

2022년도 제3회 추가경정 예산(안)

검 토 보 고 서

[제239회 서구의회 제2차 정례회]

2022. 12. 19.



대구광역시 서구의회 사회도시위원회
전문위원 채 은 실

2022년도 제3회 추가경정 예산(안) 검 토 보 고 서

1. 예산규모

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 (안)	기 정 액	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

세입예산

(단위: 백만원, %)

구 분	예산(안)		기정액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
계	595,517	100.00	598,500	100.00	△2,983	△0.50
지방세수입	53,125	8.92	50,543	8.44	2,582	5.11
세외수입	14,351	2.41	14,429	2.41	△78	△0.54
지방교부세	44,830	7.53	45,747	7.64	△917	△2.00
조정교부금등	90,257	15.16	92,244	15.41	△1,987	△2.15
보조금	324,987	54.57	327,608	54.74	△2,621	△0.80
보전수입등및내부거래	67,967	11.41	67,929	11.35	38	0.06

□ 세출예산(성질별)

(단위: 백만원, %)

구 분	예산(안)		기정액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
계	595,517	100.00	598,500	100.00	△2,983	△0.50
인 건 비	63,951	10.74	66,529	11.12	△2,578	△3.87
물 건 비	22,427	3.77	23,973	4.01	△1,546	△6.45
경 상 이 전	357,973	60.11	364,013	60.82	△6,040	△1.66
자 본 지 출	85,817	14.41	83,586	13.97	2,231	2.67
내 부 거 래	40,571	6.81	40,571	6.78	0	0.00
예비비및기타	24,778	4.16	19,828	3.31	4,950	24.96

3. 특별회계 세입·세출예산

(단위: 백만원 %)

구 분	예산(안)	기정액	증감액	증감률
계	8,719	6,913	1,806	26.13
의료급여기금 (생활보장과)	1,219	1,218	1	0.15
지하수관리 (환경청소과)	56	51	5	9.34
재정비축진 (건축주택과)	7,444	5,644	1,800	31.89

4. 사회도시위원회 소관

□ 일반회계 세입예산(부서별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산(안)	기정액	증감액	증감률
계	337,226	335,868	1,358	0.40
복지정책과	33,562	37,076	△3,514	△9.48
생활보장과	75,784	74,484	1,300	1.75
사회복지과	185,824	186,055	△231	△0.12
위생과	519	519	0	0.00
경제과	5,157	4,157	1,000	24.06
환경청소과	5,011	5,023	△12	△0.24
안전총괄과	1,007	907	100	11.03
도시재생과	6,075	6,047	28	0.46
도시공원과	2,907	2,206	701	31.78
건축주택과	518	518	0	0.00
건설과	4,182	2,682	1,500	55.93
교통과	3,793	3,852	△59	△1.53
보건행정과	7,598	7,139	459	6.43
건강증진과	5,289	5,203	86	1.65

□ 일반회계 세출예산(부서별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산(안)	기정액	증감액	증감률
계	421,801	421,852	△51	△0.01
복지정책과	39,515	43,645	△4,130	△9.46
생활보장과	79,800	78,485	1,315	1.68
사회복지과	201,892	201,323	569	0.28
위 생 과	1,049	1,049	0	0.00
경 제 과	7,816	6,890	926	13.44
환경청소과	23,890	24,429	△539	△2.21
안전총괄과	2,972	2,973	△1	△0.03
도시재생과	16,357	15,775	582	3.69
도시공원과	9,525	9,387	138	1.47
건축주택과	1,074	1,147	△73	△6.36
건 설 과	11,223	10,304	919	8.92
교 통 과	5,116	5,178	△62	△1.20
보건행정과	14,407	14,151	256	1.81
건강증진과	7,165	7,116	49	0.69

□ 특별회계 세입·세출예산

(단위: 백만원, %)

구 분	예산(안)	기정액	증감액	증감률
계	8,719	6,913	1,806	26.13
의료급여기금 (생활보장과)	1,219	1,218	1	0.15
지하수관리 (환경청소과)	56	51	5	9.34
재정비축진 (건축주택과)	7,444	5,644	1,800	31.89

□ 세출예산 부서별 주요 증감 내역

【복지정책과】

사 업 명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활) (청년마음건강지원사업)	23	△15	p188
지역사회보장협의체 상근간사 인건비	54	1	p188
신종감염병 자가격리자 생활지원비 지원	12,305	△2,784	p188
종합사회복지관 운영	1,793	△30	p189
노숙인 자활시설 운영 지원	280	△84	p189
한부모가족 자녀양육비 등 지원 (성립전)	2,667	200	p190
한부모가족복지시설 운영	130	△36	p190
한부모시설 아이돌봄 서비스 지원	90	△5	p191
성폭력상담소 종사자 처우개선비 (성립전)	27	5	p191
성폭력피해자 의료비 지원 (성폭력상담소)	18	△3	p192
다문화가족지원 종사자 수당	24	7	p192

사 업 명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
공연 및 시설 임차비 등	0	△36	p192 구비
아동복지시설 운영(성립전)	1,250	160	p193
아동복지시설 생계비 지원(성립전)	129	4	p193
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 (성립전)	109	7	p193
입양아동 양육수당 지원	34	△13	p193
입양대상아동 보호비 지원	12	6	p194
아동수당 지원	5,565	△1,354	p195
아이돌봄사업지원	806	△204	p195

【생활보장과】

사 업 명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
생계급여(일반수급자)(성립전)	44,673	948	p199
정부양곡 할인공급 택배비	300	20	p199
저소득층 긴급 생활안정지원금 운영비 (성립전)	15	△25	p200
저소득 긴급 생활안정지원금 지원 (성립전)	5,788	△657	p200
저소득 긴급 생활안정지원금 지원 (시설수급자)(성립전)	88	△12	p200
자산형성지원사업	584	△6	p201
주거급여	18,198	1,053	p202

【사회복지과】

사 업 명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원	234	△6	p205
양로시설 운영비 지원(성립전)	1,035	71	p205
경증치매노인 기억학교 운영 (성립전 27,284천원)	734	30	p206
노인복지시설 생계비(성립전)	1,139	139	p206
성우경로당 신축	1,400	신규	p207
삼화경로당 리모델링	250	신규	p207
경로당 운영 및 지원(감리비)	32	25	p207 구비
경로당 운영 및 지원(시설부대비)	12	7	p207
기초연금 지급(지자체보조)	109,179	△1,059	p207
어르신 한마음대축제	0	△20	p208 구비
노인대학운영	15	△5	p208
코로나19 사망자 장례비 지원 (성립전 265,641천원)	1,408	1,209	p208
인동촌노인복지관 소프트웨어 구입	19	신규	p209 구비
서구노인복지관 운영(인건비)	408	△10	p209
비원노인복지관 운영(인건비)	345	5	p209
노인복지관 건립 부지매입 수수료	18	신규	p209 구비
노인복지관 건립 부지매입	4,082	582	p209 구비
장애수당(기초)지급	884	133	p210
장애수당(차상위 등)지급(성립전)	484	4	p210
장애인연금 급여 지급	5,034	△1,664	p210

사 업 명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
장애인 활동지원급여 지원 (성립전 192,515천원)	6,980	316	p211
중증장애인 활동보조 가산급여 (성립전)	107	50	p211
장애인 주간보호시설 운영 지원 (성립전)	468	40	p211
장애인 주간보호시설 기능 보강	30	△5	p211
장애인 직업재활시설 운영지원	246	△4	p212
장애인거주시설 운영지원	1,154	△2	p212
장애인거주시설 휴일수당	0	△40	p212
탈시설 장애인 자립정착금 지원	40	△10	p212
장애인거주시설 휴일수당(성립전)	40	28	p213
장애인 활동지원 코로나19 돌봄 한시지원(성립전)	32	25	p213
임산부 등을 위한 휴게(수유)시설 설치 및 개선	70	△40	p213
임산부 등을 위한 휴게(수유)시설 물품구입	30	신규	p213
보육교직원 인건비 지원	5,631	110	p214
보육교직원 처우개선 지원	1,308	28	p214
만3-5세 누리과정 보육료 지원	4,599	△668	p215
만3-5세 누리과정 담임수당 등 지원	1,465	399	p215
가정양육수당 지원	1,033	△83	p215
시간제보육서비스 제공지원	225	15	p215
평가인증 어린이집 환경개선비 지원	22	△2	p216
영아수당 지원	735	51	p216
보조교사 및 대체교사 지원	1,553	21	p217

【경 제 과】

사 업 명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
첫걸음 과학기술인 인큐베이팅 센터 조성 및 인재육성사업 지원	1,000	신규	p221
청년친화형 기업환경 조성사업 지원 (308-11)	54	신규	p221
청년친화형 기업환경 조성사업 지원 (403-02)	246	신규	p221
사회적기업 일자리창출사업 지원	140	20	p223
사회적경제 청년인턴사업 (인건비,인센티브)	64	△148	p223
사회적경제 혁신성장 청년일자리사업 지원	46	△82	p223
사회적경제 청년활동가 육성사업 지원	81	△88	p224
사회적경제 체험박람회	13	△7	p224 구비
수요가 시설분담금	35	△65	p224 구비

【환경청소과】

사 업 명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
생활폐기물 수거 차량(5.6톤)	245	△15	p229 구비
천연가스청소차 구입	54	△246	p229
2022년 환경공무직 방한복 지원	22	신규	p230
생활폐기물 수집·운반 대행비	3,249	△100	p230 구비
생활폐기물 처리	512	△80	p230 구비
폐기물 처분 부담금(매립)	274	△26	p230 구비
음식물류 폐기물 수집·운반 대행비	1,390	△30	p230 구비
음식물류 폐기물 처리비	163	△13	p230 구비
석면피해 구제급여 지원	125	△35	p232

【안전총괄과】

사	업	명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
재난지원금			0	△20	p235 구비
비상급수시설	사후관리(에어써징)		18	△4	p235 구비
민방위보조 및 긴급배정	사회복무요원 (봉급, 중식비, 교통비, 피복비)		44	△22	p235 구비
CCTV통합관제센터	CCTV 유지보수		186	△41	p236 구비
철로변 산책로	생활안전 CCTV 설치		100	신규	p236

【도시재생과】

사	업	명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
도시관리계획	용역		30	△10	p241 구비
원하는대로	동네만들기 조성		830	△170	p241 구비
비원뮤지홀 주변	주민편의시설 조성 (시설비)		1,950	750	p241 구비
비원뮤지홀 주변	주민편의시설 조성 (감리비)		46	신규	p241 구비

【도시공원과】

사	업	명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
동아리공원	재정비(성립전)		700	신규	p245
생활권	쌈지공원 조성		436	△564	p245 구비

【건축주택과】

사 업 명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
건축사 현장조사 및 검사업무대행 수수료	50	△20	p249 구비
재건축부담금 예정액 및 결정부과액 검증수수료	0	△16	p249 구비

【건설과】

사 업 명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
기설도로 보상	1,567	△213	p253 구비
원대3가 도로보상	599	△1	p253 구비
가로등 전기요금	485	57	p253 구비
원대동1가 달서천로 인도정비공사	284	△16	p254 구비
염색공단천로 일원 노후 도로정비공사	300	신규	p254
도로굴착원인자 복구비(세입상계)	1,224	250	p254 구비
서대구로3길 외 2건 하수관로 정비공사(성립전)	550	신규	p255

【교통과】

사 업 명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
소규모 생활 주차장 조성	970	△30	p259 구비

【보건행정과】

사 업 명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
코로나19 확진자 이송 시설구급차 임차	0	△150	p263 구비
코로나19 예방접종 시행	3,170	522	p263
코로나19 4차 예방접종 홍보 및 물품 구입 등(성립전)	10	신규	p264

【건강증진과】

사 업 명	예산액 (백만원)	기정액대비 (백만원)	비 고
지역사회 통합건강증진사업 교육 및 홍보비	130	20	p270
정신질환 치료비 지원	67	44	p272
방문건강관리사업 홍보물 및 소모품 구입	62	16	p274
산모 신생아 건강관리사 지원사업 (성립전)	348	52	p275
난임시술비 지원(성립전 22,500천원)	175	30	p275
출산장려금 지원	269	△13	p275
출산축하금 지원	201	3	p276
금연보조제 등 지원	33	9	p277
치매안심센터 홍보물 제작 등	75	7	p277

□ 명시이월 사업조사

(단위: 천원)

부서명	단위사업	세부사업	이월내용	편성목	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유	
계		30개사업			49,402,123	28,586,696		
사 회 복지과	노인복지시설 운영 및 지원	경로당 운영 및 지원	성우경로당 신축 삼화경로당 리모델링	401	2,796,735	1,682,000	집행시기 미도래	
	노인복지관 운영	노인복지관 운영	인동촌 노인복지관 소프트웨어 구입	201	21,000	19,000	"	
	노인복지관 건립	제5노인복지관 건립	제5노인복지관 건립	201	18,000	18,000	"	
				401	4,082,000	4,073,304	"	
	장애인 복지 증진	임산부 등을 위한 휴게시설 설치 및 개선	임산부 등을 위한 휴게시설 설치 및 개선	401	70,000	62,560	"	
				405	30,000	30,000	"	
보육시설 운영 및 지원	어린이집 기능보강	분도어린이집 및 국공립 어린이집 환경개선	401	1,014,000	1,014,000	"		
경제과	지역경제 활성화 추진	첫걸음과학기술인 인큐베이팅 센터 조성 및 인재육성	첫걸음과학기술인 인큐베이팅 센터 조성 및 인재육성	403	1,000,000	1,000,000	"	
			청년친화형 기업환경 조성	청년친화형 기업환경 조성	308	54,000	54,000	"
					403	246,000	246,000	"
환 경 청소과	생활폐기물처리 및 깨끗한 거리 조성	환경공무직 관리	환경공무직 방한복 구입	201	332,629	21,760	"	
		생활폐기물 수집 운반 민간대행	생활폐기물 수집운반 민간대행 원가조사 용역	207	30,000	12,000	"	
	주민과 함께하는 환경행정구현	서구 탄소중립 전략수립 연구 용역	서구 탄소중립 녹색성장 기본계획수립 연구 용역	207	100,000	100,000	"	
	대기오염행위 근절	저녹스보일러 설치 지원사업	저녹스보일러 설치·교체 지원	402	430,000	293,000	"	
안 전 총괄과	영상정보인프라 (CCTV)기반조성	생활안전 CCTV 설치	금호강 자전거길 CCTV 설치 철로변 산책로 CCTV 설치	401	1,053,000	400,000	"	

부서명	단위사업	세부사업	이월내용	편성목	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유		
도 시 재생과	도시재생사업	우리동네살리기 (소규모주거) (원하는 대로 동네 만들기)	원대동 도시재생사업 종합성과평가 컨설팅 용역	207	20,000	20,000	집행시기 미도래		
			비원무직홀 주변 주민편의시설 조성	401	3,386,000	1,797,282	"		
		주거지지원형 (인동촌 백년마을 만들기)	비산2.3동 도시재생사업 종합성과평가 컨설팅 용역	207	20,000	20,000	"		
				인동촌 마을관리 협동조합 사업비 지원	307	355,000	20,000	"	
				인동촌 백년마을 만들기 사업 추진	401	4,800,000	2,456,626	"	
					405	500,000	300,000	"	
				주거지지원형 (정다운 평리들마을 만들기)	정다운 평리들마을 만들기 사업 추진	201	24,400	11,200	"
		401	3,264,585			1,322,031	"		
		405	30,000			6,199	"		
		도 시 공원과	주민 휴식공간 조성 및 유지관리	어린이놀이터 등 조성 및 관리	동아리공원 재정비	401	1,270,000	700,000	"
						녹색도시 가꾸기	철도변 완충녹지 및 조경지 관리	연말연시 수목경관조명 설치	401
			산림보호 및 휴양공간 조성	와룡산 산림 휴양단지 조성	와룡산 산림휴양단지 기본계획 수립용역	401	60,000	60,000	"
목재이용 및 산업육성	국산목재 활용 랜드마크 조성					401	400,000	381,828	"
건 축 주택과	주거환경개선	공동주택 및 재건축사업	공동주택 및 재건축 연구용역(내당동, 중리동)	207	100,000	100,000	"		
				공동주택지원사업	402	100,000	49,440	"	
		화재안전 성능보강 지원사업	화재안전 성능보강 지원	402	373,324	241,924	"		
	주거환경개선 (재정비촉진특별회계)	평리재정비촉진지구 기반시설 설치	평리재정비촉진지구 기반시설 설치 (평리5,6동 일원)	401	7,300,000	4,067,266	"		

부서명	단위사업	세부사업	이월내용	편성목	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
건설과	공익사업을 위한 토지등의 보상 추진	토지등의 보상업무 추진	기설도로보상	401	2,165,524	350,000	"
	도로시설물 유지관리	구민 편의를 위한 보안등 관련 사업	보안등 신설 및 수선	401	602,485	144,919	"
		도로시설물 유지 관리	도로시설물 등 유지보수 염색공단천로 일원 노후 도로 정비	401	4,355,240	1,999,621	"
		도로굴착 원인자 복구사업	도로굴착 원인자 복구비 (4분기 굴착허가분)	401	1,400,621	922,023	"
		하수도 및 시설물 유지 관리	하수도 및 시설물 유지 관리	서대구로29길 서대구로3길 경운초 북편 일원 하수관로 정비	401	1,305,580	983,773
교통과	안전하고 편리한 교통환경 조성	교통환경 개선 및 교통문화 선진화	소규모 생활주차장 조성 원고개시장 일원 보행환경개선사업	401	1,840,000	433,000	"
		어린이보호구역 개선사업	어린이보호구역 내 안전시설 보강사업 등	401	790,000	301,640	"
보건행정과	효율적인 보건행정 추진	보건소 환경개선 및 관리	보건소 증축	401	2,900,000	2,822,300	"

5. 2022년도 제3회 추가경정 예산(안) 검토결과

『2022년도 제3회 추가경정 예산(안)』은 금년도 예산을 최종적으로 조정하는 것으로 세입분야는 지방세, 세외수입, 지방교부세, 조정교부금, 국·시비 보조금 등 변경 내시분 등을 반영하였고, 세출분야는 예산 집행잔액을 감액하고 인건비, 법정경비 과·부족분, 국·시비 보조금 조정분, 특교세, 특교금, 지방소멸대응기금 사업 등을 반영하였으며 과학기술인 인큐베이팅 센터 조성과 동아리공원 재정비 등의 예산이 신규 편성되었음.

연도 내에 집행시기 미도래로 사업을 완료하지 못하는 예산은 명시이월 하였으며, 부서별 사업이 완료되었거나 변경되어 발생된 경비를 증감하는 것으로 구 재정 여건을 감안하여 관계 법령과 예산편성 운영기준에 따라 적정하게 편성된 것으로 사료됨.