

2025년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안

예비심사보고서

2024. 12. 10.

운영위원회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2025년도 세입세출예산안(의회사무국)
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2024. 11. 19.
- 회부일자: 2024. 11. 19.
- 상정 및 의결: 제308회 제2차 정례회 제1차 운영위원회(2024. 12. 10.)

II. 근거법령

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

III. 편성방향

- 의회 총액한도제 관련 경비는 전년도 편성기준 대비 2.6% 증액 편성
- 대상: 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원국외여비, 의원역량
개발비(민간위탁) 등 4개 통계목
- 의회 업무 추진 지원을 위한 시설비 및 자산및물품취득비 예산 반영
- 2024. 5. 13. 의원 의정활동비 지급기준 변경에 따른 의정활동비 인상분
예산 반영
- 2024. 1. 1. 9급 1명 증원 등에 따른 보수 예산 반영

IV. 2025년도 본예산안 내역(의회사무국 소관)

가. 세입예산: 해당 없음.

나. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	2025년도 예산	2024년도 당초 예산	증 감	증감률(%)
의회사무국	4,711,943	4,418,817	293,126	6.6
효율적인 의정활동 지원	1,763,219	1,613,950	149,269	9.2
합리적인 인사행정	7,682	7,682	0	0
의회 발전 교육 및 교류	397,677	391,600	6,077	1.6
인력운영비 (의회사무국)	2,443,973	2,292,489	151,484	6.6
기본경비 (의회사무국)	99,392	113,096	△13,704	△12.1

주요 편성 내역

- 의회 총액한도제 관련 경비는 전년도 편성기준에서 2.6% 증가한 9,632천원 증액 편성
 - 증감내역: 의정운영공통경비 4,023천원, 의회운영업무추진비 2,532천원, 의원국외여비 2,597천원, 의원역량개발비(민간위탁) 480천원
- 의회 로비(2층) 벽면 리모델링 24,750천원 신규 편성
- 대회의실 및 의장 탕비실 환경개선 리모델링 40,000천원 신규 편성
- 의회 로비(2층) 영상정보디스플레이장치 구입 13,000천원 신규 편성
- 대회의실 환경개선 집기 대체구입 15,245천원 신규 편성
- SNS 홍보이벤트 2,000천원 신규 편성

- 2024. 5. 13. 의원 의정활동비 지급기준 변경에 따른 의정활동비 115,200천원 증액 편성
- 2024. 1. 1. 9급 1명 증원, 보수 인상률 등에 따른 보수 151,480천원 증액 편성

V. **전문위원 검토의견**(전문위원 류순자)

- 의회사무국의 2025년도 세입세출예산안은 47억 1,194만 3천원으로 2024년도 본예산 대비 2억 9,312만 6천원(6.6%) 증액 편성하였음.
⇒ 달서구 전체 예산액 1조 1,255억 9,707만원의 0.4%
- 주요 편성내역으로 2025년도 예산편성 운영기준에 따라 의회 총액한도제 관련 4개 통계목 경비인 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의회국외여비,

의원역량개발비(민간위탁)가 2024년도 편성기준 대비 2.6% 증가한 9,632천원이 증액되어 3억 8,010만 1천원을 편성하였음.

- 의정활동 홍보 및 의회 이미지 향상을 위한 의회 로비(2층) 벽면 리모델링 및 영상정보디스플레이장치 구입비를 신규 편성하였으며, 노후화된 대회의실 및 의장 부속실 내 탕비실 환경개선 리모델링, 대회의실 집기 대체구입비를 신규 편성하였음.
- 의원 의정활동비 지급기준 변경에 따른 의정활동비 인상분을 증액 편성하였고, 효율적인 의정활동 지원을 위해 2024년 1월 1일 의회사무국 정원이 조정됨에 따라 증원된 9급 1명과 직원의 보수 인상률을 반영하여 기본급, 수당 등 보수를 증액 편성하였음.
- 이번 예산안은 의원들의 의정활동을 적극적으로 홍보하고, 노후화된 대회의실 등의 환경개선을 통해 공간의 효율성을 높이기 위한 시설비 및 자산및물품취득비 예산을 편성한 것으로 구민과 함께 열린의회 구현을 위해 노력하는 의원들의 의정활동 지원에 도움이

될 것으로 판단됨.

- 사업 추진 시 집행계획을 세심하게 수립하여 사업효과가 극대화 될 수 있도록 집행해야 할 것이며, 위원회에서는 증액 또는 신규 사업에 대해 명확한 산출 근거, 사업의 효과성, 운영 방안 등을 면밀히 검토하여 심사하여야 할 것임.

VI. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

VII. 심사결과: 수정가결

VIII. 수정내용: 붙임 삭감내역과 같음

2025년도 세입세출예산안 삭감내역

(운영위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과 (A-B)	부서명	비 고	
	계		1개 항목	6,000	6,000	-			
12	165	201-01	배부용 USB 회의록 제작 (사무관리비)	6,000	6,000	0	의회사무국	100%	삭감

2025년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 예비심사보고서

2024. 12. 9.

기획재경위원회

1. 심사경과

- 안 건 명: 2025년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제출일자: 2024. 11. 19.(화)
- 회부일자: 2024. 11. 19.(화)
- 상 정: 제308회 달서구의회 제2차 정례회 제3차~7차 기획재경위원회
- 의 결: 제308회 달서구의회 제2차 정례회 제7차 기획재경위원회(2024. 12. 9.)

2. 근거법령

- 「지방자치법」 제47조, 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)
- 「지방재정법 시행령」 제42조(예산의 편성)

3. 편성방향

- 주요 정책사업의 안정적인 추진을 위한 전략적·합리적 재원 배분
- 지역경제 활력 제고, 인구구조 변화 대응, 미래 성장동력 확보, 약자복지 등 주민생활 밀접 사업에 중점 투자
- 사업의 시급성, 타당성, 추진성과 등 우선순위에 따른 사업비 반영
- 재정사업에 대한 성과평가 내실화를 통해 성과중심 지방재정 운용

4. 기획재경위원회 소관 세입세출예산안 및 자금 운용계획안

가. 일반회계

1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2025년 예산(A)	2024년 당초예산(B)	증 감	
			증감액(A-B)	증감률(%)
계(구전체)	1,111,966,076	1,078,068,802	33,897,274	3.14%
기획재경위원회 합계	320,009,007	313,697,164	6,311,843	2.01%
청렴감사실	-	-	-	0.00%
기획경제국 소계	118,701,865	115,509,871	3,191,994	2.76%
기획전략과	106,914,500	107,147,000	- 232,500	-0.22%
디지털정보과	2,584,680	1,588,387	996,293	62.72%
홍보미디어과	1,400	1,400	-	0.00%
일자리지원과	3,702,525	3,564,742	137,783	3.87%
경제지원과	5,498,760	3,208,342	2,290,418	71.39%
행정교육국 소계	201,307,142	198,187,293	3,119,849	1.57%
총 무 과	864,840	181,880	682,960	375.50%
평생교육과	1,826,233	1,913,554	- 87,321	-4.56%
종합민원과	738,196	781,000	- 42,804	-5.48%
세 무 과	158,226,686	156,469,442	1,757,244	1.12%
징 수 과	37,556,854	36,755,017	801,837	2.18%
회 계 과	2,094,333	2,086,400	7,933	0.38%

○ 2025년도 기획재경위원회 일반회계 세입예산 규모는 3,200억 900만원으로 구 전체 세입예산액의 28.78%이며, 이중 세무과의 지방세 수입은 1,581억 1,400만원으로 구 전체 세입의 14.22%를 차지하고 있음.

【 부서별 주요 증감내역 】

① 청렴감사실: 2025년 세입예산 해당없음.

② 기획전략과: 2025년 세입예산은 1,069억 1,450만원으로 전년 대비 2억 3,250만원이 감액되었음. (0.22% 감소)

▷ 주요 증감내역

사업명	예산액	비고
市 주민참여예산 읍면동참여형 사업지원	2억 3,250만원 감액	시비

③ 디지털정보과: 2025년 세입예산은 25억 8,468만원으로 전년 대비 9억 9,629만원이 증액되었음. (62.72% 증가)

▷ 주요 증감내역

사업명	예산액	비고
2025 스마트빌리지 보급 및 확산사업 (공모선정)	11억원 증액	균특
사업체조사 보조금	1,123만원 감액	시비
생활안전용 CCTV 설치 (市 주민참여예산)	3,100만원 감액	시비
통합관제센터 관제요원 인건비 지원 (市 교육청 교육비특별회계전입금)	1,947만원 감액	시비

④ 홍보미디어과: 2025년 세입예산 증감 해당없음.

⑤ 일자리지원과: 2025년 세입예산은 37억 252만원으로 전년 대비 1억 3,778만원이 증액되었음. (3.87% 증가)

▷ 주요 증감내역

사업명	예산액	비고
2025 청년월세 한시 특별지원	9억 2,916만원 증액 9억 2,916만원 증액	국비 시비
공공근로사업	5억 4,000만원 감액	시비

사 업 명	예산액	비고
시 주민참여예산 공모선정(신규) (사회적 경제 마켓, 청년 플리마켓)	3,000만원 증액	시비
지역주도형 청년일자리사업 등 (지역균형발전특별회계 보조사업)	7억 8,814만원 감액	균특

⑥ 경제지원과: 2025년 세입예산은 54억 9,876만원으로 전년 대비 22억 9,041만원이 증액되었음. (71.39% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
상권활성화사업(상권르네상스)	3억 6,300만원 증액	균특
	1억 8,150만원 증액	시비
전통시장 주차환경개선사업 (두류젊음의광장 공영주차장 조성)	14억 2,400만원 증액	균특
	5억 5,800만원 증액	시비
농식품바우처 지원(신규)	5억 4,800만원 증액	국비
	2억 7,400만원 증액	시비

⑦ 총무과: 2025년 세입예산은 8억 6,484만원으로 전년 대비 6억 8,296만원이 증액되었음. (375.50% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
월성1동 복합청사 주거지주차장 조성 (신규)	7억 8,000만원 증액	시비

⑧ 평생교육과: 2025년 세입예산은 18억 2,623만원으로 전년 대비 8,732만원이 감액되었음. (4.56% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
교육바우처 지원	1억 6,000만원 증액	시비
학산초등학교 다목적 강당 증축 공사 지원(신규)	3억 1,346만원 증액	시비
작은도서관 활성화 지원 (신규)	5,670만원 증액	시비

⑨ 종합민원과: 2025년 세입예산은 7억 3,819만원으로 전년 대비 4,280만원
이 감액되었음. (5.48% 감소)

▷ 주요 증감내역

사업명	예산액	비고
가족관계등록 사무처리 경비 지원	2,423만원 감액	국비

⑩ 세 무 과: 2025년 세입예산은 1,582억 2,668만원으로 전년 대비 17억
5,724만원이 증액되었음. (1.12% 증가)

▷ 주요 증감내역

사업명	예산액	비고
등록면허세	10억원 증액	
주민세	2억원 증액	
재산세	8억원 감액	
지방소비세	13억 5,700만원 증액	

⑪ 징 수 과: 2025년 세입예산은 375억 5,685만원으로 전년 대비 8억 183
만원이 증액되었음. (2.18% 증가)

▷ 주요 증감내역

사업명	예산액	비고
지난연도 수입	1억 3,000만원 감액	
지방교부세(부동산교부세)	10억 5,400만원 증액	

⑫ 회 계 과: 2025년 세입예산은 20억 9,433만원으로 전년 대비 793만원이
증액되었음. (0.38% 증가)

▷ 주요 증감내역

사업명	예산액	비고
불용품(차량) 매각 대금	800만원 증액	

2) 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2025년 예산(A)	2024년 당초예산(B)	증 감	
			증감액(A-B)	증감률(%)
계(구전체)	1,154,534,371	1,108,947,823	45,586,548	4.11%
기획재경위원회 합계	168,953,900	158,423,347	10,530,553	6.65%
청렴감사실	380,624	370,487	10,137	2.74%
기획경제국 소계	29,988,682	28,951,773	1,036,909	3.58%
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%
행정교육국 소계	138,584,594	129,101,087	9,483,507	7.35%
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%
동	28,855,428	26,590,708	2,264,720	8.52%

○ 2025년도 기획재경위원회 세출예산액은 1,689억 5,390만원으로 구 전체의 14.63%을 차지하며, 2024년 당초예산 대비 6.65% 증액 편성

【 부서별 신규사업 및 주요 증감내역 】

- ① 청렴감사실: 2025년 세출예산은 3억 8,062만원으로 전년 대비 1,013만원 이 증액 편성되었음. (2.74% 증가)

▷ 주요 증감내역

사업명	예산액	비고
직원 청렴교육 운영비	900만원 신규	
외부기관 감사용 PC설치, 비품임차	594만원 감액	

- ② 기획전략과: 2025년 세출예산은 58억 6,262만원으로 전년 대비 23억 9,475만원이 감액 편성되었음. (29.00% 감소)

▷ 주요 증감내역

사업명	예산액	비고
區 대표캐릭터 디자인 제작	2,200만원 신규	
행정수요조사	2,200만원 신규	
사진공모전	1,520만원 신규	
정책개발 역량강화 워크숍	1,500만원 신규	
두류공원 뉴욕 센트럴파크화 조성 기본 연구용역	2,200만원 신규	
예비비 등	23억 7,916만원 감액	

- ③ 디지털정보과: 2025년 세출예산은 73억 836만원으로 전년 대비 8억 8,502만원이 증액 편성되었음. (13.78% 증가)

▷ 주요 증감내역

사업명	예산액	비고
스마트빌리지 보급 및 확산사업	7,140만원 증액	균특·구비
랜섬웨어 차단 보안시스템 도입	6,700만원 신규	
유해사이트 차단시스템 도입	5,000만원 신규	
디지털체험센터 및 디지털창작센터 운영	3억 3,000만원 신규	
AI기반 공정혁신 시뮬레이션센터 구축 및 운영사업	1억원 감액	

④ 홍보미디어과: 2025년 세출예산은 12억 2,612만원으로 전년 대비 324만원이 증액 편성되었음. (0.27% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
지역케이블, 전광판 등 홍보	2,200만원 신규	
미디어보드 홍보	4,500만원 신규	
영상편집·제작용 장비 등 구입	2,655만원 신규	

⑤ 일자리지원과: 2025년 세출예산은 64억 5,504만원으로 전년 대비 5억 3,608만원이 감액 편성되었음. (7.67% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
2025 청년월세 한시 특별지원	18억 5,833만원 증액	국비·시비
공공근로사업	10억 8,000만원 감액	시비·구비
사회적경제지원센터 운영	3억 3,873만원 신규	
지역주도형 청년일자리사업	7억 5,858만원 감액	균특·구비

⑥ 경제지원과: 2025년 세출예산은 91억 3,652만원으로 전년 대비 30억 7,947만원이 증액 편성되었음. (50.84% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
상권활성화사업(상권르네상스)	7억 2,600만원 증액	균특·시비·구비
전통시장 주차환경개선사업 (두류젊음의광장 공영주차장 조성)	25억원 신규	균특·시비·구비
농식품마우처 지원	10억 9,600만원 신규	국비·시비·구비
달서 상인스마트팜 운영	2억 4,000만원 신규	

⑦ 총 무 과: 2025년 세출예산은 892억 9,694만원으로 전년 대비 61억 8,910만원이 증액 편성되었음. (7.45% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비	1억 3,649만원 증액	
관용차량 구입	5,825만원 신규	
모바일 주민등록증 IC칩 추가	5,500만원 신규	
직원 역량강화 공무 국외연수	3,000만원 증액	
직원 휴양시설 회원권 구입	3억 80만원 신규	
월성1동 복합청사 건립(계속사업)	43억 3,600만원 증액	시비·구비

⑧ 평생교육과: 2025년 세출예산은 153억 426만원으로 전년 대비 11억 3,661만원이 증액 편성되었음. (8.02% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고
평생학습관 운영	5억 3,043만원 신규	
스마트빌리지 보급 및 확산사업 (도서관, 평생학습관)	15억원 신규	균특·구비
교육국제화특구 운영(영어캠프 등)	8억 1,267만원 감액	
국제교육도시연합 지역회의	9,000만원 신규	
평생학습 허브 플랫폼 구축을 위한 용역비	3,000만원 신규	

⑨ 종합민원과: 2025년 세출예산은 6억 462만원으로 전년 대비 3,929만원이 감액 편성되었음. (6.10% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
민원공무원 휴대용 녹음장비 구입	9,300만원 신규	
가족관계등록 경비 지원 사무처리비 국고보조금 감액	2,423만원 감액	국비·구비
항온항습기 구입	1,300만원 신규	
무인민원발급기 보안장비 교체 및 신규 구입(4개소)	1,399만원 신규	

⑩ 세 무 과: 2025년 세출예산은 11억 219만원으로 전년 대비 1억 4,329만원이 감액 편성되었음. (11.50% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
지방세정보시스템 운영비	4,169만원 증액	
제세고지서 제작 및 출력 등	1,704만원 감액	
제세고지서 및 안내문 우편료 (카카오 알림톡 서비스)	1억 6,550만원 감액 (2,145만원 증액)	

⑪ 징 수 과: 2025년 세출예산은 8억 2,809만원으로 전년 대비 1억 4,571만원이 증액 편성되었음. (21.35% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
고지서 및 안내문 인쇄 등	2,438만원 증액	
우편료 등 공공운영비 (카카오 알림톡 서비스)	1억 4,814만원 증액 (3,300만원 신규)	

⑫ 회 계 과: 2025년 세출예산은 25억 9,304만원으로 전년 대비 7,005만원이 감액 편성되었음. (2.63% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
청사 청소용역비	4,988만원 증액	
의회 2층 창호개체 공사	3,500만원 신규	
공사계약 전문가 자문 수수료	500만원 신규	

⑬ 동 전 체: 2025년 세출예산은 288억 5,542만원으로 전년 대비 22억 6,472만원이 증액 편성되었음. (8.52% 증가)

- 통장활동보상금(12억 2,756만원 증액), 보수(6억 2,798만원 증액), 공공운영비(1억 388만원 증액), 시설비(1억 3,661만원 증액) 등

나. 주차장특별회계

1) 세입예산

(단위 : 천원)

구	분	2025년 예산(A)	2024년 당초예산(B)	증 감	
				증감액(A-B)	증감률(%)
기획재경위원회(징수과)		926,000	1,000,000	-74,000	-7.40%
세외수입(징수과)		926,000	1,000,000	-74,000	-7.40%
	지난연도 수입	926,000	1,000,000	-74,000	-7.40%

- 기획재경위원회 특별회계는 주정차위반과태료 중 징수과 관련 지난연도 수입 체납징수액으로, 2025년 세입예산은 9억 2,600만원이며 전년 대비 7,400만원이 감액 편성되었음. (7.40% 감소)

2) 세출예산

(단위 : 천원)

구	분	2025년 예산(A)	2024년 당초예산(B)	증 감	
				증감액(A-B)	증감률(%)
기획재경위원회(징수과)		115,351	123,050	-7,699	-6.26%
행정운영경비		53,156	50,995	2,161	4.24%
주정차환경 조성		62,195	72,055	-9,860	-13.68%

- 기획재경위원회 특별회계는 징수과 2025년 세출예산은 1억 1,535만원으로 전년 대비 769만원이 감액 편성되었음. (6.25% 감소)

다. 기금현황

기 금 명	2024년도말 조성액 [㉠]	2025년도 기금운용계획		2025년도말 조성액 [㉡] $d=(a+b)-c$	증 감 [㉢] $e=d-a$	증감률 (%)
		수입 [㉣]	지출 [㉤]			
계	10,394,797	393,690	-	10,788,487	393,690	3.79%
통합재정안정화기금 (통합계정)	505,192	54,477	-	559,669	54,477	10.78%
통합재정안정화기금 (재정안정화기금)	9,783,473	288,613	-	10,072,086	288,613	2.95%
고향사랑기금	106,132	50,600	-	156,732	50,600	47.68%

【통합재정안정화기금】

- 통합재정안정화기금은 「지방재정법」 제9조의2, 「지방자치단체 기금 관리기본법」 제16조에 따라 회계 및 기금간 여유재원을 적립하여 향후 주요 투자사업비로 활용하는 등 회계연도간 재정수입 불균형을 해소하여 재정운용의 안정성을 도모하고자 2021년 설치됨.
 - 통합계정의 2025년 총수입액은 이자수입 15,157천원, 지하수관리특별회계 예수금 39,320원, 2024년말 조성된 이월 예치금 505,192천원을 합산한 559,669천원이며 전년도 예산액 대비 51,085천원(10%)이 증액되는 것으로, 2026년 이월 예치금으로 전액 지출됨.
 - 재정안정화기금의 2025년 총수입액은 이자수입 288,613천원, 2024년말 조성된 이월 예치금 9,783,473천원을 합산한 10,072,086천원으로 전년도 예산액 대비 16,349,020천원(61.9%)이 감액되었으며, 2026년 이월 예치금으로 전액 지출됨.
- ※ 주요 증감사유: 2024년 일반회계 전출금(16,642,814천원) 지출

【고향사랑기금】

- 고향사랑기금은 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 및 같은 법 시행령, 「대구광역시달서구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」에 따라 건전한 기부문화 조성 및 지역경제 활성화를 통한 지역발전 도모를 위해 2023년 설치됨.
- 2025년 총수입액은 이자수입 600천원, 기부금수입 50,000천원, 2024년말 조성된 이월 예치금 106,132천원을 합산한 156,732천원이며 전년도 대비 46,251천원(41.86%)이 증액되는 것으로, 2026년 이월 예치금으로 전액 지출됨.

5. 전문위원 검토 의견

- 기획재경위원회 소관 2025년도 일반회계 세입예산 규모는 3,200억 900만 7천원(전년 대비 2.01% 증가)이며, 세출예산은 1,689억 5,390만원(전년 대비 6.65% 증가), 주차장특별회계(징수과)는 세입예산 9억 2,600만원(전년 대비 7.40% 감소), 세출예산 1억 1,535만 1천원(전년 대비 6.26% 감소)으로 편성되었음.
- 통합재정안정화기금은 회계연도간 재정수입 불균형 해소와 區 재정 운용의 안정을 위해 조성된 것으로 2024년말 이월 예치금, 이자수입 등 2025년말 통합계정·재정안정화기금을 합산한 조성 총금액은 106억 3,175만 5천원이며, 기부문화 조성과 지역경제 활성화를 위한 고향사랑기금은 2024년말 이월 예치금을 포함하여 2025년말 1억 5,673만 2천원을 조성할 계획임.
- 기획재경위원회 소관 세입예산 증감요인은
 - 월성1동 복합청사 주거지주차장 조성(7억 8,000만원 증액), 등록면허세(10억원 증액), 지방소비세(13억 5,700만원 증액), 지방교부세(13억 5,700만원 증액)등이 증액되었고,
 - 市주민참여예산 읍면동참여형 지원사업(2억 3,250만원 감액), 공공근

로사업(5억 4,000만원 감액), 재산세(8억원 감액) 등이 감액되었으며, 전년 대비 63억 1,184만 3천원이 증액 편성되었음.

○ 기획재경위원회 소관 세출예산 증감요인은

- 區 대표캐릭터 디자인 제작(2,200만원 증액), 디지털체험센터 및 디지털 창작센터 운영(3억 3,000만원 증액), 2025 청년월세 한시 특별지원(18억 5,833만원 증액), 상권르네상스(7억 2,600만원 증액), 두류젊음의 광장 공영주차장 조성(25억원 증액), 농식품바우처 지원(10억 9,600만원 증액), 월성1동 복합청사 건립(43억 3,600만원 증액), 평생학습관 운영(5억 3,043만원 증액) 등이 증액 편성되었고,
- 예비비 등(23억 7,916만원 감액), AI기반 공정혁신 시뮬레이션센터 구축 및 운영사업(1억원 감액), 공공근로사업(10억 800만원 감액), 지역주도형 청년일자리사업(7억 5,858만원 감액), 영어캠프 등 교육국제화특구 운영(8억 1,267만원 감액) 등이 감액되었으며, 전년 대비 105억 3,055만원이 증액 편성되었음.

- 부서별 예산 편성내역을 보면, 부동산 거래침체로 재산세 등 세입감소가 예상됨에 따라 선택과 집중을 통한 주요 신규사업의 합리적 재원 배분, 지역경제 활성화를 위해 연간 가용 재원을 최대한 활용한 투자사업 등 현안사업 위주로 신규 및 증액 편성된 것으로 보이나, 우리 위원회에서는 구의 재정상황에 비추어 2025년도 신규사업에 대한 사업타당성과 비용의 적정 여부 등을 중점 검토하고, 기존 사업 중 사업비가 대폭 증가되거나 감소되는 사업에 대하여는 각 사업별 추진목적, 여건변화, 사업효과 등을 종합적으로 고려하여 심도있는 검토가 필요할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

7. 심사결과: 수정가결

8. 수정내용: 붙임

2025년도 세입세출예산안 삭감내역

(기획재경위원회)

(단위: 천원)

페이지	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	결과(A-B)	부서명	비고	
계		20개 항목	348,869	265,469	83,400			
178	201-01	구민고충처리위원회 활동수당 (사무관리비)	46,800	23,400	23,400	청렴감사실	50%	삭감
193	201-01	구정업무추진 일반수용비 (사무관리비)	60,000	30,000	30,000	기획전략과	50%	삭감
187	201-01	행정수요조사 (사무관리비)	22,000	22,000	0	기획전략과	100%	삭감
224	308-13	미디어보드 홍보 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	45,000	15,000	30,000	홍보미디어과	33%	삭감
275	405-01	5층 회의실 가구류 구입 (자산및물품취득비)	12,597	12,597	0	총무과	100%	삭감
275	405-01	5층 회의실 에어컨 구입 (자산및물품취득비)	7,000	7,000	0	총무과	100%	삭감
275	405-01	관용차량 구입 (자산및물품취득비)	58,251	58,251	0	총무과	100%	삭감
275	405-01	부구청장실 회의용 의자 등 대체구입 (자산및물품취득비)	7,206	7,206	0	총무과	100%	삭감
281	201-01	국제교류증진 현수막 제작 (사무관리비)	600	600	0	총무과	100%	삭감
281	201-01	국제교류증진 물품구입 (사무관리비)	800	800	0	총무과	100%	삭감
281	201-01	국제교류관련 통번역비 (사무관리비)	3,000	3,000	0	총무과	100%	삭감
281	201-01	문화체험비 (사무관리비)	1,000	1,000	0	총무과	100%	삭감

2025년도 세입세출예산안 삭감내역

(기획재경위원회)

(단위: 천원)

페이지	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고	
281	201-02	국제교류증진 해외우편물 발송료 (공공운영비)	450	450	0	총무과	100%	삭감
281	201-02	국제화지원 기능분담금 (공공운영비)	10,000	10,000	0	총무과	100%	삭감
281	201-03	해외청소년 한국문화체험 지원 (행사운영비)	5,600	5,600	0	총무과	100%	삭감
281	202-03	국제교류도시 방문 (국외업무여비)	12,000	12,000	0	총무과	100%	삭감
282	301-09	국제교류도시 외빈 초청 (외빈초청여비)	10,000	10,000	0	총무과	100%	삭감
282	307-02	국제자매, 우호교류도시 교류활성화 지원 (민간경상사업보조)	10,000	10,000	0	총무과	100%	삭감
377	201-01	청사 안내표지판 등 유지보수	2,000	2,000	0	회계과	100%	삭감
377	201-02	건물 및 장비 유지비 (공공운영비)	34,565	34,565	0	회계과	100%	삭감

2025년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 예비심사보고서

2024. 12. 9.

복지문화위원회

1. 심사경과

- 안건명 : 2025년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제출자 : 대구광역시 달서구청장
- 제출일자 : 2024. 11. 19.(화)
- 회부일자 : 2024. 11. 19.(화)
- 상정 : 제308회 제2차 정례회 제3차~제7차 복지문화위원회
- 의결 : 제308회 제2차 정례회 제7차 복지문화위원회(2024. 12. 9.)

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 일반회계 예산안 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 운영 지원(△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, 년별 퍼포먼스 선사시대(1억 1,000만원), 청룡홀와룡홀 보수지적사항(9,000만원) 및 본관 냉난방기(4,000만원)가 신설되었음.

□ 복지문화위원회 소관 2025년도 세입세출예산안 및 기금운영계획안에 대해서는 국·시비 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.

6. 질의 및 답변 요지

- 애국가를 활용한 관광자원 영상제작
 - 열악한 구 재정 여건을 감안하여 신규사업에 대해 좀 더 검토가 필요함.
- 달서문화재단 운영 및 달서아트센터 운영
 - 규모가 큰 예산 집행에 있어서 효율적 운영이 가능하도록 노력할 필요가 있음.
- 식중독 예방진단 관련 사업
 - 사업의 기대효과 등에 관하여 심도있는 논의가 필요함.

7. 심사결과: 수정가결

8. 수정내용: 붙임 삭감내역과 같음

2025년도 세입세출예산안 삭감내역

(복지문화위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과 (A-B)	부서명	비 고	
	계		11개 항목	5,436,293	329,600	5,106,693			
475	405	307-04	시니어가요제 (민간행사사업보조)	30,000	10,000	20,000	어르신장애인과	33%	삭감
475	405	308-13	어르신 홀 배움터 사업 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	34,320	34,320	0	어르신장애인과	100%	삭감
488	409	307-05	노인종합복지관 운영비 추가지원 (민간위탁금)	552,000	55,200	496,800	어르신장애인과	10%	삭감
495	412	401-01	달서시니어클럽 이전에 따른 보수공사 (시설비)	100,000	10,000	90,000	어르신장애인과	10%	삭감
787	510	201-01	식중독 예방진단 세균측정기 시약 구입 (사무관리비)	960	960	0	위생과	100%	삭감
787	511	201-01	식중독 예방진단 컨설팅 수당 (사무관리비)	1,840	1,840	0	위생과	100%	삭감
787	511	405-01	식중독 예방진단 세균측정기 구입 (자산및물품취득비)	2,400	2,400	0	위생과	100%	삭감
824	525	201-01	애국가를 활용한 관광자원 영상제작 (관광 홍보 마케팅)	15,000	15,000	0	문화관광과	100%	삭감
809	522	306-01	달서문화재단 운영 (달서문화재단 운영비)	961,560	80,000	881,560	문화관광과	8%	삭감
			201-03 2025 희망달서 대축제 (행사운영비)	150,000	30,000	120,000	달서문화재단 (문화정책실)	20%	
			201-03 문화예술기획 운영비 (행사운영비)	85,500	20,000	65,500	달서문화재단 (문화정책실)	23%	
			301-10 문화예술기획 실비보상금 (행사실비보상금)	89,500	30,000	59,500	달서문화재단 (문화정책실)	34%	

2025년도 세입세출예산안 삭감내역

(복지문화위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	페이지	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과 (A-B)	부서명	비 고	
810	522	308-13	달서아트센터 운영 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	3,558,213	101,880	3,456,333	문화관광과	3%	삭감
			201-03 기획공연 홍보물 제작 (행사운영비)	112,200	44,880	67,320	달서문화재단 (달서아트센터)	40%	
			201-03 기획공연 현수막 제작 (행사운영비)	36,300	14,520	21,780	달서문화재단 (달서아트센터)	40%	
			201-01 홍보물 (사무관리비)	26,400	10,560	15,840	달서문화재단 (달서아트센터)	40%	
			201-01 현수막 (사무관리비)	4,800	1,920	2,880	달서문화재단 (달서아트센터)	40%	
			301-10 대구 국제 환경설치미술제 (행사실비보상금)	30,000	30,000	0	달서문화재단 (달서아트센터)	100%	
861	545	401-01	공공체육시설 유지관리 (시설비)	180,000	18,000	162,000	체육청소년과	10%	삭감

2025년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 예비심사보고서

2024. 12. 9.

도시환경위원회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2025년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2024. 11. 19.
- 회부일자: 2024. 11. 19.
- 상 정: 제308회 달서구의회 제2차 정례회 제3차~제7차 도시환경위원회
- 의 결: 제308회 달서구의회 제2차 정례회 제7차 도시환경위원회(2024. 12. 9.)

II. 근거법령

- 「지방자치법」 제147조, 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

III. 재정운용 방향

- 주요 정책사업의 안정적인 추진을 위한 전략적, 합리적 재원 배분
- 지역경제 활력 제고, 인구구조 변화 대응, 미래 성장동력 확보, 약자복지 등 주민생활 밀접 사업에 중점 투자
- 사업의 시급성, 타당성, 추진성과 등 우선순위에 따른 사업비 반영
- 경상경비 절감, 선심성·전시성 사업 폐지, 유사·중복 사업, 과잉투자 개선 등 불필요한 예산 정비를 통한 재정 건전성을 제고 및 절감재원의 주요 정책사업 투자

IV. 도시환경위원회 소관 예산

1. 세입 총액(일반회계)

(단위: 천원)

부서별	예산액 (2025년)	전년도 예산액 (2024년 본예산)	비교△증감	증감률(%)
계	32,063,460	29,147,959	2,915,501	10.00
교통행정과	1,604,828	1,612,330	△7,502	△0.47
주차관리과	566,590	606,590	△40,000	△6.59
청 소 과	15,618,945	13,186,449	2,432,496	18.45
기후환경과	2,167,564	3,078,880	△911,316	△29.60
도시디자인과	171,551	260,962	△89,411	△34.26
공원녹지과	1,231,686	1,802,449	△570,763	△31.67
안전도시과	155,487	209,878	△54,391	△25.92
건 설 과	8,219,800	6,448,000	1,771,800	27.48
건 축 과	778,900	769,359	9,541	1.24
토지정보과	1,548,109	1,173,062	375,047	31.97

- 도시환경위원회 소관 2025년도 일반회계 세입예산 총액은 2024년도에 비해 29억1천만원(10.00%)이 증가한 320억6천만원임.
- 2024년 대비 세입이 증가된 부서는 청소과 24억3천만원, 건설과 17억7천만원, 토지정보과 3억7천만원이 증가됨.
- 세입이 감소된 부서는 주차관리과 △4천만원, 기후환경과 △9억1천만원, 도시디자인과 △9천만원, 공원녹지과 △5억7천만원, 안전도시과 △5천만원이 감소됨.6천만원, 안전도시과 1억7천만원, 건설과 9억2천만원이 감소됨.

2. 세출 총액(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	예산액 (2025년)	전년도 예산액 (2024년 본예산)	비교△증감	증감률(%)
계	84,763,801	89,371,307	△4,607,506	△5.16
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

- 도시환경위원회 소관 2025년도 세출예산 총액은 2024년도 보다 46억원(5.16%)이 감소한 847억6천만원이 편성됨.
- 전년 대비 예산이 증가된 부서는 교통행정과 1억1천만원, 도시디자인과 1억1천만원, 건설과 4억2천만원, 건축과 9천만원, 토지정보과 9억6천만원이 증가됨.
- 예산이 감소된 부서는 주차관리과 △6천만원, 청소과 △4억1천만원, 기후환경과 △9억4천만원, 공원녹지과 △34억4천만원, 안전도시과 △14억6천만원이 감소됨.

■ 일반회계 부서별 주요사업

【 교통행정과 】

- 2025년 세출예산은 2,296,372천원으로 전년 대비 112,436천원 증액 (5.15%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 주민참여예산사업: 120,000천원 증가	시비, 구비

【 주차관리과 】

- 2025년 세출예산은 190,551천원으로 전년 대비 △56,118천원 감액 (22.75%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 2024년 세출예산 월광2,3 공영주차장 방범용 CCTV 설치(주민참여 예산 70,000천원) 사업완료로 부서 총 세출예산 감소	시비

【 청 소 과 】

- 2025년 세출예산은 41,701,383천원으로 전년 대비 △413,975천원 감액 (0.98%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 생활폐기물 수집·운반·처리 원가계산 용역: 22,000천원 편성	구비
· 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역: 20,000천원 편성	구비
· 공공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비: 74,585천원 증액	구비
· 폐기물 무단 투기 방지 기간제근로자 등 보수: 98,072천원 감소	구비
· 무단투기 단속 차량 구입: 50,000천원 편성	구비
· 공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료: 390,186천원 증가	구비
· RFID기반 종량제 노후 기기 교체(10대): 43,800천원 감소	구비
· 호산동 원룸가 종량제 봉투 수거함 설치(시 주민참여예산, 신당동): 98,000천원 감소	구비
· 공무원(무기계약)근로자 보수: 525,772천원 증가	구비
· 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등: 991,804천원 감소	구비

【 기후환경과 】

○ 2025년 세출예산은 3,283,313천원으로 전년 대비 △938,709천원 감액 (22.23%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 2040 달서구 환경계획 수립: 22,000천원 편성	구비
· 도시생태축 복원사업 사후모니터링 및 복원사업지 보수 및 정비 등: 73,400천원 편성	구비
· 친환경 유용미생물(EM) 발효액 생산·보급: 110,920천원 감소	구비
· 매연단속 사회복지요원 중식비: 26,099천원 감소	구비
· 가스열펌프 저감장치 부착지원사업: 201,420천원 감소	국비, 시비
· 가정용 친환경보일러 교체비용 지원: 30,000천원 감소	국비, 시비
· 석면건축물 처리 지원: 17,150천원 감소	시비, 구비
· 배우고 실천하는 환경교육 운영: 10,000천원 감소	구비
· 공중화장실 태양관 LED 건물표지판 설치: 10,000천원 편성	구비
· 취약계층 고효율 LED조명 교체(저소득층, 복지시설): 64,240천원 감소	기금, 시비, 구비
· 학산공원내 공공시설 태양광 발전시설 설치: 120,000천원 편성	구비
· 신재생에너지 융복합지원사업: 544,524천원 감소	국비, 시비, 구비

【 도시디자인과 】

○ 2025년 세출예산은 2,869,659천원으로 전년 대비 113,9801천원 증액 (4.14%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 도시재생사업 실행계획 수립 용역: 80,000천원 편성	구비

【 공원녹지과 】

○ 2025년 세출예산은 13,606,200천원으로 전년 대비 △3,435,936천원 감액(20.16%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 기간제근로자등 보수: 231,735천원 증가	구비
· 공원시설물 보수 및 보완: 757,300천원 감소	시비, 구비
· 공원 전기·수경 시설 관리: 100,000천원 감소	구비
· 노후어린이공원 재정비: 1,134,400천원 감소	구비
· 테마어린이공원 재정비: 611,200천원 감소	구비
· 시설녹지 및 조경지 관리: 201,000천원 감소	시비, 구비
· 아름다운 가로수 조성: 307,000천원 감소	시비, 구비
· 사방사업: 112,757천원 감소	국비, 시비, 구비
· 유아숲체험원 민간위탁 용역비: 58,668천원 증가	국비, 시비, 구비

【 안전도시과 】

○ 2025년 세출예산은 3,042,539천원으로 전년 대비 △1,458,247천원 감액(32.40%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 민방위대 화생방 방독면 보급: 151,200천원 감소	국비, 시비, 구비
· 조직개편(통합관계팀 → 디지털정보과 이관)으로 행정운영경비 1,379,361천원 감소	구비
· 재난관리기금 적립금: 35,155천원 증가	구비

【 건설과 】

○ 2025년 세출예산은 13,302,127천원으로 전년 대비 422,111천원 증액(3.28%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 도로개설사업 지원: 2,605,000천원 감소	구비
· 관내일원 보도정비 공사: 240,561천원 감소	
· 도로긴급정비 및 보수사업: 121,635천원 증가	시비, 구비
· 도로 및 기타시설물 정비: 150,784천원 감소	시비, 구비
· 가로등 및 보안등 관리: 196,071천원 감소	구비
· 진천천 유지용수 공급사업 관리비: 37,500천원 편성	시비, 구비
· 수발골천 소하천 정비사업: 2,550,000천원 증가	균특, 구비
· 수발골천 유지용수 공급 사업: 1,157,000천원 증가	구비
· 고래천 자연재해위험지구 정비사업: 1,600,000천원 편성	균특, 시비, 구비
· 자전고도로 시설물 정비: 50,000천원 감소	구비

【 건 축 과 】

○ 2025년 세출예산은 1,729,887천원으로 전년 대비 90,609천원 증액 (5.53%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 공동주택관리 지원: 30,000천원 증가	구비
· 빈집정비사업 및 빈집실태조사: 51,000천원 증가	국비, 시비, 구비

【 토지정보과 】

○ 2025년 세출예산은 2,741,770천원으로 전년 대비 956,343천원 증액 (53.56%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 전세사기 피해자 지원사업(생활안정자금): 131,000천원 편성	시비, 구비
· 지적재조사 조정금: 919,480천원 증가	구비

3. 특별회계 예산

(단위: 백만원)

구 분	2025 예산(A)							2024 당초 예산 (B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
	계	세 입			세 출					
		자체 수입	보조금	보 전 수입등	행정운영 경 비	사업비	재무 활동			
계	11,563	4,641	118	6,804	1,367	10,196	-	12,400	△837	△6.75
지하수관리	76	72	-	4	-	76	-	83	△7	△8.43
발전소주변 지역지원	84	-	84	-	-	84	-	101	△17	△16.83
주 차 장	11,403	4,569	34	6,800	1,367	10,036	-	12,216	△813	△6.66

※ 주차장특별회계: 징수과 세입 926백만원, 세출 1,000백만원 포함

- 지하수관리는 76백만원이며 지하수이용 부담금 감소로 인해 △8.43% 감소
- 발전소주변지역지원은 84백만원이며 발전소주변지역 지원사업 국고보조금 수입 감소로 인해 △16.83% 감소
- 주차장은 11,403백만원이며 공공예금 이자수입 및 전년도 집행잔액 감소로 △6.66% 감소

4. 기금현황

(단위: 천원)

기 금 명	2024년도말 조성액 [㉠]	2025년도 기금운용계획		2025년도말 조성액 [㉡] (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 [㉢] (e)=(d)-(a)
		수입 [㉣]	지출 [㉤]		
계	7,831,522	1,862,402	200,000	9,493,924	1,662,402
재난관리기금	7,748,432	1,791,488	200,000	9,339,920	1,591,488
옥외광고발전기금	83,090	70,914	0	154,004	70,914

- 재난관리기금 조성액은 9,339,920천원이며 이자수입, 예치금 회수, 기금전입금 증가
- 옥외광고발전기금 조성액은 154,004천원으로 전입금, 예치금 회수, 이자수입 증가

※ 참조: 2025년도 기금운용계획안

V. 전문위원 검토의견(전문위원 김병욱)

- 2025년도 달서구 예산안 총 규모는 2024년도 예산액 보다 331억8천만원(3.04%) 증액된 1조1,255억9천만원이 편성되었음.
- 도시환경위원회 소관 2025년도 일반회계 세입예산은 2024년도 보다 29억1천만원(10.00%)이 증액된 320억6천만원이며, 구 전체 세입 규모의 2.88%를 차지함.
 - 주요 재원은 세외수입 246억9천만원(77.01%), 국·시비 보조금 73억7천만원(22.99%)임.
- 2025년도 일반회계 세출예산은 2024년도 보다 46억원(5.16%)이 감액된 847억6천만원이 편성되었으며, 구 전체 세출 규모의 7.62%를 차지함.
 - 일반회계 세출예산이 전년 대비 10% 이상 증액된 부서는 토지정보과로 9억6천만원(53.56%)이 증가되었으며,
 - 10% 이상 감액된 부서는 주차관리과 5천만원(△22.75%), 기후환경과 9억4천만원(△22.23%), 공원녹지과 34억4천만원(△20.16%), 안전도시과 14억6천만원(△32.40%)이 각각 감소 되었음.
- 도시환경위원회 소관 2025년도 특별회계 세출예산은 2024년도 보다 8억4천만원(△6.75%) 감액된 115억6천만원이 편성됨.
 - 특별회계 분야별 예산사업을 살펴보면,
 - 지하수관리는 76백만원이며 지하수이용 부담금 감소로 △8.43% 감소
 - 발전소주변지역지원은 84백만원이며 발전소주변지역 지원사업 국고 보조금 수입 감소로 △16.83% 감소
 - 주차장은 11,403백만원이며 공공예금 이자수입 및 전년도 집행잔액 감소로 △6.66% 감소하였음.
- 도시환경위원회 소관 2025년도말 기금조성액은 2024년도 보다 16억6천만원(21.23%) 증액된 총 94억9천만원이며 재난관리기금 93억4천만원, 옥외광고발전기금 1억5천만원임.
- 2025년도 도시환경위원회 분야별 예산안 주요편성 내역은
 - 친환경 힐링도시 조성을 위해 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·

운반·처리 89억원, 폐기물의 재활용 촉진 체제 강화 49억원, 음식물류 폐기물 자원화사업 54억원, 수발골천 소하천 정비 및 유지용수 공급사업 42억원, 고래천 자연재해위험개선지구 정비사업 16억원 등 환경분야에 316억원을 편성하였고,

- 도시기반 시설 확충을 위해 가로수 및 조경지·시설녹지 정비·관리 33억원, 공원 운영 및 시설물 보수·보완 62억원, 가로등 및 보안등 관리 28억원, 지적재조사 사업 18억원 등 국토 및 지역개발분야에 195억원을 편성하였으며,
- 교통환경 개선을 위해 교통환경 개선 및 교통시설물 정비·유지관리 15억원, 주·정차 단속 및 주차관련 시설물 정비·확충 94억원, 도로긴급정비 및 도로굴착 원상복구 27억원 등 교통 및 물류분야에 157억원 등을 편성 하였음.

- 2025년 도시환경위원회소관 예산안은 지방세 등 세입 증가 둔화와 정부 및 대구시의 건전재정 기조에 따라 선택과 집중을 통한 재정운용의 효과가 극대화될 수 있도록 구민편익 증진 및 친환경 안전도시 조성, 도시기반시설 확충, 교통환경 개선 등의 사업 위주로 한정된 재원을 효율적으로 편성한 것으로 판단되나, 신규 및 증액 사업과 유사·중복사업, 전시성 사업 등 낭비요인이 있거나 사업효과가 저조한 사업에 대해서는 건전성과 효율성을 고려한 세밀한 심사가 필요할 것으로 사료됨.

VI. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

VII. 심사결과: 수정가결

VIII. 수정내용: 붙임 삭감내역과 같음.

2025년도 세입세출예산안 삭감내역

(도시환경위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	예산서 페이지	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고	
	계		16개 항목	390,625	122,765	267,860			
1465	1012	401-01	발전소 주변지역 편의시설 설치 (시설비)	3,600	3,600	0	교통행정과	100%	삭감
1448	997	201-01	불법주정차 단속홍보(단속홍보용 현수막) (사무관리비)	12,480	500	11,980	주차관리과	4%	삭감
1457	1002	402-01	공동주택 부설주차장 설치지원 사업 [민간자본사업보조(자체재원)]	90,000	20,000	70,000	주차관리과	22%	삭감
1113	712	201-01	수달 구조 및 치료비 (사무관리비)	2,000	2,000	0	기후환경과	100%	삭감
1115	714	401-01	복원사업지 보수 및 정비 (시설비)	30,000	10,000	20,000	기후환경과	33%	삭감
1117	714	201-01	납부안내 현수막 (사무관리비)	700	200	500	기후환경과	29%	삭감
1118	715	201-01	EM 공급 관련 홍보물 제작(현수막) (사무관리비)	800	100	700	기후환경과	13%	삭감
1118	715	206-01	EM 배양액 재료 구입 (재료비)	34,560	17,280	17,280	기후환경과	50%	삭감
1180	755	401-01	이곡장미공원 광장 재조성 설계비 (시설비)	30,000	10,000	20,000	공원녹지과	33%	삭감
1242	788	201-01	민방위 교육훈련(현수막) (사무관리비)	7,080	40	7,040	안전도시과	1%	삭감

2025년도 세입세출예산안 삭감내역

(도시환경위원회)

(단위: 천원)

세부사업 설명서	예산서 페이지	부	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	결 과(A-B)	부서명	비 고	
1245	788	201-01	을지연습(홍보 현수막) (사무관리비)	4,300	40	4,260	안전도시과	1%	삭감
1245	788	201-01	전시대비 종합훈련(25-1훈련 등)(25-1훈련 현수막) (사무관리비)	2,180	30	2,150	안전도시과	1%	삭감
1297	819	201-01	지역건축안전센터 설치 운영 (사무관리비)	15,000	5,000	10,000	건축과	33%	삭감
1299	819	201-01	건축허가 대행자 수수료 (사무관리비)	155,925	51,975	103,950	건축과	33%	삭감
1305	828	301-14	부동산중개업 위반사항 신고보상금 (기타보상금)	1,000	1,000	0	토지정보과	100%	삭감
1305	828	301-14	토지거래허가 의무위반 신고포상금 (기타보상금)	1,000	1,000	0	토지정보과	100%	삭감