

1992. 6. 19 (金)
第11回 市議會(臨時會)
豫算決算特別委員會

1992年度 第1回 追加更正

豫 算 案 概 要

大 田 直 轄 市

目 次

I. 財 政 與 件	2
II. 豫 算 編 成 方 向	3
III. 豫 算 案 規 模	4
IV. 一般會計 財源判斷	5
V. 一般會計 歲入豫算	6
VI. 一般會計 歲出豫算	8
VII. 主 要 事 業 內 譯	9
VIII. 債務負擔行爲事業	11
IX. 繼 續 費 事 業	13

I. 財 政 與 件

需 要 面

- EXPO 準備事業中 '92 計劃事業의 우선 確保
- 現 쓰레기埋立場 處理限界로 臨時 埋立場의 確保
- 自治區 財源 調整 交付金의 支援
- 保健 環境 研究院等 機構 擴大에 따른 必須經費 確保 等

〈 財政需要 暴增 〉

收 入 面

- 國內 景氣沈滯및 不動産去來 鈍化로 地方稅 收入의 增加 鈍化
- 純歲計 剩餘金의 當初豫算 計上으로 稅外收入의 限界
- EXPO 關聯 特別交付稅 支援의 期待置 未洽 等

〈 收入의 限界性으로 財政 壓迫 加重 〉

☐ 앞으로의 財政運用은

- 新規投資事業의 抑制와 經常經費 및 不要不急 經費의 抑制等으로
- 緊縮 財政 運用이 不可避한 實情임.

Ⅱ. 豫 算 編 成 方 向

□ 歲 入 豫 算

- 地 方 稅：’91 歲入決算結果 追加徵收可能額 計上
- 稅外收入：・ ’91歲入歲出決算에 따른 純歲計 剩餘金 計上
・ 地方債 追加 承認額 計上
・ ’91 國・市費 補助金 執行殘額 等 實收入 可能
額 計上
- 地方交付稅：內務部 追加內示額 計上
- 國庫補助金：中央部處 追加內示및 內示變更額 調整

□ 歲 出 豫 算

- 機構新設및 定員增員에 따른 法定・義務的 經費 全額 確保
- EXPO ’93 關聯 「’92計劃 마무리 事業費」 優先 投資
- 쓰레기埋立場 確保等 當面懸案事業費 確保
- “쌈삼이 줄이기” 次元에서 經常經費 計上 抑制

III. 豫 算 案 規 模

(單位:百萬圓)

會 計 別	豫 算 額	當初 豫算	追 更 豫 算		備 考
			豫 算 額	比率(%)	
計	964,778	769,675	195,103	25.3	
一 般 會 計	391,043	328,081	62,962	19.2	
特 別 會 計	573,735	441,594	132,141	29.9	
<公 企 業>	456,563	347,986	108,577	31.2	
上 水 道 事 業	63,800	50,570	13,230	26.2	
下 水 道 事 業	18,656	13,467	5,189	38.5	
公營 開發 事業	317,158	236,389	80,769	34.2	
統 合 公 課 金	5,313	4,960	353	7.1	
地域 開發 基金	51,636	42,600	9,036	1.2	
<其 他>	117,172	93,608	23,564	25.2	
住 宅 事 業	41,856	42,500	△ 644	△1.5	
醫 療 保 護	4,955	4,955	-	-	
工 團 造 成	33	33	-	-	
專 門 研 究 團 地	4,610	4,610	-	-	
土 地 區 劃 整 理	10,830	7,690	3,140	40.8	
公 有 林 管 理	375	324	51	15.7	
都 市 交 通 事 業	8,502	6,290	2,212	35.2	
地 方 讓 與 金	46,011	27,206	18,805	69.1	

IV. 一般會計 財源判斷

☐ 追更財源 (A) ————— 52,962 百萬圓

- 地 方 稅 : 37,334
- 稅 外 收 入 : 11,707
- 方 交 付 稅 : 4,520
- 國 庫 補 助 金 : △ 599

☐ 必須經費 (B) ————— 36,812 百萬圓

- 法定・義務的 經費 : 27,248
 - ・ 人 件 費 1,396
 - ・ 官 署 運 營 費 446
 - ・ 基 本 經 費 417
 - ・ 自 治 區 交 付 金 24,989
- 交 付 稅 事 業 : 4,520
- 國 庫 補 助 事 業 : △ 452
- 特 定 財 源 事 業 : 5,496

☐ 可用財源 (C=A-B) — 16,150 百萬圓

☐ 必須事業費 調整(D) — 42,502 //

☐ 過 不 足 額(C-D) — △ 26,352 //

不足額對策

- ① 地 方 債 借 入 10,000
- ② 債務負擔行為 吳 繼續費事業 施行 14,940
- ③ 豫 備 費 等 歲 出 豫 算 調 整 1,412

V. 一般會計 歲入豫算

(單位:百萬圓)

區 分	豫算額	當初豫算	追 更 豫 算		備 考
			豫算額	比率(%)	
計	391,043	328,081	62,962	19.2	
地 方 稅	215,164	177,830	37,334	21.0	
取 得 稅	57,442	36,300	21,142	58.2	
登 錄 稅	62,608	47,500	15,108	31.8	
住 民 稅	19,500	19,500	-	-	
自 動 車 稅	19,484	18,400	1,084	5.9	
農 地 稅	10	10	-	-	
屠 畜 稅	200	200	-	-	
娯 樂 消 費 稅	40,800	40,800	-	-	
都 市 計 劃 稅	10,600	10,600	-	-	
共 同 施 設 稅	3,100	3,100	-	-	
地 域 開 發 稅	20	20	-	-	
過 年 度 收 入	1,400	1,400	-	-	
稅 外 收 入	138,326	116,619	21,707	18.6	
<經常的 稅外收入>	(8,868)	(8,807)	(61)	(0.7)	
財 產 貸 貸 收 入	170	160	10	6.3	
使 用 料 收 入	1,116	1,068	48	4.5	
手 數 料 收 入	571	568	3	0.5	
事 業 場 收 入	4,006	4,006	-	-	
利 子 收 入	3,005	3,005	-	-	

(單位:百萬圓)

區 分	豫算額	當初豫算	追 更 豫 算		備 考
			豫算額	比率(%)	
〈臨時的稅外收入〉	(129,458)	(107,812)	(21,646)	(20.1)	
財產 賣却 收入	7,170	7,170	-	-	
移 越 金	35,308	30,000	5,308	17.7	
寄 附 金 收 入	980	-	980	-	
地 方 債	60,000	50,000	10,000	20.0	
負 擔 金	23,384	19,678	3,706	18.8	
雜 收 入	2,615	963	1,652	171.5	
過 年 度 收 入	1	1	-	-	
地 方 交 付 稅	21,448	16,928	4,520	26.7	
國 庫 補 助 金	16,105	16,704	△ 599	△ 3.6	

VI. 一般會計 歲出豫算

□ 機能別

(單位:百萬圓)

區 分	豫算額		當 初 豫 算		追 更 豫 算	
		構成比 (%)		構成比 (%)		增加率 (%)
計	391,043	100	328,081	100	62,962	19.2
議 會 費	1,471	0.4	1,090	0.3	581	53.3
一般 行政費	28,338	7.2	25,912	7.9	2,426	9.4
社會 福祉費	57,039	14.6	54,626	16.7	2,413	4.4
産業 經濟費	18,755	4.8	19,187	5.8	△ 432	△2.3
地域 開發費	149,217	38.2	117,750	35.9	31,467	26.7
文化 體育費	28,874	7.4	27,816	8.5	1,058	3.8
民 防 衛 費	9,899	2.5	9,594	2.9	305	3.2
其 他	97,250	24.9	72,106	22.0	25,144	34.9

□ 性質別

(單位:百萬圓)

區 分	豫算額		當 初 豫 算		追 更 豫 算	
		構成比 (%)		構成比 (%)		增加率 (%)
計	391,043	100	328,081	100	62,962	19.2
人 件 費	24,045	6.2	22,649	6.9	1,396	6.2
官署 運營費	10,743	2.7	10,294	3.1	449	4.4
基本 經常費	8,229	2.1	7,847	2.4	382	4.9
經常 事業費	27,963	7.2	25,149	7.7	2,814	11.2
主要 事業費	179,902	46.0	165,948	50.6	13,954	8.4
其 他	140,161	35.8	96,194	29.3	43,967	45.7

VII. 主要事業内譯

一般會計 豫算

① EXPO 準備 事業 ----- 22,195 百萬원

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ○ 西高通道路擴張 18,805 | ○ 甲川・柳等川整備 1,000 |
| | ※ 債 務 業 擔 2,000 別 途 |
| ○ EXPO 弘 報 等 90 | ○ 花岩 IC 進入路 2,300 |
| ○ EXPO 大田館 設置(1,500) | |
| ※ 債 務 資 擔 | |

② 都市環境整備 및 地域開發事業 ----- 10,795 百萬원

- | | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|
| ○ 한밭大路 共同溝 設置 | 3,477 | ○ 注民宿願事業費 | 3,400 |
| ○ 新垵洞쓰레기埋立場施設 | 2,180 | ○ 역청生産事業場施設 | 450 |
| ○ 保健環境研究院 試驗裝備購入 | 586 | ○ 文化・體育・公園施設裝備 | 392 |
| ○ 쓰레기 保管函 購入 | 210 | ○ 만인산 休養林 施設 | 100 |

③ 새秩序 새生活 實踐 ----- 686 百萬원

- | | | | |
|--------------|-----|-----------|-----|
| ○ 道路標識板 補修 | 353 | ○ 移動圖書館運營 | 120 |
| ○ 民生 治安 支援 等 | 213 | | |

④ 自治區 支援 및 其他----- 27,531 百萬원

- | | | | |
|-------------|--------|---------------|----------|
| ○ 區 財政支援 | 24,989 | ○ 消防施設 呉 装備確保 | 375 |
| | | ※ 債 務 負 擔 | 1,840 別途 |
| ○ 地域開発基金轉出 | 1,000 | ○ 開發委員會 出捐 | 980 |
| ○ 敎育院 施設 補強 | 187 | | |

特別會計 豫算

- | | |
|-----------------|------------|
| ① 上水道事業 | 11,261 百萬圓 |
| ○ 上水道 擴張 | 7,783 |
| ○ 排水管 敷設 및 改良 | 3,478 |
| ② 下水道事業 | 4,431 百萬圓 |
| ○ 下水處理場 建設 | 4,322 |
| ○ 下水道 施設 | 109 |
| ③ 公營 開發 事業 | 56,712 百萬圓 |
| ○ 住宅 分讓 事業 | 25,698 |
| ○ 工團 및 宅地造成 | 20,738 |
| ○ 賃貸 住宅 建設 | 10,276 |
| ④ 地域 開發 事業 | 10,000 百萬圓 |
| ○ 一般 會計 融資 | 10,000 |
| ⑤ 地方讓與金 事業 | 18,805 百萬圓 |
| ○ 西高通 道路 擴張 事業 | 18,805 |
| ⑥ 都市 交通 事業 | 1,592 百萬圓 |
| ○ 屯山新市街地 交通安全施設 | 1,472 |
| ○ 駐 車 場 施設 等 | 120 |
| ⑦ 土地區劃整理事業 | 987 百萬圓 |

VII. 債務負擔行爲 事業

□ 一般會計

(單位:千圓)

과 관	목 세		사 항	채무부담 행위액	지출예정		사 유
	항	항			'93	'94	
합	계		3 건	5,340	5,340		
5300 지역개발 사업비	5330 건설지원 사업비	5332 종합건설 본부운영	하천 정비 사업	2,000	2,000	-	○ 2개년(92-93)에 걸쳐 시행하는 감천,유등천정비 추가 사업을 시행함에 있어 총공사비3,000백만원중 관급자재 구입비를 제외한 2,000백만원의 공사비에 대하여 '93 년도 임시상환전제로 우선 채무부담행위로 시행코자함.
7200 소방비	7210 소방관리	7212	소방 장비 확보 - 고가사다리차 - 화 학 차 - 굴절사다리차	1,840 (850) (770) (220)	1,840 (850) (770) (220)	-	○ 북부소방서의 소방장비를 확보함에 있어 소요 예산 1,840백만원에 대하여 '93년도 임시상환전제로 우선 채무부담행위로 시행코자 함.
4300 지역경제 비	4310 지역경제 관리	4312 상정관리	EXP0 대진관설치	1,500	1,500	-	○ EXP0 대진관을 설치함에 있어 총공사비 6,525백만원 중 1,500백만원에 대하여 '93년도 일시 상환 전제로 우선 채무부담행위로 시행코자 함.

☐ 都市交通事業特別會計

(單位:千圓)

과 관	목		사 항	채무부담 행위액	지출예정		사 유
	항	세항			'93	'94	
합			계		1,000,000		
2100 관리비	2110 도시교통 관	2111 도시교통 운	지하철건설 기본 계획 설계 용역	1,000,000	1,000,000		<p>○ 지하철건설 타당성 조사 용역 결과가 금년내에 완공 될 전망에 따라 기본 계획 설계 용역을 발주하여야 하는 바 이에 소요되는 예산 1,000백만원에 대하여 '93년도 일시상환 전제로 채무부담행위로 시행코자 함.</p>

IX. 繼 續 費 事 業

☐ 地方讓與金 特別會計

(단위:백만원)

사 업 명	구분	총 액	'91 까지 예 산 액	'92계획액	'93계획액	비 고
서고봉 도로 확장 L - 2km B - 25→40m	당초	66,600	20,677	(21,214) 22,714	23,209	()는 지방 양여금 재원임.
	수정	66,600	20,677	41,519	4,404	