

'96년도 제4회 추가경정 예산안

# 예 비 심 사 보 고 서

1996. 12.

내 무 위 원 회

## 목 차

I. '96 제4회 추가경정 예산안

II. 심 사 경 과

III. 예 산 안 총 규 모

IV. 일반회계 명시이월 사업조서

V. 검 토 의 견

VI. 질의 및 답변요지

VII. 심 사 결 과

'96년도 제4회 추가경정 예산안

## 심 사 보 고 서

1996년 12월 9일

내 무 위 원 회

### I . '96년도 제4회 추가경정 예산안

### II. 심 사 경 과

1. 제출일자 및 제안자 : 1996. 11. 20 대전광역시장
2. 회 부 일 자 : 1996. 12. 3
3. 상 정 일 자 : 제57회 대전광역시의회(정기회)  
제7차 내무위원회 (96.12.9)  
상정, 심사, 의결

### Ⅲ. '96. 제4회 추가경정 예산안

#### 1. 총 규 모

(단위 : 백만원)

회 계 별		예 산 액		기 정 예 산		증 △ 감	
		금 액	구성비%	금 액	구성비%	금 액	%
합 계		1,039,395	100	1,034,354	100	5,041	0.5
일 반 회 계		628,107	60.4	626,732	60.6	1,375	0.2
특 별 회 계		411,288	39.6	407,622	39.4	3,666	0.9
공 기 기 타	소 계	259,483	25.0	253,705	24.5	5,778	2.3
	상수도 사업	82,280	7.9	80,300	7.8	1,980	2.5
	하수도 사업	60,516	5.8	62,369	6.0	△1,853	△3.0
	지역개발자금	116,687	11.3	111,036	10.7	5,651	△5.0
	소 계	151,805	14.6	153,917	14.9	△2,112	△1.4
	주택 사업	4,953	0.5	4,953	0.5	-	-
	도시교통사업	10,259	1.0	10,549	1.0	△290	△2.7
	의료보호자금	11,662	1.1	11,662	1.1	-	-
	건물연구단지	542	0.1	542	0.1	-	-
	토지구획정리	14,693	1.4	12,822	1.2	1,871	14.6
	공업단지	109,696	10.5	113,389	11.0	△3,693	△3.3

## 2. 일반회계 세입예산안

(단위 : 백만원)

회 계 별	예산액		기정예산		증 △ 감	
	금 액	구성비%	금 액	구성비%	금 액	비 율(%)
합 계	628,107	100	626,732	100	1,375	0.2
지명세수입	404,773	64.4	404,773	64.6	-	-
지 명 세	404,773	64.4	404,773	64.6	-	-
보 통 세	369,859	58.9	369,859	59.0	-	-
특 지 세	28,594	4.5	28,594	4.6	-	-
과년도 수입	6,320	1.0	6,320	1.0	-	-
세 외 수 입	55,357	8.9	55,919	8.9	△562	△1.0
경상직세의수입	20,977	3.3	22,239	3.5	△1,262	△5.7
개인임대수입	3,564	0.6	3,517	0.5	47	1.3
사용료 수입	4,600	0.7	4,711	0.7	△111	△2.4
수수료 수입	2,419	0.4	3,070	0.5	△651	△21.2
사업장 수입	2,293	0.4	2,886	0.5	△593	△20.6
징수료부금수입	548	0.1	507	0.1	41	8.2
이 차 수 입	7,553	1.2	7,548	1.2	5	0.1
임차료세의수입	34,380	5.5	33,680	5.4	670	2.1
건설예치수입	1,458	0.2	1,449	0.2	9	0.6
이 일 금	11,241	1.8	11,233	1.8	8	0.1
기부금명외기부수입	2,177	0.4	2,171	0.4	6	0.3
부 침 금	8,159	1.3	7,863	1.3	296	3.8
집 수 입	11,145	1.8	10,766	1.7	379	3.5
과년도 수입	200	-	198	-	2	1.0
지 명 교 부 세	25,844	4.1	22,247	3.6	3,597	16.2
지 명 상 이 금	44,736	7.1	44,736	7.1	-	-
국 고 모 조 금	57,075	9.1	58,735	9.4	△1,660	△2.8
지 명 채	40,322	6.4	40,322	6.4	-	-
국내처입금	11,322	1.8	11,322	1.8	-	-
융자금수입	29,000	4.6	29,000	4.6	-	-

## 3. 내무위원회 일반회계 세출예산안

## 가. 실·국별 예산

(단위 : 백만원)

실·국·별	예산액		가정예산액		증△감	
	금액	구성비%	금액	구성비%	금액	비율(%)
계	338,226	100	332,537	100	5,689	1.7
기획관리실	249,095	73.6	243,812	73.3	5,283	2.2
공보관실	1,003	0.3	1,015	0.3	△12	△1.2
시민생활지원관실	133	-	133	-	-	-
각사실	217	0.1	235	0.1	△18	△7.7
내무국	39,940	11.8	39,271	11.8	669	1.7
개량국	22,491	6.7	22,704	6.8	△213	△0.9
인명위생관리국	1,006	0.3	1,004	0.3	2	0.2
소방본부	22,472	6.6	22,440	6.8	32	0.1
공무원교육원	1,869	0.6	1,923	0.6	△54	△2.8

※ 내무위원회 소관 일반회계 예산 구성비

[ 시 전 체 : 628,107백만원  
 [ 내무위원회 : 338,226백만원(53.8%)

## 나. 성질별 규모

(단위 : 백만원)

구분	예산액		기정예산액		증 △ 감	
	금액	구성비 (%)	금액	구성비 (%)	금액	비율 (%)
계	338,226	100	332,537	100	5,689	1.7
경정예산	64,996	19.2	64,357	19.3	639	1.0
- 기본지출비	49,416	14.6	48,219	14.5	1,197	2.5
- 인건비	33,743	10.0	32,734	9.8	1,011	3.1
- 시설유지비	14,116	4.2	13,964	4.2	152	1.1
- 원사운영비	1,555	0.4	1,521	0.5	34	2.2
- 경정지출비	15,580	4.6	16,138	4.8	△558	△3.5
서입예산	74,813	22.1	70,852	21.3	3,961	5.6
- 보조사업	2,451	0.7	1,402	0.4	1,049	74.8
- 기계사업	72,362	21.4	69,450	20.9	2,912	4.2
- 산공사업	18,650	5.5	18,438	5.5	212	1.1
- 재속사업	53,712	15.9	51,012	15.4	2,700	5.3
재무상환	40,309	11.9	40,455	12.2	△146	△0.4
- 국내재무	40,309	11.9	40,455	12.2	△146	△0.4
- 해외재무						
예비비·기타	158,108	46.8	156,873	47.2	1,235	0.8

## 다. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	추경예산	기정예산	금회추가	비 고
계 (16건)	38,847	34,251	4,596	
교육비특별회계 전용금	35,569	32,819	2,750	
서부 실내빙상장 건립비 보조	1,000	0	1,000	학교보조금
서부다목적체육관 건립(사건사용)	500	0	500	교 부 계
사회 난개 보조 (Pool)	730	700	30	
전지지가 회습 및 교육교제인재	10	0	10	
배강사강조개 책자	12	0	12	
서점홍보 특집 영모금	40	30	10	
서점주요 고객추진 활동비	27	0	27	
서점일반화 잡지사 모성	30	0	30	
원금 부채상환	778	662	116	
방위위원회 운영	65	40	25	
문화선사유가자 전라교신증	12	0	12	
원도집홍보 원본및 제작	8	0	8	
FAX면담간국화에 참여 (사건사용)	25	0	25	교 부 계
현열도서관 신조명기기 교체	26	0	26	학교보조금
청사 온수기 설치 공사	15	0	15	



## 라. 감액 조정 예산

(단위 : 백만원)

전 · 과 명	감액예산액	주요 감액 사유
계	1,915	
기획관리실	183	o 집행전액 ————— 163 o 지방행정 종합통신망 구축장비 및 한빛도우미S/W 구입비 ————— 20
공보관리실	22	o 집행전액 ————— 22
시민생활심의관실	0	
감사실	19	o 신문고 설치 시스템 (1식) ——— 10 o 집행전액 ————— 9
내무국	1,248	o 집행전액 ————— 1,081 o 내각경신 책자 및 홍보물품 ————— 21 o 남간정사 사적공원조성 채무강화 잔액 — 146 o 집행전액 ————— 219
재정국	247	o 지방재 원내 시스템 구축 연구개발비 ——— 25 o 경영수익사업 임시면 재원제도 입상자 사정금-3 o 집행전액 ————— 10
지방위계관리국	13	o 지방위원구과제 발표 시상 및 서면환원 참가자 예비 보상금등 ————— 3
소방본부	117	o 집행전액 ————— 77 o 가양파출소 신축공사 사실비 ——— 40
공무원교육원	66	o 집행전액 ————— 57 o 지역특산물 전시대 및 꽃동산 조성 시설비등- 9

## 4. 지역개발기금 특별회계 추경예산안

## 가. 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	금 액	비 율(%)
계	116,687	100	111,036	100	5,651	5.1
사업수익	20,421	17.5	14,770	13.3	5,651	38.3
자본적수입	96,266	82.5	96,266	86.7	0	-

## ○ 주요 세입예산

- 상수도사업 이자수입 -----369백만원
- 주거환경 개선사업 이자수입-----13백만원
- 예금 이자수입-----5,269백만원

## 나. 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	금 액	비 율(%)
계	116,687	100	111,036	100	5,651	5.1
사업비용	15,272	13.1	9,621	8.7	5,651	58.7
자본적지출	101,415	86.9	101,415	91.3	0	-

## Ⅳ. 일반회계 명시이월 사업조서

(단위 : 백만원)

사 업 명	이월예산액	이 월 사 유
계 (6건)	3,462	
야구장 개보수	1,474	공기상 '97시즌전에 준공할 수 없어 '97년도로 이월 사용 ※ 한화이글스 부담금
대둔산길 확장 공사실시 설계비	200	도시계획변경 결정 및 기본설계 완료후 실시 설계가 불가피하여 '97년도로 이월사용 ※ 현재 기본설계중
도시철도 1호선 종합사당실 건축	295	도시계획변경 미결정으로 건축추진이 불가하여 '97년도로 이월사용
도시철도1호선설계 시공입찰 입찰공사	120	조달청에 입찰의뢰한 결과 1-6공구는 유찰되고 1-8공구는 실시설계 적격자를 선정중에 있어 공기상 '97년도로 이월사용
송촌소방파출소신축	893	도시계획시설의 변경결정('96.11.9)으로 공기상 '97년도로 이월 사용
제2농수산물도매 시장건설 실시설계비	480	토지개발공사에서 시행하는 노은지구 택지개발 사업지연으로 공기상 '97년도로 이월 사용

## V. 검 토 의 견

### 1. 예산안 규모

- 대전광역시의 '96년도 최종 예산규모는 1조 394억원으로 기정 예산 1조 344억원에 비하여 0.5%인 50억원이 증가 하였음.
- 그중 일반회계는 6,281억원으로 기정예산 6,267억원에 비하여 0.2%가 증가하였으며, 특별회계는 4,113억원으로서 기정예산 4,076억원에 비하여 0.9%가 증가하였음.
- 특별회계중 공기업 특별회계는 2,595억원으로 기정예산 대비 2.3%가 증가하였고 기타 특별회계는 1,518억원으로 기정예산 대비1.4% 감소하였음.

### 2. 일반회계 세입 예산안

- 일반회계 세입예산은 6,281억원으로 기정예산대비 0.2%가 증가하였음.
- 지방세는 4,048억원으로 기정예산과 변동이 없습니다만 취득세에서 64억원이 증가한 반면 주민세 14억, 등록세 50억등 64억원이 감액되었음. 이는 연말까지의 징수 전망액을 추계한 것으로 판단됨.
- 세외수입은 554억원으로 기정예산 559억에 비하여 1.9%인 5억원이 감액 계상되었음. 세외수입역시 연말까지 징수가능액을 추계하여 계상한 것으로 주요 증감내역을 보면

- 재산임대수입은 충무체육관 식당임대등 47백만원이 증가하였고
  - 사용료 수입은 하천사용료, 농수산물도매시장 사용료, 경기장 사용등의 실제수입액을 반영하여 111백만원이 감액되었고
  - 수수료 수입은 폐기물 반입 수수료의 수입실적을 반영하여 650백만원을 감액하였고
  - 사업장생산수입은 쓰레기처리 및 골재 채취료의 수입실적에 의하여 593백만원을 감액하였으며
  - 부담금수입은 만년교 확장공사의 토개공 협약부담금등 296백만원이 증액되었고
  - 기타 세외수입도 수입실적과 연말까지의 징수전망액을 증액 또는 감액 조정하였음.
- 지방교부세는 258억원으로 기정예산 222억원에 비하여 36억원이 증가하였음 주요 증가 내역을 보면
- 동부순환도로 개설사업 15억원
  - 효동4가~인단산간도로 개설 10억원
  - 기타 성남2동 소방도로 개설등 7건 11억원이 되겠음.
- 국고보조금은 571억원으로 기정예산 587억원에 비하여 2.8%인 16억원이 감액된바 주요증감 내역을 보면
- 서구 실내빙상장건립 10억원 증가
  - 사회복지비 보조금 15억원 감액
  - 하수처리장 이차보전금 12억원이 감액 되었으나 증감의 사유는 집행실적에 의한 것으로 판단됨.

### 3. 내무위원회 일반회계 세출예산안

#### 가. 실국별 예산

내무위원회 일반회계 세출예산은 3,382억원으로 기정예산 3,325억원에 비하여 57억원이 증가하였으며, 주요 증가요인은 교육비 특별회계 전출금 28억원 및 병상장 건립비보조 10억원과 일반회계의 전반에 걸쳐 과다 불용액등을 정리하여 예비비에 12억원을 증액하였기 때문임.

#### 나. 성질별 예산

내무위원회 세출예산 3,382억원은

- 경상예산 650억원(19.2%)
- 사업예산 748억원(22.1%)
- 채무상환 403억원(11.9%)
- 예비비 기타 1,581억원(46.8%)으로 최종 구성 되었음.

#### 다. 주요사업 예산

금회 추경예산에 반영된 주요사업예산은 16건에 46억원으로 그 내역을 보면 교육비 특별회계전출금 28억원, 서구 실내병상장건립 10억원, 서구 다목적체육관건립 5억원, 기타 13건에 3억원이 계상되었음.

#### 라. 감액조정예산

내무위원회 소관 최종 추경예산에 감액조정한 예산은 19억원으로 이는 '96회계년도의 결산을 대비하고 그동안 결산승인 및 행정감사 과정에서 시 의회에서 지적한 사항들을 환류기능으로 받아들인 것으로 바람직한 조치라고 판단됨.

#### 4. 일반회계 명시이월 사업

- 일반회계 '96년도 세출예산 사업중 년도내 지출을 끝내지 못하여 '97년도로 명시이월되는 예산은 야구장 개보수등 6개 사업 3,462백만원으로
- 명시이월 사유는 도시계획시설의 미결정 및 조달청의 입찰결과 유찰등으로 지방재정법 제40조 제1항의 규정에 의하여 명시이월의 취지에 틀리지 않는 사업으로 별 문제가 없는 것으로 판단됨.

#### 5. 지역개발기금 특별회계

- 지역개발기금 특별회계 추경예산은 예금이자 및 융자금 이자 수입등으로 5,651백만원으로 일부 필수경상비만 증감조정하고 나머지 5,654백만원은 예비비로 편입한 것으로 별문제가 없는 것으로 판단됨.

### VI. 질의 및 답변요지 : 생 략

### VII. 심사결과 : 원안가결