

함께하는 **3민**
일등경제 **충북**

2019. 6. 13.(목)
1 5 : 0 0
정책복지위원회 회의실

2018 회계연도 세입·세출결산(안)
제 안 설 명 서



기획관리실

- 기획관리실장 이 우 종 입니다.
- 존경하는 박상돈 위원장님
그리고 위원님 여러분 !
- 바쁘신 의정활동 가운데에서도 기획관리실 소관 업무에
각별한 관심과 애정으로 적극 성원해 주심에 감사드리며,
- 지금부터 기획관리실 소관 2018회계연도 세입·세출결산안에
대해 제안 설명을 드리겠습니다.
- 제안 설명은 일반회계 세입·세출결산안에 이어,
기금결산안, 채무결산안 순으로 설명 드리겠습니다.
- 먼저, 정책복지위원회 소관 결산서 10쪽부터 17쪽,
일반회계 세입결산안입니다.
- 기획관리실 소관 일반회계 세입결산은
 - 예산현액 2조 1,085억 4,663만원이며
 - 2조 2,363억 5,511만원을 징수결정하여
 - 징수결정액 대비 98.9%에 해당하는
 - 2조 2,127억 6,552만원을 수납하고
 - 30억 4,155만원을 결손처분하였으며
 - 205억 4,804만원이 미수납되어
 다음 연도로 이월하였습니다.

- 일반회계 수납액 2조 2,127억 6,552만원을
재원별로 설명드리면
 - 지방세 1조 1,346억 9,011만원
 - 세외수입 52억 6,614만원
 - 지방교부세 6,924억 3,200만원
 - 보조금 121억 5,304만원
 - 보전수입 등 내부거래 3,582억 2,423만원
 - 이는 예산현액 2조 1,085억 4663만원 대비 105%에
해당하는 금액입니다.

□ 다음은, 47쪽부터 60쪽, 일반회계 세출결산안입니다.

- 기획관리실 소관 일반회계 세출결산 예산현액은
서울세종본부를 포함하여 9,088억 2,251만원으로,
이중 7,678억 328만원을 집행하고,
43억 3,593만원을 이월하고, 1,746만원을 반납하여
집행잔액은 1,366억 6,583만원입니다.
- 집행잔액 중 예비비 1,352억 2,758만원을 제외한
실집행잔액은 14억 3,825만원 입니다.

□ 이어서, 각 부서별 세출 결산내역을 세부적으로 설명 드리겠습니다.

- 먼저, 결산서 47쪽부터 49쪽 정책기획관실 소관으로
 - 예산현액은 684억 3,103만원이며,
 - 670억 32만원을 집행하고, 10억 2,616만원을 이월하고
 - 937만원을 반납하여 집행잔액은 3억 9,517만원입니다.

- 주요 집행잔액 내역을 세부사업별로 말씀드리면,
 - 도정홍보책자 발간에 1,078만원
 - 도정주요시책업무 추진에 1억 1,424만원
 - 도정정책분석에 1,571만원
 - 도정 참여제도 운영에 2,642만원
 - 도정 학술용역에 1억 5,419만원
 - 함께하는 충북 운동 추진에 811만원
 - 명예연구소지원에 1,000만원
 - 도의회 지원에 2,200만원
 - 지역박람회운영 647만원 등입니다.

- 다음은, 결산서 50쪽부터 51쪽 예산담당관실 소관으로
 - 예산현액은 2,804억 1,286만원이며,
 - 1,447억 2,443만원을 집행하고 751만원을 반납하여
 - 집행잔액은 1,356억 8,091만원입니다.

- 집행잔액 중 예비비 1,352억 2,758만원을 제외한
실집행잔액은 4억 5,332만원입니다.
- 주요 집행잔액 내역을 세부사업별로 말씀드리면,
 - 예산편성운영에 1,606만원
 - 주민참여예산제운영에 1,297만원
 - 예산성과금운영에 1,360만원
 - 탄력적 재정운영에 9,464만원
 - 신고포상금 운영 포상금에 900만원
 - 정부예산 확보 추진에 1,807만원
 - 민간경상사업지원에 1억 3,600만원
 - 출자출연기관 평가 1,993만원 등입니다.
- 다음은, 결산서 52쪽부터 53쪽 세정담당관 소관으로,
 - 예산현액 5,216억 7,695만원 중
 - 5,216억 5,974만원을 집행하여, 집행잔액은 1,721만원입니다.
- 주요 집행잔액 내역을 세부사업별로 말씀드리면,
 - 지방세정운영에 990만원 등입니다.
- 다음은, 결산서 54쪽부터 57쪽 청년정책담당관 소관으로,
 - 예산현액 358억 1,571만원 중 321억 7,824만원을 집행하고
 - 33억 977만원을 이월하고, 56만원을 반납하여
 - 집행잔액은 3억 2,712만원입니다.

- 주요집행잔액 내역을 세부사업별로 말씀드리면,
 - 출산양육지원 2억 9,925만원 등입니다.

- 다음은, 결산서 58쪽부터 60쪽 법무혁신담당관실 소관으로
 - 예산현액은 18억 8,864만원이며,
 - 17억 5,070만원을 집행하여
 - 집행잔액은 1억 3,794만원입니다.

- 주요집행잔액 내역을 세부사업별로 말씀드리면,
 - 공정한 송무행정 구현 2,473만원
 - 분야별 통계서비스 제공 571만원
 - 정부합동평가 추진 1,466만원
 - 도정성과 평가활동 1,199만원
 - 창의적인 조직문화 조성 576만원
 - 제안제도 활성화 2,343만원
 - 불합리한 규제발굴 868만원 등입니다.

- 다음은, 결산서 60쪽 서울세종본부 소관으로
 - 예산현액 5억 9,729만원 중
 - 4억 8,984만원을 집행하여
 - 집행잔액은 1억 745만원입니다.

- 주요집행잔액 내역을 세부사업별로 말씀드리면,
 - 서울세종본부 운영 2,887만원 등입니다.

□ 이어서, 결산서 97쪽 예산전용입니다.

기획관리실 예산전용은,

청년정책담당관실 소관 사업

- 청년지원 네트워크 강화운영(보조) 사무관리비 1,626만원을 자산및물품취득비로
- 청년지원 네트워크 강화운영(보조) 공기관등에대한 경상적위탁사업비 700만원을 공공운영비로
- 청년허브센터 조성(자본) 자치단체자본보조 1억 456만원을 청년허브센터 조성(경상) 자치단체경상보조금으로
- 단양 청년창업공간 조성(자본) 자치단체자본보조 1억 4,300백만원을 단양 청년창업공간 조성(경상) 자치단체경상보조금으로 전용하였습니다.

□ 이어서, 결산서 101쪽 예산이체입니다.

- 2018. 1. 17일자 조직개편으로
- 정책기획관실 소관 교육재정교부금등 14개 사업 677억 5,521만원이 청년정책담당관실로
- 정책기획관실 소관 다함께돌봄사업 6,958만원이 여성정책관실로
- 청년정책담당관실 소관 출산양육지원 등 8개 사업 27억1,361만원이 정책기획관실로

- 청년정책담당관실 소관 모자보호실운영사업 100만원이 보건정책과로
- 10월 1일자 조직개편으로
- 정책기획관실 소관 출산양육지원금 등 6개 사업 26억 4,403만원이 청년정책담당관실로
- 청년정책담당관실소관 교육재정교부금 등 5개 사업 505억 82만원이 정책기획관실로
- 부서통폐합에 따라 혁신담당관실 예산 12억 924만원이 법무혁신담당관실로 이체되었습니다.

○ 예비비지출은 해당사항이 없는바 설명은 생략하겠습니다.

□ 다음은, 결산서 첨부서류 427쪽 계속비입니다.

기획관리실 소관 계속비 사업은

- 제2층북학사 건립사업으로
- 총 사업비는 465억 6,900만원으로
- 2018년 사업비는 108억 7,577만원이며
- 지출액은 83억 77만원으로
- 집행잔액 25억 7,500만원은 다음연도로 이월하였습니다.

□ 다음은, 결산서 첨부서류 447쪽 이월사업비입니다.

기획관리실 이월 사업비는 7건 43억 3,593만원으로

- 도정 학술용역 연구용역비 7억 525만원
- 취약지역개조사업(농촌) 자치단체자본보조 3억 2,090만원
- 청년지원 네트워크 강화운영(보조) 4억 9,971만원
- 청년희망취업지원 민간경상사업보조 1억 8,505만원
- 제2충북학사 건립 공기관등에대한자본적위탁사업비 25억 7,500만원
- 지역선도대학 육성 지원 5,000만원 입니다.

□ 다음은, 결산서 141쪽 기금결산입니다.

- 통합관리기금은 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고, 이를 효율적으로 활용하기 위하여 설치한 것으로,
- 2018년도에 이자수입 등 10억 9,131만원을 조성하여 예수금 이자상환에 5억 2,312만원을 사용하였고, 2018년도말 현재액은 전년도 조성액 44억 6,635만원을 포함하여 50억 3,455만원입니다.
- 지역개발기금은 지방공기업과 지역개발사업 지원에 필요한 자금을 조달하기 위해 설치한 것으로,

○ 2018년도에 지역개발채권 발행 및 이자수입 등 1,382억 7,438만원을 조성하여 차입금 원리금 상환 및 시군용자금에 1,701억 2,282만원을 사용하여 2018년말 현재액은 전년도 조성액 6,343억 8,826만원을 포함하여 6,025억 3,982만원입니다.

□ 다음은, 결산서2 재무제표책자 127쪽부터 132쪽 채무결산입니다.

○ 채무는 2017년말 기준 6,844억원이었으나, 2018년도에 지역개발공채 829억원을 발행하고, 1,250억원을 상환하여 2018년도말 현재 채무총액은 6,423억원이며 모두 지역개발공채 잔액입니다.

□ **이상으로, 2018 회계연도 세입·세출 결산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.**

□ 존경하는 박상돈 위원장님,
그리고 위원님 여러분 !

○ 저희 기획관리실 직원 모두는 지방재정을 건전하게 운영하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.

- 오늘 위원님들께서 제시해 주시는
고견과 대안에 대하여는
향후 도정에 적극 반영하여 지방재정이 보다 건실하고
효율적으로 운용되도록 노력하겠습니다.
- 일교차가 큰 날씨에 건강 유의하시기 바라며,
앞으로 남은 회기동안
보람있는 의정활동 되시기를 기원 드립니다.
감사합니다.