

의안검토보고서

1. 제출자 : 대전광역시장
2. 건명 : 2008년도 제2회 대전광역시 일반 및 특별회계
세입·세출추가경정예산안(행정자치위원회 소관)
3. 안건요지 : 불임
4. 검토의견 : 불임

위 의안에 대한 검토사항을 불임과 같이 보고합니다.

2008년 11월 24일

행정자치위원회

전문위원 박춘용

제178회 제2차 정례회
행정자치위원회

2008년도 제2회 대전광역시 일반 및 특별회계추가경정예산안

검 토 보 고 서

(행정자치위원회 소관)

행정자치전문위원

목 차

I. 총 관	2
1. 예산안 규모	2
2. 일반회계 세입·세출예산안	3
II. 행정자치위원회 소관	6
1. 일반회계 세입·세출예산안	6
2. 지역개발기금 특별회계	7
3. 명שי이월사업	9
III. 소관별 세출예산안	14
1. 공보관 소관	14
2. 감사관 소관	14
3. 기획관리실 소관	14
4. 자치행정국 소관	16
5. 문화체육관광국 소관	17
6. 소방본부 소관	18
7. 공무원교육원 소관	19
IV. 검토의견	20

검 토 보 고 서

본 예산안은 2008년 11월 18일 대전광역시시장으로부터 제출되어
2008년 11월 18일 우리 위원회에 회부되었음.

I. 총 관

1. 예산안 규모

- 2008년도 제2회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출
추가경정예산안 총규모는 기정예산 2조 6,092억 8,200만원 대비
3.6%인 951억 100만원이 증가한 2조 7,043억 8,300만원으로 편성되었음.

(단위 : 천원)

회 계 별		제2회추경예산안	기정예산액	증 감	
		금 액	금 액	금 액	비 율(%)
합 계		2,704,383,000	2,609,282,000	95,101,000	3.64
일 반 회 계		1,934,472,000	1,868,887,000	65,585,000	3.51
특 별 회 계		769,911,000	740,395,000	29,516,000	3.99
공 기 업	소 계	290,632,000	295,388,000	△4,756,000	△1.61
	상 수 도 사 업	105,000,000	107,000,000	△2,000,000	△1.87
	하 수 도 사 업	73,664,000	76,501,000	△2,837,000	△3.71
	지 역 개 발 기 금	111,968,000	111,887,000	81,000	0.07
기 타	소 계	479,279,000	445,007,000	34,272,000	7.70
	주 택 사 업	5,108,000	5,053,000	55,000	1.09
	교 통 사 업	30,267,000	29,723,000	544,000	1.83
	광역교통시설	9,344,000	8,387,000	957,000	11.41
	의 료 급 여 기 금	146,482,000	131,059,000	15,423,000	11.77
	도 시 개 발	146,465,000	145,757,000	708,000	0.49
	산 업 단 지	9,092,000	3,664,000	5,428,000	148.14
	도 시 철 도 사 업	106,355,000	108,168,000	△1,813,000	△1.68
	학 교 용 지 부 담 금	23,704,000	11,171,000	12,533,000	112.19
	장 기 미 집 행 도 시 계획시설대지보상	402,000	402,000	-	-
	기 반 시 설	2,060,000	1,623,000	437,000	26.93

○ 일반회계는

- 총 1조 9,344억 7,200만원으로 기정예산 1조 8,688억 8,700만원 대비 3.51%인 655억 8,500만원이 증가하였음.

○ 특별회계는

- 총 7,699억 1,100만원으로 기정예산 7,403억 9,500만원대비 3.99%인 295억 1,600만원이 증가하였음.
- 공기업특별회계는 상수도사업특별회계 등 3개 사업이 2,906억 3,200만원으로 기정예산 대비 1.61%인 47억 5,600만원이 감소되었으며
- 주택사업특별회계 등 기타특별회계 10개 사업은 4,792억 7,900만원으로 기정예산 대비 7.7%인 342억 7,200만원이 증가하였음.

2. 일반회계 세입 · 세출 예산안

- 2008년도 제2회대전광역시 일반 및 특별회계 세입 · 세출예산에 대한 총괄현황은 다음과 같음.

세 입 (억원)					세 출 (억원)				
세 목	'08예산안	기정예산액	2회추경안	%	분 야 별	'08예산안	기정예산액	2회추경안	%
계	19,345	18,689	656	3.5	계	19,345	18,689	656	3.5
지 방 세	9,585	9,219	366	4.0	산업 · 중소기업	790	846	△56	△7.6
세 외 수 입	2,019	1,992	27	1.3	과 학 기 술	48	47	1	2.1
지 방 교 부 세	3,017	2,910	107	3.7	국토 및 지역개발	1,316	1,309	7	0.5
보 통	2,140	2,140	-	-	수송 및 교통	3,222	3,085	137	4.4
특 별	71	40	31	77.5	사 회 복 지	4,539	4,224	315	7.5
분 권	422	422	-	-	문 화 및 관 광	1,195	1,139	56	4.9
부 동 산	384	308	76	24.7	환 경 보 호	567	602	△35	△5.8
국 고 보조금 등	4,029	3,813	216	5.6	일 반공공 행정	2,861	2,856	5	0.2
국 고 보조금	2,964	2,718	246	9.1	공공질서및안전	184	184	-	-
균 특 회 계	853	898	△45	△5.0	교 육	1,968	1,898	70	3.7
기 금	212	197	15	7.6	보 건	326	302	24	7.9
지 방 채	695	755	△60	△7.9	농 립해양수산	266	226	40	17.7
					예 비 비	175	122	53	43.4
					기 타	1,888	1,849	39	2.1

- 다음으로 세입내역을 살펴보면 일반회계 세입예산은 기정예산 대비 3.51%인 655억 8,500만원이 증가된 1조 9,344억 7,200만원이며 세입 분야별 내역을 살펴보면 다음과 같음

(단위:천 원)

구 분	제2회 추경 예산안		기정예산액		증 감	
	금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	1,934,472,000	100.0	1,868,887,000	100.0	65,585,000	3.51
지 방 세	958,487,000	49.55	921,889,000	49.33	36,598,000	3.97
세 외 수 입	201,911,000	10.44	199,208,902	10.66	2,702,098	1.36
경상적세외수입	44,640,409	2.31	43,710,605	2.34	929,804	2.13
임시적세외수입	157,270,591	8.13	155,498,297	8.32	1,772,294	1.14
지 방 교 부 세	301,710,383	15.60	291,029,650	15.57	10,680,733	3.67
보 조 금	402,863,617	20.83	381,259,448	20.40	21,604,169	5.67
지방채 및 예치금 회수	69,500,000	3.59	75,500,000	4.04	△6,000,000	△7.95

- 지방세수입은 기정예산대비 3.97%가 증가된 9,584억 8,700만원이며
- 세외수입은 1.36%가 증가된 2,019억 1,100만원이며
- 경상적세외수입은 기정예산의 2.13%가 증가된 44,640,409천원
 - 임시적세외수입은 기정예산의 1.14%가 증가된 157,270,591천원
- 지방교부세는 기정예산 대비 3.67%가 증가된 3,017억 1,038만원
- 국고보조금은 기정예산대비 5.67%가 증가된 4,028억 6,361만원
- 지방채는 기정예산대비 7.95%가 감소된 695억원으로 편성되었음.

○ 일반회계 세출내역을 성질별로 살펴보면 다음과 같음

(단위: 백만원,%)

구 분	제2회 추경예산안		기정예산액		증 감	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	비율
합 계	1,934,472	100.0	1,868,887	100.0	65,585	3.5
인 건 비	148,997	7.7	147,258	7.9	1,739	1.2
물 건 비	55,592	2.9	55,617	3.0	△25	△0.1
경 상 이 전	902,391	46.7	876,491	46.9	25,900	3.0
자 본 지 출	471,685	24.4	457,836	24.5	13,849	3.0
용자 및 출자	22,600	1.2	22,600	1.2	-	-
보 전 재 원	33,476	1.7	33,476	1.8	-	-
내 부 거 래	276,663	14.3	257,564	13.8	19,099	7.4
예비비 및 기타	23,068	1.1	18,045	0.9	5,023	27.8

○ 일반회계 세출내역을 기능별로 살펴보면 다음과 같음

(단위 : 백만원,%)

분 야 별	2회추경예산안		'08본예산		비교증감	증 감율
	금 액	구성비	금 액	구성비		
합 계	1,934,472	100.0	1,868,887	100	65,585	3.51
지 역 경 제	110,417	5.71	111,901	5.99	△1,484	△1.33
국 토 및 지 역 개 발	131,575	6.80	130,891	7.00	684	0.52
문 화 및 관 광	316,291	16.35	303,644	16.25	12,647	4.17
보 건 · 환 경	89,241	4.61	90,418	4.84	△1,177	△1.30
사 회 복 지	453,877	23.46	422,404	22.60	31,473	7.45
수 송 · 교 통	322,219	16.66	308,505	16.51	13,714	4.45
공 공 질 서 및 안 전	18,453	0.95	18,468	0.99	△15	△0.08
일 반 공 공 행 정	492,399	25.45	482,656	25.83	9,743	2.02

Ⅱ. 행정자치위원회 소관

1. 일반회계 세입·세출예산안

- 행정자치위원회 일반회계 세입예산안 규모는 다음과 같음

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경예산안		기정예산액		증 감	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	금 액	비율(%)
합 계	1,444,445,347	100	1,397,418,733	100	47,026,614	100
지 방 세	958,487,000	66.4	921,889,000	66.0	36,598,000	77.83
세 외 수 입	138,650,741	9.6	137,601,017	9.8	1,049,724	2.23
지 방 교 부 세	298,710,383	20.2	289,529,650	20.7	9,180,733	19.52
국 고 보 조 금 등	29,597,223	2.0	29,399,066	2.1	198,157	0.42
지방채및예치금회수	19,000,000	1.3	19,000,000	1.4	0	0

- 소관부서별로 세부내역을 살펴보면 다음과 같음

(단위 : 천원)

부 서 별	세 입 내 역	제2회 추경예산안	기정예산액	증 감
공 보 관	대전시정소식지게재광고수입	22,800	6,000	16,800
예산담당관	2008분권교부세등	376,733,395	376,706,124	27,271
국제교육담당관	지역인적자원개발체계구축 국고보조금	75,000	300,0000	△225,000
경영법무담당관	2007년도 사업체기초통계조사 정산금	88,583	60,000	28,583
자치행정과	여권발급지원국고보조금등	1,198,500	1,612,166	△413,666
세정과	지방세및세외수입등	1,008,486,054	961,436,054	47,050,000
문화예술과	시립예술단외부출연수입	7,780,413	7,759,413	21,000
문화산업과	지방문화산업클러스터조성특별교부세	1,500,000	0	1,500,000
체육지원과	월드컵경기장임대료등	2,976,574	4,455,107	△1,478,533
관광문화재과	유성관광특구우수관광특구지원사업비등	10,600,044	9,695,948	904,096
공무원교육원	교육훈련비	1,007,185	1,114,822	△107,637
한밭도서관	공유재산임대료	71,453	98,111	△26,658
대전문화예술의전당	아트홀대관료등	1,292,591	1,573,591	△281,000
대전광역시립미술관	외부출연수입등	147,780	135,780	12,000
대전선사박물관	기념품판매점임대료	10,734	11,376	△642

○ 행정자치위원회 일반회계 세출예산안 규모는

- 총 7,796억 1,920만원으로 기정예산액 7,577억 5,845만원 대비 2.88%가 증가된 예산임.

○ 행정자치위원회 소관 실·국별 세출예산안으로는 다음과 같음

(단위: 천원)

실 국 별	2008 제2회 추경예산안	기정예산액	비교증감	증감률%
계	779,619,203	757,758,455	21,860,748	2.88
공 보 관 실	2,556,573	2,545,775	10,798	0.42
감 사 관 실	241,714	244,108	△2,394	△0.98
기 획 관 리 실	452,909,645	440,716,776	12,192,869	2.77
자 치 행 정 국	118,296,569	114,049,256	4,247,313	3.72
문화체육관광국	138,549,234	132,998,248	5,550,986	4.17
소 방 본 부	63,102,962	63,281,585	△178,623	△0.28
공 무 원 교 육 원	3,962,506	3,922,707	39,799	1.01

2. 지역개발기금 특별회계

- 지역개발기금특별회계는 총 7,699억 1,100만원 중 14.54%를 차지하는 1,119억 6,800만원으로 이는 기정예산 대비 0.1%가 증가 되었으며
- 세입예산은 융자금 이자수입 8억 9,000만원과 채권매출에 따른 고정 부채수입 16억원이 감소한 반면 예금이자수입 2억 5,710만원은 증가 하였음.

○ 지역개발기금특별회계 세입예산 현황은 다음과 같음

(단위 : 천원)

구 분	2008 제2회 추경예산안		기정예산액		증 감	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	금 액	비율(%)
합 계	111,968,000	100.0	111,887,000	100.0	81,000	0.1
사 업 수 익	10,829,375	9.6	9,148,375	8.1	1,681,000	18.4
영 업 수 익	6,657,992	5.9	7,547,992	6.7	△ 890,000	△ 11.8
영업외 수익	4,071,000	3.6	1,500,000	1.3	2,571,000	0
특 별 이 익	100,383	0.1	100,383	0.1	0	0
자본적 수입	60,320,000	53.9	61,920,000	55.4	△ 1,600,000	2.6
투자자산수입	7,920,000	7.1	7,920,000	7.1	0	0
고정부채수입	52,400,000	46.8	54,000,000	48.3	△ 1,600,000	3.0
자 금 수 입	40,818,625	36.5	40,818,625	36.5	0	0
이 월 금	40,818,625	36.5	40,818,625	36.5	0	0

○ 또, 지역개발기금특별회계는 세출예산 현황은 다음과 같음

(단위 : 천원)

구 분	2008 제2회 추경예산안		기정예산액		증 감	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	금 액	비율(%)
합 계	111,968,000	100	111,887,000	100	3,725,000	3.3
사업비용	1,005,510	0.9	1,005,510	0.9	0	0
영업비용	505,510	0.5	505,510	0.5	0	0
예 비 비	500,000	0.4	500,000	0.4	0	0
자본적지출	110,962,490	99.1	110,881,490	99.2	3,725,000	3.4
투자자산	69,240,000	61.8	75,500,000	67.5	△ 6,260,000	8.3
고정부채 상 환 금	2,000,000	1.8	2,000,000	1.8	0	0
기 타 자본적지출	20,000,000	17.9	20,000,000	17.9	0	0
예 비 비	19,722,490	17.6	13,381,490	12.0	6,341,000	47.4

▷ 특별회계 예산구성비

- 시 전체 특별회계 : 769,911,000천원
- 지 역 개 발 기 금 : 111,968,000천원(14.54%)

3. 명시이월사업

- 명시이월은 지방재정법 제40조 제1항의 규정에 의하여 의회의 의결을 구하려는 것으로
 - － 2008년도 일반회계 시 전체 명시이월액은 총 50건 1,558억 3,095만원으로, 2007년도 51건 664억 5,440만원으로 전년대비 134.49%인 89억 3,765만원이 증가함.
- 행정자치위원회 소관 명시이월액은
 - － 13건에 349억 6,703만원으로 2007년도 12건에 275억 154만원으로 1건에 24억 484만원이 증가함.
 - － 주요내역은 정책기획관실 소관은 2건 30,000천원을, 체육지원과 소관으로는 국민생활관리모델링공사 1,533,670천원, 관광문화재과 소관으로는 갑천첨단과학문화관광벨트조성 사업 등 5건 9,755,404천원, 전국체전기획단소관으로는 한밭종합운동장 리모델링공사 등 3건 22,954,985천원, 소방본부 소관으로는 중환자용구급차 구입 등 2건 692,971천원 등임.

(단위:천원)

부 서 별	사 업 명	이월액	비고
총 계		34,967,030	
정책기획관실	문서평가지표개발용역 외 1건	30,000	
체육지원과	국민생활관리모델링공사	1,533,670	
관광문화재과	갑천첨단과학문화관광벨트조성사업 외 4건	9,755,404	
전국체전기획단	한밭종합운동장리모델링공사 외 2건	22,954,985	
소 방 본 부	중환자용구급차 구입 외 1건	692,971	

○ 행정자치위원회 소관 명시이월사업조서는 다음과 같음

(단위 : 천원)

사 업 명	2008 예산(이월년도)				2009 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집 행 잔 액	과 목	이월예산액	
총 계 (13건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	37,946,616 (국7,931,422) (개6,201,600) <8,000,000>	2,982,586 (국1,115,762) (개199,538)	34,967,030 (국6,815,660) (개6,002,062) <8,000,000>	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	34,967,030 (국6,815,660) (개6,002,062) <8,000,000>	< >내서는 자금 없는 이월액임
정책기획관실 (2건)		30,000		30,000		30,000	
문서평가 지표 개발 용역	시정종합기획조정 주요사업평가분석 평가관리 207-01(연구용역비)	20,000		20,000	시정종합기획조정 주요사업평가분석 평가관리 207-01(연구용역비)	20,000	<'08. 2회 추경예산> 통합온나라시스템 구축 완료되어야 문서평가 지표개발 용역수행이 가능 하므로 부득이 이월집행
문서평가시스템 구축	시정종합기획조정 주요사업평가분석 평가관리 207-02(전산개발비)	10,000		10,000	시정종합기획조정 주요사업평가분석 평가관리 207-02(전산개발비)	10,000	<'08. 1· 2회 추경예산> 통합온나라시스템 구축 완료되어야 문서평가기 스팀 구축이 가능하므로 부득이 이월집행
체육지원과 (1건)		1,533,670 (개477,500)		1,533,670 (개477,500)		1,533,670 (개477,500)	
국민생활관 리모델링공사	대한체육진흥시책 공공체육시설 확충 및 시설관리 국민생활관 리모 델링 401-04(시설비)	1,489,670 (개463,517)		1,489,670 (개463,517)	대한체육진흥시책 공공체육시설 확충 및 시설관리 국민생활관 리모 델링 401-01(시설비)	1,489,670 (개463,517)	<'08. 1회 추경예산> 설계용역 계약심사이행, 설계 용역발주 및 설계 용역추진 등으로 인하여 부득이 이월 집행 (설계: '08. 11~'09. 2여정) (공사기간: '09. 3~'09. 8여정)
	대한체육진흥시책 공공체육시설 확충 및 시설관리 국민생활관 리모 델링 401-05(감리비)	38,000 (개 11,983)		38,000 (개 11,983)	대한체육진흥시책 공공체육시설 확충 및 시설관리 국민생활관 리모 델링 401-02(감리비)	38,000 (개 11,983)	
	대한체육진흥시책 공공체육시설 확충 및 시설관리 국민생활관 리모 델링 401-06(시설부대비)	6,000 (개 2,000)		6,000 (개 2,000)	대한체육진흥시책 공공체육시설 확충 및 시설관리 국민생활관 리모 델링 401-03(시설부대비)	6,000 (개 2,000)	

사 업 명	2008 예산(이월년도)				2009 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집 행 잔 액	과 목	이월예산액	
관광문화재과 (5건)		10,045,946 (국831,422) (개4,293,100)	290,542 (국203,280) (개71)	9,755,404 (국628,142) (개4,293,029)		9,755,404 (국628,142) (개4,293,029)	
갑천첨단 과학문화관광벨트조성	관광자원 창출 관광인프라 구축 갑천 첨단과학문화 관광벨트 조성 401-02(실시설계비)	335,425 (개224,197)		335,425 (개224,197)	관광자원 창출 관광인프라 구축 갑천 첨단과학문화 관광벨트 조성 401-01(시설비)	335,425 (개224,197)	<08. 본예산, 1회 추경예산> 실시설계에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월 집행 (1차실계: '08. 9~'09.2월여정) (2차실계: '08.12~'09.6월여정) (공시기간: '09. 2~'09.6월여정)
	관광자원 창출 관광인프라 구축 갑천 첨단과학문화 관광벨트 조성 401-04(시설비)	7,645,575 (개3,766,303)	0	7,645,575 (개3,766,303)	관광자원 창출 관광인프라 구축 갑천 첨단과학문화 관광벨트 조성 401-01(시설비)	7,645,575 (개3,766,303)	
	관광자원 창출 관광인프라 구축 갑천 첨단과학문화 관광벨트 조성 401-06(시설비)	19,000 (개9,500)	142 (개71)	18,858 (개9,429)	관광자원 창출 관광인프라 구축 갑천 첨단과학문화 관광벨트 조성 401-03(시설비)	18,858 (개9,429)	
종합관광 레저스포츠 단지 조성	관광자원 창출 관광인프라 구축 종합관광레저스 포츠 단지조성 207-01(연구용역비)	272,000		272,000	관광자원 창출 관광인프라 구축 종합관광레저스 포츠 단지조성 207-01(연구용역비)	272,000	<08. 1회 추경예산> 용역추진에 따른 절대 공기 부족으로 이월 집행 (용역기간: '08. 10~'09. 6)
계족산성 문화재보수 정비	문화유산의 전승 과 활용 문화재시설 조성 및보수정비 계족산성문화재 보수정비사업 401-04(시설비)	662,615 (국 463,830)	288,900 (국 202,230)	373,715 (국 261,600)	문화유산의 전승 과 활용 문화재시설 조성 및보수정비 계족산성문화재 보수정비사업 401-01(시설비)	373,715 (국 261,600)	<08. 본예산, 1회 추경예산> 준공기한이 '09. 3.30일로 공정계획에 의거 절대공기 부족으로 부득이 이월 집행 (공시기간: '08.10~'09. 30여정)
	문화유산의 전승 과 활용 문화재시설 조성 및보수정비 계족산성문화재 보수정비사업 401-06(시설비)	3,000 (국 2,100)	1,500 (국 1,050)	1,500 (국 1,050)	문화유산의 전승 과 활용 문화재시설 조성 및보수정비 계족산성문화재 보수정비사업 401-03(시설비)	1,500 (국 1,050)	

(단위 : 천원)

사 업 명	2008 예산(이월년도)				2009 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집 행 잔 액	과 목	이월예산액	
웃다리농악 전수교육관 조성	문화유산의전승 과활용 문화재시설조성 및보수정비 웃다리농악 전수 교육관 조성 401-04(시설비)	575,000 (개 287,500)	0	575,000 (개 287,500)	문화유산의전승 과활용 문화재시설조성 및보수정비 웃다리농악 전수 교육관 조성 401-01(시설비)	575,000 (개 287,500)	<'08. 본예산, 1회 추경 예산> 도시경관 디자인 심의 등 행정절차 이행과 사 업추진에 따른 절대공 기 부족으로 부득이 이 월 집행 (설계: '08. 7~'08. 11예정) (공사기간: '08.12~'09. 7 예정)
	문화유산의전승 과활용 문화재시설조성 및보수정비 웃다리농악 전수 교육관 조성 401-05(감리비)	9,600 (개 4,800)	0	9,600 (개 4,800)	문화유산의전승 과활용 문화재시설조성 및보수정비 웃다리농악 전수 교육관 조성 401-02(감리비)	9,600 (개 4,800)	
	문화유산의전승 과활용 문화재시설조성 및보수정비 웃다리농악 전수 교육관 조성 401-06(시설부대비)	1,600 (개 800)	0	1,600 (개 800)	문화유산의전승 과활용 문화재시설조성 및보수정비 웃다리농악 전수 교육관 조성 401-03(시설부대비)	1,600 (개 800)	
동춘당 명품 공원화사업	문화유산의전승 과활용 문화재시설조성 및 보수정비 동춘당 명품공원화 사업 401-04(시설비)	522,131 (국 365,492)	0	522,131 (국 365,492)	문화유산의전승 과활용 문화재시설조성 및 보수정비 동춘당 명품공원화 사업 401-01(시설비)	522,131 (국 365,492)	<'08. 본예산> 실시계획용역기반이 '08.12.31일까지 이므로 명품 공원화사업은 절대공기 부족 으로 0월 집행 (실시계획: '08. 9~'08. 12예정) (공사기간: '08. 1~'10. 6예정)
전국체전기획단 (3건)		25,610,000 (국6,800,000) (개1,431,000)	2,655,015 (국912,482) (개199,467)	22,954,985 (국5,887,518) (개1,231,533)		22,954,985 (국5,887,518) (개1,231,533) <8,000,000>	
한밭종합운동장 리모델링	전국체전 준비 전국체전체육시 설확충 한밭종합운동장 리모델링 401-04(시설비)	14,460,000 (국 6,630,000)	1,990,120 (국 912,482)	12,469,880 (국 5,717,518)	전국체전 준비 전국체전체육시 설확충 한밭종합운동장 리모델링 401-01(시설비)	12,469,880 (국 5,717,518)	<'08. 본예산> 턴키공사로 추진되는 사업으로 공사 추진이 장기간 소요되어 절대 공기가 부족 이월 집행 (공사기간 : '07.12~'09.8예정)
	전국체전 준비 전국체전체육시 설확충 한밭종합운동장 리모델링 401-05(감리비)	320,000 (국 160,000)		320,000 (국 160,000)	전국체전 준비 전국체전체육시 설확충 한밭종합운동장 리모델링 401-02(감리비)	320,000 (국 160,000)	
	전국체전 준비 전국체전체육시 설확충 한밭종합운동장 리모델링 401-06(시설부대비)	20,000 (국 10,000)		20,000 (국 10,000)	전국체전 준비 전국체전체육시 설확충 한밭종합운동장 리모델링 401-03(시설부대비)	20,000 (국 10,000)	

(단위 : 천원)

사 업 명	2008 예산(이월년도)				2009 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집 행 잔 액	과 목	이월예산액	
전국체전 수영장 건립	전국체전 준비 전국체전체육시 설확충 전국체전수영장 건립 401-04(시설비)	8,480,830 (개 763,949)		8,480,830 (개 763,949)	전국체전 준비 전국체전체육시 설확충 전국체전수영장건립 401-01(시설비)	8,480,830 (개 763,949) <8,000,000>	<'08. 본예산> 탄기공사로 추진되는 사업으로 공사 추진이 장기간 소요되어 절대공기가 부족 이월 집행 (공사기간 : '07.12~'09.8예정)
	전국체전 준비 전국체전체육시설 확충 전국체전수영장건립 401-05(감리비)	317,000 (개 63,400)		317,000 (개 63,400)	전국체전 준비 전국체전체육 시설확충 전국체전수영장건립 401-02(감리비)	317,000 (개 63,400)	
	전국체전 준비 전국체전체육시 설확충 전국체전수영장 건립 401-06(시설부대비)	42,170 (개 12,651)		42,170 (개 12,651)	전국체전 준비 전국체전체육시 설확충 전국체전수영장건 립 401-03(시설부대비)	42,170 (개 12,651)	
인라인 롤러장 건립공사	전국체전 준비 전국체전 체육시설 확충 인라인롤러장 건립 401-04(시설비)	1,962,800 (개 588,840)	660,369 (개 198,110)	1,302,431 (개 390,730)	전국체전 준비 전국체전 체육시설 확충 인라인롤러장 건립 401-01(시설비)	1,302,431 (개 390,730)	<'08. 본예산> 실시설계완료와 공사기간의 장 기간으로 절대공기 부족으로 이월 집행 (설계기간 : '08. 3~'08. 6) (공사기간 : '08. 8~'09. 6예정)
	전국체전 준비 전국체전 체육시설 확충 인라인롤러장 건립 401-06(시설부대비)	7,200 (개 2,160)	4,526 (개 1,357)	2,674 (개 803)	전국체전 준비 전국체전 체육시설 확충 인라인롤러장 건립 401-03(시설부대비)	2,674 (개 803)	
소방본부 (2건)		730,000 (국300,000)	37,029	692,971 (국300,000)		692,971 (국300,000)	
중환자용구급차	소방력의 효율적 운영 119구급체계구축 선진형 응급의료 차량 지원강화 405-01(자산및 물품취득비)	600,000 (국300,000)		600,000 (국300,000)	소방력의 효율적 운영 119구급체계구축 선진형 응급의료 차량 지원강화 405-01(자산및 물품취득비)	600,000 (국300,000)	<'08. 본예산> 응급의료차량 지원 사업의 타 당성에 대한 재검토를 하는 과 정에서 기획재정부와 보건복지 가족부로부터 검토기간의 장기 화로 '08. 11. 5(수) 자금교부가 되었으며, 사업추진 기간이 최소한 7월이 상 소요되어 부득이 이월 집행
덕암 소형펌프차 구입	소방력의 효율적 운영 소방력보강 소방차량구입 405-01(자산및 물품취득비)	130,000	37,029	92,971	소방력의 효율적 운영 소방력보강 소방차량구입 405-01(자산및 물품취득비)	92,971	<'08. 1회추경예산> 대전지방조달청에서 구매 입찰 공고가 2차례 유찰되고 3차에서 낙찰자 선정되어 '08. 9. 23에 계약됨에 따라 사업추진기간이 최소한 6월 이상 소요되어 부득이 이월 집행

Ⅲ. 소관별 세출예산안

1. 공보관 소관

- 일반회계 세출예산안은 기정예산액 대비 0.42%인 10,798천원이 증가한 2,556,573천원이며 주요내용으로는 홍보시책활동비 10,000천원과 시간외근무수당 부족분 798천원을 계상하였음.

2. 감사관 소관

- 일반회계 세출예산안은 기정예산액 대비 0.98%가 감소된 241,714천원이며 주요내용으로는 시간외근무수당 집행 잔액 2,394천원을 감액하였음.

3. 기획관리실 소관

- 일반회계 세출예산안은
 - 기정예산액 대비 2.77%인 12,192,869천원이 증가된 452,909,645천원이며 부서별 예산액은 다음과 같음.

(단위:천원)

부 서 별	예산액	기정액	비교 △증감	증감률
총 계	452,909,645	440,716,776	12,192,869	2.77%
정 책 기 획 관	3,785,238	3,763,435	21,798	0.58%
예 산 담 당 관	242,934,135	237,631,789	5,302,346	2.23%
국제교육담당관	199,446,733	192,438,099	7,007,634	3.64%
정보화담당관	5,579,061	5,721,169	△142,108	△2.48%
경영법무담당관	612,582	613,083	△501	△0.08%
서울사무소	551,901	548,201	3,700	0.67%

○ **예산편성내용** 을 살펴보면

- **정책기획관실** 소관으로는 시정 기획조정, 홍보, 결산 및 현황관리 분야에 7,000천원과 시정의 발전전략 수립분야에 20,000천원, 시간외근무수당 부족분 798천원을 각각 증액 편성한 반면, 주요 사업 평가분석 분야에서 5,000천원과 공공건설사업 기술관리분야 6,000천원을 각각 감액 편성하였음.
- **예산담당관실** 소관으로는 예산운영총괄분야에 21,000천원, 재정 관리및국비확보분야에 4,000천원, 예비비 5,300,383천원, 특정업무 수행활동비 1,000천원을 각각 증액 편성한 반면, 재정계획 조정 및 운영분야에 13,600천원과 행정운영경비분야에서 9,437천원을 각각 감액 편성하였음.
- **국제교육담당관실** 소관으로는 교육환경개선 및 재정지원을 위한 교육재정교부금 7,153,000천원, 행정운영경비분야에 4,394천원을 각각 증액 편성한 반면 국제교류통상지원분야에 39,200천원, 국제 교류협력추진분야 35,000천원, 지역교육협력분야에 110,560천원, 지역교육지원 및 협력분야 110,560천원을 각각 감액 편성하였음.
- **정보화담당관실** 소관으로는 정보화시책운영분야에 37,500천원을 증액 편성한 반면 행정정보구축분야에 23,000천원, 지리정보구축 사업분야에 155,810천원, 행정운영경비 798천원을 각각 감액 편성하였음.
- **경영법무담당관실** 소관으로는 친근한 법무통계 행정수행분야에 13,000천원을 증액 편성한 반면, 창의실용시정구현 분야에 10,000천원과 행정운영경비분야에서 3,501천원을 각각 감액 편성하였음.

- 서울사무소 소관으로는 시정홍보역량강화 분야 6,400천원과 행정 운영경비 1,300천원을 각각 증액한 반면 중앙과 협조체제 구축비 4,000천원은 감액 편성하였음.

4. 자치행정국 소관

- 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 3.72%인 4,247,313천원이 증가한 118,296,569천원이며 부서별 예산액은 다음과 같음.

(단위:천원)

부 서 별	예산액	기정액	비교 △증감	증감률
총 계	118,296,569	114,049,256	4,247,313	3.72%
운 영 지 원 과	31,713,695	30,869,989	843,706	2.73%
자 치 행 정 과	4,760,013	5,196,433	△436,420	△8.40%
세 정 과	19,793,745	18,931,293	862,452	4.56%
회계계약심사과	62,029,116	59,051,541	2,977,575	5.04%

- 예산편성내용을 살펴보면

- 운영지원과 소관으로는 공무원단체지원관리분야에 16,330천원, 행정운영경비분야 1,387,023천원을 각각 증액한 반면, 시정 총괄지원 분야 275,905천원, 공정투명한 인적자원관리분야에 267,412천원을 각각 감액 편성하였음
- 자치행정과 소관으로는 민원행정서비스제공분야에서 25,206천원, 자치시정지원분야 396,986천원, 행정운영경비분야 14,228천원을 각각 감액편성 하였음
- 세정과 소관으로는 안정적 재정운영을 위한 세수확충분야에 863,250천원을 증액한 반면 행정운영경비분야에서는 798천원을 감액 편성하였음.

- － 회계계약심사과 소관으로는 투명한 회계운영분야 24,000천원, 쾌적한 청사관리분야에 190,000천원, 행정운영경비분야에 2,763,575천원을 각각 증액 편성하였음.

5. 문화체육관광국 소관

- 일반회계 세출예산은 기정예산액 대비 4.17% 증가한 138,549,234천원이며 부서별 예산액은 다음과 같음.

(단위:천원)

부 서 별	예산액	기정액	비교 △증감	증감률
총 계	138,549,234	132,998,248	5,550,986	4.17%
문 화 예 술 과	19,586,658	19,768,148	△ 181,490	△ 0.92%
문 화 산 업 과	16,164,304	13,528,109	2,636,195	19.49%
체 육 지 원 과	32,144,694	29,878,714	2,265,980	7.58%
관광문화재과	16,668,172	15,761,245	906,927	5.75%
전국체전기획단	31,647,806	31,792,199	△ 144,393	△ 0.45%
한 발 도 서 관	5,124,645	5,017,570	107,075	2.13%
시 립 미 술 관	4,194,276	4,123,699	70,577	1.71%
대전문화예술의전당	8,144,479	8,165,627	△ 21,148	△ 0.26%
대전광역시문화회관	4,117,479	4,142,286	△ 24,807	△ 0.60%
대전선사박물관	756,721	820,651	△ 63,930	△ 7.79%

- 예산편성내용을 살펴보면
 - － 문화예술과 소관으로는 행정운영경비분야 10,010천원을 증액한 반면 문화예술육성발전분야 191,500천원은 감액 편성하였음.
 - － 문화산업과 소관으로는 문화산업육성분야에 2,643,000천원을 증액 편성한 반면 행정운영경비분야에서는 6,805천원을 감액 편성하였음.

- **체육지원과 소관**으로는 대전체육진흥시책분야에 2,286,586천원, 행정운영경비분야에 2,394천원을 증액 편성한 반면 재무활동 보전지출분야에서는 23,000천원을 감액 편성하였음.
- **관광문화재과 소관**으로는 관광자원 창출분야 877,200천원, 행정운영경비분야 6,508천원, 재무활동분야 60,219천원을 증액 편성한 반면, 문화유산의 전승과 활용분야에서는 37,000천원을 감액 편성하였음.
- **전국체전기획단 소관**으로는 전국체전 준비분야 22,000천원, 행정운영경비분야 2,393천원, 재무활동분야 120,000천원을 각각 감액 편성하였음.
- **한밭도서관 소관**으로는 한밭도서관 운영분야 109,450천원을 증액 편성한 반면 행정운영경비분야에서는 2,375천원을 감액 편성하였음.
- **시립미술관 소관**으로는 시립미술관 운영 분야 1,777천원과 행정운영경비분야 900천원을 각각 증액 편성하였음.
- **대전문화예술의전당 소관**으로는 문화예술의전당 운영분야 19,000천원과 행정운영경비분야 2,148천원을 각각 감액 편성하였음.
- **대전연정국악문화회관 소관**으로는 행정운영경비분야 4,873천원은 증액 편성한 반면 연정국악문화회관 운영분야 29,680천원은 감액 편성하였음.
- **대전선사박물관 소관**으로는 행정운영경비 63,930천원을 감액 편성하였음.

6. 소방본부 소관

- **일반회계 세출예산**은 기정예산액 대비 0.28% 감소한 63,102,962천원으로 부서별 예산액은 다음과 같음.

(단위:천원)

부 서 별	예산액	기정액	비교 △증감	증감률
총 계	63,102,962	63,281,585	△178,623	△0.28%
소 방 본 부	11,403,477	11,404,689	△1,212	△0.01%
중 부 소 방 서	11,899,261	11,941,911	△42,650	△0.36%
서 부 소 방 서	9,379,809	9,331,871	47,938	0.51%
동 부 소 방 서	10,213,906	10,313,013	△99,107	△0.96%
북 부 소 방 서	10,011,460	10,108,993	△97,533	△0.96%
남 부 소 방 서	10,195,049	10,181,108	13,941	0.14%

○ 예산편성 내용을 살펴보면

- 소방본부 소관으로는 재난대응 소방인프라 구축분야 75,506천원을 증액 편성한 반면 행정운영경비분야 76,718천원은 감액 편성하였음.
- 중부소방서 소관으로는 행정운영경비분야 42,650천원을 감액 편성하였음.
- 서부소방서 소관으로는 행정운영경비분야 47,938천원을 증액 편성하였음.
- 동부소방서 소관으로는 행정운영경비분야 99,107천원을 감액 편성하였음.
- 북부소방서 소관으로는 행정운영경비분야 97,533천원을 감액 편성하였음.
- 남부소방서 소관으로는 소방력의 효율적 운영분야 1,800천원, 행정운영 경비분야 12,141천원을 각각 증액 편성하였음.

7. 공무원교육원 소관

- 일반회계 세출예산안은 기정예산액 대비 1.01%가 증가한 3,962,506천원이며 주요내용으로는 공무원교육원 운영분야 30,130천원, 행정운영 경비 9,669천원을 각각 증액 편성하였음.

IV. 검 토 의 견

2008년도 대전광역시 제2회 추가경정 세입세출 예산안은 총 2조 7,043억 8,300만원으로 기정예산 대비 3.6%인 951억 100만원이 증가하였으며, 그중 일반회계는 655억 8,500만원이 증가한 1조 9,344억 7,200만원을, 특별회계는 295억 1,600만원이 증가한 7,699억 1,100만원으로 편성되었음.

세입부문에서 지방세는 기정예산액 대비 3.97%인 365억 9,800만원이 증가된 9,584억 8,700만원으로 증가요인으로는 2007년 사업분 수익증가에 따른 법인세할 주민세 256억원 및 레저세 등이 증가하였으며,

세외수입부문도 기정예산액 대비 1.36%인 27억 209만원이 증가한 2,019억 1,100만원이며 증가요인은 이자 및 매각수입, 도시개발공사위탁대행사업비 정산 반환금 등 기타 잡수입이 증가되었음.

세출부문은 인건비 및 공공요금 등 법적·의무적 지원 경비의 부족분 및 집행 잔액, 국고 보조사업 확정사항, 재정형편상 기정예산에 편성치 못한 사업비 계상, 기타 사업계획의 변경·종료에 따른 미집행 사업비와 자체 감액 조정 등 낭비성·소모성 예산계상을 최대한 억제하여 건전재정 확보를 위한 예산안으로 특별한 문제점은 없다고 사료됨.

다만, 명시이월사업비의 경우 대전광역시 전체를 기준으로 볼때 금년 보다 134.49%인 893억 7,655만원이 증가하였고, 특히 우리 상임위원회 소관의 경우도 2008년도 당초예산에 편성된 사업임에도 전액 명시이월 한 사업이 무려 8건에 120억 3,798만원으로 명시이월액 대비 34.43%를 차지하고 있음.

이러한 상황으로 볼때 집행기관에서는 적극적인 사업 추진 의지가 미흡하거나 또는 사업계획의 심도 있는 검토와 분석이 소홀한 것으로 판단되는바, 명시이월사업이 최소화될 수 있는 특단의 조치가 요구됨.

이와 함께, 일부사업의 경우 사업이 종료 또는 변경, 축소, 취소가 예견되었거나 확정되었음에도 사전에 이를 조치하지 않고 금회 정리추경에 반영한 사례, 2008년도 제1회 추가경정예산에 반영한 후 금회 추가경정예산 편성 시 전액 또는 일부 삭감시키는 사례, 그리고 당해연도에 사업완료가 어려운 사업임에도 금회 추경에 예산을 반영해 사고이월 처리가 불가피한 사례 등이 있었음.

따라서 집행기관에서는 향후 사업예산 편성 시 정확한 사전조사 및 실현 가능한 세부추진계획을 수립해 당초 목적을 기간 내에 성공적으로 달성하는 등 예산의 효율적 편성과 집행에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.