

2010년도 일반·특별회계세입·세출 예산안 심사보고서

1. 심사경과

가. 제출일시 : 2009년 11월 23일

나. 제출자 : 부천시장

다. 예결특위 상정 및 심사·의결

○상 정 : 2009년 12월 15일(제157회 제2차 예산결산특별위원회)

○의 결 : 2009년 12월 17일(제157회 제4차 예산결산특별위원회)

2. 제안설명 요지

가. 제안설명자 : 재정경제국장 박명호

나. 예산안의 편성사유 : 예결특위시 설명으로 생략

3. 토론요지

○ 생 략

4. 심사결과

가. 일반회계 세입내역 : 원안의결

나. 일반회계 세출내역 : 수정의결

다. 특별회계 세입내역 : 원안의결

라. 특별회계 세출내역 : 수정의결

5. 부대의견

시의회는 2010년도 일반·특별회계 세입·세출예산안을 심사·의결함에 있어 집행부에 대하여 다음과 같은 사항을 촉구한다.

가. 세출예산은 시민의 삶의 질 향상을 위한 사회복지, 지역개발, 교통, 문화 및 지역경제 활성화를 위한 숙원사업 등에 중점 투자하여 계획적이고 성과중심적인 예산사업이 지속적으로 증가될 것으로 전망되므로 전시성·행사성·소모성 경상적 경비의 지출을 최소화하고 주요 투자사업에 대한 중기 지방재정계획의 실효성 확보, 투·융자 심사 및 결과 확행 등 투자우선 순위에 의한 계획적인 재정 운영이 될 수 있도록 적극 노력하여 주시기 바랍니다.

나. 사업성 예산은 시민의 입장에서 바라본 사업예산의 효과와 적정성, 시급성을 판단하여 사업의 시기 조정 등 행정사무 감사시 도출된 지적사항을 반영하여 집행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

다. 출연금 및 민간위탁금으로 운영되는 기관 등에서 예산 심사때마다 지적되는 사항으로 일부 예산 집행에 있어 사용 내용의 불분명, 사업성 예산의 과다 편성 등 예산 낭비가 많다는 지적을

받고 있으나 이에 대한 시정이 미미하고 매년 반복되고 있어
출연 및 민간위탁기관 예산편성지침과 기준안을 마련하시기
바랍니다.

라. 민간위탁금편성과 관련 일부위탁금의 경우 인건비성 고정
경비마저도 전액 반영하지 못하고 약 80%만 예산에 편성하는 등
어려운 재정여건임에도 불구하고 불요불급한 신규사업과
증액사업을 원칙과 기준없이 편성하는 사례는 지양해야 할
것입니다.

마. 예산 편성시 집행부 소관부서의 정확하고 상세한 사업
설명과 자료 제시 등에 적극적으로 대처하여 주시기 바라며,
예산사항별 설명서에 전년도 당초예산만 표기되어
효율적인 예산심사가 이루어지지 않고 있으므로 예산편성시
전년도 최종예산이 사항별 설명서에 표기 될 수 있도록 하여
주시기 바랍니다.

6. 기타 필요한 사항

○ 없 음

7. 체계적 심사내용

○ 생 략

8. 예산안 규모 및 특징

가. 재정규모

(단위:천원)

회 계 별	2010년 본예산 (1)	2009년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	1,143,927,233	1,041,904,946	102,022,287	9.8
일반 회 계	803,362,299	765,602,675	37,759,624	4.9
특별 회 계	340,564,934	276,302,271	64,262,663	23.3
공 기 업 특 별 회 계	97,771,458	100,926,724	△3,155,266	△3.1
상 수 도 사 업	51,884,982	48,607,019	3,277,963	6.7
하 수 도 사 업	45,886,476	52,319,705	△6,433,229	△12.3
기 타 특 별 회 계	242,793,476	175,375,547	67,417,929	38.4
공 유 재 산 관 리	17,772,977	3,100,181	14,672,796	473.3
주 택 사 업	35,575	36,100	△525	△1.5
의 료 급 여 기 금	4,017,945	3,795,926	222,019	5.8
기 초 생 활 보 장	1,115,000	1,115,000	0	0
장 기 미 집 행	1,539,000	1,730,000	△191,000	△11.0
도 시 재 정 비 축 진	16,950,000	517,000	16,433,000	3,178.5
도 시 개 발	17,994,035	17,777,669	216,366	1.2
기 반 시 설	1,131,060	1,210,000	△78,940	△6.5
교 통 사 업	32,852,634	26,104,905	6,747,729	25.8
도 시 철 도 건 설 사 업	149,385,250	119,988,766	29,396,484	24.5

나. 일반회계(세입)

(단위:천원)

세 목 별	2010년 본예산 (1)	2009년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	803,362,299	765,602,675	37,759,624	4.9
지 방 세	281,068,000	271,000,000	10,068,000	3.7
보 통 세	236,208,000	226,900,000	9,308,000	4.1
목 적 세	36,974,000	35,800,000	1,174,000	3.3
지 난 년 도 수 입	7,886,000	8,300,000	△414,000	△5.0
세 외 수 입	120,102,825	137,495,398	△17,392,573	△12.6
경 상 적 세 외 수 입	46,293,691	48,184,821	△1,891,130	△3.9
임 시 적 세 외 수 입	73,809,134	89,310,577	△15,501,443	△17.4
지 방 교 부 세	82,735,213	73,000,000	9,735,213	13.3
재 정 보 전 금	64,058,378	70,705,322	△6,646,944	△9.4
보 조 금	236,397,883	203,401,955	32,995,928	16.2
국 고 보 조 금	169,531,113	145,263,763	24,267,350	16.7
도 비 보 조 금	66,866,770	58,138,192	8,728,578	15.0
지 방 채	19,000,000	10,000,000	9,000,000	90.0

다. 공기업특별회계(세입)

(단위:천원)

세 목 별	2010년 본예산 (1)	2009년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	97,771,458	100,926,724	△3,155,266	△3.1
상 수도 사업	51,884,982	48,607,019	3,277,963	6.7
사업 수입	43,604,081	43,443,492	160,589	0.4
사업 외 수입	7,698,451	4,126,567	3,571,884	86.6
보 조 금	582,450	1,036,960	△454,510	△43.8
하 수도 사업	45,886,476	52,319,705	△6,433,229	△12.3
사업 수입	38,049,176	37,912,571	136,605	0.4
사업 외 수입	7,085,300	6,229,134	856,166	13.7
보 조 금	752,000	8,178,000	△7,426,000	△90.8

라. 기타특별회계(세입)

(단위:천원)

회 계 별	2010년 본예산 (1)	2009년 본예산 (2)	증△감 (1-2)	증감율 (%)
총 계	242,793,476	175,375,547	67,417,929	38.4
공 유 재 산 관 리	17,772,977	3,100,181	14,672,796	473.3
사업수입	304,736	311,553	△6,817	△2.2
사업외수입	17,400,000	2,700,000	14,700,000	544.4
보조금	68,241	88,628	△20,387	△23.0
주 택 사 업	35,575	36,100	△525	△1.5
사업수입	0	0	0	0
사업외수입	35,575	36,100	△525	△1.5
의 료 급 여 기 금	4,017,945	3,795,926	222,019	5.8
사업수입	0	0	0	0
사업외수입	3,107,043	3,144,036	△36,993	△1.2
보조금	910,902	651,890	259,012	39.7
기 초 생 활 보 장	1,115,000	1,115,000	0	0
사업수입	29,000	29,000	0	0
사업외수입	1,086,000	1,086,000	0	0
장 기 미 집 행	1,539,000	1,730,000	△191,000	△11.0
사업수입	0	0	0	0
사업외수입	1,539,000	1,730,000	△191,000	△11.0
도 시 재 정 비 촉 진	16,950,000	517,000	16,433,000	3,178.5
사업수입	0	17,000	△17,000	△100
사업외수입	16,900,000	500,000	16,400,000	3,280.0
보조금	50,000	0	50,000	100
도 시 개 발	17,994,035	17,777,669	216,366	1.2
사업수입	3,975,199	6,966,029	△2,990,830	△42.9
사업외수입	14,018,836	10,811,640	3,207,196	29.7
기 반 시 설	1,131,060	1,210,000	△78,940	△6.5
사업수입	0	0	0	0
사업외수입	1,131,060	1,210,000	△78,940	△6.5
교 통 사 업	32,852,634	26,104,905	6,747,729	25.8
사업수입	9,481,589	9,434,510	47,079	0.5
사업외수입	18,126,045	16,520,395	1,605,650	9.7
보조금	5,245,000	150,000	5,095,000	3,396.7
도 시 철 도 건 설 사 업	149,385,250	119,988,766	29,396,484	24.5
사업수입	300,000	300,000	0	0
사업외수입	35,853,000	14,331,771	21,521,229	150.2
보조금	113,232,250	105,356,995	7,875,255	7.5

마. 세출 일반회계(성질별)

(단위:천원)

구	분	2010년 본예산		2009년 본예산		증△감	
		(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총	계	803,362,299	100	765,602,675	100	37,759,624	4.9
	인 건 비	117,203,764	14.6	110,089,383	14.4	7,114,381	6.5
	물 건 비	62,007,176	7.7	50,588,620	6.6	11,418,556	22.6
	경 상 이 전	435,735,848	54.2	378,583,449	49.5	57,152,399	15.1
	자 본 지 출	108,689,040	13.5	163,040,607	21.3	△54,351,567	△33.3
	보 전 재 원	25,750,000	3.2	6,770,000	0.9	18,980,000	280.4
	내 부 거 래	44,117,029	5.5	31,756,275	4.2	12,360,754	38.9
	예 비 비 기 및 타	9,859,442	1.2	24,774,341	3.2	△14,914,899	△60.2

바. 세출 일반회계(기능별)

(단위:천원)

구	분	2010년 본예산		2009년 본예산		증△감	
		(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총	계	803,362,299	100	765,602,675	100	37,759,624	4.9
	일반공공행정	57,454,901	7.2	50,140,851	6.6	7,314,050	14.6
	공공질서및안전	3,478,306	0.4	5,316,632	0.7	△1,838,326	△34.6
	교육	11,716,212	1.5	11,419,849	1.5	296,363	2.6
	문화및관광	79,796,618	9.9	70,885,421	9.3	8,911,197	12.6
	환경보호	54,183,195	6.7	59,740,564	7.8	△5,557,369	△9.3
	사회복지	255,488,047	31.8	226,756,368	29.6	28,731,679	12.7
	보건	12,667,839	1.6	10,260,908	1.3	2,406,931	23.5
	농림해양수산	4,246,929	0.5	16,952,854	2.2	△12,705,925	△75.0
	산업중소기업	26,122,098	3.3	21,508,698	2.8	4,613,400	21.5
	수송및교통	136,829,474	17.0	112,650,279	14.7	24,179,195	21.5
	국토및지역개발	19,139,155	2.4	22,027,940	2.9	△2,888,785	△13.1
	예비비	9,826,465	1.2	24,747,701	3.2	△14,921,236	△60.3
	기타	132,413,060	16.5	133,194,610	17.4	△781,550	△0.6

사. 세출 공기업특별회계(성질별)

(단위:천원)

구분	2010년 본예산		2009년 본예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총계	97,771,458	100	100,926,724	100	△3,155,266	△3.1
인건비	9,477,965	9.7	9,588,505	9.5	△110,540	△1.2
물건비	33,670,712	34.4	31,015,786	30.7	2,654,926	8.6
경상이전	18,622,579	19.1	18,255,378	18.1	367,201	2.0
자본지출	24,082,939	24.6	30,347,886	30.1	△6,264,947	△20.6
보전재원	1,943,500	2.0	2,938,000	2.9	△994,500	△33.8
내부거래	199,172	0.2	216,010	0.2	△16,838	△7.8
예비비 및 기타	9,774,591	10.0	8,565,159	8.5	1,209,432	14.1

아. 세출 기타특별회계(성질별)

(단위:천원)

구 분	2010년 본예산		2009년 본예산		증△감	
	(1)	구성비 (%)	(2)	구성비 (%)	(1-2)	증감율 (%)
총 계	242,793,476	100	175,375,547	100	67,417,929	38.4
인 건 비	175,441	0.1	162,633	0.1	12,808	7.9
물 건 비	4,102,833	1.7	3,043,293	1.7	1,059,540	34.8
경 상 이 전	17,560,568	7.2	16,632,387	9.5	928,181	5.6
자 본 지 출	166,379,202	68.5	128,445,744	73.2	37,933,458	29.5
용자 및 출자	410,000	0.2	410,000	0.2	0	0
예비비 및 기타	54,165,432	22.3	26,681,490	15.2	27,483,942	103.0