

대구광역시달서구의회  
제293회 제2차 정례회

# 2023년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서



2022. 11.

기획행정위원회 전문위원

# 2023년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서

2022. 12. 1.

기획행정위원회

## 1. 검토과정

- 안 건 명: 2023년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제출일자: 2022. 11. 18.(금)
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2022. 11. 18.(금)
- 검토기간: 2022. 11. 21.(월) ~ 11. 25.(금)

## 2. 근거법령

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

## 3. 편성방향

- 민선 8기 공약사업 및 주요 신규사업 발굴을 통한 전략적, 합리적  
재원 배분
- 지역 경제회복을 위해 연간 가용재원을 최대한 활용하여 지역 내  
투자사업 및 일자리 창출 사업을 적극 편성
- 사업의 시급성, 타당성, 추진성과 등 우선순위에 따른 사업비 반영
- 연례적·반복적 예산 등 불필요한 예산을 정비하여 재정의 건전성  
및 지속가능성을 제고하고 절감재원은 주요 정책사업에 투자

## 4. 2023년도 세입세출예산안 개요

### 가. 예산규모

#### ☐ 총괄

(단위 : 백만원)

구분	2023 예산 (A)	2022 당초예산 (B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
합계	1,010,400	946,685	63,715	6.73
일반회계	997,555	939,313	58,242	6.20
특별회계	12,845	7,372	5,473	74.23

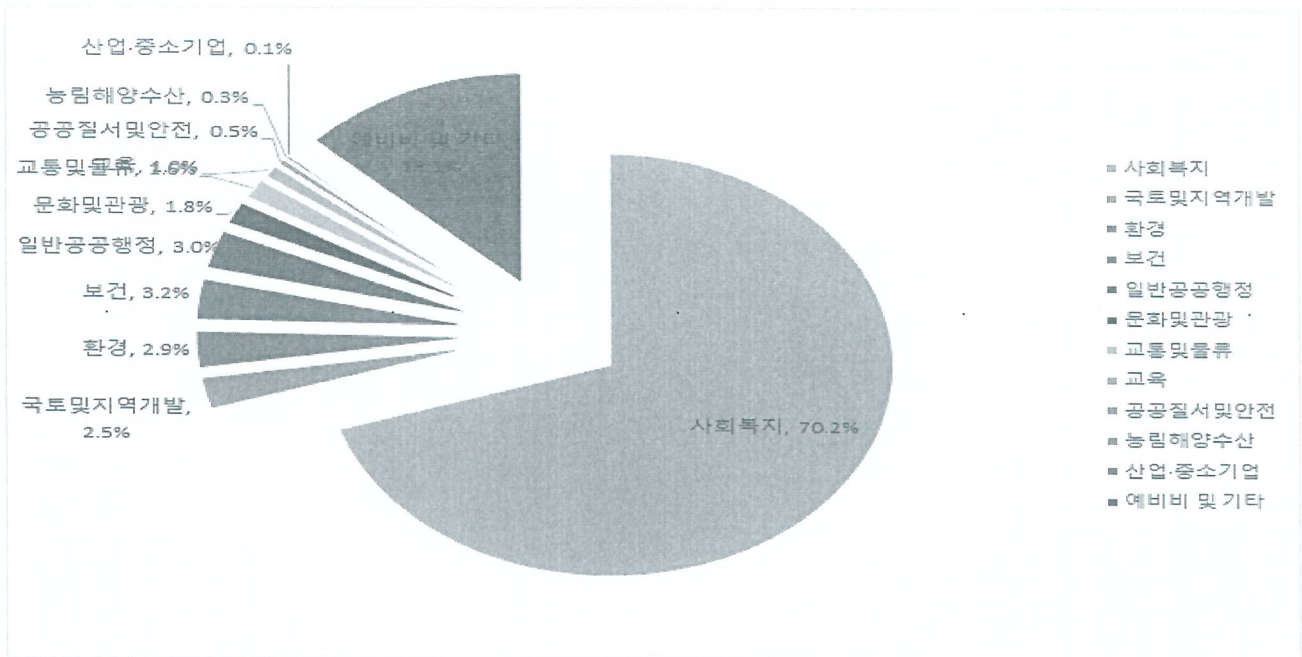
- 내년도 재정규모는 1,010,400백만원으로 금년도 당초예산보다 63,715백만원이 늘어나 6.73% 증가
- 일반회계는 금년 당초예산 대비 6.20% 증가된 997,555백만원으로 58,242백만원이 증가
- 특별회계는 금년 당초예산 대비 74.23% 증가된 12,845백만원으로 5,473백만원이 증가

#### ☐ 예산 분야별 주요내용[일반+특별]

(단위 : 백만원)

구분	2023 예산	구성비	2022 당초예산	구성비	증감	증감률	비고
합계	1,010,400	100%	946,685	100%	63,715	6.7%	
① 사회복지	709,143	70.2%	633,280	66.9%	75,863	12.0%	
② 국토및지역개발	25,565	2.5%	20,714	2.2%	4,851	23.4%	
③ 환경	29,083	2.9%	32,576	3.5%	△3,493	△10.7%	
④ 보건	32,121	3.2%	42,979	4.5%	△10,858	△25.3%	
⑤ 일반공공행정	30,127	3.0%	38,194	4.0%	△8,067	△21.1%	
⑥ 문화및관광	17,641	1.8%	21,844	2.3%	△4,203	△19.2%	
⑦ 교통및물류	15,705	1.6%	10,753	1.1%	4,952	46.1%	
⑧ 교육	10,052	1.0%	8,749	0.9%	1,303	14.9%	
⑨ 공공질서및안전	4,618	0.5%	6,437	0.7%	△1,819	△28.3%	
⑩ 농림해양수산	3,227	0.3%	3,685	0.4%	△458	△12.4%	
⑪ 산업중소기업	1,049	0.1%	1,594	0.2%	△545	△34.2%	
⑫ 예비비 및 기타	132,069	13.1%	125,880	13.3%	6,189	4.9%	





- 분야별 구성비를 보면, 사회복지 분야가 2022년도 6,333억원(66.9%) 대비 757억원 증액되어 전체예산의 70.2%를 차지하고 있으며, 교육(1.0%), 공공질서 및 안전(0.5%), 농림해양수산(0.3%), 산업·중소기업(0.1%) 분야 등의 예산이 상대적으로 낮은 구성비를 나타내고 있음.

## 나. 일반회계 세입·세출 예산

### □ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산(A)	2022 예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	997,555	939,313	58,242	6.20
지방세	169,600	151,579	18,021	11.89
세외수입	40,762	41,475	△712	△1.72
지방교부세	28,875	30,542	△1,667	△5.46
조정교부금	64,425	64,452	△27	△0.04
보조금	681,593	639,145	42,448	6.64
보전수입등및내부거래	12,300	12,120	179	1.48



- 지방세는 169,600백만원이며 지방분권에 따른 재정 보전분과 부동산 공시지표 상승으로 재산세 세액 증가 등 11.89% 증가
- 세외수입은 40,762백만원이며 시세, 환경개선 및 교통유발부담금 목표액 감소로 인한 징수교부금 수입 감액 등으로 1.72% 감소
- 지방교부세는 28,875백만원이며 종합부동산세 부과기준 변경에 따른 세수 목표액 감소에 따라 부동산교부세 5.46% 감액
- 조정교부금은 64,425백만원이며 면허세 폐지분 보전금 등 0.04% 감소
- 보조금은 681,593백만원이며 스마트빌리지 보급 및 확산사업, 부모급여(영아수당)지원 등 각종 공모사업 선정 및 취약계층 지원 증액으로 6.64% 증가
- 보전수입등 및 내부거래는 12,300백만원이며 순세계잉여금 및 기타 회계 전입금으로 1.48% 증가

## □ 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분		2023 예산(A)	2022 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계		997,555	939,313	58,242	6.20
행정운영경비		126,256	121,607	4,649	3.82
	○ 인력운영비	119,948	115,526	4,422	3.83
	○ 기본경비	6,308	6,081	227	3.73
사업예산		862,345	810,024	52,321	6.46
	○ 보조사업	751,509	714,756	36,753	5.14
	○ 자체사업	110,836	95,268	15,568	16.34
예비비 및 재무활동		8,954	7,682	1,272	16.56

- 인력운영비는 119,948백만원이며 공무원 및 무기계약근로자 인건비 4대 보험 요율 증가 등으로 전년대비 3.83% 증가
- 기본경비는 6,308백만원이며 물가인상으로 인한 부서운영 및 시설 유지관리비 증액으로 3.73% 증가
- 보조사업은 751,509백만원이며 생계급여, 기초연금, 부모급여(영아수당) 지원금, 장애인 활동지원급여 지원 증액 등으로 전년대비 5.14% 증가
- 자체사업은 110,836백만원이며 월배복합센터 건립, 어린이공원 재정비, 희망나눔통합센터 운영비, 보훈회관 건립 등을 반영하여 전년대비 16.34% 증가
- 예비비 및 재무활동경비 등은 8,954백만원이며 전년대비 16.56% 증가

## 다. 특별회계 세입·세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산(A)							2022 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	12,845	4,132	2,091	6,622	1,489	11,350	6	7,372	5,473	74.23
의료급여기금	1,936	-	1,936	-	-	1,936	-	2,118	△182	△8.60
폐기물처리 시설사업	5	-	-	5	-	-	5	5	-	0.64
기반시설사업	0.1	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.1	순증
지하수관리	87	83	-	4	-	87	-	92	△5	△5.11
발전소주변 지역지원	98	-	98	-	-	98	-	-	98	순증
주 차 장	10,718	4,049	57	6,612	1,489	9,229	-	5,157	5,561	107.84

- 의료급여기금은 1,936백만원이며 의료급여사업 보조금 감액에 따라 8.6% 감소
- 폐기물처리시설사업은 이자발생분 반환금 5백만원 반영

- 기반시설사업은 예탁금 원금 및 이자수입 반환금 0.1백만원 반영
- 지하수관리는 87백만원이며 지하수이용 부담금 감소로 인해 5.11% 감소
- 발전소주변지역지원은 발전소주변지역 지원사업 국고보조금 수입으로 98백만원 순증
- 주차장사업은 10,718백만원이며 주정차위반 과태료 징수목표액 증액 및 전년도 집행잔액 이월 등 107.84% 증가

## 5. 기획행정위원회 소관 세입세출예산안 및 기금 운용계획안 검토

### 가. 일반회계

#### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2023년 예산액	2022년 당초예산액	증 감	
			증 감 액	증감률(%)
계 (구전체)	997,554,745	939,312,988	58,241,757	6.20
기획행정위원회	295,233,937	277,903,773	17,330,164	6.24
기획조정실	76,259,550	73,785,200	2,474,350	3.35
청렴감사실	150,000	160,000	△10,000	△6.25
총 무 과	1,139,600	1,868,494	△728,894	△39.01
홍보전산과	154,878	151,207	3,671	2.43
세 무 과	169,712,637	151,690,723	18,021,914	11.88
징 수 과	47,325,024	49,771,854	△2,446,830	△4.92
종합민원과	492,248	476,295	15,953	3.35



- 2023년도 기획행정위원회 일반회계 세입예산 규모는 2,952억 3,393만 7천원으로 구 전체 세입예산액의 29.60%이며, 이중 세무과의 지방세 수입은 1,697억 1,263만 7천원으로 구 전체 세입의 17.01%를 차지하고 있음.

## 《 부서별 주요 증감내역 》

- ① 기획조정실의 2023년 세입예산은 762억 5,955만원으로 전년 대비 24억 7,435만원이 증액되었음.
  - 2023년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 2,400,000천원 신규(국비)
  - 읍면동참여형 사업지원(시 주민참여예산) 74,350천원 증액(시비)
- ② 청렴감사실의 2023년 세입예산은 1억 5,000만원으로 전년 대비 1,000만원이 감액되었음.
  - 2022년 지자체 합동평가 재정인센티브 10,000천원 감액(시비)
- ③ 총무과의 2023년 세입예산은 11억 3,960만원으로 전년 대비 7억 2,889만 4천원이 감액되었음.
  - 공공예금 이자수입 100,000천원 증액
  - 대여학자금 부담금 잉여액 반환금 94,720천원 감액
  - 구청사 내진보강·외벽리모델링 관련 기금 555,583천원 감액
- ④ 홍보전산과의 2023년 세입예산은 1억 5,487만 8천원으로 전년 대비 367만 1천원이 증액되었음.
  - 사업체조사 보조금 감소 및 대구사회조사 보조금 증가 3,671천원 증액
- ⑤ 세무과의 2023년 세입예산은 1,697억 1,263만 7천원으로 전년 대비 180억 2,191만 4천원이 증액되었음.
  - 등록면허세 2,100,000천원 감액
  - 주민세 600,000천원 증액
  - 재산세 8,700,000천원 증액
  - 지방소비세 10,821,099천원 증액

⑥ 징수과의 2023년 세입예산은 473억 2,502만 4천원으로 전년 대비 24억 4,683만원이 감액되었음.

- 세외수입(증지수입·시세징수교부금) 797,955천원 감액
- 지방교부세(부동산교부세) 1,667,000천원 감액

⑦ 종합민원과의 2023년 세입예산은 4억 9,224만 8천원으로 전년 대비 1,595만 3천원이 증액되었음.

- 여권발급 수수료 53,680천원 증액
- 가족관계등록 사무처리 경비 지원 5,812천원 감액

## □ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2023년 예산액	2022년 당초예산액	증 감	
			증 감 액	증감률(%)
계 (구전체)	997,554,745	939,312,988	58,241,757	6.20
기획행정위원회	121,526,288	123,338,412	△1,812,124	△1.47
기획조정실	12,164,198	7,294,435	4,869,763	66.76
청렴감사실	369,816	355,902	13,914	3.91
총 무 과	76,825,000	84,125,071	△7,300,071	△8.68
홍보전산과	3,751,285	2,520,263	1,231,022	48.84
세 무 과	1,251,843	1,307,296	△55,453	△4.24
징 수 과	607,684	570,281	37,403	6.56
종합민원과	641,042	616,289	24,753	4.02
동 전 체	25,915,420	26,548,875	△633,455	△2.39

- 2023년도 기획행정위원회 세출예산액은 1,215억 2,628만 8천원으로 구 전체의 12.18%을 차지하며, 2022년 당초예산 대비 6.20% 증액 편성

## 《 부서별 주요사업 》

### 【 기획조정실 】

- 기획조정실의 2023년 세출예산은 121억 6,419만 8천원으로 전년 대비 48억 6,976만 3천원이 증액 편성되었음.

#### ▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
상징물 이모티콘 제작·등록	30,000천원 신규	구비
사진공모전 및 시상금	20,000천원 신규	구비
공모·평가 우수부서 포상	36,000천원 증액	구비
스마트빌리지 보급 및 확산사업	2,400,000천원 신규 600,000천원 신규	국비 구비
달서메타버스 공모전 및 시상금	10,000천원 신규	구비
메타버스 기획 커뮤니티 운영	180,000천원 신규	구비
일반 예비비	1,679,781천원 증액	구비



## 【 청렴감사실 】

- 청렴감사실의 2023년 세출예산은 3억 6,981만 6천원으로 전년 대비 1,391만 4천원이 증액 편성되었음.

### ▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
청렴골든벨 교육 운영비	7,000천원 신규	구비
감사사례집 제작 및 발간	3,180천원 신규	구비
외부기관 감사장 설치 PC 및 비품 임차	5,792천원 신규	구비

## 【 총 무 과 】

- 총무과의 2023년 세출예산은 768억 2,500만원으로 전년 대비 73억 7만 1천원이 감액 편성되었음.

### ▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
동행정복지센터 내 전자지문 스캐너 구입	34,500천원 신규	구비
고향사랑기부제 답례품 구입 및 운송비	30,000천원 신규	구비
차세대 표준지방인사정보시스템 자원증설비	63,024천원 신규	구비
직원건강검진비 지원	50,000천원 증액	구비
행정종합배상 공제회비	50,000천원 신규	구비
총무관 냉방기 실외기 교체공사	12,000천원 신규	구비
청사 지하1층 샤워실 및 화장실 환경개선	55,000천원 신규	구비

※ 2022년 공명선거 지원 3,599,607천원 감액, 구청사증축·감삼동 청사건립·구청사 리모델링 8,226,000천원 감액

## 【 홍보전산과 】

- 홍보전산과의 2023년 세출예산은 37억 5,128만 5천원으로 전년 대비 12억 3,102만 2천원이 증액 편성되었음.

### ▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
구정홍보비	128,600천원 증액	구비
다큐멘터리 제작	150,000천원 신규	구비
미디어보드 홍보	51,837천원 신규	구비
업무용 PC 및 모니터 구입	68,500천원 증액	구비
온나라 문서2.0시스템 구축	384,244천원 신규	구비
월광수변공원 WiFi 프리존 조성	100,000천원 신규	구비
네트워크 스위치 등 교체	165,814천원 증액	구비

## 【 세 무 과 】

- 세무과의 2023년 세출예산은 12억 5,184만 3천원으로 전년 대비 5,545만 3천원이 감액 편성되었음.

### ▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
지방세 정보시스템 운영비	74,467천원 감액	구비
차세대 지방세정보시스템 분담금	78,931천원 증액	구비
제세고지서 제작 및 출력	8,515천원 증액	구비
지방소득세 신고센터 설치 장비대여	4,723천원 감액	구비

## 【 징 수 과 】

- 징수과의 2023년 세출예산은 1억 1,682만 4천원으로 전년 대비 338만 5천원이 증액 편성되었음.

## 【 종합민원과 】

- 종합민원과의 2023년 세출예산은 6억 4,104만 2천원으로 전년 대비 2,475만 3천원이 증액 편성되었음.

### ▷ 주요 증감내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	비고(재원)
민원창구 강화유리 설치	11,200천원 신규	구비
여권접수 업무보조(육아휴직 대체인력)	26,971천원 신규	구비
혼인신고 축하선물(태극기) 구입	10,200천원 신규	국비



## 나. 특별회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구		분	2023 예산 (A)	2022 당초 예산(B)	증 감(A-B)	
					증·감액	증감률(%)
구 전 체			12,845,009	7,372,457	5,472,552	74.23
기획행정위원회(징수과)			1,000,000	1,046,648	△46,648	△4.46
세외수입(징수과)			1,000,000	1,046,648	△46,648	△4.46
	경상적 세외수입		-	-	-	0
	임시적 세외수입		1,000,000	1,046,648	△46,648	△4.46

- 기획행정위원회 특별회계는 주정차 위반 과태료 체납액 지난년도수입 징수 등과 관련한 징수과 예산편성액으로서 세입예산액은 10억원이며, 2022년 당초예산 보다 4,664만 8천원이 감액 편성되었음.

### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구	분	2021 예산(A)	2021 당초예산(B)	증 감(A-B)	
				증·감액	증감률(%)
구	전 체	12,845,009	7,372,457	5,472,552	74.23
기획행정위원회(징수과)		116,824	113,439	3,385	2.98
행정운영경비		44,769	41,884	2,885	6.89
주정차환경 조성		72,055	71,555	500	0.70

- 특별회계 징수과 세출예산은 1억 1,682만 4천원으로, 2022년보다 338만 5천원이 증액 편성되었음.

# 다. 기금현황

(단위: 천원)

기 금 명	2022년도말 조성액 <sup>㉠</sup>	2023년도 기금운용계획		2022년도말 조성액 <sup>㉡</sup> $d=a+b-c$	증 감 <sup>㉢</sup> $e=d-a$
		수입 <sup>㉣</sup>	지출 <sup>㉤</sup>		
계	409,971	132,888	142	542,717	132,746
통합재정안정화기금 (통합계정)	409,971	62,888	142	472,717	62,746
고향사랑기금	0	70,000	0	70,000	70,000

- 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.
- 고향사랑기금은 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 및 시행령, 「대구광역시달서구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」에 따라 건전한 기부문화 조성 및 지역경제 활성화를 통한 지역발전 도모를 위해 2023년 설치됨.

※ 참조: 2023년도 기금운용계획안

# 6. 검토 의견

- 기획행정위원회 소관 2023년도 일반회계 세입예산 규모는 2,952억 3,393만 7천원(전년 대비 6.24% 증가)이며, 세출예산은 1,215억 2,628만 8천원(전년 대비 1.47% 감소)임.  
특별회계(징수과)는 세입예산 10억원(전년 대비 4,664만 8천원 감소), 세출예산 1억 1,682만 4천원(전년 대비 338만 5천원 증가)으로 편성되었음.
- 기획행정위원회 소관 세입예산 증감요인은 2023년 스마트빌리지 보급 및 확산사업(24억원 증액), 청사외벽 리모델링 관련 기금(5억 5,558만원 감액), 등록면허세(21억 감액), 재산세(87억 증액), 지방소비세(108억 2,109만원 증액),



증지수입·시세징수교부금(7억 9,795만원 감액), 지방교부세(16억 6,700만원 감액) 등으로 전년 대비 6.24% 증가됨.

- 「고향사랑 기부금에 관한 법률」에 따라 2023년 고향사랑기금(7,000만원)이 설치됨.

○ 기획행정위원회 소관 부서별 주요 세출예산을 살펴보면,

- 기획조정실의 2023년 세출예산은 121억 6,419만 8천원으로 전년 대비 48억 6,976만 3천원이 증액 편성(63.21%) 되었음.
- 주요 예산사업으로 상징물 이모티콘 제작·등록(3,000만원), 사진 공모전 및 시상금(2,000만원), 공모·평가 우수부서 포상(3,600만원), 스마트빌리지 보급 및 확산사업(국비 24억원, 구비 6억원), 달서 메타버스 공모전 및 시상금(1억원), 메타버스 기획 커뮤니티 운영(1억 8,000만원) 등이 신규 또는 증액사업이며, 일반예비비(16억 7,978만원)이 증액 편성되었음.
- 청렴감사실의 2023년 세출예산은 3억 6,981만 6천원으로 전년 대비 1,391만 4천원이 증액 편성(3.91%) 되었음.
- 주요 예산사업으로 청렴골든벨 교육 운영비(700만원), 감사사례집 제작 및 발간(318만원), 외부기관 감사장 설치 및 비품임차(579만 2천원)이 신규 편성되었음.
- 총무과의 2023년 세출예산은 768억 2,500만원으로 전년 대비 73억 7만 1천원이 감액 편성(8.68%) 되었음.
- 주요 예산사업으로 동행정복지센터 전자지문 스캐너 구입(3,450만원), 고향사랑기부제 답례품 구입 및 운송비(3,000만원), 차세대 표준지방 인사정보시스템 자원증설비(6,302만 4천원), 직원건강검진비 지원(5,000만원), 행정종합배상 공제회비(5,000만원), 총무관 냉방기 실외기 교체공사(1,200만원), 청사 지하1층 샤워실 및 화장실 환경개선(5,500만원) 등이 신규 또는 증액 편성되었음.
- 2022년 공명선거 지원 35억 9,960만 7천원 및 구청사 증축·감삼동 청사건립·구청사 리모델링 82억 2,600만원은 감액 조정되었음.



- 홍보전산과의 2023년 세출예산은 37억 5,128만 5천원으로 전년 대비 12억 3,102만 2천원이 증액 편성(48.84%) 되었음.
  - 주요 예산사업으로 구정홍보비(1억 2,860만원), 다큐멘터리 제작(1억 5,000만원), 미디어보드 홍보(5,183만 7천원), 업무용 PC 및 모니터 구입(6,850만원), 온나라 문서2.0시스템 구축(3억 8,424만 4천원), 월광수변공원 WiFi 프리존 조성(1억원), 네트워크 스위치 교체(1억 6,581만 4천원) 등이 신규 또는 증액 편성되었음.
- 세무과의 2023년 세출예산은 12억 5,184만 3천원으로 전년 대비 5,545만 3천원이 감액 편성(4.24%) 되었음.
  - 주요 예산사업으로 , 차세대 지방세정보시스템 분담금(2,893만원 1천원), 제세고지서 제작 및 출력(851만 5천원) 등이 증액 편성되었고, 지방세 정보시스템 운영비(7,446만 7천원) 및 지방소득세 신고센터 설치 장비대여(472만 3천원) 등이 감액 편성되었음.
- 징수과의 2023년 세출예산은 6억 768만 4천원으로 전년 대비 3,740만 3천원이 증액 편성(6.56%) 되었음.
- 종합민원과의 2023년 세출예산은 6억 4,104만 2천원으로 전년 대비 2,475만 3천원이 증액 편성(4.02%) 되었음.
  - 주요 예산사업으로 민원창구 강화유리 설치(1,120만원), 여권접수 업무 보조 육아휴직대체인력(2,697만 1천원), 혼인신고 축하 태극기 선물(1,020만원) 등이 신규 편성되었음.
- 동 전체의 2023년 세출예산은 259억 1,542만원으로 전년 대비 6억 3,345만 5천원이 감액 편성(2.39%) 되었음.

○ 부서별 예산 편성내역을 보면, 민선8기 공약사업 및 주요 신규사업 발굴을 통한 합리적 재원 배분, 지역경제 회복을 위해 연간 가용 재원을 최대한 활용한 투자사업 및 일자리 창출사업의 적극 편성 등 현안사업 위주로 신규 및 증액 편성된 것으로 보이나, 우리 위원회에서는 구의 재정상황에 비추어 2023년도 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. 2023년도 주요 분야별 예산 편성 현황  
5. 관련 법령

## 【 참 고 자 료 】

【붙임 1】

### 위원회별 예산 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산액	전년도 예산액	증 감 액	증 감 률
계	997,554,745	939,312,988	58,241,757	6.20%
운 영 위 원 회	4,031,174	4,030,552	622	0.02%
기획행정위원회	121,526,288	123,338,412	-1,812,124	-1.47%
복지문화위원회	768,285,898	704,859,939	63,425,959	9.00%
경제도시위원회	103,711,385	107,084,085	-3,372,700	-3.15%



【붙임 2】

## 부서별 예산 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산액	전년도 예산액	증 감 액	증감률
계	997,554,745	939,312,988	58,241,757	6.20%
의회사무국	4,031,174	4,030,552	622	0.02%
기획조정실	12,164,198	7,294,435	4,869,763	66.76%
청렴감사실	369,816	355,902	13,914	3.91%
일자리지원과	10,608,731	12,400,002	-1,791,271	-14.45%
경제지원과	1,968,642	3,259,223	-1,290,581	-39.60%
교통행정과	2,650,358	3,246,836	-596,478	-18.37%
주차관리과	199,834	215,746	-15,912	-7.38%
청 소 과	40,323,824	38,798,379	1,525,445	3.93%
위 생 과	1,861,332	1,546,876	314,456	20.33%
환경보호과	2,389,407	6,653,087	-4,263,680	-64.09%
총 무 과	76,825,000	84,125,071	-7,300,071	-8.68%
홍보전산과	3,751,285	2,520,263	1,231,022	48.84%
세 무 과	1,251,843	1,307,296	-55,453	-4.24%
징 수 과	607,684	570,281	37,403	6.56%
종합민원과	641,042	616,289	24,753	4.02%
복지정책과	163,334,637	138,806,369	24,528,268	17.67%
어르신장애인과	344,013,491	303,554,608	40,458,883	13.33%
행복나눔과	15,652,917	15,593,906	59,011	0.38%
여성가족과	174,177,631	162,414,749	11,762,882	7.24%
문화체육관광과	9,705,684	15,571,918	-5,866,234	-37.67%
평생교육과	9,542,113	7,403,549	2,138,564	28.89%
도서관과	13,179,496	11,924,617	1,254,879	10.52%
도시재생과	3,683,741	4,509,982	-826,241	-18.32%
공원녹지과	19,684,050	13,529,310	6,154,740	45.49%
안전도시과	6,119,138	7,882,734	-1,763,596	-22.37%
건 설 과	11,218,824	11,393,767	-174,943	-1.54%
건 축 과	1,409,205	2,349,041	-939,836	-40.01%
토지정보과	1,594,299	1,299,102	295,197	22.72%
보건행정과	18,431,627	26,742,218	-8,310,591	-31.08%
건강증진과	19,502,028	22,082,050	-2,580,022	-11.68%
성서보건지소	746,274	765,955	-19,681	-2.57%
동	25,915,420	26,548,875	-633,455	-2.39%

【붙임 3】

## 동별 예산 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산액	전년도 예산액	증 감 액	증감률
계	26,548,875	25,992,738	556,137	2.14%
성 당 동	1,381,436	1,325,323	56,113	4.23%
두류1·2동	1,142,637	1,101,510	41,127	3.73%
두류 3동	760,480	775,307	-14,827	-1.91%
본 리 동	1,072,262	1,077,701	-5,439	-0.50%
감 삼 동	1,082,039	1,112,684	-30,645	-2.75%
죽 전 동	955,015	947,414	7,601	0.80%
장 기 동	995,725	1,031,841	-36,116	-3.50%
용산 1동	1,248,090	1,227,519	20,571	1.68%
용산 2동	1,078,957	1,096,949	-17,992	-1.64%
이곡 1동	1,013,118	996,647	16,471	1.65%
이곡 2동	1,119,967	1,109,174	10,793	0.97%
신 당 동	1,643,957	1,583,157	60,800	3.84%
월성 1동	1,094,031	1,299,053	-205,022	-15.78%
월성 2동	1,280,774	1,300,619	-19,845	-1.53%
진 천 동	2,733,255	1,842,557	890,698	48.34%
상인 1동	1,232,049	1,261,980	-29,931	-2.37%
상인 2동	1,160,475	1,211,951	-51,476	-4.25%
상인 3동	1,083,444	1,124,386	-40,942	-3.64%
도 원 동	1,109,548	1,211,132	-101,584	-8.39%
송현 1동	1,149,179	1,162,117	-12,938	-1.11%
송현 2동	1,266,438	1,248,814	17,624	1.41%
본 동	945,999	944,903	1,096	0.12%



【붙임 4】

## 2023년도 주요 분야별 예산편성 현황

(기획행정위원회 소관)

### 일반공공행정분야 : 220억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
기획조정실	스마트빌리지 보급 및 확산사업(국·구비)	3,000,000
	국·시비보조금반환 등(기관공통)	3,280,000
총무과	구정업무 지원	270,142
	동행정복지센터 지원(시·구비)	440,324
	민간봉사단체지원	294,250
	효율적 인사관리	476,995
	공무원 교육훈련	368,900
	직원후생복지 지원	3,457,475
	구청사 유지 및 보수	1,797,200
	업무용 차량 관리 및 구입	344,790
	구정홍보 관리	484,100
홍보전산과	달서구소식지 발간	317,560
	정보자원의 그린화	310,890
	정보시스템의 안정적인 운영	727,727
	정보통신망 운영관리	523,386
	정보통신 기반환경 고도화	454,172
	자주재원 확충을 위한 지방세 부과	707,664
세무과	지방세 및 세외수입 체납정리	281,808
동행정복지센터	통장 활동보상	3,729,960
	행정복지센터 운영	738,536

### 예비비및기타분야 : 1,321억원

구 분	사 업 명	예 산 액(천원)
행정운영경비	인력운영비	121,387,125
	기본경비	6,358,135
예비비(일반회계)	일반예비비	4,323,911



**【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 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.