

붙임 년도 예산안 규모 참조

2023년 예산안 규모

1. 총괄

가 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액		전년도예산액 (2022년 당초)		증 감	
		구성비%		구성비%		증감률%
총 계		100.00		100.00		6.31
일반회계		98.36		98.14		6.55
특별회계		1.64		1.86		△6.42
발전소주변지역 지원사업		0.08				100
의료급여기금		0.07		0.09		△13.58
주차장		1.49		1.77		△10.65

나 세입예산 일반 특별

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도예산액 (2022년 당초)		증 감	
		구성비%		구성비%		증감률%
총 계		100.00		100.00		6.31
지방세수입		12.68		12.67		6.43
세외수입		5.25		5.42		3.00
지방교부세		3.63		3.86		0.00
조정교부금등		15.80		16.54		1.57
보조금		60.15		58.99		8.41
보전수입등및내부거래		2.48		2.53		4.49

다 세출예산 일반 특별
기능별

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도예산액 (2022년 당초)		증감	
		구성비%		구성비%		증감률%
총계		100.00		100.00		6.31
일반공공행정		4.00		4.63		△8.04
공공질서및안전		1.89		0.89		124.43
교육		0.78		0.63		32.12
문화및관광		3.76		4.88		△17.98
환경		4.40		3.65		28.16
사회복지		59.98		58.12		9.72
보건		2.97		3.52		△10.19
농림해양수산		1.40		1.17		27.41
산업·중소기업 및 에너지		0.50		0.97		△45.18
교통및물류		2.76		3.04		△3.52
국토및지역개발		2.07		2.74		△19.57
예비비		0.90		1.00		△4.91
기타		14.58		14.76		5.00

조직별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액 (2022년 당초)		증 감	증감률%
		구성비%	구성비%		
총 계		100.00	100.00		6.31
기획예산실		1.23	1.67		△21.32
정책사업단		0.30	0.37		△13.35
미래전략국		5.98	7.19		△11.65
일자리정책과		0.68	0.70		2.52
지역경제과		1.08	1.30		△11.27
문화관광과		1.51	1.73		△7.09
교육지원과		2.70	3.46		△16.96
행정지원국		14.82	15.29		2.98
총 무 과		10.82	10.65		8.04
자치행정과		2.71	3.22		△10.58
회 계 과		0.53	0.58		△3.45
세 무 1 과		0.17	0.18		△0.81
세 무 1 과		0.10	0.11		△4.41
민원지적과		0.49	0.5		△5.94
복지환경국		66.10	63.95		9.88
복지지원과		2.23	2.41		△1.56
노인장애인과		39.38	37.05		12.98
가족복지과		17.77	18.07		4.58
환경위생과		0.45	0.55		△12.29
환경미화과		4.14	3.77		16.68
공원녹지과		2.12	2.10		7.44
안전도시국		6.67	5.96		19.11
안전총괄과		2.66	1.50		88.60
건 설 과		1.89	1.53		31.49
도 시 과		0.18	0.64		△70.51
교 통 과		1.69	1.94		△7.09
건 축 과		0.22	0.32		△26.04
시설지원과		0.02	0.03		0.74
보 건 소		3.78	4.36		△7.81
보 건 과		1.70	1.79		0.97
건강관리과		2.08	2.56		△13.96
문화의전당		0.60	0.60		6.48
의회사무국		0.52	0.61		△9.00

성 질 별

(단위 : 천원)

구 분	세 부항목	예 산 액		전년도예산액 (2021년 당초)		증 감	
			구성비%		구성비%		증감률%
총 계			100.00		100.00		6.31
인건비 (100)	인건비 계		12.35		12.72		3.27
	인건비		12.35		12.72		3.27
물건비 (200)	물건비 계		6.88		6.90		6.12
	일반운영비		5.30		5.12		8.17
	여비		0.47		0.50		△0.72
	업무추진비		0.12		0.13		0.68
	직무수행경비		0.49		0.47		9.14
	의회비		0.16		0.17		△2.59
	재료비		0.21		0.24		△3.24
	연구개발비		0.14		0.18		△17.52
	경상 이전 (300)	경상이전 계		73.02		71.47	
일반보전금			40.68		37.70		14.71
이주및재해보상금			0.00		0.00		6.42
전출금			2.05		2.16		1.01
자본 지출 (400)	자본지출 계		6.57		7.39		△5.50
	시설비및부대비		4.87		5.04		2.73
	민간자본이전		1.23		1.86		△29.66
	지치단체등자본이전		0.09		0.14		△30.51
	자산취득비		0.38		0.35		13.99
내부 거래 (700)	내부거래 계		0.17		0.42		△58.09
	기타회계전출금		0.06		0.06		2.67
	기금전출금		0.11		0.36		△68.67
예비비 및 기타 (800)	예비비 및 기타 계		1.01		1.11		△3.69
	예비비		0.93		1.01		△2.16
	반환금기타		0.07		0.10		△19.95

라 주요 재정운용 상황 일반회계 기준
재정자립도

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (2023년 요구액)	전년도예산액 (2022년 당초)	증감	증감률%
세입총계(A)		439,168,436	412,170,377	26,998,059	6.55
소 계(B)		74,390,108	70,057,056	4,333,052	6.19
지 방 세 수 입		56,611,883	53,189,883	3,422,000	6.43
세 외 수 입		17,778,225	16,867,173	911,052	5.40
재정자립도 (B/A)		16.94%	16.99%		

※ 재정자립도 = (지방세수입+세외수입)/일반회계 예산규모 x 100

지방세와 세외수입 총액중 인건비 비율

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (2023년 요구액)	전년도예산액 (2022년 당초)	증감	증감률%
인 건 비 (C)		54,864,837	53,063,877	1,800,960	3.39
보 수 (1 0 1 - 0 1)		37,474,684	36,163,640	1,311,044	3.63
기 타 직 보 수 (1 0 1 - 0 2)		4,958,929	4,731,863	227,066	4.80
무기계약근로자보수 (1 0 1 - 0 3)		3,963,637	4,501,245	△537,608	△11.9 4
기간제근로자등보수 (1 0 1 - 0 4)		8,467,587	7,667,129	800,458	10.44
인건비 비율 (C/B)		73.75%	75.74%		

※ 일반회계 지방세와 세외수입 총액중 인건비의 비율
= 인건비(101-01-04)/(지방세+세외수입) x 100

3) 지방세와 세입수입 총액 중 기준인건비 비율

(단위 : 천원)

구분	예산액 (2023년 요구액)	전년도예산액 (2022년 당초)	증감	
			증감액	증감률
기준인건비(D)	70,202,718	66,199,573	4,003,145	6.05
인건비 (101-01~101-04)	54,864,837	53,063,877	1,800,960	3.48
직급보조비 (204-02)	1,631,723	1,488,446	143,277	9.63
성과상여금 (303-02)	2,257,731	2,144,718	113,013	5.27
연금부담금등 (304-01~304-04)	11,448,427	9,502,532	1,945,895	20.48
기준인건비 비율 (D/B)	94.37%	94.49%		

※ 기준인건비 = 인건비(101)+직급보조비(204-02)+포상금(303-02)+연금부담금 등(304)

2. 부서별 주요 신규 편성내역

① 일반회계

기획예산실

- 지속가능발전 기본전략 등 수립 연구용역(p139) 천원
- 구정홍보용 카메라 구입(p146) 천원

정책사업단

- 청년 정책협의체 역량강화프로그램 및 청년예술제(p164) 천원

지역경제과

- 청년 특성 야시장 운영 (p200) 천원
- 골목경제 회복 지원 사업 시 구 (p201) 천원

- 농어민 수당 지원 시 구 (p208) 천원
- 길고양이 중성화수술 지원국 시 구 (p215) 천원

문화관광과

- 전국 거리음악 버스킹 축제(p231) 천원
- 문화의거리 예술 조형물 정비(p239) 천원
- 원도심 이야기로 시설물 정비(p239) 천원
- 문화재 안내판 정비국 시 구 (p243) 천원
- 시지정문화재 초가지붕 보수시 구 (p243) 천원

교육지원과

- 마을교사 경력관리프로그램 개발(p266) 천원
- 마을교과서 인쇄 및 저작권 등록국 시 구 (p267) 천원
- 미래교육 배움터 운영(p268) 천원
- 태화강 둔치 실버파크 골프장 설치시 구 (p287) 천원

자치행정과

- 년 주민자치위원 화합한마당(p345) 천원
- 구민의날 운영(p347) 천원
- 생활공감정책참여단 선진지 견학(p350) 천원

회계과

- 중구청 증축기본계획수립 연구용역(p370) 천원

세무 과

- 세입 징수 포상금(p396) 천원
- 지방세 제증명 수수료 결제 단말기 구입(p396) 천원

민원지적과

- 무인민원발급기 시간 운영관련 시설 개보수(p410) 천원
- 호적서고 향온향습기 구입(p411) 천원

복지지원과

- 신혼부부 주택 자금 대출이자 지원(p435) 천원
- 위기가구 신고 포상금 지원(p441) 천원
- 고독사 예방 및 관리 시범 사업국 시 구 (p442) 천원
- 지역사회서비스 투자사업국 시 구 (p443) 천원
- 청년마음 건강지원 사업국 시 구 (p444) 천원
- 고독사 예방 및 관리 시범 사업국 시 구 (p442) 천원

노인장애인과

- 장애인일자리지원 발달장애인 요양보호사 보조일자리
국 시 (p475) 천원
- 청년월세 한시 특별지원국 시 (p478) 천원
- 지역자활센터 운영국 시 구 (p479) 천원
- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 사업
국 시 구 (p480) 천원

가족복지과

- 아이돌봄 추가지원 시 구 (p498) 천원
- 다함께돌봄센터 운영비국 시 구 (p499) 천원
- 다함께돌봄센터 인건비국 시 구 (p499) 천원
- 다문화특화사업 종사자 수당(p502) 천원
- 사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추자 지원 자체 (p493) 천원
- 전문가정위탁 전문아동보호비 지원국 시 (p511) 천원
- 입양대상아동 보호비국 시 (p512) 천원
- 청소년보호 비행청소년 예방활동조사단속 활동 시 구 (p518) 천원
- 청소년부모 아동양육비 지원국 시 (p519) 천원
- 어린이집 개보수공사국 시 구 (p521) 천원
- 보조교사대체교사 지원국 시 구 (p524) 천원
- 지역아동센터 종사자 인건비 지원국 시 (p528) 천원

환경위생과

- 탄소중립 녹색성장 기본계획수립 용역국 시 (p546) 천 원
- 환경개선부담금 납부관리 시스템 표준화 및 고도화 전환 작업(p546) 천 원
- 환경개선부담금 알림톡 및 모바일 납부시스템 도입비(p547) 천 원

환경미화과

- 한국형저상형청소차 및 암롤트럭 구입 시 구 (p567) 천 원
- 환경공무직 단합대회 선진지견학 등 행사운영비(p568) 천 원
- 함월환경센터 혈압측정기 구입(p569) 천 원
- 재활용종합센터 창고 방수공사(p571) 천 원
- 공동주택 음식물 수거관리시스템 서버교체(p573) 천 원

공원녹지과

- 도시 소규모공원 활성화 사업 시 (p592) 천 원
- 임업기계 장비 구입 목재파쇄기 국 시 구 (p611) 천 원

안전총괄과

- 중대재해 안전보건체계 구축(p634) 천 원
- 태화 자연재해위험개선지구 정비사업국 시 구 (p640) 천 원
- 디지털 무선마이크 구입(p641) 천 원

건설과

- 명정천 생태환경 조성사업 전환사업 (p667) 천 원

건축과

- 저소득 장애인 고령자 주거편의 지원사업시 (p710) 천 원

보건과

- 화장실 리모델링 공사(p735) 천 원
- 청년중독관리사업 운영 국 시 (p740) 천 원

건강관리과

- 병리검사장비 구입 시 구 (p783) 천 원
- 코로나 확진자 이송비(p785) 천 원
- 산후조리원 지원 시 구 (p788) 천 원
- 저소득시민 건강검진비 지원 시 구 (p795) 천 원
- 코로나 임시예방접종 인부임(p798) 천 원

② 특별회계

발전소주변지역 지원사업 특별회계

- 발전소주변지역 지원사업 기 (p857) 천 원
원도심경관조명 설치 중구 남녀들이 공간조성 경제활성화주민협력사업 지원 등

의료급여기금 특별회계

- 의료급여 행정서비스 강화 국 시 구 (p7869) 천 원

주차장 특별회계

- 도시관리공단 전출금 공영주차장 (p881) 천 원
- 구 공영주차장 시설개보수(p882) 천 원
- 도시관리공단 전출금 거주자우선주차제 (p882) 천 원
- 시 공영주차장 수입금 반환(p886) 천 원

3. 종합보고

가 예산규모

년도 세입 · 세출 예산안 규모는

년도 당초예산액 대비 인

억 만원이 증가한 억 만 천원이며

일반회계는 전년도 대비 억 만 천원 증액된

억 만 천원

특별회계는 억 만 천원 감액된
억 만 천원임

나 세입예산의 구성비를 살펴보면

지방세수입 세외수입 지방교부세
조정교부금등 보조금
보전수입 등 및 내부거래 를 차지하고 있으며
전년도 예산액과 비교해 보면
지방세수입 세외수입 조정교부금등
보조금 보전수입등 및 내부거래 각각
증가하였음

다 세출예산 기능별 주요 구성비를 보면

사회복지가 로 가장 높고
기타 인건비 기본경비 환경
일반공공행정 문화 및 관광
보건 교통및물류 국토및지역개발
공공질서및안전 등의 순으로 구성되었으며

전년도 예산액과 비교해보면
공공질서및안전 교육 환경
농림해양수산 순으로 각각 증가하였고
산업·중소기업 및 에너지 국토및지역개발
문화및관광 등은 감소하였음

라. 재정자립도 지수는 16.94%로,

이는 전년도 재정자립도 지수 16.99%보다
0.05% 감소된 수치로
재정자립도의 기준이 되는 일반회계 자체세입(지방세+세외수입)이
전년 대비 41억 3백만원 증가되었고,
보조금 예산은 8.41%늘어나 세입의 60.15%가

보조금 예산으로 자체사업보다 보조사업 비율이 높은
의존재원 예산구조를 보여주고 있음

마. 일반회계 지방세와 세외수입 총액 중 인건비 비율은
자체세입(지방세+세외수입)이
전년도 75.74%보다 낮은 73.75%이며,
자체세입 대비 기준인건비 비율이 94.37%로
우리구의 재정자주도 향상을 위한 지속적인 지원사업 발굴
노력이 요구됨.

4. 상임위원회 예비 심사결과

단위 천원

위 원 회 별		요구예산액	기정예산액 (2022년 당초)	증 감	삭 감 액	
					세 입	세 출
합 계						
의회운영 위 원 회	소 계					
	일반회계					
	특별회계					
행정자치 위 원 회	소 계					
	일반회계					
	특별회계					
복지건설 위 원 회	소 계					
	일반회계					
	특별회계					

가. 삭감 총괄내역

○ 세입분야 삭감액 없음

○ 세출분야 억 만원 삭감

회계별로는 일반회계 억 만원 특별회계 삭감액 없음

나. 각 상임위원회별 세출삭감 내역

○ 의회운영위원회 삭감액 없음

○ 행정자치위원회 총 억 만원 삭감

기획예산실 만원

미래전략국 억 만원

행정지원국 억 만원

보건소 만원

문화의전당 만원

○ 복지건설위원회 총 억 만원 삭감

복지환경국 억 만원

안전도시국 만원

※ 기타 자세한 내역은 각 상임위원회별 예산안 심사조서 참조

5. 검토의견

- 년에도 지속되는 코로나 상황에 예산의계획 수립 단계에서 상황 변화에 유의하여 집행가능성을 면밀히 검토할 필요가 있으며
- 사업의 중복성 효과성 시급성 등을 고려하여 가용재원의 범위에서 효율적으로 예산이 적정 편성 되었는지 등을 종합적으로 검토한 후 예산안을 심의 의결하여야 할 것으로 사료되며
- 기금 운용계획안은 기금의 설치 목적과 운용 방향에 따라 적절하게 편성된 것으로 사료됨