

'95年度 第2回 文教社會 委員會 所管 追加更正豫算案

豫 備 審 查 報 告 書

1995. 8.

文 教 社 會 委 員 會

'95年度 第2回 文教社會 委員會 所管 追加更正 豫算案

豫 備 審 查 報 告

1995年 8月 22日

文教社會 委員會

I. 回 附 案 件

'95年度 第2回 文教社會 委員會 所管 追加更正豫算案

II. 審 查 經 過

가. 提出日字 및 提出者 : 1995年 8月 10日, 大田廣域市長

나. 回 附 日 字 : 1995年 8月 12日

다. 上 程 日 字 : 第44回 大田廣域市 議會 (臨時會)

- 第 1 次 文教社會 委員會 ('95. 8. 21)
上程, 質疑, 審查(保健社會局, 保健環境研究院)
- 第 2 次 文教社會 委員會 ('95. 8. 22)
上程, 審查, 議決

Ⅲ. 豫算案 概要

가. 會計別, 室局別, 歲出規模 및 增減 內譯

(單位: 千圓)

區 分		追更 豫算案		既定 豫算額		增 △ 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
計		163,372,216	100	160,848,096	100	2,524,120	1.6
一 般 會 計	小 計	97,314,216	59.6	95,324,096	59.3	1,990,120	2.1
	保健社會局	25,333,190	15.5	25,181,564	15.7	151,626	0.6
	家庭福祉局	25,916,237	15.9	25,392,458	15.8	523,779	2.1
	環境綠地局	41,089,588	25.2	39,783,507	24.7	1,306,081	3.3
	保健環境研究院	4,975,201	3.0	4,966,567	3.1	8,634	0.2
特 別 會 計	小 計	66,058,000	40.4	65,524,000	40.7	534,000	0.8
	醫 療 保 護	9,889,000	6.1	9,889,000	6.1	-	-
	下水道 事業	56,169,000	34.3	55,635,000	34.6	534,000	1.0

4. 性質別 歳出規模 増減 内訳

(一般會計)

(單位：千円)

區 分	追更 豫算案 (A)		既定 豫算額 (B)		増 減 (A - B)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
計	97,314,216	100 %	95,324,096	100 %	1,990,120	2.1 %
① 人 件 費	4,279,694	4.4	4,172,301	4.4	107,393	2.6
② 物 件 費	4,181,626	4.3	4,201,972	4.4	△ 20,346	△ 0.5
③ 経常移轉	27,742,491	28.5	27,441,726	28.8	300,765	1.1
④ 資本支出	55,699,693	57.2	54,097,385	56.8	1,602,308	3.0
⑤ 融資・出資金						
⑥ 保全財源						
⑦ 内部去來	5,410,712	5.6	5,410,712	5.7	-	-
⑧ 豫備費 其他						

IV. 專門委員 檢討報告 要旨(專門委員：金鎮鎬)

1. 保健社會局

가. 性質別 歲出 規模 및 增減 內譯

(單位：千圓)

區 分	追更 豫算案		既定 豫算額		增 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
計	25,333,190	100%	25,181,564	100%	151,626	0.6%
① 人 件 費	729,575	2.9	698,450	2.8	31,125	4.5
② 物 件 費	734,929	2.9	727,107	2.9	7,822	1.1
③ 經常移轉	16,504,271	65.1	16,445,662	65.3	58,609	0.4
④ 資本支出	4,040,823	16.0	3,986,753	15.8	54,070	1.4
⑤ 融資・出資金			-		-	
⑥ 保全財源			-		-	
⑦ 内部去來	3,323,592	13.1	3,323,592	13.2	-	-
⑧ 豫備費 其他						

나. 檢 討 意 見

○ '95年度 保健社會局 所管 第2回 追加更正 豫算案의 歲出規模는'95年度 當初豫算 251億 8,156萬원보다 1億 5,163萬원이 增加한 253億 3,319萬원으로써 '95 既定豫算 對比 0.6%가 增加되었음.

○ 今回 追加更正豫算에 따라 增加된 1億 5,163萬원은

- 人 件 費 3,113萬원 (4.5% 增)
- 物 件 費 782萬원 (1.1% 增)
- 經常移轉費 5,861萬원 (0.4% 增)
- 資本支出費 5,407萬원 (1.4% 增)이 각각 增加된데 따라 起因된 것이 되겠음.

○ 以上の 歲出豫算增加에 대한 細部 內容을 報告드리면

첫째, 給與 및 各種手當등을 計上하는 人件費에 관한 事項으로써 本廳 定規職 職員의 人件費는 內務局에 統合編成하고 當 委員會

所管에는 本廳 非定規職 職員과 事業所 所屬 定規職 職員 및 非定規職 職員의 人件費가 計上되게 되겠음.

今回追更에 따라 保健社會局 所管 人件費는 '95年度 既定豫算對比 4.5%인 3,113萬원이 增加되었는바, 이는 日傭人夫賃의 單價引上

(1日 1,040원 引上)과 當初基準號俸計上에 따른 實際 支給額의 不足分 計上등이 그 主要內容으로써 法令 및 指針등에 따라 計上된 梗直性 豫算이 되겠음.

둘째, 機關運營 및 業務管理, 施設裝備維持등을 위한 諸經費를 計上하는 物件費는 '95年度 既定豫算對比 1.1%인 782萬원이 增加되었는바 이는 '95豫算編成 및 執行과 關聯한 內務部の 追加

指針('95. 2. 6財經 13310號)에 따른 一部 事業所長의 業務推進費 增額과 電氣事業法の 規定에 의한 障礙人 綜合體育館의 電氣

安全管理 代行 手數料의 計上, 其他 勤勞靑少年 福祉會館의 文藝 紙 發刊 印刷費등의 計上이 그 主要內容으로써 別다른 問題點이 없는 것으로 思料됨.

셋째, 補償金, 民間移轉經費, 自治團體 移轉費등 주로 經常的 移轉 經費를 計上하는 經常移轉費는 '95年度 既定豫算對比 0.4%인

5,861萬원이 增加되었는바 이는 光復 50周年에 즈음한 光復會員紀念品貸의 計上和 事業物量 擴大에 따른 重症 障礙人 生計補助

手當의 追加計上, 其他 60세 以上 老弱者를 對象으로 毒感豫防 無料接種을 위한 인플루엔자 接種藥品 購入費등의 計上이 그 主要

內容으로써 別다른 問題點은 없는 것으로 思料되나 다만 光復會員紀念品貸에 대하여는 그 時期上 8.15光復節에 맞춰 執行되

어야할 事項으로 '95本豫算 또는 第1回 追更등에 編成되었어야 할 것으로 思料됨.

넷째, 施設費, 資産取得費등 資本的 形成經費인 資本支出費는 '95年度 既定豫算對比 1.4%인 5,400萬원이 增加되었는바 이는

精神疾患者 收容施設인 新生원의 老朽炊事裝備 交替를 위한 經費 1,500萬원과 지난 94年 12月 22日 消防法 改正에 따라 실시케된

障礙人 綜合體育館의 消防監理費 300萬원, 其他 '95當初豫算編成時 國費 補助額 보다 不足하게 編成된 성세재활원 및 勤勞 靑少年 福

祉會館 保育室 施設費의 地方費 保全이 그 主要內容으로써 別다른 問題點은 없는 것으로 思料되나 다만 障礙者 綜合

體育館 建立에 대하여는 그 事業費가 이미 '94年度에 確保 ('94 本豫算 9億 3,800萬圓, '94年 1回 追更 15億 5,800萬圓)된 狀態

로써 期間 遲延에 따른 物價上昇등 豫算浪費가 없도록 早速마무리 되어야 할 것으로 思料됨.

- 以上에서와 같이 保健社會局 所管 第2回 追加更正 豫算案은 法令 및 指針등의 變更에 따른 梗直性 豫算의 計上과 時急한 事業推進

을 위한 經費들이 그 대부분으로써 별다른 問題點은 없는 것으로 思料됨.

2. 家庭福祉局

가. 性質別 歲出 規模 및 增減 內譯

(單位 : 千圓)

區 分 經費別	追更 豫算案		既定 豫算額		增 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
合 計	25,916,237	100 %	25,392,458	100 %	523,779	2.1 %
① 人 件 費	830,919	3.2	822,785	3.2	8,134	1.0
② 物 件 費	844,305	3.3	837,480	3.3	6,825	0.8
③ 經 常 移 轉	10,918,812	42.1	10,813,849	42.6	104,963	1.0
④ 資 本 支 出	12,722,201	49.1	12,318,344	48.5	403,857	3.3
⑤ 融 資 · 出 資 金						
⑥ 保 全 財 源						
⑦ 內 部 去 來	600,000	2.3	600,000	2.4	-	-
⑧ 豫 備 費 其 他						

나. 檢 討 意 見

○ 家庭福祉局 所管 '95年度 第2回 追加更正 豫算案의 歲出規模는 '95年度 既定豫算 253億 9,246萬圓보다 5億 2,378萬圓이 增加한 259億 1,624萬圓으로써 '95年度 既定豫算 對比 2.1%가 增加되었음.

○ 今回 追更編成으로 增加된 5億 2,378萬圓은

- 人 件 費 : 813萬圓 (1.0%增)
- 物 件 費 : 683萬圓 (0.8%增)
- 經常移轉費 : 1億 496萬圓 (1.0%增)
- 資本支出費 : 4億 386萬圓 (3.3%增)이 각각 增加된데 起因된 것임.

○ 以上 歲出豫算의 細部內容을 報告드리면

첫째, 人件費에서 '95年度 既定豫算의 1.0%인 813萬圓이 增加되었는바 이는 日傭人夫賃의 單價引上에 따른 非定規職

職員 報酬의 追加計上에 그 主要內容으로써 法令 또는 指針등에 따라 計上되어진 硬直性 豫算이 되겠음.

둘째, 行政執行에 필요한 經費등을 計上하는 物件費는 '95年度既定豫算 8億 3,748萬圓의 0.8%인 683萬圓을 追加 計上하였는바

이는 火葬場 및 公設墓地的 民願人 便宜提供을 위한 안내판 製作費와 敬老승차권 印刷費의 計上이 그 主要內容으로써 별다른 問題點은 없는 것으로 思料됨.

셋째, 經常移轉費에서는 '95年度 既定豫算對比 1.0%인 1億 496萬 원이 增加되었는바 이는 老朽된 敬老堂의 環境改善을 위한 自治

團體 經常補助金 1億 19萬원과 '93年度부터 當 議會에서 社會福祉施設 從事者들의 士氣振作을 위하여 新設한바 있는 社會福祉施設

從事者 特別手當의 追加計上이 그 主要內容이나 社會福祉施設從事者 特別手當에 대하여는 他施設의 從事者들이 95年 1월부터

月 일십만원씩 支給되고 있는 점을 勘案할때 衡平性에 맞지 않으므로 遡及支給 方案등을 講究해야 할 것으로 思料됨.

넷째, 資本支出費는 '95年度 既定豫算對比 3.3%인 4億 386萬원이 增加되었는바 이는 靑少年 修鍊마을의 그늘 및 綠地空間 確保를

위한 補完工事費 1億 5,000萬원과 西區 內洞의 保育施設 新築을 위한 經費 1億 4,000萬원, 其他 西區 正林洞의 敬老堂 增・改築

費 7,500萬원의 計上등이 그 主要內容이나 保育施設 新築 및 敬老堂 增・改築등의 事業에 대하여는 事前 實務部署의 地域的 衡平性

및 需要豫測등을 考慮한 綜合的 判斷에 따라 本 豫算에 計上됨이 妥當할 것으로 思料되며 靑少年 修鍊마을 補完事業費에 대하여도

그 工事が 完工되는 時점에 그늘 및 綠地空間 確保를 위한 豫算을 今回追更에 追加計上함은 不合理함으로 計劃當時부터 철저한 檢討가 있어야 할 것으로 思料됨.

- 以上에서와 같이 家庭福祉局의 '95年度 第2回 追加更正 豫算案은 當面 事業推進의 必須經費 確保등이 그 대부분으로써 별다른 問題點은 없는 것으로 思料됨.

3. 環境綠地局

1) 一般會計

가. 性質別 歲出規模 및 增減內譯

(單位：千圓)

區 分 經費別	追更 豫算案		既定 豫算額		增 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
合 計	41,089,588	100 %	39,783,507	100 %	1,306,081	3.3 %
① 人 件 費	1,575,290	3.8	1,514,306	3.8	60,984	4.0
② 物 件 費	1,673,615	4.1	1,696,908	4.3	△ 23,293	△ 1.4
③ 經常 移 轉	309,108	0.8	171,915	0.4	137,193	79.8
④ 資 本 支 出	36,044,455	87.7	34,913,258	87.8	1,131,197	3.2
⑤ 融 資 · 出 資 金						
⑥ 保 全 財 源						
⑦ 內 部 去 來	1,487,120	3.6	1,487,120	3.7	-	-
⑧ 豫 備 費 其 他						

나. 檢 討 意 見

- '95年度 環境綠地局 所管 一般會計 第2回 追加更正 豫算案의 歲出規模는 '95年度 既定豫算 397億 8,351萬원보다 13億 608萬원이 增加한 410億 8,959萬원으로써 '95年度 既定豫算 對比 3.3%가 增加하였음.
- 今回 追更編成으로 增加된 13億 608萬원의 主要內容은
 - 人 件 費 6,098萬원 (4.0%增)
 - 物 件 費 2,329萬원 減少 (1.4%減)
 - 經常移轉費 1億 3,719萬원 (79.8%增)
 - 資本支出費 11億 3,120萬원 (3.2%增)등의 追加計上에 따라 起因된 것임.
- 以上 歲出豫算 增加分에 대한 細部內容을 報告드리면

첫째, 人件費에서 '95年度 既定豫算 對比 4.0%인 6,098萬원이 增加되었는바, 이는 日傭人夫賃의 單價引上에 따른 非定規職

職員報酬의 追加計上과 其他 年末까지 所要豫測結果 不足이 豫想되는 定額手當과 追加計上이 主要內容으로써 별다른 問題點은 없는 것으로 思料됨.

둘째, 物件費는 '95年度, 既定豫算의 1.4%인 2,329萬원이 減少되었는바, 이는 신대동 쓰레기 燒却爐의 잦은 고장에 따른 稼動日數

短縮등으로 不用이 豫想되는 燒却爐 電力使用料 및 經油購入費, 廢水處理藥品 購入費등의 一部減額과 其他 一般運營費 및 事業

所長の業務推進費等の一部増額が主要内容으로써 별다른問題點은 없는 것으로 思料됨.

셋째, 經常移轉費는 '95년도 既定豫算의 79.8%인 1億 3,719萬圓이 增加되었는바 이는 單獨住宅地域 쓰레기 分離收去用器 設置를 위한

自治團體 經常補助金 1億圓과 사정공원 로라스케이트장 運營用品購入을 위한 民間委託金 2,688萬圓, 其他 公園管理 事務所의 公益

勤務要員 增員에 따른 補償金の 追加計上등이 그主要内容이나 쓰레기 分離收去用器 設置件에 대하여는 이미 實施한바 있는 共同

住宅의 例에서와 같이 많은 豫算을 投入하여 製作한 分離收去用器가 效用性を 잃고 放置되는 事例가 없도록 計劃段階에서부터

철저한 檢討가 있어야 할 것이며, 로라스케이트장의 運營用品購入에 대하여도 利用實績 또는 施設容量에 걸맞는 支援이 될 수 있도록 檢討되어야 할 것으로 思料됨.

넷째, 資本支出費는 '95年度 既定豫算의 3.2%인 11億 3,120萬圓이 增加되었는바 이는 小規模 下水道 整備를 위한 自治團體 資本

補助費 10億 7,145萬圓 및 公園管理事務所의 公園施設 整備를 위한 經費등의 追加計上和 高速電鐵 路線變更및 韓國에너지技術研究新의

技術支援에 따라 不用이 豫想되는 신대동 쓰레기燒却場 關聯經費의 減額計上등이 그主要内容으로써 별다른問題點은 없는 것으로

判斷되나 小規模 下水道 整備를 위한 自治團體 資本補助費에 대하여는 小規模 資本을 投資하면서도 住民의 피부에 직접 와 닿을 수

있는 效率的인 事業의 選定이라 할 수도 있겠으나 事業推進의 優先順位 및 地域的 衡平性등을 考慮한 總體的 判斷에 따라 當初豫算에 計上됨이 妥當할 것으로 思料됨.

- 以上에서와 같이 '95年度 環境綠地局 所管 一般會計 第2回 追加更正 豫算案은 一部事業 完了 또는 計劃變更된 事業費의 減額과

當面한 施策推進의 關聯 經費들을 計上키 위한 內容으로써 별다른 問題點은 없는 것으로 思料되나

小規模 下水道 整備를 위하여 計上된 豫算의 대부분은 事業의 性格上 自治區 事務로 判斷되므로 自治區 事務에 대한 市費 補助問題는

事業의 性格을 再判斷(自治區 事務와 市事務의 명확한 區分)하고 補助問題를 再檢討하여야 할 것으로 思料됨.

2) 下水道 事業 公企業 特別會計

가. 歲 入 規 模

(單位 : 千圓)

款 項 別	追更 豫算案		既定 豫算額		增 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
計	56,169,000	100 %	55,635,000	100 %	534,000	1.0
事業 收 益	13,745,375	24.5	13,211,375	23.7	534,000	4.0
・ 營 業 收 益	10,123,991	18.0	10,123,991	18.2	-	-
・ 營 業 外 收 益	3,621,383	6.4	3,087,383	5.5	534,000	17.3
・ 特 別 收 益	1	-	1	-	-	-
資 本 的 收 入	40,223,003	71.6	40,223,003	72.3	-	-
・ 固 定 資 產 賣 却 收 入	2	-	2	-	-	-
・ 固 定 負 債 收 入	22,520,001	40.1	22,520,001	40.5	-	-
・ 資 本 剩 餘 金 收 入	17,703,000	31.5	17,703,000	31.8	-	-
資 金 收 入	2,200,622	3.9	2,200,622	4.0	-	-
・ 未 收 金	544,190	1.0	544,190	1.0	-	-
・ 移 越 金	1,656,432	2.9	1,656,432	3.0	-	-

4. 歳出規模

(單位：千圓)

款 項 別	追更 豫算案		既定 豫算額		増 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
計	56,169,000	100 %	55,635,000	100 %	534,000	1.0 %
事業費用	11,360,915	20.2	11,120,221	20.0	240,694	2.2
・ 營業費用	6,230,951	11.1	5,910,838	10.6	320,113	5.4
・ 營業外費用	4,864,682	8.7	5,063,147	9.1	△ 198,465	△ 3.9
・ 豫 備 費	265,282	0.5	146,236	0.3	119,046	81.4
資本的支出	44,808,085	79.8	44,514,779	80.0	293,306	0.7
・ 稼動設備資産	3,957,301	7.0	3,742,101	6.7	215,200	5.8
・ 非稼動設備資産	39,026,560	69.5	39,026,560	70.1	-	-
・ 固定負債償還金	1,519,346	2.7	1,591,240	2.9	△ 71,894	△ 4.5
・ 豫 備 費	304,878	0.5	154,878	0.3	150,000	96.9

다. 檢 討 意 見

- 下水道 公企業 特別會計는 下水行政의 健全한 發展과 公衆衛生의 向上에 寄與하고 공공수역의 水質을 保存하기 위하여 지난 1986年

1월 1日 設置된 公企業 特別會計로써 下水處理場의 建設 및 運營·管理를 그 主要事業으로 推進하고 있음.

- 下水道 處理場 1.2段階 工事が 完工된 現 時点에서 우리市의 下水 處理率은 약 63%에 이르고 있으나 第3.4段階 下水處理場 工사가

完工되는 '98年度 以後에는 下水處理率을 약 94%까지 끌어 올릴 것으로 豫測되며, 本 下水處理場 建設에 따른 事業費 確保를

위하여 現在 OECD (日本 海外經濟 協力機構) 借款 약 55億등 總 702億원 정도의 負債를 안고 있음.

- '95年度 下水道 事業 公企業 特別會計 第2回 追加更正 豫算案은 '95年度 既定豫算 556億 3,500萬원 보다 5億 3,400萬원이 增加한 561億 6,900萬원으로써 '95既定豫算 對比 1.0%가 增加하였음.

- 主要 歲入內譯을 報營드리면

主要事業費의 金庫預託期間 延長에 따른 利子收入金 5億 1,155萬원과 下水道 使用料 課徵 委託經費 精算返還金등 2,246萬원이 計上되어 있음.

○ 主要 歲出內容으로는

첫째, 本廳(下水課) 및 事業所(水質環境事業所)의 運營管理費를 計上하는 事業費用에 관한 內容으로써 '94年度 既定豫算 對比

2.2%인 2億 4,069萬원이 增加되었는바 이는 本廳所管에서는 償還金利子の 換率變動 및 資金借入時期 調整등에 따라 一部人員 增員

(2名)에 對比한 人件費의 追加計上에도 불구하고 3,515萬원이 減額計上되었으나 水質環境 事業所の 下水處理施設 緊急 修繕費 및

施設補完 工事費등 2億 7,584萬원을 追加 計上함에 따라 4,069萬원이 增加되었음.

둘째, 施設物 設置등 資本形成的 性格인 資本支出費는 '95年度既定豫算對比 0.7%인 2億 9,331萬원이 增加되었는바 이는 本廳

所管의 豫備費 1億 5,000萬원과 水質環境 事業所の 소화조 벽체 補修工事を 위한 施設費 2億원등이 그 主要內容이 되겠으며,

本廳 所管의 元金償還金 減額에 대하여는 엔화의 換率變動에 따른 執行殘額이 되겠음.

○ 以上에서와 같이 '95年度 下水道事業 公企業 特別會計 第2回 追加更正 豫算案은 主要 事業費의 預託期間 延長에 따라 發生된 利子

收益金を 緊急 修繕費 補充 및 當面한 施設物 補完工事費에 投資하기 위한 內容인바 별다른 問題點은 없는 것으로 思料됨.

4. 保健環境 研究院

가. 性質別 歲出規模 및 增減內譯

(單位：千圓)

區 分 經費別	追更 豫算案		既定 豫算額		增 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
合 計	4,975,201	100 %	4,966,567	100 %	8,634	0.2
① 人 件 費	1,143,910	23.0	1,136,760	22.9	7,150	0.6
② 物 件 費	928,777	18.7	940,477	18.9	△ 11,700	△ 1.2
③ 經常 移 轉	10,300	0.2	10,300	0.2	-	-
④ 資 本 支 出	2,892,214	58.1	2,879,030	58.0	13,184	0.5
⑤ 融 資 · 出 資 金						
⑥ 保 全 財 源						
⑦ 內 部 去 來						
⑧ 豫 備 費 其 他						

나. 檢 討 意 見

- '95年度 保健環境研究院 所管 第2回 追加更正 豫算案은 '95年度 既定 豫算對比 0.2%인 862萬원이 增加되었는바 이는 日傭人夫賃의 單價引

上에 따른 非定規職 職員 報酬의 追加計上과 職責級 業務推進費 增額, 其他 新廳舍 造景樹木 移植工事費등의 計上이 그 主要內容으로 써 별다른 問題點은 없는 것으로 思料됨.

V. 質疑 및 答辯要旨 : 省 略

VI. 討 論 要 旨 : 없 음

VIII. 審 查 結 果

1. 一般會計 : 保健社會局 所管 社會福祉費에서 15,000千원을 減額하고 環境綠地局 所管 清掃行政管理費에서 75,000千원을 減額 하여 豫算費로 하고 그외 부분은 市長이 提出한 原案대로 한다.

2. 下水道事業 公企業 特別會計 : 原案대로 可決

※ 豫算 修正內譯 : 別 添

VIII. 其他 必要한 事項 : 없 음

문교사회 위원회 소관 일반회계 예산안 수정내역

(단위 : 천원)

항 목	내 용	제출안	증 △ 감		수정안	페이지
			증액	감액		
<보건사회국> 3111.1-412	○ 정신질환자 수용시설 취사도구 장비보강	15,000		15,000	0	158
<환경녹지국> 3411.2-305	○ 단독주택지역 쓰레기 분리수거용기 설치	100,000		75,000	25,000	185