

- 2023년도 제3회 추가경정 예산안 및 기금운용변경계획안 -

검 토 보 고 서

[제246회 서구의회 제2차 정례회]

2023. 12. 18.



서구의회 기획행정위원회
전문위원 박 찬 규

- 2023년도 제3회 추가경정 예산안 및 기금운용변경계획안 -

검 토 보 고 서

1. 검토과정

- 제출일자 : 2023. 12. 4.
- 제 출 자 : 대구광역시 서구청장

2. 예산안 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	567,006	578,488	△11,481	△1.98
일 반 회 계	557,153	568,645	△11,492	△2.02
특 별 회 계	9,853	9,843	10	0.11

3. 일반회계 예산안 규모

가. 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	557,153	568,645	△11,492	△2.02
지방세수입	54,372	57,950	△3,578	6.17
세외 수입	16,170	17,162	△992	5.78
지방교부세	34,984	39,373	△4,388	△11.15
조정교부금등	82,767	83,930	△1,163	△1.39
보 조 금	323,910	325,215	△1,305	0.40
보전수입등및 내부거래	44,949	45,015	△66	△0.15

나. 세출예산(성질별)

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	557,153	568,645	△11,492	△2.02
인 건 비	63,307	67,083	△3,776	5.63
물 건 비	23,612	25,139	△1,527	6.07
경상이전	368,174	372,643	△4,469	△1.20
자본지출	80,787	79,918	869	1.09
내부거래	460	460	0	0.00
예비비 및 기타	20,812	23,402	△2,590	△11.07

4. 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	9,854	9,843	11	0,11
의료급여기금 <생활보장과>	1,131	1,131	0	0.00
지하수관리 <환경청소과>	62	51	11	21.33
재정비축진 <건축주택과>	8,661	8,661	0	0.00

5. 기획행정위원회 소관 예산안(일반회계)

가. 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	222,182	233,643	△11,461	△4.90
기획예산실	119,298	121,558	△2,260	△1.86
총 무 과	8,897	7,445	1,452	19.50
문화홍보과	2,393	1,236	1,157	93.60
교육청소년과	6,644	6,960	△316	△4.54
종합민원과	292	272	20	7.35
세 무 과	84,118	93,287	△9,169	△9.82
토지정보과	342	2,613	△2,271	△86.91
문화 회관	198	272	△74	△27.20

나. 세출예산

(단위:백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	144,057	151,580	△7,523	△19.85
기획예산실	19,258	21,866	△2,608	△11.93
총 무 과	62,673	64,379	△1,706	△2.65

(단위:백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
문화홍보과	25,683	24,810	873	3.52
교육청소년과	14,886	15,418	△532	△3.45
종합민원과	269	311	△42	△13.68
세 무 과	971	1,063	△92	△8.68
토지정보과	1,016	3,075	△2,059	△66.96
문화 회관	3,790	4,076	△286	△7.03
동 행정복지센터	15,511	16,582	△1,071	△6.46

6. 부서별 세출예산 주요 내역(신규 및 500만원 이상 증감 기준)

<기획예산실>

(단위:천원)

세 부 사 업 명	재원 (증감)	예산액 [가정예산대비증감(△)액]	쪽
주민참여예산 아카데미 및 선진지 견학	구 (감)	150 (△5,850)	137
민간에 대한 손해배상금	구 (감)	0 (△1,000)	138
패소비용 변상금	구 (감)	0 (△15,400)	138
재해·재난 예비비	구 (감)	4,084,333 (△2,561,232)	138

<총 무 과>

(단위:천 원)

세 부 사 업 명	재원 (증감)	예산액 [가정예산 대비 증감(△)액]	쪽
전기요금	구 (증)	320,000 (20,000)	141
청사 청소대행 용역	구 (감)	310,000 (△30,000)	141
의회 재실시스템 설치	구 (감)	0 (△10,000)	141
시간선택제 공무원 퇴직금	구 (감)	34,229 (△25,672)	142
위탁교육비	구 (감)	142,850 (△13,660)	142
공무원 교육여비	구 (감)	97,850 (△45,210)	142
통장자녀 장학금	구 (감)	5,055 (△27,945)	143
주민자치센터 행사실비보상금	구 (감)	10,500 (△6,800)	143
국내 테마연수	구 (감)	15,000 (△5,000)	143
공무 국외여비	구 (감)	15,000 (△15,000)	143
우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험	구 (감)	71,000 (△9,000)	143
보수	구 (감)	25,650,668 (△1,313,558)	143
맞춤형 복지포인트	구 (감)	1,360,000 (△50,000)	143
성과상여금	구 (감)	2,493,262 (△137,738)	144
기본업무추진여비	구 (감)	33,280 (△20,000)	144

<문화홍보과>

(단위:천 원)

세 부 사 업 명	재원 (증감)	예산액 [가정예산대비증감(△)액]	쪽
구민홀 구정홍보 게시판 설치	구 (감)	16,000 (△6,000)	147
달구벌목민관 축제 행사진행(성립전)	사구 (증)	27,000 (7,000)	147
찾아가는 문화공연	구 (감)	55,500 (△10,000)	148
찾아가는 문화공연 출연자 실비보상	구 (감)	32,488 (△27,012)	148
문화가 있는 공간조성	구 (감)	163,500 (△36,500)	148
서구체육센터 건립	금 (증)	1,150,000 (1,150,000)	149
예술단원·운동부등 보상금	구 (감)	387,473 (△24,171)	149
기간제근로자등 보수	구 (감)	24,552 (△15,291)	149
서구알리미 문자서비스 사용료	구 (감)	15,000 (△15,000)	150
시설장비유지비	구 (감)	124,236 (△25,860)	151
보수	구 (감)	88,222 (△10,885)	151
기타직 보수	구 (감)	155,218 (△14,965)	151
기본업무추진여비	구 (감)	14,000 (△35,680)	152

<교육청소년과>

(단위:천 원)

세 부 사 업 명	재원 (증감)	예산액 [가정예산대비증감(△)액]	쪽
청소년 진로설계를 위한 학부모 교육	구 (감)	0 (△20,000)	155
영어체험학습 지원	시 (감)	0 (65,430)	155

세 부 사 업 명	재원 (증감)	예산액 [가정예산대비증감(△)액]	쪽
서민자녀 교육 지원	시 (감)	247,398 (△218,043)	156
청소년상담복지센터 환경개선	구 (감)	14,300 (△6,700)	156
청소년 문화의 집 부지매입 수수료	구 (신규)	4,000 (4,000)	156
서구청소년수련관 안전기능 보강	구 (감)	17,436 (△20,804)	157
상호대차서비스(책모아 서비스)	구 (감)	12,850 (△7,150)	159
비산도서관 사회복무요원 봉급	구 (감)	18,720 (△5,280)	159
비산도서관 시설비	구 (감)	50,622 (△9,378)	159
비원도서관 사회복무요원 봉급	구 (감)	20,602 (△9,000)	159
비원도서관 무인예약대출반납기 부스 설치 공사(구 참여형)	구 (감)	0 (12,600)	159
영어도서관 사회복무요원 봉급	구 (감)	16,550 (△7,450)	159
원고개도서관 사회복무요원 봉급	구 (감)	24,000 (△12,000)	160
공립작은도서관 기간제근로자등 보수	구 (감)	0 (△5,827)	160
공립작은도서관 사회복무요원 봉급	구 (감)	76,803 (△12,000)	160
보수	구 (감)	71,244 (△23,295)	160
기본업무추진여비	구 (감)	24,480 (△20,160)	161
우리마을 교육나눔 사업 잔액	구 (감)	33 (△43,000)	161

<종합민원과>

(단위:천 원)

세 부 사 업 명	재원 (증감)	예산액 [가정예산대비증감(△)액]	쪽
위탁교육비	구 (감)	21,400 (△11,600)	165
보수	구 (감)	31,307 (△21,000)	165

<세 무 과>

(단위:천 원)

세 부 사 업 명	재원 (증감)	예산액 [가정예산대비증감(△)액]	쪽
공정·투명한 지방세 부과 사무관리비	구 (감)	50,129 (△5,569)	169
체납처분 활동 사무관리비	구 (감)	20,526 (15,614)	170
시간외근무수당	구 (감)	147,860 (△25,000)	170
고지서 및 안내문 발송 일반 우편요금	구 (감)	211,900 (△16,000)	171
기본업무추진 여비	구 (감)	10,080 (△12,000)	171
체납기동 및 법원배당업무추진여비	구 (감)	9,000 (△5,400)	171

<토지정보과>

(단위:천 원)

세 부 사 업 명	재원 (증감)	예산액 [가정예산대비증감(△)액]	쪽
개발부담금대상 토지 감정수수료	구 (감)	3,000 (△20,000)	175
지적재조사사업 조정금(세입상계)	구 (감)	393,890 (△2,006,110)	176
기본업무추진여비	구 (감)	11,000 (△27,880)	176

<문화회관>

(단위:천 원)

세 부 사 업 명	재원 (증감)	예산액 [가정예산대비증감(△)액]	쪽
취미교실 강사수당	구 (감)	75,000 (△46,500)	179
문화회관 공공운영비	구 (감)	231,240 (△20,000)	179
비원뮤직홀 뮤직아카데미 강사수당	구 (감)	56,478 (△12,642)	179
비원뮤직홀 공공운영비	구 (감)	133,316 (△49,957)	179
공연 홍보물 제작	구 (감)	39,000 (△15,000)	180
보수	구 (감)	619,958 (△123,129)	180
기본업무추진여비	구 (감)	9,560 (△9,640)	180

<동 행정복지센터>

세 부 사 업 명	재원 (증감)	예산액 [가정예산대비증감(△)액]	쪽
(내당1동) 통·반장 수당	구 (감)	84,240 (△5,000)	299
(내당1동) 보수	구 (감)	576,369 (△60,000)	299
(내당2·3동) 보수	구 (감)	610,334 (△45,085)	303
(내당4동) 보수	구 (감)	645,858 (△81,608)	307
(비산1동) 보수	구 (감)	613,125 (△110,000)	311
(비산2·3동) 보수	구 (감)	628,621 (△60,000)	315
(비산4동) 주민계시판 교체	구 (감)	13,024 (△8,976)	319
(비산4동) 보수	구 (감)	562,563 (△99,000)	319

세 부 사 업 명	재원 (증감)	예산액 [가정예산대비증감(△)액]	쪽
(비산6동) 전기·상하수도 요금	구 (감)	3,000 (△9,000)	323
(비산6동) 보수	구 (감)	592,715 (△24,000)	323
(비산7동) 주민자치센터 자원봉사자 실비보상	구 (감)	0 (△7,200)	327
(평리1동) 보수	구 (감)	651,665 (△71,849)	331
(평리2동) 보수	구 (감)	578,879 (△30,000)	335
(평리3동) 통·반장 수당	구 (감)	100,150 (△19,670)	339
(평리3동) 보수	구 (감)	601,575 (△70,000)	339
(평리4동) 신평리시장 인도 화단조성	구 (감)	0 (△22,000)	343
(평리4동) 보수	구 (감)	640,029 (△84,000)	343
(평리6동) 통·반장 수당	구 (감)	63,100 (△11,600)	351
(평리6동) 보수	구 (감)	535,912 (△80,000)	351
(평리6동) 공공운영비	구 (감)	23,600 (△20,000)	351
(상중이동) 청사 방수 공사	구 (감)	26,000 (△12,700)	355
(상중이동) 보수	구 (감)	640,234 (△80,000)	355
(상중이동) 제설장비 보관 창고 설치	구 (감)	11,000 (△7,000)	355

7. 명시이월사업 조서 (기획행정위원회 소관- 371쪽)

(단위:천 원)

부서명	단위사업	세부사업	이월 내용	편성목	2023년 예산액	2024년 이월액
계		11개 사업			38,948,780	17,596,090
총무과	노후 동청사의 신축 및 유지보수	청사 신축 및 환경개선	평리3동 공공복합청사 부설주차장 조성	401	800,000	185,848
		평리5동 공공복합청사 신축사업	평리5동 공공복합청사 건립	401	11,046,000	8,287,839
		평리3동 공공복합청사 건립사업	평리3동 공공복합청사 건립	401	2,600,000	2,597,860
		내당23동 행정복지센터 신축사업	내당23동 행정복지센터 건립	401	15,000	4,880
	투명한 회계운영	신속 정확한 회계운영	업무용 차량 구입 (화물자동차, 경형 승용차)	405	317,260	49,000
문 화 홍보과	체육시설기반확충	서구 다목적 체육관 건립 사업	헬스&키드드림센터 건립	401	15,100,000	978,670
		서구 체육센터 건립 사업	서구 체육센터 건립	401	4,850,000	1,550,659
교 육 청소년과	청소년보호 및 육성지원	청소년 문화의 집 건립	청소년 문화의 집 건립	401	1,400,000	1,400,000
				201	4,000	4,000
	청년생활안정 및 주거환경지원	청년월세 한시 특별지원	청년월세 한시특별지원 금액	301	48,000	30,000
	도서관 운영 및 확충	내당·평리권역 도서관 건립	New평리도서관 건립	401	2,161,000	2,014,912
		어린이도서관 운영	어린이도서관 천체투영관 조성	401	403,000	325,378
				405	204,520	167,044

8. 2023년 기금운용변경계획안

(단위:천 원)

기 금 명	2022년도말 조 성 액	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조 성 액	증 감
		수 입	지 출		
계	136,985,320	2,944,654	0	139,929,974	2,944,654
통합재정안정화기금 (재정안전화계정)	136,700,459	2,846,428	0	139,546,887	2,846,428
통합재정안정화기금 (통합계정)	284,861	50,226	0	335,087	50,226
고향사랑기금	0	48,000	0	48,000	48,000

9. 검토의견

○ 2023년도 제3회 추가경정예산안 총규모는

당초예산 대비 114억 8,179만원, 1.98% 감액된 5,670억 695만원이며,
이중 기획행정위원회 소관 8개 부서와 동 행정복지센터의
일반회계 세출예산 총액은 1,440억 5,700만원으로
구 전체 일반회계 세출예산의 25.85%를 차지하고 있으며,
기정예산 1,515억 8,000만원보다 19.85% 감소하였음.

○ 기획행정위원회 소관 2023년도 제3회 추가경정예산안은 한해를 마무리하는 결산추경으로,

- 세입분야는 지방세, 지방교부세, 조정교부금, 국·시비보조금 변경 사항이 반영되었음.
- 세출분야는 2023년 교부된 특별교부세, 특별교부금이 편성되었고, 국·시비 보조사업 및 사업비 집행잔액이 감액 편성되고 인건비 및 법정경비 과·부족분이 조정 반영 되었음.

- **주요사업 예산**으로 서구체육센터건립비 11억 5,000만원이 특별교부금으로 증액 편성 되었고, 청소년 문화의 집 부지 매입 수수료 400만원이 신규 편성되었음.
- **명시이월사업**은 집행시기 미도래, 사업지연 등으로 연내 사업완료가 어려운 평리3동 공공복합청사 부설주차장 조성사업 등 11개 사업, 175억 9,600만원이 이월된 것으로 특이사항은 없음.

○ **기금운용변경계획안**은 통합재정안정화기금(통합계정)으로 지정 기금 운용계획에서 예수금 4,000만원과 이자수입 1,022만 6천원을 반영한 계획임.

○ 2023년도 제3회 추가경정예산안 및 기금운용변경계획안은 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준에 따라 적정하게 편성되었다고 사료됨.