

2003년도일반및특별회계세입세출예산안에 대한 수정안

의안 번호	관련 3-62
----------	------------

제안년월일 : 2002년 12월 12일

제안자 : 총무보사위원회

위원장 김영기

1. 수정이유

- 일반회계 세출예산중 잦은 설계변경에 따라 불합리하게 예산을 편성함과 과다하게 편성하여 계상된 예산을 각각 부분감하거나 전액감하여 예비비에 증액 계상하고자 함.

2. 주요골자

○ 세출예산 삭감 : 6건에 13,156,607천원

- 설계변경에 따른 불합리한 예산편성: 3건 13,000,000천원 감

- 공설운동장 건립비 : 12,436,000천원(전액감)
- 공설운동장 건립 감리비 : 544,000천원(전액감)
- 공설운동장 건립 부대비 : 20,000천원(전액감)

- 과다편성(시설관리공단) : 3건에 156,607천원 감

- 경영실적 수당(예비비) : 120,951천원(부분감)

※ 지급기준에 의한 지급율 하향조정 【220%(다급)→100%(마급)】

- 임원성과금(예비비) : 10,664천원(전액감)
- 인센티브 인건비(예비비) : 24,992천원(전액감)

2003년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안 수정내역 (총무보사위원회)

■ 세 입 (일반회계)

(단위 : 천원)

집행부 제출안	위원회 제출안	증(△)감	비 고
240,412,000	240,412,000	-	

■ 세 출

□ 일반회계

(단위 : 천원)

실·국·소 별		집행부제출안	위원회수정안	증 감
계		145,027,152	131,870,545	△13,156,607
기획관리실	소 계	30,118,092	29,961,485	△156,607
	기획담당관실	28,243,457	28,086,850	△156,607
	감사담당관실	50,733	50,733	
	장광산담당관실	1,823,902	1,823,902	
총무국	소 계	56,902,262	43,902,262	△13,000,000
	총 무 과	5,638,579	5,638,579	
	시 민 과	955,284	955,284	
	시 세 과	841,575	841,575	
	도 세 과	132,499	132,499	
	회 계 과	30,312,227	30,312,227	
	문화체육과	19,022,098	6,022,098	△13,000,000
도라산관리사업소		2,006,913	2,006,913	
사회산업국	소 계	43,685,933	43,685,933	
	사회복지과	28,525,483	28,525,483	
	환경보호과	15,160,450	15,160,450	
보건소		2,285,467	2,285,467	
읍면동	소 계	10,028,485	10,028,485	
	문 산 읍	934,452	934,452	
	파 주 읍	919,297	919,297	
	법 원 읍	830,196	830,196	
	교 하 읍	1,007,389	1,007,389	
	조 리 읍	921,457	921,457	
	월 룡 면	966,357	966,357	
	탄 현 면	840,064	840,064	
	광 탄 면	880,859	880,859	
	파 평 면	750,719	750,719	
	적 성 면	905,987	905,987	
	군 내 면	677,793	677,793	
	금 촌 1동	212,539	212,539	
	금 촌 2동	181,376	181,376	

□ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	집행부제출안	위원회수정안	증 감
계	1,936,997	1,936,997	-
의 료 보 호	525,322	525,322	-
영세민 생활안정기금	180,100	180,100	-
경영수익사업	1,231,575	1,231,575	-

2003년도 일반및특별회계 세입세출예산안 세부수정내역

(단위 : 천원)

소관 부서	예산서 페이지	사 업 명	전년도 예산액	집행부 제출안	위원회 수정안	중(△)감	수 정 사 유	비고
총 계		6건	7,182,959	13,257,400	100,793	△13,156,607		
기 획 관 리 실 (시설관리 공 단)	108 (72)	경영실적수당 (직원 기관성파급)	170,802	221,744	100,793	△120,951	과다하게 계상된 등 예산을 지급기준에 의한 지급을 하향 조정(220%→100%)	
	108 (72)	임원 성과급	6,000	10,664	0	△10,664	과다하게 편성된 예산 전액삭감	
	108 (72)	인센티브 인건비	6,157	24,992	0	△24,992	과다하게 편성된 예산 전액삭감	
	소계	3건	182,959	257,400	100,793	△156,607		
총무국 (문 화 체 육 과)	330	공설운동장 건립비	6,660,000	12,436,000	0	△12,436,000	찾은 설계변경에 따른 불합리한 예산편성 전액삭감	
	331	공설운동장 건립 감리비	340,000	544,000	0	△544,000	찾은 설계변경에 따른 불합리한 예산편성 전액삭감	
	331	공설운동장 건립 부대비	0	20,000	0	△20,000	불합리한 예산편성 전액삭감	
	소계	3건	7,000,000	13,000,000	0	△13,000,000		