



2018. 12. 11(화)

제안설명서

2019년도 일반회계 세입·세출예산(안)
- 면·동 포함 -

자치행정과

I. 자치행정과 소관 「2019년도 일반회계 세입·세출 예산안」에 대해 설명해드리겠습니다.

< 예산안 233쪽입니다. >

먼저, 세입 예산을 말씀드리면

- 세입예산 규모는 전년도 당초예산 2억 3,747만원 보다 3억 9,390만원이 증가(165%)한 6억 3,138만원을 계상하였습니다. 이는 전년도 사업 반환금, 국·도비 보조금입니다.

< 이를 재원별로 살펴보면 >

- 시스템 유지관리 전년도 사업 반환금 10,000만원,
- 국고 보조금은 자원봉사 코디네이터 지원 2,566만원, 공통기반시스템 장비교체 리스료 197만원 등 4건에 3,330만원을 계상하였고,
- 도비 보조금은 고교 무상지원에 4억 5,542만원, 평생교육 특성화 프로그램 운영 1,500만원, 주말행복배움터사업 2,000만원, 자원봉사센터 운영 3,070만원, 충남사회조사 2,761만원 등 17건에 5억 8,807만원이 계상되었습니다.

< 예산안 234쪽입니다. >

다음은 세출예산을 말씀드리면

□ 세출예산 규모는 총 119억 7,062만원으로
전년도 당초예산 117억 9,833만원 대비 약 1.4%가 증가한
1억 7,229만원을 증액하여 계상하였습니다.

○ 이를 정책사업별로 말씀드리면,

- ▶ 지방행정역량 강화에 39억 887만원(32.6%)
- ▶ 시민안전역량 제고에 1억 4,750만원(1.2%)
- ▶ 자원봉사활동 육성에 2억 8,676만원(2.4%)
- ▶ 평생교육 증진에 8,178만원(0.7%)
- ▶ 지역우수인재 양성에 20억 4,776만원(17.1%)
- ▶ 행정운영경비에 54억 9,794만원입니다.(46%)

□ 분야별 주요 세출예산을 설명드리면

지방행정역량 강화에 39억 887만원의 세부내역은

① 시정운영 분야(예산안 234~238쪽) 사업비로

- 전년도 당초예산 16억 5,974만원 보다 9억 2,271만원 (55.6%)이 감액한 7억 3,704만원으로
- 출산 및 육아휴직 대체인력 지원과 인구증가 시책추진, 주민등록 제도 운영, 시정지원단체 관리, 공무원 교육훈련 등에 역점을 두고 편성하였습니다.

주요 사업내용은

▶출산및육아휴직대체	1억7,997만원	▶인구증가 시책추진	1억3,320만원
▶주민등록 운영	4,245만원	▶이통반장 사기진작	4,750만원
▶명예시장제 운영	300만원	▶공무원 교육훈련	2억2,500만원

② 서무 분야(예산안 239~244쪽) 사업비는

- 전년도 당초예산 13억 6,048만원 대비 3,681만원이 감액(20.5%)한 13억 2,366만원으로

주요 사업내용은

▶직원 화합행사	5,400만원	▶맞춤형 복지 제도	6억5,814만원
▶직원후생복지	2억5,158만원	▶기록물 관리	728만원
▶충남사회조사	3,945만원	▶나라사랑 태극기 달기	1억8,330만원

③ 새마을 분야(예산안 244~246쪽) 사업비는

- 전년도 당초예산 1억 1,295만원 대비 2,288만원이 감액(21.2%)한 9,007만원으로
- 도의새마을 위탁교육, 새마을지도자 자녀장학금지원, 새마을운동지회운영, 팔거리 축제 지원 등에 역점을 두고 편성하였습니다.

주요 사업내용은

▶도의사회교육사업	637만원	▶새마을지도자자녀 장학금지원	480만원
▶새마을운동계룡시 지회운영	4,170만원	▶팔거리 축제 지원	1,000만원

④ 정보화 분야(예산안 246~250쪽) 사업비는

- 전년도 당초예산 16억 7,076만원 대비 2억 401만원이 감액(12.2%)한 14억 6,675만원으로
- 공통기반시스템 장비교체 리스료, 정보화마을 운영, 전산통신시스템 유지관리 등 정보화 기반확충에 중점을 두고 편성하였습니다.

주요 사업내용은

▶정보화마을 운영 및 프로그램관리자 육성	3,021만원	▶전산통신시스템 유지관리	7억2,436만원
▶홈페이지 관리	2,126만원	▶정보통신시스템 보안강화	1억8,712만원
▶정보통신시설 유지관리	4억,4902만원	▶구내통신선로 공사	2,000만원

⑤ 주민자치기반강화사업 (예산안 250쪽) 사업비는

- 전년도 당초예산 968만원 대비 100만원 증가(10.3%)한 1,068만원으로 주민자치위원 역량강화에 중점을 두고 편성하였습니다.

시민안전 역량제고

1억 4,750만원의 세부내역은

예산안 250~251쪽 사업비로

- 전년도 당초예산 5,462만원보다 9,287만원이 증가(270%)한 1억 4,750만원으로 자율방범대 운영, 자유총연맹 계룡시지회 운영, 계룡시민과 함께하는 한마음 대회 등에 역점을 두고 편성하였습니다.

주요 사업내용은

▶자율방범대 운영	1억1,850만원	▶한국자유총연맹 운영	500만원
▶미래세대 자유수호 나라사랑 교육	200만원	▶계룡시민 한마음대회	2,200만원

자원봉사 활동 육성

2억 8,676만원

예산안 251~257쪽

- 전년도 당초예산 2억 5,666만원 대비 3,009만원이 증가(11.7%)한 2억 8,676만원으로

- 자원봉사센터 운영, 코디네이터 지원·육성, 자원봉사거점센터운영, 농촌재능나눔 활성화 지원 등에 역점을 두고 편성하였습니다.

주요 사업내용은

▶자원봉사센터 운영 1억2,752만원	▶자원봉사코디네이터지원 5,132만원
▶자원봉사거점센터운영 2,396만원	▶찾아가는 마을잔치 운영 2,000만원

평생교육 증진 8,178만원

예산안 257 ~ 258쪽

- 전년도 당초예산 1억 850만원 대비 2,672만원 감액(4.3%)한 8,178만원으로
 - 평생교육 특성화 프로그램지원과 평생교육 기반강화, 충남학 프로그램에 역점을 두고 편성하였습니다.

주요 사업내용은

▶평생교육 특성화 프로그램 지원 5,000만원	▶평생교육 기반강화 1,778만원
▶충남학 프로그램 1,400만원	

지역 인재 양성 20억 4,776만원

예산서 259 ~ 261쪽

- 전년도 당초예산 9억 4,137만원 대비 11억 638만원이 증가(118%)한 20억 4,776만원으로

- 애향장학회 운영, 주말행복배움터, 고교무상교육 지원, 교육환경 지원사업 등에 역점을 두고 편성하였습니다.

주요 사업내용은

▶ 애향장학회 조성	3억 5,000만원	▶ 고교 무상교육 지원	11억3,856만원
▶ 농어촌 방과후 학교 운영	1억2,000만원	▶ 교육환경 등 지원사업	2억원

행정운영경비 54억 9,794만원으로

예산안 261~262쪽

- 전년도 당초예산 53억 7,386만원보다 1억 2,407만원이 증가(2.3%)한 54억 9,794만원으로 성과상여금, 연금부담금, 업무추진비, 일반운영비, 국내여비 등으로 편성을 하였습니다.

II. 다음은 면·동 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

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

【먼저 예산안 607쪽 두마면입니다】

○ 두마면의 세출예산은,

지난해 3억 9,271만원 대비 1억 29만원이 감액(25.5%)한
2억 9,241만원으로

- 소규모 생활민원 사업이 6,226만원이고
- 주민자치센터 운영예산이 7,934만원이며
- 행정운영경비는 5,259만원을 편성하였습니다.

【다음은 예산안 613쪽 엄사면입니다】

○ 엄사면의 세출예산은

지난해 5억 9,846만원보다 3,754만원이 감액(6.2%)한
5억 6,092만원으로

- 소규모 생활민원 사업 등 사업예산이 7,894만원이고
- 주민자치센터 운영예산이 1억 8,729만원이며
- 행정운영경비는 7,364만원을 편성하였습니다.

【다음은 예산안 621쪽 신도안면입니다】

○ 신도안면의 세출예산은

지난해 3억 5,610만원보다 4,377만원이 감액(12.3%)한
3억 1,233만원으로

- 청사관리 및 소규모 민원 사업예산이 4,640만원이고
- 주민자치센터 운영예산이 9,026만원이며
- 신도안작은도서관 운영이 1,750만원이며
- 행정운영경비는 5,029만원을 편성하였습니다.

【마지막으로 예산안 629쪽 금암동입니다】

○ 금암동의 세출예산은

지난해 2억 9,309만원보다 2,535만원이 감액(8.6%)한
2억 6,772만원으로

- 청사관리 및 소규모 민원 사업예산이 3,772만원이고
- 주민자치센터 운영예산이 6,077만원이며
- 행정운영경비는 4,591만원을 편성하였습니다.

존경하는 최현묵 예산결산특별위원회 위원장님!
그리고 위원님 여러분!

이상으로 자치행정과 및 면·동 소관 2019년도 일반회계 세입·세출 예산안에 대하여 개략적으로 설명을 드렸습시다만,

보다 구체적인 내용은 의원님들께 배부 해드린 예산안을 참고하여 주시고 의원님들께서 궁금하시거나 의문사항에 대하여 물음을 주시면 성심성의껏 답변을 드리겠습니다.

모쪼록 자치행정과와 면·동에서 제출한 내년도 예산안은 시민편의 증진과 시정발전을 위한 필수적인 경비임을 말씀드리며

이상 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

2019년 12월 11일

자치행정과장 김 봉 학