

《 2006년도 제1회 추가경정예산안 》 검 토 보 고 서

1. 예산안총괄

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	2006년 당초예산	증 감	
			금 액	증감율(%)
총 계	171,811,370	155,204,714	16,606,656	10.70
일 반 회 계	152,241,394	137,646,056	14,595,338	10.60
특 별 회 계	19,569,976	17,558,658	2,011,318	11.45
의료보호기금	209,756	187,930	21,826	11.61
주민소득지원 및 생활안정기금	1,528,450	1,469,399	59,051	4.01
주 차 장	5,360,199	4,089,376	1,270,823	31.07
주거환경개선사업	254,292	99,680	154,612	155.10
발전소주변지역 지 선 원 사 업	3,417,006	2,912,000	505,006	17.34
홍타마을공영개발사업	8,600,273	86,00,273	-	-
장기미집행도시계획 시 설 대 지 보 상	200,000	200,000	-	-

2. 일반회계

□ 세입예산내역

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	2006년 당초예산		증 감	
			구성비	금 액	증감율(%)	
계	152,241,394	100.00	137,646,056	100.00	14,595,338	10.60
지 방 세	19,336,000	12.70	17,636,000	12.81	1,700,000	9.64
세 외 수 입	21,410,943	14.07	17,868,705	12.98	3,542,238	19.82
경상적세외수입	11,386,562	7.48	11,426,562	8.30	△40,000	△0.35
임시적세외수입	10,024,381	6.59	6,442,143	4.68	3,582,238	55.61
지 방 교 부 세	7,952,063	5.22	6,000,000	4.36	1,952,063	32.53
조 정 교 부 금 및 재 정 보 조 금	30,021,764	19.72	26,247,800	19.07	3,773,964	14.38
보 조 금	73,520,624	48.29	69,893,551	50.78	3,627,073	5.19
국고보조금	42,880,486	28.17	41,580,896	30.21	1,299,590	3.13
시비보조금	30,640,138	20.12	28,312,655	20.57	2,327,483	8.22
지 방 채	-	-	-	-	-	-

□ 세출예산내역

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금 액	증감율(%)
계	152,241,394	100.00	137,646,056	100.00	14,595,338	10.60
일반행정비	42,813,977	28.12	38,077,779	27.66	4,736,198	12.44
사회개발비	95,724,303	62.88	90,553,437	65.79	5,170,866	5.71
경제개발비	10,780,392	7.08	6,981,864	5.08	3,798,528	54.41
민방위비	321,780	0.21	225,498	0.16	96,282	42.70
지원 및 기타경비	2,600,942	1.71	1,807,478	1.31	793,464	43.90

○ 성질별

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감		
					금 액	증감율(%)	
계	152,241,394	100.00	137,646,056	100.00	14,595,338	10.60	
경상예산	소 계	52,874,390	34.73	47,917,965	34.81	4,956,425	10.34
	인건비	36,978,755	24.29	33,666,039	24.46	3,312,716	9.84
	경상적경비	15,895,635	10.44	14,251,926	10.35	1,643,709	11.53
사업예산	소 계	95,283,993	62.59	86,531,866	62.87	8,752,127	10.11
	보조사업비	82,172,983	53.98	76,417,031	55.52	5,755,952	7.53
	자체사업	13,111,010	8.61	10,114,835	7.35	2,996,175	29.62
채무상환	소 계	337,100	0.22	337,100	0.24	-	-
	지방채상환	337,100	0.22	337,100	0.24	-	-
	채무담보상환	-	-	-	-	-	-
예비등	소 계	3,745,911	2.46	2,859,125	2.08	886,786	31.02
	예비비	1,470,378	0.97	1,470,378	1.07	-	-
	기타	2,275,533	1.49	1,388,747	1.01	886,786	63.86

○ 품목별

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		기정예산		증 감	
		구성비		구성비	금 액	증감율(%)
계	152,241,394	100.00	137,646,056	100.00	14,595,338	10.60
인 건 비	36,978,755	24.29	33,666,039	24.46	3,312,716	9.84
물 건 비	10,478,528	6.88	10,525,802	7.65	△47,274	△0.45
이 전 경 비	82,279,315	54.05	77,747,107	56.48	4,532,208	5.83
자 본 지 출	18,584,310	12.20	12,673,408	9.20	5,910,902	46.64
보 전 재 원	290,000	0.19	290,000	0.21	0	0.00
내 부 거 래	1,366,644	0.90	1,273,322	0.93	93,322	7.33
예비비 및 기타	2,263,842	1.49	1,470,378	1.07	793,464	53.96

□ 주요 증감 내용 ----- 14,595백만원

- 필 수 경 비 ----- 5,732백만원
- 경 상 경 비 ----- 112백만원
- 자 산 취 득 비 ----- 132백만원
- 경 상 투 자 비 ----- 1,058백만원
- 투 자 사 업 비 ----- 1,990백만원
- 기 타 재 료 비 등 ----- 305백만원
- 국 시 비 보 조 금 (경 상) ----- 5,266백만원

3. 특별회계

○ 세입예산

(단위: 천원)

구 분		계	경 상 적 세 외 수입	임 시 적 세 외 수입	국 고보조금	시비보조금
계	예 산 액	19,569,976	10,078,979	7,226,954	140,000	2,124,043
	기정예산액	17,558,658	9,971,474	5,323,141	140,000	2,124,043
	증 감 액	2,011,318	107,505	1,903,813	-	-
의료보호 기 금	예 산 액	209,756	400	27,813	140,000	41,543
	기정예산액	187,930	400	5,987	140,000	41,543
	증 감 액	21,826	-	21,826	-	-
주민소득지원 및 생활안정기금	예 산 액	1,528,450	45,336	1,483,114	-	-
	기정예산액	1,469,399	45,336	1,424,063	-	-
	증 감 액	59,051	-	59,051	-	-
주 차 장	예 산 액	5,360,199	1,378,984	3,898,715	-	82,500
	기정예산액	4,089,376	1,325,115	2,681,761	-	82,500
	증 감 액	1,270,823	53,869	1,216,954	-	-
주거환경개선 사 업	예 산 액	254,292	350	253,942	-	-
	기정예산액	99,680	350	99,330	-	-
	증 감 액	154,612	-	154,612	-	-
발전소주변 지역자원사업	예 산 액	3,417,006	81,433	1,335,573	-	2,000,000
	기정예산액	2,912,000	-	912,000	-	2,000,000
	증 감 액	505,006	81,433	423,573	-	-
홍 터 마 을 공영개발사업	예 산 액	8,600,273	8,572,476	27,797	-	-
	기정예산액	8,600,273	8,600,273	-	-	-
	증 감 액	-	△27,797	27,797	-	-
장기미집행 도시계획 시설대지보상	예 산 액	200,000	-	200,000	-	-
	기정예산액	200,000	-	200,000	-	-
	증 감 액	-	-	-	-	-

○ 세출예산

(단위: 천원)

구	분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	예산액	19,569,976	1,534,669	14,461,010	97,680	3,476,617
	기정예산액	17,558,658	1,549,327	14,389,846	97,680	1,521,805
	증감액	2,011,318	△14,658	71,164	-	1,954,812
의료보호 기금	예산액	209,756	26,384	155,159	-	28,213
	기정예산액	187,930	26,384	155,159	-	6,387
	증감액	21,826	-	-	-	21,826
주민소득지원 및 생활안정기금	예산액	1,528,450	-	500,000	-	1,028,450
	기정예산액	1,469,399	-	500,000	-	969,399
	증감액	59,051	-	-	-	59,051
주차장	예산액	5,360,199	1,496,285	2,100,005	-	1,763,909
	기정예산액	4,089,376	1,520,943	2,022,414	-	546,019
	증감액	1,270,823	△24,658	77,591	-	1,217,890
주거환경개선 사업	예산액	254,292	2,000	-	97,680	154,612
	기정예산액	99,680	2,000	-	97,680	-
	증감액	154,612	-	-	-	154,612
발전소주변 지역지원사업	예산액	3,417,006	-	2,915,573	-	501,433
	기정예산액	2,912,000	-	2,912,000	-	-
	증감액	505,006	-	3,573	-	501,433
홍티마을 공영개발사업	예산액	8,600,273	10,000	8,590,273	-	-
	기정예산액	8,600,273	-	8,600,273	-	-
	증감액	-	10,000	△10,000	-	-
장기미집행 도시계획 시설대지보상	예산액	200,000	-	200,000	-	-
	기정예산액	200,000	-	200,000	-	-
	증감액	-	-	-	-	-

4. 부서별 세출예산 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2006년 당초예산	증 감		구성비
			금액	%	
소 계	152,241,394	137,646,056	14,595,338	10.60	100.00
의회사무국	782,340	980,115	△197,775	△20.18	0.51
기획감사실	30,245,186	27,518,293	2,726,893	9.91	19.87
총무국	12,506,630	10,451,307	2,055,323	19.67	8.22
총무과	10,324,623	8,279,116	2,045,507	24.71	6.78
재무과	1,030,323	1,020,564	9,759	0.96	0.68
세무과	533,441	533,441	-	-	0.35
문화공보과	398,676	398,619	57	0.01	0.26
민원봉사과	219,567	219,567	-	-	0.14
주민생활지원국	86,715,028	79,476,469	7,238,559	9.11	56.96
주민생활지원과	36,906,907	35,948,699	958,208	2.67	24.24
주민서비스과	31,474,708	28,187,558	3,287,150	11.66	20.67
지역경제과	3,520,514	1,467,194	2,053,320	139.95	2.31
환경위생과	172,875	148,925	23,950	16.08	0.11
청소행정과	14,640,024	13,724,093	915,931	6.67	9.62
도시국	13,399,269	10,800,287	2,598,982	24.06	8.80
건설과	7,986,564	5,775,572	2,210,992	38.28	5.25
재난안전과	331,168	225,498	105,670	46.86	0.22
교통행정과	104,187	104,187	-	-	0.07
건축과	155,692	142,958	12,734	8.91	0.10
지적과	126,454	113,954	12,500	10.97	0.08
도시개발추진단	4,695,204	4,438,118	257,086	5.79	3.08
사하구보건소	5,642,450	5,486,200	156,250	2.85	3.71
울숙도문화회관	677,185	673,119	4,066	0.60	0.44
각 동	2,273,306	2,260,266	13,040	0.58	1.49

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	회계수	예산액	2006당초예산액	증 감	
				금 액	%
계	7	19,569,976	17,558,658	2,011,318	11.45
주민생활지원과 (의료보호기금)	1	209,756	187,930	21,826	11.61
주민생활지원과 (주민특원및생활장급)	1	1,528,450	1,469,399	59,051	4.02
교통행정과 (주차장)	1	5,360,199	4,089,376	1,270,823	31.08
건축과 (주거환경개선사업)	1	254,292	99,680	154,612	155.11
도시개발추진단 (홍티마을공영개발사업)	1	8,600,273	8,600,273	-	-
도시개발추진단 (장기미집행도시계획시설)	1	200,000	200,000	-	-
총 무 과 (발전소주변지역사업)	1	3,417,006	2,912,000	505,006	17.34

5. 검토의견

가. 총괄예산

○ 2006년도 제1회 추가경정예산안은 2005회계연도 세입·세출 결산에 따른 순세계잉여금 22억 7,500만원 증가와 국·시비 보조금, 조정교부금, 지방교부세 등의 변동사항 조정과 당초예산에 일부 미반영된 공무원 인건비를 비롯한 법정·의무적 임금 인상분 등 필수경비와 사업비집행규모 등을 조정하여 기정예산 1,552억 471만 4천원보다 10.70% 166억 665만 6천원이 증가된 1,718억 1,137만원으로 편성되었으며, 이중 일반회계는 1,522억 4,139만 4천원으로 145억 9,533만 8천원이 증가하였고, 의료보험기금 등 7개 특별회계는 195억 6,997만 6천원으로 20억 1,131만 8천원이 증액 편성되었습니다.

나. 일반회계

□ 세입분야

○ 일반회계 세입 예산 중 지방세 외 세외수입이 35억 4,223만 8천원 증액 편성되어 당초 예산대비 19.82% 증가 되었고 국·시비 보조금 36억 2,707만 3천원, 조정교부금 및 재정보전금이 37억 7,396만 4천원, 지방교부세 19억 5,206만 3천원 등의 추가 조정

편성으로 의존재원이 총 93억 5,310만원으로 증가되면서 그에 따른 우리 구 부담 분도 자동 증가됨에 따라 세입재원 확보를 위하여 많은 노력을 기울여야 할 것으로 보여 집니다

- 주요 세입별 구성내용을 보면 과표 적용비율 인상 및 공시지가 상승에 따라 재산세 등 지방세가 17억원으로 9.64% 늘어났고 임시적 세외수입 중 순세계 잉여금이 22억 7,506만원 증가되었으며 특별회계에서 전입은 「사하구 국민체육센터」 건립공사 집행후 잔액 4억 2,000만원과 국고보조 및 시도비 사용 잔액 이월금이 7억 9,346만 4천원 등이 증가 하였습니다만 세외수입 중 당초 직영 운영 예정이었던 「사하구 국민체육센터」는 민간으로의 위탁 관리됨에 따라 사용료수입 3억 6,500만원을 감액조치 하였습니다.
- 의존 재원으로는 특별지방교부세로 신평1동 쌈지공원 조성과 주민복지문화센터 시설지원금으로 각각 5억 및 3억 2,000만원이 추가 편성되었으며, 종합부동산세 교부금의 지방교부세가 11억 3,206만 3천원이 증액 되었습니다. 또한 다대항 해안도로 개설 특별 재원 조정교부금으로 10억원이 신설 편성되었습니다.
- 또한, 국·시비 보조금의 경우 연근해 구조조정사업비로 6억 8,750만원이 신설 증액 되었고, 산림병 해충방제를 위해 1억 1,715만 6천원, 노인복지사업으로 소규모 요양시설 신축비 7억 6,000만원, 실비노인 전문요양시설 증축비용 7억 2,204만원 등이 각각 신설 증액 되었습니다
- 순수 시 사업비로 산업단지내 공영주차장 설치비 4억원 신설과 차상위에 대한 생계 보조비로 5,104만원이 추가 책정되었고 과정3동 삼경맨션일원 도로개설비로 2억원이 신설 증액되었습니다. 그 외 감액 조치 시킨 내용으로는 구·시비 보조사업비로 책정된 주민서비스분야의 보육시설 기능보강비 2억 1,872만 4천원, 가정위탁상해 보험료 지원 1,500만원 전액과 이동시설 생계급여비 3,818만 3천원, 보건분야의 국가 암조기검진사업 기금 2,620만 2천원, 정신요양시설 수급자생계비 1억 449만원 등이 각각 감액조치 되었습니다

□ 세출분야

- 일반회계 세출 예산의 총규모는 1,522억 4,139만 4천원으로 기정예산 1,376억 4,605만 6천원 보다 10.60%인 145억 9,533만 8천원이 증액 편성 되었으며, 기능별로는 일반행정비 428억 1,397만 7천원, 사회개발비 957억 2,430만 3천원, 경제개발비 107억 8,039만 2천원, 민방위비 3억 2,178만원, 자원 및 기타 경비 26억 94만 2천원등으로 편성 되었습니다.
- 성질별로는 인건비등 경상적 경비는 기정예산보다 49억 5,642만 5천원 증가된 528억 7,439만원, 국·시비 보조사업 및 자체사업은 87억 5,212만 7천원 증가된 952억 8,399만 3천원, 채무상환은 변동이 없으며 기타경비가 8억 8,678만 6천원이 증가된 37억 4,591만 1천원으로 편성되었습니다.
- 세출분야의 세부 내용으로는 필수 경비로 당초 예산편성 시 재원부족으로 편성하지 못했던 공무원 인건비 20억 3,498만 4천원을 비롯하여 올해 인건비 상승에 따른 환경미화원, 일용인부임 증액 등 총 인건비 33억 1,271만 6천원과 공무원연금 및 의료보험 부담금 등 15억 992만 2천원, 구의회 의원의 국민연금 및 건강보험부담금 1,458만 5천원 등 인건비적 필수경비와 각종 국·시비 보조금 집행 잔액 등으로써 이번 제1차 추경예산안의 부서별 주요 증감 내용을 분석한 결과 당초 본예산 편성시 재원부족으로 제외시킨 인건비등 필수경비와 국·시비 보조사업비가 주종을 이루고 있습니다.
- 일반행정비에 있어서는
 - 기구개편으로 각 동사무소에 설치되는 「주민복지문화센터」 설치에 따른 운영경비 3천만원과 시설지원비 1억 8천만원, 물품구입비 1억 1천만원 등이 증액되었고 지방자치법 개정예 의거 의원유급제 실시에 따라 당초 본예산에 편성되었던 구의회 의원의 회기수당 2억 2,286만원을 삭감조치 하였습니다. 그 외 의원의 국민연금·건강보험료 등 1,458만 5천원, 복식부기 전산시스템유지관리비 4,500만원 등이 신설 및 증액 편성되었습니다.
- 사회개발비에 있어서는
 - 사회복지분야는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원예산과 아동 보호, 노인 복지를 위한 지원예산이 주종을 이루고 있으며, 그 재원은 국·시비 보조에 의존하고 있는 실정입니다.

- 일반보상금으로 긴급 복지지원 3,249만 5천원, 민간경상보조경비로 사회복지관과 재가복지봉사센터 운영비 6,298만 5천원을 비롯하여 일반생계급여비 6억 3,875만 8천원, 수급자 생계보조비 1,132만원, 차상위 생계보조비 5,104만원 등 저소득 주민보호예산 7억 1,08만 2천원이 증액되었고, 보육지원경비로 보육시설종사자 인건비 7억 4,712만 2천원, 보육료 6억 6,327만원이 증액되었습니다. 또한 전액 시비로 편성되었던 둘째이후 자녀 보육료 2,200만원과 보육시설가능보강비 1억 625만 2천원, 가정복지예산의 무의탁노인 세대 지원경비 2,628만원 등은 시 전체 계획의 변경에 따라 삭감되었습니다. 그 외 보육 지원경비로 보육시설종사자 인건비 7억 4,712만 2천원, 승학어린이집 이전 신축에 따른 바쁨구입비 3,000만원 등 총 11억 2,256만원과 저소득주민보호에 따른 지역봉사 및 지활 근로사업비 1억 125만원이 추가 증액되었습니다.
- 가정복지분야로 실비노인 전문 요양시설 증축비 7억 2,204만원, 소규모 요양시설 신축비 7억 6천만원 등과 노인일자리아업, 재가노인복지사업, 거동불편 저소득재가노인 식사배달 사업 등 총 16억 7,155만 8천원이 증액되었습니다.
- 또 아동복지분야로는 결식아동 급식지원 2,200만원, 어린이놀이터 보수비 500만원 등이 추경예산에 증액 편성되었습니다.

평소 우리들의 따뜻한 손길과 사랑이 필요한 장애인과 노인, 결식아동 등 요보호 대상자에 대한 관심과 배려가 계속되어야 할 것이며, 저소득 영세민을 비롯한 소외 계층에 대한 생계 지원과 자활의지 배양 등 각별한 애정과 노력이 수반 되어야 하겠습니다.

- 체육진흥분야에 있어 올해 5월에 개관한 국민체육센터는 당초 구 직영예정으로 예산을 편성하였으나 현재 민간 위탁운영 함에 따라 이번 추경시 운영비 2억 3,692만 8천원을 삭감하였습니다만 당초 관리 운영방법에 있어 위탁관리 예산을 하지 못한 결과라 생각되며 향후 예산편성시 신중을 기해야 할 것으로 사료됩니다.
- 또한 매년 해수욕장 개장과 함께 실시하는 구 씨름왕 선발대회에 참가하는 선수의 부상자 치료비로 2,000만원을 신규 편성하였는데 이는 매년 참가선수가 부상을 입는 사례가 늘어 안전사고에 많은 문제점이 있는데도 당초예산에 부상자치료비를 편성하지 않았음은 예산편성에 소홀히 한 결과로 생각되며 향후 행사 계속 추진 여부도 신중히 생각해야 될 때라 생각합니다.

- 청소행정분야로는

당초 예산편성시 작년기준으로 환경미화원 인건비 등을 산정하였으나 올해 행자부 지침과 임금 인상에 따라 각종 수당 등을 합쳐 5억 4,995만 7천원을 추가 편성하였고 생곡매립장과 다대소각장에 반입되는 일반쓰레기 수수료는 당초 예산편성시 재원부족으로 20% 삭감된 6,440만원을 이번 추경에 불가피 반영하였으며 현재 민간위탁 운영중인 사하음식물자원화시설(F·R센터)의 불시 미가동시 민간시설로 처리예정 경비중 1,000만원은 현재 순탄하게 운영중으로 이번 추경에서 삭감하였습니다

- 도시개발분야로는 시보조사업인 하수관거 개보수사업과 고지대 주거환경개선 사업의 일환으로 감천2동 일원 하수도 정비사업 시설비가 2억 4,570만원이 이번 추경예산에 증액 편성되었습니다

○ 경제개발비에 있어서는

- 녹지관리사업 예산으로 가로변 노후 운모 화분과 초화 식재구입 가로수 화단 녹지대 관리자재 등 재료비 1,072만원과 특별교부세로 신평1동 삼지공원조성비 5억원이 시설비에 신설 편성된 반면 삼미매립지 시설녹지대 및 기존 화단내 수목보식비용 3,000만원의 전액 삭감조치와 산불감시를 위한 공익근무요원보상금 3,432만 5천원등이 감액 편성되었습니다

- 어업관리에산으로 소형기선 저인망어선 정리사업과 조업중 인양된 해양쓰레기 수매 사업 등 민간위탁금 2억 4,978만 9천원이 추경예산에 신설 증액 편성되었습니다

그 외 해수욕장 시설물 설치경비 및 정비 1,700만원, 산불예방 방화선 설치 5,084만 1천원, 청사수전설비 교체공사 5,500만원, 소규모 주민편익사업비 4억 5,000만원, 다대포항 해안도로 개설공사 10억원, 구청사 및 가로등 전기요금 7,770만 7천원, 도로 굴착복구비 5억원등이 증액 편성되었습니다. 해당 부서장은 각종 사업장에 대한 사후 관리를 철저히 하여 부실 시공되는 사례가 없어야 될 것입니다

특히 다대포항 해안도로 개설공사 시설비 10억원은 특별재원 조정교부금으로 편성되었으나 중·장기 재정계획에 의거 사업의 우선순위를 정하여 시행되어야 함에도 그렇지 못한 아쉬움이 있습니다. 향후 사업의 우선순위를 정할 시는 중기 재정계획이나

주민의 숙원사업 등을 사전 고려하여 내실 있고 예측가능한 행정이 되도록 각별 유염해 주시기 바랍니다.

○ 민방위비에 있어서는

- 재난안전을 위하여 재난관리기금 9,332만 2천원이 이번 추경예산에 증액 편성됨에 따라 해당부서장은 재난안전 우려지역 및 시설물에 대한 사전예찰을 통해 대형사고 예방에 만전을 기하여주시기바랍니다

다. 특별회계

○ 의료보호기금 등 7개 특별회계 예산은 경상적 임시적 세외수입과 국·시비 보조금으로 당초예산 175억 5,865만 8천원보다 11.45%인 20억 1,131만 8천원이 증가한 195억 6,997만 6천원으로 편성 되었습니다

○ 세부내용을 보면 의료보호기금 2,182만 6천원, 주민소득지원 및 생활안정기금 5,905만 1천원, 주차장특별회계 12억 7,082만 3천원, 주거환경개선사업 1억 5,461만 2천원, 발전소 주변지역 지원 사업 5억 500만 6천원이 각 각 증액되었으며, 세출 성질별로는 경상 예산이 당초보다 1,465만 8천원 감소된 15억 3,466만 9천원이며, 사업예산은 7,116만 4천원 증액된 144억 6,101만원, 예비비는 19억 5,481만 2천원 증액된 34억 7,661만 7천원으로 편성 되었습니다. 주요 세입 증가 요인은 순세계 잉여금의 증가와 주거지 전용 주차장사용료 수입 1억 1,207만원, 2006년도 발전소 기본지원금 4억 2,100만원 등 이고, 주요 세출 내역으로는 주차장 특별회계의 주거지 전용 주차장 위탁관리 수수료 6,450만원과 발전소주변지역 지원사업 중 감천1동 스위스제과점 옆 가각정비 공사비 2억 7,100만원, 과정4동 과정천 복개도로 주변 주택진입 도로개설비 1억 5,000만원 등이 되겠습니다. 반면 사하구 국민체육센터 건립공사비 잔액 4억 2,000만원은 일반회계로 전출하였으며, 을숙도공영주차장임대료수입 7,260만 1천원이 각각 삭감되었습니다

○ 이상으로 보고를 마치면서 지난 7월 일부 언론에서 조차 언급 했듯이 우리 사하구의 재정이 너무 열악합니다. 인구 37만에 올해 일반회계 예산이 1,376억원으로 그중 가용재원은 39억원 밖에 안됩니다.

게다가 당초 예산편성시 재원부족으로 인건비 30억여원을 부족하게 편성하여 실제 사용할 수 있는 가용재원은 10억원으로 주민들이 실제 수혜를 받을 수 있는 금액은 1인당 겨우 2,700원 안팎입니다.

- 수입재원은 주민의 세금에 의해 획득되며 지출의 기본방향이 공공복리의 추구에 있음에 따라 예산의 편성에 있어 한정된 세입재원을 적재적소의 사업에 효율적이고 합리적으로 배분하여 이를 관리하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다.
- 국시비를 집행하고 반환되는 금액도 상당합니다. 사업을 집행함에 있어 구에서 일부를 부담하고 있는 사업이 많지만 당초 중앙 및 시 예산부서 등과 충분히 협의하여 철저한 사업계획에 따라 예산을 수반하여야 하는데 단위사업조서 작성 등 신청 과정에서 예측하지 못한 결과라 생각되며 앞으로는 적절한 예산편성으로 반환금을 최소한 줄이는 실용적인 예산편성이 필요합니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.