

2015년 파주시 재정공시(예산)

2015. 2. 27.

파주시장 (인)

- ◆ 우리 시의 '15년도 살림규모(세입예산)는 8,043억원으로, 전년 예산 대비 193억원이 증가하였으며, 동종단체 평균액(6,501억원)보다 1,542억원이 많습니다.
 - 일반회계 기준으로 자체수입(지방세 및 세외수입)은 2,595억원, 의존재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,667억원, 보전수입 등 및 내부거래는 283억원입니다.
- ◆ 우리 시의 '15년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 39.64%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 59.99%입니다.
- ◆ 우리 시의 '15년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 139억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은 동종단체에 비해 예산 규모가 큰 편이며 신도시와 산업단지 조성 등에 따른 세수 증대로 안정적이고 건전한 재정운영이 이루어지고 있는 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 파주시 [인터넷 홈페이지](#)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자 에게 연락주시기 바랍니다.

담당자 : 파주시 기획예산관실 김진욱(031-940-4061)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		파주시			동종 자치단체 평균		
		'15년도 (A)	'14년도 (B)	증감 (C=A-B)	'15년도 (A)	'14년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 예산규모	세 입 예 산	8,043	7,851	192	6,501	6,160	341
	세 출 예 산	8,043	7,851	192	6,501	6,160	341
	중기 지방재정계획	항목별 공시내용 참조					
② 재정여건	재정자립도	39.64	40.63	△0.99	24.22	24.76	△0.54
	재정자주도	59.99	60.39	△0.4	58.75	60	△1.25
	통합재정수지	139	72	67	81	88	△7
③ 재정운용계획	성인지예산	항목별 공시내용 참조					
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조					

▶ 동종단체는 특광역시, 도, 50만 이상 시, 50만 미만 시, 군, 자치구 6개 유형으로 구분

* 파주시는 50만 미만 시에 포함

** 인구 50만 미만 시 : 파주시, 의정부시, 광명시, 평택시, 동두천시, 과천시, 구리시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 이천시, 안성시, 김포시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시 (2015. 3. 행정자치부 인구통계 기준)

2 예산규모

2-1. 세입예산

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2015년도 파주시의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
804,329	654,510	94,722	45,519	9,578

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
730,614	792,079	646,132	785,074	804,329

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

연 도	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	금액	비중								
합 계	535,053	100.0	590,351	100.0	596,420	100.0	623,453	100.0	654,510	100.0
지방세	206,549	38.6	206,547	35.0	207,026	34.7	217,517	34.9	223,069	34.1
세외수입	73,907	13.8	75,315	12.7	68,878	11.6	35,812	5.7	36,400	5.6
지방교부세	45,000	8.4	56,500	9.6	67,000	11.2	75,200	12.1	82,700	12.6
조정교부금·재정보전금	36,450	6.8	48,900	8.3	52,000	8.7	48,000	7.7	50,500	7.7
보조금	173,147	32.4	203,089	34.4	201,516	33.8	218,561	35.1	233,522	35.7
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	-	-	-	-	-	-	28,363	4.5	28,319	4.3

- ▶ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

- 1년 동안 파주시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
804,329	654,510	94,722	45,519	9,578

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
730,614	792,079	646,132	785,074	804,329

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

분야별	연 도		2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	금액	비중										
합 계	535,053	100	590,351	100	596,420	100	623,453	100	654,510	100		
일반공공행정	59,954	11.2	52,830	9.0	54,767	9.2	52,260	8.4	69,464	10.6		
공공질서 및 안전	8,568	1.6	9,831	1.7	5,953	1.0	4,968	0.8	5,408	0.8		
교육	15,406	2.9	16,151	2.7	16,802	2.8	19,872	3.2	19,927	3.0		
문화 및 관광	28,567	5.3	33,114	5.6	29,292	4.9	25,442	4.1	27,073	4.2		
환경보호	43,242	8.1	52,234	8.9	55,318	9.3	53,122	8.5	55,883	8.6		
사회복지	137,071	25.6	150,474	25.5	182,515	30.6	224,995	36.1	245,585	37.5		
보건	6,614	1.2	7,739	1.3	8,816	1.5	8,086	1.3	12,399	1.9		
농림해양수산	29,417	5.5	31,365	5.3	31,345	5.3	30,618	4.9	36,628	5.6		
산업·중소기업	6,533	1.2	5,971	1.0	3,343	0.6	2,392	0.4	3,312	0.5		
수송 및 교통	83,234	15.6	88,663	15.0	82,634	13.8	82,084	13.2	47,741	7.3		
국토 및 지역개발	46,053	8.6	63,904	10.8	40,056	6.7	32,534	5.2	38,863	5.9		
예비비	5,358	1.0	7,099	1.2	8,591	1.4	6,920	1.1	7,159	1.1		
기 타	65,036	12.2	70,976	12.0	76,988	12.9	80,160	12.8	85,068	13.0		

- ▶ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

▣ 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 파주시의 중기지방재정계획입니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 증가율
① 세 입	903,227	954,987	982,796	976,066	988,383	4,805,459	2.3%
자 체 수 입	332,626	338,191	344,863	351,654	360,902	1,728,236	2.1%
의 존 수 입	465,559	505,333	519,358	501,471	499,032	2,490,753	1.8%
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	105,042	111,463	118,575	122,941	128,449	586,470	5.2%
② 세 출	903,227	954,988	982,797	976,065	988,384	4,805,461	2.3%
경 상 지 출	216,559	225,414	228,215	232,476	239,476	1,142,140	2.5%
사 업 수 요	686,668	729,574	754,582	743,589	748,908	3,663,321	2.2%

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계

3 재정여건

3-1. 재정자립도

☐ 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2015년도 파주시의 당초예산 기준 재정자립도는 39.64%입니다.

(단위 : 백만원, %)

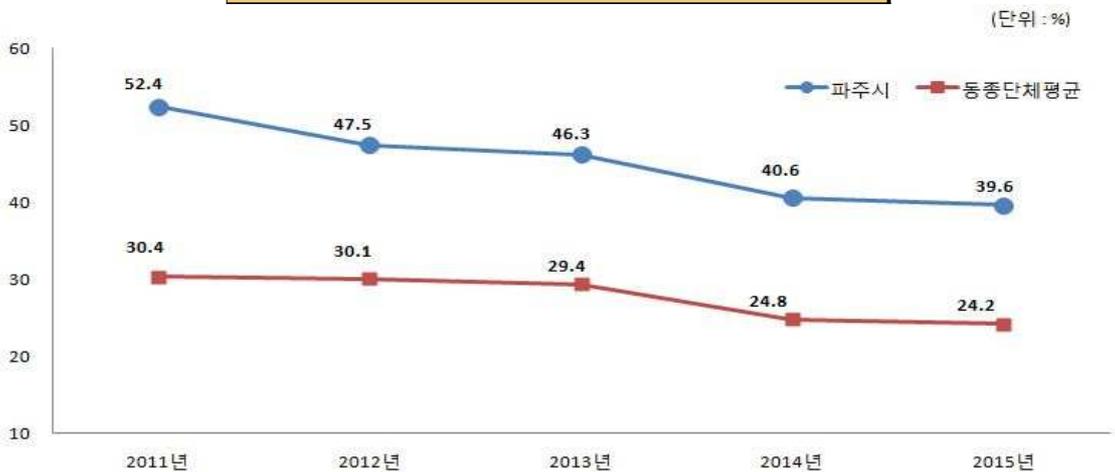
재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	의존재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 및 내부거래 (E)
39.64%	654,510	259,469	366,722	-	28,319

- ▶ 일반회계 당초예산기준
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입액
- ▶ 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

❖ 재정자립도 연도별 현황

구 분	연도별(%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
당초예산	52.42%	47.74%	46.26%	40.63%	39.64%
최종예산	46.12%	42.52%	43.73%	38.35%	-

동종 자치단체와 재정자립도 비교



☞ 우리 파주시는 신도시 조성 등에 따른 지속적인 인구유입으로 자체수입의 확보가 비교적 안정되어 동종단체평균 보다 높은 재정자립도를 보이고 있습니다.

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2015년도 파주시의 당초예산 기준 재정자주도는 59.99%입니다.

(단위 : 백만원, %)

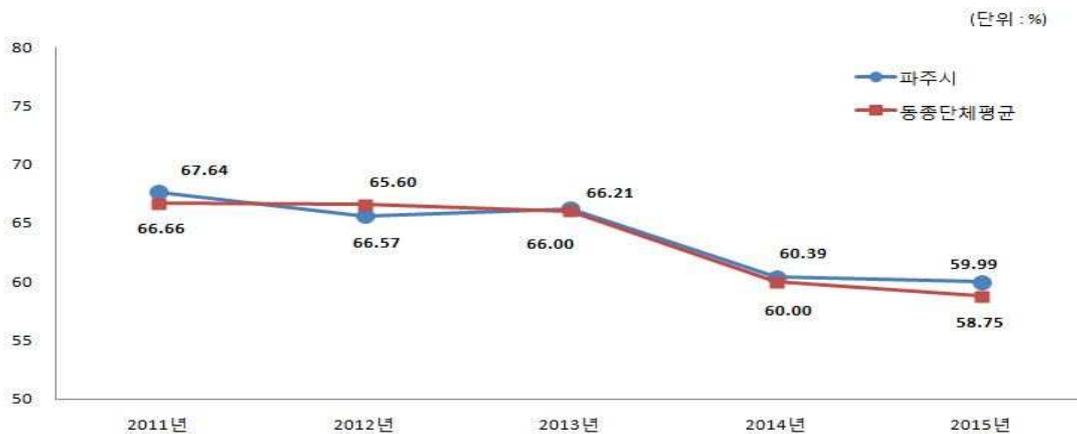
재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
59.99%	654,510	392,669	233,522	-	28,319

- ▶ 일반회계 당초예산기준
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

구 분	연도별 (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
당초예산	67.64%	65.60%	66.21%	60.39%	59.99%
최종예산	65.19%	62.35%	64.22%	59.50%	-

동종 자치단체와 재정자주도 비교



우리 파주시는 용도를 정하여 교부받는 예산인 보조금의 비율이 다소 높아 자주도가 하락한 것으로 보이나, 이는 국도비 보조금 확보액 증가로 인한 것으로 대체로 동종자치단체와 비슷한 수준을 보이고 있습니다.

3-3. 통합재정수지

- 모든 수입과 지출을 합한 재정의 규모를 통합재정이라고 하며, 그 수입과 지출의 차이를 통합재정수지라고 합니다. 다음은 2015년 파주시의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-(B+E)	통합재정 수지 2 I=A-(B+E) +F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	722,180	737,980	299	15,540	15,241	44,948	753,221	-31,042	13,906
일반회계	626,191	605,345		15,220	15,220	24,000	620,565	5,626	29,626
기타 특별회계	28,143	34,822	299	320	21	14,479	34,843	-6,700	7,779
공기업 특별회계	67,451	94,722				6,469	94,722	-27,271	-20,802
기 금	395	3,091					3,091	-2,697	-2,697

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금
- ▶ 통합재정수지비율 = (통합재정수지 / 통합재정규모)

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연도별 비교				
	2011	2012	2013	2014	2015
통합재정수지 1	-75,074	-42,660	-26,969	-32,762	-31,042
통합재정수지 2	7,688	10,793	10,871	7,155	13,906

- 2015년도 파주시의 통합재정수지 1은 310억 적자로 나타났으나 전년 대비 17억원 개선된 수치이며, 일반회계는 흑자로 나타났으나 나머지 회계는 모두 적자로 그중 공기업특별회계(272억원 적자)가 많은 영향을 미쳤습니다.

통합재정수지 1에 순세계잉여금을 합한 통합재정수지 2는 전년 대비 67억원이 개선되어 139억원의 흑자로 나타났습니다.

4 재정운용계획

4-1. 성인지 예산현황

☐ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 파주시의 2015년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	55	59,198
여성정책추진사업	19	49,926
성별영향분석평가사업	31	8,154
자치단체 별도 추진사업	5	1,118

▶ 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요 ([성인지예산서](#))

● 여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

● 성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.
- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

● 자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-2. 주민참여 예산현황

☐ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편의사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 파주시는 “모델 3”을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
654,510	3,470	3

▶ 2015년 당초예산 기준

❖ 표준모델

구분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무)
운영계획	제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출)	제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출)	제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출)
위원회	제9조(결과 공개) 제10조(위원회 운영 등)	제9조(결과 공개) 제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등)	제9조(결과 공개) 제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) 제23조(재정 및 실무지원) 제24조(시행규칙)
지원 기타 부칙	제11조(시행규칙) 부 칙	제15조(시행규칙) 부 칙	제24조(시행규칙) 부 칙

❖ 2015년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액		3,470	
기업지원과	전통시장 안전관리 시설물 설치 및 개보수 사업	44	계속사업
사회복지과	금산1리 경로당 신축	100	신규사업
가족여성과	공공어린이놀이터 개보수	30	계속사업
	지역아동센터 개보수	10	신규사업
	시립어린이집 개보수	26	계속사업
문화관광과	문화재 관련시설 유지관리	20	신규사업
	용주서원 시설 보수	18	신규사업
체육청소년과	공공체육시설 개선공사	261	계속사업
	청소년문화의집 시설 유지보수	19	계속사업
균형발전과	조리읍 오산1리 마을회관 리모델링	29	신규사업
	교하동 신촌29통 마을회관 개보수	19	신규사업
	적성면 구읍2리 마을회관 개보수	11	신규사업
	월롱면 덕은2리 마을회관 개보수	19	신규사업
	금촌1동 15통 마을회관 리모델링	14	신규사업
	월롱면 능산2리 마을회관 개보수	9	신규사업
	금촌1동 9통 마을회관 방송시설 보수	9	신규사업
	금촌1동 8통 마을회관 방송시설 보수	9	신규사업

부서명	사업명	예산반영액	비고
철도교통과	좌회전대기차로 설치공사	250	계속사업
	버스정류장 LED조명등 설치공사	7	계속사업
	버스정류장 설치공사	18	계속사업
주택과	노후 공동주택 시설물보수 지원사업	400	계속사업
건축과	노후불량시설물 정비사업	100	계속사업
환경정책과	사회복지시설 에너지 자립사업	66	계속사업
	파주시 신재생에너지 주택지원사업	30	계속사업
	자전거 시설물 정비	15	계속사업
농축산과	낙농전문도우미지원	48	계속사업
	파주돼지명품화사업	40	계속사업
	양계농가 축사관리시스템 개선지원	30	계속사업
	사료작물종자대지원	30	계속사업
	축사환기시스템지원	25	계속사업
	축산물 브랜드전 참가	5	계속사업
	양봉시설 현대화사업	25	계속사업
	금곡2리 구거정비공사	87	신규사업
	축산환경개선제 지원	90	계속사업
	농장출입구 소독장비 수리	10	계속사업
	마지2리 교량재설치 공사	78	신규사업

부서명	사업명	예산반영액	비고
농업진흥과	지역농업 활성화 맞춤형사업	32	계속사업
기술지원과	과주시 농특산물 포장재 제작	110	계속사업
	친환경농산물 택배비 지원사업	30	계속사업
	수출물류비 지원사업	64	계속사업
	웰빙잡곡 품질향상 새기술 보급사업	6	계속사업
	과주개성인삼 도난방지시스템 설치	9	계속사업
상하수도과	방축2리 하수도 정비공사	52	신규사업
	대능3리 도로·배수로 정비공사	87	신규사업
환경시설과	운정 자동집하시설 탈취시설 설치	200	신규사업
	과주환경순환센터 시설 개선	470	계속사업
교육문화회관	교육실 환경 개선	17	신규사업
	CCTV 설치	12	신규사업
도로관리사업소	금촌 중앙보행로 보도정비공사	120	신규사업
	문산제일고 통학로 개선사업	90	신규사업
공원관리사업소	운정호수공원 개선공사	50	신규사업
	행복꽃밭 조성	30	계속사업
	게이트볼장 잔디 조성	40	신규사업
민북관광사업소	제3땅굴 정밀안전진단	50	신규사업