

2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2023. 7. 24.

운영위원회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산안(의회사무국)
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 7. 7.
- 회부일자: 2023. 7. 7.
- 상정 및 의결: 제298회 달서구의회 임시회 제1차 운영위원회(2023. 7. 24.)

II. 근거법령

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

III. 추경예산안 편성 요인

- 당면 현안사업 추진에 따른 사업비 반영
- 법정 필수경비(인건비 등) 부족분 반영

IV. 추경예산안 내역(의회사무국 소관)

가. 세입예산: 해당 없음

나. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률[%]
의회사무국	4,354,789	4,065,029	289,760	7.1
효율적인 의정활동 지원	1,771,614	1,757,514	14,100	0.8
합리적인 인사행정	8,682	8,682	0	0
의회 발전 교육 및 교류	352,316	351,116	1,200	0.3
인력운영비 (의회사무국)	2,121,167	1,847,447	273,720	14.8
기본경비 (의회사무국)	101,010	100,270	740	0.7

주요 편성 내역

- 대회의실 LED 전자현수막 구입 11,500천원 신규 편성
- 의회사무국 직원 봉급 부족분 70,962천원 증액 편성
- 정책지원관 신규 임용에 따른 기본급 188,638천원 증액 편성
- 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 개정에 따른 직급보조비 인상분 14,120천원 증액 편성

V. 전문위원 검토의견(전문위원 류순자)

- 의회사무국의 2023년도 제2회 추가경정 예산안은 43억 5,478만 9천원으로 기정예산액 보다 7.1% 증가한 2억 8,976만원을 증액 편성함.

- 이번 추가경정 예산안은 대회의실 LED 전자현수막 구입비 1,150만원 신규 편성, 의회사무국 직원 봉급 부족분 7,096만 2천원 증액, 정책지원관 기본급 1억 8,863만 8천원 증액, 직원 직급보조비 인상분 1,412만원 등을 증액 편성하려는 것임.
- 대회의실 LED 전자현수막은 일회성 현수막 사용에 따른 환경 문제를 해소하고 효율적인 회의실 관리를 위해 필요한 사업으로 판단되며, 당초 정원 기준으로 편성한 의회사무국 직원 인건비를 현원 기준에 맞게 반영하고, 지난 5월 신규 임용된 정책지원관의 기본급과 지난 1월 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 개정에 따른 직원 직급 보조비 인상분 등을 증액 편성하는 것으로 별다른 이견은 없음.

VI. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

VII. 심사결과: 원안가결

2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 및 2023년도 제2회 통합재정안정화기금 운용 변경계획안 예비심사보고서

2023. 7. 25.

기획행정위원회

1. 심사경과

- 안건명: 2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 및
2023년도 제2회 통합재정안정화기금 운용 변경계획안
- 제출일자: 2023. 7. 7.(금)
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 상정: 제298회 달서구의회 임시회 제2차 ~ 제5차 기획행정위원회
- 의결: 제298회 달서구의회 임시회 제5차 기획행정위원회(2023. 7. 25.)

2. 근거법령

- 「지방자치법」 제47조, 제142조, 제145조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제36조, 제38조, 제41조, 제45조(추가경정예산의 편성)
- 「지방재정법 시행령」 제42조(예산의 편성)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조(기금운용계획의 변경)

3. 추경 편성요인

- 2023년 지방세 및 세외수입 징수전망액 분석·반영
- 2022년도 결산에 따른 순세계잉여금 및 국·시비보조금 집행잔액 반영
- 국·시비 보조금 확정·변경 내시 및 추경성립전 집행사업 반영 등
- 재원조정보통교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영

4. 기획행정위원회 소관 추경 예산안 검토

가. 일반회계

1) 세 입 예 산

(단위: 천원)

구 분	2023년 2회 추경 예산	2023년 1회 추경 예산	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계 (구전체)	1,094,710,489	1,030,538,809	64,171,680	6.23%
기획행정위원회	372,902,184	317,405,517	55,496,667	17.48%
기획조정실	169,010,852	98,400,850	70,610,002	71.76%
청렴감사실	1,887,279	150,279	1,737,000	1155.85
총 무 과	1,171,218	1,169,600	1,618	0.14%
홍보전산과	161,653	154,878	6,775	4.37%
세 무 과	152,639,817	169,712,637	- 17,072,820	-10.06%
징 수 과	47,325,024	47,325,024	-	-
종합민원과	706,341	492,249	214,092	43.49%

(※ 참고 : ' 23년도 제2회 추경 세입세출예산서안 53 ~ 87쪽)

- 일반회계 추경 세입예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 34.1%인 3,729억 218만 4천원이며, 기정예산보다 554억 9,666만 7천원이 증가(17.48%)하였으며,

« 부서별 주요 증감내역 »

- ① 기획조정실: 706억 1,000만원 증액(71.76% 증가)
- 재원조정보통교부금 208억 6,200만원 증액
 - 2022년도 집행잔액 이월금(순세계잉여금) 307억 6,247만원 증액
 - 국비보조금 사용잔액 112억 6,856만원 증액
 - 시비보조금 사용잔액 77억 1,450만원 증액

② 청렴감사실: 17억 3,700만원 증액(1,155.85% 증가)

- 2022년 상생협력지수 평가 2위 인센티브(자치구특별조정교부금)

③ 홍보전산과: 677만원 증액(4.37% 증가)

- 2022년 공통기반·재해복구시스템 유지관리 집행잔액 등

④ 세무과: 170억 7,282만원 감액(10.06% 감소)

- 재산세(부동산 공시가격 하락 감소분) 195억원 감액
- 지방소비세(세율 인상 증가분) 13억 2,400만원 증액
- 자치구특별조정교부금(코로나19 구세 감면 보전분) 9억 7,317만원 증액
- 市지방세정 종합평가 최우수 상사업비 1억 3,000만원 증액

⑤ 종합민원과: 2억 1,409만원 증액(43.49% 증가)

- 여권발급 수수료 수입 증가분 반영

2) 세 출 예 산

(단위: 천원)

구 분	2023년 2회 추경예산	2023년 1회 추경예산	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계(구전체)	1,094,710,489	1,030,538,809	64,171,680	6.23%
기획행정위원회	167,747,521	130,432,741	37,314,780	28.61%
기획조정실	54,943,758	18,975,597	35,968,161	189.55%
청렴감사실	377,241	363,874	13,367	3.67%
총 무 과	79,448,828	78,645,308	803,520	1.02%
홍보전산과	3,893,804	3,873,285	20,519	0.53%
세 무 과	1,366,161	1,324,029	42,132	3.18%
징 수 과	625,091	607,684	17,407	2.86%
종합민원과	659,685	641,043	18,642	2.91%
동 전체	26,432,953	26,001,921	431,032	1.66%

(※ 참고: '23년도 제2회 추경 세입세출예산서안 169 ~ 210, 411~507쪽)

- 일반회계 추경 세출예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 15.32%인 1,677억 4,752만 1천원이며, 기정예산 보다 373억 1,478만원이 증가(28.61%)하였음.

《 부서별 주요 증감내역 》

- ① 기획조정실: 359억 6,816만 1천원 증액(189.55% 증가)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사 업 명	2023년 2회 추경예산	2023년 1회 추경예산	비교증감
207-01연구용역비 (174)	스마트기술 정책개발용역	0	60,000	-60,000
403-02공기관위탁 등에 대한 자본적 위탁비(174)	차세대지방재정관리시스템 구축 분담금	43,633	64,417	-20,784
201-01사무관리비 (175)	변호사 수입료 등	55,550	33,550	22,000
801-01일반예비비 (175)	일반예비비	2,000,000	7,258,130	-5,258,130
801-02재해·재난 복적예비비(175)	재해·재난목적예비비	0	3,813,000	-3,813,000
802-01국고보조금 반환금(176)	국고보조금 사용잔액	13,068,562	1,800,000	11,268,562
802-02시도비보조 금반환금(176)	시비보조금 사용잔액	9,114,508	1,400,000	7,714,508
702-01기금전출금 (176)	통합재정안정화기금 전출금	25,604,328	0	25,604,328

- ② 청렴감사실: 1,336만 7천원 증액(3.67% 증가)

예산과목 (페이지)	사 업 명	2023년 2회 추경예산	2023년 1회 추경예산	비교증감
303-01포상금 (180)	상생협력지수 우수부서 시상	9,700	0	9,700

③ 총 무 과: 8억 352만원 증액(1.02% 증가)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사 업 명	2023년 2회 추경예산	2023년 1회 추경예산	비교증감
201-03행사운영비 (184)	주민자치위원 역량강화 워크숍	11,500	20,000	-8,500
301-11행사실비 지원금(184)	주민자치위원 선진지 견학	9,600	0	9,600
201-01사무관리비 (185)	직원 심리상담(검사) 지원비	6,000	0	6,000
201-01사무관리비 (185)	교육훈련기관 등 공무원 위탁교육비	154,800	129,200	25,600
201-01사무관리비 (185)	사무실 재배치 이사용역	30,000	0	30,000
201-02공공운영비 (185)	전기요금 도시가스요금	430,996 180,000	328,300 129,600	102,696 50,400
401-01시설비 (185)	구청사 수선비	160,000	140,000	20,000
	세무과LED등기구 교체	7,000	0	7,000
	스마트주차관제시스템구축	110,000	0	110,000
401-02감리시 (186)	월성1동 복합청사 건립	500,000	0	500,000
401-01시설비 (186)	송현2동 청사 건립 (실시 설계비 등)	200,000	0	200,000

④ 홍보전산과: 2,051만 9천원 증액(0.53% 증가)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사 업 명	2023년 2회 추경예산	2023년 1회 추경예산	비교증감
201-01사무관리비 (192)	전화민원 응대 직원 보호시스템	20,000	0	20,000

⑤ 세 무 과: 4,213만 2천원 증액(3.18% 증가)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사 업 명	2023년 2회 추경예산	2023년 1회 추경예산	비교증감
201-01사무관리비 (198)	세무민원실 파티션 교체	13,500	0	13,500
202-04국제화여비 (198)	세입증대 유공공무원 해외 연수	40,000	0	40,000

⑥ 징 수 과: 1,740만 7천원 증액(2.86% 증가)

- 프린터, 모바일 신분증 확인 단말기 구입 등

⑦ 종합민원과: 1,864만 2천원 증액(2.91% 증가)

- CCTV 카메라 · 녹화기, 전자서명패드 노후 대체 구입 등

⑧ 동 전 체: 4억 3,103만 2천원 증액(1.66% 증가)

- 감삼동 청사 개소 시설비 · 물품구입비 등 1억 8,588만 5천원 증액

나. 특별회계

○ 세 입: 변동없음

○ 세 출: 변동없음

다. 2023년도 제2회 통합재정안정화기금 운용 변경계획안

☐ 법적근거

○ 지방자치단체 기금관리기본법

제11조(기금운용계획의 변경) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기금운용계획의 정책사업 지출금액의 범위에서 세부항목 지출금액을 변경할 수 있다. 다만, 제3호의 경우에는 지방의회의 기금운용계획안 심의과정에서 삭감된 부분에 사용할 수 없다.

1. 예측할 수 없는 소요가 발생한 경우

2. 긴급한 소요가 발생한 경우

3. 기존사업을 보완하는 경우

② 지방자치단체의 장은 기금운용계획의 정책사업 지출금액을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다. 다만, 정책사업 지출금액의 10분의 2 이하를 변경하려는 경우와 다음 각 호의 기금의 정책사업 지출금액을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조에 따른 재난관리기금
2. 「재해구호법」 제14조에 따른 재해구호기금
- ③ 제1항 및 제2항 단서에 따라 기금운용계획을 변경한 경우에는 기금의 결산보고서에 그 내용과 사유를 명시하여야 한다.

□ 변경사유

- 회계·기금간 여유재원 통합관리 및 일시적 여유재원 적립과 향후 주요 투자사업비로 활용하는 등 회계연도간 재정수입 불균형 해소 및 재정운용 안정성 확보

□ 주요내용

- 통합재정안정화기금은 통합계정과 재정안정화계정으로 구분되며,
- 2023년도 일반회계에서 256억 432만 8천원을 통합재정안정화기금 중 재정안정화계정으로 적립

※ 변경 후 기금 현황

- 통합계정 399,708천원, 통합안정화계정 25,604,328천원

※ 참조: 2023년도 제2회 통합재정안정화기금 운용 변경계획안

6. 전문위원 검토 의견

- 2023년도 제2회 추경예산안은 2023년도 지방세 및 세외수입 징수전망액 분석·반영, 국·시비 보조금, 순세계잉여금, 재원조정교부금 등 변경사항을 반영하는 것으로, 기정예산 대비 일반회계 6.23% 증가, 특별회계 22.19% 증가 되었음.
- 기획행정위원회 소관 세입예산 증액규모는 554억 9,666만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(641억원)의 86.48%를 차지하고 있으며, 주요 증가 요인은 재원조정보통교부금 208억 6,200만원 증액, 2022년도 집행잔액 이월금 307억 6,247만원 증액, 부동산 공시가격 하락 재산세 감소분 195억원 감액 등임.
- 세출예산 증액은 373억 1,478만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모

(641억원)의 58.15%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인은 스마트기술 정책 개발용역 6천만원 감액, 통합재정안정화기금 전출금 편성을 위한 일반예비비 52억 5,813만원 및 재해·재난목적예비비 38억 1,300만원 감액, 국·시비 보조금 사용 잔액 반환에 따른 국비 112억 6,856만 2천원, 시비 77억 1,450만 8천원 증액, 통합재정안정화기금 전출금 256억 432만 8천원 증액, 전기요금 인상분 1억 269만 6천원 증액, 구청사 스마트 주차관제시스템 구축 1억 1천만원 증액, 월성1동 복합청사 건립 5억원 증액, 송현2동 청사 건립 증액 2억원, 감삼동 청사 개소 시설비·물품구입비 등 1억 8,588만 5천원을 증액 편성하였음.

- 기획행정위원회 소관 추경 예산안은 순세계잉여금, 예비비 등 통합재정안정화기금 전출금을 편성하고, 변호사 수임료, 직원 심리상담 지원비, 구청사 증축에 따른 사무실 재배치 이사용역비, 스마트주차관제시스템 구축비, 洞 행정복지센터 청사 건립 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.
- 또한, 통합재정안정화기금 운용 변경계획안은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조(기금운용계획의 변경)에 따라 회계·기금간 여유재원 통합 관리 및 일시적 여유재원 적립과 향후 주요 투자사업비로 활용하는 등 회계연도간 재정수입 불균형 해소 및 재정운용의 안정성 확보를 위해 2023년도 일반회계에서 256억 432만 8천원을 통합재정안정화기금 중 재정안정화계정으로 전입하는 것으로 적정하다고 사료됨.

6. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

7. 심사결과

- 2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산안: 수정가결
- 2023년도 제2회 통합재정안정화기금 운용 변경계획안: 원안가결

8. 수정내용: 불임

2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

(기획행정위원회)

(단위: 천 원)

페이지	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	결과(A-B)	부서명	비고	
계		2개 항목	15,600	13,600	2,000			
184	301-11	주민자치위원 선진지 견학 (행사실비지원금)	9,600	9,600	0	총무과	100%	삭감
208	405-01	태블릿 구입 (자산및물품취득비)	6,000	4,000	2,000	종합민원과	67%	삭감

2023년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 예비심사보고서

2023. 7. 25.

복지문화위원회

1. 심사경과

- 안건명 : 2023년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안
- 제출자 : 대구광역시 달서구청장
- 제출일자 : 2023. 7. 7.(금)
- 회부일자 : 2023. 7. 7.(금)
- 상정 : 제298회 임시회 제2차~제5차 복지문화위원회
- 의결 : 제298회 임시회 제5차 복지문화위원회(2023. 7. 25.)

2. 근거법령

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

3. 추경예산안 편성요인

- 2022 회계연도 결산 잉여금 및 보조금 집행잔액 반영
- 부동산 공시가격 하향조정에 따른 재산세 조정 반영
- 조정교부금 및 보조금 변경사항 반영

4. 검토내용

가. 총 예산안 규모

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추경예산	기정예산 (제1회추경)	증감	증감률 (%)
계	1,110,401	1,043,381	67,020	6.42
일 반 회 계	1,094,710	1,030,539	64,171	6.23
특 별 회 계	15,691	12,842	2,849	22.19
의료급여기금	2,524	1,936	588	30.37
주차장	12,973	10,715	2,258	21.08
폐기물 처리 시설사업	5	5	-	-
지하수관리	90	87	3	3.45
발전소주변지역지원	98	98	-	-
기반시설사업	0.1	0.1	-	-

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율: 64.61%(1회 추경: 68.00%)

- 2023년도 제2회 추경예산 재정규모는 1조 1,104억 1백만 원으로 1회 추경 예산 대비 670억 2천만 원(6.42%) 증가함.
- 일반회계 재정규모는 1조 947억 1천만 원으로 1회 추경예산 대비 641억 71백만 원(6.23%) 증가함.
- 특별회계 재정규모는 156억 91백만 원으로 1회 추경예산 대비 28억 49백만 원(22.19%) 증가함
- 의료급여기금은 25억 24백만 원으로 1회 추경예산 대비 5억 88백만 원 (30.37%) 증가함.

나. 일반회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산(A)	제1회 추경예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,094,710	1,030,539	64,171	6.23
지방세	151,424	169,600	△18,176	△10.72
세외수입	43,232	42,486	746	1.76
지방교부세	28,875	28,875	-	-
조정교부금	111,560	86,181	25,379	29.45
보조금	685,187	683,577	1,610	0.24
보전수입등및내부거래	74,432	19,820	54,612	275.55

- 지방세는 「지방세법 시행령」 개정에 따라 지방소비세 13억 24백만 원이 증가했으나 '23년 부동산 공시가격 하향조정으로 재산세 195억 원이 감액되어 총 181억 76백만 원(10.72%) 감액
- 세외수입은 여권발급수수료 2억 14백만 원, 자체보조금·민간위탁금 집행잔액 및 이자수입 4억 12백만 원, 행정제재·부과금 16백만 원, 생활폐기물 대행 수수료 보험료 사후정산분 89백만 원 등 총 7억 46백만 원(1.76%) 증액
- 조정교부금은 일반조정교부금 208억 62백만 원, 특별조정교부금 45억 17백만 원으로 총 253억 79백만 원(29.45%) 증액
- 보조금은 국·시비 보조금 확정 및 변경내시 반영으로 16억 10백만 원 (0.24%) 증액
- 보전수입등및내부거래는 보전수입등 546억 12백만 원(순세계잉여금 307억 62백만 원, 전년도이월금 189억 83백만 원, 보조금등 반환금 48억 66백만 원) 증액

2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산(A)	제1회 추경예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,094,710	1,030,539	64,171	6.23
행정운영경비	127,000	126,224	776	0.61
인력운영비	120,502	119,900	602	0.50
기본경비	6,498	6,324	174	2.75
사업예산	910,796	888,374	22,422	2.52
보조사업	766,253	759,567	6,686	0.88
자체사업	144,543	128,807	15,736	12.23
예비비	2,000	11,071	△9,071	△81.93
재무활동	54,914	4,870	50,044	1,027.60

- 보조사업은 마을기업 육성사업 2억 20백만 원, 두류젊코센터 조성 7억 50백만 원, 두류젊음의광장 공영주차장 조성 3억 원, 발달장애인 방과후 활동 서비스 지원사업 2억 66백만 원, 생활지원비 지원사업 1억 60백만 원 등 국·시비보조금 변경 반영에 따라 66억 86백만 원 증가
- 자체사업은 송현1동 도시재생 마을주차장 조성 10억 원, 월성1동 복합청사 건립 5억 원, 보훈회관 건립 15억 원, 용산역 인공암벽장 조성 10억 원, 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업 34억 31백만 원, 도원동 수밭마을 1129번지 남북간 도로건설 6억 3백만 원, 대곡동 811~814번지간 도로건설 3억 원, 도원동 1145~1127번지 도로건설 5억 1백만 원, 선돌공원 보도교 설치 33억 11백만 원, 한실공원 북편 도로 및 주차장 조성 10억 원, 대곡역 금강아파트 동편 도로건설 6억 90백만 원 등 157억 36백만 원 증가
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액 및 이자 반환금 244억 40백만 원, 통합재정안정화기금 전출금 256억 4백만 원으로 총 500억 44백만 원 증액

다. 특별회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추경예산(A)	제1회 추경예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	15,691	12,842	2,849	22.19
의료급여기금	2,524	1,936	588	30.37
주 차 장	12,973	10,715	2,258	21.07
폐기물처리시설사업	5	5	-	-
지하수관리	90	87	3	3.45
발전소주변지역지원	98	98	-	-
기반시설사업	0.1	0.1	-	-

- 의료급여기금특별회계는 재가 의료급여 시범사업 국·시비보조금 1억 47백만 원, 순세계잉여금 76백만 원, 국시비보조금 사용잔액 3억 65백만 원으로 총 5억 88백만 원(30.37%) 증액
- 주차장특별회계는 자체보조금 반환수입 24백만 원, 불법 주정차 단속 고정식 CCTV 설치 시비보조금 30백만 원, 순세계잉여금 21억 79백만 원, 시비보조금 사용잔액 25백만 원으로 총 22억 58백만 원(21.07%) 증액
- 지하수관리특별회계는 순세계잉여금 3백만 원(3.45%) 증액

2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구 분		제2회 추경예산(A)	제1회 추경예산(B)	증 감 (A-B)	증감률(%)
계		15,691	12,842	2,849	22.19
행정운영경비		1,520	1,513	7	0.46
	인력운영비	1,456	1,450	6	0.41
	기본경비	64	63	1	1.59
사업예산		13,698	11,324	2,374	20.96
	보조사업	2,349	2,142	207	9.66
	자체사업	11,349	9,182	2,167	23.60
	(예비비)	(5,911)	(7,370)	(△1,459)	(△19.80)
재무활동		473	5	468	9,360.00

- 인력운영비는 직급보조비, 공무원 근로자보수 등 총 6백만 원 증액
- 기본경비는 공무원 월액여비 1백만 원 증액
- 보조사업은 밀폐공간 질식사고 예방시스템 설치 82백만 원 감액, 월배국민 체육센터 보수공사 82백만 원, 재가 의료급여 시범사업 147백만 원, 불법 주정차 단속 고정식 CCTV설치 사업 60백만 원 등 증액, 총 2억 7백만 원 (9.66%) 증액
- 자체사업은 주차관련 시설물 정비·확충(예비비) 14억 61백만 원 등을 감액 하고 죽전동 공영주차장 조성 35억 45백만 원, 주차관련 시설물 정비확충 80백만 원 등을 증액하여 총 21억 67백만 원 증액
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액 반환금 4억 68백만 원 증액

라. 복지문화위원회 소관 예산안

□ 일반회계 - 부서별

(단위 : 천원)

부서별	제2회 추경예산	제1회 추경예산	증감	증감률(%)
계	779,360,182	770,284,860	9,075,322	1.18
복지정책과	166,726,082	164,949,693	1,776,389	1.08
어르신장애인과	351,356,246	346,745,091	4,611,155	1.33
행복나눔과	16,224,843	15,877,032	347,811	2.19
여성가족과	170,215,596	169,913,355	302,241	0.18
문화관광과	10,673,694	10,365,312	308,382	2.98
체육청소년과	11,257,557	9,815,008	1,442,549	14.70
평생교육과	13,462,165	13,319,145	143,020	1.07
보건행정과	17,944,691	18,581,591	△636,900	△3.43
건강증진과	20,724,872	19,966,359	758,513	3.80
성서보건지소	774,436	752,274	22,162	2.95

- 제2회 추경 복지문화위원회 일반회계 ‘증액’된 예산규모는 90억 7,532만원으로 전체 일반회계예산 ‘증액’ 규모(670억 2천만 원)의 13.54% 수준
- 복지정책과는 보훈회관 설립을 위한 부지매입비(구비) 15억 원 증액
- 어르신장애인과는 발달장애인방과후 활동서비스 지원사업(국·시비) 2억 6,636만원, 경로당 활성화 지원(시·구비) 1억 8,400만원, 독거노인 통합관리시스템 구축(국·구비) 1억 4,000만원 증액
- 행복나눔과는 생활지원비 지원사업(국·시·구비) 1억 6,000만원, 종합사회복지관 특성화 프로그램 운영(구비, 7개 복지관) 1억 원 증액
- 문화관광과는 매장문화재 보존유존 보수정비(국·시비) 1억 3,680만원, 달서문화재단 및 아트센터 운영(구비) 각 5,000만원(합계 1억 원) 증액
- 체육청소년과 용산역 인공암벽장 조성(구비) 10억 원, 청소년수련관 운영지원(구비) 1억 2,650만원 증액

5. 검토 의견 (복지문화위원회 소관 예산에 대해)

□ 부서별 주요 사업 증·감 내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	증감액
복지정책과	재가 의료급여 시범사업(국·시비)(의료급여기금)	146,641
	보훈회관 건립	1,500,000
어르신장애인과	독거노인 통합관리시스템 구축(국비)	70,000
	발달장애인 방과후 활동서비스 지원사업(국·시비)	266,355
	대구형 경로당 리모델링 사업(시·구비)	150,000
	달서시니어클럽 시특성화사업 지원(시비, 성립전)	70,000
	경로당 활성화 지원(시·구비)	184,000
	노인종합복지관 운영 지원(시·구비)	90,000
	대구달서시니어클럽 운영(시·구비)	68,703
	노인맞춤돌봄서비스사업(국·시비)	77,058
	독거노인 통합관리시스템 구축(국·구비)	140,000
행복나눔과	종합사회복지관 특성화 프로그램 운영	100,000
	생활지원비 지원사업(국·시·구비, 국비 80,000 성립전)	160,000
여성가족과	공동육아나눔터 설치	58,200
문화관광과	매장문화재 보존유적 보수정비(국·시비)	136,800
	달서선사관 운영(무인카페 조성)	31,000
	달서문화재단 운영	50,000
	달서아트센터 운영	50,000
체육청소년과	공공체육시설 관리	57,050
	용산역 인공암벽장 조성	1,000,000
	청소년수련관 운영 지원	126,500
평생교육과	성인문해교육 지원 사업(국비, 성립전)	32,800
	교육플랫폼 구축(시비)	△29,550
	공교육 경쟁력 강화 지원(시·구비)	32,535
보건행정과	희망나눔 통합센터 운영	△196,095
	감염증 긴급대응	△558,642
건강증진과	첫만남이용권(국·시·구비)	192,000

○ 복지문화위원회 소관부서 주요사업 27개 중 24개 사업 47억 8,964만원이 증액되고, 3개 사업 7억 8,428만원이 감액됨.

□ 부서별 주요 자체 사업 증·감 내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	증감액
복지정책과	보훈회관 건립	1,500,000
행복나눔과	종합사회복지관 특성화 프로그램 운영	100,000
여성가족과	공동육아나눔터 설치	58,200
문화관광과	달서문화재단 운영	50,000
	달서아트센터 운영	50,000
체육청소년과	공공체육시설 관리	57,050
	용산역 인공암벽장 조성	1,000,000
	청소년수련관 운영 지원	126,500
평생교육과	공교육 경쟁력 강화 지원(무상급식지원)	42,196
보건행정과	희망나눔 통합센터 운영	△ 196,095
	감염증 긴급대응	△ 558,642

- 부서별 주요 자체 사업 11개 사업으로 7억 2,920만원 증액되었음
- 복지정책과 보훈회관 건립부지매입비(15억 원)을 포함.
※보훈회관 건립부지매입비 변경은 제296회 임시회에서 공유재산변경계획안 심의의결
- 행복나눔과 종합사회복지관 특성화 프로그램 운영 등 운영비(1억 원)을 포함
※본리·상인복지관 각 2,500만원, 월성·학산·본동·성서·신당복지관 각 1,000만원 증액
- 여성가족과 공동육아나눔터 설치(감삼동 신청사 3층, 신규 5,820만원) 포함
- 문화관광과 달서문화재단과 달서아트세센터 운영(각 5,000만원) 포함
※달서문화재단(2023 희망달서 대축제), 달서아트센터(뮤지컬 월곡 협력사업) 각 5,000만원
- 체육청소년과 용산역 인공암벽장 조성사업(10억 원, 신규), 청소년수련관 운영 지원(1억 2,650만원)과 공공체육시설 관리(기간제근로자보수 등, 5,705만원) 포함
- 평생교육과 공교육경쟁력 강화 지원(유치원 무상급식비 지원 5,036만원 감액, 학교무상급식비 9,255만원 증액), 교육플랫폼 구축(2,955만원 감액) 포함
- 보건행정과 희망나눔 통합센터 운영(1억 9,609만원) 삭감
※ 희망나눔 통합센터 운영 업무가 도시디자인과로 이관되면서 이체

□ 제2회 추경성립전예산 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	금액
계		243,494
복지정책과	교육급여 바우처 신청·접수지원 업무보조(시비)	6,134
어르신장애인과	달서시니어클럽 시특성화사업 지원(시비)	70,000
	폭염·혹한 대비 생활지원사 통신비 지원(시비)	10,560
행복나눔과	新 복지 사각지대 지원 사업(시비)	30,000
	생활지원비 지원사업(국비)	80,000
여성가족과	전문가정위탁 전문아동보호비 지원(국·시비)	14,000
평생교육과	성인문해교육 지원 사업(국비)	32,800

- 복지문화위원회 제2회 추경성립전예산은 7개 사업 2억 4,349만원으로 일반회계 증액 규모 90억 7,532만원의 2.8% 수준
- 구 전체 추경성립전예산은 9억 7,122만원(16개 사업) 중 2억 4,349만원(7개 사업)으로 25.07% 수준
- 복지문화위원회 제2회 추경성립전예산은 국비(1억 2,260만원, 50.34%), 시비(1억 2,089만원, 49.66%)로 구성됨.

□ 복지문화위원회 예산(안)에 대한 종합 검토 의견

- 금번 추경예산안은 2022 회계연도 결산잉여금 및 보조금 집행잔액, 조정교부금 및 보조금 변경사항 등을 반영하여 기정예산대비 6.42%(670억 20백만 원) 증가하였고, 일반회계 6.23%(641억 71백만 원), 특별회계 22.19%(28억 49백만 원) 증가함.
- 복지문화위원회 소관부서 사업 중 일반회계 예산증액규모는 90억 7,532만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(670억 20백만 원)의 13.54%를, 특별회계 예산증액규모(의료급여기금)는 5억 88백만 원으로 구 특별회계 예산증액규모(28억 49백만 원)의 20.64%를 차지함.
- 변동된 주요사업은 보훈회관 부지매입비(구비, 15억 원), 용산역 인공 암벽장 조성(구비, 10억 원), 발달장애인 방과후 활동서비스 지원사업(국·시비, 2억 6,635만원), 첫만남이용권(국·시·구비, 1억 9,200만원), 경로당 활성화 지원(시·구비, 1억 8,400만원), 생활지원비 지원사업(국·시·구비, 1억 6,000만원), 대구형경로당 리모델링사업(시·구비, 1억 5,000만원)이 증액 및 신설되었고, 감염증 긴급대응(구비, 5억 5,864만원), 희망나눔통합센터운영(구비, 1억 9,609만원), 교육플랫폼 구축(시비, 2,955만원)이 감액됨.
- 또한 「지방재정법」 제45조 단서에 따라 용도가 지정되고 소요경비가 교부된 복지문화위원회 추경성립전예산 규모는 2억 4,349만원으로 복지문화위원회 제2회 추경예산액의 2.8%를 차지함.
- 금번 추경 예산안에서 신규로 편성되거나 크게 증액되는 사업에 대해서는 위원회 차원에서 계획의 적정성과 사업의 필요성 및 시급성 등을 검토하여 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변요지

○ 용산역 클라이밍장 조성

- 모든 달서구민이 즐길 수 있는 대표적인 체육시설로의 발전 가능성과 효율적인 예산 집행을 위해 재고해 볼 필요가 있음

7. 심사결과: 수정가결

8. 수정내용: 붙임 삭감내역과 같음

2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

(복지문화위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	결과(A-B)	부서명	비고	
	계		3개 항목	1,130,000	1,019,500	110,500			
138	276	401-01	용산역 클라이밍장 조성 (시설비)	993,700	993,700	0	체육청소년과	100%	삭감
138	276	401-02	용산역 클라이밍장 조성 (시설부대비)	6,300	6,300	0	체육청소년과	100%	삭감
141	276	307-05	청소년수련관 운영 (민간위탁금)	130,000	19,500	110,500	체육청소년과	15%	삭감

2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2023. 7. 25.

경제도시위원회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 7. 7.
- 회부일자: 2023. 7. 7.
- 상 정: 제298회 달서구의회 임시회 제3차~제5차 경제도시위원회
- 의 결: 제298회 달서구의회 임시회 제5차 경제도시위원회(2023. 7. 25.)

II. 근거법령

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

III. 추경 편성방향

- 2023년 지방세 및 세외수입 징수전망액 분석·반영
- 2022년도 결산에 따른 순세계잉여금 및 국·시비보조금 집행잔액 반영
- 국·시비 보조금 확정·변경 내시 및 추경성립전 집행사업 반영 등
- 재원조정보통교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영

IV. 경제도시위원회 소관 예산

1. 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	제2회 추경예산	제1회 추경예산	증 감 액	증감률(%)
계	49,518,257	47,129,381	2,388,876	5.07
일자리지원과	7,311,590	7,051,493	260,097	3.69
경제지원과	1,734,167	1,244,702	489,465	39.32
교통행정과	2,986,382	2,986,382	0	0
주차관리과	510,590	510,590	0	0
청 소 과	13,918,845	13,829,723	89,122	0.64
위 생 과	1,024,135	999,827	24,308	2.43
기 후 환 경 과	1,580,234	1,572,547	7,687	0.49
도시디자인과	967,729	967,729	0	0
공 원 녹 지 과	5,253,088	3,809,188	1,443,900	37.91
안 전 도 시 과	3,032,636	3,011,236	21,400	0.71
건 설 과	9,372,500	9,372,500	0	0
건 축 과	810,490	757,593	52,897	6.98
토 지 정 보 과	1,015,871	1,015,871	0	0

○ 경제도시위원회 일반회계 제2회 추경 세입예산 총액은 기정예산액 47,129백만원 보다 2,389백만원(5.07%)이 증액된 49,518백만원임.

○ 일반회계 세입예산 주요 증·감내역은

- 세외수입으로 각종 일자리사업 집행잔액 30백만원, 중소기업 해외지사화사업 집행잔액 11백만원, 생활폐기물 수집·운반처리 대행수수료 중 보험료 사후정산 89백만원, 외식산업체 청년 맞춤형 취업지원사업 집행잔액 8백만원 등 총 141백만원 증액
- 보조금은 사회적기업 육성 및 지역특화사업 59백만원, 마을기업 육성사업 110백만원, 전통시장 주차환경개선사업 176백만원, 전통시장 시설현대화사업 400백만원, 어린이 이용시설 목조화 사업 50백만원, 반지하주택 침수방지시설 설치 53백만원 등 총 900백만원 증액

- 조정교부금은 학산삼거리 벽천분수 조성 500백만원, 한실공원 청소년 놀이공간 조성 807백만원 총 1,307백만원 증액
- 보전수입 등 내부거래는 각종 일자리사업 등 집행잔액 및 발생이자 보조금 반환금 18백만원, 외식산업체 청년 맞춤형 취업지원사업 집행잔액 보조금 반환금 12백만원, 굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원사업 집행잔액 7백만원 등 총 4천만원 증액 편성됨.

2. 세출예산(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	제2회 추경예산	제1회 추경예산	증 감 액	증감률(%)
계	143,247,997	125,756,179	17,491,818	13.91
일자리지원과	11,939,999	11,583,591	356,408	3.08
경제지원과	4,406,152	3,149,786	1,256,366	39.89
교통행정과	3,759,768	3,488,558	271,210	7.77
주차관리과	1,203,434	199,834	1,003,600	502.22
청 소 과	52,483,973	52,141,604	342,369	0.66
위 생 과	1,929,730	1,908,207	21,523	1.13
기 후 환 경 과	2,622,781	2,600,542	22,239	0.86
도시디자인과	7,795,359	4,107,208	3,688,151	89.79
공원녹지과	23,801,095	21,421,690	2,379,405	11.11
안전도시과	8,167,994	8,064,580	103,414	1.28
건설과	21,973,504	14,029,224	7,944,280	56.63
건축과	1,508,549	1,418,305	90,244	6.36
토지정보과	1,655,659	1,643,050	12,609	0.77

○ 경제도시위원회 일반회계 제2회 추경 세출예산은 기정예산액 125,756백만원 보다 17,492백만원(13.91%)이 증액된 143,248백만원임.

■ 일반회계 부서별 주요사업

【 일자리지원과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 11,939,999천원으로 기정 예산보다 356,408천원 증액(3.08%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 지역산업맞춤형 일자리 창출 지원사업: 53,200천원 감액
- 고등직업교육거점지구(HiVE) 사업(국가직접지원사업): 50,000천원 증액
- 중장년 기술창업센터 지원사업: 21,000천원 증액
- 사회적기업 사회보험료 지원사업: 35,000천원 증액
⇒ 균특 26,250천원, 시비 8,750천원
- 사회적경제기업 사업개발비 지원사업: 39,415천원 증액
⇒ 국비 27,603천원, 시비 11,812천원
- 마을기업 육성사업: 149,216천원 편성
⇒ 균특 74,608천원, 시비 74,608천원
- 사회적기업 지역특화사업: 45,000천원 편성
⇒ 국비 31,500천원, 시비 13,500천원
- 사회적경제 청년스타트업 지원사업: 80,800천원 감액
⇒ 균특 50,500천원, 시비 30,300천원

【 경제지원과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 4,406,152천원으로 기정 예산보다 1,256,366천원 증액(39.89%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 소상공인 경영안정자금 지원(출연금): 300,000천원 증액
- 전통시장 시설현대화(두류젊코센터 조성사업): 750,200천원 편성
⇒ 시비 400,000천원, 구비 350,200천원
- 전통시장 주차환경개선사업(두류젊음의광장 공영주차장 조성): 300,000천원 편성
⇒ 국비 132,000천원, 시비 44,000천원, 구비 124,000천원
- 서남신시장 환경정비(21년 특교세 집행잔액): 39,716천원 편성
- 초등 돌봄교실 과일간식 지원사업(농림부 국비 미확보): 144,928천원 감액
⇒ 국비 72,464천원, 시비 36,232천원, 구비 36,232

【 교통행정과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 3,759,768천원으로 기정 예산보다 271,210천원 증액(7.77%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 스마트 횡단보도 및 버스정류장 유지관리: 30,000천원 증액
- 교통안전시설물 긴급보수 및 설치: 100,000천원 증액
- 과속방지턱 및 차선도색 설치·정비: 100,000천원 증액
- 활주로형 횡단보도 설치: 30,000천원 편성

【 주차관리과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 1,203,434천원으로 기정 예산보다 1,003,600천원 증액(502.22%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 송현1동 도시재생 마을주차장 조성: 1,000,000천원 편성

【 청 소 과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 52,483,973천원으로 기정 예산보다 342,369천원 증액(0.66%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 폐기물처분 부담금: 76,635천원 감액
- 음식물류 폐기물 수거차량 대체구입: 390,000천원 편성

【 위 생 과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 1,929,730천원으로 기정 예산보다 21,523천원 증액(1.13%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 국·시비보조금반환: 14,683천원 편성

【 기후환경과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 2,622,781천원으로 기정 예산보다 22,239천원 증액(0.86%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 달성습지 철새 도래지(모래톱) 조성: 3,000천원 편성
- 국·시비 보조금 반환: 7,764천원 편성

【 도시디자인과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 7,795,359천원으로 기정 예산보다 3,688,151천원 증액(89.79%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 송현동 도시재생뉴딜사업: 3,427,000천원 편성
- 희망나눔 통합센터 1층 실내공사: 96,000천원 편성

【 공원녹지과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 23,801,095천원으로 기정 예산보다 2,379,405천원 증액(11.11%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 학산삼거리 벽천분수 조성: 500,000천원 증액
⇒ 특별조정교부금 500,000천원
- 성서권, 월배권 공원 긴급보수비: 200,000천원 편성
- 샘골공원 화장실 설치: 100,000천원 편성
- 은행나무 열매채취 및 개체사업: 200,000천원 편성
- 연말연시 수목 경관조명 설치사업: 100,000천원 편성
⇒ 시비 67,400천원, 구비 32,600천원
- 본리동 완충녹지 그린웨이 조성: 300,000천원 증액
- 달서대로 분리대 경관개선 사업: 300,000천원 편성
- 장기동 꽃길 조성: 200,000천원 편성
- 이동식 목재파쇄기 구입: 110,000천원 편성
- 공원조성계획 변경 및 설계용역 추진: 180,000천원 증액

【 안전도시과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 8,167,994천원으로 기정 예산보다 103,414천원 증액(1.28%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 화재대피용 방연마스크 구입: 10,000천원 편성
- 자율방재단 활동용 방한복 구입: 22,000천원 편성
- 비상급수시설 음수 캐노피 설치 및 수중모터 교체: 16,000천원 증액
- 지역예비군 지원: 25,000천원 편성
- CCTV 관제요원 임금 인상분: 26,747천원 증액

【 건설과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 21,973,504천원으로 기정 예산보다 7,944,280천원 증액(56.63%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 도원동 수밭마을 1129번지 남북간 도로건설: 600,000천원 편성
- 대곡동 811-814번지간 도로건설: 300,000천원 편성
- 도원동 1145~1127번지간 도로건설: 500,000천원 편성
- 선돌공원 보도교 설치: 3,300,000천원 편성
- 한실공원 북편 도로 및 주차장 조성: 1,000,000천원 편성
- 대곡역 금강아파트 동편 도로건설: 690,000천원 편성
- 달서대로(유천교~만리성) 보도정비: 168,000천원 편성
- 도로긴급정비 및 보수: 150,000천원 증액
- 월암동(조암로10길~조암로14길) 일원 도로정비: 560,000천원 편성
- 장기동 772-1번지 일원 노후하수관로 정비공사: 498,000천원 편성

【 건축과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 1,508,549천원으로 기정 예산보다 90,244천원 증액(6.36%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 반지하주택 침수방지시설 설치: 52,727천원 편성
⇒ 시비 52,727천원

【 토지정보과 】

- 2023년 제2회 추경 세출예산은 1,655,659천원으로 기정 예산보다 12,609천원 증액(0.77%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

· 지적조사사업 조정금 감정수수료: 5,000천원 증액

3. 특별회계(주차장 특별회계)

【 주차장특별회계 】

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추경예산	제1회 추경예산	증감액	증감률(%)
세 입 예 산	12,973	10,715	2,258	21.07
세 출 예 산	12,853	10,598	2,255	21.28

- 세입예산은 기정예산 10,715백만원 보다 2,258백만원이 증가(21.07%)한 12,973백만원임.

- 증감내역: 2022년도 주차장 개방 공유사업 보조금 집행잔액 반납 43백만원, 2022년도 집행잔액 이월금 2,179백만원, 불법 주정차 단속 고정식 CCTV 설치사업 30백만원 등 증액

- 세출예산은 기정예산 10,598백만원 보다 2,255백만원이 증가(21.28%)한 12,853백만원임.

- 증감내역: 불법 주정차 단속 고정식 CCTV 설치 사업 60백만원, 대곡동 한서주차장 옹벽 보수 60백만원, 죽전동 공영주차장 조성 3,545백만원 등 증액, 재해·재난목적 예비비 △1,461백만원 감액

【 지하수관리특별회계 】

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추경예산	제1회 추경예산	증감액	증감률(%)
세 입 예 산	90	87	3	3.45
세 출 예 산	90	87	3	3.45

○ 세입예산은 기정예산 87백만원 보다 3백만원이 증가(3.45%)한 90백만원임.

- 증감내역: 2022년도 집행잔액 이월금 3백만원 증액

○ 세출예산은 기정예산 87백만원 보다 3백만원이 증가(3.45%)한 90백만원임.

- 증감내역: 먹는물 공동시설 지하수 자동관측시스템 설치 12백만원, 예비비 3백만원 증액, 예탁금 12백만원 감액

【 발전소주변지역지원특별회계 】

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추경예산	제1회 추경예산	증감액	증감률(%)
세 입 예 산	98	98	0	0
세 출 예 산	98	98	0	0

○ 세입예산은 증감없이 90백만원임.

○ 세출예산은 일부사업 사업변경, 증감없는 90백만원,

- 사업변경 내역: 밀폐공간 질식사고 예방 시스템 설치 82백만원 감액,
월배국민체육센터 보수공사 82백만원 편성

V. 전문위원 검토의견(전문위원 김병욱)

- 2023년도 제2회 추가경정 예산안은 2022회계연도 결산에 따른 변경사항과 국·시비 보조금의 변경 내시분 및 집행잔액 반환, 추경성립전 집행사업 등을 반영한 것으로 區 총괄 추가경정 예산안의 총 규모는 1,110,401백만원으로 제1회 추경예산 대비 67,020백만원(6.42%)이 증액 편성되었음.
- 경제도시위원회 소관 제2회 추경 일반회계 세입예산은 제1회 추경예산보다 2,389백만원(5.07%)이 증액된 49,518백만원이며, 구 전체 세입 규모의 4.52%를 차지함.
 - 세입증감 주요 내용은 세외수입 141백만원과 보조금 900백만원, 조정교부금 1,307백만원, 보전수입 등 내부거래 40백만원을 증액함.
- 경제도시위원회 소관 제2회 추경 일반회계 세출예산은 제1회 추경예산액보다 17,492백만원(13.91%)이 증액된 143,248백만원이며, 구 전체 세출 규모의 13.09%를 차지함.
 - 세출증감 주요 내용은 산업·중소기업 및 에너지 분야에 소상공인 경영안정자금 지원, 두류젊코센터 조성, 두류젊음의광장 공영주차장 조성 등 1,400백만원 증액
 - 농림해양수산분야에 소나무재선충병 방제, 산림휴양시설 설치 및 정비, 어린이 이용시설 목조화 사업 등 300백만원 증액
 - 교통 및 물류분야에 교통환경 개선사업, 송현1동 도시재생 마을주차장 조성, 도원동 수밭마을 1129번지 남북간 도로 외 5개소 도로건설 등 10,800백만원 증액
 - 환경분야에 청소 수거차량 구입, 하수도 긴급보수비 등 900백만원 증액

- 공공질서 및 안전분야에 한파 예방 및 대응체계 구축, 지역예비군 육성지원 등 100백만원 증액
- 국토 및 지역개발분야에 송현동 도시재생사업, 월성2동 도시재생 인정사업, 공원시설물 보수 및 보완, 시설녹지 및 조경지 관리 등 5,700백만원 증액

○ 경제도시위원회 소관 제2회 추경 특별회계 예산은

- 주차장특별회계 세입예산이 2022년도 집행잔액 이월금 등 2,258백만원이 증액된 12,973백만원이며, 세출예산은 죽전동 공영주차장 조성 등 2,255백만원이 증액된 12,853백만원임.
- 지하수관리특별회계 세입예산은 2022년도 집행잔액 이월금 3백만원이 증액된 90백만원이며, 세출예산은 먹는물 공동시설 지하수 자동관측 시스템 설치 등 3백만원이 증액된 90백만원임.
- 발전소주변지역지원특별회계 세입·세출예산은 증감없이 일부사업을 변경 하였음.

○ 부서별 편성내역을 검토한 결과 예산증감의 주요 사유가 2022회계연도 결산 및 국·시비 보조금 변동사항, 추경성립전 집행사업, 의존성 자주재원 사업 등을 반영한 것으로 지방재정법 및 예산편성운영 기준 등에 적합하게 편성되었다고 판단되나, 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:** 불임 삭감내역과 같음

2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

(경제도시위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	결과(A-B)	부서명	비고	
	계		1개 항목	1,000,000	1,000,000	-			
275	397	401-01	한실공원 북편 도로 및 주차장 조성 (시설비)	1,000,000	1,000,000	0	건설과	100%	삭감