

2024년도 제3회 추가경정 예산안
제 안 설 명



존경하는 서민우 의장님!

그리고 여러 의원님!

올 한 해 대내외적 어려운 여건 속에서도

구민의 민생 안정을 위해

열정적으로 의정활동을 펼쳐 오신

의원님 한분 한분께

진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

또한 2024년 우리 구의 주요 현안 사업들이

차질 없이 추진될 수 있도록

변함없는 지지와 성원을 보내주신 구민 여러분께도

깊은 감사의 말씀을 드립니다.

내년에도 의원님들과 소통하고 협력하여

지역발전과 구민의 복리 증진에 중점을 두고

구정을 펼쳐 나갈 것을 약속드리면서

금년도 제3회 추가경정 예산안에 대한

제안설명을 드리겠습니다.

존경하는 여러 의원님!

이번에 제출한 추가경정 예산안은
2024 회계연도를 정리하는 추경으로서
세수 목표액 조정과
지방교부세 및 재원조정교부금
국·시비 보조금 변경사항 등을 반영하고,
예산의 집행잔액 정리로 불용액을 최소화하고자
편성하게 되었습니다.

추가경정 예산안의 총 규모는
1조 1,736억 3천 7백만원으로
기정예산 1조 1,739억 6백만원보다
2억 6천 9백만원이 감소했습니다.

일반회계는 기정예산 1조 1,545억 3천 4백만원보다
15억 5천만원이 감소한
1조 1,529억 8천 4백만원이며,

특별회계는 기정예산 193억 7천 2백만원보다
12억 8천 1백만원이 증가한
206억 5천 3백만원이 되겠습니다.

먼저 일반회계 세입예산의 주요 내용을 말씀드리겠습니다.

○ 지방세수입은

- 등록면허세 10억원,
지난년도수입 4억원을 증액하고
- 주민세 9억원, 재산세 28억원 및
지방소비세 17억 9천 5백만원을 감액하여
총 40억 9천 5백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 세외수입은

- 사용료 및 수수료 수입 7억 1백만원,
지방행정제재·부과금 1억 6천 3백만원 등을
감액하고
- 징수교부금수입 7억 1천 9백만원,
이자수입 7억 9백만원 등을 증액하여
총 7억 7백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 지방교부세는

- 달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성 등 10개 사업의 특별교부세 43억 6천만원
- 각종 평가 인센티브 1억 9백만원을 확보하여 총 44억 6천 9백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 조정교부금은

- 서촌경로당 내진보강 및 보수공사 등 2개 사업의 특별조정교부금 8억 9천 1백만원
- 지자체 합동평가 재정인센티브 4천 5백만원을 확보하여 총 9억 3천 6백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 국·시비보조금은

- 장애인 활동지원사업 29억 3천 7백만원,
영유아보육료 18억 1천만원,
보육교직원 인건비 지원 16억 8천 5백만원 등을
증액하고
- 생계급여 71억 7천 4백만원,
자활근로사업 11억 8천 6백만원 등을 감액하여
총 10억 5천 1백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 보전수입은

- 2023년도 특별교부세 미반영분 5억원,
국·시비보조금 반환금 8억 7천만원 등을
증액하고
- 2023년도 집행잔액 이월금 38억 8천 7백만원을
감액하여
총 25억 1천 6백만원을 감액 편성하였습니다.

다음은 일반회계 세출예산 주요 내용을 말씀드리겠습니다.

○ 먼저 일반공공행정분야에는

- 직원후생복지 지원 1억 2백만원
- 의회 발전 교육 및 교류 1억 5천만원
- 국·시비보조금 반환금 10억 8천 1백만원 등을
감액하여

총 14억 5천 5백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 공공질서 및 안전분야에는

- 통합관제센터 운영 관리 5천 6백만원 등을
감액하고
- 사각지대 해소를 위한 CCTV 신규·보강 설치 4억원,
월배권역 및 두류권역 우범지역 치안 인프라 강화
(안심벨 및 CCTV 연계구축) 4억원 등을
증액하여

총 6억 7천 1백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 교육분야에는

- 교육플랫폼 구축 3천 4백만원
- 교육국제화특구 운영 6억 7천 2백만원 등
총 7억 4천 5백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 문화 및 관광분야에는

- 월배국민체육센터 확장 1억원 등을
증액하고
- 달서아트센터 운영 1억 4천 8백만원,
종교문화시설 건립(전통사찰 임휴사 개방형 명상센터
건립공사) 1억 3천 3백만원,
장애인 수영팀 운영 8천만원 등을
감액하여
총 7억 5백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 환경분야에는

- 청소 차고지 관리동 건립 6억원,
달서생태관 건립 5억원 등을 증액하고
 - 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리 5억 2백만원,
효율적인 청소인력 관리 1억 5백만원,
음식물류 폐기물 자원화사업 4억 3천 4백만원 등을
감액하여
- 총 2억 3천 2백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 사회복지분야에는

- 장애인 활동지원급여 지원 29억 3천 7백만원,
발달장애인 주간활동서비스 지원 11억 7백만원,
영유아보육료 지원 19억 5천 7백만원,
보육교직원 인건비 지원 19억 1천 5백만원
등을 증액하고
 - 생계급여 74억원 등을 감액하여
- 총 10억 5백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 보건분야에는

- 출산지원사업 5천 7백만원
- 방역사업 4천 7백만원
- 난임 진단검사비 지원사업 1억 5천 6백만원 등
총 4억 2천 9백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 농림해양수산분야에는

- 소나무재선충병 방제(자체) 7억원
- 달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성 8억원 등
총 18억 4천 7백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 산업·중소기업 및 에너지분야에는

- 전통시장 활성화사업 지원 2천 6백만원 등을
감액하고
- 호우피해 재난지원금 7천 7백만원 등을
증액하여
총 2천 3백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 교통 및 물류분야에는

- 도로굴착 원상복구 사업 2억 6백만원 등을
감액하고
- 교차로 보행안전시설 설치사업 4억원,
보행자 집중지역 안전시설 설치사업 13억 2천만원 등을
증액하여

총 14억 5천 9백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 국토 및 지역개발분야에는

- 도시재생 뉴딜사업 계획 수립 4억 7천 8백만원,
지적재조사 사업 1억 1천 8백만원 등을
감액하고
- 이곡장미공원 광장 재조성 5억원,
성서IC 벽천분수 조성 18억원 등을
증액하여

총 11억 5천 3백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 행정운영경비는

- 공무원 및 공무원(무기계약) 보수 등 인력운영비
29억 1천 6백만원
- 조직운영에 필요한 기본경비 6억 5천 3백만원을
감액하여

총 35억 6천 8백만원을 감액 편성하였습니다.

다음은 특별회계 세입세출예산 주요 내용을 말씀드리겠습니다.

○ 의료급여기금 특별회계는

- 국·시비보조금 세입 감소분을 반영하고
- 의료수급권자 급여지원 사업 8천만원 등을 감액하여 총 8천 4백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 주차장 특별회계는

- 국비 보조금 사용잔액 및 기타회계 전입금 등으로 세입 13억 8천 3백만원을 증액하고

· 세출예산은

송현1동 4공영주차장 조성 12억원 등을 감액하고,

재해·재난목적 예비비 19억 6백만원 등을 증액 편성하였습니다.

○ 지하수관리 특별회계는

- 지하수이용부담금 등 세입 감소분을 반영하고
- 지하수 방치공 원상복구 사업 5백만원,
통합재정안정화기금 예탁금 6백만원 등을 감액하여
총 1천 1백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 발전소 주변지역지원 특별회계는

- 국비 보조금 등 세입 감소분을 반영하고
- 보조금 반환금 2백만원을 증액하고,
노인복지시설 환경개선 사업 9백만원을
감액하여
총 7백만원을 감액 편성하였습니다.

다음은 명시이월사업의 주요내용을 말씀드리겠습니다.

○ 명시이월사업은

사업기간 부족,

사업시기 미도래 등으로

올해 내 사업완료가 어려운

두류 젊음의 광장 공영주차장 조성,

보행자 집중지역 안전시설 설치사업,

선돌공원 보도교 설치 등

· 총 37건 187억 6천만원의 사업비를

다음 연도로 이월하여 사용하고자 합니다.

존경하는 서민우 의장님을 비롯한 여러 의원님!

이상과 같이 이번 추가경정 예산안은
2024 회계연도를 마무리하면서
그동안 여건변화에 따른 사업비를 정리하고

올해 내 완료가 어려운 사업을
이월하여 사용하고자 제출된 예산안이오니
원안대로 심의·의결하여 주실 것을
부탁드리며,

다가오는 2025년 을사년(乙巳年) 새해에도
여러 의원님들의 지속적인 지원과 협조를 부탁드리면서
2024년도 제3회 추가경정 예산안에 대한
제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.

2024. 12. 13.

대구광역시달서구 부구청장 김 형 일

대구 중심, 달서의 시대