

의안검토보고서

1. 발의 또는 제출자 : 대전광역시장
2. 건 명 : 2009년도 제2회 대전광역시 일반 및 특별회계
세입·세출 추가경정예산안(교육사회위원회 소관)
3. 안 건 요 지 : 불 임
4. 검 토 의 견 : 불 임

위 의안에 대한 검토사항을 불임과 같이 보고합니다.

2009년 9월 3일

교육사회위원회
전문위원 권태환

목 차

I. 대전광역시 총괄	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. 하수도사업 특별회계	17
2. 의료급여기금 특별회계	20
V. 종합 검토의견	21
※ 참고자료(주요사업 내역)	23

검 토 보 고

본 예산안은 2009년 8월 17일 대전광역시시장으로부터 제출되어 2009년 8월 18일 당 위원회에 회부되었음.

I. 대전광역시 총괄

1. 예산안 규모

- 2009년도 예산안 총규모는 2조 9,397억 7,500만원으로 기정예산 2조 7,276억 1,800만원의 7.8%인 2,121억 5,700만원이 증액됨.

2. 회 계 별

가. 일반회계

- 일반회계 예산안 규모는 2조 2,523억 8,600만원으로 기정예산 2조 1,165억 8,800만원보다 6.4%인 1,357억 9,800만원이 증액된 규모임.

세입예산안 주요내역(재원별)

- 기정 예산 대비
 - － 지방세는 8,908억 4,000만원으로 5.2%인 492억 8,200만원 감액
 - － 세외수입은 1,976억 9,739만원으로 15.4%인 264억 4,147만원 증액
 - － 지방교부세는 4,049억 9,203만원으로 6.8%인 260억 4,073만원 증액
 - － 보조금은 5,733억 758만원으로 17.6%인 859억 2,081만원 증액
 - － 지방채 및 예치금 회수는 1,855억 4,900만원으로 33.6%인 466억 7,700만원이 증액되었음.

세출예산안 주요내역(기능별)

- 일 반 공 공 행 정 2,746억 9,121원으로 전체예산의 12.2%
- 공공질서 및 안전 176억 7,173만원으로 전체예산의 0.8%
- 교 육 1,845억 9,238만원으로 전체예산의 8.2%
- 문 화 및 관 광 1,622억 47만원으로 전체예산의 7.2%
- 환 경 보 호 499억 3,201만원으로 전체예산의 2.2%
- 사 회 복 지 는 6,021억 8,284만원으로 전체예산의 26.7%
- 보 건 333억 5,226만원으로 전체예산의 1.5%
- 농 림 해 양 수 산 346억 7,491만원으로 전체예산의 1.5%
- 산 업 중 소 기 업 648억 8,538만원으로 전체예산의 2.9%
- 수 송 및 교 통 4,261억 85만원으로 전체예산의 18.9%
- 국 토 및 지 역 개 발 1,645억 3,346만원으로 전체예산의 7.3%
- 과 학 기 술 415억 8,401만원으로 전체예산의 1.9%
- 예 비 비 63억 5,938만원으로 전체예산의 0.3%
- 기 타 1,896억 2,511만원으로 전체예산의 8.4%로 구성됨.

나 특별회계

- 총 14개 사업 6,873억 8,900만원으로 기정예산액 대비 12.5%인 763억 5,900만원이 증액되었고,
- 공기업 특별회계는 3개 사업 3,032억 8,600만원으로 기정 예산액 대비 6.2%인 177억 4,200만원이 증액되었으며,
- 기타 특별회계는 11개 사업 3,841억 300만원으로 기정예산액대비 18.1%인 586억 1,700만원이 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		2,939,775	100	2,727,618	100	212,157	7.8
일 반 회 계		2,252,386	76.6	2,116,588	77.6	135,798	6.4
특 별 회 계		687,389	23.4	611,030	22.4	76,359	12.5
공 기 업	소 계	303,286	10.3	285,544	10.5	17,742	6.2
	상 수 도 사 업	112,676	3.8	112,676	4.1	-	-
	하 수 도 사 업	96,725	3.3	78,964	2.9	17,761	22.5
	지역개발기금	93,885	3.2	93,904	3.5	△19	△0.02
기 타	소 계	384,103	13.1	325,486	11.9	58,617	18.1
	주 택 사 업	10,053	0.3	4,359	0.2	5,694	130.6
	교 통 사 업	33,775	1.2	30,431	1.1	3,344	11.0
	광역교통시설	4,810	0.2	4,713	0.2	97	2.1
	의료급여기금	133,256	4.5	128,448	4.7	4,808	3.7
	도 시 개 발	133,088	4.5	127,295	4.7	5,793	4.6
	산 업 단 지	9,481	0.3	9,439	0.3	42	0.4
	도시철도사업	32,251	1.1	782	0.03	31,469	4,024.2
	학교용지부담금	23,379	0.8	18,451	0.7	4,928	26.7
	장기미집행도시 계획시설대지보상	802	0.03	802	0.03	-	-
	기 반 시 설	766	0.03	766	0.03	-	-
	경부고속철도변 정 비 사 업	2,442	0.08	-	-	2,442	100.0

【표2. 일반회계 세입예산】

(단위: 천원)

구 분		예 산 안		기정예산액		증 △ 감	
		금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	비율 (%)
합 계		2,252,386,000	100	2,116,588,000	100	135,798,000	6.4
지 방 세 수 입		890,840,000	39.6	940,122,000	44.4	△ 49,282,000	5.2
	지방세	890,840,000	39.6	940,122,000	44.4	△ 49,282,000	5.2
세 외 수 입		197,697,389	8.8	171,255,923	8.1	26,441,466	15.4
	경상적세외수입	47,938,518	2.1	46,254,147	2.2	1,684,371	3.6
	임시적세외수입	149,758,871	6.7	125,001,776	5.9	24,757,095	19.8
지 방 교 부 세		404,992,032	18.0	378,951,306	17.9	26,040,726	6.9
	지방교부세	404,992,032	18.0	378,951,306	17.9	26,040,726	6.9
보 조 금		573,307,579	25.5	487,386,771	23.0	85,920,808	17.6
	국고보조금등	573,307,579	25.5	487,386,771	23.0	85,920,808	17.6
지방채및예치금회수		185,549,000	8.2	138,872,000	6.6	46,677,000	33.6
	국내차입금	185,549,000	8.2	138,872,000	6.6	46,677,000	33.6

【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	2,252,386,000	100	2,116,588,000	100	135,798,000	6.4
일 반 공 공 행 정	274,691,213	12.2	275,004,441	13.0	△313,228	△0.1
공 공 질 서 및 안 전	17,671,731	0.8	17,815,927	0.8	△ 144,196	△0.8
교 육	184,592,381	8.2	188,082,381	8.9	△3,490,000	△1.9
문 화 및 관 광	162,200,471	7.2	150,690,899	7.1	11,509,572	7.6
환 경 보 호	49,932,011	2.2	49,867,724	2.4	64,287	0.1
사 회 복 지	602,182,841	26.7	509,868,442	24.1	92,314,399	18.1
보 건	33,352,263	1.5	32,804,505	1.6	547,758	1.7
농 립 해 양 수 산	34,674,905	1.5	31,873,390	1.5	2,801,515	8.8
산 업 · 중 소 기 업	64,885,379	2.9	60,933,869	2.9	3,951,510	6.5
수 송 및 교 통	426,100,846	18.9	403,060,689	19.0	23,040,157	5.7
국 토 및 지 역 개 발	164,533,458	7.3	157,595,223	7.4	6,938,235	4.4
과 학 기 술	41,584,014	1.9	41,125,714	1.9	458,300	1.1
예 비 비	6,359,379	0.3	14,447,891	0.7	△8,088,512	△56.0
기 타	189,625,108	8.4	183,416,905	8.7	6,208,203	3.4

Ⅱ. 교육사회위원회 소관

1. 예산안 규모

가. 일반회계 세입예산안 규모는

- 4,652억 9,645만원으로 기정예산액 대비 10.1%인 427억 4,313만원이 증액되어, 시 전체 일반회계 세입예산의 20.7%를 차지하고 있음.

나. 일반회계 세출예산안 규모는

- 7,644억 9,284만원으로 기정예산액 대비 7.1%인 504억 174만원이 증액되어, 시 전체 일반회계 세출예산의 33.9%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		807,953,450	-	742,641,321	-	65,312,129	8.79
일반회계	소 계	465,296,450	100	422,553,321	100	42,743,129	10.12
	세외수입	43,859,548	9.43	32,228,085	7.63	11,631,463	36.10
	보 조 금	377,336,902	81.10	338,925,236	80.21	38,411,666	11.33
	지방교부세	700,000	0.15	-	-	700,000	-
	지방채및 예치금회수	43,400,000	9.33	51,400,000	12.16	△8,000,000	△15.56
상수도 사업	소 계	112,676,000	100	112,676,000	100	-	-
	사업수익	85,640,090	76.01	85,640,090	76.01	-	-
	자본적수익	23,042,565	20.45	23,042,565	20.45	-	-
	이 월 금	3,993,345	3.54	3,993,345	3.54	-	-
하수도 사업	소 계	96,725,000	100	78,964,000	100	17,761,000	22.49
	사업수익	62,942,555	65.07	53,188,044	67.36	9,754,511	18.34
	자본적수입	17,280,785	17.87	12,436,438	15.75	4,844,347	38.95
	이 월 금	16,501,660	17.06	13,339,518	16.89	3,162,142	23.71
의료 급여 기금	소 계	133,256,000	100	128,448,000	100	4,808,000	3.74
	세외수입	27,147,399	20.37	25,939,399	20.19	1,208,000	4.66
	보 조 금	106,108,601	79.63	102,508,601	79.81	3,600,000	3.51

0 일반회계는

- 세 외 수 입 438억 5,955만원으로 기정예산액 대비 36.1% 증가
- 보 조 금 3,773억 3,690만원으로 기정예산액 대비 11.3% 증가
- 지 방 채 발 행 434억원으로 기정예산액 대비 15.6% 감소
- 지방교부세는 7억원이 증액되었음

0 특별회계중

- 상 수 도 는
 - 사 업 수 익 856억 4,009만원으로 증감사항 없음
 - 자본적수익 230억 4,256만원으로 증감사항 없음
 - 이 월 금 39억 9,334만원으로 증감사항 없음
- 하 수 도 는
 - 사 업 수 익 629억 4,256만원으로 기정예산액 대비 18.3% 증가
 - 자본적수익 172억 8,079만원으로 기정예산액 대비 39.0% 증가
 - 이 월 금 165억 166만원으로 기정예산액 대비 23.7% 증가
- 의료급여기금은
 - 세 외 수 입 271억 4,740만원으로 기정예산액 대비 4.7% 증가
 - 보 조 금 1,061억 860만원으로 기정예산액 대비 3.5% 증가.

나. 부서별 세입예산

(단위: 천원)

실 국 별		예 산 안	기정예산액	비교△증감	증감률%
계		807,953,450	742,641,321	65,312,129	8.79
일 반 회 계	소 계	465,296,450	422,553,321	42,743,129	10.12
	복 지 여 성 국	359,146,496	321,587,613	37,558,883	11.68
	환 경 녹 지 국	105,483,382	100,347,835	5,135,547	5.12
	보건환경연구원	666,572	617,873	48,699	7.88
특 별 회 계	소 계	342,657,000	320,088,000	22,569,000	7.05
	상 수 도 사 업	112,676,000	112,676,000	-	-
	하 수 도 사 업	96,725,000	78,964,000	17,761,000	22.49
	의 료 급 여 기 금	133,256,000	128,448,000	4,808,000	3.74

0 일반회계는

- 복지여성국 3,591억 4,650만원으로 기정예산액 대비 11.7% 증가
- 환경녹지국 1,054억 8,338만원으로 기정예산액 대비 5.1% 증가
- 보건환경연구원 6억 6,657만원으로 기정예산액 대비 7.9% 증가함.

0 특별회계는

- 상수도사업 1,126억 7,600만원으로 증감사항 없음
- 하수도사업 967억 2,500만원으로 기정예산액 대비 22.5% 증가
- 의료급여기금 1,332억 5,600만원으로 기정예산액 대비 3.7% 증가함

다. 부서별 일반회계 세출예산

(단위: 천원)

구 분	예 산 안	기정예산액	비교△증감	증감률%
계	764,492,841	714,091,103	50,401,738	7.06
복 지 여 성 국	587,447,042	543,272,455	44,174,587	8.13
환 경 녹 지 국	169,416,689	163,272,604	6,144,085	3.76
보건환경연구원	7,629,110	7,546,044	83,066	1.10

- 복지여성국 5,874억 4,704만원으로 기정예산액 대비 8.1% 증가
- 환경녹지국 1,694억 1,669만원으로 기정예산액 대비 3.8% 증가
- 보건환경연구원 76억 2,911만원으로 기정예산액 대비 1.1% 증가함.

Ⅲ. 일반회계 부서별 예산

1. 복지여성국

가. 세입총괄

【 세입총괄 】

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기정예산액	증△감	증감율(%)
합 계	359,146,496	321,587,613	37,558,883	11.68
복 지 정 책 과	167,700,914	144,450,810	23,250,104	16.10
여성가족청소년과	84,051,221	75,379,726	8,671,495	11.50
노인복지과	70,945,953	66,478,653	4,467,300	6.72
장애인복지과	21,405,601	20,368,323	1,037,278	5.09
보 건 위 생 과	14,598,008	14,465,302	132,706	0.92
평생교육문화센터	444,799	444,799	-	-

- 세입예산은 총 3,591억 4,650만원으로 기정예산액 대비 11.7%인 375억 5,888만원이 증액되었으며, 주요내역은 저소득층의 일반생계비, 긴급복구지원, 자활근로사업, 차등보육료지원, 노인일자리사업, 장애아동 재활치료사업 등 국고보조금 305억 5,396만원, 국비 및 시비 보조에 따른 사용잔액 등인 세외수입 70억 492만원과 일자리 창출사업을 위해 (주)한국인삼공사의 20억원의 기부금 등임.

나. 세출총괄

(단위: 천 원)

부 서 별	예 산 안	기 정 예 산 액	증 감	증감율(%)
합 계	587,447,042	543,272,455	44,174,587	8.13
복 지 정 책 과	223,497,954	196,559,317	26,938,637	13.71
여성가족청소년과	141,562,629	130,253,440	11,309,189	8.68
노인복지과	126,777,819	123,874,893	2,902,926	2.34
장애인복지과	61,425,036	59,034,835	2,390,201	4.05
보 건 위 생 과	30,346,749	29,884,775	461,974	1.55
평생교육문화센터	3,836,855	3,665,195	171,660	4.68

- 세출예산은 총 5,874억 4,704만원으로 기정예산액의 8.1%인 441억 7,459만원이 증액되었으며, 부서별 주요사업내역은
- 복지정책과는 저소득층 일반 생계급여 26억 3,887만원, 긴급복지 31억 7,333만원, 한시생계보호 117억 8,165만원, 자활근로사업 17억 7,268만원, 지역사회서비스 청년사업단 지원 21억 614만원 등이며
 - 여성가족청소년과는 어린이회관 건립 추가 시설비 5억원, 지역아동센터 운영 8억 2,151만원, 한시적 아동급식 지원 4억 5,864만원, 차등보육료지원 44억원, 만5세아 보육료지원 22억원이고
 - 노인복지과는 노인일자리사업지원 23억 3,706만원, 장기요양 등급외자(기존)지원 2억 6,763만원, 노인요양시설 개보수(2개소) 1억 7,603만원임
 - 장애인복지과는 장애인 근로시설 건립(복지공장) 8억원, 장애인직업재활시설 기능보강 5억 4,943만원, 장애아동 재활치료사업 3억 1,920만원이고
 - 보건위생과는 도시보건소 신축 6억 5,100만원, 응급의료기관 발전 프로그램 운영 1억 2,000만원, 예방접종약품구입 9,000만원이며
 - 평생교육문화센터는 남부 평생교육문화센터 개관에 따른 일반운영비 7,649만원 등임.

다. 복지여성국 제2회 추가경정 예산안 소견

○ 세입예산안은

- 기정예산액 대비 11.7%인 375억 5,888만원이 증액된 규모로, 이는 저소득층의 일반생계비, 긴급복구지원 자활근로사업, 차등보육료지원, 노인일자리사업, 장애아동 재활치료사업 등 국고보조금에서 기정예산액 대비 5.6%인 305억 5,396만원과 국비 및 시비보조에 따른 시비사용잔액 등인 세외수입 70억 492만원과 일자리창출 사업을 위해 (주)한국인삼공사의 20억원의 기부에서 기인함.

○ 세출예산안은

- 기정예산액 대비 8.1%인 441억 7,459만원이 증액된 5,874억 4,704만원으로 이는 저소득층 일반생계급여 26억 3,887만원, 긴급복지 31억 7,333만원, 차등보육료지원 44억원 만5세아 보육료지원 22억원, 노인일자리사업지원 23억 3,706만원, 장애인 근로시설건립(복지공장) 8억원 등의 증액에서 기인함.

○ 예산안을 전반적으로 볼 때

- 사회적 약자인 노인·아동과 국민기초생활수급자 및 차상위 계층의 삶의 질 향상을 위한 복지증진 예산이 증액된 예산안으로 사회복지비, 아동사업지원, 노인복지증진, 장애인복지증진 등이 전체적으로 증가하는 등 우리이웃으로부터 도움을 받아야할 소외계층에 대한 복지증진 예산증액을 위하여 노력한 예산안이라고 보며
- 특히 (주)한국인삼공사로부터 기부된 20억원을 일자리 창출 사업으로 시각 장애인 헬스키퍼사업 확대와 행복나눔 무지개푸드마켓 설치운영, 무지개클린사업단 운영, 민생안정추진 전문요원 배치, 아파트 택배 노인 일자리 사업 등 12개 사업을 추진한 것은 바람직하다고 사료됨.

2. 환경녹지국

가. 세입총괄

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기정예산액	증△감	증감율(%)
합 계	105,483,382	100,347,835	5,135,547	5.12
환 경 정 책 과	8,265,754	7,773,544	492,210	6.33
맑은물정책과	7,446,967	7,868,049	△421,082	△5.35
푸 른 도 시 과	34,832,666	31,970,204	2,862,462	8.95
자 원 순 환 과	13,391,437	12,826,032	565,405	4.41
생태하천사업단	40,138,666	39,201,040	937,626	2.39
공원관리사업소	1,360,987	662,061	698,926	105.57
한 발 수 목 원	46,905	46,905	-	-

○ 세입예산은 총 1,054억 8,338만원으로 기정예산액 대비 5.1%인 51억 3,555만원이 증액되었으며, 주요사업내역은

- 천연가스 자동차 보급 4억 6,075만원, 공공산림가꾸기사업 8억 9,030만원, 생활폐기물 고형연료화시설 6억원, 목척교주변 생태하천 복원사업 50억원, 하천재해예방 18억원 등의 국고 보조금과 국비 및 시비 보조에 따른 사용잔액인 세외수입 25억 7,784만원 등의 증액에서 기인함.

나. 세출총괄

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기정예산안	증△감	증감율(%)
합 계	169,416,689	163,272,604	6,144,085	3.76
환 경 정 책 과	15,030,332	14,077,107	953,225	6.77
맑은물정책과	9,804,025	10,310,171	△506,146	△4.91
푸 른 도 시 과	58,455,638	55,646,551	2,809,087	5.05
자 원 순 환 과	26,989,319	27,527,577	△538,258	△1.96
생태하천사업단	44,784,106	42,799,307	1,984,799	4.64
공원관리사업소	7,745,210	6,340,545	1,404,665	22.15
하천관리사업소	3,283,937	3,395,056	△111,119	△3.27
한 발 수 목 원	3,324,122	3,176,290	147,832	4.65

○ 세출예산은 총 1,694억 1,670만원으로 기정예산액 대비 3.8%인 61억 4,409만원이 증액되었으며, 부서별 주요사업 내역은

- 환경정책과는 천연가스자동차보급 및 연료비보조 9억 2,150만원, 대청댐 잔디광장 환경정비 1,000만원
- 맑은물정책과는 하수관거 정비사업 특별회계 전출금 4억 7,893만원, 하수처리장 4단계고도시설설치 특별회계 전출금 감액 10억 6,227만원, 하수슬러지 처리시설 설치 전출금 감액 2억 3,770만원
- 푸른도시과는 대덕밸리 IC 경관 광장조성 3억 8,000만원, 산림보호 기간제 근로자등 보수 4억 8,100만원, 산불전문 예방진화대 보조 4억 6,888만원, 공공산림가꾸기 사업 보조 10억 8,191만원
- 자연순환과는 생활폐기물 고형연료화시설 6억원, 깨끗한 대한민국만들기 공공근로사업 감액 12억 1,465만원,
- 생태하천사업단은 대전천 하천환경정비사업 11억 6,667만원, 대동천 수해 상습지 개선 및 반석천 환경정비사업 14억 6,667만원, 홍명상가 철거정비 5억원
- 공원관리사업소는 보문산 공원정비 및 무수리 주변 진입도로정비사업 7억원, 산불전문예방진화대 인부임 및 보험료 2억 210만원
- 하천관리사업소는 수세식 화장실 설치시 오수관 매설등 감액 9,800만원
- 한발수목원은 숲가꾸기 산물수집기계 임차료 4,600만원, 산물활용 장비 구입 4,800만원임.

다. 환경녹지국 제2회 추경 예산안 소견

○ 세입예산안은

- 기정예산액 대비 5.1%인 51억 3,555만원이 증액된 규모로 이는, 천연가스 자동차보급 4억 6,075만원, 공공산림가꾸기사업 8억 9,030만원, 생활폐기물 고형연료화시설 6억원, 목척교주변 생태하천 복원사업 50억원, 하천재해예방 18억원 등의 국고보조금과
- 국비 및 시비 보조에 따른 사용잔액인 세외수입 25억 7,784만원 등의 증액에서 기인 하였음.

○ 세출예산은

- 기정예산액 대비 3.8%인 61억 4,409만원이 증액된 규모로 이는 천연가스 자동차 보급 및 연료비 보조 9억 2,150만원, 하수관거 정비사업 특별회계 전출금 4억 7,893만원, 대덕밸리 IC경관 광장 조성 3억 8,000만원, 공공 산림가꾸기사업 보조 10억 8,191만원, 생활폐기물 고형화 연료시설 6억원, 대전천 하천정비사업 11억 6,667만원, 대동천 수해 상습지 개선 및 반석천 환경정비사업 14억 6,667만원, 보문산 정비 및 무수리 주변 진입로 정비사업 7억원 등의 증액된 데서 기인함.

○ 예산안을 전반적으로 볼 때

- 살기좋은 친환경 모범도시 건설을 위한 천연가스 자동차 보급과 숲의도시 푸른대전 조성을 위해 벽면녹화 시범조성과 산림보호 및 산불방지대책, 숲 가꾸기 사업등을 중점을 두었고 자원순환형 폐기물 관리체계 구축을 위해 생활폐기물 고형화 연료시설을 계상하는 등 쾌적한 생태도시 조성을 위해 노력한 흔적이 있으며,
- 특히 도심 생태하천 조성을 위해 대전천 하천 환경정비 사업과 대동천 및 반석천의 환경정비사업, 홍명상가 철거 정비비를 계상 하여 살고싶은 도시 대전 환경모범도시 건설을 위해 노력한 예산 이라고 보여지나
- 총16억 3,285만원 예산으로 깨끗한 대한민국(Cleen Korea)만들기 공공근로사업 계획을 수립 추진한다고 하였으나 이번 정부로부터 국비10억원이 삭감된 것은 적극적으로 업무추진 한 것이라고 볼 수 없는 만큼 개선되어야 할 사항으로 사료됨.

3. 보건환경연구원

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	기정 예산액	증△감	증감율(%)
합 계	666,572	617,873	48,699	7.88
세 외 수 입	272,699	224,000	48,699	21.74
보 조 금	393,873	393,873	-	-
국고보조금	270,565	270,565	-	-
기 금	123,308	123,308	-	-

- 세입예산은 불용품(관용차) 매각대금과 기타 잡수입으로 증액됨

나. 세출총괄

(단위: 천원)

정책 사업	단위사업	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감률
	합 계	7,629,110	7,546,044	83,066	1.10
보건	소 계	3,185,375	3,104,930	80,445	2.59
환경	미생물 및 식의약품안전관리	910,229	910,229	-	-
연구원	환경조사 및 대기수질연구	565,590	565,590	-	-
	축산물위생 및 동물질병관리	746,853	745,648	1,205	0.16
운영	보건환경연구지원	962,703	883,463	79,240	8.97
행정	소 계	4,438,396	4,441,114	△2,718	△0.06
운영	인 력 운 영 비	4,290,061	4,292,779	△2,718	△0.06
경비	기 본 경 비	148,335	148,335	-	-
재무활동	보전지출	5,339	-	5,339	-

○ 세출예산은

- 보건환경연구 지원을 위한 사무관리비 및 공공요금 2,304만원을 증액하고 2009년도 지역경제 활성화와 청년실업 대책 등의 일환으로 추진한 조기집행 우수 기관으로 대전시가 선정되어 정부로부터 교부세를 지원받아 사무실 환경이 열악한 기관에 청사 환경개선 사업비 9,000만원을 증액하였음.

다. 보건환경연구원 제2회 추가경정 예산안 소견

- 보건환경연구를 위한 분석용 측정장비정도 검사비와 부족되는 공공요금을 계상 하고, 사업집행 잔액이 발생한 실험용 가스중앙공급 시설 설치비를 감액하였으며
- 조기집행의 인센티브로 청사환경 개선사업비를 반영한 사항으로 특별한 사항이 없다고 사료됨.

IV. 특별회계 예산

1. 하수도사업 특별회계

가. 세입 및 세출

【 세 입 】

(단위 : 천원)

사 항 별	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	96,725,000	78,964,000	17,761,000	22.49
사 업 수 익	62,942,555	53,188,044	9,754,511	18.34
영 업 수 익	46,910,285	41,157,008	5,753,277	13.98
영 업 외 수 익	16,032,270	12,031,036	4,001,234	33.26
특 별 이 익	-	-	-	-
자 본 적 수 입	17,280,785	12,436,438	4,844,347	38.95
고정자산매각수입	-	-	-	-
고정부채매각수입	-	-	-	-
자본잉여금수입	17,280,785	12,436,438	4,844,347	38.95
자 금 예 산	16,501,660	13,339,518	3,162,142	23.71
이 월 금	15,199,142	12,037,000	3,162,142	26.27
미 수 금	1,302,518	1,302,518	-	-

○ 하수도사업특별회계의 2009년도 제2회 추경 세입규모는 기정 예산액 789억 6,400만원 보다 22.5%인 177억 6,100만원이 증액된 967억 2,500만원으로,

- 하수도사업수익은 97억 5,451만원(18.3%) 증액
- 자 본 적 수 입은 48억 4,435만원(39.0%) 증액
- 자 금 예 산은 31억 6,214만원(23.7%) 증액 되었음.

【 세 출 】

(단위 : 천원)

사 항 별	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	96,725,000	78,964,000	17,761,000	22.49
수 익 적 지 출	39,700,843	39,509,644	191,199	0.48
일반관리비	36,154,306	36,140,558	13,748	0.04
지 급 이 자	2,954,086	2,954,086	-	-
특 별 손 실	177,451	-	177,451	-
예 비 비	415,000	415,000	-	-
자 본 적 지 출	57,024,157	39,454,356	17,569,801	44.53
가동설비자산	-	-	-	-
비가동설비자산	15,246,800	14,661,800	585,000	3.99
고정부채상환금	11,746,400	11,746,400	-	-
기타자본적지출	9,956,000	9,956,000	-	-
예 비 비	20,074,957	3,090,156	16,984,801	549.64

○ 세출예산 중

- 수익적 지출은 기정예산액 395억 964만원보다 1억 9,120만원이 증액된 397억 84만원으로, 이는 하수슬러지 처리시설 설치 사업 심의수당 1,155만원과 금강수계 관리기금 정산잔액 반환금 1억 7,745만원 증액된 데서 기인함.
- 자본적 지출은 기정예산액 보다 44.5%인 175억 6,980만원이 증액된 570억 2,416만원으로, 그 주요내역은
 - 하수관거정비 2차 BTL사업 준비금 8,500만원
 - 하수슬러지 처리시설 설치 5억원
 - 예비비 169억 8,480만원임.

나. 하수도특별회계 제2회 추가경정 예산안 소견

○ 하수도사업특별회계 세입예산은

- 기정예산액 대비 22.5%인 177억 6,100만원이 증액된 바, 이는, 하수도 사용료 수익 57억 5,328만원, 하수처리장 이차 보전(분권교부세) 4억 4,243만원, 2008년도 시설관리공단(하수처리장) 위탁대행 사업비 집행잔액 35억 5,629만원의 증액에서 기인함.

○ 세출예산은

- 하수슬러지 처리시설 설치 5억원 및 하수슬러지 처리시설 설치사업 심의수당 1,155만원을 계상된 예산은
- 원촌·전민동 지역주민의 집단민원 발생으로 중단된 사항으로 심도있는 검토가 필요하다고 사료됨.

2. 의료급여기금 특별회계

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	
			금 액	%
계	133,256,000	128,448,000	4,808,000	3.74
세 외 수 입	27,147,399	25,939,399	1,208,000	4.66
경상적세입수입	80,549	50,611	29,938	59.15
임시적세외수입	27,066,850	25,888,788	1,178,062	4.55
국 고 보 조 금	106,108,601	102,508,601	3,600,000	3.51

- 2009년도 제2회 추경 의료급여기금 특별회계 세입예산액은 기정 예산액 1,284억 4,800만원보다 3.7%인 48억 800만원이 증액된 1,332억 5,600만원으로, 이는 12억 800만원의 세외수입과 의료 급여 36억원의 국고보조금이 증가 하였음.

나. 세 출

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감률
합	계	133,256,000	128,448,000	4,808,000	3.74
저 소 득 시 민 의 기초생활 보 장	저소득의료급여 진료비및 수수료	130,743,859	125,935,781	4,808,078	3.82
	저소득 의료급여 대불금등 지원	2,327,776	2,327,776	-	-
	저소득의료급여 행정경비지원	78,290	78,290	-	-
	저소득의료급여 운영 행정경비	2,923	2,923	-	-
	저소득 의료급여 예비비	103,152	103,230	△78	△0.08

- 세출예산액은

- 의료급여 진료비 및 수수료가 3.8% 증가한 1,307억 4,386만원,
- 의료급여 예비비를 7만 8천원을 감액,
- 의료급여 대불금 등 지원 및 행정경비지원 의료급여 행정경비는 증감액이 없는 등 특이사항이 없음.

V. 종합 검토의견

- 2009년도 제2회 추가경정 일반회계 및 특별회계 예산안을 전반적으로 검토해 볼 때
- **세입**은 국민기초생활수급자의 일반생계비, 교육급여, 해산·장제급여, 긴급복지지원, 자활근로사업을 비롯한 차등보육지원, 만5세아 보육료지원, 노인일자리사업, 공공산림가꾸기 사업, 생태하천 복원사업, 재해예방사업 등의 국고보조금이며
- 2008년 국비보조에 따른 시비보조금 및 순시비보조금 사용잔액의 세외수입과 일자리 창출 사업 목적으로 (주)한국인삼공사의 기부금이 증액되는 사항으로서 기정예산액 대비 8.8%가 증가하였음.
- **세출**은 729억 7,034만원이 증액된 규모로 기정예산액대비 7.1%가 증가한 사항으로 이는 주민복지향상과 직결되는 국고보조금의 각종 사업과 기존사업에 대한 재투자, 조기집행에 따른 집행잔액과 실효성이 없는 예산을 삭감하여 예산전환, 일자리 창출을 위한 사업, 그리고 2008년도 국고보조금 집행잔액 반납 등에서 기인한 사항으로서 삶의 질 최고도시 복지대전을 실현하고 친환경적인 푸른도시 대전조성 등을 위해 편성한 예산안이라고 여겨지며
- **특히** (주)한국인삼공사로부터 기부된 것을 시각 장애인 헬스키퍼 사업 확대와 행복나눔 무지개 푸드마켓 설치운영, 무지개클린 사업단 운영, 민생안정추진 전문요원 배치, 아파트 택배 노인 일자리 사업 등 12개 사업을 마련하여 지역 주민의 일자리 창출 사업으로 편성한 것과

- 목척교주변 정비사업, 하천 재해예방사업에 대하여 68억의 국비를 확보함으로써 시비를 절감한 사항 그리고 대동 복지센터 및 부사동 복지센터 시설비를 금융기관채에서 정부자금채로 변경하여 시비를 절약한 사항은 바람직한 사항임.
- 그러나 2008년도 국고보조금 사업 중에서 불용액으로 8억원정도 반납되는 사항은 예산의 편성과 집행에 대해 만전을 기하지 못한 사항으로 이번 추가경정예산에 편성되는 국고보조금 사업에 대해서는 불용액을 최소화함으로써 지방비 절약 노력이 필요하다고 보며
- 하수도 특별회계 세출예산중 하수슬러지 처리시설 설치 5억원 및 하수슬러지 처리시설 설치사업 심의수당 1,155만원은 그동안 원촌·전민동 지역주민의 하수슬러지 처리시설 설치에 있어 사전 준비 미흡으로 집단민원 발생한 것은 시간적 행정적 낭비하는 사례로 개선되어야 할 사항이고 반영된 예산안은 심도있는 검토가 필요하며
- 또한 금번 추경예산안은 예산성립전 사전사용한 예산안이 상당 부분 있으나 사전 의회에 보고하지 않고 집행한 것은 개선이 필요하다고 사료됨.

참 고 자 료

◇ 주요사업 내역(복지여성국)

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 예산액	증 감	비 고
가사간병도우미 사업	1,661,428	1,262,857	398,571	271쪽
무지개클린사업단 세탁장비 구입	120,000	-	120,000	"
푸드마켓 운영	164,960	-	164,960	272쪽
기성종합복지관 운영비	200,654	-	200,654	"
기성종합복지관 기능보강 사업비	500,000	-	500,000	"
보훈회관 기능보강사업비	100,000	-	100,000	273쪽
민생안정추진 전문요원 인건비	388,800	-	388,800	274쪽
지역사회서비스청년사업단(직접)	2,715,714	-	2,715,714	275쪽
지역사회서비스청년사업단(지원)	2,106,143	-	2,106,143	"
살고싶은 도시만들기 시범도시 지원	150,000	-	150,000	276쪽
부사동 저소득세대 생활환경 개선	110,570	-	110,570	"
여성가족문화회관 물품구입비	300,000	-	300,000	283쪽
경력단절여성 초·중·고도서관 관리사 배치	190,000	-	190,000	284쪽
여성새로 일하기센터 운영	447,000	252,000	195,000	"
어린이회관 건립사업비	5,859,000	5,359,000	500,000	285쪽
지역아동센터 운영	3,305,408	2,483,903	821,505	286쪽
아동복지시설 기능보강	635,090	-	635,090	"
만5세아 무상 보육료 지원	6,804,069	4,604,069	2,200,000	287쪽
영유아 보육시설 보조교사	175,000	-	175,000	288쪽
보육시설 환경개선 개보수비	240,000	-	240,000	"
청소년동반자 프로그램	522,800	360,000	172,800	289쪽
아파트택배 사업	111,000	-	111,000	295쪽
꿈나무 지킴이 사업	349,200	-	349,200	"
노인일자리사업 지원	9,424,280	7,087,220	2,337,060	"

--	--	--	--	--

사 업 명	예 산 액	기 정 예산액	증 감	비 고
장기요양등급외자 노인시설 (기존) 지원	1,557,542	1,289,910	267,632	297쪽
노인요양시설 개보수	176,026	-	176,026	299쪽
시각장애인 일자리 사업	547,313	265,920	281,393	304쪽
장애인근로시설(복지공장) 건립	805,000	-	805,000	305쪽
장애인 활동보조지원사업 추가지원	878,976	739,200	139,776	"
도시보건지소 신축사업	651,000	-	651,000	309쪽
응급의료지원 발전프로그램 운영	630,000	510,000	120,000	310쪽
2012 세계조리사회연맹총회 연구용역	34,000	-	34,000	313쪽
2010 세계조리사회연맹총회 참가준비	71,710	-	71,710	"

◇ 주요사업 내역 (환경녹지국)

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 예산액	증 감	비 고
천연가스자동차 보급	3,311,500	2,590,000	721,500	325쪽
천연가스자동차 연료비 보조	2,200,000	2,000,000	200,000	"
벽면 녹화 시범조성	150,000	-	150,000	334쪽
대덕밸리 IC경관광장 조성	1,981,000	1,601,000	380,000	"
산불전문예방 진화대	599,723	130,848	468,875	337쪽
공공산림가꾸기	2,733,529	1,651,615	1,081,914	339쪽
중촌근린공원조성사업 안전관리감독	150,000	-	150,000	340쪽
생활폐기물 고효율연료화시설	600,000	-	600,000	343쪽
대전천 하천환경정비	1,166,667	-	1,166,667	347쪽
대동천 수해상습지 개선	1,040,000	240,000	800,000	"
반석천 하천환경정비	666,667	-	666,667	348쪽
홍명상가 철거정비	14,300,000	13,800,000	500,000	"
보문산공원(보행자 도로 등) 정비	400,000	-	400,000	353쪽
보문산공원 무수리 주변 진입도로 정비	300,000	-	300,000	"