

의안 번호	329
----------	-----

제 목 : 2008년도 제1회 대전광역시 기금운용변경계획안

제 출 일 : 2008년 5월 7일

제 출 자 : 대 전 광 역 시 장

2008년도 제1회 대전광역시 기금운용변경계획안

1. 제안이유

지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 의거 2008년도 제1회 대전광역시 기금운용변경계획안을 수립·작성하고 대전광역시 의회의 심의·의결을 제안함.

2. 주요내용

가. 기금예산규모

(단위 : 백만원)

기 금 별	예 산 안	기 정 예 산	1회추경		비고
			증감액	증감율(%)	
합	428,957	395,092	33,865	8.6	
통 합 기 금	204,381	187,980	16,401	8.7	
개 별 기 금	224,576	207,112	17,464	8.4	

나. 세입·세출예산 총괄

(단위 : 백만원)

기 금 명	예 산 안	% 구성비	기정예산	% 구성비	증 감 액	% 증감율
합 계 (2 1 종)	428,957	100.0	395,092	100.0	33,865	8.6
통 합 관 리 기 금	204,381	47.6	187,980	47.6	16,401	8.7
개 별 기 금 소 계 (2 0 종)	224,576	52.4	207,112	52.4	17,464	8.4
감 채 적 립 기 금	37,182	8.7	29,298	7.4	7,884	26.9
중 소 기 업 육 성 기 금	38,412	8.9	37,200	9.4	1,212	3.3
근 로 복 지 기 금	987	0.2	993	0.2	△6	△0.6
후 계 농 업 경 영 인 육 성 기 금	3,002	0.7	3,006	0.7	△4	△0.1
과 학 기 술 육 성 기 금	393	0.1	395	0.8	△2	△0.5
보 성 장 학 기 금	322	0.1	323	0.1	△1	△0.3
문 화 예 술 진 흥 기 금	9,316	2.2	9,372	2.3	△56	△0.6
체 육 진 흥 기 금	10,718	2.5	10,785	2.7	△67	△0.6
재 해 구 호 기 금	21,286	5.0	20,837	5.2	449	2.2
사 회 복 지 기 금	5,010	1.2	4,912	1.2	98	2.0
청 소 년 육 성 기 금	2,230	0.5	2,204	0.5	26	1.2
여 성 발 전 · 복 지 기 금	4,162	1.0	4,174	1.0	△12	△0.3
식 품 진 흥 기 금	7,338	1.7	7,241	1.8	97	1.3
녹 지 기 금	8,269	1.9	7,677	1.9	592	7.7
주 민 지 원 기 금	1,080	0.2	1,184	0.3	△104	△8.8
운 수 사 업 기 금	7,170	1.7	6,248	1.5	922	14.8
재 난 관 리 기 금	52,648	12.3	47,103	11.9	5,545	11.8
도 시 · 주 거 환 경 정 비 기 금	6,406	1.5	5,779	1.4	627	10.8
도 시 균 형 발 전 기 금	2,732	0.6	2,446	0.6	286	11.7
농 촌 지 도 자 육 성 기 금	5,913	1.4	5,935	1.5	△22	△0.4

다. 기금조성규모(자금)

(단위 : 백만원)

기 금 명	'07년도말 현 재 액 ①	'08년도 기금운용		'08년도말 현 재 액 ④=①+②-③	증 감 ④-①
		수 입 ②	지 출 ③		
합 계 (21 종)	370,184	58,773	88,724	340,233	△29,951
통 합 관 리 기 금	185,092	19,290	54,264	150,118	△34,974
개 별 기 금 소 계 (20 종)	185,092	39,483	34,460	190,115	5,023
감 채 적 립 기 금	25,968	11,214	1,500	35,682	9,714
중 소 기 업 육 성 기 금	29,466	8,946	15,525	22,887	△6,579
근 로 복 지 기 금	947	41	0	988	41
과 학 기 술 육 성 기 금	2,591	411	86	2,916	325
후계농업경영인육성기금	377	16	0	393	16
보 성 장 학 기 금	309	13	11	311	2
문 화 예 술 진 흥 기 금	8,444	872	630	8,686	242
체 육 진 흥 기 금	10,276	442	410	10,308	32
재 해 구 호 기 금	20,433	853	500	20,786	353
사 회 복 지 기 금	4,609	401	181	4,829	220
청 소 년 육 성 기 금	2,140	90	90	2,140	0
여 성 발 전 · 복 지 기 금	3,895	267	143	4,019	124
식 품 진 흥 기 금	6,828	509	781	6,556	△272
녹 지 기 금	6,547	1,721	310	7,958	1,411
주 민 지 원 기 금	278	802	862	218	△60
운 수 사 업 기 금	6,834	336	3,089	4,081	△2,753
재 난 관 리 기 금	43,933	8,715	6,646	46,002	2,069
도 시 · 주 거 환 경 정 비 기 금	5,210	1,196	1,634	4,772	△438
도 시 균 형 발 전 기 금	529	2,203	1,887	845	316
농 촌 지 도 자 육 성 기 금	5,478	435	175	5,738	260

주) 2008년말 기준으로한 통합관리기금을 포함한 기금조성 총계규모는 340,233백만원,
통합관리기금을 제외한 기금조성 순계규모는 190,115백만원임.

3. 본 문

별첨 「2008년도 제1회 대전광역시 기금운용변경계획안」 내용과 같음.

2008. 6. 3

2008년도 제1회 대전광역시 기금운용변경계획안

심 사 보 고 서

대 전 광 역 시 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심 사 경 과	_____	1
II. 제안설명 요지	_____	1
III. 검토보고 요지	_____	3
IV. 질의 및 답변 요지	_____	7
V. 토 론 요 지	_____	7
VI. 심 사 결 과	_____	7

심 사 보 고

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2008. 5. 7 대전광역시장
2. 회 부 일 자 : 2008. 5. 29
3. 상 정 일 자 : 제173회 대전광역시의회 임시회
 - 제1차 회의 (2008. 5. 30)
 - 상정, 질의·토론
 - 제2차 회의 (2008. 6. 2)
 - 질의·토론
 - 제3차 회의 (2008. 6. 3)
 - 계수조정 및 의결

II. 제안설명 요지 (제안설명자 : 기획관리실장 송석두)

1. 기금운용 규모(총괄)

(단위 : 백만원)

기 금 별	예 산 안	기정예산액	1회추경안	
			증감액	비율(%)
합 계	428,957(100.0%)	395,092	33,865	8.6
통합관리기금	204,381(47.6%)	187,980	16,401	8.7
개 별 기 금	224,576(52.4%)	207,112	17,464	8.4

2. 기금운용계획(통합관리기금 외 20개기금)

○ 수입계획 총괄

(단위 : 백만원)

내역	예산안	기정예산액	1회추경안	증감률(%)
계	428,957	395,092	33,865	8.6
출연금	22,049	11,955	10,094	84.4
보조금	310	330	△20	△6.1
융자금 회수	3,979	3,979	-	-
예탁금 상환금	191,759	184,570	7,189	3.9
예수금	190,117	173,715	16,402	9.4
이자수입	20,375	20,375	-	-
기타	368	168	200	119

○ 지출계획 총괄

(단위 : 백만원)

내역	예산안	기정예산액	1회추경안	증감률(%)
계	428,957	395,092	33,865	8.6
고유목적사업비	34,150	33,086	1,064	3.2
융자금	300	300	-	-
예탁금	230,117	193,715	36,402	18.8
예치금	150,117	153,715	△3,598	2.3
예수금원리금 상환	14,265	14,265	-	-
기타	8	11	△3	△27.3

3. 기금조성 규모

○ 총괄(통합관리기금 외 20개 기금)

(단위 : 백만원)

구 분	'07년도말 현 재 액 ㉑	'08년도 기금운용계획		'08년도말 현 재 액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉒-㉑
		수 입 ㉓	지 출 ㉔		
예 산 액(A)	370,184	58,774	88,724	340,234	△29,950
기정예산액(B)	325,806	69,286	67,662	327,430	1,624
증 감(A-B)	44,378	△10,512	21,062	12,804	△31,574

Ⅲ. 검토보고 요지 (제안설명자 : 운영전문위원 권 태 환)

1. 기금운용 규모(총괄)

○ 2008년도 제1회 대전광역시 기금운용 변경계획안은

기정예산액 3,950억 9,200만원 대비 8.6%인 338억 6,500만원이 증가한 4,289억 5,700만원으로, 이중 통합관리기금은 전체의 47.6%인 2,043억 8,100만원, 개별기금은 52.4%인 2,245억 7,600만원임.

2. 기금운용계획(통합관리기금 외 20개기금)

— 수입은 2007년도 이월액 일괄조정 등 예탁금상환금 71억 8,900만원, 통합관리기금 개별기금 예탁금 증가로 인한 예수금수입 164억 200만원, 감채적립기금 하수도특별회계 출연금 80억원 등 출연금 100억 9,400만원, 도시균형발전기금 등 개별기금의 전년도 집행잔액 반납금 2억원을 증액 편성하고, 문화예술진흥기금 중앙기금보조금 2,000만원을 감액 편성 하였으며

- 지출은 개별기금의 예탁금 및 예치금 증감분을 제외한 홍명상가 건축물 및 복개구조물 취득·철거에 활용하고자하는 통합관리기금 일반회계 예탁금 200억원, 주민지원기금 3,900만원, 운수사업기금 18억 8,100만원, 도시·주거환경정비 기금 1억 500만원 증액 편성하였으며 체육진흥기금 3,000만원, 식품진흥기금 1,000만원, 재난관리기금 8억 7,600만원, 도시균형발전기금 4,300만원, 농촌지도자육성기금 4백만원을 감액편성 하였음

3. 기금조성 규모

- 2008년도 기금운용 계획은 통합관리기금을 포함하여 수입은 587억 7,400만원, 지출은 887억 2,400만원이고,

2008년말 기금조성 현재액은 2007년말 대비 8.1%인 299억 5,000만원이 감소한 3,402억 3,400만원이나, 이중 20개기금의 여유자금 예탁금인 통합관리기금을 제외한 기금조성 순계규모는 1,901억 1,700만원임.

4. 기금운용 변경계획안 주요내용

- 기금별 주요 변경내용을 보면

- 통합관리기금은 개별기금 예탁금 164억 170만원, 일반회계 예탁금 200억원이 각각 증액되고, 금융기관 예치금에서 35억 9,830만원 감액됨

- 주민지원기금은 폐기물 매립장 주변 지역주민 타시도 매립장 견학비 1,680만원이 감액되고, 동 주민지원협의체 위원 해외 선진지 견학 5,550만원이 증액됨
- 운수사업기금은 버스정류장 레드존 설치비 7억 4,280만원을 감액하고,
버스전용정차구간 설치 7억 4,550만원, 기 종점지 조성 6억 1,280만원, 환승정류장 설치 10억원, 브랜드 택시 콜 운영비 등 지원비 2억 7,600만원이 증액 됨
- 재난관리기금은 통합 재난시스템 고도화사업 5억 5,000만원, 재난대비예방, 대응사업 추진 등에서 3억 3,500만원 감액됨
- 도시·주거환경 정비기금은 2020 도시 및 주거환경정비 기본 계획수립 용역 및 2010 기본계획 타당성 검토용역 1억 2,000만원이 신설됨
- 도시균형발전 기금은 보조사업 집행잔액 반납금 수입 1억 8,480만원, 목동, 중촌동 맞춤형패션 특화거리 행사비 등 사업비 1억 700만원이 신설됨

5. 검토의견

- 2008년 제1회 기금운용 변경계획안은 그 규모가 기정예산액 보다 338억 6,500만원 증가하였음.

－ 이는 통합관리기금 등 7개 기금의 2007년도 이월액 일괄조정 등 예탁금상환금, 통합관리기금 개별기금 예탁금 증가로 인한 예수금수입, 출연금, 개별기금의 전년도 집행잔액 반납금, 중앙기금보조금 등의 증감조정에 따른 것으로 별다른 문제점은 없는 것으로 판단되나

- 도시균형발전기금의 중앙시장 이벤트장 조성 3,000만원, 음식특화거리 축제행사 1,000만원, 목. 중촌동 맞춤형패션 특화거리행사 500만원, 충무자동차 특화거리행사 500만원 등 사업비는

2008 기금운용계획안 심사 시 기금운용상 불합리하거나 과다 계상되었다고 판단되어 삭감된 예산으로, 금번 기금운용 변경계획안에 재 계상 된 바 면밀한 검토가 이루어져야 할 것으로 생각됨

- 운수사업기금의 버스전용정차구간차선 설치비 7억 4,000만원 계상은, 2008 본예산에서 동일한 사업인 버스정류장 레드존 설치 사업비로 편성하였다가 사업변경을 통해 이번 추경에서 감액하고, 신규 계상한 것으로 대형 시책사업의 잦은 계획 변경은 문제가 있을 수 있음.
- 재난관리기금의 통합재난대응시스템 고도화 사업도 당초 예산에 5억 5천만원을 계상하였다가 행정안전부 협의조정결과, 유사한 시스템을 개발 중에 있어 사업추진이 보류 결정됨에 따라 금번 추경에 전액 감액하는 내용으로 당초 예산 편성전에 보다 면밀한 검토가 이루어 졌어야 함.

따라서 향후 예산 편성시에는 사업투자 전에 타시도 또는 중앙과 중복 투자되는 사업은 없는지, 보다 효과적인 방법은 없는지 등 신중을 기하여 기금 운영의 효율성을 기하여야 할 것으로 검토하였음

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