

대구광역시달서구의회  
제 302회 임 시 회

# 2024년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서



2024. 3.

예산결산특별위원회 전문위원

# 2024년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

2024. 3. 20.
예산결산특별위원회

## I. 검토과정

- 안 건 명: 2024년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2024. 2. 28.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2024. 2. 28.
- 검토기간: 2024. 3. 5. ~ 3. 8.

## II. 근거법령

- 「지방자치법」 제145(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

## III. 추경예산안 편성 요인

### 1. 세입예산

- 자체수입(지방세 및 세외수입)
  - 2024년도말까지 세입여건을 분석하여 반영
  - 2023년도 결산에 따른 순세계잉여금 및 국·시비보조금 집행잔액 추정 금액 반영(일반회계)
- 의존수입
  - 2023년 특별교부세, 특별교부금 미편성분 세입 반영(순세계잉여금)
  - 일반조정교부금 내시분 반영
  - 국·시비 보조금 변경내시분 정리
  - 추경성립 전 집행사업 정리

## 2. 세출예산

- 2023년도 3회 추경 예산편성 이후 교부된 특별교부세 및 특별교부금 사업 예산 반영
- 2023년도 결산에 포함되지 않은 사업에 대한 국시비 집행잔액 및 이자 반영
- 국·시비보조금 확정·변경 내시액 및 구비 부담분 반영
- 당면 현안사업 추진에 따른 자체사업비 반영
- 추경성립 전 집행사업 정리
- 신규 계속비사업 및 기존 계속비사업 변경사항 정리

## IV. 제1회 추경예산안 개요(區 총괄)

### 1. 예산규모: 1,128,685백만원

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추경예산	기정예산 (당초예산)	증감	증감률 (%)	비 고
계	1,128,685	1,092,413	36,272	3.32	
일 반 회 계	1,108,948	1,078,069	30,879	2.86	재정자립도 17.94%
특 별 회 계	19,737	14,344	5,393	37.60	
의료급여기금	2,415	1,943	472	24.28	
지하수관리	83	83	-	-	
발전소주변지역 지원	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 당초예산 대비 2.86% 증가된 1,108,948백만원으로 30,879백만원이 증가
- 특별회계는 당초예산 대비 37.60% 증가된 19,737백만원으로 5,393백만원이 증가

## 2. 일반회계 예산

### 가. 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년 1회 추경예산(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
보전수입등및내부거래	37,497	23,260	14,237	61.21

- 지방세수입은 157,714백만원이며, 2024년 전환사업 보전분 1,357백만원 증가
- 세외수입은 41,270백만원이며, 주차요금수입 및 보건의료수수료 7백만원, 상인스마트팜 사업수입 103백만원, 자체보조금 및 민간위탁금 집행잔액 및 이자수입 53백만원, 대구미래교육지구 공모 교부금 80백만원, 달서 가족문화센터 및 달서아트센터 수입금 잔액 167백만원 등을 반영하여 총 473백만원 증가
- 조정교부금등은 89,386백만원이며, 재원조정보통교부금 3,322백만원 증가
- 보조금은 763,535백만원이며, 국·시비 보조금 확정 및 변경내시 반영으로 11,490백만원 증가
  - 주요 국비 사업 증감 내역

부 서	내 역	증감액 (백만원)
일자리지원과	2024년 청년월세 한시 특별지원	1,103
	청년도전 지원사업	837
어르신장애인과	기초연금 지급	3,792
	장애인연금 지급	479
	자활근로사업	792
아동가족과	아동수당 지원	△318
행복나눔과	주거급여(임차급여)	△1,030



- 주요 균특 사업 증감 내역

부 서	내 역	증감액 (백만원)
경제지원과	전통시장 주차환경개선사업(두류젊음의 광장 공영 주차장 조성)	1,864
도시디자인과	상인3동 도시재생사업	800

- 주요 시비 사업 증감 내역

부 서	내 역	증감액 (백만원)
일자리지원과	2024년 청년월세 한시 특별지원	1,103
	청년도전 지원사업	837
경제지원과	전통시장 시설현대화사업(두류젊코센터 조성)	△302
	전통시장 주차환경개선사업(두류젊음의 광장 공영 주차장 조성)	5382
아동가족과	만3~5세 누리과정 보육료 지원	△9512
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	△504

○ 보전수입등 및 내부거래는 37,497백만원이며 순세계잉여금 14,055백만원 및 보조금등반환금 182백만원 등을 반영하여 총 14,237백만원 증가

## 나. 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년 1회 추경예산(A)	2024년 당초예산(B)	증 감 (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, 보수(공무직포함) 및 보험료부담금 등 변경내역 반영으로 99백만원 증가
- 기본경비는 6,801백만원이며, 신청사(죽전동, 상인3동) 개소 준비 및 물품구입비 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 예산

#### 가. 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년 1회 추경예산(A)	2024년 당초예산(B)	증감	증감 내역	
				국·시비 보조금	보전수입등 내부거래
계	19,737	14,344	5,393	125	5,268
의료급여기금	2,415	1,943	472	125	347
지하수관리	83	83	-	-	-
발전소주변지역지원	101	101	-	-	-
주 차 장	17,137	12,216	4,921	-	4,921

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

## 나. 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년 1회 추경예산(A)	2024년 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	19,737	14,344	5,393	37.60
행정운영경비	1,560	1,555	5	0.33
인력운영비	1,489	1,484	5	3.5
기본경비	71	71	-	-
사업예산	17,764	12,789	4,975	38.90
보조사업	2,237	2,112	125	5.91
자체사업	15,527	10,677	4,850	45.42
(예비비)	(9,051)	(9,128)	(△77)	(△0.84)
재무활동	413	-	413	순증

- 인력운영비는 공무원 근로자보수 5백만원 증가
- 보조사업은 의료수급권자 급여지원 및 재가 의료급여 시범사업 대상자 지원 125백만원 증가
- 자체사업은 죽전동 공영주차장 조성(2023년 시비), 공영주차장(달비공원) CCTV 교체 등으로 4,850백만원 증가
- 예비비는 재해·재난목적 예비비 77백만원 감소
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액 반환금 등으로 413백만원 증가



## V. 검토 의견

- 2024년 제1회 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 1천 286억 8천 5백만원으로 본예산 대비 362억 7천 2백만원(3.32%)이 증액 편성되었음.
  - 일반회계는 본예산 대비 308억 7천 9백만원(2.86%)이 증가된 1조 1천 89억 4천 8백만원임.
    - 세입예산 주요내역은 지방세수입 13억 5천 7백만원 증액, 세외수입 4억 7천 3백만원 증액, 조정교부금등 33억 2천 2백만원 증액, 보조금 114억 9천만원 증액, 보전수입등 및 내부거래 142억 3천 7백만원 증액 편성하였고,
    - 세출예산 주요내역은 보조사업 126억 7천 9백만원 증액, 자체사업 196억 9천 7백만원 증액, 예비비 및 재무활동 20억 3천 8백만원 감액, 행정운영경비 5억 4천 1백만원 증액 편성하였음.
  - 특별회계는 본예산 대비 53억 9천 3백만원(37.6%)이 증액된 197억 3천 7백만원임.
    - 세입예산 주요내역은 의료급여기금 특별회계 4억 7천 2백만원 증액, 주차장 특별회계 49억 2천 1백만원 증액 편성하였고,
    - 세출예산 주요내역은 보조사업 1억 2천 5백만원 증액, 자체사업 48억 5천만원 증액, 예비비 7천 7백만원 감액, 국·시비보조금 집행잔액 반환금 4억 1천 3백만원 증액, 행정운영경비 5백만원 증액 편성하였음.
- ※ 예산 분야별 주요사업 증·감액 내역은 9페이지부터 21페이지 참고
- 이번 2024년도 제1회 추가경정 예산안은 지방소비세와 세외수입 증가분, 2023년도 특별교부세·교부금 미편성 사업 반영, 일반조정교부금, 보조금 변경사항 등을 반영하여 지역 여건과



주민수요에 부합하는 생활밀착형 SOC 사업투자와 낙후지역에 활력을 불어넣기 위한 도시재생 뉴딜사업 등에 중점을 두고 편성하였으며,

- 주요 투자사업으로 자연재난 취약지역 및 치안 인프라 조성 등을 위한 CCTV 설치 12억원, 두류젊음의 광장 공영주차장 조성 29억원, 송현2동 청사 건립 14억원, 구청사 본관 내진보강 및 외벽 리모델링 10억 4천만원, 경로당 내진보강 및 보수공사 6억원, 도시생태축 복원사업 13억 9백만원, 상인2동 도시재생 뉴딜사업 부지매입비 24억원, 송현동 든든 행복빌리지 조성사업 26억 2천 7백만원, 대곡역 금강아파트 동편 도로건설 6억 5천만원 등이 편성되었음.
- 고물가·고금리·고환율의 ‘3고 악재’ 장기화와 불안정한 재정 여건 속에서 사업성과 효과성을 고려하여 편성된 만큼 집행부에서는 어려운 경기회복에 기여할 수 있도록 편성된 예산을 속도감 있게 집행하여야 할 것이며, 위원회에서는 추경에 신규로 편성된 사업과 크게 변동되는 사업에 대해서는 산출근거의 적정성, 시급성, 사업효과 등을 종합적으로 고려하여 심의·의결해야 할 것으로 사료됨.

< 이상 검토보고를 마칩 >

【붙임】

## 참 고 자 료

### 예산 분야별 주요사업 증·감액 내역(일반+특별)

#### 1. 사회복지: 증 57억원

부 서 명	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. 일반공공행정: 증 71억원

부 서 명	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. 환경: 증 17억원

부 서 명	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 지역개발: 증 79억원

부 서 명	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 행복빌리지 조성사업	2,640,300
	보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리	960,960
공원녹지과	선돌공원 수목식재	250,000

### 5. 보건: 증 7억원

부 서 명	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 물류: 증 90억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
주차관리과	죽전동 공영주차장 조성(2023년 시비)	4,855,000



부 서 명	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 관광: 증 7억원

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

## 8. 교육: 증 1억원

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

## 9. 산업·중소기업 및 에너지: 증 35억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
경제지원과	전통시장 시설현대화사업(두류점코센터 조성)(시비)	△301,918
	전통시장 주차 환경개선사업 (두류점음의 광장 공영주차장 조성)(균·시·구비)	2,900,000
	전통시장 시설현대화사업 (서남신시장 아케이드 보수공사)(시·구비)	296,150

## 10. 공공질서 및 안전: 증 15억원

부 서 명	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. 농림해양수산: 증 3억원

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

## 12. 예비비 및 기타: 감 18억원

부 서 명	사 업 명	증 · 감액(천원)
행정운영경비	인력운영비	103,917
	기본경비	441,719
예비비(일반회계)	일반예비비	△2,389,132

## 세입·세출예산 주요사업 현황

### 1. 일반회계 세입예산 주요내역

30,879 백만원

#### ■ 지방세수입(156,357 → 157,714)

1,357 백만원

○ 지방소비세(전환사업 보전분)

1,357 "

#### ■ 세외수입(40,797 → 41,270)

473 백만원

○ 사용료수입(주차요금수입)

3 "

○ 수수료수입(보건의료수수료 등)

7 "

○ 사업수입(사업장생산수입 등)

103 "

○ 이자수입(자체 보조(위탁)사업 정산이자 반납 등)

1 "

○ 보조금반환수입(자체 보조금(위탁금) 등 반환)

52 "

○ 지방행정제재·부과금(부담금)

41 "

○ 기타수입

266 "

#### ■ 조정교부금등(86,064 → 89,386)

3,322 백만원

○ 재원조정보통교부금

3,322 "

#### ■ 보조금(752,045 → 763,535)

11,490 백만원

부서	사업명	증감액(백만원)		
		계	국비	시비
일자리지원과	2024년 청년월세 한시 특별지원	2,206	1,103	1,103
	청년도전 지원사업	837	837	-
경제지원과	전통시장 시설현대화사업 (두류점코센터 조성)	△302	-	△302
	전통시장 주차환경개선사업 (두류점음의광장 공영주차장 조성)	2,402	(균)1,864	538
어르신 장애인과	기초연금 지급	3,792	3,792	-
	장애인 의료비	371	297	74
	장애인연금 지급	684	479	205
	자활근로사업	854	792	62

부서	사업명	증감액(백만원)		
		계	국비	시비
아동가족과	아동수당 급여지원	△373	△318	△55
	한부모가족 자녀양육비 등 지원	310	(기)248	62
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	△951	-	△951
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	△504	-	△504
행복나눔과	주거급여(임차급여)	△1,110	△1,030	△80
문화관광과	전통사찰 임휴사 개방형 명상센터 건립공사	283	150	133
도시디자인과	상인3동 도시재생사업	800	800	-
	분리어린이공원 바닥분수 설치	150	-	150
보건행정과	암환자 의료비 지원	△151	-	△151
건강증진과	산모신생아 건강관리 지원사업	245	-	245
	난임 진단검사비 지원사업	164	-	164

## ■ 보전수입 등 및 내부거래(23,260 → 37,497)

14,237 백만원

○ 순세계잉여금(2023년도 집행잔액 이월금, 특교세(금) 등)

14,055 "

○ 보조금등반환금(국·시·비보조금등 반환금)

182 "

## 2. 일반회계 세출예산 주요내역

30,879 백만원

### ■ 자체사업(127,936 → 147,633)

19,697 백만원

부서명	세부사업명	증감액(백만원)
스마트도시과	자연재난 취약지역 CCTV 설치(2023년 특별교부세)	400
	치안 인프라 조성 CCTV 구축(2023년 특별교부세)	400
	노후 방범용 CCTV 교체·개선(2023년 특별교부금)	400
총무과	송현2동 청사 건립(2023년 특별교부세)	1,400
회계과	구청사(본관) 내진보강 및 외벽리모델링	1,040
어르신 장애인과	삼성경로당 내진보강 및 보수공사(2023년 특별교부세)	400

부서명	세부사업명	증감액(백만원)
어르신 장애인과	두류1동경로당 내진보강 및 보수공사(2023년 특별교부세)	200
	성서노인종합복지관 실버식당 기능보강	350
기후환경과	도시생태축 복원사업	1,308
도시디자인과	도시구조물 경관개선사업	400
	상인2동 도시재생 뉴딜사업 부지매입비	2,400
	청년행복주택 및 사회적경제지원센터 건립 부담금 (2023년 특별교부세)	700
	송현동 도시재생사업	2,627
공원녹지과	선돌공원 수목식재	200
	장기공원 놀이터 재정비공사	300
	본리어린이공원 노후시설 정비	200
안전도시과	진천천·수발골천 주민대피용 방송장비 및 CCTV 설치 (2023년 특별교부세)	200
건설과	선돌공원 보도교 설치(2023년 특별교부세)	3,000
	대곡역 금강아파트 동편 도로건설(2023년 특별교부금)	650
	월배로 외 1개소 차열포장(2023년 특별교부금)	400
	장기동 772-1번지 일원 노후 하수관로 정비공사 (2023년 특별교부세)	300

■ 국·시비보조사업(888,068 → 820,747)

12,679 백만원

부서명	세부사업명	조정증감액(백만원)			
		계	국	시	구
일자리지원과	공공근로 사업	△316	-	△158	△158
	2024년 청년월세 한시 특별지원	2,209	1,103	1,103	3
	청년도전 지원사업	915	837	-	78
경제지원과	전통시장 시설현대화사업 (두류젊코센터 조성)	△302	-	△302	-
	전통시장 주차환경개선사업 (두류젊음의광장 공영주차장 조성)	2,900	(균)1,864	538	498



부서명	세부사업명	조정증감액(백만원)			
		계	국	시	구
어르신 장애인과	기초연금 지급	3,792	3,792	-	-
	장애인 의료비	371	297	74	-
	장애인연금 지급	684	479	205	-
	자활근로사업	880	792	62	26
아동가족과	아동수당 급여지원	△397	△318	△55	△24
	한부모가족 자녀양육비 등 지원	310	(기)248	62	-
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	△951	-	△951	-
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	△504	-	△504	-
행복나눔과	주거급여(임차급여)	△1,144	△1,030	△80	△34
문화관광과	전통사찰 임휴사 개방형 명산센터 건립공사	416	150	133	133
도시디자인과	상인3동 도시재생사업	960	(균)800	-	160
	본리어린이공원 바닥분수 설치	150	-	150	-
보건행정과	암환자 진료비 지원	△201	-	△151	△50
건강증진과	산모신생아 건강관리 지원사업	243	-	245	△2
	난임 진단검사비 지원사업	234	-	164	70

■ 행정운영경비(133,919 → 134,460)

541 백만원

■ 예비비(3,401 → 1,009)

△2,392 백만원

■ 재무활동(4,745 → 5,099)

354 백만원

### 3. 특별회계 세출예산 주요내역

5,393 백만원

■ 의료급여기금(1,943 → 2,415)

472 백만원

- 사업예산(1,943 → 2,068)
  - 의료수급권자 급여지원
  - 재가 의료급여 시범사업 대상자 지원
- 재무활동(0 → 347)
  - 국·시비반환금 및 기타반환금

125 "

106 "

19 "

347 "

347 "

## ■ 주차장(12,216 → 17,137)

4,921 백만원

○ 사업예산(1,533 → 6,460)	4,927	"
- 죽전동 공영주차장 조성사업	4,855	"
- 고정식 불법 주·정차 단속시스템 설치사업	3	"
- 주차관련 시설물 정비·확충(공영주차장 CCTV 교체)	22	"
- 내집주차장갓기 사업	3	"
- 마을단위 노외주차장 조성	11	"
- 공영주차장 관리	33	"
○ 예비비(9,128 → 9,051)	△77	"
- 재해·재난목적 예비비	△77	"
○ 행정운영경비(1,555 → 1,560)	5	"
- 공무원(무기계약)근로자 보수	5	"
○ 재무활동(0 → 66)	66	"
- 국고반환금	66	"

## 4. 2024년도 제1회 주경 주요 투자사업

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	기정액	경정액	증감액	비고
스마트 도시과	자연재난 취약지역 CCTV 설치 (2023년 특별교부세)	0	400,000	400,000	
	치안 인프라 조성 CCTV 구축 (2023년 특별교부세)	0	400,000	400,000	
	노후 방범용 CCTV 교체·개선 (2023년 특별교부금)	0	400,000	400,000	
경제지원과	전통시장 주차환경개선사업(두류점음의 광장 공영주차장 조성)(균·시·구비)	0	2,900,000	2,900,000	구비 498백만원
	달서 상인스마트팜 실내 인테리어	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 89억원
회계과	구청사(본관) 내진보강 및 외벽리모델링	0	1,040,000	1,040,000	총사업비 56억원
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 실버식당 기능보강	0	350,000	350,000	

(단위: 천 원)

부서	주요 투자사업	기정액	경정액	증감액	비고
체육 청소년과	신당체육시설 보수	0	90,000	90,000	
교통행정과	어린이보호구역 내 보행안전시설 설치사업	0	62,000	62,000	
주차관리과 (특별회계)	공영주차장(달비공원) CCTV 교체	0	22,500	22,500	
기후환경과	도시생태축 복원사업	0	1,308,522	1,308,522	총사업비 50억원
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 골목스 토리(균·구비)	0	960,000	960,000	총사업비 148.2억
공원녹지과	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 15억원
안전도시과	진천천·수발골천 주민대피용 방송장비 및 CCTV 설치(2023년 특별교부세)	0	200,000	200,000	
건설과	선돌보도교 설치 사업 (2023년 특별교부세)	0	300,000	300,000	총사업비 35억원 (시설부대비 5백만원 포함)
	대곡역 금강아파트 동편 도로건설 (2023년 특별교부금)	0	650,000	650,000	
	월배로 외 1개소 차열포장 (2023년 특별교부세)	0	400,000	400,000	
	장기동 772-1번지 일원 노후하수관로 정비공사(2023년 특별교부세)	0	300,000	300,000	(시설부대비 1백만원 포함)



## 5. 2024년도 제1회 주경 주경성립전 예산 처리현황

(단위: 천원)

부서명	통계목	사 업 명	편성액
일자리 지원과	307-02	청년도전 지원사업(추경성립전 포함)	418,400
어르신 장애인과	307-10	경증치매노인 기억학교 운영지원 (시비추가)	5,870
아동가족과	301-01	전문아동보호비 지원(추경성립전 포함)	21,000
행복나눔과	307-05	24시간 AI돌보미 지원 사업	69,062
주차관리과	405-01	죽전동 공영주차장 조성(2023년 시비)	4,885,000
안전도시과	201-01	한파 대비 방한용품 구입 (2023년 시비사업)	20,000
건설과	401-01 401-03	선돌보도교 설치사업(2023년 특별교부세)	3,000,000
	401-01	월배로 외 1개소 차열포장 (2023년 특별교부금)	400,000



## 일반회계 세출예산 위원회별 현황

(단위: 천 원)

구 분	2024년 제1회 추경예산	2024년 당초예산	증 감	증감률
계	1,108,947,823	1,078,068,802	30,879,021	2.86%
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%

## 일반회계 세출예산 부서별 현황

(단위: 천원)

구 분	2024년 제1회 추경예산	2024년 당초예산	증 감	증감률
계	1,108,947,823	1,078,068,802	30,879,021	2.86%
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%

## 【관 계 법 령】

### □ 지방자치법

**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 제142조제3항 및 제4항을 준용한다.

### □ 지방재정법

**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