

# 2025년도 제4회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2025. 12. 18.

운영위원회

## I. 심사경과

- 안건명: 2025년도 제4회 추가경정 세입세출예산안(의회사무국)
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2025. 12. 2.
- 회부일자: 2025. 12. 3.
- 상정 및 의결: 제316회 제2차 정례회 제2차 운영위원회(2025. 12. 18.)

## 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	4,613,624	4,766,453	△152,829	△3.21
효율적인 의정활동 지원	1,770,756	1,783,390	△12,634	△0.71
합리적인 인사행정	6,460	7,682	△1,222	△15.91
의회발전교육 및 교류	231,886	397,677	△165,791	△41.69
인력운영비 (의회사무국)	2,503,051	2,467,733	35,318	1.43
기본경비 (의회사무국)	101,471	109,971	△8,500	△7.73

### 주요 편성 내역

- 의원 국외출장 수행여비(직원) 12,523천원 감액 편성
- 의원연수 등 국내여부 및 타시도 비교견학 23,000천원 감액 편성
- 의원 공무국외 출장 63,918천원 감액 편성
- 국가공식행사 자매결연 추진 17,237천원 감액 편성
- 기본급 43,591천원 증액 편성

## V. 전문위원 검토의견(전문위원 이용재)

- 의회사무국의 2025년도 제4회 추가경정 예산안은 46억 1,362만원으로 기정예산액 대비 1억 5,282만원(3.21%) 감액한 47억 6,645만원임.

- 의회발전교육 및 교류 1억 6,579만원(41.69%), 효율적인 의정활동 지원 1,263만원(0.71%) 감액하고, 인력운영비 3,531만원(1.43%) 증액하였음.
- 세부적으로 의원국외여비 8,632만원(83.49%), 의원국외출장수행 1,252만원(59.63%), 의원연수등 국내여비 1,100만원(45.83%), 의원 역량개발비 800만원(83.33%), 국내여비 850만원(54.66%) 등을 감액하고, 인건비 3,531만원(1.43%) 증액하였음.
- 이번 추가경정 예산안은 2025 회계연도를 정리하고자 하는 것으로 의회 운영에 필요한 사업 추진 후 잔액을 삭감하고, 직원 보수 부족분을 증액 편성하고자 하는 것으로 그 편성 목적은 타당하나, 당초 예산안 편성에 세심한 사업비 추계를 통해 불용액을 최소화 하여야 할 것으로 사료됨.

**VI. 질의 및 답변요지:** 특이사항 없음

**VII. 심사결과:** 원안가결

# 2025년도 제4회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2025. 12. 17.

기획재경위원회

## 1. 심사경과

- 안 건 명: 2025년도 제4회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2025. 12. 2.(화)
- 회부일자: 2025. 12. 3.(수)
- 상 정: 제316회 달서구의회 제2차 정례회 제8차 기획재경위원회
- 의 결: 제316회 달서구의회 제2차 정례회 제10차 기획재경위원회(2025. 12. 17)

## 2. 근거법령

- 「지방자치법」 제142조 및 제145조
- 「지방재정법」 제36조, 제38조, 제41조 및 제45조
- 「지방재정법 시행령」 제42조

## 3. 편성방향

### 가. 세입예산

- 징수실적 등을 감안하여 최종 세입목표액 변경분 반영
- 당해교부 특별교부세, 특별교부금 등 미반영 세입 전액 반영
- 국·시·비 보조금 최종 변경내시액 반영 등

### 나. 세출예산

- 인건비 등 최소한의 법정·필수경비 조정 반영
- 국·시·비 보조금 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. 기획재경위원회 소관 추경 예산안 검토

### 가. 일반회계 편성현황

#### 1) 세입예산

(단위: 천원)

구분	제4회 추경예산(A)	제3회 추경예산(B)	증 감	
			증 감 액 (A-B)	증감률
계(구전체)	1,364,919,467	1,315,814,707	49,104,760	3.73%
기획재경위원회 합계	511,250,700	462,221,661	49,029,039	10.61%
청렴감사실	0	0	0	0.00%
기획경제국 소계	310,011,864	260,244,852	49,767,012	19.12%
기획전략과	149,356,502	145,568,795	3,787,707	2.60%
디지털정보과	3,013,993	3,013,993	0	0.00%
홍보미디어과	700	1,400	△700	△50.00%
일자리지원과	6,430,414	7,036,957	△606,543	△8.62%
경제지원과	151,210,255	104,623,707	46,586,548	44.53%
행정교육국 소계	201,238,836	201,976,809	△737,973	△0.37%
총무과	1,564,955	864,955	700,000	80.93%
평생교육과	2,669,856	2,484,866	184,990	7.44%
종합민원과	738,196	738,196	0	0.00%
세무과	156,539,221	158,254,919	△1,715,698	△1.08%
징수과	36,417,854	37,556,854	△1,139,000	△3.03%
회계과	3,308,754	2,077,019	1,231,735	59.30%

(※참고: 2025년도 제4회 추가경정 세입세출예산안 181 ~ 287쪽)

○ 일반회계 추경 세입예산 중 기획재경위원회 소관은 구 전체 예산액의 37.46%인 5,112억 5,070만원이며, 기정예산보다 490억 2,903만 9천원 증액(10.61%) 편성하였음.

**【 부서별 주요 증감내역 】**

① 청렴감사실: 해당사항 없음.

② 기획전략과: 37억 8,770만 7천원 증액(2.60% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
소송비용 회수 수입	10,000천원 감액	
2025년 상반기 지방재정 집행 우수기관 인센티브	80,000천원 신규	특별교부세
지방채 발행	6,000,000천원 신규	
2024년도 집행잔액 이월금	2,282,293천원 감액	

③ 디지털정보과: 해당사항 없음.

④ 홍보미디어과: 700천원 감액(50% 감소)

⑤ 일자리지원과: 6억 654만 3천원 감액(8.62% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
달서구 사회적경제지원센터 입주기업 사용료	4,895천원 신규	
2025년 청년월세 한시 특별지원	615,000천원 감액	국비·시비
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(2025 일자리대상수상자치단체역량강화사업)	5,000천원 신규	균특

⑥ 경제지원과: 465억 8,654만 8천원 증액(44.53% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
달서 상인스마트팜 재배작물 판매 수익	21,025천원 증액	
민생회복 소비쿠폰 지원사업	46,063,790천원 증액	국비·시비
재난지원금	342,000천원 신규	국비·시비
전통시장 시설현대화 사업(서대구시장 옥내소화전 배관 교체 공사)	120,000천원 신규	시비
2024년 상권활성화(상권르네상스) 집행잔액 및 이자(국·시비반환금)	34,161천원 신규	

⑦ 총 무 과: 7억원 증액(80.93% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
송현2동 청사건립	700,000천원 신규	특별교부금

⑧ 평생교육과: 1억 8,499만원 증액(7.44% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
2022년 영어체험학습 지원사업 구비 반환금	78,061천원 신규	
2022년 영어체험학습 지원사업 반환금 제재 부가금	245,895천원 신규	
교육바우처 지원	158,200천원 감액	시비

⑨ 종합민원과: 해당사항 없음.

⑩ 세 무 과: 17억 1,569만 8천원 감액(1.08% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
등록면허세 목표액	1,200,000천원 감액	
주민세 목표액	1,200,000천원 감액	
재산세 목표액	600,000천원 감액	
지방소비세	884,302천원 증액	
지난연도 수입 목표액	400,000천원 증액	

⑪ 징 수 과: 11억 3,900만원 감액(3.03% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
수입증지	39,000천원 감액	
시세징수교부금	1,100,000천원 감액	

⑫ 회 계 과: 12억 3,173만 5천원 증액(59.30% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
공공예금 이자수입	1,110,000천원 증액	
부가가치세 매입세액 공제액	64,131천원 신규	

## 2) 세출예산

(단위: 천원)

구 분	제4회 추경예산(A)	제3회 추경예산(B)	증 감	
			증 감 액 (A-B)	증감률 (%)
계 (구 전체)	1,364,919,467	1,315,814,707	49,104,760	3.73%
기획재경위원회 합계	337,544,433	291,454,489	46,089,944	15.81%
청렴감사실	339,639	354,277	△14,638	△4.13%
기획경제국 소계	196,595,603	151,704,498	44,891,105	29.59%
기획전략과	16,378,380	17,135,917	△757,537	△4.42%
디지털정보과	7,591,658	7,861,179	△269,521	△3.43%
홍보미디어과	1,169,708	1,208,222	△38,514	△3.19%
일자리지원과	9,239,236	9,911,709	△672,473	△6.78%
경제지원과	162,216,621	115,587,471	46,629,150	40.34%
행정교육국 소계	140,609,191	139,395,714	1,213,477	0.87%
총 무 과	92,134,522	89,603,333	2,531,189	2.82%
평생교육과	14,814,255	15,320,714	△506,459	△3.31%
종합민원과	554,911	586,586	△31,675	△5.40%
세 무 과	1,080,402	1,113,733	△33,331	△2.99%
징 수 과	787,284	830,323	△43,039	△5.18%
회 계 과	2,398,024	2,566,849	△168,825	△6.58%
동	28,839,793	29,374,176	△534,383	△1.82%

(※참고: 2025년도 제4회 추가경정 세입세출예산안 181 ~ 287쪽)

- 일반회계 추경 세출예산 중 기획재경위원회 소관은 구 전체 예산액의 24.73%인 3,375억 4,443만 3천원이며, 기정예산보다 460억 8,994만 4천원 증액(15.81%) 편성하였음.

## 【 부서별 주요 증감내역 】

① 청렴감사실: 1,463만 8천원 감액(4.13% 감소)

### ▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
공익·부패신고 및 부조리신고 보상금	5,000천원 감액	구비

② 기획전략과: 7억 5,753만 7천원 감액(4.42% 감소)

### ▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
주민참여예산 선정 심의자료	5,850천원 감액	구비
선진행정 비교견학 해외여비	22,500천원 감액	구비
손해배상금, 부당이득금 등	8,860천원 감액	구비
일반예비비	691,615천원 감액	구비
조직개편 등 대비 물품구입비	4,000천원 신규	구비

③ 디지털정보과: 2억 6,952만 1천원 감액(3.43% 감소)

### ▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
전용회선	7,700천원 감액	구비
구정종합정보통신망	12,050천원 감액	구비
통합관제센터 운영 관리(공공운영비)	114,911천원 감액	구비

④ 홍보미디어과: 3,851만 4천원 감액(3.19% 감소)

### ▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
관내육교 구정홍보 현판 정비	4,000천원 감액	구비
홈페이지 운영관리	4,063천원 감액	구비

⑤ 일자리지원과: 6억 7,247만 3천원 감액(6.78% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(2025 일자리대상수상자치단체역량강화사업)	5,000천원 신규	균특
청청기획단 활동경비	4,300천원 감액	구비
2025년 청년월세 한시 특별지원	615,000천원 감액	국비·시비
조직 개편에 따른 집기 구입	8,349천원 신규	구비

⑥ 경제지원과: 466억 2,915만원 증액(40.34% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
호우피해 재난지원금	450,000천원 신규	국비·시비· 구비
민생회복 소비쿠폰 지급	46,107,380천원 증액	국비·시비· 구비
전통시장 시설현대화 사업(서대구시장 옥내 소화전 배관 교체 공사)	150,000천원 신규	시비·구비
농업생산기반시설 환경정비	25,033천원 감액	구비
2024년 상권활성화(상권르네상스) 집행잔액 및 이자(국·시비보조금반환금)	34,161천원 신규	국비·시비

⑦ 총 무 과: 25억 3,118억 9천원 증액(2.82% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
도원동 수밭골 일대 루나꽃길 활성화(구 주민참여예산)	8,000천원 감액	구비
통장자녀 장학금(고등학생 및 대학생)	41,311천원 감액	구비
창의와 실용을 위한 직원교육	25,000천원 감액	구비
맞춤형 복지제도 운영	139,000천원 감액	구비
월성1동 복합청사 건립	350,000천원 감액	구비

사 업 명	예산액	비고(재원)
송현2동 청사 건립	3,700,000천원 신규	특교금·지방채

⑧ 평생교육과: 5억 645만 9천원 감액(3.31% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
지역 평생교육 활성화 지원 사업	32,862천원 감액	구비
달서평생대학 운영	10,000천원 감액	구비
교육플랫폼 구축	197,000천원 감액	시비·구비
고등학교 무상교육 자치구 분담금	144,964천원 신규	구비
자료실보조 사회복지무요원 봉급	126,588천원 감액	구비
도서관 문화강좌 등 강사수당	45,230천원 감액	구비

⑨ 종합민원과: 3,167만 5천원 감액(5.40% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
청원심의회 참석수당	2,400천원 감액	구비
민원업무 담당자 의료비 지원	5,000천원 감액	구비

⑩ 세 무 과: 3,333만 1천원 감액(2.99% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
제세고지서 제작 및 출력	8,000천원 감액	구비
제세고지서 및 안내문 우편료	13,000천원 감액	구비

⑪ 징 수 과: 4,303만 9천원 감액(5.18% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
고지서 및 안내문 인쇄	3,000천원 감액	구비
우편료	24,000천원 증액	구비

⑫ 회 계 과: 1억 6,882만 5천원 감액(6.58% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
전자복사기 임차료	26,956천원 감액	구비
공용차량 유지관리비	60,000천원 감액	구비

⑬ 동 전 체: 5억 3,438만 3천원 감액(1.82% 감소)

- 5천만원 이상 감액: 4개동(이곡1동, 상인3동, 월성2동, 진천동)

**나. 주차장특별회계 편성현황**

1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추경예산	제3회 추경예산	증 감	
			증 감 액	증감률
구 전체	13,804,144	13,648,594	155,550	1.14%
기획재경위원회	1,101,000	944,000	157,000	16.63%
징수과	1,080,000	926,000	154,000	16.63%
세외수입	1,080,000	926,000	154,000	16.63%
회계과	21,000	18,000	3,000	16.67%
세외수입	21,000	18,000	3,000	16.67%

○ 징수과는 주정차위반과태료 체납액징수 1억 5,400만원 증액 편성하였고, 회계과는 주차료수익금 300만원 증액 편성하였음.

## 2) 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	제4회 추경예산	제3회 추경예산	증 감	
			증 감 액	증감률
구 전체	13,804,144	13,648,594	155,550	1.14%
기획재경위원회	157,839	166,790	△8,951	△5.37%
징수과	117,085	118,158	△1,073	△0.91%
행정운영경비	55,963	55,963	0	0.00%
주정차환경 조성	61,122	62,195	△1,073	△1.73%
회계과	40,754	48,632	△7,878	△16.20%
청사운영	40,754	48,632	△7,878	△16.20%

○ 징수과는 주정차위반 체납징수 1,073천원 감액 편성하였고, 회계과는 주차부스 운영·관리 요원 인부임 7,878천원 감액 편성하였음.

### 다. 명시이월 사업내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	이 월 액
계(6건)		3,933,787
기획전략과	달서구 대표 캐릭터 상표출원 및 등록	7,137
디지털정보과	스마트빌리지 보급 및 확산사업	385,000
일자리지원과	청년월세 한시 특별지원 사업	260,000
경제지원과	두류젊음의광장 공영주차장 조성	2,852,000
	서대구시장 옥내소화전 배관 교체 공사	150,000
	서남신시장 아케이드 보수공사	279,650

## 5. 전문위원 검토 의견

- 2025년도 제4회 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 3,811억 2천 6백만원으로 기정예산 대비 492억 4천 4백만원(3.7%) 증액 편성되었음.
- 기획재경위원회 소관 일반회계 세입예산안 규모는 3,562억 5,360만원으로 기정예산 대비 10.61%(490억 2,904만원) 증가하였으며, 구 전체 세입예산안 규모의 37.46%를 차지함.
  - 주요 증감요인은 지방채 발행(60억원), 민생회복 소비쿠폰 지원사업(460억 6,379만원), 재난지원금(3억 4,200만원), 2022년 영어체험학습 지원사업 반환금 제재 부가금(2억 4,589만 5천원), 공공예금 이자수입(11억 1천만원)을 신규 또는 증액 편성하였으며,
  - 2024년도 집행잔액 이월금(22억 8,229만 3천원), 2025년 청년월세 한시 특별지원(6억 1,500만원), 등록면허세 목표액(12억원), 주민세 목표액(12억원), 시세징수교부금(11억원)을 감액 편성하였음.
- 일반회계 세출예산안 규모는 3,375억 4,443만원으로 기정예산액 대비 15.81%(460억 8,995만원) 증가하였으며, 구 전체 세출예산안 규모의 24.73%를 차지함.
  - 주요 증감요인은 호우피해 재난지원금(4억 5천만원), 민생회복 소비쿠폰 지급(461억 738만원), 서대구시장 옥내 소화전 배관 교체 공사(1억 5천만원), 송현2동 청사 건립(37억원), 고등학교 무상교육 자치구 분담금(1억 4,496만 4천원)을 신규 또는 증액 편성하였으며,
  - 일반예비비(6억 9,161만 5천원), 통합관제센터 운영 관리(공공운영비)(1억 1,491만 1천원), 2025년 청년월세 한시 특별지원(6억 1,500만원), 맞춤형 복지제도 운영(1억 3,900만원), 월성1동 복합청사 건립(3억 5천만원), 공공차량 유지관리비(6천만원)를 감액 편성하였음.
- 명시이월 사업은 사업기간 미도래 등으로 올해 내 사업완료가 어려운 6건, 39억 3,379만원이며, 2025년(9건, 83억 196만원) 대비 3건 감소하였음.

- 기획재경위원회 소관 제4회 추가경정 예산안은 2025회계연도를 마무리하는 추경으로 세입 목표액 조정, 특별교부세, 특별교부금 및 보조금 변경사항 등을 반영하고, 예산의 집행잔액 등 불용액을 정리하기 위해 편성되었음.
- 불용액이 과다하게 발생한 일부 예산의 경우 비효율적인 재정운용으로 보여지며, 건전한 재정을 위해 당초 예산 편성 시 연내 집행 가능성, 사업비 추계의 정확성 등을 신중하게 검토하여 과도한 불용액이 발생하지 않도록 지속적인 노력이 필요함. 또한, 계획 변경이나 취소 등 행정여건 변화가 있을 경우, 즉시 추경 예산에 반영하여 가용재원으로 적극 활용해야 할 것임.

**6. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음**

**7. 심사결과: 원안가결**

# 2025년도 제4회 추가경정 세입·세출예산안 예비심사보고서

2025. 12. 17.

복지문화위원회

## 1. 심사경과

- 안건명 : 2025년도 제4회 추가경정 세입·세출예산안
- 제출자 : 대구광역시 달서구청장
- 제출일자 : 2025. 12. 2.(화)
- 회부일자 : 2025. 12. 3.(수)
- 상정 : 제316회 제2차 정례회 제8차~제10차 복지문화위원회
- 의결 : 제316회 제2차 정례회 제10차 복지문화위원회(2025. 12. 17.)

## 2. 근거법령

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

### 3. 검토내용

#### 가. 총 예산안 규모

(단위: 백만원, %)

구 분	제4회 추경예산(안)	기정예산 (제3회추경)	증감	증감률 (%)
총계	1,381,126	1,331,882	49,244	3.7
일반회계	1,364,919	1,315,814	49,105	3.73
특별회계	16,207	16,068	139	0.86
의료급여기금	2,252	2,252	0	0
지하수관리	60	76	△16	△21.8
발전소주변지역지원	91	91	0	0
주차장	13,804	13,649	155	1.14

※ 일반회계 예산액 대비 사회복지 예산액 비율: 62.66%(2025년 3회 추경: 64.89%)

- 2025년도 제4회 추경예산 재정규모는 1,381,126백만원으로 3회 추경예산 대비 49,244백만원 증가
- 일반회계 재정규모는 1,364,919백만원으로 3회 추경예산 대비 49,105백만원 증가
- 특별회계 재정규모는 16,207백만원으로 3회 추경예산 대비 139백만원 증가

#### 나. 일반회계 예산안 규모

##### 1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	제4회 추경예산(안)	기정예산 (제3회추경)	증감	증감률 (%)
계	1,364,919	1,315,814	49,105	3.73
지방세수입	156,398	158,114	△1,716	△1.09
세외수입	46,966	46,538	428	0.92
지방교부세	22,423	22,043	380	1.72
조정교부금	99,971	97,951	2,020	2.06
보조금	965,509	922,072	43,437	4.71
지방채	6,000	0	6,000	0
보전수입등 및 내부거래	67,652	69,096	△1,444	△2.09

- 지방세수입은 156,398백만원이며 부동산 경기 침체로 인한 등록분 감소로 등록면허세 1,200백만원 감액 및 지방세법 개정으로 인한 과세대상 사업장 축소로 주민세 1,200백만원 감액, 정부의 부동산 보유세 인하 정책 지속 영향으로 재산세 600백만원 감액 등을 반영하여 총 1,716백만원 감소
- 세외수입은 46,966백만원이며 2022년 영어체험학습 지원사업 반환금 제재 부가금 246백만원 증액, 도로굴착원인자부담금 200백만원 증액 등을 반영하여 총 428백만원 증가
- 지방교부세는 22,423백만원이며 특별교부세 확보로 380백만원 증가
- 조정교부금은 99,971백만원이며 특별조정교부금 확보로 2,020백만원 증가

※ 특별교부세 및 특별조정교부금 편성 내역

(단위: 백만원)

부 서	사 업 명	예산액
특별교부세	계	380
기획전략과	2025년 상반기 지방재정 집행 최우수기관 인센티브	80
문화관광과	장기공원 야외공연장 건립	300
특별조정교부금	계	2,020
어르신장애인과	달서구 노인종합복지관 실버식당 기능보강 공사	350
	달서시니어클럽 이전 리모델링 사업	300
행복나눔과	본리종합사회복지관 기능보강	310
건설과	중흥로 일원 도로열선 설치공사	700
성서보건지소	성서보건지소 환경개선	360

- 보조금은 965,509백만원이며 민생회복 소비쿠폰 지원사업, 아동수당 급여 지원, 부모급여(영아수당), 긴급복지, 주거급여(임차급여) 등 최종 내시액 반영으로 총 43,437백만원 증가

- 보전수입등 및 내부거래는 67,652백만원이며 2024년도 집행잔액 이월금 최종액 반영 및 국·시비보조금등 반환금을 반영하여 총 1,444백만원 감소

## 2) 세출 예산

(단위: 백만원)

구 분	제4회 추경예산(안)	기정예산 (제3회추경)	증감	증감률 (%)
계	1,364,919	1,315,814	49,105	3.73
행정운영경비	136,892	138,175	△1,283	△0.93
인력운영비	130,660	131,435	△775	△0.59
기본경비	6,232	6,740	△508	△7.54
사업예산	1,204,808	1,155,190	49,618	4.3
보조사업	1,036,858	992,992	43,866	4.42
자체사업	167,950	162,198	5,752	3.55
예비비 및 재무활동	23,219	22,449	770	3.43

- 인력운영비는 130,660백만원이며 공무원 및 기타직, 공무원(무기계약)근로자 보수 등 집행잔액 감액으로 775백만원 감소
- 기본경비는 6,232백만원이며 조직의 기본운영에 필요한 사무관리비, 공공 운영비, 여비 등 집행잔액 감액으로 508백만원 감소
- 보조사업은 1,036,858백만원이며 국·시비보조금 변경교부결정 및 그에 따른 구비 매칭금액 변경으로 43,866백만원 증가
- 자체사업은 167,950백만원이며 사업비 집행잔액 감액 및 송현2동 청사건립, 보훈회관 건립 공사비, 죽전동 행복주택 및 사회적경제지원센터 건립 區 부담금 등을 반영하여 총 5,752백만원 증가
- 예비비 및 재무활동은 23,219백만원이며 일반예비비 692백만원 감액 및 국·시비 보조금 진행잔액 및 이자 등을 반영하여 총 770백만원 증가

## 다. 특별회계 예산안 규모

### 1) 세입 예산

(단위: 백만원)

회계별 구분	제4회 추경예산(안)	기정예산 (제3회추경)	증감	증감률 (%)
계	16,207	16,068	139	0.86
의료급여기금	2,252	2,252	0	0
지하수관리	60	76	△16	△21.8
발전소주변지역지원	91	91	0	0
주차장	13,804	13,649	155	1.14

- 지하수관리 특별회계는 60백만원이며 지하수이용부담금 감액 등으로 16백만원 감소
- 주차장 특별회계는 13,804백만원이며 주정차위반과태료 체납액 징수 증액 등으로 155백만원 증가

### 2) 세출 예산

(단위: 백만원)

구 분	제4회 추경예산(안)	기정예산 (제3회추경)	증감	증감률 (%)
계	16,207	16,068	139	0.87
행정운영경비	1,328	1,427	△99	△6.94
인력운영비	1,269	1,362	△93	△6.83
기본경비	59	65	△6	△9.23
사업예산	6,693	6,455	238	3.69
보조사업	2,227	2,232	△5	△0.22
자체사업 (예비비)	4,466 (2,575)	4,223 (2,203)	243 (372)	5.75
재무활동	8,186	8,186	0	0

- 행정운영경비는 공무원 보수 등 집행잔액 감액 등으로 99백만원 감소
- 사업예산은 주차장특별회계 재해·재난목적 예비비 372백만원 증액 등으로 총 238백만원 증가

## 라. 복지문화위원회 소관 예산안

### □ 부서별 일반회계 세출예산

(단위: 천원, %)

부서별	제4회 추경예산(안)	기정예산 (제3회추경)	증감	증감률 (%)
계	909,977,763	908,138,546	1,839,217	0.20%
복지정책과	161,455,169	162,919,150	△1,463,981	△0.90%
어르신장애인과	434,170,391	436,981,103	△2,810,712	△0.64%
아동가족과	191,397,915	188,504,819	2,893,096	1.53%
행복나눔과	63,642,339	60,798,578	2,843,761	4.68%
위생과	1,737,698	1,759,710	△22,012	△1.25%
문화관광과	11,470,924	11,254,803	216,121	1.92%
체육청소년과	11,958,968	12,064,972	△106,004	△0.88%
보건행정과	16,784,110	17,357,996	△573,886	△3.31%
건강증진과	16,233,080	15,652,312	580,768	3.71%
성서보건지소	1,127,169	845,103	282,066	33.38%

- 제4회 추경에는 기정예산 대비 복지문화위원회 일반회계 18억 3,921만원, 0.20% 증가
- 기정예산 대비 증액 부서는 아동가족과 등 5개 부서 68억 1,581만원(0.75% 증가)이며, 감액 부서는 복지정책과 등 5개 부서 △49억 7,659만원(△0.55% 감소)임
- 기정예산 대비 증액 규모가 가장 큰 부서는 아동가족과 28억 9,309만원(1.53%)이며, 감액 규모가 가장 큰 부서는 어르신장애인과 △28억 1,071만원(△0.64%)

□ 부서별 주요 사업 증·감 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	증감
복지정책과	보훈회관 건립(국·구)(신규)	3,250,000
	국민기초생활보장수급자 생계급여(국·시·구)	△4,611,888
	지역사회서비스 투자사업(균·시·구)	△100,000
어르신장애인과	기초연금 지급(국·시·구)	△2,194,051
	노인일자리 및 사회활동지원사업(민간수행기관)(국·시·구)	△585,200
	달서구노인종합복지관 실버식당 기능보강 공사(금)(신규)	350,000
	달서시니어클럽 이전 리모델링 사업(금)(신규)	300,000
	월배노인종합복지관 건립(금·구)	△200,000
	장애인연금 지급(국·시)	△243,298
	장애수당(국·시)	△139,050
	장애인거주시설 운영지원(국·시)	138,577
	장애인 활동지원사업(국·시)	△323,880
	장애인 활동지원 추가지원(시)	300,000
	활동보조 가산급여(국·시)	360,024
	발달장애인 방과후활동서비스 지원사업(국·시)	△207,523
	자활근로사업(국·시·구)	△150,000
	자활근로사업비(사회서비스형, 시장진입형)(국·시·구)	△870,000
	자산형성지원사업(국·시·구)	580,085
아동가족과	아이돌봄 지원사업(국·시·구)	454,993
	아동급식비 지원(시·구)	442,442
	아동수당 급여지원(국·시·구)	486,200
	아동발달지원계좌 지원(국·시)	△548,875
	둘째자녀 이상 출산축하금 지원(시·구)	111,000
	첫만남이용권 지원(국·시·구)	745,000
	영유아보육료 지원(국·시·구)	△1,741,941
	외국인 아동 보육료 지원 사업(구)	65,000
	부모급여(영아수당) 지원(국·시·구)	4,260,431
	보육교직원 인건비 지원(국·시·구)	△140,939
	만3-5세 누리과정 보육료 지원(시)	△578,806
	5세 유아 무상교육비 지원(시)	142,800
유아보육료 차액지원(시·구)	△333,333	

부서	사업명	증감
행복나눔과	본리종합사회복지관 기능보강(금)(신규)	310,000
	긴급복지(국·시·구)	2,199,330
	주거급여(임차급여)(국·시·구)	363,500
문화관광과	장기공원 야외공연장 건립(세)(신규)	300,000
	달서아트센터 운영(구)	△133,924
	기본조사설계 용역비(달성습지에코전망대 건립)(균특)(신규)	180,000
	달서별빛 천체과학관 기본 및 실시설계 용역(구비)(신규)	23,000
체육청소년과	어르신스포츠시설 이용료 지원사업(기·시·구)	53,573
	인건비(장애인수영팀)(기·구)	△53,870
보건행정과	전국민 마음투자 지원사업(국·시·구)	△186,439
	코로나19 예방접종 실시(기·시·구)	△166,238
	디지털영상촬영장비 유지보수비(구)	△30,000
건강증진과	산모신생아 건강관리 지원사업(시·구)	482,560
	임신 사전건강관리 지원(기·시·구)	99,900
성서보건지소	디지털영상촬영 장비구입(금)(신규)	360,000
	성서보건지소 전문인력(국·시·구)	△43,000

- 47개 주요사업에 모두 27억 7,616만원 증액됨.
- 감액된 사업은 22개 사업으로 감액규모는 △135억 8,225만원임.
- 증액된 사업은 25개 사업으로 증액규모는 163억 5,841만원임.
- 10억 이상 감액된 사업은 국민기초생활수급자 생계급여 △46억 1,188만원, 기초연금 지급 △21억 9,405만원, 영유아보육료 지원 △17억 4,194만원임.
- 10억 이상 증액된 사업은 보훈회관 건립 32억 5,000만원, 부모급여(영아수당) 지원 42억 6,043만원, 긴급복지 21억 9,933만원임.

□ 추경성립전예산 증·감 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	증감액
어르신 장애인과	독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원(국·시·구)	10,092
	장애수당(차상위 등)(국·시)	71,499
	장애인 거주시설 운영 지원(국·시)	138,577
	장애인 거주시설 운영 추가지원(시비)	46,000
	장애인 공동생활가정 운영(시비)	1,000
	장애인 직업재활시설 운영(시비)	13,000
	장애인 활동지원 추가지원(시)(시비)	300,000
	활동보조 가산급여 (국·시)	360,024
아동가족과	아이돌봄 지원(국·시·구)	386,744
	부모급여(영아수당) 지원(국·시·구)	1,396,095
	5세 유아 무상보육비 지원(시비)	142,800
	교사 근무환경 개선비(국·시·구)	43,299
	평가인증 어린이집 환경개선비 지원(시비)	4,000
행복나눔과	긴급복지(국·시·구)	1,979,395
	청년 고독사 고위험군 지원사업(국비)	5,000

- 성립전예산 편성(집행)은 「지방재정법」 제45조 단서에 따라 편성(집행)됨
- 제4회 추가경정예산안에 반영된 편성(집행)된 증액된 성립전예산은 15개 사업 48억 9,752만원이며, 부서별로는 어르신장애인과 8개 사업 9억 4,019만원, 아동가족과 5개 사업 19억 7,939만원, 행복나눔과 2개 사업 19억 8,439만원임.
- 금액별로 살펴보면 10억원 이상 증액된 사업은 아동가족과 부모급여(영아수당) 지원(국·시·구, 13억 9,609만원), 행복나눔과 긴급복지(국·시·구, 19억 7,939만원) 2개 사업이며,
- 1억원 이상 증액된 사업은 어르신장애인과는 장애인거주시설 운영지원(국시, 1억 3,857만원), 장애인 활동지원 추가지원(시비, 3억원), 활동보조 가산급여

(국·시, 3억 6,002만원), 3건이고, 아동가족과는 아이돌봄 지원(국·시·구, 3억 8,674만원), 5세 유아 무상보육비 지원(시·비, 1억 4,280만원) 1건으로 4개 사업임.

□ 부서별 명시이월 사업 내역

(단위: 천원)

부서명	사업명	이월액
계		4,769,850
어르신 장애인과	장동경로당 리모델링 사업(세)	200,000
	달서구노인종합복지관실버식당 기능보강 공사(금)	350,000
	달서시니어클럽 이전 리모델링 사업(금)	300,000
행복나눔과	본리종합사회복지관 기능보강(음향방송,영상 장비 설치 및 방수 공사)(금)	310,000
문화관광과	장기공원 야외공연장 건립(세)	300,000
	선사시대로 테마거리 조성(구)	149,850
	전통사찰 임휴사 개방형 명상센터 건립공사(국·시·구)	2,200,000
체육청소년과	월배국민체육센터 축구장 정비(금)	600,000
성서보건지소	디지털영상촬영장비 구입(금)	360,000

○ 2025년 명시이월사업은 9개 사업으로 총 예산규모 47억 6,985만원임.

○ 명시이월사업 중 구비사업은 1건 1억 4,985만원임.

5. 복지문화위원회 예산안에 대한 종합 검토 의견

○ 이번 제4회 추경예산 재정규모는 제3회 추경예산대비 49,244백만원 증액된 1,381,126백만원으로 이 중 일반회계는 49,105백만원(3.73%) 증액되고, 특별회계는 139백만원(0.86%) 증액됨.

- 복지문화위원회 소관부서의 제4회 추경 일반회계 예산안은 기정예산 (9,081억 3,854만원) 대비 18억 3,921만원(0.20%) 증액된 9,099억 7,776 만원으로 전체 제4회 추경 일반회계 예산안의 66.67%를 차지함.
- 증액된 사업으로 보훈회관 건립(국·구) 32억 5,000만원, 달서구노인종합 복지관 실버식당 기능보강 공사(금) 3억 5,000만원, 달서시니어클럽 이전 리모델링 사업(금) 3억원, 첫만남이용권 지원(국·시·구) 7억 4,500만원, 부모급여(영아수당) 지원(국·시·구) 42억 6,043만원, 본리종합사회복지관 기능보강(금) 3억 1,000만원, 긴급복지(국·시·구) 21억 9,933만원, 장기 공원 야외공연장 건립(세) 3억원, 달성습지에코전망대 건립 기본조사 설계 용역비(균특) 1억 8,000만원, 디지털영상촬영 장비구입(금) 3억 6,000만원임.
- 감액된 사업으로 생계급여(국·시·구) 46억 1,188만원, 기초연금(국·시·구) 21억 9,405만원, 노인일자리 및 사회활동지원사업(민간수행기관)(국·시·구) 5억 8,520만원, 월배노인종합복지관 건립(금·구) 2억원, 자활근로사업비 (국·시·구) 8억 7,000만원, 아동발달지원계좌 지원(국·시) 5억 4,887만 원, 영유아보육료 지원(국·시·구) 17억 4,194만원, 만 3-5세 누리과정 보육료 지원(시) 5억 7,880만원, 달서아트센터운영(구) 1억 3,392만원, 장애인수영팀 인건비(기·구) 5,387만원, 전국민 마음투자 지원사업 (국·시·구) 1억 8,643만원, 코로나19 예방접종 실시(기·시·구) 1억 6,623만원, 디지털영상촬영장비 유지보수비(구) 3,000만원임.
- 제4회 추경성립된 편성(집행)된 예산규모는 15개 사업 48억 9,752만원 으로 신속하게 집행되어야 할 사업을 중심으로 재원이 국·시비인 경우에 한하여 기집행함.

- 명시이월사업은 9개 사업으로 이월액은 47억 6,985만원이며 이 중 구비사업은 1개 사업 1억 4,985만원임.
- 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 제4차 추가경정예산안에서 크게 증액 또는 감액되는 사업에 대해서는 위원회 차원에서 필요성 및 시급성 등을 검토해 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변 요약: 특이사항 없음

7. 심사결과: 원안가결

# 2025년도 제4회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2025. 12. 17.

도시환경위원회

## I. 심사경과

- 안 건 명: 2025년도 제4회 추가경정 세입·세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2025. 12. 2.
- 회부일자: 2025. 12. 3.
- 상 정: 제316회 달서구의회 제2차 정례회 제8차~제10차 도시환경위원회
- 의 결: 제316회 달서구의회 제2차 정례회 제10차 도시환경위원회(2025. 12. 17.)

## 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 및 구비 부담금 반영
- 필수경비 부족분 우선 반영 및 경상비, 사업비 미집행분 감액 조정
- 미집행 예산사업 명시이월 및 추가경정예산 성립전 집행분 반영

## IV. 도시환경위원회 소관 예산

### 1. 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

부서별	4회추경 예산(A)	3회추경 예산(B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	45,092,535	44,761,377	331,158	0.74
교통행정과	2,104,997	2,104,828	169	0.01
주차관리과	566,590	566,590	-	-
청소과	15,742,881	15,735,881	7,000	0.04
기후환경과	2,180,001	2,149,743	30,258	1.41
도시디자인과	880,132	865,411	14,721	1.70
공원녹지과	7,075,649	7,057,236	18,413	0.26
안전도시과	293,570	258,037	35,533	13.77
건설과	14,335,914	13,427,350	908,564	6.77
건축과	907,685	891,185	16,500	1.85
토지정보과	1,005,116	1,705,116	△700,000	△41.05

- 도시환경위원회 일반회계 제4회 추경 세입예산 총액은 제3회 추경예산액 보다 3억3천만원(0.74%) 증액된 450억9천만원임.
- 일반회계 세입예산 주요 증·감내역은 세외수입으로 농지보전부담금 징수교부금 1천2백만원, 달서목재문화관 별빛카페 임대료 1천2백만원, 도로굴착 원인자부담금 2억원 등은 증액하고, 교통유발부담금 징수교부금 △9백만원, 지적재조사사업 조정금 △7억원 등은 감액하여 총 4억6천5백만원 감액
  - 조정교부금은 중흥로 일원 도로열선 설치공사 7억원 증액
  - 보조금은 가정용 친환경 보일러 보급 3천만원, 전기차 및 이동식 배터리 화재예방을 위한 소화설비 설치 2천만원, 반지하주택 침수방지시설 설치 1천7백만원 등을 증액하고 농지이용관리지원 △5백만원 등을 감액하여 총 7천8백만원 증액

- 보전수입 등 내부거래는 교통광장 조성사업 국고보조금 반납 및 발생이자 1천3백만원 등을 증액하여 총 1천8백만원 증액 편성됨.

## 2. 세출예산(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	4회추경 예산(A)	3회추경 예산(B)	증 감 액 (A-B)	증감률 (%)
<b>계</b>	<b>112,783,647</b>	<b>111,455,219</b>	<b>1,328,428</b>	<b>1.19</b>
교통행정과	2,771,155	2,891,000	△119,845	△4.15
주차관리과	181,318	200,925	△19,607	△9.76
청 소 과	56,119,586	56,370,037	△250,451	△0.44
기후환경과	4,309,976	3,245,450	1,064,526	32.80
도시디자인과	4,228,143	3,603,350	624,793	17.34
공원녹지과	19,503,070	19,870,535	△367,465	△1.85
안전도시과	3,110,350	3,144,853	△34,503	△1.10
건 설 과	17,792,577	17,217,572	575,005	3.34
건 축 과	1,714,308	1,800,225	△85,917	△4.77
토지정보과	3,053,164	3,111,272	△58,108	△1.87

- 도시환경위원회 일반회계 제4회 추경 세출예산은 제3회 추경예산액 보다 13억3천만원(1.19%)이 증액된 1,127억8천만원임.

## ■ 일반회계 부서별 주요사업

### 【 교통행정과 】

○ 2025년 제4회 추경 세출예산은 2,771,155천원으로 제3회 추경예산보다 △119,845천원 감액(△4.15%) 편성되었음.

#### - 주요 증감내역

- 정류장 온열의자 설치 등 주민참여예산사업: 40,910천원 감액
- 자전거안전교육 운영: 13,031천원 감액
- 도시철도 2호선 계명대역 부기 지원: 38,612천원 감액

### 【 주차관리과 】

○ 2025년 제4회 추경 세출예산은 181,318천원으로 제3회 추경예산보다 △19,607천원 감액(△9.76%) 편성되었음.

#### - 주요 증감내역

- 기본업무추진여비: 11,924천원 감액

### 【 청 소 과 】

○ 2025년 제4회 추경 세출예산은 56,119,586천원으로 제3회 추경예산보다 △250,451천원 감액(△0.44%) 편성되었음.

#### - 주요 증감내역

- 생활폐기물 처리비: 48,870천원 감액
- 생활폐기물 수집·운반 삼륜차 구입: 11,003천원 감액
- 세대별 종량제기기 유지관리보수비: 20,484천원 감액
- 공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료: 53,750천원 감액
- 기본업무추진여비: 18,085천원 감액

## 【 기후환경과 】

○ 2025년 제4회 추경 세출예산은 4,309,976천원으로 제3회 추경예산보다 1,064,526천원 증액(32.80%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 환경개선부담금 부과·징수 고지서 우송료: 10,049천원 감액
- 악취시료채취장비 유지보수비: 20,340천원 감액
- 가정용 친환경보일러 교체비용 지원: 30,000천원 증액
- 도시생태축 복원사업 국·시비 반환금: 1,106,950천원 편성

## 【 도시디자인과 】

○ 2025년 제4회 추경 세출예산은 4,228,143천원으로 제3회 추경예산보다 624,793천원 증액(17.34%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 죽전동 행복주택 및 사회적경제지원센터 건립 구 부담금: 1,113,000천원 편성
- 도시관리계획 수립 용역: 21,000천원 감액
- 가로정비 사회복지무요원 보상금: 321,012천원 감액
- 불법광고물 정비 사회복지무요원 보상금: 80,000천원 감액

## 【 공원녹지과 】

○ 2025년 제4회 추경 세출예산은 19,503,070천원으로 제3회 추경예산보다 △367,465천원 감액(△1.85%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 공원운영 기간제근로자 등 보수: 146,858천원 감액
- 윗한실1어린이공원 조성: 23,480천원 감액
- 가로수 및 조경지 정비 기간제근로자 보수: 58,572천원 감액
- 가로수 및 조경지 정비 전기요금: 30,000천원 감액

## 【 안전도시과 】

○ 2025년 제4회 추경 세출예산은 3,110,350천원으로 제3회 추경예산보다 △34,503천원 감액(△1.10%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 전기차 및 이동식 배터리 화재 예방을 위한 소화설비 설치: 시비 20,000천원 편성
- 민방위기 게양 대행료: 8,800천원 전액 감액
- 민방위보조 사회복지무요원 보상금: 7,872천원 감액
- 행정운영경비: 15,242천원 감액

## 【 건설과 】

○ 2025년 제4회 추경 세출예산은 17,792,577천원으로 제3회 추경예산보다 575,005천원 증액(3.34%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 대진중학교 북편 진입도로 건설: 30,000천원 전액 감액
- 도로굴착 원상복구: 200,000천원 증액
- 중흥로 일원 도로열선 설치공사: 조정교부금 700,000천원 편성
- 가로등 및 보안등 관리 공공운영비: 216,000천원 감액

## 【 건축과 】

○ 2025년 제4회 추경 세출예산은 1,714,308천원으로 제3회 추경예산보다 △85,917천원 감액(△4.77%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 반지하주택 침수방지시설 설치(추경성립전): 시비 16,500천원 증액
- 건축허가 대행자 수수료: 30,000천원 감액
- 건축안전관리(임기제) 보수: 10,000천원 감액
- 월액여비: 11,000천원 감액

## 【 토지정보과 】

- 2025년 제4회 추경 세출예산은 3,053,164천원으로 제3회 추경예산보다 △58,108천원 감액(△1.87%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 지적재조사 조정금 감정수수료: 7,000천원 감액
- 개발부담금 원가계산 용역 수수료: 24,021천원 감액

## 3. 특별회계

### 가. 세입

(단위: 백만원)

구 분	4회추경 예산(안)	기정예산 (3회추경)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	13,955	13,816	139	1.01
주차장	13,804	13,649	155	1.14
지하수관리	60	76	△16	△21.8
발전소주변지역지원	91	91	-	-

- 주차장 특별회계는 13,804백만원이며 주정차위반과태료 체납액 징수 증액 등으로 155백만원 증가
- 지하수특별회계는 60백만원이며 지하수이용부담금 감액 등으로 16백만원 감소

### 나. 세출

(단위: 백만원)

구 분	4회추경 예산(안)	기정예산 (3회추경)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	13,955	13,816	139	1.01
주차장	13,804	13,649	155	1.14
지하수관리	60	76	△16	△21.8
발전소주변지역지원	91	91	-	-

※ 주차장특별회계: 징수과 △1,073천원, 회계과 △7,878천원 포함

- 주차장특별회계는 재해·재난목적 예비비 3억7천만원, 공동주택 부설 주차장 설치지원 사업 △1천8백만원, 도원동 수밭4호 공영주차장 조성 △5백만원 등 총 1억5천5백만원 증액
- 지하수관리특별회계는 지하수 방치공 원상복구 △4백만원, 예탁금 △1천2백만원 등 총 △1천6백만원 감액

#### 4. 명시이월 내역

부서명	사업명	이월액(천원)
<b>계(21건)</b>		<b>8,815,277</b>
교통행정과	스마트 횡단보도 설치	200,000
기후환경과	가정용 친환경보일러 교체비용 지원	48,000
도시디자인과	도시경관시설물 유지보수비	6,000
	상인2동 도시재생사업	174,070
	도시관리계획(지구단위계획) 수립 용역	2,000
	성서아울렛타운 활성화 사업 국비 보조금 및 이자 반납	15,079
공원녹지과	송현공원 재정비 사업	300,000
	학산공원 둘레길 정비사업	500,000
	본리어린이공원 정비	464,945
	선원공원 놀이터 테마정원 조성	190,595
	연말연시 수목 경관조명 설치공사	100,000
	달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성사업	651,000
	산림휴양시설 내 CCTV설치	200,000
	국산목재 목조건축 실연사업	500,000
	달서별빛캠프 무장애나눔길 조성사업	17,520
안전도시과	한파 대비 물품 구입	10,000

부서명	사업명	이월액(천원)
건설과	수밭골천 소하천 정비사업	1,747,909
	고래천 자연재해위험 개선지구 정비사업	507,306
	수밭골천 유지용수 공급사업	1,620,853
	도로굴착 원상복구	860,000
	중흥로 일원 도로열선 설치공사	700,000

○ 도시환경위원회 명시이월 내역은 6개 부서 21개 사업 88억 2천만원임.

## V. 전문위원 검토의견(전문위원 최윤미)

○ 2025년도 제4회 추가경정 예산안은 세수 목표액 조정과 국·시비 보조금 변경사항, 필수경비 부족분 등을 반영하고, 예산의 집행잔액 정리로 불용액을 최소화하고자 편성한 것으로 區 총괄 추가경정 예산안의 총 규모는 1조3,811억3천만원으로 제3회 추경예산 대비 492억4천만원(3.7%)이 증액 편성되었음.

○ 도시환경위원회 소관 제4회 추경 일반회계 세입예산은 제3회 추경예산액 보다 3억3천만원(0.74%)이 증액된 451억원이며, 구 전체 세입 규모의 3.30%를 차지함.

- 세입 증감 주요 내용은 조정교부금 7억원, 보조금 7천8백만원, 보전 수입 등 내부거래 1천9백만원을 증액하고 세외수입 4억6천5백만원은 감액함.

○ 도시환경위원회 소관 제4회 추경 일반회계 세출예산은 제3회 추경 예산액 보다 13억3천만원(1.19%)이 증액된 1,127억8천만원이며, 구 전체 세출 규모의 8.26%를 차지함.

- 세출예산의 주요 증감 내용은 가정용 친환경보일러 교체비용 지원 3천만원, 도시생태축 복원사업 국·시비 반환금 11억7백만원, 죽전동 행복주택 및 사회적경제지원센터 건립 구 부담금 11억1천만원, 전기차

및 이동식 배터리 화재 예방을 위한 소화설비 설치 2천만원, 도로굴착 원상복구 2억원, 중흥로 일원 도로열선 설치공사 7억원 등을 증액하고

- 생활폐기물 처리비 △4천9백만원, 공공처리시설 음식물류 폐기물 반입 수수료 △5천4백만원, 가로 및 불법광고물 정비 사회복무요원 보상금 △4억원, 공원운영 기간제근로자 등 보수 △1억4천7백만원, 대진중학교 북편 진입도로 건설 △3천만원, 가로등 및 보안등 관리 공공운영비 △2억1천6백만원 등을 감액함.

○ 도시환경위원회 소관 제4회 추경 특별회계 세입·세출예산 중

- 주차장 특별회계는

- 재해·재난목적 예비비 3억7천만원을 증액하고 공동주택 부설주차장 설치지원 사업 △1천8백만원, 도원동 수밭4호 공영주차장 조성 △5백만원 등을 감액하여 총 1억5천5백만원을 증액하였음.

- 지하수관리 특별회계는

- 지하수이용부담금 등 세입 감소분을 반영하고, 예탁금 등 총 △1천6백만원을 감액하였음.

○ 도시환경위원회 소관 명시이월은 6개 부서 21개 사업 88억2천만원임.

○ 부서별 편성내역을 검토한 결과 제4회 추경예산안은 자체수입 및 의존수입, 국·시비 보조사업의 변동사항과 사용 승인된 추경성립전 예산, 사업집행 잔액 감액 등을 반영한 것으로 지방재정법 및 예산편성운영기준 등 관련 법령에 적합하게 편성되었다고 사료되나,

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

VI. **질의 및 답변요지:** 특이사항 없음

VII. **심사결과:** 원안가결