

예산결산특별위원회

소 회 의 실

- 제170회 계룡시의회 제2차 정례회 -

2024년 본예산[안] 제안설명



계 룡 시
[전략기획감사실]

존경하는 최국락 예산결산특별위원회 위원장님,
그리고 위원님 여러분 !

- 금년도 3회추경안 심사의결, 업무보고, 의안심사 등 연일 계속되는 열정적인 의정활동과 노고에 감사드리면서
- 내년도 전략기획감사실 소관 예산안과 기금운용계획안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.(예산서 135쪽)

I. 먼저, 세입예산(안)입니다.

- 세입예산은 총 861억 2,772만원으로,
 - 전년도 기정예산액 699억 420만원보다 23.1%인 162억 2,351만원이 증가된 규모입니다.

II. 다음은, 세출예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

- 세출예산 총 규모는 24억 7,182만원으로,
 - 전년도 기정예산액 63억 5,349만원보다 61%인 38억 8,167만원이 감소된 규모입니다.
 - 이는 예비비 운용예산이 12억원으로 전년도대비 78%인 39억원이 감소되었기 때문입니다.

○ 단위사업별 주요내용을 말씀드리면,

- 선진시정 구축기반 확립에 : 4억 706만원
- 평가활동강화에 : 1,452만원
- 신규 정책 발굴 및 지원에 : 4,188만원
- 깨끗한 공직자 클린계룡 구현에 : 6,010만원
- 신뢰받는 법무행정구현에 : 7,690만원
- 규제개혁 추진 강화 : 1,480만원
- 인구정책 개발 실현에 : 1억 9,606만원
- 통계업무 지원에 : 7,240만원
- 건전재정 운영에 : 3억 1,154만원
- 예비비 운용에 : 12억원
- 행정운영 경비에 : 7,655만원 등입니다.

이어서, 단위사업별로 세부사업에 대해 보고드리겠습니다.

○ 선진시정 구축기반 확립 사업을 위해

- 시정 기획조정 및 의회협력에 : 9,690만원
- 정책개발 육성에 : 7,280만원
- 해외 선진시정 전문확대 및 국제교류에 : 2억 500만원
- 직원 역량 강화 지원 : 1,736만원
- 제안(혁신)제도 운영 : 1,500만원

⇒ 전년대비 7,280만원 감액된 4억 706만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 평가활동 강화 예산으로

- 성과 평가 운영에 : 1,452만원으로

⇒ 전년 대비 100만원 증액하여 편성하였습니다.

○ 다음은, 신규정책 발굴 및 지원 예산으로

- 공공기관 유치활동 지원에 : 720만원
- 공모사업 발굴 및 지원에 : 3,468만원

⇒ 조직개편에 따른 업무이관 등을 반영하여 전년대비 2,620만원 감액된 4,188만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 깨끗한 공직자 · 클린 계룡구현으로

- 투명하고 신뢰받는 열린감사 구현에 : 1,980만원
- 공직자 재산 등록에 : 150만원
- 시민의 행정감사 참여 확대에 : 200만원
- 청렴한 계룡 구현에 : 3,680만원

⇒ 청렴도 향상을 위한 각종 시책 추진으로

전년 대비 1,520만원 증액된 6,010만원 편성하였습니다.

○ 다음은, 신뢰받는 법무행정 구현으로

- 시민편익 위주의 법규운용에 : 300만원
- 완벽한 소송사무 수행에 : 7,390만원 등

⇒ 전년 대비 430만원이 증액된 7,690만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 규제개혁·적극행정 추진강화 예산으로

- 규제개혁·적극행정 추진강화에 : 1,480만원

⇒ 전년 대비 279만원이 증액된 1,480만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 인구정책 개발 실현예산으로

- 인구정책 개발·실현 : 1억 9,606만원
- ⇒ 다자녀 입학축하금 지원대상 확대에 따라
전년 대비 4,412만원 증액된 1억 9,606만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 통계업무 지원 예산으로

- 통계업무지원에 : 1,015만원
 - 사업체 기초통계조사에 : 1,501만원
 - 충남 사회조사에 : 4,724만원 등
- ⇒ 전년대비 130만원 증액된 7,240만원을 편성하였습니다.

○ 다음은, 건전재정 운영관련 예산으로

- 예산편성 관리에 : 2억 144만원
 - 예산운용 합동집무에 : 849만원
 - 시정 현안업무 추진 지원에 : 1억 161만원 등
- ⇒ 전년 대비 5,664만원 증액된 3억 1,154만원을 편성하였습니다.

○ 다음 예비비 운용 예산은 12억 원으로

- 전년도 예산액 51억 1,1765만원 대비 78%인 39억 1,765만원을 감액하여 편성하였습니다.

○ 다음은, 행정운영경비로

⇒ 전년 대비 963만원 증액한 7,655만원 편성하였습니다.

Ⅲ. 이어서, 기금운용계획(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

- 전략기획감사실에서 관리하는 기금은
통합재정안정화기금(재정안정화계정, 통합계정) 1건이며
2024. 12. 31.까지 존속기한으로
내년도 기금운용계획서안 9쪽에서 28쪽까지가 되겠습니다.
- 재정안정화계정의 전년도 예치금은 693억 4,025만원이고
이에 대한 이자수입 18억 6,700만원을 조성하여
내년도 말 조성액으로 712억 725만원을 편성하였으며,
통합계정의 전년도 예치금은 106억 4,915만원이고
이에 대한 이자수입 3억 945만원, 예수금수입 18억 9,559만원.
22억 504만원을 조성하여 내년도 말 조성액으로 128억 5,419만원을
편성하였습니다.

존경하는 최 국 락 예산결산특별위원회 위원장님,
그리고 위원님 여러분 !

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

- 보다 구체적인 내용은 자리에 놓아드린 예산안을
참고하여 주시고 궁금하시거나 의문사항이 있으신
사항에 대하여는 성심성의껏 답변을 드리도록
하겠습니다.
- 저희 전략기획감사실에서 제출한 예산안을 원안대로
심의해 주셔서 계획된 사업들이 원활하게 추진이
될 수 있도록 부탁을 드리면서 제안 설명을 마치겠습니다.
- 감사합니다.

2023년 12월 5일
전략기획감사실장 신 현 무