

2020. 12. 8.

2021년도 충청북도 예산안

검 토 보 고 서

[자치연수원 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 남 범 우

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안

- 2021년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입, 임시적 세외수입 등 모두 세외수입으로 구성되어 있으며,
- 일반회계 세입예산안은 311,540천원으로 2020년도 예산대비 변동없음.

〈표-1〉 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	311,540	100.0	311,540	100.0	-	-
경상적 세외수입	6,308	2.0	6,308	2.0	-	-
임시적 세외수입	305,232	98.0	305,232	98.0	-	-

2. 검토의견

- 2021년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입으로 구성되어 있으며,
- 경상적 세외수입 공유재산임대료(2,308천원), 사용료수입(4,000천원), 임시적 세외수입 자치단체부담금(305,232천원)으로 별다른 이견 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요 및 분석

- 2021년도 충청북도자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 7,780,405천원으로 2020년도 대비 37.3%인 2,111,828천원이 증가하였으며,
- 정책사업비는 소관 예산의 54.4%인 4,231,827천원, 행정운영경비는 45.6%인 3,548,578천원임.

〈표-2〉 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	2021년		2020년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	7,780,405	100.0	5,668,577	100.0	2,111,828	37.3
정책사업비	4,231,827	54.4	2,344,485	41.4	1,887,342	80.5
행정운영경비	3,548,578	45.6	3,324,092	58.6	224,486	6.8

- 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안 7,780,405천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 5,198,753,110천원의 0.15%를 점유하고 있음.

〈표-3〉 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2021년	2020년	증감액	증감률	점유비
충청북도	5,198,753,110	4,527,260,632	671,492,478	14.8	100.0
자치연수원	7,780,405	5,668,577	2,111,828	37.3	0.15

2. 정책사업비

- 정책사업비는 4,231,827천원으로 2020년 대비 80.5%인 1,887,342천원이 증가하였음.
- 주요 증가원인으로 연수원 시설관리 65,600천원이 감액되었으나, 자치연수원 이전(설계비 등) 1,635,000천원이 순증되었음.
- 세부사업별로 살펴보면 2021년도에는 3개 분야 8개의 세부사업을 수행할 계획으로 <표-3>과 같음.

<표-4> 정책사업비 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2021년	2020년	증 감	
			증감액	%
연수원 운영	2,275,468	700,694	1,574,774	224.7%
교육운영 지원	550,338	545,152	5,186	1.0%
연수원 시설관리	31,850	97,450	△65,600	△67.3%
환경개선 사업	58,280	58,092	188	0.3%
자치연수원 이전	1,635,000	0	1,635,000	순증
핵심인력 양성	1,753,511	1,464,609	288,902	19.7%
공무원 교육	1,439,059	1,144,286	294,773	25.8%
장기교육과정	310,700	310,700	0	0.0%
교수요원 자질향상	3,752	4,752	△1,000	△21.0%
경쟁력 있는 도민 양성	202,848	179,182	23,666	13.2%
도민행복교육	202,848	179,182	23,666	13.2%

3. 행정운영경비

- 행정운영경비는 3,548,578천원으로 2020년도 대비 6.8%인 224,486천원이 증가하였으며, 인건비 증가(직원호봉관련)분 등을 반영한 것임.

〈표-5〉 행정운영경비 내역

(단위 : 천원)

구 분	2021년		2020년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,548,578	100.0	3,324,092	100.0	224,486	6.8
인력운영비	3,447,962	97.2	3,224,116	97.0	223,846	6.9
기본경비	100,616	2.8	99,976	3.0	640	0.6

- 기본경비는 일반운영비(37,396천원), 여비(24,000천원), 업무추진비(18,820천원), 직무수행경비(20,400천원)임.

4. 종합 검토의견

- 2021년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 2020년도 대비 37.3% 증가한 7,780,405천원을 편성하였는데, 이는 지역발전을 선도하는 우수인적자원 육성의 중심기관으로서 변화에 부응하는 다양한 교육과정 운영을 통해 지식정보사회에 걸맞는 유연한 사고능력을 갖춘 창조적 인재양성과 행복한 도민실현을 위한 도민교육 내실화 등 기능에 맞는 사업예산 편성으로 특별한 이견은 없음.

- 다만, 자치연수원 소관 정책사업 세출예산 중 <표-6>의 30%이상 증감사업에 대해서는 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

<표-6> 30% 이상 증감사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업		2021년	2020년	비교증감	증감률
연수원 운영					
	연수원 시설관리	31,850	97,450	△65,600	△67.3%
	자치연수원 이전	1,635,000	0	1,635,000	순증