

제314회 달성군의회 임시회

2024년도 제2회 추가경정예산안
검 토 보 고 서

2024. 9. 5.(목)



행정복지위원회
전문위원 고종선

목 차

1. 검토과정	1
2. 제안사유	1
3. 추가경정예산 개요	1
1) 회계별 예산규모	1
2) 행정복지위원회 소관 예산규모	1
3) 행정복지위원회 소관 세출총괄	2
4) 주요사업내역	3
4. 검토의견	6

2024년도 제2회 추가 경정 예산안 검 토 보 고 서

1. 검토과정

- 의안번호: 제2541호
- 제출일: 2024년 8월 23일
- 제출자: 달성군수
- 회부일자: 2024년 8월 26일

2. 제안사유

- 2024년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 「지방자치법」 제145조에 따라 군의회의 의결을 얻고자 함.

3. 추가경정예산 개요

1) 회계별 예산규모

(단위: 천원)

회 계 별	추경예산액	기정예산액	증 감 액
계	1,032,439,000	965,758,000	66,681,000
일 반 회 계	1,025,000,000	961,000,000	64,000,000
특 별 회 계	7,439,000	4,758,000	2,681,000

2) 행정복지위원회 소관 예산규모

(단위: 천원)

회 계 별	추경예산액	기정예산액	증 감 액
계	706,360,154	670,751,813	35,608,341
일 반 회 계	699,786,521	666,852,988	32,933,533
특 별 회 계	6,573,633	3,898,825	2,674,808
폐기물처리 시설사업	2,900,000	2,900,000	0
의료급여기금	3,673,633	998,825	2,674,808

3) 행정복지위원회 소관 세출총괄

(단위: 천원)

구분	조직별	추경 예산액	기정 예산액	증감	증감율(%)
	총계	706,360,154	670,751,813	35,608,341	5.30
일반회계	계	699,786,521	666,852,988	32,933,533	4.94
	법무감사실	458,186	377,048	81,138	21.52
	법무감사실	458,186	377,048	81,138	21.52
	기획전략국	214,499,431	196,090,793	18,408,638	9.39
	기획예산과	32,619,065	34,375,015	△1,755,950	△5.11
	교육정책과	156,961,108	139,414,401	17,546,707	12.59
	도시공원과	20,107,547	17,672,451	2,435,096	13.78
	미래공간과	4,811,711	4,628,926	182,785	3.95
	자치행정국	90,128,624	88,782,265	1,346,359	1.52
	자치행정과	72,090,232	71,364,961	725,271	1.02
	세무과	662,292	643,429	18,863	2.93
	징수과	677,432	672,452	4,980	0.74
	회계과	7,564,380	7,549,693	14,687	0.19
	종합민원과	821,183	796,044	25,139	3.16
	정보통신과	8,313,105	7,755,686	557,419	7.19
	주민복지국	353,338,242	340,717,177	12,621,065	3.70
	복지정책과	165,334,665	162,907,456	2,427,209	1.49
	사회복지과	100,569,908	96,362,249	4,207,659	4.37
	행복나눔과	60,743,768	55,580,000	5,163,768	9.29
	청소위생과	26,689,901	25,867,472	822,429	3.18
	읍면사무소	41,362,038	40,885,705	476,333	1.17
	화원읍	6,100,961	6,055,301	45,660	0.75
	논공읍	4,715,291	4,781,991	△66,700	△1.39
	다사읍	6,969,047	6,930,524	38,523	0.56
	유가읍	4,633,859	4,536,635	97,224	2.14
	옥포읍	4,532,777	4,521,646	11,131	0.25
현풍읍	4,059,570	4,013,346	46,224	1.15	
가창면	3,407,115	3,321,015	86,100	2.59	
하빈면	2,846,485	2,796,924	49,561	1.77	
구지면	4,096,933	3,928,323	168,610	4.29	
특별회계	계	6,573,633	3,898,825	2,674,808	68.61
	주민복지국	6,573,633	3,898,825	2,674,808	68.61
	행복나눔과	3,673,633	998,825	2,674,808	267.80
	청소위생과	2,900,000	2,900,000	0	0

4) 주요사업 내역

(단위: 천원)

부서명	사업명	추경액	기정액	증감액	비고
기획예산과	정책개발 집중관리	300,000	200,000	100,000	
	군정홍보 언론광고료	425,000	225,000	200,000	
	군정 주요업무 TV 스포츠광고	325,000	225,000	100,000	
	택시 부착 군정홍보 광고료	137,940	80,465	57,475	
	시설관리공단 경상전출금(경영기획부)	669,452	106,000	563,452	
	청년월세 한시 특별지원 사업	570,000	214,000	356,000	보조
	토지보상 및 수용 용역 (농어촌관광휴양단지개발사업)	177,000	0	177,000	
교육정책과	비가림시설 및 여가시설(당구장) 설치 (달성군교육문화복지센터)	415,000	115,000	300,000	
	부모급여(영아수당) 지원	29,460,855	31,602,725	△2,141,870	보조
	외국인 아동 보육료 지원	766,000	696,000	70,000	
	5세 누리보육료 추가 지원	200,302	0	200,302	보조
	어린이집 무상보육 지원 사업	819,210	0	819,210	
	옥포어린이집 (2024년공공건축물그린리모델링사업)	500,330	0	500,330	보조
	보문어린이집 (2024년공공건축물그린리모델링사업)	690,160	0	690,160	보조
	국공립 장기임차 리모델링	650,000		650,000	보조
	달성군립도서관 계단 보수 공사	50,000	0	50,000	
	인테리어 설계 및 제작 설치 (공공도서관건립지원 (교육문화복지센터건립))	2,500,000	820,000	1,680,000	
	(재)달성교육재단 출연	3,300,894	2,988,894	312,000	
계명대 모빌리티캠퍼스 산학협력단지 조성사업지원	200,000	0	200,000		

부서명	사업명	추경액	기정액	증감액	비고
	후적지 매입비 (달서 중·고등학교 후적지 개발)	10,200,000	1,000,000	9,200,000	
	학교복합시설사업(화원초)	2,268,000	1,212,000	1,056,000	
	학교복합시설사업(달성중)	5,198,000	3,043,000	2,155,000	
도시공원과	죽곡땃잎소리길 정비사업	100,000	50,000	50,000	
	가창면 우록리 가로수 식재	240,000	0	240,000	
	용연저수지 둘레길 조성 설계용역	130,000	0	130,000	
	논공 꽃단지 명소화 사업 실시설계용역	50,000	0	50,000	
	구지 창리근린공원 창의놀이터 조성	400,000	0	400,000	
	구지 창리근린공원 창의놀이터 놀이시설 제작 및 설치	600,000	0	600,000	
	비슬산군립공원 용연사마을지구 도로개설공사	1,400,000	800,000	600,000	
	화원명곡체육공원 운동장 정비	60,000	0	60,000	
미래공간과	가창 주민종합복지회관 건립 설계용역비	500,000	325,000	175,000	
자치행정과	구내식당 로봇튀김기 및 관리용cctv 구입	96,811	0	96,811	
정보통신과	CCTV 설치 및 교체 사업	1,100,000	600,000	500,000	
복지정책과	달성군층훈탑 엘리베이터 설치공사 설계용역비	50,000	0	50,000	
	경로당 양곡비 지원	233,754	155,530	78,224	
	경로당 리모델링 지원사업	120,000	0	120,000	보조
	여성문화복지센터 성능개선 공사	727,000	857,000	△130,000	
	락카 및 전자키 구입 설치 (여성문화복지센터)	130,000	0	130,000	

부서명	사업명	추경액	기정액	증감액	비고
사회복지과	자활근로사업(직접시행)	350,000	496,732	△146,732	보조
	자활근로사업(지역자활센터)	2,927,938	2,701,171	226,767	보조
	달성군장애인복지관 화장실 보수 및 공중이용시설 경사로 설치	70,000	0	70,000	보조
	장애인복지관 증축	500,000	0	500,000	
	발달재활서비스 바우처사업	1,678,897	2,078,260	△399,363	보조
	장애인 활동지원 가산급여 지원	928,474	413,608	514,866	보조
	장애인 개인예산제 시범사업 운영지원	63,214	0	63,214	보조
	최중증발달장애인 주간그룹바우처 지원사업	190,091	0	190,091	보조
	최중증발달장애인 주간개별지원사업	233,804	0	233,804	보조
	최중증 발달장애인 24시간 개별지원사업	816,714	0	816,714	보조
행복나눔과	아동급식(조식식)지원	1,611,089	1,432,080	179,009	보조
	의료급여기금 전출금	2,777,408	0	2,777,408	특별회계 전출금
청소위생과	폐기물 처분 부담금	461,745	527,031	△65,286	
유가읍	달빛 크리스마스 페스타 조경 등 설치	50,000	0	50,000	

4. 검토의견

○ 이번 제2회 추가경정 예산안의 총 규모는 1조 324억3천9백만원으로 당초예산 9.657억 5천8백만원보다 6.9% 증가한 666억 8천1백만원 증액 편성되었습니다. 행정복지위원회 소관 일반회계는 당초예산 6천 668억5천3백만원보다 329억3천4백만원이 증액되어 6천997억8천6백만원이며, 특별회계는 당초예산 38억9천9백만원 대비 26억7천5백만원이 증액되어 65억7천4백만원입니다.

○ 세출예산 주요 현안사업으로는 달성농어촌관광 휴양단지 개발사업(토지 보상 및 수용 용역) 1.8억 원, 달성교육문화복지센터 비가림시설 및 여가시설 (당구장) 설치 3억 원, 달성교육문화복지센터 공공도서관 인테리어 설계 및 제작 설치 17억 원, 달서중·고등학교 후적지 매입비 92억 원, 학교시설 복합화 사업(화원초등학교) 10.5억 원, 학교시설 복합화 사업(달성중학교) 21.6억 원을 증액하였고,

용연저수지 둘레길 조성 설계용역 1.3억 원, 가창면 우록리 가로수식재 2.4억 원, 구지 창리근린공원 창의놀이터 조성 및 놀이시설 제작·설치 10억 원, 비슬산군립공원 용연사마을지구 도로개설공사 6억 원, 가창 주민종합복지회관 건립 설계용역비 1.8억 원, 구내식당 로봇튀김기 및 관리용 cctv 구입과 정보통신과 cctv 설치 및 교체사업비 6억원을 계상하였으며,

달성군충혼탑 엘리베이터 설치공사 설계용역 0.5억 원, 장애인복지관 증축 기본 및 실시설계 용역 등 5억 원을 편성하였습니다.

- 군 자체보조사업으로는 어린이집 무상보육 지원사업 등 사회복지 분야 9억 원이 증액되었고,
- 장애인 활동지원 가산급여 지원 등 사회복지 분야 22억 원, 청년월세 한시 특별지원 사업 등 기타 분야 9억 원을 편성하였습니다.
- 특별회계 세입·세출예산은 의료급여 자치단체간 부담금 27억 원을 편성하였습니다.
- 이번, 2024년도 제2회 추가경정 예산안은 2023년 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금, 세외수입, 특별교부세, 특별조정교부금, 국·시비 보조금 등 조정된 세입 변경분을 계상하고 국·시비 보조사업에 대한 재원 조정과 현안사업의 적기 추진을 위한 부족사업비 확보, 국·시비 보조금 집행잔액 반납금, 특별교부세 및 특별조정교부금 지원사업 반영 등에 중점 편성한것으로 판단되며, 지역경제 활력 제고 및 현안사업의 적기 추진으로 군민의 복지를 증진하는데 역점을 두고 편성되어 전반적으로 지방재정건전성을 고려하여 예산을 편성하였다고 판단됩니다.