



2018. 12. 10.(월) 10:00~
예산결산특별위원회
소 회 의 실

- 제132회 계룡시의회 제2차 정례회 -
2019년 본예산(안) 제안설명

기 획 감 사 실

존경하는 최 헌 목 예산결산특별위원회 위원장님,
그리고 위원님 여러분 !

- 금년도 3회추경안 심사의결, 업무보고,
행정사무감사와 의안심사 등 연일 계속되는
열정적인 의정활동과 노고에 감사드리면서
- 내년도 예산안과 기금운용계획안에 대하여
제안 설명을 드리겠습니다.(예산서 137쪽)

I. 먼저, 세입예산(안)입니다.

- 세입예산은 총 61,299백만원으로,
 - 전년도 기정예산액 52,195백만원보다 17.4%인
9,104백만원이 증가된 규모입니다.

II. 다음은, 세출예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

- 세출예산 총 규모는 1,860백만원으로,
 - 전년도 기정예산액 6,267백만원보다 70.3%인
4,407백만원이 감소된 규모입니다.
 - 이는 예비비 운용예산이 802백만원으로
전년도대비 85.4%인 4,678백만원이 감소되었기
때문입니다.

○ 단위사업별 주요내용을 말씀드리면,

- 선진시정 구축기반 확립에 : 302백만원
- 깨끗한 공직자 클린계룡 구현에 : 20백만원
- 신뢰받는 법무행정구현에 : 46백만원
- 평가활동 강화에 : 18백만원
- 공공기관 유치에 : 24백만원
- 규제 개혁 추진강화에 : 8백만원
- 민군 화합 및 우호 협력에 : 330백만원
- 인구정책 개발 실현에 : 40백만원
- 건전재정 운영에 : 192백만원
- 예비비 운용에 : 802백만원
- 행정운영 경비에 : 78백만원 등입니다.

이어서, 단위사업별로 세부사업에 대해 보고드리겠습니다.

○ 선진시정 구축기반 확립 사업을 위해

- 시정 기획조정 및 의회협력에 : 67백만원
 - 해외 선진시정 견문확대 및 국제교류에 : 140백만원
 - 정책개발 육성에 : 49백만원
 - 스마트 계룡 공직자교육에 : 23백만원
 - 창의실용 증진 및 장려에 : 23백만원 등
- ⇒ 전년도 대비 84백만원이 감소한 302백만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 깨끗한 공직자클린 계룡 구현을 위한 예산으로

- 투명하고 신뢰받는 열린감사 구현에 : 15백만원
 - 공직자 재산등록에 : 2백만원
 - 시민의 행정감사 참여확대에 : 3백만원 등
- ⇒ 전년도와 동일하게 20백만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 신뢰받는 법무행정 구현으로

- 시민편의 위주의 법규운용에 : 4백만원
 - 완벽한 소송사무 수행에 : 42백만원 등
- ⇒ 전년도 대비 9백만원이 증가한 46백만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 평가활동 강화 예산으로

- 성과 평가 운영에 : 18백만원으로
⇒ 전년도 대비 우수제안 시민포상금 5백만원이 증가한 규모입니다.

○ 다음은, 공공기관 유치 지원관련 예산으로

- 공공기관 유치 활동 지원에 24백만원으로,
⇒ 전년도 대비 국방관련 기관유치 타당성조사 연구용역비 20백만원을 증액하여 편성하였습니다.

○ 다음은, 규제개혁 추진강화 예산으로

- 전년도 수준인 8백만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 민군화합 및 우호 협력예산으로

- 민군 행정 협력 강화에 : 73백만원
- 계룡대와의 상생·화합 행사 운영에 : 4백만원
- 민군협력 제반업무 추진에 : 4백만원
- 연화입체교차로 육군 상징물 조성에 : 250백만원 등
⇒ 전년도 대비 전시용 팬텀기 도색과 육군상징물 조성에 필요한 300백만원이 증가된 330백만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 인구정책 개발 실현예산으로

- 인구정책 개발 실현에 : 28백만원
- 저출산극복 인식개선 프로그램에 : 12백만원 등
⇒ 전년도 대비 제대군인 정착지원금과 저출산 극복 프로그램에 필요한 22백만원이 증가된 40백만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 건전재정 운영관련 예산으로

- 예산편성 관리에 : 67백만원
 - 예산운용 합동집무에 : 15백만원
 - 시정 현안업무 추진 지원에 : 110백만원 등
- ⇒ 전년도 대비 80만원이 증가한 192백만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 예비비 운용 예산은 802백만원으로

- 전년도 예산액 5,480백만원 대비 85.4%인 4,678백만원이 감소된 금액입니다.

○ 다음은,

- 인력운영 경비에 : 78백만원으로
- ⇒ 전년도 대비 1백만원이 감소한 규모입니다.

Ⅲ. 다음은, 기금운용계획(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

- 기획감사실에서 관리하는 기금은 지방채상환기금 1건이며 2021.12.31.까지 존속기한으로 내년도 기금운용계획서안 11쪽에서 17쪽까지가 되겠습니다.
- 전년도 예치금은 39,947천원이고 이에 대한 이자수입 500천원을 조성하여 내년도 말 조성액으로 40,447천원을 편성하였습니다.

존경하는 최 헌 목 예산결산특별위원회 위원장님,
그리고 위원님 여러분 !

□ 이상으로 기획감사실 소관 내년도 예산안 및
기금운용계획안에 대하여 간략히 설명을
드렸습니다만,

- 보다 구체적인 내용은 자리에 놓아드린 예산안을
참고하여 주시고 궁금하시거나 의문사항이 있으시면
물음을 주시면 답변을 드리도록 하겠습니다.
- 저희 기획감사실에서 제출한 예산안을 원안대로
심의해 주셔서 계획된 사업들이 원활하게 추진이
될 수 있도록 부탁을 드리면서 제안 설명을 마치겠습니다.
- 감사합니다.

2018년 12월 10일
기획감사실장 박수정