

# 2019년도 제3회 추가경정 세입세출 예산안

## 예 비 심 사 보 고 서

2019. 12. 17.

운영위원회

### 1. 심사경과

- 안 건 명: 2019년도 제3회 추가경정 세입세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시달서구청장
- 제출일자: 2019. 12. 2.
- 회부일자: 2019. 12. 2.
- 상정 및 의결: 제267회 제2차 정례회 제2차 운영위원회 (2019.12.17.)

### 2. 근거법령

- 지방자치법 제130조(추가경정예산)
- 지방재정법 제45조(추가경정 예산의 편성 등)

### 3. 심사내용(의회사무국 소관)

가. 세입예산 : 해당 없음

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		금회 예산	기정 예산	증 감	증감률 (%)
의회사무국 소관		3,069,983	3,234,755	△164,772	△5.09
	효율적인 의정활동지원	1,463,903	1,506,241	△42,338	△2.81
	의회발전 교육및교류	149,316	209,250	△59,934	△28.64
	의회인력 운영비	1,392,302	1,454,302	△62,000	△4.26
	의회운영 기본경비	64,462	64,962	△500	△0.77

- 차량유지비 △335만원
- 의정운영공통경비 △2,000만원
- 의원국민연금부담금 △790만원
- 의원건강보험부담금 △250만원
- 토론회 등의 발표자 실비보상 △200만원
- 직원 의원연수수행 여비 △400만원
- 의원연수 등 국내여비 △1,000만원
- 의원국외여비 △3,687만원
- 기본급 △6,200만원

#### **4. 검토의견 요지**(김문식 전문위원)

- 의회사무국 소관 2019년도 제3회 추경예산 규모는 3,069,983천원으로 기정예산 3,234,755천원 대비 △164,772천원 감액 편성되었음.
- 주요내용은 연도말 집행잔액 등을 정리하여 회계년도를 마무리하는 것으로 전부 감액 편성한 것임.

#### **5. 질의 및 답변요지:** 특이사항 없음

#### **6. 심사결과:** 원안가결

## 2019년도 제3회 추가경정 세입세출예산안

# 예비심사보고서

2019. 12. 18.

기획행정위원회

### 1. 심사경과

- 안 건 명: 2019년도 제3회 추가경정 세입세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2019. 12. 2.
- 회부일자: 2019. 12. 2.
- 상 정: 제267회 제2차 정례회 제7차 ~9차 기획행정위원회
- 의 결: 제267회 제2차 정례회 제9차 기획행정위원회(2019. 12. 18.)

### 2. 근거법령

- 「지방자치법」 제39조, 제127조, 제130조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제36조, 제38조, 제41조, 제45조(추가경정예산의 편성)
- 「지방재정법 시행령」 제42조(예산의 편성)

### 3. 편성요인

- 세입 목표액 변경분, 특별교부세 및 특별교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영
- 국·시비 보조사업 최종 변경 내시분 및 추경성립전 승인 예산 반영
- 필수경비 부족분 반영 및 불요불급한 세출 부분 삭감 조정 등



## 4. 기획행정위원회 소관 추경예산안

### ① 일반회계

#### 가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	'19년 3회 추 경 예 산	기 정 예 산 (2회 추경)	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계 (구전체)	800,740,746	772,163,790	28,576,956	3.7
기획행정위원회	255,777,088	252,748,879	3,028,209	1.20
기획조정실	58,899,505	58,621,155	278,350	0.47
청렴감사실	502,252	502,252	-	-
총 무 과	42,792,429	39,859,533	2,932,896	7.36
홍보전산과	148,412	151,212	△2,800	△1.85
세 무 과	125,148,362	124,048,362	1,100,000	0.89
징 수 과	27,388,330	28,668,237	△1,279,907	△4.47
종합민원과	897,798	898,128	△330	△0.04

#### ○ 총 무 과: 29억 3,289만 6천원 증액(7.36% 증가)

##### - 경상적세외수입 9,328만 9천원 증가

(공유재산 임대료 +4,884천원, 주차료 수익금 +8,000천원, 공공예금이자 수입 +80,000천원)

##### - 임시적세외수입 16억 8,460만 7천원 증가

(공유재산 매각수입 +1,565,000천원, 그외수입 +107,238천원 등)

##### - 특별교부세 11억원 증가(두류1·2동 복합청사 건립)

##### - 일반조정교부금 500만원 증가(대구 FOR YOU운동)

##### - 시·도비 보조금 5,000만원 증가(공유공간 조성사업 +20,000천원 및 주민자치회 시범사업 +30,000천원)

○ 홍보전산과: 2백 80만원 감액(1.85% 감소)

- 달서구소식지 광고료 수입 △2,800천원

○ 세 무 과: 11억원 증액(0.89% 증가)

- 지방세수입 목표액 증가(주민세 +600,000천원, 재산세 +500,000천원)

○ 징 수 과: 12억 7,990만 7천원 감소(4.47% 감소)

- 경상적 세외수입(시세징수 교부금 △1,300,000천원, 공공예금 이자수입 +20,093천원)

○ 종합민원과: 33만원 감액(△0.04% 감소)

- 증지 수수료 수입 +15,000천원, 여권발급 수수료 △38,000천원
- 특별교부세 22,670천원 증가(지능형 통합 순번대기시스템 구입·설치)

○ 청렴감사실: 변동없음

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	'19년 3회 추경예산	기 정 예 산 (2회 추경)	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계(구전체)	800,740,746	772,163,790	28,576,956	3.70
기획행정위원회	122,769,366	116,646,553	6,122,813	5.25
기획조정실	23,102,741	12,611,263	10,491,478	83.19
청렴감사실	195,126	217,194	△22,068	△10.16
총 무 과	71,934,306	73,825,768	△1,891,462	△2.56
홍보전산과	3,023,104	3,165,195	△142,091	△4.49
세 무 과	1,169,022	1,183,169	△14,147	△1.20
징 수 과	583,003	654,419	△71,416	△10.91
종합민원과	530,949	513,260	17,689	3.45
동 전 체	22,231,115	24,476,285	△2,245,170	△9.17



○ 일반회계 추경 세출예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 15.33%인 **1,227억 6,936만 6천원**이며, 기정예산 보다 **61억 2,281만 3천원**이 증가(5.25%)하였음.

« 부서별 주요 증감내역 »

① 기획조정실: **104억 9,147만 8천원 증액(83.19% 증가)**

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	'19. 3회 추경예산	기정예산 (2회 추경)	비교증감
202-03국외업무여비 (201)	국제교류도시 방문	0	12,000	△12,000
201-03행사운영비	창의혁신 역량강화 행사	1,291	2,500	△1,209
201-01사무관리비 201-02공공운영비 305-01배상금 등 (205)	내실있는 법무 업무추진 (변호사 수임료, 손해배상금 등)	49,724	113,850	△64,126
801예비비(206)	일반예비비	8,000,000	3,197,759	4,802,241
	재해·재난목적 예비비	5,910,072	0	5,910,072
101-02기타직보수 (206)	일반임기제(7급)	57,484	114,968	△57,484

② 청렴감사실: **2,206만 8천원 감액(10.16% 감소)**

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	'19. 3회 추경예산	기정예산 (2회 추경)	비교증감
301-12기타보상금 (211)	공익신고 및 부조리신고 보상금	0	5,000	△5,000
201-01사무관리비 (211)	외부기관 감사용 PC 등 임차	0	6,100	△6,100

③ 총 무 과: **18억 9,146만 2천원 감액(2.56% 감소)**

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	'19. 3회 추경예산	기정예산 (2회 추경)	비교증감
201-01사무관리비 (217)	시청사 유치 범구민 추진위원회 참석수당	1,120	12,400	△11,280
301-02장학금및학자금 (219)	통장자녀 장학금(고등학생)	58,924	101,153	△42,229
307-02민간경상사업 보조(219)	지역공동체활성화 사업	0	45,000	△45,000

예산과목(페이지)	사 업 명	'19. 3회 추경예산	기정예산 (2회 추경)	비교증감
201-01사무관리비 201-03행사운영비 301-09 행사실비보상금 (219~220)	주민자치회 시범사업(홍보비 등)	30,000	0	30,000 (시비)
201-01사무관리비 301-09 행사실비보상금 (220)	대구, FOR YOU 운동	5,000	0	5,000 (조정교부금)
402-02민간자본사업보조 (이전재원) (220)	공유공간조성 (감새미마을 공동체)	20,000	0	20,000 (시비)
101-04기간제근로자등 보수(221)	육아휴직자 및 출산휴가자 등 대체인력	113,670	185,805	△72,135
201-01사무관리비 (221)	희망달서 직원연수	38,000	50,000	△12,000
202-04국제화여비 (222)	자기계발을 위한 공무 국외연수	21,000	50,000	△29,000
401-01시설비 (223)	청사 사무실 재배치	462,000	439,000	23,000
401-01시설비 (223)	두류1·2동 복합청사 건립	3,916,000	5,631,000	△1,715,000
101-01보수 (224)	연가보상비	700,000	400,000	300,000

**④ 홍보전산과: 1억 4,209만 1천원 감액(4.49% 감소)**

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	'19. 3회 추경예산	기정예산 (2회 추경)	비교증감
201-01사무관리비 (230)	관내육교 구정홍보 현판 정비	0	3,000	△3,000
201-01사무관리비 (230)	달서 소식지 발간	191,100	201,600	△10,500
201-01사무관리비 (232)	운영체제 라이선스 구입	51,650	87,250	△35,600

**⑤ 세 무 과: 1,414만 7천원 감액(1.2% 감소)**

- 기본업무추진여비(출장비) △5,450천원 등

**⑥ 징 수 과: 7,141만 6천원 감액(10.91% 감소)**

- 기본업무추진 급식비 △6,800천원
- 차세대 지방세외수입 정보시스템 구축비 △23,857천원
- 체납세정리 월액여비 △13,300천원 등



⑦ **종합민원과: 1,768만 9천원 증액(3.45% 증가)**

- 지능형 통합 순번대기시스템 구입·설치(특별교부세/추경성립전)  
18,770천원 증가 등

⑧ **동 전 체: 22억 4,517만원 감액(△9.17% 감소)**

- 1억원 이상 감소: 4개동(성당동, 감삼동, 용산1동, 도원동)
- 기정예산 대비 10% 이상 감소: 3개동(감삼동, 용산1동, 도원동)

---

**② 특별회계(주차장 특별회계 - 징수과 소관)**

---

○ 세 입: 변동없음

○ 세 출: 223만 1천원 감액

- 주정차위반 과태료 및 자동차 압류해제 무기계약근로자 인건비 1,216천원 감소
- 주정차위반 체납징수 과태료 고지서 등 일반운영비 1,015천원 감소

## **5. 전문위원 검토보고 의견(정온주 전문위원)**

- 금번 제3회 추경예산안은 지방세수입(주민세, 재산세), 세외수입(공유재산 매각수입), 지방교부세, 재원조정특별교부금, 국·시비보조금 등의 세입 증가로 기정예산 대비 일반회계 3.7% 증가, 특별회계 15.0% 증가되었음.
- 기획행정위원회 소관 세입예산은 지방재정 신속집행 인센티브, 공유재산 매각수입, 주민세 및 재산세 목표액 증가 등으로 기정예산 대비 1.2% 증가되었으며,  
세출예산은 사업비 미집행, 집행잔액 감액 등이 대부분이나 일반예비비(+48억원) 및 재해재난목적 예비비(+59억원) 증액으로 기정예산 대비 5.25% 증가하였음.



- 부서별(동별) 세부 편성내역을 검토한 바 전반적으로 무리한 예산 편성은 없는 것으로 보이나, **洞소관 예산 중 인건비 21억 5,501만 4천원 (洞 삭감액의 95.9% 차지)을 결산추경에 감액** 하는 등 예산 운용의 효율성 측면에서 개선되어야 할 것으로 판단되며, 향후 당초 예산 편성시 치밀한 계획과 정확한 추계가 필요함.
- 위원회 차원에서 금번 제3회 추경에 신규 사업, 크게 증액 및 감액 되는 사업에 대해 계획의 적정성 등을 종합적으로 검토하여 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.

**6. 질의 및 답변요지:** 특이사항 없음

**7. 심사결과:** 원안가결

# 2019년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2019. 12. 19.

복지문화위원회

## 1. 심사과정

- 안 건 명: 2019년도 제3회 추가경정 세입세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2019. 12. 2.
- 회부일자: 2019. 12. 2.
- 상 정: 제267회 제2차 정례회 제7차~제9차 복지문화위원회
- 의 결: 제267회 제2차 정례회 제9차 복지문화위원회(2019. 12. 18.)

## 2. 근거법령

- 지방자치법 제130조(추가경정예산)
- 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

### 3. 검토내용

#### 가. 총 예산안 규모

(단위: 백만원, %)

구 분	3회추경 예산	기정예산 (2회추경)	증 감	증감률 (%)
계	818,884	787,936	30,948	3.9
일 반 회 계	800,741	772,164	28,577	3.7
특 별 회 계	18,143	15,772	2,371	15.0
의료급여기금	2,439	1,661	778	46.8
주민소득지원 및 생활안정기금	797	797	0	-
폐기물 처리 시설사업	5	5	0	-
지하수관리	444	480	△36	△7.5
주 차 장	14,458	12,829	1,629	12.7

#### 나. 일반회계 예산안 규모

##### 1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	3회 추경 예산	기정예산 (2회추경)	증 감	증감률 (%)
계	800,741	772,164	28,577	3.7
지방세	124,900	123,800	1,100	0.9
세외수입	42,743	41,681	1,062	2.5
지방교부세	18,929	15,068	3,861	25.6
조정교부금	64,915	63,770	1,145	1.8
보 조 금	510,714	489,231	21,483	4.4
보전수입등내부거래	38,540	38,614	△74	△0.2

##### 2) 세출 예산

(단위 : 백만원, %)

구 분	3회 추경예산	기정예산 (2회추경)	증 감	증감률 (%)
계	800,741	772,164	28,577	3.7
행정운영경비	101,284	104,362	△3,078	△2.9
인력운영비	96,521	99,277	△2,756	△2.8
기본경비	4,763	5,085	△322	△6.3
사업예산	674,035	653,172	20,863	3.2
보조사업	480,489	459,665	20,824	4.5
자체사업	193,546	193,507	39	-
예비비	13,910	3,198	10,712	335.0
재무활동	11,512	11,432	80	0.7



## 다. 특별회계 예산안 (세입) 규모

### 가. 세입

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경예산	기정예산(2회추경)	증 감
계	18,143	15,772	2,371
의료급여기금	2,439	1,661	778
주민소득지원 및 생활안정기금	797	797	-
폐기물 처리 시설 사업	5	5	-
지하수관리	444	480	△ 36
주 차 장	14,458	12,829	1,629

## 라. 복지문화위원회 소관 예산안

### □ 일반회계 - 부서별

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
계	54,742,016	33,981,736	20,760,280	3.89%
복지정책과	99,375,983	101,037,631	△ 1,661,648	△ 1.64%
어르신장애인과	232,254,645	217,835,218	14,419,427	6.62%
행복나눔과	12,451,392	10,799,312	1,652,080	15.30%
여성가족과	157,792,777	152,410,443	5,382,334	3.53%
문화체육관광과	11,932,464	10,389,482	1,542,982	14.85%
평생교육과	10,072,753	10,030,904	41,849	0.42%
도 서 관 과	4,812,358	5,264,219	△ 451,861	△ 8.58%
보건행정과	8,901,634	9,103,868	△ 202,234	△ 2.22%
건강증진과	16,733,556	16,663,921	69,635	0.42%
성서보건지소	414,454	446,738	△ 32,284	△ 7.23%

- 금번 추경에 반영된 복지문화위원회 일반회계 ‘증액’된 예산 규모(207억 6,028만원)는 구 전체 일반회계예산 ‘증액’ 규모(285억 7,700만원)의 72.6% 수준.

### □ 특별회계

- 복지문화위원회 소관 특별회계 세입·세출 변동 내역.
- 의료급여기금 특별회계는 국·시비보조금 등 778백만 원 증가
  - 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 변동 없음.

#### 4. 검토 의견

##### □ 일반회계 : 부서별 주요 사업 증·감 내역

- 위원회 부서별 예산 증·감된 사업들을 보면, 대부분이 국·시비 보조 사업이며 이는 국·시비보조금 교부액 변경 결정에 따라 경정 편성.

##### 【제3회 추경 : 예산 분야별 주요 사업 증감 내역】

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	증감
복 지 정 책 과	저소득층미세먼지마스크구입(국·시비)	415,047
	생계급여(국·시·구비)	872,536
	시민행복보장제도(시비)	△390,000
	의료수급권자급여지원(국·시비)	878,000
	주거급여(임차급여)(국·시비)	△2,717,002
어 르 신 장애인과	기초연금지급(국·시비)	3,457,885
	노인일자리및사회활동지원사업(국·시비)	1,650,036
	장애인연금지급(국·시비)	437,078
	장애수당(기초·차상위등·특별)지급(국·시비)	264,772
	장애인직업재활시설운영(시비)	264,740
	장애인활동지원급여지원(국·시비)	7,655,919
	자활근로사업(국·시비)	834,003
행 복 나 눔 과	종합사회복지관리뉴얼사업(시비)	800,000
	긴급복지(국·시비)	600,000
	학산종합사회복지관 기능보강사업(신규 ; 특별교부세)	100,000
여 성 가 족 과	아이돌봄지원(국·시비)	113,000
	한부모가족자녀양육비등지원(국·시비)	875,097
	가정양육수당지원사업(국·시·구비)	△931,460
	영유아보육료지원(국·시·구비)	4,380,679
	만3~5세누리과정담임수당등지원(시비)	481,215
	어린이집정수기등비품보급(국·시·구비)	368,600
	유아보육료차액지원(시·구비)	249,912
문 화 체 육 관광과	웃는얼굴아트센터 수영장 개보수 (기금)	390,000
	웃는얼굴아트센터 운영	66,000
	달서별빛캠핑장캠핑시설증설공사(특별교부세)	220,000
	금호강변생활체육공간조성(특별교부금)	900,000
건 강 증 진 과	산모신생아건강관리지원사업(국·시·구비)	56,287
	치매치료관리비지원사업(국·시·구비)	66,780
	무료예방접종사업(시·구비)	68,936



- 또한, 이처럼 국·시비보조금 교부액 변경에 따라 이와 연계되어 편성된 ‘추경성립 전 예산1)’으로 편성된 규모 역시 대부분을 차지.
- 한편, 국·시비보조금은 증액 교부되었으나, 반영된 예산 사업을 실제 시행할 시기가 미(未)도래하여 다음년도로 이월(移越) 처리할 수밖에 없는 주요 사업 내용은 아래 표와 같음.

(단위: 백만원)

부서	사 업 명	증감액	비 고
행복 나눔과	학산종합사회복지관 기능보강사업 (신규) (특별교부세)	100	※ 전액, 명시이월 (163쪽)
문화 체육 관광과	달서별빛캠프 캠핑장 캠핑시설 증설 공사	220	특별교부세(3억) 구비 8천만원 대체(313쪽) ※ 총사업비 5억7천만 중, 5억5,200만, 명시이월(164쪽)
	금호강변 생활체육 공간조성	1,000	특별교부금(10억) ※ 총사업비 25억3백만 중, 24억 5,540만, 명시이월(165쪽)
도서관 과	달서어린이도서관 리모델링	0	※ 총사업비 10억7천만 중, 10억2,912만, 명시이월(167쪽)

- 그러나 국·시비보조 사업 예산이 아닌, 100% 구비 사업 예산의 경우, 3차 정리 추경에 이르러 증액 반영(되었고, 다음연도로 이월 처리할 수도 없는) 예산은 3차 추경을 편성하는 본래의 취지<sup>2)</sup>에서 볼 때, 또한 예측 가능한 예산 증액 경우, 이전(以前) 추경에서 미리 반영토록 함이 보다 적절하다는 점에서 볼 때, 3차 정리 추경에 이르러서 100% 구비 사업 예산의 증액은 지양(止揚)되어야 할 예산 편성 방식이라 하겠음.

1) 지방재정법 제45조에 따라, 의회의 예산 승인 전에 구청장이 예산을 선 집행한 후, 차기 추경예산에 계상하여 의회의 승인 절차를 거치는 예산.

지방재정법 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
- 2) 3차 (정리) 추경은 크게 ①지방교부세, 조정교부금 등 재정지원에 따른 사업비 반영 ② 국·시비보조금 등 변경 내시에 대한 예산조치 ③ 법정 필수경비 부족분을 반영할 경우에 주로 편성함.



## 5. 종합 검토 의견(전문위원: 박성우)

- 위원회 일반회계 세출 예산이 구 전체 일반회계 예산의 대부분을 차지하는 점 고려할 때, 타 위원회에 대비해 연도 말 집행에 보다 만전을 기할 필요가 있음.
- 그런 점에서 금회 추경 예산이 적재적소의 사업에 제대로 반영되었는지, 그 규모가 적절한 지 등에 대해서는 위원회 차원의 심도 있는 심사는 여전히 있어야 할 것으로 사료됨.

## 6. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

## 7. 심사결과: 원안가결

# 2019년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2019. 12. 18.  
경제도시위원회

## I. 심사경과

- 안건명: 2019년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2019. 12. 2.
- 회부일자: 2019. 12. 2.
- 상정: 제267회 제2차 정례회 제7차 ~ 제9차 경제도시위원회
- 의결: 제267회 제2차 정례회 제9차 경제도시위원회(2019. 12. 18.)

## II. 근거법령

- 「지방자치법」 제130조(추가경정예산), 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

## III. 경제도시위원회 소관 예산

### 1. 일반회계(세입예산)

(단위: 천원)

부서별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
<b>계</b>	<b>59,139,000</b>	<b>54,900,540</b>	<b>4,238,460</b>	<b>7.72</b>
일자리지원과	5,079,464	4,709,312	370,152	7.86
경제지원과	6,957,761	6,907,863	49,898	0.72
교통행정과	2,838,300	2,818,800	19,500	0.69
주차관리과	507,420	507,420	0	0
청소과	12,214,951	12,085,216	129,735	1.07
위생과	717,954	752,523	△34,569	△4.59
환경보호과	956,840	918,490	38,350	4.17
도시재생과	13,006,168	9,896,168	3,110,000	31.42
공원녹지과	3,999,924	3,655,329	344,595	9.42
안전도시과	3,252,614	2,995,067	257,547	8.59
건설과	7,988,600	8,028,600	△40,000	△0.49
건축과	757,990	725,740	32,250	4.44
지적과	861,014	900,012	△38,998	△4.33

○ 경제도시위원회 일반회계 세입예산 총액은 기정예산액 549억원 보다 42억 3천8백만원이 증가(7.72%)한 591억원임.

○ 일반회계 세입예산 주요 증가내역은 세외수입으로 쓰레기종량제봉투 판매수입 348백만원, 농지보전 징수교부금 110백만원, 도로굴착 원인자 부담금 200백만원 증가 되었음.

지방교부세는 특별교부세로 공원녹지와 달서별빛캠프 숲속놀이터 확장 조성 300백만원, 안전도시과 생활안전 CCTV설치공사 300백만원, 건설과 아트센터 서남편 도로건설 등 4개 사업 1,600백만원 임

보조금은 국가균형발전특별회계 보조금으로 도시재생과의 죽전동, 송현동 도시재생사업 2,000백만원 임

## 2. 일반회계(세출예산)

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률(%)
계	120,159,381	118,300,746	1,858,635	1.57%
일 자리 지원 과	6,816,770	6,495,125	321,645	4.95%
경 제 지 원 과	9,660,431	9,313,425	347,006	3.73%
교 통 행 정 과	2,923,492	2,960,615	37,123	-1.25%
주 차 관 리 과	167,291	167,291	-	0.00%
청 소 과	39,369,096	39,763,749	394,653	-0.99%
위 생 과	1,008,864	1,101,671	92,807	-8.42%
환 경 보 호 과	834,615	911,312	76,697	-8.42%
도 시 재 생 과	16,227,288	14,534,827	1,692,461	11.64%
공 원 녹 지 과	14,370,361	14,647,808	277,447	-1.89%
안 전 도 시 과	7,825,003	7,760,978	64,025	0.82%
건 설 과	19,245,510	18,741,818	503,692	2.69%
건 축 과	1,291,086	1,416,539	125,453	-8.86%
지 적 과	419,574	485,588	66,014	-13.59%



- 경제도시위원회 일반회계 세출예산은 기정예산액 1,183억원보다 18억원이 증액(1.57%)된 1,201억원임.

## ○ 일반회계 세출예산 주요 변경사업은

### - 일자리지원과

- 사회공헌활동 지원사업(307-02) : 87,492천원(국)
- 지역공동체 일자리사업(101-04) : 170,920(균,시-추경성립전)
- 마을기업육성사업 예비·재지정·우수 (307-02) : 71,400천원(균,시-추경성립전)
- 마을기업육성사업 재지정 (402-02) : 18,600천원(균,시-추경성립전)

### - 경제지원과

- 월배시장 협업화 지원사업(402-02) : 60,000천원(시-추경성립전)
- 달서시장 시설현대화사업 2차(401-01) : 300,000천원(구)

### - 도시재생과

- 송현1동 도시재생사업(401-01) : 1,500,000천원(균,시)

### - 안전도시과

- 생활안전용 CCTV설치(401-01) : 300,000천원(세)

### - 건설과

- 아트센터 서남편 도로건설(401-01) : 1,500,000천원(세,구-추경성립전)
- 도로굴착 원상복구(401-01) : 200,000천원(구)
- 학산삼거리 낙석피해 방지시설 설치(401-01) : 300,000천원(세-추경성립전)
- 달서구 전역 노후 보안등 정비(401-01) : 300,000천원(세-추경성립전)
- 신당 네거리 노후 하수관로 정비(401-01) : 500,000천원(세-추경성립전)

- 이외에는 일반운영비, 인건비, 시설비 등 사업종료에 따른 예산 감액이 대부분임.

### 3. 특별회계

#### 가. 세입

(단위: 백만원)

회계별 구분	3회 추경예산	기정예산 (2회추경)	증 감	증감 내역			
				국시비보조금	지방교부세	세외수입	보전수입등
계	14,907	13,314	1,593		700	929	△36
폐기물 처리 시설 사업	5	5	-	-	-	-	
지하수관리	444	480	△36	-	-	-	△36
주 차 장	14,458	12,829	1,629	-	700	929	

- 지하수관리특별회계는 보전수입 등 36백만원 감소
- 주차장특별회계는 지방교부세 및 과태료 수입 증가로 총 1,629백만원 증가

#### 나. 세출

(단위: 백만원)

구 분	3회 추경예산	기정예산	증 감	비 고
계	14,907	13,313	1,594	
폐기물 처리 시설 사업	5	5		
지하수관리	444	479	△35	
주 차 장	14,458	12,829	1,629	

- 폐기물처리시설설치사업은 이자발생분 반환으로 △31천원 감액
- 지하수관리는 지하수 자동관측시스템 등 시설비 및 예비비 △35백만원 감액
- 주차장특별회계 특별교부세 사업(청소년수련관 주차장 운영) 7억원 등 신규 반영
- 특별교부세 사업 외 대부분은 행정운영경비 및 사업비 집행잔액 감액임

### VI. 검토의견 요지(김휘용 전문위원)

- 제3회 추가경정 세입세출예산안은 2019년도 사업집행결과 정리와 지방교부세, 보조금 등 재정지원 변경분에 대한 예산조치, 법정 필수경비 집행잔액 정리 등을 반영한 것임.
- 경제도시위원회 소관 세입예산 중 주요 증가는 일자리지원과, 경제지원과, 도시재생과, 안전도시과, 건설과의 보조금과 지방교부세 수입이 대부분임.

○ 부서별 편성내역에 대해 검토한 결과,

- 일자리지원과의 경우 고용노동부 2019년 신중년 사회공헌활동 지원 사업 추가 배정분인 국고보조금 8천7백만원은 사업 실행이 곤란한 연도말에 교부됨에 따라 구비 매칭(10%) 없이 익년도에 반납 예정임
- 의존재원의 수시 확보 등으로 신규 사업 편성과 변경, 사업집행 잔액 감액 등 전반적으로 예산편성에 특별한 문제가 없는 것으로 판단되나, 명시이월 사업은 사업실행 절차를 철저히 준수하여 예산 적기 집행이 필요함

**V. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음**

**VI. 심사결과: 수정가결**

**VIII. 수정내용: 붙임**



# 2019년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

(경제도시위원회)

(단위: 천원)

페이지	목	적	요	기정액(A)	제3회추경 증감액(B)	삭감액(C)	결 과 (A+B-C)	부서명	비 고 (추경대비, C/B)
계			개 항목	206,000	9,000	6,000	209,000		
433	301-12	1. 불법광고물 수거에 따른 민간인 보상금		206,000	9,000	6,000	209,000	도시재생과	67% 삭감
			이	하	여	백			