

2023년도 제3회 추가경정예산안

# 검 토 보 고 서

[제246회 서구의회(제2차 정례회)]

2023. 12. 18.



서구의회 사회도시위원회

전문위원 이 진 호



# 2023년도 제3회 추가경정예산안

## 검 토 보 고

### 1. 사회도시위원회 예산안 총규모

(단위: 백만원)

회 계 별	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
합 계	420,727	74.20%	424,416	73.37%	△3,689	△0.87%
일반회계	410,873	73.75%	414,573	72.90%	△3,700	△0.89%
특별회계	9,854	1.74%	9,843	1.71%	11	0.11%
의료급여기금	1,131	0.20%	1,131	0.20%	0	0.00%
지하수 관리	62	0.01%	51	0.01%	11	21.33%
재정비 촉진	8,661	1.53%	8,661	1.50%	0	0.00%

※전체 예산안 : 567,007 100.00% 578,489 100.00% △11,482 △1.98%

### 2. 사회도시위원회 예산안 규모

#### □ 부서별 세입예산 증감 규모

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
총 계	344,823	344,842	△19	0.01%
복지정책과	23,781	23,349	432	1.85%
생활보장과	81,292	80,652	640	0.79%
의료급여특별회계	1,131	1,131	0	0.00%
사회복지과	199,119	199,968	△849	△0.42%
위 생 과	424	424	0	0.00%
경 제 과	3,762	3,883	△121	△3.12%

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
환경 청소과	5,176	5,177	△1	△0.02%
지하수특별회계	62	51	11	21.57%
안전총괄과	2,853	2,853	0	0.00%
도시재생과	1,783	1,806	△23	△1.27%
도시공원과	3556	3,556	0	0.00%
건축주택과	9,064	8,907	157	1.76%
재정비특별회계	8,661	8,661	0	0.00%
건설안전과	3,832	3,832	0	0.00%
교 통 과	1,957	1,961	△4	△0.20%
보건행정과	4,567	4,765	△198	△4.16%
건강증진과	3,657	3,709	△52	△1.40%

□ 부서별 **세출예산** 증감 규모

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
총 계	420,727	424,416	△3,689	△0.87%
복지정책과	28,779	28,183	595	2.11%
생활보장과	85,998	85,449	549	0.64%
의료급여특별회계	1,131	1,131	0	0.00%
사회복지과	214,510	215,536	-1,026	△0.48%
위 생 과	891	930	-37	△4.15%
경 제 과	6,088	6,231	-143	△2.29%
환경 청소과	24,39	25,419	-1,029	△4.05%
지하수특별회계	62	51	11	21.57%
안전총괄과	6,027	6,102	-75	△1.22%
도시재생과	5,450	5,929	-480	△8.09%

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
도시공원과	14,030	14,251	-222	△1.56%
건축주택과	9,458	9,578	-120	△1.26%
재정비특별회계	8,661	8,661	0	0.00%
건설안전과	6,694	7,018	-324	△4.62%
교 통 과	3,379	3,733	-355	△9.51%
보건행정과	9,868	10,744	-877	△8.16%
건강증진과	5,167	5,311	-144	△2.72%

\* 각 항목을 더한 값과 총계의 1~2 차이는 백만원 미만을 반올림 처리한 데 따른 것임.

### 3. 기금운용변경계획안

#### ※ 해당사항 없음

통합재정안정화기금(통합계정) 이외의 사회도시위원회 소관 기금은 재난 관리기금이거나 변경 규모가 20% 이하인 기금에 해당하므로 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조에 따라 미리 지방의회의 의결을 받지 않고, 다음 해 결산 승인 시 기금의 결산보고서에 그 내용과 사유를 명시함.

### 4. 부서별 세출예산 주요 증감 내역

(신규 5백만원 이상, 증감 1천만원 이상)

※ 기정액은 예산서 해당 페이지 참조

#### 【복지정책과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
지역사회서비스 투자사업(일반바우처)	1,668	30	p186
한파 취약계층 방한물품 지원	80	신규	p186

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
일상돌봄서비스투자사업〔성립전 포함〕	64	신규	p187
신종감염병 자가격리자 생활지원비 지원〔성립전 포함〕	624	316	p187
참전유공자 명예수당	1,052	△85	p188
퇴소아동 자립정착금 지원	39	△11	p190
아동수당 지원〔성립전 포함〕	5,312	134	p191
아이돌봄지원사업	1,174	153	p191
보호종료아동 자립수당 지급	155	△37	p191
부서 기본경비(기본업무추진 여비)	14	△40	p192 (구비)

## 【생활보장과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
일반수급자 생계급여	50,221	259	p197
시민행복보장사업(중위소득 50% 이내 가구 행복급여, 해산급여, 장제급여 등 지급)	53	25	p198
자활근로사업 노임	622	△83	p198
자활근로사업 지원	5,639	439	p198
지역자활센터 운영	469	12	p199
부서 기본경비(기본업무추진 여비)	7	△15	p199 (구비)
부서 기본경비(복지조사관리 추진여비)	10	△50	p199 (구비)

## 【사회복지과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
재가노인돌봄센터 운영〔성립전 포함〕	1,234	25	p203
기초연금 지급(지자체 보조)	120,030	△ 3,090	p204
어르신 한마음 대축제	3	△ 22	p204 (구비)
노인복지관 운영	2,001	△ 40	p205 (구비)
제5노인복지관 건립(설계 및 공사비)	2,500	1,000	p206
장애수당(기초) 지급〔성립전 포함〕	1,379	46	p206
장애수당(차상위 등) 지급〔성립전 포함〕	580	11	p206
장애인 활동지원급여 지원	7,854	556	p207
중증장애인 활동보조 가산급여	198	△ 26	p208
발달재활서비스 바우처 지원	659	△ 24	p208
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	227	58	p208
장애인 주간보호시설 운영 지원〔성립전 포함〕	510	25	p208
장애인 주간보호시설 기능보강	6	신규	p209
장애인 직업재활시설 운영 지원	380	△ 50	p209
장애인 공동생활가정 운영	137	△ 10	p209
장애인 거주시설 운영 지원	1,166	△ 83	p209
보육교직원 인건비 지원〔성립전 포함〕	6,543	782	p210
보육교직원 처우개선 지원〔성립전 포함〕	1,316	145	p211
어린이집 아동간식비 지원	53	△ 36	p211 (구비)
영유아보육료 지원	7,913	89	p211

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
만3~5세 누리과정 보육료 지원	3,780	△361	p211
만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	1,238	19	p211
가정양육수당 지원	406	12	p212
시간제보육서비스 제공 지원	182	△36	p212
어린이집 조리원 운영 보조 및 장기근속 보육교사·치료사 수당 지원	103	△34	p212 (구비)
어린이집 CCTV 교체 지원	38	△18	p213 (구비)
부모급여(영아수당) 지원〔성립전 포함〕	4,008	491	p213
어린이집 급식 품질개선 지원	223	△22	p213
어린이집 보조교사 및 대체교사 지원	1,623	55	p213
지역아동센터 운영비 지원	556	△26	p214
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)	26	신규	p215
지역아동센터 종사자 처우개선비	304	△340	p215
아동복지교사 파견 지원	348	△32	p215
아동급식 지원(학기중 토·공휴일 중식)	3,269	△100	p215
부서 기본경비(기본업무추진 여비)	13	△30	p216 (구비)

## 【위생과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
불법게임기 수거폐기	27	△11	p219 (구비)
부서 기본경비(기본업무추진 여비)	18	△19	p219 (구비)



## 【경제과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
마을기업 육성사업〔성립전 포함〕	31	90	p224
우수마을기업 육성사업〔성립전〕	70	신규	p224
사회적경제 청년인턴사업 인건비	34	△136	p225
사회적경제 혁신성장 청년일자리사업	54	△74	p225
부서 기본경비(기본업무추진 여비)	19	△20	p225 (구비)

## 【환경청소과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
생활폐기물 수집·운반 대행비	3,413	△110	p229 (구비)
생활폐기물 처리(경상적 위탁사업비)	516	△76	p229 (구비)
폐기물 처분 부담금(매립)	339	△11	p229 (구비)
재활용/대형폐기물 수집·운반·처리 대행비	4,133	△218	p229 (구비)
탄소포인트 인센티브	48	△20	p230
부서 인력운영비(공무직근로자 보수)	8,175	△501	p231 (구비)
부서 인력운영비(환경공무직 명예퇴직수당)	0	△50	p231 (구비)
부서 기본경비(기본업무추진 여비)	15	△28	p231 (구비)

## 【안전총괄과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
제설장비(컨베이어벨트) 구입	20	△10	p236 (구비)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
CCTV통합관제센터 공공요금 및 제세	316	△24	p237 (구비)
부서 인력운영비(CCTV관제요원 인건비)	433	21	p238
부서 기본경비(기본업무추진 여비)	15	△22	p239 (구비)

## 【도시재생과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
달성토성 서문 진입로 보행매트 보수	12	신규	p243 (구비)
도시재생사업 업무보조 사회복지요원 봉급	30	△14	p243 (구비)
통학로 주변(경운초, 경운중) 담장 경관개선 사업	175	△125	p244 (구비)
와룡로 빛나는 거리 경관개선사업	165	△35	p244 (구비)
북비산로 야간 경관개선사업	70	△110	p244 (구비)
친환경 현수막 등 제작〔성립전〕	7	신규	p244
현수막 지정게시대 이설	6	신규	p244 (구비)
공중선 및 전주 지중 매설	1,126	△27	p245
공중선 정비	0	△180	p245 (구비)

## 【도시공원과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
이현공원 어린이 물놀이장 공공운영비	63	△13	p249 (구비)
이현공원 물놀이장 시설 확충	588	△12	p249 (구비)
어린이놀이터 등 긴급보수 및 유지관리	180	△20	p250 (구비)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
그린웨이 시설물 및 수목 유지관리	220	△30	p250 (구비)
도로 법면부(절개지 경사면 부분) 수목 관리	130	△20	p250 (구비)
철도변 완충녹지·조경지 관리 공공운영비	251	△80	p251 (구비)

## 【건축주택과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
건축사 현장조사 및 검사업무 대행 수수료	38	△32	p255 (구비)
차세대 건축행정시스템 구축	0	△18	p255 (구비)
재건축부담금 예정액 및 결정부과액 검증 수수료	5	△11	p255 (구비)
공동주택 관리비용 지원	87	△13	p256 (구비)
부서 인력운영비(건축안전관리 시간선택임 기제 나급 연봉)	83	△17	p256 (구비)
부서 기본경비(기본업무추진 여비)	32	△13	p256 (구비)

## 【건설과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
토지등의 보상업무 추진 사무관리비(측량수 수수료 등)	10	△12	p259 (구비)
공익사업을 위한 토지 매입(기설도로 보상)	83	△217	p259 (구비)
보안등 및 가로등 전기요금	974	△20	p259 (구비)
도로시설물 유지 관리 공공요금 및 제세	95	△10	p259 (구비)
간선도로변 노후도로 정비공사	266	△34	p259 (구비)
하수도 및 시설물 유지관리(지하차도 전기요 금)	66	△20	p260 (구비)

## 【교통과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
소규모 생활주차장 조성	650	△350	p263 (구비)
어린이보호구역 개선사업	140	신규	p263
불법주정차 등 과태료 고지서 및 청문서 우 편료	284	△55	p263 (구비)
불법주정차 등 지도·단속 시설장비유지비 (고정식CCTV)	43	△22	p264 (구비)
불법 밤샘주차 차량 단속용 고정식CCTV 설 치	39	△11	p264 (구비)
부서 인력운영비(시간외근무수당)	61	△19	p265 (구비)
부서 기본경비(기본업무추진 여비)	17	△20	p265 (구비)

## 【보건행정과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
암환자 의료비 지원사업	255	△92	p269
감염병 예방 자체사업(예방접종 약품비 등)	14	△23	p269 (구비)
무료인플루엔자 예방접종사업(시설, 장애인)	40	11	p270
HIV/AIDS 예방 캠페인	10	신규	p270
HIV/AIDS 진료비 지원	44	△10	p270
코로나19 예방접종 시행	854	△180	p270
보건소 방역 기간제근로자 기본급	84	△28	p271 (구비)
부서 인력운영비(일반직 기본급)	2,929	△400	p272 (구비)
부서 인력운영비(진료의사 연봉)	248	△100	p272 (구비)
부서 인력운영비(검사실 공무원근로자 보수)	7	△30	p272 (구비)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
부서 기본경비(기본업무추진 여비)	18	△10	p273 (구비)

## 【건강증진과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정 대비 증감액	예산서 (재원)
선별진료소 기간제근로자 시간외수당	0	△22	p277 (구비)
산모 신생아 건강관리사 지원사업	270	△78	p279
난임 시술비 지원(전환사업)	179	29	p279
출생아 첫만남이용권 지원	712	22	p280
부서 인력운영비(시간외근무수당)	62	△19	p281 (구비)
부서 기본경비(기본업무추진 여비)	7	△12	p283 (구비)

## 5. 명시이월사업 조서

(단위: 백만원)

부서명	단위사업	세부사업	이월 내용	편성목	2023년 예산액	2024년 이월액
계		23개 사업			28,566	18,428
복 지 정책과	참여형 사회복지서비스 향상을 위한 지원	한파 취약계층을 위한 지원	한파 취약계층 방한물품 지원	301	80	45
	저소득 취약계층을 위한 지원	신종감염병 위기상황 종합관리	감염병 예방 확산 방지	301	624	5
사 회 복지과	노후생활 안정지원	코로나19 사망자 장례비 지원	코로나19 사망자 및 전파방지 비용	302	8	7
	노인복지시설 운영 및 지원	경로당 운영 및 지원	비룡경로당 신축	201	35	2
				401	986	390
	노인복지관 건립	제5노인복지관 건립	제5노인복지관 건립	401	2,500	2,327

부서명	단위사업	세부사업	이월 내용	편성목	2023년 예산액	2024년 이월액
경제과	일자리 창출을 통한 고용확대	마을기업 육성사업	우수마을기업 육성사업	307	101	70
		사회적경제 혁신성장 청년일자리 사업	사회적경제 혁신성장 청년일자리 사업	307	54	5
환경 청소과	대기오염행위 근절	가스열펌프 저감장치 설치지원사업	가스열펌프 저감장치 설치	402	28	28
안전 총괄과	재난예방 및 안전 문화운동 활성화	안전한 지역사회 만들기 모델사업	홈 도어가드 지원	301	10	10
	자연재해예방 및 응급복구	급경사지 정비	이현공원 급경사지 정비	401	100	100
	영상정보인프라 (CCTV)기반설정	안전영상정보인프라 구축 (CCTV)	자가통신망 구축	401	1,000	1,000
도시 재생과	도시재생사업	우리동네살리기 (원하는대로 동네만들기)	비원뮤직홀 주민편의시설 건립	401	4	4
		주거지원형 (정다운 평리들마을 만들기)	정다운 평리들마을 만들기 조성사업	201	16	11
				401	1,427	740
	아름답고 쾌적한 도시환경 조성	지중화 사업	평리초등학교 통학로 주변 지중화사업	401	1,126	309
도시 공원과	주민 휴식공간 조성 및 유지관리	공원조성 및 관리	근린공원 주민쉼터 정비	401	1,570	721
		폭염대응 바닥분수 재정비	폭염대응 바닥분수 재정비	401	500	307
	녹색도시 가꾸기	철도변 완충녹지 및 조경지 관리	수목경관 조명 설치	401	680	50
	산림보호 및 휴양공간 조성	와룡산 산림휴양단지 조성	와룡산 산림휴양단지 조성	401	4,290	1,685
건축 주택과	주거환경개선 (재정비촉진특별회계)	평리재정비촉진지구 기반시설 설치	평리재정비촉진지구 기반시설 설치 지원	401	8,500	7,437
건설과	도로시설물 유지관리	구민 편의를 위한 보안등 관련 사업	보안등 신설 및 수리	401	565	179
		도로시설물 유지관리	도로시설물 유지관리	401	3,442	2,248
		도로굴착 원인자 복구사업	도로굴착 원인자 복구사업	401	780	608
교통과	안전하고 편리한 교통환경 조성	어린이보호구역 개선사업	어린이보호구역 내 안전시설 개선	401	140	140

## 6. 검토 의견

- 2023년도 제3회 추가경정 예산안의 총규모는 기정예산 대비 114억 8천200만원이 감액된 5,670억 700만원이며, 이 중 사회도시위원회 소관 세출예산 총액은 36억 8천900만원이 감액된 4,207억 2천700만원으로 구 전체 세출예산의 74.2%를 차지하고 있음.
- 사회도시위원회 소관 2023년도 제3회 추가경정 예산안은 일반수급자 생계급여, 기초연금 지급, 장애인 활동지원급여, 사회복지시설 운영 지원 등 변경 내시된 국·시비 보조사업을 비롯하여 제5노인복지관 건립, 마을기업 육성 등 특별교부세·균특보조금 사업과 추경성립전 사용 결정내역 등을 반영하고, 사업 규모 축소에 따른 미집행액과 부서 인력운영비 및 기본경비 집행잔액 등을 감액 편성한 것으로 판단됨. 또한 집행 시기 미도래, 사업 지연 등으로 그 회계연도 중 사업 완료가 어려운 23개 사업에 대해서는 명시이월 조서를 작성하였는데, 연말까지 집행이 가능한 사업에 대해서는 서둘러서 연내 지출을 마무리하도록 하여야 할 것이며, 예산총칙 제6조에 따라 명시이월로 간주처리하여야 할 예산이 발생한 경우에는 의회에 사후 서면보고를 하여야 할 것으로 사료됨.
- 이번 제3회 추가경정 예산안은 한 해를 마무리하는 결산추경으로서 국세 수입 감소에 따른 교부세·교부금 감소분과 자체수입인 재산세 감소분을 반영하였으며 이에 따라 집행잔액 등 연내 미지출 금액을 정리하여 부서별로 예산을 조정하였다고 판단되는바, 본 예산안은 관계 법령과 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준에 따라 적정하게 편성된 것으로 사료됨.