

대구광역시 달서구의회
제302회 임시회

2024년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서



2024. 3.

기획재경위원회 전문위원

2024년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

2024. 3. 14.
기획재경위원회

1. 검토과정

- 안 건 명: 2024년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2024. 2. 28.(수)
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2024. 2. 28.(수)
- 검토기간: 2024. 2. 28.(수) ~ 3. 8.(금)

2. 근거법령

- 「지방자치법」 제47조, 제142조, 제145조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제36조, 제38조, 제41조, 제45조(추가경정예산의 편성)
- 「지방재정법 시행령」 제42조(예산의 편성)

3. 추경 편성요인

- 2023년도 결산추경 후 변경사항(순세계잉여금 등) 반영
- 재원조정보통교부금, 국·시비 보조금 변경 내시액 반영
- 특별교부세 및 특별교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영
- 국·시비 보조사업 확정·변경 내시분 및 추경성립전 집행 예산 반영 등

4. 추경예산안 개요

1 세입·세출예산 총괄

(단위: 백만원)

구 분	1회추경 예산(안)	2024년 당초예산	증 감	증감률 (%)	비 고
계	1,128,685	1,092,413	36,272	3.32	
일반회계	1,108,948	1,078,069	30,879	2.86	재정자립도 17.94%
특별회계	19,737	14,344	5,393	37.60	
의료급여기금	2,415	1,943	472	24.28	
지하수관리	83	83	-	-	
발전소주변 지역지원	101	101	-	-	
주차장	17,137	12,216	4,921	40.28	

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율: 69.38%(당초예산: 71.17%)

- 2024년도 제1회 추가경정예산 재정규모는 1,128,685백만원으로 금년도 당초예산 대비 36,272백만원이 늘어나 3.32% 증가
- 일반회계는 금년 당초예산 대비 2.86% 증가된 1,108,948백만원으로 30,879백만원이 증가
- 특별회계는 금년 당초예산 대비 37.60% 증가된 19,737백만원으로 5,393백만원이 증가

2 일반회계 편성현황

1. 세 입 예 산

(단위: 백만원)

구 분	2024년 1회 추경예산(안) (A)	2024년 당초예산 (B)	증감 (A-B)	증감률(%)
계	1,108,948	1,078,069	30,879	2.86
지방세수입	157,714	156,357	1,357	0.87
세외수입	41,270	40,797	473	1.16
지방교부세	19,546	19,546	-	-
조정교부금등	89,386	86,064	3,322	3.86
보 조 금	763,535	752,045	11,490	1.53
보전수입등 및 내부거래	37,497	23,260	14,237	61.21

- 지방세수입은 157,714백만원이며 2024년 전환사업 보전분 1,357백만원 증가
- 세외수입은 41,270백만원이며 주차요금수입 및 보건의료수수료 7백만원, 상인 스마트팜 사업수입 103백만원, 자체보조금 및 민간위탁금 집행잔액 및 이자 수입 53백만원, 대구미래교육지구 공모 교부금 80백만원, 달서가족문화센터 및 달서아트센터 수입금 잔액 167백만원 등을 반영하여 총 473백만원 증가
- 조정교부금은 89,386백만원이며 재원조정보통교부금 3,322백만원 증가
- 보조금은 763,535백만원이며 국·시비 보조금 확정 및 변경내시 반영으로 11,490백만원 증가
- 보전수입등 및 내부거래는 37,497백만원이며 순세계잉여금 14,055백만원 및 보조금등반환금 182백만원 등을 반영하여 총 14,237백만원 증가

- 주요 국비 사업 증감 내역

부 서	내 역	증감액 (천 원)
일자리지원과	2024년 청년월세 한시 특별지원	1,103,000
	청년도전 지원사업	836,800
어르신장애인과	기초연금 지급	3,792,000
	장애인연금 지급	479,219
	자활근로사업	791,722
아동가족과	아동수당 지원	△317,872
행복나눔과	주거급여(임차급여)	△1,029,600

- 주요 군특 사업 증감 내역

부 서	내 역	증감액 (천 원)
경제지원과	전통시장 주차환경개선사업(두류젊음의 광장 공영주차장 조성)	1,864,000
도시디자인과	상인3동 도시재생사업	800,000

- 주요 시비 사업 증감 내역

부 서	내 역	증감액 (천 원)
일자리지원과	2024년 청년월세 한시 특별지원	1,103,000
경제지원과	전통시장 시설현대화사업(두류젊음코센터 조성)	△301,918
	전통시장 주차환경개선사업(두류젊음의 광장 공영주차장 조성)	538,000
아동가족과	만3~5세 누리과정 보육료 지원	△951,243
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	△503,936

2. 세 출 예 산

(단위: 백만원)

구 분		2024년 1회 추경예산(안) (A)	2024년 당초예산 (B)	증감 (A-B)	증감률(%)
계		1,108,948	1,078,069	30,879	2.86
행정운영경비		134,460	133,919	541	0.40
	인력운영비	127,659	127,560	99	0.08
	기본경비	6,801	6,359	442	6.95
사업예산		968,380	936,004	32,376	3.46
	보조사업	820,747	808,068	12,679	1.57
	자체사업	147,633	127,936	19,697	15.40
예비비 및 재무활동		6,108	8,146	△2,038	△25.02

- 인력운영비는 127,659백만원이며 (공무직포함)보수 및 보험료부담금 등 변경 내역 반영으로 99백만원 증가
- 기본경비는 6,801백만원이며 신청사(죽전동, 상인3동) 개소 준비 및 물품구입 비 등으로 442백만원 증가
- 보조사업은 820,747백만원이며 기초연금, 전통시장 주차환경개선사업(두류젊음의 광장 공영주차장 조성), 청년월세 한시 특별지원, 상인3동 도시재생사업, 청년도전 지원사업 증액 등으로 12,679백만원 증가
- 자체사업은 147,633백만원이며 송현동 도시재생사업, 상인2동 도시재생 뉴딜사업 부지매입비, 도시생태축 복원 사업, 구청사(본관) 내진보강 및 외벽리모델링, 도시구조물 경관개선사업 등을 반영하여 19,697백만원 증가
- 예비비 및 재무활동경비 등은 6,108백만원이며 당초예산 대비 2,038백만원 감소

3 특별회계 편성현황

(단위: 백만원)

구 분	1회추경 예산(A)							2024 당초 예산 (B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
	계	세 입			세 출					
		자체 수입	보조금	보전 수입등	행정운 영 경비	사업비	재무 활동			
계	19,737	4,706	2,202	12,829	1,560	17,764	413	14,344	5,393	37.60
의료급여 기금	2,415	-	2,069	346	-	2,068	347	1,943	472	24.28
지하수 관리	83	79	-	4	-	83	-	83	-	-
발전소 주변지역 지원	101	-	101	-	-	101	-	101	-	-
주차장	17,137	4,627	32	12,478	1,560	15,512	66	12,216	4,921	40.28

- 의료급여기금 특별회계는 2,415백만원이며 의료급여사업 보조금 등으로 472백만원 증가
- 주차장 특별회계는 17,137백만원이며 전년도 교부 시비보조금 반영 등으로 4,921백만원 증가

5. 기획재경위원회 소관 추경 예산안 검토

1 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

구 분	2024년 1회 추경 예산(안)	2024년 당초 예산	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계(구전체)	1,108,947,823	1,078,068,802	30,879,021	2.86
기획재경위원회	332,147,476	313,697,164	18,450,312	5.88
청렴감사실	383	-	383	100.00
기획전략과	115,932,769	107,147,000	8,785,769	8.20
스마트도시과	2,794,428	1,588,387	1,206,041	75.93
홍보미디어과	1,400	1,400	-	-
일자리지원과	6,414,386	3,564,742	2,849,644	79.94
경제지원과	5,958,690	3,208,342	2,750,348	85.72
총 무 과	1,591,914	181,880	1,410,034	775.26
평생교육과	2,004,254	1,913,554	90,700	4.74
종합민원과	781,000	781,000	-	-
세 무 과	157,826,835	156,469,442	1,357,393	0.87
징 수 과	36,755,017	36,755,017	-	-
회 계 과	2,086,400	2,086,400	-	-

(※참고 : 2024년도 제1회 추경 세입세출예산안 145 ~ 210쪽)

- 일반회계 추경 세입예산 중 기획재경위원회 소관은 구 전체 예산액의 29.95%인 3,321억 4,747만 6천원이며, 기정예산보다 184억 5,031만 2천원이 증가(5.88%)하였음.

【 부서별 주요 증감내역 】

① 청렴감사실: 38만 3천원 증액

- 2023년 청백-e시스템 위탁관리비 집행잔액 신규편성

② 기획전략과: 87억 8,576만 9천원 증액(8.20% 증가)

- 2023년 지방재정 정보화 정산반환금: 845만 9천원 신규편성
- 재원조정보통교부금 33억 2,200만원 증액
- 순세계잉여금 : 54억 5,531만원 증액
 - 지방재정분석(2023년기금성과) 우수 지자체 인센티브: 1,500만원
 - 2023년도 집행잔액 이월금: 54억 4,031만원 증액

③ 스마트도시과: 12억 604만 1천원 증액(75.93% 증가)

- 2023년 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 사업비 등 3종 집행잔액: 604만 1천원 신규편성
- 2023년 하반기 재난안전특별교부세: 8억원 신규편성
 - 자연재난 취약지역 CCTV 설치: 4억원
 - 치안 인프라 조성 CCTV 설치: 4억원
- 2023년 정기2차 자치구 특별조정교부금: 4억원 신규편성
 - 노후 방범용 CCTV 교체 · 개선

④ 홍보미디어과: 해당사항 없음

⑤ 일자리지원과: 28억 4,964만 4천원 증액(79.94% 증가)

- 2024년 청년월세 한시 특별지원: 22억 600만원 증액
 - 국고보조금: 11억 300만원, 시비보조금: 11억 300만원
- 청년도전 지원사업 국고보조금: 8억 3,680만원 신규편성
- 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업: 6,500만원 감액
 - 2023년 일자리대상 수상 인센티브 미배정 전액삭감분 반영
- 공공근로사업 시비보조금 감액분 반영: 1억 5,810만원 감액

- 2023년 지역복지사업평가「사회서비스 일자리창출」부문 포상금: 1,250만원 신규편성
- 2022년 청년도전 지원사업 국고보조금 추가정산액 반납: 710만 4천원 신규편성

⑥ 경제지원과: 27억 5,034만 8천원 증액(85.72% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
달서 상인스마트팜(2024. 6. 개관예정) · 재배작물 생산 수입 · 체험프로그램 수입	98,000천원 신규 5,250천원 신규	
전통시장 주차환경개선사업 · 두류젊음의광장 공영주차장 조성	1,864,000천원 신규	균특
전통시장 주차환경개선사업 · 두류젊음의광장 공영주차장 조성	538,000천원 신규	시비
전통시장 시설현대화사업 · 두류젊코센터 조성	301,918천원 감액	
· 두류종합시장 공용화장실 보수공사	59,328천원 신규	
· 서남시장 옥상 방수공사	72,930천원 신규	
· 서남신시장 아케이드 보수공사	222,113천원 신규	
문화관광형시장 육성사업 · 월배·월배신시장	52,800천원 신규	
디지털전통시장 육성사업 · 와룡시장	37,000천원 신규	
2023년 지방물가안정관리 우수지자체 인센티브(2023년 특별교부세)	50,000천원 신규	국비

⑦ 총 무 과: 14억 1,003만 4천원 증액(775.26% 증가)
- 송현2동 청사건립(2023년 특별교부세): 14억원 신규편성

⑧ 평생교육과: 9,070만원 증액(4.74% 증가)
- 2024년 대구미래교육지구 市교육청 공모 교부금: 8,000만원 신규편성

⑨ 종합민원과: 해당사항 없음

⑩ 세 무 과: 13억 5,739만 3천원 증액(0.87% 증가)
- 지자체전환사업 보전분 지방소비세

⑪ 징 수 과: 해당사항 없음

⑫ 회 계 과: 해당사항 없음

2 세출예산(일반회계)

(단위: 천원)

구 분	2024년 1회 추경 예산(안)	2024년 당초예산	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계(구 전체)	1,108,947,823	1,078,068,802	30,879,021	2.86
기획재경위원회	169,556,122	159,786,522	9,769,600	6.11
청렴감사실	378,987	370,487	8,500	2.29
기획전략과	5,934,197	8,248,829	△ 2,314,632	△28.06
스마트도시과	9,238,407	7,973,942	1,264,465	15.86
홍보미디어과	1,105,703	1,105,703	-	-
일자리지원과	9,614,135	6,929,430	2,684,705	38.74
경제지원과	9,854,848	6,057,044	3,797,804	62.70
총 무 과	84,577,778	83,046,282	1,531,496	1.84
평생교육과	14,283,164	14,167,655	115,509	0.82
종합민원과	652,582	643,919	8,663	1.35
세 무 과	1,139,638	1,245,489	△ 105,851	△8.50
징 수 과	784,977	682,379	102,598	15.04
회 계 과	3,717,670	2,724,655	993,015	36.45
동	28,274,036	26,590,708	1,683,328	6.33

(※참고 : 2024년도 제1회 추경 세입세출예산안 145 ~ 210쪽)

- 일반회계 추경 세출예산 중 기획재경위원회 소관은 구 전체 예산액의 15.29%인 1,695억 5,612만 2천원이며, 기정예산보다 97억 6,960만원이 증가(6.11%)하였음.

【 부서별 주요 증감내역 】

① 청렴감사실: 850만원 증액(2.29% 증가)

- 직원과 소통하는 버라이어티 청렴 토크쇼 신규편성

② 기획전략과: 23억 1,463만 2천원 감액(28.06% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
제22회 명품대구경북박람회 참가	37,000천원 신규	구비
정책개발 역량강화 워크숍	20,000천원 신규	구비
탄소중립 지역주민 교육	10,000천원 신규	구비
일반예비비	2,389,132천원 감액	구비

③ 스마트도시과: 12억 6,446만 5천원 증액(15.86% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
자연재난 취약지역 CCTV 설치	400,000천원 신규	특교
치안 인프라 조성 CCTV 설치	400,000천원 신규	특교
노후 방범용 CCTV 교체·개선	400,000천원 신규	특교

④ 홍보미디어과: 해당사항 없음

⑤ 일자리지원과: 26억 8,470만 5천원 증액(38.74% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업 (2023년 일자리창출 인센티브 미배정 전액삭감분 반영)	65,000천원 감액 55,000천원 감액	균특 구비
공공근로사업 시비보조금 감액분 반영(인건비)	155,600천원 감액 155,600천원 감액	시비 구비
2024년 청년월세 한시 특별지원 2차사업 시행 보조금 증액분 반영	1,103,000천원 증액 1,103,000천원 증액	국비 시비
청년도전 지원사업 (추경성립전 포함)	836,800천원 신규 78,000천원 신규	국비 시비
2022년 청년도전 지원사업 국비분 추가정산액 반납	7,105천원 신규	국비

⑥ 경제지원과: 37억 9,780만 4천원 증액(62.70% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
기업체 및 근로자 어울림한마당	40,000천원 신규	구비
전국학생경연대회	40,000천원 신규	구비
전통시장 시설현대화사업 · 두류젊코센터 조성	301,918천원 감액	시비

사 업 명	예산액	비고(재원)
전통시장 주차환경개선사업 · 두류젊음의광장 공영주차장 조성	1,864,000천원 신규 538,000천원 신규 498,000천원 신규	균특 시비 구비
전통시장 시설현대화사업 · 두류종합시장 공용화장실 보수공사	59,328천원 신규 14,832천원 신규	시비 구비
전통시장 시설현대화사업 · 서남시장 옥상 방수공사	72,930천원 신규 24,310천원 신규	시비 구비
전통시장 시설현대화사업 · 서남신시장 아케이드 보수공사	222,113천원 신규 74,037천원 신규	시비 구비
문화관광형시장 육성사업 · 월배 · 월배신시장	52,800천원 신규 123,200천원 신규	시비 구비
디지털전통시장 육성사업 · 와룡시장	37,000천원 신규 55,500천원 신규	시비 구비
시장경영패키지지원사업	13,500천원 신규	구비
달서 상인스마트팜 조성 · 실내 디자인 제작 및 시공 · 민간위탁 운영비(7개월) · 개관, 집기비품 구입	83,000천원 신규 150,000천원 신규 17,000천원 신규	구비
2024 달서 반려가족 희망나눔 축제	35,000천원 신규	구비
달서 반려견 놀이터 조성 · 운영 · 안내 표지판 설치 · 장애인 안전 · 편의시설 설치, 주차차단기 설치, 놀이터유지보수 등	9,000천원 신규 48,500천원 신규	구비

⑦ 총 무 과: 15억 3,149만 6천원 증액(1.84% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
행정종합배상 공제회비 (2024.1.1. 조직개편)	50,000천원 신규	구비
區주민자치센터 프로그램 경연대회	13,000천원 신규	구비
區주민자치센터 프로그램 경연대회 · 경연대회 개최경비 · 실비보상금	13,000천원 신규 10,000천원 신규	구비
주민자치위원 화합 한마당 행사	10,000천원 신규	구비
주민자치위원 선진지 견학	2,500천원 신규 17,500천원 신규	시비 구비
송현2동 청사건립(2023년 특별교부세)	1,400,000천원 신규	특교

⑧ 평생교육과: 1억 1,550만 9천원 증액(0.82% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
달서구 평생교육 중장기 발전계획 연구용역	22,000천원 신규	구비
대구미래교육지구 운영 · 실증체험 코딩교육 · 메타버스 직업체험 프로그램 · 액티비티 잉글리시 프로그램 · 교육협력 거버넌스 운영 및 교육 소외대상자 진로교육지원	29,000천원 신규 20,000천원 신규 10,000천원 신규 21,000천원 신규	市교육청 교부금

⑨ 종합민원과: 866만 3천원 증액(1.35% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
CCTV 대체구입	1,019천원 신규	구비
민원분실 개방형 창호설치 공사	3,600천원 신규	구비
공기청정기 추가 구입	1,650천원 신규	구비

⑩ 세 무 과: 1억 585만 1천원 감액(8.50% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
지방세정보시스템 운영비	9,294천원 감액	구비
자동차세 고지서 제작·출력	20,250천원 감액	구비
자동차세 고지서·안내문 우편료	57,800천원 감액	구비

⑪ 징 수 과: 1억 259만 8천원 증액(15.04% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
자동차세 고지서 제작·출력	20,250천원 증액	구비
자동차세 고지서·안내문 우편료	57,800천원 증액	구비

⑫ 회 계 과: 9억 9,301만 5천원 증액(36.45% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
행정종합배상 공제회비 (2024.1.1. 조직개편)	50,000천원 감액	구비
구청사(본관) 내진보강 및 외벽 리모델링	1,040,000천원 신규	구비

⑬ 동 전 체: 16억 8,832만 8천원 증액(6.33% 증가)

- 통장 활동보상금(월 30만원→40만원 인상): 11억 3,828만원 증액
- 죽전동(2024. 5월) 개소예정, 사무관리비·시설비 등: 2억 2,481만 9천원 증액
- 상인3동(2024. 6월) 개소예정, 사무관리비·시설비 등: 2억 3,328만원 증액

6. 검토 의견

- 예산안에 대한 검토에 앞서, 조직개편에 따른 예산 이체내역을 살펴보면 일자리 지원과 예산 6건 6,169만 8천원이 기획전략과로, 기후환경과 예산 4건 2억 2,028만원이 기획전략과로, 기획전략과 예산 10건 18억 7,905만 4천원이 스마트 도시과로, 홍보미디어과 예산 31건 27억 4,337만 5천원이 스마트도시과로, 안전 도시과 예산 8건 33억 5,151만 3천원이 스마트도시과로, 기획전략과 예산 8건 5,025만원이 총무과로, 총무과 예산 25건 64억 1,560만 8천원이 회계과로 이전 되어 담당부서(洞)가 변경되었음.
- 2024년도 제1회 추경예산안은 국·시비 보조금, 순세계잉여금, 임시적세의 수입, 조정교부금 등 변경사항을 반영하는 것으로, 기정예산 대비 일반 회계 2.86% 증가, 특별회계 37.60% 증가 되었음.

- 기획재경위원회 소관 세입예산 증액규모는 184억 5,031만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(308억원)의 59.75%를 차지하고 있으며, 주요 증액요인은 재원조정보통교부금 33억 2,200만원, 순세계잉여금 54억 5,531만원, 재난안전특별교부세 8억원, 청년월세 한시 특별지원금(국·시비) 22억 600만원, 청년도전 지원사업(국비) 8억 3,680만원, 달서 상인스마트팜 사업수입 1억 300만원, 송현2동 청사건립(특교) 14억원, 대구미래교육지구 공모 교부금 8,000만원, 지자체전환사업 보전분 지방소비세 13억 5,739만 3천원이 증액되었음.
- 세출예산 증액은 97억 6,960만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(308억원)의 31.64%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인은 도시안전망 인프라 구축 CCTV 설치·교체(특교) 12억원, 청년월세 한시특별지원(국·시비) 22억 600만원, 청년도전 지원사업(국·시비) 9억 1,480만원, 전통시장 주차환경개선(균특·국·시비) 29억원, 전통시장 시설현대화(시·구비) 4억 6,755만원, 달서 상인스마트팜 조성 2억 5,000만원, 송현2동 청사건립(특교) 14억원, 구청사(본관) 내진보강 및 외벽리모델링 10억 4,000만원, 통장 활동보상금(인상) 11억 3,828만원, 죽전동·상인3동(개소예정) 사무관리비·시설비 등 4억 5,809만 9천원이 신규 또는 증액 편성하였으며, 공공근로사업(시·구비) 3억 1,120만원, 일반예비비 23억 8,913만 2천원을 감액하였음.
- 기획재경위원회 소관 추경 예산안은 주요 현안사업 및 구정 주요정책 추진과 2024년 1월 1일자 조직개편 사항을 반영하는 것이며, 향후 세수 감소 등에 따른 어려운 재정 여건에서 업무계획 변경 등으로 예산을 경정해야 할 필요성이 예측되는 경우에는 이월되거나 불용되지 않도록 예산편성 시 수시로 반영하고, 신규사업에 대한 예산편성 시에도 치밀한 계획과 정확한 추계가 필요한 것으로 판단되며, 위원회에서는 크게 증액 및 감액되는 사업에 대해 계획의 적정성, 시급성 등을 종합적으로 검토하여 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.
- 이상 검토보고를 마치겠습니다.

【 참 고 자 료 】

세출예산 위원회별 현황 (일반회계 · 기타특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2024년 1회 추경예산(안)	2024년 당초예산 (기정액)	증 감	증감률
계	1,128,684,895	1,092,413,080	36,271,815	3.32%
운 영 위 원 회	4,436,241	4,418,817	17,424	0.39%
기획재경위원회	169,679,172	159,909,572	9,769,600	6.11%
복지문화위원회	835,332,765	827,798,831	7,533,934	0.91%
도시환경위원회	119,236,717	100,285,860	18,950,857	18.90%

세출예산 부서별 현황 (일반회계 · 기타특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2024년 1회 추경예산(안)	2024년 당초예산	증 감	증감률
계	1,128,684,895	1,092,413,080	36,271,815	3.32%
의회사무국	4,436,241	4,418,817	17,424	0.39%
청렴감사실	378,987	370,487	8,500	2.29%
기획전략과	5,934,197	8,248,829	-2,314,632	-28.06%
스마트도시과	9,238,407	7,973,942	1,264,465	15.86%
홍보미디어과	1,105,703	1,105,703	0	0.00%
일자리지원과	9,614,135	6,929,430	2,684,705	38.74%
경제지원과	9,854,848	6,057,044	3,797,804	62.70%
총 무 과	84,577,778	83,046,282	1,531,496	1.84%
평생교육과	14,283,164	14,167,655	115,509	0.82%
종합민원과	652,582	643,919	8,663	1.35%
세 무 과	1,139,638	1,245,489	-105,851	-8.50%
징 수 과	908,027	805,429	102,598	12.74%
회 계 과	3,717,670	2,724,655	993,015	36.45%
복지정책과	149,933,656	149,442,292	491,364	0.33%
어르신장애인과	388,217,191	380,974,360	7,242,831	1.90%
아동가족과	182,825,525	183,905,367	-1,079,842	-0.59%
행복나눔과	55,846,355	56,631,175	-784,820	-1.39%
위 생 과	1,766,466	1,764,717	1,749	0.10%
문화관광과	9,420,983	8,876,555	544,428	6.13%
체육청소년과	12,479,472	12,075,769	403,703	3.34%
교통행정과	2,250,936	2,183,936	67,000	3.07%
주차관리과	17,261,086	12,340,097	4,920,989	39.88%
청 소 과	42,219,358	42,115,358	104,000	0.25%
기후환경과	5,724,844	4,406,322	1,318,522	29.92%
도시디자인과	9,863,939	2,755,679	7,108,260	257.95%
공원녹지과	17,812,316	17,042,136	770,180	4.52%
안전도시과	3,449,517	3,137,611	311,906	9.94%
건 설 과	17,230,016	12,880,016	4,350,000	33.77%
건 축 과	1,639,278	1,639,278	0	0.00%
토지정보과	1,785,427	1,785,427	0	0.00%
보건행정과	13,131,252	13,339,816	-208,564	-1.56%
건강증진과	20,934,230	20,015,145	919,085	4.59%
성서보건지소	777,635	773,635	4,000	0.52%
동	28,274,036	26,590,708	1,683,328	6.33%

세출예산 동별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2024년 1회 추경예산(안)	2024년 당초예산	증 감	증감률
계	28,274,036	26,590,708	1,683,328	6.33%
성 당 동	1,342,224	1,280,624	61,600	4.81%
두류1·2동	1,140,861	1,096,061	44,800	4.09%
두류 3동	813,094	788,187	24,907	3.16%
본 리 동	1,120,766	1,074,966	45,800	4.26%
감 삼 동	1,186,891	1,111,891	75,000	6.75%
죽 전 동	1,163,399	932,427	230,972	24.77%
장 기 동	1,089,316	1,051,416	37,900	3.60%
용산 1동	1,300,547	1,236,252	64,295	5.20%
용산 2동	1,070,758	1,024,558	46,200	4.51%
이곡 1동	1,091,291	1,050,191	41,100	3.91%
이곡 2동	1,095,516	1,059,211	36,305	3.43%
신 당 동	1,740,818	1,665,448	75,370	4.53%
월성 1동	1,301,457	1,241,257	60,200	4.85%
월성 2동	1,374,037	1,326,437	47,600	3.59%
진 천 동	1,792,687	1,674,024	118,663	7.09%
유 천 동	1,096,144	1,054,287	41,857	3.97%
상인 1동	1,294,730	1,228,264	66,466	5.41%
상인 2동	1,238,918	1,111,038	127,880	11.51%
상인 3동	1,338,571	1,097,708	240,863	21.94%
도 원 동	1,213,193	1,146,993	66,200	5.77%
송현 1동	1,259,627	1,213,427	46,200	3.81%
송현 2동	1,294,684	1,244,284	50,400	4.05%
본 동	914,507	881,757	32,750	3.71%

예산 분야별 주요사업 증감액 현황

(일반 + 특별회계)

1 사회복지분야 7,831억원

부서명	사 업 명	증감액(천원)
일자리지원과	공공근로사업(시·구비)	△316,200
어르신장애인과	기초연금 지급(국·시·구비)	3,792,000
	삼성경로당·두류1동경로당 내진보강 및 보수공사 (2023년 특별교부세)	600,000
	성서노인종합복지관 실버식당 기능보강	350,000
	장애인 의료비(국·시비)	370,693
	장애인연금 지급(국·시비)	684,595
	자활근로사업(국·시·구비)	879,691
아동가족과	아동수당 급여지원(국·시·구비)	△397,340
	한부모가족 자녀양육비 등 지원(기·시비)	310,000
	만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비)	△951,243
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원(시비)	△503,936
행복나눔과	주거급여(임차급여)(국·시·구비)	△1,144,000

2 일반공공행정분야 404억원

부서명	사 업 명	증감액(천원)
일자리지원과	2024년 청년월세 한시 특별지원(국·시·구비)	2,209,000
	청년도전 지원사업(국·구비)	914,800
총무과	송현2동 청사 건립 (2023년 특별교부세)	1,400,000
회계과	구청사(본관) 내진보강 및 외벽리모델링	1,040,000
동행정복지센터	통장 활동보상	1,138,280

3

환경분야

303억원

부서명	사 업 명	증감액(천원)
기후환경과	도시생태축 복원사업	1,308,522
건설과	장기동 772-1번지 일원 노후하수관로 정비공사 (2023년 특별교부세)	300,000

4

국토 및 지역개발분야

300억원

부서명	사 업 명	증감액(천원)
도시디자인과	도시구조물 경관개선사업	400,000
	상인2동 도시재생 뉴딜사업 부지매입비	2,400,000
	청년행복주택 및 사회적경제지원센터 건립 부담금 (2023년 특별교부세)	700,000
	송현동 든·들 행복벨리지 조성사업	2,640,300
	보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리	960,960
공원녹지과	선돌공원 수목식재	250,000

5

보건분야

286억원

부서명	사 업 명	증감액(천원)
보건행정과	암환자 의료비 지원(시·구비)	△200,970
건강증진과	산모신생아 건강관리 지원사업(시·구비)	242,614
	난임부부 시술비 지원(시·구비)	326,113
	난임 진단검사비 지원사업(시·구비)	234,800

6 교통 및 물류분야 282억원

부서명	사 업 명	증감액(천원)
건설과	선돌보도교 설치 사업 (2023년 특별교부세)	3,000,000
	대곡역 금강아파트 동편 도로건설 (2023년 특별교부금)	650,000
	월배로 외 1개소 차열포장 (2023년 특별교부금)	400,000

7 문화 및 관광분야 199억원

부서명	사 업 명	증감액(천원)
문화관광과	종교문화시설 건립 (전통사찰 임휴사 개방형 명상센터 건립공사)(국·시·구비)	416,000

8 교육분야 106억원

부서명	사 업 명	증감액(천원)
평생교육과	대구미래교육지구 운영	80,000

9 산업·중소기업 및 에너지분야 97억원

부서명	사 업 명	증감액(천원)
경제지원과	전통시장 시설현대화사업(두류젊코센터 조성)(시비)	△301,918
	전통시장 주차 환경개선사업 (두류젊음의 광장 공영주차장 조성)(군·시·구비)	2,900,000
	전통시장 시설현대화사업 (서남신시장 아케이드 보수공사)(시·구비)	296,150

10 공공질서 및 안전분야 64억원

부서명	사 업 명	증감액(천원)
스마트도시과	자연재난 취약지역 CCTV 설치 (2023년 특별교부세)	400,000
	치안 인프라 조성 CCTV 구축 (2023년 특별교부세)	400,000
	노후방범용 CCTV 교체·개선 (2023년 특별교부금)	400,000
안전도시과	진천천·수발골천 주민대피용 방송장비 및 CCTV 설치 (2023년 특별교부세)	200,000

11 농림해양수산분야 43억원

부서명	사 업 명	증감액(천원)
경제지원과	달서 상인스마트팜 조성 및 운영지원	251,000

12 예비비 및 기타분야 1,370억원

구 분	사 업 명	증감액(천원)
행정운영경비	인력운영비	103,917
	기본경비	441,719
예비비(일반회계)	일반예비비	△2,389,132

2024년 제1회 추경성립전 예산 내역

(단위 : 천원)

부서	사업명	1회추경 예산액 (천원)	추경성립전(천원)		
			경정액	기정액	증감액
일자리 지원과	청년도전 지원사업 (추경성립전 포함)	914,800	418,400	0	418,400
어르신 장애인과	경증치매노인 기억학교 운영지원 (시비추가)	5,870	5,870	0	5,870
아동 가족과	전문아동보호비 지원(추경성립전 포함)	60,000	31,000	10,000	21,000
행복 나눔과	24시간 AI돌보미 지원 사업	69,062	69,062	0	69,062
주차 관리과	죽전동 공영주차장 조성(2023년 시비)	4,885,000	4,885,000	0	4,885,000
안전 도시과	한파 대비 방한용품 구입 (2023년 시비사업)	20,000	20,000	0	20,000
건설과	선돌보도교 설치사업(2023년 특별교부세)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	월배로 외 1개소 차열포장 (2023년 특별교부금)	400,000	400,000	0	400,000

2024년 제1회 추경 주요 투자사업 (시설비, 구비)

(단위: 천원)

부서명	사업명	기정액	경정액	증감액	비고
스마트 도시과	자연재난 취약지역 CCTV 설 치 (2023년 특별교부세)	0	400,000	400,000	
	치안 인프라 조성 CCTV 구 축 (2023년 특별교부세)	0	400,000	400,000	
	노후 방범용 CCTV 교체·개 선 (2023년 특별교부금)	0	400,000	400,000	
경제 지원과	전통시장 주차환경개선사업 (두류젊음의 광장 공영주차장 조성)(균· 시·구비)	0	2,900,000	2,900,000	*구비 498,000
	달서 상인스마트팜 실내 인 테리어	0	83,000	83,000	
	달서 반려견 놀이터 운영	0	48,500	48,500	
총무과	송현2동 청사 건립 (2023년 특별교부세)	0	1,400,000	1,400,000	*총사업비 89억
회계과	구청사(본관) 내진보강 및 외벽리모델링	0	1,040,000	1,040,000	*총사업비 56억
어르신 장애인과	삼성경로당 내진보강 및 보수공사 (2023년 특별교부세)	0	400,000	400,000	
	두류1동경로당 내진보강 및 보수공사 (2023년 특별교부세)	0	200,000	200,000	
	성서노인종합복지관 실버 식당 기능보강	0	350,000	350,000	
체육 청소년과	신당체육시설 보수	0	90,000	90,000	
교통 행정과	어린이보호구역 내 보행안전시설 설치사업	0	62,000	62,000	
주차 관리과 (특별회계)	공영주차장(달비공원) CCTV 교체	0	22,500	22,500	

(단위: 천원)

부서명 기후 환경과	사업명	기정액	경정액	증감액	비고 *총사업비 50억
	도시생태축 복원사업	0	1,308,522	1,308,522	
도시 디자인과	도시구조물 경관개선사업	100,000	500,000	400,000	
	상인2동 도시재생 뉴딜사업 부지매입비	0	2,400,000	2,400,000	
	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업	0	2,627,000	2,627,000	*총사업비 225.7억
	보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리(균·구비)	0	960,000	960,000	*총사업비 148.2억
공원 녹지과	선돌공원 수목식재	0	200,000	200,000	
	장기공원 놀이터 재정비공사	0	300,000	300,000	
	본리어린이공원 노후시설 정비	0	200,000	200,000	
	성서IC 수경시설 조성사업	0	50,000	50,000	*총사업비 15억
안전 도시과	진천천·수발골천 주민대피 용 방송장비 및 CCTV 설치 (2023년 특별교부세)	0	200,000	200,000	
건설과	선돌보도교 설치 사업 (2023년 특별교부세)	0	300,000	300,000	*총사업비 35억 (시설부대 비(401-03) 5백만원 포함)
	대곡역 금강아파트 동편 도 로건설 (2023년 특별교부금)	0	650,000	650,000	
	월배로 외 1개소 차열포장 (2023년 특별교부세)	0	400,000	400,000	
	장기동 772-1번지 일원 노후 하수관로 정비공사 (2023년 특별교부세)	0	300,000	300,000	(시설부대 비(401-03) 1백만원 포함)

【관 계 법 령】

□ 지방자치법

제47조(지방의회의 의결사항) ① 지방의회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조례의 제정·개정 및 폐지
 2. 예산의 심의·확정
 3. 결산의 승인
 4. 법령에 규정된 것을 제외한 사용료·수수료·분담금·지방세 또는 가입금의 부과와 징수
 5. 기금의 설치·운용
 6. 대통령령으로 정하는 중요 재산의 취득·처분
 7. 대통령령으로 정하는 공공시설의 설치·처분
 8. 법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기
 9. 청원의 수리와 처리
 10. 외국 지방자치단체와의 교류·협력
 11. 그 밖에 법령에 따라 그 권한에 속하는 사항
- ② 지방자치단체는 제1항 각 호의 사항 외에 조례로 정하는 바에 따라 지방의회에서 의결되어야 할 사항을 따로 정할 수 있다.

제142조(예산의 편성 및 의결) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.

- ② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.
- ④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다

제145조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

- ② 제1항의 경우에는 제142조 제3항 및 제4항을 준용한다.

□ 지방재정법

제36조(예산의 편성) ① 지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

- ② 지방자치단체는 모든 자료에 의하여 엄정하게 그 재원을 포착하고 경제 현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

③ 지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하여야 한다. <신설 2014.5.28.>

④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다. <개정 2014.5.28.> [전문개정 2011.8.4.]

제38조(지방자치단체 재정운용 업무편람 등) ① 행정안전부장관은 국가 및 지방 재정의 운용 여건, 지방재정제도의 개요 등 지방자치단체의 재정 운용에 필요한 정보로 구성된 회계연도별 지방자치단체 재정운용 업무편람을 작성하여 지방자치단체에 보급할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2014.11.19., 2017.7.26.>

② 지방재정의 건전한 운용과 지방자치단체 간 재정운용의 균형을 확보하기 위하여 필요한 회계연도별 지방자치단체 예산편성기준은 행정안전부령으로 정한다. <개정 2013.3.23., 2014.11.19., 2017.7.26.>

③ 행정안전부장관은 지방자치단체의 건전한 재정지출에 필요한 기준을 정하여 지방자치단체에 통보할 수 있다. <신설 2014.5.28., 2014.11.19., 2017.7.26.> [전문개정 2011.8.4.]

제41조(예산의 과목 구분) ① 지방자치단체의 세입예산은 그 내용의 성질과 기능을 고려하여 장(章)·관(款)·항(項)으로 구분한다.

② 지방자치단체의 세출예산은 그 내용의 기능별·사업별 또는 성질별로 주요항목 및 세부항목으로 구분한다. 이 경우 주요항목은 분야·부문·정책사업으로 구분하고, 세부항목은 단위사업·세부사업·목으로 구분한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 각 과목의 구분과 설정 등 지방자치단체의 예산 과목 운용에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2011.8.4.]

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비 [전문개정 2011.8.4.]

☐ 지방재정법 시행령

제42조(예산의 편성) 지방자치단체의 예산은 법령에 다른 규정이 없는 한 법 제38조 제2항 및 법 제41조의 규정에 의한 지방자치단체 예산편성기준 및 예산의 과목구분에 따라 편성하여야 한다.