

대구광역시달서구의회
제 286회 임 시 회

심 사 보 고 서



2022. 3.

예산결산특별위원회

2022년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 심 사 보 고 서

2022. 3. 24

예산결산특별위원회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2022. 3. 4.
- 회부일자: 2022. 3. 4.
- 상정 및 의결: 제286회 임시회 제2차 예산결산특별위원회(2022. 3. 24.)

II. 근거법령

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

III. 추경 편성 요인

가. 세입예산

- 자체수입(지방세 및 세외수입)
 - 2022년도말까지 세입여건을 분석하여 반영
 - 2021년도 순세계잉여금 및 국·시·비보조금 집행잔액 추정금액 반영(일반회계)
- 의존수입
 - 2021년 특별교부세, 특별교부금 미편성분 세입 반영(순세계잉여금)
 - 일반조정교부금 내시분 반영
 - 부동산교부세 2021년도 정산분 반영
 - 국·시·비 보조금 변경내시분 정리
 - 추경성립 전 집행사업 정리

나. 세출예산

- 2022. 1. 1. 조직개편에 따른 신설 및 통폐합 부서 인건비, 업무추진비, 기본경비 등 조정 반영
- 2021년도 4회 추경 예산편성 이후 교부된 특별교부세 및 특별교부금 사업 예산 반영
- 2021년도 4회 추경 예산편성 이후 교부된 시상금 및 포상금 등 반영
- 2021년도 결산에 포함되지 않은 사업에 대한 국·시비 집행잔액 및 이자 반영
- 국·시비보조금 확정·변경내시액 및 구비 부담분 반영
- 추경성립 전 집행사업 정리
- 신규 계속비사업 및 기존 계속비 사업 변경사항 정리

IV. 제1회 추경예산안 편성규모(區총괄)

1. 예산규모: 1,023,374백만원

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추경예산	기정예산 (당초예산)	증감	증감률 (%)	비 고
계	1,023,374	946,685	76,689	8.1	
일 반 회 계	1,008,995	939,313	69,682	7.4	재정자립도 20.01%
특 별 회 계	14,379	7,372	7,007	95.0	
주차장	11,598	5,157	6,441	124.9	
폐기물 처리 시설사업	5	5	-	-	
지하수관리	92	92	-	-	
의료급여기금	2,644	2,118	526	24.8	
발전소주변지역 지원	40	0	40	순증	

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율: 63.26%(당초예산: 66.89%)

- 2022년도 제1회 추경예산 재정규모는 1,023,374백만원으로서 당초 예산 대비 76,689백만원 증가하였음.
- 일반회계 재정규모는 1,008,995백만원으로서 당초예산 대비 69,682 백만원 증가하였음.

- 특별회계 재정규모는 14,379백만원으로서 당초예산 대비 7,007백만원 증가하였음.

2. 세입예산(일반회계)

(단위: 백만원)

구 분	22년 1회 추경예산(A)	22년 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률(%)
계	1,008,995	939,313	69,682	7.4
지방세	158,459	151,579	6,880	4.5
세외수입	43,401	41,475	1,926	4.7
지방교부세	30,601	30,542	59	0.2
조정교부금	90,872	64,452	26,420	41.0
보 조 금	664,653	639,145	25,508	4.0
보전수입등내부거래	21,009	12,120	8,889	73.3

- 지방세수입은 지방소비세 6,880백만원 증가
- 세외수입은 자체보조금 및 민간위탁금 집행잔액 수입 377백만원, 도로굴착원인자부담금 1,500백만원 등 총 1,926백만원 증가
- 지방교부세는 코로나19 지원사업 특별교부세 59백만원 증가
- 조정교부금은 2022년 보통교부금 교부결정 내시로 26,420백만원 증가
- 보조금은 국·시비 보조금 확정내시 반영으로 25,508백만원 증가
- 주요 국비 사업 증감 내역

부 서	내 역	증감액 (백만원)
경제지원과	소기업소상공인 방역물품비 지원(1,2차)	1,093
총무과	월성1동 복합청사 주거지 주차장 조성	2,400
	월성1동 복합청사 생활문화센터 조성	900
복지정책과	감염취약계층 등 자가검사키트 한시지원	541
어르신장애인과	기초연금 지급	△2,761
	장애인 활동지원사업	1,102
	노인맞춤돌봄서비스사업	456
	발달재활서비스 바우처사업	404
	월배복합센터 건립	700

부 서	내 역	증감액 (백만원)
여성가족과	영유아보육료 지원	676
도시디자인과	죽전 대나무꽃 만발 스토리	802
	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업	2,952
	상인3동 보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리	2,000
보건행정과	코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	958

- 주요 시비 사업 증·감 내역

부 서	내 역	증감액 (백만원)
일자리지원과	공공근로사업	1,250
교통행정과	회전교차로 조성사업	380
총무과	월성1동 복합청사 주거지 주차장 조성	800
복지정책과	감염취약계층 등 자가검사키트 한시지원	541
어르신장애인과	기초연금 지급	△414
	장애인 활동지원사업	472
행복나눔과	생활지원비 지원사업	514
여성가족과	지역아동센터 종사자 시비특별수당 지원	470
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	△353
도시디자인과	죽전 대나무꽃 만발 스토리	1,642
	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업	2,755
	상인3동 보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리	705
공원녹지과	폭염경감시설 설치사업	300
보건행정과	암환자 의료비 및 재가암관리 지원	347
	코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비)	△479

○ 보전수입등내부거래는 순세계잉여금 8,702백만원, 국시비 보조금 반환금 187백만원 등 총 8,889백만원 증가

3. 세출예산(일반회계)

(단위: 백만원)

구 분	2022년 1회 추경예산(A)	2022년 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,008,995	939,313	69,682	7.4
행정운영경비	122,044	121,607	437	0.4
인력운영비	115,808	115,526	282	0.2
기본경비	6,236	6,081	155	2.5
사업예산	880,279	810,024	70,255	8.7
보조사업	752,943	714,752	38,191	5.3
자체사업	127,336	95,272	32,064	33.7
예비비	1,174	2,644	△1,470	△55.6
재무활동	5,498	5,038	460	9.1

- 행정운영경비는 직급보조비 및 인건비 등 282백만원, 부서 여비 및 기본 물품구입비 등 155백만원으로 총 437백만원 증가
- 보조사업은 공공근로사업 2,500백만원, 월성1동 복합청사 건립 4,100백만원, 자가검사키트 한시지원 1,083백만원, 기초연금 지급 △3,451백만원, 월배복합센터 건립 2,890백만원, 장애인 활동지원 급여 지원 1,574백만원, 죽전 대나무꽃 만발 스토리 3,296백만원, 송현동 든든 행복빌리지 조성사업 6,707백만원, 보름달에 꽃비 내리는 정다운 골목스토리 8,050백만원 등 국·시비보조금 변경 반영에 따라 38,191백만원 증가
- 자체사업은 생활폐기물 수집·운반·처리 대행업체 수수료 10,185백만원, 감삼동 청사 건립 1,000백만원, 죽전동 청사 건립 1,500백만원, 월광수변공원 확장조성 2,400백만원, 월암동 1468~1400-3번지간 도로건설 500백만원, 도원동 950번지 일원 도로건설 1,350백만원, 도원동 1190번지 남북간 도로건설 500백만원, 대곡동 815번지 남북간 도로건설 850백만원, 도원동 1129번지 남북간 도로건설 800백만원, 대곡동 811~814번지 남북간 도로건설 1,550백만원, 도원동 1145~1127번지간 도로건설 900백만원 등 현안사업 추진을 위해 32,064백만원 증가
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액 반환금 460백만원 증가

4. 특별회계 예산

가. 세입

(단위: 백만원)

회계별 구분	2022년 1회 추경예산(A)	2022년 당초예산(B)	증감	증감 내역	
				국·시비보조금	보전수입등
계	14,379	7,372	7,007	308	6,699
주 차 장	11,598	5,157	6,441	268	6,173
폐기물처리시설사업	5	5	-	-	-
지하수관리	92	92	-	-	-
의료급여기금	2,644	2,118	526	-	526
발전소주변지역지원	40	-	40	40	-

- 주차장특별회계는 국·시비보조금 268백만원, 전년도 집행잔액 6,173백만원 증가에 따른 6,441백만원 증가
- 의료급여기금특별회계는 순세계잉여금 133백만원, 전년도 이월금 393백만원 증가에 따른 526백만원 증가
- 발전소주변지역지원 특별회계는 국·시비보조금 40백만원 증가

나. 세출

(단위: 백만원)

구 분	2022년 1회 추경예산(A)	2022년 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	14,379	7,372	7,007	95.0
행정운영경비	1,635	1,629	6	0.4
인력운영비	1,582	1,576	6	0.4
기본경비	53	53	-	-
사업예산	12,213	5,738	6,475	112.8
보조사업	4,506	4,036	470	11.6
자체사업 (예비비)	7,707 (6,054)	1,702 (49)	6,005 (6,005)	352.8
재무활동	531	5	526	9894.7

- 인력운영비는 직급보조비 6백만원 증가
- 보조사업은 고정식 불법 주·정차 단속시스템 설치사업 430백만원, 발전소 주변지역 기본지원사업 40백만원 등 총 470백만원 증가
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액 반환금 총 526백만원 증가

V. 전문위원 검토 의견 요지

- 금년도 제1회 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 233억 7천만원으로 본예산 보다 766억 8천만원(8.1%)이 증액 편성되었음.
- 일반회계는 본예산 보다 696억 8천만원(7.4%)이 증액된 1조 89억 9천만원임.
 - 세입 증액 주요 재원은 지방세수입 68억 8천만원, 세외수입 19억 2천만원, 지방교부세 6천만원, 조정교부금 264억 2천만원, 국·시비 보조금 255억원임.
 - 세출예산 주요 증액 내역은 행정운영경비 4억 3천만원, 국·시비 보조사업 381억 9천만원, 자체사업 320억 6천만원, 국·시비 보조금 집행잔액 반환금 4억 6천만원임.
- 특별회계는 본예산 보다 70억원(95%)이 증액된 143억 8천만원임.
 - 세부 내역으로 의료급여기금 특별회계는 순세계잉여금 및 전년도이월금 등 세입 5억 2천 6백만원이 증액되어
 - 2021년도 국·시비 보조금 집행잔액 반환금 등으로 세출 편성함.
 - 주차장 특별회계는 시비보조금 및 순세계잉여금 등 세입 64억 4천만원이 증액되었고,
 - 어린이보호구역 초등학교 주변 불법 주·정차 단속 CCTV 설치사업 4억 3백만원, 예비비 60억원 등으로 세출 편성함.
 - 발전소주변지역 지원 특별회계는 2021. 12. 13. 관련 조례가 제정됨에 따라 일반회계에 편성되었던 「발전소 주변지역 지원사업」 국고보조금 4천만원을 특별회계로 이관 편성함.
- 이번 2022년도 제1회 추가경정 예산안은 지방소비세 및 세외수입 증가분, 2021년도 특별교부세 미편성 사업, 재원조정교부금,

보조금 변경사항 등을 반영하여 주민의 복리증진과 지역경제 활성화를 위한 투자사업과 고용안정을 위한 공공일자리사업 확대, 코로나19 극복을 위한 사업에 중점을 두고 편성하였음.

- 따라서, 올해도 코로나19 상황이 계속될 것으로 전망되므로 집행부에서는 편성된 예산은 적기에 차질없이 집행하여 구민 삶의 질 향상에 노력하여야 할 것이며, 위원회에서는 금번 추경에 신규로 편성된 사업과 크게 변동되는 사업에 대해서는 예산의 적정성, 시급성, 사업효과 등을 종합적으로 고려하여 심의·의결해야 할 것으로 사료됨.

VI. 질의 및 답변요지

- 여성·가족분야 언론매체 마케팅 및 홍보
 - 초저출산 위기 극복을 위한 사회적 분위기 조성 및 구민들의 인식개선을 위해 결혼·출산·육아에 대한 다양한 홍보 지속을 당부함.
- 2022 달서가곡축제
 - 달서구민 모두가 즐길 수 있으며 달서구를 대표하는 축제의 필요성에는 일부 공감
 - 추후 면밀한 검토 후 추진하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

VII. 심사결과: 수정가결

VIII. 수정내용: 붙임 삭감내역과 같음

2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

예산결산특별위원회

(단위: 천원)

페이지	목	적요	기정액(A)	제1회추경 증감액(B)	삭감액(C)	결과 (A+B-C)	부서명	비고 (추경대비, C/B)
계			0	265,000	253,000	12,000		
254	307-04	2022 달서기곡축제	0	250,000	250,000	0	문화관광과	100% 삭감
262	401-01	달서강창파크골프장 휴면지털이기 설치공사	0	15,000	3,000	12,000	체육청소년과	20% 삭감