

2018년도 제1회 인재개발원 소관 추가경정예산안 검 토 보 고

I . 추경예산개요

1. 세 입

- 인재개발원 2018년도 제1회 일반회계 추가경정세입예산액은 증감 없이 10억 7천 6백만원과 같음.

<2018년도 제1회 추경예산안 세입 규모> (단위 : 백만원)

구 분		2018년도			증감률(%)
		기정예산	추경예산	증감	
합 계		1,076	1,076	0	0
세외 수입	경상적	1,071	1,071	0	0
	임시적	5	5	0	0

2. 세 출

- 인재개발원 2018년도 제1회 추가경정세출예산은 159억 3천 3백만원으로 기정 예산 150억 7천 4백만원 대비 8억 5천 9백 (5.7%)증액된 수준이며, 그 내역은 다음과 같음.

<2018년도 제1회 추경예산안 세출 규모>

(단위 : 백만원)

구 분	2018년도			증감률(%)	
	기정예산	추경예산	증감		
총 계	15,074	15,933	859	5.7	
행정관리	소 계	15,074	15,933	859	5.7
	행정운영경비	641	641	0	0
	재무활동	0	0	0	0
	사업비	14,433	15,292	859	6.0

<추가경정예산 주요 사업별 예산 증감내역>

(단위 : 백만원, %)

세부사업별	2018 예산		2018예산 (추경예산안)	당초예산대비	
	당초	최종 (7.30 현재)		증감	비율
합 계	5,762	5,762	6,621	859	15.0
신임자 과정 운영	1,816	1,816	1,466	△350	19.3
인재원청사 유지관리	1,135	1,135	1,344	209	18.4
공무원채용 및 기타시험관리	2,811	2,811	3,811	1,000	26.2

Ⅱ . 검토의견

가. 신입자과정운영

- 동 사업은 신규 공무원의 공직자 기본가치관 형성과 신속한 조직적응 지원 및 기본적인 직무능력 향상을 위한 교육과정으로 당초 18억 8천 2백만원의 예산을 편성하였으나, 교육기간 축소(6주→5주)및 대상인원(2,536명→2,276명)감소로 인해 불용이 예상되는 집행잔액 3억 5천만원을 감액 조정하려는 것임.

< 소 요 예 산 >

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
계	1,466,633	1,816,633	△350,000	
사 무 관리비	1,388,633	1,738,633	△350,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 교육기간(6주→5주)축소에 따른 운영비 감소분 △350,000 - 강사료 △119,156 - 합숙교육경비 △186,612 - 교육용품 구매비 △19,624 - 현장학습비 △24,608
포상금	78,000	78,000	-	

- 최근 3년간 신입자 교육에 대한 인원과 기간을 살펴보면, 인재개발원이 예상하는 교육계획인원과 수료인원이 매년 300명이상 차이가 나고 있으며 교육기간도 2016년 2주, 2017년 4주, 2018년 5주로 일관성 있는 교육과정 설계 없이 자의적 주먹구구식으로 운영되고 있음.

<최근 3년간 신입자 교육 현황>

구 분	계	2016년	2017년	2018년	비고
계획인원	9,268명	4,124명	2,748명	2,396명	※ 교육계획인원과 수료인원의 차이 - 2016년 376명 - 2017년 336명 - 2018년 243(예정)
수료인원	8,313명	3,748명	2,412명	2,153명(예정)	
교육기간	-	先사이버학습(4주) 後 집합교육(2주)	先사이버학습(3주) 後 집합교육(4주)	先사이버학습(3주) 後 집합교육(5주)	

- 신입자 과정의 대표적인 미수료 사유로는 ‘임용유예’와 ‘임용포기’가 대다수를 차지하고 있으며, 이는 매년 300명이상 발생되고 있었음에도 인재개발원은 적정 예산 편성을 위한 노력 없이 전례 답습적으로 예산을 편성하여, 예산의 비효율적 운영을 방치하여 온 것은 아닌지 검토가 요망된다고 하겠음.

○ 또한 중·장기적이고 종합적인 안목에 의해 설계되어야 할 신입자 교육과정이 시의 정책에 따라 주먹구구식으로 운영되는 것은 지양되어야 할 것이며, 당초 계획한 교육목적에 맞게 중·장기적 목표를 설정하여 교육과정을 설계 및 운영하여야 할 것으로 사료됨.

나. 인재개발원 청사 유지관리

○ 동 사업은 “인재개발원 청사 유지관리” 사업 중 노후된 대형버스를 친환경(CNG) 차량으로 교체 구매하고자 ‘자산및물품취득비’(1억9천4백만원 →4억3백만원) 2억9백만원을 증액 편성하려는 것임.

< 소 요 예 산 >

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
계	1,343,952	1,134,637	209,315	
기간제근로자 등보수	223,714	223,714	-	
사무관리비	8,960	8,960	-	
공공운영비	585,357	585,357	-	
시책추진사업추진비	8,530	8,530	-	
특장업무경비	77,400	77,400	-	
재료비	28,578	28,578	-	
자산및물품취득비	403,915	194,600	209,315	◦ 대형45인승(1대) 구매 209,315 - 차량금액 208,190 · 기본가격 194,630 · 기타 13,560 - 조달수수료(0.54%) 1,125
도서구입비	7,498	7,498	-	

- 인재개발원 관용차량현황은 일반업무(강사초빙, 전형업무 등) 차량 5대와 교육생 출·퇴근 및 현장학습용으로 운영되는 대형 버스 4대가 있고,
- 이 중 2003년에 구매한 34인승 버스는 차량을 교체하기 위하여 2018년 사업예산에 반영하여 현재 구매 중에 있으며,
 - 이번에 증액 편성한 예산은 2007년에 구매하여 내용연수가 2년이 경과된 45인승 대형버스를 교체 구매하려는 것임.

<인재개발원 관용차량 현황>

연번	차종	차 명	용 도	년식	내용연수 (9년)	주행거리 (Km)	비고
	차형	규 격					
1	승용	SM5	강사초빙	2005	4년경과	94,219	※2020년 교체 구매예정
	중형	1,998cc					
2	승용	쏘나타		2009	미경과	106,637	
	중형	1,998cc					
3	승용	아이오닉 일렉트릭Q		2017	미경과	8,361	
	소형	78cc					
4	승용	아이오닉 일렉트릭N		2017	미경과	4,510	
	소형	78cc					
5	승합	유니버스	2016	미경과	11,004		
	대형	12,742cc					
6	승합	대우고속버스 (BH119)	2007	2년경과	78,277	※2018년추경 요청	
	대형	10,964cc					
7	승합	대우고속버스 (FX116)	2009	미경과	33,862		
	대형	11,051cc					
8	승합	에어로타운	2003	6년경과	86,106	※2018년교체 구매중	
	대형	6,606cc					
9	승합	그랜드 스타렉스	일반업무 전형업무	2016	미경과	11,332	
	중형	2,359cc					

- 대형차량의 교체는 등록된 날부터 9년이 경과된 경우 할 수 있도록 규정되어 있으며(참조1), 인재개발원의 교체 요청 차량은 내용연수가 2년이 경과하였고 경제적 수리 한계비용¹⁾을 초과 하여 교체는 가능하다고 하겠으나, 주행거리가 7만8천km 밖에 운행하지 아니한 차량으로 관련 규정이 의무적으로 교체하도록 하는 것이 아닌바, 당해 차량의 추가적인 사용가능 여부 등에 대해서는 검토의 여지는 있다고 하겠음.

※ 경제적 수리한계금액 산출 :

$$(70 \times 93,854 \text{천원} \div 100) - (11.7 \times 93,854 \text{천원}) \div (2 \times 9) = \underline{4,693 \text{천원}}$$

구 분	2016년	2017년	2018년 상반기
연간 유지관리비용	5,500천원	4,789천원	5,044천원

- 인재개발원은 향후 차량유지 관리에 있어서 차량구입 및 임차사용에 대한 장기적인 계획을 수립하여, 예산의 낭비없는 효율적 관리 및 안전한 차량운행을 위해 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

다. 공무원채용 및 유지관리

- 동 사업은 신규공채 및 기타 전문분야 직무를 수행하는 우수한 인재를 채용하기 위한 예산으로 하반기 채용 시험 집행에 필요한 예산 10억원을 증액 조정하려는 것임.

※ 2018회계연도 예산 심의 시 시험제도 개편 미비 등으로 인한 예산 낭비를 방지하고자 20억원의 예산을 삭감함.

1) 정비에 소요되는 비용과 정비 후 사용 가치를 비교하여 정비 및 폐기 여부를 결정하는 한계를 말한다. 즉 정비 비용이 어떤 한계 금액을 초과하면 비경제적이라고 판정하는 한계점이다

※ 경제적 수리한계 금액 : $(70 \times \text{취득가격} \div 100) - (\text{사용연수} \times \text{취득가격}) \div (2 \times \text{내용연수})$

< 소 요 예 산 >

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
계	3,811,495	2,811,495	1,000,000	
기간제 근로자 등보수	18,375	18,375	-	
사 관 리 무 비	3,773,858	2,773,858	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 정기 공개경쟁임용시험 인성검사·면접시험 385,915 ◦ 정기 경력경쟁임용시험 398,475 <ul style="list-style-type: none"> - 문제 출제·편집 193,965 - 필기시험 관리 113,750 - 인성검사, 면접시험 90,760 ◦ 일반임기제, 전문경력관 등 기타 215,610 <ul style="list-style-type: none"> - 임기제, 전문경력관 등 채용(수시) 112,164 - 수렵면허(하반기) 4,446 - '19년 정기 공개경쟁임용시험 문제출제(11~12월) 99,000
시책추진 업무추진 비	4,725	4,725	-	
자 산 및 물 취 득 비	14,537	14,537	-	

- 동 사업은 타 지방자치단체와 시험 일자를 별도로 시행함에 따라 필기시험문제 자체 출제, 중복합격으로 인한 임용 포기자 다수 발생 및 전국모집단위로 인한 응시인원 과다로 예산의 낭비가 가중되고 있음에도 제도개선이 이루어지지 않아, 공무원 채용제도 개편이후 예산 집행의 타당성 측면을 감안하여 예산을 삭감한 바있음.

- 집행부는 의회의 예산삭감(20억원)으로 인한 부족분(10억원)을 기획조정실 예산인 ‘조직개편 신설부서 지원 및 예측하지 못한 현안업무 추진’을 위하여 편성된 포괄예산인 예산담당관 기관운영경비에서 재배정하여 집행하였고 집행한 해당 예산(예산담당관 편성분)을 금번 추가경정예산에 재차 증액(10억원) 요청 제출하고 있음.
- 또한 집행부는 의회에서 삭감한 예산을 예비비로 집행하거나 전용 집행할 수 없도록 한 현행 법령을 전면적으로 위배하는 예산 재배정이라는 편법적인 예산집행 방법을 이용하여 집행한 바, 이는 의회의 예산 심의권을 심각하게 훼손하고 자의적으로 예산을 집행한 것이므로, 인재개발원의 책임 있는 해명과 함께 향후 이러한 편법적인 예산집행 행태가 재발되지 않도록 하는 특단의 조치가 요구된다고 하겠음.
- 한편, 2019년부터 시행되는 공무원 채용시험에는 서울시 거주자가 서울시 공무원 시험에서 불이익을 받지 않도록 시험일자 통일 등 시험 준비에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

라. 집행실적 저조 사업에 대한 검토

- 2018 회계연도 인재개발원 각 사업별 예산집행현황(2018.7.30.기준)을 보면, 2018년 7월말 기준 현재 50%이상 미집행 되어 집행률이 저조한 사업에 대해서는 해당 사업들에 대한 집행 가능 여부와 함께 향후 감액 조정 필요성에 대한 검토 등이 요망된다고 하겠음.
- 또한, 인적자원개발(HRD)역량강화프로그램운영은 현재 불용률이 80% 이상으로 연말 몰아치기식 부실한 예산집행이 되지 않도록 노력해야 할 것이며, 최근 3년간 불용률이 10% 이상인 e-러닝운영과 퇴직 후 인생설계 교육과정은 예산 편성 시 관행적인 예산 편성을 지양하고 정확한 추계를 바탕으로 예산을 편성하기 위한 각별한 노력이 요망된다고 하겠음.

〈2018년 50%이상 미집행사업 현황(18.7.31기준)〉

(단위 : 천원)

사 업 명	예산현액	지출액	집행잔액	불용률
e-러닝운영	772,045	355,475	416,570	53.96%
교육과정개발 및 교육훈련계획수립	58,765	13,809	44,956	76.50%
인적자원개발(HRD)역량강화프로그램운영	25,120	4,948	20,172	80.30%
시정철학 공유 특별교육	220,000	95,458	124,542	56.61%
퇴직 후 인생설계 교육	384,488	192,178	192,310	50.02%
교육생 급식지원	499,272	211,216	288,056	57.70%
인재원청사 유지관리	1,134,637	484,136	650,501	57.33%

의사지원팀장 : 박희숙

입법조사관 : 조용주

〈참고 1〉

내용연수표(차량)

[조달청고시 제2016-40호, 2016.12.13.]

일련번호	물품분류번호	품명	내용연수	비고
1	25101501	미니버스	9	※ 주행거리 20만km를 초과하여 운행한 차량은 내용연수를 1년 단축하여 적용한다.
2	25101502	버스	9	
3	25101503	일반승용차	9	
4	25101505	미니밴또는밴	8	
5	25101507	스포츠유틸리티차량	8	
6	25101601	덤프트럭	8	
7	25101611	화물트럭	8	
8	25101703	구급차	5	
9	25101789	소방펌프차	7	
10	25101790	소방물탱크차	7	
11	25101791	소방화학차	7	
12	25101792	소방사다리차	7	
13	25101793	구조공작차	7	
14	25101794	배연차	7	
15	25101796	무인방수탑차	7	
16	25101801	모터사이클	7	
17	25101802	스쿠터	7	
18	25101901	농업용트랙터	10	
19	25101904	골프카트	9	
20	25101910	살수차	9	
21	25101923	무한궤도형트랙터	10	
22	25101924	가드레일청소차	8	
23	25101926	제설차	9	
24	25101963	노면청소차	8	
25	25101975	중계차	7	
26	25101976	진압차	9	
27	25101977	크레인블이트럭	9	
28	25101980	다목적운반차	9	
29	25101981	분무기탑재차	9	
30	25101984	도로관리용차량	7	
31	25101986	견인트럭	8	
32	25101990	쓰레기수거용트럭	8	
33	25101991	유개트럭	8	
34	25101992	유조트럭	9	
35	25101994	탱크트럭	9	