

2025년도 제1회 추가경정 예산안
제안 설명



존경하는 서민우 의장님!

그리고 여러 의원님!

대내외적 불확실성이 지속되는 어려운 상황 속에서도
구민의 복리증진과 지역경제 활력 회복을 위하여
불철주야 의정활동을 펼치고 계신
여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

이번 2025년도 제1회 추가경정 예산안은
세수감소와 의무지출 확대에 따른
불안정한 재정여건 상황에서
불요불급한 사업을 자제하고 선택과 집중을 통하여
계획적이고 전략적으로 편성하였습니다.

특히 월배복합센터 건립, 청소 차고지 관리동 건립 등의
대규모 투자사업의 차질없는 진행과
구민 생활 편익 증진을 위한 생활밀착형 SOC 확충,
지역경제활성화를 위한 소상공인 지원에 중점을 두고
편성하였음을 말씀드리면서,

금년도 제1회 추가경정 예산안에 대한
제안 설명을 드리겠습니다.

이번 추가경정 예산안은
세외수입 증가분 반영,
2024년도 특별교부세·교부금 미편성 사업 반영,
일반조정교부금 및 보조금 변경사항 등을 반영해서
제출하게 되었습니다.

추가경정 예산안의 총 규모는
1조 1,406억 8천 5백만원으로
기정예산 1조 1,255억 9천 7백만원보다
150억 8천 8백만원 증가했습니다.

일반회계는 기정예산 1조 1,119억 6천 6백만원보다
150억 6천 7백만원 증가한
1조 1,270억 3천 3백만원이며,

특별회계는 기정예산 136억 3천 1백만원보다
2천 1백만원 증가한
136억 5천 2백만원이 되겠습니다.

먼저 일반회계 세입예산의 주요 내용을 말씀드리겠습니다.

○ 세외수입은

- 자체보조금 및 위탁비 반환금과 이자수입
3천 5백만원
- 달서가족문화센터 및 달서아트센터 수입금 잔액
1억 8천 4백만원 등

총 2억 8천 3백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 조정교부금은

- 2025년 일반조정교부금 교부결정액 반영으로
56억 1천 1백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 국·시비보조금은

- 정부관리양곡 할인공급 택배비 5억 8천 9백만원
- 재가노인지원서비스 사업 6억 1천 8백만원
- 아동급식비 지원 7억 9천 3백만원
등을 감액하고,

- 청년도전 지원사업 6억 7천 1백만원
 - 한부모가족 자녀양육비 등 지원 6억 3천 7백만원
 - 국산목재 목조건축 실연사업 5억원
- 등을 증액하여,

총 1억 7천 5백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 보전수입등 및 내부거래는

- 2024년도 집행잔액 이월금 10억원
 - 2024년도 특별교부세 · 교부금 미반영분
73억 9천 9백만원
 - 국 · 시비보조금등 반환금 2억 4천 2백만원 등
- 총 89억 9천 8백만원을 증액 편성하였습니다.

다음은 일반회계 세출예산 주요 내용을 말씀드리겠습니다.

○ 먼저 일반공공행정분야에는

- 2025년 청년월세 한시 특별지원 4천 8백만원
 - 청년도전 지원사업 7억 6천 5백만원 등
- 총 10억 1천 8백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 공공질서 및 안전분야에는

- 통합관제센터 운영 관리 3천 2백만원
 - 범죄예방을 강화를 위한 CCTV 확충 4억원 등
- 총 4억 5천 4백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 교육분야에는

- 평생학습관 운영 2천만원
 - 대구미래교육지구 운영 8천만원
 - 교육발전특구 사업 1억 5천만원 등
- 총 3억 2백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 문화 및 관광분야에는

- 선사문화체험축제 5천 5백만원
- 전통사찰 임휴사 개방형 명상센터 건립 1억 3천 3백만원
- 달서강창 체육시설 정비 2억원 등

총 4억 5천만원을 증액 편성하였습니다.

○ 환경분야에는

- 청소 차고지 관리동 건립사업 10억원
- 수밭골천 소하천 정비사업 2억원
- 수밭골천 유지공수 공급사업 3억원 등

총 15억 1천만원을 증액 편성하였습니다.

○ 사회복지분야에는

- 정부관리양곡 할인공급 택배비 5억 9천만원
- 아이돌봄 지원 5억 5천 6백만원
- 아동급식비 지원 10억 1천 8백만원

등을 감액하였고,

- 월배복합센터 건립 75억 3천 6백만원
- 장애인 의료비 3억 7천만원
- 한부모가족 자녀양육비 등 지원 6억 3천 7백만원
등을 증액하여,

총 62억 5천 4백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 보건분야에는

- 암환자 의료비 지원 4천 5백만원
- 전국민 마음투자 지원사업 1억 3천 8백만원
- 치매안심센터 운영 6천 2백만원
- 국가예방접종 실시 1억 2천 2백만원 등

총 3억 3천 1백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 농림해양수산분야에는

- 달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성 6억 5천 1백만원
- 국산목재 목조건축 실연사업 5억원 등

총 13억 3천 4백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 산업·중소기업 및 에너지분야에는

- 전통시장 시설현대화사업 5억 4천 5백만원 등 총 6억 4천 2백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 교통 및 물류분야에는

- 도시철도 2호선 계명대역명 부기 지원 8천만원
- 대진중학교 북편 진입도로 건설 3천만원 등 총 1억 1천 2백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 국토 및 지역개발분야에는

- 도시경관 개선사업 2억원
- 어린이공원 재정비 22억원
- 공중화장실 양방향 비상벨 설치 4억 9천만원
- 기후변화대응 도시숲 조성(성서권) 5억원
- 용산근린공원 쿨링포그 설치 3억원 등 총 40억 5천만원을 증액 편성하였습니다.

○ 행정운영경비는

- 수당 등 지급단가 변경내역 등을 반영하여 인력운영비 3백만원을 감액하고,
- 조직운영에 필요한 기본경비 5천 1백만원을 증액하여, 총 4천 8백만원을 증액 편성하였습니다.

다음은 특별회계 세입세출예산 주요 내용을 말씀드리겠습니다.

○ 의료급여기금 특별회계는

- 국·시비보조금 반영으로
세입 9백만원이 증액되었고,
- 의료급여 행정지원 6백만원
재가 의료급여사업 3백만원을 반영하여
세출 편성하였습니다.

○ 주차장 특별회계는

- 주차료 수익금 등을 반영하여
세입 1천 2백만원이 증액되었고,
- 세출예산은
주차부스 운영·관리 요원 인부임 4천 8백만원,
고정식 CCTV 이설공사 2천만원
등을 증액하고,
재해·재난목적 예비비 7천 6백만원을
감액 편성하였습니다.

존경하는 서민우 의장님을 비롯한 여러 의원님!

우리 구는 이번 추가경정 예산안을 통해
위축된 지역경제에 활기를 불어넣고
구민의 삶의 질이 더욱 향상되기를 기대합니다.

의원님들께서도 이와 같은 취지를 깊이 공감하셔서
계획한 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록
금년도 1회 추가경정 예산안을
원안대로 심의·의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

끝으로 달서구 의회의 무궁한 발전과
의원님의 가정에 건강과 행운이 함께하기를 기원 드리면서,
2025년도 제1회 추가경정 예산안에 대한
제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

2025. 3. 10.

대구광역시달서구 부구청장 김 형 일