

대구광역시달서구의회
제295회 임시회

2023년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

【집행부제출】



2023년 3월

복 지 문 화 위 원 회

전 문 위 원

2023년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

2023. 3.

복지문화위원회

1. 검토과정

- 안 건 명: 2023년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 3. 3.(금)
- 회부일자: 2023. 3. 3.(금)
- 검토기간: 2023. 3. 3.(금) ~ 3. 10.(금)

2. 근거법령

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

3. 추경 편성 배경

- 일반조정교부금 등 재정지원에 따른 사업비 반영
- 국·시비보조금 등 변경 내시에 대한 예산조치
- 법정 필수경비 부족분 반영

4. 추정 편성 규모

가. 총 예산안 규모

(단위: 백만원, %)

구 분	1회 추경 예산	당초예산	증감	증감률 (%)
총계	1,043,381	1,010,400	32,981	3.26
일반회계	1,030,539	997,555	32,984	3.31
특별회계	12,842	12,845	△3	△0.03
의료급여기금특별회계	1,936	1,936	-	-
주차장 특별회계	10,715	10,718	△3	△0.03
폐기물처리시설사업특별회계	5	5	-	-
지하수관리특별회계	87	87	-	-
발전소주변지역자원특별회계	98	98	-	-
기반시설사업	0.1	0.1	-	-

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

나. 일반회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	1회 추경 예산	당초예산	증감	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
보조금	683,577	681,593	1,984	0.29
보전수입등내부거래	19,820	12,300	7,520	61.14

- **세외수입**은 보건의료수수료 44백만원, 자체보조금 및 민간위탁금 집행잔액 및 이자수입 35백만원, **달서 가족문화센터·아트센터 수입금 80백만원**, 도로굴착원인 자부담금 1,500백만원 등 총 1,724백만원 증가
- **조정교부금**은 일반조정교부금 21,756백만원 증가
- **보조금**은 국·시비 보조금 확정 및 변경내시 반영으로 1,984백만원 증액

2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구 분	1회 추경예산	당초예산	증감	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

- **행정운영경비**는 인력운영비 등 48백만원 감액, 공무원 월액여비 및 기본 물품 구입비 16백만원 증액으로 총 32백만원 감액
- **보조사업**은 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·시비보조금 변경 반영에 따라 5,155백만원 증가
- **자체사업**은 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
- **재무활동**은 국·시비보조금 집행잔액 및 이자반환금 240백만원 증가

다. 특별회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위: 백만원, %)

회계별 구분	1회 추경예산	당초예산	증감	증감률 (%)
계	12,842	12,845	△3	△3
의료급여기금	1,936	1,936	-	-
주차장	10,715	10,718	△3	△3
폐기물처리시설사업	5	5	-	-
지하수관리	87	87	-	-
발전소주변지역지원	98	98	-	-
기반시설사업	0.1	0.1	-	-

○ 주차장특별회계 내집주차장갓기 사업 시비 보조금 3.5백만원 감액

2) 세출 예산

(단위: 백만원, %)

구분	1회 추경예산	당초예산	증감	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 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

라. 복지문화위원회 소관 예산안

□ 부서별 일반회계 세출예산

(단위: 천원, %)

부 서 별	1회 추경 예산	당초 예산	증감	증감률 (%)
계	770,327,860	767,855,528	2,472,332	0.32%
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%
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%

- 이번 추경에 ‘증액’된 복지문화위원회 일반회계 예산 규모는 24억 7,233만 원으로 기정 예산 대비 0.32% 증가
- 어르신장애인과 27억 7,160만원 0.81%, 복지정책과 16억 1,505만원 0.99%, 문화관광과 9억 6,132만원 10.22% 증가, 여성가족과 42억 2,727만원 2.43% 감소

□ 특별회계 세출예산

(단위: 천원, %)

회계별 구분	1회 추경 예산	당초 예산	증감	증감률 (%)
의료급여기금	1,935,880	1,935,880	-	-

- 이번 추경에 복지문화위원회 특별회계 예산규모는 변동 없음.

□ 부서별 주요 사업 증·감 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	증감
계		1,809,160
복지정책과	보훈회관 건립	300,000
	한파 취약계층 특별난방비 지원(시비)	1,212,300
	주거급여(수선유지급여)(국·시·구비)	151,512
어르신 장애인과	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(국·시·구비)	△173,991
	코로나19 사망자 장례비용 지원(국비)	154,982
행복나눔과	동 지역사회보장협의체 운영	73,400
여성가족과	이동수당 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
문화관광과	관광 홍보 마케팅	65,000
	선사시대로 조성	50,200
	국가지정문화재 및 등록문화재(선사유적공원) 보수정비	50,000
	전통사찰 보수정비 지원(임휴사 공양간 신축)(국·시·구비)	50,000
	달서 별빛천체과학관 건립	645,300
체육청소년과	공공체육시설 유지·관리	210,000
평생교육과	스마트 도서관 조성(무인예약대출기 설치)	120,000
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
	AI·IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업(국·시·구비)	117,152
	국가예방접종 실시(국·시·구비)	351,498

○ 주요사업으로 18억 916만원 증액, 순수 구비 사업은 15억 1,390만원 증액

○ 주요사업의 24개 사업 69억 3,321만원 증액, 5개 사업 51억 2,405만원 감액

□ 추경성립전 예산 집행 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	금액
계		1,212,300
복지정책과	한파 취약계층 특별난방비 지원(시비)	1,212,300

○ 한파 취약계층 특별난방비 지원(시비)로 가구당 10만원 지급(12,123가구)

□ 추경에 새로 편성된 구비 사업 내역

(단위: 천원)

부서	사업명	금액
계		961,300
여성가족과	공중화장실 불법촬영 예방 안심스크린 설치	10,000
어르신 장애인과	노인복지 및 노인교실 운영 지원(디지털감수성 강화사업)	25,000
	장애인 자립 활성화 지원(디지털감수성 강화사업)	5,000
행복나눔과	동 지역사회보장협의체 운영(특화사업)	60,000
문화관광과	선사시대로 조성(거점공원 내 고인돌 조형물 설치)	50,000
	등록문화재 보수정비(선사유적공원 관리실 및 화장실)	50,000
	달서 별빛천체과학관 설립(설계공모, 콘텐츠 설치)	641,300
평생교육과	스마트도서관조성(도서 무인예약대출기 설치)	120,000

○ 추경에 새로 편성된 구비 사업규모는 8개 사업 9억 6,130만원으로 증액된 예산 (24억 7,233만원)중 38.88%를 차지함.

□ 복지문화위원회 예산(안)에 대한 검토 의견

- 이번 제1회 추경 예산안 세외수입, 조정교부금 보조금 등의 증가로 기정 예산대비 일반회계 329억 8,400만원 3.31% 증가하고, 특별회계는 300만원 0.03% 감소함.
- 복지문화위원회 소관부서 사업 중 일반회계 예산증액규모는 24억 7,233만원으로 일반회계 예산증액규모(329억 원)의 7.50%를 차지함.
- 변동된 주요사업을 살펴보면, 증액된 사업은 노인맞춤돌봄서비스사업(국·시비) 13억 191만원, 한파 취약계층 특별난방비 지원(시비) 12억 1,230만원, 노인일자리 및 사회활동지원사업(국·시·구비) 8억 4,910만원이며
- 감액된 사업은 부모급여 지원금(국·시·구비) 22억 7,264만원, 만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비) 17억 689만원, 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원(시비) 8억 2,851만원으로 보조금사업의 비중이 높음.
- 추경성립전 예산 집행은 한파 취약계층 특별난방비 지원(시비) 12억 1,230만원이며
- 추경에 새로 편성된 구비 사업은 달서 별빛천체과학관 설립(구비) 6억 4,130만원, 도서관인예약대출기 설치(구비) 1억 2,000만원, 선사유적공원 관리실 및 화장실 정비사업(구비) 5,000만원, 거점공원 내 고인돌 조형물 설치(구비) 5,000만원 등임.
- 이번 추경 예산안에 크게 증액 또는 감액되거나 신규 편성되는 사업에 대해서 그 필요성 및 시급성 등을 검토해 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.