

## 의 안 검 토 보 고

1. 안            건 : '96년도 제3회 대전광역시 일반회계 및  
                      특별회계 추가경정 예산안
2. 발의 제출자 : 대전광역시장
3. 의 안 요 지 : 별 첨 참 조

위 의안에 대한 검토의견을 별첨과 같이 보고합니다.

1996. 7. 31

예산결산특별위원회

전문위원    안    문



의안번호

1996. 7. 31

'96 제3회 대전광역시 일반회계 및 특별회계 추가경정예산안

## 검 토 보 고 서

- ☐ 일 반 회 계
- ☐ 공기업 특별회계(3)
- ☐ 기타 특별회계(6)

예산결산특별위원회 전문위원

## 목 차

### I. '96 제3회 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. 세외수입

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 운영위원회소관 예산

2) 내무위원회소관 예산

3) 문교사회위원회소관 예산

4) 산업건설위원회소관 예산

### Ⅲ. 특 별 회 계

#### 1. 총 관

#### 2. 공기업 특별회계 예산

가. 상수도사업

나. 하수도사업

다. 지역 개발기금

#### 3. 기타 특별회계 예산

가. 주 택 사 업

나. 도시교통사업

다. 의료보호기금

라. 공 업 단 지

마. 채무부담행위 조서

바. 계속비 사업조서

## '96 제3회 대전광역시 추가경정 예산안

## 검 토 보 고

## I. 예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분 회 계 별		예 산 액		기 정 예 산 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비	증 감 액	증 감 율
계		1,034,354	100 %	935,323	100 %	99,030	10.6
일 반 회 계		626,732	60.6	601,074	64.3	25,658	4.3
특 별 회 계		407,622	39.4	334,249	35.7	73,372	22.0
공 기 업	소 계	253,705	24.5 (62.2)	236,871	25.3 (70.9)	16,833	7.1
	상 수 도 사 업	80,300	7.8	77,200	8.3	3,100	4.0
	하 수 도 사 업	62,369	6.0	56,566	6.0	5,803	10.3
	지 역 개 발 기 금	111,036	10.7	103,105	11.0	7,930	7.7
기 타	소 계	153,917	14.9 (37.8)	97,378	10.4 (29.1)	56,539	58.1
	주 택 사 업	4,953	0.5	3,676	0.4	1,277	34.7
	도 시 교 통 사 업	10,549	1.0	7,388	0.9	3,161	42.3
	의 료 보 호 기 금	11,662	1.1	8,850	0.9	2,812	43.1
	건 문 연 구 단 지	542	-	542	-	-	-
	토 지 구 획 정 리	12,822	1.2	12,822	1.4	-	-
공 입 단 지		113,389	11.0	64,100	6.9	49,289	76.9

○ '96년도 제3회 대전광역시 추가경정예산안은 국고보조사업의 내시 변경, 특별교부세 추가지원금과 당초예산에 미계상된 세입·세출 경비를 계상하고, 기 편성된 예산중 불요불급한 예산을 조정하여 생산적 용도에 사용되도록 재검토 하였으며 지역 경제 활성화 및 마무리사업에 투자하고자 편성하게 된 것임.

○ '96년도 제3회 추가경정예산안 규모는 기정예산액 (9353억 2,300만원)보다 10.6% (990억 3,000만원)이 증가된 1조 343억 5,400만원이 되겠음.

금회 추경예산 편성으로 늘어나는 990억 3,000만원은,

- 일반회계가 25.9%인 256억 5,800만원으로 당초예산보다 4.3%가 증가하고 9개 특별회계는 74.1%인 733억 7,200만원으로 기정 예산보다 22.0%가 증가되었음.

## II. 일 반 회 계

### 1. 예산총칙

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 예산액</td> <td>일시 차입 한도액</td> </tr> <tr> <td>780,649,123</td> <td>23,415,000</td> </tr> </table>	세입·세출 예산액	일시 차입 한도액	780,649,123	23,415,000	<p>○ 예산액</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방재정법 제30조</li> </ul> <p>○ 일시차입금</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방재정법 제11조</li> <li>· 예산편성지침 (182쪽)</li> </ul> <p>※ 차입금의 한도 : 예산규모의 3%를 초과 할 수 없다.</p>	<p>○ 일시 차입 한도액 : 2.99%</p>
세입·세출 예산액	일시 차입 한도액					
780,649,123	23,415,000					
제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.						
제3조 1996년도 채무부담행위는 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.						
제6조 1996년도 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.						
제7조 일반회계 예비비는 6,019,700천원으로 한다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방재정법 제34조</li> <li>· 예산편성지침 (112쪽)</li> </ul> <p>※ 예비비 계상액 : 당초 예산의 1.3% 수준확보</p>	<p>○ 예비비 확보율 : 1.0%</p>				

- 예산총칙은 지방재정법 제31조 제2항 및 '96년도 지방자치단체 예산편성지침에 의거 당초예산편성시 작성한것이나 금회 추경 예산 편성에 따라 증감되는 수치를 조정한 것으로,
- 총칙 제1조의 일시 차입한도액은 예산 총액의 2.99%로 적정금액으로 조정된 반면,
  - 총칙 제1조 예비비는 지방재정법 제34조 및 '96 예산편성지침에 의거 1.3% 수준에 못미치는 1.0%로 편성되었음.

## 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	626,732	100 %	601,704	100 %	25,658	4.3%	100 %
지 방 세	404,773	64.6	398,300	66.3	6,473	1.6	25.2
세 외 수 입	55,919	8.9	39,550	6.6	16,368	41.4	63.8
경상직 세외 수입	22,238	3.6	14,956	2.5	7,281	48.7	28.4
임시직 세외 수입	33,680	5.4	24,953	4.1	9,086	36.9	35.4
지 방 교 부 세	22,247	3.6	19,585	3.3	2,661	13.6	10.4
지 방 양 어 금	44,735	7.1	44,735	7.4	-	-	-
보 조 금	58,735	9.4	58,580	9.8	154	0.3	0.6
국 고 보 조 금	58,735	9.4	58,580	9.8	154	0.3	0.6
지 방 체	40,322	6.4	40,322	6.7	-	-	-
국 내 차 입 금	11,322	1.8	11,322	1.9	-	-	-
용 자 금 수 입	29,000	4.6	29,000	4.8	-	-	-

- '96년도 제3회 일반회계 추경 세입 예산액은 기정 예산액보다 256억 5,800만원 (4.3%)이 늘어난 6,017억 400만원이 되겠음.

늘어난 256억 5,800만원중 금회 추경 예산의 실질적 가용 재원인 자체 수입 (지방세와 세외수입)은 89.0%인 228 억 4,100만원이

되겠으며, 지방교부세가 10.4%인 26억 6,100만원, 국고보조금이 0.6%인 1억 5,400만원이 증액 조정되었음.

- 금회추경의 세입예산은 '96년도 상반기 징수 실적과 향후 징수 전망을 분석하여 계상한 것으로 검토결과 지방세원의 일실방지 및

경상세외수입의 적기채권확보를 위하여 부단히 노력하면 회계년도 말까지는 자체세입 확보엔 무리가 없을 것으로 사료됨.

## 나. 지방세

(단위 : 백만원)

구분 과목별	예산액		기정 예산액	비교 증감	
		구성비		증감액	증감율
지방세 수입 (계)	404,773	100 % (64.6)	398,300	6,473	1.6%
보통세	369,859	59.0	363,119	6,740	1.9
취득세	77,997	19.3	74,417	3,580	4.8
등락세	110,825	27.4	113,386	△2,561	△2.3
주민세	58,136	14.4	58,136	0	-
자동차세	57,466	14.2	55,170	2,296	4.2
도축세	335	0.1	260	75	28.8
담배소비세	65,100	16.0	61,750	3,350	5.4
목적세	28,594	4.6	31,350	△2,756	△8.8
도시계획세	21,680	5.3	23,998	△2,318	△9.7
공동시설세	6,804	1.7	7,242	△438	△6.0
지역개발세	110	-	110	0	-
과년도수입	6,320	1.0	3,831	2,489	64.9

○ '96년도 지방세 수입예산액은 일반회계 총 세입액의 64.6%에 해당하는 4,047억 7,300만원으로써, 이는 기정 예산액보다는 1.6%가 증가한 것으로 상반기 징수 실적과 향후 징수 전망을 신중히 판단하여 조정한 것으로,

- 취득세는 하반기 APT입주등 특별요인과 법인세무조사 활동강화로 증가가 예상되며, 자동차세는 신규차량 중형화 추세로 다소 증가 전망.
- 담배소비세는 외국산 담배소비세의 배분비율 변경에 따른 것에 기인됨.
- 과년도수입은 96년도부터 월별·세목별 특별정리기간 설정 운영과 세무공무원의 체납세금 현금징수 허용으로 증가가 예상됨.

## 다. 세외수입

(단위 : 백만원)

구분 과목별	예산액		기정 예산액	비교 증감	
		구성비		증감액	증감율
세외수입(개)	55,919	100% (8.9)	39,550	16,368	41.4%
경상적 세외수입	22,238	3.6	14,956	7,281	48.7
제산입태수입	3,516	0.6	1,986	1,530	77.1
사용료수입	4,710	0.8	4,185	525	12.6
수수료수입	3,069	0.5	1,200	1,869	155.7
사업장생산수입	2,886	0.5	2,177	708	32.5
징수교부금	507	0.1	357	150	42.0
이자수입	7,548	1.2	5,049	2,499	49.5
임시적 세외수입	33,680	5.4	24,593	9,086	37.0
제산매각수입	1,449	0.2	438	1,010	230.2
이월금	11,232	1.8	15,000	△3,767	△25.1
기부금및기금수입	2,171	0.4	806	1,364	169.1
부담금	7,862	1.3	5,106	2,755	54.0
잡수입	10,766	1.7	3,043	7,702	253.8
과년도수입	198	0.03	198	-	-

- 세외수입은 일반회계 수입액의 8.9%에 해당하는 559억 1,900만원으로써 기정예산액보다 4.4%인 163억 6,800만원이 증가된 것으로,
- 경상적 세외 수입에서는 야구장 뒤편 및 전광판 광고권 14억 9,400만원, 정기예금 이자수입 24억 9,900만원, 폐기물반입 신규 부과에 따른 17억 9,900만원, 골재채취량이월 및 공시지가상승에 따른 도로사용료가 증가되었으며,

- 임시적 세외수입에서 중소기업 지원센터 부지매각 등 공유재산 매각조정액 10억 1,000만원, 한밭문예회관 건립에 따른 중앙문예진흥기금 5억원등 기금조정액 13억 6,400만원, 협약부담금 13억 6,400만원, 과태료, 국비보조에 따른 시비보조금 사용잔액, 기타 잡수입을 계상한데서 기인됨.

라. 지방교부세 및 양여금

(단위 : 백만원)

구분 과목별	예산액		기정 예산액	비교증감	
		구성비		증감액	증감율
지방교부세	22,247	(3.6)	19,585	2,661	13.6%
지방양여금	44,735	(7.1)	44,735	-	-

- 지방교부세중 26억 6,100만원이 추가 내시됨에 따라 목원대진입로 연결도로확장 10억원, 신흥동 제1수침교~신흥교간도로개설 2억원, 안영동 유등천제방 정비공사 2억원, 다목적종합체육관 건립 6억원, 장동초교~산티 마을간 도로개설 3억원, 사정공원 진입로 포장 등 1억 1,000만원, 민방위 안전 점검 장비 보강 7,000만원, 119 구조장비 보강 1억 5,000만원, 경보싸이렌 시설 확충 3,200만원 등이 되겠음.

마. 국고보조금

(단위 : 백만원)

구분	예산액			기정 예산액		비교증감	
	건수	예산액	구성비	건수	예산액	증감액	증감율
국고보조금(개)	142	58,735	(9.4)	143	58,580	154	0.3%

○ 국고보조금이 기정예산보다 0.3%가 증액된 1억 5,400만원이 계상된 바, 주된 증·감 요인은,

- 정신 질환 수용 시설 운영비 외 10개 사업의 내용이 조정되어 2억 100만원이 증액되었고,
- 한우사육기반 확충 외 5개 사업의 내용이 조정되어 4,600만원이 감액되었으며,

주요내용으로는 음식물 퇴비화시설 이전보조금 5,500만원이 신규 편성되었고, 한우사육기반 확충비 100만원, 향토사료 조사지원비 2,000만원이 전액 삭감되었으며, 기타사업은 증감액을 조정한데서 기인됨.

### 3. 세 출 예 산

가. 성 질 별

( 단 위 : 백만 원 )

구 분 성 질 별	예 산 액		기정예산액	비 교 증 감		
		구성비		증 감 액	증감율	구성비
개	626,732	100%	601,074	25,658	4.3%	100%
인 건 비	44,027	7.0	43,327	699	1.6	2.7
물 건 비	38,246	6.1	36,377	1,869	5.1	7.3
이 전 경 비	219,742	35.1	214,230	5,511	2.6	21.5
자 본 지 출	237,243	37.9	223,249	13,993	6.3	54.5
용 자 · 출 자	6,857	1.1	6,857	-	-	-
보 전 재 원	29,111	4.7	29,111	-	-	-
내 부 기 레	45,461	7.3	39,675	5,785	14.6	22.5
예 비 비 및 기 타	6,042	1.0	8,244	△2,202	△26.7	△8.6

○ '96년도 일반회계 세출예산 6,267억 3,200만원중 금회추경 예산편성으로 늘어나는 256억 5,800만원의 예산을 성질별로 살펴보면,

- 인건비가 2.7%인 6억 9,900만원,
- 물건비가 7.3%인 18억 6,900만원,
- 이전경비가 21.5%인 55억 1,100만원,
- 자본지출비가 54.5%인 139억 9,300만원,
- 내부거래가 22.5%인 57억 8,500만원이 증액되었고,
- 예비비 및 기타가 8.6%인 2억 6,700만원이 감액 조정되었음.

- 인건비 6억 9,900만원의 주요내역은

- 소방본부·지하철건설본부의 정원 증원에 따른 인건비와 명예 퇴직수당 5,000만원을 증액하였고, 정부 노임 단가 인상분을 조정 한 것으로 필수적경비가 계상된데 기인됨.

- 물건비 18억 6,900만원은

- 일반수용비 및 관서당경비등 일반운영비가 11억 5,677만원,
- 국내여비 7,074만원, 국외여비 (해외시장 개척 및 해외연수 체제비) 1억 1,000만원이 되겠으며,
- 멀티미디어단지 유치등 당면시책 6,500만원, 집단민원해소대책 2,700만원, 지방세증수 업무추진 2,200만원, 경영수익사업추진 2,000만원, 시정기획 및 연구개발 2,000만원 등의 특수활동비 2억 3,351만원과, 월드컵유치 현안사업 추진 3,000만원, 생활 민원 대책 추진 1,500만원, 문화예술 행사 추진 1,000만원, 자주재정확충 추진 1,000만원, 기타 직책급 기관운영 증가분의 업무추진비가 2억 582만원이 되겠음.

- 복리후생비 1억 5,662만원이 증액되었으며 연구개발비는 1억 6,380만원을 감액 조정하였음.
- 이전경비 55억 1,100만원으로 주요편성내역은
  - 보상금 1억 8,358만원, 포상금 1억 5,050만원, 연금부담금 6억 6,324만원, 배상금 2억원, 출연금 12억 9,413만원, 민간이전비 12억 3,188만원, 자치단체 이전 9억 8,020만원, 국제부담금 535만원, 차입금 이자 8억 286만원이 증액되었음.
- 자본지출경비 139억 9,300만원의 주요편성 내역은
  - 주택 재개발 기본계획 수립 외 기본설계비 2억 106만원, 도시철도 1 호선의 단계 실시 설계와 실시 설계비 3억 8,855만원, 금병로(신탄진시장 구간) 확장 및 목원대학 진입로 연결도로 개설등 토지매입비 29억 4,421만원, 서대전육교 개보수비등 시설비 61억 4,047만원, 시설부대비 7,081만원, 신청사 건립공사 감리비 인상등 감리비 9억 9,478만원이 계상되었음.
  - 유리온실 시범농장 육성사업 2억원이 감액 조정되는 등 민간이전비가 9,756만원을 감액 조정하였고, 자치단체 자본보조 32억 6,503만원이 증액된 반면 자치단체 대형사업비 123만원을 감액 계상하였음.
  - 자산취득비 2억 5,649만원이 감액되었고, 물품 및 도서구입비 3억 4,343만원이 증액 계상한데서 기인됨.
- 내부거래 57억 8,597만원 내역은
  - 타회계 전출금 6억 4,227만원과 교육비 특별회계 전출금 49억 4,369만원이 계상되었음.
- 예비비 및 기타경비는 22억 236만원이 감액된바, 이는 예비비에서 22억 2,490만원이 감액된 반면, 반환금 2,254만원이 증액 계상되었음

## 나. 기 능 별

(단위 : 백만원)

구 분 기 능 별	예 산 액		기정예산액	비 교 증 감			비 고
		구성비		증 감 액	증감율	구성비	
계	626,732	100 %	601,074	25,658	4.3%	100 %	
일 반 행 정 비	51,097	8.2	47,495	3,601	7.6	14.0	
사 회 개 발 비	170,424	27.2	158,415	12,009	7.6	46.8	
경 제 개 발 비	182,636	29.1	172,291	10,345	6.0	40.3	
민 방 위 비	23,443	3.8	22,715	677	3.0	2.6	
지원및기타경비	199,130	31.8	200,105	△975	△0.5	△3.8	

○ 금회추경 예산편성으로 늘어나는 256억 5,800만원의 일반회계 세출예산의 기능별 편성내역은

- 입법 선거 및 일반행정비가 금회추경증가액 7.6%인 36억 100만원,
- 교육, 문화, 보건, 생활환경 개선 및 사회보장의 사회 개발비가 7.6%인 120억 900만원,
- 농수산, 지역경제, 국토자원보존 및 교통관리의 경제개발비가 6.0%인 103억 4,500만원,
- 민방위 및 소방관리의 민방위비가 3.0%인 6억 7,700만원이 증액되었고,
- 지방채 상환등 지원 및 기타경비가 0.5%인 9억 7,500만원이 감액 계상되었음.

## 다. 소 관 별

## 1) 의회 운영위원회소관 예산

(단위 : 백만원)

구 분 소 관 별	예 산 액		기 정 예 산 액	비 교 증 감	
		구성비		증 감 액	증감율
의 회 사 무 처	2,989	100 % (0.48%)	2,944	44	1.51%

○ 의회 운영위원회 소관예산은 일반회계 총예산의 0.48%에 해당하며 기정예산액보다는 1.51%가 증가하였음. 그 내역은

- 의회운영 업무추진비 500만원, 의회운영 및 의정홍보 특수활동비 1,500만원, 자산 취득비 1,360만원 및 기타 관서당 운영비가 증액 계상되었음.

## 2) 내무위원회소관 예산

(단위 : 백만원)

구 분 소 관 별	예 산 액		기 정 예 산 액	비 교 증 감	
		구성비		증 감 액	증감율
계	332,536	100 % (53.0)	322,236	10,299	3.2 %
기 획 관 리 실	243,812	73.3	239,363	4,448	1.86
공 보 관 실	1,044	0.3	846	168	19.9
시민 생활 심의관실	133	-	58	74	128.2
감 사 실	234	0.1	221	13	6.0
내 무 국	39,270	11.8	35,317	3,953	11.2
재 정 국	22,704	0.8	21,803	900	4.1
민방위 재난 관리국	1,003	0.3	785	218	27.9
소 망 본 부	22,439	6.7	21,980	458	2.1
공 무 원 교 육 원	1,923	0.6	1,860	62	3.4

- 내무위원회소관 예산은 일반회계 예산총액의 53.0%에 해당하며, 기정예산보다 3.2%가 증가된 102억 9,900만원이 증액 계상되었음.

그 중 기획관리실 소관 예산이 44억 4,800만원, 공보관실 1억 6800만원, 시민생활심의관실 7,400만원, 감사실 1,300만원, 내무국 39억 5,300만원, 재정국 9억원, 민방위재난관리국 2억 1,800만원, 소방본부 4억 5,800만원, 공무원교육원 6,200만원이 증액되었음.

주요내용을 보면,

- 기획관리실소관 예산이 1.86% 증가한 요인은 특수활동비 3,500만원, 시책추진 업무추진비 300만원, 재경시정 설명회 참석자 보상 2,400만원, 관서당기관 공통경비(POOL) 3,500만원, 사회단체 POOL 지원비 1억원, 음식물 퇴비화시설 지방채 이자 상환 1억 683만원, 한국지방행정연구원 1억 5,000만원, 차입금 이자 6억 3,561만원, 승소사례 보상 및 손해배상금 2억 1,100만원, 교육비 특별회계 전출금 50억 3,159만원 및 운영비가 계상되었고, 예비비 22억 2,490만원이 감액 조정되었음.
- 공보관실 및 시민생활심의관실 예산은 주로 일반운영비 증가요인되겠으며
- 내무국소관 예산이 11.21% 증가한 요인은 특수활동비 9,200만원, 시책추진 업무추진비 5,500만원, 해외시장 개척 및 국제교류협력 증진을 위한 여비 1억 1,000만원, 초고속다중화 장비 설치 1식 4,000만원, 명예퇴직 수당 5,000만원, 공무원 재해보상 지급금 2억원, 방위협의회 운영비 1,000만원, 학교 폭력근절 신문게재 홍보비 400만원, 대전사랑 문화유적지책자 발간 2,250만원, 회덕

향교 및 유희당시설 보수공사 5,500만원, 대전사랑마을 단위체육 행사 1,200만원, 기타 인건비 조정 및 관서 운영비가 증액 조정 되었음.

- 재정국소관 예산이 4.1%가 증가한 요인은 특수활동비 5,200만원, 시책추진비 1,000만원, 과년도 체납세금징수 포상금 1억 4,850만원, 국고보조 반환금 2,201만원, 기타 시설비, 자산취득비 및 일반운영비 증액분이 계상된 것임.
- 민방위 재난관리국 소관 예산이 27.9%가 증가한 요인은 재난점검관련 장비 구입을 위한 민간 단체 자본 이전비 7,000만원, 노후 싸이렌 교체설치공사 1억 500만원, 기타 시설장비 유지비 및 일반 수용비가 증액 계상되었음.
- 소방본부소관 예산이 2.1% 증가한 요인은 증원에 따른 인건비와 공기호흡기 215개 구입비 2억 3,650만원, 전민파출소 토지매입 및 실비 설계비 3억 490만원, 기타 물품 및 도서구입비와 관서 운영비가 증액되었고, 소방지령전산화 관련경비 4억 8,000만원이 감액 조정 계상되었음.
- 공무원 교육원 소관 예산이 3.4%로 증가한 요인은 관서운영비가 증액된데서 기인됨.

### 3) 문교사회위원회소관 예산

(단위 : 백만원)						
소 관 별	구 분	예 산 액		기정예산액	비 교 증 감	
		구성비			증 감 액	증감율
계		108,404	100% (17.3)	104,504	3,900	3.7%
보 건 사 회 국		28,755	26.5	27,390	1,364	5.0
가 정 복 지 국		30,888	28.5	29,217	1,670	5.7
환 경 국		43,890	40.5	42,725	1,165	2.7
보 건 환 경 인 구 원		4,870	4.5	5,170	△300	△5.8

- 문교사회위원회소관 금회추경예산은 일반회계 예산총액의 17.3%에 해당하며, 기정예산보다 3.7%가 증가한 39억원으로 소관별로는
  - 보건사회국이 기정예산보다 13억 6,400만원, 가정복지국이 13억 6,400만원, 환경국이 16억 7,000만원 증액 계상되었고, 보건환경연구원은 3억원이 감액 조정 편성되었음.

주요내용을 보면,

- 보건사회국은 사회복지대회 및 「장애인 먼저」 운동 추진사업비 5,000만원, 기능경기대회 지원 3,000만원, 위암·당뇨병이동검진 1억 2,320만원, 저소득 장애인 전세 주택사업 1억 5,600만원, 성세재활원과 장애인 종합복지관 특수차량구입비 1억 2,387만원, 시범 자활지원센터 운영비 1억 533만원, 의료보호 타회계 전출금 5억 6,227만원, 가정 간호사업 확대 및 일반 운영비 증액조정액을 계상한 것임.
- 가정복지국은 여성발전 연구위원회 연구세미나 2,000만원, 한국 BBS 대전·충남 연맹 부설 제1중·고등학교 운영지원 500만원, 보육시설종사자 특별수당 1,968만원, 노인회관(호동) 5,000만원, 퇴소아동세대 전세금 3억 6,000만원, 소년소녀 가장세대 전세금 1억 9,800만원, 노인의 집 운영 3억 2,000만원, 경로식당(3개소) 운영비 3,690만원, 노령수당지급 1,278만원, 교통수당 추가지급 및 인상분 1억 5,353만원, 청소년 수련마을 진입도로 용지보상 부족금 2,000만원, 청소년수련원 책임감리 증액분 1억 5,178만원 등 기타 일반운영비가 증액 계상된 것임.

- 환경녹지국은 환경개선부담금 1억 3,500만원, 미국 시애틀시 대 전공원 팔각정 건립 기본조사설계비 1,400만원, 시화 백목련 시범 거리 조성사업 1억 5,007만원, 만인산휴양림 야외무대 보완시설 비 1,000만원, 대형압축차량 구입 4,500만원, 장기위생 매립장 조성 사업 5억원, 종합 재활용센터 위탁 대형사업 6,376만원, 로울러 스케이트장 운영 위탁금 3,000만원등 기타 인건비와 일반 운영비 증액 계상분이 되겠음.
- 보건환경 연구원은 청사 신축 채무부담 상환금 3억 1,200만원이 감액되고 일반운영비가 증액 계상되어 조정 편성한데서 기인됨.

## 4) 산업건설위원회소관 예산

(단위 : 백만원)

구분 소관별	예산액		기정예산액	비교증감	
		구성비		증감액	증감율
개	182,801	100 % (29.2)	171,387	11,413	6.7%
경제국	28,380	15.5	26,865	1,514	5.6
산업정책심의관실	72	-	54	17	32.0
교통국	17,372	9.5	16,290	1,082	6.6
도시계획국	2,347	1.3	2,206	141	6.4
건설국	129,449	70.8	120,766	8,683	7.2
종합건설본부	2,548	1.4	2,448	100	4.1
농촌지도소	2,629	1.4	2,755	△125	△4.6

- 산업건설위원회 소관 금회추경예산은 기정예산보다 6.7%가 증가한 114억 1,300만원이 되겠음.
- 기정예산 대비 크게 증·감된 예산을 살펴보면
  - 경제국 예산은 주로 대전8경 홍보물 제작 1,000만원, 신용보증조합 출연금 10억, 지역협력 연구센터(충대) 운영지원 2억원, 중소기업 수출보증 지원(한국수출보험공사 대전지사) 6,000만원, 재래시장 공중화장실 보수 1,250만원, 특화사업 육성기금 2억원등 기타운영비 증감 조정액을 계상한 것임.
  - 교통국 예산은 외곽지역 시내버스 승강 대기소 1,400만원, 교통신호기시설 타회계 전출금 8,000만원, 사무실 임차료 1,626만원, 도시철도 1호선 1단계 실시 설계비 2억 7,907만원, 1-10공구 지하부분 토지보상금 2,445만원, 책임감리비 8,000만원등 지하철 건설본부 인원 증원 인건비 및 일반운영비가 증액 계상된 것임.
  - 도시계획국 예산은 대전도시기본계획 보고서작성용역 1,200만원, 주택재개발 기본계획수립 1억 2,000만원 및 일반수용비 증액분이 계상된 것임.
  - 건설국 예산은 갑천및유등천 채무부담 상환부족분 1억 2,859만원, 하천수해 복구공사 1억 2,114만원, 직할하천 편입 토지보상 4억 5,525만원, 도로사용료 징수교부금 2억 8,900만원, 금병로 및 목원대학교 진입로 도로개설 등 토지매입비 25억 3,000만원, 서대전육교 개·보수 정비 7억원 등 시설비 19억원, 감리비 3억 7,695만원, 석봉4가 교차로입체화 기본조사설계비 4,000만원, 보훈병원 진입로 개설 실시 설계비 2,500만원, 토지매입비 3억 8,500만원, 내동·둔산지구 보도 육교등 시설비 8억 3,789만원, 시설부대비 3,882만원, 자치단체 자본보조 5억 4,186만원등 기타 일반운영비가 계상되었음.

□ 일반회계 세입·세출 금회추경 예산안 검토결과를 말씀드리면 추경예산이라 함은,

- 일반적으로 당초예산 편성시 예기치 못한 사회적·내부적 변화 발생이나 공공사업비 배분결정 과정에서 이를 수용키 위해 행하는 것으로 판단되는데
- 제1회 추경 ('96. 3. 25), 제2회 추경 ('96. 6. 28)을 했음에도 불구하고 금회 추경등을 거듭하다 보면 연간 예산으로써 당초 예산의 의의가 없어지므로 이미 성립된 예산을 추경을 통해 수정하는 사례가 없도록 사전사업계획 수립에 만전을 기하여야 할 것으로 판단됨.

#### ◇ 세 입 분 야

##### 1. 세입재원 통계적 전산화관리 철저

##### ○ 현 황

- 금회추경세입은 총 256억 5,800만원으로 이중, 지방세가 64억 7,300만원으로 25.2%, 세외수입이 163억 6,800만원으로 63.8%가 구성되어 합계 228억 4,100만원으로 89%를 차지하고 있음.

#### 세 입 내 역

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 · 감		
			증감액	증감율	구성비
계	626,732	601,704	25,658	4.3%	100%
지 방 세	404,773	398,300	6,473	1.6	25.2
세 외 수 입	55,919	39,550	16,368	41.4	63.8
지방교부세	22,247	19,585	2,661	13.6	10.4
국고보조금	58,735	58,580	154	0.3	0.6
지방양여금	44,735	44,735	-	-	-
지 방 채	40,322	40,322	-	-	-

○ 문제점

- 세외수입의 경우, 새로운 재원확충방안이 없음에도 자연적증가 요인으로 기정 예산 대비 무려 41.4%가 증가된 것은 수입금 관리를 통계적·과학적관리를 못하고, 세출의 사업계획변경시 그때그때 재원을 조달하는 것으로 '96. 3. 25 제1회 추경에 반영할 수 있었음에도 실기한 것은 세원관리에 문제점이 있음.

○ 개선방안

- 지방재정법 시행령 제30조의 2 제5호 규정에 보면 세입추계는 전전년도 결산의 총계표 및 순계표와 세입·세출결산 추정액 총계표 및 순계표를 작성 활용하고, 각종 통계수치를 세입 추계에 반영 전산관리해 나갈때, 예산총계주의 원칙에 의거 당초 예산에서 연간 소요되는 일체의 예산이 계상됨으로써 계획적으로 지출해 나갈수 있을 것으로 판단됨.

◇ 세 출 분 야

1. 자치단체자본 이전비 관리 철저

○ 현 황

- 대단위음식물폐비화 시설사업과 관련하여 95년도 제1회추경에 반영된 예산을 '95. 7. 6일자로 2억 6,400만원을 서구청으로 하여금 사업을 추진토록 하여 자금을 지급하였으나, 주민등 집 단 민원 발생으로 95년도 제3회 추경에서 예산을 삭감하여 '95. 12. 27일자로 사업자금이 여입된 사례가 있음.

○ 문제점

- 서구청에서 관련사업자금이 6개월간 유휴자금으로 남아있었고 금회추경 예산사항별 설명서 64쪽을 보면 음식물 퇴비화 시설 사업 지방채 이자 상환금으로 국비 50%, 시비 50%를 부담하여 1억 683만원이 계상되어, 결국 사업의 소기목적 달성을 못하고 시에서 이자만 부담하는 결과를 초래하였음.

○ 개선방안

- 앞으로는 사전사업의 타당성을 심도있게 파악하고 사업추진에 있어 강력한 행정력을 투입함은 물론 지도감독을 철저히 해서 소기의 목적달성을 하여 재정투자효과를 가져와야 할 것으로 판단됨.

2. POOL 성질의 예산 억제

- 관서당 경비중 기관 공통 경비(예산사항별 설명서 62쪽), 민간 이 전비 중 사회단체 민간경상보조금 (63쪽)은 예산편성지침에 의거 계상되었으며, 주거환경 개선사업 추진 (347쪽)의 경우 포괄 적으로 예산에 계상된바 이는 의회 예산심의 기능을 약화시키는 요인이 됨으로 가급적 억제해야 된다고 판단됨.

### Ⅲ. 특 별 회 계

#### 1. 총 관

( 단위 : 백만원 )

회 계 별		구 분		기정 예산액	비 교 증 감	
		예 산 액	구성비		증 감 액	증감율
계		407,622	100 % (39.4)	334,249	73,372	22.0%
공 기 업	소 계	353,705	62.2	236,871	-16,833	7.1
	상 수 도 사 업	80,300	19.7	77,200	3,100	4.0
	하 수 도 사 업	62,369	15.3	56,566	5,803	10.3
	지 역 개 발 기 금	111,036	27.2	103,105	7,930	10.3
기 타	소 계	153,917	37.8	97,378	-56,539	58.1
	주 택 사 업	4,953	1.2	3,676	1,277	34.7
	도 시 교 통 사 업	10,549	2.6	7,388	3,161	42.3
	의 료 보 호 기 금	11,662	2.9	8,850	2,812	43.1
	전 문 인 구 단 지	542	0.1	542	-	-
	로 지 구 획 경 리	12,822	3.1	12,822	-	-
	공 업 단 지	113,389	27.8	64,100	49,289	76.9

- '96년도 9개 특별회계 금회 추경 예산액은 733억 7,200만원으로, 이는 기정예산보다 22.0%가 증액 계상되었음.
- 회계별 금회 추경예산 증가액을 살펴보면,
  - 상수도사업이 31억원,
  - 하수도사업이 58억원 300만원,
  - 지역개발기금이 79억 3,000만원이 되겠으며,
  - 주택사업이 12억 7,700만원, 도시교통사업이 31억 6,100만원, 의료보호기금이 28억 1,200만원, 공업 단지 사업이 492억 8,900만원 증액 계상되었음.

## 2. 공기업특별회계 예산

## 가. 상수도사업 특별회계

## 1) 세 입

(단위 : 백만원)

과 목 별	구 분		기정 예산액	증 · 감	
	예 산 액	구성비		증 감 액	증감율
계	80,300	100 % (19.7)	77,200	3,100	4.0%
사 입 수 익 (소계)	48,519	60.4	47,773	746	1.6
영 입 수 익	44,233	55.1	43,926	307	0.7
급 수 수 익	37,941	47.2	37,941	-	-
급수 공사 수익	5,728	7.1	5,421	307	5.6
기타 영입 수익	563	0.7	563	-	-
영 입 외 수 익	4,286	5.3	3,847	439	11.4
수입이자 및 배당금	3,010	3.7	2,510	500	19.9
타 회 계 부 담 금	1,174	1.5	1,235	△60	△4.9
기 타 영 입 외 수 익	100	0.1	100	-	-
특 별 이 익	0	-	0	0	-
자 본 적 수 입 (소계)	16,296	20.3	15,816	480	3.0
고 정 자 산 매 각 수 입	80	-	0	80	-
고 정 부 채 수 입	11,644	14.5	11,644	-	-
자 본 잉 여 금 수 입	4,430	5.6	4,172	258	6.2
기 타 자 본 적 수 입	142	0.2	0	142	-
자 금 예 산 (소계)	15,485	19.3	13,611	1,874	13.8
이 월 금	13,504	16.8	11,800	1,704	14.4
미 수 금	1,981	2.5	1,811	170	9.4

- 상수도사업특별회계는 전년도보다 4.0%(31억원)가 증가한 803억원으로 세입예산의 주된 증가 요인은,
- 상수도 급수공사수익이 0.7% 증가된 3억 700만원이 증액된 것으로 문화동 세이백화점 개조급수공사비에서 기인된 것이며, 예금이자 수입 5억원과 자본적수입인 육군본부의 시설분담금 2억 5,846만원 자금예산 이월금인 순세계잉여금 17억 412만원이 계상되었음.

## 2) 세 출

(단위 : 백만원)

과 목 별	구 분	예 산 액		기정 예산액	증 · 감	
			구성비		증 감 액	증감율
합	개	80,300	100 %	77,200	3,100	4.0%
상수도 사업 비용		44,950	56.0	42,800	2,150	5.0
· 영업 비용		38,587	48.1	36,764	1,823	5.0
· 영업 외 비용		5,864	7.3	5,538	326	5.9
· 예 비 비		499	0.6	498	1	0.2
자 본 적 지 출		35,350	44.0	34,400	950	2.8
· 가 동 설 비 자 산		16,528	20.6	15,593	935	6.0
· 비 가동 설비 자산		12,799	15.9	12,799	-	-
· 투자 및 기타 자산		1	-	1	-	-
· 고정 부채 상환금		5,650	7.0	5,649	1	-
· 예 비 비		372	0.5	358	14	3.9

## ○ 주요 세출예산 내역은

- 영업비용은 상수도본부 직원 인건비 부족분 1억 2,400만원, 기계 장치등 시설물수선과 급배수관 긴급공사인 수선비 6억 9,000만원, 노후급수관 교체비 5억 7,000만원, 수탁공사인 시설·개조공사비 4억 8,900만원, 상수도 차입금의 지급이자 3억 2,600만원, 각종 시설비의 집행잔액 삭감액 9억 9,700만원, 상수도급수시설과 노후 급·배수관의 대수선비 13억 4,000만원등이 계상되었음.

## 사업비용의 소관별 증·감 내역

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산액	증 · 감	
				증감액	증감율
계 (사업비용)	80,300	100%	77,200	3,100	4.0%
분 부	41,138	51.2	41,006	132	0.3
수도시설관리소	4,866	6.1	4,790	76	1.6
수질검사소	683	0.8	580	108	18.6
송촌정수사업소	8,247	10.3	8,315	△68	△0.8
월평정수사업소	3,544	4.4	3,479	65	1.9
동부사업소	5,288	6.6	4,743	545	11.5
중부사업소	5,920	7.4	5,310	610	11.5
서부사업소	3,755	4.7	3,346	429	12.8
유성사업소	2,305	2.9	1,572	733	46.6
대덕사업소	4,529	5.6	4,059	470	11.6

## ○ 사업비용을 사무소관별로 살펴보면,

- 본부가 사업비용 총액의 51.2%인 41억 3,800만원 (기정예산 대비 0.3% 증)
  - 수도시설관리소가 6.1%인 48억 6,600만원 ( " 1.6% 증)
  - 수질검사소가 0.8%인 6억 8,800만원 ( " 18.6% 증)
  - 송촌정수장이 10.3%인 82억 4,700만원 ( " 0.8% 감)
  - 월평정수장이 4.4%인 35억 4,400만원 ( " 1.9% 증)
  - 동부사업소가 6.6%인 52억 8,800만원 ( " 11.5% 증)
  - 중부사업소가 7.4%인 59억 2,000만원 ( " 11.5% 증)
  - 서부사업소가 4.7%인 37억 5,500만원 ( " 12.8% 증)
  - 유성사업소가 2.9%인 23억 500만원 ( " 46.6% 증)
  - 대덕사업소가 5.6%인 45억 2,900만원 ( " 11.6% 증)이
- 각각 계상되었음.

## 나. 하수도사업 특별회계

## 1) 세 입

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액		기정 예산액	증 · 감	
		구성비		증 감 액	증감율
합 계	62,369	100 %	56,566	5,803	10.3 %
사업수익 (소계)	16,352	26.2	15,939	413	2.6
영업수익 (하수도사용료)	11,611	18.6	11,611	-	-
영업외수익 (수입이지 및 배당금)	4,741	7.6	4,328	413	9.5
특별이익	1	-	1	-	-
자본적수입 (소계)	44,801	71.8	39,576	5,225	13.2
고정자산 매각수입	2	-	2	0	-
고정부채수입	22,520	36.1	22,520	0	-
잉여금수입	22,281	35.7	17,056	5,225	30.6
자금수입 (소계)	1,214	1.9	1,050	164	15.6
수용가비수금	645	1.0	550	95	17.3
이원금	569	0.9	500	69	13.8

- 하수도사업 특별회계 예산액은 기정예산보다 10.3% (58억 300만원)가 증가한 623억 6,900만원이 되겠음. 그 내역은
- 사업수익은 2.6%인 4억 1,300만원으로 이는 예금이자수입 4억원과 하수처리장 부지사용료 및 지장물보상금 반환 수입 1,300만원이 계상되었으며,
  - 자본적수입은 13.2%가 증가한 52억 2,500만원이 증액된 것으로 이는 주택공사 부담금수입 (관저 2지구 개발) 52억 2,500만원이 계상된 것임.
  - 자금수입은 17.3%가 증가한 1억 6,400만원이 증액된 것으로 과년도 수용가 미수금 9,561만원과 순세계잉여금 수입 6,929만원이 계상되었음.

## 2) 세 출

(단위 : 백만원)

과 목 별	구 분		기정 예산액	비 교 증 감	
	예 산 액	구성비		증 감 액	증감율
합 계	62,369	100 %	56,566	5,803	0.1%
사업비용	14,900	23.9	14,296	604	4.2
영업비용	7,220	11.6	6,490	729	11.2
영업외비용	7,594	12.2	7,720	△125	△1.6
예비비	85	0.1	85	-	-
자본기출	47,468	76.1	42,269	5,199	12.3
가동설비자산	5,733	9.2	5,709	24	0.4
비가동설비자산	39,518	63.4	34,294	5,224	15.2
무자및기타자산	5	-	5	-	-
고정부채상환금	2,124	3.4	2,172	△48	△2.2
예비비	92	0.1	92	0	-

○ 하수도사업 특별회계 예산액은 기정예산보다 0.1%(58억 300만원)가 증가된 623억 6,900만원이 되겠음. 그 내역은

- 사업비용은 4.2%인 6억 400만원으로 영업비용은 직원증원에 따른 인건비 5,763만원, 여비 644만원, 일반 업무추진비 100만원, 복리후생비 1,134만원, 퇴직수당 부담금 4,402만원, 일반운영비 3억 5,919만원, 관서당경비 115만원, 복리후생비 1,124만원, 수선비 2억 2,130만원, 일용인부 퇴직부족분 1,110만원이 되겠으며, 영업외비용은 공공자금 관리기금 이자 상환 (대전시 부담) 잔액 1억 2,588만원이 감액 조정되었음.

- 자본적지출은 12.3%인 51억 9,900만원으로 자산취득비 2,400만원, 하수종말처리장 3단계 건설공사 50억 2,400만원, 하수종말처리장 4단계 건설공사 송전탑 이설 2억원이 증액되었으며, OECF 차관 환율변동차액 4,800만원이 감액 조정 계상되었음.

다. 지역개발기금 특별회계

1) 세 입

(단위 : 백만원)

과 목 별	구 분	예 산 액		기정 예산액	증 · 감	
			구성비		증 감 액	증감율
합	계	111,036	100 %	103,105	7,931	7.7%
사 업 수 익		14,770	13.3	14,768	2	-
영 업 수 익		12,266	11.0	12,266	-	-
영 입 외 수 익		2,502	2.3	2,500	2	-
특 별 수 익		2	-	2	-	-
자 본 적 수 입		50,991	45.9	50,991	-	-
투 자 자 산 수 입		12,991	11.7	12,991	-	-
고 정 부 체 수 입		38,000	34.2	38,000	-	-
이 월 금		45,275	40.8	37,346	7,929	21.2

- 지역개발기금 특별회계 예산액은 기정예산보다 7.7%(79억 3,100만원)가 증가한 1,110억 3,600만원이 되겠음. 그 내역은
  - 사업수익은 2백만원이 증가된 것으로 이는 예금이자 수입이 되겠으며
  - 자본적수입은 21.5%가 증가된 79억 2,900만원으로 이는 순세계 잉여금 추가분이 되겠음.

## 2) 세 출

(단위 : 백만원)

과 목 별	구 분		기정 예산액	비 교 증 감	
	예 산 액	구성비		증 감 액	증감율
합 계	111,036	100 %	103,105	7,931	7.7%
사업비용	9,621	8.7	9,619	2	-
영업비용	8,756	7.9	8,749	7	0.1
기금관리비	53	-	46	7	15.2
이자지급	8,653	7.8	8,653	-	-
지역개발공채인쇄비	50	0.1	50	-	-
예비비	865	0.8	870	△5	△1.6
자본적지출	101,415	91.3	93,486	7,929	8.5
투자자산	41,280	37.2	36,000	5,280	14.7
기금용자금	41,280	37.2	36,000	5,280	14.7
예비비	34,829	31.3	32,180	2,649	8.2

- 사업비용은 특수활동비 400만원, 급량비 200만원, 인건비 91만원이 증액된 반면 예비비에서 523만원 감액 조정하였으며,
- 자본적지출은 대덕구 주거환경 개선사업 융자금으로 1,000만원, 쓰레기 소각 시설 건설 융자금 42억 8,000만원을 계상하고, 나머지 26억 4,910만원은 예비비로 증액 계상하였음.

## 3. 기타 특별회계 예산

## 가. 주택사업 특별회계

(단위 : 백만원)

과목별		구분		기정 예산액	비교 증감	
		예산액	구성비		증감액	증가율
계		4,953	100%	3,676	1,277	34.7%
세입	사업수입	1,233	24.9	1,163	70	6.0
	홍릉이파트 대지 매각수입	22	0.4	22	0	-
	국민, 농촌주택 융자금 이자 수입	1,605	21.5	995	70	7.0
	행정관리비	3	-	3	0	-
	국민, 농촌주택 채납액	141	2.8	141	0	-
	사업외수입	3,720	75.1	2,513	1,207	48.0
입	이월금(순세계잉여금)	2,907	58.7	1,700	1,207	71.0
	융자금 회수 수입 (국민주택융자금 회수수입)	551	11.1	783	△232	△29.6%
	잡수입	262	5.3	30	232	777.3
	사업비	1,927	38.9	1,927	0	-
세출	지방채상환 (국민, 농촌주택용 자금 원리상환)	1,616	32.6	1,418	198	14.0
	예비비	1,410	28.5	331	1,079	326.0

○ 주택사업 특별회계 예산은 기정예산보다 34.7%(12억 7,700만원)가 증가한 49억 5,300만원이 되겠으며 주요내역은,

- 세입에 있어 국민 및 농촌주택 융자금 이자수입 7,000만원, 순세계잉여금 12억 659만원 및 예금 이자수입 2억 3,240만원이고
- 세출에 있어 차입금 원금 및 이자상환 1억 9,800만원, 예비비 10억 7,900만원을 계상하였음.

## 나. 도시교통사업 특별회계

(단위 : 백만원)

구 분		예산액		기정예산액	비교증감	
			구성비		증감액	증감율
합 계		10,549	100%	7,388	3,161	42.3%
세입	주차장관리수입	5,965	56.5	2,950	3,015	102.2
	사업수입(주차요금)	500	4.7	500	0	-
	사업외수입	5,465	51.8	2,450	3,015	123.1
	일반회계진입금	2,399	22.7	2,399	0	3.4
	잡수입	3,065	29.1	50	3,015	-
	기타교통사업수입	4,584	43.5	4,438	146	3.3
	교통유발부담금	1,200	11.4	1,200	0	-
	일반회계진입금	2,380	22.6	2,300	80	-
	잡수입	1,004	9.5	938	66	7.0
	주차장사업	5,965	56.5	2,950	3,015	102.1
세출	주차장관리비(행정비)	167	1.6	167	0	-
	사업비(주차장건설)	5,667	53.7	2,725	2,942	1.1
	예비비	131	1.2	58	73	125.8
	기타교통관련사업	4,584	43.5	4,438	146	3.3
	관리비(도시교통관리행정비)	172	1.6	162	10	6.2
	사업비	4,333	41.1	4,201	132	3.1
	교통안전관리	2,900	27.5	2,784	116	4.2
	교통체계관리	1,394	13.2	1,396	△2	-
	교통조사및연구	38	0.3	20	18	90.0
	예비비	79	0.8	75	4	5.3

○ 도시교통사업특별회계 예산액은 기정예산보다 42.3%(31억 6,100만원)가 증가한 105억 4,900만원이 되겠으며, 그 주요내역은

- 세입에 있어서는 대흥동 공영주차장 사업비 반환금 29억 5,764만원과 순세계잉여금 5,967만원이 되겠으며,
- 세출예산에 있어서 대흥동 어린이놀이터 지하주차장 건설비 44억 4,144만원과 당초 한발개발공사 대행 사업비로 계상된 대흥동 어린이놀이터 주차장 건설비 삭감액 15억원등이 계상되었음.

## 다. 의료보호기금관리 특별회계

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액		기정예산액	비 교 증 감	
			구성비		증 감 액	증감율
합 계		11,662	100%	8,850	2,812	31.8%
세입	사 업 외 수 입	2,396	20.5	1,833	562	30.7
	이 원 금 (순세계잉여금)	6	0.1	7	△1	-
	용 자 금 회 수 수 입	61	0.5	61	-	-
	진 입 금	2,316	19.9	1,754	562	32.0
	잡 수 입 (예금이자)	12	0.1	11	1	0.1
	국 고 보 조 금	9,265	79.4	7,016	2,249	32.1
세출	기 금 운 영 관 리 비	36	0.3	36	-	-
	사 업 비	11,625	99.7	8,813	2,812	31.9
	일 반 관 리 비	75	0.6	75	-	-
	자 치 단 체 경 상 보 조	11,549	99.3	8,737	2,812	32.2

- 의료보호기금 특별회계 예산은 기정예산액보다 31.8% (28억 1,200만원)가 증가한 116억 6,200만원으로, 주요내역은 국고보조금액이 증액 내시된데서 기인된 것으로 세입은 국고보조금 22억 4,908만원과 시비 전입금 5억 6,227만원에 전액 의존하며, 세출 예산은 구청 이전 의료 보호비 28억 1,200만원으로써 특이한 사항이 없는 것으로 사료됨.

## 라. 공업단지 특별회계

## 1) 세 입 규 모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액		기 정 예 산 액	비 교 증 감	
		구성비		증 감 액	증감율
계	113,389	100%	64,100	49,289	76.9%
사 업 수 입	80,594	71.1	64,050	16,544	25.8
· 매 각 수 입	67,694	59.7	64,050	3,644	5.7
· 분 담 금 수 입	12,900	11.4	0	12,900	-
사 입 외 수 입	32,795	28.9	50	32,745	-
· 이 월 금	17,196	15.2	0	17,196	-
· 감 수 입	15,599	13.7	50	15,549	-

## 2) 세 출 규 모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액		기 정 예 산 액	비 교 증 감	
		구성비		증 감 액	증감율
계	113,389	100%	64,100	49,289	76.9%
관 리 비	125	0.1	88	37	42.0
· 공업 단지 운영	125	0.1	88	37	42.0
사 업 비	96,909	85.5	58,544	38,365	65.5
· 공단 조성 사업	96,909	85.5	58,544	38,365	65.5
지 방 체 상 환	15,653	13.8	4,903	10,750	219.2
· 지방체상환	15,653	13.8	4,903	10,750	219.2
예 비 비	702	0.6	565	137	24.2
· 예 비 비	702	0.6	565	137	24.2

- 공업단지 특별회계 예산은 기정 예산액보다 76.9%(492억 8900만원)가 증액된 1133억 8900만원으로 주요내역은,
- 세입예산에 있어 공단용지 분양금 36억 4,369만원, 폐수처리 3단계 시설분담금 129억원, 순세계잉여금 171억 9,593만원, 한밭개발 공사 전용자금 환수금등 155억 4,937만원이 계상됨.
  - 세출예산에 있어 단지조성홍보 관련경비 1,500만원, 폐수고도처리 시설 선진국견학 해외여비 1,200만원, 대전과학산업단지 실시설계 변경 용역비 15억원, 제4공단 잔여토지 보상비 218억 6,835만원, 제4공단 잔여 시설 공사비 및 폐수처리장 3단계 시설비 126억 6,448만원, 국내차입금 상환비 107억 5,000만원을 계상한 것임.

마. 채무부담행위조서

□ 일반회계

(단위 : 백만원)

사 입 명 (과 목)	개 요	사 업 비	'96 예 산		지출년도 '97
			현 금	채무부담액	
계	2 건	10,776	7,580	3,196	3,196
· 장기위생매립장 조성 (사회개발 - 보건 및 생활 환경개선 - 환경관리 - 정소관리)	· 사업면적 : 172,550평 · 매립용량 : 8,465,000m <sup>3</sup> · 사업기간 : 1993~1999	9,376	7,580 · 당초 : 7,080 · 금회추경 : 500	1,796	1,796
· 신탄진선 보도육교가설 (경제개발 - 국토자원보존 개발-건설관리-도로건설)	2 개소 L = 30m, B = 4m	1,400		1,400	1,400

## 바. 계속비사업조서

## □ 일반회계

(단위 : 백만원)

사 업 명 (계 요)	구 분	총 액	연 차 별 계 획						비 고
			'93	'94	'95	'96	'97	'98	
개 (4 간)	기 정	76,356	7,308	9,595	13,176	18,496	20,281	7,500	
	수 정	76,356	7,308	9,595	13,176	19,796	19,781	6,700	
서부간선도로 L = 2,390m B = 40m	기 정	41,000	3,402	4,181	8,176	9,960	15,281	-	
	수 정	41,000	3,402	4,181	8,176	10,460	14,781	-	
서부외곽도로개설 L = 1,975m B = 10m	기 정	19,500	-	-	2,500	4,500	5,000	7,500	
	수 정	19,500	-	-	2,500	5,300	5,000	6,700	
어덕마을~금호APT간 도로개설 L=850m, B=25m	기 정	7,400	1,906	2,094	1,500	1,900	-	-	변동없음
금고동장기위생배관 전입도로개설 L=1,957m, B=10m	기 정	8,456	2,000	3,320	1,000	2,136	-	-	변동없음

※ · 서부간선도로 : 한국 통신 공사에서 설계 변경에 따른 감리비 부담금과 '95년에 소송으로 중단된 2공구가 승소됨에 따라 주민불편을 해소코자 공사비 최소액 확보

· 서부외곽도로개설 : 버드내교 완공에 따른 부족액 확보