

2023년도 세입세출 예산안 예비심사보고서

2022. 12. 2.

운영위원회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2023년도 세입세출예산안(의회사무국)
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2022. 11. 18.
- 회부일자: 2022. 11. 18.
- 상정 및 의결: 제293회 제2차 정례회 제2차 운영위원회(2022. 12. 2.)

II. 법령근거

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

III. 편성방향

- 의회 총액한도제 관련 경비 전년도 편성기준에서 3.66% 증액 편성
 - 대상: 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원국외여비, 의원역량개발비(민간위탁)
- 정책지원관 6명 추가 채용에 따른 집기 구입비 신규 편성
- 공용차량(승합차) 대체 구입비 편성
- 홍보기록팀장 정년퇴직에 따른 결원 보충 대체인력 인건비 편성
- 방송실 통합중계시스템 및 음향장비 대체 구입비 편성

IV. 주요내역

1. 세입예산: 해당 없음

2. 세출예산 주요 편성내역

(단위: 천원)

구 분	예산액	전년도	증 감	증감률(%)
의회사무국	4,031,174	4,030,552	622	0.02
효율적인 의정활동 지원	1,723,659	1,583,361	140,298	8.86
합리적인 인사행정	8,682	9,072	△390	△4.30
의회 발전 교육 및 교류	351,116	342,494	8,622	2.52
인력운영비	1,847,447	1,996,520	△149,073	△7.46
기본경비	100,270	99,105	1,165	1.17

주요 편성 현황

- 의회 총액한도제 관련 경비는 전년도 편성기준에서 3.66%(22,204천원)
증액 편성(별첨): 의정운영공통경비 5,613천원, 의회운영업무추진비 12,679천원,
의원국외여비 3,168천원, 의원역량개발비(민간위탁) 744천원
- 정책지원관 6명 추가 채용에 따른 집기 구입: 11,904천원
- 열린의원실 컬러레이저프린터 구입: 2,970천원
- 의원 개인집무실의 환기 및 정화를 위한 공기청정기 구입: 2,400천원
※ 상임위원장실(4개소), 의장, 부의장실
- 기획행정위원회실, 복지문화위원회실 공기청정기 구입: 2,700천원
- 최단운행 연한 경과 및 노후된 공용차량(승합차) 대체구입: 72,000천원
※ 구입(등록)일자: 2011. 10. 6. / 내구연한: 9년 / 운행연수: 11년('22년 현재)
- 홍보기록팀장 정년퇴직에 따른 결원 보충 대체인력 운영: 29,808천원
※ 2021. 12월: 지방공무원 충원 수요 요청(→ 대구시, 속기 9급 1명)
2022년 공무원 임용시험에서 속기 9급 필기합격자가 없어 신규채용 불가

- 본회의장 방송실 내 본회의 영상 녹화 및 송출을 위한 방송중계장비 대체
구입: 40,000천원 ※ 구입일자: 2015. 8. 31. / 내구연한: 6년
- 본회의장 방송실 내 음향장비 대체구입: 18,812천원
- 본회의장 방송실 내 무선마이크 시스템 대체구입: 7,464천원
※ 구입일자: 2013. 2. 6. / 내구연한: 8년

V. 전문위원 검토의견(전문위원 김정숙)

- 2023년도 의회사무국 소관 예산안 규모는 총 40억 3,117만원으로 2022년도
본예산(40억 3,055만원)보다 62만원(0.02%) 증액 편성하였음.
⇒ 2023년도 의회사무국 소관 예산안 규모는 달서구 전체 예산액 1조
104억원의 0.40%를 차지하고 있음.
- 주요 편성요인으로는 예산편성운영기준에 따라 의회 총액한도제 관련 4개
경비인 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원국외여비, 의원역량
개발비(민간위탁)가 2022년 편성기준에서 3.66%(22,204천원) 증액되어
총 3억 6,214만원을 편성하였으며,
- 효율적인 의정활동 지원을 위하여 정책지원관 6명 추가 채용에 따른
집기 구입, 열린의원실 컬러레이저프린터 구입, 개인집무실 및 상임위원
회실 공기청정기 구입비 등을 신규로 편성하고,
- 노후된 공용차량(승합차) 1대는 대체구입비로 편성하였음.
- 또한, 정년퇴직에 따른 결원 보충 대체인력 인건비와 노후된 본회의장
방송실 통합중계시스템 및 음향장비 등을 교체 구입비로 편성하였음.
- 2023년도에는 코로나-19로 인해 중단되었던 의정활동 교류사업, 의회교실
운영 등 여러 사업에 대해서 운영 방안에 대한 면밀한 검토가 필요하며,
- 예산 집행시에는 신규, 증액사업 뿐만 아니라 모든 사업에 대해 연간
예산이 균형감있게 집행될 수 있도록 집행을 관리에 철저를 기해야 할 것임.

VI. **질의 및 답변요지:** 특이사항 없음

VII. **심사결과:** 원안가결

2023년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 예비심사보고서

2022. 12. 6.
기획행정위원회

1. 심사경과

- 안건명: 2023년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2022. 11. 18.(금)
- 회부일자: 2022. 11. 18.(금)
- 상정: 제293회 달서구의회 제2차 정례회 제3차 ~ 제6차 기획행정위원회
- 의결: 제293회 달서구의회 제2차 정례회 제6차 기획행정위원회(2022. 12. 6.)

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. 기획행정위원회 소관 예산

가. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2023년 예산액	2022년 당초예산액	증 감	
			증 감 액	증감률(%)
계 (구 전체)	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%를 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 입차	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·감삼 동청사건립·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

【 정 수 과 】

- 정수과의 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 징수와 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(a)	2023년도 기금운용계획		2022년도말 조성액 d=(a)+b-c	증 감 e=d-a
		수입(b)	지출(c)		
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.

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), 스마트 기술 정책개발용역(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 표준 지방인사정보시스템 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·감삼 동청사건립·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(2,893만 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 업무보조 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.

7. 질의 및 답변요지

- 스마트기술 정책개발용역의 '21년 및 '22년 집행현황 검토 등을 통하여 예산 집행의 효율성을 제고하기 위해 예산액 일부를 삭감하는 것이 필요할 것임.
- 고향사랑기부제도의 인식 확산을 위한 관내 홍보와 더불어 관외 주민의 차량통행이 많은 곳에 설치된 육교 구정홍보 현판 등을 활용하여 달서구에 대한 기부활성화를 위한 홍보 방안을 강구하여 추진해야 할 것임.

8. 심사결과: 수정가결

9. 수정내용: 붙임

2023년도 세입세출예산안 삭감내역

(기획재정부위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적	요	요구액(A)	삭감액(B)	결	과(A-B)	부서명	비	고
	계		1개 항목		100,000	40,000		60,000			
39	203	207-01	스마트기술 정책개발운영 (연구운영비)		100,000	40,000		60,000	기획조정실	40%	삭감

2023년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 예 비 심 사 보 고 서

2022. 12. 6.
복지문화위원회

1. 심사경과

- 안 건 명 : 2023년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제 출 자 : 대구광역시 달서구청장
- 제출일자 : 2022. 11. 18.(금)
- 회부일자 : 2022. 11. 18.(금)
- 상 정 : 제293회 제2차 정례회 제3차~제6차 복지문화위원회
- 의 결 : 제293회 제2차 정례회 제6차 복지문화위원회(2022. 12. 6.)

2. 근거법령

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

3. 검토내용

가. 총 예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산(A)	2022 예산(B)	증감 (A-B)	증 감 율 (%)
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

※출처 : 2023년도 세입·세출 예산안

□ 2023년도 달서구 전체 예산안을 보면

- 총 재정규모는 1,010,400백만 원으로 2022년 대비 63,715백만 원 6.73% 증가함.
- 일반회계는 2022년 대비 6.20% 증가된 997,555백만 원.
- 특별회계는 2022년 대비 74.23% 증가된 12,845백만 원

나. 일반회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산(A)	2022 예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	997,555	939,313	58,242	6.20
지 방 세	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
보전수입 등 및 내부거래	12,300	12,120	179	1.48

※출처 : 2023년도 세입·세출 예산안

□ 일반회계 세입예산은 '22년 당초예산 대비 6.20%인 582억 원 증가.

- 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

2) 세출 예산

(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

※출처 : 2023년도 세입·세출 예산안

- 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, 희망나눔
통합센터 운영비, 보훈회관 건립 등을 반영하여 전년대비 16.34% 증가
- 예비비 및 재무활동경비 등은 8,954백만원이며 전년대비 16.56% 증가

다. 특별회계 예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2023예산(A)							2022 당초 예산 (B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
	계	세 입			세 출					
		자체 수입	보조금	보전 수입등	행정운영 경비	사업비	재무 활동			
계	12,845	4,132	2,091	6,622	1,489	11,350	5	7,372	5,473	74.23
의료급여기금	1,936	-	1,936	-	-	1,936	-	2,188	△ 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
주차장	10,718	4,049	57	6,612	1,489	9,229	-	5,157	5,561	107.84

※출처 : 2023년도 세입·세출 예산안 중 특별회계

- 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

4. 복지문화위원회 소관 예산안

가. 총괄

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
계	768,285,898	704,859,939	63,425,959	9.00%
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%
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%

※출처 : 2023년도 세입·세출 예산안 중 위원회별

□ 부서별 '일반회계' 세출예산 규모를 전년도와 비교하면

- 복지정책과, 1,633억 3,463만원으로 전년 대비 17.67%인 245억 2,826만원 증가
- 어르신장애인과, 3,440억 1349만원으로 전년 대비 13.33%인 404억 5,888만원 증가
- 행복나눔과, 156억 5,291만원으로 전년 대비 0.38%인 5,901만원 증가

- 여성가족과, 1,741억 7,763만원으로 전년 대비 7.24%인 117억 6,288만원 증가
- 문화관광과, 97억 568만원으로 전년 대비 37.67%인 58억 6,623만원 감소
- 체육청소년과, 95억 4,211만원으로 전년 대비 28.89%인 21억 3,856만원 증가
- 평생교육과, 131억 7,949만원으로 전년 대비 10.52%인 12억 5,489만원 증가
- 보건행정과, 184억 3,162만원으로 전년 대비 31.08%인 83억 1059만원 감소
- 건강증진과, 195억 202만원으로 전년 대비 11.68%인 25억 8,002만원 감소
- 성서보건지소, 7억 4,627만원으로 전년 대비 2.57%인 1,968만원 감소
- 위원회 전체, 7,682억 8,589만 원으로 전년 대비 9.00%(634억 2,595만원) 증가

□ 특별회계 (세출)

(단위 : 백만원)

구 분	2023예산(A)				2022 당초예산 (B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
	계	행정운영 경비	사업비	재무 활동			
의료급여기금	1,936	-	1,936	-	2,118	△182	△8.60

※출처 : 2022년도 세입·세출 예산안 중 특별회계

- 의료급여기금이 19억 3천6백 원으로 전년 대비 8.60%인 1억 8천2백만 원 감소

나. 주요사업 현황

□ 2023년도 전액 구비 주요사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	금액
합 계		26,639,281
복지정책과	보훈회관 건립	3,412,800
	보건복지분야 사회복지무요원 인건비	2,631,975
어르신장애인과	월배복합센터 건립	6,004,000
행복나눔과	종합사회복지관 특성화 프로그램 운영	1,578,421

여성가족과	달서가족문화센터 운영	626,484
	어린이집 교직원 장기근속 수당 지원	463,200
문화관광과	달서문화재단 운영	1,115,197
	달서아트센터 운영	3,982,509
	관광 홍보 마케팅	365,000
	달서선사관 운영	291,722
체육청소년과	청소년수련관 운영 지원	488,040
	청소년문화의집 운영 지원	358,000
	공공체육시설 관리	396,772
	구 검도부 운영	791,058
	장애인 수영팀 운영	212,400
	생활체육대회	328,900
평생교육과	희망학습마을 발굴 및 육성	130,000
	달서50플러스센터 운영	264,287
보건행정과	희망나눔 통합센터 운영	508,675
	방역사업	730,306
	감염증 긴급대응	1,422,535
건강증진과	출산지원사업	537,000

□ 2023년도 전액 구비 주요사업 변동현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액		증감액
		2023	2022	
복지정책과	사회복지시설 생활자 수혜금 지원	12,960	-	신규
	함께하는 복지한마당축제(참여)	15,000	-	신규
	보훈회관 건립(부지매입)	3,412,800	-	신규

어르신장애인과	어르신건강놀이터조성공사	40,000	-	신규
	경로당운영지원(경로당 공기청정기 필터 교체)	40,000	-	신규
	스마트경로당 구축	100,000	-	신규
	인생이모작센터 운영	70,000	-	신규
	인생이모작센터 물품구입	127,532	-	신규
	월배복합센터 건립	6,004,000	-	신규
	장애인직업재활시설 공동체프로그램(참여)	20,000	-	신규
	장애인직업재활시설 자기개발지원(참여)	10,000	-	신규
	중증장애인지원(발달장애인 실증예방사업)	10,000	-	신규
	중증장애인지원(가족심리치유프로그램)	20,000	-	신규
행복나눔과	노다지 공동체사업(참여)	15,180	-	신규
여성가족과	알가장합문화조성사업(연말매체 마케팅 및 홍보)	35,200	-	신규
	달서아파트센터 및 장년감도서관 운영지원	689,760	59,008	630,752
	아동친화도시조성사업(어린이날 행사)	15,000	-	신규
	어린이집아동학대 예방 보육교사교육(참여)	10,000	-	신규
	어린이집담임교사 등 추가지원	91,200	-	신규
	공공형 어린이집 담임교사 처우개선	24,000	-	신규
문화관광과	달서아트페어(민간경상사업보조)	100,000	-	신규
	관광홍보마케팅(대도시민관광홍보광판 운영)	240,000	-	신규
	관광도시구축(관광특구지정을 위한 연구용역)	20,000	-	신규
	과학문화기반조성(달서별빛천체과학관 건립)	155,700	72,000	83,700
체육청소년과	장애인 수영팀 운영	212,400	-	신규
	생활체육대회(전국검도대회)	40,000	-	신규
	생활체육대회(청소년 생활체육대회)	13,000	-	신규
	생활체육대회(맨발걷기대회)	10,000	-	신규

	청소년문화체험(웹 드라마 제작)	25,000	-	신규
	청소년문화체험(강연 버스킹, 참여)	30,000	-	신규
	청소년문화의집 운영(민간위탁)	358,000	249,000	109,000
평생교육과	명품교육도시 조성교수비지원 사회보장적수혜금	160,000	-	신규
	장학재단운영(출연금)	50,000	350,000	△300,000
보건행정과	희망나눔 통합센터 운영	508,675	-	신규
	정신건강복지(중독관리) 센터 이전 운영	81,499	-	신규

※참여: 달서구 주민참여예산

- 복지정책과, 보훈회관 건립을 위한 부지매입비 34억 1,280만원 증액
- 어르신장애인과, 월배복합센터 건립비 60억 400만원 증액, 스마트경로당 구축 1억 원 증액, 어르신건강놀이터조성공사 4,000만원 증액
- 여성가족과, 달서아이꿈센터 및 장난감도서관 운영 지원 6억 3,075만원, 어린이집 담임교사 등 추가지원 및 공공형 어린이집 담임교사 처우개선 1억 1,520만원 증액
- 체육청소년과, 장애인수영팀 운영 2억 1,240만원, 생활체육대회 6,300만원 증액
- 평생교육과, 장학재단운영(출연금) 5,000만원(△3억원)으로 3억원 감액
- 보건행정과, 희망나눔 통합센터 운영 5억 867만원 증액, 정신건강복지센터 이전 8,149만원 증액

다. 문화재단 예산 관련

□ 세입예산 현황

- 달서문화재단 세입예산은 74억 391만원, 전년 64억 223만원 대비 10억 168만원, 15.65% 증가함.
- 문화정책실은 축제 등 사업비 증액에 따른 출연금 수입 1억 2,429만원 증액함.
- 아트센터는 구립합창단 운영에 따른 보조금 수입 4억 3,027만원, 시설환경개선에 따른 기타자본적수입 4억 4,896만원 증액하고, 예술아카데미 수강료 재산정에 따른 사용료 수입 9,000만원 감액함.
- 달서문화재단의 2023년 사용료 및 임대사업 수익이 감소하고, 수입의 대부분을 보조금에 의존하고 있음.

□ 달서문화재단 세입 예산 현황

(단위 : 천원)

구분		2023 예산요구액(A)	2022 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감률 (A-B)/B
세입사업 예산합계		7,403,917	6,402,230	1,001,687	15.65%
문화정책실	합계	1,466,953	1,314,057	152,896	11.64%
	지방보조금수익	146,366	120,994	25,372	20.97%
	출연금수익	785,197	660,901	124,296	18.81%
	출연금수입	300,000	300,000	-	-
	순세계잉여금	205,390	232,162	△26,772	△11.53%
	기타자본적수입	30,000	-	30,000	신규
아트센터	합계	4,438,386	3,600,584	837,802	23.27%
	사용료수익	335,000	425,000	△90,000	△21.18%
	입장료수익	120,000	71,000	49,000	69.01%
	임대사업수익	877	1,312	△435	△33.16%
	지방보조금수익	3,136,209	2,705,937	430,272	15.90%
	기타자본적수입	846,300	397,335	448,965	112.99%
가족문화센터	합계	1,498,578	1,487,589	10,989	0.74%
	사용료수익	230,000	230,000	-	-
	국비보조금수익	447,059	452,332	△5,273	△1.17%
	지방보조금수익	808,659	764,157	44,502	5.82%
	기타자본적수입	12,860	41,100	△28,240	△68.71%

※출처 : 달서문화재단 2023년도 세입·세출 예산안

□ 세출예산 현황

- 달서문화재단 세출예산은 74억 391만원으로 전년 대비 10억 168만원, 15.65% 증가함.
- 문화정책실 영업비용 1억 2,289만원이 증액, 이 중 문화예술진흥 9,801만원 및 생활문화센터운영 2,537만원 증액함
- 달서아트센터 영업비용 3억 8,660만원, 유형자산취득 4억 896만원이 증액, 영업비용 중 기획공연전시 1억 7,102만원, 아트센터홍보추진 5,120만원 증액, 유형자산취득 중 건물 4억 5,465만원 증액함
- 가족문화센터 영업비용 3,922만원이 증액, 이중 가족특화프로그램기획운영 2,100만원 증액함

□ 달서문화재단 세출 예산 현황

(단위 : 천원)

구분		2023 예산요구액(A)	2022 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감률 (A-B)/B
세출사업 예산현황		7,403,917	6,402,230	1,001,687	15.65%
문화정책실	영업비용	1,136,953	1,014,057	122,896	12.12%
	기타자산취득	30,000	-	30,000	신규
	기타자본적지출	300,000	300,000	-	-
아트센터	영업비용	3,530,350	3,143,745	386,605	12.30%
	영업외비용	61,736	59,504	2,232	3.75%
	유형자산취득	806,300	397,335	408,965	102.93%
	기타자산취득	40,000	-	40,000	신규
가족문화센터	영업비용	1,485,718	1,446,489	39,229	2.71%
	유형자산취득	12,860	1,100	11,760	1069.09%
	기타자산취득	-	40,000	△ 40,000	△ 100.00%

□ 주요사업 변동 현황

- 문화정책실은 전년대비 2023희망달서큰잔치 9,000만원, 2023 장미꽃 필 무렵 1,600만원, 생활문화센터사업비 1,755만원 증액, 홈페이지 제작 3,000만원 신설
- 아트센터는 전년대비 기획공연보상금 9,000만원, 시설비 3억 3,280만원 증액, 지역문화브랜드공연개발 3,000만원 신설
- 가족문화센터는 기획프로그램출연료 1,400만원 증액

□ 달서문화재단 주요 사업 현황

(단위 : 천원)

구분		2023 예산요구액(A)	2022 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감률 (A-B)/B
세출사업 예산합계		7,403,917	6,402,230	1,001,687	15.65%
문화정책실	합계	1,466,953	1,314,057	152,896	11.64%
	2023희망달서큰잔치	200,000	110,000	90,000	81.82%
	2023 장미꽃 필무렵	66,000	50,000	16,000	32.00%
	생활문화센터사업비	35,650	18,100	17,550	96.96%
	홈페이지 제작	30,000	-	30,000	신규
아트센터	합계	4,438,386	3,600,584	837,802	23.27%
	기획공연보상금	650,000	560,000	90,000	16.07%
	지역문화브랜드공연개발	30,000	-	30,000	신규
	시설비	787,454	332,801	454,653	136.61%
	정보화시스템취득비	40,000	-	40,000	신규
가족문화센터	합계	1,498,578	1,487,589	10,989	0.74%
	기획프로그램출연료	42,000	28,000	14,000	50.00%

※ 출처 : 달서문화재단 2023년도 세입·세출 예산안

5. 복지문화위원회 예산안에 대한 종합 검토 의견

- 2023년도 복지문화위원회 일반회계예산안은 7,682억 8,589만원으로 전체 예산 1조 104억원의 76.04%를 차지하고 있으며, 전년 대비 634억 2,595만원 9% 증액함. 복지정책과(245억 2,826만원, 17.67%), 어르신장애인과(404억 5,888만원, 13.33%), 여성가족과(117억 6,288만원, 7.24%) 증액되고, 문화관광과(△58억 6,623만원, △37.67%), 보건행정과(△83억 1,059만원, △31.08%), 건강증진과(△25억 8,002만원, △11.68%) 감액되었음.
- 2023년도 구비 주요사업을 살펴보면, 복지정책과 보훈회관 건립을 위한 부지매입비 34억 1,280만원, 어르신장애인과 월배복합센터 건립비 60억 400만원, 여성가족과 달서아이꿈센터 및 장난감도서관 운영 지원 6억 3,075만원, 체육청소년과 장애인수영팀 운영 2억 1,240만원 및 생활체육대회 6,300만원, 보건행정과 희망나눔통합센터 운영 5억 867만원이 증액되었고, 평생교육과 장학재단운영(출연금) 3억원이 감액되었음.
- 복지문화위원회 소관부서들의 국·시비 매칭을 통한 보조사업 비중이 높은 만큼 불용·이월 등 비효율적인 예산집행이 발생하지 않도록 주의하고, 규모가 큰 예산 집행에 있어서 지속적으로 효율적 운영이 가능하도록 노력하여야 함.
- 또한 2023년도 달서문화재단 세출예산은 74억 391만원으로 2022년도 대비 약 10억 168만원(15.65%) 증액되었으며, 문화정책실 문화예술진흥행사운영비 1억 495만원(43.81%), 아트센터 자본적 지출 시설비 4억 5,465만원(136.61%) 증액되었음.
- 달서문화재단의 예산이 지속적으로 증가하고 있는 만큼 재단의 경쟁력을 살려 다양한 수익사업을 발굴·개발하고, 효율적 운영을 통해 재단의 재정건전성을 확보할 수 있는 방안 마련이 필요함. 또한 노후시설로 인한

시설비 지출이 늘어나는 만큼 시설의 안전성 및 효율성에 대한 전반적인 검토가 필요할 것으로 판단됨.

- 또한 2023년도 예산의 효율적인 운영을 위해 불필요하거나 과다 반영된 예산 편성은 없는 지 등에 대해 위원회 차원에서 심도 깊은 심사가 있어야 할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변요지

- 달서별빛천체과학관 건립 관련 예산은 「공유재산 및 물품관리법」 제10조2제1항에 따라 예산을 의결하기 전에 공유재산 관리계획안을 의회의 의결을 받아야 하나 해당 공유재산 관리계획안이 복지문화위원회 심의 중으로 의결되지 않아 관련 예산을 삭감하였음.
- 열악한 구 재정상황을 고려하고 효율적 예산편성이라는 기본입장에서 볼 때, 일부 사업 예산의 경우 예산규모의 재조정이 필요하다고 판단되어, 【붙임】 예산삭감 내역과 같이 수정 가결함.

7. 심사결과: 수정가결

8. 수정내용: 붙임 삭감내역과 같음

2023년도 세입세출예산안 삭감내역

(복지문화위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적	요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고
	계		22개 항목		2,308,024	503,170	1,804,854		
177	308	201-03	달서 주거복지포럼 개최 (행사운영비)		4,000	4,000	0	복지정책과	삭감 100%
183	321	401-01	어르신 건강 놀이터 조성공사 (시설비)		40,000	40,000	0	어르신장애인과	삭감 100%
306	376	308-11	달서가죽문화센터 운영 (공기관등에대한경상직위탁사업비)		603,624	20,000	583,624	여성가족과	삭감 3%
442	422	307-02	달서아트페어 (민간경상사업보조)		100,000	20,000	80,000	문화관광과	삭감 20%
454	425	201-01	대도시 관광홍보 광고판 운영 (사무관리비)		240,000	120,000	120,000	문화관광과	삭감 50%
472	433	201-01	달서 별빛천체과학관 건립 조달청 제안서 평가위원 수당 (사무관리비)		4,000	4,000	0	문화관광과	삭감 100%
472	433	401-01	달서 별빛천체과학관 실시설계 용역비 (시설비)		151,700	151,700	0	문화관광과	삭감 100%
487	444	401-01	공공체육시설 유지관리 (시설비)		155,000	15,500	139,500	체육청소년과	삭감 10%
499	448	307-04	맨발걷기대회 (민간행사사업보조)		10,000	10,000	0	체육청소년과	삭감 100%
505	451	307-11	청소년을 위한 강연 버스킹 (사회복지사업보조)		30,000	20,000	10,000	체육청소년과	삭감 67%

2023년도 세입세출예산안 삭감내역

(복지문화위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적	요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고		
509	452	201-03	달서 청소년축제 (행사운영비)		30,000	4,000	26,000	체육청소년과	13% 삭감		
511	453	307-05		청소년수련관 운영 (민간위탁금)	330,000	33,000	297,000	체육청소년과	10% 삭감		
513	453	307-05		청소년문화의집 운영 (민간위탁금)	358,000	35,800	322,200	체육청소년과	10% 삭감		
699	519	401-01	희망나눔 통합센터	실내외사인, 연출물공사 (시설비) 블라인드 설치 (시설비) 창고 등 앵글선반설치 (시설비) 공유빨래방 실내공사 (시설비) 공유주방 실내공사 (시설비) 실내놀이터 실내공사 (시설비) 주민카페 실내공사 (시설비) 건강체력관 실내공사 (시설비) 주민공동작업장 실내공사 (시설비)	50,000	5,000	45,000	보건행정과	10% 삭감		
699	519	401-01				20,000	2,000	18,000	보건행정과	10% 삭감	
699	519	401-01				10,000	1,000	9,000	보건행정과	10% 삭감	
699	519	401-01				19,000	1,900	17,100	보건행정과	10% 삭감	
699	519	401-01				16,200	1,620	14,580	보건행정과	10% 삭감	
699	519	401-01				35,000	3,500	31,500	보건행정과	10% 삭감	
699	519	401-01				31,500	3,150	28,350	보건행정과	10% 삭감	
699	519	401-01				25,000	2,500	22,500	보건행정과	10% 삭감	
699	519	401-01				45,000	4,500	40,500	보건행정과	10% 삭감	

2023년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 예 비 심 사 보 고 서

2022. 12. 6.

경 제 도 시 위 원 회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2023년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2022. 11. 18.
- 회부일자: 2022. 11. 18.
- 상 정: 제293회 제2차 정례회 제3차~제6차 경제도시위원회
- 의 결: 제293회 제2차 정례회 제6차 경제도시위원회(2022. 12. 6.)

II. 법령근거

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

III. 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

Ⅳ. 예산규모(경제도시위원회 소관)

1. 세입 총액(일반회계)

(단위: 천 원)

부 서 별	예산액 (2023년)	전년도 예산액 (2022년 본예산)	비교△증감	증감률(%)
계	37,774,663	46,548,026	△8,773,363	△18.84
일자리지원과	6,224,733	8,066,045	△1,841,312	△22.82
경제지원과	591,593	831,709	△240,116	△28.87
교통행정과	1,742,149	2,722,785	△980,636	△36.01
주차관리과	510,590	510,340	250	0.04
청 소 과	13,770,253	13,664,604	105,649	0.77
위 생 과	982,952	911,817	71,135	7.80
기후환경과	1,572,547	5,518,468	△3,945,921	△71.50
도시디자인과	923,042	2,024,000	△1,100,958	△54.39
공원녹지과	1,481,188	1,633,584	△152,396	△9.32
안전도시과	837,406	850,934	△13,528	△1.58
건 설 과	7,372,500	7,561,000	△188,500	△2.49
건 축 과	750,993	1,330,489	△579,496	△43.55
토지정보과	1,014,717	922,251	92,466	10.02

- 경제도시위원회 소관 2023년도 일반회계 세입예산 총액은 2022년도에 비해 87억원(18.84%)이 감소한 377억원임.
- 2022년 대비 주요 증감내역은 세외수입이 217억원으로 1억원이 감소 하였고,
- 보조금은 154억원으로 국고보조금 49억원이 감소한 59억원, 시도비 보조금 37억원이 감소한 94억원임.
- 전입금은 6억원으로 4천만원이 감소 하였음.

2. 세출 총액(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	예산액 (2023년)	전년도 예산액 (2022년 본예산)	비교△증감	증감률(%)
계	103,711,385	107,084,085	△3,372,700	△3.14
일자리지원과	10,608,731	12,400,002	△1,791,271	△14.44
경제지원과	1,968,642	3,259,223	△1,290,581	△39.59
교통행정과	2,650,358	3,246,836	△596,478	△18.37
주차관리과	199,834	215,746	△15,912	△7.37
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	20.32
기후환경과	2,389,407	6,653,087	△4,263,680	△64.08
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	△1.53
건 축 과	1,409,205	2,349,041	△939,836	△40.00
토지정보과	1,594,299	1,299,102	295,197	22.72

- 경제도시위원회 소관 2023년도 세출예산 총액은 2022년도 보다 33억원(3.14%)이 감소한 1,037억원이 편성됨.
- 전년 대비 예산이 증가된 부서는 청소과 15억 2천만원, 위생과 3억1천만원, 공원녹지과 61억5천만원, 토지정보과 2억9천만원이 증가됨.
- 예산이 감소된 부서는 일자리지원과 17억9천만원, 경제지원과 12억9천만원, 교통행정과 5억9천만원, 주차관리과 1천5백만원, 기후환경과 42억6천만원, 도시디자인과 8억2천만원, 안전도시과 17억6천만원, 건설과 1억7천만원, 건축과 9억3천만원이 감소됨.

【 일자리지원과 】

- ## - 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업: 194,660천원 감액	균특, 시비, 구비
· 일자리창출 지원사업: 125,000천원 증액	구비
· 공공근로사업: 220,000천원 감액	시비, 구비
· 사회적경제 육성: 153,160천원 감액	구비
· 사회적경제 청년일자리 사업: 204,000천원 감액	국비, 균특, 시비
· 사회적경제 청년스타트업 지원사업(신규): 160,000천원 증액	균특, 시비
· 2023년 청년월세 한시 특별지원: 878,000천원 감액	국비, 시비

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
• 소상공인 경영안정자금 지원: 40,000천원 감액	시비, 구비
• 전통시장 활성화사업: 646,140천원 감액 - 서남시장 노후전선정비: 59,500천원(신규) 증액 - 서남시장 화장실 보수: 35,400천원(신규) 증액	시비, 구비
• 가축보호관리: 671,277천원 감액 - 달서 반려견 놀이터 운영: 276,447천원(신규) 증액	구비

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 교통환경 개선사업(전환사업): 392,500천원 증액	구비
· 주민참여예산사업: 166,900천원 감액	시비, 구비
· 교통사범 범칙자 처리: 21,500천원 증액	구비
· 자전거이용활성화사업: 48,542천원 감액	기금, 구비
· 시 재배정 예산 변경추진 4개 사업: 미 편성 - 어린이보호구역 개선사업, 교통사고 잦은 곳 개선사업, 회전교차로 조성사업, 교통광장 조성사업	국비, 군특, 시비, 구비

【 주차관리과 】

- 2023년 세출예산은 199,834천원으로 전년 대비 15,912천원 감액 (7.37%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 자동차 과태료 및 과징금 고지서 우송료 등: 14,619천원 감액	구비

【 청 소 과 】

- 2023년 세출예산은 40,323,824천원으로 전년 대비 1,525,445천원 증액 (3.93%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 쓰레기종량제봉투 제작 보급: 72,520천원 증액	구비
· 청소차량 유지관리비: 140,000천원 증액	구비
· 생활·음식물류 폐기물 수거차량 대체구입: 600,000천원 증액	국비, 시비, 구비
· 환경공무직 인부임: 1,070,430천원 감액	구비
· 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등: 2,466,915천원 증액	구비
· 주민참여예산사업: 187,500천원 증액	시비, 구비

【 위 생 과 】

- 2023년 세출예산은 1,861,332천원으로 전년 대비 314,456천원 증액 (20.32%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 지역우수식품 명품브랜드 발굴 육성 사업(신규): 40,000천원 편성	구비
· 먹거리 골목 맛 페스티벌: 25,000천원 증액	구비
· 선사시대로 음식점 사진공모전 운영(신규): 12,000천원 편성	구비
· 깨끗한 식당 주방 만들기(구 주민참여예산): 20,000천원 편성	구비
· 시설환경개선 지원(신규): 40,000천원 편성	구비
· 청년 외식창업 공동체 공간조성 사업: 150,000천원 증액	구비
· 외식산업체 청년 맞춤형 취업 지원 사업: 22,447천원 증액	국비, 구비

【 기후환경과 】

- 2023년 세출예산은 2,389,407천원으로 전년 대비 4,263,680천원 감액 (64.08%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 도시생태축 복원사업: 4,500,000천원 감액	국비, 시비, 구비
· 가정용 저녹스보일러 보급: 70,000천원 감액	국비, 시비
· 가스열펌프 저감장치 부착지원사업(신규): 223,650천원 편성	국비, 시비
· 탄소중립 지원센터 운영비 지원(신규): 200,000천원 편성	국비, 구비

【 도시디자인과 】

- 2023년 세출예산은 3,683,741천원으로 전년 대비 826,241천원 감액 (18.32%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 달서구 공공디자인 진흥계획 수립용역(신규): 250,000천원 편성	구비
· 죽전동 대나무꽃 만발 스토리: 1,067,040천원 감액	균특, 시비, 구비
· 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업: 98,465천원 감액	균특, 시비, 구비
· 상인3동 보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리: 187,200천원 증액	균특, 시비, 구비

【 공원녹지과 】

- 2023년 세출예산은 19,684,050천원으로 전년 대비 6,154,740천원 증액 (45.49%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 공원 운영(인건비 등): 878,222천원 증액	구비
· 노후어린이공원 재정비: 1,357,000천원 증액	
· 테마어린이공원 재정비: 1,201,000천원 증액	구비
· 학산공원 산불피해지 수목식재: 255,000천원 편성	구비
· 도원지 수변 여가녹지 조성사업: 550,000천원 증액	국비, 구비
· 선원공원 청소년 숲속놀이터 조성: 1,000,000천원 편성	구비
· 한실공원 청소년 놀이공간 조성 1,500,000천원 편성	구비
· 시설녹지 및 조경지 관리: 208,500천원 감액	시비, 구비
· 지자체 도시숲 조성: 192,000 증액	시비, 구비

【 안전도시과 】

- 2023년 세출예산은 6,119,138천원으로 전년 대비 1,763,596천원 · 감액 (22.37%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 폭염 예방 및 대응체계 강화: 1,000,000천원 감액	구비
· 생활안전용 CCTV 설치공사(구 주민참여 예산): 187,500천원 증액	구비
· 생활안전용 CCTV 설치 및 교체: 950,000천원 감액	구비
· 스마트 관제센터 인프라 구축: 109,020천원 감액	구비

【 건 설 과 】

- 2023년 세출예산은 11,218,824천원으로 전년 대비 174,943천원 감액 (1.53%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 도로개설사업: 193,280천원 감액	구비
· 도로시설물 정비 및 기타사업: 265,589천원 증액	시비, 구비
· 재해예방을 위한 하천 · 하수도 확충 및 정비: 277,761천원 감액	균특, 시비, 구비
· 환경친화적인 하천정비사업: 312,691천원 감액	균특, 시비, 구비

【 건 축 과 】

- 2023년 세출예산은 1,409,205천원으로 전년 대비 939,836천원 감액 (40.0%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 지역건축안전센터 설치 운영(신규): 20,000천원 편성	국비
· 신뢰받는 건축행정 운영: 931,870천원 감액	구비

【 토지정보과 】

- 2023년 세출예산은 1,594,299천원으로 전년 대비 295,197천원 증액 (22.72%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 전산자료 시설장비 관리: 103,633천원 증액	시비, 구비
· 지적재조사 사업: 94,367천원 증액	국비, 구비
· 주소정보 사업: 62,610천원 증액	시비, 구비

3. 특별회계 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	10,908.1	4,132	155	6,621.1	1,489	9,414	5.1	5,254	5,654.1	107.6
폐기물 처리 시설 사업	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

- 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
- 주차장은 10,718백만원이며 주정차위반 과태료 징수목표액 증액 및 전년도 집행잔액 이월 등 107.84% 증가

4. 기금현황

(단위: 천원)

기 금 명	2022년도말 조성액 [㉠]	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액 $(d)=(a)+(b)-(c)$	증 감 $(e)=(d)-(a)$
		수입 [㉡]	지출 [㉢]		
계	5,133,177	1,507,723	313,400	6,327,500	1,194,323
식품진흥기금	83,177	121,550	113,400	91,327	8,150
재난관리기금	5,050,000	1,386,173	200,000	6,236,173	1,186,173

- 식품진흥기금은 「식품위생법」 제82조, 제83조 위반 갈음 부과징금 및 기금운용 수익금 등으로 조성되며, 관내 우수·모범 업소를 포함한 식품위행업소에 대한 지원 등을 위하여 2001년 설치됨.
- 재난관리기금은 구 출연금과 기금운용 수익금 등으로 조성되며, 재난위험시설 등 긴급히 보수를 요하는 사업 및 재난발생 시설의 응급복구 등을 위하여 1998년 설치됨.

※ 참조: 2023년도 기금운용계획안

V. 전문위원 검토의견(전문위원 김병욱)

- 2023년도 달서구 예산안 총 규모는 2022년도 예산액 보다 637억원 (6.73%) 증액된 1조 104억원이 편성되었음.
- 경제도시위원회 소관 2023년도 일반회계 세입예산은 2022년도 보다 87억원(18.84%)이 감액된 377억원이며, 구 전체 세입 규모의 3.8%를 차지함.
 - 주요 재원은 세외수입 217억원(57.5%), 국·시비 보조금 154억원 (40.8%), 보전수입등 및 내부거래 6억원(1.7%)임.
- 2023년도 일반회계 세출예산은 2022년도 보다 33억원(3.14%)이 감액된 1,037억원이 편성되었으며, 구 전체 세출 규모의 10.3%를 차지함.
 - 일반회계 세출예산이 전년 대비 10% 이상 증액된 부서는 위생과 3억1천만원(20.32%), 공원녹지과 61억5천만원(45.49%), 토지정보과 2억9천만원(22.72%)이며,
 - 10%이상 감액된 부서는 일자리지원과 17억9천만원(△14.44%), 경제지원과 12억9천만원(△39.59%), 교통행정과 5억9천만원(△18.37%), 기후환경과 42억6천만원(△64.08%), 도시디자인과 8억2천만원(△18.32%), 안전도시과 17억6천만원(△22.37%), 건축과 9억3천만원(△40%)임.
- 경제도시위원회 소관 2023년도 특별회계 세출예산은 2022년도 보다 56억5천만원(107.6%) 증액된 109억원이 편성됨.
 - 특별회계 분야별 예산사업을 살펴보면,
 - 폐기물처리시설사업은 이자발생분 반환금 5백만원 반영
 - 기반시설사업은 예탁금 원금 및 이자수입 반환금 0.1백만원 반영

- 지하수관리는 87백만원이며 지하수이용 부담금 감소로 5.11% 감소
- 발전소주변지역지원은 발전소주변지역 지원사업 국고보조금 수입으로 98백만원 순증
- 주차장은 10,718백만원이며 주정차위반 과태료 징수목표액 증액 및 전년도 집행잔액 이월 등 107.84% 증가하였음.

○ 경제도시위원회 소관 2023년도말 기금조성액은 2022년도 보다 11억 9천만원(23.2%) 증액된 63억 2천만원임.

○ 기금 구분은 식품진흥기금 9천 1백만원, 재난관리기금 62억 3천만원임.

※ 세부내역은 2023년 기금운용계획안 참조

○ 2023년도 경제도시위원회 분야별 예산안 편성내역은 소상공인 지원 및 지역경제 활성화를 위해 소상공인 경영안전자금 지원과 기업활동 지원, 전통시장 시설현대화에 4억원을 편성하였고,

- 지역 고용안전과 일자리창출을 위한 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 5억원, 청년 취·창업 지원 및 사회적경제육성에 35억원 등 경제·일자리 분야에 101억원을 편성하였으며,

- 도시기반 시설 확충과 친환경 힐링도시 조성을 위해 죽전동, 송현동, 상인3동 도시재생사업에 15억원, 도로건설 및 관리 35억원, 어린이공원 재정비 39억원, 청소년 테마 놀이공간 조성 25억원, 가로수 및 시설녹지 조성·관리 32억원, 탄소포인트 지원과 탄소중립 지원센터 운영 지원에 5억원 등 도시·환경 분야에 736억원을 편성하였고,

- 지속가능하고 안전한 스마트도시 조성을 위해 스마트관제센터 인프라 구축에 4억원, 통합관제센터 운영 11억원, 생활안전용 CCTV 설치 4억원 등 스마트도시 및 안전분야에 49억원을 편성하였음.

- 2023년 경제도시위원회소관 예산안은 경제 활성화와 일자리창출 지원, 친환경 안전도시 조성, 도시기반시설 확충 등 주민 체감도가 높은 사업 위주로 전반적으로 적정하게 편성된 것으로 판단되나, 신규 및 증액 사업과 일반운영비 등 각 사업별 추진목적과 추진시기, 여건변화, 사업효과 등을 종합적으로 고려하여 심도 있는 심사가 있어야 할 것으로 사료됨.

VI. **질의 및 답변요지:** 특이사항 없음

VII. **심사결과:** 수정가결

VIII. **수정내용:** 불임 삭감내역과 같음

2023년도 세입세출예산안 삭감내역

(경제도시위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적	요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고
	계		21개 항목		743,608	257,108	486,500		
795	605	201-01	일자리정책 홍보물 제작 (사무관리비)		5,000	5,000	0	일자리지원과	삭감 100%
816	613	301-14	청청기획단 활동경비 (기타보상금)		14,400	4,400	10,000	일자리지원과	삭감 31%
823	622	201-03	기업인 맞춤형 교육 운영 (행사운영비)		3,000	3,000	0	경제지원과	삭감 100%
829	624	201-03	신기술 다누리 가족캠프 (행사운영비)		10,000	10,000	0	경제지원과	삭감 100%
886	652	201-01	차량 무보험 운행 범죄행위 홍보물 인쇄 (사무관리비)		3,000	3,000	0	교통행정과	삭감 100%
901	667	201-01	쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비 (사무관리비)		126,708	10,708	116,000	청소과	삭감 8%
909	672	201-03	자원순환 마을리더 양성 (행사운영비)		7,500	7,500	0	청소과	삭감 100%
909	672	301-14	자원순환 마을리더 활동비 (기타보상금)		7,500	7,500	0	청소과	삭감 100%
959	706	201-01	달성습지 철새 보호 활동 지원 (사무관리비)		6,000	2,000	4,000	기후환경과	삭감 33%
977	712	201-01	공모전 홍보포스터 및 현수막 제작 (사무관리비)		1,000	1,000	0	기후환경과	삭감 100%

2023년도 세입세출예산안 삭감내역

(경제도시위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고	
977	712	201-01	공모전 상장 등 제작 (사무관리비)	500	500	0	기후환경과	100%	삭감
977	712	201-01	공모전 심사위원 수당 (사무관리비)	500	500	0	기후환경과	100%	삭감
977	712	201-03	찾아가는 기후변화교실 운영 (행사운영비)	20,000	10,000	10,000	기후환경과	50%	삭감
977	712	201-03	탄소중립 지역리더 심화교육 (행사운영비)	25,000	10,000	15,000	기후환경과	40%	삭감
977	712	201-03	탄소다이어트 생활실천 양성프로젝트 (행사운영비)	20,000	20,000	0	기후환경과	100%	삭감
977	713	301-14	탄소중립 생활실천 공모전 시상 (기타보상금)	8,000	8,000	0	기후환경과	100%	삭감
988	717	201-01	농지 목적 외 사용 연간 임차료 지급 (사무관리비)	13,000	3,000	10,000	기후환경과	23%	삭감
997	726	201-01	경관위원회 참석 및 자문수당 (사무관리비)	18,000	4,000	14,000	도시디자인과	22%	삭감
1018	736	301-14	불법광고를 수거에 따른 민간인 보상금 (기타보상금)	190,000	90,500	99,500	도시디자인과	48%	삭감 (구비)
1023	750	201-02	농업생산기반시설 사용 임차료 (공공운영비)	9,500	1,500	8,000	공원녹지과	16%	삭감
1034	753	401-01	화산공원 산불피해지 수목식재 (시설비)	255,000	55,000	200,000	공원녹지과	22%	삭감