

2025. 3. 13.(목)
제1차 행정문화위원회

2025년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

(자치연수원 소관)



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 신 복 순

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요 및 검토의견

- 자치연수원 소관 2025년 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 154억 1,154만원으로 기정예산 대비 변동없음.
- 기존 지방채(지방공공자금채) 151억원을 전액 감액하고 보전수입등 및내부거래(사도지역개발기금예수금수입) 151억원을 순증액하여 차입선 변경을 한 것으로 이견이 없음.

[표-1] 세입예산안 규모

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율	예산액	점유율	증감액	증감률
자치연수원	15,411,540	100	15,411,540	100	-	-
세 외 수 입	311,540	2.0	311,540	2.0	-	-
지 방 채	-	-	15,100,000	98.0	△15,100,000	△100
보전수입등 및내부거래	15,100,000	98.0	-	-	15,100,000	신규

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 자치연수원 소관 2025년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 278억 6,901만 6천원으로 기정예산 219억 1,027만 4천원의 27.2%인 59억 5,874만 2천원이 증액됨.

[표-2] 세출예산안 규모

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율	예산액	점유율	증감액	증감률
합 계	27,869,016	100	21,910,274	100	5,958,742	27.2
정 책 사 업 비	23,619,510	84.8	17,653,508	80.6	5,966,002	33.8
행 정 운 영 경 비	3,729,506	13.4	3,736,766	17.2	△7,260	△0.2
재 무 활 동	520,000	1.8	520,000	2.2	-	-

- 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - (정책사업비) 236억 1,951만원으로 기정예산 대비 33.8%인 59억 6,600만 2천원이 증액됨.
 - (행정운영경비) 37억 2,950만 6천원으로 기정예산 대비 0.2%인 726만원이 감액됨.
 - (재무활동비) 5억 2천만원으로 기정예산 대비 변동없음.

[표-3] 세부사업별 증가내역

(단위 : 천원)

사 업 명	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률
교육운영 지원 (기간제근로자 추가 채용에 따른 인건비 반영)	654,402	642,962	11,440	1.8%
자치연수원 이전 (최종년도 잔여 사업비 등 계상)	21,054,562	15,100,000	5,954,562	39.4%

- 세부사업별 주요 증감내역을 보면
 - (교육운영 지원) 기간제근로자 추가 인건비 1,144만원 증액,
 - (자치연수원 이전) 자치연수원 이전때 따른 최종년도 잔여 사업비 44억 3,700만원, 청사 필요 신규물품구입비 15억 1,756만 2천원이 증액됨.

2. 검토의견

- 자치연수원 소관 2025년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 278억 6,901만 6천원으로 기정예산 219억 1,027만 4천원의 27.2%인 59억 5,874만 2천원이 증액됨.
- 새로운 충북을 선도할 미래 핵심인재를 양성하고 혁신의 중심에 서는 도민교육 운영을 위한 자치연수원 신축이전에 따른 최종년도 건축비 등을 계상한 것으로 특별한 이견은 없으나, 기정예산 대비 39.4%인 59억 5,456만 2천원이 증액된바, 산출 근거와 사업의 추진경과, 향후 계획 등 설명이 필요함.