

의안검토보고서

1. 발의 또는 제출자 : 대전광역시장
2. 건 명 : 2003년도제2회대전광역시교육사회위원회소관
추가경정예산안
3. 안 건 요 지 : 불 임
4. 검 토 의 견 : 불 임

위 의안에 대한 검토사항을 불임과 같이 보고합니다.

2003년 8월 27일

교육사회위원회

전문위원 권태환

2003년도 제2회 대전광역시교육사회위원회소관 추가경정예산안

검 토 보 고 서

2003년 8월 27일

교 육 사 회 위 원 회
전 문 위 원

목 차

1. 대전광역시 예산안 규모(총괄)	1
2. 교육사회위원회소관 예산안	2
(1) 총 괄	
가. 세 입 예 산	2
나. 세 출 예 산	2
(2) 일 반 회 계	
가. 세 입 예 산	3
나. 세 출 예 산	3
다. 검 토 의 건	4
(3) 특 별 회 계	
가. 상수도사업 특별회계	7
나. 하수도사업 특별회계	8
다. 의료급여기금 특별회계	9
라. 검 토 의 건	10
(4) 기 금	
가. 교육사회위원회소관 기금운용계획	12
나. 검 토 의 건	12
(5) 종합의견	13

2003년도 제2회 대전광역시교육사회위원회소관 추가경정예산안

검 토 보 고 서

본 안건은 2003년 8월 18일 대전광역시시장으로부터 제출되어 같은날 당 위원회에 회부되었음.

1. 대전광역시 예산안 규모

○ 총 관

(단위 : 천원)

회 계 별		추경예산안 (A)	기정예산액 (B)	증 △ 감 (A - B)	증감율 (%)
합 계		1,724,808,000	1,603,469,000	121,339,000	7.6
일 반 회 계		1,162,783,000	1,087,221,000	75,562,000	7.0
특 별 회 계		562,025,000	516,248,000	45,777,000	8.9
공 기 업	소 계	203,704,000	197,161,000	6,543,000	3.3
	상수도 사업	90,636,000	90,054,000	582,000	0.6
	하수도 사업	47,170,000	41,209,000	5,961,000	14.5
	지역개발기금	65,898,000	65,898,000	-	-
기 타	소 계	358,321,000	319,087,000	39,234,000	12.3
	주 택 사 업	4,267,000	4,267,000	-	-
	도시교통사업	24,084,000	22,787,000	1,297,000	5.7
	광역교통사업	28,025,000	24,790,000	3,235,000	13.0
	의 료 급 여	62,940,000	59,755,000	3,185,000	5.3
	토지구획정리	11,293,000	10,629,000	664,000	6.2
	산업단지조성	16,837,000	10,216,000	6,621,000	64.8
	도시철도사업	204,443,000	186,643,000	17,800,000	9.5
	학교용지부담금	6,432,000	-	6,432,000	-

2. 교육사회위원회소관 예산안 규모

(1) 총괄

가. 세입총괄

(단위 : 천원)

회 계 별		추경예산안	기정예산안	증 △ 감	증감율(%)
계		317,127,040	303,560,864	13,566,176	4.5
일 반 회 계		116,381,040	112,542,864	3,838,176	3.4
특 별 회 계	소 계	200,746,000	191,018,000	9,728,000	5.1
	상 수 도 사 업	90,636,000	90,054,000	582,000	0.6
	하 수 도 사 업	47,170,000	41,209,000	5,961,000	14.5
	의 료 급 여	62,940,000	59,755,000	3,185,000	64.8

나. 세출총괄

○ 회계별, 실국별 세출규모 및 증감내역

(단위 : 천원)

구 분		추경예산안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
계		422,274,615	407,182,690	15,091,925	3.7
일 반 회 계	소 계	221,528,615	216,164,690	5,363,925	2.5
	보건복지여성국	154,575,416	151,597,248	2,978,168	2.0
	환 경 국	62,422,690	60,108,518	2,314,172	3.9
	보건환경연구원	4,530,509	4,458,924	71,585	1.6
특 별 회 계	소 계	200,746,000	191,018,000	9,728,000	5.1
	상 수 도 사 업	90,636,000	90,054,000	582,000	0.6
	하 수 도 사 업	47,170,000	41,209,000	5,961,000	14.5
	의 료 급 여	62,940,000	59,755,000	3,185,000	64.8

(2) 일반회계

가. 부서별 세입규모

(단위: 천원)

구 분		추경예산안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
일반회계	계	116,381,040	112,542,864	3,838,176	3.4
	보건복지여성국	92,821,037	90,381,623	2,439,414	2.7
	환경국	23,237,555	21,838,793	1,398,762	6.4
	보건환경연구원	322,448	322,448	-	-

나. 부서별 세출규모

(단위: 천원)

구 분		추경예산안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
합 계		221,528,615	216,164,690	5,363,925	2.5
보건복지여성국		154,575,416	151,597,248	2,978,168	2.0
	복지정책과	93,178,263	92,321,736	856,527	0.9
	양성평등과	20,333,130	20,406,301	△73,171	△0.4
	노인복지과	28,437,984	26,375,544	2,062,440	7.8
	보건위생과	10,567,140	10,469,187	97,953	0.9
	여성회관	2,058,899	2,024,480	34,419	1.7
환경국		62,422,690	60,108,518	2,314,172	3.9
	환경정책과	7,131,962	7,118,913	13,049	0.2
	수질관리과	3,173,572	3,159,923	13,649	0.4
	공원녹지과	14,687,449	13,360,352	1,327,097	9.9
	청소행정과	31,640,214	31,212,384	427,830	1.4
	공원관리소	2,180,148	2,018,837	161,311	8.0
	녹지사업소	1,621,818	1,519,611	102,207	6.7
	만인산학습원	1,571,755	1,298,580	273,175	21.0
	장태산휴양림관리소	415,772	419,918	△4,146	△1.0
보건환경연구원		4,530,509	4,458,924	71,585	1.6

다. 검토의견

- 당위원회 소관 2003년도 제2회 추경예산안의 총 규모는
 - 세입예산이 당초예산대비 135억 6,617만원이 증가(4.5%)한 3,171억 2,704만원으로 일반회계가 1,163억 8,104만원, 특별회계가 2,007억 4,600만원이며
 - 세출예산은 당초예산대비 150억 9,192만원이 증가(3.7%)한 4,222억 7,461만원으로 일반회계가 2,215억 2,861만원, 특별회계가 2,007억 4,600만원임.
- 일반회계의 세입·세출예산안 규모는
 - 세입예산이 당초예산대비 38억 3,817만원이 증가(3.4%)한 1,163억 8,104만원으로, 국별 주요내역은
 - 보건복지여성국의 경우 공설납골당 사용료 및 시비보조금 사용잔액 반환금 수입과 시설공단 대행사업비 및 민간 위탁사업비 정산잔액, 공설납골당 건축비, 노인복지시설 기능 보강사업비 등 국고보조금 등의 증가로 전체적으로 24억 3,941만원이 증액되고,
 - 환경국은 도시개발공사 및 시설공단 대행사업비 정산잔액과 장태산휴양림 조성 특별교부세, 시비보조금 사용잔액 반환금 수입 등의 증가로 전반적으로 13억 9,876만원이 증액되었으며,

- 보건환경연구원은 세입예산의 변동이 없음.

금번 세입예산은 일부 자체수입이 소규모 증가되었으며, 시비보조금 정산잔액 수입과 특별교부세 및 국고보조금 증가에 따른 것으로 별다른 문제가 없는 것으로 사료됨.

- 세출예산은 당초예산대비 53억 6,392만원(2.5%)이 증가한 2,215억 2,861만원으로 주요내역을 보면

- 보건복지여성국은 일부 국고보조금이 증액된 바, 장애수당 1억 7,035만원, 의료급여기금 특별회계전출금 6억 1,975만원, 여성문화회관 건립비 1억원, 노인요양시설보강 2억 1,044만원, 교통수당 1억 7,652만원, 공설납골당 건축 14억 2,954만원, 장묘시설위탁 1억 5,350만원 등이 증액되었으며, 보육시설종사자 특별수당 3억 9,702만원이 감액 조정되었고, 일부 경상사업을 증액 반영하여 전체적으로 29억 7,816만원이 증액되었음.
- 환경국은 교부세 사업인 장태산 휴양림조성 10억원, 자체사업 및 국고보조금 사업으로 대규모 꽃단지조성 실시설계용역 1억 8,000만원, 변동근린공원조성 2억원, 금고동매립장 위탁대행 사업비 1억 6,230만원, 로우더등장비구입비 1억 9,900만원, 보문산공원 정비사업 1억 1,003만원, 만인산 푸른학습원 태양열 시설 2억 2,579만원, 임도구조개량 및 보수 3억 2,398만원이 증액되었으며,

가양공원진입로 확포장 사업비 1억 3,000만원, 임도
신설 2억 5,503만원 등이 감액되었고, 일부 기금
보조사업비 증액조정 등 전체적으로 23억 1,417만원이
증액되었음.

- 보건환경연구원은 전기변압기 용량 증설공사 등 시설비가
2,102만원이 증액되는 등 일부사업을 조정한 내용이외에
특별한 사항이 없음.
- 금번 세출예산안은 전반적으로 교부세 및 국비보조에
따른 시비를 부담하는 사업예산을 반영하고, 자체사업의
경우 금년도에 추진하는 사업에 필요한 부족재원을 추경에
반영하는 사항이 주를 이루고 있으며 특별한 문제가 없는
것으로 사료됨.

(3) 특별회계

가. 상수도사업 특별회계

□ 세입규모 및 증감내역

(단위: 천원)

구 분		추경예산안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
합 계		90,636,000	90,054,000	582,000	0.6
상수도사업수익		70,113,573	70,076,233	37,340	0.1
	영 업 수 익	68,097,966	68,097,966	-	-
	영 업 외 수 익	2,015,607	1,978,267	37,340	1.9
자 본 적 수 입		14,697,692	14,153,032	544,660	3.8
	고정자산매각수입	314,055	-	314,055	-
	고 정 부 채 수 입	8,100,000	8,100,000	-	-
	자본잉여금수입	6,154,841	6,053,032	101,809	1.7
	기타자본적수입	128,796	-	128,796	-
자 금 수 입		5,824,735	5,824,735	-	-
	이 월 금	2,768,200	2,768,200	-	-
	미 수 금	3,056,535	3,056,535	-	-

□ 세출규모 및 증감내역

(단위: 천원)

구 분		추경예산안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
합 계		90,636,000	90,054,000	582,000	0.6
사 업 비 용		50,009,577	49,165,026	844,551	1.7
	영 업 비 용	43,789,008	42,753,082	1,035,926	2.4
	영 업 외 비 용	5,756,395	5,756,395	-	-
	특 별 손 실	17,226	-	17,226	-
	예 비 비	446,948	655,549	△ 208,601	△ 31.8
자 본 적 지 출		40,626,423	40,888,974	△ 262,551	△ 0.6
	가 동 설 비 자 산	11,121,530	11,512,877	△ 391,347	△ 3.4
	비가동설비자산	18,033,250	18,033,250	-	-
	고정부채상환금	10,637,078	10,637,078	-	-
	기타자본적지출	439,732	310,936	128,796	41.4
	예 비 비	394,833	394,833	-	-

나. 하수도사업 특별회계

□ 세입규모 및 증감내역

(단위: 천원)

구 분		추경예산안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
합 계		47,170,000	41,209,000	5,961,000	14.5
하수도사업수익		32,037,112	32,024,119	12,993	0.04
	영 업 수 익	28,535,045	28,535,045	-	-
	영 업 외 수 익	3,502,066	3,489,073	12,993	0.4
	특 별 이 익	1	1	-	-
자 본 적 수 입		3,282,818	3,282,818	-	-
	고정자산매각수입	2	2	-	-
	고 정부 채 수 입	680,002	680,002	-	-
	자본잉여금수입	2,602,814	2,062,814	-	-
자 금 예 산		10,948,007	5,000,000	5,948,007	119

□ 세출규모 및 증감내역

(단위: 천원)

구 분		추경예산안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
합 계		47,170,000	41,209,000	5,961,000	14.5
사 업 비 용		25,575,782	25,238,317	337,465	1.3
	영 업 비 용	16,741,411	16,419,894	321,517	1.9
	영 업 외 비 용	8,110,217	8,094,269	15,948	0.2
	예 비 비	724,154	724,154	-	-
자 본 적 지 출		21,594,218	15,970,683	5,623,535	35.2
	가 동 설 비 자 산	2,400	2,400	-	-
	비가동설비자산	3,006,396	3,487,696	△ 481,300	△ 13.8
	고정부채상환금	11,395,458	11,395,458	-	-
	기타자본적지출	500,000	500,000	-	-
	예 비 비	6,689,964	585,129	6,104,835	1,043

다. 의료급여기금 특별회계

□ 세입규모 및 증감내역

(단위: 천원)

구 분		추경예산안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
합 계		62,940,000	59,755,000	3,185,000	5.3
세 외 수 입		12,688,552	11,982,552	706,000	5.9
	경상적세입수입	15,008	4,440	10,568	238
	임시적세외수입	12,673,544	11,978,112	695,432	5.8
국 고 보 조 금		50,251,448	47,772,448	2,479,000	5.2

□ 세출규모 및 증감내역

(단위: 천원)

구 분		추경예산안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
합 계		62,940,000	59,755,000	3,185,000	5.3
경 상 예 산		5,080	5,080	-	-
사 업 예 산		62,846,560	59,747,810	3,098,750	5.2
	국고보조사업	62,814,060	59,715,310	3,098,750	5.2
	자 체 사 업	32,500	32,500	-	-
예 비 비		88,360	2,110	86,250	4,087

라. 검토의견

- 상수도사업 특별회계 추가경정예산안은 당초예산 대비 5억 8,200만원이 증가(0.6%)한 906억 3,600만원으로
 - 세입내역은 가압장 토지 및 건물매각 수입 3억 1,405만원, 갑동배수지 수해복구사업 국고보조금 1억 180만원, 토지 보상 반환금 1억 6,613만원 등이 증액된 사항이외에 특이한 내용이 없음.
 - 세출은 사업비용이 8억 4,455만원이 증액된 바, 물건비 등 경상적 경비인 영업비용이 10억 3,592만원이 증액된 반면 예비비가 2억 860만원이 감액되었으며, 자본적 지출은 2억 6,255만원이 감액된 바 주요증감 내용은
 - 공무원퇴직수당 등 연금부담금 1억 6,533만원
 - 일용인부임 추가지급분 2억 7,934만원
 - 검침업무 민간위탁비 부족분 1억 1,183만원
 - 긴급수선비 및 노후급배수관 교체비 7억원
 - 갑동배수지 수해복구공사비 2억 361만원을 증액하고,
 - 유등천변유량계 설치공사비 등 집행잔액 6억 6,316만원을 감액하였으며, 일부 경상적경비 등을 조정한 사항이외에 별다른 문제점이 없는 것으로 사료됨.

- 하수도사업 특별회계는 당초예산대비 59억 6,100만원이 증가(14.5%)한 471억 7,000만원으로
 - 세입의 증가는 대청호 오염방지시설 운영비 일반회계 부담금 1,299만원과 순세계잉여금 59억 4,800만원이 증액된 사항이외에 별다른 내용이 없음.
 - 세출은 신탄·송강지역 생활하수처리장 위탁비용 1억 8,000만원, 준설인부임 자치단체교부금 1억 3,222만원, 환경개선특별융자금 지방채이자 1,594만원을 증액 계상하고, 차집관거시설공사 실시 설계용역비 4억 8,130만원을 감액 하였으며, 61억 483만원을 예비비에 증액 조정하였음.
- 의료급여기금 특별회계는 국고보조금 24억 7,900만원, 의료급여진료비 일반회계 지원금 6억 1,975만원 등 31억 8,500만원이 세입예산의 주요증액 요인이며, 세출예산안은 의료급여진료비 30억 9,875만원을 증액 계상하고 8,625만원을 예비비에 증액한 사항이외에 특별한 내용이 없음.
- 이상 당위원회 소관 특별회계 추가경정예산안은 상수도사업의 경우 일부 재산매각 수입 재원으로 인건비 및 물건비 등 경상경비와 사업비 일부를 증액하고, 하수도사업은 순세계잉여금을 계상하여 대폭 증액되었으나 예비비에 계상하였으며, 의료급여기금의 경우 국고보조금을 반영한 사항이외에 별다른 문제가 없는 것으로 사료됨.

(4) 기금운용계획

가. 교육사회위원회소관 기금운용계획

(단위: 백만원)

기금명	당 초 계 획				변 경 계 획				증 △ 감			
	이월	수입	지출	연말잔액	이월	수입	지출	연말잔액	이월	수입	지출	연말잔액
계	26,216	2,902	2,998	26,120	26,216	2,902	2,998	26,120	-	-	-	-
재해구호기금	13,097	855	300	13,652	13,097	855	300	13,652	-	-	-	-
사회복지기금	3,069	253	313	3,009	3,069	253	313	3,009	-	-	-	-
여성발전복지기금	3,238	312	178	3,372	3,238	312	178	3,372	-	-	-	-
식품진흥기금	5,248	480	1,563	4,165	5,248	480	1,563	4,165	-	-	-	-
녹지기금	1,198	724	-	1,922	1,198	724	-	1,922	-	-	-	-
폐기물처리시설설치지원기금	366	278	644	-	366	278	644	-	-	-	-	-

나. 검토의견

당 위원회 소관 기금은 6개기금으로 금번 변경계획이 없음.

(5) 종합의견

금번 추가경정예산안은 전반적으로 지방세 및 세외수입의 증액과 국고보조금 재원을 세입재원으로 확보하여 일부 사업을 계상한 사항임.

당 위원회소관 추가경정예산안은 보건복지여성국의 경우 복지사업 관련 국고보조금이 일부 증액되었으며, 자체사업은 장애수당, 여성문화회관 건립비 증액, 공설 납골당 국고보조에 따른 부담금, 장묘시설 위탁운영비 등이 증액 계상되었음.

환경국소관은 대규모 꽃단지조성실시 설계용역비, 보문산 공원 정비사업, 변동 근린공원조성 사업비가 증액되고, 장태산 휴양림 조성사업이 특별교부세 사업으로 시행되며, 만인산 푸른학습원 태양열 시설비가 국고보조금 사업으로 예산에 계상된 사항이외에 특별한 내용이 없음.

특별회계예산안은 상수도사업의 경우 재산매각 수입을 세입재원으로 증액하고 세출예산은 갑동배수지 수해복구 공사, 긴급수선비를 증액 계상하였으며, 하수도사업은 순세계잉여금이 세입의 증가요인이며, 신탄·송강지역 생활하수처리장 위탁비용, 준설인부임 자치단체 교부금 등이 주요예산임.

교육사회위원회 소관 추경예산안은 일부 국고보조금 사업으로 시행되며, 소규모 경상경비를 계상하여 전반적으로 규모나 내용면에서 필요경비를 반영한 바 단위사업의 타당성을 심도있게 검토하여야 할 것이며 보문산 공원 롤라스케이트장 오수처리시설 개량공사 및 여성신직업 페스티벌 참석관련 예산은 금년도 본예산 및 제1회 추경예산 심사시 감액되었던 사항을 다시 계상한 내용이외에 별다른 문제점이 없는 것으로 사료됨.