

대구광역시달서구의회
제300회 제2차 정례회

2024년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서



2023. 11.

기획행정위원회 전문위원

2024년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서

2023. 12. 4.

기획행정위원회

1. 검토과정

- 안 건 명: 2024년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제출일자: 2023. 11. 20.(월)
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2023. 11. 21.(화)
- 검토기간: 2023. 11. 21.(화) ~ 11. 28.(화)

2. 근거법령

- 「지방자치법」 제47조, 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

3. 편성방향

- 예산운용의 선택과 집중으로 전략적, 합리적 자원 배분
- 지역 경제회복을 위해 연간 가용재원을 최대한 활용하여 지역 내 투자사업 및 양질의 일자리 창출 사업을 적극 편성
- 사업의 시급성, 타당성, 추진성과 등 우선순위에 따른 사업비 반영
- 경상경비 절감, 선심성·전시성 사업 폐지, 과잉투자 개선 등 불필요한 예산 정비를 통해 재정의 건전성을 제고하고 절감재원은 주요 정책사업에 투자

4. 2024년도 세입세출예산안 개요

가. 예산규모

□ 총괄

(단위 : 백만원)

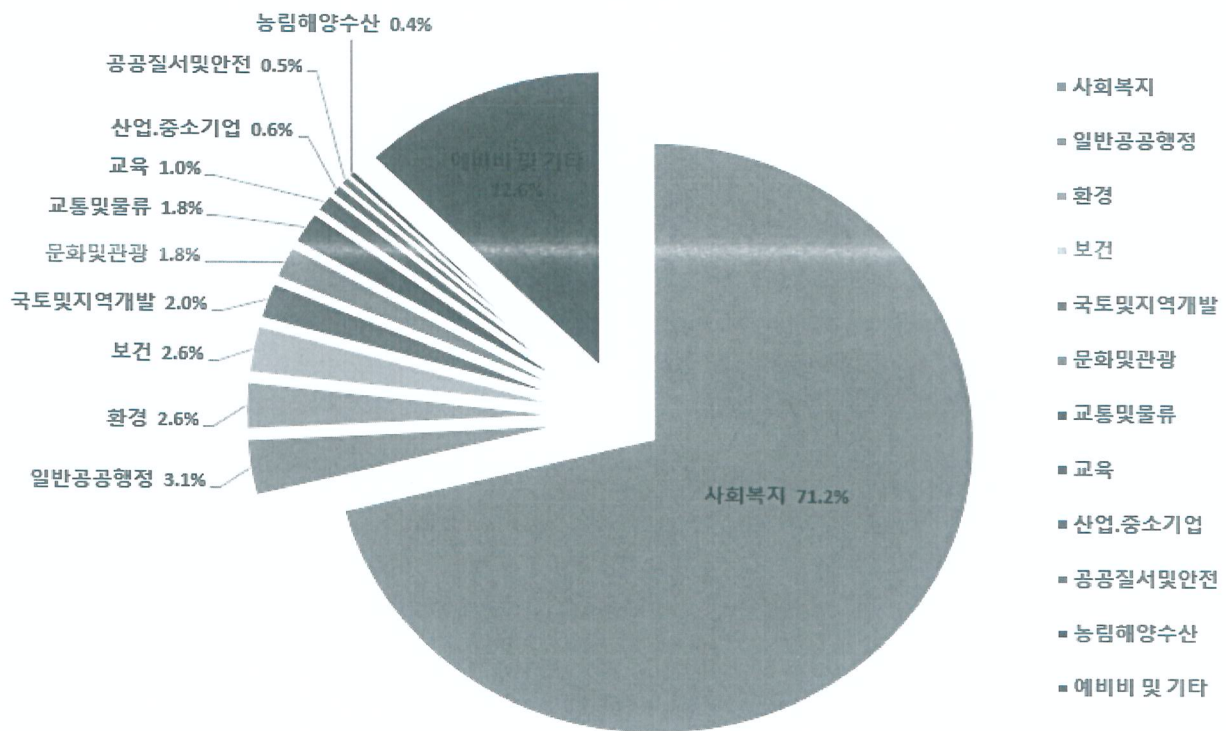
구분	2024 예산(A)	2023 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
합계	1,092,413	1,010,400	82,013	8.12
일반회계	1,078,069	997,555	80,514	8.07
특별회계	14,344	12,845	1,499	11.67

- 내년도 재정규모는 1,092,413백만원으로 금년도 당초예산보다 82,013백만원이 늘어나 8.12% 증가
- 일반회계는 금년 당초예산 대비 8.07% 증가된 1,078,069백만원으로 80,514백만원이 증가
- 특별회계는 금년 당초예산 대비 11.67% 증가된 14,344백만원으로 1,499백만원이 증가

□ 예산 분야별 주요내용[일반+특별]

(단위 : 백만원)

구분	2024 예산	구성비	2023 당초예산	구성비	증감	증감률	비고
합계	1,092,413	100%	1,010,400	100%	82,013	8.1	
① 사회복지	777,753	71.2%	709,056	70.2%	68,697	9.7	
② 일반공공행정	33,918	3.1%	30,051	3.0%	3,867	12.9	
③ 환경	28,709	2.6%	29,004	2.9%	△295	△1.0	
④ 보건	27,898	2.6%	32,095	3.2%	△4,197	△13.1	
⑤ 국토및지역개발	22,152	2.0%	25,416	2.5%	△3,264	△12.8	
⑥ 문화및관광	19,509	1.8%	17,319	1.7%	2,190	12.6	
⑦ 교통및물류	19,257	1.8%	15,702	1.6%	3,555	22.6	
⑧ 교육	10,534	1.0%	10,052	1.0%	482	4.8	
⑨ 산업·중소기업 및에너지	6,257	0.6%	1,046	0.1%	5,211	498.2	
⑩ 공공질서및안전	4,933	0.5%	4,618	0.5%	315	6.8	
⑪ 농림해양수산	3,999	0.4%	3,228	0.3%	771	23.9	
⑫ 예비비 및 기타	137,494	12.6%	132,813	13.1%	4,681	3.5	



○ 분야별 구성비를 보면, 사회복지 분야가 2023년도 7,090억원(70.2%) 대비 686억원 증액되어 전체예산의 71.2%를 차지하고 있으며, 산업·중소기업 및 에너지 분야가 2023년도 10억원 대비 62억원으로 498% 증가되었고, 교육(1.0%), 공공질서 및 안전(0.5%), 농림해양수산(0.4%) 분야 등의 예산이 상대적으로 낮은 구성비를 나타내고 있음.

나. 일반회계 세입·세출 예산

□ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	2024 예산(A)	2023 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,078,069	997,555	80,514	8.07
지방세	156,357	169,600	△13,243	△7.81
세외수입	40,797	40,762	35	0.08
지방교부세	19,546	28,875	△9,329	△32.31
조정교부금	86,064	64,425	21,639	33.59
보조금	752,045	681,593	70,452	10.34
보전수입등및내부거래	23,260	12,300	10,960	89.11

- 지방세수입은 156,357백만원이며 공시가격 하락, 1주택자 재산세율 인하, 정부의 보유세 인하 정책 등으로 7.81% 감소
- 세외수입은 40,797백만원이며 시세, 교통유발 및 환경개선부담금 목표액 감소로 인한 징수교부금 수입 감액과 공공예금이자수입 증액 등을 반영하여 0.08% 증가
- 지방교부세는 19,546백만원이며 중앙정부의 종합부동산세제 개편 등으로 32.31% 감소
- 조정교부금은 86,064백만원이며 재원조정보통교부금 및 면허세 폐지분 재정보전금 등으로 33.59% 증가
- 보조금은 752,045백만원이며 생계급여, 기초연금, 부모급여(영아수당) 지원 등 취약계층 지원 증액으로 10.34% 증가
- 보전수입등 및 내부거래는 23,260백만원이며 순세계잉여금 및 기타 회계 전입금으로 89.11% 증가

□ 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분		2024 예산(A)	2023 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계		1,078,069	997,555	80,514	8.07
행정운영경비		133,919	126,256	7,663	6.07
	○ 인력운영비	127,560	119,948	7,612	6.35
	○ 기본경비	6,359	6,308	51	0.81
사업예산		937,384	862,345	75,039	8.70
	○ 보조사업	808,148	751,509	56,639	7.54
	○ 자체사업	129,236	110,836	18,400	16.60
예비비 및 재무활동		6,766	9,698	△2,932	△30.23

- 인력운영비는 127,560백만원이며 공무원 및 무기계약근로자 인건비 4대 보험 요율 증가 등으로 전년대비 6.35% 증가
- 기본경비는 6,359백만원이며 물가인상으로 인한 부서운영 및 시설유지 관리비 증액으로 0.81% 증가
- 보조사업은 808,148백만원이며 생계급여, 기초연금, 부모급여(영아수당) 지원금, 장애인 활동지원급여 추가지원 증액 등으로 전년대비 7.54% 증가
- 자체사업은 129,236백만원이며 월성1동 복합청사 건립, 죽전동 청사 건립, 월배국민체육센터 확장, 도로건설 등을 반영하여 전년대비 16.60% 증가
- 예비비 및 재무활동경비 등은 6,766백만원이며 전년대비 30.23% 감소

다. 특별회계 세입·세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2024 예산(A)							2023 당초 예산 (B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
	계	세 입			세 출					
		자체 수입	보조금	보 전 수입등	행정운영 경 비	사업비	재무 활동			
계	14,344	4,706	2,077	7,561	1,554	12,790	-	12,845	1,499	11.67
의료급여기금	1,944	-	1,944	-	-	1,944	-	1,936	8	0.41
지하수관리	83	79	-	4	-	83	-	87	△4	-4.60
발전소주변 지역지원	101	-	101	-	-	101	-	98	3	3.06
주 차 장	12,216	4,627	32	7,557	1,554	10,662	-	10,718	1,498	13.98

- 의료급여기금은 1,944백만원이며 의료급여사업 보조금 증액에 따라 0.41% 증가
- 지하수관리는 83백만원이며 지하수이용 부담금 감소로 인해 4.6% 감소
- 발전소주변지역지원은 101백만원이며 발전소주변지역 지원사업 국고 보조금 수입으로 3.06% 증가
- 주차장사업은 12,216백만원이며 공공예금 이자수입, 주정차위반 과태료 징수목표액 증액 및 전년도 집행잔액 이월 등으로 13.98% 증가

5. 기획행정위원회 소관 세입세출예산안 및 기금 운용계획안 검토

가. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2024년 예산액	2023년 당초예산액	증 감	
			증 감 액	증감률(%)
계 (구전체)	1,078,068,802	997,554,745	80,514,057	8.07%
기획행정위원회	304,456,220	295,233,937	9,222,283	3.12%
기획조정실	108,047,000	76,259,550	31,787,450	41.68%
청렴감사실	-	150,000	△150,000	△100.00%
총 무 과	2,268,280	1,139,600	1,128,680	99.04%
홍보전산과	135,481	154,878	△19,397	△12.52%
세 무 과	156,469,442	169,712,637	△13,243,195	△7.80%
징 수 과	36,755,017	47,325,024	△10,570,007	△22.33%
종합민원과	781,000	492,248	288,752	58.66%

- 2024년도 기획행정위원회 일반회계 세입예산 규모는 3,044억 5,622만원으로 구 전체 세입예산액의 28.24%이며, 이중 세무과의 지방세 수입은 1,563억 5,700만원으로 구 전체 세입의 14.51%를 차지하고 있음.

《 부서별 주요 증감내역 》

- ① 기획조정실의 2024년 세입예산은 1,080억 4,700만원으로 전년 대비 317억 8,745만원이 증액되었음.
- 자치구간 균형재정을 위한 市 재원조정교부금 217억원 증액
 - 원활한 예산운용을 위한 전년도 결산 순세계잉여금 114억원 증액
 - 2024년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 10억원 편성(국비)
 - 2023년도 국·시비보조조금 사용잔액 32억원 편성(반납예정액)
- ② 총무과의 2024년 세입예산은 22억 6,828만원으로 전년 대비 11억 2,868만원이 증액되었음.
- 공공예금 이자수입 11억 5,000만원 증액
 - 대여학자금 부담금 잉여액 반환금 4,052만원 감액
 - 본동 주민자치회 운영 및 사업비 2,400만원 증액(신규, 시비)
- ③ 홍보전산과의 2024년 세입예산은 1억 3,548만 1천원으로 전년 대비 1,939만 7천원이 감액되었음.
- 주민정보화교육 노후 컴퓨터 교체 구입비 4,200만원 증액(신규, 시비)
 - 사업체조사 보조금 감소 및 市 전문업체 용역추진에 따른 대구사회조사 보조금 미편성 5,801만원 감액(시비)
- ④ 세무과의 2024년 세입예산은 1,564억 6,944만 2천원으로 전년 대비 132억 4,319만 5천원이 감액되었음.
- 등록면허세 15억원 증액
 - 주민세 16억원 증액
 - 재산세 167억원 감액
 - 지방소비세 3억 5,700만원 증액

⑤ 징수과의 2024년 세입예산은 367억 5,501만 7천원으로 전년 대비 105억 7,000만 7천원이 감액되었음.

- 세외수입(증지수입·시세징수교부금) 12억 7,433만원 감액
- 지방교부세(부동산교부세) 93억 2,900만원 감액

⑥ 종합민원과의 2024년 세입예산은 7억 8,100만원으로 전년 대비 2억 8,875만 2천원이 증액되었음.

- 통합민원 등 증지수입 6,667만 3천원 증액
- 여권발급 수수료 1억 9,320만 4천원 증액
- 감삼동 무인민원발급기 구입비 3,000만원 증액(신규, 시비)

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2024년 예산액	2023년 당초예산액	증 감	
			증 감 액	증감률(%)
계 (구전체)	1,078,068,802	997,554,745	80,514,057	8.07%
기획행정위원회	128,109,815	122,200,066	5,909,749	4.84%
기획조정실	8,548,268	12,837,976	△4,289,708	△33.41%
청렴감사실	382,487	369,816	12,671	3.43%
총 무 과	85,809,487	76,825,000	8,984,487	11.69%
홍보전산과	4,207,078	3,751,285	455,793	12.15%
세 무 과	1,245,489	1,251,843	△6,354	△0.51%
징 수 과	682,379	607,684	74,695	12.29%
종합민원과	643,919	641,042	2,877	0.45%
동 전 체	26,590,708	25,915,420	675,288	2.61%

- 2024년도 기획행정위원회 세출예산액은 1,281억 981만 5천원으로 구 전체의 11.88%을 차지하며, 2023년 당초예산 대비 8.07% 증액 편성

《 부서별 주요사업 》

【 기획조정실 】

- 기획조정실의 2024년 세출예산은 85억 4,826만 8천원으로 전년 대비 42억 8,970만 8천원이 감액 편성되었음.

▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
區 대표캐릭터 디자인(매뉴얼) 제작	22,000천원 신규	구비
지속가능발전 기본전략 및 추진 계획 수립 용역	100,000천원 신규	구비
스마트빌리지 보급 및 확산사업	1,400,000천원 감액 (1,000,000천원 편성) 171,400천원 감액 (428,600천원 편성)	(국비) (구비)
스마트빌리지 보급 및 확산사업에 따른 디지털체험센터 운영비	150,000천원 신규	구비
AI기반 공정혁신 시뮬레이션센터 구축 운영사업 공모선정, 구축비 지원	200,000천원 신규	구비
통합지방재정 재해복구시스템 구축 관련 지방비 부담금	91,107천원 신규	구비
스마트도시 조성 일반임기제(7급상당)	70,254천원 신규	구비
일반 예비비	3,046,944천원 감액	구비

【 청렴감사실 】

○ 청렴감사실의 2024년 세출예산은 3억 8,248만 7천원으로 전년 대비 1,267만 1천원이 증액 편성되었음.

▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
기관장과 함께하는 버라이어티 청렴 토크쇼	12,000천원 신규	구비
공무직근로자 보험료(기관부담금)	3,925천원 신규	구비

※ 감사사례집 제작·발간 미편성 3,180천원 감액

【 총 무 과 】

○ 총무과의 2024년 세출예산은 858억 948만 7천원으로 전년 대비 89억 8,448만 7천원이 증액 편성되었음.

▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
주민자치센터 프로그램 온라인 플랫폼 구축	50,000천원 신규	구비
직원 단체보장보험 가입 (계속사업)	345,400천원 신규	구비
청사 청소 용역비	57,096천원 증액	구비
죽전동 청사 건립(계속사업)	1,478,000천원 신규	구비
월성1동 복합청사 건립(계속사업)	2,000,000천원 신규	구비
청사 수전인입 케이블 교체	49,500천원 신규	구비
주민자치위원 화합 한마당	10,000천원 신규	구비
의회 본회의장 공기조화기 교체	100,000천원 신규	구비

【 홍보전산과 】

- 홍보전산과의 2024년 세출예산은 42억 707만 8천원으로 전년 대비 4억 5,579만 3천원이 증액 편성되었음.

▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
전략적 홍보 컨트롤 타워 운영	200,000천원 신규	구비
방송사 공동기획 교양프로그램 제작	100,000천원 신규	구비
휴대용저장매체 및 제어시스템 교체	67,000천원 신규	구비
노후 통합 백업시스템 교체	195,000천원 신규	구비
구청사 무선인터넷(WiFi) 환경 조성	350,000천원 신규	구비

【 세 무 과 】

- 세무과의 2024년 세출예산은 12억 4,548만 9천원으로 전년 대비 635만 4천원이 감액 편성되었음.

▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
지방세 홍보물 제작	5,300천원 증액	구비
지방세연구원 출연금	2,090천원 증액	구비
지방세정보시스템 운영비	4,524천원 증액	구비

※ 국내여비 13,932천원 감액

【 징 수 과 】

- 징수과의 2024년 세출예산은 6억 8,237만 9천원으로 전년 대비 7,469만 5천원이 증액 편성되었음.

▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
공용차량 대체 구입	5,300천원 신규	구비

※ 국내여비(월액여비) 12,196천원 증액

【 종합민원과 】

- 종합민원과의 2024년 세출예산은 6억 4,391만 9천원으로 전년 대비 287만 7천원이 증액 편성되었음.

▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
통합순번대기표 발행기 구입(추가)	9,700천원 신규	구비
민원창구별 칸막이 설치	13,000천원 신규	구비
양방향 마이크 구입	6,000천원 신규	구비
감삼동 무인민원발급기 및 옥내부스 구입	30,000천원 신규	시비
죽전역 무인민원발급기용 옥내부스 구입(이전 설치)	6,000천원 신규	구비

【 동 소관 】

- 동(洞) 소관 2024년 세출예산은 265억 9,070만 8천원으로 전년 대비 6억 7,528만 8천원이 증액 편성되었음.

나. 주차장특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구		분	2024 예산(A)	2023 당초예산(B)	증 감(A-B)	
					증·감액	증감률(%)
구 전 체			12,216,478	10,718,336	1,498,142	13.98%
기획행정위원회(징수과)			1,000,000	1,000,000	-	-
세외수입(징수과)			1,000,000	1,000,000	-	-
	경상적 세외수입		-	-	-	-
	임시적 세외수입		1,000,000	1,000,000	-	-

- 기획행정위원회 특별회계는 주정차 위반 과태료 체납액 지난년도수입 징수 등과 관련한 징수과 예산편성액으로서 세입예산액은 10억원이며, 2023년 당초예산과 동일하게 편성되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구	분	2024 예산(A)	2023 당초예산(B)	증 감(A-B)		
				증·감액	증감률(%)	
구	전	체	12,216,478	10,718,336	1,498,142	13.98%
기획행정위원회(징수과)		123,050	116,824	6,226	5.33%	
행정운영경비		50,995	44,769	6,226	13.91%	
주정차환경 조성		72,055	72,055	-	-	

- 특별회계 징수과 세출예산은 1억 2,305만원으로, 2023년보다 622만 6천원이 증액 편성되었음.

다. 기금현황

(단위: 천원)

기 금 명	2023년도말 조성액 [㉠]	2024년도 기금운용계획		2024년도말 조성액 [㉡] $d=a+b-c$	증 감 [㉢] $e=d-a$	증감률 (%)
		수입 [㉣]	지출 [㉤]			
계	26,117,817	921,314	-	27,039,131	921,314	3.53%
통합재정안정화기금 (통합계정)	443,489	64,055	-	507,544	64,055	14.44%
통합재정안정화기금 (재정안정화기금)	25,604,328	816,778	-	26,421,106	816,778	3.19%
고향사랑기금	70,000	40,481	-	110,481	40,481	57.83%

【통합재정안정화기금】

- 통합재정안정화기금은 「지방재정법」 제9조의 2, 「지방자치단체 기금 관리기본법」 제16조에 따라 회계 및 기금간 여유재원을 적립하여 향후 주요 투자사업비로 활용하는 등 회계연도간 재정수입 불균형을 해소하여 재정운용의 안정성을 도모하고자 2021년 설치됨.
- 통합계정의 2024년 총수입액은 이자수입 13,305천원, 지하수관리특별회계 예수금 50,750원, 2023년말 조성된 이월 예치금 443,489천원을 합산한 507,544천원이며 2023년 대비 64,055천원(14.44%)이 증액되는 것으로, 2025년 이월 예치금으로 전액 지출됨.
- 재정안정화기금의 2024년 총수입액은 이자수입 816,778천원, 2023년말 조성된 이월 예치금 25,604,328천원을 합산한 26,421,106천원으로 2023년 대비 816,778천원(3.19%)이 증액되었으며, 2025년 이월 예치금으로 전액 지출됨.

【고향사랑기금】

- 고향사랑기금은 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 및 같은 법 시행령, 「대구광역시달서구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」에 따라 건전한 기부문화 조성 및 지역경제 활성화를 통한 지역발전 도모를 위해 2023년 설치됨.
- 2024년 총수입액은 이자수입 481천원, 기부금수입 40,000천원, 2023년말 조성된 이월 예치금 70,000천원을 합산한 110,481천원이며 2023년 대비 40,481천원(57.83%)이 증액되는 것으로, 2025년 이월 예치금으로 전액 지출됨.

※ 참조: 2024년도 기금운용계획안

6. 검토 의견

- 기획행정위원회 소관 2024년도 일반회계 세입예산 규모는 3,044억 5,622만원(전년 대비 3.12% 증가)이며, 세출예산은 1,281억 981만 5천원(전년 대비 4.84% 증가)이며, 주차장특별회계(징수과)는 세입예산 10억원(전년 대비 동일), 세출예산 1억 2,305만원(전년 대비 622만 6천원 증가)으로 편성되었음.
- 통합재정안정화기금은 회계연도간 재정수입 불균형 해소와 區 재정 운용의 안정을 위해 2023년 일반회계 전입 이월금, 이자수입 등 2024년말 통합계정·재정안정화기금을 합산한 총금액은 269억 2,865만원이며, 기부문화 조성과 지역경제 활성화를 위한 고향사랑기금은 2023년말 이월 예치금을 포함하여 2024년말 1억 1,048만 1천원을 조성할 계획임.
- 기획행정위원회 소관 세입예산 증감요인은 市 재원조정교부금(217억원 증액), 전년도 결산 순세계잉여금(114억원 증액), 공공예금 이자수입(11억원 증액), 등록면허세(15억원 증액), 주민세(16억원 증액), 재산세(167억원 감액), 부동산교부세(93억원 감액) 등으로 전년 대비 3.12% 증가됨.

- 기획행정위원회 소관 부서별 주요 세출예산을 살펴보면,
- 기획조정실의 2024년 세출예산은 85억 4,826만 8천원으로 전년 대비 42억 8,970만 8천원이 감액 편성(33.41%) 되었음.
 - 주요 예산사업으로 대표캐릭터 디자인 제작(2,200만원), 지속가능발전 기본전략 용역(1억원), 스마트빌리지 보급·확산(국비 10억원, 구비 4억 2,860만원), 디지털체험센터 운영(1억 5,000만원), AI기반 공정 혁신 시뮬레이션센터 구축비(2억원) 등이 신규 또는 증액사업이며, 일반예비비(30억 4,694만원)이 감액 편성되었음.
 - 청렴감사실의 2024년 세출예산은 3억 8,248만 7천원으로 전년 대비 1,267만 1천원이 증액 편성(3.43%) 되었음.
 - 주요 예산사업으로 청렴 토크쇼(1,200만원)이 신규 편성되었음.
 - 총무과의 2024년 세출예산은 858억 948만 7천원으로 전년 대비 89억 8,448만 7천원이 증액 편성(11.69%) 되었음.
 - 주요 예산사업으로 주민자치센터프로그램 온라인플랫폼 구축(5천만원), 직원 단체보장보험 가입(3억 4,540만원), 죽전동 청사 건립(14억 7,800만원), 월성1동 복합청사 건립(20억원), 의회 본회의장 공기조화기 교체(1억원) 등이 신규 또는 증액 편성되었음.
 - 홍보전산과의 2024년 세출예산은 42억 707만 8천원으로 전년 대비 4억 5,579만 3천원이 증액 편성(12.15%) 되었음.
 - 주요 예산사업으로 전략적 홍보 컨트롤타워 운영(2억원), 방송사 공동 기획 프로그램 제작(1억원), 노후 통합 백업시스템 교체(1억 9,500만원), 구청사 WiFi 환경 조성(3억 5천만원) 등이 신규 또는 증액 편성되었음.
 - 세무과의 2024년 세출예산은 12억 4,548만 9천원으로 전년 대비 635만 4천원이 감액 편성(0.51%) 되었음.
 - 주요 예산사업으로 지방세 홍보물 제작(530만원), 지방세정보시스템 운영비(452만원) 등이 증액 편성되었음.

- 정수과의 2024년 세출예산은 6억 8,237만 9천원으로 전년 대비 7,469만 5천원이 증액 편성(12.29%) 되었음.
- 주요 예산사업으로 공용차량 대체 구입비(5,300만원)가 신규 편성 되었음.
- 종합민원과의 2024년 세출예산은 6억 4,391만 9천원으로 전년 대비 287만 7천원이 증액 편성(0.45%) 되었음.
- 주요 예산사업으로 통합순번대기표 발행기 구입(970만원), 민원창구별 칸막이 설치(1,300만원), 감삼동 무인민원발급기(3천만원) 등이 신규 편성되었음.
- 동 전체의 2024년 세출예산은 265억 9,070만 8천원으로 전년 대비 6억 7,528만 8천원이 증액 편성(2.61%) 되었음.

○ 부서별 예산 편성내역을 보면, 부동산 거래침체와 소비감소로 지방세 등 세입감소가 예상됨에 따라 선택과 집중을 통한 주요 신규사업의 합리적 재원 배분, 지역경제 활성화를 위해 연간 가용 재원을 최대한 활용한 투자사업 등 현안사업 위주로 신규 및 증액 편성된 것으로 보이나, 우리 위원회에서는 구의 재정상황에 비추어 2024년도 신규사업에 대한 사업타당성과 비용의 적정 여부 등을 중점 검토하고, 기존 사업 중 사업비가 대폭 증가되거나 감소되는 사업에 대하여는 각 사업별 추진목적, 여건변화, 사업효과 등을 종합적으로 고려하여 심도있는 검토가 필요할 것으로 사료됨.

○ 이상 검토보고를 마치겠습니다.

- 붙임 1. 위원회별 예산 총괄 현황
 2. 부서별 예산 총괄 현황
 3. 동별 예산 총괄 현황
 4. 2024년도 주요 분야별 예산 편성 현황
 5. 관련 법령

【 참 고 자 료 】

【붙임 1】

위원회별 예산 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예산액	전년도 예산액	증 감 액	증 감 률
계	1,092,413,080	1,010,399,754	82,013,326	8.12%
운 영 위 원 회	4,419,391	4,031,174	388,217	9.63%
기획행정위원회	128,232,865	122,316,890	5,915,975	4.84%
복지문화위원회	840,726,769	769,791,408	70,935,361	9.21%
경제도시위원회	119,034,055	114,260,282	4,773,773	4.18%

[붙임 2]

부서별 예산 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예산액	전년도 예산액	증 감 액	증감률
계	1,092,413,080	1,010,399,754	82,013,326	8.12%
의회사무국	4,419,391	4,031,174	388,217	9.63%
기획조정실	8,548,268	12,837,976	-4,289,708	-33.41%
청렴감사실	382,487	369,816	12,671	3.43%
일자리지원과	7,098,228	10,599,831	-3,501,603	-33.03%
경제지원과	6,111,957	1,965,642	4,146,315	210.94%
교통행정과	2,190,436	2,647,358	-456,922	-17.26%
주차관리과	12,340,097	10,801,346	1,538,751	14.25%
청 소 과	42,139,358	40,303,467	1,835,891	4.56%
위 생 과	1,774,717	1,861,332	-86,615	-4.65%
기후환경과	4,656,602	2,521,407	2,135,195	84.68%
총 무 과	85,809,487	76,825,000	8,984,487	11.69%
홍보전산과	4,207,078	3,751,285	455,793	12.15%
세 무 과	1,245,489	1,251,843	-6,354	-0.51%
징 수 과	805,429	724,508	80,921	11.17%
종합민원과	643,919	641,042	2,877	0.45%
복지정책과	190,410,992	165,270,517	25,140,475	15.21%
어르신장애인과	380,974,360	343,973,491	37,000,869	10.76%
행복나눔과	15,662,475	15,652,917	9,558	0.06%
여성가족과	184,164,367	174,157,631	10,006,736	5.75%
문화관광과	9,116,555	9,409,984	-293,429	-3.12%
체육청소년과	12,101,769	9,492,613	2,609,156	27.49%
평생교육과	14,167,655	13,179,496	988,159	7.50%
도시디자인과	2,755,679	3,589,383	-833,704	-23.23%
공원녹지과	17,073,136	19,629,050	-2,555,914	-13.02%
안전도시과	6,509,124	6,119,138	389,986	6.37%
건 설 과	12,930,016	11,218,824	1,711,192	15.25%
건 축 과	1,669,278	1,409,205	260,073	18.46%
토지정보과	1,785,427	1,594,299	191,128	11.99%
보건행정과	13,339,816	18,406,457	-5,066,641	-27.53%
건강증진과	20,015,145	19,502,028	513,117	2.63%
성서보건지소	773,635	746,274	27,361	3.67%
동	26,590,708	25,915,420	675,288	2.61%

[붙임 3]

동별 예산 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예산액	전년도 예산액	증 감 액	증감률
계	26,590,708	25,915,420	675,288	2.61%
성 당 동	1,280,624	1,268,347	12,277	0.97%
두류1·2동	1,096,061	1,074,222	21,839	2.03%
두류 3동	788,187	774,933	13,254	1.71%
본 리 동	1,074,966	1,103,927	-28,961	-2.62%
감 삼 동	1,111,891	1,042,771	69,120	6.63%
죽 전 동	932,427	904,143	28,284	3.13%
장 기 동	1,051,416	1,003,548	47,868	4.77%
용산 1동	1,236,252	1,223,175	13,077	1.07%
용산 2동	1,024,558	1,118,406	-93,848	-8.39%
이곡 1동	1,050,191	1,030,046	20,145	1.96%
이곡 2동	1,059,211	1,091,138	-31,927	-2.93%
신 당 동	1,665,448	1,587,078	78,370	4.94%
월성 1동	1,241,257	1,064,913	176,344	16.56%
월성 2동	1,326,437	1,309,748	16,689	1.27%
진 천 동	1,674,024	1,630,321	43,703	2.68%
유 천 동	1,054,287	1,045,157	9,130	0.87%
상인 1동	1,228,264	1,161,220	67,044	5.77%
상인 2동	1,111,038	1,130,756	-19,718	-1.74%
상인 3동	1,097,708	1,074,815	22,893	2.13%
도 원 동	1,146,993	1,073,778	73,215	6.82%
송현 1동	1,213,427	1,093,047	120,380	11.01%
송현 2동	1,244,284	1,269,585	-25,301	-1.99%

【붙임 4】

2023년도 주요 분야별 예산편성 현황

(기획행정위원회 소관)

일반공공행정분야 : 220억원

부서명	사 업 명	예산액(천원)
기획조정실	스마트빌리지 보급 및 확산사업(군·구비)	1,428,600
	국·시비보조금반환 등(기관공통)	3,280,000
총무과	동행정복지센터 지원(시·구비)	524,828
	민간봉사단체지원(시·구비)	308,450
	효율적 인사관리	404,563
	공무원 교육훈련	445,040
	직원후생복지 지원	3,958,462
	구청사 유지 및 보수	2,121,715
	죽전동 청사 건립	1,478,000
	월성1동 복합청사 건립	2,000,000
	업무용 차량 관리 및 구입	340,120
	구정홍보 관리	621,900
홍보전산과	달서구소식지 발간	320,250
	전산장비 및 소프트웨어 관리	303,390
	정보시스템의 안정적인 운영	474,919
	정보통신망 운영관리	672,804
	정보통신 기반환경 고도화	711,555
세무과	자주재원 확충을 위한 지방세 부과	697,936
동행정복지센터	통장 활동보상	3,758,040
	행정복지센터 운영	888,512

예비비및기타분야 : 1,375억원

구 분	사 업 명	예산액(천원)
행정운영경비	인력운영비	129,043,795
	기본경비	6,430,005
예비비(일반회계)	일반예비비	2,020,745

【붙임 5】

【 관련 법령 】

☐ 지방자치법

제47조(지방의회의 의결사항) ① 지방의회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조례의 제정·개정 및 폐지
2. 예산의 심의·확정
3. 결산의 승인
4. 법령에 규정된 것을 제외한 사용료·수수료·분담금·지방세 또는 가입금의 부과와 징수
5. 기금의 설치·운용
6. 대통령령으로 정하는 중요 재산의 취득·처분
7. 대통령령으로 정하는 공공시설의 설치·처분
8. 법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기
9. 청원의 수리와 처리
10. 외국 지방자치단체와의 교류·협력
11. 그 밖에 법령에 따라 그 권한에 속하는 사항

② 지방자치단체는 제1항 각 호의 사항 외에 조례로 정하는 바에 따라 지방의회에서 의결되어야 할 사항을 따로 정할 수 있다.

제142조(예산의 편성 및 의결) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.

② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.

③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.

④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다

☐ 지방재정법

제36조(예산의 편성) ① 지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

② 지방자치단체는 모든 자료에 의하여 엄정하게 그 재원을 포착하고 경제 현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

③ 지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하여야 한다.

④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다.