

2004년 도 파주시기금운용계획안

의안 번호	3-191
----------	-------

제출일자 : 2003. 11. 20.

제출자 : 파주시장

1. 제안사유

- 지방자치법 제 118조 및 지방재정법 제 110조 제 4항의 규정에 의하여 2004년도 파주시기금운용계획안을 별첨과 같이 심의·의결 요구함.

2. 주요골자

- 파주시문화예술진흥기금을 비롯한 11개 기금 총 7,765,183천원에 대하여 심의·의결 요구함

2004년도 기금운용계획 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	기 금 명	기 금 규 모			비 고	
		2004년	2003년	증△감		
총 계	11 개	7,765,183	6,283,254	1,481,929		
총무국	문화체육과	파주시문화예술진흥기금	541,768	318,570	223,198	
		파 주 시 체 육 진 흥 기 금	1,779,936	1,530,202	249,734	
사회사업국	사회복지과	파주시저소득주민자녀장학기금	1,204,898	1,195,846	9,052	
		파 주 시 노 인 복 지 기 금	1,348,911	1,331,100	17,811	
		파 주 시 식 품 진 흥 기 금	334,859	259,497	75,362	
		파 주 시 여 성 발 전 기 금	427,766	208,166	219,600	
환경보호과	환경관리센터주변 환경향지원기금	536,000	93,400	442,600		
	농축산과	농 기 계 임 대 사 업 기 금	103,672	48,595	55,077	
건설국	건 설 과	파 주 시 재 난 관 리 기 금	532,179	435,047	97,132	
		파 주 시 재 해 대 책 기 금	1,055,194	862,831	192,363	
농업기술센터		파주시농업전문인력육성기금	633,808	400,868	232,940	

문화예술진흥기금운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 파주시 문화예술진흥기금
- (2) 설치근거 : 파주시 문화예술진흥조례 제13조
- (3) 설치목적 : 파주시 문화예술의 진흥을 위한 시책의 수립 추진과 문화예술 발전을 위한 사업 또는 활동 지원
- (4) 설치년도 : 2000년 9월 25일 조례제정

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금 운용 현황

(단위 : 천원)

구 분	2003년도말 현재액(A)	2004년 운 용 계 획			2004년도말 현재액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증 감 (B)		
문화예술진흥기금	318,570	223,198	-	223,198	541,768	

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금(기금전입금), 이자수입 등

(3) 지원기준 : 문화예술의 창작과 보급, 전통문화예술 및 향토자료의 발굴·전승 보전·연구, 문화재 및 향토유적의 보전에 관한 사업 등

(4) 지원대상 : 파주시의 문화예술진흥을 위한 단체

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수			지		
항 목	예산액	전년도 예산액	증△감	항 목	예산액
합 계	541,768	318,570	223,198	합 계	541,768
• 전년도이월금	318,570	104,587	213,983	• 인 건 비	
• 기금전입금	200,000	200,000	0	• 물 건 비	
• 차 입 금				• 고유목적사업비	
• 융자금회수				• 장 학 금	
- 원 금				• 용 자 금	
- 이 자				• 차입금상환	
• 민간부담금				- 원 금	
• 이자수입	23,198	13,983	9,215	- 이 자	
- 적립금이자	23,198	13,983	9,215	• 이차보전 및 기타	
- 융자금이자				• 내부거래	
- 기타이자				• 기타	
• 기타수입				• 다음년도이월금	318,570
					223,198

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			예산액	전년도 예산액	증△감	산 출 기 초
장	관	항 목				
200 세외수입			541,768	318,570	223,198	
210 경상적세외수입			23,198	13,983	9,215	
216 이자수입			23,198	13,983	9,215	
216-01 공공예금이자수입			23,198	13,983	9,215	○ 기금적립금이자 = 23,198
220 임시적세외수입			518,570	304,587	213,983	
222 순세계잉여금			318,570	104,587	213,983	
222-01 순세계잉여금			318,570	104,587	213,983	○ 2003 이월금 = 318,570
224 전입금			200,000	200,000	-	
224-03 기금전입금			200,000	200,000	-	○ 기금전입금 = 200,000
수 입 합 계			541,768	318,570	223,198	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 파 목				예산액	전년도 예산액	증△감	산 출 기 초
장	관	항	목				
2000 사회개발비				541,768	318,570	223,198	
2100 교육및문화비				541,768	318,570	223,198	
2110 문화관광				541,768	318,570	223,198	
2111 문예진흥				541,768	318,570	223,198	
400 예비비등				541,768	318,570	223,198	
420 기 타				541,768	318,570	223,198	
706기타내부거래				541,768	318,570	223,198	
				541,768	318,570	223,198	03 적립금 기금적립금
세 출 합 계				541,768	318,570	223,198	= 541,768

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액					순조성액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	융자금 회수금	민간 부담금	완용수입 (이자)	기타 수입	계(B)	고유목적 사업비	차입금 상환	기금 관리비	기타 경비	
설치년도 ~ 1998													
1999													
2000													
2001													
2002	104,587	100,000				4,587							104,587
2003	213,983	200,000				13,983							213,983
2004	223,198	200,000				23,198							223,198
계	541,768	500,000				41,768							541,768

4. 적립기금 운영명세

(단위 : 천원)

구 분 적립기금명	근거별규	설치목적	설치 년도	운용관서	재원의조달	적 립 액			2003년도 사 용 액	2003.12.31 현재액	기금보관상황 (은행명,금액)
						2002년도 까지	2003년도	계			
파주시 문화 예술킨흥기금	파주시 문화 예술킨흥조례	파주시 문 화 예 술 의 진흥을 위 한 시책의 수립, 추진 과 문화예 술 발전 을 위한 사업	2000	문 화 체 육과	-시출연금 -이자수입	104,587	213,983	318,570	-	318,570	(농협) 정기예금 318,570

체육진흥기금운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 파주시체육진흥기금
- (2) 설치근거 : 파주시체육진흥기금운용관리조례
- (3) 설치목적 : 시민의 건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동의 여건조성을 위한 사업 지원
- (4) 설치년도 : 1994. 11. 10(조례제정)

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

구 분	2003년도말 현재액(A)	2004년 운용계획			2004년도말 현재액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증 △ 감(B)		
체육진흥기금	1,495,178	284,758	73,200	211,558	1,706,736	

- (2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준

- 선수와 체육지도자 및 경기력 향상을 위한 사업
- 시민체육시설 확충을 위한 지원사업
- 시민체육진흥을 위한 연구개발 및 보급사업
- 체육회사무국 운영
- 기타 시민의 체육진흥을 위한 사업

(4) 지원대상 : 체육회사무국

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	예산액	전년도 예산액	증△감	항 목	예산액	전년도 예산액	증△감
합 계	1,779,936	1,530,202	249,734	합 계	1,779,936	1,530,202	249,734
· 전년도이월금	1,495,178	1,271,192	223,986	· 인건비			
· 출연금	200,000	200,000	0	· 물건비			
· 차입금				· 고유목적사업비	73,200	35,024	38,176
· 융자회수				· 장학금			
- 원금				· 융자금			
- 이자				· 차입금상환			
· 적립금이자	84,758	59,010	25,748	- 원금			
· 기타				- 이자			
				· 이차보전및기타			
				· 내부거래			
				· 다음년도이월금	1,706,736	1,495,178	211,558

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			예산액	전년도 예산액	증△감	산 출 기 초
장	관	항				
200 세외수입			1,779,936	1,530,202	249,734	
210 경상적세외수입			84,758	59,010	25,748	
211 이자수입			84,758	59,010	25,748	
211-01 공공예금이자수입			84,758	59,010	25,748	○ 이자수입 1,695,178천원×5% = 84,758
220 임시적 세외수입			1,695,178	1,471,192	223,986	
222 순세계잉여금			1,495,178	1,271,192	223,986	
222-01 순세계잉여금			1,495,178	1,271,192	223,986	○ 2003년도 이월금 = 1,495,178
224 전입금			200,000	200,000	0	
224-03 기금전입금			200,000	200,000	0	○ 기금전입금 = 200,000
수 입 합 계			1,779,936	1,530,202	249,734	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	세항	목			
2000 사회개발비				1,779,936	1,530,202	249,734	
2100 교육및문화비				1,779,936	1,530,202	249,734	
2120 체육진흥관리				1,779,936	1,530,202	249,734	
2121 체육진흥				1,779,936	1,530,202	249,734	
100 경상예산				73,200	35,024	38,176	
120 경상적경비				73,200	35,024	38,176	
307 민간이전				73,200	35,024	38,176	
02 민간및사회단체 경상보조				73,200	35,024	38,176	○ 체육회 사무국 운영비 6,100,000원×12월 = 73,200
400 예비비등				1,706,736	1,495,178	211,558	
420 기 타				1,706,736	1,495,178	211,558	
706 기타내부거래				1,706,736	1,495,178	211,558	○ 기금적립금 = 1,706,736
지 출 합 계				1,779,936	1,530,202	249,734	

3. 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

구분 연도별	조성액							집행액					순조성액 (A-B)
	계(A)	출연금	차입금	융자금 회수금	민간 부담금	운용수입 (이자)	기타 수입	계(B)	고유목적 사업비	차입금 상환	기금 관리비	기타 경비	
설치년도~ 1998	669,748	400,000				129,737	140,011	22,482	22,482				647,266
1999	161,745	100,000				59,898	1,847	41,364	41,364				120,381
2000	168,621	100,000				68,621	-	54,169	54,169				114,452
2001	284,009	200,000				84,009	-	35,601	35,601				248,408
2002	174,952	100,000				74,952	-	34,267	34,267				140,685
2003	259,010	200,000				59,010		35,024	35,024				223,986
2004	284,758	200,000				84,758		73,200	73,200				211,558
계	2,002,843	1,300,000				560,985	141,858	296,107	296,107				1,706,736

4. 적립기금 운영명세

(단위 : 천원)

구분 적립기금명	근거법규	설치목적	설치 년도	운용관서	재원의조달	적립액			2003년도 사용액	2003.12.31 현재액	기금보관상황 (은행명,금액)
						2002년 까지	2003년도	계			
체육진흥기금	파주시체육진흥 기금운용 관리조례	시민건강과 체력 증진을 도모하고 건강한 체육활동 여건조성	'94	문화 체육과	출연금 이자수입 기타잡수입	1,271,192	259,010	1,530,202	35,024	1,495,178	정기예금 1,228,227 환매채 238,000 보통예금 28,951

저소득주민자녀장학기금운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 파주시 저소득주민자녀 장학기금
- (2) 설치근거 : 파주시 저소득주민자녀장학기금설치조례
- (3) 설치목적 : 저소득층 주민자녀 중 학업성적이 우수하고 품행이 바른 중·고교생에게 장학금을 지원하여 학습의욕 고취
- (4) 설치년도 : 1992년 1월 11일 조례제정

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금 운용 현황

(단위 : 천원)

구 분	2003년도말 현재액(A)	2004년 운 용 계 획			2004년도말 현재액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증 감 (B)		
저소득주민자녀 장학기금	1,127,126	77,772	74,500	3,272	1,130,398	

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 1인당 ⇒ 중학생 : 200천원(상·하반기, 2회)

⇒ 고교생 : 300천원(상·하반기, 2회)

⇒ 대학교 입학생 : 1,000천원(상반기, 1회)

(4) 지원대상 : 국민기초생활보장수급자, 영세농어민, 기타 저소득주민 자녀중 학업성적이 우수한 중·고교생
및 대학교입학생에 대하여 읍·면·동장의 추천을 받아 조례규칙심의위원회의 심의를 거쳐
지급

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수		입		지			출	
항 목	예 산 액	전 년 도 액 예	증 △ 감	항 목	예 산 액	전 년 도 액 예	증 △ 감	
합 계	1,204,898	1,195,846	9,052	합 계	1,204,898	1,195,846	9,052	
· 전년도이월금	1,127,126	1,114,446	12,680	· 인 건 비				
· 기금전입금				· 물 건 비				
· 차 입 금				· 고유목적사업비	500	445	55	
· 융자금회수				· 장 학 금	74,000	72,100	1,900	
- 원 금				· 음 자 금				
- 이 자				· 차입금상환				
· 이 자 수 입	77,772	81,400	△3,628	- 원 금				
- 적립금이자	77,772	81,400	△3,628	- 이 자				
- 융자금이자				· 이차보전및기타				
· 기타수입				· 다음년도이월금	1,130,398	1,123,301	7,097	

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
장	관	항 목				
200 세외수입			1,204,898	1,195,846	9052	
210 경상적세외수입			77,772	81,400	△3,628	
216 이자수입			77,772	81,400	△3,628	
216-01 공공예금이자수입			77,772	81,400	△3,628	○ 기금적립금이자 1,127,126,000원×6.9% = 77,772
220 임시적세외수입			1,127,126	1,114,446	12,680	
222 순세계잉여금			1,127,126	1,114,446	12,680	
222-01 순세계잉여금			1,127,126	1,114,446	12,680	○ 전년도이월금 = 1,127,126
224 전입금			-	-	-	
224-03 기금전입금			-	-	-	
수 입 합 계			1,204,898	1,195,846	9,052	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 파 목				증△감	전년도 예산액	예 산 액	산 출 기 초
장	관	항	목				
2000	사회개발비			9,052	1,195,846	1,204,898	
2300	사회보장비			9,052	1,195,846	1,204,898	
	2310	사회복지		9,052	1,195,846	1,204,898	
		2312	저소득주민보호	9,052	1,195,846	1,204,898	
		100	경상예산	1,955	72,545	74,500	
		120	경상적경비	1,955	72,545	74,500	
		201	일반운영비	55	445	500	
				55	445	500	01 일반수용비 ○ 저소득주민자녀 장학금증서 제작 · 2,000원×250매 = 500
		301	일반보상금	1,900	72,100	74,000	
				1,900	72,100	74,000	02 장학금및학자금 ○ 장학금지급(생활보호대상자,농어민,저소득주민자녀) · 중학생 200,000원×80 = 16,000 · 고교생 300,000원×160 = 48,000 · 대학생 1,000,000원×10 = 10,000
		400	예비비등	7,097	1,123,301	1,130,398	
		420	기타	7,097	1,123,301	1,130,398	
		706	기타대부거래	7,097	1,123,301	1,130,398	
				7,097	1,123,301	1,130,398	03 적립금 ○ 기금적립금 = 1,130,398
세 출 합 계				9,052	1,195,846	1,204,898	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조						성						액	행						액	순조성액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	응 자 회수금	민 간 부담금	운용수입 (이자)	기타 수입	계(B)	고유목적 사 업 비	차임금 상 환	기 금 관리비	지방채 상 환		기타 경비							
설치년도 ~ 1997	458,347	400,000				58,347		18,200	18,200									440,147			
1998	284,681	221,647				63,034		41,800	41,800									242,881			
1999	271,144	200,000				71,144		74,100	74,100									197,044			
2000	181,956	100,000				81,956		75,700	75,700									106,256			
2001	179,914	100,000				79,914		69,600	69,600									110,314			
2002	83,221	-				83,221		65,417	65,417									17,804			
2003	85,225	-				85,225		72,545	72,545									12,680			
2004	77,772	-				77,772		74,500	74,500									3,272			
계	1,622,260	1,021,647				600,613		491,862	491,862									1,130,398			

4. 적립기금 운영명세

(단위 : 천원)

구 분 적립기금명	근거법규	설치목적	설치 년도	운용관서	재원의조달	적 립 액			2003년도 사 용 액	2003.12.31 현 재 액	기금보관상황 (은행명,금액)
						2002년도 까지	2003년도	계			
파주시저소득 주민자녀장학금	파주시 저소득주민 자녀장학금 지급조례	저소득층주민자녀중 학업성적이 우수한 고 불행이 바른 중 고교생에게 장학금 을 지원하여 학습 의욕 고취	'92	사 회 복지과	기금전입금 및이자수입	1,114,446	85,225	1,199,671	72,545	1,127,126	· 농업금융채권 (800,000) · 신종환매채 (186,160) · 신종환매채 (30,000) · 정 기 적 금 (103,824) · 보 통 예 금 (7,142)

노인복지기금운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 파주시 노인복지기금
- (2) 설치근거 : 파주시 노인복지기금조성및운영에관한조례
- (3) 설치목적 : 파주시 관내에 거주하는 노인의 안정된 생활을 영위할 수 있도록 지원
- (4) 설치년도 : 1996년 3월 1일 조례제정

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금 운용 현황

(단위 : 천원)

2003년도말 현재액(A)	2004년 운용계획			2004년도말 현재액(A+B)	비 고
	수 입	지 출	증 감(B)		
1,281,710	67,201	73,980	-6,779	1,274,931	

- (2) 재원조성 : 자치단체출연금(기금전입금), 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 대한노인회 파주시지회 및 산하노인회 육성, 파주시 노인복지 증진사업
- (4) 지원대상 : 파주시 노인 및 노인단체

2. 기금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수				지				출	
항 목	예산액	전년도 예산액	증△감	항 목	예산액	전년도 예산액	증△감		
합 계	1,348,911	1,331,100	17,811	합 계	1,348,911	1,331,100	17,811		
• 전년도 이월금	1,281,710	1,264,615	17,095	• 인 건 비					
• 기금 전입금				• 물 건 비					
• 차 입 금				• 고유목적사업비	73,980	49,390	24,590		
• 융자금회수				• 장 학 금					
- 원 금				• 융 자 금					
- 이 자				• 차입금상환					
• 민간부담금				- 원 금					
• 이 자 수 입	67,201	66,485	716	- 이 자					
- 적립금이자	67,201	66,485	716	• 이 차 보 전 금					
- 융자금이자				• 내 부 거 래					
- 기 타 이 자				• 기 타					
• 기 타 수 입				• 다음연도이월금	1,274,931	1,281,710	-6,779		

나. 수입계획

(단위:천원)

예 산 과 목			예산액	전년도 예산액	증△감	산 출 기 초
장	관	항 목				
200	세외수입		1,348,911	1,331,100	17,811	
	210	경상적세외수입	67,201	66,485	716	
	216	이자수입	67,201	66,485	716	
		216-01 공공예금이자수입	67,201	66,485	716	○ 적립금 이자수입 1,281,710,000원 × 5.25% = 67,201
	220	임시적세외수입	1,281,710	1,264,615	17,095	
		222 순세계잉여금	1,281,710	1,264,615	17,095	
		222-01 순세계잉여금	1,281,710	1,264,615	17,095	○ 전년도 이월금 = 1,281,710
	수 입 합 계		1,348,911	1,331,100	17,811	

3. 연도별 기금조성현황

(단위 : 천원)

구분 연도별	조 성 액						집 행 액					순조성액 (A-B)	
	계(A)	출연금	보조금	융자(원금) 회수금	민 간 부담금	양용수입 (이자)	기 타 수 입	계(B)	고유목적 사 업 비	차입금 상 환	기 금 관리비		기 타 경 비
1995													
1996	200,000	200,000				-		-	-				200,000
1997	200,763	200,000				763		-	-				200,763
1998	25,152	-				25,152		-	-				25,152
1999	100,595	100,000				595		-	-				100,595
2000	302,396	300,000				2,396		19,752	19,752				282,644
2001	440,194	200,000				240,194		23,660	23,660				416,534
2002	84,922	-				84,922		45,995	45,995				38,927
2003	66,485	-				66,485		49,390	49,390				17,095
2004	67,201	-				67,201		73,980	73,980				-6,779
합계	1,487,708	1,000,000				487,708		212,777	212,777				1,274,931

4. 적립기금 운영명세

(단위:천원)

구분 적립기금명	근거법규	설치목적	설치 년도	운용관서	재원의조달	적립액			2003년도 사용액	2003.12.31 현재액	기금 보관상황
						2002년도 까지	2003년도	계			
노인복지기금	파주시노인복지 기금조성 및 운용에관한조례	파주시 관내에 거 주하는 노인의 안 정된 생활을 영위할 수 있도록 지원	'96	사회복지과	기금전입금 및이자수입	1,264,615	66,485	1,331,100	49,390	1,281,710	정 기 예 금 (1,000,000) 환 매 체 (218,000) 정 기 적 금 (63,000) 공 금 예 금 (710)

식품진흥기금운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 파주시 식품진흥기금
- (2) 설치근거 : 파주시 식품진흥기금설치및운용조례
- (3) 설치목적 : 식품위생법 제71조 규정에 의거 주민 식품위생 및 위생수준 향상과 관련한 용자지원 또는 사업 추진에 필요한 재원을 기금을 조성, 효율적으로 관리 운용하기 위함.
- (4) 설치년도 : 2001년 12월 17일 조례제정

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금 운용 현황

(단위 : 천원)

구 분	2003년도말 현재액(A)	2004년 운용계획			2004년도말 현재액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증△감(B)		
식품진흥기금	259,497	75,362	25,400	49,962	309,459	

- (2) 재원조성 : 식품위생법 제71조 규정에 의한 식품위생단체 출연금, 이자수입, 과징금 등

(3) 지원기준

구 분	금 리	응 자 기 간	응 자 한 도
식품제조가공업	6%	1년거치 3년 균등분할상환	업소당 2억원 이내
식품접객업			업소당 3천만원 이내
모범음식점			업소당 1억원 이내
식품위생업소의 화장실시설개선자금	3%	1년거치 3년 균등분할상환	업소당 2천만원 이내

(4) 지원대상

- 식품관련영업자(식품위생법시행령제7조)의 시설개선 또는 음식문화개선을 위한 융자금지원
- 식품위생에 관한 교육, 홍보, 조사, 연구 등 육성 및 지원사업

2. 기금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수			입			지			출	
항	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	항	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
합	계	334,859	259,497	75,362	합	계	334,859	259,497	75,362	
• 전년도 이월금		259,497	222,127	37,370	• 인	건 비				
• 기 금 전 입 금		25,400	-	25,400	• 물	건 비				
• 차 입 금					• 고유목적사업비		25,400	-	25,400	
• 융 자 금 회 수					• 장 학 금					
- 원 금					• 융 자 금					
- 이 자					• 차 입 금 상 환					
• 민 간 부 담 금					- 원 금					
• 이 자 수 입		9,962	8,134	1,828	- 이 자					
- 적립금이자		9,962	8,134	1,828	• 이 차 보 전 금					
- 융자금이자					• 내 부 거 래					
- 기 타 이 자					• 기 타					
• 기 타 수 입		40,000	29,236	10,764	• 다음년도이월금		309,459	259,497	49,962	

나. 수입계획

(단위:천원)

예 산 과 목			전년도 예산액	증△감	산 출 기 호
장	관	항 목			
200 세외수입			334,859	75,362	
	210 경상적세외수입		9,962	1,828	
	216 이자수입	216 이자수입	9,962	1,828	
		216-01 공공예금이자수입	9,962	1,828	○ 적립금이자 249,057,450원 × 4% = 9,962
	220 임시적세외수입		324,897	73,534	
	222 순세계잉여금		259,497	33,370	
	224 전입금	222-01 순세계잉여금	259,497	33,370	○ 2003년 이월금 = 259,497
		224 전입금	25,400	25,400	
	228 잡수입	224-01 내부전입금(도비보조)	25,400	25,400	○ 2004년 도비보조사업비 = 25,400
		228 잡수입	40,000	10,764	
	228-09		40,000	10,764	○ 식품위생법위반 과징금 = 40,000
	수 입 합 계		334,859	75,362	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출 기초
장	관	항목				
2000 사회개발비			334,859	259,497	75,362	
	2200 보건및생활생활개선비		334,859	259,497	75,362	
	2210 보건		334,859	259,497	75,362	
	2212 위생관리		334,859	259,497	75,362	
	100 경상예산		25,400	-	25,400	
	120 경상적경비		25,400	-	25,400	
	201 일반운영비		10,800	-	10,800	01 일반운영비 ○ 모범음식점 지원 54개소 x 150,000원 = 8,100 ○ 모범음식점 홍보비 54개소 x 50,000원 = 2,700
	301 일반보상금		14,600	-	14,600	11 기타보상금 ○ 명예식품위생감시원 단속활동사례비 = 12,600 ○ 식품수거 증거제품 구입비 = 1,000 ○ 정보수집참여자 신고포상금 = 1,000

(단위 : 천원)

예 산 과 목				증△감	산	출	기	초
장	관	항	목					
		400	예비비등	49,962				
		420	기타	49,962				
		706 기타내부거래		49,962	03 적립금	기금적립금	=	309,459
지 출 합 계				75,362				

3. 연도별 기금조성현황

(단위 : 천원)

구분 연도별	조성						행				순조성액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	민간 부담금	운용수입 (이자)	기타 수입	계(B)	고유목적 사업비	차입금 상환	기타 경비	
1997											
1998											
1999											
2000											
2001	51,857					51,857					51,857
2002	170,270				3,918	166,352					170,270
2003	37,370				8,134	29,236					37,370
2004	75,362	25,400			9,962	40,000	25,400	25,400			49,962
합계	334,859	25,400			22,014	287,445	25,400	25,400			309,459

4. 적립기금 운영명세

(단위:천원)

구분 적립기금명	근거법규	설치목적	설치 년도	운 관 서	재원의 조 달	적 립 액			2003년도 사용액	2003.12.31 현재액	기금보관상황 (은행명,금액)
						2002년도 까지	2003년도	계			
파 주 시 식품진흥 기 금	파 주 시 식품 진 흥기금설치및 운 용조례	영업장 시설개선 지원금 융자, 식품 위생에 관한 교육, 홍보 조사, 연구등의 육성지원 및 식품 사고예방 및 사후 관리를 위한 사업 기반 구축	2001	사 회 복지과	잡수입 (과징금)	222,127	37,370	259,497	-	259,497	(농협) · 정기예금 249,057 · 보통예금 10,440

여 성 발 전 기 금 운 용 계 획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 파주시 여성발전기금
- (2) 설치근거 : 파주시여성발전기본조례
- (3) 설치목적 : 여성의 사회적 지위 향상 및 권익증진등 여성의 사회참여 기반 구축
- (4) 설치년도 : 2002. 1. 15 조례제정

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금 운용 현황

(단위 : 천원)

2003년도말현재액(A)	2004년 운 용 계 획			2004년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증 감 (B)		
208,166	219,600	-	219,600	427,766	

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금(기금전입금), 이자수입 및 수입금
- (3) 지원기준 : 파주시여성발전위원회의 심의를 거쳐 여성발전 사업 지원
- (4) 지원대상
 - 여성의 권익 및 복지증진을 위한 사업과 공익을 목적으로 하는 여성단체 추진사업
 - 요보호여성의 발생예방 및 보호활동 지원사업
 - 여성의 사회참여 및 여성자원봉사활동 지원사업

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수		입		지			출	
		예산액	전년도 예산액	증△감	항목	예산액	전년도 예산액	증△감
합계	427,766	208,166	208,166	219,600	합계	427,766	208,166	219,600
· 전년도 이월금	208,166	-	-	208,166	· 인건비			
· 기금 전입금	200,000	200,000	200,000	0	· 물건비			
· 차입금					· 고유목적사업비			
· 융자금회수					· 장학금			
- 원금					· 융자금			
- 이자					· 차입금상환			
· 적립금이자	19,600	8,166	8,166	11,434	- 원금			
· 기타					- 이자			
					· 이차보전 및 기타			
					· 다음연도이월금	427,766	208,166	219,600

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			증 △ 감	전년도 예산액	예 산 액	산 출 기 초
장	관	항 목				
200 세외수입			219,600	208,166	427,766	
210 경상적세외수입			11,434	8,166	19,600	
216 이자수입			11,434	8,166	19,600	
216-01 공공예금이자수입			11,434	8,166	19,600	○ 기금적립금이자 400,000,000원 × 4.9% = 19,600
216-04 기타이자수입			-	-	-	
220 임시적세외수입			208,166	200,000	408,166	
222 순세계잉여금			208,166	0	208,166	
222-01 순세계잉여금			208,166	0	208,166	○ 2003년도 이월금 = 208,166
224 전입금			0	200,000	200,000	
224-03 내부전입금			0	200,000	200,000	○ 기금전입금 = 200,000
수 입 합 계			219,600	208,166	417,766	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 파 목			증△감	전년도 예산액	예 산 액	산 출 기 초
장	관	항 목				
2000사회개발비			219,600	208,166	427,766	
2300 사회보장비			219,600	208,166	427,766	
2320 가정복지			219,600	208,166	427,766	
2322 여성복지			219,600	208,166	427,766	
400 예비비등			219,600	208,166	427,766	
420 기 타			219,600	208,166	427,766	
706 기타내부거래			219,600	208,166	427,766	03 적립금 기금적립금 = 427,766
지 출 합 계			219,600	208,166	427,766	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조							성				액					집					순조성액 (A-B)
	계(A)	출연금	차입금	융 자 회수금	운용수입 (이자)	기타 수입	계(B)	고유목적 사 업 비	차입금 상 환	기 금 관리비	기 타 경 비											
설치년도 ~ 1998																						
1999																						
2000																						
2001																						
2002																						
2003	208,166	200,000																		208,166		
2004	219,600	200,000																		219,600		
계	427,766	400,000																		427,766		

4. 적립기금 운영명세

(단위 : 천원)

구 분 / 적립기금명	근거법규	설치목적	설치 년도	운용관서	재원의조달	적 립 액			2003년도 사 용 액	2003.12.31 현 재 액	기금보관상황 (은행명,금액)
						2002년도 까지	2003년도	계			
여성발전 기 금	파 주 시 여성발전 기본조례	21세기는 여성인력의 활용이 국가 경쟁력 을 좌우하는 중요한 변수로 작용하게될 것을 인식하여 이에 따른 여성들의 지회 향상 및 권익증진 등 여성의 사회참여 기 반을 구축하기 위함	2002	사 회 복지과	기금전입금 이자수입	0	219,600	219,600	0	219,600	농 협 219,600

환경관리센터주변영향지역지원기금운용계획

1. 운영총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 환경관리센터주변영향지역지원기금
- (2) 설치근거 : 폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한법률
파주시폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한조례
- (3) 설치목적 : 환경관리센터의 원활한 추진과 주변영향지역주민의 소득증대 및 지역개발·복지증진등을 지원
- (4) 설치년도 : 2000. 06. 12 조례제정

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위:천원)

2003년도말 현재액(A)	2004년 운 용 계 획			2004년도말 현재액(A+B)	비 고
	수입	지출	증감(B)		
24,275	511,725	197,671	314,054	338,329	

(2) 재원조성

- 파주시·김포시의 일반회계 출연금
- 폐기물처리시설에 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 수수료
- 파주시외 지역에서 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 가산금
- 기금의 운용으로 인한 수익금

(3) 지원기준

- 파주시폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한 조례 제6조의규정에 의하여 기금은 주변영향지역 주민의 소득증대 및 지역개발·복지증진을 지원하기 위한 사업
 - 소득증대사업
 - 복지증진사업
 - 육영사업
 - 기타사업등

(4) 지원대상 : 환경관리센터시설 주변영향지역 주민 지원

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수				입			지				출		
항	목	예	산	액	전년도예산액	증△감	항	목	예	산	액	전년도예산액	증△감
합	계	536,000			93,400	442,600	합	계	536,000			93,400	442,600
·	전년도이월금	24,275			-	24,275	·	인	9,000			2,250	6,750
·	기금전입금	500,000			93,260	406,740	·	물	28,490			2,100	26,390
·	차입금	-			-	-	·	고유목적사업비	160,181			64,775	95,406
·	융자금 회수	-			-	-	·	장학금					
-	원금	-			-	-	·	융자금					
-	이자	-			-	-	·	차입금 상환					
·	이자수입	11,725			140	11,585	-	원금					
-	적립금 이자	11,725			140	11,585	-	이자					
-	융자금 이자						·	이차보전금					
-	기타이자						·	내부거래					
·	수수료 수입						·	기타					
-	가산금						·	다음년도이월금	338,329			24,275	314,054
·	기타수입												

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		2004년(A)	2003년(B)	증 감(A-B)	산 출 기 초
관	항 목				
200	세외수입	536,000	93,400	442,600	
210	경상적세외수입	11,725	140	11,585	
	216 이자수입	11,725	140	11,585	
	216-01 공공예금이자수입	11,725	140	11,585	0 정기예금 이자수익 = 11,725
220	임시적세외수입	524,275	93,260	431,015	
	222 순세계잉여금	24,275		24,275	
	222-01 순세계잉여금	24,275		24,275	0 전년도 이월금 = 24,275
	224 전입금	500,000	93,260	406,740	
	224-03 기금전입금	500,000	93,260	406,740	0 기금 출연금 . 파주시 = 300,000 . 김포시 = 200,000
수 입 합 계		536,000	93,400	442,600	

다. 지출계획

(단위: 천원)

예 산 과 목			2004년(A)	2003년(B)	증 감(A-B)	산 출 기 초
판	항	세항				
2000	사회개발비		536,000	93,400	442,600	
2200	보건및생활환경개선비		536,000	93,400	442,600	
2220	환경관리		536,000	93,400	442,600	
	2223	환경시설	536,000	93,400	442,600	
	100	경상예산	164,071	23,375	140,696	
	110	인건비)	9,000	2,250	6,750	
		206-02 일시사업인부임	9,000	2,250	6,750	0 주민지원협의회 각종 자료작성 및 정리 인부임
						30,000원*25일*12월 = 9,000
	120	경상적경비	155,071	21,125	133,946	
		201 일반운영비	23,871	5,875	17,996	0 마을회관 운영 관리비
						전기요금 = 4,200
						70,000원*5개소*12개월
						상하수도 요금 = 1,080
						30,000원*5개소*12개월
						전화요금 = 1,800
						50,000원*5개소*12개월
						정화조 청소비 = 2,000
						200,000원*5개소*2회
						시설유지보수비 = 6,000
						100,000원*5개소*12개월
						환경개선부담금(건물분) = 301
						15,000원*5개소*2회

(단위 : 천원)

관	예산과목		2004년(A)	2003년(B)	증감(A-B)	산출기초
	항	세항				
		200 사업예산	33,600	45,750	△12,150	
		220 자체사업	33,600	45,750	△12,150	
		401-01 시설비	25,000	25,000		0 주변영향지역 도로변 꽃길조성 사업 5,000,000원*5개소 = 25,000
		405-01 자산취득비	8,600	20,750	△12,150	0 주민지원협의체 집기구입 . 쇼파 = 400 400,000원*1개 . 책상 = 600 300,000원*2개 . 의자 = 300 150,000원*2개 . 캐비닛 = 600 300,000원*2개 . 컴퓨터 1,700,000원*1대 = 1,700 . 프린터기 1,000,000원*1대 = 1,000 . 복사기 4,000,000원*1대 = 4,000

(단위 : 천원)

예 산 과 목		2004년(A)	2003년(B)	증 감(A-B)	산 출 기 초
관	세 항 목				
	400 예비비등	338,329	24,275	314,054	
	420 기타	338,329	24,275	314,054	
	706-03 적립금	338,329	24,275	314,054	정기예금 = 338,329
지 출 합 계		536,000	93,400	442,600	

(단위 : 천원)

관	항	예산과목		2004년(A)	2003년(B)	증감(A-B)	산출기초
		예	세항				
							(주민지원협의체 운영비)
							0 일반사무용품 구입 = 1,200
							100,000원*12개월
							0 정기간행물 및 신문구독료 = 600
							50,000원*12개월
							0 음로수등 방문자접대용품 구입 = 2,400
							200,000원*12개월
							0 주민지원사업운영계획 협의 위원회 참석수당 = 1,890
							70,000원*9명*3회
							0 전국 및 수도권 주민지원협의체 협회비 = 2,400
							200,000원*12개월
				62,000		62,000	0 주변영향지역내 거주 학생 학자금 지원 = 30,000
							. 대학생 3,000,000원*10명
							. 중,고교생 500,000원*40명 = 20,000
							. 초등학교생 300,000원*40명 = 12,000
				17,800	14,200	3,600	0 주민지원협의체 위원 선진환경시설 견학 = 5,400
							200,000원*9명*3회
							0 전국 주민지원협의체 회의 참석 = 2,400
							100,000원*2명*12회
							0 주변영향지역 주민행사 지원비 = 10,000
							2,000,000원*5개소
				51,400	1,050	50,350	0 주변영향지역 거주 주민 건강검진 = 40,000
							500,000원*80명
							0 주민감시원 및 협의체사무원 식비 = 6,000
							5,000원 *4명*300일
							0 주민감시원 산업재해보상보험료 = 1,800
							50,000원 *3명*12월
							0 주민지원협의체 위원장 활동비 = 3,600
							300,000원*12월

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

구분 연도별	조 성 액							집 행 액					순조성액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	용 자 회수금	민 간 부담금	문물수입 (이자)	기타 수입	계(B)	고유목적 사 업 비	용자금	기 금 관리비	기타 경비	
2002													
2003	93,400	93,260				140		69,125	64,775			4,350	24,275
2004	511,725	500,000				11,725		197,671	160,181			37,490	314,054
계	605,125	593,260				11,865		266,796	224,956			41,840	338,329

4. 적립기금 운영명세

(단위 : 천원)

구분 적립기금명	근거법규	설치목적	설치 년 도	운용관서	재원의조달	적립액			2003년도 사용액	2003.12.31 현재액	기금 보관상황 (은행명, 금액)
						2002까지	2003년도	계			
환경관리센터 주변영향지역 주민지원기금	폐촉법 파주시 폐기물처리 시설설치촉 진및 주변지역 지원등에관 한조례	환경관리센터 주변영향지역 주민의환경보 전과주민생활 향상도모	2003	환경 보호과	- 파주·김포 시출연금 - 폐기물처리 수수료 - 김포시반입 폐기물수수 료 가산금		24,275	24,275		24,275	농협 24,275

농기계임대사업기금운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 파주시농기계임대사업기금
 (2) 설치근거 : 파주시농기계임대사업기금운용조례
 (3) 설치목적 : 농가의 농기계구입 부담을 줄이고 노동생산성 향상을 도모하기 위해 저가로 농기계를 농업인에게 임대하여 주고 그 임대료를 적립, 추후 내구년수가 지난 농기계를 교체하여 신규농기계를 구입하고자 함
 (4) 설치년도 : 2003년 7월 25일

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

구분	2003년말 현재액(A)	2004년 운용계획			2004년도말 현재액(A+B)	비고
		수입	지출	증감(B)		
농기계임대사업기금	48,595	55,077		55,077	103,672	

(2) 재원조성 : 재산임대수입(임대료), 이자수입

(3) 지원기준

구 분	지원대상	지원기간	지원조건	지원내역
농기계임대	농기계공동이용조직	1년	임대로 1년선납 임대계약 체결	트랙터, 승용이앙기, 콩수확기, 콩정선선풍기, 콤바인, 베일러

(4) 지원대상 : 파주시에서 사업장을 둔 농업인 및 작목반, 생산자 단체 등 농기계공동이용조직

2. 기금운영계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수			지			출	
항 목	예산액	전년도 예산액	증△감	항 목	예산액	전년도 예산액	증△감
합 계	103,672	48,595	55,077	합 계	103,672	48,595	55,077
• 전년도 이월금	48,595	21,270	27,325	• 인 건 비			
• 기금 전입금				• 물 건 비			
• 차 입 금				• 고유목적사업비			
• 융 자 금 회수				• 장 학 금			
- 원 금				• 융 자 금			
- 이 자				• 차입금 상환			
• 재산임대수입	51,908	26,403	25,505	- 원 금			
• 이 자 수 입	3,169	922	2,247	- 이 자			
- 적립금 이자	3,169	922	2,247	• 이차 보전금			
- 융자금 이자				• 내 부 거 래			
- 기 타 이 자				• 기 타			
• 기 타 수 입				• 다음년도이월금	103,672	48,595	55,077

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			예산액	전년도 예산액	증 ▲ 감	산 출 기 초
장	관	항 목				
200	세외수입		103,672	48,595	55,077	
	210	경상적 세외수입	55,077	27,325	27,752	
		211 재산임대수입	51,908	26,403	25,505	
		211 - 02 공유재산임대료	51,908	26,403	25,505	○ 농기계임대수입 51,908,000원×1회 = 51,908
		216 이 자 수 입	3,169	922	2,247	
		216-01 공금예금이자수입	3,169	922	2,247	○ 적립금이자수입 79,233,000원×4% = 3,169
		216-04 기타이자수입				
	220	임시적세외수입	48,595	21,270	27,325	
		222 순세계잉여금	48,595	21,270	27,325	
		222-01 순세계잉여금	48,595	21,270	27,325	○ 전년도 이월금 = 48,595
	세 입 합 계		103,672	48,595	55,077	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 호
장	관	항 목				
3000	경제개발비		103,672	48,595	55,077	
	3100	농수산개발비				
		3110	농정관리			
		3113	농산유통관리			
		400	예비비등			
		420	기 타			
		706	기타내부거래	103,672	55,077	03) 적립금 기금 적립금 = 103,672
지 출 합 계			103,672	48,595	55,077	

3. 연도별 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구분 연도별	조성액							사용액					순조성액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	용자회수금	재산임대수입	문용수입 (이자)	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	용자금	기금 관리비	기타 경비	
~ 1997													
1998													
2001													
2002	21,270				20,700	570							21,270
2003	27,325				26,403	922							27,325
2004	55,077				51,908	3,169							55,077
합 계	103,672				99,011	4,661							103,672

4. 적립기금 운용명세

(단위 : 천원)

구분	근거법규	설치목적	설치 년도	운용관서	재원의 조달	적립액			2003년도 사용액	2003.12.31 현재액	기 보관현황
						2002년도 까지	2003년도	계			
적립기금명											
파주시농기계	파주시농기계임	농가의 농기계 구입	2001	농축산과	임대수입	21,270	27,325	48,595	-	48,595	정기예금
임대사업기금	대사업기금조례	부담을 줄이고 노동 생산성 향상을 도모 하기위해 저가로 농기계를 농업인에게 임대하여 주고 그 임대 료를 적립, 신규농기계를 구입하고자 함.			및 이자수입						48,595

재난관리기금운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 파주시 재난관리기금
- (2) 설치근거 : 파주시 재난관리기금 운용관리조례
- (3) 설치목적 : 재난관리법 제56조, 제57조, 제58조 및 동법시행령 제54조, 제55조와 파주시 재난관리기금 운용관리조례 제3조의 규정에 의하여 재난의 예방 및 응급조치등 재난관리에 소요되는 비용을 충당하기 위한 재난관리기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리 운용함
- (4) 설치년도 : 1998년 4월 25일 조례제정

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

구 분	2003년도말 현재액(A)	2004년 운용계획			2004년도 말 현재액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증 감(B)		
재난관리기금	435,047	97,132	41,191	55,941	490,988	

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금 및 이자수입

(3) 지원기준

금리	융자기간	기금의 용도	융자한도
연5%	8년 이내 (3년거치5년균등분할)	재난의 예방 및 응급조치 (재난관리법 시행령 제54조) 시장이 재난의 예방을 위해 인정하는 사업비	시설물 안전진단비 : 2천만원 이내 임대주택 이주비 : 세대별 1천만원 이내

(4) 지원대상 : i) 시가 소유 또는 지정·관리하는 시설중 기금의 지원이 필요한 시설에 대하여 시장이 검토후 지원
ii) 민간시설의 소유자 또는 점유자가 기금의 용자를 받고자 할 때 안전대책위원회의 심의를 거친후 용자

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수			입			지			출
항 목	예산액	전년도 예산액	증△감	항 목	예산액	전년도 예산액	증△감		
합 계	532,179	435,047	97,132	합 계	532,179	435,047	97,132		
· 전년도 이월금	435,047	301,630	133,417	· 인 건 비					
· 기금전입금	82,382	74,011	8,371	· 물 건 비					
· 차 입 금				· 고유목적사업비	41,191	-	41,191		41,191
· 융자회수				· 장 학 금					
- 원 금				· 용 자 금					
- 이 자				· 차입금상환					
· 이자수입	14,750	59,406	△44,656	- 원 금					
- 적립금이자	14,750	59,406	△44,656	- 이 자					
- 융자금이자				· 이차보전및기타					
- 기타 이자				· 내부거래					
· 기타수입				· 다음년도이월금	490,988	435,047	55,941		

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	산 출 기 초
장	관	항 목				
200 세외수입			532,179	435,047	97,132	
210 경상적세외수입			14,750	59,406	△44,656	
216 이자수입			14,750	59,406	△44,656	
216-01 공공예금이자수입			14,750	59,406	△44,656	○ 적립금 이자 = 14,750
216-02 민간융자금회수이자수입			-	-	-	

(단위 : 천원)

예 산 과 목				증△감	산 출 기 초
장	관	항	목		
		220	임시적세외수입	141,788	
		222	순세계잉여금	133,417	
		222-01	순세계잉여금	133,417	○ 2003년 이월금 = 435,047
		224	전입금	8,371	
		224-03	기금전입금	8,371	○ 기금전입금 41,191,071천원×2/1000 = 82,382
		226	융자금 회수수입		
		226-01	민간융자금회수수입		
		수 입 합 계		97,132	
				435,047	
				532,179	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출 기초
장	관	항목				
4000	민방위비		532,179	435,047	97,132	
4100	민방위관리비		532,179	435,047	97,132	
	4110	민방위비	532,179	435,047	97,132	
	4113	재난관리	532,179	435,047	97,132	
	200	사업예산	41,191		41,191	
	220	자체사업	41,191		41,191	
	401	시설비및부대비	41,191		41,191	01)시설비 ○ 재난예방사업 = 41,191
	400	예비비등	490,988	435,047	55,941	
	420	기타	490,988	435,047	55,941	
	706	기타내부거래	490,988	435,047	55,941	
						03)기금적립금 = 490,988

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

구분 연도별	조성액								집행액					순조성액 (A-B)
	계(A)	출연금	차입금	융자금	민간부담금	은행수입 (이자)	기타	계(B)	교육목적 사업비	차입금 상환	기타 관리비	기타 경비		
설치년도 ~ 1998	20,000	20,000											20,000	
1999	58,554	56,593				1,961							58,554	
2000	91,303	86,242				5,061							91,303	
2001	63,743	63,743											63,743	
2002	68,030	68,030											68,030	
2003	133,417	74,011				59,406							133,417	
2004	97,132	82,382				14,750		41,191	41,191				55,941	
계	532,179	451,001				81,178		41,191	41,191				490,988	

4. 적립금 운영명세

(단위 : 천원)

구분 적립 기금명	근거법규	설치목적	설치 년도	운용 관서	재원의조달	적립액			2003년도 사용액	2003.12.31 현재액	기금보관상황 (은행명,금액)
						2002년 도까지	2003 년도	계			
재난관리 기금	재난관리법 제56조, 제57조, 제58조 및 동법시행령 제54조, 제55조 파주시재난관리기금 운용관리조례 제3조	재난의 예방 및 응급조치	'98	건설과	· 기금 전입금 (3년간 보통세 수입 결산액 평균의 2/1,000 를 적립) · 이자수입	301,630	133,417	435,047	-	435,047	○ 농협 (435,047) · 정기예금 351,203 · 정기적금 9,834 · 환매채 74,010

재해대책기금운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 파주시재해대책기금
- (2) 설치근거 : 자연재해대책법 제63조(기금적립), 제64조(기금운용), 파주시재해대책기금운용조례
- (3) 설치목적 : 자연재해로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 재해예방, 재해응급대책, 재해복구, 기타 재해대책을 위한
- (4) 설치년도 : 1996년 11월 19일 조례제정

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 :천원)

구 분	2003년도말 현재액(A)	2004년 운용계획(B)			2004년도말 현재액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증 감		
재해대책기금	699,621	355,573	164,000	191,573	891,194	

- (2) 재원조성 : 자치단체출연금(기금전입금), 이자수입 및 기타수입 등
- (3) 지원기준 : 자연재해예방 및 응급복구비
- (4) 지원대상
- 재해사전대비 및 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업
 - 재해응급복구를 위한 비용
 - 재해예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업
 - 소화천 및 하천시설중 제방·수문·배수관·유수지 및 수위관측시설 등의 정비사업
 - 기타 하수시설, 수리시설, 재해위험지구 정비계획에 포함된 시설의 정비사업 등

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수			지			증△감
항 목	예 산 액	전년도 예산액	항 목	예 산 액	전년도 예산액	
합 계	1,055,194	862,831	합 계	1,055,194	862,831	192,363
· 전년도이월금	699,621	543,329	· 인 건 비			
· 출 연 금	329,529	296,046	· 물 건 비	64,000	50,000	14,000
· 보 조 금			· 고유목적사업비	100,000	113,210	△13,210
· 융자금회수			· 장 학 금			
-원 금			· 용 자 금			
-이 자			-원 금			
· 이 자 수 입			-이 자			
-적립금이자	26,044	23,456	· 이차보전금			
-융자금이자			· 내 부 거 래			
-기타이자			· 기 타			
· 기 타 수 입			· 다음년도이월금	891,194	699,621	191,573

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			증 △ 감	산 출 기 초
장	관	항 목		
200 세외수입			192,363	
210 경상적세외수입			2,588	
216 이자수입			2,588	
216-01 공공예금이자수입			2,588	○ 적립금이자수입 = 26,044
220 임시적세외수입			189,775	
222 순세계잉여금			156,292	○ 2003년도 이월금 = 699,621
222-01 순세계잉여금			156,292	
224 전입금			33,483	
224-03 내부전입금			33,483	○ 기금전입금 41,191,071,000 × 8/1000 = 329,529
228 잡수입			-	
228-09 기타잡수입			-	
수 입 합 계			192,363	
			1,055,194	862,831

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
장	관	항목				
3000	경제개발비		1,055,194	862,831	192,363	
3300	국토자원보존개발비		1,055,194	862,831	192,363	
3320	치수및재해대책		1,055,194	862,831	192,363	
3322	재해대책		1,055,194	862,831	192,363	
	100	경상예산	64,000	50,000	14,000	
	120	경상적경비	64,000	50,000	14,000	
	201	일반운영비	64,000	50,000	14,000	01)일반운영비 ○ 일반수용비 수방자재구입(PP마대, 천막지 등) = 14,000 임차료 = 50,000
	200	사업예산	100,000	113,210	△13,210	
	220	자책사업	100,000	113,210	△13,210	
	401	시설비및부대비	100,000	113,210	△13,210	01)시설비 ○ 재해대책사업 = 100,000
	400	예비비등	891,194	699,621	191,573	
	420	기타	891,194	699,621	191,573	
	705	기타내부거래	891,194	699,621	191,573	03)전입금 ○ 기금전입금 = 891,194
지	출	합 계	1,055,194	862,831	192,363	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조			성					액			집				행			순조성액 (A-B)
	계(A)	출연금	도 비 보조금	용 자 회수금	민 간 부담금	운용수입 (이자)	기 타 수 입	계(B)	고유목적 사 업 비	응자금	기 금 관리비	기 타 경 비							
1997	166,319	166,167				152												166,319	
1998	1,177,265	90,000	1,077,990			9,275		1,290,299	1,290,299									△113,034	
1999	2,229,902	116,962	2,100,000			2,598	10,342	2,194,786	2,194,786									35,116	
2000	489,519	443,665				2,538	43,316	200,979	200,979									288,540	
2001	483,270	254,974	222,000			5,773	523	349,678	349,678									133,592	
2002	291,901	272,122				19,779		259,105	259,105									32,796	
2003	319,502	296,046				23,456		163,210	113,210			50,000						156,292	
2004	355,573	329,529				26,044		164,000	100,000			64,000						191,573	
계	5,513,251	1,969,465	3,399,990			89,615	54,181	4,622,057	4,508,057			114,000						891,184	

4. 적립금 운영명세

(단위 : 천원)

구분 적립기금명	근거법규	설치목적	설치 년도	운용 관서	재원의조달	적립액			2003년도 사용액	2003.12.31 현재액	기금보관 상황 (은행명,금액)
						2002년 까지	2003년	계			
재해대책기금	자연재해대책법 제63조 및 64조 파주시재해대책 기금운용조례	재해예방 및 응급복구	97	건설과	· 기금전입금 (3년간 보통세 수입결산액 평균의 8/1000) · 이자수입	543,329	319,502	862,831	163,210	699,621	농협 정기예금 (682,217) 환대채 (14,310) 정기적금 (3,089) 보통예금 (5)

농업전문인력육성기금운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 파주시 농업전문인력 육성기금
- (2) 설치근거 : 파주시 농업전문인력 육성기금 운용관리 조례
- (3) 설치목적 : 농·축산물의 경쟁력 제고를 위하여 농업인 학습단체를 전문화된 경제활동 단위로 육성하고 기술농업시대에 맞는 전문기술과 경영능력이 우수한 농업전문경영인을 지원 육성하기 위함
- (4) 설치년도 : 2000년 12월 14일 조례 377호 제정

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위 : 천원)

구 분	2003년도말 현재액(A)	2004년 운용계획			2004년도말 현재액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증△감(B)		
농업전문인력육성기금	400,868	232,940	-	232,940	633,808	

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입등

(3) 지원기준 : 농촌지도자회 등 4개 단체를 중심으로 각각 25%를 지급기준으로 하되 운영위원회에서 결정

(4) 지원대상 : 농촌지도자회, 생활개선회, 농업경영인회, 4-H회를 중심으로 농업인 학습단체 및 농업전문경영인 지원

2. 기금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수			입			지			출	
항 목	예산액	전년도 예산액	증△감	항 목	예산액	전년도 예산액	증△감	항 목	예산액	전년도 예산액
합 계	633,808	400,868	232,940	합 계	633,808	400,868	232,940	합 계	633,808	400,868
· 전년도이월금	400,868	185,114	215,754	· 인 건 비				· 인 건 비		
· 기금 전입금	200,000	200,000		· 물 건 비				· 물 건 비		
· 차 입 금				· 고유목적사업비				· 고유목적사업비		
· 융자회수				· 장 학 금				· 장 학 금		
- 원 금				· 융 자 금				· 융 자 금		
- 이 자				· 차입금상환				· 차입금상환		
· 민간부담금				- 원 금				- 원 금		
· 이자수입	32,940	15,754	17,186	- 이 자				- 이 자		
- 적립금이자	32,940	15,754	17,186	· 이차보전및기타				· 이차보전및기타		
- 융자금이자				· 내부거래				· 내부거래		
- 기타이자				· 기 타				· 기 타		
· 기 타 수 입				· 다음년도이월금	633,808	400,868	232,940	· 다음년도이월금	633,808	400,868

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목			예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초
장	관	항				
200 세외수입			633,808	400,868	232,940	
210 경상적세외수입			32,940	15,754	17,186	
216 이자수입			32,940	15,754	17,186	
216-01 공공예금이자수입			32,940	15,754	17,186	○ 적립금 이자수입 700,868천원 × 4.7% = 32,940
220 임시적세외수입			600,868	385,114	215,754	
222 순세계잉여금			400,868	185,114	215,754	○ 전년도 이월금 = 400,868
222-01 순세계잉여금			400,868	185,114	215,754	
224 전입금			200,000	200,000		
224-03 기금전입금			200,000	200,000		○ 기금전입금 = 200,000
228 잡수입						
228-09 기타잡수입						
수입합계			633,808	400,868	232,940	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 항 목				예산액	전년도 예산액	증△감	산 출 내 여
장	관	항	목				
3000	경제개발비			633,808	400,868	232,940	
3100	농수산개발비			633,808	400,868	232,940	
3130	농촌진흥			633,808	400,868	232,940	
		400	예비활동	633,808	400,868	232,940	
		420	기 타	633,808	400,868	232,940	
			705 기타내부거래	633,808	400,868	232,940	03 적립금 ○ 기금적립금 = 633,808
지 출 합 계				633,808	400,868	232,940	

3. 연도별기금조성및집행현황

(단위 : 천원)

구분 연도별	수 입								지 출					순조성액 (A-B)
	계(A)	출연금	차입금	용 자 회수금	민 간 부담금	운영수입 (이자)	기 타 수 입	계(B)	고유목적 사 업 비	차입금 상 환	기 금 관리비	기 타 경 비		
2000	73,717						73,717						73,717	
2001	6,863					6,863							6,863	
2002	104,534	100,000				4,534							104,534	
2003	215,754	200,000				15,754							215,754	
2004	232,940	200,000				32,940							232,940	
계	633,808	500,000				60,091	73,717						633,808	

4. 적립기금 운영명세

(단위 : 천원)

구 분	근거법규	설치목적	설치 년도	운용관서	재원의조달	적 립 액			2003년도 사 용 액	2003.12.31 현재액	기금보관상황 (은행명,금액)
						2002년도 까지	2003년도	계			
적립기금명											
파주시농업인 인력육성기금	파주시농업전문 인력육성기금 운용관리조례	농·축산물의 경쟁력 제고를 위하여 농업인 학습단체를 전문화된 경제활동 단위로 육성 하고 기술농업시대에 맞는 전문기술과 경영 능력이 우수한 농업 전문 경영인을 지원 육성하기 위함	'02	농업기술센터	기금전입금 및 이자수입	185,114	215,754	400,868	-	400,868	(농협중앙회) 정기계금 400,868

재정여건과 예산운용 기본방향

□ 먼저 내년도 우리시의 재정여건은

- LCD지방산업단지 조성, 파주신도시 건설,
금촌 택지개발 사업 시행과 아울러
시 직영 공동주택 건설사업을 추진하는 등
가시적인 개발여건이 조성되고
파주발전의 잠재력이 내재되어
남북교류 전초기지의 기대심리가 커지고 있으며
또한 인구의 지속적인 증가로
세원은 안정적으로 증가 할 것으로 예상되고 있습니다.
- 아울러 의존재원 지원사업비 확충을 위한
다각적인 노력을 기울인 결과
예년에 비해 국·도비 보조금이 크게 향상 되었습니다.

□ 2004년도 예산편성의 기본방향은

- 사회간접시설(SOC)을 확충하고
『장기계속사업의 마무리 위주』로 재원을 배분하며
- 시민의 쾌적한 삶의 환경 조성을 위한 주민숙원사업과
지역균형발전에 중점을 두어 재원을 효율적으로
투자하는 한편

○ 꼭 쓸곳에만 쓰는 실용예산 기조를 계속 유지하고
재정의 건전운영을 위한 재정질서를 확립해 나가면서

○ 알뜰한 재정운영을 통하여
Vision Paju 2006 중장기 발전계획의
재정적 지원에 역점을 두어
예산을 편성하였습니다.

○ 또한 매년 반복적으로 동일하게 편성되는
일반운영비에 대하여 총액예산을 편성하여
예산편성의 효율성 및 예산서의 간소화에
노력하여 예산을 절감하는 효과를 거양 하였습니다.

□ 이와 같은 예산편성 방향에 따라 편성된

2004년도 예산안의 총규모는 389,009백만원으로
2003년 당초 예산보다 102,766백만원이(35.9%) 증가한
규모입니다.

○ 회계별로는 일반회계가 287,327백만원,
특별회계가 101,682백만원으로 편성하였습니다.

○ 재정자립도는 50%를 나타내고 있으나
의존수입인 지방양여금 사업중 도지원 부분만 편성되어
자립도는 다소 변동 될 전망입니다.

[일반회계]

□ 다음은 일반회계 편성현황을 설명드리면

○ 세입예산은

- 지방세가 60,299백만원으로

2003년도 보다 6,626백만원이(12.4%)증가하였고

- 세외수입은 56,462백만원으로

2003년도 보다 2,343백만원이(4.3%) 증가되었으며

- 지방교부세 45,500백만원, 지방양여금이

10,082백만원, 제정보전금 27,000백만원,

국·도비보조금이 77,984백만원입니다.

- 또한 주요상습정체구간 해소를 위한

SOC사업 확충을 위해 지방채 10,000백만원을

경기도로부터 기채하고자 세입예산에 편성하였습니다.

○ 세출예산은

- 일반행정비가 69,248백만원으로 24.1%이며

- 사회개발비는 가장 많은 119,077백만원으로 41.4%입니다.

- 경제개발비는 81,617백만원으로 28.4%이며

○ 민방위비 1,153백만원과

지원 및 기타경비는 16,232백만원으로
편성하였습니다.

□ 일반회계의 세출예산 총괄내역을 설명드리면

○ 총규모는 2003년 당초예산보다 46,915백만원이
증가한 287,327백만원으로

○ 인건비와 경상적경비등 경상예산을
57,842백만원으로 편성하였으며

○ 주요상습정체구간 SOC사업과
지역간 균형발전을 위해 편성한
사업예산에 208,919백만원을 계상하였으며

○ 이중 국·도비 및 양여금 보조사업이 121,744백만원,
자체사업이 87,175백만원이며

○ 기타 채무상환 9,498백만원과
예비비 등 11,068백만원으로 편성하였습니다.

□ 다음은 예산서의 기능과 성질별 편제순서에 따라
일반회계 세출예산을 설명 드리겠습니다.

□ 일반행정부문에는 69,248백만원(일반회계의 24.1%)을
편성하였습니다. 주요내역을 설명드리면

- 의회운영비 664백만원
- 사업타당성조사 및 기본설계비 700백만원
- 부당이득금 반환관련 토지매입비 170백만원
- 소송인용액 및 실비변상금 300백만원
- 시설관리공단 운영비 17,052백만원
- 경영수익사업 특별회계 전출금 763백만원
- 정보화마을 조성사업 130백만원
- 행정정보화 전산장비 구입 395백만원
- 연금 및 건강보험 부담금 2,594백만원
- 공무원자녀 국고대여장학금 부담금 555백만원
- 성과상여금 660백만원
- 청사건립에 따른 타당성 용역비 200백만원
- 차량등록사무소 주차장부지 매입 583백만원
- 문산유수지 매입 879백만원 등 입니다.

□ 사회개발부문에는 119,077백만원(일반회계의 41.4%)을 편성하였습니다. 주요내역을 설명드리면

○ 교육및문화 부문에 29,748백만원으로

- 황희선생영당지 안내소 신축 200백만원
- 황희선생묘 주차장 조성공사 200백만원
- 반구정 주변정비공사 350백만원
- 허준선생묘 주변정비공사 200백만원
- 화석정 주변정비공사 117백만원
- 전통사찰정비 및 보존사업 172백만원
- 고려통일대전 건립공사 2,989백만원
- 제17회 율곡문화제 150백만원
- 2004 어린이 책한마당 행사 400백만원
- 헤이리페스티벌 2004 200백만원
- 문화예술진흥기금 200백만원
- 종합관광 안내소 신설 500백만원
- 안내표지판 설치(7개소) 136백만원
- 임진각 야외공연장 설치 1,800백만원
- 제50회 경기도체육대회 출전 130백만원

- 직장운동경기부 운영 167백만원
- 문산·파평 다목적운동장 조성 400백만원
- 체육진흥기금 200백만원
- 공설운동장 건립 13,000백만원
- 시립도서관 건립 4,264백만원
- 도서관 도서구입비 480백만원 등을 계상하였습니다.

○ 보건생활환경개선에는 37,034백만원으로서

- 희귀·난치성질환자 의료비 지원 438백만원
- 보건소 진료의약품 구입 311백만원
- 곡릉천 생태조사 용역 200백만원
- 축산폐수 수집운반비 지원사업 576백만원
- 음식물쓰레기 수거차량 구입(3대) 210백만원
- 청소업체 쓰레기처리 사업비 1,200백만원
- 분뇨처리시설 및 개선사업 945백만원
- 환경관리센터 민간위탁비 3,500백만원
- 음식물쓰레기 퇴비화시설 민간위탁비 500백만원
- 축분혼합공공처리시설 민간위탁비 400백만원

○ 재활용품 집하선별장 민간위탁비	500백만원
○ 스포츠센터 민간위탁비	600백만원
○ 음식물쓰레기 악취제거 설비공사	500백만원
○ 축산폐수처리장 악취저감시설 설치	300백만원
○ 적성면 쓰레기 매립장 보수공사	200백만원
○ 쓰레기위생처리시설 주변지역 지원사업	813백만원
○ 분뇨·폐수처리시설 주변지역 지원사업	2,000백만원
○ 환경관리센터시설 주변지역 지원기금	500백만원
○ 축분혼합공공처리시설 설치보완공사	638백만원
○ 상수원보호구역 주민지원사업	499백만원
○ 간이상수도 정비사업	1,000백만원
○ 노후하수관 개량사업	2,700백만원
○ 하수도준설 및 유지보수	300백만원
○ 금촌하수처리구역 관거 설계용역	2,400백만원
○ 금촌하수종말처리장 설치	9,382백만원
○ 문산하수종말처리장 설치	1,108백만원
○ 하수도 시설 개보수 사업	200백만원 등 입니다.

○ 사회보장에는 31,855백만원으로서

○ 기초생활보장 수급자 급여	8,584백만원
○ 비수급 빈곤층 한시적 생계구호	208백만원
○ 기초생활보장 자활근로사업	480백만원
○ 의료보호 특별회계 전출금	619백만원
○ 장애수당	420백만원
○ 장애인복지관 운영비	600백만원
○ 장애인생활시설 운영비	1,389백만원
○ 장애인 생활시설 급여	236백만원
○ 장애인직업재활시설 운영	284백만원
○ 장애인 복지시설 운영	483백만원
○ 경로당 사회봉사활동비 지원	398백만원
○ 경로당 난방비	539백만원
○ 경로연금	1,435백만원
○ 노인교통비	3,976백만원
○ 무료전문요양시설 운영비	735백만원
○ 아동시설 운영비	789백만원

- 보육교사 복리후생비 300백만원
- 민간보육시설 보육교사 처우개선비 600백만원
- 정부지원 보육시설 종사자인건비 1,589백만원
- 민간 보육시설 교재교구비 209백만원
- 보육시설이용 아동보육료 지원 1,571백만원
- 여성발전기금 200백만원
- 금촌 청소년 문화의집 조성 600백만원
- 여성회관 교육강사수당 401백만원 등 입니다.

○ 주택 및 지역사회개발에는 20,440백만원으로서

- 파주시 도시관리계획 수립용역 1,850백만원
- 도시계획도로 편입 토지매입비 220백만원
- 문산4리 도시계획도로 개설 800백만원
- 연풍1리 도시계획도로 개설 700백만원
- 마지리 도시계획도로 개설 600백만원
- 법원리 도시계획도로 개설 240백만원
- 가로·보안등 신설 및 정비 300백만원

- 취약지 정비사업 563백만원
- 민통선 북방지역 개발사업 2,100백만원
- 도로 및 하수도 정비사업 800백만원
- 읍면동 소규모 주민숙원사업(218건) 8,670백만원
- 새마을지도자탐 재건립 350백만원 등 입니다.

□ 경제개발부문에는 81,617백만원(일반회계의 28.4%)을 편성하였습니다.

주요내역을 설명드리면

○ 농수산물개발에 24,422백만원으로

- 파주쌀홍보 TV광고료 220백만원
- 농업인자녀 학자금 지원 262백만원
- 농촌 정주권 개발사업 1,987백만원
- 농촌 마을진입도로 및 농로포장 1,896백만원
- 녹색농촌체험마을 조성 200백만원
- 논농업 직접지불제 2,953백만원

○ 쌀생산 조정제	295백만원	
○ 선택형 맞춤 지역특화농정사업	1,446백만원	○
○ 토양개량제 공급사업	370백만원	
○ 벼 병충해 방제	493백만원	
○ 농작물 경쟁력제고 대책사업	735백만원	
○ 농기계 임대사업	200백만원	
○ 수리시설 개보수	608백만원	○
○ 임진강유역 농업용수 개발	1,780백만원	
○ 저수지 준설사업	200백만원	
○ 금파배수펌프장 유입수로 설치	1,524백만원	
○ 기계화경작로 확포장	312백만원	
○ 저수지 자동수문 설치	1,000백만원	○
○ 양돈농가 모돈갱신사업	395백만원	
○ 양축농가 질병차단 소독시설 설치사업	316백만원	
○ 내수면 수산자원 조성사업	185백만원	
○ 침단 양어장 시설	480백만원	
○ 농업 전문인력 육성지원	200백만원	○
등을 계상하였습니다.		

○ 지역경제개발에는 1,885백만원으로서

- | | |
|---------------------|--------------|
| ○ 금촌시장 공중화장실 개축공사 | 99백만원 |
| ○ 파주읍 재래시장 전천후시설 보수 | 119백만원 |
| ○ 저소득가구 연탄운반비 | 36백만원 |
| ○ 태양광전지 가로등 설치사업 | 45백만원 |
| ○ 중소기업 해외시장 개척지원 | 90백만원 |
| ○ 중소기업 CI 제작 산학협력지원 | 30백만원 |
| ○ 중소기업 ISO인증 획득지원 | 30백만원 |
| ○ 중소기업 운전자금 이차보전금 | 200백만원 |
| ○ 2004 공공근로 사업 | 708백만원 |
| ○ 고용촉진 훈련사업 | 36백만원 |
| ○ 국제교류 민간인 국외여비 | 99백만원 등 입니다. |

○ 국토자원보존개발에는 46,413백만원으로서

- | | |
|---------------|--------|
| ○ 산불예방 방지대책사업 | 524백만원 |
| ○ 임도시설 | 307백만원 |
| ○ 조림사업 | 275백만원 |
| ○ 육림사업 | 582백만원 |

○ 산림작물 생산 기반조성	1,092백만원
○ 민군관 협력사업	250백만원
○ 법원4리 근린공원 조성	1,512백만원
○ 학교숲 조성	300백만원
○ 삼림욕장 조성	400백만원
○ 푸른경기 1억그루 나무심기	747백만원
○ 통일로 및 문화유적지 녹지관리	300백만원
○ 임진강 하도준설사업	333백만원
○ 삼교천 개수공사	1,833백만원
○ 소리천 개수공사	833백만원
○ 금촌천 개수공사	1,500백만원
○ 밥제천 개수공사	300백만원
○ 하천제방 유지관리	368백만원
○ 배수문 유지관리	198백만원
○ 배수문 시설개량	1,006백만원
○ 선유3리 배수펌프장 제진기 교체	400백만원
○ 재해대책 기금	330백만원
○ 도로유지용 장비임차	300백만원

○ 자유로 관리	650백만원
○ 정비가 필요한 군 훈련도로 정비	2,386백만원
○ 위험도로 개량사업	481백만원
○ 도로표지판 정비	395백만원
○ 도로유지관리용 자재구입	695백만원
○ 경의선 철도건널목 위탁관리비	320백만원
○ 군도 및 농어촌도로 유지보수	368백만원
○ 운천~장산간 도로	1,000백만원
○ 금송~위전간 도로	4,900백만원
○ 봉암~파주간 도로	800백만원
○ 능안리 진입도로	2,840백만원
○ 문산동초교 진입로	1,000백만원
○ 당동~여우고개간 도로	2,900백만원
○ 선유~문산여고간 도로	4,000백만원
○ 문산~연풍간 도로	4,000백만원
○ 문발공단~교하간 도로	2,000백만원
○ 체불용지 보상	200백만원 등 입니다.

○ 교통관리부문에는 8,897백만원으로서

- 농어촌공영버스 운행결손금 지원 110백만원
- 시내버스 재정지원 789백만원
- 벽지노선 손실보상금 50백만원
- 에너지세제개편에 따른 운수업체보조금 2,500백만원
- 주차장관리 특별회계 전출금 302백만원
- 경의선 전철사업 분담금 1,524백만원
- 교통사고 잦은곳 개선사업 220백만원
- 어린이 보호구역 정비사업 1,700백만원
- 교통안전시설물 정비 및 확충 930백만원
- 버스 승강장 설치 160백만원 등을 계상하였습니다.

□ 민방위부문에는 1,153백만원을 편성하였습니다.

주요내역을 설명드리면

- 공익근무요원 보상금 316백만원
- 민방위 시범마을 훈련 장비구입 30백만원
- 방독면 보급(25,441개) 435백만원
- 재난관리 기금 82백만원 등 입니다.

□ 지원 및 기타경비는 16,232백만원을 편성하였습니다.

주요내역을 설명드리면

- 금촌1동 청사정비기금등 18건의 채무상환 9,498백만원
- 국·도비보조금 집행잔액 반환금 3,400백만원
- 예비비 3,334백만원을 계상하였습니다.

[특별회계]

□ 다음은 특별회계 세입·세출예산현황을 설명드리겠습니다.

○ 상수도사업 특별회계 등 10종의

특별회계 예산 총규모는 101,682백만원입니다.

○ 지방공기업 상수도사업 특별회계 규모는 37,491
백만원으로

2003년도 당초예산보다 5,968백만원이(18.9%) 증가한
규모입니다.

영업수익 12,029백만원, 영업외수입 1,058백만원,

이월금 및 미수금 15,932백만원,

도비보조금 등 자본이익 잉여금 수입 8,472백만원을

세입재원으로 하였습니다.

주요 투자사업에 대하여 설명을 드리면

○ 교하배수지 토지매입비	2,324백만원
○ 상수도 2단계확장공사	9,963백만원
○ 조리읍 등원리 상수도확장공사	300백만원
○ 교하읍 동패리 상수도확장공사	300백만원
○ 금촌택지 상수도관로확장공사	300백만원

- 농촌지방 상수도확장공사 1,302백만원
- 광탄지역 상수도관로확장공사 854백만원
- 군도3호선 상수도관로확장공사 904백만원
- 상수도확장사업 실시설계비 300백만원
- 금파취수장 하수관거 및 제수변실 정비공사 1,260백만원
- 교육청인근 노후관교체공사 250백만원 등 입니다.

○ 주택사업 특별회계 규모는 1,239백만원으로

- 민간융자금회수 원금·이자수입 등
세외수입 1,239백만원을 세입재원으로 하여
- 정상적경비 3백만원과 지방채 상환에 1,234백만원,
예비비 2백만원을 세출예산에 계상하였습니다.

○ 의료보호 특별회계 규모는 681백만원으로

- 일반회계 전입금 등 세외수입 636백만원,
국도비보조금 45백만원을 세입재원으로 하여
- 의료 및 구호비 등 정상적경비에 48백만원
의료급여관련 위탁수수료 및 수급자 진료비 617백만원,
국·도비 반환금과 예비비에 16백만원을
세출예산에 계상하였습니다.

○ 세마을 소득사업운영 특별회계 규모는 653백만원으로

- 경상적세외수입 34백만원, 순세계잉여금 등
임시적세외수입 619백만원을 세입재원으로 하여
- 일반운영비와 민간융자금 지원사업에 466백만원,
예비비에 187백만원을 세출예산에 계상하였습니다.

○ 구획정리사업 특별회계규모는 1,417백만원으로

- 환지청산금 수입 등 경상적 세외수입 239백만원,
순세계잉여금 1,178백만원을 세입재원으로 하여
- 경상적경비에 13백만원과
도시기반 시설 유지 시설비에 500백만원,
예비비 등에 904백만원을 세출예산에 계상하였습니다.

○ 영세민생활안정기금 특별회계 규모는 209백만원으로

- 경상적세외수입 4백만원과
순세계잉여금 등 임시적세외수입 205백만원을
세입재원으로 하여
- 영세민 생활안정자금 융자금으로 209백만원을
세출예산에 계상하였습니다.

○ 주차장관리 특별회계 규모는 2,009백만원으로

- 예금이자수입 100백만원, 순세계잉여금과 과태료수입 등
임시적세외수입 1,909백만원을 세입재원으로 하여
- 인건비 및 경상적경비에 113백만원과
주정차금지선 도색 등 시설비에 1,573백만원,
예비비에 323백만원을 세출예산에 계상하였습니다.

○ 경영수익사업 특별회계 규모는 36,971백만원으로

- 시 직영 아파트 분양수입 35,629백만원,
이자수입 50백만원과
순세계잉여금 529백만원,
일반회계 전입금 763백만원을 세입재원으로 하여
- 경상적경비 및 자산취득비에 27백만원과
시직영 공동주택사업 추진에 35,227백만원,
일반회계 전입금 반환금 763백만원과
예비비 954백만원을 세출예산에 계상하였습니다.

○ 공영개발사업 특별회계 규모는 18,227백만원으로

- 순세계잉여금 등 세외수입에 3,706백만원과
국고보조금 14,521백만원을 세입재원으로 하여

- 일반운영비 등 경상적 경비에 113백만원,
LCD산업폐수종말처리장 건설 14,521백만원,
금파산업단지조성 사업 등 시설비에 450백만원과
예비비에 3,143백만원을 세출예산에 계상하였습니다.

○ 도시개발 특별회계 규모는 2,785백만원으로

- 예금이자수입 및 순세계잉여금 2,785백만원을
세입재원으로 하여
- 교하지역 도시기반시설 설치사업 시설비에
2,785백만원을 세출예산에 계상하였습니다.

□ 이상으로 2004년도 일반회계 및 특별회계 세입세출
예산안에 대하여 제안설명을 드렸습니다.

□ 이번 제76회 정례회에 제출된 새해 예산안은 한정된
재원으로 지역의 균형발전과 쾌적한 시민의 삶의 질
향상 도모를 위해 재정적으로 뒷받침하기 위하여
재원을 배분 하였습니다.

의원님들께서 심도있게 심의, 의결하여 주시면
계획된 사업이 차질없이 추진될 수 있도록
최선을 다하겠습니다.

감사합니다.