

2004년도제1회지방공기업 상수도사업특별회계세입세출추가경정예산안

의안 번호	3-255
----------	-------

제출년월일 : 2004. 5. 20.

제출자 : 파주시장

1. 제안사유

지방자치법 제121조제1항의 규정에 의하여 2004년도제1회지방공기업상수도사업특별회계세입세출추가경정예산안을 아래와 같이 심의의결 요구함.

2. 주요골자

□ 예산안 규모

(단위 : 천원)

제1회 추경예산안	당초예산액	증△감
53,389,811	37,491,473	15,898,338

□ 세입예산안 재원

○ 이월금	15,073,136 천원
○ 과년도 미수금	291,202 천원
○ 자본잉여금수입	480,000 천원
○ 기타자본적수입	54,000 천원

□ 세출예산 배분

○ 영업비용	863,201 천원
○ 가동설비자산	2,559,041 천원
○ 예비비	12,476,096 천원

**2004년도제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안 및 2004년도
제1회지방공기업상수도사업특별회계세입세출추가경정예산안에 대한 검토보고**

I. 예산개요

예산규모

- 금번 추가경정 예산안의 총 규모는 4,537억 2,196만원으로 이는 금년도 당초예산 3,889억 4,391만원 대비 약 16.6%인 647억 7,804만원이 증액된 것으로
- 일반회계는 기정예산 대비 약 16%인 462억 1,440만원이 늘어난 3,334억 7,624만원이며,
- 특별회계는 기정예산 대비 약 18.2%인 185억 6,364만원이 증액된 1,202억 4,572만원으로 편성되었음.

【제1회 추가경정 예산규모】

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년 제1회추경안	구 성 비	2004년 기정예산액	구 성 비	증 · 감액	증 감 율
합 계	453,721,967	100	388,943,918	100	64,778,049	16.6
일반회계	333,476,243	73.5	287,261,839	73.8	46,214,404	16.0
특별회계	120,245,724	26.5	101,682,079	26.2	18,563,645	18.2

세입예산

< 일반회계 >

- 일반 및 특별회계 추가경정 세입예산 647억 7,804만원중 일반회계 462억 1,440만원으로 재원별 내역은
 - 지 방 세 39억 63,000천원 (당초대비 6.5%↑)

- 세 외 수 입 43억 8,233만원 (당초대비 7.7% ↑)
- 지 방 교 부 세 1,600만원 (당초대비 0.03% ↑)
- 지 방 양 여 금 97억 7,288만원 (당초대비 96.9% ↑)
- 재 정 보 전 금 38억 2,440만원 (당초대비 14.1% ↑)
- 국도비보 조 금 95억 5,578만원 (당초대비 12.2% ↑)
- 지 방 채 147억 (당초대비 147% ↑)등으로써

○ 금번 일반회계 추경 세입예산의 약 85.7%가 의존재원으로 충당되었음.

【 일반 및 특별회계 추가경정 세입예산 내역 】

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년 제1회 추경예산안(A)	2004년도 당초예산액(B)	증·감액 (C=A-B)	증·감율 (B/C)
합 계	333,476,243	287,261,839	46,214,404	16.0
지 방 세	64,262,000	60,299,000	3,963,000	6.5
세외수입	60,843,829	56,461,497	4,382,332	7.7
지방교부세	45,516,000	45,500,000	16,000	0.03
지방양여금	19,855,289	10,082,402	9,772,887	96.9
재정보전금	30,824,400	27,000,000	3,824,400	14.1
보 조 금	87,474,725	77,918,940	9,555,785	12.2
지 방 채	24,700,000	10,000,000	14,700,000	147

< 특별회계 >

○ 특별회계 세입예산은 상수도사업과 8개 기타 특별회계중 금번 추경에는 상수도와 의료보호 등 7개 특별회계에 모두 185억 6,364만원이 편성되었으며, 회계별로는 상수도사업 158억 9,833만원, 의료보호 982만원, 구획정리사업 2억 1,128만원, 영세민 생활안정기금 1,812만원, 주차장관리 5억 9,488만원, 공영개발사업 18억 494만원, 도시개발 2,624만원 등으로 이는 특별회계 당초예산 대비 약 18.2%에 해당하는 세입금액이 증액되는 것임.

세출예산

< 일반회계 >

- 일반회계 추경 세출예산액은 총 462억 1,440만원이 늘어난 3,334억 7,624만원으로써 그 기능별 세출내역은
- 일반행정비 710억 1,490만원으로 20억 1,868만원이 늘었고
 - 사회개발비 1,374억 9,011만원으로 207억 5,544만원이 늘었으며
 - 경제개발비 1,077억 4,686만원으로 262억 6,337만원이 증액됐고
 - 민방위비 13억 5,827만원으로 2억 527만원이 증액됐으나
 - 지원 및 기타경비 158억 6,609만원으로 30억 2,837만원이 감액되었음.

【 일반회계 추경예산 기능별 세출내역 】

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년 제1회 추경안	구성비	2004년 당초예산액	구성비	증 · 감액	증감율
총 계	333,476,243	100	287,261,839	100	46,214,404	16.0
일반행정비	71,014,901	21.3	68,996,213	24	2,018,688	2.9
사회개발비	137,490,117	41.2	116,734,673	40.6	20,755,441	17.8
경제개발비	107,746,862	32.3	81,483,487	7.0	26,263,375	32.2
민방위비	1,358,272	0.4	1,152,998	0.4	205,274	17.8
지원및기타경비	15,866,091	4.8	18,894,465	6.6	△3,028,374	△16.0

< 특별회계 >

- 특별회계 세출예산은 상수도사업과 6개 특별회계에 185억 6,364만원이 편성되었으며, 회계별 편성내용으로는
- 의료보호 특별회계 : 국 · 도비보조금 인건비 1,344만원이 증액, 제지출금 607만원이 감액 편성하고 (총 9,827천원 증)

- 구획정리사업 특별회계 : 늘어난 순세계잉여금을 도시개발비로 2억 1,128만원을 증액 편성하였으며,
- 영세민생활안정기금 특별회계 : 늘어난 순세계잉여금 1,812만원을 영세민생활유자금으로 증액 편성하였으며,
- 주차장관리 특별회계 : 순세계잉여금 5억 9,488만원을 교통안전 인건비 383만원으로 계상하고 나머지 5억 9,105만원은 예비비에 증액 편성되었음.
- 공영개발사업 특별회계 : 사업수입 10억, 순세계잉여금 등 8억 4백 등 18억 494만원을 금과지방산업단지 폐수종말처리장시설 개량사업비 9,700만원, 금과폐수종말처리장 국고정산 반환금 1억 5,871만원, 예비비로 14억 9,648만원을 증액 편성하였음.
- 도시개발 특별회계 : 순세계잉여금 2,624만원을 도시개발비로 증액 편성하였음.
- 공기업(상수도사업) 특별회계 : 자본잉여금수입(시설부담금, 국도비보조금) 4억 8,000만원, 이월금 및 미수금 153억 6,434만원, 기타 자본적수입 5,400만원 등 모두 158억 9,834만원의 세출재원이 증액됨에 따라
 - 상수도사업비용 8억 6,320만원 (인건비 상승분 4,580만원, 구여과지 표세세척장비 교체 5억 2,000만원, 아동교 지장 상수도관로이설공사 8,000만원, 노후 급수관 및 교체 공사비 1억, 신 여과지 여과사 정비 3건 외 1억 1,740만원),
 - 주요투자사업 25억 5,904만원 (문산 정수장 사면보강공사 1억 8백만원, 농어촌 지방상수도 확장공사 4억 8천만원, 상수도 확장사업 기본설시설계<3단계> 6억 3천만원, 구여과지 탁도 및 수위계 설치 5억 4,104만원), 예비비 124억 7,609만원

【 특별회계 추경예산 내역 】

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년 제1회 추경안	2004년 당초예산액	증·감액(증감율)
합 계	120,245,724	101,682,079	18,563,645(18.2)
의료보호	691,005	681,178	9,827(1.4)
구획정리	1,628,258	1,416,978	211,280(14.9)
영세민생활안정	226,627	208,500	18,127(8.7)
주차장관리	2,604,302	2,009,419	594,883(29.6)
공영개발사업	20,031,527	18,226,581	1,804,946(9.9)
도시개발사업	2,810,844	2,784,600	26,244(0.9)
상수도	53,389,811	37,491,473	15,898,338(42.4)
주택사업	1,239,256	1,239,256	0
새마을소득사업	653,094	653,094	0
경영수익사업	36,971,000	36,971,000	0

II. 검토의견

일반회계

< 세입예산 >

- 당초 예산대비 16% 규모의 추경예산액 462억 1,404만원에 대한 세원별 구성비율을 보면 지방세 6.6%, 세외수입 7.8%, 지방교부세 0.03%, 지방양여금 96.9%, 재정보전금 14.2%, 국도비보조금 12.3%, 지방채 147% 등으로 편성되었으며,
- 재원의존도 측면에서 보면 자체재원인 지방세, 세외수입이 14%(83억 4,533만원)이고 교부세, 양여금, 재정보전금, 국도비보조금, 지방채 등 86%(378억 6,907만원)가 의존재원임.
- 따라서 금번 추경 세입 예산안은 대부분 시에서 계획된 국도비 지원사업에 대한 당초예산 편성 이후 확정 내시된 국도비 보조금과 지방양여금, 재정보전금, 지방채 및 일부 세외수입을 재원으로 세입예산이 편성된 것으로 특별한 문제점이 없다고 사료됨.

< 세출예산 >

○ 금번 추경예산 일반회계 462억 1,440만원에 대한 세출예산 분배 내역은

- 법적·의무적 기준경비 : 인건비, 물건비, 이전경비 등
26억 70만원(5.6%)
- 시 자체사업 : 제3땅굴 도보관람로 공사 등
129억 4,880만원(28%)
- 지정재원(부담금) 사업 : 선유6리 하수구 정비공사 등
11억 3,593만원(2.4%)
- 지방양여금 사업 : 파라다이스 아파트 ~ 순달교간 도로확포장공사
외 10건
96억 953만원(20.7%)
- 국도비보조 사업 : 국비 - 민방위 시범장비 구입 외 59건
92억 4,115만원(19.9%)
도비 - 적성 가월, 주월 구석기유적지 토지매입비
외 49건
25억 2,788만원(5.4%)
- 당초예산 시비 미부담 사업 : 금승~위전간 도로공사와 1건
32억원(7%)
- 특별교부세 사업 2건 : 신산 도시계획도로 개설공사와 1건
5억 1,600만원(1.1%)
- 시책추진 재정보전금 사업 8건 : 문산, 파주, 법원읍 주민숙원사업외 7건
44억 3,440만원(9.9%)

등으로 편성되었으며, 이중 지방양여금, 시책추진보전금, 국도비 보조사업, 지방채 등에 대하여 경제개발 및 사회개발비에 470억 1,881만원을 투자하고 지원 및 기타경비에서 30억 2,837만원을 감액하여 기타재원으로 투자되었음.

○ 금번 추경 일반회계 세출예산안에 대하여는 5. 28일부터 6월 1일까지 소관 상임위원회에서 분야별로 심도 있게 검토한 바

- 총무보사위원회에서는 총무국 문화체육과 소관(P112)에 계상된 민간자본보조 평생교육회관 건립비 2억원 및 2004년 제1회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제1차 수정예산안(P27) 주민자치과 소관 주민자치센터 박람회 참가비 2,785만원에 대하여 의원님들의 의견이 다수 있었음.

- 산업건설위원회에서는 소관 부서별로 예산안을 심의한 결과 사회산업국 농축산과 소관 (P146) 고품질벼 공동육묘장 설치사업비, (P151) 수산물 포장재 지원사업비, 농업기술센터 소관 (P207) 신지식 농업과학관 웬스설치비, (P207) 본관 보일러설치비 등에 대하여 의원님들의 의견이 다수 있었으며, 특별한 문제점이 제시된 바 없어 집행기관 제출안대로 가결하여 당 위원회로 회부되었음.

○ 기타 세출예산 내용에 있어서는 대부분 국도비 보조와 시비부담, 법적·의무적 기준경비에 배분·투입한 것으로써 세출예산 편성상 특별한 문제점이 없다고 판단됨.

○ 그러나 금번 추경안에는 2/4분기 종반을 넘긴 시점에서 국도비 보조사업 110건, 시책추진 재정보전금사업 9건, 특별교부세 사업 2건, 당초예산 시비미부담 사업 2건, 지방양여금 사업 11건, 지정지원(부담금)사업 4건, 자체사업 12건 등 약 150여건에 달하는 각종 국도비 보조사업이 계획되어 있는데 조속한 사업집행과 효과적인 업무추진으로 이월사업이 최소화 될 수 있도록 각별한 노력이 요구됨.

특별회계

- 특별회계 세입예산은 상수도사업인 공기업 특별회계를 비롯한 의료보호, 구획정리, 영세민 생활안정기금, 주차장관리, 공영개발사업, 도시개발사업 등 6개 특별회계에 당초예산 대비 18.2%에 달하는 185억 6,364만원이 편성되었으며,
- 세출예산도 특별회계별로 의료수급자 진료, 영세민 생활안정자금 융자, 주차장관리, 공영개발사업, 도시개발, 상수도사업의 상수도 확장 및 문산정수장 보수공사 등 회계목적 사업비와 예비비 등에 배분된 것으로 특별한 문제점이 없다고 사료됨.

2004년도 제1회 추경예산안 일반회계 세출예산 배분내역

일반회계 세출예산 배분

46,214,404

□ 기준경비 2,600,698

○ 급여 등 공무원 인건비성 경비 1,871,455

○ 공공요금 6,203

○ 직제개편 부서운영비 등 67,040

○ 의정활동비 및 위원회 운영경비 106,000

○ 수도권쓰레기 반입료 50,000

○ 에너지세제개편에 따른 운수업체보조금 500,000

□ 자체사업 12,948,807

○ 지방세 민원실 보수(안전진단결과) 35,003

○ 황희정승유적지 민간위탁비 45,000

○ 마을단위 생활체육시설 설치 100,000

○ 임진각관광지 휴게소 건립 300,000

○ 소규모 학교살리기 사업(2개교) 402,600

○ 좋은학교만들기 사업(1개교)	679,800
○ 학교지원 사업(4개사업)	115,000
○ 평생교육관 건립	200,000
○ 환경기초시설 주변 주민지원사업	430,000
○ 금승~위전간 도로확포장	12,600,000
○ 간이급수시설 개보수	50,000
○ 제3땅굴 도보관람로 신설공사	250,000
○ 2003 경영행정평가 상사업비(6개읍면)	100,000
○ 국·도비보조금 사용잔액	△1,013,946
○ 예 비 비	△2,014,428
○ 주요도로변 꽃길조성 등 기타	669,778
□ 지정재원(부담금) 사업	1,135,933
○ 토지적성 평가	459,000
○ 수치지형도 제작	566,562
○ 선유6리 하수도 정비공사	110,000
○ 외래식물 퇴치사업	371
□ 보 조 사 업	21,378,566
○ 지방양여금(11건)	9,609,530
· 하수관거 정비	4,776,000
· 마을하수도 개보수	40,000
· 정주권 개발사업(조리,파평)	△285,296
· 하천 개보수(3개소)	763,128
· 통일로~파주리간 도로	1,112,000

· 파라다이스~순달교간 도로	870,000
· 검산~축현간 도로	940,000
· 장릉 진입도로	1,007,949
· 군도 유지관리	385,749
○ 국고 보조사업(60건)	9,241,149
· 가월·주월리 구석기유적지 토지매입	400,000
· 헤음원지 토지매입 및 발굴조사	500,000
· 칠중성 토지매입	200,000
· 기초생활보장 수급자 급여	723,100
· 천연가스 버스보급	337,500
· 녹색농촌체험마을 조성	△200,000
· 지역특화사업(축산)	211,000
· 2002 축산종합시상 사업	536,000
· 첨단 양어시설	320,000
· 지역특화사업(농정) 상사업비	500,000
· 재해위험지구 정비사업	250,000
· 접경지역 개발사업	3,784,000
· 어린이 보호구역 정비사업	370,000
· 교통사고 잦은곳 개선사업	△220,000
· 친환경 농업지구 조성 등 46건	1,529,549
○ 도비 보조사업(50건)	2,527,887
· 민방위경보시설 확충사업	100,000
· 주민자치센터 운영비 및 시설비	187,500
· 화석정 절토사면 보강공사	100,000
· 공릉관광지 시설보완	90,000

· 도서관 첨단과학 실습실 설치	500,000	
· 청년층 사회적일자리 시범사업	124,800	
· 농촌마을진입도로 및 농로포장	630,000	
· 푸른경기 1억그루 나무심기	80,000	
· 산림욕장 조성	△400,000	
· 민북지역 보완개발사업	100,000	
· 비상급수시설 확충 등 40건	1,015,587	
○ 당초예산 시비 미부담사업(2건)		3,200,000
· 금송~위전간 도로	2,100,000	
· 당동~여우고개간 도로	1,100,000	
□ 특별교부세 사업(2건)		516,000
○ 신산도시계획도로 개설(2003년도분)	500,000	
○ 행정서비스현장제운영 인센티브	10,000	
○ 재해예·경보시설 확충	6,000	
□ 시책추진 재정보전금 사업(8건)		4,434,400
○ 병영체험장 시설보수(2003년도분)	510,000	
○ 산림욕장 조성사업(2003년도분)	100,000	
○ 문산,파주,법원읍 주민숙원사업	3,000,000	
○ 산림욕장 조성사업	100,000	
○ 규산질비료 공급지원	12,000	
○ 범도민 고철모으기운동 사업	5,000	
○ 슬로우푸드 사업비 지원	107,400	
○ 하지석리 체육공원 진입로 포장	600,000	

기타 특별회계(6건)

2,665,307

○ 의 료 보 호	_____	9,827
○ 구 획 정 리 사 업	_____	211,280
○ 영 세 민 생 활 안 정 기 금	_____	18,127
○ 주 차 장 관 리	_____	594,883
○ 공 영 개 발 사 업	_____	1,804,946
○ 도 시 개 발	_____	26,244

서 면 답 변 서

질문의원	김성희	답변부서	교통행정과
질문제목 대중교통관련 운수업체 및 재정지원 현황표작성 제출			
㉔ 질문요지 ○ 대중교통 관련 운수업체현황과 및 재정지원현황을 표로 작성 제출해 주십시오			
㉔ 답변내용 ○ 운수업체 현황 및 재정지원 현황은 별첨과 같음을 보고드립니다.			

작성자 교통행정과장 전상오 (인)

운수업체 지원사항

(단위 : 천원)

사업명	사업비				지원목적 및 내용	지원방법	비고
	계	국비	도비	시비			
계	4,569,000	479,259	560,748	3,528,993			※보조금은 지방주행세 조정 마련
에너지 세제 개편에 따른 운수업체 보조금	3,000,000			3,000,000	○에너지 가격구조 개편을 위해 경유·LPG에 부과되는 교통세·특별소비세를 인상하고 운수업체에 유류세액 인상분을 보조금 지원 ○ 시내버스 적자노선 재정지원	○연2회(상,하반기)유류사용량을 기준으로 버스,택시, 화물 지급 ○버스업체의 적자노선 신고를 접수하여 적자노선 손실금액을 운송수입금조사,운송비용조사 등 전문용역조사 실시후 적자금액 지원 ○버스업체의 적자노선 지원에 대한 시비 부담금	
시내버스재정지원	896,466	448,233	448,233				
시내버스재정지원부담금	394,593			394,593	○ 시내버스 적자노선 재정지원		
농어촌 공영버스 운행 결손금	110,000		77,000	33,000	○농어민의 교통편의 증진을 위하여 국가가 여객운송사업용 차량구입비용 지원하고 시가 직접 및 위탁 운영하는 차량 운행으로 인한 결손 지원	○매년 교통량조사를 통하여 승차율을 조사하여 분기1회 손실금액을 지원(운행대수:2대)	※추경미 계상
농어촌공영버스구입	18,000	18,000			○농어민의 교통편의 증진을 위하여 국가가 여객운송사업용 차량구입비용 지원하고 시가 직접 및 위탁 운영	○위탁업체를 선정하여 민간자본 이전하여 버스구입 후 운행	
벽지노선손실보상금	63,426	13,026		50,400	○오지·도서 등 업체가 운행 기피 노선을 개설 명령한 노선에 대한 손실지원	○매년 교통량조사를 통하여 승차율을 조사하여 분기1회 손실금액을 지원	
대중교통 환승할인 결손 보전금 지원부담금	51,000			51,000	○대중교통간 갈아탈 경우 요금을 할인해 주는 대중교통환승할인제에 대하여 발생하는 결손 지원 ○학생 및 청소년할인으로 인한 손실 지원	○경기도로 시에서 분담금을 납부하여 경기도가 집행	
학생할인손실보전	35,515		35,515			○학생 및 청소년 할인금액에 대한 회수권 및 카드할인 내역에 대한 신청으로 지원	※추경미 계상

버스 업체 현황

계			관내 업체			관외 업체			비고
업체 수	차량대수	노선수	업체 수	차량대수	노선수	업체 수	차량대수	노선수	
9	500(7)	57	3	273(6)	39	6	227(1)	18	

※()는 예비차량임.