

의안검토보고서

1. 제 출 자 : 대전광역시장
2. 건 명 : 2007년도 대전광역시 일반 및 특별회계
 세입·세출예산안(교육사회위원회소관)
3. 검 토 의 건 : 별첨참조

위 의안에 대한 검토사항을 별첨과 같이 보고합니다.

2006년 11월 29일

교육사회위원회
전문위원 안문환

목 차

I . 예산안 규모(대전시 총괄)	1
II . 교육사회위원회 소관 예산안.....	3
III . 부서별 예산안.....	6
1. 보건복지여성국	6
가. 일반회계	6
나. 의료급여기금 특별회계	13
다. 검토의견	14
2. 환 경 국	16
가. 일반회계	16
나. 하수도사업 특별회계	21
다. 검토의견	23
3. 보건환경연구원	25
가. 세입 · 및 세출	25
나. 검토의견	26
4. 상수도사업본부	27
가. 세입 및 세출	27
나. 검토의견	34

2007년도 대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

본 안건은 2006년 11월 9일 대전광역시시장으로부터 제출되어 11월 9일 당 위원회에 회부되었음.

I. 예산안 규모(대전시 총괄)

(단위 : 천원)

회 계 별		2007 예산안 (A)	2006 예산액 (B)	증△감 (A-B)	비율 (%)
합 계		2,238,489,000	2,074,697,000	163,792,000	7.9
일 반 회 계		1,577,372,000	1,391,013,000	186,359,000	13.4
특 별 회 계		661,117,000	683,684,000	△22,567,000	△3.3
공 기 업	소 계	319,012,000	332,539,000	△13,527,000	△4.1
	상수도 사업	106,000,000	106,000,000	-	-
	하수도 사업	70,449,000	62,200,000	8,249,000	13.3
	지역개발기금	142,563,000	164,339,000	△21,776,000	△13.3
기 타	소 계	342,105,000	351,145,000	△9,040,000	△2.6
	주 택 사 업	5,180,000	4,376,000	804,000	18.4
	도시교통사업	23,595,000	27,013,000	△3,418,000	△12.7
	광역교통시설	9,870,000	14,564,000	△4,694,000	△32.2
	의 료 급 여	128,710,000	98,574,000	30,136,000	30.6
	도시개발사업	92,387,000	9,818,000	82,569,000	841.0
	산업단지조성	8,741,000	4,875,000	3,866,000	79.3
	도시철도사업	59,033,000	189,199,000	△130,166,000	△68.8
	학교용지부담금	3,719,000	226,000	3,493,000	1,545.6
	장기미집행도시 계획시설대지보상	70,000	2,500,000	△2,430,000	△97.2
	기 반 시 설	10,800,000	-	10,800,000	100.0

○ 2007년도 대전광역시 예산안의 총 규모는

- 2006년도 당초 예산액 2조 746억9,700만원 대비 7.9%인 1,637억 9,200만원이 증액된 2조 2,384억 8,900만원으로
- 일반회계는 1조 5,773억 7,200만원으로 2006년도 당초예산액 1조 3,910억 1,300만원 대비 13.4%인 1,863억 5,900만원이 증액되었음.
- 특별회계는
 - 6,611억 1,700만원으로 2006년도 당초예산 6,836억 8,400만원 대비 3.3%인 225억 6,700만원이 감액되었으며,
 - 공기업특별회계는 상수도사업 특별회계 등 3개로 2006년도 당초예산 대비 4.1%인 135억 2,700만원이 감액된 3,190억 1,200만원이며,
 - 기타특별회계는 기반시설 특별회계가 신설 되었으며, 주택사업 특별회계 등 10개로 2006년도 당초예산 대비 2.6%인 90억 4,000만원이 감액된 3,421억 500만원임.

II. 교육사회위원회소관 예산안

1. 총괄

가. 세입

(단위 : 천원)

회 계 별		2007 예산안	2006 예산액	증 △ 감	
				금 액	비율
계		538,460,250	454,080,674	84,379,576	18.6
일반회계		233,301,250	187,306,674	45,994,576	24.6
특별회계	소 계	305,159,000	266,774,000	38,385,000	14.4
	상수도사업	106,000,000	106,000,000	-	-
	하수도사업	70,449,000	62,200,000	8,249,000	13.3
	의료급여기금	128,710,000	98,574,000	30,136,000	30.6

※ 시전체 세입예산의 **24.1%**

- 교육사회위원회소관 총 세입예산은 5,384억 6,025만원으로
 이는, 2006년도 당초예산 4,540억 8,067만원 대비 18.6%인
 843억 7,957만원이 증액된 사항으로,
 - 일반회계가 2,333억 125만원
 - 특별회계가 3,051억 5,900만원임.

나. 세 출

○ 부서별, 회계별 세출

(단위 : 천원)

구 분		2007 예산안	2006 예산액	증 △ 감	비 율
계		693,367,440	601,918,909	91,448,531	15.2
일반회계	소 계	388,208,440	334,563,409	53,645,031	16.3
	보건복지여성국	319,048,721	263,580,264	55,468,457	21.0
	환경국	63,566,568	65,314,759	△1,748,191	△2.7
	보건환경연구원	5,593,151	5,668,386	△75,235	△1.3
특별회계	소 계	305,159,000	266,774,000	38,385,000	14.4
	상수도사업	106,000,000	106,000,000	-	-
	하수도사업	70,449,000	62,200,000	8,249,000	13.3
	의료급여기금	128,710,000	98,574,000	30,136,000	30.6

※ 시전체 세출예산의 **31.0%**

- 당위원회소관 총 세출예산규모는 **6,933억 6,744만원**으로,
 - 2006년도 당초예산 6,019억 1,890만원보다 914억 4,853만원이 증액된 규모로 이는, 전년대비 15.2% 증가율을 보이고 있으며, 일반회계가 3,882억 844만원, 특별회계는 3,051억 5,900만원임.
 - 당위원회예산안 규모는 시 전체예산의 31.0%, 일반회계의 경우 24.6%, 특별회계는 46.2%를 차지하고 있음.
- 당위원회소관 부서별 · 회계별 예산편성 내역은,
 - 보건복지 여성국 3,190억 4,872만원(증 21.0%)
 - 환경국 635억 6,656만원(감 2.7%)
 - 보건환경 연구원 55억 9,315만원(감 1.3%)
 - 상수도사업특별회계 1,060억원(증 · 감 없음)
 - 하수도사업특별회계 704억 4,900만원(증 13.3%)
 - 의료급여기금특별회계 1,287억 1,000만원(증 30.6%)으로 구성됨.

다. 일반회계 성질별 예산규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분		2007예산안		2006예산액		증 △ 감	
			%		%		%
계		233,301,250	100.0	187,306,674	100.0	45,994,576	24.6
세 외 수 입	소 계	19,308,945	8.3	15,906,604	8.5	3,402,341	21.4
	경상적세외수입	16,199,179	6.9	12,971,784	6.9	3,227,395	24.9
	임시적세외수입	3,109,766	1.4	2,934,820	1.6	174,946	6.0
지 방 교 부 세		30,290,823	13.0	23,408,000	12.5	6,882,823	29.4
국 고 보 조 금		183,701,482	78.7	147,992,070	89.0	35,709,412	24.1

○ 일반회계 세입예산은

- 2006년도 예산액 1,873억 667만원보다 24.6%인 459억 9,457만원이 증액된 2,333억 125만원으로
 - 세외수입은 21.4%가 증가한 193억 894만원
 - 지방교부세는 29.4%가 증가한 302억 9,082만원
 - 국고보조금은 24.1%가 증가한 1,837억 148만원임

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분		2007예산안		2006예산액		증 △ 감	
			%		%		%
계		388,208,440	100.0	334,563,409	100.0	53,645,031	16.0
경 상 예 산		18,509,695	4.8	118,036,121	5.5	473,574	2.6
	인 건 비	11,207,439	2.9	10,836,909	3.2	370,530	3.4
	경상적경비	7,302,256	1.9	7,199,212	2.2	103,044	1.4
사 업 예 산		362,155,855	93.3	307,323,293	91.8	54,832,562	17.8
	보 조 사 업	264,334,107	68.1	220,259,566	65.8	44,074,541	20.0
	자 체 사 업	97,821,748	25.2	87,063,727	26.0	10,758,021	12.4
채 무 상 환		3,500,500	0.9	3,068,601	0.9	431,899	14.1
예비비 · 기타		4,042,390	1.0	6,135,394	1.8	△2,093,004	△34.1

○ 일반회계 세출예산은

- 2006년도 예산액 3,345억 6,340만원보다 16.0%인 536억 4,503만원이 증액된 3,882억 844만원으로
 - 경상예산은 2.6%가 증가한 185억 969만원
 - 사업예산은 17.8%가 증가한 3,621억 5,585만원
 - 채무상환은 14.1%가 증가한 35억 50만원
 - 예비비 · 기타는 34.1%가 감소한 40억 4,239만원임

III. 부서별 예산안

1. 보건복지여성국

가. 일반회계

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분		2007 예산안		2006 예산액		증 △ 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
계		200,263,749	100.0	158,216,461	100.0	42,047,288	26.6
세외수입	소 계	2,501,968	1.3	2,092,664	1.3	409,304	19.6
	경상적세외수입	1,669,290	0.9	1,239,044	0.8	430,246	34.7
	임시적세외수입	832,678	0.4	853,620	0.5	△20,942	△2.5
지방교부세		30,290,823	15.1	23,408,000	14.8	6,882,823	29.4
국고보조금(기금)		167,470,958	83.6	132,715,797	83.9	34,755,161	26.2

※ 시 일반회계 총 세입예산 대비 12.7%

- 보건복지여성국소관 2007년도 세입규모는 전년대비 26.6% 증가한 2,002억 6,374만원으로,
 - 세외수입이 25억 196만원
 - 지방교부세가 302억 9,082만원
 - 국고보조금은 1,674억 7,095만원으로 국고보조금이 보건복지여성국소관 세입예산의 83.6%를 차지하고 있음.
- 세입예산의 세부내역을 살펴보면
- 세외수입은
 - 여성회관 여성단체사무실 등 공유재산 임대수입 1,160만원
 - 여성회관 대회의실 등 사용료수입 740만원
 - 화장장 사용료, 여성회관 여성사회교육 수강료 등 수수료 수입 16억 5,028만원
 - 학기중(토·일·공휴일)아동급식비 전출금 6억 6,690만원 등임.

○ 지방교부세는

- 장애인생활시설운영지원 89억 884만원, 노인복지시설운영 69억 3,635만원, 정신요양시설운영 30억 5,707만원, 여성주간사업 지원 2,666만원, 기타 경상수요 및 일반수요 지원금 113억 6,188만원임.

○ 국고보조금은

- 복지정책과는 국민기초생활보장 수급자 생계·주거·교육 급여 768억 1,316만원, 자활근로지원 56억 9,594만원, 가사간병 방문 도우미사업 25억원, 시설수급자 생계급여 38억 9,032만원
- 양성평등과는 보육사업종사자 인건비 61억 6,971만원, 저소득층 아동보육료 127억 4,709만원, 만5세아 보육료 32억 5,766만원, 민간시설영아반 지원 62억 748만원, 보육시설기능보강 12억 4,160만원 저소득모부자가정지원 11억 1,886만원, 제3(동구) 여성회관건립 32억 2,100만원
- 노인장애인복지과는 장애인 생활안정지원사업비 88억 9,390만원, 장애인생활시설기능보강 9억 9,250만원, 경로연금 43억 508만원, 노인일자리지원 23억 8,821만원, 노인복지시설확충 30억 5,351만원, 노인돌보미바우저 8억 8,990만원
- 보건위생과는 노인의료보건의료센터 건립 22억원, 시립노인 치매요양병원 건립 11억 6,800만원, 금연 클리닉 운영 5억 5,315만원 희귀난치성질환자 의료비 12억 8,248만원, 암 조기 검진사업 5억 5,510만원, 예방접종 확대사업 병의원 접종비 15억 152만원, 암환자 의료비 지원 4억 4,385만원임.

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2007 예산안		2006 예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
계	319,048,721	100.0	263,580,264	100.0	55,468,457	21.0
경 상 예 산	6,515,380	2.0	6,330,052	2.4	△185,328	△2.9
인 건 비	2,466,469	0.8	2,394,263	0.9	72,206	3.0
경상적경비	4,048,911	1.2	3,935,789	1.5	113,122	2.9
사 업 예 산	309,965,341	97.2	255,950,212	97.1	54,015,129	21.1
보 조 사 업	236,563,862	76.3	192,138,405	72.9	44,425,457	23.1
자 체 사 업	73,401,479	20.9	63,811,807	24.2	9,589,672	15.0
채 무 상 환	1,268,000	0.4	0	0	1,268,000	-
예비비·기타	1,300,000	0.4	1,300,000	0.5	-	-

※ 시 일반회계 총 세출예산 대비 **20.2%**

- 2007년도 보건복지여성국소관 예산안의 세출규모는 2006년도 2,635억 8,026만원보다 554억 6,845만원이 증액된 3,190억 4,872만원으로 이는, 2006년도 당초예산 대비 21.0%가 증액된 사항임.
- 보건복지여성국의 세출예산은 2007년도 대전광역시 일반회계 총 세출규모의 20.2%에 해당되며, 2006년도 18.9%와 비교하면 다소 증가되었음.
- 세출예산의 성질별 내역은,
 - 경 상 예 산 65억 1,538만원(구성비 2.0%)
 - 사 업 예 산 3,099억 6,534만원(구성비 97.2%)
 - 채 무 상 환 12억 6,800만원(구성비 0.4%)
 - 예 비 비 · 기 타 13억원으로(구성비 0.4%)
 경상예산은 2.9%가 감소하고, 사업예산은 21.0%가 증가되었음.

○ 세출예산의 성질별 세부내역을 살펴보면

- 경상예산은

- 인건비가 24억 6,646만원으로 전년대비 3.0%가 증가되었는바 이는, 공무원의 인건비 및 시간외근무수당, 일시사역인부임의 증가에서 기인하였으며,
- 경상적 경비는 40억 4,891만원으로 2.9%가 증가되었는바 이는, 여비 725만원, 업무추진비 1,300만원, 일반보상금 4,435만원 등에서 기인하였음.

- 사업예산은

- 보조사업이 2,365억 6,382만원으로 전년대비 23.1%가 증가되었는바 이는, 사회복지사업 147억 8,080만원, 여성복지인 제3여성회관건립 32억 2,100만원, 아동복지 175억 2,328만원, 장애인복지 97억 8,500만원 등에서 증가하였으며,
- 자체사업은 734억 147만원으로 전년대비 15.0%가 증가 되었는바 이는, 장애인 복지사업 30억 3,830만원, 노인복지사업 63억 5,372만원 등에서 증가한데서 기인하였음.

- 채무상환은

- 12억 6,800만원으로 영렬탑이전 보훈공원조성비 상환금 12억원, 노인종합복지관 건립 차입금이자 상환 6,800만원에서 기인하였음.

- 예비비 · 기타는

- 13억원으로 2006년도 예산액과 증감사항이 없음.

○ 부서별 경상적 경비

(단위 : 천원)

구 분	계	복 지 정책과	양 성 평등과	노인장애 인 복지과	보 건 위생과	여 성 회 관
계	4,048,911	1,681,144	301,161	613,429	189,114	1,264,063
일반운영비	1,430,902	77,853	101,874	58,758	79,141	1,113,276
여 비	113,309	20,431	17,367	13,011	39,513	22,987
업무추진비	114,440	69,200	9,200	7,000	9,200	19,840
직무수행경비	100,860	-	-	-	-	100,860
일반보상금	866,650	750,760	38,070	35,460	38,260	4,100
민 간 이 전	1,419,750	762,900	134,650	499,200	23,000	-
자산취득비	3,000	-	-	-	-	3,000

○ 보건복지여성국의 부서별 경상적경비는

- 복지정책과 16억 8,114만원, 양성평등과 3억 116만원, 노인 장애인복지과 6억 1,342만원, 보건위생과 1억 8,911만원, 여성회관 12억 6,406만원으로 이는, 2006년도 보다 2.9%가 증가한 사항임.
- 경상적경비의 목별금액을 비교해 보면
 - 일반운영비는 14억 3,090만원으로 전년도 대비 5.7% 감소
 - 여비는 1억 1,330만원으로 전년도 대비 6.8% 증가
 - 업무추진비는 1억 1,440만원으로 전년도 대비 1.2% 증가
 - 직무수행경비는 1억 86만원으로 전년도 대비 0.6% 감소
 - 일반보상금은 8억 6,665만원으로 전년도 대비 5.4% 증가
 - 민간이전은 14억 1,975만원으로 전년도 대비 12.7%가 증가 하였음.

○ 국비보조 주요사업

(단위 : 천원)

부서별	사 업 명	예 산 액			비고
		계	국 비	시 비	
복지정책과	· 수급자생계, 주거, 교육급여지원	91,277,710	80,703,484	10,574,226	
	· 자활근로(1,760인)	6,407,935	5,695,942	711,993	
	· 가사간병방문도우미사업(446인)	2,500,000	2,500,000	0	기금
	· 긴급복지지원	750,904	667,470	83,434	
	· 자활후견기관운영비(4개소)	766,507	536,555	229,952	
	· 자활소득공제	710,348	631,420	78,928	
	· 부랑인 시설운영비	513,984	359,789	154,195	
여성평등과	· 저소득 모, 부자가정지원	1,398,576	1,118,860	279,716	
	· 제3(동구)여성회관 건립	3,221,000	3,221,000	0	기금
	· 아동시설운영지원	2,022,300	1,470,600	551,700	
	· 저소득아동보육료지원	19,120,638	12,747,092	6,373,546	
	· 만5세아 보육료	4,888,495	3,257,663	1,630,832	
	· 장애아 무상보육료	1,701,177	1,134,118	567,059	
	· 두자녀보육료	1,119,740	746,493	373,247	
	· 민간시설유아반 기본 보조금	1,323,000	882,000	441,000	
	· 민간시설 영아반 지원	9,311,228	6,207,485	3,103,743	
	· 보육시설 기능보강	1,862,400	1,241,600	620,800	
노인장애인지원	· 장애수당(11,868인)	10,705,879	7,494,115	3,211,764	
	· 장애인선택적복지사업(장애인활동보조)	1,166,388	819,816	346,572	
	· 장애인생활시설 기능보강	1,985,000	992,500	992,500	
	· 경로연금(12,205인)	5,596,614	4,305,088	1,291,526	
	· 노인일자리사업지원(3,147인)	4,504,892	2,252,446	2,252,446	
	· 실비전문요양시설신축(2개소)	3,104,772	1,552,386	1,552,386	
	· 노인시설 기능 보강사업	3,002,258	1,501,129	1,501,129	
보건위생과	· 희귀난치성질환자 의료비	1,923,734	1,282,489	641,245	기금
	· 금연클리닉운영	817,725	545,150	272,575	기금
	· 예방접종확대사업비·의원접종비	2,252,282	1,501,521	750,761	기금
	· 시립노인치매요양병원건립	2,304,428	1,152,214	1,152,214	기금
	· 노인보건의료센터건립(충대병원)	2,640,000	2,200,000	440,000	기금

- 국비보조사업비는 2006년도 당초예산 1,921억 3,840만원보다 23.1%인 444억 2,545만원이 증액된 2,365억 6,386만원으로, 그중 복권기금 63억 7,147만원, 국민건강증진기금 101억 3,693만원, 여성발전기금 2,071만원 등 기금보조사업이 있음.

○ 자체사업 주요내역

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예 산 액	비 고 (구비부담)
복지정책과	· 저소득주민특별지원비(생계보조, 교통비등)	1,638,042	30%
	· 대전 충남 향군회관 건립	500,000	
	· 고엽제 전우회 전세보증금	50,000	
양성평등과	· 모부자가정지원(교육, 학용품지원등)	275,500	50%
	· 시청어린이집 민간위탁	165,479	
	· 아동급식지원(학기, 방학중등)	2,429,018	
	· 보육시설종사자 교통, 급식비(3,719인)	669,420	50%
	· 셋째아 보육료 지원(600인)	720,000	50%
	· 저소득층 아동간식비지원(5,899인)	442,425	50%
노인장애인 복 지 과	· 체육재활원 운영위탁	251,064	
	· 경로당운영비(708개소)	259,128	70%
	· 재가노인복지시설운영	1,895,690	
	· 노인복지시설운영(15개소)	11,071,428	
	· 교통수당지급	7,364,304	50%
	· 장묘관리운영위탁	1,516,611	
보건위생과	· 정신요양시설운영비(4개소)	4,645,400	
	· 인플루엔자 사업비	158,898	70%
여 성 회 관	· 상담분실 운영위탁금	37,800	
	· 여성문화회관 청소용역비	40,813	

- 자체사업비는 2006년도 당초예산 638억 1,180만원 보다 15.0%인 95억 8,967만원이 증액된 734억 147만원으로, 이는 주로 장애인과 노인복지사업비에서 증액되었음.

나. 의료급여기금 특별회계

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	2007 예산안		2006 예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
계	128,710,000	100.0	98,574,000	100.0	30,136,000	30.6
세 외 수 입	19,904,548	15.5	19,865,035	20.2	39,513	0.2
경상적세입수입	16,000	-	16,339	0.1	△339	△2.1
임시적세외수입	19,888,548	15.5	19,848,696	20.1	39,852	0.2
국 고 보 조 금	108,805,452	84.5	78,708,965	79.8	30,096,487	38.2

- 2007년도 의료급여기금 특별회계 세입예산액은 2006년도 당초 예산 985억 7,400만원보다 30.6%인 301억 3,600만원이 증액된 1,287억 1,000만원으로, 세외수입이 199억 454만원, 국고보조금이 2006년보다 38.2% 증가한 1,088억 545만원임.

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2007 예산안		2006 예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
계	128,710,000	100.0	98,574,000	100.0	30,136,000	30.6
경 상 예 산	28,686	-	5,012	-	23,674	472.3
사 업 예 산	128,493,198	99.8	98,421,006	99.8	30,072,192	30.6
국고보조사업	128,456,898	99.8	98,386,206	99.8	30,072,692	30.6
자 체 사 업	36,300	-	34,800	0	1,500	4.3
예 비 비	188,116	0.2	147,982	0.2	40,134	27.1

○ 세출 예산액은

- 경상예산이 472.3%가 증가한 2,868만원
- 사업예산이 30.6%가 증가한 1,284억 9,319만원
- 예비비가 27.1%가 증가한 1억 8,811만원임.

다. 검토의견

○ 2007년도 보건복지여성국소관 세입예산안은

- 전년대비 26.6% 증가한 규모이며, 자체세입인 경상적 세외 수입은 공유재산임대수입과 여성회관 여성사회교육 수강료, 화장장 사용료가 주종을 이루고, 국고보조금 및 기금보조 세입예산이 83.6%로 보건복지여성국 세입의 대부분을 차지하고 있으므로 보조금의 편성과 집행에 만전을 기하는 한편, 자체 세입원인 세외수입의 지속적인 증대에 노력을 해야 할 것임.

○ 세출예산은

- 전년대비 21.0%가 증가한 규모로 경상예산이 2.7% 감소하고 사업예산은 21.0%가 증가하였음.
- 경상적 경비는 전년대비 2.9% 증가한 바 이는, 일반운영비, 민간이전, 일반보상금은 감소한 반면, 여비, 업무추진비, 직무수행경비 일반보상금에서 소폭 증가하였음.
- 사업예산중 국고보조사업과 자체사업이 전년대비 23.1%와 15.0% 증가한 것은 국민의 삶의 질이 향상된 복지국가 실현을 위해 복지부문의 집중적인 투자확대에서 기인하였으며,
- 국고보조사업의 경우 채무부담사업비의 상환을 위하여 영렬탑 이전보훈공원조성 상환금 등 12억 6,800만원을 계상하였음.

○ 보건복지여성국소관의 예산안을 전반적으로 검토해 볼 때

- 사회보장분야가 전년도 대비 21.0%나 증가하여 기초생활 수급자의 생계·주거·교육급여지원과 저소득아동보육료지원, 장애수당 지급 등 저소득층 및 사회적 약자를 위한 예산편성액이 증액된 사항과 민간이전비의 12.7% 감소, 지방채 감소를 위한 예산편성 등 바람직한 사항으로 판단되나,
- 삶의 질 최고도시와 복지대전 실현을 위해서 국비확보에 좀더 노력하는 한편 어려운 시민들이 실질적으로 수혜 받을 수 있는 복지예산편성이 되도록 노력해야 할 것으로 사료됨.

○ 의료급여기금 특별회계는

- 세입은 국고보조금(84.5%)과 의료 급여진료비 일반회계 지원금(15.5%)이 대부분으로 전년 대비 301억 3,600만원인 30.6%가 증가된 1,287억 1,000만원이며,
- 세출은 국고보조사업에서 30.6% 증가하여 의료급여수급자 지원에 만전을 기한 예산안으로 특이한 사항이 없음.

2. 환 경 국

가. 일반회계

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분		2007예산안		2006 예산액		증 △ 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
계		32,424,701	100.0	28,573,495	100.0	3,851,206	13.5
세 외 수 입	소 계	16,582,977	51.1	13,589,940	47.6	2,993,037	22.0
	경상적세외수입	14,305,889	44.1	11,508,740	40.3	2,797,149	24.3
	임시적세외수입	2,277,088	7.0	2,081,200	7.3	195,888	9.4
지 방 교 부 세		-	-	-	-	-	-
국고보조금(기금)		15,841,724	48.9	14,983,555	52.4	858,169	5.7

※ 시일반회계 총세입예산 대비 **2.1%**

- 환경국소관 2007년도 일반회계 세입규모는 전년대비 13.5%인 38억 5,120만원이 증액된 **324억 2,470만원**으로
 - 세외수입 165억 8,297만원(51.1%)
 - 국고보조금 158억 4,172만원(48.9%)으로 구성됨
- 세외수입중
 - 경상적 세외수입은 전년대비 24.3%인 27억 9,714만원이 증액된 143억 588만원이고,
 - 임시적 세외수입은 전년대비 9.4%인 1억 9,588만원이 증액된 22억 7,708만원임.
- 국고보조금은 전년대비 5.7%인 8억 5,816만원이 증액된 158억 4,172만원으로 주요내역은
 - 천연가스 자동차 연료비 지원 8억 1,000만원, 운행경유차 배출가스 저감사업 7억 7,180만원, 숲가꾸기 10억 9,266만원, 하수관거 정비사업 10억 3,689만원 등임.

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2007 예산액		2006 예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
계	63,566,568	100.0	65,314,759	100.0	△1,748,191	△2.7
경 상 예 산	7,840,500	12.3	7,566,552	11.6	273,948	3.6
인 건 비	5,315,922	8.4	5,017,615	7.7	298,307	5.9
경상적경비	2,524,578	3.9	2,548,937	4.0	△24,359	△1.0
사 업 예 산	50,751,178	79.9	49,844,212	76.3	906,966	1.8
보 조 사 업	27,084,164	42.6	27,623,593	42.2	△539,429	△2.0
자 체 사 업	23,667,014	37.3	22,220,619	33.6	1,446,395	6.5
채 무 상 환	2,232,500	3.5	3,068,601	4.7	△836,101	△27.2
예비비 · 기타	2,742,390	4.3	4,835,394	7.4	△2,093,004	△43.3

※ 시일반회계 총세출예산 대비 4.0%

- 2007년도 환경국소관 일반회계 세출예산안 규모는 2006년도 653억 1,475만원보다 17억 4,819만원이 감액된 635억 6,656만원으로 2006년도 당초 예산대비 2.7%가 감소되었으며, 이는, 시 일반회계 총 세출예산의 4.0%에 해당되는 예산액임.

○ 세출예산의 성질별 내역은

- 경 상 예 산이 78억 4,050만원(12.3%)
- 사 업 예 산은 507억 5,117만원(79.9%)
- 채 무 상 환은 22억 3,250만원(3.5%)
- 예비비 · 기타는 27억 4,239만원(4.3%)으로 구성됨.

○ 세출예산의 성질별 세부내역은

- 경상예산은 2006년도 당초예산대비 2.7%인 2억 7,394만원이 증액된 78억 4,050만원으로 그 내역은
 - 인건비는 53억 1,592만원으로 전년대비 5.9%가 증가되었는바 이는, 공무원의 인건비 및 시간외근무수당, 일용인부임의 증가에서 기인하였으며,
 - 경상적 경비는 25억 2,457만원으로 1.0%가 감소되었는바 이는, 일반보상금, 민간이전, 일반운영비 등에서 기인하였음.
- 사업예산은
 - 보조사업이 270억 8,416만원으로 전년대비 2.0%가 감소되었는바 이는, 수질관리 및 공원·녹지관리 보조금에서 감소하였으며,
 - 자체사업은 236억 6,701만원으로 전년대비 6.5%가 증가되었는바 이는, 청소행정관리를 위한 폐기물처리 위탁사업 경영개선 용역비 1억 3,000만원, 도시개발공사 위탁대행사업비 11억 4,460만원 등의 증액에서 기인함.
- 채무상환은
 - 22억 3,250만원으로 전년도 대비 27.2%가 감소하였는바, 이는 쓰레기 소각장과 매립장건설에 따른 중앙정부차입금의 상환관련 원금과 이자의 감소에서 기인하였음.
- 예비비·기타는 27억 4,239만원으로 전년도대비 43.3%가 감소하였음.

○ 부서별 경상적 경비

(단위 : 천원)

목	합 계	환 경 정책과	수 질 관리과	공 원 녹지과	청 소 행정과	공원관리 사무소	수목원 관리사업 소	만 인 산 푸른학습원	장태산휴양림 관 리 소
계	2,524,578	386,673	52,058	577,175	300,011	367,405	306,214	296,038	239,004
일반운영비	1,188,336	98,911	31,589	57,257	132,737	248,633	212,632	217,945	188,632
여 비	113,144	28,162	13,469	23,772	16,858	9,128	9,918	7,487	4,350
업무추진비	97,160	39,200	7,000	9,200	8,000	11,840	8,800	6,600	6,520
직무수행경비	162,900	-	-	-	-	47,460	45,720	40,740	28,980
일반보상금	127,056	7,900	-	3,500	2,380	50,344	29,144	23,266	10,522
민 간 이 전	835,982	212,500	-	483,446	140,036	-	-	-	-

○ 환경국의 부서별 경상적 경비는

- 환경정책과 3억 8,667만원, 수질관리과 5,205만원, 공원녹지과 5억 7,717만원, 청소행정과 3억 1만원, 공원관리사무소 3억 6,740만원, 수목원관리사업소 3억 621만원, 만인산푸른학습원 2억 9,603만원, 장태산휴양림관리소 2억 3,900만원으로 이는, 전년도보다 1.0%가 증가한 사항임.

- 경상적경비의 목별금액을 비교해보면

- 일반운영비는 11억 8,833만원으로 전년도대비 1.2% 증가
- 여비는 1억 1,314만원으로 전년도대비 14.1% 증가
- 업무추진비는 9,716만원으로 전년도대비 0.6% 증가
- 직무수행경비는 1억 6,290만원으로 전년도대비 6.5% 증가
- 일반보상금은 1억 2,705만원으로 전년도대비 15.4% 증가
- 민간이전은 8억 3,598만원으로 전년도대비 3.4% 감소하였음.

○ 국비보조 주요사업

(단위: 천원)

부 서 별	사 업 명	예 산 액			비 고
		계	국 비	시 비	
환경정책과	· 대기오염 측정망설치	248,000	76,500	171,500	
	· 천연가스자동차 보급	2,497,500	1,248,750	1,248,750	
	· 운행차 배출가스 저감사업	1,434,360	717,180	717,180	
수질관리과	· 대청호 폭기시설등 운영비(상수도)	331,970	331,970	0	기금
	· 대청호 오염방지시설 운영비(하수도)	639,410	639,410	0	기금
	· 댐주변지역 정비사업(동·대덕구)	2,380,000	400,000	1,980,000	
	· 하수관리 정비사업추진(하수도)	1,036,892	1,036,892	0	기금
공원녹지과	· 한밭수목원조성(3단계)	4,400,000	2,200,000	2,200,000	개발
	· 대전플라워랜드 조성	6,000,000	5,000,000	1,000,000	개발
	· 휴양림보완공사	700,000	350,000	350,000	개발

- 국고보조사업비는 2006년도 당초예산 276억 2,359만원대비 2.0%인 5억 3,942만원이 감소한 270억 8,416만원으로 한밭수목원 및 플라워랜드 조성사업, 천연가스자동차보급, 댐 주변지역 정비사업 등이 대부분을 차지하고 있음.

○ 자체사업 주요내역

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예 산 액	비 고
환 경 정 책 과	· 환경시범학교운영(15개교)	30,000	
수 질 관 리 과	· 공중화장실 관리비지원(255개소)	229,500	70%
	· 소규모 수도시설 개선(15개소)	32,400	70%
	· 위생처리장 운영 및 시설공사위탁	1,118,000	
공 원 녹 지 과	· 숲의도시 『푸른대전』 조성	3,000,000	50%
	· 공원녹지시설관리사업	700,000	50%
	· 어린이공원 업그레이드 사업	200,000	50%
	· 대전둘레산길잇기	100,000	
청 소 행 정 과	· 도시개발공사 위탁대행사업비	15,237,776	
	· 지역난방열 사용료(목상동 지역)	900,000	
	· 폐기물 위탁사업 경영개선 용역	130,000	

- 자체사업비는 2006년도 당초예산대비 6.5%인 14억 3,639만원이 증가한 236억 6,701만원으로 이는, 주로 도시개발공사위탁대행사업비의 증가에서 기인하였음.

나. 하수도사업 특별회계

○ 세 입

(단위 : 천원)

사 항 별		2007 예산안		2006 예산액		증 △ 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
합 계		70,449,000	100.0	62,200,000	100.0	8,249,000	13.3
사 업 수 익		44,014,013	62.5	43,199,963	69.5	814,050	1.9
	영 업 수 익	41,778,501	59.3	41,607,177	66.9	171,324	0.4
	영 업 외 수 익	2,235,512	3.2	1,592,786	2.6	642,726	40.4
	특 별 이 익	-	-	-	-	-	-
자 본 적 수 입		11,104,987	15.8	9,592,000	15.4	1,512,987	15.8
	고정자산매각수입	-	-	-	-	-	-
	고정부채매각수입	-	-	-	-	-	-
	자본잉여금수입	11,104,987	15.8	9,592,000	15.4	1,512,987	15.8
자 금 예 산		15,330,000	21.7	9,408,037	15.1	5,921,963	62.9
	이 월 금	14,000,000	19.8	8,500,000	13.7	5,500,000	64.7
	미 수 금	1,330,000	1.9	908,037	1.4	421,963	46.5

- 하수도사업특별회계의 2007년도 세입규모는 2006년도 당초예산 622억원 보다 13.3%인 82억 4,900만원이 증액된 704억 4,900백만원으로,

- 하수도사업수익이 440억 1,401만원(62.5%)
- 자 본 적 수 입이 111억 498만원(15.8%)
- 자 금 예 산이 153억 3,000만원(21.7%)으로 구성되었으며,

○ 세 출

(단위 : 천원)

사 항 별	2007 예산안		2006 예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
합 계	70,449,000	100.0	62,200,000	100.0	8,249,000	13.3
수 익 적 지 출	29,407,221	41.7	24,162,838	38.8	5,244,383	21.7
인 건 비	677,974	0.9	605,951	1.0	72,023	11.9
물 건 비	190,307	0.3	202,628	0.3	△12,321	△6.1
이 전 경 비	24,157,420	34.3	18,496,159	29.7	5,661,261	30.6
지 급 이 자	3,792,580	5.4	4,376,500	7.0	△583,920	△13.3
예 비 비	588,940	0.8	481,600	0.8	107,340	22.3
자 본 적 지 출	41,041,779	58.3	38,037,162	61.2	3,004,617	7.9
가동설비자산	11,241,000	16.0	405,091	0.6	10,835,909	2,675.0
비가동설비자산	-	-	16,220,000	26.1	△16,220,000	△100.0
고정부채상환금	11,678,400	16.6	11,678,400	18.8	-	-
기타자본적지출	10,701,031	15.2	9,300,000	15.0	1,401,031	15.1
예 비 비	7,421,348	10.5	433,671	0.7	6,987,677	1,611.3

○ 세출예산 중

- 수익적 지출은 2006년도 당초예산 241억 6,283만원보다 21.7%인 52억 4,438만원이 증액된 294억 722만원으로 이는, 이전경비에서 30.6%인 56억 6,126만원의 증액에서 기인함.
- 자본적 지출은 2006년도 당초예산대비 7.9%인 30억 461만원이 증액된 410억 4,177만원으로 그 주요내역은
 - 하수처리장 고도처리시설 공사 112억 4,100만원
 - 하수관거(1단계)시설공사 65억 400만원
 - 공공자금관리기금 원금상환 116억 7,840만원
 - 감채적립기금 5억원
 - 하수관거 정비사업 31억 9,703만원 등으로 구성 되어 있음.

다. 검토의견

□ 일반회계

○ 환경국소관 일반회계 세입예산은

- 2006년도는 규모가 1.0%증가 하였으나 2007년도 예산은 13.5%가 증가하였으며, 경상적세외수입에서 큰폭으로 증가한 것이 특징임.

○ 세출예산은

- 전년도 대비 2.7%인 17억 4,819만원이 감액되었으며,
- 국고보조금의 증가에도 불구하고 보조사업은 2.0%인 5억 3,942만원이 감액하였고,
- 자체사업은 금고동환경자원사업소운영 등을 위한 도시개발 공사위탁대행사업비의 증가로 6.5%인 14억 3,639만원이 증액 되었음.

○ 환경국소관의 예산안을 전반적으로 검토해 볼 때

- 댐주변지역 정비사업, 한밭수목원 및 대전플라워랜드 조성사업, 공기업에 대한 대행사업비 등 전반적으로 전년도부터 계속 되어온 연관사업의 추진과 경상적경비의 감소 및 채무상환금 계상 등 특별한 문제가 없다고 사료되나,
- 최근 전세계적으로 환경문제가 갈수록 중요시되는 현실을 감안할 때, 환경국의 세출규모가 2006년도 4.0%, 2007년도 2.7%로 계속 감소하고 있는 것은 예산편성에 좀더 심도 있는 검토가 필요하다 하겠음.

□ 하수도사업특별회계

○ 하수도사업특별회계 세입예산은

- 전년대비 13.3%인 82억 4,900만원이 증액된 바 이는, 하수도 사용료 수입 1억 7,132만원, 순세계잉여금 55억원, 하수처리장 고도처리시설설치, 하수관거정비 등 국고보조금 등에서 증액되었음.

○ 세출예산은

- 하수처리시설 관리유지에 필요한 인건비, 물건비, 이전경비 등 수익적 지출이 41.7%를 차지하고, 하수관거 정비 및 고도처리 시설설치 투자비인 자본적 지출이 58.3%인 구성비를 나타내고 있으며,
- 하수처리를 위해 시설관리공단과 대전3·4산업단지공단에 대한 위탁비용이 218억 2,763만원에 이르고 있는바, 투자되는 비용에 대해 정확하고 깨끗한 하수처리로 시민들에게 쾌적한 수질환경을 조성하는데 기여할 수 있도록 하수처리장 운영에 철저를 기하여야 할 것이며,
- 하수도특별회계의 경우 주 세입원이 사용료수입 인바, 사용료수입에 대한 의존도가 2006년도에 66.9%에서 2007년도에는 59.3%로 감소하고 있어 사용료수입에 대한 미수방지 및 하수도 사용료 세입증대를 위한 대책이 필요하다 하겠음.

3. 보건환경연구원

가. 일반회계

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	2007 예산안	2006 예산액	증 감	
			금 액	%
계	612,800	516,718	96,082	18.6
경상적 세외수입	224,000	224,000	0	-
국 고 보 조 금	388,800	292,718	96,082	32.8

※ 시 일반회계 총세입 예산대비 **0.04%**

- 2007년도 보건환경연구원 소관 예산안의 세입규모는 2006년 당초예산대비 18.6%인 9,608만원이 증액된 바 이는, 국비보조금의 증가에서 기인함.

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2007 예산안		2006 예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
계	5,593,151	100.0	5,668,386	100.0	△75,235	△1.3
경 상 예 산	4,153,815	74.3	4,139,517	73.0	14,298	0.3
인 건 비	3,425,048	61.3	3,425,031	60.4	17	-
경상적경비	728,767	13.0	714,486	12.6	14,281	2.0
사 업 예 산	1,439,336	25.7	1,528,869	27.0	△89,533	△5.9
보 조 사 업	686,081	12.3	497,568	8.8	188,513	37.9
자 체 사 업	753,255	13.4	1,031,301	18.2	△278,046	△27.0
채 무 상 환	-	-	-	-	-	-
예비비 · 기타	-	-	-	-	-	-

※ 시 일반회계 총세출 예산대비 **0.4%**

- 세출규모는 2006년도 당초예산대비 1.3%인 7,523만원이 감액된 55억 9,315만원이 편성되었음.
- 성질별 내역은
 - 경상예산 41억 5,381만원(74.3%)
 - 보조사업 6억 8,608만원(12.3%)
 - 자체사업 : 7억 5,325만원(13.4%)으로 구성되어 있음.

○ 경상적 경비내역

(단위 : 천원)

구 분		합 계	일반운영비	여 비	업무추진비	직무수행비	일반보상비	자산취득비
보건환경연구원	2007년	728,767	417,816	24,729	57,100	221,100	7,022	1,000
	2006년	714,486	409,272	24,012	56,940	216,180	7,082	1,000
	증감액	14,281	8,544	717	160	4,920	△60	0
	비율(%)	2.0	2.1	3.0	0.3	2.3	△0.8	-

- 경상적경비는 전년도 대비 2.0%인 1,428만원이 증액된 사항으로 이는, 일반운영비 2.1%인 854만원, 직무수행경비 2.3%인 492만원의 증액에서 기인하였음.

나. 검토의견

- 2007년도 보건환경연구원 소관 예산안은,
- 기본급, 가계지원비, 일시사역인부임에서 소폭 감액되고
 - 자체사업은 자산 및 물품취득비의 감소로 27.0%가 감소하고
 - 보조사업은 국고보조금의 증가로 액체크로마토그래프 및 고압멸균기의 신규취득에 따라 37.9%가 증가한 예산안으로 특별한 사항이 없음.

4. 상수도사업본부

가. 세입 및 세출

○ 세 입

(단위 : 천원)

사 항 별		2007 예산안	2006 예산액	증 △ 감	
				금 액	%
합 계		106,000,000	106,000,000	0	0
상수도사업수익		87,267,145	87,161,750	105,395	0.1
	영 업 수 익	84,699,089	84,996,243	△297,154	△0.3
	급 수 수 익	76,194,438	74,603,334	1,591,104	2.1
	급수공사수익	6,919,000	9,000,000	△2,081,000	△23.1
	기타영업수익	1,585,651	1,392,909	192,742	13.8
	영 업 외 수 익	2,568,056	2,165,507	402,549	18.5
	수입이자및배당금	700,000	500,000	200,000	40.0
	타회계전입금수입	1,585,649	1,391,180	194,469	13.9
	기타영 업 외 수 익	282,407	274,327	8,080	2.9
	자 본 적 수 입	7,829,363	10,611,747	△2,782,384	△26.2
	고정자산매각수입	0	0	0	
	토 지 매 각	0	0	0	
	건 물 매 각	0	0	0	
	고 정 부 채 수 입	0	0	0	
	자 본 잉 여 금 수 입	7,829,363	10,611,747	△2,782,384	△26.2
	시 설 분 담 금	7,829,363	7,891,747	△62,384	△0.7
	타회계건설보조금	0	2,720,000	△2,720,000	△100
자 금 예 산		10,903,492	8,226,503	2,676,989	32.5
	이 월 금	6,700,000	4,400,000	2,300,000	52.2
	미 수 금	4,203,492	3,826,503	376,989	9.8

○ 상수도사업 특별회계의 2007년도 세입규모는 2006년도 당초 예산과 같은 1,060억원으로,

- 상수도사업수익 872억 6,714만원
- 자본적수입 78억 2,936만원
- 자금예산은 109억 349만원임.

○ 상수도 사업수익은

- 급수수익 761억 9,443만원, 급수공사수익 69억 1,900만원 등의 영업수익과
- 타 회계전입금 수입 15억 8,564만원, 이자수입 7억원 등의 영업외수익으로 이는, 2006년 당초 예산대비 0.1%인 1억 539만원이 증액된 규모임.

○ 자본적 수입은 2006년 예산액 106억 1,174만원보다 26.2%인 27억 8,238만원이 감액된 78억 2,936만원으로 이는, 시설분담금임.

○ 자금예산은 2006년 당초예산 82억 2,650만원보다 32.5%인 26억 7,698만원이 증액된 109억 349만원으로 그 내역은,

- 순세계잉여금 67억원, 과년도 수용가 미수금 42억 349만원임.

○ 세 출

□ 사항별 세출

(단위 : 천원)

사 항 별		2007 예산안	2006 예산액	증 △ 감	
				금 액	%
합 계		106,000,000	106,000,000	0	0
수 익 적 지 출		64,359,623	63,398,925	960,698	1.5
	영 업 비 용	61,234,355	59,899,142	1,335,213	2.2
	원 수 및 취 수 비	7,486,149	7,129,866	356,283	4.9
	정 수 비	15,769,177	16,001,682	△232,505	△1.4
	배 수 비	21,835,973	24,302,034	△2,466,061	△10.1
	일 반 관 리 비	12,648,430	8,650,817	3,997,613	46.0
	징수및수용가관리비	3,494,626	3,814,743	△320,117	△8.3
	영 업 외 비 용	2,945,405	3,024,780	△79,375	△2.6
	지 급 이 자	2,945,405	3,024,780	△79,375	△2.6
	예 비 비	179,863	475,003	△295,140	△62.1
	자 본 적 지 출	41,640,377	42,601,075	△960,698	△2.2
	가 동 설 비 자 산	14,661,359	22,787,375	△8,126,016	△35.6
	비가동설비자산	9,057,348	5,192,500	3,864,848	74.4
	무 형 자 산 계 정	21,470	35,000	△13,530	△38.6
	고 정 부 채 상 환	16,700,200	13,286,200	3,414,000	25.6
	기타자본적지출	300,000	300,000	0	0
	예 비 비	900,000	1,000,000	△100,000	△10.0

- 상수도사업 특별회계 2007년도 총 세출예산안은 2006년도와 같은 규모인 **1,060억원**으로 수익적 지출 643억 5,962만원과 자본적 지출 416억 4,037만원으로 구성되어 있음.

- 수익적 지출중
 - 영업비용은 2006년 당초예산대비 2.2%인 13억 3,521만원이 증액된 612억 3,435만원으로 그 주요내역은
 - 원수 및 취수비 74억 8,614만원
 - 정수비 157억 6,917만원
 - 급수비 218억 3,597만원
 - 일반관리비 126억 4,843만원
 - 징수및수용가 관리비 : 34억 9,462만원임.
 - 영업외 비용은 지급이자 29억 4,540만원과 예비비 1억 7,986만원임.

- 자본적 지출은 2006년도 당초예산대비 2.2%인 9억 6,069만원이 감액된 416억 4,037만원으로 세부내역은
 - 가동설비자산 146억 6,135만원
 - 비가동설비자산 90억 5,734만원
 - 무형자산계정 2,147만원
 - 고정부채상환 167억 20만원
 - 감채적립기금 등 기타 자본적 지출이 3억원 등이며,
 - 자본적 지출의 예비비는 9억원이 계상되었음.

□ 부서별 세출

(단위 : 천원)

사 항 별	2007 예산안	2006 예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	106,000,000	106,000,000	0	0
본 부	51,443,742	47,345,980	4,097,762	8.6
수도시설관리사업소	18,462,262	19,883,110	△1,420,848	△7.1
송 촌 정 수 사 업 소	4,525,020	4,469,405	55,615	1.2
월 평 정 수 사 업 소	6,083,700	5,939,366	144,334	2.4
신 탄 진 정 수 사 업 소	4,965,989	5,153,486	△187,497	△3.6
수 도 기 술 연 구 소	1,360,480	1,455,877	△95,397	△6.5
동 부 사 업 소	4,821,193	5,741,155	△919,962	△16
중 부 사 업 소	4,370,295	4,581,324	△211,029	△4.6
서 부 사 업 소	3,552,225	5,433,978	△1,881,753	△34.6
유 성 사 업 소	3,398,700	3,084,940	313,760	10.1
대 덕 사 업 소	3,016,394	2,911,379	105,015	3.6

□ 부서별 주요 영업비용

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예 산 액	비 고
본 부	원수 구입비	3,352,973	
	긴급수선비	200,000	
	선택적 복지제도 운영	314,630	
	상수도 구역계량 3단계 2차사업 용역	550,000	계속비
	수도정비 기본계획(재정비)수립 용역	2,397,000	
	고도정수처리시설 티당성조사 및 기본계획용역	154,770	계속비
	택지개발지역 수치지도화사업 용역	600,000	
	대청댐 주변지역 정비사업 부담금	349,000	
	맨홀보수비 위탁시공(건설관리본부)	150,000	
수 도 시 설 관 리 사 업 소	취수장 전력비	2,400,000	
	노후교체용 계량기 구입	525,242	
	노후 제수변교체 및 요철맨홀 정비	150,000	
송 촌 정 수 사 업 소	정수장 하수처리비	352,800	
	수돗물 포장 제조	100,000	
	약품비	699,228	
월 평 정 수 사 업 소	폐기물 처리수수료	240,208	
	제1여과지 정수밸브 구동장치 교체공사	150,000	
	월평정수장 정밀안전진단	202,000	
동 부 사 업 소	노후 급수관 교체	600,000	
	노후 계량기 보호통 교체	200,000	
	검침업무 민간위탁비	371,052	
	급수공사비	1,800,000	
중 부 사 업 소	노후 급수관 교체	600,000	
	노후 계량기 보호통 교체	300,000	
	검침업무 민간위탁비	371,052	
	급수공사비	1,314,000	
서 부 사 업 소	노후 급수관 교체	450,000	
	노후 계량기 보호통 교체	100,000	
	검침업무 민간위탁비	365,760	
	급수공사비	994,000	
유 성 사 업 소	노후 급수관 교체	100,000	
	검침업무 민간위탁비	150,750	
	급수공사비	2,000,000	
대 덕 사 업 소	노후 급수관 교체	300,000	
	노후 계량기 보호통 교체	150,000	
	검침업무 민간위탁비	290,400	
	급수공사비	811,000	

□ 주요투자사업

(단위 : 천원)

부 · 사 업 소	사 업 명	예 산 액	비 고
합 계	13 건	21,736,600	
본 부	장척동 배수관 부설공사	400,000	
	월평정수장 여과지등 시설개량사업	3,000,000	계속비
	송촌정수장 슬러지처리시설 건설사업	700,000	계속비
	노후관 갱생 수처리기 설치	100,000	
	자동 검침용 단말기	115,500	
	신탄진정수장계통 송·배수시설사업	3,000,000	계속비
	행정중심복합도시 용수공급사업	5,763,000	계속비
수도시설관리소	배수관 부설 및 노후관 개량	2,900,100	
	급배수관 통폐합 정비공사	5,088,000	
	구역개량사업 후속정비공사	230,000	
송촌정수사업소	송촌 2단계 원수밸브설치공사	100,000	
월평정수사업소	배수 유량계실 개량공사	90,000	
신탄진정수사업소	홍보관 확장 및 증설	250,000	

- 주요투자사업은 총 13건에 217억 3,660만원으로 본부가 7건에 130억 7,850만원, 수도시설관리소가 3건에 82억 1,810만원, 송촌·월평·신탄진정수사업소가 3건에 4억 4,000만원임.

나. 검토의견

- 상수도사업 특별회계 세입·세출예산액은 전년도 예산과 같은 규모로
- 세입예산은
 - 상수도 사업수익이 0.1% 증가하였는데, 영업수익중 순수한 급수수익이 2.1%인 15억 9,110만원이 증가하였고, 급수공사 수익은 23.1%인 20억 8,100만원이 감소하였으며, 영업외 수익은 18.5%인 4억 254만원이 증가 하였는바, 주요요인은 급수수익은 수요 증가로 인해 소폭 증가한 반면, 급수공사 수익은 건설경기 악화로 대폭 감소하였음.
 - 자본적 수입의 세부내역은 시설분담금 78억 2,936만원이며,
 - 자금예산은 순세계잉여금과 전년도 사용료 미수금에서 32.5%가 증가하였는데, 순세계잉여금은 52%, 수용가 미수금은 9.8%로 이는, 예산의 편성과 집행에 만전을 기함은 물론 미수금에 대한 지속적인 징수대책의 강구가 필요하다 하겠음.
- 세출예산은
 - 수익적 지출이 전체 예산안대비 60.7%, 자본적 지출이 39.3%를 차지하고 있으며, 수익적 지출중 영업비용은 전년대비 2.2%가 증가하였으며, 지급이자 2.6%, 예비비 62.1%가 각각 감소되었음.

- 자본적 지출은 전년대비 2.2%가 감소한 규모로 비가동설비자산은 74.4%, 고정부채 상환 25.6%가 증가한 반면, 가동설비 자산이 35.6%, 무형자산 계정은 38.6%가 각각 감소하였음.

○ 금번 2007년도 상수도사업특별회계 예산안의 특징은

- 지속적으로 추진 중인 배수관 부설 및 노후관 개량사업 등 시설투자사업과 계속사업으로 추진 중인 신탄진정수장 계통 송·배수시설사업 등 노후관 개량 사업과 기타 시설 보강 및 수선사업 등 대부분 맑은 물 공급과 유수율 향상과 관련된 예산이 계상되었으며
- 신규사업으로는 행정중심복합도시 생활용수 공급사업과 수도법에 따라 수도정비 기본계획(재정비)수립 용역비, 송촌정수장 슬러지 처리시설 건설사업 등을 계상한 사항으로 특별한 사항은 없으나,
- 시민이 안심하고 수돗물을 마실 수 있는 믿음을 가질 수 있도록 지속적인 홍보가 필요하다 하겠으며,
- 깨끗한 수돗물의 연중 공급을 위하여 노후 송·배수관의 대폭적인 교체 및 상수도사업특별회계의 재원확보를 위한 특단의 대책을 마련하는 등 심도 있는 노력과 검토가 필요할 것으로 사료됨.