

대구광역시달서구의회
제295회 임시회

2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서



2023. 3.

경제도시위원회 전문위원

2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

2023. 3. .
경제도시위원회

I. 검토과정

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

II. 근거법령

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

III. 추경 편성방향

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

IV. 제1회 추경예산안 편성규모(區총괄)

1. 예산규모: 1,043,381백만원

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추경 예산	당초예산	증 감	증감률 (%)
계	1,043,381	1,010,400	32,981	3.26
일 반 회 계	1,030,539	997,555	32,984	3.31
특 별 회 계	12,842	12,845	△3	△0.03
의료급여기금	1,936	1,936	-	-
주 차 장	10,715	10,718	△3	△0.03
폐기물 처리 시설사업	5	5	-	-
지하수관리	87	87	-	-
발전소주변지역지원	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 감소 하였음.

2. 세입예산(일반회계)

(단위:백만원)

구 분	제1회 추경예산	당초예산	증 감	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 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
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	한과 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

3. 세출예산(일반회계)

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추경예산	당초예산	증 감	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, 공원시설물 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 11,283백만원, 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·시비보조금 집행잔액 및 이자 반환금 240백만원 증가

4. 특별회계 예산

가. 세입

(단위: 백만원)

회계별 구분	제1회 추경예산	당초예산	증 감	증감 내역 (국사비보조금)
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	-	-

○ 주차장특별회계는 내집주차장갓기 사업 시비보조금 3.5백만원 감액

나. 세출

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추경예산	당초예산	증 감	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 (△20.06)
재무활동	5	5	-	-

○ 인력운영비는 공무원직 근로자보수 11백만원 증액

○ 기본경비는 공무원직 월액여비 12백만원 증액

○ 보조사업은 시비 감액에 따른 내집주차장갓기 사업 7백만원 감액

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

V. 경제도시위원회 소관 예산

1. 세입예산(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	제1회 추경 예산	기 정 액	증 감 액	증감률(%)
계	47,129,381	37,774,663	9,354,718	24.76
일자리지원과	7,051,493	6,224,733	826,760	13.28
경제지원과	1,244,702	591,593	653,109	110.39
교통행정과	2,986,382	1,742,149	1,244,233	71.41
주차관리과	510,590	510,590	0	0
청 소 과	13,829,723	13,770,253	59,470	0.43
위 생 과	999,827	982,952	16,875	1.71
기 후 환 경 과	1,572,547	1,572,547	0	0
도시디자인과	967,729	923,042	44,687	4.84
공원녹지과	3,809,188	1,481,188	2,328,000	157.17
안전도시과	3,011,236	837,406	2,173,830	259.59
건 설 과	9,372,500	7,372,500	2,000,000	27.12
건 축 과	757,593	750,993	6,600	0.87
토 지 정 보 과	1,015,871	1,014,717	1,154	0.11

○ 경제도시위원회 일반회계 제1회추경 세입예산 총액은 기정예산액 37,774백만원 보다 9,355백만원(24.76%)이 증액된 47,129백만원임.

○ 일반회계 세입예산 주요 증·감내역은

- 세외수입으로 골목경제회복지원사업 집행잔액 10백만원, 도시재생 지원센터 운영비 집행잔액 등 40백만원, 도로굴착원인부담금 1,500 백만원 등 총 1,560백만원 증액
- 보조금은 청년도전 지원사업 802백만원, 상권 활성화 사업 236백 만원, 한실들 교통광장 조성사업 243백만원 등 총 1,460백만원 증액
- 보전수입 등 내부거래는 어린이보호구역 내 보행 안전시설 설치 사업 특별교부세 1,000백만원, 재난범죄취약지역 CCTV 개선 특별 교부세 1,450백만원, 어린이공원 재정비 특별교부세 및 교부금 2,200 백만원 등 순세계잉여금 총 6,333백만원 증액 편성됨.

2. 세출예산(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	제1회 추경 예산	기 정 액	증 감 액	증감률(%)
계	128,826,179	103,467,977	25,358,202	24.51
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	1,251.04
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
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

○ 경제도시위원회 일반회계 제1회 추경 세출예산은 기정예산액 103,468백만원 보다 25,358백만원(24.51%)이 증액된 128,826백만원임.

■ 일반회계 부서별 주요사업

【 일자리지원과 】

○ 2023년 제1회 추경 세출예산은 11,583,591천원으로 기정 예산보다 983,760천원 증액(9.28%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 중소기업 ESG경영 실무인력 양성사업: 65,000천원 증액
- 지역공동체일자리사업 시비보조금: 46,440천원 감액
- 사회적경제 협업체계 구축사업 100,000천원 편성
⇒ 균특보조금 50,000천원, 구비 50,000천원
- 청년도전 지원사업(추경성립전 포함): 864,000천원 편성
⇒ 국고보조금 802,000천원, 구비 62,000천원

【 경제지원과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 3,149,786천원으로 기정 예산보다 1,184,144천원 증액(60.24%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

<ul style="list-style-type: none"> · 상권 활성화(국가직접지원): 472,500천원 편성 ⇒ 시비보조금 236,250천원, 구비 236,250천원 · 소상공인 경영안전자금 지원사업(출연금): 200,000천원 편성 · 골목경제 회복지원사업(두류먹거리타운 조성사업): 155,476천원 편성 	
--	--

【 교통행정과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 3,518,558천원으로 기정 예산보다 871,200천원 증액(32.91%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

<ul style="list-style-type: none"> · 교통환경 개선사업: 600,000천원 증액 · 한실들·교통광장 조성사업: 270,000천원 편성 ⇒ 국고보조금 243,000천원, 구비 27,000천원 	
---	--

【 주차관리과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 2,699,834천원으로 기정 예산보다 2,500,000천원 증액(1,251.04%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

<ul style="list-style-type: none"> · 장기지구 1주차장 조성: 2,500,000천원 편성 	
--	--

【 청 소 과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 52,141,604천원으로 기정 예산보다 11,843,488천원 증액(29.39%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

<ul style="list-style-type: none"> · 생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료: 3,329,123천원 증액 · 대형폐기물 수집·운반·처리 대행업체 수수료: 1,583,871천원 증액 · 청소차량 차고지 구조개선사업 설계비: 234,000천원 편성 · 재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료: 3,553,283천원 증액 · 재활용품 무인회수기 구축: 220,000천원 편성 · 음식물류 폐기물 수집·운반 및 처리 민간대행 수수료: 2,796,570천원 증액 	
---	--

【 위 생 과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 1,938,207천원으로 기정 예산보다 76,875천원 증액(4.13%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 먹거리 골목 푸드워크 운영: 16,875천원 편성
- 외식업소 디지털화 전환 지원: 60,000천원 편성

【 기후환경과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 2,610,542천원으로 기정 예산보다 274,435천원 증액(11.75%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 도시생태축 복원사업 공사: 198,660천원 편성
- 탄소중립 도전 골든벨: 50,000천원 편성
- 공중화장실 개·보수: 22,000천원 편성

【 도시디자인과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 4,107,208천원으로 기정 예산보다 517,967천원 증액(14.43%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 용산근린공원 북편 경관개선사업: 200,000천원 편성
- 성서나들목 진출입램프 경관개선사업: 299,000천원 편성

【 공원녹지과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 21,921,690천원으로 기정 예산보다 2,292,640천원 증액(11.68%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

- 장기공원 산책로 정비: 100,000천원 편성
- 학산삼거리 벽천분수 조성: 1,860,000천원 편성
- 파랑새어린이공원 재정비: 100,000천원 증액
- 본리동 완충녹지 그린웨이 조성: 100,000천원 편성
- 목재문화관 사면 정비공사: 100,000천원 증액

【 안전도시과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 8,064,580천원으로 기정 예산보다 1,945,442천원 증액(31.79%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

· 공공안전을 위한 방범용 CCTV 확충(특별교부세): 400,000천원 편성	
· 재난범죄취약지역 CCTV 개선(특별교부세): 1,450,000천원 편성	

【 건설과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 14,029,224천원으로 기정 예산보다 2,810,400천원 증액(25.05%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

· 월암동 736-1428 도로건설(특별교부금): 200,000천원 편성	
· 월암동 1468-1400-3번지간 도로건설: 201,000천원 편성	
· 도원동 수발마을 1045번지 동서간 도로건설: 251,000천원 편성	
· 도원동 수발마을 1190번지 남북간 도로건설: 151,000천원 편성	
· 월성동 1447번지 남북간 도로건설(특별교부금): 300,000천원 편성	
· 남대구IC 인근 도시고속화도로 접속도로건설: 200,000천원 편성	
· 도로굴착 원상복구: 1,500,000천원 증액	

【 건축과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 1,418,305천원으로 기정 예산보다 9,100천원 증액(0.65%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

· 재난취약시설 정밀안전진단 지원: 6,600천원 편성	
--------------------------------	--

【 토지정보과 】

- 2023년 제1회 추경 세출예산은 1,643,050천원으로 기정 예산보다 48,751천원 증액(3.06%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

· 지적공부 세계측지계변환성과 검증 측량비: 42,416천원 증액	
--------------------------------------	--

3. 특별회계(주차장 특별회계)

【 주차관리과 】

(단위: 백만원)

구 분	1회추경 예산액	기정액	증감액	증감률(%)
세 입 예 산	9,715	9,718	△3	△0.03
세 출 예 산	10,598	10,601	△3	△0.03

※ 징수와 주차장특별회계 세입 1,000백만원, 세출 117백만원 미포함

○ 세입예산은 기정예산 9,718백만원 보다 3백만원이 감소(△0.03%)한 9,715백만원임.

- 증감내역: 내집주차장갓기 사업 시·도비보조금 3백만원 감액

○ 세출예산은 기정예산 10,602백만원 보다 3백만원이 감소(0.03%)한 10,598백만원임.

- 증감내역: CCTV 인터넷 회선료 6백만원, 청소년수련관 공영주차장 CCTV 교체 90백만원, 공한지 임시주차장 조성 40백만원, 인력운영비 등 29백만원 증액, 내집주차장갓기 사업 △7백만원, 주차장 특별회계 예비비 △155백만원 등 감액

VI. 검토의견

○ 2023년도 제1회 추가경정 예산안은 재원조정보통교부금 및 국·시·도·군·자치단체 보조금 변경 내시분, 특별 교부세 및 교부금 등을 반영하고자 편성한 것으로 區 총괄 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 433억 8천만원으로 당초예산 대비 329억 8천만원(3.26%)이 증액 편성되었음.

○ 경제도시위원회 소관 제1회 추경 일반회계 세입예산은 당초예산액 보다 93억 5천만원(24.76%)이 증액된 471억원이며, 구 전체 세입 규모의 4.57%를 차지함.

- 세입증감 주요 내용은 세외수입 15억 6천만원과 보조금 14억 6천만원, 보전수입 등 내부거래 63억 3천만원을 증액함.

○ 경제도시위원회 소관 제1회 추경 일반회계 세출예산은 당초예산액 보다 253억6천만원(24.51%)이 증액된 1,288억3천만원이며, 구 전체 세출 규모의 12.5%를 차지함.

- 세출예산의 주요 내용은 산업·중소기업 및 에너지분야에 소상공인 경영안정자금 지원, 상권르네상스 사업 등 9억5천만원 증액
- 교통 및 물류분야에 장기지구 1주차장 조성, 도로건설, 도로굴착 원상복구 사업 등 61억8천만원 증액
- 환경분야에 종량제쓰레기, 대형폐기물, 재활용품, 음식물류폐기물 수집·운반·처리 대행수수료, 청소차량 차고지 구조개선, 재활용품 수거체계 개선사업 등 121억2천만원 증액
- 공공질서 및 안전분야에 생활안전용 CCTV설치 및 교체 등 19억5천만원 증액
- 국토 및 지역개발분야에 도시경관 개선, 공원시설물 보수 및 보완 사업 등 27억3천만원 증액함.

○ 경제도시위원회 소관 제1회 추경 특별회계 세출예산중 주차장 특별회계

- 세입예산은 내집주차장갯기 사업 시·도비 보조금 변경내시에 따라 당초예산액 보다 3백만원이 감액된 97억1천만원이며
- 세출예산은 예비비 및 내집주차장갯기 사업 1억6천2백만원을 감액하고, 청소년수련관 공영주차장 cctv 교체, 공한지 임시주차장 조성 등 1억6천5백만원 증액하여 당초예산액 보다 3백만원을 감액된 106억원임.

○ 부서별 편성내역을 검토한 결과 예산증감의 주요 사유가 국·시비 보조금 변동사항과 특별 교부세·교부금 사업 편성, 추정 순세계잉여금, 추경성립전 예산, 자체사업 등을 반영한 것으로 지방재정법 및 예산편성운영 기준 등에 적합하게 편성되었다고 사료되나, 위원회에서는 증액사업의 세부사업내역 확인과 신규사업 편성의 적정성, 타당성, 적시성 등을 종합적으로 고려하여 심도 있는 심사가 있어야 할 것으로 사료됨.

이상 검토보고를 마치겠습니다.

〈참 고 자 료〉

1. 예산 분야별 주요사업 증·감액 내역(일반+특별)

가. 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	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 (천자유적공원 관리실 정비)	50,000
	전통사찰 보수정비 지원(임휴사 공양간 신축공사)(국·시·구비)	50,000
	달서 별빛천체과학관 건립	645,300
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(자산형성지원사업)(국·시·구비)	△173,991
	코로나19 사망자 장례비용 지원(국비)	154,982
	아동수당 급여지원(국·시·구비)	180,178
여성가족과	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 건강관리서비스 사업(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(상권르네상스 사업)(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

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
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 수밭마을 1045번지 동서간 도로건설	251,500
	도원동 수밭마을 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	증감액(천원)
행정운영경비	인력운영비	△38,040
	기본경비	28,554
예비비(일반회계)	일반예비비	2,190,441

2. 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 증액	21,756	"
■ 보조금(681,593 → 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	

※ 2022년 특별교부세

부서명	사 업 명	교부액(천원)
기 획 조정실	주민참여예산제도 우수 자치단체 인센티브	70,000
	2021회계연도 기금운용 성과분석 우수 자치단체 인센티브	15,000
	지방규제혁신 TF 우수 지자체 지원	300,000
경 제 지원과	2022년 지방물가 안정관리 추진실적 평가	100,000
	2022년 저신용 소상공인·자영업자 금융지원 우수사례 평가	200,000
교 통 행정과	어린이보호구역 내 보행 안전시설(스마트횡단보도) 설치사업	1,000,000
여 성 가족과	2022년 외국인주민 지원 우수사례 인센티브	60,000
	금봉어린이집 내진 및 기능보강 공사	50,000
문 화 관광과	달서아트센터 청룡홀 음향 가변 장치 설치	500,000
공 원 녹지과	목재문화관 사면 정비공사	100,000
	파랑새어린이공원 재정비	500,000
	감삼삼각지어린이공원 재정비	300,000
	등지어린이공원 재정비	400,000
안 전 도시과	공공안전을 위한 방범용 CCTV 확충	400,000
	재난관리평가 우수 지자체 지원	300,000
	재난범죄취약지역 CCTV 개선	1,450,000

※ 2022년 특별조정교부금

부서명	사 업 명	조정액(천원)
공 원 녹지과	산새어린이공원 재정비	600,000
	대진어린이공원 재정비	400,000
건설과	월암동 736~1428 도로건설	200,000
	월성동 1447번지 남북간 도로건설	300,000

3. 일반회계 세출예산 주요내역

32,984 백만원

■ 정책사업-국·시비보조사업(752,006 → 757,161)	5,155	백만원
○사회적경제 육성	100	"
○청년도전 지원사업	864	"
○상권 활성화(상권르네상스 사업)(국가직접지원)	473	"
○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	"

■ 정책사업-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	"

4. 특별회계 세출예산 주요내역

△3 백만원

■ 주차장(10,718 → 10,715)

△3 백만원

- 사업예산(251→380)
 - 주차관련 시설물 정비·확충(청소년수련관 공영주차장CCTV교체)
 - 마을단위 노외주차장 조성(공한지 임시주차장 조성사업)
- 예비비(7,524 → 7,369)
- 인력운영비(1,394 → 1,405)
- 기본경비(51→63)

129 "
 90 "
 40 "
 △155 "
 11 "
 12 "

5. 2023년도 제1회 추경 주요 투자사업(시설비)

(단위: 천원)

부서명	사 업 명	기정액	경정액	증감액	비 고
교통행정과	어린이보호구역 내 보행안전시설(스마트횡단보도) 설치사업(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(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	
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	

(단위: 천원)

부서명	사 업 명	기정액	경정액	증감액	비 고
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
	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 방법용 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
	남대구IC 인근 도시고속화도로 접속도로건설	0	200,000	200,000	
	도로굴착 원상복구	700,000	2,200,000	1,500,000	

6. 2023년 제1회 추경 추경성립전 예산 처리현황

부서명	통계목	산출 근거명	비교증감(천원)
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

【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 경제 현실에 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.