

의안 번호	280
----------	-----

제목 : 2007년도 제3회 대전광역시 기금운용변경계획안

제 출 일 : 2007년 11월 22 일

제 출 자 : 대 전 광 역 시 장

2007년도 제3회 대전광역시 기금운용변경계획안

1. 제안이유

지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 의거 2007년도 제3회 대전광역시 기금운용변경계획안을 수립·작성하고 대전광역시 의회의 심의·의결을 제안함.

2. 주요내용

가. 기금운용규모

(단위 : 백만원)

기 금 별	예산안	기정예산	3회추경		비고
			증감액	증감율(%)	
합 계	342,537	340,942	1,595	0.5	
통합기금	155,702	154,624	1,078	0.7	
개별기금	186,835	186,318	517	0.3	

※ 통합관리기금은 2007년도 신설, 2007년도 제3회 변경계획안에 장기은행예치금 300억원 미포함

나. 수입·지출계획 총괄

(단위 : 백만원)

기 금 명	예 산 안	% 구성비	기정예산	% 구성비	기정예산 대 비	% 구성비
합 계 (2 1 종)	342,537	100	340,942	100	1,595	0.5
통 합 관 리 기 금	155,702	45.5	154,624	45.4	1,078	0.7
개 별 기 금 소 계 (2 0 종)	186,835	54.5	186,318	54.6	517	0.3
감 채 적 립 기 금	16,550	4.8	16,550	4.8	0	0
중 소 기 업 육 성 기 금	46,877	13.7	46,312	13.5	565	1.2
근 로 복 지 기 금	75	0	75	0	0	0
과 학 기 술 육 성 기 금	30	0	30	0	0	0
후 계농업경영인육성기금	2,573	0.8	2,573	0.7	0	0
보 성 장 학 기 금	319	0.1	319	0.1	0	0
문 화 예 술 진 흥 기 금	9,092	2.7	9,110	2.7	△18	△0.2
체 육 진 흥 기 금	10,753	3.1	10,753	3.2	0	0
청 소 년 육 성 기 금	2,203	0.7	2,199	0.6	4	0.2
재 해 구 호 기 금	3,583	1.0	3,583	1.1	0	0
사 회 복 지 기 금	4,685	1.4	4,685	1.4	0	0
여 성 발 전 · 복 지 기 금	4,051	1.2	4,051	1.2	0	0
식 품 진 흥 기 금	7,526	2.2	7,526	2.2	0	0
녹 지 기 금	7,256	2.1	7,256	2.1	0	0
주 민 지 원 기 금	1,155	0.3	1,204	0.4	△49	△4.1
운 수 사 업 기 금	5,917	1.7	5,917	1.7	0	0
도 시·주거환경정비기금	11,118	3.2	11,103	3.3	15	0.1
원 도 심 활 성 화 기 금	2,249	0.7	2,249	0.7	0	0
재 난 관 리 기 금	45,604	13.3	45,604	13.4	0	0
농 촌 지 도 자 육 성 기 금	5,219	1.5	5,219	1.5	0	0

다. 기금조성규모

(단위 : 백만원)

기 금 명	'06년도말 현 재 액 ①	'07년도 기금운용계획		'07년도말 예 상 액 ④=②+③-⑤	증 감 ⑥-①
		수 입 ②	지 출 ③		
합 계 (21 종)	172,251	200,286	45,743	326,794	154,543
통 합 관 리 기 금	0	155,702	7,305	148,397	148,397
개 별 기 금 소 계 (20 종)	172,251	44,583	38,437	178,397	6,146
감 채 적 립 기 금	23,313	2,771	0	26,084	2,771
중 소 기 업 육 성 기 금	25,374	21,502	18,124	28,752	3,378
근 로 복 지 기 금	913	39	0	952	39
과 학 기 술 육 성 기 금	363	15	0	378	15
후계농업경영인육성기금	2,278	396	78	2,596	318
보 성 장 학 기 금	308	11	10	309	1
문 화 예 술 진 흥 기 금	8,216	877	630	8,463	247
체 육 진 흥 기 금	10,317	435	410	10,342	25
청 소 년 육 성 기 금	2,111	92	49	2,154	43
재 해 구 호 기 금	18,714	1,769	500	19,983	1,269
사 회 복 지 기 금	4,299	386	174	4,511	212
여 성 발 전 · 복 지 기 금	3,792	259	143	3,908	116
식 품 진 흥 기 금	6,968	559	785	6,742	△226
녹 지 기 금	5,502	1,754	1,300	5,956	454
주 민 지 원 기 금	317	838	896	259	△58
운 수 사 업 기 금	7,198	402	1,688	5,912	△1,286
도시·주거환경정비기금	9,015	2,103	6,437	4,681	△4,334
원 도 심 활 성 화 기 금	541	1,814	1,927	428	△113
재 난 관 리 기 금	37,464	8,140	5,116	40,488	3,024
농 촌 지 도 자 육 성 기 금	5,248	421	170	5,499	251

주) 2007년말 기준으로한 통합관리기금을 포함한 기금조성 총계규모는 326,794백만원,
통합관리기금을 제외한 기금조성 순계규모는 178,397백만원임.

3. 본 문

별첨 「2007년도 제3회 대전광역시 기금운용변경계획안」 내용과 같음.

2007. 12. 7

2007년도 제3회 대전광역시 기금운용변경계획안

심 사 보 고 서

대 전 광 역 시 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심 사 경 과	1
II. 제안설명요지	2
III. 검토보고요지	4
IV. 질의 및 답변요지	7
V. 토 론 요 지	7
VI. 심 사 결 과	7

2007년도 제3회 대전광역시 기금운용변경계획안

심 사 보 고

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. 기금운용 규모(총괄)

(단위 : 백만원)

기 금 별	예 산 안	기정예산액	3회추경안	
			증감액	비율(%)
합 계	342,537(100.0%)	340,942	1,595	0.5
통합관리기금	155,702(45.5%)	154,624	1,078	0.7
개 별 기 금	186,835(54.5%)	186,318	517	0.3

2. 기금운용계획(통합관리기금 외 20개기금)

○ 수입계획 총괄

(단위 : 백만원)

내 역	예 산 안	기정예산액	3회추경안	증감률(%)
계	342,537	340,942	1,595	0.5
출 연 금	14,699	14,822	△123	△0.8
보 조 금	330	347	△17	△4.9
융자금 회수	16,047	16,047	-	-
예탁금 상환금	1,506	1,506	-	-
예치금 회수	142,252	142,252	-	-
예 수 금	148,397	147,903	494	0.3
이 자 수 입	18,995	17,829	1,166	6.5
기 타	311	236	75	31.8

○ 지출계획 총괄

(단위 : 백만원)

내역	예산안	기정예산액	3회추경안	증감률(%)
계	342,537	340,942	1,595	0.5
고유목적사업비	38,127	38,103	24	0.1
융자금	300	300	-	-
예탁금	148,397	147,903	494	0.3
예치금	148,397	147,903	494	0.3
예수금원리금상환	7,304	6,721	583	8.7
기타	12	12	-	-

3. 기금조성 규모

○ 총괄(통합관리기금 외 20개 기금)

(단위 : 백만원)

구분	'06년도말 현재액 ①	'07년도 기금운용계획		'07년도말 현재액 ④=①+②-③	증감 ⑤-①
		수입 ②	지출 ③		
예산액(A)	172,251	200,285	45,742	326,794	154,543
기정예산액(B)	172,251	198,690	45,136	325,805	153,554
증감(A-B)	-	1,595	606	989	989

Ⅲ. 검토보고요지 (검토보고자 : 운영전문위원 권 태 환)

1. 기금운용 규모(총괄)

- 2007년도 대전광역시 기금운용 총 규모는 기정예산액 3,409억 4,200만원보다 15억 9,500만원이 증가한 3,425억 3,700만원으로, 이중 통합관리기금은 전체의 45.5%인 1,557억 200만원, 개별기금은 54.5%인 1,868억 3,500만원임.

2. 기금운용계획(통합관리기금 외 20개기금)

- 수입은 주민지원기금의 일반회계 전입금이 기정 예산액보다 1억 2,300만원, 문화예술진흥기금의 중앙기금 보조금이 1,700만원 각각 감소한 반면,
통합관리기금의 예수금수입이 4억 9,400만원, 중소기업육성기금 등 4개 기금의 이자수입이 11억 6,600만원, 주민지원기금의 전년도 집행잔액 반납금 7,500만원이 각각 증가하였음.
- 지출은 자체사업 등을 위한 고유 목적사업비가 기정예산 대비 0.1%인 2,400만원이 증가하였고, 청소년육성기금 등 5개 개별기금의 여유자금 통합관리를 위한 예탁금 및 예치금이 각각 4억 9,400만원씩 증가하였으며, 예탁금 이자발생에 따라 통합관리기금에서 개별기금으로 배분할 예수금원리금 상환금이 5억 8,300만원 증가하였음.

3. 기금조성 규모

- 2007년도 기금운용 계획은 통합관리기금을 포함하여 수입은 2,002억 8,500만원, 지출은 457억 4,200만원으로,

2007년도말 기금조성 현재액은 2006년말 대비 89.7%인 1,545억 4,300만원이 증가한 3,267억 9,400만원이나, 이중 20개기금의 여유자금 예탁금인 통합관리기금을 제외한 기금조성 순계규모는 1,783억 9,700만원임.

4. 기금운용 변경계획안 주요내용

- 기금별 주요 변경내용을 보면
 - 통합관리기금은 공공예금 이자수입이 5억 8,300만원 증액되고, 청소년육성기금 등 5개 개별기금의 예탁금 증감 조정으로 예수금수입 및 금융기관 예치금이 각각 4억 9,400만원씩 증액되었으며,
 - 청소년육성기금은 이자수입이 4백만원 증액되고, 지출계획 중 시설퇴소아동 자활정착금 8백만원과 청소년활동 프로그램 운영지원 2,500만원, 청소년활동 국제교류사업 지원 3백만원 등이 각각 감액되었음.
 - 주민지원기금은 폐기물 반입량 감소에 따라 시비전입금 수입이 1억 2,300만원 감액된 반면, 전년도 지원금 집행잔액 반납금 수입이 7,400만원 증액되었으며, 지출계획 중 당초 예산에 편성한 영농기계 구입비 2,700만원을 전액 삭감하고, 공동축산 한우구입비로 1억 200만원을 증액하였음.

- 도시·주거환경 정비기금은 통합관리기금 예탁금 이자수입이 1,500만원이 증액되고, 지출계획 중 도시재정비 촉진지구 사업 추진 지연에 따라 총괄계획가 수당 8,200만원이 감액되었음.
- 중소기업육성기금은 통합관리기금 예탁금 이자수입이 5억 6,400만원 증액되고, 지출계획은 중소기업 진흥공단 차입금 이자상환금 6,700만원이 증액되었으며,
- 문화예술진흥기금은 중앙의 문화예술진흥기금 교부금 수입이 1,700만원 감액되었음.

5. 검토의견

- 2007년 제3회 기금운용 변경계획안은 그 규모가 기정예산액 보다 15억 9,500만원 증가하였음. 이는 통합관리기금 등 6개 기금의 예수금 및 공공예금 이자수입과 전년도 사업비 집행 잔액 반납금, 시비 전입금, 중앙기금 보조금 등의 증감조정에 따른 것으로 별다른 문제점은 없는 것으로 판단되나
- 청소년육성기금의 경우 당초예산에 편성한 시설퇴소아동 자활정착금과 청소년활동 프로그램운영지원비를 사업량 감소 등에 따라 정리추경에 50%이상 삭감한 것과
- 주민지원기금의 당초예산에 편성한 영농기계구입비 2,700만원을 전액 삭감한 점,

- 또, 도시·주거환경정비기금의 경우 도시재정비 촉진지구 총괄계획가 수당 1억 1,500만원을 1회추경에 편성하고 사업 추진 지연 등에 따라 금회추경에 8,200만원 삭감한 점 등은 사전 검토를 통해 예측이 가능한 사항으로 생각되는바 보다 신중한 예산편성이 요구되며, 예산편성 후 여건 변동 등으로 집행이 불가능한 예산은 신속한 사업 변경을 통하여 재정운영의 효율성을 도모해 나가는 노력이 필요하다 하겠음.

IV. 질의 및 답변요지 : 생 략

V. 토 론 요 지 : 생 략

VI. 심 사 결 과

- 세 입 : 원안가결
- 세 출 : 원안가결