

2021년도 제3회 추가경정 예산(안)

검 토 보 고 서

[제229회 서구의회 임시회]

2021. 9. 8.



대구광역시 서구의회 사회도시위원회
전문위원 채 은 실

2021년도 제3회 추가경정 예산(안)

검 토 보 고

1. 예산안 총 규모

(단위: 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증감액	증감률(%)
계	542,914	488,314	54,600	11.18
일 반 회 계	539,600	485,000	54,600	11.26
특 별 회 계	3,314	3,314	0	0.00

2. 일반회계 예산안 규모

☐ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	539,600	485,000	54,600	11.26
지 방 세 수 입	41,927	41,927	0	0.00
세 외 수 입	16,234	16,167	67	0.42
지 방 교 부 세	19,234	18,685	549	2.94
조 정 교 부 금 등	82,760	75,407	7,353	9.75
보 조 금	328,239	281,608	46,631	16.56
보전수입등맞내부거래	51,206	51,206	0	0.00

□ 세출예산(성질별)

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	539,600	485,000	54,600	11.26
인 건 비	71,981	69,805	2,176	3.12
물 건 비	22,645	22,247	398	1.79
경 상 이 전	354,728	308,916	45,812	14.83
자 본 지 출	42,440	38,834	3,606	9.28
내 부 거 래	535	535	0	0.00
예 비 비 및 기타	47,271	44,663	2,608	5.84

3. 특별회계 세입·세출예산

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	3,314	3,314	0	0.00
의 료 급 여 기 금 (생 활 보 장 과)	1,128	1,128	0	0.00
지 하 수 관 리 (환 경 청 소 과)	53	53	0	0.00
재 정 비 축 진 (건 축 주 택 과)	2,133	2,133	0	0.00

4. 사회도시위원회 소관 예산안

☐ 일반회계 세입예산(부서별)

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	303,358	291,854	11,504	2.57
복지정책과	25,841	24,115	1,726	7.16
생활보장과	63,730	59,710	4,020	6.73
사회복지과	177,963	177,220	743	0.42
위생과	457	457	0	0.00
경제과	7,042	5,435	1,607	29.57
환경청소과	5,135	5,135	0	0.00
도시재생과	5,530	3,530	2,000	56.66
도시공원과	2,316	2,316	0	0.00
건축주택과	243	242	1	0.41
건설안전과	3,040	3,040	0	0.00
교통과	3,362	2,799	563	20.11
토지정보과	520	520	0	0.00
보건행정과	4,350	3,506	844	24.07
건강증진과	3,829	3,829	0	0.00

□ 일반회계 세출예산(부서별)

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	365,450	353,819	11,631	3.29
복지정책과	28,650	26,746	1,904	7.12
생활보장과	65,926	61,802	4,124	6.67
사회복지과	189,603	189,165	438	0.23
위 생 과	816	816	0	0.00
경 제 과	11,447	9,762	1,685	17.26
환경청소과	22,354	22,354	0	0.00
도시재생과	10,459	8,409	2,050	24.38
도시공원과	7,288	7,288	0	0.00
건축주택과	700	673	27	4.01
건설안전과	7,050	7,050	0	0.00
교 통 과	3,481	2,918	563	19.29
토지정보과	3,217	3,217	0	0.00
보건행정과	9,007	8,167	840	10.29
건강증진과	5,452	5,452	0	0.00

□ 특별회계 세입·세출예산

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	3,314	3,314	0	0.00
의료급여기금 (생활보장과)	1,128	1,128	0	0.00
지하수관리 (환경청소과)	53	53	0	0.00
재정비축진 (건축주택과)	2,133	2,133	0	0.00

□ 세출예산 부서별 주요 증감 내역

【복지정책과】

- 긴급복지지원사업(성립전 포함) - 증, 9억7,500만원 (153쪽)
- 신종감염병 자가격리자 생활지원비 지원(성립전 포함)
- 증, 8억845만원(154쪽)
- 한시생계지원(성립전) - 증, 5,000만원(154쪽)
- 노숙인 자활시설 운영 지원 - 증, 1,324만원(154쪽)

【생활보장과】

- 생계급여(일반수급자) - 증, 21억4,740만원(161쪽)
- 저소득층 한시생활지원(성립전) - 신규, 19억2,900만원(162쪽)
- 희망키움통장(Ⅰ)사업 - 증, 2,222만원(162쪽)
- 저소득 주거취약계층 집 고쳐주기 사업 - 신규, 2,500만원(163쪽)

【사회복지과】

- 양로시설 운영비 지원 - 증, 5,839만원(167쪽)
- 노인복지시설 생계비 - 증, 2억700만원(168쪽)
- 평리3동 서안경로당 리모델링(성립전) - 증, 1억원(168쪽)
- 노인사회활동지원(환경,안전지킴이)사업 인건비
- 증 1,652만원(169쪽)
- 노인사회활동지원(수행기관)사업 지원 - 증, 1억6,935만원(169쪽)
- 폭염대비 독거노인 및 생활지원사 지원(성립전) - 신규, 6,635만원(170쪽)
- 코로나19 사망자 장례비 지원(성립전) - 증, 1,086만원(170쪽)
- 소규모 공중이용시설 경사로 설치지원 - 감, 1,000만원(171쪽)
- 장애인 긴급 특별돌봄 지원(성립전) - 신규, 4,748만원(171쪽)
- 장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원(성립전포함)
- 신규, 6,630만원(172쪽)
- 백신접종 장애인활동지원 시 추가지원(성립전)
- 신규, 2,804만원(172쪽)
- 국·공립법인 보육교사 수당 지원 - 증, 3,570만원(173쪽)

- 지역아동센터 운영비 지원 - 증, 1,356만원(174쪽)
- 아동급식지원 - 감, 3억9,538만원(174쪽)

【경제과】

- 새길시장 정밀안전진단(성립전) - 신규, 3,850만원(179쪽)
- 마을기업 육성사업 - 증, 5,000만원(180쪽)
- 사회적기업 일자리창출사업 지원 - 증, 2,400만원(180쪽)
- 사회적기업 일자리창출사업 전문인력 - 증, 1,200만원(180쪽)
- 희망일자리사업(인건비,운영비,재료비) - 신규, 15억6,000만원(181쪽)

【도시재생과】

- 인동촌 백년마을 조성 - 증, 20억(185쪽)
- 경관시설물 유지관리 - 증, 1,000만원(186쪽)
- 달성토성 둘레길 옹벽 경관개선사업 - 신규, 4,000만원(186쪽)

【건축주택과】

- 재건축부담금 예정액 및 결정부과액 검증수수료 - 신규, 2,640만원(189쪽)

【건설안전과】

- 골목길 등 긴급보수 - 증, 1억원(193쪽)
- 이면도로 노후 아스팔트 포장 정비 - 증, 3억원(193쪽)

【교통과】

- 어린이보호구역 안전시설 보강 - 신규, 5억원(197쪽)
- 어린이보호구역 불법주정차 단속 CCTV설치(성립전) - 증, 6,350만원(198쪽)

【보건행정과】

- 예방접종센터 운영(성립전) - 증, 1억4,050만원(201쪽)
- 예방접종센터 폭염대책 지원(성립전) - 신규, 1,400만원(201쪽)

- 예방접종센터 폭염대비 냉방용품 지원 등(성립전)
 - 신규, 1,000만원(202쪽)
- 예방접종센터 공공요금(성립전)
 - 증, 2,000만원(202쪽)
- 폭염대비 시설장비 유지관리(성립전)
 - 신규, 1,000만원(202쪽)
- 예방접종센터 의료인력 인건비(성립전)
 - 증, 5억5,766만원(202쪽)
- 보건소 코로나19 대응인력 인건비(성립전)
 - 신규, 6,426만원(203쪽)

5. 검토 의견

사회도시위원회 소관 2021년도 제3회 추가경정 예산안은 희망일자리 사업, 코로나19 예방접종센터 운영, 신종감염병 자가격리자 생활지원비 지원, 저소득층 한시생활지원 등 코로나19 위기극복을 위한 국·시비 보조사업과 변경내시된 국·시비보조사업 등을 반영하였으며, 인동촌 백년마을 조성사업, 이면도로 아스팔트 정비, 초등학교 인근 어린이보호 구역 안전시설 보강사업 등 지역개발과 주민 편의증진을 위한 현안사업 위주로 계상하였음.

부서별로 원활한 사업 추진을 위해 예산을 조정하는 것으로, 구 재정 여건을 감안하여 관계 법령과 예산편성 운영기준에 따라 적정하게 편성된 것으로 사료되나, 우리 구 재정의 건전성과 행정의 능률성 제고를 위해 심도있는 심사가 필요할 것으로 판단됨.