

- 2023년도 예산안 및 기금운용계획안 -

검 토 보 고 서

[제239회 대구광역시 서구의회 제2차 정례회]

2022. 12. 7.



서구의회 기획행정위원회
전문위원 박찬규

2023년도 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

(기획행정위원회 소관)

1. 검토과정

- 제출일자 : 2022. 11. 21.
- 제출자 : 대구광역시 서구청장

2. 예산안 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도 예산(안)	2022년도 예 산	증감(△)액	증감률(%)
계	540,980	484,850	56,130	11.58
일 반 회 계	531,600	478,400	53,200	11.12
특 별 회 계	9,380	6,450	2,930	45.43

3. 특별회계 예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도 예산(안)	2022년도 예 산	증감(△)액	증감률(%)
계	9,380	6,450	2,930	45.43
의료급여기금 <생활보장과>	830	900	△70	△7.78
지하수관리 <환경청소과>	50	50	0	0.00
재정비축진 <건축주택과>	8,500	5,500	3,000	54.55

4. 일반회계 예산안 규모

가. 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도 예산(안)	2022년도 예 산	증감(△)액	증감률(%)
계	531,600	478,400	53,200	11.12
지방세수입	57,950	46,143	11,807	25.59
세외 수입	15,976	13,487	2,489	18.46
지방교부세	38,623	35,082	3,541	10.09
조정교부금등	81,614	70,470	11,144	15.82
보 조 금	320,092	301,758	18,334	6.08
보전수입등및 내부거래	17,345	11,460	5,885	51.35

나. 세출예산(성질별)

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도 예산(안)	2022년도 예 산	증감(△)액	증감률(%)
계	531,600	478,400	53,200	11.12
인 건 비	65,081	64,418	663	1.03
물 건 비	23,813	22,476	1,337	5.95
경상이전	369,158	337,553	31,605	9.36
자본지출	65,079	45,316	19,763	43.61
내부거래	412	570	△158	△27.75
예비비 및기타	8,057	8,067	△10	△0.12

5. 기획행정위원회 소관 예산안(일반회계)

가. 부서별 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도 예산(안)	2022년도 예 산	증감(△)액	증감률(%)
계	202,681	175,915	26,766	15.12
기획예산실	99,057	81,936	17,121	20.90
총 무 과	830	628	202	32.17
문화홍보과	990	1,228	△238	△19.38
교육청소년과	5,482	5,283	199	3.77
종합민원과	272	301	△29	△9.63
세 무 과	93,051	85,541	7,510	8.78
토지정보과	2,613	768	1,845	240.23
문화 회관	386	230	156	67.83

나. 부서별 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도 예산(안)	2022년도 예 산	증감(△)액	증감률(%)
계	129,960	104,484	25,476	24.38
기획예산실	9,054	9,064	△10	△0.11
총 무 과	61,609	55,737	5,872	10.53

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도 예산(안)	2022년도 예 산	증감(△)액	증감률(%)
문화홍보과	22,318	5,293	17,025	321.66
교육청소년과	12,382	12,861	△479	△3.73
종합민원과	310	287	23	8.12
세 무 과	1,057	1,033	24	2.35
토지정보과	3,050	1,475	1,575	106.78
문화 회관	4,354	3,375	979	29.01
동 행정복지센터	15,826	15,359	467	3.04

6. 부서별 세출예산 신규 및 주요 증·감 사업 내역(1,000만원 이상)

<기획예산실>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
인구감소위기 대응센터 운영	대 (신규)	50,000 (50,000)	160
(차세대)지방재정관리시스템 유지보수	구 (증)	50,597 (25,211)	161
구정 주요업무 평가 우수부서 등 포상금	구 (증)	24,600 (20,000)	164
예비비	구 (감)	6,054,712 (△10,000)	169

<총무과>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
청사유지관리 공공운영비	구 (증)	555,757 (35,426)	173
청사유지관리 업무보조 사회복지무요원 보상금	구 (신규)	44,338 (44,338)	174
옥상생태공원 화분 구입	구 (신규)	20,000 (20,000)	175
정례회 공연장비 임차 등	구 (신규)	10,000 (10,000)	175
차세대표준인사정보시스템 인프라지원 증설	구 (증)	37,279 (20,977)	178
고향사랑 기부제 운영	구 (신규)	24,100 (24,100)	183
내당2·3동 부지 건축물 철거 및 주차장 조성	구 (신규)	40,000 (40,000)	184
평리5동 공공복합청사 신축	대구 (신규)	11,046,000 (11,046,000)	184
평리3동 공공복합청사 건립	대 (신규)	2,600,000 (2,600,000)	184
우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험 등 국제화 여비	구 (증)	110,000 (44,000)	186
구내식당 업무 보조 사회복지무요원 보상금	구 (신규)	14,780 (14,780)	186
맞춤형 복지제도 운영	구 (증)	1,410,000 (24,000)	187
신속정확한 회계운영(공공운영비)	구 (증)	201,771 (35,378)	188
노후차량 교체 및 친환경자동차 구입	국·시·구 (감)	440,000 (△72,200)	189
공무원 연금부담금(직원)	구 (증)	10,043,090 (1,224,961)	191
국민건강보험금	구 (증)	2,131,634 (116,821)	192
청원경찰 등 기타직 보수	구 (감)	380,239 (△63,792)	192

<문화홍보과>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(Δ)액]	쪽
구정홍보 사무관리비	구 (증)	303,336 (14,160)	199
기자실 환경개선공사	구 (신규)	20,000 (20,000)	200
기자실 비품교체	구 (신규)	9,864 (9,864)	200
기획공연	구 (감)	155,000 (Δ10,000)	202
서구문화원 사업 지원 등	시·구 (증)	77,792 (12,000)	203
관광명소 조성	구 (신규)	150,000 (150,000)	203
문화가 있는 공간 조성(자산취득비)	구 (증)	200,000 (50,000)	203
스포츠강좌이용권 사업	가·시·구 (증)	589,380 (194,980)	205
장애인 스포츠강좌이용권 사업	가·시·구 (증)	62,700 (33,800)	205
생활체육활성화 사업 등 민간경상사업보조	구 (증)	52,000 (10,000)	206
서구체육회 운영비 지원	구 (증)	28,800 (14,700)	207
공공체육시설 개방 화장실 청소대행 용역	구 (신규)	10,500 (10,500)	207
공공생활체육시설 유지보수 등 시설비	시·구 (증)	73,000 (23,000)	207~ 208
서구 다목적체육관 건립 부지매입	구 (신규)	13,500,000 (13,500,000)	208
서구 체육센터 건립 부지매입 및 설계비	구 (신규)	3,600,000 (3,600,000)	208
정보화 교육 운영 일반운영비	구 (증)	43,095 (34,791)	209

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
정보 인프라 개선 및 확충 사무관리비	구 (증)	139,140 (14,440)	210
차세대 지방재정시스템 연계 구축	구 (신규)	9,400 (9,400)	210
PC본체 및 모니터 등 물품취득비	구 (증)	634,645 (300,555)	210
정보통신 일반운영비	구 (감)	195,214 (△12,992)	211
무정전 전원장치(UPS) 배터리 교체	구 (신규)	12,600 (12,600)	212
네트워크 및 보안장비 교체 등 물품취득비	구 (증)	229,830 (20,915)	212
공무직(무기계약) 근로자 보수	구 (감)	37,249 (△452,711)	213
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	구 (감)	4,843 (△73,450)	214

<교육청소년과>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
서구인재육성재단 장학사업 출연금	구 (증)	1,723,000 (700,000)	217
청소년 진로설계를 위한 학부모 교육	구 (신규)	20,000 (20,000)	217
원어민 보조교사 지원	시 (감)	654,010 (△93,850)	218
유치원 무상급식 지원 등 교육기관에 대한 보조	시·구 (증)	850,374 (657,740)	218
고등학교 무상교육 지원 분담금	구 (감)	121,357 (△13,118)	218
서민자녀 교육지원	시 (신규)	465,341 (465,341)	219
대구미래교육지구 시범운영 일반운영비	구 (증)	121,500 (10,000)	219

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
다정다감 초등돌봄교실 운영	구 (신규)	40,000 (40,000)	220
학교폭력 예방을 위한 뮤지컬 공연 개최	구 (신규)	12,000 (12,000)	221
청소년상담복지센터 환경개선	구 (신규)	21,000 (21,000)	222
청소년 특별지원사업 추진	가·시 (증)	43,571 (17,143)	223
여성청소년 생리용품 지원	가·시·구 (증)	167,076 (73,476)	223
ZM(지맘대로)페스티벌 개최 (주민제안사업 - 구 참여형)	구 (신규)	14,000 (14,000)	224
ZM(지맘대로)페스티벌 참여자 실비보상 (주민제안사업 - 구 참여형)	구 (신규)	6,000 (6,000)	224
청소년 디지털 Tech 문화존 설치 (주민제안사업 - 구 참여형)	구 (신규)	50,000 (50,000)	224
청소년 방과후 아카데미 운영(초등)	가·시·구 (증)	178,222 (11,990)	226
청소년 방과후 아카데미 운영(중등)	가·시·구 (증)	178,222 (11,990)	226
메타버스 체험 프로그램 등 운영 (청소년 참여예산사업)	구 (증)	24,260 (22,440)	226
서구청소년수련관 안전기능 보강	구 (증)	488,240 (431,240)	226
청년정책네트워크 운영	구 (신규)	20,000 (20,000)	227
청년 커뮤니티 활성화 지원 강사수당	구 (신규)	12,800 (12,800)	227
달콤한 인문학 콘서트 운영	구 (증)	50,000 (20,000)	229
내당·평리권역 도서관 건립	균·시 (감)	2,091,000 (△3,621,000)	230
상호대차 서비스(책모아 서비스)	구 (신규)	20,000 (20,000)	230
어린이도서관 운영보조 사회복지무요원 보상금	구 (증)	44,402 (22,573)	233

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
어린이도서관 옥상휴게공간	구 (신규)	350,000 (350,000)	233
3D상영관 조성	구 (신규)	30,000 (30,000)	233
무인도서반납기 부스 구입 및 설치	구 (신규)	20,000 (20,000)	233
상상놀이터 운영장비 콘텐츠	구 (신규)	36,000 (36,000)	233
비산도서관 사무관리비	구 (증)	88,699 (22,278)	234
비산도서관 건물방수공사	구 (신규)	40,000 (40,000)	236
비산도서관 1층 어린이자료실 서가 확장	구 (신규)	8,000 (8,000)	236
비산도서관 지주 간판 및 현수막 게시대 설치 (주민제안사업 - 구 참여형)	구 (신규)	12,000 (12,000)	236
비원도서관 VR플레이룸 운영장비 및 콘텐츠	구 (신규)	50,000 (50,000)	239
어린이·유아열람실 시청각 장비	구 (신규)	15,000 (15,000)	239
무인예약대출반납기(구 참여형)	구 (신규)	40,400 (40,400)	239
원고개도서관 운영보조 사회복지무요원 보상금	구 (증)	44,402 (22,573)	243
작은도서관 운영보조 사회복지무요원 보상금	구 (증)	74,002 (8,519)	245
책·숲·힐링이 있는 도서관 및 평생학습축제 개최(주민참여예산 - 구 참여형)	구 (신규)	40,000 (40,000)	246
책·숲·힐링이 있는 도서관 및 평생학습축제 개최(주민참여예산 - 구 참여형)	구 (신규)	10,000 (10,000)	246
스마트도서관 장비 구입(시 참여형)	시 (신규)	140,000 (140,000)	246
서구어린이 도서관 무인도서반납기 구입 (주민참여예산 - 구 참여형)	시 (신규)	50,000 (50,000)	246
독서통장정리기 구입 (주민참여예산 - 구 참여형)	구 (신규)	30,000 (30,000)	246
교육청소년과 보수	구 (감)	94,539 (△26,731)	246

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(Δ)액]	쪽
교육청소년과 평생교육사 등 기타직 보수	구 (증)	281,752 (35,277)	246
교육청소년과 공무원(무기계약) 근로자 보수	시·구 (증)	83,647 (28,600)	246

<종합민원과>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(Δ)액]	쪽
무인민원발급기 등 물품구입비	구 (감)	60,000 (Δ51,000)	253
가족관계등록 사무관리비	국 (증)	39,919 (36,219)	254
민원친절도 향상 사무관리비	구 (증)	48,500 (12,700)	255
여권교부실 환경개선	국 (신규)	14,000 (14,000)	256

<세 무 과>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(Δ)액]	쪽
지방세정보화 사업비	구 (감)	4,618 (Δ47,516)	261
차세대 지방정보시스템 운영비	구 (증)	64,411 (63,609)	261
차세대 지방세정보시스템 구축비	구 (감)	87 (Δ43,259)	262
지방세외수입정보시스템 운영관리비	구 (증)	30,308 (9,099)	265
세무과 공공운영비	구 (증)	268,950 (43,760)	267

<토지정보과>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(Δ)액]	쪽
지적재조사사업 추진 사무관리비	국·구 (증)	89,511 (55,245)	273
지적재조사사업 조정금(세입상계)	구 (증)	2,400,000 (1,900,000)	273
지적재조사측량비(위탁사업)	국 (감)	19,813 (Δ52,220)	274
위성측량(GNSS) 장비 구입	구 (신규)	34,000 (34,000)	274
주소정보시스템(KASS) 유지보수	구 (증)	39,173 (20,557)	275
도로명주소 기본도 현행화 사업	구 (증)	19,992 (13,401)	275

<문화회관>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(Δ)액]	쪽
공연장비 임차 등 행사운영비	구 (증)	173,400 (36,615)	279
자체 기획공연	구 (증)	450,000 (90,000)	280
기획전시	구 (증)	86,000 (46,000)	280
그린웨이 플라마켓 공연 참여자 실비보상 (주민제안사업 - 구 참여형)	구 (신규)	13,000 (13,000)	280
건전한 여가선용 기회제공 일반운영비	구 (증)	127,300 (55,324)	280
여성합창단 운영	구 (감)	37,950 (Δ15,500)	281
문화시설 유지관리 사무관리비	구 (감)	24,177 (Δ12,373)	281
사무실 환경개선 공사	구 (신규)	90,000 (90,000)	283

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
사무실 시스템 냉·난방기 구매 설치	구 (신규)	30,000 (30,000)	283
통신실(자가통신망 등)시스템 이전 설치	구 (신규)	25,000 (25,000)	283
문화강좌 교실 및 편의시설 환경개선	구 (신규)	55,000 (55,000)	283
사무실 물품구입	구 (신규)	16,600 (16,600)	283
문화강좌 교실 및 편의시설 물품구입	구 (신규)	52,642 (52,642)	283
비원뮤직홀 조명 운영보조 기간제근로자 보수	구 (신규)	23,529 (23,529)	284
비원뮤직홀 운영 사무관리비	구 (신규)	126,425 (126,425)	284
비원뮤직홀 운영 공공운영비	구 (신규)	183,273 (183,273)	285
비원뮤직홀 행사운영비	구 (신규)	51,000 (51,000)	286
비원뮤직홀 기획공연 등 행사실비지원금	구 (신규)	294,379 (294,379)	286
비원뮤직홀 청사 청소대행 용역	구 (신규)	64,313 (64,313)	286
비원뮤직홀 공연장 음향 반사용 판넬 설치	구 (신규)	22,000 (22,000)	286
비원뮤직홀 휴게공간 조성 공사	구 (신규)	50,000 (50,000)	287
국민체육센터 사무관리비	구 (증)	98,735 (11,067)	287
국민체육센터 탁구대 등 교체 (주민제안사업 - 구 참여형)	구 (신규)	20,650 (20,650)	288
문화회관 직원 보수	구 (증)	743,087 (32,842)	289
문화회관 청원경찰 등 기타직 보수	구 (증)	516,954 (195,690)	290
문화회관 직원 직급보조비	구 (증)	44,978 (13,718)	292

<동 행정복지센터>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
내당1동 전봇대 불법광고물 부착방지시트 설치 (동 주민제안사업)	시 (신규)	9,000 (9,000)	612
내당2·3동 현시막게시대 설치 및 주민게시판 교체 (동 주민제안사업)	시 (신규)	28,000 (28,000)	620
내당4동 내4랑 주민어울림 한마당 축제 (동 주민제안사업)	시 (신규)	16,000 (16,000)	626
비산2·3동 체력단련실 운동기구 교체	구 (신규)	10,000 (10,000)	641
비산2·3동 주민게시판 교체(동 주민제안사업)	시 (신규)	20,000 (20,000)	642
비산4동 도시가스 배관 보호커버 광고물부착방지 (동 주민제안사업)	시 (신규)	18,000 (18,000)	650
비산4동 주민게시판 교체(동 주민제안사업)	구 (신규)	22,000 (22,000)	650
비산5동 체력단련실 운동기구 교체	구 (신규)	13,700 (13,700)	655
비산5동 청사 화단 철거 및 바닥 교체 공사	구 (신규)	17,000 (17,000)	657
비산6동 마을커뮤니티센터 운영지원 일반운영비	구 (신규)	29,572 (29,572)	663
비산6동 마을커뮤니티센터 운영지원 자산취득비	구 (신규)	35,915 (35,915)	664
비산6동 클립형 주민게시판 설치 (동 주민제안사업)	시 (신규)	10,000 (10,000)	665
비산7동 임시청사 임차료 등 사무관리비	구 (감)	65,760 (△21,530)	672
평리1동 동 청사 내·외부 보수공사	구 (신규)	15,000 (15,000)	680
평리2동 한울타리 벚꽃 축제 개최 (동 주민제안사업)	시 (신규)	12,000 (12,000)	686
평리2동 청사 냉난방기 교체 공사	구 (신규)	70,000 (70,000)	686
평리3동 체력단련실 운동기구 교체	구 (신규)	9,115 (9,115)	693
평리3동 불법광고물 부착방지시트 설치 (동 주민제안사업)	시 (신규)	20,000 (20,000)	694

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 ['22년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
평리4동 불법광고물 부착방지시트 설치 (동 주민제안사업)	시 (신규)	10,000 (10,000)	702
평리5동 슬라표지병 설치 및 주민게시판 정비 (동 주민제안사업)	시 (신규)	12,000 (12,000)	710
평리6동 신청사 이사용역 등 사무관리비	구 (감)	14,360 (△35,800)	717
평리6동 임시청사 원상복구공사 등 시설비	구 (신규)	22,000 (22,000)	717
상중이동 그린웨이 주민참여 축제 (동 주민제안사업)	시 (신규)	12,000 (12,000)	724
상중이동 주민게시판 교체 및 쓰레기 무단 투기 예방 화단 조성(동 주민제안사업)	시 (신규)	12,000 (12,000)	724
원대동 주민쉼터 공간 내부리모델링	구 (신규)	20,000 (20,000)	731
원대동 원하는 대로 화랑마을 축제 (동 주민제안사업)	시 (신규)	15,000 (15,000)	732

7. 기금운용계획안

(단위:천원)

기 금 명	2022년도말 조 성 액	2023년도 조성계획		2023년도말 조 성 액	증 감
		수 입	지 출		
계	136,966,537	2,853,425	0	139,819,962	2,853,425
통합재정안정화기금 (재정안전화계정)	136,700,459	2,846,428	0	139,546,887	2,846,428
통합재정안정화기금 (통합계정)	266,078	6,997	0	273,075	6,997

8. 검토의견

- 2023년도 우리구 예산안 총규모는 금년 대비 11.58% 증가한 5,409억 8,000만원이며, 이중 기획행정위원회 소관 8개 부서와 동 행정복지센터의 일반회계 세출예산 총액은 1,299억 6,000만원으로 구 전체 일반회계 세출예산의 24.45%를 차지하고 있으며, 금년도 본예산 1,044억 8,400만원 보다 24.38% 증가하였음.
- 주요 세출예산으로 (총무과) 평리3동, 평리5동 공공복합청사 건립 136억 4,600만원, 맞춤형 복지제도 운영 14억 1,000만원 (문화홍보과) 관광명소 및 문화가 있는 명소조성 3억 5,000만원, 다목적체육관 및 체육센터 건립 부지매입 171억원, PC 본체 및 모니터 구입 6억 3,400만원 (교육청소년과) 서구인재육성재단 장학사업 출연금 17억 2,300만원, 서민자녀 교육지원 4억 6,500만원, 서구청소년 수련관 안전기능 보강 4억 8,800만원, 내당·평리권역 도서관 건립 20억 9,100만원, 어린이 도서관 옥상 휴게공간 조성 3억 5,000만원, (토지정보과) 지적재조사사업 조정금 24억원 (문화회관) 자체 기획 공연 4억 5,000만원, 비원뮤직홀 운영경비 8억 2,100만원 등이 신규 및 증·감액 편성되었고, 행정운영비는 금년도 수준으로 동결하는 등 재정건전성을 유지하면서 필요한 사업위주로 편성되었음.
- 기금운용계획안은 통합재정안정화기금으로 각 회계, 기금의 여유자금을 통합적으로 관리하여 재원관리의 효율성을 기하고 회계연도 간 재원을 조정하여 우리구 재정이 건전하고 안정적으로 운용될 것으로 판단됨.

- 2023년도 예산안 및 기금운용계획안은 「지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에 따라 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 심사에 있어서 선심성, 전시성 예산이 편성되지 않았는지, 불요불급한 예산은 아닌지, 보조금 및 민간이전경비 등에 대한 예산낭비 요인은 없는지, 계속사업의 경우 연속성을 유지하되 모니터링을 통해 성과가 미흡한 사업은 축소하고 신규사업의 경우 타당성과 사업비 산출근거를 명확히 검토하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 심도있고 면밀한 심사가 필요할 것으로 사료됨.