

의안 번호	328
----------	-----

**제목 : 2008년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계
세입·세출 추가경정 예산안**

제 출 일 : 2008년 5월 7일

제 출 자 : 대 전 광 역 시 장

2008년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정 예산안

1. 제안이유

지방재정법 제45조 및 지방공기업법 제23조의 규정에 의거 2008년도 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		2008 예산안 (A)	2008 본 예산액 (B)	1회추경 예산안 (A-B)	%
합	계	2,609,282	2,402,118	207,164	8.62
일	반 회 계	1,868,887	1,704,445	164,442	9.65
특	별 회 계	740,395	697,673	42,722	6.12
	공 기 업	295,388	284,359	11,029	3.88
	기 타	445,007	413,314	31,693	7.67

나. 일반회계 예산

(1) 세 입

(단위 : 백만원)

재 원 별	2008 예산안 (A)	2008 본 예산액 (B)	1회추경 예산안 (A-B)	%
계	1,868,887	1,704,445	164,442	9.65
지 방 세	921,889	928,467	△6,578	△0.71
세 외 수 입	199,209	156,670	42,539	27.15
지 방 교 부 세	291,030	209,465	81,565	38.94
국 고 보 조 금	381,259	337,843	43,416	12.85
지 방 채	75,500	72,000	3,500	4.86

(2) 세 출

(단위 : 백만원)

분 야 별	2008 예산안 (A)	2008 본 예산액 (B)	1회추경 예산안 (A-B)	%
계	1,868,887	1,704,445	164,442	9.65
일 반 공 공 행 정	285,590	279,673	5,917	2.12
공 공 질 서 및 안 전	18,468	19,509	△1,041	△5.33
교 육	189,782	190,098	△316	△0.17
문 화 및 관 광	113,862	95,057	18,805	19.78
환 경 보 호	60,155	53,375	6,780	12.70
사 회 복 지	422,404	392,168	30,236	7.71
보 건	30,264	30,562	△298	△0.98
농 립 해 양 수 산	22,619	19,819	2,800	14.13
산 업 · 중 소 기 업	84,591	50,014	34,577	69.13
수 송 및 교 통	309,113	276,992	32,121	11.60
국 토 및 지 역 개 발	130,900	94,427	36,473	38.63
과 학 기 술	4,718	3,870	848	21.90
예 비 비	11,543	17,995	△6,452	△35.86
기 타	184,878	180,886	3,992	2.21

다. 특별회계 예산

(단위 : 백만원)

분	아	별	2008 예산안 (A)	2008 본 예산액 (B)	1회추경 예산안 (A-B)	%
	계		740,695	697,673	42,722	6.12
	< 공 기 업 >		295,388	284,359	11,029	3.88
	상 수 도 사 업		107,000	108,000	△1,000	△0.93
	하 수 도 사 업		76,501	70,330	6,171	8.77
	지 역 개 발 기 금		111,887	106,029	5,858	5.52
	< 기 타 >		445,007	413,314	31,693	7.67
	주 택 사 업		5,053	5,037	16	0.32
	교 통 사 업		29,723	25,701	4,022	15.65
	광 역 교 통 시 설		8,387	7,785	602	7.73
	의 료 급 여 기 금		131,059	126,110	4,949	3.92
	도 시 개 발		145,757	126,665	19,092	15.07
	산 업 단 지		3,664	3,664	—	—
	도 시 철 도 건 설		108,168	109,314	△1,146	△1.05
	학 교 용 지 부 담 금		11,171	3,628	7,543	207.91
	장기미집행도시계획시 설 대 지 보 상		402	410	△8	△1.95
	기 반 시 설		1,623	5,000	△3,377	△67.54

3. 본 문

별첨 「2008년도 제1회 추경 일반 및 특별회계 예산안」 내용과 같음.

2008. 6. 3

2008년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출추가경정예산안

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	_____	27
V. 토 론 요 지	_____	27
VI. 심 사 결 과	_____	27
※ 예산안 수정내역	_____	28

심 사 보 고 서

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, 제안설명, 검토보고, 질의·토론
 - 제2차 회의 (2008. 6. 2)
 - 질의·토론
 - 제3차 회의 (2008. 6. 3)
 - 계수 조정 및 의결

Ⅱ. 제안설명 요지 (제안설명자 : 기획관리실장 송석두)

1. 총괄

(단위 : 백만원)

회 계 별	'08 예산안 (A)	기정예산액 (B)	1회추경안 (A-B)	% 증감율	비 고
총 계	2,609,282	2,402,118	207,164	8.6	
일 반 회 계	1,868,887	1,704,445	164,442	9.6	
특 별 회 계	740,395	697,673	42,722	6.1	
< 공 기 업 >	295,388	284,359	11,029	3.9	
상 수 도 사 업	107,000	108,000	△1,000	△0.9	
하 수 도 사 업	76,501	70,330	6,171	8.8	
지 역 개 발 기 금	111,887	106,029	5,858	5.5	
< 기 타 >	445,007	413,314	31,693	7.7	
주 택 사 업	5,053	5,037	16	0.3	
교 통 사 업	29,723	25,701	4,022	15.6	
광 역 교 통 시 설	8,387	7,785	602	7.7	
의 료 급 여 기 금	131,059	126,110	4,949	3.9	
도 시 개 발	145,757	126,665	19,092	15.1	
산 업 단 지	3,664	3,664	-	-	
도 시 철 도 사 업	108,168	109,314	△1,146	△1.0	
학 교 용 지 부 담 금	11,171	3,628	7,543	207.9	
장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	402	410	△8	△2.0	
기 반 시 설	1,623	5,000	△3,377	△67.5	

2. 일반회계

가. 세입예산

[표1-1] 세입예산 내역

(단위 : 백만원)

과 목 별		구 분		2008예산안(A)		기정예산액(B)		증감액(A-B)	
				구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
세 입 총 괄				1,868,887	100.0	1,704,445	100.0	164,442	9.6
세 입	지 방 세			921,889	49.3	928,467	54.5	△6,578	△0.7
	세 외 수 입			199,209	10.7	156,670	9.2	42,539	27.2
		경상적 세외수입		43,711	2.4	40,665	2.4	3,045	7.5
		임시적 세외수입		155,498	8.3	116,005	6.8	39,493	34.0
	지 방 교 부 세			291,030	15.6	209,465	12.3	81,565	38.9
	보 조 금			381,259	20.4	337,843	19.8	43,416	12.9
		국고보조금 등		381,259	20.4	337,843	19.8	43,416	12.9
		지 방 채 등		75,500	4.0	72,000	4.2	3,500	4.9
		국내 차입금		75,500	4.0	72,000	4.2	3,500	4.9

나. 세출예산

1) 기능별

[표2-1] 세출예산 내역

(단위 : 억원)

분 야 별	'08예산(안)	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	증감	증감율(%)
계	18,689	100.00	17,045	100.00	1,644	9.6
일 반 공 공 행 정	2,856	15.3	2,797	16.4	59	2.1
공 공 질 서 및 안 전	185	1.0	195	1.1	△10	△5.3
교 육	1,898	10.2	1,901	11.2	△3	△0.2
문 화 및 관 광	1,139	6.1	951	5.6	188	19.8
환 경 보 호	601	3.2	533	3.1	68	12.7
사 회 복 지	4,224	22.6	3,922	23.0	302	7.7
보 건	303	1.6	306	1.8	△3	△1.0
농 립 해 양 수 산	226	1.2	198	1.2	28	14.1
산 업 · 중 소 기 업	846	4.5	500	2.9	346	69.1
수 송 및 교 통	3,091	16.5	2,770	16.3	321	11.6
국 토 및 지 역 개 발	1,309	7.0	944	5.5	365	38.6
과 학 기 술	47	0.3	39	0.2	8	21.9
예 비 비	115	0.6	180	1.1	△65	△35.9
기 타	1,849	9.9	1,809	10.6	40	2.2

2) 성질별

[표2-2] 세출예산 내역

(단위 : 억원)

분 야 별	'08예산(안)	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	증감	증감율 (%)
계	18,689	100.00	17,044	100.00	1,644	9.7
인 건 비	1,473	7.9	1,438	8.4	34	2.4
물 건 비	556	3.0	521	3.1	35	6.9
경 상 이 전	8,765	46.9	7,848	46.1	916	11.7
자 본 지 출	4,580	24.5	3,914	23.0	666	17.0
용 자 및 출 자	226	1.2	220	1.3	6	2.7
보 전 재 원	335	1.8	335	1.8	0	0.0
내 부 거 래	2,576	13.8	2,546	14.9	30	1.2
예 비 비 및 기 타	178	1.0	222	1.3	△43	△19.6

3) 분야별

○ 일반 공공행정 분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	2,856억원 / 15.3%	2,797억원 / 16.4%	59억 원 / 2.1%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 의회 홍보관 설치	1식	3.6	-	
○ 광역 20년 축하행사, 프레이벤트 개최	2식	4	-	2060 기념사업
○ 공무원 명예퇴직 수당		15	5	
○ 항공사진촬영 및 판독용역	1식	3.1	-	G.B 관리 등
○ 정보통신망 구축운영	2식	4.0	-	-근거리통신망 장비교체 1.2 -보안관제시스템구축 2.8
○ 살기좋은 지역 만들기 사업	1식	5.7	-	-예쁜동네 만들기 1.9 -마을가꾸기 공모 0.6

○ 문화 및 관광분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	1,139억원 / 6.1%	951억원 / 5.6%	188억원 / 19.8%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 지역문화 진흥사업 보조	5건	9.8	8.6	시민문화예술축전 등
○ 도서관건립 등 문화기반시설 확충	5건	20.0	22.4	도서관 건립 13건, 문화원 리모델링 9.1억
○ 문화재 현황 측량 수수료	1식	5.0	0	
○ 족보박물관 건립	1식	2.4	4.7	뿌리공원내
○ 전국체전 준비 시설정비	15개소	16.6	0	-야구장보수외 13개소 -월드컵경기장 시설공사
○ 체육회 운영	1식	5.9	61.4	각종대회 지원, 선수육성
○ 생활체육 시설 확충	9개소	2.2	0	시설 확충
○ 장애인체육대회 참가	1식	1.5	2.1	체전등 각종대회 참가
○ 컨벤션뷰로 및 센터 운영	1식	10.3	41.4	운영비, 자산취득비 등
○ 종합관광레저스포츠단지 계획용역	1식	2.7	0	타당성 조사 제출용
○ 축구장 조성계획 용역	1식	2.0	0	도시관리계획 용역
○ 연정국악문화회관 시설비	1식	2.6	0.1	대극장 좌석 교체등

○ 보건·환경분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	904억원 / 4.8%	839억원 / 4.9%	65억원 / 7.7%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 국가예방접종 실시	1식	3.7	5.8	약품 구입비
○ 아토피 질환관리	1식	0.6	-	
○ 방사선 검사장비 교체	1식	1.5	-	동구보건소
○ 갑천하상 여과시설 조성공사	1식	45.8	4.5	-실시설계 5.9억 -시설비 37.3억 등
○ 천연가스자동차 보급	2종	5.4	14.3	-하이브리드 22대 -저공해차 186대

○ 사회복지분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	4,224억원 / 22.6%	3,922억원 / 23.0%	302억원 / 7.7%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 대전보훈회관 건립	1식	12	-	
○ 지역복지서비스사업(바우처) 지원	8종	13.0	59.0	
○ 아동보육료 지원	4종	59.7	286.0	차등보조 (국 50~60, 시25~28, 구25~12)
○ 아동시설운영 및 결식아동급식 등	8종	12.6	85.4	연중 중,석식 3.5억 시설운영 7.7억원
○ 노인교통수당 지급	65세이상	13.8	25.7	시 50 : 구 50%
○ 재가노인복지시설 운영지원	23개소	11.8	23.6	주간보호, 예탁금 등 가정봉사원파견 68억 절감 등
○ 장묘시설 현대화 공사	1식	11.2	-	공중화장장 토지매입
○ 노인전문요양시설 기능보강		2.8	20.3	증축 3개소→4개소
○ 장애인 복지공장 건립	1식	8.3	21.5	

○ 과학·산업·농림분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액/ 구성비	1,119억원 / 6.0%	739억원 / 4.3%	382억원 / 51.7%

■ 주요사업

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 2009 대전국제우주회의 개최준비	1식	6.4	10.0	-홍보 등
○ 수산시장(오정농수산물시장) 시설개선	1식	9.1	-	경매장 냉동창고 확장
○ 바이오산업 활성화(RIRM) 사업	1식	77.6	-	'08 총 : 77.6 (국 44, 시 33.6)
○ 정보통신산업 활성화(RIRM) 사업	1식	45.0	-	'08 총 : 45 (국 29.5, 시 15.5)
○ 메카트로닉스(로봇) 산업 활성화	1식	42.0	-	-로봇산업 42
○ 스타기업 육성위한 첨단기술 상용화	1식	50.0	-	대전테크노파크
○ 연구특구연구성과물 Test-bed시범사업	1식	20.0	-	“
○ 기술사업화 촉진을 위한 창업지원	1식	10.0	-	“
○ 투자유치 자문활동 지원 등	1식	2.0	-	외국 에이전트 계약
○ 정부대전청사 주변 도시숲 조성	1식	18.0	-	시설 및 부대비
○ 채래시장 및 상점가 활성화	1식	1.3	22.8	상품권 발행, 홍보방송 등
○ 기술상용화 지원체제 구축	1식	7.3	3.0	시제품 제작지원 등
○ 첨단부품 및 소재산업 육성(RIRM)	1식	32.5	-	-첨단부품·소재 32.5
○ 일자리(고용) 창출 지원	2식	11.3	-	-청년·여성취업박람회 -고용보조금지원 등
○ 원어민 교사 지원	1식	1.3	-	영어교육 지원

○ 수송·교통분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	3,091억원 / 16.5%	2,770억원 / 16.3%	321억원 / 11.6%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 운수업계 보조금	1식	21.3	-	버스색상 개편/ 600대 LED형 행선지판 965대 금행간선버스 표지판
○ 시내버스 유개승강장 설치	250개	6.0	4.0	250개소
○ 시내버스 재정지원(운송원가 등)	1식	123.4	211.6	수입금 부족분 119억 유가보조금 4.4억
○ 화물자동차 유가보조	1식	56.4	372.5	
○ 동부순환도로(용운동~비래동)개설	1식	25.3	69.0	
○ 목동대아아파트 부당이득금반환	1식	9.1	42.0	변제손해금 6% 부담
○ 동서관통도로 과년도 토지보상	1식	7.1	4.0	정동 8필지
○ 서대전육교 보도구간 개량공사	1식	8.0	-	
○ 도로시설물 안전검사	26개소	6.6	5.9	연구용역비
○ 관내 도로포장 정비		5.0	10.5	시설물 정비
○ 자전거도로 정비 및 운영	6개소	9.7	8.3	-둔산 시범지구 운영 -감천 전용도로 조성

○ 국토 및 지역개발 분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	1,309억원 / 7.0%	944억원 / 5.5%	365억원 / 38.6%

■ 주요사업

(단위 : 억 원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 중앙데파트 복개구조물 철거	1식	7.3	-	
○ 홍명상가건축물 취득 및 영업보상	1식	292.0	-	
○ 개발제한구역 주민지원사업	1식	150.0	150.0	도시계획
○ 캠퍼스타운 조성 지원	1.5km	7.5	5.0	자양로변 보도 및 가로 시설물 정비
○ 동물원 진입로 확장(2,3단계)	1식	13.9	1.1	토지매입 3.9억 시설비 10억

3. 특별회계

가. 총괄

(단위 : 백만원)

회 계 별	'08 예산안 (A)	기정예산액 (B)	1회추경안 (A-B)	% 증감율	비 고
총 계	740,395	697,673	42,722	6.1	
< 공 기 업 >	295,388	284,359	11,029	3.9	
상 수 도 사 업	107,000	108,000	△1,000	△0.9	
하 수 도 사 업	76,501	70,330	6,171	8.8	
지 역 개 발 기 금	111,887	106,029	5,858	5.5	
< 기 타 >	445,007	413,314	31,693	7.7	
주 택 사 업	5,053	5,037	16	0.3	
교 통 사 업	29,723	25,701	4,022	15.6	
광 역 교 통 시 설	8,387	7,785	602	7.7	
의 료 급 여 기 금	131,059	126,110	4,949	3.9	
도 시 개 발	145,757	126,665	19,092	15.1	
산 업 단 지	3,664	3,664	-	-	
도 시 철 도 사 업	108,168	109,314	△1,146	△1.0	
학 교 용 지 부 담 금	11,171	3,628	7,543	207.9	
장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	402	410	△8	△2.0	
기 반 시 설	1,623	5,000	△3,377	△67.5	

Ⅲ. 검토보고 요지 (검토보고자 : 전문위원 권 태 환)

1. 총 괄

○ 2008년도 제1회 추경안 총 규모는

기정예산 2조 4,021억 1,800만원의 8.6%인 2,071억 6,400만원이
증가한 2조 6,092억 8,200만원으로,

이중 일반회계는 9.6%가 증가된 1조 8,688억 8,700만원이며, 특별
회계는 6.1%가 증가된 7,403억 9,500만원임.

2. 일반회계

가. 세입예산

< 총 괄 >

[표1-1] 2008년도 제1회 추경 일반회계 세입규모는

금년도 본예산 1조 7,044억 4,500만원 대비 9.6%인 1,644억 4,200
만원이 증가한 1조 8,688억 8,700만원으로 이중 지방세가 65억
7,800만원이 감소한 반면, 세외수입 425억원, 국고보조금 434억원,
지방채에서 35억원이 증가했고 특히 지방교부세가 816억원 증가한
것으로 나타남.

○ 이중 지방세는 서민경제 안정과 물가상승 억제를 위해 유류세를
한시적으로 인하하는 등 세수여건이 변동됨에 따라 본예산 대비 0.7%인
65억 7,800만원이 감소됨

○ 세외수입은 일반회계 세입예산의 10.7%인 1,992억 9,000만원으로,
본예산 대비 27.2%인 425억 3,900만원이 증가하였으며, 이중 경
상적 세외수입은 30억 4,500만원, 임시적 세외수입은 394억 9,300
만원이 증가함.

- 중앙정부 지원예산은 지방교부세와 국고보조금 등 6,722억 8,900만원으로 본예산 대비 22.8%인 1,249억 8,100만원이 증가하였는데
 - 지방교부세는 2,910억 3,000만원으로 본예산대비 38.9%인 815억 6,500만원이 증가하고
 - 주요 내역은 보통교부세 681억원, 부동산 교부세 58억원, 분권교부세 37억원, 도로·시설물 정비 등 특별교부세 40억원임
 - 국고보조금은 3,812억 5,900만원으로 본예산 대비 12.9% 증가한 434억 1,600만원 증가한 것으로, 국고보조금 195억원, 균특보조금 240억원이 증가하고 기금 1억원이 감소함
- 지방채는
 - 지방채는 755억원으로 본예산대비 4.9% 증가한 35억원이 증액편성됨

나. 세출예산

1) 기능별

- 일반회계 기능별 세출예산 [표2-1] 을 살펴보면,
 - 일반 공공행정 분야는 2.1% 증가한 2,856억원
 - 공공질서 및 안전 분야는 5.3% 감소한 185억원
 - 교육 분야는 0.2% 감소한 1,898억원
 - 문화 및 관광 분야는 19.8% 증가한 1,139억원
 - 환경보호 분야는 12.7% 증가한 601억원
 - 사회복지 분야는 7.7% 증가한 4,224억원
 - 보건 분야는 1.0% 감소한 303억원

- 농림 분야는 14.1% 증가한 226억원
- 산업 · 중소기업 분야는 69.1% 증가한 846억원
- 수송 및 교통 분야는 11.6% 증가한 3,091억원
- 국토 및 지역개발 분야는 38.6% 증가한 1,309억원
- 과학기술 분야는 22.9% 증가한 47억원
- 예비비는 35.9% 감소한 115억원
- 기타 분야는 2.2% 증가한 1,849억원으로

문화 및 관광, 산업 · 중소기업 분야, 과학기술, 국토 및 지역개발 분야의 사업비가 큰 폭으로 증가한 반면 공공질서 및 안전, 예비비 분야는 삭감 편성한 것으로 나타남.

2) 성질별

○ 일반회계 성질별 세출예산 [표 2-2] 를 살펴보면,

- 인건비는 2.4% 증가한 1,473억원
- 물건비는 6.9% 증가한 556억원
- 경상이전은 11.7% 증가한 8,764억원
- 자본지출은 17.0% 증가한 4,580억원
- 융자 및 출자는 2.7% 증가한 226억원
- 내부거래는 1.2% 증가한 2,576억원
- 예비비 및 기타는 19.6% 감소한 179억원으로

대부분 예산이 증가한 반면 예비비를 대폭 삭감한 것으로 나타남

3) 분야별

○ 일반 공공행정 분야

- 일반 공공행정 분야는 의정지원, 시정 기획홍보, 행정정보구축 등 행정수행 경비와 인적자원 관리, 시정혁신 강화 등 일반 행정비로 본예산 대비 2.1% 증가한 2,856억원이 반영됨

- 주요 내역은

공무원 명예퇴직 수당 15억원, 정보통신망 구축 4억원 등이 증액 편성되었고

또한 광역 20년 축하행사 및 프레 이벤트 개최 4억원, 의회 홍보관 설치 3억 6,000만원, G.B관리 위한 항공 사진촬영 및 판독 용역 3억 1,000만원, 살기좋은 지역 만들기 사업 2억 5,000만원 등이 이번엔 새로 계상됨

○ 문화 및 관광분야

- 문화 및 관광분야는 대중문화예술의 육성 및 기반 조성, 전국체전 준비, 관광자원 창출 등을 위한 사업에 본예산 대비 19.8% 증가한 1,139억원이 계상됨

- 주요 내역은

시민 문화예술축전 등 지역문화진흥사업에 9억 8,000만원, 도서관 건립 등 문화기반시설 확충에 20억원, 족보박물관 건립에 2억 4,000만원, 체육회 운영 5억 9,000만원, 컨벤션뷰로·센터 운영에 10억 3,000만원 이 증액 계상됨.

또한 문화재 현황 측량 수수료 5억원, 월드컵 경기장·야구장 보수 등 전국체전 준비 시설정비에 16억 6,000만원, 생활체육 시설 확충에 2억 2,000만원, 종합관광레저스포츠단지 계획 용역 2억 7,000만원, 축구장 조성계획 용역에 2억원 등이 신규 편성됨

○ 보건·환경분야

- 보건·환경분야는 국가예방접종 등 시민보건위생 향상과 친환경적인 도시조성을 위한 사업에 본예산 대비 7.7% 증가한 904억원을 계상
- 주요 내역은
갑천 하상여과시설 조성공사에 45억 8,000만원, 저공해 천연가스 자동차 보급에 5억 4,000만원, 국가예방접종에 3억 7,000만원 각각 증액 계상 되었고
아토피 질환관리 6,000만원, 방사선 검사장비 교체에 1억 5,000만원이 신규 편성됨

○ 사회복지분야

- 사회복지분야는 저소득층 시민의 기초생활 보장과 취약계층 보호 및 장애인·노인·아동복지 등에 본예산 대비 7.7% 증가한 4,244억원 계상
- 주요 내역은
지역복지서비스 사업 지원에 13억원, 아동보육료 지원 59억 7,000만원, 아동시설 운영 및 결식아동 급식에 12억 6,000만원, 노인교통 수당 지급 13억 8,000만원, 장애인 복지공장 건립에 8억 3,000만원 등이 증액 편성 되었고
대전보훈회관 건립에 12억원, 공중화장장 토지매입비 11억 2,000만원 등이 신규 계상됨

○ 과학·산업·농림분야

- 과학·산업·농림분야는 대덕R&D특구 기반조성 및 지역산업 경쟁력제고 등 과학·산업·농림분야에 본예산 대비 51.7% 증가한 1,119억원을 계상했는데 4대 전략산업, 첨단기술 상용화, 일자리 창출 등 첨단과학산업 지원을 통한 지역경제 활성화에 많은 예산을 계상함.

특히 2단계 전략산업인 IT, BT, 메카트로닉스, 첨단부품·소재 산업 활성화에 197억원이 신규 계상되어 전체 증액예산의 9.5%를 점유함

- 주요 내역은

미래시장 및 상점가 활성화 사업에 1억 3,000만원, 2009 대전 국제 우주회의 개최준비 6억 4,000만원, 기술상용화 지원체계 구축 7억 3,000만원이 증액 계상되었으며

바이오·정보통신·메카트로닉스·부품소재 활성화 사업에 197억원, 일자리 창출 지원에 11억 3,000만원, 스타기업 육성을 위한 첨단 기술 상용화 및 연구성과물 Test-bed 시범사업에 70억원, 정부대전청사 주변 도시숲 조성에 18억원, 오정농수산물시장 냉동창고 확장에 9억 1,000만원이 새로운 사업으로 계상됨

○ 수송·교통분야

- 수송·교통분야는 시내버스 재정지원, 노선개편, 유개승강장 설치, 편입토지 보상 및 도로 개설, 도로시설물 안전검사 등 본예산 대비 11.6% 증가한 3,091억원을 계상함

- 주요 내역은

시내버스 운송원가 지원 123억 4,000만원, 동부순환도로건설 25억 3,000만원, 천변 고속화도로 운영지원 3억원, 동서관통도로 과년도 토지보상 7억 1,000만원, 도로시설물 안전검사 6억 6,000만원, 자전거 도로 정비 및 운영 9억 7,000만원, 시내버스 유개승강장 설치 6억원, 화물자동차 유가보조 56억 4,000만원 등이 증액 계상되었고

그리고 서대전육교 보도구간 개량공사 8억원, 버스색상 개편 등 운수업계 보조금 21억 3,000만원, 시외버스 둔산정류소 시설정비 1억 5,000만원 등이 신규 편성됨

○ 국토 및 지역개발 분야

- 국토 및 지역개발 분야는 캠퍼스타운 조성 지원, 도심 생태하천 조성, 푸른도시 조성 및 개발제한구역 주민지원사업 등을 위한 도시주택·지역개발분야 사업비로 본예산 대비 38.6% 증가한 1,309억원 계상함

- 주요 내역은

캠퍼스 타운 조성에 7억 5,000만원, 동물원 진입로 확장(3단계)에 13억 9,000만원이 증액 편성되었고

중앙데파트 복개 구조물 철거 7억 3,000만원, 홍명상가 취득 및 영업 보상에 292억원, 개발제한구역 주민 지원사업에 31억 9,000만원 등이 신규로 편성되었음

3. 특별회계

가. 총괄

금년도 본예산 6,976억 7,300만원의 6.1%인 427억 2,200만원이 증가한 **7,403억 9,500만원**임

나. 공기업 특별회계

1) 상수도사업 특별회계

상수도사업 특별예산은 본예산 대비 0.9%가 감소한 **1,070억원**으로

○ 세입예산은

- 이자수입 2억 4,300만원, 영업외 수익 3억 2,300만원, 정립사택 매각 4억원 등이 증액되었으며 순세계잉여금 20억 2,200만원이 감액된 규모이며

○ 세출예산은

- 인건비 2억 450만원, 금강수계기금 경상 및 자본 지원사업 정산반환금 3억 5,600만원 등이 증액 되었으며 징수 및 수용가 관리 경상이전 1억 7,500만원, 구축물 7억 6,000만원, 예비비 1억 200만원 등이 감액되어 계상됨

2) 하수도사업 특별회계

본 예산액 703억 3,000만원 대비 8.8%인 61억 7,100만원 증가한 **765억 100만원**으로

○ 세입예산은

- 국고보조금 4억 5,800만원, 순세계 잉여금 30억 3,800만원 등이 증액 되었으며 하수관거 정비사업 등 타 회계 건설보조금 5억 2,700만원이 감액되어 계상한 사항으로 특별한 문제점이 없음

○ 세출예산은

- 하수처리장 4단계 고도처리시설 설계비 12억 1,300만원, 감채 적립기금 80억원, 시설투자 충당금 60억 3,700만원 등이며 예비비 100억 8,600만원을 감액 계상함

3) 지역개발기금 특별회계

본예산 대비 5.5%인 58억 5,800만원이 증액된 **1,118억 8,700만원**으로

- 세입예산은 용자금 이자수입 12억 6,300만원, 순세계잉여금 45억 9,500만원을 계상함
- 세출예산은 자본예산 예비비로 58억 6,000만원임

다. 기타 특별회계

1) 세입예산

- 기타 특별회계 세입규모는

금년도 당초예산 4,133억 1,400만원 보다 7.7%인 316억 ,300만원이 증가한 **4,450억 700만원**으로 세외수입이 12.6% 증가한 2,836억 6,700만원, 국고보조금이 0.1% 감소한 1,613억 4,000만원임

회계별로는 주택사업 1,600만원, 교통사업 40억 2,200만원, 광역교통시설 6억 200만원, 의료급여기금 49억 4,900만원, 도시개발사업 190억 9,200만원, 학교용지부담금 75억 4,300만원이 증액되었고,

도시철도사업 11억 4,600만원, 장기미집행 도시계획시설 대지보상사업 800만원, 기반시설사업 33억 7,700만원이 감액됨

2) 분야별 주요 세출예산

○ 사회복지분야

- 기초생활보장(의료급여기금 특별회계)는

금년도 당초예산 1,261억 1,000만원 보다 3.9%인 49억 4,900만원이 증가한 1,310억 5,900만원임

○ 수송 및 교통분야

- 도시철도 부문(도시철도사업 특별회계)는

당초예산 1,093억 1,400만원 보다 1.0%인 11억 4,600만원이 감소한 1,081억 6,800만원으로 계상함

- 대중교통 물류 등 기타부문(교통사업 · 광역교통 시설 특별회계)는

당초예산 334억 8,600만원 보다 13.8%인 46억 2,400만원이 증가한 381억 1,100만원임

○ 국토 및 지역개발 분야중

- 지역 및 도시부문은 당초예산 1,444억 400만원의 16.1%인 232억 6,600만원이 증가한 1,676억 7,000만원으로 계상함

4. 종합검토 의견

○ **금번 추가경정 예산안중 세입부분의 특징**

개발제한구역 주민지원사업 등의 국고보조금과 예수금 · 잡수입 등 임시적 세외수입 및 지방교부세가 대부분을 차지하고 '08. 3. 28일 기반시설부담금에 관한 법률이 폐지됨에 따라 임시적 세외수입중 기반시설부담금 수입이 감소하였음

○ **일반회계 세출안의 특징은**

정부의 10%절감 정책에 따라 추경에 **202억원을 절감**하여 고용창출과 지역경제 활성화에 재투자 하고 국고보조에 따른 시비 부담금 편성 등 현안사업 추진에 역점을 두어 편성되었음.

1) 대규모 신규사업은 국비확보를 통한 지방비 부담을 최소화해야됨

스타기업육성을 위한 첨단기술 상용화 지원 50억원, 대덕연구개발특구 연구성과물 Test-bed 시범사업 20억원, 기술사업화촉진을 위한 창업 지원 10억원, 시제품 제작사업 지원확대 7억원 등은 첨단과학 기술의 사업화에 필요한 사업이나 한정된 재원을 감안하여 전액 시비부담 사업으로 추진함을 지양하고 중앙정부의 과제 공모사업 유치로 국비 매칭사업으로 추진하여 지방비 부담을 최소화하는 등 보다 신중한 재원 확보를 통한 투자가 요구된다고 생각됨.

2) 투자유치 자문활동비

투자유치 자문활동 지원비는 사업의 필요성 등을 감안하여 한국무역진흥공사, 한국무역협회, 외국인투자지원센터(Invest Korea) 등 정부 투자기관 등과 연계해 외국기업의 투자유치를 적극 유도하는 방안을 강구해야 할 것임

3) 각종 기념·축하 행사비는 추경안 계상에 재검토 필요

- 일반 공공행정 분야가 추경 예산안 대비 2.1%인 59억원 증액 편성된 것은 정부의 예산절감 취지에 부응하지 못한 점이 있고
- 특히 표<1-1>의 이벤트, 축하행사, 홍보비 등 행사성 및 소모성 경비에 대해서는 기존 시 홍보매체를 최대한 활용하고 또한 장기 고용불안, 불경기 등 시대적 상황을 고려하여 지역경제 활성화에 적극적인 투자가 이루어져야 할 것으로 판단됨

표<1-1> 기념, 축하 및 홍보비 편성내역

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업비	부서명
1	20주년 기념사업 홍보, 시출범 60년 달력	19.5	기획관실
2	프레이벤트	100	“
3	한국 대표 브랜드 대상 홍보비	33	혁신경영담당관
4	주요 시정 홍보비	150	공보관실
5	시정홍보 현판 설치	24	“
6	인터넷방송, e-대전뉴스 운영	120	“
7	고화질 영상물 제작	73.7	“
8	대전2060 홈페이지 구축	30	기획관실
9	2008 대전 기타 페스티벌	35	문화예술과
10	의회 홍보관 설치	364	의회사무처

- 4) 표<1-2>에서 보듯이 금년도 본예산에서 재정 운용상 불합리하거나 과다 계상되었다고 판단하여 예결특별위원회 예산심의를 통해 삭감된 예산을 금회 추경에 재 계상된 바 투자의 효율성 및 우선순위 등을 고려한 면밀한 검토가 필요할 것으로 생각됨

표 <1-2> 2008년도 본예산 조정사업

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업비	부서명
1	대전홍보 고화질 영상물 제작	73.7	공보관실
2	사회단체보조금(POOL)	80	기획관실
3	원어민 강사 채용	132	국제통상과
4	시외버스 둔산정류소 시설 정비	154	운송주차관리과
5	목동 대아@ 부당이득금 소송반환금	907.2	건설도로과
6	종합관광레저스포츠단지 타당성조사 및 기본계획 용역	272	관광문화재과

- 5) 당초 예산편성시 면밀한 사업계획 검토가 선행되어야 함.

예를 들면 중앙데파트 복개구조물 철거비용 7억 3천만원을 증액 편성함은 사전에 해체공법 등에 대하여 면밀한 검토없이 사업계획을 수립하는 문제점을 내포하고 있다고 판단되며

서부소방서 증축 및 대수선 예산 35억 5백만원을 감액 편성함은 2008년 본예산에 편성하기 전에 증축대상 건물의 관리문제를 해결하지 않고 예산을 편성해 결국 추경에 예산을 감액 조정하는 비합리적으로 재정을 운용하는 경우가 발생된 것이라 생각됨

○ **특별회계 세입·세출안 특징은**

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

1) 기반시설특별회계 세입예산중 기반시설부담금 39억 7,000만원이 감액 계상되었는데

‘08. 3. 28일 기반시설부담금에 관한 법률이 폐지됨에 따라 금년 9월 말에 ‘기반시설부담구역제’가 신설되었으나 체계적이고 계획적인 관리로 사전 세원증감 예측을 통한 재원발굴 대책과 난개발 방지대책도 함께 필요하다 하겠음.

2) 하수도특별회계의 경우 주 세입원이 사용료수입 임에도 불구하고 금회 추경에 영업수익이 전무함은 이에 대한 수입증대 방안이 마련되어야 하겠으며, 사용료 수입 미수납방지를 위한 대책도 필요할 것으로 생각됨.

3) 학교용지부담금 특별회계 중

세입예산은 순세계잉여금 75억원이 계상되고,

세출예산은 예비비 55억원, 학교용지부담금 반환금 교부 19억원 등이 증액 또는 신규 계상되었는데

반환금의 경우 ‘학교용지 확보 등에 관한 특례법’의 적용과 관련해 이해는 하나 납부자와 사전 협의를 통해 학교용지부담금 징수 후 반환하는 일이 없이 안정적인 재정운용이 되도록 사전 조정 노력이 필요함

○ **종합의견**

금회 예산안을 종합적으로 살펴보면, 한정된 재원으로 필수경비 확보와 당면 현안사업 추진 등을 위해 최적의 재원배분에 신중을 기하여 편성된 예산으로 판단되나,

시정 홍보비나 첨단기술 상용화 지원 예산 등 일부 사업의 경우 사업의 우선순위나 효율성 측면에서 미흡한 부분도 있어 예산 편성전 사업의 효과성과 타당성 여부에 대해 보다 면밀한 검토가 이루어져야 할 것임

따라서 시 재정운영방향도 가용재원 범위 내에서 선택과 집중을 통해 투자 효율성을 제고하고 사전 심도있는 사업계획 검토가 필요하며 예산수요에 대한 보다 정확한 판단으로 합리적인 재원 배분과 재정의 효율성 증진에 노력해야 할 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 : 수정가결

2008년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계
세입 · 세출추가경정예산안 수정내역
 (예결위 심사결과)

【일반회계】

◇ 세 입 : 원안 가결

◇ 세 출 : 수정 가결

(단위 : 천원)

구 분		시장제출 예산안	조 정 액		수 정 예산안	비고 (상임위)
부서별 (쪽)	편 사 성 업 목 명		증액	감액		
	합 계	1,868,887,000	645,550	645,550	1,868,887,000	
환경 녹지국 (411)	201-01 사무관리비 ○ 일반 수용비 - 나무심기관련 홍보물 제작	10,000		10,000	0	교사위
경제 통상국 (501)	403-01 자치단체자본보조 ○ 농기계(상하차용 컨베이어) 구입	3,450		3,450	0	산건위
교통 건설국 (549)	401-04 시설비 ○ 시외버스둔산정류소 시설정비	154,000		154,000	0	산건위
교통 건설국 (556)	802-03 과오납금 등 ○ 목동대아(아) 부당이득금 소송반환금 및 이자	907,200		453,600	453,600	산건위
농업기술 센터 (601)	405-01 자산 및 물품취득비 ○ 농기계대여은행 장비구입(지게차)	24,500		24,500	0	산건위
기획 관리실 (124)	801-01예비비 예비비	11,542,751	645,550		12,188,301	