

2003년도 제1회 일반회계및특별회계 추가경정 예산안

검 토 보 고

이 예산안은 2003년 5월10일 파주시장으로부터 제출되어
2003년 5월 12일 당 위원회에 회부되었음

I. 세출예산안 규모(총괄)

1. 실·국·소별 예산안 규모 (일반회계)

(단위 : 천원)

실·국·소별	2003년제1회 추경예산안(A)	2003년도 당초예산액(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	160,632,207	145,141,652	15,490,555	10.6
기획관리실	34,790,553	30,232,592	4,557,961	15.1
총 무 국	65,562,478	58,909,175	6,653,303	11.3
사회산업국	47,521,406	43,685,933	3,835,473	8.7
보 건 소	2,307,418	2,285,467	21,951	0.9
읍 면 동	10,450,352	10,028,485	421,867	4.2

2. 부서별 예산규모

(단위 : 천원)

실 · 국 · 소별		2003년도(A) 제1회추경예산	2003년도 당초예산(B)	증감액 (C=A-B)	비교(%) (B/C)
계		160,632,207	145,141,652	15,490,555	10.6
기획관리실	소 계	34,790,553	30,232,592	4,557,961	15.1
	기획담당관실	32,834,161	28,357,957	4,476,204	15.8
	감사담당관실	50,933	50,733	200	0.4
	정보통신담당관실	1,905,459	1,823,902	81,557	4.4
총무국	소 계	65,562,478	58,909,175	6,653,303	11.3
	총무과	6,194,846	5,638,579	556,267	9.8
	시민과	1,548,995	955,284	593,711	62.1
	시세과	852,215	841,575	10,640	1.3
	도세과	182,499	132,499	50,000	37.7
	회계과	31,788,185	30,312,227	1,475,958	4.8
	문화체육과	21,910,938	19,022,098	2,888,840	15.2
	도라산사업소	3,084,800	2,006,913	1,077,887	53.7
사회산업국	소 계	47,521,406	43,685,933	3,835,473	8.7
	사회복지과	30,025,937	28,525,483	1,500,454	5.2
	환경보호과	17,495,469	15,160,450	2,335,019	15.4
보건소		2,307,418	2,285,467	21,951	0.9
읍면동	소 계	10,450,352	10,028,485	421,867	4.2
	문산읍	962,802	934,452	28,350	3.0
	파주읍	917,647	919,297	△1,650	△0.2
	법원읍	819,546	830,196	△10,650	△1.3
	교하읍	1,036,594	1,007,389	29,205	2.9
	조리읍	1,240,487	921,457	319,030	34.6
	월릉면	979,707	966,357	13,350	1.4
	탄현면	845,914	840,064	5,850	0.7
	광탄면	884,209	880,859	3,350	0.4
	파평면	751,069	750,719	350	0.05
	직성면	926,053	905,987	20,066	2.2
	군내면	692,793	677,793	15,000	2.2
	금촌1동	212,539	212,539	-	-
	금촌2동	180,992	181,376	△384	△0.2

3. 회계별 예산규모(특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2003년제1회 추경예산안(A)	2003년도 당초예산액(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	1,993,548	1,936,997	56,551	2.9
의료보호	562,117	525,322	36,795	7.0
영세민생활안정기금	199,856	180,100	19,756	10.9
경영수익사업	1,231,575	1,231,575	-	-

II. 세출예산안 규모(기획관리실)

1. 부서별 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2003년제1회 추경예산안(A)	2003년도 당초예산액(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	34,790,553	30,232,592	4,557,961	15.1
기획담당관실	32,834,161	28,357,957	4,476,204	15.8
감사담당관실	50,933	50,733	200	0.4
정보통신담당관실	1,905,459	1,823,902	81,557	4.4

2. 세출예산안 항목별 주요내용

☐ 기획담당관실

☐ 기획관리

- 일반운영비(VISION PAJU 2006책자 제작)----- 10,000천 원

☐ 예산운영

- 재료비(예산관리 시스템 전산운영 인부임)----- 1,337천 원
- 연구개발비(특수지역 개발계획 수립 용역비)----- 50,000천 원
- 민간이전(시설관리공단 운영사업비) ----- 4,624,780천 원

☐ 제지출금

- 반환금기타 (국고·도비보조금 사용잔액)----- △220,781천 원

☐ 정보통신담당관실

☐ 전산관리

- 일반운영비 ----- △19,766천 원
 - 운영수당(시민정보화 교육강사료) 5,000천 원
 - 시설장비유지비 △24,766천 원
- 자산취득비(마을 정보사랑방 설치) ----- 64,500천 원
- 연구개발비(전자결재시스템 업그레이드) ----- 37,383천 원

☐ 통신관리

- 일반운영비(내부망 인터넷 사용료 전액감)-----△72,000천 원
- 시설비및부대비----- 30,000천 원
- 자산및물품취득비 ----- 40,200천 원

3. 검토의견

- 기획관리실소관 2003년도 제1회 일반회계 및 특별회계 추가경정 세출예산안에 대한 검토결과임.
- 기획관리실 소관 일반회계 세출예산안은 총 34,790,553천원으로 당초예산액 30,232,592천원의 15.1%인 4,557,961천원이 증액 편성되었음.
- 참고적으로, 기획관리실의 세출예산안 34,790,553천원은 우리 시의 전체 일반회계 추경예산 총 292,767,428천원의 11.9%에 해당되는 규모임.
- 기획관리실 예산안에 대한 부서별 구성비는, 기획담당관실 예산 32,834,161천원(94.4%), 감사담당관실 예산 50,933천원(0.1%), 정보통신담당관실 예산 1,905,459천원(5.5%)임.
- 부서별 주요사업 내용을 보고 드리면, 기획담당관실 소관 경상예산 중 일반수용비 10,000천원은 파주시의 장기발전계획과 비전을 담은 홍보책자를 제작하고자 하는 것으로,

- 홍보책자 제작을 통해 시의 장기비전을 제시함으로써 시민의 자긍심을 고취시키고 체계적인 발전을 도모하는 긍정적인 효과가 예상되나, 사업비의 규모로 보아 단순한 홍보물 정도의 책자제작이 우려되는 만큼 사업비의 조정이 필요할 것으로 사료됨.
- 자체사업 예산 중 특수지역 개발계획 수립 용역비 50,000천원은 당초 계상된 용역비의 증가사유로 증액 계상되었으나 구체적인 산출내역이 명시되지 않아 신중한 검토가 필요할 것으로 사료됨.
- 또한, 시설관리공단 운영사업비 4,624,780천원은 충원인력의 인건비와 환경미화원 인건비 증액분, 골재채취직영사업 위탁운영에 따른 소요예산 등이 계상된 것으로 불가피한 부분이 인정되나,
- 시설관리공단의 자체예산안을 검토한바 수선유지비(골재반출 계근 전산장비 보수, 골재반출 전산시스템 이전설치보수)와 위탁관리비(골재채취대행 위탁생산비), 예비비(경영실적수당) 등 일부 예산에 대해서는 세부적이고 명확한 산출근거가 요구됨으로 면밀한 검토가 필요할 것으로 사료됨.
- 감사담당관실 소관으로는 민원조사용 휴대용 녹음기 구입을 위한 자산취득비 200천원이 계상되었으며,

- 정보통신담당관실 소관 일반운영비 중 시설장비유지비 일부를 감액 편성한 것은 유지보수계약 체결에 따른 집행잔액을 삭감하는 것으로 적절한 조치로 사료됨.
- 자산취득비 64,500천원은 마을정보사랑방 설치를 위해 계상된 것으로 이는 경기도의 정보화시범마을조성사업계획에 의거 정보환경이 열악한 지역주민에게 정보접근 기회를 제공하고 지역간 정보격차 해소와 소득증대 기여를 목적으로 도비 50%가 지원되는 사업으로 정보환경이 열악한 농촌마을에 컴퓨터를 보급해 주민들이 자유롭게 인터넷을 활용할 수 있도록 하는 공간을 마련코자 하려는 것으로 바람직하다 할 수 있음.
- 그러나, 정보사랑방의 설치효과를 극대화하기 위해서는 초고속 인터넷망과 공간확보가 필수임에도 단순히 컴퓨터 등 물품구입비 지원만으로 어느 정도 효과가 있을지 의문시되며 아울러, 동사업과 관련해 시범마을선정에도 최대한의 객관성이 확보되어야 할 것으로 사료됨.
- 통신관리에산중 내부망 인터넷 사용료 72,000천원을 전액 감액 편성한 것은 도청과 시청간에 사용되는 인터넷 회선사용료의 납부 주체가 기존 시청에서 도청으로 변경됨으로서 전액 감액코자 하는 것임.

- 시설비 10,000천원은 조직개편으로 인한 사무실 재배치 시 정보통신망 정비를 위해 계상되었으며
- 청내 인터넷 실시간 방송환경 구축을 위해 계상된 시설비 20,000천원과 자산취득비 30,000천원은 각종 행사의 청내(의회, 시민회관, 대회의실) 생중계를 위한 인터넷 중계서버와 데이터 전송용 케이블 포설 등 생중계시 실시간 서비스 지원을 위한 네트워크 환경 구축을 위한 것임.
- 끝으로, 읍면동소관 예산 421,867천원이 증액 계상된 것은 문산읍등 12개 기관의 당면업무 추진을 위해 불가피한 예산이 편성된 것으로 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.
- 이상과 같이, 기획관리실 소관 2003년도 제1회 일반회계 및 특별회계 세출예산안을 검토한 결과,
- 금번 추경예산은 전체적으로 적은 재원으로 국도비보조 내시에 따른 법적·의무적 경비와 불가피한 사업추진을 위해 대부분 반영되었고 변경사유가 발생한 일부예산과 집행잔액의 감액 등 효율적인 예산운영을 위해 편성되어 특별한 문제점이 없는 것으로 사료되나, 일부예산의 경우 산출근거가 불분명하고 구체적이지 못해 면밀한 검토가 필요할 것으로 사료됨.