

의안 번호	107
----------	-----

제 목 : '96년도제1회추가경정예산(안)

제출일 : 1996년 2월 29일

제출자 : 대 전 광 역 시 장

'96년도제1회추가경정예산(안)

I. 제안이유

조직개편에 따른 실·과·사업소간의 예산증감액 조정및 당초 예산에 반영하지 못한 중앙지원사업 계상을 위하여 지방재정법 제30조의 규정에 의거 대전광역시 일반회계 제1회 추가경정 예산안을 편성하고 지방자치법 제121조에 의거 대전광역시 의회의 심의·의결을 제안함.

II . 주요골자

1. 예산(안)규모

(단위:백만원)

구 분	예 산 안	기정예산	금 회 추 경	
			예 산 액	증감율 (%)
계	929, 626	912, 041	17, 585	1. 9
일반회계	601, 074	583, 489	17, 585	3. 0
특별회계	328, 552	328, 552	-	-
· 공기업	236, 871	236, 871	-	-
· 기 타	91, 681	91, 681	-	-

2. 일반회계예산(안) 규모

가. 세입예산(안)

(단위:백만원)

구 분	예산안		기정예산		금 회 추 경	
		%		%	예산액	증감 (%)
계	601,074	100	583,489	100	17,585	3.0
지 방 세	398,300	66.3	398,300	68.2	-	-
세외 수입	39,551	6.6	39,551	6.8	-	-
지방교부세	19,585	3.3	17,415	3.0	2,170	12.5
지방양여금	44,736	7.4	34,321	5.9	10,415	30.3
국고보조금	58,580	9.7	53,580	9.1	5,000	9.3
지 방 채	40,322	6.7	40,322	7.0	-	-

나. 세출예산 (안)

(단위:백만원)

구 분	예산안		기정예산		금 회 추 경	
		%		%	예산액	증감 (%)
계	601,074	100	583,489	100	17,585	3.0
일반행정	47,496	7.9	46,691	8.0	805	1.7
사회개발	158,415	26.3	156,968	26.9	1,447	0.9
경제개발	172,291	28.7	154,829	26.5	17,462	11.3
민방위비	22,766	3.8	22,414	3.9	352	1.6
지 원 및 기타경비	200,106	33.3	202,587	34.7	△2,481	△1.2

3. 특별회계예산 (안)

당초예산과 변경사항없음

Ⅲ. 본 문

별첨 「'96년도제1회추가경정일반회계예산(안)」 내용과 같음

제50회 임시회 제2차 본회의

1996 . 3. 25 (월)

심 사 보 고 서

안건 : 1996년도 대전광역시 일반회계

제1회 추가경정 예산안

예 산 결 산 특 별 위 원 회

목 차

I. 심 사 경 과

II. 예산안 개요(제안설명)

III. 전문위원 검토보고

IV. 주요 질의 및 답변요지

V. 토 론 요 지

VI. 심 사 결 과

VII. 소수 의견요지

VIII. 기타 필요한 사항

'96년도 대전광역시 일반회계 제1회 추가경정 예산안

심 사 보 고

1996. 3. 25.

I. 심 사 경 과

1. 제출일자 및 제출자 : 1996. 2. 29. 대전광역시장
 2. 회 부 일 자 : 1996. 3. 6.
 3. 의 안 일 정 : 제50회 임시회 제1차 회의 ('96. 3. 22)
- 위원장 및 간사선출
 - 제안설명
 - 검토보고
 - 질의 및 심사
 - 의 결

Ⅱ. 예산안 개요(제안설명)

< 제안설명자 : 기획관리실장 권선택 >

대 전 광 역 시

존경하는 연규천 예산결산 특별위원회 위원
장님! 그리고 위원님 여러분!

- 평소 의정활동을 통하여 시정발전과 지역사회
발전을 위하여 헌신해오신 여러 위원님들의 노
고에 대하여 진심으로 감사를 드리면서

지금부터 '96년도 제1회 추가경정예산안에 대
한 개요를 보고드리겠습니다.

- 금번 추가경정예산안에 대하여는 각 상임위원회
에서 예비심사를 통해 상세한 내용을 파악하셨을

것이라고 생각되으나 좀더 심도있는 예산 심의
를 위하여 전반적인 추가경정예산안 내용을 정
리하여 보고드리겠습니다.

보고드릴 순서는

첫째, 추경예산편성방침

둘째, 예산(안)규모

셋째, 일반회계예산(안)순으로 보고를 드리겠습니다.

- 먼저 **예산편성방향** 으로 금회 추가경정예산은 조직 개편에 따라 신설 변경되는 부서간의 예산을

조정하고 추가 내시된 국고보조금, 지방교부세, 지방양여금 사업 관련 일반회계 예산만 중점 편성하였습니다.

- 다음은 4 Page **예산안규모**에 대하여 보고 드리겠습니다. 금번 추경예산규모는 일반회계 175억

8천5백만원으로 당초예산 9,120억4천1백만원보다 1.9%가 늘어난 9,296억2천6백만원이 되겠습니다.

따라서 일반회계는 당초예산보다 3%가 증가한 6,010억7천4백만원이 되겠으며, 특별회계는 당초 예산변동없이 3,285억5천2백만원이 되겠습니다.

- 먼저 금번 일반회계 추경예산의 세입 예산규모는 175억8천5백만원으로서

세목별로 말씀드리면,

- 지방교부세는 당초예산보다 12.5% 증가한 195억8천5백만원,
- 지방양여금은 당초예산보다 30.3% 증가한 447억3천6백만원,
- 국고보조금은 당초예산보다 9.3% 증가한 585억8천만원이며,
- 지방세, 세외수입 및 지방채는 증감이 없습니다.

금번 추경에 계상한 세입예산은 '96 당초예산이 의결된후 추가내시된 중앙지원 예산등을 계상하게 되었습니다.

- 다음은 5Page 일반회계 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

세출예산편성의 내용은 유인물에서 보시는 바와 같습니다만, 경제개발비가 174억6천2백만원으로

당초예산보다 11.3%가 증가한 것은 동서로 확장, 유등천 좌안도로 건설 등 지방양여금 도로사업비

94억4천4백만원과 도시철도 건설 사업비 50억원, 그리고 지역경제활성화에 역점을 두어 어려운 중소

기업을 중점 육성하기 위하여 16억원이 계상되었기 때문이며, 사회 개발비가 14억4천7백만원으로

0.9%가 증가한 것은 특별교부세로 지원되는 주거 환경개선사업비 10억3천2백만원과 대1동 노인회관 건립비 2억원이 계상되었기 때문입니다.

또한 지원 및 기타경비가 24억8천1백만원이 감소된 것은 국고보조금으로 지원되는 Expo기차 사업비가

조기 상환됨에 따라 절감되는 상환이자 15억 2천 7백만원과 조직개편에 따라 소요되는 청사 재배치

경비등을 예비비에서 9억5천5백만원을 감액 계상되었기 때문입니다.

- 다음은 6page 일반회계 재원판단에 대하여 보고드리겠습니다. 이번 추경 재원규모는 국고보조금,

지방양여금, 지방교부세 세입 175억8천5백만원이 되겠습니다. 이 재원을 가지고 도시철도건설, 동서

로 확장, 유등천좌안도로건설, 주거환경개선사업 등 특정재원사업및 필수경비, 그리고 Expo기채

조기상환에 따른 세출 감액분을 조정하면 가용재원은 18억9천3백만원이 되겠습니다. 금회 추경예산은

조직개편 관련 경비와 중앙지원사업 범위내에서 추경규모를 최소화하였음을 보고드립니다.

- 다음은 7 Page 세출예산(안) 내역에 대하여 간략하게 보고드리겠습니다.

조직개편에 따른 경상예산 2억4천6백만원, 특정
재원사업인 국고보조사업, 지방교부세사업, 지방
양여금사업에 대하여는 유인물로 가름 보고드리고

12page 자체사업에 대하여만 보고 드리겠습니다.
금회추경 가용재원 18억9천3백만원중 지역경제

활성화를 위한 중소기업 육성기금으로 16억원, 조
직개편에 따른 실과 사무실 정비등에 1억7천5백

만원 그리고 민자유치사업 공고료 및 대전의제
21 관련사업비등에 1억1천8백만원을 계상하였
습니다.

- 14Page 조직개편에 따른 실·과간 주요예산 조정
내역에 대하여는 유인물로 가름하겠습니다.

- 지금까지 '96년도 제1회 추가경정예산안에 대한 개략적인 보고를 드렸습니다.

금회 추가경정예산안은 조직개편에 따른 부서간 예산조정 및 국고보조금등 추가 내시된 중앙지원

현안사업과 재정운영, 사회 간접자본시설 확충 등 예산투자의 효율성을 극대화하는 사업에 대하여만 역점을 두어 추가경정예산을 편성하였습니다.

- 존경하는 연규천 위원장님 !

그리고 위원님 여러분 !

이번 추경예산 편성의 취지를 충분히 이해하시어 저희가 제출한 예산안을 원안대로 심의·의결하여 주시기를 바랍니다.

감사합니다.

1996년 3월 22일

기획관리실장 權 善 宅

Ⅲ. 검 토 보 고 서

< 보고자 : 전문위원 안문환 >

예 산 결 산 특 별 위 원 회

목 차

I. '96 제1회 추가경정 예산안 규모

II. 일 반 회 계

1. 예 산 총 칙

2. 세 입 예 산

가. 총 관

나. 지 방 세

다. 세 외 수입

라. 지방 교부세 및 양여금

마. 국고보조금

3. 세 출 예 산

가. 성 질 별

나. 기 능 별

다. 소 관 별

1) 의회 운영위원회 소관 예산

2) 내무위원회 소관 예산

3) 문교사회위원회소관 예산

4) 산업건설위원회소관 예산

'96 대전광역시 제1회 추가경정 예산안

검 토 보 고

I. 예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액		기정 예산액		비 교 증 감	
회 계 별			구성비		구성비	증 감 액	증 감 율
계		929,626	100 %	912,041	100 %	17,585	1.9
일반 회 계		601,074	64.7	583,489	64.0	17,585	3.0
특 별 회 계		328,552	35.3	328,552	36.0	-	-
공 기 업	소 계	236,871	25.5 (72.1)	236,871	26.0 (72.1)	-	-
	상 수 도 사 업	77,200	8.3	77,200	8.5	-	-
	하 수 도 사 업	56,566	6.1	56,566	6.2	-	-
	지역 개발 기금	103,105	11.1	103,105	11.3	-	-
기 타	소 계	91,681	9.7 (27.9)	91,681	10.1 (27.9)	-	-
	주 택 사 업	3,676	0.4	3,676	0.4	-	-
	도시 교통 사업	7,388	0.8	7,388	0.8	-	-
	의료 보호 기금	8,850	1.0	8,850	1.0	-	-
	전문 연구 단지	542	-	542	-	-	-
	토지 구획 정리	7,125	0.8	7,125	0.8	-	-
공업 단지 조성		64,100	6.9	64,100	6.9	-	-

- '96년도 대전광역시 제1회 추가경정예산안은 당초예산에 반영하지 못한 중앙지원사업을 계상하고 '96. 2. 21일자 대전광역시 직제규칙이 개정되어 조직개편에 따른 예산증·감액

조정과 엑스포기채 조기상환으로 이에따른 이자절감액을 예산에 계상하여 생산적용도에 사용되도록 편성된 것임.

- '96년도 제1회 추가경정 예산안 규모는 당초예산액(9,120억 4,100만원)보다 1.9%(175억 8,500만원)이 증가된 9,296억 2,600만원이 되겠음.

- 금회 추경예산 편성으로 늘어나는 175억 8,500만원은 모두 일반회계로 편성되었는데, 이는 당초 일반회계 예산보다 3.0%가 증가 되었음.

II. 일 반 회 계

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙 안	관련규정 및 기준	검 토 의 견				
<p>예 산 총 칙</p> <p>제1조 1996년 세입·세출 예산 총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)</p> <table border="1"> <tr> <td>세입·세출 예 산 액</td> <td>일 시 차 입 한 도 액</td> </tr> <tr> <td>601, 074, 000</td> <td>18, 032, 000</td> </tr> </table>	세입·세출 예 산 액	일 시 차 입 한 도 액	601, 074, 000	18, 032, 000	<p>o 예산액</p> <ul style="list-style-type: none"> · 지방재정법 제30조 <p>o 일시차입금</p> <ul style="list-style-type: none"> · 지방재정법 제11조 · 예산편성지침 (182쪽) <p>※ 차입금의 한도 : 예산규모의 3%를 초과 할 수 없다.</p>	<p>o 일시 차입 한도액 : 2.99%(적정)</p>
세입·세출 예 산 액	일 시 차 입 한 도 액					
601, 074, 000	18, 032, 000					
<p>제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산” 과 같다.</p>						
<p>제7조 일반회계 예비비는 \$ 244, 608천원으로 한다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 지방재정법 제34조 · 예산편성지침 (112쪽) <p>※ 예비비 계상액 : 당초 예산의 1.3% 수준확보</p>	<p>o 예비비 확보율 : 1.37%</p>				

○ 예산 총칙은 지방 재정법 제31조 제2항 및 '96년도 지방자치단체 예산 편성지침에 의거 당초예산편성시 작성한 것이나 금회추경예산편성에 따라 증감되는 수치를 조정한 것으로

- 총칙 제1조의 일시 차입 한도액은 예산총액의 3%에 해당하는 금액으로 적정하게 규정 되었으며,
- 총칙 제7조 예비비는 지방재정법 제34조 및 '96 예산편성지침에 의거 1.3% 수준의 예산을 확보한 것으로 사료됨.

2. 세 입 예 산

가. 총 괄

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액		기 정 예 산 액		비 교 증 감		
		구성비		구성비	증 감 액	증감율	구성비
합 계	601,074	100 %	583,489	100 %	17,585	3.01%	100 %
지 방 세	398,300	66.3	398,300	68.3	-	-	-
세 외 수 입	39,550	6.6	39,550	6.8	0.187	-	-
경상적 세외 수입	14,956	2.5	14,956	2.6	-	-	-
임시적 세외 수입	24,593	4.1	24,593	4.2	0.187	-	-
지 방 교 부 세	19,585	3.3	17,415	3.0	2,170	12.5	12.3
지 방 양 여 금	44,735	7.4	34,300	5.9	10,414	30.4	59.2
보 조 금	58,580	9.8	53,580	9.2	5,000	9.3	28.4
국 고 보 조 금	58,580	9.8	53,580	9.2	5,000	9.3	28.4
지 방 채	40,322	6.7	40,322	6.9	-	-	-
국 내 차 입 금	11,322	1.9	11,322	1.9	-	-	-
용 자 금 수 입	29,000	4.8	29,000	5.0	-	-	-

- '96년도 일반회계 제1회 추경세입예산액은 기정 예산액보다 175억 8,500만원 (3.0%)이 늘어난 6,710억 7,400만원이 되겠음.

늘어난 175억 8,500만원중 보통교부세 3억 1,400만원이 감액 조정되었고, 특별교부세가 24억 400만원으로 이중 지방청사기금 조성사업 2억 7,400만원, 자전거도로정비사업 4억

원, 주거환경개선사업 10억 3,200만원, 자원봉사센터운영 5,000만원, 민방위 급수시설 4,800만원, 지역특화사업 1억원, '95 재해복구비 (채무보전) 3억원, 재난관리종합시스템

구축에 2억원이 계상되었음. 증액교부금으로는 간이집하장설치 8,000만원이 되겠으며 지방양여금으로는 광역시도 정비사업에 94억 4,426만원, 하수도관정비 300만원, 수질

오염하천정비 5억 7,000만원, 청소년육성 1,500만원, 지역개발비 3억 8,255만원이 증액되었고, 국고보조금으로는 도시철도건설비 50억원이 계상되었음.

- 금회추경 세입예산은 국가의존 재원으로서 세입확보에는 무리가 없는것으로 사료됨.

나. 지방세

(단위 : 백만원)

구분 과목별	예산액		기정 예산액	비교 증감	
		구성비		증감액	증감율
지방세 수입 (계)	398,300	100 % (68.3)	398,300	-	-
보통세	363,119	60.4	363,119	-	-
목적세	31,350	5.2	31,350	-	-
과년도 수입	3,831	0.6	3,831	-	-

○ 당초예산과 변경사항 없음.

다. 세외수입

(단위 : 백만원)

구분 과목별	예산액		기정 예산액	비교 증감	
		구성비		증감액	증감율
세외수입 (계)	39,550	100% (6.6)	39,550	0.187	0.00%
경상적 세외수입	14,956	2.5	14,956	-	-
재산 임대 수입	1,986	0.3	1,986	-	-
사용료 수입	4,185	0.7	4,185	-	-
수수료 수입	1,200	0.2	1,200	-	-
사업장 생산 수입	2,177	0.4	2,177	-	-
징수교부금	357	0.1	357	-	-
이자 수입	5,049	0.8	5,049	-	-
임시적 세외수입	24,593	4.1	24,593	0.187	0.00
재산 매각 수입	438	0.1	438	-	-
이월금	15,000	2.5	15,000	-	-
기부금및기금수입	806	0.1	806	-	-
부담금	5,106	0.9	5,106	-	-
잡수입	3,043	0.5	3,043	0.187	0.00
과년도 수입	198	-	198	-	-

○ 잡수입에서 18만 7,000원은 계수조정에 따른 차액 발생으로써 내용보고 생략함.

라. 지방 교부세 및 양여금

(단위 : 백만원)

구분 과목별	예산액		기정 예산액	비교 증감	
		구성비		증감액	증감율
지방교부세(계)	19,585	100% (3.3)	17,415	2,170	12.5%
법정교부세	19,117	97.6	17,027	2,090	12.3
증액교부금	468	2.4	388	80	20.6
지방양여금	44,735	(7.4)	34,320	10,414	30.3

○ 법정교부세중 보통교부세에서 3억 1,400만원이 감액된 반면, 특별교부세가 24억 400만원이 증액 조정된바, 20억 9,000만원이 늘어난 내용을 보면,

- 지방청사기금조성 2억 7,400만원, 자전거도로정비 4억원, 주거환경개선 10억 3,200만원, 자원봉사센터운영 5,000만원, 민방위급수시설 4,800만원, 지역특화사업 1억원, '95 재해복구비(채무보전) 3억원, 재난관리 종합시스템구축 2억원이 되겠으며,
- 증액 교부금으로는 간이집하장설치 8,000만원이 되겠음.

○ 지방양여금으로 104억 1,481만원이 증액 교부 되었는데 내용을 보면,

- 광역시도시정비사업 94억 4,426만원, 하수도관정비 300만원, 수질환경 하천정비 5억 7,000만원, 청소년육성 1,500만원, 지역개발비 3억 8,255만원이 계상되었음.

마. 국고보조금

(단위 : 백만원)

구분	예산액			기정 예산액		비교 증감	
	건수	예산액	구성비	건수	예산액	증감액	증감율
국고보조금(계)	143	58,580	100% (9.8)	142	53,580	5,000	9.3%

○ 국고보조금이 기정예산보다 9.3%가 증액된 50억원이 계상된 바 이는 도시철도건설 사업비가 되겠음.

3. 세 출 예 산

가. 성 질 별

(단위 : 백만원)

성 질 별	구 분	예 산 액		기정예산액	비 교 중 감		
			구성비		증 감 액	증감율	구성비
계		601,074	100%	583,489	17,585	3.0%	100%
인 건 비		43,326	7.2	43,303	23	0.1	0.1
물 건 비		36,376	6.1	36,042	334	0.9	1.9
이 전 경 비		214,231	35.6	215,163	△932	△0.4	△5.3
자 본 지 출		223,249	37.1	205,735	17,514	8.5	99.6
용 자 · 출 자 금		6,857	1.1	5,257	1,600	30.4	9.1
보 전 재 원		29,111	4.8	29,111	-	-	-
내 부 거 래		39,675	6.6	39,675	-	-	-
예 비 비 및 기 타		8,245	1.4	9,199	△954	△10.4	△5.4

○ '96년 일반회계 세출예산 6,010억 7,400만원중 금회추경 예산편성으로 늘어나는

175억 8,500만원의 예산을 성질별로 살펴보면,

- 인건비가 0.1%인 2,300만원,
- 물건비가 3.9%인 3억 3,400만원이 증액되었고,
- 이전경비가 5.3%인 9억 3,200만원이 감액되었으며,
- 자본지출비가 99.6%인 175억 1,400만원,
- 용자 및 출자금 9.1%인 16억원 증액되었고,
- 예비비 및 기타가 5.4%인 9억 5,400만원이 감액 조정되었음.

- 인건비 2,300만원이 증가된 주요내역은

- '96. 2. 21일자 대전광역시 직제 및 공무원 정원규칙이 개정되어 조직개편에 따른 조정된 인건비가 되었음.

- 물건비 3억 3,400만원이 증가된 것은

- '96. 2.21일자로 대전광역시 직제규칙이 개정되어 조직개편에 따른 일반운영비 1억 2,424만원, 관서당경비 2,101만원, 여비 489만원, 일반업무추진비 3,387만원, 특수

활동비 373만원, 복리후생비 561만원이 되었으며, 의회비 1억 4,160만원은 의장단활동경비 (의장 300만원, 부의장 200만원, 상임위원장 120만원) 추가분 8,160만원과 의정운영 공통경비 보전분 5,900만원이 계상되었음.

- 이전경비 9억 3,290만원이 감액된 주요내역은,

- 엑스포 기채 조기상환에 따른 차입금 이자절감액 15억 2,694만원이 감액된 반면, 보상금 2,304만원, 출연금 2억 7,400만원의 지방청사기금, 대전 의제21관련사업 추진 1억원, 지역특화사업 1억원, 재가노인복지사업 (가정봉사 파견사업) 종사자 특별수당 200만원, 어울마당 5개소운영비 1,500만원과 과목정정에의거 자본지출비에서 변경된 장애아동 탁아방 설치운영 5,000만원 및 장애인 6개단체 지원사업비 3,000만원이 증액조정 되었음.

- 자본지출경비 175억 1,400만원이 증가된 주요내역은

- 시설설계비로 대전도시철도 (1호선) 1단계시설설계 당초 토목부분(2차년도)을 계상 하였으나 기전·궤도·건축분야·종합사령실건축·대전역구간(1차년도) 추가로 26억 3,600만원, 태평교 ~ 유등교간 좌안도로개설 1억원, 토지매입비에 동서로확장 60억원, 천변고속도로건설 20억원이 되겠으며,
- 시설비로 대전도시철도 1호선 설계시공 일괄 입찰 토목 공사비 24억 8,000만원, 신탄진선확장마무리 부족분 2억, 유성파출소~리베라간 도로확장마무리 1억 5,000만원, 유등천 좌안도로건설비 24억원, 동서로확장 2억 5,000만원, 3대하천 자전거도로정비 8억원, 사무실 재배치로 인한 수선·통신 시설비 4,600만원, 재난관리 상황실 설치 2,500만원, 무선기지국 설치 1,000만원이 되겠으며, 감리비로는 서부 외곽도로개설 책임감리 부족분 7억 4,300만원, 유등천 우안도로 책임감리 9,600만원이 되겠음.
- 민간자본이전비 8,000만원이 감액된바, 이는 과목조정에 의거 전액 물건비로 계상 되었고,
- 자치단체 자본이전비로는 주거환경 개선사업비 13억 3,200만원, 대1동 노인회관 건립비 2억원, 하수관거정비 양여금사업에 300만원이 조정되었고, '95재해복구비 3억원(중구 2억원, 서구 1억원), 동구천동 9, 10통 도로개설 1억원, 서구 흑석동 도로개설비 3억원, 비상급수시설 4개소에 1억원이 계상 되었음.

- 자산취득비로는 재난관리종합시스템 구축장비 9,807만원등 총 2억 991만원이 계상 되었음.
- 융자금 16억원 증액 내역은
 - 중소기업 육성기금으로 당초 50억원에서 금회 16억원을 증액편성하여 총 66억원을 계상한것임.
- 예비비 및 기타경비는 9억 5,488만원이 감액된바, 이는 예비비에서 9억 5,488만원이 감액 조정되었음.

나. 기 능 별

(단 위 : 백 만 원)

구 분 사 업 별	예 산 액		기정예산액	비 교 증 감			비 고
		구성비		증 감 액	증감율	구성비	
계	601,074	100 %	583,489	17,585	3.0%	100 %	
일 반 행 정 비	47,495	7.9	46,691	804	1.7	4.6	
사 회 개 발 비	158,415	26.4	156,967	1,447	0.9	8.2	
경 제 개 발 비	172,291	28.7	154,829	17,462	11.3	99.3	
민 방 위 비	22,765	3.8	22,413	352	1.6	2.0	
지원및기타경비	200,105	33.3	202,587	△2,481	△1.2	△14.1	

- 금회추경 예산편성으로 늘어나는 175억 8,500만원의 일반회계 세출예산의 기능별 편성 내역은,
 - 의회운영, 선거, 기획관리, 공보, 내무, 재무행정관리의 일반행정비가
4.6%인 8억 400만원,
 - 교육, 문화, 보건, 생활환경개선, 사회보장, 주택 및 지역사회개발비가
8.2%인 14억 4,700만원
 - 농수산, 지역경제, 국토자원보존, 교통관리의 경제개발비가
99.3%인 174억 6,200만원,
 - 민방위, 소방관리의 민방위비가 2.0%인 3억 5,200만원이 증액된반면,
 - 교부금, 제지출, 지방채상환 및 예비비의 지원 및 기타경비가 14.1%인 24억 8,100만원이 감액 계상되었음.

○ 기정예산보다 크게 증가한 기능별 예산을 살펴보면,

- 기정예산대비 1.7%가 증가하고 금회추경 증가액의 4.6%를 차지하는 일반행정비는 '96. 2. 21일자로 개정된 대전광역시 행정기구 설치조례에 의한 직제개편에 따른 인건비가 1억 8,550만원, 관서일반운영비 3,769만원, 여비가 156만원, 특수활동비 405만원, 업무추진비 1,180만, 복리후생비 5,408만원, 의회비 1억 4,160만원, 배상금 1,864만원, 출연금이 2억 7,400만원, 시설비 4,600만원 및 자산취득비 2,982만원이 되겠음.
- 기정예산대비 0.9%가 증가하고 금회추경증가액의 8.2%를 차지하는 사회개발비는 14억 4,700만원으로 이는 인건비 5,469만원, 관서일반운영비 1,601만원, 여비 155만원, 복리후생비 1,388만원, 보상금 440만원, 민간경상보조 1억, 자치단체 경상보조 1,700만원, 자치단체자본이전 12억 3,500만원, 자산취득비 2,453만원이 증액되었으며, 일반업무추진비 1,289만원, 특수활동비 684만원을 감액 조정 하였음.
- 기정예산대비 11.3%증가하고 금회추경증가액의 99.3%를 차지하는 경제개발비는 174억 6,200만원으로 인건비 2억 2,575만원이 감액조정된 반면, 물건비 2,949만원, 자치단체 이전비 1억원, 실시설계비 27억 3, 600만원, 토지매입비 80억원, 시설비 41억 6,400만원, 시설부대비 2,884만원, 감리비 3억 3,900만원, 자치단체 자본이전비 7억원, 융자금 16억원이 증액 계상되었음.

다. 소 관 별

1) 의회운영위원회 소관 예산

(단위 : 백만원)

구 분 소 관 별	예 산 액		기정 예산액	비 고 증 감	
		구성비		증 감 액	증감율
의 회 사 무 처	2,944	100 % (0.48%)	2,836	108	3.83%

- 의회운영위원회 소관 예산은 일반회계 총 예산의 0.48%에 해당하며 기정 예산액보다는 3.8%가 증가하였음. 그 내역은
- 시책추진 업무추진비 3,000만원(각종 행사의전 업무추진비 1,000만원, 유관기관 업무추진비 1,000만원, 사업추진대책비 1,000만원)과 시책추진 특수활동비 300만원(의회 운영 자료수집)이 감액조정된 반면,

- 의장단활동경비 8,260만원(월/ 의장 300만원, 부의장 200만원, 상임위원장 120만원)과 의정운영 공통경비 5,900만원 당초예산에서 반영치 못한것을 계상하였음.

2) 내무위원회 소관 예산

(단위 : 백만원)

구분 소관별	예산액		기정 예산액	비교 증감	
		구성비		증감액	증감율
계	322,236	100 % (53.6)	324,028	△1,791	△0.55%
기획관리실	239,363	74.3	241,899	△2,535	△1.05
시민생활심의관실	58	-	0	58	-
감사실	221	-	221	-	-
공보관실	846	0.3	846	-	-
내무국	35,317	11.0	35,344	△27	△0.08
재정국	21,803	6.8	21,442	360	1.68
민방위재난관리국	785	0.2	432	352	81.39
소방본부	21,980	6.8	21,980	-	-
공무원교육원	1,860	0.6	1,860	-	-

- 내무위원회 소관 예산은 일반회계 예산총액의 53.6%에 해당하며, 기정 예산보다 0.55%인 17억 9,100만원이 감액 조정 되었음.

그중 기획관리실 소관 예산이 기정예산보다 25억 3,500만원 감액조정되고, 시민생활심의관실 5,800만원 증액, 내무국이 2,700만원 감액, 재정국이 3억 6,000만원, 민방위재난 관리국이 3억 5,200만원 증액 조정되었음.

주요내용을 보면,

- '96. 2. 21일자 대전광역시 행정기구설치 조례개정에 따른 직제개편으로 시민생활심의관 및 민방위 재난관리국이 신설되고, 문화관광국의 일부가 산업건설위원회 소관 교통국으로 일부이관되고 국제통상협력실이 폐지되었음.
- 기획관리실소관 예산이 1.05% 감소한 요인은 엑스포기체 조기상환에 따른 차입금이자 15억 2,694만원, 예비비 9억 5,488만원등이 감액조정 계상되었음.
- 내무국 소관 예산이 0.08% 감소한 요인은 해외연수(대학원)체제비 245만원 및 '96.2.21 일자로 개정된 대전광역시 지방공무원 정원조례 시행규칙에 의거 줄어든 인원에 대한 인건비 및 제경비로 판단되며,

- 재정국소관예산이 1.68%가 증가한 요인은 출연금인 지방청사기금 2억 7,400만원, 자산취득비인 OA책상(시정연구단)구입비 1,500만원, 사무실재배치 및 수선공사 2,000만원과 이재과가 폐지되고, 재정경영과와 청사건립 담당관실로 분리됨에 따른 인건비 및 관련경비 증액이 되었음.
- 민방위 재난관리국 예산이 81.39% 증가한 요인은, 재난관리과 신설에 따른 인건비 및 제경비와 비상급수시설 4개소 1억원 재난관리 상황실 설치 1식 2,500만원, 무선지국국 설치 1개소 1,000만원, 재난관리 종합시스템 구축장비 1식 9,807만원의 자산취득비가 신규계상된데서 기인됨.

3) 문교사회위원회 소관 예산

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액		기정예산액	비 교 증 감	
소 관 별		구성비			증 감 액	증감율
계		104,504	100% (17.4)	104,031	472	0.45%
보 건 사 회 국		27,390	26.2	27,305	85	0.31
가 정 복 지 국		29,217	28.0	28,957	260	0.90
환 경 국		42,725	40.9	42,598	127	0.30
보 건 환 경 연 구 원		5,170	4.9	5,170	—	—

- 문교사회위원회 소관 금회 추경예산은 일반회계 예산총액의 17.4%에 해당하며 기정예산보다 0.45%가 증가한 4억 7,200만원으로 소관별로는
- 보건사회국이 기정 예산보다 8,500만원, 가정복지국이 2억 6,000만원, 환경국이 1억 2,700만원, 각각 증액 편성 되었는바 주요내용을 보면,
 - 보건사회국은 직제개편에 따른 장묘관리사업소가 가정복지국에서 이관됨에 따른 이에 수반된 예산이 계상된 것임.
 - 가정복지국은 대1동 노인회관건립 2억원, 어울마당 5개소운영비 부족분 1,500만원, 직장보육시설 자산취득비 1,785만원, 여성발전위원회 참석수당 및 보상금 600만원, 물품 및 도서구입비 555만원 및 증원에 따른 인건비가 계상되었음.
 - 환경국은 대전 의제21관련사업추진 1억원, 하수관거양여금사업조정액 300만원, 보상금 490만원, 국내여비 259만원, 업무추진비 350만원, 일반운영비 1,140만원이 계상되었음.

4) 산업건설위원회 소관 예산

(단위 : 백만원)

소 관 별	구 분	예 산 액		기정예산액	비 교 증 감	
			구성비		증 감 액	증감율
계		171,387	100 % (28.5)	152,592	18,794	12.32%
경 제 국		26,865	15.7	25,178	1,687	6.70
산 업 정 책 심 의 관 실		54	—	0	54	—
교 통 국		16,290	9.5	10,514	5,775	54.93
도 시 계 획 국		2,206	1.3	1,209	997	82.41
건 설 국		120,766	7.0	106,622	14,143	13.27
통 합 건 설 본 부		2,448	1.4	6,312	△3,864	△61.22
농 촌 지 도 소		2,755	1.6	2,755	—	—

○ 산업건설위원회 소관 금회추경예산은 기정예산보다 12.32%가 증가한 187억 9,400만원이 되겠음.

○ 기정예산 대비 크게 증·감된 예산을 살펴보면

- 경제국 예산은 중소기업 육성기금 16억원, 지역특화사업 1개소 1억원이 계상 되었고, 직제개편에 따른 부서운영비가 일부 감액 조정 되었음.

- 산업정책심의관실 예산은 신설부서로 인건비 1,537만원, 일반업무추진비 1,820만원, 특수활동비 380만원, 관서당경비 950만원, 여비 153만원, 일반운영비 650만원이 계상되었음.

- 교통국예산은 주로 직제개편에 따른 인건비 계상분과 건설주택국에서 사무이관된 관내 교통기획선 도색비 7억 7,000만원, 대전도시철도 1호선 기전·궤도·건축·종합사령실 건축 및 대전역구간 1차년도 실시설계비 26억 3,600만원, 시설비 23억 6,000만원, 시설부대비 400만원등이 국고보조사업으로 증액 계상되었음.

- 도시계획국 예산은 주로 직제개편에 따른것으로 건설주택국 소관에서 사무이관된 도시 재개발사업 기금적립금 10억원과 기타 관서운영비에서 조정 계상된것임.
 - 건설국 예산은 '95 재해복구비로 중구 2억원, 서구 1억원, 주거환경 개선사업 10억 3,200만원, 동구 천동 9, 10통 도로개설 1억원, 서구 흑석동 도로개설 3억원, 동서로 확장(내동국교~서우(아), 태평4가~가장교)에 따른 토지매입비 60억원, 태평동~유등교 간 좌안도로 실시설계비 1억원, 신탄진확장마무리부족분 2억원, 유성과출소~리베라 호텔 도로확장마무리 1억 5,000만원, 유등천 좌안도로건설 24억원, 동서로확장 25억원의 시설비와 기타 감리비가 계상 되었으며, 직제개편에 따른 시설안전관리사업소 관련 예산이 이관되어 증액 계상된것임.
 - 종합건설본부 예산은 직제개편에 의한 도로관리사업소가 폐지됨에 따른 관련예산 38억 6,400만원이 건설국(시설안전관리사업소 신설)으로 이관 조정된 것임.
- 금회 세출예산은 당초예산에 반영치못한 중앙지원사업과 엑스포기채 조기상환으로 이에 따른 절감분을 중소기업 육성분야에 투자토록 조정 되었으며, 직제규칙 개정으로 인한 조직개편에 의해 예산증·감액이 조정 계상된것으로 특이사항 없는 것으로 사료됨.

Ⅳ. 주요질의 및 답변요지 : 생략

Ⅴ. 토 론 요 지 : 생략

Ⅵ. 심 사 결 과 : 원안가결

Ⅶ. 소 수 의 견 요 지 : 없음

Ⅷ. 기타 필요한 사항 : 없음