

의안검토보고서

1. 발의 또는 제출자 : 대전광역시장
2. 건명 : 2009년도 제3회 대전광역시 일반 및 특별 회계
세입·세출추가경정예산안
(행정자치위원회 소관)
3. 안건요지 : 붙임
4. 검토의견 : 붙임

위 의안에 대한 검토사항을 붙임과 같이 보고합니다.

2009년 12월 7일

행정자치위원회
전문위원 임 목

2009년도 제3회 대전광역시 일반 및 특별회계
세입·세출 추가경정예산안 검토보고서
(행정자치위원회 소관)

행정자치전문위원

목 차

I. 총 관

1. 예산안 총괄	3
2. 회계별 규모(일반회계, 특별회계)	
3. 채무부담행위 사업	8
4. 계속비 사업(일반회계)	
5. 명시이월 사업	9

II. 행정자치위원회 소관

1. 예산안 규모	
2. 일반회계 세출예산 및 재원별 세입예산	
3. 특별회계 중 지역개발기금특별회계 세입·세출예산	14

III. 소관별 예산안

1. 공보관 소관	
2. 감사관 소관	
3. 기획관리실 소관	
4. 자치행정국 소관	17
5. 문화체육관광국 소관	20
6. 소방본부 소관	24
7. 인재개발원 소관	26

IV. 검토의견

2009년도 제3회 대전광역시 일반 및 특별회계
세입·세출추가경정예산안 (행정자치위원회소관)

검 토 보 고 서

본 예산안은 2009년 11월 23일 제출되어 2009년 11월 24일
우리 위원회에 회부되었음.

I. 총 관

1. 예산안 총괄

- 2009년도 제3회 추가경정예산은 한해를 마무리하면서 과다
또는 불용예산을 감액 정리하면서 변화하는 행정환경에 대응
하는 등 건전재정 운영을 실현하는 과정임.
- 예산안 총 규모는 일반 및 특별회계를 포함해 3조 152억원으로
2009년도 기정예산액 2조 9,397억 7,500만원 대비 2.56%인
753억 8,800만원이 증액되어 편성되었음.

2. 회계 별 규 모

① 일반회계 세입예산은

총 2조 2,982억 2,600만원으로 자체수입인 지방세는 2009년도
기정예산액 대비 0.92%가 감소된 8,826억 600만원이며, 세외수입은
2009년도 기정예산액 대비 0.65%가 증액된 1,989억 7,325만원임.

지방교부세는 2009년도 기정예산액 대비 1.67%가 증액된
4,117억 4,203만원을, 국고보조금등은 2009년도 기정예산액 대비
4.75%가 증액된 6,005억 5,571만원임.

또한 국내차입금은 2,043억 4,900만원으로 기정예산액 대비 10.13%가 증액되었음.

[2] 일반회계 세출예산은

총 2조 2,982억 2,600만원으로 기정예산액 대비 2.04%가 증액 되었으며,

주요 세부 내역으로 일반 공공행정분야는 의회운영, 시정 홍보, 청사관리 등 행정수행 경비와 자치행정 발전을 위해 2009년도 기정예산액 대비 4.02%가 증액된 4,896억 263만원을,

공공질서 및 안전분야는 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 민방위 및 소방분야로 2009년도 기정예산액 대비 14.84%가 증액된 202억 9,417만원을,

수송 및 교통 분야는 자치도시 기반시설 확충을 위한 도시 철도운영, 도로개설, 교통 체계개선, 주차장 조성 등으로 2009년도 기정예산액 대비 0.18%가 감소된 4,253억 2,256만원을,

사회 복지 분야는 저소득층의 생계·의료 등 기초생활보장과 장애인·노인·여성·아동복지 등 사회복지분야로 2009년도 기정예산액 대비 2.56% 증액된 6,176억 716만원을,

보건·환경분야는 시민보건 위생 향상과, 환경친화적인 도시 조성을 위해 2009년도 기정예산액 대비 3.1%가 감소된 806억 9,723만원을,

문화·관광 및 교육분야는 문화예술의 대중화 및 일류화를 위하여 2009년도 기정예산액 대비 3.2%가 증액된 3,417억 6,000만원을,

국토 및 지역개발 분야는 서민 주거환경개선과 하천정비로 쾌적한 도시기반 조성, 푸른도시 조성 및 재해예방 등을 위한 도시주택·지역개발분야로 2009년도 기정예산액 대비 1%가 감소된 1,628억 8,422만원을,

지역경제 분야는 대덕 R&D특구 기반조성 및 지역산업 경쟁력 제고 등을 위하여 2009년도 기정예산액 대비 13.4%가 증액된 1,600억 5,803만원이 각각 편성되었음

[표1 회계별 예산안 규모]

(단위 : 백만원)

회 계 별		'09예산안 (A)	'09기정액 (B)	증 감 (A-B)	% 증감율	비 고
합 계		3,455,891	3,376,092	79,799	2.36	
일 반 + 특 별		3,015,163	2,939,775	75,388	2.56	
일 반 회 계		2,298,226	2,252,386	45,840	2.04	
특 별 회 계		716,937	687,389	29,548	4.30	
< 공 기 업 >		321,729	303,286	18,443	6.08	
	상 수 도 사 업	111,200	112,676	△1,476	△1.31	
	하 수 도 사 업	96,090	96,725	△635	△0.66	
	지역개발기금	114,439	93,885	20,554	21.89	
< 기 타 >		395,208	384,103	11,105	2.89	
	주 택 사 업	10,059	10,053	6	0.06	
	교 통 사 업	33,367	33,775	△408	△1.21	
	광역교통시설	4,660	4,810	△150	△3.12	
	의료급여기금	133,256	133,256	0	0.00	
	도 시 개 발	133,330	133,088	242	0.18	
	산 업 단 지	10,381	9,481	900	9.49	
	도시철도사업	32,401	32,251	150	0.47	
	학교용지부담금	19,226	23,379	△4,153	△17.76	
	장기미집행도시 계획시설대지보상	802	802	0	0.00	
	기 반 시 설	284	766	△482	△62.92	
	경부고속철도변경 비상사	17,442	2,442	15,000	614.25	
기 금		440,728	436,317	4,411	1.01	
	개 별 기 금	235,510	234,192	1,318	0.56	
	통합관리기금	205,218	202,125	3,093	1.53	

[표2 일반회계 세입예산안 총괄]

(단위 : 백만원,%)

구 분	'09 예산안	%	기정액	%	비교증감	%	비고
계	2,298,226	100.0	2,252,386	100.0	45,840	2.04	
· 지방세	882,606	38.40	890,840	39.55	△8,234	△0.92	
· 세외수입	198,973	8.66	197,697	8.78	1,276	0.65	
· 지방교부세	411,742	17.92	404,992	17.98	6,750	1.67	
· 국고보조금	600,556	26.13	573,308	25.45	27,248	4.75	
· 지방채	204,349	8.89	185,549	8.24	18,800	10.13	

[표3 기능별 일반회계 세출예산안]

(단위 : 백만원,%)

분 야 별	'09예산안	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	2,298,226	100	2,252,386	100	45,840	100
지 역 경 제	160,059	6.96	141,144	6.26	18,915	41.26
농림·해양·수산	34,847	1.52	34,675	1.54	172	0.38
산업·중소기업	83,543	3.64	64,885	2.88	18,658	40.70
과학기술	41,669	1.81	41,584	2.88	85	0.19
국토 및 지역개발	162,884	7.1	164,534	7.30	△1,650	△3.60
문화 및 관광	341,760	14.87	346,773	15.40	△5,013	△10.94
문화 및 관광	159,220	6.93	162,181	7.20	△2,961	△6.46
교육	182,540	7.94	184,592	8.20	△2,052	△4.48
보건·환경	80,697	3.51	83,284	3.70	△2,587	△5.64
보건	33,538	1.46	33,352	1.48	186	0.41
환경보호	47,159	2.05	49,932	2.22	△2,773	△6.05
사회복지	617,607	26.87	602,183	26.74	15,424	33.65
수송·교통	425,323	18.51	426,101	18.92	△778	△1.70
공공질서 및 안전	20,294	0.88	17,672	0.78	2,622	5.72
일반공공행정	489,602	21.30	470,695	20.90	18,907	41.25
일반공공행정	293,867	12.79	274,341	12.18	19,526	42.60
예비비	7,436	0.32	6,729	0.30	707	1.54
기타(인건비등)	188,299	8.19	189,625	8.42	△1,326	△2.89

[3] 특별회계 세출예산은

지역개발기금, 산업단지, 경부고속철도변정비사업 등 368억 5,200만원이 증액된 반면, 상수도사업, 학교용지부담금, 기반 시설 등 73억 400만원이 감소되어 총 4.3%인 295억 4,800만원이 증액한 7,169억 3,700만원으로 편성되었음

우리 위원회 소관인 2009년도 대전광역시 지역개발기금을 살펴보면 기정예산액 대비 21.9%인 205억 5,400만원이 증액된 1,144억 3,900만원이며 이는 시 전체 특별회계의 16%임.

[표4 지역개발기금특별회계 세입예산 규모]

(단위 : 천원)

구 분	2009년도예산안		기정예산액		증 감	
	금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	114,439,000	100	93,885,000	100	20,554,000	100
사 업 수 익	11,845,491	10.35	11,891,671	12.67	△46,180	△0.22
영 업 수 익	10,174,086	8.89	10,220,266	10.89	△46,180	△0.22
영업외 수익	1,512,000	1.32	1,512,000	1.61	0	0
특 별 이 익	159,405	0.14	159,405	0.17	0	0
자본적 수입	81,570,180	71.28	60,970,000	64.94	20,600,180	100.22
투자자산수입	6,970,000	6.09	6,970,000	7.42	0	0
고정부채수입	74,600,000	65.19	54,000,000	57.52	20,600,000	100.22
기타자본적수입	180	0.00	-	-	180	0.00
자 금 수 입	21,023,329	18.37	21,023,329	22.39	0	0
이 월 금	21,023,329	18.37	21,023,329	22.39	0	0

[표5 지역개발기금특별회계 세출예산 규모]

(단위 : 천원)

구 분	2009년도예산안		기정예산액		증 감	
	금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	114,439,000	100	93,885,000	100	20,554,000	100
사업비용	1,271,118	1.11	1,265,618	1.35	5,500	0.03
영업비용	771,118	0.67	765,618	0.82	5,500	0.03
예 비 비	500,000	0.44	500,000	0.53	0	0
자본적지출	113,167,882	98.89	92,619,382	98.65	20,548,500	99.97
투자자산	88,200,000	77.07	68,400,000	72.86	19,800,000	96.33
고정부채상환금	5,163,400	4.51	5,163,400	5.50	0	0
기타 자본적지출	-	-	-	-		0
예 비 비	19,804,482	17.31	19,055,982	20.30	748,500	3.64

3. 채무부담행위 사업

- 2009년도 채무부담행위 사업은 해당사항 없음

4. 계속비 사업(일반회계)

- 2009년도 계속비 사업은 해당사항 없음

5. 명시이월 사업

- 명시이월은 지방재정법 제40조 제1항의 규정에 의하여
의회의 의결을 구하려는 것으로
- 2009년도 일반회계 명시이월사업은 총 68개사업 1,347억
4,408만원인 반면, 2008년도에는 총 51건 1,576억 3,096만원
으로 이월 사업액 기준 14.5%가 감소되었음.
- 행정자치위원회 소관 명시이월사업 현황은
- 총 3개부서 6개 사업비 89억 1,215만원이며 이는 2008년도
13건 349억 6,703만원 대비 이월사업액 기준 74.5%가
감소되었음.

[표6 주요 이월사업 내역]

(단위:천 원)

부서별	사 업 명	이월액	비고
총 계		8,912,153	
관광문화재과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 갑천 첨단과학 문화관광 벨트조성 사업 등 4개사업 ▪ 갑천첨단과학문화관광벨트조성비 1,440,590 ▪ 남문광장 공간 재창조사업 5,542,323 ▪ 동춘당 명품공원화 사업 1,640,998 ▪ 무형문화재전수회관시설보완 등 100,000 	8,723,911	
소방본부	○ 서부소방서 이전 실시 설계비	108,242	
시립미술관	○ 현대미술기획전전시작품운송용역	80,000	

[표7 행정자치위원회 소관 명시이월사업조서]

(단위 : 원)

사 업 명	2009 예산(이월년도)				2010 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집 행 잔 액	과 목	이월요구액	
총 계 (68개 사업)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	241,263,055,000 (국20,622,650,000) (기110,416,000) (개18,957,000,000) (교22,855,000,000) (시178,717,989,000)	106,430,594,700 (국7,880,865,786) (기4,324,659,500) (교19,890,000,000) (시174,335,069,414)	134,832,460,300 (국2,741,784,214) (기110,416,000) (개4,632,340,500) (교2,965,000,000) (시104,362,919,586)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	134,744,081,300 (국2,741,784,214) (기110,416,000) (개4,632,340,500) (교2,965,000,000) (시104,294,540,586) <18,282,800,000>	< >는 자금 없는 이월액 - 국비 2,000백만원 - 지방채 1,000백만원 - 부담금 15,282.8백만원
행정자치위원회 소 관 총 계 (6개 사업)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	13,373,987,000 (국1,680,000,000) (기4,772,000,000) (시6,921,987,000)	4,461,834,250 (국 530,995,126) (기1,655,543,500) (시 2,275,295,624)	8,912,152,750 (국1,149,004,874) (기 447,340,500) (시4,646,691,376)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	8,912,152,750 (국1,149,004,874) (기1,116,456,500) (시4,646,691,376)	
관광문화진흥과 (4개 사업)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	12,794,000,000 (국1,680,000,000) (기4,772,000,000) (시6,342,000,000)	4,070,089,000 (국530,995,126) (기1,655,543,500) (시1,883,550,374)	8,723,911,000 (국1,149,004,874) (기1,116,456,500) (시4,458,449,626)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	8,723,911,000 (국1,149,004,874) (기1,116,456,500) (시4,458,449,626)	
감 천 침 단 과 학 문 화 관 광 벨 트 조 성	관광자원창출 관광인프라구축 감천침단과학문화 관광벨트조성 401-01(시설비)	1,727,000,000 (개 498,500,000) (시1,228,500,000)	289,000,000 (개 144,500,000) (시144,500,000)	1,438,000,000 (개 354,000,000) (시1,084,000,000)	관광자원창출 관광인프라구축 감천침단과학문화 관광벨트조성 401-01(시설비)	1,438,000,000 (개 354,000,000) (시1,084,000,000)	<'09본예산, 제2회 추경 예산> 남문광장 재창조사업 미 착수에 따른 후속공사 미 도래 및 낙수분수 추가 시공예정 (잔여공사)
	관광자원창출 관광인프라구축 감천침단과학문화 관광벨트조성 401-02(시설비)	3,000,000 (개 1,500,000) (시1,500,000)	410,000 (개205,000) (시205,000)	2,590,000 (개 1,295,000) (시1,295,000)	관광자원창출 관광인프라구축 감천침단과학문화 관광벨트조성 401-02(시설비)	2,590,000 (개 1,295,000) (시1,295,000)	
남문광장 공간 재 창조 사업	관광자원창출 관광인프라구축 남문광장 공간 재창조사업 401-01(시설비)	8,167,000,000 (개 4,073,500,000) (시4,093,500,000)	3,016,000,000 (개1,508,000,000) (시1,508,000,000)	5,151,000,000 (개2,555,500,000) (시2,555,500,000)	관광자원창출 관광인프라구축 남문광장 공간 재창조사업 401-01(시설비)	5,151,000,000 (개2,555,500,000) (시2,555,500,000)	<'09.본예산, 제1회 추경 예산> 실시설계에 따른 절대공 기 부족으로 부득이 이월 집행 - 실시설계 : '09. 5 ~ '09. 9 - 공사기간 : '09. 11 ~'10. 8(예정)
	관광자원창출 관광인프라구축 남문광장 공간 재창조사업 401-02(감리비)	380,000,000 (개 190,000,000) (시190,000,000)		380,000,000 (개 190,000,000) (시190,000,000)	관광자원창출 관광인프라구축 남문광장 공간 재창조사업 401-02(감리비)	380,000,000 (개 190,000,000) (시190,000,000)	
	관광자원창출 관광인프라구축 남문광장 공간 재창조사업 401-03(시설비)	17,000,000 (개 8,500,000) (시 8,500,000)	5,677,000 (개2,838,500) (시 2,838,500)	11,323,000 (개 5,661,500) (시 5,661,500)	관광자원창출 관광인프라구축 남문광장 공간 재창조사업 401-03(시설비)	11,323,000 (개 5,661,500) (시 5,661,500)	

(단위 : 원)

사 업 명	2009 예산(이월년도)				2010 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집 행 잔 액	과 목	이월요구액	
동춘당 명품공원 화사업	문화유산의전승 과활용 문 화 재 시 설 조 성및보수정비 동춘당명품공원 화사업 401-01(시설비)	2,387,444,000 (국 1,671,210,000) (시 716,234,000)	752,549,000 (국 526,478,026) (시 226,070,974)	1,634,895,000 (국 1,144,731,974) (시 490,163,026)	문화유산의전승 과활용 문 화 재 시 설 조 성및보수정비 동춘당명품공원 화사업 401-01(시설비)	1,634,895,000 (국 1,144,731,974) (시 490,163,026)	<'09. 본예산> 절대공기 부족으로 부득 이 이월 집행 (공종 및 공사기간) - 조경 : '09. 4. 24 ~ '10. 9. 6(예정) - 전기 : '09. 4. 13 ~ '10. 8. 26(예정) - 통신 : '09. 4. 13 ~ '10. 8. 26(예정) - 건축 : '09. 11 ~ '10. 5.(예정)
	문화유산의전승 과활용 문 화 재 시 설 조 성및보수정비 동춘당명품공원 화사업 401-02(감리비)	4,728,000 (국 3,310,000) (시 1,418,000)		4,728,000 (국 3,310,000) (시 1,418,000)	문화유산의전승 과활용 문 화 재 시 설 조 성및보수정비 동춘당명품공원 화사업 401-02(감리비)	4,728,000 (국 3,310,000) (시 1,418,000)	
	문화유산의전승 과활용 문 화 재 시 설 조 성및보수정비 동춘당명품공원 화사업 401-03(시설부대비)	7,828,000 (국 5,480,000) (시 2,348,000)	6,453,000 (국 4,517,100) (시 1,935,900)	1,375,000 (국 962,900) (시 412,100)	문화유산의전승 과활용 문 화 재 시 설 조 성및보수정비 동춘당명품공원 화사업 401-03(시설부대비)	1,375,000 (국 962,900) (시 412,100)	
무형 문화재 전수 회관 시설보완 등	문화유산의전승 과활용 문화재일반관리 무형문화재 및 전통과 육성(직접) 401-01(시설비)	100,000,000 (시 100,000,000)		100,000,000 (시 100,000,000)	문화유산의전승 과활용 문화재일반관리 무형문화재 및 전통과 육성(직접) 401-01(시설비)	100,000,000 (시 100,000,000)	<'09. 제2회 추경예산> 수목식재 등 절대공기 부족으 로 부득이 이월 집행 - 절대공기 : 91일 - 공사발주 : '09. 11 - 공사착공 : '09. 12 - 공사준공 : '10. 3(예정)
소방본부 (1개 사업)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	193,987,000 (시 193,987,000)	85,745,250 (시 85,745,250)	108,241,750 (시 108,241,750)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	108,241,750 (시 108,241,750)	
서부소방서 이전 실시설계비	재난대응 소방인 프라구축 소방관서및장비 보강 서부소방서 이전 401-01(시설비)	193,987,000 (시 193,987,000)	85,745,250 (시 85,745,250)	108,241,750 (시 108,241,750)	재난대응 소방인프 라구축 소방관서및장비 보강 서부소방서 이전 401-01(시설비)	108,241,750 (시 108,241,750)	<'09년 제1회 추경예산> 행정절차이행 등에 따른 용 역설계 중지로 절대공기 부 족하여 부득이 이월 집행 - 용역기간 : '09.6.3 ~ '10.31 - 용역종지 : '09.8.18
시립미술관 (1개 사업)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	386,000,000 (시 386,000,000)	306,000,000 (시 306,000,000)	80,000,000 (시 80,000,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	80,000,000 (시 80,000,000)	
현대미술기획전 전시작품운송용역	시립미술관운영 전시 추진 기 획 전 201-03(행사운영비)	386,000,000 (시 386,000,000)	306,000,000 (시 306,000,000)	80,000,000 (시 80,000,000)	미술문화진흥 시립미술관운영 기 획 전 201-03(행사운영비)	80,000,000 (시 80,000,000)	<'09 제2회 추경예산> 국제 순회전 '프레지일 전' 전시작품 국외운송 비용 등의 이월 집행 - 전시기간 : 09. 12. 22 ~ '10. 3. 21

Ⅱ. 행정자치위원회 소관

1. 예산안 규모

① 일반회계 세입예산안 규모

- 2009년도 기정예산액 1조 4,792억 5,059만원보다 1.2%인 181억 5,643만원이 증액된 1조 4,974억 702만원이며, 대전광역시 일반회계 세입예산의 65.2%를 차지하고 있음.

② 일반회계 세출예산안 규모

- 2009년 기정예산액 7,811억 5,472만원보다 2.05%인 160억 230만원이 증액된 7,971억 5,701만원으로, 대전광역시 일반회계 세출예산의 34.7%를 차지하고 있음.

2. 일반회계 재원별 세입예산 및 세출예산

① 재원별 세입예산

- 지방세는 8,826억 600만원으로 2009년도 기정예산보다 0.9% 감소
- 세외수입은 741억 1,860만원으로 2009년도 기정예산보다 3.1% 감소
- 지방교부세는 4,049억 5,497만원으로 2009년도 기정예산보다 1.6% 증액
- 보조금은 4,025억 45만원으로 2009년도 기정예산보다 1.1% 증액
- 지방채발행은 954억 7,700만원으로 2009년도 기정예산보다 29.9% 증액되었음

[표8 행정자치위원회 재원별 세입예산안]

(단위 : 천원)

구 분	2009 예산안		기정예산액		증 감	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	금 액	비율(%)
합 계	1,497,407,019	100.0	1,479,250,591	100.0	18,156,428	1.2
지 방 세	882,606,000	58.9	890,840,000	60.2	△8,234,000	△0.9
세 외 수 입	74,118,602	5.0	76,526,854	5.2	△2,408,252	△3.1
지 방 교 부 세	404,954,972	27.0	398,604,972	26.9	6,350,000	1.6
보 조 금	40,250,445	2.7	39,801,765	2.7	448,680	1.1
지방채발행금수	95,477,000	6.4	73,477,000	5.0	22,000,000	29.9

2 일반회계 세출예산

- 공 보 관 31억 8,391만원으로 2009년 기정예산보다 0.63% 증액
- 감 사 관 2억 4,233만원으로 2009년 기정예산보다 2.02% 감소
- 기 획 관 리 실 4,268억 672만원으로 2009년 기정예산보다 4.50% 증액
- 자 치 행 정 국 1,249억 6,268만원으로 2009년 기정예산보다 0.29% 감소
- 문 화 체 육 관 광 국 1,691억 1,633만원으로 2009년 기정예산보다 1.72% 감소
- 소 방 본 부 691억 5,108만원으로 2009년 기정예산보다 2.14% 증액
- 인 재 개 발 원 36억 9,396만원으로 2009년 기정예산보다 12.28% 감소함

[표9 행정자치위원회 소관 일반회계 세출예산안]

(단위 : 천원)

구 분	2009 예산안	기정예산액	증 감	증감률%
합 계	797,157,013	781,154,715	16,002,298	2.05
공 보 관	3,183,905	3,163,905	20,000	0.63
감 사 관	242,333	247,333	△5,000	△2.02
기 획 관 리 실	426,806,722	408,435,089	18,371,633	4.50
자 치 행 정 국	124,962,681	125,322,630	△359,949	△0.29
문 화 체 육 관 광 국	169,116,329	172,071,348	△2,955,019	△1.72
소 방 본 부	69,151,082	67,703,449	1,447,633	2.14
인 재 개 발 원	3,693,961	4,210,961	△517,000	△12.28

3. 특별회계 중 지역개발기금특별회계 세입 · 세출예산

1 설치목적 및 재원조달

- 지역개발기금 특별회계는 주민복지 증진과 지방공기업 및 지역개발사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달, 공급하는 재원으로,

- 정부지원금, 융자금 및 시 출연금, 지역개발채권 발행 등의 수입으로 운영됨.

[2] 예산규모

- 지역개발기금특별회계는 2009년도 기정예산액 대비 21.9%인 205억 5,400만원이 증액된 1,144억 3,900만원이며, 대전광역시 전체 특별회계예산 16%를 차지하고 있으며 세입과 세출분야에 대해서는 큰 문제점이 없는 것으로 판단됩니다.

[3] 주요 예산편성 내역

○ 세입 예산은

- － 수익적 수입으로 갑천 하상여과시설 융자금 이자수입 4,618만원을 감액하였고,
- － 자본적 수입으로 지역개발채권매출차입금 206억을 증액시켰음.

○ 세출 예산은

- － 수익적 지출은 지역개발기금사업 선급이자 1,000만원을 증액시켰으며,
- － 자본적 지출은 서부소방서 이전 20억, 구청 융자 198억원, 예비비 7억 4,850만원을 각각 증액시킨 반면, 갑천 하상여과시설비 15억원과 갑천 유등천 하도정비사업 5억원을 각각 감액시켰음.

Ⅲ. 소관별 예산안

1. 공보관 소관

① 예산규모

- 세입예산은 대전시정소식지 게재 광고수입 2,600만원으로 2009년도 기정예산액보다 1,880만원이 증액되었음.
- 세출예산은 2009년도 기정예산액보다 0.63%가 증액된 31억 8,391만원임.

② 세출예산 편성 내역

- 시정홍보 및 홍보기획활동을 위한 시책추진업무추진비와 디지털카메라구입비 등을 각각 1,000만원 증액 편성되었음.

2. 감사관 소관

① 예산규모

- 세출예산은 2009년도 기정예산대비 2.02%가 감소된 2억 4,233만원임.

② 세출 예산편성 내역

- 명예감사관 감사참여 보상비와 공직자재산등록서버 유지관리비를 각각 200만원, 공직자 재산등록 금융 조회 통보 우편료 100만원을 각각 감액 편성하였음.

3. 기획관리실 소관

① 예산규모

- 세입예산은 2009년도 기정예산액보다 4.63%인 201억 1,340만원이 증액된 4,542억 4,919만원으로 편성되었으며

주요내역으로 정책기획관실 소관은 지역발전협의회운영비 6,300만원, 예산담당관실 소관은 공공자금 관리기금 (포괄 지방채) 200억원 등이며, 법무통계담당관실 소관은 2008년도 사업체 기초통계조사 정산금 2,554만원 등임.

[표10 기획관리실 세입예산]

(단위 : 천원)

구 분	2009 예산안	기정예산액	증 감	증감률(%)
합 계	454,249,188	434,135,795	20,113,393	4.63
정 책 기 획 관	63,000	0	63,000	0
예 산 담 당 관	449,783,303	429,782,793	20,000,510	4.65
법무통계담당관	25,541	0	25,541	0
국제교육담당관	3,417,000	3,417,000	0	0.00
정 보 화 담 당 관	960,344	936,002	24,342	2.60

○ 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 4.5%인 183억 7,163만원이 증액된 4,268억 672만원이 편성되었음.

[표11 기획관리실 세출예산]

(단위 : 천원)

구 분	2009 예산안	기정예산액	증 감	증감률(%)
합 계	426,806,722	408,435,089	18,371,633	4.50
정 책 기 획 관	3,837,707	3,829,707	8,000	0.21
예 산 담 당 관	228,407,073	207,708,431	20,698,642	9.97
국 제 교 육 담 당 관	188,914,477	191,036,442	△2,121,965	△1.11
정 보 화 담 당 관	4,452,827	4,568,527	△115,700	△2.53
법무통계담당관	668,678	782,678	△114,000	△14.57
서 울 사 무 소	525,960	509,304	16,656	3.27

[2] 세출예산 편성 내역

○ 정책기획관 소관은 지역발전협의회운영비 4,300만원을 증액시킨 반면, 시 출범 60주년 홍보탑 제작 설치비 1,200만원 등을 감액 편성시켰음.

- 예산담당관 소관은 자치구재정보전금 200억원과 예비비 7억 714만원을 각각 증액시킨 반면, 현안사업추진(POOL) 시책추진업무추진비 1,000만원 등을 감액시켰음.
- 국제교육담당관 소관은 자매도시 공무원 파견 체재비 1,029만원은 증액시킨 반면, 교육비특별회계전출금 20억 5,215만원 등은 감액시켰음.
- 정보화담당관 소관은 기관운영공통운영공공요금 2,590만원 등을 증액시킨 반면, 보조기억매체관리시스템 7,900만원 등은 감액시켰음.
- 법무통계담당관 소관은 변호사 수입료 3,000만원 등 총 9,500만원을 감액시켰음.
- 서울사무소 소관은 임차관리비 1,143만원 등 총 1,666만원을 증액 편성시켰음.

4. 자치행정국 소관

□ 예산규모

- 세입예산은 2009년도 기정예산대비 0.21%인 20억 2,721만원이 감액된 9,785억 6,383만원을 계상하였으며,
운영지원과 소관은 인터넷원서접수 수수료 100만원을 증액시켰으며,
자치행정과 소관은 여권 발급 징수교부금 1억 4,952만원 등을 감액시킨 반면, 폐기지정문서 매각대금 543만원을 증액시켰음.
- 세정과 소관은 지방세 수입 82억 3,400만원과 지난년도 수입 36억 400만원을 각각 감액시킨 반면 부동산 교부세는 60억원을 증액시켰음.

회계계약심사과 소관은 지방회계 e-백과사전 구축을 위한 특별교부세 3억 5,000만원과 시청사 주차장 사용료 1,920만원을 각각 증액시키고, 청사편의시설 임대수익금 1,500만원을 감액시켰음.

[표12 자치행정국 세입예산]

(단위 : 천원)

구 분	2009 예산안	기정예산액	증 감	증감률(%)
합 계	978,563,824	980,591,032	△2,027,208	△0.21
운 영 지 원 과	227,615	226,615	1,000	0.44
자 치 행 정 과	971,282	1,119,690	△148,408	△13.25
세 정 과	976,201,397	978,435,397	△2,234,000	△0.23
회계계약심사과	1,163,530	809,330	354,200	43.76

- 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 0.29%인 3억 5,995만원이 감액된 1,249억 6,268만원이 편성되었음

[표13 자치행정국 세출예산 총괄]

(단위 : 천원)

구 분	2009 예산안	기정예산액	증 감	증감률(%)
합 계	124,962,681	125,322,630	△359,949	△0.29
운 영 지 원 과	36,388,108	37,022,604	△634,496	△1.71
자 치 행 정 과	5,426,445	5,460,685	△34,240	△0.63
세 정 과	17,821,475	17,823,688	△2,213	△0.01
회 계 계 약 심 사 과	65,326,653	65,015,653	311,000	0.48

[2] 세출예산 편성 내역

- 운영지원과 소관 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 1.71%인 6억 3,450만원이 감액된 363억 8,811만원을 계상하였으며,

주요내용으로는 민간인참여자실비보상비 3,000만원을 비롯해 공무원 위탁교육훈련비 2억원, 중앙교육여비 1억원, 실무수습 보수 및 청원경찰 명예퇴직수당 1억 3,500만원 등을 감액 시켰음.

- **자치행정과 소관** 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 0.63%인 3,424만원이 감소된 54억 2,645만원이 감액 편성되었으며,

주요내용으로는 제5회 전국동시지방선거부담금 1억 828만원은 증액시킨 반면, 시 출범 60주년 기념식 및 시민의 날 행사비 9,000만원과 국군의 날 기념행사비 6,498만원 등을 각각 감액 시켰음.

- **세정과 소관** 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 0.01%인 221만원이 감소된 178억 2,148만원이 편성되었으며,

주요 내용으로는 체납차량 자동인식시스템 유지보수비 221만원을 감액시켰음.

- **회계계약심사과 소관** 세출예산은 2009년 기정예산액 대비 0.48%인 3억 1,100만원이 증액된 653억 2,665만원이 편성되었으며,

주요내용으로는 지방회계 e-백과사전 시스템 구축비 3억 5,000만원을 증액시킨 반면, 차량비 2,000만원 등을 감액 시켰음.

5. 문화체육관광국 소관

① 예산규모

- 세입예산은 2009년도 기정예산액대비 2.57%인 15억 9,972만원이 감액된 606억 7,876만원이 편성되었음.

주요내용으로 문화예술과 소관은 사랑의 티켓 지원비 2,000만원을 증액시켰으며

체육지원과 소관은 월드컵경기장 임대료 12억 5,001만원과 한밭수영장 사용료 수입 1억 2,948만원 등을 각각 감액시킨 반면 용운수영장 입장료수입 4,393만원은 증액시켰음.

관광문화재과 소관은 전국관광기념품 공모전 입상작품 개발지원비 1,100만원을 증액시킨 반면, 2010 대충청 방문의 해 공동사업 자치단체 간 부담금 2억 5,900만원을 감액시켰음.

전국체전기획단 소관은 전국체전 수영장 건립비 3억 5,900만원을 증액시켰음.

한밭도서관 소관은 청사 시설 임대료 등 5,052만원을 증액시킨 반면 강당 대관료 등 940만원을 감액시켰음.

시립미술관 소관은 입장료수입 8,900만원을 감액시켰음.

대전 문화 예술의전당 소관은 입장권 판매수입 3억원과 음악영재아카데미수강료 6,000만원을 각각 감액시켰음.

[표14 문화체육관광국 세입예산]

(단위 : 천원)

구	분	2009 예산안	기정예산액	증 감	증감률(%)
합	계	60,678,761	62,278,476	△ 1,599,715	△ 2.57
문	화 예 술 과	3,839,448	3,819,448	20,000	0.52
문	화 산 업 과	11,100,899	11,100,899	0	0.00
체	육 지 원 과	3,719,194	5,095,133	△ 1,375,939	△ 27.00
관	광 문 화 재 과	10,744,558	10,939,458	△ 194,900	△ 1.78
전	국 체 전 기 획 단	29,637,000	29,278,000	359,000	1.23
한	발 도 서 관	135,304	94,180	41,124	43.67
시	립 미 술 관	102,428	191,428	△ 89,000	△ 46.49
대	전문문화예술의전당	1,253,164	1,613,164	△ 360,000	△ 22.32
대	전연정국악문화회관	135,780	135,780	0	0.00
대	전 선사 박물관	10,986	10,986	0	0.00

- 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 1.72%인 29억 5,502만원
이 감액된 1,691억 1,633만원이 편성되었음

[표15 문화체육관광국 세출예산 총괄]

(단위 : 천원)

구	분	2009 예산안	기정예산액	증 감	증감률(%)
합	계	169,116,329	172,071,348	△ 2,955,019	△ 1.72
문	화 예 술 과	19,886,711	20,153,715	△ 267,004	△ 1.32
문	화 산 업 과	18,364,545	18,388,349	△ 23,804	△ 0.13
체	육 지 원 과	40,319,904	40,509,196	△ 189,292	△ 0.47
관	광 문 화 재 과	19,951,158	20,230,025	△ 278,867	△ 1.38
전	국 체 전 기 획 단	46,771,540	48,648,569	△ 1,877,029	△ 3.86
한	발 도 서 관	5,879,830	6,031,762	△ 151,932	△ 2.52
시	립 미 술 관	4,418,748	4,500,332	△ 81,584	△ 1.81
대	전문문화예술의전당	8,143,137	8,169,137	△ 26,000	△ 0.32
대	전연정국악문화회관	4,529,239	4,578,246	△ 49,007	△ 1.07
대	전 선사 박물관	851,517	862,017	△ 10,500	△ 1.22

[2] 세출예산 편성 내역

- **문화예술과 소관** 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 1.32%인 2억 6,700만원이 감소한 198억 8,671만원이며, 주요 내용은 사랑의 티켓 지원 민간경상보조 2,000만원을 증액시킨 반면, 시립예술단 운영분야에서 2억 200만원 등을 감액시켰음.
- **문화산업과 소관** 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 0.13%인 2,380만원이 감소된 183억 6,455만원이며, 주요내용은 지역문화산업 연구센터지원 대행사업비 4,400만원을 증액 시킨 반면 대전CT센터건립 차입금이자상환 5,000만원을 감액 시켰음.
- **체육지원과 소관** 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 0.47%인 1억 8,930만원이 감소된 403억 1,990만원이며, 주요내용은 시생활체육협의회지원비 2억 1,190만원을 증액시킨 반면 월드컵경기장 건설 차입금 이자 상환비 3억 9,519만원을 감액 시켰음.
- **관광문화재과 소관** 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 1.38%인 2억 7,887만원이 감소된 199억 5,116만원이며, 주요내용은 문화재 재난방재시스템 설치비 2억 4,500만원 등이 증액된 반면 문화재 화재 및 도난 감지시설 자치단체 보조금 2억 4,500만원, 2010 대충청권 방문의해 공동사업비 2억 667만원, 국립박물관 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역비 7,350만원 등이 감액되었음.

- **전국체전기확단 소관** 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 3.86%인 18억 7,703만원이 감소된 467억 7,154만원이며, 주요내용은 전국체전행사운영비 7억원, 한밭종합운동장 리모델링 시설비 및 부대비 4억 2,200만원, 전국체전관련 수영장건립 시설비 및 부대비 2억 6,490만원 등을 감액 시켰음.
- **한밭도서관 소관** 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 2.52%인 1억 5,193만원이 감소된 58억 7,983만원이며, 주요내용은 외부망용 네트워크장비 구입비 1,930만원 등은 증액 편성한 반면, 열람실 및 자료실 보수 등 시설비 5,900만원, 시설물 유지관리 공공운영비 9,650만원 등을 감액시켰음.
- **시립미술관 소관** 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 1.81%인 8,158만원이 감소된 44억 1,875만원이며, 주요내용은 IAC 및 대전 FAST특별전 행사운영비 2,500만원 등을 증액시킨 반면, 시설물 및 장비유지관리비 3,400만원, 전시 구조물 설치비 2,500만원 등을 감액시켰음.
- **대전문화예술의전당 소관** 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 0.32%인 2,600만원이 감소된 81억 4,314만원이며, 주요내용은 로비라운지 시설개선공사비 3,200만원 등을 증액시킨 반면, 영재아카데미 운영 사무관리비 1,000만원 등을 감액시켰음.
- **대전연정국악문화회관 소관** 세출예산은 2009년도 기정 예산액 대비 1.07%인 4,901만원이 감소된 45억 2,924만원이며, 주요내용은 문화회관 공공운영비 800만원을 증액시킨 반면, 시설비 6,700만원은 감액 시켰음.

- 대전선사박물관 소관 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 1.22%인 1,050만원이 감소된 8억 5,152만원이며
주요내용으로는 총액인건비 450만원과 사무관리비 600만원 등을 감액시켰음.

6. 소방본부 소관

[1] 세입규모

- 세입예산은 2009년도 기정예산액 대비 193.97%인 20억원이 증액된 30억 3,108만원이며 주요내용으로는 특구소방서 시설비 20억원임.

[표16 소방본부 세입예산안]

(단위 : 천원)

구 분	2009예산안	기정예산액	증 감	증감률(%)
합 계	3,031,082	1,031,082	2,000,000	193.97

- 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 2.14%인 14억 4,763만원이 증액된 691억 5,108만원임.

[표17 소방본부 세출예산 총괄]

(단위 : 천원)

구 분	2009예산안	기정예산액	증 감	증감률(%)
소 방 본 부 총 괄	69,151,082	67,703,449	1,447,633	2.14
소 방 본 부	16,303,696	13,742,867	2,560,829	18.63
중 부 소 방 서	12,284,723	12,560,223	△275,500	△2.19
서 부 소 방 서	9,644,197	9,775,997	△131,800	△1.35
동 부 소 방 서	10,201,239	10,503,844	△302,605	△2.88
북 부 소 방 서	10,053,221	10,347,812	△294,591	△2.85
남 부 소 방 서	10,664,006	10,772,706	△108,700	△1.01

[2] 세출예산 편성 내역

- 소방본부 소관 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 18.63%인 25억 6,083만원이 증액되었으며, 세부내용은 특구소방서 신설 부지매입비 25억 8,083만원을 증액시킨 반면 소방동요 경연대회비 2,000만원을 감액시켰음.
- 중부소방서 소관 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 2.19%인 2억 7,550만원이 감액된 122억 8,472만원이며, 주요내용은 총액인건비 집행잔액분임.
- 서부소방서 소관 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 1.35%인 1억 3,180만원이 감액된 96억 4,420만원이며, 주요내용은 총액인건비 집행잔액분임.
- 동부소방서 소관 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 2.88%인 3억 261만원이 감액된 102억 124만원이며, 주요내용은 총액인건비 집행잔액분임.
- 북부소방서 소관 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 2.85%인 2억 9,459만원이 감액된 100억 5,322만원이며, 주요내용은 총액인건비 집행잔액분임.
- 남부소방서 소관 세출예산은 2009년 기정예산액 대비 1.01%인 1억 870만원이 감액된 106억 6,401만원이며, 주요내용은 총액인건비 집행잔액분임.

7. 인재개발원 소관

① 세입규모

- 세입예산은 2009년도 기정예산액 대비 27.44%인 3억 2,450만원 이 감액된 8억 5,816만원이며

주요내용은 교육훈련비 수입 대체경비 3억 2,450만원을 감액 시켰음.

[표18 인재개발원 세입예산 총괄]

(단위 : 천원)

구 분	2009예산안	기정예산액	증 감	증감률(%)
세 외 수 입	858,164	1,182,664	△324,500	△27.44

② 세출예산 편성 내역

- 세출예산은 2009년도 기정예산액 대비 12.28%인 5억 1,700만원이 감소된 36억 9,396만원이며,

주요내용은 공무원교육과정 일반운영비 1억 7,000만원
과 중견간부양성과정 정책과제 벤치마킹 여비 1억 2,900만원
등을 감액시켰음.

IV. 검토의견

1. 총 평

□ 세입분야

- 2009년에는 경제위기 극복, 일자리 창출 등을 위한 조기집행, 지방채 발행 확대, 국고보조사업의 부담률 증가 등으로 자주재원이 크게 약화되었음.

- 특히 금회 추경에는 자치구에 대한 재원조정교부금, 부동산 교부세 균형재원 등이 급감함에 따라, 구 재정난 해소를 위해 공자기금 200억원을 투입할 예정으로 있음
- 이로인해 우리시의 경우 시민 1인당 채무부담 가중, 원금 상환 및 이자비용에 대한 추가 부담 등이 불가피하므로 부담 최소화를 위한 다양한 노력이 있어야 하겠음.
- 또한, 부동산경기 침체 및 서민경제 악화로 지방세 부과·징수 목표액을 달성하지 못했음.
 - 지방세 세입을 추계하면서 당초 8,908억 4,000만원을 계상하였으나 0.92%인 82억 3,400만원이 감소된 8,826억 600만원을 금회 추경에 반영하였고
 - 지난년도 수입의 경우도 당초 133억원을 계상하였으나 27.10%인 36억 400만원이 감소된 96억 9,600만원을 금회 추경에 반영하였음.
- 반면, 지방교부세 67억 5,000만원과 국고보조금 272억 4,814만원을 추가 확보했지만 열악한 지방 재정 여건 등을 감안할 때 지속적인 국비 확보 노력은 계속되어야 하겠음.
- 이와함께 세입예산 추계에 있어 예측 가능한 범위 내에서 예산에 계상하여야 함에도 과다 계상 후 정리추경에 감액하는 사례는 지양하여야 하겠음.

□ 세출분야

- 금년에 열린 제90회 전국체육대회, 제60회 국제우주대회, 시출범 60주년 기념행사 등 대규모 행사를 성공적으로 마무리한 후 집행 잔액을 정리하는 사항임.

- 또한, 법적 의무적 경비 및 중앙지원 사업의 신규 또는 변경 사업비를 추가 반영하는 사항으로 큰 문제점은 없는 것으로 판단됩니다.
- 다만, 사업비의 적정 예산규모 산정 미흡으로 인한 예산 과다 계상, 실현이 불가능한 예산 편성 등으로 **감액 및 불용 처리하는 사례는 개선되어야 하겠음.**
- 또한, **재원 조정금 교부에 있어 자치구별 순세계잉여금과 세입결합 등을 종합적으로 감안해 교부하고, 또 지역간 불균형 해소와 건전재정 운용을 위한 다각적인 개선과 노력이 있어야 하겠음.**
- 이와함께, 자치구의 법적·의무적 경비 자체 확보율 제고를 위해 기준재정 수요액 산정 시 **자체노력 정도 비율을 높여** 자치구별 차등 적용함은 물론, 미흡한 자치구에 대해서는 **과감한 패널티 등을 적용하여야 하겠음.**
- **이상으로 행정자치위원회 소관 2009년도 제3회 대전광역시 일반회계 세입·세출 예산안에 대한 검토보고를 마치겠음**