

의안 번호	279
----------	-----

제 목 : 2007년도 제3회 대전광역시 일반 및  
특별회계 세입·세출 추가경정예산안

제 출 일 : 2007년 11월 22일

제 출 자 : 대 전 광 역 시 장

# 2007년도 제3회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입세출추가경정예산안

## 1. 제안이유

세외수입의 변동액을 조정하고 중앙지원 예산의 내시변경 및 여건변동에 따른 예산을 증감 조정하기 위하여 지방재정법 제45조의 규정에 의거 2007년도 제3회 추가경정예산을 편성하고 지방자치법 제130조의 규정에 의거 의회의 심의 의결을 제안함.

## 2. 주요내용

### 가. 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 안	기정예산	제 3 회 추 경		비 고
			예 산 액	증감율 (%)	
합 계	2,562,647	2,538,209	24,438	1.0	
일 반 회 계	1,705,481	1,686,332	19,149	1.1	
특 별 회 계	857,166	851,877	5,289	0.6	

## 나. 일반회계예산

### (1) 세 입

(단위 : 백만원)

재 원 별	예 산 안		기정예산액		제3회 추경	
		구성비(%)		구성비(%)	예 산 액	비율(%)
계	1,705,481	100.0	1,686,332	100.0	19,149	1.1
지 방 세	933,201	54.7	933,201	55.4	—	—
세 외 수 입	215,247	12.6	212,994	12.6	2,253	1.1
지 방 교 부 세	205,922	12.1	201,127	11.9	4,795	2.4
국 고 보 조 금	283,111	16.6	273,410	16.2	9,701	3.6
지 방 채 및 수 예 치 금 회	68,000	4.0	65,600	3.9	2,400	3.7

### (2) 세 출

(단위 : 백만원)

재 원 별	예 산 안		기정예산액		제3회 추경	
		구성비(%)		구성비(%)	예 산 액	비율(%)
계	1,705,481	100.0	1,686,332	100.0	19,149	1.1
일 반 행 정	110,426	6.5	110,276	6.5	150	0.1
사 회 개 발	778,919	45.7	764,328	45.3	14,591	1.9
경 제 개 발	424,637	24.9	425,523	25.2	△886	△0.2
민 방 위 비	56,416	3.3	56,396	3.4	20	0.1
지원및기타경비	335,083	19.6	329,809	19.6	5,274	1.6

## 다. 특별회계예산

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 안	기정예산액	제3회 추경		비 고
			예 산 액	증감율(%)	
계	857,166	851,877	5,289	0.6	
< 공 기 업 >	342,169	338,591	3,578	1.1	
상 수 도	106,000	106,800	△800	△0.7	
하 수 도 사 업	81,976	81,323	653	1.1	
지역개발기금	154,193	150,468	3,725	2.5	
< 기 타 >	514,997	513,286	1,711	0.3	
주 택 사 업	5,180	5,180	—	—	
교 통 사 업	24,702	24,656	46	0.2	
광역교통시설	8,985	8,785	200	2.3	
의료급여기금	137,243	137,227	16	0.1	
도 시 개 발	245,865	242,839	3,026	1.3	
산 업 단 지	18,699	18,711	△12	△0.1	
도시철도사업	60,746	60,619	127	0.2	
학교용지부담금	8,679	10,506	△1,827	△17.4	
장기미집행도시 계획시설대지 보 상	205	70	135	192.9	
기 반 시 설	4,693	4,693	—	—	

## 3. 본 문

별첨 「2007년도 제3회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정 예산안」 내용과 같음.

2007. 12. 7.

2007년도 제3회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입세출추가경정예산안

# 심 사 보 고 서

대 전 광 역 시 의 회  
예 산 결 산 특 별 위 원 회

# 목 차

I. 심 사 경 과	1
II. 제안설명요지	2
III. 검토보고요지	9
IV. 질의 및 답변요지	19
V. 토 론 요 지	19
VI. 심 사 결 과	19
※ 예산안 수정내역	20

2007년도제3회대전광역시일반및특별회계세입세출추가경정예산안

# 심 사 보 고 서

## I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2007. 11. 22. 대전광역시장
2. 회 부 일 자 : 2007. 12. 6.
3. 상 정 일 자 : 제170회 대전광역시의회 제2차 정례회
  - 제1차 회의 (2007. 12. 7)
    - － 상정, 제안설명, 검토보고, 질의·토론.
    - － 계수조정 및 의결

## Ⅱ. 제안설명요지 (제안설명자 : 기획관리실장 송석두)

### 1. 총괄

(단위 : 백만원)

구분	예산안	기정예산액	증감액	% 증감율	비고
계	2,562,782	2,538,209	24,573	1.0	
일반회계	1,705,616	1,686,332	19,284	1.1	
특별회계	857,166	851,877	5,289	0.6	

### 2. 일반회계

#### 가. 세입예산

(단위 : 백만원)

구분	예산안	% 구성비	기정예산액	% 구성비	금회추경	% 비율	비고
계	1,705,616	100	1,686,332	100	19,284	1.1	
지방세	933,201	54.7	933,201	55.4	—	—	
세외수입	215,247	12.6	212,994	12.6	2,253	1.1	
지방교부세	205,922	12.1	201,127	11.9	4,795	2.4	
국고보조금	283,246	16.6	273,410	16.2	9,836	3.6	
지방채및 예치금회수	68,000	4.0	65,600	3.9	2,400	3.7	



## 나. 세출예산

### 1) 기능별 분류

(단위 : 백만원)

기 능 별	예 산 안	% 구성비	기정예산액	% 구성비	금회추경 증감액	% 비 율	비 고
계	1,705,616	100.0	1,686,332	100.0	19,284	1.1	
일 반 행 정	110,426	6.5	110,276	6.5	150	0.1	
사 회 개 발	779,107	45.7	764,328	45.3	14,779	1.9	
경 제 개 발	424,637	24.9	425,523	25.2	△886	△0.2	
민 방 위 비	56,416	3.3	56,396	3.4	20	0.1	
지원및기타경비	335,030	19.6	329,809	19.6	5,221	1.6	

### 2) 소관별 분류

#### ◇ 운영위원회 소관

(단위 : 백만원)

구 분 부 서 별	예산안(A)	기정예산액(B)	2회추경안(A-B)	
			증감액	증감율(%)
의 회 사 무 처	5,543	5,581	△38	△0.7

### ◇ 행정자치위원회 소관

(단위 : 백만원)

부 서 별	예산안(A)	기정예산액(B)	2회추경안(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	772,273	765,292	6,981	0.9
기획관리실	477,896	472,398	5,498	1.2
공보관실	1,888	1,888	0	-
감사관실	250	250	0	-
정책프로젝트팀	309	309	0	-
자치행정국	106,422	106,598	△176	△0.2
문화체육국	126,370	124,605	1,765	1.4
소방본부	55,476	55,456	20	0.0
공무원교육원	3,662	3,788	△126	△3.3

### ◇ 교육사회위원회 소관

(단위 : 백만원)

부 서 별	예산안(A)	기정예산액(B)	2회추경안(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	500,538	487,628	12,910	2.6
보건복지여성국	351,074	343,061	8,013	2.3
환경녹지국	141,510	136,628	4,882	3.8
보건환경연구원	7,954	7,939	15	0.2

◇ 산업건설위원회 소관

(단위 : 백만원)

부 서 별	예 산 안(A)	기정예산액(B)	2회추경안(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	427,262	427,830	△569	△0.1
경 제 과 학 국	54,229	49,578	4,650	9.4
투자통상본부	105,155	108,034	△2,879	△2.7
교 통 국	221,892	224,253	△2,361	△1.1
도시건설방재국	34,325	34,250	74	0.2
건 설 관 리 본 부	7,762	7,744	19	0.2
농 업 기 술 센 터	3,899	3,971	△72	△1.8

### 3. 특별회계

#### 가. 총괄

(단위 : 백만원)

회 계 별	예산안	기정예산액	3회추경 증 감 액	% 증감율	비 고
계	857,166	851,877	5,289	0.6	
< 공 기 업 >	342,169	338,591	3,578	1.1	
상 수 도	106,000	106,800	△800	△0.7	
하 수 도 사 업	81,976	81,323	653	1.1	
지 역 개 발 기 금	154,193	150,468	3,725	2.5	
< 기 타 >	514,997	513,286	1,711	0.3	
주 택 사 업	5,180	5,180	—	—	
교 통 사 업	24,702	24,656	46	0.2	
광 역 교 통 시 설	8,985	8,785	200	2.3	
의 료 급 여 기 금	137,243	137,227	16	0.1	
도 시 개 발	245,865	242,839	3,026	1.3	
산 업 단 지	18,699	18,711	△12	△0.1	
도 시 철 도 사 업	60,746	60,619	127	0.2	
학 교 용 지 부 담 금	8,679	10,506	△1,827	△17.4	
장 기 미 집 행 도 시 계획시설대지보상	205	70	135	192.9	
기 반 시 설	4,693	4,693	—	—	

#### 4. 명시이월 사업

(단위 백만원)

회 계 별	'07 ⇨ '08		'06 ⇨ '07		증 감			
	건수	이월액	건수	이월액	건수	%	이월액	%
계	58	86,575	61	65,368	△3	△4.9	21,207	32.4
일 반 회 계	51	66,454	41	36,789	10	7.1	29,665	80.6
특 별 회 계	7	20,121	20	28,579	△13	△65.0	△8,458	△29.6
공기업특별회계	—	—	8	8,687	△8	—	△8,687	—
상 수 도	—	—	4	3,707	△4	—	△3,707	—
하 수 도	—	—	2	380	△2	—	△380	—
지역개발기금	—	—	2	4,600	△2	—	△4,600	—
기타특별회계	7	20,121	12	19,892	△5	△41.7	229	1.2
교 통 사 업	3	2,351	3	5,051	—	—	△2,700	△53.5
광역교통시설	2	4,554	3	6,859	△1	△33.3	△2,305	△33.6
도 시 개 발	2	13,216	3	5,113	△1	△33.3	8,103	158.5
도시철도사업	—	—	3	2,869	△3	—	△2,869	—

## [ 2회 · 3회 추경에 반영된 명시이월사업 예산 현황 ]

(단위:백만원)

사업명	'07년 예산(이월년도)		'08년 예산(집행년도)	이월사유	편성 시기
	예산액	집행액			
계	5,908		5,908		
근로자종합복지관 건립 기본 및 실시설계비	318	0	318	방침 변경	2,3회
보훈공원 진입로 확. 포장	504	0	504	설계금액 재 산정, 공기부족	2회
보훈공원 전시대 설치	50	0	50	설계용역 후 발주, 공기부족	2회
보훈공원 전시판넬 등 제작 및 구입	15	0	15	전시대 설치와 연계	2회
도심 가로 숲 조성	1,754	0	1,754	나무식재 시기 부족	2회
한밭대로 등 안전지대 녹지(화단)조성	680	0	680	"	2회
시내버스 노선조정 용역	203	0	203	용역수행기간 부족	2회
충남방적 옆 외 4개소 복개구조물 정밀점검 용역	55	0	55	"	2회
도로관리 직영사업장 및 품질시험실 신축 실시 설계비	73	0	73	"	3회
캠퍼스 타운 조성 한전지중화 사업	750	0	750	사업승인 지연	2회
도시균형발전 기본계획수립 연구용역	430	0	430	용역 수행기간 부족	2회
오정 농수산물 시장 소방설비 개선	388	0	388	설계업체 선정 지연	2회
오정 농수산물 시장 수산물경매장 전기설비용량 증설	184	0	184	공기 부족	2회
노은 119안전센터 건축	504	0	504	공기 부족	2회

※ 자체사업(국비사업 제외) 및 2. 3회 추경 편성 사업

### Ⅲ. 검토보고 요지 (검토보고자 : 전문위원 권 태 환)

#### 1. 총괄

대전광역시 제3회 추경예산안 총규모는,

기정예산액 2조 5,382억 900만원의 1.0%인 245억 7,300만원이 증액된  
2조 5,627억 8,200만원임

일반회계는 1.1%인 192억 8,400만원이 증액된 1조 7,056억  
1,600만원이고, 특별회계는 0.6%인 52억 8,900만원이 증액된  
8,571억 6,600만원임

#### 2. 일반회계

##### 가. 세입예산

세입예산의 부문별 증감내역을 살펴보면

- |          |       |               |
|----------|-------|---------------|
| - 세외수입이  | 1.1%인 | 22억 5,300만원   |
| - 지방교부세는 | 2.4%인 | 47억 9,500만원   |
| - 국고보조금은 | 3.6%인 | 98억 3,600만원   |
| - 지방채가   | 3.7%  | 24억원이 각각 증가됨. |

## 나. 세출예산

### 1) 기능별 분류

기정예산액 대비 기능별 증감규모를 살펴보면,

- 일반행정비가	0.1%	증가한	1,104억	2,600만원
- 사회개발비가	1.9%	증가한	7,791억	700만원
- 경제개발비가	0.2%	감소한	4,246억	3,700만원
- 민방위비는	0.1%	증가한	564억	1,600만원
- 지원 및 기타 경비가	1.6%	증가한	3,350억	3,000만원임.

### 2) 소관별 분류

#### ◇ 운영위원회 소관

운영위원회 소관 예산안 규모는

기정예산액 대비 0.7%%인 3,800만원이 감액된 55억 4,300만원으로,  
인건비 집행 잔액임

#### ◇ 행정자치위원회 소관

행정자치위원회 소관 예산안은

기정예산액 7,652억 9,200만원 보다 69억 8,100만원 증액된  
7,722억 7,300만원임



### 기획관리실 소관 주요 증감내역을 보면

기정예산액 대비 54억 9,800만원이 증액된 4,778억 9,600만원으로 이는 살고싶은 도시만들기 '07시범사업 지원(사전사용분) 6억원과 예비비에서 증액된 사항임

### 자치행정국 소관은

기정예산액 1,065억 9,800만원 대비 1억 7,600만원이 감액된 1,064억 2,200만원으로, 인건비 및 경상적 경비 등 예산집행 잔액을 감액한 것임

### 문화체육국 소관은

기정예산액 1,246억 500만원 보다 1.4% 증가한 1,263억 7,000만원으로, 지방문화산업 기반조성 16억 5,400만원(출연금)을 증액하고, 한밭문화축전 보조금 1억3,000만원을 감액한 사항임

### 소방본부 소관은

기정예산액 대비 2,000만원이 증액되었는데, 이는 인건비, 경상적 경비 부족분을 증액한 사항임

### 공무원교육원 소관은

기정예산 대비 1억 2,600만원이 감액되었는데 그 이유는 경상예산에서 잔액분을 감액한 사항임

### ◇ 교육사회위원회 소관

#### 교육사회위원회 소관 예산안 규모는

기정예산액 4,876억 2,800만원보다 2.6% 증가된 5,005억 3,800만원인데,

부서별 주요 증감내역을 보면,

**보건복지여성국** 소관은

기정예산액 보다 80억 1,300만원이 증액된 3,510억 7,400만원으로, 대부분 국비 보조변경에 따른 조정임.

세부내용을 살펴보면,

일반수급자(생계·주거·교육 급여) 22억 9,108만원, 보훈회관 건립비 13억원, 저소득 차등보육료 55억 6,019만원, 두자녀 보육료 12억 1,393만원, 민간 시설 영아반 지원 25억 6,585만원 등에서 증액되고,

만5세아 보육료 8억 4,062만원, 장애아 무상보육료 8억 1,697만원, 보육 시설 기능보강 11억 3,490만원, 노인복지시설운영비(4개사업) 11억 3,061만원 등에서 감액된 사항임.

**환경녹지국** 소관은

기정 예산액 보다 48억 8,200만원이 증액된 1,415억 1,000만원으로

친환경 저공해 자동차 보급 1억 1,200만원, 대전동물원 입장객 수입보전보조금('07년도분) 26억 6,800만원, 유성 “시민의 숲” 조성 대체농지 조성비 3억 7,650만원 등이 증액되었으며

숲의 도시 『푸른대전』 조성 1억 7,500만원, 제2폐기물 처리시설관련 택지조성 용역비 1억 500만원, 폐기물 처리시설 설치지원 기금 1억 2,319만원, 제2폐기물 처리시설조성 차입금이자 1억 3,470만원 등이 감액되었음.

### 보건환경연구원 소관은

기정예산액 대비 0.2%인 1,400만원이 증액된 79억 5,400만원으로, 이는 가축방역 시험연구비 국비보조 변경액을 증액한 사항임

### ◇ 산업건설위원회 소관

#### 산업건설위원회 소관 예산안 규모는

기정예산액 대비 0.1%인 5억 6,900만원이 감액된 4,272억 6,200만원으로, 부서별 주요 증감내역을 보면,

#### 경제과학국 소관은

기정예산액 보다 46억 5,000만원이 증액된 542억 2,900만원으로, 국비보조에서 정보전자 부품소재 기술혁신센터 구축 20억 6,000만원, 쌀소득 보전 고정 직불금 24억 6,200만원이 증액된 사항임.

#### 투자통상본부 소관은

기정예산액 보다 28억 7,900만원이 감액된 1,051억 5,500만원으로, 지하철 1호선 건설 민자조달분 집행잔액 27억 7,000만원이 감액된 사항임.

#### 교통국 소관은

기정예산액 대비 1.1%인 23억 6,100만원이 감액된 2,218억 9,200만원으로, 유등천 좌안도로건설공사 국비 25억원 반납에 따른 감액과 도로점용료 징수교부금 2억 1,700만원이 증액됨 사항임

도시건설방재국, 건설관리본부, 농업기술센터 소관은 특별한 변동 사항이 없음

### 3. 특별회계

#### 가. 총괄

특별회계 금회 추경예산안 규모는,  
기정예산액 대비 0.6%인 52억 8,900만원이 증액된 8,571억 6,600만원임.

#### 나. 공기업특별회계

##### 1) 상수도사업 특별회계

상수도사업 특별회계는 기정예산액 1,068억원 대비 0.7%인 8억원이  
감액된 1,157억원으로,

세입은 신설공사수입금에서 10억원이 감액되고, 수용가미수금에서 3억  
3,400만원이 증액된 사항임

세출은 사업비용에서 48억 6,312만원이 감액되고, 자본적 지출에서  
9.7%인 40억 6,328만원이 증액되었는데,

##### 주요내용은

신탄진정수장 원수구입비	△6억 5,000만원
약품비(송촌,월평,신탄진정수장)	△8억 7,500만원
동력비(수도시설사업소,신탄진정수장)	△8억 6,000만원
신설급수비	△10억원
엔화차입금 원금상환잔액	△ 9억 6,667만원
급배수관 통폐합정비공사	△ 4억 5,000만원 등이 감액되고,

·예비비에서 56억 8,595만원이 증액됨.

## 2) 하수도사업 특별회계

하수도사업 특별회계는 기정예산액 813억 2,300만원 대비 1.1%인 6억 5,300만원이 증액된 819억 7,600만원으로,

세입은 정기예금 및 공공예금 이자수입, '06하수도정비사업 정산잔액 2억 5,263만원에서 증액되고, 하수관거정비 BTL사업 제안비용보상에서 2억 4,800만원이 감액되었음.

세출은 하수관거정비 BTL사업제안비용보상 8억 2,378만원, 신탄진 지역 하수관거정비사업 5억 2,934만원에서 감액되고, 예비비에서 20억 428만원이 증액되었음.

## 3) 지역개발기금 특별회계

지역개발기금 특별회계는 기정예산액 1,504억 6,800만원 대비 2.5%인 37억 2,500만원이 증액된 1,541억 9,300만원으로,

세입은 융자금 이자수익에서 2억 7,500만원을 감액하고, 지역개발채권매출 40억원을 증액하였으며

세출은 제2폐기물처리시설 조성에 24억원을 증액 계상함

## 다. 기타 특별회계

기타 특별회계 금회 추경예산안은 기정예산액 5,132억 8,600만원 대비 0.3%인 17억 1,100만원이 증액된 5,149억 9,700만원으로,

세입은 광역교통시설 부담금 2억원, 학하지구 체비지매각수입 16억 2,200만원, 이자수입 등을 증액하고 , 학교용지 부담금 18억 2,700만 원을 감액하는 등 증감분을 조정 계상하였으며,

세출은 학하지구 도지개발사업 대행사업비, 학교용지매입 시비부담금과 기타 예산 집행잔액을 삭감한 후, 예비비로 증액 조정한 사항임

#### 4. 명시이월 사업

금년도 일반 및 특별회계 명시이월사업은

총 58건에 865억 7,500만원으로, 전년도 대비 3건이 감소하였지만 이월액은 212억 700만원이 증가하였으며, 이는 일반회계에서 10건에 296억 6,500만원이 증가하였고, 특별회계에서 13건에 84억 5,800만원이 감소한 사항임

주요 증가사유는

- '09 전국체전 경기장 건설 등 대형 장기계속사업이 총 4건에 이월액의 28%인 231억 4,400만원
- 한밭운동장 리모델링 50억 9,500만원, 수영장 건립 164억 9,600 만원, 인공암장 건립 5억 5,300만원, 하키장 건립 10억원 등임

## 5. 종합 검토의견

### 2007년도 제3회 대전광역시 추가경정 세입세출예산안중

세입예산은 세외수입 22억 5,300만원, 지방교부세 47억 9,500만원, 국고보조금 98억 3,600만원, 지방채 24억원의 예산을 추가 편성하는 것임.

세출예산은 징수교부금2억 3,900만원, 국고반환금 7,400만원, 연금부담금 4억 7,200만원 등 법적·의무적 경비 7억 8,500만원을 계상한 것이고,

국고보조사업 114억 8,100만원은 생계·주거·교육 급여 등 24억 5,600만원, 저소득층 아동 보육료 55억 6,000만원, 쌀소득 보전 고정 직불금 24억 6,200만원, 지방문화산업 기반조성 16억 5,400만원 등 2회 추경이후 지원된 국비 사업이며

부족예산 59억 2,300만원과 사업 변경이나 종료에 따른 미집행사업비, 불용액 과다발생이 예상되는 예산집행 잔액 등 자체감액조정 39억 5,500만원, 이에따른 예비비 조정 50억 5,000만원 등을 계상한 것임.

명시이월사업비는 총 58건에 865억 7,500만원인데, 세출 예산 중 불가피한 사정으로 당해연도에 지출을 못할 것으로 예측되는 경우에 다음연도에 재원을 이월하여 사용하는 것으로 이해되나

장기간 소요되는 대 규모 사업 예산을 당초예산이 아닌 하반기 2회 추경에 계상하고 공기부족을 이유로 이월하거나, 연말 3회 추경에 계상하고 동시에 이월사업조서에 계상하는 것은 사업의 시급성 여부에 대한 면밀한 검토가 필요한 사항이고

특히 수시 보조되는 국비사업이 아닌 자체사업의 경우에도 매년 관행적으로 되풀이 되는 명시이월은 향후 개선되어야 할 점으로 생각됨.

아울러 공유재산관리계획 변경동의안과 동시에 상정된 대전국제학교 신축 부지매입비 25억원의 경우 동 관리계획이 해당 상임위에서 부결됨으로써 예산편성에 문제가 발생하였는 바 국비 12억 5,000만원을 반납해야 하는 상황에 이르고 있는 점을 고려하여,

꼭 필요한 사업으로 추진해야 한다면 예산 성립의 재검토가 필요하며 차후 이러한 사례가 재발되지 않도록 업무연찬에 유의해야 할 것이며

또한 본예산에 편성한 예산 중 집행잔액은 즉시 차기 추경에 삭감하여야 하나 연말 정리추경에 일괄 반납하는 것도 효율적 재정관리 측면에서 불합리하다고 판단되므로

향후 재정운영의 건전성과 효율성 확보를 위해 더욱 노력해야 할 것으로 검토하였음.



IV. 질의 및 답변요지 : 생      략

V. 토 론 요 지 : 생      략

VI. 심 사 결 과

— 세 입 : 원안가결

— 세 출 : 원안가결