

2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서



2023. 3.

예산결산특별위원회 전문위원

2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

2023. 3. 22.

예산결산특별위원회

I. 검토과정

- 안 건 명: 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2023. 3. 3.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2023. 3. 3.
- 검토기간: 2022. 3. 6. ~ 3. 10.

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·시·비보조금 집행잔액 추정 금액 반영(일반회계)
- 의존수입
 - 2022년 특별교부세, 특별교부금 미편성분 세입 반영(순세계잉여금)
 - 일반조정교부금 내시분 반영
 - 국·시·비 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·시비 보조금 확정 및 변경내시 반영으로 1,984백만원 증가

- 주요 국비 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·운반·처리 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. 검토 의견

- 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.

< 이상 검토보고를 마칩 >

【붙임】

참 고 자 료

예산 분야별 주요사업 증·감액 내역(일반+특별)

가. 일반공공행정: 증 41억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
기획조정실	정책개발 지원 및 강화	100,000
일자리지원과	청년도전 지원사업(국.구비)	864,000
총무과	동행정복지센터 지원(시.구비)	50,000
	구청사 유지 및 보수	128,780
	감삼동 청사 건립	1,717,000
홍보전산과	정보통신망 운영관리	572,000
세무과	투명하고 효율적인 지방세정 운영(국.구비)	72,186
종합민원과	보다 빠르고 편리한 민원서비스 제공	140,000
행복나눔과	동 지역사회보장협의체 운영	73,400

나. 공공질서및안전: 증 19억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
안전도시과	자재구입 및 유지관리(시.구비)	40,000
	한파 예방 및 대응체제 구축(2022년 시비)	45,000
	생활안전용 CCTV 설치 및 교체(2022년 특별교부세 18.5억원)	1,850,000

다. 문화및관광: 증 13억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
문화관광과	관광 홍보 마케팅	65,000
문화관광과	선사시대로 조성(시.구비)	50,200
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(선사유적공원 관리실 정비)	50,000
	전통사찰 보수정비 지원(임휴사 공양간 신축공사)(국.시.구비)	50,000
	달서 별빛천체과학관 건립	645,300

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
체육청소년과	공공체육시설 관리	210,000
평생교육과	스마트 도서관 조성	120,000

라. 환경: 증 121억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
청소과	생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	4,932,994
	청소차량 차고지 구조 개선사업	234,000
	폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	3,553,283
	재활용품 수거체계 개선사업(시·구비)	246,268
	음식물류 폐기물 자원화사업	2,796,570
기후환경과	도시생태축 복원사업	198,660
	기후변화 교육	50,000

마. 사회복지: 증 5억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
일자리지원과	사회적경제 육성(국·구비)	100,000
복지정책과	보훈회관 건립	300,000
복지정책과	한파 취약계층 특별난방비 지원(시비)	1,212,300
	주거급여(수선유지급여)(국·시·구비)	151,512
어르신장애인과	노인일자리 및 사회활동지원사업(국·시·구비)	849,102
	재가노인복지시설 운영 지원(국·시·구비)	151,567
	노인맞춤돌봄서비스사업(국·시비)	1,301,918
	장애인 활동지원급여 지원(국·시·구비)	122,348
	발달재활서비스 바우처사업(국·시비)	116,650
	근로능력있는수급자의탈수급지원(자신형성지원사업)(국·시·구비)	△173,991
	코로나19 사망자 장례비용 지원(국비)	154,982

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
여성가족과	아동수당 급여지원(국.시.구비)	180,178
	영유아보육료 지원(국.시.구비)	249,666
	부모급여(영아수당) 지원금(국.시.구비)	△2,272,645
	만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비)	△1,706,899
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원(시비)	-828,517

바. 보건: 증 9억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
위생과	외식업소 경쟁력 강화 및 지원사업	60,000
보건행정과	수술실 안전관리 지원사업(국.시.구비)	86,600
건강증진과	산모신생아 건강관리 지원사업(시.구비)	257,186
	출산축하금 지원사업(시.구비)	△142,000
	치매안심센터 운영(국.시.구비)	66,653
건강증진과	AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스사업(국.시.구비)	117,152
	국가예방접종 실시(국.시.구비)	351,498

사. 농림해양수산: 증 2억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
경제지원과	무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원(국.시.구비)	48,162
공원녹지과	목재문화관 운영(2022년 특별교부세 1억원)	104,000

아. 산업·중소기업및에너지: 증 10억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
경제지원과	소상공인 경영안정자금 지원	200,000
	골목경제 회복지원사업	155,476
	상권 활성화(상권르네상스사업)(국가직접지원)(시·구비)	472,500
	전통시장 행정지원사업(국가직접지원)(시·구비)	92,500

자. 교통및물류: 증 61억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
교통행정과	교통환경 개선사업(2022년 특별교부세 10억원)	600,000
	교통광장 조성사업(국·구비)	270,000
주차관리과	장기지구 1주차장 조성	2,500,000
주차관리과 (특별회계)	주차관련 시설물 정비·확충	90,000
	주차관련 시설물 정비·확충(예비비)	△155,231
건설과	월암동 736~1428 도로건설(2022년 특별교부금 2억원)	200,000
	월암동 1468~1400-3번지간 도로건설	201,000
	도원동 수발마을 1045번지 동서간 도로건설	251,500
	도원동 수발마을 1190번지 남북간 도로건설	151,000
	월성동 1447번지 남북간 도로건설(2022년 특별교부금 3억원)	300,000
	남대구IC 인근 도시고속화도로 접속도로건설	200,000
	도로굴착 원상복구 사업	1,500,000

차. 국토및지역개발: 증 27억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
도시디자인과	도시경관 개선사업	500,000
공원녹지과	공원시설물 보수 및 보완(시·구비)	1,960,000
	테마어린이공원 재정비(2022년 특별교부세 8억원)	100,000
	시설녹지 및 조경지 관리(시·구비)	100,000

카. 기타(행정운영경비) 및 예비비: 증 22억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
행정운영경비	인력운영비	△38,040
	기본경비	28,554
예비비(일반회계)	일반예비비	2,190,441

세입·세출예산 주요사업 현황

1. 일반회계 세입예산 주요내역

32,984 백만원

■ 세외수입(40,762→42,486)

1,724 백만원

- 보건의료수수료 44 "
- 자체보조금 및 민간위탁금 집행잔액 및 이자수입 35 "
- 달서 가족문화센터·아트센터 수입금 잔액(초과분) 80 "
- 도로굴착원인자부담 1,500 "

■ 조정교부금(64,425 → 86,181)

21,756 백만원

- 2023년도 재원조정보통교부금 내시 21,756 "

■ 보조금(681,583 → 683,577)

1,984 백만원

- 청년도전 지원사업(국 802) 802 "
- 상권 활성화(상권르네상스 사업)(국가직접지원)(시 236) 236 "
- 한실들 교통광장 조성사업(국 243) 243 "
- 한파 취약계층 특별난방비 지원(시 1,212) 1,212 "
- 주거급여(수선유지급여)(국 136, 시 11) 147 "
- 노인일자리 및 사회활동지원사업(국 424.5 시 424.5) 849 "
- 재가노인복지시설 운영 지원(시 152) 152 "
- 노인맞춤돌봄서비스사업(국 911, 시 391) 1,302 "
- 장애인 활동지원급여 지원(시 122) 122 "
- 발달재활서비스 바우처사업(국 82 시 35) 117 "
- 근로능력있는수급자의탈수급지원(자산형성지원사업)(국 △146 시 △20) △166 "
- 코로나19 사망자 장례비용 지원(국 155) 155 "
- 아동수당 급여지원(국 144 시 25) 169 "
- 영유아보육료 지원(국 187시 44) 231 "
- 부모급여(영아수당) 지원금(국 △1,704 시△398) △2,102 "
- 만3~5세 누리과정 보육료 지원(시 △1,707) △1,707 "
- 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원(시 △829) △829 "
- 산모신생아 건강관리 지원사업(시 257) 257 "
- 국가예방접종 실시(국 176 시88) 264 "

■ 보전수입 등 및 내부거래(12,300 → 19,820)

7,520 백만원

- 순세계 잉여금(22년 특교세, 특교금, 보조금 등)(8,450 → 15,924) 7,474 "
- 국·시비보조금 반환금(8 → 99) 91 "
- 내부거래(교육비특별회계전입금)(642 → 597) △45 "

2. 일반회계 세출예산 주요내역

32,984 백만원

■ 국·시비보조사업(752,006 → 757,161)

5,155 백만원

- 사회적경제 육성 100 "
- 청년도전 지원사업 864 "
- 상권 활성화(상권르네상스 사업)(국가직접지원) 473 "
- 한살들 교통광장 조성사업 270 "
- 재활용품 수거체계 개선사업 246 "
- 한파 취약계층 특별난방비 지원 1,212 "
- 주거급여(수선유지급여) 152 "
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 849 "
- 재가노인복지시설 운영 지원 152 "
- 노인맞춤돌봄서비스사업 1,302 "
- 장애인 활동지원급여 지원 122 "
- 발달재활서비스 바우처사업 117 "
- 근로능력있는수급자의탈수급지원(자산형성지원사업) △174 "
- 코로나19 사망자 장례비용 지원 155 "
- 아동수당 급여지원 180 "
- 영유아보육료 지원 250 "
- 부모급여(영아수당) 지원금 △2,273 "
- 만3~5세 누리과정 보육료 지원 △1,707 "
- 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원 △829 "
- 공원시설물 보수 및 보완 1,960 "
- 시설녹지 및 조경지 관리 100 "
- 산모신생아 건강관리 지원사업 257 "
- 출산축하금 지원사업 △142 "
- AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업 117 "
- 국가예방접종 실시 351 "

■ 자체 사업(109,595 → 135,026)

25,431 백만원

- 정책 개발 지원 및 강화 100 "
- 소상공인 경영안정자금 지원 200 "
- 골목경제 회복지원사업 155 "
- 교통환경 개선사업 600 "
- 장기지구 1주차장 조성 2,500 "
- 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리 4,933 "
- 차고지구조개선사업 234 "
- 폐기물의 재활용 촉진 체제 강화 3,553 "

○ 음식물류 폐기물 자원화사업	2,797	〃
○ 도시생태축 복원사업	199	〃
○ 구청사 유지 및 보수	129	〃
○ 감삼동 청사 건립	1,717	〃
○ 정보통신망 운영관리	572	〃
○ 보다 빠르고 편리한 민원서비스 제공	140	〃
○ 보훈회관 건립	300	〃
○ 달서 별빛천체과학관 건립	645	〃
○ 공공체육시설 관리	210	〃
○ 스마트 도서관 조성	120	〃
○ 도시경관 개선사업	500	〃
○ 테마어린이공원 재정비	100	〃
○ 목재문화관 운영	104	〃
○ 생활안전용 CCTV 설치 및 교체	1,850	〃
○ 월암동 736~1428 도로건설	200	〃
○ 월암동 1468~1400-3번지간 도로건설	201	〃
○ 도원동 수밭마을 1045번지 동서간 도로건설	252	〃
○ 도원동 수밭마을 1190번지 남북간 도로건설	151	〃
○ 월성동 1447번지 남북간 도로건설	300	〃
○ 남대구IC 인근 도시고속화도로 접속도로건설	200	〃
○ 도로굴착 원상복구 사업	1,500	〃

■ 기타 **2,398 백만원**

○ 국·시비 반환금 등 재무활동(4,630 → 4,870)	240	〃
○ 인건비, 여비 등 행정운영경비(126,256 → 126,224)	△32	〃
○ 예비비(5,068 → 7,258) ※ 일반예비비	2,190	〃

3. 특별회계 세출예산 주요내역 **△3 백만원**

■ 주차장(10,718 → 10,715) **△3 백만원**

○ 사업예산(251 → 380)	129	〃
- 주차관련 시설물 정비·확충(청소년수련관 공영주차장CCTV교체)	90	
- 마을단위 노외주차장 조성(공한지 임시주차장 조성사업)	40	
○ 예비비(7,524 → 7,369)	△155	
○ 인력운영비(1,394 → 1,405)	11	〃
○ 기본경비(51 → 63)	12	

4. 2023년도 제1회 주경 주요 투자사업

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	기정액	경정액	증감액	비고
교통행정과	어린이보호구역 내 보행안전시설 (스마트횡단보도) 설치사업 (2022년 특별교부세)	0	1,000,000	1,000,000	스마트횡단 보도 당초예산 5억원 삭감
	무단횡단 방지시설 정비 및 확충	0	100,000	100,000	
	한실들 교통광장 조성사업	0	270,000	270,000	
주차관리과 (특별회계)	청소년수련관 공영주차장 CCTV 교체	40,000	130,000	90,000	
주차관리과	장기지구 1주차장 조성	0	2,500,000	2,500,000	
청소과	청소차량 차고지 구조개선 사업	0	234,000	234,000	
기후환경과	도시생태축 복원사업 공사	0	198,660	198,660	
총무과	스마트 주차관제시스템 구축	0	110,000	110,000	
	감삼동 청사 건립	0	1,717,000	1,717,000	
홍보전산과	구청사 무선인터넷 환경 조성	0	450,000	450,000	
세무과	세무민원실 환경개선 공사	0	55,000	55,000	
복지정책과	보훈회관 건립	3,412,800	3,712,800	300,000	
여성가족과	금봉어린이집 내진 및 기능보강 공사	0	50,000	50,000	2022년 특별교부세
문화관광과	거점공원 내 고인돌 조형물 설치	0	50,000	50,000	
	선사유적공원 관리실 및 화장실 정비공사	0	50,000	50,000	
	달서 별빛천체과학관 건립	0	641,300	641,300	
체육청소년과	공공체육시설 유지관리	139,500	349,500	210,000	
평생교육과	도서 무인예약대출기 설치	0	120,000	120,000	
도시디자인과	용산근린공원 북편 경관개선사업	0	200,000	200,000	
	성서나들목 진출입램프 경관개선사업	0	299,000	299,000	
공원녹지과	장기공원 산책로 정비	0	100,000	100,000	
	학산삼거리 벽천분수 조성	0	1,860,000	1,860,000	
	파랑새어린이공원 재정비	400,000	500,000	100,000	2022년 특별교부세 5억원

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	기정액	경정액	증감액	비고
공원녹지과	본리동 완충녹지 그린웨이 조성	0	100,000	100,000	
	목재문화관 사면 정비공사	20,000	120,000	100,000	2022년 특별교부세 1억원 포함
안전도시과	공공안전을 위한 방범용 CCTV 확충	0	400,000	400,000	2022년 특별교부세
	재난범죄취약지역 CCTV 개선	0	1,450,000	1,450,000	2022년 특별교부세
건설과	월암동 736~1428 도로건설	0	200,000	200,000	2022년 특별교부금
	월암동 1468~1400-3번지간 도로건설	0	200,000	200,000	2022년 특별교부금
	도원동 수발마을 1045번지 동서간 도로건설	0	250,000	250,000	
	도원동 수발마을 1190번지 남북간 도로건설	0	150,000	150,000	
	월성동 1447번지 남북간 도로건설	0	300,000	300,000	2022년 특별교부금
	남대귀C 인근 도시고속화도로 접속도로건설	0	200,000	200,000	
	도로굴착 원상복구	700,000	2,200,000	1,500,000	

5. 2023년도 제1회 주경 주경성립전 예산 처리현황

(단위: 천원)

부서명	통계목	사 업 명	편성액
일자리지원과	307-02	2023년 청년도전 지원사업(국비)	401,000
총무과	301-14	본동 주민자치회 시범사업 간사 활동비(시비)	12,000
	307-02	본동 주민자치회 시범사업 지원(시비)	18,000
복지정책과	301-02	한파 취약계층 특별난방비 지원(시비)	1,212,300
안전도시과	201-01	한파대비 방한용품 구입 (2022년 시비사업)	35,000
	401-01	한파 저감시설 설치(2022년 시비사업)	10,000
건설과	401-01	월암동 736~1428 도로건설 (2022년 특별교부금)	199,000
	401-03	월암동 736~1428 도로건설 시설부대비 (2022년 특별교부금)	1,000
	401-01	월성동 1447번지 남북간 도로건설 (2022년 특별교부금)	298,000
	401-03	월성동 1447번지 남북간 도로건설 시설부대비 (2022년 특별교부금)	2,000

일반회계 세출예산 위원회별 현황

(단위: 천원)

구 분	2023년 제1회 추경예산	2023년 당초예산	증 감	증감률
계	1,030,538,809	997,554,745	32,984,064	3.31%
운 영 위 원 회	4,065,029	4,031,174	33,855	0.84%
기획행정위원회	127,319,741	122,200,066	5,119,675	4.19%
복지문화위원회	770,327,860	767,855,528	2,472,332	0.32%
경제도시위원회	128,826,179	103,467,977	25,358,202	24.51%

일반회계 세출예산 부서별 현황

(단위: 천원)

구 분	2023년 제1회 추경예산	2023년 당초예산	증 감	증감률
계	1,030,538,809	997,554,745	32,984,064	3.31%
의회사무국	4,065,029	4,031,174	33,855	0.84%
기획조정실	15,162,597	12,837,976	2,324,621	18.11%
청렴감사실	363,874	369,816	-5,942	-1.61%
일자리지원과	11,583,591	10,599,831	983,760	9.28%
경제지원과	3,149,786	1,965,642	1,184,144	60.24%
교통행정과	3,518,558	2,647,358	871,200	32.91%
주차관리과	2,699,834	199,834	2,500,000	1251.04%
청 소 과	52,141,604	40,298,116	11,843,488	29.39%
위 생 과	1,938,207	1,861,332	76,875	4.13%
기후환경과	2,610,542	2,336,107	274,435	11.75%
총 무 과	78,755,308	76,825,000	1,930,308	2.51%
홍보전산과	4,323,285	3,751,285	572,000	15.25%
세 무 과	1,324,029	1,251,843	72,186	5.77%
징 수 과	607,684	607,684	0	0.00%
종합민원과	781,043	641,042	140,001	21.84%
복지정책과	164,949,693	163,334,637	1,615,056	0.99%
어르신장애인과	346,745,091	343,973,491	2,771,600	0.81%
행복나눔과	15,877,032	15,652,917	224,115	1.43%
여성가족과	169,930,355	174,157,631	-4,227,276	-2.43%
문화관광과	10,371,312	9,409,984	961,328	10.22%
체육청소년과	9,815,008	9,492,613	322,395	3.40%
평생교육과	13,319,145	13,179,496	139,649	1.06%
도시디자인과	4,107,208	3,589,241	517,967	14.43%
공원녹지과	21,921,690	19,629,050	2,292,640	11.68%
안전도시과	8,064,580	6,119,138	1,945,442	31.79%
건 설 과	14,029,224	11,218,824	2,810,400	25.05%
건 축 과	1,418,305	1,409,205	9,100	0.65%
토지정보과	1,643,050	1,594,299	48,751	3.06%
보건행정과	18,581,591	18,406,457	175,134	0.95%
건강증진과	19,986,359	19,502,028	484,331	2.48%
성서보건지소	752,274	746,274	6,000	0.80%
동	26,001,921	25,915,420	86,501	0.33%

【관 계 법 령】

□ 지방자치법

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 지방의회에 의결을 받아야 한다.

② 제1항의 경우에는 제142조제3항 및 제4항을 준용한다.

□ 지방재정법

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