

대구광역시달서구의회  
제316회 제2차 정례회

# 2026년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서



2025. 12.

기획재경위원회 전문위원

# 2026년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서

2025. 12. 2.
기획재경위원회

## 1. 검토과정

- 안 건 명: 2026년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2025. 11. 18.(화)
- 회부일자: 2025. 11. 19.(수)
- 검토기간: 2025. 11. 19.(수) ~ 11. 26.(수)

## 2. 근거법령

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

## 3. 편성방향

- 비효율적 예산의 과감한 조정 및 신규사업 선별적 반영
- 경기 진작·민생안정 중점 투자로 어려운 민생여건 조속한 회복 도모
- 사업의 시급성, 타당성, 추진성과 등 우선순위에 따른 사업비 반영
- 구 세수여건을 반영한 정확한 세수추계·세입편성

- 일반·특별회계 및 기금의 여유재원을 통합재정안정화기금 예수예탁 등을 통해 통합적으로 활용
- 지방보조금 및 행사·축제 예산 사업은 사전 검토 및 평가를 통하여 효율성·투명성 제고

## 4. 세입세출예산안 개요

### 가. 예산규모: 1,195,742백만원

(단위: 백만원)

구 분	2026년도 예산(A)	2025년도 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)	비 고
계	1,195,742	1,125,597	70,145	6.23	
일반회계	1,184,093	1,111,966	72,127	6.49	재정자립도 17.28%
특별회계	11,649	13,631	△1,982	△14.5	
의료급여기금	2,080	2,068	12	0.57	
지하수관리	71	76	△5	△6.55	
발전소주변 지역지원	93	84	9	10.65	
주차장	9,405	11,403	△1,998	△17.52	

※ 일반회계 총 예산액 대비 사회복지 예산액 비율: 73.3% (2025년 당초예산: 72.0%)

- 2026년도 재정규모는 1,195,742백만원으로 2025년도 당초예산 대비 70,145백만원이 증가하였음.
- 일반회계 재정규모는 1,184,093백만원으로 2025년도 당초예산 대비 72,127백만원이 증가하였음.
- 특별회계 재정규모는 11,649백만원으로 2025년도 당초예산 대비 1,982백만원이 감소하였음.

## 나. 일반회계 예산

### 1) 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2026년도 예산(A)	2025년도 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	1,184,093	1,111,966	72,127	6.49
지방세수입	157,900	158,114	△214	△0.14
세외수입	46,701	43,414	3,287	7.57
지방교부세	24,780	20,600	4,180	20.29
조정교부금등	86,788	86,045	743	0.86
보 조 금	844,686	780,552	64,134	8.2
보전수입등 및 내부거래	23,238	23,241	△3	△0.01

- 지방세수입은 157,900백만원이며 등록면허세 목표액 500백만원 및 주민세 목표액 1,100백만원 감액, 재산세 목표액 500백만원 및 지방소비세 486백만원 증액 등을 반영하여 0.14% 감소
- 세외수입은 46,701백만원이며 수수료수입 64백만원 및 시세징수교부금 1,624백만원 감액, 구유재산 매각수입 4,965백만원 증액 등을 반영하여 7.57% 증가
- 지방교부세는 24,780백만원이며 부동산교부세 4,180백만원 증액으로 20.29% 증가
- 조정교부금은 86,788백만원이며 재원조정보통교부금 800백만원 증액으로 0.86% 증가
- 보조금은 844,686백만원이며 기초연금, 생계급여, 노인일자리 및 사회활동 지원사업 증액 등을 반영하여 8.2% 증가
- 보전수입등 및 내부거래는 23,238백만원이며 교육비특별회계전입금 감액으로 0.01% 감소

## 2) 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2026년도 예산(A)	2025년도 당초예산(B)	증감(A-B)	증감률(%)
계	1,184,093	1,111,966	72,127	6.49
행정운영경비	140,009	137,561	2,448	1.78
인력운영비	133,717	130,900	2,817	2.15
기본경비	6,292	6,661	△369	△5.54
사업예산	1,032,491	967,953	64,538	6.67
보조사업	904,783	840,147	64,636	7.69
자체사업	127,728	127,806	△78	△0.06
예비비 및 재무활동	11,573	6,452	5,111	79.4

- 인력운영비는 133,717백만원이며 정원(공무직 포함) 기본급 및 수당지급 단가 반영, 4대 보험 요율 인상 등에 따라 전년대비 2.15% 증가
- 기본경비는 6,292백만원이며 재정운용의 효율성을 위한 예산 절감분을 반영하여 전년대비 5.54% 감소
- 보조사업은 904,783백만원이며 기초연금, 생계급여, 노인일자리 및 사회활동지원사업 증액 등으로 전년대비 7.69% 증가
- 자체사업은 127,708백만원이며 법정 선거관리 경비, 폐기물 처리 수수료, 이곡1동 청사 건립 등을 반영하여 전년대비 0.06% 감소
- 예비비 및 재무활동은 11,573백만원이며 전년대비 79.4% 증가

## 다. 특별회계 예산

### 1) 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2026년도 예산(A)	2025년도 당초예산(B)	증감(A-B)	증감률(%)
계	11,649	13,631	△1,982	△14.54
의료급여기금	2,080	2,068	12	0.57
지하수관리	71	76	△5	△6.55
발전소주변지역지원	93	84	9	10.65
주차장	9,405	11,403	△1,998	△17.52

- 의료급여기금 특별회계는 2,080백만원이며 의료급여사업 보조금 증액에 따라 전년대비 0.57% 증가
- 지하수관리 특별회계는 71백만원이며 지하수이용부담금 감소로 인해 6.55% 감소
- 발전소주변지역지원 특별회계는 93백만원이며 발전소주변지역 기본지원 사업 국고보조금 증가로 10.65% 증가
- 주차장 특별회계는 9,405백만원이며 전년도 집행잔액 감소로 인해 17.52% 감소

### 2) 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2026년도 예산(A)	2025년도 당초예산(B)	증감(A-B)	증감률(%)
계	11,649	13,631	△1,982	△14.54
행정운영경비	1,566	1,367	199	14.55
인력운영비	1,504	1,302	202	15.51
기본경비	62	65	△3	△4.6
사업예산	10,083	12,264	△2,181	△17.78
보조사업	2,258	2,220	38	1.71

구분	2026년도 예산(A)	2025년도 당초예산(B)	증감(A-B)	증감률(%)
자체사업 (예비비)	7,825 (3,302)	10,044 (8,295)	△2,219 (△4,993)	△22.1 (△60.2)
재무활동	-	-	-	-

- 행정운영경비는 기본급 인상에 따른 인력운영비 202백만원 증액 등을 반영하여 199백만원 증가
- 사업예산은 주차장특별회계 재해·재난목적 예비비 4,969백만원 감액 등을 반영하여 2,181백만원 감소

## 라. 예산 분야별 주요내용(일반회계+특별회계)

(단위: 백만원)

구분	2026년도 예산	구성비	2025년도 당초예산	구성비	증감	증감률 (%)
합계	1,195,742	100%	1,125,597	100%	70,145	6.2
① 사회복지	869,948	72.7%	802,652	71.3%	67,296	8.4
② 일반공공행정	38,769	3.2%	40,262	3.6%	△1,493	△3.7
③ 환경	39,726	3.3%	31,575	2.8%	8,151	25.8
④ 보건	26,217	2.2%	26,776	2.4%	△559	△2.1
⑤ 문화및관광	16,330	1.4%	19,477	1.7%	△3,147	△16.2
⑥ 국토및지역개발	20,239	1.7%	19,453	1.7%	786	4.0
⑦ 교통및물류	12,691	1.1%	15,701	1.4%	△3,010	△19.2
⑧ 교육	8,974	0.7%	11,814	1.1%	△2,840	△24
⑨ 산업중소기업및에너지	4,242	0.4%	7,818	0.7%	△3,576	△45.7
⑩ 농림해양수산	7,112	0.6%	4,832	0.4%	2,280	47.2
⑪ 공공질서및안전	4,353	0.4%	4,622	0.4%	△269	△5.8
⑫ 예비비 및 기타	147,141	12.3%	140,615	12.5%	6,526	4.6

- 분야별 구성비를 보면, 사회복지 분야가 2025년도 당초예산(8,027억원) 대비 673억원 증액된 8,700억원으로 전체예산의 72.7%를 차지하고 있으며, 환경 분야가 397억원으로 2025년도 당초예산(316억원) 대비 82억원 증액으로 25.8% 증가되었고, 산업·중소기업및에너지(0.4%), 공공질서및안전(0.4%) 분야 등의 예산이 상대적으로 낮은 구성비를 나타내고 있음.

## 5. 기금운용계획안 개요

(단위: 백만원)

기 금 명	2025년도 말 조성액 <sup>㉠</sup>	2026년도 기금운용계획		2026년도 말 조성액 <sup>㉡</sup> $d = a + b - c$	증감 <sup>㉢</sup> $e = d - a$	증감률
		수입 <sup>㉣</sup>	지출 <sup>㉤</sup>			
계	22,977	2,003	2,441	22,539	△438	△1.91%
통합재정안정화기금 (통합계정)	12,059	44	2,000	10,103	△1,956	△16.22%
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	296	7	0	303	7	2.21%
고향사랑기금	201	61	0	262	61	30.17%
식품진흥기금	159	116	119	156	△3	△1.89%
자활기금	746	40	22	764	18	2.41%
재난관리기금	9,362	1,664	300	10,726	1,364	14.58%
옥외광고발전기금	154	71	0	225	71	46.45%

※ 수입<sup>㉣</sup>: 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금 회수 제외)

※ 지출<sup>㉤</sup>: 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

- 통합재정안정화기금(통합계정)은 10,103백만원으로 2025년도 말 조성액 대비 1,956백만원 감액으로 16.22% 감소
- 통합재정안정화기금(재정안정화계정)은 303백만원으로 2025년도 말 조성액 대비 7백만원 증액으로 2.21% 증가
- 고향사랑기금은 262백만원으로 2025년도 말 조성액 대비 61백만원 증액으로 30.17% 증가
- 식품진흥기금은 156백만원으로 2025년도 말 조성액 대비 3백만원 감액으로 1.89% 감소
- 자활기금은 764백만원으로 2025년도 말 조성액 대비 18백만원 증액으로 2.41% 증가
- 재난관리기금은 10,726백만원으로 2025년도 말 조성액 대비 1,364백만원 증액으로 14.58% 증가
- 옥외광고발전기금은 225백만원으로 2025년도 말 조성액 대비 71백만원 증액으로 46.45% 증가

## 6. 기획재경위원회 소관 세입세출예산안 및 기금운용계획안

### 가. 일반회계

#### 1) 세입예산

(단위: 천원)

구 분	2026년도 예산(A)	2025년도 당초예산(B)	증 감	
			증 감 액 (A-B)	증감률
계(구전체)	1,184,093,003	1,111,966,076	72,126,927	6.49%
기획재경위원회 합계	319,950,361	320,009,007	△58,646	△0.02%
청렴감사실	0	0	0	0.00%
기획경제국 소계	117,583,151	118,701,865	△1,118,714	△0.94%
기획전략과	107,723,500	106,914,500	809,000	0.76%
디지털정보과	977,929	2,584,680	△1,606,751	△62.16%
홍보미디어과	1,400	1,400	0	0.00%
일자리지원과	4,844,298	3,702,525	1,141,773	30.84%
경제지원과	4,036,024	5,498,760	△1,462,736	△26.60%
행정교육국 소계	202,367,210	201,307,142	1,060,068	0.53%
총 무 과	78,174	864,840	△786,666	△90.96%
평생교육과	1,462,843	1,826,233	△363,390	△19.90%
종합민원과	727,444	738,196	△10,752	△1.46%
세 무 과	158,011,704	158,226,686	△214,982	△0.14%
징 수 과	40,008,773	37,556,854	2,451,919	6.53%
회 계 과	2,078,272	2,094,333	△16,061	△0.77%

- 2026년도 기획재경위원회 일반회계 세입예산 규모는 3,199억 5,036만 1천원으로 구 전체 세입예산액의 27.02%이며, 세무과의 지방세 수입은 1,579억원으로 구 전체 세입예산액의 13.34%를 차지하고 있음.

## 【 부서별 주요 증감내역 】

① 청렴감사실: 해당사항 없음.

② 기획전략과: 세입예산은 1,077억 2,350만원으로 2025년도 당초예산 대비 8억 9백만원 증액(0.76% 증가)

### ▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
재원조정보통교부금	800,000천원 증액	조정교부금
시 주민참여예산 읍면동참여형 사업지원	9,000천원 증액	시비

③ 디지털정보과: 세입예산은 9억 7,792만 9천원으로 2025년도 당초예산 대비 16억 675만 1천원 감액(62.16% 감소)

### ▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
스마트빌리지 보급 및 확산사업	1,478,000천원 감액	균특
사업체조사 보조금	33,059천원 감액	시비
통합관제센터 관제원 인건비	32,692천원 감액	교육비특별회계전입금

④ 홍보미디어과: 세입예산 140만원(2025년도 당초예산과 동일)

⑤ 일자리지원과: 세입예산은 48억 4,429만 8천원으로 2025년도 당초예산 대비 11억 4,177만 3천원 증액(30.84% 증가)

### ▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
2026년 청년월세 한시 특별지원	928,000천원 증액	국비·시비
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	297,888천원 신규	균특·시비

⑥ 경제지원과: 세입예산은 40억 3,602만 4천원으로 2025년도 당초예산 대비 14억 6,273만 6천원 감액(26.6% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
달서 상인스마트팜 재배작물 판매 수익	18,225천원 증액	
어린이 과일 간식사업	219,300천원 신규	국비·시비
농식품바우처 지원	966,000천원 증액	국비·시비
상권활성화사업(상권르네상스)	240,750천원 감액	균특·시비
월배신시장 LED전자현수막 설치(시 주민 참여예산)	22,000천원 신규	시비
소상공인 대구로 플랫폼 지원(시 주민 참여예산)	50,000천원 신규	시비

⑦ 총 무 과: 세입예산은 7,817만 4천원으로 2025년도 당초예산 대비 7억 8,666만 6천원 감액(90.96% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
제9회 전국동시지방선거 경비 분담금	60,374천원 신규	시비·교육비 특별회계전입금

⑧ 평생교육과: 세입예산은 14억 6,284만 3천원으로 2025년도 당초예산 대비 3억 6,339만원 감액(19.9% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
달서평생학습관 운영수입	96,100천원 신규	
학교 급식 우수 식재료비 지원	26,926천원 감액	시비
작은도서관 활성화 지원	11,700천원 감액	시비

⑨ 종합민원과: 세입예산은 7억 2,744만 4천원으로 2025년도 당초예산 대비 1,075만 2천원 감액(1.46% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
여권발급 대행업무	3,028천원 증액	국비
가족관계등록 사무처리 경비 지원	9,394천원 감액	국비

⑩ 세 무 과: 세입예산은 1,580억 1,170만 4천원으로 2025년도 당초예산 대비 2억 1,498만 2천원 감액(0.14% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
등록면허세 목표액	500,000천원 감액	
주민세 목표액	1,100,000천원 감액	
재산세 목표액	500,000천원 증액	
지방소비세	486,000천원 증액	
지난연도 수입	400,000천원 증액	

⑪ 징 수 과: 세입예산은 400억 877만 3천원으로 2025년도 당초예산 대비 24억 5,191만 9천원 증액(6.53% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
시세징수교부금	1,624,000천원 감액	
부동산교부세	4,180,000천원 증액	

⑫ 회 계 과: 세입예산은 20억 7,827만 2천원으로 2025년도 당초예산 대비 1,606만 1천원 감액(0.77% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
불용품(차량) 매각 대금	8,000천원 증액	

2) 세출예산

(단위: 천원)

구 분	2026년도 예산(A)	2025년도 당초예산(B)	증 감	
			증 감 액 (A-B)	증감률 (%)
계 (구전체)	1,184,093,003	1,111,966,076	72,126,927	6.49%
기획재경위원회 합계	166,970,198	169,493,510	△2,523,312	△1.49%
청렴감사실	358,839	357,224	1,615	0.45%
기획경제국 소계	32,974,702	30,564,688	2,410,014	7.88%
기획전략과	11,472,107	6,493,795	4,978,312	76.66%
디지털정보과	6,108,983	7,306,861	△1,197,878	△16.39%
홍보미디어과	1,262,130	1,211,123	51,007	4.21%
일자리지원과	7,054,102	6,452,647	601,455	9.32%
경제지원과	7,077,380	9,100,262	△2,022,882	△22.23%
행정교육국 소계	133,636,657	138,571,598	△4,934,941	△3.56%
총 무 과	86,269,652	89,296,107	△3,026,455	△3.39%
평생교육과	12,774,911	15,297,882	△2,522,971	△16.49%
종합민원과	692,173	601,770	90,403	15.02%
세 무 과	1,099,376	1,099,546	△170	△0.02%
징 수 과	814,236	827,823	△13,587	△1.64%
회 계 과	2,567,405	2,593,042	△25,637	△0.99%
동	29,418,904	28,855,428	563,476	1.95%

- 2026년도 기획재경위원회 일반회계 세출예산 규모는 1,669억 7,019만 8천원으로 구 전체 세출예산액의 14.1%이며, 2025년도 당초예산 대비 25억 2,331만 2천원 감액(1.49% 감소) 편성되었음.

**【 부서별 신규사업 및 주요 증감내역 】**

- ① 청렴감사실: 세출예산은 3억 5,883만원 9천원으로 2025년도 당초예산 대비 161만 5천원 증액(0.45% 증가)

사 업 명	예산액	비고(재원)
구민고충처리위원회 위원 퇴직금	7,500천원 신규	구비
구민만족도 설문조사 통계프로그램 구입	11,285천원 신규	구비

- ② 기획전략과: 세출예산은 114억 7,210만 7천원으로 2025년도 당초예산 대비 49억 7,831만 2천원 증액(76.66% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
제24회 명품대구경북박람회 참가	35,000천원 신규	구비
공모·평가 우수부서 포상	10,000천원 감액	구비
지속가능발전 문화 확산 지원(운영비, 보상금)	8,200천원 신규	구비
통합지방재정 재해복구시스템 구축 지방비 부담금	28,860천원 증액	구비
고문변호사 자문료	36,000천원 신규	구비
일반예비비	3,881,157천원 증액	구비
국고보조금 사용잔액 및 이자반납금	400,000천원 감액	국비
시비보조금 사용잔액 및 이자반납금	400,000천원 감액	시비
통합재정안정화기금 예수금 상환	2,000,000천원 신규	구비

③ 디지털정보과: 세출예산은 61억 898만 3천원으로 2025년도 당초예산 대비 11억 9,787만 8천원 감액(16.39% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
스마트빌리지 보급 및 확산사업(시설비, 물품 취득비)	611,000천원 감액	균특·구비
노후 개인정보보호 시스템 교체	60,828천원 신규	구비
온나라 문서2.0 백업디스크 증설	22,000천원 신규	구비
차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금(유지 관리 포함)	43,407천원 신규	구비
사업체조사 소규모 용역제공에 대한 수수료	55,912천원 감액	시비·구비
행정전화 자동녹취 라이선스	40,000천원 신규	구비
행정업무용 전화사용료	48,000천원 감액	구비
자가통신망 구축	45,500천원 신규	구비
인터넷망 백본스위치 교체	116,516천원 신규	구비
생활안전용 CCTV 설치공사(시 주민참여예산)	67,000천원 감액	시비
생활안전용 CCTV 설치공사(구 주민참여예산)	79,000천원 감액	구비
영상분석서버 구매	37,000천원 신규	구비

④ 홍보미디어과: 세출예산은 12억 6,213만원으로 2025년도 당초예산 대비 5,100만 7천원 증액(4.21% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
홈페이지 보안강화(라이선스 구매)	30,400천원 신규	구비
홈페이지 D-클라우드 이전 용역	50,000천원 신규	구비
SNS기자단 보상금	15,000천원 감액	구비
시간선택제임기제(마급) 보수	36,048천원 신규	구비

⑤ 일자리지원과: 세출예산은 70억 5,410만 2천원으로 2025년도 당초예산 대비 6억 145만 5천원 증액(9.32% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
신중년 사회공헌활동 지원사업	135,909천원 감액	구비
달서청년 자격증 응시료 지원	15,000천원 감액	구비
사회적기업 일자리 창출사업	297,888천원 신규	균특시비
지역특화 청년 문화 조성 및 활성화 용역	22,000천원 신규	구비
2026년 청년월세 한시 특별지원	928,000천원 증액	국비·시비

⑥ 경제지원과: 세출예산은 70억 7,738만원으로 2025년도 당초예산 대비 20억 2,288만 2천원 감액(22.23% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
소상공인 경영안정자금 지원사업(출연금, 이차보전)	180,000천원 감액	구비
소상공인 대구로 플랫폼 지원(시 주민참여예산)	50,000천원 신규	시비
상권활성화사업(상권르네상스)	321,000천원 감액	균특시비·구비
월배신시장 LED전자현수막 설치(시 주민참여예산)	22,000천원 신규	시비
와룡시장 유해조류 방지 시설물 설치(구 주민참여예산)	30,000천원 신규	구비
계량기 정기검사(인부임, 사무관리비)	41,191천원 신규	구비
어린이 과일간식사업	292,400천원 신규	국비·시비·구비
농식품마우처 지원	1,288,000천원 증액	국비·시비·구비
찾아가는 치유 농업 프로그램 운영	20,000천원 신규	구비

⑦ 총 무 과: 세출예산은 862억 6,965만 2천원으로 2025년도 당초예산 대비 30억 2,645만 5천원 감액(3.39% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
공명선거 지원(제9회 전국동시지방선거)	3,651,833천원 증액	시비·구비
당직민원처리 용역(교통사고 잔해물)	25,000천원 신규	구비
IC칩 내장 주민등록증 발급수수료	59,000천원 증액	구비
주민등록시스템 신분증 확인 단말기 및 서명기 교체	66,950천원 신규	구비
가계보전수당	588,600천원 증액	구비
이곡1동 청사 건립	300,000천원 신규	구비

⑧ 평생교육과: 세출예산은 127억 7,491만 1천원으로 2025년도 당초예산 대비 25억 2,297만 1천원 감액(16.49% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
희망학습마을 발굴 및 육성	65,000천원 감액	구비
교육플랫폼 구축(교육비 지원)	50,000천원 감액	구비
학교 교육경비보조금 지원	400,000천원 감액	구비
학교 급식 우수식재료비 지원	53,852천원 감액	시비·구비
유치원·학교 무상급식비 지원	106,495천원 감액	구비
고등학교 무상교육 자치구 분담금	280,221천원 신규	구비
달서평생학습관 · 평생학습 프로그램 강사수당 · 달서평생학습관 공공운영비 · 청사 청소 용역비	200,000천원 증액 33,473천원 증액 43,200천원 증액	구비
도서관별 장애인 접근성 보장 물품 구입	364,500천원 신규	구비

사 업 명	예산액	비고(재원)
도서관별 방화벽 장비 대체구입	41,000천원 신규	구비

⑨ 종합민원과: 세출예산은 6억 9,217만 3천원으로 2025년도 당초예산 대비 9,040만 3천원 증액(15.02% 증가)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
행정보조 사회복지무요원 보상금	17,484천원 감액	구비
무인민원발급기 PC 운영체제 업그레이드	31,000천원 신규	구비
무인민원발급기의 '장애인 편의기능' 적용	41,000천원 신규	구비
대구가정법원 등 3개소 무인민원 발급기 교체 및 구입(구 주민참여예산)	90,000천원 신규	구비

⑩ 세 무 과: 세출예산은 10억 9,937만 6천원으로 2025년도 당초예산 대비 17만원 감액(0.02% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
위택스 서비스 확대 및 인프라 보강	4,995천원 신규	구비
지방세 재해 대비 복구시스템 구축	19,120천원 신규	구비
제세고지서 및 안내문 우편료	9,610천원 감액	구비

⑪ 징 수 과: 세출예산은 8억 1,423만 6천원으로 2025년도 당초예산 대비 1,358만 7천원 감액(1.64% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
우편료	23,561천원 감액	구비
세외수입정보시스템 운영비	15,924천원 증액	구비

⑫ 회 계 과: 세출예산은 25억 6,740만 5천원으로 2025년도 당초예산 대비 2,563만 7천원 감액(0.99% 감소)

▷ 주요 증감내역

사 업 명	예산액	비고(재원)
회계관계공무원 재정보증보험료	17,118천원 신규	구비
책임 및 종합보험료	40,100천원 증액	구비
배리어프리 무인 정산 주차요금 계산기 교체 구입	40,000천원 신규	구비

⑬ 동 전 체: 세출예산은 294억 1,890만 4천원으로 2025년도 당초예산 대비 5억 6,347만 6천원 증액(1.95% 증가)

- 보수(101-01) 1,018,323천원 증액, 사무관리비(201-01) 57,713천원 감액, 시설비(401-01) 187,077천원 감액, 자산및물품취득비(405-01) 167,794천원 감액 등

## 나. 주차장특별회계

### 1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예산(A)	2025년도 당초예산(B)	증 감	
			증감액(A-B)	증감률
구 전체	9,404,652	11,402,592	△1,997,940	△17.52%
기획재경위원회	1,024,000	926,000	98,000	10.58%
징수과	1,000,000	926,000	74,000	7.99%
세외수입	1,000,000	926,000	74,000	7.99%
회계과	24,000	0	24,000	순증
세외수입	24,000	0	24,000	순증

- 2026년도 기획재경위원회 특별회계 세입예산 규모는 10억 2,400만원으로 구 전체 세입예산액의 10.89%이며, 2025년도 당초예산 대비 9,800만원 증액(10.58% 증가) 편성되었음.

## 2) 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예산(A)	2025년도 당초예산(B)	증 감	
			증감액(A-B)	증감률
구 전체	9,404,652	11,402,592	△1,997,940	△17.52%
기획재경위원회	193,419	115,351	78,068	67.68%
징수과	117,301	115,351	1,950	1.69%
행정운영경비	55,329	53,156	2,173	4.09%
주정차환경 조성	61,972	62,195	△223	△0.36%
회계과	76,118	0	76,118	순증
청사운영	76,118	0	76,118	순증

- 2026년도 기획재경위원회 특별회계 세출예산 규모는 1억 9,341만 9천원으로 구 전체 세출예산액의 2.06%이며, 2025년도 당초예산 대비 7,806만 8천원 증액(67.68% 증가) 편성되었음.

## 다. 기금운용계획안

(단위: 천원)

기 금 명	2025년도 말 조성액 <sup>㉠</sup>	2026년도 기금운용계획		2026년도 말 조성액 <sup>㉡</sup> = <sup>㉠</sup> + <sup>㉢</sup> - <sup>㉣</sup>	증감 <sup>㉤</sup> = <sup>㉡</sup> - <sup>㉠</sup>	증감률
		수입 <sup>㉢</sup>	지출 <sup>㉣</sup>			
합 계	12,557,088	110,847	2,000,000	10,667,935	△1,889,153	△15.04%
통합재정안정화기금 (통합계정)	12,059,523	43,596	2,000,000	10,103,119	△1,956,404	△16.22%
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	296,403	6,551	0	302,954	6,551	2.21%
고향사랑기금	201,162	60,700	0	261,862	60,700	30.17%

※ 수입<sup>㉢</sup>: 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금 회수 제외)

※ 지출<sup>㉣</sup>: 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

- 통합재정안정화기금(통합계정)은 2025년도 말 조성액 대비 16.22%(19억 5,640만 4천원) 감소한 101억 311만 9천원 조성 계획임. 2026년도 총수입액은 이자수입 1,236만 6천원, 지하수관리특별회계예수금 3,123만원, 일반회계 예탁금원금

회수 20억원, 2025년말 조성된 이월 예치금 5억 5,952만 3천원을 합산한 26억 311만 9천원이며, 총지출액은 주차장특별회계 예수금 원금상환 20억원, 2027년도 이월 예치금 6억 311만 9천원으로 지출 계획임.

- 통합재정안정화기금(재정안정화계정)은 2025년도 말 조성액 대비 2.21%(655만 1천원) 증가한 3억 295만 4천원 조성 계획임. 2026년도 총수입액은 이자수입 655만 1천원, 2025년말 조성된 이월 예치금 2억 9,640만 3천원을 합산한 3억 295만 4천원이며, 2027년도 이월 예치금으로 전액 지출 계획임.
- 고향사랑기금은 2025년도 말 조성액 대비 30.17%(6,070만원)이 증액된 2억 6,186만 2천원을 조성 계획임. 2026년도 총수입액은 고향사랑기부금 수입 6천만원, 이자수입 70만원, 2025년말 조성된 이월 예치금 2억 116만 2천원을 합산한 2억 6,186만 2천원이며, 2027년도 이월 예치금으로 전액 지출 계획임.

## 7. 검토 의견

- 2026년도 세입세출예산안의 총 규모는 1조 1,957억 4천 2백만원으로 2025년도 본예산 대비 701억 4천 5백만원(6.23%)이 증액 편성되었음.
- 기획재경위원회 소관 2026년도 일반회계 세입예산 규모는 3,199억 5,036만 1천원으로 2025년도 본예산 대비 0.02% 감소하였으며, 구 전체 세입예산 규모의 27.02%를 차지함.
  - 주요재원은 지방세수입 1,579억원(49.35%), 조정교부금등 867억 8,837만 3천원(27.13%), 지방교부세 등 247억 8,000만원(7.74%), 보전수입등및내부거래 232억 3,832만 7천원(7.26%)임.
  - 주요 증감요인은 재원조정보통교부금(8억원), 2026년 청년월세 한시 특별지원(9억 2,800만원), 사회적기업(일자리창출, 생활)(2억 9,788만 8천원), 어린이 과일 간식사업(2억 1,930만원), 농식품바우처 지원(9억 6,600만원), 제9회 전국동시 지방선거 경비 분담금(6,037만 4천원), 달서평생학습관 운영수입(9,610만원), 지난연도 수입(4억원), 부동산교부세(41억 8천만원)을 신규 또는 증액 편성하였으며,

- 스마트빌리지 보급 및 확산사업(14억 7,800만원), 상권활성화사업(상권 르네상스)(2억 4,075만원), 등록면허세 목표액(5억원), 주민세 목표액(11억원), 시세징수교부금(16억 2,400만원)을 감액 편성하였음.
- 일반회계 세출예산 규모는 1,669억 7,019만 8천원으로 2025년도 본예산 대비 1.49% 감소하였으며, 구 전체 세출예산액의 14.1%를 차지함.
  - 전년 대비 10% 이상 증감된 부서는 기획전략과 76.66%(49억 7,831만 2천원), 종합민원과 15.02%(9,040만 3천원) 증가하였고, 경제지원과 22.23%(20억 2,288만 2천원), 평생교육과 16.49%(25억 2,297만 1천원), 디지털정보과 16.39%(11억 9,787만 8천원) 감소하였음.
  - 주요 증감요인은 통합재정안정화기금 예수금 상환(20억원), 일반예비비(38억 8,115만 7천원), 인터넷망 백본스위치 교체(1억 1,651만 6천원), 사회적기업 일자리 창출사업(2억 9,788만 8천원), 2026년 청년월세 한시 특별지원(9억 2,800만원), 어린이 과일간식사업(2억 9,240만원), 농식품바우처 지원(12억 8,800만원), 제9회 전국동시지방선거(36억 5,183만 3천원), 이곡1동 청사 건립(3억원), 고등학교 무상교육 자치구 분담금(2억 8,022만 1천원), 달서 평생학습관 평생학습 프로그램 강사수당(2억원), 도서관별 장애인 접근성 보장 물품 구입(3억 6,450만원)을 신규 또는 증액 편성하였으며,
  - 스마트빌리지 보급 및 확산사업(6억 1,100만원), 생활안전용 CCTV 설치공사(1억 4,600만원), 신중년 사회공헌활동 지원사업(1억 3,590만 9천원), 소상공인 경영안정자금 지원사업(1억 8천만원), 상권활성화사업(상권르네상스)(3억 2,100만원), 학교 교육경비보조금 지원(4억원)을 감액 편성하였음.
- 주차장특별회계는 세입예산 10억 2,400만원(2025년도 본예산 대비 10.58% 증가), 세출예산 1억 9,341만 9천원(2025년도 본예산 대비 67.68% 증가)으로 편성하였음.
- 기금은 통합재정안정화기금(통합계정), 통합재정안정화기금(재정안정화계정), 고향사랑기금 등 3개의 기금을 운용하여 올해보다 15.04%(18억 8,915만 3천원) 감소한 106억 6,793만 5천원을 조성할 계획임.

- 기획재경위원회 소관 2026년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안은 부동산 시장 둔화 및 경기침체 장기화에 따른 어려운 재정 여건 속에서 선택과 집중을 통해 침체된 지역경제 회복과 국민의 삶의 질 향상을 위한 사업 위주로 편성된 것으로 보임.
- 우리 위원회에서는 건전재정의 효과가 극대화될 수 있도록 사업의 타당성, 시급성, 효과성 등을 종합적으로 검토하여 심사할 필요가 있으며, 향후 집행부에서는 신규 세원 발굴, 특별교부세 및 특별교부금 확보 등을 통한 안정적인 세입 확충에 노력을 기울여야 할 것으로 판단됨.

〈 이상 검토보고를 마칩 〉

# 【참 고 자 료】

## 일반회계 세출예산 위원회별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예산	2025년도 당초예산	증 감	증감률
계	1,184,093,003	1,111,966,076	72,126,927	6.49%
운 영 위 원 회	5,057,067	4,705,943	351,124	7.46%
기획재경위원회	166,970,198	169,493,510	△2,523,312	△1.49%
복지문화위원회	917,440,089	853,108,118	64,331,971	7.54%
도시환경위원회	94,625,649	84,658,505	9,967,144	11.77%

# 일반회계 세출예산 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예산	2025년도 당초예산	증 감	증감률
<b>계</b>	<b>1,184,093,003</b>	<b>1,111,966,076</b>	<b>72,126,927</b>	<b>6.49%</b>
의회사무국	5,057,067	4,705,943	351,124	7.46%
청렴감사실	358,839	357,224	1,615	0.45%
기획전략과	11,472,107	6,493,795	4,978,312	76.66%
디지털정보과	6,108,983	7,306,861	△1,197,878	△16.39%
홍보미디어과	1,262,130	1,211,123	51,007	4.21%
일자리지원과	7,054,102	6,452,647	601,455	9.32%
경제지원과	7,077,380	9,100,262	△2,022,882	△22.23%
총 무 과	86,269,652	89,296,107	△3,026,455	-3.39%
평생교육과	12,774,911	15,297,882	△2,522,971	△16.49%
종합민원과	692,173	601,770	90,403	15.02%
세 무 과	1,099,376	1,099,546	△170	△0.02%
징 수 과	814,236	827,823	△13,587	△1.64%
회 계 과	2,567,405	2,593,042	△25,637	△0.99%
복지정책과	162,395,569	148,671,409	13,724,160	9.23%
어르신장애인과	444,872,795	398,767,967	46,104,828	11.56%
아동가족과	192,878,472	188,585,006	4,293,466	2.28%
행복나눔과	63,947,504	60,358,745	3,588,759	5.95%
위 생 과	1,527,355	1,716,940	△189,585	△11.04%
문화관광과	8,042,565	10,777,701	△2,735,136	△25.38%
체육청소년과	10,196,100	10,777,374	△581,274	-5.39%
보건행정과	17,357,178	17,147,702	209,476	1.22%
건강증진과	15,388,539	15,460,171	△71,632	△0.46%
성서보건지소	834,012	845,103	△11,091	△1.31%
교통행정과	2,139,377	2,293,772	△154,395	△6.73%
주차관리과	225,047	190,471	34,576	18.15%
청 소 과	52,799,206	41,698,383	11,100,823	26.62%
기후환경과	2,460,647	3,252,593	△791,946	△24.35%
도시디자인과	5,719,730	2,869,659	2,850,071	99.32%
공원녹지과	14,239,897	13,595,360	644,537	4.74%
안전도시과	3,081,417	3,039,808	41,609	1.37%
건 설 과	11,092,336	13,302,127	△2,209,791	△16.61%
건 축 과	1,779,803	1,677,912	101,891	6.07%
토지정보과	1,088,189	2,738,420	△1,650,231	△60.26%
동	29,418,904	28,855,428	563,476	1.95%

## 일반회계 세출예산 동별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예산	2025년도 당초예산	증 감	증감률
계	29,418,904	28,855,428	563,476	1.95%
성 당 동	1,462,942	1,364,356	98,586	7.23%
두류1·2동	1,295,041	1,285,181	9,860	0.77%
두류 3동	894,526	837,740	56,786	6.78%
본 리 동	1,183,323	1,158,066	25,257	2.18%
감 삼 동	1,243,082	1,197,863	45,219	3.77%
죽 전 동	1,064,920	1,033,887	31,033	3.00%
장 기 동	1,155,057	1,100,464	54,593	4.96%
용산 1동	1,290,081	1,302,073	△11,992	△0.92%
용산 2동	1,136,485	1,082,204	54,281	5.02%
이곡 1동	1,088,945	1,090,612	△1,667	△0.15%
이곡 2동	1,176,514	1,222,435	△45,921	△3.76%
신 당 동	1,754,301	1,786,924	△32,623	△1.83%
월성 1동	1,377,272	1,469,506	△92,234	△6.28%
월성 2동	1,408,249	1,399,244	9,005	0.64%
진 천 동	1,790,346	1,802,053	△11,707	△0.65%
유 천 동	1,090,674	1,109,004	△18,330	△1.65%
상인 1동	1,361,072	1,328,483	32,589	2.45%
상인 2동	1,262,922	1,207,210	55,712	4.61%
상인 3동	1,328,018	1,327,070	948	0.07%
도 월 동	1,236,115	1,233,450	2,665	0.22%
송현 1동	1,382,349	1,247,490	134,859	10.81%
송현 2동	1,506,403	1,352,809	153,594	11.35%
본 동	930,267	917,304	12,963	1.41%

# 기획재경위원회 소관 예산 분야별 주요사업 편성 현황

## 1 사회복지분야

부서명	사업명	예산액(천원)
일자리지원과	지역공동체 일자리사업(시비)	376,410
	공공근로사업(시·구비)	660,000

## 2 일반공공행정분야

부서명	사업명	예산액(천원)
기획전략과	국·시비보조금 반환 등	2,480,000
	통합재정안정화기금 예수금 상환	2,000,000
디지털정보과	스마트빌리지 보급 및 확산사업(국·구비)	889,000
	디지털체험교육시설 운영	330,000
	전산장비 및 소프트웨어 관리	404,462
	정보시스템의 안정적인 운영	400,620
	정보통신망 운영관리	301,056
	정보통신 기반환경 고도화	429,073
홍보미디어과	언론보도 지원 관리	366,788
일자리지원과	2026년 청년월세 한시 특별지원(국·시비)	3,840,000
총무과	공명선거 법정선거관리경비	3,700,976
	구정업무 지원	381,666
	동행정복지센터 지원(시·구비)	584,719

부서명	사 업 명	예산액(천원)
총무과	민간봉사단체지원	303,550
	효율적 인사관리	429,847
	공무원 교육훈련	419,402
	직원 후생복지 지원	4,379,817
	이곡1동 청사 신축	300,000
세무과	자주재원 확충을 위한 지방세 부과	518,071
징수과	지방세 및 세외수입 세입관리	419,461
회계과	업무용 차량 관리 및 구입	327,331
	구청사 유지 및 보수	1,929,870

### 3 교육분야

부서명	사 업 명	예산액(천원)
평생교육과	플랫폼 구축(시·구비)	750,000
	공교육 경쟁력 강화 지원(시·구비)	6,312,668
	진로진학지원센터 운영(시·구비)	300,000
	평생학습 프로그램 운영(달서평생학습관)	475,608

### 4 산업·중소기업 및 에너지분야

부서명	사 업 명	예산액(천원)
경제지원과	소상공인 경영안정자금 지원	520,000
	상권활성화사업(상권르네상스)(국·시·구비)	1,970,000

## 5 농림해양수산분야

부서명	사업명	예산액(천원)
경제지원과	농식품바우처 지원(국·시·구비)	2,384,000

## 6 공공질서 및 안전분야

부서명	사업명	예산액(천원)
디지털정보과	통합관제센터 운영 관리	1,216,423

## 7 예비비 및 기타분야

구분	사업명	예산액(천원)
행정운영경비	인력운영비	135,221,075
	기본경비	6,354,032
예비비(일반회계)	일반예비비	5,565,640

# 【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 지출금액을 늘리거나, 새로운 비목(費目)을 설치할 수 없다.

④ 기금운용계획안 및 결산보고서의 작성에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.