

의안검토보고서

1. 발의 또는 제출자 : 대전광역시장
2. 건 명 : 2003년도 제2회 대전광역시일반 및 특별회계
세입·세출추가경정예산안(행정자치위원회 소관)
3. 안 건 요 지 : 별 첨
4. 검 토 의 견 : 별 첨

위 의안에 대한 검토사항을 별첨과 같이 보고합니다.

2003년 8월 일

행 정 자 치 위 원 회

전문위원 손 성 도

제128회 임시회
행정자치위원회

2003년도 제2회 대전광역시 추가경정예산안 검토보고서
(행정자치위원회 소관)

행정자치전문위원실

목 차

I. 예산안 총괄	1
1. 예산안 규모	1
2. 일반회계 세입예산안	3
3. 일반회계 세출예산안	4
II. 행정자치위원회 소관	5
1. 예산안 규모	5
2. 소관별 예산안	6
III. 검토 의견	13

검 토 보 고 서

본 예산안은 2003년 8월 18일 제출되어 2003년 8월 18일 당 위원회에 회부되었음.

I. 예산안 총괄

1. 예산안 규모

- 2003년도 제2회 대전광역시 추가경정예산안 총규모는
 - 1조 7,248억 800만원으로 기정예산액 1조 6,034억 6,900만원보다 7.6%인 1,213억 3,900만원이 증액 됨.

- 회계별로는(표1)
 - 일반회계가 1조 1,627억 8,300만원으로
 - 기정예산보다 7.0%인 755억 6,200만원이 증액 됨

 - 특별회계는 5,620억 2,500만원으로
 - 기정예산보다 8.9%인 457억 7,700만원이 증액 되었슴.
 - 공기업 특별회계는 상수도사업특별회계 등 3개사업에 2,037억 400만원으로 기정예산보다 3.3%인 65억 4,300만원이 증액 되었고,
 - 기타 특별회계는 주택사업특별회계 등 8개에 3,583억 2,100만원으로 기정예산보다 12.3%인 392억 3,400만원이 증액 됨.

[표1. 회계별 규모 - 시 전체]

(단위:천원)

회 계 별		예 산 안		기정예산액	증△감	
		금 액	구성비(%)		금 액	비율(%)
합 계		1,724,808,000	100.0	1,603,469,000	121,339,000	7.6
일 반 회 계		1,162,783,000	67.4	1,087,221,000	75,562,000	7.0
특 별 회 계		562,025,000	32.6	516,248,000	45,777,000	8.9
공 기 업	소 계	203,704,000	11.8	197,161,000	6,543,000	3.3
	상수도사업	90,636,000	5.3	90,054,000	582,000	0.6
	하수도사업	47,170,000	2.7	41,209,000	5,961,000	14.5
	지역개발기금	65,898,000	3.8	65,898,000	-	-
기 타	소 계	358,321,000	20.8	319,087,000	39,234,000	12.3
	주택사업	4,267,000	0.3	4,267,000	-	-
	도시교통사업	24,084,000	1.4	22,787,000	1,297,000	5.7
	광역교통사업	28,025,000	1.6	24,790,000	3,235,000	13.0
	의료급여	62,940,000	3.7	59,755,000	3,185,000	5.3
	토지구획정리	11,293,000	0.6	10,629,000	664,000	6.2
	산업단지조성	16,837,000	0.9	10,216,000	6,621,000	64.8
	도시철도사업	204,443,000	11.9	186,643,000	17,800,000	9.5
	학교용지부담금	6,432,000	0.4	-	6,432,000	-

2. 일반회계 세입예산안(표2)

- 지방세는 7,217억 200만원으로 기정예산보다 7.7%인 518억 7,500만원이 대폭 증액 된 것은, 활발한 부동산 거래로 인한 관련세수(취득세, 등록세, 주민세) 증가분과 주행세율의 인상분이 반영 되었습.

세목별 주요 증·감액내역

· 취득세	153억 1,000만원	· 농업소득세	500만원
· 등록세	229억 2,000만원	· 레저세	△41억 7,000만원
· 주민세	128억원	· 주행세	17억 8,000만원
		· 지방교육세	32억 3,000만원

- 세외수입은 1,162억 4,300만원으로 기정예산보다 18.2%인 179억 5,400만원이 증액되었으며, 이는 회계결산에 따른 순세계잉여금22억 5,800만원, 아파트건설 증가로 인한 학교용지 부담금 수입 70억 3,700만원, 자치복권 수익금 28억 4,100만원 등이 반영됨.

세목별 주요 증액내역

《경상적 세외수입》	4억 8,300만원	《임시적 세외수입》	174억 7,100만원
· 재산임대수입	2억 800만원	· 순세계 잉여금	22억 5,800만원
· 사용료수입	2억 700만원	· 이 월 금	5억 9,300만원
· 수수료수입	6,800만원	· 부 담 금	70억 3,700만원
		· 잡 수 입	71억 2,700만원
		· 과년도수입	4억 5,400만원

- 지방교부세는 1억 9,600만원이 감액되고, 국고보조금은 59억 2,800만원이 증액 계상 되었습.

[표2. 일반회계 세입예산안-시 전체]

(단위:천원)

구 분	예 산 안		기정예산액	증 △ 감	
		구성비%			비율(%)
합 계	1,162,783,000	100	1,087,221,000	75,562,000	7.0
지 방 세	721,702,000	62.1	669,827,000	51,875,000	7.7
세 외 수 입	116,243,272	10.0	98,288,661	17,954,611	18.2
지 방 교 부 세	81,731,723	7.0	81,928,147	△196,424	△0.2
지 방 양 여 금	53,521,468	4.6	53,521,468	-	-
국 고 보 조 금	170,784,537	14.7	164,855,724	5,928,813	3.6
지 방 채	18,800,000	1.6	18,800,000	-	-

3. 일반회계 세출예산안(표3)

▷ 총 1조 1,627억 8,300만원으로 기능별 구성비 내역

- 일반행정비는 기정예산보다 4.0% 증가한 706억 4,800만원(6.1%)
- 사회개발비는 기정예산보다 4.6% 증가한 4,637억 200만원(39.9%)
- 경제개발비가 기정예산보다 7.4% 증가한 2,801억 8,900만원(24.1%)
- 민방위비는 기정예산보다 11.3% 증가한 445억 1,000만원(3.8%)
- 지원 및 기타경비가 기정예산보다 10.4%가 증가한 3,037억 3,100만원(26.1%)

[표3. 일반회계 세출예산안 - 시 전체]

(단위:천원)

구 분	예 산 안	구성비(%)	기정예산액	증 △ 감	비율(%)
합 계	1,162,783,000	100	1,087,221,000	75,562,000	7.0
일 반 행 정 비	70,648,933	6.1	67,913,316	2,735,617	4.0
사 회 개 발 비	463,702,978	39.9	443,358,576	20,344,402	4.6
경 제 개 발 비	280,189,278	24.1	260,803,668	19,385,610	7.4
민 방 위 비	44,510,505	3.8	39,979,859	4,530,646	11.3
지원 및 기타경비	303,731,306	26.1	275,165,581	28,565,725	10.4

Ⅱ. 행정자치위원회 소관

1. 예산안 규모

● 일반회계 세출예산안 총규모는(표4)

5,976억 4,400만원으로 기정예산 대비 8.4%인 462억 3,600만원이 증액되었으며, 시 전체 일반회계 예산의 51.4%를 차지하고 있음.

- 주요내용은 “대전문화예술의 전당” 사업소 설치에 따른 증원 인력의 인건비 및 운영비와 개관공연 소요경비가 계상되었으며, 교육재정교부금 및 자치구 재원조정교부금, 그리고 시세 징수 교부금 등 법정경비가 대부분을 차지함.

[표4. 세출예산안 - 위원회 소관 실·국별 예산안]

(단위:천원)

부 서 별	예 산 안		기 정 예 산 액	증 △ 감	
	금 액	구성비(%)		금 액	비율(%)
계	597,644,539	100	551,407,970	46,236,569	8.4
기 획 관 리 실	398,153,959	66.6	365,934,110	32,219,849	8.8
공 보 관 실	1,028,773	0.2	987,257	41,516	4.2
감 사 관 실	209,712	0.1	207,672	2,040	1.0
자 치 행 정 국	74,453,678	12.4	71,093,363	3,360,315	4.7
문 화 체 육 국	78,128,513	13.1	72,057,451	6,071,062	8.4
소 방 본 부	43,627,507	7.3	39,204,712	4,422,795	11.3
공무원교육원	2,042,397	0.3	1,923,405	118,992	6.2

※ 행정자치위원회 소관 예산안

- 시 일반회계 전체 : 1조 1,627억 8,300만원
- 행정자치위원회 : 5,976억 4,400만원 (51.4%)

2. 소관별 예산안

① 기획관리실

- **세출예산**은 총 3,981억 5,300만원으로 기정예산보다 8.8%인 322억 1,900만원이 증액 됨.
- **주요예산내역**은
 - 신행정수도 입지에 따른 영향과 대응전략 연구용역 5,000만원, 일용인부 퇴직금 2억원, 자치정보화조합 분담금 5,400만원, 중앙과 시·도간 원격 영상회의 시스템 구축 1억 5,200만원,
 - 다기능 사무기기 구입 7,000만원, 대전브랜드 슬로건 선정 및 CI작업관련 용역 7,000만원이 계상되고, 법정경비인 교육재정 교부금 49억 8,100백만원, 재원조정교부금 259억 9,600만원이 계상됨.

② 공보관실

- **세출예산**은 총 10억 2,800만원으로 기정예산보다 4.2%인 4,100만원이 증액 되었으며, 주요시정홍보비 3,000만원과 경상경비 부족분이 계상됨.

③ 감사관실

- **세출예산**은 총 2억 900만원으로, 감사관련 국내여비 200만원이 증액 계상됨.

④ 자치행정국

- **세출예산**은 총 744억 5,300만원으로 기정예산보다 4.7%인 33억 6,000만원 증액 됨.
- **주요예산내역**은
 - 공무원 부조급여 지급금 1억원, 교육여비 부족분 5,000만원, 전국 새마을지도자대회 행사비 1억 6,000만원과, 대전사랑 시민협의회 운영비 4,000만원, 자원봉사센터 운영 9,000만원,
 - 무인민원발급기 설치 2억원, 화생방전 대비 다용도 방독면 구입 1억 1,000만원, 시세 징수교부금 14억 500만원, 기타직 보수 부족분 2억 3,500만원, 비전임 계약직 보수 2,400만원, 발간용품 구입 6,000만원, 복식부기 시스템 구축 4,000만원, 노후물품 교체 및 신규물품 구입 4,000만원이 각각 증액 계상됨.
 - 대여장학금 부담금 6억 2,200만원, 청사시설관리 위탁비 5,300만원이 각각 감액 계상 됨.

5] 문화체육국

○ 세출예산은 총 781억 2,800만원으로 기정예산보다 8.4%인 60억 7,100만원 증액 됨.

○ 주요예산내역은

- 문화재 경계측량수수료 5,000만원, 문화산업지원센터 운영비 보조 5,700만원, 체육회 대회비 1억 5,700만원, 월드컵 수영대회 유치 1억원, 갑천변 야구장 건설 4,000만원, 야구장 시설보수공사 5억원,
- 탄방동 청소년문화의 집 조성 1억 5,500만원, 시민회관 사무실 증축 및 별관 개보수 9억 9,500만원, 월드컵경기장 사후관리 방안 용역 2,000만원이 계상됨.
- 대전문화예술의 전당과 관련하여 개관 축하공연 실비보상 1억원, 교통영향평가 재협의 용역 5,000만원, 교통표지판 설치 3,200만원, 개관 및 공연 광고료 2억원, 개관 및 공연 홍보 1억 1,100만원, 무대작업 소모품 및 부품 등 1억 5,000만원, 공연초청 출연자 보상 3억 5,000만원,

홈페이지 구축 9,100만원, 청사 시설관리 위탁 2억 7,400만원, 무대장치 제작 및 설치위탁 7,000만원, 대기실등 인테리어 설치 공사 2억원, 연습실 및 분장실 집기류 구입 9,200만원, 피아노 구입 1억 6,600만원 등 개관행사 관련된 비용과 관리사무소 개소에 따른 인건비와 운영비 등이 계상 됨.

- 그리고, 공공도서관 자료구입 4,500만원과 관광안내소 건립 1억 900만원, 시립미술관 미술소장품 구입 3,000만원이 각각 감액 계상 되었고
- 시립수영장 전광판 설치 및 이전비 3억 7,000만원을 전액 감액 하고, 전광판 보수 1억원, 이동식 전광판 1억 5,000만원이 신규 계상 됨.

6] 소방본부

- **세출예산**은 총 436억 2,700만원으로 기정예산보다 11.3%인 44억 2,200만원이 증액되었으며,
- **주요예산내역**은
 - 공공기관 태양열 급탕시설 4억 1,800만원, 소방장비 확충 13억 5,800만원, 고가 사다리차 구입 4억 8,000만원, 소방인력 증원에 따른 인건비 등이 계상됨.

7] 공무원교육원

- **세출예산**은 총 20억 4,200만원으로 기정예산보다 6.2%인 1억 1,800만원이 증액 되었으며, 주요예산내역은 무인자동제어 보일러 설치공사 3,300만원, 지붕 보수공사 1,700만원, 하수도관 설치공사 2,300만원, 기타 경상경비 부족분이 계상됨.

[표5. 소관실·국별 주요예산안 내역]

(단위:천원)

실·국별	사업명	예산액	비고
기획관리실	○시·도지사 협의회 연회비등 분담금	20,000	
	○신행정수도 입지에 따른 영향과 대응 전략 연구용역	50,000	
	○교육재정교부금	4,981,220	
	○일용인부 퇴직금	200,000	
	○임의단체 보조금	△36,000	
	○자치구 자원조정 교부금	25,996,400	
	○자치정보화 조합 분담금	54,605	
	○e-나라시스템 운영관련 s/w 구입	40,000	
	○중앙~ 시도간 원격 영상회의 시스템 구축	152,000	
	○다가능 사무기기 구입(50대)	70,000	
	○대전브랜드 슬로건 선정 및 이작업관련용역	70,000	
	공보관실	○주요시정 홍보비	30,000
자치행정국	○공무원 부조급여 지급금	100,000	
	○재해보상 부담금	20,000	
	○대여장학금 부담금	△622,895	
	○교육여비 부족분	50,000	
	○전국새마을지도자대회(행사지원비)	86,800	
	○대전사랑시민협의회 운영비	40,000	
	○전국새마을지도자대회 행사장설치및진행(민간이전)	73,000	
	○자원봉사센터 운영(자치단체 경상보조금)	90,000	
	○무인민원발급기 설치(5개구)	200,000	
	○화생방전 대비 다용도 방독면 구입	110,500	

[표5. 소관실 · 국별 주요예산안 내역]

(단위:천원)

실 · 국별	사 업 명	예산액	비고
자치행정국	○시세 징수교부금(세수 증가분)	1,405,950	
	○기타직 보수 부족분	235,371	
	○비전임 계약직 보수(3인)	24,000	
	○발간용품 구입(중질지외 30종)	60,000	
	○복식부기 시스템 구축	40,000	
	○청사시설관리 위탁(시설, 청소, 주차)	△53,197	
	○노후물품 교체 및 신규물품 구입	40,000	
문화체육국	○문화재 경계측량 수수료	50,000	
	○임의단체 보조금	30,000	
	○공공도서관 자료구입	△45,000	
	○대전문화예술의 전당 개관축하공연 수용비	32,000	
	○ " " 실비보상	100,000	
	○ " 교통영향평가 재협의 용역	50,000	
	○ " 교통표지판 설치	32,000	
	○문화산업지원센터 운영비 보조	57,948	
	○동춘당정비(2002년도) 국고보조금 반환	49,377	
	○체육회 대회비	157,000	
	○FINA월드컵 수영대회 유치	100,000	
	○갑천변 야구장 건설(2개소)	40,000	
	○국민생활관 탈의실 설치공사	35,000	
	○야구장시설 보수공사	500,000	
	○시립수영장 전광판 설치 및 이전	△370,000	
	○ " 전광판 보수	100,000	
○ " 이동식 전광판	150,000		

[표5. 소관실 · 국별 주요예산안 내역]

(단위:천원)

실 · 국별	사 업 명	예산액	비고
문화체육국	<ul style="list-style-type: none"> ○ 탄방동 청소년문화의집 조성 ○ 관광안내소 건립 ○ 시민회관 사무실증축 및 별관 개보수 ○ 미술 소장품 구입 ○ 월드컵경기장 사후관리방안 용역 ○ 문화예술의 전당 개관 및 공연 광고료 ○ 공연장 정기검사 ○ 개관 및 공연 홍보 ○ 무대작업 소모품 및 부품 등 ○ 공연초청 출연자 보상 ○ 홈페이지 구축 ○ 청사 시설관리 위탁(시설, 경비, 청소, 주차관리) ○ 무대장치제작 및 설치위탁 ○ 대기실등 인테리어 설치공사 ○ 무대전용 무대바닥재(168개) ○ 연습실 및 분장실 집기류 구입 ○ 피아노 구입(11대) 	<ul style="list-style-type: none"> 155,000 △109,506 995,633 △30,000 20,000 200,000 39,223 111,220 150,000 350,000 91,000 274,998 70,000 200,000 50,400 92,750 166,000 	
소방본부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 부족분(30인 증원) ○ 공공기관 태양열 급탕시설(10개소) ○ 소방장비 확충 ○ 고가 사다리차 구입(1대) ○ 북부소방서 차고 방수공사 	<ul style="list-style-type: none"> 1,322,365 418,000 1,358,860 480,000 20,000 	
공무원교육원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무인자동제어 보일러 설치공사 ○ 지붕 보수공사 ○ 하수도관 설치공사 	<ul style="list-style-type: none"> 33,000 17,270 23,540 	

Ⅲ. 검 토 의 견

● 2003년도 제2회 추가경정예산안

○세입예산은

- 활발한 부동산 거래로 인한 관련 세수(취득세, 등록세, 주민세) 증가분과 회계결산에 따른 순세계잉여금 등 자체수입인 지방세와 세외수입이 대폭 증액 반영되었으며, 중앙지원예산의 내시변경 사항이 계상 되었습.

○세출예산은

- 대전문화예술의 전당 등 증원인력에 대한 인건비와 상용노조와 합의된 일용인부임 인상분이 반영되었으며, 국고보조금 등 중앙지원예산의 변경사항과 여건변동에 따른 사업비가 조정 계상 되었고,

시민회관 사무실 증축 및 별관 개보수, 월드컵수영대회 유치 및 야구장 시설보수 등 시민의 문화욕구 충족과 체육진흥을 통한 삶의 질 향상을 위한 신규사업비가 계상 되었습.

- 특히, 대전문화예술의 전당 개관을 앞두고 완벽한 개관행사를 위해서 개관공연에 소요되는 예산이 중점 계상 되었는 바, 계획성있는 예산운용이 필요하다 하겠으며,
- 그리고, 일부 예산의 경우는 본예산과 1회 추경예산의 의회 심사과정에서 감액 조정된 예산이 다시 계상 되었고, 1회 추경 예산에서 계상된 사업비를 전액 감액 조정하는 등 보다 면밀한 사업계획의 검토가 이루어지지 못한 점은 아쉬움이라 하겠음.