

2003년도제3회일반및특별회계추가경정예산안

검 토 보 고

이 예산안은 2003년 12월 6일 파주시장으로부터
제출되어 2003년 12월 6일 당 위원회에 회부되었음

I. 세출예산안 규모(총괄)

1. 실·국·소별 예산안 규모 (일반회계)

(단위 : 천원)

실·국·소별	2003년제3회 추경예산안(A)	2003년제2회 추경예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	171,254,815	162,872,828	8,381,987	5.1
기획관리실	44,947,745	34,952,725	9,995,020	28.6
총 무 국	63,913,083	65,688,565	△1,775,482	△2.7
사회산업국	49,101,504	48,810,492	291,012	0.6
보 건 소	2,261,415	2,283,475	△22,060	△1.0
읍 면 동	11,031,068	11,137,571	△106,503	△1.0

2. 부서별 예산규모

(단위 : 천원)

실·국·소별		2003년도(A) 제3회추경예산	2003년도(B) 제2회추경예산	증감액 (C=A-B)	비교(%) (B/C)
계		171,254,815	162,872,828	8,381,987	5.1
기획관리실	소 계	44,947,745	34,952,725	9,995,020	28.6
	기획담당관실	42,800,922	32,906,862	9,894,060	30.1
	감사담당관실	49,453	49,453	-	-
	정보통신담당관실	2,097,370	1,996,410	100,960	5.1
총무국	소 계	63,913,083	65,688,565	△1,775,482	△2.7
	총 무 과	5,408,204	5,909,217	△501,013	△8.5
	주민자치과	221,171	221,171	-	-
	시 민 과	1,547,277	1,547,277	-	-
	시 세 과	865,950	861,480	4,470	0.5
	도 세 과	212,888	189,138	23,750	12.6
	회 계 과	30,465,884	31,861,304	△1,395,420	△4.4
	문화체육과	22,139,175	22,014,178	124,997	0.6
	도라산사업소	3,052,534	3,084,800	△32,266	△1.0
사회산업국	소 계	49,101,504	48,810,492	291,012	0.6
	사회복지과	32,362,045	31,065,433	1,296,612	4.2
	환경보호과	16,739,459	17,745,059	△1,005,600	△5.7
보 건 소		2,261,415	2,283,475	△22,060	△1.0
읍면동	소 계	11,031,068	11,137,571	△106,503	△1.0
	문 산 읍	1,037,755	1,048,773	△11,018	△1.1
	파 주 읍	947,477	947,477	-	-
	법 원 읍	919,010	919,010	-	-
	교 하 읍	1,040,996	1,121,704	△80,708	△7.2
	조 리 읍	1,299,159	1,320,415	△21,256	△1.6
	월 룡 면	1,019,230	1,027,395	△8,165	△0.8
	탄 현 면	903,976	903,976	-	-
	광 탄 면	961,922	961,922	-	-
	파 평 면	805,744	785,744	20,000	2.5
	적 성 면	974,433	975,019	△586	△0.06
	군 내 면	722,835	727,605	△4,770	△0.7
	금 촌 1동	217,539	217,539	-	-
	금 촌 2동	180,992	180,992	-	-

3. 회계별 예산규모(특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2003년제3회 추경예산안(A)	2003년제2회 추경예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	2,074,293	2,074,293	-	-
의료보호	642,862	642,862	-	-
영세민생활안정기금	199,856	199,856	-	-
경영수익사업	1,231,575	1,231,575	-	-

Ⅱ. 세출예산안 규모(기획관리실)

1. 부서별 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2003년제2회 추경예산안(A)	2003년제1회 추경예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	44,947,745	34,952,725	9,995,020	28.6
기획담당관실	42,800,922	32,906,862	9,894,060	30.1
감사담당관실	49,453	49,453	-	-
정보통신담당관실	2,097,370	1,996,410	100,960	5.1

2. 세출예산안 항목별 주요내용

□ 기획담당관실

○ 기획관리

○ 연구개발비

- 전산개발비 ----- △5,000천 원
- 지시사항 관리시스템 도입(전액감) △5,000천 원

○ 예산운영

○ 일반운영비

- 운영수당 ----- △700천 원
- 민간투자사업 심의위원회 참석수당 △700천 원

○ 민간이전

- 민간위탁금 ----- △2,662,031천 원
- 시설관리공단 운영사업비 △2,662,031천 원

○ 지방채상환

○ 차입금이자

- 기타차입금상환이자----- 7,900천 원
- 공설운동장 조성 7,900천 원

○ 예비비

○ 예비비

- 예비비 ----- 12,609,721천 원
- 예비비 12,609,721천 원

□ 정보통신담당관실

○ 전산관리

○ 일반운영비

- 일반운영비 ----- $\Delta 4,000$ 천 원
 - 학교시설물을 이용한 시민정보화교육 $\Delta 4,000$ 천 원

○ 연구개발비

- 학술용역비 ----- $\Delta 5,500$ 천 원
 - 파주시 지리정보시스템구축 기본계획 $\Delta 5,500$ 천 원

○ 일반보상금

- 기타보상금 ----- $\Delta 3,540$ 천 원
 - 파주시 홈페이지 모니터요원 보상금 $\Delta 2,340$ 천 원
 - 정보화지도자 및 운영위원 수당 $\Delta 1,200$ 천 원

○ 시설비및부대비

- 시설비 ----- 110,000천 원
 - 산머루 마을정보센터시설 설치공사 110,000천 원

□ 시설관리공단 소관 예산안

가. 세출예산 증감현황

(단위 : 천원)

구 분	2003년도 제3회추경예산	2003년도 제2회추경예산	증 감
계	14,596,740	17,258,771	$\Delta 2,662,031$

나. 세출예산안 항목별 주요내용

○ 경비	△2,693,351천 원
- 전력수도료	△95,140천 원
· 시민회관	△2,412천 원
· 통일동산주차장	△2,100천 원
· 임진각주차장	△14,316천 원
· 임진각주차장내 오수처리장	△7,762천 원
· 환송주차장 건인보관소	△1,100천 원
· 영태리 회석수 관정 전기사용료	△19,434천 원
· 축산폐수처리장 전기사용료	△48,016천 원
- 도서인쇄비	△5,081천 원
· 경고문 스티커 제작	△3,500천 원
· 대형폐기물수거 수수료 스티커 제작	△1,581천 원
- 지급임차료	△702,362천 원
· 골재채취 하천부지 사용료	△702,362천 원
- 수선유지비	△62,000천 원
· 골재반출 계근 전산장비 보수	△7,000천 원
· 골재반출 전산시스템 이전설치 및 전기시설 보수	△55,000천 원
- 위탁관리비	△1,828,768천 원
· 축산폐수처리장 위탁관리비	△183,245천 원
· 골재채취대행 위탁생산비	△1,645,523천 원
○ 예비비	31,320천 원
- 예비비	31,320천 원
· 경영실적수당	31,320천 원

3. 검토의견

○ 기획관리실소관 2003년도 제3회 일반회계 및 특별회계
추가경정 세출예산안에 대한 검토결과임.

○ 기획관리실 소관 일반회계 세출예산안은

총 44,947,745천원으로 제2회 추경예산액 34,952,725천원보다
9,995,020천원이 증액 편성되어 기정예산 대비 28.6% 늘어난
규모임.

○ 참고적으로, 기획관리실의 추경예산안 44,947,745천원은 우리
시의 전체 일반회계 추경예산액 319,168,225천원의 14.1%에 해
당되는 규모임.

○ 기획관리실 예산안에 대한 부서별 구성비율을 말씀드리면,
기획담당관실 예산 42,800,922천원(95.2%),
감사담당관실 예산 49,453천원(0.1%),
정보통신담당관실 예산 2,097,370천원(4.7%)임.

○ 금번 추경예산안의 부서별 주요내용을 보고 드리면,

기획담당관실 소관 일반운영비 중 운영수당 3,050천원과 공무
원 벤치마킹 관외여비 2,000천원은 집행잔액이 감액 계상되었
으며,

민간위탁금 시설관리공단 운영사업비 2,662,031천원이 감액 계상된 것은 골재채취사업 추진 부진에 따른 위탁생산비와 골재 채취에 따른 하천부지 사용료, 축산폐수 위탁관리비 등의 지출이 감소되었고, 수도요금과 전기요금 등 공공요금 등의 집행잔액과 불용액 등을 감액 계상한 것임.

부당이득금 반환관련 토지 매입비 25,000천원을 감액 계상한 것은 공공용지 취득에 관한 토지수용 이의제결 소송이 확정된 토지에 대한 매입비용을 제외하고 집행잔액을 감액 계상한 것임.

예비비가 12,609,721천원 증액 계상된 것은 금번 추경에서 감액 계상한 예산을 예비비에 편성하였기 때문임.

감사담당관실 소관사항은 금번 추경예산에 해당이 없음.

정보통신담당관실 소관 일반운영비 중 운영수당 4,000천원은 학교시설물을 이용하여 시민 정보화교육을 실시하기 위하여 계상되었으나 관내 학교의 교육장 임대료가 어려워 전액 감액하고 통일마을 정보센터와 문산·월롱 주민자치센터를 활용하여 노인과 부녀자 등 정보소외계층을 대상으로 자원봉사 강사를 활용하여 정보화교육을 실시하고자 계상되었음.

학술용역비 5,500천원이 감액 계상된 것은 파주시 지리정보시스템구축 기본계획수립을 위한 용역사업 완료 후 집행잔액을 감액 계상한 것임.

시설비 중 산머루 정보화마을 조성사업을 위해 계상된 110,000천원은 행정자치부 지정 정보화대상마을인 적성면 객현1리 산머루 마을에 마을 정보센터시설 설치를 위한 것으로 특별교부세를 지원 받아 추진하는 사업임.

읍면동 소관 예산은 관서운영 기본경비와 통·리·반장수당 및 활동비, 여비와 공공요금 등 기관운영에 필요한 부족한 예산이 반영된 것으로 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.

○ 다음은 시설관리공단 소관 예산안에 대한 검토의견임.

시설관리공단 세출예산은 14,596,740천원으로 기정예산액 17,258,771천원보다 2,662,031천원이 감액편성되어 기정예산대비 15.4% 줄어든 규모임.

대행사업비 경비 중 전력수도로 95,140천원과 도서인쇄비 5,081천원이 감액 계상되었고,

골재채취사업 부진으로 인한 생산량 감소에 따라 골재채취 하천부지 사용료 702,362천원과 골재반출 계근 전산장비 보수 등 수선유지비 62,000천원이 감액 계상되었음.

위탁관리비 1,828,768천원이 감액 계상된 것은
축산폐수처리장 보수공사로 인한 가동중단에 따른 축산폐수처리장
위탁관리비 183,245천원과 골재채취 사업부진에 따른 위탁
생산비 1,645,523천원 등이 감액되었기 때문이다.

예비비는 행정자치부 경영평가 결과 “라”급 성과기관으로 평가
되어 기존 기관성과금 예산의 25% 규모인 31,320천원을 추가
계상하였음.

이상과 같이 제3회 일반회계 추경예산안을 검토한 결과 금번
기획관리실 소관 추경예산안은 금년도 각종 사업의 원활한 마
무리와 효율적인 예산운영을 위해 예산집행 잔액과 불용예산
등을 감액조정하고자 하는 것으로 특별한 문제점이 없는
것으로 사료됨.