

대구광역시달서구의회  
제286회 임시회

# 2022년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서



2022. 3.

경제도시위원회 전문위원

# 2022년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서

2022. 3. 17.

경제도시위원회

## 1. 검토과정

- 안 건 명: 2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2022. 3. 4.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2022. 3. 4.
- 검토기간: 2022. 3. 7. ~ 3. 11.(5일간)

## 2. 근거법령

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

## 3. 추경예산안 편성 요인

### 가. 세입예산

- 2021년도 결산추경 후 변경사항(순세계잉여금 등) 반영
- 재원조정보통교부금, 국·시비 보조금 변경 내시분 반영
- 특별교부세 및 특별교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영

### 나. 세출예산

- 국·시비 보조사업 확정·변경 내시분 및 구비 부담분 반영
- 추경성립전 승인 예산 및 자체사업비 반영

#### 4. 추경예산안 편성규모[區 총괄]: 1,023,374백만원

(단위: 백만원)

구 분	1회추경 예산	기정예산 (당초예산)	증 감	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 69,682백만원 증가하였음.
- 특별회계 재정규모는 14,379백만원으로서 당초예산 대비 7,007백만원 증가하였음.

#### 5. 세입 예산(일반회계)

(단위: 백만원)

구 분	'22년 1회 추경예산(A)	'22년 당초예산(B)	증 감 (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 증액

- 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
여성가족과	영유아보육료 지원	676
도시디자인과	죽전 대나무꽃 만발 스토리	802
	송현동 든·들 행복벨리지 조성사업	2,952
	상인3동 보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리	2,000
보건행정과	코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	958

- 주요 시비 사업 증감 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 행복벨리지 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, 국시비보조금 반환금 187백만원 등 총 8,889백만원 증가

## 6. 세출 회계(일반회계 區 총괄)

(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 꽃비내리는 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



## 7. 특별회계 예산 (區 총괄)

### 가. 세입

(단위: 백만원)

회계별 구분	2022년 1회 추경예산(A)	2022년 당초예산(B)	증 감	증감 내역	
				국시비보조금	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

## 8. 경제도시위원회소관 예산

### 가. 일반회계 예산(세입)

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	비교△증감	증감률(%)
계	68,219,393	46,548,026	21,671,367	46.56
일자리지원과	9,728,545	8,066,045	1,662,500	20.61
경제지원과	2,863,374	831,709	2,031,665	244.28
교통행정과	3,692,785	2,722,785	970,000	35.63
주차관리과	510,340	510,340	0	0.00
청 소 과	13,709,604	13,664,604	45,000	0.33
위 생 과	932,617	911,817	20,800	2.28
기후환경과	5,592,188	5,518,468	73,720	1.34
도시디자인과	13,058,156	2,024,000	11,034,156	545.17
공원녹지과	2,462,424	1,633,584	828,840	50.74
안전도시과	2,654,413	850,934	1,803,479	211.94
건 설 과	10,761,000	7,561,000	3,200,000	42.32
건 축 과	1,330,489	1,330,489	0	0.00
토지정보과	923,458	922,251	1,207	0.13

○ 경제도시위원회 일반회계 세입예산 총액은 기정예산 46,548백만원 보다 21,671백만원이 증가한 68,219만원임.

○ 일반회계 세입예산 주요 내역으로는

- 세외수입으로 도로굴착원인자 부담금 등으로 1,570백만원이 증가
- 국·시비보조금으로 공공근로사업 1,250백만원, 지역방역일자리 412백만원, 소기업소상공인 방역물품비 지원 1,093백만원, 전통시장 지원관련 750백만원, 회전교차로 조성 등 520백만원, 죽전 대나무꽃 만발 스토리 조성 2,444백만원, 송현동 든·들 행복빌리지 조성 5,707백만원, 상인3동 보름달 꽃비내리는 정다운 골목스토리 2,705백만원, 폭염 경감시설 설치사업 300백만원 등 15,090백만원이 증가



- 보전수입등내부거래는 순세계잉여금 5,011백만원 증가

- 서남시시장 아케이드 보수(2021년 특별교부세) 300백만원
- 월촌시장 편의시설 정비(2021년 특별교부세) 300백만원
- 어린이보호구역 시설 및 생활안전 개선(2021년 특별교부세) 450백만원
- 전기차 구매(2021년 특별교부세) 1백만원
- 장동공원 조성(2021년 특별교부세) 500백만원
- 클린달서 클린로드 조성 사업(2021년 특별교부세 및 교부금) 460백만원
- 생활안전용 노후 CCTV 개체(2021년 특별교부세) 1,300백만원
- 상원초교~장미아파트간 도로확장(2021년 특별교부세) 500백만원
- 송현동 제림아파트 주변 보도정비(2021년 특별교부세) 500백만원
- 대명천 정비(2021년 특별교부세) 700백만원

나. 일반회계 예산(세출)

(단위: 천원)

부 서 별	예산액	기정액	비교△증감	증감률(%)
계	158,616,531	107,084,085	51,532,446	48.12
일자리지원과	15,542,776	12,400,002	3,142,774	25.34
경제지원과	5,769,605	3,259,223	2,510,382	77.02
교통행정과	3,773,898	3,246,836	527,062	16.23
주차관리과	223,066	215,746	7,320	3.39
청 소 과	49,113,806	38,798,379	10,315,427	26.59
위 생 과	1,571,276	1,546,876	24,400	1.58
기후환경과	6,742,336	6,653,087	89,249	1.34
도시디자인과	24,452,129	4,509,982	19,942,147	442.18
공원녹지과	17,532,564	13,529,310	4,003,254	29.59
안전도시과	8,833,914	7,882,734	951,180	12.07
건 설 과	21,398,407	11,393,767	10,004,640	87.81
건 축 과	2,362,530	2,349,041	13,489	0.57
토지정보과	1,300,224	1,299,102	1,122	0.09



- 경제도시위원회 소관 일반회계 세출예산은 위원회 소관 전체 13개 부서에서 기정예산 107,084백만원 보다 51,532백만원 증액(48.12%) 편성하여 예산액은 158,616백만원임.
- 일자리지원과는 공공근로사업 2,500백만원과 지역방역 일자리사업 550백만원 등으로 총 3,143백만원을 증액(25.34%) 편성함.
- 경제지원과는 소상공인 방역물품 지원 1,093백만원, 서남신시장 시설정비 330백만원, 월촌역시장 쿨링포그 설치 300백만원, 달서반려견 놀이터 운영 111백만원 등 2,510백만원을 증액(77.02%) 편성함.
- 교통행정과는 어린이보호구역 개선 230백만원, 교통사고 잦은곳 개선 50백만원, 회전교차로 조성 240백만원 등 527백만원 증액(16.23%) 편성함.
- 주차관리과는 방화벽 장비 구입 6백만원 등 7백만원 증액(3.39%) 편성함.
- 청소과는 생활쓰레기 수집·운반 대행업체 수수료 2,963백만원, 대형폐기물 수집·운반·처리 대행업체 수수료 1,421백만원, 재활용품 수집·운반 및 처리 대행업체 수수료 3,178백만원, 음식물류 폐기물 수집·운반·처리 민간위탁금 2,621백만원, 생활쓰레기 수집·운반 대행업체 평가용역 20백만원 등 10,315백만원 증액(26.59%) 편성함.
- 위생과는 우수식재료 소비 확대 기반조성 10백만원, 식사문화개선 사업 14백만원 등 24백만원 증액(1.58%) 편성함.
- 기후환경과는 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 67백만원, 가정용 저녹스보일러 보급 41백만원 등 89백만원 증액(1.34%) 편성함.
- 도시디자인과는 도시경관사업 시설비 1,462백만원, 죽전동 도시재생 뉴딜사업 3,295백만원, 송현동 도시재생뉴딜사업 6,707백만원, 상인3동 도시재생뉴딜사업 8,050백만원, 상인2동 도시재생예비사업 209백만원 등 19,942백만원 증액(442.18%) 편성함.

- 공원녹지과는 월광2수변공원 확장 2,400백만원, 장동공원 조성 500백만원, 월광2수변공원 경관개선 및 보행등 설치 140백만원, 물놀이장 운영 200백만원, 폭염예방 및 대응 체계강화 300백만원, 가로수 및 조경지 정비 350백만원, 목재문화관 운영 64백만원 등 4,003백만원 증액(29.59%) 편성함.
- 안전도시과는 생활안전용 노후 CCTV 개체 800백만원, 중대재해 예방팀 신설 32백만원, 안심귀갓길 등 환경개선 29백만원, 안심택배함 설치 및 홍보비 26백만원, 공무원 임금 보수인상 89백만원 등을 증액하고 시간선택제임기제 인건비 33백만원을 감액하여 951백만원을 증액(12.07%) 편성함.
- 건설과는 도로시설물 정비 및 기타사업 2,000백만원, 도로개설사업 7,304백만원, 환경친화적 하천정비사업 700백만원 등 10,005백만원을 증액(87.81%) 편성함.
- 건축과는 공동주택품질검수단 참석수당 4백만원, 컬러프린터 소모품 구입 2백만원 등 13백만원 증액(0.57%) 편성함.
- 토지정보과는 지적재조사사업 1백만원을 증액(0.09%) 편성함.

#### 다. 특별회계 예산(세입·세출)

##### ○ 주차장특별회계(주차관리과)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
세 입 예 산	11,597,880	5,157,067	6,440,813	124.9
세 출 예 산	11,484,441	5,043,628	6,440,813	127.7

- 주차장특별회계 세입예산은 기정예산 5,157백만원 보다 6,440백만원이 증가(124.9%)한 11,597백만원임.  
⇒ 증가내역: 시·도비보조금 267백만원, 순세계잉여금 6,173백원
- 주차장특별회계 세출예산은 기정예산 5,043백만원 보다 6,440백만원이 증가(127.7%)한 11,484백만원임.  
⇒ 증가내역: 재해·재난목적 예비비 5,937백만원, 주차장특별회계 예비비 67백만원, 어린이보호구역 초등학교 주변 불법 주·정차 단속 CCTV 설치 403백만원 등



○ 발전소주변지역지원특별회계(기후환경과)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
세 입 예 산	40,000	0	40,000	100
세 출 예 산	40,000	0	40,000	100

- 발전소주변지역지원특별회계는 2021. 12. 13 관련조례가 제정됨에 따라 일반회계에 편성 되었던 발전소 주변지역 지원사업 국고보조금 40백 만원을 이관 편성함.

## 9. 검토의견

- 예산안에 대한 검토에 앞서 예산 이체내역을 살펴보면 2022. 1. 1. 조직 개편에 따라 기획조정실 청년공모팀이 일자리지원과 청년지원팀으로 명칭을 변경 업무가 이관됨에 따라 기획조정실 청년지원 활성화 예산 2,062백만원이 일자리지원과로 이체 되었으며 또한, 안전도시과에 중대재해예방팀이 신설됨에 따라 총무과에 편성되었던 안전 및 보건관리자 2명 인건비 83백만원이 안전도시과로 이체됨.
- 제1회 추가경정 예산안은 2021년 제4회 추가경정 예산 이후 교부된 시상금 및 포상금 등 순세계잉여금과 재원조정교부금 및 국·시비 보조금의 확정 및 변경 등을 반영한 것으로 구 총괄 예산규모는 1,023,374백만원으로 기정예산 946,685백만원 보다 76,689백만원이 증가(8.1%) 하였음.
- 경제도시위원회 소관부서 사업 중 일반회계 세입예산 규모는 68,219백만원으로 기정예산 46,548백만원 보다 21,671백만원이 증가(46.56%) 하였고 구 전체 일반회계 세입 증액규모(69,682백만원)의 31.09%를 차지하며,
  - 증가 주요재원은 세외수입(도로굴착원인자 부담금 등) 1,570백만원, 국·시비 보조금(공공근로사업, 소기업소상공인 방역물품비, 죽전 대나무꽃 만발 스토리 조성, 송현동 든·들 행복빌리지 조성, 상인3동 보름달 꽃비내리는 정다운 골목스토리 사업, 폭염경감시설 설치사업) 15,090백만원, 보전수입 등 내부거래 순세계잉여금 5,011백만원임.

- 일반회계 세출예산 규모는 158,616백만원으로 기정예산 107,084백만원 보다 51,532백만원 증가(48.12%) 하였고 구 전체 일반회계 세출 증액규모(69,682백만원)의 73.95%를 차지하며
  - 주요 증액사유는 공공근로사업, 소상공인 방역물품 지원, 어린이보호구역 개선, 생활쓰레기 및 대형폐기물, 재활용품 수집·운반·처리 대행수수료, 도시재생뉴딜사업, 월광2수변공원 확장사업, 생활안전용 노후 CCTV 개체, 도로시설물 정비 및 도로개설사업 등 대부분 국·시비보조 및 특별교부세 사업임.
- 특별회계 세입·세출예산 중 주차장특별회계는 시비보조금 및 순세계 잉여금 등으로 세입 6,440백만원이 증가하였고 어린이보호구역 초등학교 주변 불법주정차단속 CCTV 설치사업 403백만원, 예비비 6,004백만원 등이 세출로 편성되어 6,440백만원이 증가됨.
- 발전소주변지역지원특별회계는 일반회계에 편성 되었던 발전소 주변지역 지원사업 국고보조금 40백만원을 이관 세입 및 세출에 신규 편성함.
- 부서별 추경 편성내역을 검토한 결과 추경예산에 반영된 대부분의 사업들이 구민들에 대한 경제적 지원, 편의시설 조성, 생활안전 확보 등과 관련된 사업이므로 사업의 조기진행을 통하여 구민의 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 사업추진에 철저를 기하는 한편, 예산이 이월되거나 불용되지 않도록 지속적으로 관리하여야 하겠음.
- 또한, 위원회에서는 각 사업별 계획의 적정성 및 사업효과 등을 종합적으로 고려하여 세부 사업별로 심도 있는 심사가 있어야 할 것으로 사료됨.



【붙임】

## 1. 예산 분야별 주요사업 증·감액 내역[일반+특별]

### 가. 일반공공행정: 증 73.1억원

부서명	사업명	증감액(천원)
기획조정실	스마트도시 활성화 기반 조성	175,000
총무과	감삼동 청사 건립	1,000,000
	죽전동 청사 건립	1,500,000
	월성1동 복합청사 건립(국·시·구비)	4,100,000

### 나. 공공질서및안전: 증 8.9억원

부서명	사업명	증감액(천원)
안전도시과	생활안전용 CCTV 설치 및 교체 (2021년 특별교부세)	800,000

### 다. 교육: 증 0.5억원

부서명	사업명	증감액(천원)
평생교육과	달서 50+센터 운영	22,000

### 라. 문화및관광: 증 10.7억원

부서명	사업명	증감액(천원)
문화관광과	달서아트센터 운영	124,115
	2022 달서가곡축제	250,000
	매장문화재 보존유적 토지매입 및 보수정비(국·시·구비)	282,240

**마. 환경: 증 111.2억원**

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
청소과	생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	4,405,825
	폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	3,181,656
	음식물류 폐기물 자원화사업	2,621,004
건설과	대명천 지방하천 정비사업	700,000

**바. 사회복지: 증 132.4억원**

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
일자리지원과	공공근로사업(시·구비)	2,500,000
	지역방역 일자리사업(국·시·구비)	550,000
복지정책과	감염취약계층 등 자가검사키트 한시지원(국·시비)	1,082,560
어르신장애인과	기초연금 지급(국·시·구비)	△3,450,982
	스마트경로당 구축	100,000
	월배복합센터 건립(국·구비)	2,890,000
	노인맞춤돌봄서비스사업(국·시비)	649,890
	장애인 활동지원급여 지원(국·시·구비)	1,574,147
	발달재활서비스 바우처사업(국·시비)	576,749
	지역자활센터 내진보강 및 보수공사 (2021년 특별교부세)	500,000
	코로나19 사망자 장례비용 지원(국비)	100,946
행복나눔과	주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업(국·시·구비)	100,000
	생활지원비 지원사업(국·시·구비)	771,069
여성가족과	아이돌봄지원(국·시·구비)	413,021
	지역아동센터 운영비 지원(지방비 부담)(시·구비)	481,011



부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
여성가족과	달서아이꿈센터 운영 지원	846,948
	다함께돌봄사업 리모델링비 지원(국·시·구비)	100,000
	학대피해아동쉼터 설치비(국·시·구비)	574,760
	학대피해아동쉼터 운영비(국·시비)	114,952
	영유아보육료 지원(국·시·구비)	901,053
	만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비)	△353,312
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원(시비)	△217,828
	유아보육료 차액지원(시·구비)	△100,000
체육청소년과	청소년수련관 운영 지원	120,000
	청소년 건강지원(국·시·구비)	138,768

## 사. 보건: 증 15.7억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
보건행정과	감염증 긴급대응	846,850
	보건소 코로나19 대응인력 한시 지원(국비)	107,000
건강증진과	AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스사업(국·시·구비)	203,184

## 아. 농림해양수산: 증 3.7억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
경제지원과	임산부 친환경 농산물 지원사업(국·시·구비)	131,328
	달서 반려견 놀이터 운영	111,184

## 자. 산업·중소기업및에너지: 증 19.9억원

부 서 명	사 업 명	증 감액(천원)
경제지원과	소기업소상공인 방역물품비 지원(1,2차)(국비)	1,093,000
	와룡시장 아케이드 배전반 이설(시·구비)	150,000
	서남신시장 아케이드 보수 (2021년 특별교부세 3억원 포함)	330,000
	월촌역시장 쿨링포그 설치(2021년 특별교부세)	300,000

## 차. 교통및물류: 증 162.7억원

부 서 명	사 업 명	증 감액(천원)
교통행정과	어린이보호구역 개선사업(국·시비)	230,000
	회전교차로 조성사업(시비)	240,000
주차관리과	고정식 불법 주·정차 단속시스템 설치사업(시·구비)	429,664
	주차관련 시설물 정비·확충(예비비)	6,005,239
건설과	월암동 1468~1400-3번지간 도로건설	501,440
	도원동 수밭마을 1008번지 동서간 도로건설	150,000
	도원동 950번지 일원 도로건설	1,351,600
	도원동 수밭마을 1045번지 동서간 도로건설	250,800
	도원동 수밭마을 1190번지 남북간 도로건설	500,000
	대곡동 815번지 남북간 도로건설	850,900
	도원동 수밭마을 1129번지 남북간 도로건설	800,000
	대곡동 811~814번지간 도로건설	1,550,900
	상원초교~장미아파트간 도로 확장공사 (2021년 특별교부세)	500,000
	도원동 1145~1127번지간 도로건설	900,000
	도로굴착 원상복구 사업	1,500,000
	송현동 제림아파트 주변 보도정비 (2021년 특별교부세)	500,000



### 카. 국토및지역개발: 증 238.3억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
도시디자인과	도시경관 개선사업	1,462,000
	도시재생 뉴딜사업 계획 수립	200,000
	죽전 대나무꽃 만발 스토리(국·시·구비)	3,295,760
	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업(국·시·구비)	6,707,000
	보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리 (국·시·구비)	8,050,000
	상상과 일상이 어우러진 상상이상 멋진마을 (국·시·구비)	209,000
공원녹지과	공원시설물 보수 및 보완(시·구비)	140,000
	물놀이장 운영사업	200,000
	폭염예방 및 대응 체계강화(시비)	300,000
	월광수변공원 확장조성	2,400,000
	장동공원 조성	500,000
	가로수 및 조경지 정비	350,000

### 타. 기타[행정운영경비] 및 예비비: 증 23.2억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
행정운영경비	인력운영비	288,282
	기본경비	154,800
예비비	일반예비비	△3,350,000

## 2. 일반회계 세입예산 주요내역

69,682 백만원

### ■ 지방세(151,579→158,459)

6,880 백만원

- 지방소비세(조정교부금 보전분 및 잔여분 배분액)

6,880 "

### ■ 세외수입(41,475→43,401)

1,926 백만원

- 징수교부금수입(개발제한구역보전부담금징수위임수수료)
- 이자수입(보조금 발생이자 등)
- 자체보조금반환수입(보조사업 집행잔액 반환)
- 과징금(지역사회서비스투자사업 과징금)
- 부담금(전통시장 시설정비 민자 및 도로굴착원인자부담)
- 기타수입(사업정산 후 수입금 및 집행잔액 반환 등)

7 "

1 "

253 "

9 "

1,532 "

124 "

### ■ 지방교부세(30,542→30,601)

59 백만원

- 코로나19 관련사업 재난안전 특별교부세

59 "

### ■ 조정교부금(64,452 → 90,872)

26,420 백만원

- 2022년도 재원조정보통교부금 내시

26,420 "

### ■ 보조금(639,145 → 664,653)

25,508 백만원

- 공공근로사업(시 1,250)
- 소기업소상공인 방역물품비 지원(1,2차)(국 1,093)
- 월성1동 복합청사 주거지 주차장 조성(국 2,400, 시 800)
- 월성1동 복합청사 생활문화센터 조성(국 900)
- 감염취약계층 등 자가검사키트 한시지원(국 541, 시 541)
- 기초연금 지급(국 △2,761, 시 △414)
- 장애인 활동지원사업(국 1,102,시 472)
- 노인맞춤돌봄서비스사업(국 456, 시 194)
- 발달재활서비스 바우처사업(국 404, 시 173)
- 월배복합센터 건립(국 700)
- 생활지원비 지원사업(시 514)
- 영유아보육료 지원(국 676, 시 158)
- 지역아동센터 종사자 시비특별수당 지원(시 470)
- 만3~5세 누리과정 보육료 지원(시 △353)
- 죽전 대나무꽃 만발 스토리(국 802, 시 1,642)
- 송현동 든·들 행복벨리지 조성사업(국 2,952, 시 2,755)
- 상인3동 보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리(국 2,000, 시 705)
- 폭염경감시설 설치사업(시 300)

1,250 "

1,093 "

3,200 "

900 "

1,082 "

△3,175 "

1,574 "

650 "

577 "

700 "

514 "

834 "

470 "

△353 "

2,444 "

5,707 "

2,705 "

300 "

### ■ 보전수입 등 및 내부거래(12,120 → 21,009)

8,889 백만원

- 순세계 잉여금(8,300 → 17,002)
- 국·시비보조금 반환금(0 → 187)

8,702 "

187 "



### 3. 일반회계 세출예산 주요내역

69,682 백만원

#### ■ 국·시비보조사업(714,752 → 752,943)

38,191 백만원

○ 공공근로사업	2,500	"
○ 소기업소상공인 방역물품비 지원(1,2차)	1,093	"
○ 지역방역 일자리사업	550	"
○ 임산부 친환경 농산물 지원사업	131	"
○ 와룡시장 아케이드 배전반 이설	150	"
○ 어린이보호구역 개선사업	230	"
○ 회전교차로 조성사업	240	"
○ 월성1동 복합청사 건립	4,100	"
○ 감염취약계층 등 자가검사키트 한시지원	1,083	"
○ 월배복합센터 건립	2,890	"
○ 노인맞춤돌봄서비스사업	650	"
○ 장애인 활동지원급여 지원	1,574	"
○ 발달재활서비스 바우처사	577	"
○ 기초연금 지급	△3,451	"
○ 코로나19 사망자 장례비용 지원	101	"
○ 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업	100	"
○ 생활지원비 지원사업	771	"
○ 아이돌봄지원	413	"
○ 지역아동센터 운영비 지원(지방비 부담)	481	"
○ 다함께돌봄사업 리모델링비 지원	100	"
○ 학대피해아동쉼터 설치비	575	"
○ 학대피해아동쉼터 운영비	115	"
○ 영유아보육료 지원	901	"
○ 매장문화재 보존유적 토지매입 및 보수정비	282	"
○ 청소년 건강지원	139	"
○ 죽전 대나무꽃 만발 스토리	3,296	"
○ 송현동 든·들 행복벨리지 조성사업	6,707	"
○ 보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리	8,050	"
○ 상상과 일상이 어우러진 상상이상 몇진마을	209	"
○ 공원시설물 보수 및 보완	140	"
○ 폭염예방 및 대응 체계강화	300	"
○ 대명천 지방하천 정비사업	700	"
○ 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	107	"
○ AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스사업	203	"

## ■ 자체 사업(95,272 → 127,336)

32,064 백만원

○ 스마트도시 활성화 기반 조성	175	"
○ 서남신시장 아케이드 보수	330	"
○ 월촌역시장 쿨링포그 설치	300	"
○ 달서 반려견 놀이터 운영	111	"
○ 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	4,406	"
○ 폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	3,182	"
○ 음식물류 폐기물 자원화사업	2,621	"
○ 지역자활센터 내진보강 및 보수공사	500	"
○ 감삼동 청사 건립	1,000	"
○ 죽전동 청사 건립	1,500	"
○ 달서아이꿈센터 운영 지원	847	"
○ 달서아트센터 운영	124	"
○ 2022 달서가곡축제	250	"
○ 청소년수련관 운영 지원	120	"
○ 도시경관 개선사업	1,462	"
○ 도시재생 뉴딜사업 계획 수립	200	"
○ 물놀이장 운영사업	200	"
○ 월광수변공원 확장조성	2,400	"
○ 장동공원 조성	500	"
○ 가로수 및 조경지 정비	350	"
○ 생활안전용 CCTV 설치 및 교체	800	"
○ 월암동 1468~1400-3번지간 도로건설	501	"
○ 도원동 수밭마을 1008번지 동서간 도로건설	150	"
○ 도원동 950번지 일원 도로건설	1,352	"
○ 도원동 수밭마을 1045번지 동서간 도로건설	251	"
○ 도원동 수밭마을 1190번지 남북간 도로건설	500	"
○ 대곡동 815번지 남북간 도로건설	851	"
○ 도원동 수밭마을 1129번지 남북간 도로건설	800	"
○ 대곡동 811~814번지간 도로건설	1,551	"
○ 도원동 1145~1127번지간 도로건설	900	"
○ 도로굴착 원상복구 사업	1,500	"
○ 송현동 제림아파트 주변 보도정비	500	"
○ 감염증 긴급대응	847	"

△573 백만원

## ■ 행정운영경비 등

○ 국·시비 반환금 등 재무활동(5,038 → 5,498)	460	"
○ 인건비, 여비 등 행정운영경비 등(121,607 → 122,044)	437	"
○ 예비비(2,644 → 1,174) ※일반예비비	△1,470	"



#### 4. 특별회계 세입·세출예산 주요내역

7,007백만원

##### ■ 주차장(5,157 → 11,598)

6,441 백만원

- 고정식 불법 주·정차 단속시스템 설치사업 430 "
- 예비비(49 → 6,054) 6,005
- 인력운영비 6 "

##### ■ 의료급여(2,118 → 2,644)

526 백만원

- 2021년 의료급여특별회계 국시비보조금 사용잔액, 526 "
- 부당이득 등 반납

##### ■ 발전소주변지역지원(0 → 40)

40 백만원

- 발전소 주변지역 기본지원사업 40 "

#### 5. 2022년도 제1회 추경 주요 투자사업

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	기정액	경정액	증감액	비 고
경제지원과	달서 반려가족 쉼터 조성 (자산취득비 및 홈페이지구축)	0	90,050	90,050	
총무과	감삼동 청사 건립	100,000	1,100,000	1,000,000	
	죽전동 청사 건립	0	1,500,000	1,500,000	
	월성1동 복합청사 건립(생활문화센터)	0	2,100,000	2,100,000	
	월성1동 복합청사 주거지주차장 조성	0	3,200,000	3,200,000	
어르신장애인과	스마트경로당 구축사업 기관부담금	0	100,000	100,000	
	달서행복지역자활 센터 내진보강 및 보수공사	0	500,000	500,000	2021년 특별 교부금
	월배복합센터 건립	0	2,890,000	2,890,000	
여성가족과	달서아이꿈센터 인테리어 공사	0	322,948	322,948	
	달서아이꿈센터 자산및물품취득비	0	482,000	482,000	
문화관광과	청룡홀 출연자 대기실 추가조성 공사	0	300,000	300,000	
	문화재 발굴조사비	0	60,000	60,000	
	월배국민체육센터 2층 체육관 바닥보수	0	15,000	15,000	

부서	주요 투자사업	기정액	경정액	증감액	비 고
도시디자인과	상인교 하부 경관개선사업	0	600,000	600,000	
	용산네거리 도시구조물(죽전우방타운 방음벽) 경관개선사업	0	300,000	300,000	
	선원로(성서보성타운2차) 보행환경개선사업	0	150,000	150,000	
	4차외곽순환도로 야간경관 조성사업		300,000	300,000	
	죽전동 도시재생뉴딜사업	1,000,000	4,294,400	3,294,400	
	송현동 도시재생뉴딜사업	380,000	7,087,000	6,707,000	
	상인3동 도시재생뉴딜사업	630,000	8,680,000	8,050,000	
	도시재생 활성화계획수립 용역	0	200,000	200,000	
	상인2동 도시재생 예비사업	0	200,000	200,000	
공원녹지과	장동공원 조성	0	500,000	500,000	2021년 특별 교부금
공원녹지과	월광2수변공원 등산로 조명설치	0	40,000	40,000	
	월광2수변공원 달조명 설치	0	100,000	100,000	
	월광수변공원 확장조성	0	2,400,000	2,400,000	
	연말연시 수목 경관조명 설치	0	150,000	150,000	
안전도시과	생활안전용 노후 CCTV 개체	500,000	1,300,000	1,300,000	2021년 특별 교부세
건설과	도원동 수발마을 1008번지 동서간 도로건설	0	150,000	150,000	
	도원동 950번지선 도로건설	0	1,350,000	1,350,000	
	도원동 1129번지 남북간 도로건설	0	800,000	800,000	
	도원동 1145~1127번지간 도로건설	0	900,000	900,000	
	도원동 1190번지 남북간 도로건설	0	500,000	500,000	
	월암동 1468~1400-3번지간 도로건설	0	500,000	500,000	
	도원동 수발마을 1045번지 동서간 도로건설	0	250,000	250,000	
	송현동 제림아파트 주변 보도정비	0	500,000	500,000	2021년 특별 교부세
	대곡동 811~814번지간 도로건설	0	1,550,000	1,550,000	
	대곡동 815번지 남북간 도로건설	0	850,000	850,000	
	도원동950번지선 도로건설	0	150,000	150,000	
	대명천 지방하천 정비사업	2,698,000	3,398,000	700,000	2021년 특별 교부세 7억



## 6. 2022년 제1회 추경성립 전 예산 처리현황

(단위: 천원)

부서명	통계목	사 업 명	금 액
일자리 지원과	101-04	지역방역일자리사업 추진 인건비	254,000
	201-01	지역방역일자리사업 추진 일반운영비	1,000
	206-01	지역방역일자리사업 추진 재료비	20,000
경제지원과	201-01	소기업소상공인 방역물품비 지원 운영비	1,000
	302-02	소기업소상공인 방역물품비 지원	1,092,000
총무과	301-12	주민자치회 시범사업 간사 활동비	9,600
	307-02	주민자치회 시범사업 지원	20,400
어르신장애 인과	401-01	달서행복지역자활센터 내진보강 및 보수공사 (2021년 특별교부금)	500,000
	302-02	코로나19 사망자 장례비용 지원	100,946
행복나눔과	307-05	종합사회복지관 심리정서지원	56,000
	301-01	생활지원비 지원사업	514,046
여성가족과	307-10	지역아동센터 종사자 시비특별수당 지원	469,785
	307-10	지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	15,750
	307-10	지역아동센터 종사자 상해보험료 지원	710
	307-10	지역아동센터 특화프로그램 지원	566
	307-10	보조교사, 대체교사 지원	1,445,500
건설과	401-01	상원초교~장미아파트간 도로확장 (2021년 특별교부세)	498,200
	401-03	상원초교~장미아파트간 도로확장 부대비 (2021년 특별교부세)	1,800
	401-01	송현동 제림아파트 주변 보도정비 (2021년 특별교부세)	498,200
	401-03	송현동 제림아파트 주변 보도정비 부대비 (2021년 특별교부세)	1,800
보건행정과	201-01	코로나19 재택치료 활성화 운영지원	18,000
	101-04	보건소 한시인력 지원(2021년 국비사업)	57,120
	201-01	코로나19 재택치료 이송비 및 방역비	85,000
	201-01	코로나19 신속항원검사 라인 설치비	35,000
	201-01	코로나19 방역비(2021년 특별교부세)	18,000
	307-01	코로나19 방역비(2021년 특별교부세)	40,000
건강증진과	101-04	코로나19 재택치료 간호인력 지원	37,944

## 【관 계 법 령】

### □ 지방자치법

제47조(지방의회의 의결사항) ① 지방의회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조례의 제정·개정 및 폐지
2. 예산의 심의·확정
3. 결산의 승인
4. 법령에 규정된 것을 제외한 사용료·수수료·분담금·지방세 또는 가입금의 부과와 징수
5. 기금의 설치·운용
6. 대통령령으로 정하는 중요 재산의 취득·처분
7. 대통령령으로 정하는 공공시설의 설치·처분
8. 법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기
9. 청원의 수리와 처리
10. 외국 지방자치단체와의 교류·협력
11. 그 밖에 법령에 따라 그 권한에 속하는 사항

② 지방자치단체는 제1항 각 호의 사항 외에 조례로 정하는 바에 따라 지방의회에서 의결되어야 할 사항을 따로 정할 수 있다.

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 제142조 제3항 및 제4항을 준용한다.

### □ 지방재정법

제36조(예산의 편성) ① 지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

② 지방자치단체는 모든 자료에 의하여 엄정하게 그 재원을 포착하고 경제 현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

③ 지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하여야 한다. <신설 2014.5.28.>



④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다. <개정 2014.5.28.> [전문개정 2011.8.4.]

**제38조(지방자치단체 재정운용 업무편람 등)** ① 행정안전부장관은 국가 및 지방 재정의 운용 여건, 지방재정제도의 개요 등 지방자치단체의 재정 운용에 필요한 정보로 구성된 회계연도별 지방자치단체 재정운용 업무편람을 작성하여 지방자치단체에 보급할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2014.11.19., 2017.7.26.>

② 지방재정의 건전한 운용과 지방자치단체 간 재정운용의 균형을 확보하기 위하여 필요한 회계연도별 지방자치단체 예산편성기준은 행정안전부령으로 정한다. <개정 2013.3.23., 2014.11.19., 2017.7.26.>

③ 행정안전부장관은 지방자치단체의 건전한 재정지출에 필요한 기준을 정하여 지방자치단체에 통보할 수 있다. <신설 2014.5.28., 2014.11.19., 2017.7.26.> [전문개정 2011.8.4.]

**제41조(예산의 과목 구분)** ① 지방자치단체의 세입예산은 그 내용의 성질과 기능을 고려하여 장(章)·관(款)·항(項)으로 구분한다.

② 지방자치단체의 세출예산은 그 내용의 기능별·사업별 또는 성질별로 주요항목 및 세부항목으로 구분한다. 이 경우 주요항목은 분야·부문·정책사업으로 구분하고, 세부항목은 단위사업·세부사업·목으로 구분한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 각 과목의 구분과 설정 등 지방자치단체의 예산 과목 운용에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2011.8.4.]

**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 [전문개정 2011.8.4.]

## ☐ 지방재정법 시행령

**제42조(예산의 편성)** 지방자치단체의 예산은 법령에 다른 규정이 없는 한 법 제38조 제2항 및 법 제41조의 규정에 의한 지방자치단체 예산편성기준 및 예산의 과목구분에 따라 편성하여야 한다.