

의안검토보고서

1. 발의 또는 제출자 : 대전광역시장
2. 건 명 : 2007년도 제1회 대전광역시 일반 및 특별
회계 추가경정 예산안(교육사회위원회 소관)
3. 안 건 요 지 : 불 임
4. 검 토 의 견 : 불 임

위 의안에 대한 검토사항을 붙임과 같이 보고합니다.

2007년 5월 17일

교육사회위원회
전문위원 안문환

2007년도 제1회

대전광역시 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안

검 토 보 고 서

(교육사회위원회 소관)

2007년 5월 17일

교육사회전문위원실

목 차

I. 대전광역시 예산안 규모(총괄)	1
II. 교육사회위원회 소관 예산안	3
1. 총 괄	3
2. 일 반 회 계	3
3. 특 별 회 계	9
III. 검 토 의 견	13

검 토 보 고 서

본 안건은 2007년 5월 4일 대전광역시시장으로부터 제출되어 5월 7일 당 위원회에 회부되었음.

I. 대전광역시 예산안 규모(총괄) 【표1】

○ 2007년도 대전광역시 제1회 추경예산안의 총 규모는

기정예산액 2조 2,384억 8,900만원 대비 5.8%인 1,289억 1,400만원이 증액된 2조 3,674억 300만원임.

- 일반회계는

- 1조 6,650억 8,900만원으로 기정예산액 1조 5,773억 7,200만원 대비 5.6%인 877억 1,700만원이 증액됨.

- 특별회계는

- 총 7,023억 1,400만원으로 기정 예산액 6,611억 1,700만원 대비 6.2%인 411억 9,700만원이 증액됨.
- 공기업특별회계는 상수도사업 특별회계 등 3개로 기정예산 대비 6.1%인 195억 7,900만원이 증액된 3,385억 9,100만원이며,
- 기타특별회계는 주택사업 특별회계 등 10개로 기정예산 대비 6.3%인 216억 1,800만원이 증액된 3,637억 2,300만원임

【표 1. 예산안 규모】

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 안 (A)	기정예산액 (B)	1회 추경안 (A - B)	증감율 (%)
합 계		2,367,403,000	2,238,489,000	128,914,000	5.8
일 반 회 계		1,665,089,000	1,577,372,000	87,717,000	5.6
특 별 회 계		702,314,000	661,117,000	41,197,000	6.2
공 기 업	소 계	338,591,000	319,012,000	19,579,000	6.1
	상수도 사업	106,800,000	106,000,000	800,000	0.8
	하수도 사업	81,323,000	70,449,000	10,874,000	15.4
	지역개발기금	150,468,000	142,563,000	7,905,000	5.5
기 타	소 계	363,723,000	342,105,000	21,618,000	6.3
	주 택 사 업	5,180,000	5,180,000	-	-
	교 통 사 업	24,855,000	23,595,000	1,260,000	5.3
	광역교통시설	10,764,000	9,870,000	894,000	9.1
	의 료 급 여	136,329,000	128,710,000	7,619,000	5.9
	도 시 개 발	93,451,000	92,387,000	1,064,000	1.2
	산 업 단 지	11,146,000	8,741,000	2,405,000	27.5
	도시철도사업	60,622,000	59,033,000	1,589,000	2.7
	학교용지부담금	10,506,000	3,719,000	6,787,000	182.5
	장기미집행 도시계획시설 대지보상	70,000	70,000	-	-
	기 반 시 설	10,800,000	10,800,000	-	-

II. 교육사회위원회소관 예산안

1. 총괄 【표 2, 3】

- 당위원회 소관 2007년도 제1회 추경예산안의 총 규모는
 - 세입예산이 기정예산대비 6.4%인 346억 3,382만원이 증가한 5,730억 9,407만원으로 일반회계가 2,486억 4,207만원, 특별회계가 3,244억 5,200만원이며
 - 세출예산은 기정예산 대비 7.3%인 545억 5,974만원이 증가한 7,997억 9,730만원으로 일반회계가 4,753억 4,530만원, 특별회계가 3,244억 5,200만원임.

2. 일반회계 【표 4】

- 일반회계의 부서별 세입·세출예산안 규모는

- 세입예산이

기정예산 대비 6.6% 153억 4,082만원이 증가한 2,486억 4,207만원으로

국별 주요 증감내역은

- 보건복지여성국은

특별교부세인

- 공용복지회관 건립비(교육비특별회계 전출금) 20억원
- 시립정신병원 개·보수비 10억원

국고보조금으로

- 자활근로사업비 11억 261만원
- 지역복지서비스 혁신사업비 22억 461만원

등이 증액되었으나,

분권교부세인 경상 및 특정·일반수요예산	14억 5,450만원
국보조조사업비인 노인복지시설확충비	5억 5,540만원

기금재원인

- 노인보건의료센터건립 11억원
- 예방접종확대사업 병·의원 접종비 등에서 감소하였음 15억 152만원

● 환경녹지국은

금강수계관리기금인

- 하수처리장 고도처리공사 28억 4,640만원
- 하수관거정비사업비 4억 9,070만원

녹색기금으로

- 정부대전청사 시민의 숲 조성 10억원

지역개발기금융자 수입금으로

- 중앙데파트 건축물 취득 철거비 증액되었음 50억원 등에서

● 보건환경연구원은

국고보조금 사용잔액으로

- 주요전염병 표본감시사업비 740만원
- 가축방역사업비 713만원 등에서 증액됨

- 세출예산은

기정예산 대비 8%인 352억 6,674만원이 증가한 4,753억 4,530만원으로, 주요 증감내역을 보면

● 보건복지여성국은

- 지역사회서비스 혁신사업 31억 2,659억원
- 공용복지회관 건립 20억원
- 의료급여기금특별회계 전출금 75억 2,412만원
- 시립정신병원 개·보수공사비 10억 2,726만원 등에서 증액되고,
- 독거노인 도우미 파견 △ 6억 9,480만원
- 실버전문요양시설 신축비 △10억 3,612만원
- 예방접종 확대사업 병·의원 접종비 △22억 5,228만원
- 노인보건의료센터건립비 △13억 2,000만원 등에서 감액되었음.

● 환경국은

- 하이브리드 자동차 보급 1억 9,600만원
- 하수처리장 고도처리시설 설치비 28억 4,640만원
- 도심 『가로숲』 조성비 18억원
- 한밭대로 안전지대 녹지(화단)조성 7억원
- 대덕밸리IC경관 광장 조성 8억원
- 심은나무 유지관리비 5억원
- 대전플라워랜드조성 20억원
- 정부대전청사 시민의숲조성 12억원
- 제2폐기물 처리시설조성관련 이자상환 10억 7,174만원
- 건축물 취득철거(중양데파트) 60억원
- 동물원 진입도로 확장(2단계) 6억원
- 중양데파트 건축물 취득철거 자금상환 1억27만원 등이 증액되었으며,
- 숲가꾸기 △1억 1,541만원
- 조림사업비 △9,763만원 등이 감액되었음

● 보건환경연구원은

- 농축수산물검사소 검사장비 구입비 14억 2,358만원
- 농축수산물검사소 설치 시설비 2억 2,000만원 등에서 증액되었음.

【표 2. 세입총괄】

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 안	기정예산안	증 △ 감	
				증감율(%)	
계		573,094,071	538,460,250	34,633,821	6.4
일 반 회 계		248,642,071	233,301,250	15,340,821	6.6
특 별 회 계	소 계	324,452,000	305,159,000	19,293,000	6.3
	상 수도 사업	106,800,000	106,000,000	800,000	0.8
	하 수도 사업	81,323,000	70,449,000	10,874,000	15.4
	의 료 급 여	136,329,000	128,710,000	7,619,000	5.9

【표3. 세출총괄】

○ 회계별, 실국별 세출규모 및 증감내역

(단위 : 천원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 △ 감	
				증감율(%)	
계		799,797,307	745,237,566	54,559,741	7.3
일 반 회 계	소 계	475,345,307	440,078,566	35,266,741	8.0
	보건복지여성국	338,801,320	325,233,379	13,567,941	4.2
	환경복지국	128,896,457	109,252,036	19,644,421	18.0
	보건환경연구원	7,647,530	5,593,151	2,054,379	36.7
특 별 회 계	소 계	324,452,000	305,159,000	19,293,000	6.3
	상 수도 사업	106,800,000	106,000,000	800,000	0.8
	하 수도 사업	81,323,000	70,449,000	10,874,000	15.4
	의 료 급 여	136,329,000	128,710,000	7,619,000	5.9

【표 4. 일반회계】

○ 부서별 세입규모

(단위: 천원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
일 반 회 계	계	248,642,071	233,301,250	15,340,821	6.6
	보건복지여성국	205,435,522	200,263,749	5,171,773	2.6
	환경녹지국	42,578,030	32,424,701	10,153,329	31.3
	보건환경연구원	628,519	612,800	15,719	2.6

○ 부서별 세출규모

(단위: 천원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
합 계		475,345,307	440,078,566	35,266,741	8.0
보건복지여성국		338,801,320	325,233,379	13,567,941	4.2
	복지정책과	147,874,170	133,536,058	14,338,112	10.7
	여성가족청소년과	80,902,906	79,728,609	1,174,297	1.5
	노인장애인복지과	83,716,830	83,370,707	346,123	0.4
	보건위생과	22,813,194	25,124,460	△2,311,266	△9.2
	여성회관	3,494,220	3,473,545	20,675	0.6
환경녹지국		128,896,457	109,252,036	19,644,421	18.0
	환경정책과	7,626,069	7,246,317	379,752	5.2
	수질관리과	10,146,600	6,361,755	3,784,845	59.5
	푸른도시과	31,823,627	23,921,351	7,902,276	33.0
	자원순환과	21,836,039	20,623,112	1,212,927	5.9
	생태하천사업단	47,891,433	41,794,139	6,097,294	14.6
	공원관리사업소	2,199,378	2,052,696	146,682	7.2
	수목원관리사업소	2,428,484	2,332,354	96,130	4.1
	만인산푸른학습원	1,475,301	1,475,301	0	-
	장태산휴양림관리소	886,670	876,682	9,988	1.1
	하천관리사업소	2,582,856	2,568,329	14,527	0.6
보건환경연구원		7,647,530	5,593.1151	2,054,379	36.7

3. 특별회계

○ 상수도사업 특별회계는 【표 5】

기정예산액 대비 0.8%인 8억원이 증가한 1,068억원으로

- 세입내역은

- 정기예금 이자수입 3억 5,619만원
- 둔산지역공동구관리비 집행잔액 반환금외 1건 1억 5,815만원
- 순세계잉여금 2억 7,394만원에서
증액되었고,

- 세출은

- 사업비용에서 0.7%인 4억 1,910만원
- 자본적지출이 0.9%인 3억 8,089만원이
증액된바,

주요내용은

- 긴급수선비 1억원
- 역류방지밸브설치 1억 4,731만원
- 금강수계관리기금외 1건 집행잔액 반환금 5,770만원
- 보일러교체(월평) 1,800만원
- 청사이전관련 집기 및 사무용품구입(유성) 5,048만원 등임.

○ 하수도사업 특별회계는 【표 6】

기정예산 대비 15.4%인 108억 7,400만원이 증가한 813억 2,300만원으로

- 세입은

- 시설관리공단 위탁대행사업비 집행잔액 14억 9,504만원
- 하수처리장 고도처리시설설치보조금 28억 4,640만원
- 홍도동·대전천 배수분구정비보조금 5억 1,954만원
- 순세계잉여금 60억 4,228만원 등에서 증액되고,

- 세출은

- 하수처리장운영 위탁비용 29억 7,600만원
- 금강수계관리기금 반환금 2억 398만원
- 롯데백화점~용문4가간 하수도정비 2억 6,000만원
- 하수관거정비사업 14억 4,000만원
- 노은 송강 신성지구 하수도 오접 현황 조사 용역비 1억원
- 예비비 58억 2,681만원을 계상하였음.

【표 5. 상수도사업 특별회계】

□ 세입내역

(단위: 천원)

구 분	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
합 계	106,800,000	106,000,000	800,000	0.8
상수도사업수익	87,793,196	87,267,145	526,051	0.6
영업수익	84,699,089	84,699,089	-	-
영업외수익	3,094,107	2,568,056	526,051	20.5
자본적수입	7,829,363	7,829,363	-	-
고정자산매각수입	-	-	-	-
고정부채수입	-	-	-	-
시설분담금	7,829,363	7,829,363	-	-
타회계건설보조금	-	-	-	-
자금예산	11,177,441	10,903,492	273,949	2.5
이월금	6,973,949	6,700,000	273,949	4.1
미수금	4,203,492	4,203,492	-	-

□ 세출내역

(단위: 천원)

구 분	추경예산안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
합 계	106,800,000	106,000,000	800,000	0.8
사업비용	64,778,726	64,359,623	419,103	0.7
영업비용	61,429,058	61,009,955	419,103	0.7
영업외비용	2,945,405	2,945,405	-	-
예비비	404,263	404,263	-	-
자본적지출	42,021,274	41,640,377	380,897	0.9
가동설비자산	14,757,593	14,661,359	96,234	0.7
비가동설비자산	9,057,348	9,057,348	-	-
무형자산계정	21,470	21,470	-	-
고정부채상환금	16,700,200	16,700,200	-	-
기타자본적지출	357,701	300,000	57,701	19.2
예비비	1,126,962	900,000	226,962	25.2

【표 6. 하수도사업 특별회계】

□ 세입내역

(단위: 천원)

구 분	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
합 계	81,323,000	70,449,000	10,874,000	15.4
사 업 수 익	45,508,619	44,014,013	1,494,606	3.4
영 업 수 익	41,778,501	41,778,501	0	0
영 업 외 수 익	3,730,118	2,235,512	1,494,606	66.9
특 별 이 익	0	0	0	0
자 본 적 수 입	14,442,100	11,104,987	3,337,113	30.1
고정자산매각수입	0	0	0	0
고정부채수입	0	0	0	0
자본잉여금수입	14,442,100	11,104,987	3,337,113	30.1
자 금 예 산	21,372,281	15,330,000	6,042,281	39.4

□ 세출내역

(단위: 천원)

구 분	예 산 안	기정예산액	증 △ 감	증감율(%)
합 계	81,323,000	70,449,000	10,874,000	15.4
사 업 비 용	32,588,402	29,407,221	3,181,181	10.8
영 업 비 용	28,002,901	25,025,701	2,977,200	11.9
영 업 외 비 용	3,792,580	3,792,580	0	0
특 별 손 실	203,981	0	203,981	-
예 비 비	588,940	588,940	0	0
자 본 적 지 출	48,734,598	41,041,779	7,692,819	18.7
가동설비자산	11,241,000	11,241,000	0	0
비가동설비자산	260,000	0	260,000	-
고정부채상환금	11,678,400	11,678,400	0	0
기타자본적지출	12,307,031	10,701,031	1,606,000	15.0
예 비 비	13,248,167	7,421,348	5,826,819	78.5

Ⅲ. 검토의견

○ 일반회계 예산안은

- 장기적인 국내경기의 침체로 인하여 지방세수입이 전무한 가운데 대덕테크노밸리 이익배당금, 공유재산임대매각수입, 산업단지특별회계 전입금, 2006년도 세계잉여금, 시비반환금 의 세외수입재원과 중앙 지원사업인 보통·특별교부세 및 국고보조금의 변경재원을 반영하고, 지방채를 발행하여 추경재원을 확보한 후 법적·의무적 필수경비와 특정재원사업, 3천만그루 나무심기 운동 등 10대 시정과제 추진예산을 반영하여 기본적 재정수요를 충족함과 동시에 안정적인 재정운영 기반 마련을 위하여 노력한 예산안이라 하겠음.

○ 부서별 검토내역을 살펴보면.

- 보건복지여성국 소관 중

세입은 특별교부세에서 공용복지회관건립과 시립정신병원개·보수비 국고보조금에서 자활근로, 지역복지서비스 혁신사업비등이 대폭적으로 증가한 것이 특징이라 할 수 있으나,

장애인생활·노인복지시설운영지원비, 노인보건의료센터건립비, 독거노인 도우미 파견 등 사회적 약자지원을 위한 사업비가 많은 부분에서 삭감되었음을 볼 때, 사업계획수립부터 국고보조금 확보·집행과정에 이르기까지 최선의 노력을 기울여 예산이 삭감되지 않도록 해야 할 것으로 사료되며,

세출에서는

공용복지회관건립비, 개방형육아지원센터설치·운영비, 청소년지원센터운영, 공설화장장 확장 현대화 기본설계 용역비, 결핵검진차량구입비, 중증장애인 자립생활센터시범사업비등이 신규로 계상되었으나,

장애인복지관련 분권교부세와 노인복지관련 국비보조금과 분권교부세 등이 대폭 감액되어 사회적 약자에 대한 예산확보에 좀더 노력을 기울여야 할 것으로 사료됨.

- 환경녹지국 소관 중

세입은 푸른도시조성을 위해 정부대전청사 시민의 숲 조성사업 국비보조금 10억원과 생태하천조성과 관련하여 중앙데파트 건축물 취득 철거비 차입금 50억원이 계상된 사항이 특징이나,

2006년도 시설관리공단 위탁대행사업비 정산분 수입금 1억 2,899만원과 중앙데파트 건축물취득철거 지역개발기금 차입금 50억원 등은 대행사업비 산정과 지방채 차입 등에 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.

세출은 도심 『가로숲』 조성, 한밭대로 안전지대녹지(화단)조성, 대덕밸리IC경관광장조성, 중앙데파트 건축물 취득철거 사업비 등을 신규사업비로 계상한 사항으로 별다른 특이사항은 없으나, 푸른 도시 조성을 위한 『가로숲』 조성, 3천만그루 나무심기 사업에 대해서는 사업추진에 면밀한 검토가 필요 할 것으로 사료됨.

- 보건환경연구원 소관 중

세입은 주요전염병 표본감시사업 740만원과 가축방역사업 713만원 등의 국보보조금 사용잔액에서 기인하였으며,

세출은 농축수산물검사소 설치에 따른 검사장비구입비 14억 2,358만원, 검사소설치 시설비 2억 2,000만원, 인건비 2억 4,494만원이 계상되어 특이 사항은 없으나, 시민의 안전한 먹거리 제공을 위해 농축수산물 검사소의 설치·운영에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

○ 특별회계 예산안중

- 상수도사업의 경우

세입은 순세계잉여금과 이자수입, '06년도 둔산 공동구 관리비 부담금 정산반납금 등의 재원이며,

세출은 최저임금단가 인상에 따른 일시사역인부임, 공익근무요원 봉급 및 수당 인상분과 공무원수당 부족분 등 인건비와 퇴직공무원 사회적응 능력배양을 위한 연수비, 직원 근무복 구입비 등 경상경비를 증액 편성하였으며,

금년 8월말 준공예정인 유성사업소 청사이전 집기류구입, 수돗물 단수 시 오염방지를 위한 역류방지밸브 설치, 송촌정수장의 체육시설 개방에 따른 안전사고 예방을 위한 안전울타리설치공사비와 수도관 파열 등 누수사고에 대비한 긴급수선비 등 필수사업비를 추가 계상하고 잔여 재원은 예비비로 편성한 예산안으로 특이사항이 없음.

- 하수도사업의 경우는

세입은 순세계잉여금 및 금강수계관리 기금에서의 보조금 지원액이 대부분이며,

세출은 하수의 완벽한 처리를 위한 하수관거정비 및 롯데백화점~용문4가간 하수도정비와 하수처리장 운영 공기관대행사업비 등을 편성한 예산안으로 특이 사항이 없음

금번 추경예산안을 전반적으로 검토한 결과 당위원회 소관 예산안은 중앙재원인 교부세 및 국고보조금의 지원에 따른 시비부담금과 특정 재원 사업비를 증감 계상하고,

시정의 역점시책추진사업인 3천만그루 나무심기 등의 당면 현안 사업비를 계상하여, 시민의 복지증진과 삶의 질 향상을 위해 보건복지 및 환경분야에 예산을 중점 투자하고 인건비 등 필수경비를 최소한으로 반영한 추경예산안으로 바람직하다고 보나,

장애인·노인복지 등 사회적 약자 계층 보호를 위한 중앙지원 사업비가 대폭 감액된 사항과 중앙데파트 건축물 취득 철거를 위한 지역개발기금 지방채 차입금 50억원은 열악한 시 재정 및 건전재정 운영을 위하여 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.