

대구광역시달서구의회
제308회 제2차 정례회

2025년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안

【집행부제출】

검 토 보 고 서



2024. 12. .

복지문화위원회
전문위원

2025년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서

2024. 12. .

복지문화위원회

1. 검토과정

- 안 건 명 : 2025년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제 출 자 : 대구광역시 달서구청장
- 제출일자 : 2024. 11. 19.(화)
- 회부일자 : 2024. 11. 19.(화)
- 검토기간 : 2024. 11. 20.(수) ~ 2024. 11. 27.(수)

2. 근거법령

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

3. 검토내용

가. 총 예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2025년도 예산(A)	2024년도 당초예산(B)	증감 (A-B)	증 감 율 (%)
총계규모	1,125,597	1,092,413	33,184	3.04
일반회계	1,111,966	1,078,069	33,897	3.14
특별회계	13,631	14,344	△713	△4.97

※출처 : 2025년도 세입·세출 예산안

□ 2025년도 달서구 전체 예산안을 보면

○ 총 재정규모는 1,125,597백만 원으로 2024년도 당초예산 대비 33,184백만원 3.04% 증가

- 일반회계는 2024년도 대비 33,897백만원(3.14%) 증가된 1,111,966백만원

- 특별회계는 2024년도 대비 713백만원(4.97%) 감소된 13,631백만원

※ 2024년도 당초예산은 2023년도 대비 82,013백만원(8.12%) 증가

나. 일반회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2025년도 예산(A)	2024년도 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,111,966	1,078,069	33,897	3.14
지방세	158,114	156,357	1,757	1.12
세외수입	43,414	40,797	2,617	6.42
지방교부세	20,600	19,546	1,054	5.39
조정교부금	86,045	86,064	△19	△0.02
보조금	780,552	752,045	28,507	3.79
보잔수입 등 및 내부거래	23,241	23,260	△19	△0.08

※출처 : 2025년도 세입·세출 예산안

□ 일반회계 세입예산은 '24년도 당초예산 대비 3.14%인 338억 원 증가

- 지방세수입은 158,114백만원이며 부동산시장 불확실성 지속에 따른 재산세 목표액 800백만원 감액 및 등록면허세 1,000백만원, 전환사업 보전분에 따른 지방소비세 목표액 1,357백만원 증액 등을 반영하여 1.12% 증가
- 세외수입은 43,414백만원이며 증지수입 69백만원 감액 및 폐기물처리수수료 2,598백만원, 지적재조사사업 조정금 276백만원 증액 등을 반영하여 6.42% 증가
- 지방교부세는 20,600백만원이며 부동산교부세 1,054백만원 증액으로 5.39% 증가
- 조정교부금은 86,045백만원이며 면허세 폐지분 재정보전금 18백만원 감액으로 0.02% 감소
- 보조금은 780,552백만원이며 장애인 활동지원사업, 영유아보육료 지원, 보육교직원 인건비 지원, 노인일자리 및 사회활동지원사업 증액 등을 반영하여 3.79% 증가
- 보전수입등 및 내부거래는 23,241백만원이며 교육비특별회계전입금 감액으로 0.08% 감소

2) 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2025년도 예산(A)	2024년도 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,111,966	1,078,069	33,897	3.14
행정운영경비	137,561	133,919	3,642	2.72
○ 인력운영비	130,900	127,560	3,340	2.62
○ 기본경비	6,661	6,359	302	4.75
사업예산	968,618	936,004	32,614	3.48
○ 보조사업	840,057	808,443	31,614	3.91
○ 자체사업	128,561	127,561	1,000	0.78
예비비 및 재무활동	5,787	8,146	△2,359	△28.96

※출처 : 2025년도 세입·세출 예산안

- 인력운영비는 130,900백만원이며 정원(공무직 포함) 기본급 및 수당지급

- 단가 반영, 4대 보험 요율 인상 등에 따라 전년대비 2.62% 증가
- 기본경비는 6,661백만원이며 물가인상으로 인한 부서운영 및 시설유지 관리비 증액으로 전년대비 4.75% 증가
- 보조사업은 840,057백만원이며 장애인 활동지원급여 지원, 영유아보육료 지원, 보육교직원 인건비 지원, 노인일자리 및 사회활동지원 사업 증액 등으로 전년대비 3.91% 증가
- 자체사업은 128,561백만원이며 월성1동 복합청사 건립, 수밭골천 유지용수 공급 사업, 직원후생복지 지원, 출산축하금 지원, 평생학습관 운영 등을 반영하여 전년대비 0.78% 증가
- 예비비 및 재무활동은 5,787백만원이며 전년대비 28.96% 감소

다. 특별회계 예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2025년도 예산(A)	2024년도 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	13,631	14,344	△713	△4.97
의료급여기금	2,068	1,943	125	6.43
지하수관리	76	83	△7	△8.40
발전소주변지역지원	84	101	△17	△17.23
주차장	11,403	12,216	△814	△6.66

※출처 : 2025년도 세입·세출 예산안 중 특별회계

- 특별회계 예산안 규모는 '24년도 당초예산 대비 4.97%인 7억원 감소
- 의료급여기금 특별회계는 2,068백만원이며 의료급여사업 보조금 증액에 따라 전년대비 6.43% 증가
- 지하수관리 특별회계는 76백만원이며 지하수이용부담금 감소로 인해 8.40% 감소
- 발전소주변지역지원 특별회계는 84백만원이며 발전소주변지역 기본지원사업 국고보조금 감소로 17.23% 감소

○ 주차장 특별회계는 11,403백만원이며 전년도 집행잔액 감소로 인해 6.66% 감소

라. 기금 조성규모

(단위 : 백만원)

구 분	2024년도말 조성액(A)	2025년도 기금운용계획		2025년도말 조성액	증감	증감률 (%)
		수입	지출			
합계	19,039	2,419	339	21,118	2,079	10.92
통합재정안정화기금	10,288	343	-	10,631	343	3.33
통합재정	505	54	-	559	54	10.78
재정안정화계정	9,783	288	-	10,072	288	2.95
고향사랑기금	106	50	-	156	50	47.68
식품진흥기금	157	121	113	165	7	4.94
자활기금	655	42	26	670	15	2.38
재난관리기금	7,748	1,791	200	9,339	1,591	20.54
옥외광고발전기금	83	70	-	154	70	85.35

※출처 : 2025년도 세입·세출 예산안 중 특별회계

- 2025년도말 기금조성규모는 2024년도말 대비 10.92%인 20억원 증가
- 통합재정안정화기금은 10,631백만원으로 전년대비 343백만원 3.33% 증가했으며, 이중 통합재정은 54백만원 10.78%, 재정안정화계정은 288백만원 2.95% 증가
- 고향사랑기금은 156백만원으로 전년대비 156백만원 47.68% 증가
- 식품진흥기금은 165백만원으로 전년대비 7백만원 4.94% 증가
- 자활기금은 670백만원으로 전년대비 15백만원 2.38% 증가
- 재난관리기금은 9,339백만원으로 전년대비 1,591백만원 20.54% 증가
- 옥외광고발전기금은 154백만원으로 전년대비 70백만원 85.35% 증가

4. 복지문화위원회 소관 예산안

가. 총괄

(단위 : 천원)

부서별	2025년도 예산(A)	2024년도 예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	855,604,932	827,798,831	27,806,101	3.36
일반회계	853,536,432	825,855,331	27,681,101	3.35
특별회계	2,068,500	1,943,500	125,000	6.43
복지정책과	150,740,469	149,442,292	1,298,177	0.87
일반회계	148,671,969	147,498,792	1,173,177	0.80
특별회계	2,068,500	1,943,500	125,000	6.43
어르신장애인과	398,902,667	380,974,360	17,928,307	4.71
아동가족과	188,588,206	189,895,467	△1,307,261	△0.69
행복나눔과	60,360,015	56,631,175	3,728,840	6.58
위생과	1,726,080	1,764,717	△38,637	△2.19
문화관광과	11,026,811	8,876,555	2,150,256	24.22
체육청소년과	10,796,174	12,075,769	△1,279,595	△10.60
보건행정과	17,156,701	13,339,816	3,816,885	28.61
건강증진과	15,461,786	14,025,045	1,436,741	10.24
성서보건지소	846,023	773,635	72,388	9.36

※출처 : 2025년도 세입·세출 예산안 중 위원회별

□ 부서별 '일반회계' 세출예산 규모를 전년도와 비교하면

- 복지정책과, 1,486억 7,196만원으로 전년대비 0.8%인 11억 7,317만원 증가
- 어르신장애인과, 3,989억 266만원으로 전년대비 4.71%인 179억 2,830만원 증가
- 아동가족과, 1,885억 8,820만원으로 전년대비 0.69%인 13억 725만원 감소
- 행복나눔과, 603억 6,001만원으로 전년대비 6.58%인 37억 2,884만원 증가
- 위생과, 17억 2,608만원으로 전년대비 2.19%인 3,863만원 감소
- 문화관광과, 110억 2,681만원으로 전년대비 24.22%인 21억 5,025만원 증가
- 체육청소년과, 107억 9,617만원으로 전년대비 10.6%인 12억 7,959만원 감소
- 보건행정과, 171억 5,670만원으로 전년대비 28.61%인 38억 1,688만원 증가

- 건강증진과 154억 6,178만원으로 전년대비 10.24%인 14억 3,674만원 증가
- 성서보건지소 8억 4,602만원으로 전년대비 9.36%인 7,238만원 증가
- 위원회 전체, 8,556억 493만 원으로 전년대비 3.36%(278억 610만원) 증가

□ 특별회계(세출) 의료급여기금특별회계

(단위 : 천원)

구분	계	사업예산		
		행정지원	급여지원	재가급여
2025년도(A)	2,068,500	39,111	1,969,389	60,000
2024년도(B)	1,943,500	47,800	1,854,700	41,000
증감(A-B)	125,000	△8,689	114,689	19,000
증감률(%)	6.43	△18.18	6.18	46.34

※출처 : 2025년도 세입·세출 예산안 중 위원회별

- 의료급여기금 특별회계는 20억 6,850만원으로 전년대비 6.43%인 1억 2,500만원 증가

※ 의료급여기금 특별회계는 「의료급여법」 제25조 및 「대구광역시달서구 의료급여기금특별회계 설치 및 운용 조례」에 따른 것으로 국비와 시비로 조성(8:2)됨

□ 기금현황

(단위 : 천원)

구분	2024년도말 조성액	2025년도 기금운용계획		2025년도말 조성액	증감	증감율
		수입	지출			
식품진흥기금	157,878	121,100	113,300	165,678	7,800	4.94
자활기금	655,002	42,037	26,450	670,589	15,587	2.38

※출처 : 2025년도 기금운용계획안 중 위원회별

- 식품진흥기금(위생과)은 1억 6,567만원으로 전년대비 4.94%인 780만원 증가

※ 식품진흥기금은 「식품위생법」 제89조 및 「대구광역시달서구 식품진흥기금 설치 및 운영 조례」에 따라 식품위생 및 주민 영양수준 향상을 위한 사업 및 활동지원을 위해 조성함.

- 자활기금(어르신장애인과)은 6억 7,058만원으로 전년 대비 2.38%인 1,558만원 증가

※ 자활기금은 「국민기초생활보장법」 제18조의3 및 「대구광역시달서구 자활기금 설치·운용 조례」에 따라 기초생활보장수급권자의 자활·자립기반 조성을 위해 조성함.

나. 주요사업 현황

□ 구비 주요사업 변동 현황(2024년 대비)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액 현황			
		2025년	2024년	증감액	증감율 (%)
복지정책과	보건복지분야 사회복지무요원 인건비	3,606,618	3,113,998	492,620	15.82
어르신장애인과	노인복지 및 노인교실 운영지원	292,020	262,020	30,000	11.45
	└ 민간이전(시니어가요제)	30,000	-	30,000	신규사업
	스마트경로당 운영	160,878	162,778	△1,900	△1.17
	달서시니어클럽이전에 따른 보수공사	100,000	-	100,000	신규사업
	장애인 재활복지센터 운영	149,660	223,760	△74,100	△33.12
	└ 장애인 복지시설 긴급보수	8,000	83,000	△75,000	△90.36
	독거노인 통합관리시스템 운영지원	30,000	48,000	△18,000	△37.50
	장애인 자립 활성화 지원	72,400	102,400	△30,000	△29.30
행복나눔과	자원봉사센터운영 활성화 지원	410,000	379,000	31,000	8.18
	종합사회복지관 특성화 프로그램 운영	1,720,019	1,677,483	42,536	2.54
아동가족과	아동친화도시조성사업(연구개발비)	-	54,000		
	입양아동 입학준비금 지원	5,700	3,900	1,800	46.15
	출산봄 달서 출산지원사업	1,061,600	458,000	603,600	131.79
	잘만나보세 두근두근 결혼장려사업	25,000	-	25,000	신규사업
	어린이집 급간식비 지원	252,000	288,000	△36,000	△12.50
	어린이집 보육서비스 지원	304,600	325,200	△20,600	△6.33
	어린이집 교직원 장기근속 수당지원	394,800	463,200	△68,400	△14.77
위생과	공중위생이·마용업소 시설개선(참여)	40,000	-	40,000	주민참여
	먹거리골목활성화 사업	68,700	118,160	△49,460	△41.86
	달서 테마음식 육성	36,000	50,000	△14,000	△28.00
	외식업소 경쟁력(입식 및 시설환경개선)	60,000	100,000	△40,000	△40.00
	건전영업 분위기 조성을 위한 지도점검	16,000	68,398	△52,398	△76.61
	└ 지도단속차량 대체구입(국·시·구비)	-	46,288	△46,248	
문화관광과	달서문화재단 운영	1,261,560	1,230,416	31,144	2.53
	달서아트센터 운영	3,879,409	3,825,322	54,087	1.41

	생활문화센터 운영	246,917	189,542	57,375	30.27
	찾아가는 문화공연	102,950	142,800	△39,850	△27.91
	관광홍보마케팅	147,550	233,020	△85,470	△36.68
	관광홍보 브랜드형 웹드라마	-	50,000	△50,000	
	달서9경 모바일 스탬프 투어	-	20,000	△20,000	
	선사시대로 조성(시설비및부대비)	337,000	250,000	87,000	34.80
	달서선사관 운영	263,634	320,305	△56,671	△17.69
	시설비(CCTV추가구매설치)	4,000	50,000	△46,000	△92.00
	달서별빛캠핑장 운영(일반운영비)	708,156	643,917	64,239	9.98
	디지털선사관 운영	26,040	35,200	△9,160	△26.02
체육청소년과	공공체육시설 관리	1,002,459	794,319	208,140	26.20
	기간제근로자등보수	448,631	316,651	131,980	41.68
	월배국민체육센터 축구장 정비	300,000	-	300,000	신규사업
	대구세계대학태권도페스티벌 지원	30,000	-	30,000	신규사업
	청소년문화체험	33,000	78,000	△45,000	△57.69
	청소년수련관 운영 지원	655,456	623,680	31,776	5.09
	청소년수련관 시설보수	129,000	219,000	△90,000	△41.10
보건행정과	달서건강복지관 운영	114,700	114,152	548	0.48
	방역사업	763,467	742,816	20,651	2.78
	감염병예방관리사업	24,200	34,300	△10,100	△29.45
	감염병 긴급대응	-	141,950	△141,950	
건강증진과	출산지원사업	-	489,600	△489,600	야판
	구강보건실운영(자산취득비)	34,600	-	34,600	신규사업
	모바일헬스케어 지역사회통합건강증진사업	39,645	-	39,645	'24 추경
성서보건지소	통합건강관리실 운영	95,813	72,747	23,066	31.71
	양질의 의료기술 서비스 제공	73,810	62,304	11,506	18.47
	재활치료실운영	13,000	7,000	6,000	85.71
	자조모임운영비	3,000	-	-	'24 추경

□ 구비 주요사업 변동 현황을 살펴보면

- 복지정책과, 보건복지분야 사회복지무요원 인건비 4억 9,262만원 증액
- 어르신장애인과, 시니어가요제 3,000만원, 달서시니어클럽이전에 따른 보수공사 1억원이 신규편성되었고, 장애인 재활복지센터 운영 7,410만원, 독거노인 통합관리시스템 운영지원 1,900만원, 장애인자립활성화 지원 3,000만원 감액됨

- ※ 2024년 장애인 재활복지센터 운영비는 성서장애인재활복지센터 승강기교체 7,500만원 편성됨
- 행복나눔과, 자원봉사센터운영 활성화 지원 3,100만원, 종합사회복지관 특성화 프로그램 운영 4,253만원 증액됨
- 아동가족과, 두근두근결혼장려사업 2,500만원 신규편성되었고, 출산지원 사업 이관에 따라 출산부담 달서출산지원사업 6억 360만원 증액되었으며, 어린이집 급간식비 지원 3,600만원, 보육서비스 지원 2,060만원, 교직원 장기근속수당지원 6,840만원 감액됨.
- 위생과, 공중위생(아·미용업소 시설개선) 4,000만원(주민참여) 신규편성되고, 먹거리골목활성화사업 4,946만원, 달서테마음식 육성 1,400만원, 외식업소 경쟁력(입식테이블 및 시설환경 개선 지원) 4,000만원, 건전분위기 조성을 위한 지도점검 5,239만원 감액됨.
 - ※ 달서테마음식 육성은 2024년 1,766만원, 2025년 1,400만원 감액편성됨
 - ※ 건전영업분위기 조성을 위한 지도점검 2024년 지도단속차량 대체구입(구비) 3,594만원 편성됨.
- 문화관광과, 달서문화재단 3,114만원, 달서아트센터 5,408만원, 생활문화센터 5,737만원, 달서별빛캠핑장 운영 6,423만원 증액되고, 찾아가는 문화공연 3,985만원, 관광홍보마케팅 8,547만원 감액됨.
- 체육청소년과, 월배국민체육센터 축구장 정비 3억원, 대구세계대학태권도 페스티벌 지원 3,000만원 신규편성되었고, 청소년수련관 운영 3,177만원 증액되었으며, 청소년수련관 시설보수 9,000만원 감액됨.
- 보건행정과, 방역사업 2,065만원 증액되고, 감염병예방관리사업 1,010만원 감액됨.
- 건강증진과, 구강보건실운영 3,460만원, 모바일헬스케어 3,964만원 편성되었고, 출산지원사업은 아동가족과 이관으로 4억 8,960만원 감액됨.
 - ※ 모바일헬스케어는 2024년도 제1차 추경 4,265만원(POCT 장비구입 612만원) 편성됨.
- 성서보건지소, 통합건강관리실 운영 2,306만원, 양질의 의료기술 서비스 제공 1,150만원 증액되고, 자조모임운영비 300만원 편성됨.
 - ※ 자조모임운영비는 2024년 제1차 추경으로 400만원 편성됨.

다. 문화재단 예산 관련

□ 세입 예산 현황

(단위 : 천원)

구분		2025년도 예산요구액(A)	2024년도 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
세입사업 예산합계		7,572,152	7,316,061	256,091	3.50
문화정책실	합계	1,546,852	1,524,106	22,746	1.49
	지방보조금수익	217,219	187,142	30,077	16.07
	출연금수익	952,000	835,816	116,184	13.90
	출연금수입	300,000	300,000	-	-
	순세계잉여금	68,073	104,148	△ 36,075	△ 34.64
	기타자본적수입	9,560	97,000	△ 87,440	△ 90.14
아트센터	합계	4,365,580	4,311,199	54,381	1.26
	사용료수익	335,000	335,000	-	-
	입장료수익	150,000	150,000	-	-
	임대사업수익	1,171	877	294	33.52
	지방보조금수익	3,632,409	3,600,922	31,487	0.87
	기타자본적수입	247,000	224,400	22,600	10.07
가족문화센터	합계	1,659,720	1,480,756	178,964	12.09
	사용료수익	309,600	280,000	29,600	10.57
	국비보조금수익	575,931	435,626	140,305	32.21
	지방보조금수익	774,189	765,130	9,059	1.18
	기타자본적수입	-	-	-	-

※출처 : 달서문화재단 2025년도 세입·세출 예산안

- 달서문화재단 세입예산은 75억 7,215만원으로 전년 대비 2억 5,609만원 3.50% 증가
- 문화정책실은 출연금 수익 9억 5,200만원으로 1억 1,618만원 13.90% 증가, 순세계잉여금은 6,807만원으로 3,607만원 34.64% 감소
- 아트센터는 지방보조금수익 36억 3,240만원으로 3,148만원 0.87% 증가
- 가족문화센터는 사용료수익 3억 960만원으로 2,960만원 10.57%, 국비보조금 5억 7,593만원으로 1억 4,030만원 32.21% 증가

□ 세출 예산 현황

(단위 : 천원)

구분		2025년도 예산요구액(A)	2024년도 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
세출사업 예산현황		7,572,152	7,316,061	256,091	3.50
문화정책실	합계	1,546,852	1,524,106	22,746	1.49
	영업비용	1,237,292	1,127,106	110,186	9.78
	유형자산취득	9,560	2,400	7,160	298.33
	기타자산취득	-	94,600	△ 94,600	전액 감소
	기타자본적지출	300,000	300,000	-	-
아트센터	합계	4,365,580	4,311,199	54,381	1.26
	영업비용	4,051,184	4,019,403	31,781	0.79
	영업외비용	67,396	67,396	-	-
	유형자산취득	247,000	224,400	22,600	10.07
	기타자산취득	-	-	-	-
가족문화센터	합계	1,659,720	1,480,756	178,964	12.09
	영업비용	1,659,720	1,480,756	178,964	12.09
	유형자산취득	-	-	-	-
	기타자산취득	-	-	-	-

※출처 : 달서문화재단 2025년도 세입·세출 예산안

- 달서문화재단 세출예산은 75억 7,215만원으로 전년대비 2억 5,609만원 3.50% 증가
- 문화정책실 영업비용 1억 1,018만원, 유형자산취득 716만원 증액편성하였고, 기타자산취득 9,460만원 전액 감하여 2,274만원 1.49% 증가
 - ※ 2025년도 유형자산취득비는 컴퓨터 본체 3대, 모니터 6대, 디지털카메라·노트북 구매비용
 - ※ 2024년도 기타자산취득비는 정보화시스템취득비로 그룹웨어구축·웹한글기안기 구입비용
- 달서아트센터 영업비용 3,178만원, 유형자산취득 2,260만원 증액편성하여 5,438만원 1.26% 증가
- 가족문화센터 영업비용 1억 7,896만원 증액편성하여 12.09% 증가

□ 주요사업 변동 현황(2024년 대비)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액 현황		
		2025년도 (A)	2024년도 (B)	증감액 (A-B)
문화정책실	목적사업비(장미꽃필 무렵)	76,000	66,000	10,000
	목적사업비(희망달서 대축제)	150,000	140,000	10,000
	생활문화센터운영기간제근로자등보수	115,341	94,891	20,450
	자산취득비(컴퓨터 등)	9,560	2,400	7,160
아트센터	기획공연전시(행사운영비)	378,500	375,300	3,200
	기획공연 운영비	21,000	21,000	-
	기획전시 운영비	25,600	22,400	3,200
	기획공연전시(행사실비보상금)	1,054,000	1,020,000	34,000
	뮤지컬 월곡	200,000	200,000	-
	년별 퍼포먼스 선사시대	110,000	-	110,000
	건물(시설비)	246,000	147,000	99,000
	청룡홀·외룡홀 정기검사 보수지적	90,000	-	90,000
	본관 냉난방기 추가 설치 및 중앙제어	40,000	-	40,000
가족문화센터	행정운영경비(수선유지교체비)	17,141	41,210	△24,069
	목적사업비(문화강좌기획운영)	325,808	288,408	37,400
	정규강좌 강사수당	288,000	252,000	36,000

- 문화정책실, 장미꽃필 무렵 7,600만원, 희망달서대축제 1억 5,000만원으로 각각 1,000만원, 생활문화센터 기간제근로자등보수 2,045만원 증액편성
- 아트센터, 기획공연전시(행사실비보상금) **년별 퍼포먼스 선사시대** 1억 1,000만원 신규편성, 건물(시설비) 정기검사 보수지적 9,000만원, 본관 냉난방기 추가설치 등 4,000만원 신규편성
- 가족문화센터, 행정운영경비(수선유지교체비) 2,406만원 감액하고, 목적사업비(문화강좌기획운영) 중 강사수당 3,600만원 증액편성.

5. 복지문화위원회 예산안에 대한 종합 검토 의견

- 2025년도 복지문화위원회 일반회계예산안은 8,556억 493만원으로 전체 일반회계예산안 1조 1,119억원의 76.76%(2024년도 76.78%)를 차지하고 있으며, 전년 대비 276억 8,110만원 3.35%(2024년도 709억 2,774만원, 9.24%) 증액 편성함.
- 복지정책과(11억 7,317만원, 0.8%), 어르신장애인과(179억 2,830만원, 4.71%), 행복나눔과(37억 2,884만원, 6.58%), 문화관광과(21억 5,025만원, 24.22%), 보건행정과(38억 1,688만원, 28.61%), 건강증진과(14억 3,674만원, 10.24%), 성서보건지소(7,238만원, 9.36%) 증액 편성되었고, 아동가족과(13억 726만원, 0.69%), 위생과(3,863만원, 2.19%), 체육청소년과(12억 7,959만원, 10.60%)는 감액 편성함.
- 복지문화위원회 특별회계예산안(의료급여기금 특별회계)은 20억 6,850만원으로 전년 대비 1억 2,500만원(6.43%) 증액 편성함.
- 복지문화위원회 2025년도말 기금 조성규모는 식품진흥기금 1억 6,567만원(전년대비 780만원, 4.94% 증가), 자활기금 6억 7,058만원(전년대비 1,558만원, 2.39% 증가)임.
- 2025년도 구비주요사업 변동현황을 살펴보면, 어르신장애인과 신규사업으로 시니어가요제(3,000만원), 달서시니어클럽 보수공사(1억원)가 있고, 감액사업으로 장애인 복지시설긴급보수(△8,300만원, △90.36%), 독거노인 통합관리시스템 운영지원(△1,800만원, △37.50%), 장애인 자립 활성화 지원(△3,000만원, △29.30%)이 있음.
- 행복나눔과 자원봉사센터운영 활성화 지원(3,100만원, 8.18%)이 증액되었으며, 아동가족과 어린이집 급간식비 지원(3,600만원, 12.50%), 어린이집 보육서비스 지원(2,060만원, 6.33%), 장기근속 수당지원(6,840만원, 14.77%)이 감액되었음.
- 위생과 이미용시설 시설개선(참여, 4,000만원)이 신설되었고, 먹거리골목활성화(4,946만원, 41.86%), 달서테마음식육성(1,400만원, 28.00%), 건전영업분위기 지도 점검(5,239만원, 76.61%)이 감액되었고, 문화관광과 생활문화센터(5,737만원,

30.27%), 선사시대로 조성(시설비, 8,700만원, 34.80%), 달서캠핑장 운영(6,423만원, 9.98%)이 증액되었으며, 찾아가는 문화공연(3,985만원, 27.91%), 관광홍보마케팅(8,547만원, 36.68%)이 감액되었음.

□ 체육청소년과 월배국민체육센터 축구장 정비(3억원), 세계대학태권도페스티벌(3,000만원)이 신설되었고, 청소년문화체험(4,500만원, 57.69%), 청소년수련관 시설보수(9,000만원, 41.10%)이 감액되었으며, 보건행정과 감염병예방관리사업(1,010만원, 29.45%)이 감액되었음.

□ 건강증진과 구강보건실운영(3,460만원), 모바일헬스케어(3,964만원)가 배정되었고, 성서보건지소 통합건강관리실 운영(2,306만원, 31.71%)이 증액되었으며, 재활치료실운영 자조모임운영비(300만원)가 배정됨.

※ 재활치료실운영 자조모임운영비는 2024년도 제1차 추경으로 400만원 배정됨.

※ 모바일헬스케어 사업비는 2024년도 제1차 추경으로 4,265만원 배정됨.

□ 또한 2025년도 달서문화 세출예산은 75억 7,215만원으로 2024년 대비 2억 5,609만원(3.50%) 증액편성되었으며, 문화정책실 2,274만원(1.49%), 아트센터 5,438만원(1.26%), 가족문화센터 1억 7,896만원(12.09%) 증액되었음.

□ 특히 2025년 장미꽃필 무렵(1,000만원, 15.15%), 희망달서대축제(1,000만원, 7.14%), 가족문화센터 정규강좌 강사수당(3,600만원, 14.29%)이 증액되었고, 너비별 퍼포먼스 선사시대(1억 1,000만원), 청룡홀·와룡홀 보수지적사항(9,000만원) 및 본관 냉난방기(4,000만원)가 신설되었음.

□ 복지문화위원회 소관 2025년도 세입세출예산안 및 기금운영계획안에 대해서는 국시비 매칭을 통한 보조사업의 비중이 높은 만큼 불용·이월이 발생하지 않도록 주의하고, 신규 및 증액 사업의 타당성과 적정성을 중심으로 사업 추진목적과 기대효과 등을 고려해 불필요하거나 과다 편성된 예산이 없도록 위원회 차원에서 심도 있는 심사가 있어야 할 것으로 사료됨.