

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 심의의결을 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		기정예산		기정예산 대 비	
		% 구성비		% 구성비		% 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
도시·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)

기금명	'06년도말 현재액 ①	'07년도 기금운용계획		'07년도말 예상액 ④=②+③-⑤	증 감 ④-②
		수입 ②	지출 ③		
합 계 (21종)	172,251	200,286	45,743	326,794	154,543
통합관리기금	0	155,702	7,305	148,397	148,397
개별기금 소계 (20종)	172,251	44,583	38,437	178,397	6,146
감채적립기금	23,313	2,771	0	26,084	2,771
중소기업육성기금	25,374	21,502	18,124	28,752	3,378
근로복지기금	913	39	0	952	39
과학기술육성기금	363	15	0	378	15
후계농업경영인육성기금	2,278	396	78	2,596	318
보성장학기금	308	11	10	309	1
문화예술진흥기금	8,216	877	630	8,463	247
체육진흥기금	10,317	435	410	10,342	25
청소년육성기금	2,111	92	49	2,154	43
재해구호기금	18,714	1,769	500	19,983	1,269
사회복지기금	4,299	386	174	4,511	212
여성발전·복지기금	3,792	259	143	3,908	116
식품진흥기금	6,968	559	785	6,742	△226
녹지기금	5,502	1,754	1,300	5,956	454
주민지원기금	317	838	896	259	△58
운수사업기금	7,198	402	1,688	5,912	△1,286
도시·주거환경정비기금	9,015	2,103	6,437	4,681	△4,334
원도심활성화기금	541	1,814	1,927	428	△113
재난관리기금	37,464	8,140	5,116	40,488	3,024
농촌지도자육성기금	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  
예 산 결 산 특 별 위 원 회

# 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
용자금	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