

2020년도 제3회 추가경정 예산서(안)

검 토 보 고 서

[제224회 서구의회 제2차 정례회]

2020. 12.



대구광역시 서구의회 사회도시위원회

전문위원 박성완

2020년도 제3회 추가경정 예산서(안)

검 토 보 고 서

1. 예산 규모

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 (안)	기 정 액	증감액	증감률
계	570,611	558,624	11,987	2.14
일반회계	567,513	555,500	12,013	2.16
특별회계	3,098	3,124	△26	△0.83

2. 일반회계

세입예산

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산(안)		기정액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
계	567,513	100	555,500	100	12,013	2.16
지방세수입	40,402	7.12	40,402	7.27	0	0.00
세외수입	23,310	4.11	19,267	3.47	4,043	20.98
지방교부세	18,449	3.45	17,719	3.19	730	4.12
조정교부금등	78,400	13.81	69,604	12.53	8,796	12.64
보조금	372,374	65.62	373,930	67.31	△1,556	△0.42
보전수입등및내부거래	34,578	6.09	34,578	6.22	0	0.00

□ 세출예산(성질별)

(단위: 백만원, %)

구 분	예산(안)		기정액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
계	567,513	100	555,500	100	12,013	2.16
인 건 비	68,213	12.02	69,788	12.56	△1,575	△2.26
물 건 비	20,997	3.70	22,578	4.06	△1,581	△7.00
경 상 이 전	393,320	69.31	395,724	71.24	△2,404	△0.61
자 본 지 출	35,839	6.32	31,974	5.76	3,865	12.09
내 부 거 래	20,609	3.63	609	0.11	20,000	3281.80
예비비및기타	28,535	5.03	34,827	6.27	△6,292	△18.07

3. 특별회계 세입·세출예산

(단위: 백만원 %)

구 분	예산(안)	기정액	증감액	증감률
계	3,098	3,124	△26	△0.83
의료급여기금 (생활보장과)	722	722	0	0.00
지하수관리 (환경청소과)	254	280	△26	△9.28
재정비축진 (건축주택과)	2,122	2,122	0	0.00

4. 사회도시위원회 소관

□ 세입예산(부서별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산(안)	기정액	증감액	증감률
계	321,271	320,198	1,073	0.33
복지정책과	39,636	38,309	1,327	3.46
생활보장과	59,602	60,526	△924	△1.52
사회복지과	157,208	160,932	△3,724	△2.31
위 생 과	0	0	0	0.00
경 제 과	29,582	29,138	444	1.52
환경청소과	5,369	5,302	67	1.26
도시재생과	5,655	5,021	634	12.62
도시공원과	3,026	2,176	850	39.06
건축주택과	363	293	70	23.89
건설안전과	4,126	2,985	1,141	38.22
교 통 과	2,440	2,746	△306	△11.14
토지정보과	5,690	4,561	1,129	24.75
보건행정과	4,782	4,372	410	9.37
건강증진과	3,792	3,837	△45	△1.17

□ 세출예산(부서별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산(안)	기정액	증감액	증감률
계	373,342	374,539	△1,197	△0.31
복지정책과	41,574	40,262	1,312	3.26
생활보장과	62,185	63,152	△967	△1.53
사회복지과	172,655	176,745	△4,090	△2.31
위 생 과	632	641	△9	△136
경 제 과	31,004	30,572	432	1.41
환경청소과	21,779	22,063	△284	△1.29
도시재생과	8,585	7,802	783	10.04
도시공원과	8,012	7,162	850	11.87
건축주택과	2,863	2,862	1	0.02
건설안전과	6,997	6,147	850	13.83
교 통 과	2,270	2,310	△40	△1.73
토지정보과	775	797	△22	△2.71
보건행정과	8,855	8,858	△3	△0.03
건강증진과	5,156	5,166	△10	△0.19

□ 특별회계 세입·세출예산

(단위: 백만원, %)

구 분	예산(안)	기정액	증감액	증감률
계	3,098	3,124	△26	0.83
의료급여기금 (생활보장과)	722	722	0	0.00
지하수관리 (환경청소과)	254	280	△26	△9.28
재정비축진 (건축주택과)	2,122	2,122	0	0.00

□ 세출예산 부서별 주요 증감 내역

【복지정책과】

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○	지역사회서비스 투자사업		1,807	227
○	코로나19 긴급복지 특별지원(성립전)		13,538	550
○	신종감염병 자가격리자 생활지원비 지원		1,567	△1,083
○	위기가구 긴급생계지원금(성립전)		1,691	신규
○	한부모가족 자녀양육비 등 지원		1,387	△144
○	한부모가족 복지시설 운영		479	△30
○	한부모복지시설 생계비		258	△22
○	다문화 경연대회		0	△15
○	아동수당 지원		5,918	△243
○	아이돌봄 지원		943	200
○	보호종료아동 자립수당 지급		111	△22
○	아동 특별돌봄지원(성립전)		919	신규
○	기본업무 추진여비		23	△18

【생활보장과】

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○ 일반수급자	생계급여		33,172	△826
○ 해산·장제	급여		270	△30
○ 보건마스크	구입		15	신규
○ 청년저축계좌사업			59	△31
○ 주거급여			13,232	△64
○ 복지조사관리	추진여비		50	△10

【사회복지과】

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○ 노인요양시설	정책지원비		137	△69
○ 재가노인복지시설	운영(성립전)		1,037	96
○ 기초연금			92,190	△476
○ 어르신	한마음대축제		0	△20
○ 장애수당(기초)지급(성립전)			753	62
○ 장애수당(차상위 등)지급(성립전)			496	58
○ 장애수당(시특별지원)(성립전)			243	20
○ 장애인연금	급여 지급(성립전)		4,859	70
○ 장애인	활동지원급여 지원(성립전)		5,037	105
○ 장애인	활동지원 추가지원사업		364	△11
○ 장애인주간보호시설	운영 지원(성립전)		394	12

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○ 장애인거주시설	운영지원		853	△85
○ 장애인거주시설	운영 추가지원		46	△30
○ 보육교직원	인건비 지원		5,371	△446
○ 보육교직원	처우개선 지원		2,588	△179
○ 어린이집	아동간식비 지원		71	△18
○ 영유아보육료	지원		10,990	△2,028
○ 만3-5세 누리과정	보육료 지원		5,268	△757
○ 만3-5세 누리과정	담임수당 등 지원		1,864	△225
○ 시간보육서비스	제공지원		230	△113
○ 유아보육료	차액 지원		690	46
○ 민간, 가정 등	보육교사 수당 지원		471	△91
○ 국·공립법인	보육교사 수당 지원		143	14
○ 보육교사	장기근속 및 보육유공자 선진지 견학		0	△20
○ 공공형어린이집	운영비		599	△78
○ 평가인증 어린이집	환경개선비 지원		23	△22
○ 국공립어린이집	그린리모델링		323	△43
○ 국공립어린이집	그린리모델링 설계비		37	신규
○ 드림스타트	통합사례관리 자산취득비		2	신규
○ 아동급식	지원		2,645	100
○ 기본업무추진여비			25	△10

【경 제 과】

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○	전통시장	노후시설 안전점검(성립전)	135	17
○	원고개시장	노후전선 및 화재알림시설(성립전)	419	130
○	사회적기업	일자리창출사업 지원	36	△122
○	사회적경제	청년인턴사업(성립전)	179	14
○	우수마을기업	육성사업(성립전)	10	신규
○	코로나19극복	지역일자리사업 인건비(성립전)	364	신규

【환경청소과】

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○	환경공무직	시 체육대회	0	△18
○	생활폐기물	수집·운반 대행비	2,757	△26
○	생활폐기물	처리	535	△57
○	폐기물	처분 부담금	304	△46
○	음식물류 폐기물	수집·운반 대행비	1,142	△15
○	음식물류 폐기물	처리비	193	△17
○	환경개선부담금	고지서 우편료	20	△11
○	미세먼지 저감	살수차 임차	55	△21
○	석면피해구제	급여지원	56	△51
○	가정용 저녹스보일러	설치 지원(성립전)	80	11
○	환경미화원	방한복 지원(성립전)	20	신규

【도시재생과】

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○	달성토성마을	재생사업 공공요금	20	△12
○	달성토성둘레길	식생매트 설치	35	△15
○	원하는 대로	동네만들기 조성	1,862	352
○	서대구고속철도역 주변(비산초)	담장경관개선사업	500	신규
○	불법광고물 단속	사회복무요원 (봉급, 중식비, 교통비)	20	△16
○	도시정비업무보조	사회복무요원 (봉급, 중식비, 교통비)	44	△14

【도시공원과】

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○	북비산네거리	수경시설 개선사업(성립전)	300	신규
○	서대구공단	완충녹지 장미테마원 조성사업(성립전)	500	신규

【건축주택과】

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○	공동주택관리	온라인교육 지원사업(성립전)	0.5	신규

【건설안전과】

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○	서대구산업단지 주변 야강보행환경 개선사업(성립전)		400	신규
○	도로굴착원인자복구비		1,775	500
○	재난지원금		0	△20
○	재난체험 및 안전교육		0	△10

【토지정보과】

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○	지적기준점 설치비(성립전)		18	12
○	기본업무추진비		26	△13

【보건행정과】

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○	암환자 의료비 지원사업		225	△100
○	암조기검진사업 홍보비		0	△18
○	암검진비		534	30
○	코로나19 격리입원치료비(성립전)		844	198
○	호흡기전담클리닉 설치운영 지원(성립전)		100	신규
○	의료급여 수급권자 등 인플루엔자 예방접종 한시 지원		188	신규

【건강증진과】

사	업	명	예산액(백만원)	기정액대비 (백만원)
○	정신질환자 조기치료·지원 사업		15	신규
○	비상경보장치 설치비 등 지원		4	신규
○	저소득층 기저귀·조제분유 지원		116	△29
○	코로나19 비상근무수당		65	14

□ 명시이월 사업조서

(단위: 천원)

부서명	단위사업	세부사업	이월내용	편성목	2020년 예산액	2021년 이월액	사 유
계		23개사업			19,195,181	11,824,502	
사 회 복지과	노인복지시설 운영 및 지원	대구형경로당 활성화 사업	평리2동 경로당 환경개선 등	401	145,000	145,000	집행시기 미도래
	보육시설 운영 및 지원	공공건축물 그린 리모델링 지원사업	국공립어린이집 3개소 그린 리모델링	401	329,489	329,489	집행시기 미도래
				403	36,515	36,515	집행시기 미도래
환 경 청소과	생활폐기물처리 및 깨끗한 거리 조성	생활폐기물 수집운반 민간대행	생활폐기물 수집·운반 민간대행 원가조사 용역	207	30,000	12,000	집행시기 미도래
		자원순환사회 전환	자원순환집행계획 연구 용역	207	18,000	18,000	집행시기 미도래
도 시 재생과	도시재생사업	우리동네살리기 (소규모주거) (원하는 대로 동네 만들기)	도시재생사업 홍보물 및 마을안내판 제작 등	201	13,000	2,500	집행시기 미도래
			비원무직홀 조성	401	1,985,404	2,444,438	집행시기 미도래
		근린재생형 (일반형) (원고개마을재생사업)	원고개스마트팜, 원고개 슈퍼 및 공유작업장 조성	401	1,957,600	953,336	집행시기 미도래
		주거지지원형 (인동촌 백년마을 만들기)	건강나눔센터 건립 등	401	1,565,600	1,565,520	집행시기 미도래
	이름답고 쾌적한 도시경관 조성	도시환경(경관) 개선사업	서대구고속철도역 주변 (비산초) 담장경관개선	401	760,000	500,000	집행시기 미도래
도 시 공원과	주민 휴식공간 조성 및 유지관리	공원·놀이터 조성 및 관리	평리공원 정비사업	401	2,345,900	980,240	집행시기 미도래
	녹색도시 가꾸기	시설녹지 및 조경지 관리	연말연시 수목 경관조명 설치	401	583,200	50,000	집행시기 미도래
		완충녹지 및 조경지 환경개선	북비네거리 수경시설 개선 서대구공단 완충녹지 장미테마원 조성	401	1,438,200	780,400	집행시기 미도래

부서명	단위사업	세부사업	이월내용	편성목	2020년 예산액	2021년 이월액	사 유
건 축 주택과	주거환경개선	빈집 정비사업	빈집 실태조사 및 정비계획 수립 용역	207	133,876	68,085	집행시기 미도래
		화재안전 성능보강 지원사업	화재안전 성능보강 지원사업	402	54,000	54,000	집행시기 미도래
	주거환경개선 (재정비촉진특별회계)	평리재정비촉진 지구 기반시설 설치	평리재정비촉진지구 기반시설 설치지원 (평리5,6동 일원)	401	2,000,000	2,000,000	집행시기 미도래
건 설 안전과	도로망 확충	도로건설	상리동 계성고등학교 남편 및 평리6동 435-6번지 도로개설	401	292,088	292,088	집행시기 미도래
	도로시설물 유지관리	구민 편의를 위한 보안등 관련 사업	서대구산업단지 주변 야간보행환경 개선	401	682,786	400,000	집행시기 미도래
		도로시설물 유지 관리	골목길 긴급보수	401	1,671,520	161,500	집행시기 미도래
		도로굴착 원인자 복구사업	도로굴착 원인자 복구비 (4분기 굴착허가분)	401	1,783,827	806,000	집행시기 미도래
보 건 행정과	감염병 예방 및 보건 의료 서비스 제공	국가예방접종 실시 (성인 예방접종)	고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원	307	1,136,432	26,847	집행시기 미도래
		의료급여 수급권자 등 인플루엔자 예방접종 한시지원	의료급여 수급권자 등 인플루엔자 예방접종 한시지원	307	187,544	187,544	집행시기 미도래
건 강 증진과	삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진	보건소 한시인력 지원	코로나19 선별진료소 운영인력 한시지원	101	45,200	11,000	사업기간 연장

5. 2020년도 제3회 추가경정 예산서(안) 검토결과

『2020년도 제3회 추가경정 예산서(안)』은 금년도 예산을 최종적으로 조정하는 것으로 2차 추경 후 증감된 세입예산과 국·시비 보조금, 특별교부세, 교부금 등 내시변경과 추경 성립전 예산을 반영하였고, 연도 내에 집행시기 미도래, 사업기간 연장으로 사업을 완료하지 못하는 예산은 명시이월 하였으며, 부서별 사업이 완료되었거나 변경되어 발생된 경비를 증감하는 것으로 어려운 재정 여건을 감안하여 적정하게 편성된 것으로 사료됨.