



2019. 12. 6.(금) 10:00~
예산결산특별위원회
소 회 의 실

- 제139회 계룡시의회 제3차 정례회 -
2020년 본예산(안) 제안설명

정 책 예 산 담 당 관

존경하는 허 남 영 예산결산특별위원회 위원장님,
그리고 위원님 여러분 !

- 먼저, 금년도 제3회 추경안 심의, 의안심사, 현장방문 등 연일 계속되는 의사일정에도 불구하고, 시민복리와 시정발전을 위해 헌신적으로 의정활동을 펼치고 계시는 위원님들의 노고에 진심으로 감사드리면서
- 정책예산담당관 내년도 예산안과 기금운용계획안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.(예산서 137쪽)

I. 먼저, 세입예산(안)입니다.

- 세입예산은 총 731억6천9백만원으로,
 - 전년도 기정예산액 613억3천1백만원보다 19.3%인 118억3천8백만원이 증가된 규모입니다.

II. 다음은, 세출예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

- 세출예산 총 규모는 12억6천7백만원으로,
 - 전년도 기정예산액 64억원보다 80.2%인 51억3천3백만원이 감소된 규모입니다.
 - 이는 예비비 운용예산이 4억1천3백만원으로 전년도대비 92.6%인 51억9천5백만원이 감소되었기 때문입니다.

○ 단위사업별 주요내용을 말씀드리면,

- 선진시정 구축기반 확립에 : 3억5천만원
- 공공기관 유치 지원에 : 1천만원
- 평가활동강화에 : 1천1백만원
- 깨끗한 공직자 클린계륵 구현에 : 2천2백만원
- 신뢰받는 법무행정구현에 : 5천1백만원
- 규제개혁 추진 강화 : 1천만원
- 인구정책 개발 실현에 : 6천3백만원
- 통계업무 지원에 : 7천3백만원
- 건전재정 운영에 : 1억9천5백만원
- 예비비 운용에 : 4억1천3백만원
- 행정운영 경비에 : 6천9백만원 등입니다.

이어서, 단위사업별로 세부사업에 대해 보고드리겠습니다.

○ 선진시정 구축기반 확립 사업을 위해

- 시정 기획조정 및 의회협력에 : 1억4백만원
- 정책개발 육성에 : 5천5백만원
- 스마트도시 구현에 : 3천3백만원
- 해외 선진시정 견문확대 및 국제교류에 : 1억4천1백만원
- 직원 역량 강화 지원 : 1천7백만원 등

⇒ 2020년도 특수시책 등 신규사업 반영으로 전년대비 4천8백만원 증액된 3억5천만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 공공기관 유치 지원으로

- 원활한 공공기관 유치 지원활동 추진을 위해 1천만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 평가활동 강화 예산으로

- 성과 평가 운영에 : 1천백만원 등
- ⇒ 전년 대비 6백만원 감액하여 편성하였습니다.

○ 다음은, 깨끗한 공직자·클린 계룡으로

- 투명하고 신뢰받는 열린감사 구현에 : 1천8백만원
 - 공직자 재산 등록에 : 2백만원
 - 시민의 행정감사 참여 확대에 : 2백만원 등
- ⇒ 전년 대비 3백만원 증액된 2천2백만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 신뢰받는 법무행정 구현으로

- 시민편익 위주의 법규운용에 : 4백만원
 - 완벽한 소송사무 수행에 : 4천7백만원 등
- ⇒ 전년 대비 5백만원이 증액된 5천백만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 규제개혁 추진강화 예산으로

- 전년 대비 2백만원 증액된 1천만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 인구정책 개발 실현예산으로

- 인구정책 개발 실현에 : 4천6백만원
 - 저출산극복 인식개선 프로그램에 : 1천2백만원
 - 가족친화적 사회분위기 조성에 : 5백만원 등
- ⇒ 내년도 신규사업을 반영하여, 전년 대비 2천3백만원 증액된 6천3백만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 통계업무 지원 예산으로

- 통계업무지원에 : 2천만원
 - 사업체 기초통계조사에 : 1천2백만원
 - 충남 사회조사에 : 4천1백만원 등
- ⇒ 조직개편 후 이관된 통계조사 사업 등을 반영하여 내년도 예산으로 7천3백만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 건전재정 운영관련 예산으로

- 예산편성 관리에 : 7천만원
 - 예산운용 합동집무에 : 1천5백만원
 - 시정 현안업무 추진 지원에 : 1억1천만원 등
- ⇒ 전년 대비 3백만원 증액된 1억9천5백만원을 편성하였습니다.

○ 다음 예비비 운용 예산은 4억1천3백만원으로

- 전년도 예산액 56억8백만원 대비 92.6%인 51억9천5백만원을 감액하여 편성하였습니다.

○ 다음은, 행정운영경비로

⇒ 전년 대비 1백만원 감액한 6천9백만원 편성하였습니다.

Ⅲ. 다음은, 기금운용계획(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

- 정책예산담당관에서 관리하는 기금은 2019년 제3회 기금운용변경계획 시 신설된 재정안정화기금 1종으로,
- 2019년도말 조성액은 423억원이며 이에 대한 이자수입 2억9천6백57만6천원을 조성하여 내년도 말 조성액은 425억9천6백57만6천원입니다.
- 이하 세부적인 사항은 기금운용계획서(안) 11쪽부터 17쪽까지를 참고하여 주시기 바랍니다.

존경하는 허남영 예산결산특별위원회 위원장님,
그리고 위원님 여러분,

□ 이상으로 정책예산담당관 소관 내년도 예산안 및
기금운용계획안에 대하여 개략적으로 보고
드렸습니다만,

- 보다 구체적인 내용은 자리에 놓아드린 예산안을
참고하여 주시고 궁금하신 사항은 질의답변을
통해 성심성의껏 답변을 드리도록 하겠습니다.
- 아무쪼록, 저희 정책예산담당관에서 제출한
원안대로 심사 의결해 주시길 부탁드립니다.
제안 설명을 마치겠습니다.
- 감사합니다.

2019년 12월 6일

정책예산담당관 한 현 복