

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