

의안검토보고서

1. 발의 또는 제출자 : 대전광역시장
2. 건 명 : 2010년도 대전광역시 일반 및 특별회계
세입·세출예산안(교육사회위원회 소관)
3. 안 건 요 지 : 불 임
4. 검 토 의 견 : 불 임

위 의안에 대한 검토사항을 불임과 같이 보고합니다.

2009년 11월 26일

교육사회위원회
전문위원 권태환

2010년도 대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

검 토 보 고

교육사회전문위원

목 차

I. 총 괄	2
1. 시 예산안 총 규모	2
2. 회계별(일반회계, 특별회계)	2
II. 교육사회위원회 소관	9
1. 예산안 규모	9
2. 회계별·부서별 세입 예산	9
III. 일반회계 소관별 예산	12
1. 복지여성국 소관	12
2. 환경녹지국 소관	25
3. 보건환경연구원 소관	37
IV. 특별회계별 예산	40
1. 상수도사업 특별회계	40
2. 하수도사업 특별회계	49
3. 의료급여기금 특별회계	52
V. 종합의견	54

검 토 보 고

본 예산안은 2009년 11월 11일 대전광역시장으로 제출되어 2009년 11월 12일 당 위원회에 회부되었음.

I. 총 관

① 시 예산안 총 규모

○ 2010년도 대전광역시 예산안 총 규모는

- 2조 6,853억 2,700만원으로 2009년도 당초 예산 2조 5,153억 9,300만원의 6.8%인 1,699억 3,400만원이 증액됨.

② 회 계 별

1 일반회계

- 가. 일반회계 예산안 규모는 2조 170억 9,200만원으로 2009년도 당초 예산 1조 9,200억 500만원보다 5.1%인 970억 8,700만원이 증액된 규모임.

2 특별회계

- 가. 총 14개 사업 6,682억 3,500만원으로 2009년도 당초예산보다 12.2%인 728억 4,700만원이 증가되었으며,
- 나. 공기업 특별회계는 3개 사업 3,323억 1,600만원으로 2009년 당초예산보다 19.1%인 533억 8,600만원이 증가되었으며,
- 다. 기타 특별회계는 11개 사업 3,359억 1,900만원으로 2009년 당초예산보다 6.2%인 194억 6,100만원이 증가되었음.

○ 세입예산 자원별 내역

• 자체재원인 지방세	9,894억원 (전년대비 5.24% 증가)
• 세외수입	1,147억원 (전년대비 27.02% 감소)
• 지방교부세	2,976억원 (전년대비 7.33% 증가)
• 국고보조금	5,208억원 (전년대비 14.85% 증가)
• 지방채 및 예치금 회수	945억원 (전년대비 2.83% 증가)

○ 세출예산 기능별 내역

• 일반공공행정	2,687억원 (전년대비 10.31% 증가)
• 공공질서 및 안전	167억원 (전년대비 2.02% 증가)
• 교 육	1,912억원 (전년대비 2.69% 증가)
• 문화 및 관광	1,308억원 (전년대비 3.83% 증가)
• 환경보호	718억원 (전년대비 46.21% 증가)
• 사회복지	5,536억원 (전년대비 15.76% 증가)
• 보 건	333억원 (전년대비 10.76% 증가)
• 농림, 해양수산	292억원 (전년대비 29.98% 증가)
• 산업, 중소기업	533억원 (전년대비 4.22% 증가)
• 수송, 교통	3,329억원 (전년대비 3.38% 감소)
• 국토 및 지역개발	985억원 (전년대비 26.23% 감소)
• 과학기술	300억원 (전년대비 15.88% 감소)
• 예 비 비	191억원 (전년대비 2.06% 감소)
• 기 타	1,873억원 (전년대비 2.37% 증가)

③ 일반 및 특별회계의 분야별 편성내역을 살펴보면

○ 지역경제 분야

- 대덕R&D특구 기반조성 및 지역산업경쟁력 제고등 지역경제분야에 1,125억원

○ 국토 및 지역개발분야

- 서민들의 주거환경개선과 하천정비로 쾌적한 도시기반을 조성하고 푸른도시조성 및 재해예방등을 위한 도시주택·지역개발 분야에 3,701억원

○ 문화 및 관광분야

- 문화예술의 대중화 및 일류화를 위하여 문화예술·체육 분야에 3,222억원

○ 보건·환경분야

- 시민의 보건위생 향상과 환경친화적인 도시조성 분야에 3,271억원

○ 사회복지분야

- 저소득층의 생계·의료등 기초생활보장과 장애인·노인·여성·아동복지등 사회복지분야에 6,802억원

○ 수송·교통분야

- 편리한 자치도시기반시설 확충을 위한 도시철도운영, 도로개설, 교통체계개선, 주차장조성 등 수송·교통 분야에 3,722억원

○ 공공질서 및 안전분야

- 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 민방위 및 소방 분야에 168억원

○ 일반공공행정분야

- 의회운영 시정홍보, 청사관리 등 행정수행경비와 자치구 재정지원 등 성숙한 자치행정 발전을 위한 일반행정비에 4,755억원을 투자할 계획임.

【표1. 회계별 규모】

(단위 : 백만원)

회 계 별		2010 예산안		2009 당초예산액		증 △ 감	
		금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	비 율 (%)
계		2,685,327	100.0	2,515,393	100.0	169,934	6.8
일 반 회 계		2,017,092	76.3	1,920,005	75.1	97,087	5.1
특 별 회 계		668,235	24.9	595,388	24.9	72,847	14.7
공 기 업	소 계	332,316	12.4	278,930	12.4	53,386	19.1
	상 수 도 사 업	106,000	3.9	112,000	3.9	△6,000	△5.4
	하 수 도 사 업	115,927	4.3	75,768	4.3	40,159	53.0
	지역개발기금	110,389	4.1	91,162	4.1	△19,227	△21.1
기 타	소 계	335,919	12.5	316,458	12.5	19,461	6.15
	주 택 사 업	1,581	0.1	4,359	0.1	△2,778	△63.7
	교 통 사 업	26,520	1.0	26,951	1.0	△431	△1.6
	의료급여기금	126,576	4.7	123,950	4.7	2,626	△2.1
	도 시 개 발	101,953	3.8	127,295	3.8	△25,342	△19.9
	산 업 단 지	15,311	0.6	9,439	0.6	5,872	62.2
	도시철도사업	5,986	0.2	782	0.2	5,204	665.5
	광역교통시설	15,718	0.6	3,663	0.6	12,055	△329.1
	학교용지부담금	10,860	0.4	18,451	0.4	-7,591	-41.1
	장기미집행도시 계획시설대지보상	831	0.0	802	0.0	29	3.6
	기 반 시 설	583	0.6	766	0.6	△-183	△-23.9
	경부고속철도변 정비사업특별회계	30,000	1.1	0	0.0	30,000	100.0

【표2. 일반회계 세입예산】

(단위: 천원)

구 분	2010 예산안		2009 당초예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	2,017,092,000	100	1,920,005,000	100	97,087,000	5.06
지 방 세 수 입	989,408,000	49.05	940,122,000	48.96	49,286	5.24
지방세	989,408,000	49.05	940,122,000	48.96	49,286	5.24
세 외 수 입	114,710,816	5.69	157,180,587	8.19	△42,469,771	△27.02
경상적세외수입	48,138,762	2.39	46,226,147	2.41	1,912,615	4.14
임시적세외수입	66,572,054	3.30	110,954,440	5.78	△44,382,386	△40.00
지 방 교 부 세	297,600,000	14.75	277,265,000	14.44	20,335,000	7.33
지방교부세	297,600,000	14.75	277,265,000	14.44	20,335,000	7.33
보 조 금	520,873,184	25.82	453,537,413	23.62	67,335,771	14.85
국고보조금등	520,873,184	25.82	453,537,413	23.62	67,335,771	14.85
지방채및예치금회수	94,500,000	4.68	91,900,000	4.79	2,600,000	2.83
국내차입금	94,500,000	4.68	91,900,000	4.79	2,600,000	2.83

【표3. 일반회계 기능별 세출예산】

(단위: 천원)

구 분	2010 예산안		2009 당초예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	2,017,092,000	100	1,920,005,000	100	97,087,000	5.06
일 반 공 공 행 정	268,735,981	13.32	243,619,443	12.69	25,116,538	10.31
공 공 질 서 및 안 전	16,768,279	0.83	16,437,023	0.86	331,256	2.02
교 육	191,277,730	9.48	186,262,822	9.70	5,014,908	2.69
문 화 및 관 광	130,872,203	6.49	126,044,838	6.56	4,827,365	3.83
환 경 보 호	71,880,170	3.56	49,160,710	2.56	22,719,460	46.21
사 회 복 지	553,657,339	27.45	478,276,150	24.91	75,381,189	15.76
보 건	33,346,079	1.65	30,107,961	1.57	3,238,118	10.76
농 립 해 양 수 산	29,203,429	1.45	22,467,398	1.17	6,736,031	29.98
산 업 · 중 소 기 업	53,312,598	2.64	51,156,200	2.66	2,156,398	4.22
수 송 및 교 통	332,930,573	16.51	344,577,545	17.95	△ 11,646,972	△ 3.38
국 토 및 지 역 개 발	98,575,985	4.89	133,629,905	6.96	△ 35,053,920	△ 26.23
과 학 기 술	30,022,031	1.49	35,687,465	1.86	△ 5,665,434	△ 15.88
예 비 비	19,159,659	0.95	19,561,831	1.02	△ 402,172	△ 2.06
기 타	187,349,944	9.29	183,015,709	9.53	4,334,235	2.37

Ⅱ. 교육사회위원회 소관

① 예산안 규모

1. 일반회계 세입예산안 규모는

- 4,229억 8,414만원으로 2009년 당초예산보다 10.9%인 416억 3,929만원이 증액되어, 시 전체 일반회계 세입예산의 20.9%를 차지하고 있음.

2. 일반회계 세출예산안 규모는

- 7,404억 1,847만원으로 2009년 당초예산보다 14.3%인 924억 3,335만원이 증액되어 시 전체 일반회계 세출예산의 36.7%를 차지하고 있음.

② 회계별 · 부서별 세입예산

1. 회계별 세입예산

(단위: 천원)

구 분		2010 예산안		2009 예산액		증 △ 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
계		771,487,145	-	693,062,855	-	78,424,290	11.31
일반회계	소 계	422,984,145	100	381,344,855	100	41,639,290	10.92
	세외수입	15,145,373	3.58	18,400,575	4.85	△3,255,202	△17.69
	보 조 금	383,838,772	90.75	327,544,280	88.53	56,294,492	17.18
	지방채및 예치금회수	24,000,000	5.67	35,400,000	6.62	△11,400,000	△32.20
상수도 사업	소 계	106,000,000	100	112,000,000	100	△6,000,000	△5.36
	사업수익	86,055,420	81.18	85,417,435	80.94	637,985	0.74
	자본적수익	16,870,580	15.92	18,042,565	8.90	△1,171,985	△6.49
	이월금 및 미 수 금	3,074,000	2.90	8,540,000	10.16	△5,466,000	△64.00
하수도 사업	소 계	115,927,000	100	75,768,000	100	40,159,000	53.00
	사업수익	56,634,581	48.85	59,225,044	62.67	△2,590,463	4.37
	자본적수입	37,920,254	32.71	9,240,438	15.53	28,679,816	310.37
	이월금 및 미 수 금	21,372,165	18.44	7,302,518	21.80	14,069,647	192.66
의료 급여 기금	소 계	126,576,000	100	123,950,000	100	2,626,000	2.11
	세외수입	21,896,340	17.30	21,441,399	17.01	454,941	2.12
	보 조 금	104,679,660	82.70	102,508,601	83.09	2,171,059	2.11

○ 일반회계는

- 세 외 수 입 151억 4,537만원으로 2009년 당초예산보다 17.69% 감소
- 보 조 금 3,838억 3,877만원으로 2009년 당초예산보다 17.18% 증가
- 지 방 채 발 행 240억으로 2009년 당초예산보다 32.20% 감소

○ 특별회계중

- 상 수 도 는

- 사 업 수 익 860억 5,542만원으로 2009년 당초예산보다 0.74% 증가
- 자본적수익 168억 7,058만원으로 2009년 당초예산보다 6.49% 감소
- 이 월 금 30억 7,400만원으로 2009년 당초예산보다 64.00% 감소

- 하 수 도 는

- 사 업 수 익 566억 3,458만원으로 2009년 당초예산보다 4.37% 증가
- 자본적수익 379억 2,025만원으로 2009년 당초예산보다 310.37% 증가
- 이 월 금 213억 7,216만원으로 2009년 당초예산보다 192.66% 증가

- 의료급여기금

- 세 외 수 입 218억 9,634만원으로 2009년 당초예산보다 2.12% 증가
- 보 조 금 1,046억 7,966만원으로 2009년 당초예산보다 2.11% 증가함.

2. 부서별 세입예산

(단위: 천원)

실 국 별		2010 예산안	2009 당초예산액	비교△증감	증감률%
계		771,487,145	693,062,855	78,424,290	11.31
일반회계	소 계	422,984,145	381,344,855	41,639,290	10.91
	복지여성국	341,772,352	298,013,748	43,758,604	14.68
	환경녹지국	80,394,793	82,711,514	△2,316,721	△2.80
	보건환경연구원	817,000	619,593	197,407	31.86
특별회계	소 계	348,503,000	311,718,000	36,785,000	11.80
	상수도사업	106,000,000	112,000,000	△6,000,000	△5.35
	하수도사업	115,927,000	75,768,000	40,159,000	53.00
	의료급여기금	126,576,000	123,950,000	2,626,000	2.11

○ 일반회계는

- 복지여성국 3,417억 7,235만원으로 2009년 당초예산보다 14.68% 증가
- 환경녹지국 803억 9,479만원으로 2009년 당초예산보다 2.80% 감소
- 보건환경연구원 8억 1,700만원으로 2009년 당초예산보다 31.86% 증가

○ 특별회계는

- 상수도사업 1,060억원으로 2009년 당초예산보다 5.35% 감소
- 하수도사업 1,159억 2,700만원으로 2009년 당초예산보다 53.00% 증가
- 의료급여기금 1,265억 7,600만원으로 2009년 당초예산보다 2.11% 증가함.

Ⅲ. 일반회계 소관별 예산

① 복지여성국 소관

1. 예산규모

【 세입총괄 】

(단위: 천원)

부 설 별	2010 예산안	2009 예산안	증△감	증감율(%)
합 계	341,772,352	298,013,748	43,758,604	14.68
복 지 정 책 과	131,626,298	130,200,260	1,426,038	9.13
여성가족청소년과	99,770,713	69,253,447	30,517,266	44.06
노 인 복 지 과	69,984,337	64,551,339	5,432,998	8.41
장 애 인 복 지 과	25,460,584	20,149,250	5,311,334	26.35
보 건 위 생 과	14,309,615	13,414,653	894,962	6.67
평생교육문화센터	620,805	444,799	176,006	39.56

- 세입예산은 총 3,417억 7,235만원으로 2009년도 당초예산보다 437억 5,860만원이 증액되었으며, 주요내역은 기초생활보장 생계급여, 주거급여, 자활근로사업, 지역아동센터지원, 기본보육료지원등 기초노령연금등 국고보조금 3,838억 3,877만원, 학기중아동급식비등 세외수입 151억 4,537만원임.

【 세출총괄 】

(단위: 천원)

부 서 별	2010 예산안	2009 예산안	증 감	증감율(%)
합 계	582,228,145	500,704,720	81,523,425	16.28
복 지 정 책 과	181,287,476	176,350,450	4,937,026	2.79
여성가족청소년과	174,212,342	123,513,094	50,699,248	41.04
노 인 복 지 과	126,709,513	116,849,431	9,860,082	8.43
장 애 인 복 지 과	64,813,041	53,187,951	11,625,090	21.85
보 건 위 생 과	30,800,334	27,188,256	3,612,078	13.28
평생교육문화센터	4,405,439	3,615,538	789,901	21.84

- 세출예산은 총 5,822억 2,814만원으로 2009년도 당초예산보다 16.3%인 815억 2,342만원이 증액됨.

2. 주요 세출예산 내역

【 복지정책과 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증△감	증감률
합	계	181,287,476	176,350,450	4,937,026	2.80
저소득시민의 기초생활보장	소 계	134,453,764	134,944,603	490,839	0.36
	기초생활보장	118,248,489	122,850,585	△4,602,096	△3.74
	저소득주민생활안정지원	1,440,794	1,220,454	220,340	18.05
	자활기반확충및자활능력배양	14,764,481	10,873,564	3,890,917	35.78
취약계층 보호및지원	소 계	7,816,585	8,607,375	△790,790	9.18
	사회복지법인,단체등지원	6,259,433	6,700,187	△440,754	△6.57
	노숙인,부랑인시설지원	1,557,152	1,907,188	△350,036	18.35
국가보훈 관리및지원	소 계	1,042,768	957,385	85,383	8.91
	국가유공자예우	869,325	808,735	60,590	7.49
	보훈시설설치 및 운영	173,443	148,650	24,793	16.67
사회복지 운영지원	소 계	15,597,553	10,025,490	5,572,063	55.57
	사회복지일반지원및운영	13,660,449	9,803,360	3,857,089	39.34
	사회단체 폴 보조금	227,000	222,130	4,870	2.19
소외지역 활 성 화	살기좋은지역사업	1,710,104	266,954	1,443,150	540.59
행정운영 경 비	소 계	153,156	160,078	△6,922	△4.32
	인력운영비	105,475	110,100	△4,625	4.20
	기본경비	47,681	49,978	△2,297	4.59
재무활동	소 계	22,223,650	21,388,565	835,085	3.90
	내부거래지출	21,727,150	21,328,565	398,585	1.86
	보전지출	496,500	60,000	436,500	727.50

○ 복지정책과 소관

- 저소득 시민의 기초생활보장을 위한 기초생활보장 1,182억 4,848만원, 저소득주민생활안정 14억 4,079만원, 자활기반확충 및 자활능력배양 147억 6,448만원,
- 취약계층 보호 및 지원으로 사회복지법인 및 단체지원 62억 5,943만원, 노숙·부랑인시설 지원 15억 5,715만원,
- 국가보호관리 및 지원에 국가유공자 예우 8억 6,932만원, 보훈시설 설치 및 운영 1억 7,344만원,
- 사회복지운영 지원에 사회복지 일반지원 136억 6,044만원, 사회단체 풀 보조금 2억 2,700만원,
- 소외지역 활성화 사업으로 살기좋은지역사업 17억 1,010만원
- 행정운영경비에 인력운영비 1억 547만원, 기본경비 4,768만원
- 재무활동에 내부거래지출 217억 2,715만원, 보전지출 4억 9,650만 원 등이 계상됨

【 여성가족청 소년과 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증△감	증감률
합	계	174,212,342	123,513,094	50,699,248	41.04
여성복지 서비스향상	소 계	7,300,184	9,410,631	△2,110,447	△22.42
	성폭력및성매매방지사업운영	2,391,471	2,033,790	357,681	17.58
	여성복지시설및한부모가족지원	3,868,665	3,277,029	591,636	18.05
	여성단체지원	12,730	10,864	1,866	17.17
	여성정책사업관리	48,374	66,061	△17,687	△26.77
	남여평등 추진사업	28,168	16,188	11,980	74.00
	여성의 다양한 인력개발	950,776	4,006,699	△3,055,923	△76.27
가족복지 서비스향상	소 계	1,620,025	899,800	720,225	80.04
	건강가정지원사업	1,074,400	268,500	805,900	300.14
	다문화가족지원센터운영	545,625	631,300	△85,675	△13.57
아동사업지원	아동복지관리사업	21,679,414	17,209,584	4,469,830	25.97
보 육 사업지원	소 계	137,227,220	90,368,302	46,858,918	51.85
	보육료지원	106,510,308	66,583,018	39,927,290	59.96
	보육시설운영지원	26,418,038	21,384,934	4,915,192	166.76
	보육사업운영	4,298,874	2,282,438	2,016,436	88.34
청소년보호 및 육성	소 계	5,329,712	5,329,712	435,849	8.17
	청소년건전육성보호	5,765,561	4,088,353	△1,677,208	△29.09
	청소년업무추진	20,335	19,635	700	3.56
	청소년수련시설확충 및 관리	1,586,744	1,062,764	523,980	49.30
	청소년수련시설 활성화	149,020	158,960	△9,940	6.25
행정운영경비	인력운영비, 기본경비	169,338	145,065	24,273	16.73
재무활동	내부거래지출, 보전지출	450,600	150,000	300,600	200.40

○ 여성가족청소년과 소관

- 여성복지서비스 향상을 위해 가정, 성폭력 성매매피해자 지원시설운영 23억 9,147만원, 여성 복지시설 및 한 부모가족 지원 38억 6,866만원, 여성단체지원 1,273만원, 여성정책 사업 관리 4,837만원, 남여평등사업추진 2,816만원, 여성의 다양한 인력개발 9억 5,077만원
- 가족복지 서비스 향상에 건강가정지원센터 건강가정지원 사업 10억 7,440만원, 다문화가족지원 5억 4,562만원
- 아동사업지원 216억 7,941만원
- 보육사업 지원에 보육료 지원 1,065억 1,030만원, 보육시설운영 264억 1,803만원, 보육사업운영 42억 9,887만원
- 청소년 보호 및 육성에 청소년 건전육성보호 57억 6,556만원, 청소년업무추진 2,033만원, 청소년수련시설 확충관리 15억 8,674만원, 청소년수련시설 활성화 1억 4,902만원
- 행정운영경비 중 인력운영비 및 기본경비 1억 6,933만원
- 재무활동에 4억 5,060만 원 등이 편성되었음.

【 노인복지과 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증△감	증감률
합	계	126,709,513	116,849,431	9,860,082	8.43
노인복지 증진	소 계	126,109,968	116,588,738	9,521,230	8.16
	노후생활지원	88,025,175	73,696,169	14,329,006	19.44
	노인의 안전 및 건강증진	3,161,341	1,870,424	1,290,917	69.01
	노인복지시설 운영지원	32,897,071	31,227,649	1,669,422	5.34
	장사시설 설치 및 운영	2,026,381	9,794,496	△7,768,115	79.31
행정운영 경비	소 계	78,745	80,693	△1,948	△2.41
	인력운영비	55,365	55,515	△150	△0.27
	기본경비	23,380	25,178	△1,798	△7.14
재무활동	보전지출	520,800	180,000	340,800	189.33

○ 노인복지과 소관

- 노인복지증진을 위한 노후생활 지원 880억 2,517만원, 노인의 안전 및 건강증진 31억 6,134만원, 노인복지시설·단체 운영 지원 328억 9,707만원, 장사시설 설치 및 운영 20억 2,638만원
- 행정운영경비에 인력운영비 5,536만원, 기본경비로 2,338만원
- 재무활동에 보전지출 5억 2,080만원 등을 편성하였음.

【 장애인복지과 】

(단위: 천 원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증△감	증감률
합	계	64,813,041	53,187,951	11,542,090	21.85
장 애 인 복지증진	소 계	64,649,296	53,109,628	11,539,668	21.72
	장애인단체지원	430,350	420,783	9,567	2.27
	장애인복지시설지원	32,785,648	29,381,928	3,403,720	11.58
	재가장애인 복지증진	16,046,764	23,306,917	△7,260,153	△24.70
	장애인 생활안정지원	15,386,534	13,177,058	2,209,476	16.76
행 정 운영경비	소 계	80,745	78,323	2,422	3.09
	인력운영비	55,365	55,515	△150	0.27
	기본경비	25,380	22,808	2,572	11.27
재무활동	보전지출	83,000	0	83,000	100

○ 장애인복지과 소관

- 장애인 복지 증진을 위해 장애인 단체지원 4억 3,035만원, 장애인 복지시설지원 327억 8,564만원, 재가장애인 복지증진 160억 4,676만원, 장애인 생활안정지원 153억 8,653만원
- 행정운영경비에 인력운영비 5,536만원, 기본경비로 2,538만원
- 재무활동 중 보전지출 8,300만원을 편성하였음.

【 보건위생과 】

(단위: 천 원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증△감	증감률
합	계	30,800,334	27,188,256	3,612,078	13.29
보건행정 수행	소 계	29,635,069	26,689,515	2,945,554	11.03
	공공보건의료관리	3,421,256	6,436,485	△3,015,229	46.84
	의약업무운영관리	11,975,805	9,889,774	2,086,031	21.09
	건강증진지원관리	9,138,007	7,755,291	1,382,716	17.82
	전염병정책지원관리	5,100,001	2,607,965	2,492,036	95.55
위생행정 수행	소 계	893,328	285,331	167,352	58.65
	공중위생지원관리	152,829	140,709	12,120	8.61
	식품위생운영관리	740,499	144,622	595,877	412.02
행정운영 경비	소 계	215,937	185,410	30,527	16.46
	인 력 운 영 비	161,991	138,046	23,945	17.34
	기 본 경 비	53,946	47,364	6,582	13.89
재무활동	보 전 지 출	56,000	28,000	28,000	100

○ 보건위생과 소관

- 보건행정 수행을 위해 공공보건 의료관리 34억 2,125만원, 의약업무 운영관리 119억 7,580만원, 건강증진 지원관리 91억 3,800만원, 전염병정책 지원관리 51억원
- 위생행정 수행중 공중위생 지원관리 1억 5,282만원, 식품위생 운영관리 7억 4,049만원
- 행정운영경비에 인력운영비 1억 6,199만원, 기본경비 5,394만원,
- 재무활동 보전지출에 차입금이자상환 5,600만원 등을 편성하였음.

【 평생 교육문화센터 】

(단위: 천 원)

정책 사업	단위 사업	2009예산안	2008당초예산액	증 △ 감	증 감 률
합 계		4,405,439	3,615,538	789,901	21.85
평생교육 문화센터 운 영	소 계	2,055,818	1,505,623	550,195	36.54
	시민사회교육	827,387	880,699	△ 53,312	6.05
	상담실 운영	64,461	64,410	51	0.07
	여성자원 활동	17,575	6,550	11,025	168.32
	시민사회교육(동부)	565,565	553,964	11,601	2.09
	시민사회교육(남부)	580,830	580,830	0	0
행정운영 경 비	소 계	2,349,621	2,086,372	263,249	12.61
	인력운영비	2,264,304	2,044,620	219,684	10.74
	기본경비	85,317	41,752	43,565	104.34

○ 평생교육문화센터 소관

- 평생교육문화센터 운영을 위해 시민사회교육 8억 2,738만원, 상설상담실 운영 6,446만원, 여성자원활동 1,757만원, 동부 평생교육문화센터 시민사회교육 운영비 5억 6,556만원, 남부 평생교육문화센터 시민사회교육 운영비 5억 8,083만원
- 행정운영경비에 인건비등 인력운영비 22억 6,430만원, 행정 사무 기본경비 8,531만원이 편성되었음.

③ 검토의견

○ 2010년도 복지여성국 소관 세입예산안은

- 2009년도 당초예산 대비 14.7%인 437억 5,860만원이 증액된 규모로, 이는 국민기초생활수급자의 일반·주거·교육급여비와 차등보육료 지원비, 기초노령연금, 장애인복지지원비 등 국고보조금에서 전년 대비 17.3%인 496억 6,572만원이 증액되고, 국민건강증진기금 145억 4,419만원, 차입금 25억원 등의 증액에서 기인함.

○ 세출예산안은

- 2009년도 당초예산 대비 16.3%인 815억 2,342만원이 증액된 규모로, 복지정책과는 저소득 시민의 기초생활보장 생계급여 898억 4,202만원, 주거급여 200억 1,762만원, 지활근로사업 110억 3,696만원, 바우처지급 117억 5,142만원이며,
- 여성가족청소년과는 보육사업 지원으로 차등보육료 지원 584억 7,571만원, 기본보육료 346억 8,958만원, 보육돌봄서비스 145억 3,288만원
- 노인복지과는 노후생활 지원 기초노령연금 지급 786억 5,183만원, 노인 장기요양보험사업 217억 5,668만원
- 장애인복지과는 재가장애인 복지증진을 위하여 장애수당 75억 3,324만원, 장애연금 60억 9,752만원
- 보건위생과는 신종플루 및 감염병 관리 23억 3,250만원, 정신요양시설 운영비로 51억 4,673만원 등에서 대폭 증액된 데서 기인하였음.

○ 복지여성국 소관의 예산안을 종합적으로 검토해 볼 때,

- 예상되는 세입은 14.7%이나 세출은 16.3%로 대부분 국고보조금에 의존해야 됨 이를 분석해보면 보건·사회보장 분야가 증가하여 기초생활수급자의 생계·주거·교육급여 지원과 여성·아동·보육사업·노인복지, 장애인 등의 삶의 질 향상을 위한 복지예산과 우리 이웃으로부터 도움을 받아야 할 사회적 약자를 위한 예산액이 대폭 증액되어 삶의 질 최고도시인 복지수범도시대전을 구현하기 위해 노력한 예산안으로 판단되나,
- 세외수입이 2009년도 당초예산대비 1.2%인 1억 8,312만원 감액되고 지방채 및 예치금회수금액이 240억원이 예상되고 시민의 복지욕구가 증가함에 따라 내년도 신규사업에 43건에 132억 7,811만원이 투자될 것으로 판단되는바 좀더 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.

【부록 1】

2010년도 복지여성국 신규 사업현황

(단위 : 천 원)

해당실과	사 업 명	예산액	예산서 페이지
총 계	43개 사업	13,278,112	
소 계	8건	2,235,425	
복 지 정 책 과	희망키움통장사업	1,497,454	50
“	푸드마켓운영비	336,000	52
“	보훈회관관리 운영비	28,500	55
“	보훈공원 보강사업	149,080	56
“	출사장려 시민인식 개선사업	40,000	57
“	아이낳기 좋은세상 대전운동본부 운영	100,000	58
“	지역사회복지계획 용역비	67,391	59
“	무지개프로젝트 주민만족도 조사용역	17,000	60
소 계	11건	4,038,159	
여성가족청소년과	여성폭력피해자 구제활동지원	31,500	66
“	가족역량강화지원사업	277,800	71
“	건강가정지원센터운영(물품,관리,용역 등)	300,000	75
“	지역아동센터 기능보강비	139,000	79
“	지역아동센터 종사자 특별수당	426,000	79
“	맞벌이가구 보육료 지원	614,859	83
“	영유아 보육시설 보조교사 인건비	450,000	84
“	보육시설 보육교사 장기근속수당 지원	297,000	85
“	보육시설종사자 특별수당	650,000	86
“	저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 지원	265,000	86
“	청소년수련마을 개보수공사	588,000	94
소 계	6건	444,669	
노 인 복 지 과	제3회 대전 실버 박람회 참가 지원	38,000	101
“	노인탁구대회 지원	7,125	101
“	제14회 노인의 날 행사	9,500	101
“	치매치료관리비 지원사업	282,044	105
“	노인복지관 하수처리원인자 부담금	8,000	106
“	시 노인복지관 운영장비 등 구입	100,000	106

해당실과	사 업 명	예산액	예산서 페이지
소 계	4건	6,202,723	
장 애 인 복 지 과	청각장애인가정 경광등 설치지원	25,000	124
“	시각장애인가정 가스자동안정기설치지원	25,000	124
“	언어발달지원 바우처 사업	55,200	125
“	장애연금	6,097,523	126
소 계	14건	356,136	
보 건 위 생 과	공공보건의료센터 운영	19,000	132
“	지역단위 재난현장출동 의료기자재 구입	6,314	136
“	응급의료기관 TRS시스템 구축	21,560	136
“	정신보건의 날 행사 운영비	5,000	137
“	유통의약품 검체수거검사	3,450	138
“	골다공증검진 검진 장비	70,000	145
“	전자동 생화학분석기(한센병사업)	20,000	148
“	공중위생관리 등급표지판 제작 지원	20,000	152
“	기초위생관리를 위한 지도단속 여비	14,000	152
“	기초위생관리를 위한 유통제품 수거비	4,000	153
“	식품안전관리(지원)	36,000	153
“	식의약 안점감시 및 대응(식품)	33,552	153
“	2012 왁스총회 대전대회 실사단 현장답사 대비	25,500	154
“	대전국제요리축전 수입	77,760	28

2 환경녹지국 소관

1. 예산규모

【 세입총괄 】

(단위: 천원)

부 서 별	2010 예산안	2009 당초예산액	증△감	증감율(%)
합 계	80,394,793	82,711,514	△2,316,721	△2.80
환 경 정 책 과	7,282,522	7,197,544	1,810,103	33.60
맑은물정책과	6,532,868	7,868,049	△3,755,591	△91.32
푸 른 도 시 과	22,910,548	29,918,983	△6,633,377	△28.49
자 원 순 환 과	18,991,845	11,481,632	18,864,535	62.15
생태하천사업단	24,022,965	25,401,040	△8,931,029	△54.23
공원관리사업소	621,719	797,361	△24,960	△3.23
한 발 수 목 원	32,326	46,905	△303,545	△86.62

- 세입예산은 총 803억 9,479만원으로 2009년도 당초예산 보다 23억 1,672만원이 감액되었으며, 주요 내역으로는 댐주변지역 정비사업 3억 4,600만원, 지역발전특별회계보조금 등 70억 6,300만원, 환경자원사업소 폐기물 반입료 등 18억 8,014만원, 지역개발기금 130억원이 감소되었으며, 금강수계관리기금 15억 826만원, 제2폐기물처리시설 조성 90억원이 증액되었음.

【 세출총괄 】

(단위: 천원)

부 서 별	2010 예산안	2009 당초예산액	증△감	증감율(%)
합 계	150,848,000	139,732,602	11,115,398	7.95
환 경 정 책 과	11,688,655	12,903,167	△1,214,512	△9.41
맑은물정책과	8,208,638	9,804,452	△1,595,814	△16.28
푸 른 도 시 과	35,913,560	51,054,486	△15,440,926	△29.66
자 원 순 환 과	46,550,366	25,166,727	21,383,639	84.97
생태하천사업단	31,796,281	29,259,307	2,536,974	8.67
공원관리사업소	8,289,753	4,972,231	3,317,522	66.72
하천관리사업소	3,607,135	3,395,504	211,631	6.23
한 발 수 목 원	4,793,612	3,176,728	1,616,884	50.90

- 세출예산은 총 1,508억 4,800만원으로 2009년도 당초예산 대비 7.9%인 111억 1,539만원이 증액됨

2. 주요 세출예산 내역

【 환경정책과 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증감	증감률
합 계		11,688,655	12,903,167	△1,214,512	△9.41
살기 좋은 친환경 모범도시 건설	소 계	9,593,306	10,744,647	△1,151,341	△10.71
	환경도시 기반구축	520,852	488,042	32,810	6.72
	사회단체보조금	58,000	55,290	2,710	0.55
	대기환경 기반구축	8,085,919	279,875	7,806,044	2,789.11
	자연환경보전 기반구축	411,729	593,339	△181,610	30.60
	기후변화대응체계구축	426,579	8,727,269	△8,300,690	△95.11
	산업단지 환경관리	90,227	600,832	△510,605	△84.98
징수교부금 관 리	징수교부금관리	1,813,050	1,881,450	△68,400	△0.03
행정운영 경 비	소 계	282,299	277,070	5,229	1.88
	인력운영비	238,086	230,401	7,685	3.33
	기 본 경 비	44,213	46,669	△2,456	5.26

○ 환경정책과 소관

- 살기 좋은 친환경 모범도시건설을 위하여 대기환경 기반구축 80억 8,591만원, 자연환경보전 기반구축 4억 1,172만원, 기후변화 대응체계구축 4억 2,657만원, 산업단지 환경관리 9,022만원
- 징수교부금관리에 환경개선부담금 징수교부금 18억 1,305만원,
- 행정운영경비에 인력운영비 2억 3,808만원, 기본경비 4,421만 원 등이 편성되었음

【 맑은물정책과 】

(단위: 천 원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증△감	증감률
합 계		8,208,638	9,804,452	△ 1,595,814	△ 16.28
맑은물 보전관리	소 계	2,658,274	5,753,148	△ 3,094,874	△ 53.79
	깨끗한 수질관리	494,265	473,813	20,452	0.04
	수질보전관리	114,334	3,741,330	△ 3, 626,996	△ 96.94
	위생처리장설치및운영	1,326,675	1,073,005	253,679	23.64
	금강수계관리기금운영	723,000	465,000	258,000	55.48
행정운영 경비	소 계	71,991	73,195	△ 1,204	△ 1.64
	인 력 운 영 비	51,658	51,868	△ 210	0.40
	기 본 경 비	20,333	21,327	△ 994	△ 4.66
재무활동	소 계	5,478,373	3,978,109	1,500,264	37.71
	내부거래지출	5,458,373	3,928,109	1,530,264	38.95
	보전지출	20,000	50,000	△ 30,000	60.00

○ 맑은물정책과 소관

- 맑은물 보전관리를 위하여 깨끗한 수질관리 4억 9,426만원, 수질보전관리 1억 1,433만원, 위생처리장 설치 및 운영 13억 2,667만원, 금강수계관리기금 운영 7억 2,300만원
- 행정운영경비에 인력운영비 5,165만원, 기본경비 2,033만원,
- 재무활동에 대청호 폭기시설 등 운영비 5억 824만원, 대청호 오염방지시설 운영비 9억 6,987만원, 하수처리장 고도처리시설 설치 18억 2,520만원, 하수관거 정비사업 5억 9,004만원, 하수슬러지처리시설 설치비 15억 6,500만 원 등이 편성되었음.

【 푸른도시과 】

(단위: 천 원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증 △ 감	증감률
합	계	35,913,560	51,054,486	△15,440,926	△29.67
숲의도시	소 계	8,922,691	13,157,979	4,235,288	32.06
푸른대전	나무심기관리및홍보	72,358	97,679	△25,321	25.92
조성	도심녹화사업	8,850,000	13,060,300	△4,209,967	32.23
산림자원	소 계	6,739,103	8,302,020	△1,562,917	18.82
조성및관리	산림보호	990,121	1,516,120	△525,999	34.69
	산림자원육성	4,574,716	4,396,978	177,738	4.04
	산림문화휴양증진	1,174,266	2,388,922	△1,214,656	50.84
공원녹지	소 계	18,293,196	28,877,376	10,584,180	36.65
인프라 구축	공원녹지기반개선	5,125,296	5,397,656	△272,360	5.04
	공원녹지조성	11,267,900	20,739,720	△9,471,820	45.66
	공원녹지관리	1,900,000	2,440,000	△540,000	30.65
행정운영	소 계	135,570	162,111	△26,541	16.37
경비	인력운영비	104,322	129,127	△24,805	△19.20
	기본경비	31,248	32,984	△1,736	5.26
재무활동	내부거래지출	100,000	100,000	0	0
보전지출	차입금이자및원금	1,723,000	755,000	968,000	128.21

○ 푸른도시과 소관

- 숲의도시 푸른대전 조성을 위하여 나무심기 관리 및 홍보 7,235만원, 도심녹화사업 88억 5,000만원,
- 산림자원 조성 및 관리를 위하여 산림보호 9억 9,012만원, 산림 자원 육성 45억 7,416만원, 산림문화휴양 증진 11억 7,426만원,
- 공원녹지인프라 구축을 위하여 공원녹지기반조성 51억 2,529만원, 공운녹지조성에 112억 6,790만원, 공원녹지 관리에 19억원
- 행정운영경비에 인력운영비 1억 432만원, 기본경비 3,124만원,
- 재무활동에 녹지기금 적립금 1억원, 채무상환 등 17억 2,300만원 등이 편성되었음.

【 자원순환과 】

(단위: 천 원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증 △ 감	증감률
합	계	46,550,366	25,166,727	21,383,639	84.96
자원순환형 폐기물 관리체계 구축	소 계	29,697,037	20,318,499	9,378,538	46.15
	저비용, 고효율 청소행정관리	186,040	148,470	37,570	25.30
	폐기물처리시설 운영 · 관리	19,338,568	18,327,540	1,011,028	5.51
	자원순환사회를 위한재활용촉진	62,429	62,489	△60	△0.09
	폐기물처리시설 조성	10,110,000	1,780,000	8,330,000	467.97
행정운영 경 비	소 계	106,396	108,050	△ 1,654	△ 1.53
	인력운영비	80,384	80,594	△210	△0.26
	기 본 경 비	26,012	27,456	△ 1,444	△5.25
재무활동	소 계	16,746,933	4,740,178	12,006,755	253.29
	내부거래지출	654,495	694,240	△ 39,745	△5.72
	보 전 지 출	16,092,438	4,045,938	12,046,500	297.74

○ 자원순환과 소관

- 자원순환형 폐기물 관리체계 구축을 위하여 저비용 고효율의 청소 행정 관리비 1억 8,604만원, 폐기물처리시설 운영 · 관리에 193억 3,856만원, 자원순환사회를 위한 재활용촉진에 6,242만원, 폐기물 처리시설 조성에 101억 1,000만원
- 행정운영경비에 인력운영비 8,038만원, 기본경비 2,601만원,
- 재무활동에 주민지원기금 전출금 6억 5,449만원, 차입금이자 상환 등 37억 4,243만원, 차입금 원금상환 12억 3,500만원 등이 편성되었음.

【 생태 하천사업 단 】

(단위: 천 원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증 △ 감	증감률
합 계		31,796,281	29,259,307	2,536,974	8.67
도심생태 하천 조성	소 계	30,520,848	27,624,505	2,896,343	10.48
	생태 하천조성사업	11,498,015	11,130,505	367,510	3.30
	지방하천및소하천관리	13,364,833	6,249,500	7,115,333	113.85
	중앙데파트 · 홍명상가 철거정리	5,658,000	10,244,500	△ 4,586,500	△ 44.77
재정지원	징수교부금지원	119,364	662,401	△ 543,037	△ 81.98
행정운영 경 비	소 계	83,069	84,401	△ 1,332	△ 1.57
	인력운영비	60,153	60,303	△ 150	△ 0.25
	기 본 경 비	22,916	24,098	△ 1,182	△ 4.90
재무활동	보 전 지 출	1,073,000	888,000	185,000	20.83

○ 생태 하천사업단 소관

- 도심 생태하천 조성을 위하여 생태하천 조성지원비 114억 9,801만원
지방하천 및 소하천 관리 133억 6,483만원, 중앙데파트·홍명상가 철거
정리에 56억 5,800만원
- 재정지원에 징수교부금 지원에 1억 1,936만원
- 행정운영경비중 인력운영비 6,015만원, 기본경비 2,291만원
- 재무활동에 차입금이자 및 원금상환 등 10억 7,300만원 등이
편성되었음.

【 공원관리사업소 】

(단위: 천 원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증△감	증감률
합 계		8,289,753	4,972,231	3,317,522	66.72
공원관리 사업소운영	소 계	4,364,620	292,364	4,072,256	1,392.87
	공원시설물 관리	1,302,625	284,786	1,017,839	357.40
	산림보호	480,036	0	480,036	100
	산림자원 육성	2,581,959		2,581,959	100
장태산 자연휴양림 운영	소 계	627,763	292,364	335,399	1,147.71
	휴양림 시설확충·관리	619,936	284,786	335,150	117.68
	산림교육	7,827	7,578	249	3.28
만인산 푸른학습원 운영	소 계	900,814	645,360	255,454	39.58
	휴양림시설유지관리	643,814	48,854	594,960	1,217.83
	사회환경교육강화	257,000	257,131	△131	△0.05
행정운영 경비	소 계	2,396,556	3,227,552	△830,996	△25.74
	인력운영비	2,289,547	3,099,123	△809,576	26.12
	기본경비	107,009	128,429	△21,420	16.67

○ 공원관리사업소 소관

- 공원관리사업소 운영을 위하여 공원시설물관리비 13억 262만원, 산림보호 4억 8,003만원, 산림자원육성비 25억 8,195만원
- 장태산 자연휴양림 운영에 자연휴양림 시설 확충·관리비 6억 1,993만원, 산림교육에 782만원
- 만인산푸른학습원 운영에 휴양림 및 학습시설 유지관리 6억 4,381만원, 사회환경 교육 강화에 2억 5,700만원
- 행정운영경비에 인력운영비 22억 8,954만원, 기본경비 1억 700만원 등을 편성하였음.

【 하천 관리사업소 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증△감	증감률
합 계		3,607,135	3,395,504	211,631	6.23
3대 하천 관 리	소 계	2,461,608	2,306,582	155,026	6.72
	하천시설유지·보수	838,689	1,259,285	△420,596	△33.39
	조경 및 환경관리	1,620,554	1,045,932	574,622	54.93
	하천점용및단속관리	2,365	1,365	1,000	73.26
행정운영 경 비	소 계	1,145,527	1,088,922	56,605	5.19
	인 력 운 영 비	1,052,738	989,382	63,356	6.40
	기 본 경 비	92,789	99,540	△6,751	△6.78

○ 하천관리사업소 소관

- 3대하천 관리를 위하여 하천시설 유지보수 8억 3,868만원, 조경 및 환경관리 16억 2,055만원, 하천 점용 및 단속관리 236만원
- 행정운영경비에 인건비 등 인력운영비 10억 5,273만원, 기본경비 9,278만원 등이 편성되었음.

【 한발수목원 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증△감	증감률
합 계		4,793,612	3,176,728	1,616,884	50.90
푸 른 숲 문 화 가 어우러진 수목원조성	소 계	3,062,049	1,671,749	1,390,300	83.16
	수목원 운영	2,311,491	927,612	1,383,879	149.18
	양묘장 운영	323,182	305,354	17,828	0.05
	화훼포 운영	427,376	438,783	△11,407	△2.59
	소 계	1,731,563	1,504,979	226,584	15.05
행정운영 경 비	인력운영비	1,620,798	1,465,347	155,451	10.60
	기본경비	110,765	39,632	71,133	179.48

○ 한발수목원 소관

- 푸른숲 문화가 어우러진 수목원 조성을 위하여 수목원운영에 23억 1,149만원, 양묘장 운영비 3억 2,318만원, 화훼포 운영 4억 2,737만원
- 행정운영경비에 인건비 등 인력운영비 16억 2079만원, 기본경비 1억 1,076만원 등이 편성되었음.

3. 검토의견

○ 2010년도 환경녹지국 소관 세입예산안은

- 2009년도 당초예산 대비 2.8%인 23억 1,672만원이 감액된 반면, 보조금은 자활근로 사업 102억 1,351만원, 기본보육료 233억 2,383만원, 장애연금 42억 6,826만원 해외유입전염병 및 감염병 관리 15억 5,500만원, 희귀난치성 유전질환자 지원 16억 5,136만원, 금강수계관리기금 56억 1,037만원 하수처리장 4단계 고도처리시설 설치 18억 2,520만원, 하수처리장 하수슬러지 처리시설 설치 15억 6,500만원 생태하천복원사업 34억원 등 국고보조금에서 증액되고
- 세외수입은 2009년도 당초예산대비 21.9%인 33억 1,163만원이 감액된 사항으로 이는, 학기중 아동급식비 환경에너지사업소 폐기물 반입료, 하천사용료 등이며,
- 지방채 차입금은 240억원으로 이는, 2009년도 354억원보다 32.2%인 114억원이 감안된 사항임.

○ 세출예산안은

- 2009년도 당초예산 대비 10.4%인 108억 1,539만원이 증액된 규모로, 이는, 천연가스자동차 보급 및 연료지 보조 30억 1,300만원, 수고권 외지역대기개선대책 47억 1,520만원, 하수처리장 4단계 고도처리시설 설치 18억 2,520만원, 열린교정 푸른숲 조성에 21억 100만원, 가로변 녹색숲 조성 21억 8,100만원, 동물원 진입로 확장 47억 4,200만원,

중촌근린공원 조성 90억 2,000만원 환경자원·사업소 운영관리 189억 542만원, 대전천 하천환경정비사업 60억원, 하천하도 준설 45억원, 수해상습지 개선 125억 1,333만원 목척교 주변 복원 56억원임.

○ 환경녹지국 소관의 예산안을 전반적으로 검토해 볼 때

- 대기·자연·환경, 깨끗한 수질관리·보전, 도심녹화, 산림보호, 폐기물 처리 시설관리, 생태하천조성, 중앙데파트·홍명상가철거, 휴양림·수목원 관리운영, 대전플라워랜드조성, 3천만그루 나무심기사업 등 전년도부터 계속되어온 연관사업의 추진과
- 제2 폐기물처리시설 조성사업 이주자택지 공급 97억 5,000만원, 대전천 하천환경정비사업 60억 1,380만원 생태하천복원사업 9억원, 녹지대 시설물관리사업 등 13개 사업에 190억2,080만원이 신규사업으로 계획된 바 도심녹화사업과 생태하천조성 등을 통해 환경친화적인 푸른도시 대전 조성을 위하여 바람직한 예산안으로 판단되나
- 목척교 주변복원 56억원, 대전천 하천환경정비사업 60억원, 중촌 동근린공원 조성 90억 2,000만원 등의 시 당면 현안사업과 13개 신규 사업을 추진하는 사항에 대하여는 건전재정 운영측면에서 좀더 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨

【부록 2】

2010년도 환경녹지국 소관 신규 사업현황

(단위 : 천 원)

해당실과	사 업 명	예 산 액	예산서 페이지
계	13개 사업	19,020,800	
환경정책과	자동차공회전제어장치 보급	15,000	181
”	자동차매연측정기 구입	16,000	182
푸른도시과	07 농민과의 계약생산 구입	291,000	200
”	녹지대시설물관리사업	300,000	200
”	만인산 푸른학습원 관리	450,000	208
”	공원조성 조성계획수립 설계비	490,000	210
자원순환과	제2폐기물처리시설 조성사업 이주자택지 공급	9,750,000	218
”	음폐수 바이오가스화시설 타당성 및 기본계획 용역비	360,000	218
생태하천사업단	대전천 하천환경정비사업	6,013,800	223
”	생태하천 복원사업	900,000	224
공원관리사업소	세천공원 저수댐 안전진단 용역	135,000	231
하천관리사업소	유채단지조성 및 관리	200,000	261
”	테마형 꽃단지 조성	100,000	261

3 보건환경연구원 소관

1. 예산규모

【 세 입 】

(단위 : 천원)

구 분		2010 예산안	2009 당초예산액	증△감	증감율(%)
보건환경연구원		817,000	619,593	197,407	31.86
세 외 수 입		224,000	224,000	0	-
보 조 금		593,000	395,593	197,407	49.90
	국고보조금	312,512	272,285	40,227	14.77
	기 금	280,488	123,308	157,140	127.43

○ 세입예산은

- 총 8억 1,700만원으로 2009년도 당초예산대비 31.9%인 1억 9,740만원이 증액되었음.
- 주요내역으로는 주요전염병 표본감시 및 축산물검사사업 등의 국고보조금에서 3억 1,251만원의 증액과 국민건강 증진기금, 금강수계관리기금에서 2억 8,048만원이 증액된 데서 기인함.

【 세 출 】

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2001당초예산액	증△감	증감률
합	계	7,342,329	7,547,793	△205,464	△2.72
보건환경 연구원 운영	소 계	2,761,682	3,105,115	△384,251	△11.06
	미생물 및 식의약품 안전관리	1,213,891	910,479	303,412	33.32
	환경조사 및 대기 수질연구	594,826	559,815	35,011	4.656.25
	축산물위생 및 동물질병관리	248,885	751,358	△502,473	△66.87
	보건환경연구지원	704,080	883,463	△179,383	△20.30
행정운영 경비	소 계	4,580,647	4,442,678	137,969	3.10
	인 력 운 영 비	4,436,850	4,294,343	142,507	3.31
	기 본 경 비	143,797	148,335	△4,538	△3.05

○ 세출예산은

- 보건환경연구원 운영을 위한 미생물 및 식의약품 안전관리에 12억 1,389만원, 환경조사 및 대기 수질연구비 5억 9,482만원, 축산물위생 및 동물질병관리 2억 4,888만원, 보건환경 연구지원비 7억 408만원
- 행정운영경비에 인력운영비 44억 3,685만원, 기본경비 1억 4,379만원 등이 편성되었음.

2. 검토의견

○ 2010년도 보건환경연구원 소관 세입예산안은

- 2009년도 당초예산 대비 31.9%가 증가한 규모로 이는, 국고보조금과 기금에서 1억 9,740만원의 증액에서 기인함.

○ 세출예산안은

- 2009년도 당초예산 대비 2.7%인 2억 546만원이 감액되었으나 국고보조금이 지원되어 미생물 및 식의약품 안전관리 12억 1,389만원, 환경조사 및 대기 수질연구비 5억 9,482만원, 축산물위생 및 동물 질병관리 2억 4,888만원, 보건환경 연구지원 7억 408만원 등 임.

○ 보건환경연구원 소관의 예산을 전반적으로 검토해볼 때

- 시민의 풍요로운 삶의 질 영위를 위한 전염병감시, 질병관리조사연구, 식품검사, 지하수검사, 농수축산물검사연구, 대기수질측정망 운영 및 오염도검사 등의 관련 예산을 편성한 사항으로 특별한 사항이 없음.

IV. 특별회계별 예산

① 상수도사업 특별회계

1. 세입 및 세출

【 세 입 】

(단위 : 천원)

사 항 별		2010 예산안	2009 예산액	증 △ 감	
				금 액	%
합 계		106,000,000	112,000,000	△6,000,000	△5.4
상 수 도 사 업 수 익		86,055,420	85,417,435	637,985	0.7
	영 업 수 익	83,316,768	82,424,514	892,254	1.8
	급 수 수 익	76,404,486	77,511,232	△1,106,746	△1.4
	급 수 공 사 수 익	5,849,983	3,931,462	1,918,521	48.8
	기 타 급 수 수 익	1,005,823	921,205	84,618	9.2
	기 타 영 업 수 익	56,476	60,615	△4,139	6.8
	영 업 외 수 익	2,738,652	2,992,921	△254,269	8.5
	수 입 이 자	641,055	1,028,762	△387,707	37.7
	타회계전입금수입	1,857,045	1,737,231	119,814	6.9
	기타영업외수익	240,552	226,928	13,624	6.0
	자 본 적 수 입	16,870,580	18,042,565	△1,171,985	6.5
	고 정 부 채 수 입	10,000,000	14,000,000	△4,000,000	26.6
	자 본 잉 여 금 수 입	6,870,580	4,042,565	2,828,015	69.9
	시 설 분 담 금	6,870,580	64,042,565	2,828,015	4.4
이 월 금		3,074,000	8,540,000	△5,466,000	64.0
	미 수 금	1,174,000	4,740,000	△3,566,000	75.2
	이 월 금	1,900,000	3,800,000	△1,900,000	50.0

- 상수도사업 특별회계의 2010년도 세입규모는 2009년도 당초예산 **1,120억원대비 5.4% 감액된 1,060억원으로**
 - 상수도사업수익 860억 5,542만원
 - 자본적수입 168억 7,058만원
 - 이월금은 30억 7,400만원임.

- 상수도 사업수익은
 - 급수수익 764억 448만원, 급수공사수익 58억 4,998만원, 기타 급수수익 10억 582만원, 기타영업수익 5,647등의 영업수익과 수입이지 6억 4,105만원, 타 회계전입금수입 18억 5,704만원 기타영업외수익 2억 4,055만원 등의 영업외수익으로
 - 이는, 2009년도 당초 예산대비 0.7%인 6억 3,798만원이 감액된 860억 554만원 규모임.

- 자본적 수입은 2009년도 예산액 180억 4,256만원보다 6.5%인 11억 7,198만원이 감액된 168억 7,058만원으로 이는, 자본잉여금 수입은 28억 2,801만원이 증가했으나 고정부채수입에서 40억원 감액 되면서 기인하였음.

- 이월금은 2009년도 당초예산 85억 4,000만원보다 64.0%인 54억 6,600만원이 감액된 30억 7,400만원으로 주요 내역은,
 - 과년도 수용가 미수금 35억 6,600만원, 이월금 19억원임.

【 세 출 】

- 사항별 세출

(단위 : 천원)

사 항 별	2010 예산안	2009 예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	106,000,000	112,000,000	△6,000,000	△5.35
수 익 적 지 출	61,216,087	57,190,127	4,025,960	7.03
영 업 비 용	58,560,648	54,871,535	3,689,113	6.72
원 수 및 취 수 비	7,684,763	7,251,729	433,034	5.97
정 수 비	14,824,889	14,824,836	53	0.01
배 수 비	14,976,566	14,421,917	554,649	3.84
일 반 관 리 비	10,928,647	10,735,843	192,804	1.79
징수및수용가관리비	4,213,879	3,632,417	581,462	16.0
급 수 공 사 비	5,931,904	4,004,793	1,927,111	48.12
영 업 외 비 용	2,057,856	1,975,104	82,752	4.18
지 급 이 자	2,057,856	1,975,104	82,752	4.18
특 별 손 실	85,000		85,000	100
기타특별손실	85,000		85,000	100
예 비 비	512,583	343,488	169,095	49.22
자 본 적 지 출	44,783,913	54,809,873	△10,025,960	△18.29
가 동 설 비 자 산	34,861,113	17,177,073	17,684,040	102.95
비가동설비자산		28,122,000	△28,122,000	△100
무 형 자 산 계 정	1,578,000	47,000	1,531,000	3,257.4
고 정 부 채 상 환	7,244,800	8,363,800	△1,119,000	13.37
기타자본적지출	300,000	300,000	0	0
예 비 비	800,000	800,000	0	0

- 상수도사업 특별회계 2010년도 총 세출예산안은 2009년도 1,120억원 대비 5.4% 감소한 1,060억원으로 수익적 지출 39억 1,165만원 증가했으나 , 자본적 지출 100억 2,596만원 감액으로 구성되어 있음.
- 수익적 지출중
 - 영업비용은 2009년도 당초예산대비 6.7%인 36억 8,911만원이 증가된 585억 6,064만원으로, 주요내역은
 - 원수 및 취수비 76억 8,476만원
 - 정 수 비 148억 2,488만원
 - 배 수 비 149억 7,656만원
 - 일반관리비 109억 2,864만원
 - 징수및수용가 관리비 42억 1,387만원
 - 급수공사비 59억 3,190만원임.
 - 영업외 비용은 지급이자 20억 5,785만원과
 - 예비비 5억 1,258만원임.
- 자본적 지출은 2009년도 당초예산대비 18.2%인 100억 2,596만원 이 감액된 447억 8,391만원으로 세부내역은
 - 가동설비자산 348억 8,391만원
 - 무형자산계정 15억 7,800만원
 - 고정부채상환 72억 4,480만원
 - 기타 자본적 지출이 3억원 등이며,
 - 자본적 지출의 예비비는 8억원이 계상되었음.

- 부서별 세출

(단위 : 천원)

사 항 별	2010 예산안	2009 예산액	증 △ 감	
			금 액	%
합 계	106,000,000	112,000,000	△6,000,000	△5.35
본 부	48,528,090	62,382,631	△13,854,541	△10.4
수도시설관리사업소	9,625,409	14,374,437	△4,749,028	△16.2
송 촌 정 수 사 업 소	4,645,562	4,575,698	△69,864	△2.9
월 평 정 수 사 업 소	5,642,325	5,703,127	△60,802	△0.3
신 탄 진 정 수 사 업 소	3,820,852	3,901,406	△80,554	△11.4
수 도 기 술 연 구 소	1,628,103	1,510,488	117,615	5.2
동 부 사 업 소	6,334,565	4,698,806	1,635,759	5.8
중 부 사 업 소	6,491,623	4,221,892	2,269,731	△3.3
서 부 사 업 소	7,392,826	4,181,609	3,211,217	△19.4
유 성 사 업 소	6,886,344	3,109,928	3,776,416	0.7
대 덕 사 업 소	5,004,301	3,339,978	1,664,323	24.1

- 부서별 주요 영업비용

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예 산 액	비고
본 부	원수구입비	2,880,623	
	재해복구 및 지방관공선 배상공제회비	182,090	
	블록 유량관리사업 용역	700,000	계속비
	타당성조사 및 기본계획수립 용역	380,000	
	맨홀보수 위탁시공(건설관리본부)	100,000	
	폭기시설 전력사용료	60,000	
	채무상환 이자	958,544	
	전자정부통신망 회선료	101,880	
수 도 시 설 관 리 사 업 소	취수시설물 긴급수선	50,000	
	중리취수장 감시시스템 구축	35,000	
	노후교체용 계량기 구입	404,601	
	가압장 전기료	546,480	
송촌정수사업소	정수시설물 청소	103,190	
	수돗물 포장 제조	216,400	
	약품비	609,561	
	송촌정수장 정밀안전진단 용역	17,000	
월평정수사업소	폐기물처리수수료	228,738	
	약품비	1,252,846	
	기타교체비(정수시설물 청소 등)	541,412	
신탄진정수사업소	폐기물처리수수료	21,539	
	약품비	150,150	
	취·정수장 전기료	660,000	
수도기술연구소	실험실 시약 등 재료비	71,100	
	KOLAS 인정취득 컨설팅 용역	30,000	
5개 지역사업소	노후급수관 교체비	2,950,000	
	검침업무 민간위탁비	2,297,907	
	급수공사비(신설, 개조)	5,849,983	

【부록 3】

2010년도 상수도사업본부 신규사업 현황

(단위 : 천 원)

해당실과	사 업 명	예 산 액	예산서 페이지
계	19개 사업	14,832,000	
상수도사업본부	▪ 구)수도시설관리사업소 시설물 (산성 정수장동) 철거공사	85,000	66
”	▪ 도시계획시설사업대상 부지매입	60,000	253
”	▪ 복합 문화공간 조성	50,000	253
”	▪ 미급수지역 급·배수관부설공사	1,150,000	254
”	▪ 상수도시설물관리시스템(GIS) 고도화사업	595,000	254,256
”	▪ 수용가정보시스템 고도화사업	1,062,000	255,256
수도시설관리사업소	▪ 구역계량사업 후속정비공사	620,000	261
”	▪ 가압장 출입구 구조개선공사	140,000	261
동부사업소	▪ 급·배수관 통폐합정비공사(2개소)	800,000	281
”	▪ 노후관 개량공사(4개소)	1,150,000	281
중부사업소	▪ 급·배수관 통폐합정비공사(3개소)	1,260,000	285
”	▪ 노후관 개량공사(4개소)	1,230,000	285
서부사업소	▪ 급·배수관 통폐합정비공사(2개소)	1,150,000	289
”	▪ 노후관 개량공사(10개소)	1,190,000	289
유성사업소	▪ 급·배수관 통폐합정비공사(2개소)	850,000	293
”	▪ 노후관 개량공사(3개소)	900,000	293
”	▪ 노후관 세척공사(2개소)	500,000	293
대덕사업소	▪ 급·배수관 통폐합정비공사(3개소)	820,000	297
”	▪ 노후관 개량공사(3개소)	1,220,000	297

2. 검토의견

- 상수도사업 특별회계 세입·세출예산액은 전년도 예산액 1,120억원 대비 5.4%(60억원)가 감액된 1,060억원으로,
- 세입예산은
 - 상수도 사업수익이 0.7% 증가하였는데, 영업수익 중 순수한 급수수익이 1.4%인 11억 674만원이 감소되고, 급수공사 수익은 48.8%인 19억 1,852만원이 증가한 반면, 영업외 수익은 8.5%인 2억 5,426만원이 각각 감액되었는데,
 - 이는, 급수수익은 현재까지 사용량 등을 감안하여 1.4% 감소하였으며, 급수공사 수익은 신도시 개발 및 건물신축이 다소 증가됨에 따라 48.8%가 증가하였으며,
 - 영업외 수익은 물 이용부담금 징수수수료 및 정기예금이자 수입 감소에서 기인하였음.
- 자본적 수입은 대전광역시 지역개발기금의 시도용자금 수입에서 40억원 반영하였고, 시설분담금은 68억 7,058만원으로 계속되는 건설경기 침체로 인하여 수입금이 대폭 감소(28.6%)하였음
- 자금예산은 2009년도 12월말 납부한 금액을 은행에서 다음년도로 이체한 수용가 미수금과 전년도 체납액 징수분 등 11억 7,400만원, 순세계잉여금 19억원을 편성하였음.

○ 세출예산은

- 수익적 지출이 전체 예산안대비 57.8%, 자본적 지출이 42.3%를 차지하고 있으며, 수익적 지출은 전년대비 7.0%가 증가하였음.
- 자본적 지출은 전년대비 18.29%가 감소한 규모로 가동설비 자산(현재가동중인 자산) 103.0%가 증가한 반면 비가동 설비 자산(건설 중이거나 미가동상태인 시설) 100%가 감액되었으며, 무형자산(전산개발비 등) 3,257.4%가 증가되었고, 지역개발 기금 상환금(17.9%), 정부차입금 상환금(82.1%) 모두 고정 부채 상환금으로 13.4%가 감소되었으며 기타 자본적 지출은 전년도와 마찬가지로 변동이 없음.

○ 금번 2010년도 상수도사업특별회계 예산안의 특징은

- 지속적으로 추진하고 있는 배수관 부설 및 노후관 개량사업등 시설투자사업과 월평정수장 여과지 시설개량 사업 등 맑은 물 공급을 위하여 수익적 지출이 7.0% 증가하였으나 자본적 지출 중 비가동설비자산과 고정채무상환액이 감소한 것으로 보아 장기적으로 바람직한 예산편성이라 사료되며,
- 그동안 지속적으로 추진하고 있는 배수관 부설 및 노후관 개량사업 등 시설투자와 배수관 세척 등 시민에게 맑은물 공급과 우수율 향상을 위한 사업비 편성에 노력하였음.
- 그러나 미수금 11억 7,400만원은 조기 징수와 신규로 계획하고 있는 19개 사업 148억원에 대한 예산은 경기침체 등을 감안 건전재정운영의 측면에서 좀더 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.

② 하수도사업 특별회계

1. 세입 및 세출

【 세 입 】

(단위 : 천원)

사 항 별	2010 예산안		2009 예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
합 계	115,927,000	100.0	75,768,000	100.0	40,159,000	50.00
사 업 수 익	56,634,581	48.85	59,225,044	62.7	△2,590,464	4.37
영 업 수 익	50,361,080	43.44	41,157,008	54.29	9,204,072	22.36
영 업 외 수 익	6,273,501	5.41	18,068,036	23.9	△11,794,535	△65.27
특 별 이 익	-	-	-	-	-	-
자 본 적 수 입	37,920,254	32.71	9,240,438	12.20	28,679,816	310.37
고정자산매각수입	-	-	-	-	-	-
고정부채매각수입	-	-	-	-	-	-
자본잉여금수입	37,920,254	32.71	9,240,438	12.20	28,679,816	310.37
이 월 금	21,372,165	18.44	7,302,518	9.60	14,069,647	192.66
이 월 금	20,489,667	17.67	6,000,000	7.90	14,489,667	241.49
미 수 금	882,498	0.77	1,302,518	1.70	△420,020	△32.24

○ 하수도사업특별회계의 2010년도 세입규모는 2009년도 당초 예산 757억 6,800만원 보다 50.00%인 401억 5,000만원이 증액된 1,159억 2,700만원으로, 세입예산은

- 하수도사업수익 하수도 사용료 503억 6,108만원(48.9%)
- 자 본 적 수 입이 379억 2,025만원(32.7%)
- 자 금 예 산이 213억 7,216만원(18.4%)으로 구성되었으며,

【 세 출 】

(단위 : 천원)

사 항 별	2010 예산안		2009 예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
합 계	115,927,000	100.0	75,768,000	100.0	40,159,000	53.00
수 익 적 지 출	41,440,659	35.75	39,510,044	52.2	1,930,615	4.88
인 력 운 영 비	673,685	1.63	673,578	0.9	107	0.01
운 영 경 비	1,104,829	0.95	88,316	0.1	1,016,513	1,150.90
경 상 이 전	36,938,907	31.86	35,379,064	46.7	1,559,843	4.40
지 급 이 자	2,308,238	1.99	2,954,086	3.9	△645,848	21.86
예 비 비	415,000	0.35	415,000	0.6	0	0
자 본 적 지 출	74,486,341	64.25	36,257,956	48.8	38,228,385	105.43
가 동 설 비 자 산	0		500,000	0.7	△500,000	△100
비 가 동 설 비 자 산	36,260,000	31.27	13,510,800	17.8	22,749,200	168.37
고 정 부 채 상 환 금	11,314,300	9.75	11,746,400	15.5	△432,100	3.67
기 타 자 본 적 지 출	9,410,000	8.11	8,890,000	11.7	520,000	5.85
예 비 비	17,502,041	15.09	1,610,756	4.4	15,891,285	986.57

○ 세출예산 중

- 수익적 지출은 2009년도 당초예산 757억 6,800만원보다 53%인 401억 5,900만원이 증액된 1,159억 2,700만원으로 이는, 운영경비 1,150.9%인 10억 1,651만원과 경상이전비에서 4.4%인 15억 5,984만원의 증액에서 기인함.
- 자본적 지출은 2009년도 당초예산대비 105.4%인 38억 2,283만원이 증액된 744억 8,634만원으로 그 주요내역은
 - 4단계 하수처리장 고도처리시설 설치공사 348억 500만원
 - 공공자금관리기금 원금상환 113억 1,430만원
 - 하수관거 정비사업 89억 1,000만원
 - 예비비 175억 204만 원 등으로 구성 되어 있음.

2. 검토의견

○ 하수도사업특별회계 세입예산은

- 전년대비 53%인 401억 5,900만원이 증액된 바 이는, 하수도 사업 수익 사용료 수익에서 503억 6,108만원, 대청호 오염방지 시설 운영비 9억 1,200만원, 자금예산 타회계건설보조금 중 국고 보조금 257억 500만원, 타회계건설보조금 39억 8,025만원과 80억 2,670만원이 증액된 데서 기인함.

○ 세출예산은

- 하수처리시설 관리유지에 필요한 인건비 6억 7,368만원, 하수 관거시설 정비사업비 72억 4,900만원, 하수처리장 고도처리시설 200억원, 하수슬러지처리시설 120억원, 판암동 하수관거 정비 20억원, 갑천 제2차집관거 설치 20억원, 예비비 175억원으로 물건비, 이전경비 등 수익적 지출이 35.8%를 차지하고, 하수 처리장 시설투자사업, 하수관거 정비사업비 등 자본적 지출이 64.3%인 구성비를 나타내고 있음
- 깨끗한 하수처리로 시민에게 쾌적한 환경제공을 위한 예산편성으로 4단계 하수처리장 고도처리 시설설치 등 비가동설비자산의 투자사업비를 대폭 증액시키고, 수용가 미수금 징수 등 건전재정 운영에 노력하였다고 사료됨.
- 그러나 시설관리공단과 대전3,4산업단지공단에 대한 하수처리 위탁비용이 277억 6,300만원에 이르고 있는바, 이에 대한 철저한 검증과 정산을 실시하는 등 재정집행에 만전을 기해야하겠으며, 완벽한 하수처리 및 쾌적한 수질환경 조성을 위해 하수처리장 운영에도 만전을 기하여야 하겠음.

③ 의료급여기금 특별회계

1. 세입 및 세출

【 세 입 】

(단위 : 천원)

구 분		2010 예산안		2009 당초예산액		증 △ 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	%
계		126,576,000	100.0	123,950,000	100.0	2,626,000	2.11
세 외 수 입		21,896,340	17.3	21,441,399	17.0	454,941	2.12
	경상적세입수입	83,641	-	50,611	-	33,030	65.26
	임시적세외수입	21,812,699	17.3	21,390,788	17.0	421,911	1.97
국 고 보 조 금		104,679,660	82.7	102,508,601	83.0	2,171,059	2.11

- 2010년도 의료급여기금 특별회계 세입예산액은 2009년도 당초 예산 1,239억 5,000만원보다 2.1%인 26억 2,600만원이 증액된 1,265억 7,600만원으로, 세외수입이 218억 9,634만원, 국고보조금이 2009년보다 2.1% 증가한 1,046억 7,966만원임.

【 세 출 】

(단위: 천 원)

정책사업	단위사업	2010예산안	2009당초예산액	증 △ 감	증감률
합 계		126,576,000	123,950,000	2,626,000	2.11
저 소 득 시 민 의 기 초 생 활 보 장	의료급여 진료비 및 수수료	123,875,194	122,115,353	1,759,841	1.44
	의료급여 대불금등 지원	2,331,616	1,650,204	681,412	41.29
	의료급여 행정경비지원	78,290	78,290	0	0
	의료급여 운영 행정경비	2,923	2,923	0	0
	의료급여 예비비	287,977	103,230	184,747	178.96

○ 세출예산액은

- 의료급여 진료비 및 수수료가 1.4% 증가한 1,238억 7,519만원
- 의료급여 대불금등 지원 41.39% 증가한 23억 3,161만원
- 의료급여 행정경비 지원은 증감 없이 7,829만원
- 의료급여 운영 행정경비는 “ 2,923만원
- 의료급여 예비비는 178.9% 증가한 2억 8,797만원으로
특이한 문제점이 없음

V. 종합의견

2010년도 시의 재정전망과 시정 방향은

- 세수 전망으로는 지방소비세 신설로 지방세는 5.2% 확충되었으나 '09년도에 조기집행 추진으로 순세계잉여금 등 세외수입이 27.0% 감소되었으며 자체수입은 미미하게 0.6%증가될 것으로 예상되나 지방교부세, 국고보조금 등 의존재원은 증가되어 일반회계의 경우 5%안팎의 증가율이 전망되며,
- 세출 전망으로는 시민의 삶의 질 향상을 위한 복지·문화·교통·환경 등 시민요구 증대에 따른 재정수요 증가와
- 남부평생교육문화센터, 어린이 회관 등 신규기관 개관에 따른 운영비 증가와 도시철도건설 민자 리스 상환, 도시철도 운영비 보전, 시내버스 준공영제 등 경직성 경비 증가로 세출수요가 크게 증가 될 것으로 예상됨.

2010년도 교육사회위원회 소관 예산안을 종합적으로 분석해보면

- 2010년도 세입 예산안 규모는, 전년도 3,813억 4,485만원보다 10.9%가 증가한 4,229억 8,414만원으로 교육사회위원회 소관 세입은 시 전체 세입에 21%에 달하고 있음

- 아울러, 많은 노력으로 시 전체예산 중 국고보조금을 40.5%나 지원받을 것으로 알고 있음. 지속적인 지원이 될 수 있도록 유기적인 협조체제를 유지하고, 시의 재정여건을 감안하여 세외수입 증대를 위해 새로운 세원 발굴과 장기적으로는 국고보조금에 의존하지 않도록 건전한 지방재정 여건 향상에 많은 노력이 필요하다고 봄.
- 2010년도 세출 규모는 전년도 6,479억 8,511만원 대비 14.2% 증가한 7,404억 1,847만원으로 시 전체 세출에 36.7%로 이는, 기초생활보장, 보육사업지원, 노인복지시설 및 장애인복지증진비, 맑은물 보전, 생태하천조성, 등에서 증가한 사항으로,
- 삶의 질 최고도시인 수범복지도시대전을 구현하고 친환경적인 푸른도시 대전조성, 깨끗한 수돗물 공급, 쾌적한 수질관리 등을 위한 시의 당면 현안 사업비를 추진하기 위하여 노력한 예산안으로 큰 문제는 없다 하겠으나,
- 2010년도 신규사업 중 복지여성국 소관 장애연금, 희망키움통장사업 등 43건 132억 7,811만원과 환경녹지국 소관 대전천하천환경정비 등 13개 사업 190억 2,080만원, 상수도사업본부 소관 수용가정보시스템 고도화 사업 등 19개 사업 148억 3,200만원 등 신규사업과 하수처리장 이전을 계획하고 있는데 하수슬러지처리시설 설치예산으로 15억 6,500만원을 계상하여 추진하는 사항 등은 합리적인 재정 운영인지 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.