
제안설명서

2015년도 일반회계 세입·세출예산(안)
- 면 · 동 포함 -

안 전 행 정 과

안전행정과장 염구호입니다.

존경하는 이정기 예산결산특별위원회 위원장님!

그리고 위원님 여러분!

계룡 시민의 권익신장과 시 발전을 위하여 열정을 다해 의정활동을 펼치고 계시는 의원님들께 깊은 감사의 인사를 드립니다.

또한 우리 안전행정과 업무에도 각별한 관심과 애정을 가지고 아낌없는 성원과 관심을 보내주신데 대하여 아울러 감사의 인사를 드립니다.

우리 안전행정과 전 직원은 의원님들의 지적과 조언의 말씀을 시정의 경쟁력 강화와 시민의 삶의 질 향상을 위해 적극 반영해 업무를 수행해 나가도록 하겠습니다.

아울러 안전행정과의 2015년 예산편성은 활력 넘치는 조직운영에 역점을 두고 예산을 편성하였다는 말씀을 드리면서 제안 설명을 드리겠습니다

2015년도 예산 제안설명서

I. 『2015년도 일반회계 세입·세출예산안』입니다.

먼저, 세입예산을 설명드리면 - 페이지 253쪽

세입예산 규모는 전년도 당초예산 5억 8,680천원 보다 67%인 3억 41,480천원이 감소한 1억 67,200천원으로 계상하였습니다.

세입예산 규모 감소는

전년도 국고 보조사업인 CCTV통합관제센터 구축 사업비 3억 68,000천원이 감소되었기 때문입니다.

< 이를 재원별로 설명드리면 >

○ 국고 보조금은 39,065천원으로

- 자원봉사 보험가입 1,881천원,
- 자원봉사 코디네이터 지원 19,653천원,
- 공통기반시스템 장비교체 리스료 8,415천원,
- 정보화마을 프로그램관리자 인건비 4,572천원,
- 재해복구시스템 리스료 3,544천원,
- 재난대응안전한국훈련 1,000천원을 계상하였고,

○ 지역발전특별회계 60,000천원은

- 어린이안전 영상정보인프라(CCTV 설치)구축 사업비 이며

○ 도비 보조금 64,940천원은

- 정보화 마을조성 및 주민정보화 교육 5,534천원,
- 어린이안전 영상정보인프라(CCTV 설치) 구축 18,000천원,
- 사업체 기초통계 및 충남사회조사 조사자 인건비 19,104천원,
- 재난관리체계 확립 사업비 2,074천원,
- 자원봉사 센터 운영 등 9,966천원,
- 도의새마을 육성 지원 10,262천원으로 계상하였습니다.

다음으로 세출예산을 설명드리면

세출예산 규모는

- 전년도 당초예산 119억 60,150천원 대비 17%인 20억 67,731천원이 감소된 98억 92,419천원을 계상하였습니다.
- 전년도 대비 세출예산이 감소된 것은 지방선거 비용, 주민자치센터 신축, CCTV통합관제센터 설치, 내부 행정망(온나라, 기록관리)구축 사업 등이 완료되었기 때문입니다.
- 사업별로 설명드리면
 - ▶ 지방행정역량 강화에 46억 82,365천원(47%)
 - ▶ 시민안전역량 제고에 47,125천원(0.4%)
 - ▶ 재난관리역량 강화에 50,020천원(0.5%)
 - ▶ 자연재해 예방에 7,400천원(0.1%)
 - ▶ 자원봉사활동 육성에 1억 78,718천원(2%)
 - ▶ 행정운영경비에 49억 26,791천원(50%) 등 입니다.

□ 분야별로 주요 세출예산을 설명드리면

① 행정역량 기반강화 분야는

- 전년도 당초예산 16억 1,853천원 대비 40%인 6억 43,093천원이 감소한 **9억 58,760천원**으로
- 육아휴직 대체인력 지원과 주민등록 제도 운영, 이·통반장 사기진작, 각종 범죄로부터 시민의 소중한 생명과 재산을 지키기 위한 방법용 CCTV설치 사업 등 시정운영 단체 지원 및 공무원 교육훈련사업 등에 편성하였습니다.

주요 사업내용은

(단위:백만원)

▶ 기간제 근로자 보수	161	▶ 주민등록 운영	17
▶ 이·통 반장 사기진작	36	▶ 지역사회 범질서 확립	301
▶ 어린이 안전 영상정보 인프라구축	120	▶ 대학생아르바이트 운영	39
▶ 민간행사경상보조사업 등	91	▶ 공무원 교육훈련	193

② 행정서비스 및 직원 후생복지 증진 분야는

- 전년도 당초예산 11억 19,322천원 대비 22%인 2억 45,887천원이 감소한 **8억 73,435천원**으로
- 공무원 맞춤형 복지제도, 기록물 관리, 사회통계조사, 행정 서비스 향상 및 직원 후생복지 증진 등에 역점을 두고 편성하였습니다.

주요 사업내용은

(단위:백만원)

▶ 구내식당 운영	2	▶ 공무원 맞춤형 복지	509
▶ 직원 화합행사	38	▶ 청사보안 강화	13
▶ 공무원자녀 국고대여 장학금	70	▶ 행정서비스 향상 및 지원	70
▶ 시정중요기록물 DB구축	80	▶ 통계업무 지원	9
▶ 사업체 기초통계조사	11	▶ 충남 사회조사	22
▶ 공무원 야구,테니스대회	15	▶ 나라사랑 태극기 달기	22

③ 도의새마을 육성 지원 분야는

- 전년도 당초예산 1억 1,868천원 대비 5%인 5,539천원이 증가한 **1억 7,407천원**으로
- 도의사회교육을 통한 공공갈등관리시스템 강화, 주민자치 및 지방분권 실현을 위한 제2의 새마을운동사업 등에 편성하였습니다.

주요 사업내용은 (단위:백만원)

▶ 도의사회교육사업	12	▶ 충남정신발양사업	6
▶ 새마을행사, 연수지원	14	▶ 녹색생활공동체	5
▶ 새마을운동계룡시지회 운영	36	▶ 새마을운동 활성화	11
▶ 공공갈등관리시스템 강화	7	▶ 도의새마을 업무추진	7

④ 정보화 기반 확충은

- 전년도 당초예산 22억 94,077천원 대비 8%인 2억 45,887천원이 증가한 **24억 85,343천원**으로
- 정보화마을 운영·조성, 주민정보화 교육, 전산통신시스템 및 정보통신시설 유지관리, 계룡시 CCTV통합관제센터 운영비 등 정보 보안 및 정보화 기반확충 등에 편성하였습니다.

주요 사업내용은 (단위:백만원)

▶ 정보화 공통기반시스템	36	▶ 정보화마을 운영·조성	24
▶ 전산통신시스템 유지관리	1,391	▶ 전산통신시스템 보안강화	148
▶ 정보통신 시설 유지관리	380	▶ CCTV통합관제센터 구축	434

⑤ 특별사법경찰지원팀운영 분야는

- 총 16,960천원으로 민생분야 홍보물제작, 지도단속 및 위반사건 송치업무 추진 등 전년과 동일하게 편성하였으며,
- 민생 6대 분야(원산지, 청소년, 식품위생, 공중위생, 축산물, 환경) 홍보 및 위반사건(자동차 무보험 운행, 무단방치사건, 산림) 송치 업무추진 등에 편성하였습니다.

⑥ 주민자치기반강화 및 지방분권강화 분야는

- 전년도 당초예산 23억 90,710천원 대비 99%인 23억 83,750천원이 감소한 7,960천원으로
- 2014년 주민자치센터 건립(23억)이 완료되면서 편성 예산이 크게 감소되었는데 주민자치 및 공공갈등업무 등을 추진하기 위해 예산을 편성하였습니다.

⑦ 시민안전 역량 제고 및 재난관리역량강화는

- 전년도 당초예산 95,805천원 대비 9%인 8,740천원이 증가한 1억 4,545천원으로
- 자율방범대 운영을 통한 시민안전 생활화와 재해 예방 및 복구를 통한 재해예방시스템 구축 강화 등에 편성하였습니다.

⑧ 자원봉사활동 육성 분야는

- 전년도 당초예산 1억 64,265천원 대비 8.8%인 8,740천원이 증가한 **1억 78,718천원**으로
- 자원봉사 센터운영, 코디네이터 지원, 재난재해 전문봉사단, 재능기부 전문봉사단 운영 등 자원봉사 활성화 및 역력강화 등에 편성하였습니다.

주요 사업내용은

(단위:백만원)

▶ 자원봉사센터 민간이전	106	▶ 자원봉사 코디네이터 지원	39
▶ 재난재해 전문봉사단 운영	4	▶ 사랑나눔 자원봉사 운영	8
▶ 자원봉사 처우개선	4	▶ 자원봉사 거점센터 운영	3

⑨ 마지막으로 행정운영경비는

- 전년도 당초예산 39억 41,722천원보다 24%인 9억 85,069천원이 증가한 **49억 26,791천원**으로 성과상여금, 연금부담금, 업무추진비, 일반운영비, 국내여비, 부서운영을 위한 필수 경비로 편성을 하였습니다.

II. 다음은 면동 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

조직운영을 위한 필수경비만을 계상한 면·동 예산에 대하여는 세출 총액만을 설명 드리도록 하겠습니다.

○ 두마면의 세출예산은

지난해 3억 8,337천원 보다 9.3%인 28,735천원이 증가한 **3억 37,072천원**으로

- 사업예산이 1억 10,560천원이고
- 이장 활동지원 54,200천원
- 주민자치센터 운영예산이 61,625천원이며
- 행정운영경비는 1억 10,687천원을 편성하였습니다.

○ 업사면의 세출예산은

지난해 4억 59,501천원 보다 85.6%인 3억 93,342천원이 증가한 **8억 52,843천원**으로

- 사업예산이 1억 88,499천원이고
- 이장 활동지원 1억 22,240천원,
- 주민자치센터 운영예산이 4억 8,500천원이며
- 행정운영경비는 1억 33,604천원을 편성하였습니다.

○ 신도안면의 세출예산은

지난해 2억 69,868천원보다 9.2%인 24,775천원이 증가한

2억 94,643천원으로

- 사업예산이 97,026천원이고
- 이장 활동지원 35,445천원
- 주민자치센터 운영예산이 67,615천원이며
- 행정운영경비는 94,557천원을 편성하였습니다.

○ 마지막으로 금암동의 세출예산은

지난해 3억 7,016천원보다 0.2% 889천원이 감소한

3억 6,127천원으로

- 사업예산이 78,071천원이고
- 통장 활동지원 63,840천원
- 주민자치센터 운영예산이 68,895천원이며
- 행정운영경비는 95,321천원을 편성하였습니다.

존경하는 이정기 예산결산특별위원회 위원장님!
그리고 위원님 여러분!

이상으로 안전행정과 및 면·동 소관 2015년도 일반회계
세입·세출 예산안에 대하여 개략적으로 설명을 드렸습니다만

보다 세부적인 예산내역은 의원님들께 배부 해드린 예산안을
참고하여 주시고 의원님들께서 궁금하시거나 의문사항에 대해서는
상세하게 답변을 드리겠습니다.

모쪼록 안전행정과 및 면·동에서 제출한 내년도 예산안은
민선 4기 새로운 시정 구현과 주민자치 실현을 위한 필수적인
경비만을 편성하였다는 말씀을 드리면서

원안대로 심의해주시면 감사하겠습니다.

의원님들께서 확보하여 주신 소중한 예산은 시정의 경쟁력
강화와 시민의 삶의 질 향상을 위하여 체계적이고 효율적으로
집행될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다는 말씀을 드리며

이상으로 안전행정과 소관 「2015년도 예산(안)」에 대한
제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

2014년 12월 9일

안전행정과장 염 구 호

2015년도 일반회계 세입·세출예산(안)

【 안전행정과 】

(단위 : 천원)

구 분		2015예산 (A)	전년도예산 (B)	비교증감 (A-B)	비율 (%)
세입	계	167,205	508,686	△344,616	△67.7
	세외 수입	3,200	2,000	1,200	60
	국고보조금	164,005	496,394	△332,389	△66.9
	도비보조금	64,940	61,367	3,573	5.8
세출	계	9,892,419	11,960,150	△2,067,731	△17.2
	사업예산 (국비) (지특) (도비) (시비)	4,965,628 (39,065) (60,000) (64,940) (4,801,623)	8,018,428	△3,052,800	△38
	행정운영경비	4,926,791	3,941,722	985,069	25