

2024년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2024. 7. 22.

운영위원회

1. 심사경과

- 안건명: 2024년도 제2회 추가경정 세입세출예산안(의회사무국)
- 제출일자: 2024. 7. 5.
- 회부일자: 2024. 7. 5.
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 상정: 제306회 달서구의회 임시회 제1차 운영위원회(2024. 7. 22.)
- 의결: 제306회 달서구의회 임시회 제1차 운영위원회(2024. 7. 22.)

2. 근거법령

- 「지방자치법」 제145조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

3. 추경 편성요인

- 법정 필수경비(의정활동비 등) 부족분 반영
- 효율적인 회의장 관리 및 운영을 위한 경비 반영

4. 추경예산안 내역(의회사무국 소관)

가. 세입예산: 해당 없음

나. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
의회사무국	4,555,547	4,436,241	119,306	2.69
효율적인 의정활동 지원	1,729,212	1,626,074	103,138	6.34
합리적인 인사행정	7,682	7,682	0	0
의회 발전 교육 및 교류	394,600	394,600	0	0
인력운영비 (의회사무국)	2,304,489	2,292,489	12,000	0.52
기본경비 (의회사무국)	119,564	115,396	4,168	3.61

주요 편성 내역

- 의원 의정활동비 115,200천원 증액 편성
- 의회사무국 직원 봉급 부족분 12,000천원 증액 편성
- 대회의실 냉난방기 대체구입 4,300천원 신규 편성

5. 전문위원 검토 의견

- 의회사무국의 2024년도 제2회 추가경정 예산안은 45억 5,554만 7천원으로 기정예산액 보다 2.69% 증가한 1억 1,930만 6천원을 증액 편성함.
- 이번 추가경정 예산안은 의원 의정활동비 1억 1,520만원 증액 편성, 의회사무국 직원 봉급 부족분 1,200만원 증액 편성, 대회의실 냉

난방기 대체구입비 430만원을 신규 편성하고, 그 외는 자산 및 물품취득비 구입 후 집행잔액을 삭감하려는 것임.

- 검토 결과, 「대구광역시달서구 의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례」가 일부개정(2024. 5. 13.)됨에 따라 의원 의정활동비인 의정자료수집·연구비 및 보조활동비 인상분을 반영하고, 2024. 1. 1. 속기직 공무원 1명 신규 임용에 따른 의회사무국 직원 봉급 부족분 증액 편성, 효율적인 회의장의 관리를 위한 노후화된 대회의실 냉난방기 대체구입비를 반영한 것으로 별다른 이견은 없음.

6. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

7. 심사결과: 원안가결

2024년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2024. 7. 24.

기획재경위원회

1. 심사경과

- 안 건 명: 2024년도 제2회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2024. 7. 5.(금)
- 회부일자: 2024. 7. 5.(금)
- 상 정: 제306회 달서구의회 임시회 제1차~3차 기획재경위원회
- 의 결: 제306회 달서구의회 임시회 제3차 기획재경위원회(2024. 7. 24.)

2. 근거법령

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

3. 추경 편성요인

- 2023회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 및 국·시비 보조금 집행잔액 등 반영
- 국·시비 보조금 확정·변경 내시분 및 추경성립전 집행 예산 반영
- 특별교부세 및 특별교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영

4. 추경예산안 내역(기획재경위원회 소관)

가. 일반회계

1) 세입예산

(단위: 천원)

구 분	2024년 2회 추경 예산(A)	2024년 1회 추경 예산(B)	증 감	
			증 감 액 (A-B)	증감률 (%)
계(구전체)	1,154,534,371	1,108,947,823	45,586,548	4.11%
기획재경위원회 합계	362,971,426	332,147,476	30,823,950	9.28%
청렴감사실	1,294,383	383	1,294,000	
기획경제국 소계	160,183,830	131,101,673	29,082,157	22.18%
기획전략과	144,264,375	115,932,769	28,331,606	24.44%
디지털정보과	2,847,159	2,794,428	52,731	1.89%
홍보미디어과	1,400	1,400	-	-
일자리지원과	6,620,054	6,414,386	205,668	3.21%
경제지원과	6,450,842	5,958,690	492,152	8.26%
행정교육국 소계	201,493,213	201,045,420	447,793	0.22%
총 무 과	1,592,825	1,591,914	911	0.06%
평생교육과	2,288,692	2,004,254	284,438	14.19%
종합민원과	860,836	781,000	79,836	10.22%
세 무 과	157,855,943	157,826,835	29,108	0.02%
징 수 과	36,755,017	36,755,017	-	-
회 계 과	2,139,900	2,086,400	53,500	2.56%

(※참고 : 2024년도 제2회 추경 세입세출예산안 135 ~ 216쪽)

- 일반회계 추경 세입예산 중 기획재경위원회 소관은 구 전체 예산액의 31.44%인 3,629억 7,142만 6천원이며, 기정예산보다 308억 2,395만원이 증가(9.28%)하였음.

【 부서별 주요 증감내역 】

① 청렴감사실: 12억 9,400만원 증액

- 2023년 시-구 협력증진사업 재정인센티브(신규)

② 기획전략과: 283억 3,160만 6천원 증액(24.44% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
2023년도 탄소중립 지원센터 집행잔액	23,940천원 신규	
2023년도 탄소중립 지원센터 집행잔액 및 발생이자	25,251천원 신규	국비
지방재정신속집행 우수지자체 인센티브	30,000천원 신규	
2023회계연도 결산 국고보조금 집행잔액 반납금	7,906,476천원 증액	
2023회계연도 결산 시비보조금 집행잔액 반납금	3,699,152천원 증액	
통합재정안정화기금 전입금	16,642,813천원 신규	

③ 디지털정보과: 5,273만 1천원 증액(1.89% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
블록체인 IoT기반 지능형 도시안전플랫폼 구축사업 집행잔액	30,550천원 신규	
2023년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 위탁사업비 집행잔액	4,184천원 신규	균특 80% 구비 20%
2023년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 위탁사업비 집행잔액 및 발생이자	17,362천원 신규	국비

④ 홍보미디어과: 해당사항 없음.

⑤ 일자리지원과: 2억 566만 8천원 증액(3.21% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
2023년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액	7,800천원 신규	
2023년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 발생이자	16,461천원 신규	국비
2023년 중소기업 ESG경영 실무인력 양성사업 집행잔액	5,534천원 신규	
2023년 청년 해외취업 K-Move스쿨 지원사업 집행잔액	11,000천원 신규	
달서청년 디지털전환 혁신 일자리사업	14,720천원 증액	균특
디지털청년으로 다시뛰는 달서주력사업	31,843천원 증액	균특
달서청년 창업플러스업 지원사업	60,643천원 증액	균특
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	18,500천원 감액	국비
마을기업 육성사업	40,000천원 신규	균특
마을기업 육성사업	40,000천원 신규	시비
사회적경제 혁신성장 청년일자리사업	10,500천원 감액	국비
사회적경제 혁신성장 청년일자리사업	9,300천원 감액	시비
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	169,000천원 감액	시비

⑥ 경제지원과: 4억 9,215만 2천원 증액(8.26% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
2023년 중소기업 해외지사화사업 집행잔액	11,818천원 신규	
2022년 스마트상점 기술보급사업(신시청 두류먹거리타운) 집행잔액	10,561천원 신규	
2023년 달서 반려견 놀이터 운영위탁금 집행잔액	41,746천원 신규	
전통시장 시설현대화사업(두류젊코센터 조성)	289,000천원 신규	특교
전통시장 주차환경개선사업(서남신시장 무인정산시스템)	50,000천원 신규	특교
착한가격업소 활성화 지원사업(배달료)	90,000천원 신규	국비
착한가격업소 활성화 지원사업(배달료)	62,998천원 신규	시비

⑦ 총 무 과: 91만 1천원 증액(0.06% 증가)

- 주민등록 정보이용료: 107만 8천원 감액
- 2023년 주민자치회 시범사업 지원 집행잔액: 198만 9천원(신규)

⑧ 평생교육과: 2억 8,443만 8천원 증액(14.19% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
2023년 교육경비보조금 지원사업 집행잔액	16,068천원 신규	
2023년 중고등학교 신입생 무상교복비 지원사업 집행잔액	12,377천원 신규	
2023년 유치원 및 학교 무상급식비 지원사업 집행잔액	120,276천원 신규	
2023년 대화형 인터내셔널라운지 운영 집행잔액	18,081천원 신규	
장애인 평생교육이용권 지원사업	12,250천원 신규	국비
성인문해교육 지원사업	43,500천원 신규	국비
사립공공도서관 지원	7,600천원 증액	시비
작은도서관 활성화 지원	46,780천원 신규	시비

⑨ 종합민원과: 7,983만 6천원 증액(10.22% 증가)

- 여권발급 수수료 수입 증가분

⑩ 세 무 과: 2,910만 8천원 증액(0.02% 증가)

- 지방세정보화 위탁 사업비 집행잔액: 910만 8천원(신규)
- 2023년도 市 지방세정 종합평가 상사업비: 2,000만원(신규)

⑪ 징 수 과: 해당사항 없음.

⑫ 회 계 과: 5,350만원 증액(2.56% 증가)

- 2024년 불용 공용차량 매각 대금(11대)(신규)

2) 세출예산

(단위: 천원)

구 분	2024년 2회 추경 예산(A)	2024년 1회 추경 예산(B)	증 감	
			증 감 액 (A-B)	증감률 (%)
계 (구 전체)	1,154,534,371	1,108,947,823	45,586,548	4.11%
기획재경위원회 합계	188,779,048	169,606,122	19,172,926	11.30%
청렴감사실	376,053	378,987	- 2,934	-0.77%
기획경제국 소계	49,414,016	35,811,690	13,602,326	37.98%
기획전략과	18,681,290	6,002,597	12,678,693	211.22%
디지털정보과	9,145,283	9,238,407	- 93,124	-1.01%
홍보미디어과	1,142,732	1,105,703	37,029	3.35%
일자리지원과	9,887,502	9,614,135	273,367	2.84%
경제지원과	10,557,209	9,850,848	706,361	7.17%
행정교육국 소계	138,988,979	133,415,445	5,573,534	4.18%
총 무 과	89,857,741	84,563,378	5,294,363	6.26%
평생교육과	14,242,388	14,283,164	- 40,776	-0.29%
종합민원과	629,132	652,582	- 23,450	-3.59%
세 무 과	1,143,803	1,139,638	4,165	0.37%
징 수 과	777,773	784,977	- 7,204	-0.92%
회 계 과	3,820,670	3,717,670	103,000	2.77%
동	28,517,472	28,274,036	243,436	0.86%

(※참고 : 2024년도 제2회 추경 세입세출예산안 135 ~ 216쪽)

- 일반회계 추경 세출예산 중 기획재경위원회 소관은 구 전체 예산액의 16.35%인 1,887억 7,904만 8천원이며, 기정예산보다 191억 7,292만 6천 원이 증가(11.30%)하였음.

【 부서별 주요 증감내역 】

① 청렴감사실: 293만 4천원 감액(0.77% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
구민고충처리위원회 활동 수당	13,050천원 감액	
협력증진사업 개별사업 우수부서 포상금	9,100천원 신규	

② 기획전략과: 126억 7,869만 3천원 증액(211.22% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
신청사 유치 활동 백서 발간	5,000천원 신규	
변호사 수입료 등	26,950천원 증액	
손해배상금, 부당이득금 등	10,000천원 감액	
패소비용 변상금 등	50,000천원 증액	
재해·재난 목적 예비비	685,841천원 신규	
법률자문 일반임기제 6급(상당)	35,829천원 감액	
국고보조금 집행잔액 반납금	7,906,476천원 증액	
국고보조금 이자 반납금	197,662천원 증액	
시비보조금 집행잔액 반납금	3,699,152천원 증액	
국고보조금 이자 반납금	92,479천원 증액	
2023년도 탄소중립 지원센터 집행잔액 및 발생이자	25,462천원 신규	

③ 디지털정보과: 9,312만 4천원 감액(1.01% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
달서알리미(문자) 사용료 일부 반납	10,000천원 감액	
노후 통합 백업시스템 교체 집행잔액	18,890천원 감액	
네트워크스위치(L2) 교체	12,194천원 감액	
IP행정전화기 추가구입	19,250천원 증액	
2023년 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 위탁사업비 집행잔액·발생이자	17,363천원 신규	

④ 홍보미디어과: 3,702만 9천원 증액(3.35% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
모바일 소식지 발간 제작·발간 계약 집행잔액	4,200천원 감액	
미디어홍보 일반임기제 6급(상당) 채용	46,321천원 신규	

⑤ 일자리지원과: 2억 7,336만 7천원 증액(2.84% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	187,600천원 감액	
고등직업교육거점지구 사업 (국가직접사업)	23,500천원 증액	

사 업 명	예산액	비고
대학일자리플러스센터 지원사업 (국가직접지원사업)	50,000천원 신규	
달서청년 디지털전환 혁신 일자리사업	24,540천원 증액	
디지털청년으로 다시 뛰는 달서 주력사업	52,363천원 증액	
달서청년 창업플러스업 지원사업	98,443천원 증액	
사회적기업 일자리창출사업 (일반인력)	12,700천원 감액	
사회적기업 일자리창출사업 (전문인력)	12,100천원 감액	
마을기업 육성사업	60,600천원 신규	
마을기업 육성사업(이전재원)	19,400천원 신규	
사회적경제 혁신성장 청년일자리사업 (인센티브)	15,000천원 감액	
2023년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 발생이자	16,462천원 신규	
2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 발생이자	13,535천원 신규	
2023년 청년도전 지원사업 집행잔액 및 발생이자	119,132천원 신규	

⑥ 경제지원과: 7억 636만 1천원 증액(7.17% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
경영안전자금(이차보전)	100,000천원 증액	
골목상권 회복지원사업 (성서계명대 로데오거리)	10,000천원 신규	
전통시장 시설현대화사업 (두류젊코센터 조성)	289,000천원 증액	
전통시장 주차환경개선사업 (서남신시장 무인자동계산기)	50,000천원 신규	
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업	35,593천원 감액	
청년농업인 영농정착 지원	45,714천원 감액	
농기계 구입 지원사업	21,340천원 감액	
길고양이 중성화 수술비 지원	30,000천원 증액	
전통시장시설현대화사업(용산종합큰시장 이케이드 조성)집행잔액 및 발생이자	17,230천원 신규	
2022년 스마트상점 기술보급사업(신시청 두류먹거리타운) 집행잔액 및 발생이자	10,640천원 신규	

⑦ 총 무 과: 52억 9,436만 3천원 증액(6.26% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
구민의 날 기념행사 (행사운영비)	15,000천원 신규	
구민의 날 기념행사 (행사실비지원금)	15,000천원 신규	
기록관리시스템 열람통제 S/W구입	33,000천원 신규	
월성1동 복합청사 건립	4,500,000천원 증액	

⑧ 평생교육과: 4,077만 6천원 감액(0.29% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
장애인 평생교육이용권 지원	17,500천원 신규	
성인문해교육 지원 사업	40,000천원 신규	
유치원 및 학교 무상급식비 지원	119,781천원 감액	
작은도서관 활성화 프로그램 운영	11,700천원 신규	
사립(새벗, 푸른초장) 도서관 자료구입비 지원	7,600천원 신규	
작은도서관 자료구입비 지원	15,080천원 증액	
가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치(가족문화)	11,000천원 신규	

⑨ 종합민원과: 2,345만원 감액(3.59% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
민원창구별 칸막이 설치 집행잔액	3,164천원 감액	
무인민원발급기 유지보수비 집행잔액	4,708천원 감액	
문서발송 우편요금 예산 감액	8,388천원 감액	

⑩ 세 무 과: 416만 5천원 증액(0.37% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
세무민원실 환경개선 공사 (상사업비)	12,000천원 신규	
세무민원실 환경개선 비품 구입	3,000천원 신규	
미공시 공동주택가격 검증수수료	10,835천원 감액	

⑪ 징 수 과: 720만 4천원 감액(0.92% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
신용카드 납부대행 수수료	6,526천원 감액	

⑫ 회 계 과: 1억 300만원 증액(2.77% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
청사1층 생태수족관 관리	3,000천원 신규	
구청사(본관) 내진보강 및 외벽 리모델링	100,000천원 증액	

⑬ 동 전 체: 2억 4,343만 6천원 증액(0.86% 증가)

- 통장활동보상금(1,320천원), 보수(216,370천원), 공공운영비(26,206천원), 시설비(6,814천원) 등

나. 주차장특별회계

○ 세 입: 변동없음

○ 세 출: 486만 7천원 감액(3.95% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
세외수입 납부시스템 유지보수비 집행잔액	7,647천원 감액	

5. 전문위원 검토 의견

- 2024년도 제2회 추경예산안은 국·시·비 보조금, 순세계잉여금, 임시적세의 수입, 조정교부금 등 변경사항을 반영하는 것으로, 기정예산 대비 일반회계 4.11% 증가, 특별회계 1.85% 감소 되었음.
- 기획재정위원회 소관 세입예산 증액규모는 308억 2,395만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(455억원)의 67.62%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인은 시·구 협력증진사업 재정인센티브 12억 9,400만원, 통합재정안정화 기금 전입금 166억 4,281만원, 2023회계연도 결산 국고보조금·시비보조금 집행잔액 반납금 116억 562만원, 달서청년 창업플러스업 지원사업 6,064만원, 마을기업 육성사업 8,000만원, 전통시장 시설현대화사업(두류젊코센터 조성) 2억 8,900만원, 착한가격업소 활성화 지원사업 1억 5,299만원, 성인 문해교육 지원사업 4,350만원, 작은도서관 활성화 지원사업 4,678만원이 신규 또는 증액 되었으며, 사회적기업육성 1,850만원, 사회적경제 혁신성장 청년일자리사업 1,980만원, 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 1억 6,900만원을 감액하였음.
- 세출예산 증액은 191억 7,292만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(455억원)의 42.06%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인은 협력증진사업 우수부서 포상금 9,100만원, 패소비용 변상금 등 5,000만원, 재해·재난 목적 예비비 6억 8,584만원, 국·시·비보조금 집행잔액 반납금 116억 562만원, IP행정전화기 추가구입 1,925만원, 미디어홍보 일반임기제 채용 4,632만원, 대학일자리플러스센터 지원사업 5,000만원, 달서청년 창업플러스 지원사업 9,844만원, 마을기업 육성사업 8,000만원, 경영안전자금 1억원, 전통시장 시설현대화사업(두류젊코센터) 2억 8,900만원, 구민의 날 기념행사 3,000만원, 월성1동 복합청사 건립 45억원, 성인문해교육 지원 사업 4,000만원, 작은도서관 자료구입비 2,268만원, 세무민원실 환경개선 공사 1,200만원, 구청사(본관) 내진보강 및 외벽리모델링 1억원을 신규 또는 증액 편성하였으며, 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 1억 8,760만원, 유치원 및 학교 무상급식비 지원 1억1,978만원을 감액하였음.

- 기획재경위원회 소관 추경 예산안은 주요 현안사업 및 구정 주요정책 추진 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.

6. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

7. 심사결과: 수정가결

8. 수정내용: 붙임

2024년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

(기획재경위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고	
	계		1개 항목	3,000	3,000	-			
	175	201-03	달서 경제교육 (행사운영비)	3,000	3,000	0	경제지원과	100%	삭감

2024년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 예비심사보고서

2024. 7. 24.

복지문화위원회

1. 심사경과

- 안건명 : 2024년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안
- 제출자 : 대구광역시 달서구청장
- 제출일자 : 2024. 7. 5.(금)
- 회부일자 : 2024. 7. 5.(금)
- 상정 : 제306회 임시회 제1차~제3차 복지문화위원회
- 의결 : 제306회 임시회 제3차 복지문화위원회(2024. 7. 24.)

2. 근거법령

- 「지방자치법」 제145조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

3. 추경예산안 편성요인

- 2023 회계연도 결산에 따른 보조금 집행잔액 반영
- 특별조정교부금 및 보조금 변경사항 반영

4. 검토내용

가. 총 예산안 규모

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산	기정예산 (제1회추경)	증감	증감률 (%)
계	1,173,907	1,128,685	45,222	4.01
일반회계	1,154,534	1,108,948	45,586	4.11
특별회계	19,372	19,737	△365	△1.85
의료급여기금	2,415	2,415	-	-
지하수 관리	83	83	-	-
발전소주변지역자원	101	101	-	-
주차장	16,773	17,138	△365	△2.13

※ 일반회계 총 예산액 대비 사회복지 예산액 비율: 68.32% (제1회 추경: 70.40%)

- 2024년도 제2회 추가경정예산 규모는 1조 1,739억 원으로 제1회 추경예산 (기정예산) 대비 약 452억 원 증가
- 일반회계예산 규모는 1조 1,545억 원으로 1회 추경예산 대비 455억 원 증가, 특별회계예산 규모는 193억 원으로 1회 추경예산 대비 3억 원 감소
- 특별회계예산 중 주차장 특별회계예산 규모는 167억 원으로 1회 추경예산 대비 3억 원(△2.13%) 감소

나. 일반회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

구분	제2회 추경예산(A)	제1회 추경예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,154,534	1,108,948	45,586	4.11
지방세수입	157,714	157,714	-	-
세외수입	44,516	41,269	3,247	7.87
지방교부세	19,576	19,546	30	0.15
조정교부금등	93,269	89,386	3,883	4.34
보조금	767,938	763,536	4,402	0.58
보전수입등및내부거래	71,521	37,497	34,024	90.74

- 세외수입은 445억 1천 6백만원으로 폐기물처리수수료 13억 3천 2백만원, 여권발급 수수료 8천만원, 불용품(차량) 매각 대금 5천 3백만원, 자체보조금 및 위탁비 반환수입 5억 3천 5백만원, 도로굴착원인자부담금 11억 원 등을 반영하여 총 32억 4천 7백만원 증가
- 지방교부세는 195억 7천 6백만원으로 지방재정 신속집행 우수 지자체 인센티브 3천만원 증가
- 조정교부금등은 932억 6천 9백만원으로 2023년 협력증진사업 평가 인센티브 등 특별조정교부금 확보로 총 38억 8천 3백만원 증가
- 보조금은 7,679억 3천 7백만원으로 국·시비 보조금 확정 및 변경내시 반영으로 44억 2백만원 증가

2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산(A)	제1회 추경예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,154,534	1,108,948	45,586	4.11
행정운영경비	135,479	134,460	1,019	0.76
인력운영비	128,694	127,659	1,035	0.81
기본경비	6,785	6,801	△16	△0.24
사업예산	996,149	968,312	27,837	2.87
보조사업	826,116	820,745	5,371	0.65
자체사업	170,033	147,567	22,466	15.22
예비비 및 재무활동	22,906	6,176	16,730	270.88

- 인력운영비는 1,286억 9천 4백만원으로 임용예정 신규공무원(공무직 포함) 인건비 및 보험부담금 등 변경내역 반영으로 10억 3천 5백만원 증가
- 기본경비는 67억 8천 5백만원으로 조직 운영에 필요한 사무관리비, 공공 운영비, 여비 등 조정 내역 반영으로 1천 6백만원 감소
- 보조사업은 8,261억 1천 6백만원으로 최중증 발달장애인 주간그룹 개별 1:1 바우처 지원, 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원, 전국민 마음 투자 지원사업, 난임부부 시술비 지원 증액 등으로 53억 7천 1백만원 증가
- 자체사업은 1,700억 3천 3백만원으로 월성1동 복합청사 건립, 보훈회관 건립, 폐기물 등 수집·운반·처리 대행 수수료, 청소차고지 관리동 건립, 도로굴착 원상복구 사업 등을 반영하여 224억 6천 6백만원 증가
- 예비비 및 재무활동경비는 229억 6백만원으로 통합재정안정화기금 전입금 등을 반영하여 167억 3천만원 증가

다. 특별회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추경예산(A)	제1회 추경예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	19,372	19,737	△365	△1.85
의료급여기금	2,415	2,415	-	-
지하수관리	83	83	-	-
발전소주변지역자원	101	101	-	-
주차장	16,773	17,138	△365	△2.13

- 주차장 특별회계 순세계잉여금 3억 9천 8백만원 감소, 국·시비보조금 사용잔액 3백만원 증액으로 총 3억 6천 5백만원 감소

2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산(A)	제1회 추경예산(B)	증 감 (A-B)	증감률(%)
계	19,372	19,737	△365	△1.85
행정운영경비	1,609	1,560	49	3.13
인력운영비	1,538	1,489	49	3.29
기본경비	71	71	-	-
사업예산	17,311	17,764	△453	△2.55
보조사업	2,237	2,237	-	-
자체사업 (예비비)	15,074 (6,947)	15,527 (9,052)	△453 (△2,105)	△2.92 (△23.25)
재무활동	452	413	39	9.45

- 인력운영비는 공무원 근로자 보수 및 보험부담금 등 총 4천 9백만원 증가
- 자체사업은 주차관련 시설물 정비·확충(예비비) 21억 5백만원 등을 감액하고, 송현 1동 4공영주차장 조성공사 16억 5천만원 등을 증액하여 총 4억 5천 3백만원 감소
- 재무활동은 시비보조금 집행잔액 및 이자 반환금으로 3천 9백만원 증가

라. 복지문화위원회 소관 예산안

□ 일반회계 - 부서별

(단위 : 천원)

부서별		제2회 추경예산	제1회 추경예산	증감	증감률(%)
계	2024년도	843,711,591	832,917,460	10,794,131	1.30
	2023년도	779,360,182	770,284,860	9,075,322	1.18
복지정책과	2024년도	148,831,085	147,518,351	1,312,734	0.89
	2023년도	166,726,082	164,949,693	1,776,389	1.08
어르신장애인과	2024년도	393,004,138	388,217,191	4,786,947	1.23
	2023년도	351,356,246	346,745,091	4,611,155	1.33
아동가족과	2024년도	184,325,902	182,825,525	1,500,377	0.82
	2023년도	170,215,596	169,913,355	302,241	0.18
행복나눔과	2024년도	56,241,322	55,846,355	394,967	0.71
	2023년도	16,224,843	15,877,032	347,811	2.19
위생과	2024년도	1,860,146	1,766,466	93,680	5.30
	2023년도	1,024,135	999,827	24,308	2.43
문화관광과	2024년도	10,167,775	9,420,983	746,792	7.93
	2023년도	10,673,694	10,365,312	308,382	2.98
체육청소년과	2024년도	12,850,053	12,479,472	370,581	2.97
	2023년도	11,257,557	9,815,008	1,442,549	14.70
보건행정과	2024년도	13,770,521	13,131,252	639,269	4.87
	2023년도	17,944,691	18,581,591	△636,900	△3.43
건강증진과	2024년도	21,883,014	20,934,230	948,784	4.53
	2023년도	20,724,872	19,966,359	758,513	3.80
성서보건지소	2024년도	777,635	777,635	-	0.00
	2023년도	774,436	752,274	22,162	2.95

- 제2회 추경 복지문화위원회 일반회계 ‘증액’된 예산규모는 107억 9,413만원
으로 전체 일반회계예산 ‘증액’ 규모(452억 2천만원)의 23.87% 수준
- 전년 제2회 추경 대비 복지문화위원회 일반회계예산은 17억 1,880만원(0.12%p) 증가
- 제2회 추경 문화관광과 7억 4,679만원(7.09%) 증액되어 전년대비 4.95%p 증가

5. 검토 의견 (복지문화위원회 소관 예산에 대해)

□ 부서별 주요 사업 증·감 내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	증감액
복지정책과	보훈회관 건립비(2023년 특별교부금)	1,400,000
	일상돌봄서비스(국·시·구비)	△447,716
	정부관리양곡 할인공급 택배비(국비)	69,800
어르신장애인과	공공건축물 그린 리모델링(국·구비)	359,770
	최중증 발달장애인 주간그룹 1:1 바우처 지원(국·시비)	1,249,168
	최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원(국·시비)	408,356
행복나눔과	본리종합사회복지관 기능보강(냉난방기 교체)(2023년특별교부금)	360,000
아동가족과	새일센터 지정운영(국·시비)	134,537
	아동급식비 지원(시·구비)	470,249
	5세 추가지원 보육료(시비)	242,839
	확충 어린이집 리모델링비(국·시·구비)	160,000
	다문화교류소통공간 및 공동육아나눔터 이전 설치	50,000
문화관광과	달서아트센터 운영(구비)	232,942
	영호남 동서고대문화권 역사관광루트구축(에코전망대 건립)(국·구비)	400,000
	KBS 전국노래자랑(구비)	51,200
보건행정과	전국민 마음투자 지원사업(국·시·구비)	486,630
건강증진과	난임부부 시술비 지원(시·구비)	711,470
	임신 사전건강관리 지원사업(국·시·구비)	174,000

- 복지문화위원회 소관부서 주요사업 16개 중 15개 사업 68억 5,976만원 증액, 1개 사업 4억 4,771만원 감액.
- 복지정책과 일상돌봄 서비스 사업(국·시·구비) 4억 4,771만원 감액, 보훈회관 건립비(2023년 특별교부금) 14억 원 증액
- 어르신장애인과 공공건축물 리모델링사업(국·구비) 3억 5,977만원, 최종증발달장애인 주간그룹 개별 1:1 바우처 지원(국·시비) 12억 4,916만원, 최종증발달장애인 24시간 개별 1:1 지원(국·시비) 4억 835만원 증액
- 행복나눔과 본리종합사회복지관 기능보강(냉난방기 교체, 2023년 특별교부금) 3억 6,000만원 증액
- 아동가족과 새일센터 지정운영(국·시비) 1억 3,453만원, 아동급식비 지원(시·구비) 4억 7,024만원, 5세 추가지원 보육료(시비) 2억 4,283만원, 확충어린이집 리모델링비(국·시·구비) 1억 6,000만원, 다문화교류소통공간 및 공동육아나눔터 이전 설치(구비) 5.000만원 증액
- 문화관광과 영호남 동서고대문화권 역사관광루트 구축(국·구비) 4억 원, 달서아트센터 운영(구비) 2억 3,294만원, KBS 전국노래자랑(구비) 5,120만원 증액
- 보건행정과 전국민 마음투자 지원사업(국·시·구비) 4억 8,663만원 증액
- 건강증진과 난임부부 시술비 지원(시·구비) 7억 1,147만원, 임신 사전건강관리 지원사업(국·시·구비) 1억 7,400만원 증액

□ 부서별 주요 자체 사업 증·감 내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	증감액
복지정책과	보훈회관 건립비(2023년 특별교부금)	1,400,000
행복나눔과	본리종합사회복지관 기능보강(냉난방기 교체)(2023년특별교부금)	360,000
아동가족과	다문화교류소통공간 및 공동육아나눔터 이전 설치	50,000
문화관광과	달서아트센터운영	232,942
	KBS 전국노래자랑	51,200

- 부서별 주요 자체 사업 5개 사업으로 20억 9,414만원 증액되었음.
- 복지정책과 **보훈회관 건립비** 14억 원은 2023년 특별교부금으로 2023년 정기 2차 자치구 특별교부금 확보에 따른 추경 반영
 - ※ 보훈회관 건립예산액은 120억 원 정도
 - ※ 확보예산 71억 원(국비 5억 원, 특교세 10억 원, 특교급 14억 원, 구비 42억 원)
 - ※ 국비 5억 원은 2024년 및 2025년에 각각 2.5억 원 예정
- 문화관광과 **달서아트센터 운영** 2억 3,294만원 증액
 - ※ 수영장 시설 및 장비 교체 사업(2억 400만원)은 2024년 하반기 실시 예정
 - ※ 노후된 수영장 타일, 온수탱크, 판형열교환기, 전등 등 교체
- 문화관광과 **KBS 전국노래자랑** 5,120만원 증액

□ 제2회 추경성립전예산 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2회 추경 예산액	추경성립전		
			경정	기정	증감
어르신 장애인과	달서시니어클럽 시특성화사업 지원	13,100	13,100	0	13,100
	취약노인 폭염대비 냉방용품 지원	11,600	11,600	0	11,600
행복 나눔과	달서복지4U 사업 운영	1,500	450	0	450
	달서복지4U 홍보단 운영	10,000	3,000	0	3,000
	달서복지4U 주민 인식 개선 교육	2,500	750	0	750
아동 가족과	입양대상아동 보호비 지원	11,000	11,000	5,000	6,000
	5세 추가지원 보육료	242,839	242,839	0	242,839
위생과	떡거리 골목 대표 메뉴 개발 컨설팅	20,000	20,000	0	20,000
	떡거리 골목 음식 전시관 운영	5,000	5,000	0	5,000
보건 행정과	전국민 마음투자 지원사업	486,630	413,640	0	413,640
건강 증진과	임신 사전건강관리 지원사업	174,000	87,400	0	87,400

○ 복지문화위원회 제2회 추경성립전예산은 11개 사업 8억 877만원이며 증액 규모는 8억 377만원으로 일반회계 증액규모 455억 8,664만원의 1.76% 수준

※ 복지문화위원회 전년 제2회 추경성립전예산은 7개 사업 2억 4,349만원

○ 구 전체 추경성립전예산은 11억 8,705만원(20개 사업) 중 8억 877만원(11개 사업)으로 68.13% 수준

※ 구 전년 제2회 추경성립전예산은 16개 사업 9억 7,122만원

○ 추경성립전예산을 포함한 제2회 추경예산액은 13억 3,674만원이며, 이 중 추경성립전예산은 11억 8,705만원(88.80%)임

□ 복지문화위원회 예산(안)에 대한 종합 검토 의견

- 금번 추경예산안은 2023 회계연도 결산에 따른 보조금 집행잔액, 조정교부금 및 보조금 변경사항 등을 반영하여 기정예산대비 4.01%(452억 22백만원) 증가함. 일반회계 4.11%(455억 86백만원) 증가하고, 특별회계 2.13%(△365백만원) 감소함.
- 복지문화위원회 소관부서 사업 중 일반회계 예산증액규모는 107억 9,413만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(452억 22백만원)의 23.87%를 차지하고, 특별회계는 변동 없음.
- 변동된 주요사업은 **보훈회관 건립(2023년 특별교부금 14억 원)**, 공공건축물 그린 리모델링(국·구비, 3억 5,977만원), 본리종합사회복지관 기능보강(2023년 특별교부금, 3억 6,000만원), 아동급식비 지원(시·구비, 4억 7,024만원), 어린이집 리모델링비(국·시·구비 1억 6,000만원), **다문화교류소통공간 및 공동육아나눔터 이전설치(구비, 5,000만원)**, **달서아트센터 운영(구비, 2억 3,294만원)**, **에코전망대 건립(국·구비, 4억 원)**, **KBS 전국노래자랑(구비, 5,120만원)**, **전국민 마음투자사업(국·시·구비, 4억 8,663만원)**, **난임부부 시술비 지원(시·구비, 7억 1,147만원)**, **임신사전건강관리 지원사업(국·시·구비, 1억 7,400만원)**이 증액 및 신설되고, **일상돌봄서비스(국·시·구비 4억 4,771만원)**는 감액됨.
- 또한 「지방재정법」 제45조 단서에 따라 용도가 지정되고 소요경비가 교부된 복지문화위원회 추경성립전예산 증액은 8억 377만원으로 복지문화위원회 제2회 추경예산액 증액(107억 9,413만원)의 7.45%를 차지함.
- 금번 추경 예산안에서 신규 편성되거나 크게 증액되는 사업에 대해서는 위원회 차원에서 적정성, 필요성 및 시급성 등을 검토하여 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변요지

- 달서아트센터 운영과 관련하여 노후화된 수영장 개보수 사업에 대한 필요성에는 공감하지만, 효율적인 예산집행을 위해 좀 더 심도 있는 논의가 필요함
- 국비를 지원받는 공모사업이라고 해도 지역주민의 의견을 반영하여 주민이 필요로 하는 사업이 될 수 있도록 주민소통에 좀 더 노력할 것을 요구함.

7. 심사결과: 수정가결

2024년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

(복지문화위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고	
	계		4개 항목	371,940	188,340	183,600			
154	234	401-01	공공건축물 그린 리모델링 (시설비)	105,840	105,840	0	어르신장애인과	100%	삭감
154	234	401-02	공공건축물 그린 리모델링 감리비 (감리비)	2,100	2,100	0	어르신장애인과	100%	삭감
201	268	403-02	달서아트센터 운영 (공기관등에대한자본적위탁사업비)	204,000	20,400	183,600	문화관광과	10%	삭감
212	279	301-01	장애인 스포츠강좌이용권 지원 (사회보장적수혜금)	60,000	60,000	0	체육청소년과	100%	삭감

2024년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2024. 7. 24.

도시환경위원회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2024년도 제2회 추가경정 세입세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2024. 7. 5.
- 회부일자: 2024. 7. 5.
- 상 정: 제306회 달서구의회 임시회 제2차~제3차 도시환경위원회
- 의 결: 제306회 달서구의회 임시회 제3차 도시환경위원회(2024. 7. 24.)

II. 근거법령

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

III. 추경예산안 편성 요인

1. 세입예산

- 자체수입
 - 2024년도말까지 지방세 및 세외수입 징수전망액을 분석하여 반영
 - 2023년도 결산에 따른 순세계잉여금 및 국·시비보조금 집행잔액 반영
 - 국·시비 보조금 변경내시분 정리
 - 추경성립 전 집행사업 정리

2. 세출예산

- 2024년 기편성사업 중 불가피한 사정으로 취소·축소된 사업 및 완료 사업 집행잔액 삭감
- 인건비는 현원 기준으로 연말까지 변동사항 반영
- 국·시비보조금 확정·변경 내시액 및 구비 부담금 반영
- 추경성립 전 집행사업 정리
- 2023회계연도 결산에 따른 국·시비 보조금 집행잔액 및 이자 반납분 계상
- 당면 현안사업 반영 및 계속비 사업 변경사항 정리

IV. 도시환경위원회 소관 예산

1. 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

부서별	2회추경 예산(A)	1회추경 예산(B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	40,410,410	35,351,403	5,059,007	14.31
교통행정과	1,743,367	1,612,867	130,500	8.09
주차관리과	606,590	606,590	0	0
청소과	15,603,443	13,186,449	2,416,994	18.33
기후환경과	3,126,883	3,078,883	48,000	1.56
도시디자인과	1,786,222	1,786,176	46	0.01
공원녹지과	3,111,949	1,861,949	1,250,000	67.13
안전도시과	581,068	478,068	103,000	21.55
건설과	11,898,000	10,798,000	1,100,000	10.19
건축과	779,826	769,359	10,467	1.36
토지정보과	1,173,062	1,173,062	0	0

○ 도시환경위원회 일반회계 제2회추경 세입예산 총액은 1회 추경예산액 35,351백만원 보다 5,059백만원(14.31%)이 증액된 40,410백만원임.

○ 일반회계 세입예산 주요 증·감내역은

- 세외수입으로 쓰레기종량제봉투 판매 893백만원, 음식물류폐기물 납부필증 판매 295백만원, 종량제시행 공동주택음식물류폐기물 처리

수수료 144백만원, 도로굴착원인자부담금 1,100백만원 등 총 2,533백만원 증가

- 보조금은 어린이보호구역 방호울타리 설치 130백만원, 가정용 저녹스보일러 보급 48백만원, 범죄예방을 위한 방법초소 및 안전시설물 개선 사업 100백만원 등 총 290백만원 증가
- 조정교부금은 청소차고지 관리동 건립사업 1,000백만원, 청소년 놀이시설 CCTV 설치 200백만원, 한실들어린이공원 재정비 550백만원, 치영어린이공원 재정비 500백만원 등 총 2,250백만원 증가함.

2. 세출예산(일반회계)

(단위: 천원)

부서별	2회추경 예산(A)	1회추경 예산(B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	117,488,185	101,988,000	15,500,185	15.20
교통행정과	2,569,184	2,250,936	318,248	14.14
주차관리과	251,309	246,669	4,640	1.88
청 소 과	54,808,468	42,219,358	12,589,110	29.82
기후환경과	5,570,651	5,540,544	30,107	0.54
도시디자인과	9,724,157	9,863,939	△139,782	△1.42
공원녹지과	18,857,876	17,762,316	1,095,560	6.17
안전도시과	3,652,517	3,449,517	203,000	5.88
건 설 과	18,623,728	17,230,016	1,393,712	8.09
건 축 과	1,644,868	1,639,278	5,590	0.34
토지정보과	1,785,427	1,785,427	0	0

- 도시환경위원회 일반회계 제2회추경 세출예산은 1회 추경예산액 101,988백만원 보다 15,500백만원(15.20%)이 증액된 117,488백만원임.

■ 일반회계 부서별 주요사업

【 교통행정과 】

○ 2024년 제2회 추경 세출예산은 2,569,184천원으로 1회 추경예산액보다 318,248천원 증액(14.14%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 교통안전시설물 긴급보수 및 설치: 100,000천원 증액
- 과속방지턱 및 차선도색 설치·정비: 100,000천원 증액
- 어린이보호구역 방호울타리 설치: 130,000천원 편성
- 무인교통단속장비 정기 검사료: △16,680천원 감액

【 주차관리과 】

○ 2024년 제2회 추경 세출예산은 251,309천원으로 1회 추경예산액보다 4,640천원 증액(1.88%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 자동차의무보험 관련 우송료(봉합용): 4,640천원 증액

【 청 소 과 】

○ 2024년 제2회 추경 세출예산은 54,808,468천원으로 1회 추경예산액보다 12,589,110천원 증액(29.82%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료: 3,191,752천원 증액
- 대형폐기물 수집·운반·처리 대행업체 수수료: 1,445,165천원 증액
- 폐기물처분 부담금: △148,804천원 감액
- 음식물류폐기물 수거차량 대체구입: △49,685천원 감액
- 청소차고지 관리동 건립: 2,110,000천원 편성
- 재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료: 3,424,121천원 증액
- 음식물류 폐기물 수집·운반 민간대행 수수료: 1,592,147천원 증액
- 음식물류 폐기물 처리 민간대행 수수료: 995,452천원 증액

【 기후환경과 】

○ 2024년 제2회 추경 세출예산은 5,570,651천원으로 1회 추경예산액보다 30,107천원 증액(0.54%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 사회복지무요원 보상금: △26,099천원 감액
- 가정용 저녹스보일러 교체비용 지원: 48,000천원 증액

【 도시디자인과 】

- 2024년 제2회 추경 세출예산은 9,724,157천원으로 1회 추경예산액 보다 △139,782천원 감액(△1.42%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 도시재생현장지원센터 기간제근로자 보수 및 보험료: 18,355천원 증액
- 가로정비 사회복지무요원 보상금: △98,260천원 감액
- 불법광고물 정비 사회복지무요원 보상금: △62,848천원 감액
- 성서아울렛타운 활성화사업 국·시비 보조금 및 이자반납: 22,619천원 편성

【 공원녹지과 】

- 2024년 제2회 추경 세출예산은 18,857,876천원으로 1회 추경예산액 보다 1,095,560천원 증액(6.17%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 와룡(위,아래)공원 경관개선공사: 300,000천원 편성
- 공원 내 노후시설 및 안전시설 정비: 100,000천원 편성
- 월광수변공원 화장실 리모델링: 80,000천원 증액
- 한실들어린이공원 재정비: 50,000천원 증액
- 치영어린이공원 재정비: 100,000천원 증액
- 암석원 조성: 270,000천원 편성
- 은행나무 열매채취 공사: 100,000천원 편성
- 연말연시 수목 경관조명 설치공사: 100,000천원 편성

【 안전도시과 】

- 2024년 제2회 추경 세출예산은 3,652,517천원으로 1회 추경예산액 보다 203,000천원 증액(5.88%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 자율방범초소 시설 및 주변환경 개선: 150,000천원 편성
- 안전시설물 설치: 50,000천원 편성

【 건설과 】

○ 2024년 제2회 추경 세출예산은 18,623,728천원으로 1회 추경예산액보다 1,393,712천원 증액(8.09%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 도로진급정비 및 보수: 150,000천원 증액
- 도로굴착 원상복구: 1,100,000천원 증액
- 가로등: 120,000천원 증액

【 건축과 】

○ 2024년 제2회 추경 세출예산은 1,644,868천원으로 1회 추경예산액보다 5,590천원 증액(0.34%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 사무관리비: 3,100천원 증액
- 공무원(무기계약)근로자보수: 1,616천원 증액

3. 특별회계(주차장 특별회계)

【 주차관리과 】

(단위: 백만원)

구 분	2회 추경 예산액(A)	제1회 추경 예산(B)	증감액 (A-B)	증감률(%)
세 입 예 산	16,773	17,138	△365	△2.13
세 출 예 산	16,654	17,014	△360	△2.12

○ 세입예산은 1회 추경예산액 17,138백만원 보다 △365백만원이 감소(△2.13%)한 16,773백만원임.

- 증감내역: 2023년도 주차장 개방 공유사업 보조금 반납 31백만원 및 2023년 불법주정차 단속 고정식 CCTV 설치사업 보조금 반납 7백만원 증액 2023년도 집행잔액 △398백만원 및 대곡동 한실마을 공영주차장 조성사업 반납 △5백만원 감액

○ 세출예산은 1회 추경예산액 17,014백만원 보다 △360백만원이 감소(△2.12%)한 16,654백만원임.

- 증감내역: 공한지 임시주차장 조성 10백만원 및 송현1동 4공영주차장 조성공사 1,650백만원, 공무원근로자 퇴직급여액 46백만원, 시·도비 반납금 39백만원 증액, 재해·재난목적예비비 △2,105백만원 감액

V. 전문위원 검토의견(전문위원 김병욱)

- 2024년도 제2회 추가경정 예산안은 2023회계연도 결산에 따른 변경사항과 국·시비 보조금의 변경 내시분 및 집행잔액 반환, 추경성립전 집행사업 등을 반영한 것으로 區 총괄 추가경정 예산안의 총 규모는 1,173,907백만원으로 제1회 추경예산 대비 45,222백만원(4.01%)이 증액 편성되었음.
- 도시환경위원회 소관 제2회 추경 일반회계 세입예산은 제1회 추경예산보다 5,059백만원(14.31%)이 증액된 40,410백만원이며, 구 전체 세입 규모의 3.5%를 차지함.
 - 세입증감 주요 내용은 세외수입 2,534백만원과 보조금 272백만원, 조정교부금 2,250백만원, 보전수입 등 내부거래 3백만원을 증액함.
- 도시환경위원회 소관 제2회 추경 일반회계 세출예산은 제1회 추경예산액보다 15,500백만원(15.20%)이 증액된 117,488백만원이며, 구 전체 세출 규모의 15.37%를 차지함.
 - 세출증감 주요 내용은 환경분야에 생활쓰레기 및 대형폐기물, 재활용품, 음식물류 폐기물 대행업체 및 민간대행 수수료, 청소 차고지 관리동 건립사업 등 12,613백만원 증액
 - 국토 및 지역개발분야에 와룡(위,아래)공원 경관개선공사, 공원내 노후 시설 및 안전시설 정비, 치영어린이공원 재정비, 암석원 조성, 은행나무 열매채취 공사, 연말연시 수목 경관조명 설치공사 등 1,060백만원 증액
 - 교통 및 물류분야에 교통안전시설물 긴급보수 및 설치, 과속방지턱 및 차선도색 설치·정비, 어린이보호구역 방호울타리 설치사업, 송현1동 4공영주차장 조성사업, 도로긴급정비 및 보수, 도로굴착 원상복구 등 1,164백만원 증액
 - 공공질서 및 안전분야에 범죄예방을 위한 방법초소 및 안전시설물 개선 사업 등 203백만원 증액

- 도시환경위원회 소관 제2회 추경 주차장특별회계 세입예산은 2023년도 집행잔액 이월금 등 365백만원이 감액된 16,773백만원이며, 세출예산은 재해·재난목적예비비 등 360백만원이 감액된 16,654백만원임.
- 부서별 편성내역을 검토한 결과 예산증감의 주요 사유가 2024년 지방세 및 세외수입 징수전망액 반영 및 2023회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금, 국·시비 보조금 집행잔액과 확정·변경분, 추경성립전 집행사업 등을 반영한 것으로 지방재정법 및 예산편성운영 기준 등에 적합하게 편성되었다고 판단되나, 위원회에서는 신규 및 증액 사업에 대한 면밀한 검토를 통하여 사업 및 예산 규모에 대한 적정성, 타당성, 적시성, 사업 효과 등을 종합적으로 고려하여 심도 있는 심사가 있어야 할 것으로 사료됨.

VI. **질의 및 답변요지:** 특이사항 없음

VII. **심사결과:** 수정가결

VIII. **수정내용:** 붙임 삭감내역과 같음

2024년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

(도시환경위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고	
	계		1개 항목	270,000	270,000	-			
302	355	401-01	학산공원 등 암석원 조성	270,000	270,000	0	공원녹지과	100%	삭감