

2024년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서



2023. 12.

예산결산특별위원회 전문위원

2024년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서

2023. 12. .
예산결산특별위원회

I. 검토과정

- 안 건 명: 2024년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제출일자: 2023. 11. 20.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2023. 11. 21.
- 검토기간: 2022. 11. 23. ~ 11. 29.

II. 근거법령

- 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

III. 구 재정여건 전망

1. 세입 전망

- 지속적인 경기침체와 부동산 시장 위축으로 인한 국세수입 감소는 취득세 등 지방세 감소로 이어져 구 세입여건에도 부정적 영향이 우려되나, 물가상승 둔화와 소비심리가 점차 회복됨에 따라 지역 경제여건이 일부 개선될 것으로 기대
- 세외수입은 도로 등 시설사용료와 여권발급 수수료의 꾸준한 증가, 징수율 제고를 위한 행정력 집중 노력 등으로 증가 예상

○ 의존수입

- 국세수입 저조에 따른 지방교부세(특별교부세), 국고보조금 등 이전재원 감소 요인도 있으나, 일자리 창출과 저출산·고령화 대응에 따른 복지정책의 지속적 확대로 국·시비보조금의 증가 요인도 상존
- 중장기적으로는 경기회복 흐름에 따라 국세 및 이와 연동되는 교부세·국고보조금 등 자치단체 이전수입의 완만한 증가세 예상

2. 세출 전망

- 민선 8기 공약사업 및 신규사업 적극 발굴 추진에 따른 예산 투입
- 민생경제 안정 및 지역일자리 창출 사업 예산 증가
- 인구구조 변화에 따른 저출산 대응 및 고령인구 대상 복지강화로 2024년에도 복지사업 예산 증가 전망
 - ※ 정부의 지방자치단체 재정지원은 복지비, 일자리창출 등에 집중되나, 대부분 지방비 매칭사업으로 우리 구 재정운용에도 부담이 됨.
- 각종 현안사업 추진 및 필수경비 증가에 따른 세출요구 증가
 - 비정규직 고용보장에 따른 인건비 증가 및 일자리사업 확대
 - 최저임금 인상 및 공공요금 인상 등 필수경비 증가
 - 공무원 정원 증가에 따른 인건비 및 조직운영 경비 증가
 - 주민 복리증진을 위한 대규모 재정투자사업 예산 지속 반영
- ※ 보훈회관, 월배복합센터, 달서별빛천체과학관 건립 등

IV. 재정운용 방향

- 예산운용의 선택과 집중으로 전략적, 합리적 재원 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
- 정상경비 절감, 선심성·전시성 사업 폐지, 과잉투자 개선 등 불필요한 예산정비를 통해 재정의 건전성을 제고하고 절감재원은 주요 정책사업에 투자

V. 2024년도 예산안 개요[區 총괄]

1. 예산규모: 1,092,413백만원

(단위: 백만원)

구 분	2024년도 예산(A)	2023년도 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,092,413	1,010,400	82,013	8.12
일 반 회 계	1,078,069	997,555	80,514	8.07
특 별 회 계	14,344	12,845	1,499	11.67

- 2024년도 재정규모는 1,092,413백만원으로 2023년도 당초예산보다 82,013백만원이 늘어나 8.12% 증가하였음.
- 일반회계는 2023년도 당초예산 대비 8.07% 증가된 1,078,069백만원으로 80,514백만원이 증가하였음.
- 특별회계는 2023년도 당초예산 대비 11.67% 증가된 14,344백만원으로 1,499백만원이 증가하였음.

2. 일반회계 예산

가. 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년도 예산(A)	2023년도 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
보 조 금	752,045	681,593	70,452	10.34
보전수입등 및 내부거래	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 기타회계 전입금으로 89.11% 증가

나. 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년도 예산(A)	2023년도 당초예산(B)	증감 (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	6,766	9,698	△2,932	△30.23
재무활동	54,914	4,870	50,044	1,027.60

- 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 청사건립, 월배국민체육센터 확장, 도로건설 등을 반영하여 전년대비 16.60% 증가
- 예비비 및 재무활동경비 등은 6,766백만원이며 전년대비 30.23% 감소

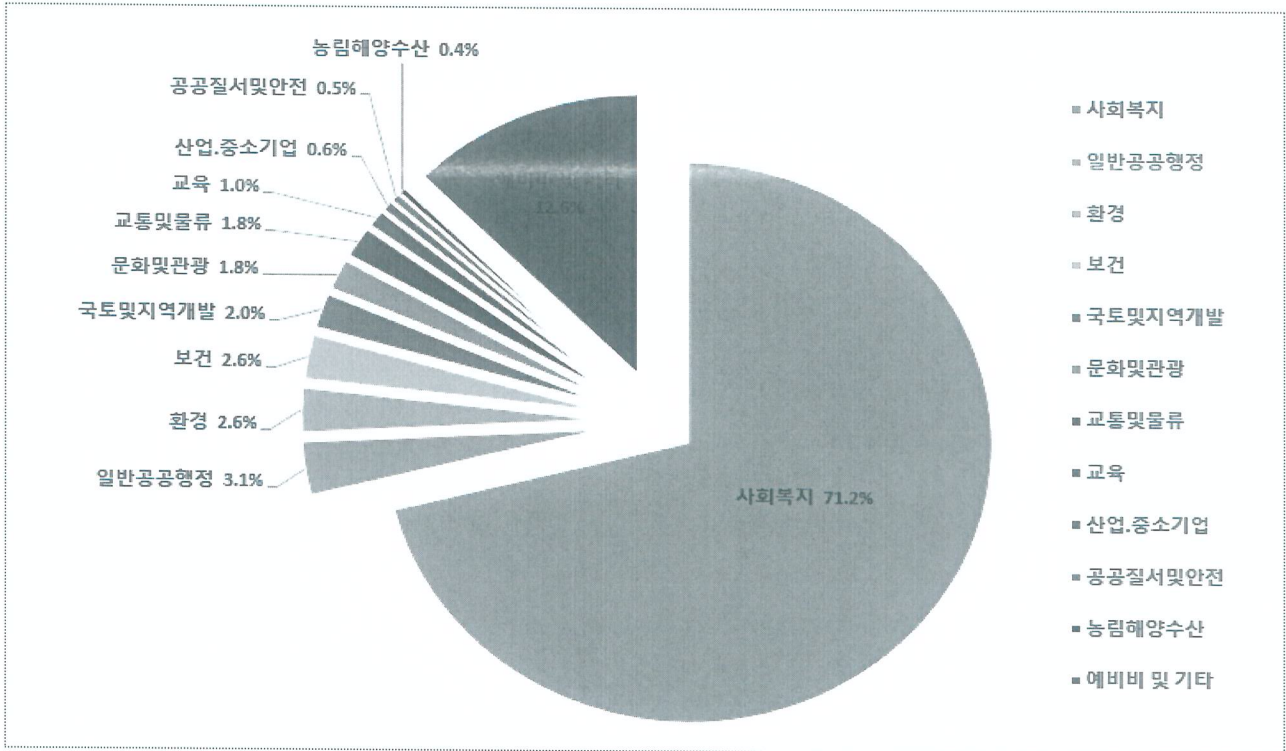
3. 특별회계 예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년도 예산(A)							2023년도 당초예산 (B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
	계	세 입			세 출					
		자체 수입	보조금	보전 수입등	행정운영 경비	사업비	재무 활동			
계	14,344	4,706	2,077	7,561	1,554	12,790	-	12,845	1,499	11.67
의료급여 기금	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
주차장	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

4. 예산분야별 주요내용[일반회계+특별회계]



(단위: 백만원)

구분	2024년도 예산	구성비 (%)	2023년도 당초예산	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
합 계	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 산업중소기업및에너지	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

VI. 기금운용계획안

(단위: 천원)

기금명	2023년도 말 조성액 [㉠]	2024년도 기금운용계획		2024년도 말 조성액 [㉡] =([㉠])+([㉢])-([㉣])	증감 [㉤] =([㉡])-([㉠])
		수입 [㉢]	지출 [㉣]		
합 계	32,476,612	2,816,309	374,666	34,918,255	2,441,643
통합재정안정화기금 (통합계정)	443,489	64,055	0	507,544	64,055
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	25,604,328	816,778	0	26,421,106	816,778
식품진흥기금	129,724	140,500	110,800	159,424	29,700
고향사랑기금	70,000	40,481	0	110,481	40,481
자활기금	660,648	36,162	63,866	632,944	△27,704
재난관리기금	5,568,423	1,648,333	200,000	7,016,756	1,448,333
옥외광고물발전기금	0	70,000	0	70,000	70,000

- 통합재정안정화기금(통합계정)은 회계 및 기금의 여유자금을 효율적으로 운용하여 구 재정의 안정 도모를 목적으로 2021년도에 설치하였으며, 2023년도 말 조성액 대비 14.4%(64,055천원) 증액된 507,544천원 조성 계획
- 통합재정안정화기금(재정안정화계정)은 세입여건 등에 따라 여유자금을 효율적으로 운영하여 구 재정을 안정적으로 운용할 목적으로 2021년도에 설치되었으며, 2023년도 말 조성액 대비 3.19%(816,778천원)이 증액된 26,421,106천원 조성 계획
- 식품진흥기금은 식품위생 및 주민 영양수준 향상을 목적으로 2001년도에 설치되었으며, 2023년도 말 조성액 대비 22.9%(29,700천원)이 증액된 159,424천원 조성 계획
- 고향사랑기금은 건전한 기부문화 조성 및 지역경제 활성화를 통한 지역 발전 도모를 목적으로 2023년도에 설치되었으며, 2023년도 말 조성액 대비 57.83%(40,481천원)이 증액된 110,481천원을 조성 계획
- 자활기금은 자활사업의 원활한 추진을 목적으로 2000년도에 설치되었으며, 2023년도 말 조성액 대비 4.19%(27,704천원)이 감액된 632,944원 조성 계획

- 재난관리기금은 재난위험시설 긴급 보수·정비 및 재난피해시설 응급 복구를 위한 목적으로 1998년도에 설치되었으며, 2023년도 말 조성액 대비 26.01%(1,448,333천원)이 증액된 7,016,756천원 조성 계획
- 옥외광고물발전기금은 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥을 통해 아름답고 쾌적한 도시환경 조성을 목적으로 「옥외광고물법」 제6조의2 및 「대구광역시달서구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례」에 따라 2024년도에 설치되며, 70,000천원을 조성 계획

VII. 검토 의견

- 2024년도 우리 구 예산안의 총 규모는 1조 924억 1천 3백만원으로 2023년도 본예산 대비 820억 1천 3백만원(8.12%)이 증액 편성되었음.
- 일반회계 세입예산은 공시가격 하락, 1주택자 재산세율 인하에 따른 지방세 수입과 정부의 종합부동산세제 개편 등에 따른 지방교부세가 감소하였으나, 조정교부금, 취약계층 지원에 따른 보조금, 순세계잉여금 및 기타회계 전입금 등의 증가로 2023년도 당초예산보다 8.07%(805억 1천 4백만원) 증가한 1조 780억 6천 9백만원으로 편성하였음.
- 일반회계 세출예산은 인력운영비 6.35% 증가, 기본경비 0.81% 증가, 보조사업 7.54% 증가, 자체사업은 월성1동 복합청사 건립, 죽전동 청사 건립, 월배국민체육센터 확장, 도로건설 등을 반영하여 16.6% 증가, 예비비 및 재무활동 등은 30.23% 감소하였음.
- 특별회계 예산은 2023년도에 폐기물처리시설사업과 기반시설사업이 폐지되어 의료급여기금, 지하수관리, 발전소주변지역발전, 주차장 사업 등 4개의 특별회계를 운용하며, 2023년도 당초예산보다 11.67%(14억 9천 9백만원) 증가한 143억 4천 4백만원을 편성하였음.
- 기금은 통합재정안정화기금(통합계정), 통합재정안정화기금(재정안정화계정), 식품진흥기금, 고향사랑기금, 자활기금, 재난관리기금, 옥외광고물발전기금 등 7개의 기금을 운용하여 올해보다 7.46%(24억 2천 3백만원) 증가한 349억 1천 6백만원을 운용할 계획임.

- 예산 분야별 편성비율은 사회복지 71.2%, 일반공공행정 3.1%, 환경 2.6%, 보건 2.6%, 국토및지역개발 2%, 문화및관광 1.8%, 교통및물류 1.8%, 교육 1%, 산업중소기업및에너지 0.6%, 공공질서및안전 0.5%, 농림해양수산 0.4%, 예비비 및 기타 12.6%로 구성되어 있음.
- 신규 또는 대폭 증액되는 사업으로는 전통시장 시설현대화사업, 농업생산 기반시설 개보수, 죽전동 청사 건립, 월성1동 복합청사 건립, 구청사 무선 인터넷 환경 조성, 선사시대로 테마거리 조성, 월배국민체육센터 확장, 용산역 클라이밍장 조성, 월광수변공원 화장실 리모델링, 학산공원 정상부 정비, 청소년 놀이시설 CCTV 설치, 수경시설 원격제어 시스템 설치, 와룡산 해맞이누리길 조성사업, 도원동 950번지 일원 도로건설, 대곡동 811-814번지 간 도로건설 등이 있음.
- 내년도에는 부동산 공시가격 하락, 부동산 거래침체 등의 영향으로 지방세 등 세입 감소가 예상됨에 따라 정부와 대구시의 건전재정 기조에 맞추어 재정운용의 효과가 극대화될 수 있는 사업 위주로 배분하여 운용할 계획인 만큼 집행부에서는 침체된 지역경제 회복과 달서의 미래 발전을 위해 건전하고 투명하게 재정을 운용해야 할 것이며, 우리 위원회에서는 신규 편성사업, 기존 사업 중 사업비가 대폭 변동되는 사업 등에 대해서는 사업계획의 적정성, 사업효과 등을 종합적으로 검토하여 불필요하거나 과다 반영된 예산 등에 대해서 심도 있게 심사할 필요성이 있음.

< 이상 검토보고를 마칩 >

참 고 자 료

세입·세출예산 주요사업 현황

1. 일반회계 세입예산 주요내역	80,514 백만원
■ 지방세((169,600 → 156,357) ○ 등록면허세 ○ 주민세 ○ 재산세 감액 ○ 지방소비세(전환사업 보전분 등)	△ 13,243 백만원 1,500 " 1,600 " △16,700 " 357 "
■ 세외수입(40,762 → 40,797) ○ 사용료수입(주차요금, 각종시설사용료 등) ○ 수수료수입(증지수입 및 폐기물처리·보건의료·여권발급 수수료 등) ○ 징수교부금수입(시세·교통유발·환경개선부담금 징수교부금 등) ○ 이자수입(공공예금이자수입) ○ 과징금 및 과태료 ○ 이행강제금	35 백만원 19 " 143 " △1,437 " 1,151 " △37 " 105 "
■ 지방교부세(28,875 → 19,546) ○ 부동산교부세	△ 9,329 백만원 △9,329 "
■ 조정교부금등(64,424 → 86,064) ○ 재원조정보통교부금 ○ 면허세 폐지분 재정보전금	21,639 백만원 21,756 " 33 "
■ 보조금(681,593 → 752,045) ○ 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 ○ 달서청년 디지털전환 혁신 일자리사업 ○ 공공근로사업 ○ 사회적기업육성(일자리창출, 생활) ○ 상권르네상스사업 ○ 전통시장 시설현대화사업(두류젊은센터조성) ○ 농업생산기반시설 개보수 ○ 가스열펌프 저감장치 부착지원사업 ○ 신재생에너지 융복합지원사업	70,452 백만원 △1,400 " △412 " △1,020 " △398 " 1,174 " 777 " 450 " 387 " 1,160 "

○ 국민기초생활보장수급자 생계급여	23,867	백만원
○ 임차급여	1,517	"
○ 기초연금 지급	21,144	"
○ 노인일자리 및 사회활동지원사업	8,021	"
○ 노인종합복지관 운영 지원	272	백만원
○ 재가노인돌봄센터 운영	261	"
○ 시설수급자 생계급여	586	"
○ 노인맞춤돌봄서비스사업	1,973	"
○ 장애인연금 지급	420	"
○ 장애수당(기초)	349	"
○ 장애인 활동지원사업	4,858	"
○ 발달장애인 방과후 활동서비스 지원사업	201	"
○ 자활근로사업비(사회서비스형,시장진입형)	620	"
○ 자산형성지원사업	161	"
○ 종합사회복지관 운영비	△245	"
○ 긴급복지	675	"
○ 아이돌봄 지원	1,655	"
○ 아동수당 급여지원	△1,965	"
○ 아동발달지원계좌 지원	1,372	"
○ 영유아보육료 지원	△4,839	"
○ 가정양육수당 지원	△1,163	"
○ 부모급여(영아수당) 지원	14,192	"
○ 보육교직원 인건비 지원	1,677	"
○ 대진고등학교 다목적강당 신축 공사 지원	532	"
○ 와룡산 해맞이누리길 조성사업	450	"
○ 대명천 지방하천 정비사업	△800	"
○ 첫만남이용권 지원	613	"
■ 보전수입 등 및 내부거래(12,300 → 23,260)	10,960	백만원
○ 순세계 잉여금(8,450 → 19,700)	11,250	"
○ 교육비특별회계전입금(642 → 360)	△282	"

2. 일반회계 세출예산 주요내역

80,514 백만원

■ 국·시비보조사업(751,509 → 808,148)

56,639 백만원

○ 스마트빌리지 보급 및 확산사업	△1,571	"
○ 달서청년 디지털전환 혁신 일자리사업	△539	"

○ 공공근로사업	△2,040	백만원
○ 사회적기업육성(일자리창출,생활)	△398	"
○ 상권 활성화(상권르네상스 사업)	1,565	"
○ 전통시장 시설현대화사업(두류점코센터조성)	777	"
○ 농업생산기반시설 개보수	536	"
○ 신재생에너지 융복합지원사업	1,497	"
○ 국가보훈대상자 및 보훈단체 등 지원	393	"
○ 지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스사업)	1,243	"
○ 국민기초생활보장수급자 생계급여	24,609	"
○ 주거급여(임차급여)	1,564	"
○ 기초연금 지급	22,987	"
○ 노인일자리 및 사회활동지원사업	8,021	"
○ 재가노인복지시설 운영 지원	320	"
○ 시설수급자 생계급여	586	"
○ 노인맞춤돌봄서비스사업	1,973	"
○ 장애인연금 지급	420	"
○ 장애인 활동지원급여 지원	1,777	"
○ 활동보조 가산급여	763	"
○ 탈시설 장애인 자립지원	444	"
○ 자활근로사업비(사회서비스형,시장진입형)	640	"
○ 긴급복지	750	"
○ 가족센터 운영	735	"
○ 아이돌봄 지원	1,947	"
○ 지역아동센터 인건비 지원	455	"
○ 아동수당 급여지원	△2,090	"
○ 소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원	383	"
○ 아동발달지원계좌 지원	1,372	"
○ 영유아보육료 지원	△5,232	"
○ 가정양육수당 지원	△1,257	"
○ 부모급여(영아수당) 지원	15,343	"
○ 보육교직원 인건비 지원	1,905	"
○ 만3~5세 누리과정 보육료 지원	△3,014	"
○ 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	△973	"
○ 민간가정 등 보육교사 수당지원	△376	"

○ 스포츠강좌이용권 지원	473	백만원
○ 교육바우처 지원	△571	"
○ 대진고등학교 다목적강당 신축 공사 지원	760	"
○ 와룡산 해맞이누리길 조성사업	500	"
○ 대명천 지방하천 정비사업	△700	"
○ 코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	△2,259	"
○ 출산장려금 지원	△387	"
○ 첫만남이용권 지원	701	"
○ 국가예방접종 실시	345	"

■ 자체 사업(110,836 → 129,236)

18,400 백만원

○ AI기반 공정혁신 시뮬레이션센터 구축 및 운영사업(국가직접지원)	200	"
○ 소상공인 경영안정자금 지원	620	"
○ 생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료	319	"
○ 생활폐기물 처리비	△208	"
○ 재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료	344	"
○ 공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료	305	"
○ 죽전동 청사 건립	1,478	"
○ 월성1동 복합청사 건립	2,000	"
○ 휴양시설 이용 지원	159	"
○ 구청사 무선인터넷(WiFi) 환경 조성	350	"
○ 전략적 홍보 컨트롤 타워 운영	200	"
○ 보건복지분야 사회복지무요원 인건비(전환사업)	482	"
○ 달서문화재단 운영비	215	"
○ 달서아트센터 운영	△157	"
○ 영어체험학습비 지원	895	"
○ 달서아이꿈센터 운영비	653	"
○ 청년부부 결혼축하금 지원	640	"
○ 월배국민체육센터 테니스장 정비	200	"
○ 월광수변공원 화장실 리모델링	300	"
○ 학산공원 정상부 정비	200	"
○ 월배국민체육센터 확장	990	"
○ 용산역 클라이밍장 조성	1,000	"
○ 공원 전기·수경 시설 관리	288	"
○ 도원동 950번지 일원 도로건설	2,205	"
○ 대곡동 811~814번지간 도로건설	400	"

■ 기타

- 인건비, 여비 등 행정운영경비 (126,256 → 133,919)
- 국·시비 반환금 등 (3,289 → 3,297)
- 내부거래(재난관리기금 적립금) (1,341 → 1,448)
- 예비비 (5,068 → 2,021)

4,731 백만원
 7,663 "
 8 "
 107 "
 △3,047 "

3. 특별회계 세출예산 주요내역

2,849 백만원

■ 의료급여기금(1,936 → 1,944)

8 백만원

- 사업예산(1,936 → 1,944)
 - 의료급여 행정 지원
 - 의료수급권자 급여 지원
 - 재가 의료급여 시범사업

8 "
 4 "
 △37 "
 41 "

■ 지하수(87 → 83)

△4 백만원

- 사업예산(27 → 32)
 - 지하수 관리
- 예탁금(60 → 51)

5 "
 5 "
 △9 "

■ 발전소주변지역지원(98 → 101)

3 백만원

- 사업예산(98 → 101)
 - 노인복지시설 환경개선사업
 - 달서구성서청소년상담복지센터 환경개선사업

3 "
 △1 "
 4 "

■ 주차장(10,601 → 12,093)

1,498 백만원

- 사업예산(9,229 → 10,662)
 - 주차차 단속을 통한 교통소통 제고 등
- 예비비(7,524 → 9,088)
- 인건비, 기본경비(1,490 → 1,555)

△131 "
 △131 "
 1,564 "
 65 "

4. 2024년도 본예산 주요 투자사업

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	2024년도 예산	2023년도 당초예산	증감액	비고
일자리지원과	청년창업지원센터 개별입주공간 도어 제작 설치(구비)	0	5,000	5,000	
	청년센터 계단겸용휠체어리프트 설치(구비)	0	70,000	70,000	

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	2024년도 예산	2023년도 당초예산	증감액	비고
경제지원과	전통시장 긴급보수비(구비)	30,000	30,000	0	
	전통시장 시설현대화사업 (두류점코센터 조성)(시비)	0	776,546	776,546	
	전통시장 주차환경개선사업 (서남시장 무인정산시스템)(균·시·구비)	0	76,800	76,800	
	전통시장 주차환경개선사업 (서남신시장 무인자동계산기)(균·시·구비)	0	20,000	20,000	
	전통시장 주차환경개선사업 (달서시장 공영주차장 누수 보수공사) (균·시·구비)	0	170,200	170,200	
	달서시장 환경개선 (공영주차장 무인정산기 설치 및 보수공사) (2021년특별교부세 집행잔액)	0	125,000	125,000	
	월배(신)시장 환경개선 (아케이드 보수공사, 공용전광판 설치) (2021년특별교부세 집행잔액)	0	66,000	66,000	
	월촌역시장 환경개선(아케이드 갤러리창 설치)(2021년특별교부세 집행잔액)	0	176,000	176,000	
	농업생산기반시설 개보수(시·구비)	15,000	515,000	500,000	
교통행정과	시내버스승강장 대기의자 설치 및 정비 (구비)	15,000	15,000	0	
	교통안전시설물 긴급보수 및 설치(구비)	350,000	350,000	0	
	과속방지턱 및 차선도색 설치·정비(구비)	150,000	150,000	0	
	횡단보도 집중조명 설치(구비)	50,000	50,000	0	
교통행정과	버스정류소 조명시설 설치(구비)	50,000	50,000	0	
	스마트횡단보도 설치(구비)	500,000	100,000	△400,000	
	자전거 시범기관 자전거 편의시설 설치(구비)	7,500	7,500	0	
	자전거 편의시설 정비 및 설치(구비)	17,500	17,500	0	
	발전소 주변지역 편의시설 설치(기금)	3,600	3,600	0	
주차관리과 (주차장 특별회계)	불법 주정차 단속 고정식 CCTV 이설공사(구비)	0	19,000	19,000	
	주차관련 시설물 정비·확충(구비)	50,000	50,000	0	
	노후주차장 주차선 도색 및 관제센서 보수(구비)	0	22,000	22,000	
	마을단위 노외주차장 조성(구비)	40,000	59,500	19,500	

(단위: 천 원)

부서	주요 투자사업	2024년도 예산	2023년도 당초예산	증감액	비고
청소과	쓰레기 무단투기 무인단속 CCTV 이동설치(구비)	10,000	10,000	0	
	임시 청소차고지 바닥정비 및 차량출입문 설치(구비)	0	20,000	20,000	
	임시 청소차고지 전기 및 수도공사(구비)	0	10,000	10,000	
기후환경과	도원지 생태하천복원지 보수 및 정비(구비)	10,000	10,000	0	
	취약계층 고효율 LED조명 교체(기·시·구비)	35,000	90,000	55,000	
기후환경과 (지하수관리 특별회계)	지하수 방치공 원상복구(구비)	8,000	8,000	0	
기후환경과 (발전소 주변지역지원 특별회계)	노인복지시설 환경개선사업(기금)	31,000	30,000	△1,000	
	달서구성서청소년상담복지센터 환경개선 사업(기금)	67,000	71,000	4,000	
총무과	구청사 수선비(구비)	140,000	140,000	0	
	구내식당 수선비(구비)	20,000	20,000	0	
	의회 현판 교체(구비)	0	7,000	7,000	
	청사 수전인입 케이블 교체(구비)	0	49,500	49,500	
	의회 본회의장 공기조화기 교체 공사(구비))	0	100,000	100,000	
	죽전동 청사 건립(구비)	0	1,478,000	1,478,000	
	월성1동 복합청사 건립(구비)	0	2,000,000	2,000,000	
홍보전산과	사무실재배치 등 통신시설 이설 및 정비(구비)	36,000	36,000	0	
	구청사 무선인터넷(WiFi) 환경 조성(구비)	0	350,000	350,000	
종합민원과	달서선사관 자가통신망 신설공사(구비)	0	15,000	15,000	
	무인민원발급기 전기공사(구비)	0	2,000	2,000	
어르신 장애인과	경로당 보수(구비)	160,000	160,000	0	
	대한노인회달서구지회 안전점검(구비)	0	15,000	15,000	
	대한노인회달서구지회 시설보수(구비)	0	7,500	7,500	
	성서노인종합복지관 와룡산 사면 보호 공사(구비)	0	22,000	22,000	
	성서노인종합복지관 실버식당 기능보강 실시설계용역(구비)	0	20,000	20,000	

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	2024년도 예산	2023년도 당초예산	증감액	비고
어르신 장애인과	소규모 공중이용시설 경사로 설치 지원(구비)	3,000	7,000	4,000	
	장애인 전동보조기기 급속충전기 설치(구비)	0	9,000	9,000	
	장애인 복지시설 긴급보수(구비)	8,000	8,000	0	
	성서장애인 재활복지센터 승강기 교체(구비)	0	75,000	75,000	
	장애인 맞춤주택 리모델링사업(시비)	0	12,000	12,000	
여성가족과	가족센터 간판 교체(구비)	0	5,300	5,300	
	아동참여기구 제안 사업(구비)	10,000	10,000	0	
	어린이집 정기안전점검(구비)	0	2,600	2,600	
문화관광과	선사시대로 테마거리 조성(구비)	39,000	250,000	211,000	
	문화유산 안내판 교체(구비)	35,000	10,000	△25,000	
	달서선사관 선사문화 기획전시(구비)	0	50,000	50,000	
	캠핑장 내 배수로 설치 및 정비 공사(구비)	0	20,000	20,000	
	구 카리반 내 샤워장 정비 및 커튼 교체(구비)	0	8,500	8,500	
	어린이 물놀이장 안전장치 설치(구비)	0	2,000	2,000	
	캠핑장 기계실 인버터 교체(구비)	0	14,000	14,000	
체육청소년과	월배국민체육센터 테니스장 정비(구비)	0	200,000	200,000	
	공공체육시설 유지관리(구비)	139,500	150,000	10,500	
	월배국민체육센터 확장(구비)	0	990,000	990,000	
	용산역 클라이밍장 조성(구비)	0	1,000,000	1,000,000	
체육청소년과	동네체육시설 설치 및 유지관리(구비)	50,000	75,000	25,000	
	청소년수련관 시설보수(구비)	196,000	219,000	23,000	
	청소년상담복지센터 시설보수(구비)	60,310	24,000	△36,310	
	청소년쉼터 보수 및 유지비(구비)	0	3,000	3,000	
평생교육과	도원도서관 시스템 냉·난방기 교체(구비)	0	95,000	95,000	
	본리도서관 힐링 쉼터 개보수비(구비)	0	12,000	12,000	

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	2024년도 예산	2023년도 당초예산	증감액	비고
도시 디자인과	도시경관 개선사업(구비)	260,000	230,000	△30,000	
	개발제한구역 주민지원사업 (농로정비)(군·구비)	0	100,000	100,000	
	불법광고물 처리비용(구비)	55,500	500	△55,000	
공원녹지과	월광수변공원 화장실 리모델링(구비)	0	300,000	300,000	
	학산공원 정상부 정비(구비)	0	200,000	200,000	
	와룡(위,아래)공원 경관개선 설계 용역	0	20,000	20,000	
	월배권 공원 정자설치(구비)	0	60,000	60,000	
	청소년 놀이시설 CCTV 설치(구비)	0	200,000	200,000	
	월광수변공원 음악분수 유지보수(구비)	0	50,000	50,000	
	바닥분수 수질정화장치 설치(구비)	0	50,000	50,000	
	본리어린이공원 노후 공원등 교체(구비)	0	100,000	100,000	
	와룡(위)공원 바닥분수 제어반 및 수중조명 보수(구비)	0	100,000	100,000	
	수경시설 원격제어 시스템 설치(구비)	0	100,000	100,000	
	성서권 공원 긴급보수비(구비)	2,342,000	1,322,000	△1,020,000	
	월배권 공원 긴급보수비(구비)	1,600,000	780,000	△820,000	
	와룡산 자락길 명품 편백숲길 조성사업 (구비)	0	30,000	30,000	
	앞산공원 등산로 세죽장 설치(구비)	0	20,000	20,000	
	대곡지구 유아숲체험원 조성(구비)	0	30,000	30,000	
	목재문화관 내부 및 주변 환경개선(구비)	70,000	20,000	△50,000	
	와룡산 해맞이누리길 조성사업(국·구비)	0	500,000	500,000	
안전도시과	안심귀갓길 환경개선 사업(시비)	10,000	6,600	△3,400	
	비상급수시설 관정 에어써징 공사(구비)	19,000	46,800	△14,320	
건설과	도원동 950번지 일원 도로건설(구비)	0	2,205,000	2,205,000	
	대곡동 811~814번지간 도로건설(구비)	0	400,000	400,000	
	달서시장 주변 보도정비(구비)	0	75,000	75,000	
	비슬로 남편 보도정비(구비)	0	150,000	150,000	
	두리봉네거리 북편 보도정비(구비)	0	75,000	75,000	

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	2024년도 예산	2023년도 당초예산	증감액	비고
건설과	감산초등학교사거리 남편 보도정비(구비)	0	80,000	80,000	
	호산동로35길 보도정비(구비)	0	70,000	70,000	
	장기1교 외 11개소 교량보수(구비)	0	30,000	30,000	
	신당절개지 외 1개소 시설물 보수(구비)	0	18,000	18,000	
	대명천 지방하천 정비사업(시·구비)	2,500,000	1,800,000	△700,000	
	수밭골천 소하천 정비사업(군·구비)	500,000	450,000	△50,000	
건축과	빈집정비사업(시·구비)	80,000	180,000	△100,000	
두류3동	동청사 출입구 천장 방수 공사(구비)	0	3,000	3,000	
용산1동	화장실 개선 공사(구비)	0	10,000	10,000	
	주민자치센터 휴게시설(파고라)정비(구비)	0	6,500	6,500	
	행정복지센터 옥상 지붕 방수공사(구비)	0	2,750	2,750	
용산2동	동청사 주차장 보도블럭 평탄화 공사(구비)	0	2,000	2,000	
이곡2동	창틀 누수 보수(구비)	0	3,080	3,080	
	국기 게양대 정비(구비)	0	1,320	1,320	
	동청사 소방시설 보수 및 정비(구비)	0	1,400	1,400	
신당동	동행정복지센터 방수 공사(구비)	0	8,360	8,360	
월성2동	동 행정복지센터 캐노피 방수공사(구비)	0	1,573	1,573	
진천동	동청사 입구 점자블럭 교체(구비)	0	1,100	1,100	
상인1동	행정복지센터 LED등 교체공사(구비)	0	4,481	4,481	
상인2동	동행정복지센터 소방보수공사(구비)	0	2,500	2,500	
도원동	동 청사 정기안전점검(구비)	0	2,200	2,200	
	동 청사 벽면 부분 도색 공사(구비)	0	1,000	1,000	
	노후 주차장 포장 공사(구비)	0	20,000	20,000	
	지하실 문 교체 공사(구비)	0	1,300	1,300	
송현1동	동청사 내 전열공사(구비)	0	2,500	2,500	
본동	청사 방수공사(구비)	0	5,000	5,000	

위원회별 예산 총괄 현황

(단위: 천원)

구 분	2024년도 예산	2023년도 당초예산	증 감	증감률
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%

일반회계 세출예산 부서별 현황

(단위: 천 원)

구 분	2024년도 예산	2023년도 당초예산	증 감	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	8,549,268	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	85,808,487	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%

【관 계 법 령】

□ 지방자치법

- 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 자치구의회는 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.

□ 지방자치단체 기금관리기본법

- 제8조(기금운용계획 및 결산)** ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 기금운용계획을 수립하여야 하고, 출납폐쇄 후 80일 이내에 기금의 결산보고서를 작성하여야 한다.
- ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 기금운용계획안과 기금결산보고서를 회계연도마다 각각 세입·세출 예산안 또는 결산서와 함께 지방의회에 제출하여 의결을 받아야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 기금운용계획안의 주요 항목 지출 금액을 늘리거나, 새로운 비목(費目)을 설치할 수 없다.
- ④ 기금운용계획안 및 결산보고서의 작성에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.