

의안 번호	418
----------	-----

제 목 : 2008년도 제2회 대전광역시 일반 및
특별회계 세입·세출 추가경정예산안

제 출 일 : 2008년 11월 18일

제 출 자 : 대 전 광 역 시 장

2008년도 제2회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정 예산안

1. 제안이유

지방세 등 자체수입의 변동액을 조정하고 중앙지원 예산의 내시변경 및 여건변동에 따른 예산을 증감 조정하기 위하여 지방재정법 제45조의 규정에 의거 2008년도 제2회 추가경정예산안을 편성하고 지방자치법 제130조의 규정에 의거 의회의 심의 의결을 제안함.

2. 주요내용

가. 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 안	기정예산	제 2회 추경		비 고
			예 산 액	증감을 (%)	
합 계	2,704,383	2,609,282	95,101	3.6	
일 반 회 계	1,934,472	1,868,887	65,585	3.5	
특 별 회 계	769,911	740,395	29,516	4.0	

나. 일반회계예산

(1) 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 안	% 구성비	기정예산액	% 구성비	2회추경	% 비율	비 고
계	1,934,472	100	1,868,887	100	65,585	3.5	
지 방 세	958,487	49.5	921,889	49.3	36,598	4.0	
세 외 수 입	201,911	10.4	199,209	10.6	2,702	1.3	
지 방 교 부 세	301,711	15.6	291,030	15.6	10,681	3.7	
국 고 보 조 금	402,863	20.8	381,259	20.4	21,604	5.6	
지 방 채 및 수 예 치 금 회	69,500	3.7	75,500	40.4	△6,000	△7.9	

(2) 세 출

(단위 : 백만원)

기 능 별	예 산 안	% 구성비	기정예산액	% 구성비	2회추경	% 비율	비 고
계	1,934,472	100	1,868,887	100	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	
융 자 및 출 자	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	
예비비및기타	23,068	1.1	18,045	0.9	5,023	27.8	

다. 특별회계예산

(단위 : 백만원)

회 계 별	예산안	기정예산액	2회추경	% 증감율	비 고
계	769,911	740,395	29,516	4.0	
< 공 기 업 >	290,632	295,388	△4,756	△1.6	
상 수 도	105,000	107,000	△2,000	△1.9	
하 수 도 사 업	73,664	76,501	△2,837	△3.7	
지 역 개 발 기 금	111,968	111,887	81	0.1	
< 기 타 >	479,279	445,007	34,272	7.7	
주 택 사 업	5,108	5,053	55	1.1	
교 통 사 업	30,267	29,723	544	1.8	
광 역 교 통 시 설	9,344	8,387	957	11.4	
의 료 급 여 기 금	146,482	131,059	15,423	11.8	
도 시 개 발	146,465	145,757	708	0.5	
산 업 단 지	9,092	3,664	5,428	148.1	
도 시 철 도 사 업	106,355	108,168	△1,813	△1.7	
학 교 용 지 부 담 금	23,704	11,171	12,533	112.1	
장 기 미 집 행 도 시 계획시설대지보상	402	402	-	-	
기 반 시 설	2,060	1,623	437	26.9	

3. 본 문

별첨 「2008년도 제2회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정 예산안」 내용과 같음.

긴급의안 제출 사유서

□ 의 안 명

2008년도 대전광역시 제2회 일반 및 특별회계 세입세출
추가경정 예산안

□ 긴급 제출사유

- 대전광역시의회회의규칙 제20조제3항의 규정에 의거 집회일
14일 전에 의안을 제출하여야 하나
- 2008년도 대전광역시 제2회 일반 및 특별회계 세입·세출
추가경정 예산안을 집회일 14일전에 제출하지 못하게 된 사유는
 - 제2회 추경은 '08년도를 정리하는 최종 추경으로 국고보조금 등
중앙지원 예산의 최종확보와 인건비 등 법적지원경비 마무리
등 불가피한 사유로 인하여 매년 11월에 예산안을 편성하여
의회에 제출 하였습니다.
 - 금번 추경예산안도 중앙지원예산 변동 등으로 부득이 긴급 의안
으로 제출하게 되었기 대전광역시의회 회의규칙 제20조제3항의
규정에 의하여 본 사유서를 제출하오니 제178회 제2차 정례회의시
처리하여 주시기 바랍니다.

2008. 11.

대전광역시



대전광역시의회 의장 귀하

의안 번호	418
----------	-----

제 목 : 2008년도 제2회 대전광역시 일반 및 특별회계
세입·세출 추가경정예산안에 대한 수정안

제 출 일 : 2008년 11월 24일

제 출 자 : 대 전 광 역 시 장

2008년도 제2회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출추가경정예산안에 대한 수정안

1. 제안이유

지역암센터 첨단 장비구입과 산림병해충 방제 등 국고보조금 추가 내시에 따른 예산변동분과 명시이월사업을 조정하기 위하여 2008년도 제2회 추가경정예산안에 대한 수정안을 지방자치법 제127조 제4항의 규정에 의거 의회의 심의 의결을 제안함.

2. 주요내용

가. 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별	수정예산안	기정예산안	수정안 증감		비 고
			예 산 액	증감을 (%)	
합 계	2,705,914	2,704,383	1,531	0.06	
일 반 회 계	1,936,003	1,934,472	1,531	0.08	
특 별 회 계	769,911	769,911	-	-	

나. 일반회계예산

1 세 입 예 산

(단위 : 백만원)

구 분	수정예산안		기정예산안		증감액		비 고
		% 구성비		% 구성비		% 비율	
계	1,936,003	100	1,934,472	100	1,531	0.08	
지방세	958,487	49.5	958,487	49.5	-		
세외수입	201,911	10.4	201,911	10.4	-		
지방교부세	301,711	15.6	301,711	15.6	-		
국고보조금	404,394	20.9	402,863	20.8	1,531	0.38	
지방채및 예치금회수	69,500	3.6	69,500	3.7	-		

2 세 출 예 산

(단위 : 백만원)

성 질 별	수정예산안		기정예산안		증감액		비 고
		% 구성비		% 구성비		% 비율	
계	1,936,003	100	1,934,472	100	1,531	0.08	
인건비	148,997	7.7	148,997	7.7	-		
물건비	55,592	2.9	55,592	2.9	-		
경상이전	902,410	46.6	902,391	46.7	19	0.002	
자본지출	473,503	24.4	471,685	24.4	1,818	0.39	
융자및출자	22,600	1.2	22,600	1.2	-		
보전재원	33,476	1.7	33,476	1.7	-		
내부거래	276,663	14.3	276,663	14.3	-		
예비비및기타	22,762	1.2	23,068	1.1	△306	△1.3	

다. 특별회계예산

” 변 동 없 음 ”

3. 본 문

별첨 「2008년도 제2회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입세출
추가경정 예산안에 대한 수정안」 내용과 같음.

2008. 11. 25

2008년도 제2회 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	_____	14
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. 11. 18 대전광역시장
2. 회 부 일 자 : 2008. 11. 25
3. 상 정 일 자 : 제178회 대전광역시의회 제2차정례회
 - 제1차 회의 (2008. 11. 25)
 - 상정, 제안설명, 검토보고, 질의·토론
 - 계수 조정 및 의결

Ⅱ. 제안설명 요지 (보고자 : 기획관리실장 송석두)

1. 총괄

(단위 : 백만원)

회 계 별	'08 예산안 (A)	기정예산액 (B)	2회추경안 (A-B)	% 증감율	비 고
총 계	2,704,383	2,609,282	95,101	3.6	
일 반 회 계	1,934,472	1,868,887	65,585	3.5	
특 별 회 계	769,911	740,395	29,516	4.0	
< 공 기 업 >	290,632	295,388	△4,756	△1.6	
상 수 도 사 업	105,000	107,000	△2,000	△1.2	
하 수 도 사 업	73,664	76,501	△2,837	△3.7	
지 역 개 발 기 금	111,968	111,887	81	0.1	
< 기 타 >	479,279	445,007	34,272	7.7	
주 택 사 업	5,108	5,053	55	1.1	
교 통 사 업	30,267	29,723	544	1.8	
광 역 교 통 시 설	9,344	8,387	957	11.4	
의 료 급 여 기 금	146,482	131,059	15,423	11.8	
도 시 개 발	146,465	145,757	708	0.5	
산 업 단 지	9,092	3,664	5,428	148.1	
도 시 철 도 사 업	106,355	108,168	△1,813	△1.7	
학 교 용 지 부 담 금	23,704	11,171	12,533	112.2	
장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	402	402	0	0.0	
기 반 시 설	2,060	1,623	437	△26.9	

2. 일반회계

가. 세입예산

[표 1-1] 세입예산 내역

(단위 : 백만원)

과목별	구분	2008예산안(A)	구성비(%)	기정예산액(B)	구성비(%)	증감액(A-B)	증감율(%)
세입총괄		1,934,472	100.0	1,868,887	100.0	65,585	3.5
세 입	지방세	958,487	49.6	921,889	49.3	36,598	4.0
	세외수입	201,911	10.4	199,209	10.7	2,702	1.4
	경상적 세외수입	44,640	2.3	43,711	2.4	930	2.1
	임시적 세외수입	157,271	8.1	155,498	8.3	1,772	1.1
	지방교부세	301,710	15.6	291,030	15.6	10,681	3.7
	보조금	402,864	20.8	381,259	20.4	21,604	5.7
	국고보조금 등	402,864	20.8	381,259	20.4	21,604	5.7
	지방채 등	69,500	3.6	75,500	4.0	△6,000	△8.0
	국내 차입금	69,500	3.6	75,500	4.0	△6,000	△8.0

나. 세출예산

1) 기능별

[표2-1] 세출예산 내역

(단위 : 억원)

분 야 별	'08예산(안)	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	증감	증감율(%)
계	19,345	100.00	18,689	100.00	656	3.5
일 반 공 공 행 정	2,861	14.8	2,856	15.3	5	0.2
공 공 질 서 및 안 전	185	1.0	185	1.0	△0.1	△0.1
교 육	1,968	10.2	1,898	10.2	70	3.7
문 화 및 관 광	1,195	6.2	1,139	6.1	56	4.9
환 경 보 호	566	2.9	601	3.2	△35	△5.9
사 회 복 지	4,539	23.5	4,224	22.6	315	7.5
보 건	326	1.7	303	1.6	24	7.9
농 립 해 양 수 산	266	1.4	226	1.2	40	17.9
산 업 · 중 소 기 업	790	4.1	846	4.5	△56	△6.6
수 송 및 교 통	3,222	16.7	3,085	16.5	137	4.5
국 토 및 지 역 개 발	1,316	6.8	1,309	7.0	7	0.5
과 학 기 술	48	0.3	47	0.3	1	1.5
예 비 비	175	0.9	122	0.6	53	43.5
기 타	1,888	9.8	1,849	9.9	39	2.1

2) 성질별

[표2-2] 세출예산 내역

(단위 : 억원)

분 야 별	'08예산(안)	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	증감	증감율 (%)
계	19,345	100.00	18,689	100.00	656	3.5
인 건 비	1,490	7.7	1,473	7.9	17	1.2
물 건 비	556	2.9	556	3.0	△0.3	△0.1
경 상 이 전	9,024	46.7	8,765	46.9	259	3.0
자 본 지 출	4,717	24.4	4,578	24.5	139	3.0
용 자 및 출 자	226	1.2	226	1.2	0	0
보 전 채 원	335	1.7	335	1.8	0	0
내 부 거 래	2,767	14.3	2,576	13.8	191	7.4
예 비 비 및 기 타	230	1.2	180	1.0	51	28.3

3) 분야별

○ 일반 공공행정 분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	2,861억원 / 14.8%	2,856억원 / 15.3%	5억 원 / 0.2%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사업명	사업량	사업비		비고
		추경	기정	
○ 엑스포 대중 이전 및 종각 설치	1식	0.1	3.2	
○ 지하시설물 통합시스템 고도화사업	1식	0	1.5	
○ 공무원 위탁교육 훈련	1식	8.3	9.2	
○ 가족관계 등록 사무지원	1식	0	4.7	
○ 시세징수 교부금	1식	192	183	
○ 예비비	1식	175	122	

○ 문화 및 관광분야

구분	'08 예산안	기정예산	증감
예산액 / 구성비	1,195억원 / 6.2%	1,139억원 / 6.1%	56억원 / 4.9%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 작은 도서관 조성사업	5개소	1.5	3.0	
○ 지역문화산업연구센터 지원	1개소	0.6	0	
○ 지방문화산업 기반 조성료	1식	90	65	출연금
○ 경기단체 및 선수육성	1식	41.5	36.5	
○ 공공체육시설 토지매입비	1식	16.0	0	
○ 유성관광특구 우수관광특구 지원	1식	7.5	0	
○ 대전고 야구장 보수외	15개소	7.4	12.9	
○ 산악자전거 코스 고정물 설치외	11개소	12.9	5.4	
○ 월드컵경기장 보수외	7개소	13.2	7.4	

○ 보건·환경분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	892억원 / 4.6%	903억원 / 4.8%	△11억원 / △2.0%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 희귀난치성질환자 의료비	1식	22.3	19.7	
○ 저소득층 노인 인공관절 무료시술	1식	0.4	1.0	
○ 중증 응급질환 전문진료체계 구축	1식	1.4	6.0	
○ 갑천하상 여과시설 조성공사	1식	59.7	41.4	
○ 천연가스자동차 보급	1식	43.4	33.3	

○ 사회복지분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	4,539 원 / 23.5%	4,224억 원 / 22.6%	315억 원 / 7.5%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 저소득층 에너지 보조금	1식	30	-	
○ 태양열 급탕설비 사업	1식	2.2	-	
○ 셋째아 이상 양육지원금	1식	3.6	4.8	
○ 살고 싶은 도시 만들기 시범사업	1식	3.0	-	
○ 차등 보육료 지원	1식	372	345.6	차등보조 (국 50~60, 시25~28, 구25~12)
○ 청소년 방과후 아카데미 운영지원	1식	1.5	3.1	
○ 노인복지관 정문 옆 부지	1식	0	1	
○ 지역노인복지시설 에너지보조금	1식	15.5	7.9	
○ 장애인 복지 인프라개편 모의사업	1식	2.0	-	

○ 과학·산업·농림분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액/ 구성비	1,104억원 / 5.7%	1,119억원 / 6%	△15억원 / △2.3%

■ 주요사업

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 재래시장 현대화 사업	1식	121.1	67.5	
○ 재래시장 물류창고 건립	1식	0	15.0	토지매입비
○ 바이오산업 활성화(RIRM) 사업	1식	46.7	77.6	
○ 정보통신산업 활성화(RIRM) 사업	1식	21.5	45.0	
○ 메카트로닉스(로봇) 산업 활성화	1식	14.3	42.0	
○ 중소기업 경영안정자금 및 창업자금	1식	78.0	95.0	
○ 지하철1호선 민자 조달분(리스료)	1식	519	522	
○ 지역임상시험센터(보조)	1식	1.5	-	
○ 지역S/W 특화육성사업	1식	13.6	-	
○ 가정용 연료전지 모니터링 사업	1식	1.6	6.6	
○ 첨단부품 및 소재산업 육성(RIRM)	1식	10.7	32.5	

○ 수송·교통분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	3,222억원 / 16.7%	3,085억원 / 16.5%	137억원 / 4.5%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 청주공항 이용 항공사업자 지원	1식	0.6	1.0	
○ 운수업계(택시) 유가 보조금	2식	104.7	146.1	
○ 시내버스 재정지원(운송원가 등)	1식	365.6	299.0	
○ 화물자동차 유가(연동)보조	1식	439.9	428.9	
○ 도로(용운동~자양동) 확장	1식	36.9	50.1	
○ 목동대아아파트 부당이득금 반환	1식	42.0	46.5	
○ 유등천 좌안도로 건설	1식	126.0	106.0	
○ 금산선 편입토지 및 지장물 보상	1식	0.7	2.5	

○ 국토 및 지역개발 분야

구 분	'08 예산안	기정예산	증 감
예산액 / 구성비	1,316억원 / 6.8%	1,309억원 / 7.0%	7억원 / 0.5%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		추경	기정	
○ 그린시티 대전 추진전략계획 용역	1식	2.0	-	
○ 경부고속철도변 정비	1식	110.0	150.0	
○ 지역에너지 사업(간판조명 LED교체)	1식	1.0	-	
○ 인터넷 건축행정시스템 구축	1식	4.1	4.6	
○ 재정비 촉진시범사업 지원	1식	6.0	-	

3. 특별회계

가. 총괄

(단위 : 백만원)

회 계 별	'08 예산안 (A)	기정예산액 (B)	2회 추경안 (A-B)	% 증감율	비 고
총 계	769,911	740,395	29,516	4.0	
< 공 기 업 >	290,632	295,388	△4,756	△1.6	
상 수 도 사 업	105,000	107,000	△2,000	△1.9	
하 수 도 사 업	73,664	76,501	△2,837	△3.7	
지 역 개 발 기 금	111,968	111,887	81	0.1	
< 기 타 >	479,279	445,007	34,272	7.7	
주 택 사 업	5,108	5,053	55	1.1	
교 통 사 업	30,267	29,723	544	1.8	
광 역 교 통 시 설	9,344	8,387	957	11.4	
의 료 급 여 기 금	146,482	131,059	15,423	11.8	
도 시 개 발	146,465	145,757	708	0.5	
산 업 단 지	9,092	3,664	5,428	148.1	
도 시 철 도 사 업	106,355	108,168	△1,813	△1.7	
학 교 용 지 부 담 금	23,704	11,171	12,533	112.2	
장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	402	402	0	0.0	
기 반 시 설	2,060	1,623	437	26.9	

Ⅲ. 검토보고 요지 (보고자 : 전문위원 권태환)

1. 총괄

○ **2008년도 제2회 추경안 총 규모는**

기정예산 2조 6,092억 8,200만원의 3.6%인 951억 100만원이 증가한 2조 7,043억 8,300만원으로,

이중 일반회계는 3.5%가 증가된 1조 9,344억 7,200만원이며, 특별회계는 4.0%가 증가된 7,699억 1,100만원임.

2. 일반회계

가. 세입예산

< 총괄 >

[표1-1] **2008년도 제2회추경 일반회계 세입규모는**

금년도 예산 1조 8,688억 8,700만원 대비 3.5%인 655억 8,500만원이 증가한 1조 9,344억 7,200만원으로 이중 지방세가 365억 9,800만원, 세외수입 27억 200만원, 국고보조금 216억 400만원이 증가한 반면, 지방채에서 60억원이 감소한 것으로 나타남.

- 이중 지방세는 법인세할 주민세 등 세수여건이 변동됨에 따라 기정예산 대비 4.0%인 365억 9,800만원이 증가됨
- 세외수입은 일반회계 세입예산의 10.4%인 2,019억 1,100만원으로, 기정예산 대비 1.4%인 27억 200만원이 증가하였으며, 이중 경상적 세외수입은 9억 3,000만원, 임시적 세외수입은 17억 7,200만원이 증가함.
- 중앙정부지원 예산은 지방교부세와 국고보조금 등 7,045억 7,400만

원으로 기정예산 대비 4.8%인 322억 8,500만원이 증가하였는데

- 지방교부세는 3,017억 1,000만원으로 기정예산대비 3.7%인 106억 8,100만원이 증가하였음

주요 내역은 보통교부세 2,140억원, 부동산 교부세 384억원, 분권교부세 422억원, 도로·시설물 정비 등 특별교부세 71억원임

- 국고보조금은 4,028억 6,400만원으로 기정예산 대비 5.7%인 216억 400만원 증가한 것으로,

국고보조금 246억원, 균특보조금 240억원이 증가하였고 균특회계 45억원 등이 감소함

○ 지방채는

지방채는 695억원으로 기정예산 대비 8.0% 감소한 60억원이 감액 편성됨

나. 세출예산

1) 기능별

○ 일반회계 기능별 세출예산 [표 2-1] 을 살펴보면,

- 일반 공공행정 분야는 0.2% 증가한 2,861억원
- 공공질서 및 안전 분야는 0.1% 감소한 185억원
- 교육 분야는 3.7% 증가한 1,968억원
- 문화 및 관광 분야는 4.9% 증가한 1,195억원
- 환경보호 분야는 5.9% 감소한 566억원
- 사회복지 분야는 7.5% 증가한 4,539억원
- 보건 분야는 7.9% 증가한 326억원
- 농림 분야는 17.9% 증가한 266억원
- 산업·중소기업 분야는 6.6% 감소한 790억원
- 수송 및 교통 분야는 4.5% 증가한 3,222억원

- 국토 및 지역개발 분야는 0.5% 증가한 1,316억원
- 과학기술 분야는 1.5% 증가한 48억원
- 예비비는 43.5% 증가한 175억원
- 기타 분야는 2.1% 증가한 1,888억원으로

농림분야와 예비비 분야의 사업비가 큰 폭으로 증가한 반면 공공질서 및 안전, 환경보호, 산업·중소기업 분야는 삭감 편성한 것으로 나타남.

그러나 정리추경시 예비비를 오히려 증액시키는 것은 경기침체에 따른 사업비 투자가 필요한 시기에 있어서 재정운영의 효율성이 떨어지는 예산편성이라 하겠음

2) 성질별

○ 일반회계 성질별 세출예산 [표 2-2] 를 살펴보면,

- 인건비는 1.2% 증가한 1,490억원
- 물건비는 0.1% 감소한 556억원
- 경상이전은 3% 증가한 9,024억원
- 자본지출은 3% 증가한 4,717억원
- 내부거래는 7.4% 증가한 2,767억원
- 예비비 및 기타는 28.3% 증가한 230억원으로

대부분 예산이 증가한 반면 물건비는 다소 삭감한 것으로 나타남.

3) 분야별

○ 일반 공공행정 분야

- 일반 공공행정 분야는 시정 기획홍보, 행정정보구축 등 행정수행

경비와 인적자원 관리, 시정혁신 강화 등 일반 행정비로 기정예산 대비 0.2% 증가한 2,861억원이 반영됨

- 주요 내역은

시세징수금 9억원, 예비비 53억원 등이 증액 편성되었고
공무원 위탁교육 훈련 9,000만원, 가족관계 등록 사무지원 4억 7,000만원
엑스포 대중 이전 및 종각설치 3억 1,000만원, 지하시설물 통합시스템
고도화사업 1억 5,000만원 등이 감액 계상됨

○ 문화 및 관광분야

- 문화 및 관광분야는 대중문화예술의 육성 및 기반 조성, 전국체전 준비, 관광자원 창출 등을 위한 사업에 본예산 대비 4.9% 증가한 1,195억원이 계상됨

- 주요 내역은

지역문화산업연구센터 지원 6,000만원, 산악자전거 코스 고정물 설치외 7억 5,000만원, 월드컵경기장 보수외 5억 8,000만원,
지방문화산업 기반 조성료 25억원, 공공체육시설 토지매입비 16억원 등이 신규 또는 증액 계상됨

또한 작은 도서관 조성사업 1억 5,000만원, 대전고 야구장 보수 등 5억 5,000만원 등이 감액 계상되었음

○ 보건·환경분야

- 보건·환경분야는 국가예방접종 등 시민보건위생 향상과 친환경적인 도시조성을 위한 사업에 본예산 대비 2.0% 감소한 892억원을 계상함

- 주요 내역은

희귀난치성질환자 의료비, 갑천 하상 여과시설 조성공사에 45억 8,000만원, 각각 증액 계상 되었고

저소득층 노인 인공관절 무료시술 6,000만원, 중증 응급질환 전문 진료체계 구축 4억 6,000만원 등이 감액 편성됨

○ 사회복지분야

- 사회복지분야는 저소득층 시민의 기초생활 보장과 취약계층 보호 및 장애인·노인·아동복지 등에 기정예산 대비 7.5% 증가한 4,539억원 계상

- 주요 내역은

저소득층 에너지 보조금 30억원, 태양열 급탕설비 사업 2억 2,000만원, 살고 싶은 도시 만들기 시범사업 3억원, 장애인 복지 인프라개편 모의사업 2억원 등이 신규 계상되었고

셋째아 이상 양육지원금 1억 2,000만원, 청소년 방과후 아카데미 운영지원 1억 6,000만원, 노인복지관 정문 옆 부지 1억원 등이 감액 계상됨

○ 과학·산업·농림분야

- 과학·산업·농림분야는 대덕R&D특구 기반조성 및 지역산업 경쟁력 제고 등 과학·산업·농림분야에 기정예산 대비 2.3%

감소한 1,104억원을 계상함.

특히 전략산업인 IT, BT, 로봇, 첨단부품·소재 산업 활성화 국비 보조금이 직접 출연되어 시비 반영분을 제외하고 모두 감액 편성

- 주요 내역은

재래시장 현대화 사업에 53억 6,000만원, 지역임상시험센터 1억 5,000만원, 지역S/W 특화육성사업 13억 6,000만원 등이 신규 또는 증액 편성되었고

재래시장 물류창고 건립 15억원, 가정용 연료전지 모니터링 사업 5억원, 중소기업경영안정자금 및 창업자금 17억원 등이 감액 계상됨

○ **수송·교통분야**

- 수송·교통분야는 시내버스 재정지원, 노선개편, 편입토지 보상 및 도로 개설 등 기정예산 대비 4.5% 증가한 3,222억원을 계상함

- 주요 내역은

시내버스 운송원가 등 재정지원 66억 6,000만원, 화물자동차 유가보조 11억원, 유등천 좌안도로 20억원 등이 증액 계상되었고

청주공항 이용 항공사업자 지원 4,000만원, 운수업계 유가 보조금 41억 4,000만원, 도로(용운동~자양동) 확장 13억 2,000만원 등이 감액 조정됨

○ **국토 및 지역개발 분야**

- 국토 및 지역개발 분야는 도심 생태하천 조성, 푸른도시 조성 등을 위한 도시주택·지역개발분야 사업비로 기정예산 대비 0.5% 증가한 1,316억원 계상함

- 주요 내역은

그린시티 대전 추진전략계획 용역 2억원, 재정비 촉진시범사업 지원 6억원, 지역에너지 사업(간판조명 LED교체) 1억원 등이 신규 편성되었고

경부고속철도변 정비 40억원, 인터넷 건축행정시스템 구축 5,000만원 등이 증액 편성되었음

3. 특별회계

가. 총괄

특별회계는 금년도 기정예산 7,403억 9,500만원의 4.0%인 295억 1,600만원이 증가한 **7,699억 1,100만원**임

나. 공기업 특별회계

1) 상수도사업 특별회계

상수도사업 특별예산은 기정예산 대비 1.9%가 감소한 **1,050억원**으로

○ 세입예산은

- 이자수입 1억 9,406만원, 기타 영업외 수익 1억 3,971만원, 차량매각 3,374만원, 미수금 수입 3억 4,000만원 등이 증액되었으며, 급수공사 수익 7억원, 시설분담금 20억원이 각각 감액되었음

○ 세출예산은

- 상수도 사업비용이 기정예산대비 20억원 감소된 562억 4,477만원이며, 자본적 지출은 증감 없는 487억 5,523만원으로 동결되었음

인력운영비	5억 240만원
운영경비	22억 8,689만원
급수공사비	7억 2,567만원이 감액되고

지급이자 2,432만원
예비비 14억 9,065만원이 증액 되었음

2) 하수도사업 특별회계

기정예산액 765억 100만원 대비 3.7%인 28억 3,700만원 감소한
736억 6,400만원으로

○ 세입예산은

- 2007년도 하수도정비사업 정산잔액 1억 6,300만원 등이 증액 되었으며, 주거환경개선사업 외 149건 30억원이 감액 계상한 사항으로 특별한 문제점이 없음.

○ 세출예산은

- 2006년 BTL하수관거 정산잔액 반환금 1억 9,000만원을 증액 편성하고, 예비비 30억 2,800만원을 감액 계상함

3) 지역개발기금 특별회계

기정예산 대비 0.1%인 8,100만원이 증액된 **1,119억 6,800만원**으로

- 세입예산은 용자금 이자수입 8억 9,000만원, 지방채 매출 수입 16억원을 감액 계상하고 예금이자수입 25억 7,100만원을 증액 편성함
- 세출예산은 제2폐기물처리시설 조성비 60억원과 플라워랜드 조성 2억 6,000만원이 증액 계상되고 자본예산 예비비는 63억 4,100만원임

다. 기타 특별회계

1) 세입예산

○ 기타 특별회계 세입규모는

금년도 기정예산 4,450억 700만원 보다 7.7%인 342억 7,200만원이 증가한 **4,792억 7,900만원**으로 세외수입이 8.6% 증가한 2,836억 6,700만원, 국고보조금이 6.2% 증가한 1,713억 200만원임

회계별로는 주택사업 5,500만원, 교통사업 5억 4,400만원, 광역교통시설 9억 5,700만원, 의료급여기금 154억 2,300만원, 도시개발사업 7억 800만원, 학교용지부담금 125억 3,300만원, 기반시설사업 4억 3,700만원이 증액되었고,

도시철도사업 18억 1,300만원이 감액되었고 장기미집행 도시계획시설 대지보상 사업비는 변동이 없음

2) 분야별 주요 세출예산

○ 사회복지분야

- 기초생활보장(의료급여기금 특별회계)는

금년도 기정예산 1,310억 5,900만원 보다 11.8%인 154억 2,300만원이 증가한 1,464억 8,200만원임

○ 수송 및 교통분야

- 도시철도 부문(도시철도사업 특별회계)는

기정예산 1,081억 6,800만원 보다 1.7%인 18억 1,300만원이 감소한 1,063억 5,500만원으로 계상함

- 대중교통 물류 등 기타부문(교통사업·광역교통 시설 특별회계)는 기정예산 381억 1,000만원 보다 3.9%인 15억 100만원이 증가한

396억 1,100만원임

○ 국토 및 지역개발 분야중

- 지역 및 도시부문은 기정예산 1,457억 5,700만원의 0.5%인 7억 800만원이 증가한 1,464억 6,500만원으로 계상함
- 학교용지부담금은 기정예산 111억 7,100만원의 112.2%인 125억 3,300만원이 증가한 237억 400만원임

4. 명시이월사업

금년도 일반 및 특별회계 명시이월사업은

총 54건에 1,636억 8,900만원으로 전년도 대비 3건이 감소하였지만 이월액은 799억 6,100만원이 증가하였으며, 이를 구분해보면 일반회계는 금액만 921억 9,600만원이 증가하였고 특별회계에서 122억 3,500만원이 감소한 사항임

주요 증가사유는 국민생활관 리모델링공사, 웃다리농악 전수 교육관 조성, 인라인 롤러장 건립공사 등 대규모 신규사업이 이월되었기 때문임

5. 종합검토 의견

○ **금번 추가경정 예산안중 세입부문의 특징**

저소득층 에너지보조금 등의 국고보조금과 주민세, 레저세 등 지방세 및 지방문화산업클러스터 조성사업 등 지방교부세가 대부분을 차지하고 균특회계 수입은 감소하였음

○ **일반회계 세출안의 특징은**

도시철도 공채원리금 상환금, 교육재정 교부금, 연금부담금 등 법적·의무적 경비를 계상하고 국고보조금 사전 사용분과 재래시장 현대화, 지방문화산업 기반조성비 등 현안사업 추진에 역점을 두어 편성되었음.

- 1) 당초 예산편성시 연내 집행 가능성 여부, 면밀한 사업계획 검토와 실태조사가 선행되어야 함에도 정리추경시 사업비 전액을 삭감하거나 사업을 변경하여 예산에 다시 반영하는 것은 재원의 효율성을 저해하고 비합리적인 재정운용이라 할 수 있음.

표<1-1> 예산 전액 삭감 편성내역

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업비	부서명
1	지하시설물 통합시스템 고도화 사업	150	정보화담당관
2	엑스포대중 이전 및 종각 설치	380	운영지원과
3	월드컵경기장 개·폐회식장 시설공사	373	전국체전기획단
4	노인복지관 정문옆 부지 및 건물 매입비	102	노인복지과
5	공동주택 음식물류 폐기물 감량추진<특·교>	119	자원순환과
6	재래시장 물류창고 건립	2,250	경제정책과

- 2) 특히 연말 정리추경시 예비비를 오히려 증액(53억원)시키는 것은 최근 경기침체에 따라 지역경제 활성화 및 주민복지 향상을 위한 사업비 투자가 절실히 필요한 때에 재정 투입시기의 적정성과 운영의 효율성이 떨어지는 예산편성이라 하겠음
- 3) 명시이월사업은 건수에서는 줄었으나 예산규모는 799억 6,100만원이 증가하였는데 예산은 불가피한 사유가 아니면 당해연도에 집행해야

되나 명시이월사업 현황을 보면 일부 설계, 용역 등 행정절차 이행이 지연되거나 사전에 면밀한 사업계획서 검토가 부족하여 다음연도에 이월 추진함으로써 건전재정운영의 합리성과 효율성에 문제가 될 수 있다고 판단됨

따라서 당초 예산편성시 연내 집행 가능성 여부와 면밀한 사업계획 조사 및 검토가 선행되어야 함에도 이월을 전제로 과도하게 재원을 계상한 것은 재원의 효율성을 저해하고 타당성이 부족한 재정운용이라 할 수 있음

○ **특별회계 세입·세출안 특징은**

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

1) 상수도사업특별회계 세입예산은 20억원이 감액 계상되었는 바 이는 신설공사로 인한 영업수입 8억원, 시설분담금 수입 20억원 등이 감액 계상되었는데 체계적이고 계획적인 관리로 사전 세원증감 예측과 적극적인 상수도 설치사업 추진으로 수입 증대와 주민생활지원 서비스의 제공이 필요하다 하겠음

2) 하수도특별회계의 경우 28억 4,000만원이 감액 계상된 것은

주거환경개선사업 등에 대한 세수추계가 부정확하고 수입증대 방안이 부족하므로 사업계획의 실현성과 정확성을 높이고 사용료 수입 등에 대한 미수납 방지 대책도 필요할 것으로 생각됨.

○ **종합의견**

금회 예산안을 종합적으로 살펴보면, 한정된 재원으로 의무적 필수경비 확보와 당면 현안사업 추진 등을 위해 합리적인 재원

배분에 신중을 기하여 편성된 예산으로 보여지나,

일부 사업의 경우 예산편성·집행 절차나 재정운영의 효율성 측면에서 미흡한 부분이 있어 예산 편성전 사업의 적정성과 시기 및 절차상 타당성 여부에 대해 보다 면밀한 검토가 이루어져야 할 것임

따라서 시 재정운영방향도 가용재원 범위 내에서 사업의 적정시기, 중앙과의 중복성, 사업주체 및 민원에 따른 사업의 실현성 여부를 고려한 예산 편성을 통해 투자 효율성을 제고하고 사전에 심도있는 사업계획 검토가 필요하며 예산수요에 대한 보다 정확한 판단으로 합리적인 자원 배분과 재정의 효율성 증진에 노력해야 할 것으로 판단됨.

IV. 질의 및 답변 요지 : 생 략

V. 토론 요 지 : 생 략

VI. 심 사 결 과

— 세 입 : 원안가결

— 세 출 : 수정가결

2008년도 제2회 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	비 고 (상임위)
부서별 (쪽)	편 사 성 업 목 명		증액	감액		
	합 계	1,936,003,000	93,630	93,630	1,936,003,000	
문 화 예 술 과 (176)	201-01/사무관리비 - 일반수용비 · 2009 문화예술공연 달력제작	14,000		14,000	0	행 자 위
한 도 서 관 (201)	405-01/자산및물품취득비 - 20층 도서코너 등 운영	71,500		71,500	0	행 자 위
공 무 교 육 원 (247)	201-01/사무관리비 - 일반수용비 - 운영수당	1,200 6,930		1,200 6,930	0 0	행 자 위
기 관 리 (22)	801-01예비비 예비비	17,182,899	93,630		17,276,529	