

2023년도 제1회 추가경정 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

[제243회 서구의회(제1차 정례회)]

2023. 6. 20.



서구의회 사회도시위원회

전문위원 이 진 호

2023년도 제1회 추가경정 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고

1. 예산안 총규모

(단위: 백만원)

회 계 별	예산액	구성비		기정액	구성비		증감액	증감률
합 계	575,480	100 %		540,980	100 %		34,500	6.38%
일반회계	565,637	98.29%		561,600	98.27%		34,037	6.40%
특별회계	9,843	1.71%		9,380	1.73%		463	4.94%
의료급여기금	1,131	0.20%		830	0.15%		301	36.27%
지하수 관리	51	0.01%		50	0.01%		1	2.20%
재정비 촉진	8,661	1.50%		8,500	1.57%		161	1.89%

2. 일반회계 예산안 규모

☐ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	예산액	구성비		기정액	구성비		증감액	증감률
총 계	565,637	100%		531,600	100%		34,037	6.40%
지방세수입	57,950	10.25%		57,950	10.90%		0	0.00%
세외수입	17,098	3.02%		15,976	3.01%		1,122	7.02%
지방교부세	38,623	6.83%		38,623	7.27%		0	0.00%
조정교부금등	83,930	14.84%		81,614	15.35%		2,316	2.84%
보조금	323,113	57.12%		320,091	60.21%		3,022	0.94%
보전수입등 및 내부거래	44,922	7.94%		17,345	3.26%		27,578	158.99%

□ 세출예산 (성질별)

(단위: 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증감액	증감률
총 계	565,637	100%	531,600	100%	34,037	6.40%
인 건 비	65,497	11.58%	65,080	12.24%	416	0.64%
물 건 비	24,448	4.32%	23,773	4.47%	676	2.84%
경 상 이 전	371,130	65.61%	369,158	69.44%	1,971	0.53%
자 본 지 출	74,507	13.17%	64,938	12.22%	9,569	14.73%
내 부 거 래	460	0.08%	412	0.08%	48	11.64%
예비비및기타	29,595	5.23%	8,238	1.55%	21,357	259.25%

3. 특별회계 예산안 규모

□ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	9,843	100%	9,380	100%	463	4.94%
세 외 수 입	44	0.45%	44	0.47%	0.3	0.72%
보 조 금	9,328	94.77%	9,330	99.47%	△2	△0.02%
보 전 수 입 등 내 부 거 래	470	4.78%	6	0.06%	464	7739.23%

□ 세출예산 (부서별)

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
총 계	9,843	9,380	463	4.94%
생 활 보 장 과 (의 료 급 여 기 금)	1,131	830	301	36.27%
환 경 청 소 과 (지 하 수 관 리)	51	50	1	2.20%
건 축 주 택 과 (재 정 비 축 진)	8,661	8,500	161	1.89%

4. 사회도시위원회 소관 추가경정 예산안

□ 일반회계 세입예산 (부서별)

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
총 계	331,862	322,344	9,519	2.95%
복 지 정 책 과	23,003	22,212	791	3.56%
생 활 보 장 과	78,713	78,241	472	0.60%
사 회 복 지 과	199,279	197,509	1,770	0.90%
위 생 과	424	404	20	4.86%
경 제 과	3,856	3,396	461	13.57%
환 경 청 소 과	5,038	4,876	163	3.34%
안 전 총 괄 과	1,854	726	1,129	155.56%
도 시 재 생 과	1,786	1,198	589	49.15%
도 시 공 원 과	3,556	1,856	1,700	91.60%
건 축 주 택 과	246	165	81	49.04%
건 설 안 전 과	3,832	2,132	1,700	79.72%
교 통 과	1,961	1,626	335	20.61%
보 건 행 정 과	4,711	4,616	94	2.04%
건 강 증 진 과	3,603	3,387	216	6.38%

* 총계 금액과 부서별 합계의 1~2 차이는 백만원 미만을 반올림 처리한 데 따른 것임.

□ 일반회계 세출예산 (부서별)

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
총 계	409,512	399,062	10,450	2.62%
복 지 정 책 과	27,776	26,623	1153	4.33%
생 활 보 장 과	83,436	83,002	434	0.52%
사 회 복 지 과	214,191	211,795	2,396	1.13%
위 생 과	930	901	29	3.25%
경 제 과	6,031	5,022	1,008	20.07%
환 경 청 소 과	25,261	24,797	464	1.87%
안 전 총 괄 과	4,562	3,387	1,175	34.68%
도 시 재 생 과	5,916	4,755	1,161	24.41%
도 시 공 원 과	14,248	12,952	1,295	10.00%
건 축 주 택 과	827	731	96	13.14%
건 설 안 전 과	6,708	6,139	569	9.27%
교 통 과	3,733	3,376	358	10.60%
보 건 행 정 과	10,673	10,585	88	0.83%
건 강 증 진 과	5,219	4,996	223	4.47%

* 총계 금액과 부서별 합계의 1~2 차이는 백만원 미만을 반올림 처리한 데 따른 것임.

□ 특별회계 세입·세출예산

☞ 보고서 2쪽 참조

□ **세출예산 주요 증감 내역** (신규 5백만원 이상, 증감 1천만원 이상)

※ 기정액은 예산서 해당 페이지 참조

【복지정책과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
한파 취약계층 방한물품 지원사업 〔성립전〕	신규	35	p206
제일종합복지관 옥상데크 교체 공사	신규	15	p206 (구비)
서구종합복지관 외벽방수 및 급수배관 공사	신규	59	p206 (구비)
한파 대비 쪽방생활인 방한물품 지원 사업 〔성립전〕	신규	20	p206
쪽방상담소 운영 지원	480	28	p206
사회복무요원보상금(봉급)	1,460	321	p206 (구비)
신종감염병 자가격리자 생활지원비 지원	308	50	p207
희망가족돌봄지원 사업	80	30	p207
한부모가족복지시설(소망모자원) 퇴소자 자립정착금 지원	30	△ 10	p210
한부모가족복지시설(소망모자원) 운영	150	△ 16	p210
한부모가족복지시설(소망모자원) 운동기구 설치	신규	16	p210 (구비)
성폭력피해자 의료비 지원(해바라기 센터)	97	11	p211
아동복지시설(신애보육원) 운영	1,326	236	p212
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	100	17	p213
아동수당 지원	5,178	△ 17	p214
보호종료아동 자립수당 지급	192	58	p214
국·시비 보조금 반환	신규	272	p217

【생활보장과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원 행정보조원 인건비 〔성립전〕	20	18	p223
한파 취약계층 특별난방비 지원 〔성립전〕	신규	702	p223
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원 (자산형성지원사업)	1,406	△ 90	p224
주거급여(임차가구)	21,406	△ 839	p225
수선유지급여(수급자 노후주택 개량)	830	202	p225
국·시비 보조금 반환	신규	444	p226
국·시비 보조금 반환(의료급여기금 특별회계)	신규	303	p416

【사회복지과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
양로시설 운영비 지원(2단계 전환)	1,041	△ 45	p229
경증치매노인 기억학교 운영	738	34	p230
경로당 공기청정기 필터 교체	신규	12	p230 (구비)
경로당 시설유지 보수	250	50	p231 (구비)
대구형 경로당 활성화 공모사업 〔성립 전 포함〕	신규	289	p231
장기요양기관 환기시설 설치사업	신규	34	p231
노인사회활동지원사업 (환경·안전지킴 이) 기간제근로자 보수	1,841	252	p232
노인사회활동지원사업 사무관리비	100	15	p232
노인사회활동지원사업(수행기관) 지원	13,152	580	p232

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
독거노인 맞춤형돌봄서비스사업 지원	3,800	△259	p233
독거노인·중증장애인 응급안전 알림 서비스 지원	257	44	p233
독거노인·중증장애인 응급안전 알림 서비스 지원(이월예산)	신규	12	p234
코로나19 사망자 장례비 지원〔성립 전〕	신규	7	p234
노인복지관 배관보수(내당) 및 식당 환경개선(서구)	신규	20	p234 (구비)
서구노인복지관 식당 비품 구입	신규	20	p234 (구비)
발달재활서비스 바우처 지원	683	35	p235
장애인 주간보호시설 운영 지원	485	17	p235
장애인 직업재활시설 운영 지원	430	176	p236
장애인 재활교육센터 심리상담사업 운영	신규	18	p236 (구비)
장애인 재활교육센터 경차 구입	신규	26	p236 (구비)
장애인 공동생활가정 운영	147	12	p236
장애인 거주시설 휴일수당	0	△40	p237
초기 정신장애인 발굴 사업〔성립전〕	신규	11	p238
보육교직원 처우개선 지원	1,171	15	p238
어린이집 운영 지원	82	22	p238 (구비)
어린이집 기능보강	240	210	p239 (구비)
영유아보육료 지원	7,824	146	p239
만3~5세 누리과정 보육료 지원	4,140	△711	p239

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	1,219	△ 302	p239
부모급여(영아수당) 지원	3,517	191	p240
지역아동센터 종사자 처우개선비	644	75	p244
지역아동센터 환경개선 지원	60	30	p244
드림스타트 아동통합사례관리사 (공무 직 근로자 보수)	84	11	p246
드림스타트 아동통합사례관리사 (공무 직 근로자 보험료부담금 등)	26	10	p248
국·시비 보조금 반환	신규	1,339	p249

【위생과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
먹거리골목 외식상권 활성화 〔성립 전〕	17	17	p253
국·시비 보조금 반환	신규	12	p253

【경제과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
전통시장 시설유지비	120	50	p257 (구비)
전통시장 소규모 환경개선(새길시장, 서부시장, 원대신시장, 원대시장)	신규	470	p257 (구비)
전통시장 화재공제 지원사업	신규	5	p257
반려식물 나눔 행사 〔성립전〕	신규	5	p258
비료 가격안정 지원사업	신규	13	p259

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
마을기업 육성사업(경상보조+자본보조)	신규	20	p259
사회적기업 일자리창출사업	300	180	p260
사회적기업 일자리창출사업(전문인력)	48	16	p260
사회적기업 지역특화사업개발비 지원	신규	20	p260
청년일자리창출 「서구 청년인재 육성사업」	149	△ 57	p260
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 〔성립전〕	신규	216	p261
사회적경제 청년스타트업 지원사업 〔성립전〕	신규	31	p261
LPG용기 사용가구 시설개선	34	18	p261 (구비)
국·시비 보조금 반환	신규	14	p262

【환경청소과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
노후 환경순찰차량 교체 구매	신규	25	p267 (구비)
자원순환 연차별 집행계획 수립 용역	신규	16	p267 (구비)
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역	신규	10	p267 (구비)
생활폐기물 수집·운반 대행비	3,523	173	p267 (구비)
청소민원 처리 차량 구입 〔성립전〕	신규	20	p267
음식물류 폐기물 수집·운반 대행비	1,530	80	p268 (구비)
석면피해 구제급여 지원	300	40	p269
서대구역 악취측정기 추가설치 〔성립 전〕	신규	60	p269

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
국·시비 보조금 반환	신규	29	p269

【안전총괄과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
재난상황실 환경개선(2022년 안전시책 우수기관 상사업비)	신규	5	p273
내당4동 도로표지병 설치	신규	12	p273 (구비)
비단카페 및 비단마을 골목길 정비	신규	25	p273 (구비)
제설제 구입〔성립전〕	신규	20	p274
염수살포기(1톤) 구입〔성립전〕	신규	20	p274
제설장비(컨베이어벨트) 구입	신규	10	p274 (구비)
제설작업자 방한복 구입〔성립전〕	신규	8	p274
생활안전 CCTV 자가통신망 구축	신규	1,000	p275
비산지하차도 일대 안전인프라(CCTV) 구축	신규	100	p275
CCTV 관제요원(공무직) 인건비	412	△ 20	p275

【도시재생과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
반고개 무침회골목 조형물 등 보수	신규	60	p279 (구비)
평리들마을 조성	1,427	440	p279
경관시설물 유지관리	40	20	p280 (구비)
와룡로 빛나는 거리 경관개선사업	신규	200	p280 (구비)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
통학로 주변(북비산초) 경관개선사업	신규	40	p280 (구비)
북비산로 야간 경관개선사업	신규	180	p280 (구비)
내당 2·3동 불법광고물 부착방지사업	신규	20	p280 (구비)
전주, 통신주 공중선 정비	신규	180	p280 (구비)
국·시비 보조금 반환	신규	20	p280

【도시공원과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
근린공원 주민쉼터 시설 정비 사업 〔성립전〕	신규	600	p283
폭염대응 바닥분수 재정비 〔성립전〕	신규	500	p283
통학로 가로수 정비사업 〔성립전〕	신규	200	p284

【건축주택과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
지역건축안전센터 안전점검 및 홍보 〔성립전〕	신규	12	p287
반지하주택 침수방지시설 설치 〔성립 전〕	신규	66	p287
정비사업 관련 우편료	35	15	p287 (구비)
국·시비 보조금 반환(재정비촉진 특별회계)	신규	161	p424

【건설과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
---------	-------------	--------------	-------------

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
도로시설물 유지보수	400	200	p291 (구비)
골목길 등 긴급보수	400	200	p291 (구비)
염색공단천로 북편 노후 도로정비공사	170	△ 130	p291 (구비)
도로굴착 원인자 복구비(세입상계)	776	300	p291 (구비)

【교통과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
시내버스 정류장 유개승강장 개선	신규	235	p295
시내버스 정류장 태양광조명시설 설치	신규	100	p295
자전거교육장 시설관리 CCTV 설치	신규	14	p296 (구비)

【보건행정과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
정신질환 치료비 지원	25	14	p300
회의용 탁자 등 구입	신규	28	p301 (구비)
코로나19 감염증 긴급대책 사무관리비	40	△ 150	p303 (구비)
방역사업 약품 구입	54	30	p304 (구비)
수술실 안전관리 지원	신규	29	p304
생화학분석기 대체 구입	신규	55	p305 (구비)
광학정립현미경 대체 구입	신규	20	p305 (구비)
7급 직급보조비 - 행정운영경비	146	15	p305 (구비)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
국·시비 보조금 반환	신규	47	p306

【건강증진과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
어르신 건강관리사업 기간제근로자 보수	21	△ 11	p315
어르신 건강패키지 지원	신규	10	p317
비원건강증진센터 프로그램 강사료	15	△ 14	p319 (구비)
비원건강증진센터 도시가스요금	54	12	p319 (구비)
비원건강증진센터 옥상방수 및 난간 벽 보수 공사	신규	35	p319 (구비)
모바일 헬스케어 관리 기간제근로자 보수	20	△ 11	p320
치매안심센터 육아휴직 대체 등 기간제근로자 보수	신규	29	p322
조호물품 등 치매환자 의료소모품	40	10	p326
치매안심센터 청소대행 용역	0	△ 30	p326
통합건강증진사업 공무원근로자 보수	235	△ 15	p327
치매안심센터 시간선택제임기제(마급) 보수	513	△ 73	p329
사무실 이전에 따른 물품 구입	신규	15	p331
국·시비 보조금 반환	신규	244	p331

5. 사회도시위원회 소관 기금운용계획안

※ 해당 사항 없음

6. 검토 의견

- 2023년도 제1회 추가경정 예산안의 총규모는 당초 예산에 비하여 345억원이 증액된 5,754억 8,000만원이며, 이 중 사회도시위원회 소관 세출예산 총액은 109억 1,300만원이 증액된 4,193억 5,500만원으로 구 전체 세출예산의 72.87%(증액 규모 기준으로는 31.63%)를 차지하고 있음.
- 사회도시위원회 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안은 공공분야 단기일자리사업, 사회복지시설 운영 지원 등 당초 예산 편성 이후 변경 내시된 국·시비 보조사업, 특별교부세·교부금 사업, 국·시비 보조금 반환금, 추경 성립전 사용 결정내역 등을 반영하고 지역경제 활성화 및 주민불편 해소를 위한 현안 사업 위주로 신규 및 증액 편성한 것으로 판단됨.
- 사회도시위원회 소관 기금운용계획안은 해당 사항이 없음.
- 이번 제1회 추경은 원활한 사업 추진을 위하여 부서별로 예산을 조정하는 것으로서, 구 재정 여건을 감안하여 관계 법령과 예산편성 운영기준에 따라 적정하게 편성하였다고 판단되나, 일부 신규 및 증액 편성된 예산에 대해서는 재정의 건전성, 사업의 효과성 등을 고려한 심도 있는 심사가 필요할 것으로 사료됨.