

2023년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2023. 12. 14.

운영위원회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2023년도 제3회 추가경정 세입세출예산안(의회사무국)
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 12. 1.
- 회부일자: 2023. 12. 1.
- 상정 및 의결: 제300회 제2차 정례회 제3차 운영위원회(2023. 12. 14.)

II. 근거법령

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

III. 추경예산안 편성 요인

- 당면 현안사업 추진 후 사업비 집행잔액 감액
- 법정 필수경비(인건비 등) 집행잔액 감액
- 불요불급한 세출 부분에 대한 삭감 조정

IV. 2024년도 본예산안 내역(의회사무국 소관)

가. 세입예산: 해당 없음

나. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률[%]
의회사무국	4,103,364	4,354,789	△251,425	△5.77
효율적인 의정활동 지원	1,704,609	1,771,614	△67,005	△3.78
합리적인 인사행정	4,348	8,682	△4,334	△49.92
의회 발전 교육 및 교류	270,793	352,316	△81,523	△23.14
인력운영비 (의회사무국)	2,043,867	2,121,167	△77,300	△3.64
기본경비 (의회사무국)	79,747	101,010	△21,263	△21.05

주요 편성 내역

- 결원보충 대체인력 미채용에 따른 인건비 29,808천원 전액 감액 편성
- 의원 공무국외출장 및 자매결연 추진 국외여비 집행잔액 32,186천원
(의원 26,786, 직원 5,400) 감액 편성
- 타시도 비교견학 국내여비 집행잔액 18,400천원(의원 12,000,
직원 6,400) 감액 편성
- 의원 정책 개발을 위한 연구용역비 집행잔액 10,050천원 감액 편성
- 의무절감(5%) 편성목 유보액 15,435천원 감액 편성
 - ※ 5% 절감된 금액은 특별한 사정이 발생하지 않는 한 사용불가
- 의회사무국 직원 보수 및 기타직보수 집행잔액 70,000천원 감액 편성

V. 전문위원 검토의견(전문위원 류순자)

- 의회사무국의 2023년도 제3회 추가경정 예산안은 41억 336만 4천원으로 기정예산액 보다 5.77% 감소한 2억 5천 142만 5천원을 감액 편성함.
- 이번 추가경정 예산안은 속기직 공무원 결원보충 대체인력 미채용에 따른 인건비 2천 980만 8천원을 전액 감액 편성하고, 의원 공무 국외출장 및 자매결연 추진 국외여비 집행잔액 3천 218만 6천원, 타시도 비교견학 국내여비 집행잔액 1천 840만원, 의원 정책 개발을 위한 연구단체 연구용역비 집행잔액 1천 5만원, 의무절감 편성목 유보액 1천 543만 5천원, 의회사무국 직원 보수 및 기타직 보수 집행잔액 7천만원을 감액 편성하려는 것임.
- 검토 결과, 대부분 의회운영에 필요한 사업추진 후 집행잔액을 삭감하는 것으로 별다른 의견은 없으나, 계획 변경으로 사업추진이 어려울 경우 즉시 추경 예산에 반영하고, 당초예산 편성 시 세심한 집행 가능성 검토와 정확한 사업비 추계를 통해 불용액을 최소화할 필요성이 있음.

VI. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

VII. 심사결과: 원안가결

2023년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2023. 12. 15.

기획행정위원회

1. 심사경과

- 안건명: 2023년도 제3회 추가경정 세입세출예산안
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 12. 1.(금)
- 회부일자: 2023. 12. 1.(금)
- 상정: 제300회 달서구의회 제2차 정례회 제8차 ~ 제10차 기획행정위원회
- 의결: 제300회 달서구의회 제2차 정례회 제10차 기획행정위원회(2023. 12. 15.)

2. 근거법령

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

3. 편성방향

- 특별교부세·특별교부금 사업비 및 국·시비 보조금 변경사항 반영
- 필수경비 부족분 반영 및 불요불급 세출예산 삭감 조정
- 추가경정예산 성립전 집행분 반영
- 2023회계연도 내 미집행 예산사업 명시이월 조치

4. 기획행정위원회 소관 예산

가. 일반회계

□ 세입예산

(단위: 천원)

구 분	2023년 3회 추경 예산(안)	2023년 2회 추경 예산 (기정 예산)	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계 (구 전체)	1,090,511,156	1,094,710,489	△ 4,199,333	△0.38%
기획행정위원회	355,649,607	372,902,184	△ 17,252,577	△4.63%
기획조정실	157,432,919	169,010,852	△ 11,577,933	△6.85%
청렴감사실	1,987,279	1,887,279	100,000	5.30%
총 무 과	4,360,761	1,171,218	3,189,543	272.33%
홍보전산과	162,879	161,653	1,226	0.76%
세 무 과	152,645,304	152,639,817	5,487	0.00%
징 수 과	38,297,024	47,325,024	△ 9,028,000	△19.08%
종합민원과	763,441	706,341	57,100	8.08%

(※ 참고 : 2023년도 제3회 추경 세입세출예산안 53 ~ 87쪽)

- 일반회계 추경 세입예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 32.61%인 3,556억 4,960만 7천원이며, 기정예산보다 172억 5,257만 7천원이 감소(4.63%)하였으며,

《 부서별 주요 증감내역 》

① 기획조정실: 115억 7,793만 3천원 감액(6.85% 감소)

- 市 자치구일반조정교부금: 115억 9천만원 감액,
- 2022 독도 메타버스 미래교육 학습관 구축사업 집행잔액: 1,510만원 신규편성
- 소송비용 회수수입: 539만 3천원 감액

② 청렴감사실: 1억원 증액(5.30% 증가)

- 2023년 지자체 합동평가 재정인센티브(市 자치구조정교부금): 1억원 신규편성

③ 총 무 과: 31억 8,954만 3천원 증액(272.33% 증가)

- 공공예금이자수입: 29억 5,000만원 증액
- 계약보증금 및 지연배상금 세입: 1억 940만 3천원 신규편성

④ 홍보전산과: 122만 6천원 증액(0.76% 증가)

- 지방행정(새울)데이터 구축 위탁사업비 지체상금 반환: 112만 6천원 신규편성

⑤ 세 무 과: 548만 7천원 증액(0.003% 증가)

- 지방세정보화 위탁 사업비 집행잔액 반납: 548만 7천원 신규편성

⑥ 징 수 과: 90억 2,800만원 감액(19.08% 감소)

- 시세 징수교부금: 24억 9,800만원 감액
- 부동산교부세(국세): 64억 7,500만원 감액
- 증지수입(징수과, 동): 7,900만원 감액
- 차량관련과태료: 2,600만원 증액

⑦ 종합민원과: 5,710만원 증액(8.08% 증가)

- 통합민원 창구 증지수입: 2,600만원 증액
- 무인민원발급 창구 증지수입: 750만원 증액
- 인허가 창구 증지수입: 2,500만원 증액

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2023년 3회 추경 예산(안)	2023년 2회 추경 예산 (기정 예산)	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계(구전체)	1,090,511,156	1,094,710,489	△ 4,199,333	△0.38%
기획행정위원회	169,943,011	169,767,021	175,990	0.10%
기획조정실	60,858,498	56,976,858	3,881,640	6.81%
청렴감사실	355,487	377,241	△ 21,754	△5.77%
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	600,983	625,091	△ 24,108	△3.86%
종합민원과	593,126	655,685	△ 62,559	△9.54%
동 전체	25,646,147	26,432,953	△ 786,806	△2.98%

(※ 참고: 2023년도 제3회 추경 세입세출예산서안 181~237쪽, 497~589쪽)

- 일반회계 추경 세출예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 15.58%인 1,699억 4,301만 1천원이며, 기정예산 보다 1억 7,599만원이 증가(0.10%)하였음.

《 부서별 주요 증감내역 》

① 기획조정실: 38억 8,164만원 증액(6.81% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
주요현안 및 정책개발 용역	57,000천원 감액	구비
조직개편에 따른 물품 구입	10,158천원 신규 편성	구비
선진행정 비교견학 해외여비	29,000천원 감액	구비
변호사 수입료 등	11,000천원 감액	구비
손해배상금, 부당이득금 등	15,000천원 감액	구비
기본업무 추진여비	10,649천원 감액	구비
일반예비비	4,100,209천원 증액	구비

② 청렴감사실: 2,175만 4천원 감액(5.77% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
공익신고 및 부조리신고 보상금	5,000천원 전액 감액	구비
구정평가위원회 운영수당	1,480천원 감액	구비

③ 총 무 과: 24억 2,064만 3천원 감액(3.05% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
맞춤형 복지제도(복지포인트)	30,000천원 감액	구비
조직개편 물품 구입	11,423천원 신규 편성	구비
공용차량 유지관리비	57,300천원 감액	구비

※ 구분청 공무원 인건비 추계에 따른 인력운영비 등: 감액(구비)

④ 홍보전산과: 2억 6,904만 4천원 감액(6.91% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
데이터베이스 유지보수 집행잔액	9,320천원 감액	구비
달서알리미(문자)사용료 집행잔액	17,000천원 감액	구비
구정종합정보통신망 유지보수 집행잔액	12,705천원 감액	구비
조직개편 물품구입	26,291천원 증액	구비
기본업무추진여비 집행잔액	15,852천원 감액	구비

⑤ 세 무 과: 1억 2,073만 6천원 감액(8.84% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
제세고지서 제작 및 출력	19,927천원 감액	구비
제세고지서 및 안내문 우편료	60,000천원 감액	구비
기본업무 추진 여비	4,500천원 감액	구비

⑥ 징 수 과: 2,410만 8천원 감액(3.86% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
공매수수료	5,450천원 감액	구비
고지서 및 안내문 인쇄	2,540천원 감액	구비
기본업무추진여비	2,290천원 감액	구비

⑦ 종합민원과: 6,255만 9천원 감액(9.54% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
민원업무 담당자 의료비 지원	4,600천원 감액	구비
무인민원발급기 유지보수비	5,138천원 감액	구비
문서발송 우편료	27,789천원 감액	구비

⑧ 동 전 체: 7억 8,680만 6천원 감액(2.98% 감소)

- 5천만원 이상 감액: 6개동(용산1동, 이곡1동, 월성2동, 진천동, 유천동, 상인2동)

나. 특별회계

☐ 세입예산 : 해당없음

☐ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2023년 3회 추경 예산(안)	2023년 2회 추경 예산 (기정 예산)	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
주차장특별회계	16,877,705	12,973,398	3,904,307	30.09%
기획행정위원회 (징수과)	117,708	119,908	△ 2,200	△1.83%
행정운영경비	47,425	47,853	△ 428	-0.89%
주정차환경 조성	70,283	72,055	△ 1,772	-2.46%

○ 주차장특별회계 세출예산 중 기획행정위원회(징수과) 소관은 1억 1,770만 8천원이며, 주정차위반 과태료 체납고지 집행잔액 삭감 등 기정예산보다 220만원이 감소(1.83%) 하였음.

다. 명시이월

부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
계(2건)		389,260
기획조정실	정책 개발 지원 및 강화 - 주요현안 및 정책개발 용역	22,000
	스마트빌리지 보급 및 확산 사업	367,260

6. 검토 의견

- 금번 추경예산안은 세외수입 중 수수료·징수교부금 수입은 감소하였고 이자수입·보조금반환수입 등은 증가하였으나, 지방교부세(부동산교부세) 세입 감소로 기정예산 대비 일반회계는 0.38% 감소되었고, 특별회계는 24.76% 증가되었음.
- 기획행정위원회 소관 세입예산은 2023년 지자체 합동평가 재정인센티브, 계약보증금 및 지연배상금 세입, 공공예금이자수입, 민원창구 중지수입 등 증가하였으나, 市 자치구일반조정교부금, 부동산교부세(국세), 시세 징수교부금 감소 등으로 기정예산 대비 172억 5,257만 7천원이 감액(4.63%)되었으며,
- 세출예산은 사업비 미집행, 집행잔액 감액 등이 대부분이나 일반예비비(+41억원) 및 조직개편 물품 구입비 등이 증액되었으며, 기정예산 대비 1억 7,599만원이 증액(0.10%)됨.
- 기획행정위원회 소관 명시이월 사업은 주요현안 및 정책개발 용역, 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 2건임.
- 부서별 세부 편성내역을 검토한 바 전반적으로 무리한 예산편성은 없는 것으로 보이며, 주요현안 정책개발에 따른 용역비, 맞춤형 복지제도(복지포인트), 달서알리미(문자) 사용료 집행잔액, 공무원 인건비 추계에 따른 인력운영비 등을 감액 또는 삭감하였으며, 동별로는 1억원 이상 감액하는 동(洞)은 없음.
- 향후, 세수 감소에 따른 어려운 재정 여건에서 업무계획 변경 등으로 예산을 경정해야 할 필요성이 예측되는 경우에는 이월되거나 불용되지 않도록 연말까지 기다리지 말고 추경 예산편성 시 수시로 반영하여 다른 사업에 예산이 편성될 수 있도록 하고, 당초 예산편성 시에도 치밀한 계획과 정확한 추계가 필요한 것으로 판단되며, 위원회에서는 크게 증액 및 감액되는 사업에 대해 계획의 적정성 등을 종합적으로 검토하여 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.

7. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

8. 심사결과: 원안가결

2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안 예비심사보고서

2023. 12. 15.

복지문화위원회

1. 심사경과

- 안건명: 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 12. 1.(금)
- 회부일자: 2023. 12. 1.(금)
- 상정: 제300회 제2차 정례회 제8차~제10차 복지문화위원회
- 의결: 제300회 제2차 정례회 제10차 복지문화위원회(2023. 12. 15.)

2. 근거법령

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

3. 추정 편성 배경

- 지방교부세, 조정교부금 등 재정지원에 따른 사업비 반영
- 국·시비보조금 등 변경 내시에 대한 예산조치
- 법정 필수경비 부족분 반영

4. 추경 편성 규모

가. 총 예산안 규모

(단위: 백만원, %)

구 분	3회 추경예산(안)	기 정 예 산 (2회 추경)	증감	증감률 (%)
총 계	1,110,087	1,110,401	△314	△0.03
일반회계	1,090,511	1,094,710	△4,199	△0.38
특별회계	19,576	15,691	3,885	24.76
주차장	16,878	12,974	3,904	30.09
폐기물처리 시설사업	5	5	-	-
지하수 관리	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%(2회 추경: 64.6%), 재정자립도 17.87%

○ 제3회 추경예산 재정규모는 1,110,087백만원, 제2회 추경예산 대비 314백만원 감소

○ 2회 추경대비 일반회계 4,199백만원 감소, 특별회계 3,885백만원 증가

나. 일반회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	3회 추경예산(안)	기 정 예 산 (2회 추경)	증감	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
보조금	691,472	685,187	6,285	0.92
보전수입등 및 내부거래	76,694	74,432	2,262	3.04

- 지방세는 2회 추경예산 대비 변동 없음
- 세외수입은 징수교부금수입 3,295백만원, 수수료수입 580백만원 감소, 이자수입 2,960백만원, 지방행정제제·부과금 560백만원 증가 등으로 총 189백만원 증가
- 지방교부세는 부동산교부세 6,475백만원 감소, 특별교부세 5,030백만원(월배복합센터 건립 3,000백만원, 보훈회관 건립 1,000백만원 등) 확보로 총 1,445백만원 감소
- 조정교부금은 자치구일반조정교부금 11,590백만원 감소, 지자체 합동평가 재정인센티브 100백만원 증가로 총 11,490백만원 감소
- 보조금은 국·시비보조금 사업의 교부내시 변경 등으로 6,285백만원 증가
- 보전수입등 및 내부거래는 국시비보조금등 반환금 2,262백만원 증가

2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구 분		3회 추경예산(안)	기 정 예 산 (2회 추경)	증감	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·기타직·공무직(무기계약)근로자 보수 등 집행잔액 3,373백만원 감소
- 기본경비는 사무관리비, 공공운영비, 여비 등 집행잔액 622백만원 감소
- 보조사업은 국·시비보조금 변경교부 결정에 따른 구비 매칭금액 변경으로 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

다. 특별회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

회계별 구분	3회 추경예산(안)	기정예산 (2회추경)	증감	증감률 (%)
계	19,576	15,691	3,885	24.76
주차장	16,878	12,973	3,904	30.09
폐기물처리시설사업	5	5	-	-
지하수관리	67	90	△23	△25.56
발전소주변 지역지원	102	98	4	4.08
의료급여기금	2,524	2,524	-	-
기반시설사업	0.1	0.1	-	-

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

2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구분	3회 추경예산(안)	기정예산 (2회추경)	증감	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)
세무활동	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

라. 복지문화위원회 소관 예산안

☐ 부서별 일반회계 세출예산

(단위: 천원, %)

부 서 별	3회 추경예산(안)	기 정 예 산 (2회추경)	증 감	증 감 륜 (%)
계	785,603,199	780,864,415	4,738,784	0.61
복지정책과	161,407,372	166,726,082	△5,318,710	△3.19
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
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

- 제3회 추경에는 기정예산 대비 복지문화위원회 일반회계 47억 3,878만원, 0.61% 증가
- 기정예산 대비 증액 부서는 어르신장애인과 등 4개 부서 120억 1,567만원(2.15% 증가)이며, 감액 부서는 복지정책과 등 6개 부서 △72억 7,689만원(△3.31% 감소)임
- 기정예산 대비 증액 규모가 가장 큰 부서는 어르신장애인과 79억 7,799만원(2.27%)이며, 감액 규모가 가장 큰 부서는 복지정책과 △53억 1,871만원(△3.19%)임

☐ 특별회계

(단위: 천원, %)

회 계 별 구 분	3회 추경예산(안)	기 정 예 산 (2회추경)	증 감	증 감 륜 (%)
의료급여기금	2,523,733	2,523,733	-	-

- 이번 추경에 복지문화위원회 특별회계 예산 규모는 변동사항 없음

□ 부서별 주요 사업 증·감 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	증감
복지정책과	국가보훈대상자 및 보훈단체 등 지원(세·시·구비)	△195,728
	국민기초생활보장수급자 생계급여(국·시·구비)	△4,688,893
	보건복지분야 사회복지무요원 인건비(구비)	△173,388
	한파 취약계층 특별난방비 지원(시비)	△357,900
어르신 장애인과	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)	243,360
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(지방비부담, 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
문화관광과	문화재 관리(시·구비)	△33,539
	달서선사관 운영(구비)	△88,113
	달서아트센터 운영(구비)	△128,957

부서	사업명	증감
	달서별빛캠프 캠핑장 운영 및 관리(시·구비)	△82,853
체육청소년과	초등학교 가상현실(VR) 스포츠실 보급(기·구비)	105,000
	구 검도부 운영(구비)	△39,280
	장애인 수영팀 운영(기·구비)	△74,682
평생교육과	장애인 평생학습도시 운영(국·구비)	50,000
	교육플랫폼 구축(시·구비)	△64,000
	교육국제화특구 운영(시·구비)	△962,800
	자료실보조 사회복지무요원 보상금(6개 도서관, 29명)	△99,844
보건행정과	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)(시·구비)	△244,227
	정신질환자 치료비 지원(국·시·구비)	52,000
	희망나눔 통합센터 운영(구비)	△57,625
	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 시행비)(국·시·구비)	△681,800
	국시비보조금반환 등	1,663,255
건강증진과	난임부부 지원(시·구비)	212,349
	출산지원사업(구비)	△55,493

- 41개 주요사업에 모두 56억 5,945만원 증액됨
- 감액된 사업은 22개 사업으로 감액규모는 △113억 4,825만원
- 증액된 사업은 19개 사업으로 증액규모는 170억 770만원
- 10억 이상 감액된 사업은 국민기초생활보장수급자 생계급여 △46억 8,889만원, 만 3~5세 누리과정 보육료 지원 △13억 711만원, 한부모가족 자녀양육비 등 지원 12억원임
- 10억 이상 증액된 사업은 기초연금 지급 34억 8,452만원, 부모급여(영아수당) 지원금 24억 3,794만원, 장애인활동지원 급여 지원 22억 649만원, 보육교직원 인건비 지원 18억 3,984만원임.

□ 추경성립전예산 증·감 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	증감액
복지정책과	일상돌봄 서비스 사업 관리운영비	2,100
	일상돌봄 서비스 사업비	87,900
어르신 장애인과	활동보조 가산급여	508,746
	달서시니어클럽 운영비 지원	10,000
	장애인 직업재활시설 운영	24,000
	달서구노인종합복지관 음향방송장비 개선공사	200,000
	재가노인돌봄센터 운영	30,000
	언어발달지원 바우처사업	1,919
	시설수급자 생계급여	211,114
	장기요양기관 환기시설 설치사업	21,480
	장애인 단기 거주시설 운영	33,000
	장애인 주간보호센터 운영	25,000
	장애인연금 지급	300,000
	장애인 자립생활주택 지원	194,680
	탈시설 장애인 자립지원	243,360
	장애인 자립주택설치비 등	100,000
	장애인 자립주택 간이 스프링클러 설치	40,000
	장애인 자립생활주택 임차보증금	60,000
	장애인복지카드 발급 지원 우송료	11,200
	장애수당(기초)	147,686
	장애수당(차상위 등)	3,893
행복나눔과	24시간 AI돌보미 지원 시범사업	24,640
	생활지원비 지원사업	230,000

부서	사업명	증감액
	긴급복지	400,000
여성가족과	주거안전 취약가구 세이프홈 지원 사업	20,000
	여성폭력 피해시설 지원	5,000
	전문가정위탁 전문아동보호비 지원	18,000
	다함께 돌봄사업 운영비 지원	1,200
	청소년부모 아동양육비 지원	6,000
	보육교직원 인건비 지원	1,049,265
	부모급여(영아수당) 지원	2,255,103
평생교육과	장애인 평생학습도시 운영	50,000
보건행정과	코로나19 양성자 조사 · 감시사업	8,500
	정신재활시설 운영보조	9,796
건강증진과	출산장려금 지원사업	33,622

- 성립전예산 편성(집행)은 「지방재정법」 제45조 단서에 따라 편성(집행)됨
- 제3회 추가경정예산안에 반영된 편성(집행)된 증액된 성립전예산은 35개 사업 63억 6,720만원이며, 부서별로는 복지정책과 2개 사업 9,000만원, 어르신장애인과 19개 사업 21억 6,607만원, 행복나눔과 3개 사업 6억 5,464만원, 여성가족과 7개 사업 33억 5,456만원, 평생교육과 1개 사업 5,000만원, 보건행정과 2개 사업 1,829만원, 건강증진과 1개 사업 3,362만원임
- 금액별로 살펴보면 10억원 이상 증액된 사업은 부모급여 영아수당 22억 5,510만원, 보육교직원 인건비 지원 10억 4,926만원이며, 1억원 이상 10억원 미만 증액된 사업은 활동보조 가산급여 5억 874만원을 포함하여 모두 10개 사업 25억 3,558만원임

□ 부서별 명시이월 사업 내역

(단위: 천원)

부 서 명	사 업 명	이월액
계		2,316,465
어르신 장애인과	경로당 활성화 지원(시·구비) - 대구형경로당 리모델링 사업, 물품구입비	143,310
	코로나19 사망자 장례비용 지원(국)	120,217
행복나눔과	생활지원비 지원사업(국·시·구)	10,000
여성가족과	공동육아나눔터 설치(기·시·구)	29,405
	공공건축물 그린 리모델링 사업(국·시·구) - 달서어린이집 그린 리모델링 사업	535,746
문화관광과	달서아트센터(국) - 달서아트센터 청룡홀 음향 가변 장치 설치 용역	173,800
	전통사찰 보수정비 지원(임휴사 공양간 신축공사(국·시·구)	355,000
	시지정문화재 및 등록문화재 보수정비(시·구) - 보성선원 목조각가래살손괴상 복원불서 보존상태 진단 및 보존처리 계획 수립 용역	60,000
체육청소년과	달서강창 파크골프장 확장 조성(시)	748,987
	공공체육시설 유지관리(구) - 수립지 파크골프장 화장실 설치공사	140,000

○ 2023년 명시이월사업은 10개 사업으로 총 예산규모 23억 1,646만원임.

○ 명시이월사업 중 국비사업 2건 2억 9,401만원, 시비사업 1건 7억 4,898만원, 구비사업 1건 1억 4,000만원, 매칭사업 6건 11억 3,346만원임

□ 복지문화위원회 예산(안)에 대한 검토 의견

- 이번 제3회 추경 예산안은 국·시비 보조금은 증가하였으나, 지방교부세 및 조정교부금이 감소하여 기정예산대비 일반회계 △41억 9,900만원(△0.38%) 감액되었고, 주차장특별회계 특별교부세 증가로 기정예산대비 특별회계 38억 8,500만원(24.76%) 증액되었음.
- 복지문화위원회 소관부서의 제3회 추경 일반회계 예산안은 7,856억 319만원으로 기정예산(7808억 6,441만원) 대비 47억 3,878만원(0.61%) 증액되었으며, 제3차 추경 전체 일반회계 예산안의 72.04%를 차지함.
- 변동된 주요사업을 살펴보면, 증액된 사업은 기초연금지급(국·시·구비) 34억 8,452만원, 부모급여(영아수당) 지원금(국·시·구비) 24억 3,794만원, 장애인 활동지원급여(국·시·구비) 22억 649만원, 보육교직원 인건비 지원(국·시·구비) 18억 3,984만원 등이며,
- 감액된 사업은 국민기초생활보장수급자 생계급여(국·시·구비) 46억 8,889만원, 만 3~5세 누리과정 보육료 지원(시비) 13억 711만원, 한부모가족 자녀양육비 등 지원(기금·시비) 12억원, 교육국제화특구 운영(시·구비) 9억 6,280만원 등으로 보조금 사업의 비중이 높음.
- 이에 따라 제3회 추경성립전 편성(집행)된 예산의 증액규모는 35개 사업 63억 6,720만원으로 신속하게 집행되어야 할 보조사업 중 국·시비에 한하여 기집행하였음.
- 또한 2023년도 명시이월사업은 10개 사업으로 총 이월액은 23억 1,646만원이며 이중 순수 구비사업은 1개 사업 1억 4,000만원, 국비사업 2개 사업

2억 9,401만원, 시비사업 1개 사업 7억 4,898만원, 매칭사업은 6개 사업 11억 3,346만원임

- 국·시비 보조사업의 경우 조속한 집행을 통해 집행잔액이 발생하지 않도록 주의하고, 예산의 이월 또는 불용이 발생하지 않도록 사업관리를 철저히 하고, 명시이월사업의 경우 향후 사고이월이 발생하지 않도록 주의하고, 사업이 최초 기대 효과를 가져올 수 있도록 지속적인 관리가 필요함.
- 이에 따라 제3차 추가경정예산안에서 크게 증액 또는 감액되는 사업에 대해서는 위원회 차원에서 필요성 및 시급성 등을 검토해 심의·의결 하여야 할 것으로 사료됨.

5. 질의 및 답변 요지: 특이사항 없음

6. 심사결과: 원안가결

2023년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2023. 12. 15.

경제도시위원회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2023년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 12. 1.
- 회부일자: 2023. 12. 1.
- 상 정: 제300회 달서구의회 제2차 정례회 제8차~제10차 경제도시위원회
- 의 결: 제300회 달서구의회 제2차 정례회 제10차 경제도시위원회(2023. 12. 15.)

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, 자원조정교부금, 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. 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
경 제 지 원 과	4,135,828	4,406,152	△270,324	△6.14
교 통 행 정 과	3,707,712	3,759,768	△52,056	△1.38
주 차 관 리 과	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
기 후 환 경 과	2,620,350	2,622,781	△2,431	△0.09
도시디자인과	4,921,769	7,795,359	△2,873,590	△36.86
공 원 녹 지 과	23,281,979	23,801,095	△519,116	△2.18
안 전 도 시 과	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
토 지 정 보 과	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 탈송 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 사회복무요원 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 사회복무요원 보상금 집행잔액: 구비 167,285천원 감액
- 불법광고물 정비 사회복무요원 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 사회복무요원 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

【 건설과 】

○ 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

【 건축과 】

○ 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	국사비 보조금	보수입 등 내부채
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·도 비 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, 인력 운영비 △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 청년일자리사업	20,000
	청년월세 한시 특별지원 사업	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
건설과	월암동 736~1428 도로건설	200,000
	월암동 1468~1400-3번지간 도로건설	201,000
	도원동 수밭마을 1045번지 동서간 도로건설	251,500
	도원동 수밭마을 1190번지 남북간 도로건설	106,436
	도원동 수밭마을 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 교체, 보안등 보수	76,935
	대명천 지방하천 정비사업	1,681,086
	수밭골천 소하천 정비사업	432,114
	수밭골천 유지용수 공급사업	208,850

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

V. 전문위원 검토의견(전문위원 김병욱)

- 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 추경예산액보다 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 추경예산액보다 △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 39억 원을 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 의존 수입, 국·시·비 보조사업의 변동사항과 사용 승인된 추경성립전 예산, 사업 집행 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 예산집행 상황이 개선되고 있으나,

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

VI. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

VII. 심사결과: 원안가결