

의안 번호	222
----------	------------

제 목 : 2007년도 제2회 대전광역시 기금운용변경계획안

제 출 일 : 2007. 8. 24.

제 출 자 : 대 전 광 역 시 장

2007년도 제2회 대전광역시 기금운용변경계획안

1. 제안이유

지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 의거 2007년도 제2회 대전광역시 기금운용변경계획안을 수립·작성하고 대전광역시 의회의 심의·의결을 제안함.

2. 주요내용

가. 기금운용규모

(단위 : 백만원)

기금별	예산안	기정예산	2회추경		비고
			증감액	증감율(%)	
합계	340,942	343,084	△2,142	△0.6	
통합기금	154,624	157,473	△2,849	△1.8	
개별기금	186,318	185,611	707	0.4	

※ 통합관리기금은 2007년도 신설, 2007년도 제2회 변경계획안에 장기은행예치금 300억원 미포함

나. 수입·지출계획 총괄

(단위 : 백만원)

기 금 명	예 산 안	% 구성비	기정예산	% 구성비	2회추경	% 구성비
합 계(21종)	340,942	100	343,084	100	△2,142	△0.6
통합관리기금	154,624	45.4	157,473	45.9	△2,849	△1.8
개별기금소계(20종)	186,318	54.6	185,611	54.1	707	0.4
감채적립기금	16,550	4.8	16,550	4.8	0	0
중소기업육성기금	46,312	13.5	46,312	13.5	0	0
근로복지기금	75	0	75	0	0	0
과학기술육성기금	30	0	30	0	0	0
후계농업경영인육성기금	2,573	0.7	2,573	0.8	0	0
보성장학기금	319	0.1	319	0.1	0	0
문화예술진흥기금	9,110	2.7	9,110	2.7	0	0
체육진흥기금	10,753	3.2	10,753	3.1	0	0
청소년육성기금	2,199	0.6	2,199	0.6	0	0
재해구호기금	3,583	1.1	3,583	1.0	0	0
사회복지기금	4,685	1.4	4,685	1.4	0	0
여성발전·복지기금	4,051	1.2	4,051	1.2	0	0
식품진흥기금	7,526	2.2	7,526	2.2	0	0
녹지기금	7,256	2.1	7,256	2.1	0	0
주민지원기금	1,204	0.4	1,204	0.4	0	0
운수사업기금	5,917	1.7	5,917	1.7	0	0
도시·주거환경정비기금	11,103	3.3	10,399	3.0	704	6.8
원도심활성화기금	2,249	0.7	2,249	0.7	0	0
재난관리기금	45,604	13.4	45,601	13.3	3	0
농촌지도자육성기금	5,219	1.5	5,219	1.5	0	0

다. 기금조성규모

(단위 : 백만원)

기금명	'06년도말 현재액 ①	'07년도 기금운용계획		'07년도말 예상액 ④ = ① + ② - ③	증 감 ④ - ①
		수 입 ②	지 출 ③		
합 계(21종)	172,251	198,690	45,136	325,805	153,554
통합관리기금	0	154,624	6,721	147,903	147,903
개별기금 소계(20종)	172,251	44,066	38,415	177,902	5,651
감채적립기금	23,313	2,771	0	26,084	2,771
중소기업육성기금	25,374	20,938	18,058	28,254	2,880
근로복지기금	913	39	0	952	39
과학기술육성기금	363	15	0	378	15
후계농업경영인육성기금	2,278	396	78	2,596	318
보성장학기금	308	11	10	309	1
문화예술진흥기금	8,216	894	630	8,480	264
체육진흥기금	10,317	435	410	10,342	25
청소년육성기금	2,111	88	85	2,114	3
재해구호기금	18,714	1,769	500	19,983	1,269
사회복지기금	4,299	386	174	4,511	212
여성발전·복지기금	3,792	259	143	3,908	116
식품진흥기금	6,968	559	785	6,742	△226
녹지기금	5,502	1,754	1,300	5,956	454
주민지원기금	317	887	822	382	65
운수사업기금	7,198	402	1,688	5,912	△1,286
도시·주거환경정비기금	9,015	2,088	6,519	4,584	△4,431
원도심활성화기금	541	1,814	1,927	428	△113
재난관리기금	37,464	8,140	5,116	40,488	3,024
농촌지도자육성기금	5,248	421	170	5,499	251

주) 2007년말 기준으로한 통합관리기금을 포함한 기금조성 총계규모는 325,805백만원,
통합관리기금을 제외한 기금조성 순계규모는 177,902백만원임.

3. 본 문

별첨 「2007년도 제2회 대전광역시 기금운용변경계획안」 내용과 같음.

2007. 9. 18

2007년도 제2회 대전광역시 기금운용변경계획안

심 사 보 고 서

대 전 광 역 시 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심 사 경 과	-----	1
II. 제안설명요지	-----	1
III. 검토보고요지	-----	3
IV. 질의 및 답변요지	-----	7
V. 토 론 요 지	-----	7
VI. 심 사 결 과	-----	7

심 사 보 고

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2007 8. 24. 대전광역시장
2. 회 부 일 자 : 2007. 9. 17
3. 상 정 일 자 : 제169회 대전광역시의회 임시회

○ 제2차 회의 (2007. 9. 18)

— 상정, 질의·토론, 계수조정 및 의결

II. 제안설명요지 (제안설명자 : 기획관리실장 송석두)

1. 기금운용 규모(총괄)

(단위 : 백만원)

기 금 별	예 산 안	기정예산액	2회추경안	
			증감액	비율(%)
합 계	340,942(100.0%)	343,084	△2,142	△0.6
통합관리기금	154,624(45.4%)	157,473	△2,849	△1.8
개 별 기 금	186,318(54.6%)	185,611	707	0.4

2. 기금운용계획(통합관리기금 외 20개기금)

○ 수입계획 총괄

(단위 : 백만원)

내역	예산안	기정예산액	2회추경안	증감률(%)
계	340,942	343,084	△2,142	△0.6
출연금	14,822	14,122	700	5.0
보조금	347	347	-	-
용자금 회수	16,047	16,047	-	-
예탁금 상환금	1,506	1,506	-	-
예치금 회수	142,252	142,252	-	-
예수금	147,902	150,755	△2,853	△1.9
이자수입	17,830	17,822	8	0.1
기타	236	233	3	1.3

○ 지출계획 총괄

(단위 : 백만원)

내역	예산안	기정예산액	2회추경안	증감률(%)
계	340,942	343,084	△2,142	△0.6
고유목적사업비	38,104	41,262	△3,158	△7.7
용자금	300	300	-	-
예탁금	147,902	150,755	△2,853	△1.9
예치금	147,902	150,755	△2,853	△1.9
예수금원리금 상환	6,722	-	6,722	-
기타	12	12	-	-

3. 기금조성 규모

○ 총괄(통합관리기금 외 20개 기금)

(단위 : 백만원)

구 분	'06년도말 현재액 ①	'07년도 기금운용계획		'07년도말 현재액 ④=①+②-③	증 감 ④-①
		수 입 ②	지 출 ③		
예산액(A)	172,251	198,690	45,136	325,805	153,554
기정예산액(B)	172,251	200,832	41,573	331,510	159,259
증 감(A-B)	-	△2,142	3,563	△5,705	△5,075

Ⅲ. 검토보고요지 (제안설명자 : 운영전문위원 권태환)

1. 기금운용 규모(총괄)

○ 2007년도 대전광역시 기금운용 총 규모는 기정예산액 3,430억 8,400만원보다 21억 4,200만원이 감소한 3,409억 4,200만원이며, 이중 통합관리기금이 전체의 45.4%인 1,546억 2,400만원, 개별기금이 54.6%인 1,863억 1,800만원임.

2. 기금운용계획(통합관리기금 외 20개기금)

- 수입은 도시주거환경 정비기금의 일반회계 전입금이 기정 예산액보다 7억원이 증가하였으며, 녹지기금 등 4개 개별 기금의 여유자금 예수금 수입이 28억 5,300만원 감소하였음.

또한, 이자수입이 800만원, 기타 재난관리기금의 집행정산액 반납금이 300만원 증가하였음.

- 지출은 자체사업 등을 위한 고유 목적사업비가 기정예산 대비 7.7%인 31억 5,800만원이 감소하였고, 녹지기금 등 4개 개별기금의 여유자금 통합관리를 위한 예탁금 및 예치금이 각각 28억 5,300만원씩 감소하였으며, 예탁금 원금과 이자 등 통합관리기금에서 개별기금으로 배분할 예수금원리금 상환금이 67억 2,200만원 증가하였음.

3. 기금조성 규모

- 2007년도 기금운용 계획은 통합관리기금을 포함하여 수입은 1,986억 9,000만원, 지출은 451억 3,600만원으로, 2007년도말 기금조성 현재액은 2006년말 대비 89.1%인 1,535억 5,400만원이 증가한 3,258억 500만원이나, 이중 20개기금의 여유자금 예탁금인 통합관리기금을 제외한 기금조성 순계규모는 1,779억 200만원임.

4. 기금운용 변경계획안 주요내용

○ 기금별 주요 변경내용을 보면

- 통합관리기금은 녹지기금 등 4개 개별기금의 여유자금 예탁금 감액으로 예수금수입 및 금융기관 예치금이 각각 28억 5,300만원씩 감소하였으며,
- 녹지기금은 통합관리기금 예탁금 13억원을 줄여 유성 「시민의 숲」 조성을 위한 토지매입비 및 지장물 보상 사업비로 신규 편성 하였음.
- 운수사업기금은 통합관리기금 예탁금 5억 6,800만원을 줄여 이동식 버스전용차로 단속시스템 개발 설치를 위한 사업비로 신규 편성하였으며,
- 도시·주거환경 정비기금은 일반회계에서 대전역세권 개발을 위한 국비보조 전입금이 7억원 증액됨에 당초 자체기금으로 추진하려던 대전역세권 재정비촉진시범지구 명품개발단지조성 국제 현상공모 사업비 5억원을 국비로 재원 대체하고, 자체 기금은 통합관리기금으로 예탁하였으며, 토지개발공사의 사업 참여에 따라 예산과목을 변경하였음. 또한, 역세권 재정비촉진 시범지구 특성화계획 수립을 위한 용역비 2억원을 신규로 편성하였음.
- 원도심 활성화기금은 지역상권 경쟁력 제고를 위해 중구지역을

대상으로 실시하려던 모바일 마케팅 사업이 공직선거법 저촉과 민간업체 추진사업과의 중복성 내재 등으로 예산낭비의 우려가 있어 당초에 계상된 1억 2백만원을 삭감하고, 원도심 활성화를 위한 챌린저숍 운영비 지원과 중앙로 가로수 경관조명 설치 사업비로 변경하였음.

- 재난관리기금은 통합관리 예탁금을 14억 8,800만원 줄여 인터넷을 통한 재해예방 홍보비 2,500만원과 송강동 도로사면의 안정성 평가 및 보강대책 용역비 2,100만원을 신규 편성하였으며, 갑천우안도로 배수시설 정비 등 재난대비 예방사업 추진을 위한 POOL사업비로 14억 4,600만원을 증액편성 하였음.

5. 검토의견

- 2007년 제2회 기금운용 변경계획안은 그 규모가 기정예산액보다 21억 4,200만원이 감소하였으나, 이는 녹지기금 등 3개 개별기금의 기금목적사업 추진으로 인해 통합관리기금 예탁금이 감소했기 때문으로 별다른 문제점은 없는 것으로 판단되나
- 원도심 활성화기금의 경우 당초예산에 편성한 모바일 마케팅 사업이 공직선거법 저촉과 민간업체 추진사업과의 중복성 내재 등으로 집행하지 못하고 제2회추경에 삭감하여 사업변경 한 것은 예산편성 전에 보다 면밀한 검토와 함께 집행 불가능한 예산은 제1회추경에 삭감하여 사업변경 하는 등의 노력이 요구되며,
- 재난관리기금의 재해예방 인터넷 홍보비 2,500만원은 국내의

대표적인 포털사이트를 통해 홍보하는 것도 좋은 방법이겠으나, 소방방재청과 우리시에서 홈페이지를 통해 재난대처 요령 등 일반적인 사항을 연중 홍보하고 있고, 금년 하반기에 우리시 홈페이지를 개편할 계획으로 있는바, 홈페이지 개편시 메인화면을 통한 홍보방안을 검토할 필요가 있음.

IV. 질의 및 답변요지 : 생략

V. 토론요지 : 생략

VI. 심사결과

— 세입 : 원안가결

— 세출 : 원안가결