

2021년도 제3회 추가경정예산안 심 사 보 고 서

1. 심사과정

- 제출일자 : 2021년 8월 26일
- 제 출 자 : 대구광역시 서구청장
- 회부일자 : 2021년 8월 27일
- 상정일자 : 제229회 서구의회 임시회

제2차 예산결산특별위원회(2021. 9. 9. 상정, 심사·의결)

2. 제안설명 요지(제안설명 : 기획예산실장 박해룡)

가. 근거법령

- 지방재정법 제45조 및 같은 법 시행령 제42조
- 지방자치법 제130조

나. 편성방향

○ 세입분야는

세외수입과 특별교부세, 자치구일반조정교부금, 국시비보조금 등을 반영

○ 세출분야는

코로나 상생 국민지원금, 희망일자리사업 등 국시비 보조사업을 반영하였으며,
지역 현안사업으로 저소득 주거취약계층 집 고쳐주기 사업, 달성토성
둘레길 옹벽 경관개선사업, 골목길 긴급보수 및 이면도로 아스팔트정비
초등학교 인근 어린이보호구역 안전시설 보강사업 등을 반영

3. 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 륜
계	542,913,940	488,313,940	54,600,000	11.18 %
일 반 회 계	539,600,000	485,000,000	54,600,000	11.26 %
특 별 회 계	3,313,940	3,313,940	0	0.00 %
의료급여 기금	1,128,269	1,128,269	0	0.00 %
지하수 관리	52,467	52,467	0	0.00 %
재정비 촉진	2,133,204	2,133,204	0	0.00 %

가. 일반회계

○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 륜
계	539,600,000	485,000,000	54,600,000	11.26%
지 방 세	41,927,284	41,927,284	0	0.00%
세 외 수 입	16,233,836	16,166,669	67,167	0.42%
지방교부세	19,234,000	18,685,000	549,000	2.94%
조정교부금등	82,759,395	75,406,776	7,352,619	9.75%
보 조 금	328,239,396	281,608,182	46,631,214	16.56%
보전수입등 내부거래	51,206,089	51,206,089	0	0.00%

○ 세출예산
(기 능 별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 륜
계	539,600,000	485,000,000	54,600,000	11.26 %
일반공공행정	72,929,442	32,864,058	40,065,384	121.91 %
공공질서및안전	1,203,017	1,203,017	0	0.00 %
교 육	3,071,830	3,071,830	0	0.00 %
문 화 및 관 광	8,639,593	8,620,623	18,970	0.22 %
환 경	12,977,988	12,977,988	0	0.00 %
사 회 복 지	292,849,405	284,794,059	8,055,346	2.83 %
보 건	9,932,374	9,104,852	827,522	9.09 %
농림해양수산	871,376	871,376	0	0.00 %
산업·중소기업 및 에너지	530,317	491,817	38,500	7.83 %
교 통 및 물 류	8,982,344	8,018,844	963,500	12.02 %
국토및지역개발	20,592,222	18,515,322	2,076,900	11.22 %
예 비 비	31,153,162	28,607,197	2,545,965	8.90 %
기 타	75,866,930	75,859,017	7,913	0.01 %

○ 세출예산
(성 질 별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 륜
계	539,600,000	485,000,000	54,600,000	11.26%
인 건 비	71,980,560	69,804,695	2,175,865	3.12%
물 건 비	22,644,843	22,246,697	398,146	1.79%
경 상 이 전	354,728,382	308,916,472	45,811,910	14.83%
자 본 지 출	42,440,099	38,834,440	3,605,659	9.28%
내 부 거 래	535,108	535,108	0	0.00%
예비비 및 기타	47,271,008	44,662,588	2,608,420	5.84%

4. 특별회계

○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 률
계	3,313,940	3,313,940	0	0.00 %
세 외 수 입	40,354	40,354	0	0.00 %
보 조 금	2,846,290	2,846,290	0	0.00 %
보전수입등 내부거래	427,296	427,296	0	0.00 %

○ 세출예산

(기 능 별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 률
계	3,313,940	3,313,940	0	0.00 %
일반공공행정	12,000	12,000	0	0.00 %
환 경	40,467	40,467	0	0.00 %
사 회 복 지	1,023,479	1,023,479	0	0.00 %
국토및지역개발	2,133,204	2,133,204	0	0.00 %
기 타	104,790	104,790	0	0.00 %

(성 질 별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 률
계	3,313,940	3,313,940	0	0.00 %
인 건 비	116,490	116,490	0	0.00 %
물 건 비	19,300	19,300	0	0.00 %
경 상 이 전	719,500	719,500	0	0.00 %
자 본 지 출	2,031,000	2,031,000	0	0.00 %
내 부 거 래	12,000	12,000	0	0.00 %
예비비 및 기타	415,650	415,650	0	0.00 %

5. 주요 증·감 내역

〈일반회계〉

□ 세입예산

- 세외수입은 기타수입 62백만원 등 67백만원 증액
- 지방교부세는 특별교부세 5억 49백만원 증액
- 조정교부금 등은 자치구일반조정교부금 73억 53백만원 증액
- 보조금은 국고보조금 395억 88백만원, 국가균형발전특별회계
보조금 10억 52백만원, 시비보조금 59억 87백만원 등 466억 31백만원 증액
- 지방세수입과 보전수입 등은 변동 없음

□ 세출예산

- 인건비는 코로나19 예방접종센터 인건비 5억 58백만원, 기간제근로자보수
15억 46백만원 등 21억 76백만원 증액 편성
- 물건비는 코로나19 예방접종센터 및 코로나 상생 국민지원금 사업운영
2억 42백만원, 희망일자리사업 운영 및 재료비 1억 56백만원 등 3억
98백만원 증액 편성
- 경상이전 경비는 코로나 상생 국민지원금 394억 54백만원, 긴급복지 지원
사업 9억 75백만원, 신종감염병 자가격리자 생활지원비 8억 8백만원, 일
반수급자 생계지원 21억 47백만원, 저소득층 한시생활지원 19억 29백만원,
사회복지시설 운영비 1억 87백만원, 노인복지시설 생계비 2억 7백만원,
노인사회활동 지원사업 1억 69백만원 등을 신규 및 증액 편성하고, 결식
우려 아동 중식지원 7억 66백만원과 의정활동 지원 여비 48백만원을
감액 편성하는 등 458억 12백만원
- 자본지출은 동 청사 리모델링 사업 3억 50백만원, 통합당직실 환경
개선 및 물품구입 54백만원, 경로당 신축 및 리모델링 사업 1억 원,
인동춘 백년마을 조성 사업 20억 원, 이면도로 노후 아스팔트 포장
정비 4억 원, 어린이보호구역 안전시설 보강 및 불법주정차 단속
CCTV 설치 5억 64백만원 등 36억 6백만원 증액 편성

- 예비비 및 기타는 재해·재난목적예비비 25억 46백만원, 국·시·비 보조금반환 62백만원 등 26억 8백만원 증액
- 내부거래는 변동 없음

〈특별회계〉

□ 세입예산

- 변동사항 없음

□ 세출예산

- 변동사항 없음

6. 전문위원 검토의견 (전문위원 이진호)

2021년도 제3회 추가경정 예산안은 당초예산 4,883억 14백만원 대비 546억 원이 증액된 5,429억 14백만원으로 편성됨.

▷ 세입예산은 세외수입, 특별교부세, 조정교부금 증가분, 국·시·비 보조금 변경 내시분 등을 반영하였고,

▷ 세출예산은

코로나 상생 국민지원금 지원사업, 코로나19 예방접종센터 운영, 일 반수급자 생계급여 및 저소득층 한시생활지원, 희망일자리사업 등 코 로나19 위기 극복을 위한 국·시·비 보조사업을 중점 반영한 것이며, 또한 소규모 공중이용시설 경사로 설치 지원, 결식우려아동 중식지원 등 시·비 감액분 및 의원 국외여비 등 삭감분을 조정 반영하고, 동 청사 리모델링 사업, 경로당 신축 및 리모델링 사업, 인동촌 백년 마을 조성 사업, 이면도로 노후 아스팔트 포장 정비 등 지역개발과 주민편익증진을 위한 투자사업비를 편성하는 등 구 재정여건을 감안한 증액 예산으로서 관계 법령과 예산편성 운영기준 에 따라 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

▷ 그러나, 우리 구 재정의 건전한 운영과 행정의 능률성을 제고하기 위하여 각 상임위원회별로 예비 심사한 예산안과 신규편성 예산안에 대해서는, 종합적인 관점에서 합리적인 검토와 세밀한 심사를 진행하여야 할 것으로 판단됨.

7. 질의 및 답변 : 생략

8. 심사결과 : 원안가결