

2023년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서



2023. 12.

예산결산특별위원회 전문위원

2023년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

2023. 12. 18.

예산결산특별위원회

I. 검토과정

- 안 건 명: 2023년도 제3회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2023. 12. 1.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2023. 12. 1.
- 검토기간: 2022. 12. 6. ~ 12. 11.

II. 근거법령

- 「지방자치법」 제145조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제9조의2(회계·기금간 여유재원의 예수·예탁) 및 제45조(추가경정예산의 편성 등)

III. 추경예산안 편성 요인

1. 세입예산

- 회계연도 말에 다가옴에 따라 그동안 세입목표 변경분 반영
- 특별교부세, 특별교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영
- 국·시비 보조사업 최종 변경내시액 정리 등

2. 세출예산

- 당면 현안사업 추진에 따른 사업비 반영
- 국·시비 보조금 변경사항 조정

- 추가경정예산 성립전 집행분 반영
- 법정 필수경비(인건비 등) 부족분 반영
- 불요불급한 세출 부분에 대한 삭감 조정
- 2023 회계연도 내 미집행 예산사업의 명시이월 조치

IV. 제3회 추경예산안 개요(區총괄)

1. 예산규모: 1,110,087백만원

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추경예산	제2회 추경예산	증감	증감률 (%)	비 고
계	1,110,087	1,110,401	△314	△0.03	
일 반 회 계	1,090,511	1,094,710	△4,199	△0.38	재정자립도 17.87%
특 별 회 계	19,576	15,691	3,885	24.76	
주차장	16,878	12,974	3,904	30.09	
폐기물 처리 시설사업	5	5	-	-	
지하수관리	67	90	△23	△25.53	
발전소주변지역 지원	102	98	4	3.65	
의료급여기금	2,524	2,524	-	-	
기반시설사업	0.1	0.1	-	-	

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율: 65.2%(제2회 추경: 64.6%)

- 2023년도 제3회 추경예산 재정규모는 1,110,087백만원으로서 제2회 추경예산 대비 314백만원 감소하였음.
- 일반회계 재정규모는 1,090,511백만원으로서 제2회 추경예산 대비 4,199백만원 감소하였음.
- 특별회계 재정규모는 19,576백만원으로서 제2회 추경예산 대비 3,885백만원 증가하였음.

2. 일반회계 예산

가. 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추경예산(A)	제2회 추경예산(B)	증감 (A-B)	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 제2회 추경예산 대비 변동 없음.
- 세외수입은 재산임대 및 사용료 수입 101백만원 감소, 수수료수입 580백만원 감소, 징수교부금수입 3,295백만원 감소, 이자수입 2,960백만원 증가, 보조금반환수입 261백만원 증가, 기타수입 366백만원 증가, 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

부 서	사 업 명	증감액 (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·시·비보조금 사업의 교부내시 변경 등으로 6,285백만원 증가

- 주요 국비 사업 증·감 내역

부 서	사 업 명	증감액 (백만원)
일자리지원과	2023년 청년월세 한시 특별지원	300
복지정책과	생계급여	△4,220
어르신장애인과	기초연금 지급	2,572
	장애인연금 지급	210
	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
보건행정과	공공건축물 그린 리모델링 사업	375
	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	△341

- 주요 시비 사업 증·감 내역

부 서	내 역	증감액 (백만원)
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

부 서	내 역	증감액 (백만원)
여성가족과	부모급여(영아수당) 지원	427
	보육교직원 인건비 지원	447
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	△1,307
안전도시과	생활안전 노후 CCTV 교체	230

○ 보전수입등내부거래는 국시비보조금등 반환금 2,262백만원 증가

나. 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추경예산(A)	제2회 추경예산(B)	증 감 (A-B)	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 집행 잔액 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 증가

3. 특별회계 예산

가. 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추경예산(A)	제2회 추경예산(B)	증감	증감률(%)
계	19,576	15,691	3,885	24.76
주 차 장	16,878	12,973	3,904	30.09
폐기물처리시설사업	5	5	-	-
지하수관리	67	90	△23	△25.56
발전소주변지역지원	102	98	4	4.08
의료급여기금	2,524	2,524	-	-
기반시설사업	0.1	0.1	-	-

- 주차장특별회계는 자체보조금 반환수입 24백만원, 불법주정차 단속 고정식 CCTV 설치 시비보조금 30백만원, 순세계잉여금 2,179백만원, 시비보조금 사용잔액 25백만원으로 총 2,258백만원 증가
- 지하수특별회계는 지하수이용부담금 등 23백만원 감소
- 발전소주변지역지원특별회계는 전년도 집행잔액 및 예금이자로 4백만원 증가

나. 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추경예산(A)	제2회 추경예산(B)	증 감 (A-B)	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

VI. 검토 의견

- 2023년도 제3회 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 1천 100억 8천 7백 만원으로 기정예산 대비 3억 1천 4백만원(0.03%)이 감액 편성되었음.
- 일반회계는 기정예산 대비 41억 9천 9백만원(0.38%)이 감액된 1조 905억 1천 1백만원임.
 - 세입예산 내역은 세외수입 1억 8천 9백만원 증액, 지방교부세 14억 4천 5백만원 감액, 조정교부금 114억 9천만원 감액, 국시비 보조금 62억 8천 5백만원 증액, 보전수입등 및 내부거래 22억 6천 2백만원 증액 편성하였고,
 - 세출예산 내역은 인력운영비 33억 7천 3백만원 감액, 기본경비 6억 2천 2백만원 감액, 국·시비 보조사업 21억 8천만원 증액, 자체 사업 88억 4천 2백만원 감액, 예비비 41억원 증액, 재무활동경비 23억 5천 8백만원 증액 편성하였음.
- 특별회계는 기정예산 대비 38억 8천 5백만원(24.76%)이 증액된 195억 7천 6백만원임.
 - 세입예산 내역은 주차장 특별회계 39억 4백만원 증액, 지하수 관리 특별회계 2천 3백만원 감액, 발전소주변지역지원 특별회계 4백만원 증액 편성하였고,

- 세출예산 내역은 인력운영비 1억 3천만원 감액, 기본경비 9백만원 감액, 보조사업 29억 9천만원 증액. 자체사업 10억 9백만원 증액, 재무활동 2천 5백만원 증액 편성하였음.

- 명시이월사업은 사업기간 부족, 사업시기 미도래 등으로 올해 내 사업완료가 어려운 대명천 지방하천 정비사업, 한실공원 청소년 놀이공간 조성 등 일반회계 총 43건, 137억 3천 4백만원으로 2023년 (74건, 415억 3천 7백만원) 대비 31건, 278억 3백만원 감소하였음.

※ 예산 분야별 주요사업 증·감액 내역은 9페이지부터 22페이지 참고

- 이번 2023년도 제3회 추가경정 예산안은 2023회계연도를 정리하는 추경으로서 세수 목표액 조정과 지방교부세 및 조정교부금, 국·시비 보조금 변경사항 등을 반영하고 예산의 집행잔액 등 불용액을 정리하고자 편성하였음.

- 부서에서는 당초 예산 편성 시 연내 집행 가능성, 사업비 추계의 정확성 여부 등을 신중하게 검토하여 명시이월 및 사고이월을 최소화하고, 과도한 불용액이 발생하지 않도록 지속적인 노력이 필요할 것으로 사료됨.

< 이상 검토보고를 마칩 >

【붙임】

참 고 자 료

예산 분야별 주요사업 증·감액 내역(일반+특별)

가. 일반공공행정: 증 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
	통합관제센터 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 취약 계층 특별난방비 지원(시비)	△357,900
어르신장애인과	기초연금 지급(국·시·구비)	3,484,525
	장애인연금 지급(국·시비)	300,000

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
어르신장애인과	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: 증 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 14억원

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

차. 교통및물류: 감 3억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
주차관리과 (주차장특별회계)	주·정차 단속	△132,417
	주·정차 위반 부과	△39,380
	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 든든 행복빌리지 조성사업(특교세 8억원) (세·구비)	△2,673,040
도시디자인과	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

파. 기타(행정운영경비) 및 예비비: 감 0.3억원

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

명시이월 내역(일반+특별)

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
계(43건)		13,733,727
기획조정실	정책 개발 지원 및 강화 - 주요현안 및 정책개발 용역	22,000
	스마트빌리지 보급 및 확산 사업	367,260
일자리지원과	사회적경제 혁신성장 청년일자리사업	20,000
	청년월세 한시 특별지원 사업	200,000
경제지원과	전통시장 주차환경개선사업(두류점음의광장 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
어르신장애인과	경로당 활성화 지원 - 대구형경로당 리모델링 사업, 물품구입비	143,310
	코로나19 사망자 장례비용 지원	120,217
행복나눔과	생활지원비 지원사업	10,000
여성가족과	공동육아나눔터 설치	29,405
	공공건축물 그린 리모델링 사업 - 달서어린이집 그린 리모델링 사업	535,746
문화관광과	달서아트센터 - 달서아트센터 청룡홀 음향 가변 장치 설치 용역	173,800
	전통사찰 보수정비 지원(임휴사 공양간 신축공사)	355,000
	시지정문화재 및 등록문화재 보수정비 - 보성선원 목조석가여래삼존좌상 복장불서 보존 상태 진단 및 보존처리 계획 수립 용역	60,000
체육청소년과	달서강창 파크골프장 확장 조성	748,987
	공공체육시설 유지관리 - 수립지 파크골프장 화장실 설치공사	140,000
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

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
	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
건설과	월암동 736~1428 도로건설	200,000
	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
	도로긴급정비 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

세입·세출예산 주요사업 현황

1. 일반회계 세입예산 주요내역

△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 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 "

■ 조정교부금(111,560 → 100,070)

△11,490 백만원

- 재원조정정보통교부금 △11,590 "
- 자치구기타재원조정수입(지자체 합동평가 재정인센티브) 100 "

■ 보조금(685,187 → 691,472)

6,285 백만원

- 2023년 청년월세 한시 특별지원 600 "
- 국민기초생활보장수급자 생계급여 △4,549 "
- 한파 취약계층 특별난방비 지원 358 "
- 기초연금 지급 3,223 "
- 장애인 활동지원사업 2,257 "
- 생활지원비 지원사업 780 "
- 영유아보육료 지원 648 "
- 한부모가족 자녀양육비 등 지원 △1,200 "
- 부모급여(영아수당) 지원 2,255 "

○ 보육교직원 인건비 지원	1,608	"
○ 만3~5세 누리과정 보육료 지원	△1,307	"
■ 보전수입 등 및 내부거래(74,432 → 76,694)	2,262	백만원
○ 국·시비보조금 반환금	2,262	"

2. 일반회계 세출예산 주요내역

△4,199 백만원

■ 자체 사업(121,954 → 113,112)	△8,842	백만원
○ 달서 반려가족 쉼터 조성(경제지원과)	190	"
○ 달서 반려견 놀이터 운영(경제지원과)	△276	"
○ 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리(청소과)	△344	"
○ 폐기물의 재활용 촉진 체제 강화(청소과)	△116	"
○ 음식물류 폐기물 자원화사업(청소과)	△324	"
○ 효율적 인사관리(총무과)	△105	"
○ 정보통신망 운영관리(홍보전산과)	△156	"
○ 보건복지분야 사회복지무요원 인건비(복지정책과)	△173	"
○ 달서아트센터 운영(문화관광과)	△129	"
○ 노점상 정비(도시디자인과)	△178	"
○ 공원 운영(기간제근로자 등 보수)(공원녹지과)	△336	"
○ 선돌공원 보도교 설치(건설과)	△3,311	"
○ 남대구IC 인근 도시고속화도로 접속도로건설(건설과)	△200	"
○ 대곡역 금강아파트 동편(건설과)	△660	"
○ 도로굴착 원상복구(건설과)	100	"
○ 장기동 772-1번지 일원 노후하수관로 정비공사(건설과)	△500	"
○ 가로등 및 보안등 관리(건설과)	265	"
■ 보조사업(786,809 → 788,989)	2,180	백만원
○ 2023년 청년월세 한시 특별지원(일자리지원과)	600	"
○ 국민기초생활보장수급자 생계급여((복지정책과)	△4,689	"
○ 한파 취약계층 특별난방비 지원(복지정책과)	△358	"
○ 기초연금 지급(어르신장애인과)	3,485	"
○ 장애인연금 지급(어르신장애인과)	300	"
○ 장애인 활동지원급여 지원(어르신장애인과)	2,206	"
○ 활동보조 가산급여(어르신장애인과)	509	"
○ 탈시설 장애인 자립지원(어르신장애인과)	443	"
○ 긴급복지(행복나눔과)	500	"
○ 생활지원비 지원사업(행복나눔과)	936	"
○ 아이돌봄 지원(여성가족과)	420	"

○ 한부모가족 자녀양육비 등 지원(여성가족과)	△1,200	"
○ 영유아보육료 지원(여성가족과)	864	"
○ 가정양육수당 지원사업(여성가족과)	△321	"
○ 부모급여(영아수당) 지원(여성가족과)	2,438	"
○ 보육교직원 인건비 지원(여성가족과)	1,840	"
○ 만3~5세 누리과정 보육료 지원(여성가족과)	△1,307	"
○ 공공건축물 그린리모델링 사업(여성가족과)	536	"
○ 교육국제화특구 운영(영어체험학습비 지원)(평생교육과)	△963	"
○ 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업(도시디자인과)	△2,673	"
○ 코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)(보건행정과)	△682	"
■ 행정운영경비(127,000 → 123,005)	△3,995	백만원
■ 예비비(4,033 → 8,133)	4,100	백만원
■ 재무활동(54,914 → 57,272)	2,358	백만원

3. 특별회계 세출예산 주요내역

2,849 백만원

■ 주차장(10,715 → 12,973)	2,258	백만원
○ 사업예산(292→3,978)	3,686	"
- 불법 주정차 단속 고정식 CCTV 설치사업	60	"
- 주차관련 시설물 정비·확충	80	"
- 공영주차장 관리	1	"
- 죽전동 공영주차장 조성사업	3,545	"
○ 예비비(7,369 → 5,907)	△1,462	"
○ 인건비, 기본경비(1,450 → 1,457)	7	"
○ 재무활동(0→27)	27	"
■ 지하수(87 → 90)	3	백만원
○ 사업예산(0 → 12)	12	"
- 먹는물 공동시설 지하수 자동관측시스템 설치	12	"
○ 예비비(1 → 4)	3	"
○ 예탁금(60 → 48)	△12	"

4. 2023년도 제3회 추경 추경성립전 예산 처리현황

(단위: 천원)

부서명	통계목	사 업 명	편성액
일자리지원과	301-01	2023년 청년월세 한시 특별지원	198,137
	201-01	일자리사업 관련 홍보물 제작 및 직원격려 물품 구입(인센티브사업)	5,000
주차관리과	405-01	죽전동 공영주차장 조성사업	3,300,000
기후환경과	402-02	개방화장실 환경개선사업	32,000
	402-02	가정용 저녹스보일러 보급	64,000
복지정책과	201-01	일상돌봄 서비스 사업 관리운영비	2,100
	307-05	일상돌봄 서비스 사업비	87,900
어르신 장애인과	307-11	활동보조 가산급여	508,746
	307-10	달서시니어클럽 운영비 지원	10,000
	307-10	장애인 직업재활시설 운영	24,000
	401-01	달서구노인종합복지관 음향방송장비 개선 공사	200,000
	307-10	재가노인돌봄센터 운영	30,000
	307-11	언어발달지원 바우처사업	1,919
	301-01	시설수급자 생계급여	211,114
	402-02	장기요양기관 환기시설 설치사업	21,480
	307-10	장애인 단기 거주시설 운영	33,000
	307-10	장애인 주간보호센터 운영	25,000
	301-01	장애수당(기초)	147,686
	301-01	장애수당(차상위 등)	3,893
	301-01	장애인연금 지급	300,000
	307-11	장애인 자립생활주택 지원	194,680
	307-11	탈시설 장애인 자립지원	243,360
	402-02	장애인 자립주택설치비 등	100,000
	402-02	장애인 자립주택 간이 스프링클러 설치	40,000
	403-02	장애인 자립생활주택 임차보증금	60,000
	201-02	장애인복지카드 발급 지원 우송료	11,200
행복나눔과	307-05	24시간 AI돌봄미 지원 시범사업	24,640

(단위: 천원)

부서명	통계목	사 업 명	편성액
행복나눔과	301-01	생활지원비 지원사업	230,000
	301-01	긴급복지	400,000
여성가족과	307-05	주거안전 취약가구 세이프홈 (Safe-Home)지원 사업	20,000
	307-10	여성폭력 피해시설 지원	5,000
	307-05	다함께 돌봄사업 운영비 지원	1,200
	301-01	청소년부모 아동양육비 지원	6,000
	301-01	전문가정위탁 전문아동보호비 지원	18,000
	307-10	보육교직원 인건비 지원	1,049,265
	301-01	부모급여(영아수당) 지원	2,255,103
평생교육과	201-01 301-14 307-02	장애인 평생학습도시 운영	50,000
안전도시과	301-14	생활안전 노후 CCTV 교체	230,000
	307-02	지진옥외대피장소 표지판 정비 사업	10,000
보건행정과	401-01	코로나19 양성자 조사 · 감시사업	8,500
	201-01	정신재활시설 운영보조	9,796
건강증진과	307-01	출산장려금 지원사업	33,622

일반회계 세출예산 위원회별 현황

(단위: 천원)

구 분	2023년 제3회 추경예산	2023년 제2회 추경예산	증 감	증감률
계	1,110,086,807	1,110,401,252	△314,445	△0.03%
운 영 위 원 회	4,103,364	4,354,789	△251,425	△5.77%
기획행정위원회	170,060,719	169,886,929	173,790	0.10%
복지문화위원회	785,603,199	780,864,415	4,738,784	0.61%
경제도시위원회	150,319,525	155,295,119	△4,975,594	△3.20%

일반회계 세출예산 부서별 현황

(단위: 천원)

구 분	2023년 제3회 추경예산	2023년 제2회 추경예산	증 감	증감률
계	1,110,086,807	1,110,401,252	△314,445	△0.03%
의회사무국	4,103,364	4,354,789	△251,425	△5.77%
기획조정실	60,858,498	56,976,858	3,881,640	6.81%
청렴감사실	355,487	377,241	△21,754	△5.77%
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	17,957,256	14,056,924	3,900,332	27.75%
청 소 과	51,435,520	52,489,359	△1,053,839	△2.01%
위 생 과	1,888,174	1,929,730	△41,556	△2.15%
기후환경과	2,789,035	2,810,885	△21,850	△0.78%
총 무 과	77,018,585	79,439,228	△2,420,643	△3.05%
홍보전산과	3,624,760	3,893,804	△269,044	△6.91%
세 무 과	1,245,425	1,366,161	△120,736	△8.84%
징 수 과	718,691	744,999	△26,308	△3.53%
종합민원과	593,126	655,685	△62,559	△9.54%
복지정책과	163,931,105	169,249,815	△5,318,710	△3.14%
어르신장애인과	359,334,237	351,356,246	7,977,991	2.27%
행복나눔과	17,619,103	16,224,843	1,394,260	8.59%
여성가족과	172,587,561	170,215,596	2,371,965	1.39%
문화관광과	10,304,640	10,673,694	△369,054	△3.46%
체육청소년과	10,162,646	10,238,057	△75,411	△0.74%
평생교육과	12,122,069	13,462,165	△1,340,096	△9.95%
도시디자인과	4,921,911	7,795,501	△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%
보건행정과	17,838,161	17,944,691	△106,530	△0.59%
건강증진과	20,996,331	20,724,872	271,459	1.31%
성서보건지소	707,346	774,436	△67,090	△8.66%
동	25,646,147	26,432,953	△786,806	△2.98%

【관 계 법 령】

□ 지방자치법

제142조(예산의 편성 및 의결) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.

② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.

③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.

④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

제145조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

② 제1항의 경우에는 제142조제3항 및 제4항을 준용한다.

□ 지방재정법

제9조의2(회계·기금 간 여유재원의 예수·예탁) ① 지방자치단체의 장은 재정의 효율적 운용을 위하여 필요한 경우에는 다른 법률 또는 조례에도 불구하고 회계 및 기금의 목적 수행에 지장을 초래하지 아니하는 범위에서 회계와 기금 간, 회계 상호 간 그리고 기금 상호 간에 여유재원 또는 기금 예치금을 예탁하거나 예수하여 통합적으로 활용할 수 있다. 이 경우 그 내용을 예산 또는 기금운용계획에 반영하여야 한다.

② 제1항에 따른 여유재원의 예탁 및 예수와 기금 예치금의 예탁 및 예수는 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조에 따른 통합재정안정화기금의 통합 계정으로 운용하여야 한다.

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비