

2023년도 제2회 추가경정예산안 심 사 보 고 서

1. 심사과정

- 제출일자: 2023년 8월 25일
- 제 출 자: 대구광역시 서구청장
- 회부일자: 2023년 8월 28일
- 상정일자: 제244회 대구광역시 서구의회 임시회
제1차 예산결산특별위원회(2023. 9. 13.) 상정·의결

2. 제안설명 요지(제안설명: 정기현 기획예산실장)

가. 근거법령

- 지방재정법 제45조 및 같은 법 시행령 제42조
- 지방자치법 제145조

나. 편성방향

- 세입분야
 - 세외수입, 지방교부세, 국·시비보조금 변경 내시분 등을 조정·반영함
- 세출분야
 - 국·시비보조사업, CCTV 관제센터 고도화 등 특별교부세 사업, 서구청소년문화의 집 건립 등 자체 현안사업을 반영함

3. 예산안 규모

(단위: 천원,%)

회 계 별		예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
합 계		578,488,752	100.00	575,479,952	100.00	3,008,800	0.52
일반회계		568,645,700	98.30	565,636,900	98.29	3,008,800	0.53
특별회계		9,843,052	1.70	9,843,052	1.71	0	0.00
	의료급여금	1,131,056	0.20	1,131,056	0.20	0	0.00
	지하수 관리	51,099	0.01	51,099	0.01	0	0.00
	재정비 촉진	8,660,897	1.50	8,660,897	1.50	0	0.00

가. 일반회계 예산안 규모

○ 세입예산

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	568,645,700	100.00	565,636,900	100.00	3,008,800	0.53
지방세수입	57,950,000	10.19	57,950,000	10.25	0	0.00
세외수입	17,162,067	3.02	17,098,305	3.02	63,762	0.37
지방교부세	39,373,000	6.92	38,623,000	6.83	750,000	1.94
조정교부금등	83,929,903	14.76	83,929,903	14.84	0	0.00
보조금	325,215,661	57.19	323,113,226	57.12	2,102,435	0.65
보전수입등 및 내부거래	45,015,069	7.92	44,922,466	7.94	92,603	0.21

○ 세출예산(기능별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	568,645,700	100.00	565,636,900	100.00	3,008,800	0.53
일반공공행정	42,484,865	7.47	42,129,854	7.45	355,011	0.84
공공질서및안전	5,399,871	0.95	3,859,571	0.68	1,540,300	39.91
교 육	5,178,712	0.91	5,178,712	0.92	0	0.00
문화 및 관광	30,220,774	5.31	29,394,474	5.20	826,300	2.81
환 경	14,547,230	2.56	14,440,430	2.55	106,800	0.74
사 회 복 지	330,823,071	58.18	326,806,058	57.78	4,017,013	1.23
보 건	10,799,299	1.90	10,622,991	1.88	176,308	1.66
농림해양수산	5,075,380	0.89	5,132,755	0.91	△57,375	△1.12
산업·중소기업 및 에너지	2,532,098	0.45	2,321,098	0.41	211,000	9.09
교통 및 물류	9,596,124	1.69	9,286,300	1.64	309,824	3.34
국토및지역개발	18,790,830	3.30	18,687,060	3.30	103,770	0.56
예 비 비	10,159,565	1.79	16,448,819	2.91	△6,289,254	△38.24
기 타	83,037,891	14.60	81,328,778	14.38	1,709,103	2.10

○ 세출예산(성질별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증감액	증감률
총 계	568,645,700	100.00	565,636,900	100.00	3,008,800	0.53
인 건 비	67,083,123	11.80	65,496,818	11.58	1,586,307	2.42
물 건 비	25,139,261	4.42	24,448,283	4.32	690,978	2.83
경 상 이 전	372,643,176	65.53	371,129,686	65.61	1,513,490	0.41
자 본 지 출	79,917,599	14.05	74,506,850	13.17	5,410,749	7.26
내 부 거 래	460,328	0.08	460,328	0.08	0	0.00
예비비및기타	23,402,213	4.12	29,594,937	5.23	△6,192,724	△20.92

나. 특별회계 예산안 규모

○ 세입예산

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	9,843,052	100.00	9,843,052	100.00	0	0.00
세 외 수 입	44,318	0.45	44,318	0.45	0	0.00
보 조 금	9,328,380	94.77	9,328,380	94.77	0	0.00
보전수입등 내부거래	470,354	4.78	470,354	4.78	0	0.00

○ 세출예산(기능별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	9,843,052	100.00	9,843,052	100.00	0	0.00
일반공공행정	1,099	0.01	1,099	0.01	0	0.00
환 경	50,000	0.51	50,000	0.51	0	0.00
사 회 복 지	1,131,056	11.49	1,131,056	11.49	0	0.00
국토및지역개발	8,660,897	87.99	8,660,897	87.99	0	0.00

○ 세출예산(성질별)

(단위: 천원,%)

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

4. 전문위원 검토보고 요지 (전문위원 김미영)

- 2023년도 제2회 추가경정 예산안은 당초 5,754억 7,995만 2천원 대비 30억 880만원(0.52%)이 증액된 5,784억 8,875만 2천원으로 편성되었음.
 - ▶ 일반회계: 5,686억 4,570만원(30억 880만원 증가)
 - ▶ 특별회계: 98억 4,305만 2천원(변동없음)
- 세입예산은 세외수입, 국·시비 보조금 변경 내시분, 지방교부세, 보조금등반환금을 반영하여 편성하고 있으며
- 세출예산은 폭염대비 노숙인 쪽방생활인 지원 사업, 국공립어린이집 확충 사업, 첨단 AI 영상분석시스템 구축 사업, 개방화장실 환경개선사업, 공모사업 선정 사업 등 국·시비 보조사업을 중점 반영하고 청소년 문화의 집 건립 사업, 내당·평리권역 도서관 건립 사업, 전통시장 소규모 환경개선 사업 등 안전과 주민 편익을 위한 사업을 반영하는 등 관계 법령 및 예산편성 운영기준에 따라 적정하게 편성된 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.

5. 심사결과: 원안가결