

2019. 12. 3.

2020년도 충청북도 예산안

검 토 보 고 서

[자치연수원 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 곽영학

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안

- 2020년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입, 임시적 세외수입 등 모두 세외수입으로 구성되어 있으며,
- 일반회계 세입예산안은 311,540천원으로 2019년도 예산 보다 10.5%인 29,544천원이 증가하였음.

〈표-1〉 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	311,540	100.0	281,996	100.0	29,544	10.5
경상적 세외수입	6,308	2.0	9,308	3.3	△3,000	△32.2
임시적 세외수입	305,232	98.0	272,688	96.7	32,544	11.9

- 경상적 세외수입의 경우 2019년도 대비 3,000천원 감소하였으며,
- 임시적 세외수입은 장기교육과정 교육훈련경비 시군부담금 증액에 따라 부담금이 증가한 것임.

2. 검토의견

- 2020년도 자치연수원 소관 일반회계 세입예산안은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입으로 구성되어 있으며, 임시적 세외수입의 경우 장기교육과정 대상인원 증가에 따른 부담금 증액분을 반영한 것으로 적정한 예산편성이라 사료됨.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요 및 분석

- 2020년도 충청북도자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 5,668,577천원으로 2019년도 대비 1.8%인 102,097천원이 감소하였으며,
- 정책사업비는 소관 예산의 41.4%인 2,344,485천원, 행정운영경비는 58.6%인 3,324,092천원임.

〈표-2〉 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	2020년		2019년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	5,668,577	100.0	5,770,674	100.0	△102,097	△1.8
정책사업비	2,344,485	41.4	2,368,677	41.0	△24,192	△1.0
행정운영경비	3,324,092	58.6	3,401,997	59.0	△77,905	△2.3

- 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안 5,668,577천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 4,528,579,540천원의 0.13%를 점유하고 있음.

〈표-3〉 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2020년	2019년	증감액	증감률	점유비
충청북도	4,528,579,540	4,047,911,624	480,667,916	11.87	100.0
자치연수원	5,668,577	5,770,674	△102,097	△1.8	0.13

2. 정책사업비

- 정책사업비는 2,344,485천원으로 2019년 대비 1.0%인 24,192천원이 감소하였음.
- 세부사업별로 살펴보면 2020년도에는 3개 분야 9개의 세부사업을 수행할 계획으로 <표-3>과 같음.

<표-4> 정책사업비 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업	2020년	2019년	증 감	
			증감액	%
핵심인력 양성	1,464,609	1,399,026	65,583	4.7
공무원 교육	1,144,286	1,118,865	25,421	2.3
장기교육과정	310,700	269,500	41,200	15.3
교수요원 자질향상	4,752	5,546	△794	△14.3
공무원교육 시설 개선	4,871	5,115	△244	△4.8
경쟁력 있는 도민 양성	179,182	190,778	△11,596	△6.1
도민행복교육	179,182	176,550	2,632	1.5
연수원 운영	700,694	778,873	△78,179	△10.0
교육운영 지원	545,152	501,533	43,619	8.7
연수원 시설관리	97,450	219,900	△122,450	△55.7
환경개선 사업	58,092	57,440	652	1.1

3. 행정운영경비

- 행정운영경비는 3,324,092천원으로 2019년도 대비 2.3%인 77,905천원이 감소하였으며, 인건비 감소(직원호봉관련)분 등을 반영한 것임.

〈표-5〉 행정운영경비 내역

(단위 : 천원)

구 분	2020년		2019년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,324,092	100.0	3,401,997	100.0	△77,905	△2.3
인력운영비	3,224,116	97.0	3,302,021	97.1	△77,905	△2.4
기본경비	99,976	3.0	99,976	2.9	0	-

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

4. 종합 검토의견

- 2020년도 자치연수원 소관 일반회계 세출예산안은 2019년도 대비 1.8% 감소한 5,668,577천원을 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 30%이상 감소사업에 대해서는 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

<표-6> 30% 이상 감소사업 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2020년	2019년	비교증감	증감률
연수원 운영				
연수원 시설관리	97,450	219,900	△122,450	△55.7