

2004년도일반및특별회계세입세출예산안에 대한수정안

의안 번호	관련 3-189
----------	-------------

제출일자 : 2003년 12월 19일

제 출 자 : 예산결산특별위원장

1. 수정이유

일반회계 세입예산중 사업계획의 변경사유 발생과 실효성이 없는 사업의 세입을 감액하고 일반회계 세출예산중 예산편성 절차와 사업에 대한 타당성 검토가 필요한 사업 및 사업계획의 변경, 형평성 결여 사업과 일부 과다 계상되거나 실효성이 없는 사업 등에 대하여 부분 감 하거나 전액 삭감하여 예비비에 증액·계상 하고자 함.

2. 주요골자

□ 세입예산 삭감 : 1건 65,000천원

○ 사업계획 변경사유 발생 : 1건 65,000천원

- 축산폐수 운반차량 지원사업 : 65,000천원(전액감)

□ 세출예산 삭감 : 14건 2,727,800천원

○ 예산편성 절차와 사업의 타당성 검토가 필요한 사업 : 4건 425,000천원

- 사업 타당성 조사 및 기본설계비 등(공통) : 200,000천원(부분감)

- 헤이리 페스티벌 2004 : 100,000천원(부분감)

- 종합관광안내소 신설 : 100,000천원(부분감)

- 종합관광안내소 물품구입 : 25,000천원(부분감)

○ 사업계획 변경사유 발생 : 3건 80,000천원

- 경로식당 환경개선사업 : 2,500천원(부분감)

- 노인자원봉사센터 운영비 : 12,500천원(부분감)

- 축산폐수 운반차량 지원사업 : 65,000천원(전액감)

○ 형평성 결여 사업 : 1건 2,000,000천원

- 분뇨·축산폐수처리시설 주변지역 지원사업 : 2,000,000천원(전액감)

○ 과다계상 : 3건 108,000천원

- 학생어학연수 항공료 지원 : 10,000천원(부분감)
- 수산물포장재 지원사업 : 48,000천원(부분감)
- 황복부화장 시설개선사업 : 50,000천원(부분감)

○ 실효성이 없는 사업 : 3건 114,800천원

- 시설관리공단 운영비 : 52,000천원(부분감)
 - 위생처리장수변전설비유지및보수비 : 13,000천원
 - 변압기 : 13,000천원(전액감)
 - 수변전설비 유지보수비 : 39,000천원
 - 몰드변압기(700KVA) : 15,000천원(전액감)
 - 몰드변압기(450KVA) : 12,000천원(전액감)
 - 몰드변압기(500KVA) : 12,000천원(전액감)
- 임진강 참계잡이 축제 : 25,000천원(부분감)
- 현수막 걸이대 설치사업 : 37,800천원(전액감)

2004년도 일반회계 세입 예산안 수정내역

(단위 : 천원, %)

소관 부서	예산서 페이지	사 업 명	집행부 제출안	위원회 수정안		수정사유
				수정액	증(△)감	
총괄		1건	65,000	0	△ 65,000	
	소계	1건	65,000	0	△ 65,000	
세입	60	축산폐수 운반차량 지원사업	65,000	0	65,000	사업계획 변경사유발생으로 전액 삭감

2004년도 일반 및 특별회계 세출 예산안 수정내역

(단위 : 천원, %)

소관 부서	예산서 페이지	사 업 명	집행부 제출안	위원회 수정안		수정사유
				수정액	증(△)감	
총괄		14건	20,884,962	18,157,162	2,727,800	
기획 관리실	소계	2건	17,752,162	17,500,162	△ 252,000	
	96	사업 타당성 조사 및 기본 설계비 (시설비)	700,000	500,000	△ 200,000	사업의 신중성 검토
	102	시설관리공단 운영비 (민간위탁금)	17,052,162	17,000,162	△ 52,000	실효성 없는 사업 (세부내역 첨부)
	소계	3건	700,000	475,000	△ 225,000	
총무국	224	헤이리 페스티벌 2004 (민간이전)	200,000 (도50, 시50)	100,000	△ 100,000 (시비)	행사에 대한 충분한 검토필요
	228	종합관광광안내소 신설 (시설비)	400,000 (국50, 도25, 시25)	300,000	△ 100,000 (시비)	예산편성 절차 검토 필요
	229	종합관광광안내소 물품구입 (자산및물품취득비)	100,000 (국50, 도25, 시25)	75,000	△ 25,000 (시비)	예산편성 절차 검토 필요

2004년도 일반 및 특별회계 세출 예산안 수정내역

(단위 : 천원, %)

소관 부서	예산서 페이지	사 업 명	집행부 제출안	예결위 수정안		수정사유
				수정액	증(△)감	
사 회 산업국	소계	8건	2,395,000	182,000	△ 2,213,000	
	267	경로식당 환경개선사업 (민간이전)	5,000 (도50, 시50)	2,500	△ 2,500	사업계획 변경
	267	노인자원봉사센터 운영비 (민간이전)	25,000 (도50, 시50)	12,500	△ 12,500	사업계획 변경
	296	축산폐수 운반차량 지원사업 (자산및물품취득비)	65,000 (도비)	0	△ 65,000	사업계획 변경
	300	분노·축산폐수 처리시설 주변지역 지원사업 (민간자본이전)	2,000,000	0	△ 2,000,000	지역편중사업 및 사업비 산정의 문제점
	314	학생어학연수 항공료지원 (민간인해외여비)	54,000	44,000	△ 10,000	과다계상
	337	임진강 참계잡이 축제 (민간행사보조·위탁)	50,000 (도50, 시50)	25,000	△ 25,000	실효성 없는 사업
	338	수산물 포장재 지원사업 (민간자본보조)	96,000 (도50, 시50)	48,000	△ 48,000 (시비)	과다계상
건설국	338	황복부화장 시설개선사업 (민간자본보조)	100,000 (도50, 시50)	50,000	△ 50,000 (시비)	과다계상
	소계	1건	37,800	0	△ 37,800	
	398	현수막지정 결이데 설치 (시설비)	37,800	0	△ 37,800	실효성 없는 사업

2004년도 일반회계 세출 예산안 세부내역(첨부)

- 기획관리실 소관(시설관리공단) -

(단위 : 천원)

소관 부서	공 단 예산서 페이지	사 업 명	집행부 제출안	위원회 수정안	증(△)감	수정사유	비고
기 획 관리실 (시설관 리공단)	80	위생처리장수변전설비유지및 보수비 - 변압기(3상4선식950kW)	13,000	0	• 13,000	실효성 없는 사업	
	84	수변전설비 유지보수비 - 물드변압기(700KVA) - 물드변압기(450KVA) - 물드변압기(500KVA)	39,000	0	• 39,000	실효성 없는 사업	

2004년도 일반회계 세출 예산안 세부내역(첨부)

- 기획관리실 소관(시설관리공단) -

(단위 : 천원)

소관 부서	공 단 예산서 페이지	사 업 명	집행부 제출안	위원회 수정안	증(△)감	수정사유	비고
총괄		2권	52,000		5,000		
기획관리실 (시설관리공단)	80	위생처리장수변전설비유지및 보수비 - 변압기(3상4선식950kW)	13,000	0	• 13,000	실효성 없는 사업	
	84	수변전설비 유지보수비 - 몰드변압기(700KVA) - 몰드변압기(450KVA) - 몰드변압기(500KVA)	39,000	0	• 39,000	실효성 없는 사업	

※ 「환경관리시설 해외 벤치마킹」은 행정사무감사시 지적된 바와 같이 실무직원 위주로 구성되어 실시될 수 있도록 주문

함. (시설관리공단 예산서 P47)