

의안 번호	450
----------	-----

제목 : 2009년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정 예산안

제 출 일 : 2009년 2월 23일

제 출 자 : 대 전 광 역 시 장

2009년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정 예산안

1. 제안이유

지방재정법 제45조 및 지방공기업법 제23조의 규정에 의거 2009년도 대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출예산을 편성하고 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 의거 대전광역시 의회의 심의·의결을 제안함.

2. 주요골자

가. 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별		2009 예산안	2009 본예산액	1회추경예산안	%
합	계	2,727,618	2,515,393	212,225	8.4
일	반 회 계	2,116,588	1,920,005	196,583	10.2
특	별 회 계	611,030	595,388	15,642	2.6
	공 기 업	285,544	278,930	6,614	2.4
	기 타	325,486	316,458	9,028	2.9

나. 일반회계예산

(1) 세 입

(단위 : 백만원)

재 원 별	2009 예산안	2009 본예산액	1회추경예산안	%
계	2,116,588	1,920,005	196,583	10.2
지 방 세	940,122	940,122	—	—
세 외 수 입	171,256	157,181	14,075	8.9
지 방 교 부 세	378,951	277,265	101,686	36.7
국 고 보 조 금	487,387	453,537	33,850	7.5
지 방 채	138,872	91,900	46,972	51.1

(2) 세 출

(단위 : 백만원)

분 야 별	2009 예산안	2009 본예산액	1회추경예산안	%
계	2,116,588	1,920,005	196,583	10.2
일 반 공 공 행 정	275,004	244,643	30,361	12.4
공 공 질 서 및 안 전	17,816	16,833	983	5.8
교 육	188,082	186,263	1,819	1.0
문 화 및 관 광	150,691	125,965	24,726	19.6
환 경 보 호	49,868	45,827	4,041	8.8
사 회 복 지	509,868	478,009	31,859	6.7
보 건	32,805	30,108	1,819	9.0
농 립 해 양 수 산	31,873	23,113	8,760	37.9
산 업 · 중 소 기 업	60,934	55,100	5,834	10.6
수 송 및 교 통	403,060	340,713	62,347	18.3
국 토 및 지 역 개 발	157,596	133,251	24,345	18.3
과 학 기 술	41,126	37,602	3,524	9.4
예 비 비	14,448	19,562	△5,114	△26.1
기 타	183,417	183,016	401	0.2

다. 특별회계예산

(단위 : 백만원)

회 계 별		2009 예산안	2008 예산액	증 감	%
계		611,030	595,388	15,642	2.6
〈 공 기 업 〉		285,544	278,930	6,614	2.4
상 수 도 사 업		112,676	112,000	676	0.6
하 수 도 사 업		78,964	75,768	3,196	4.2
지 역 개 발 기 금		93,904	91,162	2,742	3.0
〈 기 타 〉		325,486	316,458	9,028	2.9
주 택 사 업		4,359	4,359	—	—
교 통 사 업		30,431	26,951	3,480	12.9
광 역 교 통 시 설		4,713	3,663	1,050	28.7
의 료 급 여 기 금		128,448	123,950	4,498	3.6
도 시 개 발		127,295	127,295	—	—
산 업 단 지		9,439	9,439	—	—
도 시 철 도 건 설		782	782	—	—
학 교 용 지 부 담 금		18,451	18,451	—	—
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상		802	802	—	—
기 반 시 설		766	766	—	—

3. 본 문

별첨 「2009년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입세출 예산안」 내용과 같음.

2009. 3. 20

2009년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출 [추가경정예산안](#)

심 사 보 고 서

예산결산특별위원회전문위원

목 차

I. 심 사 경 과	_____	1
II. 제안설명 요지	_____	2
III. 검토보고 요지	_____	13
IV. 질의 및 답변 요지	_____	28
V. 토 론 요 지	_____	28
VI. 심 사 결 과	_____	28

심 사 보 고 서

I . 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2009. 2. 23 대전광역시장
2. 회 부 일 자 : 2009. 3. 18
3. 상 정 일 자 : 제180회 대전광역시의회 임시회

○ 제2차 회의 (2009. 3. 19)

— 상정, 제안설명, 검토보고, 질의·토론(운영위원회,
행정자치위원회, 교육사회위원회 소관)

○ 제3차 회의 (2009. 3. 20)

— 질의·토론(산업건설위원회 소관),
계수 조정 및 의결

Ⅱ. 제안설명 요지 (보고자 : 기획관리실장 송석두)

1. 총괄

(단위 : 백만원)

회 계 별		'09 예산안 (A)	기정예산액 (B)	1회추경안 (A-B)	% 증감율	비 고
총 계		2,727,618	2,515,393	212,225	8.4	
일 반 회 계		2,116,588	1,920,005	196,583	10.2	
특 별 회 계		611,030	595,388	15,642	2.6	
< 공 기 업 >		285,544	278,930	6,614	2.4	
	상 수 도 사 업	112,676	112,000	676	0.6	
	하 수 도 사 업	78,964	75,768	3,196	4.2	
	지 역 개 발 기 금	93,904	91,162	2,742	3.0	
< 기 타 >		325,486	316,458	9,028	2.9	
	주 택 사 업	4,359	4,359	-	-	
	교 통 사 업	30,431	26,951	3,480	12.9	
	광 역 교 통 시 설	4,713	3,663	1,050	28.7	
	의 료 급 여 기 금	128,448	123,950	4,498	3.6	
	도 시 개 발	127,295	127,295	-		
	산 업 단 지	9,439	9,439	-		
	도 시 철 도 사 업	782	782	-		
	학 교 용 지 부 담 금	18,451	18,451	-		
	장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	802	802	-		
	기 반 시 설	766	766	-		

2. 일반회계

가. 세입예산

< 총 괄 >

[표 1-1] 세입예산 내역

(단위 : 백만원)

과 목 별		구 분					
		2009예산안(A)	구성비(%)	기정예산액(B)	구성비(%)	증감액(A-B)	증감율(%)
세 입 총 괄		2,116,588	100.0	1,920,005	100.0	196,583	10.2
세 입	지 방 세	940,122	44.4	940,122	49.0	-	-
	세 외 수 입	171,256	8.1	157,181	8.2	14,075	9.0
	경상적 세외수입	46,254	2.2	46,226	2.4	28	0.1
	임시적 세외수입	125,002	5.9	110,955	5.8	14,047	12.7
	지 방 교 부 세	378,951	17.9	277,265	14.5	101,686	36.7
	보 조 금	487,387	23.0	453,537	23.6	33,850	7.5
	국고보조금 등	487,387	23.0	453,537	23.6	33,850	7.5
	지 방 채 등	138,872	6.6	91,900	4.8	46,972	51.1
	국내 차입금	138,872	6.6	91,900	4.8	46,972	51.1

나. 세출예산

1) 기능별

[표2-1] 세출예산 내역

(단위 : 억원)

분 야 별	'09예산(안)	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	증감	증감율(%)
계	21,165.9	100.00	19,199.9	100.00	1,965.8	10.2
일 반 공 공 행 정	2,750	13.0	2,446.4	12.7	303.6	12.4
공 공 질 서 및 안 전	178.2	0.8	168.3	0.9	9.8	5.8
교 육	1,880.8	8.9	1,862.6	9.7	18.2	1.0
문 화 및 관 광	1,506.9	7.1	1,259.6	6.6	247.3	19.6
환 경 보 호	498.7	2.4	458.3	2.4	40.4	8.8
사 회 복 지	5,098.7	24.1	4,780.1	24.9	318.6	6.7
보 건	328	1.6	301.1	1.6	27	9.0
농 립 해 양 수 산	318.7	1.5	231.1	1.2	87.6	37.9
산 업 · 중 소 기 업	609.3	2.9	551	2.9	58.3	10.6
수 송 및 교 통	4,030.6	19.0	3,407.1	17.8	623.5	18.3
국 토 및 지 역 개 발	1,576	7.5	1,332.5	6.9	243.4	18.3
과 학 기 술	411.3	1.9	376	2.0	35.2	9.4
예 비 비	144.5	0.7	195.6	1.0	△51.1	△26.1
기 타	1,834.2	8.7	1,830.2	9.5	4	0.2

2) 성질별

[표2-2] 세출예산 내역

(단위 : 억원)

분 야 별	'09예산(안)	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	증감	증감율 (%)
계	21,165.9	100.00	19,200.1	100.00	1,965.8	10.2
인 건 비	1,405.8	6.6	1,381.8	7.2	23.9	1.7
물 건 비	657.1	3.1	626.6	3.2	40.5	6.6
경 상 이 전	9,825.4	46.4	9,108.3	47.4	717.1	7.9
자 본 지 출	5,537.5	26.2	4,433.9	23.1	1,103.5	24.9
용 자 및 출 자	894.5	4.2	894.5	4.7	0	0
보 전 재 원	251	1.2	251	1.3	0	0
내 부 거 래	2,447.9	11.6	2,318.3	12.1	129.6	5.6
예 비 비 및 기 타	144.5	0.7	195.6	1.0	△48.8	△25.0

3) 분야별

○ 일반 공공행정 분야

■ 시정홍보, 청사관리, 자치구 재정지원 등 자치행정 발전을 위한 일반 행정비

구 분	'09 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	2,750억원 / 13.0%	2,446억원 / 12.7%	304억원 / 12.4%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사 업 비		비 고
		추경	기정	
○ 자치구 재정보전금	5개구	100	0	취·등록세 68%
○ 주요시정 홍보비	1식	5	2.5	
○ 소프트웨어 구입	1식	3.5	0.5	
○ 성과상여금	1식	44.0	46.1	감액 △2.1
○ 시청사 옥상녹화	1식	1.5	0	
○ 제야의종 타종식	1식	1.0	0	
○ 통합기금 원금상환	1식	60.8	0	
○ 예비비	1식	144.5	195.6	△51.1

○ 문화 및 관광분야

■ 성공적인 전국체전 개최준비 및 문화예술의 대중화·일류화 추진

구 분	'09 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	1,507억원 / 7.1%	1,260억원 / 6.6%	247억원 / 19.6%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 제2회 대전H2O페스티벌	1식	6.9	4.9	
○ 대전CT센터 건립	1식	85.5	0	
○ 컨벤션뷰로 운영비(출연금)	1식	30.4	26.9	국제교육로봇페어 등
○ 컨벤션센터 컨벤션동 보강공사	1식	17.6	0	
○ 학교체육관 시설비 지원	1식	2.0	0	교육기관 보조
○ 국제열기구 축제 지원	1식	2.0	0	
○ 남문광장 공간 재창조사업	1식	85.6	67.7	17.9억 증액
○ 전국체전 수영장 건립	1식	30.1	21.8	39.2억 증액
○ 동춘고택 정비	1개소	2.9	0	
○ 한밭종합운동장 리모델링	1식	218.4	177.3	41.1억 증액

○ 보건·환경분야

■ 시민 보건위생 향상과 환경 친화적인 도시조성 분야에 투자

구 분	'09 예산안	기정 예산	증 감
예산액 / 구성비	827억원 / 39%	759억원 / 4.0%	67억원 / 34%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 희귀난치성질환자 의료비	1식	22.5	19.9	2.7억 증액
○ 암 환자 진료비 지원	1식	13.2	11.0	2.2억 증액
○ 암 조기 검진	1식	10.7	8.8	
○ 인플루엔자 사업비	1식	4.5	3.2	
○ 의치 보철사업	1식	5.5	3.2	2.4억 증액
○ 사회복지·정신요양시설 기능보강	2식	10.1	6.5	3.6억 증액
○ '09대전국제요리박람회 지원	1식	3.2	0	
○ 석면오염실태조사	1식	1.5	0	연구용역비
○ 천연가스 자동차 보급	1식	46.2	36.7	9.5억 증액
○ 대전지방국세청 담없애기 사업	1식	1.5	0	
○ 보문산 송학사앞 도로정비 사업	1식	6.5	0	

○ 사회복지분야

- 저소득층의 생계·의료등 기초생활보장과 장애인·노인·여성·아동복지 등

구 분	'09 예산안	기정 예산	증 감
예산액 / 구성비	5,099원 / 24.1%	4,780.1원 / 24.9%	319억원 / 6.7%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 차상위계층 양곡할인 지원	1식	5.2	8.7	4.3억원 증액
○ 복지센터 건립(대동, 부사동)	2식	113	-	
○ 의료급여기금 특별회계 전출금	1식	256.3	211.3	45억원 증액
○ 아이돌보미 지원(직접, 지원)	2식	8.9	-	
○ 어린이회관 건립 시설비	1식	51.2	-	
○ 노인일자리사업 지원	1식	70.9	54.1	4,406인
○ 기초노령연금 지급	1식	676.2	671.7	4.5억원 증액
○ 노인복지관 신축	1식	4.2	-	대덕구
○ 판암동 장애인보호 작업장 건립	1식	7.2	-	무지개프로젝트
○ 재활병원 건립	1식	73.4	36.6	36.7억원(시비)

○ 과학·산업(기업)·농림분야

■ 대덕R&D특구 기반조성 및 지역산업 경쟁력 제고 등 지역경제분야

구 분	'09 예산안	기정예산	증 감
예산액/ 구성비	1,339억원 / 6.3%	1,158억원 / 6%	181억원 / 9.2%

■ 주요사업

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 소상공인 경영개선자금 지원	1식	8.6	5.0	
○ 채용박람회 지원	1식	1.0	-	민간보조
○ 공공기관 인턴제(기간제근로자 등)	1식	10.7	-	사전사용분
○ 근로자종합복지관 건립	1식	54.3	41.1	13.2억원 증액
○ 메카트로닉스(로봇) 산업 육성	2식	24.8	23.1	장비구입, 행사비
○ 중소기업 경영안정자금 및 창업자금	1식	85.9	65.9	20억원 증액
○ 시제품 제작 지원사업	1식	7.0	-	출연금
○ 외국인R&D센터 지원사업	1식	10	5	“
○ 지역산업 마케팅 지원	2식	10	8	해외시장개척단파견 등
○ 오정도매시장 시설 현대화사업	1식	14.3	-	실시설계비 등
○ 2009대전국제우주대회 개최	1식	50.1	19.1	

○ 수송·교통분야

■ 편리한 자치도시 기반시설 확충을 위한 도로개설, 교통체계 개선 등

구 분	'09 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	4,031억원 / 19.0%	3,407억원 / 17.8%	624억원 / 18.3%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 시내버스 재정지원(운송원가 등)	2식	341.2	227.1	114.1억원 증액 (유류세 연동 보조)
○ 도로 중앙분리대 설치	20개소	6.0	-	
○ 시내버스 홍보 및 광고비	1식	0.6	-	
○ 화물자동차 유가(연동)보조	1식	448.9	383.7	65.3억원 증액
○ 경관보도교 설치	1식	26.8	-	
○ 동부순환도로 개설	1식	2.4	-	
○ 가오동길 확장 건설	1식	115.1	65.0	50.1억원 증
○ 국지도 32호선 건설	1식	116.5	69.6	46.9억원 증
○ 무릉교 건설	1식	98.1	45.1	53억원 증
○ 계백로 우회도로 건설	1식	75.2	-	
○ 대전천 교통혼잡 개선공사	1식	31.8	-	
○ 동부선 연결도로 건설	1식	68.4	50.0	18.4억원 증액

○ 국토 및 지역개발 분야

■ 서민들의 주거환경개선과 하천정비로 쾌적한 도시기반을 조성하고

푸른도시 조성 및 재해예방 등을 위한 도시주택·지역개발에 투자

구 분	'09 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	1,576억원 / 7.5%	1,333억원 / 6.9%	243억원 / 18.3%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 도시계획 정보체계(UPIS) 구축	1식	11.0	-	연구용역비
○ 개발제한구역 주민지원사업	1식	34.4	-	
○ 목척교주변 건축물 정비사업	1식	1.3	-	
○ 대동마을 테마가 있는 골목길 조성	1식	1.4	-	
○ 준공택지개발지구 지구단위계획 수립	1식	5.8	2.5	용역비
○ 대청동 세천1호선 도시계획도로사업외	2식	29.1	6.6	225억원 증
○ 도시디자인(옥외광고) 기본계획수립	1식	0	1.2	용역비

3. 특별회계

가. 총괄

(단위 : 백만원)

회 계 별	'09 예산안 (A)	기정예산액 (B)	1회추경안 (A-B)	% 증감율	비 고
총 계	611,030	595,388	15,642	2.6	
< 공 기 업 >	285,544	278,930	6,614	2.4	
상 수 도 사 업	112,676	112,000	676	0.6	
하 수 도 사 업	78,964	75,768	3,196	4.2	
지 역 개 발 기 금	93,904	91,162	2,742	3.0	
< 기 타 >	325,486	316,458	9,028	2.9	
주 택 사 업	4,359	4,359	-	-	
교 통 사 업	30,431	26,951	3,480	12.9	
광 역 교 통 시 설	4,713	3,663	1,050	28.7	
의 료 급 여 기 금	128,448	123,950	4,498	3.6	
도 시 개 발	127,295	127,295	-	-	
산 업 단 지	9,439	9,439	-	-	
도 시 철 도 사 업	782	782	-	-	
학교용 지부담금	18,451	18,451	-	-	
장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	802	802	-	-	
기 반 시 설	766	766	-	-	

Ⅲ. 검토보고 요지 (보고자 : 운영전문위원 안문환)

1. 총괄

○ 2009년도 제1회 추경안 총 규모는

기정예산 2조 5,153억 9,300만원의 8.4%인 2,122억 2,500만원이 증액된 2조 7,276억 1,800만원으로,

이중 일반회계는 10.2%가 증가된 2조 1,165억 8,800만원이며, 특별회계는 2.6%가 증가된 6,110억 300만원임.

2. 일반회계

가. 세입예산

[표1-1] 2009년도 제1회추경 일반회계 세입규모는

기정 예산 1조 9,200억 500만원 대비 10.2%인 1,965억 8,300만원이 증액된 2조 1,165억 8,800만원으로 이중 세외수입 140억 7,500만원, 지방교부세 1,016억 8,600만원, 국고보조금 338억 5,000만원, 지방채 469억 7,200만원이 증액된 것으로 나타남.

- 자체수입중 지방세는 변동이 없고, 세외수입은 세입예산의 8.1%인 1,712억 5,600만원으로, 기정예산 대비 9%인 140억 7,500만원이 증액되었으며, 이중 경상적 세외수입은 2,800만원, 임시적 세외수입은 140억 4,700만원이 증액 계상됨.
- 중앙정부지원 예산은 지방교부세와 국고보조금 등 8,663억 3,800만원으로 기정예산 대비 18.5%인 1,355억 3,600만원이 증액되었는데
 - 지방교부세는 3,789억 5,100만원으로 기정예산대비 36.7%인 1,016억

8,600만원이 증액 반영되었음.

주요 내역은 보통교부세 2,630억원, 부동산 교부세 563억원,
분권교부세 399억원, 도로보전분 교부세 197억원임

- 국고보조금은 4,873억 8,700만원으로 기정예산 대비 7.5%인

338억 5,000만원 증액된 것으로,

국고보조금 219억 5,000만원, 균특보조금 119억원이 증액되었음.

○ 지방채는 1,388억 7,200만원으로 기정예산 대비 51.1%인 469억
7,200만원이 증액 편성됨.

나. 세출예산

1) 기능별

○ 일반회계 기능별 세출예산 [표2-1] 을 살펴보면,

- 일반 공공행정 분야는 기정예산 대비 12.4% 증가한 2,750억원
- 공공질서 및 안전 분야는 5.8% 증가한 178억원
- 교육 분야는 1.0% 증가한 1,881억원
- 문화 및 관광 분야는 19.6% 증가한 1,507억원
- 환경보호 분야는 8.8% 증가한 499억원
- 사회복지 분야는 6.7% 증가한 5,099억원
- 보건 분야는 9.0% 증가한 328억원
- 농림 분야는 37.9% 증가한 319억원
- 산업·중소기업 분야는 10.6% 증가한 609억원
- 수송 및 교통 분야는 18.3% 증가한 4,031억원
- 국토 및 지역개발 분야는 18.3% 증가한 1,576억원

- 과학기술 분야는 9.4% 증가한 411억원
- 예비비는 기정예산 대비 26.1% 감소한 145억원
- 기타 분야는 0.2% 증가한 1,834억원으로

농림분야와 문화·관광, 교통 및 지역개발 분야의 사업비가 큰 폭으로 증가하였고 예비비는 감액하여 우선 법적·의무적 경비를 편성하고 경기침체에 따른 사업비 투자를 위해 SOC사업 등 지역경제 활성화에 재원을 배분하여 계상한 것은 효율적인 예산편성이라 하겠음.

2) 성질별

○ 일반회계 성질별 세출예산 [표 2-2] 를 살펴보면,

- 인건비는 1.7% 증가한 1,406억원
- 물건비는 6.6% 감소한 657억원
- 경상이전은 7.9% 증가한 9,825억원
- 자본지출은 24.9% 증가한 5,538억원
- 내부거래는 5.6% 증가한 2,448억원
- 예비비 및 기타는 25.0% 감소한 145억원으로

대부분 예산이 증액된 반면 예비비는 51억원이 감액된 것으로 나타남.

3) 분야별

○ 일반 공공행정 분야

- 일반 공공행정 분야는 시정 기획홍보, 행정정보구축 등 행정수행 경비와 인적자원 관리 등 일반 행정비로 기정예산 대비 12.4% 증가한 2,750억원이 반영됨

- 주요 내역은

자치구재정보전금 100억원, 시정 홍보비 5억원, 소프트웨어 구입비 3억 5,000만원, 시청사 옥상 녹화사업비 1억 5,000만원, 통합기금 원금상환 60억 8,000만원 등이 신규 또는 증액 편성되었고

공무원 성과상여금 44억원, 예비비 144억 5,000만원 등은 감액 계상됨

○ 문화 및 관광분야

- 문화 및 관광분야는 대중문화예술의 육성 및 기반 조성, 전국체전 준비, 관광자원 창출 등을 위한 사업에 기정예산 대비 19.6% 증가한 1,507억원이 계상됨

- 주요 내역은

H2O페스티벌 6억 9,000만원, 대전CT센터 건립비 85억 5,000만원, 컨벤션센터 컨벤션동 보강공사 17억 6,000만원, 학교체육관 시설비 지원 2억원, 국제열기구 축제 지원 2억원, 남문광장 공간 재창조 사업비 85억 6,000만원, 전국체전 수영장 건립 30억 1,000만원, 동춘고택 정비 2억 9,000만원, 한밭운동장 리모델링 218억 4,000만원 등이 신규 또는 증액 계상됨

○ 보건·환경분야

- 보건·환경분야는 국가예방접종 등 시민보건위생 향상과 친 환경적인 도시조성을 위한 사업에 기정예산 대비 3.4% 증가한 827억원을 계상함

- 주요 내역은

희귀난치성질환자 의료비 22억 5,000만원, 암 조기 검진 13억 2,000만원, 인플루엔자 사업비 4억 5,000만원, 의치 보철사업비 5억 5,000만원,

대전국제요리박람회 지원 3억 2,000만원, 석면오염실태 조사 1억 5,000만원, 보문산 송학사앞 도로정비 사업 6억 5,000만원 등 신규 또는 증액 계상됨.

○ 사회복지분야

- 사회복지분야는 저소득층 시민의 기초생활 보장과 취약계층 보호 및 장애인·노인·아동복지 등에 기정예산 대비 6.7% 증가한 5,099억원 계상

- 주요 내역은

차상위 계층 양곡할인 지원 5억 2,000만원, 복지센터 건립(대동, 부사동) 113억원, 아이돌보미 지원 8억 9,000만원, 어린이회관 건립 시설비 51억 2,000만원, 노인일자리사업 지원 70억 9,000만원, 기초노령연금 지급 676억 2,000만원, 노인복지관 신축 4억 2,000만원, 판암동 장애인보호 작업장 건립 7억 2,000만원, 재활병원 건립 73억 4,000만원 등이 신규 또는 증액 계상되었음

○ 과학·산업(기업)·농림분야

- 과학·산업·농림분야는 대덕R&D특구 기반조성 및 지역 전략산업 경쟁력 제고 등 과학·산업·농림분야에 기정예산 대비 9.2% 증가한 1,339억원을 계상함.

- 주요 내역은

기간제근로자 등 공공기관 인턴제 10억 7,000만원, 근로자종합복지관 건립 54억 3,000만원, 메카트로닉스(로봇) 산업 육성 24억 8,000만원, 중소기업 경영안정자금 및 창업자금 85억 9,000만원, 시제품 제작 지원사업 7억원, 외국인R&D센터 지원사업 10억원, 지역산업 마케팅 지원 10억원, 오정도매시장 시설 현대화사업 14억 3,000만원, 2009대전국제우주대회 개최 50억 1,000만원 등이 신규 또는 증액 편성됨.

○ 수송·교통분야

- 수송·교통분야는 시내버스 재정지원, 노선개편, 편입토지 보상 및 도로 개설 등 기정예산 대비 18.3% 증가한 4,031억원을 계상함

- 주요 내역은

시내버스 운송원가 등 재정지원 341억 2,000만원, 화물자동차 유가보조 448억 9,000만원, 도로 중앙분리대 설치 6억원, 경관보도교 설치 26억 8,000만원, 동부순환도로 개설 2억 4,000만원, 가오동길 확장 건설 115억 1,000만원, 국지도 32호선 건설 116억 5,000만원, 계백로 우회도로 건설 75억 2,000만원, 대전천 교통혼잡 개선공사 31억 8,000만원, 동부선 연결 도로 건설 68억 4,000만원 등이 신규 또는 증액 계상됨

○ 국토 및 지역개발 분야

- 국토 및 지역개발 분야는 도심 생태하천 조성, 푸른도시 조성 등을 위한 도시주택·지역개발분야 사업비로 기정예산 대비 18.3% 증가한 1,576억원 계상함

- 주요 내역은

도시계획 정보체계(UPIS) 구축 11억원, 개발제한구역 주민지원사업 34억 4,000만원, 목척교주변 건축물 정비사업 1억 3,000만원, 대동마을 테마가 있는 골목길 조성 1억 4,000만원, 준공택지개발지구 지구단위계획 수립 5억 8,000만원, 대청동 세천1호선 도시계획도로사업 외 1건 29억 1,000만원 등이 신규 또는 증액 편성되었고 도시디자인 기본계획수립 1억 2,000만원 등이 감액 편성되었음.

3. 특별회계

가. 총괄

특별회계는 금년도 기정예산 5,953억 8,800만원의 2.6%인 156억 4,200만원이 증액된 6,110억 300만원임

나. 공기업 특별회계

1) 상수도사업 특별회계

상수도사업 특별예산은 기정예산 대비 0.6%인 6억 7,600만원이 증액된 1,126억 7,600만원으로

○ 세입예산은

- 국고보조금 1억 3,000만원, 기타 영업외 수익 9,300만원, 지역개발 기금 차입금 50억원이 증액되었으며, 수용가 미수금 35억 8,200만원, 순세계잉여금 9억 6,400만원이 각각 감액 반영되었음

○ 세출예산은

- 상수도 사업비용은 기정예산대비 11억 2,800만원이 증액된 583억 5,800만원이며, 자본적 지출은 4억 4,200만원이 감액된 543억 1,800만원임

즉, 인건비 2억 4,000만원, 운영경비 2억 3,900만원, 급수공사비 1억 8,000만원, 지역개발기금융자금 상환이자 3억 4,000만원, 예비비 1억 6,300만원이 증액되고

노후관개량공사, 급배수관 정비공사 등 4억 4,900만원이 감액되었음

2) 하수도사업 특별회계

기정예산액 757억 6,800만원 대비 4.2%인 31억 9,600만원 증액된 **789억 6,400만원**으로

○ 세입예산은

- 하수관거 정비사업등 국고보조금 8억 9,600만원, 공사부담금 23억원, 순세계잉여금 60억 3,700만원이 증액되었음.

○ 세출예산은

- 하수관거정비 BTL사업 준비금 2억 1,600만원, 판암동 하수관거정비 사업 설계비 5억원, 하수슬러지처리시설 공사감리비 4억 3,500만원, 대전천상류 좌안배수분구 관거정비 3억 4,700만원, 예비비 14억 7,900만원을 증액 편성함

3) 지역개발기금 특별회계

기정예산 대비 3.0%인 27억 4,200만원이 증액된 **939억 400만원**으로

- 세입예산은 융자금 이자수입 11억 2,800만원, 순세계잉여금 16억 1,400만원을 증액 편성함

- 세출예산은 기금융자 100억원이 증액 계상되고 예비비는 72억 5,800만원이 감액 계상됨

다. 기타 특별회계

1) 세입예산

- 기타 특별회계 세입규모는

금년도 기정예산 3,164억 5,800만원 보다 2.9%인 90억 2,800만원이 증액된 **3,254억 8,600만원**으로 임시적 세외수입이 3.5% 증가한 64억

5,200만원, 국고보조금이 2.2% 증가한 25억 7,600만원임

회계별로는 교통사업 34억 8,000만원, 광역교통시설 10억 5,000만원, 의료급여기금 44억 9,800만원이 증액되었고,

주택사업, 도시개발사업, 산업단지, 도시철도사업, 학교용지부담금, 기반시설사업, 장기미집행 도시계획시설 대지보상 사업비는 변동이 없음

2) 분야별 주요 세출예산

○ 사회복지분야

- 기초생활보장(의료급여기금 특별회계)는

금년도 기정예산 1,239억 9,500만원 보다 3.6%인 44억 9,800만원이 증액된 1,284억 4,800만원임

○ 수송 및 교통분야

- 대중교통 물류 등 기타부문(교통사업 ·광역교통 시설 특별회계)는 기정예산 303억 3,800만원 보다 14.9%인 45억 3,000만원이 증액된 348억 6,800만원임

4. 종합 검토 의견

Ⅹ 일반회계 세입·세출예산안 검토결과

○ 세입부문의 특징

- 총 2조 1,165억 8,800만원으로 기정예산 1조 9,200억 500만원 대비 10.2%인 1,965억 8,300만원이 증액됨.
- 주요내역은 저소득층 생계급여, 한밭종합운동장 리모델링비 등 국고보조금과 통합기금 예수금, 대전국제요리박람회 사용료

수입 등 세외수입 그리고 부동산교부세, 분권교부세 등 지방교부세가 대부분을 차지하고 있음.

- 특히, 지방교부세는 기정예산대비 36.7%인 1,016억 8,600만원이 증액되고 추경안 세입증가 규모의 51.7%를 차지하고 있음.

1) 자체수입인 세외수입은 1조 1,113억 7,800만원으로 기정예산 대비 9.0%인 140억 7,500만원 증액되었고 지방세는 변동이 없음.

그러나 전반적인 경기침체와 정부의 감세정책, 공시지가 하락 그리고 부동산 거래세(취·등록세 등)가 줄어드는 현실을 감안, 향후 지방세가 감소될 것으로 예측되는 바, 이에 대한 합리적인 세입추계, 지방세의 대부분을 차지하는 보통세에 대한 체납액 감소 대책과 대체세원 발굴 등 자체재원 확충이 절실히 요구됨.

2) 의존재원인 중앙정부지원 예산은 지방교부세와 국고보조금 등 8,663억 3,800만원으로 기정예산 대비 7.1%인 1,355억 3,600만원이 증액되었는데

이중 지역경제 활성화, 경상경비 절감 등 자체노력으로 역대 최대 규모로 교부세를 확보해 자주재원으로 사용한 점은 높이 평가됨.

지금까지 중앙정부 지원예산은 꾸준한 증가세를 유지하고 있으나 향후 종부세 제도, 감세정책 등 세제개편과 경기침체로 지방세와 부동산 교부세가 감소할 것으로 예상됨에 따라 이에 대한 건전재정 운영 대책이 필요함.

3) 지방채 발행은 일반·특별회계기준 총 14개 사업에 520억원으로

2009년도 지방채 발행 한도액인 1,519억원에서 60억원을 초과발행 하여 어린이회관 건립, 무릉교 건설, 가오동길 확장, CT센터 건립, 부사동 복지센터 건립 등 현안 및 당면사업에 주로 투자되었음.

그러나 적극적인 경기부양책으로 수요창출과 재투자를 유도하고 위축된 지역경제를 살려 지역업체와 서민들까지 파급효과가

극대화되도록 공공자금 투입에 합리적이고 탄력적인 자원배분으로 내실있게 추진하는 것이 무엇보다 중요하다 하겠음.

또한 대규모 시설이나 도로건설 사업은 지방채 발행을 최대한 억제하여 부채를 줄여 건전재정을 유지하여야 하나 사전에 국비 확보가 불가능했는지 또는 긴급한 사업인지에 대해 설명이 필요하다고 생각됨.

‘09 지방채 사업 현황

※ 지방채 : 14건 520억원 투자

(단위 : 억원)

사 업 명	총사업비	'09본예산 까지투자 (지방채)	1회추경 예산안				비 고 (자금선)
			계	국 비	시 비	지방채	
계	3,694	1,088 (165)	587	97	-30	520	
• 어린이회관 건립	54	2	52	-	2	50	지역개발기금 2건 100억원
• 신탄진정수장 송배수시설 (상수도특별회계)	613	462	-	-	-50	50	
• 무릉교 건설	100	47 (45)	53	-	1	52	금융채 11건 414억원
• 국지도 32호선 건설	501	161 (20)	47	-	-	47	
• 계백로 우회도로 개설	923	-	75	50	-	25	
• 동부선 연결도로 개설	217	175 (50)	18	-	-	18	
• 가오동길 확장	292	151 (50)	50	-	-	50	
• 대전천 교통혼잡 개선	52	-	32	-	2	30	
• 테크노~엑스포(아) 도로정비	35	-	20	-	2	18	
• CT센터 건립	309	90	86	43	3	40	
• 시민의숲 경관보도교 설치	27	-	27	-	3	24	
• 대동 복지센터 건립	41	-	41	-	1	40	
• 부사동 복지센터 건립	72	-	72	-	2	70	
• 오정시장 시설현대화	458	-	14	4	4	6	농특용자금

※ 지방채 발행 한도액 : 1,519억원('08년 : 395억원), 발행액 1,579억원(60억원 초과 발행)

○ 세출안은

- 인건비, 부담금등 법적 · 의무적 경비를 계상하고 체육시설 현대화, 지방문화산업 기반조성비, 도로건설, 복지센터 건립, 공공근로

사업 등 현안사업 추진에 역점을 두어 편성되었으며

- 최근 경기침체에 따라 지역경제 활성화 및 주민복지 향상을 위한 사업비 투자가 절실히 필요한 때에 **예비비를 감액(51억원)** 하여 재정에 투입한 부분은 투자시기의 적정성과 운영의 효율성을 기한 예산편성이라 하겠음.
- 다만 아직도 시민들은 **실질적 효과**를 체감하지 못하고 있는바 적절한 예산배분과 집행에 따른 파급효과가 극대화 될 수 있도록 각별한 노력이 필요함.
- 그리고 지방재정 **조기집행**은 시장의 현금흐름을 원활히 하여 경기부양과 고용창출 효과가 기대되나 상반기에 예산 60%를 조기 집행기로 하고 SOC등과 연계된 선행사업과 계속사업중 시설물 관리, 도로관리 등은 90%이상 발주기로 하였으나 내실보다 집행실적에 치중한 나머지 ① 설계기간 단축에 따른 과정상 부실공사 문제 ② 국비 조기확보 문제 ③ 지역업체의 참여율 문제 ④ 임시방편식 추진으로 실효성 저하문제 ⑤ 연말 재정운영의 불균형 문제 등을 신중히 고려하여 추진해야 될 것으로 판단됨.
- 또한 ‘행정 인턴제’ 등 중앙정부의 밀어붙이기식 정책에 준비 없이 시작하여 정체성이 불분명하며 지방비에 부담(84%/8억원)을 주고 비정규직 양산 문제가 고착화될 가능성이 있어 사후대책이 필요하며 ‘공공근로 사업’도 1회성 사업이 아닌 빈곤과 실업탈출이라는 실효성에 대한 검토가 필요하다 하겠음.
- 이와 반대로 저소득층의 경제자립지원을 통해 사회복지를 강화한다는 취지에서 시작하여 금융소외 서민들의 큰 호응을

은은 ‘무지개 프로젝트 론’ 사업은 고금리 사채이용자나 긴급 생활안정자금이 필요한 서민에게 지원하여 사회통합에도 기여하는 사업으로 지속적으로 추진해야 될 사업이라고 판단됨

세출예산 편성안을 세부적으로 살펴보면

1) 당초 예산편성시 조기 집행 가능성 여부, 타당성 등 면밀한 사업계획 검토와 실태조사가 선행되어야 함에도 추경시 사업비 전액을 삭감하거나 사업을 변경하여 다시 반영하는 것은 재원의 효율성과 건전성을 저해하는 재정운용이라 할 수 있음.

표<1-1> 예산 증액 또는 전액 삭감 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	사업비	부서명	비고
세 입	교육훈련비(수입)	△104	인재개발원	
“	무공 수훈자회 시지부 임차료 회수	120	복지정책과	
“	고엽제 전우회 임차료 회수	△100	“	
“	‘09대전국제요리박람회 전시실 임대수입	28	보건위생과	
“	2008년 시설투자 충당예치금 <하수도사업>	△6,037	맑은물정책과	특별
세 출	보조경기장 시설개보수 부족경기장 확보	△440	전국체전기획단	
“	아동시설기능보강(효광직업보도원, 후생학원, 시온보육원 개보수)	627	여성가족 청소년과	
“	고엽제 전우회 임차료 회수	20	복지정책과	
“	노인보육시설(솔도라도센터) 지원	△250	노인복지과	
“	‘09대전국제요리박람회 지원	323	보건위생과	
“	3대하천 경사로 설치	△325	생태하천사업단	
“	도시디자인(옥외광고) 기본계획수립용역	△120	도시디자인과	

2) 업무추진비, 여비 등 일반공공행정 경비 8억 6,000만원을 감액하여 '일자리 나누기(Job Sharing)'사업에 증액 편성한 것은 효율적인 예산편성으로 보이나 전국체전관련 시책추진 업무추진비의 경우 1억 5,900만원을 반영했음에도 불구하고 6개 부서에 각각 1~2,000만원씩 계상하고 일부 기타 경상적 경비가 증가한 것은 최근 경기침체에 따른 일자리 창출사업과 경제상황을 고려한 조기집행 취지에 부합하는지 이에 대한 설명이 필요하며

3) '전국체전 동호인 참가종목 지원(항공스포츠)'과 '전국 무선조종 경기대회(IAC 부대행사)'가 각각 편성되어 있는데 유사한 사업으로써 통합하여 효과를 극대화할 수는 없는지 검토가 필요함.

4) 그리고 이번에 상정된 부사동과 대동 종합복지센터 부지매입비 및 신축비 113억원은 공유재산의 취득과 처분, 관리계획 변경시 긴급하다고 판단될 경우 의회에 관리계획과 예산안을 동시에 상정할 수는 있겠으나 이는 관리계획안의 원안 가결을 전제로 하는 행위로써 바람직하지 못하므로 향후에는 이런 사례가 발생하지 않도록 절차의 준수나 사업의 시급성을 감안, 신중한 예산안 제출이 필요하다고 하겠음.

▶ 특별회계 세입·세출예산안 검토결과

○ 세입·세출안 특징은

특별회계는 특별회계 운영목적에 부합되게 편성되고 절감 예산의 적절한 재투자가 된 것으로 보여지나,

1) 상수도사업특별회계 세입예산에서 수용가미수금 35억 8,200만원, 순세계잉여금 9억 6,400만원, 세출예산에서 노후관 개량공사 및 급·배수관 통폐합정비공사 등 4억 4,900만원이 감액계상되었는데 체계적이고 계획적인 재정관리로 사전 세원증감 예측과 적극적인 체납액 징수대책이 병행되고 상수도 설치사업 추진으로 수입 증대와 주민생활지원 서비스의 제공이 필요하다고 하겠음

2) 하수도특별회계의 경우 세입에서 공사부담금 23억원, 순세계잉여금 60억 3,700만원과 세출에서 판암동 하수관거 정비사업 설계비 등 17억 1,700만원이 증액된 것은 사업비 등에 대한 세수 추계가 부정확하고 수입증대 방안이 부족하므로 사업계획의 실현성과 정확성을 높이고 미수납 방지 대책도 강구해야할 것임.

IV. 질의 및 답변 요지 : 생 략

V. 토 론 요 지 : 생 략

VI. 심 사 결 과

- 세 입 : 원안가결
- 세 출 : 원안가결