

2023년도 제2회 추가경정 예산안
제 안 설 명



존경하는 김해철 의장님!

그리고 여러 의원님!

지속적인 물가상승과 금리인상에 따른 어려운 경제 여건 속에서도 54만 달서구민의 민생안정을 위해 불철주야 의정활동을 펼치고 계신 여러 의원님께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

이번 제2회 추가경정 예산안은
취약계층의 복리증진과 지역경제 활성화를 도모하여
구민이 살기 좋은 달서구를 만들기 위해

상병수당 시범사업, 보훈회관 건립, 낙후지역 도시재생 사업, 소상공인 경영안정자금, 두류젊코센터 조성사업 등에 중점을 두고 편성하였음을 말씀드리면서,

금년도 제2회 추가경정 예산안에 대한
제안설명을 드리겠습니다.

이번 추가경정 예산안은
2022회계연도 결산 잉여금 및 보조금 집행잔액 반영,
부동산 공시가격 하향조정에 따른 재산세 조정 반영,
조정교부금 및 보조금 변경사항 등을 반영하여
제출하게 되었습니다.

추가경정 예산안의 총 규모는
1조 1,104억 1백만원으로
기정예산 1조 433억 8천 1백만원보다
670억 2천만원 증가했습니다.

일반회계는 기정예산 1조 305억 3천 9백만원보다
641억 7천 1백만원 증가한
1조 947억 1천만원이며,

특별회계는 기정예산 128억 4천 2백만원보다
28억 4천 9백만원 증가한
156억 9천 1백만원이 되겠습니다.

먼저 일반회계 세입예산의 주요 내용을 말씀드리겠습니다.

○ 지방세수입은

- 지방소비세 13억 2천 4백만원을 증액하였고
- 재산세 195억원을 감액하여

총 181억 7천 6백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 세외수입은

- 여권발급수수료 2억 1천 4백만원
- 자체보조금 등 집행잔액 및 이자수입 4억 1천 2백만원 등

총 7억 4천 6백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 조정교부금은

- 일반조정교부금 208억 6천 2백만원
- 특별조정교부금 45억 1천 7백만원으로

총 253억 7천 9백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 국·시비보조금은

- 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 1억 9백만원 등을 감액하였고
- 마을기업 육성사업 2억 2천만원
- 두류젊코센터 조성사업 4억원
- 발달장애인 방과후 활동서비스 지원사업 2억 6천 6백만원 등을 증액하여

총 16억 1천만원을 증액 편성하였습니다.

다음은 일반회계 세출예산 주요 내용을 말씀드리겠습니다.

○ 먼저 일반공공행정분야에는

- 월성1동·송현2동 등 2개 청사 건립 7억원
- 국·시비보조금 반환 197억 9천 1백만원
- 통합재정안정화기금 전출 256억 4백만원 등

총 465억 2천 7백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 공공질서 및 안전분야에는

- 지역에비군 육성지원 2천 5백만원 등
총 7천 2백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 교육분야에는

- 성인문해교육 지원사업 3천 3백만원 등
총 3천 6백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 문화 및 관광분야에는

- 매장문화재 보존유적 보수정비 1억 3천 7백만원
- 용산역 인공암벽장 조성 10억원 등
총 14억 4천만원을 증액 편성하였습니다.

○ 환경분야에는

- 청소 수거차량 구입비 3억 9천만원
- 하수도 긴급보수비 5억 7천만원 등
총 9억 7백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 사회복지분야에는

- 마을기업 육성사업 2억 2천만원
- 보훈회관 건립 15억원
- 경로당 활성화 지원 1억 8천 4백만원
- 발달장애인 방과후 활동서비스 지원사업 2억 6천 6백만원
- 생활지원비 지원사업 1억 6천만원 등

총 73억 6천 2백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 보건분야에는

- 감염증 긴급대응 5억 5천 9백만원
등을 감액하였고
- 국시비보조금 반환 6억 1천 6백만원
등을 증액하여

총 1억 8천 6백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 농림해양수산분야에는

- 소나무재선충병 방제 1억 1천만원
 - 산림휴양시설 설치 및 정비 1억 8천 9백만원 등
- 총 2억 6천 6백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 산업·중소기업 및 에너지분야에는

- 소상공인 경영안정자금 지원 3억원
 - 두류점코센터 조성사업 7억 5천만원
 - 두류점음의광장 공영주차장 조성 3억원 등
- 총 13억 9천 2백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 교통 및 물류분야에는

- 교통환경 개선사업 2억 6천만원
 - 송현1동 도시재생 마을주차장 조성 10억원
 - 도원동 수밭마을 1129번지 남북간 도로 외
- 5개소 도로건설 64억 5백만원 등
- 총 85억 5천 1백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 국토 및 지역개발분야에는

- 송현동 도시재생사업 34억 3천 1백만원
- 월성2동 도시재생 인정사업 1억 8천 1백만원
- 공원시설물 보수 및 보완 8억 3천만원
- 시설녹지 및 조경지 관리 8억원 등

총 57억 2천 7백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 행정운영경비는

- 직급보조비 등 인력운영비 6억 2백만원
- 조직운영에 필요한 기본경비 1억 7천 4백만원으로

총 7억 7천 6백만원을 증액 편성하였습니다.

다음은 특별회계 세입세출예산 주요 내용을
말씀드리겠습니다.

○ 의료급여기금 특별회계는

- 전년도 결산 이월금, 국시비보조금 등
세입이 5억 8천 8백만원이 증액되었고
- 세출예산에는
재가 의료급여 시범사업 1억 4천 7백만원,
반환금 4억 4천 1백만원 등을 편성하였습니다.

○ 주차장 특별회계는

- 전년도 결산 잉여금, 시비보조금 등으로
세입이 22억 5천 8백만원이 증액되었고
- 죽전동 공영주차장 조성사업 35억 4천 5백만원,
불법 주정차 단속 CCTV설치사업 6천만원 등을
세출 편성하였습니다.

○ 지하수관리 특별회계는

- 세입이 전년도 순세계잉여금 3백만원 증액되었고,
- 먹는물 공동시설 지하수 자동관측시스템 설치사업
1천 2백만원 등을 세출 편성하였습니다.

존경하는 김해철 의장님을 비롯한 여러 의원님!

우리 구는 이번 추가경정 예산안을 통해
민생안정과 지역정기가 회복될 수 있기를 기대하며
의결되는 예산에 따라 구민생활 안정화를 위하여 최선을
다해 집행할 예정입니다.

의원님들께서도 이와 같은 취지를 깊이 공감하셔서
금년도 제2회 추가경정 예산안을
원안대로 심의·의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

끝으로 달서구 의회의 무궁한 발전과
의원님의 가정에 건강과 행운이 함께하기를 기원 드리면서,
2023년도 제2회 추가경정 예산안에 대한
제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

2023. 7. 18.

대구광역시달서구 부구청장 홍 성 주