

2025년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2025. 7. 18.

운영위원회

1. 심사경과

- 안건명: 2025년도 제2회 추가경정 세입세출예산안(의회사무국)
- 제출일자: 2025. 7. 4.(금)
- 회부일자: 2025. 7. 4.(금)
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 상정: 제313회 달서구의회 임시회 제1차 운영위원회
- 의결: 제313회 달서구의회 임시회 제1차 운영위원회(2025. 7. 18.)

2. 근거법령

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

3. 추경 편성요인

- 현안사업 추진을 위한 사업비 반영
- 직원 신규채용에 따른 사무용품 구입비 반영
- 집행 사업에 대한 잔액 반영
- 효율적인 회의장 관리 및 의정활동 지원을 위한 경비 반영

4. 추경예산안 내역(의회사무국 소관)

가. 세입예산: 해당 없음

나. 세출예산

(단위: 천원, %)

구 분	제2차 추경예산안 (A)	제1차 추경예산 (B)	본예산	(A-B) 증 감 (C)	[C/B] 증감률(%)
의회사무국	4,766,453	4,749,774	4,705,943	16,679	0.35%
효율적인 의정활동 지원	1,783,390	1,792,831	1,757,219	△9,441	△0.53%
합리적인 인사행정	7,682	7,682	7,682	-	-
의회 발전 교육 및 교류	397,677	397,677	397,677	-	-
인력운영비(의회사무국)	2,467,733	2,443,973	2,443,973	23,760	0.97%
기본경비(의회사무국)	109,971	107,611	99,392	2,360	2.19%

다. 주요 사업 증감 내역

(단위: 천원)

사업명	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
본회의장 수화카메라 교체	5,625	6,000	△375	△6.25%
사무용 OA가구 구입	1,541	-	1,541	신규
비서실 컬러프린트 구입	940	950	△10	△1.05%
정책지원팀 냉난방기 대체구입	4,637	4,700	△63	△1.34%
대회의실 및 의장 탕비실 환경개선 리모델링	27,581	40,000	△12,419	△31.05%
의원 모니터 대체구입	563	600	△37	△6.17%
홈페이지 의정자료 정보공개 개편용역	3,500	-	3,500	신규
본회의장 속기석 책상 구입	505	550	△45	△8.18%
본회의장 속기석 칸막이 구입	785	850	△65	△7.65%
시간선택제임기제공무원(라급, 사진 및 영상촬영)	23,760	-	23,760	신규
직원 의자 대체 구입	892	-	892	신규

5. 전문위원 검토 의견

- 달서구 의회사무국의 2025년도 제2회 추가경정예산안의 규모는 47억 6,645만원으로 기정예산액 대비 1,667만원 0.35% 증액 편성함.
- 주요 증액 내역으로 홈페이지 의정자료 정보공개 개편용역 350만원과 시간선택제 임기제 공무원(사진 및 영상촬영, 임금 4월분) 2,376만원을 신규 편성함. 그 외에 집행 후 잔액을 감액하여 편성함.
- 이번 추가경정예산안은 지방의회 의정활동 정보공개 세부지침(행안부 선거의회자치법규과-1125호)에 따른 의정활동 정보공개 확대를 위한 연구용역과 의정활동 홍보에 필요한 인력수요에 따른 것으로 소요예산이 적절히 반영된 것으로 사료됨.
- 향후 예산의 올바른 집행을 통해 과도한 집행잔액과 이월액이 발생하지 않도록 노력하여야 할 것임.

6. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

7. 심사결과: 원안가결

2025년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2025. 7. 23.

기획재경위원회

1. 심사경과

- 안 건 명: 2025년도 제2회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2025. 7. 4.(금)
- 회부일자: 2025. 7. 4.(금)
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 상 정: 제313회 달서구의회 임시회 제3차 ~ 6차 기획재경위원회
- 의 결: 제313회 달서구의회 임시회 제6차 기획재경위원회(2025. 7. 23.)

2. 근거법령

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

3. 추경 편성요인

가. 세입예산

- 2025년도말까지 지방세 및 세외수입 징수전망액 재추계
- 국·시비보조금 변경내시분 반영
- 2024년도 결산에 따른 국·시비보조금 미집행 잔액 반영
- 추경성립전 집행사업 반영

나. 세출예산

- 인건비 등 최소한의 법정·필수경비 조정 반영
- 국·시비보조금 변경내시 및 구비부담분 반영
- 2024년도 국·시비보조금 집행잔액 반환금 및 이자분 예산 반영
- 자체사업비는 연내집행 가능범위 내 예산 요구
- 연내 추진불가 사업 예산 삭감 후 긴급 현안사업으로 재편성
- 추경성립전 집행사업 반영

4. 추경예산안 개요(기획재경위원회 소관)

가. 일반회계 편성현황

1) 세입예산

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경 예산(A)	제1회 추경 예산(B)	증 감	
			증 감 액 (A-B)	증감률
계(구전체)	1,205,519,454	1,127,032,966	78,486,488	6.96%
기획재경위원회 합계	356,253,599	328,726,527	27,527,072	8.37%
청렴감사실	1,225,505	505	1,225,000	242,574%
기획경제국 소계	153,051,285	127,060,310	25,990,975	20.46%
기획전략과	138,068,795	113,535,580	24,533,215	21.61%
디지털정보과	3,013,993	2,972,183	41,810	1.41%
홍보미디어과	1,400	1,400	0	0.00%
일자리지원과	4,835,810	4,422,105	413,705	9.36%
경제지원과	7,131,287	6,129,042	1,002,245	16.35%
행정교육국 소계	201,976,809	201,665,712	311,097	0.15%
총 무 과	864,955	866,999	△2,044	△0.24%
평생교육과	2,484,866	2,182,644	302,222	13.85%
종합민원과	738,196	738,196	0	0.00%
세 무 과	158,254,919	158,226,686	28,233	0.02%
징 수 과	37,556,854	37,556,854	0	0.00%
회 계 과	2,077,019	2,094,333	△17,314	△0.83%

(※참고: 2025년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 157 ~ 228쪽)

- 일반회계 추경 세입예산 중 기획재경위원회 소관은 구 전체 예산액의 29.55%인 3,562억 5,359만 9천원이며, 기정예산보다 275억 2,707만 2천원이 증가(8.37%)하였음.

【 부서별 주요 증감내역 】

- ① 청렴감사실: 12억 2,500만원 증액(242,574% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
2024년 협력증진사업 평가 인센티브	1,225,000천원 신규	특교금

- ② 기획전략과: 245억 3,321만 5천원 증액(21.61% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
2024년도 탄소중립 지원센터 집행잔액	10,218천원 신규	
2024년도 탄소중립 지원센터 집행잔액 및 발생이자(국비반환금)	11,858천원 신규	
2025년 1분기 지방재정 집행 우수기관 인센티브	40,000천원 신규	특교세
2024회계연도 국고보조금 사용잔액	7,375,463천원 증액	
2024회계연도 시비보조금 사용잔액	3,304,653천원 증액	
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금	9,783,473천원 신규	
통합재정안정화기금(통합계정) 예수금	4,000,000천원 신규	

- ③ 디지털정보과: 4,181만원 증액(1.41% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
달서디지털체험센터 운영사업 집행잔액	16,427천원 신규	
2024년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 위탁사업비 집행잔액	7,067천원 신규	
2024년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 위탁 사업비 집행잔액 및 발생이자(국비반환금)	16,339천원 신규	

④ 홍보미디어과: 해당사항 없음.

⑤ 일자리지원과: 4억 1,370만 5천원 증액(9.36% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
2024년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액	4,094천원 신규	
2024년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업 집행잔액 및 발생이자(시비반환금)	12,828천원 신규	
2024년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액	4,902천원 신규	
2024년 지역주도형 청년일자리사업 집행 잔액 및 발생이자(국비반환금)	8,325천원 신규	
2024년 청년 해외취업 K-Move 스쿨 지원 사업 집행잔액	8,000천원 신규	
2024년 공유 플랫폼 맞춤형 창업 인큐 베이팅 사업 집행잔액	6,665천원 신규	
2024년 청년도전 지원사업 집행잔액	6,514천원 신규	
2024년 청년도전 지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비반환금)	79,363천원 신규	
마을기업 육성사업(추경성립전)	70,000천원 신규	국·시비
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (추경성립전)	182,000천원 신규	시비
2023년 사회적경제 사업개발비 지원사업 불인정액 환수금(국·시비반환금)	10,800천원 신규	

⑥ 경제지원과: 10억 224만 5천원 증액(16.35% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
2024년 달서 상인스마트팜 운영위탁금 집행잔액	10,712천원 신규	
2024년 달서 반려견 놀이터 운영위탁금 집행잔액	44,428천원 신규	
전통시장 시설현대화사업(용산종합큰시장 증발냉방장치 설치)	18,700천원 신규	부담금
전통시장 시설현대화사업(서남신시장 아케이드 보수공사)	29,615천원 신규	부담금
전통시장 주차환경개선사업(두류젊음의 광장 공영주차장 보수공사)	870,000천원 신규	특교금
지역노사민정협력 활성화 지원	4,562천원 감액	국비
청년농업인 영농정착 지원	5,400천원 감액	국비
전통시장 노후시설 안전점검사업(서남시장)	11,000천원 신규	시비
전통시장 노후시설 안전점검사업(신내당시장)	17,000천원 신규	시비

⑦ 총 무 과: 204만 4천원 감액(0.24% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
대여학자금 부담금 잉여액 반환금	13,900천원 감액	
관용차량 구입	8,600천원 신규	국·시비

⑧ 평생교육과: 3억 222만 2천원 증액(13.85% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
2024년 교육경비보조금 지원사업 집행잔액	4,558천원 신규	
2024년 유치원 및 학교 무상급식비 지원사업 집행잔액	182,343천원 신규	
2024년 대화형 인터내셔널라운지 운영 집행잔액	9,383천원 신규	
2024년 희망학습마을 조성 지원사업 집행잔액	10,420천원 신규	
장애인 평생학습도시 운영(추경성립전)	35,700천원 신규	국비
성인문해교육 지원사업(추경성립전)	36,500천원 신규	국비
길 위의 인문학 운영(추경성립전)	10,000천원 신규	국비

⑨ 종합민원과: 해당사항 없음.

⑩ 세 무 과: 2,823만 3천원 증액(0.02% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
지방세정보화 위탁 사업비 집행잔액 반납	8,233천원 신규	
市 지방재정 종합평가 상사업비	20,000천원 신규	시비

⑪ 징 수 과: 해당사항 없음.

⑫ 회 계 과: 1,731만 4천원 감액(0.83% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
주차료 수입금	17,939천원 감액	

2) 세출예산

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경 예산(A)	제1회 추경 예산(B)	증 감	
			증 감 액 (A-B)	증감률 (%)
계 (구 전체)	1,205,519,454	1,127,032,966	78,486,488	6.96%
기획재경위원회 합계	183,758,922	171,149,800	12,609,122	7.37%
청렴감사실	354,277	357,224	△2,947	△0.82%
기획경제국 소계	44,008,931	31,934,494	12,074,437	37.81%
기획전략과	16,597,117	5,832,682	10,764,435	184.55%
디지털정보과	7,897,979	7,815,647	82,332	1.05%
홍보미디어과	1,208,222	1,211,123	△2,901	△0.24%
일자리지원과	7,710,562	7,246,233	464,329	6.41%
경제지원과	10,595,051	9,828,809	766,242	7.80%
행정교육국 소계	139,395,714	138,858,082	537,632	0.39%
총 무 과	89,603,333	89,311,161	292,172	0.33%
평생교육과	15,320,714	15,553,295	△232,581	△1.50%
종합민원과	586,586	604,170	△17,584	△2.91%
세 무 과	1,113,733	1,099,546	14,187	1.29%
징 수 과	830,323	827,823	2,500	0.30%
회 계 과	2,566,849	2,593,042	△26,193	△1.01%
동	29,374,176	28,869,045	505,131	1.75%

(※참고: 2025년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 157 ~ 228쪽)

- 일반회계 추경 세출예산 중 기획재경위원회 소관은 구 전체 예산액의 15.24%인 1,837억 5,892만 2천원이며, 기정예산보다 126억 912만 2천원이

증가(7.37%)하였음.

【 부서별 주요 증감내역 】

① 청렴감사실: 294만 7천원 감액(0.82% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
협력증진사업 개별사업 우수부서 포상금	11,000천원 신규	구비
청렴감사실장 보수	15,344천원 감액	구비

② 기획전략과: 107억 6,443만 5천원 증액(184.55% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
고문변호사 추가자문료	8,400천원 신규	구비
패소비용 변상금	20,000천원 증액	구비
일반예비비	63,334천원 감액	구비
일반임기제 6급(상당) 보수	87,970천원 감액	구비
국고보조금 사용잔액(국비반환금)	7,375,463천원 증액	국비
국고보조금 이자 반납금(국비반환금)	138,510천원 증액	국비
2024년도 탄소중립 지원센터 집행잔액 및 발생이자 반납	12,119천원 신규	구비
시비보조금 사용잔액(국비반환금)	3,304,653천원 증액	시비
시비보조금 이자 반납금(국비반환금)	59,094천원 증액	시비

③ 디지털정보과: 8,233만 2천원 증액(1.05% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
전국 학생 드론경연대회	36,000천원 신규	구비
업무용 PC 및 모니터 구입	100,000천원 증액	구비
달서알리미(문자) 사용료	6,000천원 감액	구비
전화사용료	48,000천원 감액	구비
2024년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 위탁 사업비 집행잔액 및 발생이자(국비반환금)	16,340천원 신규	국비

④ 홍보미디어과: 290만 1천원 감액(0.24% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
모바일 소식지 발간	6,600천원 감액	구비
영상편집 일반임기제(8급) 보수	13,799천원 감액	구비
SNS운영 시간선택제임기제(마급) 보수	15,500천원 신규	구비

⑤ 일자리지원과: 4억 6,432만 9천원 증액(6.41% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (추경성립전 포함)	260,000천원 신규	시·구비
청년 해외취업 k-MOVE 스쿨 지원사업 (국가직접지원사업)	10,000천원 감액	구비
마을기업 육성사업(추경성립전)	70,000천원 신규	균특시비

사 업 명	예산액	비고(재원)
2024년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 발생이자(국비반환금)	8,326천원 신규	국비
2023년 사회적경제 사업개발비 지원사업 불인정액 환수금(국·시비반환금)	10,800천원 신규	국·시비
2024년 청년도전 지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비반환금)	79,364천원 신규	구비
2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 발생이자(시비반환금)	17,923천원 신규	시비
2024년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 발생이자(시비반환금)	12,829천원 신규	시비

⑥ 경제지원과: 7억 6,624만 2천원 증액(7.80% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
기업체 및 근로자 어울림한마당	40,000천원 신규	구비
노사민정협의회 활성화 사업	4,230천원 감액	국·구비
경영안정자금(이차보전) 지원	100,000천원 증액	구비
골목상권 회복지원사업(강창골목길)	10,000천원 신규	구비
전통시장 주차환경개선사업 (두류젊음의광장 공영주차장 조성)	352,000천원 증액	균특시비· 특교금
전통시장 시설현대화사업 (용산종합큰시장 증발냉방장치 설치)	46,750천원 증액	구비 (부담금 포함)
전통시장 시설현대화사업 (서남신시장 아케이드 보수공사)	74,037천원 증액	구비 (부담금 포함)
전통시장 시설현대화사업 (달서시장 리모델링)	18,559천원 증액	구비
문화관광형시장 육성사업 (월배·월배신시장)	112,000천원 증액	구비
전통시장 노후시설 안전점검사업 (서남, 신내당시장 안전점검)	28,000천원 신규	시비

사 업 명	예산액	비고(재원)
청년농업인 영농정착 지원	7,714천원 감액	국·시·구비
농작물 재해보험료 지원	5,080천원 증액	시·구비
길고양이 중성화 수술비 지원	34,200천원 증액	구비
BF 본인증 관련 시설 보완	22,701천원 감액	구비
달서 반려견 놀이터 이용자 쉼터 조성 (구 주민참여예산)	17,135천원 감액	구비

⑦ 총 무 과: 2억 9,217만 2천원 증액(0.33% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
행정종합배상 공제회비	18,030천원 감액	구비
국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화	20,000천원 감액	구비
창의와 실용을 위한 직원교육	17,000천원 감액	구비
호봉제 공무원 인건비	344,284천원 증액	구비

⑧ 평생교육과: 2억 3,258만 1천원 감액(1.50% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
국제교육도시연합회의 홍보관 운영	5,000천원 신규	구비
희망학습마을 발굴 및 육성	41,600천원 감액	구비
장애인 평생학습 프로그램 운영 · 장애인 평생학습 프로그램 운영 · 장애인 평생교육 활성화 지원	5,700천원 증액 30,000천원 증액	국비

사 업 명	예산액	비고(재원)
성인문해교육 지원 사업 · 달서디지털학당 운영물품 · 달서디지털학당 강사비 · 성인문해교육 지원 사업	500천원 증액 3,500천원 증액 33,000천원 증액	국비
유치원 및 학교 무상급식비 지원	324,655천원 감액	구비
길 위의 인문학 운영	10,000천원 신규	국비

⑨ 종합민원과: 1,758만 4천원 감액(2.91% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
행정보조 사회복지무요원 보상금	19,097천원 감액	구비
여권접수 업무보조 공무원 보수	6,871천원 신규	구비

⑩ 세 무 과: 1,418만 7천원 증액(1.29% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
세무과 노후 캐비닛 교체(市 지방세정 종합평가 상사업비)	13,000천원 신규	시비

⑪ 징 수 과: 250만원 증액(0.30% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
공무직 근로자 보수	2,736천원 증액	구비

⑫ 회 계 과: 2,619만 3천원 감액(1.01% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
청사 청소 용역비	57,764천원 감액	구비
구청사(본관) 외벽 태양광발전설비 설치사업 이자반납(국시비반환금)	27,266천원 신규	국·시비

⑬ 동 전 체: 5억 513만 1천원 증액(1.75% 증가)

- 보수(101-01) 487,459천원 증액, 월액여비(202-02) 9,871천원 증액,
시설비(401-01) 6,539천원 증액 등

나. 주차장특별회계 편성현황

1) 세입예산: 변동 없음.

2) 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경예산	제1회 추경예산	증 감	
			증 감 액	증감률
구 전체	13,648,594	11,414,404	2,234,190	19.57%
기획재경위원회	166,790	163,983	2,807	1.71%
징수과	118,158	115,351	2,807	2.43%
행정운영경비	55,963	53,156	2,807	5.28%
주정차환경 조성	62,195	62,195	0	0.00%
회계과	48,632	48,632	0	0.00%
구청사 유지 및 보수	48,632	48,632	0	0.00%

○ 주정차위반 과태료 및 자동차 압류·해제 업무 공무원 근로자 보수 및 보험료부담금 등 2,807천원 증액편성

6. 검토 의견

- 2025년도 제2회 추가경정 예산안은 세외수입 증가분, 2024년도 특별교부세 및 특별조정교부금 교부결정, 보조금 변경사항 등을 반영하는 것으로, 기정예산 대비 일반회계 6.96% 증가, 특별회계 17.69% 증가 되었음.
- 기획재경위원회 소관 일반회계 세입예산 증액규모는 275억 2,707만원으로 구 전체 일반회계 예산 증액규모(785억원)의 35.07%를 차지하고 있으며, 주요 증가요인은 2024년 협력증진사업 평가 인센티브 12억 2,500만원, 2025년 1분기 지방재정 집행 우수기관 인센티브 4,000만원, 2024회계연도 결산 국비·시비보조금 사용잔액 반환금 106억 8,012만원, 통합재정안정화 기금(재정안정화계정) 전입금 97억 8,347만원, 통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 40억원, 마을기업 육성사업 7,000만원, 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 1억 8,200만원, 전통시장 주차환경개선사업 8억 7,000만원, 2024년 유치원 및 학교 무상급식비 지원사업 집행잔액 1억 8,234만원, 장애인 평생 학습도시 운영 3,570만원, 성인문해교육 지원사업 3,650만원을 신규 또는 증액 편성하였음.
- 일반회계 세출예산 증액규모는 126억 912만원으로 구 전체 일반회계 예산 증액규모(785억원)의 16.07%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인은 패소비용 변상금 2,000만원, 국비·시비보조금 사용잔액 반환금 106억 8,012만원, 전국 학생 드론경연대회 3,600만원, 업무용 PC 및 모니터 구입 1억원, 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 2억 6,000만원, 마을기업 육성사업 7,000만원, 2024년 청년도전 지원사업 집행잔액 및 발생이자 7,936만원, 기업체 및 근로자 어울림한마당 4,000만원, 경영안정자금(이차보전) 지원 1억원, 전통시장 주차환경개선사업 3억 5,200만원, 전통시장 시설현대화사업 1억 3,935만원, 문화관광형시장 육성사업 1억 1,200만원, 길고양이 중성화 수술비 지원 3,420만원, 장애인 평생학습 프로그램 운영 3,570만원, 성인문해교육 지원 사업 3,700만원을 신규 또는 증액 편성하였으며, 일반예비비 6,333만원, 변호사

일반임기제 6급(상당) 보수 8,797만원, 희망학습마을 발굴 및 육성 4,160만원, 유치원 및 학교 무상급식비 지원 3억 2,466만원, 청사 청소 용역비 5,776만원을 감액 편성하였음.

- 기획재경위원회 소관 제2회 추가경정 예산안은 재정여건의 불확실성과 경기둔화, 법적·의무적 지출의 지속적 증가로 재정운용에 부담이 되는 상황에서 핵심적이고 시급한 사업에 집중하여 구민생활 편익증진과 복지예산의 안정적인 지원에 중점을 두고 편성된 만큼 집행부에서는 올해 계획된 사업을 속도감 있게 추진할 수 있도록 노력해야 할 것이며, 위원회에서는 예산안이 추경 편성 목적에 부합하는지 여부와 신규로 편성된 사업 및 크게 변동되는 사업에 대해서는 산출근거의 적정성, 시급성, 사업 효과 등의 종합적인 심사가 필요할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

7. 심사결과: 수정가결

8. 수정내용: 붙임

2025년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 계수조정 내역

(단위: 천원)

연번	위원회	부서명	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	조정후 예산 (A-B)	조정내역	
				2개 항목	76,800	76,800	-		
1	기획재경위원회	디지털정보과	301-11	전국 학생 드론경연대회 행사 참가자 보상	800	800	0	전액삭감	100%
2	기획재경위원회	디지털정보과	307-02	전국 학생 드론경연대회	36,000	36,000	0	전액삭감	100%
3	기획재경위원회	경제지원과	307-04	기업체 및 근로자 어울림한마당	40,000	40,000	0	전액삭감	100%

2025년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 예비심사보고서

2025. 7. 23.

복지문화위원회

1. 심사경과

- 안건명: 2025년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2025. 7. 4.(금)
- 회부일자: 2025. 7. 4.(금)
- 상정: 제313회 임시회 제3차~제6차 복지문화위원회
- 의결: 제313회 임시회 제6차 복지문화위원회(2025. 7. 23.)

2. 근거법령

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

3. 추경 편성 배경

- 2024년도 결산에 따른 국·시비보조금 집행잔액 반영
- 국·시비보조금 등 변경 내시에 대한 예산조치
- 법정·필수경비 부족분 조정 반영

4. 검토내용

가. 총 예산안 규모

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추경예산	제1회 추경예산	증감	증감률 (%)
총계	1,221,587	1,140,685	80,902	7.09
일반회계	1,205,519	1,127,033	78,486	6.96
특별회계	16,068	13,652	2,416	17.69
의료급여기금	2,252	2,078	174	8.37
지하수관리	76	76	-	-
발전소주변지역자원	91	84	7	8.49
주차장	13,649	11,414	2,235	19.57

※ 일반회계 총 예산액 대비 사회복지 예산액 비율: 70.68% (2025년 1회 추경: 71.59%)

- 2025년도 제2회 추가경정예산 재정규모는 1,221,587백만원으로 1회 추경예산 대비 80,902백만원 증가
- 일반회계 재정규모는 1,205,519백만원으로 1회 추경예산 대비 78,486백만원 증가
- 특별회계 재정규모는 16,068백만원으로 1회 추경예산 대비 2,416백만원 증가

나. 일반회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추경예산	제1회 추경예산	증감	증감률 (%)
계	1,205,519	1,127,033	78,486	6.96
지방세수입	158,114	158,114	-	-
세외수입	46,538	43,697	2,841	6.50
지방교부세	20,770	20,600	170	0.83
조정교부금등	97,951	91,656	6,295	6.87
보조금	821,046	780,726	40,320	5.16
보전수입등 및 내부거래	61,100	32,240	28,860	89.52

- 세외수입은 46,538백만원이며 자체보조금 및 위탁비 반환수입 755백만원, 도로 굴착원인자부담금 1,800백만원 등을 증액하여 총 2,841백만원 증가
- 지방교부세는 20,770백만원이며 지방재정 집행 우수기관 인센티브 및 재난안전 관리 특별교부세 교부결정 내역 반영으로 170백만원 증가
- 조정교부금등은 97,951백만원이며 협력증진사업 평가 인센티브 및 2025년 상반기 특별조정교부금 교부결정 내역 반영으로 6,295백만원 증가
- 보조금은 821,046백만원이며 국·시비 보조금 확정 및 변경내시 반영으로 403백만원 증가
- 보전수입등 및 내부거래는 61,100백만원이며 국·시비보조금 사용잔액 및 반환금 15,077백만원, 기금 전입금 및 예수금 13,783백만원을 반영하여 총 24,860백만원 증가

2) 세출 예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추경예산	제1회 추경예산	증감	증감률 (%)
계	1,205,519	1,127,033	78,486	6.96
행정운영경비	138,175	137,555	620	0.45
인력운영비	131,435	130,843	592	0.45
기본경비	6,740	6,712	28	0.42
사업예산	1,045,930	983,385	62,545	6.36
보조사업	883,693	840,788	42,905	5.10
자체사업	162,237	142,597	19,640	13.77
예비비 및 재무활동	21,414	6,093	15,321	251.45

- 행정운영경비는 138,175백만원이며 보수 및 보험료부담금 재산정에 따른 인력 운영비 592백만원, 직원 여비 및 부서(동) 물품구입비 등 기본경비 28백만원으로 총 620백만원 증가
- 보조사업은 883,693백만원이며 기초연금 지급, 생계급여, 아동급식비 지원, 장애인 활동지원사업, 노인종합복지관 운영지원 등으로 42,905백만원 증가
- 자체사업은 162,237백만원이며 생활쓰레기/대형폐기물/재활용품/음식물류 폐기물 수집·운반·처리 대행 수수료, 월배복합센터 물품구입, 도로굴착 원상복구 사업, 수발골천 유지용수 공급사업, 월배국민체육센터 축구장 정비 등을 반영하여 19,640백만원 증가
- 예비비 및 재무활동경비는 21,414백만원이며 국·시비보조금 반환금 및 예비비 증액 등을 반영하여 총 15,321백만원 증가

다. 특별회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추경예산	제1회 추경예산	증감	증감률 (%)
계	16,068	13,652	2,416	17.69
의료급여기금	2,252	2,078	174	8.37
지하수관리	76	76	-	-
발전소주변지역지원	91	84	7	8.49
주차장	13,649	11,414	2,235	19.57

- 의료급여기금 특별회계는 2,252백만원이며 부당이득금 등 반영으로 174백만원 증가
- 발전소주변지역지원 특별회계는 91백만원이며 국고보조금 반환금으로 7백만원 증가
- 주차장 특별회계는 13,649백만원이며 순세계잉여금 등으로 총 2,235백만원 증가

2) 세출 예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추경예산	제1회 추경예산	증감	증감률 (%)
계	16,068	13,652	2,416	17.69
행정운영경비	1,427	1,406	21	1.48
인력운영비	1,362	1,341	21	1.57
기본경비	65	65	-	-
사업예산	10,455	12,241	△1,786	△14.60
보조사업	2,232	2,197	35	1.59
자체사업 (예비비)	8,223 (6,273)	10,044 (8,214)	△1,821 (△1,941)	△18.13 (△26.63)
재무활동	4,186	5	4,181	83,620

- 행정운영경비는 임기제 및 공무원 근로자보수 등 변경사항을 반영하여 21백만원 증가
- 보조사업은 고정식 불법 주·정차 단속시스템 설치사업 등으로 총 35백만원 증가
- 자체사업은 도원동 수발4호 공영주차장 조성 70백만원 증액 및 주차관련 시설물 정비·확충(예비비) 1,941백만원 등을 감액하여 총 1,786백만원 감소
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액, 부당이득금 반환금, 기금 예탁금 등으로 4,181백만원 증가

라. 복지문화위원회 소관 예산안

□ 부서별 일반회계 세출예산

(단위: 천원)

부서별		제2회 추경예산	제1회 추경예산	증감	증감률(%)
계	2025년도	906,650,160	859,510,780	47,139,380	5.48
	2024년도	843,711,591	832,917,460	10,794,131	1.30
복지정책과	2025년도	162,916,650	148,101,340	14,815,310	10.00
	2024년도	148,831,085	147,518,351	1,312,734	0.89
어르신장애인과	2025년도	435,298,795	406,908,405	28,390,390	6.98
	2024년도	393,004,138	388,217,191	4,786,947	1.23
아동가족과	2025년도	188,504,819	186,884,127	1,620,692	0.87
	2024년도	184,325,902	182,825,525	1,500,377	0.82
행복나눔과	2025년도	60,798,578	60,569,179	229,399	0.38
	2024년도	56,241,322	55,846,355	394,967	0.71
위생과	2025년도	1,759,710	1,750,381	9,329	0.53
	2024년도	1,860,146	1,766,466	93,680	5.30
문화관광과	2025년도	11,254,803	11,155,120	99,683	0.89
	2024년도	10,167,775	9,420,983	746,792	7.93
체육청소년과	2025년도	12,261,394	11,127,089	1,134,305	10.19
	2024년도	12,850,053	12,479,472	370,581	2.97
보건행정과	2025년도	17,357,996	16,956,450	401,546	2.37
	2024년도	13,770,521	13,131,252	639,269	4.87
건강증진과	2025년도	15,652,312	15,213,586	438,726	2.88
	2024년도	21,883,014	20,934,230	948,784	4.53
성서보건지소	2025년도	845,103	845,103	-	-
	2024년도	777,635	777,635	-	-

- 제2회 추경 복지문화위원회 일반회계 ‘증액’된 예산규모는 471억 3,938만원으로 전체 일반회계예산 ‘증액’ 규모(784억 8,648만원)의 60.06% 수준
- 전년 제2회 추경 대비 복지문화위원회 일반회계예산은 629억 3,856만원(7.46%) 증가
- 제2회 추경 복지정책과 148억 1,531만원(10%) 증액되어 전년대비 9.46% 증가, 어르신장애인과 283억 9,039만원(6.98%) 증액되어 전년대비 10.76% 증가, 체육청소년과 11억 3,430만원(10.19%) 증액되었으나 전년대비 4.58% 감소

(단위: 천원)

부 서 별	2회 추경예산	1회 추경예산	증감	증감률(%)
달서문화재단	8,142,141	7,995,304	146,837	1.84

- 달서문화재단의 제2회 추경 일반회계 세출예산은 제1회 추경 대비 1억 4,683만원 (1.84%) 증액한 81억 4,214만원임.
- 2025년 생활문화 거점 지원 공모사업 1,200만원, 달서문화재단 기부금 사업 6,200만원, 경력단절 교육·돌봄 전문인력사업 7,000만원 증액
- 생활문화센터 평생교육과 직영운영 운영비 1,763만원 감액

□ 특별회계 세출예산

(단위: 천원)

회계별 구분	2회 추경예산	1회 추경예산	증감	증감률(%)
의료급여기금	2,251,957	2,078,000	173,957	8.37%

- 의료보호특별회계 부당이득금 등 반환금 1억 7,038만원 편성

5. 검토 의견 (복지문화위원회 소관 예산에 대해)

□ 부서별 주요 사업 증·감 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	증감
어르신 장애인과	노인종합복지관 운영 지원(사구비)	651,609
	월배노인종합복지관 건립(구)	982,900
	장애인 활동지원 사업(국시비)	879,240
아동가족과	아동급식비 지원(사구비)	1,187,595
	출산축하금 지원(구비)	△281,600
행복나눔과	긴급복지(국사구비)	215,000
	읍면동 스마트복지안전 서비스 개선모델 지원(국구비)	10,000
문화관광과	생활문화센터 운영 위탁사업비(구비)	△17,639
	생활문화센터 월배점개소 집기구입(구비)	88,998
	선돌공원 CCTV 설치공사(구비)	12,000
	야영장 안전 및 활성화 지원사업(국구비)	16,000
체육청소년과	신나는 주말체육 프로그램(가·사·구비)	144,860
	월배체육센터 축구장 정비(특교금)	300,000
	달구벌 가족 스포츠 체험시설 건립(균특)	500,000
	역새물결 맨발걷기대회(구비)	10,000
보건행정과	의료기관 스프링클러 설치지원(국사구비)	29,000
건강증진과	산모신생아 건강관리 지원(사구비)	153,180
	대구형 산모건강관리사 파견사업(시비)	20,000
	난임부부 시술비 지원(사구비)	237,810

- 복지문화위원회 소관부서 주요사업 19개 중 17개 사업 54억 3,819만원 증액, 2개 사업 2억 9,923만원 감액.

- 어르신장애인과 노인종합복지관(시·구비) 6억 5,160만원, 월배노인종합복지관 건립(구비) 9억 8,290만원, 장애인 활동지원 사업(국·시비) 8억 7,924만원 증액
- 아동가족과 아동급식비 지원(시·구비) 11억 8,759만원 증액, 출산축하금(구비) 2억 8,160만원 감액
- 행복나눔과 긴급복지(국·시·구비) 2억 1,500만원 증액, 읍면동 스마트복지안전 서비스 개선모델 지원(국·구비) 1,000만원 증액
- 문화관광과 생활문화센터 월배점 개소 집기구입(구비) 8,899만원, 선돌공원 CCTV 설치공사 1,200만원(구비), 야영장 안전 및 활성화 지원사업(국·구비) 1,600만원 증액, 생활문화센터 운영 위탁사업비(구비) 1,763만원 감액
- 체육청소년과 신나는 주말체육 프로그램(기·시·구비) 1억 4,486만원, 월배체육센터 축구장 정비(특별교부금) 3억원, 달구벌 가족 스포츠 체험시설 건립(군특) 5억원, 역사물결 맨발걷기대회(구비) 1,000만원 증액
- 보건행정과 의료기관 스프링클러 설치지원(국·시·구비) 2,900만원 증액
- 건강증진과 산모신생아 건강관리 지원(시·구비) 1억 5,318만원, 대구형 산모 건강관리사 파견사업(시비) 2,000만원, 난임부부 시술비 지원(시·구비) 2억 3,781만원 증액

□ 부서별 주요 사업 중 자체사업 증·감 내역

(단위: 천원)

부서명	사업명	증감액
어르신장애인과	월배노인종합복지관 건립	982,900
문화관광과	생활문화센터 월배점개소 집기구입	88,998
	선돌공원 CCTV 설치공사	12,000
체육청소년과	역사물결 맨발걷기대회	10,000

- 부서별 주요 자체 사업 4개 사업으로 10억 9,389만원 증액되었음.
- 어르신장애인과 월배노인종합복지관 건립(인테리어 및 자산·물품취득비) 9억 8,290만원 증액
- 문화관광과 생활문화센터 월배점 개소 집기구입 8,899만원 증액
※ 市 지방세정 종합평가 상사업비 700만원 포함
- 체육청소년과 역사물결 맨발걷기대회 1,000만원 증액

□ 추경성립전 예산 집행 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	2회추경 예산액	추경성립전		
			경정액	기정액	증감
어르신 장애인과	폭염대비 노인일자리 참여자 냉방 용품 지원	12,000	12,000	0	12,000
	달서시니어클럽 시특성화 사업 지 원	50,000	50,000	0	50,000
	폭염·혹한 대비 생활지원사 통산비 지원	72,720	72,720	53,880	18,840
행복 나눔과	복지안전협의체 안전교육, 캠페인 등 홍보비(추경성립전 포함)	1,500	4500	0	450
	주거 취약계층 특화사업 및 스마트 안전 사업(추경성립전 포함)	8,000	2,400	0	2,400
	복지안전협의체 운영비(추경성립전 포함)	500	150	0	150
체육 청소년과	체육회 운영 지원(사무국장 인건비 -기금)	12,000	12,000	0	12,000
	산나는 주말체육프로그램 운영(추 경성립전 포함)	144,860	92,179	0	92,179

- 복지문화위원회 제2회 추경성립전예산은 8개 사업 2억 4,594만원이며 증액규모는 1억 8,801만원으로 일반회계 증액규모 471억 3,938만원의 0.40% 수준
 - ※ 복지문화위원회 전년 제2회 추경성립전예산은 11개 사업 8억 877만원
- 구 전체 추경성립전예산 8억 4,559만원(22개 사업) 중 복지문화위원회는 2억 4,594만원(8개 사업)으로 29.09% 수준
 - ※ 구 전년 제2회 추경성립전예산은 20개 사업 11억 8,705만원
- 추경성립전예산을 포함한 구 전체 제2회 추경예산액은 9억 9,028만원이며, 이 중 추경성립전예산은 8억 4,599만원(85.39%)임

□ 복지문화위원회 예산(안)에 대한 종합 검토 의견

- 금번 추경예산안은 2024 회계연도 결산에 따른 보조금 집행잔액, 조정교부금 및 보조금 변경사항 등을 반영하여 기정예산대비 7.09%(809억 2백만원) 증가함. 일반회계 6.96%(784억 86백만원), 특별회계 17.69%(△24억 16백만원) 증가함.
- 복지문화위원회 소관부서 사업 중 일반회계 예산증액규모는 471억 39백만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(784억 86백만원)의 60.06%를 차지하고, 특별회계 예산증액규모는 1억 73백만원으로 구 전체 특별회계 예산증액규모(24억 16백만원)의 7.20%를 차지함.
- 변동된 주요사업은 노인종합복지관(시·구비) 6억 5,160만원, 월배노인종합복지관 건립(구비) 9억 8,290만원, 장애인 활동지원 사업(국·시비) 8억 7,924만원, 아동급식비 지원(시·구비) 11억 8,759만원 증액, 긴급복지(국·시·구비) 2억 1,500만원, 생활문화센터 월배점 개소 집기구입(구비) 8,899만원, 신나는 주말체육 프로그램(기·시·구비) 1억 4,486만원, 월배체육센터 축구장 정비(특별교부금) 3억원, 달구벌 가족 스포츠 체험시설 건립(균특) 5억원, 역사물결 맨발걷기대회(구비) 1,000만원 증액, 산모신생아 건강관리 지원(시·구비) 1억 5,318만원, 난임부부 시술비 지원(시·구비) 2억 3,781만원 증액 및 신설되고, 출산축하금(구비) 2억 8,160만원, 생활문화센터 운영 위탁사업비(구비) 1,763만원 감액됨.
- 또한 「지방재정법」 제45조 단서에 따라 용도가 지정되고 소요경비가 교부된 복지문화위원회 추경성립전예산 증액은 1억 8,801만원으로 복지문화위원회 제2회 추경예산액 증액(471억 3,938만원)의 0.40%를 차지함.
- 금번 추경 예산안에서 신규 편성되거나 크게 증액되는 사업에 대해서는 위원회 차원에서 적정성, 필요성 및 시급성 등을 검토하여 심의의결하여야 할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

7. 심사결과: 원안가결

2025년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 계수조정 내역

(단위: 원천)

연번	위원회	부서명	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	조정후 예산(A-B)	조정내역	
				개 항목	500,000	500,000	-		
1	복지문화위원회	체육청소년과	401-01	달구벌 가족 스포츠 체험시설 건립	500,000	500,000	0	100%	삭감

2025년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2025. 7. 23.

도시환경위원회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2025년도 제2회 추가경정 세입세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2025. 7. 4.(금)
- 회부일자: 2025. 7. 4.(금)
- 상 정: 제313회 달서구의회 임시회 제3차~제6차 도시환경위원회
- 의 결: 제313회 달서구의회 임시회 제6차 도시환경위원회(2025. 7. 23.)

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

- 2025년도말까지 지방세 및 세외수입 징수전망액 재추계
- 국·시비보조금 변경내시분 반영
- 2024년도 결산에 따른 국·시비보조금 미집행 잔액 반영
- 추경성립전 집행사업 정리

2. 세출예산

- 인건비 등 최소한의 법정·필수경비 조정 반영
- 국·시비보조금 변경내시 및 구비부담분 반영
- 2024년도 국·시비보조금 집행잔액 반환금 및 이자 반영
- 자체사업비는 사업추진상황, 규모 등을 감안 연내집행 가능범위 내 예산요구
- 연내 추진불가 사업 예산 삭감 및 긴급 현안사업으로 재편성
- 추경성립전 집행사업 반영

IV. 도시환경위원회 소관 예산

1. 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

부서별	2회추경 예산(A)	1회추경 예산(B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	43,648,808	39,221,776	4,426,301	11.29
교통행정과	1,904,828	1,604,828	300,000	18.69
주차관리과	566,590	566,590	0	0
청 소 과	15,735,881	15,669,375	66,506	0
기후환경과	2,149,743	2,149,743	0	0
도시디자인과	865,411	389,928	475,483	121.94
공원녹지과	6,257,236	6,214,258	42,978	0.69
안전도시과	185,037	180,037	5,000	2.78
건 설 과	13,427,350	10,047,350	3,380,000	33.64
건 축 과	850,885	850,885	0	0
토지정보과	1,705,116	1,548,782	156,334	10.09

- 도시환경위원회 일반회계 제2회추경 세입예산 총액은 1회 추경예산액 39,222백만원 보다 4,427백만원(11.29%)이 증액된 43,649백만원임.

○ 일반회계 세입예산 주요 증·감내역은

- 세외수입으로 생활폐기물 수집·운반·처리 대행수수료 중 보험료 사후정산분 66백만원, 도로굴착원인자부담금 1,800백만원, 지적재조사사업 조정금 156백만원 등 총 2,049백만원 증가
- 보조금은 넘치는 활력으로 함께 채워가는 신골목상권(상인2동) 450백만원, 긴급 가로수 안전진단 사업 35백만원, 2025년 폭염대응 시설 설치 사업 150백만원 등 총 645백만원 증가
- 조정교부금은 성당초등학교 어린이보호구역 개선사업 300백만원, 수발골천 유지용수 공급 1,000백만원, 계명대학교 동편 차열포장 300백만원 등 총 1,600백만원 증가함.

2. 세출예산(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	2회추경 예산(A)	1회추경 예산(B)	증 감 액 (A-B)	증감률 (%)
계	110,343,919	91,622,612	18,721,307	20.43
교통행정과	2,691,000	2,373,772	317,228	13.36
주차관리과	200,925	192,495	8,430	4.38
청 소 과	56,370,037	42,763,213	13,606,824	31.82
기후환경과	3,245,450	3,233,079	12,371	0.38
도시디자인과	3,603,350	3,103,350	500,000	16.11
공원녹지과	19,072,535	18,550,538	521,997	2.81
안전도시과	3,071,853	3,062,479	9,374	0.31
건 설 과	17,217,572	13,834,752	3,382,820	24.45
건 축 과	1,759,925	1,769,892	△9,967	△0.56
토지정보과	3,111,272	2,739,042	372,230	13.59

- 도시환경위원회 일반회계 제2회추경 세출예산은 1회 추경예산액 91,623백만원 보다 18,721백만원(20.43%)이 증액된 110,344백만원임.

▣ 일반회계 부서별 주요사업

【 교통행정과 】

- 2025년 제2회 추경 세출예산은 2,691,000천원으로 1회 추경예산액보다 317,228천원 증액(13.36%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 교통환경 개선사업(전환사업): 10,500천원 증액
- 성당초등학교 어린이보호구역 개선사업: 300,000천원 편성
- 여객·화물 운수사업 및 유가보조업무 추진: 1,988천원 증액
- 인력운영비: 4,140천원 증액

【 주차관리과 】

- 2025년 제2회 추경 세출예산은 200,925천원으로 1회 추경예산액보다 8,430천원 증액(4.38%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 자동차의무보험 관련 우송료(봉함용): 4,500천원 증액

【 청 소 과 】

- 2025년 제2회 추경 세출예산은 56,370,037천원으로 1회 추경예산액보다 13,606,824천원 증액(31.82%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 생활폐기물(일반 생활폐기물, 대형폐기물, 재활용품, 음식물류 폐기물) 대행수수료 미편성분(5개월분): 11,360,281천원 증액
- 폐기물처분 부담금: △32,638천원 감액
- 청소차고지 관리동 건립: 2,630,000천원 증액
- 청소차고지 관리동 준공에 따른 물품 구입 및 용역비: 149,410천원 편성
- 공공주택 통장, 기초생활수급자 등 처리수수료 지원: 11,520천원 증액
- 공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료: △103,750천원 감액
- 환경공무직 인부임: △410,133천원 감액

【 기후환경과 】

- 2025년 제2회 추경 세출예산은 3,245,450천원으로 1회 추경예산액보다 12,371천원 증액(0.38%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 환경개선부담금 채납처분 도우미 시스템: 4,500천원 증액
- 공무원 근로자 보수: 5,771천원 증액

【 도시디자인과 】

- 2025년 제2회 추경 세출예산은 3,603,350천원으로 1회 추경예산액보다 500,000천원 증액(16.11%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 넘치는 활력으로 함께 채워가는 신골목상권 조성(상인2동): 450,000천원 편성
- 도시재생사업 계획 수립 용역: 50,000천원 편성

【 공원녹지과 】

- 2025년 제2회 추경 세출예산은 19,072,535천원으로 1회 추경예산액보다 521,997천원 증액(2.81%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 윗한실1어린이공원 조성: 60,000천원 편성
- 연말연시 경관조명 설치: 100,000천원 편성
- 은행나무 열매 제거 및 교체: 100,000천원 편성
- 긴급 가로수 안전 진단 사업(추경성립전): 35,000천원 편성

【 안전도시과 】

- 2025년 제2회 추경 세출예산은 3,071,853천원으로 1회 추경예산액보다 9,374천원 증액(0.31%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 안전협의체 운영 및 홍보물품 구입(진천동, 추경성립전): 4,500천원 편성
- 안전협의체 활동 지원(진천동, 추경성립전): 3,500천원 편성

【 건설과 】

○ 2025년 제2회 추경 세출예산은 17,217,572천원으로 1회 추경예산액보다 3,382,820천원 증액(24.45%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 도로굴착 원상복구: 1,800,000천원 증액
- 2025년 폭염대응 시설 설치사업: 150,000천원 증액
- 계명대학교 동편 차열 포장: 300,000천원 편성
- 2025년 여름철 우기대비 관로준설: 130,000천원 편성
- 수발골천 유지용수 공급 사업: 1,000,000천원 증액

【 건축과 】

○ 2025년 제2회 추경 세출예산은 1,759,925천원으로 1회 추경예산액보다 9,967천원 감액(△0.56%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 재건축부담금 검증 수수료: 2,200천원 증액
- 임기제 및 공무원 인력운영비: △12,167천원 감액

【 토지정보과 】

○ 2025년 제2회 추경 세출예산은 3,111,272천원으로 1회 추경예산액보다 372,230천원 증액(13.59%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 지적재조사 사업: 371,150천원 증액

3. 발전소주변지역지원특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2회추경 예산(A)	1회추경 예산(B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
세 입 예 산	91	84	7	8.33
세 출 예 산	87	80	7	8.75

- 세입예산은 1회 추경예산액 84백만원 보다 7백만원이 증가(8.33%)한 91백만원임.
 - 증감내역: 2024년 발전소주변지역 지원사업 집행잔액 및 이자 7백만원 편성
- 세출예산은 1회 추경예산액 80백만원 보다 7백만원이 증가(8.75%)한 87백만원임.
 - 증감내역: 2024년 발전소주변지역 지원사업 집행잔액 및 이자 7백만원 편성

4. 주차장특별회계

(단위: 백만원)

구 분	2회추경 예산(A)	1회추경 예산(B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
세 입 예 산	13,649	11,414	2,235	19.58
세 출 예 산	13,482	11,250	2,232	19.84

- 세입예산은 1회 추경예산액 11,414백만원 보다 2,235백만원이 증가(19.58%)한 13,649백만원임.
 - 증감내역: 내집주차장갓기 사업 2백만원 증액, 불법주정차 단속 고정식 CCTV 설치 9백만원 증액, 2024년도 집행잔액 2,223백만원 증액
- 세출예산은 1회 추경예산액 11,250백만원 보다 2,232백만원이 증가(19.84%)한 13,482백만원임.
 - 증감내역: 재해·재난목적 예비비 △1,941백만원 감액, 도원동 수발4호 공영주차장 조성 70백만원 증액, 교통질서 지도 및 주차단속 260백만원 증액, 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 4,000백만원 편성

V. 전문위원 검토의견(전문위원 최윤미)

- 2025년도 제2회 추가경정 예산안은 2024회계연도 결산에 따른 변경 사항과 국·시비 보조금의 변경 내시분 및 집행잔액 반환, 추경성립전 집행사업 등을 반영한 것으로 區 총괄 추가경정 예산안의 총 규모는 1조2,215억9천만원으로 제1회 추경예산 대비 809억원(7.09%)이 증액 편성되었음.

- 도시환경위원회 소관 제2회 추경 일반회계 세입예산은 제1회 추경예산보다 44억3천만원(11.29%)이 증액된 436억5천만원이며, 구 전체 세입 규모의 3.6%를 차지함.
 - 세입증감 주요 내용은 세외수입 20억5천만원과 보조금 6억5천만원, 조정교부금 16억원, 지방교부세 1억3천만원 등을 증액함.
- 도시환경위원회 소관 제2회 추경 일반회계 세출예산은 제1회 추경예산액보다 187억2천만원(20.43%)이 증액된 1,103억4천만원이며, 구 전체 세출 규모의 9.03%를 차지함.
 - 세출예산의 주요 증감 내역은 환경분야에 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리 46억6천만원, 청소 차고지 관리동 건립사업 26억3천만원, 수밭골천 유지용수 공급사업 10억원 등 편성
 - 국토 및 지역개발분야에 넘치는 활력으로 함께 채워가는 신골목상권 조성 4억5천만원, 가로수 및 조경지 정비 2억1천만원, 지적재조사 사업 3억7천만원 등 편성
 - 교통 및 물류분야에 성당초등학교 어린이보호구역 개선 사업 3억원, 통합재정안정화기금 예탁금 40억원, 도로굴착 원상복구 사업 18억원 등을 편성하고 주차관련 시설물 정비확충(예비비) △19억4천만원을 감액
 - 농림해양수산분야에 산불예방관리 4천5백만원을 증액
- 도시환경위원회 소관 제2회 추경 특별회계예산 중 발전소주변지역지원 특별회계 세입 및 세출예산은 2024년 발전소주변지역 지원사업 집행잔액 및 이자의 증액으로 제1회 추경보다 7백만원 증액된 세입 9천1백만원, 세출 8천7백만원임.
- 도시환경위원회 소관 제2회 추경 특별회계예산 중 주차장특별회계 세입 및 세출예산은 불법주정차 단속 고정식 CCTV 설치, 도원동 수밭4호 공영주차장 조성, 재해·재난목적 예비비 등의 증감으로 제1회 추경보다 증액된 세입 136억5천만원, 세출 134억8천만원임.
- 부서별 편성내역을 검토한 결과 예산증감의 주요 사유가 세외수입, 조정

교부금, 국·시비 보조금, 추경성립전 예산, 자체사업비 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

2025년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 계수조정 내역

(단위: 천원)

연번	위원회	부서명	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	조정후 예산(A-B)	조정내역	
				2개 항목	4,010,000	1,372,000	2,638,000		
1	도시환경위원회	주차관리과	704-01	통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	4,000,000	1,370,000	2,630,000	일부삭감	34%
2	도시환경위원회	공원녹지과	206-01	꽃거리 조성	10,000	2,000	8,000	일부삭감	20%