

# 2022년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서



2022. 12.

예산결산특별위원회 전문위원

# 2022년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

2022. 12. 15.

예산결산특별위원회

## 1. 검토과정

- 안 건 명: 2022년도 제3회 추가경정 세입세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2022. 12. 1.
- 회부일자: 2022. 12. 1.
- 검토기간: 2022. 12. 2: ~ 12. 9.

## 2. 근거법령

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

## 3. 추경예산안 편성 요인

### 가. 세입예산

- 세입목표액 변경분 반영
- 특별교부세, 특별교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영
- 국·시비 보조사업 최종 변경내시액 정리 등

### 나. 세출예산

- 당면 현안사업 추진에 따른 사업비 반영
- 국·시비 보조금 변경사항 조정 및 법정 필수경비 부족분 반영
- 추가경정예산 성립전 집행분 반영
- 불요불급한 세출 부분에 대한 삭감 조정
- 2022회계연도 내 미집행 예산사업의 명시이월

#### 4. 제3회 추경예산안 편성규모(區 총괄)

##### ① 예산규모: 1,139,546백만원

(단위: 백만원)

구 분	3회추경 예산(안)	기정예산 (2회추경)	증감	증감률 (%)	비 고
계	1,139,546	1,126,016	13,530	1.2	
일 반 회 계	1,122,054	1,109,237	12,817	1.2	재정자립도 17.83%
특 별 회 계	17,492	16,779	713	4.3	
주차장	14,722	13,998	724	5.2	
폐기물 처리시설사업	5	5	-	-	
지하수관리	77	92	△15	△16.7	
의료급여기금	2,648	2,644	4	0.1	
발전소 주변지역 지원	40	40	-	-	

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율: 62.2%(2회 추경: 62.7%)

- 2022년도 제3회 추경예산 재정규모는 1,139,546백만원으로서 2회 추경예산 대비 13,530백만원 증가
- 일반회계 재정규모는 1,122,054백만원으로서 제2회 추경예산 대비 12,817백만원 증가
- 특별회계 재정규모는 17,492백만원으로서 제2회 추경예산 대비 713백만원 증가

##### ② 일반회계 편성현황

###### 가. 세입 예산

(단위: 백만원)

구 분	2022년 3회 추경예산(안(A))	2022년 2회 추경예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,122,054	1,109,237	12,817	1.2
지방세	156,754	158,459	△1,705	△1.1
세외수입	43,290	43,374	△84	△0.2
지방교부세	41,358	33,208	8,150	24.5
조정교부금	98,299	96,767	1,532	1.6
보 조 금	720,317	715,334	4,983	0.7
보전수입등내부거래	62,036	62,095	△59	△0.1

- 지방세는 등록면허세 △2,000백만원, 주민세 △1,300백만원, 재산세 400백만원, 지방소비세 1,195백만원으로 총 1,705백만원 감소
- 세외수입은 재산임대 및 사용료 수입 255백만원, 수수료수입 △657백만원, 징수교부금수입 △634백만원, 이자수입 747, 과태료 및 부과금 68백만원 등 총 84백만원 감소
- 지방교부세는 부동산교부세 4,100백만원 증액 및 특별교부세 확보로 총 8,150백만원 증가
  - 특별교부세 확보 내역

부 서	사 업 명	예산액 (백만원)
계		4,050
총무과	월성1동 청사 건립	1,200
	죽전동 청사 건립	1,200
여성가족과	월배어린이집 내진보강 및 보수공사	150
도시디자인과	송현동 도시재생 뉴딜사업(송현희망센터 건립)	800
공원녹지과	학산공원 산불피해지 정비	400
	상화네거리 광장 수경시설 재정비공사	300

- 조정교부금은 특별조정교부금 1,532백만원 증가
  - 특별조정교부금 확보 내역

부 서	사 업 명	예산액 (백만원)
계		1,532
청소과	환경공무직 방한복 지원	32
총무과	월성1동 청사 건립	1,500



○ 보조금은 국·시비보조금 사업의 교부내시 변경으로 4,983백만원 증가  
- 주요 국비 사업 증감 내역

부 서	사 업 명	증감액 (백만원)
복지정책과	생계급여	485
	해산장제급여	215
	주거급여(임차급여)	1,131
	저소득층 한시 긴급생활지원금	△1,482
어르신장애인과	기초연금 지급	3,815
	장애인 활동지원사업	1,323
	코로나19 사망자 장례비용 지원	1,968
행복나눔과	생활지원비 지원사업	△3,541
여성가족과	아이돌봄 지원사업	235
	아동수당 지원	1,312
	가정양육수당 지원	△301
	보육교직원 인건비 지원	236
보건행정과	코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비)	925

- 주요 시비 사업 증감 내역

부 서	사 업 명	증감액 (백만원)
어르신장애인과	기초연금 지급	572
어르신장애인과	장애인 활동지원사업(추경성립전 포함)	567
행복나눔과	생활지원비 지원사업	△2,361
여성가족과	아동수당 지원	221
여성가족과	만3~5세 누리과정 보육료 지원	△612
여성가족과	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	△354
보건행정과	코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비)	295
건강증진과	산모신생아건강관리지원사업	257
건강증진과	난임부부지원	225

○ 보전수입등내부거래는 국시비보조금 반환금 59백만원 감소

## 나. 세출 예산

(단위: 백만원)

구 분	2022년 3회 추경예산(A)	2022년 2회 추경예산(B)	증 감(A-B)	증감률(%)
계	1,122,054	1,109,237	12,817	1.2
행정운영경비	116,810	121,040	△4,230	△3.5
인력운영비	111,193	114,626	△3,433	△3.0
기본경비	5,617	6,414	△797	△12.4
사업예산	960,850	961,731	△881	△0.1
보조사업	832,926	827,121	5,805	0.7
자체사업	127,924	134,610	△6,686	△5.0
예비비	23,388	5,444	17,944	329.6
재무활동	21,006	21,022	△16	△0.1

- 인력운영비는 공무원 및 기타직, 무기계약직 등 집행잔액 3,433백만원 감액
- 기본경비는 조직의 기본운영에 필요한 사무관리비, 공공운영비, 여비 등 집행잔액 797백만원 감액
- 보조사업은 국·시비보조금 변경교부 결정 및 그에 따른 구비매칭금액 변경에 따라 5,805백만원 증액
- 자체사업은 사업비 집행잔액 감액 등으로 6,686백만원 감액
- 예비비는 세입 증가 및 부서별 사업 집행잔액 등을 반영하여 일반 및 재난·재해목적 예비비 17,944백만원 증가
- 재무활동경비는 국·시비보조금 집행잔액 16백만원 감액

### 3 특별회계 편성현황

#### 가. 세입 예산

(단위: 백만원)

회계별 구분	2022년 3회 추경예산(A)	2022년 2회 추경예산(B)	증감	증감 내역	
				순세계 잉여금	보조금 사용잔액
계	17,492	16,779	713	709	4
주 차 장	14,722	13,998	724	724	-
폐기물처리시설사업	5	5	-	-	-
지하수관리	77	92	△15	△15	-
의료급여기금	2,648	2,644	4	-	4
발전소주변지역지원	40	40	-	-	-

- 주차장특별회계는 주정차위반 과태료 724백만원 증가
- 의료급여기금특별회계는 국·시비보조금 4백만원 증가
- 지하수관리특별회계는 지하수이용부담금 등 15백만원 감소

#### 나. 세출 예산

(단위: 백만원)

구 분	2022년 3회 추경예산(A)	2022년 2회 추경예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	17,492	16,779	713	4.2
행정운영경비	1,573	1,638	△65	△4.0
인력운영비	1,531	1,585	△54	△3.4
기본경비	42	53	△11	△20.8
사업예산	15,352	14,574	778	5.3
보조사업	4,505	4,506	△1	△0.0
자체사업 (예비비)	10,847 (7,618)	10,068 (8,415)	779 (△797)	7.7 (△9.5)
재무활동	567	567	-	-

- 인력운영비는 주차장 임기제 직원 및 의료급여관리사 보수 54백만원 감액
- 기본경비는 주차장특별회계 출장여비 11백만원 감액
- 보조사업은 사업비 집행잔액 1백만원 감액
- 자체사업은 월배복합센터 공영주차장 조성 1,900백만원 편성, 사업비 집행잔액 감액분 1,121백만원으로 총 779백만원 증액



#### 4 명시이월 내역

부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
계(74건)		41,536,573
일자리지원과	2022년 청년월세 한시 특별지원	1,804,000
경제지원과	전통시장 시설현대화(용산종합큰시장 아케이드 조성)	36,000
	전통시장 시설현대화(두류젊코센터 조성사업)	530,000
	길고양이 중성화 수술비 지원	700,000
	길고양이 중성화 수술비 지원(구 주민참여예산, 용산2동)	5,000
	달서 반려가족 쉼터조성	1,445,847
	달서 반려견 놀이터 운영	188,769
교통행정과	한살들 교통광장 조성사업	382,595
청소과	청소차량 현대화(수거차량)-생활폐기물 수거차량 대체구입	300,000
	쓰레기 무단투기 감시 및 추적시스템 개발	216,288
기후환경과	도시생태축 복원사업	4,500,000
	탄소중립 전략수립 연구용역	38,514
	가정용 저녹스보일러 교체비용 지원	156,500
	드론을 활용한 입체적 환경감시망 운영 대행비	26,017
	도로재비산먼지 저감사업-살수차 구입	63,036
총무과	구청사 증축	2,604,782
	구청사(본관) 내진보강 및 외벽리모델링	6,800,000
어르신장애인과	경로당 활성화 지원-대구형경로당 리모델링 사업	94,400
여성가족과	월배어린이집 내진보강 및 보수공사	300,000
문화관광과	달서아트센터 출연자 대기실 추가조성 공사	218,300
	관광도시 구축-에코전망대 조성 타당성 및 기본구상 용역	14,580
	관광도시 구축-근대역사문화(인물) 발굴 및 관광자원화 연구용역	8,730
	선사시대로 테마거리 조성	200,000
	보성선원 공양간 및 요사채 건립 공사	454,550



부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
	매장문화재 유존지역 보수정비	359,116
	매장문화재 유존지역 정보고도화 사업-매장문화재 유존지역 정밀지표조사	55,260
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (선사유적공원 관리실 정비)	348,533
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (선사유적공원 배수로 정비)	106,190
체육청소년과	공공체육시설관리-달서강창 체육시설 확장조성 관련 용역비	44,000
	공공체육시설관리-생활체육시설 조성	75,443
평생교육과	장애인 평생학습 도시운영-장애유형별 맞춤형 교육 지원	32,300
도시디자인과	도시경관 개선사업-용산네거리 도시구조물(우방죽전타운 방음벽) 경관개선사업	389,335
	도시경관 개선사업-상인교 하부 경관개선사업	596,519
	도시경관 개선사업-4차외곽순환도로 야간경관 조성사업	300,000
	도시경관 개선사업-도시구조물 경관개선사업	220,000
	도시재생 뉴딜사업 계획 수립-도시창조분야 홍보비	11,000
	도시재생 뉴딜사업 계획 수립-도시재생 활성화계획수립 용역	198,000
공원녹지과	장동공원 조성	500,000
	공원시설물 보수 및 보완-이곡정자공원 환경개선	400,000
	공원시설물 보수 및 보완-공원조성계획변경용역(학산삼거리 벽천분수 조성)	40,000
	공원시설물 보수 및 보완-공원조성계획 변경용역 (선돌·한샘청동공원 리뉴얼사업)	50,000
	공원 운영-농업생산기반시설 사용 임차료(도원지 서편순환산책로 데크 사용료)	8,000
	도원지 일원 공원화 사업(월광2수변공원 확장)	2,485,876
	학산공원 산불피해지 정비	400,000
	개발제한구역 환경·문화사업-수밭고개 옛길 복원사업	600,000
	산림휴양시설 설치 및 정비-숲속생태놀이터 놀이시설 추가 설치공사	200,000
	산림휴양시설 설치 및 정비-와룡산 등산로 화장실 설치	80,000
	가로수 및 조경지 정비-연말연시 수목 경관조명 설치	143,048

부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
안전도시과	생활안전용 CCTV 설치 및 교체	700,000
건설과	도원동 수밭마을 1189번지 남북간 도로건설	240,012
	월암동 736~1428 도로건설	228,424
	월암동 1468~ 1400-3번지간 도로건설	203,293
	도원동 수밭마을 1008번지 동서간 도로건설	132,236
	도원동 950번지 일원 도로건설	1,172,281
	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	784,934
	대곡동 811~814 번지간 도로건설	1,550,900
	월성동 1447번지 남북간 도로건설	460,535
	상원초교~장미 아파트간 도로 확장공사	498,200
건설과	도원동 1145~1127번지간 도로건설	900,000
	장기동 구장터마을 도시계획 도로건설 (소로 2-161)	601,080
	선돌공원 보도교 설치	200,000
	관내일원 보도정비 공사-앞산순환로 일원 보도정비	283,152
	도로굴착 원상복구 사업	300,000
	가로등 및 보안등 관리-보안등 신설 및 개체	31,025
	가로등 및 보안등 관리-보안등 보수	25,328
	장기동 664번지 일원 노후 우수관로 정비공사	380,299
	하천 유지관리 및 기성제 정비-하천 유지관리 및 기성제 정비(L=13.6km)	67,327
	하천 유지관리 및 기성제 정비-대명천 생태하천복원지 사후 모니터링	19,000
	하천 유지관리 및 기성제 정비-진천천 주변 정화 및 정비사업(시정참여형 주민참여예산)	11,975
	대명천 지방하천 정비사업	1,762,097
	수밭골천 소하천 정비사업	200,000
건축과	화재안전 성능보강 지원사업	452,247



## 5 2022년 제3회 추경성립 전 예산 증감 내역

(단위: 천원)

부 서	사업명	제3회 추경 예산액	기정액	증감액
계	32건	183,096,981	176,298,458	6,798,523
일자리 지원과	사회적기업 사회보험료 지원사업 (추경성립전 포함)	62,000	24,000	38,000
경 제 지원과	도시농업박람회 자치단체 홍보관 운영(추경성립전)	5,000	0	5,000
복 지 정책과	국민기초생활보장수급자 생계급여 (추경성립전 포함)	96,231,798	95,693,263	538,535
	국민기초생활보장수급자 해산·장제급여 (추경성립전 포함)	767,605	528,399	239,206
	임차급여(추경성립전 포함)	32,738,671	31,481,820	1,256,851
어 르 신 장애인과	재가노인돌봄센터 운영(추경성립전)	1,885,898	1,841,197	44,701
	시설수급자 생계급여(추경성립전)	1,033,153	880,070	153,083
	양로시설 운영지원(추경성립전)	920,615	864,534	56,081
	장애인등록 진단비(추경성립전)	33,800	13,800	20,000
	장애수당(기초)(추경성립전 포함)	2,175,630	1,905,471	270,159
	장애인 거주시설 운영 추가지원 (추경성립전)	23,382	17,476	5,906
	장애인 주간보호센터 운영 (추경성립전 포함)	1,126,260	1,100,840	25,420
	장애인 활동지원사업 (추경성립전 포함)	34,680,598	32,790,794	1,889,804
	활동보조 가산급여 (추경성립전)	262,631	249,170	13,461
	코로나19 돌봄 한시지원 (추경성립전)	152,371	33,600	118,771
	코로나19 사망자 장례비용 지원 (추경성립전)	2,113,629	472,797	1,640,832

부 서	사업명	제3회 추경 예산액	기정액	증감액
여 성 가족과	센터운영비(추경성립전)	244,212	243,576	636
	새일센터 종사자 처우개선 지원 (추경성립전)	18,260	16,440	1,820
	아이돌봄 지원사업 (추경성립전 포함)	4,036,793	3,700,811	335,982
	지역아동센터 운영비 지원 (추경성립전 포함)	2,433,870	2,427,470	6,400
	한부모가족 가계지원비 지원 (추경성립전)	54,600	53,900	700
	한부모가족복지시설 기능보강 (추경성립전)	88,850	59,716	29,134
	한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(추경성립전)	108,153	103,053	5,100
	대구여성장애인 통합상담소 운영비 지원(추경성립전)	275,255	275,055	200
	여성폭력 피해시설 지원(추경성립전)	55,500	45,500	10,000
공 원 녹지과	학산공원 산불 피해지 정비 (추경성립전 포함)	400,000	400,000	0
안 전 도시과	재난관리 공용차량 구입비 (추경성립전 포함)	68,927	77,000	-8,073
보 건 행정과	정신재활시설 운영보조(추경성립전)	1,040,170	998,706	41,464
	정신재활시설 기능보강사업 (추경성립전)	43,450	0	43,450
	기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원(추경성립전 포함)	5,050	0	5,050
	중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원(추경성립전)	850	0	850
건 강 증진과	코로나19 4차 예방접종 활성화 지원(추경성립전)	10,000	0	10,000



## ⑥ 예산 분야별 주요사업 증감액 현황(일반 + 특별회계)

### 가. 일반공공행정: 감 22.1억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
총무과	공명선거 법정선거관리경비	△1,637,205
	공무원 교육훈련	△133,300
	죽전동 청사 건립(특교세)	1,200,000
	월성1동 복합청사 건립 (특교세 12억원, 특교금 15억원)(국·시·구비)	△100,000
의회사무국	의회 발전 교육 및 교류	△261,348

### 나. 공공질서 및 안전: 감 6.8억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
안전도시과	폭염 예방 및 대응체계 강화	△137,164
	스마트 관제센터 인프라 구축	△350,000

### 다. 교육: 감 2.1억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
평생교육과	평생학습동아리 지원 사업	△70,025
	달서50플러스센터 운영	△87,093

### 라. 문화 및 관광: 감 5.8억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
문화관광과	달서아트센터 운영	△157,245
체육청소년과	공공체육시설 관리	△162,215
	스포츠강좌이용권 지원(국·시·구비)	123,330

### 마. 환경: 감 8.8억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
청소과	생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	△175,400
	폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	△239,158
	음식물류 폐기물 자원화사업	△291,082

**바. 사회복지: 증 29.4억원**

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
일자리지원과	사회적경제 청년일자리사업(청년혁신활동가 육성) (국·시비)	△327,375
복지정책과	생계급여(국·시·구비)	538,535
	저소득층 긴급 생활안정지원금(국비)	△1,481,599
	주거급여(임차급여)(국·시·구비)	1,256,851
어르신장애인과	기초연금 지급(국·시·구비)	4,768,904
	장애인 활동지원급여 지원(국·시·구비)	1,829,804
	코로나19 사망자 장례비용 지원(국비)	1,968,448
행복나눔과	생활지원비 지원사업(국·시·구비)	△7,082,250
여성가족과	아이돌봄지원(국·시·구비)	335,982
	아동수당 급여지원(국·시·구비)	1,627,028
	가정양육수당 지원사업(국·시·구비)	△401,649
	보육교직원 인건비 지원(국·시·구비)	393,652
	만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비)	△612,372
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원(시비)	△354,054
	어린이집 공동주택 리모델링(국·시·구비)	360,000
	어린이집 내진보강 및 보수공사(특교금 1.5억원)	300,000

**사. 보건: 증 15.1억원**

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
보건행정과	감염증 긴급대응	△459,572
	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) (국·시·구비)	1,515,314
건강증진과	산모신생아 건강관리 지원사업(시·구비)	257,186
	난임부부 지원(시·구비)	300,000
	출산축하금 지원사업(시·구비)	112,468
	출산지원사업	△100,650

#### 아. 농림해양수산: 감 1.4억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
경제지원과	달서 반려견 놀이터 운영	△63,573
공원녹지과	목재문화관 운영	△31,319

#### 자. 산업·중소기업 및 에너지: 감 3억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
경제지원과	소상공인 경영안정자금 지원(국·구비)	△70,931
	전통시장 편의시설 정비	△176,000

#### 차. 교통 및 물류: 증 2억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
주차관리과 (특별회계)	주·정차 단속	△209,485
	주차관련 시설물 정비·확충(예비비)	△797,388
	월배복합센터 공영주차장 조성(주차환경개선 지원사업)	1,900,000
건설과	도로굴착 원상복구 사업	△403,390
	도로보상 사업	△136,240

#### 카. 국토 및 지역개발: 증 2.4억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
도시디자인과	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업(특교세 8억원) (국·시·구비)	795,000
공원녹지과	가로수 및 조경지 정비	△121,778

#### 타. 기타(행정운영경비) 및 예비비: 증 136.5억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
행정운영경비	인력운영비	△3,486,918
	기본경비	△808,689
예비비(일반회계)	예비비	17,943,578



## 5. 검토 의견

- 2022년 제3회 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 1,395억 4천 6백 만원으로 2회 추경예산 보다 135억 3천만원(1.2%) 증가함.
  - 일반회계는 2회 추경예산 보다 128억 2천만원 증가한 1조 1,220억 5천만원(1.2%)이며,
    - 세입예산 주요내역은 지방세 17억 5백만원 감액, 세외수입 8천 4 백만원 감액, 지방교부세 81억 5천만원 증액, 조정교부금 15억 3천 2백만원 증액, 국·시비 보조금 49억 8천 3백만원 증액, 보전 수입인 국·시비보조금등 반환금 5천 9백만원 감액 편성하였고,
    - 세출예산 주요내역은 행정운영경비 42억 3천만원 감액, 국·시비 보조사업 58억 5백만원 증액, 자체사업 66억 8천 6백만원 감액, 국·시비보조금 집행잔액 1천 6백만원 감액, 예비비 179억 4천 4백 만원 증액 편성하였음.
  - 특별회계는 2회 추경예산 보다 7억 1천만원(4.3%) 증가한 174억 9천 만원임.
    - 주요내역 중 주차장특별회계는 주정차위반 과태료 7억 2천 4백만원 증액, 의료급여기금특별회계는 국·시비보조금 4백만원 증액, 지하수 관리특별회계는 지하수이용부담금 등 1천 5백만원 감액 편성하였음.
- ※ 예산 분야별 주요사업 증·감액 내역은 9페이지부터 11페이지 참고
- 명시이월 사업은 사업기간 부족, 사업시기 미도래 등으로 올해 내 사업완료가 어려운 청년월세 한시 특별지원, 전통시장 시설 현대화 사업 등 일반회계 총 74건 415억 3천 7백만원이고.
  - 추경성립전 예산은 국가 또는 시로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비 등으로 집행규모는 32개 사업 총 1,830억 9천 6백만원임.



- 이번 제3회 추가경정예산안은 2022 회계연도를 정리하는 추경으로서 세수 목표액 조정과 지방교부세 및 조정교부금 국·시비 보조금 변경사항 등을 반영하고, 예산의 집행잔액 등 불용액을 정리하고자 편성하였음.
- 향후 부서에서는 당초예산을 편성할 때부터 연내 집행 가능성 및 사업비 추계의 정확성 여부를 면밀히 검토하여 과도한 불용액이 발생하지 않도록 지속적인 노력이 필요하고,
- 사업 추진 시 적정한 집행계획 수립에 따른 집행실적 수시 점검 및 이월사업 적정성 검토 등을 통해 명시이월 규모를 최소화 해야 할 것이며, 위원회에서는 크게 증액 또는 감액 되는 사업에 대해 재정운용의 기본원칙을 종합적으로 고려하여 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.

《이상 검토보고를 마침》

## 【 참 고 자 료 】

### ☐ 일반회계 세출예산 위원회별 현황

(단위: 천원)

구 분	2022년 3회 추경예산 (예산액)	2022년 2회 추경예산 (기정액)	증 감	증감률
계	1,122,054,476	1,109,236,951	12,817,525	1.16%
운 영 위 원 회	3,212,919	3,871,584	-658,665	-17.01%
기획행정위원회	163,885,333	150,618,953	13,266,380	8.81%
복지문화위원회	780,826,550	777,491,311	3,335,239	0.43%
경제도시위원회	174,129,674	177,255,103	-3,125,429	-1.76%

## □ 일반회계 세출예산 부서별 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년 3회 추경예산	2022년 2회 추경예산	증 감	증감률
계	1,122,054,476	1,109,236,951	12,817,525	1.16%
의회사무국	3,212,919	3,871,584	-658,665	-17.01%
기획조정실	40,694,633	23,074,814	17,619,819	76.36%
청렴감사실	315,253	340,655	-25,402	-7.46%
일자리지원과	15,904,174	16,394,073	-489,899	-2.99%
경제지원과	7,632,758	8,040,778	-408,020	-5.07%
교통행정과	4,764,282	4,795,942	-31,660	-0.66%
주차관리과	3,198,956	3,223,766	-24,810	-0.77%
청 소 과	48,642,705	49,488,769	-846,064	-1.71%
위 생 과	1,945,131	1,975,687	-30,556	-1.55%
기후환경과	6,735,016	6,764,295	-29,279	-0.43%
총 무 과	93,611,772	96,200,624	-2,588,852	-2.69%
홍보전산과	2,544,128	2,692,239	-148,111	-5.50%
세 무 과	1,217,834	1,287,214	-69,380	-5.39%
징 수 과	528,172	586,942	-58,770	-10.01%
종합민원과	586,794	610,231	-23,437	-3.84%
복지정책과	153,968,415	153,606,755	361,660	0.24%
어르신장애인과	321,177,538	311,961,940	9,215,598	2.95%
행복나눔과	53,390,868	60,543,827	-7,152,959	-11.81%
여성가족과	163,888,576	163,166,940	721,636	0.44%
문화관광과	16,942,695	17,332,062	-389,367	-2.25%
체육청소년과	8,237,904	8,210,943	26,961	0.33%
평생교육과	11,693,141	12,123,658	-430,517	-3.55%
도시디자인과	28,890,935	28,410,620	480,315	1.69%
공원녹지과	19,368,758	19,616,728	-247,970	-1.26%
안전도시과	9,420,346	10,116,167	-695,821	-6.88%
건 설 과	24,374,794	24,977,077	-602,283	-2.41%
건 축 과	2,220,943	2,403,517	-182,574	-7.60%
토지정보과	1,030,876	1,047,684	-16,808	-1.60%
보건행정과	28,024,517	27,285,450	739,067	2.71%
건강증진과	22,909,372	22,490,121	419,251	1.86%
성서보건지소	593,524	769,615	-176,091	-22.88%
동	24,386,747	25,826,234	-1,439,487	-5.57%



## □ 일반회계 세출예산 동별 현황

(단위: 천원)

구 분	2022년 3회 추경예산	2022년 2회 추경예산	증 감	증감률
계	24,386,747	25,826,234	-1,439,487	-5.57%
성 당 동	1,272,866	1,309,226	-36,360	-2.78%
두류1·2동	1,013,207	1,102,665	-89,458	-8.11%
두류 3동	716,101	761,680	-45,579	-5.98%
본 리 동	982,290	1,045,623	-63,333	-6.06%
감 삼 동	954,083	994,183	-40,100	-4.03%
죽 전 동	895,553	903,920	-8,367	-0.93%
장 기 동	990,307	1,002,545	-12,238	-1.22%
용산 1동	1,134,777	1,252,890	-118,113	-9.43%
용산 2동	963,964	1,039,550	-75,586	-7.27%
이곡 1동	955,410	1,020,994	-65,584	-6.42%
이곡 2동	920,950	1,000,273	-79,323	-7.93%
신 당 동	1,471,711	1,575,691	-103,980	-6.60%
월성 1동	994,247	1,096,471	-102,224	-9.32%
월성 2동	1,183,333	1,242,754	-59,421	-4.78%
진 천 동	1,541,590	1,685,390	-143,800	-8.53%
유 천 동	987,593	1,091,241	-103,648	-9.50%
상인 1동	1,103,780	1,150,262	-46,482	-4.04%
상인 2동	1,075,759	1,120,835	-45,076	-4.02%
상인 3동	1,024,702	1,059,422	-34,720	-3.28%
도 원 동	1,078,749	1,128,239	-49,490	-4.39%
송현 1동	1,027,595	1,073,057	-45,462	-4.24%
송현 2동	1,216,580	1,262,858	-46,278	-3.66%
본 동	881,600	906,465	-24,865	-2.74%



□ **일반회계 세입예산**(1,108,656→1,123,048)

**14,392백만원**

■ **지방세(158,459 → 156,754)**

**△1,705 백만원**

○ 등록면허세	△2,000	"
○ 주민세	△1,300	"
○ 재산세	400	"
○ 지방소비세	1,195	"

■ **세외수입(43,373 → 43,290)**

**△83 백만원**

○ 재산임대수입(공유재산임대료 등)	75	"
○ 사용료수입(도로사용료 등)	180	"
○ 수수료수입(증지, 보건의료, 폐기물 등)	△657	"
○ 징수교부금수입	△634	"
○ 이자수입(공공예금이자, 자체 보조(위탁)사업 정산이자 반납 등)	747	"
○ 재산매각수입(공유재산, 불용품 매각)	△11	"
○ 보조금반환수입(자체 보조금(위탁금) 반환)	22	"
○ 지방행정제재부과금(과징금, 과태료, 환수금, 부담금 등)	68	"
○ 기타수입(국·시비 보조금 집행잔액 및 이자 등)	127	"

■ **지방교부세(33,208 → 41,358)**

**8,150 백만원**

○ 부동산교부세	4,100	"
○ 특별교부세	4,050	"
- 월성1동 청사 건립	1200	
- 죽전동 청사 건립	1200	
- 월배어린이집 내진보강 및 보수공사	150	
- 송현동 도시재생 뉴딜사업(송현희망센터 건립)	800	
- 학산공원 산불피해지 정비	400	
- 상화네거리 광장 수경시설 재정비공사	300	

■ **조정교부금(96,767 → 98,299)**

**1,532 백만원**

○ 특별조정교부금	1,532	
- 환경공무직 방한복 지원	32	"
- 월성1동 청사 건립	1,500	"

■ 보조금(715,334 → 720,317)

4,983 백만원

- 주요 증감사업 -

부서	사업명	증감액(백만원)		
		국비	시비	계
복지정책과	주거급여(임차급여)	1,131	88	1,219
	저소득층 한시 긴급생활지원금	△1,482	-	△1,482
어르신 장애인과	기초연금 지급	3,815	572	4,387
	장애인 활동지원사업	1,323	567	1,890
	코로나19 사망자 장례비용 지원	1,968		1,968
행복나눔과	생활지원비 지원사업	△3,541	△2,361	△5,902
여성가족과	아이돌봄 지원사업	235	50	285
	아동수당 지원	1,312	221	1,532
	가정양육수당 지원	△301	△70	△372
	보육교직원 인건비 지원	236	110	346
보건행정과	코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비)	925	295	1,220

■ 보전수입 등 및 내부거래(62,095 → 62,036)

△59 백만원

사업명	증감액(백만원)
국·시비 보조금 반환금	△59

□ 일반회계 세출예산(1,109,237→1,122,054)

12,817백만원

■ 자체사업(134,610→127,924)

△6,686백만원

- 주요 증감사업 -

부서명	세부사업명	조정 증감액
경제지원과	전통시장 편의시설 정비	△176,000
청소과	생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	△175,400
청소과	폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	△239,158
	음식물류 폐기물 자원화사업	△291,082
총무과	공명선거 법정선거관리경비	△1,637,205
	공무원 교육훈련	△133,300
	죽전동 청사 건립	1,200,000
여성가족과	어린이집 교직원 장기근속 수당 지원	△106,150
	어린이집 내진보강 및 보수공사	300,000
문화관광과	달서아트센터 운영	△157,245
체육청소년과	공공체육시설 관리	△162,215
	구 검도부 운영	17,556
	청소년수련관 운영 지원	63,850
공원녹지과	가로수 및 조경지 정비	△121,778
안전도시과	폭염 예방 및 대응체계 강화	△137,164
	스마트 관제센터 인프라 구축	△350,000
건설과	도로굴착 원상복구 사업	△403,390
	도로보상 사업	△136,240
토지정보과	개발부담금 관리	32,000
보건행정과	감염증 긴급대응	△459,572
건강증진과	출산지원사업	△100,650
의회사무국	의회 발전 교육 및 교류	△261,348



■ 보조사업(827,121→832,926)

5,805 백만원

- 주요 증감사업 -

부서명	세부사업명	조정증감액(백만원)			
		계	국	시	구
일자리지원과	사회적경제 청년일자리사업 (혁신성장 청년일자리)	△246	△154	△92	0
	사회적경제 청년일자리사업 (청년혁신활동가 육성)	△327	△146	△182	0
주차관리과	월배복합센터 공영주차장 조성 (주차환경개선 지원사업)	1,900	0	0	1,900
복지정책과	생계급여	539	485	38	16
	해산장제급여	239	215	17	7
	저소득층 긴급 생활안정지원금	△1,482	△1,482	0	0
	주거급여(임차급여)	1,257	1,131	88	38
어르신 장애인과	기초연금 지급	4,769	3,815	572	382
	생계급여	153	138	15	0
	장애인연금 지급	129	90	39	0
	장애수당(기초) 지급	270	189	81	0
	장애인 직업재활시설 운영	△110	0	△110	0
	장애인 활동지원급여 지원	1,830	1,322	567	△60
	활동보조 기산급여	132	92	40	0
	코로나19 돌봄 한시지원	119	83	36	0
	코로나19 사망자 장례비용 지원	1,968	1,968	0	0
행복나눔과	생활지원비 지원사업	△7,082	△3,541	△2,361	△1,180
여성가족과	아이돌봄지원	336	235	50	50
	아동수당 급여지원	1,627	1,312	221	95
	가정양육수당 지원사업	△402	△301	△70	△30
	공공형 어린이집 운영비 (전환사업)	△200	0	△176	△24
	보육교직원 인건비 지원	394	236	110	47
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	△612	0	△612	0
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	△354	0	△354	0
	보조교사, 대체교사 지원	△266	△164	△76	△26

부서명	세부사업명	조정증감액(백만원)			
		계	국	시	구
여성가족과	어린이집 공동주택 리모델링	360	180	90	90
	어린이집 내진보강 및 보수공사	300	0	0	300 (특교세150 백만원포함)
체육청소년과	스포츠강좌이용권 지원	123	86	19	18
도시디자인과	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업	795	0	0	795 (특교세 800 백만원포함)
보건행정과	코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비)	1,515	925	295	295
건강증진과	산모신생아 건강관리 지원사업 (전환사업)	257	0	257	0
	난임부부 지원(전환사업)	300	0	225	75
	출산축하금 지원사업	112	0	79	34

■ 행정운영경비(121,040→116,810)

△ 4,230 백만원

■ 예비비(5,444→23,388)

17,944 백만원

■ 재무활동(21,022→21,006)

△ 16 백만원

## 【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

제3조(지방재정 운용의 기본원칙) ① 지방자치단체는 주민의 복리 증진을 위하여 그 재정을 건전하고 효율적으로 운용하여야 하며, 국가의 정책에 반하거나 국가 또는 다른 지방자치단체의 재정에 부당한 영향을 미치게 하여서는 아니 된다.

- ② 지방자치단체는 예산이 여성과 남성에게 미치는 효과를 평가하고, 그 결과를 지방자치단체의 예산에 반영하기 위하여 노력하여야 한다.



**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.

④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방 재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다.

**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 업무 편람을 작성하여 지방자치단체에 보급할 수 있다.

② 지방재정의 건전한 운용과 지방자치단체 간 재정운용의 균형을 확보 하기 위하여 필요한 회계연도별 지방자치단체 예산편성기준은 행정안전 부령으로 정한다.

③ 행정안전부장관은 지방자치단체의 건전한 재정지출에 필요한 기준을 정하여 지방자치단체에 통보할 수 있다.

**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.

**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

## ☐ 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.