

消防本部 所管

○ 規 模

(單位：千圓)

區 分		豫 算 案 (A)		既定豫算額(B)	増・減 (A-B)	
		金 額	構成比		金 額	比 率
計		14,029,997	100%	13,338,561	691,436	5.4%
基 本 的 經 費	小 計	9,454,034	67.4	8,886,822	567,212	6.4
	① 人 件 費	6,328,246	45.0	5,973,003	355,243	5.9
	② 官 署 運 營 費	2,702,597	19.2	2,540,131	162,466	6.4
	③ 基 本 經 常 費	423,191	3.0	373,688	49,503	13.2
事 業 費	小 計	4,575,963	32.6	4,451,739	124,224	2.8
	④ 經 常 事 業 費	604,313	4.3	446,396	157,917	35.4
	⑤ 主 要 事 業 費	3,971,650	28.3	4,005,343	△33,693	△0.8
其 他 經 費		-	-	-	-	-

○ 檢 討 意 見

- 消防本部 今回追更 豫算案은 6億 9,144萬圓으로써 市全體 一般會計 豫算額 對比 3.1%를 차지하며 既定豫算額 보다 5.4%가 増加하게 되겠습니다.

- 今回追更의 主要増減 豫算을 살펴보면

- ・ 消防派出所 新設로 인하여 東部 9名, 中部 4名, 西部 2名, 北部 39名, 總 54名の 定規職과 30名の 일용인부 増員에 대한 人件費가 3億 5,524萬원이 増額되었으며

- ・ 官署運營費와 基本經常費 또한 増員分에 대한 經常經費로써 資産取得費 및 施設裝備維持費로 官署運營費가 1億 6,247萬원

이 増額되고 單價引上 및 増員分에 대한 常用 被服費 및 EXPO 非常動員 給食費 등으로 基本經常費가 4,950萬원이 増額되었습니다.

- ・ 經常事業費는 EXPO行事 支援을 위한 무선 송·수신기 購入費 30대 2,789萬원과 派出所 勤務者 給食費 單價 引上分

5,279萬원, 消防용수 使用料 本豫算 未計上分 6,997만원, 消防署의 施設擴充을 위한 資産取得費 및 物品購入費등 필수적인 豫算으로 1億5,792萬원이 増額되었습니다.

다만, 資産取得費중 침대, 가스렌지, 탁구대등의 單價適用이 消防署別로 差異가 있음은 豫算執行時 걱정을 기해야 할 것으로 思料됩니다.

- ・ 主要事業費가 3,369萬원이 減額하게 된 것은 豫算節減 運用에 따라 각 消防署의 消防용수 施設費 및 消防車輛 購入費를 減額한 것입니다.