

대구광역시달서구의회  
제310회 임시회

2025년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안  
검 토 보 고 서

【집행부제출】



2025년 3월

북지문화위원회  
전문위원

# 2025년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안

## 검 토 보 고 서

2025. 3.

복지문화위원회

### 1. 검토과정

- 안 건 명: 2025년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2025. 2. 25.(화)
- 회부일자: 2025. 2. 25.(화)
- 검토기간: 2025. 2. 25.(화) ~ 3. 5.(수)

### 2. 근거법령

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

### 3. 추경 편성 배경

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

## 4. 추정 편성 규모

### 가. 총 예산안 규모

(단위: 백만원, %)

구 분	1회 추경 예산	당초 예산	증감	증감률 (%)
총계	1,140,685	1,125,597	15,088	1.34
일반회계	1,127,033	1,111,966	15,067	1.35
특별회계	13,652	13,631	21	0.16
의료급여기금특별회계	2,078	2,069	9	0.46
지하수관리특별회계	76	76	-	-
발전소주변지역자원특별회계	84	84	-	-
주차장특별회계	11,414	11,402	12	0.10

※ 일반회계 총 예산액 대비 사회복지 예산액 비율: 71.59% (2025년 당초예산: 72.0%)

### 나. 일반회계 예산안 규모

#### 1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	1회 추경 예산	당초 예산	증감	증감률 (%)
계	1,127,033	1,111,966	15,067	1.35
지방세수입	158,114	158,114	-	-
세외수입	43,697	43,414	283	0.65
지방교부세	20,600	20,600	-	-
조정교부금등	91,656	86,045	5,611	6.52
보조금	780,727	780,552	175	0.02
보전수입등 및 내부거래	32,239	23,241	8,998	38.72

- 세외수입은 43,697백만원이며 자체보조금 및 위탁비 반환수입 35백만원, 달서가족문화센터 및 달서아트센터 수입금 잔액 등 184백만원, 과태료 및 부담금 63백만원 등을 반영하여 총 283백만원 증가

- 조정교부금 등은 91,656백만원이며 2025년도 자치구 일반조정교부금 교부결정액 반영으로 5,611백만원 증가
- 보조금은 780,727백만원이며 국·시비 보조금 확정 및 변경내시 반영으로 175백만원 증가
- 보전수입등 및 내부거래는 32,239백만원이며 2024년도말 교부 특별교부세(금) 등 및 2024년도 집행잔액 이월금 반영으로 순세계잉여금 8,419백만원, 보조금등반환금 242백만원, 교육비특별회계전입금 337백만원을 반영하여 총 8,998백만원 증가

## 2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	1회 추경예산	당초예산	증감	증감률 (%)
계	1,127,033	1,111,966	15,067	1.35
행정운영경비	137,609	137,561	48	0.04
인력운영비	130,897	130,900	△3	△0.002
기본경비	6,712	6,661	51	0.77
사업예산	983,425	967,953	15,472	1.60
보조사업	840,788	840,147	641	0.08
자체사업	142,637	127,806	14,831	11.60
예비비 및 재무활동	5,999	6,452	△453	△7.02

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

## 다. 특별회계 예산안 규모

### 1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	1회 추경예산	당초예산	증감	증감률 (%)
계	13,652	13,631	21	0.16
의료급여기금	2,078	2,069	9	0.46
지하수관리	76	76	-	-
발전소주변지역자원	84	84	-	-
주차장	11,414	11,402	12	0.10

- 의료급여기금 특별회계는 2,078백만원이며 국·시비보조금 증액으로 9백만원 증가
- 주차장 특별회계는 11,414백만원이며 주차료 수익금 및 시비보조금 사용잔액 반납 등으로 총 12백만원 증가

### 2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	1회 추경예산	당초예산	증감	증감률 (%)
계	13,652	13,631	21	0.16
행정운영경비	1,406	1,367	39	2.90
인력운영비	1,341	1,302	39	3.00
기본경비	65	65	-	-
사업예산	12,241	12,264	△23	△0.19
보조사업	2,197	2,220	△23	△1.04
자체사업	10,044	10,044	0.5	△0.005
(예비비)	(8,215)	(8,291)	(△76)	(△0.92)
재무활동	5	-	5	순증

- 행정운영경비는 임기제 및 공무원 근로자보수 변경사항을 반영하여 39백만원 증가
- 보조사업은 의료급여 행정 지원 6백만원 등을 증액하고, 주차장 공유사업 30백만원 등을 감액하여 총 23백만원 감소
- 자체사업은 주차부스 운영·관리 요원 인부임 49백만원, 고정식 불법 주·정차 단속시스템 설치사업 20백만원 등을 증액하고 주차관련 시설물 정비·확충(예비비) 76백만원을 감액하여 총 0.5백만원 증가
- 재무활동은 시비보조금 집행잔액 및 이자 반환금으로 5백만원 증가

## 라. 복지문화위원회 소관 예산안

### □ 부서별 일반회계 세출예산

(단위: 천원, %)

부서별	1회 추경예산	당초예산	증감	증감률
계	859,510,780	853,108,118	6,402,662	0.75
복지정책과	148,101,340	148,671,409	570,069	△0.38
어르신장애인과	406,908,405	398,767,967	8,140,438	2.04
아동가족과	186,884,127	188,585,006	1,700,879	△0.90
행복나눔과	60,569,179	60,358,745	210,434	0.35
위생과	1,750,381	1,716,940	33,441	1.95
문화관광과	11,155,120	10,777,701	377,419	3.50
체육청소년과	11,127,089	10,777,374	349,715	3.24
보건행정과	16,956,450	17,147,702	191,252	△1.12
건강증진과	15,213,586	15,460,171	246,585	△1.59
성서보건지소	845,103	845,103	-	-

- 복지문화위원회 소관 제1회 추경 일반회계 세출예산은 당초 예산 853,108,118천원 대비 6,402,662천원(0.75%) 증액한 859,510,780천원임.
- 어르신장애인과 등 6개 부서의 추경세출예산이 9,111,447천원 증액되고, 복지정책과 등 4개 부서의 추경세출예산이 △2,708,785천원 감액됨. 증액이 가장 많은 부서는 어르신장애인과 8,140,438천원이며, 감액이 가장 많은 부서는 아동가족과 △1,700,879천원임.
- 증액된 부서들의 평균 증액비율은 2.22%이고, 감액된 부서들의 평균 감액비율은 △1.00%임. 증액비율이 가장 높은 부서는 문화관광과 3.50%이며, 감액비율이 가장 높은 부서는 건강증진과 △1.59%임.

(단위: 천원, %)

부 서 별	1회 추경 예산	당초예산	증감	증감률
달서문화재단	7,995,304	7,339,242	656,062	8.94

- 달서문화재단의 제1회 추경 일반회계 세출예산은 당초예산 대비 656,062천원 (8.94%) 증액한 7,995,304천원임.
- 달서아트센터 국비보조금사업으로 문화예술연수단원지원 19,000천원, 공연예술 지역 유통지원 191,100천원 편성
- 2024 회계연도 초과수입금 잔액 반환금 184,118천원, 예비비 110,264천원 편성

□ 특별회계 세출예산

(단위: 천원, %)

회계별 구분	1회 추경 예산	당초예산	증감	증감률
의료급여기금	2,078,000	2,068,500	9,500	0.46

- 의료급여사업(국·시비) 3,500천원, 재가의료급여사업(국·시비) 9,500천원 증액

□ 부서별 주요 사업 증·감 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	증감
복지정책과	정부관리양곡 할인공급 택배비(국비)	△589,600
어르신 장애인과	성서노인종합복지관 음향방송장비 시설공사(2024 특교세)	200,000
	재가노인지원서비스(사·구비)	△549,733
	월배노인종합복지관 건립(구)	7,536,000
	장애인 의료비(국시비)	370,693
	장애인 지역사회 자립지원(균특시비)	△203,910
	자산형성지원(국사구비)	249,836
아동가족과	아이돌봄 지원(국사구비)	△556,222
	한부모가족 자녀양육비 등 지원(가·시비)	636,713
	한부모가족복지시설 운영비 지원(시비)	237,048
	지역아동센터 인건비 지원(국사구비)	353,426
	아동급식비 지원(사·구비)	△1,018,256
	첫만남이용권 지원(국사구비)	△305,000
	확충 어린이집 리모델링비(국사구비)	△440,000
행복나눔과	新 복지사각지대 지원(시비)	13,000
문화관광과	달서문화재단 운영비(사·구비)	45,000
	달서아트센터 운영(구비)	88,130
	선사문화체험축제(사·구비)	55,000
	전통사찰 임휴사 개방형 명상센터 건립공사(시비)	133,000
체육청소년과	달서강창 체육시설 정비(특교세)	200,000
	학교밖청소년 지역자원 연계 교육지원(교특전입)	100,000
보건행정과	암환자 의료비 지원(사·구비)	△44,777
	전국민 마음투자지원(국사·구비)	△138,240
건강증진과	치매안심센터 사무관리비(가·사·구비)	△27,776
	치매안심센터 의료및회복비(가·사·구비)	△24,000
	국가예방접종 의료및회복비(가·사·구비)	△121,906

- 복지문화위원회 소관부서 주요사업 26개 중 14개 사업 102억 1,784만원 증액, 12개 사업 40억 1,942만원이 감액
- 주요 증액사업으로는 어르신장애인과 월배노인종합복지관 건립 7,536백만원, 아동가족과 한부모가족 자녀양육비 지원 636백만원, 체육청소년과 달서강창 체육 시설 정비 200백만원 등이며, 주요 감액사업으로는 복지정책과 정부관리양곡 할인공급 택배비 △589백만원, 아동가족과 아동급식비 지원 △1,018백만원, 확충 어린이집 리모델링비 △440백만원 등임.

□ 부서별 주요 사업 중 자체사업 증·감 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	기정액	경정액	증감
계		0	1,040,000	1,040,000
어르신 장애인과	성서노인종합복지관 음향방송장비 시설 공사(2024 특교세)	0	200,000	200,000
	월배노인종합복지관 건립	0	7,536,000	7,536,000
문화관광과	달서아트센터 운영(구비)	3,405,303	3,493,433	88,130
	2025 대구과워플페스티벌 부스 운영비	0	5,000	5,000
아동가족과	아동보호구역 표지판 설치	0	7,500	7,500

- 주요사업 중 자체사업은 월배노인종합복지관 건립 7,536백만원 전액 구비로 신규 편성되었으며, 달서아트센터 운영 88백만원 증액 편성됨.

□ 추경성립전 예산 집행 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	기정액	경정액	증감
계		31,160	245,760	214,600
어르신 장애인과	양로시설 시비 추가지원 (시비)	4,160	5,760	1,600
행복나눔과	新 복지사각지대 지원사업 (시비)	27,000	40,000	13,000
체육 청소년과	달서강창 체육시설 정비 (특교세)	0	200,000	200,000

- 양로시설 시비 추가지원은 전액 시비사업으로 1,600천원이 추가 배정되었으며 전액 추경성립전예산으로 기집행함.
- 新 복지사각지대 지원은 전액 시비사업으로 13,000천원이 추가 배정되었으며 전액 추경성립전예산으로 기집행함.
- 달서강창 체육시설 정비는 전액 2024 특별교부세 사업으로 200,000천원이 새로 배정되었으며 전액 추경성립전예산으로 기집행함.

## □ 복지문화위원회 예산(안)에 대한 검토 의견

- 이번 제1회 추가경정 예산안은 세외수입, 2024년 특별교부세, 보조금 변경 사항 등을 반영하여 기정예산 1조 1,255억 9,700만원보다 150억 8,800만원 증가한 1조 1,406억 8,500만원이며
- 일반회계는 기정예산보다 150억 6,700만원 증가한 1조 1,270억 3,300만원이고, 특별회계는 기정예산보다 2,100만원 증가한 136억 5,200만원임.
- 복지문화위원회 소관부서의 제1회 추경 일반회계 예산안은 8,595억 1,078만원으로 기정예산 대비 64억 266만원(일반회계 증액의 42.49%) 증액되었고, 특별회계 예산안은 의료급여기금 20억 7,800만원으로 기정예산 대비 **950만원**(특별회계 증액의 42.86%) 증액되었음.
- 변동된 주요사업을 살펴보면, 증액된 사업은 장애인 의료비(국·시비) 3억 7,069만원, 한부모가족 자녀양육비 등 지원(기·시비) 6억 3,671만원, 전통사찰 임휴사 개방형 명상센터 건립공사(시비) 1억 3,300만원 등이며
- 감액된 사업은 정부관리양곡 할인공급 택배비(국비) 5억 8,960만원, 재가노인 지원서비스(시·구비) 5억 4,973만원, 아이돌봄 지원(국·시·구비) 5억 5,622만원, 아동급식비 지원(시·구비) 10억 1,825만원, 확충 어린이집 리모델링비(국·시·구비) 4억 4,000만원으로 전체적으로 보조금 사업의 비중이 높음.
- 추경에 새로 편성된 자체사업은 성서노인종합복지관 음향방송장비 시설 공사(2024년 특별교부세) 2억원, 월배노인종합복지관 건립(구비) 75억 3,600만원, 증액 편성된 달서아트센터 운영(구비) **8,813만원이며,**
- 추경성립전 예산 집행은 양로시설 시비 추가지원사업(시비) 160만원, 新 복지사각지대 지원사업(시비) 1,300만원, 달서강창 체육시설 정비(특교세) 2억원임.
- 이에 따라 이번 추경예산안에서 크게 증액 또는 감액되거나 신규 편성되는 사업에 대해서는 그 필요성 및 시급성 등을 검토해 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.