

의안검토보고서

1. 발의 또는 제출자 : 대전광역시장
2. 건 명 : 2009년도 제3회 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 12월 4일

교육사회위원회
전문위원 권태환

목 차

I . 대전광역시 총괄	2
1. 시 예산안 총 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
※별표 1(예산액대비 50%이상 감액분)	13
2. 환경녹지국	14
※별표 2(예산액대비 50%이상 감액분)	17
3. 보건환경연구원	18
IV . 특별회계 예산	19
1. 상수도사업 특별회계	19
※별표 3(예산액대비 50%이상 감액분)	25
2. 하수도사업 특별회계	26
V . 종합 검토의견	29

검 토 보 고

본 예산안은 2009년 11월 23일 대전광역시시장으로부터 제출되어 2009년 11월 24일 당 위원회에 회부되었음.

I. 대전광역시 총괄

1. 시 예산안 총 규모

- 2009년도 예산안 총규모는 3조 151억 6,300만원으로 기정예산 2조 9,397억 7,500만원의 2.6%인 753억 8,800만원이 증액됨.

2. 회 계 별

가. 일반회계

- 일반회계 예산안 규모는 2조 2,523억 8,600만원으로 기정예산 2조 2,523억 8,600만원보다 2.0%인 458억 4,000만원이 증액된 규모임.

나 특별회계

- 총 14개 사업 7,169억 3,700만원으로 기정예산액 대비 4.3%인 295억 4,800만원이 증액되었고,
- 공기업 특별회계는 3개 사업 3,217억 2,900만원으로 기정예산액 대비 6.1%인 184억 4,300만원이 증액되었으며,
- 기타 특별회계는 11개 사업 3,952억 800만원으로 기정예산액대비 2.9%인 111억 500만원이 증액되었음.

세입예산안 주요내역(재원별)

○ 기정 예산 대비

- 지방세는 8,826억 600만원으로 0.9%인 82억 3,400만원 감액
- 세외수입은 1,989억 7,325만원으로 0.6%인 12억 7,586만원 증액
- 지방교부세는 4,117억 4,203만원으로 1.6%인 67억 5,000만원 증액
- 보조금은 6,005억 5,571만원으로 4.7%인 272억 4,813만원 증액
- 지방채 및 예치금 회수는 2,043억 4,900만원으로 10.1%인 188억원이 증액되었음.

세출예산안 주요내역(기능별)

- 일반공공행정 2,938억 6,732만원으로 전체예산의 12.8%
- 공공질서 및 안전 202억 9,417만원으로 전체예산의 0.9%
- 교육 1,825억 4,023만원으로 전체예산의 7.9%
- 문화 및 관광 1,592억 1,976만원으로 전체예산의 6.9%
- 환경보호 471억 8,893만원으로 전체예산의 2.1%
- 사회복지 6,176억 716만원으로 전체예산의 26.8%
- 보건 335억 3,828만원으로 전체예산의 1.5%
- 농림해양수산 348억 4,669만원으로 전체예산의 1.5%
- 산업중소기업 835억 4,262만원으로 전체예산의 3.6%
- 수송 및 교통 4,253억 2,256만원으로 전체예산의 18.5%
- 국토 및 지역개발 1,628억 8,421만원으로 전체예산의 7.1%
- 과학기술 416억 6,871만원으로 전체예산의 1.8%
- 예비비 74억 3,652만원으로 전체예산의 0.3%
- 기타 1,882억 9,879만원으로 전체예산의 8.2%로 구성됨.

【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		3,015,163	100	2,939,775	100	75,388	2.56
일 반 회 계		2,298,226	76.2	2,252,386	76.6	45,840	2.04
특 별 회 계		716,937	23.8	687,389	23.4	29,548	4.30
공 기 업	소 계	321,729	10.7	303,286	10.3	18,443	6.08
	상 수 도 사 업	111,200	3.7	112,676	3.8	△1,476	△1.31
	하 수 도 사 업	96,090	3.1	96,725	3.3	△635	△0.66
	지역개발기금	114,439	3.8	93,885	3.2	20,554	21.89
기 타	소 계	395,208	13.1	384,103	13.1	11,105	2.89
	주 택 사 업	10,059	0.3	10,053	0.3	6	0.06
	교 통 사 업	33,367	1.1	33,775	1.2	△408	△1.21
	광역교통시설	4,660	0.2	4,810	0.2	△150	△3.12
	의료급여기금	133,256	4.4	133,256	4.5	0	0.00
	도 시 개 발	133,330	4.4	133,088	4.5	242	0.18
	산 업 단 지	10,381	0.3	9,481	0.3	900	9.49
	도시철도사업	32,401	1.1	32,251	1.1	150	0.47
	학교용지부담금	19,226	0.6	23,379	0.8	△4,153	△17.6
	장기미집행도시 계획시설대지보상	802	0.03	802	0.03	0	0.00
	기 반 시 설	284	0.01	766	0.03	△482	△62.92
	경부고속철도변 정 비 사 업	17,442	0.6	2,442	0.08	15,000	614.25

【표2. 일반회계 세입예산】

(단위: 천원)

구 분		예 산 안		기정예산액		증 △ 감	
		금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	비율 (%)
합 계		2,298,226,000	100	2,252,386,000	100	45,840,000	2.04
지 방 세 수 입		88,606,000	38.4	890,840,000	39.6	△8,234,000	△0.92
	지방세	882,606,000	38.4	890,840,000	39.6	△8,234,000	△0.92
세 외 수 입		198,973,254	8.7	197,697,389	8.8	1,275,865	0.65
	경상적세외수입	46,806,972	2.0	47,938,518	2.1	△1,131,546	△2.36
	임시적세외수입	152,166,282	6.6	149,758,871	6.7	2,407,411	1.61
지 방 교 부 세		411,742,032	17.9	404,992,032	18.0	6,750,000	1.67
	지방교부세	411,742,032	17.9	404,992,032	18.0	6,750,000	1.67
보 조 금		600,555,714	26.1	573,307,579	25.5	27,248,135	4.75
	국고보조금등	600,555,714	26.1	573,307,579	25.5	27,248,135	4.75
지방채및예치금회수		204,349,000	8.9	185,549,000	8.2	18,800,000	10.13
	국내차입금	204,349,000	8.9	185,549,000	8.2	18,800,000	10.13

【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	2,298,226,000	100	2,252,386,000	100	45,840,000	2.04
일 반 공 공 행 정	293,867,322	12.8	274,691,213	12.2	19,526,109	7.12
공 공 질 서 및 안 전	20,294,172	0.9	17,671,731	0.8	2,622,441	14.84
교 육	182,540,231	7.9	184,592,381	8.2	△2,052,150	△1.11
문 화 및 관 광	159,219,767	6.9	162,200,471	7.2	△2,960,704	△1.83
환 경 보 호	47,158,939	2.1	49,932,011	2.2	△2,773,072	△5.55
사 회 복 지	617,607,161	26.9	602,182,841	26.7	15,424,320	2.56
보 건	33,538,288	1.5	33,352,263	1.5	186,025	0.56
농 립 해 양 수 산	34,846,695	1.5	34,674,905	1.5	171,790	0.50
산 업 · 중 소 기 업	83,542,621	3.6	64,885,379	2.9	18,657,242	28.75
수 송 및 교 통	425,322,556	18.5	426,100,846	18.9	△778,290	△0.18
국 토 및 지 역 개 발	162,884,219	7.1	164,533,458	7.3	△1,649,239	△1.00
과 학 기 술	41,668,714	1.8	41,584,014	1.9	84,700	0.20
예 비 비	7,436,521	0.3	6,359,379	0.3	707,142	10.51
기 타	188,298,794	8.2	189,625,108	8.4		

Ⅱ. 교육사회위원회 소관

1. 예산안 규모

가. 일반회계 세입예산안 규모는

- 4,767억 8,625만원으로 기정예산액 대비 2.5%인 114억 8,980만원이 증액되어, 시 전체 일반회계 세입예산의 **20.8%**를 차지하고 있음.

나. 일반회계 세출예산안 규모는

- 7,736억 2,173만원으로 기정예산액 대비 1.2%인 91억 2,889만원이 증액되어, 시 전체 일반회계 세출예산의 **33.7%**를 차지하고 있음.

다. 특별회계 세입·세출예산안 규모는

- 3,405억 4,600만원으로 기정예산액 대비 0.6%인 21억 1,100만원이 감소된 시 전체 특별회계 예산의 **47.5%**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		817,332,255	-	807,953,450	-	9,378,805	1.16
일반회계	소 계	476,786,255	100	465,296,450	100	11,489,805	2.46
	세외수입	45,420,916	9.52	43,859,548	9.43	1,561,368	3.55
	보 조 금	389,265,339	81.64	377,336,902	81.10	11,928,437	3.16
	지방교부세	700,000	0.14	700,000	0.15	0	-
	지방채및 예치금회수	41,400,000	8.68	43,400,000	9.33	△2,000,000	△4.60
상수도 사업	소 계	111,200,000	100	112,676,000	100	△1,476,000	△1.30
	사업수익	83,834,090	75.39	85,640,090	76.01	△1,806,000	△2.10
	자본적수익	23,372,565	21.01	23,042,565	20.45	330,000	1.43
	이 월 금	3,993,345	3.59	3,993,345	3.54	0	0
하수도 사업	소 계	96,090,000	100	96,725,000	100	△635,000	△0.65
	사업수익	63,107,555	65.67	62,942,555	65.07	165,000	0.26
	자본적수입	16,480,785	17.15	17,280,785	17.87	△800,000	△4.62
	이 월 금	16,501,660	17.17	16,501,660	17.06	0	0
의료 급여 기금	소 계	133,256,000	100	133,256,000	100	0	-
	세외수입	27,147,399	20.37	27,147,399	20.37	0	-
	보 조 금	106,108,601	79.63	106,108,601	79.63	0	-

○ 일반회계는

- 세 외 수 입 454억 2,091만원으로 기정예산액 대비 3.6% 증가
- 보 조 금 3,892억 6,533만원으로 기정예산액 대비 3.2% 증가
- 지 방 채 발 행 414억원으로 기정예산액 대비 4.6% 감소
- 지방교부세는 7억원으로 증감사항 없음

○ 특별회계중

- 상 수 도 는

- 사 업 수 익 838억 3,409만원으로 기정예산액 대비 2.1% 감소
- 자본적수익 233억 7,256만원으로 기정예산액 대비 1.4% 증가
- 이 월 금 39억 9,334만원으로 증감사항 없음

- 하 수 도 는

- 사 업 수 익 631억 755만원으로 기정예산액 대비 0.3% 증가
- 자본적수익 164억 8,078만원으로 기정예산액 대비 4.6% 감소
- 이 월 금 165억 166만원으로 증감사항 없음

- 의료급여기금은

- 세 외 수 입 271억 4,739만원으로 증감사항 없음
- 보 조 금 1,061억 860만원으로 증감사항 없음

나. 부서별 세입예산

(단위: 천원)

실 국 별		예 산 안	기정예산액	비교△증감	증감률%
계		817,332,255	807,953,450	9,378,805	1.16
일 반 회 계	소 계	476,786,255	465,296,450	11,489,805	2.46
	복 지 여 성 국	371,742,332	359,146,496	12,595,836	3.50
	환 경 녹 지 국	104,373,528	105,483,382	△1,109,854	△1.05
	보건환경연구원	670,395	666,572	3,823	0.57
특 별 회 계	소 계	340,546,000	342,657,000	△2,111,000	△0.61
	상 수 도 사 업	111,200,000	112,676,000	△1,476,000	△1.30
	하 수 도 사 업	96,090,000	96,725,000	△635,000	△0.65
	의 료 급 여 기 금	133,256,000	133,256,000	0	0

○ 일반회계는

- 복지여성국 3,717억 4,233만원으로 기정예산액 대비 3.5% 증가
- 환경녹지국 1,043억 7,352만원으로 기정예산액 대비 1.1% 감소
- 보건환경연구원 6억 7,039만원으로 기정예산액 대비 0.6% 증가함.

○ 특별회계는

- 상수도사업 1,112억 2,000만원으로 기정예산액 대비 1.3% 감소
- 하수도사업 960억 9,000만원으로 기정예산액 대비 0.6% 감소
- 의료급여기금 1,332억 5,600만원으로 증감사항 없음

다. 부서별 일반회계 세출예산

(단위: 천원)

구 분	예 산 안	기정예산액	비교△증감	증감률%
계	773,621,736	764,492,841	9,128,895	1.2
복 지 여 성 국	601,318,593	587,447,042	13,871,551	2.4
환 경 녹 지 국	164,617,558	169,416,689	△4,799,131	△2.8
보건환경연구원	7,685,585	7,629,110	56,475	0.7

- 복지여성국 6,013억 1,859만원으로 기정예산액 대비 2.4% 증가
- 환경녹지국 1,646억 1,755만원으로 기정예산액 대비 2.8% 감소
- 보건환경연구원 76억 8,558만원으로 기정예산액 대비 0.7% 증가함.

Ⅲ. 일반회계 부서별 예산

1. 복지여성국

가. 세입총괄

【 세입총괄 】

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기정예산액	증△감	증감율(%)
합 계	371,742,332	359,146,496	12,595,836	3.50
복 지 정 책 과	167,989,878	167,700,914	288,964	0.17
여성가족청소년과	93,644,456	84,051,221	9,593,235	11.41
노인복지과	72,550,520	70,945,953	1,604,567	2.26
장애인복지과	22,604,169	21,405,601	1,198,568	5.59
보 건 위 생 과	14,486,896	14,598,008	△111,112	△0.76
평생교육문화센터	466,413	444,799	21,614	4.85

- 세입예산은 총 3,717억 4,233만원으로 기정예산액 대비 3.5%인 125억 9,583만원이 증액되었으며, 주요내역은 자활근로사업, 방학 중 중식지원, 화장장사용료, 기초노령연금, 장애인활동보조지원, 등 국고 보조금 119억 2,843만원, 세외수입 15억 6,136만원 등임.

나. 세출총괄

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기 정 예 산 액	증 감	증감율(%)
합 계	601,318,593	587,447,042	13,871,551	2.36
복 지 정 책 과	223,806,430	223,497,954	308,476	0.14
여성가족청소년과	155,323,751	141,562,629	13,761,122	9.72
노인복지과	124,824,749	126,777,819	△1,953,070	△1.54
장애인복지과	63,043,804	61,425,036	1,618,768	2.64
보 건 위 생 과	30,501,294	30,346,749	154,545	0.51
평생교육문화센터	3,818,565	3,836,855	△18,290	△0.48

- 세출예산은 총 6,013억 1,859만원으로 기정예산액의 2.4%인 138억 7,155만원이 증액되었으며, 부서별 주요사업내역은
 - 복지정책과는 자녀교육급여 1억 4,957만원, 자활소득공제 2억 1,512만원, 푸드마켓 임차료지원 4,500만원, 부랑인시설운영 5,471만원, 등이며
 - 여성가족청소년과는 한 부모가족 자녀양육 아동복지관리사업 8억 799만원, 방학 중 중식지원 3억 6,864만원, 아동복지시설운영 6억 385만원, 대전 나자렛의 집 2억 6,550만원, 차등보육료지원 144억 8,525만원 등이고
 - 노인복지과는 기초노령연금 지급 15억 5,547만원, 저소득노인 건강 증진 1,330만원, 노인요양시설 장비보강 6,000만원임.
 - 장애인복지과는 장애인직업재활시설 운영지원 4,276만원, 재가 장애인복지증진 16억 3,520만원, 장애아동 활동지원 바우처 지원 22억 4,571만원이고
 - 보건위생과는 정신질환자 사회복지시설 운영비 1억 97만원, 응급의료기관 시설 확충 4,300만원, 항바이러스제 타미플루 추가구매 4억 4,163만원, 도시보건소 확충 6억 5,100만원 등임.

다. 복지여성국 제3회 추가경정 예산안 소견

○ 세입예산안은

- 기정예산액 대비 3.5%인 125억 9,583만원이 증액된 규모로, 이는 방학 중 중식지원, 차등보육료지원, 화장장사용료, 장애인활동보조지원, 등 국고보조금에서 기정예산액 대비 3.2%인 119억 7,161만원과 국비 및 시비보조에 따른 시비 사용잔액 등인 세외수입 6억 2,422만원에서 기인함.

○ 세출예산안은

- 기정예산액 대비 2.4%인 138억 7,155만원이 증액된 6,013억 1,859만원으로 이는 자녀교육급여 1억 4,957만원, 자활소득 공제 2억 1,512만원, 푸드마켓 임차료 및 설치비 4,500만원, 부랑인시설운영 5,471만원, 청년사업단지원 3,900만원 등에서 기인함.

○ 예산안을 전반적으로 검토해볼 때

- 저소득 아동복지시설운영 및 차등보육료지원과 보육 돌봄 서비스 등 차상위계층의 삶의 질 향상을 위한 복지증진 예산이 증액된 예산안으로 사회복지비, 아동사업지원, 노인 복지증진, 장애인복지증진 등이 전체적으로 증가하는 등 우리이웃으로부터 도움을 받아야할 소외계층에 대한 복지증진 예산증액을 위하여 노력한 예산안이라고 보며
- 특히 아동복지 시설운영 및 차등보육료지원과 장애인 재활 향상을 위하고 아동과 노인을 위한 예산편성은 삶의 질 최고도시인 복지수범도시인 대전의 실현을 위해 중점을 둔 예산으로 판단되어 바람직하다고 사료됨.

【참고자료 1】

2009년 도 제3회 추경 예산(안)
(예산액 대비 50%이상 삭감내역)

(단위 : 천 원)

해당실과	사 업 명	삭감액	예산서 페이지
	11개 사업	1,351,610	
복지정책과	자활한마당행사	2,910	275
노인복지과	노인종합예술제지원	9,700	291
“	대동 노인공동작업장 운영지원	15,000	291
“	부사동 도시락 나눔센터 운영	80,000	292
“	부사동 도시락나눔센터 리모델링	20,000	292
“	대동 경로당 신축(3단계 무지개프로젝트)	15,000	293
보건위생과	도시보건지소 확충	651,000	303
“	저소득층노인인공관절무료시술사업	50,000	303
“	임산부를 위한 가족음악회	10,000	307
“	우수숙박업소 포상금	10,000	308
“	대전국제요리박람회 지원	218,000	308

2. 환경녹지국

가. 세입총괄

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기정예산액	증△감	증감율(%)
합 계	104,373,528	105,483,382	△1,109,854	△1.05
환 경 정 책 과	8,468,872	8,265,754	203,118	2.45
맑은물정책과	6,955,814	7,446,967	△491,153	△6.59
푸 른 도 시 과	34,852,487	34,832,666	19,821	0.05
자 원 순 환 과	13,428,772	13,391,437	37,335	0.27
생태하천사업단	39,233,424	40,138,666	△905,242	△2.25
공원관리사업소	1,360,987	1,360,987	-	-
한 발 수 목 원	73,172	46,905	26,267	56.00

○ 세입예산은 총 1,043억 7,352만원으로 기정예산액 대비 1.1%인 11억 985만원이 감액되었음.

- 주요사업내역은 생태하천복원사업 9억 5,300만원, 하천사용료 5억 5,505만원 등에서 기인함.

나. 세출총괄

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 안	기정예산안	증△감	증감율(%)
합 계	164,617,558	169,416,689	△4,799,131	△2.83
환 경 정 책 과	14,941,795	15,030,332	△88,537	△0.59
맑은물정책과	8,962,953	9,804,025	△841,072	△8.58
푸 른 도 시 과	58,259,809	58,455,638	△195,829	△0.34
자 원 순 환 과	25,152,319	26,989,319	△1,837,000	△6.81
생태하천사업단	42,968,700	44,784,106	△1,815,406	△4.05
공원관리사업소	7,746,281	7,745,210	1,071	0.01
하천관리사업소	3,256,545	3,283,937	△27,392	△0.83
한 발 수 목 원	3,329,156	3,324,122	5,034	0.15

- 세출예산은 총 1,646억 1,755만원으로 기정예산액 대비 2.8%인 47억 9,913만원이 감액되었으며,
- 부서별 주요사업 내역인 환경정책과는 천연가스자동차보급 및 연료비보조 2억 350만원, 무기계약근로자보수 646만원
- 맑은물정책과는 수질개선부담금 징수교부금1,732만원, 대청호 오염 방지시설 운영비 반납금 잔액 146만원
- 푸른도시과는 도시공원 및 시설녹지 점용료 징수 교부금 2,491만원
- 생태하천사업단은 하천사용료 징수교부금 3억 777만원 인건비 478만원임.

다. 환경녹지국 제3회 추경 예산안 소견

○ 세입예산안은

- 기정예산액 대비 1.1%인 11억 985만원이 감액된 규모로 이는, 지방채 및 예치금 회수금으로 20억원, 하천재해예방 국고보조금 10억원이 감액되었지만 이에 반해 생태계보전협력금 징수교부금 1억 9,220만원, 생태하천복원사업 9억 5,300만, 하천사용료 5억 5,505만원, 수질개선부담금 징수교부금 2,599만원 등의 증액에서 기인하였음.

○ 세출예산은

- 기정예산액 대비 2.8%인 47억 9,913만원이 감액된 규모로 시설비로 계상된 갑천하상여과시설조성비 16억 9,600만원이 감액되었지만, 천연가스 자동차 보급 2억 350만원, 도시공원 및 시설 녹지 점용료 징수교부금 2,491만원, 하천사용료 징수교부금 3억 777만원 등의 증액된 데서 기인함.

○ 예산안을 전반적으로 검토해볼 때

- 삶의 질 최고 도시인 복지수법도시 대전과 숲의 도시 푸른대전을 위해 산림보호 및 산불방지대책, 숲 가꾸기 사업 등을 중점을 두고 쾌적한 생태도시 조성을 위해 노력한 예산이었으며,
- 특히 도심 생태하천 조성을 위해 대전천 하천 환경정비 사업과 대동천 및 반석천의 환경정비사업, 홍명상가 철거 정비비를 계상하여 살고 싶은 도시 대전 환경모범도시 건설을 위해 노력한 예산이라고 보이나
- 수해상습지 개선, 갑천 하상여과시설 조성, 보문산 자연생태복원사업 기본 및 실시설계비, 제2폐기물 처리시설 기본설계용역 예산을 계상했다가 삭감하는 것은 적극적으로 업무추진 한 것이라고 볼 수 없는 만큼 개선되어야 할 사항으로

【참고자료 2】

2009년도 제3회추경예산(안)
(예산액대비 50%이상 삭감내역)

(단위 : 천원)

해당실과	사 업 명	삭 감 액	예산서 페이지
	6개 사업	2,204,000	
환경정책과	악취시험검사료	13,000	320
맑은물정책과	갑천하상여과시설조성 감리비	220,000	323
“	유역관리 해외연수 국외여비	4,000	324
푸른도시과	시민의숲 조형물 설치	70,000	329
자원순환과	제2폐기물 처리시설 기본설계 용역	1,780,000	333
생태하천사업단	금강생태복원조성 기본설계	117,000	337

3. 보건환경연구원

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	기정 예산액	증△감	증감율(%)
합 계	670,395	666,572	3,823	0.57
세 외 수 입	272,699	272,699	-	-
보 조 금	397,696	393,873	3,823	0.97
국고보조금	274,388	270,565	3,823	1.41
기 금	123,308	123,308	-	-

○ 세입예산은 유통의약품 수거 검사비로 국고보조금에서 증액됨

나. 세출총괄

(단위: 천원)

정책 사업	단위사업	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감률
	합 계	7,685,585	7,629,110	56,475	0.74
보건 환경 연구원 운영	소 계	3,220,852	3,185,375	35,477	1.11
	미생물 및 식의약품안전관리	927,356	910,229	17,127	1.88
	환경조사 및 대기수질연구	565,590	565,590	0	-
	축산물위생 및 동물질병관리	747,603	746,853	750	0.10
	보건환경연구지원	980,303	962,703	17,600	1.28
행정 운영 경비	소 계	4,459,394	4,438,396	20,998	0.47
	인 력 운 영 비	4,311,059	4,290,061	20,998	0.48
	기 본 경 비	148,335	148,335	0	
재무활동	보전지출	5,339	5,339	0	

○ 세출예산은

- 식품중 유해물질 집중관리 시험연구비 등 1,712만원, 시간외 수당 및 청원경찰 보수 등 인건비 1,929만원을 증액하였음.

다. 보건환경연구원 제3회 추가경정 예산안 소견

- 보건환경연구를 위한 유통 의약품과 축산물 위생 및 동물질병관리를 위한 시험연구비를 계상하고 자산 및 물품취득비의 절감과 최소한의 청원경찰 보수 및 수당만을 계상한 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		111,200,000	112,676,000	△1,476,000	△1.30
상 수 도 사 업 수 익		83,834,090	85,640,090	△1,806,000	△2.10
	영 업 수 익	81,174,424	82,401,593	△1,227,169	△1.48
	급 수 수 익	76,284,063	77,511,232	△1,227,169	△1.58
	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	2,659,666	3,238,497	△578,831	△17.87
	수입이자및배당금	449,931	1,028,762	△578,831	△56.26
	타회계전입금수입	1,867,231	1,867,231	0	-
	기타영업외수익	342,504	342,504	0	-
자 본 적 수 입		23,372,565	23,042,565	330,000	1.43
	고정자산매각수입	330,000	0	330,000	100
	토 지 매 각		0	0	-
	건 물 매 각	330,000	0	330,000	100
	고 정 부 채 수 입	19,000,000	19,000,000	0	-
	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	3,993,345	0	-
	이 월 금	1,157,770	1,157,770	0	-
	미 수 금	2,835,575	2,835,575	0	-

- 상수도사업 특별회계의 2009년도 제3회 추가경정 예산안 세입 규모는 기정예산액 1,126억 7,600만원 대비 1.3%인 14억 7,600만원이 감소한 1,112억원으로,
 - 상수도사업수익 838억 3,409만원(75.4%)
 - 자본적수입 233억 7,256만원(21.0%)
 - 자금예산은 39억 9,334만원(3.6%)으로 구성됨.

- 상수도 사업수익은
 - 영업 수익부문에서 급수수익 12억 2,716만원의 감액과
 - 영업외 수익에서 이자수입 5억 7,883만원이 감액된 규모며,

- 자본적 수입은 기정예산액 230억 4,256만원 보다 1.4%인 3억 3,000만원이 증액된 233억 7,256만원으로 이는, 정립사택 (직원 임대 아파트) 매각대금임.

- 자금예산은 39억 9,334만원으로 변동사항이 없음.

【 세 출 】

- 사항별 세출

(단위 : 천원)

사 항 별		예 산 안	기정 예산액	증 △ 감	
				금 액	%
합 계		111,200,000	112,676,000	△1,476,000	△1.31
수 익 적 지 출		57,376,799	58,358,427	△981,628	△1.68
	영 업 비 용	54,387,169	55,476,787	△1,089,618	△1.96
	원 수 및 취 수 비	7,156,300	7,274,467	△118,167	△1.62
	정 수 비	14,187,147	14,865,340	△678,193	△4.56
	배 수 비	14,194,473	14,274,149	△79,676	△0.56
	일 반 관 리 비	11,146,121	11,245,321	△99,200	△0.88
	징수및수용가관리비	3,723,335	3,632,717	90,618	2.49
	급 수 공 사 비	3,979,793	4,184,793	△205,000	△4.49
	영 업 외 비 용	1,835,104	2,315,104	△480,000	△17.21
	특 별 손 실	66,602		66,602	-
	예 비 비	1,087,924	566,536	521,388	92.03
자 본 적 지 출		53,823,201	54,317,573	△494,372	△0.91
	가 동 설 비 자 산	16,178,701	16,684,773	△506,072	△3.03
	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	311,700	300,000	11,700	3.9
예 비 비		800,000	800,000	0	-

- 상수도사업 특별회계 2009년 제3회 추가경정 세출예산안은
기정예산액 1,126억 7,600만원 대비 1.3%인 14억 7,600만원이
감소한 1,112억원으로, 수익적 지출 573억 7,679만원과 자본적
지출 538억 2,320만원으로 구성되어 있음.

○ 수익적 지출 중

- 영업비용은 기정예산액 대비 1.9%인 10억 8,961만원이 감액
된 543억 8,716만원으로 주요내역은,

- 원수 및 취수비는 1억 1,816만원 감액
- 정 수 비는 6억 7,819만원 감액
- 배 수 비는 7,967만원 감액
- 일반관리비는 992만원 감액
- 징수 및 수용가 관리비는 9,061만원 증액
- 급수공사비는 2억 500만원 감액되었음.

- 영업외 비용은 4억 8,000만원 감액

- 수익적 지출 예비비 5억 2,138만원이 증액되었음.

- 자본적 지출은 기정예산액 대비 0.9%인 4억 9,437만원이
감액된 538억 2,320만원으로 이는,

- 가동설비자산에서 5억 607만원이 감액

- 기타자본적지출에서 1,170만원이 증액

- 비가동설비자산 및 무형자산계정, 고정부채상환, 예비비는
증감액이 없음.

나. 상수도사업 특별회계 제3회 추가경정 예산안 소견

세입·세출예산액은 기정예산액 1,126억 7,600만원 대비 1.3%인 14억 7,600만원이 감액된 1,112억원으로,

○ 세입예산은

- 상수도 사업수익이 1.3% 감액 되었는바,
이는, 영업 수익 중 급수수익에서 12억 2,716만원, 영업외 수익 5억 7,883만원이 감액된 데서 기인하였으며,
- 자본적수입은 고정자산 매각수입으로 3억 3,000만원에서 기인하였음.

○ 세출예산은

- 수익적 지출은 기정예산액 대비 1.6%가 감소하였으며, 전체 예산안 규모 대비 48.9%의 구성비를 나타내고 있으며 대부분 제3회 추경은 인건비 및 운영비를 삭감하는 데에서 기인하였으며,
- 자본적 지출은 기정예산액 대비 0.9% 감소하였으며 이는, 가동설비자산에서 5억 607만원이 감소한 데서 기인함.

- 다만, 조직 관련 부서별 정원 조정에 따른 인건비 조정과 일반 경상경비 중 일부를 삭감하여 맑은 물 공급을 위한 급수공사비 반영 등 필수 불가결한 비용을 편성한 사항으로 특히 사항이 없으나, 세수결함으로 인한 재원부족의 해소를 위하여 급수수익 12억 2,716만원의 감액과 신설공사 및 노후관 개량공사 6억 1,300만원의 감액에 대하여는 심도 있는 계획수립이 필요 할 것으로 사료됨.

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

사 업 명	구분	총 액	기투자	년 차 별 계 획					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012이후
계	기정	215,842	24,027	13,179	26,800	35,322	19,590	21,298	75,626
월평정수장 여과지 등 시설개량사업	기정	28,632	5,343	3,211	3,700	3,700	8,000	4,678	0
송충정수장 슬러지처리시설 건설사업	기정	12,570	200	755	1,000	3,000	3,200	4,395	0
신탄진정수장계통 송·배수시설 건설사업	기정	61,290	17,384	3,280	11,500	14,000	5,000	4,500	5,626
행정중심복합도시 용수공급사업	기정	109,500	0	5,778	10,600	14,122	2,000	7,000	70,000
고도정수처리시설 기본조사 용역	기정	1,900	1,100	155	0	0	645	0	0
블록 유량관리 사업용역	기정	1,950	0	0	0	500	725	725	0

【참고자료 3】

2009년도 제3회 추경예산(안)
(예산액대비 50%이상 삭감내역)

(단위 : 천원)

해당실과	사 업 명	예산액	비 고
계		108,217	
상수도사업본부	▪ 직원화합 체육대회	5,200	
〃	▪ 국외여비	29,700	
〃	▪ 이츠수 시민화합축제	50,000	
송촌정수사업소	▪ 조경수관리 인부임 등	23,317	

2. 하수도사업 특별회계

가. 세입 및 세출

【 세 입 】

(단위 : 천원)

사 항 별	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	96,090,000	96,725,000	△635,000	△0.65
사 업 수 익	63,107,555	62,942,555	165,000	0.26
영 업 수 익	46,910,285	46,910,285	0	-
영 업 외 수 익	16,197,270	16,032,270	165,000	1.02
특 별 이 익	-	-	0	-
자 본 적 수 입	16,480,785	17,280,785	△800,000	△4.62
고정자산매각수입	-	-	-	-
고정부채매각수입	-	-	-	-
자본잉여금수입	16,480,785	17,280,785	△800,000	△4.62
자 금 예 산	16,501,660	16,501,660	0	-
이 월 금	15,199,142	15,199,142	0	-
미 수 금	1,302,518	1,302,518	0	-

○ 하수도사업특별회계의 2009년도 제3회 추경 세입규모는 기정 예산액 967억 2,500만원 보다 0.6%인 6억 3,500만원이 감액된 960억 9,000만원으로,

- 하수도사업수익은 1억 6,500만원(0.3%) 증액
- 자 본 적 수 입은 8억원(4.6%) 감액
- 자 금 예 산은 165억 166만원으로 변동 없음.

【 세 출 】

(단위 : 천원)

사 항 별	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	96,090,000	96,725,000	△635,000	△0.65
수 익 적 지 출	40,056,043	39,700,843	355,200	0.89
일반관리비	36,509,506	36,154,306	355,200	0.98
지 급 이 자	2,954,086	2,954,086	0	
특 별 손 실	177,451	177,451	0	
예 비 비	415,000	415,000	0	
자 본 적 지 출	56,033,957	57,024,157	△990,200	△1.73
가동설비자산		-	-	
비가동설비자산	15,246,800	15,246,800	0	
고정부채상환금	11,746,400	11,746,400	0	
기타자본적지출	9,173,000	9,956,000	△783,000	△7.86
예 비 비	19,867,757	20,074,957	△207,200	△1.03

○ 세출예산 중

- 수익적 지출은 기정예산액 397억 84만원보다 3억 5,520만원이 증액된 400억 5,604만원으로, 이는 2008년도 하수도 정비사업 정산잔액 1억 6,284만원, 대청호 오염방지시설 운영비 반납금 잔액 146만원 이자수입 70만원 등이 증액된 데서 기인함.
- 자본적 지출은 기정예산액 보다 1.7%인 9억 9,020만원이 감액된 560억 3,395만원으로, 그 주요내역은 대전광역시 효율적인 하수처리 체계 재정립을 위한 연구 용역비 3억 5,300만원이 증액되었지만 대전천상류 좌안 배수분구 관거정비 7억 8,300만원 예비비 2억 720만원 등이 감액된 데서 기인함.

나. 하수도사업 특별회계 제3회 추가경정 예산안 소견

○ 하수도사업특별회계 세입예산은

- 기정예산액 대비 0.6%인 6억 3,500만원이 감액된 바, 이는, 2008년도 하수도 정비사업 정산잔액(시비) 1억 6,283만원, 대청호 오염방지시설운영비 반납금 잔액 136만원, 이자수입 70만원 등의 증액과 대전천상류 좌안배수분구정비 국고보조금 8억이 감액된 데서 기인함.

○ 세출예산은

- 대전천상류 좌안배수분구 관거정비 7억 8,300만원이 감액되었으며, 대전광역시 효율적인 하수처리 체계 재정립을 위한 연구용역비 3억 5,300만원을 계상된 예산은
- 원촌·전민동 지역주민의 집단민원이 발생한 사안으로 연구용역시 과업지시에 민원사항을 담아 충분한 검토가 필요하다고 사료됨.

V. 종합 검토의견

- 교육사회위원회 소관 2009년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 예산안을 종합적으로 검토해볼 때
- **세입**은 국민기초생활수급자의 일반생계비, 교육급여, 긴급복지지원, 자활근로사업을 비롯한 차등보육지원, 만5세아 보육료지원, 노인일자리사업, 공공산림가꾸기 사업, 생태하천 복원사업, 재해 예방사업 등의 국고보조금으로 특이 사항이 없으며,
- **세출**은 91억 2,889만원이 증액된 규모로 기정예산액대비 1.2%가 증가한 사항으로 이는 주민복지향상과 직결되는 국고보조금의 각종 사업과 기존사업에 대한 재투자, 조기집행에 따른 집행잔액 및 실효성이 없는 예산을 삭감하여 희망기획 무지개프로젝트 추진사업 등 삶의 질 최고도시 복지대전을 실현하고 친환경적인 푸른도시 대전조성 등을 위해 편성한 예산안이라고 여겨지며
- **특히** 기초노령연금 지급 확대를 위한 768억원 확보노력과 노인 일자리확대 사업, 보육 수범도시 육성 시책 5대분야 17개 사업 추진, 보육시설 미이용 영유아 양육수당 지원금으로 2,282백만원의 국비를 확보 지원함으로서 시비를 절감한 사항은 바람직한 사항임.
- **그러나** 금년에 의한 계획했던 사업 중 사업을 완료하지 못하고 17개 사업 35억 5,561만원의 국고보조금과 시비 등 불용액으로 반납되는 사항은 예산의 편성과 집행에 만전을 기하지 못한

사항으로 2010년도 예산에 편성되어 추진하는 사업에 대해서는 불용액을 최소화함으로써 지방비 절약 노력이 필요하다고 보며,

- **하수도 특별회계** 세출예산 중 대전광역시 효율적인 하수처리 체계 재정립을 위한 연구용역비 3억 5,300만원을 계상된 예산은 원촌·전민동 지역주민의 집단민원이 발생한 사안으로 연구용역시 과업지시에 민원사항을 충분히 담아 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.