

2017년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안 심사보고서

1. 소관부문 회부예산안

가. 세입예산부문

(단위:천원)

회 계 별	세 입 예 산 총 액	비 고
총 계	408,038,204	
일 반 회 계	333,013,034	
◦ 지 방 세 수 입 36,435,000 ◦ 세 외 수 입 8,460,982 ◦ 지 방 교 부 세 84,900,000 ◦ 조 정 교 부 금 등 33,707,000 ◦ 보 조 금 108,978,052 ◦ 보전수입및내부거래 60,532,000		
특 별 회 계	75,025,170	
<u>[공기업특별회계]</u> ◦ 상 수 도 사 업 21,055,988 ◦ 하 수 도 사 업 25,829,770 <u>[기타특별회계]</u> ◦ 의 료 급 여 기 금 1,676,798 ◦ 발전소주변지역지원사업 21,515,614 ◦ 동두천시양주권광역자원회수 3,000 ◦ 주 차 장 사 업 717,000 ◦ 토지구획 정리사업 4,227,000		

나. 세출예산부문

(단위:천원)

회 계 별	세 출 예 산 총 액	비 고
총 계	408,038,204	
일 반 회 계	333,013,034	
◦ 일반 공공행정 ◦ 공공질서 및 안전 ◦ 교 육 ◦ 문화 및 관광 ◦ 환경보호 ◦ 사회복지 ◦ 보 건 ◦ 농림해양수산 ◦ 산업·중소기업 ◦ 수송 및 교통 ◦ 국토 및 지역개발 ◦ 예비비 ◦ 기 타	20,235,901 3,767,444 4,466,624 13,260,693 11,806,086 104,825,350 7,192,245 17,888,885 520,970 48,290,201 17,219,742 37,921,536 45,617,357	
특 별 회 계	75,025,170	
<u>[공기업특별회계]</u> ◦ 상 수 도 사 업 ◦ 하 수 도 사 업 <u>[기타특별회계]</u> ◦ 의 료 급 여 기 금 ◦ 발전소주변지역지원사업 ◦ 동두천시양주권광역자원회수 ◦ 주 차 장 사 업 ◦ 토지구획 정리사업	(46,885,758) 21,055,988 25,829,770 (28,139,412) 1,676,798 21,515,614 3,000 717,000 4,227,000	

2. 심 사 경 과

가. 제출일자 : 2016. 11. 21. 동두천시장이 제출

나. 회부일자 : 제1차,2차,3차 예산결산특별위원회 상정, 제안설명, 질의, 답변

제4차~9차 계수조정, 제10차 예산결산특별위원회 심사보고서 채택

제6차 본회의 상정, 토론 및 의결

다. 2017년 일반 및 특별회계 세입세출예산안 심사결과

(세출분야)

(단위:천원)

회 계 별	구 분	2017년일반및특별회계 세입세출예산안	의 회 의 결 안	증 감
총 계		408,038,204	408,038,204	-
일 반 회 계		333,013,034	333,013,034	-
◦ 일반 공공행정		20,235,901	20,065,901	△170,000
◦ 공공질서 및 안전		3,767,444	3,767,444	-
◦ 교 육		4,466,624	4,466,624	-
◦ 문화 및 관광		13,260,693	8,407,693	△4,853,000
◦ 환경보호		11,806,086	11,806,086	-
◦ 사회복지		104,825,350	104,825,350	-
◦ 보 건		7,192,245	7,192,245	-
◦ 농림해양수산		17,888,885	17,878,885	△10,000
◦ 산업·중소기업		520,970	520,970	-
◦ 수송 및 교통		48,290,201	48,290,201	-
◦ 국토 및 지역개발		17,219,742	16,979,742	△240,000
◦ 예비비		37,921,536	43,194,536	5,273,000
◦ 기 타		45,617,357	45,617,357	-
특 별 회 계		75,025,170	75,025,170	-
[공기업특별회계]		(46,885,758)	(46,885,758)	-
◦ 상 수 도 사 업		21,055,988	21,055,988	-
◦ 하 수 도 사 업		25,829,770	25,829,770	-
[기타특별회계]		(28,139,412)	(28,139,412)	-
◦ 의 료 급 여 기 금		1,676,798	1,676,798	-
◦ 발전소주변지역지원사업		21,515,614	21,515,614	-
◦ 동두천시양주권광역자원회수		3,000	3,000	-
◦ 주 차 장 사 업		717,000	717,000	-
◦ 토지구획 정리사업		4,227,000	4,227,000	-

※ - 일반회계 사회복지(주민생활지원과 행사운영비)분야 부기명 변경

(사회복지사 등 민관 협력 워크숍 → 사회복지사 등 역량강화 협력 워크숍)

- 하수도사업 환경보호 분야 삭감액 54,000천원(민간위탁금) 하수도사업 예비비로 계상

3. 예산안 규모 및 특징

가. 예산안 규모

(단위:천원)

구분 회 계 별	2017년일반및특별 회계세입세출예산안	2016년도세입세출 당초예산안	증 감	비율(%)
총 계	408,038,204	336,390,836	71,647,368	21.30
일 반 회 계	333,013,034	271,709,940	61,303,094	22.56
◦ 일반 공공행정	20,065,901	20,656,747	△590,864	△2.86
◦ 공공질서 및 안전	3,767,444	6,910,293	△3,142,849	△45.48
◦ 교 육	4,466,624	3,744,292	722,332	19.29
◦ 문화 및 관광	8,407,693	7,571,037	836,656	11.05
◦ 환경보호	11,806,086	7,793,542	4,012,544	51.49
◦ 사회복지	104,825,350	99,449,608	5,370,742	5.4
◦ 보 건	7,192,245	6,719,051	473,194	7.04
◦ 농림해양수산	17,878,885	13,926,530	3,952,355	28.38
◦ 산업·중소기업	520,970	281,558	239,412	85.03
◦ 수송 및 교통	48,290,201	35,780,691	12,509,510	34.96
◦ 국토 및 지역개발	16,979,742	12,313,158	4,666,584	37.79
◦ 예비비	43,194,536	16,937,537	26,256,999	255.02
◦ 기 타	45,617,357	39,620,896	5,996,461	15.13
특 별 회 계	75,025,170	64,680,896	10,344,274	15.99
[공기업특별회계]	(46,885,758)	(40,084,113)	(6,801,645)	(16.97)
◦ 상 수 도 사 업	21,055,988	16,857,583	4,198,475	24.91
◦ 하 수 도 사 업	25,829,770	23,226,600	2,603,170	11.21
[기타특별회계]	(28,139,412)	(24,596,783)	(3,542,629)	(14.40)
◦ 의 료 급 여 기 금	1,676,798	1,226,783	450,015	36.68
◦ 발전소주변지역지원사업	21,515,614	17,764,913	3,750,701	21.11
◦ 동두천시양주권광역자원회수	3,000	1,319,125	△1,316,125	△99.77
◦ 주 차 장 사 업	717,000	2,032,900	△1,315,900	△64.73
◦ 토지구획 정리사업	4,227,000	2,011,774	2,215,226	110.11

4. 전문위원 검토보고

가. 예산 규모

○ 2017년도 예산 규모는 총 4,080억 3,820만원으로서 전년도 당초 예산 대비 21.30%인 716억 4,736만원 증가하였음

※ 2016년 본예산 이후 추경 등 최종예산 잠정 추계치는 3,629억 7,068만원으로 2017년 예산대비 12.42% 450억 6,751만원 증가.

○ 회계별로는 일반회계가 전년 당초 예산대비 22.56% 613억 309만원 증가한 3,330억 1,303만원 이고, 특별회계는 전년 당초 예산대비 15.99%인 103억 4,427만원 증가된 750억 2,517만원 임.

나. 일반회계 세입예산

○ 일반회계 세입예산은 3,330억 1,303원으로 전년도 당초예산 대비 22.56%인 613억 309만원이 증가하였음.

○ 주요 증가 세입은

- 자주재원은 지방세 수입은 30억 6,200만원 증가하고, 세외수입은 19억 8,417만원이 증가, 당초보다 50억 4,617만원이 증가한 448억 9,598만원이며
- 의존재원은 지방교부세 139억 200만원, 조정교부금 78억 8,600만원이 증가하였고, 국·도비 보조금 65억 1,010만원이 감소하였음에도 152억 7,789만원이 증가한 2,275억 8,505만원 임.
- 보전수입등내부거래는 409억 7,902만원이 증가한 605억 3,200만원임.
- 자주재원이 의존재원 및 보전수입 등에 비해 소폭 증가함에 따라 재정자립도는 전년도 14.67% 보다 1.19% 감소한 13.48%로 나타남

○ 세입별로 보면

- 지방세 세입은 364억 3,500만원으로 전년대비 9.18% 30억 6,200만원이 증가하여, 구성비는 전체 세입의 10.94%임
- 재산세는 신축건물기준가액 등 과표 상승분, 차량대수 증가에 따른 자동차세, 법인세분·양도소득분 상승에 따른 지방소득세, 담배세 인상에 따른 상승분을 반영한 담배소비세의 인상분을 반영하였음.

- 세외수입은 84억 6,098만원으로 전년대비 30.64%, 19억 8,417만원이 증가하여 전체 세입의 2.54%임
이는 공유재산 임대료, 사용료(도로, 입장료), 징수교부금 수입, 이행강제금등이 일부 증가하였으며,
수수료 수입(증지), 쓰레기처리봉투판매수입, 재활용품 판매수입, 이자 수입 등의 감소하였음.
- 지방교부세는 849억원으로 전년 대비 19.58% 139억 200만원 증가하여 세입의 25.49%를
차지 하였는데 이는 보통교부세 증가율 12.5% 및 사회복지 수요 증가분을 반영하였기 때문임
- 조정교부금은 337억 700만원으로 전년대비 30.54% 78억 8,600만원이 증가하여 전체
세입의 10.12%로서, 지방재정개혁에 따른 불교부단체 우선배분액 축소(90%→80%)
에 따른 시군 배분액 증가 때문임.
- 국·도비보조금은 1,089억 7,805만원으로 전년대비 5.64%인 65억 1,010만원 감소,
전체 세입의 32.72%를 차지함. 이 중
 - 국고보조금은 생계급여, 기초연금, 영유아보육료 지원 등 176개 사업에 775억 1,976
만원으로 전년대비 10.45% 73억 3,856만원 증가
 - 지역발전특별회계보조금은 지역사회서비스 투자사업, 청소년 시설 확충 등 20개
사업에 56억 174만원으로 전년대비 34.56% 29억 5,854만원 감소
 - 기금보조금은 성폭력피해자 의료비지원 등 44개 사업에 27억 9,390만원으로 전년대비
25.81% 5억 7,327만원 증가되었음
 - 도비보조금은 산림휴양형 MTB체험단지 조성 등 304개 사업에 230억 6,264만원으로
전년대비 33.2% 114억 6,340만원 감소.

다. 일반회계 세출예산

- 일반회계 세출예산은 3,330억 1,303만원으로서 전년 당초예산 대비 22.56%인 613억
309만원 증가하여 전체 예산의 81.61%로서
- 성질별로는 정책사업비가 전년대비 585억 746만원 증가(26.09%)한 2,828억 122
만원으로 일반회계 전체예산의 84.92%를,
 - 행정운영경비는 전년대비 59억 9,646만원 증가(15.13%)한 456억 1,735만원을
편성하여 구성비가 13.69%를 차지하고,
 - 재무활동 경비는 전년대비 32억원이 감소(△41.06%)한 45억 9,445만원을 편성 (1.37%)하였음.
- 기능별 구성비로는 교육 1.34% 44억 6,662만원, 문화 및 관광 3.98% 132억 6,069만원,
환경보호 3.55% 118억 608만원, 사회복지 31.48% 1,048억 2,535만원, 보건 2.16% 71억
9,224만원, 농림해양수산 5.37% 178억 8,888만원, 산업·중소기업 0.16% 5억 2,097만원,
수송 및 교통 14.50% 482억 9,020만원, 국토 및 지역개발 5.17% 172억 1,974만원, 예비비
11.39% 379억 2,153만원으로 전년보다 증액하였으며, 전년대비 감소된 분야는 일반공공
행정 6.08% 202억 3,590만원, 공공질서 및 안전 1.13% 37억 6,744만원 임.

라. 공기업 특별회계

- 공기업특별회계는 468억 8,575만원으로 68억 164만원이 증가하였으며, 그 중 상수도 사업특별회계는 41억 9,847만원이 증가하였는데 상수도 위탁사업비 32억3천5백만원, 노후 주택 녹슨 상수도관 개장사업 8천만원 증가, 예비비 5억 7천2백만원 등이 증가하였음.
- 하수도사업 특별회계는 258억 2,977만원으로 전년대비 26억 317만원 증가하였는데 하수슬러지 등 위탁처리비 6억 6천만원, 차집관로 개선사업 50억 8천만원 등이 증가하였고, 하수관거 정비사업 30억 6천만원이 감소하였음.

마. 기타특별회계

- 기타특별회계는 의료급여기금 특별회계 등 5개의 특별회계를 운영하고 있으며 예산규모는 281억 3,941만원으로 전년대비 14.40% 증가한 35억 4,262만원을 증액 편성하였음.

바. 종합 검토의견

- 동두천시의 세입전망은 현 정부의 국정기조에 따라 기초연금, 생계급여 등 복지제도의 성장으로 복지지출의 지속적 증가와 더불어 복지지출에 대한 의무지출도 늘어날 것으로 예상되며, 산림휴양형 MTB체험단지 조성사업, 산림욕장 확대개발사업, 소요산 모노레일 설치사업, 넥스트 경기창조 오디션 공모사업, 동두천 중앙역 역세권 개발사업 등 지역 현안사업의 지속추진에 따른 지출수요 증가와 경기북부 어린이 박물관, 청소년 수련관 등 공공시설 증가에 따른 운영비 부담 등이 예상되어 건전한 재정운영기조를 유지해야 할 것으로 판단됩니다.
- 의존재원 비중이 높은 동두천시의 재정여건상 각종 사업예산이 현안사업 위주로 편성된 예산으로 큰 문제점은 없는 것으로 판단되나 건전재정운영을 도모하기 위해 투자우선순위의 재정립, 유사중복행사, 축제성 경비 통·폐합 및 성과 평가를 통한 예산 낭비 요소 제거 등 효율성 있는 사업에 우선순위를 두고 편성되도록 심의하여야 하며 선심성 또는 전시성 예산이 편성되지 않도록 철저히 심의하여 시민의 세금이 낭비되지 않도록 종합적이고 면밀한 심의가 필요할 것으로 판단됩니다.

5. 예산안의 주요문제점

“ 없 음 ”

6. 심사결과

“ 수정가결 ”

2017년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안 조정내역

◎ 일반회계

(세 출)

(단위 : 천원)

과 목			단체장제출 예 산 액	위원회 증감액		조 정 예 산 액	증 감 내 역
분야별	부문별	세부사업명		삭 감 액	증 액		
		총예산액	333,013,034	5,273,000	5,273,000	333,013,034	
일반공공행정	일반 행정	공통운영경비의 합리적지원	20,000	10,000		10,000	[기획감사실] ◎연구개발비(연구용역비) - 공통운영 용역비
		청사시설보수	190,000	70,000		120,000	[회계과] ◎시설비및부대비(시설비) ○청사 건축물옥상방수공사
문화및관광	관광	소요산(공주봉) 모노레일 설치사업	5,353,000	4,853,000		500,000	[문화체육과] ◎시설비및부대비 ○소요산(공주봉)모노레일 설치사업
국도 및 지역 개발	산업 단지	소규모기업 환경개선	150,000	150,000		-	[지역경제과] ◎민간자본이전 ○2016년 소규모지역환경개선(보 안등교체공사)
		두드림디자인 아트빌리지 조성사업	75,000	45,000		30,000	[지역경제과] ◎일반운영비(행사운영비) ○관광객 유치 및 공방제품 판촉행사
		두드림디자인 아트빌리지 조성사업	30,000	18,000		12,000	[지역경제과] ◎일반운영비(행사운영비) ○공방입주자 및 지역상인 경영 등 교육
		국가산업단지 조성지원	7,000	7,000		-	[지역경제과] ◎일반운영비(사무관리비,여비) ○국가산업단지 홍보물 제작 여비
		두드림 5060 청춘로드	1,000	1,000		-	[지역경제과] ◎여비(국내여비) ○5060청춘로드 업무추진
		광고물관리	19,000	19,000		-	[건축과] ◎연구개발비(연구용역비) ○셀테드(OPTED) 및 도시 경관개선벽화가이드라인
농림해양수산	농업· 농촌	축산물브랜드육 타운 운영	10,000	10,000		-	[농업 축산위생과] ◎일반운영비(사무관리비) ○축산물브랜드육타운 홍보비
예비비	예비비	예비비	37,921,536		5,273,000	43,194,536	[기획감사담당관] ◎예비비 ○예비비 5,273,000

⊙ 특별회계

(세 출)

(단 위 : 천 원)

과 목			단체장제출 예 산 액	위원회 증감액		조 정 예 산 액	증 감 내 역
분야별	부문별	세부사업명		삭 감 액	증 액		
		총예산액	75,025,170	54,000		75,025,170	
						0	
환경	상·하수도 수질	민간이전	294,341	54,000		240,341	[환경사업소] ◎민간위탁금 - 소요철도 건널목 경비용역
		예비비	109,612		54,000	163,612	[환경사업소] ◎예비비 ○예비비 54,000