

2023. 12. 6.[수] 10:00~

예산결산특별위원회

소 회 의 실

- 2024년 일반회계 세입세출예산(안) -

제안설명 보고서



계 룡 시
[자치행정과]

자치행정과장 김기영입니다.

존경하는 최 국 락 예산결산특별위원회 위원장님!
그리고 위원님 여러분!

◇ 시민의 대표로써 시정발전과 시민의 목소리를 대변하고자 열과 성을 다하여 의정활동을 펼치시고 계시는 의원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며,

자치행정과 소관 「2024년도 일반회계 세입·세출예산(안)」 및 「기금운용계획(안)에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.(213p)

① 먼저, 2024년도 일반회계 세입예산에 대해 말씀드리면

○ 세입예산 규모는 전년도 예산액 2,005만 5천원보다 9,709만 6천원 증액된 1억 1,715만 1천원입니다.

- 세입예산 전액이 도비보조금으로 주요 증액 사유로는 자율방범대 대원 피복비 지원사업, 충청남도자율방범연합회 한마음대회 지원, 새마을운동 계룡시지회 기능보강사업, 자율방범대 초소 기능보강, 자율방범대 순찰 차량 지원 등 신규 도비 매칭사업 추진에 따른 도비보조금 증액입니다.

② 다음으로, 세출예산을 말씀드리면

- 전년도 예산액 138억 2,240만 6천원 보다 7억 7,710만 8천원 증액된 145억 9,951만 4천원으로,
- 이를 정책사업별로 설명드리면
 - ▶ 지방행정역량 강화에 54억 3,456만원(37.22%)
 - ▶ 시민안전역량 제고에 31억 6,530만원(2.17%)
 - ▶ 행정운영경비에 88억 4,842만 4천원입니다.(60.61%)

이어서, 단위사업별로 세부사업에 대해 보고드리겠습니다.

□ (214P)행정역량 기반 강화를 위해

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| ◦ 시정운영 기반강화 및 지원 | : | 2억 2,055만원 |
| ◦ 출산 및 육아휴직 대체인력 지원 | : | 2억 4,510만원 |
| ◦ 계룡경찰서 설치 기반조성 | : | 13억원 |
| ◦ 직원 교육훈련 | : | 2억 4,490만원 등 |

⇒ 전년 대비 1억 2,545만원 증액된 23억 6,188만 2천원을 편성하였습니다.

□ (219P) 다음은, 행정서비스 및 직원 후생복지 증진 예산으로

- 맞춤형 복지제도 : 8억 500만원
 - 직원후생복지 증진 : 2억 9,358만원
 - 행정서비스 향상 및 지원 : 8,044만원 등
- ⇒ 직원건강검진비 및 가족여행 지원 등 직원 후생복지 증진을 위해 전년 대비 1억 8,528만 4천원 증액된, 13억 6,791만 9천원을 편성하였습니다.

□ (223P) 다음은, 도의새마을 육성 지원입니다.

- 읍면동 마을공동체 지원사업 : 1,000만원
 - 새마을운동계룡시지회 운영 : 4,743만원
 - 새마을운동계룡시지회 기능보강사업 : 3,500만원 등
- ⇒ 전년도 예산 1억 441만 6천원보다 5,013만원 증액된 1억 5,454만 6천원을 편성하였습니다.

□ (226P) 주민자치 기반강화입니다.

- 주민자치 업무추진 : 592만원
 - 주민자치 아카데미 : 390만원
 - 주민자치회 후속지원(도) : 2,600만원 등
- ⇒ 전년 대비 2,000만원 증액된 3,782만원을 편성 하였습니다.

□ (227P) 지방분권 강화입니다.

⇒ 전년도 예산 277만원 보다 23만원이 증액된 300만원을 편성하였습니다.

□ (227P) 다음은, 정보화 기반 확충입니다.

- 주민정보화 교육 : 7,720만원
- 전산시스템 유지관리 : 8억 1,590만원
- 정보보호 보안강화 : 2억 5,417만원 등

⇒ 전년도 예산 대비 6억 4,385만 6천원이 감액된 11억 9,442만 3천원을 편성하였으며, 주된 감액 사유로는 조직개편에 따른 통신업무 분장으로 이에 상응하는 사업비를 감액 편성하였습니다.

□ (230P) 시민안전 생활화 예산입니다.

- 자율방범대 운영 : 4,721만원
- 자율방범대 피복비 : 6,590만원
- 충청남도 자율방범연합회 한마음대회 지원 : 1억 2,000만원
- 자율방범대 차량구입 : 4,000만원 등

⇒ 방범대 피복비, 한마음대회 지원 등 도비 매칭 신규사업 반영으로 전년 대비 1억 5,203만원 증액된 3억 1,653만원을 편성하였습니다.

□ (231P) 행정운영경비입니다.

⇒ 전년도 예산 79억 7,103만 4천원보다 8억 7,739만원 증액된 88억 4,842만 4천으로 성과상여금, 연금부담금, 업무추진비 등을 편성하였습니다.

**다음은 면·동의 「2024년도 일반회계
세입·세출예산(안)」에 대한 설명을 드리겠습니다.**

□ 면·동 예산의 경우, 조직운영을 위한 필수경비와 지역주민의 불편사항 개선을 위한 사업비 등을 계상한 세출 총액만을 설명해 드리도록 하겠습니다.

□ 먼저 예산안 709P 두마면입니다.

○ 두마면의 세출예산 규모는

지난해 3억 7,034만 4천원 대비 8,322만 5천원이 증가한
4억 5,356만 9천 원으로

- 소규모 생활민원 처리 사업비 6,303만원,
- 주민자치센터 운영예산 4,196만원,
- 행정운영경비 5,642만원을 편성하였습니다.

□ 다음은 예산안 715P 읍사면입니다.

○ 읍사면의 세출예산 규모는

지난해 6억 579만 7천원 보다 1억 519만 9천원이 증액된
7억 1,099만 6천원으로

- 소규모 생활민원 처리사업비 등 사업예산이 7,191만원,
- 주민자치센터 운영예산 2억 1,716만원,
- 행정운영경비는 7,787만원을 편성하였습니다.

□ 다음은 예산안 724P 신도안면입니다.

○ 신도안면의 세출예산 규모는

지난해 2억 6,782만 4천원보다 2,748만 4천원이 증액된
2억 9,530만 8천원으로

- 소규모 생활민원 처리사업비 2,090만원,
- 주민자치센터 운영예산 4,735만원,
- 신도안작은도서관 운영 435만원,
- 행정운영경비는 4,192만원을 편성하였습니다.

□ 다음은 예산안 732P 금암동입니다.

○ 금암동의 세출예산 규모는

지난해 3억 1,440만 7천 원보다 6,066만 8천 원이 증액된
3억 7,507만 5천 원으로

- 소규모 생활민원 처리사업비 2,512만원,
- 주민자치센터 운영예산 3,736만원,
- 행정운영경비는 4,479만 원을 편성하였습니다.

이어서, 기금운용계획(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

○ 자치행정과에서 관리하는 기금은

고향사랑기금 1건이며, 기금운용계획서(안) 131p~137P
가 되겠습니다.

고향사랑기금 조성액은 전년도 기정예산 1,500만원 보다
1,590만원이 증액된 3,090만원으로, 기부금 수입 1,500만원,
이자수입 90만원이 증액되었습니다.

존경하는 최 국 락 예산결산특별위원회 위원장님!
그리고 위원님 여러분!

이상으로 자치행정과 및 면·동 소관 2024년도 일반회계 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안 대하여 개략적으로 설명을 드렸습니다.

보다 구체적인 내용은 의원님들께 배부 해드린 예산안을 참고하여 주시길 바라며, 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

2023년 12월 6일

자치행정과장 김 기 영