

2022. 12. 2.

2023년도 충청북도 예산안

검 토 보 고 서

[자치연수원 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 서 정 호

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안

- 2023년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입, 임시적 세외수입 등 모두 세외수입으로 구성되어 있으며,
- 일반회계 세입예산안은 311,540천원으로 2022년도 예산대비 변동없음.

[표-1] 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	311,540	100.0	311,540	100.0	-	-
경상적세외수입	6,308	2.0	6,308	2.0	-	-
임시적세외수입	305,232	98.0	305,232	98.0	-	-

2. 검토의견

- 2023년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입으로 구성되어 있으며,
- 경상적세외수입 공유재산임대료(2,308천원), 사용료수입(4,000천원), 임시적세외수입 자치단체간부담금(305,232천원)으로 별다른 이견 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요 및 분석

- 2023년도 충청북도자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 22,606,701천원으로 2022년도 대비 144.3%인 13,356,399천원을 증액하였으며,
- 정책사업비는 소관 예산의 83.3%인 18,820,794천원, 행정운영경비는 16.7%인 3,785,907천원임.

[표-2] 세출예산 규모

(단위 : 천원 / %)

구 분	2023년		2022년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	22,606,701	100.0	9,250,302	100.0	13,356,399	144.3
정책사업비	18,820,794	83.3	5,827,165	63.0	12,993,629	222.9
행정운영경비	3,785,907	16.7	3,423,137	37.0	362,770	10.5

- 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안 22,606,701천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 5,959,657,871천원의 0.3%를 점유하고 있음.

[표-3] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2023년	2022년	증감액	증감률	점유비
충청북도	5,959,657,871	5,511,956,745	447,701,126	8.1	100.0
자치연수원	22,606,701	9,250,302	13,356,399	144.3	0.3

2. 정책사업비

- 정책사업비는 18,820,794천원으로 2022년 대비 222.9%인 12,993,629천원을 증액하였음.
- 주요 증액 원인으로
교육운영 지원 215,586천원,
자치연수원 이전 12,772,000천원 증액되었음.
- 세부사업별로 살펴보면 2023년도에는 3개 분야 8개의 세부사업을 수행할 계획으로 [표-4]과 같음.

[표-4] 정책사업비 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2023년	2022년	증 감	
			증감액	%
연수원 운영	17,142,065	4,164,779	12,977,286	311.6
교육운영 지원	797,755	582,169	215,586	37.0
연수원 시설관리	48,150	58,450	△10,300	△17.6
환경개선 사업	60,160	60,160	0	-
자치연수원 이전	16,236,000	3,464,000	12,772,000	368.7
핵심인력 양성	1,469,433	1,454,590	14,843	1.0
공무원 교육	1,154,983	1,140,138	14,845	△20.8
장기교육과정	310,700	310,700	0	-
교수요원 자질향상	3,750	3,752	△2	△0.1
경쟁력 있는 도민 양성	209,296	207,796	1,500	0.7
도민행복교육	209,296	207,796	1,500	0.7

3. 행정운영경비

- 행정운영경비는 3,785,907천원으로 2022년도 대비 10.5%인 362,770천원 증액하였으며, 인건비 증액분 등을 반영한 것임.

[표-5] 행정운영경비 내역

(단위 : 천원)

구 분	2023년		2022년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,785,907	100.0	3,423,137	100.0	362,770	10.5
인력운영비	3,689,417	97.5	3,322,747	97.1	366,670	11.0
기본경비	96,490	2.5	100,390	2.9	△3,900	△3.8

- 기본경비는 일반운영비(22,170천원), 여비(35,100천원), 업무추진비(18,820천원), 직무수행경비(20,400천원)임.

4. 종합 검토의견

- 2023년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 2022년도 대비 144.3% 증액된 22,606,701천원을 편성하였음. 이는 북부권 균형발전 등을 위해 추진하는 자치연수원 이전사업비(건축공사비, 토목공사, 통신공사), 내용연수 경과 및 운행거리 초과한 노후버스차량 대체구입비 등을 계상한 것으로 특별한 이견은 없음.
- 다만, 재정운영의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 [표-6] 30% 이상 증액사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액 사유 등 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-6] 30% 이상 증감사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2023년	2022년	비교증감	증감률
연수원 운영				
교육운영 지원	797,755	582,169	215,586	37.0
자치연수원 이전	16,236,000	3,464,000	12,772,000	368.7