

대구광역시 달서구의회
제264회 임시회

2019년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서



2019. 7. 23.

예 산 결 산 특 별 위 원 회
(전 문 위 원)

목 차

| | | |
|----------------------|-------|----|
| 1. 검토과정 | ----- | 2 |
| 2. 근거법령 | ----- | 2 |
| 3. 추경편성 주요요인 | ----- | 2 |
| 4. 추경편성 규모(일반+특별회계) | ----- | 3 |
| 5. 일반회계 세입세출예산 주요현황 | ----- | 4 |
| 가. 일반회계 세입예산 | ----- | 4 |
| 나. 일반회계 세출예산 | ----- | 7 |
| 6. 특별회계 세입세출예산 주요현황 | ----- | 10 |
| 가. 특별회계 세입예산 | ----- | 10 |
| 나. 특별회계 세출예산 | ----- | 10 |
| 다. 특별회계 세입·세출예산 주요내역 | ----- | 11 |
| 7. 검토의견 | ----- | 12 |
| 〈참고자료〉 | ----- | 16 |

2019년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

2019. 7. 23.

예산결산특별위원회

1. 검토과정

- 안 건 명 : 2019년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안
- 제 출 자 : 대구광역시 달서구청장
- 제출일자 : 2019. 7. 4.
- 회부일자 : 2019. 7. 4.
- 검토기간 : 2019. 7. 9. ~ 7. 18.

2. 근거법령

- 지방자치법 제130조(추가경정예산)
- 지방재정법 제45조(추가경정 예산의 편성 등)

3. 추경편성 주요요인

- 지역 경기 활성화 사업과 소상공인 지원을 위한 추경 편성
- 2018회계연도 결산에 따른 변경사항 정리 및 재투자
- 지방교부세, 조정교부금 등 재정지원에 따른 사업비 반영
- 국·시비 보조금 등 변경 내시에 대한 예산조치
- 법정 필수경비 부족분 반영

4. 추경편성 규모[일반+특별회계]

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 기정예산 | 금회추경 (증감) | 증감률 (%) | 비 고 |
|--------------------|---------|---------|--------------|------------|-----------------|
| 계 | 787,936 | 749,539 | 38,397 | 5.1 | |
| 일 반 회 계 | 772,164 | 733,767 | 38,397 | 5.2 | 재정자립도 21.43% |
| 특 별 회 계 | 15,772 | 15,772 | - | - | |
| 의료급여기금 | 1,661 | 1,661 | - | - | |
| 주민소득지원 및 생활안정기금 | 797 | 797 | - | - | |
| 폐기물 처리 시설사업 | 5 | 5 | - | - | |
| 지하수 관리 | 480 | 480 | - | - | |
| 주 차 장 | 12,829 | 12,829 | - | - | |

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율 : 62.31%(제1회 추경 예산: 65.20%)

- 2019년도 제2회 추경예산 재정규모는 787,936백만원으로서 제1회 추경 예산 대비 38,397백만원 증가하였음.
- 일반회계 재정규모는 772,164백만원으로서 제1회 추경 예산 대비 38,397백만원 증가하였음.
- 특별회계 재정규모는 15,772백만원으로서 제1회 추경 예산과 동일함.

5. 일반회계 세입세출예산 주요현황

가. 일반회계 세입예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 (A) | 기정예산 (B) | 금회추경 (C=A-B) | 증감률 (%) (C/B) |
|-------------------|----------|-------------|-----------------|---------------------|
| 계 | 772,164 | 733,767 | 38,397 | 5.23 |
| 지 방 세 | 123,800 | 123,800 | - | - |
| 세 외 수 입 | 41,682 | 37,179 | 4,503 | 12.11 |
| 지 방 교 부 세 | 15,068 | 11,528 | 3,540 | 30.71 |
| 조 정 교 부 금 | 63,770 | 58,949 | 4,821 | 8.18 |
| 보 조 금 | 489,231 | 475,468 | 13,763 | 2.89 |
| 보전수입 등 내 부 거 래 | 38,613 | 26,843 | 11,770 | 43.85 |

- 세외수입은 경상적세외수입 773백만원, 임시적세외수입 3,730백만원 등 총 4,503백만원 증가

(※ 경상적세외수입: 수수료수입 547백만원, 이자수입 139백만원 등

임시적세외수입: 부담금 1,884백만원, 과태료 80백만원 등)

- 지방교부세는 특별교부세 3,540백만원 증가
- 조정교부금은 재원조정보통교부금 변경 내시 1,821백만원, 특별교부금 3,000백만원으로 총 4,821백만원 증가
- 보조금은 국·시비 보조금 확정내시 반영으로 13,763백만원 증액

1) 일반회계 세입예산 주요내역

38,397 백만원

■ 지방세

0 백만원

■ 세외수입(37,179 → 41,682)

4,503 백만원

| | | |
|-------------------------|-------|---|
| ○ 수수료수입(쓰레기처리봉투판매수입 등) | 547 | " |
| ○ 이자수입 | 139 | " |
| ○ 과징금 및 과태료 | 80 | " |
| ○ 부담금(도로굴착원인자부담금 등) | 1,884 | " |
| ○ 기타수입(국·시비 보조금 집행잔액 등) | 1,766 | " |

■ 지방교부세(11,528 → 15,068)

3,540 백만원

| | | |
|--------------------------|-------|---|
| ○ 2018년 하반기 지방재정 집행 인센티브 | 40 | " |
| ○ 분동청사 건립 | 1,200 | " |
| ○ 노인복지시설 내진보강 및 보수공사 | 400 | " |
| ○ 성서 어르신 전용 스포츠관 건립 | 400 | " |
| ○ 동백어린이공원 외 3개소 재정비 | 500 | " |
| ○ CCTV 자가통신망 구축사업 | 1,000 | " |

■ 조정교부금(58,949 → 63,770)

4,821 백만원

| | | |
|---------------------------|-------|---|
| ○ 2019년도 재원조정보통교부금 변경내시 | 1,821 | " |
| ○ 2018년 주민참여예산제 우수기관 인센티브 | 200 | " |
| ○ 2018년 상생협력지수 인센티브 | 400 | " |
| ○ 달서시장 시설현대화사업(아케이드 조성) | 400 | " |
| ○ 두류1·2동 복합청사 건립 | 1,000 | " |
| ○ 분동청사 건립 | 1,000 | " |

■ 보조금(475,468 → 489,231)

13,763 백만원

| | | |
|--------------------------------------|-------|---|
| ○ 긴급복지(국 277, 시 35) | 311 | " |
| ○ 아이돌봄 지원사업(국 △217, 시 △47) | △264 | " |
| ○ 죽전 대나무꽃 만발스토리(국 1,890, 시 1,020) | 2,910 | " |
| ○ 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업(국 1,790, 시 895) | 2,685 | " |
| ○ 성서아울렛타운 활력증진사업(국 1,136, 시 568) | 1,704 | " |
| ○ 상화로 문화기행(국 492, 시 246) | 738 | " |
| ○ 전통시장 주차환경개선사업(국 2,186, 시 729) | 2,915 | " |
| ○ 와룡시장 문화관광형시장 육성사업(시 125) | 125 | " |
| ○ 지방세정운영 종합평가 상사업비(시 130) | 130 | " |
| ○ 금호강변 생활체육 공간 조성(시 750) | 750 | " |
| ○ 장기동 안전마을만들기 사업(시 400) | 400 | " |

■ 보전수입 등 및 내부거래(26,843 → 38,613)

11,770 백만원

| | | |
|--------------------------------|-------|---|
| ○ 순세계 잉여금(23,043 → 30,307) | 7,264 | " |
| ○ 국·시비 보조금 사용잔액(3,200 → 7,706) | 4,506 | " |

나. 일반회계 세출예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 (A) | 기정예산 (B) | 금회추경 (C=A-B) | 증감율(%) (C/B) |
|--------|----------|-------------|-----------------|-----------------|
| 계 | 772,164 | 733,767 | 38,397 | 5.2 |
| 행정운영경비 | 104,368 | 103,027 | 1,341 | 1.3 |
| 인력운영비 | 99,276 | 98,093 | 1,183 | 1.2 |
| 기본경비 | 5,092 | 4,934 | 158 | 3.2 |
| 사업예산 | 653,142 | 619,892 | 33,250 | 5.4 |
| 보조사업 | 536,255 | 518,580 | 17,675 | 3.4 |
| 자체사업 | 116,887 | 101,312 | 15,575 | 15.4 |
| 예비비 | 3,222 | 5,652 | △2,430 | △43.0 |
| 재무활동 | 11,432 | 5,196 | 6,236 | 120.0 |

- 인력운영비는 직급보조비 및 무기계약근로자 보수 등 1,183백만원 증가
- 기본경비는 각부서 물품취득비 및 공공운영비 등 158백만원 증가
- 보조사업은 죽전 대나무꽃 만발스토리 2,910백만원, 송현동 든든 행복빌리지 조성 사업 2,685백만원, 성서아울렛타운 활력증진사업 1,704백만원, 상화로 문화기행 741백만원, 전통시장 주차환경개선사업 2,915백만원, 금호강변 생활체육 공간 조성 750백만원, 장기동 안전마을만들기 사업 400백만원 등 국시비보조금 확정내시 반영에 따라 17,675백만원 증가
- 자체사업은 분동청사 건립 2,200백만원, 두류1·2동 복합청사 건립 1,000백만원 등 특별교부세(금) 6,140백만원, 두류1·2동 복합청사 건립 2,700백만원, 관내 도로건설 2,350백만원 등 현안사업 추진을 위해 15,575백만원 증가
- 재무활동경비 등은 국시비보조금 집행잔액 반환금 6,236백만원 증가

1) 일반회계 세출예산 주요내역

38,397 백만원

■ 지방교부세사업

3,540 백만원

| | | |
|--------------------------|-------|---|
| ○ 2018년 하반기 지방재정 집행 인센티브 | 40 | " |
| ○ 분동청사 건립 | 1,200 | " |
| ○ 노인복지시설 내진보강 및 보수공사 | 400 | " |
| ○ 성서 어르신 전용 스포츠관 건립 | 400 | " |
| ○ 동백어린이공원 외 3개소 재정비 | 500 | " |
| ○ CCTV 자가통신망 구축사업 | 1,000 | " |

■ 조정교부금사업

3,000 백만원

| | | |
|---------------------------|-------|---|
| ○ 2018년 주민참여예산제 우수기관 인센티브 | 200 | " |
| ○ 2018년 상생협력지수 인센티브 | 400 | " |
| ○ 달서시장 시설현대화사업(아케이드 조성) | 400 | " |
| ○ 두류1·2동 복합청사 건립 | 1,000 | " |
| ○ 분동청사 건립 | 1,000 | " |

■ 국·시비보조사업

17,675 백만원

| | | |
|---------------------------|-------|---|
| ○ 긴급복지 | 346 | " |
| ○ 아이돌봄 지원사업 | △310 | " |
| ○ 죽전 대나무꽃 만발스토리 | 4,083 | " |
| ○ 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업 | 3,580 | " |
| ○ 성서아울렛타운 활력증진사업 | 2,272 | " |
| ○ 상화로 문화기행 | 984 | " |
| ○ 전통시장 주차환경개선사업 | 3,600 | " |
| ○ 문화관광형시장 육성사업(와룡시장) | 250 | " |
| ○ 특성화첫걸음시장 육성사업(송현주공시장) | 150 | " |
| ○ 2019년 화재알림시설 설치사업(달서시장) | 172 | " |
| ○ 외식업체 청년 맞춤형 취업 지원 | 104 | " |
| ○ 금호강변 생활체육 공간조성 | 750 | " |
| ○ 장기동 안전마을만들기 사업 | 400 | " |

■ 자체 사업

9,035 백만원

| | | |
|-------------------------------|-------|---|
| ○ 선사시대로 탐방사업 | 140 | " |
| ○ 달서별빛캠프 캠핑장 시설비 | 379 | " |
| ○ 생활쓰레기 및 대형폐기물 수거운반 대행업체 수수료 | 699 | " |
| ○ 재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료 | 451 | " |
| ○ 두류1·2동 복합청사 건립 | 2,700 | " |
| ○ 달서별빛캠프 숲속놀이터 확장 조성 | 298 | " |
| ○ 월성동 조암초교 서편 도로건설 | 900 | " |
| ○ 월성동 1187번지 남북간 도로건설 | 300 | " |
| ○ 진천포스코 서편 도로건설 | 100 | " |
| ○ 진천포스코 북편 도로건설 | 150 | " |
| ○ 수밭마을 1008번지 동서간 도로건설 | 900 | " |
| ○ 도로긴급정비 및 보수 | 100 | " |
| ○ 소골목 정비 및 보수 | 100 | " |
| ○ 도로굴착 원상복구 | 1,500 | " |

■ 행정운영경비 등

5,147 백만원

| | | |
|---|--------|---|
| ○ 국·시비 반환금 등 재무활동(5,196 → 11,432) | 6,236 | " |
| ○ 인건비, 여비 등 행정운영경비 등(103,027 → 104,368) | 1,341 | " |
| ○ 예비비(5,652 → 3,222) ※일반예비비 | △2,430 | " |

6. 특별회계 세입세출예산 주요현황

가. 특별회계 세입예산

(단위 : 백만원)

| 회계별 구분 | 계 (A) | 기정예산 (B) | 금회추경 (C=A-B) | 증감 내역 |
|--------------------|----------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 보전수입등및내부거래 |
| 계 | 15,772 | 15,772 | - | - |
| 의료급여기금 | 1,661 | 1,661 | - | - |
| 주민소득지원 및 생활안정기금 | 797 | 797 | - | - |
| 폐기물처리시설사업 | 5 | 5 | - | - |
| 지하수관리 | 480 | 480 | - | - |
| 주 차 장 | 12,829 | 12,569 | - | - |

○ 특별회계 세입 변동사항 없음

나. 특별회계 세출예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 계 (A) | 기정예산 (B) | 금회추경 (C=A-B) | 증 감 률 (%) |
|--------|--|----------|-------------|-----------------|--------------|
| 계 | | 15,772 | 15,772 | - | - |
| 행정운영경비 | | 1,624 | 1,624 | - | - |
| 인력운영비 | | 1,576 | 1,576 | - | - |
| 기본경비 | | 48 | 48 | - | - |
| 사업예산 | | 13,983 | 13,983 | - | - |
| 보조사업 | | 4,153 | 4,153 | - | - |
| 자체사업 | | 9,830 | 9,830 | - | - |
| 재무활동 | | 165 | 165 | - | - |

○ 특별회계 세출 변동사항 없음

다. 특별회계 세출예산 주요내역

■ 지하수관리

0 백만원

○ 세출예산

0 백만원

- 차량 임차 및 유류비 등
- 예비비(447→437)

10 "

△10 "

■ 주차장

0 백만원

○ 세출예산

0 백만원

- 도원동 수밭마을 공영주차장 조성
- 주정차단속 CCTV 신규설치 공사 등
- 주정차단속 홍보 전단지 및 처분 통지 우송료
- 주정차위반 과태료 고지서 우송료 및 인건비
- 주차관련 시설물 정비·확충
- 인력운영비
- 물품 및 자산취득비
- 예비비(5,005→4,668)

150 "

41 "

82 "

23

10 "

26

5

△337 "

7. 검토의견

- 추가경정예산은 「지방자치법」 제130조에 따라 본예산 편성 후 발생한 특별한 사유로 본예산에 추가하거나 불필요한 예산을 감액 등 조정하기 위하여 회계연도 중 다시 예산을 편성하는 것으로 같은 법 제39조제1항제2호에 따라 지방의회의 의결사항으로 되어 있음.
- 금번 추경 일반회계 세입예산은 수수료 수입, 이자수입, 국·시비보조금 집행잔액 등으로 세외수입이 4,503백만원, 2018년 하반기 지방재정 인센티브, CCTV 자가통신망 구축사업 등으로 특별교부세가 3,540백만원, 2019년도 재원조정보통교부금 변경내시 반영으로 등으로 조정교부금 4,821백만원 증액 편성되었고, 긴급복지, 죽전 대나무꽃 만발스토리, 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업, 전통시장 주차환경개선사업 등으로 보조금이 13,763백만원 증액 편성되었으며, 보전수입 등 및 내부거래는 순세계잉여금 및 국·시비 보조금 사용잔액 이월금으로 11,770백만원 증액 편성되었으며, 순세계잉여금은 초과세입, 집행잔액 과다 발생 등의 사유가 있는 만큼 보다 정확한 세수추계와 사업비 산정, 당초 계획대로 집행하여 당해 연도에 집행될 수 있는 예산을 사장시키는 사례가 없도록 하여야 할 것임.
- 일반회계 세출예산은 특별교부세사업으로 분동청사 건립 등에 3,540백만원 증액, 국·시비보조사업은 죽전 대나무꽃 만발스토리, 송현동 전통시장 주차환경개선사업 등으로 17,675백만원 증액, 자체사업은 두류1·2동 복합청사 건립, 도로굴착 원상복구 등 9,035백만원 증액, 행정운영경비 등은 5,147백만원 증액 편성됨.

- 다음은 세출예산사업명세서 162쪽에 보시면, 구정업무지원 사무관리비 목에 “대구광역시달서구 시청사 유치 범구민 추진위원회 참석수당”으로 12,400천원이 계상되어 있는데, 이 경우 참석위원 수당의 공직선거법 (제112조, 기부행위금지) 위반 여부에 대해 심도 있는 심사가 필요하다고 판단됨.

참고로,

공직선거법 제112조(기부행위의 정의 등) 제2항 제4호 나목에 보면,

- 나) 지방자치단체가 자체사업계획과 예산으로 대상. 방법. 범위 등을 구체적으로 정한 당해 지방자치단체의 조례에 의한 금품제공행위라고 되어 있음.

끝으로,

금번 추경은 법정 필수경비 반영, 지역 경기 활성화 사업과 소상공인 지원을 위한 부분에 중점을 두고 편성 되었으며, 적기에 집행될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하여야 할 것임.

<2019년도 제2회 추경 주요 투자사업 >

(단위:천원)

| 부서 | 주요 투자사업 | 기정액 | 경정액 | 증감액 | 비고 |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 기획조정실 | 구청 이미지 제고 사업 | 0 | 57,200 | 57,200 | |
| 경제지원과 | 달서시장 시설현대화사업 | 0 | 425,000 | 425,000 | 특별교부금 4억 포함 |
| 교통행정과 | 교통안전시설물 긴급보수 및 설치 | 160,000 | 220,000 | 60,000 | |
| | 과속방지턱 및 차선도색 설치·정비 | 160,000 | 220,000 | 60,000 | |
| 청소과 | 생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료 | 4,693,814 | 5,148,204 | 454,390 | |
| | 대형폐기물 수거운반처리 대행업체 수수료 | 2,357,687 | 2,601,846 | 244,159 | |
| | 재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료 | 3,642,976 | 4,094,449 | 451,473 | |
| 환경보호과 | 살수차 구입 | 0 | 75,000 | 75,000 | |
| 총무과 | 구청사 유지 및 보수 자산 및 물품취득비 | 0 | 52,775 | 52,775 | |
| | 두류1·2동 복합청사 건립 | 2,000,000 | 5,700,000 | 3,700,000 | 특별교부금 10억 포함 |
| | 분동청사 건립 | 3,912,000 | 6,112,000 | 2,200,000 | 특별교부세 12억, 특별교부금 10억 |
| 홍보전산과 | 구청시책 기획홍보 | 45,000 | 401,000 | 356,000 | |
| 어르신장애인과 | 성서어르신 전용 스포츠관 건립 | 1,183,039 | 1,583,039 | 400,000 | 특별교부세 |
| | 노인복지시설 내진보강 및 보수공사 | 0 | 400,000 | 400,000 | |
| 문화체육관광과 | 선사시대로 탐방사업 | 0 | 140,000 | 140,000 | |
| | 달서별빛캠프 캠핑장 시설비 | 0 | 378,500 | 378,500 | |
| 공원녹지과 | 산림휴양시설 설치 및 정비 | 0 | 60,000 | 60,000 | |
| | 달서별빛캠프 숲속놀이터 확장 조성 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| 안전도시과 | CCTV 자가통신망 구축 | 500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 특별교부세 |
| 건설과 | 도원동 수발마을 남북간 도로건설 | 500,000 | 800,000 | 300,000 | |
| | 월성동 조암초교 서편 도로건설 | 2,000,000 | 2,900,000 | 900,000 | |
| | 월성동 1187번지 남북간 도로건설 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| | 진천포스코 서편 도로건설 | 850,000 | 950,000 | 100,000 | |
| | 진천포스코 북편 도로건설 | 900,000 | 1,050,000 | 150,000 | |
| | 도원동 수발마을 1008번지 동서간 도로건설 | 0 | 900,000 | 900,000 | |
| | 도로긴급정비 및 보수 | 400,000 | 500,000 | 100,000 | |
| | 소골목 정비 및 보수 | 250,000 | 350,000 | 100,000 | |
| | 도로굴착 원상복구 | 1,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | |
| | 보안등 보수 | 162,500 | 212,500 | 50,000 | |

<2019년 추경성립전 예산 처리현황>

(단위 : 천원)

| 부 서 명 | 목 | 사 업 명 | 금 액 |
|---------|--------|--------------------------|-----------|
| 계 | | | 1,209,820 |
| 일자리지원과 | 307-02 | 마을기업 육성사업 | 40,000 |
| | 307-02 | 사회적기업 지역특화 사업 | 49,775 |
| 환경보호과 | 401-01 | 생태계교란 가시박 제거사업 | 10,000 |
| 어르신장애인과 | 402-02 | 지역자활센터 환경개선비 | 46,153 |
| | 307-05 | 달서시니어클럽 일자리사업 | 33,700 |
| | 401-01 | 노인복지시설 보수공사 | 400,000 |
| | 307-11 | 마실반찬 나누기 자조모임 운영 | 24,000 |
| | 307-11 | 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 | 64,450 |
| | 405-01 | 장애인전동보장구 충전기 설치 | 6,600 |
| 행복나눔과 | 307-02 | 종합사회복지관 신중년 일자리 지원사업 | 41,946 |
| 평생교육과 | 307-02 | 성인문해교육 지원사업 | 41,880 |
| | 307-02 | 검정고시 프로그램 운영 지원사업 | 7,400 |
| 도서관과 | 307-02 | 도서관 다문화서비스 지원사업 | 2,900 |
| | 101-04 | 작은도서관 순회사서 지원 | 4,480 |
| | 301-12 | 작은도서관 독서동아리 강사 지원 | 6,160 |
| | 307-02 | 작은도서관 체험형 인문학 지원 | 1,000 |
| 안전도시과 | 201-01 | 안전마을 만들기사업 운영비 | 7,000 |
| | 203-03 | 안전마을 만들기사업 업무추진비 | 3,000 |
| | 307-02 | 안전마을 만들기 주민프로그램 운영 | 40,000 |
| | 402-03 | 안전마을 만들기 디자인설계 및 환경개선 사업 | 350,000 |
| | 401-01 | 어린이 놀이시설 개선사업 | 13,376 |
| 건강증진과 | 301-01 | 건강취약계층 건강물품 지원 | 16,000 |

〈참 고 자 료〉

1. 상임위원회별 예산 총괄

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교△증감 | 증 감 륜 |
|---------|-------------|-------------|------------|--------|
| 계 | 772,163,790 | 733,766,422 | 38,397,368 | 5.23% |
| 운영위원회 | 3,234,755 | 3,259,175 | -24,420 | -0.75% |
| 기획행정위원회 | 116,670,354 | 107,261,344 | 9,409,010 | 8.77% |
| 복지문화위원회 | 533,951,736 | 529,372,094 | 4,579,642 | 0.87% |
| 경제도시위원회 | 118,306,945 | 93,873,809 | 24,433,136 | 26.03% |

가. 기획행정위원회 소관 예산

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교△증감 | 증 감 륜 |
|-------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 계 | 116,670,354 | 107,261,344 | 9,409,010 | 8.77% |
| 기획조정실 | 12,635,064 | 10,254,143 | 2,380,921 | 23.22% |
| 청렴감사실 | 217,194 | 211,868 | 5,326 | 2.51% |
| 총 무 과 | 73,825,768 | 67,782,160 | 6,043,608 | 8.92% |
| 홍보전산과 | 3,165,195 | 2,774,603 | 390,592 | 14.08% |
| 세 무 과 | 1,183,169 | 1,034,826 | 148,343 | 14.34% |
| 징 수 과 | 654,419 | 625,322 | 29,097 | 4.65% |
| 종합민원과 | 513,260 | 459,697 | 53,563 | 11.65% |
| 동 | 24,476,285 | 24,118,725 | 357,560 | 1.48% |

나. 복지문화위원회 소관 예산

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교△증감 | 증 감 륜 |
|---------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 계 | 533,951,736 | 529,372,094 | 4,579,642 | 0.87% |
| 복지정책과 | 101,037,631 | 100,999,219 | 38,412 | 0.04% |
| 어르신장애인과 | 217,835,218 | 216,012,759 | 1,822,459 | 0.84% |
| 행복나눔과 | 10,799,312 | 10,265,522 | 533,790 | 5.20% |
| 여성가족과 | 152,410,443 | 152,642,772 | △232,329 | △0.15% |
| 문화체육관광과 | 10,359,482 | 8,719,645 | 1,639,837 | 18.81% |
| 평생교육과 | 10,030,904 | 9,747,553 | 283,351 | 2.91% |
| 도 서 관 과 | 5,264,219 | 5,208,734 | 55,485 | 1.07% |
| 보건행정과 | 9,103,868 | 8,853,711 | 250,157 | 2.83% |
| 건강증진과 | 16,663,921 | 16,473,790 | 190,131 | 1.15% |
| 성서보건지소 | 446,738 | 448,389 | △1,651 | △0.37% |

다. 경제도시위원회 소관 예산

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교△증감 | 증 감 륜 |
|--------|-------------|------------|------------|---------|
| 계 | 118,306,945 | 93,873,809 | 24,433,136 | 26.03% |
| 일자리지원과 | 6,495,125 | 6,349,783 | 145,342 | 2.29% |
| 경제지원과 | 9,313,425 | 4,499,024 | 4,814,401 | 107.01% |
| 교통행정과 | 2,966,814 | 2,748,121 | 218,693 | 7.96% |
| 주차관리과 | 167,291 | 167,291 | 0 | 0.00% |
| 청 소 과 | 39,763,749 | 38,110,651 | 1,653,098 | 4.34% |
| 위 생 과 | 1,101,671 | 995,559 | 106,112 | 10.66% |
| 환경보호과 | 911,312 | 794,763 | 116,549 | 14.66% |
| 도시재생과 | 14,534,827 | 3,509,991 | 11,024,836 | 314.10% |
| 공원녹지과 | 14,647,808 | 14,125,683 | 522,125 | 3.70% |
| 안전도시과 | 7,760,978 | 6,225,367 | 1,535,611 | 24.67% |
| 건 설 과 | 18,741,818 | 14,543,621 | 4,198,197 | 28.87% |
| 건 축 과 | 1,416,539 | 1,331,363 | 85,176 | 6.40% |
| 지 적 과 | 485,588 | 472,592 | 12,996 | 2.75% |

2. 부서별 예산 총괄

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교△증감 | 증 감 륜 |
|---------|-------------|-------------|------------|---------|
| 계 | 772,163,790 | 733,766,422 | 38,397,368 | 5.23% |
| 의회사무국 | 3,234,755 | 3,259,175 | △24,420 | △0.75% |
| 기획조정실 | 12,635,064 | 10,254,143 | 2,380,921 | 23.22% |
| 청렴감사실 | 217,194 | 211,868 | 5,326 | 2.51% |
| 일자리지원과 | 6,495,125 | 6,349,783 | 145,342 | 2.29% |
| 경제지원과 | 9,313,425 | 4,499,024 | 4,814,401 | 107.01% |
| 교통행정과 | 2,966,814 | 2,748,121 | 218,693 | 7.96% |
| 주차관리과 | 167,291 | 167,291 | 0 | 0.00% |
| 청 소 과 | 39,763,749 | 38,110,651 | 1,653,098 | 4.34% |
| 위 생 과 | 1,101,671 | 995,559 | 106,112 | 10.66% |
| 환경보호과 | 911,312 | 794,763 | 116,549 | 14.66% |
| 총 무 과 | 73,825,768 | 67,782,160 | 6,043,608 | 8.92% |
| 홍보전산과 | 3,165,195 | 2,774,603 | 390,592 | 14.08% |
| 세 무 과 | 1,183,169 | 1,034,826 | 148,343 | 14.34% |
| 징 수 과 | 654,419 | 625,322 | 29,097 | 4.65% |
| 종합민원과 | 513,260 | 459,697 | 53,563 | 11.65% |
| 복지정책과 | 101,037,631 | 100,999,219 | 38,412 | 0.04% |
| 어르신장애인과 | 217,835,218 | 216,012,759 | 1,822,459 | 0.84% |
| 행복나눔과 | 10,799,312 | 10,265,522 | 533,790 | 5.20% |
| 여성가족과 | 152,410,443 | 152,642,772 | △232,329 | △0.15% |
| 문화체육관광과 | 10,359,482 | 8,719,645 | 1,639,837 | 18.81% |
| 평생교육과 | 10,030,904 | 9,747,553 | 283,351 | 2.91% |
| 도서관과 | 5,264,219 | 5,208,734 | 55,485 | 1.07% |
| 도시재생과 | 14,534,827 | 3,509,991 | 11,024,836 | 314.10% |
| 공원녹지과 | 14,647,808 | 14,125,683 | 522,125 | 3.70% |
| 안전도시과 | 7,760,978 | 6,225,367 | 1,535,611 | 24.67% |
| 건 설 과 | 18,741,818 | 14,543,621 | 4,198,197 | 28.87% |
| 건 축 과 | 1,416,539 | 1,331,363 | 85,176 | 6.40% |
| 지 적 과 | 485,588 | 472,592 | 12,996 | 2.75% |
| 보건행정과 | 9,103,868 | 8,853,711 | 250,157 | 2.83% |
| 건강증진과 | 16,663,921 | 16,473,790 | 190,131 | 1.15% |
| 성서보건지소 | 446,738 | 448,389 | △1,651 | △0.37% |
| 동 | 24,476,285 | 24,118,725 | 357,560 | 1.48% |