

대구광역시달서구의회
제267회 제2차 정례회

2020년도 세입·세출 예산안

【집행부 제출】

검 토 보 고 서



2019. 12. .

기 획 행 정 위 원 회
전 문 위 원

2020년도 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서

2019. 12. 3.

기획행정위원회

1. 검토과정

- 안 건 명: 2020년도 세입·세출예산안
- 제출일자: 2019. 11. 21.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2019. 11. 21.
- 검토기간: 2019. 11. 22. ~ 11. 28.(5일간)

2. 근거법령

- 지방자치법 제39조, 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 지방재정법 제36조(예산의 편성)

3. 편성방향

- 공약사업 등 민선 7기 주요 정책사업 실현을 위한 전략적, 합리적 재원 배분
- 사업의 시급성, 타당성, 추진성과 등 우선순위에 따른 사업비 반영
- 일자리 창출 등 지역경제 활성화 사업 지속 투자
- 주민 숙원사업 해소 등 주민생활 밀접사업 투자
- 계속·마무리사업 중점 투자

4. 2020년도 세입세출예산안 개요

가. 예산규모

□ 총괄

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2020 예산 (A) | 2019 당초예산 (B) | 증감 (A-B) | 증감률 (%) |
|------|----------------|------------------|-------------|------------|
| 합계 | 802,249 | 725,670 | 76,579 | 10.6 |
| 일반회계 | 787,144 | 710,242 | 76,902 | 10.8 |
| 특별회계 | 15,105 | 15,428 | △323 | △2.1 |

- 2020년도 재정규모는 8,022억 4,900만원으로 금년도 당초예산 보다 765억 7,900만원이 늘어나 10.6% 증가
- 일반회계는 금년도 당초예산 대비 10.8% 증가된 7,871억 4,400만원으로 769억 200만원이 증가
- 특별회계는 금년도 당초예산 대비 2.1% 감소된 151억 500만원으로 3억 2,300만원이 감소하였음.

□ 예산 분야별 주요내용(일반+특별)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2020 예산(A) | 구성비 | 2019 당초예산(B) | 구성비 | 증감 (A-B) | 증감률 (%) |
|------------|------------|-------|--------------|-------|-------------|------------|
| 합계 | 802,249 | 100% | 725,670 | 100% | 76,579 | 10.6 |
| ① 사회복지 | 544,137 | 67.8% | 478,327 | 65.9% | 65,810 | 13.8 |
| ② 환경 | 34,166 | 4.3% | 27,525 | 3.8% | 6,641 | 24.1 |
| ③ 일반공공행정 | 23,552 | 2.9% | 25,670 | 3.6% | △2,118 | △8.3 |
| ④ 국토및지역개발 | 21,001 | 2.6% | 18,838 | 2.6% | 2,163 | 11.5 |
| ⑤ 보건 | 20,997 | 2.6% | 19,631 | 2.7% | 1,366 | 7.0 |
| ⑥ 교통및물류 | 18,332 | 2.3% | 18,368 | 2.5% | △36 | △0.2 |
| ⑦ 문화및관광 | 11,592 | 1.4% | 11,446 | 1.6% | 146 | 1.3 |
| ⑧ 교육 | 6,400 | 0.8% | 7,262 | 1.0% | △862 | △11.9 |
| ⑨ 공공질서및안전 | 4,164 | 0.5% | 5,332 | 0.7% | △1,168 | △21.9 |
| ⑩ 농림해양수산 | 2,134 | 0.3% | 1,958 | 0.3% | 176 | 9.0 |
| ⑪ 산업.중소기업 | 1,622 | 0.2% | 896 | 0.1% | 726 | 81.0 |
| ⑫ 예비비 및 기타 | 114,152 | 14.3% | 110,417 | 15.2% | 3,735 | 3.4 |

(2020 세입·세출예산서안 20쪽 ~ 21쪽 참고)

- 분야별 구성비를 보면, 사회복지 분야가 전체예산의 67.8%를 차지하고 있으며, 교육(0.8%), 공공질서 및 안전(0.5%), 농림해양수산(0.3%), 산업·중소기업(0.2%) 분야 등의 예산이 상대적으로 낮은 구성비를 나타내고 있음.

나. 일반회계 세입·세출 예산

□ 세입예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2020 예산(A) | 2019 당초예산(B) | 증 감 (A-B) | 증감률 (%) |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| 계 | 787,144 | 710,242 | 76,902 | 10.8 |
| 지 방 세 | 138,376 | 123,800 | 14,576 | 11.8 |
| 세 외 수 입 | 37,649 | 36,802 | 847 | 2.3 |
| 지 방 교 부 세 | 16,004 | 11,518 | 4,486 | 38.9 |
| 조 정 교 부 금 | 61,344 | 58,254 | 3,090 | 5.3 |
| 보 조 금 | 523,087 | 463,068 | 60,019 | 13.0 |
| 보전수입등 및 내부거래 | 10,684 | 16,800 | △6,116 | △36.4 |

(2020 세입·세출예산서안 55쪽 ~ 57쪽 참고)

- 일반회계 세입예산 중 자체수입(지방세+세외수입)은 1,760억 2,500만원으로 재정자립도(자체수입/세입총액 × 100)는 22.4%이며, 2019년 22.6% 대비 0.2% 감소함.
- 2020년도 재정자립도((자체수입+지방교부세+조정교부금 등)/세입총액 × 100)는 32.2%이며, 2019년 32.4% 대비 0.2% 감소함.
- 지방세는 1,383억 7,600백만원이며 각종 부동산 공시지표(공동주택가격 등)의 상승 등으로 인한 재산세 세액 증가 등으로 11.8% 증가
- 세외수입은 376억 4,900백만원이며 쓰레기종량제봉투 판매 수입, 시세징수교부금 수입, 과태료 수입 증가 등으로 2.3% 증가
- 지방교부세는 160억 4백만원이며 종합부동산세 예산액 증가에 따라 부동산교부세 38.9% 증가

- 조정교부금은 613억 4,400백만원이며 보통세 증가에 따른 재원 조정보통교부금 5.3% 증가
- 보조금은 5,230억 8,700백만원이며 기초연금 및 아동수당 지원, 장애인연금 등 취약계층 지원 예산 증액 등으로 13% 증가
- 보전수입등 및 내부거래는 106억 8,400백만원이며 2019년도 집행잔액 이월액 감소 등으로 36.4% 감소

□ 세출예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2020 예산(A) | 2019 당초예산(B) | 증 감 (A-B) | 증감률 (%) |
|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| 계 | 787,144 | 710,242 | 76,902 | 10.8 |
| 행정운영경비 | 108,568 | 102,917 | 5,651 | 5.5 |
| 인력운영비 | 103,499 | 98,013 | 5,486 | 5.6 |
| 기본경비 | 5,069 | 4,904 | 165 | 3.4 |
| 사 업 예 산 | 669,460 | 596,382 | 73,078 | 12.3 |
| 보조사업 | 579,856 | 512,222 | 67,634 | 13.2 |
| 자체사업 | 89,604 | 84,160 | 5,444 | 6.5 |
| 예비비 및 재무활동 | 9,116 | 10,943 | △1,827 | △16.7 |

- 인력운영비는 1,034억 9,900만원이며 공무원 및 무기계약근로자 인건비 증가 등으로 전년 대비 5.6% 증가
- 기본경비는 50억 6,900만원이며 정원증가에 따른 부서운영비 등 3.4% 증가
- 보조사업은 5,798억 5,600만원이며 기초연금, 아동수당, 저소득층 주거 급여, 장애인 연금지급 예산 증액 등으로 전년 대비 13.2% 증가
- 자체사업은 896억 400만원으로 어린이공원 재정비, 아래한실1공원 조성, 도로건설 예산 등을 반영하여 전년 대비 6.5% 증가
- 예비비 및 재무활동경비 등은 91억 1,600만원이며 전년 대비 16.7% 감소하였음.

다. 특별회계 세입·세출 예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2020예산(A) | | | | | | | 2019 당초 예산 (B) | 증감 (A-B) | 증감 률 (%) |
|--------------------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|--------|----------|-------------------------|-------------|----------------|
| | 계 | 세 입 | | | 세 출 | | | | | |
| | | 자체 수입 | 보조 금 | 보전 수입 등 | 행정 운영 경비 | 사업비 | 재무 활동 | | | |
| 계 | 15,105 | 4,901 | 2,017 | 8,187 | 1,586 | 13,514 | 5 | 15,428 | △323 | △2.1 |
| 의료급여기금 | 1,962 | - | 1,962 | - | 168 | 1,794 | - | 1,600 | 362 | 22.6 |
| 주민소득지원 및 생활안정기금 | 806 | 10 | - | 796 | - | 806 | - | 774 | 32 | 4.1 |
| 폐기물 처리 시설 사업 | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 지하수관리 | 534 | 135 | - | 399 | - | 534 | - | 480 | 54 | 11.3 |
| 주 차 장 | 11,798 | 4,756 | 55 | 6,987 | 1,418 | 10,380 | - | 12,569 | △771 | △6.1 |

- 특별회계 총예산은 **151억 500만원**으로 2019년도 당초예산 **154억 2,800만원** 보다 2.1% 감소되었으며,
- 의료급여기금은 **19억6,200만원**으로 의료급여사업 보조금 증가에 따라 22.6% 증가
- 주민소득지원 및 생활안정기금은 **8억 600만원**으로 순세계잉여금 증가로 4.1% 증가
- 폐기물처리시설사업은 이자발생분 반환금 **5백만원** 반영
- 지하수관리는 **5억 3,400만원**이며 순세계잉여금 증가로 11.3% 증가
- 주차장사업은 **117억 9,800만원**이며 주·정차위반 과태료 수입은 증가하였으나, 순세계잉여금, 국시비 보조금 감소 등으로 6.1% 감소되었음.

5. 기획행정위원회 소관 세입·세출예산안 검토

가. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2020 예산액(A) | | 2019 당초 예산액(B) | | 증 감 (A-B) | |
|------------------|-------------|-------|----------------|-------|-------------|---------|
| | 예 산 액 | 구성비 | 예 산 액 | 구성비 | 증 감 액 | 증감률 (%) |
| 합계(구 전체) | 787,144,372 | 100 | 710,242,000 | 100 | 76,902,372 | 10.83 |
| 소 계 (기획행정위원회) | 241,971,312 | 30.74 | 226,939,989 | 31.95 | 15,031,323 | 6.62 |
| 기 획 조 정 실 | 59,079,500 | 7.51 | 55,813,000 | 7.86 | 3,266,500 | 5.85 |
| 청 렬 감 사 실 | 120,000 | 0.02 | 100,000 | 0.01 | 20,000 | 20.00 |
| 자치행정국 | 182,771,812 | 23.22 | 171,026,989 | 24.08 | 11,744,823 | 6.87 |
| 총 무 과 | 11,324,859 | 1.44 | 17,449,100 | 2.46 | △ 6,124,241 | △35.1 |
| 홍보전산과 | 139,853 | 0.02 | 141,212 | 0.02 | △1,359 | △0.96 |
| 세 무 과 | 138,491,330 | 17.59 | 123,913,962 | 17.4 | 14,577,368 | 11.76 |
| 징 수 과 | 31,998,621 | 4.07 | 28,636,237 | 4.03 | 3,362,384 | 11.74 |
| 종합민원과 | 817,149 | 0.1 | 886,478 | 0.13 | △69,329 | △7.82 |

- 2020년도 기획행정위원회 일반회계 세입예산 규모는 2,419억 7,131만 2천원으로 구 전체 세입예산액의 30.74%이며, 이중 세무과의 지방세 수입은 1,384억 9,133만원으로 구 전체 세입의 17.59%를 차지하고 있음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2020예산액(A) | | 2019당초예산액(B) | | 증 감 (A-B) | |
|------------------|-------------|-------|--------------|-------|------------|---------|
| | 예 산 액 | 구성비 | 예 산 액 | 구성비 | 증 감 액 | 증감률 (%) |
| 합 계(구전체) | 787,144,372 | 100.0 | 710,242,000 | 100.0 | 76,902,372 | 10.83 |
| 소 계 (기획행정위원회) | 103,625,858 | 13.16 | 105,236,111 | 14.82 | △1,610,253 | △1.53 |
| 기획조정실 | 8,654,851 | 1.10 | 10,460,082 | 1.45 | △1,805,231 | △17.26 |
| 청렴감사실 | 284,826 | 0.04 | 276,463 | 0.04 | 8,363 | 3.02 |
| 자치행정국 | 69,578,363 | 8.84 | 70,401,461 | 9.91 | △823,098 | △1.17 |
| 총 무 과 | 64,443,467 | 8.19 | 65,572,520 | 9.23 | △1,129,053 | △1.72 |
| 홍보전산과 | 2,762,090 | 0.35 | 2,726,975 | 0.38 | 35,115 | 1.29 |
| 세 무 과 | 1,247,805 | 0.16 | 1,034,826 | 0.15 | 212,979 | 20.58 |
| 징 수 과 | 658,793 | 0.08 | 625,322 | 0.09 | 33,471 | 5.35 |
| 종합민원과 | 466,208 | 0.06 | 441,818 | 0.06 | 24,390 | 5.52 |
| 동 전체 | 25,107,818 | 3.19 | 24,098,105 | 3.39 | 1,009,713 | 4.19 |

- 2020년도 기획행정위원회 세출예산액은 1,036억 2,585만 8천원으로 구 전체의 13.16%을 차지하며, 2019년 당초예산 대비 1.53% 감액 편성

《 부서별 주요사업 》

【 기획조정실 】

- 기획조정실의 2020년 세입예산은 590억 7,950만원으로 2019년 보다 32억 6,650만원이 증액되었으며, 세출예산은 86억 5,485만 1천원으로 전년 대비 18억 523만 1천원이 감액 편성되었음.

▷ 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

| 예산과목(페이지) | 사 업 명 | 예산액 | 비고(재원) |
|-------------------------|---|--------|------------------------------|
| 201-01사무관리비 (187) | 2020 명품대구경북박람회 참가(격년) | 35,000 | 구비 |
| 307-02민간경상사업보조 (189) | 국제자매·우호교류도시 교류활성화 지원(격년) | 15,000 | 구비 |
| 201-03행사운영비 (190) | 혁신정책 해커톤 운영 | 8,000 | 구비 |
| 201-03행사운영비 (192) | 주민참여예산 총회(7,000천원), 동지역회의 운영비(11,000천원), 주민참여예산학교 운영(1,500천원) 등 | 19,500 | 구비 ※ 2019. 2회 추경 부터 반영 |
| 303-01포상금 (192) | 주민참여예산제도 추진 우수부서 및 동 시상 | 6,000 | 구비 ※ 2019. 2회 추경 부터 반영 |
| 201-03행사운영비 (194) | 청년학교 운영(1,800천원), 청년포럼 개최(2,500천원) | 4,300 | 구비 |
| 307-02민간경상사업보조 (194) | 청년 해내기 지원사업(청년 동아리) 활동비 | 7,000 | 구비 ※ 2019. 2회 추경 부터 반영 |

▷ 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

| 예산과목(페이지) | 사 업 명 | 2020예산액 | 2019예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--|---------|---------|--------|
| 301-09행사실비지원금 (192) | 주민참여예산사업(위원 실비보상금, 워크숍, 동지역회의 운영비 등) | 21,000 | 1,000 | 20,000 |

【 청렴감사실 】

- 청렴감사실의 2020년 세입예산은 1억 2,000만원으로 2019년 보다 2,000만원이 증액되었으며, 세출예산은 2억 8,482만 6천원으로 전년 대비 8백 36만 3천원이 증액 편성되었음.

▷ 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

| 예산과목(페이지) | 사 업 명 | 2020예산액 | 2019예산액 | 비교증감 |
|--------------------|----------------------|---------|---------|-------|
| 303-01포상금 (204) | 구정주요업무 등의 자체평가 시상 | 6,750 | 4,500 | 2,250 |

【 총 무 과 】

- 총무과의 2020년 세입예산은 113억 2,485만 9천원으로 2019년 보다 61억 2,424만 1천원이 감액되었으며, 세출예산은 644억 4,346만 7천원으로 전년 대비 11억 2,905만 3천원이 감액 편성되었음.

▷ 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

| 예산과목(페이지) | 사 업 명 | 예산액 | 비고(재원) |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------|
| 201-01사무관리비 (211) | 공명선거업무 추진 | 16,064 | 구비 |
| 201-01사무관리비 (214) | 표준기록관리시스템 통합 스토리지 증설 | 11,000 | 구비 |
| | 종합문서고 전산관리 s/w 및 서버 구입 | 22,000 | 구비 |
| 405-01자산및물품취득비 (217) | 동행정복지센터 휴대폰 살균·충전기 구입 | 7,480 | 구비 |
| 301-09행사실비지원금 (219) | 농촌일손돕기 추진 | 1,000 | 구비 ※ 2019. 2회 추경 부터 반영 |
| 201-01사무관리비 301-09행사실비지원금 (219) | 대구, FOR YOU 운동 | 5,000 | 시비 |
| 403-02공기관등에대한자본적 위탁사업비 (220) | 차세대 표준지방인사정보시스템 구축비 | 27,860 | 구비 |
| 201-01사무관리비 (221) | 안전관리자(24,300) 및 보건관리자(24,300) 선임 | 48,600 | 구비 ※ 2019. 1회 추경 부터 반영 |
| | 건강검진비 지원 | 153,300 | 구비 |
| 401-01시설비 (226) | 구청사 공조설비 디퓨저 교체 공사 | 22,000 | 구비 |
| 405-01자산및물품취득비 (226) | 구정홍보 및 구청사 방문기념 포토존 설치 | 13,000 | 구비 |
| | 회의실 환경개선 등 집기비품 구입 | 50,000 | 구비 |

▷ 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

| 예산과목(페이지) | 사 업 명 | 2020예산액 | 2019예산액 | 비교증감 |
|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 207-02전산개발비 (214) | 중요기록물 DB구축 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 201-04 (221) | 자기계발을 위한 공무 국외연수 | 50,000 | 20,000 | △30,000 |

【 홍보전산과 】

- 홍보전산과의 2020년 세입예산은 1억 3,985만 3천원으로 2019년 보다 135만 9천원이 감액되었으며, 세출예산은 27억 6,209만원으로 전년 대비 3,511만 5천원이 증액 편성되었음.

▷ 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

| 예산과목(페이지) | 사 업 명 | 예산액 | 비고(재원) |
|--------------------------|-----------------------|---------|--------|
| 405-01 자산및물품취득비 (241) | 차량 대체 구입 | 48,000 | 구비 |
| 201-01 사무관리비 (243) | SNS 채널 홍보 | 4,000 | 구비 |
| 405-01 자산및물품취득비 (244) | 점자정보 단말기 구입(1대) | 5,800 | 구비 |
| 201-01 사무관리비 (244) | 개인정보 접속기록 관리시스템 증설 | 48,500 | 구비 |
| 405-01 자산및물품취득비 (251) | 네트워크관리시스템 구축 | 75,000 | 구비 |
| | 네트워크스위치(L2) 교체 구입 | 49,800 | 구비 |
| | 네트워크 접근제어시스템 교체 | 118,000 | 구비 |
| | 전관방송시스템 교체 | 31,000 | 구비 |
| | 인터넷팩스시스템 교체 | 49,000 | 구비 |

▷ 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

| 예산과목(페이지) | 사 업 명 | 2020예산액 | 2019예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 201-01 사무관리비 (240) | 구정시책 기획홍보 | 200,000 | 30,000 | 170,000 |
| 301-12기타보상금 (243) | SNS기자단 보상금, 이벤트 및 공모전 시상금품 | 42,000 | 19,000 | 23,000 |

【 세 무 과 】

- 세무과의 2020년 세입예산은 1,384억 9,133만원으로 2019년 보다 145억 7,736만 8천원이 증액되었으며, 세출예산은 12억 4,780만 5천원으로 전년 대비 2억 1,297만 9천원이 증액 편성되었음.

▷ 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

| 예산과목(페이지) | 사 업 명 | 예산액 | 비고(재원) |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 403-02공기관등에대한자본적 위탁사업비 (259) | 차세대지방세정보시스템 구축 비용(2차) | 75,052 | 구비 |
| 101-01사무관리비 (263) | 지방소득세 신고센터 설치 장비대여, 홍보물 제작 등 | 14,146 | 구비 |
| 101-02 공공운영비 (263) | 사전안내문 우편료 등 | 37,000 | 구비 |

【 징 수 과 】

- 징수과의 2020년 세입예산은 319억 9,862만 1천원으로 2019년 보다 33억 6,238만 4천원이 증액되었으며, 세출예산은 6억 5,879만 3천원으로 전년 대비 3,347만 1천원이 증액 편성되었음.

▷ 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

| 예산과목(페이지) | 사 업 명 | 2020예산액 | 2019예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------|
| 403-02공기관등에대 한자본적위탁사업비 (271) | 차세대지방세정보시스템 구축 비용 | 83,495 | 33,463 | 50,032 |

【 종합민원과 】

- 종합민원과의 2020년 세입예산은 8억 1,714만 9천원으로 2019년 보다 6,932만 9천원을 감액하였으며, 세출예산은 4억 6,620만 8천원으로 전년 대비 2,439만원이 증액 편성되었음.

▷ 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

| 예산과목(페이지) | 사 업 명 | 예산액 | 비고(재원) |
|--------------------------|------------|-------|--------|
| 101-04기간제근로자등보수 (278) | 전화친절도 모니터링 | 7,708 | 구비 |
| 201-02공공운영비 (283) | 카드단말기 설치비 | 6,000 | 구비 |

나. 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 백만원)

| 구 | | 분 | 2020 예산 (A) | 2019 당초 예산(B) | 증 감(A△B) | |
|--------------|----------|---|----------------|------------------|----------|---------|
| | | | | | 증·감액 | 증감율 (%) |
| 구 전 체 | | | 15,105 | 15,428 | △323 | △2.10 |
| 기획행정위원회(징수과) | | | 1,046 | 1,025 | 21 | 2.01 |
| 세외수입(징수과) | | | 1,046 | 1,025 | 21 | 0 |
| | 경상적 세외수입 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 임시적 세외수입 | | 1,046 | 1,025 | 21 | 0 |

- 기획행정위원회 특별회계는 주정차 위반 과태료 체납액 지난년도 수입 징수 등과 관련한 징수과 예산편성액으로서 세입예산액은 10억 4,560만원이며, 2019년 당초예산 보다 2,060만원 증액 편성 되었음.

□ 세출예산

(단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 2020 예산(A) | 2019 당초예산(B) | 증 감(A△B) | |
|--------------|---|---------------|-----------------|----------|---------|
| | | | | 증·감액 | 증감율 (%) |
| 구 전 체 | | 15,105 | 15,428 | △323 | △2.10 |
| 기획행정위원회(징수과) | | 109 | 103 | 6 | 5.83 |
| 행정운영경비 | | 42 | 38 | 4 | 11.76 |
| 주정차환경 조성 | | 67 | 64 | 3 | 4.7 |

- 특별회계 징수과 세출예산은 1억 893만 6천원으로, 주정차위반 과태료 및 자동차 압류·해제 업무 담당자(무기계약근로자) 인건비 등 631만원이 2019년도 당초예산 보다 증액 편성 되었음.

6. 검토 의견

- 기획행정위원회 소관 2020년도 일반회계 세입예산 규모는 2,419억 7,131만 2천원(전년 대비 6.62% 증가)이며, 세출예산은 1,036억 2,585만 8천원(전년 대비 1.53% 감소)임.
특별회계(징수과)는 세입예산 10억 4,560만원(전년 대비 21백만원 증가), 세출예산 1억 893만 6천원(전년 대비 6백만원 증가)으로 편성되어 있음.
- 기획행정위원회 소관 세입예산 주요 증가요인은 재원조정 보통교부금(30억 5,400만원), 주택가격 및 공시가액 상승 예상분 반영으로 재산세 세입조정(62억원), 지방소비세 구세로 일부 편입(71억 7,600만원) 등이며 전년 대비 6.62% 증가됨.
- 기획행정위원회 소관 부서별 주요 세출예산을 살펴보면,
 - 기획조정실의 2020년 세출예산은 86억 5,485만 1천원으로 전년 대비 18억 523만 1천원이 감액 편성(△17.26%) 되었으며, 이는 일반예비비가 전년에 비해 18억 6,929만원이 감소됨.
 - 주요 예산사업으로 명품대구경북박람회(3,500만원) 및 국제자매·우호교류도시 교류활성화지원사업(1,500만원)은 격년제로 참가함에 따라 2020년에 새로 편성하였으며, 주민참여예산 관련 사업(1,950만원), 청년 해내기지원사업 활동비(7백만원), 혁신정책 해커톤 운영(8백만원), 청년 학교 및 청년 포럼(430만원) 등이 신규 사업임.
 - 청렴감사실의 2020년 세출예산은 2억 8,482만 6천원으로 전년 대비 8백 36만 3천원이 증액 편성(3.02%) 되었음.
 - 주요 변경 예산사업으로 구정주요업무 등의 자체평가 시상금(225만원 증액)등이 증액 편성되었음.

- 총무과의 2020년 세출예산은 644억 4,346만 7천원으로 전년 대비 11억 2,905만 3천원이 감액 편성($\Delta 1.72\%$) 되었음.
- 주요 예산사업으로 공명선거업무 추진 사무관리비(1,606만 4천원), 종합 문서고 전산관리 s/w 및 서버 구입(2,200만원), 차세대 표준지방인사정보시스템 구축비(2,786만원), 직원 건강검진비(1억 5,330만원) 등이 신규 편성되었으며, 주요 변경 예산사업으로는 자기계발을 위한 공무 국외연수비 3천만원 감액 편성됨.
- 홍보전산과의 2020년 세출예산은 27억 6,209만원으로 전년 대비 3,511만 5천원이 증액 편성(1.29%) 되었음.
- 주요 예산사업으로 개인정보 접속기록 관리시스템 증설(4,850만원), 네트워크관리시스템 구축 등(3억 2,280만원)이 신규 편성되었으며, 주요 변경 예산사업으로 구정시책 기획홍보(1억 7,000만원 증액), SNS기자단 보상금·이벤트·공모전 시상금품(2,300만원 증액)이 신규 편성됨.
- 세무과의 2020년 세출예산은 12억 4,780만 5천원으로 전년 대비 2억 1,297만 9천원이 증액 편성(20.58%) 되었음.
- 주요 예산사업으로 차세대지방세정보시스템 구축비용 2차(7,505만 2천원), 지방소득세 신고센터 설치관련(1,414만 6천원), 사전안내문 우편물(3,700만원) 등이 신규 편성되었음.
- 징수과의 2020년 세출예산은 6억 5,879만 3천원으로 전년 대비 3,347만 1천원이 증액 편성(5.35%) 되었음.

- 종합민원과의 2020년 세출예산은 4억 6,620만 8천원으로 전년 대비 2,439만원이 증액 편성(5.52%) 되었음.
- 주요 예산사업으로 전화친절도 모니터링 기간제 근로자 보수(770만 8천원), 카드단말기 설치비(600만원) 등이 신규 편성되었음.
- 동 전체의 2020년 세출예산은 251억 781만 8천원으로 전년 대비 10억 971만 3천원이 증액 편성(4.19%) 되었으며, 주요 요인은 통장수당 인상(기본수당 20만원 → 30만원) 등임.
- 부서별 예산 편성내역을 보면 주요 시책, 업무시스템 구축 등 현안사업 위주로 신규 및 증액 편성된 것으로 보이나, 우리 위원회에서는 구의 재정상황에 비추어 **2020년도 신규 사업**에 대한 사업타당성과 비용의 적정 여부 등을 중점 검토하고, 기존 사업 중 사업비가 대폭 증가되거나 감소되는 사업에 대하여는 각 사업별 추진목적, 여건변화, 사업효과 등을 종합적으로 고려하여 심도있는 검토가 필요할 것으로 사료됨.

〈 이상 검토 보고를 마칩 〉

- 붙임** 1. 일반회계 세출예산 부서별 현황
2. 일반회계 세출예산 동별 현황
3. 일반회계 국·시비 보조금사업 현황(기획행정위원회 소관)
4. 1억원 이상 세부 단위사업별 현황(")
5. 기획행정위원회 소관 부서별 주요 사업 현황
6. 관련 법령

[붙임 1]

일반회계 세출예산 부서별 현황

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 2020 예산(A) | 2019당초예산(B) | 증 감(A-B) | 증감률 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 합 계 (구전체) | 787,144,372 | 710,242,000 | 76,902,372 | 10.83 |
| 기획조정실 | 8,654,851 | 10,460,082 | △1,805,231 | △17.26 |
| 청렴감사실 | 284,826 | 276,463 | 8,363 | 3.02 |
| 자치행정국 | 69,578,363 | 70,401,461 | △823,098 | △1.17 |
| 총무과 | 64,443,467 | 65,572,520 | △1,129,053 | -1.72 |
| 홍보전산과 | 2,762,090 | 2,726,975 | 35,115 | 1.29 |
| 세무과 | 1,247,805 | 1,034,826 | 212,979 | 20.58 |
| 징수과 | 658,793 | 625,322 | 33,471 | 5.35 |
| 종합민원과 | 466,208 | 441,818 | 24,390 | 5.52 |
| 복지문화국 | 582,889,643 | 517,611,479 | 65,278,164 | 12.61 |
| 복지정책과 | 113,537,312 | 103,008,502 | 10,528,810 | 10.22 |
| 어르신장애인과 | 253,527,687 | 210,826,288 | 42,701,399 | 20.25 |
| 행복나눔과 | 11,668,324 | 9,852,222 | 1,816,102 | 18.43 |
| 여성가족과 | 156,263,519 | 146,920,805 | 9,342,714 | 6.36 |
| 문화체육관광과 | 9,084,112 | 7,657,434 | 1,426,678 | 18.63 |
| 평생교육과 | 8,988,963 | 9,683,922 | △694,959 | △7.18 |
| 도서관과 | 2,989,936 | 4,269,934 | △1,279,998 | △29.98 |
| 경제환경국 | 60,714,108 | 49,400,121 | 11,313,987 | 2.29 |
| 일자리지원과 | 6,436,458 | 5,495,592 | 940,866 | 17.12 |
| 경제지원과 | 2,294,466 | 1,361,178 | 933,288 | 68.56 |
| 교통행정과 | 2,727,925 | 2,762,173 | △34,248 | △1.24 |
| 주차관리과 | 214,285 | 82,510 | 131,775 | 159.71 |
| 청소과 | 46,117,560 | 37,934,711 | 8,182,849 | 21.57 |
| 위생과 | 1,069,616 | 995,559 | 74,057 | 7.44 |
| 환경보호과 | 1,853,798 | 768,398 | 1,085,400 | 141.25 |
| 도시창조국 | 36,398,370 | 34,774,314 | 1,624,056 | 4.67 |
| 도시재생과 | 2,445,504 | 3,378,582 | △933,078 | △27.62 |
| 공원녹지과 | 15,501,469 | 13,384,092 | 2,117,377 | 15.82 |
| 안전도시과 | 5,462,673 | 5,459,437 | 3,236 | 0.06 |
| 건설과 | 10,867,317 | 10,783,670 | 83,647 | 0.78 |
| 건축과 | 1,412,931 | 1,331,363 | 81,568 | 6.13 |
| 지적과 | 708,476 | 437,170 | 271,306 | 62.06 |
| 보 건 소 | 26,829,790 | 25,392,372 | 1,437,418 | 5.66 |
| 보건행정과 | 9,060,877 | 8,746,595 | 314,282 | 3.59 |
| 건강증진과 | 17,066,171 | 16,197,388 | 868,783 | 5.36 |
| 성서보건지소 | 702,742 | 448,389 | 254,353 | 56.73 |
| 의회사무국 | 3,516,393 | 3,219,975 | 296,418 | 9.21 |
| 동 전 체 | 25,107,818 | 24,098,105 | 1,009,713 | 4.19 |

[붙임 2]

일반회계 세출예산 동별 현황

(단위 : 천원, %)

| 동 별 | 2020 예산(A) | 2019당초예산(B) | 증 감(A-B) | 증 감 률 |
|---------|------------|-------------|-----------|--------|
| 계 | 25,107,818 | 24,098,105 | 1,009,713 | 4.19 |
| 성 당 동 | 1,337,127 | 1,235,693 | 101,434 | 8.21 |
| 두류 1·2동 | 1,090,545 | 989,945 | 100,600 | 10.16 |
| 두류 3동 | 800,615 | 824,608 | △23,993 | △2.91 |
| 본 리 동 | 1,018,959 | 1,032,738 | △13,779 | △1.33 |
| 감 삼 동 | 1,123,020 | 1,026,069 | 96,951 | 9.45 |
| 죽 전 동 | 937,776 | 859,876 | 77,900 | 9.06 |
| 장 기 동 | 1,028,480 | 889,590 | 138,890 | 15.61 |
| 용 산 1 동 | 1,259,796 | 1,022,701 | 237,095 | 23.18 |
| 용 산 2 동 | 1,047,310 | 957,560 | 89,750 | 9.37 |
| 이 곡 1 동 | 965,787 | 915,436 | 50,351 | 5.50 |
| 이 곡 2 동 | 1,171,617 | 999,564 | 172,053 | 17.21 |
| 신 당 동 | 1,510,943 | 1,397,521 | 113,422 | 8.12 |
| 월 성 1 동 | 1,190,239 | 1,063,336 | 126,903 | 11.93 |
| 월 성 2 동 | 1,292,975 | 1,220,417 | 72,558 | 5.95 |
| 진 천 동 | 1,705,095 | 1,596,834 | 108,261 | 6.78 |
| 상 인 1 동 | 1,150,990 | 1,111,376 | 39,614 | 3.56 |
| 상 인 2 동 | 1,096,123 | 1,025,649 | 70,474 | 6.87 |
| 상 인 3 동 | 1,002,513 | 1,022,862 | △20,349 | △1.99 |
| 도 원 동 | 1,187,161 | 1,974,280 | △787,119 | △39.87 |
| 송 현 1 동 | 1,087,301 | 1,023,413 | 63,888 | 6.24 |
| 송 현 2 동 | 1,204,558 | 1,097,785 | 106,773 | 9.73 |
| 본 동 | 898,888 | 810,852 | 88,036 | 10.86 |

【붙임 3】

기획행정위원회 소관 일반회계 국시비 보조금사업 현황

(단위: 천원)

| 부서별 | 사 업 명 | 계 | 국 비 | 시 비 | 구 비 |
|------------|---|-----------|---------|-----------|---------|
| | 총 계 | 2,072,938 | 511,419 | 1,009,812 | 551,707 |
| 기 획 조정실 | 동 지역회의 사업지원 (市 주민참여예산) | 313,000 | | 313,000 | |
| 청 령 감사실 | 2019년 지자체 합동평가 재정 인센티브 | 120,000 | | 120,000 | |
| 총무과 | 소 계 | 622,788 | 197,190 | 316,159 | 109,439 |
| | 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 새마을지도자 자녀 장학금 | 28,118 | | 14,059 | 14,059 |
| | 사랑의 집 고쳐주기 사업 | 24,200 | | 12,100 | 12,100 |
| | 주민자치 아카데미 운영 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 대구, FOR YOU운동 추진 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 공공 복지전달체계 개선 (사회복지직 인건비) | 277,470 | 194,190 | | 83,280 |
| | 사회복지전달체계 공무원 인건비 | 280,000 | | 280,000 | |
| 홍 보 전산과 | 소 계 | 579,126 | | 257,053 | 322,073 |
| | 업무용 PC 및 모니터 구입 (19년 지자체 합동평가 재정 인센티브 12백만원 포함) | 354,000 | | 120,000 | 234,000 |
| | 사업체조사 | 172,899 | | 84,826 | 88,073 |
| | 대구사회조사 | 52,227 | | 52,227 | |
| 세무과 | 소 계 | 235,525 | 111,730 | 3,600 | 120,195 |
| | 개별주택가격 조사 | 230,377 | 111,730 | | 118,647 |
| | 지방세 담당공무원 국내연수 지원 | 5,148 | | 3,600 | 1,548 |
| 종 합 민원과 | 소 계 | 202,499 | 202,499 | | |
| | 가족관계등록 사무처리 경비 지원 | 155,099 | 155,099 | | |
| | 여권발급 대행업무 | 47,400 | 47,400 | | |

[붙임 4]

1억원 이상 세부단위사업별 현황[기획행정위원회 소관]

(단위: 천원)

| 부서명 | 세부단위 사업명 | 2020년 예산 | 국고 보조금 | 시도비 | 자체재원 |
|-----------------------|---|-------------|-----------|-----|-----------|
| 기 획 조 정 실 | 202 (기관공통운영비/국내여비) -01 1. 직원 관외업무추진 여비 | 120,000 | | | 120,000 |
| | 801 (일반예비비) -01 1. 일반 예비비 | 3,997,938 | | | 3,997,938 |
| | 802 (국고보조금반환금) -01 1. 국고보조금 사용잔액 | 1,800,000 | | | 1,800,000 |
| | 802 (시도비보조금반환금) -02 1. 시비보조금 사용잔액 | 1,400,000 | | | 1,400,000 |
| | 601 (통화금융기관차입금원금상환) -02 1. 은행채 가. 희망근로프로젝트사업외 | 203,680 | | | 203,680 |
| 총 무 과 | 201 (사무관리비) -01 1. 주민등록증 발급 수수료 | 105,060 | | | 105,060 |
| | 201 (사무관리비) -01 1. 교육훈련기관 등 공무원 위탁교육비 | 133,800 | | | 133,800 |
| | 202 (공무원 교육여비) -05 1. 공무원 국내여비 | 129,200 | | | 129,200 |
| | 201 (사무관리비) -01 11. 건강검진비 지원 | 153,300 | | | 153,300 |
| | 201 (맞춤형복지제도시행경비) -04 1. 맞춤형 복지제도 운영 | 2,332,500 | | | 2,332,500 |
| | 201 (공공운영비) -02 1. 전기요금(TV수신료 포함) | 290,000 | | | 290,000 |
| | 307 (민간위탁금) -05 1. 청사 청소 용역비 | 596,870 | | | 596,870 |
| | 201 (공공운영비) -01 9. 화물(소형) | 104,992 | | | 104,992 |
| | 201 (공공운영비) -01 12. 도로청소차 | 162,000 | | | 162,000 |
| | 201 (공공운영비) -01 13. 음식물쓰레기수거차(5톤) | 195,000 | | | 195,000 |
| | 201 (공공운영비) -01 14. 생활쓰레기수거차 | 208,000 | | | 208,000 |

(단위: 천원)

| 부서명 | 세부단위 사업명 | | 2020년 예산 | 국고 보조금 | 시도비 | 자체재원 |
|-----------|------------|---|-------------|-----------|---------|---------|
| 홍보 전산과 | 201 -01 | (사무관리비) 3.구정홍보비 | 231,400 | | | 231,400 |
| | 201 -01 | (사무관리비) 1.달서구소식지 발간 | 216,000 | | | 216,000 |
| | 405 -01 | (자산및물품취득비) 1.업무용 PC 및 모니터 구입 (19년 지자체 활동평가 재정 인센티브 12백만원 포함) | 354,000 | | 120,000 | 234,000 |
| | 308 -10 | (공기관등에대한경상적위탁사업비) 2.공통기반시스템 전산장비 유지보수 | 105,167 | | | 105,167 |
| | 201 -01 | (사무관리비) 1.사업체조사 소규모 용역제공에 대한 수수료 | 104,560 | | 52,280 | 52,280 |
| | 201 -02 | (공공운영비) 1.행정전화사용료 | 126,000 | | | 126,000 |
| | 405 -01 | (자산및물품취득비) 3.네트워크 접근제어시스템 교체 | 118,000 | | | 118,000 |
| | 201 -02 | (공공운영비) 제세고지서 및 안내문 우편료 | 438,020 | | | 438,020 |
| 세무과 | 201 -01 | (사무관리비) 개별주택가격 검증수수료 | 146,580 | 73,289 | | 73,291 |
| 징수과 | 201 -02 | (공공운영비) 1. 우편료 | 169,080 | | | 169,080 |

※ 봉급, 각종 수당 등 인건비 관련 예산 제외

【붙임 5】

기획행정위원회 소관 부서별 주요 사업 현황

(신규 또는 인건비 외 구비 30% 이상 증액사업)

【기획조정실】

(단위 : 천원)

| 예산서 쪽 수 | 세 부 사 업 명 | 2020 예산 (A) | 2019당초 예산(B) | 증감 (A-B) | 증감 비율(%) |
|------------|--|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 186 | 201-01 사무관리비(일반수용비) 6. 구정백서 발간 | 5,100 | 0 | 5,100 | 신 규 |
| | 201-01 사무관리비(일반수용비) 8. 자치구 이미지홍보용 종이가방 제작 | 6,600 | 4,400 | 2,200 | 50% |
| | 201-01 사무관리비(일반수용비) 9. 자치구 이미지홍보용 종이봉투 제작 | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 67% |
| | 201-01 사무관리비(일반수용비) 11. 구정 주요 통계집 | 800 | 0 | 800 | 신 규 |
| 187 | 201-01 사무관리비(운영수당) 2. 공약이행 구민평가단 참석수당 | 2,200 | 1,200 | 1,000 | 83% |
| | 301-09 행사실비지원금 1. 공약이행평가 주민배심원 실비보상금 | 220 | 110 | 110 | 100% |
| | 201-01 사무관리비(일반수용비) 1. 자치분권 역량강화 홍보물 제작비 | 2,000 | 0 | 2,000 | 신 규 |
| | 201-01 사무관리비 1. 2020 명품대구경북박람회 참가 | 35,000 | 0 | 35,000 | 신 규 |
| 188 | 201-02 공공운영비 1. 전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 | 15,000 | 4,000 | 11,000 | 275% |
| | 201-02 공공운영비 2. 대구광역시 구청장·군수 협의회 부담금 | 1,000 | 0 | 1,000 | 신 규 |
| 189 | 307-02 민간경상사업보조 1. 국제자매·우호교류도시 교류활성화 지원 | 15,000 | 0 | 15,000 | 신 규 |
| | 201-01 사무관리비(운영수당) 2. 인구정책위원회 참석 수당 | 1,800 | 1,000 | 800 | 80% |
| 190 | 201-03 행사운영비 1. 혁신정책 해커톤 운영 | 8,000 | 0 | 8,000 | 신 규 |
| 192 | 201-01 사무관리비(일반수용비) 1. 주민참여예산 선정 심의자료 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 140% |
| | 201-01 사무관리비(일반수용비) 2. 주민참여 예산학교 유인물 | 2,000 | 0 | 2,000 | 신 규 |

(단위 : 천원)

| 예산서 쪽 수 | 세 부 사 업 명 | 2020 예산 (A) | 2019당초 예산(B) | 증감 (A-B) | 증감 비율(%) |
|------------|---|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 192 | 201-01 사무관리비(운영수당) 2. 주민참여예산위원회 참석수당 | 24,000 | 8,500 | 15,500 | 182% |
| | 201-03 행사운영비 1. 주민참여예산 총회 운영 | 7,000 | 0 | 7,000 | 신 규 |
| | 201-03 행사운영비 2. 동지역회의 운영비 지원 | 11,000 | 0 | 11,000 | 신 규 |
| | 201-03 행사운영비 3. 주민참여예산학교 운영 | 1,500 | 0 | 1,500 | 신 규 |
| | 301-09 행사실비지원금 1. 주민참여예산위원 실비보상금 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 300% |
| | 301-09 행사실비지원금 2. 주민참여예산위원 워크숍 | 3,000 | 0 | 3,000 | 신 규 |
| | 301-09 행사실비지원금 3. 주민참여예산 총회 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 | 신 규 |
| | 301-09 행사실비지원금 4. 동지역회의 운영비 지원 | 11,000 | 0 | 11,000 | 신 규 |
| | 303-01 포상금 1. 주민참여예산제도 추진 우수부서 및 동 시상 | 6,000 | 0 | 6,000 | 신 규 |
| | 201-01 사무관리비(일반수용비) 1. 청년 참여활동사업 홍보물 제작 | 2,500 | 0 | 2,500 | 신 규 |
| 194 | 201-01 사무관리비(운영수당) 1. 청년정책위원회 위원 참석수당 | 1,800 | 0 | 1,800 | 신 규 |
| | 201-03 행사운영비 1. 청년학교 운영 | 1,800 | 0 | 1,800 | 신 규 |
| | 201-03 행사운영비 1. 청년포럼 개최 | 2,500 | 0 | 2,500 | 신 규 |
| | 301-09 행사실비지원금 1. 청청기획단 활동경비 | 1,500 | 0 | 1,500 | 신 규 |
| | 201-01 사무관리비 1. 청년 자립역량 강화사업 홍보물 제작 | 1,500 | 0 | 1,500 | 신 규 |
| | 307-02 민간경상사업보조 1. 청년 해나기 지원사업(청년 동아리) 활동비 | 7,000 | 0 | 7,000 | 신 규 |

【청렴감사실】

(단위 : 천원)

| 예산서 쪽 수 | 세 부 사 업 명 | 2020 예산 (A) | 2019 당초 예산(B) | 증감 (A-B) | 증감 비율(%) |
|------------|--|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 202 | 201-01 사무관리비 2. 공직윤리제도 홍보비 7. 부패방지 교육 강사료 | 500 1,950 | 0 1,300 | 500 650 | 신 규 50 |
| 203 | 201-01 사무관리비 1. 감사사례집 제작,발간 405-01 자산및물품취득비 1. 감사자 노트북 대체구입 | 2,720 3,000 | 0 0 | 2,720 3,000 | 신 규 신 규 |
| 204 | 303-01 포상금 1. 구정주요업무 등의 자체평가 시상 201-01 사무관리비 1. 살피소 운영실적 평가자료 책자인쇄 | 6,750 400 | 4,500 0 | 2,250 400 | 50.0 신 규 |

【총무과】

(단위: 천원)

| 예산서 쪽 수 | 세 부 사 업 명 | 2020 예산 (A) | 2019 당초 예산(B) | 증감 (A-B) | 증감 비율(%) |
|------------|---|---------------------------|------------------|-------------|----------------|
| 211 | 201-01 사무관리비 (일반수용비) 1. 공명선거제도 홍보물 제작 2. 선거 상황실 근무자 수당 3. 선거관련 각종 서식 인쇄 | 5,000 5,280 3,000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 신규 신규 신규 |
| 211 | 201-01 사무관리비 (급량비) 1. 선거상황근무자 급식비 2. 선거상황실 근무자 급식비 | 1,440 1,344 | 0 0 | 0 0 | 신규 신규 |
| 214 | 301-09 행사실비지원금 2. 우리동네 원탁회의 참석자 다과비 | 1,200 | 620 | 580 | 93.5 |
| 214 | 201-01 사무관리비 4. 표준기록관리시스템 통합 스토리지 증설 5. 종합문서고 전산관리 S/W 구입 6. 종합문서고 전산관리 서버 구입 | 11,000 20,000 2,000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 신규 신규 신규 |
| 214 | 207-02 전산개발비 1. 중요기록물 DB구축 사업 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50 |

| 예산서 쪽 수 | 세 부 사 업 명 | 2020 예산 (A) | 2019 당초 예산(B) | 증감 (A-B) | 증감 비율(%) |
|------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 216 | 201-01 사무관리비 9. 舊성당1동 청사 무인경비 용역료 등 | 2,000 | 0 | 0 | 신규 |
| 217 | 308-10 공민등에대한경상적유타사업비 1. 차세대 주민등록정보시스템 운영비 | 2,900 | 0 | 0 | 신규 |
| 217 | 405-01 자산및물품취득비 1. 동행정복사센터 휴대폰 살균·충전기 구입 | 7,480 | 0 | 0 | 신규 |
| 220 | 403-02 공민등에대한자본적유타사업비 2. 차세대 표준지방인사정보시스템 구축비 | 27,860 | 0 | 0 | 신규 |
| 221 | 201-01 사무관리비 3. 공인노무사 자문수수료 8. 안전관리자 선임 9. 보건관리자 선임 10. 관리감독자 교육 11. 건강검진비 지원 | 1,000 24,300 24,300 3,000 153,300 | 300 0 0 0 0 | 700 0 0 0 0 | 233 신규 신규 신규 신규 |
| 222 | 202-04 국제화여비 2. 구정기여 공무원 선진지 견학 | 70,000 | 20,000 | 50,000 | 250 |
| 222 | 201-01 사무관리비 1. 회계관계공무원 재정보증금 보험료 | 5,000 | 0 | 0 | 신규 |
| 224 | 201-01 사무관리비 14. 비데 임차료 17. 청사 출입통제 시스템 | 9,072 8,712 | 3,468 5,544 | 5,604 3,168 | 161 57 |
| 225 | 201-02 공공운영비 8. 손해배상공제회비 | 12,500 | 9,000 | 3,500 | 38 |
| 226 | 401-01 시설비 2. 구청사 공조설비 디퓨저 교체 공사 | 22,000 | 0 | 0 | 신규 |
| 226 | 405-01 자산및물품취득비 1. 구정홍보 및 구청사 방문기념 포토존 설치 2. 회의실 환경개선 등 집기비품 구입 | 13,000 50,000 | 0 0 | 0 0 | 신규 신규 |
| 226 | 201-01 사무관리비 (일반수용비) 5. 회의실 집기 수선비 | 1,200 | 0 | 0 | 신규 |

(단위: 천원)

| 예산서 쪽 수 | 세 부 사 업 명 | 2020 예산 (A) | 2019 당초 예산(B) | 증감 (A-B) | 증감 비율(%) |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 220 | 201-01 사무관리비 (임차료) 2. 공기청정기 임차 (지하, 구청장실 민원상담실) | 840 | 420 | 420 | 50 |
| 221 | 405-01 자산및물품취득비 1. 구청장실 문서세단기 구입 | 900 | 0 | 0 | 신규 |
| 234 | 202-01 국내여비 1. 기본업무추진여비 | 40,436 | 25,920 | 14,516 | 56 |
| 222 | 202-04 국제화여비 2. 구청기여 공무원 선진지 견학 | 70,000 | 20,000 | 50,000 | 250 |
| 222 | 201-01 사무관리비 1. 회계관계공무원 재정보증금 보험료 | 5,000 | 0 | 0 | 신규 |
| 224 | 201-01 사무관리비 14. 비데 임차료 17. 청사 출입통제 시스템 | 9,072 8,712 | 3,468 5,544 | 5,604 3,168 | 161 57 |
| 225 | 201-02 공공운영비 8. 손해배상공제회비 | 12,500 | 9,000 | 3,500 | 38 |
| 226 | 401-01 시설비 2. 구청사 공조설비 디퓨저 교체 공사 | 22,000 | 0 | 0 | 신규 |
| 226 | 405-01 자산및물품취득비 1. 구청홍보 및 구청사 방문기념 포토존 설치 2. 회의실 환경개선 등 집기비품 구입 | 13,000 50,000 | 0 0 | 0 0 | 신규 신규 |
| 226 | 201-01 사무관리비 (일반수용비) 5. 회의실 집기 수선비 | 1,200 | 0 | 0 | 신규 |
| 220 | 201-01 사무관리비 (임차료) 2. 공기청정기 임차 (지하, 구청장실 민원상담실) | 840 | 420 | 420 | 50 |
| 221 | 405-01 자산및물품취득비 2. 구청장실 문서세단기 구입 | 900 | 0 | 0 | 신규 |
| 234 | 202-01 국내여비 1. 기본업무추진여비 | 40,436 | 25,920 | 14,516 | 56 |

【홍보전산과】

(단위 : 천원)

| 예산서 쪽 수 | 세 부 사 업 명 | 2020 예산 (A) | 2019당초 예산(B) | 증감 (A-B) | 증감 비율(%) |
|------------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 240 | 201-01 사무관리비 3. 다. 구정시책 기획홍보 | 200,000 | 30,000 | 170,000 | 566% |
| 240 | 201-01 사무관리비 1. 직원 홍보역량강화 강사수당 | 500 | - | 500 | 신규 |
| 241 | 405-01 자산및물품취득비 1. 차량 대체구입 2. 포토스캐너 구입 3. 카메라 렌즈 구입 4. 카메라 필터 구입 | 48,000 800 1,300 200 | - | 48,000 800 1,300 200 | " |
| 242 | 201-01 사무관리비 3. 보안인증서 발급 | 250 | - | 250 | " |
| 243 | 201-01 사무관리비 4. SNS 채널 홍보 5. SNS 홍보물품 및 기자단 위촉장 등 제작 | 4,000 1,000 | - 500 | 4,000 500 | 신규 100% |
| 243 | 201-01 사무관리비 1. SNS역량강화교육 강사수당 | 5,000 | 600 | 4,400 | 733% |
| 243 | 301-12 기타보상금 1. SNS기자단 보상금 2. SNS이벤트 및 공모전 시상금품 | 30,000 12,000 | 15,000 4,000 | 15,000 8,000 | 100% 200% |
| 243 | 405-01 자산및물품취득비 1. SNS 운영용 사진기 구입 | 1,200 | - | 1,200 | 신규 |
| 244 | 201-01 사무관리비 2. PC화면 확대프로그램 구입 | 935 | - | 935 | 신규 |
| 244 | 201-02 공공운영비 1. 웃는얼굴아트센터 전산장비 유지보수비 | 2,130 | - | 2,130 | 신규 |
| 244 | 405-01 자산및물품취득비 1. 점자정보 단말기 구입 | 5,800 | - | 5,800 | 신규 |
| 244 | 201-01 사무관리비 3. 개인정보 접속기록 관리시스템 증설 | 48,500 | - | 48,500 | 신규 |
| 246 | 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 2. 시군구재해복구시스템 운영비 | 2,539 | 1,510 | 1,029 | 68% |
| 250 | 201-02 공공운영비 5. 달서알리미(문자) 사용료 | 25,020 | 16,500 | 8,520 | 51% |

| 예산서 쪽 수 | 세 부 사 업 명 | 2020 예산 (A) | 2019당초 예산(B) | 증감 (A-B) | 증감 비율(%) |
|------------|---|---|-----------------|---|-------------|
| 251 | 201-02 공공운영비 10. 사용전검사 계측기 교정비 | 2,000 | - | 2,000 | 신규 |
| 251 | 405-01 자산및물품취득비 1. 네트워크관리시스템 구축 2. 네트워트스위치 교체 구입 3. 네트워크 접근제어시스템 교체 4. 전관방송시스템 교체 5. 인터넷팩스시스템 교체 | 75,000 49,800 118,000 31,000 49,000 | - | 75,000 49,800 118,000 31,000 49,000 | 신규 |
| 252 | 201-01 사무관리비 1. 부서운영수용비 | 6,864 | 5,016 | 1,848 | 36% |

【세무과】

(단위 : 천원)

| 예산서 쪽 수 | 세 부 사 업 명 | 2020 예산 (A) | 2019당초 예산(B) | 증감 (A-B) | 증감 비율(%) |
|------------|--|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 259 | 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1. 차세대지방세정보시스템 구축 비용(2차) | 75,052 | 0 | 75,052 | 신규 |
| 262 | 201-01 사무관리비 1. 개별주택 현황도면용 소프트웨어 구입 | 3,300 | 0 | 3,300 | " |
| 262 | 101-04 기간제근로자등보수 1. 지방소득세 신고센터 보조요원 인부임 | 4,396 | 0 | 4,396 | " |
| 263 | 201-01 사무관리비(임차료) 1. 지방소득세 신고센터 설치 장비대여 | 4,521 | 0 | 4,521 | " |
| 263 | 201-01 사무관리비(일반수용비) 1. 지방소득세 홍보물 제작 2. 사전안내문 3. 국세전용통신망 설치 4. 전산소모품비 | 9,625 | 0 | 9,625 | " |
| 263 | 201-02 공공운영비 1. 사전안내문 우편료 2. 국세전용망 사용 | 37,000 | 0 | 37,000 | " |
| 263 | 405-01 자산및물품취득비 1. 국세전용망 네트워크 장비 구입 | 2,420 | 0 | 2,420 | " |

【징수과】

(단위 : 천원)

| 예산서 쪽 수 | 세 부 사 업 명 | 2020 예산 (A) | 2019당초 예산(B) | 증감 (A-B) | 증감 비율(%) |
|------------|--|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 269 | 201-01 사무관리비 3. 공매수수료 | 7,250 | 5,000 | 2,250 | 45.0 |
| 271 | 403-02 자치단체등자본이전 1. 차세대 지방세외수입정보시스템 구축 | 83,495 | 33,463 | 50,032 | 149.5 |

【종합민원과】

(단위: 천원)

| 예산서 쪽 수 | 세 부 사 업 명 | 2020 예산 (A) | 2019당초 예산(B) | 증감 (A-B) | 증감 비율(%) |
|------------|--|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 278 | 101-04 기간제근로자등보수 3. 전화친절도 모니터링 | 7,708 | 0 | 7,708 | 신규 |
| 279 | 201-01 사무관리비 11. 민원인용 봉투 제작 인쇄비 | 1,375 | 0 | 1,375 | 신규 |
| | 201-01 사무관리비 12. 공기청정기 유지보수비 | 936 | 0 | 936 | 신규 |
| | 201-02 공공운영비 6. 비상벨 유지보수비 | 621 | 0 | 621 | 신규 |
| | 405-01 자산및물품취득비 1. 종합민원실 공기청정기 구입 | 3,900 | 3,500 | 400 | 11 |
| 280 | 201-01 사무관리비 6. 미소친절 프로젝트 추진 홍보물 제작 나. 기타 홍보물 제작 | 2,800 | 1,000 | 1,800 | 180 |
| 281 | 201-01 사무관리비 4.공기청정기 유지보수비 | 156 | 0 | 156 | 신규 |
| | 405-01 자산및물품취득비 1.성서민원분실 공기청정기 구입 | 650 | 0 | 650 | 신규 |
| 282 | 201-01 사무관리비 2.복사용지 구입 | 480 | 0 | 480 | 신규 |
| | 201-01 사무관리비 6.공기청정기 유지보수비 | 156 | 0 | 156 | 신규 |
| | 201-01 사무관리비 1. 무인민원발급기용 | 29,428 | 18,584 | 10,844 | 58 |
| 283 | 201-02 공공운영비 2. 카드단말기 설치비 | 6,000 | 0 | 6,000 | 신규 |
| | 201-02 공공운영비 3. 카드수납처리비용 | 342 | 0 | 342 | 신규 |

【붙임 6】

【 관 련 법 령 】

□ 지방자치법

제39조(지방의회의 의결사항) ① 지방의회는 다음 사항을 의결한다.

1. 조례의 제정·개정 및 폐지
2. 예산의 심의·확정
3. 결산의 승인
4. 법령에 규정된 것을 제외한 사용료·수수료·분담금·지방세 또는 가입금의 부과와 징수
5. 기금의 설치·운용
6. (이하 생략)

제127조(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 제1항의 예산안을 시·도의회에서는 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회에서는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가하거나 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.