

의안 번호	129
----------	-----

제 목 : 2007년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계
세입·세출 추가경정 예산안

제 출 일 : 2007년 5월 4일

제 출 자 : 대 전 광 역 시 장

2007년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정 예산안

1. 제안이유

국고보조금 내시 변경액 반영과 수영장건립 등 전국체전 준비사업, 과학기술 창조의 전당 마무리 및 3천만그루 나무심기 사업 등 시정의 당면현안사업을 해결하면서 지역경제 활성화에 기여코자 지방재정법 제45조의 규정에 의거 2007년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정 예산안을 편성하고 지방자치법 제121조제1항의 규정에 의거 의회의 심의 의결을 제안함.

2. 주요내용

가. 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 안	기정예산액	금회추경	% 증감율
합 계	2,367,403	2,238,489	128,914	5.8
일 반 회 계	1,665,089	1,577,372	87,717	5.6
특 별 회 계	702,314	661,117	41,197	6.2
공기업	338,591	319,012	19,579	6.1
기타	363,723	342,105	21,618	6.3

나. 일반회계예산

(1) 세 입

(단위 : 백만원)

재원별	예 산 안	% 구성비	기정예산액	% 구성비	금회추경	% 증감율
계	1,665,089	100.0	1,577,372	100.0	87,717	5.6
지방세	956,671	57.4	956,671	60.7	—	—
세외수입	197,473	11.9	142,207	9.0	55,266	38.9
지방교부세	174,678	10.5	164,781	10.4	9,897	6.0
국고보조금	270,667	16.3	262,113	16.6	8,554	3.3
지방채 예치금 및 회수	65,600	3.9	51,600	3.3	14,000	27.1

(2) 세 출

(단위 : 백만원)

기능별	예 산 안	% 구성비	기정예산액	% 구성비	금회추경	% 증감율
계	1,665,089	100.0	1,577,372	100.0	87,717	5.6
일반행정	104,724	6.3	101,027	6.4	3,697	3.7
사회개발	746,656	44.8	692,050	43.9	54,606	7.9
경제개발	401,504	24.1	374,886	23.7	26,618	7.1
민방위비	55,040	3.3	54,711	3.5	329	0.6
지원및기타경비	357,165	21.5	354,698	22.5	2,467	0.7

다. 특별회계예산

(단위 : 백만원)

회계별	예산안	기정예산액	금회추경	
				% 증감율
합 계	702,314	661,117	41,197	6.2
‘공기업’	338,591	319,012	19,579	6.1
상수도	106,800	106,000	800	0.7
하수도사업	81,323	70,449	10,874	15.4
지역개발기금	150,468	142,563	7,905	5.5
‘기타’	363,723	342,105	21,618	6.3
주택사업	5,180	5,180	—	—
교통사업	24,855	23,595	1,260	5.3
광역교통시설	10,764	9,870	894	9.1
의료급여기금	136,329	128,710	7,619	5.9
도시개발	93,451	92,387	1,064	1.2
산업단지	11,146	8,741	2,405	27.5
도시철도사업	60,622	59,033	1,589	2.7
학교용지부담금	10,506	3,719	6,787	182.5
장기미집행도시계획 시설대지보상	70	70	—	—
기반시설	10,800	10,800	—	—

3. 본 문

별첨 「2007년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출
추가경정 예산안」 내용과 같음.

2007. 5. 25

2007년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정 예산(안)

심 사 보 고 서

예산결산특별위원회전문위원

목 차

I. 심 사 경 과	1
II. 제안설명요지	2
III. 검토보고요지	9
IV. 질의 및 답변요지	27
V. 토 론 요 지	27
VI. 심 사 결 과	27
※ 예산안 수정내역	28

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2007. 5. 4. 대전광역시장

2. 회 부 일 자 : 2007. 5. 23.

3. 상 정 일 자 : 제166회 대전광역시의회 임시회

○ 제1차 회의 (2007. 5. 25)

— 상정, 제안설명, 검토보고, 질의·토론,

○ 제2차 회의 (2007. 5. 28)

— 상정, 질의·토론, 계수조정 및 의결

Ⅱ. 제안설명요지 (제안설명자 : 기획관리실장 유상수)

▣ 총괄

〈예산안 규모〉

(단위 : 백만원)

회 계 별		예 산 안 (A)	기정예산액 (B)	금회추경안 (A-B)	증감율(%)
합 계		2,367,403	2,238,489	128,914	5.8
일 반 회 계		1,665,089	1,577,372	87,717	5.6
특 별 회 계		702,314	661,117	41,197	6.2
공 기 업	소 계	338,591	319,012	19,579	6.1
	상수도사업	106,800	106,000	800	0.8
	하수도사업	81,323	70,449	10,874	15.4
	지역개발기금	150,468	142,563	7,905	5.5
기 타	소 계	363,723	342,105	21,618	6.3
	주 택 사 업	5,180	5,180	-	-
	교 통 사 업	24,855	23,595	1,260	5.3
	광역교통시설	10,764	9,870	894	9.1
	의료급여	136,329	128,710	7,619	5.9
	도 시 개 발	93,451	92,387	1,064	1.2
	산 업 단 지	11,146	8,741	2,405	27.5
	도시철도사업	60,622	59,033	1,589	2.7
	학교용지부담금	10,506	3,719	6,787	182.5
	장기미집행도시계획시설대지보상	70	70	-	-
	기 반 시 설	10,800	10,800	-	-

일반회계

1. 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분 과 목 별		예산안 (A)	구성비(%)	기정예산액 (B)	구성비(%)	금회추경안 (A-B)	증감율(%)
세 입 합 계		1,665,089	100.0	1,577,372	100.0	87,717	5.6
자체재원	소 계	1,154,144	69.3	1,098,878	69.7	55,266	5.0
	지 방 세 수 입	956,671	57.4	956,671	60.7	-	-
	세 외 수 입	197,473	11.9	142,207	9.0	55,266	38.9
	경상적 세외수입	41,097	2.5	37,488	2.4	3,609	9.6
	임시적 세외수입	156,376	9.4	104,719	6.6	51,657	49.3
의존재원	소 계	445,345	26.8	426,894	27.0	18,451	4.3
	지 방 교 부 세	174,678	10.5	164,781	10.4	9,897	6.0
	국 고 보 조 금	270,667	16.3	262,113	16.6	8,554	3.3
지방채		65,600	3.9	51,600	3.3	14,000	27.1

2. 세출예산

가. 세세항별 분류

(단위 : 백만원)

구분		예산안(A)	구성비(%)	기정예산액(B)	구성비(%)	금회추경안 (A-B)	증감율(%)
세출합계		1,665,089	100.0	1,577,372	100.0	87,717	5.6
세출	경상예산	219,065	13.2	213,188	13.5	5,877	2.8
	인건비	132,931	8.0	131,036	8.3	1,895	1.4
	경상적경비	86,134	5.2	82,152	5.2	3,982	4.8
	사업예산	862,972	51.8	787,256	50.0	75,716	9.6
	보조사업	528,615	31.7	486,942	30.9	41,673	8.6
	자체사업	334,357	20.1	300,314	19.1	34,043	11.3
	채무상환	58,772	3.5	57,568	3.6	1,204	2.1
	지방채상환	45,772	2.7	44,568	2.8	1,204	2.7
	채무부담행위상환	13,000	0.8	13,000	0.8	-	-
	예비비등	524,280	31.5	519,360	32.9	4,920	0.9
	예비비	17,430	1.1	17,818	1.1	△388	△2.2
	기타	506,850	30.4	501,542	31.8	5,308	1.1

나. 기능별 분류

(단위 : 백만원)

구 분 장 별	예 산 안(A)		기정예산액(B)		금회추경안(A-B)		비 고
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
계	1,655,089	100.0	1,577,372	100.0	87,717	5.6	
일 반 행 정 비 (1000)	104,724	6.3	101,027	6.4	3,697	3.7	입법 및 선거, 일반행정비
사 회 개 발 비 (2000)	746,656	44.8	692,050	43.9	54,606	7.9	교육문화보건생활환경개선 사회보장,주택,지역사회개발
경 제 개 발 비 (3000)	401,504	24.1	374,886	23.8	26,618	7.1	농수산, 지역경제개발 국토자원보존개발, 교통관리
민 방 위 비 (4000)	55,040	3.3	54,711	3.4	329	0.6	민방위, 소방관리
지원및기타경비 (5000)	357,165	21.5	354,698	22.5	2,467	0.7	지방채상환, 제지출금, 교부금, 예비비

다. 소관별 분류

1) 운영위원회 소관

(단위 : 백만원)

구 분 부 서 별	예 산 안	기 정 예 산 액	비 교 △ 증 감	
			증 감 액	증감율(%)
의 회 사 무 처	5,418	5,182	236	4.6

2) 행정자치위원회 소관

(단위 : 백만원)

부 서 별	예 산 안	기정예산액	비 교 △ 증 감	
			증 감 액	증감율(%)
계	780,560	751,366	29,194	3.9
기 획 관 리 실	494,784	493,257	1,527	0.3
공 보 관 실	1,882	1,536	346	22.5
감 사 관 실	246	241	5	2.0
정책프로젝트팀	9	-	9	100.0
자 치 행 정 국	103,500	101,108	2,392	2.3
문 화 체 육 국	122,258	97,982	24,276	24.8
소 방 본 부	54,100	53,872	228	0.4
공 무 원 교 육 원	3,781	3,370	411	12.2

3) 교육사회위원회 소관

(단위 : 백만원)

부 서 별	예 산 안	기정예산액	비 교 △ 증 감	
			증 감 액	증감율(%)
계	475,345	440,078	35,267	8.0
보건복지여성국	338,801	325,233	13,568	4.1
환 경 국	128,896	109,252	19,644	17.9
보건환경연구원	7,648	5,593	2,055	36.7

4) 산업건설위원회 소관

(단위 : 백만원)

부 서 별	예 산 안	기정예산액	비 교 △ 증 감	
			증 감 액	증감율(%)
계	403,766	380,746	23,020	6.0
경 제 과 학 국	47,717	44,072	3,645	8.2
투 자 통 상 본 부	106,276	108,108	△1,832	△1.6
교 통 국	205,713	194,277	11,436	5.8
도시건설방재국	32,340	23,251	9,089	3.9
건설관리본부	7,747	7,137	610	8.5
농업기술센터	3,973	3,901	72	1.8

특별회계

1. 총괄

(단위 : 백만원)

회 계 별		예산안(A)	기정예산액(B)	금회추경 (A-B)	증감율(%)
합 계		702,314	661,117	41,197	6.2
공 기 업	소 계	338,591	319,012	19,579	6.1
	상수도사업	106,800	106,000	800	0.8
	하수도사업	81,323	70,449	10,874	15.4
	지역개발기금	150,468	142,563	7,905	5.5
기 타	소 계	363,723	342,105	21,618	6.3
	주택사업	5,180	5,180	-	-
	교통사업	24,855	23,595	1,260	5.3
	광역교통시설	10,764	9,870	894	9.1
	의료급여기금	136,329	128,710	7,619	5.9
	도시개발	93,451	92,387	1,064	1.2
	산업단지	11,146	8,741	2,405	27.5
	도시철도사업	60,622	59,033	1,589	2.7
	학교용지부담금	10,506	3,719	6,787	182.5
	장기미집행도시계획시설대지보상	70	70	-	-
	기반시설	10,800	10,800	-	-

Ⅲ. 검토보고요지 (검토보고자 : 전문위원 권 태 환)

■ 총 괄

2007년도 제1회 추가경정예산안 총규모는 2조 3,674억 300만원으로 기정예산 대비 5.8%인 1,289억 1,400만원이 증액되었으며,

이중 일반회계는 877억 1,700만원이 증액된 1조 6,650억 8,900만원, 특별회계는 411억 9,700만원이 증액된 7,023억 1,400만원임.

■ 일반회계

1. 세입예산

금회 추경예산의 일반회계 세입예산은 자체 재원인 세외수입 증가분과 의존재원인 지방교부세 및 국고보조금, 지방채 증가분을 계상하였음.

일반회계 세입예산 부문별 주요 증감내역을 살펴보면,

자체재원인 세외수입은

기정예산 대비 38.9%인 552억 6,600만원이 증액되었는바, 이는 대덕테크노밸리 이익배당금 등 75억원, 공유재산 임대 매각수입 18억 5,300만원, 징수교부금 수입 9,800만원, 산업단지 특별회계 전입금 50억원, 2006년도 순세계 잉여금 332억 2,200만원, 시비 반환금 수입 70억 7,600만원 등이 증액된데서 기인하였음.

지방교부세는

기정예산 대비 6.0%인 98억 9,700만원이 증액된 1,746억 7,800만원으로 분권교부세 88억 200만원, 특별교부세 30억원, 부동산 교부세 3억 6,600만원은 증액된 반면, 분권교부세는 22억 7,200만원이 감액되었음.

국고보조금은

기정예산 대비 3.3%인 85억 5,400만원이 증액된 2,706억 6,700만원으로 이는 G.B 주민지원사업 등 35억원, 하수 고도처리시설 등 33억원, 지역복지 서비스혁신 22억원, 자활근로사업 11억원, 정부청사 및 시민의 숲 10억원 등은 증액된 반면, 예방접종 확대 병의원 접종비 15억원, 노인의료보건의료센터 건립 11억원 등은 감액된 사항임.

지방채 발행은

기정예산 대비 27.1%인 140억원이 증액된 656억원으로 이는 전국체전 준비를 위한 수영장 건립 90억원과 중앙데파트 보상비 50억원이 증액된 것임.

2. 세출예산

가. 세세항별 분류

세세항별 일반회계 세출예산안 증감규모를 기정예산과 대비하여 살펴보면,

— 경상예산이	2.8%인	58억	7,700만원
— 사업예산이	9.6%인	757억	1,600만원
— 채무상환이	2.1%인	12억	400만원
— 예비비 등에서	0.9%인	49억	2,000만원이 증액되었음

나. 기능별 분류

기정예산 대비 기능별 예산안의 증감규모는

— 일반행정비가	3.7%인	36억	9,700만원
— 사회개발비가	7.9%인	546억	600만원
— 경제개발비가	7.1%인	266억	1,800만원
— 민방위비가	0.6%인	3억	2,900만원
— 지원 및 기타경비는	0.7%인	24억	6,700만원이 각각 증액되었음.

기능별 주요증감 사항으로는

사회개발비중 교육 및 문화비가 5.5%, 보건 및 생활환경개선비 15.0%, 주택 및 지역사회개발비가 39.5% 증가하였으며, 경제개발비중 지역경제개발비가 14.6%, 지원 및 기타 경비중 지방채상환이 2.7% 증가하였음.

다. 소관별 분류

1) 운영위원회 소관

운영위원회 소관 예산안 규모는

기정예산 대비 4.6%가 증가한 2억 3,600만원으로 주요 증액내역은 인건비와 일반운영비 등 경상예산에서 8,100만원, 방송실 확장 등 시설비와 비디오프로젝트 등 자산·물품 취득비 등 사업예산에서 1억 4,900만원 등이 각각 증액됨.

2) 행정자치위원회 소관

행정자치위원회 소관 예산안 규모는 일반회계 전체 예산안 규모의 46.8%에 해당되는 7,805억 5,600만원으로, 기정예산 대비 3.9%인 291억 9,400만원이 증액되었음

부서별 주요 증감내역을 보면,

기획관리실 소관은

대전발전연구원 운영 2억 6,000만원, 소규모 주민숙원 편익 사업비 5억원, 참 살기좋은 마을가꾸기 공모사업 2억 5,000만원, 다 기능사무기기 구입 2억 300만원, 저소득층 정보화사업지원 1억 5,000만원, 항공사진 촬영 및 판독용역 3억원 등이 증액되었으나, 예비비는 3억 8,800만원이 감액되었음.

공보·감사관실 소관은

인터넷방송 운영 위탁비 1억 7,700만원, 주요시정 홍보 1억 1,300만원, 반부패 정책시책 홍보물 인쇄 500만원 등이 증액되었으며,

자치행정국 소관은

직원 근무복 1억 8,000만원, 공무원 명예퇴직수당 5억원, 건강보험료 부담금 2억 7,200만원, 시세징수교부금 5억 1,500만원, 명절휴가비 2억 3,000만원, 의회동 옥상조경 2억 5,000만원이 증액되었음.

문화체육국 소관은

지역문화예술교육지원센터 운영 1억 8,000만원, 체육회 보조 2억 7,000만원, 한밭종합운동장 리모델링공사 6억원, 수영장건립 96억 3,400만원, 하키장 조성사업 10억원, 대전역사문화교과서 편찬 1억 8,400만원, It's 대전 국제열기구 축제 1억 5,000만원, 종합관광 레저스포츠단지 타당성조사 및 기본계획수립 용역비 2억 5,000만원, 과학기술 창조의 전당 건립 시설비 95억원 등은 증액되었으나, 전국체전대비 수영장건립 도시관리계획 결정용역비 1억 2,000만원 등은 감액되었고, 무형문화재전수회관 건립 28억 7,000만원과 문화산업지원 운영 2억 800만원은 과목변경 되었음.

문화예술의 전당 소관은

연극 맥베스 공연비 1억 7,300만원, 인당수 사랑가 등 공연비 7,300만원 등이 증액되었으며,

공무원교육원 소관은

인건비 2억 9,200만원, 퇴직예정자과정 배우자 해외연수 38,000만원이 증액되었음.

3) 교육사회위원회 소관

교육사회위원회 소관 예산안 규모는

기정예산 대비 8.0%인 352억 6,700만원이 증액된 4,753억 4,500만원으로 일반회계 전체 예산규모의 28.5% 수준임

부서별 주요 증감내역을 보면,

보건복지여성국 소관은

지역사회 서비스혁신사업 추진경비 31억 2,600만원, 자활근로 12억 4,000만원, 공용복지회관 건립 20억원, 의료급여기금 특별회계 전출금 75억 2,400만원, 영유아 보육 수범도시 육성 10억원, 장애인 복지시설 운영지원 3억 6,600만원, 장애인 지역사회 재활시설 기능보강 2억 4,800만원, 노인 및 국민기초수급자 교통수당 지급 13억 6,900만원, 노인복지회관 신축 2억 3,000만원, 시립 정신병원 개보수

공사 10억 2,700만원 등이 증액된 반면,

장애인 주민자치센터 도우미지원사업 1억 6,900만원, 노인 돌보미
바우처 1억 1,000만원, 실비전문요양시설 신축 및 장비보강 14억
3,600만원, 소규모 요양시설 확충 3억 8,800만원, 독거노인 도우미
파견 6억 9,400만원, 예방접종 확대사업 병·의원 접종비 22억
5,200만원, 노인보건의료센터 건립 13억 2,000만원 등은 감액된 사
항으로 대부분이 국고보조금 및 분권교부세 내시변경분을 증감
조정한 것임.

환경국 소관은

하수처리장 고도처리시설 설치 28억 4,600만원, 동물원 진입 도
로 확장공사 6억원, 도심 「가로숲」 조성 18억원, 한밭대로 안전
지대 녹지조성 7억원, 대덕밸리 IC경관 광장조성 8억원, 대전플
라워랜드조성 20억원, 정부대전청사 시민의 숲 조성 10억원, 제2폐
기물처리시설 조성사업 융자금 상환이자 10억 7,100만원, 건축물
취득철거 60억원 등이 증액되었음.

보건환경연구원 소관은

농수축산물검사소 설치 2억 2,000만원, 검사소 장비 구입 14억
2,300만원 등이 증액된 사항임.

4) 산업건설위원회 소관

산업건설위원회 소관 예산안 규모는

기정예산 3,807억 4,600만원 대비 6.0%인 230억 2,000만원이 증액된 4,037억 6,600만원으로, 시 일반회계 예산규모의 24.2%를 차지하고 있음.

부서별 주요증감 내역으로

경제과학국 소관은

USN시범사업 및 u-IT서비스 지원사업 3억원, 제58회 IAC 인도대회 참가 3억 4,200만원, IAC 2009 대전대회 준비 1억 7,700만원, 음식물류 폐기물처리시설 증설공사 및 교체 4억 5,800만원 등은 증액된 반면, 대전전략산업기획단 운영 10억 1,500만원, 산학연 공동개발 컨소시엄사업 5억원, 지역혁신센터 사업지원 5억 5,000만원, 기업부설 연구소 설치지원사업 4억원, 대덕연구개발특구 투자조합 조성 출연금 25억원 등은 조직개편에 따른 과목변경으로 예산액을 증감 조정한 것임.

투자통상본부 소관은

근로자 종합복지회관 기본설계비 1억 5,000만원, 중소기업경영안정자금 및 창업자금 9억원, 영어 환경조성을 위한 원어민 강사확대 배치 1억 4,100만원 등은 증액되었으나, 분권교부세 감액에 따라 공공근로사업비 지원 6억 2,300만원이 감액되었고, 환차익 발생에 따라 지하철 1호선 건설 민자조달분 13억 6,300만원이 감액되었으며, 기타 조직개편에 따른 과목변경으로 예산액이 증감 조정된 사항임.

교통국 소관은

시내버스 재정지원 46억 6,300만원, 주차장 사업 14억 6,300만원, 유등천 좌안도로 건설공사 15억원, 컨벤션센터 주변도로 개설공사 9억원, 동부순환도로(3공구) 개설공사 11억원, 갑천자전거도로 정비사업 5억 1,300만원, 금산선 확장 마무리 8억원, 문화마을 아파트 진입로 개설 협약사업 집행잔액 환부금 4억 5,300만원이 증액된 반면, 위험도로 구조개선사업 14억 7,200만원은 감액되었음.

도시건설방재국 소관은

개발제한구역 주민숙원사업 40억 9,200만원, 수치지형지적도 제작용역 2억 3,000만원, 주거환경개선사업 25억 2,500만원, 재난관리 기금 전출금 19억 6,200만원이 증액되었음.

▣ 특별회계

1. 총 괄

3개 공기업 특별회계 및 10개 기타 특별회계 금회 추경안 규모는, 7,023억 1,400만원으로, 당초예산 6,611억 1,700만원 대비 6.2%인 411억 9,700만원이 증액되었음.

2. 공기업특별회계

가. 상수도사업 특별회계

상수도사업 특별회계는 기정예산 대비 0.8%인 8억원이 증액된 1,068억원으로

세입에서 이자수입 3억 5,600만원, 잡수익 1억 5,800만원, 순세계 잉여금 2억 7,300만원 등 8억원이 증액되었으며,

세출에서는 직원근무복 구입 3,700만원, 긴급 수선비 1억원, 책상 등 공기구 구입 7,800만원, 금강수계관리기금 집행잔액 등 기금 및 국비 반환금 5,700만원, 예비비 2억 2,600만원 등 시민이 안심하고 마실 수 있는 맑은 물 공급사업에 중점을 두어 편성하였음.

나. 하수도사업 특별회계

하수도사업 특별회계는 기정예산 704억 4,900만원 대비 15.4%인 108억 7,400만원이 증액된 813억 2,300만원으로

세입은 시설관리공단 위탁대행사업비 집행잔액 14억 9,500만원, 일반회계 전입금 33억 3,700만원, 순세계 잉여금 60억 4,200만원이 증액되었고,

세출에서는 하수처리장 위탁비용 29억 7,600만원, 금강수계 관리기금 정산잔액 반환금 2억 300만원, 하수도 정비사업 2억 6,000만원, 하수관거 정비사업 및 조사용역 사업 16억 600만원, 예비비 58억 2,600만원이 증액되었음.

다. 지역개발기금 특별회계

지역개발기금 특별회계는 기정예산 1,425억 6,300만원 대비 5.5%인 79억 500만원이 증액된 1,504억 6,800만원으로

세입은 제2폐기물 처리시설 조성, 동부순환도로건설 중앙데파트 건축물 취득철거에 따른 용자금 이자수입 9억 2,600만원, 순세계 잉여금 69억 7,800만원이 증액되었으며,

세출은 중앙데파트 건축물 취득철거 50억원, 예비비 53억 200백만원은 증액하였으나, 제2폐기물 처리시설 조성 24억원은 감액한 사항임.

3. 기타 특별회계

주택사업 특별회계의 9개 기타 특별회계 규모는 기정예산 대비 6.3%인 216억 1,800만원이 증액된 3,637억 2,300만원으로

주택사업 특별회계, 장기 미집행 도시계획 시설 대지보상 특별회계, 기반시설 특별회계는 변동사항이 없고, 기타 특별회계 세입은 사업수입, 순세계 잉여금, 전입금, 잡수입 등 세외수입은 증액된 반면, 국고보조금이 감액되었으며,

세출은 공영주차장 건설, 농촌주택 개발사업, 임대주택 주거환경 개선사업, 교통사고 잦은곳 개선사업, 의료급여 진료비, 준공된 도시개발지구 지구단위 계획수립용역, 학교용지매입 시비부담금 등 당초예산 편성이후 행정환경 및 여건변화에 따른 사업비 등을 현실에 맞게 삭감 또는 조정·계상한 예산안으로 사료됨.

■ 종합 검토의견

2007년 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안 총규모는

- 기정예산액 2조 2,384억 8,900만원보다 5.8% 증가한 2조 3,674억 300만원으로, 2006년 회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금 및 국고보조금, 지방교부세, 국가균형발전 특별회계 보조금, 기금 등 중앙지원 예산의 내시변경액과 지방세, 세외수입 등 당초예산 편성이후 증감·조정되는 재원을 세입재원으로 하여,
- 의료급여기금, 재난관리기금, 인건비, 시내버스 재정지원 등 필수경비와 변경내시된 교부세와 국고보조사업 등 필수사업, 3천만그루 나무심기, 도로교통건설, IAC 총회 준비관련 사업, 동부순환로 건설사업 등 계속사업의 마무리 및 현안사업 추진 등 안정적인 재정운용에 중점을 두고 편성한 예산이라 하겠음.

먼저, 세입분야에서는

- 지방세 수입이 전무하여 표 [1-1]에서와 같이 세수가 일반회계는 전년 동기 대비 56.2%인 877억원이며, 특별회계는 83.8%인 411억원으로 크게 감소하였으며,

표 [1-1] 1회추경 세입현황

(단위:백만원)

구 분	'07년 세입(A)	'06년 세입(B)	증감(A-B)	A/B(%)
합 계	128,914	205,238	△76,324	62.8
일반회계	87,717	156,073	△68,356	56.2
특별회계	41,197	49,165	△7,968	83.8

부족한 재원을 확보하기 위하여 아래 표 [1-2]와 같이 전년도 1회 추경에는 지방채를 143억원을 삭감하였으나, 올해에는 140억원의 지방채를 발행하여 전국체전 준비 및 중앙데파트 철거를 위한 사업비로 확보하는 등 재정운영에 어려움이 있음을 엿볼 수 있음.

표 [1-2] 1회추경 지방채 발행 현황

(단위:백만원)

구 분	'07년 지방채(A)	'06년 지방채(B)	증감(A-B)
일반회계	14,000	△14,300	28,300

다음은 세출예산내용입니다.

○ 일반회계 세출예산의 중점 편성내역을 보면

－ 3천만그루 나무심기 운동, 3대하천 생태복원 조성사업 등 10대

시정과제와 자기부상열차 실용화사업, IAC 2009 대전 준비 등 6대 현안과제, 중앙테파크 보상, 과학기술창조의 전당 등 당면 현안사업 추진을 위한 전략적 재원 배분에 노력하였다고 볼 수 있음.

행정자치위원회 소관중

- 금번추경의 세입예산중 지방세 수입이 전무한 것은 부동산 경기 위축등에 따른 지방세수 감소때문으로 세수확충 노력과 함께 건전재정 운영을 위한 노력을 더욱 강화해야 할 것으로 사료됨.
- 대전발전연구원 출연금으로 편성한 2억 6,000만원은 자기부상열차 시범노선 유치제안서를 목적으로 추진되는 사업이나, 2007년 6월 8일 건설교통기술평가원에 제출되는 사항임을 감안해 볼 때 당초예산에 편성 추진함이 타당할 것으로 생각되며,
- 직원 근무복 제작 1억 8,000만원은 2006년도 중앙평가에서 인센티브로 받은 특별교부세 등을 재원으로 활용하는 사업이나, 한정된 재원 형평상 비교적 많은 예산이 소요된다고 사료됨.
- 우리시 문화축제중 가장 큰 한밭문화제도 정체성·특수성이 상실되어 금년 축제가 유보되는 상황에서 씬지축제 비용 5,000만원을 5개구에 균등 배분함은 축제활성화 등 사업의 실효성에서 재검토가 이루어져야 할 것으로 사료됨.
- 수영장 건립 사업의 금회 추경 편성액은 96억 3,400만원으로 전국체전을 대비하여 국고 보조금에 따른 시비 부담사업이나, 이월이 예상되는 등 예산 배분에 적정을 기하여야 할 것으로 사료됨.

교육사회위원회 소관중

- 생활영어 학습관 운영비 3,500만원은 저소득층 자녀를 위한 고품질의 영어 학습기회를 제공하는 복지예산이기는 하나, 복지관에서 교육받는 운영방식은 저소득층 자녀에게 열등감을 불러일으키기 쉬워 사업추진의 효율성을 제고할 수 있는 방안을 마련하여 추진해야 할 것으로 사료됨.
 - － 복지예산의 편성에 있어서는 장애, 저소득층 등 열등감을 갖고 있는 시민의 입장에서 사업비 지원이 이뤄져야 할 것임.
- 3천만그루 나무심기 사업 52억원은 일반회계 세출예산 877억원의 6%에 해당하는 사업으로 시재정의 가장 큰 축을 이루고 있음. 푸르고 살기 좋은 도시를 만들기 위한 노력도 중요하지만,
 - － 열악한 시 재정 여건속에서 중앙기관인 대전고등법원에 담 애기 사업비로 1억 5,000만원을 편성한 것은 지역주민에게 휴식공간을 제공한다는 긍정적 효과는 있겠으나, 사업효과 측면 등 재정운영면에서 면밀한 검토가 요구된다 하겠음.
- 중앙데파트 건축물 취득 철거 사업 60억원은 건물주와의 관계에는 무리가 없겠지만 건축물 매입후 다수 세입자의 생계와 관련한 많은 민원발생이 발생할 수 있을 것으로 사료되는 바 민원발생에 대한 사전 충분한 이해와 설득이 선행되어야 할 것임.
- 동물원 진입도로 확장공사의 경우 3단계 도로개설 사업비 24억원을 반영하여 2단계 사업과 병행 추진할 경우 인근 플라워랜드 조

성사업에 활용할 수 있어 성토반출에 따른 운반비 10억여원을 줄일 수 있고 플라워랜드의 조성사업도 원활하게 추진할 수 있을 것으로 사료되는바 이에 대한 검토가 요구됨.

산업건설위원회 소관중

- 금회 추경예산안중 투자유치 노력의 일환으로 사업예산을 편성한 아래 표 [1-3]은 기업유치·투자유치 보다는 기업 홍보, 기업환경 여건 홍보에 주안점을 둔 사업비로
 - － 기업유치를 통한 지역경기 활성화, 지방세 확보 등을 위한 외자유치, 생산기반 확충, 산업단지 조성, 기업유치 간소화 등 적극적인 투자유치가 이루어져야 할 것으로 판단됨.

표 [1-3]

(단위:천원)

사 업 명	예산액	사 업 명	예산액
투자유치 홍보물 제작	11,000	국내외 투자유치 설명회	50,000
내고장 상품구매 홍보	20,000	지역상품 전시대 제작설치	15,000
지역상품 홍보 카다로그 발간	15,000	매출의 탑 제작	20,000
도시철도 LCD 영상 홍보	30,000	국내 전시 박람회 참가비 지원	10,000

- 시내버스 준공영제 지원에 금회 추경을 포함하여 연간 208억원의

막대한 예산을 투입하고 있음에도 서비스 불편 등으로 각종 민원발생이 여전한 것은 업체의 자구노력이 부재에서 기인한 것으로 사료되는바, 서비스가 좋은 회사에 인센티브를 부여할 수 있는 서비스평가 시스템 도입과 함께 원가절감을 위한 업체의 자구노력을 유도할 수 있는 준공영제 개선방안 마련이 요구됨.

금회 추경예산안을 종합적으로 살펴보면,

- 세수 감소로 인한 한정된 재원으로 재원배분에 신중을 기하여 편성된 예산으로 보여지나,

일부 사업의 경우 사업의 효율성 측면에서 재검토가 요구되는 부분도 있어 예산편성전 사업의 효과성과 타당성 여부에 대한 보다 면밀한 검토가 이루어져야 할 것으로 사료됨.

- 또한 지난 예산심사시 삼각된 일부사업의 경우에는 금번 추경에 재반영되어 있는바,

사업의 중요성, 필수경비 등 반드시 반영되어야 할 사업일 경우에는 예산편성전 충분한 이해를 구하고 예산을 편성하여야 할 것으로 사료됨.

IV. 질의 및 답변요지 : 생략

V. 토론요지 : 생략

Ⅵ. 심 사 결 과

— 세 입 : 원안가결

— 세 출 : 수정가결

2007년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계
세입 · 세출 추가경정 예산(안) 심사내역
 (예산결산특별위원회)

【일반회계】

- ◇ 세 입 : 원안가결
- ◇ 세 출 : 수정가결

(단위 : 천원)

소 관 별	구 분	시 제 예 산 안	조 정 액		수 정 예 산 안	비 고 (쪽)
	과 목 및 부 기		증 액	감 액		
계	8건	1,665,089,000	2,241,500	2,241,500	1,665,089,000	
자치행정국	1244-220-401-01(시설비) 의회동 옥상조경	250,000		250,000	0	P 136 (행자위소관)
문화체육국	3233-220-207-01(용역비) 종합관광레저 스포츠단지 타당성 조사 및 기본계획수립 용역	250,000		250,000	0	P 182 (행자위소관)
경제과학국	3215-120-201-01(일반운영비) 대덕연구개발특구 육성 및 경제활성화 홍보	140,000		40,000	100,000	P 427 (산건위소관)
투자통상본부	3214-220-308-01(자치단체경상보조금) 청년층 공공기관인턴제 운영	125,200		125,200	0	P 453 (산건위소관)
투자통상본부	3221-120-201-01(일반운영비) 「매출의 탑」 제작	20,000		20,000	0	P 459 (산건위소관)
투자통상본부	3221-120-201-01(일반운영비) 지역상품전시대 제작설치	15,000		15,000	0	P 459 (산건위소관)
투자통상본부	3231-120-307-02(민간경상보조) 영어환경조성을 위한 원어민 강사 확대 배치	141,300		141,300	0	P 466 (산건위소관)
교 통 국	3417-220-307-09(운수업계보조금) 시내버스 재정지원(운송원가)	(분△289,724) 4,663,000		1,400,000	(분△289,724) 3,263,000	P 479 (산건위소관)
기획관리실	5411-410-801-01(예비비) 예비비	17,430,035	2,241,500		19,671,535	P 83

【특별회계】

- ◇ 세입 · 세출 : 원안가결