

의안 번호	419
----------	-----

제 목 : 2008년도 제2회 대전광역시 기금운용변경계획안

제 출 일 : 2008년 11월 18일

제 출 자 : 대 전 광 역 시 장

2008년도 제2회 대전광역시 기금운용변경계획안

1. 제안이유

지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 의거 2008년도 제2회 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	2회추경		비고
			증감액	증감율(%)	
합 계	436,731	428,957	7,774	1.81	
통 합 기 금	209,372	204,381	4,991	2.44	
개 별 기 금	227,359	224,576	2,783	1.24	

나. 세입·세출예산 총괄

(단위 : 백만원, %)

기 금 별	'08 금회추경 (A)	'08 기정예산 (B)	증감액 (A-B)	% 증감율
합 계 (21 종)	436,721	428,957	7,774	1.81
통 합 관 리 기 금	209,372	204,381	4,991	2.44
개 별 기 금 소 계 (20 종)	227,359	224,576	2,783	1.18
감 채 적 립 기 금	37,392	37,182	210	0.56
중 소 기 업 육 성 기 금	39,660	38,412	1,248	3.25
근 로 복 지 기 금	995	987	8	0.81
과 학 기 술 육 성 기 금	496	393	103	26.21
후계농업경영인육성기금	3,023	3,002	21	0.70
보 성 장 학 기 금	325	322	3	0.93
문 화 예 술 진 흥 기 금	9,384	9,316	68	0.73
체 육 진 흥 기 금	10,801	10,718	83	0.77
재 해 구 호 기 금	21,452	21,286	166	0.78
사 회 복 지 기 금	5,057	5,010	47	0.94
청 소 년 육 성 기 금	2,248	2,230	18	0.81
여 성 발 전 · 복 지 기 금	4,193	4,162	31	0.74
식 품 진 흥 기 금	7,393	7,338	55	0.75
녹 지 기 금	8,322	8,269	53	0.64
주 민 지 원 기 금	1,082	1,080	2	0.19
운 수 사 업 기 금	7,227	7,170	57	0.79
재 난 관 리 기 금	53,005	52,648	357	0.68
도시·주거환경정비기금	6,589	6,406	183	2.86
도 시 균 형 발 전 기 금	2,758	2,732	26	0.95
농 촌 지 도 자 육 성 기 금	5,957	5,913	44	0.74

다. 기금 자금조성규모

(단위 : 백만원)

기금명	'07년도말 현재액 ①	'08년도 기금운용		'08년도말 현재액 ④=②+③-⑤	증 감 ④-②
		수 입 ②	지 출 ③		
합 계 (21종)	370,184	66,544	89,514	347,214	△22,970
통합관리기금	185,092	24,279	55,764	153,607	△31,485
개별기금 소계 (20종)	185,092	42,265	33,750	193,607	8,515
감채적립기금	25,968	11,424	1,500	35,892	9,924
중소기업육성기금	29,466	10,194	15,265	24,395	△5,071
근로복지기금	947	48	0	995	48
과학기술육성기금	377	119	0	496	119
후계농업경영인육성기금	2,591	431	86	2,936	345
보성장학기금	309	16	11	314	5
문화예술진흥기금	8,444	940	630	8,754	310
체육진흥기금	10,276	525	410	10,391	115
재해구호기금	20,433	1,019	500	20,952	519
사회복지기금	4,609	448	181	4,876	267
청소년육성기금	2,140	108	90	2,158	18
여성발전복지기금	3,895	298	143	4,050	155
식품진흥기금	6,828	565	781	6,612	△216
복지기금	6,547	1,775	310	8,012	1,465
주민지원기금	278	804	862	220	△58
운수사업기금	6,834	393	2,996	4,231	△2,603
재난관리기금	43,933	9,071	6,646	46,358	2,425
도시·주거환경정비기금	5,210	1,379	1,378	5,211	1
도시균형발전기금	529	2,229	1,787	971	442
농촌지도자육성기금	5,478	479	174	5,783	305

주) 2008년말 기준으로한 통합관리기금을 포함한 기금 자금조성 총계규모는 347,214백만원, 통합관리기금을 제외한 기금 자금조성 순계규모는 193,607백만원임.

3. 본 문

별첨 「2008년도 제2회 대전광역시 기금운용변경계획안」 내용과 같음.

긴급의안 제출 사유서

□ 의 안 명

2008년도 대전광역시 제2회 기금운용변경계획안

□ 긴급 제출사유

- 대전광역시의회 회의규칙 제20조 제3항의 규정에 의거 집회일 14일전까지 의안을 제출하여야 함에도 대전광역시 제2회 기금운용변경계획안을 집회일 14일 전까지 제출하지 못하게 된 사유는,
- 금번 제2회 기금운용변경계획안은 기부금과 시비전입금 변동으로 인한 조정 등 부득이 긴급 의안으로 제출하게 되었기 대전광역시의회 회의규칙 제20조 제3항의 규정에 의하여 본 사유서를 제출하오니 제178회 제2차 정례회의시 처리하여 주시기 바랍니다.

2008. 11.

대전광역시



대전광역시의회 의장 귀하

2008. 11. 25

2008년도 제2회 대전광역시 기금운용변경계획안

심 사 보 고 서

대 전 광 역 시 의 회
예 산 결 산 특 별 위 원 회

목 차

I. 심 사 경 과	_____	1
II. 제안설명요지	_____	1
III. 검토보고요지	_____	3
IV. 질의 및 답변요지	_____	6
V. 토 론 요 지	_____	6
VI. 심 사 결 과	_____	6

2008년도 제2회 대전광역시 기금운용변경계획안

심 사 보 고

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2008. 11. 18. 대전광역시장
2. 회 부 일 자 : 2008. 11. 18.
3. 상 정 일 자 : 제178회 대전광역시의회 제2차정례회
 - 제1차 회의 (2008. 11. 25)
 - 상정, 질의·토론, 계수조정 및 의결

II. 제안설명요지 (보고자 : 기획관리실장 송석두)

1. 기금운용 규모(총괄)

(단위 : 백만원)

기 금 별	예 산 안	기정예산액	2회추경안	
			증감액	비율(%)
합 계	436,731(100.0%)	428,957(100.0%)	7,774	1.8
통합관리기금	209,372(47.9)	204,381(47.6%)	4,991	2.4
개 별 기 금	227,359(52.1)	224,576(52.4%)	2,783	1.2

2. 기금운용계획(통합관리기금 외 20개 기금)

○ 수입계획 총괄

(단위 : 백만원)

내역	예산안	기정예산액	2회 추경안	증감률(%)
합계	436,731	428,957	7,774	1.81
출연금	22,190	22,049	141	0.64
보조금	310	310	0	0
용자금회수	3,989	3,979	10	0.25
예탁금상환금	191,759	191,759	0	0
예수금	193,607	190,117	3,490	1.84
이자수입	23,375	20,375	3,000	14.72
기타	1,501	368	1,133	307.88

○ 지출계획 총괄

(단위 : 백만원)

내역	예산안	기정예산액	2회 추경안	증감률(%)
합계	436,731	428,957	7,774	1.81
고유목적사업비	33,444	34,150	△706	△2.07
용자금	300	300	0	0
예수금원리금상환	15,765	14,265	1,500	10.52
기타	8	8	0	0
예탁금	233,607	230,117	3,490	1.52
예치금	153,607	150,117	3,490	2.32

3. 자금조성 규모

○ 총괄(통합관리기금 외 20개 기금)

(단위 : 백만원)

구 분	'07년도말 현재액 ①	'08년도 기금운용계획		'08년도말 현재액 ④=①+②-③	증 감 ④-①
		수 입 ②	지 출 ③		
예산액(A)	370,184	66,544	89,514	347,214	△22,970
기정예산액(B)	370,184	58,774	88,724	340,234	△29,950
증 감(A-B)	0	7,770	790	6,980	6,980

Ⅲ. 검토보고요지 (보고자 : 운영전문위원 권태환)

1. 기금운용 규모(총괄)

○ 2008년도 제2회 대전광역시 기금운용 변경계획안은 기정예산액 4,289억 5,700만원 대비 1.8%인 77억 7,400만원이 증가한 4,367억 3,100만원으로, 이중 통합관리기금은 전체의 47.9%인 2,093억 7,200만원, 개별기금은 52.1%인 2,273억 5,900만원임.

2. 기금운용계획(통합관리기금 외 20개 기금)

－ 세입은 통합관리기금 은행예치금 이자상승에 따른 은행예치금 이자수입 증가분 등 15억원, 개별기금 예탁금 증가로 인한 통합관리기금 예수금수입 34억 9,000만원,

도시주거환경정비기금 일반회계 전입금 1억 4,100만원, 중소기업육성기금 대덕테크노밸리 벤처투자조합 청산투자

분담금 등 10억 1,000만원, 과학기술육성기금 및 도시균형발전기금 지정기탁금 1억 2,200만원,

사회복지기금 자활공동체 전세점포 임차금 용자금회수 1,000만원과 개별기금 통합기금 예탁금 이자수입 15억원을 증액편성 하였으며,

- 세출은 감채적립기금외 19개 개별기금의 세입 및 세출금액변경에 따른 통합관리기금 금융기관예치금 34억 9,000만원, 이자수입증가분의 개별기금 상환금 15억원, 중소기업육성기금 1억 8,800만원,

도시균형발전기금 2,200만원, 개별기금 세입·세출금액변경에 따른 개별기금 통합관리기금 예탁금 34억 9,000만원을 증액편성 하였으며,

중소기업육성기금 4억 4,800만원, 도시주거환경정비기금 2억 5,500만원, 도시균형발전기금 1억 2,100만원, 운수사업기금 9,200만원 등 총 77억 7,400만원을 증액편성 하였음.

3. 자금조성 규모

- 자금조성규모는 수입이 665억 4,400만원, 지출이 895억 1,400만원으로, 기정예산대비 2.1%인 69억 8,000만원이 감소한 3,472억 1,400만원이며,

이중 통합관리기금을 제외한 순계규모는 1,936억 700만원임.

4. 기금운용 변경계획안 주요내용

○ 기금별 세출 주요 변경내용을 보면

- 통합관리기금은 은행예치금 34억9,007만원, 예수금원리금 상환에서 15억원이 각각 증액됨.
- 중소기업육성기금은 중소기업 창업 및 경쟁력강화사업 자금 이차보전금에서 4억원 감액되고, 중소기업진흥공단 차입금 이자상환 1억 8,120만원이 증액됨
- 운수사업기금은 혼잡교차로 버스우선 대기공간사업에서 9,248만원이 감액됨
- 도시주거환경정비기금은 대전역세권 재정비촉진지구 환경, 교통, 재해 영향평가 용역에서 2억 3,200만원이, 도시재정비 촉진지구 총괄계획가 수당 및 자문수당이 2,200만원 각각 감액됨.
- 도시균형발전기금은 중앙시장 물류체계 개선사업 1억 2,150만원이 감액되고, 원도심 활성화 기획홍보 2,200만원이 증액됨

5. 검토의견

- 2008년 제2회 기금운용 변경계획안은 그 규모가 기정예산액보다 77억 7,400만원이 증가하였음
 - － 이는 기금관리 부서별 집행잔액 예상분을 감액하여 통합관리기금에 예탁하는 것으로 별다른 문제점이 없는 것으로 판단되나
 - － 도시균형발전기금에서 중앙시장 물류체계 개선사업 1억 2,150만원의 삭감은, 아케이드 설치 등 2단계 사업의 포기를 의미하는 것으로
 - － 해당 중앙시장 상인들의 반대에 의한 것이라고 하나 당초 계획 수립시 의견수렴이 부족했던 것으로 판단되므로 향후 기금 운용계획 수립시 보다 신중을 기해야 할 것으로 검토하였음.

IV. 질의 및 답변요지 : 생 략

V. 토 론 요 지 : 생 략

VI. 심 사 결 과

- － 세 입 : 원안가결
- － 세 출 : 원안가결

