4 |
| 정책사업비 | 17,653,508 | 80.6 | 14,360,262 | 79.6 | 3,293,246 | 22.9 |
| 행정운영경비 | 3,736,766 | 17.0 | 3,688,076 | 20.4 | 48,690 | 1.3 |
| 재무활동 | 520,000 | 2.4 | - | - | 520,000 | 순증 |

- 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안 219억 1,027만 4천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 6조 4,516억 4,041만 4천원의 0.3%를 점유하고 있음.

【표-3】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

| 구 분 | 2025년 | 2024년 | 증감액 | 증감률 | 점유율 |
|-------|---------------|---------------|------------|------|-----|
| 충청북도 | 6,451,640,414 | 6,429,833,922 | 21,806,492 | 0.3 | 100 |
| 자치연수원 | 21,910,274 | 18,048,338 | 3,861,936 | 21.4 | 0.3 |

□ 정책사업비

- 정책사업비는 176억 5,350만 8천원으로 2024년 대비 22.9%인 32억 9,324만 6천원이 증액됨.
- 주요 증감 사유로는 교육운영 지원 6,833만 3천원, 연수원 시설관리 8,505만원, 자치연수원 이전 사업비 31억원이 증액되었고, 교수요원 자질향상 161만원이 감액되었음.
- 세부사업별로 살펴보면 2024년도에는 연수원 운영 등 3개 분야 8개의 세부사업을 수행할 계획으로 [표-4]와 같으며,
- 자치연수원 제천 이전에 따른 전기설비 안전관리 신규 사업비(5,250만원) 순증, 도민교육관 옥상 방수층 노후로인한 방수공사 사업비(1억 90만원) 순증, 자치연수원 이전에 따른 최종년도 건축비(31억원)가 증액되었으며
- 교수요원 연찬대회 참가여비(161만원)이 감액됨.

【표-4】 정책사업비 내역

(단위 : 천원)

| 세 부 사 업 | 2025년 | 2024년 | 증 감 | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | 증감액 | % |
| 합 계 | 17,653,508 | 14,360,262 | 3,293,246 | 22.9 |
| 연수원 운영 | 16,044,122 | 12,790,739 | 3,253,383 | 25.4 |
| 교육운영 지원 | 642,962 | 574,629 | 68,333 | 11.9 |
| 연수원 시설관리 | 222,000 | 136,950 | 85,050 | 62.1 |
| 환경개선 사업 | 79,160 | 79,160 | - | - |
| 자치연수원 이전 | 15,100,000 | 12,000,000 | 3,100,000 | 25.8 |
| 핵심인력 양성 | 1,432,333 | 1,391,470 | 40,863 | 2.9 |
| 공무원 교육 | 1,130,493 | 1,091,020 | 39,473 | 3.6 |
| 장기교육과정 | 299,700 | 296,700 | 3,000 | 1.0 |
| 교수요원 자질향상 | 2,140 | 3,750 | △1,610 | △42.9 |
| 경쟁력 있는 도민 양성 | 177,053 | 178,053 | △1,000 | △0.6 |
| 도민행복교육 | 177,053 | 178,053 | △1,000 | △0.6 |

□ 행정운영경비

- 행정운영경비는 37억 3,676만 6천원으로 2024년도 대비 1.3%인 4,869만원이 증액됨.

【표-5】 행정운영경비 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2025년 | | 2024년 | | 증 감 | |
|-------|-----------|------|-----------|------|--------|-----|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 3,736,766 | 100 | 3,688,076 | 100 | 48,690 | 1.3 |
| 인력운영비 | 3,642,066 | 97.5 | 3,598,658 | 97.6 | 43,408 | 1.2 |
| 기본경비 | 94,700 | 2.5 | 89,418 | 2.4 | 5,282 | 5.9 |

- (인력운영비) 인건비 36억 4,206만 6천원, 연금부담금등 2,338만 8천원임.
- (기본경비) 일반운영비 2,168만원, 여비 3,420만원, 업무추진비 1,842만원, 직무수행경비 2,040만원임.

□ 재무활동비

- 재무활동비는 자치연수원 이전사업에 따른 지방채(공공자금 관리기금) 이자 상환액 5억 2천만원을 순증액됨.

【표-6】 재무활동비 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2025년 | | 2024년 | | 증 감 | |
|------|---------|-----|-------|---|---------|-----|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 520,000 | 100 | - | - | 520,000 | 100 |
| 재무활동 | 520,000 | 100 | - | - | 520,000 | 100 |

2. 종합 검토의견

- 2025년도 충청북도자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 2024년도 대비 21.4%인 38억 6,193만 6천원이 증액된 219억 1,027만 4천원이 편성됨.
- 새로운 증복을 선도할 미래 핵심인재를 양성하고 혁신의 중심에 서는 도민교육 운영을 위해 연수원 시설관리 및 자치연수원 이전에 따른 최종년도 건축비 등을 계상한 것으로 특별한 이견은 없으나, 재정운영의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 [표-7]의 주요 증감 사업에 대해서는 사업의 타당성 등 자세한 설명이 필요함.

【표-7】 주요 증감사업 내역

(단위 : 천원 / %)

| 세부사업 | 2025년 | 2024년 | 비교증감 | 증감률 |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| 연수원 시설관리 | 222,000 | 136,950 | 85,050 | 62.1 |
| 교수요원 자질향상 | 2,140 | 3,750 | △1,610 | △42.9 |
| 자치연수원 이전 | 15,100,000 | 12,000,000 | 3,100,000 | 25.8 |
| 재무활동비 | 520,000 | - | 520,000 | 순증 |