

2022년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 예비심사보고서

2022. 3. 18.

운영위원회

1. 심사경과

- 안건명: 2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산안(의회사무국)
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2022. 3. 4.
- 회부일자: 2022. 3. 4.
- 상정 및 의결: 제286회 달서구의회 임시회 제1차 운영위원회(2022. 3. 18.)

2. 근거법령

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

3. 추경예산안 편성 요인

- 의장, 부의장실, 부속실 환경개선 및 책장, 냉난방기 대체 구입
- 윤리심사자문위원회 참석수당 신설
- 의정 영상뉴스 제작 및 본회의 인터넷 생중계 서비스 구축
- 직원 정액급식비 및 파견자 직급보조비 추가 편성

4. 주요내역 [의회사무국 소관]

가. 세입예산: 해당 없음

나. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
의회사무국	4,145,167	4,030,552	114,615	2.84
효율적인 의정활동 지원	1,632,853	1,583,361	49,492	3.13
합리적인 인사행정	9,072	9,072	0	0
의회 발전 교육 및 교류	342,494	342,494	0	0
인력운영비 (의회사무국)	2,060,840	1,996,520	64,320	3.22
기본경비 (의회사무국)	99,908	99,105	803	0.81

예산 편성 현황

- 의장, 부의장실 및 부속실 환경개선 비용 4,270천원
- 의장실 책장 대체 구입비 4,175천원
- 의장, 부의장실 및 부속실 냉난방기 대체 구입비 12,624천원
- 열린의원실 책장 구입비 1,623천원
- 윤리심사자문위원회 참석수당 2,000천원
- 의정 영상뉴스 제작 비용 33,120천원
- 본회의 인터넷 생중계 서비스 구축 비용 8,000천원
- 의회사무국 직원(24명) 정액급식비 40,320천원
- 파견 공무원(16명) 직급보조비 24,000천원
- 의정팀 증원(1명)에 따른 사무용 OA가구 구입비 803천원

5. 전문위원 검토의견 요지

- 2022년도 제1회 의회사무국 추가경정 예산안은 총 41억 4,516만원으로 기정예산액 보다 2.84% 증가한 1억 1,461만원을 증액 편성함.
- 주요 증액내역으로는 의장, 부의장실 및 부속실 노후화에 따른 환경개선비, 책장 및 냉난방비 대체 구입비 편성,
 - 윤리심사자문위원회 설치에 따른 위원회 참석수당 신설,
 - 유튜브용 의정 영상뉴스 제작 및 본회의 인터넷 생중계 서비스 구축 비용 신규 편성,
 - 의회사무국 직원(24명) 정액급식비 및 파견 공무원(16명) 직급보조비 등을 추가로 편성하였음.
- 이번 추가경정 예산안은 주민 알권리 보장 및 효율적인 의정활동 홍보를 위한 예산과 의회사무국 운영에 필요한 물품구입비, 사무실 환경개선비용 및 각종 수당 지급에 필요한 예산을 반영한 것으로 의회업무 효율화에 기여할 것으로 판단됨.

6. 질의 및 답변 요지: 특이사항 없음

7. 심사결과: 원안가결

8. 수정내용: 해당없음

2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 예비심사보고서

2022. 3. 22.
기획행정위원회

1. 심사경과

- 안 건 명: 2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2022. 3. 4.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2022. 3. 4.
- 상 정: 제286회 달서구의회 임시회 제2차 ~ 제5차 기획행정위원회
- 의 결: 제286회 달서구의회 임시회 제5차 기획행정위원회(2022. 3. 22.)

2. 근거법령

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

3. 추경 편성요인

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

4. 기획행정위원회 소관 추경 예산안

① 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

구 분	2022년 1회 추경 예산	2022년 당초 예산	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계 (구 전체)	1,008,995,482	939,312,988	69,682,494	7.4
기획행정위원회	318,270,611	277,903,773	40,366,838	14.52
기획조정실	89,030,500	62,285,200	26,745,300	42.94
청렴감사실	161,191	160,000	1,191	0.74
총 무 과	20,098,494	13,368,494	6,730,000	50.34
홍보전산과	161,554	151,207	10,347	6.84
세 무 과	158,570,723	151,690,723	6,880,000	4.53
징 수 과	49,771,854	49,771,854	-	-
종합민원과	476,295	476,295	-	-

(※ 참고 : '22년도 제1회 추경 세입세출예산서안 159 ~ 187쪽)

- 일반회계 추경 세입예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 31.54%인 3,182억 7,061만 1천원이며, 기정예산보다 403억 6,683만 8천원이 증가(14.52%)하였으며,

《 부서별 주요 증감내역 》

- ① 기획조정실: 267억 4,530만원 증액(42.9% 증가)
- 재원조정보통교부금 264억 2,030만원 증가
 - 순세계잉여금 3억 2,500만원 증가
 - 2021년 상반기 지방재정 신속집행 인센티브 5,500만원
 - 2021년 신속집행 우수기관 인센티브 1억원

- 2021년 재정분석 및 기금운용 성과분석 우수 인센티브 6,000만원
- 2021년 주민참여예산제도 우수 인센티브 6,000만원
- 2021년 공공자원 개방, 공유서비스 우수인센티브 5,000만원

② 청렴감사실: 119만 1천원 증액(0.74% 증가)

- 그 외수입 119만 1천원 증가(2021년 청백-e시스템 집행잔액)

③ 총 무 과: 67억 3,000만원 증액(50.34% 증가)

- 월성1동 복합청사 주거지 주차장 조성: 국비 24억원, 시비 8억원
- 월성1동 복합청사 생활문화센터 조성: 국비 9억원
- 본동 주민자치회 시범사업: 시비 3,000만원
- 순세계잉여금 26억원 증가: 구청사 내진보강 및 외벽리모델링
- 2021년 특별조정교부금 15억원, 특별교부세 11억원

④ 홍보전산과: 1,034만 7천원 증액(6.84% 증가)

- 2021년 공통기반 전산장비 유지관리비 집행잔액 신규편성

⑤ 세 무 과: 68억 8,000만원 증액(4.53% 증가)

- 지자체사업전환보전분 지방소비세 13억 8000만원
- 지방소비세율 인상(21년 21%→22년 23.7%) 배분액 55억원

⑥ 징 수 과: 변동없음

⑦ 종합민원과: 변동없음

2 세출예산[일반회계]

(단위: 천원)

구 분	2022년 1회 추경예산	2022년 당초예산	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계(구전체)	1,008,995,482	939,312,988	69,682,494	7.4
기획행정위원회	128,834,336	123,338,412	5,495,924	4.46
기획조정실	6,042,853	7,294,435	- 1,251,582	-17.16
청렴감사실	356,372	355,902	470	0.13
총 무 과	90,790,961	84,125,071	6,665,890	7.92
홍보전산과	2,540,348	2,520,263	20,085	0.80
세 무 과	1,307,296	1,307,296	-	0.00
징 수 과	570,281	570,281	-	0.00
종합민원과	619,889	616,289	3,600	0.58
동 전체	26,606,336	26,548,875	57,461	0.22

(※ 참고: '22년도 제1회 추경 세입세출예산서안 159 ~ 187, 393~441쪽)

- 일반회계 추경 세출예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 12.77%인 1,288억 3,433만 6천원이며, 기정예산 보다 54억 9,592만 4천 원이 증가(4.46%)하였음.

《 부서별 주요 증감내역 》

- ① 기획조정실: 12억 5,158만 2천원 감액(17.16% 감소)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사 업 명	2022년 1회 추경예산	2022년 당초예산	비교증감
403-02위탁사업비 (164)	독도메타버스 특화서비스 공모사업	175,000	0	175,000
303-01포상금 (164)	공모평가 우수부서 포상	50,000	14,000	36,000
801-01일반예비비 (164)	일반 예비비	1,173,786	2,644,130	△1,470,344

② 청렴감사실: 47만원 증액(0.1% 증가)

- 자산및물품취득비: 냉장고 구입

③ 총 무 과: 66억 6,589만원 증액(7.92% 증가)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사 업 명	2021년 1회 추경예산	2021년 당초예산	비교증감
301-12기타보상금 (174)	본동 주민자치회 시범사업 간사활동비	9,600	0	9,600
207-02민간경상사업 보조(174)	본동 주민자치회 시범사업	20,400	0	20,400
401-01시설비 (175)	감삼동 청사 건립	1,100,000	100,000	1,000,000
	죽전동 청사 건립	1,500,000	0	1,500,000
	월성1동 복합청사 건립	4,100,000	0	4,100,000

④ 홍보전산과: 2,008만 5천원 증액(0.8% 증가)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사 업 명	2022년 1회 추경예산	2022년 당초예산	비교증감
401-01시설비 (180)	통신시설 이전설치 및 정비	28,000	16,000	12,000
405-01자산및물품 취득비(180)	네트워크접근제어시스템 차단센서 구입	8,085	0	8,085

⑤ 세 무 과: 변동없음

⑥ 징 수 과: 변동없음

⑦ 종합민원과: 360만원 증액(0.58% 증가)

- 무인민원발급기 무정전원장치 대체구입 등 물품취득 5종

⑧ 동 전 체: 5,746만 1천원 증액(0.22% 증가)

6. 전문위원 검토 의견

- 2022년도 제1회 추경예산안은 국·시비 보조금, 순세계 잉여금, 임시적 세외수입, 조정교부금 등 변경사항을 반영하는 것으로, 기정예산 대비 일반회계 7.4% 증가, 특별회계 95.0% 증가 되었음.
- 기획행정위원회 소관 세입예산 증액규모는 403억 6,683만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(696억 원)의 57.92%를 차지하고 있으며, 주요 증가요인은 재원조정보통교부금 264억 2,030만원, 2021년 각종평가 우수 인센티브 5건 3억 2,500만원, 洞 복합청사 등 조성(국·시비) 41억원, 구청사 내진보강·리모델링 16억원(특교), 지자체사업전환보전분 지방소비세 68억 8,000만원임.
- 세출예산 증액은 54억 9,592만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(696억 원)의 7.88%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인은 스마트행정 공모사업 1억 7,500만원, 공모·평가 우수부서 포상 3,600만원, 주민자치회 시범사업 3,000만원, 감삼동 청사 건립 10억원, 죽전동 청사 건립 15억원, 월성1동 복합청사 건립 41억원 등 부서별 필요사업에 신규 또는 증액 편성하였으며, 일반 예비비 14억 7,034만원을 감액하였음.
- 기획행정위원회 소관 추경 예산안은 지역특화 메타버스 공모사업, 공동체 활성화를 위한 주민자치 시범사업, 동 행정복지센터 지원, 洞 청사 건립 등을 신규 또는 증액 편성하였으며, 다만 금번 추경에 신규로 편성된 사업, 크게 증액 및 감액되는 사업에 대해서는 위원회 차원에서 계획의 적정성, 시급성 등을 검토하여 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

7. 심사결과: 원안가결

2022년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 예비심사보고서

2022. 3. 23.

복지문화위원회

1. 심사경과

- 안건명 : 2022년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안
- 제출자 : 대구광역시 달서구청장
- 제출일자 : 2022. 3. 4.
- 회부일자 : 2022. 3. 4.
- 상정 : 제286회 임시회 제2차~제6차 복지문화위원회
- 의결 : 제286회 임시회 제6차 복지문화위원회(2022. 3. 23.)

2. 근거법령

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

3. 추경 편성 배경

- 지방소비세 및 세외수입 증가분 반영
- 특별교부세 미편성 사업 반영
- 재원조정교부금, 보조금 변경사항 등을 반영한 예산조치

4. 검토내용

가. 총 예산안 규모

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추경예산	기정예산 (당초예산)	증감	증감률 (%)
계	1,023,374	946,685	76,689	8.1
일반회계	1,008,995	939,313	69,682	7.4
특별회계	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%), △3.63%p

- 제1회 추경예산은 기정예산 9,466억 8,500만원보다 766억 8,900만원 8.1%, 일반회계는 696억 8,200만원 7.4%, 특별회계는 70억 700만원 95% 증가

나. 일반회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	제1회 추경예산(A)	기정예산 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	4.6
지방교부세	30,601	30,542	59	0.2
조정교부금	90,872	64,452	26,420	41.0
보조금	664,653	639,145	25,508	4.0
보전수입등내부거래	21,009	12,120	8,889	73.3

- 지방세 수입은 지방소비세율 인상분에 대한 배분액 내시로 68억 8,000만원 증가, 세외수입은 자체보조금 및 민간위탁금 집행잔액 3억 7,700만원, 도로굴착원인자부담금 15억원 등 19억 2,600만원 증가

- 코로나19 지원사업 특별교부세 5,900만원, 2022년 재원조정보통교부금 교부결정 내시로 264억 2,000만원, 국·시비 보조금 확정내시 반영으로 255억 800만원 증액.

2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	제1회 추경예산(A)	기정예산 당초예산(B)	증감 (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 2억 8,200만원, 부서 여비 및 기본 물품구입비 등 1억 5,500만원으로 총 4억 3,700만원 증가
- 보조사업은 자가검사키트 한시지원 10억 8,300만원, 월배복합센터 건립 28억 9,000만원, 장애인 활동지원급여 지원 15억 7,400만원이 증액되고, 기초연금 지급 34억 5,100만원이 감액되는 등 국·시비보조금 변경에 따라 381억 9,100만원 증가
- 자체사업은 월광수변공원 확장조성 24억원, 도원동 950번지 일원 도로건설 13억 5,000만원, 대곡동 811~814번지 남북간 도로건설 15억 5,000만원 등 현안사업 추진을 위해 320억 6,400만원 증가
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액 반환금 4억 6,000만원 증가

다. 특별회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원)

회계별 구분	제1회 추경예산(A)	기정예산 당초예산(B)	증감	증감내역	
				국·시·비보조금	보조수입등
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 2억 6,800만원, 전년도 집행잔액 61억 7,300만원 증가로 인해 64억 4.100만원 증가

○ 의료급여기금특별회계는 순세계잉여금 1억 3,300만원, 전년도 이월금 3억 9,300만원 증가에 따른 5억 2,600만원 증가

○ 발전소주변지역지원 특별회계는 국·시비보조금 4,000만원 증가

2) 세출 예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추경예산(A)	기정예산 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 600만원 증가
- 보조사업은 고정식 불법 주·정차 단속시스템 설치사업 4억 3,000만원, 발전소 주변지역 기본지원사업 4,000만원 등 총 4억 7,000만원 증가
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액 반환금 총 5억 2,600만원 증가

라. 복지문화위원회 소관 예산안

□ 일반회계 - 부서별

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경예산	기정액	증감	증감률
계	717,399,448	704,859,939	12,539,509	1.78%
복지정책과	140,076,299	138,806,369	1,269,930	0.91%
어르신장애인과	306,944,050	303,554,608	3,389,442	1.12%
행복나눔과	16,642,262	15,593,906	1,048,356	6.72%
여성가족과	166,234,128	162,414,749	3,819,379	2.35%
문화관광과	16,634,936	15,571,918	1,063,018	6.83%
체육청소년과	7,733,383	7,403,549	329,834	4.46%
평생교육과	11,973,017	11,924,617	48,400	0.41%
보건행정과	28,121,136	26,742,218	1,378,918	5.16%
건강증진과	22,274,282	22,082,050	192,232	0.87%
성서보건지소	765,955	765,955	-	0.00%

- 금번 제1회 추경에 반영된 복지문화위원회 일반회계 ‘증액’ 된 예산규모는 125억 3,950만원으로 달서구 전체 일반회계예산 ‘증액’ 규모 (696억 원)의 17.99% 수준임.

5. 검토 의견 (복지문화위원회 소관 예산에 대해)

□ 부서별 주요 사업 증·감 내역

○ 제1차 추가경정예산안 복지문화위원회 소관부서 사업 중 구비가 증액된 주요사업을 살펴보면, 월배복합센터 건립 21억 9,000만원, 달서아이꿈센터 운영 8억 4,694만원, 2022 달서가곡축제 2억 5,000만원, 달서아트센터 운영 1억 2,411만원, 청소년수련관 운영지원 1억 2,000만원 등임.

(1) 구비 사업 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	증감액
어르신장애인과	스마트경로당 구축사업 기관 부담금(구)	100,000
	월배복합센터 건립(구)	2,190,000
평생교육과	달서50플러스센터 운영(구)	22,000
여성가족과	달서아이꿈센터 운영 지원(구)	846,948
	달서아이꿈센터 인테리어 공사(구)	322,948
	달서아이꿈센터 자산 및 물품취득비(구)	482,000
문화관광과	청룡홀 출연자 대기실 추가조성 공사(구)	300,000
	2022 달서가곡축제(구)	250,000
	문화재 발굴조사비(구)	60,000
	달서아트센터 운영(구)	124,115
체육청소년과	청소년수련관 운영지원(구)	120,000
보건행정과	감염증 긴급대응(인건비 등)(구)	846,850

○ 국비 및 시비 주요사업을 살펴보면, 장애인활동지원사업 15억 7,400만원, 감염취약계층 등 자가검사키트 한시지원 5억 4,128만원이 증액되었으며, 기초연금 지급 31억 7,500만원이 감액되었음.

(2) 국비 사업 주요 증감 내역

(단위: 백만원)

부 서	내 역	금 액
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

(3) 시비 사업 주요 증감 내역

(단위: 백만원)

부 서	내 역	금 액
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
보건행정과	암환자 의료비 및 재가암관리 지원	347
	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 시행비)	△479

○ 한편, 복지문화위원회 소관 부서 추경예산안 중 ‘추경 성립전예산’ 으로 추진된 사업의 예산규모는 약 33억 9,436만원 수준임.

【제1회 추경 : 추경 성립전예산 처리현황】

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	금 액
계		3,394,367
어르신장애인과	달서행복지역자활센터 내진보강 및 보수공사	500,000
	코로나19 사망자 장례비용 지원	100,946
행복나눔과	종합사회복지관 심리정서지원	56,000
	생활지원비 지원사업	514,046
여성가족과	지역아동센터 종사자 시비특별수당 지원	469,785
	지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	15,750
	지역아동센터 종사자 상해보험료 지원	710
	지역아동센터 특화프로그램 지원	566
	보조교사, 대체교사 지원	1,445,500
보건행정과	코로나19 재택치료 활성화 운영지원	18,000
	보건소 한시인력 지원	57,120
	코로나19 재택치료 이송비 및 방역비	85,000
	코로나19 신속항원검사 운영비	35,000
건강증진과	코로나19 방역비	58,000
	코로나19 재택치료 간호인력 지원	37,944

□ 복지문화위원회 예산(안)에 대한 종합 검토 의견

- 예산안에 대한 검토에 앞서 조직개편에 따른 예산 이체내역을 살펴보면 문화관광과 및 평생교육과 예산 94건, 74억 604만 5천원이 체육청소년과로, 도서관과 예산 169건, 29억 4,471만 2천원이 평생교육과로 이전되어 263건, 103억 5,075만 7천원의 담당부서가 변경되었음.

받는 부서	주는 부서	건수	금액(천원)	비고
체육청소년과	문화관광과	38	3,857,918	
체육청소년과	평생교육과	56	3,548,127	
평생교육과	도서관과	169	2,944,712	
합계		263	10,350,757	

- 2022년도 제1회 추경안은 국·시·비 보조금, 순세계 잉여금, 조정교부금 등 세입 증가로 기정예산 대비 일반회계 7.4%, 특별회계 95.0% 증가되었음.
- 복지문화위원회 소관부서 사업 중 일반회계 예산증액규모는 125억 3,950만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(696억 원)의 17.99%를 차지함.
- 증액된 주요사업을 살펴보면 월배복합센터건립(군·구) 29억 9,000만원, 달서아이꿈센터 인테리어·물품취득비(구) 8억 494만원, 달서행복지역자활센터 내진보강 및 보수공사(2021년 특별교부금) 5억 원, 청룡홀 출연자 대기실 추가조성공사(구) 3억 원, 2022 달서가곡축제(구) 2억 5,000만원이며
- 용도가 지정되고 소요비용이 전액 교부된 제1회 추경 성립전예산 규모는 33억 9,436만원으로 복지문화위원회 소관 일반회계 예산증액규모(125억 3,950만원)의 27.07%를 차지하고 있음.
- 제1회 추경안 중 2022년 본예산안 심의에서 삭감된 사업이 다시 반영된 경우와 신설되거나 증액규모가 큰 사업의 경우에는 필요성 및 시급성, 예산의 적정성에 대한 심도 있는 심사를 할 필요가 있는 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변요지

○ 여성·가족분야 언론매체 마케팅 및 홍보

- 기존의 홍보매체 활용 등 좀 더 검토가 필요함

○ 2022 달서가곡축제

- 기존 축제의 활용 또는 ‘가곡 축제’ 신설 시 모든 달서구민이 즐길 수 있는 대표적인 축제로의 발전 가능성을 재고해 볼 필요가 있음

○ 달서강창파크골프장 흙먼지떨이기 설치공사

- 설치비용이 다소 과다하다고 판단되어 일부 경감이 필요함

7. 심사결과: 수정가결

8. 수정내용: 붙임 삭감내역과 같음

2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

(복지문화위원회)

(단위: 천원)

페이지	목	적	요	기정액(A)	제1회추경 증감액(B)	삭감액(C)	결 과 (A+B-C)	부서명	비 고 (추경대비, C/B)
계				0	291,400	261,800	29,600		
229	201-01	여성· 가족분야 언론매체 마케팅 및 홍보		0	26,400	8,800	17,600	여성가족과	33% 삭감
254	307-04	2022 달서가극축제		0	250,000	250,000	0	문화관광과	100% 삭감
262	401-01	달서강창과크로브장 휴면지털이기 설치공사		0	15,000	3,000	12,000	체육청소년과	20% 삭감
		이하여백							

2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산안

예비심사보고서

2022. 3. 23.

경제도시위원회

1. 심사경과

- 안 건 명: 2022년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2022. 3. 4.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2022. 3. 4.
- 상 정: 제286회 달서구의회 임시회 제2차 ~ 제6차 경제도시위원회
- 일 정: 제286회 달서구의회 임시회 제6차 경제도시위원회(2022. 3. 23.)

2. 근거법령

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

3. 추경예산안 편성 요인

《세입예산》

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

《세출예산》

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

4. 경제도시위원회 소관 예산

□ 일반회계(세입예산-경제도시)

(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 46,548백만원보다 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, 폭염경감시설 설치사업 300백만원 등 15,090백만원이 증가
- 보전수입등내부거래는 순세계잉여금 5,011백만원 증가

□ 일반회계(세출예산-경제도시)

(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, 달서 반려견 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.

□ 특별회계(세입·세출예산-경제도시)

○ 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 40백만원을 이관 편성함.

5. 검토의견 요지

- 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 만발스토리 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 교체, 도로시설물 정비 및 도로개설사업 등 대부분 국·시비보조 및 특별교부세 사업임.
- 특별회계 세입·세출예산 중 주차장특별회계는 시비보조금 및 순세계잉여금 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.
- 예산 이체내역은 2022. 1. 1. 조직개편에 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.

- 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.

6. 질의 및 답변 요약: 특이사항 없음

7. 심사결과: 원안가결