

대구광역시달서구의회  
제 295회 임시회

# 심사보고서



2023. 3.

## 예산결산특별위원회

# 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 심 사 보 고 서

2023. 3. 22.

예산결산특별위원회

## I. 심사경과

- 안 건 명: 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 3. 3.
- 회부일자: 2023. 3. 3.
- 상정 및 의결: 제295회 임시회 제2차 예산결산특별위원회(2023. 3. 22.)

## II. 근거법령

- 「지방자치법」 제145(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

## III. 추경예산안 편성 요인

### 1. 세입예산

- 자체수입(지방세 및 세외수입)
  - 2023년도말까지 세입여건을 분석하여 반영
  - 2022년도 결산에 따른 순세계잉여금 및 국·시비보조금 집행잔액 추정 금액 반영(일반회계)
- 의존수입
  - 2022년 특별교부세, 특별교부금 미편성분 세입 반영(순세계잉여금)
  - 일반조정교부금 내시분 반영
  - 국·시비 보조금 변경내시분 정리
  - 추경성립 전 집행사업 정리

## 2. 세출예산

- 2022년도 4회 추경 예산편성 이후 교부된 특별교부세 및 특별교부금 사업 예산 반영
- 2022년도 결산에 포함되지 않은 사업에 대한 국·시비 집행잔액 및 이자 반영
- 국·시비보조금 확정·변경내시액 및 구비 부담분 반영
- 당면 현안사업 추진에 따른 자체사업비 반영
- 추경성립 전 집행사업 정리
- 신규 계속비사업 및 기존 계속비 사업 변경사항 정리

## IV. 제1회 추경예산안 개요(區총괄)

### 1. 예산규모: 1,043,381백만원

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추경예산	기정예산 (당초예산)	증감	증감률 (%)	비 고
계	1,043,381	1,010,400	32,981	3.26	
일 반 회 계	1,030,539	997,555	32,984	3.31	재정자립도 20.58%
특 별 회 계	12,842	12,845	△3	△0.03	
의료급여기금	1,936	1,936	-	-	
주차장	10,715	10,718	△3	△0.03	
폐기물 처리 시설사업	5	5	-	-	
지하수관리	87	87	-	-	
발전소주변지역 지원	98	98	-	-	
기반시설사업	0.1	0.1	-	-	

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율: 68.01%(당초예산: 70.18%)

- 2023년도 제1회 추경예산 재정규모는 1,043,381백만원으로서 당초예산 대비 32,981백만원 증가
- 일반회계 재정규모는 1,030,539백만원으로서 당초예산 대비 32,984백만원 증가하였음.
- 특별회계 재정규모는 12,842백만원으로서 당초예산 대비 3백만원 감소

## 2. 일반회계 예산

### 가. 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2023년 1회 추경예산(A)	2023년 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률(%)
계	1,030,539	997,555	32,984	3.31
지방세	169,600	169,600	-	-
세외수입	42,486	40,762	1,724	4.23
지방교부세	28,875	28,875	-	-
조정교부금	86,181	64,425	21,756	33.77
보 조 금	683,577	681,593	1,984	0.29
보전수입등내부거래	19,820	12,300	7,520	61.14

○ 세외수입은 보건의료수수료 44백만원, 자체보조금 및 민간위탁금 집행잔액 및 이자수입 35백만원, 달서 가족문화센터·아트센터 수입금 80백만원, 도로굴착원인자부담금 1,500백만원 등 총 1,724백만원 증가

○ 조정교부금은 일반조정교부금 21,756백만원 증가

○ 보조금은 국·시·비 보조금 확정 및 변경내시 반영으로 1,984백만원 증가

- 주요 국·비 사업 증감 내역

부 서	내 역	증감액 (백만원)
일자리지원과	2023년 청년도전 지원사업	802
교통행정과	한실들 교통광장 조성사업	243
어르신장애인과	노인일자리 및 사회활동지원사업	425
	코로나19 사망자 장례비용 지원	155
	노인맞춤돌봄서비스사업	911
여성가족과	영유아보육료 지원	187
여성가족과	부모급여(영아수당) 지원	△1,704
건강증진과	AI·IoT 기반 어르신 건강관리서비스사업	150
	국가예방접종실시	176



- 주요 시비 사업 증·감 내역

부 서	내 역	증감액 (백만원)
경제지원과	상권 활성화 사업(상권르네상스)	236
복지정책과	한파 취약계층 특별난방비 지원	1,212
어르신장애인과	재가노인돌봄센터 운영	146
	노인일자리 및 사회활동지원사업	424
	노인맞춤돌봄서비스사업	391
	장애인 활동지원 추가 지원	122
여성가족과	부모급여(영아수당) 지원	△398
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	△1,707
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	△829
건강증진과	산모신생아건강관리지원사업	257

- 보전수입등내부거래는 순세계잉여금 7,474백만원, 국시비보조금 반환금 91백만원 등 총 7,520백만원 증가

## 나. 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2023년 1회 추경예산(A)	2023년 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,030,539	997,555	32,984	3.31
행정운영경비	126,224	126,256	△32	△0.03
인력운영비	119,900	119,948	△48	△0.04
기본경비	6,324	6,308	16	0.25
사업예산	892,187	861,601	30,586	3.55
보조사업	757,161	752,006	5,155	0.69
자체사업	135,026	109,595	25,431	23.20
예비비	7,258	5,068	2,190	43.21
재무활동	4,870	4,630	240	5.18

- 행정운영경비는 인력운영비 등 48백만원 감액, 공무원 월액여비 및 기본 물품구입비 16백만원 증액으로 총 32백만원 감액
- 보조사업은 청년도전 지원사업 864백만원, 상권르네상스 사업 473백만원, 한파 취약계층 특별난방비 지원 1,212백만원, 노인일자리 및 사회활동 지원사업 849백만원, 노인맞춤 돌봄서비스사업 1,302백만원, 부모급여(영아수당) 지원금 △2,273백만원, 만 3~5세 누리과정 보육료 지원 △1,707백만원, 만 3~5세 누리과정 담임수당 등 지원 △829백만원, 공원 시설물 보수 및 보완 1,960백만원, 국가예방접종 실시 351백만원 등 국·시비보조금 변경 반영에 따라 5,155백만원 증가
- 자체사업은 교통환경 개선사업 600백만원, 장기지구 1주차장 조성 2,500백만원, 생활폐기물 수집·운반처리 수수료 11,263백만원, 감삼동 청사 건립 1,717백만원, 정보통신망 운영관리 572백만원, 보훈회관 건립 300백만원, 달서 별빛천체과학관 건립 645백만원, 도시경관 개선사업 500백만원, 생활안전용 CCTV 설치 및 교체 1,850백만원 등 현안사업 추진을 위해 25,431백만원 증가
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액 및 이자 반환금 240백만원 증가

### 3. 특별회계 예산

#### 가. 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2023년 1회 추경예산(A)	2023년 당초예산(B)	증감	증감 내역
				국·시비보조금
계	12,842	12,845	△3	△3
의료급여기금	1,936	1,936	-	-
주 차 장	10,715	10,718	△3	△3
폐기물처리시설사업	5	5	-	-
지하수관리	87	87	-	-
발전소주변지역지원	98	98	-	-
기반시설사업	0.1	0.1	-	-

○ 주차장특별회계 내집주차장갯기 사업 시비보조금 3.5백만원 감액

#### 나. 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2023년 1회 추경예산(A)	2023년 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	12,842	12,845	△3	△0.03
행정운영경비	1,513	1,490	23	1.53
인력운영비	1,450	1,439	11	0.75
기본경비	63	51	12	23.43
사업예산	11,324	11,350	△26	△0.23
보조사업	2,142	2,149	△7	△0.33
자체사업 (예비비)	9,182 (7,369 )	9,201 (7,524)	△19 (△155)	△0.21
재무활동	5	5	-	-

○ 인력운영비는 공무원 근로자보수 11백만원 증가

○ 기본경비는 공무원 월액여비 12백만원 증가

○ 보조사업은 시비 감액에 따른 내집주차장갯기 사업 7백만원 감액

○ 자체사업은 청소년수련관 공영주차장 CCTV교체 90백만원, 공한지 임시주차장 조성사업 40백만원 등을 증액하고 주차관련 시설물 정비·확충(예비비) 155백만원을 감액하여 총 19백만원 감액



## V. 전문위원 검토 의견 요지

- 2023년 제1회 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 433억 8천 1백만원으로 본예산 대비 329억 8천 1백만원(3.26%)이 증액 편성되었음.
  - 일반회계는 본예산 대비 329억 8천 4백만원(3.31%)이 증가된 1조 305억 3천 9백만원임.
    - 세입예산 주요내역은 세외수입 17억 2천 4백만원 증액, 조정교부금 217억 5천 6백만원 증액, 국·시비 보조금 19억 8천 4백만원 증액, 보전수입등내부거래 75억 2천만원 증액 편성하였고,
    - 세출예산 주요내역은 국·시비 보조사업 51억 5천 5백만원 증액, 자체사업 254억 3천 1백만원 증액, 예비비 21억 9천만원 증액, 국·시비 보조금 집행잔액 및 이자 반환금 2억 4천만원 증액, 행정운영경비 3천 2백만원 감액 편성하였음.
  - 특별회계는 본예산 대비 3백만원(0.03%)이 감액된 128억 4천 2백만원임.
    - 세입예산 주요내역은 주차장 특별회계 시비보조금 3백만원 감액 편성하였고,
    - 세출예산 주요내역은 보조사업 7백만원 감액, 자체사업 1천 9백만원 감액, 행정운영경비 2천 3백만원 증액 편성하였음.
- ※ 예산 분야별 주요사업 증·감액 내역은 9페이지부터 20페이지 참고
- 이번 2023년도 제1회 추가경정 예산안은 세외수입 증가분, 2022년도 특별교부세·교부금 미편성 사업 반영, 일반조정교부금, 보조금 변경사항 등을 반영하여 사회적 약자를 위한 맞춤형 복지과 사회안전망 강화사업, 지역경기 부양사업 발굴 등에 중점을 두고 편성하였으며,



- 주요 투자사업으로 감삼동 청사 건립 17억 1천 7백만원, 구청사 무선인터넷 설치 4억 5천만원, 장기지구 1주차장 조성 25억원, 달서 별빛천체과학관 건립 6억 4천 1백만원, 학산삼거리 벽천분수 조성 18억 6천만원, 성서나들목 진출입램프 경관개선사업 3억원, 재난범죄취약지역 CCTV 개선 14억 5천만원, 월암동 일원 등 6개소 도로건설 사업 13억 3백원 등이 편성되었음.
- 물가 상승, 금융시장의 불안 등으로 위축된 민생 회복을 위해 집행부에서는 편성된 예산을 적기에 차질 없이 집행하여 구민의 삶의 질 향상에 노력하여야 할 것이며, 위원회에서는 이번 추경에 신규로 편성된 사업과 크게 변동되는 사업에 대해서는 산출근거의 적정성, 시급성, 사업효과 등을 종합적으로 고려하여 심의·의결해야 할 것으로 사료됨.

## VI. 질의 및 답변요지

- 달서아이꿈센터 운영 추가지원(차량구입비)
  - 민간위탁사무에 대한 구비지원은 위탁한 사업 그 자체에 대한 지원에 한정하여야 하고, 사무의 효율적 운영을 위한 부가적 지원은 위탁 받은 법인에서 가능한 책임지도록 조치하기 바람.
- 장기지구 1주차장 조성
  - 사업의 시급성 및 사업대상 예정지에 대한 재검토 필요

## VII. 심사결과: 수정가결

## VIII. 수정내용: 불임 삭감내역과 같음

# 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역

(예산결산특별위원회)

(단위: 천원)

연번	페이지	목	적	요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고
	계		15개 항목		5,322,000	3,813,000	1,509,000		
1	149	401-01	스마트 주차관제시스템 구축 (시설비)		110,000	110,000	0	총무과	삭감
2	153	401-01	구청사 무선인터넷 환경 조성 (시설비)		450,000	450,000	0	홍보전산과	삭감
3	157	401-01	디지털 홍보게시대 소프트웨어 (시설비)		40,000	40,000	0	종합민원과	삭감
4	157	405-01	디지털 홍보게시대 모니터 (자산물품취득비)		72,800	72,800	0	종합민원과	삭감
5	157	405-01	디지털 홍보게시대 운영서버 (자산물품취득비)		15,200	15,200	0	종합민원과	삭감
6	157	405-01	디지털 홍보게시대 옥외용 케이스 (자산물품취득비)		12,000	12,000	0	종합민원과	삭감
7	209	402-03	달서아이꿈센터 운영 추가지원 (민간위탁사업비)		17,000	17,000	0	여성가족과	삭감
8	223	201-01	인플루언서과 함께하는 달서구경 인생샷 투어 (사무관리비)		15,000	6,000	9,000	문화관광과	삭감
9	267	201-01	스트레칭 교육자료 제작 (사무관리비)		18,000	18,000	0	건강증진과	삭감
10	267	201-01	홍보물 제작 (사무관리비)		2,000	2,000	0	건강증진과	삭감
11	298	401-01	무단횡단 방지시설 정비 및 확충 (시설비)		100,000	30,000	70,000	교통행정과	삭감
12	301	401-01	장기지구 1주차장 조성 (시설비)		2,500,000	2,500,000	0	주차관리과	삭감
13	312	402-01	외식업소 디지털화 전환 지원 [민간자본사업보조(자체지원)]		60,000	30,000	30,000	위생과	삭감
14	317	201-03	탄소중립 도전 골든벨 (행사운영비)		50,000	10,000	40,000	기후환경과	삭감
15	330	401-01	학산삼거리 벽천분수 조성 (시설비)		1,860,000	500,000	1,360,000	공원녹지과	삭감