

세입예산 총관(일반회계)

2003년도일반및특별회계세입예산안

2002년 12월 5일 제67회 파주시의회 제2차 정례회 제1차 본회의로부터 당 위원회에 회부된 『2003년도일반및특별회계세입·세출예산안』 중 일반회계 세입 예산안에 대한 사전 검토한 내용을 보고 드립니다.

■ 2003년도 일반회계 세입·세출 예산규모

- 2003년도 일반회계 세입세출 예산안의 총 규모는 240,412백만원으로 2002년도 당초예산 177,079백만원보다 약63,333백만원이 증가된 규모로

- 세입예산은	지방세	-----	53,673백만원
	세외수입	-----	54,118백만원
	지방교부세	-----	35,000백만원
	지방양여금	-----	13,657백만원
	조정교부금	-----	19,750백만원
	보 조 금	-----	59,214백만원
	지 방 채	-----	5,000백만원

- 세출예산은	경상예산	-----	45,069백만원
	사업예산	-----	178,576백만원
	채무상환	-----	7,930백만원
	예 비 비	-----	8,837백만원

■ 전년대비 세입예산안 증감내역(일반회계)

(단위: 천원)

구 분	2003년도 당초예산	2002년도 당초예산	증(△)감액	비 고
세입예산	240,412,000	177,079,333	63,332,667	

1. 재산세·자동차세(예산서 19p)

□ 예산반영 현황

(단위: 천원)

구 분	2003년도 당초예산	2002년도 당초예산	증(△)감액	비 고
재산세	4,508,000	3,805,000	703,000	
자동차세	9,810,000	6,282,000	3,528,000	

□ 검토사항

- 재산세와 자동차세의 세입예산액을 판단함에 있어 징수율을 각각 95%와 87%로 계상했는데 이러한 징수율은 세입지침에 의한 것인지, 아니면 연간 평균징수율에 의한 것인지 설명을 요함.

2. 도라전망대 기념품 판매소 임대료(예산서 21p)

□ 예산반영 현황

(단위: 천원)

구 분	2003년도 당초예산	2002년도 당초예산	증(△)감액	비 고
임대료	5,000	0	5,000	

☐ 검토사항

- 동 임대료는 신규 세입원으로 제3땅굴 2단계사업 일환으로 도라전망대 기념품 판매소를 2003년도 신축예정에 있어 임대료 수입을 5,000천원 계상하였는바, 구체적으로 사업추진 계획에 대한 설명이 필요함.

3. 임진각 시설 및 부지임대료(간이매점) (예산서 22p)

☐ 예산반영 현황

- 간이매점(부스) : 33,000천원

☐ 검토사항

- 동 임대료는 신규 세입원으로 임진각내 노점상 양성화 방안으로 간이 매점용 부스 11개소를 설치하여 1개소당 월 임대료 250천원을 세입으로 계상하였는바,
- 최근 동절기에 들어 파주시 관내에 불법노점상들이 난립할 우려가 있는바, 형평성에 대한 논란과 법적인 하자는 없는지 이에 대한 설명이 필요함.

4. 위생처리장 사용료 (예산서 24p)

☐ 예산반영 현황

- 위생처리장 사용료 : 75,180천원

☐ 검토사항

- 위생처리장 사용량이 매년 증가하였으나, 시설 노후화로 14톤 용량의 처리설비가 가동 중단됨에 따라 전년 당초대비 9,300천원이 감소한 75,180천원을 세입예산으로 계상하였는바,
- 추후 증설될 80톤 용량의 처리설비는 언제쯤 완공되어 가동될 수 있는지 설명이 필요함.

5. 증지판매 수입 (예산서 25p)

☐ 예산반영 현황 : 1,335,600천원

- 증지 판매 : 534,000천원
- 인증기 수입 : 801,600천원

☐ 검토사항

- 지속적인 인구유입 등으로 제증명 등 민원서류 발급량의 증가와 전자입찰제로 인한 다수의 입찰참가로 인하여 증지판매수입이 전년대비 285,600천원이 증가된 1,335,600천원을 계상하였는바,
- G4C(국민을 위한 정부) 사업시행이 2002년도 11월경부터 일부 시행되고 있으며, 2003년도에는 전면적으로 동 사업이 시행될 계획으로 증지판매수입이 예상과는 달리 상당한 금액이 감소될 것으로 판단되는바, 구체적인 동 사업 추진계획에 대한 설명이 필요함.

6. 골재채취 판매수입 (예산서 27p)

☐ 예산 반영 현황

○ 골재채취 판매수입 : 1,195,000천원

☐ 검토사항

- 2002년도 종료되는 마정지구 골재채취장을 대체할 수 있는 사목, 동파지구 골재채취 예정지의 사전 환경성 승인여부의 불투명으로 전년도 당초예산대비 1,205,000천원이 감소된 1,195,000천원이 계상되었음.
- 2002년도 행정사무감사시 보고된 자료에 의하면 신규사업 및 계속사업지인 사목, 동파지구에 대한 사전환경성검토를 연말안에 승인받아 2003년도 사업추진에 차질이 발생치 않도록 추진하겠다고 하였는바, 이에 대한 설명이 필요함.

7. 순세계 잉여금 (예산서 30p)

☐ 예산 반영 현황

○ 순세계 잉여금 : 10,256,000천원

☐ 검토사항

- 5개년('97~'01)도의 세입잉여금 및 세출 불용액을 평균하여 세입을 계상한 결과 전년도 대비 3,256,000천원이 증가한 10,256,000천원을 계상하였는바,

- 산출근거인 '97~'01년도의 연도별 세입잉여금 및 세출 불용액 현황에 대한 설명이 필요함.
- 또한, 내년도 순세계잉여금을 102억5,600만원으로 계상하였는데 예산안 설명서(29P)에 의하면 금년도 당초세입예산액을 70억원으로 계상했으나 연말징수전망액은 198억7,200만원으로 당초대비 약184%인 128억 7,200만원이나 늘어날 것으로 판단하고 있음. 이와 같은 증액추세로 본다면 내년도 순세계 잉여금을 102억 5천만으로 계상한 것은 너무 적게 잡은 것으로 판단되는데 이에 대한 설명이 필요함.

8. 임시적세외수입중 변상금 (예산서 31p)

☐ 예산 반영 현황

- 국유재산 무단점용자 변상금 : 10,000천원

☐ 검토사항

- 국·공유재산 무단점용자 변상금으로 1천만원을 계상하였는데, 이러한 무단점용재산의 경우 적발시 계속 변상금만 부과하는 것인지, 아니면 계속 점유가 필요한 자에 대해서는 사용계약을 체결해 사용료를 징수할 수 있는 것인지에 대해 설명이 필요함.

9. 임시적세외수입중 채납처분수입 (예산서 35p)

☐ 예산 반영 현황

- 채납처분 수입 : 10,590천원

□ 검토사항

- 내년도 체납처분 수입은 10,590천원으로 금년도 당초 세입 예산 5,500천원 보다 약92.5% 증액계상 되었으나, 관련세목의 체납액 관리규모에 비해 적게 잡은 것으로 보이는데, 이것은 압류처분을 할 경우 체납액을 잘 납부해서 그런 것인지, 아니면 고질체납자가 많아서 적게 판단한 것인지 이에 대한 설명이 필요함.

10. 지방채 발행 (예산서 69p)

□ 예산반영 현황

- SOC확충 및 주요 상습정체구간 지원사업 : 5,000백만원
 - 신산(광탄)도시계획도로 개설공사 : 1,900백만원
 - 파라다이스~순달교간도로 개설공사 : 1,200백만원
 - 대원~설문간도로 개설공사 : 1,900백만원

□ 검토사항

- 급속한 도시화에 따른 인구증가로 SOC 확충을 위한 지속적인 투자수요가 급증하고 있으나,
- 재원조달에 많은 어려움이 있어 우선 시급한 주요 상습정체구간 해소를 위해 지역개발기금을 활용한 지방채를 발행하여 원활한 교통 소통과 주민불편을 해소하고자 지방채 50억원을 행자부의 승인을 받아 발행하였는데, 동 사업 추진에 따른 세부집행계획에 대한 설명이 필요함.

2003년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안 (총무보사위원회)

□ 일반회계

(단위 : 천원)

실·국·소 별		2003년도 당초 예산	2002년도 당초 예산	증 감
계		145,027,152	138,011,119	7,016,033
기획관리실	소 계	30,118,092	17,454,849	12,663,243
	기획담당관실	28,243,457	16,106,199	12,137,258
	감사담당관실	50,733	13,860	36,873
	장비관리담당관실	1,823,902	1,334,790	489,112
	소 계	56,902,262	56,468,522	433,740
총무국	총 무 과	5,638,579	16,951,675	△11,313,096
	시 민 과	955,284	1,045,923	△90,639
	시 세 과	841,575	325,232	516,343
	도 세 과	132,499	370,783	△238,284
	회 계 과	30,312,227	24,618,078	5,694,149
	문화체육과	19,022,098	13,156,831	5,865,267
	도리산관리사업소	2,006,913	0	2,006,913
사회산업국	소 계	43,685,933	50,797,904	△7,111,971
	사회복지과	28,525,483	20,989,039	7,536,444
	환경보호과	15,160,450	29,808,865	△14,648,415
보건소		2,285,467	1,682,778	602,689
읍면동	소 계	10,028,485	11,607,066	△1,578,581
	문 산 읍	934,452	1,210,512	△276,060
	파 주 읍	919,297	1,075,566	△156,269
	법 원 읍	830,196	1,004,634	△174,438
	교 하 읍	1,007,389	1,217,342	△209,953
	조 리 읍	921,457	1,131,620	△210,163
	월 룡 면	966,357	976,879	△10,522
	탄 현 면	840,064	1,071,787	△231,723
	광 탄 면	880,859	952,914	△72,055
	파 평 면	750,719	1,013,140	△262,421
	적 성 면	905,987	985,509	△79,522
	군 내 면	677,793	571,848	105,945
	금 촌 1동	212,539	157,060	55,479
	금 촌 2동	181,376	238,255	△56,879

□ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2003년도 당초 예산	2002년도 당초 예산	증 감
계	1,936,997	1,989,592	△52,595
의 료 보 호	525,322	586,217	△60,895
영 세 생활안정기금	180,100	140,700	39,400
경영수익사업	1,231,575	1,262,675	△31,100

**기획관리실(읍면동·시설관리공단 소관)
2003년도 일반및특별회계세입·세출 예산안**

2002년 12월 5일 제67회 파주시의회 제2차 정례회 제1차 본회의로부터 당 위원회에 회부된 『2003년도 일반및특별회계세입·세출 예산안』 중 기획관리실 및 읍면동·시설관리공단 소관 예산안에 대한 사전 검토한 내용을 보고 드립니다.

■ 2003년도 일반회계 세입·세출 예산규모

- 2003년도 일반회계 세입·세출 예산안의 총 규모는 240,412백만원으로 2002년도 당초예산 177,079백만원보다 약63,333백만원이 증가된 규모로

- 세입예산은	지방세	-----	53,673백만원
	세외수입	-----	54,118백만원
	지방교부세	-----	35,000백만원
	지방양여금	-----	13,657백만원
	조정교부금	-----	19,750백만원
	보조금	-----	59,214백만원
	지방채	-----	5,000백만원

- 세출예산은	일반행정비	-----	56,805백만원
	사회개발비	-----	123,852백만원
	경제개발비	-----	45,503백만원
	민방위비	-----	878백만원
	지원및기타경비	-----	13,374백만원

☐ 기획관리실 일반회계 세출예산 증감현황

(단위: 천원)

부 서 별	2003년도 당초 예산	2002년도 당초 예산	증감액(%)
기획관리실	28,115,092	17,454,849	12,663,243(72.5)
기획담당관실	28,243,457	16,106,199	12,137,258(75.4)
감사담당관실	50,733	13,860	36,873(266.0)
정보통신담당관실	1,823,902	1,334,790	489,112(36.6)

☐ 기획관리실 세출예산의 검토보고

1. 특수지역 개발계획수립 용역비(107p)

☐ 예산반영 현황 : 150,000천원

☐ 검토사항

- 미군부대 반환공여지에 대하여 지역여건에 부합한 최적방안의 모색을 통해 공공개발 방안을 마련하기 위하여 1억5천만원을 편성하였는바, 6개지역 184만m²의 지역 현황에 대한 설명이 필요함.

2. 지방자치행정 광고료 (예산서 111p)

☐ 예산반영 현황 : 83,800천원

- 공중파 방송(라디오, 케이블TV) : 20,000천원
- 중앙 언론사(3개사) : 15,000천원

- 지방 언론사(15개사) : 39,000천원
- 지역 언론사(7개사) : 9,800천원

□ 검토사항

- 방송 및 언론매체 광고를 통하여 시정 주요행사 및 행정사항 안내를 위하여 전년도 당초예산 대비 40,000천원이 늘어난 83,800천원을 계상하였는데,
- 지방자치행정 광고료의 지급대상 방송 및 언론매체 현황과 미지급되는 언론사는 없는지 이에 대한 설명이 필요함.

3. 소송관련 예산(116~117p)

□ 예산반영 현황 : 380,000천원

- 변호사 선임비 및 승소금 : 80,000천원
- 소송 인용액 : 300,000천원

□ 검토사항

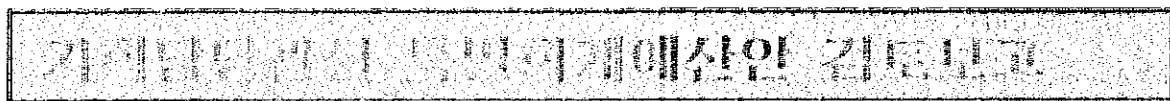
- 파주시고문변호사운영조례 제4조 규정에 의거 소가액 5천만원 이상이거나 중요한 사건인 소송에 대한 변호사 선임비 및 승소금으로 80,000천원과
- 소송패소에 따른 소송비용으로 300,000천원을 계상하였는데 금년도 현재까지 동건과 관련하여 지급된 현황에 대한 구체적인 설명이 필요함.

4. 부당이득금 반환청구소송관련 토지매입비(118p)

☐ 예산반영 현황 : 170,000천원

☐ 검토사항

- 부당이득금 반환 소송과 관련하여 토지소유자가 매수를 희망하는 토지를 감정평가한 금액에 의거 매수되는 토지매입비로 전년도 당초예산대비 25,000천원이 늘어난 170,000천원을 계상하였는데,
- 2002년도 현재까지 동건과 관련하여 지급된 금액은 얼마이며, 동 예산으로 매수를 희망하는 토지에 대하여는 전량 매수가 이루어지고 있는지에 대한 설명이 필요함.



☐ 기획담당관실 특별회계 예산 증감현황

(단위: 천원)

구 분	2003년도 당초예산	2002년도 당초예산	증(△)감액
경영수익사업	1,231,575	1,262,675	△31,100

1. 경영수익사업 특별회계(예산서1011~1019p)

☐ 예산반영 현황 : 1,231,575천원

- 예금이자수입 : 58,646천원
- 순세계잉여금 : 1,172,929천원

□ 검토사항

- 기획담당관실 소관 특별회계인 경영수익사업의 2003년도 총 세입금은 이자수입으로 58,646천원과 순세계잉여금 1,172,929천원을 합하여 1,231,575천원으로 편성되었음.
- 경영수익사업 특별회계는 매년 지출됨이 없이 거의 순세계 잉여금과 이자수입으로 이월되고 있는바, 시에서 추진하고 있는 각종 경영수익사업은 일반회계 예산으로 추진하고 있어 경영수익사업 특별회계 예산편성의 실효를 거두지 못하고 있는 실정으로 추후 동 사업예산의 사용계획에 대한 설명이 필요함.

■ 읍·면·동 세출예산 증감현황

(단위 : 천원)

읍면동별	2003년도 당초예산	2002년도 당초예산	증 감
계	10,028,485	11,607,066	△1,578,581
문 산 읍	934,452	1,210,512	△276,060
파 주 읍	919,297	1,075,566	△156,269
법 원 읍	830,196	1,004,634	△174,438
교 하 읍	1,007,389	1,217,342	△209,953
조 리 읍	921,457	1,131,620	△210,163
월 룡 면	966,357	976,879	△10,522
탄 현 면	840,064	1,071,787	△231,723
광 탄 면	880,859	952,914	△72,055
파 평 면	750,719	1,013,140	△262,421
적 성 면	905,987	985,509	△79,522
군 내 면	677,793	571,848	105,945
금 촌 1동	212,539	157,060	55,479
금 촌 2동	181,376	238,255	△56,879

1. 주민자치센터 운영

☐ 예산반영 현황

○ 주민자치센터 운영에 따른 문화공간 설치 : 115,000천원

☐ 검토사항

○ 동 사업은 지난 '01년도부터 금촌1·2동 및 군내면 3개소에 설치하였으며, '02년도에는 문산읍에 설치완료 하였음.

○ 지금까지 4개소를 설치 완료하여 운영하고 있는바 운영상의 문제점은 없는지 이에 대한 설명과, 금번에 편성된 월령면의 경우 사업계획에 대한 구체적인 설명이 필요함.

2. 복지회관 운영비

☐ 예산반영 현황

(단위 : 천원, m²)

읍면동별	복지회관 운 영 비	건축연면적	비 고
계	58,624		
탄 현 면	8,500	713.8 (지하1층,지상2층)	
교 하 읍	8,800	504.06 (지하1층,지상2층)	
파 평 면	8,324	775.88 (지하1층,지상2층)	
적 성 면 (마지1리)	13,000	574.8 (지하1층,지상2층)	
적 성 면 (어유지리)	20,000	1,087.1 (지하1층,지상2층)	

□ 검토사항

- 민간경상보조금으로 각 읍면의 복지회관 운영비가 탄현면외 4개소에 대하여 58,624천원을 편성하였는바,
- 각읍면 복지회관의 운영비가 많은 차이가 있으므로 이 부분에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.
- 또한, 적성 어유지리 종합복지회관의 경우 막대한 예산인 11억 2천만원을 들여 '99년 9월경 지하1층 지상 2층에 연면적 1,087m'(329평)가 건축되었으나 관리·운영상의 문제로 아직까지 운영되지 못하고 있는 실정으로 관리운영비가 2000년도부터 계속하여 20,000천원으로 동일하게 편성되고 있는바, 이는 정상운영이 안되고 있는 상태에서 예산만 낭비되고 있는 실정이므로 추후 정상 운영할 수 있는 대책은 강구하고 있는지 또한, 금번 예산에 30,000천원을 들여 복지회관을 보수하고자 하는데 구체적인 사업내역에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.

시설관리공단 예산안 검토보고

□ 시설관리공단 세입·세출예산 증감현황

(단위 : 천원)

구 분	2003년도 당초예산	2002년도 당초예산	증 감
계	12,911,549	11,211,902	1,699,647
주차·시설관리 대행사업비	2,557,589	2,399,907	157,682
위생처리장 대행사업비	2,322,627	2,138,427	184,200
청 소 관 리 대행사업비	8,031,333	6,673,568	1,357,765

1. 행사등 잡비(예산서 101p)

□ 예산반영 현황 : 11,415천원

○ 전직원 한마음체육대회 등 : 10,000천원

○ 전직원 체육대회에 따른 직원 식비지급 : 1,415천원

□ 검토사항

○ 전직원한마음 체육대회등에 예산액 11,415천원을 편성하였는바,

○ 2002년도에 동 사업을 실시하였는지 여부와 체육대회를 실시할 경우 근무문제가 따르는데 어떠한 방법으로 운영하고 있는지 내용설명이 필요함.

2. 성과상여금(예산서 104~105p)

☐ 예산반영 현황(주차, 시설관리)

- 개인성과금 : 34,510천원
- 경영실적 수당(직원 기관성과금) : 75,922천원
- 임원 성과금(기관+개인성과금) : 10,664천원
- 인센티브 인건비 : 9,083천원

☐ 검토사항

- 지방공무원수당등에관한규정 제6조의2 규정에 의거 근무성적 및 기타 업무실적등이 우수한 공무원에 대하여 예산의 범위 안에서 지급되는 성과상여금의 지급방법에 대한 구체적인 설명과,
- 동 성과금등은 각 부문(주차, 시설관리·위생처리장·청소관리)별로 예산이 각각 편성되어 있는바, 지급에 따른 평가기준·대상 및 방법에 대한 설명과, 성과상여금을 지급할 수 없는 미지급대상 직원들의 반발로 인해 직장내 위화감과 불협화음이 조성될 것으로 예상되는바, 이에 대한 대책은 강구하고 있는지?
- 또한, 예비비로 경영실적수당 및 임원 성과금, 인센티브 인건비를 편성하였는데 동 사업비는 무엇인지 설명이 필요함.

3. 축산폐수처리장 위탁(예산서 124p)

- ☐ 예산반영 현황 : 924,800천원
- ☐ 축산폐수처리장 위탁관리비 : 915,800천원
 - ☐ 축산폐수처리장 원가계산 용역비 : 9,000천원

☐ 검토사항

- ☐ 축산폐수처리장 위탁관리비로 915,800천원을 편성하였는데 산출근거에 대한 설명과 축산폐수처리장 원가계산 용역비로 9,000천원을 편성하였는데 동 사업은 매년 실시해야 하는지 이에 대한 설명이 필요함.

4. 청소차량 구입(예산서 143p)

- ☐ 예산반영 현황 : 300,000천원
- ☐ 재활용 청소차량 구입(6대) : 150,000천원
 - ☐ 재활용 집게차량 구입(5톤 1대) : 60,000천원
 - ☐ 암롤 청소차량 구입(5톤 1대) : 45,000천원
 - ☐ 청소차량 암롤박스 구입(15대) : 45,000천원

☐ 검토사항

- ☐ 동 차량구입 사업비는 기존 차량의 내구년한이 경과되어 교체하는 것인지 아니면 다른 사유(중차 및 고장등)로 인하여 구입하는 것인지 이에 대한 설명이 필요함.

1. 실버정보대학 위탁 교육(예산서 141p)

☐ 예산반영 현황

- 정보화 실버대학 위탁 교육비 : 24,000천원

☐ 검토사항

- 55세이상 파주시민중 컴퓨터 기초지식 보유자를 대상으로 홈페이지 제작과정 교육을 실시하여 노인층의 정보화 전문 교육 추진으로 정보화 선도자 역할을 부여하기 위하여 동 예산을 편성하였는데, 교육기간 및 장소, 대상자 선정 기준 등 구체적인 사업내용 설명이 필요함.

2. 파주시 지리정보시스템 구축 (예산서 142p)

☐ 예산반영 현황

- 파주시 지리정보시스템 구축 기본계획 수립 용역비 : 30,000천원

☐ 검토사항

- 지리정보시스템 구축을 위한 기본 마스터플랜을 마련하기 위하여 학술용역비로 30,000천원을 편성하였는데 구체적인 사업계획 설명이 필요함.