

대구광역시 달서구의회  
제295회 임시회

# 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서



2023. 3. .

기획행정위원회 전문위원

# 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

|              |
|--------------|
| 2023. 3. 16. |
| 기획행정위원회      |

## 1. 검토과정

- 안 건 명: 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2023. 3. 3.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2023. 3. 3.(금)
- 검토기간: 2023. 3. 3.(금) ~ 3. 9.(목)

## 2. 근거법령

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

## 3. 추경 편성요인

- 2022년도 결산에 따른 추정금액(순세계잉여금 등) 반영
- 재원조정보통교부금, 국·시비 보조금 변경 내시에 대한 예산 조치
- 특별교부세 및 특별교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영
- 국·시비 보조사업 확정·변경 내시분 및 추경성립전 예산 반영 등

## 4. 추경예산안 개요

### 1 세입·세출예산 총괄

(단위: 백만원)

| 구 분            | 1회추경<br>예산 | 기정예산<br>(당초예산) | 증감     | 증감률<br>(%) | 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<br>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<br>시설사업 | 5          | 5              | -      | -          |                 |
| 지하수관리          | 87         | 87             | -      | -          |                 |
| 발전소주변지역<br>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 증가하였음.
- 일반회계 재정규모는 1,030,539백만원으로서 당초예산 대비 32,984백만원 증가하였음.
- 특별회계 재정규모는 12,842백만원으로서 당초예산 대비 3백만원 감소하였음.

## 2 일반회계 편성현황

### 1. 세 입 예 산

(단위: 백만원)

| 구 분       | 2023년 1회<br>추경예산(A) | 2023년<br>당초예산(B) | 증감<br>(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, 도로 굴착원인자부담금 1,500백만원 등 총 1,724백만원 증가

○ 조정교부금은 일반조정교부금 21,756백만원 증가

○ 보조금은 국·시비 보조금 확정 및 변경내시 반영으로 1,984백만원 증액

#### - 주요 국비 사업 증감 내역

| 부 서     | 내 역               | 증감액 (천원) |
|---------|-------------------|----------|
| 일자리지원과  | 2023년 청년도전 지원사업   | 802,000  |
| 교통행정과   | 한실들 교통광장 조성사업     | 243,000  |
| 어르신장애인과 | 노인일자리 및 사회활동지원사업  | 424,551  |
|         | 코로나19 사망자 장례비용 지원 | 154,982  |
|         | 노인맞춤돌봄서비스사업       | 911,351  |



| 부 서   | 내 역                     | 증감액 (천원)   |
|-------|-------------------------|------------|
| 여성가족과 | 영유아보육료 지원               | 187,249    |
|       | 부모급여(영아수당) 지원           | △1,704,484 |
| 건강증진과 | AI·IoT 기반 어르신 건강관리서비스사업 | 150,168    |
|       | 국가예방접종실시                | 175,749    |

- 주요 시비 사업 증감 내역

| 부 서     | 내 역                  | 증감액 (천원)   |
|---------|----------------------|------------|
| 경제지원과   | 상권 활성화 사업(상권르네상스)    | 236,250    |
| 복지정책과   | 한파 취약계층 특별난방비 지원     | 1,212,300  |
| 어르신장애인과 | 재가노인돌봄센터 운영          | 145,747    |
|         | 노인일자리 및 사회활동지원사업     | 424,551    |
|         | 노인맞춤돌봄서비스사업          | 390,567    |
|         | 장애인 활동지원 추가 지원       | 122,348    |
| 여성가족과   | 부모급여(영아수당) 지원        | △397,713   |
|         | 만3~5세 누리과정 보육료 지원    | △1,706,899 |
|         | 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원 | △828,517   |
| 건강증진과   | 산모신생아건강관리지원사업        | 257,186    |

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

## 2. 세 출 예 산

(단위: 백만원)

| 구 분    | 2023년 1회<br>추경예산(A) | 2023년<br>당초예산(B) | 증 감<br>(A-B) | 증감률<br>(%) |
|--------|---------------------|------------------|--------------|------------|
| 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 사회활동지원사업 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, 공원시설물 보수 및 보완 1,960백만원, 국가예방접종 실시 351백만원 등 국·시·비보조금 변경 반영에 따라 5,155백만원 증가
- 자체사업은 교통환경 개선사업 600백만원, 장기지구 1주차장 조성 2,500백만원, 생활폐기물 수집·운반·처리 수수료 11,283백만원, 감삼동 청사건립 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·시·비보조금 집행잔액 및 이자 반환금 240백만원 증가

### 3] 특별회계 편성현황

#### 1. 세 입 예 산

(단위: 백만원)

| 회계별 구분    | 2023년 1회<br>추경예산(A) | 2023년<br>당초예산(B) | 증감 | 증감 내역<br>(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 내집주차장갓기 사업 시비보조금 3.5백만원 감액

#### 2. 세 출 예 산

(단위: 백만원)

| 구 분           | 2023년 1회<br>추경예산(A) | 2023년<br>당초예산(B) | 증 감<br>(A-B)  | 증감률<br>(%) |
|---------------|---------------------|------------------|---------------|------------|
| 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<br>(예비비) | 9,182<br>(7,369)    | 9,201<br>(7,524) | △19<br>(△155) | △0.21      |
| 재무활동          | 5                   | 5                | -             | -          |

○ 인력운영비는 공무원 근로자보수 11백만원 증액

○ 기본경비는 공무원 월액여비 12백만원 증액

○ 보조사업은 시비 감액에 따른 내집주차장갓기 사업 7백만원 감액

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



## 5. 기획행정위원회 소관 추경 예산안 검토

### ① 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

| 구 분      | 2023년 1회<br>추경 예산 | 2023년<br>당초 예산 | 증 감        |            |
|----------|-------------------|----------------|------------|------------|
|          |                   |                | 증 감 액      | 증감률<br>(%) |
| 계 (구 전체) | 1,030,538,809     | 997,554,745    | 32,984,064 | 3.31%      |
| 기획행정위원회  | 317,405,517       | 295,233,937    | 22,171,580 | 7.51%      |
| 기획조정실    | 98,400,850        | 76,259,550     | 22,141,300 | 29.03%     |
| 청렴감사실    | 150,279           | 150,000        | 279        | 0.19%      |
| 총 무 과    | 1,169,600         | 1,139,600      | 30,000     | 2.63%      |
| 홍보전산과    | 154,878           | 154,878        | -          | -          |
| 세 무 과    | 169,712,637       | 169,712,637    | -          | -          |
| 징 수 과    | 47,325,024        | 47,325,024     | -          | -          |
| 종합민원과    | 492,249           | 492,248        | 1          | -          |

(※ 참고 : '23년도 제1회 추경 세입세출예산서안 135 ~ 162쪽)

- 일반회계 추경 세입예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 30.8%인 3,174억 551만 7천원이며, 기정예산보다 221억 7,158만원이 증가(7.51%)하였으며,

《 부서별 주요 증감내역 》

① 기획조정실: 221억 4,130만원 증액(29.03% 증가)

- 재원조정보통교부금 217억 5,630만원 증가
- 순세계잉여금 3억 8,500만원 증가
  - 2021회계연도 기금운용 성과분석 우수 자치단체 인센티브 1,500만원
  - 2022년 주민참여예산제도 우수 인센티브 7,000만원
  - 2022년 지방규제혁신 TF 우수 지자체 지원 3억원



② 청렴감사실: 27만 9천원 증액(0.19% 증가)

- 2022년 상시모니터링(청백-e시스템) 위탁관리비 집행잔액

③ 총 무 과: 3,000만원 증액(2.63% 증가)

- 본동 주민자치회 시범사업: 시비 3,000만원

## 2 세출예산(일반회계)

(단위: 천원)

| 구 분     | 2023년 1회<br>추경예산 | 2023년<br>당초예산 | 증 감        |            |
|---------|------------------|---------------|------------|------------|
|         |                  |               | 증 감 액      | 증감률<br>(%) |
| 계(구 전체) | 1,030,538,809    | 997,554,745   | 32,984,064 | 3.31%      |
| 기획행정위원회 | 127,319,741      | 122,200,066   | 5,119,675  | 4.19%      |
| 기획조정실   | 15,162,597       | 12,837,976    | 2,324,621  | 18.11%     |
| 청렴감사실   | 363,874          | 369,816       | - 5,942    | -1.61%     |
| 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       | -          | 0.00%      |
| 종합민원과   | 781,043          | 641,042       | 140,001    | 21.84%     |
| 동 전체    | 26,001,921       | 25,915,420    | 86,501     | 0.33%      |

(※ 참고: '23년도 제1회 추경 세입세출예산서안 135 ~ 162, 355~387쪽)

○ 일반회계 추경 세출예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 12.35%인 1,273억 1,974만 1천원이며, 기정예산 보다 51억 1,967만 5천원이 증가(4.19%)하였음.

《 부서별 주요 증감내역 》

① 기획조정실: 23억 2,462만 1천원 증액(18.11% 증가)

(단위: 천원)

| 예산과목<br>(페이지)        | 사 업 명          | 2023년 1회<br>추경예산 | 2023년<br>당초예산 | 비교증감      |
|----------------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 201-01사무관리비<br>(140) | 상징물이모티콘 제작·배포  | 36,000           | 0             | 36,000    |
| 201-01연구용역비<br>(140) | 주요현안 및 정책개발 용역 | 100,000          | 0             | 100,000   |
| 801-01일반예비비<br>(140) | 일반 예비비         | 7,258,130        | 5,067,689     | 2,190,441 |

② 청렴감사실: 594만원 2천원 감액(1.6% 감소)

- 우리구 2023 市종합감사 미실시로 인한 감사용 비품 임차비 감액

③ 총 무 과: 19억 3,030만 8천원 증액(2.51% 증가)

(단위: 천원)

| 예산과목<br>(페이지)           | 사 업 명             | 2023년 1회<br>추경예산 | 2023년<br>당초예산 | 비교증감      |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|
| 201-01사무관리비<br>(148)    | 감삼동 임시청사 임차비      | 8,000            | 0             | 8,000     |
| 307-02민간경상<br>사업보조(148) | 본동 주민자치회<br>시범사업  | 18,000           | 0             | 18,000    |
| 201-01사무관리비<br>(149)    | 직원건강검진비(공무직)      | 338,000          | 308,000       | 30,000    |
| 401-01시설비<br>(149)      | 스마트 주차관제시스템<br>구축 | 110,000          | 0             | 110,000   |
| 401-01시설비<br>(149)      | 감삼동 청사 건립         | 1,717,000        | 0             | 1,717,000 |

④ 홍보전산과: 5억 7,200만원 증액(15.25% 증가)

(단위: 천원)

| 예산과목<br>(페이지)        | 사 업 명   | 2023년 1회<br>추경예산 | 2023년<br>당초예산 | 비교증감    |
|----------------------|---------|------------------|---------------|---------|
| 201-02공공운영비<br>(153) | 알리미 이용료 | 0                | 18,000        | -18,000 |

|                         |                    |         |   |         |
|-------------------------|--------------------|---------|---|---------|
| 401-01시설비<br>(153)      | 구청사 무선인터넷 환경<br>조성 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 405-01자산및물품<br>취득비(153) | 발신정보 제공 서비스        | 140,000 | 0 | 140,000 |

⑤ 세 무 과: 7,218만 6천원 증액(5.77% 증가)

(단위: 천원)

| 예산과목<br>(페이지)                       | 사 업 명                  | 2023년 1회<br>추경예산 | 2023년<br>당초예산 | 비교증감   |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|--------|
| 308-11공공기관등<br>에대한경상적위탁<br>사업비(157) | 지방세정보시스템 운영비           | 98,687           | 87,361        | 11,326 |
| 401-01시설비<br>(157)                  | 세무민원실 환경개선 공사          | 55,000           | 0             | 55,000 |
| 405-01자산및물품<br>취득비(157)             | 세무민원실 환경개선 관련<br>비품 구입 | 5,000            | 0             | 5,000  |

⑥ 종합민원과: 1억 4,000만 1천원 증액(21.84% 증가)

(단위: 천원)

| 예산과목<br>(페이지)           | 사 업 명                | 2023년 1회<br>추경예산 | 2023년<br>당초예산 | 비교증감   |
|-------------------------|----------------------|------------------|---------------|--------|
| 201-01사무관리비<br>(162)    | 디지털 홍보게시대 소프트<br>웨어  | 40,000           | 0             | 40,000 |
| 405-01자산및물품<br>취득비(162) | 디지털 홍보게시대 모니터        | 72,800           | 0             | 72,800 |
| 405-01자산및물품<br>취득비(162) | 디지털 홍보게시대 운영<br>서버   | 15,200           | 0             | 15,200 |
| 405-01자산및물품<br>취득비(162) | 디지털 홍보게시대 옥외용<br>케이스 | 12,000           | 0             | 12,000 |

⑧ 동 전 체: 8,650만 1천원 증액(0.33% 증가)



## 6. 검토 의견

- 2023년도 제1회 추경예산안은 국·시비 보조금, 순세계잉여금, 임시적 세외 수입, 조정교부금 등 변경사항을 반영하는 것으로, 기정예산 대비 일반회계 3.31% 증가, 특별회계 0.03% 증가되었음.
- 기획행정위원회 소관 세입예산 증액규모는 221억 7,158만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(329억원)의 67.22%를 차지하고 있으며, 주요 증가요인은 재원조정보통교부금 217억 5,630만원, 2021년 각종평가 우수 인센티브 3건 3억 8,500만원,洞 주민자치회 시범사업(시비) 3,000만원임.
- 세출예산 증액은 51억 1,967만원으로 구 전체 일반회계 예산증액규모(329억원)의 15.52%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인은 주요현안 및 정책 개발 용역 1억원, 단체협약에 따른 공무원 건강검진비 3,000만원, 구청사 스마트 주차관제시스템 구축 1억 1,000만원, 감삼동 청사건립 17억 1,700만원, 장기동 회의실 방송설비 2,000만원, 이곡2동 냉난방기 교체 4,400만원, 구청사 무선인터넷 환경 조성 4억 5,000만원, 구전체 발신정보 알리미 서비스 시스템 구축비 1억 4,000만원, 세무민원실 환경개선 공사 5,500만원, 노후한 구청 게시대 디지털 홍보게시대 설치 1억 4,000만원 등 부서 및 동별 필요사업에 신규 또는 증액 편성하였으며, 일반 예비비 21억 9,044만원을 증액 편성하였음.
- 기획행정위원회 소관 추경 예산안은 상징물이모티콘 제작, 공무원 건강 검진비, 구청사 주차관제시스템 구축 및 무선인터넷 환경 조성, 세무민원실 환경개선 공사, 디지털 홍보게시대 설치,洞 행정복지센터 지원 및 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.
- 이상 검토보고를 마치겠습니다.



# 【 참 고 자 료 】

## 일반회계 세출예산 위원회별 현황

(단위 : 천원)

| 구 분       | 2023년 1회<br>추경예산 | 2023년<br>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 1회<br>추경예산 | 2023년<br>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%    |



## 일반회계 세출예산 동별 현황

(단위 : 천 원)

| 구 분    | 2023년 1회<br>추경예산 | 2023년<br>당초예산 | 증 감    | 증감률   |
|--------|------------------|---------------|--------|-------|
| 계      | 26,001,921       | 25,915,420    | 86,501 | 0.33% |
| 성 당 동  | 1,268,347        | 1,268,347     | 0      | 0.00% |
| 두류1·2동 | 1,075,772        | 1,074,222     | 1,550  | 0.14% |
| 두류 3동  | 774,933          | 774,933       | 0      | 0.00% |
| 본 리 동  | 1,105,127        | 1,103,927     | 1,200  | 0.11% |
| 감 삼 동  | 1,042,771        | 1,042,771     | 0      | 0.00% |
| 죽 전 동  | 904,143          | 904,143       | 0      | 0.00% |
| 장 기 동  | 1,023,548        | 1,003,548     | 20,000 | 1.99% |
| 용산 1동  | 1,223,175        | 1,223,175     | 0      | 0.00% |
| 용산 2동  | 1,118,406        | 1,118,406     | 0      | 0.00% |
| 이곡 1동  | 1,036,198        | 1,030,046     | 6,152  | 0.60% |
| 이곡 2동  | 1,135,138        | 1,091,138     | 44,000 | 4.03% |
| 신 당 동  | 1,595,222        | 1,587,078     | 8,144  | 0.51% |
| 월성 1동  | 1,064,913        | 1,064,913     | 0      | 0.00% |
| 월성 2동  | 1,309,748        | 1,309,748     | 0      | 0.00% |
| 진 천 동  | 1,630,321        | 1,630,321     | 0      | 0.00% |
| 유 천 동  | 1,045,157        | 1,045,157     | 0      | 0.00% |
| 상인 1동  | 1,165,925        | 1,161,220     | 4,705  | 0.41% |
| 상인 2동  | 1,130,756        | 1,130,756     | 0      | 0.00% |
| 상인 3동  | 1,074,815        | 1,074,815     | 0      | 0.00% |
| 도 원 동  | 1,074,528        | 1,073,778     | 750    | 0.07% |
| 송현 1동  | 1,093,047        | 1,093,047     | 0      | 0.00% |
| 송현 2동  | 1,269,585        | 1,269,585     | 0      | 0.00% |
| 본 동    | 840,346          | 840,346       | 0      | 0.00% |

## 예산 분야별 주요사업 증감액 현황

(일반 + 특별회계)

### ○ 일반공공행정: 증 41억원

| 부 서 명  | 사 업 명                   | 증감액(천원)   |
|--------|-------------------------|-----------|
| 기획조정실  | 정책 개발 지원 및 강화           | 100,000   |
| 일자리지원과 | 청년도전 지원사업(국·구비)         | 864,000   |
| 총무과    | 동 행정복지센터 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    |

### ○ 공공질서및안전: 증 19억원

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

### ○ 문화및관광: 증 13억원

| 부 서 명 | 사 업 명     | 증감액(천원) |
|-------|-----------|---------|
| 문화관광과 | 관광 홍보 마케팅 | 65,000  |



| 부 서 명  | 사 업 명                                   | 증감액(천원) |
|--------|---|---------|
| 문화관광과  | 선사시대로 조성(시·구비)                          | 50,200  |
|        | 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비<br>(선사유적공원 관리실 정비) | 50,000  |
|        | 전통사찰 보수정비 지원(임휴사 공양간 신축<br>공사)(국·시·구비)  | 50,000  |
|        | 달서 별빛천체과학관 건립                           | 645,300 |
| 체육청소년과 | 공공체육시설 관리                               | 210,000 |
| 평생교육과  | 스마트 도서관 조성                              | 120,000 |

○ 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    |

○ 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   |

| 부 서 명   | 사 업 명                             | 증감액(천원)    |
|---------|-----------------------------------|------------|
| 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(자산형성지원사업)(국·시·구비) | △173,991   |
|         | 코로나19 사망자 장례비용 지원(국비)             | 154,982    |
| 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   |

○ 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 건강관리서비스 사업(국·시·구비) | 117,152  |
|       | 국가예방접종 실시(국·시·구비)                | 351,498  |

○ 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<br>(2022년 특별교부세 1억원) | 104,000 |

○ 산업·중소기업및에너지: 증 10억원

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

○ 교통및물류: 증 61억원

| 부 서 명           | 사 업 명                           | 증감액(천원)   |
|-----------------|---------------------------------|-----------|
| 교통행정과           | 교통환경 개선사업<br>(2022년 특별교부세 10억원) | 600,000   |
|                 | 교통광장 조성사업(국·구비)                 | 270,000   |
| 주차관리과           | 장기지구 1주차장 조성                    | 2,500,000 |
| 주차관리과<br>(특별회계) | 주차관련 시설물 정비·확충                  | 90,000    |
| 주차관리과<br>(특별회계) | 주차관련 시설물 정비·확충(예비비)             | △155,231  |



| 부 서 명 | 사 업 명                                    | 증감액(천원)   |
|-------|--|-----------|
| 건설과   | 월암동 736~1428 도로건설<br>(2022년 특별교부금 2억원)   | 200,000   |
|       | 월암동 1468~1400-3번지간 도로건설                  | 201,000   |
|       | 도원동 수밭마을 1045번지 동서간 도로건설                 | 251,500   |
|       | 도원동 수밭마을 1190번지 남북간 도로건설                 | 151,000   |
|       | 월성동 1447번지 남북간 도로건설<br>(2022년 특별교부금 3억원) | 300,000   |
|       | 남대구IC 인근 도시고속화도로 접속도로건설                  | 200,000   |
|       | 도로굴착 원상복구 사업                             | 1,500,000 |

○ 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<br>(2022년 특별교부세 8억원) | 100,000   |
|        | 시설녹지 및 조경지 관리(시·구비)              | 100,000   |

○ 기타(행정운영경비) 및 예비비: 증 22억원

| 부 서 명     | 사 업 명 | 증감액(천원)   |
|-----------|-------|-----------|
| 행정운영경비    | 인력운영비 | △38,040   |
|           | 기본경비  | 28,554    |
| 예비비(일반회계) | 일반예비비 | 2,190,441 |



## 2023년 제1회 추경성립전 예산 현황

(단위 : 천원)

| 부 서 명      | 목      | 사 업 명                                      | 금 액       |
|------------|--------|--|-----------|
| 일자리지원<br>과 | 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<br>(2022년 시비사업)               | 35,000    |
|            | 401-01 | 한파 저감시설 설치(2022년 시비사업)                     | 10,000    |
| 건설과        | 401-01 | 월암동 736~1428 도로건설<br>(2022년 특별교부금)         | 199,000   |
|            | 401-03 | 월암동 736~1428 도로건설 시설부대비<br>(2022년 특별교부금)   | 1,000     |
|            | 401-01 | 월성동 1447번지 남북간 도로건설<br>(2022년 특별교부금)       | 298,000   |
|            | 401-03 | 월성동 1447번지 남북간 도로건설 시설부대비<br>(2022년 특별교부금) | 2,000     |

## 2023년도 제1회 추경 주요 투자사업

(단위:천원)

| 부서              | 주요 투자사업   | 기정액       | 경정액       | 증감액       | 비고                  |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 교통행정과           | 어린이보호구역 내 보행안전시설(스마트횡단보도) 설치사업<br>(2022년 특별교부세) | 0         | 1,000,000 | 1,000,000 | 스마트횡단보도 당초예산 5억원 감액 |
|                 | 무단횡단 방지시설 정비 및 확충                               | 0         | 100,000   | 100,000   |                     |
|                 | 한실들 교통광장 조성사업                                   | 0         | 270,000   | 270,000   |                     |
| 주차관리과<br>(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    |                     |
| 문화관광과           | 달서 별빛천체과학관 건립                                   | 0         | 641,300   | 641,300   |                     |
| 체육<br>청소년과      | 공공체육시설 유지관리                                     | 139,500   | 349,500   | 210,000   |                     |
| 평생교육과           | 도서 무인예약대출기 설치                                   | 0         | 120,000   | 120,000   |                     |

(단위:천원)

| 부서         | 주요 투자사업                      | 기정액     | 경정액       | 증감액       | 비고                       |
|------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------|
| 도시<br>디자인과 | 용산근린공원 북편 경관개선사업             | 0       | 200,000   | 200,000   |                          |
|            | 성서나들목 진출입램프 경관개선<br>사업       | 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<br>특별교부세<br>5억원    |
|            | 본리동 완충녹지 그린웨이 조성             | 0       | 100,000   | 100,000   |                          |
|            | 목재문화관 사면 정비공사                | 20,000  | 120,000   | 100,000   | 2022년<br>특별교부세<br>1억원 포함 |
| 안전도시과      | 공공안전을 위한 방범용 CCTV<br>확충      | 0       | 400,000   | 400,000   | 2022년<br>특별교부세           |
|            | 재난범죄취약지역 CCTV 개선             | 0       | 1,450,000 | 1,450,000 | 2022년<br>특별교부세           |
| 건설과        | 월암동 736~1428 도로건설            | 0       | 200,000   | 200,000   | 2022년<br>특별교부금           |
|            | 월암동 1468~1400-3번지간 도로<br>건설  | 0       | 200,000   | 200,000   | 2022년<br>특별교부금           |
|            | 도원동 수발마을 1045번지 동서<br>간 도로건설 | 0       | 250,000   | 250,000   |                          |
|            | 도원동 수발마을 1190번지 남북<br>간 도로건설 | 0       | 150,000   | 150,000   |                          |
|            | 월성동 1447번지 남북간 도로건<br>설      | 0       | 300,000   | 300,000   | 2022년<br>특별교부금           |
|            | 남대구IC 인근 도시고속화도로<br>접속도로건설   | 0       | 200,000   | 200,000   |                          |
|            | 도로굴착 원상복구                    | 700,000 | 2,200,000 | 1,500,000 |                          |



## 【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

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 경제현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

③ 지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하여야 한다. <신설 2014.5.28.>

④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다. <개정 2014.5.28.> [전문개정 2011.8.4.]

**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 업무편람을 작성하여 지방자치단체에 보급할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2014.11.19., 2017.7.26.>

② 지방재정의 건전한 운용과 지방자치단체 간 재정운용의 균형을 확보하기 위하여 필요한 회계연도별 지방자치단체 예산편성기준은 행정안전부령으로 정한다. <개정 2013.3.23., 2014.11.19., 2017.7.26.>

③ 행정안전부장관은 지방자치단체의 건전한 재정지출에 필요한 기준을 정하여 지방자치단체에 통보할 수 있다. <신설 2014.5.28., 2014.11.19., 2017.7.26.> [전문개정 2011.8.4.]

**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. [전문개정 2011.8.4.]

**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 [전문개정 2011.8.4.]

## ☐ 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.