

# 2023년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 예비심사보고서

2023. 3. 17.

운영위원회

## I. 심사경과

- 안 건 명: 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안(의회사무국)
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 3. 3.
- 회부일자: 2023. 3. 3.
- 상정 및 의결: 제295회 달서구의회 임시회 제1차 운영위원회(2023. 3. 17.)

## II. 근거법령

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

## III. 추경예산안 편성 요인

- 정책지원관 증원에 따른 책상, 캐비닛 등 집기 구입
- 노후화된 본회의장 영상표출장치 교체

## IV. 주요내역

가. 세입예산: 해당 없음

## 나. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률[%]
의회사무국	4,065,029	4,031,174	33,855	0.83
효율적인 의정활동 지원	1,757,514	1,723,659	33,855	1.96
합리적인 인사행정	8,682	8,682	0	0
의회 발전 교육 및 교류	351,116	351,116	0	0
인력운영비 (의회사무국)	1,847,447	1,847,447	0	0
기본경비 (의회사무국)	100,270	100,270	0	0

### 주요 편성 내역

- 정책지원관실 집기 구입비 3,855천원 증액 편성
- 본회의장 영상표출장치 교체비 30,000천원 신규 편성

## V. 전문위원 검토의견(전문위원 류순자)

- 의회사무국의 2023년도 제1회 추가경정 예산안은 40억 6,502만 9천원으로 기정예산액 보다 0.83% 증가한 3,385만 5천원을 증액 편성함.
- 이번 추가경정 예산안은 4월 임용 예정인 정책지원관 6명 증원에 따른 보조책상, 캐비닛 등 집기 추가 구입비 385만 5천원 증액, 노후화된 본회의장의 영상표출장치인 모니터와 빔프로젝트 교체비 3,000만원을 신규 편성하는 것임.
- 의원의 체계적인 의정활동 지원과 효율적인 회의 운영을 위해 필요한 비품구입 및 환경개선에 소요되는 예산을 반영한 것으로 더 나은 의회 업무 추진에 기여할 것으로 판단됨.

○ 다만, 본예산을 꼼꼼하게 편성하여 필요한 예산이 누락되지 않도록 신중을 기해야 할 것으로 사료됨.

**VI. 질의 및 답변요지:** 특이사항 없음

**VII. 심사결과:** 원안가결

# 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2023. 3. 21.
기획행정위원회

## 1. 심사경과

- 안 건 명: 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2023. 3. 3.
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2023. 3. 3.
- 상 정: 제295회 달서구의회 임시회 제1차 ~ 제4차 기획행정위원회
- 의 결: 제295회 달서구의회 임시회 제5차 기획행정위원회(2023. 3. 21.)

## 2. 근거법령

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

## 3. 추경 편성요인

- 2022년도 결산에 따른 추정금액(순세계잉여금 등) 반영
- 재원조정보통교부금, 국·시비 보조금 변경 내시에 대한 예산 조치
- 특별교부세 및 특별교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영
- 국·시비 보조사업 확정·변경 내시분 및 추경성립전 예산 반영 등

## 4. 기획행정위원회 소관 추경 예산안

### 1 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

구 분	2023년 1회 추경 예산	2023년 당초예산	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계 (구전체)	1,030,538,809	997,554,745	32,984,064	3.31%
기획행정위원회	317,405,517	295,233,937	22,171,580	7.51%
기획조정실	98,400,850	76,259,550	22,141,300	29.03%
청렴감사실	150,279	150,000	279	0.19%
총 무 과	1,169,600	1,139,600	30,000	2.63%
홍보전산과	154,878	154,878	-	-
세 무 과	169,712,637	169,712,637	-	-
징 수 과	47,325,024	47,325,024	-	-
종합민원과	492,249	492,248	1	-

(※ 참고 : 2023년도 제1회 추경 세입세출예산서안 159 ~ 187쪽)

- 일반회계 추경 세입예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 30.8%인 3,174억 551만 7천원이며, 기정예산보다 221억 7,158만원이 증가(7.51%)하였으며,

« 부서별 주요 증감내역 »

① 기획조정실: 221억 4,130만원 증액(29.03% 증가)

- 재원조정보통교부금 217억 5,630만원 증가

- 순세계잉여금 3억 8,500만원 증가

· 2021회계연도 기금운용 성과분석 우수 자치단체 인센티브 1,500만원

· 2022년 주민참여예산제도 우수 인센티브 7,000만원

· 2022년 지방규제혁신 TF 우수 지자체 지원 3억원

② 청렴감사실: 27만 9천원 증액(0.19% 증가)

- 2022년 상시모니터링(청백-e시스템) 위탁관리비 집행잔액

③ 총 무 과: 3,000만원 증액(2.63% 증가)

- 본동 주민자치회 시범사업: 시비 3,000만원

## 2 세출예산(일반회계)

(단위: 천원)

구 분	2023년 1회 추경예산	2023년 당초예산	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계(구전체)	1,030,538,809	997,554,745	32,984,064	3.31%
기획행정위원회	127,319,741	122,200,066	5,119,675	4.19%
기획조정실	15,162,597	12,837,976	2,324,621	18.11%
청렴감사실	363,874	369,816	- 5,942	-1.61%
총 무 과	78,755,308	76,825,000	1,930,308	2.51%
홍보전산과	4,323,285	3,751,285	572,000	15.25%
세 무 과	1,324,029	1,251,843	72,186	5.77%
징 수 과	607,684	607,684	-	0.00%
종합민원과	781,043	641,042	140,001	21.84%
동 전체	26,001,921	25,915,420	86,501	0.33%

(※ 참고: 2023년도 제1회 추경 세입세출예산서안 135 ~ 162, 355~387쪽)

- 일반회계 추경 세출예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 12.35%인 1,273억 1,974만 1천원이며, 기정예산 보다 51억 1,967만 5천원이 증가(4.19%)하였음.

《 부서별 주요 증감내역 》

① 기획조정실: 23억 2,462만 1천원 증액(18.11% 증가)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사업명	2023년 1회 추경예산	2023년 당초예산	비교증감
201-01사무관리비 (140)	상징물이모티콘 제작·배포	36,000	0	36,000
201-01연구용역비 (140)	주요현안 및 정책개발 용역	100,000	0	100,000
801-01일반예비비 (140)	일반 예비비	7,258,130	5,067,689	2,190,441

② 청렴감사실: 594만원 2천원 감액(1.6% 감소)

- 우리구 2023 市종합감사 미실시로 인한 감사용 비품 임차비 감액

③ 총 무 과: 19억 3,030만 8천원 증액(2.51% 증가)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사업명	2023년 1회 추경예산	2023년 당초예산	비교증감
201-01사무관리비 (148)	감삼동 임시청사 임차비	8,000	0	8,000
307-02민간경상 사업보조(148)	본동 주민자치회 시범사업	18,000	0	18,000
201-01사무관리비 (149)	직원건강검진비(공무직)	338,000	308,000	30,000
401-01시설비 (149)	스마트 주차관제시스템 구축	110,000	0	110,000
401-01시설비 (149)	감삼동 청사 건립	1,717,000	0	1,717,000

④ 홍보전산과: 5억 7,200만원 증액(15.25% 증가)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사업명	2023년 1회 추경예산	2023년 당초예산	비교증감
201-02공공운영비 (153)	알리미 이용료	0	18,000	-18,000
401-01시설비 (153)	구청사 무선인터넷 환경 조성	450,000	0	450,000

405-01자산및물품 취득비(153)	발신정보 제공 서비스	140,000	0	140,000
-------------------------	-------------	---------	---	---------

⑤ 세 무 과: 7,218만 6천원 증액(5.77% 증가)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사 업 명	2023년 1회 추경예산	2023년 당초예산	비교증감
308-11공공기관등 에대한경상적위탁 사업비(157)	지방세정보시스템 운영비	98,687	87,361	11,326
401-01시설비 (157)	세무민원실 환경개선 공사	55,000	0	55,000
405-01자산및물품 취득비(157)	세무민원실 환경개선 관련 비품 구입	5,000	0	5,000

⑥ 종합민원과: 1억 4,000만 1천원 증액(21.84% 증가)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사 업 명	2023년 1회 추경예산	2023년 당초예산	비교증감
201-01사무관리비 (162)	디지털 홍보게시대 소프트 웨어	40,000	0	40,000
405-01자산및물품 취득비(162)	디지털 홍보게시대 모니터	72,800	0	72,800
405-01자산및물품 취득비(162)	디지털 홍보게시대 운영 서버	15,200	0	15,200
405-01자산및물품 취득비(162)	디지털 홍보게시대 옥외용 케이스	12,000	0	12,000

⑦ 동 전 체: 8,650만 1천원 증액(0.33% 증가)

## 6. 전문위원 검토 의견

- 2023년도 제1회 추경예산안은 국·시비 보조금, 순세계잉여금, 임시적 세외 수입, 조정교부금 등 변경사항을 반영하는 것으로, 기정예산 대비 일반회계 3.31% 증가, 특별회계 0.03% 증가되었음.

- 기획행정위원회 소관 세입예산 증액규모는 221억 7,158만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(329억원)의 67.22%를 차지하고 있으며, 주요 증가요인은 재원조정보통교부금 217억 5,630만원, 2021년 각종평가 우수 인센티브 3건 3억 8,500만원, 洞 주민자치회 시범사업(시비) 3,000만원임.
- 세출예산 증액은 51억 1,967만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(329억원)의 15.52%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인은 주요현안 및 정책개발 용역 1억원, 단체협약에 따른 공무원 건강검진비 3,000만원, 구청사 스마트 주차관제시스템 구축 1억 1,000만원, 감삼동 청사건립 17억 1,700만원, 장기동 회의실 방송설비 2,000만원, 이곡2동 냉난방기 교체 4,400만원, 구청사 무선인터넷 환경 조성 4억 5,000만원, 구전체 발신정보 알리미 서비스 시스템 구축비 1억 4,000만원, 세무민원실 환경개선 공사 5,500만원, 노후한 구청 게시대 디지털 홍보게시대 설치 1억 4,000만원 등 부서 및 동별 필요사업에 신규 또는 증액 편성하였으며, 일반 예비비 21억 9,044만원을 증액 편성하였음.
- 기획행정위원회 소관 추경 예산안은 상징물이모티콘 제작, 공무원 건강검진비, 구청사 주차관제시스템 구축 및 무선인터넷 환경 조성, 세무민원실 환경개선 공사, 디지털 홍보게시대 설치, 洞 행정복지센터 지원 및 청사건립 등을 신규 또는 증액 편성하였으며, 다만 금번 추경에 신규로 편성된 사업, 크게 증액 및 감액되는 사업에 대해서는 위원회 차원에서 계획의 적정성, 시급성 등을 검토하여 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.

## 6. 질의 및 답변요지

- 스마트주차관제시스템 구축 및 무선인터넷 환경 조성, 디지털 홍보게시대 설치 사업의 적정성, 시급성을 검토한 결과 금번 추경에 신규 편성하는 것 보다 재검토하여 구체적인 계획을 수립하여 사업을 추진하는 것이 타당하다고 생각됨.

## 7. 심사결과: 수정가결

## 8. 수정내용: 붙임

## 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

(기획행정위원회)

(단위: 천원)

목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	결과(A-B)	부서명	비고	
	<b>2개 항목</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>-</b>			
401-01	스마트 주차관제시스템 구축 (시설비)	110,000	110,000	0	총무과	100%	삭감
401-01	구청사 무선인터넷 환경 조성 (시설비)	450,000	450,000	0	홍보전산과	100%	삭감
401-01	디지털 홍보게시대 소프트웨어 (시설비)	40,000	40,000	0	종합민원과	100%	삭감
405-01	디지털 홍보게시대 모니터 (자산물품취득비)	72,800	72,800	0	종합민원과	100%	삭감
405-01	디지털 홍보게시대 운영서버 (자산물품취득비)	15,200	15,200	0	종합민원과	100%	삭감
405-01	디지털 홍보게시대 옥외용 케이스 (자산물품취득비)	12,000	12,000	0	종합민원과	100%	삭감

# 2023년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 예비심사보고서

2023. 3. 21.

복지문화위원회

## 1. 심사경과

- 안건명: 2023년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 3. 3.(금)
- 회부일자: 2023. 3. 3.(금)
- 상정: 제295회 임시회 제2차~제5차 복지문화위원회
- 의결: 제295회 임시회 제5차 복지문화위원회(2023. 3. 21.)

## 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. 검토내용

### 가. 총 예산안 규모

(단위: 백만원, %)

구 분	1회 추경예산	당초예산	증감	증감률 (%)
총계	1,043,381	1,010,400	32,981	3.26
일반회계	1,030,539	997,555	32,984	3.31
특별회계	12,842	12,845	△3	△0.03
의료급여기금특별회계	1,936	1,936	-	-
주차장 특별회계	10,715	10,718	△3	△0.03
폐기물처리시설사업특별회계	5	5	-	-
지하수관리특별회계	87	87	-	-
발전소주변지역자원특별회계	98	98	-	-
기반시설사업	0.1	0.1	-	-

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율: 68.01%(당초예산: 70.18%)

### 나. 일반회계 예산안 규모

#### 1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	1회 추경예산	당초예산	증감	증감률 (%)
계	1,030,539	997,555	32,984	3.31
지방세	169,600	169,600	-	-
세외수입	42,486	40,762	1,724	4.23
지방교부세	28,875	28,875	-	-
조정교부금	86,181	64,425	21,756	33.77
보조금	683,577	681,593	1,984	0.29
보전수입등내부거래	19,820	12,300	7,520	61.14

- **세외수입**은 보건의료수수료 44백만원, 자체보조금 및 민간위탁금 집행잔액 및 이자수입 35백만원, **달서 가족문화센터·아트센터 수입금 80백만원**, 도로굴착원인 자부담금 1,500백만원 등 총 1,724백만원 증가
- **조정교부금**은 일반조정교부금 21,756백만원 증가
- **보조금**은 국·시비 보조금 확정 및 변경내시 반영으로 1,984백만원 증액

## 2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구분	1회 추경예산	당초예산	증감	증감률 (%)
계	1,030,539	997,555	32,984	3.31
<b>행정운영경비</b>	126,224	126,256	△32	△0.03
인력운영비	119,900	119,948	△48	△0.04
기본경비	6,324	6,308	16	0.25
<b>사업예산</b>	892,187	861,601	30,586	3.55
보조사업	757,161	752,006	5,155	0.69
자체사업	135,026	109,595	25,431	23.20
<b>예비비</b>	7,258	5,068	2,190	43.21
<b>재무활동</b>	4,870	4,630	240	5.18

- **행정운영경비**는 인력운영비 등 48백만원 감액, 공무원 월액여비 및 기본 물품 구입비 16백만원 증액으로 총 32백만원 감액
- **보조사업**은 청년도전 지원사업 864백만원, 상권르네상스 사업 473백만원, 한파 취약계층 특별난방비 지원 1,212백만원, 노인일자리 및 사회활동지원사업 849백만원, 노인맞춤 돌봄서비스사업 1,302백만원, **부모급여(영아수당) 지원금 △2,273백만원**, 만 3~5세 누리과정 보육료 지원 △1,707백만원, 만 3~5세 누리과정 담임수당 등 지원 △829백만원, 공원시설물 보수 및 보완 1,960백만원, 국가예방접종 실시 351백만원 등 국·시비보조금 변경 반영에 따라 5,155백만원 증가
- **자체사업**은 교통환경 개선사업 600백만원, 장기지구 1주차장 조성 2,500백만원, 생활폐기물 수집·운반·처리 수수료 11,283백만원, 감삼동 청사건립 1,717백만원, 정보통신망 운영관리 572백만원, 보훈회관 건립 300백만원, 달서 별빛천체과학관 건립 645백만원, 도시경관 개선사업 500백만원, 생활안전용 CCTV 설치 및 교체 1,850백만원 등 현안사업 추진을 위해 25,431백만원 증가
- **재무활동**은 국·시비보조금 집행잔액 및 이자반환금 240백만원 증가

## 다. 특별회계 예산안 규모

### 1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

회계별 구분	1회 추경예산	당초예산	증감	증감률 (%)
계	12,842	12,845	△3	△3
의료급여기금	1,936	1,936	-	-
주차장	10,715	10,718	△3	△3
폐기물처리시설사업	5	5	-	-
지하수관리	87	87	-	-
발전소주변지역지원	98	98	-	-
기반시설사업	0.1	0.1	-	-

○ 주차장특별회계 내집주차장갓기 사업 시비 보조금 3.5백만원 감액

### 2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구분	1회 추경예산	당초예산	증감	증감률 (%)
계	12,842	12,845	△3	△0.03
행정운영경비	1,513	1,490	23	1.53
인력운영비	1,450	1,439	11	0.75
기본경비	63	51	12	23.43
사업예산	11,324	11,350	△26	△0.23
보조사업	2,142	2,149	△7	△0.33
자체사업 (예비비)	9,182 (7,369)	9,201 (7,524)	△19 (△155)	△0.21
재무활동	5	5	-	-

○ 인력운영비는 공무원 근로자보수 11백만원 증액

○ 기본경비는 공무원 월액여비 12백만원 증액

○ 보조사업은 시비 감액에 따른 내집주차장갓기 사업 7백만원 감액

○ 자체사업은 청소년수련관 공영주차장 CCTV교체 90백만원, 공한지 임시주차장 조성사업 40백만원 등을 증액하고 주차관련 시설물 정비·확충(예비비) 155백만원을 감액하여 총 19백만원 감액

## 라. 복지문화위원회 소관 예산안

### □ 부서별 일반회계 세출예산

(단위: 천원, %)

부서별	1회 추경예산	당초예산	증감	증감률 (%)
계	770,327,860	767,855,528	2,472,332	0.32%
복지정책과	164,949,693	163,334,637	1,615,056	0.99%
어르신장애인과	346,745,091	343,973,491	2,771,600	0.81%
행복나눔과	15,877,032	15,652,917	224,115	1.43%
여성가족과	169,930,355	174,157,631	△4,227,276	△2.43%
문화관광과	10,371,312	9,409,984	961,328	10.22%
체육청소년과	9,815,008	9,492,613	322,395	3.40%
평생교육과	13,319,145	13,179,496	139,649	1.06%
보건행정과	18,581,591	18,406,457	175,134	0.95%
건강증진과	19,986,359	19,502,028	484,331	2.48%
성서보건지소	752,274	746,274	6,000	0.80%

- 이번 추경에 '증액'된 복지문화위원회 일반회계 예산 규모는 24억 7,233만 원으로 기정 예산 대비 0.32% 증가
- 어르신장애인과 27억 7,160만원 0.81%, 복지정책과 16억 1,505만원 0.99%, 문화관광과 9억 6,132만원 10.22% 증가, 여성가족과 42억 2,727만원 2.43% 감소

### □ 특별회계 세출예산

(단위: 천원, %)

회계별 구분	1회 추경예산	당초예산	증감	증감률 (%)
의료급여기금	1,935,880	1,935,880	-	-

- 이번 추경에 복지문화위원회 특별회계 예산규모는 변동 없음.

□ 부서별 주요 사업 증·감 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	증감
<b>계</b>		<b>1,809,160</b>
복지정책과	보훈회관 건립	300,000
	한파 취약계층 특별난방비 지원(시비)	1,212,300
	주거급여(수선유지급여)(국·시·구비)	151,512
어르신 장애인과	노인일자리 및 사회활동지원사업(국·시·구비)	849,102
	재가노인복지시설 운영 지원(국·시·구비)	151,567
	노인맞춤돌봄서비스사업(국·시·비)	1,301,918
	장애인 활동지원급여 지원(국·시·구비)	122,348
	발달재활서비스 바우처사업(국·시·비)	116,650
	근로능력있는수급자의탈수급지원(국·시·구비)	△173,991
	코로나19 사망자 장례비용 지원(국비)	154,982
행복나눔과	동 지역사회보장협의체 운영	73,400
여성가족과	이동수당 급여지원(국·시·구비)	180,178
	영유아보육료 지원(국·시·구비)	249,666
	부모급여(영아수당) 지원금(국·시·구비)	△2,272,645
	만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비)	△1,706,899
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원(시비)	△828,517
문화관광과	관광 홍보 마케팅	65,000
	선사시대로 조성	50,200
	국가지정문화재 및 등록문화재(선사유적공원) 보수정비	50,000
	전통사찰 보수정비 지원(임휴사 공양간 신축)(국·시·구비)	50,000
	달서 별빛천체과학관 건립	645,300
체육청소년과	공공체육시설 유지·관리	210,000
평생교육과	스마트 도서관 조성(무인예약대출기 설치)	120,000
보건행정과	수술실 안전관리 지원사업(국·시·구비)	86,600
건강증진과	산모신생아 건강관리 지원사업(시·구비)	257,186
	출산축하금 지원사업(시·구비)	△142,000
	치매안심센터 운영(국·시·구비)	66,653
	AI·IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업(국·시·구비)	117,152
	국가예방접종 실시(국·시·구비)	351,498

○ 주요사업으로 18억 916만원 증액, 순수 구비 사업은 15억 1,390만원 증액

○ 주요사업의 24개 사업 69억 3,321만원 증액, 5개 사업 51억 2,405만원 감액

□ 추경성립전 예산 집행 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	금액
<b>계</b>		<b>1,212,300</b>
복지정책과	한파 취약계층 특별난방비 지원(시비)	1,212,300

○ 한파 취약계층 특별난방비 지원(시비)로 가구당 10만원 지급(12,123가구)

□ 추경에 새로 편성된 구비 사업 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	금액
<b>계</b>		<b>961,300</b>
여성가족과	공중화장실 불법촬영 예방 안심스크린 설치	10,000
어르신 장애인과	노인복지 및 노인교실 운영 지원(디지털감수성 강화사업)	25,000
	장애인 자립 활성화 지원(디지털감수성 강화사업)	5,000
행복나눔과	동 지역사회보장협의체 운영(특화사업)	60,000
문화관광과	선사시대로 조성(거점공원 내 고인돌 조형물 설치)	50,000
	등록문화재 보수정비(선사유적공원 관리실 및 화장실)	50,000
	달서 별빛천체과학관 설립(설계공모, 콘텐츠 설치)	641,300
평생교육과	스마트도서관조성(도서 무인예약대출기 설치)	120,000

○ 추경에 새로 편성된 구비 사업규모는 8개 사업 9억 6,130만원으로 증액된 예산 (24억 7,233만원)중 38.88%를 차지함.

## 5. 검토 의견 (복지문화위원회 소관 예산에 대해)

- 이번 제1회 추경 예산안 세외수입, 조정교부금 보조금 등의 증가로 기정 예산대비 일반회계 329억 8,400만원 3.31% 증가하고, 특별회계는 300만원 0.03% 감소함.
- 복지문화위원회 소관부서 사업 중 일반회계 예산증액규모는 24억 7,233만원으로 일반회계 예산증액규모(329억 원)의 7.50%를 차지함.
- 변동된 주요사업을 살펴보면, 증액된 사업은 노인맞춤돌봄서비스사업(국·시비) 13억 191만원, 한파 취약계층 특별난방비 지원(시비) 12억 1,230만원, 노인일자리 및 사회활동지원사업(국·시·구비) 8억 4,910만원이며
- 감액된 사업은 부모급여 지원금(국·시·구비) 22억 7,264만원, 만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비) 17억 689만원, 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원(시비) 8억 2,851만원으로 보조금사업의 비중이 높음.
- 추경성립전 예산 집행은 한파 취약계층 특별난방비 지원(시비) 12억 1,230만원이며
- 추경에 새로 편성된 구비 사업은 달서 별빛천체과학관 설립(구비) 6억 4,130만원, 도서무인예약대출기 설치(구비) 1억 2,000만원, 선사유적공원 관리실 및 화장실 정비사업(구비) 5,000만원, 거점공원 내 고인돌 조형물 설치(구비) 5,000만원 등임.
- 이번 추경 예산안에 크게 증액 또는 감액되거나 신규 편성되는 사업에 대해서 그 필요성 및 시급성 등을 검토해 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.

## 6. 질의 및 답변요지

### ○ 달서아이꿈센터 운영 추가지원(차량구입비)

- 민간위탁사무에 대한 구비지원은 위탁한 사업 그 자체에 대한 지원에 한정하여야 하고, 사무의 효율적 운영을 위한 부가적 지원은 위탁받은 법인에서 가능한 책임지도록 조치하기 바람
- 달서아이꿈센터의 성격에 비추어 소형차량 지원은 위탁한 사무보다는 부가적인 사무 운영의 편의를 제공하고자 하는 것으로 위탁한 사무에 대한 지원이 우선하도록 편성하여야 할 것임.

### ○ 인플루언서와 함께하는 달서구경 인생샷 투어

- 효율적으로 예산을 집행할 수 있도록 예산절감 방법을 검토하기 바람

### ○ 스트레칭 교육자료 및 홍보물 제작

- 생활 속 ‘스트레칭’에 대한 필요성은 공감하지만, 기존에 보급된 자료의 활용 등을 검토하기 바람

## 7. 심사결과: 수정가결

## 8. 수정내용: 붙임 삭감내역과 같음

## 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

(복지문화위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고	
	계		4개 항목	52,000	43,000	9,000			
106	209	402-03	달서아이꿈센터 운영 추가지원 (민간위탁사업비)	17,000	17,000	0	여성가족과	100%	삭감
136	223	201-01	인플루언서와 함께하는 달서구경 인생샷 투어 (사무관리비)	15,000	6,000	9,000	문화관광과	40%	삭감
209	264	201-01	스트레칭 교육자료 제작 (사무관리비)	18,000	18,000	0	건강증진과	100%	삭감
209	267	201-01	홍보물 제작 (사무관리비)	2,000	2,000	0	건강증진과	100%	삭감

# 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2023. 3. 21.

경제도시위원회

## I. 심사경과

- 안 건 명: 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2022. 3. 3.
- 회부일자: 2022. 3. 3.
- 상 정: 제295회 달서구의회 임시회 제3차~제5차 경제도시위원회
- 의 결: 제295회 달서구의회 임시회 제5차 경제도시위원회

## II. 법령근거

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

## III. 추경 편성방향

- 2022년도 결산에 따른 추정금액(순세계잉여금 등) 반영
- 재원조정보통교부금, 국·시비보조금 등 변경 내시에 대한 예산 조치
- 특별교부세 및 특별교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영
- 국·시비 보조사업 확정·변경 내시분 및 추경성립전 예산 반영

## IV. 예산규모(경제도시위원회 소관)

### 1. 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

부서별	제1회 추경 예산	기정액	증감액	증감률(%)
계	47,129,381	37,774,663	9,354,718	24.76
일자리지원과	7,051,493	6,224,733	826,760	13.28
경제지원과	1,244,702	591,593	653,109	110.39
교통행정과	2,986,382	1,742,149	1,244,233	71.41
주차관리과	510,590	510,590	0	0
청소과	13,829,723	13,770,253	59,470	0.43
위생과	999,827	982,952	16,875	1.71
기후환경과	1,572,547	1,572,547	0	0
도시디자인과	967,729	923,042	44,687	4.84
공원녹지과	3,809,188	1,481,188	2,328,000	157.17
안전도시과	3,011,236	837,406	2,173,830	259.59
건설과	9,372,500	7,372,500	2,000,000	27.12
건축과	757,593	750,993	6,600	0.87
토지정보과	1,015,871	1,014,717	1,154	0.11

○ 경제도시위원회 일반회계 제1회추경 세입예산 총액은 기정예산액 37,774백만원 보다 9,355백만원(24.76%)이 증액된 47,129백만원임.

○ 일반회계 세입예산 주요 증·감내역은

- 세외수입으로 골목경제회복지원사업 집행잔액 10백만원, 도시재생 지원센터 운영비 집행잔액 등 40백만원, 도로굴착원인부담금 1,500백만원 등 총 1,560백만원 증액
- 보조금은 청년도전 지원사업 802백만원, 상권 활성화 사업 236백만원, 한살들 교통광장 조성사업 243백만원 등 총 1,460백만원 증액
- 보전수입 등 내부거래는 어린이보호구역 내 보행 안전시설 설치 사업 특별교부세 1,000백만원, 재난범죄취약지역 CCTV 개선 특별교부세 1,450백만원, 어린이공원 재정비 특별교부세 및 교부금 2,200백만원 등 순세계잉여금 총 6,333백만원 증액 편성됨.

## 2. 세출예산(일반회계)

(단위: 천원)

부서별	제1회 추경 예산	기정액	증감액	증감률(%)
계	128,826,179	103,467,977	25,358,202	24.51
일자리지원과	11,583,591	10,599,831	983,760	9.28
경제지원과	3,149,786	1,965,642	1,184,144	60.24
교통행정과	3,518,558	2,647,358	871,200	32.91
주차관리과	2,699,834	199,834	2,500,000	1,251.04
청 소 과	52,141,604	40,298,116	11,843,488	29.39
위 생 과	1,938,207	1,861,332	76,875	4.13
기후환경과	2,610,542	2,336,107	274,435	11.75
도시디자인과	4,107,208	3,589,241	517,967	14.43
공원녹지과	21,921,690	19,629,050	2,292,640	11.68
안전도시과	8,064,580	6,119,138	1,945,442	31.79
건 설 과	14,029,224	11,218,824	2,810,400	25.05
건 축 과	1,418,305	1,409,205	9,100	0.65
토지정보과	1,643,050	1,594,299	48,751	3.06

- 경제도시위원회 일반회계 제1회 추경 세출예산은 기정예산액 103,468백만원 보다 25,358백만원(24.51%)이 증액된 128,826백만원임.

### ▣ 일반회계 부서별 주요사업

#### 【 일자리지원과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 11,583,591천원으로 기정 예산보다 983,760천원 증액(9.28%) 편성되었음.

#### - 주요 증감내역

- 중소기업 ESG경영 실무인력 양성사업: 65,000천원 증액
- 지역공동체일자리사업 시비보조금: 46,440천원 감액
- 사회적경제 협업체계 구축사업 100,000천원 편성  
⇒ 균특보조금 50,000천원, 구비 50,000천원
- 청년도전 지원사업(추경성립전 포함): 864,000천원 편성  
⇒ 국고보조금 802,000천원, 구비 62,000천원

## 【 경제지원과 】

○ 2023년 제1회 추경 세출예산은 3,149,786천원으로 기정 예산보다 1,184,144천원 증액(60.24%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 상권 활성화(국가직접지원): 472,500천원 편성  
⇒ 시비보조금 236,250천원, 구비 236,250천원
- 소상공인 경영안전자금 지원사업(출연금): 200,000천원 편성
- 골목경제 회복지원사업(두류먹거리타운 조성사업): 155,476천원 편성

## 【 교통행정과 】

○ 2023년 제1회 추경 세출예산은 3,518,558천원으로 기정 예산보다 871,200천원 증액(32.91%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 교통환경 개선사업: 600,000천원 증액
- 한살들 교통광장 조성사업: 270,000천원 편성  
⇒ 국고보조금 243,000천원, 구비 27,000천원

## 【 주차관리과 】

○ 2023년 제1회 추경 세출예산은 2,699,834천원으로 기정 예산보다 2,500,000천원 증액(1,251.04%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 장기지구 1주차장 조성: 2,500,000천원 편성

## 【 청 소 과 】

○ 2023년 제1회 추경 세출예산은 52,141,604천원으로 기정 예산보다 11,843,488천원 증액(29.39%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료: 3,329,123천원 증액
- 대형폐기물 수집·운반·처리 대행업체 수수료: 1,583,871천원 증액
- 청소차량 차고지 구조개선사업 설계비: 234,000천원 편성
- 재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료: 3,553,283천원 증액
- 재활용품 무인회수기 구축: 220,000천원 편성
- 음식물류 폐기물 수집·운반 및 처리 민간대행 수수료: 2,796,570천원 증액

## 【 위 생 과 】

○ 2023년 제1회 추경 세출예산은 1,938,207천원으로 기정 예산보다 76,875천원 증액(4.13%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 먹거리 골목 푸드위크 운영: 16,875천원 편성
- 외식업소 디지털화 전환 지원: 60,000천원 편성

## 【 기후환경과 】

○ 2023년 제1회 추경 세출예산은 2,610,542천원으로 기정 예산보다 274,435천원 증액(11.75%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 도시생태축 복원사업 공사: 198,660천원 편성
- 탄소중립 도전 골든벨: 50,000천원 편성
- 공중화장실 개·보수: 22,000천원 편성

## 【 도시디자인과 】

○ 2023년 제1회 추경 세출예산은 4,107,208천원으로 기정 예산보다 517,967천원 증액(14.43%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 용산근린공원 북편 경관개선사업: 200,000천원 편성
- 성서나들목 진출입램프 경관개선사업: 299,000천원 편성

## 【 공원녹지과 】

○ 2023년 제1회 추경 세출예산은 21,921,690천원으로 기정 예산보다 2,292,640천원 증액(11.68%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 장기공원 산책로 정비: 100,000천원 편성
- 학산삼거리 벽천분수 조성: 1,860,000천원 편성
- 파랑새어린이공원 재정비: 100,000천원 증액
- 본리동 완충녹지 그린웨이 조성: 100,000천원 편성
- 목재문화관 사면 정비공사: 100,000천원 증액

## 【 안전도시과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 8,064,580천원으로 기정 예산보다 1,945,442천원 증액(31.79%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

<ul style="list-style-type: none"><li>· 공공안전을 위한 방법용 CCTV 확충(특별교부세): 400,000천원 편성</li><li>· 재난범죄취약지역 CCTV 개선(특별교부세): 1,450,000천원 편성</li></ul>
---

## 【 건설과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 14,029,224천원으로 기정 예산보다 2,810,400천원 증액(25.05%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

<ul style="list-style-type: none"><li>· 월암동 736-1428 도로건설(특별교부금): 200,000천원 편성</li><li>· 월암동 1468-1400-3번지간 도로건설: 201,000천원 편성</li><li>· 도원동 수밭마을 1045번지 동서간 도로건설: 251,000천원 편성</li><li>· 도원동 수밭마을 1190번지 남북간 도로건설: 151,000천원 편성</li><li>· 월성동 1447번지 남북간 도로건설(특별교부금): 300,000천원 편성</li><li>· 남대구IC 인근 도시고속화도로 접속도로건설: 200,000천원 편성</li><li>· 도로굴착 원상복구: 1,500,000천원 증액</li></ul>
---

## 【 건축과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 1,418,305천원으로 기정 예산보다 9,100천원 증액(0.65%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

<ul style="list-style-type: none"><li>· 재난취약시설 정밀안전진단 지원: 6,600천원 편성</li></ul>
--

## 【 토지정보과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 1,643,050천원으로 기정 예산보다 48,751천원 증액(3.06%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

<ul style="list-style-type: none"><li>· 지적공부 세계측지계변환성과 검증 측량비: 42,416천원 증액</li></ul>
--

### 3. 특별회계(주차장 특별회계)

#### 【 주차관리과 】

(단위: 백만원)

구 분	1회추경 예산액	기정액	증감액	증감률(%)
세 입 예 산	9,715	9,718	△3	△0.03
세 출 예 산	10,598	10,601	△3	△0.03

※ 징수와 주차장특별회계 세입 1,000백만원, 세출 117백만원 미포함

○ 세입예산은 기정예산 9,718백만원 보다 3백만원이 감소(△0.03%)한 9,715백만원임.

- 증감내역: 내집주차장갓기 사업 시·도비보조금 3백만원 감액

○ 세출예산은 기정예산 10,602백만원 보다 3백만원이 감소(0.03%)한 10,598백만원임.

- 증감내역: CCTV 인터넷 회선료 6백만원, 청소년수련관 공영주차장 CCTV 교체 90백만원, 공한지 임시주차장 조성 40백만원, 인력운영비 등 29백만원 증액, 내집주차장갓기 사업 △7백만원, 주차장 특별회계 예비비 △155백만원 등 감액

#### V. 전문위원 검토의견(전문위원 김병욱)

○ 2023년도 제1회 추가경정 예산안은 재원조정보통교부금 및 국·시비 보조금 변경 내시분, 특별 교부세 및 교부금 등을 반영하고자 편성한 것으로 區 총괄 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 433억 8천만원으로 당초예산 대비 329억 8천만원(3.26%)이 증액 편성되었음.

○ 경제도시위원회 소관 제1회 추경 일반회계 세입예산은 당초예산액 보다 93억 5천만원(24.76%)이 증액된 471억원이며, 구 전체 세입 규모의 4.57%를 차지함.

- 세입증감 주요 내용은 세외수입 15억 6천만원과 보조금 14억 6천만원, 보전수입 등 내부거래 63억 3천만원을 증액함.

- 경제도시위원회 소관 제1회 추경 일반회계 세출예산은 당초예산액 보다 253억6천만원(24.51%)이 증액된 1,288억3천만원이며, 구 전체 세출 규모의 12.5%를 차지함.
  - 세출예산의 주요 내용은 산업·중소기업 및 에너지분야에 소상공인 경영안정자금 지원, 상권르네상스 사업 등 9억5천만원 증액
  - 교통 및 물류분야에 장기지구 1주차장 조성, 도로건설, 도로굴착 원상복구 사업 등 61억8천만원 증액
  - 환경분야에 종량제쓰레기, 대형폐기물, 재활용품, 음식물류폐기물 수집·운반·처리 대행수수료, 청소차량 차고지 구조개선, 재활용품 수거체계 개선사업 등 121억2천만원 증액
  - 공공질서 및 안전분야에 생활안전용 CCTV설치 및 교체 등 19억5천만원 증액
  - 국토 및 지역개발분야에 도시경관 개선, 공원시설물 보수 및 보완 사업 등 27억3천만원 증액함.
- 경제도시위원회 소관 제1회 추경 특별회계 세출예산중 주차장 특별회계
  - 세입예산은 내집주차장갯기 사업 시·도비 보조금 변경내시에 따라 당초예산액 보다 3백만원이 감액된 97억1천만원이며
  - 세출예산은 예비비 및 내집주차장갯기 사업 1억6천2백만원을 감액하고, 청소년수련관 공영주차장 cctv 교체, 공한지 임시주차장 조성 등 1억6천5백만원 증액하여 당초예산액 보다 3백만원을 감액된 106억원임.
- 부서별 편성내역을 검토한 결과 예산증감의 주요 사유가 국·시·비 보조금 변동사항과 특별 교부세·교부금 사업 편성, 추정 순세계잉여금, 추경성립전 예산, 자체사업 등을 반영한 것으로 지방재정법 및 예산편성운영 기준 등에 적합하게 편성되었다고 사료되나, 위원회에서는 증액사업의 세부사업내역 확인과 신규사업 편성의 적정성, 타당성, 적시성 등을 종합적으로 고려하여 심도 있는 심사가 있어야 할 것으로 사료됨.

VI. **질의 및 답변요지:** 특이사항 없음

VII. **심사결과:** 수정가결

VIII. **수정내용:** 붙임 삭감내역과 같음

# 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

(경제도시위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고	
	계		5개 항목	2,075,000	575,000	1,500,000			
227	289	201-03	기업인 맞춤형 교육 운영 (행사운영비)	5,000	5,000	0	경제지원과	100%	삭감
245	298	401-01	무단횡단 방지시설 정비 및 확충 (시설비)	100,000	30,000	70,000	교통행정과	30%	삭감
264	312	402-01	외식업소 디지털화 전환 지원 [민간자본사업보조(자체재원)]	60,000	30,000	30,000	위생과	50%	삭감
271	317	201-03	탄소중립 도전 골든벨 (행사운영비)	50,000	10,000	40,000	기후환경과	20%	삭감
283	330	401-01	학산삼거리 벽천분수 조성 (시설비)	1,860,000	500,000	1,360,000	공원녹지과	27%	삭감