

대구광역시달서구의회  
제293회 제2차 정례회

# 2022년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서



2022. 12.

경제도시위원회 전문위원

# 2022년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

2022. 12. 14.

경제도시위원회

## I. 검토과정

- 안 건 명: 2022년도 제3회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2022. 12. 1.(목)
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2022. 12. 1.(목)
- 검토기간: 2022. 12. 1.(목) ~ 12. 7.(수)

## II. 근거법령

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

## III. 예산 편성방향

- 지방교부세 및 재원조정교부금, 국·시비 보조금 변경사항 반영
- 필수경비 부족분 반영 및 예산 집행잔액 등 불용액 삭감 조정
- 추가경정예산 성립전 집행분 반영
- 2022년 회계연도 내 미집행 예산사업 명시이월 조치

#### IV. 제3회 추경예산안 편성규모(區총괄)

##### 1. 예산규모: 1,139,546백만원

(단위: 백만원)

구 분		제3회 추경 예산	기정예산 (제2회 추경)	증 감	증감률 (%)
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
특 별 회 계		17,492	16,779	713	4.3
	주 차 장	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
	발전소주변지역지원	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 2회 추경예산 대비 12,817백만원 증가
- 특별회계 재정규모는 17,492백만원으로서 2회 추경예산 대비 713백만원 증가

##### 2. 세입예산(일반회계)

(단위:백만원)

구 분	제3회 추경예산	기정예산 (제2회 추경)	증 감	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

(단위: 백만원)

부 서 명	사 업 명	예 산
계		4,050
총 무 과	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

- 특별교부금 확보 내역

(단위: 백만원)

부서명	사 업 명	예 산
계		1,532
청 소 과	환경공무직 방한복 지원	32
총 무 과	월성1동 청사 건립	1,500



○ 보조금은 국·시비 보조금 사업의 교부내시 변경으로 4,983백만원 증가

- 주요 국비 사업 증·감 내역 (단위: 백만원)

부서명	사 업 명	증감액
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 증·감 내역 (단위: 백만원)

부 서	사 업 명	증감액
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

### 3. 세출예산(일반회계)

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추경예산	기정예산 (제2회 추경)	증 감	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 집행 잔액 **797백만원** 감액
- 보조사업은 국·시비보조금 변경교부 결정 및 그에 따른 구비 매칭금액 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

## 4. 특별회계 예산

### 가. 세입

(단위: 백만원)

회계별 구분	제3회 추경예산	기정예산 (제2회 추경)	증 감	증 감 내 역	
				세외수입	국시비보조금
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 국시비보조금 4백만원 증가
- 지하수관리특별회계는 지하수이용부담금 등 15백만원 감소

### 나. 세출

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추경예산	기정예산 (제2회 추경)	증 감	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	10,847	10,068	779	7.7
예비비	7,618	8,415	△797	△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



## V. 경제도시위원회 소관 예산

### 1. 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	제3회 추경 예산	기 정 액 (제2회 추경)	증 감 액	증감률(%)
계	74,005,034	73,874,392	130,642	0.17
일자리지원과	10,089,274	10,450,170	△360,896	△3.45
경제지원과	3,512,624	3,515,041	△2,417	0.06
교통행정과	3,594,682	4,284,785	△690,103	△16.10
주차관리과	508,340	510,340	△2,000	△0.39
청 소 과	13,750,402	13,911,908	△161,506	△1.16
위 생 과	1,180,494	1,233,162	△52,668	△4.27
기 후 환 경 과	5,612,251	5,610,147	2,104	0.03
도시디자인과	14,394,761	13,608,741	786,020	5.77
공원녹지과	3,708,206	2,933,748	774,458	26.39
안전도시과	3,858,169	3,840,669	17,500	0.45
건설과	11,627,000	12,061,000	△434,000	△3.59
건축과	1,370,163	1,367,471	2,692	0.19
토지정보과	798,668	547,210	251,458	45.95

- 경제도시위원회 일반회계 제3회 추경 세입예산 총액은 제2회 추경 예산액 738억7천만원 보다 1억 3천만원(0.17%)이 증액된 740억원임.
- 일반회계 세입예산 주요 증·감내역은 세외수입으로 부동산거래신고 법률 위반과태료 1억2천만원, 개발이익환수금 1억1천만원을 증액하고, 교통유발부담금 징수교부금 △6억9천만원, 폐기물처리수수료 △1억9천만원, 불법광고물 과태료 1억원, 도로굴착원인자부담금 △4억원을 감액하는 등 총 8억5천만원 감액
  - 지방교부세는 특별교부세로 송현동 도시재생 뉴딜사업 8억원, 학산공원 산불피해지 정비 4억원, 상화네거리 광장 수경시설 재정비공사 3억원 등 총 15억원 증액
  - 조정교부금은 특별교부금으로 환경공무직 방한복 지원 3천만원 증액
  - 보조금은 사회적경제 혁신성장 청년일자리사업 △2억4천만원, 사회적경제 청년혁신활동가 육성사업 △3억2천만원 등 총 4억6천만원 감액
  - 보전수입 등 내부거래는 성서아울렛타운 활성화사업 집행잔액 및 이자반납 △6천만원 등 총 9천만원 감액 편성됨.



## 2. 세출예산(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	제3회 추경 예산	기 정 액 (제2회 추경)	증 감 액	증감률(%)
계	174,129,674	177,255,103	△3,125,429	△1.76
일자리지원과	15,904,174	16,394,073	△489,899	△2.98
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	△0.76
청 소 과	48,642,705	49,488,769	△846,064	△1.70
위 생 과	1,945,131	1,975,687	△30,556	△1.54
기후환경과	6,735,016	6,764,295	△29,279	△0.43
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	△6.87
건 설 과	24,374,794	24,977,077	△602,283	△2.41
건· 축 과	2,220,943	2,403,517	△182,574	△7.59
토지정보과	1,030,876	1,047,684	△16,808	△1.60

○ 경제도시위원회 일반회계 제3회 추경 세출예산은 제2회 추경예산액 1,772억원보다 31억원(△1.76%)이 감액된 1,741억원임.

### ▣ 일반회계 부서별 주요사업

#### 【 일자리지원과 】

○ 2022년 제3회 추경 세출예산은 15,904,174천원으로 제2회 추경예산보다 489,899천원 감액(△2.98%) 편성되었음.

#### - 주요 증감내역

- 사회적기업육성(일자리창출,생활) 군·시비보조금: 55,000천원 증액  
⇒ 군특보조금 41,250천원, 시비보조금 13,750천원
- 사회적경제 청년일자리창출사업(혁신성장 청년일자리) 국·시비보조금: 246,400천원 감액  
⇒ 국고보조금 △154,000천원, 시비보조금 △92,400천원
- 사회적경제 청년일자리사업(청년혁신활동가 육성) 국·시비보조금: 327,375천원 감액  
⇒ 국고보조금 △145,500천원, 시비보조금 △181,875천원

## 【 경제지원과 】

- 2022년 제3회 추경 세출예산은 7,632,758천원으로 제2회 추경예산보다 408,020천원 감액(△5.07%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 경영안정자금(이차보전) 지원: 구비 70,931천원 감액
- 월촌역시장 쿨링포그 설치(2021년 특별교부세): 구비 176,000천원 감액
- 농업생산 기반시설물 개보수: 구비 15,000천원 감액

## 【 교통행정과 】

- 2022년 제3회 추경 세출예산은 4,764,282천원으로 제2회 추경예산보다 31,660천원 감액(△0.66%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 찾아가는 교통안전 아카데미 운영: 구비 12,240천원 감액
- 영조물 손해배상공제 업무: 구비 9,700천원 증액
- 기본업무추진여비: 구비 13,776천원 감액

## 【 주차관리과 】

- 2022년 제3회 추경 세출예산은 3,198,956천원으로 제2회 추경예산보다 24,810천원 감액(△0.76%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 모바일 전자고지 서비스 사용료: 구비 7,000천원 감액
- 기본업무추진여비: 구비 14,840천원 감액

## 【 청 소 과 】

- 2022년 제3회 추경 세출예산은 48,642,705천원으로 제2회 추경예산보다 846,064천원 감액(△1.7%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- (생활, 음식물류, 재활용) 폐기물 민간대행수수료 계약 잔액: 구비 528,177천원 감액
- 공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료 집행잔액: 구비 109,641천원 감액
- 세대별 종량제기기 유지보수비 계약잔액: 구비 47,769천원 감액
- 환경공무직 방한복 지원 특별조정교부금: 31,840천원 증액

## 【 위 생 과 】

- 2022년 제3회 추경 세출예산은 1,945,131천원으로 제2회 추경예산보다 30,556천원 감액(△1.54%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 음식점 명품화를 위한 외식컨설팅: 구비 2,000천원 감액
- 달콤 버스킹&커플공감 이벤트: 구비 2,000천원 감액
- 외식산업체 청년 맞춤형 취업 지원 사업: 시비, 구비 2,435천원 감액
- 위생업소 야간단속 급식비: 구비 1,760천원 감액
- 기본업무추진 여비: 구비 16,761천원 감액

## 【 기후환경과 】

- 2022년 제3회 추경 세출예산은 6,735,016천원으로 제2회 추경예산보다 29,279천원 감액(△0.43%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 석면피해 구제 급여기금: 시비, 구비 4,000천원 증액  
⇒ 시비 2,000천원, 구비 2,000천원

## 【 도시디자인과 】

- 2022년 제3회 추경 세출예산은 28,890,935천원으로 제2회 추경예산보다 480,315천원 증액(1.69%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 송현희망센터 건립: 특별교부세 800,000천원 증액
- 가로정비 사회복무요원 봉급 집행잔액: 구비 59,169천원 감액
- 국시비보조금보조금 반환: 82,631천원 감액

## 【 공원녹지과 】

- 2022년 제3회 추경 세출예산은 19,368,758천원으로 제2회 추경예산보다 247,970천원 감액(△1.26%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 물놀이장 운영사업: 구비 66,080천원 감액
- 가로수 및 조경지 정비: 구비 121,778천원 감액
- 등산로 및 산림휴양시설 유지관리: 구비 23,022천원 감액
- 목재문화관 운영: 구비 31,319천원 감액



## 【 안전도시과 】

- 2022년 제3회 추경 세출예산은 9,420,346천원으로 제2회 추경예산보다 695,821천원 감액(△6.87%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 이동식 물놀이장 설치 및 임차운영: 구비 25,709천원 감액
- 통합관제시스템 운영관리: 구비 50,205천원 감액
- 클린달서 클린로드 조성 사업: 106,520천원 감액
- 월광수변공원 스마트 주차안내 시스템 구축: 구비 350,000천원 감액

## 【 건 설 과 】

- 2022년 제3회 추경 세출예산은 24,374,794천원으로 제2회 추경예산보다 602,283천원 감액(△2.41%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 도로시설물 정비 및 기타사업: 구비 565,430천원 감액
- 자전거이용 활성화 사업: 구비 10,298천원 감액

## 【 건 축 과 】

- 2022년 제3회 추경 세출예산은 2,220,943천원으로 제2회 추경예산보다 182,574천원 감액(△7.59%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 위원회 참석수당: 구비 10,300천원 감액
- 재건축 안전진단 적정서 검토 용역: 시비 및 구비 45,000천원 감액
- 건축허가 대행자 수수료: 구비 75,000천원 감액

## 【 토지정보과 】

- 2022년 제3회 추경 세출예산은 1,030,876천원으로 제2회 추경예산보다 16,808천원 감액(△1.60%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

- 지적기록물 DB관리시스템 자료업데이트: 구비 13,000천원 감액
- 공유재산관리 사무관리비: 구비 12,200천원 감액
- 개발부담금 감정 수수료: 구비 32,000천원 증액
- 기본경비: 구비 15,500천원 감액



### 3. 특별회계

#### 가. 세입

(단위: 백만원)

회계별 구분	제3회 추경예산	기정예산 (제2회 추경)	증 감	증 감 내 역	
				세외수입	국시비보조금
계	14,844	14,135	709	709	-
주 차 장	14,722	13,998	724	724	-
폐기물처리시설사업	5	5	-	-	-
지하수관리	77	92	△15	△15	-
발전소주변지역지원	40	40	-	-	-

○ 주차장특별회계는 주정차위반 과태료 724백만원 증가

○ 지하수관리특별회계는 지하수이용부담금 등 15백만원 감소

#### 나. 세출

(단위: 백만원)

회계별 구분	제3회 추경예산	기정 예산 (제2회 추경)	증 감 액	증 감 률
계	14,729	14,020	709	5.05%
주 차 장	14,722	13,998	724	5.2%
폐기물처리시설사업	5	5	-	-
지하수관리	77	92	△15	△16.3%
발전소주변지역지원	40	40	-	-

- 주차장 특별회계는 단속처분 통지 우송료 △1억6천만원 감액, 재해·재난목적 예비비 △8억원 감액, 월배복합센터 공영주차장 조성 19억원 증액 등 총 7억2천4백만원 증액
- 지하수관리 특별회계는 지하수이용부담금 △1천6백만원 감액 등 총 △1천5백만원 감액

#### 4. 명시이월 내역

부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
	<b>계(59건)</b>	<b>29,820,389</b>
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	한실들 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
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
	장동공원 조성	500,000
공원녹지과	공원시설물 보수 및 보완-이곡정자공원 환경개선	400,000
	공원시설물 보수 및 보완-공원조성계획변경용역(학산삼거리 벽천분수 조성)	40,000



부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
	공원시설물 보수 및 보완-공원조성계획 변경용역 (선돌한샘청동공원 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
안전도시과	생활안전용 CCTV 설치 및 교체	700,000
건 설 과	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
	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 교체	31,025

부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
	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
	수발골천 소하천 정비사업	200,000
건축과	화재안전 성능보강 지원사업	452,247

○ 경제도시위원회 명시이월 내역은 10개 부서 59개 사업 298억 2천만원임.

## VI. 검토의견

- 제3회 추가경정 예산안은 지방교부세 및 재원조정교부금, 국·시비 보조금 변경사항 등을 반영하고, 2022년도 예산의 집행잔액 등 불용액을 정리하고자 편성한 것으로 區 총괄 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 1,395억 4천만원으로 제2회 추경예산 대비 135억 3천만원(1.2%)이 증액 편성되었음.
- 경제도시위원회 소관 제3회 추경 일반회계 세입예산은 제2회 추경예산액 보다 1억 3천만원(0.17%)이 증액된 740억원이며, 구 전체 세입 규모의 6.59%를 차지함.
  - 세입 증감 주요 내용은 세외수입 △8억 5천만원과 보조금 △4억 6천만원, 보전수입 등 내부거래 △9천만원은 감액하고 조정교부금 3천만원, 지방교부세 15억원은 증액함.
- 경제도시위원회 소관 제3회 추경 일반회계 세출예산은 제2회 추경 예산액 보다 31억원(△1.76%)이 감액된 1,741억원이며, 구 전체 세출 규모의 15.5%를 차지함.



- 세출예산의 주요 내용은 사회적경제 청년일자리창출사업(국시비보조금) 2억5천만원 및 사회적경제 청년일자리사업(국시비보조금) 3억3천만원 감액, 월촌역시장 쿨링포그 설치(특교세) 1억7천만원 감액
- 폐기물 민간대행수수료 계약 잔액(구비) 5억3천만원 감액, 공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료 집행잔액(구비) 1억1천만원 감액
- 송현희망센터 건립(특교세) 8억원 증액, 가로수 및 조경지 정비(구비) 1억2천만원 감액
- 클린달서 클린로드 조성사업(특교세 등) 1억원 감액, 월광수변공원 스마트 주차안내 시스템 구축(구비) 3억5천만원 감액
- 도로시설물 정비 및 기타사업(구비) 5억6천만원 감액

○ 경제도시위원회 소관 제3회 추경 특별회계 세출예산중

- 주차장 특별회계는

- 주정차위반 과태료 등 세입 증가분을 반영하는 한편,
- 월배복합센터 공영주차장 조성 19억원을 증액하고 단속처분 통지우송료 1억6천만원과 재해·재난목적 예비비 8억원을 감액하여 총 7억2천4백만원을 증액 편성하였음.

- 지하수관리 특별회계는

- 지하수이용부담금 등 세입 감소분을 반영하였고,
- 지하수 방치공 원상복구 5백만원 등 총 1천 5백만원을 감액 편성하였음.

○ 경제도시위원회 소관 명시이월은 10개 부서 59개 사업 298억 2천만원임.

○ 부서별 편성내역을 검토한 결과 제3회 추경예산안은 국시비 보조사업의 변동사항과 사용 승인된 추경성립전 예산, 사업집행 잔액 감액 등을 반영한 것으로 지방재정법 및 예산편성운영 기준 등 관련 법령에 적합하게 편성되었다고 사료되나, 일반회계 중 명시이월 사업이 59건에 298억 2천만원이 발생한 것에 대해서는 향후 세밀한 사업계획과 예산집행이 필요하며,

○ 재정의 건전성 유지를 위해 정확한 근거와 계획에 따라 필요 경비를 편성하여 집행 잔액과 불용액을 최소화할 수 있도록 적극적인 노력이 필요할 것으로 판단됨.

○ 이상 검토 보고를 마치겠습니다.

# 〈참 고 자 료〉

## 1. 예산 분야별 주요사업 증·감액 내역(일반+특별)

### 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. 공공질서및안전: 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. 문화및관광: 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·중소기업및에너지: 감 3억원**

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

**차. 교통및물류: 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. 국토및지역개발: 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

## 2. 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	한실들 교통광장 조성사업	382,595

부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
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
	도로재미산면지 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
	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

부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
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 (선돌한샘청동공원 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
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



부 서 명	사 업 명	이월액(천원)
	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 교체	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

### 3. 일반회계 세입예산(1,108,656→1,123,048)

14,392백만원  
14,392백만원

#### 1) 일반회계 세입예산(1,108,656→1,123,048)

##### ■ 지방세(158,459 → 156,754)

△1,705 백만원

- 등록면허세
- 주민세
- 재산세
- 지방소비세

△2,000    "  
△1,300    "  
400    "  
1,195    "

##### ■ 세외수입(43,373 → 43,290)

△83 백만원

- 재산임대수입(공유재산임대료 등)
- 사용료수입(도로사용료 등)
- 수수료수입(증지, 보건의료, 폐기물 등)
- 징수교부금수입
- 이자수입(공공예금이자, 자체 보조(위탁)사업 정산이자 반납 등)
- 재산매각수입(공유재산, 불용품 매각)
- 보조금반환수입(자체 보조금(위탁금) 반환)
- 지방행정제재부과금(과징금, 과태료, 환수금, 부담금 등)
- 기타수입(국·시비 보조금 집행잔액 및 이자 등)

75    "  
180    "  
△657    "  
△634    "  
747    "  
△11    "  
22    "  
68    "  
127    "

##### ■ 지방교부세(33,208 → 41,358)

8,150 백만원

- 부동산교부세
- 특별교부세
  - 월성1동 청사 건립
  - 죽전동 청사 건립
  - 월배어린이집 내진보강 및 보수공사
  - 송현동 도시재생 뉴딜사업(송현희망센터 건립)
  - 학산공원 산불피해지 정비
  - 상화네거리 광장 수경시설 재정비공사

4,100    "  
4,050    "  
1200  
1200  
150  
800  
400  
300

##### ■ 조정교부금(96,767 → 98,299)

1,532 백만원

- 특별조정교부금
  - 환경공무직 방한복 지원
  - 월성1동 청사 건립

1,532  
32    "  
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



#### 4. 일반회계 세출예산(1,109,237→1,122,054)

12,817백만원

##### ■ 자체사업(134,610→127,924)

△6,686백만원

##### - 주요 증감사업 -

부서명	세부사업명	조정증감액
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 (혁신 성장 청년일자리)	△246	△154	△92	0
	사회적경제 청년일자리사업 (청년 혁신활동가 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
어르신장애인과	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 가산급여	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



## 5. 2022년 제3회 추경성립전 예산 증감 내역

부서	사업명	3회추경예산액 (천원)	추경성립전(천원)		
			경정액	기정액	증감액
일자리 지원과	사회적기업 사회보험료 지원사업 (추경성립전 포함)	62,000	40,000	24,000	16,000
경제 지원과	도시농업박람회 자치단체 홍보관 운영 (추경성립전)	5,000	5,000	0	5,000
복지 정책과	국민기초생활보장수급자 생계급여 (추경성립전 포함)	96,231,798	96,215,642	95,693,263	522,379
	국민기초생활보장수급자 해산장제급여 (추경성립전 포함)	767,605	760,429	528,399	232,030
	임차급여(추경성립전 포함)	32,738,671	32,700,966	31,481,820	1,219,146
어르신장 애인과	재가노인돌봄센터 운영(추경성립전)	1,885,898	1,885,898	1,841,197	44,701
	시설수급자 생계급여(추경성립전)	1,033,153	1,033,153	880,070	153,083
	양로시설 운영지원(추경성립전)	920,615	920,615	864,534	56,081
	장애인등록 진단비(추경성립전)	33,800	33,800	13,800	20,000
	장애수당(기초)(추경성립전 포함)	2,175,630	2,169,146	1,905,471	263,675
	장애인 거주시설 운영 추가지원 (추경성립전)	23,382	23,382	17,476	5,906
어르신 장애인과	장애인 주간보호센터 운영 (추경성립전 포함)	1,126,260	1,125,840	1,100,840	25,000
	장애인 활동지원사업 (추경성립전 포함)	34,680,598	34,580,598	32,790,794	1,789,804
	활동보조 가산급여 (추경성립전)	262,631	262,631	249,170	13,461
	코로나19 돌봄 한시지원 (추경성립전)	152,371	152,371	33,600	118,771
	코로나19 사망자 장례비용 지원 (추경성립전)	2,113,629	2,113,629	472,797	1,640,832
여성 가족과	센터운영비(추경성립전)	244,212	244,212	243,576	636
	새일센터 종사자 처우개선 지원 (추경성립전)	18,260	18,260	16,440	1,820
	아이돌봄 지원사업 (추경성립전 포함)	4,036,793	3,986,396	3,700,811	285,585
	지역아동센터 운영비 지원 (추경성립전 포함)	2,433,870	2,432,270	2,427,470	4,800

부서	사업명	3회추경예산액 (천원)	추경성립전(천원)		
			경정액	기정액	증감액
여성 가족과	한부모가족 가계지원비 지원 (추경성립전)	54,600	54,600	53,900	700
	한부모가족복지시설 기능보강 (추경성립전)	88,850	88,850	59,716	29,134
	한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(추경성립전)	108,153	108,153	103,053	5,100
	대구여성장애인 통합상담소 운영비 지원(추경성립전)	275,255	275,255	275,055	200
	여성폭력 피해시설 지원(추경성립전)	55,500	55,500	45,500	10,000
공원 녹지과	학산공원 산불 피해지 정비 (추경성립전 포함)	400,000	800,000	400,000	400,000
안전 도시과	재난관리 공용차량 구입비 (추경성립전 포함)	68,927	109,500	77,000	32,500
보건 행정과	정신재활시설 운영보조(추경성립전)	1,040,170	1,040,170	998,706	41,464
	정신재활시설 기능보강사업 (추경성립전)	43,450	43,450	0	43,450
	기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원(추경성립전 포함)	5,050	2,525	0	2,525
	중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원(추경성립전)	850	850	0	850
건강 증진과	코로나19 4차 예방접종 활성화 지원 (추경성립전)	10,000	10,000	0	10,000