

- 2022년도 제3회 추가경정 예산안 -

# 검 토 보 고 서

[제239회 서구의회 제2차 정례회]

2022. 12. 19.



서구의회 기획행정위원회  
전문위원 박 찬 규

- 2022년도 제3회 추가경정 예산안 -

# 검 토 보 고 서

## 1. 예산안 총 규모

(단위: 백만원)

| 구 분  | 예산액     | 기정액     | 증감액    | 증감률(%) |
|------|---------|---------|--------|--------|
| 계    | 604,236 | 605,413 | △1,177 | △0.19  |
| 일반회계 | 595,517 | 598,500 | △2,983 | △0.50  |
| 특별회계 | 8,719   | 6,913   | 1,806  | 26.13  |

## 2. 일반회계 예산안 규모

### □ 세입예산

(단위: 백만원)

| 구 분         | 예산액     | 기정액     | 증감액    | 증감률(%) |
|-------------|---------|---------|--------|--------|
| 계           | 595,517 | 598,500 | △2,983 | 0.50   |
| 지 방 세 수 입   | 53,125  | 50,543  | 2,582  | 5.11   |
| 세 외 수 입     | 14,351  | 14,429  | △78    | △0.54  |
| 지 방 교 부 세   | 44,830  | 45,747  | △917   | △2.00  |
| 조 정 교 부 금 등 | 90,257  | 92,244  | △1,987 | △2.15  |
| 보 조 금       | 324,987 | 327,608 | △2,621 | 0.80   |
| 보전수입등및내부거래  | 67,967  | 67,929  | 38     | 0.06   |

□ 세출예산(성질별)

(단위: 백만원)

| 구 분         | 예산액     | 기정액     | 증감액    | 증감률(%) |
|-------------|---------|---------|--------|--------|
| 계           | 595,517 | 598,500 | △2,983 | 0.50   |
| 인 건 비       | 63,951  | 66,529  | △2,578 | △3.87  |
| 물 건 비       | 22,427  | 23,973  | △1,546 | △6.45  |
| 경 상 이 전     | 357,973 | 364,013 | △6,040 | △1.66  |
| 자 본 지 출     | 85,817  | 83,586  | 2,231  | 2.67   |
| 내 부 거 래     | 40,571  | 40,571  | 0      | 0.00   |
| 예 비 비 뒳 기 타 | 24,778  | 19,828  | 4,950  | 24.96  |

### 3. 특별회계 세입·세출예산

(단위: 백만원)

| 구 분                          | 예산액   | 기정액   | 증감액   | 증감률(%) |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 계                            | 8,719 | 6,913 | 1,806 | 26.13  |
| 의 료 급 여 기 금<br>( 생 활 보 장 과 ) | 1,219 | 1,218 | 1     | 0.15   |
| 지 하 수 관 리<br>( 환 경 청 소 과 )   | 56    | 51    | 5     | 9.34   |
| 재 정 비 축 진<br>( 건 축 주 택 과 )   | 7,444 | 5,644 | 1,800 | 31.89  |

#### 4. 기획행정위원회 소관 예산안(일반회계)

##### ☐ 세입예산

(단위: 백만원)

| 구 분    | 예산액     | 기정액     | 증감액    | 증감률(%)  |
|--------|---------|---------|--------|---------|
| 계      | 258,289 | 262,630 | △4,341 | △1.65   |
| 기획예산실  | 146,747 | 151,655 | △4,908 | △3.24   |
| 총 무 과  | 6,535   | 1,895   | 4,640  | △244.85 |
| 문화홍보과  | 2,308   | 1,565   | 743    | △47.48  |
| 교육청소년과 | 7,515   | 6,470   | 1,045  | △16.15  |
| 종합민원과  | 281     | 301     | △20    | △6.64   |
| 세 무 과  | 94,179  | 99,730  | △5,551 | △5.57   |
| 토지정보과  | 534     | 774     | △240   | △31.01  |
| 문화 회관  | 190     | 240     | △50    | △20.83  |

##### ☐ 세출예산

(단위: 백만원)

| 구 분     | 예산액     | 기정액     | 증감액    | 증감률(%) |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| 계       | 171,955 | 174,324 | △2,369 | △1.36  |
| 기획예산실   | 63,213  | 58,296  | 4,917  | 8.43   |
| 총 무 과   | 67,920  | 70,371  | △2,451 | 3.48   |
| 문화홍보과   | 5,842   | 5,584   | 258    | 4.62   |
| 교육청소년과  | 13,873  | 17,204  | △3,331 | △19.36 |
| 종합민원과   | 248     | 287     | △39    | △13.57 |
| 세 무 과   | 1,022   | 1,068   | △46    | △4.36  |
| 토지정보과   | 915     | 1,485   | △570   | △38.41 |
| 문화 회관   | 4,086   | 4,437   | △351   | △7.91  |
| 동행정복지센터 | 14,836  | 15,592  | △756   | △4.85  |

## 5. 부서별 세출예산 주요 증·감 내역

### <기획예산실>

(단위: 천원)

| 세 부 사 업 명       | 재원<br>(증감) | 예산액<br>[가정예산 대비 증감(△)액]  | 쪽   |
|-----------------|------------|--------------------------|-----|
| 의정비산정 여론조사      | 구<br>(감)   | 0<br>(△7,500)            | 143 |
| 인구감소위기 대응센터 운영  | 대<br>(신규)  | 50,000<br>(50,000)       | 143 |
| 상생협력사업 역량강화 워크숍 | 구<br>(감)   | 20,000<br>(△5,000)       | 143 |
| 국내 및 월액여비       | 구<br>(감)   | 7,000<br>(△17,480)       | 144 |
| 재해·재난 예비비       | 구<br>(증)   | 8,980,559<br>(4,897,107) | 144 |

### <총 무 과>

(단위: 천원)

| 세 부 사 업 명            | 재원<br>(증감) | 예산액<br>[가정예산 대비 증감(△)액] | 쪽   |
|----------------------|------------|-------------------------|-----|
| 제8회 전국동시지방선거경비 부담금   | 구<br>(감)   | 1,037,089<br>(△682,197) | 147 |
| 정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입 | 구<br>(감)   | 5,800<br>(△19,000)      | 147 |
| 출산휴가공무원 대체 기간제근로자 보수 | 구<br>(감)   | 0<br>(△13,897)          | 147 |
| 전문인력육성 사무관리비         | 구<br>(감)   | 133,370<br>(△29,630)    | 148 |
| 중견관리자과정 국외훈련         | 구<br>(감)   | 0<br>(△21,000)          | 148 |
| 공무원 교육여비             | 구<br>(감)   | 53,600<br>(△88,650)     | 148 |

(단위: 천 원)

| 세 부 사 업 명                            | 재원<br>(증감) | 예산액<br>[가정예산 대비 증감(△)액]    | 쪽   |
|--------------------------------------|------------|----------------------------|-----|
| 배려와 소통을 위한 직원 한마음연수 등                | 구<br>(감)   | 0<br>(△30,000)             | 148 |
| 공무국외여비                               | 구<br>(감)   | 10,000<br>(△10,000)        | 148 |
| 우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험                 | 구<br>(감)   | 0<br>(△46,000)             | 148 |
| 맞춤형복지제도 운영                           | 구<br>(감)   | 1,336,000<br>(△50,000)     | 149 |
| 주민자치센터 행사운영비                         | 구<br>(감)   | 5,000<br>(△26,650)         | 149 |
| 통장자녀 장학금                             | 구<br>(감)   | 2,200<br>(△30,800)         | 149 |
| 주민자치센터 박람회·연찬회 참가자<br>실비지원 등 행사실비지원금 | 구<br>(감)   | 0<br>(△11,300)             | 149 |
| 내당4동 행정복지센터 승강기 설치 공사                | 구<br>(감)   | 135,000<br>(△115,000)      | 150 |
| 비산5동 행정복지센터 외벽 리모델링 공사               | 구<br>(감)   | 135,000<br>(△135,000)      | 150 |
| 비산2·3동 청사 외벽 등 환경개선                  | 구<br>(증)   | 720,000<br>(80,000)        | 150 |
| 평리6동 청사신축                            | 구<br>(증)   | 2,700,000<br>(100,000)     | 150 |
| 평리5동 공공복합청사 신축사업                     | 대<br>(증)   | 4,650,000<br>(4,650,000)   | 150 |
|                                      | 구<br>(감)   | 2,754,000<br>(△4,650,000)  |     |
| 노후 경유차량 교체 및 친환경자동차구입                | 국<br>(감)   | 20,220<br>(△7,780)         | 151 |
|                                      | 시<br>(감)   | 5,770<br>(△2,230)          |     |
|                                      | 구<br>(증)   | 174,010<br>(10,010)        |     |
| 인건비(기본급)                             | 구<br>(감)   | 18,592,065<br>(△1,271,790) | 151 |
| 기본업무추진여비                             | 구<br>(감)   | 14,720<br>(△40,000)        | 151 |

## <문화홍보과>

(단위: 천 원)

| 세 부 사 업 명                    | 재원<br>(증감)   | 예산액<br>[가정예산 대비 증감(△)액] | 쪽   |
|------------------------------|--------------|-------------------------|-----|
| 와룡산 와~봄축제 행사진행               | 구<br>(감)     | 180<br>(△13,820)        | 155 |
| 와룡산 와~봄축제 참여자 실비보상           | 구<br>(감)     | 0<br>(△6,000)           | 155 |
| 달구벌목민관 축제 행사진행               | 구<br>(감)     | 0<br>(△20,000)          | 155 |
| 달구벌목민관 축제 참여자 실비보상           | 구<br>(감)     | 0<br>(△10,000)          | 155 |
| 구민축제                         | 구<br>(감)     | 0<br>(△96,000)          | 155 |
| 공감음악회 행사                     | 구<br>(감)     | 0<br>(△25,000)          | 155 |
| 공감음악회 출연자 실비보상               | 구<br>(감)     | 0<br>(△45,000)          | 155 |
| 찾아가는 문화공연 출연자 실비보상           | 구<br>(감)     | 9,696<br>(△49,804)      | 156 |
| KBS 전국노래자랑 참여자 실비보상          | 구<br>(감)     | 1,039<br>(△8,961)       | 156 |
| 스포츠강좌이용권 사업                  | 가·식·구<br>(증) | 445,308<br>(50,908)     | 156 |
| 예술단원·운동부 등 보상금               | 구<br>(감)     | 353,196<br>(△52,448)    | 157 |
| 체육시설 어린이통학버스 운행기록장치<br>설치 지원 | 구<br>(신규)    | 6,000<br>(6,000)        | 158 |
| 정보인프라 개선 및 확충 사무관리비          | 구<br>(감)     | 166,523<br>(△14,617)    | 158 |
| 서버 가상화시스템 도입 등 물품취득비         | 구<br>(감)     | 314,661<br>(△19,429)    | 158 |
| 서구알리미 문자서비스 사용료              | 구<br>(감)     | 17,280<br>(△9,984)      | 159 |
| 정보통신 운영 공공요금 및 재세            | 구<br>(감)     | 193,225<br>(△14,971)    | 159 |
| 네트워크 및 보안장비 교체구입             | 구<br>(감)     | 159,740<br>(△11,550)    | 159 |
| 정보통신시설·장비 유지비                | 구<br>(감)     | 114,935<br>(△15,732)    | 159 |
| 정보통신설비 이설 및 환경개선             | 구<br>(감)     | 22,500<br>(△2,500)      | 159 |
| 기본업무추진여비                     | 구<br>(감)     | 14,000<br>(△40,000)     | 160 |

## <교육청소년과>

(단위: 천원)

| 세 부 사 업 명             | 재원<br>(증감) | 예산액<br>[가정예산 대비 증감(△)액]   | 쪽   |
|-----------------------|------------|---------------------------|-----|
| 성인문해교육 보조강사수당         | 구<br>(감)   | 0<br>△(3,120)             | 163 |
| 내당·평리권역 도서관 건립공사      | 시<br>(증)   | 1,045,000<br>(1,045,000)  | 164 |
|                       | 구<br>(감)   | 1,944,500<br>(△1,045,000) |     |
| 구립도서관 신축 부지 매입 및 설계 등 | 구<br>(감)   | 800,000<br>(△3,200,000)   | 164 |
| 청년정책위원회 참석수당          | 구<br>(감)   | 0<br>(△3,080)             | 164 |
| 인건비(보수)               | 구<br>(감)   | 69,302<br>(△51,968)       | 164 |
| 사서 시간선택제임기제(마급) 수당    | 구<br>(감)   | 210,730<br>(△35,745)      | 165 |
| 기본업무추진여비              | 구<br>(감)   | 14,870<br>(△34,810)       | 165 |
| 사무실 이전에 따른 물품구입       | 구<br>(감)   | 16,186<br>(△2,035)        | 165 |

## <종합민원과>

(단위: 천원)

| 세 부 사 업 명          | 재원<br>(증감) | 예산액<br>[가정예산 대비 증감(△)액] | 쪽   |
|--------------------|------------|-------------------------|-----|
| 법인용 무인민원발급기(구 참여형) | 구<br>(감)   | 22,000<br>(△3,000)      | 169 |
| 시간외근무수당            | 구<br>(감)   | 30,439<br>(△20,000)     | 169 |
| 무인발급기 등 시설장비유지비    | 구<br>(감)   | 13,376<br>(△7,000)      | 169 |
| 기본업무추진여비           | 구<br>(감)   | 3,240<br>(△9,000)       | 169 |



## <세 무 과>

(단위: 천원)

| 세 부 사 업 명              | 재원<br>(증감) | 예산액<br>[가정예산 대비 증감(△)액] | 쪽   |
|------------------------|------------|-------------------------|-----|
| 지방소득세 신고 도움창구 운영 일반운영비 | 구<br>(감)   | 1,100<br>(△8,052)       | 173 |
| 다양한 체납처분 활동의 전개 일반운영비  | 구<br>(감)   | 29,871<br>(△10,000)     | 173 |
| 고지서 및 안내문 발송 우편요금      | 구<br>(증)   | 239,190<br>(15,000)     | 173 |
| 국내여비 및 월액여비            | 구<br>(감)   | 16,020<br>(△43,500)     | 174 |

## <토지정보과>

(단위: 천원)

| 세 부 사 업 명         | 재원<br>(증감) | 예산액<br>[가정예산 대비 증감(△)액] | 쪽   |
|-------------------|------------|-------------------------|-----|
| 지적 영구 보존기록물 DB 구축 | 구<br>(감)   | 311,000<br>(△70,000)    | 177 |
| 지적재조사 사업 사무관리비    | 구<br>(감)   | 15,262<br>(△19,100)     | 177 |
| 지적재조사사업 조정금(세입상계) | 구<br>(감)   | 50,000<br>(△450,000)    | 177 |
| 기본업무추진여비          | 구<br>(감)   | 7,470<br>(△31,410)      | 178 |

## <문화회관>

(단위: 천원)

| 세 부 사 업 명            | 재원<br>(증감) | 예산액<br>[가정예산 대비 증감(△)액] | 쪽   |
|----------------------|------------|-------------------------|-----|
| 취미교실 강사수당            | 구<br>(감)   | 37,800<br>(△27,720)     | 181 |
| 비원뮤직홀 기획공연 등 행사실비지원금 | 구<br>(감)   | 152,382<br>(△117,200)   | 181 |

(단위: 천원)

| 세 부 사 업 명               | 재원<br>(증감) | 예산액<br>[가정예산 대비 증감(△)액] | 쪽   |
|-------------------------|------------|-------------------------|-----|
| 비원무직홀 주차차단기 및 현수막게시대 설치 | 구<br>(감)   | 133,000<br>(△50,000)    | 181 |
| 국민체육센터 운영 일반운영비         | 구<br>(감)   | 196,624<br>(△21,000)    | 181 |
| 직원 보수(기본급)              | 구<br>(감)   | 478,183<br>(△127,838)   | 182 |
| 기본업무추진여비                | 구<br>(감)   | 6,200<br>(△7,240)       | 182 |

### <동 행정복지센터>

(단위: 천원)

| 세 부 사 업 명                   | 재원<br>(증감) | 예산액<br>[가정예산 대비 증감(△)액] | 쪽   |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-----|
| (내당1동)<br>주민자치센터 자원봉사자 실비보상 | 구<br>(감)   | 5,400<br>(△5,400)       | 297 |
| (내당1동) 직원 보수(기본급)           | 구<br>(감)   | 422,937<br>(△70,000)    | 297 |
| (내당4동) 주민자치프로그램 발표회         | 구<br>(감)   | 0<br>(△6,000)           | 301 |
| (내당4동)<br>주민자치프로그램 발표회 실비지원 | 구<br>(감)   | 0<br>(△4,000)           | 301 |
| (내당4동) 직원 보수(육아휴직수당)        | 구<br>(감)   | 15,300<br>(△15,300)     | 301 |
| (비산1동)<br>주민자치센터 자원봉사자 실비보상 | 구<br>(감)   | 3,000<br>(△4,200)       | 305 |
| (비산1동) 인건비 등 행정운영경비         | 구<br>(감)   | 713,977<br>(△88,321)    | 305 |
| (비산5동)<br>주민자치센터 자원봉사자 실비보상 | 구<br>(감)   | 5,570<br>(△5,230)       | 309 |
| (비산5동) 공유부엌 환경개선 공사         | 구<br>(감)   | 4,644<br>(△2,356)       | 309 |
| (비산5동) 인건비 등 행정운영경비         | 구<br>(감)   | 647,626<br>(△35,304)    | 309 |
| (비산6동)<br>주민자치센터 자원봉사자 실비보상 | 구<br>(감)   | 4,200<br>(△3,000)       | 313 |

(단위: 천원)

| 세 부 사 업 명                   | 재원<br>(증감) | 예산액<br>[가정예산 대비 증감(△)액] | 쪽   |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-----|
| (비산6동) 인건비 등 행정운영경비         | 구<br>(감)   | 665,890<br>(△33,000)    | 313 |
| (비산7동) 주민자치센터 운영 지원         | 구<br>(감)   | 12,720<br>(△8,400)      | 317 |
| (비산7동) 인건비 등 행정운영경비         | 구<br>(감)   | 670,166<br>(△90,000)    | 317 |
| (평리2동) 인건비 등 행정운영경비         | 구<br>(감)   | 671,029<br>(△78,000)    | 321 |
| (평리3동) 통·반장 활동보상금           | 구<br>(감)   | 100,100<br>(△19,720)    | 325 |
| (평리3동) 인건비 등 행정운영경비         | 구<br>(감)   | 717,334<br>(△45,000)    | 325 |
| (평리4동) 인건비 등 행정운영경비         | 구<br>(감)   | 717,517<br>(△81,800)    | 329 |
| (평리5동) 주민자치센터 운영 지원         | 구<br>(감)   | 2,220<br>(△4,800)       | 333 |
| (평리5동) 인건비 등 행정운영경비         | 구<br>(감)   | 585,271<br>(△5,080)     | 333 |
| (평리6동)<br>자율방범대 간판 제작 및 설치  | 구<br>(신규)  | 3,000<br>(3,000)        | 337 |
| (상중이동)<br>주민자치센터 자원봉사자 실비보상 | 구<br>(감)   | 3,600<br>(△10,800)      | 341 |
| (상중이동) 반장활동비                | 구<br>(감)   | 6,000<br>(△2,000)       | 341 |
| (상중이동) 인건비 등 행정운영경비         | 구<br>(감)   | 715,786<br>(△141,782)   | 341 |

## 6. 명시이월사업 조서 (기획행정위원회 소관) - 예산서안 361쪽, 363쪽

(단위: 천 원)

| 부서명         | 단위사업                  | 세부사업                        | 이월내용                                    | 편성목 | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 사 유         |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|---|-----|--------------|--------------|-------------|
| 계           |                       | 13개 사업                      |   |     | 27,592,838   | 20,687,735   |             |
| 기 획<br>예산실  | 역세권 개발지원<br>및 구정시책 강화 | 서대구역세권<br>개발지원 및<br>인구정책 추진 | 인구감소위기<br>대응센터 운영                       | 308 | 50,000       | 50,000       | 집행시기<br>미도래 |
| 총무과         | 자치행정 구현               | 마을커뮤니티센터<br>건립              | 마을커뮤니티센터<br>건립                          | 401 | 846,437      | 575,036      | 집행시기<br>미도래 |
|             | 노후 동청사의<br>신축 및 유지보수  | 청사 신축 및<br>환경개선             | 내당2·3동<br>청사신축부지매매<br>비산2·3동 청사<br>리모델링 | 401 | 1,908,000    | 1,011,000    | 집행시기<br>미도래 |
|             |                       | 평리5동<br>공공복합청사 신축사업         | 평리5동<br>공공복합청사 신축                       | 401 | 7,404,000    | 7,370,780    | 집행시기<br>미도래 |
|             |                       | 평리6동<br>행정복지센터 신축사업         | 평리6동<br>행정복지센터 신축                       | 401 | 2,764,000    | 2,267,870    | 집행시기<br>미도래 |
|             |                       | 비산7동<br>행정복지센터 신축사업         | 비산7동<br>행정복지센터 신축                       | 401 | 2,456,000    | 2,456,000    | 집행시기<br>미도래 |
|             |                       | 평리3동<br>공공복합센터 건립사업         | 평리3동<br>공공복합청사 신축                       | 401 | 4,440,000    | 23,000       | 집행시기<br>미도래 |
|             | 투명한 회계운영              | 신속 정확한<br>회계운영              | 친환경자동차(전기승용)<br>구입                      | 405 | 442,200      | 50,000       | 집행시기<br>미도래 |
| 문 화<br>홍보과  | 관광진흥 활성화              | 관광명소화 사업                    | 비원뮤직홀<br>예술명소화 사업                       | 401 | 100,000      | 50,000       | 집행시기<br>미도래 |
|             | 체육시설기반 확충             | 공공체육시설<br>유지보수              | 금호강변<br>파크골프장 조성                        | 401 | 872,000      | 702,000      | 집행시기<br>미도래 |
| 교 육<br>청소년과 | 도서관 운영 및 확충           | 내당·평리권역<br>도서관 건립           | 내당·평리권역<br>도서관 건립                       | 401 | 5,712,000    | 5,636,454    | 집행시기<br>미도래 |
|             | 청년생활 안정 및<br>주거환경 지원  | 청년월세 한시<br>특별지원             | 청년월세 한시<br>특별지원                         | 101 | 25,400       | 3,714        | 집행시기<br>미도래 |
|             |                       |                             |   | 301 | 470,600      | 389,680      | 집행시기<br>미도래 |
| 평리6동        | 동 청사관리                | 동 청사관리                      | 신청사 이전 물품구입                             | 405 | 102,201      | 102,201      | 집행시기<br>미도래 |

## 7. 검토의견

- 기획행정위원회 소관 2022년도 제3회 추가경정예산안은 한해를 마무리하는 결산추경으로,
- 세입분야는 세외수입과 지방교부세, 조정교부금, 국·시비보조금 등의 의존재원 변경내시분 등이 조정·반영되었고,
- 세출분야는 지속적인 코로나 상황으로 실시하지 못한 행사성 경비와 집행잔액 등이 감액되었고, 인건비 및 법정경비 과·부족분, 국·시비보조금사업 등 의존재원 변경내시분 등이 조정·반영 되었으며, 인구감소위기 대응센터 운영, 체육시설 어린이통학버스 운행기록장치 설치 지원, 평리6동 자율방범대 간판 제작 및 설치 예산이 신규편성 되었음.
- 명시이월사업은 계속사업으로 집행시기가 미도래되어 다음년도로 이월된 것으로 특이사항은 없음.
- 2022년도 제3회 추가경정예산안은 「지방자치단체 예산편성 운영기준」에 따라 적정하게 편성되었다고 사료됨.