

**2002년도 일반및특별회계세입세출예산안 및 2002년도
지방공기업상수도사업특별회계세입세출예산안에 대한 검토보고**

I. 총괄

예산규모

- 2002년도 일반 및 특별회계 세입세출예산 총 규모는 233,906백만원으로 2001년도 당초예산 221,037백만원보다 12,869백만원이 (5.8%) 증가한 금액으로써

┌ 일반회계 177,079백만원과 (5,935백만원 증)
└ 특별회계 56,827백만원임 (6,934백만원 증)

일반회계

○ 세입예산은

- 지방세 47,230백만원,
- 세외수입 33,349백만원,
(경상적 13,089백만원 / 임시적 20,260백만원)
- 재정보전금 12,430백만원,
- 지방교부세 29,000백만원,
- 양여금 7,730백만원,
- 국·도비보조금 47,340백만원으로 편성되었음.

○ 세입 자원별로는

지방세 등 자체재원이 93,009백만원으로써 52.5%를 차지하고 있으며, 보조금 등 의존재원은 47.5%로 84,070백만원임.

○ 세출예산은

- 경상예산 36,442백만원 (20.6%)
- 사업예산 122,535백만원 (69.2%)
- 채무상환 8,889백만원 (5.0%)
- 예비비 9,213백만원 (5.2%)

특별회계

○ 특별회계 내용별로는 (상수도사업 특별회계 외 8)

- 상수도사업(공기업) 특별회계 46,221백만원 (81.3%)
- 주택사업 특별회계 1,493백만원 (2.6%)
- 의료보호 특별회계 586백만원 (1.0%)
- 새마을소득사업 특별회계 655백만원 (1.2%)
- 구획정리사업 특별회계 1,487백만원 (2.6%)
- 영세민생활안정기금 특별회계 141백만원 (0.3%)
- 주차장관리 특별회계 3,537백만원 (6.2%)
- 경영수익사업 특별회계 1,262백만원 (2.2%)
- 공영개발사업 특별회계 1,445백만원 (2.6%)

II. 검토내용

일반회계 세입예산

○ 2002년도 세입예산 177,079백만원은 2001년도 당초예산보다 5,935백만원 (3.4%)이 증가한 것으로 주요 증감내역으로는

- 지방세 5,651백만원 (증)
- 지방교부세 1,138백만원 (증)

- 국·도비보조금 3,217백만원 (증)
- 세외수입 140백만원 (△)
- 지방양여금 460백만원 (△)
- 재정보전금 3,470백만원 (△) 감소되었음.

○ 주요 세입증감 요인으로는

○ 지방세

- 신축 아파트의 입주 등으로 인한 재산세증가
- 신규법인체 및 사업소득 증가에 따른 주민세증가
- 중고차에 대한 자동차세의 차등과세로 인한 세입감소분의 재정보전을 위한 주행세율 인상 (30/1,000 → 115/1,000) 등으로 증가되었음.

○ 세외수입

- 사업장 수입인 골재채취의 생산량 감소 및 공동주택 준공건수 감소 등으로 경상적 세외수입에서 2,527백만원이 감소된 반면 임시적 세외수입에서는 순세계잉여금에서 1,100백만원이 감액되었으나 쓰레기 위생처리장 시설광역화에 따른 부담금과 금촌 1, 2지구 및 교하지구 택지개발에 따른 위생처리시설 설치부담금 등으로 증액됨.

○ 재정보전금

- 재정보전금은 도세징수 교부율아 30%에서 3%로 변경됨에 감소된 재정보전을 위한 것으로써 공동주택 준공건수 감소 등 (10,000세대 → 2,000세대 예상)으로 3,470백만원을 감액 편성하였음.

일반회계세출예산

○ 2002년도 일반회계 세출예산안의 총 규모는 177,079백만원으로
로써 장별 예산내역은

- 일반행정비 48,197백만원 (27.2%)
- 사회개발비 85,624백만원 (48.4%)
- 경제개발비 28,113백만원 (15.9%)
- 민방위비 752백만원 (0.4%)
- 지원 및 기타경비 14,393백만원 (8.1%)으로써

2001년도보다 일반행정비, 사회개발비, 지원 및 기타경비
부문은 증가되었으나 경제개발비 및 민방위 부문은 감소
되었음.

○ 실, 국, 소, 읍·면·동 세출예산안 내역은

- 의회사무국 551백만원 (0.3%)
- 기 획 실 15,907백만원 (9.0%)
- 총 무 국 57,907백만원 (32.7%)
- 사회산업국 61,024백만원 (34.4%)
- 건 설 국 25,699백만원 (14.5%)
- 보 건 소 1,683백만원 (1.0%)
- 농업기술센터 2,701백만원 (1.5%)
- 읍·면·동 11,607백만원 (6.6%)

○ 기획실, 총무국, 사회산업국, 보건소소관 예산은 2001년도 당
초예산보다 증가된 반면 그 외 의회사무국, 건설국, 농업기술
센터, 읍·면·동의 예산은 다소 감소되었으며, 이의 세부적
인 사항은 총무보사위원회, 산업건설위원회에서 심사한 유인
물을 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 2001년도 말 현재 상환하여야 할 지방채 원리금은 총 83,844백만원으로 이중 도비보조, 저금리 (3~5%) 및 변동금리의 적용을 받는 등의 지방채를 제외한 7~8%의 고금리의 지방채는 '93농촌 하수도사업 등 10개의 사업으로 원리금 합쳐서 19,741백만원임.

- 저금리로 인한 예금이자 수입은 크게 감소되고 있으나 '93 농촌 하수도사업 등 10개 사업의 지방채는 융자 당시의 금리를 적용 상환하고 있는바 이에대한 적절한 대처방안이 강구되어야 하겠음.

○ 2002년도 사업예산은 122,535백만원으로 2001년 당초예산 대비 8,600백만원이 증액된 것으로 그동안 계속되는 수해피해와 경기침체 등으로 배분치 못한 지역현안사업 및 소규모 주민숙원사업과 계속사업 마무리 위주로 예산을 편성한 것으로 사료되나 검산~축현간 도로확장공사 등 '93~'96년에 발주한 다수의 계속사업에 우선 예산을 배분, 조기에 완공토록 하여야 할 것으로 사료됨.

○ 시설관리공단 사업운영 사업비 (민간위탁금) 11,212백만원은 주차 및 시설관리 사업만 추진하던 2001예산보다 9,303백만원이 증액된 것으로 이는 청소관리업무 및 위생처리장 업무이관에 따라 증액된 것으로 대부분 인건비 및 사업추진에 따른 경상적 경비가 되겠습니다.

특별회계

◎ 2002년도 상수도사업(지방공기업)특별회계외 8개사업 특별회계 예산은 2001년도 당초예산보다 6,934백만원이 증가한 56,827백만원으로 편성되었음.

○ 예산규모

(단위 : 백만원)

특별회계명	2002년 예산안	2001년 당초예산	증(△)감액	증감비율(%)
총 계	56,827	49,893	6,934	13.9
상수도사업(공기업)	46,221	33,457	12,764	38.2
주택사업	1,493	1,281	212	16.5
의료보호사업	586	5,989	△5,403	△90.2
새마을소득사업	655	737	△82	△11.1
구획정리사업	1,487	2,009	△522	△26.0
영세민생활안정기금	141	127	14	11.0
주차장관리	3,537	2,005	1,532	76.4
경영수익사업	1,262	1,246	16	1.3
공영개발사업	1,445	3,042	△1,597	△52.5

【상수도사업 특별회계】

예산규모

○ 2002년도 지방공기업 상수도사업 특별회계 세입세출 예산안의 총 규모는 46,221백만원으로 적성면 시가지 상수도 개통 및 아파트증설과 토지공사 및 주택공사 시설분담금, 순세계 잉여금 등의 증액으로 2001년도 당초예산 33,457백만원보다 12,764백만원 증가된 규모로

• 세입예산은

- 영업수익 9,991백만원,
- 영업외수익 1,482백만원,
- 자본잉여금 수입 28,079백만원,
- 이월금 6,469백만원
- 수용가 미수금 200백만원

• 세출예산은

- 영업비용 6,214백만원,
- 영업외비용 1,105백만원,
- 특별손실 5백만원,
- 가동설비자산 36,753백만원,
- 고정부채상환금 1,881백만원,
- 예비비 263백만원

검토의견

- 2002년도 상수도사업(공기업)특별회계의 자체사업 수익예산은 2001년도 8,852백만원보다 1,139백만원이 증가한 9,991백만원에 사업지출이 6,214백만원으로 순수가용 재원은 3,777백만원으로 매우 열악한 실정이나
- 단순 재정의 보전을 위한 일반회계의 전출금은 685백만원으로 20001년도보다 115백만원이 감액된 것은 바람직한 추이라고 사료됨.

○ 상수도사업 특별회계의 2002년 이후 상환하여야 할 지방채 원리금은 27,026백만원으로 이중 2002년도에 상환할 원리금은 2,986백만원으로 요금인상 등 꾸준한 자구노력이 있었음에도 불구하고 예산규모로 보아 재정형편이 열악한 실정임.

○ 현재 파주시 상수도 누수율은 25.4%로 누수로 인하여 많은 예산이 낭비되는바 누수방지를 위한 낡은 수도관 교체비 예산을 2001년 대비 240백만원이 증가한 370백만원을 편성한 것은 바람직한 것으로 사료되나, 계속 다각적인 누수방지대책 강구와 수도관교체 등으로 유수율을 상향 조정해 나가야 할 것으로 사료되며, 또한 3개년 계획으로(2002~2004년)총 사업비 1,580백만원으로 추진하고 있는 상수도 관망도 전산화사업에 2002년도에 267백만원을 예산에 편성하고 연차적으로 투자 완성함으로써 체계적이고 계획적인 원활한 관로관리가 이루어져 효율적이고 능률적인 업무처리는 물론 누수방지 등에도 기여할 것으로 사료됨.

○ 주요 영업비용

· 원수 및 취수비	1,154백만원,
· 문산정수장 운영비	2,594백만원,
· 배수비	334백만원,
· 급수비	487백만원
· 일반관리비	624백만원
· 징수 및 수용가관리비	271백만원,
· 급수공사비	750백만원

○ 주요 자본지출

- 파주 상수도 2단계 확장공사(계속사업) 30,362백만원,
- 고도정수처리시설 사업 3,968백만원,
- 상수도관로 확장공사 1,768백만원,
(조리면 장곡3리 외 8개소)
- 자본예산에 대한 예비비 183백만원
- 상수도관망도 전산화사업 267백만원 등

《기타 특별회계》

○ 2002년도 기타 특별회계 예산안 중 의료보호 특별회계, 주차장관리 특별회계, 공영개발사업 특별회계의 예산은 2001년도 당초예산보다 큰 폭의 증감이 있으나

- 의료보호 특별회계는 의료보호법 개정(2001.10. 1)으로 국민 기초생활보장 수급자의 진료비인 국도비보조금을 도에서 직접 의료공단에 지급함으로 감소되었으며,
- 주차장관리 특별회계는 경의선 복선전철화 사업에 따른 파주, 월릉역 앞에 설치된 환승주차장 수용에 따른 보상금 수령 등으로 증액됨.
- 공영개발사업 특별회계는 금파산업단지 조성지연에 따른 분양금 미수로 감액되었음.

○ 이외 주택사업 특별회계, 새마을소득사업 특별회계, 구획정리사업 특별회계, 영세민 생활안정기금 특별회계, 경영수익사업 특별회계 등에 대하여는 특별한 사항이 없는 것으로 사료되는바 총무보사위원회 및 산업건설위원회에서 심사한 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.

서 면 답 변 서

질문의원	유 한 천	답변부서	회 계 과
질문제목	파주,광탄,금촌1동등 에어컨디쇼너 취득 사유는?		

☐ 질문요지

<제57회 제2차 정례회 - 예산결산특별위원회시>

○ 파주읍, 광탄면, 금촌1동 에어컨디쇼너 한 대씩은 무엇인지?

☐ 답변내용

○ 파주읍, 광탄면, 금촌1동에 대한 배정 내역은?

파주읍은 법원읍 회의실용으로써 예산서상 표기가 잘못된 것이며 광탄면은 직원 후생복지를 위한 숙직실용(소형)이고 금촌1동은 전산실용으로써 전산기기의 안정적 운영을 위하여 배정하였습니다.

작성자 회 계 과 장 박 세 영 (인)