

대구광역시달서구의회
제293회 제2차 정례회

2023년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서



2022. 12.

예산결산특별위원회 전문위원

2023년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서

2022. 12. 7.

예산결산특별위원회

I. 검토과정

- 안 건 명: 2023년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안
- 제출일자: 2022. 11. 18.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2022. 11. 18.
- 검토기간: 2022. 11. 21. ~ 11. 25.

II. 근거법령

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

III. 구 재정여건 전망

가. 세입 전망

- ‘코로나19’ 이후 소비심리가 회복되고 지역 경제여건이 일부 개선되고 있으며 재산세 공시지가 상승에 따라 지방세 세입 확대가 기대되나, 물가 상승 및 부동산시장 침체에 따른 세수 감소 요인으로 세입여건 불투명
- 세외수입은 도로 등 시설사용료와 폐기물처리 수수료의 꾸준한 증가, 징수율 제고를 위한 행정력 집중노력 등으로 증가 예상
- 의존수입
 - 국세수입 전망에 따라 지방교부세(특별교부세), 국고보조금 등 이전수입 증가를 기대해 볼 수 있으나 대구시의 세수 전망 불확실과 긴축

재정 기초, 코로나19 전개 양상, 물가 상승, 우크라이나 사태의 장기화, 주요국 통화 긴축 등 대내외적인 요인에 따른 하방위험이 존재

- 부동산교부세는 종합부동산세제 개편 방향에 따라 감소 예상
- 전반적인 경기 회복의 움직임에도 코로나 19 재확산 추세, 물가 상승세 심화 등에 따른 성장세 둔화로 불확실성 상존

나. 세출 전망

- 민선 8기 공약사업 및 신규사업 적극 발굴 추진에 따른 예산 투입
- 지역경제 회복과 일자리 창출 사업 예산 증가
- 저출산·고령화로 인한 인구구조 변화에 대응하여 노인복지 확대, 경기 침체에 따른 사회안전망 강화로 2023년도에도 복지비 비중은 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 인건비 및 조직운영 경비 증가
 - 주민 복리증진을 위한 대규모 재정투자사업 예산 지속 반영

※ 월성1동 복합청사, 월배복합센터, 달서별빛천체과학관 건립 등

IV. 재정운용 방향

- 민선 8기 공약사업 및 주요 신규사업 발굴을 통한 전략적, 합리적 자원 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

V. 예산규모(區 총괄)

1. 예산규모: 1,010,400백만원

(단위: 백만원)

구 분	2023예산(A)	2022예산(B)	증감(A-B)	증감률(%)
총계규모	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%

- 2023년도 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

2. 세입예산(일반회계)

(단위: 백만원)

구 분	2023예산(A)	2022예산(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
보전수입등및 내부거래	12,300	12,120	179	1.48

- 지방세수입은 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 기타회계 전입금으로 1.48% 증가

3. 세출예산(일반회계)

(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 시설유지관리비 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

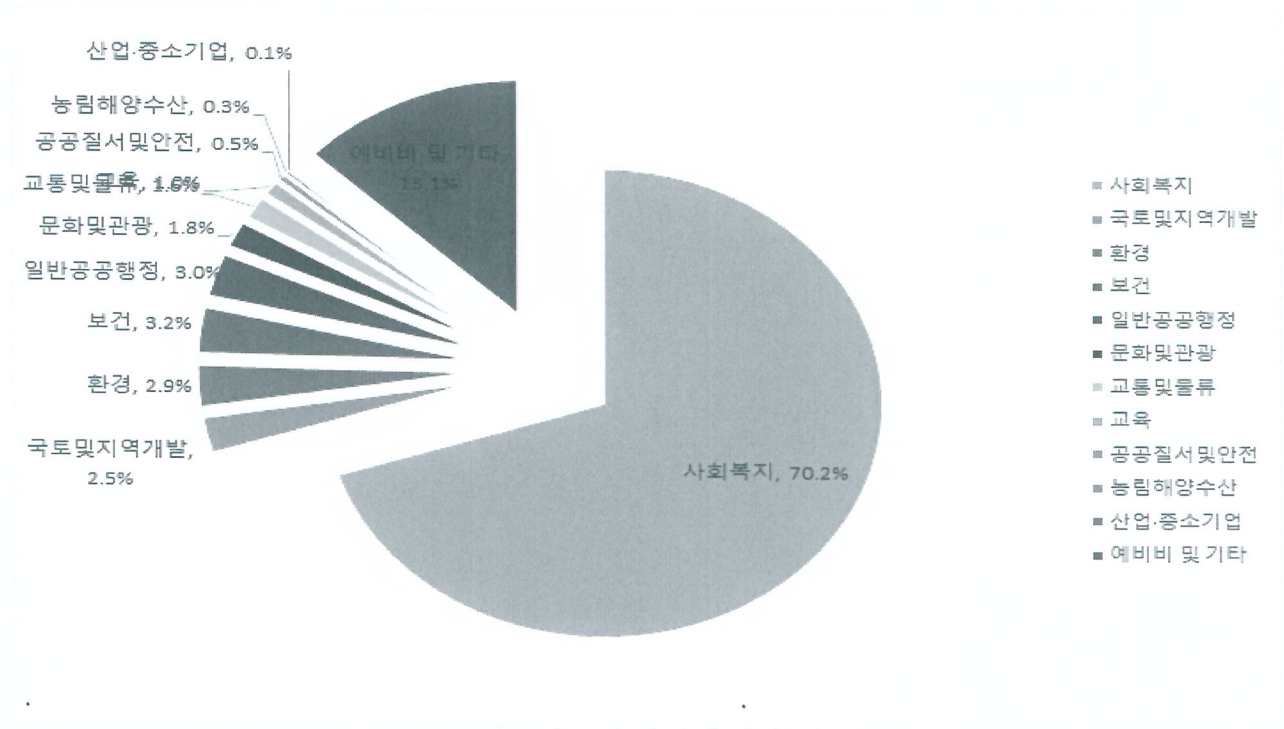
4. 특별회계 예산

(단위: 백만원)

구 분	2023예 산(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 8.60% 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. 예산분야별 주요내용(일반+특별)



(단위: 백만원)

구분	2023 예산	구성비	2022 당초예산	구성비	증감	증감률 (%)
합 계	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 산업·중소기업	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%

6. 기금운용계획안

(단위: 천원)

기금명	2022년말 조성액 [㉠]	2023년도 운용계획		2023년말 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢] + [㉣]	증감 [㉤] = [㉡] - [㉠]
		수입 [㉢]	지출 [㉣]		
합 계	6,161,008	1,663,039	328,212	7,495,835	1,334,827
통합재정안정화기금 (통합계정)	409,971	62,888	142	472,717	62,746
식품진흥기금	83,177	121,550	113,400	91,327	8,150
고향사랑기금	0	70,000	0	70,000	70,000
자활기금	617,860	22,428	14,670	625,618	7,758
재난관리기금	5,050,000	1,386,173	200,000	6,236,173	1,186,173

- 통합재정안정화기금(통합계정)은 회계 및 기금의 여유자금을 효율적으로 운용하여 구 재정의 안정 도모를 목적으로 지방재정법 제9조의2, 지방자치단체 기금관리기본법 제16조에 따라 2021년도에 설치
- 식품진흥기금은 식품위생 및 주민 영양수준 향상을 목적으로 식품위생법 제89조 및 달서구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례에 따라 2001년도에 설치
- 고향사랑기금은 건전한 기부문화 조성 및 지역경제활성화를 통한 지역발전 도모를 목적으로 고향사랑 기부금에 관한 법률 및 시행령, 달서구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례에 따라 2023년도에 설치
- 자활기금은 자활사업의 원활한 추진을 목적으로 국민기초생활보장법 제18조의3 및 달서구 자활기금 설치·운용 조례에 따라 2000년도에 설치
- 재난관리기금은 재난위험시설 긴급 보수·정비 및 재난피해 시설 응급복구를 위한 목적으로 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 달서구 재난 및 안전관리에 관한 조례에 따라 1998년도에 설치

※ 참조: 2023년도 기금운용계획안

VI. 검토의견

- 2023년도 우리 구 예산규모는 일반회계가 9,975억원, 특별회계가 128억원으로 총 1조 104억원으로 2022년도 본예산액(9,466억원)보다 637억원이 늘어나 6.7% 정도 증액 편성되었음.
- 일반회계 세입예산은 지방분권에 따른 재정 보전분과 부동산 공시지표 상승으로 재산세 세액 증가, 스마트빌리지 보급 및 확산사업, 부모급여(영아수당)지원 등 각종 공모사업 선정 및 취약계층 지원 증액, 순세계잉여금 및 기타회계 전입금 증가로 2023년도 세입예산은 2022년도 보다 6.20%(582억원) 증가한 9,975억원으로 편성하였으며,
- 일반회계 세출예산은 인력운영비 3.83% 증가, 기본경비 3.73% 증가, 보조사업 5.14% 증가, 자체사업은 월배복합센터 건립, 어린이공원 재정비, 희망나눔통합센터 운영비, 보훈회관 건립 등을 반영하여 16.34% 증가, 예비비 및 재무활동경비 등은 16.56% 증가하였음.
- 특별회계 예산은 의료급여기금, 폐기물처리시설 사업, 기반 시설사업, 지하수관리, 발전소주변지역지원, 주차장 사업에 대하여 총 6가지의 특별회계를 운용하고 있으며, 2022년도 당초예산보다 74.23%(54억원) 증가한 128억원을 편성하였음.
- 기금은 통합재정안정화기금(통합계정), 식품진흥기금, 고향사랑기금, 자활기금, 재난관리기금으로 총 5개의 기금을 운용하며 올해보다 21.67% 증가한 74억 9천만원 예산을 운용할 계획임.

- 2023년도 분야별 예산 편성비율은 사회복지 70.2%, 국토 및 지역 개발 2.5%, 환경 2.9%, 보건 3.2%, 일반공공행정 3%, 문화 및 관광 1.8%, 교통 및 물류 1.6%, 교육 1%, 공공질서 및 안전 0.5%, 농림 해양수산 0.3%, 산업·중소기업 0.1%, 예비비 및 기타 13.1%이며,
- 분야별 예산편성 현황은 경제·일자리분야에 101억원, 복지·보건분야에 7,322억원, 문화 및 관광분야에 176억원, 도시·환경분야에 736억원, 교육분야에 101억원, 스마트도시 및 안전 분야에 79억원, 그 밖에 일반공공행정분야와 예비비 등에 1,589억원을 편성하였음.
- 내년에는 민간소비 위축 등으로 성장세가 둔화되고 고용지표도 악화될 것으로 전망됨에 따라 달서구는 재정운용의 효과성을 위해 가용재원을 주민 체감도가 높은 사업 위주로 배분하여 운용할 계획인 만큼 우리 위원회에서는 개별사업 단위로 각 부서의 주요 증액 또는 현안 사업에 대한 효과성·필요성 등을 면밀히 검토하여 심의·의결하여야 할 것이며,
- 집행부에서는 침체된 지역경제 회복과 스마트도시 조성 등 어느 분야에도 소홀함이 없도록 재정의 효율적 운용에 각별한 주의를 기울여야 할 것으로 사료됨.

【참고자료】

【붙임 1】

위원회별 예산 총괄 현황

(단위: 천 원)

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%
기후환경과	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%
문화관광과	9,705,684	15,571,918	-5,866,234	-37.67%
체육청소년과	9,542,113	7,403,549	2,138,564	28.89%
평생교육과	13,179,496	11,924,617	1,254,879	10.52%
도시디자인과	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】

2023년도 주요 부문별 예산편성 현황

1 사회복지분야 7,091억원

부서명	사 업 명	예산액(천원)
일자리지원과	신중년 사회공헌활동지원	422,909
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(국·시·구비)	470,000
	지역주도형 청년일자리사업(국·시·구비)	1,476,636
	지역공동체 일자리사업(시비)	422,850
	공공근로사업(시·구비)	3,780,000
	사회적기업육성(일자리창출, 생활)(국·시비)	700,000
복지정책과	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활) (지역사회서비스투자사업)(국·시·구비)	2,848,756
	보훈회관 건립	3,412,800
	국가보훈대상자 및 보훈단체 등 지원(시·구비)	3,528,200
	생계급여(국·시·구비)	109,013,600
	해산장제급여(국·시·구비)	598,400
	보건복지분야 사회복지무요원 인건비	2,631,975
	정부관리양곡 할인공급 택배비(국비)	575,300
	의료수급권자 급여지원(국·시비)	1,891,770
	주거급여(수선유지급여)(국·시·구비)	536,488
	주거급여(임차급여)(국·시·구비)	38,435,889
어르신장애인과	기초연금 지급(국·시·구비)	214,027,233
	노인일자리 및 사회활동지원사업(국·시·구비)	15,757,356
	경로당 운영 지원(국·시·구비)	1,921,785
	경로당 개·보수공사(국·시·구비)	460,000
	노인종합복지관 운영 지원(시·구비)	2,196,224
	재가노인복지시설 운영 지원(국·시·구비)	2,897,351

부서명	사 업 명	예산액(천원)
어르신장애인과	생계급여(국·시비)	1,014,000
	양로시설 운영비지원(시비)	924,425
	노인복지생활시설 운영 지원(시·구비)	543,634
	대구달서시니어클럽 운영(시·구비)	450,108
	월배복합센터 건립	6,004,000
	노인맞춤돌봄서비스사업(국·시비)	5,990,331
	장애인일자리지원(복지일자리)(국·시비)	722,134
	장애인일자리지원(일반형일자리)(국·시비)	1,499,382
	장애인 의료비 지원(국·시비)	483,545
	장애인연금 지급(국·시비)	15,545,083
	장애수당(기초) 지급(국·시비)	3,084,830
	장애수당(차상위 등) 지급(국·시비)	1,089,282
	장애수당 특별지원(시비)	875,000
	장애인 거주시설 운영 지원(국·시비)	810,413
	장애인 단기(공동)거주시설 운영 지원(시비)	457,435
	장애인 지역사회 재활시설 운영(시비)	1,754,270
	장애인 직업재활시설 운영(시비)	924,868
	장애인 활동지원급여 지원(국·시·구비)	39,009,031
	발달재활서비스 바우처사업(국·시비)	2,664,000
	발달장애인 주간활동서비스 지원사업(국·시비)	4,414,096
	발달장애인 방과후 활동서비스 지원사업(국·시비)	733,057
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 (자활근로사업)(국·시·구비)	7,753,014
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 (지역자활센터운영)(국·시비)	848,920

부서명	사 업 명	예산액(천원)
어르신장애인과	지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) (가사·간병방문지원사업)(국·시·구비)	443,516
	근로능력있는수급자의탈수급지원(자산형성지원사업) (국·시·구비)	3,636,517
행복나눔과	종합사회복지관 운영 지원(시비)	6,089,529
	종합사회복지관 특성화 프로그램 운영	1,578,421
	긴급복지(국·시·구비)	5,000,000
	생활지원비 지원사업(국·시·구비)	949,668
여성가족과	새일센터 지정운영(국·시비)	514,430
	달서가족문화센터 운영	626,484
	가족센터 운영(국·시·구비)	587,040
	아이돌봄 지원(국·시·구비)	4,945,836
	지역아동센터 운영비 지원(국·시·구비)	519,400
	지역아동센터 인건비 지원(국·시·구비)	2,458,000
	지역아동센터 운영비 지원(지방비 부담)(시·구비)	824,048
	달서아이꿈센터 및 장난감도서관 운영 지원	689,760
	결식아동 급식비 지원(시·구비)	4,172,080
	아동수당 급여지원(국·시·구비)	28,420,823
	보호종료아동 자립수당(국·시·구비)	460,800
	아동발달지원계좌 자치단체경상보조(국·시비)	1,081,199
	한부모가족 자녀양육비 등 지원(국·시비)	7,390,000
	한부모가족복지시설 지원(시·구비)	1,136,715
	영유아보육료 지원(국·시·구비)	37,807,068
	가정양육수당 지원사업(국·시·구비)	2,507,571
	부모급여(영아수당) 지원금(국·시·구비)	19,975,010

부서명	사 업 명	예산액(천원)
여성가족과	시간제보육서비스 제공지원(국·시·구비)	400,049
	공공형 어린이집 운영비(시·구비)	1,747,640
	보육교직원 인건비 지원(국·시·구비)	19,324,322
	만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비)	11,031,264
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원(시비)	3,566,060
	보육교직원 처우개선 지원(국·시·구비)	3,744,915
	보조교사, 대체교사 지원(국·시·구비)	7,224,443
	국공립법인 시설 보육교사 수당(시·구비)	489,600
	민간·가정 등 보육교사 수당지원(국·시·구비)	1,536,480
	유아보육료 차액지원	1,184,312
	어린이집 급식 품질개선	832,356
	어린이집 교직원 장기근속 수당 지원	463,200
체육청소년과	청소년수련관 운영 지원	488,040
	청소년문화의집 운영 지원	358,000
	청소년방과후아카데미 운영(국·시·구비)	356,444
	청소년상담복지센터 운영(시·구비)	378,720
	청소년 건강지원(국·시·구비)	363,948
	청소년쉼터 운영 지원(국·시·구비)	375,951

2

국토및지역개발분야

256억원

부서명	사 업 명	예산액(천원)
도시디자인과	도시경관 개선사업	279,800
	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업	281,535

부서명	사 업 명	예산액(천원)
도시디자인과	보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리(국·시·구비)	817,200
	도시재생지원	273,000
	노점상 정비	340,104
	불법 광고물 정비(시·구비)	627,226
공원녹지과	공원 운영	4,579,019
	공원시설물 보수 및 보완(시·구비)	1,297,240
	노후어린이공원 재정비	1,642,000
	테마어린이공원 재정비	902,000
	학산공원 산불피해지 수목식재	255,000
	도원지 일원 공원화 사업(국·구비)	600,000
	선원공원 청소년 숲속놀이터 조성	1,000,000
	한실공원 청소년 놀이공간 조성	1,500,000
	가로수 및 조경지 정비	1,981,380
	시설녹지 및 조경지 관리(시·구비)	1,240,500
	지자체 도시숲 조성(시·구비)	252,000
건설과	가로등 및 보안등 관리	2,620,401
	가로등 및 보안등 관리(주민참여예산)(시·구비)	327,650
건축과	공동주택관리 지원	531,010
토지정보과	전산자료 및 시설장비 관리(시·구비)	230,599
	지적재조사 사업(국·구비)	810,773

3

환경분야

291억원

부서명	사 업 명	예산액(천원)
청소과	쓰레기종량제봉투 제작 보급	1,184,823

부서명	사 업 명	예산액(천원)
청소과	생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	8,694,861
	폐기물 무단 투기 방지	423,149
	효율적인 청소인력 관리	1,456,925
	청소차량 현대화(국·시비)	300,000
	청소차량 현대화(수거차량)(국·시·구비)	900,000
	폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	4,575,657
	재활용품 수거체계 개선사업(시·구비)	546,368
	음식물류 폐기물 자원화사업	4,714,405
기후환경과	가정용 저녹스보일러 보급(국·시비)	258,000
	가스열펌프 저감장치 부착지원사업(국·시비)	223,650
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(국·시비)	248,000
건설과	하수도 긴급보수	271,000
	하천 유지관리 및 기성제 정비(국·시·구비)	251,109
	대명천 지방하천 정비사업(시비)	2,500,000
	수발골천 소하천 정비사업(국·구비)	500,000
	수발골천 유지용수 공급 사업	250,000

4

보건분야

321억원

부서명	사 업 명	예산액(천원)
위생과	어린이급식관리지원센터 설치 운영(국·시·구비)	840,000
	외식업소 경쟁력 강화 및 지원사업	201,300
보건행정과	국가암관리 지자체 지원(국가암검진) (국·시·구비)	955,680

부서명	사 업 명	예산액(천원)
보건행정과	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)(시·구비)	693,880
	정신재활시설 운영(시비)	1,075,175
	기초정신건강복지센터 인건비(국·시·구비)	673,920
	통합정신건강증진사업(정신)(국·시·구비)	213,300
	희망나눔 통합센터 건립(시·구비)	1,000,000
	희망나눔 통합센터 운영	508,675
	보건소결핵관리사업(국가결핵예방사업)(국·시·구비)	281,339
	방역사업	730,306
	국가예방접종 실시(국·시·구비)	285,866
	감염증 긴급대응	1,422,535
	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)(국·시·구비)	3,436,000
건강증진과	산모신생아 건강관리 지원사업(시·구비)	1,457,386
	대구형 산모건강관리사 파견사업(시비)	269,743
	난임부부 지원(시·구비)	537,887
	출산축하금 지원사업(시·구비)	1,106,000
	출산장려금 지원사업(시·구비)	392,300
	기저귀 및 조제분유 지원(국·시·구비)	712,200
	출산지원사업	537,000
	첫만남이용권(국·시·구비)	3,830,000
	치매치료관리비 지원사업(시·구비)	343,000
	치매안심센터 운영(국·시·구비)	308,085
	AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업(국·시·구비)	203,184

부서명	사 업 명	예산액(천원)
건강증진과	국가예방접종 실시(국·시·구비)	6,257,510
	지역사회중심금연지원서비스(국·시·구비)	282,471
	지역사회 통합건강증진사업(국·시·구비)	434,692

5

일반공공행정분야

301억원

부서명	사 업 명	예산액(천원)
기획조정실	스마트빌리지 보급 및 확산사업(국·구비)	3,000,000
	국·시비보조금반환 등(기관공통)	3,280,000
일자리지원과	2023년 청년월세 한시 특별지원(국·시·구비)	1,027,900
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
홍보전산과	구정홍보 관리	484,100
	달서구소식지 발간	317,560
	정보자원의 그린화	310,890
	정보시스템의 안정적인 운영	727,727
	정보통신망 운영관리	523,386
	정보통신 기반환경 고도화	454,172
세무과	자주재원 확충을 위한 지방세 부과	707,664

부서명	사 업 명	예산액(천원)
징수과	지방세 및 세외수입 체납정리	281,808
행복나눔과	자원봉사센터운영 활성화 지원	354,000
의회사무국	의회 업무 추진 지원	1,475,535
	의회 발전 교육 및 교류	351,116
동행정복지센터	통장 활동보상	3,729,960
	행정복지센터 운영	738,536

6 문화및관광분야 177억원

부서명	사 업 명	예산액(천원)
문화관광과	달서문화재단 운영	1,115,197
	달서아트센터 운영	3,982,509
	관광 홍보 마케팅	365,000
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(보성선원 공양간 및 요사채 건립)(국·시비)	520,000
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(사적 대구 진천동 입석 조정정비 공사)(국·시비)	200,000
	전통사찰 보수정비 지원(임휴사 공양간 신축공사)(국·시·구비)	400,000
	시지정문화재 및 등록문화재 보수정비(보성선원 목조 석가여래삼존좌상 복장불서 보존 상태 진단)(시·구비)	200,000
	달서선사관 운영	291,722
	달서별빛캠프 캠핑장 운영 및 관리(시·구비)	729,369
체육청소년과	일반생활체육지도자 배치(활동지원)(국·시·구비)	274,752
	공공체육시설 관리	396,772
	달서강창 파크골프장 확장 조성(시비)	1,000,000

부서명	사 업 명	예산액(천원)
체육청소년과	스포츠강좌이용권 지원(국·시·구비)	1,289,340
	구 검도부 운영	791,058
	장애인 수영팀 운영	212,400
	생활체육대회	328,900
평생교육과	사립 공공(작은)도서관 지원(시·구비)	299,210

7 교통및물류분야 157억원

부서명	사 업 명	예산액(천원)
교통행정과	교통환경 개선사업	1,227,300
	(보행환경개선) 주민참여예산사업(시·구비)	693,500
	자전거이용 활성화 추진	187,883
주차관리과 (특별회계)	주·정차 단속	887,017
	주차관련 시설물 정비·확충(예비비)	7,524,123
건설과	관내일원 보도정비 공사	461,656
	도로긴급정비 및 보수사업	1,953,572
	도로굴착 원상복구 사업	706,365
	도로 및 기타시설물 정비(시·구비)	370,324

8 교육분야 101억원

부서명	사 업 명	예산액(천원)
평생교육과	희망학습마을 발굴 및 육성	130,000
	달서50플러스센터 운영	264,287
평생교육과	교육플랫폼 구축(시·구비)	1,361,900

부서명	사 업 명	예산액(천원)
	공교육 경쟁력 강화 지원(시·구비)	6,297,789
	교육국제화특구 운영(시·구비)	1,049,800
	진로진학지원센터 운영(시·구비)	300,900

9 공공질서및안전분야 46억원

부서명	사 업 명	예산액(천원)
안전도시과	자재구입 및 유지관리	168,226
	민방위 시설 유지관리	227,227
	민방위대 화생방 방독면 보급(국·시·구비)	102,480
	지역예비군 육성지원(시·구비)	195,429
	자율방범대 운영(시·구비)	105,600
	통합관제센터 운영 관리	1,107,747
	생활안전용 CCTV 설치공사(구 주민참여예산)	262,500
	스마트 관제센터 인프라 구축	382,480
	기금전출금(안전도시과)	1,341,173

10 농림해양수산분야 32억원

부서명	사 업 명	예산액(천원)
경제지원과	초등 돌봄교실 과일간식 지원사업(국·시·구비)	144,928
	달서 반려견 놀이터 운영	276,447
공원녹지과	소나무재선충병 방제(국·시·구비)	129,731
	산불전문예방진화대 운영(국·시·구비)	129,265

부서명	사 업 명	예산액(천원)
공원녹지과	산불방지 헬기(시·구비)	140,000
	산불예방관리	258,782
	산림휴양시설 설치 및 정비(시·구비)	245,600
	등산로 및 산림휴양시설 유지관리	189,934
	숲길조성관리	180,000
	미세먼지 공익숲가꾸기(국·시·구비)	131,650
	목재문화관 운영	470,500

11 산업·중소기업분야 10억원

부서명	사 업 명	예산액(천원)
경제지원과	기업활동지원	87,480
	소상공인 경영안정자금 지원	80,000
	지식재산도시 조성사업	221,535
	전통시장 활성화사업 지원	88,430
	지역물가 안정(국·구비)	119,592

12 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

【관계 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.