

2007.12.10(월) 10:00

제164회 달성군의회(정례회)
제6차 본회의

2008년도 사업예산안

檢 討 報 告 書

달 성 군 의 회
전문위원 김 정 현

2008년도 사업예산안 검 토 보 고 서

1. 제 안 자 : 달성군수

2. 제안이유

2008년도 사업예산안에 대하여 지방자치법 제127조의 규정에
의거 군의회의 의결을 얻고자 함.

3. 주요내용

1) 예산총액

(단위 : 백만원)

회 계 별		예 산 액	구성비(%)	전년도예산액
총 계		300,300	100	232,000
일반회계	계	274,000	91.24	220,000
	일반회계	274,000	91.24	220,000
특별회계	계	26,300	8.76	10,560
	의료급여기금	230	0.08	165
	새마을소득사업운영관리	925	0.31	630
	농공지구관리	780	0.26	540
	치수사업	8,401	2.80	8,275
	경영사업	12,169	4.05	950
	폐기물처리시설사업	3,795	1.26	0

2) 일반 및 특별회계 세입총괄

(단위 : 백만원)

구분	장 관 별	예산액	전년도예산액	증감액	증감율(%)
일반회계	합계	274,000	220,000	54,000	24.55
	지방세수입	59,612	48,060	11,552	24.04
	세외수입	35,307	25,218	10,088	40.01
	경상적세외수입	10,629	9,705	923	9.52
	임시적세외수입	24,678	15,513	9,165	59.08
	지방교부세	80,276	72,699	7,577	10.42
	조정교부금및재정보전금	19,122	14,366	4,755	33.10
	보조금	79,681	59,655	20,026	33.57
	국고보조금등	51,948	40,569	11,378	28.05
	시·도비보조금등	27,733	19,085	8,647	45.31
	지방채등	-	-	-	-
특별회계	합계	26,300	10,560	15,740	149.05
	세외수입	26,102	10,412	15,689	150.68
	경상적세외수입	7,179	6,747	432	6.40
	임시적세외수입	18,922	3,664	15,257	416.35
	보조금	197	147	50	33.94
	국고보조금등	158	118	40	33.94
	시·도비보조금등	39	29	10	33.94

3) 일반 및 특별회계 세출총괄

■ 기 능 별

(단위 : 백만원)

구분	분야별	예산액	전년도예산액	증 감	증감율(%)
	총 계	300,300	232,000	68,300	29.44
일반회계	계	274,000	220,000	54,000	24.55
	일반공공행정	12,630	12,589	41,265	0.33
	공공질서및안전	15,614	12,187	3,427	28.12
	교육	2,236	1,834	402	21.91
	문화및관광	33,402	13,620	19,781	145.23
	환경보호	7,550	5,864	1,685	28.74
	사회복지	53,367	42,309	11,058	26.14
	보건	4,195	3,318	877	26.44
	농림해양수산	29,021	24,867	4,154	16.71
	산업중소기업	164	74	89	119.67
	수송및교통	44,051	33,207	10,844	32.66
	국토및지역개발	26,742	24,598	2,143	8.71
	예비비	2,740	3,924	△1,183	△30.17
	기타	42,281	41,602	678	1.63
	계	26,300	12,000	14,300	119.17
특별회계	일반공공행정	925	630	295	46.83
	환경보호	3,795	0	3,795	100
	사회복지	230	165	65	39.39
	국토및지역개발	20,919	10,777	10,141	94.10
	기타	430	427	3,431	0.80

■ 성 질 별

(단위:백만원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율(%)
총 계	300,300	232,000	68,300	29.44
인건비	36,370	36,989	△618	△1.67
물건비	22,656	21,343	1,312	6.15
일반운영비	15,293	14,630	663	4.53
여비	2,469	2,482	△13,775	△0.55
업무추진비	643	602	41	6.90
직무수행경비	1,598	1,551	46	3.03
의회비	440	383	57	15.01
재료비	1,291	1,191	99	8.32
연구개발비	920	501	418	83.35
경상이전	84,142	65,622	18,519	28.22
자본지출	137,541	97,769	39,772	40.68
시설비및부대비	119,688	83,436	36,251	43.45
민간자본이전	15,319	12,070	3,249	26.92
자치단체등자본이전	432	407	25,030	6.14
자산취득비	2,101	1,855	246	13.26
융자및출자	930	600	330	55
보전재원	12,646	1,946	10,700	549.62
내부거래	1,992	1,864	127,996	6.87
예비비및기타	4,019	5,863	△1,844	△31.45

4. 검토의견

■ 예산규모

- 2008년도 일반 및 특별회계 예산의 총 규모는 3,003억원으로서 이는 2007년 당초예산의 29.44%인 683억원이 증액된 것으로, 일반회계예산이 2,740억원이며 특별회계가 263억원으로 각각 91.24%와 8.76%를 차지하고 있습니다.
- 세입세출예산안의 구성비와 기능별, 성질별 예산액의 현황과 증감비율, 그리고 2008년도부터 본격 시행되는 사업별 예산의 편성 및 예산액에 대하여는 집행부의 제안설명과 심의안건으로 제출된 2008년도 사업예산서안의 내용과 같으므로 그 설명을 생략하도록 하겠습니다.

■ 세입예산

- 일반회계의 경우, 2007년도 당초예산 대비 24.55%가 증가된 2,740억원으로
 자체수입으로는 지방세수입 596억 12백만원, 세외수입이 353억 8백여만원으로 34.65%를 차지하고 의존재원인 지방교부세와 재정보전금 그리고 세입이 1,790억 80백만원으로 65.35%를 차지하고 있으며
 특별회계의 경우, 2007년도 당초예산 대비 149.05%가 증가된 263억원으로 주요인은 순세계잉여금 등 임시적 세외수입과 국·시비 보조금의 증가에 기인하고 있습니다.

■ 세출예산

○ 일반회계 세출예산안은

행정운영경비가 422억 81백만원

재무활동비로 45억 8백만원

정책사업비로 2,272억 10백만원이 편성되어 있습니다.

- 한정된 재원으로 늘어나는 행정수요와 군민의 다양한 욕구를 충족시키고, 산적한 현안사업 해결 등 미래에 대비한 투자를 확대하며, 「첨단과학기술 중심도시 달성」 건설에 박차를 가하기 위해 도시인프라 구축에 주력한 점은 보다 효율적이고 생산적인 예산편성이 되도록 노력한 것으로 사료됩니다.

- 무엇보다 행정운영경비는 2007년도 세출예산 대비 1.62% 증가에 그친 427억 12백여만원으로 물가 및 임금 인상과 공직 내부의 복지수요 욕구의 증대 등에도 불구하고 경상경비를 최대한 줄였으며, 정책사업비는 36.96%가 증가된 2,530억 47백만원을 편성하여 사업예산으로의 투자를 확대한 것은 예산의 효율성 제고에 주안점을 두고 지역간 균형발전과 형평성을 고려한 것으로써 바람직한 예산편성이라 하겠습니다.

○특별회계 세출예산의 경우

- 의료급여기금 특별회계는 전년도 대비 65백만원이 증액된 2억 30백만원으로 장애인 보장구 구입 등 의료 및 구료비에 서 27백만원이 증액되었고, 나머지는 의료급여관리에 따른 인건비(의료급여 관리사 2명)와 국·시비보조금반환금이며
- 치수사업특별회계는 전년도 대비 1억 26백만원이 증액된 84억 1백만원으로 기타하천정비사업이 10억 23백만원, 하천수문관리사업이 1억 64백만원, 골재채취장운영 67억 83백만원, 행정운영경비 4억 30백만원 등으로 편성되어 있습니다.
- 경영사업특별회계는 냉천전원음식점지구 분양 차입금원금상환 83억원, 용연사집단시설지구 분양 차입금원금상환 24억원 등 121억 69백만원으로 편성되어 있으며,
- 폐기물처리시설사업 특별회계는 종전에 기금으로 운영하던 것을 조례제정을 통해 새로 특별회계로 넘어온 것으로 폐기물처리시설설치 연구용역비 5천만원과 시설비 및 부대비 37억 45백만원입니다.

■ 세출예산의 편성내역을 살펴보면

- 인건비, 물건비 등은 법정 경비를 제외한 불요불급한 경상경비를 최대한 억제하여 편성한 것으로 사료되며

○ 정책단위사업별로 늘어나는 예산은

- 보건복지분야에 기초노령연금지급, 출산장려 및 보육지원 등 120억원,
- 농업기반시설 확충, 친환경농업 및 특화 농업 육성, 화원 휴양림 조성 등 43억원
- 도시계획도로 개설, 마을 진입로, 하수도 사업 등 도시환경개선 사업에 130여 억원
- 관광, 문화재, 체육분야에 있어 달성종합스포츠파크 조성 등 문화·체육 인프라 조성사업입니다.

○ 주요 투자사업을 살펴보면

< 군의 주요 투자사업비 >

- 달성군 새마을 회관 신축 5억원, 노인복지관 건립 20억원, 화원 게이트볼장 조성 6억원, 가창 체육공원조성 16억원, 낙동강 제방도로건설 80억원, 군도7호선(하빈도로)확포장 10억원, 구라2교건설 90억원, 달성종합스포츠파크조성 187억원
- 소규모주민편익사업비 10억원, 노인여가시설 개보수(40개소) 2억원, 현풍향교 전사청 증축 등 문화재보수 5억 70백만원, 가창 단산리 등 소규모 수도시설정비 2억 20백만원, 교통시설물 설치 및 보수 4억 90백만원,
- 화원 설화순환도로 도시계획도로 개설 등 각종도로개설사업

과 용배수로 정비·농촌확포장사업에 260억원,
아름다운 달성 만들기사업 5억원

< 읍·면의 사업비 >

- 소규모 주민편의사업비로 각 읍·면당 1억원
- 주민숙원사업비는 읍지역 2억, 면지역 1억 5천만원씩 각각 편성되어 있습니다.

■ 종합검토의견

- 이번 2008년도 예산안을 살펴보면 건전재정 운용을 위해 필수적인 경비를 제외한 경상경비는 최대한 줄이고 주민복지분야와 SOC사업의 확충에 보다 많은 예산을 투입하여 지역발전의 기초를 다지는 점에서 바람직한 예산 편성이라고 사료됩니다.
- 그러나 휠체어테니스단 인건비 및 운영비와 모범리장 해외선진지 연수비 등은 2007년도 본예산과 추경예산 심의시 심도 있는 논의를 거쳐 삭감한 예산임에도, 이번 예산안에 그대로 편성된 것은 문제가 있다고 여겨지며
- 행사성 경비와 연내 집행 및 실행이 불가한 사업 등에 대하여는 앞으로 좀더 신중한 검토가 이뤄져야 할 것으로 판단됩니다.

이상으로 2008년도 사업예산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다. 감사합니다.