

제320회 달성군의회 임시회

2025년도 제2회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

2025. 9. 15.(월)



행정복지위원회
전문위원 고종선

목 차

1. 2025년도 제2회 추가경정예산안

1. 검토과정	1
2. 제안사유	1
3. 예산개요	
1) 예산 규모	1
2) 주요사업내역	4
4. 검토의견	8

2025년도 행정복지위원회 제2회 추가경정예산안 검 토 보 고 서

1. 검토과정

- 의안번호: 제2711호
- 제 출 일: 2025년 8월 29일
- 제 출 자: 달성군수
- 회부일자: 2025년 9월 8일

2. 제안사유

- 2025년도 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
총 계	749,515,672	693,487,401	56,028,271
일 반 회 계	745,729,683	689,701,412	56,028,271
특 별 회 계	3,785,989	3,785,989	0
의료급여기금	3,785,989	3,785,989	0

2) 조직별

(단위: 천원)

구분	조직별	추경 예산액	기정 예산액	증감	증감율 (%)
	총계	749,515,672	693,487,401	56,028,271	8.08%
일반회계	계	745,729,683	689,701,412	56,028,271	8.12%
	법무감사실	385,041	385,041	0	0.00 %
	기획전략국	242,166,910	206,005,742	36,161,168	17.55 %
	기획예산과	22,122,534	18,159,286	3,963,248	21.82 %
	교육정책과	142,164,003	129,204,173	12,959,830	10.03 %
	홍보협력과	26,237,726	25,541,760	695,966	2.72 %
	도시공원과	36,493,733	21,879,609	14,614,124	66.79 %
	미래공간과	15,148,914	11,220,914	3,928,000	35.01 %
	행정국	98,399,021	93,788,130	4,610,891	4.92 %
	총무과	78,290,417	77,335,804	954,613	1.23 %
	세무과	734,244	703,804	30,440	4.33 %
	징수과	668,418	664,982	3,436	0.52 %
	회계과	9,480,147	6,332,047	3,148,100	49.72 %
	종합민원과	1,017,070	883,270	133,800	15.15 %
	정보통신과	8,208,725	7,868,223	340,502	4.33 %
	주민복지국	361,452,295	347,093,935	14,358,360	4.14 %
	복지정책과	165,526,747	161,677,759	3,848,988	2.38 %
	생활보장과	79,678,662	78,359,545	1,319,117	1.68 %
	장애인복지과	69,219,814	61,975,290	7,244,524	11.69 %
	가족정책과	46,031,203	44,099,627	1,931,576	4.38 %
	위생과	995,869	981,714	14,155	1.44 %
	읍면	43,326,416	42,428,564	897,852	2.12 %
	회원읍	6,156,756	6,100,176	56,580	0.93 %
논공읍	4,967,061	4,901,812	65,249	1.33 %	
다사읍	7,321,917	7,227,047	94,870	1.31 %	

		유가읍	4,859,786	4,688,308	171,478	3.66 %
		옥포읍	4,702,720	4,661,102	41,618	0.89 %
		현풍읍	4,164,810	4,012,801	152,009	3.79 %
		가창면	3,773,027	3,702,755	70,272	1.90 %
		하빈면	3,143,681	3,052,395	91,286	2.99 %
		구지면	4,236,658	4,082,168	154,490	3.78 %
특별회계	계		3,785,989	3,785,989	0	0.00 %
	주민복지국		3,785,989	3,785,989	0	0.00 %
		생활보장과	3,785,989	3,785,989	0	0.00 %

3) 주요사업 내역

(단위: 천원)

부서명	사업명	추경액	기정액	증감액	비고	
기획예산과	달성 농어촌관광휴양단지 개발사업 토지보상비	8,000,000	2,000,000	6,000,000		
	재해·재난목적예비비	2,180,807	4,296,083	△2,115,276		
교육정책과	후적지 매입비	8,000,000	0	8,000,000		
	영유아 보육료 지원	32,373,852	30,992,490	1,381,362		
	달성군 거주 외국인 아동 보육료 지원	965,000	766,000	199,000		
	보육교직원 인건비 지원	19,899,977	18,671,066	1,228,911		
	시간제보육 지원	582,888	513,976	68,912		
	어린이집 무상보육 지원	1,086,736	1,406,160	△319,424		
	담임교사지원비	2,725,757	2,786,634	△60,877		
	농촌보육교사 특별근무수당	1,463,833	1,399,500	64,333		
	보조교사 지원	5,153,750	5,313,750	△160,000		
	국공립 장기임차 리모델링	300,000	0	300,000		
	육아종합지원센터 분소 리모델링	220,000	0	220,000		
	육아종합지원센터 분소 물품구입	110,000	0	110,000		
	달성남부도서관 운영	1,257,586	1,207,586	50,000		
	유치원 및 학교 무상급식비 분담금	1,924,543	2,045,202	△120,659		
	(재)달성교육재단 출연	4,282,653	4,021,653	261,000		
	2024년 보조교사 및 대체교사 지원사업 집행잔액 반납	78,895	0	78,895		
	2024년 부모급여(영아수당) 지원 사업 집행잔액	311,591	0	311,591		
	2024년 영유아보육료 지원사업 발생이자	71,703	0	71,703		
	2024년 공공형어린이집 운영비 집행잔액 반납	184,470	0	184,470		
	2024년 어린이집 급식품질개선 지원 사업 집행잔액 반납	80,913	0	80,913		
	2024년 시비특별지원 사업 집행잔액 반납	124,868	0	124,868		
	2024년 부모급여(영아수당) 지원 사업 집행잔액	72,704	0	72,704		
	2024년 유아보육료 차액지원 사업 집행잔액	150,616	0	150,616		
	홍보협력과	언론매체를 활용한 군정홍보	1,650,000	1,150,000	500,000	
		청년월세 한시 특별지원 사업	408,000	278,000	130,000	
	도시공원과	주요 가로변 가로수 경관조명 설치	50,000	0	50,000	
		죽곡 댕잇소리길 정비	80,000	0	80,000	
왕선소공원 리모델링 사업		200,000	0	200,000		
가창 팔조령 교통섬 정비사업		100,000	0	100,000		
낙동강 메타세쿼이아 산책길 조성		249,000	500,000	△251,000		
하빈면 봉촌리 마을숲 조성(토지매입비)		600,000	0	600,000		
달창저수지 수변둘레길 조성		160,000	0	160,000		

부서명	사업명	추경액	기정액	증감액	비고
	실시설계용역				
	매곡리 완충녹지 환경개선	100,000	0	100,000	
	세천늪테마정원 시설 확충 사업(교량설치)	2,200,000	0	2,200,000	
	세천늪테마정원 시설 확충(교량설치) 감리 용역비	100,000	0	100,000	
	화원동산 수목 정비사업	1,500,000	0	1,500,000	
	명곡3어린이공원 바닥분수 조성	500,000	0	500,000	
	구지권 맨발산책로 주변 정비 공사	400,000	0	400,000	
	테크노폴리스 중앙공원 연말 경관조명 설치	50,000	0	50,000	
	천내근린공원 족구장 정비공사	55,000	0	55,000	
	죽곡5 어린이공원 창의놀이터 기본 및 실시설계	100,000	0	100,000	
	분리미리내어린이공원 창의놀이터 조성	1,500,000	0	1,500,000	
	상리근린공원 조성	4,500,000	0	4,500,000	
	포산공원 리뉴얼 사업 기본 및 실시설계	700,000	0	700,000	
	송해공원 크리스마스 조명 설치	700,000	0	700,000	
	송해공원 경관개선 및 시설물 정비 실시설계용역	150,000	0	150,000	
	송해공원 경관조명 정비 실시설계용역	50,000	0	50,000	
	옥연지 송해공원 사인물 통합디자인 정비	300,000	0	300,000	
	옥녀공원 배수로 정비공사 실시설계 용역	52,400	0	52,400	
	테크노폴리스 중앙분리대 내 동근소나무 전정공사	50,000	0	50,000	
	창리어린이공원 정비	200,000	0	200,000	
미래공간과	개발제한구역 해제 및 도시개발구역 지정 용역	0	600,000	△600,000	
	가창 주민종합복지회관 건립(가창면민복지회관 건립) 설계비	55,000	0	55,000	
	달성 미술도서관 건립 인테리어 설계 및 공사비	1,260,000	0	1,260,000	
	화원읍 천내리 공공시설 부지확보	3,200,000	0	3,200,000	
총무과	연금부담금	16,103,528	15,205,543	897,985	
회계과	업무용 차량	430,000	306,000	124,000	
	군청 주차장 토지매입비	3,000,000	0	3,000,000	
종합민원과	무인민원발급기 구입	175,000	75,000	100,000	
정보통신과	공공빅데이터 표준분석모델 정립 및 확산	50,000	0	50,000	
	다목적용 CCTV 설치(예산성립전 사용 200,000천원)	510,000	210,000	300,000	
복지정책과	충훈탑 엘리베이터 설치 공사	1,510,000	900,000	610,000	
	사회복무요원 중식비	164,600	264,600	△100,000	
	사회복무제도지원	2,270,150	2,570,150	△300,000	
	논공읍민복지회관 건립 설계용역비	100,000	0	100,000	

부서명	사업명	추경액	기정액	증감액	비고
	경로당 생활(건강)기구 지원	400,000	300,000	100,000	
	다사공영주차장 조성 사업	2,200,000	0	2,200,000	
	가천리 경로당 연접토지 매입	515,000	0	515,000	
	2024년 결핵요양시설 운영지원 집행잔액	53,416	0	53,416	
	2024년 기초연금 집행잔액 국비	78,452	0	78,452	
	노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비)	61,979	0	61,979	
	2024년 결핵요양시설 운영지원 집행잔액	53,416	0	53,416	
	2024년 양로시설 운영비 집행잔액	141,351	0	141,351	
	노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액 및 발생이자(시비)	61,979	0	61,979	
생활보장과	자활근로사업(직접시행)	400,000	500,000	△100,000	
	자활근로사업(지역자활센터)	3,371,954	3,056,366	315,588	
	2024년 생계급여 집행잔액 반납	228,997	0	228,997	
	2024년 주거급여 집행잔액 반납	548,740	0	548,740	
	2024년 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 집행잔액 반납(이자포함)	184,019	0	184,019	
장애인복지과	장애인 지역사회재활시설 기능보강(예산성립전 사용)	57,714	0	57,714	
	장애인 지역사회 자립지원 시범사업(예산성립전 사용 40,000천원)	60,000	0	60,000	
	장애인복지관 그린리모델링공사 시설비	3,290,269	0	3,290,269	
	장애인 활동지원급여 지원	24,607,397	24,178,249	429,148	
	장애인 활동지원급여 추가지원(군비)	210,000	120,000	90,000	
	장애인 활동지원 가산급여 지원	891,361	736,452	154,909	
	발달장애인 주간활동서비스 지원	2,040,594	1,165,504	875,090	
	발달장애인 방과후활동서비스 지원	1,238,667	1,025,194	213,473	
	긴급복지 지원	3,581,950	3,370,000	211,950	
	2024년 장애인활동지원 가산급여지원 집행잔액 및 발생이자 반납	154,523	0	154,523	
	2024년 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원 집행잔액 및 이자 반납	246,857	0	246,857	
	2024년 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 집행잔액 및 이자 반납	67,541	0	67,541	
	2024년 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 집행잔액 및 이자 반납	91,149	0	91,149	
	2024년 발달재활서비스 바우처사업 집행잔액 및 발생이자 반납	80,626	0	80,626	
	2024년 지역사회서비스투자사업 집행잔액(국비.이자포함)	121,628	0	121,628	
	2024년 장애인활동지원 가산급여지원 집행잔액 및 발생이자 반납	66,224	0	66,224	

부서명	사업명	추경액	기정액	증감액	비고
	2024년 장애인활동지원 추가지원(시비) 집행잔액 및 발생이자 반납	111,385	0	111,385	
	2024년도 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원 집행잔액 및 이자 반납	246,857	0	246,857	
	2024년 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 집행잔액 및 이자 반납	67,541	0	67,541	
	2024년 장애인직업재활시설 보조금 집행잔액 및 발생이자	82,310	0	82,310	
가족정책과	2024년 지역아동센터 운영지원 집행잔액 및 발생이자	90,177	0	90,177	
	2024년 한부모가족 자녀양육비 지원사업 집행잔액(국비)	201,712	0	201,712	
	2024년 아이돌봄지원사업 보조금 집행잔액 및 발생이자(국)	487,516	0	487,516	
	2024년 아동수당 집행잔액 및 반납이자	111,776	0	111,776	
	2024년 아동발달지원계좌 지원사업 집행잔액 및 반납이자(국비)	80,517	0	80,517	
	2024년 지역아동센터 운영지원(구군) 집행잔액 및 발생이자	92,575	0	92,575	
	2024년 한부모가족 자녀양육비 지원사업 집행잔액(시비)	50,428	0	50,428	
	2024년 아이돌봄지원사업 보조금 집행잔액 및 발생이자(시)	104,468	0	104,468	
	2024년 아동급식(방학중중식) 지원 집행잔액 및 반납이자	142,771	0	142,771	
	2024년 아동급식(토공휴일중식)지원 집행잔액 및 반납이자	148,486	0	148,486	
유가읍	달빛, 크리스마스 페스타	50,000	0	50,000	
	달빛, 크리스마스 페스타 조경 등 설치	50,000	0	50,000	
현풍읍	가로등 및 시설물 전기료	312,000	235,200	76,800	
하빈면	현내리 마을공동주차장 정비 사업	50,000	0	50,000	
구지면	봉급	958,709	846,194	112,515	

4. 검토의견

- 2025년 제2회 추가경정예산안은 2025년 본예산 편성 이후 지방세, 세외수입, 지방교부세, 조정교부금, 국·시비 보조금 등 세입변경에 따른 재원을 조정하고 주요 현안사업을 신속히 이행하기위한 내용으로 제출되었습니다.

- 행정복지위원회의 제2회 추가경정예산안 총 규모는 749,515,672천원으로, 기정예산 693,487,401천원 대비 8.08% 증가한 56,028,271천원이 증액 편성되었습니다.
일반회계는 745,729,683천원으로 기정예산 689,701,412천원보다 56,028,271천원 증액, 특별회계는 3,785,989천원으로 기정예산과 동일하게 편성되었습니다.

- 행정복지위원회 제2회 추가경정예산안 조직별 주요 편성사업은 아래와 같습니다.
 - 법무감사실은 기정예산 385,041천원으로 변동사항은 없습니다.

 - 기획전략국은 기정예산 206,005,742천원보다 36,161,168천원 증액된 242,166,910천원입니다.

제2회 추가경정예산안 기획전략국 주요 변동사업으로는

<기획예산과>

기정예산 대비 3,963,248천원(21.82%) 증액되었으며

“달성 농어촌관광휴양단지 개발사업 토지보상비” 6,000,000천원 증액,

“재해·재난목적예비비” 2,115,276천원 감액 등이 있습니다.

<교육정책과>

기정예산 대비 12,959,830천원(10.03%) 증액되었으며

“후적지 매입비” 8,000,000천원 증액,

“어린이집 무상보육 지원” 319,424천원 감액 등이 있습니다.

<홍보협력과>

기정예산 대비 695,966천원(2.72%) 증액되었으며

“언론매체를 활용한 군정홍보” 500,000천원 증액 등이 있습니다.

<도시공원과>

기정예산 대비 14,614,124천원(66.79%) 증액되었으며

“상리근린공원 조성” 4,500,000천원 증액,

“낙동강 메타세쿼이아 산책길 조성” 251,000천원 감액 등이 있습니다.

<미래공간과>

기정예산 대비 3,928,000천원(35.01%) 증액되었으며

“화원읍 천내리 공공시설 부지확보” 3,200,000천원 증액,

“개발제한구역 해제 및 도시개발구역 지정 용역” 600,000천원 감액 등이 있습니다.

이상 기획전략국의 총 추경예산안은 242,166,910천원입니다.

- 행정국은 기정예산 93,788,130천원보다 4,610,891천원 증액된 98,399,021천원입니다.

제2회 추가경정예산안 행정국 주요 변동사업으로는

<총무과>

기정예산 대비 954,613천원(1.23%) 증액되었으며
“연금부담금” 897,985천원 증액 등이 있습니다.

<세무과>

기정예산 대비 30,440천원(4.33%) 증액되었으며
“유공 공무원 해외연수” 20,000천원 증액 등이 있습니다.

<징수과>

기정예산 대비 3,436천원(0.52%) 증액되었으며
“부서 업무추진 여비” 2,916천원 증액 등이 있습니다.

<회계과>

기정예산 대비 3,148,100천원(49.72%) 증액되었으며
“군청 주차장 토지매입비” 3,000,000천원 증액 등이 있습니다.

<종합민원과>

기정예산 대비 133,800천원(15.15%) 증액되었으며

“무인민원발급기 구입” 100,000천원 증액 등이 있습니다.

<정보통신과>

기정예산 대비 340,502천원(4.33%) 증액되었으며

“다목적용 CCTV 설치” 300,000천원 증액 등이 있습니다.

이상 행정국의 총 추경예산안은 98,399,021천원입니다.

- 주민복지국은 기정예산 347,093,935천원에서 14,358,360천원 증액된 361,452,295천원입니다.

제2회 추가경정예산안 주민복지국 주요 변동사업으로는

<복지정책과>

기정예산 대비 3,848,988천원(2.38%) 증액되었으며

“다사공영주차장 조성 사업” 2,200,000천원 증액,

“사회복무제도지원” 300,000천원 감액 등이 있습니다.

<생활보장과>

기정예산 대비 1,319,117천원(1.68%) 증액되었으며

“자활근로사업(지역자활센터)” 315,588천원 증액,

“자활근로사업(직접시행)” 100,000천원 감액 등이 있습니다.

<장애인복지과>

기정예산 대비 7,244,524천원(11.69%) 증액되었으며

“장애인복지관 그린리모델링 공사” 3,290,269천원 증액 등이 있습니다.

<가족정책과>

기정예산 대비 1,931,576천원(4.38%) 증액되었으며

“2024년 아이돌봄지원사업 보조금 집행잔액 및 발생이자(국)” 487,516천원 증액 등이 있습니다.

<위생과>

기정예산 대비 14,155천원(1.44%) 증액되었으며

“2024년 지역급식관리지원센터 운영 이자” 3,165천원 증액 등이 있습니다.

이상 주민복지국의 총 추경예산안은 361,452,295천원입니다.

- 읍·면은 기정예산 42,428,564천원에서 897,852천원 증액된 43,326,416천원입니다.

제2회 추가경정예산안 읍·면 주요 변동예산으로는

- (1) 화원읍: 56,580천원(0.93%) 증액되어 6,156,756천원
- (2) 논공읍: 65,249천원(1.33%) 증액되어 4,967,061천원
- (3) 다사읍: 94,870천원(1.31%) 증액되어 7,321,917천원
- (4) 유가읍: 171,478천원(3.66%) 증액되어 4,859,786천원
- (5) 옥포읍: 41,618천원(0.89%) 증액되어 4,702,720천원
- (6) 현풍읍: 152,009천원(3.79%) 증액되어 4,164,810천원

- (7) 가창면: 70,272천원(1.90%) 증액되어 3,773,027천원
 - (8) 하빈면: 91,286천원(2.99%) 증액되어 3,143,681천원
 - (9) 구지면: 154,490천원(3.78%) 증액되어 4,236,658천원
- 이상 읍·면 총 추경예산안은 43,326,416천원입니다.

○ 추가경정을 통해 추후 예산의 수지균형의 원칙을 잘 지킬 수 있도록 하여야 하며, 이월사업, 국·시비 보조금 등이 적기에 처리될 수 있도록 노력해야 할 것입니다.