

2024년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2024. 12. 17.

운영위원회

I. 심사경과

- 안건명: 2024년도 제3회 추가경정 세입세출예산안(의회사무국)
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2024. 12. 2.
- 회부일자: 2024. 12. 3.
- 상정 및 의결: 제308회 제2차 정례회 제2차 운영위원회(2024. 12. 17.)

II. 근거법령

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

III. 추경예산안 편성 요인

- 당면 현안사업 추진에 따른 사업비 반영 및 사업비 집행잔액 감액
- 법정 필수경비(인건비 등) 부족분 반영 및 집행잔액 감액
- 불요불급한 세출 부분에 대한 삭감 조정

IV. 추경예산안 내역(의회사무국 소관)

가. 세입예산: 해당 없음

나. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률[%]
의회사무국	4,334,713	4,555,547	△ 220,834	△ 4.85
효율적인 의정활동 지원	1,740,263	1,729,212	11,051	△ 0.64
합리적인 인사행정	3,298	7,682	△ 4,384	△ 57.07
의회 발전 교육 및 교류	244,200	394,600	△ 150,400	△ 38.11
인력운영비 (의회사무국)	2,253,855	2,304,489	△ 50,634	△ 2.20
기본경비 (의회사무국)	93,097	119,564	△ 26,467	△ 22.14

다. 명시이월

(단위: 천원)

구 분	사 업 명	이월액
의회사무국	상임위원회실 환경개선 집기 대체구입	39,153

주요 편성 내역

- 상임위원회실 환경개선 집기 대체구입 39,153천원 신규 편성
- 의원 공무국외출장 및 자매결연 추진 국외여비 집행잔액 30,720천원
(의원 27,490, 직원 3,230) 감액 편성
- 의원연수 및 타시도 비교견학 국내여비 집행잔액 35,000천원(의원
21,000, 직원 14,000) 감액 편성
- 의원 정책 개발을 위한 연구용역비 집행잔액 62,100천원 감액 편성

- 직원 증원 및 정원 외 발령에 따른 보수 부족분 19,928천원 증액 편성
- 임기제 공무원 및 공무원 근로자 보수 69,062천원 감액 편성
- 의무절감(5%) 편성목 유보액 27,145천원 감액 편성

※ 5% 절감된 금액은 특별한 사정이 발생하지 않는 한 사용불가

V. **전문위원 검토의견**(전문위원 류순자)

- 의회사무국의 2024년도 제3회 추가경정 예산안은 43억 3천 471만 3천원으로 기정예산액 보다 4.85% 감소한 2억 2천 83만 4천원을 감액 편성함.
- 이번 추가경정 예산안은 상임위원회실 환경개선을 위한 노후화된 집기 대체구입비 3천 915만 3천원을 신규 편성하고, 2024년 1월 1일 의회사무국 직원 증원 및 정원 외 발령에 따른 보수 부족분 1천 992만 8천원을 증액 편성하였으며, 의원 공무국외출장 및 자매결연 추진 국외여비 집행잔액 3천 72만원, 의원연수 및 타시도 비교견학 국내여비 집행잔액 3천 5백만원, 의원 정책 개발을 위한 연구단체 연구용역비 집행잔액 6천 210만원, 임기제 공무원 보수 집행잔액 및 공무원 근로자 미채용에 따른 보수 6천 906만 2천원, 의무절감 편성목 유보액 2천 714만 5천원을 감액 편성하려는 것임.
- 이번 제3회 추가경정 예산안은 2024회계연도를 정리하는 추경으로 대부분 의회운영에 필요한 사업추진 후 집행잔액을 삭감하고, 직원 보수 부족분을 증액 편성한 것으로 별다른 의견은 없으나, 당초예산 편성 시 세심한 사업비 추계를 통해 불용액을 최소화할 필요성이 있음.

VI. **질의 및 답변요지:** 특이사항 없음

VII. **심사결과:** 원안가결

2024년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2024. 12. 18.

기획재경위원회

1. 심사경과

- 안건명: 2024년도 제3회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2024. 12. 2.(월)
- 회부일자: 2024. 12. 3.(화)
- 상정: 제308회 달서구의회 제2차 정례회 제8차~10차 기획재경위원회
- 의결: 제308회 달서구의회 제2차 정례회 제10차 기획재경위원회(2024. 12. 18.)

2. 근거법령

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

3. 추경 편성요인

- 특별교부세·특별교부금 사업비 및 국·시비 보조금 변경사항 반영
- 법정·의무적 필수경비(인건비 등) 부족분 우선 반영
- 추가경정예산 성립전 집행분 반영
- 2024회계연도 내 미집행 예산사업 명시이월 조치

4. 기획재경위원회 소관 추경 예산안 검토

가. 일반회계

1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	3회추경 예산(안)	기정예산 (2회추경)	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계(구전체)	1,152,984,126	1,154,534,371	- 1,550,245	-0.13%
기획재경위원회 합계	356,569,639	362,971,426	- 6,401,787	-1.76%
청렴감사실	1,339,383	1,294,383	45,000	3.48%
기획경제국 소계	156,916,710	160,183,830	- 3,267,120	-2.04%
기획전략과	140,388,786	144,264,375	- 3,875,589	-2.69%
디지털정보과	3,447,159	2,847,159	600,000	21.07%
홍보미디어과	1,500	1,400	100	7.14%
일자리지원과	6,716,554	6,620,054	96,500	1.46%
경제지원과	6,362,711	6,450,842	- 88,131	-1.37%
행정교육국 소계	198,313,546	201,493,213	- 3,179,667	-1.58%
총 무 과	1,612,825	1,592,825	20,000	1.26%
평생교육과	2,286,630	2,288,692	- 2,062	-0.09%
종합민원과	858,962	860,836	- 1,874	-0.22%
세 무 과	153,760,943	157,855,943	- 4,095,000	-2.59%
징 수 과	36,522,647	36,755,017	- 232,370	-0.63%
회 계 과	3,271,539	2,139,900	1,131,639	52.88%

○ 일반회계 추경 세입예산 중 기획재경위원회 소관은 구 전체 예산액의 30.93%인 3,565억 6,963만 9천원이며, 기정예산보다 64억 178만 7천원이 감소(1.76%)하였음.

【 부서별 주요 증감내역 】

① 청렴감사실: 4,500만원 증액(3.48% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
2024년 지자체 합동평가 재정인센티브	4,500만원 신규	시비

② 기획전략과: 38억 7,558만 9천원 감액(2.69% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
2024년 상반기 지방재정 집행 우수기관 인센티브	2,000만원 신규	
2023년도 집행잔액 이월금 (결산상 잉여금 중 보조금사용잔액, 이월사업비 등 제외한 최종 이월 확정액 반영)	38억 8,713만원 감액	

③ 디지털정보과: 6억원 증액(21.07% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
사각지대 해소 CCTV 신규보강 설치	2억원 신규	특교
월배권역 및 두류권역 우범지역 치안 인프라 강화(안심벨 및 CCTV 연계 구축)	4억원 신규	특교

④ 홍보미디어과: 10만원 증액(7.14% 증가)

⑤ 일자리지원과: 9,650만원 증액(1.46% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
지역주도형 청년일자리사업	7,169만원 증액	균특·시비
사회적경제 혁신성장 청년일자리사업	650만원 증액	균특·시비

⑥ 경제지원과: 8,813만 1천원 감액(1.37% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
달서반려견놀이터 입장료 수입	2,752만원 감액	
달서반려견놀이터 카페 수입	3,744만원 감액	
달서상인스마트팜 재배작물 판매수익	8,800만원 감액	
재난지원금(추경성립전) (7. 10. 서남신시장 침수피해 소상공인)	4,050만원 신규 1,620만원 신규	국비 시비
공익형직불금 보조금 변경 교부결정	1,300만원 감액	시비

⑦ 총 무 과: 2,000만원 증액(1.26% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
월성1동 복합청사 주거지 주차장 조성	2,000만원 신규	시비

⑧ 평생교육과: 206만 2천원 감액(0.09% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
2024년 市 교육바우처 지원 대상자 확정	660만원 감액	시비

⑨ 종합민원과: 187만 4천원 감액(0.22% 감소)

⑩ 세 무 과: 40억 9,500만원 감액(2.59% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
-------	-----	----

등록면허세 (공동주택 분양 전세권·근저당권 증가)	10억원 증액	
주민세(임금 상승률 증가폭 둔화)	9억원 감액	
재산세(공시가격 하락 등)	28억원 감액	
지방소비세 (지방세법 시행령 개정 감소분)	17억 9,500만원 감액	

⑪ 징 수 과: 2억 3,237만원 감액(0.63% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
각종 민원서류 발급 증지수입	5,500만원 감액	
지난연도수입(징수 여건 악화)	1억 8,100만원 감액	

⑫ 회 계 과: 11억 3,163만 9천원 증액(52.88% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
공공예금 이자수입	7억원 증액	
공사 계약해지 계약보증금 세입	1억 4,669만원 신규	
공제매입 부가가치세 환급 세입	5,249만원 신규	
구청 화장실 노후 배관 및 천장 교체	2억원 신규	특교

2) 세출예산

(단위: 천원)

구 분	3회추경 예산(안)	기정예산 (2회추경)	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계(구전체)	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%

○ 일반회계 추경 세출예산 중 기획재경위원회 소관은 구 전체 예산액의 16.12%인 1,858억 859만 2천원이며, 기정예산보다 34억 2,879만 6천원이 감소(1.81%)하였음.

【 부서별 주요 증감내역 】

① 청렴감사실: 1,922만원 감액(5.11% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
구민고충처리위원회 활동 수당	945만원 감액	
공익·부패 및 부조리 신고 보상금 (국민권익위원회 보상금 지급결정)	500만 2천원 증액	

② 기획전략과: 1억 7,231만 1천원 증액(0.90% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
선진행정 비교견학 해외여비	2,300만원 감액	
변호사 수입료 등	2,145만원 감액	
일반예비비	14억 3,423만원 증액	
일반임기제 6급(상당)	4,753만원 감액	
국고보조금 집행잔액 반납금	9억 1,596만원 감액	
시비보조금 집행잔액 반납금	1억 9,627만원 감액	

③ 디지털정보과: 5억 7,063만 6천원 감액(6.24% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
행정정보시스템 통합유지관리 집행잔액	2,730만원 감액	
전화사용료 집행잔액	4,800만원 감액	
통합관제시스템 유지보수 집행잔액	2,844만원 감액	
사각지대 해소 CCTV 신규보강 설치	4억원 신규	
월배권역 및 두류권역 우범지역 치안 인프라 강화(안심벨 및 CCTV 연계 구축)	4억원 신규	

④ 홍보미디어과: 7,603만 6천원 감액(6.65% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
관내육교 구정홍보 현판 정비	400만원 감액	
카카오톡 콘텐츠디자인 용역 집행잔액	300만원 감액	
일반임기제(7급)	4,327만원 감액	

⑤ 일자리지원과: 1억 615만 3천원 증액(1.07% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
지역주도형 청년일자리사업 ·디지털청년으로 다시뛰는 달서주력산업 ·달서청년 창업플러스업 지원사업	1억 1,618만원 증액 720만원 증액	균특 구비
사회적경제 혁신성장 청년일자리사업	650만원 증액	
청년도전 지원사업	600만원 증액	

⑥ 경제지원과: 6,821만 1천원 감액(0.65% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
재난지원금(추경성립전포함) (7. 10. 서남신시장 침수피해 소상공인)	7,740만원 신규	국·시·구비
공익형직불금 보조금 변경 교부결정	1,300만원 감액	기금
전통시장 및 상점가 시설물 재해복구 공제회비	2,087만원 감액	

⑦ 총 무 과: 25억 3,461만 4천원 감액(2.82% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
-------	-----	----

맞춤형 복지제도(복지포인트)	6,400만원 감액	
월성1동 복합청사(주거지주차장) 건립	2,000만원 증액	시비
통장자녀 장학금 집행잔액	3,509만원 감액	
창의실용 직원교육 집행잔액	4,000만원 감액	

⑧ 평생교육과: 10억 1,069만 4천원 감액(7.10% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
교육비 지원(대상자 수 확정)	2,800만원 감액	
영어체험학습비 지원	6억 7,254만원 감액	

⑨ 종합민원과: 3,178만 5천원 감액(5.05% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
민원실 근무자 민원복 제작	364만원 감액	
우편요금	602만원 감액	

⑩ 세 무 과: 7,818만 6천원 감액(6.84% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
지방세정보시스템 운영비	730만원 증액	
제세고지서 제작 및 출력	400만원 감액	
제세고지서 및 안내문 우편료	6,000만원 감액	

⑪ 징 수 과: 3,144만 4천원 감액(4.04% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
제세고지서 및 안내문 인쇄	427만원 감액	

제세고지서 및 안내문 우편료	510만원 감액	
-----------------	----------	--

⑫ 회 계 과: 7,167만 4천원 증액(1.88% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
청사 청소 용역비(계약 차액 삭감)	8,483만원 감액	
구청 화장실 노후 배관 및 천장 교체	2억원 신규	특교

⑬ 동 전 체: 4억 9,938만원 감액(1.75% 감소)

- 5천만원 이상 감액: 2개동(이곡1동, 월성1동)

나. 주차장특별회계

1) 세입예산

(단위 : 천원)

구	분	3회추경 예산(안)	기정예산 (2회추경)	증 감	
				증 감 액	증감률 (%)
기획재경위원회(징수과)		883,000	1,000,000	- 117,000	-11.70%
세외수입(징수과)		883,000	1,000,000	- 117,000	-11.70%
지난연도 수입		883,000	1,000,000	- 117,000	-11.70%

○ 과태료 체납액 징수 감소: 1억 1,700만원 감액(11.70% 감소)

2) 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	3회추경 예산(안)	기정예산 (2회추경)	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
기획재경위원회(징수과)	116,305	118,183	- 1,878	-1.59%
인력운영비	50,577	51,135	- 558	-1.09%
기본경비	2,010	2,640	- 630	-23.86%
과태료성실납부 분위기 조성	63,718	64,408	- 690	-1.07%

○ 인력운영 및 사무관리비 감액: 187만원 감액(1.59% 감소)

다. 명시이월

부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
계(3건)		8,301,958
디지털정보과	사각지대 해소를 위한 CCTV 신규·보강 설치	400,000
	월배권역(도원·진천·상인2·상인3동) 우범지역 치안 인프라 강화(안심벨 및 CCTV 연계구축)	200,000
	두류권역(감삼·성당·두류1·2동) 우범지역 치안 인프라 강화(안심벨 및 CCTV 연계구축)	200,000
계(2건)		314,500
일자리지원과	사회적경제 혁신성장 청년일자리아업(인센티브)	24,500
	2024년 청년월세 한시 특별지원	290,000
계(3건)		3,236,479
경제지원과	전통시장 주차환경개선사업 (두류젊음의광장 공영주차장 조성)	2,880,000
	농업생산기반시설 개보수	351,085
	달서 반려견 놀이터 운영 시설간판 및 안내표지판 설치·장애인 안전·편의시설 설치	5,394
계(1건)		200,000
회계과	달서구청 본관 화장실 노후 오배수 배관 및 천장 교체	200,000

5. 전문위원 검토 의견

○ 2024년도 제3회 추경예산안은 지방교부세, 특별교부세 수입은 증가하였

으나, 지방세수입 중 부동산 공시가격 하락, 소비침체 등으로 재산세, 지방소비세 수입은 감소하였으며, 기정예산 대비 일반회계는 0.13% 감소되었고, 특별회계는 6.61% 증가되었음.

- 기획재경위원회 소관 세입예산은 2024년 지자체 합동평가 재정인센티브, 공공예금 이자수입, 공동주택 분양에 따른 등록면허세 등이 증가하였으나, 2023년도 집행잔액 이월금 감소, 반려견놀이터 운영수입, 상인스마트팜 재배작물 판매수익, 주민세·재산세·지방소비세 감소 등으로 기정예산 대비 64억 178만 7천원이 감액(1.76%)되었으며,
- 세출예산은 사업비 미집행, 집행잔액 감액 등이 대부분이나 일반 예비비(+14억원), 우범지역 치안인프라 강화사업, 청년일자리사업 등이 증액되었으며, 기정예산 대비 34억 2,879만원 6천원이 감액(1.81%) 됨.
- 기획재경위원회 소관 명시이월 사업은 우범지역 치안 인프라 강화, 청년일자리사업, 전통시장 주차환경개선사업 등 9건임.
- 부서별 세부 편성내역을 검토한 바 전반적으로 무리한 예산편성은 없는 것으로 보이며, 주요 현안사업, 국·시비 보조금·특별교부세 등을 증액 편성하였고, 공무원 인건비 추계에 따른 인력운영비 등을 감액 또는 삭감하였으며, 동별로는 1억원 이상 감액하는 동(洞)은 없음.
- 향후, 세수 감소에 따른 어려운 재정 여건에서 업무계획 변경 등으로 예산을 경정해야 할 필요성이 예측되는 경우에는 이월되거나 불용되지 않도록 연말까지 기다리지 말고 추경 예산편성 시 수시로 반영하여 다른 사업에 예산이 편성될 수 있도록 하고, 당초 예산편성 시에도 치밀한 계획과 정확한 추계가 필요한 것으로 판단되며, 위원회에 서는 크게 증액 및 감액되는 사업에 대해 계획의 적정성 등을 종합적으로 검토하여 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

7. 심사결과: 원안가결

2024년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안 예비심사보고서

2024. 12. 18.

복지문화위원회

1. 심사경과

- 안건명: 2024년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2024. 12. 2.(월)
- 회부일자: 2024. 12. 3.(화)
- 상정: 제308회 제2차 정례회 제8차~제10차 복지문화위원회
- 의결: 제308회 제2차 정례회 제10차 복지문화위원회(2024. 12. 18.)

2. 근거법령

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

3. 추경 편성 배경

- 지방교부세, 조정교부금 등 재정지원에 따른 사업비 반영
- 국·시비보조금 등 변경 내시에 대한 예산조치
- 법정 필수경비 부족분 반영

4. 추경 편성 규모

가. 총 예산안 규모

(단위: 백만원, %)

구 분	제3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회추경)	증감	증감률 (%)
총계	1,173,637	1,173,906	△269	△0.02
일반회계	1,152,984	1,154,534	△1,550	△0.13
특별회계	20,653	19,372	1,281	6.61
의료급여기금	2,331	2,415	△84	△3.50
지하수관리	72	83	△11	△13.04
발전소주변지역지원	94	101	△7	△6.81
주차장	18,156	16,773	1,383	8.25

※ 일반회계 예산액 대비 사회복지 예산액 비율: 68.32%(2024년 2회 추경: 68.31%)

- 제3회 추경예산 재정규모는 1,173,637백만원, 제2회 추경예산 대비 269백만원 감소
- 일반회계 재정규모는 1,152,984백만원으로 제2회 추경예산 대비 1,550백만원 감소
- 특별회계 재정규모는 20,653백만원으로 제2회 추경예산 대비 1,281백만원 증가

나. 일반회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	제3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회추경)	증감	증감률 (%)
계	1,152,984	1,154,534	△1,550	△0.13
지방세	153,619	157,714	△4,095	△2.60
세외수입	45,223	44,516	707	1.59
지방교부세	24,045	19,576	4,469	22.83
조정교부금	94,205	93,269	936	1.00
보조금	766,887	767,938	△1,051	△0.14
보전수입등 및 내부거래	69,005	71,521	△2,516	△3.52

- 지방세수입은 153,619백만원이며, 관내 공동주택 분양에 따른 면허세 1,000백만원 증액, 부동산 보유세 완화로 인한 재산세 2,800백만원 및 부가가치세

감소로 지방소비세 1,796만원 감액으로 총 4095백만원 감소

- 세외수입은 45,223백만원으로 폐기물처리수수료 516백만원 감액, 교통유발 부담금 징수교부금 703백만원, 공공예금이자수입 700백만원 증액으로 총 707백만원 증가
- 지방교부세는 24,045백만원이며, 특별교부세 확보로 4,469백만원 증가
- 조정교부금 94,205백만원이며, 특별조정교부금 891백만원, 자자체 합동평가 재정인센티브 45백만원 확보로 936백만원 증가
- 보조금은 766,887백만원으로 생계급여, 기초연금, 장애인 활동지원사업, 보육 교직원 인건비 지원, 영유아보육료 지원 등에 최종 내시액 반영으로 총 1,051백만원 감소
- 보전수입 등 내부거래는 69,005백만원이며, 2023년도 집행잔액 이월금 최종액 반영 및 국·시·비보조금 등 반환금 반영하여 총 2,516백만원 감소

2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	제3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회추경)	증감	증감률 (%)
계	1,152,984	1,154,534	△1,550	△0.13
행정운영경비	131,910	135,479	△3,569	△2.63
인력운영비	125,778	128,694	△2,916	△2.27
기본경비	6,132	6,785	△653	△9.62
사업예산	995,930	995,687	243	0.02
보조사업	825,925	825,834	91	0.01
자체사업	170,005	169,853	152	0.09
예비비 및 재무활동	25,144	23,368	1,776	7.60

- 인력운영비는 공무원 및 기타직, 공무원(무기계약)근로자 보수 등 집행잔액 2,916백만원 감소
- 기본경비는 사무관리비, 공공운영비, 여비 등 집행잔액 653백만원 감소
- 보조사업은 국·시·비보조금 변경교부 결정에 따른 구비 매칭금액 변경으로

91백만원 증가

- 자체사업은 사업비 집행잔액 감액, 성서IC벽천분수조성, 이곡장미공원 광장 재조성 등으로 152백원 증가
- 예비비 및 재무활동은 부서별 사업 집행잔액 등을 반영하여 일반예비비 1,434백만원, 기타회계·기금전출금 등으로 1,776백만원 증가

다. 특별회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

회계별 구분	제3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회추경)	증감	증감률 (%)
계	20,653	19,372	1,281	6.61
의료급여기금	2,331	2,415	△84	△3.50
지하수관리	72	83	△11	△13.04
발전소주변지역지원	94	101	△7	△6.81
주차장	18,156	16,773	1,383	8.25

- 의료급여기금특별회계는 의료급여사업 국시비보조금 감액으로 84백만원 감소
- 지하수관리특별회계는 지하수이용부담금 감액으로 11백만원 감소
- 발전소주변지역지원특별회계는 발전소주변지역 기본지원사업 국고보조금 감액, 전년도 집행잔액 및 예금이자 등으로 7백만원 감소
- 주차장특별회계는 국고보조금 사용잔액 반납 등으로 1,383백만원 증가

2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	재3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회추경)	증감	증감률 (%)
계	20,653	19,372	1,281	6.61
행정운영경비	1,410	1,609	△199	△12.37
인력운영비	1,343	1,538	△195	△12.68
기본경비	67	71	△4	△5.63
사업예산	17,761	17,311	450	2.60
보조사업	2,143	2,237	△94	△4.20
자체사업	15,618	15,074	544	3.61
(예비비)	(8,852)	(6,946)	(1,906)	(27.44)
재무활동	1,482	452	1,030	227.99

- 행정운영경비는 공무원(무기계약)근로자 보수 등 집행잔액 감소로 199백만원 감소
- 사업예산은 주차장특별회계 송현1동 4공영주차장 조성사업 1,200백만원 감소, 재난·재해목적 예비비 1,906백만원 증액으로 총 450백만원 증가
- 재무활동은 국고보조금 반환금으로 1,030백만원 증가

라. 복지문화위원회 소관 예산안

□ 부서별 일반회계 세출예산

(단위: 천원, %)

부서별	제3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회추경)	증감	증감률 (%)
계	841,117,160	843,523,251	△2,406,091	△0.29%
복지정책과	141,396,023	148,831,085	△7,435,062	△5.00%
어르신장애인과	395,964,347	392,896,198	3,068,149	0.78%
아동가족과	192,463,725	190,266,244	2,197,481	1.15%
행복나눔과	57,120,132	56,241,322	878,810	1.57%
위생과	1,823,121	1,860,146	△37,025	△1.99%
문화관광과	9,703,903	10,147,375	△443,472	△4.37%
체육청소년과	12,741,624	12,790,053	△48,429	△0.38%
보건행정과	13,500,471	13,770,521	△270,050	△1.96%
건강증진과	15,722,195	15,942,672	△220,477	△1.38%
성서보건지소	681,619	777,635	△96,016	△12.35%

- 제3회 추경에는 기정예산 대비 복지문화위원회 일반회계 24억 609만원, 0.29% 감소
- 기정예산 대비 증액 부서는 어르신장애인과 등 3개 부서 61억 4,444만원(0.96% 증가)이며, 감액 부서는 복지정책과 등 7개 부서 △85억 5,053만원(△4.19% 감소)임
- 기정예산 대비 증액 규모가 가장 큰 부서는 어르신장애인과 30억 6,814만원(0.78%)이며, 감액 규모가 가장 큰 부서는 복지정책과 △74억 3,506만원(△5.00%)임

□ 특별회계

(단위: 천원, %)

회계별 구분	제3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회추경)	증감	증감률 (%)
의료급여기금	2,330,655	2,415,305	△84,650	△3.50
의료급여 행정지원	43,100	47,800	△4,700	△9.83
의료수급권자 급여지원	1,880,750	1,960,700	△79,950	△4.08
재가의료급여 시범사업	60,000	60,000	-	-
반환금 기타	346,805	346,805	-	-

- 이번 추경에 복지문화위원회 특별회계 예산 규모는 8,465만원(3.50%) 감액

□ 부서별 주요 사업 증·감 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	증감
복지정책과	참전명예수당(6.25, 월남참전유공자)(시·구)	108,750
	보훈회관 건립(국)	250,000
	국민기초생활보장수급자 생계급여(국·시·구)	△7,400,079
어르신 장애인과	기초연금 지급(국·시·구)	△1,102,451
	서촌경로당 내진보강 및 보수공사(금·구)	300,000
	월배복합센터 건립(구)	500,000
	장애인 활동지원급여 지원(국·시)	2,936,730
	발달장애인 주간활동서비스 지원사업(국·시)	1,106,712
	자활근로사업비(사회서비스형, 시장진입형)(국·시·구)	△1,222,533
아동가족과	아동수당 급여지원(국·시·구)	△324,879
	청년부부 결혼축하금 지원(구)	△234,000
	영유아보육료 지원(국·시·구)	1,957,054
	외국인 아동 보육료 지원 사업(구)	△60,000
	보육교직원 인건비 지원(국·시·구)	1,914,800
	만3-5세 누리과정 보육료 지원(시)	△1,178,342
행복나눔과	긴급복지(국·시·구)	432,000
	주거급여(임차급여)(국·시·구)	500,000
문화관광과	달서아트센터 운영(구)	△148,185
	중교문화시설 건립(임휴사 개방형 명상센터 건립공사)(시)	△133,000
체육청소년과	공공체육시설 관리(예초기 작업 인부임)(구)	△26,713
	월배국민체육센터 확장(세·구)	100,000
	장애인 수영팀 운영(구)	△80,300
보건행정과	코로나19 예방접종(보조인력 인부임)(구)	△21,690
	영상의학실운영(디지털영상촬영장비 유지보수비)(구)	△11,000
건강증진과	산모신생아 건강관리 지원사업(시·구)	△40,000
	난임부부 지원(난임부부 시술비 지원)(시·구)	39,330
	난임 진단검사비 지원사업(시·구)	△156,533

○ 20개 주요사업에 모두 18억 8,673만원 감액됨.

○ 감액된 사업은 10개 사업으로 감액규모는 △114억 9,136만원임.

○ 증액된 사업은 10개 사업으로 증액규모는 96억 462만원임.

○ 10억 이상 감액된 사업은 국민기초생활수급자 생계급여 △74억 7만원, 기초

연금 지급 △11억 245만원, 자활근로비 △12억 2,253만원, 만 3-5세 누리과정 보육료 지원 △11억 7,834만원임.

- 10억 이상 증액된 사업은 장애인 활동지원급여 지원 29억 3,673만원, 발달 장애인 주간활동서비스 지원사업 11억 671만원, 영유아보육료지원 19억 5,705만원, 보육교직원 인건비 지원 19억 1,480만원임.

□ 추정성립전예산 증·감 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	증감액
어르신 장애인과	양로시설 운영지원(시)	13,932
	달서시니어클럽 시특성화사업 지원(시)	8,000
	장애수당(기초) 지급(국·시)	73,286
	장애수당(차상위 등) 지급(국·시)	10,468
	장애인 거주시설 운영 지원(국·시)	64,239
	장애인 단기 거주시설 운영 지원(시)	50
	장애인 공동생활 가정 운영(시)	10,050
	장애인 직업재활시설 운영(시)	40,300
	장애인 활동지원사업(국·시)	2,936,730
	활동보조 가산급여(국·시)	396,056
	발달장애인 주간활동 서비스 지원사업(국·시)	1,106,712
	발달장애인 방과후 활동서비스 지원사업(국·시)	89,894
	최중증 발달장애인 주간 개발 1:1 지원(국·시)	233,806
아동가족과	지역아동센터 특화 프로그램 지원(구)	27,000
	입양아동가족지원(입양비용 지원)(기·시)	2,700
	입양축하금 지원(기·시)	2,000
	입양대상아동 보호비 지원(기·시)	9,000
	생계급여(한부모가족복지시설 수급자 생계급여)(국·시)	45,000
	한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(기·시)	6,002
	청소년부모 아동양육비 지원(국·시)	1,500
	대구여성장애인 통합상담소 운영비 지원(기·시)	601
	여성폭력 피해시설 지원(시)	3,234
행복나눔과	종합사회복지관 공유공간 조성(시)	18,000
	긴급복지(국·시)	388,800
	주거급여(임차급여)(국·시)	485,000

※ 지역아동센터 특화프로그램 지원은 대구광역시 2024년 '교육발전특구 제1차 시범지역'에 선정됨에 따라 배정된 "교육발전특별교부금"을 재원으로 한다.

- 성립전예산 편성(집행)은 「지방재정법」 제45조 단서에 따라 편성(집행)됨
- 제3회 추가경정예산안에 반영된 편성(집행)된 증액된 성립전예산은 25개 사업 59억 7,236만원이며, 부서별로는 어르신장애인과 13개 사업 49억

8,352만원, 아동가족과 9개 사업 9,703만원, 행복나눔과 3개 사업 8억 9,180만원임.

- 금액별로 살펴보면 10억원 이상 증액된 사업은 어르신장애인과 장애인 활동 지원사업(국시, 29억 3,673만원), 발달장애인 주간활동 서비스 지원사업(국시, 11억 671만원) 2개 사업이며,
- 1억원 이상 증액된 사업은 어르신장애인과는 활동보조 가산급여(국시, 3억 9,605만원), 최종증 발달장애인 주간 개발 1:1 지원(국시, 2억 3,380만원) 2개 사업, 행복나눔과는 긴급복지(국시, 3억 8,880만원), 주거급여(국시, 4억 8,500만원) 2개 사업으로 4개 사업임.

□ 부서별 명시이월 사업 내역

(단위: 천원)

부서명	사업명	이월액
계		2,305,650
어르신 장애인과	경로당 재·보수공사(금·구) - 서촌경로당 임차료, 내진보강·보수, 물품구입	306,500
문화관광과	선사시대로 조성(구) - 선사시대로 테마거리 조성	143,875
	매장문화재 유존지역 정보고도화 사업(국·시) - 매장문화재 유존지역 정밀지표 조사	43,775
	종교문화시설건립(국·구) - 임휴사 개방형 명사센터 건립공사	283,000
체육청소년과	월배국민체육센터 확장(세·구)	1,039,900
	용산역 인공암벽장 조성(구)	488,600

- 2024년 명시이월사업은 6개 사업으로 총 예산규모 23억 565만원임.
- 명시이월사업 중 구비사업은 2건 6억 3,247만원임

5. 복지문화위원회 예산(안)에 대한 검토 의견

- 이번 제3회 추경예산 재정규모는 제2회 추경예산대비 269백만원 감액된 1,173,637백만원으로 이 중 일반회계는 1,550백만원(0.13%) 감액되고, 특별회계는 1,281백만원(6.61%) 증액됨.
- 복지문화위원회 소관부서의 제3회 추경 일반회계 예산안은 기정예산 (8,435억 2,325만원) 대비 24억 609만원(0.29%) 감액된 8,411억 1,716만원 으로 전체 제3회 추경 일반회계 예산안의 72.95%를 차지함.
- 증액된 사업으로 보훈회관 건립(국) 2억 5,000만원, 월배복합센터 건립(구) 5억원, 서촌경로당 내진보강 및 보수공사(금·구) 3억원, 장애인 활동 지원급여 지원(국·시) 29억 3,673만원, 발달장애인 주간활동서비스 지원 사업(국·시) 11억 671만원, 영유아보육료지원(국·시·구) 19억 5,705만원, 보육교직원 인건비 지원(국·시·구) 19억 1,480만원, 주거급여(임차급여, 국·시·구) 5억원, 월배국민체육센터 확장(세·구) 1억원임.
- 감액된 사업으로 생계급여(국·시·구) 74억원, 기초연금(국·시·구) 11억 245만원, 자활근로사업비(국·시·구) 12억 2,253만원, 만 3-5세 누리과정 보육료 지원(시) 11억 7,834만원, 달서아트센터운영(구) 1억 4,818만원, 종교문화시설 건립(임휴사 명상센터 건립, 시) 1억 3,300만원, 공공체육 시설 관리(구) 2,994만원, 장애인 수영팀 운영(구) 8,030만원, 산모신생아 건강관리 지원사업(시·구) 4,000만원, 난임 진단검사비 지원사업(시·구) 1억 5,653만원임.
- 제3회 추경성립된 편성(집행)된 예산규모는 25개 사업 59억 7,236만원 으로 신속하게 집행되어야 할 사업을 중심으로 재원이 국·시인 경우에

한하여 기집행함.

- 명시이월사업은 6개 사업으로 이월액은 23억 565만원이며 이 중 구비사업은 2개 사업 6억 3,247만원임.
- 국·시비 보조사업의 경우 조속한 집행을 통해 집행잔액이 발생하지 않도록 주의하고, 예산의 이월 또는 불용이 발생하지 않도록 사업관리를 철저히 하고, 명시이월사업의 경우 향후 사고이월이 발생하지 않도록 주의하고, 사업이 최초 기대 효과를 가져올 수 있도록 지속적인 관리가 필요함.
- 이에 따라 제3차 추가경정예산안에서 크게 증액 또는 감액되는 사업에 대해서는 위원회 차원에서 필요성 및 시급성 등을 검토해 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변 요지: 특이사항 없음

7. 심사결과: 원안가결

2024년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2024. 12. 18.

도시환경위원회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2024년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2024. 12. 2.(월)
- 회부일자: 2024. 12. 3.(화)
- 상 정: 제308회 달서구의회 제2차 정례회 제8차~제10차 도시환경위원회
- 의 결: 제308회 달서구의회 제2차 정례회 제10차 도시환경위원회(2024. 12. 18.)

II. 근거법령

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

III. 예산 편성방향

- 최종 세입목표액 변경분 및 특별교부세, 특별교부금 등 미반영 세입 반영
- 국·시비 보조금 최종 변경내시액 반영
- 필수경비 부족분 반영 및 경상비, 사업비 미집행분 감액 조정
- 미집행 예산사업 명시이월 및 추가경정예산 성립전 집행분 반영

IV. 도시환경위원회 소관 예산

1. 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	제3회 추경예산(안)	기 정 액 (제2회 추경)	증 감 액	증감률(%)
계	45,576,901	40,410,410	5,166,491	12.79
교 통 행 정 과	4,147,126	1,743,367	2,403,759	137.88
주 차 관 리 과	606,590	606,590	0	0.00
청 소 과	15,687,443	15,603,443	84,000	0.54
기 후 환 경 과	3,578,281	3,126,883	451,398	14.44
도시디자인과	2,306,416	1,786,222	520,194	29.12
공 원 녹 지 과	4,892,670	3,111,949	1,780,721	57.22
안 전 도 시 과	670,175	581,068	89,107	15.34
건 설 과	11,698,000	11,898,000	△200,000	△1.68
건 축 과	784,588	779,826	4,762	0.61
토 지 정 보 과	1,205,612	1,173,062	32,550	2.77

- 도시환경위원회 일반회계 제3회 추경 세입예산 총액은 제2회 추경 예산액 보다 51억6천만원(12.79%) 증액된 455억7천만원임.
- 일반회계 세입예산 주요 증·감내역은 세외수입으로 교통유발부담금 징수교부금 7억원, 달서목재문화관 별빛카페 임대료 3천만원, 공유재산 매각수입 4억3천만원 등은 증액하고, 음식물류폐기물 납부필증 판매 △4억원, 종량제시행 공동주택음식물류폐기물수수료 △1억1천만원, 도로굴착원인자부담금 △2억원, 지적재조사사업 조정금 △4억원 등은 감액하여 총 9천만원 증액
 - 지방교부세는 특별교부세로 교차로 보행안전시설 설치사업 4억원, 어린이보호구역 발광형 표지판 설치사업 3억원, 죽전네거리 보행섬 보행자 집중지역 안전시설 설치사업 6억6천만원, 청소 차고지 관리동 건립사업 6억원, 달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성 8억원, 재난관리평가 우수 지자체 인센티브 9천만원 등 총 28억5천만원 증액
 - 조정교부금은 성서IC 벽천분수 조성 7억원 등 증액

- 보조금은 죽전네거리 보행섬 보행자 집중지역 안전시설 설치사업 3억3천만원, 달서생태관 건립 5억원, 국산목재 목조건축 실연사업 2억5천만원 등을 증액하고 가정용 저녹스보일러 보급 △5천만원 등을 감액하여 총 10억3천만원 증액
- 보전수입 등 내부거래는 송현1동 도시재생 마을주차장 조성 사업 5억원 등 증액 편성됨.

2. 세출예산(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	제3회 추경 예산(안)	기 정 액 (제2회 추경)	증 감 액	증감률(%)
계	121,723,661	117,218,185	4,505,476	3.84
교통행정과	4,539,024	2,569,184	1,969,840	76.67
주차관리과	231,569	251,309	△19,740	△7.85
청 소 과	54,109,542	54,808,468	△698,926	△1.28
기후환경과	5,917,171	5,570,651	346,520	6.22
도시디자인과	9,648,367	9,724,157	△75,790	△0.78
공원녹지과	22,651,375	18,587,876	4,063,499	21.86
안전도시과	3,575,515	3,652,517	△77,002	△2.11
건 설 과	17,998,142	18,623,728	△625,586	△3.36
건 축 과	1,451,806	1,644,868	△193,062	△11.74
토지정보과	1,601,150	1,785,427	△184,277	△10.32

○ 도시환경위원회 일반회계 제3회 추경 세출예산은 제2회 추경예산액 보다 45억원(3.84%)이 증액된 1,217억2천만원임.

▣ 일반회계 부서별 주요사업

【 교통행정과 】

○ 2024년 제3회 추경 세출예산은 4,539,024천원으로 제2회 추경예산 보다 1,969,840천원 증액(76.67%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 교차로 내 보행안전시설 설치사업(옷박골네거리, 선원공원삼거리, 장미공원네거리): 교부세 400,000천원 편성
- 어린이보호구역 내 발광형 표지판 설치(한샘초, 조암초, 죽전초): 교부세 300,000천원 편성
- 죽전네거리 보행섬 보행자 집중지역 안전시설 설치사업: 1,320,000천원 편성
⇒ 교부세 660,000천원, 시비 330,000천원, 구비 330,000천원

【 주차관리과 】

- 2024년 제3회 추경 세출예산은 231,569천원으로 제2회 추경예산보다 △19,740천원 감액(△7.85%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 여비: 구비 16,514천원 감액

【 청소과 】

- 2024년 제3회 추경 세출예산은 54,109,542천원으로 제2회 추경예산보다 △698,926천원 감액(△1.28%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료: 구비 477,005천원 감액
- 가로 청소인력 인부임: 구비 101,191천원 감액
- 청소차고지 관리동 건립: 교부세 600,000천원 증액
- 음식물류 폐기물 수집·운반 민간대행 수수료: 구비 220,480천원 감액
- 공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료: 구비 142,314천원 감액
- 행정운영경비: 구비 118,090천원 감액

【 기후환경과 】

- 2024년 제3회 추경 세출예산은 5,917,171천원으로 제2회 추경예산보다 346,520천원 증액(6.22%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 달서생태관 건립: 국비 500,000천원 편성
- 가정용 저녹스보일러 교체비용 지원: 48,000천원 감액
⇒ 국비 28,800천원, 시비 19,200천원
- 드론을 활용한 입체적 환경감시망 운영대행비: 시비, 구비 12,520천원 감액

【 도시디자인과 】

○ 2024년 제3회 추경 세출예산은 9,648,367천원으로 제2회 추경예산보다 △75,790천원 감액(△0.78%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 상인2동 도시재생사업 공모 추진을 위한 부지매입비: 구비 475,000천원 감액
- 가로정비 사회복무요원 보상금: 구비 75,761천원 감액
- 불법광고물 정비 사회복무요원 보상금: 구비 30,000천원 감액
- 송현1동 도시재생 마을주차장 조성사업 주차장 특별회계 전출금: 특별교부세 500,000천원 편성
- 옥외광고 인허가 수수료 기금전출금: 구비 70,000천원 편성

【 공원녹지과 】

○ 2024년 제3회 추경 세출예산은 22,651,375천원으로 제2회 추경예산보다 4,063,499천원 증액(21.86%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 공원운영 기간제근로자등보수: 구비 64,592천원 감액
- 이곡장미공원 광장 재조성: 구비 500,000천원 증액
- 가로수 및 조경지 정비 기간제근로자 보수: 구비 63,142천원 감액
- 성서IC 벽천분수 조성사업: 1,800,000천원 편성
⇒ 교부금 700,000천원, 구비 1,100,000천원
- 소나무재선충병 방제 시설및부대비: 구비 700,000천원 편성
- 국산목재 목조건축 실연사업: 500,000천원 편성
⇒ 국비 250,000천원, 구비 250,000천원
- 달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성: 교부세 800,000천원 편성

【 안전도시과 】

○ 2024년 제3회 추경 세출예산은 3,575,515천원으로 제2회 추경예산보다 △77,002천원 감액(△2.11%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 시청사 예정지내 이동식 물놀이장 수도료 및 전기료 등 공공요금: 구비 10,500천원 감액
- 행정운영경비: 구비 12,274천원 감액

【 건설과 】

○ 2024년 제3회 추경 세출예산은 17,998,142천원으로 제2회 추경예산보다 △625,586천원 감액(△3.36%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 대곡동811~814번지간 도로건설: 구비 179,186천원 감액
- 선돌공원 보도교 설치: 구비 88,000천원 감액
- 관내일원 보도정비 공사(전환사업): 구비 57,720천원 감액
- 도로굴착 원상복구: 구비 200,000천원 감액
- 기설도로 보상비: 구비 139,280천원 감액
- 가로등 및 보안등 관리: 60,000천원 감액

【 건축과 】

○ 2024년 제3회 추경 세출예산은 1,451,806천원으로 제2회 추경예산보다 △193,062천원 감액(△11.74%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 건축허가 대행자 수수료: 구비 72,000천원 감액
- 건축안전관리(임기제) 보수: 57,490천원 감액
- 여비: 구비 28,006천원 감액

【 토지정보과 】

○ 2024년 제3회 추경 세출예산은 1,601,150천원으로 제2회 추경예산보다 △184,277천원 감액(△10.32%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 지적재조사 조정금: 구비 101,910천원 감액
- 개발부담금 원가계산 용역 수수료: 구비 19,000천원 감액

3. 특별회계

가. 세입

(단위: 백만원)

회계별 구분	제3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회 추경)	증 감	증감률 (%)
계	18,322	16,957	1,365	8.05
주 차 장	18,156	16,773	1,383	8.25
지하수관리	72	83	△11	△13.04
발전소주변지역지원	94	101	△7	△6.81

※ 주차장특별회계: 징수과 1,000백만원 포함

- 주차장특별회계는 국고보조금 사용잔액 반납 등으로 1,383백만원 증가
- 지하수관리특별회계는 지하수이용부담금 감액 등 △11백만원 감소
- 발전소주변지역지원특별회계는 국고보조금 감액, 전년도 집행잔액 및 예금이자 등 △7백만원 감소

나. 세출

(단위: 백만원)

회계별 구분	제3회 추경예산(안)	기정 예산 (제2회 추경)	증 감 액	증감률 (%)
계	18,322	16,957	3,365	8.05
주 차 장	18,156	16,773	1,383	8.25
지하수관리	72	83	△11	△13.25
발전소주변지역지원	94	101	△7	△6.81

※ 주차장특별회계: 징수과 116백만원 포함

- 주차장특별회계는 재해·재난목적 예비비 19억원, 죽전동 공영주차장 조성사업 집행잔액 및 이자반납 10억3천만원, 송현1동 4공영주차장 조성공사 △12억원, 행정운영경비 △2억원 등 총 13억8천만원 증액
- 지하수관리특별회계는 지하수 방치공 원상복구 △5백만원, 예탁금 △6백만원 등 총 △1천1백만원 감액
- 발전소주변지역지원특별회계는 2023년 발전소주변지역 집행잔액 및 예금이자 반환금 2백만원, 노인복지시설 환경개선사업 △9백만원 등 △7백만원 감액

4. 명시이월 내역

부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
	계(21건)	11,864,100

부서명	사업명	이월액(천원)
교통행정과	어린이보호구역 내 발광형 표지판 설치사업(한샘초, 조암초, 죽전초)	300,000
	죽전네거리 보행섬 보행자 집중지역 안전시설 설치사업	1,320,000
주차관리과	송현1동 4공영주차장 조성	109,000
기후환경과	가스열펌프 저감장치 부착지원사업	611,100
	가정용 저녹스보일러 교체비용 지원	67,800
공원녹지과	월광수변공원 화장실 재정비공사	361,977
	이곡장미공원 광장 재조성	500,000
	연말연시 수목 경관조명 설치공사	100,000
	성서IC 수경시설 조성사업	50,000
	성서IC 벽천분수 조성사업	1,800,000
	산림병해충 방제사업	700,000
	국산목재 목조건축 실연사업	500,000
	달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성	800,000
건설과	도원동 950번지 일원 도로건설	605,410
	선돌공원 보도교 설치	2,315,195
	대곡역 금강아파트 동편 도로건설	650,000
	도로긴급정비 및 보수	200,000
	도로굴착 원상복구	300,000
	보안등 신설 및 개체, 보수	222,520
	수밭골천 소하천 정비사업	251,098
	수밭골천 유지용수 공급 사업	100,000

○ 도시환경위원회 명시이월 내역은 5개 부서 21개 사업 118억 6천만원임.

V. 전문위원 검토의견(전문위원 김병욱)

○ 제3회 추가경정 예산안은 자체수입 및 의존수입, 국·시비 보조금 변경 사항, 필수경비 부족분 등을 반영하고, 경상비, 사업비 미집행분 감액,

추가경정예산 성립전 집행분 등을 편성한 것으로 區 총괄 추가경정 예산안의 총 규모는 1조1천7백36억4천만원으로 제2회 추경예산 대비 2억7천만원(0.02%)이 감액 편성되었음.

○ 도시환경위원회 소관 제3회 추경 일반회계 세입예산은 제2회 추경예산액 보다 51억6천만원(12.79%)이 증액된 455억7천만원이며, 구 전체 세입 규모의 3.95%를 차지함.

- 세입 증감 주요 내용은 세외수입 8천만원, 지방교부세 28억5천만원, 조정교부금 7억원, 보조금 10억3천만원, 보전수입 5억원을 증액함.

○ 도시환경위원회 소관 제3회 추경 일반회계 세출예산은 제2회 추경 예산액 보다 45억원(3.84%)이 증액된 1,217억2천만원이며, 구 전체 세출 규모의 10.56%를 차지함.

- 세출예산의 주요 증감 내용은 달서생태관 건립 5억원, 소나무재선충병 방제 7억원, 국산목재 목조건축 실연사업 5억원, 달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성 8억원, 교차로 보행안전 시설 설치사업 4억원, 어린이보호구역 발광형 표지판 설치사업 3억원, 보행자 집중지역 안전시설 설치사업 13억2천만원, 주차관련 시설물 정비·확충 19억원, 선돌보도교 설치 9천만원, 이곡장미공원 광장 재조성 5억원, 성서 IC 벽천분수 조성 18억원 등을 증액하고

- 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리 △5억원, 효율적인 청소인력 관리 △1억원, 음식물류 폐기물 자원화사업 △4억3천만원, 송현1동 4공영주차장 조성 △12억원, 대곡동 811~814번지간 도로 건설 △1억8천만원, 도로굴착 원상복구 사업 △2억원, 도로보상 사업 △1억4천만원, 도시재생 뉴딜사업 계획 수립 △4억8천만원, 지적재조사 사업 △1억2천만원 등을 감액함.

○ 도시환경위원회 소관 제3회 추경 특별회계 세입·세출예산중

- 주차장 특별회계는

· 재해·재난목적 예비비 19억원과 죽전동 공영주차장 조성사업 집행잔액 반납 10억3천만원을 증액하는 한편, 송현1동 4공영주차장 조성공사 △12억원, 행정운영비 △2억원 등을 감액하여 총 13억 8천만원을 증액하였음.

- 지하수관리 특별회계는

- 지하수이용부담금 등 세입 감소분을 반영하고, 예탁금 등 총 △1천 만원을 감액하였음.

- 발전소주변지역지원 특별회계는

- 집행잔액 및 예금이자 등 △7백만원을 세입·세출에 각각 감액 편성 하였음.

○ 도시환경위원회 소관 명시이월은 5개 부서 21개 사업 118억6천만원임.

○ 부서별 편성내역을 검토한 결과 제3회 추경예산안은 자체수입 및 의존 수입, 국·시비 보조사업의 변동사항과 사용 승인된 추경성립전 예산, 사업 집행 잔액 감액 등을 반영한 것으로 지방재정법 및 예산편성운영 기준 등 관련 법령에 적합하게 편성되었다고 사료되나,

○ 명시이월 사업은 사업실행 절차를 철저히 준수하여 예산의 적기집행이 필요하고, 재정의 건전성 유지를 위해 정확한 근거와 계획에 따라 필요 경비를 편성하여 집행잔액과 불용액을 최소화할 수 있도록 적극적인 노력이 필요할 것으로 판단됨.

VI. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

VII. 심사결과: 원안가결