

의안검토보고서

1. 발의 또는 제출자 : 대전광역시장
2. 건명 : 2009년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별회계
세입·세출 추가경정예산안(교육사회위원회 소관)
3. 안건요지 : 불임
4. 검토의견 : 불임

위 의안에 대한 검토사항을 불임과 같이 보고합니다.

2009년 3월 12일

교육사회위원회
전문위원 권태환

목 차

I . 총 관	2
1. 예산안 규모	2
2. 회계별(일반회계, 특별회계)	2
II . 교육사회위원회 소관	7
1. 예산안 규모	7
2. 회계별·부서별 세입 예산	7
III . 일반회계 부서별 예산	10
1. 복지여성국	10
2. 환경녹지국	13
3. 보건환경연구원	16
IV . 특별회계 예산	17
1. 상수도사업 특별회계	17
2. 하수도사업 특별회계	24
3. 의료급여기금 특별회계	27
V . 종합의견	28

검 토 보 고

본 예산안은 2009년 2월 23일 대전광역시시장으로부터 제출되어 2009년 2월 24일 당 위원회에 회부되었음.

I. 총 관

1. 예산안 규모

- 2009년도 예산안 총규모는 2조 7,276억 1,800만원으로 2009년도 당초 예산 2조 5,153억 9,300만원의 8.4%인 2,122억 2,500만원이 증액됨.

2. 회 계 별

가. 일반회계

- 일반회계 예산안 규모는 2조 1,165억 8,800만원으로 2009년도 당초 예산 1조 9,200억 500만원보다 10.2%인 1,965억 8,300만원이 증액된 규모임.

세입예산안 주요내역(재원별)

- 2009년도 당초 예산 대비
 - － 지방세는 증감액이 없으며,
 - － 세외수입은 1,712억 5,592만원으로 9.0%인 140억 7,533만원 증액
 - － 지방교부세는 3,789억 5,130만원으로 36.7%인 1,016억 8,630만원 증액
 - － 보조금은 4,873억 8,677만원으로 7.5%인 338억 4,935만원 증액
 - － 지방채 및 예치금 회수는 1,388억 7,200만원으로 51.1%인 469억 7,200만원이 증액되었음.

세출예산안 주요내역(기능별)

- 일 반 공 공 행 정 2,750억 444만원으로 전체예산의 13.0%
- 공공질서 및 안전 178억 1,592만원으로 전체예산의 0.8%
- 교 육 1,880억 8,238만원으로 전체예산의 8.9%
- 문 화 및 관 광 1,506억 9,089만원으로 전체예산의 7.1%
- 환 경 보 호 498억 6,772만원으로 전체예산의 2.4%
- 사 회 복 지 는 5,098억 6,844만원으로 전체예산의 24.1%
- 보 건 328억 450만원으로 전체예산의 1.6%
- 농 림 해 양 수 산 318억 7,339만원으로 전체예산의 1.5%
- 산 업 중 소 기 업 609억 3,386만원으로 전체예산의 2.9%
- 수 송 및 교 통 4,030억 6,068만원으로 전체예산의 19.0%
- 국 토 및 지 역 개 발 1,575억 9,522만원으로 전체예산의 7.4%
- 과 학 기 술 411억 2,571만원으로 전체예산의 1.9%
- 예 비 비 144억 4,789만원으로 전체예산의 0.7%
- 기 타 1,834억 1,690만원으로 전체예산의 8.7%로 구성됨.

나 특별회계

- 총 13개 사업 6,110억 3,000만원으로 2009년도 당초예산보다 2.6%인 156억 4,200만원이 증액되었으며,
- 공기업 특별회계는 3개 사업 2,855억 4,400만원으로 2009년 당초예산보다 2.4%인 66억 1,400만원이 증액되었으며,
- 기타 특별회계는 10개 사업 3,254억 8,600만원으로 2009년 당초 예산보다 2.9%인 90억 2,800만원이 증액되었음.

【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		2,727,618	100	2,515,393	100	212,225	8.4
일 반 회 계		2,116,588	77.6	1,920,005	76.3	196,583	10.2
특 별 회 계		611,030	22.4	595,388	23.7	15,642	2.6
공 기 업	소 계	285,544	10.5	278,930	11.1	6,614	2.4
	상 수 도 사 업	112,676	4.1	112,000	4.5	676	0.6
	하 수 도 사 업	78,964	2.9	75,768	3.0	3,196	4.2
	지역개발기금	93,904	3.5	91,162	3.6	2,742	3.0
기 타	소 계	325,486	11.9	316,458	12.6	9,028	2.9
	주 택 사 업	4,359	0.2	4,359	0.2	0	0
	교 통 사 업	30,431	1.1	26,951	1.1	3,480	12.9
	광역교통시설	4,713	0.2	3,663	0.2	1,050	28.7
	의료급여기금	128,448	4.7	123,950	4.9	4,498	3.6
	도 시 개 발	127,295	4.7	127,295	5.1	0	0
	산 업 단 지	9,439	0.3	9,439	0.4	0	0
	도시철도사업	782	-	782	-	0	0
	학교용지부담금	18,451	0.7	18,451	0.7	0	0
	장기미집행도시 계획시설대지보상	802	-	802	-	0	0
	기 반 시 설	766	-	766	-	0	0

【표2. 일반회계 세입예산】

(단위: 천원)

구 분	예 산 안		기정예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	2,116,588,000	100	1,920,005,000	100	196,583,000	10.2
지 방 세 수 입	940,122,000	44.4	940,122,000	49.0	0	0.0
지 방 세	940,122,000	44.4	940,122,000	49.0	0	0.0
세 외 수 입	171,255,923	8.1	157,180,587	8.2	14,075,336	9.0
경 상 적 세 외 수 입	46,254,147	2.2	46,226,147	2.4	28,000	0.1
임 시 적 세 외 수 입	125,001,776	5.9	110,954,440	5.8	14,047,336	12.7
지 방 교 부 세	378,951,306	17.9	277,265,000	14.4	101,686,306	36.7
지 방 교 부 세	378,951,306	17.9	277,265,000	14.4	101,686,306	36.7
보 조 금	487,386,771	23.0	453,537,413	23.6	33,849,358	7.5
국 고 보 조 금 등	487,386,771	23.0	453,537,413	23.6	33,849,358	7.5
지 방 채 및 예 치 금 회 수	138,872,000	6.6	91,900,000	4.8	46,972,000	51.1
국 내 차 입 금	138,872,000	6.6	91,900,000	4.8	46,972,000	51.1

【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	2,116,588,000	100	1,920,005,000	100	196,583,000	10.2
일 반 공 공 행 정	275,004,441	13.0	244,643,195	12.7	30,361,246	12.4
공 공 질 서 및 안 전	17,815,927	0.8	16,833,481	0.9	982,446	5.8
교 육	188,082,381	8.9	186,262,822	9.7	1,819,559	1.0
문 화 및 관 광	150,690,899	7.1	125,964,838	6.5	24,726,061	19.6
환 경 보 호	49,867,724	2.4	45,826,945	2.4	4,040,779	8.8
사 회 복 지	509,868,442	24.1	478,009,196	24.9	31,859,246	6.7
보 건	32,804,505	1.6	30,107,961	1.6	2,696,544	9.0
농 립 해 양 수 산	31,873,390	1.5	23,112,758	1.2	8,760,632	37.9
산 업 · 중 소 기 업	60,933,869	2.9	55,100,408	2.9	5,833,461	10.6
수 송 및 교 통	403,060,689	19.0	340,713,337	17.7	62,347,352	18.3
국 토 및 지 역 개 발	157,595,223	7.4	133,250,506	7.0	24,344,717	18.3
과 학 기 술	41,125,714	1.9	37,602,013	2.0	3,523,701	9.4
예 비 비	14,447,891	0.7	19,561,831	1.0	△5,113,940	△26.1
기 타	183,416,905	8.7	183,015,709	9.5	401,196	0.2

Ⅱ. 교육사회위원회 소관

1. 예산안 규모

가. 일반회계 세입예산안 규모는

- 4,225억 5,332만원으로 기정예산액 대비 10.8%인 412억 846만원이 증액되어, 시 전체 일반회계 세입예산의 20.9%를 차지하고 있음.

나. 일반회계 세출예산안 규모는

- 7,140억 9,110만원으로 기정예산액 대비 10.2%인 661억 598만원이 증액되어, 시 전체 일반회계 세출예산의 33.7%를 차지하고 있음.

2. 회계별 · 부서별 세입예산

가. 회계별 세입예산

(단위: 천원)

구 분		예 산 액		기정예산액		증 △ 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
계		742,641,321	-	693,062,855	-	49,578,466	7.15
일반회계	소 계	422,553,321	100	381,344,855	100	41,208,466	10.81
	세외수입	32,228,085	7.63	18,400,575	4.83	13,827,510	75.15
	보 조 금	338,925,236	80.21	327,544,280	85.89	11,380,956	3.47
	지방교부세	0	0	0	0	0	0
	지방채및 예치금회수	51,400,000	12.16	35,400,000	9.28	16,000,000	45.20
상수도 사업	소 계	112,676,000	100	112,000,000	100	676,000	0.60
	사업수익	85,640,090	76.01	85,417,435	76.27	222,655	0.26
	자본적수익	23,042,565	20.45	18,042,565	16.11	5,000,000	27.71
	이 월 금	3,993,345	3.54	8,540,000	7.62	△4,546,655	△53.24
하수도 사업	소 계	78,964,000	100	75,768,000	100	3,196,000	4.22
	사업수익	53,188,044	67.36	59,225,044	78.17	△6,037,000	△10.19
	자본적수입	12,436,438	15.75	9,240,438	12.20	3,196,000	34.59
	이 월 금	13,339,518	16.89	7,302,518	9.63	6,037,000	82.67
의료 급여 기금	소 계	128,448,000	100	123,950,000	100	4,498,000	3.63
	세외수입	25,939,399	20.19	21,441,399	17.30	4,498,000	20.98
	보 조 금	102,508,601	79.81	102,508,601	82.70	0	0

- 일반회계는
 - 세 외 수 입 322억 2,808만원으로 기정예산액 대비 75.2% 증가
 - 보 조 금 3,389억 2,523만원으로 기정예산액 대비 3.5% 증가
 - 지 방 채 발 행 514억원으로 기정예산액 대비 45.2% 증가함
- 특별회계중
 - 상 수 도 는
 - 사 업 수 익 856억 4,009만원으로 기정예산액 대비 0.3% 증가
 - 자본적수익 230억 4,256만원으로 기정예산액 대비 27.7% 증가
 - 이 월 금 39억 9,334만원으로 기정예산액 대비 53.2% 감소
 - 하 수 도 는
 - 사 업 수 익 531억 8,804만원으로 기정예산액 대비 10.2% 감소
 - 자본적수익 124억 3,643만원으로 기정예산액 대비 34.6% 증가
 - 이 월 금 133억 3,951만원으로 기정예산액 대비 82.7% 증가
 - 의료급여기금
 - 세 외 수 입 259억 3,939만원으로 기정예산액 대비 21.0% 증가
 - 보 조 금 1,025억 860만원으로 증감사항 없음.

나. 부서별 세입예산

(단위: 천원)

실 국 별		예 산 안	기정예산액	비교△증감	증감률%
계		742,641,321	693,062,855	49,578,466	7.15
일반회계	소 계	422,553,321	381,344,855	41,208,466	10.81
	복지여성국	321,587,613	298,013,748	23,573,865	7.91
	환경녹지국	100,347,835	82,711,514	17,636,321	21.32
	보건환경연구원	617,873	619,593	△1,720	△0.28
특별회계	소 계	320,088,000	311,718,000	8,370,000	2.69
	상수도사업	112,676,000	112,000,000	676,000	0.60
	하수도사업	78,964,000	75,768,000	3,196,000	4.22
	의료급여기금	128,448,000	123,950,000	4,498,000	3.63

○ 일반회계는

- 복지여성국 3,215억 8,761만원으로 기정예산액 대비 7.9% 증가
- 환경녹지국 1,003억 4,783만원으로 기정예산액 대비 21.3% 증가
- 보건환경연구원 6억 1,787만원으로 기정예산액 대비 0.3% 감소함.

○ 특별회계는

- 상수도사업 1,126억 7,600만원으로 기정예산액 대비 0.6% 증가
- 하수도사업 789억 6,400만원으로 기정예산액 대비 4.2% 증가
- 의료급여기금 1,284억 4,800만원으로 기정예산액 대비 3.6% 증가함

다. 부서별 일반회계 세출예산

(단위: 천원)

구 분	예 산 안	기정예산액	비교△증감	증감률%
계	714,091,103	647,985,115	66,105,988	10.20
복 지 여 성 국	543,272,455	500,704,720	42,567,735	8.50
환 경 녹 지 국	163,272,604	139,732,602	23,540,002	16.85
보건환경연구원	7,546,044	7,547,793	△1,749	△0.02

- 복지여성국 5,432억 7,245만원으로 기정예산액 대비 8.5% 증가
- 환경녹지국 1,632억 7,260만원으로 기정예산액 대비 16.9% 증가
- 보건환경연구원 75억 4,604만원으로 기정예산액 대비 0.02% 감소함.

Ⅲ. 일반회계 부서별 예산

1. 복지여성국

가. 세입총괄

【 세입총괄 】

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기정예산액	증△감	증감율(%)
합 계	321,587,613	298,013,748	23,573,865	7.91
복 지 정 책 과	144,450,810	130,200,260	14,250,550	10.95
여성가족청소년과	75,379,726	69,253,447	6,126,279	8.85
노인복지과	66,478,653	64,551,339	1,927,314	2.98
장애인복지과	20,368,323	20,149,250	219,073	1.09
보 건 위 생 과	14,465,302	13,414,653	1,050,649	7.83
평생교육문화센터	444,799	444,799	0	0

- 세입예산은 총 3,215억 8,761만원으로 기정예산액 대비 7.9%인 235억 7,386만원이 증액되었으며, 주요내역은 저소득층의 일반 및 시설 생계비, 주거급여, 노인일자리사업, 장애인활동보조사업등 국고보조금 74억 1,105만원, 대동과 부사동 복지센터건립, 어린이회관 건립비 차입금 160억원등임.

나. 세출총괄

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기 정 예 산 액	증 감	증감율(%)
합 계	543,272,455	500,704,720	42,567,735	8.50
복 지 정 책 과	196,559,317	176,350,450	20,208,867	11.46
여성가족청소년과	130,253,440	123,513,094	6,740,346	5.46
노인복지과	123,874,893	116,849,431	7,025,462	6.01
장애인복지과	59,034,835	53,187,951	5,846,884	10.99
보 건 위 생 과	29,884,775	27,188,256	2,696,519	9.92
평생교육문화센터	3,665,195	3,615,538	49,657	1.37

- 세출예산은 총 5,432억 7,245만원으로 기정예산액의 8.5%인 425억 6,773만원이 증액되었으며, 부서별 주요사업내역은
- 복지정책과는 저소득층 일반 및 시설생계급여 21억 2,144만원, 주거급여 5억 8,373만원, 대동과 부사동 복지센터 건립비 113억원, 의료급여기금 특별회계 전출금 44억 9,858만원,
 - 여성가족청소년과는 아이돌보미지원 7억 8,636만원, 어린이 회관 건립 51억 8,278만원, 지역아동센터운영 3억 2,511만원, 한시적 아동급식지원 4억 4,010만원,
 - 노인복지과는 노인일자리사업지원 16억 7,473만원, 노인복지관 부속건물건립 15억 5,966만원, 노인요양시설 증축·개보수·장비보강 19억 8,355만원, 자연장 조성공사 10억 5,383만원,
 - 장애인복지과는 판암동 장애인보호작업장 건립 7억 2,000만원, 재활병원 36억 7,000만원, 장애인 활동보조 바우처 지원 6억 897만원,
 - 보건위생과는 희귀난치성 질환자 의료비 2억 6,598만원, 사회 복지 및 정신요양시설 기능보강 3억 6,000만원, 암환자 의료비지원 2억 1,967만원, 2009 대전국제요리박람회지원 3억 2,336만원,
 - 평생교육문화센터는 무기계약 근로자 인건비 5,895만원등임.

다. 검토의견

○ 2009년도 제1회 추경 복지여성국 소관 세입예산안은

- 기정예산액 대비 7.9%인 235억 7,386만원이 증액된 규모로, 이는 차상위계층 양곡할인지원, 기초노령연금, 노인복지시설 기능보강, 아이돌보미지원, 의치보철비 등 국고보조금에서 기정예산액 대비 2.6%인 74억 1,105만원과 대동·부사동 복지센터건립, 어린이회관 건립의 국내차입금 160억원, 2009년 대전국제요리박람회 광고 수입 등 세외수입 1억 6,281만원에서 기인함.

○ 세출예산안은

- 기정예산액 대비 8.5%인 425억 6,773만원이 증액된 5,432억 7,245만원으로 이는, 저소득층 생계·주거급여 24억 6,434만원, 신규사업인 대동·부사동 복지센터 건립과 어린이회관건립비 164억 8,278만원, 재활병원건립 36억 7,000만원, 의료급여기금 특별회계 전출금 44억 9,858만원 등의 증액에서 기인함.

○ 복지여성국 소관의 예산안을 전반적으로 검토해 볼 때,

- 사회적약자인 노인·아동과 국민기초생활수급자 및 차상위계층의 삶의 질 향상을 위한 복지증진 예산이 증액된 예산안으로 사회복지비가 11.5%, 아동사업지원이 32.6%, 노인복지증진이 6%, 장애인복지증진이 11%가 증가하는 등 우리이웃으로부터 도움을 받아야할 소외계층에 대한 복지증진 예산증액을 위하여 노력한 예산안으로 별다른 문제점이 없으나
- 대동·부사동 복지센터 건립비와 어린이회관 건립사업비를 금융기관과 기억개발기금에서 160억원을 차입하여 사업을 추진함은 건전재정운영 측면에서 다소 맞지 않음을 감안할 때 좀더 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.

2. 환경녹지국

가. 세입총괄

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기정예산액	증△감	증감율(%)
합 계	100,347,835	82,711,514	17,636,321	21.32
환 경 정 책 과	7,773,544	7,197,544	576,000	8.00
맑은물정책과	7,868,049	7,868,049	0	0
푸 른 도 시 과	31,970,204	29,918,983	2,051,221	6.86
자 원 순 환 과	12,826,032	11,481,632	1,344,400	11.71
생태하천사업단	39,201,040	25,401,040	13,800,000	54.33
공원관리사업소	662,061	797,361	△135,300	△16.97
한 발 수 목 원	46,905	46,905	0	0

○ 세입예산은 총 1,003억 4,783만원으로 기정예산액 대비 21.3%인 176억 3,632만원이 증액되었으며, 주요사업내역은

- 천연가스 자동차 보급 4억 7,600만원, 숲가꾸기 15억원, 정부청사 도시숲조성비 3억 5,000만원, 깨끗한 대한민국만들기 공공근로사업 13억 4,440만원 등의 국고보조금과 홍명상가 철거정비 예수금 138억원 등의 증액에서 기인함.

나. 세출총괄

(단위: 천 원)

부 서 별	예 산 안	기정예산안	증△감	증감율(%)
합 계	163,272,604	139,732,602	23,540,002	16.85
환 경 정 책 과	14,077,107	12,903,167	1,173,940	9.10
맑은물정책과	10,310,171	9,804,452	505,719	5.16
푸 른 도 시 과	55,646,551	51,054,486	4,592,065	8.99
자 원 순 환 과	27,527,577	25,166,727	2,360,850	9.38
생태하천사업단	42,799,307	29,259,307	13,540,000	46.28
공원관리사업소	6,340,545	4,972,231	1,368,314	27.52
하천관리사업소	3,395,056	3,395,504	△448	△0.01
한 발 수 목 원	3,176,290	3,176,728	△438	△0.01

○ 세출예산은 총 1,632억 7,260만원으로 기정예산액 대비 16.9%인 235억 4,000만원이 증액되었으며, 부서별 주요사업 내역은

- 환경정책과는 천연가스자동차보급 9억 2,500만원, 석면오염실태조사 1억 5,000만원
- 맑은물정책과는 하수처리장 2차 보전 전출금 4억 4,242만원,
- 푸른도시과는 녹지대관리시설비 10억 7,392만원, 공공산림가꾸기 16억 5,161만원, 만인산푸른학습원 민간위탁금 5억원, 한발수목원 조성보완시설비 6억 9,600만원,
- 자연순환과는 깨끗한 대한민국만들기 공공근로사업 16억 3,285만원, 제2폐기물처리시설조성 차입금 이자 상환 5억 8,300만원,
- 생태하천사업단은 홍명상가 철거정비 138억원,
- 공원관리사업소는 사정축구장 조명등 설치 5억원, 송학사 앞 도로정비 6억 5,000만원,
- 하천관리사업소, 한발수목원은 시책추진·정원가산·부서운영업무추진비 감액 88만원임.

다. 검토의견

○ 2009년도 제1회 추경 환경녹지국 소관 세입예산안은

- 기정예산액 대비 21.3%인 176억 3,632만원이 증액된 규모로 이는, 세외수입에서 홍명상가 철거정비 예수금 138억원이 증액되고 시설이용자 급식비 잡수입금이 1억 3,530만원 감액되었으며,
- 국고보조금에서 기후변화협약대응종합대책비 1억원, 한밭수목원 조정보완비 3억 5,000만원, 사방사업비 1억 8,122만원, 숲가꾸기 사업비 15억원 등의 증액에서 기인하였음.

○ 세출예산안은

- 기정예산액 대비 16.9%인 235억 4,000만원이 증액된 규모로 이는 홍명상가 철거정비 시설비 138억원, 녹지대관리시설비 10억 7,392만원, 깨끗한 대한민국만들기 공공근로사업 16억 3,285만원, 천연가스자동차보급 9억 2,500만원, 고속사앞 도로정비 2억원, 대전지방국세청담장없애기 1억 5,000만원, 기후변화대응 시민교육센터 설치보조금 2천만원 등이 증액되고,
- 만인산푸른학습원 운영비 2억 9,293만원, 자연휴양림조성비 7억원, 행정운영경비 3억 5,302만원 등이 감액된데서 기인함.

○ 환경녹지국 소관의 예산안을 전반적으로 검토해 볼 때,

- 살기좋은 친환경 모범도시 건설을 위한 대기환경 기반구축을 위해 석면오염실태조사 연구 용역비의 계상, 기후변화 대응체계 구축을 위해 천연가스자동차를 보급하고, 깨끗한 수질관리를 위해 빗물이용정책세미나 경비계상, 숲의도시 푸른대전조성을 위해 대덕연구개발특구 녹지공간확충 실시 설계비 계상, 폐기물 처리시설 운영관리 철저를 위해 금고동 환경자원사업소 주변영향조사 학술연구용역비를 계상하는등 쾌적한 생태도시조성을 위하여 많은 노력을 기울인 것으로 판단되며,
- 특히, 도심생태하천 조성을 위하여 홍명상가철거사업비 138억원을 계상하여 살고 싶은 도시대전, 환경친화적인 푸른도시 대전의 조성을 위하여 노력한 예산안이라 사료됨.

3. 보건환경연구원

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	기정 예산액	증△감	증감율(%)
합 계	617,873	619,593	△1,720	△0.28
세 외 수 입	224,000	224,000	0	0
보 조 금	393,873	395,593	△1,720	△0.43
국고보조금	270,565	272,285	△1,720	△0.63
기 금	123,308	123,308	0	0

○ 세입예산은 가축방역사업 국고보조금에서 172만원이 감액됨.

나. 세출총괄

(단위: 천원)

정책 사업	단위사업	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감률
	합 계	7,546,044	7,547,793	△1,749	△0.02
보건	소 계	3,104,930	3,105,115	△185	-
환경	미생물 및 식의약품안전관리	910,229	910,479	△250	△0.02
연구원	환경조사 및 대기수질연구	565,590	559,815	5,775	1.03
운영	축산물위생 및 동물질병관리	745,648	751,358	△5,710	△0.76
	보건환경연구지원	883,463	883,463	0	0
행정	소 계	4,441,114	4,442,678	△1,564	△0.04
운영	인 력 운 영 비	4,292,779	4,294,343	△1,564	△0.04
경비	기 본 경 비	148,335	148,335	0	0

○ 세출예산은

- 보건환경연구원 운영은 공기질 검사를 위한 석면채취기 구입비 600만원을 증액계상하고, 가축전염병검진비 477만원을 감액하였으며,
- 행정운영경비는 업무추진비 156만원을 절감하였음.

다. 검토의견

- 보건환경연구원 소관의 예산을 전반적으로 검토해 볼 때,
 - 최근 사회적으로 문제가 되었던 석면의 폐해로부터 시민의 건강을 보호키 위하여 공기질 검사를 위한 석면채취기 구입 예산을 계상하고 예산절감분을 반영한 사항으로 특별한 사항이 없다고 사료됨.

IV. 특별회계 예산

1. 상수도사업 특별회계

가. 세입 및 세출

【 세 입 】

(단위 : 천원)

사 항 별	예 산 안	기정예산안	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	112,676,000	112,000,000	676,000	0.60
상 수 도 사 업 수 익	85,640,090	85,417,435	222,655	0.26
영 업 수 익	82,401,593	82,401,593	0	-
급 수 수 익	77,511,232	77,511,232	0	-
급 수 공 사 수 익	3,931,462	3,931,462	0	-
기 타 영 업 수 익	958,899	958,899	0	-
영 업 외 수 익	3,238,497	3,015,842	222,655	7.38
수입이자및배당금	1,028,762	1,028,762	0	-
타회계전입금수입	1,867,231	1,737,231	130,000	7.48
기타영업외수익	342,504	249,849	92,655	37.08
자 본 적 수 입	23,042,565	18,042,565	5,000,000	27.71
고정자산매각수입	0	0	0	-
토 지 매 각	0	0	0	-
건 물 매 각	0	0	0	-
고 정 부 채 수 입	19,000,000	14,000,000	5,000,000	35.71
자 본 잉 여 금 수 입	4,042,565	4,042,565	0	-
시 설 분 담 금	4,042,565	4,042,565	0	-
타회계건설보조금	0	0	0	-
자 금 예 산	3,993,345	8,540,000	△4,546,655	△53.23
이 월 금	1,157,770	4,740,000	△3,582,230	△75.57
미 수 금	2,835,575	3,800,000	△964,425	△25.38

- 상수도사업 특별회계의 2009년도 제1회 추가경정 예산안 세입 규모는 기정예산액 1,120억원 대비 0.6%가 증가한 1,126억 7,600만원으로,
 - 상수도사업수익 856억 4,009만원(76.0%)
 - 자 본 적 수 입 230억 4,256만원(20.5%)
 - 자 금 예 산은 39억 9,334만원(3.5%)으로 구성됨.

- 상수도 사업수익은
 - 영업외 수익부문에서 저소득층 옥내급수관 개량지원 국고 보조금 1억 3,000만원, 둔산공동구 관리분담금 집행잔액 9,265만원이 각각 증가하여, 기정예산액 대비 7.4%인 2억 2,265만원이 증액된 규모임.

- 자본적 수입은 기정예산액 180억 4,256만원 보다 27.7%인 50억원이 증액된 230억 4,256만원으로 이는, 지역개발기금 차입금임.

- 자금예산은 기정예산액 85억 4,000만원보다 53.2%인 45억 4,665만원이 감액된 39억 9,334만원으로 이는, 2008년 건축경기 침체로 인한 시설분담금 등의 수입감소에서 기인하였음.

【 세 출 】

- 사항별 세출

(단위 : 천원)

사 항 별		예 산 안	기정 예산액	증 △ 감	
				금 액	%
합 계		112,676,000	112,000,000	676,000	0.60
수 익 적 지 출		58,358,427	57,240,127	1,118,300	1.95
	영 업 비 용	55,476,787	54,861,535	615,252	1.12
	원 수 및 취 수 비	7,274,467	7,251,729	22,738	0.31
	정 수 비	14,865,340	14,824,836	40,504	0.27
	배 수 비	14,274,149	14,421,917	△147,768	△1.02
	일 반 관 리 비	11,245,321	10,725,843	519,478	4.84
	징수및수용가관리비	3,632,717	3,632,417	300	0.01
	급 수 공 사 비	4,184,793	4,004,793	180,000	4.49
	영 업 외 비 용	2,315,104	1,975,104	340,000	17.21
	특 별 손 실	0	0	0	-
	예 비 비	566,536	403,488	163,048	40.41
자 본 적 지 출		54,317,573	54,759,873	△442,300	△0.81
	가 동 설 비 자 산	16,684,773	17,127,073	△442,300	△2.58
	비가동설비자산	28,122,000	28,122,000	0	-
	무 형 자 산 계 정	47,000	47,000	0	-
	고 정 부 채 상 환	8,363,800	8,363,800	0	-
	기타자본적지출	300,000	300,000	0	-
	예 비 비	800,000	800,000	0	-

- 상수도사업 특별회계 2009년 제1회 추가경정 세출예산안은
기정예산액 1,120억원 대비 0.6%인 6억 7,600만원이 증가한
1,126억 7,600만원으로, 수익적 지출 583억 5,842만원과 자본적
지출 543억 1,757만원으로 구성되어 있음.

○ 수익적 지출 중

- 영업비용은 기정예산액 대비 1.1%인 6억 1,525만원이 증액된
554억 7,678만원으로 주요내역은,

· 원수 및 취수비는	2,273만원	증액
· 정 수 비는	4,050만원	증액
· 배 수 비는	1억 4,776만원	감액
· 일반관리비는	5억 1,947만원	증액
· 징수 및 수용가 관리비는	30만원	증액
· 급수공사비는	1억 8,000만원	증액되었음.

- 영업외 비용은 3억 4,000만원 증액

- 수익적 지출 예비비 1억 6,304만원이 증액되었음.

- 자본적 지출은 기정예산액 대비 0.8%인 4억 4,230만원이
감액된 543억 1,757만원으로 이는,

- 가동설비자산에서 4억 4,230만원이 감액되었으며,

- 비가동설비자산 및 무형자산계정, 고정부채상환, 기타
자본적 지출, 예비비는 증감액이 없음.

- 부서별 세출

(단위 : 천원)

사 항 별	예산안	기정 예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	112,676,000	112,000,000	676,000	0.60
본 부	63,405,707	62,382,631	1,023,076	1.64
수도시설관리사업소	13,792,584	14,374,437	△581,853	4.05
송촌 정수 사업소	4,617,801	4,575,698	42,103	0.92
월평 정수 사업소	5,568,780	5,703,127	△134,347	2.36
신탄진 정수 사업소	3,861,985	3,901,406	△39,421	1.01
수도 기술 연구소	1,685,707	1,510,488	175,219	11.60
동부 사업소	4,745,353	4,698,806	46,547	0.99
중부 사업소	4,213,659	4,221,892	△8,233	0.20
서부 사업소	4,227,305	4,181,609	45,696	1.09
유성 사업소	3,159,321	3,109,928	49,393	1.59
대덕 사업소	3,397,798	3,339,978	57,820	1.73

- 부서별 주요 영업비용(증액)

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예 산 액	비고
본 부	무기계약직 퇴직금	250,000	
	저소득층 옥내급수관 개량지원	260,000	국비50%
	지역개발기금 차입금 상환이자	340,000	
중 부 사 업 소	화장실 수세식 변기 교체공사	2,000	
	급수공사	150,000	
대 덕 사 업 소	급수공사	30,000	

나. 검토의견

- 상수도사업 특별회계 제1회 추가경정 세입·세출예산액은 기정예산액 1,120억원 대비 0.6%인 6억 7,600만원이 증액된 1,126억 7,600만원으로,
- 세입예산은
 - 상수도 사업수익이 0.3% 증액 되었는바,
이는, 영업외 수익 중 저소득층 옥내급수관 개량지원 국고보조금 1억 3,000만원과 둔산공동구 관리비 분담금 집행잔액 92,655만원의 증액에서 기인하였으며,
 - 자본적수입은 지역개발기금 차입금 50억원이며,
 - 자금예산은 순세계잉여금 9억 6,442만원과 수용가미수금 35억 8,223만원의 감액에서 기인하였음.

○ 세출예산은

- 수익적 지출은 기정예산액 대비 2.0%가 증가하였으며, 전체 예산안 규모 대비 51.8%의 구성비를 나타내고 있음.
- 자본적 지출은 기정예산액 대비 0.8% 감소하였으며 이는, 가동설비자산에서 4억 4,230만원이 감소한데서 기인함.

○ 금번 2009년도 제1회 추경 상수도사업특별회계 예산안을 전반적으로 검토해 볼 때

- 세입은 장기적인 경기침체로 인하여 시설분담금 등의 수용가 미수금이 대폭 감소한 반면 영업외 수익은 소폭 증가하였으며, 자본적 수입에서 지역개발기금 50억원을 차입하여 신탄진 정수장 계통 송·배수시설 건설사업비로 편성하였으며,
- 세출은 조직개편 관련 부서별 정원 조정에 따른 인건비 조정과 일반 경상경비 중 일부를 삭감하여 맑은 물 공급을 위한 급수공사비 반영 등 필수 불가결한 비용을 편성한 사항으로 특이 사항이 없으나,
- 계속되는 경기침체로 인하여 세입 징수금액이 감소하여 세입을 삭감해야하는 상황이 발생하는 현실에서 기존에 계속사업으로 추진중인 신탄진 정수장 계통 송·배수시설 건설사업비로 50억원의 지역개발기금을 차입하여 사업추진에 만전을 기하고자 하는 사항은 사업추진 측면에서는 바람직스럽다 하겠음.

다만, 당초 예산 편성시 140억원과 금번 추경 50억원 등 총 190억원의 고정부채를 안고 있음은 재정의 건전운영 측면에서 볼 때 바람직하지 못하므로 좀더 심도 있는 검토가 필요하리라 하겠으며, 세수결함으로 인한 재원부족의 해소를 위하여 상수도사용요금 및 급수공사 수익금의 미수금 징수에 대한 특단의 대책을 수립하여 추진해야 할 것으로 사료됨.

2. 하수도사업 특별회계

가. 세입 및 세출

【 세 입 】

(단위 : 천원)

사 항 별	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	78,964,000	75,768,000	3,196,000	4.21
사 업 수 익	53,188,044	59,225,044	△6,037,000	△10.19
영 업 수 익	41,157,008	41,157,008	0	-
영 업 외 수 익	12,031,036	18,068,036	△6,037,000	△33.41
특 별 이 익	-	-	-	-
자 본 적 수 입	12,436,438	9,240,438	3,196,000	34.58
고정자산매각수입	-	-	-	-
고정부채매각수입	-	-	-	-
자본잉여금수입	12,436,438	9,240,438	3,196,000	34.58
자 금 예 산	13,339,518	7,302,518	6,037,000	82.67
이 월 금	12,037,000	6,000,000	6,037,000	100.61
미 수 금	1,302,518	1,302,518	0	-

○ 하수도사업특별회계의 2009년도 제1회 추경 세입규모는 기정 예산액 757억 6,800만원 보다 4.2%인 31억 9,600만원이 증액된 789억 6,400만원으로,

- 하수도사업수익은 60억 3,700만원(△10.2%) 감액
- 자 본 적 수 입은 31억 9,600만원(34.6%) 증액
- 자 금 예 산은 60억 3,700만원(82.7%) 증액 되었음.

【 세 출 】

(단위 : 천원)

사 항 별	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	78,964,000	75,768,000	3,196,000	4.21
수 익 적 지 출	39,509,644	39,510,044	△400	-
인력운영비	673,578	673,578	0	-
운 영 경 비	87,916	88,316	△400	-
경 상 이 전	35,379,064	35,379,064	0	-
지 급 이 자	2,954,086	2,954,086	0	-
특 별 손 실	0	0	-	-
예 비 비	415,000	415,000	0	-
자 본 적 지 출	39,454,356	36,257,956	3,196,400	8.81
가동설비자산	0	△500,000	△500,000	△100
비가동설비자산	14,661,800	13,510,800	1,151,000	8.51
고정부채상환금	11,746,400	11,746,400	0	-
기타자본적지출	9,956,000	8,890,000	1,066,000	11.99
예 비 비	3,090,156	1,610,756	1,479,400	91.84

○ 세출예산 중

- 수익적 지출은 기정예산액 395억 1,004만원보다 40만원이 감액된 395억 964만원으로 이는, 업무추진비 등의 예산절감에서 기인함.
- 자본적 지출은 기정예산액 보다 8.8%인 31억 9,640만원이 증액된 394억 5,435만원으로, 그 주요내역은
 - 하수관거정비 2차 BTL사업 준비금 2억 1,600만원
 - 판암동 하수관거 정비사업 설계비 5억원
 - 하수슬러지처리시설 책임감리비 4억 3,500만원
 - 하수관거정비 1단계 사업 5억 6,600만원
 - 예비비 14억 7,940만원임.

나. 검토의견

○ 하수도사업특별회계 세입예산은

- 기정대비 4.2%인 31억 9,600만원이 증액된 바 이는, 원인자 부담금 23억원, 대전천 배수분구 관거정비 등 국고보조금 8억 9,600만원의 증액에서 기인함.

○ 세출예산은

- 업무추진 영업비용을 절감하고 깨끗한 하수처리수 유지를 위해 하수관거 정비사업비 및 BTL 2차사업 준비금 등 필수사업비를 계상한 사항으로 특이사항이 없음.

3. 의료급여기금 특별회계

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	
			금 액	%
계	128,448,000	123,950,000	4,498,000	3.63
세 외 수 입	25,939,399	21,441,399	4,498,000	20.98
경상적세입수입	50,611	50,611	0	0
임시적세외수입	25,888,788	21,390,788	4,498,000	21.03
국 고 보 조 금	102,508,601	102,508,601	0	0

- 2009년도 제1회 추경 의료급여기금 특별회계 세입예산액은 기정 예산액 1,239억 5,000만원보다 3.6%인 44억 9,800만원이 증액된 1,284억 4,800만원으로, 이는 세외수입에서 21%가 증가하였음

나. 세 출

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감률
합	계	128,448,000	123,950,000	4,498,000	3.63
저 소 득 시 민 의 기초생활 보 장	저소득의료급여 진료비및 수수료	125,935,781	122,115,353	3,820,428	3.13
	저소득 의료급여 대불금등 지원	2,327,776	1,650,204	677,572	41.06
	저소득의료급여 행정경비지원	78,290	78,290	0	0
	저소득의료급여 운영 행정경비	2,923	2,923	0	0
	저소득 의료급여 예비비	103,230	103,230	0	0

○ 세출예산액은

- 의료급여 진료비 및 수수료가 3.1% 증가한 1,259억 3,578만원,
- 의료급여 대불금 등 지원이 41.1% 증가한 23억 2,777만원,
- 의료급여 행정경비 지원 및 의료급여운영 행정경비, 의료급여 예비비는 증감액이 없는 등 특이한 사항이 없음.

V. 종합의견

- 2009년도 제1회 추경 일반 및 특별회계 예산안을 전반적으로 검토해 볼 때
 - － 세입은 국민기초생활수급자의 일반생계비·주거·교육급여비, 노인일자리사업, 재활병원건립비 등의 사회복지비와 깨끗한 대한민국만들기 공공근로사업, 공공산림가꾸기, 숲가꾸기, 홍명사가 철거정비 예수금 등과 금융기관, 지역개발기금에서 차입하여 사업을 추진하는 대동·부사동 복지센터 건립비, 어린이회관 건립비, 신탄진 정수장계통 송·배수시설 건설 사업비가 증액되어 기정예산대비 7.2%가 증가하였으며,
 - － 세출은 기정예산액대비 7.8%인 744억 4,598만원이 증액된 규모로 이는 복지센터 건립, 의료기금 특별회계 진출, 어린이회관건립, 재활병원건립, 자연장조성공사, 노인복지관 부속 건물 건립, 노인일자리 사업지원 등의 사업비 증액에서 기인한 사항으로,
 - － 삶의 질 최고도시 복지대전을 실현하고 친환경적인 푸른 도시 대전조성과 깨끗한 수돗물 공급, 완벽한 하수처리, 일자리창출 등을 위한 예산과 시의 당면 현안사업인 홍명사가 철거정비사업비 등을 계상하고 예산 절감사항을 삭감하여 편성한 사항으로 특별한 문제점이 없다 하겠음.
 - － 다만, 대동·부사동 복지센터 건립비의 경우 중기지방재정 계획의 미반영과 공유재산취득에 대한 의회의 의결 미비 등 사전행정절차를 충족하지 못하였음과 사업비 전액을 금융기관을 통해 차입하였음을 감안할 때 좀더 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.