

# 2024년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안

## 예비심사보고서

2023. 12. 4.

운영위원회

### I. 심사경과

- 안 건 명: 2024년도 세입세출예산안(의회사무국)
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 11. 20.
- 회부일자: 2023. 11. 21.
- 상정 및 의결: 제300회 제2차 정례회 제2차 운영위원회(2023. 12. 4.)

### II. 근거법령

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

### III. 편성방향

- 의회 총액한도제 관련 경비는 전년도 편성기준 대비 2.3% 증액 편성
  - 대상: 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원국외여비, 의원역량개발비(민간위탁) 등 4개 통계목
- 2023. 1. 1. 6급 1명과 정책지원관 6명 증원에 따른 예산 반영
- 의정활동 홍보 및 기록을 위한 예산 반영
- 회의장 관리 및 운영을 위한 예산 반영

#### IV. 2024년도 본예산안 내역(의회사무국 소관)

가. 세입예산: 해당 없음

나. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률[%]
의회사무국	4,419,391	4,031,174	388,217	9.63
효율적인 의정활동 지원	1,614,524	1,723,659	△ 109,135	△ 6.33
합리적인 인사행정	7,682	8,682	△ 1,000	△ 11.51
의회 발전 교육 및 교류	391,600	351,116	40,484	△ 11.53
인력운영비 (의회사무국)	2,292,489	1,847,447	445,042	24.08
기본경비 (의회사무국)	113,096	100,270	12,826	12.79

#### 주요 편성 내역

- 의회 총액한도제 관련 경비는 전년도 편성기준에서 2.3% 증가한 8,908천원 증액 편성(불입, 추가편성액 4,729천원 제외)
  - 증감내역: 의정운영공통경비 △8,255천원, 의회운영업무추진비 2,259천원, 의원국외여비 14,544천원, 의원역량개발비(민간위탁) 360천원
- 노후화된 상임위원장실(기획행정, 복지문화, 경제도시) 응접소파 대체구입 15,000천원 신규 편성
- 격년 제작되는 의회 안내책자, 의정보, 의회 수첩, 의원명단, 어린이 의회 안내책자 제작 14,300천원 신규 편성

- 주요 의정활동 영상뉴스 및 5분 자유발언 동영상 제작 13,280천원 증액 편성
- 제9대 후반기 원구성 후 의회 홍보동영상 제작 27,500천원 신규 편성
- 본회의장 프롬프터 장비 및 전용 노트북 구입 25,710천원 신규 편성
- 2023. 1. 1. 6급 1명 증원 등에 따른 보수 85,746천원 증액 편성
- 2023. 1. 1. 정책지원관 6명 증원 등에 따른 기타직보수 352,111천원 증액 편성

## V. 전문위원 검토의견(전문위원 류순자)

- 의회사무국의 2024년도 세입세출예산안은 44억 1,939만 1천원으로 2023년도 본예산 대비 3억 8,821만 7천원(9.63%) 증액 편성하였음.  
⇒ 달서구 전체 예산액 1조 924억 1,308만원의 0.4%
- 주요 편성내역으로 2024년도 예산편성 운영기준에 따라 의회 총액 한도제 관련 4개 통계목 경비인 의정운영공통경비, 의회운영업무 추진비, 의회국외여비, 의원역량개발비(민간위탁)가 2023년도 편성 기준 대비 2.3% 증가한 8,908천원이 증액되어 3억 7,104만 3천원 (추가편성액 4,729천원 제외)을 편성하였음.
- 의정활동 홍보를 위해 의회 안내책자, 의정보, 의회 홍보동영상, 의회 수첩, 의원명단, 어린이의회 안내책자, 주요 의정활동 영상뉴스, 5분 자유발언 동영상 제작 예산 등이 신규 또는 증액 편성되었으며, 원활한 회의 진행을 위해 본회의장의 프롬프터 장비 및 전용 노트북 구입 예산을 신규 편성하였음.



- 효율적인 의정활동 지원을 위해 2023년 1월 1일 의회사무국 정원이 조정됨에 따라 증원된 6급 1명과 정책지원관 6명의 기본급, 수당 등 보수를 증액 편성하였음.
- 이번 예산안은 의원들의 의정활동을 적극적으로 홍보하기 위한 사업예산과 본회의를 효율적으로 진행하기 위한 장비 구입 예산 등을 편성하여 구민과 소통하는 열린의회 구현을 위해 노력하는 의원들의 의정활동 지원에 도움이 될 것으로 판단되나,
- 사업 추진 시 집행계획을 세심하게 수립하여 사업효과가 극대화될 수 있도록 집행해야 할 것이며, 위원회에서는 증액 또는 신규 사업에 대한 운영방안, 사업효과 등을 면밀히 검토하여 심사하여야 할 것임.
- 다만, 의회 총액한도제 관련 경비는 전년도 총액한도 대비 소비자물가상승률(전전년도 7월 대비 전년도 7월 소비자물가등락률) 범위에서 총액한도를 산정해야 하며, 2023년도 총액한도 편성기준이 3억 6,214만원(추가편성액 932만 9천원 제외), 소비자물가상승률은 2.3%로 2024년도 의회 총액한도제 관련 경비를 3억 7,046만 9천원(추가편성액 472만 9천원 제외)으로 편성하여야 하나, 편성기준액 대비 57만 4천원을 초과한 3억 7,104만 3천원으로 편성하여 초과 편성된 57만 4천원을 삭감하는 것이 타당하다고 사료됨.

**VI. 질의 및 답변요지:** 특이사항 없음

**VII. 심사결과:** 수정가결

**VIII. 수정내용:** 불임 삭감내역과 같음



## 2024년도 세입세출예산안 삭감내역

(운영위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	결과(A-B)	부서명	비고	
	계		1개 항목	151,159	574	150,585			
9	164	205-05	의정운영공통경비 (의정운영공통경비)	151,159	574	150,585	의회사무국	0.4%	삭감

# 2024년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 예 비 심 사 보 고 서

2023. 12. 7.

기획행정위원회

## 1. 심사경과

- 안 전 명: 2024년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 11. 20.(월)
- 회부일자: 2023. 11. 21.(화)
- 상 정: 제300회 달서구의회 제2차 정례회 제4차 ~ 제7차 기획행정위원회
- 의 결: 제300회 달서구의회 제2차 정례회 제7차 기획행정위원회(2023. 12. 7.)

## 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. 기획행정위원회 소관 예산

### 가. 일반회계

#### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2024년 예산액	2023년 당초예산액	증 감	
			증 감 액	증감률(%)
계 (구 전체)	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%를 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)	(국비)
	171,400천원 감액 (428,600천원 편성)	(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

## 【 정 수 과 】

- 정수과의 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	53,000천원 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. 특별회계

### □ 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 <sup>㉠</sup>	2024년도 기금운용계획		2024년도말 조성액 <sup>㉡</sup> $d = \text{㉠} + \text{㉢} - \text{㉣}$	증 감 <sup>㉢</sup> $e = \text{㉡} - \text{㉠}$	증감률 (%)
		수입 <sup>㉢</sup>	지출 <sup>㉣</sup>			
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.

**7. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음**

**8. 심사결과: 수정가결**

**9. 수정내용: 붙임**

## 2024년도 세입세출예산안 삭감내역

(기획행정위원회)

(단위: 천원)

페이지	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	결과(A-B)	부서명	비고	
계	12개 항목		607,500	490,800	116,700			
179	201-01	신청사 유치 활동 백서 발간 (사무관리비)	5,000	5,000	0	기획조정실	100%	삭감
179	201-03	대구시 신청사 일원 발전방안 정책 포럼 개최 (행사운영비)	7,000	7,000	0	기획조정실	100%	삭감
182	207-01	달서구 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 용역 (연구용역비)	100,000	20,000	80,000	기획조정실	20%	삭감
193	201-01	기관장과 함께 하는 버라이어티 청렴 토크쇼 (사무관리비)	12,000	12,000	0	청렴감사실	100%	삭감
207	201-03	주민자치위원 화합 한마당 행사 (행사운영비)	10,000	10,000	0	총무과	100%	삭감
207	207-02	주민자치센터 프로그램 온라인 플랫폼 구축 (전산개발비)	50,000	50,000	0	총무과	100%	삭감
208	301-11	주민자치위원 선진지 견학 (행사실비보상금)	20,000	20,000	0	총무과	100%	삭감
208	307-02	본동 주민자치회 시범사업 지원 (민간경상사업보조)	18,000	6,000	12,000	총무과	33%	삭감
209	307-02	평화통일시민 교육 및 애국심 고취운동 (민간경상사업보조)	27,500	2,800	24,700	총무과	10%	삭감
230	308-13	전략적 홍보 컨트롤 타워 운영 (공기관등에대한경상위탁사업비)	200,000	200,000	0	홍보전산과	100%	삭감
230	308-13	방송사 공동기획 「교양프로그램」 제작 (공기관등에대한경상위탁사업비)	100,000	100,000	0	홍보전산과	100%	삭감
233	308-13	미디어보드 홍보 (공기관등에대한경상위탁사업비)	58,000	58,000	0	홍보전산과	100%	삭감



# 2024년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 예비심사보고서

2023. 12. 7.

복지문화위원회

## 1. 심사경과

- 안건명 : 2024년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제출자 : 대구광역시 달서구청장
- 제출일자 : 2023. 11. 20.(월)
- 회부일자 : 2023. 11. 21.(화)
- 상정 : 제300회 제2차 정례회 제4차~제7차 복지문화위원회
- 의결 : 제300회 제2차 정례회 제7차 복지문화위원회(2023. 12. 7.)

## 2. 근거법령

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

### 3. 검토내용

#### 가. 총 예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2024 예산(A)	2023 예산(B)	증감 (A-B)	증 감 율 (%)
총계규모	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

※출처 : 2024년도 세입·세출 예산안

#### □ 2024년도 달서구 전체 예산안을 보면

- 총 재정규모는 1,092,413백만 원으로 2023년도 대비 82,013백만원 8.12% 증가
  - 일반회계는 2023년도 대비 8.07% 증가된 1,078,069백만원
  - 특별회계는 2023년도 대비 11.67% 증가된 14,344백만원
- ※ 2023년도 당초예산은 2022년도 대비 63,715백만원 6.73% 증가

#### 나. 일반회계 예산안 규모

##### 1) 세입 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2024 예산(A)	2023 예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,078,069	997,555	80,514	8.07
지 방 세	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
보전수입 등 및 내부거래	23,260	12,300	10,960	89.11

※출처 : 2024년도 세입·세출 예산안

- 일반회계 세입예산은 '23년 당초예산 대비 8.07%인 805억 원 증가
- 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 재정 보전금 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

## 2) 세출 예산

(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

※출처 : 2024년도 세입·세출 예산안



- 인력운영비는 133,919백만원이며 공무원 및 무기계약근로자 인건비 4대 보험  
요율 증가 등으로 6.07% 증가
- 기본경비는 6,359백만원이며, 물가인상으로 인한 부서운영 및 시설유지관리비  
증액으로 0.81% 증가
- 보조사업은 808,148백만원이며 생계급여, 기초연금, 부모급여(영아수당)지원금,  
장애인 활동지원급여 추가지원 증액 등으로 7.54% 증가
- 자체사업은 129,236백만원이며 월성1동 복합청사 건립, 죽전동 청사건립, 월배  
국민체육센터 확장, 도로건설 등을 반영하여 16.60% 증가
- 예비비 및 재무활동경비 등은 6,766백만원이며 30.23% 감소

## 다. 특별회계 예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2024년도(A)							2023년도 예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
	계	세 입			세 출					
		자체 수입	보급	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
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
주차장	12,216	4,627	32	7,557	1,554	10,662	-	10,718	1,498	13.98

※출처 : 2023년도 세입·세출 예산안 중 특별회계

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

#### 4. 복지문화위원회 소관 예산안

##### 가. 총괄

(단위 : 천원)

부서별	2024년도 예산(A)	2023년도 예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	840,726,769	769,791,408	70,935,361	9.21
복지정책과	190,410,992	165,270,517	25,140,475	15.21
일반회계	188,467,492	163,334,637	25,132,855	15.39
특별회계	1,943,500	1,935,880	7,620	0.39
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
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

※출처 : 2024년도 세입·세출 예산안 중 위원회별

##### □ 부서별 '일반회계' 세출예산 규모를 전년도와 비교하면

- 복지정책과, 1,884억 6,749만원으로 전년 대비 15.39%인 251억 3,285만원 증가
- 어르신장애인과, 3,809억 7,436만원으로 전년 대비 10.76%인 370억 86만원 증가
- 행복나눔과, 156억 6,247만원으로 전년 대비 0.06%인 955만원 증가
- 여성가족과, 1,841억 6,436만원으로 전년 대비 5.75%인 100억 673만원 증가
- 문화관광과, 91억 1,655만원으로 전년 대비 3.12%인 2억 9,342만원 감소
- 체육청소년과, 121억 176만원으로 전년 대비 27.49%인 26억 915만원 증가
- 평생교육과, 141억 6,765만원으로 전년 대비 7.05%인 9억 8,815만원 증가

- 보건행정과, 133억 3,981만원으로 전년 대비 27.53%인 50억 6,664만원 감소
- 건강증진과, 200억 1,514만원으로 전년 대비 2.63%인 5억 1,311만원 증가
- 성서보건지소, 7억 7,363만원으로 전년 대비 3.67%인 2,736만원 증가
- 위원회 전체, 8,387억 8,326만 원으로 전년 대비 9.24%(709억 2,774만원) 증가

#### □ 특별회계(세출)

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 예산(A)				2023년도 예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
	계	행정운영 경비	사업비	재무 활동			
의료급여기금	1,943,500	-	1,943,500	-	1,935,880	7,620	0.39

※출처 : 2024년도 세입·세출 예산안 중 특별회계

- 의료급여기금이 19억 4,350만원으로 전년 대비 0.39%인 762만원 증가



## 나. 주요사업 현황

### □ 구비 주요사업 변동 현황(2023년 대비)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액 현황		
		2024년	2023년	증감액
복지정책과	보건복지분야 사회복지무요원 인건비	3,113,998	2,631,975	482,023
	보훈회관 건립	-	3,412,800	△3,412,800
어르신장애인과	스마트경로당 운영	162,778	100,000	62,778
	장애인 재활복지센터 운영	223,760	147,960	75,800
	독거노인 통합관리시스템 운영지원	48,000	-	48,000
	월배복합센터 건립	-	6,004,000	△6,004,000
행복나눔과	동 지역사회보장협의체 운영	75,800	15,800	60,000
	종합사회복지관 특성화 프로그램 운영	1,677,483	1,578,421	99,062
	자원봉사센터운영 활성화 지원	379,000	354,000	25,000
여성가족과	지역아동센터 보조인력 인건비	50,000	-	50,000
	달서가족문화센터 운영	593,624	606,484	△12,860
	달서아이꿈센터 운영 지원	653,100	689,750	50,850
	장난감도서관 운영 지원	87,500		
	아동친화도시조성사업(연구개발비)	54,000	-	54,000
	청년부부 결혼축하금 지원사업	640,000	-	640,000
	외국인아동보육료지원사업	120,000	-	120,000
	어린이집 보육서비스 지원	325,200	255,600	69,600
문화관광과	달서문화재단 운영	1,330,416	1,115,197	215,219
	달서아트센터 운영	3,825,322	3,982,509	△157,187
	생활문화센터 운영	189,542	146,366	43,176
	노래하는 대한민국	140,000	-	140,000
	선사시대로 조성(테마거리조성)	250,000	39,000	211,000
	달서선사관 운영	320,305	291,722	28,583
	디지털선사관 운영	35,200	-	35,200

체육청소년과	청소년수련관 운영 지원	623,680	488,040	135,640
	청소년수련관 시설보수	219,000	196,000	23,000
	청소년문화의집 운영 지원	410,000	358,000	52,000
	공공체육시설 관리	794,319	396,772	397,547
	기간제근로자등보수	316,651	170,060	146,591
	월배국민체육센터 테니스장 정비	200,000	-	200,000
	월배국민체육센터 확장	990,000	-	990,000
	용산역 인공암벽장 조성	1,000,000	-	1,000,000
	구 검도부 운영	840,576	791,058	49,518
	장애인 수영팀 운영	223,200	212,400	10,800
	생활체육대회	278,900	318,900	△40,000
	전국검도대회	-	40,000	△40,000
평생교육과	달서50플러스센터 운영	327,198	264,287	62,911
	희망학습마을 발굴 및 육성	140,000	130,000	10,000
	교육국제화특구 운영	981,670	1,049,800	△68,130
	스마트도서관 조성 및 운영	14,070	-	14,070
보건행정과	달서건강복지관 운영	114,152	483,505	△369,353
	시설비 및 부대비	-	226,530	△226,530
	자산취득비	-	140,950	△140,950
	방역사업	742,816	730,306	12,510
	감염병예방관리사업	34,300	3,000	31,300
	감염병 긴급대응	141,950	1,374,755	△1,232,805
건강증진과	출산지원사업	489,600	537,000	△47,400
	유료예방접종사업	30,000	120,600	△90,600
성서보건지소	방문건강관리사업	20,000	-	20,000

○ 2023년 대비 복지정책과 보훈회관 건립 34억 1,280만원, 어르신장애인과 월배복합 센터 건립 60억 400만원 전액 감액

○ 복지정책과, 복지분야 사회복지무요원 인건비 4억 8,202만원 증액



- 어르신장애인과, 스마트 경로당 운영 6,277만원, 장애인재활복지센터 7,580만원 증액, 독거노인 통합관리시스템 운영지원 4,800만원 신규 편성
- 행복나눔과, 동 지역사회보장협의체 운영 6,000만원, 종합사회복지관 특성화 프로그램 9,906만원, 자원봉사센터운영 활성화 지원 2,500만원 증액
- 여성가족과, 달서아이꿈센터 및 장난감도서관 운영지원 5,085만원, 어린이집 보육 서비스 지원 6,960만원 증액, 달서가족문화센터 운영 1,286만원 감액, 지역아동센터 보조인력 인건비 5,000만원, 아동친화도시조성사업(연구개발비) 5,400만원, 청년부부 결혼축하금 지원사업 6억 4,000만원, 외국인아동 보육료지원사업 1억 2,000만원 신규 편성
- 문화관광과, 달서문화재단 운영 2억 1,521만원, 생활문화센터 4,317만원, 선사시대로 조성 2억 1,100만원, 달서선사관 운영 2,858만원 증액, 신규사업으로 노래하는 대한민국 1억 4,000만원, 디지털선사관운영 3,520만원 신규 편성
- 체육청소년과, 청소년수련관 운영지원 1억 3,564만원, 청소년수련관 시설보수 2,300만원, 청소년문화의집 운영지원 5,200만원, 공공체육시설관리 3억 9754만원(월배국민체육센터 테니스장 정비 2억원 신규 편성), 구검도부 운영 4,951만원, 장애인 수영팀 운영 1,080만원 증액, 생활체육대회 4,000만원(전국검도대회 4,000만원 감액) 감액, 월배국민체육센터 확장 9억 9,000만원, 용산역 인공암벽장 조성 10억원 신규 편성
- 평생교육과, 달서50플러스 센터 운영 6,291만원, 희망학습마을 발굴 및 육성 1,000만원 증액, 교육국제화특구 운영 6,813만원 감액, 스마트도서관 조성 및 운영 1,407만원 신규 편성
- 보건행정과, 방역사업 1,251만원, 감염병예방관리사업 3,130만원 증액, 달서건강복지관운영 3억 6,935만원(시설비 및 자산취득비 3억 6,748만원 감액), 감염병 긴급 대응 12억 3,280만원 감액
- 건강증진과, 출산지원사업 4,740만원, 유료예방접종사업 9,060만원 감액
- 성서보건지소, 방문건강관리사업 2,000만원 증액



## 다. 문화재단 예산 관련

### □ 세입 예산 현황

(단위 : 천원)

구분		2024 예산요구액(A)	2023 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
세입사업 예산합계		7,416,061	7,383,917	32,144	7.99
문화정책실	합계	1,624,106	1,466,953	157,153	10.71
	지방보조금수익	187,142	146,366	40,776	27.86
	출연금수익	935,816	785,197	150,619	19.18
	출연금수입	300,000	300,000	-	-
	순세계잉여금	104,148	205,390	△101,242	△49.29
	기타자본적수입	97,000	30,000	67,000	223.33
아트센터	합계	4,311,199	4,438,386	△127,187	△2.87
	사용료수익	335,000	335,000	-	-
	입장료수익	150,000	120,000	30,000	25.00
	임대사업수익	877	877	-	-
	지방보조금수익	3,600,922	3,136,209	464,713	14.82
	기타자본적수입	224,400	846,300	△621,900	△73.48
가족문화센터	합계	1,480,756	1,478,578	2,178	0.15
	사용료수익	280,000	230,000	50,000	21.74
	국비보조금수익	435,626	447,059	△11,433	△2.56
	지방보조금수익	765,130	788,659	△23,529	△2.98
	기타자본적수입	0	12,860	△12,860	△100

※출처 : 달서문화재단 2024년도 세입·세출 예산안

- 달서문화재단 세입예산은 74억 1,606만원으로 전년 대비 3,214만원 7.99% 증가
- 문화정책실은 출연금 수익 9억 3,581만원으로 1억 5,715만원 10.71% 증가
- 아트센터는 입장료 수익 3,000만원, 지방보조금 수익 4억 6,471만원 증액 편성하였으나, 기타자본적수입 6억 2,190만원 감액 편성하여 1억 2,718만원 2.87% 감소
- 가족문화센터는 사용료수익 5,000만원 증액 편성하였으나 보조금 등이 감액되어 217만원 0.15% 증가

## □ 세출 예산 현황

(단위 : 천원)

구분		2024 예산요구액(A)	2023 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
세출사업 예산현황		7,416,061	7,383,917	32,144	0.44%
문화정책실	합계	1,624,106	1,466,953	157,153	10.71%
	영업비용	1,227,106	1,136,953	90,153	7.93%
	유형자산취득	2,400	-	2,400	전액
	기타자산취득	94,600	30,000	64,600	215.33%
	기타자본적지출	300,000	300,000	-	0.00%
아트센터	합계	4,311,199	4,438,386	△127,187	△2.87%
	영업비용	4,019,403	3,530,350	489,053	13.85%
	영업외비용	67,396	61,736	5,660	9.17%
	유형자산취득	224,400	806,300	△581,900	△72.17%
	기타자산취득	-	40,000	△40,000	△100%
가족문화센터	합계	1,480,756	1,478,578	2,178	0.15%
	영업비용	1,480,756	1,465,718	15,038	1.03%
	유형자산취득	-	12,860	△12,860	△전액
	기타자산취득	-	-	-	-

※출처 : 달서문화재단 2024년도 세입·세출 예산안

- 달서문화재단 세출예산은 74억 1,606만원으로 전년대비 3,214만원 0.44% 증가
- 문화정책실 영업비용 9,015만원, 유형자산취득 240만원, 기타자산취득 6,460만원 증액 편성하여 1억 5,715만원 10.71% 증가
- 달서아트센터 영업비용 4억 8,905만원, 영업외 비용 566만원 증액 편성, 유형자산 취득 5억 8,190만원, 기타자산취득 4,000만원 감액 편성하여 1억 2,718만원 2.87% 감소
- 가족문화센터 영업비용 1,503만원 증액 편성하고 유형자산취득 1,286만원 감액 편성 하여 217만원 0.15% 증가



## □ 주요사업 변동 현황(2023년 대비)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액 현황		
		2024년	2023년	증감액
문화정책실	목적사업비(2024 장미꽃 필 무렵)	66,000	66,000	0
	목적사업비(2024 희망달서 대축제)	200,000	200,000	0
	소프트웨어(정보화시스템취득비)	94,600	30,000	64,600
	생활문화센터운영(기간제근로자등보수)	94,891	61,824	33,067
아트센터	행정운영경비(위탁관리비)	304,269	398,600	△94,331
	셔틀버스임차	-	98,000	△98,000
	기획공연전시(행사운영비)	375,300	219,500	155,800
	기획공연 운영비	21,000	4,500	16,500
	기획전시 운영비	22,400	8,000	14,400
	기획공연전시(행사실비보상금)	1,020,000	770,000	250,000
	뮤지컬 월곡	200,000	-	200,000
	건물(시설비)	147,000	787,454	△640,454
	본관옥상방수공사	-	110,000	△110,000
	청룡홀 음향가변장치 설치	-	500,000	△500,000
가족문화센터	행정운영경비(수선유지교체비)	41,210	20,096	21,114

- 문화정책실, 2024년 장미꽃 필 무렵, 2024년 희망달서 대축제는 2023년 당초예산에 변동없이 각각 6,600만원, 2억원을 편성, 정보화시스템취득비 6,460만원, 생활문화센터운영 기간제근로자등보수 3,306만원 증액 편성

※ 생활문화센터운영(기관제근로자등보수)는 2024년 디지털별빛운영인력 1명 채용

- 아트센터, 행정운영경비 위탁관리비 9,433만원(셔틀버스 임차 9,800만원 감액), 건물 시설비 6억 4,045만원 감액 편성, 기획공연전시 행사운영비 1억 5,580만원, 기획 공연전시 행사실비보상금 2억 5,000만원(뮤지컬 월곡 2억원 신규편성) 증액 편성
- 가족문화센터, 행정운영경비 수선유지교체비 2,111만원 증액 편성



## 5. 복지문화위원회 예산안에 대한 종합 검토 의견

- 2024년도 복지문화위원회 일반회계예산안은 8,387억 8,326만원으로 전체예산 1조 924억원의 76.78%(2023년도 76.04%)를 차지하고 있으며, 전년 대비 709억 2,774만원(2023년도 634억 2,595만원) 9.24% 증액 편성함. 복지정책과(251억 3,285만원, 15.39%), 어르신장애인과(370억 86만원, 10.76%), 행복나눔과(955만원, 0.06%), 여성가족과(100억 673만원, 5.75%), 체육청소년과(26억 915만원 27.49%), 평생교육과(9억 8,815만원, 7.50%), 건강증진과(5억 1,311만원, 2.63%), 성서보건지소(2,736만원, 3.67%) 증액 편성되었고, 문화관광과(△2억 9,342만원, △3.12%), 보건행정과(△50억 6,664만원, △27.53%) 감액 편성되었음.
- 복지문화위원회 특별회계예산안(의료급여기금)은 19억 4,350만원으로 전년 대비 762만원(0.39%) 증액 편성되었음.
- 2024년도 구비주요사업 변동현황을 살펴보면, 여성가족과 청년부부 결혼 축하금 지원사업 6억 4,000만원, 외국인아동보육료 지원사업 1억 2,000만원, 문화관광과 노래하는 대한민국 1억 4,000만원, 선사시대로 테마거리조성 2억 1,100만원, 체육청소년과 월배국민체육센터 테니스장 정비 2억 원, 월배 국민체육센터 확장 9억 9,000만원, 용산역 인공암벽장 조성 10억원이 신규 혹은 증액 편성되었고, 문화관광과 달서아트센터 운영 1억 5,718만원, 보건 행정과 감염병 긴급대응 12억 3,280만원, 건강증진과 유료예방접종사업 9,060만원이 감액 편성되었음.
- 복지문화위원회 소관부서들은 국·시비 매칭을 통한 보조사업의 비중이 높은 만큼 불용·이월 등이 발생하지 않도록 주의하고, 규모가 큰 예산 집행에 있어서 효율적 운영이 가능하도록 노력하여야 함.
- 또한 2024년도 달서문화재단 세출예산은 74억 1,606만원으로 2023년대비

## 2024년도 세입세출예산안 삭감내역

(복지문화위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	결과 (A-B)	부서명	비고	
	계		7개 항목	1,109,000	485,000	624,000			
428	376	201-03	결혼특구 선포 6주년 기념행사 (행사운영비)	27,000	3,000	24,000	여성가족과	11%	삭감
429	377	301-02	청년부부 결혼축하금 지원 (사회보장적 수혜금)	640,000	256,000	384,000	여성가족과	40%	삭감
512	401	201-01	노래하는 대한민국 프로그램 제작 지원비 (사무관리비)	110,000	110,000	0	문화관광과	100%	삭감
512	401	201-03	노래하는 대한민국 행사운영비 (행사운영비)	30,000	30,000	0	문화관광과	100%	삭감
511	5	201-03	2024 희망달서 대축제 (행사운영비)	200,000	60,000	140,000	달서문화재단	30%	삭감
557	424	301-12	검도부 운영경비 (예술단원·운동부등보상금)	70,000	14,000	56,000	체육청소년과	20%	삭감
575	428	307-11	달서 청소년축제 (사회복지사업보조)	32,000	12,000	20,000	체육청소년과	38%	삭감

# 2024년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 예 비 심 사 보 고 서

2023. 12. 7.

경제도시위원회

## I. 심사경과

- 안 건 명: 2024년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2023. 11. 20.
- 회부일자: 2023. 11. 21.
- 상 정: 제300회 달서구의회 제2차 정례회 제4차~제7차 경제도시위원회
- 의 결: 제300회 달서구의회 제2차 정례회 제7차 경제도시위원회(2023. 12. 7.)

## II. 근거법령

- 「지방자치법」 제147조, 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

## III. 재정운용 방향

- 예산운용의 선택과 집중으로 전략적, 합리적 자원 배분
- 지역 경제회복을 위해 연간 가용재원을 최대한 활용하여 지역 내 투자 사업 및 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 통한 재정 건전성을 제고 및 절감재원의 주요 정책사업 투자



#### Ⅳ. 경제도시위원회 소관 예산

##### 1. 세입 총액[일반회계]

(단위: 천 원)

부 서 별	예산액 (2024년)	전년도 예산액 (2023년 본예산)	비교△증감	증감률(%)
계	37,368,890	37,780,014	△411,124	△1.09
일자리지원과	3,564,742	6,224,733	△2,659,991	△42.73
경제지원과	3,208,342	591,593	2,616,749	442.32
교통행정과	1,612,330	1,742,149	△129,819	△7.45
주차관리과	606,590	510,590	96,000	18.80
청 소 과	13,186,449	13,775,604	△589,155	△4.28
위 생 과	893,541	982,952	△89,411	△9.10
기후환경과	3,178,880	1,572,547	1,606,333	102.15
도시디자인과	260,962	923,042	△662,080	△71.73
공원녹지과	1,802,449	1,481,188	321,261	21.69
안전도시과	664,184	837,406	△173,222	△20.69
건 설 과	6,448,000	7,372,500	△924,500	△12.54
건 축 과	769,359	750,993	18,366	2.45
토지정보과	1,173,062	1,014,717	158,345	15.60

- 경제도시위원회 소관 2024년도 일반회계 세입예산 총액은 2023년도에 비해 4억원(1.09%)이 감소한 373억원임.
- 2023년 대비 세입이 증가된 부서는 경제지원과 26억1천만원, 주차관리과 9천만원, 기후환경과 16억원, 공원녹지과 3억2천만원, 건축과 1천만원, 토지정보과 1억5천만원이 증가됨.
- 세입이 감소된 부서는 일자리지원과 26억5천만원, 교통행정과 1억2천만원, 청소과 5억8천만원, 위생과 8천만원, 도시디자인과 6억6천만원, 안전도시과 1억7천만원, 건설과 9억2천만원이 감소됨.

## 2. 세출 총액[일반회계]

(단위: 천원)

부 서 별	예산액 (2024년)	전년도 예산액 (2023년 본예산)	비교△증감	증감률(%)
계	106,756,327	103,473,328	3,282,999	3.17
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	246,669	199,834	46,835	23.43
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	4,472,302	2,336,107	2,136,195	91.44
도시디자인과	2,755,679	3,589,241	△833,562	△23.22
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

- 경제도시위원회 소관 2024년도 세출예산 총액은 2023년도 보다 32억원(3.17%)이 증가한 1,067억원이 편성됨.
- 전년 대비 예산이 증가된 부서는 경제지원과 41억4천만원, 주차관리과 4천만원, 청소과 18억3천만원, 기후환경과 21억3천만원, 안전도시과 3억8천만원, 건설과 17억1천만원, 건축과 2억6천만원, 토지정보과 1억9천만원이 증가됨.
- 예산이 감소된 부서는 일자리지원과 35억원, 교통행정과 4억5천만원, 위생과 8천만원, 도시디자인과 8억3천만원, 공원녹지과 25억5천만원이 감소됨.



## ■ 일반회계 부서별 주요사업

### 【 일자리지원과 】

○ 2024년 세출예산은 7,098,228천원으로 전년 대비 3,501,603천원 감액(33.03%) 편성되었음.

#### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 지역주도형 청년일자리사업: 606,422천원 감소	균특, 시비, 구비
· 공공근로사업: 2,040,000천원 감소	시비, 구비
· 사회적기업육성(일자리 창출,생활): 398,200천원 감소	균특, 시비
· 사회적경제 청년일자리사업(혁신성장 청년일자리): 91,500천원 감소	균특, 시비
· 청년센터 계단겸용휠체어리프트 설치: 70,000천원 편성	구비

### 【 경제지원과 】

○ 2024년 세출예산은 6,111,957천원으로 전년 대비 4,146,315천원 증액(210.94%) 편성되었음.

#### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 소상공인 경영안정자금 지원사업(출연금): 600,000천원 편성	구비
· 상권활성화사업(상권르네상스): 1,565,000천원 편성	균특, 시비, 구비
· 전통시장 시설현대화사업(두류쥬코센터 조성): 776,546천원 편성	시비
· 전통시장 주차환경개선사업(달서시장 공영주차장 누수 보수공사): 170,200천원 편성	균특, 시비, 구비
· 서대구시장 옥내소화전 배관교체공사(시 주민참여예산): 100,000천원 편성	시비
· 전통시장 환경개선: 367,000천원 편성	특교
· 농업생산기반시설 개보수: 500,000천원 편성	시비, 구비



## 【 교통행정과 】

- 2024년 세출예산은 2,190,436천원으로 전년 대비 456,922천원 감액 (17.26%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 교통환경 개선사업(전환사업): 403,900천원 감소	구비
· 주민참여예산사업: 58,000천원 감소	시비, 구비
· 교통사범 범칙자 처리: 15,708천원 감소	구비

## 【 주차관리과 】

- 2024년 세출예산은 246,669천원으로 전년 대비 46,835천원 증액 (23.43%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 월광2,3 공영주차장 방범용 CCTV 설치(주민참여예산): 70,000천원 편성	시비
· 고정식 CCTV 단속시스템 설치사업: 28,000천원 감소	시비

## 【 청 소 과 】

- 2024년 세출예산은 42,139,358천원으로 전년 대비 1,835,891천원 증액 (4.56%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 생활쓰레기 수거운반 및 대형폐기물 수집 운반·처리 대행업체 수수료: 351,530천원 증가	구비
· 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비: 208,083천원 감소	구비
· 음식물류폐기물 수거차량 대체구입: 600,000천원 감소	구비
· 재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행 수수료: 344,351천원 증가	구비
· 재활용품 수거체계 개선사업: 246,824천원 감소	시비, 구비
· 공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료: 305,283천원 증가	구비
· 주민참여예산 재활용 분리수거대 설치 등: 103,000천원 편성	구비
· 공무원(무기계약)근로자보수: 454,128천원 증가	구비
· 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등: 1,195,272천원 증가	구비

## 【 위 생 과 】

- 2024년 세출예산은 1,774,717천원으로 전년 대비 86,615천원 감액 (4.65%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 사회복지 급식관리지원센터 운영: 100,000천원 편성	국비, 시비, 구비
· 청년 외식산업 공동체 공간조성 사업: 100,000천원 감소	국비, 시비, 구비
· 달서 테마음식 육성: 9,660천원 감소	구비

## 【 기후환경과 】

- 2024년 세출예산은 4,472,302천원으로 전년 대비 2,136,195천원 증액 (91.44%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 가스열펌프 저감장치 부착지원사업: 387,450천원 편성	국비, 시비
· LPG용기 사용가구 시설개선 사업: 67,500천원 편성	국비, 구비
· 신재생에너지 융복합지원사업: 1,497,478천원 편성	국비, 시비, 구비

## 【 도시디자인과 】

- 2024년 세출예산은 2,755,679천원으로 전년 대비 833,562천원 감액 (23.23%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업: 186,410천원 감소	균특, 시비, 구비
· 보름달 꽃비내리는 정다운 골목스토리: 705,964천원 감소	균특, 시비, 구비
· 개발제한구역 주민지원사업(농로정비): 100,000천원 편성	균특, 구비

## 【 공원녹지과 】

- 2024년 세출예산은 17,073,136천원으로 전년 대비 2,555,914천원 감액 (13.02%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 기간제근로자등 보수: 215,455천원 증가	구비
· 공원시설물 보수 및 보완: 869,260천원 증가	시비, 구비
· 공원 전기·수경 시설 관리: 287,500천원 증가	구비
· 노후어린이공원 재정비: 1,020,000천원 감소	구비
· 테마어린이공원 재정비: 820,000천원 감소	구비
· 도심속 테마공원 조성: 2,600,000천원 감소 - 장동공원 환경개선: 500,000천원 편성	구비
· 가로수 및 녹지공간 조성: 394,098천원 증가	구비
· 시설녹지 및 조경지 관리: 515,500천원 감소	시비, 구비
· 지자체 도시숲 조성: 192,000천원 감소	시비, 구비
· 지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성): 200,000천원 편성	시비, 구비
· 산림휴양시설 설치 및 정비: 342,473천원 증가	구비
· 유아숲체험원 운영: 100,154천원 편성	구비, 시비, 구비
· 목재문화관 운영: 112,091천원 감소	구비
· 와룡산 해맞이누리길 조성사업: 500,000천원 편성	국비, 구비

## 【 안전도시과 】

- 2024년 세출예산은 6,509,124천원으로 전년 대비 389,986천원 증액 (6.37%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 민방위대 화생방 방독면 보급: 57,120천원 증가	국비, 시비, 구비
· 생활안전용 CCTV 설치공사(시 주민참여 예산): 267,500천원 증가	시비
· 생활안전용 CCTV 설치공사(구 주민참여 예산): 110,500천원 감소	구비
· 재난안전기금 적립금: 107,160천원 증가	구비



## 【 건 설 과 】

- 2024년 세출예산은 12,930,016천원으로 전년 대비 1,711,192천원 증액 (15.25%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 도원동 950번지 일원 도로건설: 2,205,000천원 편성	구비
· 대곡동 811~814번지간 도로건설: 400,000천원 편성	구비
· 도로긴급정비 및 보수사업: 63,198천원 증가	시비, 구비
· 가로등 및 보안등 관리: 397,200천원 증가	구비
· 대명천 지방하천 정비사업: 700,000천원 감소	시비, 구비
· 수발골 유지용수 공급 사업: 150,000천원 감소	구비

## 【 건 축 과 】

- 2024년 세출예산은 1,669,278천원으로 전년 대비 260,073천원 증액 (18.46%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 공동주택관리비용 지원: 100,000천원 증가	구비
· 빈집정비사업: 40,000천원 증가	시비, 구비
· 재건축부담금 검증 수수료: 60,000천원 편성	시비, 구비
· 인력운영비: 64,233천원 증가	구비

## 【 토지정보과 】

- 2024년 세출예산은 1,785,427천원으로 전년 대비 191,128천원 증액 (11.99%) 편성되었음.

### - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 지적재조사 사업: 203,563천원 증가	국비, 구비
· 전산자료 및 시설장비 관리: 21,627천원 감소	시비, 구비

### 3. 특별회계 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	12,400	4,706	133	7,561	1,554	10,846	-	10,903	1,497	13.73
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

※ 세출: 징수와 123백만원 포함

- 지하수관리는 83백만원이며 지하수이용 부담금 감소로 인해 4.6% 감소
- 발전소주변지역지원은 101백만원이며 발전소주변지역 지원사업 국고보조금 수입으로 3.06% 증가
- 주차장은 12,216백만원이며 공공요금 이자수입, 주정차위반 과태료 징수목표액 증액 및 전년도 집행잔액 이월 등 13.98% 증가

### 4. 기금현황

(단위: 천원)

기 금 명	2023년도말 조성액(a)	2024년도 기금운용계획		2024년도말 조성액 (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (e)=(d)-(a)
		수입(b)	지출(c)		
계	5,698,147	1,858,833	310,800	7,246,180	1,548,033
식품진흥기금	129,724	140,500	110,800	159,424	29,700
재난관리기금	5,568,423	1,648,333	200,000	7,016,756	1,448,333
옥외광고발전기금	0	70,000	0	70,000	70,000

- 식품진흥기금 조성액은 159,424천원이며 식품위생법 위반 과징금 수입, 예치금 회수 등이 증가
- 재난관리기금 조성액은 7,016,756천원이며 이자수입, 예치금 회수, 기금전입금 증가
- 옥외광고발전기금은 2024년 신규 설치된 기금으로 조성액은 70,000천원으로 옥외광고물 등 표시 신고 및 허가 수수료 수입액임

※ 참조: 2024년도 기금운용계획안

## V. 전문위원 검토의견(전문위원 김병욱)

- 2024년도 달서구 예산안 총 규모는 2023년도 예산액 보다 820억 1천만원(8.12%) 증액된 1조924억1천만원이 편성되었음.
- 경제도시위원회 소관 2024년도 일반회계 세입예산은 2023년도 보다 4억1천만원(1.09%)이 감액된 373억6천만원이며, 구 전체 세입 규모의 3.5%를 차지함.
  - 주요 재원은 세외수입 218억3천만원(58.44%), 국·시비 보조금 151억7천만원(40.60%), 보전수입등 및 내부거래 3억6천만원(0.96%)임.
- 2024년도 일반회계 세출예산은 2023년도 보다 32억8천만원(3.17%)이 증액된 1,067억5천만원이 편성되었으며, 구 전체 세출 규모의 9.9%를 차지함.
  - 일반회계 세출예산이 전년 대비 10% 이상 증액된 부서는 경제지원과 41억4천만원(210.94%), 주차관리과 4천만원(23.43%), 기후환경과 21억3천만원(91.44%), 건설과 17억1천만원(15.25%), 건축과 2억6천만원(18.46%), 토지정보과 1억9천만원(11.99%)이며,
  - 10% 이상 감액된 부서는 일자리지원과 35억원(△33.03%), 교통행정과 4억5천만원(△17.26%), 도시디자인과 8억3천만원(△23.22%), 공원녹지과 25억5천만원(△13.02%)임.



- 경제도시위원회 소관 2024년도 특별회계 세출예산은 2023년도 보다 14억9천만원(13.73%) 증액된 124억원이 편성됨.
  - 특별회계 분야별 예산사업을 살펴보면,
    - 지하수관리는 83백만원이며 지하수이용 부담금 감소로 4.6% 감소
    - 발전소주변지역지원은 101백만원이며 발전소주변지역 지원사업 국고보조금 수입 증가
    - 주차장은 12,216백만원이며 공공예금 이자수입, 주정차위반 과태료 징수목표액 증액 및 전년도 집행잔액 이월 등 13.98% 증가하였음.
- 경제도시위원회 소관 2024년도말 기금조성액은 2023년도 보다 15억4천만원(25.94%) 증액된 72억4천만원임.
  - 기금 구분은 식품진흥기금 1억5천만원, 재난관리기금 70억1천만원, 옥외광고발전기금 7천만원임.
- 2024년도 경제도시위원회 분야별 예산안 편성내역은
  - 소상공인 지원 및 지역경제 활성화를 위해 소상공인 경영안전자금 지원과 전통시장 시설현대화에 14억원, 지역 고용안정과 일자리창출을 위한 신중년 사회공헌활동 지원과 일자리창출 지원사업 11억원, 청년 취·창업 지원 및 사회적경제활성화에 30억원 등 경제·일자리분야에 132억원을 편성하였고,
  - 도시기반 시설 확충과 친환경 힐링도시 조성을 위해 도시경관개선 및 도시재생사업 5억원, 도로건설 및 정비 31억원, 어린이공원 재정비 21억원, 도심속 테마공원 조성 5억원, 가로수 및 시설녹지 조성·관리에 31억원, 탄소포인트 지원과 탄소중립센터 운영 지원에 5억원 등 도시·환경분야에 509억원을 편성하였으며,
  - 스마트 행정구현 및 디지털 안전도시 구축을 위해 스마트관제센터 인프라 구축에 3억원, 통합관제센터 운영 11억원, 생활안전용 CCTV 설치 5억원 등 스마트도시 및 안전분야에 49억원을 편성하였음.

- 2024년 경제도시위원회소관 예산안은 지방세 등 세입 증가 둔화와 정부 및 대구시의 건전재정 기조에 따라 선택과 집중을 통한 재정 운용의 효과가 극대화될 수 있도록 지역경제 복원과 구민편익 증진, 민생안정을 위해 경제 활성화 및 친환경 안전도시 조성, 도시 기반시설 확충 등의 사업 위주로 한정된 재원을 효율적으로 편성한 것으로 판단되나, 신규 및 증액 사업과 유사·중복사업, 전시성 사업 등 낭비요인이 있거나 사업효과가 저조한 사업에 대해서는 과감한 정비를 통하여 건전성과 효율성을 고려한 세밀한 심사가 필요할 것으로 사료됨.

**VI. 질의 및 답변요지:** 특이사항 없음

**VII. 심사결과:** 수정가결

**VIII. 수정내용:** 불임 삭감내역과 같음

# 2024년도 세입세출예산안 삭감내역

(경제도시위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	결과(A-B)	부서명	비고	
	계		32개 항목	1,754,360	488,513	1,265,847			
895	578	201-01	일자리 지원사업 현수막 제작 (사무관리비)	1,500	500	1,000	일자리지원과	33%	삭감
895	578	201-01	일자리정책 홍보물 제작 (사무관리비)	5,000	2,000	3,000	일자리지원과	40%	삭감
901	580	307-05	청년창업지원센터 운영비 (민간위탁금)	250,000	50,000	200,000	일자리지원과	20%	삭감
912	584	201-01	사회적경제 성과공유집 발간 (사무관리비)	6,600	1,600	5,000	일자리지원과	24%	삭감
920	586	307-05	청년센터 운영 (민간위탁금)	160,000	50,000	110,000	일자리지원과	31%	삭감
920	586	401-01	청년센터 계단겸용휠체어리프트 설치 (시설비)	70,000	70,000	0	일자리지원과	100%	삭감
925	596	201-03	기업인 맞춤형 교육 운영 (행사운영비)	5,000	1,000	4,000	경제지원과	20%	삭감
935	599	201-03	신기술 다누리 가족캠프 (행사운영비)	12,000	2,000	10,000	경제지원과	17%	삭감
937	600	201-01	전통시장 대표상품소개 홍보물품 제작 (사무관리비)	3,000	3,000	0	경제지원과	100%	삭감



## 2024년도 세입세출예산안 삭감내역

(경제도시위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	결과(A-B)	부서명	비고	
939	601	307-02	전통시장 고객 회귀시책 추진 (민간경상사업보조)	18,000	3,000	15,000	경제지원과	17%	삭감
950	604	301-14	착한가격업소 이용후기 지원사업 (기타보상금)	400	400	0	경제지원과	100%	삭감
1007	615	307-05	달서 반려견 놀이터 운영 (민간위탁금)	321,960	45,513	276,447	경제지원과	14%	삭감
1023	631	201-01	자전거이용활성화 홍보 (사무관리비)	5,900	900	5,000	교통행정과	15%	삭감
1023	631	201-03	자전거이용 활성화 추진 (행사운영비)	3,000	600	2,400	교통행정과	20%	삭감
1023	632	307-02	자전거 안전교육 (민간경상사업보조)	26,000	5,000	21,000	교통행정과	19%	삭감
1055	657	201-01	재활용품 수거체계 개선사업 (사무관리비)	160,000	24,000	136,000	청소과	15%	삭감 (구비)
1079	673	201-01	달서맛나 음식점 육성·지원 (사무관리비)	12,000	2,000	10,000	위생과	17%	삭감
1079	674	201-01	선사시대로 음식점 육성·지원 (사무관리비)	10,000	5,000	5,000	위생과	50%	삭감
1081	674	201-01	선사시대로 맛캉스 투어 (행사운영비)	8,000	3,000	5,000	위생과	38%	삭감

## 2024년도 세입세출예산안 삭감내역

(경제도시위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	결과(A-B)	부서명	비고	
1095	685	201-01	녹색제품 구매 활성화 홍보물품 (사무관리비)	3,000	3,000	0	기후환경과	100%	삭감
1095	685	201-03	달서 그린탐방대 생태교육 운영 (행사운영비)	4,000	4,000	0	기후환경과	100%	삭감
1095	685	207-01	야생생물 서식현황 모니터링 (연구용역비)	22,000	22,000	0	기후환경과	100%	삭감
1130	697	201-01	친환경자동차법 홍보물 제작 (사무관리비)	1,000	1,000	0	기후환경과	100%	삭감
1173	729	206-01	수목 월동 보호자재 구입 (재료비)	20,000	5,000	15,000	공원녹지과	25%	삭감
1214	747	206-01	목재문화관 시설관리 자재구입 (재료비)	6,000	6,000	0	공원녹지과	100%	삭감
1214	747	401-01	목재문화관 내부 및 주변 환경개선 (시설비)	20,000	20,000	0	공원녹지과	100%	삭감
1237	759	201-01	시청사 예정지내 이동식 물놀이장 설치 및 임차 운영 (사무관리비)	97,000	17,000	80,000	안전도시과	18%	삭감
1237	759	201-01	시청사 예정지내 이동식 물놀이장 화장실 수도배관 및 계량기 설치수수료 (사무관리비)	3,000	1,000	2,000	안전도시과	33%	삭감
1237	759	201-02	시청사 예정지내 이동식 물놀이장 수도로 및 전기료 등 공공요금 (공공운영비)	20,000	2,000	18,000	안전도시과	10%	삭감

## 2024년도 세입세출예산안 삭감내역

(경제도시위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	결과(A-B)	부서명	비고	
1267	776	201-02	손해배상 공제회비(도로영조물배상) (공공운영비)	260,000	50,000	210,000	건설과	19%	삭감
1299	794	401-01	빈집정비사업 (시설비)	120,000	48,000	72,000	건축과	40%	삭감 (구비)
1457	971	402-02	이웃과 함께하는 주차장 공유사업 [민간자본사업보조(이전재원)]	100,000	40,000	60,000	주차관리과 (주차장특별회계)	40%	삭감 (구비)