

의안검토보고서

1. 발의 또는 제출자 : 대전광역시장
2. 건명 : 2008년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계
세입·세출 추가경정예산안(교육사회위원회 소관)
3. 안건요지 : 불임
4. 검토의견 : 불임

위 의안에 대한 검토사항을 불임과 같이 보고합니다.

2008년 5월 27일

교육사회위원회
전문위원 안문환

제 173회 임시회
교육사회위원회

2008년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

교육사회전문위원

목 차

I. 총 괄	2
1. 예산안 규모	2
2. 회계별(일반회계, 특별회계)	2
II. 교육사회위원회 소관	8
1. 예산안 규모	8
2. 부서별·회계별 세입 예산	8
III. 일반회계 부서별 예산	11
1. 복지여성국	11
2. 환경녹지국	18
3. 보건환경연구원	30
IV. 특별회계 예산	32
1. 상수도사업 특별회계	32
2. 하수도사업 특별회계	39
3. 의료급여기금 특별회계	42
V. 종합의견	43

검 토 보 고 서

본 예산안은 2008년 5월 7일 대전광역시시장으로부터 제출되어 2008년 5월 8일 당 위원회에 회부되었음.

I. 총 관

1. 예산안 규모

- 2008년도 제1회추경 예산안 총 규모는 2조 6,092억 8,200만원으로 기정예산 2조 4,021억 1,800만원대비 8.6%인 2,071억 6,400만원이 증액됨.

2. 회 계 별

① 일반회계

- 기정예산액 1조 7,044억 4,500만원 보다 9.7%인 1,644억 4,200만원이 증액되어 1조 8,688억 8,700만원임

세입예산안 주요내역(재원 별)

○ 기정예산 대비

- 지방세는 9,218억 8,900만원으로 0.7%인 65억 7,800만원 감액
- 세외수입은 1,992억 890만원으로 27.2%인 425억 3,875만원 증액
- 지방교부세는 2,910억 2,965만원으로 38.9%인 815억 6,465만원 증액
- 보조금은 3,812억 5,944만원으로 12.9%인 434억 1,660만원 증액
- 지방채는 755억원으로 4.9%인 35억원이 증액되었음.

세출예산안 주요내역(기능별)

- 일 반 공 공 행 정 은 2,855억 9,019만원으로 전체예산의 15.3%
- 공공질서 및 안전은 184억 6,785만원으로 전체예산의 1.0%
- 교 육 은 1,897억 8,176만원으로 전체예산의 10.2%
- 문 화 및 관 광 은 1,138억 6,258만원으로 전체예산의 6.1%
- 환 경 보 호 는 601억 5,476만원으로 전체예산의 3.2%
- 사 회 복 지 는 4,224억 388만원으로 전체예산의 22.6%
- 보 건 은 302억 6,373만원으로 전체예산의 1.6%
- 농 림 해 양 수 산 은 226억 1,938만원으로 전체예산의 1.2%
- 산 업 중 소 기 업 은 845억 9,139만원으로 전체예산의 4.5%
- 수 송 및 교 통 은 3,091억 1,282만원으로 전체예산의 16.5%
- 국 토 및 지 역 개 발 은 1,309억 82만원으로 전체예산의 7.0%
- 과 학 기 술 은 47억 1,776만원으로 전체예산의 0.3%
- 예 비 비 는 115억 4,275만원으로 전체예산의 0.6%
- 기 타 는 1,848억 7,728만원으로 전체예산의 9.9%로 구성됨.

[2] 특별회계

- 총 13개 사업에 7,403억 9,500만원으로 기정예산액 대비 6.1%인 427억 2,200만원이 증액되었으며,
- 공기업 특별회계는 3개 사업에 2,953억 8,800만원으로 기정 예산액 대비 3.9%인 110억 2,900만원이 증액되고,
- 기타 특별회계는 10개 사업에 4,450억 700만원으로 기정예산액 대비 7.7%인 316억 9,300만원이 증액되었음.

③ 2008년도 제1회 추경예산편성 기준

- 정부의 예산 10% 절감정책 이행관련 감액조정
- 인건비·부담금 등 법적 의무적경비 추가 소요액 확보
- 중앙지원 예산인 지방교부세 등의 내시변경액 조정
- 본 예산 편성시 추경확보로 전제된 필수경비를 계상하여
- ⇒ 민선4기 역점사업의 본격 추진 및 시민의 삶의 질 향상을 위한
당면 현안사업비를 선택과 집종의 전략적 재원 배분 실시

④ 일반 및 특별회계의 분야별 편성내역을 살펴보면

- 의회비, 징수·조정교부금 등 지방행정·재정지원금, 지방행정
홍보활동·공무원교육경비 등의 일반행정비, 지방채원리금
상환과 융자 및 출자비 등 일반공공행정과 예비비, 기타
분야에 34억원,
- 문화예술사업 및 지원, 관광진흥, 체육시설확충, 문화재관리 등
문화 및 관광분야에 188억원,
- 상하수도 수질보전·개선관리, 상수도개량, 오·폐수 처리시설,
폐기물처리, 대기·자연보호 등 환경보호분야에 120억원,
- 국민기초생활보장, 노인·아동·장애인·여성복지지원, 노숙자
보호, 청소년육성 등 사회복지분야에 352억원,
- 농업 경쟁력 강화, 조림·사방·육림자원, 축산경쟁력 강화 등
농림분야에 28억원,
- 중소기업육성지원, 과학기술진흥, 첨단산업육성 등 산업·중소
기업분야에 354억원,
- 도로건설·관리, 도시철도운영, 대중교통육성, 교통행정개선 등
수송 및 교통분야에 356억원,
- 하천정비, 주택건설, 택지개발, 사업단지조성·운영, 도시자연
공원조성·관리 등 도시주택 및 지역개발분야에 656억원
등이 증액되었으며,
- 재난방재·민방위 등 공공질서 및 안전, 교육, 보건의료분야
에서 17억원 등이 감액 편성되었음.

【표1. 회계별 규모】

(단위 : 백만원)

회 계 별		예 산 안		기정예산액		증 △ 감	
		금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	비 율 (%)
계		2,609,282	100	2,402,118	100	207,164	8.62
일 반 회 계		1,868,887	71.62	1,704,445	70.96	164,442	9.65
특 별 회 계		740,395	28.39	697,693	29.04	42,722	6.12
공 기 업	소 계	295,388	11.32	284,359	11.84	11,029	3.88
	상 수 도 사 업	107,000	4.10	108,000	4.50	△1,000	△0.93
	하 수 도 사 업	76,501	2.93	70,330	2.93	6,171	8.77
	지역개발기금	111,887	4.29	106,029	4.41	5,858	5.52
기 타	소 계	445,007	17.05	413,314	17.21	31,693	7.67
	주 택 사 업	5,053	0.19	5,037	0.21	16	0.32
	교 통 사 업	29,723	1.14	25,701	1.07	4,022	15.65
	광역교통시설	8,387	0.32	7,785	0.32	602	7.73
	의료급여기금	131,059	5.02	126,110	5.25	4,949	3.92
	도 시 개 발	145,757	5.59	126,665	5.27	19,092	15.07
	산 업 단 지	3,664	0.14	3,664	0.15	0	0.00
	도시철도사업	108,168	4.15	109,314	4.55	△1,146	△1.05
	학교용지부담금	11,171	0.43	3,628	0.15	7,543	207.91
	장기미집행도시 계획시설대지보상	402	0.02	410	0.02	△8	△1.95
	기 반 시 설	1,623	0.06	5,000	0.21	△3,377	△67.54

【표2. 일반회계 세입예산】

(단위: 천원)

구 분		예 산 안		기정예산액		증 △ 감	
		금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	비율 (%)
합 계		1,868,887,000	100	1,704,445,000	100	164,442,000	9.65
지 방 세 수 입		921,889,000	49.33	928,467,000	54.47	△ 6,578,000	△ 0.71
	지 방 세	921,889,000	49.33	928,467,000	54.47	△ 6,578,000	△ 0.71
세 외 수 입		199,208,902	10.66	156,670,152	9.19	42,538,750	27.15
	경상적세외수입	43,710,605	2.34	40,665,130	2.39	3,045,475	7.49
	임시적세외수입	155,498,297	8.32	116,005,022	6.81	39,493,275	34.04
지 방 교 부 세		291,029,650	15.57	209,465,000	12.29	81,564,650	38.94
	지 방 교 부 세	291,029,650	15.57	209,465,000	12.29	81,564,650	38.94
보 조 금		381,259,448	20.40	337,842,848	19.82	43,416,600	12.85
	국 고 보 조 금 등	381,259,448	20.40	337,842,848	19.82	43,416,600	12.85
지 방 채 및 예 치 금 회 수		75,500,000	4.04	72,000,000	4.22	3,500,000	4.86
	국 내 차 입 금	75,500,000	4.04	72,000,000	4.22	3,500,000	4.86

【표3. 일반회계 기능별 세출예산】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	1,868,887,000	100	1,704,445,000	100	164,442,000	9.65
일 반 공 공 행 정	285,590,192	15.28	279,673,321	16.41	5,916,871	2.12
공 공 질 서 및 안 전	18,467,852	0.99	19,508,537	1.14	△ 1,040,685	△ 5.33
교 육	189,781,760	10.15	190,098,021	11.15	△ 316,261	△ 0.17
문 화 및 관 광	113,862,586	6.09	95,057,479	5.58	18,805,107	19.78
환 경 보 호	60,154,768	3.22	53,374,831	3.13	6,779,937	12.70
사 회 복 지	422,403,888	22.60	392,167,995	23.01	30,235,893	7.71
보 건	30,263,739	1.62	30,562,044	1.79	△ 298,305	△ 0.98
농 립 해 양 수 산	22,619,385	1.21	19,818,873	1.16	2,800,512	14.13
산 업 · 중 소 기 업	84,591,391	4.53	50,014,206	2.93	34,577,185	69.13
수 송 및 교 통	309,112,821	16.54	276,991,826	16.25	32,120,995	11.60
국 토 및 지 역 개 발	130,900,822	7.00	94,427,324	5.54	36,473,498	38.63
과 학 기 술	4,717,761	0.25	3,870,047	0.23	847,714	21.90
예 비 비	11,542,751	0.62	17,994,983	1.06	△ 6,452,232	△ 35.86
기 타	184,877,284	9.89	180,885,513	10.61	3,991,771	2.21

Ⅱ. 교육사회위원회 소관

1. 예산안 규모

① 일반회계 세입예산안 규모는

- 3,489억 3,641만원으로 기정예산액 대비 8.0%인 258억 7,992만원이 증액되어, 시 전체 일반회계 세입예산의 18.7%를 차지하고 있음.

② 일반회계 세출예산안 규모는

- 6,237억 1,119만원으로 기정예산액 대비 128%인 706억 1,643만원이 증액되어, 시 전체 일반회계 세출예산의 33.4%를 차지하고 있음.

2. 회계별 · 부서별 세입예산

① 회계별 세입예산

(단위: 천원)

구 분		예 산 안		기정예산액		증 △ 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
계		663,496,412	-	627,496,483	-	35,999,929	5.74
일반회계	소 계	348,936,412	100	323,056,483	100	25,879,929	8.01
	세외수입	27,175,672	7.8	17,574,772	5.44	9,600,000	54.63
	보 조 금	282,760,740	81.0	265,481,711	82.20	17,279,029	6.51
	지방채및 예치금회수	39,000,000	11.2	40,000,000	12.40	△1,000,000	△2.50
상수도 사업	소 계	107,000,000	100	108,000,000	100	△1,000,000	△0.93
	사업수익	88,030,567	82.3	87,415,874	80.94	614,693	0.73
	자본적수익	10,029,030	9.4	9,621,880	8.90	407,150	4.23
	이 월 금	8,940,403	8.3	10,962,246	10.16	△2,021,843	△18.44
하수도 사업	소 계	76,501,000	100	70,330,000	100	6,171,000	8.77
	사업수익	47,733,441	62.4	44,073,024	62.67	3,660,417	8.31
	자본적수입	10,400,700	13.6	10,927,750	15.53	△527,050	△4.82
	이 월 금	18,366,859	24.0	15,329,226	21.80	3,037,633	19.82
의료 급여 기금	소 계	131,059,000	100	126,110,000	100	4,949,000	3.92
	세외수입	26,743,989	20.4	21,451,859	17.01	5,292,130	24.67
	보 조 금	104,315,011	79.6	104,658,141	83.09	△343,130	△0.33

○ 일반회계는

- 세 외 수 입 271억 7,567만원으로 기정예산액 대비 54.6% 증가
- 보 조 금 2,827억 6,074만원으로 기정예산액 대비 6.5% 증가
- 지 방 채 발 행 390억원으로 기정예산액 대비 2.5% 감소함

○ 특별회계중

- 상 수 도 는

- 사 업 수 익 880억 3,056만원으로 기정예산액 대비 0.7% 증가
- 자본적수익 100억 2,903만원으로 기정예산액 대비 4.2% 증가
- 이 월 금 89억 4,040만원으로 기정예산액 대비 18.4% 감소

- 하 수 도 는

- 사 업 수 익 477억 3,344만원으로 기정예산액 대비 8.3% 증가
- 자본적수익 104억 70만원으로 기정예산액 대비 4.8% 감소
- 이 월 금 183억 6,685만원으로 기정예산액 대비 19.8% 증가

- 의료급여기금

- 세 외 수 입 267억 4,398만원으로 기정예산액 대비 24.7% 증가
- 보 조 금 1,043억 1,501만원으로 기정예산액 대비 0.3% 감소함.

② 부서별 세입예산

(단위: 천원)

실 국 별		예 산 안	기정예산액	비교△증감	증감률%
계		663,496,412	627,496,483	35,999,929	5.74
일 반 회 계	소 계	348,936,412	323,056,483	25,879,929	8.01
	복 지 여 성 국	259,550,655	241,869,280	17,681,375	7.31
	환 경 녹 지 국	88,886,055	80,724,534	8,161,521	10.11
	보건환경연구원	499,702	462,669	37,033	8.00
특 별 회 계	소 계	314,560,000	304,440,000	10,120,000	3.32
	상 수 도 사 업	107,000,000	108,000,000	△1,000,000	△0.93
	하 수 도 사 업	76,501,000	70,330,000	6,171,000	8.77
	의 료 급 여 기 금	131,059,000	126,110,000	4,949,000	3.92

○ 일반회계는

- 복지여성국 2,595억 5,065만원으로 기정예산액 대비 7.3% 증가
- 환경녹지국 888억 8,605만원으로 기정예산액 대비 10.1% 증가
- 보건환경연구원 4억 9,970만원으로 기정예산액 대비 8.0% 증가

○ 특별회계는

- 상수도사업 1,070억원으로 기정예산액 대비 0.9% 감소
- 하수도사업 765억 100만원으로 기정예산액 대비 8.8% 증가
- 의료급여기금 1,310억 5,900만원으로 기정예산액 대비 3.9% 증가

3] 부서별 일반회계 세출예산

(단위: 천원)

구 분	예산안	기정예산액	비교△증감	증감률%
계	623,711,191	553,094,761	70,616,430	12.77
복지여성국	446,494,164	416,934,381	29,559,783	7.09
환경녹지국	170,075,725	128,996,142	41,079,583	31.85
보건환경연구원	7,141,302	7,164,238	△22,936	△0.32

- 복지여성국 4,464억 9,416만원으로 기정예산액 대비 7.1% 증가
- 환경녹지국 1,700억 7,572만원으로 기정예산액 대비 31.9% 증가
- 보건환경연구원 71억 4,130만원으로 기정예산액 대비 0.3% 감소함.

Ⅲ. 일반회계 부서별 예산

1. 복지여성국

① 예산규모

【 세입총괄 】

(단위: 천원)

부 설 별	예 산 안	기정예산액	증△감	증감율(%)
합 계	259,550,655	241,869,280	17,681,375	7.31
복 지 정 책 과	119,666,880	109,806,760	9,860,120	8.98
여성가족청소년과	62,603,475	58,887,937	3,715,538	6.31
노인장애인복지과	63,548,787	59,125,303	4,423,484	7.48
보 건 위 생 과	13,278,711	13,596,971	△318,260	△2.34
평생교육문화센터	452,802	452,309	493	0.11

- 세입예산은 총 2,595억 5,065만원으로 기정예산액 대비 7.3%인 176억 8,137만원이 증액되었으며, 주요내역은 저소득시민의 기초생활보장비, 장애인 생활시설기능보강비, 차등보육료지원 등 국고보조금 136억 8,593만원, 국비보조에 따른 시비보조금 사용잔액 등의 세외수입 49억 9,544만원 등임.

【 세출총괄 】

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기 정 예 산 액	증 감	증감율(%)
합 계	446,494,164	416,934,381	29,559,783	7.09
복 지 정 책 과	168,871,686	151,331,047	17,540,639	11.59
여성가족청소년과	114,448,879	108,406,761	6,042,118	5.57
노인장애인복지과	131,962,431	125,680,208	6,282,223	5.00
보 건 위 생 과	27,768,786	28,044,656	△275,870	△0.98
평생교육문화센터	3,442,382	3,471,709	△29,327	△0.84

- 세출예산은 총 4,464억 9,416만원으로 기정예산액의 7.1%인 259억 5,978만원이 증액됨.

② 주요 세출예산 내역

【 복지정책과 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산	기정예산액	증△감	증감률
합	계	168,871,686	151,331,047	17,540,639	11.59
저소득시민의 기초생활보장	소 계	123,026,144	112,924,068	10,102,076	8.95
	기 초 생 활 보 장	110,652,510	100,551,034	10,101,476	10.05
	저소득주민생활안정지원	1,159,001	1,159,001	0	-
	자활기반확충및자활능력배양	11,214,633	11,214,033	600	-
취약계층 보호및지원	소 계	7,924,699	7,991,366	△66,667	△0.83
	사회복지법인,단체등지원	6,240,572	6,740,572	△500,000	△7.42
	노숙인,부랑인시설지원	1,684,127	1,250,794	433,333	34.64
국가보훈 관리및지원	소 계	3,349,547	2,117,870	1,231,677	58.16
	국가유공자예우	1,763,250	543,750	1,219,500	224.28
	보훈시설설치 및 운영	1,586,297	1,574,120	12,177	0.77
사회복지 운영지원	소 계	8,098,617	6,721,503	1,377,114	20.49
	사회복지일반지원및운영	7,879,617	6,502,503	1,377,114	21.18
	사회단체 풀 보조금	219,000	219,000	0	-
행정운영 경 비	소 계	141,930	161,704	△19,774	△12.23
	인 력 운 영 비	96,006	110,369	△14,363	△13.01
	기 본 경 비	45,924	51,335	△5,411	△10.54
재무활동	소 계	26,330,749	21,414,536	4,916,213	22.96
	내 부 거 래 지 출	26,278,753	21,364,536	4,914,217	23.00
	보 전 지 출	51,996	50,000	1,996	4.00

○ 복지정책과 소관의 주요내역은

- 저소득 시민의 기초생활보장을 위한 생계급여 62억 3,749만원, 주거급여 10억 8,057만원, 교육급여 27억 4,291만원,
- 취약계층 보호 및 지원으로 노숙인·부랑인 노후시설물 개보수 3억 8,000만원,
- 국가보훈관리 및 지원 사업인 대전보훈회관건립비 12억원,
- 사회복지운영 지원인 바우처지급 12억 9,642만원,
- 행정운영경비는 절감액을 포함하여 1,977만원 삭감,
- 재무활동에 의료보호기금특별회계전출금 49억 1,421만원 등임.

【 여성가족청소녀과 】

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증 감 률
합	계	114,448,879	108,406,761	6,042,118	5.57
여성복지 서비스 향상	소 계	6,775,300	6,786,311	△ 11,011	△ 0.16
	성폭력및성매매방지사업운영	1,491,197	1,604,090	△ 112,893	△ 7.04
	여성복지시설맞한부모가족지원	2,781,824	2,726,766	55,058	2.02
	여성단체지원	11,200	11,200	0	-
	여성정책사업관리	44,379	37,555	6,824	18.17
	남여평등 추진사업	15,299	15,299	0	-
	여성의 다양한 인력개발	2,431,401	2,391,401	40,000	1.67
가족복지 서비스 향상	소 계	1,104,292	1,011,091	93,201	9.22
	건강가정지원사업	433,710	340,520	93,190	27.37
	결혼이민자가족지원사업	670,582	670,571	11	-
아동보육 사업지원	소 계	97,483,000	92,112,105	5,370,895	5.83
	보육료지원	43,894,323	37,928,589	5,965,734	15.73
	보육시설운영지원	37,500,241	38,805,044	△ 1,304,803	△ 3.36
	보육사업운영	792,539	622,012	170,527	27.42
	아동복지관리사업	15,295,897	14,756,460	539,437	3.66
청소년보호 및 육성	소 계	8,779,754	8,257,792	521,962	6.32
	청소년건전육성보호	4,494,162	4,246,340	247,822	5.84
	청소년업무추진	18,425	18,425	0	-
	청소년수련시설확충 및 관리	4,108,407	3,834,987	273,420	7.13
	청소년수련시설 활성화	158,760	158,040	720	0.46
행정운영경비	인력운영비	144,250	139,462	4,788	3.43
재무활동	내부거래지출, 보전지출	162,283	100,000	62,283	62.28

○ 여성가족청소녀과 소관의 주요내역은

- 여성복지서비스 향상을 위해 모자복지시설운영 5,597만원, 고학력 경력 단절여성재취업 지원 4,000만원
- 가족복지 서비스 향상인 장애아 가족아동양육지원사업 9,261만원,
- 아동보육사업지원에 차등보육료지원 59억 6,573만원, 보육시설 종사자 등 수당 4억 9,326만원, 보육시설 평가인증 1억 6,829만원, 아동시설운영 등 아동복지업무 추진 12억 6,013만원,
- 청소년 보호 및 육성에 배움터지킴이 운영 1억 875만원, 청소년수련마을 생활관 물품구입 2억 4,642만원,
- 행정운영경비 및 재무활동에 6,707만원 등이 편성되었음.

【 노인장애인복지과 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산	기정예산액	증△감	증감률
합	계	131,962,431	125,680,208	6,282,223	5.00
노인복지증진	소 계	84,838,982	80,654,221	4,184,761	5.19
	노후생활지원	54,112,012	52,623,352	1,488,660	2.83
	노인의 안전 및 건강증진	1,825,163	2,162,069	△336,906	△15.58
	노인복지시설 운영지원	25,617,092	23,707,286	1,909,806	8.06
	장사시설 설치 및 운영	3,284,715	2,161,514	1,123,201	51.96
장애인복지지원	소 계	46,776,401	44,870,369	1,906,032	4.25
	장애인단체지원	436,600	436,600	0	-
	장애인 복지시설 지원	26,526,784	25,070,332	1,456,452	5.81
	재가 장애인 복지증진	19,813,017	19,363,437	449,580	2.32
행정운영경비	소 계	103,541	95,453	8,088	8.47
	인력운영비	76,016	70,028	5,988	8.55
	기본경비	27,525	25,425	2,100	8.26
재무활동	보전지출	243,507	60,165	183,342	304.73

○ 노인장애인복지과 소관의 주요내역은

- 노인복지증진을 위해 교통수당지급 13억 7,624만원, 기초수급자 장기요양시설급여비 41억 4,385만원, 노인전문요양시설 증축 2억 7,667만원, 공설화장장 현대화 토지매입비 11억 1,593만원,
- 장애인 복지지원에 장애인 생활시설 기능보강 12억 3,605만원, 장애인 복지공장건립 8억 3,742만원, 대덕구 장애인 복지관운영비 3억 2,758만원, 서구 장애인 전용버스 구입지원 1억 1,500만원,
- 행정운영경비에 인력운영비 및 기본경비로 808만원,
- 재무활동에 장애인 생활안정지원 국고보조금 반환금 1억 8,317만원 등을 편성하였음.

【 보건위생과 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산안	기정예산액	증△감	증감률
합 계		27,768,786	28,044,656	△275,870	△0.98
보건행정 수행	소 계	27,434,675	27,723,201	△288,526	△1.04
	공공보건의료관리	8,267,641	8,584,575	△316,934	△3.69
	의약업무운영관리	10,337,901	10,360,765	△22,864	△0.22
	건강증진지원관리	7,318,512	7,620,561	△302,049	△3.96
	방역정책지원관리	1,510,621	1,157,300	353,321	30.53
위생행정 수행	소 계	115,631	117,979	△2,348	△1.99
	공중위생지원관리	13,400	14,889	△1,489	△10.00
	식품위생운영관리	102,231	103,090	△859	△0.83
행정운영 경비	소 계	202,476	203,476	△1,000	△0.49
	인 력 운 영 비	147,891	147,891	0	-
	기 본 경 비	54,585	55,585	△1,000	△1.80

○ 보건위생과 소관의 주요내역은

- 보건행정 수행경비 중 시립노인전문병원장비구입 4억 4,800만원, 정신요양시설운영비 6,207만원, 임산부 및 영유아 보충영양 1억 8,118만원, 방문보건사업 인건비 3억 253만원 등을 감액하고 예방접종약품구입비 3억 7,358만원 등을 증액하였음.
- 위생행정 수행은 예산절감분을 계상하였으며,
- 행정운영경비에 예산절감분과 국보보조금 반환금을 편성하였음.

【 평생교육문화센터 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산안	기정예산액	증△감	증감률
합 계		3,442,382	3,471,709	△29,327	△0.84
여성회관 운영	소 계	1,367,547	1,406,344	△38,797	△2.76
	여성사회교육	779,270	822,469	△43,199	△5.25
	상담실 운영	59,456	61,319	△1,863	△3.04
	여성자원활동	29,195	29,850	△655	△2.19
	여성사회교육(문화회관)	499,626	492,706	6,920	1.40
행정운영경비	소 계	2,074,835	2,065,365	9,470	0.46
	인력개발비	2,008,182	1,992,239	15,943	0.80
	기본경비	66,290	73,126	△6,836	△9.35
재무활동	보전지출	363	0	363	363.00

○ 평생교육문화센터 소관의 주요내역은

- 여성회관 운영 경비중 7,409만원의 예산을 절감 편성하고, 여성사회교육 강사수당 등 운영수당 2,680만원, 비디오프로젝트구입 800만원 등을 증액하였으며,
- 행정운영경비는 인건비부족분 1,594만원을 계상한 후 기본경비 예산절감액 683만원을 삭감,
- 재무활동에 국고보조금 반환금 36만원이 편성되었음.

③ 검토의견

○ 2008년도 제1회 추경 복지여성국 소관 세입예산안은

- 기정예산액 대비 7.3%인 176억 8,137만원이 증액된 규모로, 이는 국민기초생활수급자인 저소득시민의 일반생계비, 주거·교육 급여비와 지역복지서비스 혁신사업비 등 국고보조금에서 기정예산액 대비 5.8%인 136억 8,593만원과 국·시비보조금 집행잔액 반환금 수입 37억 7,848만원에서 기인함.

○ 세출예산안은

- 기정예산액 대비 7.1%인 295억 5,978만원이 증액된 4,464억 9,416만원으로 이는, 저소득 시민의 기초생활보장 생계급여 62억 3,749만원, 주거급여 10억 8,057만원, 교육급여 27억 4,291만원, 대전보훈회관 건립 12억원, 지역복지서비스 혁신사업인 바우처 지급 12억 9,642만원, 의료급여기금 특별회계 전출금 49억 1,421만원 등에서 대폭 증액된 사항임

○ 복지여성국 소관의 예산안을 전반적으로 검토해 볼 때,

- 저소득시민의 기초생활보장사업비가 기정예산액 대비 10.1%가 증가하고 사회복지일반지원 및 운영비 또한 21.2%가 증가하여, 사회적 약자의 복지향상을 위해 많은 부분을 배려한 예산안이라 사료됨,
- 또한 재정의 건전운영을 위하여 기성동 공용복지회관 지방채 차입금을 10억원 삭감하고, 일반경상비를 10% 절감 편성하는 등 삶의 질 최고도시인 복지대전의 실현을 위하여 노력한 바람직한 예산안으로 판단됨.

2. 환경녹지국

① 예산규모

【 세입총괄 】

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기정예산액	증△감	증감율(%)
합 계	88,886,055	80,724,534	8,161,521	10.11
환 경 정 책 과	5,754,536	5,387,441	367,095	6.81
수 질 관 리 과	7,715,577	4,112,458	3,603,119	87.61
공 원 산 림 과	24,169,300	23,285,606	883,694	3.79
자 원 순 환 과	33,653,170	30,346,167	3,307,003	11.00
생태하천사업단	16,470,621	16,470,011	610	-
공원관리사업소	54,453	54,453	0	-
만인산푸른학습원	376,840	376,840	0	-
수목원관리사업소	350,450	350,450	0	-
장태산자연휴양림	341,108	341,108	0	-

- 세입예산은 총 888억 8,605만원으로 기정예산액 대비 10.1%인 81억 6,152만원이 증액되었으며, 주요내역으로는 갑천하상여과 시설조성공사 28억원, 정부대전청사주변 도시숲조성 9억원, 음식물 광역자원화 손해 배상금 32억 4,400만원, 하수처리장 태양광발전설비 4억 5,800만원, 금강수계기금전입금 4억 6,193만원 등임.

【 세출총괄 】

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기정예산안	증△감	증감율(%)
합 계	170,075,725	128,996,142	41,079,583	31.85
환 경 정 책 과	8,956,840	8,322,501	634,339	7.62
수 질 관 리 과	10,798,114	5,742,639	5,055,475	88.03
공 원 산 림 과	31,759,657	29,843,441	1,916,216	6.42
푸른도시사업단	8,026,848	7,902,042	124,806	1.58
자 원 순 환 과	42,488,643	41,380,966	1,107,677	2.68
생태하천사업단	57,543,037	25,582,915	31,960,122	124.93
공원관리사업소	2,301,890	2,218,750	83,140	3.75
만인산푸른학습원	1,815,672	1,861,045	△45,373	△2.44
한 발 수 목 원	2,583,733	2,647,182	△63,449	△2.40
장태산휴양림관리소	891,544	922,564	△31,020	△3.36
하천관리사업소	2,909,747	2,572,097	337,650	13.13

- 세출예산은 총 1,700억 7,572만원으로 기정예산액 대비 31.9%인 410억 7,958만원이 증액됨.

② 주요 세출예산 내역

【 환경정책과 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산안	기정예산안	증감	증감률
합	계	8,956,840	8,322,501	634,339	7.62
살기좋은 친환경 모범도시 건설	소 계	6,792,068	6,163,950	628,118	10.19
	환경도시 기반구축	345,688	349,642	△3,954	△1.13
	환경녹지국사회단체 보조금	30,000	30,000	0	-
	대기환경 기반구축	387,257	288,699	98,558	34.14
	자연환경보전 기반구축	668,961	670,789	△1,828	△0.27
	대기환경 개선사업	5,314,693	4,773,689	541,004	11.33
	산업단지 환경관리	45,469	51,131	△5,662	△11.07
행정운영 경비	소 계	287,035	292,509	△5,474	△1.87
	인력운영비	241,539	241,959	△420	△0.17
	기본경비	45,496	50,550	△5,054	△10.00
재무활동	보전지출	11,695	0	11,695	-
징수교부금 관리	징수교부금관리	1,866,042	1,866,042	0	-

○ 환경정책과 소관의 주요내역은

- 살기좋은 친환경 모범도시건설을 위하여 휘발성 유기화합물질 회수장비 시범부착 5,000만원, 온실가스배출량 산정조사 및 저감방안 연구용역 5,000만원, 저공해자동차 보급 5억 4,280만원,
- 행정운영경비에 인력운영비 42만원, 기본경비 505만원 예산 절감,
- 재무활동으로 국고보조금 반환금 1,169만원이 편성되었음.

【 수질관리과 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산안	기정예산액	증△감	증감률
합 계		10,798,114	5,742,639	5,055,475	88.03
맑은물 보전관리	소 계	8,149,710	3,035,070	5,114,640	168.52
	깨끗한 수질관리	439,128	479,991	△40,863	△8.51
	수질보전관리	5,262,145	668,779	4,593,366	686.83
	위생처리장설치및운영	970,100	1,067,300	△97,200	△9.11
	금강수계관리기금운영	1,478,337	819,000	659,337	80.51
행정운영 경비	소 계	68,925	68,925	0	-
	인력운영비	46,090	46,090	0	-
	기본경비	22,835	22,835	0	-
재무활동	소 계	2,579,479	2,638,644	△59,165	△2.24
	내부거래지출	2,569,594	2,638,644	△69,050	△2.62
	보전지출	9,885	0	9,885	-

○ 수질관리과 소관의 주요내역은

- 맑은물 보전관리를 위하여 갑천하상여과시설 조성공사 45억 7,922만원, 금강수계관리기금 과오납반환금 4억 6,193만원, 댐주변지역 정비사업부담금 집행잔액 1억 9,740만원을 증액하고, 깨끗한 수질관리 및 위생처리장 관리운영 1억 3,768만원을 예산절감 하였음.
- 재무활동은 하수처리장 고도처리시설 설치 및 하수관거 정비사업비 5억 2,705만원을 삭감하고, 하수처리장 태양광발전설비 전출금을 4억 5,800만원 증액 편성하였음.

【 공원산림과 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산	기정예산액	증△감	증감률
합	계	31,759,657	29,843,441	1,916,216	6.42
산림자원 조성및관리	소 계	8,942,347	7,205,706	1,736,641	24.10
	산림보호	1,213,259	1,372,216	△158,957	△11.58
	산림자원육성	4,310,576	4,221,966	88,610	2.10
	산림문화휴양증진	3,418,512	1,611,524	1,806,988	99.75
공원녹지 인프라 구축	소 계	22,180,738	22,141,788	38,950	0.18
	공원녹지기반개선	5,274,226	4,481,238	792,988	17.70
	공원녹지조성	15,653,612	16,463,050	△809,438	△4.92
	공원녹지관리	1,252,900	1,197,500	55,400	4.63
행정운영 경비	소 계	92,611	95,453	△2,842	△2.98
	인력운영비	69,728	70,028	△300	△0.43
	기본경비	22,883	25,425	△2,542	△10.0
재무활동	소 계	543,961	400,494	143,467	35.82
	보전지출	443,961	300,494	143,467	47.74
	내부거래지출	100,000	100,000	0	-

○ 공원산림과 소관의 주요내역은

- 산림자원조성 및 관리를 위하여 사방사업 8,494만원, 정부대전청사 주변 시민의 숲 조성 18억 748만원,
- 공원녹지인프라구축에 동물원진입도로 3단계 건설 토지매입비 및 시설비 13억 9,246만원을 증액하고, 동물원 진입도로 2단계 예산 절감 6억원, 대전플라워랜드 조성 5억 7,200만원, 중촌시민공원조성 1단계 예산절감 2억 4,000만원등을 감액하였으며,
- 행정운영경비에 인력운영비 30만원, 기본경비 254만원 예산절감,
- 재무활동은 동물원진입도로건설 이자상환 1억 800만원, 대전플라워랜드조성 이자상환 1,370만원, 국고보조금 반환금 2,176만원 등을 편성하였음.

【 푸른도시사업단 】

(단위: 천원)

정책 사업	단위사업	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감률
합 계		8,026,848	7,902,042	124,806	1.58
숲의도시 푸른대전 조성	소 계	7,936,108	7,808,923	127,185	1.63
	나무심기관리및홍보	130,193	103,008	27,185	26.39
	도심녹화사업	7,805,915	7,705,915	100,000	1.30
행정운영 경비	소 계	90,740	93,119	△2,379	△2.55
	인력운영비	71,577	71,877	△300	△0.42
	기본경비	19,163	21,242	△2,079	△9.79

○ 푸른도시사업단 소관의 주요내역은

- 숲의도시 푸른대전 조성을 위하여 나무심기 관련 홍보물 제작 등 2,948만원, 현수목 등 이식비 1억원,
- 행정운영경비에 인력운영비 30만원, 기본경비 207만원을 예산절감 편성되었음.

【 자원순환과 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산안	기정예산액	증△감	증감률
합	계	42,488,643	41,380,966	1,107,677	2.68
자원순환형 폐기물 관리체계 구축	소 계	36,934,848	36,478,983	455,865	1.25
	저비용, 고효율 청소행정관리	164,920	174,740	△9,820	△5.62
	폐기물처리시설의 설치·관리	33,438,694	33,091,337	347,357	1.05
	자원순환사회를 위한재활용촉진	3,331,234	3,212,906	118,328	3.68
행정운영 경비	소 계	100,542	103,733	△3,191	△3.08
	인력운영비	75,596	76,016	△420	△0.55
	기본경비	24,946	27,717	△2,771	△10.0
재무활동	소 계	5,453,253	4,798,250	655,003	13.65
	내부거래지출	785,904	785,904	0	-
	보전지출	4,667,349	4,012,346	655,003	16.32

○ 자원순환과 소관의 주요내역은

- 자원순환형 폐기물 관리체계 구축을 위하여 쓰레기 감량홍보비 5,000만원, 금고동 위생매립장 7단 제방 및 차수시설비 3억원, 공동주택 음식물류 폐기물 감량추진 1억 1,900만원,
- 행정운영경비에 인력운영비 42만원, 기본경비 277만원 예산절감,
- 재무활동에 제2폐기물 처리시설 조성 차입금이자상환 5억 9,200만원, 금고동 환경지원사업소 조성공사 국고보조금 반환금 6,300만원 등이 편성되었음.

【 생태하천사업단 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산	기정예산액	증△감	증감률
합 계		57,543,037	25,582,915	31,960,122	124.93
도심생태 하천 조성	소 계	56,644,945	24,860,505	31,784,440	127.85
	생태하천조성사업	6,394,845	6,428,005	△33,160	△0.52
	지방2급및소하천관리	7,946,500	6,378,500	1,568,000	24.58
	중앙데파트· 홍명상가 철거정리	42,303,600	12,054,000	30,249,600	250.95
재정지원	징수교부금지원	430,334	430,334	0	-
행정운영 경비	소 계	88,600	91,528	△2,928	△3.20
	인력운영비	64,941	65,241	△300	△0.46
	기본경비	23,659	26,287	△2,628	△10.0
재무활동	보전지출	379,158	200,548	178,610	89.06

○ 생태하천사업단 소관의 주요내역은

- 도심 생태하천 조성을 위하여 수해상습지 개선 특별교부세사업비 15억 6,800만원, 중앙데파트 철거정비 시설비 및 부대비 7억 4,000만원, 홍명상가 건축물 취득 및 영업보상비 292억원, 감정평가수수료 3억 1,000만원,
- 행정운영경비에 인력운영비 30만원, 기본경비 262만원 예산절감,
- 재무활동에 중앙데파트 건축물 취득철거 차입금 이자상환 1억 7,800만원 등이 편성되었음.

【 공원관리사업소 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산안	기정예산액	증△감	증감률
합 계		2,301,890	2,218,750	83,140	3.75
공원관리 사업소운영	공원시설물관리	691,746	619,995	71,751	11.57
행정운영 경비	소 계	1,610,144	1,598,755	11,389	0.71
	인력운영비	1,558,934	1,541,976	16,958	1.10
	기본경비	51,210	56,779	△5,569	△9.80

○ 공원관리사업소 소관의 주요내역은

- 공원관리사업소 운영을 위하여 보문산공원내 탄성포장으로 연장 1억원, 공원유지관리 전기요금 1,000만원,
- 행정운영경비에 인건비 부족분 1,737만원, 행정사무경비 예산절감 556만원 등이 편성되었음.

【 만인산푸른학습원 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산안	기정예산액	증△감	증감률
합 계		1,815,672	1,861,045	△45,373	△2.44
만인산 푸른학습원 운영	소 계	657,421	697,567	△40,146	△5.76
	자연환경체험교육	618,158	655,373	△37,215	△5.68
	휴양림시설유지관리	39,263	42,194	△2,931	△6.95
행정운영 경비	소 계	1,158,251	1,163,478	△5,227	△0.45
	인력운영비	1,114,442	1,114,802	△360	△0.03
	기본경비	43,809	48,676	△4,867	△10.0

○ 만인산푸른학습원 소관의 주요내역은

- 만인산푸른학습원 운영을 위하여 자연환경체험교육 및 지원 예산절감 3,721만원, 환경문예행사 3,000만원,
- 행정운영경비에 인력운영비 36만원, 기본경비 486만원을 예산절감 편성하였음.

【 한밭수목원 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산안	기정예산액	증△감	증감률
합 계		2,583,733	2,647,182	△63,449	△2.40
푸른숲 문화가 어우러진 수목원조성	소 계	1,077,434	1,136,627	△59,193	△5.21
	수목원 운영	480,921	512,591	△31,670	△6.18
	양묘장 운영	260,335	262,207	△1,872	△0.71
	화훼포 운영	336,178	361,829	△25,651	△7.09
행정운영 경비	소 계	1,506,299	1,510,555	△4,256	△0.28
	인력운영비	1,467,991	1,467,991	0	-
	기본경비	38,308	42,564	△4,256	△10.0

○ 한밭수목원관리사업소 소관의 주요내역은

- 푸른숲 문화가 어우러진 수목원 조성을 위하여 양묘장 운영 인건비 부족분 1,128만원, 수목원 시설관리 기간제 근로자 국민연금·건강보험료 709만원, 예산절감 7,781만원,
- 행정운영경비에 예산절감으로 425만원을 편성하였음.

【 장태산자연휴양림관리사업소 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산액	2007당초예산액	증△감	증감률
합 계		891,544	922,564	△31,020	△3.36
장태산 자연휴양림 운영	소 계	233,715	259,934	△26,219	△10.09
	휴양림시설 확충관리	226,675	250,779	△24,104	△9.61
	산림교육	7,040	9,155	△2,115	△23.10
행정운영 경비	소 계	657,829	662,630	△4,801	△0.72
	인력운영비	614,074	614,074	0	-
	기본경비	43,755	48,556	△4,801	△9.89

○ 장태산자연휴양림관리사업소 소관의 주요내역은

- 예산절감액 3,128만원과 공익근무요원 피복비 26만원을 편성하였음.

【 하천관리사업소 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증△감	증감률
합 계		2,909,747	2,572,097	337,650	13.13
3대 하천 관 리	소 계	1,832,749	1,795,193	37,556	2.09
	하천시설유지·보수	713,450	569,692	143,758	25.23
	조경 및 환경관리	1,117,234	1,225,501	△108,267	△8.83
행정운영 경 비	소 계	1,076,998	776,904	300,094	38.63
	인 력 운 영 비	1,031,089	754,003	277,086	36.75
	기 본 경 비	45,909	22,901	23,008	100.47

○ 하천관리사업소 소관의 주요내역은

- 3대하천 관리를 위하여 가압펌프장공공요금 2억 1,160만원을 증액하고, 하천조경 및 환경관리 1억 826만원을 예산절감 편성함.
- 행정운영경비는 인력운영비인 총액인건비에 2억 7,708만원, 기본경비에 2,300만원 등이 편성되었음.

③ 검토의견

○ 2008년도 제1회 추경 환경녹지국 소관 세입예산안은

- 기정예산액 대비 10.1%인 81억 6,152만원이 증액된 규모로 이는, 갑천하상여과시설조성공사 28억원, 음식물광역자원화 손해배상금 32억 4,400만원, 정부대전청사주변 도시숲 조성 9억원, 수도권외지역 대기개선대책보조금 3억 4,140만원, 하수처리장 태양광발전설비 4억 5,800만원에서 증액되고,
- 하수관거정비사업추진 및 하수처리장 고도처리시설 설치 금강수계관리기금 5억 2,705만원, 산림서비스 증진 등 국고보조금 1억 51만원에서 감액되었음.

○ 세출예산안은

- 기정예산액 대비 31.9%인 410억 7,958만원이 증액된 규모로 이는 ,갑천하상여과시설조성공사 45억 7,922만원, 정부대전청사주변 도시숲조성 18억원, 수해상습지 개선 15억 6,800만원, 중앙데파트 철거정비 7억 4,000만원, 홍명상가 철거정비 295억 960만원 등에서 증액됨.

○ 환경녹지국 소관의 예산안을 전반적으로 검토해 볼 때,

- 대기환경개선, 깨끗한 수질관리, 공원녹지 인프라구축, 산림자원 조성 및 관리, 나무심기 관리 홍보, 폐기물 처리 시설의 설치·관리, 중앙데파트· 홍명상가 철거, 도심생태하천 조성 등을 중점 추진하기 위한 예산의 반영과 전년도부터 계속 추진되어온 나무심기사업, 중앙데파트· 홍명상가 철거 정비사업비, 수질보전 관련사업비를 계상하여 살기좋은 친환경 모범도시건설을 위해 노력한 바람직한 예산안으로 사료됨.

3. 보건환경연구원

① 예산규모

【 세 입 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	기정 예산액	증△감	증감율(%)
합 계	499,702	462,669	37,033	8.00
세 외 수 입	253,771	224,000	29,771	13.29
보 조 금	245,931	238,669	7,262	3.04
국고보조금	115,287	108,025	7,262	6.72
기 금	130,644	130,644	0	-

○ 세입예산은

- 총 4억 9,970만원으로 기정예산액 대비 8.0%인 3,703만원이 증액되었으며,
- 주요내역은 도축검사보조원 인건비 등 국고보조금 집행잔액 2,977만원, 가축방역사업 국보보조금 726만원 등임.

【 세 출 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감률
합	계	7,141,302	7,164,238	△22,936	△0.32
보건환경 연구 운 영	소 계	2,667,658	2,720,864	△53,206	△1.96
	미생물 및 식의약품 안전관리	979,898	975,732	4,166	0.43
	환경조사 및 대기 수질연구	528,940	534,927	△5,987	△1.12
	축산물위생 및 동물질병관리	274,475	262,349	12,126	4.62
	보건환경연구지원	884,345	947,856	△63,511	△6.70
행정운영 경 비	소 계	4,443,873	4,443,374	499	0.01
	인 력 운 영 비	4,307,330	4,295,437	11,893	0.28
	기 본 경 비	136,543	147,937	△11,394	△7.70
재무활동	보 전 지 출	29,771	0	29,771	

○ 세출예산은

- 보건환경연구원 운영을 위한 농수축산물 수거 재료비 2,240만원, 광우병 진단키트 1,200만원, 전기·상하수도·도시가스료 등 공공요금 부족분 2,400만원, 기타 예산절감액을 편성하였으며,
- 행정운영경비는 인력운영비에 무기계약근로자보수 부족분 1,471만원, 기본경비 예산절감액 1,139만원이며,
- 재무활동은 도축검사 보조원 인건비 등의 국고보조금 반환금 2,977만원 등이 편성되었음.

② 검토의견

○ 2008년도 제1회 추경 보건환경연구원 소관 세입예산안은

- 기정예산액 대비 8.0%인 3,703만원이 증액된 규모로 세외수입은 13.3%인 2,977만원, 국고보조금은 3.0%인 726만원이 증액되었음.

○ 세출예산안은

- 기정예산액 대비 0.3%인 2,293만원이 감액된 규모로 이는, 농수축산물수거비 2,240만원, 광우병진단키트 1,200만원, 전기·상하수도·도시가스요금 2,400만원, 무기계약근로자 인건비 1,471만원, 국고보조금 반환금 2,784만원이 증액된 반면 9,616만원을 예산절감 편성한데서 기인함.

○ 보건환경연구원 소관의 예산을 전반적으로 검토해 볼 때,

- 식의약품의 안전관리, 환경조사 및 대기수질연구, 축산물 위생 및 동물 질병관리 철저를 통해 시민의 삶의 질을 향상시키고자 하는 예산안으로 특별한 사항이 없다고 사료됨.

IV. 특별회계 예산

1. 상수도사업 특별회계

① 세입 및 세출

【 세 입 】

(단위 : 천원)

사 항 별		예 산 안	기정예산안	증 △ 감	
				금 액	%
합 계		107,000,000	108,000,000	△1,000,000	△0.93
상 수 도 사 업 수 익		88,030,567	87,415,874	614,693	0.70
	영 업 수 익	83,062,763	83,062,763	0	-
	급 수 수 익	76,493,364	76,493,364	0	-
	급 수 공 사 수 익	5,532,243	5,532,243	0	-
	기 타 영 업 수 익	1,037,156	1,037,156	0	-
	영 업 외 수 익	4,967,804	4,353,111	614,693	14.12
	수입이자및배당금	1,158,935	915,483	243,452	26.59
	타회계전입금수입	3,258,090	3,209,895	48,195	1.50
	기타영업외수익	550,779	227,733	323,046	141.85
자 본 적 수 입		10,029,030	9,621,880	407,150	4.23
	고정자산매각수입	407,150	0	407,150	-
	토 지 매 각	7,550	0	7,550	-
	건 물 매 각	399,600	0	399,600	-
	고 정 부 채 수 입	0	0	0	-
	자 본 잉 여 금 수 입	9,621,880	9,621,880	0	-
	시 설 분 담 금	9,146,880	9,146,880	0	-
	타회계건설보조금	475,000	475,000	0	-
자 금 예 산		8,940,403	10,962,246	△2,021,843	△18.44
	이 월 금	4,678,157	6,700,000	△2,021,843	△30.18
	미 수 금	4,262,246	4,262,246	0	-

- 상수도사업 특별회계의 2008년도 제1회 추가경정 예산안 세입 규모는 기정예산액 1,080억원대비 0.9% 감소한 1,070억원으로,
 - 상수도사업수익 880억 3,056만원(82.3%)
 - 자 본 적 수 입 100억 2,903만원(9.4%)
 - 자 금 예 산은 89억 4,040만원(8.3%)으로 구성됨.

- 상수도 사업수익은
 - 영업외 수익부문에서 정기예금 이자 2억 4,345만원, 일반 회계 전입금 4,820만원, 둔산공동구 관리분담금 집행잔액 등 3억 2,304만원이 각각 증가하였음.
 - 이는, 기정예산액 대비 0.7%인 6억 1,469만원이 증액된 규모임.

- 자본적 수입은 기정예산액 96억 2,188만원보다 4.2%인 4억 715만원이 증액된 100억 2,903만원으로 이는, 정립사택 등 고정자산 매각수입임.

- 자금예산은 기정예산액 109억 6,224만원보다 18.4%인 20억 2,184만원이 감액된 89억 4,040만원으로,
 - 이는, 2007년 건축경기 침체로 시설분담금 등의 수입감소(30%)에서 기인하였음.

【 세 출 】

- 사항별 세출

(단위 : 천원)

사 항 별		예 산 안	기정 예산액	증 △ 감	
				금 액	%
합 계		107,000,000	108,000,000	△1,000,000	△0.93
수 익 적 지 출		58,244,777	58,728,950	△484,173	△0.82
	영 업 비 용	55,643,482	56,090,050	△446,568	△0.80
	원 수 및 취 수 비	7,157,016	7,158,648	△1,632	△0.02
	정 수 비	14,365,229	14,766,763	△401,534	△2.72
	배 수 비	14,293,048	14,437,759	△144,711	△1.00
	일 반 관 리 비	10,572,241	10,285,872	286,369	2.78
	징수및수용가관리비	3,648,123	3,833,183	△185,060	△4.83
	급 수 공 사 비	5,607,825	5,607,825	0	-
	영 업 외 비 용	2,327,922	2,327,922	0	-
	특 별 손 실	64,878	0	64,878	-
	예 비 비	208,495	310,978	△102,483	△32.96
자 본 적 지 출		48,755,223	49,271,050	△515,827	△1.05
	가 동 설 비 자 산	14,956,690	15,795,750	△839,060	△5.31
	비가동설비자산	22,100,000	22,100,000	0	-
	무 형 자 산 계 정	51,100	49,500	1,600	3.23
	고 정 부 채 상 환	10,025,800	10,025,800	0	-
	기타자본적지출	791,633	500,000	291,633	58.33
	예 비 비	830,000	830,000	0	-

- 상수도사업 특별회계 2008년 제1회 추가경정 세출예산안은
기정예산액 1,080억원 대비 0.9%인 10억원이 감소한 1,070억원
으로, 수익적 지출 582억 4,477만원과 자본적 지출 487억
5,522만원으로 구성되어 있음.

○ 수익적 지출중

- 영업비용은 기정예산액 대비 0.8%인 4억 4,656만원이 감액된
556억 4,348만원으로 그 주요내역은
 - 원수 및 취수비 163만원 감소
 - 정 수 비 4억 153만원 감소
 - 배 수 비 1억 4,471만원 감소
 - 일반관리비 2억 8,636만원 증가
 - 징수 및 수용가 관리비 1억 8,506만원 감소
 - 급수공사비는 증감액이 없으며
- 영업외 비용도 증감액이 없으며,
- 특별손실은 6,487만원 증가하였음.
- 수익적지출 예비비는 1억 248만원 감소하였음.

- 자본적 지출은 기정예산액 대비 1.1%인 5억 1,582만원이
감액된 487억 5,522만원으로 그 주요내역은
 - 가동설비자산 8억 3,906만원 감소
 - 비가동설비자산은 증감액이 없으며,
 - 무형자산계정 160만원 증가
 - 고정부채상환은 증감액이 없으며
 - 기타 자본적 지출 2억 9,163만원 증가
 - 자본적 지출 예비비는 증감액이 없음.

- 부서별 세출

(단위 : 천원)

사 항 별	예산안	기정 예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	107,000,000	108,000,000	△1,000,000	△0.93
본 부	57,040,937	56,498,840	542,097	0.96
수도시설관리사업소	16,300,096	17,144,382	△844,286	△4.92
송 촌 정 수 사 업 소	4,509,475	4,711,595	△202,120	△4.29
월 평 정 수 사 업 소	5,605,652	5,718,117	△112,465	△1.97
신 탄 진 정 수 사 업 소	4,271,364	4,404,057	△132,693	△3.01
수 도 기 술 연 구 소	1,413,193	1,436,444	△23,251	△1.62
동 부 사 업 소	4,372,975	4,439,751	△66,776	△1.50
중 부 사 업 소	4,344,786	4,365,569	△20,783	△0.48
서 부 사 업 소	3,424,546	3,500,839	△76,293	△2.18
유 성 사 업 소	3,074,389	3,088,136	△13,747	△0.45
대 덕 사 업 소	2,642,587	2,692,270	△49,683	△1.85

- 부서별 주요 영업비용(증액)

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예 산 액	비 고
본 부	명예퇴직수당	130,000	
	무기계약근로자 복지제도 등	19,800	
	예산회계시스템유지관리비	4,500	
	장기요양보험 기관부담금	10,223	
	긴급수선비	150,000	
	신탄진정수장 그린벨트훼손부담금	90,000	
	금강수계관리기금 정산반환금(특별손실)	64,878	
수 도 시 설 관 리 사 업 소	청원경찰 명예퇴직수당	13,000	
월평정수사업소	청원경찰 명예퇴직수당	25,000	
	국유재산 임차료	3,219	
동 부 사 업 소	정액급식비등 수당부족분	800	
	긴급수선비	40,000	
중 부 사 업 소	긴급수선비	80,000	
서 부 사 업 소	교통보조비등 수당부족분	570	
유 성 사 업 소	교통보조비등 수당부족분	765	
	무기근로계약자 보수(신규1인)	14,566	
	차량유지비	2,800	
대 덕 사 업 소	긴급수선비	30,000	

- 주요투자사업

(단위 : 천원)

부 · 사 업 소	사 업 명	예 산 액	비 고
본 부	금강수계관리기금 정산 반환금	291,633	
	냉온수기 구입	4,500	
	정수장 운영·관리시스템 구축	6,600	

나. 검토의견

- 상수도사업 특별회계 제1회 추가경정 세입·세출예산액은 기정예산액 1,080억원 대비 0.9%인 10억원이 감소한 1,070억원으로,
- 세입예산은
 - 상수도 사업수익이 0.7% 증가 하였는바,
이는, 영업외 수익 중 이자수입 2억 4,345만원과 대전천 유지용수 공급에 따른 일반회계 전입금 4,819만원, 둔산공동구 관리비 분담금 집행잔액 1억 2,565만원, 대청댐주변지역 정비사업비 집행잔액 1억 9,740만원에서 기인하였으며,
 - 자본적수입은 정림사택의 매각수입 등이며,
 - 자금예산은 순세계잉여금에서 20억 2,184만원이 감액되었음.
- 세출예산은
 - 수익적 지출이 전체 예산안 대비 54.4%, 자본적 지출이 45.6%의 구성비를 차지하고 있으며, 수익적 지출은 기정예산액 대비 0.8%가 감소하였음.
- 자본적지출은 기정예산액 대비 1.0% 감소한 사항으로
 - 이는, 가동설비자산에서 5.3% 감소한 반면, 무형자산계정과 기타 자본적지출은 3.2%와 58.3%가 각각 증가하였음.
- 금번 2008년도 제1회 추경 상수도사업특별회계 예산안을 전반적으로 검토해 볼 때
 - 세입은 순세계잉여금이 대폭 감소한 반면 영업외 수익은 소폭 증가하였음.
 - 세출은 정부의 예산 10%절감 방침에 의거 일반경상예산의 10%절감 편성에 역점을 둔과 동시에 상수도시설 유지·관리를 위한 긴급 수선비 등 필수불가결한 비용을 계상한 사항으로 바람직한 예산안이라 사료됨.

2. 하수도사업 특별회계

① 세입 및 세출

【 세 입 】

(단위 : 천원)

사 항 별	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	76,501,000	70,330,000	6,171,000	8.77
사 업 수 익	47,733,441	44,073,024	3,660,417	8.31
영 업 수 익	41,862,460	41,862,460	0	-
영 업 외 수 익	5,870,981	2,210,564	3,660,417	165.59
특 별 이 익	-	-	-	-
자 본 적 수 입	10,400,700	10,927,750	△527,050	△4.82
고정자산매각수입	-	-	-	-
고정부채매각수입	-	-	-	-
자본잉여금수입	10,400,700	10,927,750	△527,050	△4.82
자 금 예 산	18,366,859	15,329,226	3,037,633	19.82
이 월 금	17,037,633	14,000,000	3,037,633	21.70
미 수 금	1,329,226	1,329,226	0	-

○ 하수도사업특별회계의 2008년도 제1회 추경 세입규모는 기정 예산액 703억 3,000만원 보다 8.8%인 61억 7,100만원이 증액된 765억 100만원으로,

- 하수도사업수익은 36억 6,041만원(8.3%) 증가
- 자 본 적 수 입은 5억 2,705만원(△4.8%) 감소
- 자 금 예 산은 30억 3,763만원(19.8%) 증가 하였음.

【 세 출 】

(단위 : 천원)

사 항 별	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	76,501,000	70,330,000	6,171,000	8.77
수 익 적 지 출	33,680,827	33,390,924	289,903	0.87
인력운영비	774,534	774,534	0	-
운 영 경 비	198,193	204,282	△6,089	△2.98
경 상 이 전	28,415,872	28,226,770	189,102	0.67
지 급 이 자	3,596,398	3,596,398	0	-
특 별 손 실	106,890	0	106,890	-
예 비 비	588,940	588,940	0	-
자 본 적 지 출	42,820,173	36,939,076	5,881,097	15.92
가동설비자산	1,335,090	2,090	1,333,000	-
비가동설비자산	1,659,850	1,063,000	596,850	56.15
고정부채상환금	11,678,400	11,678,400	0	-
기타자본적지출	22,859,000	8,822,000	14,037,000	159.11
예 비 비	5,287,833	15,373,586	△10,085,753	△65.60

○ 세출예산 중

- 수익적 지출은 기정예산액 333억 9,092만원보다 0.9%인 2억 8,990만원이 증액된 336억 8,082만원으로 이는, 경상이전에서 0.7%인 1억 8,910만원의 증액에서 기인함.
- 자본적 지출은 기정예산액 보다 15.9%인 58억 8,109만원이 증액된 428억 2,017만원으로, 그 주요내역은
 - 하수처리장 4단계 고도처리시설설치공사 설계비 12억 1,300만원
 - 판암동 대동천 우오수 분리벽 설치공사 6억 5,000만원
 - 시설투자충당금 60억 3,700만원
 - 감채적립기금 80억원 등임.

② 검토의견

○ 하수도사업특별회계 세입예산은

- 전년대비 8.8%인 61억 7,100만원이 증액된 바 이는, 하수처리장 위탁대행사업비 집행잔액 32억 125만원, 순세계잉여금 30억 3,763만원의 증액에서 기인함.

○ 세출예산은

- 하수처리시설 관리유지에 필요한 운영경비, 경상이전, 특별손실 등 수익적 지출이 4.7%를 차지하고 하수처리장 고도처리시설설치, 시설투자충당금, 감채적립기금 등 투자비인 자본적 지출이 95.3%의 구성비를 나타내고 있으며,
- 하수처리를 위해 시설관리공단 위탁비용이 기정예산대비 0.7%인 1억 8,910만원이 증액되었으며, 깨끗한 하수처리로 쾌적한 수질환경을 조성하고자 하수처리장 4단계 고도처리시설 설치 및 판암동 대동천 우오수 분리벽 설치공사를 추진하는 한편, 하수도사업 특별회계의 건전재정을 위하여 감채적립기금 80억원을 편성하고, 하수시설 개선을 위하여 시설투자충당금을 60억 3,700만원 반영한 바람직한 예산안이라 사료됨.
- 다만, 하수도특별회계의 경우 주 세입원이 사용료수입 임에도 불구하고 금회 추경에 영업수익이 전무함은 이에 대한 수입증대 방안이 마련되어야 하겠으며, 사용료 수입 미수납방지를 위한 대책도 필요할 것으로 사료됨.

3. 의료급여기금 특별회계

① 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	
			금 액	%
계	131,059,000	126,110,000	4,949,000	3.92
세 외 수 입	26,743,989	21,451,859	5,292,130	24.67
경상적세입수입	30,036	30,036	0	-
임시적세외수입	26,713,953	21,421,823	5,292,130	24.70
국 고 보 조 금	104,315,011	104,658,141	△343,130	△0.33

- 2008년도 제1회 추경 의료급여기금 특별회계 세입예산액은 기정 예산액 1,261억 1,000만원보다 3.9%인 49억 4,900만원이 증액 된 1,310억 5,900만원으로, 세외수입이 267억 4,398만원, 국고 보조금이 기정예산액보다 0.3% 감소한 1,043억 1,501만원임.

② 세 출

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감률
합	계	131,059,000	126,110,000	4,949,000	3.92
저 소 득 시 민 의 기초생활 보 장	저소득의료급여 진료비및 수수료	129,155,483	124,219,991	4,935,492	3.97
	저소득 의료급여 대불금등 지원	1,616,108	1,602,684	13,424	0.84
	저소득의료급여 행정경비지원	77,990	77,990	0	-
	저소득의료급여 운영 행정경비	5,543	5,543	0	-
	저소득 의료급여 예비비	203,876	203,792	84	0.04

○ 세출예산액은

- 의료급여 진료비 및 수수료가 4.0% 증가한 1,291억 5,548만원,
- 의료급여 대불금 등 지원이 0.8% 증가한 16억 1,610만원,
- 의료급여 행정경비 지원 및 의료급여운영 행정경비는 증감액이 없는 등 특이한 문제점이 없음.

V. 종합의견

○ 2008년도 제1회 추경 일반 및 특별회계 예산안을 전반적으로 검토해 볼 때

- 세입은 국민기초생활수급자의 일반생계비, 주거·교육급여비, 갑천하상여과시설조성공사등의 국보보조금과 순세계 잉여금 전입금의 증가로 인하여 5.7%가 증가하였으며,
- 세출은 기정예산액대비 9.4%인 807억 3,643만원이 증액된 규모로 이는, 저소득시민의 기초생활보장, 노인복지증진, 수질 보전관리, 중앙데파트·홍명상가 철거, 하수도사업 감채적립 기금과 시설투자충당금 등의 사업비 계상에서 기인한 사항으로,
- 삶의 질 최고도시 복지대전을 실현하고 친환경적인 푸른 도시 대전조성과 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리 등을 위한 복지예산과 시의 당면 현안사업비, 경상예산 10%를 절감 편성하는 등 긴축한 개정운영을 위해 노력한 예산안으로 특별한 문제점이 없다 하겠음.