

2026년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안

예비심사보고서

2025. 12. 9.

운영위원회

I. 심사경과

- 안건명: 2026년도 세입세출예산안(의회사무국)
- 제출자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2025. 11. 18.
- 회부일자: 2025. 11. 19.
- 상정 및 의결: 제316회 제2차 정례회 제1차 운영위원회(2025. 12. 9.)

II. 근거법령

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

III. 편성방향

- 총액한도제 관련 경비는 전년도 편성기준 대비 2.1%(10,262천원) 증가
- 대상: 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의회국외여비, 의원
역량개발비(민간위탁) 등 4개 통계목
- 의회 업무의 원활한 추진을 지원하기 위한 시설비 등 예산 반영
- 시간선택제임기제 및 공무원 채용에 따른 보수 예산 반영

IV. 2026년도 본예산안 내역(의회사무국 소관)

가. 세입예산: 해당 없음.

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구분	2026년도 예산	2025년도 당초예산	증감	증감률
총 계	5,057,067	4,705,943	351,124	7.5%
주민과 함께하는 의회운영	2,242,454	2,162,578	79,876	3.7%
효율적인 의정활동 지원	1,846,337	1,757,219	89,118	5%
합리적인 인사행정	6,914	7,682	△768	△9.9%
의회 발전 교육 및 교류	389,203	397,677	△8,474	△2.1%
행정운영경비	2,814,613	2,543,365	271,248	10.7%
인력운영비(의회사무국)	2,704,363	2,443,973	260,390	10.6%
기본경비(의회사무국)	110,250	99,392	10,858	10.9%

□ 주요 사업 증·감 내역

(단위: 천원)

사업명	2026년도 예산	2025년도 당초예산	증감	증감률
의원 PC 한글프로그램 구입(24식)	6,201	-	6,201	신규
한국공공자치연구원 참가비(1인)	1,300	-	1,300	신규
의회 방송실 환경개선	21,000	-	21,000	신규
본회의 실시간 중계시스템 구축	91,250	-	91,250	신규
카메라 장비구입	13,000	-	13,000	신규
성과상여금	53,084	-	53,084	신규
시간선택제임기제(라급, 사진 및 영상)	52,383	-	52,383	신규
공무출장을 위한 대구로택시(비즈) 사용료	1,438	-	1,438	신규
국내여비(기본업무추진여비)	14,386	17,280	△2,894	△16.8%
부속실 대기의자 구입(1개)	620	-	620	신규

- ※ 현재 의원 PC 한글(2010)은 직원 PC 한글(2020/2024)과 호환이 어려움.
- ※ (사)한국공공자치연구원 지역정책연구포럼 회원가입 및 교육비(1인 연회비)
 - 연회비 1인당 130만원 정도(강사료, 교재비, 만찬비 포함), 3월에서 다음해 2월까지
 - 매월 3째주 수요일 14:00-18:00(만찬 포함), 월 1회 참여시 교육훈련이수 3시간 인정
 - 중앙부처 정책책임자와 각 분야 전문가를 초빙해 인구정책 전략 등 우수사례 공유
- ※ 국민권익위원회 제도개선 권고에 따라 실시간 중계시스템 구축 및 노후된 방송실 정비
 - 국민권익위원회(제도개선총괄과-333, 2025. 3. 18) 기초의회 회의중개 및 공개규정 마련
- ※ 카메라 내구연한(7년, 2017년 구입)이 만료됨에 따라 카메라 장비 구입
- ※ 의회전입자에 대한 자체평가를 통해 근무성적·업무실적 우수공무원에게 인센티브를 부여, 2025년 대상자 12명(6급 6명, 7급 4명, 8급 2명)
 - 의회파견자에 대해서는 원소속기관 지급대상으로 집행부에서 평가 및 지급
- ※ 시간선택제임기제공무원(라급, 사진 및 영상촬영) 신규임용
 - 2025년 9월 22일 채용. 2025년 제2차 추경에 23,760천원(임금 4월분) 반영
- ※ 공무출장을 위한 대구로택시(비즈) 사용료, 기본업무추진여비(국내여비)의 10% 책정
 - 2025년 제1차 추경에 기본업무추진여비(국내여비)의 10%인 1,728천원 반영
- ※ 시책업무추진비 등에 대해 효율적 예산집행을 위해 △10% 예산 절감

V. 전문위원 검토의견(전문위원 이용재)

- 달서구 의회사무국의 2026년도 본예산안 규모는 50억 5,706만원으로 2025년도 본예산 대비 3억 5,112만원(7.5%) 증액 편성하였음.
- 주요 변동 내역으로 인력운영비 2억 6,039만원(10.6%) 증액, 의회발전 교육 및 교류 847만원(2.1%) 감액함. 개별사업별로는 의회방송실 환경 개선 2,100만원, 본회의 실시간 중계시스템 9,125만원, 카메라 장비구입 1,300만원, 성과상여금 5,308만원 등을 신규편성하고, 의회직원교육비 220만원, 기본업무추진여비 289만원을 감액하였으며 공무출장을 위한 대구로택시(비즈) 사용료 143만원을 편성하였음.

- 이번 예산안은 의원들의 의정활동을 효과적으로 지원하기 위한 인력 배치, 시설 개선, 노후 장비의 교체 그리고 반복적으로 발생하는 미집행액의 효율적 활용을 위한 것으로 열린의회 구현을 위해 노력하는 의원들의 의정활동 지원에 도움이 될 것으로 판단됨.
- 향후 사업효과를 극대화할 수 있도록 집행계획을 세심하게 수립하고, 조기집행을 통해 미집행 등의 사유가 발생하지 않도록 노력하여야 할 필요가 있음. 이를 위해 신규사업 및 증·감액 사업에 대한 산출근거와 효과성 등을 면밀하게 검토하여 심사하여야 할 것으로 사료됨.

VI. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

VII. 심사결과: 수정가결

VIII. 수정내용: 붙임 계수조정 내역과 같음

2026년도 세입세출예산안 계수조정 내역

(단위: 천원)

연번	위원회	부서명	목	적 요	요구액(A)	삭감액(B)	조정후 예산(A-B)	조정내역	
				1개 항목	91,250	91,250	-		
1	운영위원회	의회사무국	405-01	본회의 실시간 중계시스템 구축	91,250	91,250	0	전액삭감	100%

2026년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 예비심사보고서

2025. 12. 8.

기획재경위원회

1. 심사경과

- 안 건 명: 2026년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제출일자: 2025. 11. 18.(화)
- 회부일자: 2025. 11. 19.(수)
- 상 정: 제316회 달서구의회 제2차 정례회 제3차~7차 기획재경위원회
- 의 결: 제316회 달서구의회 제2차 정례회 제7차 기획재경위원회(2025. 12. 8.)

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 효율성투명성 제고

4. 기획재경위원회 소관 세입세출예산안 및 자금 운용계획안

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 (구 전체)	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)

사업명	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

사업명	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 주민 참여예산)	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
농식품바우처 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 [㉠]	2026년도 기금운용계획		2026년도 말 조성액 [㉡] = ㉠ + ㉢ - ㉣	증감 [㉤] = ㉡ - ㉠	증감률
		수입 [㉢]	지출 [㉣]			
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[㉢]: 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금 회수 제외)

※ 지출[㉣]: 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.

5. 전문위원 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 전국동시지방선거 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.

6. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

7. 심사결과: 원안가결

2026년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 예비심사보고서

2025. 12. 8.

복지문화위원회

1. 심사경과

- 안건명 : 2026년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제출자 : 대구광역시 달서구청장
- 제출일자 : 2025. 11. 18.(화)
- 회부일자 : 2025. 11. 19.(수)
- 상정 : 제316회 제2차 정례회 제3차~제7차 복지문화위원회
- 의결 : 제316회 제2차 정례회 제7차 복지문화위원회(2025. 12. 8.)

2. 근거법령

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

3. 검토내용

가. 총 예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2026년도 예산(A)	2025년도 당초예산(B)	증감 (A-B)	증 감 륜 (%)
총계규모	1,195,742	1,125,597	70,145	6.23
일반회계	1,184,093	1,111,966	72,127	6.49
특별회계	11,649	13,631	△1,982	△14.5

※ 출처: 2026년도 세입·세출 예산안,
일반회계 총 예산액 대비 사회복지 예산액 비율: 73.3% (2025년 당초예산: 72.0%)

□ 2026년도 달서구 전체 예산안을 보면

- 총 재정규모는 1,195,742백만원으로 2025년도 당초예산 대비 70,145백만원 6.23% 증가
 - 일반회계는 1,184,093백만원으로 2025년도 당초예산 대비 72,127백만원 6.49% 증가
 - 특별회계는 11,649백만원으로 2025년도 당초예산 대비 1,982백만원 14.5% 감소
- ※ 2026년도 당초예산은 2025년도 대비 33,184백만원(3.04%) 증가

나. 일반회계 예산안 규모

1) 세입 예산

(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
지방세	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
조정교부금	86,788	86,045	743	0.86
보조금	844,686	780,552	64,134	8.2
보전수입 등 및 내부거래	23,238	23,241	△3	△0.01

※ 출처: 2026년도 세입·세출 예산안

□ 일반회계 세입예산은 2025년도 당초예산 대비 6.49%인 721억 원 증가

- 지방세수입은 157,900백만원이며 등록면허세 목표액 500백만원 및 주민세 목표액 1,100백만원 감액, 재산세 목표액 500백만원 및 지방 소비세 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
- 지방교부세은 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 사회 활동지원사업 증액 등을 반영하여 8.2% 증가
- 보전수입등 및 내부거래는 23,238백만원이며 교육비특별회계전입금 감액으로 0.01% 감소

2) 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2026년도 예산(A)	2025년도 당초예산(B)	증 감 (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	1,032,511	967,953	64,558	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	5,121	79.4

※ 출처: 2026년도 세입·세출 예산안

- 인력운영비는 133,717백만원이며 정원(공무직 포함) 기본급 및 수당 지급단가 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 127,728백만원이며 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 예산안 규모

(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

※ 출처: 2026년도 세입·세출 예산안 중 특별회계

- 특별회계 예산안 규모는 2025년도 당초예산 대비 14.54%인 19억원 감소
 - 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 기본 지원사업 국고보조금 증가로 10.65% 증가

- 주차장 특별회계는 9,405백만원이며 전년도 집행잔액 감소로 인해 17.52% 감소

라. 기금 조성규모

(단위 : 백만원)

구 분	2025년도말 조성액(A)	2026년도 기금운용계획		2026년도말 조성액	증감	증감률 (%)
		수입	지출			
합계	22,977	2,003	2,441	22,539	△438	△1.91
통합재정안정화기금	12,355	50	2,000	10,405	△1,950	△15.78
통합재정	12,059	44	2,000	10,103	△1,956	△16.22
재정안정화계정	296	6	0	302	6	2.03
고향사랑기금	201	61	0	262	61	30.35
식품진흥기금	159	116	119	156	△3	△1.89
자활기금	746	40	22	764	18	2.41
재난관리기금	9,362	1,665	300	10,727	1,365	14.58
옥외광고발전기금	154	71	0	225	71	46.10

※ 출처 : 2026년도 세입·세출 예산안 중 특별회계

- 2026년도말 기금조성규모는 2025년도말 대비 1.91%인 4억 38백만원 감소
- 통합재정안정화기금은 10,405백만원으로 전년대비 1,950백만원 15.78% 감소했으며, 이중 통합재정은 1,956백만원 16.22% 감소, 재정안정화계정은 6백만원 2.03% 증가
- 고향사랑기금은 262백만원으로 전년대비 60백만원 30.35% 증가
- 식품진흥기금은 156백만원으로 전년대비 3백만원 1.89% 감소
- 자활기금은 764백만원으로 전년대비 18백만원 2.41% 증가
- 재난관리기금은 10,727백만원으로 전년대비 1,365백만원 14.58% 증가
- 옥외광고발전기금은 225백만원으로 전년대비 71백만원 46.10% 증가

4. 복지문화위원회 소관 예산안

가. 총괄

(단위 : 천원)

부서별	2026년도 예산(A)	2025년도 예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	919,520,449	855,176,618	64,343,831	7.52
일반회계	917,440,089	853,108,118	64,331,971	7.54
특별회계	2,080,360	2,068,500	11,860	0.57
복지정책과	164,475,929	150,739,909	13,736,020	9.11
일반회계	162,395,569	148,671,409	13,724,160	9.23
특별회계	2,080,360	2,068,500	11,860	0.57
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
위생과	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

※ 출처: 2026년도 세입·세출 예산안 중 위원회별

□ 부서별 '일반회계' 세출예산 규모를 전년도와 비교하면

- 복지정책과, 1,623억 9,556만원으로 전년대비 9.23%인 137억 2,416만원 증가
- 어르신장애인과, 4,448억 7,279만원으로 전년대비 11.56%인 461억 482만원 증가
- 아동가족과, 1,928억 7,847만원으로 전년대비 2.28%인 42억 9,346만원 증가
- 행복나눔과, 639억 4,750만원으로 전년대비 5.95%인 35억 8,875만원 증가
- 위생과, 15억 2,735만원으로 전년대비 11.04%인 1억 8,958만원 감소
- 문화관광과, 80억 4,256만원으로 전년대비 25.38%인 27억 3,513만원 감소
- 체육청소년과, 101억 9,610만원으로 전년대비 5.39%인 5억 8,127만원 감소
- 보건행정과, 173억 5,717만원으로 전년대비 1.22%인 2억 947만원 증가

- 건강증진과 153억 8,853만원으로 전년대비 0.46%인 7,163만원 감소
- 성서보건지소 8억 3,401만원으로 전년대비 1.31%인 1,109만원 감소
- 위원회 전체, 9,174억 4,008만 원으로 전년대비 7.54%(643억 3,197만원) 증가

□ 특별회계(세출) 의료급여기금특별회계

(단위 : 천원)

구 분	계	행정지원	사업예산		예비비
			급여지원	재가급여	
2026년도(A)	2,080,360	47,471	1,969,389	63,500	0
2025년도(B)	2,068,500	38,691	1,969,389	60,000	420
증감(A-B)	11,860	8,780	-	3,500	420
증감률(%)	0.57	22.69	-	5.83	△100

※ 출처: 2026년도 세입·세출 예산안 중 위원회별

- 의료급여기금 특별회계는 20억 8,036만원으로 전년대비 0.57%인 1,186만원 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	2025년도말 조성액	2026년도 기금운용계획		2026년도말 조성액	증감	증감률 (%)
		수입	지출			
식품진흥기금	158,897	116,300	119,300	155,897	△3,000	△1.89
자활기금	745,679	40,300	22,336	763,643	17,964	2.41

※ 출처: 2026년도 기금운용계획안 중 위원회별

- 식품진흥기금(위생과)은 1억 5,889만원으로 전년대비 1.89%인 300만원 감소

※ 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 7억 4,567만원으로 전년 대비 2.41%인 1,796만원 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(2025년 대비)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액 현황			
		2026년	2025년	증감액	증감율 (%)
복지정책과	제6기지역사회보장계획수립용역	20,000	0	20,000	신규
	사회복지사등의실태조사용역	12,000	0	12,000	신규
	어르신의료(당뇨)사각지대 발굴 및 치유활동	30,000	40,000	△10,000	△25.00
	사회복지네트워크 활성화 역량강화사업	12,000	0	12,000	신규
	보건복지분야 사회복지무요원 인건비	3,790,515	3,606,618	183,897	5.10
어르신장애인과	대구달서시니어클럽 운영	543,642	529,822	13,820	2.61
	공동체사업단 송현복합센터 이사 등	4,800	0	4,800	신규
	달서시니어클럽 특성화사업 지원	30,000	40,000	△10,000	△25.00
	공동체사업단 송현복합센터 인테리어	5,000	0	5,000	신규
	공동체사업단 송현복합센터 자산취득비	14,020	0	14,020	신규
	달서생활문화센터 월배점 운영지원	60,000	0	60,000	신규
	경로당 공기청정기 필터교체	13,000	0	13,000	신규
	경로당 냉난방기 세척	20,000	0	20,000	신규
	경로당 개보수공사	100,000	140,000	△40,000	△28.57
	경로당 활성화사업 추가지원(복지관)	53,200	83,200	△30,000	△36.14
	시각장애인 복약안내 식별스티커 제작 (구 주민참여)	10,000	0	10,000	신규
	제27회 영호남장애인 친선교류대회	3,5000	25,000	10,000	40.00
	아동가족과	여성가족분야언론매체마케팅및홍보	20,000	35,200	△15,200
송현복합센터 운영		436,000	0	436,000	신규
다문화가족지원사업		103,580	134,580	△31,000	△23.03
달서아이꿈센터장난감병원운영 (구 주민참여)		10,000	0	10,000	신규
아동친화도시 찾아가는팝업놀이터 운영 (구 주민참여)		10,000	0	10,000	신규
잘만나보세, 두근두근 결혼장려사업		20,000	25,000	△5,000	△20.00
공공개방결혼식장결혼식물품지원 (구 주민참여)		10,000	0	10,000	신규
어린이집 급간식비 지원		226,800	252,000	△25,200	△10.00
보육인의휴하는보육세상		20,000	35,000	△15,000	△42.86

부서명	사업명	예산액 현황			
		2026년	2025년	증감액	증감율 (%)
행복나눔과	동 지역사회보장협의체 특화사업	50,000	60,000	△10,000	△16.67
	자원봉사센터운영 활성화 지원	454,800	410,000	44,800	10.93
	어르신 병원 안심동행 이용료 지원사업 (구 주민참여)	10,000	0	10,000	신규
	마을수호점밭굴을통한쿠폰지원사업 (구 주민참여)	10,000	0	10,000	신규
위생과	외식업소시설환경개선지원	40,000	60,000	△20,000	△33.33
문화관광과	달서문화재단 운영	1,142,910	1,181,560	△38,650	△3.27
	달서아트센터운영	3,710,879	3,726,499	△15,620	△0.42
	생활문화센터운영	217,219	246,917	△29,698	△12.03
	문화예술홍보	7,000	20,000	△13,000	△65.00
	찾아가는문화공연	73,350	102,950	△29,600	△28.75
	관광 홍보 마케팅	97,550	132,550	△35,000	△26.41
	공신일원생태관광활성화기분구상용역	20,000	0	20,000	신규
	달서지도제작	10,000	0	10,000	신규
	전시문화체험축제	30,000	35,000	△5,000	△14.29
	달서별빛캠핑 캠핑장 구카리반 내부시설정비 (구 주민참여)	15,000	0	15,000	신규
	달서별빛캠핑 캠핑장 목재시설 정비 (구 주민참여)	15,000	0	15,000	신규
	체육청소년과	송현체육센터 운영지원	12,000	0	12,000
공공체육시설 유지관리		100,000	162,000	△62,000	△38.27
동네체육시설설치및유지관리		60,000	75,000	△15,000	△20.00
달서전국청소년창업아이디어경진대회 (구 주민참여)		20,000	0	20,000	신규
청소년상담복지센터기능보강사업		32,000	0	32,000	신규
보건행정과	달서건강복지관 운영	117,972	114,500	3,472	3.03
	방역사업	698,429	763,467	△65,038	△8.52
	감염병예방관리사업	14,200	21,200	△7,000	△33.02
	차동호소면역분석장비구입	100,000	0	100,000	신규
건강증진과	임산부및배우자백일해예방접종	50,000	0	50,000	신규
	치매예방 안내책자제작 및 경로당배부	9,000	0	9,000	신규
	자세검사및모바일PT스마트장비구입 (구 주민참여)	38,500	0	38,500	신규
성서보건지소	통합건강관리실운영	119,978	95,813	24,165	25.22
	재활치료실운영	10,000	13,000	△3,000	△23.08

□ 구비 주요사업 변동 현황을 살펴보면

- 복지정책과, 제6기 지역사회보장계획수립 용역 2,000만원, 사회복지사 등의 실태조사 용역 1,200만원, 사회복지 네트워크 활성화 및 역량강화 사업 1,200만원이 신규편성, 보건복지분야 사회복지무요원 인건비 1억 8,389만원 증액되고, 어르신 의료(당뇨) 사각지대 발굴 및 치유활동 1,000만원 감액됨
- 어르신장애인과, 달서시니어클럽 공동체사업단 송현복합센터 이사·인테리어·자산취득비로 2,382만원, 달서생활문화센터 월배점 운영 6,000만원, 시각장애인 복약안내 식별스티커 제작 1,000만원, 경로당 공기청정기 필터 교체 1,300만원, 경로당 냉난방기 세척 2,000만원이 신규편성, 영호남 장애인 친선교류대회 1,000만원이 증액되고, 경로당 개보수공사 4,000만원, 경로당 활성화사업 추가지원(복지관) 3,000만원 감액됨.
- 아동가족과, 송현복합센터(신달서여성새로일하기 센터) 운영 4억 3,600만원, 달서아이꿈센터 장난감병원 운영 1,000만원, 공공개방결혼식장 결혼시물품지원 1,000만원, 아동친화도시 찾아가는 팝업놀이터 운영 1,000만원 신규편성되었고, 여성가족분야 언론매체마케팅 및 홍보 1,520만원, 잘만나보세 두근두근 결혼장려사업 500만원 감액, 다문화가족지원사업 3,100만원, 어린이집 급간식비 지원 2,520만원, 보육인의 휴하는 보육세상 1,500만원이 감액됨.
- 행복나눔과, 어르신 병원 안심동행 이용료 지원사업 1,000만원, 마을수호점 발굴을 통한 쿠폰 지원사업 1,000만원 신규편성, 자원봉사센터 운영 활성화 지원 4,480만원이 증액되고, 동 지역사회보장협의체 특화사업 1,000만원 감액됨
- 위생과, 외식업소 시설환경 개선지원 2,000만원 감액됨.
 - ※ 먹거리골목맛축제 및 지역우수식품명품브랜드 발굴육성사업 감액편성됨.
- 문화관광과, 공산일원 생태관광활성화 기본구상용역 2,000만원, 달서지도 제작 1,000만원, 달서별빛캠프 구카라반 내부시설 정비 1,500만원, 목재

시설 정비 1,500만원 신규편성, 달서문화재단 3,865만원, 달서아트센터 1,562만원, 생활문화센터 2,969만원, 문화예술홍보 1,300만원, 찾아가는 문화공연 2,960만원, 관광홍보 마케팅 3,500만원 감액됨.

- 체육청소년과, 송현체육센터 운영지원 1,200만원, 달서전국청소년 창업 아이디어 경진대회 2,000만원, 청소년상담복지센터 기능보강사업 3,200만원 신규편성되고, 공공체육시설 유지관리 6,200만원, 동네체육시설 설치 및 유지관리 1,500만원 감액됨.
- 보건행정과, 자동효소면역분석장비 구입 1억원 신규편성되고, 방역사업 6,503만원, 감염병예방관리사업 700만원 감액됨.
- 건강증진과, 임산부 및 배우자 백일해 예방접종 5,000만원, 치매예방 안내 책자 제작 및 경로당 배부 900만원, 자세검사 및 모바일PT 스마트 장비 구입 3,850만원 신규편성됨.
- 성서보건지소, 통합건강관리실 운영 2,416만원 증액되고, 재활치료실 운영 300만원 감액됨

다. 문화재단 예산 관련

□ 세입 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2026년도 예산요구액(A)	2025년도 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)	
세입사업 예산합계	6,462,242	7,339,242	△877,000	△11.95	
문화정책실	합계	1,470,402	1,466,852	3,550	0.24
	지방보조금수익	217,219	217,219	0	0.00
	출연금수익	814,424	872,000	△57,576	△6.60
	출연금수입	300,000	300,000	0	0.00
	순세계잉여금	110,264	68,073	42,191	61.98
	기타자본적수입	28,495	9,560	18,935	198.06
아트센터	합계	4,247,056	4,212,670	34,386	0.82
	사용료수익	335,000	335,000	0	0.00
	입장료수익	200,000	150,000	50,000	33.33
	임대사업수익	1,177	1,171	6	0.51
	지방보조금수익	3,499,499	3,479,499	20,000	0.57
	기타자본적수입	211,380	247,000	△35,620	△14.42
가족문화센터	합계	744,784	1,659,720	△914,936	△55.13
	사용료수익	306,900	309,600	△2,700	△0.87
	국비보조금수익	0	575,931	△575,931	△100.00
	지방보조금수익	437,884	774,189	△336,305	△43.44
	기타자본적수입	0	0	0	0.00

※ 출처 : 달서문화재단 2026년도 세입·세출 예산안

- 달서문화재단 세입예산은 64억 6,224만원으로 전년 대비 8억 7,700만원 11.95% 감소
- 문화정책실은 출연금 수익 8억 1,442만원으로 1억 5,757만원 6.60% 감소, 순세계잉여금은 1억 1,026만원으로 4,219만원 61.98% 증가
- 달서아트센터는 입장료수익 2억원으로 5,000만원 33.33%, 지방보조금수익 34억 9,949만원으로 2,000만원 0.57% 증가
- 가족문화센터는 사용료수익 3억 690만원으로 270만원 0.87%, 국비보조금 5억 7,593만원으로 100%, 지방보조금 4억 3,788만원으로 3억 3,630만원 43.44% 감소

※ 신달서여성새일센터 운영 종료(가족문화센터) 등에 따른 사업비 감액

□ 세출 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2026년도 예산요구액(A)	2025년도 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)	
세출사업 예산현황	6,462,242	7,339,242	△877,000	△11.95	
문화정책실	합계	1,470,402	1,466,852	3,550	0.24
	영업비용	1,141,907	1,157,292	△15,385	△1.33
	유형자산취득	0	9,560	△9,560	△100
	기타자산취득	28,495	0	28,495	100
	기타자본적지출	300,000	300,000	0	0
달서아트센터	합계	4,247,056	4,212,670	34,386	0.82
	영업비용	3,968,280	3,898,274	70,006	1.80
	영업외비용	67,396	67,396	0	0
	유형자산취득	211,380	247,000	△35,620	△14.42
	기타자산취득	0	0	0	0
가족문화센터	합계	744,784	1,659,720	△914,936	△55.13
	영업비용	744,784	1,659,720	△914,936	△55.13
	유형자산취득	0	0	0	0
	기타자산취득	0	0	0	0

※ 출처 : 달서문화재단 2026년도 세입·세출 예산안

- 달서문화재단 세출예산은 64억 6,224만원으로 전년대비 8억 7,700만원 11.95% 감소
- 문화정책실 기타자산취득 2,849만원 신규편성하였고, 영업비용 1,538만원 감액편성하여 355만원 0.24% 증가
 - ※ 2026년도 기타자산취득은 회계프로그램 구입
 - ※ 2025년도 유형자산취득은 컴퓨터 본체 3대, 모니터 6대, 디지털카메라·노트북 구매비용
- 달서아트센터 영업비용 7,000만원 증액편성하고, 유형자산취득 3,562만원 감액편성하여 3,438만원 0.82% 증가
- 가족문화센터 영업비용 9억 1,493만원 감액편성하여 55.13% 감소
 - ※ 신달서여성세일센터 운영 종료(가족문화센터) 등에 따른 사업비 감액

□ 주요사업 변동 현황(2025년 대비)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액 현황		
		2026년도 (A)	2025년도 (B)	증감액 (A-B)
문화정책실	목적사업비(장미꽃필무렵)	70,000	76,000	△6,000
	목적사업비(행사실비보상금)	71,000	59,500	11,500
	목적사업비(생활문화센터 수선유지교체비)	22,424	13,940	8,484
	소프트웨어(회계프로그램구입)	28,495	0	28,495
달서아트센터	달서메타버스 체험관 유지관리비	4,500	0	4,500
	기획공연전시(행사실비보상금)	1,006,000	1,024,000	△18,000
	기획공연보상금	602,000	630,000	△28,000
	프로덕션 월곡 선사시대	320,000	310,000	10,000
	자신취득비(청룡홀무대조명기 팔로우스팟구매)	18,000	0	18,000
가족문화센터	행정운영경비(수선유지교체비)	19,831	17,141	2,690
	가족특화프로그램기획운영	106,700	106,730	△30
	행사운영비	32,900	28,550	4,350
	행사실비보상금(기획프로그램출연료등)	42,000	39,900	2,100
	기타보상금(강사수당)	31,800	38,280	△6,480

- 문화정책실, 회계프로그램 구입 2,849만원을 신규편성하고, 문화예술기획 실비보상금 1,150만원, 생활문화센터 수선유지교체비 848만원 증액편성 되었으며, 장미꽃필 무렵 600만원 감액편성
- 달서아트센터, 달서메타버스 체험관 유지관리비 450만원, 청룡홀 무대조명기 팔로우스팟구매 1,800만원 신규편성, 프로덕션(월곡, 선사시대) 1,000만원 증액 편성, 기획공연보상금 2,800만원 감액편성,
- 가족문화센터, 행정운영경비(수선유지교체비) 269만원 증액편성, 가족특화 프로그램운영 중 행사운영비 435만원, 행사실비보상금(기획프로그램 출연료 등) 210만원 증액, 기타보상금(강사수당) 648만원 감액편성

5. 복지문화위원회 예산안에 대한 종합 검토 의견

- 2026년도 복지문화위원회 일반회계예산안은 9,174억 4,008만원으로 전체 일반회계예산안 1조 1,840억원의 77.48%(2025년도 76.76%)를 차지하고 있으며, 전년 대비 643억 3,197만원 7.54%(2025년도 276억 8,110만원, 3.35%) 증액 편성함.
- 복지정책과(137억 2,416만원, 9.23%), 어르신장애인과(461억 482만원, 11.56%), 아동가족과(42억 9,346만원, 2.28%), 행복나눔과(35억 8,875만원, 5.95%), 보건행정과(2억 947만원, 1.22%), 증액 편성되었고, 위생과(1억 8,958만원, 11.04%), 문화관광과(27억 3,513만원, 25.38%), 체육청소년과(5억 8,127만원, 5.39%), 건강증진과(7,163만원, 0.46%), 성서보건지소(1,109만원, 1.31%)는 감액 편성함.
- 복지문화위원회 특별회계예산안(의료급여기금 특별회계)은 20억 8,036만원으로 전년 대비 1,186만원(0.57%) 증액 편성함.
- 복지문화위원회 2026년도말 기금 조성규모는 식품진흥기금 1억 5,589만원(전년대비 300만원, 1.89% 감소), 자활기금 7억 6,364만원(전년대비 1,796만원, 2.41% 증가)임.
- 2026년도 구비주요사업 변동현황을 살펴보면, 복지정책과 신규사업으로 지역사회보장계획 수립 용역(2,000만원), 사회복지네트워크 활성화 역량강화사업(1,200만원)이 편성되었고, 감액으로 어르신 의료(당뇨) 사각지대 발굴 및 치유활동(1,000만원, 25%)이 있음.
- 어르신장애인과 신규사업으로 달서시니어클럽 공동체사업단 송현복합센터 이전(4,764만원), 생활문화센터 월배점운영(6,000만원), 경로당 공기청정기 필터 교체 및 냉난방기 세척(3,300만원)이 있고, 증액으로 영호남장애인 친선교류대회(1,000만원, 40%)이 있으며, 감액으로 경로당 개보수 공사(4,000만원, 28.57%), 경로당 활성화 추가지원(3,000만원, 36.14%)이 있음.
- 아동가족과 신규사업으로 송현복합센터(4억 3,600만원)이 있고, 감액으로 여성가족분야 언론매체 마케팅 및 홍보(1,520만원, 43.18%), 다문화가족 지원사업

(3,100만원, 23.03%), 보육인의 휴하는 보육세상(1,500만원, 42.86%)이 감액되었으며, 행복나눔과 증액으로 자원봉사센터운영 활성화 지원(4,480만원, 10.93%)이 있고, 감액으로 동 지역사회보장협의체 특화사업(1,000만원, 16.67%)이 감액되었음.

※ 아동가족과 신달서여성새로일하기센터 지정운영(송현복합센터)

- 위생과 감액으로 외식업소 시설환경 개선사업(2,000만원, 33.33%)이 있으며, 문화관광과 신규사업으로 공산일원 생태관광활성화 기본구상 용역(2,000만원), 달서별빛캠프 캠핑장 구카라반 내부시설정비(참여 1,500만원), 캠핑장 목재시설 정비(참여 1,500만원)이 있고, 감액으로 생활문화센터 운영(2,969만원, 12.03%), 문화예술 홍보(1,300만원, 65%), 찾아가는 문화공연(2,960만원, 28.75%), 관광홍보마케팅(3,500만원, 26.41%)이 감액됨.
- 체육청소년과 신규사업으로 송현체육센터 운영지원(1,200만원), 달서전국청소년 창업아이디어 경연대회(참여 2,000만원), 청소년상담복지센터 기능보강(3,200만원)이 있고, 공공체육시설 유지관리 사업(6,200만원, 38.27%)이 감액되었음.
- 보건행정과 신규사업으로 자동효소면역분석 장비구입(1억원)이 편성되었고, 건강증진과 신규사업으로 임산부 및 배우자 백일해 예방접종(5,000만원), 자세 검사 및 모바일PT 스마트장비 구입(참여 3,850)이 있으며, 성서보건지소 통합 건강관리교실 운영(2,416만원, 25.22%)이 증액됨.
- 그리고, 2026년도 달서문화재단 세출예산은 64억 6,224만원으로 2025년 대비 8억 7,700만원(11.95%) 감액편성 되었으며, 문화정책실 355만원(0.24%) 증액, 아트센터 3,438만원(0.82%), 가족문화센터 9억 1,493만원(55.13%)이 감액되었음.

※ 신달서여성새일센터 운영 종료(가족문화센터) 등에 따른 사업비 감액

- 또한, 회계프로그램 구입(2,849만원), 청룡홀 무대조명기 팔로우스팟 구매(1,800만원)가 신규편성되었고, 문화정책실 문화예술기획 실비보상금(1,150만원, 19.33%), 프로덕션(월곡, 선사시대)(1,000만원, 3.23%)이 증액편성 되었으며, 장미꽃 필 무렵(600만원, 7.89%), 달서아트센터 기획공연보상금(2,800만원, 4.44%)이 감액 편성 되었음.

- 복지문화위원회 소관 2026년도 세입세출예산안 및 기금운영계획안에 대해서는 국·시·비 매칭을 통한 보조사업의 비중이 높아 불용이월이 발생하지 않도록 적기에 추진할 수 있도록 주의하고, 신규 및 증액 사업의 경우 타당성과 적정성을 검토하여 사업의 추진목적과 기대효과 등을 고려해 불필요하거나 과다 편성된 예산이 없도록 위원회 차원에서 심도 있는 심사가 있어야 할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변 요지

- 가상현실(VR) 스포츠실 보급, 사회복지사 등의 실태조사 용역
 - 열악한 구 재정 여건을 감안하여 신규사업에 대해 좀 더 검토가 필요함.
- 잘 만나보세, 두근두근 결혼장려사업
 - 사업의 기대효과 등에 관하여 심도있는 논의가 필요함.

7. 심사결과: 수정가결

8. 수정내용: 붙임 삭감내역과 같음

2026년도 세입세출예산안 계수조정 내역

(단위: 원천)

연번	위원회	부서명	목	적 오	요구액(A)	삭감액(B)	조정후 예산(A-B)	조정내역	
				6개 항목	152,120	116,120	36,000		
1	복지문화위원회	복지정책과	207-01	사회복지사 등의 실태조사 용역	12,000	12,000	0	전액삭감	100%
2	복지문화위원회	아동가족과	201-03	잘 만나보세, 두근두근 결혼장려사업	20,000	4,000	16,000	일부삭감	20%
3	복지문화위원회	위생과	301-14	달서맛 식객단 보상금	12,000	12,000	0	전액삭감	100%
4	복지문화위원회	문화관광과	201-01	카라반 침구류(하절기) 구입	8,120	8,120	0	전액삭감	100%
5	복지문화위원회	체육청소년과	308-08	가상현실(VR) 스포츠실 보급	50,000	50,000	0	전액삭감	100%
6	복지문화위원회	건강증진과	307-01	임산부 및 배우자 백일해 예방접종	50,000	30,000	20,000	일부삭감	60%

2026년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 예비심사보고서

2025. 12. 8.

도시환경위원회

I. 심사경과

- 안 건 명: 2026년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2025. 11. 18.
- 회부일자: 2025. 11. 19.
- 상 정: 제316회 달서구의회 제2차 정례회 제3차~제7차 도시환경위원회
- 의 결: 제316회 달서구의회 제2차 정례회 제7차 도시환경위원회(2025. 12. 8.)

II. 근거법령

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

III. 재정운용 방향

- 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
- 세율조정, 과표 현실화, 세목별 특수요인의 분석을 통한 세입예산의 계획적·효율적 운영
- 일반·특별회계 및 기금의 여유재원을 통합재정안정화기금 예수·예탁 등을 통해 통합적으로 활용 등

IV. 도시환경위원회 소관 예산

1. 세입 총액(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	예산액 (2026년)	전년도 예산액 (2025년 본예산)	비교△증감	증감률(%)
계	40,801,149	32,063,460	8,737,689	27.25
교통행정과	1,524,828	1,604,828	△80,000	△4.98
주차관리과	636,590	566,590	70,000	12.35
청 소 과	15,381,327	15,618,945	△237,618	△1.52
기후환경과	1,524,878	2,167,564	△642,686	△29.65
도시디자인과	3,541,164	171,551	3,369,613	1,964.20
공원녹지과	2,196,360	1,231,686	964,674	78.32
안전도시과	138,359	155,487	△17,128	△11.02
건 설 과	8,536,600	8,219,800	316,800	3.85
건 축 과	899,090	778,900	120,190	15.43
토지정보과	6,421,953	1,548,109	4,873,844	314.83

- 도시환경위원회 소관 2026년도 일반회계 세입예산 총액은 2025년도에 비해 87억4천만원(27.25%)이 증가한 408억원임.
- 2025년 대비 세입이 증가된 부서는 도시디자인과 33억7천만원, 공원녹지과 9억6천만원, 건설과 3억 2천만원, 토지정보과 48억7천만원이 증가됨.
- 세입이 감소된 부서는 교통행정과 △8천만원, 청소과 △2억4천만원, 기후환경과 △6억4천만원, 안전도시과 △2천만원이 감소됨.

2. 세출 총액(일반회계)

(단위: 천원)

부서별	예산액 (2026년)	전년도 예산액 (2025년 본예산)	비교△증감	증감률(%)
계	94,625,649	84,658,505	9,967,144	11.77
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

- 도시환경위원회 소관 2026년도 세출예산 총액은 2025년도 보다 99억7천만원(11.77%)이 증가한 946억3천만원이 편성됨.
- 전년 대비 예산이 증가된 부서는 주차관리과 3천만원, 청소과 111억원, 도시디자인과 28억5천만원, 공원녹지과 6억4천만원, 안전도시과 4천만원, 건축과 1억원이 증가됨.
- 예산이 감소된 부서는 교통행정과 △1억5천만원, 기후환경과 △7억9천만원, 건설과 △22억1천만원, 토지정보과 △16억5천만원이 감소됨.

■ 일반회계 부서별 주요사업

【 교통행정과 】

○ 2026년 세출예산은 2,139,377천원으로 전년 대비 △154,395천원 감액 (6.7%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 교통환경 개선사업(전환사업): 32,460천원 감소	구비
· 주민참여예산사업: 137,000천원 감소	시비, 구비
· 자전거안전교육 운영: 19,000천원 감소	구비

【 주차관리과 】

○ 2026년 세출예산은 225,047천원으로 전년 대비 34,576천원 증액 (18.15%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 성남초 앞 불법주차단속카메라 설치(구 주민참여예산): 30,000천원 편성	구비

【 청 소 과 】

○ 2026년 세출예산은 52,799,206천원으로 전년 대비 11,100,823천원 증액 (26.62%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 쓰레기 종량제봉투 제작: 55,224천원 증가	구비
· 생활폐기물 수집·운반 대행업체 수수료: 3,156,634천원 증가	구비
· 대형폐기물 수집·운반 대행업체 수수료: 1,532,988천원 증가	구비
· 생활폐기물 공공처리시설 처리비: 44,978천원 증가	구비
· 재활용품 수집·운반 대행업체 수수료: 4,192,751천원 증가	구비
· 음식물류 폐기물 수집·운반 대행업체 수수료: 1,520,998천원 증가	구비
· 공동주택 폐의약품 수거함 설치(구 주민참여예산): 30,000천원 편성	구비
· 환경 공무직(무기계약)근로자 보수: 645,223천원 증가	구비
· 환경 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등: 56,344천원 증가	구비

【 기후환경과 】

○ 2026년 세출예산은 2,460,647천원으로 전년 대비 △791,946천원 감액 (24.35%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급: 46,800천원 감소	기금, 시비, 구비
· 도시생태축 복원사업: 43,880천원 감소	구비
· 대기환경 감시시스템 유지보수비: 100,000천원 편성	시비, 구비
· 가스열펌프 저감장치 부착지원사업: 409,680천원 전액 감소	국비, 시비
· 가정용 친환경보일러 보급사업: 210,000천원 전액 감소	국비, 시비
· 신재생에너지 융복합지원사업: 104,950천원 감소	국비, 시비, 구비

【 도시디자인과 】

○ 2026년 세출예산은 5,719,730천원으로 전년 대비 2,850,071천원 증액 (99.3%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 넘치는 활력으로 함께 채워가는 신골목상권 조성: 3,375,000천원 증가	균특, 시비
· 도시재생 지원센터 운영: 126,660천원 증가	구비
· 가로정비 사회복지무요원 보상금: 188,366천원 감소	구비

【 공원녹지과 】

○ 2026년 세출예산은 14,239,897천원으로 전년 대비 644,537천원 증액 (4.74%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 기간제근로자등 보수: 342,891천원 증가	구비
· 월천공원 환경개선: 200,000천원 편성	구비
· 공원 전기·수경 시설 관리: 290,000천원 감소	구비
· 가로수 관리사업: 200,000천원 감소	구비
· 시설녹지 및 조경지 관리: 336,000천원 감소	시비, 구비
· 아름다운 가로수 조성: 364,700천원 증가	시비, 구비
· 소나무재선충병 방제: 179,598천원 증가	국비, 시비, 구비
· 산불안전공간 조성: 242,000천원 편성	국비, 시비, 구비
· 와룡산 정상부 주변 여가녹지 조성: 500,000천원 편성	국비, 구비

【 안전도시과 】

○ 2026년 세출예산은 3,081,417천원으로 전년 대비 41,609천원 증액 (1.37%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 클린로드 UV살균기 설치공사: 50,000천원 편성	구비
· 자율방범대 근무복 구입: 47,320천원 감소(2025년도 시비, 구비)	구비
· 재난관리기금 적립금: 42,162천원 증가	구비

【 건설과 】

○ 2026년 세출예산은 11,092,336천원으로 전년 대비 △2,209,791천원 감액 (16.61%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 도로긴급정비 및 보수사업: 240,709천원 감소	구비
· 가로등 및 보안등 관리: 356,860천원 감소	구비
· 수발골천 소하천 정비사업: 817,000천원 증가	균특, 구비
· 수발골천 유지용수 공급 사업: 1,207,000천원 감소	구비
· 고래천 자연재해위험지구 정비사업: 900,000천원 감소	균특, 시비, 구비
· 소하천정비 종합계획 수립: 70,000천원 편성	구비

【 건축과 】

○ 2026년 세출예산은 1,779,803천원으로 전년 대비 101,891천원 증액 (6.07%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 공동주택관리 지원: 50,000천원 증가	구비
· 빈집정비사업: 180,000천원 증가	국비, 시비, 구비
· 빈집실태조사: 43,000천원 전액 감소	시비, 구비
· 재건축부담금 검증 수수료: 61,618천원 감소	시비, 구비

【 토지정보과 】

- 2026년 세출예산은 1,088,189천원으로 전년 대비 △1,650,231천원 감액 (60.26%) 편성되었음.

- 주요 증감내역

사 업 명	재 원
· 전세사기 피해자 지원사업(생활안정자금): 81,000천원 감소	시비, 구비
· 도근점 세계측지계 성과확보 측량비: 97,020천원 전액 감소	구비
· 지적재조사 조정금: 1,378,944천원 감소	구비

3. 특별회계 예산

(단위: 백만원)

구 분	2026 예산(A)							2025 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	9,569	4,629	136	4,804	1,566	8,003	-	11,563	△1,994	△17.24
지하수관리	71	67	-	4	-	71	-	76	△5	△6.55
발전소주변 지역지원	93	-	93	-	-	93	-	84	9	10.65
주 차 장	9,405	4,562	43	4,800	1,566	7,839	-	11,403	△1,998	△17.52

※ 주차장특별회계: 세입 1,024백만원(징수과 1,000, 회계과 24), 세출 193백만원 (징수과 117, 회계과 76) 포함

- 지하수관리는 71백만원이며 지하수이용 부담금 감소로 인해 △6.55% 감소
- 발전소주변지역지원은 93백만원이며 발전소주변지역 지원사업 국고보조금 수입 증가로 인해 10.65% 증가
- 주차장은 9,405백만원이며 공공예금 이자수입 및 전년도 집행잔액 감소로 △17.52% 감소

4. 기금현황

(단위: 천원)

기금명	2025년도말 조성액 [㉠]	2026년도 기금운용계획		2026년도말 조성액 [㉡] $d=a+b-c$	증감 [㉢] $e=d-a$
		수입 [㉣]	지출 [㉤]		
계	9,515,885	1,736,190	300,000	10,952,075	1,436,190
재난관리기금	9,361,881	1,664,650	300,000	10,726,531	1,364,650
옥외광고발전기금	154,004	71,540	0	225,544	71,540

- 재난관리기금 조성액은 통합재정안정화기금 예탁금 35억원을 포함하여 10,726,531천원이며 기금전입금, 예치금 회수, 이자 수입 증가
- 옥외광고발전기금 조성액은 225,544천원으로 전입금, 예치금 회수, 이자수입 증가

※ 참조: 2026년도 기금운용계획안

V. 전문위원 검토의견(전문위원 최윤미)

- 2026년도 달서구 예산안 총 규모는 2025년도 예산액 보다 701억 5천만원(6.23%) 증액된 1조1,957억4천만원이 편성되었음.
- 도시환경위원회 소관 2026년도 일반회계 세입예산은 2025년도 보다 87억4천만원(27.25%)이 증액된 408억원이며, 구 전체 세입 규모의 3.45%를 차지함.
 - 주요 재원은 세외수입 294억7천만원(72.24%), 국·시비 보조금 113억3천만원(27.76%)임.
- 2026년도 일반회계 세출예산은 2025년도 보다 99억7천만원(11.77%)이

증액된 946억3천만원이 편성되었으며, 구 전체 세출 규모의 7.99%를 차지함.

- 일반회계 세출예산이 전년 대비 10% 이상 증액된 부서는 주차관리과 3천만원(18.15%), 청소과 111억원(26.62%), 도시디자인과 28억5천만원(99.32%)이 각각 증가되었으며,
- 10% 이상 감액된 부서는 기후환경과 7억9천만원(△24.35%), 건설과 22억1천만원(△16.61%), 토지정보과 16억5천만원(△60.26%)이 각각 감소 되었음.

○ 도시환경위원회 소관 2026년도 특별회계 세출예산은 2025년도 보다 19억9천만원(△17.24%) 감액된 95억7천만원이 편성됨.

- 특별회계 분야별 예산사업을 살펴보면,
 - 지하수관리는 71백만원이며 지하수이용 부담금 감소로 △6.55% 감소
 - 발전소주변지역지원은 93백만원이며 발전소주변지역 지원사업 국고 보조금 수입 증가로 10.65% 증가
 - 주차장은 9,405백만원이며 공공예금 이자수입 및 전년도 집행잔액 감소로 △17.52% 감소하였음.

○ 도시환경위원회 소관 2026년도말 기금조성액은 2025년도 보다 14억 4천만원(15.09%) 증액된 총 109억5천만원이며 재난관리기금은 통합 재정안정화기금 예탁금 35억원을 포함하여 107억3천만원, 옥외광고 발전기금은 2억3천만원임.

○ 2026년도 도시환경위원회 분야별 예산안 주요편성 내역은

- 친환경 힐링도시 조성을 위해 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리 136억원, 폐기물의 재활용 촉진 체제 강화 91억원, 음식물류 폐기물 자원화사업 68억원, 수밭골천 소하천 정비사업 38억원, 고래천 자연재해위험개선지구 정비사업 7억원 등 환경 분야에 397억원을 편성하였고,
- 도시기반 시설 확충을 위해 넘치는 활력으로 함께 채워가는 신골목상권 조성 34억원, 공원 운영 및 시설물 보수·보완 66억원, 가로수 및 조경지·시설녹지 정비·관리 30억원, 가로등 및 보안등 관리 25억원 등 국토 및 지역개발분야에 202억원을 편성하였으며,

- 교통환경 개선을 위해 교통환경 개선사업 및 교통시설물 정비·유지관리 14억원, 주·정차 단속 및 주차관련 시설물 정비·확충 44억원, 송현1동 287-2번지 일원 공영주차장 조성 25억원, 도로 긴급정비 및 도로굴착 원상복구 26억원 등 교통 및 물류분야에 127억원 등을 편성하였음.
- 2026년도 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 심도있는 심사가 필요할 것으로 사료됨.
- 이상 검토 보고를 마칩.

VI. 질의 및 답변요지: 특이사항 없음

VII. 심사결과: 수정가결

VIII. 수정내용: 붙임 계수조정 내역과 같음.

2026년도 세입세출예산안 계수조정 내역

(단위: 천원)

연번	위원회	부서명	목	적요	요구액(A)	삭감액(B)	조정후 예산(A-B)	조정내역	
				14개 항목	623,470	361,325	262,145		
1	도시환경위원회	교통행정과	201-02	구민 자전거 단체보험	152,410	15,241	137,169	일부삭감	10%
2	도시환경위원회	주차관리과	405-01	고정식 CCTV 운영 중앙감시장치 교체	16,200	5,400	10,800	일부삭감	33%
3	도시환경위원회	주차관리과	207-01	주차장 수급실태 조사용역	160,000	110,000	50,000	일부삭감	69%
4	도시환경위원회	주차관리과	401-02	송현1동 287-2번지 일원 공영주차장 조성공사	50,000	50,000	0	전액삭감	100%
5	도시환경위원회	기후환경과	206-01	수발골천 반딧불이 증식사업	3,000	3,000	0	전액삭감	100%
6	도시환경위원회	기후환경과	201-01	EM 공급 관련 홍보물 제작	660	264	396	일부삭감	40%
7	도시환경위원회	기후환경과	201-01	EM 복합기 유지관리비	1,800	720	1,080	일부삭감	40%
8	도시환경위원회	기후환경과	206-01	EM 배양액 재료 구입	15,000	6,000	9,000	일부삭감	40%
9	도시환경위원회	도시디자인과	201-01	농지위원회 참석 및 심의수당	14,400	7,200	7,200	일부삭감	50%
10	도시환경위원회	안전도시과	301-11	자율방재단 선진지 견학	5,000	500	4,500	일부삭감	10%
11	도시환경위원회	안전도시과	401-01	클린로드 UV살균기 설치 공사	50,000	50,000	0	전액삭감	100%
12	도시환경위원회	안전도시과	201-01	폭염 대응시설 운영(시 신청사 예정지 내 이동식 물놀이장, 폭염 저감시설 등)	89,000	89,000	0	전액삭감	100%
13	도시환경위원회	안전도시과	201-02	폭염 대응시설 유지보수비 및 공공요금	18,000	18,000	0	전액삭감	100%
14	도시환경위원회	안전도시과	401-01	비상급수시설 관정 에어써징 공사	48,000	6,000	42,000	일부삭감	13%