

2003년도제3회지방공기업 상수도사업특별회계세입세출추가경정예산안

의안 번호	3-200
----------	-------

제출년월일 : 2003년 12월 6일

제출자 : 파주시장

1. 제안사유

지방자치법 제121조 제1항 규정에 의하여 2003년도제3회지방공기업상수도사업특별회계세입세출추가경정예산안을 아래와 같이 심의의결 요구함.

2. 주요골자

☐ 예산안 규모

(단위 : 천원)

2003년 제3회 추정	2003년 예산액		증 △감	
	당 초	2회 추정	당초대비	2회추경대비
55,707,695	31,522,789	55,726,672	24,184,906	△18,977

☐ 세입예산안 제원

○ 가 압 료 수 입 △18,977 천원

☐ 세출예산 배분

○ 영 업 비 용 △305,811 천원

○ 가동 설비 자산 △386,045 천원

○ 예 비 비 672,879 천원

2003년도 제3회 일반 및 특별회계세입세출예산안 및 2003년도 제3회 지방공기업 상수도사업특별회계 세입세출예산안에 대한 검토보고

편성배경

- 금년도 제2회 추가경정예산 편성이후 변경 또는 추가내시된 특별교부금, 국·도비보조금 등 의존사업 예산과 국공유재산 임대 및 매각수입, 사용료·수수료수입, 자치단체간 부담금 등 세외수입의 증·감액을 조정·정리하고
- 아울러 여건변경에 따라 계속비사업과 이월사업에 대하여 의회승인을 얻어 사업을 신축성있게 추진하며, 사업 미집행이나 변경된 불용예산을 정리하고자 금회 추가경정예산안을 편성하게 된 것임.

I. 예산 총규모

- 2003년도 일반 및 특별회계 제3회 세입세출 추가경정 예산안의 총 규모는 수정안을 포함하여 모두 3,943억 9,700만원으로 기정 예산액 보다 138억 3,500만원(3.6%)이 늘어난 금액이며,
- 회계별로는
 - 일반회계가 3,191억 6,800만원으로 100억 7,700만원이 증가되었으며
 - 특별회계는 752억 2,900만원으로 169억 8,700만원이 증액편성 되었음.

<예산규모>

(단위 : 천원,%)

회계별	구분		2003년도 기정 (제2회)예산액	증·감액(비율)
	2003년 제3회 추가경정예산안	수정예산액		
		당초예산액		
합 계	394,397,407	390,652,407	380,562,079	13,835,328(3.6%)
일반회계	319,168,225	319,168,225	309,091,139	10,077,086(3.3%)
특별회계	75,229,182	71,484,182	71,470,940	3,758,242(5.3%)

II. 일반회계

1. 세입예산안

- 일반회계 세입예산안의 총 규모는 3,191억 6,800만원으로 기정예산액 보다 100억 7,700만원이 증가되었음.
- 지방세와 조정교부금 수입은 기정예산과 변동이 없으며, 세외수입에서 경상적수입은 24억 3,300만원이 감소된 반면, 임시적수입에서는 50억 6,500만원이 증가되었음.
- 또한, 의존수입인 지방교부세와 국고보조금이 14억 5,000만원이 늘었으나 지방양여금 500만원이 감소되었으며, 공설운동장 조성을 위한 지방채발행으로 60억원이 편성되었음.
- 감액사유로는 골재채취 판매수익의 부진으로 당초 세입계상액의 68.4%인 24억 2,300만원이 감액되었으며, 기타 관광지입장료와 주차장사용료 수입 감소에 따른 것입니다.

<일반회계 세입총괄>

(단위 : 천원, %)

구 분	2003년제3회 추경예산안	2003년제2회 추경(기정)예산	증·감액	증감비율
합 계	319,168,225	309,091,139	10,077,086	3.3%
지 방 세	57,835,000	57,835,000	0	-
세 외 수입	72,223,837	69,591,141	2,632,496	3.8
경상적수입	15,852,085	18,284,588	△2,432,503	△13.3
임시적수입	56,371,752	51,306,753	5,064,999	9.9
지방교부세	45,394,700	45,284,700	110,000	0.2
지방양여금	27,076,692	27,081,692	△5,000	△0.02
조정교부금	29,479,200	29,479,200	0	-
보 조 금	76,158,796	74,819,206	1,339,590	1.8
지 방 채	11,000,000	5,000,000	6,000,000	120

2. 세출예산안

○ 일반회계 세출예산안은 기정예산액 보다 100억 7,700만원(3.3%)이 늘어난 3,191억6,800만원으로 편성되었으며,

○ 세출예산액중 증액된 금액은 총 157억 6,900만원이며, 기능별로는

- 교육 및 문화비 9,300만원, 사회보장비 12억 9,700만원,
- 농수산개발비 11억 300만원, 국토자원보존 개발비 4억 7,400만원,
- 교통관리비 1억 8,400만원, 지방채상환 800만원,
- 예비비로 126억 1,000만원 등입니다.

○ 감액된 예산액은 총 56억 9,100만원으로, 이를 기능별로 보면

- 일반행정부 44억 3,600만원(△6.9%)
- 보건 및 생활환경개선비 10억 6,700만원(△1.7%)
- 주택 및 지역사회개발비 1,700만원(△0.06%)
- 지역경제개발비 5,900만원(△3.4%)
- 민방위비 1억 1,200만원(△11.6%) 등이 감액편성 되었습니다.

○ 금회 추경예산안은 지방교부세와 국도비 보조금, 양여금등의 추가내시 및 변경된 예산의 조정을 비롯하여 사업 미집행예산과 경상예산의 집행잔액을 정리하는 예산안으로서 특별한 문제점이 없다고 사료됨.

○ 그러나, 금년도 당초예산에 계상된 경상비와 사업비중 전액 삭감되는 예산이 34건에 1억 8,937만 6천원이나 금번 추경에 요구되었는데, 이것은 사업비의 과다를 불문하고 예산운영에 걱정을 기하지 못한 것으로, 향후 예산편성 요구시에는 사업의 타당성과 효율성 등 보다 신중한 검토가 필요하다고 생각합니다. <별지내용 참조>

계속비 사업 (예산서안 263-268쪽)

- 계속비사업은 모두 7개사업으로 이중 통일로-파주리간 도로확포장공사와 봉암-파주간 도로확포장공사, 벽산-삼다리간 도로 확·포장공사 등 3개 사업은 당초계획과 변동이 없으며,
- 당동-여우고개간 연결 도로공사 등 4개 사업은 사업추진 진도에 따라 사업비 조정을 위해 금년과 내년도 투자내용을 변경하는 것으로
 - 당동-여우고개간 연결도로공사는 사업비중 감리비 1억원을 2004년에서 2003년으로 조정하고
 - 금촌 하수종말처리시설은 '04년도 민간위탁 대행사업비로 7억 8,000만원을 증액하는 것이며
 - 통일동산 하수종말처리시설은 금년도 사업비중 감리비 6억원을 시설비로 조정하고
 - 문산 하수종말처리시설은 금년도 민간대행사업비중 일부를 시설비로 조정하는 것임.
- 계속비 사업은 단위사업별로 연도별 투자금액을 명시하여 의회의 의결을 거쳐 시행되고 있으나, 제정형편상 계획적인 투자가 이루어지거나 또는 예산을 확보하고도 절차상의 문제로 적절하게 집행되지 못하는 사례가 있으므로, 장기투자사업 추진시에는 절차상 장애요인과 문제점 등에 대해 사전 충분히 분석·검토한 후 착수해야 할 것임.

명시이월 사업 (예산서안 271-294쪽)

- 명시이월사업은 지방재정법 제4조 제1항의 규정에 의하여 세출예산 중 각종 불가피한 사정으로 당해연도 내에 특정사업에 대한 지출을 하지 못할 것이 예상되는 경우, 의회 동의를 거쳐 이월시키는 사업으로서

○ 금번에 제출된 추경예산안의 명시이월사업은 모두 85건에 620억 2,308만 4천원으로

- 일반회계에서 80건 565억 1,179만 7천원이며
- 특별회계에서는 5건 55억 1,128만 원 7천원 입니다.

○ 이월사업 중 국도비 보조금 내시지원과 절대공기 부족 등은 명시이월 사유로 타당할 것이나, 대부분 사전 준비절차에 해당하는 군부대와 관련 기관협의나 토지보상협의, 감정평가 지원 등의 사유가 많은 실정이므로 앞으로는 이월사업이 최소화될 수 있도록 사전절차에 충분한 검토·보완이 필요하다고 사료됩니다.

III. 특별회계

특별회계는 지방공기업 상수도사업 특별회계와 9개 특별회계의 세입·세출예산액의 총 규모는 기정예산액 보다 37억 4,500만원이 증액된 752억 2,900만원임.

<특별회계 예산규모>

(단위 : 천원)

구 분	2003년제3회 추경수정예산안	2003년제3회 추경예산안	2003년제2회 (기정)예산	증·감액
합 계	75,229,182	71,484,182	71,270,940	3,758,242
상수도사업(공기업)	55,707,695	55,707,695	55,726,672	△18,977
기타특별회계(소계)	19,521,487	15,776,487	15,744,268	3,777,219
주택사업	2,023,345	2,023,345	1,986,126	37,219
의료보호사업	642,862	642,862	642,862	-
새마을소득사업	602,429	602,429	602,429	-
구획정리사업	318,667	318,667	318,667	-
영세민생활안정기금	199,856	199,856	199,856	-
주차장관리	2,302,644	2,302,644	2,302,644	-
경영수익사업	1,231,575	1,231,575	1,231,575	-
공영개발사업	9,522,609	5,777,609	5,782,609	3,740,000
도시개발사업	2,677,500	2,677,500	2,677,500	-

□ 상수도사업(지방공기업) 특별회계

- 2003년도 상수도사업 특별회계 제3회 추경 세입세출 예산안의 총 규모는 557억 769만 5천원으로 금년도 제2회 추경예산액 보다 1,897만 7천원이 감액 편성되었음.
- 세입세출예산안의 증감내역을 말씀드리면
 - 세입예산은 영업수익의 가압료 수입중 1,897만 7천원이 감액되었고
 - 세출예산은 영업비용인 원수 및 취수비와 정수비, 배수비 등에서 3억 581만 1천원을 감액하고, 자본적 지출에서 2억 8,683만 4천원이 증액됨으로써 전체적으로는 1,897만 7천원이 증액 계상된 것임.
- 따라서, 금번 상수도 추경예산안은 수익적 지출중 영업비용의 세항목과 자본적 지출인 가동설비자산, 예비비등을 상호조정 반영한 것으로 특별한 문제점이 없음.
- 상수도 계속비사업은 파주상수도 2단계확장사업과 9만 6천톤 규모의 고도 정수처리시설사업 등 2개 사업으로 지난해 제3회 추경 예산편성시 변경된 이후 특별한 변동이 없음.

□ 기타 특별회계

- 주택사업특별회계 등 9개 특별회계 세입세출예산안의 총규모는 195억 2,148만 7천원으로 기정예산액 보다 37억 7,721만 9천원이 증액되었음.
- 회계별로 증감사항을 말씀드리면
 - 의료보호, 새마을소득금고운영, 구획정리사업, 영세민생활안정기금, 주차장 관리, 경영수익사업, 도시개발사업 등 7개 특별회계는 기정예산액과 변동이 없으며,
 - 주택사업특별회계는 융자금 원금수입을 세입으로 지방채상환액 3,721만 9천원이 세출예산으로 증액 편성되었으며

- 공영개발사업은 37억 4,000만원이 증액된 95억 2,260만 9천원으로서

증감내용을 말씀드리면, 세입액중 운정지구 추진단 운영지원금 500만원을 감액하였으나 LCD산업단지 폐수종말처리시설 국고보조금 37억 4,500만원이 추가로 내시되어 37억 4,000만원이 늘어난 것으로, 이에따른 추경예산 수정안이 별도로 제출되어 해당상임위원회에서 심사한 바 있으며, 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.

<세출예산 전액삭감 내역>

(단위 : 천원)

페이지	세 항	세세목 내용	삭감액	비고
합계		34건	189,376	
53	기획관리	자체평가위원회 참석수당	1,000	
54	"	지시사항 관리시스템 도입	5,000	
"	"	민간투자사업 심의위원회 참석	700	
55	"	비디오카메라 수리비	1,600	
"	"	전광판 수리비	2,000	
56	"	토지매입에 따른 감정수수료	3,600	
61	전산관리	학교시설물이용 시민정보화교육	4,000	
69	자치행정	제2전국운동 홍보물제작	3,000	
70	민방위관리	민방위대 행동요령 교재제작	1,800	
"	"	인력동원 훈련보상	405	
87	재산관리	시유잡종재산 불법시설물 철거비	20,000	
94	도서관운영	도서관 배상공제보험료	5,760	
97	도라산사업운영	승강기 정기점검	10,000	
115	환경관리	매연측정기·측정차유지비	900	
"	"	먼지·가스채취기 유지비	600	
116	"	공회전 금지지역·표지판설치	12,480	
118	"	방치폐기물·투기물처리비	44,000	
125	중소기업진흥	해외 홍보용 카탈로그제작비	20,000	
135	축산진흥	축산사업 현지교육참석자 여비보상	500	
136	"	동물방역 축탁수의사 수당(상근)	1,800	
150	재난관리	긴급구조훈련 홍보물 제작	1,755	
"	"	긴급구조훈련 참가보상	2,750	
153	도시계획관리	온천개발자문위원회 참석수당	1,800	
169	상하수관리	적성하수종말처리장 전기요금	10,000	
170	"	하수도사용료 부과징수S/W개발	18,000	
173	지적관리	공시지가 현황관리시스템 유지비	3,400	
175	"	공시지가 통보우편엽서 제작	4,900	
"	"	산정조서 제작	1,056	
"	"	공시지가 이의신청 심의자료 제작	3,400	
179	보건소운영	보건소 전기 정기검사수수료	700	
180	"	지역보건 의료계획서 제작	750	
212	월릉면	방역소독기 수리비	400	
225	군내면	이장회의 참석수당	720	
226	"	지방세고지서 교부대행 수수료	600	