

2023년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

2023. 6.



서구의회 예산결산특별위원회
전문위원 김 미 영

2023년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고

1. 예산안 규모

(단위: 천원,%)

회 계 별	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
합 계	575,479,952	100.00	540,980,000	100.00	34,499,952	6.38
일반회계	565,636,900	98.29	531,600,000	98.27	34,036,900	6.40
특별회계	9,843,052	1.71	9,380,000	1.73	463,052	4.94
의료급여기금	1,131,056	0.20	830,000	0.15	301,056	36.27
지하수 관리	51,099	0.01	50,000	0.01	1,099	2.20
재정비 촉진	8,660,897	1.50	8,500,000	1.57	160,897	1.89

2. 일반회계 예산안 규모

○ 세입예산

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	565,636,900	100.00	531,600,000	100.00	34,036,900	6.40
지방세수입	57,950,000	10.25	57,950,000	10.90	0	0.00
세외수입	17,098,305	3.02	15,976,261	3.01	1,122,044	7.02
지방교부세	38,623,000	6.83	38,623,000	7.27	0	0.00
조정교부금등	83,929,903	14.84	81,614,320	15.35	2,315,583	2.84
보조금	323,113,226	57.12	320,091,475	60.21	3,021,751	0.94
보전수입등 및 내부거래	44,922,466	7.94	17,344,944	3.26	27,577,522	158.99

○ 세출예산(기능별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	565,636,900	100.00	531,600,000	100.00	34,036,900	6.40
일반공공행정	42,129,854	7.45	29,083,229	5.47	13,046,625	44.86
공공질서 및 안전	3,859,571	0.68	2,661,571	0.50	1,198,000	45.01
교 육	5,178,712	0.92	4,864,727	0.92	313,985	6.45
문화 및 관광	29,394,474	5.20	27,268,453	5.13	2,126,021	7.80
환 경	14,440,430	2.55	14,005,430	2.63	435,000	3.11
사 회 복 지	326,806,058	57.78	324,418,357	61.03	2,387,701	0.74
보 건	10,622,991	1.88	10,527,198	1.98	95,793	0.91
농림해양수산	5,132,755	0.91	5,118,090	0.96	14,665	0.29
산업·중소기업 및 에너지	2,321,098	0.41	1,778,000	0.33	543,098	30.55
교통 및 물류	9,286,300	1.64	8,360,604	1.57	925,696	11.07
국토 및 지역개발	18,687,060	3.30	16,130,476	3.03	2,556,584	15.85
예 비 비	16,448,819	2.91	6,235,712	1.17	10,213,107	163.78
기 타	81,328,778	14.38	81,148,153	15.26	180,625	0.22

○ 세출예산(성질별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	기정 예산	구성비	증감액	증감률
총 계	565,636,900	100.00	531,600,000	100.00	34,036,900	6.40
인 건 비	65,496,818	11.58	65,080,469	12.24	416,347	0.64
물 건 비	24,448,283	4.32	23,772,725	4.47	675,558	2.84
경 상 이 전	371,129,686	65.61	369,158,317	69.44	1,971,369	0.53
자 본 지 출	74,506,850	13.17	64,938,290	12.22	9,568,560	14.73
내 부 거 래	460,328	0.08	412,328	0.08	48,000	11.64
예비비및기타	29,594,937	5.23	8,237,871	1.55	21,357,066	259.25

3 특별회계 예산안 규모

○ 세입예산

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	9,843,052	100.00	9,380,000	100.00	463,052	4.94
세 외 수 입	44,318	0.45	44,000	0.47	318	0.72
보 조 금	9,328,380	94.77	9,330,000	99.47	△1,620	△0.02
보전수입등 내 부 거 래	470,354	4.78	6,000	0.06	464,354	7739.23

○ 세출예산(기능별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	9,843,052	100.00	9,380,000	100.00	463,052	4.94
일반공공행정	1,099	0.01	0	0.00	1,099	순증
환 경	50,000	0.51	50,000	0.53	0	0.00
사 회 복 지	1,131,056	11.49	830,000	8.85	301,056	36.27
국토및지역개발	8,660,897	87.99	8,500,000	90.62	160,897	1.89

○ 세출예산(성질별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	9,843,052	100.00	9,380,000	100.00	463,052	4.94
물 건 비	45,800	0.47	45,800	0.49	0	0.00
경 상 이 전	803,380	8.16	805,000	8.58	△1,620	△0.20
자 본 지 출	8,529,000	86.65	8,529,000	90.93	0	0.00
내 부 거 래	1,099	0.01	0	0.00	1,099	순증
예비비및기타	463,773	4.71	200	0.00	463,573	23178650

4. 기금운용계획안 규모

(단위: 천 원)

구 분	2022년도말 조성액	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액	조성액 증감	소관 부서
		수 입	지 출			
합 계	143,961,864	3,724,476	486,375	147,199,965	3,238,101	
고향사랑기금	0	48,000	0	48,000	48,000	총무과

※ 합계는 고향사랑기금 이외 기금의 해당 항목까지 모두 포함한 금액이며, 재난관리기금의 변경이나 변경 규모가 20% 이하인 기금에 대해서는 미리 지방의회의 의결을 받지 않고, 다음 해 결산 승인 시 기금의 결산보고서에 그 내용과 사유를 명시하므로(「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조) 따로 표시하지 않았음.

5. 주요 증감내역

일반회계

■ 세입예산

- 세외수입은 임시적세외수입 등 11억 2,204만 4천원 증액
- 조정교부금등은 자치구조정교부금등 23억 1,558만 3천원 증액
- 보조금은 국고보조금 1억 7,106만 7천원 감액, 시비보조금 31억 9,281만 8천원 증액하여 30억 2,175만 1천원 증액
- 보전수입등은 잉여금 167억 3,853만 9천원, 전년도이월금 82억 8,392만 1천원, 보조금등반환금 25억 5,506만 2천원 등 275억 7,752만 2천원 증액
- 지방세수입, 지방교부세는 변동 없음

세출예산

국별 세출현황

(단위: 천원,%)

구 분	예산액		기정액		증감액	증감률
		구성비		구성비		
총 계	565,636,900	100.00	531,600,000	100.00	34,036,900	6.40
기 획 예 산 실	28,145,079	4.98	9,235,215	1.74	18,909,864	204.76
자 치 행 정 국	105,108,426	18.58	101,137,723	19.03	3,970,703	3.93
복 지 생 활 국	357,625,295	63.23	352,140,564	66.24	5,484,731	1.56
도 시 안 전 국	35,994,017	6.36	31,340,184	5.90	4,653,833	14.85
보 건 소	15,892,246	2.81	15,581,149	2.93	311,097	2.00
문 화 회 관	4,076,422	0.72	3,852,922	0.72	223,500	5.80
의 회	2,580,753	0.46	2,486,732	0.47	94,021	3.78
동행정복지센터	16,214,662	2.87	15,825,511	2.98	389,151	2.46

부서별 세출편성 세부내역

< 기획예산실 >

- ▶ 사용잔액 등 국·시비보조금 반환금 85억 9,292만 3천원, 재해·재난목적 예비비 등 예비비 102억 1,310만 7천원 증액

< 총무과 >

- ▶ 평리3동 공공복합청사 건립에 따른 부족한 주차 문제 해결을 위한 소규모 주차장 조성 부지 매입 및 공사비 등 청사 신축 및 환경개선 사업비 7억 5,000만원 증액

< 문화홍보과 >

- ▶ 헬스 & 키즈 드림센터 건립에 따른 설계비 등 다목적 체육관 건립 사업비 16억 200만원 증액

< 교육청소년과 >

- ▶ 대구광역시 유치원 및 학교 무상급식 지원 협약 체결에 따른 분담액

변경으로 유치원,중·고등학교 무상급식 지원비 2억 9,191만 6천원 감액,
초등학교 무상급식 지원비 1억 8,692만 1천원 증액 등 교육경비 지원
사업비 9,976만 5천원 감액

- ▶ 교육부 미래교육지구 지정으로 시범운영에서 본격적인 운영으로 전환
됨에 따라 대구미래교육지구 시범운영(교육청) 사업비 2억을 감액,
대구미래교육지구 운영 사업비 3억 7,000만원 증액
- ▶ 장기 미취업 청년의 취업시장 복귀 및 자신감 회복을 위한 취업역량
강화 프로그램 등 청년도전 지원사업비 4억 3,200만원 증액
- ▶ 장애인을 위한 평생교육 기반을 구축하고 장애인이 지역사회에서
소속감을 느낄 수 있는 포용적 평생학습 프로그램 운영을 위한
장애인 평생학습도시 사업비 1억 5,000만원 증액
- ▶ 옥상의 활동도를 높이는 특화된 시설 설치에 따른 어린이도서관 옥상
천체투영 시스템구입비 1억 6,000만원 증액

< 생활보장과 >

- ▶ 한파 및 에너지 가격 급등에 따라 난방지원 사각지대에 있는 한파
취약계층에게 특별난방비 지원 사업비 7억 210만원 증액

< 사회복지과 >

- ▶ 노후 경로당 시설보수 수요 증가 및 대구형 경로당 공모사업 선정
(내당 경로당) 등으로 경로당 운영 및 지원 사업비 3억 5,994만원 증액
- ▶ 어린이집의 노후된 냉난방기 및 영유아용 위생변기 교체에 따른
어린이집 기능보강 사업비 2억 1,000만원 증액
- ▶ 대상아동 수 감소 및 누리과정 운영 어린이집 및 누리반 감소로
만3~5세 누리과정 지원 사업비 10억 1,291만 5천원 감액

< 경제과 >

- ▶ 새길시장, 서부시장, 원대신시장, 원대시장의 노후된 환경 개선을 위한
전통시장 소규모 환경개선 사업비 4억 7,000만원 증액

< 환경청소과 >

- ▶ 생활폐기물 대행업체 평가용역 및 민간대행업체 계약에 따른 계약금액 증가에 따라 생활폐기물 수집운반 민간대행 사업비 1억 8,300만원 증액

< 안전총괄과 >

- ▶ 통신회선 속도 및 보안성 향상을 위한 안전인프라를 강화하는 생활 안전 CCTV 24개소 자가통신망 구축에 따른 안전영상정보인프라구축 사업비 10억 증액

< 도시재생과 >

- ▶ 국비 증가에 따른 평리1동 정다운 평리들마을 만들기 사업비 4억 4,000만원 증액
- ▶ 노후 경관시설물 개선 및 와룡로 가로등에 경관포인트를 주어 특색있는 거리 조성 등 도시환경(경관) 개선사업비 4억 4,000만원 증액
- ▶ 내당동, 비산동, 중리동 일부 전주, 통신주 등 정비에 따른 공중선 정비사업비 1억 8,000만원 증액

< 도시공원과 >

- ▶ 근린공원 주민쉼터, 오감숲길, 편의시설 재정비를 위한 공원조성 및 관리 사업비 6억 증액
- ▶ 분수광장, 전기시설, 편의시설 정비에 따른 폭염대응 바닥분수 재정비 사업비 5억 증액
- ▶ 통학로 가로수 식수대 정비 및 인조잔디 포장에 따른 가로수 관리 사업비 2억 증액

< 건설과 >

- ▶ 민원증가에 따른 물량증가로 4억 증액, 타기관 도로굴착복구공사 기시행에 따른 공사구간 제외로 1억 3,000만원 감액 등 도로시설물 유지 관리 사업비 2억 6,906만 4천원 증액
- ▶ 유관기관 굴착 증가에 따른 원인자복구비 증가로 도로굴착 원인자 복구사업비 3억 증액

< 교통과 >

- ▶ 유개승강장 3개소 개선 및 35개 유개승강장 태양광조명시설 설치에 따른 대중교통이용 편의시설 구축 사업비 3억 3,506만 1천원 증액

< 문화회관 >

- ▶ 문화향유 수요 확산 및 물가인상 등에 따른 자체문화행사의 활성화 사업비 1억 2,000만원 증액

특별회계

■ 세입예산

- 의료급여기금특별회계에 보조금 집행잔액 2억 4,874만 3천원, 순세계 잉여금 5,393만 3천원, 재정비축진특별회계에 순세계잉여금 1억 6,089만 7천원 등 4억 6,305만 2천원 증액편성

■ 세출예산

- 경상이전은 의료급여기금특별회계에 기타 본인부담 환급금 등 162만원 감액편성
- 내부거래는 지하수관리특별회계에 통합재정안정화기금 예탁금 109만 9천원 신규편성
- 예비비및기타는 의료급여특별회계에 국·시비보조금반환금 및 기타반환금 3억 267만 6천원, 재정비축진특별회계에 국·시비보조금반환금 1억 6,089만 7천원 신규편성

기금운용계획

■ 고향사랑기금

- 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 및 「대구광역시 서구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」에 따른 고향사랑기금을 설치하여 4,800만원 신규편성

6. 검토의견

- 2023년도 제1회 추가경정 예산안은 당초 5,409억 8,000만원 대비 344억 9,995만 2천원(6.38%)이 증액된 5,754억 7,995만 2천원으로 편성되었음.
 - ▶ 일반회계: 5,656억 3,690만원(340억 3,690만원 증가)
 - ▶ 특별회계: 98억 4,305만 2천원(4억 6,305만 2천원 증가)
- 세입예산은 조정교부금 증가분, 국·시비 보조금 변경 내시분, 순세계 잉여금, 전년도 이월금, 특별교부세 등을 반영하여 편성하고 있으며
- 세출예산은 청년도전 지원사업, 한파취약계층 특별난방비 지원 사업, 공모사업 선정 사업 등 국·시비 보조사업을 중점 반영하고 다목적 체육관 건립사업, 전통시장 소규모 환경개선 사업, 안전영상정보 인프라 구축 사업, 경관개선사업, 대중교통이용 편의시설 구축 사업 등 안전과 주민 편익을 위한 사업을 반영하는 등 관계 법령 및 예산편성 운영기준에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.
- 2023년도 기금운용계획안은 고향에 대한 건전한 기부문화를 조성하고 지역경제 활성화를 통한 지역발전 도모를 목적으로 관계 법령에 따라 고향사랑기금을 적정하게 설치하였으며 기금의 설치 목적에 부합되도록 효율적인 운영이 필요할 것으로 판단됨.
- 이번 추가경정 예산안이 더욱 합리적이고 효과적으로 성립될 수 있도록 하기 위해서는 신규편성 예산안과 상임위원회별로 중점 검토된 예산안에 대하여 종합적인 관점의 재검토와 세밀한 심사가 시행되어야 할 것으로 판단됨.