

2025년도
제3회 추가경정예산안
검 토 보 고 서

2025. 12. 10.(수)



행정복지위원회
전문위원 고종선

2025년 제3회 행정복지위원회 추가경정예산안 검토보고서

1. 검토과정

- 의안번호: 제2734호
- 제출일: 2025년 11월 7일
- 제출자: 달성군수
- 회부일자: 2025년 11월 16일

2. 제안사유

- 2025년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 「지방자치법」 제145조에 따라 군의회의 의결을 얻고자 함.

3. 예산 개요

1) 회계별 예산규모

(단위: 천원)

회 계 별	추 경 액	기 정 액	비교증감	증감률(%)
총 계	786,537,190	749,535,672	37,001,518	4.94%
일반회계	783,184,163	745,749,683	37,434,480	5.02%
특별회계	3,353,027	3,785,989	△432,962	△11.44
생활보장과	3,353,027	3,785,989	△432,962	△11.44

2) 조직별

(단위: 천원)

구분	조직별	추경액	기정액	비교 증감	증감률
					(%)
총 계		786,537,190	749,535,672	37,001,518	4.94%
일 반 회 계	계	783,184,163	745,749,683	37,434,480	5.02%
	본청	783,184,163	745,749,683	37,434,480	5.02%
	법무감사실	369,851	385,041	△15,190	△3.95 %
	법무감사실	369,851	385,041	△15,190	△3.95 %
	기획전략국	277,355,063	242,186,910	35,168,153	14.52%
	기획예산과	50,796,731	22,342,534	28,454,197	127.35%
	교육정책과	150,607,448	142,164,003	8,443,445	5.94%
	홍보협력과	24,558,152	26,237,726	△1,679,574	△6.40 %
	도시공원과	36,263,818	36,293,733	△29,915	△0.08 %
	미래공간과	15,128,914	15,148,914	△20,000	△0.13 %
	행정국	98,041,110	98,399,021	△357,911	△0.36 %
	총무과	78,356,296	78,290,417	65,879	0.08%
	세무과	734,244	734,244	0	0.00%
	징수과	668,418	668,418	0	0.00%
	회계과	9,314,157	9,480,147	△165,990	△1.75 %
	종합민원과	996,370	1,017,070	△20,700	△2.04 %
	정보통신과	7,971,625	8,208,725	△237,100	△2.89 %
	주민복지국	364,196,219	361,452,295	2,743,924	0.76%
	복지정책과	164,425,718	165,526,747	△1,101,029	△0.67 %
	생활보장과	80,457,077	79,678,662	778,415	0.98%
	장애인복지과	71,650,443	69,219,814	2,430,629	3.51%
	가족정책과	46,667,112	46,031,203	635,909	1.38%
	위생과	995,869	995,869	0	0.00%
	읍·면	43,221,920	43,326,416	△104,496	△0.24 %
	읍면사무소	43,221,920	43,326,416	△104,496	△0.24 %
	회원읍	6,159,221	6,156,756	2,465	0.04%
	논공읍	4,967,061	4,967,061	0	0.00%
	다사읍	7,244,656	7,321,917	△77,261	△1.06 %

특별회계	유가읍	4,859,786	4,859,786	0	0.00%
	옥포읍	4,702,720	4,702,720	0	0.00%
	현풍읍	4,164,810	4,164,810	0	0.00%
	가창면	3,779,327	3,773,027	6,300	0.17%
	하빈면	3,107,681	3,143,681	△36,000	△1.15 %
	구지면	4,236,658	4,236,658	0	0.00%
	계	3,353,027	3,785,989	△432,962	△11.44
	주민복지국	3,353,027	3,785,989	△432,962	△11.44
	생활보장과	3,353,027	3,785,989	△432,962	△11.44

3) 주요사업 내역

(단위: 천원)

부서명	사업명	추경액	기정액	증감	비고
기획예산과	장기발전계획 수립 용역	240,436	300,000	△59,564	
	달성 농어촌관광휴양단지 개발사업 토지보상비	9,200,000	8,000,000	1,200,000	
	예비비	1,500,000	2,400,000	△900,000	
	재해·재난목적예비비	616,948	2,180,807	△1,563,859	
	통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금	30,000,000	0	30,000,000	
교육정책과	가정양육지원 사업	322,899	427,917	△105,018	
	영유아 보육료 지원	29,657,566	32,373,852	△2,716,286	
	3~5세 누리과정 보육료 지원	4,142,664	4,712,111	△569,447	
	유아보육료 차액지원	410,670	694,003	△283,333	
	부모급여(영아수당) 지원	22,179,830	21,117,782	1,062,048	
	보육교직원 인건비 지원(예산성립전 사용 3,565,055천원)	24,100,640	19,899,977	4,200,663	
	3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	1,419,104	1,452,068	△32,964	
	시간제보육 지원	538,000	582,888	△44,888	
	민간가정 어린이집 취사부 인건비 지원	246,000	330,000	△84,000	
	보육시설 교재교구비 지원	126,063	127,995	△1,932	
	어린이집 급간식비 지원	524,880	580,000	△55,120	
	누리보육료 추가 지원	381,952	388,269	△6,317	
	어린이집 무상보육 지원	2,270,240	2,720,240	△450,000	
	유아 무상보육비 지원(예산성립전 사용)	136,920	0	136,920	
	민간 가정 등 보육교사 수당 지원	666,400	806,400	△140,000	
담임교사지원비	2,946,457	2,725,757	220,700		

부서명	사업명	추경액	기정액	증감	비고
	농촌보육교사 특별근무수당	1,356,575	1,463,833	△107,258	
	농어촌지역 보육교직원 교통비 지원	396,000	432,000	△36,000	
	보조교사 지원	5,071,783	5,153,750	△81,967	
	어린이집 직접 채용 대체교사 지원	229,661	321,617	△91,956	
	국공립 공동주택 리모델링(예산성립전 사용)	150,000	0	150,000	
	—다사동그라미	75,000	0	75,000	
	—현대엠코아이마루	75,000	0	75,000	
	대구시 교육지원사업 가맹점 카드사용액	263,600	306,900	△43,300	
	(재)달성교육재단 출연	11,782,653	4,282,653	7,500,000	
홍보협력과	시설관리공단 경상전출금(경영기획부, 안전감사실)	19,773,489	21,353,063	△1,579,574	
	시설관리공단 자본전출금(경영기획부, 안전감사실)	546,288	591,288	△45,000	
	청년월세 한시 특별지원 사업	353,000	408,000	△55,000	
도시공원과	녹지공간 조성	67,550	99,550	△32,000	
	옥포광장 리모델링 실시설계용역	54,000	20,000	34,000	
	Re: 화원(구 대구교도소) 정비	50,000	0	50,000	
	기세2소공원 조성	340,000	500,000	△160,000	
	시설관리공단(회원동산) 경상 전출금	1,059,356	1,072,456	△13,100	
	시설관리공단(명곡체육공원) 경상 전출금	50,449	58,449	△8,000	
총무과	공무원 교육훈련여비	161,250	187,250	△26,000	
	공무원단체보장보험 가입	336,322	360,000	△23,678	
	연금부담금	16,263,899	16,103,528	160,371	
	—퇴직수당부담금	1,410,996	1,250,625	160,371	
회계과	업무용 차량	393,010	430,000	△36,990	
	—승용(전기차)	224,460	248,000	△23,540	
	—승용(전기차)	52,000	52,000	0	
	—화물(소형)	76,850	86,000	△9,150	
	—승합(중형)	39,700	44,000	△4,300	
	통근버스 임차	167,800	196,800	△29,000	
	공용차량 보험료	60,000	160,000	△100,000	
정보통신과	2025년 행정업무용 PC 및 모니터 보급(PC)	229,920	230,000	△80	
	군 홈페이지 보안시스템 교체	58,730	60,000	△1,270	
	온나라 문서 2.0 시스템 통합스토리지 용량 증설	125,000	132,000	△7,000	
	전산실 면진시설 설치	67,200	69,900	△2,700	
	군정 정보통신시설 유지보수	261,115	352,908	△91,793	
	국가정보통신서비스	120,617	160,617	△40,000	
	—인터넷전화통화료	80,000	120,000	△40,000	

부서명	사업명	추경액	기정액	증감	비고
	행정업무용 IP전화기 구매	72,250	83,000	△10,750	
	CCTV통합관제센터 관제요원(25년 교육청 재원 401,450천원 포함)	1,086,360	1,159,765	△73,405	
복지정책과	참전유공자 명예수당	1,732,800	1,699,200	33,600	
	국가유공자 보훈예우수당	1,568,400	1,578,000	△9,600	
	기초연금 지급	111,851,27	112,577,084	△725,813	
	독거노인 응급안전안심서비스	264,172	257,976	6,196	
	노인사회활동지원사업(사회서비스형)	8,227,726	8,669,520	△441,794	
	우수 노인요양시설 종사자 장려금	268,156	288,814	△20,658	
생활보장과	자활근로사업(직접시행)	380,000	400,000	△20,000	
	자활근로사업(지역자활센터)	3,591,954	3,371,954	220,000	
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업	1,220,523	1,042,997	177,526	
	국민기초생활수급자 주거급여	17,250,000	16,500,000	750,000	
	의료급여기금 전출금	2,389,329	2,777,408	△388,079	
	과년도(18년-23년) 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 집행잔액 반납	82,030	0	82,030	
장애인복지과	장애인주간보호센터 운영보조(군비)	59,911	59,418	493	
	장애인거주시설 운영비	3,402,571	3,145,410	257,161	
	장애인 공동생활가정 운영비(3개소)(예산성립전 사용)	244,088	239,470	4,618	
	—장애인 공동생활가정 운영비(3개소)(예산성립전 사용)	244,088	239,470	4,618	
	장애인 편의시설지원센터 운영	123,244	122,244	1,000	
	장애인연금 급여 지급(예산성립전 사용)	6,251,713	5,519,452	732,261	
	장애수당(기초) 지급	1,105,770	1,162,460	△56,690	
	장애수당(차상위 등) 지급(예산성립전 사용)	579,238	546,476	32,762	
	발달재활서비스 바우처사업	1,956,656	1,894,328	62,328	
	장애인 활동지원급여 지원	26,255,896	24,607,397	1,648,499	
	장애인 활동지원급여 추가지원(시비)	1,259,155	1,559,155	△300,000	
	장애인 활동지원 가산급여 지원	979,206	891,361	87,845	
	최중증발달장애인 주간그룹바우처 지원사업	452,721	533,124	△80,403	
	최중증발달장애인 주간개별지원사업	290,440	288,008	2,432	
	최중증발달장애인 24시간 개별지원사업	1,219,000	1,200,000	19,000	
	지역사회서비스투자사업 사업비	1,400,000	1,500,000	△100,000	
가족정책과	아동수당지원	18,675,201	18,608,601	66,600	
	다함께돌봄센터 인건비 지원	78,000	76,000	2,000	
	지역아동센터 기본운영비 지원	681,356	677,480	3,876	

부서명	사업명	추경액	기정액	증감	비고
	지역아동센터 인건비 지원	3,926,400	3,956,400	△30,000	
	아동발달지원계좌 지원(예산성립전 사용)	1,266,829	1,138,909	127,920	
	입양아동 양육수당 지원	154,640	156,000	△1,360	
	가정위탁보호아동 지원	352,207	374,507	△22,300	
	시설관리공단(여성문화복지센터) 경상전출금	1,393,008	1,585,008	△192,000	
	시설관리공단(여성문화복지센터 별관) 경상전출금	132,968	150,968	△18,000	
	한부모가족 아동양육비 등 지원(예산성립전 사용)	4,960,000	4,378,206	581,794	
	아이돌봄 지원사업	4,634,010	4,547,000	87,010	
	아동복지교사 인건비	319,012	347,612	△28,600	
	드림스타트 아동통합사례관리사	178,032	183,545	△5,513	
	2024년 아이돌봄지원사업 보조금 집행잔액 및 발생이자(국)	487,516	487,516	0	
	2024년 아이돌봄지원사업 보조금 집행잔액 및 발생이자(시)	104,468	104,468	0	

4. 전문위원 검토의견

- 2025년 제3회 추가경정예산안은 2025년을 마무리하는 결산 추경으로 9월 진행되었던 제2회 추가경정예산 편성 이후 지방세, 세외수입, 지방교부세, 조정교부금, 국·시비 보조금 등 세입변경에 따른 재원을 조정 계상하고

- 현안사업 마무리를 위한 사업비 부족분과 법정 경비 등을 중점으로 편성한 내용으로 제출되었습니다.

- 행정복지위원회의 제3회 추가경정예산안의 총 규모는 786,537,190천원으로 기정예산 749,535,672천원 보다 4.94% 증가한 37,001,518천원 증액 편성되었습니다. 일반회계가 783,184,163천원으로 기정예산 745,749,683천원보다 37,434,480천원 증액되었으며, 특별회계는 3,353,027천원으로 기정예산 3,785,989천원보다 432,962천원 감액되었습니다.

- 행정복지위원회 제3회 추가경정예산안 조직별 주요 편성사업은 아래와 같습니다.
 - 법무감사실은 기정예산 385,041천원보다 15,190천원 감액된 369,851천원입니다.
주요 변동사업으로는
“외부감사 전산장비 임차료” 10,000천원 감액 등이 있습니다.

- 기획전략국은 기정예산 242,186,910천원보다 35,168,153천원 증액된 277,355,063천원입니다.

제3회 추가경정예산안 기획전략국 주요 변동사업으로는

<기획예산과>

기정예산 대비 28,454,197천원(127.35%) 증액되었으며

“통합재정안정화기금 전출금” 30,000,000천원 증액

“재해·재난목적 예비비” 1,563,859천원 감액 등이 있습니다.

<교육정책과>

기정예산 대비 8,443,445천원(5.94%) 증액되었으며

“(재)달성교육재단 출연” 7,500,000천원 증액

“영유아 보육료 지원” 2,716,286천원 감액 등이 있습니다.

<홍보협력과>

기정예산 대비 1,679,574천원(-6.40%) 감액되었으며

“시설관리공단 경상전출금(경영기획부, 안전감사실)” 1,579,574천원 감액 등이 있습니다.

<도시공원과>

기정예산 대비 29,915천원(-0.08%) 감액되었으며

“Re:화원(구 대구교도소) 정비” 50,000천원 증액,

“기세2소공원 조성” 에 160,000천원 감액 등이 있습니다.

<미래공간과>

기정예산 대비 20,000천원(-0.13%) 감액되었으며

“공공건축품질자문위원회 참석 수당” 에 17,000천원 감액 등이 있습니다.

이상 기획전략국의 총 추경예산안은 277,355,063천원입니다.

- 행정국은 기정예산 98,399,021천원보다 357,911천원 감액된 98,041,110천원입니다.

제3회 추가경정예산안 행정국 주요 변동사업으로는

<총무과>

기정예산 대비 65,879천원(0.08%) 증액되었으며

“연금부담금” 160,371천원 증액

“공무원 교육훈련여비” 26,000천원 감액 등이 있습니다.

<세무과>

기정예산에서 변동 없습니다.

<징수과>

기정예산에서 변동 없습니다.

<회계과>

기정예산 대비 165,990천원(-1.75%) 감액되었으며

“공영차량보험료” 100,000천원 감액 등이 있습니다.

<종합민원과>

기정예산 대비 20,700천원(-2.04%) 감액되었으며,

“전입안내문 및 봉투 제작” 20,700천원 감액이 있습니다.

<정보통신과>

기정예산 대비 237,100천원(-2.89%) 감액되었으며

“군정 정보통신시설 유지보수” 91,793천원 감액 등이 있습니다.

이상 행정국 총 추경예산안은 98,041,110천원입니다.

- 주민복지국은 기정예산 361,452,295천원에서 2,743,924천원(0.76%) 증액된 364,196,219천원입니다.

제3회 추가경정예산안 주민복지국 주요 변동사업으로는

<복지정책과>

기정예산 대비 1,101,029천원(-0.67%) 감액되었으며

“참전유공자 명예수당” 33,600천원 증액

“기초연금 지급” 725,813천원 감액 등이 있습니다.

<생활보장과>

기정예산 대비 778,415천원(0.98%) 증액되었으며

“국민기초생활수급자 주거급여” 750,000천원 증액

“의료급여기금 전출금” 388,079천원 감액 등이 있습니다.

<장애인복지과>

기정예산 대비 2,430,629천원(3.51%) 증액되었으며

“장애인 활동지원급여 지원” 1,648,499천원 증액

“장애인 활동지원급여 추가지원(시비)” 300,000천원 감액 등이 있습니다.

<가족정책과>

기정예산 대비 635,909천원(1.38%) 증액되었으며

“한부모가족 아동양육비 등 지원(예산성립전 사용)” 에 581,794천원 증액,

“시설관리공단(여성문화복지센터) 경상전출금” 192,000천원 감액 등이 있습니다.

<위생과>

기정예산 대비 변동없습니다.

이상 주민복지국 총 추경예산안은 364,196,219천원입니다.

- 읍·면은 기정예산 43,326,416천원에서 104,496천원(-0.24%) 감액된 43,221,920천원입니다.

제3회 추가경정예산안 읍·면 변동예산으로는

- (1) 화원읍: 2,465천원(0.04%) 증액되어 6,159,221천원
- (2) 논공읍: 예산 변동 없습니다.
- (3) 다사읍: 77,261천원(-1.06%) 감액되어 7,244,656천원
- (4) 유가읍: 예산 변동 없습니다.
- (5) 옥포읍: 예산 변동 없습니다.
- (6) 현풍읍: 예산 변동 없습니다.
- (7) 가창면: 6,300천원(0.17%) 증액되어 3,779,327천원
- (8) 하빈면: 36,000천원(-1.15%) 감액되어 3,107,681천원
- (9) 구지면: 예산 변동 없습니다.

이상 읍·면 총 추경예산안은 43,221,920천원입니다.

- 한해 현안사업 마무리를 위한 추가경정 예산안인 만큼 수지균형의 원칙을 잘 지킬 수 있도록 하여야 하며, 이월사업, 국·시비 보조금 등이 적기에 처리될 수 있도록 노력해야 할 것입니다.

2025년도
제2회 통합재정안정화기금 운영계획
변경안

검 토 보 고 서

2025. 12. 10.(수)



행정복지위원회
전문위원 고종선

2025년 제2회 통합재정안정화기금 운용계획 변경안 검토보고서

1. 검토과정

- 의안번호: 제2735호
- 제출일: 2025년 11월 7일
- 제출자: 달성군수
- 회부일자: 2025년 11월 16일

2. 제안사유

- 2025년도 제2회 통합재정안정화기금 운용계획 중 재정안정화계정에 대한 변경안에 대하여 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조에 따라 군의회의 의결을 얻고자 함.

3. 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 개요

○ 재정안정화계정

- 설치년도 : 2018년
- 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 재정의 안정적 운용
- 설치근거 : 「지방재정법」 제9조의2, 「지방기금법」 제16조,
「대구광역시 달성군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」
- 소관부서 : 기획전략국 기획예산과
- 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금운용 수익금(이자수입)
- 지원대상 : 세입감소 또는 심각한 경기침체 발생 등 재원이 필요한 경우 일반회계로 전출하여 활용
- 예치(탁)처 : iM뱅크(구. 대구은행)

○ 2025년도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도말 조성액 ㉒=㉓-㉑
	수입 ㉓	지출 ㉔	증 감 ㉕=㉓-㉔	
318,896,578	41,178,582	70,000,000	△28,821,418	290,075,160

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
290,075,160	0	0	290,075,160

○ 예치금 및 예탁금 상세

(단위 : 천원)

2022년도 말 현재액	2023년도 말 현재액 ㉑	2024년도 말 현재액 ㉒	증 감 ㉓=㉒-㉑
203,494,519	271,009,193	318,896,579	47,887,386

4. 기금(재정안정화계정) 운용계획 변경 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	360,075,160	330,021,200	30,053,960	합 계	360,075,160	330,021,200	30,053,960
전 입 금	30,000,000	0	30,000,000	비용자성사업비	0	0	0
예 치 금 회 수	318,896,578	318,896,578	0	예 치 금	290,075,160	260,021,200	30,053,960
이 자 수 입	11,178,582	11,124,622	53,960	예 수 금 원 리 금 환 상	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	70,000,000	70,000,000	0

5. 주요 계획 변경 내용

○ 수입계획

(단위 : 천원)

변경내용	경정액	기정액	증감
계	360,075,160	330,021,200	30,053,960
세외수입	11,178,582	11,124,622	53,960
이자수입	11,178,582	11,124,622	53,960
보전수입등 내부거래	348,896,578	318,896,578	30,000,000
전입금	30,000,000	0	30,000,000

○ 지출계획

(단위 : 천원)

변경내용	경정액	기정액	증감
계	360,075,160	330,021,200	30,053,960
기타	360,075,160	330,021,200	30,053,960
예치금 (일반회계 전입)	290,075,160	260,021,200	30,053,960

6. 전문위원 검토의견

- 행정복지위원회 소관 기금은 통합재정안정화기금(재정안정화계정, 통합계정), 고향사랑기금, 자활기금, 식품진흥기금 등 모두 5개의 기금을 운용하고 있습니다.
- 그중 본 변경안은 통합재정안정화기금 운용계획을 변경하고자 합니다. 제3회 추가경정예산안에 맞추어, 증액된 일반회계 전입금 30,000,000천원, 공공예금 이자수입 53,960천원을 반영하고자 하는 본 변경안은 타당하다고 판단됩니다.
- 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내 재원을 효율적으로 활용하기 위해 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리하는 목적으로 운영되는 기금인 만큼, 취지에 발맞추어 운용에 만전을 기하여야 할 것입니다.