

의안 번호	155
----------	-----

제 목 : 2003년 도 제2회 추가경정 일반회계 및
특별회계 예산안

제 출 일 : 2003년 8월 18일

제 출 자 : 대 전 광 역 시 장

2003 제2회추가경정 일반회계 및 특별회계 예산안

1. 제안이유

금년도 하반기 세수전망을 감안한 지방세 추가분과 2002년도 회계결산에 따른 순세계잉여금 발생등 재원으로 지역경제활성화에 기여코자 지방재정법 제36조의 규정에 의거 2003년도 제2회 추가경정예산을 편성하고 지방자치법 제121조의 규정에 의거 의회의 심의 의결을 제안함.

2. 주요골자

가. 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 안	기정예산액	제2회추가경정	
			예 산 안	증감율(%)
합 계	1,724,808	1,603,469	121,339	7.6
일 반 회 계	1,162,783	1,087,221	75,562	6.9
특 별 회 계	562,025	516,248	45,777	8.9

나. 일반회계예산

(1) 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 안		기 정 예 산 액		제2회 추가경정	
		구성비		구성비	예 산 안	비율(%)
계	1,162,783	100.0	1,087,221	100.0	75,562	7.0
지 방 세	721,702	62.1	669,827	61.6	51,875	7.7
세 외 수 입	116,243	10.0	98,289	9.0	17,954	18.3
지 방 교 부 세	81,732	7.0	81,928	7.6	△196	△0.2
지 방 양 여 금	53,521	4.6	53,521	4.9	0	0.0
국 고 보 조 금	170,785	14.7	164,856	15.2	5,929	3.6
지 방 채	18,800	1.6	18,800	1.7	0	0.0

(2) 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 안		기정예산액		제2회 추가경정	
		구성비		구성비	예 산 안	비율(%)
계	1,162,783	100.0	1,087,221	100.0	75,562	7.0
일 반 행 정	70,649	6.1	67,913	6.2	2,736	4.0
사 회 개 발	463,703	39.9	443,359	40.8	20,344	4.6
경 제 개 발	280,188	24.1	260,803	24.0	19,385	7.4
민 방 위 비	44,511	3.8	39,980	3.7	4,531	11.3
지원및기타경비	303,732	26.1	275,166	25.3	28,566	10.4

다. 특별회계예산

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 안	기정예산액	제2회 추가경정		비 고
			예 산 안	비율(%)	
계	562,025	516,248	45,777	8.9	
(공 기 업)	203,704	197,161	6,543	3.3	
상 수 도 사 업	90,636	90,054	582	0.6	
하 수 도 사 업	47,170	41,209	5,961	14.5	
지역개발기금	65,898	65,898	0	0.0	
(기 타)	358,321	319,087	39,234	12.3	
주 택 사 업	4,267	4,267	0	0.0	
도시교통사업	24,084	22,787	1,297	5.7	
광역교통시설	28,025	24,790	3,235	13.0	
의료급여기금	62,940	59,755	3,185	5.3	
토지구획정리	11,293	10,629	664	6.2	
산업단지조성	16,837	10,216	6,621	64.8	
도시철도건설	204,443	186,643	17,800	9.5	
학교용지부담금	6,432	0	6,432	0.0	

3. 본 문

별첨 「2003년도 제2회 추가경정 일반회계 및 특별회계예산안」
내용과 같음.

2003. 9. 3

2003년도 제2회 대전광역시일반및특별회계세입·세출추가경정예산안

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	-----	2
III. 검토보고요지	-----	12
IV. 질의 및 답변요지	-----	29
V. 토 론 요 지	-----	29
VI. 심 사 결 과	-----	29
VII. 기타 필요한 사항	-----	29
※ 추정 예산안 수정내역	-----	30

심 사 보 고 서

I . 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2003. 8. 18. 대전광역시장
2. 회 부 일 자 : 2003. 8. 30
3. 상 정 일 자 : 제128회 대전광역시의회 임시회

○ 제1차 회의 (2003. 9. 1)

- 예결위원장 · 부위원장 선임
- 상정, 제안설명, 검토보고, 질의 · 토론
· 운영위원회, 행정자치위원회 소관

○ 제2차 회의 (2003. 9. 2)

- 상정, 질의 · 토론
· 교육사회위원회, 산업건설위원회 소관
- 계수조정 의결

II. 제안설명요지 (제안설명자 : 기획관리실장 박성효)

◇ 총괄

<예산안 규모>

(단위 : 백만원)

회 계 별		예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	증 감(A-B)	
				금 액	증감율(%)
합 계		1,724,808	1,603,469	121,339	7.6
일 반 회 계		1,162,783	1,087,221	75,562	7.0
특 별 회 계		562,025	516,248	45,777	8.9
공 기 업	소 계	203,704	197,161	6,543	3.3
	상수도사업	90,636	90,054	582	0.6
	하수도사업	47,170	41,209	5,961	14.5
	지역개발기금	65,898	65,898	-	-
기 타	소 계	358,321	319,087	39,234	12.3
	주 택 사 업	-	4,267	-	-
	도시교통사업	24,084	22,787	1,297	5.7
	광역교통시설	28,025	24,790	3,235	13.0
	의 료 급 여	62,940	59,755	3,185	5.3
	토지구획정리	11,293	10,629	664	6.2
	산업단지조성	16,837	10,216	6,621	64.8
	도시철도사업	204,443	186,643	17,800	9.5
	학교용지부담금	6,432	-	6,432	-

◇ 일반회계

1. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분 과 목 별		예 산 액(A)		기정예산액(B)		증 감(A-B)	
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
세 입 총 괄		1,162,783	100.0	1,087,221	100.0	75,562	7.0
	지 방 세	721,702	62.1	669,827	61.6	51,875	7.7
	세 외 수 입	116,243	10.0	98,289	9.0	17,954	18.3
	경상적세외수입	25,615	2.2	25,132	2.3	483	1.9
	임시적세외수입	90,628	7.8	73,157	6.7	11,471	23.9
	지 방 교 부 세	81,732	7.0	81,928	7.6	△196	△0.2
	지 방 양 여 금	53,521	4.6	53,521	4.9	-	-
	조 정 교 부 금	-	-	-	-	-	-
	보 조 금	170,785	14.7	164,856	15.2	5,929	3.6
	국 고 보 조 금	170,785	14.7	164,856	15.2	5,929	3.6
	시·도비보조금	-	-	-	-	-	-
	지 방 채	18,800	1.6	18,800	1.7	-	-

2. 세 출

가. 세세항 분류

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액(A)		기정예산액(B)		증 감(A-B)	
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
세 출 총 괄		1,162,783	100.0	1,087,221	100.0	75,562	7.0
	경 상 예 산	152,162	13.5	148,588	13.7	8,574	5.8
	인 건 비	76,400	6.6	72,817	6.7	3,583	4.9
	경 상 적 경 비	80,762	6.9	75,771	7.0	4,991	6.6
	사 업 예 산	512,971	44.1	486,032	44.7	26,939	5.5
	보 조 사 업	377,996	32.5	361,633	33.3	16,363	4.5
	자 체 사 업	134,975	11.6	124,399	11.4	10,576	8.5
	채 무 상 환	60,503	5.2	60,503	5.5	-	-
	지 방 채 상 환	50,503	4.3	50,503	4.6	-	-
	채무부담행위상환	10,000	0.9	10,000	0.9	-	-
	예 비 비 등	432,147	37.2	392,098	36.1	40,049	10.2
	예 비 비	13,268	1.2	12,699	1.2	569	4.5
	기 타	418,879	36.0	379,399	34.9	39,480	10.4

나. 기능별 분류

(단위 : 백만원)

구 분 장 별	예 산 액(A)		기정예산액(B)		증 감(A-B)		비 고
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
계	1,162,783	100	1,087,221	100	75,562	7.0	
일 반 행 정 비 (1000)	70,649	6.1	67,913	6.2	2,736	4.0	입법 및 선거, 일반행정비
사 회 개 발 비 (2000)	463,703	39.9	443,359	40.8	20,344	4.6	교육,문화,보건,생활환경개선 사회보장,주택,지역개발
경 제 개 발 비 (3000)	280,189	24.1	260,804	24.0	19,385	7.4	농수산, 지역경제개발 투자자원보존개발, 교통관리
민 방 위 비 (4000)	44,511	3.8	39,980	3.7	4,531	11.3	민방위, 소방
지원및기타경비 (5000)	303,731	26.1	275,165	25.3	28,566	10.4	지방채상환, 제지출금, 교부금, 예비비

다. 소관별 분류

1) 운영위원회 소관

(단위 : 천원)

구 분 부서별	예 산 액	기정예산액	비교 △ 증감	
			증감액	증감율(%)
의회사무처	3,630,552	3,574,123	56,429	1.58

2) 행정자치위원회 소관

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기정예산액	비교 △ 증감	
			증감액	증감율(%)
계	597,644,539	551,407,970	46,236,569	8.39
기 획 관 리 실	398,153,959	365,934,110	32,219,849	8.80
공 보 관 실	1,028,773	987,257	41,516	4.21
감 사 관 실	209,712	207,672	2,040	0.98
자 치 행 정 국	74,453,678	71,093,363	3,360,315	4.73
문 화 체 육 국	78,128,513	72,057,451	6,071,062	8.43
소 방 본 부	43,627,507	39,204,712	4,422,795	11.28
공 무 원 교 육 원	2,042,397	1,923,405	118,992	6.19

3) 교육사회위원회 소관

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기정예산액	비교 △ 증감	
			증감액	증감율(%)
계	221,528,615	216,164,690	5,363,925	2.48
보건복지여성국	154,575,416	151,597,248	2,978,168	1.96
환 경 국	62,422,690	60,108,518	2,314,172	3.85
보건환경연구원	4,530,509	4,458,924	71,585	1.61

4) 산업건설위원회 소관

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기정예산액	비교 △ 증감	
			증감액	증감율(%)
계	339,979,294	316,074,217	23,905,077	7.56
경 제 과 학 국	68,705,843	61,627,035	7,078,808	11.49
교 통 국	200,646,663	189,367,848	11,278,815	5.96
도시건설주택국	58,021,598	52,912,024	5,109,574	9.66
건설관리본부	8,975,845	8,673,887	301,958	3.48
농업기술센터	3,629,345	3,493,423	135,922	3.89

3. 계속비사업

□ 일반회계

(단위 : 백만원)

사 업 명	구분	총 액	연 차 별 계 획					사 유
			2001	2002	2003	2004	2005	
계	기정	48,427	4,000	5,000	8,500	16,000	14,927	
	수정	49,021	4,000	5,000	10,226	16,620	13,175	
동서관통도로 개설 (1공구) L=275m, B=30m	기정	16,626	4,000	2,000	1,500	4,000	1,126	
	수정	12,626	4,000	2,000	1,500	4,000	1,126	
동서관통도로 개설 (2공구) L=117m, B=30m	기정	27,838	-	3,000	6,500	9,000	9,338	
	수정	27,838	-	3,000	6,500	9,000	9,338	
동서관통도로 개설 (3공구) L=127m, B=30m	기정	7,963	-	-	500	3,000	4,463	· 도시철도1호선 104정거장 건설과 연계투자
	수정	8,557	-	-	2,226	3,620	2,711	

◇ 특별회계 (총괄)

(단위 : 백만원)

회 계 별		예 산 액(A)	기정예산액(B)	증 감(A-B)	
				증감액	증감율(%)
계		562,025	516,248	45,777	8.9
공 기 업	소 계	203,704	197,161	6,543	3.3
	상 수 도 사 업	90,636	90,054	582	0.6
	하 수 도 사 업	47,170	41,209	5,961	14.5
	지 역 개 발 기 금	65,898	65,898	-	-
기 타	소 계	358,321	319,087	39,234	12.3
	주 택 사 업	4,267	4,267	-	-
	도 시 교 통 사 업	24,084	22,787	1,297	5.7
	광 역 교 통 시 설	28,025	24,790	3,235	13.0
	의 료 급 여	62,940	59,755	3,185	5.3
	토 지 구 획 정 리	11,293	10,629	664	6.2
	산 업 단 지 조 성	16,837	10,216	6,621	64.8
	도 시 철 도 사 업	204,443	186,643	17,800	9.5
	학 교 용 지 부 담 금	6,432	-	6,432	-

가. 상수도사업 특별회계

1) 세 입

(단위 : 천원)

구 분 과목별	예 산 액		기정예산액		금회 추경	
		구성비(%)		구성비(%)	예산액	증감율(%)
계	90,636,000	100.0	90,054,000	100.0	582,000	0.6
상수도사업수익	70,113,573	77.4	70,076,233	77.8	37,340	0.1
영 업 수 익	68,097,966	75.2	68,097,966	75.6	-	-
영 업 외 수 익	2,015,607	2.2	1,978,267	2.2	37,340	1.9
특 별 이 익	-	-	-	-	-	-
자 본 적 수 입	14,697,692	16.2	14,153,032	15.7	544,660	3.9
고정자산매각수입	314,055	0.3	-	-	314,055	-
고 정 부 채 수 입	8,100,000	8.9	8,100,000	9.0	-	-
자본잉여금수입	6,154,841	6.8	6,053,032	6.7	101,809	1.7
기타자본적수입	128,796	0.2	-	-	128,796	-
자 금 예 산	5,824,735	6.4	5,824,735	6.5	-	-

2) 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	예 산 액		기정예산액		금회 추경	
		구성비(%)		구성비(%)	예산액	증감율(%)
계	90,636,000	100.0	90,054,000	100.0	582,000	0.6
상수도사업비용	50,009,577	55.2	49,165,026	54.6	844,551	1.7
영 업 비 용	43,789,008	48.3	42,753,082	47.5	1,035,926	2.4
영 업 외 비 용	5,756,395	6.4	5,756,395	6.4	-	-
특 별 손 실	17,226	-	-	-	17,226	-
예 비 비	446,948	0.5	655,549	0.7	△208,601	△31.8
자 본 적 지 출	40,626,423	44.8	40,888,974	45.4	△262,551	△0.7
가동 설비 자산	11,121,530	12.3	11,512,877	12.8	△391,347	△3.4
비가동설비자산	18,033,250	19.9	18,033,250	20.0	-	-
고정부채상환금	10,637,078	11.7	10,637,078	11.8	-	-
기타자본적지출	439,732	0.5	310,936	0.4	128,796	41.1
예 비 비	394,833	0.4	394,833	0.4	-	-

나. 하수도사업 특별회계

1) 세 입

(단위 : 천원)

구 분 과목별	예 산 액		기정예산액		금회 추경	
		구성비(%)		구성비(%)	예산액	증감율(%)
계	47,170,000	100.0	41,209,000	100.0	5,961,000	14.5
하수도사업수익	32,037,112	67.9	32,024,119	77.7	12,993	-
영 업 수 익	28,535,045	60.5	28,535,045	69.2	-	-
영 업 외 수 익	3,502,066	7.4	3,489,073	8.5	12,993	0.4
특 별 이 익	1	-	1	-	-	-
자 본 적 수 입	3,282,818	7.0	3,282,818	8.0	-	-
고정자산매각수입	2	-	2	-	-	-
고 정 부 채 수 입	680,002	1.5	680,002	1.7	-	-
자본잉여금수입	2,602,814	5.5	2,602,814	6.3	-	-
기타자본적수입	-	-	-	-	-	-
자 금 예 산	11,850,070	25.1	5,902,063	14.3	5,948,007	100.8

2) 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	예 산 액		기정예산액		금회 추경	
		구성비(%)		구성비(%)	예산액	증감율(%)
계	47,170,000	100.0	41,209,000	100.0	5,961,000	14.5
하수도사업비용	25,575,782	54.2	25,238,317	61.2	337,465	1.3
영 업 비 용	16,741,411	35.5	16,419,894	39.8	321,517	2.0
영 업 외 비 용	8,110,217	17.2	8,094,269	19.6	15,948	0.2
특 별 손 실	-	-	-	-	-	-
예 비 비	724,154	1.5	724,154	1.8	-	-
자 본 적 지 출	21,594,218	45.8	15,970,683	38.8	5,623,535	35.2
가동 설비 자산	2,400	-	2,400	-	-	-
비가동설비자산	3,006,396	6.4	3,487,696	8.5	△481,300	△13.8
고정부채상환금	11,395,458	24.1	11,395,458	27.7	-	-
기타자본적지출	500,000	1.1	500,000	1.2	-	-
예 비 비	6,689,964	14.2	585,129	1.4	6,104,835	1,043.3

◇ 기금운용계획(변경)

□ 총괄

(단위 : 백만원)

구 분	전년도이월액 (A)	2003년 도 운 용 계 획			연도말적립액 (A+B-C)
		수입(B)	지출(C)	비교 증감	
예 산 액	128,120	73,366	72,190	1,176	129,296
기정예산액	128,120	73,042	71,563	1,479	129,599
비교 증감	0	324	627	△303	△303

[illegible]☐ 중소기업육성기금

(단위 : 천원)

구 분	전년도 이월액 (A)	2003 운 영 계 획										증감 (B-C)	연도말 예상액 (A+B-C)
		수 입 (B)						지 출 (C)					
		계	시비	차입금	융자 원금	융자 이자	예금 이자	계	목적 사업	융자 대여	차입금 상 환		
예 산액	22,180,088	56,348,300	3,000,000	38,700,000	8,360,000	4,500,300	1,788,000	64,150,300	700,300	50,000,000	13,450,000	△7,802,000	14,378,088
기 정 예 산액	22,180,088	56,348,300	3,000,000	38,700,000	8,360,000	4,500,300	1,788,000	63,550,000	100,000	50,000,000	13,450,000	△7,201,700	14,978,388
비 교 증 감	0	0	0	0	0	0	0	600,300	600,300		0	600,300	△600,300

III. 검토보고 요지 (검토보고자 : 전문위원 안문환)

◇ 총 관

2003년도 제2회 추가경정예산안 총규모는 1조 7,248억 800만원으로 기정예산 대비 7.6%인 1,213억 3,900만원이 증액되었으며,

그중 일반회계는 755억 6,200만원이 증액된 1조 1,627억 8,300만원, 특별회계는 457억 7,700만원이 증액된 5,620억 2,500만원으로 구성되어 있음.

세입부문은

전년도 회계결산에 따른 순세계잉여금 및 지방교부세, 국고보조금 등 중앙지원재원의 내시 변경된 증감액과 금년도 상반기 세수실적을 감안한 하반기 지방세수를 전망하여 추가 계상하였으며,

세출부문은

중앙지원재원의 증감에 따라 국고보조사업 및 지방교부세사업에 대하여 중점 계상함은 물론, 인건비 부족분 등 재정형편상 제1회 추경까지 미부담한 사업비 일부를 반영한 사항으로,

시민의 삶의 질 향상을 위한 문화예술의전당 개관, 장태산휴양림 조성 및 수해관련 경비와 벌곡길 확장, 공설납골당 건축, 시민회관 증·개축 등 자체 및 계속사업 마무리 추진에 역점을 두었으며,

특히, 시민의 교통불편 해소를 위한 도시철도 1호선 건설, 운수업계 지원과 원도심 및 지역경제 활성화 사업 등 3대 현안사업에 중점 계상하였음.

◇ 일반회계

1. 예산총칙

2003년도 제2회 추경예산안 총칙의 주요 사항은, 2003년도 일반회계 세입·세출 예산총액을 1조 1,627억 8,300만원으로 하고, 예비비를 132억 6,774만 8천원으로 하고 있음.

예산총칙의 일시차입금 한도액은 예산증가율에 비례하여 한도규모를 다소 늘렸으나 예산규모의 3% 수준을 유지하였으며,

예비비는 일반회계 예산총액의 1.2% 규모로 기정예산 대비 4.5% 증가하였으나 적절한 예비비 수준이라 하겠음.

2. 세 입

일반회계 제1회 추가경정예산안 규모는 기정예산 1조 872억 2,100만원의 7.0%인 755억 6,200만원이 증액된 1조 1,627억 8,300만원으로,

세입부문별 증감내역은,

- 지방양여금과 지방채는 변동사항이 없으며
- 지방세는 7.7%인 518억 7,500만원
- 세외수입이 18.3%인 179억 5,400만원
- 지방교부세가 △0.2%인 1억 9,600만원
- 국고보조금에서 3.6%인 59억 2,900만원이 증액되었음.

세입별 주요 증감내역을 살펴보면,
지방세는

금년도 하반기 세수를 전망하여 취득세·등록세·주민세 등에서 518억 7,500만원이 증액되었으며,

세외수입은

2002년도 회계결산에 따른 순세계잉여금 22억 5,800만원과 학교용지 부담금 70억 3,700만원, 국·시비보조금 사용잔액 29억 300만원, 자치복권 수익금 28억 4,100만원 등에서 증액되었으며,

지방교부세에서는

보통교부세 증액분 1억 2,500만원과 특별교부세인 장태산휴양림 조성 5억원, 해외시장 개척사업 3억원, 무인민원발급기 설치 2억원 등이 증액되었으나, 소규모 소방안전 도로개설 사업비 19억 9,000만원은 감액되었음.

국고보조금은

기정예산 대비 59억 2,800만원이 증가되었으며, 이는 공공도서관 자료구입 7,300만원, 바이오벤처타운 건립 1억 3,000만원, 하수도 준설 8억원, 관광안내소 건립 1억원, 자전거이용시설 정비사업 2억 7,200만원이 감액되었으나,

벤처촉진지구사업 28억원, 공설납골당 건축 9억 8,000만원, 소방장비 확충 6억 7,900만원, 신용보증재단 조성 10억원, 지역전략산업 육성출연금 12억 9,000만원 등에서 증액된 것임.

지방양여금과 지방채는 변동사항이 없음.

이상 개괄적으로 살펴본 제2회 추경 일반회계 세입예산안은 2002년도 회계결산에 따른 순세계잉여금과 중앙지원재원인 지방교부세 및 국고보조금 등의 증감액을 계상한 내용으로,

금회 추경은 중앙지원예산 내시변경액과 여건변동에 따른 증감액을 조기에 예산편성하여 시민의 삶의 질 향상과 교통불편 해소 및 지역경제 활성화에 기여코자 하는 사항으로 세입예산 확보에는 특별한 문제점이 없다고 사료됨.

3. 세 출

가. 세세항 분류

세세항별 일반회계 세출예산안 규모를 기정예산과 대비하여 살펴보면,

- 경상예산이 5.8%인 85억 7,400만원
- 사업예산이 5.5%인 269억 3,900만원
- 채무상환은 변동사항이 없으며,
- 예비비 등에서 10.2%인 400억 4,900만원이 증액되었음.

경상예산의 경우 인건비는 공무원의 기본급 및 복리후생비와 일용인부임 등의 과부족분을 증감 계상하였으며,

경상적경비의 주요내역은 전국새마을지도자대회 지원 1억 6,000만원, 공무원부조 급여지급금 1억원, 문화예술의전당 개관공연 및 출연자 보상 등 15억 8,900만원이 증액되었음.

사업예산은

전체 추경예산 규모의 39.6%를 차지하며 보조사업비에서 163억 6,300만원, 자체사업비에서 105억 7,600만원이 증액되었으며,

보조사업의 주요내역은 장태산휴양림 조성 10억원, 해외시장 개척사업 3억원, 벌곡길 확장사업 15억 6,000만원, 벤처촉진지구사업 28억원, 공설납

골당 건축 14억 6,400만원, 신용보증재단 조성 10억원, 지역에너지사업 6억원, 지역전략산업 육성 13억 9,000만원, 소방장비 확충 13억 5,900만원, 재해복구사업 6억 7,000만원 등에서 증액되고, 3대하천 하도정비 13억 3,300만원, 자전거도로 확충 2억 7,200만원, 소규모 소방안전도로 개설 19억 9,000만원은 감액되었음.

자체사업비는 시민회관 증축 및 개보수 10억원, 야구장시설 보수 5억원, 변동 근린공원 조성 2억원, 소하천 정비 및 수해복구비 11억 9,000만원, 경부고속도로(폐도) 보수공사 6억원, 신탄진선 실시설계비 3억원, 시내버스 비수익노선 보조 9억 5,100만원, 운수업계 보조금 14억원, 소방서 고가사다리차 구입 4억 8,000만원 등임

예비비 등 부문에서는

기정예산 대비 400억 4,900만원이 증액되었는바, 이는 예비비에서 5억 6,900만원, 기타에서 394억 8,000만원이 증액된 것이며,

주요내역은 자치구재원 조정교부금 259억 9,600만원, 교육재정교부금 49억 8,100만원, 학교용지부담금 특별회계전출금 54억 3,400만원, 송강동 수해침수지역 손해배상금 3억원, 도시교통사업 특별회계전출금 11억원, 시세징수교부금 14억 500만원 등임.

이상과 같이 금회 추경 세출예산은 사업예산과 예비비 등에서 대부분 증액되었으며, 일반회계 전체 예산규모에서 차지하는 구성비를 기정예산과 비교하면,

- 경상예산은 13.7%에서 13.5%로
- 사업예산은 44.7%에서 44.1%로
- 채무상환은 5.5%에서 5.2%로 감소된 반면
- 예비비 등은 36.1%에서 37.2%로 증가하였음.

금회 추경은 중앙지원재원인 국고보조금 및 지방교부세의 추가확보분과 가용재원을 시민의 복지증진과 지역경제 활성화를 위하여 3대 현안사업 등 투자사업 부분에 집중 계상함은 물론, 불요불급한 경상경비를 최대한 억제하여 내실 있는 재정운영을 도모코자 노력한 예산안이라 하겠으나,

학술용역비가 기정예산 대비 19.2%인 6억 1,500만원, 행사지원비가 78.8%인 2억 6,800만원, 행사실비 보상금이 50.7%인 3억 8,100만원을 각각 증액 계상하였는바, 이는 사업계획에 대한 철저한 준비와 검토로 예산이 낭비되는 일이 없도록 신중하게 사업을 추진해야 할 것으로 사료됨.

나. 기능별 분류

예산안의 기능별 증감규모를 기정예산 규모와 비교하면,

- 일반행정비가 4.0%인 27억 3,600만원
- 사회개발비가 4.6%인 203억 4,400만원
- 경제개발비가 7.4%인 193억 8,500만원
- 민방위비가 11.3%인 45억 3,100만원
- 지원 및 기타경비에서 10.4%인 285억 6,600만원이 증액됨.

기능별 주요증감 내역 중

일반행정비의 주요 증감내역은

중앙과 시·도간 원격영상회의 시스템 구축 1억 5,200만원, 주요시정홍보비 3,000만원, 공무원부조 급여지급금 1억원, 전국새마을지도자대회 행사지원 1억 6,000만원, 대전사랑시민협의회 운영비 4,000만원이 증액되었으며,

사회개발비의 주요 증감내역은

교육재정교부금 49억 8,100만원, 문화예술의전당 개관 축하공연 및 출

연자보상 4억 5,000만원, 탄방동 청소년문화의집 조성 1억 5,500만원, 시민회관 증축 및 별관 개보수 10억원, 의료급여기금 특별회계전출금 6억 1,900만원, 여성회관 건립 추가분 1억원, 공설납골당 건축 14억 6,400만원, 대규모꽃단지조성 실시설계용역 1억 8,000만원, 변동근린공원조성 2억원 등임.

경제개발비의 주요 증감내역은

장태산휴양림 조성 10억원, 대전전략산업기획단 운영사업 13억 9,000만원, 공공근로사업 1억 5,000만원, 벤처육성 촉진지구사업 28억원, 로봇올림픽아드세계대회 개최지원 1억원, 바이오벤처타운 건립 4억 5,000만원, 시내버스 비수익노선 보조 9억 5,100만원, 운수업계 유가보조 14억원, 벌곡길 확장 15억 6,000만원, 동서관통도로 건설 17억 3,000만원, 경부고속도로(폐도) 보수공사 6억원 등임.

민방위비의 경우는

소방행정 관리비에서 태양열 급탕시설 4억 1,800만원, 고가사다리차 구입 4억 8,000만원, 소방장비 확충 13억 5,900만원 등임.

지원 및 기타경비는

기정예산 대비 10.4%인 285억 6,600만원이 증액된 것으로, 이는 자치구 재원조정교부금 259억 9,600만원, 교육재정교부금 및 학교용지부담금 특별회계전출금 104억 1,500만원 등과 예비비에서 5억 6,900만원이 증액된 것임.

다. 소관별 분류

1) 운영위원회 소관

운영위원회 소관 예산안 규모는 일반회계 총예산액의 0.32%에 해당되나, 기정예산 대비 1.58%가 증가한 것으로,

주요 증감내역은 일용인부임 부족분 1,509만원, 연찬회 위탁교육비 920만원, 의정캠프세미나 및 지방분권토론회 참석자 보상 490만원, 대회 의실 및 본회의장 방송·음향장비 보강 1,550만원이 증액된 사항으로 특별한 문제점은 없는 것으로 사료됨.

2) 행정자치위원회 소관

행정자치위원회 소관 예산안 규모는 일반회계 전체 예산안 규모의 51.4%에 해당되며, 기정예산 대비 8.39%인 462억 3,656만원이 증액된 5,976억 4,453만원임.

부서별 주요 증감내역을 보면,

기획관리실 소관에서는

신행정수도 입지에 따른 영향과 대응전략 연구용역 5,000만원, 교육재정교부금 49억 8,100만원, 일용인부퇴직금 2억원, 자치구재원조정교부금 259억 9,600만원, 중앙과 시·도간 원격영상회의 시스템구축 1억 5,200만원 등에서 증액되었으며,

공보관실은 소관은

일용인부임 부족분 1,000만원, 주요 시정홍보비 3,000만원 등에서 증액되었음.

감사관실 소관은

자체 종합감사 및 부분감사에 따른 국내여비 200만원이 증액되었으며,

자치행정국 소관은

공무원부조 급여지급금 1억원, 공무원교육여비 부족분 5,000만원, 전국새마을지도자대회 행사지원 1억 6,000만원, 무인민원발급기 설치 2억원, 시세징수교부금 14억 500만원 등에서 증액되었음.

문화체육국 소관은

문화예술의전당 개관 축하공연, 인건비, 물품구입, 운영비 등 35억 2,800만원, FINA월드컵수영대회 유치부족분 1억원, 야구장시설 보수공사 5억원, 탄방동 청소년문화의집 조성 1억 5,500만원, 시민회관 사무실 및 별관 개보수 10억원 등이며,

소방본부 소관은

인건비 부족분 13억 7,600만원, 태양열 급탕시설 4억 1,800만원, 119구조구급장비 확충 13억 5,800만원, 고가사다리차 구입 4억 8,000만원 등에서 증액되었음.

공무원교육원 소관은

일용인부임 등 인건비 부족분 3,100만원, 무인자동제어 보일러 설치 등 8,100만원의 증액에서 기인하였음.

이상의 행정자치위원회 소관예산은 시의 현안사업인 문화예술의전당 개관공연 및 교육재정교부금, 자치구 재원조정교부금 등 법적경비를 중점 반영한 사항이라 하겠음.

3) 교육사회위원회 소관

교육사회위원회 소관 예산안 규모는

기정예산 2,161억 6,469만원보다 2.48%인 53억 6,392만원이 증액된 2,215억 2,861만원으로 대전광역시 일반회계 예산규모의 19.06% 수준임.

부서별 주요 증감내역을 보면,

보건복지여성국 소관은

기정예산 대비 1.96%인 29억 7,816만원이 증가한 1,545억 7,541만원으로 의료급여 전출금 6억 1,900만원, 여성문화회관 건립 부족분 1억원,

공설납골당 건축 14억 6,400만원, 노인복지정책개발 학술용역비 3,000만원과 국고보조금 내시 변경분을 증감조정한 사항임.

환경국 소관은

기정예산 대비 3.85%인 23억 1,417만원이 증가한 624억 2,269만원으로 대규모꽃단지조성 실시설계용역 1억 8,000만원, 변동 근린공원조성 2억원, 장태산휴양림 조성 10억원, 보문산공원 정비사업 1억 1,000만원, 태양열 급탕 시설 2억 3,200만원 등을 증액 계상하였으며,

보건환경연구원 소관은

기정예산 대비 1.61%인 7,158만원이 증가한 45억 3,050만원으로, 이는 국고보조금 반환금 1,100만원과 일용인부임 및 공공요금 부족분 등을 증액한 사항임.

이상 교육사회위원회 소관 예산안은 지방교부세 및 국비보조금 변경내시에 따른 증감액 조정계상과 장태산휴양림 조성 등 시민의 삶의 질 향상을 위한 사업비를 계상한 사항으로 특별한 문제점이 없다고 사료됨.

4) 산업건설위원회 소관

산업건설위원회 소관 예산안 규모는

기정예산 3,160억 7,421만원보다 7.56%인 239억 507만원이 증액된 3,399억 7,929만원으로 시 일반회계 예산규모의 29.24%를 차지하고 있음.

부서별 주요증감 내역으로

경제과학국 소관은

대전전략사업기획단 운영사업 13억 9,000만원, 공공근로사업 1억 5,000만원,

벤처육성촉진지구사업 28억원, 로봇올림픽아드 세계대회 개최지원 1억원, 바이오벤처타운 건립 4억 5,000만원, 대덕연구단지 지역산업육성 학술용역 8,500만원, 농업인후계자육성기금 1억원 등에서 증액되었으며,

교통국 소관은

도시교통사업 특별회계 전출금 11억원, 시내버스 비수익노선 재정지원 9억 5,200만원, 운수업계 유가조정보조금 14억원, 별곡길 확장 15억 6,000만원, 동서관통도로 건설 17억 3,000만원, 읍내 3가~와동육교(신탄진선) 등 실시설계비 5억 3,000만원, 경부고속도로(폐도) 보수공사 6억원, 도시철도 1호선 건설지원전출금 23억원 등에서 증액 계상되었음.

도시건설주택국 소관은

기정예산 대비 9.66%인 51억 957만원이 증액된 580억 2,159만원으로, 주요내역은 학교용지부담금 특별회계전출금 54억 3,456만원, 대사동 호우피해 복구공사 1억원 등에서 증액되었음.

건설관리본부 소관 예산은

기정예산 대비 3.48%인 3억 195만원이 증가한 89억 7,584만원으로, 도로구조물 보수 1억원, 송강동 수해침수지역 손해배상금(69세대) 3억원 등임.

농업기술센터 소관은

농촌지도자육성기금 전출금 1억원, 일용인부임 부족분 1,600만원 등 기정예산 대비 1억 3,500만원이 증액된 사항임.

이상의 산업건설위원회 소관 예산안은 지역경제 활성화를 위한 벤처육성촉진지구사업 전략산업기획단 운영, 바이오벤처타운 건립, 신용보증재단 기본재산 조성 등과

시민의 교통불편사항 해소 및 시내버스 비수익노선과 운수업계 유가보전 등을 위한 재정지원을 통하여 시민의 삶의 질을 향상시키는 부문에 중점 계상한 것으로 사료됨.

4. 계속비사업

금회 추경예산안의 계속비사업은

동서관통도로 개설관련 3개 공구 사업으로써, 계속비사업 총액은 기정예산 보다 5억 9,400만원을 증액시킨 490억 2,100만원으로,

이는 동서관통도로개설 제3공구 사업을 도시철도1호선 104정거장 건설과 연계하여 추진코자 계속비 사업비를 수정하는 사항으로 특별한 문제점은 없는 것으로 사료됨.

◇ 특별회계

3개 공기업 특별회계 및 8개 기타 특별회계 금회 추경안 규모는 5,620억 2,500만원으로, 기정예산 5,162억 4,800만원 대비 8.9%인 457억 7,700만원이 증액되었음.

1. 공기업특별회계

가. 상수도사업 특별회계

상수도사업 특별회계는 기정예산액 900억 5,400만원 대비 0.6%인 5억 8,200만원이 증가한 906억 3,600만원으로

세입은 사업수익에서 토지보상 반환이자 3,700만원과 자본적 수입인 가압장 재산 매각수입 3억 1,400만원, 갑동배수지 수해복구비 1억 100만원, 토지보상 반환금 1억 2,800만원이 증액되었으며

세출은 인건비 부족분 2억 7,900만원, 성북배수지 편입토지 매입 4,500만원, 갑동배수지 수해복구사업 2억 200만원 등에서 증액되었음.

상수도사업 특별회계 금회 추경예산안은 시민에게 맑은물을 공급하기 위하여 송·배수시설 정비사업비 증감액을 계상하였으며, 금년도에 추가로 소요되는 인건비 부족분 등을 반영한 사항으로 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.

나. 하수도사업 특별회계

하수도사업 특별회계는 기정예산액 412억 900만원보다 14.5%인 59억 6,100만원이 증가한 471억 7,000만원으로,

주요 수입내역은, 하수도사업수익인 타회계부담금 1,299만원과 자금예산인 순세계잉여금에서 59억 4,800만원이 증액되었음.

하수도 사업비용의 주요 내역은

신탄·송강지역 생활하수처리 위탁비용 1억 8,000만원, 준설인부임 1억 3,200만원, 환경개선특별융자금 이자상환 1,594만원에서 증액되었으며,

자본적 지출은 차집관거(5단계)시설공사 실시설계용역비 4억 8,130만원은 감액되었으나, 예비비에서 61억 483만원이 증액되었음.

다. 지역개발기금 특별회계는 변동사항 없음

2. 기타 특별회계

주택사업 특별회계외 8개 기타 특별회계 예산액은 기정예산 3,190억 8,700만원 대비 12.3%인 392억 3,400만원이 증액된 3,583억 2,100만원으로 회계별 내역중 주택사업 특별회계는 규모변동이 없으며,

특별회계별 주요 증감내역으로는

가. 도시교통사업 특별회계

세입예산은 주차장사업 등 일반회계 전입금 11억원과 보조금 사용잔액 등에서 2억원이 증액되었으며,

세출예산은 석봉지구 지구단위 교통개선사업 5억원, 법동 및 신성동 공영주차장 건설 4억 7,200만원, 시내버스 구입비 지원 11억 3,400만원, 교통구획선 재도색 2억 5,000만원, 교통신호기누전 보수공사 5억 4,000만원을 증액하고 예비비에서 20억 2,400만원을 감액 계상한 사항임.

나. 광역교통시설 특별회계

세입예산은 공공예금 이자 1억 3,500만원과 광역교통시설 부담금 31억원이며,

세출예산은 광역교통시설 부담금 12억 4,000만원, 예비비 19억 9,500만원임.

다. 의료급여 특별회계

세입예산은 일반회계 전입금 6억 1,975만원과 국고보조금 24억 7,900만원이며,

세출예산은 의료급여 진료비 30억 9,875만원과 예비비 8,625만원임.

라. 토지구획정리사업 특별회계

세입예산은 공공예금 이자수입 2억 4,422만원과 장대·봉명지구 환지청산금 3억 6,755만원, 체비지 매각대금 5,300만원 등이며,

세출예산은 도시개발사업 계획변경 공공요금 등 2,500만원과 예비비 6억 3,825만원을 계상하였음.

마. 산업단지조성 특별회계

세입예산은 공공예금이자 1억 2,900만원과 순세계잉여금 1억 4,879만원이 감액되었으나, 대덕테크노밸리 폐수종말처리장 계속비 이월사업비 68억 2,938만원, 국고보조금 7,000만원은 증액되었으며,

세출예산은 대덕테크노밸리 문화재조사비 7,000만원, 예비비 65억 5,699만원임.

바. 도시철도사업 특별회계

세입예산은 도시철도 공채매출금 150억원, 일반회계 전입금 23억원, 불용품 매각대금 4억 6,600만원이며,

세출예산은 도시철도1호선 건설공사비 173억원 등을 계상한 사항임.

사. 학교용지부담금 특별회계

학교용지부담금 특별회계는 신설된 특별회계로써,

세입예산은 일반회계 전입금 54억 3,456만원과 학교용지부담금 9억 9,800만원임.

세출예산은 2003년도 학교용지부담금 징수교부금 2억 4,100만원, 예비비 61억 9,092만원임.

기타 특별회계 금회 추경예산안을 전반적으로 검토한 결과,
세입예산은 일반회계 전입금과 국고보조금의 내시 변경액, 순세계잉여금 등 증감액을 조정 계상하였으며,

세출예산은 시민의 교통불편 해소를 위한 공영주차장 건설 등 대중교통관련 사업비와 재정형편상 제1회 추경예산까지 확보하지 못한 미부담액 및 필수사업 예산을 계상한 예산안으로 특별한 문제점은 없다고 사료됨.

◇ 기금운용

금회 기금운용계획 변경은 총 23개 기금중 중소기업 육성기금 1개 기금으로 기정예산 대비 수입은 변동사항이 없으며,

지출은 중소기업 종합지원센터 업무대행 위탁수수료 5,000만원을 감액하고, 중소기업 창업 및 경쟁력강화 사업자금 6억 5,000만원을 증액하는 사항으로 특이사항은 없다고 사료됨.

◇ 종합의견

2003년도 대전광역시 제2회 추가경정 세입·세출예산안은 전년도 회계결산에 따른 순세계잉여금의 증액, 국고보조금 등 중앙지원예산의 내시 변경액, 금년도 하반기 지방세수를 전망하여 추가세입 계상함으로써,

연말까지 집행할 인건비 부족분 및 법적소요경비와 재정형편상 제1회 추경까지 미확보된 사업비를 계상하고, 시의 현안사업인 동서관통도로 건설, 도시철도1호선 건설, 운수업계 보조, 벤처육성촉진지구사업, 전략사업기획단 운영사업, 문화예술의전당 개관, 벌곡길 확장, 장태산휴양림 조성, 시민회관 증개축 등 계속사업 마무리 추진과 지역경제 활성화 및 시민의 교통불편 해소를 위한 예산확보에 중점을 두는 등

불요불급한 소모성 및 낭비성 예산계상을 최대한 억제하여 내실있고 건전한 재정운영을 확보하기 위한 예산안으로 사료되나,

금회 제2회 추경예산안중 제1회 추경예산편성시 삭감조정된 예산이 재계상된 부문에 대해서는 보다 면밀한 검토와 분석이 필요하며,

또한, 행사지원비와 행사실비보상금 등 행사관련 경비가 기정예산 대비 각각 78.8%, 50.7%로 대폭 증액된 부문과 연구개발비중 학술용역비가 19.2%인 6억 1,500만원이 증액된 부분은 비록 사업의 타당성과 필요성은 인정된다 하더라도 재원여건 등으로 인하여,

사업시행 여부 및 시기가 불확실한 사업에 대해서는 사업비 계상을 억제하거나 사업의 우선순위를 재조정하는 등 예산낭비가 없도록 해당사업에 대한 충분한 분석 및 검토를 거쳐 신중하게 추진되어야 할 것으로 사료됨.

IV. 질의 및 답변요지 : 생 략

V. 토 론 요 지 : 생 략

VI. 심 사 결 과

◆ 일반회계

- 세 입 : 원안가결
- 세 출 : 수정가결 (별첨)

◆ 특별회계

- 세 입 : 원안가결
- 세 출
 - 도시교통사업특별회계 : 수정가결(별첨)
 - 기 타 특 별 회 계 : 원안가결

VII. 기타 필요한 사항 : 없 음

2003년도 제2회 추경예산안 수정 내역

◇ 일반회계(세출)

(단위: 천원)

구 분		시 제 예 산 안	조 정 액		수 정 예 산 안	비고
소 관 별	과 목 및 부 기		증 액	감 액		
	합 계	1,162,783,000	810,000	810,000	1,162,783,000	
기획관리실	1215-220-207-01 〈대전브랜드슬로건 선정 및 CI작업관련용역〉	70,000		20,000	50,000	
경제과학국	3231-120-202-03 〈공무원해외시찰 및 연수〉	70,000		30,000	40,000	
"	3231-120-202-03 〈교육중 해외연수〉	50,000		20,000	30,000	
"	3212-220-207-01 〈대덕연구단지 지역산업 육성을 위한 학술용역비〉	85,000		35,000	50,000	
자치행정국	1241-120-307-02 〈대전사랑시민협의회운영비〉	40,000		40,000	0	
문화체육국	2113-220-401-01 〈대전문화예술의전당교통 영향평가재협의 용역비〉	50,000		20,000	30,000	
"	2121-220-401-01 〈갑천변 야구장 건설〉	40,000		20,000	20,000	
"	2112-120-301-10 〈대전문화예술의전당개관 축하공연실비보상〉	(100,000)		(50,000)	(50,000)	
	· 초청출연료	50,000		40,000	10,000	
	· 창작음악비	15,000		5,000	10,000	
	· 전국청소년합창제	20,000		0	20,000	
	· 임시단원	15,000		5,000	10,000	

(단위: 천원)

구 분		시 제 예 산 안	조 정 액		수 정 예 산 안	비고
소 관 별	과 목 및 부 기		증 액	감 액		
문화체육국	2111-120-301-09 〈대전외노래작곡작사실비 보상금〉	16,000		16,000	0	
"	2113-220-401-01 〈예술의 전당 교통표지판 설치〉	32,000		10,000	22,000	
"	2118-120-201-01 〈예술의전당 개관 및 공연 광고료〉	200,000		50,000	150,000	
"	2118-120-201-02 〈예술의전당 개관 및 공연홍보〉 • 개관,공연 홍보물인쇄	60,000		50,000	10,000	
"	2118-120-206-01 〈무대작업소모품 및 부품등〉	150,000		20,000	130,000	
"	2118-120-301-09 〈예술의전당 공연초청 출연자 보상〉	350,000		150,000	200,000	
"	2118-220-401-01 〈예술의전당 대기실등 인테리어 설치공사〉	200,000		200,000	0	
보건복지 여 성 국	2331-220-207-01 〈노인복지정책개발 학술용역〉	30,000		10,000	20,000	
교 통 국	3415-120-201-01 〈BRT워크숍 및 토론회 발표자료 인쇄비〉	4,500		4,500	0	
"	3415-120-201-01 〈BRT창립회, 워크숍, 토론회개최 현수막〉	600		600	0	
"	3415-120-301-09 〈BRT워크숍 참석자보상〉	2,400		2,400	0	

(단위: 천원)

구 분		시 제 예 산 안	조 정 액		수 정 예 산 안	비고
소 관 별	과 목 및 부 기		증 액	감 액		
교 통 국	3415-120-301-09 〈BRT시민토론회 참석자보상〉	1,500		1,500	0	
"	3415-220-207-01 〈2003 시내버스 운송원가 계산용역〉	30,000		10,000	20,000	
"	3412-220-207-01 〈도시물류 기본계획수립 용역비(1단계)〉	100,000		50,000	50,000	
	5411-410-801-01 예 비 비	13,267,748	810,000	0	14,077,748	

◇ 특별회계(세출)

(단위:천원)

구 분		시 제 장 출 예산안	조 정 액		수 정 예산안	비고
소 관 별	과 목 및 부 기		증 액	감 액		
	합 계	24,084,000	521,800	521,800	24,084,000	
교 통 국 (도시교통사업)	3421-220-401-01 〈교통신호기능전보수공사〉	540,000		270,000	270,000	
"	3421-220-401-01 〈교통구획선 재도색〉	250,000		250,000	0	
"	3421-220-401-03 〈교통구획선 재도색〉	1,800		1,800	0	
	5411-410-801-01 예 비 비	3,059,472	521,800		3,581,272	