

2017. 12. 1.

2018년도 세입세출 예산안
검 토 보 고 서
[자치연수원 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 김 창 호

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안

- 2018년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입, 임시적 세외수입 등 모두 세외수입으로 구성되어 있으며,
- 일반회계 세입예산안은 253,330천원으로 2017년도 예산 보다 96.9%인 124,659천원이 증가하였음.

〈표-1〉 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	253,330	100.0	128,671	100.0	124,659	96.9
경상적 세외수입	9,668	3.8	9,648	7.5	20	0.2
임시적 세외수입	243,662	96.2	119,023	92.5	124,639	104.7

- 경상적 세외수입의 경우 2017년도 대비 2만원 증가하였으며,
- 임시적 세외수입은 장기교육과정 교육훈련경비 시군부담금 조정(50%→100%)에 따라 부담금이 증가한 것임.

2. 검토의견

- 2018년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입으로 구성되어 있으며, 임시적 세외수입의 경우 2017년도 종합감사 권고사항으로 장기교육과정 시군공무원의 교육훈련경비 부담금을 2017년도 50%에서 2018년도 100%로 조정된 부담금 증액분을 반영한 것으로 적정한 예산편성이라 사료됨.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요 및 분석

- 2018년도 충청북도자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 5,761,859천원으로 2017년도 대비 2.1%인 117,371천원이 증가하였으며,
- 정책사업비는 소관 예산의 45.8%인 2,638,078천원, 행정운영경비는 54.2%인 3,123,781천원임.

<표-2> 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2017년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,761,859	100.0	5,644,488	100.0	117,371	2.1
정책사업비	2,638,078	45.8	2,627,170	46.5	10,908	0.4
행정운영경비	3,123,781	54.2	3,017,318	53.5	106,463	3.5

- 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안 5,761,859천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 3,716,086,668천원의 0.16%를 점유하고 있음.

<표-3> 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2018년	2017년	증감액		점유비
충청북도	3,716,086,668	3,447,953,074	268,133,594	7.8	100.0
자치연수원	5,761,859	5,644,488	117,371	2.1	0.16

2. 정책사업비

- 정책사업비는 2,638,078천원으로 2017년 대비 0.4%인 10,908천원이 증가하였음.
- 세부사업별로 살펴보면 2018년도에는 3개 분야 9개의 세부사업을 수행할 계획으로 <표-3>과 같음.

<표-4> 정책사업비 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2018년	2017년	증 감	
			증감액	%
핵심인력 양성	1,338,737	1,254,473	84,264	6.7%
공무원 교육	1,076,746	1,022,482	54,264	5.3%
장기교육과정	251,500	221,500	30,000	13.5%
교수요원 자질향상	5,376	5,376	0	0.0%
공무원교육 시설 개선	5,115	5,115	0	0.0%
경쟁력 있는 도민 양성	224,822	143,913	80,909	56.2%
도민 행복교육	195,680	143,913	51,767	36.0%
도민 글로벌 연수 과정	29,142	0	29,142	신규
연수원 운영	1,074,519	1,228,784	△154,265	△12.6%
교육운영 지원	574,815	531,515	43,300	8.1%
연수원 시설관리	445,100	649,700	△204,600	△31.5%
환경개선 사업	54,604	47,569	7,035	14.8%

3. 행정운영경비

- 행정운영경비는 3,123,781천원으로 2017년도 대비 3.5%인 106,463천원이 증가하였으며, 인건비 상승분 등을 반영한 것임.

<표-5> 행정운영경비 내역

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2017년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,123,781	100.0	3,017,318	100.0	106,463	3.5
인력운영비	3,025,125	96.8	2,917,268	96.7	107,857	3.7
기본경비	98,656	3.2	100,050	3.3	△1,394	△1.4

- 기본경비는 일반운영비(22,396천원), 여비(39,000천원), 업무추진비(16,860천원), 직무수행경비(20,400천원) 등임.

4. 종합 검토의견

- 2018년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 2017년도 대비 2.1% 증가한 5,761,859천원을 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.

- 자치연수원 소관 정책사업 세출예산 중 <표-6>의 신규사업 및 30% 이상 증가사업에 대해서는 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.
- 특히, 신규 교육과정인 ‘도민 글로벌 연수과정’ 에 대하여는 사업계획 등 구체적인 설명이 필요하겠음.

<표-6> 신규 및 30% 이상 증가사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2018년	2017년	비교증감	증감률
공무원 교육				
시설장비유지비	52,412	39,819	12,593	31.6%
도민 글로벌 연수과정	29,142	0	29,142	신규
교육운영 지원				
의료폐기물 처리	300	0	300	신규
관용차량 대체 구입	42,000	0	42,000	신규
연수원 시설 관리				
공무원생활관 욕실 및 배관공사	400,000	0	400,000	신규
도민교육관 보일러 교체	35,000	0	35,000	신규