

內務局 所管

가. 一般會計 歲出豫算

○ 規 模

(單位：千圓)

區 分		豫 算 案 (A)		既定豫算額(B)	增・減 (A-B)	
		金 額	構成比		金 額	比 率
計		33,545,884	100%	30,907,002	2,638,882	8.5%
基 本 的 經 費	小 計	13,679,710	40.8	13,540,868	138,842	1.0
	① 人 件 費	6,838,991	20.4	6,683,359	155,632	2.3
	② 官 署 運 營 費	2,519,349	7.5	2,550,058	△ 30,709	△1.2
	③ 基 本 經 常 費	4,321,370	12.9	4,307,451	13,919	0.3
事 業 費	小 計	19,336,174	57.6	17,336,134	2,000,040	11.5
	④ 經 常 事 業 費	5,255,559	15.7	4,801,038	454,521	9.5
	⑤ 主 要 事 業 費	14,080,615	41.9	12,535,096	1,545,519	12.3
其 他 經 費		530,000	1.6	30,000	500,000	1.7

○ 檢 討 意 見

- 內務局의今回追更 豫算案은 26億 3,888萬 원으로써,市全體 一般會計 豫算額 對比 12.3%를 차지하며 既定 豫算額 보다는 8.5%가 增加하게 되겠습니다.

- 今回追更의 主要增減 豫算을 살펴보면,

- 人件費는 세박과건자 給與 및 일용인부임 單價 引上分 計上에 따라 1億 5,563萬 원이 增額되고

- 官署運營費는 豫算節減 運用에 따라 市民會館 廳會 管理維持費(346萬 원), 公設運動場 體育施設 維持費(1,399萬

원), 한밭圖書館 施設維持費(1,161萬 원)등 3,071萬 원이 減額하였으며,

- 基本經常費는 일용인부의 국민연금 加入에 따른 負擔金 (5,800萬 원)과 民間에 대한 經常的 補助金(910萬 원)등

을 增額 計上하고 豫算節減 運用에 따라 公共料金등의 經常經費 및 體育會 運營費 補助金 등에서 節減하므로써 1,392萬 원이 增加하게 되었는바,

民間에 대한 經常的 補助金에 있어서 市體育會, 새마을 指導者協議會, 새마을 婦女會는 豫算節減 運用에 따라

각각 10%를 減額하였으나, 바르게살기운동시협의회 및 새마을시지부를 增額한 것은 定額 補助團體들의 補助金

支援 一貫性을 維持하고자 豫算編成指針의 支援 基準額의 90%를 編成한 것입니다.

- ・ 經營事業費는 '94 全國體典 및 體育振興을 위하여 體典 代表선수強化 訓練費 및 陸上用具 購入에 따른 民間團體에 대한

經常的 補助金으로 5億 7,250萬원과 무선호출기 購入費 200萬원등을 增額 計上하고 警·관비 및 一部 經常經費를 節減 하므로써 4億 5,452萬원이 增加하게 되겠습니다.

다만, 무선호출기는 EXPO 行事 支援 女子警察 형사기동대원 支給 用으로 警察關聯 地方豫算 編成指針에 의거 國家豫算으로

充當하여야 할 分野이므로 地方費를 計上한 것은 再檢討 되어져야 할 것으로 思料됩니다.

- ・ 主要事業費 또한 全國體典 對備 體育施設 擴充을 위하여 승마장 및 다목적 체육관, 로라스케이트장, 테니스장, 동네체육

시설 事業費로 16億 5,786萬원과 健全生活을 위한 示範 레포츠公園 造成 事業費로 1億 2,500萬원, 市民會館 公演用 피아노購入費로 1億 1,000萬원등에서 都合 19億원을 增額하고,

文化財 복원 및 整備工事등 文化財 事業에서 1億 7,624萬원, 全國體典 準備 施設 대수선비에서 1億 3,000萬원, 한말圖書館

圖書購入費에서 2,000萬원등 都合 3億 5,400萬원을 節減하므로써 15億 4,600萬원이 增額된 것입니다.

- ・ 其他經費는 敎育廳으로 轉出되는 女牲生活體育館 建立 支援金 5億원을 編成하므로써 起因된 것입니다.

나. 統合公課金 特別會計 豫算

○ 統合公課金 特別會計의今回追更 豫算案 規模는 既定豫算額 보다 0.1%가 增加한 56億 7百萬 원으로써,

- 今回追更에 增加한 700萬 원의 歲入財源은 營業外收入으로 '92下半期 公金預金 決算利子 532萬 원과 二重 收納分 未還佛 정리액 183萬 원이며,

- 歲出豫算은 豫算節減 運用에 따른 用役費 및 報償金 節減額 700萬 원과 豫備費에서 4,800萬 원을 減額하여 一용인부

單價 引上分 人件費에 700萬 원과 電算處理費등 受用費・手數料 및 職員 福利厚生費 不足分등 管理費에 5,500萬 원

을 增額한 것으로써, 同會計 今回追更 豫算은 특이한 事項이 없을 것으로 思料됩니다.