

2023년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)

# 검 토 보 고 서

[제239회 제2차 정례회]

2022. 12. 7.



대구광역시 서구의회 사회도시위원회

전문위원 채 은 실

# 2023년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) 검 토 보 고 서

## 1. 예산규모

(단위: 백만원, %)

구 분	예산(안)	전년도	증감액	증감률
계	540,980	484,850	56,130	11.58
일반회계	531,600	478,400	53,200	11.12
특별회계	9,380	6,450	2,930	45.43

- ▶ 2023년도 예산안의 총규모는 5,409억80백만원으로 2022년도 당초예산 4,848억50백만원 보다 561억30백만원(11.58%) 증액되었음.

## 2. 세입예산

(단위: 백만원, %)

구 분	예산(안)		전년도		증감액	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
계	540,980	100	484,850	100	56,130	11.58
지방세	57,950	10.71	46,143	9.52	11,807	25.59
세외수입	16,020	2.96	13,531	2.79	2,489	18.40
지방교부세	38,623	7.14	35,082	7.24	3,541	10.09
조정교부금 등	81,614	15.09	70,469	14.53	11,145	15.82
보조금	329,422	60.89	308,158	63.56	21,264	6.90
보전수입 등 내부거래	17,351	3.21	11,467	2.36	5,884	51.32

### 3. 세출예산(기능별)

(단위: 백만원, %)

구 분	예산(안)		전 년 도		증 감 액	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
계	540,980	100.00	484,850	100.00	56,130	11.58
일반공공행정	29,174	5.39	23,318	4.81	5,856	25.12
공공질서및안전	2,701	0.50	2,111	0.44	590	27.96
교 육	4,865	0.90	3,148	0.65	1,717	54.54
문화및관광	27,269	5.04	12,089	2.49	15,180	125.57
환 경	14,055	2.60	12,911	2.66	1,144	8.86
사 회 복 지	325,298	60.13	294,862	60.82	30,436	10.32
보 건	10,527	1.95	12,699	2.62	△2,172	△17.11
농림해양수산	5,118	0.95	667	0.14	4,451	667.56
산업중소기업 및 에너지	1,778	0.33	689	0.14	1,089	157.92
교통및물류	8,361	1.55	7,833	1.62	528	6.74
국토및지역개발	24,631	4.55	29,554	6.10	△4,923	△16.66
예 비 비	6,055	1.12	6,065	1.25	△10	△0.16
기 타	81,148	15.00	78,904	16.27	2,244	2.84

▶ 분야별 주요편성 내용은 사회복지분야 3,252억98백만원(60.13%), 일반공공행정 291억74백만원(5.39%), 문화 및 관광분야 272억69백만원(5.04%), 국토및지역개발분야 246억31백만원(4.55%), 기타 811억 48백만원(15.00%)이 편성되었음.

# 사회도시위원회 소관 예산(안)

## 1. 예산규모

(단위: 백만원, %)

구 분	예산안	전년도	증 감	증감률
세입 예산	331,724	308,609	23,115	7.49
일반회계	322,344	302,159	20,185	6.68
특별회계	9,380	6,450	2,930	45.43
세출 예산	408,532	378,066	30,466	8.06
일반회계	399,152	371,616	27,536	7.41
특별회계	9,380	6,450	2,930	45.43

- ▶ 사회도시위원회 소관 세입예산은 3,317억 24원으로 2022도 당초예산 3086억 9백만원 보다 231억 15백만원(7.49%) 증액 편성되었으며, 세출예산은 4,885억 32백만원으로 2022년도 당초예산 3,780억 66백만원 보다 304억 66백만원(8.06%) 증액 편성되었음.

## 2. 예산현황

### ☐ 일반회계 세입예산(부서별)

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액	전년도	증감액	증감률
계	322,344	302,159	20,185	6.68
복지정책과	22,212	23,064	△852	△3.69
생활보장과	78,241	67,407	10,834	16.07
사회복지과	197,509	181,619	15,890	8.75
위생과	404	417	△13	△3.12
경제과	3,396	2,781	615	22.11
환경청소과	4,876	5,030	△154	△3.06
안전총괄과	726	504	222	44.05
도시재생과	1,198	5,971	△4,773	△79.94
도시공원과	1,856	939	917	97.66
건축주택과	165	491	△326	△66.40
건설과	2,132	2,012	120	5.96
교통과	1,626	2,490	△864	△34.70
보건행정과	3,502	4,958	△1,456	△29.37
건강증진과	4,501	4,476	25	0.56

□ 일반회계 세출예산(부서별)

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액	전년도	증감액	증감률
계	399,152	371,616	27,536	7.41
복지정책과	26,623	26,913	△290	△1.08
생활보장과	83,002	70,839	12,163	17.17
사회복지과	211,845	192,715	19,130	9.93
위 생 과	901	816	85	10.42
경 제 과	5023	4,875	148	3.04
환경청소과	24,797	23,640	1,157	4.89
안전총괄과	3,427	2,111	1,316	62.34
도시재생과	4,755	14,221	△9,466	△66.56
도시공원과	12,952	8,098	4,854	59.94
건축주택과	731	1,070	△339	△31.68
건 설 과	6,139	5,373	766	14.26
교 통 과	3,376	3,643	△267	△7.33
보건행정과	9,198	10,929	△1,731	△15.84
건강증진과	6,383	6,373	10	0.16

## □ 부서별 주요사업 내역

### 【복지정책과】

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
세대공감 특화사업 운영	15	0	p300 구비
함께하는 우리마을 만들기! 동 특화사업	15	신규	p300 구비
행복서구 복지한마당 행사	20	신규	p301 구비
지역사회서비스 투자사업	1,587	40	p301
지역사회서비스 투자사업(보조)(생활) 청년마음건강지원사업	18	신규	p301
종합사회복지관 운영(제일)	1,949	126	p302
종합사회복지관 기능보강	31	△65	p302
푸드마켓 운영	40	0	p302 구비
쪽방상담소 운영 지원	452	△7	p302
무료진료소 공중보건의 진료활동 수당	11	0	p302
사회복지 업무보조 사회복지무요원 중식비	233	21	p302 구비
사회복지무요원 보상금	1,256	84	p302 구비
공영장례식비	28	신규	p303
고독사 예방 실태조사 조사원 인건비 등	30	신규	p303
안부확인 영양식품 지원	50	신규	p304
돌봄 간병비 지원	11	신규	p304
1인가구 돌봄 및 관계형성	45	신규	p304
맞춤형 서비스를 위한 1인가구 지원사업 추진	250	신규	p305
긴급복지지원사업	2,750	750	p305
복지기동대 사업비	64	1	p306

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
신종감염병 자가격리자 생활지원비 지원	258	△457	p306
희망가족돌봄지원 사업	50	10	p306
저소득가구 예비초등생 책가방 등 지원	20	0	p306 구비
찾아가는 세탁소(구 참여형)	30	10	p306
명예사회복지공무원 아카데미 운영	10	0	p307 구비
동 맞춤형 통합서비스 지원사업 운영비	56	24	p309
스마트워치 통신비 지출	10	0	p309
사례관리대상자 가구 지원	101	1	p309
보훈예우수당	241	0	p311
생계곤란 독립유공자 유족 특별위로금	53	10	p311
상이군경회 서구지회 운영비	13	1	p311 구비
무공수훈자회 서구지회 운영비	10	1	p311 구비
6.25참전유공자회 서구지회 운영비	10	1	p311 구비
호국정신함양 보훈사업 지원	58	0	p311 구비
독립유공자 및 유족 의료비	16	△3	p312
참전유공자 명예수당	1,129	△11	p312
한부모가족 자녀양육비 등 지원	3,000	533	p313
저소득 한부모가족 가계지원	30	0	p314
한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원	40	0	p314
한부모가족복지시설 운영	166	0	p314
한부모가족복지시설 인건비	363	0	p314
한부모가족복지시설 생활자 지원	63	0	p314
한부모시설 입소자 상담치료 지원	37	12	p314

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
미혼모, 부자지원기관 운영 지원	79	12	p315
한부모가족(매입임대) 주거지원	50	1	p315
청소년 한부모 자립지원	14	△5	p315
한부모 복지시설 생계비	280	0	p316
한부모시설 아이돌봄 서비스 지원	12	△83	p316
성폭력, 가정폭력 상담소 운영지원	139	5	p317
성폭력상담소 종사자 처우개선비	27	5	p317
성폭력피해자 의료비 지원	98	△26	p317
성폭력피해자 치료회복 지원	23	2	p318
가정폭력 피해자 의료비 지원	12	0	p318
가족센터 종사자 수당	34	△7	p318
건강가족을 위한 야간 심리상담 지원	10	0	p318
가족센터 운영	312	5	p319
가족상담사업 지원	85	0	p319
다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축	91	△2	p319
1인가구 사회적 관계망 형성지원 사업	106	신규	p319
복지사각지대 다문화가족 발굴 지원	16	2	p320
다문화가족 자녀 언어발달 지원	39	1	p320
결혼이민자 통번역 서비스	66	2	p321
결혼이민자 역량강화지원 (다문화가족 한국어교육 운영)	25	0	p321
공동육아나눔터 운영	55	0	p321
다문화가족 방문교육서비스 지원	184	3	p321
다문화가족 사례관리 지원	37	1	p322
다문화가족 이중언어 가족환경 조성	70	2	p322



사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
가족역량강화(가족희망드림) 지원	134	2	p322
어린이날 공연 및 시설 임차비 등	36	0	p322 구비
아동복지시설 운영	1,135	0	p323
아동복지시설 생계비 지원	125	0	p323
가정위탁보호아동 지원	135	33	p323
아동발달지원계좌 지원	380	△97	p324
퇴소아동 자립정착금 지원	40	0	p324
입양아동 양육수당 지원	34	5	p324
학대피해아동쉼터 지원	230	0	p326
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	83	0	p326
아동수당 지원	5,195	△1,724	p326
아이돌봄사업지원	1,021	124	p327
보호종료아동 자립수당 지급	134	12	p327
전문가정위탁 아동보호비	20	신규	p330
자원봉사활성화 시책사업비	146	△2	p330
자원봉사자 코디네이터 지원	75	3	p330
자원봉사센터 운영	90	5	p331 구비

## 【생활보장과】

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
생계급여(일반수급자)	48,839	4,914	p339
해산·장제 급여	326	43	p339
교육급여	31	4	p340 구비
서구 저소득층 건강보험료 지원	20	12	p340 구비
시민행복보장사업	46	△47	p340
정부양곡 할인공급 택배비	287	7	p340
자활근로사업 재료 구입	33	△10	p341
자활근로사업 노임	705	△207	p341
자활근로사업 지원	5,200	200	p342
지역자활센터 운영	464	41	p342
지역자활센터 종사자 인건비 보전지원	17	0	p342
지역자활센터 사례관리 운영	31	1	p342
자산형성지원사업	1,496	931	p343
가사간병방문지원사업	195	△13	p343
주거급여	22,245	5,100	p344
수선유지 급여	628	64	p344
취약계층 주거환경 개선사업	1,950	1,000	p344 구비
에너지효율 개선사업 공동사업	50	0	p344 구비

## 【사회복지과】

사	업	명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원			216	△24	p351
양로시설 입소자 보호비			36	0	p351
양로시설 운영비 지원(전환사업)			1,091	123	p352
노인요양시설 확충(기능보강)			25	10	p352
재가노인돌봄센터 운영			1,209	117	p352
경증치매노인 기억학교 운영			708	0	p352
사회복지시설(노인, 장애인) 생계비			1,300	405	p353
경로당 운영			338	65	p354
경로당 순회프로그램 관리자 운영			34	1	p354 구비
경로당 시설유지 보수			200	△250	p354 구비
경로당 노후물품 교체			50	20	p354 구비
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원			171	△2	p354
장기요양기관 CCTV 지원사업			97	신규	p355
노인사회활동지원(환경,안전지킴이)사업 기간제근로자 기본급			1,589	△204	p355
노인사회활동지원사업 운영			77	△1	p355
노인사회활동지원(수행기관)사업 지원			12,572	△19	p356
서구시니어클럽 운영			378	13	p356
기초연금 지급(지자체 보조)			123,121	13,803	p356
독거노인 요구르트 지원			26	2	p357 구비
무료급식지원사업			240	16	p357
경로우대사업 (어르신한마음축제,구청장배 한궁대회)			25	2	p357 구비
노인지역봉사지도원 활동비			30	0	p357

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
독거노인 화재방지용 소화패치 보급 (구 참여형)	40	신규	p358 구비
경로우대 이용업소 보상	85	0	p358 구비
노인대학 운영	20	0	p358
대한노인회 서구지회 운영비	31	2	p358 구비
노인복지 증진 활동	14	2	p358 구비
노인맞춤돌봄서비스 지원 (노인맞춤돌봄서비스지원, 독거노인 폭염· 혹한기 극복 지원)	4,099	886	p358
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 지원 및 종사자 수당	219	2	p359
노인복지관 운영(서구,내당,비원)	2,042	530	p359
내당노인복지관 어르신 컴퓨터 조성 (구 참여형)	30	신규	p360 구비
서구노인복지관 분관 회원관리시스템 구축	23	신규	p360 구비
제5노인복지관 건립(설계 및 공사비)	1,500	신규	p360 구비
장애인 편의증진 지원 (보조도식, 경사로 설치)	10	0	p361 구비
장애수당(기초) 지급	1,333	583	p361
장애수당(차상위 등) 지급	569	89	p361
장애수당(시특별지원)	250	0	p361
장애인연금 급여 지급	5,538	△1,161	p362
장애인 의료비 지원	237	△159	p362
장애인 보조기기 교부	13	3	p362
장애인 보조기구 수리지원	36	0	p363
장애인 전동휠체어 급속충전기 설치 (구 참여형)	10	신규	p363
장애인일자리지원(복지일자리)	310	14	p364
장애인일자리지원(복지일자리-위탁)	101	5	p364

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
장애인일자리지원(일반형)	923	46	p364
장애인일자리지원(시간제)	260	39	p364
시각장애인 안마사 파견사업	200	43	p365
발달장애인 직무지도원 지원	25	0	p365
장애인 활동지원급여 지원	7,157	814	p365
중증장애인 활동보조 가산급여	130	73	p365
장애인활동지원 추가지원사업	446	0	p366
발달장애인 주간활동서비스 지원	518	△369	p366
발달재활서비스 바우처 지원	648	130	p366
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	169	△64	p366
발달장애인부모 심리상담 지원	15	8	p367
발달장애인 자립지원사업	70	0	p367
장애인 주간보호시설 운영 지원	468	40	p367
장애인 주간보호시설 기능보강	32	△3	p367
장애인 직업재활시설 운영지원	255	4	p367
장애인 재활교육센터 운영지원	66	0	p367
장애인 재활교육센터 주차장 정비 (구 참여형)	50	신규	p368
장애인 편의증진 기술지원센터 운영	69	3	p368
장애인 편의시설 전수조사사업	64	신규	p368
편의시설 사전점검 수당	10	0	p368
장애인 맞춤형택 리모델링 사업	10	0	p368
장애인 공동생활가정 운영	135	8	p369
장애인거주시설 운영지원	1,249	53	p369
장애인거주시설 운영 추가지원	31	1	p369

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
장애인거주시설 휴일수당	40	신규	p369
장애인 자립생활센터 지원	186	신규	p369
장애인 자립생활센터 추가지원	28	신규	p369
장애인 자립생활주택 지원	46	신규	p369
탈시설 장애인 자립정착금 지원	20	△30	p369
장애인 복지활동 지원 (지체서구지회,시각서구지회,교통서구지회)	27	2	p371 구비
보육교직원 인건비 지원	5,761	32	p371
보육교직원 처우개선 지원	1,155	△1,406	p371
어린이집 운영지원	60	8	p372
어린이집 아동간식비 지원	88	0	p372
어린이집 냉난방비 지원	33	11	p372 구비
어린이집 기능보강	30	28	p372
영유아보육료 지원	7,679	△1,752	p373
만3~5세 누리과정 보육료 지원	4,851	△416	p373
만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	1,521	△343	p373
가정양육수당 지원	394	△1,230	p373
시간제보육서비스 제공지원	219	8	p373
시간제제공기관 인프라 구축 지원	20	신규	p374
유아보육료 차액 지원	677	△122	p374
장애아 보육교직원 특별수당 지원	59	7	p374
민간,가정 등 보육교사 수당 지원	595	195	p375
국·공립법인 보육교사 수당 지원	184	0	p375
보육교사 하계연수비 지원	10	2	p375 구비
장기근속 보육교사 수당 지원	105	0	p375 구비

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
어린이집 조리원 운영 보조	32	0	p375 구비
보육인의 토닥토닥 씬 프로그램	20	0	p375 구비
근속장려수당 지원	23	4	p375
어린이집 교사겸직 원장 수당 지원	27	8	p376
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	25	△4	p376
공공형어린이집 운영비	584	0	p376
어린이집 안전공제회 단체가입 지원	24	0	p377
평가인증 어린이집 환경개선비 지원	22	△2	p377
보육교사 의무교육비	10	0	p377
국공립어린이집 확충사업	550	신규	p377
국공립어린이집 공동주택 시설 환경개선비	29	23	p377
국공립어린이집 인건비 차액분 지원	13	8	p378 구비
어린이집 방역,안전관리 물품 지원	20	신규	p378 구비
어린이집 지붕있는 놀이터 지원	50	30	p378 구비
어린이집 CCTV 교체 지원	56	신규	p378 구비
어린이집 아이꿈 놀이터 지원	30	신규	p378 구비
부모급여(영아수당) 지원	3,326	2,238	p379
어린이집 급식 품질개선 지원	245	0	p379
어린이집 보조교사 및 대체교사 지원	1,625	신규	p379
드림스타트 프로그램 운영 개선비 (사무관리비)	18	4	p380
드림스타트 프로그램 운영 지원 (사회보장적 수혜금)	102	0	p381
지역아동센터 운영비 지원	573	154	p381
지역아동센터 인건비 지원	2,526	377	p382

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
지역아동센터 종사자 처우개선비	569	0	p382
지역아동센터 환경개선지원	30	0	p382
특성별 지역아동센터 추가 지원	84	17	p383
지역아동센터 특화프로그램 지원	68	0	p383
지역아동센터 난방비 지원	13	0	p383
아동복지교사 파견지원	380	9	p384
아동급식지원	3,369	1,600	p384

## 【위 생 과】

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
노후 이.미용업소 시설개선지원 (구 참여형)	50	30	p393 구비
어린이 급식관리지원센터 운영	420	0	p394 구비
위생등급지정 신청업소 등 지원	10	0	p396 구비
우수제조업소 지원	20	0	p396 구비
위생등급 우수업소 등 지원	30	신규	p396 구비
음식점 등 시설·환경 개선 지원	50	0	p396 구비
음식문화개선 및 어린이식생활 개선 홍보물 제작	20	0	p396 구비
음식점 비대면 서비스 지원	20	0	p396 구비
음식골목 홍보관 운영	20	5	p396 구비
안심식당 육성지원	17	△4	p396
소비자식품위생감시원 활동비	29	0	p397 구비
위생업소 화재예방 소화기 지원	18	신규	p397 구비



## 【경 제 과】

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
착한가격업소 활성화 지원	11	9	p401
전통시장 시설유지비	70	△20	p402 구비
새길시장 간판정비(구 참여형)	50	신규	p402 구비
서부시장(오미가미거리) 공동마케팅 지원	10	0	p402 구비
첫걸음 과학기술인 인큐베이팅센터 조성 및 인재육성사업 지원	1,000	신규	p402
청년친화형 기업환경 조성 지원	300	신규	p402
양봉농가 경쟁력지원사업	12	△2	p403
동물보호사업	92	2	p405
유기유실동물 관리수준 개선지원사업	90	6	p405
길고양이 중성화 수술비 지원	76	0	p405
임산부 친환경농산물 지원 시범사업	24	신규	p408
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	38	2	p408
공공근로사업 인건비	1,720	△580	p409
공공근로사업 재료비 (옥외근로자 보호장구 등)	77	△21	p409
지역공동체 일자리사업 인건비	163	△19	p409
사회적기업 일자리창출사업	120	0	p410
사회적기업 일자리창출사업 전문인력	32	0	p410
사회적경제 청년인턴사업	170	0	p411
청년일자리창출 「서구 청년인재 육성사업」	206	△80	p411
사회공헌활동 지원사업	53	0	p411 구비
사회적경제 혁신성장 청년일자리사업	128	0	p412
도시가스 수요가 시설분담금	50	△50	p412 구비
취약계층 에너지복지사업	100	△100	p412

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
신재생에너지 융복합 지원사업	145	신규	p413
LPG용기 사용가구 시설개선	16	△14	p413

## 【환경청소과】

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
쓰레기종량제 봉투 외 2종 택배대행비	35	8	p419 구비
동물사체 야간수거 대행수수료	19	0	p420 구비
진공차 브러쉬 구입	19	5	p421 구비
차량 수리비(42대)	120	24	p421 구비
음식물류 폐기물 수거차량 구입	334	신규	p422
환경공무직 피복비	82	4	p422 구비
환경공무직 시 체육대회	18	△2	p422 구비
생활폐기물 수집·운반대행비	3,350	205	p423 구비
생활폐기물 처리	592	0	p424 구비
폐기물 처분 부담금	350	0	p424 구비
음식물류 폐기물 종량기(RFID) 유지보수	25	2	p425 구비
음식물류 폐기물 수집·운반 대행비	1,450	77	p426 구비
음식물류 폐기물 처리비	201	0	p426 구비
재활용, 대형폐기물 수집·운반 처리 대행비	4,351	1,027	p426 구비
재활용품(투명페트병·캔)무인회수기 설치(시 참여형, 구 참여형)	59	신규	p427
텀블러 살균세척기 설치(시 참여형)	13	신규	p427

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
재활용 가능자원 분리수거함 보급	80	0	p427
탄소포인트 인센티브	68	41	p428
환경보전 활동	13	0	p430 구비
대기감사시스템 운영 유지관리비	69	0	p431
염색산단 악취감시시스템 보안재구성	110	87	p432
슬레이트 처리 및 지붕개량 지원	71	8	p432
석면피해 구제급여 지원	260	120	p433
가정용 저녹스보일러 설치 지원사업	188	△312	p433
가스열펌프 저감장치 설치지원	28	신규	p434

## 【안전총괄과】

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
안전한 등하굣길 위한 어린이 가방 안전망토 지원	75	신규	p442 구비
취약계층 및 다중이용시설 방연마스크 지원	60	신규	p442 구비
초등학생 생활안전 골든벨 행사진행	70	신규	p442 구비
주거침입 범죄 예방을 위한 특수 형광물질 도포사업	20	신규	p442 구비
취약계층 화재방지용 소화패치 보급사업 (구 참여형)	40	신규	p443
재난체험 및 안전교육	10	신규	p443 구비
안전문화 캠페인 및 홍보	10	신규	p443 구비
안심택배함 운영비	20	신규	p443
범죄예방 조성지역, 화재취약지, 안심마을 시설유지관리비	15	0	p444 구비

안거락읍 안전지킴이 활동 보상	17	0	p444 구비
안심택배함 신규 설치	54	15	p444
안심귀갓길 환경개선사업	16	△1	p444
스마트 그늘막 설치(구 참여형)	10	9	p445
폭염경감시설 설치	200	신규	p445
자연재해 재난지원금	20	0	p445 구비
지진 가속도 계측시스템 유지보수	10	0	p445 구비
민방위교육 전자통지시스템 운영	13	0	p447 구비
비상급수시설 사후관리 (활성탄교체 등)	20	△2	p448 구비
지역예비군 육성지원	48	△3	p449
가로기 계양 대행료	12	신규	p450 구비
민방위대 화생방 방독면 보급	42	8	p451
사이버교육 시스템 운영	10	0	p451
CCTV 유지보수	247	21	p452 구비
생활안전 CCTV 설치	300	0	p452 구비
생활안전 CCTV 설치(구 참여형)	128	△76	p452
생활안전 CCTV 설치(동 참여형)	16	△12	p452
노후 CCTV 개체	200	신규	p452 구비

## 【도시재생과】

사	업	명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
도시관리계획	용역		40	0	p459 구비
달성토성마을 도시재생사업	시설장비유지비		11	0	p461 구비

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
도시재생지원센터 운영	271	40	p461 구비
주민역량강화(3개 마을)	66	△23	p461 구비
골목정원 투어 운영	23	0	p461 구비
원하는 대로 동네만들기사업 시설장비유지비	20	신규	p462 구비
행복주택 건립 철거공사 정산	60	신규	p462 구비
현장지원센터 운영 (인동촌 백년마을만들기)	229	4	p462 구비
지속가능한 시스템 구축 프로그램 (인동촌 백년마을만들기)	45	△9	p462 구비
도시재생 역량강화 프로그램 (인동촌 백년마을만들기)	30	신규	p462 구비
건강나눔 공동체 형성 프로그램 (인동촌 백년마을만들기)	15	4	p462 구비
현장지원센터 운영비 (정다운 평리들마을 만들기)	221	11	p463 구비
공동체 활성화사업 (정다운 평리들마을 만들기)	135	35	p463 구비
평리들마을 조성 (정다운 평리들마을만들기)	987	△2,278	p463
통학로 주변(경운초,경운중) 담장 경관개선사업	300	신규	p464 구비
구 새방지하차도 환경개선사업	100	신규	p464 구비
평리초등학교 옹벽 경관개선사업 (구 참여형)	100	신규	p464 구비
수정아파트 담장경관개선사업 (구 참여형)	50	신규	p464
경관시설물(비봉초,이현초 등) 보수공사	90	신규	p464 구비
불법광고물 부착방지 시트설치 (구 참여형)	50	신규	p465
현수막 잔여노끈 정비사업	10	0	p466 구비
공중선 및 전주 지중 매설	1,153	신규	p466

## 【도시공원과】

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
수목 및 초화류 구입	20	19	p472 구비
공원 편의시설물 설치	130	100	p472 구비
공원 긴급보수 및 유지관리	140	100	p472 구비
황제공원 리모델링	400	신규	p472 구비
원대동제일공원 리모델링	300	신규	p472 구비
이현공원 물놀이장 시설 확충	600	480	p473 구비
이현공원 관리자재(농약, 비료 등)	10	0	p474 구비
이현공원 수목 및 초화류 구입	30	10	p474 구비
이현공원 긴급보수	30	0	p474 구비
어린이 놀이터 등 긴급보수 및 유지 관리	200	△370	p475 구비
그린웨이 및 시설 녹지 관리자재 (농약, 비료 등)	11	2	p476 구비
그린웨이 및 시설 녹지 수목 및 초화류 구입	22	2	p476 구비
시설 녹지 및 조경지 등 관리	150	40	p476
그린웨이 시설물 및 수목 유지관리	250	100	p476 구비
그린웨이 3-1BL 화장실 설치	150	신규	p476 구비
가로수 관리자재(농약,물주머니 등)	60	0	p477 구비
가로수 전정	408	177	p477
가로수 및 떠녹지 유지관리	462	262	p478 구비
도로 법면부 수목 관리	150	신규	p478 구비
두류네거리 교통성 경관개선 사업	400	신규	p478 구비

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
명품가로숲길 조성	240	0	p478
가로수 조성	64	0	p478
철도변 완충녹지 및 조경지 관리 수목 및 초화류 구입	30	10	p480 구비
전기자재(램프, 표찰 등) 구입	10	0	p480 구비
완충녹지 및 조경지 등 긴급보수 및 정비	150	40	p480
완충녹지 및 조경지 등 유지관리	200	150	p480 구비
전기시설물 긴급보수 및 유지관리	100	30	p480 구비
수경시설 긴급보수 및 유지관리	50	0	p480 구비
쌈지공원 및 청사 유지관리	20	0	p480 구비
노후 운동기구 교체 및 신규 설치	60	0	p480 구비
연말연시 수목경관 조명 설치	50	0	p480 구비
노후 공원등 조도 개선	50	0	p480 구비
생활권 녹지 조성 계절꽃(동 지원)	50	신규	p480 구비
생활권 녹지 조성 및 쌈지공원 정비	200	△1,300	p481 구비
이현공원 출입구 먼지털이 기계 설치 (구 참여형)	20	신규	p481 구비
가로수화단 인조잔디 설치(1,2차) (구 참여형)	136	신규	p481 구비
그린웨이 쿨링포그 설치 (구 참여형)	50	신규	p481 구비
그린웨이 스마트 벤치 설치 (구 참여형)	12	신규	p481 구비
이현공원 쿨링포그 설치 (구 참여형)	50	신규	p481 구비
이현공원 입구 식생매트 교체 (구 참여형)	15	신규	p481 구비
산림휴양공간 환경개선(구 참여형)	50	신규	p481

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
와룡산 먼지털이 기계 설치 (구 참여형)	20	신규	p481 구비
달서천복개도로 산책로 추가 정비 (구 참여형)	80	신규	p481 구비
와룡산 용미봉 식생매트 교체 (구 참여형)	50	신규	p481 구비
낮은 벤치 및 운동기구 정비 (구 참여형)	10	신규	p481 구비
삼익가구 파고라 교체(구 참여형)	50	신규	p481 구비
가로수화단 인조잔디 정비 (구 참여형)	20	신규	p481 구비
경부선 철로변 산책로 그네형 흔들의자 설치(동 참여형)	15	신규	p481
달서천로 복개천 산책로 정비 (동 참여형)	20	신규	p482
장미공원 활성화 사업(동 참여형)	28	신규	p482
산불방지 헬기 임차	40	10	p484
소나무재선충병 예방나무주사, 피해 고사목 방제, 피해우려목 사전제 거,훈증처리목 수집	43	△32	p484
산불예방 가꾸기	38	3	p486
와룡산 산림휴양단지 조성사업	4,300	신규	p487
와룡산 등산로 등 연간 유지관리	50	신규	p488 구비
산림 내 피해목 처리 등	50	신규	p488 구비

## 【건축주택과】

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
건축사 현장조사 및 검사업무대행 수수료	70	0	p493 구비
차세대 건축행정시스템 구축	18	0	p493 구비
공동주택 관리비용 지원	100	0	p494 구비



사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
빈집 철거 및 정비	218	△7	p494

## 【건 설 과】

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
토지매입	500	△1,280	p500 구비
보안등 신설 및 수선	400	102	p500 구비
서대구로 가로등 정비공사	68	신규	p500 구비
염색공단로 가로등 정비공사	40	신규	p500 구비
만평아파트 주변 가로등 정비공사 (구 참여형)	28	신규	p500
통학로 가로등 정비공사(구 참여형)	25	신규	p501
경부선 보도육교 승강기 안전점검 및 수리	26	0	p501 구비
도로시설물 유지보수	200	0	p502 구비
골목길 등 긴급보수	200	0	구비
이면도로 노후 아스팔트 포장 정비	400	0	구비
염색공단천로 북편 노후 도로정비공사	300	신규	p502 구비
서대구초교육교 외 1개소 시설물 개선사업	1,400	신규	p502 구비
간선도로변 노후 도로정비공사	300	신규	p502 구비
도로굴착원인자 복구비(세입상계)	476	△1	구비
국외 선견지 연수	27	신규	p503
하수도시설물 유지관리(긴급보수,준설)	300	0	p503 구비
달서천 고향의강 조경시설물 유지관리	30	0	p504 구비

## 【교 통 과】

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
과속방지턱 등 교통안전 시설물 설치 및 보수	150	30	p512 구비
활주로형 횡단보도 조성	20	신규	p512 구비
소규모 생활 주차장 조성	1,000	0	p512 구비
유개승강장(공간분리형) 설치	240	신규	p512 구비
유개승강장(한파대비용) 설치	210	신규	p512 구비
일방통행 야간표지판 설치(1차) (구 참여형)	10	신규	p513 구비
교차로 알리미 설치(1차) (구 참여형)	35	신규	p513 구비
골목길 교차로 알리미 설치(2차,평리3동) (구 참여형)	40	신규	p513 구비
골목길 교차로 알리미 설치(2차,비산4동) (구 참여형)	40	신규	p513 구비
교차로 알리미 설치(2차, 내당2.3동, 평리2동) (구 참여형)	28	신규	p513 구비
버스정류장 온열의자 설치(2차) (구 참여형)	10	신규	p513 구비
교차로 알리미 설치(비산4동) (동 참여형)	10	신규	p513
교차로 알리미 설치(평리1동) (동 참여형)	20	신규	p513
주차장 개방 공유사업	60	△40	p514
이동식 CCTV 유지비	14	0	p515 구비
고정식 CCTV 유지비	44	0	p515 구비
불법주정차 단속 고정식 CCTV 설치	160	40	p515
노후 불법주정차 단속 고정식 CCTV 카메라 교체	50	신규	p515 구비
불법주정차 단속 고정식 CCTV 설치	60	신규	p516
불법 밤샘주차 차량 단속용 고정식 CCTV 설치	50	신규	517 구비

## 【보건행정과】

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
암환자 의료비 지원	347	0	p525
암검진비	371	8	p526
의료급여 수급권자 검진비	52	0	p526
지역사회 만성병 조사·감시체계 구축	69	0	p527
어르신 폐렴구균 예방접종	111	9	p529
어르신 인플루엔자 예방접종	1,058	69	p529
HPV예방접종	19	△90	p530
민간의료기관 접종비	710	△82	p530
무료 인플루엔자 예방접종사업 (시설,장애인)	29	△20	p530
결핵역학조사비	29	△4	p533
결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리(노인결핵검진)	58	26	p533
민간공공협력 결핵환자관리	74	3	p533
한센인 피해사건 피해자 생활지원금	39	4	p534
HIV/AIDS 진료비 지원	54	△6	p534
코로나19 방역 소독	20	△30	p534 구비
코로나19 대응 소모품 구입 및 선별진료소 운영	50	0	p534 구비
확진자이송 시설 구급차 임차	90	0	p534 구비
의료폐기물 처리비용 및 자재비용	30	△20	p535 구비
코로나19 예방접종 시행	1,034	△2	p535
원폭피해자 생활보조비 지원	19	신규	p536
방역사업 약품 구입	24	△4	p537 구비
방역약품 회석 및 장비가동용 유류구입	14	△4	p537 구비

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
포충기 구입	10	△10	p539 구비
검사시약 및 소모품 구입	30	0	p537 구비
에이즈 및 성병검사 시약 구입	12	0	p539

## 【건강증진과】

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
지역사회 통합건강증진사업 프로그램 운영비	21	0	p552
지역사회 통합건강증진사업 교육 및 홍보비	59	△18	p552
차량 임차료	19	△12	p553
건강생활실천사업(불소 재료 등)	12	10	p555
출산과 양육에 유리한 환경조성	96	0	p555
무료틀니 사업비	74	10	p556
정신건강 힐링카페, 상담실 운영	10	신규	p557 구비
정신재활시설 운영	400	0	p558
기초정신건강복지센터운영 지원	51	△13	p558
기초정신건강복지센터 인건비	524	73	p558
자살예방 및 정신건강증진사업	81	0	p559
정신질환 치료비 지원	11	0	p559
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	72	1	p559
통합정신건강증진사업	163	13	p560
자살유족지원사업	46	신규	p560
AI 스피커 임차료	11	신규	p564
디바이스(4종) 등 구입	29	신규	p564

사 업 명	2023년도 예산액(백만원)	전년대비 (백만원)	비 고
저소득층 기저기·조제분유 지원	166	11	p565
산모 신생아 건강관리사 지원사업	348	52	p567
난임 시술비 지원(전환사업)	149	4	p567
난임부부 시술비 지원사업(자체지원)	54	신규	p567
출산장려금 지원	53	△229	p569
출산축하금 지원	138	△60	p569
출산축하용품 지원	38	0	p569
첫만남 이용권	670	△148	p570
대구형 산모건강관리사 파견사업	33	0	p570
비원건강증진센터 청사 청소대행용역	32	1	p571 구비
금연보조제 등	20	0	p574
치매치료관리비 지원	143	0	p577
치매안심센터 차량임차료	19	△5	p578
치매극복주간 행사 개최 등	10	0	p579
치매안심센터 프로그램 참여자 보상	10	0	p580
조호물품 등 치매환자 의료소모품	30	0	p580
치매진단/결핵검사비 지원	50	20	p580
치매안심센터 청소대행 용역	30	0	p581

## □ 특별회계 예산(안)

### ○ 의료급여기금(생활보장과)

(단위:천 원,%)

구 분		예산액	구성비	전년도	구성비	증감액	증감율
세입	총 계	830,000	100.00	900,000	100.00	△70,000	△7.78
	보조금	830,000	100.00	900,000	100.00	△70,000	△7.78
세출	총 계	830,000	100.00	900,000	100	△70,000	△7.78
	인건비	0	0.00	96,760	10.75	△96,760	△100.00
	물건비	24,000	2.89	20,820	2.31	3,180	15.27
	경상이전	805,000	96.99	778,320	86.48	26,680	3.43
	자본지출	1,000	0.12	4,100	0.46	△3,100	△75.61

### ○ 지하수관리(환경청소과)

(단위:천 원,%)

구 분		예산액	구성비	전년도	구성비	증감액	증감율
세입	총 계	50,000	100.00	50,000	100.00	0	0.00
	세외수입	44,000	88.00	44,000	88.00	0	0.00
	보전수입등 및 내부거래	6,000	12.00	6,000	12.00	0	0.00
세출	총 계	50,000	100.00	50,000	100.00	0	0.00
	물건비	21,800	43.60	21,800	43.60	0	0.00
	자본지출	28,000	56.00	28,000	56.00	0	0.00
	예비비	200	0.40	200	0.40	0	0.00

### ○ 재정비축진(건축주택과)

(단위:천 원,%)

구 분		예산액	구성비	전년도	구성비	증감액	증감율
세입	총 계	8,500,000	100.00	5,500,000	100.00	3,000,000	54.55
	보조금	8,500,000	100.00	5,500,000	100.00	3,000,000	54.55
세출	총 계	8,500,000	100.00	5,500,000	100.00	3,000,000	54.55
	자본지출	8,500,000	100.00	5,500,000	100.00	3,000,000	54.55

▶ 2023년 특별회계는 의료급여기금 8.3억원, 지하수관리 50백만원, 재정비축진 85억원으로 총 93.8억원 편성되었음.

### 3. 기금운용계획(안)

#### □ 기금조성규모

(단위: 천원)

기 금 명	2022년말 조성액	2023년 조성계획		2023년말 조성액	증감
		수입	지출		
계	6,382,551	823,051	446,375	6,759,227	376,676
자 활 기 금 (생활보장과)	1,168,907	50,984	120,000	1,099,891	△69,016
노 인 복 지 기 금 (사회복지과)	501,049	7,051	8,000	500,100	△949
식 품 진 흥 기 금 (위 생 과)	132,505	69,350	72,670	129,185	△3,320
재 난 관 리 기 금 (안전총괄과)	1,421,489	434,078	211,590	1,643,977	222,488
옥외광고발전기금 (도시재생과)	1,025,344	15,688	0	1,041,032	15,688
주차시설확충기금 (교통과)	2,133,257	245,900	34,115	2,345,042	211,785

- ▶ 2023년도 사회도시위원회 소관 기금조성액은 자활기금 등 6개 기금에 63억82,551천원으로 수입은 8억23,051천원이며, 지출은 4억46,375천원으로 2022년도말 조성액 63억82,551천원보다 3억76,676천원 증액되었음.

## □ 수입계획

(단위: 천원)

기금명	계	전입금	보조금	융자금 회수	예치금 회수	이자수입	기타 수입
계	7,205,602	412,328	35,350	5,250	6,382,551	76,223	293,900
자활기금	1,219,891	0	0	5,250	1,168,907	15,734	30,000
노인복지 기금	508,100	0	0	0	501,049	7,051	0
식품진흥 기금	201,855	0	35,350	0	132,505	2,000	32,000
재난관리 기금	1,855,567	412,328	0	0	1,421,489	21,750	0
옥외광고 발전기금	1,041,032	0	0	0	1,025,344	15,688	0
주차시설 확충기금	2,379,157	0	0	0	2,133,257	14,000	231,900

## □ 지출계획

(단위: 천원)

기금명	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	예치금	기타지출
계	7,205,602	305,260	120,000	6,759,227	21,115
자활기금	1,219,891	0	120,000	1,099,891	0
노인복지 기금	508,100	8,000	0	500,100	0
식품진흥 기금	201,855	52,670	0	129,185	20,000
재난관리 기금	1,855,567	211,590	0	1,643,977	0
옥외광고 발전기금	1,041,032	0	0	1,041,032	0
주차시설 확충기금	2,379,157	33,000	0	2,345,042	1,115



## □ 2023년도 예산(안) 및 기금운용 계획(안) 검토결과

2023년도 사회도시위원회 소관 세입예산은 3,317억2천4백만원으로 이 중 97.58%인 3,236억9천6백만원이 국·시비 보조금등 의존재원이며, 세출예산은 4,085억3천2백만원으로 주민생활 인프라 확충, 복지정책 사업추진 등으로 전년대비 예산규모는 증가하였으나 예산 편성 기준과 관련 법령에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

기금은 관련 법령이 정한 설치 목적과 기준에 따라 투명하고 효율적으로 운용하기 위해서 기금운용계획, 지원대상, 지원사업 선정 등에 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단되며, 필요한 사업을 적기에 시행할 수 있도록 기금 확보에 많은 노력과 관심을 가져야 할 것으로 사료됨.

아울러, 내년에도 경제적 어려움이 지속될 것으로 예상됨에 따라 안전하고 깨끗한 도시환경 조성을 위한 지역인프라 구축사업과 사회적 약자의 편의 도모를 위한 환경개선 등에 중점을 두고 불요불급한 예산은 최대한 절감한 것으로 판단되며,

부서별 주요사업과 신규 또는 증액 편성된 예산에 대해서는 재정 건전성 등을 고려하여 구민에게 꼭 필요한 사업위주로 합리적 예산이 편성될 수 있도록 심도있고 면밀한 심사가 필요한 것으로 사료됨.