

- 2024년도 예산안 및 기금운용계획안 -

# 검 토 보 고 서

[제246회 대구광역시 서구의회 제2차 정례회]

2023. 12. 6.



서구의회 기획행정위원회  
전문위원 박 찬 규

## 2024년도 예산안 및 기금운용계획안

# 검 토 보 고 서

(기획행정위원회 소관)

### 1. 검토과정

- 제출일자 : 2023. 11. 21.
- 제출자 : 대구광역시 서구청장

### 2. 예산안 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2024년도 예산(안)	2023년도 예 산	증감(△)액	증감률(%)
계	571,955	540,980	30,975	5.73
일 반 회 계	568,000	531,600	36,400	6.85
특 별 회 계	3,955	9,380	△5,425	57.84

### 3. 특별회계 예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2024년도 예산(안)	2023년도 예 산	증감(△)액	증감률(%)
계	3,955	9,380	△5,425	△57.84
의료급여기금 <생활보장과>	900	830	70	8.43
지하수관리 <환경청소과>	55	50	5	9.20
재정비축진 <건축주택과>	3,000	8,500	△5,500	△64.71

## 4. 일반회계 예산안 규모

가. 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	2024년도 예산(안)	2023년도 예산(안)	증 감(△)액	증감률(%)
계	568,000	531,600	36,400	6.85
지방세수입	56,559	57,950	△1,391	△2.40
세외 수입	18,011	15,976	2,035	12.74
지방교부세	28,428	38,623	△10,195	△26.40
조정교부금등	77,406	81,614	△4,208	△5.16
보 조 금	343,307	320,092	23,215	7.25
지 방 채	700	0	700	순증
보전수입등및 내부거래	43,589	17,345	26,244	151.31

나. 세출예산(성질별)

(단위 : 백만원)

구 분	2024년도 예산(안)	2023년도 예산(안)	증 감(△)액	증감률(%)
계	568,000	531,600	36,400	6.85
인 건 비	70,506	69,468	1,038	1.49
물 건 비	22,960	21,631	1,329	6.14
경상이전	398,055	366,913	31,142	8.49
자본지출	64,757	64,938	△181	△0.28
내부거래	468	412	56	13.47
예비비 및기타	11,254	8,238	3,016	36.61

## 5. 기획행정위원회 소관 예산안(일반회계)

가. 부서별 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	2024년도 예산(안)	2023년도 예 산	증감(△)액	증감률(%)
계	216,461	209,254	7,207	3.44
기획예산실	121,071	99,057	22,014	22.22
총 무 과	1,239	7,404	△6,165	△83.27
문화홍보과	3,706	1,103	2,603	235.99
교육청소년과	2,706	5,482	△2,776	△50.66
종합민원과	281	272	9	3.31
세 무 과	82,796	93,051	△10,255	11.02
토지정보과	4,381	2,613	1,768	67.66
문화 회관	281	272	9	3.31

나. 부서별 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	2024년도 예산(안)	2023년도 예산(안)	증감(△)액	증감률(%)
계	125,839	130,049	△4,210	△3.24
기획예산실	12,350	9,235	3,115	33.73
총 무 과	57,608	61,518	△3,910	6.36

(단위 : 백만원)

구 분	2024년도 예산(안)	2023년도 예산(안)	증감(△)액	증감률(%)
문화홍보과	8,505	22,660	△14,155	△62.47
교육청소년과	21,378	12,382	8,996	72.66
종합민원과	249	310	△61	△19.81
세 무 과	1,077	1,057	20	1.90
토지정보과	4,635	3,050	1,585	51.96
문화 회관	3,898	4,012	△114	△2.85
동 행정복지센터	16,139	15,825	314	1.98

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

### <기획예산실>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
(차세대)지방재정관리시스템 유지보수	구 (증)	98,892 (48,295)	161
통합지방재정 재해복구시스템 구축	구 (신규)	70,878 (70,878)	162
국·시비 보조금 반환	구 (증)	5,100,000 (3,100,000)	168
재해·재난 목적 예비비	구 (감)	2,637,876 (△79,441)	168

## <총무과>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재 원 (증감)	예산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
국회의원선거 일반운영비 등	구 (신규)	41,905 (41,905)	171
청사유지관리 공공운영비	구 (증)	626,917 (71,160)	172
청사 청소대행 용역	구 (증)	366,000 (26,000)	173
옥상생태공원행사 운영	구 (감)	3,000 (△10,000)	174
의회 본회의장 냉난방기 교체	국구 (신규)	120,000 (120,000)	174
본관 냉난방기 분해 세척	구 (신규)	30,000 (30,000)	174
세무과 사무실 전등교체	구 (신규)	15,000 (15,000)	174
공공기록물 유지관리 사무관리비	구 (증)	38,500 (12,000)	175
차세대 표준인사정보시스템 유지보수 및 운영	구 (증)	25,718 (16,480)	177
자율방범대원 근무복 지원	구 (신규)	19,000 (19,000)	181
동 청사 환경개선	구 (감)	10,000 (△30,000)	182
평리3동 공공복합청사 건립	구 (감)	1,650,000 (△923,000)	182
내당2·3동 행정복지센터 신축	구 (신규)	4,339,000 (4,339,000)	183
직원 휴양시설(콘도) 회원권 구입	구 (신규)	520,000 (520,000)	184
간부공무원 연수	구 (신규)	20,000 (20,000)	184
국제화 여비	구 (감)	100,000 (△10,000)	185
맞춤형 복지포인트	구 (증)	1,425,000 (15,000)	185
신속 정확한 회계운영 공공운영비	구 (증)	218,848 (17,077)	187
노후차량 교체 및 친환경자동차 구입	국사구 (감)	85,000 (△264,000)	187

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재 원 (증감)	예 산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
총무과 인건비(보수)	구 (증)	30,961,551 (1,852,685)	188
청원경찰 성과금 등 기타직보수	구 (신규)	66,000 (66,000)	190
연금부담금 등	구 (증)	13,414,209 (1,239,485)	190
청원경찰 등 기타직 보수	구 (감)	296,584 (△83,655)	191
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	구 (증)	273,454 (153,429)	192

## &lt;문화홍보과&gt;

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재 원 (증감)	예 산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
구보(서구광장) 발간	구 (증)	266,400 (80,400)	197
주요사업 기획홍보비	구 (신규)	50,000 (50,000)	198
매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업	국시 (신규)	130,714 (130,714)	201
문화가 있는 공간조성	구 (감)	100,000 (△100,000)	201
장애인 스포츠강좌이용권 사업	개선구 (증)	114,840 (52,140)	203
공공체육시설 유지보수	구 (감)	50,000 (△23,000)	205
승용예초기 구입	구 (신규)	14,000 (14,000)	205
헬스앤키즈드림센터 건립	대구 (감)	2,300,000 (△11,200,000)	205
국민체육센터 체육지도자(헬스) 보수	구 (신규)	37,076 (37,076)	207
국민체육센터 사무관리비	구 (감)	36,494 (△62,241)	207
국민체육센터 공공운영비	구 (증)	164,647 (29,014)	208

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
국민체육센터 에어로빅 등 강사수당	구 (신규)	46,800 (46,800)	208
국민체육센터 청소대행 용역	구 (증)	78,530 (14,217)	209
국민체육센터 실내체육관 지붕 방수공사	구 (신규)	13,000 (13,000)	209
구민운동장 조명개선	구 (신규)	69,210 (69,210)	209
정보화 교육 운영 사무관리비	구 (감)	27,544 (△15,551)	209
주민정보화교육 강사료 지출	구 (신규)	33,280 (33,280)	210
정보화교육보조 사회복지무요원 급여	구 (신규)	12,886 (12,886)	210
정보인프라 개선 및 확충 사무관리비	구 (감)	120,741 (△18,339)	210
대표 홈페이지 전면 개편	구 (증)	350,249 (340,849)	211
PC본체 및 모니터 구입 등	구 (감)	201,000 (△433,645)	211
전산장비 관리 및 유지보수 사무관리비	구 (증)	168,313 (157,901)	211
전산장비 관리 및 유지보수 공공운영비	구 (감)	27,938 (△153,288)	211
정보통신운영 공공운영비	구 (감)	177,276 (△17,938)	212
정보통신시설 유지보수 사무관리비	구 (증)	175,772 (173,192)	213
정보통신시설 유지보수 공공운영비	구 (감)	6,490 (△143,606)	213
시간외 근무수당, 휴일근무수당	구 (증)	99,324 (22,624)	213
전화상담 일반임기제(행정9급) 등 기타직보수	구 (증)	161,715 (81,239)	213
전화상담직 등 공무직(무기계약)근로자 보수	구 (증)	124,486 (87,237)	214
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	구 (증)	19,136 (14,293)	214

## <교육청소년과>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
원어민 화상영어 프로그램 운영비	시 (증)	12,000 (11,860)	219
진로진학지원센터 운영	시 (감)	260,000 (△84,200)	219
원어민 보조교사 지원	시 (감)	545,400 (△108,610)	220
유치원 및 학교 무상급식 지원	구 (감)	517,378 (△85,568)	220
중·고등학교 신입생 교복비 지원	구 (증)	66,540 (14,760)	220
대구미래교육지구 운영 사무관리비	구 (신규)	40,000 (40,000)	221
청소년 B·T·S사업(대학생과 함께하는 멘토링 스쿨)	구 (신규)	140,000 (140,000)	221
다정다감 학교 밖 초등 방과 후 교실운영	구 (신규)	100,000 (100,000)	221
학교 밖 청소년 꿈이음 프로젝트	구 (신규)	10,000 (10,000)	221
원고개 마을 외국어 학당	구 (신규)	10,000 (10,000)	221
청소년 문화의 집 건립 설계용역비	구 (신규)	800,000 (800,000)	225
서구청소년희망페스티벌 개최	구 (신규)	17,000 (17,000)	225
청소년방과후아카데미 운영(초,중등)	구 (증)	377,956 (21,512)	226
학교폭력예방 공연 개최	구 (신규)	18,000 (18,000)	227
서구청소년수련관 시설 보수	구 (감)	55,000 (△433,240)	227
청년 거점공간 조성 사무용 가구 및 교육기자재 구입	구 (신규)	50,000 (50,000)	228
청년월세 한시 특별지원	구 (감)	123,800 (△144,200)	228
평생교육협의회 참석수당 등 사무관리비	구 (증)	39,560 (22,000)	229

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재 원 (증감)	예 산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
달콤한 인문학 콘서트 운영 행사운영비	구 (감)	30,000 (△20,000)	229
평생학습 프로그램 강사비 등 기타보상금	구 (증)	74,000 (18,000)	229
내당권역 구립도서관 건립	구 (신규)	11,700,000 (11,700,000)	231
어린이도서관 공공운영비	구 (증)	147,825 (39,968)	232
어린이도서관 옥상바닥공사 및 환경개선 등 시설비	구 (감)	59,000 (△342,000)	234
어린이도서관 자산 및 물품취득비	구 (증)	65,600 (21,080)	234
어린이도서관 도서구입비	구 (감)	36,000 (12,500)	234
비원도서관 공공운영비	구 (증)	42,348 (13,845)	238
비원도서관 도서관 외부창틀 실리콘 공사 등 시설비	구 (감)	7,000 (△99,000)	240
비원도서관 자산 및 물품취득비	구 (감)	500 (△106,400)	240
비원도서관 도서구입비	구 (감)	23,500 (△10,000)	240
영어도서관 도서구입비	구 (감)	24,500 (△10,000)	245
New평리도서관 사무관리비	구 (신규)	39,294 (39,294)	245
New평리도서관 공공운영비	구 (신규)	57,738 (57,738)	246
New평리도서관 사회복지요원 보상금	구 (신규)	53,339 (53,339)	246
New평리도서관 강사수당	구 (신규)	61,440 (61,440)	247
New평리도서관 청소대행용역	구 (신규)	35,000 (35,000)	247

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
New평리도서관 신간도서구입(상반기)	구 (신규)	27,000 (27,000)	247
공립작은도서관 사회복무요원 보상금	구 (증)	106,678 (32,676)	248
서구 도서관 및 평생학습 축제 개최(구참여형)	구 (감)	16,000 (△24,000)	249
교육청소년과 직원 보수	구 (증)	112,059 (17,520)	249
교육청소년과 평생교육사 등 기타직보수	구 (증)	402,580 (120,828)	249
공무직(무기계약) 근로자 (우리마을 교육 나눔 전담지도사) 보수	사구 (증)	94,497 (10,850)	251

## &lt;종합민원과&gt;

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
민원친절도 향상 사무관리비	구 (감)	38,000 (△10,500)	258
여권민원안내 업무 보조 인건비	국 (신규)	15,000 (15,000)	259

## &lt;세 무 과&gt;

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
세무과 공공운영비	구 (증)	299,810 (30,860)	270

## <토지정보과>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
지적관리 기간제 근로자	국 (신규)	10,800 (10,800)	276
지적재조사사업 일반운영비	구 (감)	47,911 (△49,340)	277
지적재조사사업 조정금(세입상계)	구 (증)	4,000,000 (1,600,000)	278
지적재조사측량비(위탁사업)	국 (증)	34,364 (14,551)	278
공유재산관리 공공운영비	구 (증)	76,380 (12,000)	279
주소정보시스템(KAIS) 유지보수	구 (증)	55,377 (16,204)	279
도로명주소 기본도 현행화 사업	구 (증)	35,174 (15,182)	279

## <문화회관>

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
기획공연	구 (증)	680,000 (110,000)	286
기획전시	구 (증)	102,000 (16,000)	286
공연도우미 보상금	구 (증)	38,839 (16,953)	286
건전한 여가선용 기회제공 사무관리비	구 (감)	48,000 (△121,500)	286
여성합창단 운영	구 (증)	58,050 (20,100)	286
문화강좌 강사수당	구 (신규)	129,600 (129,600)	287
문화시설 유지관리 사무관리비	구 (증)	45,141 (20,964)	287

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
경관조명등 교체 등 시설비	구 (증)	251,500 (51,500)	289
자산 및 물품취득비	구 (감)	17,300 (△51,942)	289
비원뮤직홀 운영 사무관리비	구 (감)	62,532 (△63,893)	290
비원뮤직홀 운영 공공운영비	구 (감)	133,509 (△49,764)	291
비원뮤직홀 뮤직아카데미 강사수당	구 (신규)	69,120 (69,120)	292
문화회관 직원 보수	구 (감)	651,493 (△136,572)	292
문화회관 기타직 보수	구 (증)	533,370 (16,416)	294

## &lt;동 행정복지센터&gt;

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
(내당1동) 직원 보수	구 (증)	691,845 (46,230)	612
(내당2·3동) 주민게시판 설치(주민제안사업)	시 (감)	8,000 (△20,000)	620
(내당4동) 청사 방수 공사	구 (신규)	40,000 (40,000)	626
(비산1동) 직원 보수	구 (감)	673,669 (△73,876)	634
(비산2·3동) 제8회 달성토성마을 축제 개최	구 (증)	15,000 (10,000)	641
(비산4동) 헬스장 운동기구 교체	구 (신규)	32,500 (32,500)	649
(비산4동) 냉난방기 교체 공사 등	구 (신규)	93,000 (93,000)	650
(비산5동) 직원 보수	구 (증)	641,671 (28,591)	656

(단위 : 천원)

사 업 내 용	재원 (증감)	예산액 [‘23년도 당초예산 대비 증감(△)액]	쪽
(비산5동) 회의실 탁자 및 의자구입	구 (증)	14,180 (11,080)	659
(비산6동) 사무관리비	구 (감)	3,420 (△12,690)	663
(비산6동) 직원 보수	구 (증)	634,228 (10,193)	665
(비산7동) 공유부엌 물품 구입	구 (신규)	62,579 (62,579)	671
(비산7동) 동청사 사무관리비	구 (감)	24,540 (△41,220)	673
(비산7동) 자산 및 물품취득비	구 (신규)	127,344 (127,344)	673
(비산7동) 직원 보수	구 (증)	753,815 (56,940)	676
(비산7동) 공공운영비	구 (증)	32,690 (14,960)	677
(평리3동) 쓰레기 무단투기 예방 화단조성	시 (신규)	10,000 (10,000)	698
(평리3동) 주민게시판 교체	시 (신규)	16,000 (16,000)	698
(평리5동) 통반장 활동보상금	구 (증)	48,300 (24,355)	711
(평리5동) 자율방범대 초소 환경개선	구 (신규)	10,000 (10,000)	711
(평리5동) 직원 보수	구 (증)	621,909 (89,961)	712
(평리6동) 공유부엌 환경개선	구 (신규)	24,000 (24,000)	719
(평리6동) 전봇대 불법광고물 부착방지 시트 설치 클린화단 조성(동 주민제안)	시 (신규)	10,000 (10,000)	720
(평리6동) 직원 보수	구 (감)	602,656 (△35,576)	720
(상중이동) 직원 보수	구 (증)	776,443 (28,069)	726

## 7. 기금운용계획안

(단위:천 원)

기 금 명	2023년도말 조 성 액	2024년도 조성계획		2024년도말 조 성 액	증 감
		수 입	지 출		
계	139,979,041	4,879,063	25,000,000	119,858,104	△20,120,937
통합재정안정화기금 (재정안전화계정)	139,635,954	4,844,624	25,000,000	119,480,578	△20,155,376
통합재정안정화기금 (통합계정)	295,087	9,767	0	304,854	9,767
고향사랑기금	48,000	24,672	0	72,672	24,672

## 8. 검토의견

○ 2024년도 우리구 예산안 총규모는 금년 대비 5.73% 증가한 5,719억 5,500만원이며, 이중 기획행정위원회 소관 8개 부서와 동 행정복지센터의 일반회계 세출예산 총액은 1,258억 3,900만원으로 구 전체 일반회계 세출예산의 22.15%를 차지하고 있으며, 금년도 본예산 1,300억 4,900만원보다 3.24% 감소하였음.

○ 부서별 주요 세출예산으로

(기획예산실)

－ 통합지방재정 재해복구시스템 구축 7,087만원

(총무과)

－ 국회의원 선거 일반운영비 등 4,190만원

－ 의회 본회의장 냉난방기 교체, 구 본관 냉난방기 분해세척  
및 세무과 사무실 전등교체 등 시설비 1억 6,500만원

- 평리3동 공공복합청사건립	16억 5,000만원
- 내당2·3동 행정복지센터 신축	43억 3,900만원
- 직원 휴양시설(콘도) 회원권 구입	5억 2,000만원
- 맞춤형 복지포인트	14억 2,500만원

#### (문화홍보과)

- 서구광장지 발간	2억 6,640만원
- 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업	1억 3,071만원
- 헬스 앤 키즈드림센터 건립	23억원
- 구민운동장 조명개선	6,921만원
- 대표 홈페이지 전면 개편	3억 5,025만원

#### (교육청소년과)

- 다정다감 학교 밖 초등 방과 후 교실운영	1억원
- 청소년 문화의 집 건립 설계용역비	8억원
- 내당권역 구립도서관 건립	117억원
- New평리도서관 개관에 따른 운영경비	2억 8,857만원

#### (토지정보과)

- 지적재조사사업 조정금	40억원
---------------	------

#### (문화회관)

- 기획공연	6억 8,000만원
- 기획행사	1억 200만원
- 문화강좌 강사수당	1억 2,960만원
- 경관조명등 교체 등 시설비	2억 5,150만원

#### (비산4동 행정복지센터)

- 냉난방기 교체 공사 등	9,300만원
----------------	---------

#### (비산7동 행정복지센터)

- 내년도 신청사 입주에 따른 물품구입비 등	1억 8,992만원
--------------------------	------------

등의 예산이 신규 및 증액 편성되었고, 행정운영비는 금년도 수준으로 동결 또는 감액 편성되었음.

○ 기획행정위원회 소관 기금은 기획예산실 통합재정안정화 기금과, 총무과 고향사랑 기금으로,

통합재정안정화 기금은 각 회계, 기금의 여유자금을 통합적으로 관리하고 회계연도간 재원을 조정하기 위해 설치된 것으로, 내년도 부동산교부세, 재원조정교부금 등의 감소로 기금 250억원을 일반회계로 전입하였음.

고향사랑 기금은 고향사랑기부제 시행에 따라 모금된 기부금을 재원으로 사회적취약계층 지원, 문화.예술.보건의 증진 등 주민복리사업을 하기 위해 2023년도에 설치되었으며 일정규모의 기금 적립시에 사용할 계획으로 내년도에는 지출 계획이 없음.

○ 2024년도 기획행정위원회 소관 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 성과가 미흡한 사업은 없는지?
- 신규사업의 경우 타당성과 사업비 산출근거가 명확한지?

등을 면밀히 검토하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 심도있는 심사가 필요할 것으로 사료됨.