

제187회 인천광역시의회(제1차 정례회)
제 5 차 본 회 의 【2010.10.01(금)】

2009회계연도 인천광역시 일반 및 특별회계 세입·세출
결 산 안 심 사 보 고 서

예산결산특별위원회

목 차

1. 소관부서 회부 결산안 -----	3
2. 심 사 경 과 -----	4
3. 결산안규모 -----	4
4. 전문위원 검토보고 요지 -----	7
5. 결산안 증점심사 내용 -----	29
6. 심 사 결 과 -----	29

□ 부 록

- 예비심사보고서(의회운영위원회) -----
- 예비심사보고서(기획행정위원회) -----
- 예비심사보고서(문화복지위원회) -----
- 예비심사보고서(산 업 위 원 회) -----
- 예비심사보고서(건설교통위원회) -----

2009회계연도 인천광역시 일반 및 특별회계 세입·세출
결산안 심사보고서

2010. 10. 01(금)
예산결산특별위원회

1. 소관부서 회부 결산안

가. 소관부서 : 인천광역시

나. 회 계 별

- 일반회계(세입·세출)
- 특별회계(세입·세출)
 - 공기업특별회계
 - 상수도사업·하수도사업·도시개발사업·지역개발기금
 - 기타특별회계
 - 학교용지부담금·인천대학교운영·인천전문대학운영
 - 의료급여기금·토지구획정리사업·인천공항배후지원사업
 - 도시교통사업·광역교통시설·도시철도사업
 - 도시개발·장기미집행도시계획시설대지보상
 - 기반시설·지하도상가·인천아시아경기대회
- 기금, 채권 및 채무
- 공유재산 및 물품

2. 심 사 경 과

가. 제안일자 : 2010. 7. 19

나. 제안자 : 인천광역시장

다. 회부일자 : 2010. 7. 20

라. 상정일자 : 2010. 9. 14 ~ 15

○ 제187회 인천광역시의회(제1차 정례회) 제2~3차 예산결산특별위원회

3. 결산안 규모

가. 세입·세출 결산액

(단위 : 천원)

회계별	예산액	예산현액	세입결산액	세출결산액	잉여금
계	7,828,308,028	8,294,365,288	7,857,861,047	7,258,996,995	598,864,052
일반회계	4,688,046,480	4,891,750,349	4,712,284,850	4,566,683,387	145,601,463
특별회계	3,140,261,548	3,402,614,939	3,145,576,197	2,692,313,608	453,262,589

나. 세입·세출 결산상 잉여금 현황

(단위 : 천원)

회계별	잉여금	잉여금 내역				
		명시이월	사고이월	계속비월	보조금 집행잔액	순세계 잉여금
계	598,864,052	55,539,094	8,670,318	348,690,128	5,249,779	180,714,732
일반회계	145,601,463	12,326,249	1,704,081	124,758,680	4,127,974	2,684,478
특별회계	453,262,589	43,212,845	6,966,237	223,931,448	1,121,805	178,030,254

다. 세입 결산액

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 ㉑	징결 수액 ㉒	실수 납액 ㉓	미수납액 ㉔-㉓	미수납액처리		장수율 %	
					결손액	이월액	㉓ / ㉑	㉓ / ㉒
계	8,294,365,288	8,312,178,017	7,857,861,047	454,316,971	41,429,389	412,887,582	94.7	94.5
일반회계	4,891,750,349	4,906,360,518	4,712,284,850	194,075,668	41,123,749	152,951,919	96.3	96.0
특별회계	3,402,614,939	3,405,817,499	3,145,576,197	260,241,303	305,640	259,935,663	92.4	92.4
공기업	1,946,339,930	1,950,200,764	1,780,449,932	169,750,833	278,340	169,472,493	91.5	91.3
기 타	1,456,275,009	1,455,616,735	1,365,126,265	90,490,470	27,300	90,463,170	93.7	93.8

라. 세출 결산액

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒	예산현액 ㉓(㉑+㉒)	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	집행잔액 ㉖-㉔-㉕
계	7,828,308,208	466,057,260	8,294,365,288	7,258,996,995	412,899,540	622,468,752
일반회계	4,688,046,480	203,703,869	4,891,750,349	4,566,683,387	138,789,010	186,277,951
특별회계	3,140,261,548	263,353,391	3,402,614,939	2,692,313,608	274,110,530	436,190,801
공기업	1,804,349,630	141,990,300	1,946,339,930	1,528,172,711	114,966,200	303,201,019
기 타	1,335,911,918	120,363,091	1,456,275,009	1,164,140,897	159,144,330	132,989,782

마. 세입·세출결산 총규모

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	세입결산액	세출결산액	이 월 액
계	8,294,365,288	7,857,861,047	7,258,996,995	412,899,540
일 반 회 계	4,891,750,349	4,712,284,850	4,566,683,387	138,789,010
특 별 회 계	3,402,614,939	3,145,576,197	2,692,313,608	274,110,530
공 기 업 특 별 회 계	1,946,339,930	1,780,449,932	1,528,172,711	114,966,200
상 수 도	327,764,662	362,667,434	287,301,388	33,280,546
하 수 도	243,386,290	243,590,810	217,351,956	23,075,291
도 시 개 발 사 업	1,180,571,813	974,428,983	920,439,347	58,610,363
지 역 개 발 기 금	194,617,165	199,762,704	103,080,020	-
기 타 특 별 회 계	1,456,275,009	1,365,126,265	1,164,140,897	159,144,330
학 교 용 지 부 담 금	77,524,438	78,402,725	73,005,320	-
인 천 대 학 교 운 영	57,582,639	59,193,485	53,224,510	198,000
인 천 전 문 대 학 운 영	42,762,220	42,680,418	38,566,183	-
의 료 급 여 기 금	188,110,744	188,143,995	187,536,635	-
구 획 정 리 사 업	108,204,584	86,829,514	55,778,648	21,447,028
공 항 배 후 지 원 사 업	716,436	718,389	620,347	-
도 시 교 통 사 업	67,797,921	69,100,870	52,745,901	12,603,453
광 역 교 통 시 설	46,023,946	39,719,638	39,350,736	-
도 시 철 도 사 업	681,137,021	550,269,319	437,389,834	109,597,893
도 시 개 발	14,910,000	15,071,099	12,552,265	-
장 기 미 집 행 도 시 계획시설대지보상	1,596,082	1,633,639	1,000,800	-
기 반 시 설	5,810,000	5,197,556	3,901,466	-
지 하 도 상 가	7,183,335	7,573,593	6,942,488	-
아 시 아 경 기 대 회	219,915,643	220,592,025	201,526,566	15,297,911

4. 전문위원 검토보고 요지

가. 세입·세출 결산 총괄

<세입·세출 결산 총괄>

(단위 : 백만원)

연도별	예산현액 (A)	세입 결산액 (B)	세출 결산액 (C)	차인잔액	다음연도 이월 (D)	보조 금액	순세계 잉여금 (E)	비율(%)	
								세입 B/A	세출 C/A
2009	8,294,365	7,857,861	7,258,997	598,864	412,900	5,250	180,715	94.7	87.5
2008	6,661,994	6,463,527	5,827,141	636,386	425,844	2,074	208,468	97.0	87.4

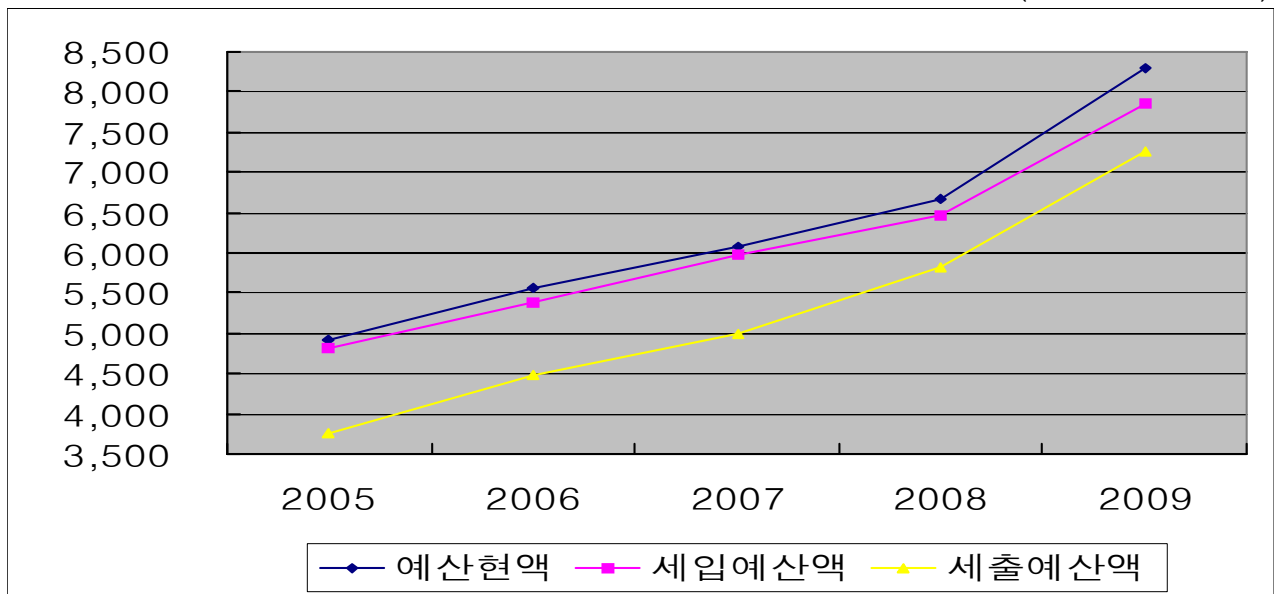
* 백만원 미만은 절사

* 다음연도이월=명시이월+사고이월+계속비이월

* 순세계잉여금=당해연도 세입(수납액) - 당해연도 세출(지출액) - 다음연도 이월액 - 보조금 잔액

<최근 5년간 세입 세출 결산 증감추이>

(단위 : 백만원)



○ 2009회계연도 인천광역시 일반 및 특별회계 세입·세출 결산의
총 규모를 보면

예산현액 8조 2,943억 6,500만원과 대비하여 세입결산액(수납액)은 7조 8,578억 6,100만원으로 전년도 대비 21.6%가 증가하였고, 수납률은 예산현액 대비 94.7%이며 전년도 수납율(97.0%)보다는 2.3% 감소 하였으며

세출결산액(지출액)은 7조 2,589억 9,700만원으로 전년도 보다 24.6%가 증가하였고, 예산현액 대비 지출률은 87.5%이며 전년도 지출율(87.4%)보다는 0.1%가 증가하였음.

또한 세입 결산액과 세출 결산액의 차액인 차인 잔액(세계잉여금)은 5,988억 6,400만원이고 이중에서 다음연도 이월액과 보조금 집행 잔액을 차감한 순세계잉여금은 1,807억 1,500만원으로 예산현액 대비 2.2%를 차지하고 있으며 전년도와 대비하여 13.3%가 감소하였음.

○ 2005 회계연도 이후 결산규모의 증감추이를 살펴보면

2005회계연도 이후 결산규모는 매년 평균 10%이상의 높은 증가율을 보이고 있으며, 이는 송도, 영종·청라지구의 경제자유도시 조성사업과 구도심권 개발 등 대규모 프로젝트 사업에 따른 재정 수요의 증가와 아울러 지속적인 인구증가에 따른 복지, 사회기반 인프라 사업, 각종 개발 관련 예산집행 규모가 지속적으로 증가하였기 때문이라고 사료됨.

나. 세입결산

2-1. 자원별(일반회계) 세입결산

<일반회계 자원별 세입예산>

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액 (a)	실제수납액 (b)	수납율 (b/a)	미수납액 (c)	미수납율 (c/a)	2008년도 수납액(율)
계	4,897,750	4,906,361	4,712,285	96.0%	194,076	4.0%	3,907,972 (95.4%)
지방세	2,146,567	2,222,327	2,042,326	91.9%	180,002	8.1%	2,026,367 (92.0%)
세외수입	1,049,767	1,002,710	988,636	98.6%	14,074	1.4%	1,001,867 (98.7%)
지방교부세	136,850	143,579	143,579	100.0%	-	-	97,199 (100%)
보조금	947,097	927,255	927,255	100.0%	-	-	686,237 (100%)
지방채등	611,470	610,490	610,490	100.0%	-	-	96,300 (100%)

* 백만원 미만은 절사하였음

일반회계 세입결산액(실제수납액)은 4조 7,122억 8,500만원으로 징수결정액 4조 9,063억 6,100만원 대비하여 수납율은 96.0%이며, 미수납액은 1,940억 7,600만원으로 4.0%의 미수납율을 보이고 있음.

세입을 자원별로 살펴보면 지방세는 실제 수납액이 2조 423억 2,600만원으로 예산현액 대비 1,042억 4,100만원이 감소하였고, 징수결정액 대비 수납율은 91.9%로 전년도(92%)와 비슷하며

세외수입은 9,886억 3,600만원으로 예산현액 대비 611억 3,100만원이 감소하였고 징수결정액 대비 수납율은 98.6%로 전년도(98.7%)와 비슷한 수준을 보이고 있음.

따라서, 지방재정의 주요 자체재원으로써 지방재정자립도를 판단하는 척도중의 하나인 지방세 및 세외수입 결산에서 예산현액 대비 실제수납액의 감소가 발생된 것은 지속적으로 증가되고 있는 복지 및 개발사업 관련 재정수요에 전체적으로 불안정한 요인으로 작용될 수 있으므로 보다 과학적인 세수 추계로 세입 예산에 대한 추정의 정확성을 높이는 것은 계획적인 지방재정운영에 매우 중요한 요인이므로 합리적인 세수 추계를 위한 방안을 강구해야 할 것으로 사료되며

특히, 지방세의 경우 예산현액과 실제 수납액의 차액이 1,042억 이상 발생된 바, 상세한 사유와 향후 지방세 확보방안 등에 대하여 설명과 심사가 필요하다고 사료됨.

2-2. 지방세 미수납액 처리

지방세 미수납액은 1,800억 200만원으로 징수결정액 2조 2,223억 2,700만원과 대비하여 미수납율은 8.1%이고, 2008년도 미수납액 1,754억 4,000만원보다 45억 6,200만원이 증가했으며 미수납율이 과다한 세목은 지난 년도 수입(79.2%)으로 1,045억 3,896만원임.

<연도별 지방세 미수납액 처리현황>

(단위 : 백만원)

구 분	2009년도			2008년도			'08 대비 결손처분 증 감 액
	미수납액	미수납액처리		미수납액	미수납액처리		
		결손처분	이월액		결손처분	이월액	
지 방 세	180,002	40,716	139,286	175,440	32,105	143,334	8,611
취 득 세	12,353	11	12,342	16,003	16	15,987	△5
등 록 세	1,890	27	1,883	1,567	1	1,566	26
주 민 세	28,317	2,758	25,559	22,948	1,362	21,586	1,396
자동차세	20,115	23	20,092	18,218	18	18,199	5
도시계획세	4,525	202	4,323	4,135	29	4,105	173
공동시설세	1,835	172	1,663	1,619	24	1,595	148
지방교육세	8,415	94	8,321	7,937	30	7,907	64
지난년도수입	104,539	37,429	67,110	102,087	30,623	71,463	6,806

* 백만원미만은 절사하였음

* 미수납액 미발생 세목(도축세, 담배소비세, 레저세, 주행세) 및 1억원미만 세목(면허세, 지역개발세)은 제외,

지방세 미수납액 중에서 결손처분액은 407억 1,600만원으로 2008년도 결손처분액과 대비하여 26.8%인 86억 1,100만원이 증가하였으며, 결손처분 사유별로는 무재산(41.5%) 168억 8,100만원, 행방불명(1.3%) 5억 3,400만원, 시효완성(4.8%) 19억 6,600만원, 기타(51.5%) 209억 6,100만원임.

따라서, 지방세는 부동산, 자동차 등 고정재산 또는 유형재산에 부과하는 세액임에도, 납세의무자의 무재산, 행방불명, 소멸시효완성

등의 사유로 기 부과된 체납액을 결손처분 한 바, 성실한 납세자와 조세형평의 원칙에 의거 결손처분은 신중을 기하여야 된다고 사료되며, 아울러 결손처분 사유중에서 무재산(41.5%), 기타(51.5%)에 대하여는 상세한 설명과 심사가 필요하다고 사료됨.

<지방세 미수납액 결손처분 사유별 현황>

(단위 : 백만원)

구 분	계	무재산	행방불명	시효완성	공매시 배당무	기 타
지 방 세 미수납액	40,716 (100%)	16,881 (41.5%)	534 (1.3%)	1,966 (4.8%)	374 (0.9%)	20,961 (51.5%)

* 세입·세출 결산서 부속서류(15쪽)

또한 다음연도 이월액은 1,392억 8,600만원이며 이월 사유별로는 거소불명(2.6%) 35억 8,100만원, 무재산(8.9%) 123억 9,300만원, 고질적 체납(25.2%) 350억 9,500만원, 소송계류 및 재산압류(0.1%) 700만원, 기타(63.2%) 882억 100만원임.

그러나, 지방세를 부과한 당해연도에 거소불명, 무재산, 고질적체납 등의 사유로 체납액을 이월하였는 바, 징수독려 추진실적과 특히 고질적 체납자에 대한 채권확보 등 징수대책에 대하여 설명이 필요 하다고 사료됨.

<지방세 미수납액 이월 사유별 현황>

(단위 : 백만원)

구 분	계	거소불명	무재산	고질적 체납	소송계류 및 재산압류 중	기 타
지 방 세 이 월 액	139,286 (100%)	3,581 (2.6%)	12,393 (8.9%)	35,095 (25.2%)	7 (0.1%)	88,210 (63.2%)

* 세입·세출 결산서 부속서류(19쪽)

2-3. 특별회계 세입 결산

<특별회계 세입예산 결산 현황>

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	징 수 결정액	실 제 수납액	미수납액				전년도 미수납율
				계	결손처분	이월액	미납율	
계	3,402,615	3,405,817	3,145,576	260,241	305	259,936	7.6	2.0
상 수 도	327,765	367,920	362,667	5,252	197	709	1.4	1.3
하 수 도	243,386	253,432	243,591	9,841	81	9,759	3.9	3.5
도시개발사업	1,180,572	1,129,087	974,429	154,658	-	154,658	13.7	1.3
인천대학운영	57,583	66,054	59,193	6,861	-	6,861	10.4	11.9
인천전문대학운영	42,762	42,725	42,680	45	-	45	0.1	-
도시교통사업	67,798	79,902	69,100	10,800	27	10,773	13.5	14.7
광역교통시설	46,024	109,588	39,719	69,868	-	69,868	63.8	19.9
도 시 개 발	14,910	16,996	15,071	1,925	-	1,925	11.3	8.6
기 반 시 설	5,810	6,188	5,198	981	-	991	15.9	8.3

* 미수납액이 발생하지 않은 특별회계 제외

* 백만원 미만은 절사하였음

특별회계 미수납액은 2,602억 4,100만원으로 특별회계 징수결정액 3조 4,058억 1,700만원대비 미수납율은 7.6%이며, 2008년도 미수납율 2.0% 보다 5.6% 증가하였으며, 미수납액중에서 결손처분액은 3억 500만원으로, 2008년도 결손처분액 보다 8억 5,400만원이 감소하였음.

회계별 미수납율은 하수도사업 3.9%, 도시개발사업 13.7%, 광역교통시설 63.8%, 도시개발 11.3%, 기반시설 15.9% 등 일부 회계에서는 미수납율이 증가했음을 볼 수 있음.

특히, 공기업특별회계는 대부분 수익자 및 원인자 부담원칙에 의거 징수액이 결정되어 수납율 제고가 가능함에도 미수납액이 증가된 사유와 아울러, 상수도사업, 하수도사업, 도시교통사업의 미수납액 중에서 결손처분액이 발생한 사유에 대하여 설명이 필요하다고 사료됨.

2-4. 과오납 반환금

과오납반환금은 430억 1,100만원으로 징수결정액 8조 3,121억 7,800만원 대비하여 0.52%의 반환금이 발생하였으며 2008회계연도 과오납반환금 306억 8,700만원과 비교하면 123억 2,400만원이 증가하였음.

특히, 다른 회계보다 과오납반환율이 상대적으로 높은 인천대학교 운영(1.49%), 인천전문대학운영(2.46%), 기반시설(8.7%), 아시아경기대회 특별회계(2.38%)에 대하여는 반환사유 및 내역에 대하여 설명이 필요하다고 판단되며

과오납반환의 주요 발생사유는 과세관청의 전산입력 착오 등의 부과 착오, 이중부과, 납세자 착오납부, 국세경정 결정 등의 사유가 있겠으나, 과오납 반환으로 납세자가 불편이나 피해를 보는 사례가 최소화 될 수 있도록 지방세 부과에 신중을 기하고, 세수행정의 신뢰성을 제고하도록 노력해야 하겠음.

<회계별 과오납반환액 현황>

(단위 : 백만원)

구 분	2009회계연도			2008회계연도		
	징수결정액	과오납반환액	반환율 (%)	징수결정액	과오납반환액	반환율 (%)
합 계	8,312,178	43,011	0.52	6,705,616	30,687	0.4
일 반 회 계	4,906,360	33,215	0.68	4,096,582	26,892	0.6
지 방 세	2,222,327	30,357	1.37	2,201,807	26,414	1.2
세 외 수 입	1,002,710	494	0.05	1,015,037	352	0.0
보 조 금	927,255	2364	0.25	686,237	126	0.0
특 별 회 계	3,405,818	9,796	0.29	2,609,033	3,794	0.1
상 수 도 사 업	367,920	408	0.11	343,974	250	0.0
하 수 도 사 업	253,432	319	0.13	278,441	383	0.1
도 시 개 발 사 업	1,129,087	273	0.02	592,604	12	0.0
인 천 대 학 교	66,054	981	1.49	57,782	947	1.6
인 천 전 문 대 학	42,725	1049	2.46	28,188	489	1.7
도 시 교 통 사 업	79,902	34	0.04	75,229	354	0.4
광 역 교 통 시 설	109588	890	0.81			
도 시 철 도 사 업	550269	42	0.01			
기 반 시 설	6,189	544	8.79	14,986	1,240	8.2
지 하 도 상 가	7574	2	0.03			
아 시 아 경 기 대 회	220592	5254	2.38			

* 과오납반환액이 발생하지 않은 회계 및 백만원 미만 발생회계는 제외.

* 백만원 미만은 절사하였음

다. 세출결산

3-1. 세출결산 총괄

<일반·특별회계 세출결산 총괄>

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	불용액	예산현액 대비(%)	
					이월율	불용율
계	8,294,365	7,258,997	412,899	622,469	5.0	7.5
일반회계	4,891,750	4,566,683	138,789	186,278	2.8	3.8
특별회계	3,402,615	2,692,314	274,110	436,191	8.1	12.8
공기업특별회계	194,634	1,528,173	114,966	303,201	5.9	15.6
상수도사업	327,765	287,301	33,281	7,183	10.2	2.2
하수도사업	243,386	217,352	23,075	2,959	9.5	1.2
도시개발사업	1,180,572	920,439	58,610	201,522	5.0	17.1
기타특별회계	1,456,275	1,164,141	159,144	132,990	10.9	9.1
인천대학교운영	57,583	53,225	198	4,160	0.3	7.2
구획정리사업	108,205	55,779	21,447	30,905	19.8	28.6
도시교통사업	67,798	52,746	12,603	2,449	18.6	3.6
도시철도사업	618,137	437,390	109,598	71,149	17.7	11.5
아시아경기대회	219,916	201,527	15,298	3,091	7.0	1.4

* 특별회계 중에서 이월액이 미발생된 회계는 제외

* 백만원미만은 절사하였음

회계별로 세출결산 총괄을 살펴보면

일반회계 세출결산은 예산현액 4조 8,917억 5,000만원에 대한 지출액은 4조 5,666억 8,300만원이며, 다음연도 이월액은 1,387억 8,900만원(2.8%), 불용액은 1,862억 7,800만원(3.8%)이며

특별회계 세출결산은 예산현액 3조 4,026억 1,500만원에 대한 지출액은 2조 6,923억 1,400만원이며 다음연도 이월액은 2,741억 1,000만원(8.1%), 불용액은 4,361억 9,100만원(12.8%)임.

위의 표에서 보는 바와 같이 다음연도 이월액 및 불용액을 보면 일반회계보다 특별회계가 다소 높은 경향을 보이고 있으며, 특히 다음연도 이월액 및 불용액이 높은 도시개발사업, 구획정리사업, 도시 철도사업 등은 각종 기반시설 확충에 따른 사업예산이 절대공기 부족 등의 사유로 이월되거나 사업종료에 따른 집행잔액으로 판단되지만

보다 계획성 있는 재원투자과 효율적인 예산집행으로 투자재원의 효율성이 제고될 수 있으며, 아울러 재원부족 사유로 지방채를 발행하는 사례가 감소될 것으로 사료됨.

3-2. 이월액 (명시이월, 사고이월, 계속비이월)

지방재정법 제50조의 규정에 의하여 당해연도에 집행을 완료하지 못하고 다음 연도로 이월하는 이월사업비는 4,128억 9,900만원으로써 전년도와 대비하여 13.3% 감소하였음.

<연도별 이월액 현황>

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	이 월 액				이월율 (%)	
		계	명시이월	사고이월	계 속 비		
2009 년도	계	8,294,365	412,899	55,539	8,670	348,690	5.0
	일반회계	4,891,750	138,789	12,326	1,704	124,759	2.8
	특별회계	3,402,615	274,110	43,213	6,966	223,931	8.1
2008 년도	계	6,661,994	465,844	53,590	26,698	385,554	6.9
	일반회계	4,077,905	203,703	22,470	9,461	171,771	4.9
	특별회계	2,584,089	262,140	31,120	17,236	213,782	10.1

회계별로 살펴보면 일반회계 이월액은 예산현액 대비 2.8%인 1,387억 8,900만원이며, 2008년도 2,037억 300만원과 비교하면 649억 1,400만원이 감소하였으며

특별회계는 예산현액 대비 8.1%인 2,741억 1,000만원으로 2008년도 2,621억 4,000만원과 비교하면 이월액이 119억 7,000만원이 증가하였음.

이월별 내역중 사고이월은 당해연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도내 지출하지 못한 경비와 지출원인 행위를 하지 아니한 그 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로서 전년도와 대비하여 전체적인 이월사업비는 11.3%인 529억 4,500원이 감소하였으며 사고이월은 67.5%인 180억 2,800만원이 감소하였음.

이월사업은 보다 엄격한 제약과 통제기능이 필요하며, 이월액을 줄일 방법으로 예산편성 시 당해 연도 사업집행의 정확한 분석과 예측에 의하여 예산을 편성하고 예산에 반영된 사업은 불가피한 경우를 제외하고는 당해 회계연도 내에 사업이 완료될 수 있도록 적극적으로 사업을 추진하여야 할 것으로 판단됨.

3-3. 불 용 액(집행잔액)

<연도별 불용액 현황>

(단위 : 백만원)

구 분	2009년도			2008년도			2007년도		
	예산현액	불용액	불용율	예산현액	불용액	불용율	예산현액	불용액	불용율
총 계	8,294,365	622,469	7.5%	6,661,994	369,008	5.5%	6,086,241	391,166	6.4%
일반회계	4,891,750	186,278	3.8%	4,077,905	171,707	4.2%	3,708,868	172,244	4.6%
특별회계	3,402,615	436,191	12.8%	2,584,089	197,301	7.6%	2,377,372	218,922	9.2%

일반회계 및 특별회계 불용액은 6,224억 6,900만원이며, 예산현액 8조 2,943억 6,500만원 대비하여 불용율이 7.5%로써, 2008년도 5.5%와 비교해서 2.2% 증가하였으며

불용액은 예산운용상 불가피하게 발생될 수도 있으나, 배분된 재원이 보다 시급한 분야에 사용되지 못하고 사장된다는 것은 효율적인 재정운용 측면에서 문제점이 있다고 판단되며 불용액을 최소화하기 위

해서는 사업의 타당성, 적시성, 사전 이행 절차, 민원야기 가능성 등, 면밀한 종합적인 검토가 선행 되어야 할 것임.

따라서, 불용액이 과다하게 발생한 사업에 대하여는 사유 설명과 향후, 동일유형의 사업에 대한 불용액을 줄일 수 있는 대책을 강구해야 된다고 사료됨.

<불용률 과다발생 사업현황>

(일반회계)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	집행액	불용액	불용율 (%)	비 고
긴급복지지원	12,241,063	8,203,240	4,037,823	32.9	
함박마을 공원조성 및 주차장 건설	1,559,000		1,559,000	100	
에너지진단비용지원	1,135,000	16,600	118,400	87.7	
소수력발전 설비사업	1,113,000	14,993	1,098,007	98.6	
전기 하이브리드 자동차 보급	546,000	304,260	241,740	44.2	
전국 생활체육대회 유치	206,000	136,000	70,000	33.9	
연희공원 조성	28,585,279	16,431,113	11,980,380	42	
자매도시 공무원 상호파견	47,600	27,663	19,937	41.8	

(특별회계)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	집행액	불용액	불용율 (%)	비고
불로지구 예비비	38,347	0	38,347	100	
마전지구 기반시설 조성	5,232,863	3,597,549	1,635,313	31.25	
마전지구 기반시설 관리	3,076,209	51,794	3,024,415	98.32	
마전지구 예비비	263,315	0	263,315	100	
마전지구 사후환경영향조사 용역	57,000	34,982	22,018	38.63	
마전지구 보상비	257,131	88,210	168,920	65.69	
마전지구 시설부대비	12,466	0	12,466	100	
오류지구 기반시설 조성	12,737,552	7,692,157	4,003,225	31.4	
오류지구 예비비	104,804	0	104,804	100	
오류지구 환경예정지측량비	34,725	0	34,725	100	
오류지구 지구단위계획(변경) 용역비	66,774	0	66,774	100	
오류지구 인력운영비	1,136,962	791,347	345,614	30.39	
오류지구 부서운영비	164,894	84,246	80,647	48.90	
당하지구 환지청산	4,594,874	1,118,659	2,476,214	53.89	
당하지구 예비비	171,386	0	171,386	100	
검단선사유물박물관 건립	50,855	11,522	39,333	77.34	
원당지구 기반시설관리	38,180	25,432	12,747	33.39	
원당지구 예비비	269,465	0	269,465	100	
2·4공구 경관개선사업	1,285,000	175,770	1,109,230	79.3	
송도하수종말처리장 증설사업 타당성 조사 용역	19,142	0	19,142	100	

3-4. 예산이용·예산이체·예산전용

<예산이용·예산이체·예산전용 현황>

(단위 : 백만원)

구 분	2009년도		2008년도		전년도 비교	
	건(회)	예산액	건(회)	예산액	건(회)	예산액
총 계	535	546,916	479	483,758	56	63,158
일반회계	504	517,487	302	278,698	202	238,789
예산이용	33	659	17	331	16	328
예산이체	441	508,756	267	277,720	174	231,036
예산전용	30	8703	18	647	12	8,056
특별회계	31	29,429	177	205,060	△146	△175,631
예산이용	-	-	-	-	-	-
예산이체	25	28,559	168	204,717	△143	△176,158
예산전용	6	830	9	214	△3	616

* 2009년도 세입·세출 결산서(예산이용·이체·전용 : 671~825쪽)

예산의 이용·이체·전용은 535건에 5,469억 1,600만원으로 2008회계 연도 대비 56건에 631억 5,800만원이 증가되었으며, 예산 이용은 33건에 6억 5,900만원으로 전년도 대비 16건에 3억 2,800만원이 증가하였으며, 예산전용은 36건에 95억 3,300만원으로 전년도 대비 9건에 86억 7,200만원이 증가하였음.

예산이용과 예산이체, 예산전용은 지방재정법 제47조 및 제49조 규정에 의거 기구·직제 또는 정원에 관한 조례 등의 개정으로 변동이 있을 때에는 예산을 상호 이용·이체할 수 있으며, 아울러 예산전용은 각 항 내의 예산액 범위안에서 각세항 또는 목의 금액을 전용할 수 있으나,

의회에서 심의·확정된 예산이 전액 또는 일부가 과목변경 등으로 예산이용 및 예산이체, 예산전용 하는 사례가 지양되어야 하겠으며, 가능한 당초예산 또는 추경예산 편성 시 계상될 수 있도록 노력해야 할 것으로 사료됨.

3-5. 결산상 잉여금

<세입·세출예산 결산상 잉여금 현황>

(단위 : 백만원)

구 분	잉여금	이 월 액				순세계 잉여금	('08년) 순세계 잉여금	'08년도 대비(%)
		명시이월	사고이월	계속비 이월	보 조 금 사용잔액			
계	598,864	55,539	8,670	348,690	5,250	180,714	208,467	△13.3
일반회계	145,601	12,326	1,704	124,759	4,128	2,684	206	1,203
특별회계	453,263	43,213	6,966	223,931	1122	178,030	208,261	△14.5

결산상 잉여금(차인잔액)은 세입결산액(실제수납액)에서 세출결산액(지출액)을 차감한 잔액 5,988억 6,400만원이고 순세계 잉여금

은 잉여금(차인잔액)에서 명시이월, 사고이월, 계속비이월, 국고보조금 사용잔액을 차감한 1,807억 1,400만원으로, 이중 일반회계는 26억 8,400만원, 특별회계는 1,780억 3,000만원이 발생하였으며, 2008년도 순세계 잉여금 2,084억 6,700만원과 대비하여 13.3%가 감소하였음.

잉여금의 발생원인은 세입예산을 초과하여 수입된 세입액에서 세출예산의 지출액, 이월액 및 국고보조금 집행잔액 등을 차감한 잔액이나, 순세계잉여금의 과대·과소 발생은 세입·세출 추계에 대한 신뢰성을 저하시켜 예산편성 및 운용에 대한 혼란을 초래할 수 있다고 판단됨.

따라서, 예산편성시 세입 추계에 대한 신뢰성을 높이고, 아울러 정확한 산출기초에 근거하여 세출예산을 편성함으로써, 순세계잉여금이 과다하게 증액 또는 감액되는 시행착오를 줄일 수 있다고 사료되므로 세입·세출예산 추계에 대한 신뢰성 제고와 효율적인 예산편성을 도모할 수 있도록 대책을 강구하여야 할 것임.

3-6. 예비비 지출

예비비 지출은 일반 및 특별회계 합하여 46건에 80억 4,600만원이 지출되어 2008년도 28건에 46억원과 비교하여 18건 34억 4,600만원이 증가하였음.

<일반회계 및 특별회계 예비비 지출현황>

(단위 : 백만원)

구 분	2009년도		2008년도		2007년도		2008년도 대비증감율 (%)
	건(회)	지출액	건(회)	지출액	건(회)	지출액	
총 계	46	8,046	28	4,600	22	5,592	3,446 (74.9)
일반회계	27	4,624	23	3,554	20	3,092	1,070 (30.1)
특별회계	19	3,422	5	1,046	2	2,500	2,376 (227)

* 2009년도 세입·세출 결산서(827~830쪽)

예비비는 지방자치법 제129조 규정에 의거 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산초과 지출에 충당하기 위한 제도임.

그러나 예비비 지출내역 중에서 일부는 당초예산이나 추경예산 편성시 충분히 사전예측이 가능하여 반영할 수 있음에도 예비비를 사용 한 것은 예비비의 사용목적에 부합된다고 볼 수 없음.

따라서, 예비비사용 결정 내용에 대한 상세한 설명과 예비비지출의 타당성 여부에 대하여 심사가 필요하다고 사료됨.

라. 기금결산

<기금별 결산내역>

(단위 : 백만원)

구 분	전년도말 현재액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (A+B)	전년도말 대비증감
		계(B)	수납액(C)	지출액(D)		
합 계	276,818	△2,486	125,250	127,735	274,333	△0.9%
통합관리금	51,154	△18,621	61,671	80,293	32,532	△36.4%
남북교류협력기금	2,766	1,058	1,689	631	3,824	38.3%
시립대학발전기금	6,943	706	706	-	7,649	10.2%
재난관리금	41,714	2,847	3,112	264	44,561	6.8%
도시주거환경정비기금	17,694	2,825	2,834	9	20,519	16.0%
운수사업체종사원교육시설운영기금	2,363	△2,363	28	2,391	-	△100.0%
농어촌진흥기금	3,896	2,651	2,719	68	6,547	68.0%
중소기업육성기금	45,393	7,387	45,676	38,289	52,780	16.3%
에너지사업기금	18,800	204	3,012	2,808	19,004	1.1%
식품진흥기금	7,837	△599	1,613	2,213	7,238	△7.6%
여성발전기금	3,967	10	97	87	3,977	0.3%
사회복지기금	9,479	73	426	352	9,553	0.8%
지방환경채기금	32,491	872	872	-	33,363	2.7%
재해구호기금	32,321	465	796	331	32,786	1.4%

현재, 설치·관리하고 있는 기금은 14종으로써 당해연도(2009년도)말 현재액은 2,743억 3,300만원으로 전년도말 현재액 대비하여 0.9%인 24억 8,600만원이 감소되었음.

기금별로 전년도말 현재액 대비하여 대부분의 기금이 증가하였으나, 운수사업체종사원 교육시설운영기금(100%)과 식품진흥기금(7.6%)이 감소되었음.

따라서, 2008년도 기금운용 실적과 대비하여 감소한 기금에 대한 설명과 2009회계연도에 집행한 기금에 대하여 기금의 설치 목적대로 집행이 되었는지 심사가 필요하다고 사료됨.

마. 채권·채무결산

현재 보유하고 있는 채권현재액은 1조 1,604억 3,800만원으로 전년도말 현재액 보다 21.4%가 증가하였고 우리시가 갚아야 할 채무현재액은 2조 3,483억 8,300만원으로 전년도말 현재액보다 60.2%가 증가되었음.

따라서 채권은 다소 증가하였으나, 지방채 발행, 차입금 등으로 인하여 채무는 대폭 증가한 바, 현재 보유하고 있는 채권액에 대하여 채권별 관리 및 운용실태의 심사와 지방채 발행 등 재원별로 채무규모가 매년 방대해지고 있는데 증가된 채무에 대하여 채무발행의 타당성과 채무상환 계획에 대한 설명과 심사가 필요하다고 사료됨.

<회계별 채권 현재액 내역>

(단위 : 백만원)

구 분	전년도말 현재액	당해연도 증감액		당해연도말 현재액	전년도말대비 증감율(%)
		발생액	소멸액		
계	955,874	1,045,553	840,990	1,160,438	21.4
일반회계	31,030	4,356	1,180	34,200	10.2
특별회계	762,558	999,920	799,928	962,558	26.2
기금	162,286	41,277	39,882	163,680	0.9

* 백만원 미만은 절사

<회계별 채무결산 내역>

(단위 : 백만원)

구 분	전년도말 현재액	당해연도 증감액		조정액	당해연도말 현재액	전년도말 대비(%)
		발생액	소멸액			
계	1,466,237 (574,091)	1,042,438 (27,400)	160,228 (23,485)	35	2,348,383 (581,006)	60.2 (1.2)
일반회계	757,760 (380,774)	610,490 (-)	104,306 (13,485)	-	1,263,944 (367,289)	66.8 (△3.5)
특별회계	708,747,770 (194,317)	431,948 (27,400)	56,022 (10,000)	35	1,084,439 (213,717)	53.1 (10.6)

* 지역개발기금에서 차입한 차입금은 지방자치단체 내부거래로 지방채무에 포함하지 않음
(다만, 통계관리를 위해 지역개발기금으로부터 융자한 금액을 괄호안에 표기)

* 백만원 미만은 절사

5. 결산안 중점심사내용

- 지방세 미수납액 감소를 위한 고액체납자 명단공개 및 공무원 인센티브 부여 등 대책방안 강구
- 과오납 반환금이 전년도 대비 증가한 사유
- 매년 결산 심사때 시정촉구한 사항이 개선되지 않는 이유
- 긴급복지지원사업의 불용액이 과다 발생한 사유
- 장기미집행 도시계획시설 대지보상비 잔액분에 대한 설명
- 예비비 지출내용 및 사용의 적정성에 대한 설명
- 예산 이용, 전용 및 이체하는 사례 지양
- 중소기업육성기금에서 미 집행된 사업 및 지출현액대비 과다 집행된 사업에 대한 발생 사유
- 순세계 잉여금이 감소한 주된 이유

6. 심 사 결 과

- 원안 승인

- 다음과 같이 시정을 촉구하면서 원안승인 가결하였음.

- 지방세의 미수납액이 전년도 대비 2.6%인 45억 6,200만원이 증가하였으며 미수납액 이월 사유별 현황을 보면 고질적 체납 및 무재산을 사유로 이월하는 비율이 각각 25.2%, 8.9%를 차지하고 있는 바,

미수납액을 이월하기 전에 고질적 체납자, 재산 은닉자에 대한 재산압류, 채권확보 등 적극적인 징수대책을 마련.

- 지방세 결손처분 현황을 보면 전년도 대비 2.6%가 증가한 407억 1,600만원이나 결손처리되어 대다수 성실한 납세자와의 형평성을 고려하여 결손처분 시에는 재산조회, 거소파악 등 사전절차를 철저히 이행한 다음에 결손처분하기 바람. 결산처분이라는 제도가 체납액을 줄이는 방법으로 악용되지 않도록 시행에 철저를 기하시기 바람.
- 당해년도에 편성된 예산이 전액 불용되는 사업을 포함하여 예산 현액 대비 불용액이 전년도에 대비하여 2.2% 증가한 바 수요예측을 면밀히 분석하여 과학적이고 체계적인 예산편성으로 한정된 예산이 불용으로 인하여 사장되지 않도록 철저를 기해 주시기 바람.
- 예산의 이용·전용·이체가 매년 발생하고 증가하는 바 원래 제도의 취지대로 활용될 수 있도록 하여 향후에는 의회에서 심의 확정된 예산이 이용·전용되는 사례를 지양하고 본 예산에 편성하여 집행할 것을 촉구함.
- 시 재정상태가 열악하다는 여론이 형성되어 있음에도 지방채 발행으로 인한 채무발생액이 544억이 넘는바 시 재정상태와 상환능력을 면밀히 검토하여 연차별 채무상환 계획을 강구하기 바람.
- 결산검사의견서에 지적된 사항에 대하여 시정 및 사후관리를 철저히 하여 주시기 바람.

부 록

제187회 인천광역시의회(제1차 정례회)
예산결산특별위원회 【2010.9.14(화)】

2009회계연도 의회운영위원회 소관 세입·세출
결산안 예비심사보고서

의회운영위원회

2009회계연도 의회운영위원회 소관 세입·세출

결산안 예비심사보고서

2010. 9. 14(화)

의회운영위원회

1. 소관부서 회부 결산

가. 소관부서 : 의회사무처

나. 회 계 별 : 일반회계

2. 심 사 경 과

가. 제출일자 : 2010. 7. 19

나. 제 출 자 : 인천광역시장

다. 회부일자 : 2010. 7. 20

라. 상정일자 : 2010. 9. 2(제187회 제1차정례회 제1차 의회운영위원회)

○ 제안설명 : 의회사무처장 서 정 규

○ 검토보고 : 운영전문위원 김 중 진

○ 질의 및 토론

○ 원안승인

3. 결산 규모

○ 세입결산

《세입결산 총괄내역》

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	실제수납액 (B)	미수납액	징수율(%) [B/A]
세외수입	-	5,872,410	5,872,410	-	100.0

○ 세출결산

《세출결산 총괄내역》

(단위 : 원)

예산액	전년도 이월액	예비비 사용액	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 [A-B]
9,638,515,000	0	0	9,638,515,000	9,462,884,340	175,630,660

4. 전문위원 검토보고 요지

○ 2009 회계연도 의회사무처의

- 세입결산액은

· 경상적세외수입 55만 2,590원과

· 임시적세외수입 5백 31만 9,820원 등

총 5백 87만 2,410원을 징수결정하여 100% 수납했으며

《세입결산 내역》

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액	비 고
세외수입	-	5,872,410	5,872,410	-	
경상적세외수입		552,590	552,590	-	
이자수입		552,590	552,590	-	
공공예금이자		529,590	529,590	-	일시자금 예치이자
기타이자수입		23,000	23,000	-	세입세출외현금이자
임시적세외수입		5,319,820	5,319,820	-	
잡수입		5,319,820	5,319,820	-	
기타잡수입		5,319,820	5,319,820	-	부당지급분 환수

- 세출결산으로는

· 예산현액 96억 3,851만 5,000원 중

· 지출액은 94억 6,288만 4,340원이고

· 불용액은 1억 7,563만 660원임.

○ 의회사무처 전체 예산현액 대비 불용율은 1.8%로 전년도와 같으며,

불용액의 대부분은 의회비, 일반보상금, 일반운영비, 인건비 등으로 예산절감 및 집행사유 미발생에 기인한 것으로 판단됨.

- 다만, 우호 자매도시 의회 및 외빈초청 관련 사업은 국외 자매도시 대표단을 초청하여 상호 국제협력체계를 구축하고자 하는 사업으로 3,000만원이 편성되어 예산현액에서 48.4%인 1,454만원이 집행되어 51.6%의 높은 불용율을 보이고 있는데, 향후 초청대상 도시와의 긴밀한 협의를 통해 사업계획을 추진할 필요성이 있다고 사료되며
- 또한, 일반운영비의 불용액이 과다발생 하였는데 예측가능한 수요를 정확히 파악해서 보다 계획성 있는 예산집행으로 불용액 발생을 최소화 하고 예산절감액과 사업목적을 달성한 경비는 추경 예산 편성시 감액 편성하여 예산집행의 효율성을 향상시키는 면밀한 대책이 있어야 할 것으로 판단됨.

5. 중점심사내용

- 우호자매도시의회 및 외빈초청관련사업에 많은 불용액이 발생한 사유
- 세입부분 기타잡수입의 부당지급환수분이 발생한 사유
- 국외여비의 불용액이 과다 발생한 사유
- 의회 홈페이지 웹 방화벽 구입에 대한 세부내용 설명

6. 심 사 결 과 : 원안승인

제187회 인천광역시의회(제1차 정례회)
예산결산특별위원회 【2010.9.14(화)】

2009회계연도 기획행정위원회 소관 세입·세출
결산안 예비심사보고서

기획행정위원회

결산 예비심사보고서

2010. 9. 14(화)

기획행정위원회

1. 소관부서 회부 결산

가. 소관부서 : 9개 부서(2실, 2본부, 1국, 2관, 1원, 1학교)

- 대변인실, 감사관실, 국제협력관실, 기획관리실, 경제수도추진본부, 자치행정국, 소방안전본부, 인재개발원, 인천대학교

나. 회계구분

○ 일반회계

- 세 입 : 대변인실, 국제협력관실, 기획관리실, 자치행정국, 소방안전본부, 인재개발원
- 세 출 : 대변인실, 감사관실, 국제협력관실, 기획관리실, 경제수도추진본부, 자치행정국, 소방안전본부, 인재개발원

○ 특별회계

- 지역개발기금 특별회계 세입·세출 : 기획관리실
- 학교용지부담금 특별회계 세입·세출 : 기획관리실
- 인천대학교운영 특별회계 세입·세출 : 인천대학교
- 인천전문대학운영 특별회계 세입·세출 : 인천대학교

2. 심사경과

가. 제안일자 : 2010. 8. 19

나. 제안자 : 인천광역시장

다. 회부일자 : 2010. 8. 20

라. 상정일자 : 2010. 9. 3 ~ 9. 13 (제187회 제1차 정례회)

- 2010. 9. 3 (제1차 기획행정위원회) : 자치행정국
- 2010. 9. 7 (제2차 기획행정위원회) : 대변인실, 감사관실
- 2010. 9. 8 (제3차 기획행정위원회) : 기획관리실
- 2010. 9. 9 (제4차 기획행정위원회) : 소방안전본부, 인재개발원
- 2010. 9. 10 (제5차 기획행정위원회) : 경제수도추진본부, 인천대학교
- 2010. 9. 13 (제6차 기획행정위원회) : 국제협력관실

3. 결산안 규모

가. 세입결산(일반+특별회계)

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉠	징수결정액 ㉡	실제수납액 ㉢	미수납액 ㉣-㉤	미수납액처리		징수율(%)			
					결 손	이 월	㉤/㉠	㉢/㉡		
총 계	3,506,971,941,414	3,651,411,172,724	3,462,825,197,598	188,585,975,126	40,771,205,729	147,814,769,397	98.74	94.84		
일반 회계	합 계	3,134,485,479,414	3,264,466,013,882	3,082,785,865,302	181,680,148,580	40,771,205,729	140,908,942,851	98.35	94.43	
	대변인실	3,665,279	3,665,279	3,665,279	0	0	0	100.0	100.0	
	감사관실	0	0	0	0	0	0			
	국제협력관실	0	18,647,589	18,647,589	0	0	0		100.0	
	기획관리실	931,547,773,135	982,437,742,462	982,227,182,384	210,560,078	0	210,560,078	105.44	99.98	
	경제수도 추진본부	0	0	0	0	0	0			
	자치행정국	2,196,037,653,000	2,275,165,174,282	2,093,835,853,139	181,329,321,143	40,769,655,729	140,559,665,414	95.35	92.03	
	소방안전 본 부	6,771,833,000	6,706,992,522	6,566,725,163	140,267,359	1,550,000	138,717,359	96.97	94.43	
	인재개발원	124,555,000	133,791,748	133,791,748	0	0	0	107.42	100.00	
특별 회계	합 계	372,486,462,000	386,945,158,842	380,039,332,296	6,905,826,546	0	6,905,826,546	102.03	98.22	
	공기업	소계	194,617,165,000	199,762,704,456	199,762,704,456	0	0	0	102.64	100.00
		지역개발 기 금	194,617,165,000	199,762,704,456	199,762,704,456	0	0	0	102.6	100.0
	기 타	소계	177,869,297,000	187,182,454,386	180,276,627,840	6,905,826,546	0	6,905,826,546	101.35	96.31
		학교용지 부담금	77,524,438,000	78,402,724,574	78,402,724,574	0	0	0	101.13	100.0
		인천대학교 운 영	57,582,639,000	66,054,249,785	59,193,485,399	6,860,764,386	0	6,860,764,386	102.80	89.61
인천전문대 운 영		42,762,220,000	42,725,480,027	42,680,417,867	45,062,160	0	45,062,160	99.81	99.89	

나. 세출결산(일반+특별회계)

(단위:원)

구분	예산액 (가)	예산성립후 증감 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인 행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액(바)	집행잔액 (다)-(마)-(바)		
총계	1,698,275,889,000	△45,867,890	1,698,230,021,110	1,674,826,668,771	1,674,625,068,771	3,124,723,000	20,480,229,339		
일반회계	합계	1,514,609,972,000	△1,010,867,890	1,513,599,104,110	1,503,739,141,588	1,503,735,541,588	2,926,723,000	6,986,839,522	
	대변인실	8,896,675,000	18,727,000	8,915,402,000	8,678,023,615	8,678,023,615	0	237,378,385	
	감사관실	363,960,000	8,336,000	372,296,000	329,989,610	329,989,610	0	42,306,390	
	국제협력관실	12,105,433,000	0	12,105,433,000	11,522,218,403	11,522,218,403	0	583,214,597	
	기획관리실	1,213,648,654,000	△4,533,968,890	1,209,114,685,110	1,203,641,356,338	1,203,641,356,338	847,823,000	4,625,505,772	
	경제수도 추진본부	47,528,000	0	47,528,000	43,026,075	43,026,075	0	4,501,925	
	자치행정국	128,606,614,000	2,883,813,000	131,490,427,000	130,369,015,480	130,365,415,480	78,900,000	1,046,111,520	
	소방안전본부	145,042,810,000	612,225,000	145,655,035,000	143,334,317,577	143,334,317,577	2,000,000,000	320,717,423	
	인재개발원	5,898,298,000	0	5,898,298,000	5,821,194,490	5,821,194,490	0	77,103,510	
특별회계	합계	183,665,917,000	965,000,000	184,630,917,000	171,087,527,183	170,889,527,183	198,000,000	13,543,389,817	
	공기업	소계	6,761,620,000	0	6,761,620,000	6,093,514,483	6,093,514,483	0	668,105,517
		지역개발기 금	6,761,620,000	0	6,761,620,000	6,093,514,483	6,093,514,483	0	668,105,517
	기타	소계	176,904,297,000	965,000,000	177,869,297,000	164,994,012,700	164,796,012,700	198,000,000	12,875,284,300
		학교용지 부담금	77,524,438,000	0	77,524,438,000	73,005,320,000	73,005,320,000	0	4,519,118,000
		인천대학교 영	56,617,639,000	965,000,000	57,582,639,000	53,422,509,620	53,224,509,620	198,000,000	4,160,129,380
인천전문대 영		42,762,220,000	0	42,762,220,000	38,566,183,080	38,566,183,080	0	4,196,036,920	

다. 지역개발기금 공기업 특별회계

○ 현금수지

(단위 : 원)

전기이월액	세입결산액	세출결산액	이 월 액	
			명 시 이 월 (건설개량이월)	순세계잉여금
9,219,799,162	199,762,704,456	103,080,019,483	0	96,682,684,973

○ 재산상태

(단위 : 원)

회 계 별		지역개발기금	비 고
자 산	2008년도	645,932,750,569	
	2009년도	733,753,407,775	
	증	87,820,657,206	
부 채	2008년도	526,495,271,453	
	2009년도	629,414,955,828	
	증	102,919,684,375	
자 본	2008년도	119,437,479,116	
	2009년도	104,338,451,947	
	감	15,099,027,169	

○ 손익상황

(단위 : 원)

구 분	회 계 별	지역개발기금 특별회계	비 고
총 수 익		21,627,387,820	
총 비 용		14,122,673,226	
당 기 순 이 익		8,900,972,831	

라. 예비비지출현황(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구 분		지출결정액 ㉑	지출액 ㉒	이월액	불용액 ㉑-㉒	비고	
총 계		2,956,991,000	2,955,502,230	0	1,488,770		
일반 회계	합 계	2,914,765,000	2,913,619,230	0	1,145,770		
	대변인실	18,727,000	17,950,080	0	776,920		
	감사관실	0	0	0	0		
	국제협력관실	0	0	0	0		
	기획관리실	0	0	0	0		
	경제수도 추진본부	0	0	0	0		
	자치행정국	2,883,813,000	2,883,444,150	0	368,850		
	소방안전본부	12,225,000	12,225,000	0	0		
	인재개발원	0	0	0	0		
특별 회계	합 계	42,226,000	41,883,000		343,000		
	공기업	소계	0	0	0	0	
		지역개발 기 금	0	0	0	0	
	기 타	소계	42,226,000	41,883,000	0	343,000	
		학교용지 부담금	0	0	0	0	
		인천대학교 운영	35,976,000	35,976,000	0	0	
		인천전문대 운영	6,250,000	5,907,000	0	343,000	

마. 이월사업비(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉑	지출원인 행 위 액	지출액 ㉒	다음년도 이월액㉓			집행잔액 ㉑-㉒-㉓		
				명시이월	사고이월	계속비이월			
총 계	3,463,500,000	1,356,318,230	316,595,230	78,900,000	340,930,000	2,705,893,000	21,181,770		
일반 회 계	합 계	3,263,500,000	1,157,318,230	316,595,230	78,900,000	141,930,000	2,705,893,000	20,181,770	
	대변인실	0	0	0	0	0	0	0	
	감사관실	0	0	0	0	0	0	0	
	국제협력관실	0	0	0	0	0	0	0	
	기획관리실	1,129,500,000	1,104,330,000	263,607,000	0	141,930,000	705,893,000	18,070,000	
	경 제 수 도 추 진 본 부	0	0	0	0	0	0	0	
	자치행정국	134,000,000	52,988,230	52,988,230	78,900,000	0	0	2,111,770	
	소방안전본부	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	0	
	인재개발원	0	0	0	0	0	0	0	
특별 회 계	합 계	200,000,000	199,000,000	0	0	199,000,000	0	1,000,000	
	공 기 업	소 계	0	0	0	0	0	0	0
		지역개발 기 금	0	0	0	0	0	0	0
	기 타	소 계	200,000,000	199,000,000	0	0	199,000,000	0	1,000,000
		학교용지 부 담 금	0	0	0	0	0	0	0
		인천대학교 영 운	200,000,000	199,000,000	0	0	199,000,000	0	1,000,000
		인천전문대 영 운	0	0	0	0	0	0	0

바. 기금결산

(단위 : 원)

구 분	전년도말 현재액	당해년도 증감액			당해년도 현재액
		계 B=C-D	수 납 액 C	지 출 액 D	
합 계	167,388,656,637	△12,673,551,653	68,845,654,977	81,519,206,630	154,715,104,984
기획관리실 소	90,587,678,624	△17,043,699,897	63,248,806,933	80,292,506,830	73,543,978,727
통합관리 기	51,153,737,446	△18,621,344,247	61,671,162,583	80,292,506,830	32,532,393,199
지방채상환 기	32,490,779,140	872,072,570	872,072,570	0	33,362,851,710
시립대학 발전기금	6,943,162,038	705,571,780	705,571,780	0	7,648,733,818
국제협력관실 소	2,765,723,411	1,057,958,457	1,689,063,257	631,104,800	3,823,681,868
남북교류협력 기	2,765,723,411	1,057,958,457	1,689,063,257	631,104,800	3,823,681,868
소방안전본부 소	74,035,254,602	3,312,189,787	3,907,784,787	595,595,000	77,347,444,389
재난관리 기	41,714,255,973	2,847,158,908	3,111,506,908	264,348,000	44,561,414,881
재해구호 기	32,320,998,629	465,030,879	796,277,879	331,247,000	32,786,029,508

사. 채무결산(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구분	종류	전년도말 현재액	당 해 연 도 증 감 액			조정액	당해년도말 현재액
			계 ㉠-㉡	발생액㉢	소멸액㉣		
합계		50,293,152,000	94,791,560,070	140,722,970,000	45,931,409,930	34,974,930	55,119,687,000
기 획 관리실 (지역개발기금)	지방채무	144,509,000	△179,483,930	0	179,483,930	34,974,930	0
	보증채무부담행위	0	0	0	0	0	0
인 천 대학교 (인천대학교운영)	지방채무	50,148,643,000	94,971,044,000	140,722,970,000	45,751,926,000	0	55,119,687,000
	보증채무부담행위	0	0	0	0	0	0

아. 채권결산(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구분		전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액			비 고
					계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합 계	합계	59,498,200,000	59,464,000,000	63,081,000,000	55,881,200,000	10,450,000	55,870,750,000	
	원금	59,498,200,000	59,464,000,000	63,081,000,000	55,881,200,000	10,450,000	55,870,750,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	
기 획 관리실	소계	59,464,000,000	59,464,000,000	63,059,000,000	55,869,000,000	0	55,869,000,000	
	원금	59,464,000,000	59,464,000,000	63,059,000,000	55,869,000,000	0	55,869,000,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	
인 천 대학교	소계	34,200,000	0	22,000,000	12,200,000	10,450,000	1,750,000	
	원금	34,200,000	0	22,000,000	12,200,000	10,450,000	1,750,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	

4. 전문위원 검토보고 요지

- 영상기록물 촬영 소모품 구입비 및 시정보고장 방송설비 임차료 불용액 발생
- 시정홍보 CD 제작 및 업그레이드를 위한 시정홍보 동영상물 제작 사업 불용액 발생
- 강화군과 옹진군 도서지역 난시청해소사업 불용액 발생
- 다중집합장소 활용광고 등에 대한 관리·점검에 대한 구체적 계획 및 방안 마련
- 감사감찰활동 추진사업의 공공운영비 불용액 발생
- 감사감찰활동 추진사업의 기타보상금 불용액 발생
- 감사감찰활동 추진사업의 포상금 불용액 발생
- 외빈초청여비, 민간인국외여비, 자매도시 공무원 상호 파견운영비 등 불용액 발생

- 시민명예외교관의 역할과 자격, 선정 기준 등에 대한 설명
- 국제기구 및 국제회의 유치, 가입, 개최 실적에 대한 설명
- 남북교류협력기금 지출내역 및 향후 기금확보계획 및 계획 설명
- 징수결정액중 미수납액 사유 설명
- 세입예산현액과 징수결정액 차액 발생사유 설명
- 시정주요업무 지원 및 홍보 불용액 발생
- 공기업민원담당관실의 사무관리비 불용액 발생
- 인천세계도시축전 출연금(90억원) 세부사업 집행내역 설명
- 갈등관리 우수사례 견학 국내여비 불용을 발생
- 민간투자사업 심의위원회 미개최 사유
- 투자유치 Fair 개최 개요와 효과 설명
- 세입 결손처분에 대한 징수방안 및 상습채납자 징수대책 강구
- 공무원생활안정자금의 포상금과 미래지향적 복지제도 운영의 포상금 불용액 발생
- 도서지역숙박시설(강화, 옹진 8개소) 이용 숙박료 활성화 홍보
- 전자태그 관리시스템 전액 불용처리 사유 설명
- 생활공감정책 민간협력 지원체계 구축사업 명시이월 사유 설명
- 군·구 재난취약가구 안전서비스지원 지원현황과 가구별 서비스 지원 내역
- 2009년 2월, 7월 강풍·호우피해 복구사업 관련 피해, 복구현황 및 지원 내역 설명
- 예동항 배후부지 침수방지사업의 피해사례 및 사업내역 설명
- 보일러 세관공사, 본관 화장실 개·보수 공사비 불용액 발생
- 채권 이자 미지급분(상환기일이 도래한 채권 중 상환이 청구되지 않은 채권에 대한 이자 미지급분) 불용액에 대한 이견 없음
- 공채상환금 미청구액(상환기일이 도래한 채권의 소유자가 아직 원금 상환을 청구하지 않은 채권) 대한 이견은 없음

- 공공예금 이자수입 15억 6,198만 9,934원은 자금관리를 위한 정기예금 예탁운영 이자수입으로 공공예금 예탁운영 현황 설명
- 순세계잉여금 209억 237만 1,930원은 2008년도 초과세입 및 세출집행잔액
- 지방교부세 71억 1,164만 2천원은 「학교용지부담금 환급 등에 관한 특별법」에 따른 학교용지부담금 환급재원인 행정안전부의 특별교부세 세입
- 학교용지부담금 환급(배상금등)은 「인천광역시 학교용지부담금 부과징수 및 특별회계 설치 조례」에 따라 학교용지부담금 부과징수(환급)사무가 경제자유구역청장에게 위임되어 내부거래지출(기타회계 전출금)편성 지출
- 징수교부금은 「인천광역시 학교용지부담금 부과징수 및 특별회계 설치 조례」에 따라 군수·구청장이 징수한 학교용지부담금 징수액의 100분의 3에 상당하는 금액을 군·구로 교부
- 과오납반환액 9억 8,081만 3,553원 학부별 등록금 반환내역에 대한 설명
- 미수납액은 68억 6,076만 4,386원 징수율 제고 방안 강구
- 대학기본시설유지관리 불용액 사유 설명
- 도서기반 확충을 위한 자산취득비 (6,402만 7,010원)에 대하여 향후 수요요구의 적극적 의견수렴으로 집행잔액이 발생하지 않도록 만전
- 장학금 확충지원 사업의 가계곤란자 및 근로장학생에 대한 지급 확대 방안 검토 필요 및 교내·외 장학금 종류와 지급기준 및 지급액 현황 설명
- 유학생 수학보조금 지원 불용액 과다 발생하는 사유 및 보조금 지급대상 현황 설명
- 과오납반환액 10억 4,922만 7,054원의 반환 설명
- 공공자금 운용 예치금 내역에 대한 운용현황
- 교육역량강화, 미래지향적 교육인프라구축, 평생학습체제 구축, 행정운

영경비, 재무활동 불용액 과다

- 대학홍보 일반운영비중 경기장펜스 광고홍보현황과 지급 설명
- 장학금 종류 및 지급액 설명
- 시간강사료 지출에 대한 시간강사 현황 및 강사료 단가기준 지출내역
- 외빈초청여비, 민간인국외여비, 자매도시 공무원 상호 파견운영비 등 불용을 발생
- 시민명예외교관의 역할과 자격, 선정 기준 등에 대한 설명이 필요
- UN 및 국제기구 유치를 위한 민간위탁금 집행내역 및 국제기구 유치 실적
- 인천관광공사에 국제회의 유치 및 개최지원 보조금 사용내용 및 국제회의 유치실적
- 남북교류협력기금조성 및 지출내역과 향후 기금조성계획 및 남북교류 사업

5. 결산 중점 심사내용

- 부조리 신고보상금 전액이 불용되었는 바, 부조리신고 활성화 방안
⇒ 부조리 신고시스템(Help Line) 개설, 시민감사관 등 대책을 강구
- 잘못된 것을 지적하는 것도 중요하지만, 감사유공자 표창 등과 같이 열심히 일하는 공무원을 더욱 적극적으로 발굴하여 인센티브를 줌으로써 일하는 공직분위기를 조성할 필요
- 재산등록금융기관 정보 제공비의 불용액이 많은 사유와 이에 대한 대안
⇒ 차후 예산 편성시 동 항목은 50%정도 삭감하여 편성할 예정임
- 인천대학교와 인천세계도시축전조직위에 대한 분야별 감사 실시 여부
- 시민감사관 제도가 당초 취지에 맞게 운영되고 있는지 점검 필요
- 직무수행경비(직급보조비, 특정업무수행활동비)의 예산 이용이 가능여부

- 전략감사팀 신설의 타당성 및 필요성
- 시정홍보 동영상 제작 등에서 불용액이 많이 발생하는 바, 불용액 발생이 최소화 되도록 예산 편성 및 집행에 만전
- 인터넷 활용 등 굿모닝 인천의 발송료 절감 방안 필요
- 뉴미디어 홍보 등 새로운 매체를 활용한 시정홍보에 더 많은 지원과 예산편성이 필요함 ⇒ 동감하며 적극 검토
- 대중교통수단 및 다중집합장소 활용 광고, 야립빌보드 홍보판 등 원거리에 산발적으로 분포되어 있는 시정광고물은 설치 후, 철저한 관리·점검이 필요
⇒ 체계적인 계획을 세워 관리토록 하겠음
- 도시개발공사 채무가 6월말 현재 4조 6천억원 부채를 갖고 있는데 '08
결산분에 대한 41억원을 배당금수입으로 받아도 되는지
- 도시축전 출연금 90억원에 대한 사업 및 집행내역
- 교육비특별회계전출금(법정전출금)이 적기에 집행
- 인천광역시 의정회 보조금 지원
⇒ (조례에 의해) 연간 4,700만원 내외로 운영비로 지원하고 있음
- 군·구로 지원하는 재원조정교부금 산출방식에 대한 문제점
- 금년 2월에 준공된 도시축전 기념관의 운영형태
- 국고보조금 반환과 관련
⇒ 집행과정이 까다롭고 감사와 연계되어 있어 전액 집행은 어려움
- 투자유치 Fair 개최 효과
- 불용액이 발생하지 않도록 노력 당부
- 민간투자사업 심의위원회 미 개최 사유
- 지방세 미수납액 등 체납액 증가 사유
⇒ 체납액에 대하여 특단의 대책을 강구하고 있음

- 미수납액 해소대책은
 - ⇒ 체납정리팀(2팀), 고액체납자 출국금지조치 등의 조치 시행
- 국유재산매각 대금 미수납사유
 - ⇒ 잔금 지급 시기 미도래, 추후 징수될 것임
- 계약(공사, 용역, 물품) 지체 사례는?
 - ⇒ 용역, 공사, 신호등 공사 등이 있음
- 향후, 유사사례가 발생하지 않도록 촉구
- 대체인력과 관련 출산은 예측되는바, 불용액이 발생한 사유는?
 - ⇒ 요율 적용으로 불용액 발생
- 사회단체 보조금 지급기준과 패널티 적용사례
- 연초 세입을 과다 편성하여 추경을 통해 예산안을 조정 여부
- 생활공감정책 주부모니터단 운영 사업은 1회성 사업 또는 과거 시행 여부 연초에 사업이 집중적으로 완료된 사유
 - ⇒ 사업시기가 전년도 12월~금년도 2월로 사업시기에 맞춰 실시
전액 국비사업으로 1회성 사업임
- 자동차세, 도시계획세 등이 감소 채권확보 노력
 - 고액체납자에 대한 체납관리
 - ⇒ 채권확보 차원에서 자동차세 45,000건 정도 압류
- 사회단체를 비롯한 관변단체 보조금 집행내역과 포기 8개 단체
- 보조금 지급시 면밀한 검토를 통해 지원될 수 있도록 촉구
- 시민대학 운영 방법
- 장기교육훈련 및 장기국외훈련
 - ⇒ 장기국외훈련의 경우 해외교육기관에서 자격취득 효과
- 지방세 감면, 면제대상에 대한 물건에 대하여도 세입으로 편성
- 감면, 면제대상 조사는 철저히 이루어지는지 여부
 - ⇒ 조사후 편성대상이면 세입에 편성
- 등록세, 교육세는 미수납 성질의 재원이 아닌데 불구 미수납 사유

⇒ 부가세 성격의 세금으로 원래 세금이 체납되면 지방교육세도 체납됨

- 세입확대방안 및 세원 발굴에 노력을 당부
- 예동항 배후부지 피해사례 및 사업내역 설명
- 군·구 재난취약가구 안전서비스 지원 내역 설명
- 소방서 구내식당 임대료가 소방서별 금액 차이 이유
- 119안전센터 증설 계획
- 소방안전학교 추진계획
- 소방공무원 애로사항수렴, 사기진작, 복리증진 노력 당부
- 소방법 과태료 미수납 사유
- 의용소방대 선정방식 및 운영사항
- 의용소방대를 면밀히 검토 합목적으로 예산집행이 되도록 당부
- 재난재해예방 예산이 총 세출 규모에 얼마나 차지하는가?
- 인력 장비 등 재난 대비에 철저 당부
- 소방공무원의 사고에 대한 운영조치
- 양지관 등 교육원 시설사용료 수입이 '09년도에 늘어난 사유
⇒ 도시축전 등 '09년도에는 행사가 많아 시설사용료 수입 증가
- 사이버교육의 콘텐츠 강화 등 교육 프로그램이 내실있게 운영될 수 있는 방안 모색
- 대천시, 천진시 등과의 국제교류는 국제협력관실과도 긴밀히 협조하여 활성화 방안 모색
- 인재개발원 도서관의 대시민 이용이 활성화 될 수 있는 방안 모색
(시민 홍보 강화 등)
⇒ 지적하신 사항은 적극 검토하여 추진하겠음
- 교육생 급식비 운영현황
⇒ 시본청 및 산하기관 교육생 급식비는 세출예산에, 군·구 교육생 급식비는 세외수입으로 계상

- 가계곤란자, 근로장학생의 장학금 지급 현황, 장학금 재원이 불용액 발생 되지 않는 방안 강구
- 장학금 지급 수혜학생수 비율(타 대학과 비교), 장학금 재원현황
- 장학금 지급기준 및 개념에 대한 연구 필요
- 학생취업운영지원 사업이 2010년 예산에 빠진 사유
- 공유재산 변상금 예산현액 대비 징수하지 못한 사유
- 동북아통상대학원 프로그램 평가는, 기금 적립현황 (만족도 평가, 취업률 기준 등)
- 기금전출금 4억 7,500만원의 전출내역
- 인천출신학생에 대한 혜택은 (입학금 전액 약 42만원)
- 유학생 수학보조금 집행잔액 사유
- 대학홍보 경기장펜스 광고 홍보현황
- 시간강사료 현황과 강사료 기준단가 및 지출내역
- 전년도 대비 예산은 증가(115억 →147억원), 예산절감 노력
- 시도지사협의회 분담금 추경 반영 사유 및 정책기획관실 9,000만원 예산과의 차이
- 국제관계 자문대사 인건비 책정사유 및 역할
- 국제관계자문대사 지원사항 및 역할
- 국제수학경시대회 예산 삭감사유
- 국제회의 유치 및 개최지원 주요내역

6. 토론요지

- 없음

7. 심사결과

가. 원안승인

- 일반회계(8개부서) : 대변인실, 감사관실, 국제협력관실, 기획관리실, 경제수도추진본부, 자치행정국, 소방안전본부, 인재개발원
- 특별회계(2개부서) : 기획관리실, 인천대학교

나. 불승인 : 해당없음

8. 소수의견 요지

○ 없음

9. 기타 사항

○ 특이사항 없음

제187회 인천광역시의회(제1차 정례회)
예산결산특별위원회 【2010.9.14(화)】

2009회계연도 문화복지위원회 소관 세입·세출
결산안 예비심사보고서

문화복지위원회

결산안 예비심사보고서

2010. 9. 14(화)

문화복지위원회

1. 소관부서 회부 결산안

가. 소관부서 : 5개부서 (3국, 1본부, 1원)

- 보건사회국, 가정복지국, 문화관광체육국, 아시아경기대회지원본부, 보건환경연구원

나. 회계구분

○ 일반회계

- 세 입 : 보건사회국, 가정복지국, 문화관광체육국, 보건환경연구원
- 세 출 : 보건사회국, 가정복지국, 문화관광체육국, 아시아경기대회지원본부, 보건환경연구원

○ 특별회계

- 의료급여기금 특별회계 : 보건사회국
- 아시아경기대회 특별회계 : 아시아경기대회지원본부

2. 심사경과

가. 제안일자 : 2010. 7. 19

나. 제안자 : 인천광역시장

다. 회부일자 : 2010. 7. 20

라. 상정일자 : 2010. 9. 3 ~ 9. 7 (제187회 제1차 정례회)

- 2010. 9. 3(제1차 문화복지위원회) : 가정복지국
- 2010. 9. 3(제1차 문화복지위원회) : 보건환경연구원
- 2010. 9. 6(제2차 문화복지위원회) : 아시아경기대회지원본부
- 2010. 9. 6(제2차 문화복지위원회) : 문화관광체육국
- 2010. 9. 7(제3차 문화복지위원회) : 보건사회국

3. 결산안 규모

가. 세입결산(일반+특별회계)

(단위:원)

구	분	예산현액 ㉠	정수결정액 ㉡	실제수납액 ㉢	미수납액 ㉣-㉤	미수납액처리		징수율(%)		
						결손	이월	㉤/㉠	㉤/㉡	
총 계		1,132,863,758,136	1,132,988,244,111	1,132,623,106,361	365,137,750	2,546,420	362,591,330	99.98	99.97	
일반회계	합 계	724,837,371,136	724,252,224,250	723,887,086,500	365,137,750	2,546,420	362,591,330	99.87	99.95	
	보건사회국	318,174,311,136	301,671,349,136	301,669,849,136	1,500,000	-	1,500,000	94.81	100	
	가정복지국	345,148,813,000	362,376,541,482	362,099,524,242	277,017,240	2,546,420	274,470,820	104.9	99.92	
	문화관광체육국	60,898,157,000	59,556,000,933	59,469,380,423	86,620,510	-	86,620,510	98.65	99.85	
	보건환경연구원	616,090,000	648,332,699	648,332,699	-	-	-	105.2	100	
특별회계	합 계	408,026,387,000	408,736,019,861	408,736,019,861	-	-	-	100	100	
	기타	소계	408,026,387,000	408,736,019,861	408,736,019,861	-	-	-	100	100
		의문금역기금	188,110,744,000	188,143,994,971	188,143,994,971	-	-	-	100	100
		아시아경기대회	219,915,643,000	220,592,024,890	220,592,024,890	-	-	-	100.3	100

나. 세출결산(일반+특별회계)

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음년도 이월액㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖	
총계	1,632,887,037,000	75,113,968,240	1,708,001,005,240	1,652,804,915,445	1,631,584,511,969	46,279,618,260	30,136,875,011	
일반회계	합계	1,265,983,650,000	33,990,968,240	1,299,974,618,240	1,257,151,811,575	1,242,521,311,649	26,471,599,271	
	보건사회국	495,861,996,000	1,661,083,820	497,523,079,820	474,743,624,530	474,743,004,500	21,601,841,350	
	가정복지국	527,989,298,000	23,769,613,790	551,758,911,790	538,135,933,864	524,527,543,044	673,810,456	
	문화관광체육국	216,417,542,000	8,282,270,630	224,699,812,630	218,388,166,269	217,366,677,493	4,087,220,077	
	아시아경기대회 지원본부	13,959,143,000	-	13,959,143,000	13,959,143,000	13,959,143,000	-	
	보건환경연구원	11,755,671,000	278,000,000	12,033,671,000	11,924,943,912	11,924,943,612	108,727,388	
특별회계	합계	366,903,387,000	41,123,000,000	408,026,387,000	395,653,103,870	389,063,200,320	3,665,275,740	
	기타	소계	366,903,387,000	41,123,000,000	408,026,387,000	395,653,103,870	389,063,200,320	3,665,275,740
		의료급여기금	188,110,744,000	-	188,110,744,000	187,536,634,810	187,536,634,810	574,109,190
		아시아경기대회	178,792,643,000	41,123,000,000	219,915,643,000	208,116,469,060	201,526,565,510	3,091,166,550

다. 공기업특별회계

- 해당없음 -

라. 예비비지출현황(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구분	지출결정액 ㉑	지출액 ㉒	이월액	불용액 ㉓=㉑-㉒	비고	
총계	1,857,109,000	705,757,730	1,140,680,000	10,671,270		
일반회계	합계	496,669,000	486,511,560	-	10,157,440	
	보건사회국	182,750,000	182,750,000	-	-	
	가정복지국	19,109,000	19,109,000	-	-	
	문화관광체육국	16,810,000	16,810,000	-	-	
	보건환경연구원	278,000,000	267,842,560	-	10,157,440	
특별회계	합계	1,360,440,000	219,246,170	1,140,680,000	513,830	
	기타	소계	1,360,440,000	219,246,170	1,140,680,000	513,830
		아시아경기대회	1,360,440,000	219,246,170	1,140,680,000	513,830

마. 이월사업비(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉔	지출원인 행 위 액	지출액 ㉕	다음년도 이월액㉖			집행잔액 ㉗-㉕-㉖		
				명시이월	사고이월	계속비이월			
총 계	341,077,973,380	316,478,891,216	289,805,939,260	2,973,788,900	1,031,164,260	42,274,665,100	4,992,415,860		
일반회계	합 계	121,162,330,380	108,362,422,156	88,279,373,750	1,833,108,900	506,096,260	28,642,502,160	1,901,249,310	
	보건사회국	6,661,624,490	5,483,389,850	5,483,389,850	633,108,900	-	545,125,070	670	
	가정복지국	88,154,146,450	80,612,475,510	61,544,030,240	-	-	26,557,558,290	52,557,920	
	문화관광 체육국	26,346,559,440	22,266,556,796	21,251,953,660	1,200,000,000	506,096,260	1,539,818,800	1,848,690,720	
특별회계	합 계	219,915,643,000	208,116,469,060	201,526,565,510	1,140,680,000	525,068,000	13,632,162,940	3,091,166,550	
	기타	소 계	219,915,643,000	208,116,469,060	201,526,565,510	1,140,680,000	525,068,000	13,632,162,940	3,091,166,550
		이사 장회	219,915,643,000	208,116,469,060	201,526,565,510	1,140,680,000	525,068,000	13,632,162,940	3,091,166,550

바. 기금결산

(단위 : 원)

구 분	전년말현재액 ㉔	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 ㉖=㉔+㉕	
		계㉕=㉖-㉗	조 성 액㉕	사 용 액㉖		
합 계	21,283,316,021	△515,911,637	2,136,152,553	2,652,064,190	20,767,404,384	
보건사회국 소계	17,316,665,495	△526,042,183	2,039,106,617	2,565,148,800	16,790,623,312	
사회복지 기	사회복지 기	9,479,404,452	73,373,898	425,780,898	352,407,000	9,552,778,350
	식품진흥 기	7,837,261,043	△599,416,081	1,613,325,719	2,212,741,800	7,237,844,962
가정복지국 소계	3,966,650,526	10,130,546	97,045,936	86,915,390	3,976,781,072	
여성발전 기	3,966,650,526	10,130,546	97,045,936	86,915,390	3,976,781,072	

사. 채무결산(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구 분	종 류	전년도말 현재액	당 해 연 도 증 감 액			조정액	당해연도말 현재액
			계 ㉠-㉡	발생액㉢	소멸액 ㉣		
합 계		-	185,000,000,000	185,000,000,000	-	-	185,000,000,000
실·국	소계	-	185,000,000,000	185,000,000,000	-	-	185,000,000,000
	지방채무 (계)	-	185,000,000,000	185,000,000,000	-	-	185,000,000,000
	지방채증권						
	차입금	()	()	()	()		()
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
	보증채무부담행위						

아. 채권결산(일반 + 특별회계 + 기금)

- 해당없음 -

자. 세입세출외현금결산

- 해당없음 -

4. 전문위원 검토보고 요지

○ 보건사회국

- 긴급지원 사업은 30% 이상의 불용율이 발생한 바, 저소득 가구 증가에 따른 합리적 기준선 마련 등 적극적인 대처가 필요할 것임.
- 예산의 이용이나 전용은 당초 예산을 잘못 계상하여 발생하는 사례가 없도록 조치해야 할 것임.
- 이월 사업 중 토지매입지연에 따른 기간 부족의 사유로 이월한 건립사업 등은 사전에 충분한 준비가 필요함.
- 기금 중 시책홍보 등 사업은 계획 대비 실적이 전무하므로 기금의 조성목적과 취지에 맞게 적극적인 활용 대책이 필요함.

○ 가정복지국

- 세입 중 시·도비반환금의 일부 사업은 집행잔액이 과다하게 발생하여 반환금 규모가 크므로 정확한 예산 추계를 통해 이를 최소화하도록 조치.
- 공단을 통한 대행사업의 사용료수입은 당초 예산을 적정히 계상하여 실수납액과이 차액이 과다 발생하지 않도록 해야 할 것임.
- 세출 중 불용액이 과다 발생하는 사업은 전반적인 사업 재검토를 통해 활성화를 도모하고 정확한 계측 및 추경 정리를 통해 동일 사례가 반복되지 않도록 조치.
- 예산 이용이나 전용사례는 당초 면밀한 계획을 통해 최소화되도록 조치 바람.

○ 문화관광체육국

- 합리적인 징수대책을 통해 사용료 체납액 등 세입의 미수납액이 발생하지 않도록 조치가 필요함.
- 예산액보다 징수결정액이 현저히 많은 임시적 세외수입은 면밀한 검토분석 및 추경 정리를 통해 세수 추계의 정확도를 제고 바람.
- 출연금은 적립 기금 출연을 위한 구체적이고 실질적인 계획 및 대책이 필요함.
- 과도한 집행잔액이 발생한 3개 사업소의 경우 예산운용의 효율성을 제고해야 할 것임.

○ 2014 아시아경기대회지원본부

- 예산 대비 불용율이 높은 사업은 연간 집행실적과 계획을 토대로 예산 추계와 정리 등 집행에 적정성을 기하기 바람.
- 지방채 상환 이자 불용액은 사업 시기 조정에 따라 지방채 발행 시기를 늦춤으로써 발생하였음.

- 예비비사용은 필수불가결한 사업에 사용되어야 하나 이를 다시 명시이월 시킴으로써 사용목적에 부합되지 않다고 사료됨.

○ **보건환경연구원**

- 세입 중 예산현액 대비 징수결정액이 과다한 불용물품매각대와 기타 잡수입은 명확한 예산 추계를 통해 차액이 많이 발생하지 않도록 조치 바람.
- 신종플루 검사장비 구입을 위해 예비비를 집행하였으나 2개월 이상 장기간이 소요되었음.
- 집행잔액이 과다하게 발생한 사업은 당초 예산에 대한 면밀한 편성으로 운용의 효율성을 제고해야 할 것임.

5. 질의 및 답변 요지(결산안 중점 심사내용)

- 사용료 수입 중 가족장묘문화센터 묘역관리운영 및 장사시설 사용료수입(시설관리공단)의 당초 예산 현액이 과다하게 잡힌 사유와 계속비 사업의 경우 이월액이 매년 크게 발생하는 사유
- 서부여성회관 차입금 이자상환에 대한 집행잔액이 과다한 사유는 무엇이며, 한부모가족 사업은 전체적인 예산을 늘리고, 대상자를 적극 발굴하여 사업의 내실화를 기하기 바람.
- 지역아동센터의 지원이 미약한 수준인데 집행잔액이 남은 사유와 여성복지관 및 여성의 광장 불용율이 높은 사유
- 노인바우처사업과 경로당무료급식사업의 집행잔액 과다발생 사유
- 보건환경연구원 세입 중 예산현액 대비 징수액이 1,000%가 넘는 사유와 신종 플루관련 검사장비의 향후 활용계획
- 보건환경연구원 자산취득비의 불용과정과 경상적경비의 집행잔액 과다 발생

- ‘2014 인천아시아경기대회 관련시설 지구단위계획수립용역 연구개발비’ 11억 4,068만원을 예비비로 편성한 이후 다시 명시이월시킨 사유
- 아시아경기대회 지원본부는 사업의 시급성과 지출소요액 및 정확한 사업계획을 바탕으로 지출이 결정되어야 하나, 용역비를 예비비로 사용한다는 것은 사용목적 취지에 비해 객관성이 약함.
- 아시아경기대회 지원본부 세입 중 이자수입예산이 4,700만원인데 반해 실수납액은 1억 2,338만원으로 그 차액이 7천여만원이 넘음.
- 공연전시 나눔(사랑티켓)운영과 관련하여 지원 및 운영내역과 불용액이 과다 사유
- 9억5천만원의 예산을 투입하여 개최한 펜타포트락 페스티벌의 효과
- 문화관광체육국의 징수결정액과 예산현액이 차이가 많은 이유는 무엇이며, 재산임대수입은 예측이 비교적 쉬우나 이것 또한 차이가 많이 발생하는 이유
- 관광안내소 운영보조금 불용액이 과다발생
- 기금 용자와 관련하여 저소득자의 안정적인 생활을 위하여 무담보 대출 등도 검토하기 바람
- 연수구 소재 재활전문병원의 개원이 연기된 특별한 사유
- 중증장애인활동보조서비스확대 등 장애인 지원에 관한 사항에 대하여 검토바람
- 만성질환관리사업에 불용액이 많이 발생한 사유

6. 토론요지 : 해당 없음

7. 심사결과

가. 원안승인

- 일반회계 : 보건사회국, 가정복지국, 문화관광체육국,
2014아시아경기대회지원본부, 보건환경연구원
- 특별회계
 - 의료급여기금 특별회계 (보건사회국)
 - 아시아경기대회 특별회계

나. 불승인 : 해당없음

8. 소수의견 요지

- 없음

9. 기타 사항

- 특이사항 없음

제187회 인천광역시의회(제1차 정례회)

예산결산특별위원회 【2010.9.14(화)】

2009회계연도 산업위원회 소관 세입·세출

결산안 예비심사보고서

산 업 위 원 회

결산안 예비심사보고서

2010. 9. 14(화)

산 업 위 원 회

1. 소관부서 회부 결산안

가. 소관부서 : 6개부서 (2국, 1청, 2본부, 1직속기관)

- 경제수도추진본부
- 경제통상국
- 환경녹지국
- 경제자유구역청
- 상수도사업본부
- 농업기술센터

나. 회계구분

- 일반회계
 - 세 입 : 경제수도추진본부, 경제통상국, 환경녹지국, 경제자유구역청, 농업기술센터
 - 세 출 : 경제수도추진본부, 경제통상국, 환경녹지국, 경제자유구역청, 농업기술센터
- 특별회계
 - 하수도사업특별회계 세입·세출 : 환경녹지국
 - 도시개발사업특별회계 세입·세출 : 경제자유구역청
 - 공항배후지원단지특별회계 세입·세출 : 경제자유구역청
 - 상수도사업특별회계 세입·세출 : 상수도사업본부

2. 심사경과

가. 제안일자 : 2010. 7. 19

나. 제안자 : 인천광역시장

다. 회부일자 : 2010. 7. 20

라. 상정일자 : 2010. 9. 2 ~ 9. 7 (제187회 제1차 정례회)

- 2010. 9. 2(제1차 산업위원회) : 경제수도추진본부, 경제통상국
- 2010. 9. 3(제2차 산업위원회) : 환경녹지국
- 2010. 9. 6(제3차 산업위원회) : 경제자유구역청
- 2010. 9. 7(제4차 산업위원회) : 상수도사업본부, 농업기술센터

3. 결산안 규모

가. 세입결산(일반+특별회계)

(단위:원)

구분	예산현액 ㉠	징수결정액 ㉡	실제수납액 ㉢	미수납액 ㉣-㉤	미수납액처리		징수율(%)			
					결손	이월	㉢/㉠	㉢/㉣		
총계	2,223,664,235,269	2,241,783,015,012	2,063,563,061,679	178,137,355,693	535,532,600	177,684,420,823	92.8	92.1		
일반회계	합계	471,225,034,320	490,626,566,038	482,157,445,903	8,469,111,135	257,192,180	8,129,906,575	102.3	98.3	
	경제수도추진본부	44,126,643,120	45,047,826,335	44,171,183,925	876,642,410	4,000,000	872,642,410	100.1	98.1	
	경제통상국	164,748,200,400	170,175,420,964	170,085,832,234	89,588,730	0	89,588,730	103.2	99.9	
	환경녹지국	229,318,852,800	233,225,066,580	233,143,045,200	82,012,380	0	82,021,380	101.7	99.9	
	경제자유구역청	30,919,687,000	40,004,904,993	32,584,037,378	7,420,867,615	253,192,180	7,167,675,435	105.3	18.5	
	농업기술센터	2,111,651,000	2,173,347,166	2,173,347,166	0	0	0	102.9	100	
특별회계	합계	1,752,439,200,949	1,751,156,449,064	1,581,405,615,776	169,750,833,288	278,340,420	169,472,492,868	90.2	90.3	
	공기업	소계	1,751,722,764,949	1,750,438,060,255	1,580,687,226,967	169,750,833,288	278,340,420	169,472,492,868	90.2	90.3
		도시개발사업	1,180,571,813,097	1,129,086,769,718	974,428,983,068	154,657,786,650	0	154,657,786,650	82.5	86.3
		상수도사업	327,764,662,090	367,919,580,680	362,667,433,590	5,252,147,090	196,708,880	5,055,438,210	90.3	101
		하수도사업	243,386,289,762	253,431,709,857	243,590,810,309	9,840,899,548	81,631,540	9,759,268,008	100.1	96.1
	기타	소계	716,436,000	718,388,809	718,388,809	0	0	0	100	100
공항배후단지사업		716,436,000	718,388,809	718,388,809	0	0	0	100	100	

나. 세출결산(일반+특별회계)

(단위:원)

구분	예산액 (가)	예산성립 후증감 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인 행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액(바)	집행잔액 (다)-(라)-(바)	
총계	2,288,516,718,000	471,726,017,000	2,760,242,735,000	3,562,149,400,197	2,400,338,230,574	116,785,699,355	243,118,805,071	
일반회계	합계	950,945,961,000	56,857,573,051	1,007,803,534,051	961,653,815,884	950,217,681,988	33,648,662,860	
	경제수도추진본부	218,212,307,000	10,319,363,050	228,531,670,050	223,997,416,833	223,371,279,783	4,311,598,617	
	경제통상국	286,641,448,000	14,050,102,710	300,691,550,710	294,122,009,827	283,214,147,327	3,256,700,000	
	환경녹지국	360,117,545,000	23,846,505,112	383,964,050,112	354,717,571,321	351,152,038,178	8,737,244,736	
	경제자유구역청	79,192,349,000	8,641,602,179	87,833,951,179	82,521,709,165	82,480,216,700	4,800,092,579	
	농업기술센터	6,782,312,000	0	6,782,312,000	6,295,108,738	6,294,360,238	0	
특별회계	합계	1,337,570,757,000	414,868,483,949	1,752,439,240,949	1,665,136,877,167	1,448,826,188,348	209,470,142,211	
	공기업	소계	1,336,689,487,000	414,853,327,949	1,751,722,764,949	1,644,516,530,167	1,443,215,841,348	209,374,053,211
		도시개발사업	827,747,127,000	352,824,686,097	1,180,571,813,097	1,108,787,564,791	920,439,346,972	60,900,182,812
		상수도사업	285,000,000,000	42,764,662,090	327,764,662,090	318,377,009,320	305,414,538,320	15,167,396,300
		하수도사업	224,122,310,000	19,263,979,762	243,386,289,762	217,351,956,056	217,351,956,056	23,075,291,278
	기타	소계	701,320,000	15,116,000	716,436,000	620,347,000	620,347,000	0
		공항배후단지사업	701,320,000	15,116,000	716,436,000	620,347,000	620,347,000	0

다. 산업위 공기업특별회계

○ 현금수지

《도시개발사업특별회계》

(단위 : 원)

전기이월액	세입결산액	세출결산액	이월액	
			명시이월 (건설개량이월)	순세계잉여금
115,392,901,348	974,428,983,068	920,439,346,972	19,889,464,800	-156,910,546,716

《하수도사업특별회계》

(단위 : 원)

전기이월액	세입결산액	세출결산액	이월액	
			명시이월 (건설개량이월)	순세계잉여금
38,002,283,947	205,588,526,362	217,351,956,056	1,976,215,700	3,163,562,975

○ 재산상태

(단위 : 원)

회 계 별		도시개발사업 특별회계	하수도사업 특별회계	상수도사업 특별회계	비 고
구 분					
자 산	2009년도	1,193,920,768	1,384,522,015,838	1,179,036,394	
	2008년도	1,143,484,629	1,302,421,441,081	1,116,040,944	
	증(△)감	50,436,139	82,100,574,757	62,995,450	
부 채	2009년도	406,506,331	292,981,800,000	105,414,750	
	2008년도	469,570,241	263,892,200,000	103,891,196	
	증(△)감	△63,063,910	29,089,600,000	1,523,554	
자 본	2009년도	787,414,437	1,091,540,215,838	1,073,621,644	
	2008년도	673,914,388	1,038,529,241,081	1,012,149,748	
	증(△)감	113,500,049	53,010,974,757	61,471,896	

○ 손익상황

(단위 : 원)

회 계 별	도시개발사업 특별회계	하수도사업 특별회계	상수도사업 특별회계	비 고
구 분				
총 수 익	647,735,994	91,258,261,187	212,778,577	
총 비 용	534,235,944	106,734,645,255	198,478,575	
당 기 순 이 익	113,500,050	△15,476,384,068	14,300,002	

라. 예비비지출현황(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구 분	지출결정액 ㉑	지출액 ㉒	이월액	불용액 ㉑-㉒	비고	
총 계	2,917,275,000	2,556,701,157	147,314,400	213,259,443		
일반 회계	합 계	1,190,194,000	1,190,194,000	0	0	
	경제수도추진본부	0	0	0	0	
	경제통상국	1,190,194,000	1,190,194,000	0	0	
	환경녹지국	0	0	0	0	
	경제자유구역청	0	0	0	0	
	농업기술센터	0	0	0	0	
특별 회계	합 계	1,727,081,000	1,366,507,157	147,314,400	213,259,443	
	공기업	소계	1,727,081,000	1,366,507,157	147,314,400	213,259,443
		도시개발사업	1,727,081,000	1,366,507,157	147,314,400	213,259,443
		상수도사업	0	0	0	0
		하수도사업	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
	공향배후단지사업	0	0	0	0	

마. 이월사업비(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉑	지출원인 행 위 액	지출액 ㉒	다음년도 이월액㉓			집행잔액 ㉑-㉒-㉓		
				명시이월	사고이월	계속비이월			
총 계	722,912,099,463	630,256,400,575	539,721,930,128	27,582,674,080	8,751,896,830	80,451,128,445	26,404,469,980		
일반 회계	합 계	192,402,235,932	157,958,187,705	152,822,324,627	4,872,109,580	479,658,880	12,291,060,505	21,927,082,340	
	경제수도추진본부	26,506,950,850	26,218,100,900	25,591,963,850	0	214,338,820	634,452,830	66,195,350	
	경제통상국	24,038,720,000	20,074,100,790	19,176,600,790	3,256,700,000	0	0	1,605,419,210	
	환경녹지국	112,943,699,823	87,983,813,880	84,423,080,317	293,609,580	265,320,060	8,178,315,096	19,783,374,770	
	경제자유구역청	28,912,865,259	23,682,172,135	23,640,679,670	1,321,800,000	0	3,478,292,579	472,093,010	
	농업기술센터	0	0	0	0	0	0	0	
특별 회계	합 계	530,509,863,531	472,298,212,870	468,899,605,501	22,710,564,500	8,272,237,950	68,160,067,940	4,477,387,640	
	공기업	소계	530,509,863,531	472,298,212,870	468,899,605,501	22,710,564,500	8,272,237,950	68,160,067,940	4,477,387,640
		도시개발사업	340,157,798,115	309,314,653,652	276,988,371,813	19,889,464,800	8,152,383,420	32,858,334,592	2,289,243,490
		상수도사업	84,441,251,000	80,542,210,150	67,579,739,150	844,854,000	0	14,322,542,300	1,694,115,550
		하수도사업	105,910,814,416	82,441,349,068	82,321,494,538	1,976,245,700	119,854,530	20,979,191,048	514,028,600
	기타	소계	0	0	0	0	0	0	0
		공항배후단지사업	0	0	0	0	0	0	0

바. 기금결산

(단위 : 원)

구 분	전년말현재액 ㉑	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ㉒=㉑+㉓
		계(㉑)=㉒-㉓	조성액(㉑)	사용액(㉒)	
합 계	68,089,666,199	10,241,770,464	51,406,369,489	41,164,599,025	78,331,436,663
경제수도추진본부 소계	45,393,333,951	7,387,155,858	45,676,087,898	38,288,932,040	52,780,489,809
중소기업육성기금	45,393,333,951	7,387,155,858	45,676,087,898	38,288,932,040	52,780,489,809
경제통상국 소계	22,696,332,248	2,854,614,606	5,730,281,591	2,875,666,985	25,550,946,854
에너지사업기금	18,800,300,318	203,732,885	3,011,657,079	2,807,924,194	19,004,033,203
농어촌진흥기금	3,896,031,930	2,650,881,721	2,718,624,512	67,742,791	6,546,913,651

사. 채무결산(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구분	종류	전년도말 현재액	당 해 연 도 증 감 액			조정액	당해연도 말 현재액
			계 ㉠-㉡	발생액㉠	소멸액㉡		
합계		360,077,200,000	41,089,600,000	50,800,000,000	9,710,400,000		401,076,800,000
하수도사업 특별회계	소계	263,892,200,000	29,089,600,000	38,800,000,000	9,710,400,000	-	292,981,800,000
	지방채무 (계)	263,892,200,000	29,089,600,000	38,800,000,000	9,710,400,000	-	292,981,800,000
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금차입금)	263,892,200,000 (78,250,000,000)	29,089,600,000 (7,250,000,000)	38,800,000,000 (11,000,000,000)	9,710,400,000 (3,750,000,000)	-	292,981,800,000 (85,500,000,000)
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액 보증채무부담행위						
경제자유구 역청	소계	96,095,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000			108,095,000,000
	지방채무 (계)	96,095,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000			108,095,000,000
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금차입금)	94,795,000,000 (1,300,000,000)	12,000,000,000 (0)	12,000,000,000 (0)	0 (0)		106,795,000,000 (1,300,000,000)
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액 보증채무부담행위						

아. 채권결산(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구분		전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액			익년도 이행기간 도래예정액
					계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합 계	합계	686,695,905,365	893,342,282,220	709,517,496,460	870,520,691,125	170,822,256,230	699,698,434,895	282,107,728,240
	원금	686,695,905,365	893,342,282,220	709,517,496,460	870,520,691,125	170,822,256,230	699,698,434,895	282,107,728,240
	이자							
경제자유구역청	소계	686,695,905,365	893,342,282,220	709,517,496,460	870,520,691,125	170,822,256,230	699,698,434,895	282,107,728,240
	원금	686,695,905,365	893,342,282,220	709,517,496,460	870,520,691,125	170,822,256,230	699,698,434,895	282,107,728,240
	이자	-	-	-	-	-	-	-
실·국	소계							
	원금							
	이자							
실·국	소계							
	원금							
	이자							

4. 전문위원 검토보고 요지

[일반 회 계]

○ 경제통상국 소관

- 공유재산임대료 수입중 삼산농산물도매시장 건물임대료 미수납액 11,643천원과 구월농산물도매시장 건물임대료 미수납액 15,279천원에 대하여 향후 행정조치 등 징수대책
- 지난년도 수입인 '08년도 전기공사법 위반 과태료 등 7건의 미수납액 26,795천원으로 지난 1년간 징수하지 못하고 다음연도에 이월한바, 미납액 징수를 위한 별도의 대책 필요
- 수산종묘배양연구소의 시험연구 분석의뢰를 위한 연구개발비 예산액 3,000천원 전액 불용액이 발생한 사유는 ?
- 시장별 특화를 위한 활성화 방안 연구용역비등 19개 사업은 불용액이 10백만원 이상 과다 불용된 바 불용액이 발생한 사유는 ?
- 아시아이주민 축제결과 보고서 발간사업 등 3개 사업은 불용율이 77% 이상으로 불용액이 발생한 바, 당초 사업계획 수립시 소요예산 을 정확히 산정하여 불용액 발생을 최소화하려는 노력 필요
- 쌀 소득등 보전직불제 보조금 등 3개 사업은 중앙부처인 농림수산식품부 의 국비미교부로 인해 불용액이 발생한 바, 국비미교부로 사업추진상의 문제점은 없었는 지 설명 필요.
- 고용정책과 소관 취업지원서비스를 위한 기타보상금 12,000천원을 행사운 영비로 예산 전용하여 사용한 바, 전용사유에 대한 설명 필요
- 천연가스 자동차 보급 사업비 897,500천원과 어선 감척사업 관련 사업 비 2,348,132천원, 어선 잔존가치 평가수수료 등 11,069천원을 각각 명 시 이월한 바 이월사유와 향후 사업추진계획에 대한 설명 필요.

○ 환경녹지국 소관

- 과태료와 사용료 체납은 매년 반복적으로 발생되고 있어 사전에 적극 적인 수납대책의 강구와 과년도 체납액의 해소를 위한 다각적인 방안 강구 필요

- 인천대공원 조성 사업의 경우 2008회계년도 결산과 동일한 보상협의 지연의 사유로 명시이월되었는바, 보상협의 지연사유에 대한 설명 필요
- 내가천 하도정비사업의 전액 불용사유에 대한 설명 필요
- 환경공단 위탁운영 등 20개 사업의 불용액 과다 발생한 사유와 함께 사업추진에 문제가 없는지 설명 필요
- 공촌천 자연형하천조성사업 불용율이 40% 이상 발생한 사유에 대한 설명 필요

○ 경제자유구역청 소관

- 세입결산징수액이 예산현액 보다 30%가 많은 것은 당초 세입징수전망 등 예산편성이 부실하였던 것으로 사료됨.
- 공유수면점사용료 1,022,330천원 등 6건의 미수납 사유
- 지난년도 수입 미수납액 중 252,118천원 결손처분 사유
- 계속비 사업의 불용액이 과다 발생한 사유
- 이월사업비 과다 발생한 사유

○ 경제수도추진본부 소관

- 세입부문에서 예산현액과 징수결정액이 큰 차이와 과태료수입 미수납액이 과다하게 발생한바 징수대책에 관한 설명 필요
- 사고이월사업에 대하여 현재까지 진행사항과 사업기간 내에 용역수행에 문제점이 없는지 설명 필요
- 용현갯골유수지 친수공간조성사업 유지비용이 전액 불용된 사유 설명 필요
- 인천물류연구회운영 등 5개 사업 불용액이 과다 발생한 사유와 함께 사업추진에 문제가 없는지 설명 필요
- 감차보상(차량매입) 감정평가비의 불용율이 80% 이상 발생한 사유 설명 필요

○ 농업기술센터 소관

- 세외수입은 세입 예산현액(9,050천원)대비 징수결정액(70,746천원)을 초과하여 징수결정(782%)하고 수납한 바, 이는 당초 세입예산의 추계 부적정 또는 2009년도 예산 정리추경시 미반영한 것으로 판단되나, 특별한 사유가 있는지 ?
- 기타잡수입 중 계약포기에 따른 계약보증금 등이 수납된 바, 계약보증금의 계약 성격과 내역 등에 대한 설명 필요
- 자치단체자본보조 사업인 지역연구기반조성 사업과 농촌지도공무원 전문능력 향상을 위한 국내여비는 과다하게 불용액이 발생하였는 바, 그 사유는 ?
- 4-H회 육성지원사업의 7개 교육사업에 따른 행사실비보상금과 농촌 전통문화체험 및 여성능력개발교육의 재료비와 행사실비보상금의 불용액이 발생한 바, 사유는 ?

[특 별 회 계]

○ 하수도사업 특별회계 소관

- 하수도사용료 수익 중 업무용, 원인자부담금 미수납액의 미납된 사유와 향후 징수대책
- 보상협의 지연, 공사비 미확보에 따른 용역중지, 준공기한 연장 등의 사유로 이월된 사업의 그동안 추진실적 및 향후계획에 대한 설명 필요
- 불용액이 과다 발생한 사업에 대한 설명과 함께 향후 적정한 예산편성과 효율적 집행노력이 필요하며, 당기순손실이 증가하는 사유와 향후대책에 대한 설명 필요

○ 도시개발사업 특별회계 소관

- 세출예산 지출액이 2008회계연도 결산대비 2009회계연도에 5.5%가 감소한 것은 예산편성이나 집행에 문제가 있었던 것은 아닌지에 대한 사유설명
- 예비비는 예산의 사전의결원칙의 예외로 사용이 필요한 경우에도 최소한의 범위내에서 지출하여야 하나, 지출원인행위액의 14%가 불용처리된 사유

- 이월예산이 효율적으로 집행될 수 있도록 대책 강구
- 인천대교 경관조명 설치사업비 등 9건 12,304,000천원 전액이월 사유
- 예산전용액 400,000천원에 대한 설명요구
- 불용액은 199,232,283천원으로 2008회계연도 대비 194,265,205천원이 증가하여 전체적으로 과다 발생하였는 바 예산편성의 적정여부 설명

○ 인천공항배후지원단지사업 특별회계 소관

- 2006년부터 시작된 계속사업인 신공항배후지원단지 사후환경조사용역은 2009년도 예산잔액 618,347천원을 모두 지출함으로써 종료됨

○ 상수도사업 특별회계 소관

- 미수금은 예산현액과 징수결정액의 차이가 과다하게 발생하였는 바, 세입추계가 제대로 되지 않은 것으로 보이며 추경시 이를 정리치 않은 이유
- 고도정수처리시설 타당성조사 및 기본계획 용역 사업비 전액(800,000천원)이 이월된 사유
- 교체계량기 증가로 문자 봉인 추가 구입 및 대형상수관 누수로 인한 누수수리비 부족과 인사발령에 따른 수당부족분을 전용한 사유
- 결손처분액은 196,709천원으로 무재산 38건 70,912천원, 시효소멸 4,796건 125,749천원, 기타 54건 48천원 발생한 사유
- 2009년도말 자본액(1,073,621,644천원)은 2008년말 자본액(1,012,149,748)보다 61,471,896천원이 증가한 금액이 증가된 사유
- 2009년도말 부채(105,414,750천원)는 2008년말 부채액(103,891,196천원)보다 1,523,554천원이 증가된 금액이지만, 경영분석 결과 부채 총계를 자기자본으로 나눈 부채비율은 0.44% 감소한 것임.
- 불용액이 과다한 바, 예산의 효율적 운용을 위하여 정리추경 등 사전조치가 필요했던 사항으로 사료되며 불용액이 발생한 사유
- 사무관리비(서부수도)는 불용율이 30% 이상 발생한 바, 불용액 발생을 최소화 하려는 노력이 필요함.

- 현재 수용가미수금 중 3년후 미회수 예상금액으로 대손충당금을 설정하고 있으나, 이는 당년도 말의 미수금 잔액 및 최근 회계년도의 결손처분 비율을 적절히 반영하지 못하고 있는 것으로 파악되고 있음. 따라서, 당해연도 결손처분 전 수용가미수금의 잔액에 당해연도를 포함한 과거 3개년 동안의 평균 결손처분비율을 곱하여 당해연도 말 대손충당금 요구액을 산정하는 등 대손충당금과 관련한 보다 합리적이고 객관적인 회계정책의 구비가 필요하다고 판단됨.
- 당기말 현재 특별회계는 인천광역시 지역개발기금 특별회계로부터 3% 연이자율로 지역기금(미상환 : 97,775백만원)을 차입하고 있는 상황에서 2010년초 인천광역시에 18,100백만원을 대여하였음. 그러나, 동일당사자를 상대로 한 대여와 차입에 있어서 특별회계의 대여금은 무이자이고, 특별회계 차입금은 금융비용을 부담하도록 약정이 되어 있어 2010회계연도의 특별회계 경영성과에 부정적인 영향이 있을 것이라는 의견이 있었음.

5. 질의 및 답변 요지(결산안 중점 심사내용)

[경제수도추진본부 소관]

- 경인운하주변지역용역을 하는 목적이 무엇이며 사업시기 완공이 가능한지?
⇒ 경인운하개발에 다른 주변지역 발전방향 등 모색
- 세입 예산현액과 징수결정액이 차이가 많은데 세우는 시기는? 결손처분 및 채납 방지대책과 계획은?
⇒ 세입 예산은 본예산에 반영하므로 전년도에 편성하며, 채납방지를 위해 압류 등 최선의 노력을 기울이겠음
- 종합비지니센터가 준공되었는데 운영비는? 시비지원 예상액은 얼마인지?
⇒ 경제통상진흥원에서 운영하며 아직 지원계획은 없음
- 인천항 주변 경관개선사업은 지속적으로 추진할 것인지? 또한 주체별 부담기준은 있는지?
⇒ 경관개선사업은 지속 추진될 예정이며, 사업별로 각각 다름

- 경인아라뱃길 공동전시 홍보관 설치비의 주체별 부담비율액은?
⇒ 서울·경기·인천·수자원공사각각일정비율 부담
- 세입에서 화물자동차 유가보조금 환수액이 시도비반환금수입과 잡수입이 있는데 같은 내용인지? 홍보 활동이 부족했던 것은 아닌지?
⇒ 잡수입은 2008년이전 사업분이며, 주행세가 재원으로 충분히 홍보되어 있음
- 경제수도추진본부가 신설되었는데 업무분장은 정해졌는지?
⇒ 과별 업무분장은 시행규칙으로 정해져있음
- 국제약기전시회는 올해도 시행하는데 인천에 꼭 필요한 행사인지?
⇒ 인천의 중소기업 등을 위한 행사로, 특히 인천은 목재단지도 있어 유리함

[경제통상국 소관]

- 구월농산물도매시장 건물임대료를 미수납한 사유와 징수대책은 ?
⇒ 건물임대료 징수를 위해 작년 4월부터 재산조회를 통한 재산압류 등 행정조치를 추진하고 있으며, 조속한 시일내에 징수토록 추진
- 천연가스 시내버스 연료비 보조사업의 불용액 발생사유는 ?
⇒ 작년 버스 운송사업자가 경영악화등을 이유로 차량구입의 어려움을 호소하여 2010년으로 명시이월하였음.
- 에너지 진단비용 지원사업의 불용액 과다 발생사유는 ?
⇒ 당초 계획대비 3개 업체만 지원하게 됨으로써 불용액 발생
- 노동단체 국제교류사업이 집행잔액 과다 발생 사유는 ?
⇒ 파업 등 국내 노동사정에 따라 행사 미개최로 불용액 발생
- 후계농업경영인 선진농업 해외시찰과 관련하여 불용액 발생 사유는?
⇒ 당초 참여 예정인 후계농업경영인 중 1명이 자부담 비용 부담으로 포기하여 불용이 발생하였음..
- 어선 감척사업의 불용액 발생사유는 ?
⇒ 어민들이 2007년 하반기부터 꽃게 등 어획량 증가에 따라 감척포기에 따른 신청저조로 불용액 발생

- 청년 공공기관 인턴십 프로그램 운영과 관련 향후 추진시 공공기관 보다 사회적기업 육성쪽으로 정책 변화가 필요할 것으로 판단되는데 ?
⇒ 향후 사회적기업 등 기업인턴 방향으로 일자리 창출토록 하겠음.
- 수산종묘배양연구소 공공운영비 불용액 발생사유는 ?
⇒ 연료비 1,200원대의 LPG연료 단가가 960원대로 조정되어 잔액이 발생하였음.

[환경녹지국 소관]

- 주안산길 및 비류길 보도 육교설치 진행사항은?
⇒ 토지보상 중이며 조속히 사업이 착공될 수 있도록 노력
- 남동유수지 친수공원조성 사업비 불용액이 과다 발생한 사유 및 앞으로의 계획은?
⇒ 시 재정여건에 따라 타당성조사만 시행, 기본 및 실시설계는 내년 에 반영
- 인천대공원 조성이 단계적으로 좋아지고 있는데 부지보상 협의가 지연된 사유와 향후 부지를 확충할 계획인지?
⇒ 당초 실태조사에 누락되어서 지연되었으며. 부지 확충 예정임
- 지난년도수입 미수납액에 대한 설명과 청라소각장 운영비 불용액이 많고, 특히 악취가 많이 나는데 운영에 문제는 없는지?
⇒ 청라소각장 운영에 문제점은 없으며, 악취관리에 최선을 다하겠음
- 연희공원 조성은 언제 준공되는지?
⇒ 2020년까지 2단계로 진행되며 1단계는 2014년 준공 목표로
- 환경녹지국 불용율이 시 전체 불용율 보다 높은 사유는?
⇒ 정리 추경때 집행잔액 삭감 등에 미흡한점이 있음
- 인천에 공원이 많은데 공원마다 특색이 있는지? 월미공원 케이블카 설치사업은 환경녹지국과 사업자의 업무협약이 이루어졌는지?
⇒ 공원계획에 따라 특색 있게 조성하기 위해 노력하고 있으며, 사업자와 원만한 업무협약이 이루어질 수 있도록 노력

[경제자유구역청 소관]

- 송도 2.4공구 경관개선사업 용역비 전액 불용 사유는 ?
⇒ 송도 2.4공구 경관개선사업 용역비는 용역 시행 후 공사를 취소하였음.
- 인천대교 주경간 연장에 따른 분담금 301억원 집행사유는 ?
⇒ 인천대교 주경간 연장에 따른 협약 사항으로 국비 시비 50:50으로 분담금 비율이 정해져 있음.
- 공유수면점사용료 미수납 사유는?
⇒ 공유수면 점사용료 을왕리 3번지 일대 해상관광호텔 시행 지연으로 납부지연
- 영종-청라 연결도로 사업성 검토 용역비 전액 이월사유는 ?
⇒ 영종-청라 연결도로 사업성 검토 용역요건 미형성
- 화분을 이용한 꽃길조성은 낭비성이 있음, 꽃길조성이 꼭 필요한지 ?
⇒ 경제자유구역을 다른 지역과 차별화하기 위하여 꽃길 조성은 필요하나, 화분 등 1회성을 지양하도록 하겠음.
- 예비비 지출원인행위액의 14% 불용액이 발생한 사유
⇒ 예비비는 도시축전행사 관련 간이화장실 설치 등이 축소되었음.
- 인천대교 관리주체와 손실보전은 누가 하는가?
⇒ 인천대교 관리주체는 인천대교(주)이며 30년간 관리계획이고 손실보전은 국가가 함

[상수도사업 특별회계 소관]

- 2008년 옥탕용 징수결정액은 얼마이며, 예산현액과 차이 나는 이유?
⇒ 한 56억정도 되며, 3년간의 예산액을 합산하여 평균값으로 반영
- 해수담수화사업 용역 결과 타당성이 있는지
⇒ 팔당 원수가격이 높아 취수다원화를 위해 추진하는 사항임
- 국외 해수담수화 시설 벤치마킹은 어느 나라를 갔다 왔는지?
⇒ 이스라엘, 아랍에미레이트

- 누수신고포상금 중 공무원과 민간인의 차이는
⇒ 공무원은 신고포상금의 1/2을 지급함.
- 인천광역시에 18,100백만원을 대여한 이유?
⇒ 인천광역시에 현금 유동성 위기를 맞아 특별회계에서 대여한 것임.
- 노은정수장의 관할 구역은?
⇒ 남동구, 서창 구역이 있으며, 남동정수장이 현재 관할하고 있음
- 토지매각 및 자산매각 선정기준?
⇒ 잠정적 경영평가에 의하여 장기적인 과제로 매각하게 되었음.
- 도화동 토지매각 대금은 입금 되었는지 매수자는?
⇒ 입금 되었습니다. 남구청임
- 시효 소멸 기간과 소멸 시효가 지났어도 사후 관리를 하는지
⇒ 3년, 장기적으로 동향 관리함
- 수도시설 배상금 지급 기준은 무엇입니까?
⇒ 누수 및 관로 파손으로 인하여 발생한 피해보상금입니다.
- ISO 14001(환경경영체계)의 사후관리는
⇒ 매년 실시하고, 3년마다 갱신
- 업무협약(조직재설계)에 의한 자문 의뢰는 상시하는지?
⇒ 필요에 의하여 합니다.
- 워터코리아 행사 비용과 물사랑 여름캠프 기간은?
⇒ 전시장 부수운영비임, 매년 실시함.
- 정규직 및 무기계약직 근로자 자료요구
- 인천지역에 상수도관 중 가장 노후된 관은
⇒ 30년 정도 되었으며, 풍납정수장에서 부평정수장 구간으로 금년 교체 예정임.
- 수용가 신청시 부담금은?
⇒ 거리에 관계없이 구경별로 부과하고 있음.
- 주안과 도화동 매각 대금 계약금과 매각 방법은
⇒ 총 매각 금액의 10%임. 공개매각 방법에 의한 최고 금액자중 낙찰함

- 기타 공사 부담금중 대한 주택공사가 예정일보다 늦게 납입을 하였는데 어떤 조치를 하였는지?
⇒ 원금 만 받았음.
- 상수도 홍보 운영 효과는 비용대비 홍보 효과는 ?
⇒ 음용율은 46.3%이고, 계속해서 증가하고 있음
- 음용율을 조사하는 기관은?
⇒ 한국정책연구평가원
- 미추홀참물과 사랑페스티벌 매년 실시 여부는
⇒ 매년 실시
- 상수도사업본부 청사 이전과 관련 현재 본부입장은
⇒ 행정타운 계획 이전과 관련 아직 정책결정이 안됨
- 적자운영에 대한 대책은?
⇒ 2009년에 당기순이익이 140억 발생함.
- 수도물 사용료를 현실화 할 방향은?
⇒ 요금의 현실화 방안은 아직 검토 한적 없으며, 다른 자치단체와 비교하면 상대적으로 가격이 높음
- 부채 900억원 대한 대책은 ?
⇒ 공촌정수장 2단계 공사가 완료되면 인천지역내 대형 사업은 마무리 됨, 이후로는 안정적인 운영이 될 수 있을 것이라 판단됨.
- 백령정수장에서 1일 300톤을 생산하는 시설을 갖추었는데 아직까지 주민들이 이용을 하지 않고 있다고 하는데 그 대책은?
⇒ 수도물 값을 저렴하게 내릴 수 있는 방안을 모색하겠음
- 백령정수장에서 근무하는 직원들이 사기가 저하되어 있는데 대책은
⇒ 처우개선을 위하여 배려와 개선을 하겠음

[하수도사업 특별회계 소관]

- 하수도사업 기채가 계속 증가하면 문제가 발생하지 않는지?
⇒ 문제가 있어 부채감소를 위하여 하수도사용료를 현실화하려고 함

- 운북사업소 증설관련 원인자부담금을 받는데 다른 곳도 원인자 부담금을 받는지, 요금체계를 달리할 수는 없는지?
⇒ 개발사업과 관련하여 원인자부담금을 받고 있으며 요금체계를 달리하는 것은 현실적으로 어려움
- 영종·용유에 해수욕장 수질개선을 위하여 850톤 규모의 처리장이 있는데 용량이 부족하여 문제가 발생하고 있으니 종합개발계획과 상관없이 소규모처리시설이라도 설치하여 오염을 방지하는 것이 타당하지 않는지?
⇒ 영종·용유에 해수욕장 인근 하수처리를 위하여 종합개발계획과 연계하여 종합적으로 검토하겠음

[농업기술센터 소관]

- 지역연구기반조성 사업비 4억원을 불용한 사유는 ?
⇒ 시비 4억원을 추경에 확보하였으나, 시 자금부족으로 교부되지 않아 예산이 불용되었음.
- 기타잡수입중 계약포기에 따른 계약보증금에 대해 설명 ?
⇒ 농업기술센터 수리 공사 입찰업체의 사업포기로 인한 계약보증금 수입임.
- 친환경 무상급식과 관련하여 친환경 농산물 생산이나 식자재, 가공공장 등이 필요한데 친환경 무상급식을 대비하여 준비하고 있는 것이 있는지?
⇒ 2010.9.8일 시와 농협,환경단체, 식자재 업체 등이 참여하는 무상급식 관련 토론회가 강화에서 개최되며, 토론회 결과에 따라 준비해 나가겠음.
- 고부가가치사업과 R&D사업 등 현재 추진하고 있는 고부가가치 창출 사업에 대해 설명?
⇒ 경쟁력이 있다고 판단되는 찰빵사업 등을 추진하고 있음.

6. 토론요지

- 특이사항 없음

7. 심사결과

가. 원안승인

- 일반회계 : 경제수도추진본부, 경제통상국, 환경녹지국
 항만공항물류국, 경제자유구역청
- 특별회계 : 도시개발사업, 인천공항배후지원단지사업(경제자유구역청)
 상수도사업(상수도사업본부), 하수도사업(환경녹지국)

나. 불승인 : 해당없음

8. 소수의견 요지

○ 김영분 위원

- 예비비 지출사항 설명이 부족하며 자세한 설명이 될 수 있도록 조치 요망

○ 윤재상 위원

- 불용이 발생하지 않도록 예산편성 및 집행에 철저를 기하여 주시기 바람.

○ 이한구 위원

- 효율적인 예산운용을 위하여 편성 및 집행에 철저를 기하기 바람.

9. 기타 사항

○ 특이사항 없음

제187회 인천광역시의회(제1차 정례회)
예산결산특별위원회 【2010.9.14(화)】

2009회계연도 건설교통위원회 소관 세입·세출
결산안 예비심사보고서

건설교통위원회

결산안 예비심사보고서

2010. 9. 14(화)

건설교통위원회

1. 소관부서 회부 결산안

가. 소관부서 : 5개부서 (1추진단, 2국, 2본부)

- 도시디자인추진단, 건설교통국, 도시계획국, 종합건설본부,
도시철도건설본부

나. 회계구분

○ 일반회계

- 세입 : 도시디자인추진단, 건설교통국, 도시계획국, 종합건설본부,
- 세출 : 도시디자인추진단, 건설교통국, 도시계획국, 종합건설본부,

○ 특별회계

- 도시교통사업특별회계 세입·세출 : 건설교통국
- 광역교통시설특별회계 세입·세출 : 건설교통국
- 지하도상가 특별회계 세입·세출 : 건설교통국
- 도시개발사업기타특별회계 세입·세출 : 도시계획국
- 장기미집행도시계획시설 기타특별회계 세입·세출 : 도시계획국
- 기반시설사업 기타특별회계 세입·세출 : 도시계획국
- 토지구획정리사업 특별회계 세입·세출 : 종합건설본부
- 도시철도사업특별회계 세입·세출 : 도시철도건설본부

2. 심사경과

가. 제안일자 : 2010. 8.

나. 제안자 : 인천광역시장

다. 회부일자 : 2010. 9. 1

라. 상정일자 : 2010. 9. 2 ~ 9. 9 (제187회 제1차 정례회)

- 2010. 9. 2 (제1차 건설교통위원회) : 도시디자인추진단
- 2010. 9. 6 (제2차 건설교통위원회) : 건설교통국
- 2010. 9. 7 (제3차 건설교통위원회) : 도시계획국
- 2010. 9. 8 (제4차 건설교통위원회) : 종합건설본부
- 2010. 9. 9 (제5차 건설교통위원회) : 도시철도건설본부

3. 결산안 규모

가. 세입결산(일반+특별회계)

(단위:원)

구분	예산현액 ㉠	징수결정액 ㉡	실제수납액 ㉢	미수납액 ㉣-㉤	미수납액처리		징수율(%)		
					결손	이월	㉤/㉠	㉢/㉡	
총계	1,308,496,054,632	1,270,178,268,648	1,183,937,489,930	86,240,778,678	113,663,760	86,127,114,918	90.5	97.1	
일반회계	합계	438,833,195,455	411,198,396,944	408,542,261,226	2,656,135,718	86,364,310	2,569,771,408	93.1	93.7
	도시디자인추진단	2,192,017,251	2,192,017,251	2,192,017,251	0	0	0	100	100
	건설교통국	363,456,537,260	333,170,464,224	330,515,328,506	2,655,135,718	86,364,310	2,568,771,408	90.94	99.2
	도시계획국	19,455,241,850	20,092,929,839	20,091,929,839	1,000,000	0	1,000,000	103.3	100
	도시재생국	51,186,715,094	51,186,715,094	51,186,715,094	0	0	0	100	100
	종합건설본부	2,533,684,000	4,556,270,536	4,556,270,536	0	0	0	180	100
특별회계	합계	869,662,859,177	858,979,871,704	775,395,228,704	83,584,642,960	27,299,450	83,562,343,510	89.2	98.8
	소계	869,662,859,177	858,979,871,704	775,395,228,704	83,584,642,960	27,299,450	83,557,343,510	89.2	98.8
	도시교통	67,797,920,830	79,901,576,811	69,100,870,370	10,800,706,441	27,299,450	10,773,406,991	101.92	86.48
	광역교통	46,023,946,000	109,588,108,846	39,719,637,946	69,868,470,900	0	69,868,470,900	86.30	36.24
	지하도상가	7,183,335,000	7,573,593,035	7,573,593,035	0	0	0	0	0
	도시개발	14,910,000,000	16,995,604,411	15,071,099,482	1,924,504,929	0	1,924,504,929	101.1	88.7
	장기미집행 도시계획	1,596,082,000	1,633,638,599	1,633,638,599	0	0	0	102.2	100
	기반시설	5,810,000,000	6,188,517,130	5,197,556,400	990,960,690	0	990,960,690	89.5	84
	토지구획 정리사업	108,204,554,527	86,829,514,283	86,829,514,283	0	0	0	80.2	100
	도시철도 사업	618,137,020,820	550,269,318,589	550,269,318,589	0	0	0	89	100

나. 세출결산(일반+특별회계)

(단위:원)

구분	예산액 (가)	예산성립 후증감 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인 행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액(바)	집행잔액 (다)-(라)-(바)		
총계	1,771,300,743,527	163,747,292,124	1,935,048,884,651	1,528,952,508,031	1,468,695,233,740	230,886,169,866	235,467,511,055		
일반회계	소계	952,725,790,000	112,660,235,474	1,065,386,025,474	907,796,347,754	859,033,896,391	87,237,751,173	119,114,377,910	
	도시디자인추진단	16,101,240,000	3,862,616,100	19,963,856,100	19,876,149,480	19,535,320,180	331,386,450	97,149,470	
	건설교통국	823,620,142,000	88,502,385,754	912,122,527,754	757,108,037,861	714,153,369,468	80,042,706,523	117,926,451,763	
	도시계획국	34,260,976,000	1,850,754,350	36,111,730,350	35,615,456,540	34,274,644,280	1,340,814,260	496,271,810	
	도시재생국	58,460,327,000	17,394,875,160	75,855,202,160	74,330,202,030	70,434,884,740	5,295,375,550	124,941,870	
	종합건설본부	20,283,105,000	1,049,604,110	21,332,709,110	20,866,501,843	20,635,677,723	227,468,390	469,562,997	
특별회계	합계	818,574,953,527	51,087,056,650	869,662,859,177	621,156,160,277	609,661,337,349	143,648,418,693	116,353,133,145	
	기타	소계	818,574,953,527	51,087,056,650	869,662,859,177	621,156,160,277	609,661,337,349	143,648,418,693	116,353,133,145
		도시교통사업	51,607,417,000	16,190,503,830	67,797,920,830	56,697,434,933	52,745,900,523	12,603,453,110	2,448,567,197
		광역교통시설	46,023,946,000	0	46,023,946,000	39,350,735,720	39,350,735,720	0	6,673,210,280
		지하도상가	7,183,335,000	0	7,183,335,000	6,942,488,000	6,942,488,000	0	240,847,000
		도시개발	14,910,000,000	0	14,910,000,000	12,552,264,600	12,552,264,600	0	2,357,735,400
		장기미집행 도시계획	1,596,082,000	0	1,596,082,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	596,082,000
		기반시설	5,810,000,000	0	5,810,000,000	3,901,466,260	3,901,466,260	0	1,908,533,740
		토지구획 정리사업	108,204,554,527	0	108,204,554,527	63,321,937,190	55,778,648,672	21,447,072,890	30,978,862,965
		도시철도사업	583,239,619,000	34,897,401,820	618,137,020,820	437,389,833,574	437,389,833,574	109,597,892,693	71,149,294,563

다. ○○○ 공기업특별회계 : 해당사항 없음

라. 예비비지출현황(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구 분		지출결정액 ㉑	지출액㉒	이월액	불용액 ㉑-㉒	비고	
총 계		671,480,000	671,336,000		144,000		
일반 회계	합 계	24,059,000	23,915,000		144,000		
	도시디자인추진단	0	0	0	0		
	건설교통국	16,903,000	16,759,000	0	144,000		
	도시계획국	7,156,000	7,156,000	0	0		
	도시재생국	0	0	0	0		
	종합건설본부	0	0	0	0		
특별 회계	합 계	647,421,000	647,421,000				
	기 타	소 계	647,421,000	647,421,000			
		도시교통사업	0	0	0	0	
		광역교통시설	0	0	0	0	
		지하도상가	0	0	0	0	
		도시개발	0	0	0	0	
		장기미집행도시계획시설	0	0	0	0	
		기반시설	0	0	0	0	
		토지구획정리사업	486,900,000	486,900,000	0	0	검단2지구
		도시철도사업	160,521,000	160,521,000	0	0	조직개편으로 사무기기 구입

마. 이월사업비(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉑	지출원인 행 위 액	지출액 ㉒	다음년도 이월액㉓			집행잔액 ㉑-㉒-㉓	
				평시이월	사고이월	계속비이월		
총 계	1,781,569,487,154	1,400,076,871,840	1,347,375,682,647	8,952,478,050	2,840,295,320	219,093,396,496	208,337,634,651	
일반회계	합 계	991,869,217,494	835,243,889,791	786,494,235,008	5,542,131,050	576,396,210	81,119,223,913	118,137,231,313
	도시디자인추진단	697,140,000	631,470,000	300,083,550	84,206,450	247,180,000	0	65,670,000
	건설교통국	912,122,527,754	757,108,037,861	714,153,369,468	5,010,544,060	79,508,800	74,952,653,663	117,926,451,763
	도시계획국	3,249,532,000	3,241,101,620	1,900,287,360	447,380,540	22,239,020	871,194,700	8,430,380
	도시재생국	69,594,465,160	68,194,406,900	64,299,089,610	0	0	5,295,375,550	0
	종합건설본부	6,205,552,580	6,068,873,410	5,841,405,020	0	227,468,390	0	136,679,170
특별회계	합 계	789,700,269,660	564,832,982,049	560,881,447,639	3,410,347,000	2,263,899,110	137,974,172,583	90,200,403,338
	소계	789,700,269,660	564,832,982,049	560,881,447,639	3,410,347,000	2,263,899,110	137,974,172,583	90,200,403,338
	도시교통사업	67,767,920,830	56,697,434,933	52,745,900,523	3,394,197,000	2,263,899,110	6,945,357,000	2,448,567,197
	광역교통시설	46,023,946,000	39,350,735,720	39,350,735,720	0	0	0	6,673,210,280
	지하도상가	7,183,335,000	6,942,488,000	6,942,488,000	0	0	0	240,847,000
	도시개발	0	0	0	0	0	0	0
	장기미집행 도시계획시설	0	0	0	0	0	0	0
	기반시설	0	0	0	0	0	0	0
	토지구획 정리사업	55,588,047,010	24,452,489,822	24,452,489,822	0	0	21,447,072,890	9,688,484,298
	도시철도사업	613,137,020,820	437,389,833,574	437,389,833,574	16,150,000	0	109,581,742,693	71,149,294,563

바. 기금결산

(단위 : 원)

구 분	전년말현재액 ㉑	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 ㉑=㉒+㉓
		계(㉒)=㉑-㉒	조 성 액(㉒)	사 용 액(㉓)	
합 계	17,693,647,404	2,825,004,888	2,833,904,988	8,900,100	20,518,652,292
도시계획국 소계	17,693,647,404	2,825,004,888	2,833,904,988	8,900,100	20,518,652,292
구분 도시 및 주거환경 정비기금	17,693,647,404	2,825,004,888	2,833,904,988	8,900,100	20,518,652,292

사. 채무결산(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구분	종류	전년도말 현재액	당 해 연 도 증 감 액			조정액	당해연도말 현재액
			계 (가-나)	발생액(가)	소멸액(나)		
합계		590,024,000,000	204,162,500,000	216,000,000,000	17,837,500,000	0	788,186,500,000
도시디자인추진단	소계	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
	지방채무 (계)	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	차입금 (공공자금관리기금)	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0
	보증채무부담행위	0	0	0	0	0	0
건설교통국	소계	494,879,000,000	189,362,500,000	204,200,000,000	14,837,500,000	0	684,241,500,000
	지방채무 (계)	494,879,000,000	189,362,500,000				
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금차입금)	494,879,000,000 141,359,000,000	189,362,500,000 △8,337,500,000	204,200,000,000 1,400,000,000	14,837,500,000 9,737,500,000	0 0	684,241,500,000 133,021,500,000
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
	보증채무부담행위						
도시계획국	소계	24,137,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	21,137,000,000
	지방채무 (계)	24,137,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	0	21,137,000,000
	중앙정부차입금 (재특자금)	18,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000		15,000,000,000
	차입금 (지역개발기금차입금)	6,137,000,000	0	0	0	0	6,137,000,000
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0
	보증채무부담행위	0	0	0	0	0	0
도시재생국	소계	71,008,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000	0	0	80,808,000,000
	지방채무 (계)	71,008,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000	0	0	80,808,000,000
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	차입금 (공공자금관리기금차입금)	71,008,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000	0	0	80,808,000,000
	(지역개발기금차입금)	65,500,000,000	0	0	0	0	65,500,000,000
	(금융기관자금차입금)	5,508,000,000	0	0	0	0	5,508,000,000
	(금융기관자금차입금)	0	9,800,000,000	9,800,000,000	0	0	9,800,000,000
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0	
보증채무부담행위	0	0	0	0	0	0	
종합건설본부	소계						
	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금차입금)		해	당	없	음	
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
보증채무부담행위							

아. 채권결산(일반 + 특별회계)

(단위 : 원)

구분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액			익년도 이행기간 도래예정액	
				계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액		
합 계	합계	968,000	46,240,792,970	25,127,935,590	21,113,825,380	1,879,307,800	19,234,517,580	0
	원금	968,000	46,149,360,360	25,098,804,680	21,051,523,680	1,817,006,100	19,234,517,580	0
	이자	0	91,432,610	29,130,910	62,301,700	62,301,700	0	0
종합건설본부 (토지구획정리 사업특별회계)	소계	968,000	46,240,792,970	25,127,935,590	21,113,825,380	1,879,307,800	19,234,517,580	0
	원금	968,000	46,149,360,360	25,098,804,680	21,051,523,680	1,817,006,100	19,234,517,580	0
	이자	0	91,432,610	29,130,910	62,301,700	62,301,700	0	0

자. 세입세출외현금결산 : 해당사항 없음

4. 전문위원 검토보고 요지

- 도시경관 보조금이 민간과 군구에 지원되는바, 지도감독 철저
- 건설교통국 세입중 도로사용료와 변상금의 징수에 노력이 필요함
- 도시개발특별회계 미수납 금액 이월사유에 대한 설명필요
- 기반시설 특별회계 불용액중 과오납금이 불용된 사유 설명필요
- 종합건설본부 토지구획정리사업의 체비지 매각에 대한 대책 필요
- 토지구획정리사업에 대한 불용액이 과다함에 대하여 개선요망

5. 질의 및 답변 요지(결산안 중점 심사내용)

【도시디자인추진단】

- 세입결산안 중 해양센터 환경정비사업 주민부담금 3,325만원이 있는데 간판이 아름다운거리 조성사업은 주민부담금이 없는지?
(안병배 의원)
- ⇒ 100% 보조받는 것으로 인식하고 있어 주민부담이 어려움

【건설교통국】

- 세입부분에서 미수납액과 결손처분이 많은 사유는? (안병배 의원)
⇒ 징수권은 구청장에 있으며, 분석결과 체납사유는 무재산 및 거소 불분명이 많음. 징수대책반을 운영하여 분기별 점검과 반기별 평가 등 정기적 실시로 고질 체납자 재산압류 등을 실시할 것임.

【도시계획국】

- 경인고속도로 직선화사업의 계속비 이월사유인 집행시기 미 도래에 대한 사유? (이성만 의원)
⇒ 루원시티 사업이 지체되고 있는 사항임.
한국토지주택공사의 사업의지 불분명으로 인한 직선화 1공구의 실시 설계용역 준공지연, 철거공사 진행, 감리비 및 부대비용 등이 같이 이월되는 사항임

【종합건설본부】

- 인건비 잔액의 불용처리 사유? (류수용 의원)
⇒ 호봉승급, 퇴진 및 인사이동 등으로 변동사항 발생하여 잔금이 남은 것임
- 인건비 관련, 수당 이외에 정규직과 달리 미지급한 사항이 있는지? (정수영 의원)
⇒ 법규정에 맞게 지급하고 있음

【도시철도건설본부】

- 결산검사위원회 권고사항인 시비 미수납액 확보와 관련하여 공사지연 가능성이 높음. 이에 대한 설명 요구? (정수영 의원)
⇒ 현재는 기 확보 분으로 지장이 없으나 내년부터는 시비 미확보시에 국비 지원을 못 받을 수 있음. 3차 추경시 필히 확보해야함

6. 토론요지

○ 찬성 : 김병철, 이도형, 정수영, 이재호, 안병배, 류수용, 이성만, 제갈원영 위원

7. 심사결과

가. 원안승인

- 일반회계(5개부서) : 도시디자인추진단, 건설교통국, 도시계획국, 도시재생국, 종합건설본부
- 특별회계(4개부서) : 건설교통국, 도시계획국, 종합건설본부, 도시철도건설본부

나. 불승인 : 해당없음

8. 소수의견 요지

없음

-

9. 기타 사항

○ 특이사항 없음