

2003년도제3회일반및특별회계추가경정예산안

검 토 보 고

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

I. 세출예산안 규모(총무국)

(단위 : 천원)

부 서 별	2003년제3회 추경예산안(A)	2003년제1회 추경예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 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
도리산평화공원 관리사업소	3,052,534	3,084,800	△32,266	△1.0

II. 세출예산안 항목별 주요내용

□ 총무과

○ 총무행정

○ 인건비

- 일용인부임 ----- 19,500천 원
- 일용인부 퇴직급여 19,500천 원

○ 자치행정

○ 일반운영비

- 일반수용비 ----- △3,000천 원
- 제2의건국 추진 홍보물등 인쇄물제작 △3,000천 원

○ 병사관리

○ 일반보상금

- 공익근무요원보상금----- △93,600천 원
- 공익근무요원 보수 △93,600천 원

□ 도세과

○ 세무관리

○ 여비

- 국내여비 ----- 2,750천 원
- 도세체납액 징수활동여비 2,750천 원

○ 포상금

- 포상금 ----- 20,000천 원
- 세외수입 유공공무원 해외시찰 20,000천 원

□ 회계과

○ 회계관리

○ 인건비

- 기타직보수 ----- △29,067천 원
- 수습행정원 봉급 △29,067천 원

○ 복리후생비

- 복리후생비 ----- △1,325,095천 원
- 명절휴가비 △496,910천 원
- 가게지원비 △828,185천 원

○ 재산관리

○ 시설비및부대비

- 시설비 ----- △20,000천 원
- 사유 잡종재산 불법시설물 철거비 △20,000천 원

□ 문화체육과

○ 문화재관리

○ 민간자본이전

- 민간자본보조 ----- 60,000천 원
- 태극단교사 기념조형물 설치 60,000천 원

○ 시설비및부대비

- 시설비 ----- 100,000천 원
- 정태진선생 생가이전 복원공사 100,000천 원

○ 시립도서관운영

○ 일반운영비

- 공공요금및제세 ----- △5,760천 원
- 도서관 배상공제 보험료(전액감) △5,760천 원

○ 자산취득비

- 자산및물품취득비 ----- 50,000천 원
- 이동도서관 차량구입 50,000천 원

Ⅲ. 검토의견

- 총무국 소관 2003년도 제3회 일반회계 및 특별회계 추가
경정예산안에 대한 검토 결과임.
- 총무국 소관 일반회계 세출예산안은
총 63,913,083천원으로 제2회 추경예산액 65,688,565천원보다
1,775,482천원이 감액 편성되어 기정예산 대비 2.7%가 줄어든
규모임.
- 참고적으로, 총무국 소관 세출예산안 63,913,083천원은 우리
시의 전체 일반회계 추경예산액 319,168,225천원의 20.0%에
해당되는 규모임.
- 총무국 소관 예산안에 대한 부서별 구성비율을 보고 드리면,
총무과 예산 5,408,204천원(8.5%),
주민자치과 예산 221,171천원(0.3%)
시민과 예산 1,547,277천원(2.4%),
시세과 예산 865,950천원(1.4%),
도세과 예산 212,888천원(0.3%),
회계과 예산 30,465,884천원(47.7%),
문화체육과 예산 22,139,175천원(34.6%),
도라산평화공원관리사업소 3,052,534원(4.8%)로
구성되었음.

- 추경예산안의 부서별 주요 예산편성내용을 보고 드리면,
- 총무과 소관 추경예산안 중 인건비 19,500천원은 일용인부 8명의 퇴직자에 대한 퇴직급여 부족분이 계상되었으며, 연금부담금 391,821천원이 감액 계상된 것은 예년에 비해 퇴직자의 감소에 따라 자치단체 부담금이 감소됨으로써 집행잔액을 감액 계상한 것임.

민간위탁금 6,480천원과 공무원 교육훈련여비 5,250천원, 대체인력지원 인부임 8,832천원 등은 집행잔액을 감액하고 제2의 건국운동추진 홍보물 인쇄비 3,000천원은 불용액 전액을 감액 계상한 것이며 공익근무요원 운영에 따른 보수와 중식비 교통비 등 93,600천원도 집행잔액을 감액 계상한 것임.

- 시민과 소관 예산안은 해당사항이 없음.
- 시세과와 도세과의 경우 체납액 징수 등 세수증대 활동을 위한 급식비와 여비 등이 일부 계상 되었으며 도세과의 2003 세외수입 운영 종합평가 상 사업비 20,000천원은 도에서 주관한 2003 세외수입 운영종합평가 결과 우수 시군에 대한 상 사업비 교부에 따라 유공공무원 해외시찰을 위해 성립전 예산이 편성된 것임.
- 회계과소관 예산은 인건비 29,067천원과 일반운영비 11,674천원, 명절휴가비와 가계지원비 등 복리후생비 1,325,095천원 등 대부분의 공무원 인건비관련 예산을 감액 편성한 것으로

인건비의 특성상 정확한 예산편성이 어려운 점은 인정되나 금번 추경안과 같이 대폭적인 감액조정이 불가피한 것은 바람직하지 못한 사례로 향후 효율적인 재정운영을 위해서 합리적이고 과학적인 산출근거에 의한 신중한 예산편성이 요구됨.

- 문화체육과 소관 추경예산안 중 민간자본보조 60,000천원은 교하읍 다울리 소재 청석초교 입구에 태극단 교사 기념조형물 설치를 위해 계상된 것으로 참다운 스승의 애국정신과 희생정신을 학생들과 지역주민들에게 알리고 귀감이 되도록 국비지원사업이 계상된 것임.

시설비 100,000천원은 금촌택지개발지구 근린공원 내 정태인 선생 생가이전 복원공사를 위해 계상된 것으로 정태인 선생 기념사업회 출연금(부담금)을 재원으로 추진되는 사업임.

민간위탁금 45,000천원이 감액 계상된 것은 공릉관광지 위탁관리수수료 14,000천원과 관광상품 초기 RISK비용 31,000천원이 각각 감액 계상된 것임.

사회단체보조금 26,080천원을 감액 편성한 것은 시민의 날 기념 체육대회가 태풍 매미로 인해 취소됨에 따라 읍면동에서 대회준비를 위해 체육복 등을 구입하고 남은 집행잔액이 계상된 것임.

자산 및 물품취득비 50,000천원은 이동도서관 차량구입을 위해 도비와 시비가 각각 계상된 것으로 이동도서관 차량을 구입하여 읍면동과 사립문고, 학교와 군부대 등을 대상으로 이동도서관을 운영하여 독서운동의 전개와 지역주민들의 문화활동 기회를 제공하기 위한 것임.

- 도라산평화공원사업소 소관 추정예산은 승강기 정기점검을 위한 시설장비 유지비의 감액과 공공요금 등 일반운영비, 국내여비 등 집행잔액의 감액조정을 위해 계상된 것으로 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.