

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		增 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
合 計	2,590,896	100 %	2,515,157	100 %	75,739	3.0 %
① 人 件 費	1,049,022	40.5	1,040,078	41.3	8,944	0.9
② 物 件 費	653,295	25.2	672,900	26.7	△ 19,605	△ 2.9
③ 經 常 移 轉			-	-	-	-
④ 資 本 支 出	888,579	34.3	802,179	32.0	86,400	10.8
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

- '94年度一般會計第1回保健環境研究院追加更正豫算案은 25億 9,089萬 6千 원으로써 當初豫算 25億 1,515萬 7千 원 對比 3.0%가 增額되어 計上된 豫算이 되겠음.
- 今回에 增額된 豫算編成의 主要內容으로는 總 7,573萬 9千 원으로
 - 人 件 費 : 894萬 4千 원 (1.2%)
 - 物 件 費 : △ 1,960萬 5千 원 (△195.0%)
 - 資本支出 : 8,640萬 원 (11.4%)으로 構成되어 있음.
- 增額된 歲出豫算의 細部內容을 報告드리면,

첫째, 人件費로는 894萬 4千 원이 增加되어 當初豫算 9億 9,429만 5千 원 對比 0.9%가 增額 編成되었는바,

이는 非定規職에 대한 人件費의 單價引上分과 수의사 資格증 所持者에 대한 特殊業務 手當등을 追加計上된 事項으로 地方公務員手當支給規定 및 追加更正 豫算 編成指針에 依據 計上된 豫算이 되겠음.

둘째, 物件費로는 1,960萬 5千 원이 減額되어 編成되었는바, 이는 當初豫算 各種 材料費에서 9%의 豫算節減등으로 發生된 것으로 官署運營및 各種 懸案事業 推進에는 별다른 問題點은 없을 것으로 判斷되며,

셋째, 資本支出費로는 當初豫算 8億 217萬 9千 원 보다 8,640萬 원이 增加한 8億 8,857萬 9千 원으로써 當初豫算對比 10.8%가 增額編成되었는바, 이는 廳舍 新築에 따른 한전인입 標準工事費 8,000萬 원과 多機能 事務器機 購入費등이 그 主要內容이 되겠음.

- 以上에서와 같이 '94年度 第1回 保健環境研究院의 歲出豫算案은 本然의 業務遂行에 필요한 필수경비등이 計上되어진 것으로 판단

되어 별다른 問題點은 없는 것으로 思料되나, 各種 市약구입비 및 裝備 購入費등에 대하여는 최대한 節約될 수 있도록 執行過程에 서의 配慮가 있어야 할 것으로 判斷됩니다.