

# 2009년도 인천광역시 일반 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 심사보고서

2009. 12. 15

예산결산특별위원회

## 1. 소관부회부 추경예산안

가. 일반회계 (세입·세출)

나. 특별회계 (세입·세출)

○ 공기업특별회계

· 상수도 · 하수도 · 도시개발사업 · 지역개발기금

○ 기타특별회계

· 학교용지부담금 · 인천대학교운영 · 인천전문대학운영  
· 의료급여기금 · 토지구획정리사업 · 인천공항배후지원단지  
· 도시교통사업 · 광역교통시설 · 도시철도사업  
· 도시개발 · 장기미집행 · 기반시설  
· 지하도상가 · 아시아경기대회

다. 계속비조서(일반·특별회계)

## 2. 심 사 경 과

가. 제출일자 : 2009. 11. 26

나. 제출자 : 인천광역시장

다. 회부일자 : 2009. 11. 26

라. 상정일자 : 2009. 12. 8(제2차 예산결산특별위원회)

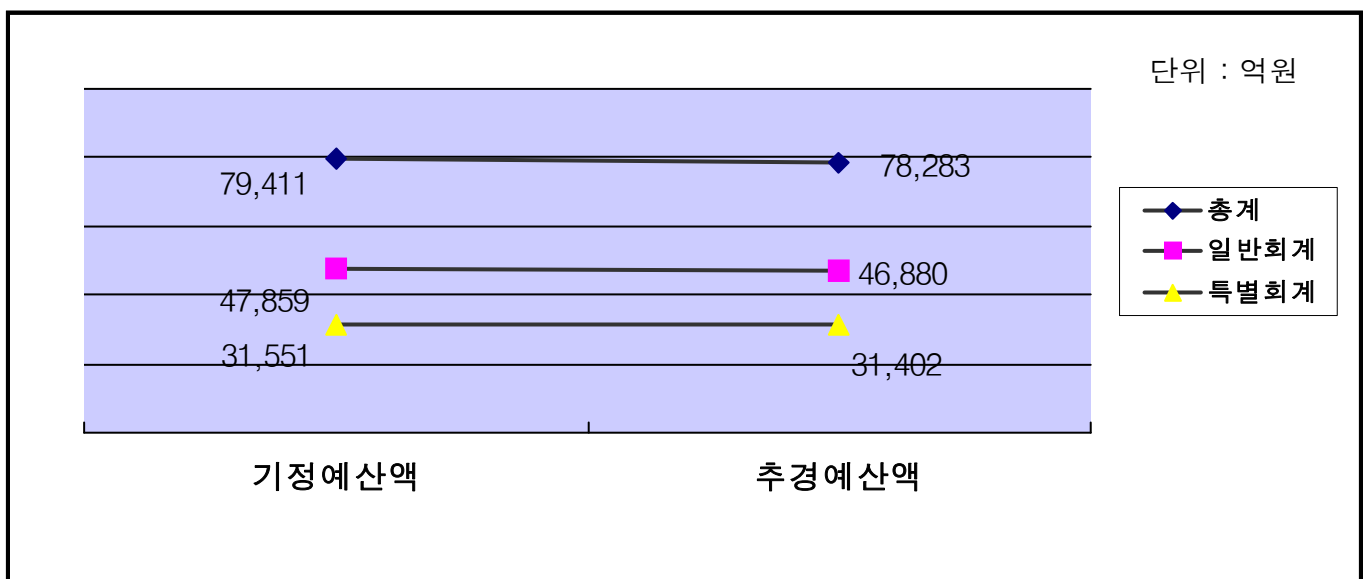
### 3. 추경예산안 규모

#### 가. 총괄개요

(단위 : 천원)

회 계 별	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감율 (%)
계	7,828,308,028	7,941,156,110	△112,848,082	△1.4
일반회계	4,688,046,480	4,785,965,674	△97,919,194	△2.0
특별회계	3,140,261,548	3,155,190,436	△14,928,888	△0.4
공기업특별회계	1,804,349,630	1,765,163,765	39,185,865	2.2
기타특별회계	1,335,911,918	1,390,026,671	△54,114,753	△3.8

#### <예산안 총규모>



## 나. 세입예산안 [일반+특별회계]

(단위 : 천원)

구분	추경예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
총계	7,828,308,028	7,941,156,110	△112,848,082	△1.4
지방세	2,146,567,000	2,341,082,000	△194,515,000	△8.3
보통세	1,655,946,000	1,887,164,000	△231,218,000	△12.2
목적세	454,787,000	423,582,000	31,205	7.3
지난년도수입	35,834,000	30,336,000	5,498,000	18.2
세외수입	2,908,794,738	2,864,825,915	43,968,823	1.5
경상적세외수입	1,507,088,698	1,512,257,065	△5,168,367	△0.3
임시적세외수입	1,401,706,040	1,352,568,850	49,137,190	3.6
지방교부세	147,971,507	147,914,419	57,088	0.0
보조금	1,600,269,686	1,598,628,679	1,641,007	0.1
국고보조금등	1,600,269,686	1,598,628,679	1,641,007	0.1
지방채 및 예치금 회수	1,024,705,097	988,705,097	36,000,000	3.6
국내차입금	988,705,097	988,705,097	36,000,000	3.6

## 다. 세출예산안 [일반+특별회계]

### (1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	7,828,308,028	7,941,156,110	△112,848,082	△1.4
일 반 공 공 행 정	916,436,206	983,826,872	△67,390,666	△6.8
공 공 질 서 및 안 전	46,821,522	47,054,623	△233,101	△0.5
교 육	654,764,254	603,192,155	51,572,099	8.5
문 화 및 관 광	402,023,680	474,992,269	△72,968,589	△15.3
환 경 보 호	633,899,781	633,472,441	427,340	0.0
사 회 복 지	1,023,556,931	1,014,950,415	8,606,516	0.8
보 건	294,053,123	289,620,540	4,432,583	1.5
농 립 해 양 수 산	112,960,219	115,613,695	△2,653,476	△2.3
산 업 · 중 소 기 업	86,938,782	89,343,710	△2,404,928	△2.6
수 송 및 교 통	1,616,197,205	1,627,941,868	△11,744,663	△0.7
국 토 및 지 역 개 발	1,592,726,174	1,602,925,279	△10,199,105	△0.6
과 학 기 술	32,490,307	32,490,307	0	-
예 비 비	6,886,967	13,302,846	△6,415,879	△48.2
기 타	408,522,877	412,429,090	△3,876,213	△0.9

(2) 조직별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	7,828,308,028	7,941,156,110	△112,848,082	△1.4
의 회 사 무 처	9,638,515	9,918,351	△279,836	△2.8
공 보 관 실	8,896,675	9,143,297	△246,622	△2.7
감 사 관 실	363,960	363,960	0	-
국 제 협 력 관 실	12,105,433	12,176,744	△71,311	△0.5
도시디자인추진단	16,101,240	16,379,850	△278,610	△1.7
기 획 관 리 실	1,483,111,788	1,499,013,479	△15,901,691	△1.0
자 치 행 정 국	128,606,614	135,186,191	△6,579,577	△4.8
여성복지보건국	1,202,619,241	1,189,714,940	12,904,301	1.0
경 제 통 상 국	295,037,178	300,668,181	△5,631,003	△1.8
도 시 재 생 국	58,460,327	59,032,438	△572,111	△0.9
건 설 교 통 국	928,434,840	938,565,258	△10,130,418	△1.0
문화관광체육국	181,271,591	183,493,157	△2,221,566	△1.2
도 시 계 획 국	56,577,058	55,297,671	1,279,387	2.3
환 경 녹 지 국	565,795,901	578,986,148	△13,190,247	△2.2
항만공항물류국	201,473,441	202,686,134	△1,212,693	△0.6
아시아경기대회지원본부	192,538,286	262,491,286	△69,953,000	△26.6
소 방 안 전 본 부	37,270,462	37,316,352	△45,890	△0.1
상수도사업본부	294,960,000	294,000,000	960,000	0.3
종 합 건 설 본 부	101,315,620	100,529,820	785,800	0.7

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감율(%)
도시철도건설본부	583,239,619	583,872,621	△ 633,002	△ 0.1
여 성 복 지 관	2,210,421	2,330,078	△ 119,657	△ 5.1
여 성 의 광 장	1,603,172	1,669,413	△ 66,241	△ 3.9
종합문화예술회관	28,267,699	28,894,765	△ 627,066	△ 2.1
동부공원사업소	12,583,661	13,020,113	△ 436,452	△ 3.3
서부공원사업소	3,360,151	3,484,440	△ 124,289	△ 3.5
미추홀도서관	2,365,624	2,634,591	△ 268,967	△ 10.2
시 립 박 물 관	4,512,628	5,043,994	△ 531,366	△ 10.5
근로자문화센터	258,055	258,055	0	-
청 소 년 회 관	619,701	619,701	0	-
구월축물배양연구소	1,998,289	2,015,789	△ 17,500	△ 0.8
삼산축물배양연구소	2,390,075	2,372,438	17,637	0.7
수산종묘배양연구소	3,207,741	3,285,380	△ 77,639	△ 2.3
녹지관리사업소	2,500,142	2,501,609	△ 1,467	△ 0.0
서 울 사 무 소	333,537	352,287	△ 18,750	△ 5.3
수 산 사 무 소	747,031	723,061	23,970	3.3
인 재 개 발 원	5,898,298	6,040,231	△ 141,933	△ 2.3
보건환경연구원	11,755,671	11,891,066	△ 135,395	△ 1.1
농업기술센터	6,782,312	6,858,564	23,748	0.3
인 천 대 학 교	56,617,639	56,608,004	9,635	0.0
인 천 전 문 대 학	42,762,220	42,746,022	16,198	0.0
지 역 소 방 서	107,772,348	106,370,495	1,401,853	1.3
경제자유구역청	1,171,943,824	1,172,700,136	△ 756,312	△ 0.0

(3) 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	구성비	기정예산액	구성비	증 감 액	%
합 계	7,828,308,028	100.0	7,941,156,110	100.0	△112,848,082	$\frac{1}{0}\Delta 1.4$
인 건 비	311,750,434	3.9	309,273,822	3.8	2,476,612	0.8
물 건 비	230,102,682	2.9	237,764,664	2.9	△7,661,982	△3.2
경 상 이 전	2,516,482,611	32.1	2,639,911,104	33.2	△123,428,493	△4.6
자 본 지 출	3,064,001,066	39.1	3,203,720,478	40.3	△139,719,412	△4.3
용자 및 출자	99,564,600	1.2	99,564,600	1.2	0	-
보 전 재 원	185,113,090	2.3	187,984,090	2.3	△2,871,000	△1.5
내 부 거 래	1,257,570,181	16.0	1,147,581,664	14.5	109,988,517	9.5
예비비 및 기타	163,723,364	2.0	115,355,688	1.4	48,367,676	41.9

## 4. 전문위원 검토보고 요지

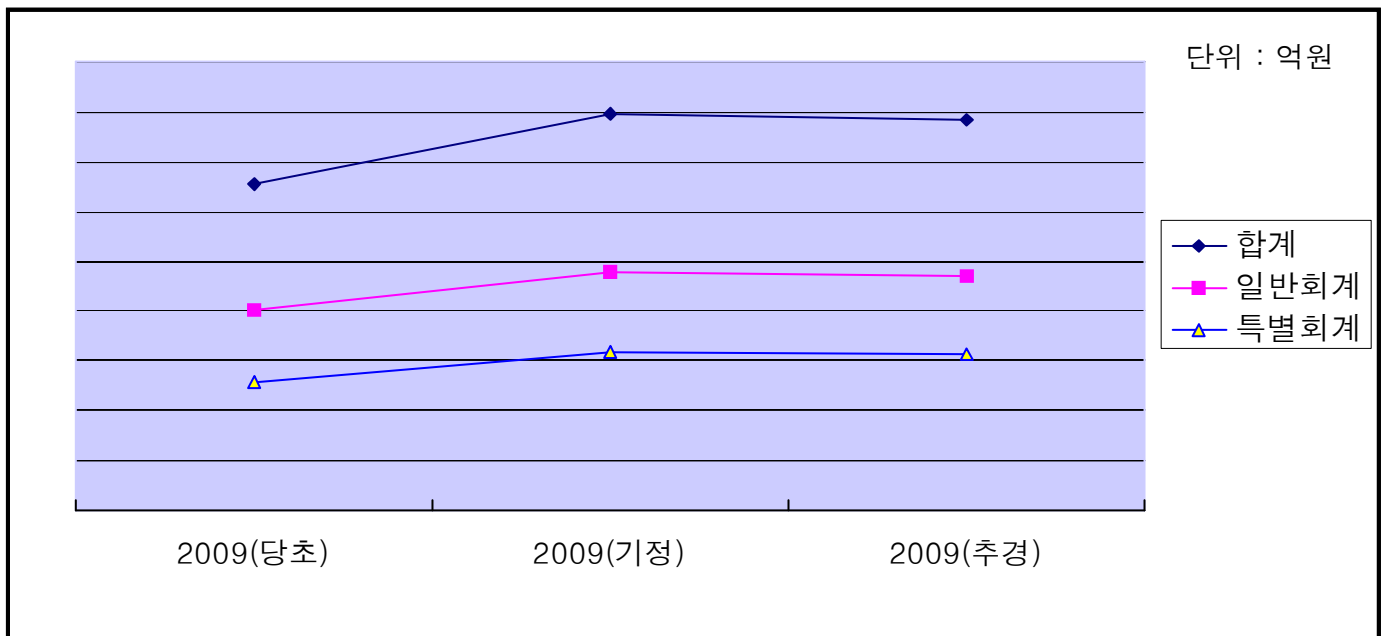
### 가. 추경예산안 총괄 개요

<세입 · 세출 추경예산안 규모>

(단위 : 백만원)

회 계 별	추경예산액	기정예산액	당초예산액	증 감 액		증감율(%)	
				기정대비	당초대비	기정	당초
계	7,828,308	7,941,156	6,558,252	△112,848	1,270,056	△1.4	19.3
일반회계	4,688,046	4,785,965	3,998,677	△97,919	689,369	△2.0	17.2
특별회계	3,140,261	3,155,190	2,559,575	△14,928	580,686	△0.4	22.6

< 2009년도 재정규모 증감 추이 >





○ 2009년도 제3회 추가경정 예산안의 총괄 규모는

일반회계와 특별회계를 합하여

기정예산액 대비 1.4%가 감소한 7조 8,288억 800만원으로 당초 예산액 6조 5,582억 5,200만원 대비하여서는 19.3% 증가하였음.

이중 일반회계는

기정예산액 대비 2.0%가 감소된 4조 6,880억 4,648만원이고 특별회계는 기정예산액 대비 0.4%가 감소된 3조 1,402억 6,154만 8천원으로 편성하였음.

## 나. 세입예산

< 세입총괄 (일반 + 특별회계) >

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산액	기정 예산액	증 감	증감율(%)
합 계	7,828,308,028	7,941,156,110	△112,848,082	△1.4
지방세	2,146,567,000	2,341,082,000	△194,515,000	△8.3
세외수입	2,908,794,738	2,864,825,915	43,968,823	1.5
경상적세외수입	1,507,088,698	1,512,257,065	△5,168,367	△0.3
임시적세외수입	1,401,706,040	1,352,568,850	49,137,190	3.6
지방교부세	147,971,507	147,914,419	57,088	0.0
보조금	1,600,269,686	1,598,628,679	1,641,007	0.1
지방채 및 예치금회수	1,024,705,097	988,705,097	36,000,000	3.6

## (1) 자체재원

### ○ 지방세는

최근 경기가 회복되고 있기는 하지만 더딘 실물경제 회복과 정부의 대출규제(DTI) 등 부동산투기 억제 정책으로 부동산 경기가 기대만큼 활성화 되지 않아 지방세 징수율이 목표치보다 적게 징수됨에 따라 기정예산액 대비 8.3%인 1,945억 1,500만원을 감액하여 2조 1,465억 6,700만원으로 편성하였음. ('09년 10월말 현재 지방세 징수율 - 71%)

### ○ 지방세의 주요 세목별 증감내역을 살펴보면

취득세는 기정예산액 대비 22.7%인 1,283억 7,400만원,

등록세는 기정예산액 대비 16.8%인 829억 9,300만원

주민세는 기정예산액 대비 14.8%인 490억 8,800만원이 감소한 반면,

자동차세는 기정예산액 대비 24.6%인 291억 8,800만원

도시계획세는 기정예산액 대비 24.3% 인 342억 5,400만원이 증가하여 세목별로 차이를 보이고 있음.

### ○ 세외수입은

기정예산액 대비 1.5%인 439억 6,882만 3천원이 증가된 2조 9,087억 9,473만 8천원으로 편성하였는데, 공공예금 이자수입과 공유재산매각 수입금은 기정예산액 대비 각각 38.5%와 31.6%로 큰 폭의 감소를 보이고 있는데, 그 사유가 정확한 세수추계가 이루어지지 못한 것인지, 사업 운영상에 미흡한 점이 발생한 것인지에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.

## (2) 의존재원

- 지방교부세는 교부세감액분 지방채 이자 지원으로 기정예산액 대비 0.04% 증가한 1,479억 7,150만 7천원으로 편성하였고, 국고보조금은 기정예산액 대비 0.1%인 16억 4,100만 7천원이 증가된 1조 6,002억 6,968만 6천원으로 편성되었음

주요 증감내역으로는

자활장려금(성립전 포함) 5억 862만 6천원,

활동보조서비스 지원 14억 4,100만원

기초노령연금 지급 5억 6,807만 9천원

보육시설종사자 인건비 지원 11억 303만 2천원

저소득층 보육료 지원 63억 1,846만 4천원

결식아동 급식 지원 8억 4,084만원이 증액되었고,

보육료 지원이 3건에 26억 8,428만 3천원

양육수당 12억 369만원

쌀소득등 보전직불제 보조금 19억 9,932만 7천원

인천서구~김포신도시간 도로개설(국토해양부) 25억원

하천재해예방사업 20억원이 감액되었음.

- 따라서, 금번 정리추경에 정부의 추가 내시로 인하여 증액된 사업에 대하여는 사업을 지연하여 국고보조금의 반납 및 관련된 시비가 불용되는 사례가 발생하지 않도록 사업 추진 및 집행에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.

### (3) 지방채 및 예치금 회수

(단위 : 백만원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증감액	증감율(%)
지방채및예치금회수	1,024,705	988,705	36,000	3.6
차입금	808,269	808,269		-
지방채증권	190,435	154,435	36,000	23.3
지역개발기금	26,000	26,000	0	-

\* 백만원 미만은 절사하였음.

#### ○ 지방채 및 예치금 회수는

기정예산액 대비 3.6%인 360억원이 증액된 1조 247억 509만 7천원으로 지역개발공채의 추가 매출에 따른 것으로 판단되며,

2009년도 지방채발행 제3차 변경계획에 의하면, 2009년도 지방채발행의 총액 범위 내에서 일반회계 부족재원을 충당하기 위해 아시아경기대회 특별회계에서 일반회계로 지방채의 일부 용도를 변경하여 포괄지방채로 700억원을 대체 발행하였는데, 그 세부내역 및 발행근거에 대한 심사가 필요함.

○ 또한, 지방채 상환은 매년 지방채발행에 따른 채무의 증가로 인하여 2009년도 지방채 상환액은 501억원으로 전년도 상환액 656억원 대비 155억원이 감소하고 있으나, 2008년도말 채무 잔액은 1조 5,431억원이며 2009년도에 지방채 8,396억원을 발행하고 501억원을 상환하면 2009년도말 채무 잔액은 2조 3,326억원으로 예상됨에 따라 채무규모가 계속 증가하고 있는 바

○ 지방채발행 사업에 대한 심사강화와 아울러 체계적인 채무 관리 대책을 수립하여 추진하여야 될 것으로 사료됨.

**<지방채 발행·상환 및 채무액 현황>**

(단위 : 억원)

구분 \ 년도별	'07년말 채무액 (a)	2008년도			2009년도(추경포함)		
		발행액 (b)	상환액 (c)	연 말 채무액 (d=a+b-c)	발행액 (e)	상환액 (f)	연 말 채무액 (g=d+e-f)
합 계	14,063	2,024	656	15,431	8,396	501	23,326
일반회계	10,462	1,216	293	11,385	4,510	294	15,601
기타특별회계	603	74	2	675	3,348	1	4,022
공기업특별회계	2,998	734	361	3,371	538	206	3,703

\* 예산결산특별위원회 요구자료 6쪽

**< 2009년도 지방채발행 제3차 변경계획 >**

**□ 제3차 변경**

(단위 : 백만원)

구분	당 초		변 경	
	사업명	발행액	발행액	변경사항
3차 변경	계	551,682	551,682	규모변경 없음
	인천세계도시축전 기념관건립 등 52개 사업	551,682	551,682	- 2014 아시아경기대회 경기장 등 건설 7,000 백만원을 감액 조정, 포괄지방채로 변경 발행

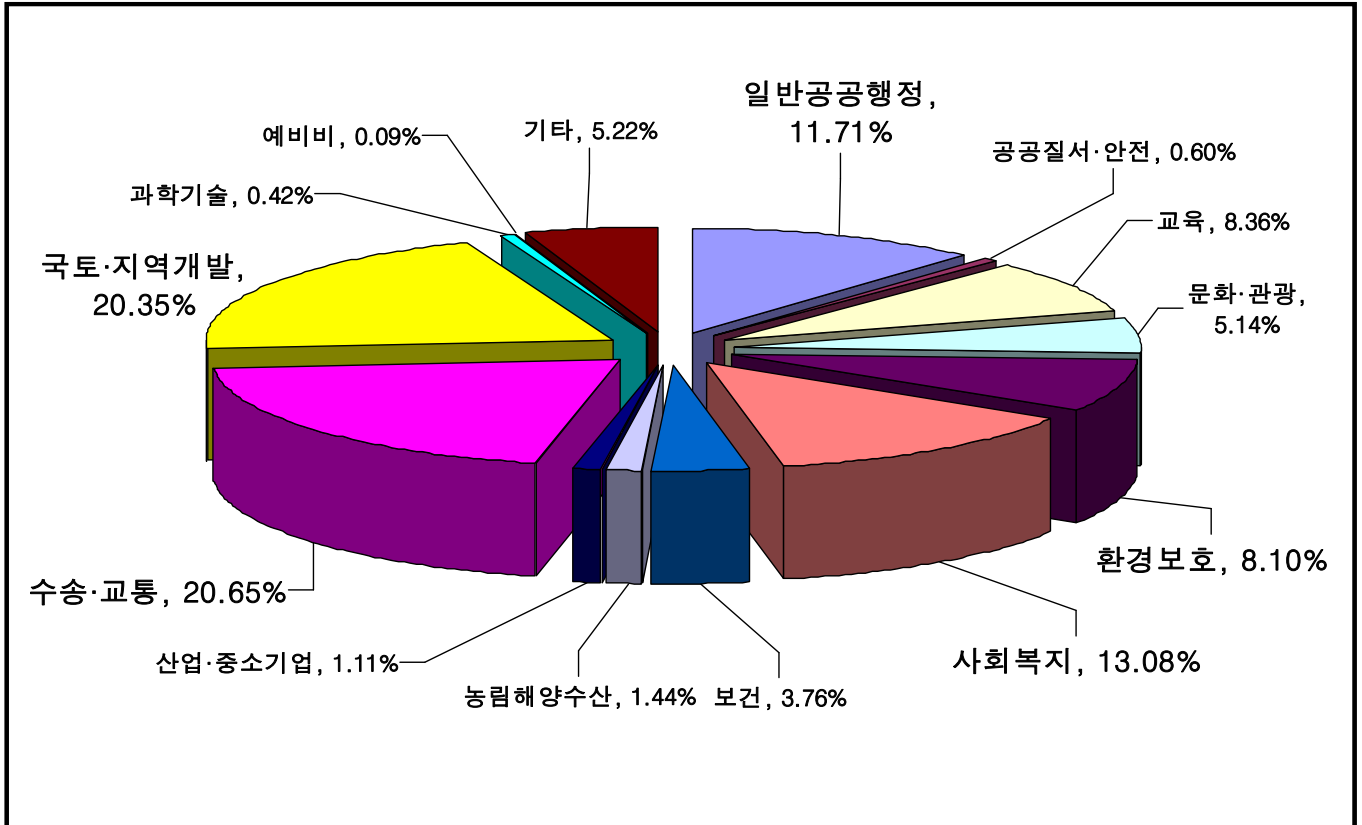
**□ 제3차 변경 세부내역**

(단위 : 백만원)

사업명	당초 계획		변경 발행		비 고
	차입액	기채선	차입액	기채선	
계	100,000	금융기관자금	100,000	금융기관자금	
○2014 아시아경기대회 경기장 등 건설	100,000 (정기분)		30,000		· △70,000 감액조정
○포괄지방채	0		70,000		· 70,000 신규발행

## 다. 세출예산

### (1) 기능별(분야별)



### ○ 2009년도 일반 및 특별회계 제3회 추경예산안의 세출예산은

기정예산액 보다 1.4%가 감소된 7조 8,283억 802만 8천원으로 분야별로 구성비율을 살펴보면, 도로 및 도시철도, 대중교통시설 확충사업으로 전체예산대비 20.6%인 1조 6,161억 9,720만 5천원이 반영된 수송 및 교통 분야가 가장 높은 비율을 차지하고 있으며, 그 다음은 경제자유구역개발 및 도시재생 사업 등의 국토 및 지역개발 분야로 20.3%, 복지인프라 확충과 사회복지 안전망 구축에 필요한 사회복지 분야가 13.0%로써 다음을 잇고 있음.

- 금번 세출예산안은 글로벌 경제위기로 인한 국내경기 위축으로 인한 세입감소분 1,128억원과 인건비, 경상적경비의 집행예정액 및 사업비 집행잔액 등 3,964억원을 삭감하여 추경재원으로 활용하고, 제2회 추경예산이후 국비 및 분권교부세 변경내시액과 성립전경비에 대한 예산을 조정하여 편성하였음.
- 전체 예산 규모에서 인건비는 일반회계와 특별회계를 합한 총예산의 3.9%인 3,117억 5,000만원으로 기정예산 대비 0.8%인 24억 7,600만원이 증액되었고, 물건비는 총예산의 2.9%인 2,301억 200만원으로 기정예산 대비 3.2%인 76억 6,100만원이 감액되었으며
- 또한, 경상이전은 총예산의 32.1%인 2조 5,164억 8,200원으로 기정예산 대비 4.6%인 1,234억 2,800만원이 감액 편성되었음.
- 시설비 및 부대비, 민간자본이전, 공기업자본전출금 등으로 구성되어 있는 자본지출은 3조 640억 100만원으로 기정예산 대비 4.3%인 1,397억 1,900만원이 감액 편성되었음.
- 따라서, 이번 정리추경예산안은 집행 잔액과 미집행 예산액 등을 삭감하여 예산을 절감하고 법정 필수경비와 시급한 현안사업비 부족분을 중심으로 예산을 편성했다고 판단되지만, 감액규모는 기정예산 대비 1.4%인 1,128억 4,800만원이 감액되었는바, 법정예산의 감액여부, 기정예산의 과다편성 여부, 편성시기의 적정성 등에 대하여 설명과 심사가 필요하다고 사료됨.

## (2) 기정예산 대비 대폭 삭감 또는 증액 사업내역

- 당초예산 또는 기정예산이 확정된 이후에 관련 법령 및 조례의 제·개정, 환율변동, 중요한 계획변경 등 여건변동이 발생했을 경우에는 추경예산에 반영할 수 있겠으나, 금번 추경예산에 기정예산액 대비 전액 또는 대폭 삭감되거나 증액된 사업이 상당수 계상되었다고 판단되므로, 기정예산액 대비 대폭 증액 또는 감액된 사업에 대한 상세한 설명과 심도 있는 심사가 필요하다고 사료됨.

### < 기정예산 대비 증액 또는 감액된 주요사업 현황 >

#### □ 일반회계

(단위 : 천원)

소관실국	사업명	기정예산액	추경예산액	증감액	예산안(쪽)
공보관실	도서지역 저소득사회계층 난시청 해소	300,000	185,440	△114,560	127
국제협력관실	국제교류센터 출연금	3,064,000	3,124,000	60,000	129
자치행정국	징수교부금	51,529,000	48,976,040	△2,552,960	153
여성복지 보건국	자활장려금	1,669,347	2,216,037	546,690	184
"	장애인활동보조 서비스 지원	8,776,370	10,962,168	2,185,798	187
"	기초노령연금 지급	133,906,360	134,523,933	617,573	189
"	보육시설종사자 인건비 지원	16,060,905	17,682,627	1,621,722	197
"	저소득층 보육료 지원	88,851,119	100,082,395	11,231,276	197
"	시설 미이용아동 양육수당	3,334,084	1,767,311	△1,566,773	198
"	결식아동 급식지원	11,832,747	12,193,587	360,840	200
"	제2시립노인치매요양병원건립 (계속비사업)	4,647,000	4,998,000	351,000	209



(단위 : 천원)

소관실국	사 업 명	기정예산액	추경예산액	증 감 액	예산안 (쪽)
경제통상국	외국인근로자 지원센터 설치 운영비	300,000	15,000	△285,000	250
"	중소기업육성기금(출연금)	5,000,000	1,800,000	△3,200,000	252
"	천연가스 시내버스 연료비 보조	2,400,000	1,643,000	△757,000	253
"	쌀소득등보전 직불제 보조금	11,164,827	9,165,500	△1,999,327	257
도시재생국	경인고속도로간선화기본설계용역	400,000	55,400	△344,600	313
건설교통국	교통정보센터 운영	1,236,130	936,130	△300,000	314
"	택시카드사용수수료 및 요금할인등 지원	5,157,000	3,590,882	1,566,118	316
"	인천서구~김포신도시간 도로개설	3,300,000	400,000	△2,900,000	320
"	민자도로 건설 및 지원	17,201,224	21,204,224	4,003,000	324
문화관광 체육국	2009인천방문의해사업(관광상품개발)	3,904,500	3,484,500	△420,000	220
"	인천대교개통기념2009국제마라톤대회	1,350,000	1,205,000	△145,000	222
도시계획국	노후 공공임대주택 시설개선	2,562,288	3,660,411	1,098,123	327
환경녹지국	공회전 제한장치 보급사업	100,000	0	△100,000	261
"	굴뚝자동측정기설치운영비지원	454,671	166,580	△288,091	267
"	유역관리 인턴십 운영	231,000	415,800	184,800	271
항만공항 물류국	화물자동차운수사업 유가보조금지원	106,988,000	106,488,000	△500,000	276
"	어업지도선 운영	625,000	525,000	△100,000	280
경제자유 구역청	공사용 가교활용 전망공간 조성사업	480,000	0	△480,000	285

□ 특별회계

(단위 : 천원)

소관실국	사업명	기정예산액	추경예산액	증감액	예산안(쪽)
건설교통국	택시업계 노사정 협력프로그램 운영	157,100	60,126	△96,974	525
"	저상버스 정류소 보도개선	500,000	342,000	△158,000	526
인천전문대학	(재)학사운영회 출연금	6,784,159	5,149,125	△1,635,034	419
종합건설본부	오류지구 기반시설 조성	10,000,000	11,000,000	1,000,000	480
환경녹지국	월미분구찾집관거 설치공사(시설비)	3,816,000	0	△3,816,000	43
상수도사업본부	원수구입비	47,386,417	45,216,428	△2,169,989	51
"	공촌정수장 2단계 시설공사	23,038,000	17,713,000	△5,325,000	154
"	남동배수지 시설공사	1,168,017	568,017	△600,000	154
"	푸른송도배수지 시설공사	18,655,500	16,200,500	△2,455,000	154
"	만월산배수권역 송·배수관 정비공사	3,710,000	3,620,000	△90,000	154
경제자유구역청	야립간판 설치	400,000	0	△400,000	45
"	송도5지구 기반시설 건설공사	402,000	23,000	△379,000	47
"	송도5,7공구R&D센터진입도로건설공사	35,500,000	38,500,000	3,000,000	47
"	송도공공하수처리시설증설사업	3,000,000	0	△3,000,000	47
"	송도6,8공구공유수면 매립공사	35,985,000	29,696,925	△6,288,075	46
"	중앙대로1공구중앙분리대(녹지)조성사업	3,015,390	2,611,000	△404,390	48
"	중앙대로2,4공구 중앙분리대(녹지)조성사업	6,858,662	6,294,000	△564,662	48
"	송도 중수도 공급시설공사	2,001,839	1,232,117	△769,722	49
"	국제BIT-PORT조성사업 타당성조사용역	180,000	120,000	△60,000	32

### (3) 신규편성 주요사업

- 금번 제3회 추경예산은 2009년도 사업을 마무리하기 위한 정리추경으로 사업집행에 따른 집행 잔액과 예산 절감액을 삭감하고, 법정·의무적 경비의 계상, 추가 내시된 국고보조금 및 분권교부세의 계상 등 신규사업의 수요를 감안하여 최소한도로 편성되어야 한다고 판단되므로, 신규 편성된 사업에 대해서는 상세한 설명과 심사가 필요하다고 판단됨.

#### < 신규 편성된 주요사업 현황 >

(단위 : 천원)

회계별	소관실국	사업명	추경예산액	예산안(쪽)	비고
일반회계	여성복지보건국	성매매피해여성 지원시설 지원	140,540	194	
"	"	신종인플루엔자관리(항바이러스제구입)	785,497	206	
"	"	신종인플루엔자대유행대비(역학조사관수당)	591	206	
"	"	임시예방접종사업	160,000	205	
"	"	유통의약품 수거 검사지원	8,000	208	
"	경제통상국	중소기업육성기금 전출금	1,000,000	252	
"	문화관광체육국	2009관광안내지도 제작지원(사무관리비)	54,700	218	
"	"	2009관광안내지도 제작지원(자치단체경상보조)	30,000	218	
"	"	학교교육여건개선(운동장)사업	351,000	222	
"	항만공항물류국	사업용화물자동차피해보상지원사업	19,800	277	
"	경제자유구역청	예단포~중산동간도로개설공사 국고보조금 발생이자 반납	188,281	286	
일반회계	경제자유구역청	학교용지부담금 환급	1,121,800	287	
특별회계	"	송도1공구공동구설치공사 국고보조금 이자반납	250,436	52	
"	인천	장학금지원	66,460	418	

※ 예산결산특별위원회 추경요구자료(121~135쪽)

#### 4) 연구용역비

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감	증감율(%)
연구개발비	12,763,112	13,392,274	△629,162	△4.7
연구용역비	7,396,282	8,018,393	△622,111	△7.7
전산개발비	4,020,957	4,042,697	△21,740	△0.5
시험연구비	1,345,873	1,331,184	14,689	1.1

- 연구개발비는 기정예산액 대비 4.7%가 감액된 127억 6,311만 2천원이고 연구용역비는 의정비 결정관련 시민의견수렴을 위한 용역비 등 일반회계 8건, 도시교통기초조사 등 특별회계 6건을 포함하여 총 14건으로 기정예산액 대비 7.7%인 6억 2,211만 1천원이 감액된 73억 9,628만 2천원이 금번 추경예산에 편성되었음.
- 금번, 정리추경에서 신규로 편성되거나 증액된 연구용역비는 없으며, 대부분이 사업완료에 따른 집행 잔액을 삭감하는 것으로 판단되지만, 시의회에서 예산심의를 통하여 확정된 예산이 전액 또는 대폭 감액된 용역비에 대해서는 상세한 설명과 심사가 필요하다고 사료됨.

<연구용역비 주요 예산편성 현황>

(단위:천 원)

소관실국	사업명	추경예산액	기정예산액	증감액	쪽
일반+특별	합 계	7,396,282	8,018,393	△622,111	
일반회계	소 계	5,814,477	6,258,654	△444,177	
기획관리실	의정비결정관련 시민의견수렴을 위한 용역비	0	5,000	△5,000	130
여성복지보건국	영유아보육종합지원센터건립 타당성용역	17,976	20,000	△2,024	198
여성복지보건국	인천역사홍보관건립 타당성조사용역	50,000	27,367	△22,633	216
환경복지국	송도자원환경센터소각시설설치운영에 따른 환경상영향조사용역	93,000	100,000	△7,000	269
도시재생국	경인고속도로간선화기본설계용역(3차분)	55,400	400,000	△344,600	313
도시계획국	인천시주택종합계획수립용역	139,000	150,000	△11,000	328
도시계획국	항공사진촬영판독 및 DB구축	360,080	402,000	△41,920	329
종합건설본부	교량정밀안전진단 용역 등	494,240	504,240	△10,000	331
특별회계	(기타 + 공기업)	1,581,805	1,759,739	△177,934	
기타특별회계	소 계	945,141	967,595	△22,454	
건설교통국	도시교통기초조사	131,046	150,000	△18,954	524
아시아경기대회 지원본부	204장애인AG 유치제안서 개발용역	66,500	70,000	△3,500	649
공기업특별회계	소 계	636,664	792,144	△155,480	
상수도사업본부	해수담수화사업 타당성 용역	146,354	200,000	△53,646	55
경제자유구역청	IFEZ사업체 및 고용통계 조사용역	56,615	75,664	△19,049	31
"	투자유치전략 수립용역	177,215	200,000	△22,785	32
"	국제BIT-PORT조성사업타당성조사용역	120,000	180,000	△60,000	32

## 5) 명시이월

- 명시이월은 지방재정법 제50조 규정에 의거 경비의 성질상 당해연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어, 그 취지를 예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻은 후 이월하여 사용할 수 있는 제도임
- 사업 추진시 사전에 충분히 검토하여 한정된 재원을 효율적으로 집행하여야 함에도 금번 추경에 예산을 확보하여 사업기간 부족 및 시기 미도래를 이유로 이월하는 사례와 누락된 사업이 없는지에 대한 심사와 각각의 이월사업에 대한 사유 설명과 심사가 필요함.

### <명시이월액 현황>

#### □ 일반회계

(단위 : 천원)

소관실국	사업명	예산서(쪽)	예산액	2010년 이월액	이월사유
도시디자인추진단	색채디자인기본계획연구용역	335	264,290	84,207	준공기간 미도래
자치행정국	생활공감정책 민관협력지원 체계구축	"	134,000	78,900	활동기간 미도래
여성복지보건국	강화현충시설(탑)건립	"	905,387	633,554	사업기간 부족
경제통상국	천연가스 자동차 보급	"	8,533,000	2,098,500	천연가스버스 교체 수요량 감소
도시재생국	제물포역세권도시재생사업(공청회개최용역비)	"	15,000	15,000	주민설문조사 후 공청회개최
건설교통국	함박마을공원조성 및 주차장 건설	"	1,559,000	1,559,000	도시공원위원회 심의지연
도시계획국	신발전지역 종합발전계획수립 용역	"	159,630	79,815	용역준공기간 미도래
"	저탄소녹색성장지향도시계획수립	336	38,800	38,800	용역준공기간 미도래

(단위 : 천원)

소관실국	사업명	예산서(쪽)	예산액	2010년 이월액	이월사유
도시계획국	호성지구외 2개소 지구단위계획수립용역	336	589,400	589,400	준공기간 미도래
"	호성지구외 2개소 교통영향평가용역	"	118,618	52,218	준공기간 미도래
"	호성지구외 2개소 사전환경재해영향성검토용역	"	39,118	17,212	준공기간 미도래
환경녹지국	인천대공원 조성	"	1,500,000	426,000	보상협의 지연
항만공항물류국	연근해어업 구조조정	"	5,195,903	2,359,200	수요자 추가과약 후 사업추진
경제자유구역청	영종~청라연결도로사업성검토용역	"	200,000	200,000	준공기간 미도래
"	학교용지부담금 환급	"	1,121,800	1,121,800	2009년 3회 추경예산 편성

※ 예산결산특별위원회 추경요구자료(275~286쪽)

□ 기타특별회계

(단위 : 천원)

소관실국	사업명	예산서(쪽)	예산액	2010년 이월액	이월사유
건설교통국	교통사고위험도로구조개선(강화군교산~인화간도로확장공사)	531	6,060,000	228,784	보상협의 지연
"	저상버스정류소 보도개선	"	500,000	165,000	예산재배정으로 사업기간 부족
"	청천동 125-1번지 일원 공영주차장건설	"	36,000	36,000	지장물 보상지연
"	공영노외주차장건설(4개소)	"	2,457,490	2,447,239	사업기간 부족 (도시공원심의 지연)
"	함박마을공영주차장보수보강사업	"	1,060,470	551,470	사업기간 부족 (2회추경 예산확보)
도시철도건설본부	인천도시철도 2호선 영상기록물 제작	577	18,000	16,150	준공기간 미도래
아시아경제지원본부	2014인천아시아경기대회시설지구단위계획수립용역	655	1,140,700	1,140,680	준공기간 미도래

※ 예산결산특별위원회 추경요구자료(287~291쪽)

## 6) 계속비 사업

- 2009년도 제2회 추경예산 편성이후 변경된 계속비 사업은 총 58건으로 이중 신규사업은 일반회계 5건, 특별회계 1건 등 6건이며, 변경사업은 일반회계 14건, 특별회계 38건 등 52건으로, 변경사유는 총사업비, 집행액, 연차별투자계획, 사업기간, 국고보조금의 변동에 의한 것으로 판단됨.
- 계속비는 공사나 제조 기타 사업으로서 그 완성에 수년을 요하는 것은 소요경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 사업기간에 걸쳐 지출할 수 있으므로, 사업비의 안정적 확보나 사업관리를 위해서 상당히 유용한 제도임.
- 따라서, 당초 의회에서 의결된 계속비 사업이 사업계획의 변동으로 연도별 투자계획이 변경될 수 있겠으나, 사업추진 실적이 미흡하여 사업비를 이월하거나 재원부족 사유로 연도별 투자계획을 변경하는 사례가 발생하지 않도록 계속비사업의 총사업비, 연부액, 연부기간의 변경사유에 대한 설명과 심사가 필요하며, 신규사업은 타당성조사, 우선순위, 투자효과 등 투자의 효율성에 대한 검증이 요구됨.
- 또한, 계속비사업 중에서 2009년도 계획액이 감액된 사업은 보상완료, 공사준공 등 완료된 사업의 집행잔액을 삭감하거나 사업시기 조정 등 계획액이 변동된 것으로 판단되지만, 2009년도 계획액이 과도하게 변경된 사업에 대해서는 자세한 설명과 심사가 필요하다고 사료됨.



### < 계속비사업 변경(신규)사업 주요현황 >

□ 일반회계

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산서 (쪽)	사업비 총액 (변경액)	2009계획액		'10년도 이후 예산액	비 고 (변경내용)
			당초	변경		
시립화장장증축	339	8,710	2,552	2,455	6,255	투자계획
제2시립노인치매요양병원 건립	"	7,105	4,647	4,998	-	집행액및 투자계획
인천서구~김포신도시도로개설	"	57,600	3,300	400	56,054	연 차 별 투자계획
계산택지~박촌동간도로개설	"	30,491	5,800	5,200	-	사업완료
부안고가교건설공사	"	22,400	300	300	21,900	총사업비 연 차 별
초지대교~인천간도로개설	"	196,903	52,995	52,961	99,732	"
제3경인고속도로건설(보상비)	"	4,460	8,295	4,460	-	보상완료
부개초교~경인국도간도로개설	"	20,897	96	51	-	집행잔액 조정
선행천수해상습지개선사업	"	15,525	1,115	615	13,530	집행액및 투자계획
삼동암천수해상습지개선사업	"	43,000	5,762	4,167	37,332	"
월미공원 조성	"	105,100	12,000	12,000	20,303	투자계획
연희공원 조성	"	189,200	27,700	27,700	131,640	"
문학공원 조성	"	114,657	14,009	14,009	77,517	"
소래습지생태공원조성	"	99,814	21,986	21,986	3,033	"
청라~김포간해안도로확장	340	1,500	-	1,000	500	신규사업
자전거이용시설정비사업	"	198,500	-	36,000	162,500	"
자전거도로네트워크구축사업	"	56,600	-	1,440	55,160	"
보행자안전도로만들기사업	"	28,000	-	9,000	19,000	"
백운역 철도변 생태복원 Green Forst 조성	"	18,847	-	300	18,547	"

□ 공기업 특별회계

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산서 (쪽)	사업비 총액 (변경액)	2009년 예산액		'10년도 이후 예산액	비 고 (변경내용)
			당 초	변 경		
송도1공구기반시설1-1공구건설공사	도시개발 65	83,249	37,630	35,330	-	총사업비
송도1공구기반시설1-2공구건설공사	"	104,298	32,971	33,121	-	집행계획
송도1공구주거지역(NSIC)기반시설 건설공사	"	37,158	25,303	20,203	-	총사업비
송도국제업무단지 진입교량외 1개소 건설공사	"	61,735	40,097	36,251	-	"
송도지구 개발계획 및 5.7공구 실시계획 영향평가 용역	"	5,291	403	391	-	총사업비
송도국제도시개발계획및실시계획 변경수립용역	"	350	200	100	250	집행계획
송도국제도시환경및교통영향평가 용역	66	150	100	50	100	"
송도6.8공구 공유수면매립공사	"	202,272	35,984	29,697	117,562	"
00지역 00시설 신축공사	"	8,051	4,951	4,946	1,045	"
송도1공구기반시설중앙대로건설공사	"	46,272	19,924	17,114	-	총사업비
송도지식정보산업단지 진입도로 개설공사	"	55,117	6,600	5,430	-	"
송도5.7공구 R&D센터 진입도로 건설공사	"	101,817	36,557	39,557	53,500	"
송도공공하수처리시설증설사업	"	101,320	3,148	148	101,172	집행계획
송도1.3공구기반시설배전선로공사	67	75,235	30,427	30,427	24,808	총사업비
송도5.7공구기반시설배전선로공사	"	76,444	22,933	22,933	53,511	집행계획
송도중수도공급시설 설치공사	"	15,760	2,002	1,233	-	공사준공
송도1.3공구 U-city 관로구축공사	"	5,447	4,628	3,244	1,384	집행계획
송도1~4공구 U-city 기반시설 실시설계	"	2,612	2,362	747	1,615	"
송도5.7공구 U-city 관로구축공사	"	6,481	699	520	5,961	"
송도5.7공구 U-city 기반시설 실시설계	"	1,569	450	225	1,344	"

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산서 (쪽)	사업비 총 액 (변경액)	2009년 예산액		'10년도 이 후 예산액	비 고 (변경내용)
			당 초	변 경		
가좌하수종말처리장 고도처리시설 건설사업	하수도 71	92,443	40,343	40,343	22,711	총사업비
공촌분구하수관거 정비공사 (연희지구)	"	22,953	3,957	3,957	16,370	집행계획
용현갯골수로 친수공간 조성사업	"	11,534	5,955	5,555	-	총사업비
갈산분구하수관거정비공사(부평구)	"	10,729	2,406	2,406	6,535	집행계획
월미처리분구 차집관거설치공사	"	12,435	4,033	217	11,568	"
공촌정수장 2단계 시설공사	상수도 221	80,867	23,688	18,233	45,273	집행계획
푸른송도배수지 시설공사	"	42,650	19,507	17,052	19,607	총사업비
남동배수지 시설공사	"	15,333	1,366	766	4,704	집행계획
만월산배수지 시설공사	"	20,730	7,374	7,374	10,655	총사업비
만월산배수권역 송배수관 정비사업	"	8,370	3,795	3,705	4,335	집행계획
부평정수장 도수관로 정비공사	"	11,238	-	238	11,000	신규

## □ 기타 특별회계

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산서 (쪽)	사업비 총 액 (변경액)	2009년 예산액		'10년도 이 후 예산액	비 고 (변경내용)
			당 초	변 경		
당하지구 토지구획정리사업	461	109,770	11,263	11,303	4,507	투자계획
오류지구 토지구획정리사업	483	59,641	19,700	12,597	13,227	"
신공항배후지원단지사후환경영 향조사용역	505	80	12	3	21	"
남동권역 버스 공영차고지 조성사업	535	29,530	2,745	2,745	22,592	"
도시철도1호선 송도인천타워 연장사업	581	802,911	123,292	123,295	96,480	총사업비 연 도 별
서울지하철7호선 인천연장사업	"	324,542	93,667	93,667	124,839	연 도 별 투자계획
인천도시철도2호선 건설사업	"	2,164,932	283,333	283,333	1,872,665	"
아시아경기대회관련시설사업	659	1,060,588	234,987	164,987	855,251	투자계획

## 5. 추경예산안 중점심사 내용

- 관광안내소 지역명소화 시범사업이 명시이월사업에서 누락된 사유와 명시이월 사업에 대한 구체적 설명
- 장애수당, 기초노령연금 등 복지관련 예산이 삭감된 이유
- 수도권광역버스정보시스템구축사업과 첨단교통관리시스템구축 사업에 대한 설명과 명시이월된 사유
- 자전거도로 건설이 교통체증을 유발하지 않도록 교통체계를 개선하여 시민불편이 최소화되도록 대책 마련
- 콜택시 및 브랜드택시 운영의 문제점과 보완대책
- 세외수입이 기정예산대비 감소한 사유

## 6. 심 사 결 과

### 가. 총 괄 : 수정가결

- 수정내용 : 추경예산안에 누락된 명시이월조서 4건 추가

부서명	사 업 명	예산액	2010년 이월액
교통기획과	수도권광역버스정보시스템구축사업	3,078,000	1,085,858
교통기획과	첨단교통관리시스템구축사업	4,000,000	3,926,146
관광진흥과	관광안내서비스 제고(일반운영비)	900	900
관광진흥과	관광안내서비스 제고(시설비및부대비)	1,199,100	1,199,100

- 의결내용

2009년도 인천광역시 일반 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안은 인천광역시장으로부터 제출된 일반 및 특별회계 세입·세출 총 규모를 7조 8,283억 802만 8천원으로 하고, 명시이월조서에 누락된 수도권광역버스정보시스템구축사업 등 4건을 추가하여 의결하였음.

## 나. 추경예산안 심사결과

### (1) 세입예산

(단위 : 천원)

소 관 별	예산요구액	증 감 액		심사결과 예산액
		감 액	증 액	
합 계	<b>7,828,308,028</b>	-	-	<b>7,828,308,028</b>
일 반 회 계	<b>4,688,046,480</b>	-	-	<b>4,688,046,480</b>
특 별 회 계	<b>3,140,261,548</b>	-	-	<b>3,140,261,548</b>
공 기 업 특 별 회 계	<b>1,804,349,630</b>	-	-	<b>1,804,349,630</b>
상 수 도	294,960,000	-	-	294,960,000
하 수 도	224,122,310	-	-	224,122,310
도 시 개 발 사 업	1,092,050,155	-	-	1,092,050,155
지 역 개 발 기 금	193,217,165	-	-	193,217,165
기 타 특 별 회 계	<b>1,335,911,918</b>	-	-	<b>1,335,911,918</b>
학 교 용 지 부 담 금	77,524,438	-	-	77,524,438
인 천 대 학 교 운 영	56,617,639	-	-	56,617,639
인 천 전 문 대 학 교 운 영	42,762,220	-	-	42,762,220
의 료 급 여 기 금	188,110,744	-	-	188,110,744
구 획 정 리	81,032,515	-	-	81,032,515
공 항 배 후 지 원 단 지	701,320	-	-	701,320
도 시 교 통	51,607,417	-	-	51,607,417
광 역 교 통 시 설	46,023,946	-	-	46,023,946
도 시 철 도 사 업	583,239,619	-	-	583,239,619
도 시 개 발	14,910,000	-	-	14,910,000
장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	1,596,082	-	-	1,596,082
기 반 시 설	5,810,000	-	-	5,810,000
지 하 도 상 가	7,183,335	-	-	7,183,335
아 시 아 경 기 대 회	178,792,643	-	-	178,792,643

(2) 세출예산

(단위 : 천원)

소 관 별	예산요구액	증 감 액		심사결과 예산액
		감 액	증 액	
합 계	<b>7,828,308,028</b>			<b>7,828,308,028</b>
일 반 회 계	<b>4,688,046,480</b>			<b>4,688,046,480</b>
특 별 회 계	<b>3,140,261,548</b>			<b>3,140,261,548</b>
공기업특별회계	<b>1,804,349,630</b>			<b>1,804,349,630</b>
상 수 도	294,960,000			294,960,000
하 수 도	224,122,310			224,122,310
도시개발사업	1,092,050,155			1,092,050,155
지역개발기금	193,217,165			193,217,165
기 타 특 별 회 계	<b>1,335,911,918</b>			<b>1,335,911,918</b>
학교용지부담금	77,524,438			77,524,438
인천대학교운영	56,617,639			56,617,639
인천전문대학운영	42,762,220			42,762,220
의료급여기금	188,110,744			188,110,744
구 획 정 리	81,032,515			81,032,515
공항배후지원단지	701,320			701,320
도 시 교 통	51,607,417			51,607,417
광역교통시설	46,023,946			46,023,946
도시철도사업	583,239,619			583,239,619
도 시 개 발	14,910,000			14,910,000
장기미집행도시 계획시설대지보상	1,596,082			1,596,082
기 반 시 설	5,810,000			5,810,000
지 하 도 상 가	7,183,335			7,183,335
아시아경기대회	178,792,643			178,792,643