

2023년도 제3회 추가경정 예산안 제안설명



대구광역시 달서구

<http://www.dalseo.daegu.kr>

존경하는 김해철 의장님!

그리고 여러 의원님!

올 한 해 어려운 여건 속에서도
구민의 민생 안정을 위해
헌신적으로 의정활동을 펼쳐 오신
의원님 한분 한분께
진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

또한 2023년 우리 구의 주요 현안 사업들이
차질 없이 추진될 수 있도록
변함없는 믿음과 지지를 보내주신 구민 여러분께도
깊은 감사의 말씀을 드립니다.

내년에도 의원님들과 소통하고 협력하여
지역경제 회복과 구민의 복리 증진에 중점을 두고
구정을 펼쳐 나갈 것을 약속드리면서

금년도 제3회 추가경정 예산안에 대한
제안설명을 드리겠습니다.

존경하는 여러 의원님!

이번에 제출한 추가경정 예산안은
2023 회계연도를 정리하는 추경으로서
세수 목표액 조정과
지방교부세 및 조정교부금
국·시비 보조금 변경사항 등을 반영하고,
예산의 집행잔액 등 불용액을 정리하고자
편성하게 되었습니다.

추가경정 예산안의 총 규모는
1조 1,100억 8천 7백만원으로
기정예산 1조 1,104억 1백만원보다
3억 1천 4백만원이 감소했습니다.

일반회계는 기정예산 1조 947억 1천만원보다
41억 9천 9백만원이 감소한
1조 905억 1천 1백만원이며,

특별회계는 기정예산 156억 9천 1백만원보다
38억 8천 5백만원이 증가한
195억 7천 6백만원이 되겠습니다.

먼저 일반회계 세입예산의 주요 내용을 말씀드리겠습니다.

○ 정상적세외수입은

- 재산 임대 및 이자수입 29억 9천 4백만원을 증액하고
- 사용료 및 수수료 수입과 징수교부금 수입 40억 1천 1백만원을 감액하여

총 10억 1천 6백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 임시적세외수입은

- 보조금반환수입 2억 6천 1백만원
- 달서아트센터 수영장 임대료 수입 반환 8천 2백만원 등

총 6억 4천 6백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 지방행정제재·부과금은

- 각종 행정법 위반 과태료 및 부정이익 환수금 등으로

총 5억 6천만원을 증액 편성하였습니다.

○ 지방교부세는

- 달서구 보훈회관 건립비 외 4개사업의 특별교부세 50억원을 확보하고
- 부동산 교부세 64억 7천 5백만원을 감액하여

총 14억 4천 5백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 조정교부금은

- 2023년 지자체 합동평가 재정 인센티브 1억원을 확보하고
- 재원조정보통교부금 115억 9천만원을 감액하여

총 114억 9천만원을 감액 편성하였습니다.

○ 국·시비보조금은

- 생계급여 45억 4천 9백만원
- 누리과정 보육료 지원 13억 7백만원 등을
감액하고
- 기초연금 32억 2천 3백만원
- 장애인 활동지원사업 22억 5천 7백만원
- 부모급여(영아수당) 지원 22억 5천 5백만원
등을 증액하여

총 62억 8천 5백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 보전수입은

- 국·시비보조금등 반환금 22억 6천 2백만원을
증액 편성하였습니다.

다음은 일반회계 세출예산 주요 내용을 말씀드리겠습니다.

○ 먼저 일반공공행정분야에는

- 구청사 유지 및 보수 8천 6백만원
- 공무원 교육훈련 3천만원
- 정보통신망 운영관리 1억 5천 6백만원 등을
감액하여

총 6억 4천 6백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 공공질서 및 안전분야에는

- 통합관제센터 운영관리 5천 2백만원 등을 감액하고
- 생활안전용 CCTV 설치 사업 2억 3천만원 등을
증액하여

총 1억 7천 2백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 교육분야에는

- 교육비 지원사업 6천 4백만원
- 교육 국제화 특구 운영 9억 6천 3백만원 등

총 10억 2천 3백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 문화 및 관광분야에는

- 달서아트센터 운영 1억 2천 9백만원
- 달서 선사관 운영 8천 8백만원
- 동네체육시설 확충 및 유지관리 2천 3백만원 등

총 7억 1천 1백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 환경분야에는

- 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리
3억 4천 4백만원
- 음식물류 폐기물 자원화사업 3억 2천 4백만원 등

총 15억 1천 8백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 사회복지분야에는

- 생계급여 46억 8천 9백만원
- 만3~5세 누리과정 보육료 지원 13억 7백만원
등을 감액하고,
- 기초연금 지급 34억 8천 5백만원
- 장애인 활동 지원급여 지원 22억 6백만원
- 보육교직원 인건비 지원 18억 4천만원
- 부모급여(영아수당) 지원 24억 3천 8백만원
등을 증액하여

총 65억 7천 7백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 보건분야에는

- 코로나 예방접종 실시 6억 8천 2백만원 등을
감액하고
- 난임부부 지원 2억 1천 2백만원
- 코로나 예방접종 국시비 반환금 16억 6천 3백만원
등을 증액하여

총 8억원을 증액 편성하였습니다.

○ 농림해양수산분야에는

- 달서 반려견 놀이터 운영 2억 7천 6백만원
- 목재문화관 운영 3천만원 등

총 1억 3천 4백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 산업·중소기업 및 에너지분야에는

- 지식재산도시 조성사업 1천 8백만원
- 전통시장 시설 현대화 사업 1억 4천만원 등

총 1억 9천 3백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 교통 및 물류분야에는

- 선돌공원 보도교 설치 33억 1천 1백만원
- 대곡역 금강아파트 동편 도로건설 6억 6천만원 등

총 43억 8백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 국토 및 지역개발분야에는

- 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업
26억 7천 3백만원
- 노점상 정비 및 불법광고물 정비사업
2억 8천 4백만원
- 가로수 및 조경지 정비 사업 1억 2천 8백만원
등을 감액하여

총 33억 2천 1백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 행정운영경비는

- 직원 및 공무원 등 인력운영비 33억 7천 3백만원
- 조직운영에 필요한 기본경비 6억 2천 2백만원 등

총 39억 9천 5백만원을 감액 편성하였습니다.

○ 예비비는

- 사업별 집행잔액 감액 등을 반영하여

41억원을 증액 편성하였습니다.

다음은 특별회계 세입세출예산 주요 내용을 말씀드리겠습니다.

○ 주차장 특별회계는

세입예산은

- 주·정차위반 과태료 3억 9천 6백만원
- 죽전동 공영주차장 조성사업 특별교부세 12억원
시비 보조금 21억원을 증액 반영하였습니다.

세출예산은

- 주정차 단속 사업 1억 3천 2백만원 등을 감액하고
- 월배복합센터 공영주차장 조성사업 8억 9천만원
- 죽전동 공영주차장 조성사업 21억원
- 예비비 12억 8천 6백만원을 증액하여

총 39억 4백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 발전소 주변지역지원 특별회계는

- 국비 보조금 집행 잔액 반환금 3백만원을
증액 편성하였습니다.

○ 지하수관리 특별회계는

- 지하수이용부담금 등 세입 감소분을 반영하였고
 - 지하수 방치공 원상복구 사업 5백만원
 - 통합재정안정화기금 예탁금 1천 5백만원 등
- 총 2천 3백만원을 감액 편성하였습니다.

다음은 명시이월사업의 주요내용을
말씀드리겠습니다.

○ 명시이월사업은

사업기간 부족,

사업시기 미도래 등으로

올해 내 사업완료가 어려운

대명천 지방하천 정비사업, 한실공원 청소년 놀이공간
조성 등

- 일반회계 총 43건 137억 3천 4백만원의 사업비를
다음 연도로 이월하여 사용하고자 합니다.