

2021. 12. 2.

2022년도 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

- 2022년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입, 임시적 세외수입 등 모두 세외수입으로 구성되어 있으며,
- 일반회계 세입예산안은 311,540천원으로 2021년도 예산대비 변동없음.

〈표-1〉 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2022년도		2021년도		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

- 2022년도 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

- 2022년도 충청북도자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 9,250,302천원으로 2021년도 대비 18.9%인 1,469,897천원이 증가하였으며,
- 정책사업비는 소관 예산의 63.0%인 5,827,165천원, 행정운영경비는 37.0%인 3,423,137천원임.

〈표-2〉 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2021년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	9,250,302	100.0	7,780,405	100.0	1,469,897	18.9
정책사업비	5,827,165	63.0%	4,231,987	54.4%	1,595,178	37.7
행정운영경비	3,423,137	37.0%	3,548,418	45.6%	△125,281	△3.5

- 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안 9,250,302천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 5,512,161,745천원의 0.2%를 점유하고 있음.

〈표-3〉 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률	점유비
충청북도	5,512,161,745	5,198,738,110	313,423,635	6.0	100.0
자치연수원	9,250,302	7,780,405	1,469,897	18.9	0.2

## 2. 정책사업비

- 정책사업비는 5,827,165천원으로 2021년 대비 37.7%인 1,595,178천원이 증가하였음.
- 주요 증가원인으로  
공무원 교육 298,921천원이 감액되었으나,  
연수원 시설관리 26,600천원,  
자치연수원 이전 1,829,000천원이 증액되었음.
- 세부사업별로 살펴보면 2022년도에는 3개 분야 8개의 세부사업을 수행할 계획으로 <표-3>과 같음.

<표-4> 정책사업비 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2022년	2021년	증 감	
			증감액	%
연수원 운영	4,164,779	2,275,628	1,889,151	83.0
교육운영 지원	582,169	550,498	31,671	5.8
연수원 시설관리	58,450	31,850	26,600	83.5
환경개선 사업	60,160	58,280	1,880	3.2
자치연수원 이전	3,464,000	1,635,000	1,829,000	111.9
핵심인력 양성	1,454,590	1,753,511	△298,921	△17.0
공무원 교육	1,140,138	1,439,059	△298,921	△20.8
장기교육과정	310,700	310,700	0	0
교수요원 자질향상	3,752	3,752	0	0
경쟁력 있는 도민 양성	207,796	202,848	4,948	2.4
도민행복교육	207,796	202,848	4,948	2.4

### 3. 행정운영경비

- 행정운영경비는 3,423,137천원으로 2021년도 대비 3.5%인 125,281천원이 감소하였으며, 인건비 감소(직원호봉관련)분 등을 반영한 것임.

〈표-5〉 행정운영경비 내역

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2021년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,423,137	100.0	3,548,418	100.0	△125,281	△3.5
인력운영비	3,322,747	97.1	3,447,802	97.2	△125,055	△3.6
기본경비	100,390	2.9	100,616	2.8	△226	△0.2

- 기본경비는 일반운영비(22,170천원), 여비(39,000천원), 업무추진비(18,820천원), 직무수행경비(20,400천원)임.

### 4. 종합 검토의견

- 2022년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 2021년도 대비 18.9% 증가한 9,250,302천원을 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		2022년	2021년	비교증감	증감률
연수원 운영					
	연수원 시설관리	58,450	31,850	26,600	83.5
	자치연수원 이전	3,464,000	1,635,000	1,829,000	111.9