

2023년도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안) 검 토 보 고

□ 안전도시국 예산총괄

○ 세 입

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계		14,321,880	11,289,319	3,032,561	26.9
일반회계	소 계	7,673,830	3,848,631	3,825,199	99.4
	안전총괄과	4,627,870	729,010	3,898,860	534.8
	건설과	2,149,322	1,633,385	515,937	31.6
	도시과	36,700	546,000	△509,300	△93.3
	교통과	687,938	578,236	109,702	19.0
	건축과	172,000	362,000	△190,000	△52.5
	시설지원과	-	-	-	-
특별회계	소 계	6,648,050	7,440,688	△792,638	△10.7
	주차장	6,648,050	7,440,688	△792,638	△10.7

○ 세 출

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계		29,799,745	25,019,155	4,780,590	19.1
일반회계	소 계	23,151,695	17,578,467	5,573,228	31.7
	안전총괄과	11,882,271	6,300,274	5,581,997	88.6
	건설과	8,457,939	6,432,341	2,025,598	31.5
	도시과	794,187	2,693,505	△1,899,318	△70.5
	교통과	905,790	689,450	216,340	31.4
	건축과	1,000,594	1,352,794	△352,200	△26.0
	시설지원과	110,914	110,103	811	0.7
특별회계	소 계	6,648,050	7,440,688	△792,638	△10.7
	주차장	6,648,050	7,440,688	△792,638	△10.7

◎ 안전도시국의 2023년도 일반·특별회계 세입·세출안 규모는

- 세입예산 일반회계는 전년도 대비 26.9%인 3,032,561천원이 증액된 14,321,880천원이며
- 세출예산 일반회계는 전년도 대비 19.1%인 4,780,590천원이 증액된 29,799,745천원으로 편성되었음
- 주차장 특별회계 세입·세출 예산은 전년도 대비 10.7%인 792,638천원이 감액된 6,648,050천원으로 편성되었음

2023년도 일반회계 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고

안전총괄과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	4,627,870	729,010	3,898,860	534.8
세외수입	-	-	-	
지방교부세	-	-	-	
국고보조금	3,261,721	293,629	2,968,092	
시비보조금	1,366,149	435,381	930,768	

○ 세 출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	11,882,271	6,300,274	5,581,997	88.6
안전관리 체계구축	253,708	312,816	△59,108	
재난예방 및 복구능력 강화	7,189,787	2,527,657	4,662,130	
방송통신운영	3,198,306	2,265,638	932,668	
민방위 운영	512,390	413,891	98,499	
안전보건관리체계구축	-	35,720	△35,720	
행정운영경비	258,080	244,552	13,528	
재무활동	470,000	500,000	△30,000	

◎ 안전총괄과 2023년도 일반회계 세입·세출안

- 세입예산은 전년도 대비 534.8%인 3,898,860천원이 증액된 4,627,870천원으로 편성 되었으며,
- 세출예산은 전년도 대비 88.6%인 5,581,997천원이 증액된 11,882,271천원으로 편성되었음

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 (p627~628)

〈국고보조금〉

- 태화 자연재해위험개선지구 정비사업-----1,800,000천원
- 내항 자연재해위험개선지구 정비사업-----650,000천원
- 범죄 분석 및 상황 대응 플랫폼 구축(균특)-----800,000천원

〈시비보조금〉

- 태화 자연재해위험개선지구 정비사업-----900,000천원
- 내항 자연재해위험개선지구 정비사업-----325,000천원

◎ 세 출 (p631~649)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	비교증감	예산안 페이지
중대재해 안전보건체계 구축 사무관리비(201-01)	13,406	0	13,406	p634
재난상황 대응체계 구축 사무관리비(201-01) • 임차료 등	136,0000	63,200	73,400	p637
배수장 유지관리 공공운영비(201-02)	1,270,315	729,793	540,522	p638
태화자연재해위험개선지구정비사업 시설비(401-01)	3,600,000	0	3,600,000	p640 (신규)
내항자연재해위험개선지구정비사업 시설비(401-01)	1,300,000	500,000	800,000	p641
CCTV통합관제센터 운영관리 시설비(401-01) • 범죄분석 및 상황대응 플랫폼 구축	1,240,000	370,000	870,000	p644

□ 검토의견

- 예산안 p638 배수장 유지관리 공공운영비(201-02)가 전년대비 540,522천원 증액편성된 것에 대한 설명이 필요함

2023년도 일반회계 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고

건 설 과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	2,149,322	1,633,385	515,937	31.6
세외수입	1,071,322	1,030,385	40,937	
지방교부세	-	-	-	
조정교부금	-	-	-	
국비보조금	970,000	530,000	440,000	
시비교부금	108,000	73,000	35,000	

○ 세 출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	8,457,939	6,432,341	2,025,598	31.5
국·공유재산관리	50,160	66,160	△16,000	
전문건설업 육성	2,870	2,870	-	
도로관리	4,375,839	4,325,179	50,660	
녹색자전거 운영	812,700	730,502	82,198	
하수도및하천관리	2,921,624	995,354	1,926,270	
쾌적한 생활환경 조성	122,445	125,025	△2,580	
행정운영비	172,301	187,251	△14,950	
재무활동	-	-	-	

◎ 건설과 2023년도 일반회계 세입·세출안

- 세입예산은 전년도 대비 31.6%인 515,937천원이 증액된 2,149,322천원으로 편성 되었으며
- 세출예산은 전년도 대비 31.5%인 2,025,598천원이 증액된 8,457,939천원으로 편성되었음

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 (p655~656)

〈세외수입〉

- 재산임대수입—————166,000천원
- 사용료수입—————679,822천원

〈국고보조금〉

- 2023년 재해위험지역 정비사업—————70,000천원
- 풍암마을~길촌마을 도로 확장공사(균특)—————900,000천원

〈시비보조금〉

- 태화강둔치 잔디밭 관리사업—————73,000천원
- 2023년 재해위험지역 정비사업—————35,000천원

◎ 세 출 (p659~669)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	비교증감	예산안 페이지
풍암마을~길촌마을 도로확장공사 시설비(401-01)	1,000,000	30,000	970,000	p660
도로정비 및 유지관리 시설비(401-01) • 관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등)	1,330,000	1,685,000	△355,000	p662
하천 환경 정비사업 시설비(401-01) • 하천환경 정비사업 등	335,000	120,000	215,000	p666
명정천 생태하천 조성사업 시설비(401-01)	1,346,000	0	1,346,000	p667 (신규)
하수도시설 정비사업 시설비(401-01) • 서원배수장 복개구조물 정밀안전점검 용역	30,000	150,000	△120,000	p668

□ 검토의견

- 예산안 p662 도로정비 및 유지관리 시설비(401-01)가 전년대비 355,000천원 감액 편성된 사유에 대한 설명이 필요함

2023년도 일반회계 세입·세출 예산(안)
검 토 보 고

도 시 과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	36,700	546,000	△509,300	△93.3
세외수입	32,200	55,000	△22,800	
조정교부금	-	-	-	
국비보조금	4,500	491,000	△486,500	
시비보조금	-	-	-	

○ 세 출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	794,187	2,693,505	△1,899,318	△70.5
살기좋은 도시조성	53,930	38,570	15,360	
균형있는 도시개발	147,152	126,542	20,610	
도시재생	436,228	2,339,142	△1,902,914	
행정운영경비	156,877	189,251	△32,374	
재무활동	-	-	-	

◎ 도시과 2023년도 일반회계 세입·세출안

- 세입예산은 전년도 대비 93.3%인 509,300천원이
감액된 36,700천원으로 편성 되었으며
- 세출예산은 전년도 대비 70.5%인 1,899,318천원이 감액된
794,187천원으로 편성되었음

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 (p675)

〈세외수입〉

- 공유재산임대료—————25,200천원

〈국고보조금〉

- 개발제한구역 주민지원사업(생활비용보조사업)(균특)—————4,500천원

◎ 세 출 (p679~683)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	비교증감	예산안 페이지
도시관리계획수립운영 연구용역비(207-01) • 도시관리계획업무(변경)용역	40,000	21,000	19,000	p679
개발제한구역 관리 연구용역비(207-01) • 중구체육시설 타당성 조사 및 기본계획 수립용역	100,000	0	100,000	p680 (신규)
시설비(401-01) • 개발제한구역 경관개선키 관리공사	10,000	90,000	△80,000	
다운동 현장지원센터 운영 기타보상금(301-14) • 현장지원센터 전문인력 활용	112,320	173,160	60,840	p681

□ 검토의견

- 예산안 p680 개발제한구역관리 연구용역비(207-01)에 신규편성된 100,000천원에 대한 자세한 설명이 필요함.

2023년도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고

교 통 과

□ 예산안 규모

《일반회계》

○ 세 입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	687,938	578,236	109,702	19.0
세외수입	487,938	498,236	△10,298	
조정교부금			0	
국비보조금	100,000	40,000	60,000	
시비보조금	100,000	40,000	60,000	

○ 세 출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	905,790	689,450	216,340	31.4
선진 교통문화 정착	523,477	324,445	199,032	
행정운영경비	150,708	144,210	6,498	
재무활동	231,605	220,795	10,810	

《주차장 특별회계》

(단위: 천원)

주차장	구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
세 입	계	6,648,050	7,440,688	△792,638	△ 10.7
	세외수입	5,651,465	5,881,113	△229,648	
	국/시비보조금	278,500	174,000	104,500	
	보전수입등 내부거래	718,085	1,385,575	△667,490	
세 출	계	6,648,050	7,440,688	△792,638	
	주차기반시설 확충	5,207,150	4,939,577	267,573	
	주정차질서 확립	799,235	763,755	35,480	
	행정운영비	321,665	337,356	△15,691	
	재무활동	320,000	1,400,000	△1,080,000	

◎ 교통과 2023년도 일반·특별회계 세입·세출안

- 세입예산 일반회계는 전년도 대비 19.0%인 109,702천원이 증액된 687,938천원으로 편성 되었고,
- 세출예산 일반회계는 전년도 대비 31.4%인 216,340천원이 증액된 905,790천원으로 편성 되었음
- 주차장 특별회계 세입·세출예산은 전년도 대비 10.7%인 792,638천원 감액된 6,648,050천원으로 편성 되었음

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 (p689)

〈세외수입〉

- 징수교부금수입—————262,338천원
- 과태료—————204,000천원

〈국고보조금〉

- 어린이보호구역 개선사업(균특)—————100,000천원

〈시비보조금〉

- 어린이보호구역 개선사업—————100,000천원

◎ 세 출 (p693~697)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	비교증감	예산안 페이지
교통편의시설물 확충 및 관리 시설비(401-01) • 버스승강장 설치 및 보수	150,000	100,000	50,000	p693
어린이보호구역 개선사업 시설비(401-01)	200,000	80,000	120,000	p694
교통문화 선진화사업 추진 민간경상사업보조(307-02) • 교통사고 사망자 반으로 줄이기 운동 등	9,000	11,000	△2,000	p694

□ 검토의견: 없음

주차장 특별회계

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 (p877~878)

〈세외수입〉

- 사용료수입—————3,173,000천원
- 지방행정제제·부과금—————1,512,000천원

〈시비보조금〉

- 내집주차장 갖기 사업—————73,500천원

〈보전수입등〉

- 순세계잉여금 —————450,000천원

◎ 세 출 (p881~886)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	비교증감	예산안 페이지
공영주차장 운영관리 전출금(309-01)	3,889,235	3,639,732	249,503	p881
•도시관리공단 전출금(공영주차장) 시설비(401-01)	240,000	400,000	△160,000	p882
•공영주차장 시설개선 및 유지보수 거주자우선주차제 운영 전출금(309-01)	717,356	695,010	22,346	p882

□ 검토의견

- 예산안 p882 공영주차장 운영관리 시설비(401-01) 공영주차장 시설 개선 및 유지보수가 전년대비 160,000천원 감액 편성된 사유에 대한 설명이 필요함

2023년도 일반회계 세입·세출 예산(안) 검 토 보 고

건 축 과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	172,000	362,000	△190,000	△52.5
세외수입	54,000	54,000	-	
조정교부금	-	-	-	
국비보조금	-	-	-	
시비보조금	118,000	308,000	△190,000	

○ 세 출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	1,000,594	1,352,794	△352,200	△26.0
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	821,597	1,175,437	△353,840	
행정운영경비	178,997	177,357	1,640	
재무활동	-	-	-	

◎ 건축과 2023년도 일반회계 세입·세출안

- 세입예산은 전년도 대비 52.5%인 190,000천원이
감액된 172,000천원으로 편성되었음
- 세출예산은 전년도 대비 26.0%인 352,200천원이
감액된 1,000,594천원으로 편성되었음

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 (p703)

〈세외수입〉

- 지방행정제제·부과금—————54,000천원

〈시비보조금〉

- 빈집정비사업—————48,000천원
- 저소득장애인 고령자 주거편의지원사업—————50,000천원

◎ 세 출 (p707~711)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	비교증감	예산안 페이지
불법광고물정비 시설비(401-01) •태화동 길촌마을 게시판 설치	5,000	0	5,000	p707 (신규)
사회문제해결을 위한 디자인 시설비(401-01) •안전디자인을 접목한 전통시장 시범사업	20,000	0	20,000	p708 (신규)

□ 검토의견

- 예산안 p708 사회문제해결을 위한 디자인 시설비(401-01) 안전 디자인을 접목한 전통시장 시범사업에 20,000천원이 신규 편성된 사유에 대한 자세한 설명이 필요함

2023년도 일반회계 세입·세출 예산(안) 검 토 보 고

시설지원과

☐ 예산안 규모

○ 세 출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	증 감	비율(%)
계	110,914	110,103	811	0.7
비기술부서 건설공사 업무의 적극지원	7,850	7,950	△100	
행정운영경비	103,064	102,153	911	

◎ 시설지원과 2023년도 일반회계 세입·세출안

- 세입예산은 없으며,
- 세출예산은 전년도 대비 0.7%인 811천원이
증액된 110,914천원으로 편성되었음

☐ 주요 편성내역

◎ 세 입 - 없음

◎ 세 출 (p717)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도	비교증감	예산안 페이지
비기술부서의 공사업무 수행				p777
사무관리비(201-01)	1,900	1,900	0	
국내여비(202-01)	3,000	3,000	0	
업무추진비(203-01)	2,950	2,950	0	

☐ 검토의견: 없음