

2004년도제1회일반및특별회계추가경정예산안

검 토 보 고

이 예산안은 2004년 5월 20일 파주시장으로부터
제출되어 2004년 5월 20일 당 위원회에 회부되었음

I. 예산안 규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2004년제1회 추경예산안(A)	2004년도 당초예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비고(%) (B/C)
합 계	333,476,243	287,261,839	46,214,404	16.1
지 방 세	64,262,000	60,299,000	3,963,000	6.6
세 외 수 입	60,843,829	56,461,497	4,382,332	7.8
지방교부세	45,516,000	45,500,000	16,000	0.04
지방양여금	19,855,289	10,082,402	9,772,887	96.9
조정교부금	30,824,400	27,000,000	3,824,400	14.2
보 조 금	87,474,725	77,918,940	9,555,785	12.3
지 방 채	24,700,000	10,000,000	14,700,000	147

II. 세입예산안 항목별 주요내용

■ 총 계	-----	46,214,404천 원
○ 지방세 수입	-----	3,963,000천 원
○ 지방세	-----	3,963,000천 원
- 보통세	-----	3,693,000천 원
· 주민세		3,100,000천 원
· 자동차세		△ 1,000,000천 원
· 종합토지세		1,593,000천 원
- 목적세	-----	270,000천 원
· 사업소세		270,000천 원
○ 세외수입	-----	4,382,332천 원
○ 경상적세외수입	-----	△ 2,165,536천 원
- 재산임대수입	-----	33,503천 원
· 공유재산임대료(회계과)		3,179천 원
· 공유재산임대료(문화체육과)		17,324천 원
· 공유재산임대료(건설과)		13,000천 원
- 사용료수입	-----	△ 2,891,424천 원
· 하수도사용료(하수도과)		△ 2,987,448천 원
· 기타사용료(환경보호과)		96,024천 원
- 수수료수입	-----	390,000천 원
· 증지수입(도세과)		324,000천 원
· 재활용품수거판매수입(환경보호과)		66,000천 원
- 사업수입	-----	38,032천 원
· 매각사업수입(도시과)		38,032천 원
- 징수교부금수입	-----	264,353천 원
· 징수교부금수입(문화체육과, 교통행정과)		264,353천 원

○ 임시적세외수입	6,547,868천원
- 재산매각수입	41,156천원
· 공유재산매각수입(건설과)	41,156천원
- 순세계잉여금	5,021,685천원
· 순세계잉여금(도세과)	5,021,685천원
- 이월금	△1,022,551천원
· 국고보조금사용잔액(회계과)	△1,129,810천원
· 시·도보조금사용잔액(회계과)	107,259천원
- 부담금	1,925,562천원
· 자치단체간부담금(환경보호과)	900,000천원
· 일반부담금(도시과)	1,025,562천원
- 잡수입	342,016천원
· 위약금(회계과)	20,000천원
· 과태료수입(환경보호과, 기업지원과)	49,500천원
· 기부금(도세과)	111,225천원
· 기타잡수입(산림과)	161,291천원
- 과년도수입	240,000천원
· 과년도수입(도세과)	240,000천원
○ 지방교부세	16,000천원
○ 지방교부세	16,000천원
- 지방교부세	16,000천원
· 지방교부세(특별교부세)	16,000천원
행정서비스현장제운영 우수기관 인센티브	10,000천원
재해 예·경보시설 확충	6,000천원

○ 지방양여금 -----	9,772,887천 원
○ 지방양여금 -----	9,772,887천 원
- 지방양여금 -----	9,772,887천 원
· 지방양여금(공통)	3,258,921천 원
· 지방양여금(농축산과)	△285,296천 원
· 지방양여금(건설과)	3,729,262천 원
· 지방양여금(하수도과)	3,070,000천 원
○ 조정교부금및재정보전 -----	3,824,400천 원
○ 재정보전금 -----	3,824,400천 원
- 재정보전금 -----	3,824,400천 원
· 재정보전금(시책추진재정보전금)	3,824,400천 원
○ 보조금 -----	9,555,785천 원
○ 국고보조금 등 -----	5,925,876천 원
- 국고보조금 등 -----	5,925,876천 원
· 총무과외 11개부서(총 59건)	5,925,876천 원
※증액분 41건(6,626,917천원), 감액분 18건(701,041천원)	
○ 시·도비보조금 -----	3,629,909천 원
- 시·도비보조금 -----	3,629,909천 원
· 국고분(총무과외 10개부서)	2,431,414천 원
※증액분 28건(2,670,143천원), 감액분 13건(238,729천원)	
· 도비분(총무과외 14개부서)	1,198,495천 원
※증액분 36건(1,483,425천원), 감액분 12건(284,930천원)	
○ 지방채 -----	14,700,000천 원
○ 국내차입금 -----	14,700,000천 원
- 지역개발기금 -----	14,700,000천 원
· LCD지방산업단지 조성관련 SOC확충사업	14,700,000천 원

Ⅲ. 검토의견

- 금번 2004년도 제1회 일반회계및특별회계추가경정예산안의 일반회계 세입예산 규모는 총 333,476,243천원으로 2004년도 당초 세입예산액 287,261,839천원 보다 46,214,404천원이 증액 편성되어 당초 예산액 대비하여 16.1% 늘어난 규모임.

- 2004년도 제1회 추경 세입예산액 333,476,243천원의 세원별 내역을 보고 드리면,

지방세 64,262,000천원(19.3%), 세외수입 60,843,829천원(18.2%), 지방교부세 45,516,000천원(13.7%), 지방양여금 19,855,289천원(6.0%), 조정교부금 30,824,400천원(9.2%), 보조금(국도비) 87,474,725천원(26.2%), 지방채 24,700,000(7.4%)으로 편성되었음.

- 금번 추경 세입예산액 333,476,243천원 중 지방세와 세외수입 등 자체수입은 125,105,829천원(37.5%)이며 지방교부세와 조정교부금 등 의존재원이 208,370,414천원(62.5%)임.

참고적으로 금번 제1회 추경예산안에는 2004년도 수시분 지방채 14,700,000천원의 추가 발행계획이 포함되었음.

○ 세입예산안의 주요내역을 보고 드리면,

지방세 수입은 64,262,000천원으로 당초예산 대비 3,963,000천원이 증액편성 되었음. 지방세 수입이 증액편성된 것은 주민세의 경우 신도시 개발과 LG필립스 LCD 공장유치 등에 따른 부동산 거래의 증가와 건설업체 및 법인의 증가 등으로 법인세할 및 양도소득세할, 특별징수분 주민세 등의 세입의 증가가 예상되고, 종합토지세의 경우 개발공시지가 및 적용률 인상에 따라 세액증가가 예상되어 증액 계상되었음.

그러나 자동차세의 경우 인구증가와 특별소비세 인하에 따라 자동차 등록대수가 증가할 것으로 예상하였으나 내수경기 부진으로 당초목표액 대비 1,000,000천원을 감액 편성한 것임.

세외수입은 경상적세외수입이 2,165,536천원이 감액되고 임시적 세외수입은 6,547,868천원이 증액되어 전체적으로 4,382,332천원이 증액 계상되었음.

이처럼 세외수입이 증가한 것은 수수료수입(증지판매수입) 증가와 교하지구 등 아파트 신규분양이 완료됨에 따른 학교용지부담금 징수교부금 수입, 순세계 잉여금, 도비보조금 사용 잔액, 환경관리센터 운영부담금과 시범적 도시계획수립 부담금 등의 수입이 증가함에 따라 증액 편성된 것임.

그러나 사용료수입 중 하수도사용료는 당초예산 5,440,494천원의 55% 규모인 2,987,448천원이 대폭 감액편성 되었음.

동 사용료징수와 관련하여 지난 2004년도 예산안 심사 시 검토보고를 통해 하수처리장 시설이 완벽하게 갖춰지지 않는 상태에서 하수도사용료를 신규로 부과하고자 하는 것은 주민들의 조세저항이 우려되고 이에 따른 세입결손이 예상되는 만큼 이에 대한 충분한 대책을 요구한 바 있음.

우려했던 대로 부과준비가 미흡하고 하수도시설이 완비되지 않은 지역에 대해서는 단계적으로 부과시기를 변경한다는 사유로 금번 추경에서 동 수수료를 대폭 감액 편성한 것은 예산운영에 신중을 기하지 못한 잘못된 사례로 시정이 요구됨.

지방교부세는 행정서비스현장제 우수기관 인센티브와 재해예방 경보시설 확충 등을 위한 특별교부세 16,000천원이 증액 편성되었음.

지방양여금은 농축산과 소관 농촌 생활환경 정비사업 285,296천원이 감액되고 건설과와 하수도과 소관 사업예산으로 파라다이스 ~ 순달교 간 도로확포장 공사 등 11건의 지방양여금 사업비 9,772,887천원이 증액 계상되었음.

재정보전금은 문산, 파주, 법원읍 소규모주민숙원사업 등 6건의 사업추진을 위한 시책추진재정보전금 3,824,400천원이 증액 편성되었음.

국도비보조금은 국도비보조사업 추진을 위해 국고보조금 5,925,876천원과 도비보조금 3,629,909천원 등 총 9,555,785천원이 증액 계상되었음.

지방채는 14,700,000천원이 군도 3호선 확포장공사 추진을 위해 추가 발행할 계획으로 반영되었음.

금번 행정자치부로부터 지방채발행계획이 승인(2004. 5. 17)된 발행규모는 14,700,000천원이며 기재조건은 경기도 지역개발기금으로 융자이율은 3.5%, 상환기간은 3년 거치 5년 상환 조건임.

금번 발행되는 지방채는 LCD 산업단지 조성과 관련하여 군도 3호선인 금승 ~ 위전간 도로확포장공사 사업추진을 위해 부족한 재원을 충당하고자 불가피하게 발행되는 것으로 그 필요성이 인정되고 지방채 발행목적과 사용용도 등도 지방채발행기준에 부합되어 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.

또한, 지방채의 발행은 지방의회의 의결을 얻어 발행할 수 있도록 규정되어 있으나 예산편성지침과 지방재정법(해설)에 의하면 지방채발행에 따른 의회 의결은 세입세출예산안의 의결을 얻은 것으로 갈음할 수 있도록 명시하고 있어 절차상에도 문제점은 없는 것으로 보임.

그러나 지방채는 발행시점에 부족한 재원을 일시에 확보하여 투자사업을 원활히 추진할 수 있는 장점은 있으나 원리금의 상환부담 등으로 재정운영을 경직화시킬 우려가 있는 만큼 현재 우리시의 채무액 규모, 지방채 운용실태, 채무상환계획 등에 대한 충분한 검토가 필요할 것임.

따라서 사전 지방의회와의 긴밀한 협의와 충분한 검토가 선행되는 것이 바람직할 것임에도 금번과 같이 시급성을 사유로 의회와의 사전협의 없이 지방채 발행을 추진한 것은 바람직하지 못한 사례로 보여짐.

○ 이상과 같이 2004년도 제1회 일반회계 및 특별회계 추가경정예산안(세입부분)을 검토한 결과

지방세와 세외수입 등 자체수입의 증가와 국도비보조금과 지방양여금 등 의존사업비의 추가(변경) 내시, 지방채 발행 등으로 세입예산을 증액 편성한 것으로 추경안 편성에 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.

그러나 일부 예산의 경우 세입자체가 불확실한 상황에서 세입추계를 정확히 하지 못해 세입결손이 우려되어 금번 추경에서 대폭 감액 편성한 사례 등은 효율적인 예산운영을 위해 시정이 요구되며 향후 예산편성운영에 신중을 기해야 할 것으로 사료됨.

2004년도제1회일반및특별회계 세입세출추가경정예산안에대한제1차수정예산안

의안 번호	관련 3-254
----------	----------

제출일자 : 2004. 5. 29.

제출자 : 파주시장

1. 제안이유

- 2004년도 제1회 추가경정예산안을 의회승인 심의요구 이후 주민 자치센터박람회 참가에 따른 소요경비를 지원 할 필요성이 있어
- 지방자치법 제118조 제4항의 규정에 의거 제1차 수정예산안을 심의 의결 요구함.

2. 주요골자

- 2004년도 제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안에 대한 제1차 수정예산안은 지원및기타경비 27,850천원을 감액하고 일반 행정비 27,850천원을 증액하여 총규모 453,721,967천원임

I. 예 산 규 모

(단위 : 천원)

구	분	2004년 제1회 추가경정 수정예산	2004년 제1회 추가경정예산	증 감 액	비 고
합	계	453,721,967	453,721,967	0	
1. 일	반 회 계	333,476,243	333,476,243	0	
2. 특	별 회 계	120,245,724	120,245,724	0	
가. 공 기 업 특 별 회 계		53,389,811	53,389,811	0	
나. 상 수 도 사 업		53,389,811	53,389,811	0	
가. 기 타 특 별 회 계		66,855,913	66,855,913	0	
주 택 사 업		1,239,256	1,239,256	0	
의 료 보 호		691,005	691,005	0	
새마을 소득사업 운영		653,094	653,094	0	
구 획 정 리 사 업		1,628,258	1,628,258	0	
영세민 생활안정 기금		226,627	226,627	0	
주 차 장 관 리		2,604,302	2,604,302	0	
정 영 수 익 사 업		36,971,000	36,971,000	0	
공 영 개 발 사 업		20,031,527	20,031,527	0	
도 시 개 발		2,810,844	2,810,844	0	

Ⅱ. 세입·세출예산총괄표(일반회계)

(단위: 천원)

구분	2004년 제1회 추경수정예산		2004년 제1회 추가경정예산		증(△)감
	구성비	구성비	구성비	구성비	
합계	333,476,243	100.0	333,476,243	100.0	0
지출	64,262,000	19.3	64,262,000	19.3	0
세외수입	60,843,829	18.2	60,843,829	18.2	0
경상적세외수입	21,032,637	6.3	21,032,637	6.3	0
임시적세외수입	39,811,192	11.9	39,811,192	11.9	0
지출	45,516,000	13.7	45,516,000	13.7	0
지방교부세	45,516,000	13.7	45,516,000	13.7	0
지출	19,855,289	6.0	19,855,289	6.0	0
지방양여금	19,855,289	6.0	19,855,289	6.0	0
조정교부금	30,824,400	9.2	30,824,400	9.2	0
조정교부금	0	0.0	0	0.0	0
재정보전금	30,824,400	9.2	30,824,400	9.2	0
보조금	87,474,725	26.2	87,474,725	26.2	0
국고보조금	32,931,627	9.9	32,931,627	9.9	0
시도비보조금	54,543,098	16.3	54,543,098	16.3	0
지방채	24,700,000	7.4	24,700,000	7.4	0
국내차입금	24,700,000	7.4	24,700,000	7.4	0
국외차입금	0	0.0	0	0.0	0
용자금수입	0	0.0	0	0.0	0
세입	333,476,243	100.0	333,476,243	100.0	0
지방세	60,843,829	18.2	60,843,829	18.2	0
경상적세	21,032,637	6.3	21,032,637	6.3	0
임시적세	39,811,192	11.9	39,811,192	11.9	0
지방교부세	45,516,000	13.7	45,516,000	13.7	0
지방양여금	19,855,289	6.0	19,855,289	6.0	0
조정교부금	30,824,400	9.2	30,824,400	9.2	0
조정교부금	0	0.0	0	0.0	0
재정보전금	30,824,400	9.2	30,824,400	9.2	0
보조금	87,474,725	26.2	87,474,725	26.2	0
국고보조금	32,931,627	9.9	32,931,627	9.9	0
시도비보조금	54,543,098	16.3	54,543,098	16.3	0
지방채	24,700,000	7.4	24,700,000	7.4	0
국내차입금	24,700,000	7.4	24,700,000	7.4	0
국외차입금	0	0.0	0	0.0	0
용자금수입	0	0.0	0	0.0	0
합계	333,476,243	100.0	333,476,243	100.0	0
경상예산	60,217,212	18.1	60,189,362	18.1	27,850
인건비	27,601,477	8.3	27,601,477	8.3	0
경상적경비	32,615,735	9.8	32,587,885	9.8	27,850
사업예산	252,590,995	75.7	252,590,995	75.7	0
보조사업	145,565,356	43.6	145,565,356	43.6	0
자체사업	107,025,639	32.1	107,025,639	32.1	0
채무상환	9,498,454	2.8	9,498,454	2.8	0
지방채상환	9,498,454	2.8	9,498,454	2.8	0
채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0
예비비	11,169,582	3.4	11,197,432	3.4	△27,850
예비비	3,981,869	1.2	4,009,719	1.2	△27,850
기타	7,187,713	2.2	7,187,713	2.2	0

1. 일반회계 세출총괄

(단위 : 천원)

구분	2004년 제1회 추경수정예산		2004년 제1회 추가경정예산		증(△)감
	구성비		구성비		
합계	333,476,243	100.0	333,476,243	100.0	0
1000 일반행정비	71,014,901	21.3	70,987,051	21.3	27,850
1100 입법및선거관계	773,605	0.2	773,605	0.2	0
1200 일반행정비	70,241,296	21.1	70,213,446	21.1	27,850
2000 사회개발비	137,490,117	41.2	137,490,117	41.2	0
2100 교육및문화비	34,474,970	10.3	34,474,970	10.3	0
2200 보건및생활환경개선비	40,825,820	12.2	40,825,820	12.2	0
2300 사회복지비	33,016,334	9.9	33,016,334	9.9	0
2400 주택및지역사회개발비	29,172,993	8.8	29,172,993	8.8	0
3000 경제개발비	107,746,862	32.3	107,746,862	32.3	0
3100 농수산개발비	27,249,487	8.2	27,249,487	8.2	0
3200 지역경제개발비	2,174,910	0.6	2,174,910	0.6	0
3300 국토자원보존개발비	68,092,521	20.4	68,092,521	20.4	0
3400 교통관리비	10,229,944	3.1	10,229,944	3.1	0
4000 민방위비	1,358,272	0.4	1,358,272	0.4	0
4100 민방위관리비	1,358,272	0.4	1,358,272	0.4	0
4200 소방관리비	0	0.0	0	0.0	0
5000 지원및기타경비	15,866,091	4.8	15,893,941	4.8	△27,850
5100 지방채상환	9,498,454	2.9	9,498,454	2.9	0
5200 재지출금	2,385,768	0.7	2,385,768	0.7	0
5300 교부금	0	0.0	0	0.0	0
5400 예비비	3,981,869	1.2	4,009,719	1.2	△27,850

2.성질별 과목 조서(장관별)

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합	계		—		27,850	—	—	—	△27,850
			333,476,243		71,014,901	137,490,117	107,746,862	1,358,272	15,866,091
인건비	100		—		—	—	—	—	—
			27,601,477		24,304,284	984,085	2,303,891	9,217	—
인건비	101		—		—	—	—	—	—
			27,601,477		24,304,284	984,085	2,303,891	9,217	—
기본급	101-01		—		—	—	—	—	—
			17,690,525		17,690,525	—	—	—	—
수당	101-02		—		—	—	—	—	—
			4,261,935		4,261,935	—	—	—	—
기타직보수	101-03		—		—	—	—	—	—
			1,290,326		1,118,595	171,731	—	—	—
일용인부임	101-04		—		—	—	—	—	—
			1,904,425		691,192	378,741	834,492	—	—
일시사역인부임	101-05		—		—	—	—	—	—
			2,454,266		542,037	433,613	1,469,399	9,217	—
물건비	200		18,000		18,000	—	—	—	—
			29,078,565		17,296,523	5,842,069	5,693,532	246,441	—
일반운영비	201		18,000		18,000	—	—	—	—
			12,231,731		4,907,422	3,804,179	3,275,989	244,141	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회기개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	일반운영비	201-01	18,000	18,000	18,000	—	—	—	—
			12,188,931	12,188,931	4,893,422	3,781,879	3,269,489	244,141	—
	행사지원비	201-02	—	—	—	—	—	—	—
			42,800	42,800	14,000	22,300	6,500	—	—
	여비	202	—	—	—	—	—	—	—
			1,835,796	1,835,796	1,102,930	371,000	361,566	300	—
	국내여비	202-01	—	—	—	—	—	—	—
			1,097,164	1,097,164	507,330	332,360	257,174	300	—
	월액여비	202-02	—	—	—	—	—	—	—
			393,300	393,300	338,100	38,640	16,560	—	—
	국외여비	202-03	—	—	—	—	—	—	—
			331,252	331,252	257,500	—	73,752	—	—
	외빈초청여비	202-04	—	—	—	—	—	—	—
			14,080	14,080	—	—	14,080	—	—
	업무추진비	203	—	—	—	—	—	—	—
			2,745,385	2,745,385	2,306,425	241,420	195,540	2,000	—
	기관운영업무추진비	203-01	—	—	—	—	—	—	—
			211,500	211,500	198,000	7,500	6,000	—	—
	정원가산업무추진비	203-02	—	—	—	—	—	—	—
			39,365	39,365	36,185	1,800	1,380	—	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회기개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	시책추진업무추진비	203-03	—	—	—	—	—	—	—
			401,000	401,000	257,900	76,600	64,500	2,000	—
	기타업무추진비	203-04	—	—	—	—	—	—	—
			2,093,520	2,093,520	1,814,340	155,520	123,660	—	—
	복리후생비	204	—	—	—	—	—	—	—
			7,951,516	7,951,516	7,951,516	—	—	—	—
	의회비	205	—	—	—	—	—	—	—
			476,246	476,246	476,246	—	—	—	—
	의정활동비	205-01	—	—	—	—	—	—	—
			198,000	198,000	198,000	—	—	—	—
	회의수당	205-02	—	—	—	—	—	—	—
			84,000	84,000	84,000	—	—	—	—
	국내여비	205-03	—	—	—	—	—	—	—
			6,680	6,680	6,680	—	—	—	—
	해외여비	205-04	—	—	—	—	—	—	—
			26,650	26,650	26,650	—	—	—	—
	의정운영공통업무추진비	205-05	—	—	—	—	—	—	—
			86,000	86,000	86,000	—	—	—	—
	기관운영업무추진비	205-06	—	—	—	—	—	—	—
			69,516	69,516	69,516	—	—	—	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회기개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	외장단협의체부담금	205-07	—	—	—	—	—	—	—
			5,400	5,400	5,400	—	—	—	—
	재료비	206	—	—	—	—	—	—	—
			2,326,807	2,326,807	66,675	723,695	1,536,437	—	—
	연구개발비	207	—	—	—	—	—	—	—
			1,511,084	1,511,084	485,309	701,775	324,000	—	—
	학술옹역비	207-01	—	—	—	—	—	—	—
			970,000	970,000	61,000	585,000	324,000	—	—
	전산개발비	207-02	—	—	—	—	—	—	—
			541,084	541,084	424,309	116,775	—	—	—
	이전경비	300	9,850	9,850	9,850	—	—	—	—
			78,783,091	78,783,091	23,245,927	42,396,833	10,686,764	365,227	2,088,340
	일반보상금	301	3,850	3,850	3,850	—	—	—	—
			24,536,638	24,536,638	1,469,793	17,729,022	4,997,596	340,227	—
	사회보장직수혜금	301-01	—	—	—	—	—	—	—
			15,986,080	15,986,080	—	15,986,080	—	—	—
	장학금및학자금	301-02	—	—	—	—	—	—	—
			333,104	333,104	26,400	—	306,704	—	—
	자율법범대원운영비	301-04	—	—	—	—	—	—	—
			94,757	94,757	—	94,757	—	—	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	통·리·반장수당및 활동비	301-05	—	—	—	—	—	—	—
			1,096,720	1,096,720	—	—	—	—	—
	민간인혜외여비	301-07	—	—	—	—	—	—	—
			89,000	89,000	—	—	89,000	—	—
	공익근무요원보상금	301-08	—	—	—	—	—	—	—
			332,084	332,084	—	10,020	6,560	315,504	—
	행사실비보상금	301-09	3,850	3,850	—	—	—	—	—
			197,627	197,627	39,300	75,595	63,099	19,633	—
	예술단원·운동부등보상금	301-10	—	—	—	—	—	—	—
			312,600	312,600	—	312,600	—	—	—
	기타보상금	301-11	—	—	—	—	—	—	—
			6,094,666	6,094,666	307,373	1,249,970	4,532,233	5,090	—
	포상금	303	—	—	—	—	—	—	—
			818,430	818,430	790,500	22,250	5,680	—	—
	연금부담금등	304	—	—	—	—	—	—	—
			2,674,732	2,674,732	2,674,732	—	—	—	—
	연금부담금	304-01	—	—	—	—	—	—	—
			2,020,696	2,020,696	2,020,696	—	—	—	—
	국민건강보험금	304-02	—	—	—	—	—	—	—
			654,036	654,036	654,036	—	—	—	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	자원및기타경비
배상금등		305	—	—	—	—	—	—	—
			300,000	300,000	—	—	—	—	—
출연금		306	—	—	—	—	—	—	—
			562,595	555,095	—	7,500	—	—	—
민간이전		307	6,000	6,000	—	—	—	—	—
			46,082,811	17,450,307	23,398,161	5,209,343	25,000	—	—
의료및구료비		307-01	—	—	—	—	—	—	—
			852,366	—	816,566	35,800	—	—	—
민간경상보조		307-02	6,000	6,000	—	—	—	—	—
			12,861,148	40,000	12,560,648	260,500	—	—	—
사회단체보조금		307-03	—	—	—	—	—	—	—
			888,088	80,135	724,017	58,936	25,000	—	—
민간행사보조·위탁		307-04	—	—	—	—	—	—	—
			1,347,880	—	1,193,880	154,000	—	—	—
민간위탁금		307-05	—	—	—	—	—	—	—
			25,699,032	17,223,482	8,103,050	372,500	—	—	—
보험금		307-06	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
연금지급금		307-07	—	—	—	—	—	—	—
			106,690	106,690	—	—	—	—	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	이차보전금	307-08	—	—	—	—	—	—	—
			222,200	222,200	—	—	222,200	—	—
	문수업계보조금	307-09	—	—	—	—	—	—	—
			4,105,407	4,105,407	—	—	4,105,407	—	—
	자치단체등이전	308	—	—	—	—	—	—	—
			1,719,545	1,719,545	5,500	1,247,400	466,645	—	—
	자치단체경상보조금	308-01	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	자치단체간부담금	308-05	—	—	—	—	—	—	—
			471,645	471,645	5,000	—	466,645	—	—
	교육기관에 대한보조금	308-06	—	—	—	—	—	—	—
			1,247,400	1,247,400	—	1,247,400	—	—	—
	예비 군육성지원경상보조	308-07	—	—	—	—	—	—	—
			500	500	500	—	—	—	—
	공기업경상진출금	309	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	차입금이자	311	—	—	—	—	—	—	—
			2,088,340	2,088,340	—	—	—	—	2,088,340
	시도지역개발기금융자금상	311-01	—	—	—	—	—	—	—
			1,237,600	1,237,600	—	—	—	—	1,237,600

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회기개발비	경제기개발비	민방위비	자원및기타경비
	기타차입금상환이자	311-03	—	850,740	—	—	—	—	850,740
	자본지출	400	—	180,200,059	5,405,167	85,909,441	88,230,446	655,005	—
	시설비및부대비	401	—	142,006,347	3,347,232	67,164,513	71,311,302	183,300	—
	시설비	401-01	—	139,837,206	3,347,232	65,924,779	70,381,895	183,300	—
	감리비	401-02	1,856,196	—	—	1,101,465	754,731	—	—
	시설부대비	401-03	—	312,945	—	138,269	174,676	—	—
	민간자본이전	402	—	32,128,081	35,000	17,223,298	14,869,783	—	—
	민간자본보조	402-01	—	22,735,893	35,000	7,841,298	14,859,595	—	—
	민간대행사업비	402-02	—	9,392,188	—	9,382,000	10,188	—	—
	자차단체등자본이전	403	—	1,736,880	87,880	125,000	1,524,000	—	—

(단위 : 천원)

목	영	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	자치단체자본보조	403-01	—	—	—	—	—	—	—
	공기관에대한대행사업비	403-02	1,654,880	—	5,880	125,000	1,524,000	—	—
	예비군육성지원자본보조	403-03	—	—	—	—	—	—	—
			82,000	82,000	82,000	—	—	—	—
	공기업자본전출금	404	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	자산취득비	405	4,322,980	1,935,055	1,396,630	519,590	471,705	—	—
	자산및물품취득비	405-01	—	—	—	—	—	—	—
			3,722,880	1,926,355	807,630	517,190	471,705	—	—
	도서구입비	405-02	—	—	—	—	—	—	—
			600,100	8,700	589,000	2,400	—	—	—
	기타자본이전	406	—	—	—	—	—	—	—
			5,771	—	—	5,771	—	—	—
	보전재원	600	—	—	—	—	—	—	—
			7,410,114	—	—	—	—	—	7,410,114
	차입금원금	601	—	—	—	—	—	—	—
			7,410,114	—	—	—	—	—	7,410,114

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	시도지역개발기금융자금상환	601-01	—	—	—	—	—	—	—
			5,620,000		—	—	—	—	5,620,000
	기타국내차입금상환	601-04	—	—	—	—	—	—	—
			1,790,114		—	—	—	—	1,790,114
			—	—	—	—	—	—	—
	내부거래	700	3,397,300		763,000	1,719,689	832,229	82,382	—
			—	—	—	—	—	—	—
	기타회계전출금	701	1,685,389		763,000	619,689	302,700	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	기금전출금	702	1,711,911		—	1,100,000	529,529	82,382	—
			—	—	—	—	—	—	—
	기타내부거래	706	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	적립금	706-03	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
			△27,850		—	—	—	—	△27,850
	예비비및기타	800	7,005,637		—	638,000	—	—	6,367,637
			△27,850		—	—	—	—	△27,850
	예비비	801	3,981,869		—	—	—	—	3,981,869
			—	—	—	—	—	—	—
	반환금기타	802	3,023,768		—	638,000	—	—	2,385,768

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	인방위비	지원및기타경비
	국고보조금반환금	802-01	—	—	—	—	—	—	—
			1,047,388	1,047,388	—	—	—	—	1,047,388
	시·도비보조금반환금	802-02	—	—	—	—	—	—	—
			1,338,380	1,338,380	—	—	—	—	1,338,380
	과오납금등	802-03	—	—	—	—	—	—	—
			638,000	638,000	—	638,000	—	—	—

2004년도 일반회계 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		2004년 제1회 추경수정예산	2004년 제1회 추가경정예산	증(△)감
합 계		333,476,243	333,476,243	0
1000	일 반 행 정 비	71,014,901	70,987,051	27,850
1100	입법 및 선거 관리	773,605	773,605	0
1110	선 거 관 리	0	0	0
1120	지방 의회 운영	773,605	773,605	0
1200	일 반 행 정 비	70,241,296	70,213,446	27,850
1210	기 획 관 리	19,952,504	19,952,504	0
1220	정 보 통 신	2,843,973	2,843,973	0
1230	내 무 행 정	9,336,251	9,308,401	27,850
1240	시 민 행 정	608,843	608,843	0
1250	세 무 행 정	1,192,273	1,192,273	0
1260	회 계 행 정	36,307,452	36,307,452	0
2000	사 회 개 발 비	137,490,117	137,490,117	0
2100	교 육 및 문 화 비	34,474,970	34,474,970	0
2110	문 화 관 광	12,346,102	12,346,102	0
2120	체 육 진흥 관리	14,832,423	14,832,423	0
2130	사 회 교 육	7,296,445	7,296,445	0
2200	보건및생활환경개선비	40,825,820	40,825,820	0
2210	보 건	2,459,588	2,459,588	0
2220	환 경 관 리	14,936,638	14,936,638	0
2230	상하 수도 관리	23,429,594	23,429,594	0
2300	사 회 보 장 비	33,016,334	33,016,334	0
2310	사 회 복 지	15,826,554	15,826,554	0
2320	가 정 복 지	17,189,780	17,189,780	0
2400	주택및지역사회개발비	29,172,993	29,172,993	0
2410	건 축 운 영	69,092	69,092	0

(단위 : 천원)

구 분			2004년 제1회 추경수정예산	2004년 제1회 추가경정예산	증(△)감
		2420 도 시 개 발	8,615,028	8,615,028	0
		2430 지역 사회 개발	20,488,873	20,488,873	0
3000		경 제 개 발 비	107,746,862	107,746,862	0
		3100 농 수 산 개 발 비	27,249,487	27,249,487	0
		3110 농 정 관 리	19,424,210	19,424,210	0
		3120 축 수 산 진 흥	4,677,995	4,677,995	0
		3130 농 촌 진 흥	3,147,282	3,147,282	0
		3200 지 역 경 제 개 발 비	2,174,910	2,174,910	0
		3210 지역 경제 개발	421,646	421,646	0
		3220 광 공 업 관 리	1,517,904	1,517,904	0
		3230 교 류 협 력	235,360	235,360	0
		3300 국토자원 보존개발비	68,092,521	68,092,521	0
		3310 산림 자원 개발	7,471,940	7,471,940	0
		3320 치수및재해대책	9,960,304	9,960,304	0
		3330 건 설 관 리	50,660,277	50,660,277	0
		3400 교 통 관 리 비	10,229,944	10,229,944	0
		3410 교통 행정 관리	6,664,958	6,664,958	0
		3420 교 통 안 전	3,564,986	3,564,986	0
4000		민 방 위 비	1,358,272	1,358,272	0
		4100 민 방 위 관 리 비	1,358,272	1,358,272	0
		4110 민 방 위 비	1,358,272	1,358,272	0
5000		지 원 및 기 타 경 비	15,866,091	15,893,941	△27,850
		5100 지 방 채 상 환	9,498,454	9,498,454	0
		5110 지 방 채 상 환	9,498,454	9,498,454	0
		5200 제 지 출 금	2,385,768	2,385,768	0
		5210 제 지 출 금	2,385,768	2,385,768	0
		5400 예 비 비	3,981,869	4,009,719	△27,850
		5410 예 비 비	3,981,869	4,009,719	△27,850

2004년도 일반회계 세출예산(본청)

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추경수정예산	2004년제1회 추가정정예산	증(△)감
합 계		321,526,051	321,526,051	0
1000	일 반 행 정 비	67,741,976	67,714,126	27,850
1100	입법 및 선거 관리	773,605	773,605	0
	1110 선 거 관 리	0	0	0
	1120 지방 의회 운영	773,605	773,605	0
1200	일 반 행 정 비	66,968,371	66,940,521	27,850
	1210 기 획 관 리	19,952,504	19,952,504	0
	1220 정 보 통 신	2,843,973	2,843,973	0
	1230 내 무 행 정	6,707,867	6,680,017	27,850
	1240 시 민 행 정	608,843	608,843	0
	1250 세 무 행 정	875,082	875,082	0
	1260 회 계 행 정	35,980,102	35,980,102	0
2000	사 회 개 발 비	128,929,635	128,929,635	0
2100	교 육 및 문 화 비	34,455,659	34,455,659	0
	2110 문 화 관 광	12,336,891	12,336,891	0
	2120 체육 진흥 관리	14,822,323	14,822,323	0
	2130 사 회 교 육	7,296,445	7,296,445	0
2200	보건및생활환경개선비	40,598,895	40,598,895	0
	2210 보 건	2,459,588	2,459,588	0
	2220 환 경 관 리	14,709,713	14,709,713	0
	2230 상하 수도 관리	23,429,594	23,429,594	0
2300	사 회 보 장 비	32,811,504	32,811,504	0
	2310 사 회 복 지	15,626,724	15,626,724	0
	2320 가 정 복 지	17,184,780	17,184,780	0
2400	주택및지역사회개발	21,063,577	21,063,577	0
	2410 건 축 운 영	69,092	69,092	0
	2420 도 시 개 발	8,036,112	8,036,112	0

(단위 : 천원)

구 분			2004년제1회 추경수정예산	2004년제1회 추가경정예산	증(△)감
		2430 지역 사회 개발	12,958,373	12,958,373	0
3000	경 제 개 발 비		107,640,886	107,640,886	0
		3100 농 수 산 개 발 비	27,240,487	27,240,487	0
		3110 농 정 관 리	19,415,210	19,415,210	0
		3120 축 수 산 진 흥	4,677,995	4,677,995	0
		3130 농 촌 진 흥	3,147,282	3,147,282	0
		3200 지역 경제 개발비	2,174,910	2,174,910	0
		3210 지역경제개발비	421,646	421,646	0
		3220 광 공 업 관 리	1,517,904	1,517,904	0
		3230 교 류 협 력	235,360	235,360	0
		3300 국토자원 보존개발비	67,995,545	67,995,545	0
		3310 산림 자원 개발	7,467,940	7,467,940	0
		3320 치수및재해대책	9,867,328	9,867,328	0
		3330 건 설 관 리	50,660,277	50,660,277	0
		3400 교 통 관 리 비	10,229,944	10,229,944	0
		3410 교통 행정 관리	6,664,958	6,664,958	0
		3420 교 통 안 전	3,564,986	3,564,986	0
4000	민 방 위 비		1,347,463	1,347,463	0
		4100 민방위 관리비	1,347,463	1,347,463	0
		4110 민 방 위 비	1,347,463	1,347,463	0
5000	지 원 및 기 타 경 비		15,866,091	15,893,941	△27,850
		5100 지 방 채 상 환	9,498,454	9,498,454	0
		5110 지 방 채 상 환	9,498,454	9,498,454	0
		5200 제 지 출 금	2,385,768	2,385,768	0
		5210 제 지 출 금	2,385,768	2,385,768	0
		5400 예 비 비	3,981,869	4,009,719	△27,850
		5410 예 비 비	3,981,869	4,009,719	△27,850

2004년도제1회일반및특별회계추가경정예산안

검 토 보 고

이 예산안은 2004년 5월 20일 파주시장으로부터
제출되어 2004년 5월 20일 당 위원회에 회부되었음

I. 세출예산안 규모(총괄)

1. 실·국·소별 예산안 규모 (일반회계) (단위 : 천원)

실·국·소별	2004년제1회 추경예산안(A)	2004년도 당초예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	172,128,031	165,926,997	6,201,034	3.7
기획관리실	29,191,964	32,218,214	△ 3,026,250	△ 9.4
총 무 국	81,005,070	73,893,023	7,112,047	9.6
사회산업국	47,521,217	45,442,853	2,078,364	4.6
보 건 소	2,459,588	2,539,121	△ 79,533	△ 3.1
읍·면·동	11,950,192	11,833,786	116,406	0.98

2. 부서별 예산규모

(단위 : 천원)

실·국·소별		2004년도(A) 제1회추경예산	2004년도(B) 당초예산액	증감액 (C-A-B)	비교(%) (B/C)
계		172,128,031	165,926,997	6,201,034	3.7
기획관리실	소 계	29,191,964	32,218,214	△3,026,250	△9.4
	기획담당관실	26,293,724	29,382,740	△3,089,016	△10.5
	감사담당관실	54,267	55,651	△1,384	△2.5
	장비통산담당관실	2,843,973	2,779,823	64,150	2.3
총무국	소 계	81,005,070	73,893,023	7,112,047	9.6
	총무과	7,651,684	7,318,327	333,357	4.5
	주민자치과	1,120,750	769,398	351,352	45.6
	시민과	608,843	561,431	47,412	8.4
	시세과	707,723	652,769	54,954	8.4
	도세과	167,359	162,976	4,383	2.7
	회계과	36,318,802	34,950,500	1,368,302	3.9
	문화체육과	33,288,295	28,707,477	4,580,818	15.9
	도라산사업소	1,141,614	770,145	371,469	48.2
사회산업국	소 계	47,521,217	45,442,853	2,078,364	4.6
	사회복지과	32,811,504	31,640,461	1,171,043	3.7
	환경보호과	14,709,713	13,802,392	907,321	6.6
보건소		2,459,588	2,539,121	△79,533	△3.1
읍면동	소 계	11,950,192	11,833,786	116,406	0.98
	문산읍	1,170,978	1,137,536	33,442	2.9
	파주읍	1,068,945	1,048,945	20,000	1.9
	법원읍	1,003,568	1,003,568	-	-
	교하읍	1,359,565	1,359,565	-	-
	조리읍	1,112,494	1,087,494	25,000	2.3
	월릉면	892,623	880,123	12,500	1.4
	탄현면	946,354	936,354	10,000	1.1
	광탄면	1,176,292	1,176,292	-	-
	파평면	947,198	937,198	10,000	1.1
	적성면	1,060,931	1,060,545	386	0.04
	군내면	754,623	751,762	2,861	0.4
	금촌1동	244,793	243,956	837	0.3
	금촌2동	211,828	210,448	1,380	0.6

3. 회계별 예산규모(특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2004년제1회 추경예산안(A)	2004년도 당초예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	37,888,632	37,860,678	27,954	0.08
의료보호	691,005	681,178	9,827	1.5
영세민생활안정기금	226,627	208,500	18,127	8.7
경영수익사업	36,971,000	36,971,000	-	-

II. 세출예산안 규모(기획관리실)

1. 부서별 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2004년제1회 추경예산안(A)	2004년도 당초예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	29,191,964	32,218,214	△3,026,250	△9.4
기획담당관실	26,293,724	29,382,740	△3,089,016	△10.5
감사담당관실	54,267	55,651	△1,384	△2.5
정보통신담당관실	2,843,973	2,779,823	64,150	2.3

2. 세출예산안 항목별 주요내용

□ 기획담당관실

○ 기획관리		
○ 인건비		
- 일용인부임	-----	1,212천 원
· 주요사업장 실태조사 인부임		1,212천 원
○ 예산운영		
○ 업무추진비		
- 시책추진업무추진비	-----	△3,000천 원
· 시책업무추진		△3,000천 원
○ 포상금		
- 포상금	-----	△21,000천 원
· 예산성과금		△21,000천 원
○ 민간이전		
- 사회단체보조금	-----	△66,305천 원
· 사회단체보조금 지원(공통)		△66,305천 원
○ 공보관리		
○ 인건비		
- 일시사역인부임	-----	601천 원
· 시정홍보자료 워드작성 인부임		601천 원
○ 제지출금		
○ 반환금 기타	-----	△1,013,946천 원
- 국고보조금반환금	-----	△1,129,810천 원
· 국고보조금 사용잔액		△1,129,810천 원
- 시·도비보조금반환금	-----	115,864천 원
· 도비보조금 사용잔액		115,864천 원
○ 예비비		
○ 예비비		
- 예비비	-----	△1,986,578천 원
· 예비비		△1,986,578천 원

□ 감사담당관실

- 감사관리
 - 일반보상금
 - 기타보상금 ----- 500천 원
 - 시민명예감사관활동 보상 500천 원
 - 자치단체등자본이전
 - 공기관에 대한 대행사업비 ----- △1,884천 원
 - 공직자재산등록 관리시스템 유지보수비 △1,884천 원

□ 정보통신담당관실

- 전산관리
 - 일반운영비
 - 일반운영비 ----- △3,000천 원
 - 기관운영기본경비 △3,000천 원
 - 연구개발비
 - 전산개발비 ----- 12,350천 원
 - 신사무관규정에 따른 전자결재 기안기구입 12,350천 원
 - 자치단체등자본이전
 - 공기관에 대한 대행사업비 ----- 3,000천 원
 - 세외수입통합전산시스템 유지보수비 3,000천 원
 - 자산취득비
 - 자산및물품취득비 ----- 45,800천 원
 - 신규인용자용 전산장비 구입 25,500천 원
 - 직제개편에 따른 전산장비 구입 20,300천 원
- 통신관리
 - 자산취득비
 - 자산및물품취득비 ----- 6,000천 원
 - 재해예·경보시설 확충사업 6,000천 원

3. 검토의견

- 기획관리실소관 2004년도 제1회 일반회계 및 특별회계
추가경정 세출예산안에 대한 검토결과임.
- **기획관리실 소관 일반회계 세출예산안은**
총 29,191,964천원으로 2004년도 당초예산액 32,218,214천원
보다 3,026,250천원이 감액 편성되어 기정예산 대비 9.4%가
줄어든 규모임.
- **참고적으로,** 기획관리실의 추경예산안 29,191,964천원은 우리
시의 전체 일반회계 추경예산액 333,476,243천원의 8.7%에 해
당되는 규모임.
- **기획관리실 예산안에 대한 부서별 구성비율을 말씀드리면,**
기획담당관실 예산 26,293,724천원(90.1%),
감사담당관실 예산 54,267천원(0.2%),
정보통신담당관실 예산 2,843,973천원(9.7%)임.
- **금번 추경예산안의 부서별 주요내용을 보고 드리면,**

기획담당관실 소관 경상적 경비 중 포상금 21,000천원이 감액
편성된 것은 예산성과금 지급대상 신청접수 결과 1건 만이 신
청되었고 예산성과금 심사위원회에서도 대상사업 1건에 성과금

5,000천원만 지급토록 결정되어 집행 잔액을 전액 감액 계상한 것임.

민간이전 사회단체보조금은 당초 예산액 73,440천원 중 금번 파주시 중기지방재정계획위원회의 심사를 거친 11개 단체 13개 사업의 지원을 위해 보조금 66,305천원을 해당 부서예산에 계상하기 위하여 감액 계상한 것임.

지원 및 기타경비 중 국도비 보조금 반환금은 2003년도 국도비 집행(정산)결과 사용 잔액 반납을 위해 국고보조금은 1,129,810천원이 감액 편성되고 도비보조금은 115,864천원이 증액 계상되었으며 예비비는 다른 재원으로 활용을 위해 1,986,578천원이 감액 계상되었음.

감사담당관실 소관은 시민명예 감사관 직무수행 활동보상비 일부가 증액 계상되고 공직자 재산등록 관리시스템 유지보수비는 전액 감액계상 되었음.

정보통신담당관실 소관 사업예산 중 전산개발비 12,350천원은 사무관리규정 개정에 따라 한글 2004 프로그램의 라이선스 부족분 구입을 위한 것으로

자산취득비 45,800천원은 금년도 신규임용 공무원들의 업무용 PC구입과 수도권환경사업소 신설에 따른 전산장비 구입을 위해

계상된 것으로 원활한 행정업무 수행을 위해 적절한 조치로 사료됨.

끝으로, 읍면동 소관 예산 116,406천원이 증액 계상된 것은 읍면동 경영행정 비교평가 결과 상 사업비에 대한 추가 편성과 일부 소규모 사업변경, 인건비 지원 등 당면업무 추진을 위해 불가피한 예산이 편성된 것으로 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.

이상과 같이 기획관리실 소관 2004년도 제1회 일반회계 및 특별회계 세출예산안을 검토한 결과,

금번 추경예산안은 전체적으로 적은 재원으로 국도비 보조금 반환, 집행잔액 감액, 사회단체 보조금 지원, 직제개편 등에 따른 행정장비 구입 등 필수적인 경비가 계상된 것으로 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.

2004년도제1회일반및특별회계추가경정예산안

검 토 보 고

이 예산안은 2004년 5월 20일 파주시장으로부터 제출되어 2004년 5월 20일 당 위원회에 회부되었음

I. 세출예산안 규모(총무국)

(단위 : 천원)

부 서 별	2004년제1회 추경예산안(A)	2004년도 당초예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	81,005,070	73,893,023	7,112,047	9.6
총 무 과	7,651,684	7,318,327	333,357	4.5
주민자치과	1,120,750	769,398	351,352	45.6
시 민 과	608,843	561,431	47,412	8.4
시 세 과	707,723	652,769	54,954	8.4
도 세 과	167,359	162,976	4,383	2.7
회 계 과	36,318,802	34,950,500	1,368,302	3.9
문화체육과	33,288,295	28,707,477	4,580,818	15.9
도라산평화공원 관리사업소	1,141,614	770,145	371,469	48.2

II. 세출예산안 항목별 주요내용

□ 총무과

○ 총무행정

○ 인건비	57,190천원
- 일용인부임	54,783천원
· 국민연금 부담금	12,398천원
· 건강보험 부담금	3,381천원
· 2003년도 연말정산 건강보험부담금	3,500천원
· 일용인부 퇴직급여	30,000천원
· 산재보험 부담금	5,504천원
- 일시사역인부임	2,407천원
· 구내식당 종사원	2,407천원

○ 연금부담금등

- 국민건강보험금	80,316천원
· 건강보험 부담금	39,316천원
· 2003년도 연말정산 보험부담금	41,000천원

○ 민간이전

- 사회단체보조금	11,000천원
· 야간방범순찰 및 청소년선도활동 지원	6,000천원
· 환경자연보호 운동지원	5,000천원

○ 시설비및부대비

- 시설비	△35,000천원
· 지역정보센터 기본설계 용역(전액감)	△35,000천원

○ 민간자본이전

- 민간자본보조	35,000천원
· 첩보부대 제121대 전공비 이전	35,000천원

○ 민방위관리

○ 일반보상금

- 행사실비보상금	2,400천원
· 민방위강사 산업시찰	2,400천원

○ 일반운영비		
- 일반운영비 -----		6,850천 원
· 민방위 시범마을 훈련		△150천 원
· 민방위교육시설 장비확충		7,000천 원
○ 시설비및부대비		
- 시설비 -----		175,000천 원
· 비상급수시설 확충사업		65,000천 원
· 경보싸이렌 확충사업		100,000천 원
· 생활민방위 우수시범마을 상사업비		10,000천 원
○ 민방위교육장운영		
○ 인건비		
- 일시사역인부임 -----		601천 원
· 민방위교육장 청소인부임		601천 원

□ 주민자치과

○ 주민자치		
○ 일반운영비		
- 일반운영비 -----		108,000천 원
· 주민자치센터 운영비		108,000천 원
○ 일반보상금		
- 기타보상금 -----		12,000천 원
· 주민자치센터운영 자원봉사자 보상		12,000천 원
○ 시설비및부대비		
- 시설비 -----		67,500천 원
· 주민자치센터 운영에 따른 문화공간 설치		67,500천 원
○ 사회진흥개발		
○ 일반운영비		
- 일반운영비 -----		3,600천 원
· 통일로 선전탑 조명등 전기요금		3,600천 원

○ 일반보상금		
- 자율방법대원운영비 -----	28,600천원	
· 방법기동순찰대원 근무복 제작	28,600천원	
○ 민간이전(경상예산)		
- 사회단체보조금-----	5,000천원	
· 자율방법순찰대 한마음수련대회 지원	5,000천원	
○ 민간이전(사업예산) -----	67,952천원	
- 민간경상보조-----	44,800천원	
· 사랑의집 고쳐주기 사업	44,800천원	
- 사회단체보조금-----	23,152천원	
· 종합자원봉사센터 운영지원	23,152천원	
○ 시설비및부대비		
- 시설비 -----	40,000천원	
· 범죄없는마을 주민숙원사업(파주,파평)	40,000천원	
○ 일반운영비(자체사업)		
- 일반운영비 -----	1,750천원	
· 고철모으기운동 현수막 및 입간판제작	1,750천원	
○ 일반보상금		
- 행사실비보상금-----	3,250천원	
· 고철모으기운동 참석 보상	3,250천원	
○ 민간이전(자체사업)		
- 민간위탁금 -----	13,700천원	
· 종합자원봉사센터 운영활성화	13,700천원	

□ 시민과

○ 민원행정

○ 인건비

- 일용인부임 -----	37,412천 원
· 생활민원 기동봉사대	37,412천 원

○ 일반운영비

- 일반운영비 -----	1,500천 원
· 행정서비스현장제운영 우수기관	1,500천 원

○ 자산취득비

- 자산및물품취득비 -----	8,500천 원
· 행정서비스현장제운영 우수기관	8,500천 원

□ 시세과

○ 세정관리

○ 인건비

- 일시사역인부임 -----	9,631천 원
· 과세자료정비 인부임(본청)	2,407천 원
· 과세자료정비 인부임(읍면동)	7,224천 원

○ 일반운영비

- 일반운영비 -----	1,750천 원
· 급량비	1,750천 원

○ 여비

- 국내여비 -----	1,950천 원
· 체납액 징수활동 여비	1,950천 원

○ 일반보상금

- 기타보상금 -----	7,623천 원
· 지방세납세자 경품권추천 상품권	7,623천 원

○ 연구개발비

- 전산개발비 -----	34,000천 원
· 지방세 전자수납 연계시스템	25,000천 원
· 지방세 납세증명서 부인발급 모듈구입	9,000천 원

□ 도세과

○ 세무관리

○ 인건비

- 일시사역인부임 -----	1,203천 원
· 과세자료정비 인부임	· 1,203천 원

○ 일반운영비

- 일반운영비 -----	1,030천 원
· 급량비	1,030천 원

○ 여비

- 국내여비 -----	1,650천 원
· 체납액 징수활동 및 벤치마킹 여비	1,650천 원

○ 포상금

- 포상금 -----	500천 원
· 징수시책 및 체납독려 우수공무원 시상	500천 원

□ 회계과

○ 회계관리

○ 인건비 -----

- 기본급 -----	1,277,495천 원
· 봉급	1,031,597천 원
	1,031,597천 원

- 수당 -----	156,677천 원
· 정액수당	51,834천 원
· 초과근무수당	104,843천 원

- 기타직보수 -----	88,009천 원
· 청원경찰	43,757천 원
· 전입계약직	44,252천 원

- 일용인부임 -----	1,212천 원
· 관용차량운전원 인부임	1,212천 원

○ 복리후생비		
- 복리후생비-----		274,418천 원
· 명절휴가비		102,907천 원
· 가계지원비		171,511천 원
○ 자산취득비		
- 자산및물품취득비-----		△183,150천 원
· 신규토지		△197,000천 원
· 대체취득		4,000천 원
· 직제개편에 따른 물품구입		9,850천 원
○ 재산관리		
○ 인건비		
- 일용인부임-----		9,017천 원
· 청사청소인부임		4,946천 원
· 2003년도 소급분		4,071천 원
- 일시사역인부임-----		9,632천 원
· 국유재산관리 실태조사 인부임		9,632천 원
○ 일반운영비		
- 일반운영비-----		△54,113천 원
· 공공요금및제세(지방공제회비)		△54,113천 원
○ 시설비및부대비		
- 시설비-----		35,003천 원
· 안전진단결과에 따른 슬라브 보수		35,003천 원

□ 문화체육과

○ 문화행정

○ 인건비

- 일용인부임 -----	2,568천 원
· 문화재관리 인부임	2,568천 원

○ 민간이전

- 사회단체 보조금 -----	5,000천 원
· 천연기념물보호사 관리·운영비 지원	5,000천 원

○ 시설비및부대비

- 시설비 -----	1,249,800천 원
· 칠중성 토지매입	200,000천 원
· 혜음원지 발굴조사 및 토지매입	500,000천 원
· 주월리 구석기유적지 토지매입	400,000천 원
· 현충시설물 안내판설치	4,800천 원
· 화석정 절토사면 보강공사	100,000천 원
· 도지정문화재 홍살문 교체공사	45,000천 원

○ 민간이전

- 민간위탁금 -----	45,000천 원
· 황희정승유적지 민간위탁 대행비	45,000천 원

○ 예술진흥

○ 민간이전(경상예산)

- 사회단체보조금 -----	33,000천 원
· 오케스트라 운영지원	6,000천 원
· 율곡취타대 운영지원	6,000천 원
· 관악합주단 운영지원	6,000천 원
· 2004 제29회 대한민국 관악제 개최	15,000천 원

○ 민간이전(사업예산)

- 사회단체보조금 -----	30,000천 원
· 부대공연작품 제작지원	30,000천 원

○ 관광진흥

○ 시설비및부대비(사업예산)

- 시설비 -----	190,000천원
· 공공관광지 시설보완	90,000천원
· 종합관광안내소 신설	100,000천원

○ 자산취득비

- 자산및물품취득비-----	25,000천원
· 종합관광안내소 물품구입	25,000천원

○ 시설비및부대비(자체사업)

- 시설비 -----	810,000천원
· 병영체험장 시설보수	510,000천원
· 임진강관광지 휴게소 건립(150평)	300,000천원

○ 체육진흥관리

○ 일반보상금

- 예술단원 · 운동부등보상금 -----	62,000천원
· 직장운동경기부 운영비	62,000천원

○ 민간이전

- 민간경상보조 -----	△12,204천원
· 생활체육프로그램 보급사업	△12,204천원

○ 시설비및부대비

- 시설비 -----	100,000천원
· 마을단위 생활체육시설 설치(2개소)	100,000천원

○ 시립도서관운영

○ 인건비

- 일용인부임 -----	9,454천원
· 시립도서관 청소인부임	9,454천원

○ 일반운영비

- 일반운영비 -----	25,800천원
· 경상사업비	25,800천원

○ 시설비및부대비(사업예산)	
- 시설비 -----	500,000천 원
· 시립도서관 첨단과학실습실 설치	500,000천 원
○ 자산취득비	
- 도서구입비 -----	108,000천 원
· 공공도서관 도서구입	70,000천 원
· 문고자료 구입비 지원	18,000천 원
· 문화소외지역 도서지원(2개소)	20,000천 원
○ 교육진흥	
○ 자치단체등이전	
- 교육기관에 대한 보조금-----	1,247,400천 원
· 주민이용공동시설 학교체육시설	50,000천 원
· 소규모학교살리기 사업	402,600천 원
· 좋은학교 만들기 사업	679,800천 원
· 영도초교 급식소 신축 및 시설개선	35,000천 원
· 금촌초교 화장실 스탠드보수	40,000천 원
· 탄현초교 배수로 설치공사	15,000천 원
· 파평중학교 운동장 스탠드 개축	25,000천 원
○ 시설비및부대비	
- 시설비 -----	△50,000천 원
· 주민이용공동시설 학교체육시설	△50,000천 원
○ 민간자본이전	
- 민간자본보조 -----	200,000천 원
· 평생교육회관 건립	200,000천 원

□ 도라산평화공원관리사업소

○ 도라산사업소운영

○ 인건비

- 일용인부임	7,270천원
· 제3땅굴관광사업 운영요원 인부임	7,270천원

○ 일반운영비

- 일반운영비	14,199천원
· 기관운영기본경비	2,999천원
· 경상사업비	11,200천원

○ 시설비및부대비(사업예산)

- 시설비	100,000천원
· 민북지역 개발(제3땅굴 주변정비사업)	100,000천원

○ 시설비및부대비(자체사업)

- 시설비	250,000천원
· 제3땅굴 도보관람로 공사	250,000천원

Ⅲ. 검토의견

- 총무국 소관 2004년도 제1회 일반회계 및 특별회계추가경정 예산안에 대한 검토 결과임.

○ 총무국 소관 일반회계 세출예산안은

총 81,005,070천원으로 당초 예산액 73,893,023천원보다 7,112,047천원이 증액 편성되어 기정예산 대비 9.6% 늘어난 규모임.

○ 참고적으로, 총무국 소관 세출예산안 81,005,070천원은 우리 시의 전체 일반회계 추경예산액 333,476,243천원의 24.3%에 해당되는 규모임.

○ 총무국 소관 예산안에 대한 부서별 구성비율을 보고드리면,
총무과 예산 7,651,684천원(9.5%),
주민자치과 예산 1,120,750천원(1.4%)
시민과 예산 608,843천원(0.7%),
시세과 예산 707,723천원(0.9%),
도세과 예산 167,359천원(0.2%),
회계과 예산 36,318,802천원(44.8%),
문화체육과 예산 33,288,295천원(41.1%),
도라산평화공원관리사업소 1,141,614원(1.4%)로
구성되었음.

○ 추경예산안의 부서별 주요 예산편성내용을 보고 드리면,

○ 총무과 소관 추경예산안 중 인건비 54,783천원은 일용인부의 국민연금, 건강보험 부담금, 퇴직급여, 산재보험 부담금 등이 계상된 것이며

경상적 경비 중 연금부담금 80,316천원은 2004년 1월부터 보험요율의 상향조정에 따른 부족분과 전년도 정산보험료 부담금이 계상되었음.

사업예산 중 시설비 35,000천원이 감액편성된 것은 금촌동 950-9번지(시유지)에 건립키로 했던 지역정보센터 건립계획이 변경됨에 따라 전액 감액편성된 것임.

동 예산은 파주시지역정보센터 건립계획이 구체적이지 못하고 충분한 사전 검토가 선행되지 않은 가운데 편성되었다가 사업계획변경에 따라 불가피하게 감액 편성하고자 하는 것으로 바람직하지 못한 사례로 시정이 요구됨.

참고적으로 지역정보센터는 사회복지과에서 추진하고 있는 청소년문화의집 건립 시 지역정보센터 활용공간을 확보하는 계획으로 추진되고 있음.

민간자본보조 35,000천원은 현재 광탄면 창만리 607번지에 위치하고 있는 첩보부대 제121대 전공비를 통일공원 내로 이전하기 위해 계상되었으나 동 예산에 대하여는 사업의 필요성이나 시급성 등에 대한 충분한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

민방위비 184,851천원이 증액계상된 것은 민방위 시범마을 훈련장비 구입과 민방위 교육시설 확충, 비상급수시설 및 경보 싸이렌 확충사업 등을 위해 국도비 예산이 변경내시에 따른 것임.

주민자치과 소관 중 주민자치 예산 187,500천원은 우리 시 주민자치센터(문산, 조리, 월롱, 금촌1동, 금촌2동, 군내) 6개소의 시설 장비 유지보수 및 다양한 프로그램의 개발, 주민자치센터 자원봉사자 보상 등을 위한 도비와 시비, 그리고 주민자치센터(광탄면)의 설치를 위한 도비 67,500천원 등이 증액 계상된 것임.

시민과 소관 중 인건비 37,412천원은 생활민원 기동봉사대원(상용직 8명)들의 인건비로 2003년도 상용직임금공동교섭 결과에 따른 임금 소급분과 2004년도 인건비 부족분이 증액계상된 것임.

시세과 소관 자체사업 예산 중 연구개발비 34,000천원은 지방세 전자수납 시스템과 연계하여 지방세 부과, 수납 및 체납 등을 인터넷을 통해 실시간으로 지방세 전산에 적용하도록 하고자 계상된 것으로 지방세 납부즉시 완납 및 과세증명서 발급이 가능토록 납세편의를 도모하고 납세자들의 불편을 해소하기 위한 것으로 긍정적인 효과가 예상됨.

도세과 소관 예산은 과세자료정비 인부임과 체납액 징수를 위한 여비, 징수시책 및 체납독려 우수공무원 시상금 등의 성립전 예산이 편성되었음.

회계과 소관 중 인건비 1,031,597천원은 지방공무원보수규정 개정에 따른 보수 및 수당 인상분이 증액 계상되었음.

자산취득비 183,150천원이 감액편성된 것은 건설교통부 토지 종합정보망과 연계를 위한 정보망 서버구축을 위해 편성되었으나 건설교통부에서 관련예산을 확보하지 못해 불가피하게 감액 편성하는 것임.

일반운영비 중 지방공제회비 54,113천원이 감액계상된 것은 공제 대상 건물 중 쓰레기소각장, 소방파출소 등 일부 대상 건물에 대하여는 소관부서별 예산에 공제(보험)회비를 계상함에 따라 중복 계상된 공제회비를 감액 편성한 것으로 동 예산의 경우도 부서간에 사전 충분한 협의가 없었던 것으로 향후 신중한 예산편성이 요구됨.

시설비 35,003천원은 청사 정밀안전진단결과 지방세 민원실 1층 바닥 슬라브의 구조적 결함에 대한 보수를 위해 계상된 것으로 안정성 확보를 위해 적절한 조치로 사료됨.

문화체육과 소관 사업예산 중 시설비 및 부대비 1,249,800천원은 적성면 구읍리 칠중성 토지매입과 광탄면 용미리 헤음원지 발굴조사 및 토지매입, 적성면 주월리 구석기 유적지 토지매입 등 관내 유적지의 정비사업 추진을 위한 국도비와 시비 부담사업 예산이 계상되었음.

민간위탁금 45,000천원은 황희정승 유적지 민간위탁에 따른 민간위탁 대행비가 계상된 것으로 동 예산은 지난 제78회 임시회에서 황희정승 유적지에 대한 민간위탁동의안이 의회 승인을 득한바 있어 특별한 문제점이 없음.

관광진흥 사업예산 중 시설비 190,000천원은 공릉관광지 시설보완을 위한 도비(50%)와 종합관광안내소 설치에 따른 시비 부담사업비 100,000천원이 각각 계상되었음.

자체사업예산 중 시설비 810,000천원은 적성면 설마리 비룡교육대 병영체험장 시설보수를 위한 예산 510,000천원과 임진각관광지 휴게소 건립을 위한 예산 300,000천원이 각각 계상되었음.

병영체험장 시설보수사업은 재정보전금 사업으로 안보관광의 흥미유발과 안보의식 고취를 위한 숙박형 병영체험장의 노후시설 개보수를 위한 것으로 학생들의 안보의식고취와 관광객들의 불편해소 및 이용편익 제공을 위해 긍정적인 사업으로 사료됨.

임진각관광지 휴게소 건립사업은 임진각관광지내 휴게소(소규모 부스 상가)를 건립하여 유상임대를 통해 관광지 주변의 불법행위를 근절하고 시 재정 확충은 물론 새로운 먹거리 제공 등으로 관광기능을 활성화하고 우리 시 관광 이미지를 개선할 수 있는 긍정적인 효과가 기대됨.

동 사업의 추진과 관련하여 금번 제79회 임시회 제2차 총무보사위원회에서 『2004년파주시공유재산관리계획변경안』을 심의 의결한바 있어 절차상 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.

일반보상금 62,000천원은 과주시청 직장운동 경기부 운영을 위한 것으로 선수급여, 훈련비, 운동장비 구입, 합숙소 운영 등을 위한 부족경비가 증액 계상되었음.

체육진흥 예산 중 시설비 100,000천원은 마을단위 생활체육 시설 설치(2개소)를 위해 계상된 것으로 생활체육 시설의 확충을 통해 지역주민의 건강증진과 여가선용기회를 제공하고 주민들의 화합을 도모하기 위한 것으로 바람직한 편성으로 사료됨.

사회교육 예산 중 시설비 500,000천원은 금능동 산 89-5번지 시립도서관(5층) 내 우주과학 체험 공간과 영상과학 체험관을 설치하고자 도비와 시비 50%씩 계상된 것으로 동 사업을 통해 학교 천문교육의 보완 및 천체관측을 통한 과학마인드 확산과 가족단위 관람이 가능한 레저시설로 활용할 수 있는 긍정적인 효과가 기대 됨.

자산취득비 중 도서구입비 108,000천원은 신축도서관과 금촌, 문산, 법원, 이동도서관의 도서구입 및 관내 6개 문고의 자료구입 지원, 문화소외지역인 군부대 2개소의 도서지원을 위해 국도비 예산이 각각 계상된 것으로 지역주민과 군부대장병들의 문화활동 기회제공과 교양함양을 위해 바람직한 사업으로 평가됨.

교육진흥 예산 중 교육기관에 대한 보조금 1,247,400천원은 시군 및 자치구의 교육경비보조에관한규정 제2조 규정에 근거하여 관내 고등학교 이하 학교시설의 개선 등을 위해 계상된 것임.

민간자본이전 200,000천원은 퇴직교원단체인 “파주시 교육삼락회”에서 평생교육회관을 건립하는데 건립비용을 지원하고자 하는 것으로 지난 2003년 7월 제정된 퇴직교원평생교육활동지원법 제16조제2항에 근거하여 지원하고자 하는 것임.

평생교육회관 건립을 통해 평생교육 사회분위기를 조성하고 문화 창달에 기여할 수 있는 기반을 조성하는 등 긍정적인 효과는 기대되나 추경 재원확보에 어려움이 있는 만큼 지원의 필요성과 시급성 등에 대한 신중한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

도라산평화공원관리사업소 소관 예산 중 보조사업 시설비 100,000천원은 제3땅굴 도보관람로 신설과 종합관광안내소 신축에 따라 각종 편의시설 및 조형물 설치 등 휴식 공간 조성을 위해 도비지원 사업예산으로 편성되었음.

자체사업 시설비 250,000천원은 제3땅굴 도보관람로 신설공사의 마무리를 위한 것으로 연약암반층에 대한 보강공사와 군부대 거부시설 설치, 폐기물처리 등을 위한 추가 사업비용이 계상된 것임.

2004년 5월 31일(월)10:00
제79회 임시회 제3차 총보위

2004년도제1회일반및특별회계추가경정예산안
【사회산업국 소관】

검 토 보 고 서

총 무 보 사 위 원 회
전문위원 이용린

2004년도제1회일반및특별회계추가경정예산안

검 토 보 고

이 예산안은 2004년 5월 20일 파주시장으로부터 제출되어 2004년 5월 20일 당 위원회에 회부되었음

I. 예산안 규모(사회산업국)

□ 일반회계

(단위 : 천원)

과 별	2004년제1회 추경예산안(A)	2004년도 당초예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	47,521,217	45,442,853	2,078,364	4.6
사회복지과	32,811,504	31,640,461	1,171,043	3.7
환경보호과	14,709,713	13,802,392	907,321	6.6

□ 특별회계(사회복지과 소관)

(단위 : 천원)

구 분	2004년제1회 추경예산안(A)	2004년도 당초예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	917,632	889,678	27,954	3.1
의료보호	691,005	681,178	9,827	1.5
영세민생활안정기금	226,627	208,500	18,127	8.7

II. 세출예산안 항목별 주요내용

□ 사회복지과

○ 사회복지

○ 민간이전

- 사회단체보조금 ----- 2,750천 원
- 환자수송차량 구입 지원 2,750천 원

○ 일반운영비

- 일반운영비 ----- △2,000천 원
- 기초생활보장 취약형 자활근로사업 수용비 △2,000천 원

○ 일반보상금

- 사회보장적수혜금----- 723,100천 원
- 기초생활보장 수급자 급여 723,100천 원
- 기타보상금 ----- △64,540천 원
- 기초생활보장 취약형 자활근로사업 △136,00천 원
- 자활사업 근로일수 확대 58,460천 원
- 퇴직공무원 사회복지 자원봉사활동 13,000천 원

○ 민간이전

- 민간경상보조----- △30,000천 원
- 자활후견기관 운영비 △30,000천 원
- 민간위탁금 ----- 138,000천 원
- 기초생활보장 업그레이드형 자활근로사업 138,000천 원

○ 장애인복지

○ 민간이전

- 의료및구료비 ----- 36,650천 원
- 중증장애인(1급) 의료비 지원 36,650천 원

- 민간경상보조 -----	△50,370천 원
· 장애인복지관 운영비	△67,110천 원
· 장애인복지관부설 재가복지봉사센터운영	12,700천 원
· 장애인단기보호시설 운영	△1,597천 원
· 장애인주간보호시설 운영	△20,243천 원
· 장애인공동생활가정 운영	△29,120천 원
· 미신고시설 양성화 지원	55,000천 원
○ 민간자본이전(사업예산)	
- 민간자본보조 -----	44,083천 원
· 장애인지역사회재활시설 기능보강사업(국비)	10,000천 원
· 장애인지역사회재활시설 기능보강사업(도비)	34,083천 원
○ 민간자본이전(자체사업)	
- 민간자본보조 -----	40,000천 원
· 장애인주간보호시설 물품구입	25,000천 원
· 장애인공동생활가정 물품구입	15,000천 원
○ 가정복지	
○ 일반보상금	
- 행사실비보상금-----	3,000천 원
· 모범노인 산업시찰	3,000천 원
○ 일반운영비	
- 일반운영비 -----	13,000천 원
· 노인일자리창출 지원사업 운영	13,000천 원
○ 일반보상금	
- 사회보장적수혜금 -----	218,450천 원
· 기초생활보장 노인가구 월동난방비	184,050천 원
· 수급자노인가구 자바라수도꼭지 설치	34,400천 원
- 기타보상금 -----	124,880천 원
· 노인일자리창출 지원사업	124,880천 원
○ 민간자본이전	
- 민간자본보조 -----	56,000천 원
· 지역아동센터 학습용기자재 지원	56,000천 원

○ 자치단체등이전		
- 교육기관에 대한 보조금 -----		△13,875천 원
· 결식학생 중식지원		△13,875천 원
○ 여성복지		
○ 민간이전(경상예산)		
- 민간경상보조 -----		8,400천 원
· 보육정보센터 운영비 지원		8,400천 원
○ 민간이전(사업예산)		
- 민간경상보조-----		30,148천 원
· 농어촌보육시설 차량운영비		1,438 원
· 보육시설 증개축사업		28,710천 원
○ 청소년복지		
○ 민간이전(사업예산)		
- 민간행사보조·위탁 -----		10,000천 원
· 청소년관심증대 우수 프로그램 운영비		10,000천 원
○ 민간자본이전		
- 민간자본보조-----		13,000천 원
· 청소년공부방 조성비 지원		13,000천 원

□ 환경보호과

○ 환경보전

- | | |
|---------------------|-----------|
| ○ 일반운영비 | |
| - 일반운영비 ----- | △15,700천원 |
| · 기관운영 기본경비 및 경상사업비 | △15,700천원 |
| ○ 민간자본이전(사업예산) | |
| - 민간자본보조----- | 337,500천원 |
| · 천연가스 버스 공급 | 337,500천원 |

- ## 환경 자원

- | | | |
|------------------------|--|------------|
| ○ 연구개발비 | | |
| - 학술용역비 ----- | | △16,000천 원 |
| · 폐기물처리 기본계획변경 연구조사 용역 | | △16,000천 원 |
| ○ 자치단체등자본이전 | | |
| - 공기관에대한대행사업비 ----- | | 50,000천 원 |
| · 수도권매립지 쓰레기 반입료 | | 50,000천 원 |

- ## 환경시설

- | | |
|---------------------|------------|
| ○ 시설비및부대비 ----- | 77,000천 원 |
| - 시설비 ----- | 10,000천 원 |
| · 소각장주변 환경영향평가 용역 | 10,000천 원 |
| - 감리비 ----- | 67,000천 원 |
| · 축분혼합공공처리시설 설치보완공사 | 67,000천 원 |
| ○ 민간자본이전 | |
| - 민간자본보조 ----- | 430,000천 원 |
| · 환경기초시설 주변 주민지원사업 | 430,000천 원 |

- | | | |
|--------------------|-------|-----------|
| ○ 민간자본이전 | | |
| - 민간자본보조 | ----- | 430,000천원 |
| · 환경기초시설 주변 주민지원사업 | | 430,000천원 |

Ⅲ. 검토의견

- 사회산업국 소관 2004년도 제1회 일반회계 및 특별회계 추경예산안에 대한 검토결과 보고임.
- **사회산업국 소관 일반회계 추경예산안은**
총 47,521,217천원으로 2004년도 당초예산액 45,442,853천원보다 2,078,364천원이 증액 편성되어 기정예산 대비 4.6%가 늘어난 규모임.
- 참고적으로, 사회산업국의 세출예산안 47,521,217천원은 우리시의 전체 일반회계 예산액 333,476,243원의 14.2%에 해당되는 규모임.
- **사회산업국 추경 예산안에 대한 부서별 구성비는,**
사회복지과 예산 32,811,504천원(69.0%),
환경보호과 예산 14,709,713천원(31.0%)임.
- **부서별로 추경예산안의 주요내용을 보고 드리면**
- 사회복지과 소관 사회복지 예산 일반보상금 중 사회보장적수혜금 723,100천원은 기초생활보장 수급자 급여인상분이 계상된 것으로 우리시 관내 기초 수급자 3,200세대의 최저생계비 인상에 따른 부족분이 계상된 것임.

기타보상금은 기초생활보장 취로형 자활근로사업비 변경내시에 따라 국비와 도비, 시비가 감액 계상되고 자활사업 근로일수 확대에 따라 도비와 시비가 증액계상 되었으며 퇴직 공무원 사회복지 자원봉사활동 시 실비보상을 위한 도비가 증액되어 전체적으로 64,540천원이 감액 계상되었음.

민간이전 경비 108,000천원은 자활후견기관운영비 30,000천원이 감액되고 기초생활보장 업그레이드형 자활근로사업 참여자 인건비 부족분 변경내시에 따른 138,000천원 증액 계상된 것임.

장애인복지예산은 대부분 국도비 지원예산의 변경내시에 중증장애인 의료비와 장애인복지관 부설 재가복지센터 운영비, 미신고 시설 양성화 지원비 등은 증액 편성되고 장애인복지관 운영비와 장애인주간보호시설 운영비, 장애인공동생활가정 운영비 등은 감액 계상되었음.

일반보상금 중 기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원비 184,050천원은 생활이 어려운 노인들에게 난방비 지원을 위한 것으로 당초 민간경상보조사업으로 편성하였다가 사회보장적 수혜금으로 과목을 변경하여 편성되었는바 향후 예산 편성운영에 신중을 기해야 할 것으로 사료됨.

노인일자리창출 지원사업 124,880천원은 일자리를 원하는 노인들에게 능력과 적성에 맞는 일자리를 제공하고자 하는 것으로 노인들의 삶의 질 향상과 사회적 부양 부담을 경감하는 바람직한 사업으로 노인인구 확대에 따라 지속적인 사업 확대가 필요할 것으로 사료됨.

민간이전 중 지역아동센터 지원 32,256천원과 민간자본이전 예산 중 지역아동센터(공부방) 학습용 기자재 지원 56,000천원은 저소득 자녀들의 학습지원을 위하여 소규모로 운영중인 공부방을 지원하기 위한 것으로 사업량(4개소 ⇨ 8개소) 확대에 따른 도비 부담지원 사업예산이 계상된 것임.

자체사업 중 민간자본이전 경로당개보수비 80,000천원은 관내 40개 노후 경로당 개보수 지원을 위해 계상된 것으로 당초 시설비에 계상했던 것을 예산과목을 변경 계상하였음.

동 예산은 민간에 대한 보조금 사업으로 당초 민간자본이전 과목에 편성하였어야 함에도 시설비 과목에 편성하였다가 금번 예산과목을 변경하는 것으로 신중한 예산편성운영과 관계공무원들의 업무연찬이 요구됨.

환경보호과 소관 중 민간자본이전 337,500천원은 천연가스 버스 구입 지원을 위해 계상된 것으로 자동차 배출가스 저감을 위해 경유사용 시내버스를 점차적으로 천연가스버스로

전환해 나가기 위한 국도비 지원사업 예산이 계상된 것임.

환경자원 예산 중 자치단체 등 자본이전 50,000천원은 관내 불연성 폐기물 발생량 증가와 유원지 및 하천변에서 수거하는 폐기물 증가 등으로 수도권매립지로 반입되는 폐기물이 증가함에 따라 부족한 반입료를 증액 계상한 것임.

시설비및부대비 77,000천원은 소각장주변 환경영향평가 용역비 10,000천원과 축분혼합공공처리시설 설치보완공사 책임감리비 67,000천원이 각각 증액 계상된 것으로

소각장 주변환경영향평가 용역비의 경우 탄현면 낙하리와 문산읍 내포리 일원 소각장 주변 환경영향 평가는 계절변화에 따른 대기질 및 악취성분조사 등을 위해 4계절에 걸쳐 용역이 수행되어야 함에도 관련 예산이 충분히 확보되지 않아 현재 용역이 중지되어 있는 상황으로 예산반영이 불가피한 상황임.

축분혼합공공처리시설 설치보완공사 감리비의 경우 감사원 감사 지적에 따라 폐수처리설비보완을 위한 공사기간 연장으로 인한 책임 감리용역비 부족액 확보를 위해 계상된 것임.

민간자본보조 430,000천원은 파주읍 봉암리 소재 환경기초시설 주변 주민지원 사업을 위해 계상되었음.

현재 봉암리 지역 환경기초시설은 음식물 및 축산폐수, 인분 처리 등의 처리시설이 혼합 설치되어 심한 악취와 소음이 발생하고 있고 인근 지역 주민들이 민원이 지속적으로 제기되고 있는 상황임을 감안할 때 주변피해지역 주민들에게 쾌적한 생활환경을 조성하고 주민들의 삶의 질 향상을 위해 동 예산의 편성이 필요할 것으로 사료됨.

○ 다음 의료보호 특별회계에 대해 보고드리면,

2004년도 제1회 의료보호 특별회계 추경예산규모는 691,005천원으로 당초 예산액 681,178천원의 1.4%인 9,827천원이 증액 편성되었음.

의료급여수급자에 대한 상담관리 및 의료급여의 질적 향상과 효율적 관리를 위한 의료급여 관리요원 배치에 따른 인건비 13,440천원이 증액 계상되었으며

대불금 및 부당이득금 회수수입과 이자수입 반납을 위한 기타 반환금 2,451천원이 증액 계상되고 국고보조 및 도비보조금사용 잔액반납을 위해 6,078천원을 감액 편성하였음.

○ 영세민생활안정기금 특별회계에 대해 보고드리면,

2004년도 제1회 영세민생활안정기금 특별회계 추경예산 규모는 총 226,627천원으로 당초 예산액 208,500천원의 8.7%인 18,127천원이 증액편성 되었음.

추경재원은 2003년도 결산결과 발생한 순세계잉여금 18,127천원은 전액 영세민 생활안정자금 용자를 위해 편성되었음.

이상과 같이 사회산업국 소관 2004년도 제1회 추경예산안을 검토한 결과

대부분의 예산이 기초생활보장 수급자 지원과 장애인 보호 및 복지시설 개보수 등 저소득층 생활안정을 위한 국도비예산의 변경내시와 법적·의무적 경비 등 불가피한 예산이 편성된 것으로 전체적으로 추경예산안 편성에 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.

그러나 일부 예산의 경우 당초 예산과목을 잘못 적용하여 금번 추경에서 예산과목을 변경하는 사례 등은 업무연찬을 통해 효율적인 예산편성 운영이 될 수 있도록 해야 할 것으로 사료됨.

2004년 5월 31일(월)10:00

제79회 임시회 제3차 총보위

2004년도제1회일반및특별회계추가경정예산안

【 보 건 소 소관 】

검 토 보 고 서

총 무 보 사 위 원 회

전문위원 이용린

II. 세출예산안 항목별 주요내용

□ 보건소 사업비 예산

○ 보건소운영

○ 포상금

- 포상금 -----	10,000천 원
· 전염병예방 특별관리대책 상사업비	10,000천 원

○ 일반보상금

- 기타보상금 -----	△ 3,858천 원
· 보건소 금연사업	△ 858천 원
· 저소득층 암검진 안내요원 보상	△ 3,000천 원

○ 민간이전(사업 예산)

- 의료및구료비-----	△ 119,993천 원
· 선천성 대사이상 검사사업	△ 9,835천 원
· 국가암검진 사업(의료급여)	△ 686천 원
· 저소득층 무료암검진사업(건강보험)	△ 15,608천 원
· 회귀·난치성질환자 의료비	△ 77,864천 원
· 저소득 소아백혈병환자 의료비	△ 16,000천 원

○ 시설비및부대비

- 시설비 -----	20,000천 원
· 운동치료실 설치 및 구조변경	20,000천 원

2004년도제1회일반및특별회계추가경정예산안

검 토 보 고

이 예산안은 2004년 5월 20일 파주시장으로부터 제출되어 2004년 5월 20일 당 위원회에 회부되었음

I. 세출예산안 규모(보건소)

(단위 : 천원)

구 분	2004년제1회 추경예산안(A)	2004년도 당초예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	2,459,588	2,539,121	△79,533	△3.1
경상예산	718,331	702,290	16,041	2.3
사업예산	1,741,257	1,836,831	△95,574	△5.2

Ⅲ. 검토의견

- 보건소 소관 2004년도 제1회 일반회계 및 특별회계 추경예산안에 대한 검토결과임.

- 보건소 소관 2004년도 제1회 추경예산안은

총 2,459,588천원으로 2004년도 당초 예산액 2,539,121천원의 3.1%인 79,533천원이 감액 편성되었음.

- 추경예산안의 주요내용을 보고 드리면,

- 보건소 운영 예산 경상적 경비 중 포상금 10,000천원은 2003년도 전염병특별관리대책 평가결과 우수시로 선정되어 지원 받은 상 사업비가 계상된 것이며

민간이전 예산 119,993천원이 대폭 감액편성된 것은 선천성 대사이상 검사사업과 저소득층 무료 암검진사업, 희귀 난치성질환자 의료비, 저소득 소아백혈병환자 의료비 등이 대상사업량의 감소와 평균 진료비 축소 등으로 인한 국도비 변경내시에 따라 감액 편성한 것임.

시설비및부대비 20,000천원은 물리치료와 운동치료 병행을 위한 운동치료실 설치와 예방접종실 및 결핵실의 구조변경과 실내환경 개선을 통해 환자들에게 쾌적한 진료환경과 다

양한 의료서비스를 제공하기 위한 것으로 바람직한 편성으로 사료됨.

- 이상과 같이, 보건소 소관 추경예산을 검토한 결과 대부분 국도비 변경내시에 따른 각종 사업비 조정과 의료서비스 개선 등 지역주민의 보건의료 향상과 건강증진사업추진을 위해 편성되어 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.