

- 2023년 도 제 2회 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

[제244회 서구의회 임시회]

2023. 9. 12.



서구의회 기획행정위원회
전문위원 박 찬 규

- 2023년도 제2회 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

1. 검토과정

- 제출일자 : 2023. 8. 25.
- 제 출 자 : 대구광역시 서구청장

2. 예산안 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	578,488	575,480	3,008	0.52
일 반 회 계	568,645	565,637	3,008	0.53
특 별 회 계	9,843	9,843	0	0.00

3. 일반회계 예산안 규모

가. 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	568,645	565,637	3,008	0.53
지방세수입	57,950	57,950	0	0.00
세외 수입	17,162	17,098	64	0.37
지방교부세	39,373	38,623	750	1.94
조정교부금등	83,930	83,930	0	0.00
보 조 금	325,215	323,113	2,102	0.65
보전수입등및 내부거래	45,015	44,923	92	0.21

나. 세출예산(성질별)

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	568,645	565,637	3,008	0.53
인 건 비	67,083	65,497	1,586	2.42
물 건 비	25,139	24,448	691	2.83
경상이전	372,643	371,130	1,513	0.41
자본지출	79,918	74,507	5,411	7.26
내부거래	460	460	0	0.00
예비비 및 기타	23,402	29,595	△6,193	△20.92

4. 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	9,843	9,843	0	0.00
의료급여기금 <생활보장과>	1,131	1,131	0	0.00
지하수관리 <환경청소과>	51	51	0	0.00
재정비축진 <건축주택과>	8,661	8,661	0	0.00

5. 기획행정위원회 소관 예산안(일반회계)

가. 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	233,757	233,885	△128	△0.05
기획예산실	121,558	121,556	2	0.00
총 무 과	7,445	7,450	△5	0.06
문화홍보과	1,236	1,171	65	5.55
교육청소년과	6,960	7,150	△190	2.65
종합민원과	272	272	0	0.00
세 무 과	93,287	93,287	0	0.00
토지정보과	2,613	2,613	0	0.00
문화 회관	386	386	0	0.00

나. 세출예산

(단위:백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	151,581	153,544	△1,963	△1.28
기획예산실	21,866	28,145	△6,279	△22.31
총 무 과	64,379	62,474	1,905	3.05

(단위:백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
문화홍보과	24,810	24,685	125	0.51
교육청소년과	15,418	13,499	1,919	14.22
종합민원과	311	311	0	0.00
세 무 과	1,064	1,064	0	0.00
토지정보과	3,075	3,075	0	0.00
문화 회관	4,076	4,076	0	0.00
동 행정복지센터	16,582	16,215	367	2.27

6. 부서별 세출예산 주요 증·감 내역 (500만원 이상)

<기획예산실>

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	예산액 [기정예산 대비 증감(△)액]		쪽
차세대 지방재정관리시스템 유지보수	증	46,293 [10,629]	129
재해·재난 예비비	감	6,645,565 [△6,289,254]	129

<총 무 과>

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	예산액 [기정예산 대비 증감(△)액]		쪽
본청 옥상공원 아트월 조성	신규	50,000	133
직원헬스실 환경개선	신규	20,000	133
육아휴직공무원 대체 기간제근로자 보수	증	49,210 [10,297]	133
내당 2.3동 행정복지센터 공공건축 설계 용역비	신규	15,000	133
직원 휴양시설(콘도) 회원권 구입	신규	196,660	134
친환경자동차(전기승용차)	감	0 [△91,000] (국)△ 3,370 (시)△ 1,730 (구)△85,900	134
명예퇴직수당	증	1,800,000 [1,500,000]	134
정액급식비	증	868,560 [20,160]	134
직급보조비	증	1,151,460 [117,660]	134
직원헬스실 운동기구 교체 등	신규	17,190	135

<문화홍보과>

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	예산액 [기정예산 대비 증감(△)액]		쪽
제64회 한국민속예술제 참가(성립전)	신규	25,000 (기) 5,000 (시)20,000	139
서구 체육센터 건립 부지매입 및 설계비	증	3,700,000 [100,000]	139

<교육청소녀과>

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	예산액 [기정예산 대비 증감(△)액]		쪽
여성청소년 생리품 지원	감	136,076 [△30,000] (국)△15,000 (시)△ 7,500 (구)△ 7,500	143
청소년 문화의 집 건립 부지매입비	신규	1,400,000	143
2023년도 가상현실 스포츠실 보급 사업	신규	70,000 (국)35,000 (시)17,500 (구)17,500	144
청년월세 한시 특별지원	감	48,000 [△220,000] (국)△220,000 (시)△110,000 (구)△110,000	144
내당·평리권역 도서관 도서정리 전산작업	신규	30,000	145
내당·평리권역 도서관 건립공사 시설비	증	2,161,000 [(구)70,000]	145
내당·평리권역 도서관 도서관리장비 등 자산 및 물품취득비	신규	366,000	145
내당·평리권역 도서관 도서구입비	신규	225,000	145
비산도서관 공공운영비	증	35,403 [6,900]	145

<동 행정복지센터>

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	예산액 [기정예산 대비 증감(△)액]		쪽
(내당1동) 직원 인건비(기본급)	증	636,369 [15,054]	239
(내당4동) 반장활동비	감	3,500 [△5,450]	247
(내당4동) 청사 1·3층 주민편의공간 물품구입 (체지방 측정기외 5종)	신규	9,300	248
(비산2·3동) 체력단련실 운동기구 교체	증	33,000 [23,000]	255
(비산5동) 체력단련실 운동기구 교체	증	36,900 [23,200]	263
(비산6동) 체력단련실 환경개선	신규	38,700	267
(비산6동) 체력단련실 운동기구 구입	신규	16,965	267
(비산6동) 시스템 에어컨 구입(3대)	신규	14,856	267
(비산6동) 문서고 환경개선	신규	10,500	267
(비산6동) 회의실 시스템 에어컨	신규	9,904	267
(평리3동) 청사담장 철거공사	신규	22,000	283
(평리5동) 직원 인건비(보수) (기본급,수당,정액급식비,명절휴가비)	증	596,557 [84,829]	291
(상중이동) 청사 방수공사	신규	38,700	299

7. 검토의견

- 2023년도 우리구 제2회 추가경정예산안 총규모는 기정예산 대비 30억 8백만원, 0.52% 증가한 5,784억 8,800만원이며, 이중 기획행정위원회 소관 8개 부서와 동 행정복지센터의 일반회계 세출예산 총액은 1,515억 8,100만원으로 구 전체 일반회계 세출예산의 28.66%를 차지하고 있으며, 기정예산 1,535억 4,400만원보다 1.28% 감소하였음.
- 세입분야는 세외수입, 특별교부세, 국·시비 보조금 변경내시분 등이 조정 반영되었음.

세출분야 주요예산으로 (기획예산실) 재해·재난 예비비 62억 8,900만원 감액 편성 (총무과) 본청 옥상공원 아트월 조성 5,000만원, 내당2·3동 행정복지센터 공공건축 설계 용역비 1,500만원, 직원 휴양시설(콘도) 회원권 구입 1억 9,660만원이 각각 신규 편성, 직원 명예퇴직수당 15억원 증액 편성, 친환경 전기자동차 9,100만원 감액 편성 (문화홍보과) 서구 체육센터 건립 부지 매입비 및 설계비 1억원 증액 편성 (교육청소년과) 청소년 문화의 집 건립 부지매입비 14억원, 내당·평리권역 도서관 시설비, 자산 및 물품취득비, 도서 구입비 등 6억 9,100만원이 각각 신규 편성됨.

- 2023년도 제2회 추가경정예산안은 전반적으로 지방자치단체 예산편성 운영기준에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나, 일부 신규 및 증액 예산안은 면밀한 심사가 필요할 것으로 사료됨.