

대구광역시달서구의회
제300회 제2차 정례회

2023년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서



2023. 12.

경제도시위원회 전문위원

2023년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

2023. 12. .

경제도시위원회

I. 검토과정

- 안 건 명: 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 12. 1.(금)
- 회부일자: 2023. 12. 1.(금)
- 검토기간: 2023. 12. 1.(금) ~ 12. 7.(목)

II. 근거법령

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

III. 예산 편성방향

- 자체수입 및 의존수입, 재원조정교부금, 국·시비 보조금 변경사항 반영
- 필수경비 부족분 반영 및 예산 집행잔액 등 불용액 삭감 조정
- 추가경정예산 성립전 집행분 반영
- 2023년 회계연도 내 미집행 예산사업 명시이월 조치

IV. 제3회 추경예산안 편성규모(區총괄)

1. 예산규모: 1,110,087백만원

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추경 예산(안)	기정예산 (제2회 추경)	증 감	증감률 (%)
계	1,110,087	1,110,401	△314	△0.03
일 반 회 계	1,090,511	1,094,710	△4,199	△0.38
특 별 회 계	19,576	15,691	3,885	24.76
주 차 장	16,878	12,974	3,904	30.09
폐기물처리시설사업	5	5	-	-
지하수관리	67	90	△23	△25.53
발전소주변지역지원	102	98	4	3.65
의료급여기금	2,524	2,524	-	-
기반시설사업	0.1	0.1	-	-

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율: 65.2%(2회 추경: 64.6%)

- 2023년도 제3회 추경예산 재정규모는 1,110,087백만원으로서 2회 추경예산 대비 314백만원 감소
- 일반회계 재정규모는 1,090,511백만원으로서 2회 추경예산 대비 4,199백만원 감소
- 특별회계 재정규모는 19,576백만원으로서 2회 추경예산 대비 3,885백만원 증가

2. 세입예산(일반회계)

(단위:백만원)

구 분	제3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회 추경)	증 감	증감률(%)
계	1,090,511	1,094,710	△4,199	△0.38
지방세	151,424	151,424	-	-
세외수입	43,421	43,232	189	0.44
지방교부세	27,430	28,875	△1,445	△5
조정교부금	100,070	111,560	△11,490	△10.30
보 조 금	691,472	685,187	6,285	0.92
보전수입등내부거래	76,694	74,432	2,262	3.04

○ 지방세는 2회 추경예산 대비 변동 없음

○ 세외수입은 재산임대 및 사용료 수입 101백만원, 수수료수입 580백만원, 징수교부금수입 3,295백만원 감소, 이자수입 2,960백만원, 보조금 반환수입 261백만원, 기타수입 366백만원, 지방행정제재·부과금 560백만원 증가 등 총 189백만원 증가

○ 지방교부세는 부동산교부세 6,475백만원 감소 및 특별교부세 5,030백만원 확보로 총 1,445백만원 감소

- 특별교부세 확보 내역

(단위: 백만원)

부 서	사 업 명	예산액 (백만원)
계		5,030
복지정책과	보훈회관 건립	1,000
어르신장애인과	월배복합센터 건립	3,000
	달서구노인종합복지관 음향·방송·영상장비 설치	200
도시디자인과	송현복합센터 건립	800
경제지원과	지방물가 안정관리 우수 지자체 인센티브	30

※ 죽전동 공영주차장 조성(주차장 특별회계) 사업 특별교부세 1,200백만원 미포함

○ 조정교부금은 자치구일반조정교부금 11,590백만원 감소 및 지자체 합동평가 재정인센티브 100백만원 증가로 총 11,490백만원 감소

○ 보조금은 국·시비보조금 사업의 교부내시 변경 등으로 6,285백만원 증가

- 주요 국비 사업 증·감 내역

(단위: 백만원)

부 서	사 업 명	증감액
일자리지원과	2023년 청년월세 한시 특별지원	300
복지정책과	생계급여	△4,220
어르신장애인과	기초연금 지급	2,572
	장애인연금 지급	210

부 서	사 업 명	증감액
	장애수당(기초)	139
	장애인 활동지원사업	1,579
	활동보조 가산급여	356
행복나눔과	긴급복지	400
	생활지원비 지원사업	468
여성가족과	아이돌봄 지원사업	294
	영유아보육료 지원	648
	가정양육수당 지원	△241
	부모급여(영아수당) 지원	1,828
	보육교직원 인건비 지원	1,161
	공공건축물 그린 리모델링 사업	375
보건행정과	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	△341

- 주요 시비 사업 증·감 내역

(단위: 백만원)

부 서	사 업 명	증감액
일자리지원과	2023년 청년월세 한시 특별지원	300
복지정책과	참전유공자 명예수당 지원	△195
	생계급여	△329
	한파 취약계층 특별난방비 지원	△358
어르신장애인과	기초연금 지급	651
	장애인 활동지원사업	677
행복나눔과	생활지원비 지원사업	312
여성가족과	지역아동센터 종사자 시비특별수당 지원	△270
	한부모가족 자녀양육비 등 지원	△240
	부모급여(영아수당) 지원	427
	보육교직원 인건비 지원	447
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	△1,307
안전도시과	생활안전 노후 CCTV 교체	230

○ 보전수입등 및 내부거래는 국시비보조금 반환금 2,262백만원 증가

3. 세출예산(일반회계)

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회 추경)	증 감	증감률 (%)
계	1,090,511	1,094,710	4,199	△0.38
행정운영경비	123,005	127,000	△3,995	△3.15
인력운영비	117,129	120,502	△3,373	△2.80
기본경비	5,876	6,498	△622	△9.57
사업예산	902,101	908,763	△6,662	△0.73
보조사업	788,989	786,809	2,180	0.28
자체사업	113,112	121,954	△8,842	△7.25
예비비	8,133	4,033	4,100	101.66
재무활동	57,272	54,914	2,358	4.29

- 인력운영비는 공무원 및 기타직, 공무원(무기계약)근로자 보수 등 집행잔액 3,373백만원 감소
- 기본경비는 조직의 기본운영에 필요한 사무관리비, 공공운영비, 여비 등 집행잔액 622백만원 감소
- 보조사업은 국·시비보조금 변경교부 결정 및 그에 따른 구비 매칭금액 변경에 따라 2,180백만원 증가
- 자체사업은 사업비 집행잔액 감액 등으로 8,842백만원 감소
- 예비비는 부서별 사업 집행잔액 등을 반영하여 일반예비비 4,100백만원 증가
- 재무활동경비는 국·시비보조금 집행잔액 등 2,358백만원 감액

4. 특별회계 예산

가. 세입

(단위: 백만원)

회계별 구분	제3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회 추경)	증 감	증 감 내 역			
				세외 수입	특 별 교부세	국사비 보조금	보전수입 등및 내부거래
계	19,576	15,691	3,885	581	1,200	2,100	4
주 차 장	16,877	12,973	3,904	604	1,200	2,100	-
폐기물처리시설사업	5	5	-	-	-	-	-
지하수관리	67	90	△23	△23	-	-	-
발전소주변지역지원	102	98	4	-	-	-	4
의료급여기금	2,524	2,524	-	-	-	-	-
기반시설사업	0.1	0.1	-	-	-	-	-

- 주차장특별회계는 주정차위반 과태료 396백만원 및 특별교부세 및 시비 보조금 3,300백만원 증가 등으로 3,904백만원 증가
- 지하수특별회계는 지하수이용부담금 등 23백만원 감소
- 발전소주변지역지원특별회계는 전년도 집행잔액 및 예금이자로 4백만원 증가

나. 세출

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회 추경)	증 감	증감률 (%)
계	19,576	15,691	3,885	24.76
행정운영경비	1,381	1,520	△139	△9.16
인력운영비	1,326	1,456	△130	△8.9
기본경비	55	64	△9	△14.06
사업예산	17,697	13,698	3,999	29.20
보조사업	8,884	5,894	2,990	50.73
자체사업 예비비	8,813 (7,194)	7,804 (5,911)	1,009 (1,283)	12.93 (21.71)
재무활동	498	473	25	5.25

- 인력운영비는 주차장 임기제 직원 보수 등 130백만원 감소
- 기본경비는 주차장특별회계 출장여비 9백만원 감소
- 보조사업은 월배복합센터 공영주차장 조성 890백만원, 죽전동 공영주차장 조성 시비보조금 2,100백만원 증액으로 2,990백만원 증가
- 자체사업은 주차장 및 지하수관리 특별회계 예비비, 사업비 집행잔액 감액분 반영 등 1,009백만원 증가

V. 경제도시위원회 소관 예산

1. 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	제3회 추경예산(안)	기 정 액 (제2회 추경)	증 감 액	증감률(%)
계	51,017,817	49,518,257	1,499,560	3.03
일자리지원과	8,007,974	7,311,590	696,384	9.52
경제지원과	1,690,614	1,734,167	△43,553	△2.51
교통행정과	2,243,442	2,986,382	△742,940	△24.88
주차관리과	645,624	510,590	135,034	26.45
청 소 과	13,574,068	13,918,845	△344,777	△2.48
위 생 과	1,012,885	1,024,135	△11,250	△1.10
기 후 환 경 과	1,633,545	1,580,234	53,311	3.37
도시디자인과	2,018,430	967,729	1,050,701	108.57
공원녹지과	5,283,968	5,253,088	30,880	0.59
안전도시과	3,346,258	3,032,636	313,622	10.34
건 설 과	9,435,512	9,372,500	63,012	0.67
건 축 과	816,187	810,490	5,697	0.70
토 지 정 보 과	1,309,310	1,015,871	293,439	28.88

- 경제도시위원회 일반회계 제3회 추경 세입예산 총액은 제2회 추경 예산액 보다 14억9천만원(3.03%) 증액된 510억1천만원임.
- 일반회계 세입예산 주요 증·감내역은 세외수입으로 차량관련 과태료 1억3천만원, 달서아이꿈센터 통신관급자재 반납 3천만원, 달서목재문화관 별빛카페 임대료 3천만원, 부동산관련 위반과태료 1억원, 개발이익 환수금 2억원 등은 증액하고, 반려견놀이터 입장료 및 카페

- 수입 △1억원, 교통유발부담금 징수교부금 △7억5천만원, 폐기물처리수수료 △3억3천만원 등은 감액하여 총 6억원 감액
- 지방교부세는 특별교부세로 지방물가 안전관리 우수 지자체 인센티브 3천만원, 송현동 도시재생사업(송현복합센터 건립) 8억원, 총 8억3천만원 증액
 - 보조금은 2023년 청년월세 한시 특별지원 6억1천만원, 가정용 저녹스 보일러 보급 6천만원, 개방화장실 환경개선사업 3천만원, 보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리 2억원, 생활안전 노후 CCTV 교체 2억3천만원, 재난복구지원 7천만원 등 총 11억8천만원 증액
 - 보전수입 등 내부거래는 청년도전 및 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 발생이자 등 6천만원, 재건축 안전진단 적정성 검토 용역비 반환금 2천만원 등 총 1억원 증액 편성됨.

2. 세출예산(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	제3회 추경 예산(안)	기 정 액 (제2회 추경)	증 감 액	증감률(%)
계	133,385,315	142,247,997	△8,862,682	△6.23
일자리지원과	12,583,640	11,939,999	643,641	5.39
경제지원과	4,135,828	4,406,152	△270,324	△6.14
교통행정과	3,707,712	3,759,768	△52,056	△1.38
주차관리과	1,197,259	1,203,434	△6,175	△0.51
청 소 과	51,430,134	52,483,973	△1,053,839	△2.01
위 생 과	1,888,174	1,929,730	△41,556	△2.15
기후환경과	2,620,350	2,622,781	△2,431	△0.09
도시디자인과	4,921,769	7,795,359	△2,873,590	△36.86
공원녹지과	23,281,979	23,801,095	△519,116	△2.18
안전도시과	8,278,165	8,167,994	110,171	1.35
건 설 과	16,444,093	20,973,504	△4,529,411	△21.60
건 축 과	1,343,689	1,508,549	△164,860	△10.93
토지정보과	1,552,523	1,655,659	△103,136	△6.23

○ 경제도시위원회 일반회계 제3회 추경 세출예산은 제2회 추경예산액보다 88억6천만원(△6.23%)이 감액된 1,333억9천만원임.

■ 일반회계 부서별 주요사업

【 일자리지원과 】

○ 2023년 제3회 추경 세출예산은 12,583,640천원으로 제2회 추경예산보다 643,641천원 증액(5.39%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 달서청년 디지털전환 혁신 일자리사업: 65,086천원 증액
⇒ 균특보조금 38,929천원, 시비보조금 11,679천원, 구비 14,478천원
- 달서청년 창업성장 점프업 희망사업: 15,728천원 증액
⇒ 균특보조금 8,835천원, 시비보조금 2,651천원 구비 4,242천원
- 사회적경제 청년인턴사업: 62,600천원 감액
⇒ 균특보조금 △33,250천원, 시비보조금 △29,350천원
- 2023년 청년월세 한시 특별지원: 600,274천원 증액
⇒ 국고보조금 300,137천원, 시비보조금 300,137천원

【 경제지원과 】

○ 2023년 제3회 추경 세출예산은 4,135,828천원으로 제2회 추경예산보다 △270,324천원 감액(△6.14%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 전통시장 시설현대화(두류젊코센터 조성사업): 구비 140,000천원 감액
- 달서 반려가족 쉼터 조성: 구비 190,000천원 편성
- 달서 반려견 놀이터 운영: 구비 276,447천원 감액

【 교통행정과 】

○ 2023년 제3회 추경 세출예산은 3,707,712천원으로 제2회 추경예산보다 △52,056천원 감액(△1.38%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 교통유발부담금 시설물 조사 인부임: 구비 3,079천원 감액
- 여객·화물 운수사업법 위반 관련 우송료: 구비 4,655천원 감액
- 구민 자전거 단체보험: 구비 7,080천원 감액
- 기본업무추진여비: 구비 15,725천원 감액

【 주차관리과 】

- 2023년 제3회 추경 세출예산은 1,197,259천원으로 제2회 추경예산보다 △6,175천원 감액(△0.51%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 모바일 전자고지 서비스 사용료: 구비 3,630천원 감액
- 일반회계 세출사업 유보액: 구비 2,144천원 감액

【 청 소 과 】

- 2023년 제3회 추경 세출예산은 51,430,134천원으로 제2회 추경예산보다 △1,053,839천원 감액(△2.01%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- (생활, 음식물류, 재활용) 폐기물 민간대행수수료 계약 잔액: 구비 445,945천원 감액
- 생활폐기물 처리비: 구비 126,325천원 감액
- 공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료 집행잔액: 구비 159,031천원 감액
- 세대별 종량제기기 유지보수비 계약잔액: 구비 39,854천원 감액
- 청소차량 대체구입 집행잔액: 구비 30,000천원 감액

【 위 생 과 】

- 2023년 제3회 추경 세출예산은 1,888,174천원으로 제2회 추경예산보다 △41,556천원 감액(△2.15%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 위생업소 입식테이블 설치지원 집행잔액: 구비 2,188천원 감액
- 위생업소 발송 우송료 집행잔액: 구비 4,259천원 감액
- 국내 및 월액여비 집행잔액: 구비 18,415천원 감액

【 기후환경과 】

- 2023년 제3회 추경 세출예산은 2,620,350천원으로 제2회 추경예산보다 △2,431천원 감액(△0.09%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 악취시료채취장치 유지보수비: 구비 14,700천원 감액
- 매연단속 사회복지요원 보상금: 구비 11,898천원 감액
- 가정용 저녹스보일러 교체비용 지원(추경성립전): 64,000천원 증액
⇒ 국비 38,400천원, 시비 25,600천원
- 탄소포인트: 41,798천원 감액
⇒ 국비 20,899천원, 시비 20,899천원
- 개방화장실 환경개선사업(추경성립전): 시비 32,000천원 증액

【 도시디자인과 】

- 2023년 제3회 추경 세출예산은 4,921,769천원으로 제2회 추경예산보다 △2,873,590천원 감액(36.86%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 달서구 공공디자인 진흥계획 수립용역 집행잔액: 구비 29,000천원 감액
- 도시재생현장지원센터장 보수: 구비 27,250천원 감액
- 송현동 마을관리사회적협동조합 초기사업 집행잔액: 구비 20,000천원 감액
- 송현복합센터 건립: 특별교부세 800,000천원 편성
- 송현동 도시재생뉴딜사업: 구비 3,427,000천원 감액
- 상인3동 도시재생뉴딜사업: 균특보조금 200,000천원 증액
- 가로정비 사회복지요원 보상금 집행잔액: 구비 167,285천원 감액
- 불법광고물 정비 사회복지요원 보상금: 구비 50,000천원 감액

【 공원녹지과 】

- 2023년 제3회 추경 세출예산은 23,281,979천원으로 제2회 추경예산보다 △519,116천원 감액(△2.18%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 공원 운영 인건비: 구비 336,230천원 감액
- 공원관리 사회복지요원 보상금: 구비 20,500천원 감액
- 가로수 및 조경지 정비 기간제근로자 보수: 구비 85,590천원 감액
- 목재문화관 운영 보조 인부임: 구비 23,088천원 감액

【 안전도시과 】

- 2023년 제3회 추경 세출예산은 8,278,165천원으로 제2회 추경예산보다 110,171천원 증액(1.35%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 재난지원금: 70,000천원 증액
⇒ 국비 50,000천원, 시비 20,000천원
- 지진옥외대피장소 표지판 정비 사업(추경성립전): 시비 10,000천원 편성
- 생활안전 노후 CCTV 교체(추경성립전): 시비 230,000천원 편성
- 시간선택임기제 및 공무원 근로자 보수: 구비 44,710천원 감액

【 건 설 과 】

○ 2023년 제3회 추경 세출예산은 16,444,093천원으로 제2회 추경예산보다 △4,529,411천원 감액(△21.60%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 상원초교~장미아파트간 도로확장: 구비 96,000천원 감액
- 선돌공원 보도교 설치: 구비 3,300,000천원 감액
- 남대구 IC 인근 도시고속화도로 접속도로건설: 구비 200,000천원 감액
- 대곡역 금강아파트 동편 도로건설: 660,000천원 감액
- 도로정비사업 집행잔액: 구비 78,000천원 감액
- 도로굴착 원상복구: 구비 100,000천원 증액
- 가로등 및 보안등 관리 공공운영비: 구비 265,000천원 증액
- 장기동 772-1번지 일원 노후하수관로 정비공사: 구비 500,000천원 감액

【 건 축 과 】

○ 2023년 제3회 추경 세출예산은 1,343,689천원으로 제2회 추경예산보다 △164,860천원 감액(△10.93%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 건축허가 대행자 수수료: 구비 90,000천원 감액
- 건축안전관리(임기제) 보수: 구비 48,620천원 감액
- 인력운영비: 구비 48,620천원 감액

【 토지정보과 】

○ 2023년 제3회 추경 세출예산은 1,552,523천원으로 제2회 추경예산보다 △103,136천원 감액(△6.23%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 지적재조사 조정금: 구비 68,800천원 감액

3. 특별회계

가. 세입

(단위: 백만원)

회계별 구분	제3회 추경예산(안)	기정예산 (제2회 추경)	증 감	증 감 내 역			
				세외 수입	특 별 교부세	국비 보조금	보조입 등 기타
계	17,051	13,166	3,885	581	1,200	1,200	4
주 차 장	16,877	12,973	3,904	604	1,200	2,100	-
폐기물처리시설사업	5	5	-	-	-	-	-
지하수관리	67	90	△23	△23	-	-	-
발전소주변지역지원	102	98	4	-	-	-	4

※ 주차장특별회계: 징수와 1,000백만원 포함

- 주차장특별회계는 죽전동 공영주차장 조성사업 특별교부세 및 시·도비 보조금 등 3,904백만원 증가
- 지하수관리특별회계는 지하수이용부담금 등 23백만원 감소
- 발전소주변지역지원은 집행잔액 및 예금이자 4백만원 증가

나. 세출

(단위: 백만원)

회계별 구분	제3회 추경예산(안)	기정 예산 (제2회 추경)	증 감 액	증감률(%)
계	17,051	13,166	3,885	29.51%
주 차 장	16,877	12,973	3,904	30.09
폐기물처리시설사업	5	5	-	-
지하수관리	67	90	△23	△25.56
발전소주변지역지원	102	98	4	4.08

※ 주차장특별회계: 징수와 118백만원 포함

- 주차장 특별회계는 재해·재난목적 예비비 12억8천만원, 월배복합센터 공영주차장 조성 8억9천만원, 죽전동 공영주차장 조성 21억원, 인력운영비 △1억3천만원 등 총 39억원 증액
- 지하수관리 특별회계는 예탁금 △1천5백만원 등 총 △2천3백만원 감액
- 발전소주변지역지원 특별회계는 2022년 발전소주변지역지원 집행잔액 및 예금이자 반환금 4백만원 증액

4. 명시이월 내역

부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
계(31건)		11,028,002
일자리지원과	사회적경제 혁신성장 청년일자리아업	20,000
	청년월세 한시 특별지원 아업	200,000
경제지원과	전통시장 주차환경개선사업(두류젊음의광장 공영주차장 조성)	280,000
교통행정과	교통광장 조성사업 - 한실들 교통광장 조성사업	270,000
주차관리과	송현1동 도시재생 마을주차장 조성	124,385
기후환경과	도시생태축 복원사업	198,660
	가정용 저녹스보일러 보급사업	48,000
	가스열펌프 저감장치 부착지원사업	223,650
도시디자인과	개발제한구역 주민지원사업(농로정비) - 대곡동 919번지선 농로정비사업	89,370
공원녹지과	공원시설물 보수 및 보완 - 학산삼거리 벽천분수 조성, 샘골공원 화장실 설치	300,000
	도원지 일원 공원화 사업 - 도원지 수변 여가녹지 조성사업	426,875
	선원공원 청소년 숲속놀이터 조성	946,497
	한실공원 청소년 놀이공간 조성	1,473,600
	가로수 및 조경지 정비 - 연말연시 수목 경관조명 설치사업	100,000
	산림휴양시설 설치 및 정비 - 공원조성계획 변경 및 설계용역 추진	180,000
	월암동 736~1428 도로건설	200,000
건설과	월암동 1468~1400-3번지간 도로건설	201,000
	도원동 수발마을 1045번지 동서간 도로건설	251,500
	도원동 수발마을 1190번지 남북간 도로건설	106,436
	도원동 수발마을 1129번지 남북간 도로건설	381,990
	대곡동 811~814번지간 도로건설	26,839
	도원동 1145~1127번지간 도로건설	501,000
	대곡역 금강아파트 동편 도로건설	30,000
	관내일원 보도정비 공사 - 달서대로(유천교~만리성) 보도정비	158,145
	도로 긴급정비 및 기타사업 - 대명천 이면도로 포장 보수	52,000
	도로굴착 원상복구 사업	1,300,000
	도로 및 기타시설물 정비 - 월암동(조암로10길~조암로14길) 일원 도로정비	539,070
	가로등 및 보안등 관리 - 보안등 신설 및 개체, 보안등 보수	76,935
	대명천 지방하천 정비사업	1,681,086
	수발골천 소하천 정비사업	432,114
	수발골천 유지용수 공급사업	208,850

○ 경제도시위원회 명시이월 내역은 8개 부서 31개 사업 110억 2천만원임.

VI. 검토의견

- 제3회 추가경정 예산안은 자체수입 및 의존수입, 국·시비 보조금 변경 사항 등을 반영하고, 2023년도 예산의 집행잔액 등 불용액을 정리하고자 편성한 것으로 區 총괄 추가경정 예산안의 총 규모는 1조1천1백억 8천만원으로 제2회 추경예산 대비 3억1천만원(0.03%)이 감액 편성되었음.
- 경제도시위원회 소관 제3회 추경 일반회계 세입예산은 제2회 추경예산액 보다 14억9천만원(3.03%)이 증액된 510억원이며, 구 전체 세입 규모의 4.68%를 차지함.
 - 세입 증감 주요 내용은 세외수입 △6억원은 감액하고 지방교부세 8억 3천만원, 보조금 11억8천만원, 보전수입 1억원은 증액함.
- 경제도시위원회 소관 제3회 추경 일반회계 세출예산은 제2회 추경 예산액 보다 △88억6천만원(△6.23%)이 감액된 1,333억9천만원이며, 구 전체 세출 규모의 12.2%를 차지함.
 - 세출예산의 주요 증감 내용은 2023년 청년월세 한시 특별지원 6억원 및 달서반려견 쉼터 조성 1억9천 증액, 전통시장 시설현대화 △1억4천만원 및 반려견 놀이터 운영 △2억7천만원 감액
 - 폐기물 민간대행수수료 계약 잔액 △4억4천만원 및 생활폐기물 처리비 △1억2천만원, 공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료 집행잔액 △1억5천만원 감액
 - 송현복합센터 건립 8억원 및 상인3동 도시재생뉴딜사업 2억원, 생활안전 노후 CCTV 교체 2억3천만원 증액, 송현동 도시재생뉴딜사업 △34억 2천만원 및 가로정비 사회복무요원 보상금 △1억6천만원, 공원 운영 인건비 △3억3천만원 감액
 - 선돌공원 보도교 설치 △33억원 및 남대구 IC 인근 도시고속화도로 접속도로건설 △2억원, 대곡역 금강아파트 동편 도로건설 △6억6천만원, 장기동 772-1번지 일원 노후하수관로 정비공사 △5억원 감액, 도로굴착 원상복구 1억원, 가로등 보안등 관리 공공운영비 2억6천만원 증액

○ 경제도시위원회 소관 제3회 추경 특별회계 세입·세출예산중

- 주차장 특별회계는

- 죽전동 공영주차장 조성사업 특별교부세 및 시·도비 보조금 39억원을 반영하고,
- 재해·재난목적 예비비 12억8천만원과 월배복합센터공영주차장 조성 8억9천만원, 죽전동 공영주차장 조성 21억원을 증액하는 한편, 인력운영비 1억3천만원을 감액하여 총 39억원을 증액 편성하였음.

- 지하수관리 특별회계는

- 지하수이용부담금 등 세입 감소분을 반영하고, 예탁금 △1천5백만원 등 총 2천3백만원을 감액 하였음.

- 발전소주변지역지원 특별회계는

- 집행잔액 및 예금이자 4백만원을 세입·세출에 각각 증액 편성 하였음.

○ 경제도시위원회 소관 명시이월은 8개 부서 31개 사업 110억2천만원임.

○ 부서별 편성내역을 검토한 결과 제3회 추경예산안은 자체수입 및 의존수입, 국·시·비 보조사업의 변동사항과 사용 승인된 추경성립전 예산, 사업집행 잔액 감액 등을 반영한 것으로 지방재정법 및 예산편성운영 기준 등 관련 법령에 적합하게 편성되었다고 사료되며, 일반회계 중 명시이월 사업이 2022년 대비 28건 188억원이 감소하는 등 사업계획에 따른 예산집행상황이 개선되고 있으나,

○ 향후 세밀한 사업계획 수립을 통한 예산의 적기 집행 및 재정의 건전성 유지를 위해 정확한 근거와 계획에 따라 필요 경비를 편성하여 집행잔액과 불용액을 최소화할 수 있도록 적극적인 노력이 필요할 것으로 판단됨.

○ 이상 검토 보고를 마치겠습니다.

〈참 고 자 료〉

1. 예산 분야별 주요사업 증·감액 내역(일반+특별)

가. 일반공공행정: 감 6억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
기획조정실	정책 개발 지원 및 강화	△59,500
일자리지원과	2023년 청년월세 한시 특별지원(국·시·구비)	600,241
총무과	효율적 인사관리	△104,747
	직원후생복지 지원	△88,192
	구청사 유지 및 보수	△85,865
	업무용 차량 관리 및 구입	△58,932
홍보전산과	정보통신망 운영관리	△155,852
세무과	자주재원 확충을 위한 지방세 부과	△84,627
의회사무국	의회 발전 교육 및 교류	△81,523
동	행정복지센터 운영 및 통장 활동보상	△117,461

나. 공공질서및안전: 증 2억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
안전도시과	재난복구지원(국·시·구비)	65,000
	통합관계센터 운영 관리	△52,267
	생활안전용 CCTV 설치 및 교체(시비)	230,000

다. 교육: 감 10억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
평생교육과	장애인 평생학습도시 운영(국·구비)	50,000
	교육플랫폼 구축(시·구비)	△64,000
	교육국제화특구 운영(시·구비)	△962,800

라. 문화및관광: 감 7억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
문화관광과	문화재 관리(시·구비)	△33,539
	달서선사관 운영	△88,113
	달서별빛캠프 캠핑장 운영 및 관리(시·구비)	△82,853
체육청소년과	초등학교 가상현실(VR) 스포츠실 보급(기·구비)	105,000
	구 검도부 운영	△39,280
평생교육과	장애인 수영팀 운영(기·구비)	△74,682
	자료실보조 사회복지무요원 보상금(도서관)	△99,844

마. 환경: 감 15억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
청소과	생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	△343,676
	폐기물 무단 투기 방지	△59,346
	효율적인 청소인력 관리	△69,680
	폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	△115,792
	재활용품 수거체계 개선사업(시·구비)	△47,595
	음식물류 폐기물 자원화사업	△323,560
기후환경과	가정용 저녹스보일러 보급(국·시비)	64,000
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(국·시비)	△41,798
건설과	하수도 긴급보수	△500,000

바. 사회복지: 증 66억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
복지정책과	국가보훈대상자 및 보훈단체 등 지원(시·구비)	△195,728
	국민기초생활보장수급자 생계급여(국·시·구비)	△4,688,893
	보건복지분야 사회복지무요원 인건비	△173,388
	한파 취약계층 특별난방비 지원(시비)	△357,900

어르신장애인과	기초연금 지급(국·시·구비)	3,484,525
	장애인연금 지급(국·시비)	300,000
	장애인 활동지원급여 지원(국·시·구비)	2,206,490
	활동보조 가산급여(국·시비)	508,746
	탈시설 장애인 자립지원(국·시비)	443,360
행복나눔과	긴급복지(국·시·구비)	500,000
	생활지원비 지원사업(국·시·구비)	935,800
여성가족과	아이돌봄 지원(국·시·구비)	420,574
	지역아동센터 운영비 지원(지방비 부담)(시·구비)	△272,428
	결식아동 급식비 지원(시·구비)	216,688
	아동수당 급여지원(국·시·구비)	△217,801
	한부모가족 자녀양육비 등 지원(기·시비)	△1,200,000
	영유아보육료 지원(국·시·구비)	863,615
	가정양육수당 지원사업(국·시·구비)	△321,746
	부모급여(영아수당) 지원금(국·시·구비)	2,437,949
	보육교직원 인건비 지원(국·시·구비)	1,839,843
	만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비)	△1,307,111
	보육교직원 처우개선 지원(국·시·구비)	231,763
	공공건축물 그린리모델링 사업(국·구비)	535,746

사. 보건: 중 8억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
보건행정과	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)(시·구비)	△244,227
	정신질환자 치료비 지원(국·시·구비)	52,000
	희망나눔 통합센터 운영	△57,625
	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)(국·시·구비)	△681,800
건강증진과	국시비보조금반환 등	1,663,255
	난임부부 지원(시·구비)	212,349
	출산지원사업	△55,493

아. 농림해양수산: 감 1억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
경제지원과	달서 반려가족 쉼터 조성	190,000
	달서 반려견 놀이터 운영	△276,447
공원녹지과	목재문화관 운영	△29,875

자. 산업·중소기업및에너지: 감 2억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
경제지원과	지식재산도시 조성사업	△18,186
	전통시장 활성화사업 지원	△28,970
	전통시장 시설현대화(두류젊코센터 조성사업)(시·구비)	△140,000

차. 교통및물류: 감 3억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
주차관리과 (특별회계)	주·정차 단속	△132,417
	주·정차 위반 부과	△39,380
주차관리과 (특별회계)	주차관련 시설물 정비·확충(예비비)	1,286,300
	월배복합센터 공영주차장 조성(주차환경개선 지원사업)	890,000
	죽전동 공영주차장 조성(세·시·구비)	2,100,000
건설과	공동주택 부설주차장 설치지원 사업	△78,800
	상원초교~장미아파트간 도로 확장공사	△96,000
	선돌공원 보도교 설치	△3,311,000
	남대구IC 인근 도시고속화도로 접속도로건설	△200,000
	대곡역 금강아파트 동편 도로건설	△660,000
	관내일원 보도정비 공사	△78,000
	도로굴착 원상복구 사업	98,192

카. 국토및지역개발: 감 33억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
도시디자인과	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업(특교세 8억원)(세·구비)	△2,673,040
	보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리(균·시·구비)	191,300
	노점상 정비	△177,685
	불법 광고물 정비(시·구비)	△106,517
공원녹지과	공원 운영	△361,554
	가로수 및 조경지 정비(시·구비)	△128,001
	가로등 및 보안등 관리	265,000

타. 기타(행정운영경비) 및 예비비: 감 0.3억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
행정운영경비	인력운영비	△3,503,888
	기본경비	△630,288
예비비(일반회계)	예비비	4,100,209

2. 일반회계 세입예산(1,090,511→1,094,710)

△4,199 백만원

■ 지방세(151,424 → 151,424)

-

■ 세외수입(43,232 → 43,421)

189 백만원

○ 재산임대수입(국유재산임대료 등)	35	〃
○ 사용료수입(도로사용료 등)	△136	〃
○ 수수료수입(증지, 보건의료, 폐기물 등)	△580	〃
○ 징수교부금수입	△3,295	〃
○ 이자수입(공공예금이자, 자체 보조(위탁)사업 정산이자 반납 등)	2,960	〃
○ 재산매각수입(공유재산, 불용품 매각)	18	〃
○ 보조금반환수입(자체 보조금(위탁금) 등 반환)	261	
○ 지방행정제재부과금(과징금, 과태료, 부담금 등)	560	〃
○ 기타수입(기부금수입, 그외수입)	366	〃

■ 지방교부세(28,875 → 27,430)

△1,445 백만원

○ 부동산교부세	△6,475	〃
○ 특별교부세	5,030	〃
- 보훈회관 건립	1,000	
- 월배복합센터 건립	3,000	
- 달서구노인종합복지관 음향방송장비 개선 공사	200	
- 송현복합센터 건립	800	
- 지방물가 안정관리 우수 지자체 인센티브	30	

■ 조정교부금등(111,560 → 100,070)

△11,490 백만원

○ 재원조정보통교부금	△11,590	
○ 자치구기타재원조정수입(지자체 합동평가 재정인센티브)	100	〃

■ 보조금(685,187 → 691,472)

6,285 백만원

- 주요 증감사업 -

부서	사업명	증감액(백만원)		
		국비	시비	계
일자리지원과	2023년 청년월세 한시 특별지원	300	300	600
복지정책과	국민기초생활보장수급자 생계급여	△4,220	△329	△4,549
	한과 취약계층 특별난방비 지원	-	△358	358
어르신 장애인과	기초연금 지급	2,572	651	3,223
	장애인 활동지원사업	1,580	677	2,257
행복나눔과	생활지원비 지원사업	468	312	780
여성가족과	영유아보육료 지원	648	-	648
	한부모가족 자녀양육비 등 지원	(기)△960	△240	△1,200
	부모급여(영아수당) 지원	1,828	427	2,255
	보육교직원 인건비 지원	1,161	447	1,608
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	-	△1,307	△1,307

■ 보전수입 등 및 내부거래(74,432 → 76,694)

2,262 백만원

사업명	증감액(백만원)
국·시비 보조금 반환금	2,262

3. 일반회계 세출예산(1,094,710 → 1,090,511) △4,199 백만원

■ 자체사업(121,954 → 113,112) △8,842 백만원

- 주요 증감사업 -

부서명	세부사업명	조정증감액
경제지원과	달서 반려가족 쉼터 조성	190
	달서 반려견 놀이터 운영	△276
청소과	생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	△344
	폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	△116
	음식물류 폐기물 자원화사업	△324
총무과	효율적 인사관리	△105
홍보전산과	정보통신망 운영관리	△156
복지정책과	보건복지분야 사회복무요원 인건비	△173
문화관광과	달서아트센터 운영	△129
도시디자인과	노점상 정비	△178
공원녹지과	공원 운영(기간제근로자 등 보수)	△336
건설과	선돌공원 보도교 설치	△3,311
	남대구IC 인근 도시고속화도로 접속도로건설	△200
	대곡역 금강아파트 동편	△660
	도로굴착 원상복구	100
	장기동 772-1번지 일원 노후하수관로 정비공사	△500
	가로등 및 보안등 관리	265

■ 보조사업(786,809 → 788,989)

2,180 백만원

- 주요 증감사업 -

부서명	세부사업명	조정증감액(백만원)			
		계	국	시	구
일자리지원과	2023년 청년월세 한시 특별지원	600	300	300	-
복지정책과	국민기초생활보장수급자 생계급여	△4,689	△4,220	△329	△140
	한파 취약계층 특별난방비 지원	△358	-	△358	-

부서명	세부사업명	조정증감액(백만원)			
		계	국	시	구
어르신 장애인과	기초연금 지급	3,485	2,572	651	262
	장애인연금 지급	300	210	90	-
	장애인 활동지원급여 지원	2,206	1,579	677	△50
	활동보조 가산급여	509	356	153	-
	탈시설 장애인 자립지원	443	122	321	-
행복나눔과	긴급복지	500	400	50	50
	생활지원비 지원사업	936	468	312	156
여성가족과	아이돌봄 지원	420	294	63	63
	한부모가족 자녀양육비 등 지원	△1,200	(기)△ 960	△240	-
	영유아보육료 지원	864	648	151	65
	가정양육수당 지원사업	△321	△241	△56	△24
	부모급여(영아수당) 지원	2,438	1,828	427	183
	보육교직원 인건비 지원	1,840	1,161	447	232
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	△1,307	-	△1,307	-
	공공건축물 그린리모델링 사업	536	375	-	161
	교육국제화특구 운영 (영어체험학습비 지원)	△963	-	△68	△895
도시디자인과	송현동 든·들 행복벨리지 조성사업	△2,673	(세)800		△3,473
보건행정과	코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비)	△682	△341	△170.5	△170.5

■ 행정운영경비(127,000 → 123,005)

△3,995 백만원

■ 예비비(4,033 → 8,133)

4,100 백만원

■ 재무활동(54,914 → 57,272)

2,358 백만원

4. 2023년 제3회 추경성립전 예산 집행 내역

부서	사업명	3회추경예산액 (천원)	추경성립전(천원)		
			경정액	기정액	증감액
일자리 지원과	2023년 청년월세 한시 특별지원 (추경성립전 포함)	1,627,474	1,224,137	1,026,000	198,137
	일자리사업 관련 홍보물 제작 및 직원격려 물품 구입(인센티브사업)(추경성립전)	5,000	5,000	0	5,000
주차 관리과	죽전동 공영주차장 조성사업(추경성립전) ※구비 재원대체(1,200백만원)	5,045,000	6,245,000	2,945,000	3,300,000
기후 환경과	개방화장실 환경개선사업(추경성립전)	32,000	32,000	0	32,000
	가정용 저녹스보일러 보급(추경성립전)	322,000	322,000	258,000	64,000
복지 정책과	일상돌봄 서비스 사업 관리운영비 (추경성립전 포함)	3,000	2,100	0	2,100
	일상돌봄 서비스 사업비(추경성립전 포함)	125,572	87,900	0	87,900
어르신 장애인과	활동보조 가산급여(추경성립전)	833,569	833,569	324,823	508,746
	달서시니어클럽 운영비 지원(추경성립전)	396,811	396,811	386,811	10,000
	장애인 직업재활시설 운영(추경성립전)	948,957	948,957	924,957	24,000
	달서구노인종합복지관 음향방송장비 개선 공사(추경성립전)	200,000	200,000	0	200,000
	재가노인돌봄센터 운영(추경성립전)	1,948,345	1,948,345	1,918,345	30,000
	언어발달지원 바우처사업(추경성립전)	8,576	8,576	6,657	1,919
	시설수급자 생계급여(추경성립전)	1,225,114	1,225,114	1,014,000	211,114
	장기요양기관 환기시설 설치사업 (추경성립전)	57,280	57,280	35,800	21,480
	장애인 단기 거주시설 운영(추경성립전)	257,543	257,543	224,543	33,000
	장애인 주간보호센터 운영(추경성립전)	1,246,732	1,246,732	1,221,732	25,000
	장애수당(기초)(추경성립전 포함)	3,282,687	3,232,516	3,084,830	147,686
	장애수당(차상위 등)(추경성립전 포함)	1,155,240	1,093,175	1,089,282	3,893
	장애인연금 지급(추경성립전)	15,845,083	15,845,083	15,545,083	300,000
	장애인 자립생활주택 지원(추경성립전)	584,040	584,040	389,360	194,680
	탈시설 장애인 자립지원(추경성립전)	243,360	243,360	0	243,360

부서	사업명	3회추경예산액 (천원)	추경성립전(천원)		
			경정액	기정액	증감액
	장애인 자립주택설치비 등(추경성립전)	100,000	100,000	0	100,000
	장애인 자립주택 간이 스프링클러 설치 (추경성립전)	40,000	40,000	0	40,000
	장애인 자립생활주택 임차보증금(추경성립전)	60,000	60,000	0	60,000
	장애인복지카드 발급 지원 우송료 (추경성립전)	22,400	22,400	11,200	11,200
행복 나눔과	24시간 AI돌봄 지원 사업(추경성립전)	24,640	24,640	0	24,640
	생활지원비 지원사업(추경성립전 포함)	2,045,468	1,339,668	1,109,668	230,000
	긴급복지(추경성립전 포함)	5,500,000	5,400,000	5,000,000	400,000
여성 가족과	주거안전 취약가구 세이프홈 (Safe-Home)지원 사업(추경성립전)	20,000	20,000	0	20,000
	여성폭력 피해시설 지원(추경성립전)	59,532	59,532	54,532	5,000
	다함께 돌봄사업 운영비 지원 (추경성립전 포함)	25,600	25,200	24,000	1,200
	청소년부모 아동양육비 지원 (추경성립전 포함)	15,200	13,200	7,200	6,000
	전문가정위탁 전문아동보호비 지원 (추경성립전)	77,000	77,000	59,000	18,000
	보육교직원 인건비 지원(추경성립전 포함)	21,164,165	20,373,587	19,324,322	1,049,265
	부모급여(영아수당) 지원(추경성립전 포함)	20,140,314	19,957,468	17,702,365	2,255,103
평생 교육과	장애인 평생학습도시 운영(추경성립전)	100,000	100,000	50,000	50,000
안전 도시과	생활안전 노후 CCTV 교체(추경성립전)	230,000	230,000	0	230,000
	지진옥외대피장소 표지판 정비 사업 (추경성립전)	10,000	10,000	0	10,000
보건 행정과	코로나19 양성자 조사·감시사업 (추경성립전)	8,500	8,500	0	8,500
	정신재활시설 운영보조(추경성립전)	1,084,971	1,084,971	1,075,175	9,796
건강 증진과	출산장려금 지원사업(추경성립전 포함)	403,032	388,622	355,000	33,622