

대구광역시달서구의회  
제308회 제2차 정례회

# 2025년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서



2024. 12.

예산결산특별위원회 전문위원

# 2025년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서

2024. 12. 11.
예산결산특별위원회

## I. 검토과정

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

## II. 근거법령

- 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

## III. 구 재정여건 전망

### 1. 세입 전망

- 공시가격 하락으로 인한 재산세 감소, 부동산 시장 둔화 장기화에 따른 취득세 정체 및 국세 감소의 영향으로 전반적인 지방세수 성장이 불투명할 것으로 전망되나, 소비심리지수가 점차 회복되고 있으며 징수율 제고를 위한 행정력 집중 노력 등으로 구 세입여건은 일부 개선될 것으로 기대

- 기업실적 악화 등으로 국세수입이 저조함에 따라 이와 연동되는 교부세, 국고보조금 등 자치단체 이전재원 감소 우려가 있으나, 장기적으로는 경제성장에 따라 이전수입의 완만한 증가 전망도 상존

## 2. 세출 전망

- 민선 8기 공약사업 및 신규사업 발굴 추진에 따른 예산 투입
- 지역일자리 창출, 소상공인 지원 등 민생경제 안정 및 지역경제 활성화 사업 예산 증가
- 저출산 및 고령화에 따른 인구구조 변화 대응, 약자복지·취약계층 보호를 위한 사회안전망 강화로 복지사업 예산 증가
  - ※ 정부의 지방자치단체 재정지원은 사회복지, 일자리창출 등에 집중되나 대부분 지방비 매칭사업이며, 시비부담률 감소 추세에 따라 구비 재정운용에도 부담이 됨
- 각종 현안사업 추진 및 필수경비 증가에 따른 세출요구 증가
  - 최저임금 인상 및 공공요금 인상 등 필수경비 증가
  - 공무원 정원 증가에 따른 인건비 및 조직운영 경비 증가
  - 주민 복리증진을 위한 대규모 재정 투자사업 예산 지속 반영
  - ※ 보훈회관, 월배노인종합복지관 건립, 달서별빛천체과학관 건립 등

## IV. 재정운용 방향

- 공약사업 등 주요 정책사업의 안정적인 추진을 위한 전략적·합리적 재원 배분
- 지역경제 활력 제고, 인구구조 변화 대응, 미래 성장동력 확보, 약자 복지 등 주민생활 밀접 사업에 중점 투자
- 사업의 시급성, 타당성, 추진성과 등 우선순위에 따른 사업비 반영
- 재정사업에 대한 성과평가 내실화를 통해 성과중심의 지방재정 운용
- 지방보조금 및 행사·축제 예산 사업은 사전 검토 및 평가를 통하여 효율성·투명성 제고

## V. 2025년도 예산안 개요(區 총괄)

### 1. 예산규모: 1,125,597백만원

(단위: 백만원)

구 분	2025년도 예산(A)	2024년도 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	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

※ 일반회계 총 예산액 대비 사회복지 예산액 비율: 72.01% (2024년 당초예산: 71.94%)

- 2025년도 재정규모는 1,125,597백만원으로 2024년도 당초예산 대비 33,184백만원이 증가하였음.
- 일반회계 재정규모는 1,111,966백만원으로 2024년도 당초예산 대비 33,897백만원이 증가하였음.
- 특별회계 재정규모는 13,631백만원으로 2024년도 당초예산 대비 713백만원이 감소하였음.

## 2. 일반회계 예산

### 가. 세입예산

(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
지방세수입	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
보전수입등 및 내부거래	23,241	23,260	△19	△0.08

- 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 폐기물처리 수수료 2,598백만원, 지적재조사사업 조정금 276백만원 증액 등을 반영하여 6.42% 증가
- 지방교부세은 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

## 나. 세출예산

(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
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

- 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, 수발골천 유지 용수 공급 사업, 직원후생복지 지원, 출산축하금 지원, 평생학습관 운영 등을 반영하여 전년대비 0.78% 증가
- 예비비 및 재무활동은 5,787백만원이며 전년대비 28.96% 감소

### 3. 특별회계 예산

#### 가. 세입예산

(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

- 의료급여기금 특별회계는 2,068백만원이며 의료급여사업 보조금 증액에 따라 전년대비 6.43% 증가
- 지하수관리 특별회계는 76백만원이며 지하수이용 부담금 감소로 인해 전년대비 8.40% 감소
- 발전소주변지역지원 특별회계는 84백만원이며 발전소주변지역 기본지원 사업 국고보조금 감소로 17.23% 감소

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

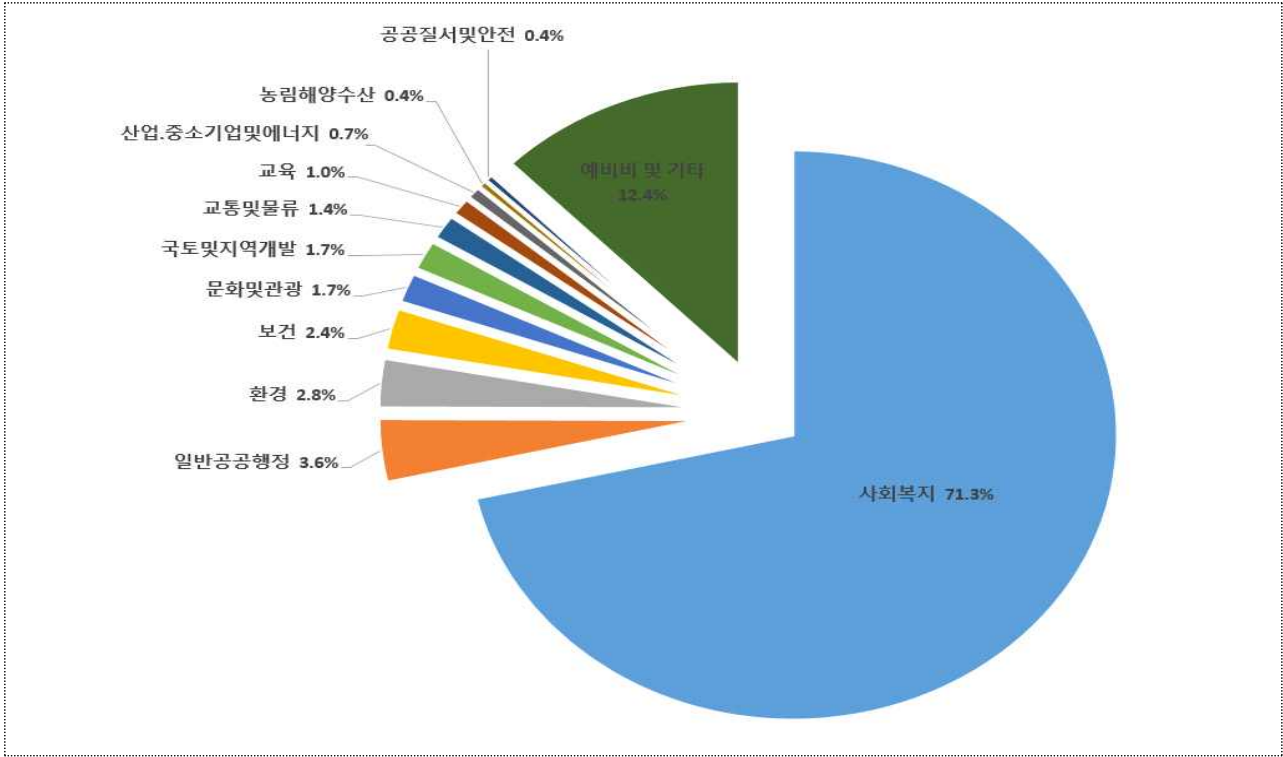
## 나. 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2025년도 예산(A)	2024년도 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률(%)
계	13,631	14,344	△713	△4.97
행정운영경비	1,367	1,560	△193	△12.37
인력운영비	1,302	1,489	△187	△12.56
기본경비	65	71	△6	△8.45
사업예산	12,264	12,789	△525	△30.96
보조사업	2,220	2,112	108	5.11
자체사업 (예비비)	10,044 (8,278)	10,677 (9,128)	△633 (△850)	△5.93 (△9.31)

- 행정운영경비는 정원조정에 따른 인력운영비 187백만원 감액 등을 반영하여 193백만원 감소
- 사업예산은 의료급여기금특별회계 의료수급권자 급여지원 115백만원 증액 및 주차장특별회계 재해·재난목적 예비비 850백만원 감액 등을 반영하여 525백만원 감소

## 4. 예산분야별 주요내용(일반회계+특별회계)



(단위: 백만원)

구분	2025년도 예산		2024년도 당초예산		증감	증감률 (%)
	예산	구성비 (%)	예산	구성비 (%)		
합 계	1,125,597	100%	1,092,413	100%	33,184	3.0
① 사회복지	802,793	71.3%	783,444	71.7%	19,349	2.5
② 일반공공행정	40,351	3.6%	33,553	3.1%	6,797	20.2
③ 환경	31,608	2.8%	28,451	2.6%	3,157	11.1
④ 보건	26,796	2.4%	21,898	2.0%	4,898	22.4
⑤ 문화및관광	19,748	1.7%	19,255	1.8%	493	2.6
⑥ 국토및지역개발	19,518	1.7%	22,116	2.0%	△2,598	△11.7
⑦ 교통및물류	15,704	1.4%	19,200	1.8%	△3,496	△18.2
⑧ 교육	11,817	1.0%	10,534	1.0%	1,283	12.2
⑨ 산업.중소기업및에너지	7,855	0.7%	6,247	0.6%	1,608	25.7
⑩ 농림해양수산	4,833	0.4%	3,928	0.4%	905	23.0
⑪ 공공질서및안전	4,625	0.4%	4,913	0.5%	△288	△5.9
⑫ 예비비 및 기타	139,949	12.4%	138,874	12.7%	1,075	0.8

## VI. 기금운용계획안

(단위: 천원)

기금명	2024년도 말 조성액 <sup>㉠</sup>	2025년도 기금운용계획		2025년도 말 조성액 <sup>㉡</sup> $d = a + b - c$	증감 <sup>㉢</sup> $e = d - a$
		수입 <sup>㉣</sup>	지출 <sup>㉤</sup>		
합 계	19,039,199	2,419,229	339,750	21,118,678	2,079,479
통합재정안정화기금 (통합계정)	505,192	54,477	0	559,669	54,477
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	9,783,473	288,613	0	10,072,086	288,613
고향사랑기금	106,132	50,600	0	156,732	50,600
식품진흥기금	157,878	121,100	113,300	165,678	7,800
자활기금	655,002	42,037	26,450	670,589	15,587
재난관리기금	7,748,432	1,791,488	200,000	9,339,920	1,591,488
옥외광고물발전기금	83,090	70,914	0	154,004	70,914

- 통합재정안정화기금(통합계정)은 회계 및 기금의 여유자금을 효율적으로 운용하여 구 재정의 안정 도모를 목적으로 2021년도에 설치하였으며, 2024년도 말 조성액 대비 10.78%(54,477천원) 증액된 559,669천원 조성 계획
- 통합재정안정화기금(재정안정화계정)은 세입여건 등에 따라 여유자금을 효율적으로 운영하여 구 재정을 안정적으로 운용할 목적으로 2021년도에 설치되었으며, 2024년도 말 조성액 대비 2.95%(288,613천원)이 증액된 10,072,086천원 조성 계획
- 고향사랑기금은 건전한 기부문화 조성 및 지역경제 활성화를 통한 지역 발전 도모를 목적으로 2023년도에 설치되었으며, 2024년도 말 조성액 대비 47.68%(50,600천원)이 증액된 156,732천원을 조성 계획
- 식품진흥기금은 식품위생 및 주민 영양수준 향상을 목적으로 2001년도에 설치되었으며, 2024년도 말 조성액 대비 4.94%(7,800천원)이 증액된 165,678천원 조성 계획
- 자활기금은 자활사업의 원활한 추진을 목적으로 2000년도에 설치되었으며, 2024년도 말 조성액 대비 2.38%(15,587천원)이 증액된 670,589원 조성 계획

- 재난관리기금은 재난위험시설 긴급 보수·정비 및 재난피해시설 응급 복구를 위한 목적으로 1998년도에 설치되었으며, 2024년도 말 조성액 대비 20.54%(1,591,488천원)이 증액된 9,339,920천원 조성 계획
- 옥외광고물발전기금은 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥을 통해 아름답고 쾌적한 도시환경 조성을 목적으로 2024년도에 설치되며, 2024년도 말 조성액 대비 85.35%(70,914천원)이 증액된 154,004천원 조성 계획

## VII. 검토 의견

- 2025년도 우리 구 예산안의 총 규모는 1조 1천 255억 9천 7백만원으로 2024년도 본예산 대비 331억 8천 4백만원(3.04%)이 증액 편성되었음.
- 일반회계 세입예산은 부동산 시장의 불확실성 지속에 따라 재산세 목표액이 감소하였으나, 전환사업 보전분에 따른 지방소비세, 폐기물 처리수수료 등 세외수입, 부동산 교부세, 노인일자리 및 사회활동지원 사업 등 보조금의 증가분 반영으로 2024년도 당초예산보다 3.14%(338억 9천 7백만원) 증가한 1조 1천 119억 6천 6백만원으로 편성하였음.
- 일반회계 세출예산은 인력운영비 2.62% 증가, 기본경비 4.75% 증가, 보조사업 3.91% 증가, 자체사업은 월성1동 복합청사 건립, 수발골천 유지용수 공급 사업, 출산축하금 지원, 평생학습관 운영 등을 반영하여 0.78% 증가, 예비비 및 재무활동은 28.96% 감소하였음.
- 특별회계 예산은 의료급여기금, 지하수관리, 발전소주변지역발전, 주차장 사업 등 4개의 특별회계를 운용하며, 2024년도 당초예산보다 4.97%(7억 1천 3백만원) 감소한 136억 3천 1백만원을 편성하였음.
- 기금은 통합재정안정화기금(통합계정), 통합재정안정화기금(재정안정화계정), 고향사랑기금, 식품진흥기금, 자활기금, 재난관리기금, 옥외광고물발전기금 등 7개의 기금을 운용하여 올해보다 10.92%(20억 7천 9백만원) 증가한 211억 1천 9백만원을 운용할 계획임.

- 예산 분야별 편성비율은 사회복지 71.3%, 일반공공행정 3.6%, 환경 2.8%, 보건 2.4%, 국토및지역개발 1.7%, 문화및관광 1.7%, 교통및물류 1.4%, 교육 1%, 산업중소기업및에너지 0.7%, 공공질서및안전 0.4%, 농림해양수산 0.4%, 예비비 및 기타 12.4%로 구성되어 있음.
- 신규 또는 대폭 증액되는 투자사업으로는 스마트빌리지 보급 및 확산 사업, 전통시장 주차환경개선사업, 월성1동 복합청사 건립, 월배국민체육센터 축구장 정비, 학산공원 내 공공시설 태양광 발전시설 설치, 학산공원 암석원 조성, 용마루길 산책로 정비, 수밭골천 소하천 정비사업, 수밭골천 유지용수 공급 사업, 고래천 자연재해위험개선지구 정비사업 등이 있음.
- 내년도에는 부동산 시장 둔화 장기화로 취득세 및 국세 감소 영향에 따른 어려운 재정 여건 속에서 재정운용의 효과가 극대화될 수 있는 사업 위주로 배분하여 운용할 계획인 만큼 집행부에서는 침체된 지역경제 회복과 구민의 삶의 질 향상을 위해 건전하고 투명하게 재정을 운용해야 할 것이며, 향후 신규 세원 발굴, 특별교부세 및 특별교부금 확보 등을 통한 안정적인 세입 확충에 노력을 기울여야 할 것으로 판단됨.
- 우리 위원회에서는 예산의 효율적인 운영을 위해서 신규사업, 효율성이 떨어지는 사업 등에 대해 명확한 산출 근거, 시급성, 효과성 등을 종합적으로 검토하여 불필요하거나 과다 반영된 예산 등에 대해서 심도 있게 심사할 필요성이 있음.

< 이상 검토보고를 마칩 >

# 참 고 자 료

## 세입·세출예산 주요사업 현황

<b>1. 일반회계 세입예산 주요내역</b>	<b>33,897</b>	<b>백만원</b>
<b>■ 지방세(156,357 → 158,114)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록면허세 1,000 "</li> <li>○ 주민세 200 "</li> <li>○ 재산세 △800 "</li> <li>○ 지방소비세 1,357 "</li> </ul>	<b>1,757</b>	<b>백만원</b>
<b>■ 세외수입(40,797 → 43,414)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재산임대수입(국·공유재산 임대료 등) 4 "</li> <li>○ 사용료수입(주차요금, 각종시설사용료 등) △73 "</li> <li>○ 수수료수입(증지수입 및 폐기물처리·보건의료·여권발급 수수료 등) 2,529 "</li> <li>○ 사업수입(사업장생산수입 등) 55 "</li> <li>○ 징수교부금수입(시세·교통유발부담금 징수교부금 등) △74 "</li> <li>○ 이자수입(세입세출외 이자수입 및 위탁비 정산에 따른 이자반납 등) 2 "</li> <li>○ 재산매각수입(불용품(차량) 매각 대금 등) 8 "</li> <li>○ 기타수입(지적재조사사업 조정금, 대여학자금 부담금 잉여액 반환금 등) 210 "</li> <li>○ 지방행정제재·부과금(과징금, 과태료, 범칙금 등) 87 "</li> <li>○ 지난연도 수입 △130 "</li> </ul>	<b>2,617</b>	<b>백만원</b>
<b>■ 지방교부세(19,546 → 20,600)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부동산교부세 1,054 "</li> </ul>	<b>1,054</b>	<b>백만원</b>
<b>■ 조정교부금(86,064 → 86,045)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자치구기타재원조정수입(면허세 폐지분 재정보전분) △19 "</li> </ul>	<b>△19</b>	<b>백만원</b>
<b>■ 보조금(752,045 → 780,552)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시 주민참여예산 읍면동참여형 사업지원 △233 "</li> <li>○ 스마트빌리지 보급 및 확산 1,100 "</li> <li>○ 사업체조사 △11 "</li> <li>○ 2025년 청년월세 한시 특별지원 1,858 "</li> <li>○ 디지털청년으로 다시 뛰는 달서 주력산업 △152 "</li> </ul>	<b>28,507</b>	<b>백만원</b>

○ 공공근로사업	△540	백만원
○ 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	△28	"
○ 청년농업인 영농정착 지원	△32	"
○ 대곡동 921번지 일원 농수로 정비사업(개발제한구역 주민지원사업)	45	"
○ 농식품바우처 지원	822	"
○ 상권활성화사업(상권르네상스)	545	"
○ 전통시장 주차환경개선사업(두류젊음의광장 공영주차장 조성)	1,982	"
○ 전통시장 시설현대화사업(두류젊코센터 조성)	△297	"
○ 월성1동 복합청사 주거지주차장 조성	780	"
○ 교육바우처 지원	160	"
○ 학산초등학교 다목적 강당 증축 공사 지원	313	"
○ 학교 급식 우수 식재료비 지원	△17	"
○ 사립공공도서관 지원	13	"
○ 작은도서관 활성화 지원	57	"
○ 가족관계등록 사무처리 경비 지원	△24	"
○ 일상돌봄서비스	△380	"
○ 참전유공자 명예수당 지원	428	"
○ 노인일자리 및 사회활동지원사업	3,255	"
○ 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	72	"
○ 시설수급자 생계급여	200	"
○ 장애인 일자리 지원(복지일자리)	76	"
○ 장애인 일자리 지원(일반형일자리)	57	"
○ 장애인 일자리 지원(시간제일자리)	21	"
○ 시각장애인 안마사 파견사업	24	"
○ 장애인연금 지급	1,283	"
○ 장애수당(기초)	199	"
○ 장애수당(차상위 등)	41	"
○ 장애인 거주시설 운영 지원	35	"
○ 장애인 활동지원사업	8,751	"
○ 활동보조 가산급여	△79	"
○ 발달재활서비스 바우처사업	209	"
○ 발달장애인 부모상담지원	△15	"
○ 발달장애인 주간활동서비스 지원사업	1,620	"
○ 발달장애인 방과후 활동서비스 지원사업	193	"

○ 최종증 발달장애인 주간그룹 1:1 바우처 지원	410	백만원
○ 최종증 발달장애인 주간개별 1:1 지원	288	"
○ 자활근로사업	846	"
○ 지역자활센터운영	239	"
○ 근로능력 있는 수급자의 탈수급지원	△765	"
○ 노인요양시설 기능보강	△160	"
○ 노인맞춤돌봄서비스사업	481	"
○ 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원	70	"
○ 경로당 입식환경 조성	32	"
○ 경증치매노인 기억학교 사업	61	"
○ 양로시설 운영비 지원	111	"
○ 우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원	△19	"
○ 달서시니어클럽 운영비 지원	35	"
○ 경로무료급식소 운영비	10	"
○ 장애인 자립생활주택 지원	16	"
○ 최종증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원	600	"
○ 아이돌봄 지원	376	"
○ 아동수당 지원	△2,636	"
○ 전문아동보호비 지원	59	"
○ 보호종료아동 자립수당	△26	"
○ 아동발달지원계좌 지원	430	"
○ 영유아보육료 지원	6,262	"
○ 가정양육수당 지원	△384	"
○ 부모급여(영아수당) 지원	△7,355	"
○ 시간제 보육서비스 제공지원	81	"
○ 보육교직원 인건비 지원	3,377	"
○ 어린이집 급식 위생관리 지원	128	"
○ 교사 근무환경 개선비	△120	"
○ 보조교사 지원(연장보육 전담교사 지원 포함)	78	"
○ 어린이집 직접채용 대체교사 지원	15	"
○ 어린이집 개·보수비	23	"
○ 확충어린이집 리모델링비	△19	"
○ 지역아동센터 인건비 지원	△12	"
○ 새일센터 지정운영	152	"

○ 가족센터 운영 지원	14	백만원
○ 다문화가족 자녀 지원	△51	"
○ 요보호아동 그룹홈형태 보호지원	23	"
○ 입양아동 양육수당 지원	△19	"
○ 입양비용 지원	11	"
○ 입양대상아동 보호비 지원	18	"
○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	27	"
○ 지역아동센터 종사자 시비특별수당 지원	△137	"
○ 아동급식비 지원	598	"
○ 퇴소아동 자립정착금	19	"
○ 가정위탁아동 양육지원	64	"
○ 학대피해아동쉼터 운영비	13	"
○ 만3~5세 누리과정 보육료 지원	△2,515	"
○ 5세 추가지원 보육료	476	"
○ 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	△890	"
○ 유아보육료 차액지원	△151	"
○ 긴급복지	221	"
○ 고독사 예방 및 관리 사업	24	"
○ 주거급여(수선유지급여)	91	"
○ 주거급여(임차급여)	2,716	"
○ 지역자율형사회서비스투자사업(긴급돌봄지원사업)	41	"
○ 종합사회복지관 운영비	△12	"
○ 고독사 예방사업 지원	12	"
○ 합동사례관리운영	△10	"
○ 달구벌 희망복지기동대	62	"
○ 학산종합사회복지관 기능보강	42	"
○ 본동종합사회복지관 기능보강	35	"
○ 지역급식관리지원센터 운영	91	"
○ 국가지정유산 및 등록유산 보수정비(보성선원 일주문 건립)	428	"
○ 종교문화시설 건립(전통사찰 임휴사 개방형 명상센터 건립공사)	1,417	"
○ 생태녹색관광(경상)	19	"
○ 달서별빛캠프 숲속캠핑장 야자매트 설치	13	"
○ 달서별빛캠프 캠핑장 구카라반 랩핑 시공	23	"
○ 달서별빛캠프 오토캠핑장 파쇄석 보충	10	"

○ 청소년 건강지원	25	백만원
○ 고립은둔 청소년 원스톱 패키지 지원	135	"
○ 스포츠강좌이용권 지원	146	"
○ 장애인 스포츠강좌이용권 지원	72	"
○ 가상현실(VR) 스포츠실 보급	25	"
○ 청소년쉼터 운영 지원	14	"
○ 음식물류폐기물 수거차량 구입	28	"
○ 가정용 친환경보일러 보급	△30	"
○ 가스열펌프 저감장치 부착지원사업	△201	"
○ 신재생에너지 융복합지원사업	△629	"
○ 취약계층 에너지복지사업(복지시설, 저소득층)	△56	"
○ 석면건축물 처리 지원	△12	"
○ 사회복지요원 운영(산림감시 사회복지요원)	11	"
○ 사방사업(산지사방)	74	"
○ 유아숲체험원 민간위탁 용역비	50	"
○ 시설녹지 및 조경지 관리	△42	"
○ 가로수 사후관리	△24	"
○ 민방위대 화생방 방독면 보급	△77	"
○ 자율방범대 근무복 구입	31	"
○ 수밭골천 소하천 정비사업	2,295	"
○ 고래천 자연재해 위험 개선지구 정비사업	1,200	"
○ 하수도 사업지원	△30	"
○ 빈집정비사업	△10	"
○ 빈집실태조사	20	"
○ 전세사기 피해자 지원사업(생활안정지원금)	92	"
○ 정신질환자 치료비 지원	△24	"
○ 보건소 결핵관리사업(결핵진단검사비)	10	"
○ 공공약국 운영사업	33	"
○ 의료기관 스프링클러 설치지원 사업	17	"
○ 전국민 마음투자 지원사업	577	"
○ 정신재활시설 기능보강사업	26	"
○ 국가암관리 지자체 지원(국가암검진)	△24	"
○ 기초정신건강복지센터 인건비	58	"
○ 통합정신건강증진사업(정신)	17	"

○ 자동심장충격기 보급지원	△19	백만원
○ 의료기관 결핵환자 관리지원	41	"
○ 국가예방접종 실시	17	"
○ 코로나19 예방접종 실시	2,276	"
○ 암환자 의료비 지원	△151	"
○ 정신재활시설 운영	143	"
○ 생애초기 건강관리 사업	104	"
○ 기저귀 및 조제분유 지원	91	"
○ AI·IoT 기반 어르신 건강관리 서비스 사업	46	"
○ 고위험임산부 의료비 지원	△12	"
○ 임신 사전건강관리 지원사업	113	"
○ 치매안심센터 운영	21	"
○ 지역사회중심금연지원서비스	△20	"
○ 지역사회 통합건강증진사업	△42	"
○ 산모신생아건강관리지원사업	163	"
○ 대구형 산모건강관리사 파견사업	10	"
○ 난임부부지원	696	"
○ AI기반 어르신 건강증진사업 건강패키지 지원	28	"
○ 지역사회중심재활사업 지원	15	"
<b>■ 보전수입등 및 내부거래(23,260 → 23,241)</b>	<b>△19</b>	<b>백만원</b>
○ 교육비특별회계전입금	△19	"

## 2. 일반회계 세출예산 주요내역

**33,897** 백만원

### ■ 자체사업(127,561 → 128,561)

**1,000** 백만원

○ 구정 이미지 제고사업	53	"
○ 정책 개발 지원 및 강화	△54	"
○ 탄소중립 녹색성장 지원	△200	"
○ 예산편성관리	32	"
○ 지방재정관리제도 운영	△50	"
○ 스마트도시 활성화 기반 조성	22	"
○ 디지털체험교육시설 운영	330	"
○ 정보화교육 운영	△43	"
○ 정보시스템 보안체계 강화	50	"

○ 전산장비 및 소프트웨어 관리	163	백만원
○ 정보시스템의 안정적인 운영	△167	"
○ 전산본부 운영 부대장비 및 소모품 구입	30	"
○ 정보통신망 운영관리	△338	"
○ 정보통신 기반환경 고도화	△319	"
○ 통합관제센터 운영 관리	108	"
○ 스마트 관제센터 인프라 구축	△154	"
○ 구정홍보 관리	△13	"
○ 달서구소식지 발간	△16	"
○ 언론보도 지원 관리	27	"
○ 홈페이지 시스템 운영 및 관리	△15	"
○ SNS구정홍보	77	"
○ 지역일자리창출 사업추진	△10	"
○ 신중년 사회공헌활동지원	△20	"
○ 일자리창출 지원사업	△25	"
○ 해외취업 지원	△10	"
○ 청년창업지원센터 운영	29	"
○ 달서청년 자격증 응시료 지원사업	20	"
○ 공공 일자리사업 운영	△22	"
○ 사회적경제지원센터 운영	339	"
○ 청년자립 역량강화	△12	"
○ 청년센터 운영	22	"
○ 상거래질서 관리	△36	"
○ 달서 상인스마트팜 운영 지원	240	"
○ 동물등록제 운영	△10	"
○ 성숙한 반려문화 조성	25	"
○ 달서 반려견 놀이터 운영	76	"
○ 공명선거 법정선거관리경비	136	"
○ 구정업무 지원	254	"
○ 당직실 운영	15	"
○ 국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화	10	"
○ 직원후생복지 지원	622	"
○ 월성1동 복합청사 건립	4,336	"
○ 평생학습 홍보	12	"

○ 국제교육도시연합 지역회의	90	백만원
○ 평생학습동아리 지원 사업	12	"
○ 평생학습 온라인채널 구축 및 운영	△15	"
○ 평생학습 허브 플랫폼 구축	305	"
○ 평생학습관 운영	530	"
○ 진로진학지원센터 신축 이전	20	"
○ 청사관리(도원)	△93	"
○ 자료실 운영(성서)	16	"
○ 청사관리(성서)	△20	"
○ 자료실 운영(본리)	13	"
○ 본리도서관 운영	△12	"
○ 자료실 운영(가족문화)	42	"
○ 전자도서관 구축(가족문화)	△136	"
○ 자료실 운영(어린이)	14	"
○ 장서규모 확충(영어)	△12	"
○ 자료실 운영(영어)	13	"
○ 무인민원발급기 운영	△18	"
○ 자주채원 확충을 위한 지방세 부과	△164	"
○ 지방세 및 세외수입 세입관리	175	"
○ 지방세 및 세외수입 총괄	44	"
○ 체납처분	△95	"
○ 공정한 계약 및 내실있는 물품관리	38	"
○ 구청사 유지 및 보수	△197	"
○ 사회복지 행사	△10	"
○ 보건복지분야 사회복지무요원 인건비	493	"
○ 노인복지 및 노인교실 운영 지원	30	"
○ 경로당 개·보수공사	△43	"
○ 독거노인 통합관리시스템 운영지원	△18	"
○ 장애인 재활복지센터 운영	△74	"
○ 장애인 자립 활성화 지원	△30	"
○ 아픈아이 돌봄 지원	10	"
○ 다문화교류소통공간 및 공동육아나눔터 이전 설치	21	"
○ 다문화가족 지원 사업	△17	"
○ 아동친화도시 조성 사업	△60	"

○ 출산부담 달서 출산지원사업	604	백만원
○ 아동학대 조사 및 보호	△12	"
○ 잘 만나보세, 두근두근 결혼장려사업	25	"
○ 어린이집 급간식비 지원	△36	"
○ 어린이집 보육서비스 지원	△21	"
○ 어린이집 교직원 장기근속 수당 지원	△68	"
○ 휴먼네트워크 사업 활성화	△22	"
○ 민관협력사업 활성화	△11	"
○ 자원봉사센터운영 활성화 지원	31	"
○ 종합사회복지관 특성화 프로그램 운영	43	"
○ 공중위생 수준 향상 도모	40	"
○ 먹거리 골목 활성화 사업	△49	"
○ 달서 테마음식 육성	△14	"
○ 외식업소 경쟁력 강화 및 지원사업	△40	"
○ 건전영업(음악·게임산업) 분위기 조성을 위한 지도점검	△52	"
○ 달서문화재단 운영	31	"
○ 달서아트센터 운영	54	"
○ 생활문화센터 운영	57	"
○ 각종 축제·문화 행사 추진	△25	"
○ 찾아가는 문화공연	△40	"
○ 관광 홍보 마케팅	△85	"
○ 선사시대로 조성	99	"
○ 달서선사관 운영	△57	"
○ 공공체육시설 관리	208	"
○ 동네체육시설 확충 및 유지관리	14	"
○ 구 검도부 운영	12	"
○ 2025 대구세계대학태권도페스티벌 지원	30	"
○ 생활체육대회	10	"
○ 청소년 문화체험	△45	"
○ 청소년의 달 운영	10	"
○ 청소년 시설 도서 구입	30	"
○ 청소년수련관 운영 지원	32	"
○ 청소년수련관 시설보수	△90	"
○ 청소년상담복지센터 시설보수	△19	"

○ 교통환경 개선사업(전환사업)	△25	백만원
○ 쓰레기종량제봉투 제작 보급	42	"
○ 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	114	"
○ 폐기물 무단 투기 방지	△65	"
○ 효율적인 청소인력 관리	38	"
○ 능률적인 차고지 관리	△86	"
○ 폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	13	"
○ 음식물류 폐기물 자원화사업	365	"
○ 도시생태축 복원사업	73	"
○ 친환경 유용미생물(EM) 발효액 생산·보급	△111	"
○ 운행차 배출가스 및 소음 단속	△26	"
○ 기후변화 교육	△10	"
○ 미세먼지 저감	△20	"
○ 에너지 안전 및 절약관리 홍보	△20	"
○ 공공시설 태양광 발전시설 설치	120	"
○ 도시경관 개선사업	35	"
○ 도시재생 뉴딜사업 계획 수립	80	"
○ 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업	△25	"
○ 월성2동 도시재생 인정사업	△20	"
○ 도시계획 수립	20	"
○ 노점상 정비	65	"
○ 공원 운영	260	"
○ 공원 전기·수경 시설 관리	△100	"
○ 노후어린이공원 재정비	△1,134	"
○ 테마어린이공원 재정비	△611	"
○ 숲길조성관리	△10	"
○ 민방위 시설 유지관리	△18	"
○ 관내일원 보도정비 공사(전환사업)	△241	"
○ 도로긴급정비 및 보수사업(전환사업)	122	"
○ 가로등 및 보안등 관리	△196	"
○ 하천 유지관리 및 기성제 정비	32	"
○ 수밭골천 유지용수 공급 사업	1,157	"
○ 자전거이용시설 개선	△50	"
○ 공동주택관리 지원	30	"

○ 심폐소생술 교육사업	△20	백만원
○ 방역사업	21	"
○ 감염병예방관리사업	△10	"
○ 구강보건실 운영	35	"
○ 모바일헬스케어사업(지역사회 통합건강증진사업)	40	"
○ 물리치료실운영	△30	"
○ 통합건강관리실 운영	23	"
○ 의회 업무 추진 지원	211	"
○ 의정활동 홍보 및 기록	△38	"
○ 회의장의 관리 및 운영	△24	"
○ 통장 활동보상(성당동)	62	"
○ 통장 활동보상(두류1·2동)	57	"
○ 통장 활동보상(두류3동)	30	"
○ 통장 활동보상(본리동)	68	"
○ 통장 활동보상(감삼동)	75	"
○ 행정복지센터 운영(죽전동)	23	"
○ 통장 활동보상(죽전동)	39	"
○ 행정복지센터 운영(장기동)	17	"
○ 통장 활동보상(장기동)	31	"
○ 행정복지센터 운영(용산1동)	△13	"
○ 통장 활동보상(용산1동)	62	"
○ 통장 활동보상(용산2동)	46	"
○ 통장 활동보상(이곡1동)	41	"
○ 행정복지센터 운영(이곡2동)	81	"
○ 통장 활동보상(이곡2동)	35	"
○ 통장 활동보상(신당동)	74	"
○ 행정복지센터 운영(월성1동)	28	"
○ 통장 활동보상(월성1동)	60	"
○ 통장 활동보상(월성2동)	48	"
○ 통장 활동보상(진천동)	103	"
○ 통장 활동보상(유천동)	41	"
○ 통장 활동보상(상인1동)	66	"
○ 행정복지센터 운영(상인2동)	19	"
○ 통장 활동보상(상인2동)	66	"

○ 행정복지센터 운영(상인3동)	34	백만원
○ 통장 활동보상(상인3동)	29	"
○ 행정복지센터 운영(도원동)	17	"
○ 통장 활동보상(도원동)	60	"
○ 행정복지센터 운영(송현1동)	△16	"
○ 통장 활동지원(송현1동)	46	"
○ 통장 활동보상(송현2동)	56	"
○ 통장 활동보상(본동)	32	"
<b>■ 보조사업(808,443 → 840,057)</b>	<b>31,614</b>	<b>백만원</b>
○ 탄소중립 지원센터 운영	200	"
○ 스마트빌리지 보급 및 확산사업	71	"
○ AI기반 공정혁신 시뮬레이션센터 구축 및 운영사업(국가직접지원)	△100	"
○ 사업체조사	△16	"
○ 지역주도형 청년일자리사업	△759	"
○ 공공근로사업	△1,080	"
○ 사회적경제 육성	16	"
○ 청년 참여활동 지원	△34	"
○ 청년월세 한시 특별지원	1,858	"
○ 상권활성화사업(상권르네상스)	726	"
○ 전통시장 시설현대화사업(두류젊코센터 조성)	△297	"
○ 전통시장 주차환경개선사업(두류젊음의광장 공영주차장 조성)	2,500	"
○ 전통시장 편의시설 정비	19	"
○ 지역물가 안정	26	"
○ 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	△35	"
○ 청년농업인 영농정착 지원	△38	"
○ 농기계 구입 지원사업	△20	"
○ 농식품바우처 지원	1,096	"
○ 농업생산기반시설 개·보수	△454	"
○ 도시농장 가꾸기 사업	25	"
○ 동물보호사업	11	"
○ 동행정복지센터 지원	132	"
○ 스마트빌리지 보급 및 확산사업	1,500	"
○ 교육플랫폼 구축	160	"

○ 공교육 경쟁력 강화 지원	△429	백만원
○ 교육국제화특구 운영	△813	"
○ 사립 공공(작은)도서관 지원	46	"
○ 투명하고 효율적인 지방세정 운영	42	"
○ 국가보훈대상자 및 보훈단체 등 지원	1,236	"
○ 지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스사업)	△448	"
○ 노인일자리 및 사회활동지원사업	3,155	"
○ 경로당 운영 지원	309	"
○ 노인종합복지관 운영 지원	△42	"
○ 재가노인복지시설 운영 지원	66	"
○ 생계급여	200	"
○ 양로시설 운영비지원	111	"
○ 노인복지생활시설 운영 지원	△112	"
○ 대구달서시니어클럽 운영	157	"
○ 노인요양시설 확충(기능보강) 사업	△160	"
○ 노인맞춤돌봄서비스사업	481	"
○ 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원	94	"
○ 경로무료급식소 운영	10	"
○ 장애인일자리지원(복지일자리)	76	"
○ 장애인일자리지원(일반형일자리)	57	"
○ 장애인일자리지원(시간제일자리)	21	"
○ 시각장애인 안마사 파견사업	24	"
○ 장애인연금 지급	1,283	"
○ 장애수당(기초) 지급	199	"
○ 장애수당(차상위 등) 지급	41	"
○ 장애인 거주시설 운영 지원	35	"
○ 장애인 지역사회 재활시설 운영	△268	"
○ 장애인 편의증진기술지원센터 운영	11	"
○ 장애인 활동지원급여 지원	8,751	"
○ 활동보조 가산급여	△79	"
○ 발달재활서비스 바우처사업	209	"
○ 장애인 자립생활주택 지원	16	"
○ 발달장애인 자립지원사업	11	"
○ 발달장애인 부모상담지원	△15	"

○ 발달장애인 주간활동서비스 지원사업	1,620	백만원
○ 발달장애인 방과후 활동서비스 지원사업	193	"
○ 최중증 발달장애인 주간그룹 1:1 바우처 지원	410	"
○ 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	288	"
○ 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원	600	"
○ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)	872	"
○ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)	239	"
○ 근로능력있는수급자의탈수급지원(자산형성지원사업)	△788	"
○ 새일센터 지정운영	152	"
○ 가족센터 운영	△68	"
○ 가족센터 운영(지방비 부담)	16	"
○ 아이돌봄 지원	442	"
○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스	36	"
○ 지역아동센터 인건비 지원	△16	"
○ 결식아동 급식비 지원	751	"
○ 요보호아동 그룹홈 운영	23	"
○ 요보호아동 그룹홈 운영(지방비 부담)	33	"
○ 아동수당 급여지원	△2,805	"
○ 입양아동가족지원(입양아동 양육수당지원)	-19	"
○ 입양아동가족지원(입양비용 지원)	11	"
○ 입양대상아동 보호비 지원	18	"
○ 가정위탁아동 양육지원	64	"
○ 전문아동보호비 지원	59	"
○ 아동발달지원계좌 자치단체경상보조	430	"
○ 학대피해아동쉼터 인건비 지원	20	"
○ 영유아보육료 지원	6,769	"
○ 가정양육수당 지원사업	△415	"
○ 부모급여(영아수당) 지원금	△7,951	"
○ 시간제보육서비스 제공지원	95	"
○ 보육교직원 인건비 지원	3,838	"
○ 어린이집 급식위생관리 지원	145	"
○ 만3~5세 누리과정 보육료 지원	△2,039	"
○ 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	△890	"
○ 보육교직원 처우개선 지원	△130	"

○ 보조교사,대체교사 지원	105	백만원
○ 유아보육료 차액지원	△252	"
○ 어린이집 환경개선(개·보수비)	30	"
○ 국공립 어린이집 확충	△85	"
○ 자원봉사활성화 시책사업	△14	"
○ 종합사회복지관 운영 지원	323	"
○ 종합사회복지관 기능보강	110	"
○ 합동사례관리 운영	△12	"
○ 긴급복지	245	"
○ 민관협력 연계사업 추진	△96	"
○ 달구벌 복지기동대	74	"
○ 지역자율형사회서비스 투자사업(긴급돌봄지원사업)	48	"
○ 고독사 예방사업 지원	28	"
○ 고독사 예방 및 관리 사업	30	"
○ 주거급여(수선유지급여)	94	"
○ 주거급여(임차급여)	2,800	"
○ 달서주거복지센터 운영	17	"
○ 지역급식관리지원센터 운영	122	"
○ 생태녹색관광 육성(경상)	38	"
○ 생태녹색관광 육성(자본)	10	"
○ 국가지정유산 및 등록유산 보수정비(보성선원 일주문 건립)	428	"
○ 종교문화시설 건립(전통사찰 임휴사 개방형 명상센터 건립공사)	2,084	"
○ 달서별빛캠프 캠핑장 운영 및 관리	77	"
○ 가상현실(VR) 스포츠실 보급	38	"
○ 스포츠강좌이용권 지원	171	"
○ 장애인 스포츠강좌이용권 지원	84	"
○ 우리마을 교육나눔 사업	△13	"
○ 청소년상담복지센터 운영	37	"
○ 청소년 건강지원	34	"
○ 학교 밖 청소년 지원	27	"
○ 고립은둔 청소년 윈스톱 패키지 지원	169	"
○ 청소년쉼터 운영 지원	19	"
○ 청소차량 현대화(수거차량)	△17	"
○ 다회용기 재사용 촉진 지원사업	10	"

○ 자연환경 보전	23	백만원
○ 대기배출업소 지도점검	30	"
○ 가스열펌프 저감장치 부착지원사업	△201	"
○ 예방접종관리	△30	"
○ 석면건축물 처리 지원	△17	"
○ 취약계층 에너지복지사업	△64	"
○ 신재생에너지 융복합지원사업	△545	"
○ 불법 광고물 정비	61	"
○ 공원시설물 보수 및 보완	△757	"
○ 시설녹지 및 조경지 관리	201	"
○ 가로수 사후관리	△47	"
○ 사방사업	△113	"
○ 진화장비확충	16	"
○ 사회복지요원 운영(산림감시 사회복지요원)	11	"
○ 산림휴양시설 설치 및 정비	31	"
○ 유아숲체험원 운영	70	"
○ 민방위대 화생방 방독면 보급	△151	"
○ 자율방범대 운영	35	"
○ 도로 및 기타시설물 정비	△146	"
○ 하수도사업 지원	△26	"
○ 진천천 유지용수 공급사업	38	"
○ 수발골천 소하천 정비사업	2,550	"
○ 고래천 자연재해위험개선지구 정비사업	1,600	"
○ 재개발·재건축사업 추진	50	"
○ 부동산중개업 신고 및 관리	133	"
○ 지적재조사 사업	834	"
○ 주소정보 사업	△12	"
○ 국가암관리 지자체 지원(국가암검진)	△32	"
○ 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)	△201	"
○ 정신질환자 치료비 지원	△32	"
○ 정신재활시설 운영	143	"
○ 기초정신건강복지센터 인건비	77	"
○ 통합정신건강증진사업(정신)	23	"
○ 정신재활시설 기능보강사업	26	"

○ 자동심장충격기 보급 지원	△19	백만원
○ 의료기관 결핵환자 관리지원	41	"
○ 보건소 결핵관리사업(결핵진단검사비)	12	"
○ 공공약국 운영사업	23	"
○ 의료기관 스프링클러 설치지원 사업	23	"
○ 전국민 마음투자 지원사업	679	"
○ 국가예방접종 실시	23	"
○ 해외유입 모기매개감염병 관리	11	"
○ 코로나19 예방접종 실시	3,024	"
○ 산모신생아 건강관리 지원사업	147	"
○ 대구형 산모건강관리사 파견사업	10	"
○ 난임부부 지원	928	"
○ 고위험임산부의료비 지원	△16	"
○ 기저귀 및 조제분유 지원	121	"
○ 임신 사전건강관리 지원사업	150	"
○ 생애초기 건강관리사업	22	"
○ 방문건강관리사업	△21	"
○ 치매안심센터 운영	45	"
○ AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업	58	"
○ AI기반 어르신 건강증진사업 건강패키지 지원	28	"
○ 무료 인플루엔자 예방접종사업	△13	"
○ 국가예방접종 실시	△12	"
○ 지역사회중심금연지원서비스	△106	"
<b>■ 행정운영경비(133,919 → 137,561)</b>	<b>3,642</b>	<b>백만원</b>
○ 인력운영비	3,340	"
○ 기본경비	302	"
<b>■ 예비비(3,400 → 1,021)</b>	<b>△2,379</b>	<b>백만원</b>
○ 일반예비비	△2,379	"
<b>■ 재무활동(4,745 → 4,765)</b>	<b>20</b>	<b>백만원</b>
○ 재난관리기금 적립금 등	20	"

### 3. 특별회계 세출예산 주요내역

#### ■ 의료급여기금(1,943 → 2,068)

- 보조금(1,943 → 2,068)
  - 국시비보조금

#### ■ 지하수관리(83 → 76)

- 세외수입(83 → 76)
  - 지하수이용부담금
  - 지난연도 지하수이용부담금

#### ■ 발전소주변지역지원(101 → 84)

- 보조금(101 → 84)
  - 국고보조금

#### ■ 주차장(12,216 → 11,402)

- 세외수입(4,627 → 4,568)
  - 주차요금수입
  - 공공예금 이자수입
  - 차량관련과태료(주정차위반)
  - 지난연도 수입(과태료 체납액 징수 등)
- 보조금(32 → 34)
  - 시비보조금
- 보전수입등(7,557 → 6,800)
  - 순세계잉여금(2024년도 집행잔액)

**△713 백만원**

**125 백만원**

125 "

125 "

**△7 백만원**

△7 "

△5 "

△2

**△17 백만원**

△17 "

△17 "

**△814 백만원**

△59 "

1 "

△100 "

114 "

△74 "

2 "

2 "

△757 "

△757 "

#### 4. 2025년도 본예산 주요 투자사업

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	2024년도 당초예산	2025년도 예산	증감액	비고
디지털정보과	스마트빌리지 보급 및 확산사업(국·구비)	0	1,150,000	1,150,000	
일자리지원과	사회적경제지원센터 운영(구비)	0	160,000	160,000	
경제지원과	전통시장 시설현대화사업(두류젊음코센터 조성)(시비)	776,546	479,372	△297,174	*총사업비 27억
	전통시장 주차환경개선사업(두류젊음의광장 공용주차장 조성)(국·시·구비)	0	2,500,000	2,500,000	*총사업비 57억
	대곡동 921번지 일원 농수로 정비사업 (개발제한구역 주민지원사업)(국·구비)	0	50,000	50,000	
총무과	월성1동 복합청사 건립(사·구비)	0	6,336,000	6,336,000	*총사업비 245억
평생교육과	평생학습관 운영(구비)	0	52,700	52,700	
	스마트빌리지 보급 및 확산사업(국·구비)	0	1,500,000	1,500,000	
회계과	의회 2층 창호개체 공사(구비)	0	35,000	35,000	
어르신 장애인과	달서시니어클럽 이전에 따른 보수공사(구비)	0	100,000	100,000	
문화관광과	선사시대로 테마거리 조성(구비)	250,000	300,000	50,000	
체육청소년과	월배국민체육센터 축구장 정비(구비)	0	300,000	300,000	
기후환경과	도시생태축 복원사업(구비)	0	30,000	30,000	
	학산공원 내 공공시설 태양광 발전시설 설치(구비)	0	120,000	120,000	
도시디자인과	도시재생사업 실행계획 수립 용역(구비)	0	80,000	80,000	*두류3동 일원 도시재생사업 기본 구상 및 구체화
공원녹지과	학산공원 암석원 조성 (본동 산 38-4번지 외 일원)(구비)	0	270,000	270,000	
	이곡장미공원 광장 재조성 설계비(구비)	0	30,000	30,000	
	용산근린공원 노후 공원등 정비(구비)	0	120,000	120,000	
	월곡역사공원 외 1개소 노후 전기시설물 정비(구비)	0	120,000	120,000	
	용마루길 산책로 정비(구비)	0	200,000	200,000	
	삼필산 등산로(용의길) 세족장 설치(구비)	0	20,000	20,000	

(단위: 천원)

부서	주요 투자사업	2024년도 당초예산	2025년도 예산	증감액	비고
건설과	호산초~강창역 일원 보도정비(구비)	0	100,000	100,000	
	용산근린공원 주변 보도정비(구비)	0	110,000	110,000	
	수발골천 소하천 정비사업(국·구비)	450,000	3,000,000	2,550,000	*총사업비 80억
	수발골천 유지용수 공급 사업(구비)	100,000	1,257,000	1,157,000	*총사업비 47억
	고래천 자연재해위험개선지구 정비사업 (국·사·구비)	0	1,600,000	1,600,000	*총사업비 380억
의회사무국	의회 로비(2층) 벽면 리모델링(구비)	0	24,750	24,750	
	대회의실 및 의장 탕비실 환경개선 리모델링 (구비)	0	40,000	40,000	

## 위원회별 예산 총괄 현황

(단위: 천원)

구 분	2025년도 예산	2024년도 당초예산	증 감	증감률
계	1,111,966,076	1,078,068,802	33,897,274	3.14%
운영위원회	4,711,943	4,418,817	293,126	6.63%
기획재경위원회	168,953,900	158,423,347	10,530,553	6.65%
복지문화위원회	853,536,432	825,855,331	27,681,101	3.35%
도시환경위원회	84,763,801	89,371,307	△4,607,506	△5.16%

## 일반회계 세출예산 부서별 현황

(단위: 천원)

구 분	2025년도 예산	2024년도 당초예산	증 감	증감률
계	1,111,966,076	1,078,068,802	33,897,274	3.14%
의회사무국	4,711,943	4,418,817	293,126	6.63%
청렴감사실	380,624	370,487	10,137	2.74%
기획전략과	5,862,629	8,257,385	△2,394,756	△29.00%
디지털정보과	7,308,361	6,423,335	885,026	13.78%
홍보미디어과	1,226,123	1,222,881	3,242	0.27%
일자리지원과	6,455,047	6,991,128	△536,081	△7.67%
경제지원과	9,136,522	6,057,044	3,079,478	50.84%
총 무 과	89,296,947	83,107,842	6,189,105	7.45%
평생교육과	15,304,268	14,167,655	1,136,613	8.02%
종합민원과	604,620	643,919	△39,299	△6.10%
세 무 과	1,102,196	1,245,489	△143,293	△11.50%
징 수 과	828,093	682,379	145,714	21.35%
회 계 과	2,593,042	2,663,095	△70,053	△2.63%
복지정책과	148,671,969	147,498,792	1,173,177	0.80%
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%
위 생 과	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%
교통행정과	2,296,372	2,183,936	112,436	5.15%
주차관리과	190,551	246,669	△56,118	△22.75%
청 소 과	41,701,383	42,115,358	△413,975	△0.98%
기후환경과	3,283,313	4,222,022	△938,709	△22.23%
도시디자인과	2,869,659	2,755,679	113,980	4.14%
공원녹지과	13,606,200	17,042,136	△3,435,936	△20.16%
안전도시과	3,042,539	4,500,786	△1,458,247	△32.40%
건 설 과	13,302,127	12,880,016	422,111	3.28%
건 축 과	1,729,887	1,639,278	90,609	5.53%
토지정보과	2,741,770	1,785,427	956,343	53.56%
동	28,855,428	26,590,708	2,264,720	8.52%

# 【관 계 법 령】

## □ 지방자치법

- 제142조(예산의 편성 및 의결)** ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.
- ② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.
- ④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

## □ 지방재정법

- 제36조(예산의 편성)** ① 지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다.
- ② 지방자치단체는 모든 자료에 의하여 엄정하게 그 재원을 포착하고 경제 현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다.
- ③ 지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하여야 한다.
- ④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다.

## □ 지방자치단체 기금관리기본법

- 제8조(기금운용계획 및 결산)** ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 기금운용계획을 수립하여야 하고, 출납폐쇄 후 80일 이내에 기금의 결산보고서를 작성하여야 한다.
- ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 기금운용계획안과 기금결산보고서를 회계연도마다 각각 세입·세출 예산안 또는 결산서와 함께 지방의회에 제출하여 의결을 받아야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 기금운용계획안의 주요 항목 지출 금액을 늘리거나, 새로운 비목(費目)을 설치할 수 없다.
- ④ 기금운용계획안 및 결산보고서의 작성에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.