

- 세입예산 총괄(일반회계) -
2002년도제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안

2002년 4월 19일 제60회 파주시의회 임시회 제1차 본회의로부터 당 위원회에 회부된 『2002년도제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안』 중 일반회계 세입예산안에 대하여 사전 검토한 내용을 보고 드립니다.

□ 일반회계 세입현황

(단위: 천원)

구 분	'02년도 제1회 추경예산액	당초대비 증감율	2002년도 당초 예산액	금회추경액
합 계	224,885,529	27.0	177,079,333	47,806,196
세외수입	50,054,426	50.1	33,348,966	16,705,460
지방교부세	38,290,000	32.0	29,000,000	9,290,000
지방양여금	15,283,609	97.7	7,730,200	7,553,409
조정교부금	16,732,500	34.6	12,430,000	4,302,500
보 조 금	57,294,994	21.0	47,340,167	9,954,827
지 방 세	47,230,000	-	47,230,000	-

○ 금번에 제출된 제1회 일반회계 세입추경액은 총 47,806,196천원으로

- 세외수입 ----- 16,705,460천원
- 지방교부세 ----- 9,290,000천원
- 지방양여금 ----- 7,553,409천원
- 조정교부금 ----- 4,302,500천원
- 국도비보조금 ----- 9,954,827천원으로 편성되었으며

- 이러한, 세입규모는 금년도 당초 세입예산액 177,079,333천원 대비 약 27%규모의 세입예산액이 증액 편성된 것임.

□ '02 제1회 일반회계 세입추경예산 편성내역 요약

■ 총 계 ----- 47,806,196천 원

○ 세외수입 ----- 16,705,460천 원

- 경상적세외수입 ----- 58,778천 원
 - 시유재산 임대수입(구내이발소,식당,금고임대료) : 2,400천 원
 - 민북지역 시설사용료(제3땅굴,도라산전망대) : 456,750천 원
 - 골재채취 판매사업수입(채취량 40만m³→80만m³증가분) : 1,900,000천 원
 - 하천사용료 징수교부금(골재채취량 증가분) : 200,000천 원
- 임시적세외수입 ----- 14,146,310천 원
 - 순세계 잉여금('01 세입세출결산상 금고잔존액) :12,872,311천 원
 - ※ 지방세, 세외수입, 일반재정보전금 초과수입분과 예비비, 폭설·수해복구사업 집행잔액분
 - 국도비 보조사업 집행잔액 이월금 : 1,118,818천 원
 - ※ 국고보조잔액 756,185천 원, 도비보조잔액 362,633천 원
 - 부담금 수입 : 100,000천 원
 - ※ 검산동 농수산물 물류센터 도로확·포장 부담금
 - 잡 수 입 : 55,181천 원
 - ※ 산림법위반과태료 3,000천 원, 환경개선기부금 1,381천 원
 - 대체조립비 50,800천 원
 - ※ 대체조립비는 부담금관리기본법 제정('02. 1. 1)으로 시장이 징수하는 취급수수료(10%)

- 지방교부세 ----- 9,290,000천원
 - 보통교부세 추가분 : 7,290,000천원
 - 특별교부세 : 2,000,000천원
 - ※ 보광사정비 300,000천원, 통일·자유로정비 700,000천원
 - 민북관광개발 1,000,000천원
- 지방양여금 ----- 7,553,409천원
 - 각종 지역개발사업비 추가분(13건) : 7,374,636천원
 - 각종 양여금사업비 미교부 감액분(4건) : 178,773천원
- 조정교부금(재정보전금) ----- 4,302,500천원
 - 일반재정보전금 증액분 : 2,670,000천원
 - 시책추진 재정보전금 : 1,632,500천원
 - ※ 민북관광개발 1,600,000천원, 구제역 방역장비 32,500천원
- 국도비 보조금 ----- 9,954,827천원
 - 국고보조금 추가분(54건) : 5,977,642천원
 - ※ 증액분 45건(5,431,246천원), 감액분 9건(546,396천원)
 - 도비보조금 추가분(91건) : 3,977,185천원
 - ※ 증액분 79건(3,384,348천원), 감액분 12건(592,837천원)

□ 검토의견

- 정상적 세외수입중(p 23) 민북지역 시설사용료수입 456,750천원과 골재채취 판매수입 및 하천사용료 징수교부금 증가 예상액 2,100,000천원은 정상적인 사업일정을 전제로 세입 예산에 반영한 것인 만큼 소관부서에서는 예정세입이 차질을 빚지 않도록 관련사업 추진에 만전을 기해야 할 것임.

○ 임시적 세외수입중(p 24) 국도비 보조금 이월액은 모두 1,118,818천원으로 집행잔액 반환금으로 전액 계상되었으나, 시 재정이 어려운 만큼 앞으로는 국도비 보조사업의 반환금이 최소화될 수 있도록 사업추진 과정에서부터 관련사업에 사용할 수 있도록 보조주체와 적극 협의하는등 별도의 노력이 필요하다고 생각됨.

○ 국도비보조금(p 30) 9,954,827천원중 124건에 8,815,594천원이 증액되었으나, 아울러 21건에 1,139,233천원의 사업예산이 감액되었음.

감액된 사유는 당초 보조내시된 사업비중 중앙 또는 도 예산이 일부 또는 전액 삭감됨에 따라 조정된 것으로 판단됨.

- 금회 감액된 사업비중

- 장애인 복지관운영비 : △28,700천원
※ 국비 △ 11,480천원, 도비 △ 17,220천원
 - 임업기계장비 구입비 : △504,000천원(국비 전액감)
 - 방독면 보급사업비 : △116,223천원(도비 일부감)
 - 분뇨처리시설 설치사업비 : △324,000천원(도비 전액감)
- 등이 일부 또는 전액이 감액되어 계획사업 추진에 차질이 예상되는데, 이에 대한 별도의 계획은 있는지 소관 부서의 설명이 필요하다고 사료됨.

2002년도제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안 (총무보사위원회)

□ 일반회계

(단위 : 천원)

국 소 별		2002년도 제1회 추경	2002년도 본 예산	증 감
계		162,487,909	138,095,083	24,392,826
기 회 실		18,798,708	16,120,059	2,678,649
총 무 국	소 계	75,110,586	57,887,276	17,223,310
	총 무 과	19,805,246	18,082,970	1,722,276
	시 민 과	1,422,394	1,333,382	89,012
	세 무 과	778,310	696,015	82,295
	회 계 과	26,576,139	24,618,078	1,958,061
	문화체육과	26,528,497	13,156,831	13,371,666
사회 산업 국	소 계	53,668,169	50,797,904	2,870,265
	사회복지과	22,511,255	20,989,039	1,522,216
	환경보호과	31,156,914	29,808,865	1,348,049
보 건 소		1,771,813	1,682,778	89,035
읍 면 동	소 계	13,138,633	11,607,066	1,531,567
	문 산 읍	1,523,061	1,210,512	312,549
	파 주 읍	1,175,566	1,075,566	100,000
	법 원 읍	1,118,049	1,004,634	113,415
	교 하 읍	1,349,492	1,217,342	132,150
	조 리 읍	1,245,580	1,131,620	113,960
	월 룡 면	1,080,879	976,879	104,000
	탄 현 면	1,181,787	1,071,787	110,000
	광 탄 면	1,056,664	952,914	103,750
	파 평 면	1,123,140	1,013,140	110,000
	적 성 면	1,100,509	985,509	115,000
	군 내 면	673,941	571,848	102,093
	금 촌 1동	171,860	157,060	14,800
	금 촌 2동	338,105	238,255	99,850

□ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2002년도 제1회 추경	2002년도 본 예산	증 감
계	2,016,488	1,989,592	26,896
의료보호	618,901	586,217	32,684
영세민생활안정기금	170,863	140,700	30,163
경영수익사업	1,226,724	1,262,675	△35,951

- 기획실(읍·면·동) 소관 -

2001년도제1회일반및특별회계세입세출추경예산안

2002년 4월 19일 제60회 파주시의회 임시회 제1차 본회의로부터
당 위원회에 회부된 『2002년도제1회일반및특별회계세입세출추가
경정예산안』 중 기획실 및 읍면동 소관 예산안에 대하여 사전
검토한 내용을 보고 드립니다.

■ 예산규모

- 일반회계 제1회 추가경정예산안의 총 규모는 약224,885백만원
으로 2002년도 본예산 177,079백만원보다 약 47,806백만원이
증가된 규모로,

- 세입예산은	지방세	-----	47,230백만원
	세외수입	-----	50,054백만원
	지방교부세	-----	38,290백만원
	지방양여금	-----	15,284백만원
	조정교부금	-----	16,732백만원
	보조금	-----	57,295백만원

- 세출예산은	경상예산	-----	38,609백만원
	사업예산	-----	164,491백만원
	채무상환	-----	8,889백만원
	예비비	-----	12,896백만원

■ 기획실 일반회계 세출예산 증감현황

□ 일반회계 세출예산현황

(단위: 천원)

구 분	2002년도 제1회추경액	2002년도 본 예산	증감액(%)
계	18,798,708	16,120,059	2,678,649(16.6)
일반행정비	1,552,960	1,494,182	58,778(3.9)
지원및기타경비	17,245,748	14,625,877	2,619,871(17.9)

□ 검토의견

○ 기획실 소관 일반회계 추경예산액은 총 18,798,708천원으로 당초예산액 대비 16.6%인 2,678,649천원이 증액편성 되었음.

○ 증액 내용은

- 일반행정비 ----- 58,778천원
 - 공무원 벤치마킹여비 : 6,750천원
 - 일시사역 인부임(2명) 인상분 : 2,028천원
 - 법무관리 소송관련 보상금 추가분 : 50,000천원
- 지원 및 기타경비 ----- 2,619,871천원
 - 국도비 보조잔액 반환금 : 1,118,818천원
(국비 756,185천원, 도비 362,633천원)
 - 예비비 추가분 : 1,501,053천원

○ 증액 사유중 약 97.8%인 2,619,871천원이 국도비보조사업 잔액 반납분과 예비비추가분이 대부분으로 특별한 문제점이 없다고 사료되며,

○ 다만, 법무관리 소송관련 보상금 증액사유에 대한 설명이 필요하다고 생각됨.

■ 기획실 특별회계 세입·세출예산 증감현황

(단위: 천원)

구 분	2002년도 제1회추경액	2002년도 본 예산	증(△)감액
경영수익사업	1,226,724	1,262,675	△35,951

1. 경영수익사업(p 393)

□ 예산반영 현황 : 1,226,724천원 (감 35,951천원)

□ 검토사항

○ 시 재정확충을 위하여 각종 경영수익사업이 추진되고 있는 바, 금번 추경시 35,951천원이 감액된 사유에 대한 설명이 필요함.

■ 읍·면·동 일반회계 세출예산 증감현황

(단위: 천원)

구 분	2002년도 제1회추경액	2002년도 본 예산	증(△)감액
13개읍·면·동	13,138,633	11,607,066	1,531,567

- 총무국 소관 -

2002년도제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안

2002년 4월 19일 제60회 파주시의회 임시회 제1차 본회의로부터 당 위원회에 회부된 『2002년도제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안』 중 총무국소관 예산안에 대하여 사전 검토한 내용을 보고 드립니다.

□ 총무국 세출예산 증감현황

(단위: 천원)

부 서 별	2002년도 제1회 추경	2002년도 본 예산	증감액(%)
총 무 국	75,110,586	57,887,276	17,223,310(29.8)
총 무 과	19,805,246	18,082,970	1,722,276(9.5)
시 민 과	1,422,394	1,333,382	89,012(6.7)
세 무 과	778,310	696,015	82,295(11.8)
회 계 과	26,576,139	24,618,078	1,958,061(7.9)
문화체육과	26,528,497	13,156,831	13,371,666(101.6)

○ 총무국소관 일반회계 추경예산액의 총 규모는 75,110,586천원으로 본예산 대비 약 29.8%인 17,223,310천원이 증액되었으며,

○ 이중 지방문예진흥과 문화재정비, 민북지역 개발사업 등에 대하여 국·도비 보조금이 크게 증가된 문화체육과의 경우는 본예산 대비 약 101%의 예산이 증액 편성되었음.

총무과 세출예산안 검토보고

1. 일시사역 인부임(p 69)

☐ 예산반영 현황

- 대체인력 지원인부임 : 22,080천원

☐ 검토사항

- 출산 및 육아휴직등의 사유로 일시적인 결원 발생시 대체인력을 투입코자 동 예산을 편성하였는바, 대체인력 운영방안에 대한 설명이 필요함.

2. 민간위탁금(p 72)

☐ 예산반영 현황 : 12,607,755천원(증 1,395,853천원)

- 시설관리공단 운영사업비 : 1,395,853천원

☐ 검토사항

- 인건비 증액분 및 방치 생활폐기물 위탁처리비용 등에 1,395,853천원을 증액 편성하였는바, 세부적인 사업내역 설명이 필요함.

3. 주민자치센터 설치공사 (p 73)

☐ 예산반영 현황

- 주민자치센터 운영에 따른 문화공간 설치공사 : 80,000천원

☐ 검토사항

- 읍·면·동 기능전환사업에 따라 전년도에 금촌1·2동, 군내면등 3개소를 설치하였으며, 금번 추경시 문산읍에 대하여 80,000천원이 편성되었는바, 읍면동 소관(문산읍)에 편성된 100,000천원과의 차이점은 무엇인지 설명이 필요함.

4. 방독면 보급(p 75)

☐ 예산반영 현황 : 34,180천원(감 178,800천원)

- 방독면 구입비 : 34,180천원

☐ 검토사항

- 접적지역 주민을 보호하기 위하여 당초예산에 212,980천원(15,000개)이 편성되었으나 행자부 방독면보급계획이 변경되어 178,800천원이(감 13,000개) 감액되어 편성되었는바, 행자부 방독면 보급계획이 변경된 사유와 지금까지 구입하여 보관하고 있는 전체 보유현황에 대한 설명이 필요함.

시민과 세출예산안 검토보고

1. 민간이전(p 83)

☐ 예산반영 현황

- 한국자유총연맹 파주시지부 읍면동지원 지도위원회 : 7,800천원

☐ 검토사항

- 2002년 지방자치단체 예산편성 보완지침(2001. 11. 6)에 의거 한국자유총연맹 파주시지부 읍면동 지도위원회를 지원하기 위하여 7,800천원을 편성하였는데 구체적인 사업계획 및 13개 읍·면·동에 동 지도위원회가 결성되어 있는지에 대한 설명이 필요함.

회계과 세출예산안 검토보고

1. 임차료 (p 110)

☐ 예산반영 현황

- 문산읍 청사진입로 임차료(과년도) : 10,473천원

☐ 검토사항

- 문산읍 청사진입로 과년도(1998~2001년도)분 임차료를 지급하기 위하여 10,473천원을 편성하였으며, 금번 임시회의시 동건 취득과 관련하여 「2002년도파주시공유재산관리계획 변경안」이 접수되었는바, 과년도 임차료 지급사유에 대한 설명이 필요함.

문화체육과 세출예산안 검토보고

1. 제3땅굴 관광사업 운영요원 인부임(p 121)

- ☐ 예산반영 현황 : 41,455천원
 - ☐ 기본급 : 35,532천원
 - ☐ 주휴수당 : 4,738천원
 - ☐ 월차유급 휴가수당 : 1,185천원

☐ 검토사항

- ☐ 제3땅굴 관광사업 운영요원 6명에 대한 인부임으로 41,455천원이 편성되었는바, 동 요원의 배치운영관리에 대한 구체적인 설명이 필요함.

2. 도서관운영 인부임(p 127)

- ☐ 예산반영 현황
 - ☐ 수당등 진정관련 미 지급분 : 10,561천원

☐ 검토사항

- ☐ 도서관운영에 따른 인건비(일용인부임)중 수당등 진정관련 미 지급분에 대하여 10,561천원을 편성하였는데 이에 대한 내용설명이 필요함.

- 사회산업국 소관 -

2002년도제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안

2002년 4월 19일 제60회 파주시의회 임시회 제1차 본회의로부터 당 위원회에 회부된 『2002년도제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안』 중 사회산업국소관 예산안에 대하여 사전 검토한 내용을 보고 드립니다.

□ 사회산업국 일반회계 세출예산 증감현황

(단위: 천원)

부서별	2002년도 제1회 추경	2002년도 본 예산	증(△)감액
계	53,668,169	50,797,904	2,870,265
사회복지과	22,511,255	20,989,039	1,522,216
환경보호과	31,156,914	29,808,865	1,348,049

사회복지과 일반회계 세출예산안 검토보고

1. 의료 및 구료비(p 136)

□ 예산반영 현황 : 7,026,897천원(증 702,690천원)

○ 기초생활보장 수급자 생계비, 주거급여 : 702,690천원

□ 검토사항

○ 저소득 주민보호사업중 의료 및 구료비의 기초생활보장 수급자 생계, 주거급여액으로 702,690천원이 증액 편성되었는데 지급대상과 급여기준에 대한 설명이 필요함.

2. 민간경상보조사업 (p 138)

☐ 예산반영 현황

○ 소년소녀가정세대 자립정착금 지원 : 6,000천원

☐ 검토사항

○ 가정복지사업중 소년소녀가정세대 자립정착금 6명에 6,000천원이 편성되었는데 동 사업비 지원방법에 대한 설명이 필요함.

사회복지과 특별회계 세입·세출예산안 검토보고

☐ 의료보호 특별회계 세입·세출 예산현황

(단위: 천원)

구분	과 목	예산액	기정예산액	금회 추경액	비 고
세입	계	618,901	586,217	32,684	
	임시적 세외수입	590,857	578,217	12,640	순세계잉여금 추가분
	이월금	28,044	8,000	20,044	국도비보조 사용잔액
세출	계	618,901	586,217	32,684	
	의료보호 반환금	614,001	580,817	33,184	국도비보조 잔액등
	예비비	4,900	5,400	△500	예비비 감액분

□ 검토의견

- 의료보호 특별회계 세입예산액은 총 618,901천원으로 본예산 대비 약 5.6%인 32,684천원이 증액되었으나 이것은 순세계 잉여금과 국도비보조사업 사용잔액으로써 금회 추경세출 수요인 국도비 보조잔액 반환금 20,044천원과 기타반환금 13,140천원, 예비비 감액분 500천원 등에 편성되었으며, 이에 따른 문제점이 없는 것으로 사료됨.

□ 영세민생활안정기금 특별회계 세입·세출 예산현황

(단위: 천원)

구분	과 목	예산액	기정예산액	금 회 추 경 액	비 고
세입	세외수입 (순세계잉여금)	170,863 (130,163)	140,700 (100,000)	30,163 (30,163)	순세계잉여금 증 액 분
세출	사회보장비 (용 자 금)	170,863 (170,863)	140,700 (140,700)	30,163 (30,163)	영세민 생활 용자금증액

□ 검토의견

- 영세민 생활안정기금 특별회계 세입예산액은 총 170,863천원으로 본예산 대비 30,163천원이 증액되었으며, 이는 '01년도 세입·세출 결산상 순세계잉여금 증가분으로 특별회계 운영 목적인 저소득주민 보호를 위한 영세민 생활안정용자금 세출 예산에 증액 편성함으로써 기금운영에 별다른 문제점이 없다고 사료됨.

환경보호과 세출예산안 검토보고

1. 재활용 집하선별장 설치공사(p 148)

☐ 예산반영 현황 : 400,000천원

☐ 검토사항

- 환경보전관리 시설비 및 부대비중 400,000천원을 투자하여 연내 마무리 예정인 「재활용 집하선별장 설치공사」의 향후 운영계획에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.

2. 환경개선부담금 부과대상 시설물조사 인부임(p 149)

☐ 예산반영 현황 : 4,500천원

☐ 검토사항

- 환경보전관리비중 환경개선부담금 부과대상 시설물조사 인부임으로 4,500천원을 편성하였는데 동 예산과 관련 금촌동지역을 대상으로 추진될 것으로 생각되는데 환경개선부담금의 부과대상 시설물 기준에 대한 설명이 필요함.

서 면 답 변 서

질문의원	임 병 윤 의원
제 목	환경기초시설 설치공사 추진현황 제출
[질의요지] ○ 현재 환경기초시설 설치공사 추진이 지연되고 있는 것은 당초 설계상에 문제점으로 인하여 지연되고 있는 것인지 그 추진 현황을 제출하기 바랍	
[답변내용] ○ 환경기초시설 설치공사 추진현황 제출 : 불임	

작성자 : 직 환경보호과장 성명 박 철 순



환경기초시설 설치공사 추진 현황

(단위 : 천원)

사업명	사업량	총사업비 (계약액)	설계자 (설계비)	시공자	감리자	설계변경 횟수	설계변경사유	비고
쓰레기 위생처리시설 광역화 건설공사	- 소각장 : 200톤/일 - 매립장 : 1식	49,230,700 (40,737,370)	코오롱건설(주) 대림산업(주) 호성종합건설(주) (TK)	코오롱건설(주) 대림산업(주) 호성종합건설(주)	극동엔지 니어링(주)	3회	(1차) - 310번도 구배 조정 - 군사시설 이전 - 주민지원 사토 (2차) - 침출수고도처리시설 - 군 작전도로 개설 - 소각동 건축 증가 (3차) - 군부대시설 - 매립장 차수시설 변경 - 소각시설(기계)용량 변경(200톤)	
축분혼합공공 처리시설 설치공사	80톤/일 축분:60톤 음식물:20톤	9,000,000 (7,818,993)	(주)한라산업개발 (주)상원ENC (295,000)	(주)한라산업개발 (주)상원ENC (주)해동종합건설	(주)현대		(예정) - 건설기술심의위원회 지적사항 반영	
분뇨처리시설 증설공사	80톤/일	6,000,000 (-)	(주)금호엔지니어링 (232,400)	-	-	-	- 2002. 3. 29 설계 착수	
재활용집하 선별장 설치사업	50톤/일	3,000,000 (2,998,771)	코오롱건설(주) 대림산업(주) 호성종합건설(주) (TK)	코오롱건설(주) 대림산업(주) 호성종합건설(주)	극동엔지 니어링(주)	-	-	

- 보 건 소 소 관 -

2002년도제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안

2002년 4월 19일 제60회 파주시의회 임시회 제1차 본회의로부터 당 위원회에 회부된 『2002년도제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안』 중 보건소 소관 예산안에 대하여 사전 검토한 내용을 보고 드립니다.

□ 일반회계 세출예산 현황

(단위: 천원)

구 분	'02년도 제1회 추경예산액	2002년도 당초예산액	증감액 (%)	비 고
합 계	1,771,813	1,682,778	89,035 (5.3)	
경상예산 소 계	564,635	562,665	1,970 (0.4)	
인 건 비	132,156	130,695	1,461	일용인부임 인 상 분
경상경비	432,479	431,970	509	일반운영비 추 가 분
사업예산 소 계	1,207,178	1,120,113	87,065 (7.8)	
보조사업	667,301	591,456	75,845	치과,검진등 국도비보조사업
자체사업	539,877	528,657	11,220	방 역, 시설보수등

□ 검토의견

- 보건소 소관 일반회계 제1회 추가경정 세출예산액은 총 1,771,813천원 규모로 본예산 대비 약 5.3%인 89,035천원이 증액되었으며,

- 증가 사유는 경상예산중 일용인부임 인상분(1명)과 위탁교육비 운영수당등 일반운영비 부족분이 일부 증액되었고,
- 사업성 예산에서 치과진료와 예방접종, 저소득층 검진등을 위한 국도비 보조사업비 증가분 75,845천원과 방역차량 운영비 지원, 보건지소 노후건물 보수등 자체사업비 11,220천원이 추가 계상된 것임.
- 위 세출예산중 자체사업인 “방역차량 운영지원비”로 요구된 6,500천원은 어떤 방법으로 지원할 예정인지 운영계획에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.