

2018 12. 3.

2019도 세입세출 예산안
검 토 보 고 서
[자치연수원 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 김 호 식

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안

- 2019년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입, 임시적 세외수입 등 모두 세외수입으로 구성되어 있으며,
- 일반회계 세입예산안은 281,996천원으로 2018년도 예산 보다 11.3%인 28,666천원이 증가하였음.

〈표-1〉 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2019년도		2018년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	281,996	100.0	253,330	100.0	28,666	11.3
경상적 세외수입	9,308	3.3	9,668	3.8	△360	△3.7
임시적 세외수입	272,688	96.7	243,662	96.2	29,026	11.9

- 경상적 세외수입의 경우 2018년도 대비 360천원 감소하였으며,
- 임시적 세외수입은 장기교육과정 교육훈련경비 시군부담금 증액에 따라 부담금이 증가한 것임.

2. 검토의견

- 2019년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입으로 구성되어 있으며, 임시적 세외수입의 경우 장기교육과정 대상인원 증가에 따른 부담금 증액분을 반영한 것으로 적절한 예산편성이라 사료됨.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요 및 분석

- 2019년도 충청북도자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 5,770,674천원으로 2018년도 대비 0.2%인 8,815천원이 증가하였으며,
- 정책사업비는 소관 예산의 41.0%인 2,368,677천원, 행정운영경비는 59.0%인 3,401,997천원임.

〈표-2〉 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	2019년		2018년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,770,674	100.0	5,761,859	100.0	8,815	0.2
정책사업비	2,368,677	41.0	2,638,078	45.8	△269,401	△10.2
행정운영경비	3,401,997	59.0	3,123,781	54.2	278,216	8.9

- 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안 5,770,674천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 4,050,168,700천원의 0.14%를 점유하고 있음.

〈표-3〉 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2019년	2018년	증감액	증감률	점유비
충청북도	4,050,168,700	3,715,186,668	334,982,032	9.02	100.0
자치연수원	5,770,674	5,761,859	8,815	0.15	0.14

2. 정책사업비

- 정책사업비는 2,368,677천원으로 2018년 대비 10.2%인 269,401천원이 감소하였음.
- 세부사업별로 살펴보면 2019년도에는 3개 분야 9개의 세부사업을 수행할 계획으로 <표-3>과 같음.

<표-4> 정책사업비 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2019년	2018년	증 감	
			증감액	%
핵심인력 양성	1,399,026	1,338,737	60,289	4.5%
공무원 교육	1,118,865	1,076,746	42,119	3.9%
장기교육과정	269,500	251,500	18,000	7.2%
교수요원 자질향상	5,546	5,376	170	3.2%
공무원교육 시설 개선	5,115	5,115	0	0.0%
경쟁력 있는 도민 양성	190,778	224,822	△34,044	△15.1%
도민 행복교육	176,550	195,680	△19,130	△9.8%
도민 글로벌 연수 과정	14,228	29,142	△14,914	△51.2%
연수원 운영	778,873	1,074,519	△295,646	△27.5%
교육운영 지원	501,533	574,815	△73,282	△12.7%
연수원 시설관리	219,900	445,100	△225,200	△50.6%
환경개선 사업	57,440	54,604	2,836	5.2%

3. 행정운영경비

- 행정운영경비는 3,401,997천원으로 2018년도 대비 8.9%인 278,216천원이 증가하였으며, 인건비 상승분 등을 반영한 것임.

〈표-5〉 행정운영경비 내역

(단위 : 천원)

구 분	2019년		2018년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,401,997	100.0	3,123,781	100.0	278,216	8.9
인력운영비	3,302,021	97.1	3,025,125	96.8	276,896	9.2
기본경비	99,976	2.9	98,656	3.2	1,320	1.3

- 기본경비는 일반운영비(22,396천원), 여비(39,000천원), 업무추진비(18,180천원), 직무수행경비(20,400천원) 등임.

4. 종합 검토의견

- 2019년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 2018년도 대비 0.2% 증가한 5,770,674천원을 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 증감사업에 대해서는 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

<표-6> 신규 및 30% 이상 증감사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업		2019년	2018년	비교증감	증감률
공무원 교육					
	공무원교육 현장학습 운영 여비	2,000	0	2,000	신규
	도민교육관리시스템 기능개선	50,000	0	50,000	신규
	정보통신 네트워크 장비구입	8,180	0	8,180	신규
도민행복교육					
	찾아가는 교육운영 여비	3,250	6,000	△2,750	△45.8
도민 글로벌 연수과정		14,228	29,142	△14,914	△51.2
연수원 시설 관리					
	자치연수원 이전 타당성 조사 용역	200,000	0	200,000	신규