

2002년도제3회일반및특별회계세입세출추가경정예산안 및 2002년도 제3회지방공기업상수도사업특별회계세입세출추가경정예산안에 대한 검토보고

편성배경

- 제2회 추가경정예산 이후 변경 또는 추가 내시된 국·도비보조금, 재정보전금 등 의존사업 예산과 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 사업수입, 잡수입 등 세외수입의 증·감액을 조정·정리하였으며, 여건 변경에 따른 이월사업과 계속비사업에 대하여 의회의 승인을 얻어 사업을 신축성있게 추진하고 사업 미집행이나 변경된 분용예산 정리 등을 주요내용으로 하는 제3회 추가경정예산안을 편성하였습니다.

I. 예산 총규모

2002년도 일반 및 특별회계 제3회 추가경정 세입·세출예산안의 총 규모는 3,292억 8,793만원으로 기정 예산액보다 64억 81백만 3천원이 감소한 금액이며,

- 일반회계는 2,679억 7,677만 2천원으로 92억 9,442만 2천원이 감소되었으며,
- 특별회계는 613억 1,115만 9천원으로 28억 1,341만 9천원이 증가되었음.

○ 예산규모

(단위 : 천원)

구 분 회계별	2002년 제3회 추가경정예산안	2002년도 기정 예산액	증·감액	비고
합 계	329,287,930	335,768,933	△ 6,481,003	
일반회계	267,976,772	277,271,194	△ 9,294,422	
특별회계	61,311,158	58,497,739	2,813,419	

II. 일반회계

세입예산안

- 일반회계 세입예산안의 총 규모는 2,679억 7,677만 2천원으로 기정 예산액보다 92억 9,442만 2천원이 감소되었음.
- 지방세, 지방교부세, 지방양여금 수입은 기정예산과 변동이 없으며, 세외수입에서 경상적수입은 10억 7,781만 5천원이 감소된 반면 임시적수입은 9억 2,641만 3천원이 증가하였습니다. 조정교부금은 22억 99백만원이 증가하였으나, 국·도비보조금은 114억 4,202만원이 감소되었음.
- 국·도비보조금 중 쓰레기소각장 설치사업비 123억 3,900만원(국고보조금 8,226,000천원, 도비보조금 4,113,000천원)이 감소되었는바 이에 대한 설명이 필요합니다.

세출예산안

- 일반회계 세출예산안은 기정 예산액보다 3.4% 감소한 2,679억 7,677만 2천원으로 편성되었으며,
- 삭감된 총액 92억 9,442만 2천원에 대하여 기능별로 말씀드리면
 - 일반행정비 3억 6,680만 4천원 (△0.7%)
 - 사회개발비 110억 7,214만 8천원 (△8%)
 - 경제개발비 15억 4,907만 5천원 (△2.4%)
 - 민방위비 9,567만 4천원 (△13.3%)이 감소되었으며,
 - 지원 및 기타경비 6억 9,112만 9천원 (증 3.6%)이 증액되었습니다.
- 금회 추경예산안은 국·도비보조금, 재정보전금 등 변경, 추가 내시된 예산의 조정과 사업 미집행예산, 경상예산의 집행잔액 등을 정리하는 예산으로써 별다른 문제점이 없다고 사료되나

○ 세출예산중 100% 전액 삭감하는 예산이 총 49건에 1억 6,771만 7천원이나 되는 것은 예산운용에 적정을 기하지 못한 것으로 향후 예산편성 및 요구시에는 사업의 타당성과 효율성 등 심도 있는 검토와 심의가 필요하다고 생각됩니다.

○ 계속비사업 (예산서안 P285~P287)

- 금촌 하수종말처리사업 빈정 건은 총 사업비 439억 89백만원에 대하여는 변동없이 2003년도 투자계획액 87억 97백만원을 80억 93백만원으로 7억 4백만원을 감액하여 2004년도 투자액을 227억 5,120만원으로 변경하는 것이며,
- 통일동산 하수종말처리시설 사업은 2002년도 제2회 추경과 문산 하수종말처리시설 사업은 2002년도 당초예산 심의시 의결된 사업이며,
- 통일로~파주리간 도로 확·포장공사 125억 75백만원과
- 봉암~파주간 도로 확·포장공사 68억원은 신규요청된 사업입니다.
- 신규 투자사업은 산출내역에 의한 중기지방재정계획의 반영, 투·융자심사, 재원조달방법, 사업의 타당성과 효과성분석 등 사전에 충분한 검토가 이루어져야 하겠으며,
- 계속비사업 의결 요청시에는 단위 사업별로 투자 최초연도에 사업완성에 소요되는 연도와 연도별 투자금액을 명시하여야 함은 물론 의결된 금액에 대하여는 당해연도마다 최우선적으로 예산에 반영토록 하여 계획된 기간 내에 완공되도록 하는 노력이 중요하다고 판단됩니다.

○ 세출예산 전액삭감 (100%) 현황

(단위 : 천원)

예산안 페이지	세항	세세목	삭감액	비고
합계		49건	167,717	
49	기획관리	자체 평가위원회 참석수당	1,000	
50	법무관리	규제개혁위원회 운영수당	1,200	
		소송중인 실비변상금	160	
59	전산관리	전자결재 GPKI 서버모듈	10,000	
	통계관리	임시사역 인부임 (통계조사요원)	6,200	
68	자치행정	제2건국운동 홍보물 제작 등	7,700	
		제2건국운동 표창시상품	1,200	
69		멀티큐브 및 중계기 임차	8,000	
71	체육진흥	애프 임차료	1,000	
		공무원 체육대회 시상금	3,300	
72	민방위관리	민방위대 행동요령 교재제작	1,800	
		무선애프 유지보수비	3,600	
73		경기도 읍지연습 참가자 급식	750	
	병사관리	징병점사 종사원 보상	1,000	
		공익근무요원(외래)가료비	1,024	
75	민방위 교육장운영	전기 및 소방안전 관리비	4,260	
80	민원행정	복합기 토너카드리지 구입	2,400	
		무인발급기 드럼 카드리지 구입	1,600	
		무인민원발급기 발급용지구입	1,000	
		주민등록등본 발급용지	1,632	
		재택 전자민원 수수료, 우송료	1,062	
		모뎀 수리비	1,500	
84	민원행정	스카시 하드디스크 구입외	1,600	
89	회계관리	청원경찰 야간근무수당	4,816	
		전임계약직 자녀학비수당	1,342	
93	문예진흥	경기도 아마연구비 참가지원	4,000	

예산안 페이지	세항	세세목	삭감액	비고
98	체육진흥	체육시설 수도요금 우수 체육지도자 지원	2,961 3,600	
110	여성복지	저소득 부자, 모자세대 자녀학비	8,225	
112	청소년복지	청소년 감시초소 전화요금	960	
116	청소관리	음식물쓰레기 수거차량 보험료 외 대형폐기물 수거수수료 고지서등 제작	4,055 3,200	
122	에너지관리	에너지절약 홍보물 제작	4,200	
	광공업관리	공산품 품질검사 시료구입비 외	300	
130	축산진흥	경기도 축산진흥 대회참가보상 외	2,900	
132		축탁 수의사 수당(상근 근무자)	18,000	
141	재해대책	당동 빗물펌프장 공공요금 수위관측소 CCTV 유지보수비	22,914 1,000	
147	재난관리	무선지국 운영요원 교육비 긴급구조 도상훈련 급식비 외	1,200 2,000	
151	도시개발관리	토지보상위원회 운영수당	2,000	
172	지적관리	개별공시지가 산정조서 제작 개별공시지가 의견제출 심의자료제작 개별공시지가 이의신청 심의자료 제작	1,056 2,550 3,400	
196	문산읍	문산 공설운동장 발효식 화장실 설치공사	5,000	
209	법원읍	엔진 양수기 정비비	1,000	
249	군내면	국민자치센터운영 자원봉사자 보상	500	
257	금촌2동	주민자치센터운영 자원봉사자 보상 엔진양수기 정비비	3,000 550	

III. 특별회계

지방공기업 상수도사업 특별회계의 9개 특별회계의 세입·세출 예산안의 총 규모는 기정 예정액 보다 28억 1,341만 9천원이 증액된 613억 1,115만 8천원임.

○ 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 명 / 구 분	2002년 제3회추경안	2002년 기정예산액	증·감액	비고
합 계	61,311,158	58,497,739	2,813,419	
상수도사업(공기업)	47,501,655	47,251,655	250,000	
주택사업	1,503,281	1,503,281	0	
의료보호사업	731,701	731,701	0	
새마을소득사업	769,613	769,613	0	
구획정리사업	1,827,721	1,827,721	0	
영세민생활안정기금	170,863	170,863	0	
주차장관리	3,581,040	3,581,040	0	
경영수익사업	1,226,724	1,226,724	0	
공영개발사업	1,448,560	1,435,141	13,419	
도시개발사업	2,550,000	0	2,550,000	

□ 상수도사업(지방공기업)특별회계

2002년도 지방공기업 상수도사업 특별회계 제3회 추경 세입세출 예산안의 총 규모는 기정예산액 보다 0.5%가 증액된 475억 165만 5천원으로 급수구역 추가 확장에 따른 급수공사비 25만원에 대한 세입세출 정리에산임.

○ 계속비사업 (예산서안 P35, 36)

- (1) 파주시 상수도 2단계 확장사업 변경 건은 당초 계획중 정수 시설 용량 48천톤/일, 도수관로 7.5km, 송·배수관로 22km, 가압장시설 112,800m³/일 등의 취소 및 축소로 인하여 총 사업비를 당초 594억 13백만원에서 270억 98백만원으로 313억 15백만원을 감액하고 사업비 투자 종료년도를 2003년에서 2004년 까지로 변경하는 것으로 사업량의 취소·감소된 사유와 공사비 감액된 사유에 대한 설명이 필요합니다.

- (2) 고도정수처리시설 설치사업 변경 건은 당초 계획중 1일 시설용량 144천톤을 9만 6천톤으로 축소하고 이에 따른 총 사업비를 당초 258억 67백만원에서 182억 81백만원으로 75억 86백만원을 감액하고 사업비 투자 종료년도를 2003년도에서 2004년도까지로 변경하는 것으로 사업비와 시설용량이 축소된 사유에 대한 설명이 필요합니다.

□ 기타 특별회계

2002년도 주택사업 특별회계의 8개의 특별회계 세입세출 예산안의 총 규모는 138억 950만 3천원으로 기정예산액보다 25억 6,341만 9천원이 증액되었습니다.

○ 회계별로 증감사항을 말씀드리면

주택사업, 의료보호, 새마을 소득사업운영, 구획정리사업, 영세민 생활안정기금, 주차장관리, 경영수익사업 등은 기정예산액과 변동이 없으며,

- 공영개발사업은 14억 4,856만원으로써 기정 예산액보다 1,341만 9천원이 증액되었으며, 세부내역을 말씀드리면, 세입에서 금파산업단지 분양금 수입금에서 1억 4,040만 2천원의 감소와 예금이자 수입에서 1억 5,382만 1천원이 증액되었습니다. 세출에서는 금파지방산업단지 조성사업비 2억 8,953만 8천원과 금파지방산업단지 반환금 5억원을 각각 감액하고 예비비에 8억 295만 7천원을 증액하였습니다.

- 도시개발특별회계는 신규회계로써 기반시설 개발부담금 25억 5천만원을 재원으로 하여 세입세출예산을 편성하였는바 이에 대한 구체적인 설명이 필요합니다.

명시이월사업

- 지방재정법 제40조 제1항의 규정에 의하여 세출예산중 불가피한 사정으로 당해연도 내에 특정사업에 대한 지출을 못할 것이 예상되어 명시이월 시키고자 하는 사업은 총 69건에 576억 7,774만 7천원으로써
 - 일반회계 65건 554억 2,400만원과
 - 특별회계 4건 22억 5,374만 7천원입니다.
- 파주시재무회계규칙 제27조 제2항의 규정에 의거 금년 12월 31일까지 사업비를 지출하고 이월액을 최종 확정하게 됨에 따라 이월액은 변경될 것으로 사료됩니다.
- 이월 사업중 국·도비보조 내시지연과 절대공기 부족 등의 사업은 불가분의 관계이나 기타 사전행정절차, 토지보상, 군부대 협의지연 등은 사전에 문제점을 충분히 검토·보완하는 등 이월사업의 최소화를 기하여야 하겠습니다.