

2024년도 예산안 및 기금운용계획안

심 사 보 고 서

2023. 12. 14.



서귀포회 예산결산특별위원회
위 원 장 오 연 환

2024년도 예산안 및 기금운용계획안

심 사 보 고 서

1. 심사과정

- 제출일자: 2023년 11월 21일
- 제 출 자: 대구광역시 서구청장
- 회부일자: 2023년 11월 21일
- 상정일자: 제246회 대구광역시 서구의회 제2차 정례회
제1차 예산결산특별위원회 상정 및 의결(2023. 12. 12.)

2. 제안설명 요지(제안설명: 구청장 류한국)

가. 근거법령

- 지방재정법 제36조 및 같은법 시행령 제42조
- 지방자치법 제142조, 지방자치단체 기금관리기본법 제8조 등

나. 편성방향

- 세 입
 - 지방세, 세외수입 등 모든 세입원을 발굴하여 편성
 - 국고보조금, 시비보조금 등 정부 및 市 지원사업 내시 금액 편성
 - 지방교부세 및 조정교부금은 전년도 교부액을 참고하여 추계액 계상
- 세 출
 - 기금 전입을 통해 주민생활 인프라 확충, 복지정책 사업 등 구민에게 꼭 필요한 사업 추진
 - 안전하고 깨끗한 도시환경 조성을 위한 지역 인프라 구축사업, 사회적 약자의 편의 도모를 위한 환경개선 등에 재정지원을 강화
 - 일반행정운영 경비는 감액편성
 - 원활한 재정운용과 불확실한 경제상황을 고려하여 대규모 투자사업은 공모사업 및 교부세, 교부금을 확보

다. 제출 예산안

1) 예산안 총규모

(단위: 천 원,%)

회 계 별	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	증감률
합 계	571,954,600	100.00	540,980,000	100.00	30,974,600	5.73
일반회계	568,000,000	99.31	531,600,000	98.27	36,400,000	6.85
특별회계	3,954,600	0.69	9,380,000	1.73	△5,425,400	△57.84
의료급여금	900,000	0.16	830,000	0.15	70,000	8.43
지하수 관리	54,600	0.01	50,000	0.01	4,600	9.20
재정비 촉진	3,000,000	0.52	8,500,000	1.57	△5,500,000	△64.71

2) 일반회계 예산안 규모

○ 세입예산

(단위: 천 원,%)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	568,000,000	100.00	531,600,000	100.00	36,400,000	6.85
지방세 수입	56,559,000	9.96	57,950,000	10.90	△1,391,000	△2.40
세외수입	18,011,374	3.17	15,976,261	3.01	2,035,113	12.74
지방교부세	28,428,000	5.00	38,623,000	7.27	△10,195,000	△26.40
조정교부금등	77,406,202	13.63	81,614,320	15.35	△4,208,118	△5.16
보조금	343,306,011	60.44	320,091,475	60.21	23,214,536	7.25
지방채	700,000	0.12	0	0.00	700,000	순증
보전수입 등 및 내부거래	43,589,413	7.67	17,344,944	3.26	26,244,469	151.31

○ 세출예산 (기능별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	568,000,000	100.00	531,600,000	100.00	36,400,000	6.85
일반공공행정	25,397,304	4.47	29,083,229	5.47	△3,685,925	△12.67
공공질서 및 안전	2,900,417	0.51	2,661,571	0.50	238,846	8.97
교 육	4,380,261	0.77	4,864,727	0.92	△484,466	△9.96
문화 및 관광	22,151,558	3.90	27,268,453	5.13	△5,116,895	△18.76
환 경	15,078,647	2.65	14,005,430	2.63	1,073,217	7.66
사 회 복 지	362,167,497	63.76	324,418,357	61.03	37,749,140	11.64
보 건	9,761,447	1.72	10,527,198	1.98	△765,751	△7.27
농림해양수산	8,141,313	1.43	5,118,090	0.96	3,023,223	59.07
산업·중소기업 및 에 너 지	1,806,730	0.32	1,778,000	0.33	28,730	1.62
교통 및 물류	7,517,455	1.32	8,360,604	1.57	△843,149	△10.08
국토 및 지역개발	18,639,131	3.28	16,130,476	3.03	2,508,655	15.55
예 비 비	6,151,876	1.08	6,235,712	1.17	△88,836	△1.34
기 타	83,906,364	14.77	81,148,153	15.26	2,758,211	3.40

○ 세출예산 (성질별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	568,000,000	100.00	531,600,000	100.00	36,400,000	6.85
인 건 비	70,506,363	12.41	65,080,469	12.24	1,038,363	1.49
물 건 비	22,960,083	4.04	23,772,725	4.47	1,329,139	6.14
경 상 이 전	398,054,651	70.08	369,158,317	69.44	31,142,084	8.49
자 본 지 출	64,757,018	11.40	64,938,290	12.22	△181,272	△0.28
내 부 거 래	467,850	0.08	412,328	0.08	55,522	13.47
예비비및기타	11,254,035	1.98	8,237,871	1.55	3,016,164	36.61

○ 세출예산 (조직별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	568,000,000	100.00	531,600,000	100.00	36,400,000	6.85
기획예산실	12,350,320	2.17	9,235,215	1.74	3,115,105	33.73
자치행정국	93,453,055	16.45	101,137,723	19.03	△7,525,445	△7.45
총 무 과	57,608,455	10.14	61,518,129	11.57	△3,909,674	△6.36
문화홍보과	8,504,755	1.50	22,660,291	4.26	△14,155,536	△62.47
교육청소년과	21,378,160	3.76	12,381,843	2.33	8,996,317	72.66
종합민원과	249,136	0.04	310,667	0.06	△61,531	△19.81
세 무 과	1,077,680	0.19	1,057,592	0.20	20,088	1.90
토지정보과	4,634,869	0.82	3,049,978	01.57	1,584,891	51.96
복지생활국	389,550,698	68.58	352,140,564	66.24	37,410,134	10.62
복지정책과	36,631,928	6.45	26,623,136	5.01	10,008,792	37.59
생활보장과	98,452,777	17.33	83,002,188	15.61	15,450,589	18.61
사회복지과	225,492,116	39.70	211,794,961	39.84	13,697,155	6.47
위 생 과	906,539	0.16	900,718	0.17	5,821	0.65
경 제 과	3,673,123	0.65	5,022,427	0.94	△1,349,304	△26.87
환경청소과	24,394,215	4.29	24,797,134	4.66	△402,919	△1.62
도시안전국	35,279,827	6.21	31,340,184	5.90	3,939,643	12.57
안전총괄과	3,664,693	0.65	3,386,900	0.64	277,793	8.20
도시재생과	6,517,284	1.15	4,755,045	0.89	1,762,239	37.06
도시공원과	15,148,370	2.67	12,952,238	2.44	2,196,132	16.96
건축주택과	673,138	0.12	731,298	0.14	△58,160	△7.95
건 설 과	5,737,716	1.01	6,139,084	1.15	△401,368	△6.54
교 통 과	3,538,626	0.62	3,375,619	0.63	163,007	4.83
보 건 소	14,706,135	2.59	15,581,149	2.93	△875,014	△5.62
보건행정과	9,879,589	1.74	10,585,346	1.99	△705,757	△6.67
건강증진과	4,826,546	0.85	4,995,803	0.94	△169,257	△3.39
문 화 회 관	3,897,726	0.69	3,852,922	0.72	△114,419	△3.39
의 회	2,622,765	0.46	2,486,732	0.47	136,033	5.47
동행정복지센터	16,139,474	2.84	15,825,511	2.98	313,963	1.98

3) 특별회계 예산안 규모

○ 세입예산

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	3,954,600	100.00	9,380,000	100.00	△5,425,400	△57.84
세 외 수 입	48,600	1.23	44,000	0.47	4,600	10.45
보 조 금	3,900,000	98.62	9,330,000	99.47	△5,430,000	△58.20
보전수입등 내부거래	6,000	0.15	6,000	0.06	0	0.00

○ 세출예산 (기능별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	3,954,600	100.00	9,380,000	100.00	△5,425,400	△57.84
환 경	54,600	1.38	50,000	0.53	4,600	9.20
사 회 복 지	900,000	22.76	830,000	8.85	70,000	8.43
국토및지역개발	3,000,000	75.86	8,500,000	90.62	△5,500,000	△64.71

○ 세출예산 (성질별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	3,954,600	100.00	9,380,000	100.00	△5,425,400	△57.84
물 건 비	49,400	1.25	45,800	0.49	3,600	7.86
경 상 이 전	874,000	22.10	805,000	8.58	69,000	8.57
자 본 지 출	3,031,000	76.64	8,529,000	90.93	△5,498,000	△64.46
예비비및기타	200	0.01	200	0.00	0	0.00

○ 세출예산 (조직별)

(단위: 천원,%)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	3,954,600	100.00	9,380,000	100.00	△5,425,400	△57.84
생활보장과 (의료급여금)	900,000	22.76	83,000	8.85	70,000	8.43
환경청소과 (지하수관리)	54,600	1.38	50,000	0.53	4,600	9.20
건축주택과 (재정비촉진)	3,000,000	75.86	8,500,000	90.62	△5,500,000	△64.71

라. 기금운용계획안 규모

(단위: 천원)

구 분	2023년도 조성액	2024년도 기금운용계획		2024년도말 조성액	증감	소관 부서
		수 입	지 출			
계	147,195,020	5,833,154	26,469,140	126,559,034	△20,635,986	
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	139,635,954	4,844,624	25,000,000	119,480,578	△20,155,376	기획예산실
통합재정안정화기금 (통합계정)	295,087	9,767	0	304,854	9,767	기획예산실
고향사랑기금	48,000	24,672	0	72,672	24,672	총무과
자활기금	1,228,134	68,494	120,000	1,176,628	△51,506	생활보장과
노인복지기금	500,130	19,201	16,000	503,331	3,201	사회복지과
식품진흥기금	137,398	52,000	55,000	134,398	△3,000	위생과
재난관리기금	2,081,753	526,519	244,340	2,363,932	282,179	안전총괄과
옥외광고발전기금	1,041,074	39,977	1,000,000	81,051	△960,023	도시재생과
주차시설확충기금	2,227,490	247,900	33,800	2,441,590	214,100	교통과

3. 검토보고 요지(전문위원 김미영)

가. 주요 증감 내역

【일반회계 예산안】

○ 세입예산안

- ▶ 지방세는 재산세, 지방소비세 감소 등으로 전년 대비 13억 9,100만원 감소된 565억 5,900만원 편성
- ▶ 세외수입은 사용료 및 이자수입 등 경상적세외수입과 지적재조사조정금 및 부담금 등으로 전년 대비 20억 3,511만 3천원 증가된 180억 1,137만 4천원을 편성
- ▶ 지방세교부금은 지방교부세 및 지방소멸대응기금으로 전년 대비 101억 9,500만원 감소된 284억 2,800만원 편성
- ▶ 조정교부금등은 자치구조정교부금등으로 전년 대비 42억 811만 8천원 감소된 774억 620만 2천원 편성
- ▶ 보조금은 사회복지 관련 국고보조금 확대로 232억 1,453만 6천원 증가된 3,433억 601만 1천원 편성
- ▶ 지방채는 2020년 도시재생 뉴딜사업 선정에 따른 도시재생기금 활용 의무화로 7억원 순증 편성
- ▶ 보전수입등및내부거래는 순세계잉여금 및 전년도 이월금 등으로 전년 대비 262억 4,446만 9천원 증가된 435억 8941만 3천원 편성

○ 세출예산안

- ▶ 부서별 주요증감 세출내역(신규 5천만원 이상, 증감액 1억원 이상)

<기획예산실>

- 차세대 지방재정관리시스템 유지보수, 통합지방재정 재해복구시스템 구축 사업 등 예산편성 및 재정운영 사업비 2억 3,047만원 편성
- 국·시비보조금 반환금 51억원 편성

<총무과>

- 평리3동 공공복합청사 건립사업비 16억 5,380만원 편성
 - 규모: 지상4층, 연면적 1,551㎡, 동 행정복지센터 및 키즈앤맘센터 등
- 내당2·3동 행정복지센터 신축사업비 43억 3,900만원 신규 편성
 - 규모: 지하1층/지상4층, 연면적 980㎡
- 직원 휴양시설(콘도) 회원권 구입 등 직원후생복지증진 사업비 11억 4,315만 4천원 편성
- 노후차량 교체 및 친환경자동차 구입 등 신속 정확한 회계운영 사업비 3억 5,711만 4천원 편성

<문화홍보과>

- 정밀지표조사를 통해 매장문화재 유존지역 정보를 고도화 하기 위한 사업비 1억 3,071만 4천원 신규 편성
- 관광안내표지판 제작, 조각 작품 설치 등 관광명소화 사업비 2억 5,000만원 편성
- 저소득가구의 5~18세 유.청소년 500명에게 스포츠강좌시설 이용료를 지원해주는 스포츠강좌이용권지원 사업비 7억 6,800만원 편성
- 서구 다목적 체육관 건립 사업비 23억원 편성
 - 규모: 지하1층/지상4층, 연면적 6,715㎡, 헬스앤키즈 드림 센터 건립
- 소프트웨어, PC본체, 모니터 구입 등 정보 인프라 개선 및 확충 사업비 6억 7,199만원 편성

<교육청소년과>

- 원어민 화상영어 프로그램, 원어민보조교사지원 등 명품 교육 지원 사업비 8억 4,087만 5천원 편성
- 기준 중위소득 80%이하 중·고등학생에게 연간 20만원 교육바우처를 지급하는 서민자녀 교육 지원 사업비 1억 9,200만원 편성
- 청소년B·T·S사업, 지역화 교재 개발·보급 등 대구미래교육지구

운영 사업비 3억 800만원 신규 편성

- 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터 이전 및 청소년 힐링공간 조성을 위한 청소년 문화의 집 건립 사업비 8억원 신규 편성
 - 규모: 지하1층/지상3층, 1,650㎡, 내당동 305-22 외 2필지
- 옥상 방수공사, 캐노피 골조 보수 및 도장 등 기능보강을 위한 청소년수련관 시설보수 사업비 5,500만원 편성
- 청년 거점공간 조성을 위한 청년 참여예산사업비 5,000만원 신규 편성
 - 규모: 이현농산물비축창고 중 2층, 연면적 366㎡
- 월세거주 청년 3,067가구를 대상으로 월 임대료 중 최대 20만원을 지원해주는 청년월세 한시 특별지원 사업비 1억 2,380만원 편성
- 내당권역 구립도서관 건립 사업비 117억원 신규 편성
 - 규모: 지하1층/지상4층, 2,700㎡, 경운초등학교 내 건립
- 어린이도서관 운영 사업비 5억 1,898만 1천원 편성
- 비원도서관 운영 사업비 2억 5,839만 1천원 편성
- New평리도서관 운영 사업비 2억 8,857만 9천원 신규 편성
- 도서관 및 평생학습 축제, 과학독서문화축전 개최 행사에 주민제안 사업(도서관) 사업비 2,500만원 편성

<토지정보과>

- 비산동 142필에 대한 지적재조사 측량 등 지적재조사 추진 사업비 40억 8,576만 7천원 편성

<문화회관>

- 기획공연 및 전시 등 자체문화행사의 활성화 사업비 10억 5,740만 1천원 편성
- 클래식공연, 아카데미 운영 등 비원뮤직홀 운영 사업비 7억 1,878만 3천원 편성

<복지정책과>

- 부모-아동 상호관계 증진 서비스 등 12개 서비스 및 청년마음건강 지원사업을 위한 지역사회서비스 투자사업비 17억 3,785만 8천원 편성
- 중장년과 가족간병청년의 고립과 돌봄 사각지대 해소를 위한 일상 돌봄 서비스 사업비 4억 300만원 신규 편성
- 종합사회복지관 운영비 19억 5,989만 3천원, 서구제일종합사회복지관 강당 리모델링 3억 5천만원, 서구종합사회복지관 창호교체 및 장애인화장실 설치 8,618만 6천원 등 종합사회복지관 운영 사업비 24억 47만 9천원 편성
- 사회복지무요원 봉급 인상분(25% 인상) 반영하여 사회복지제도지원 사업비 21억 2,448만원 편성
- 일시적 위기상황에 처한 저소득주민을 지원하는 긴급복지지원사업비 31억 9천만원 편성
- 보훈예우수당 증가분(23년 7만원, 24년 10만원 300명) 등을 반영한 애국지사 및 유족지원사업비 5억 6,885만원 편성
- 참전유공자 명예수당 증가분(23년 10만원, 24년 13만원 10,800명)을 반영한 참전유공자 등 지원 사업비 14억 1,200만원 편성
- 보훈가족의 문화복지 등의 공간으로 활용하기 위한 보훈회관의 부지매입비 등 서구 보훈회관 건립 사업비 47억 7,600만원 신규 편성
- 한부모가족 지원대상 소득인정액 증가로 지원대상자 수 증가분 반영한 한부모가족 자녀양육비 등 지원 사업비 33억원 편성
- 취약위기가족 통합지원, 다문화 교류 소통공간 운영 등을 위한 가족센터 운영 사업비 10억 4,275만원 편성
- 신애보육원 운영에 따른 아동복지시설 운영 사업비 13억 7,082만 1천원 편성
- 취약계층 아동의 사회진출 초기비용 마련을 위한 아동발달지원계좌 지원 사업비 8억 6,337만 8천원 편성
- 저소득층 아동이 일정 금액 적립 시 최대 10만원까지 매칭 지원

- 8세 미만 아동에게 월 10만원을 지급해주는 아동수당 지원 사업비 49억 670만 6천원 편성
- 아이돌보미 가정 파견을 지원하는 아이돌봄사업비 14억 2,900만원 편성
- 평리3동 키즈앤맘센터 조성 사업비 9억 8,505만 2천원 신규 편성
 - 규모: 평리3동 공공복합청사 내 2층 일부, 3층, 연면적 660.66㎡
- 아동의 돌봄 공백 해소를 위한 다함께돌봄센터 운영비 지원 4백만원, 인건비 지원 5,110만원, 설치비 지원 1억 4,000만원 신규 편성
- 자원봉사센터 외벽 리모델링 공사비 등 자원봉사활동 지원 운영 사업비 3억 2,225만 5천원 편성

<생활보장과>

- 생계급여 수급자(9,900세대 정도) 지원을 위한 생계급여 사업비 623억 7,935만 5천원 편성
- 근로능력 있는 저소득층에게 근로기회를 제공하는 자활근로사업비 70억 963만 8천원 편성
- 근로능력 있는 저소득층의 자산형성을 지원하는 근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원 사업비 12억 4,130만원 편성
- 저소득층에게 주거비 지원과 수선유지급여를 지원해 주는 주거급여 사업비 239억 1,600만원 편성

<사회복지과>

- 노인복지시설 및 장애인복지시설에 입소한 기초수급자에게 지원하는 사회복지시설 생계비 15억 5천만원 편성
- 비룡경로당 및 중리경로당 신축에 따른 경로당 환경개선 사업비 6억 3,200만원 신규 편성
- 어르신에게 일자리 및 사회활동을 지원(기본급 및 대상자 증가)하는 노인일자리 및 사회활동지원 확대 사업비 197억 3,252만원 편성
- 일상생활 영위가 어려운 취약노인에게 돌봄서비스를 제공하는

노인맞춤돌봄서비스사업 지원 사업비 38억 8,074만 8천원 편성

- 노인복지관 4개소(서구·인동춘·내당·비원) 운영에 필요한 노인복지관 운영 사업비 22억 6,306만 6천원 편성
- 제5노인복지관 건립 사업비 50억 9천만원 편성
 - 규모: 지상4층, 연면적 1,800㎡ 정도(위치: 비산동 317-3)
- 저소득장애인(1,550명 정도) 생활안정을 위한 장애인연금 급여 지급 사업비 51억 9,463만원 편성
- 혼자서 생활이 어려운 장애인에게 보조인력을 제공해 주는 장애인 활동지원급여 지원 사업비 84억 4,191만 3천원 편성
- 중증장애인을 보조하는 인력에게 추가임금을 지원하는 중증장애인 활동보조 가산급여 사업비 2억 4,266만 4천원 편성
- 발달장애인에게 맞춤형 프로그램 제공 등 발달장애인 주간활동서비스 지원 사업비 6억 3,745만 3천원 편성
- 6세이상~18세미만 지적 및 자폐성 장애인에게 돌봄서비스 바우처를 제공하는 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 사업비 2억 8,277만 7천원 편성
- 장애인 직업재활시설 운영을 위한 지원 사업비 4억 3,014만 9천원 편성
- 어린이집 종사자(277명 정도) 보육교직원 인건비 지원 사업비 66억 4,766만 9천원 편성
- 교재교구비, 차량운영비(장애아전담어린이집), 보육교사 인건비(휴일돌봄어린이집)등 어린이집 운영지원 사업비 2억 6,014만원 편성
- 어린이집을 이용하는 영유아에게 보육료를 지원하는 영유아보육료 지원 사업비 68억 111만 6천원 편성
- 3~5세 누리과정 보육료, 담임수당 및 운영비를 지원하는 3~5세 누리과정 지원 사업비 50억 1,734만 6천원 편성
- 어린이집 등을 이용하지 않는 아동에 대한 가정양육수당 지원 사업비 1억 8,856만 4천원 편성
 - 12개월 미만 20만원, 24개월 미만 15만원, 86개월 미만 10만원 지원

- 보육교사 처우개선을 위한 민간,가정 등 보육교사 수당 지원 사업비 4억 4,632만원 편성
 - 처우개선비 12만원(인/월) 지원
- 공동주택 내 어린이집 리모델링비 등을 지원하는 국공립어린이집 확충사업비 1억 1천만원 편성
- 0~1세 아동의 양육비용을 지원하는 부모급여 지원 사업비 63억 5,915만 9천원 편성
 - 0세 100만원, 1세 50만원 지원
- 보육교직원의 업무부담 완화 등을 위해 인건비 등을 지원하는 보조교사 및 대체교사 지원 사업비 17억 3,493만 7천원 편성
- 지역아동센터 33개소의 지역아동센터 인건비 지원 사업비 33억 1,837만 6천원 편성
- 결식우려아동 급식지원을 위한 아동급식지원 사업비 35억 883만원 편성

<경제과>

- 원고개 시장에 증발냉방장치 설치를 위한 전통시장 시설현대화사업비 3억 3,660만원 신규 편성
- 인력양성 및 기업지원을 위한 첫걸음 과학기술인 인큐베이팅 센터조성 및 인재육성 사업비 8억원 편성
- 소상공인 경영안정자금 및 경영안정자금 지원을 위한 소상공인 경영안정자금 지원 사업비 1억 4,000만원 신규 편성
- 저소득 취약계층에게 단기일자리를 제공하는 공공근로사업비 8억 2,800만원 편성
- 공모에 선정된 (예비)사회적기업을 지원하기 위한 사회적기업 일자리창출사업비 2억 5,300만원 편성
- 청년층의 지역정착을 유도하기 위해 청년인건비를 지원하는 사회적경제 혁신성장 청년일자리사업비 1,700만원 편성

<환경청소과>

- 상승한 원가조사 금액을 반영한 생활폐기물 수집운반 민간대행 사업비 37억 5,100만원 편성
- 상승한 원가조사 금액을 반영한 음식물류 폐기물 처리 사업비 19억 6,411만 9천원 편성
- 대행업체 계약금액을 반영한 재활용품 및 대형폐기물 처리 42억 9,000만 5천원 편성
- 대기정보시스템 악취모델링 구축, 염색산단 대기오염 전광판 설치 등 대기부문 환경오염 저감추진 사업비 3억 7,429만 3천원 편성
- 가스열펌프 저감장치 설치지원사업비 1억 5,750만원 편성
 - 가스열펌프 50대에 설치비용 최대 1대당 315만원 지원

<안전총괄과>

- 이현공원 급경사지 낙석방지책 및 배수로 설치를 위한 급경사지 정비 사업비 5,000만원 신규 편성
- 안전취약지 생활안전 CCTV 신설 및 노후 CCTV 개체를 위한 생활안전 CCTV설치 사업비 10억 5,700만원 편성

<도시재생과>

- 도시재생지원센터 및 마을공동체 프로그램 운영 등 도시재생 활성화 사업비 6억 7,439만 4천원 편성
- 비원뮤직홀 주민편의시설 조성, 원하는 대로 주민건강센터 헬스장 바닥공사 등 원하는 대로 동네만들기 사업비 2억 6,840만원 편성
- 노후화된 평리1동 지역의 쾌적한 주거환경 개선을 위한 정다운 평리들마을 만들기 사업비 37억 1,500만원 편성
- 역사문화마당 쉼터 조성, 육아종합지원센터 담벼락 개선, 달성토성 산책로 에어건 설치 등 주민참여예산사업비 7,500만원 신규 편성
- 문화로, 신축아파트 단지 등 도시경관 개선을 위한 도시환경(경관)

개선사업비 4억 3,417만원 편성

- 평리네거리~두류네거리 간판개선사업비 8억원 신규 편성

<도시공원과>

- 공원 관리, 공원 시설물 설치·보수 등 공원조성 및 관리 사업비 9억 3,117만 9천원 편성
- 기간제근로자, 보수 및 유지관리 등 이현공원 어린이 물놀이장 운영 사업비 1억 8,589만 9천원 편성
- 이현공원 어린이놀이공간 및 환경정비 등 이현공원 관리 사업비 4억 49만원 편성
- 가로수 전정 및 가로수 유지관리를 위한 가로수 관리 사업비 13억 621만 8천원 편성
- 명품가로숲길 조성을 위한 도시 숲 조성 사업비 1억 2,000만원 편성
- 생활권 녹지 및 쌈지공원 정비를 위한 생활권 녹지 조성 및 재정비 사업비 7,800만원 편성
- 와룡산 진달래 군락지 활성화 사업 등 7개 주민제안사업을 위한 주민제안사업비 12억 9,200만원 편성
 - 구 주민제안 사업: 신평공원 정비 등 23개사업
 - 동 주민제안사업: 내당공원 안내판 설치 등 5개 사업
- 와룡산 산림휴양단지 조성 사업비 63억 2,000만원 편성
 - 규모: 와룡산 일원 30ha, 산림치유 및 휴양시설 등
- 와룡산 내 간선임도 개설을 위한 와룡산 임도신설 사업비 10억원 신규 편성
- 와룡산 숲길 조성 및 관리를 위한 숲길조성관리 사업비 6,400만원 신규 편성

<건설과>

- 보안등 신설 및 유지관리, 보안등 및 가로등 전기요금 등 구민 편의를 위한 보안등 관련 사업비 18억 3,480만 6천원 편성
- 간선도로, 서남중학교 북편 노후 도로정비공사 등 도로시설물 유지

관리 사업비 19억 6,456만원 편성

- 당산로67길 일원 하수관로 정비공사 등 하수도 및 시설물 유지관리 사업비 8억 8,117만원 편성
- 달서천 고향의강 유지관리를 위한 하천정비 및 유지관리 사업비 1억 8,513만 6천원 편성

<교통과>

- 초등학교 어린이보호구역 13개소 횡단보도 정비를 위한 어린이 보호구역 개선사업비 7억원 신규 편성
- 만평역 자전거주차장 LED 간판 설치, 안전펜스 설치를 위한 주민 제안사업비 3,400만원 편성

<보건행정과>

- 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원 사업비 5억 2,020만원 편성
- 분무 및 연무 소득 등 방역소득 자체사업비 4억 2,518만 7천원 편성

<건강증진과>

- 출생아 350명 정도를 대상으로 하는 첫만남이용권 사업비 7억 8,400만원 편성
 - 첫째아 200만원, 둘째아 300만원

【특별회계 예산안】

○ 세입예산안

- ▶ 의료급여기금 특별회계는 국고보조금 및 시비보조금으로 전년 대비 7,000만원 증가된 9억원 편성
- ▶ 지하수관리 특별회계는 부담금 및 순세계잉여금 등에서 전년 대비 460만원 증가된 5,460만원 편성

- ▶ 재정비축진 특별회계는 국고보조금 및 시비보조금으로 전년 대비 55억원 감소된 30억원 편성

○ 세출예산안

- ▶ 의료급여기금 특별회계는 의료급여 자치단체경상보조에 전년 대비 7,000만원 증가된 9억원 편성
- ▶ 지하수관리 특별회계는 일반운영비 및 시설비에 전년 대비 460만원 증가된 5,460만원 편성
- ▶ 재정비축진 특별회계는 평리재정비축진지구 기반시설 지원사업 시설비에 전년 대비 55억원 감소된 30억원 편성

【기금운용계획안】

- 기금은 특정한 행정목적 달성을 위해 관련 법령과 조례에 의거 적립 운용되는 것으로서, 통합재정안정화기금 등 9개 기금이 설치되어 있으며, 기금 조성 규모는 2023년 말 현재액이 1,471억 9,502만원이며, 2024년 기금운용계획은 전입금, 보조금, 이자수입 등으로 58억 3,315만 4천원 재원을 확보하고, 부동산교부세, 재원조정교부금 등의 감소로 통합재정안정화기금 250억원을 일반회계로 전출 편성 및 각종 사업비와 기타 지출 경비로 264억 6,914만원을 지출하여 2024년 말에는 전년도 대비 206억 3,598만 6천원이 감소된 1,265억 5,903만 4천원을 조성할 예정임.

나. 검토의견

- 2024년도 예산안은 5,719억 5,460만원으로 전년도 본예산 5,409억 8,000만원 대비 309억 7,460만원(5.73%)을 증액하여 편성.
 - ▶ 일반회계: 5,680억원(전년도 본예산 대비 364억원 증가)
 - ▶ 특별회계: 39억 5,460만원(전년도 본예산 대비 54억 2,540만원 감소)

- 세입예산은 자체수입인 지방세수입과 세외수입이 746억원으로 13.04%, 잉여금, 이월금 등 보전수입 436억원으로 7.62%, 지방교부세, 조정교부금 등 의존수입이 4,531억원으로 79.2%를 차지하고 있으며 재정자주도는 전년 대비 4.74%p감소하였으며, 세출예산은 사회복지 분야 3,630억원(63.48%)으로 전년 대비 378억원 증가, 공공질서및안전 외 4개 분야 1,119억원(19.57%)으로 전년 대비 71억원 증가, 일반공공행정 외 6개분야 970억원(16.96%)으로 전년 대비 139억원 감소하였음.
- 2024년도 예산안은 구 재정여건과 내년도 불확실한 경제상황을 감안하여 일반공공행정 경비는 삭감하여 편성한 것으로 판단되며, 지방재정법 등 관계 법령의 규정과 건전재정원칙을 준수하면서 예산편성 운영기준에 따라 적정하게 편성한 것으로 사료됨.
- 기금운용계획안은 개별기금 조성 관련 법령 및 조례에 따라 조성·운용되고 있으며 재원확보의 어려움과 자치단체 재정 여건상 최소한의 경비 지출계획으로 전반적으로 적정한 기금운용계획이라 판단됨.
- 이번 예산안이 구민의 복리 증진과 구정 업무의 원활한 추진을 위한 합리적이고 효과적인 예산으로 성립될 수 있도록 하기 위해서는 전년 대비 증액된 사업 및 신규 편성 사업과 상임위원회별로 중점 검토된 사항에 대하여 종합적인 관점의 재검토와 세밀한 심사가 시행되어야 할 것으로 사료됨.

4. 심사결과

- ☐ 2024년도 예산안: 원안가결
- ☐ 2024년도 기금운용계획안: 원안가결