

대구광역시 달서구의회  
제267회 제2차 정례회

2020년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안

# 검 토 보 고 서



2019. 12. 11.

**예 산 결 산 특 별 위 원 회**  
**(전 문 위 원)**

# 2020년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안

## 검 토 보 고 서

2019. 12. 11.

예산결산특별위원회

### 1. 검토과정

- 안 건 명: 2020년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 제출일자: 2019. 11. 21.
- 회부일자: 2019. 11. 21.
- 검토기간: 2019. 11. 25. ~ 12. 3.

### 2. 근거법령

- 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 지방재정법 제36조(예산의 편성) 등

### 3. 편성방향

- 공약사업 등 주요 정책사업 실현을 위한 재원의 합리적 배분
- 사업의 시급성, 타당성, 추진성과 등 우선순위에 따라 사업비 반영
- 계속·마무리사업 중점 투자
- 일자리 창출 등 지역경제 활성화 사업에 지속 투자
- 주민숙원사업 해소 등 주민생활 밀접 사업에 투자

## 4. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2020 예산(A)	2019 예산(B)	증감 (A-B)	증 감 율 (%)
총계규모	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%

- 내년도 재정규모는 802,249백만원으로 금년도 당초예산 보다 76,579백만원이 늘어나 10.6% 증가하였음.
- 일반회계는 금년 당초예산 대비 10.8% 증가된 787,144백만원으로 76,902백만원이 증가하였음.
- 특별회계는 금년 당초예산 대비 2.1% 감소된 15,105백만원으로 323백만원이 감소하였음.

## 5. 일반회계 세입세출 예산구조

### 1 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	2020 예산(A)	2019 예산(B)	증감 (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
지방교부세	16,004	11,518	4,486	38.9
조정교부금	61,344	58,254	3,090	5.3
보 조 금	523,087	463,068	60,019	13.0
보전수입등 및내부거래	10,684	16,800	△6,116	△36.4

- 지방세는 각종 부동산 공시지표(공동주택가격 등)의 상승 등으로 인한 재산세 세액 증가 등으로 11.8% 증가
- 세외수입은 쓰레기종량제봉투 판매 수입, 시세 징수교부금 수입, 과태료 수입 증가 등으로 2.3% 증가
- 지방교부세는 종합부동산세 증가에 따라 부동산 교부세 38.9% 증가
- 조정교부금은 보통세 증가에 따른 재원조정보통교부금 5.3% 증가
- 보조금은 기초연금 및 아동수당 지원, 장애인연금 등 취약계층 지원 예산 증액 등으로 13% 증가
- 보전수입등 및 내부거래는 10,684백만원이며, 2019년도 집행잔액 이월액 감소 등으로 36.4% 감소



## 2 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
사업예산		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 103,499백만원이며, 공무원 및 무기계약근로자 인건비 증가 등으로 전년대비 5.6% 증가
- 기본경비는 5,069백만원이며, 정원증가에 따른 부서운영비 등 3.4% 증가
- 보조사업은 579,856백만원이며, 기초연금, 아동수당, 저소득층 주거급여, 장애인 연금지급 예산 증액 등으로 전년대비 13.2% 증가
- 자체사업은 89,604백만원이며, 어린이공원 재정비, 아래한실1공원 조성, 도로건설 예산 등을 반영하여 전년대비 6.5% 증가
- 예비비 및 재무활동경비 등은 9,116백만원이며, 전년대비 16.7% 감소

## 6. 특별회계 세입세출 예산구조

(단위 : 백만원)

구 분	2020예산(A)							2019 당초 예산 (B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
	계	세 입			세 출					
		자체 수입	보조금	보전 수입등	행정운영 경비	사업비	재 무 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

- 의료급여기금은 1,962백만원이며, 의료급여사업 보조금 증가에 따라 22.6% 증가
- 주민소득지원 및 생활안정기금은 806백만원이며, 순세계잉여금 증가로 인해 4.1% 증가
- 폐기물처리시설사업은 이자발생분 반환금 5백만원 반영
- 지하수관리는 534백만원이며, 순세계잉여금 증가로 인해 11.3% 증가
- 주차장사업은 11,798백만원이며, 주·정차위반 과태료 수입은 증가하였으나, 순세계잉여금, 국·시비 보조금 감소 등으로 6.1% 감소



## 7. 부문별 예산의 주요내용

(단위 : 백만원)

구분	2020 예산	구성비	2019 당초예산	구성비	증감	증감률 (%)	비고
합 계	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%	

## 1

## 사회복지분야

: 5,441억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
일 자 리 지 원 과	신중년 사회공헌활동지원	300,000
	지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(일자리창출)	280,000
	중소기업 취업촉진	197,000
	청년 일자리창출 지원사업	236,350
	지역공동체 일자리사업	398,244
	공공근로사업	2,677,800
	달서 청년 착한일자리 지원사업	339,600
	사회적기업육성(사업개발비지원, 일자리창출,생활)	1,002,125
	사회적경제 청년인턴사업	540,000
복 지 정 책 과	사회서비스 투자사업	2,978,700
	저소득층 미세먼지 마스크 보급	1,644,850
	국가보훈대상자 및 보훈단체 등 지원	3,207,960
	생계급여	80,440,556
	사회복지전담공무원 업무보조 사회복지무원 인건비	1,318,366
	정부관리양곡 할인공급 택배비	450,000
	의료수급권자 급여지원	1,752,255
	주민소득지원 및 생활안정자금 융자 지원	805,409
	주거급여(수선유지급여)	400,000
	주거급여(임차급여)	21,523,611
어 르 신 장 애 인 과	기초연금 지급	158,364,614
	노인일자리 및 사회활동지원사업	14,434,896
	경로당 운영 지원	1,649,206
	경로당 개·보수공사	145,000
	노인종합복지관 운영 지원	1,382,050
	재가노인복지시설 운영 지원	2,178,789
	생계급여	635,000
	양로시설 운영비지원	689,781
	노인복지생활시설 운영 지원	474,255
	대구달서시니어클럽 운영	375,800
	노인맞춤돌봄서비스 사업	3,847,660



부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
어르신 장애인과	저소득재가노인 식사배달	193,687
	장애인일자리 지원	1,982,090
	시각장애인 안마사 파견사업	199,887
	발달장애인 요양보호사 보조일자리사업	213,094
	장애인 의료비 지원	615,000
	장애인연금 지급	14,605,803
	장애수당(기초) 지급	1,758,240
	장애수당(차상위 등) 지급	780,969
	장애수당 특별지원	1,018,000
	장애인 거주시설 운영 지원	773,545
	장애인 단기(공동)거주시설 운영 지원	431,125
	장애인 지역사회 재활시설 운영	1,402,760
	장애인 직업재활시설 운영	1,035,828
	장애인 직업재활시설 기능보강	709,000
	장애인 재활복지센터 운영	125,060
	장애인 활동지원급여 지원	29,198,430
	최중증장애인 야간순회방문서비스 지원사업	350,000
	발달재활서비스 바우처사업	1,576,800
	중증장애인 자립생활가정 지원	557,489
	발달장애인 주간활동서비스 지원사업	746,577
	발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업	642,570
	자활근로사업	6,015,342
	자활장려금	246,505
	지역자활센터운영	647,662
	지역자율형 사회서비스 투자사업	481,610
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원	1,556,6886
행복나눔과	종합사회복지관 운영지원	5,771,961
	종합사회복지관 기능보강	196,756
	종합사회복지관 특성화 프로그램 운영	1,419,211
	긴급복지	2,700,000
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	184,800

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
여 성 가 족 과	새일센터 지정운영	404,088
	달서가족문화센터 운영	504,299
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	479,800
	아이돌봄지원	2,859,100
	지역아동센터 운영비 지원	2,216,130
	아동복지교사 파견지원	382,948
	다함께돌봄센터 설치비 지원	499,422
	결식아동 급식비 지원	2,576,863
	아동수당 급여지원	31,396,800
	보호종료아동 자립수당	201,600
	아동발달지원계좌 자치단체경상보조	516,070
	한부모가족 자녀양육비 등 지원	3,424,430
	생계급여	250,000
	한부모가족복지시설 지원	1,106,822
	가정폭력 상담소 운영지원	222,662
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스	294,731
	어린이집 운영지원(급간식비, 냉난방기, 교재 교구비, 차량운영비)	475,690
	직장어린이집 운영지원	250,000
	공공형 어린이집 운영비	2,068,979
	보육교직원 인건비 지원	15,610,408
	시간제보육서비스 제공지원	453,248
	가정양육수당 지원사업	12,483,667
	영유아보육료 지원	44,013,967
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	12,069,163
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	3,840,188
	보육교직원 처우개선 지원	9,302,025
	어린이집 공동주택 리모델링	240,000
	유아보육료 차액지원	1,152,732
	어린이집 교직원 장기근속 수당 지원	420,000
	민간·가정 등 보육교사 수당지원	1,883,520
	국공립법인 시설 보육교사 수당	381,480



부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
평 생 교 육 과	청소년 컴퓨터 운영 지원	313,648
	우리마을 교육나눔 사업	112,800
	청소년수련관 위탁운영	230,000
	청소년방과후아카데미 운영	165,172
	청소년수련관 시설보수	129,000
	청소년상담복지센터 운영	357,000
	청소년동반자 프로그램 운영	104,600
	청소년 건강지원	182,000
	학교 밖 청소년 지원	170,794

## 2 환경분야 : 342억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
청 소 과	쓰레기종량제봉투 제작 보급	1,105,588
	생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료	6,317,816
	대형폐기물 수거·운반·처리 대행업체 수수료	2,601,846
	폐기물처분 부담금	864,320
	생활폐기물 처리비	1,242,150
	생활폐기물 및 음식물류폐기물 수거차량 대체구입	750,000
	재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료	6,501,856
	음식물류 폐기물 수집·운반 민간대행 수수료	3,409,688
	음식물류 폐기물 처리 민간대행 수수료	3,830,329
	공공처리시설 음식물류 폐기물 반입 수수료	515,925
	RFID기반 종량제 노후 기기 교체(110대)	179,163
환 경 보 호 과	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	140,500
	굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원	123,667
	미세먼지 저감	484,960
건 설 과	하수도 긴급보수	251,000
	대명천 지방하천 정비사업	1,000,000
	수발골천 소하천 정비사업	200,000

## 3

## 일반공공행정분야

: 236억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
기 획 조 정 실	국·시비보조금반환 등	3,280,000
	통화금융기관차입금 이자상환	226,668
총 무 과	당직실 운영	169,004
	동행정복지센터 지원	314,192
	민간봉사단체지원(새마을, 자충, 바르게, 평통 등)	276,950
	공무원 교육훈련	368,900
	건강검진비 지원	153,300
	맞춤형복지제도 운영	2,332,500
	구정기여 공무원 선진지 견학	70,000
	구청사 수선비	90,000
	청사 청소 용역비	596,870
	구청사 유지 및 보수	1,400,074
	회의실 환경개선 등 집기비품 구입	45,000
	구정홍보 관리	329,340
홍 보 전 산 과	달서구소식지 발간	246,360
	업무용 PC 및 모니터 구입	354,000
	공통기반시스템 전산장비 유지보수	105,603
	구정종합정보통신망	71,523
	네트워크관리시스템 구축	75,000
	네트워크 접근제어시스템 교체	118,000
세 무 과	제세고지서 및 안내문 우편료	438,020
징 수 과	차세대 지방세외수입 정보시스템 구축	83,495
종 합 민 원 과	무인민원발급기 대체 구입(계명대역, 두류역, 월배 아파트)	75,000
	무인민원발급기 유지보수비	34,000
행 복 나 눔 과	대학생 Dream봉사단 활동경비	70,200
	다문화멘토링봉사단 활동경비	70,200
	자원봉사활성화 시책사업	166,100
	자원봉사센터운영 활성화 지원	329,000
의 회 사 무 국	본회의장 방청석 장애인편의시설 공사	60,000
	의회업무 추진 지원	1,319,728
	의정활동 홍보 및 기록	142,086
동 행 정 복 지 센 터	통장 활동보상	3,701,880
	행정복지센터 운영	798,151



## 4

## 국토및지역개발분야

: 210억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
도 시 재 생 과	송현고가교 경관개선사업	50,000
	학산로 옹벽(하부) 경관개선사업(구 민참여예산)	50,000
	죽전 대나무꽃 만발 스토리	134,000
	송현동 든들 행복빌리지 조성사업	125,000
	상화로 문화기행	160,000
	도시재생 지원센터 운영	166,000
	불법광고물 정비(민간인, 사회복지무요원 보상금)	372,708
공 원 녹 지 과	어린이공원 놀이시설 정비	200,000
	사계절어린이공원 재정비	350,000
	나래어린이공원 재정비	350,000
	별메어린이공원 재정비	350,000
	학산어린이공원 재정비	300,000
	송일어린이공원 재정비	300,000
	장미어린이공원 재정비	300,000
	구암어린이공원 외 3개소 재정비	500,000
	사계절어린이공원 외 5개소 전기공사	180,000
	장산어린이공원 재정비	300,000
	용강어린이공원 재정비	300,000
	꿈터어린이공원 재정비	300,000
	신당어린이공원 재정비	300,000
	보람어린이공원 재정비	300,000
	장산어린이공원 외 4개소 전기공사	150,000
	아래한실1공원 조성	1,600,000
	그린카펫 조성사업	200,000
	상인고가 하부 녹지대 조성	120,000
	명품가로숲길 조성사업	200,000
건 설 과	가로등 및 보안등 관리	3,175,381
	현장민원 긴급보수비	50,270
건 축 과	공동주택관리 지원	500,000
	재개발·재건축사업 추진	287,319
	건축 인·허가	189,265

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
위 생 과	음식문화 개선사업 추진	102,557
	어린이 급식관리지원센터 설치 운영	724,000
보 건 행 정 과	방역사업	525,095
	국가예방접종 실시	101,652
	정신재활시설 운영	917,831
	기초정신건강복지센터운영 지원	182,440
	정신건강복지센터 인력확충 및 이전설치	459,029
	중독관리통합지원센터 지원	161,688
	보건소결핵관리사업	219,226
	국가암관리 지자체 지원	706,435
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원	432,940
	의료급여수급권자 일반건강검진 지원	129,021
건 강 증 진 과	산모신생아건강관리지원사업	1,633,545
	난임부부 지원	417,200
	출산장려금 지원사업	2,743,000
	기저귀 및 조제분유 지원	401,000
	출산축하용품 지원사업	336,000
	치매치료관리비 지원사업	285,000
	치매안심센터 운영	444,338
	유료예방접종사업	252,706
	국가예방접종 실시	6,809,616
	지역사회 통합건강증진사업	412,870



## 6

## 교통및물류분야

: 183억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
교 통 행 정 과	교통환경 개선사업	835,860
	어린이보호구역 개선사업	370,000
	노인보호구역 개선사업	100,000
	교통사고 잦은 곳 개선사업	600,000
	안전한 보행환경 조성사업	300,000
주 차 관 리 과	주정차단속(특별회계)	982,915
	주정차위반 부과(특별회계)	136,581
	도원동 수발3호 공영주차장 조성(특별회계)	230,000
	대곡동 한실마을 공영주차장 조성(특별회계)	130,000
	도원동 수발5호 공영주차장 조성(특별회계)	160,000
	주차관련 시설물 정비·확충(특별회계 예비비)	8,463,441
건 설 과	도원동 수발마을 남북간 도로건설	300,000
	월성동 조암초교 서편 도로건설	300,000
	도원동 수발마을 1008번지 동서간 도로건설	300,000
	월암동 780~509번지간 도로건설	110,000
	월배 근생 5구역 접속도로건설	610,000
	도원동 수발마을 1054번지 동서간 도로건설	610,000
	상원초교~장미아파트간 도로 확장공사	100,000
	도원동 도원로 보도정비	121,000
	도로긴급정비 및 보수사업	1,570,333
	도로굴착 원상복구 사업	1,006,542

## 7 문화및관광분야 : 116억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
문 화 체 육 관 광 과	달서문화재단 운영	3,443,689
	전통사찰 유지보수	246,986
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	203,000
	달서별빛캠프 캠핑장 운영 및 관리	665,407
	일반생활체육지도자 배치	260,712
	어르신생활체육지도자 배치	173,808
	체육진흥시설 지원(운동장 생활체육시설 조성)	700,000
	스포츠강좌이용권 지원	565,265
	본리배수지 내 족구장 설치	201,000
	달서 하프마라톤 대회	155,280
	생활체육대회	211,000
	구 검도부 운영	654,398
도 서 관 과	사립 공공(작은)도서관 지원	258,000
	도서관 장서규모 확충	598,983

## 8 교육분야 : 64억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
평 생 교 육 과	지역 평생교육 활성화 지원 사업	100,000
	희망학습마을 발굴 및 육성	133,000
	영어체험학습비 지원	1,071,460
	학교 교육경비보조금 지원	1,570,000
	중학교 무상급식 자치구 부담금	1,138,686
	고등학교 무상교육 자치구 부담금	212,432
	학교 다목적강당 신축 지원	568,000
	대화형 인터내셔널라운지 운영	80,000
	달서인재육성장학재단 출연금	350,000



## 9

## 공공질서및안전분야

: 42억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
안 전 도 시 과	장기동 안전마을만들기 사업	400,000
	재해대책용 적사장 유지관리 사업	94,435
	(옛)두류정수장 물놀이장 설치 및 임차 운영비	90,000
	충무관 방송장비 구입	57,550
	민방위 시설 유지관리	249,441
	민방위대 화생방 방독면 보급	72,745
	지역예비군 육성지원	222,493
	자율방범대 운영	86,300
	통합관제센터 운영 관리	1,068,911
	CCTV 스토리지 구입	46,800
	생활안전용 CCTV 인프라 구축(시 주민참여예산)	45,000
	기금 전출금	1,113,000

## 10

## 농림해양수산분야

: 21억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
경 제 지 원 과	초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	149,604
	동물보호사업	100,000
	유기유실동물 관리수준 개선 지원사업	51,125
	길고양이 중성화 수술비 지원	45,000
공 원 녹 지 과	산림병해충예찰방제단 운영	66,472
	산불전문예방진화대 운영	142,600
	산불방지용 헬기임차 부담금	100,000
	산불예방관리	207,615
	와룡산 자락길 조성사업	294,400
	미세먼지 공익숲 가꾸기	162,720

## 11 산업·중소기업분야 : 16억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
경 제 지 원 과	문화관광형시장 육성사업(와룡시장)	430,000
	전통시장 긴급보수비	50,000
	전통시장 화재알림시설 설치사업	91,200
	성서용산시장 공영주차장 건립	400,000
	전통시장 노후전선 정비사업	30,000
환 경 보 호 과	취약계층 에너지복지사업	60,850

## 12 예비비및기타분야 : 1,142억원

구 분	사 업 명	예 산 액(천원)
행 정 운 영 경 비	인력운영비	105,064,390
	기본경비	5,145,071
예 비 비	일반예비비	3,997,938

## 8. 검 토 의 건

### 가. 지방재정운용 여건

- 세입 여건은 글로벌 경기둔화 기조, 국내 부동산 거래감소 등 대내외 경기 침체가 예상, 따라서 안정적인 세입 확보노력 강화 필요.
- 세출 여건은
  - 공공부문 일자리 확대, 지역경제 활성화 사업 등에 따른 재정소요 증가 예상
  - 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대로 지방비 부담이 증가할 전망

### 나. 2020년도 예산규모(일반+특별)

- 2020년도 예산안 규모는 802,249백만원으로 전년도 725,670백만원 대비 76,579백만원 10.6% 증가 편성 요청한 것임.
- 일반회계 세입예산은 중앙정부의 사회복지비 지출확대에 따라 보조금 60,019백만원, 지방세 14,576백만원, 지방교부세 4,486백만원 증가하여 전년대비 증가액의 대부분을 차지하며, 2019년도 집행잔액 이월액 감소 등으로 보전수입 등 및 내부거래는 10,684백만원 감소하였음.

세출예산은 보조사업 67,634백만원, 자체사업 5,444백만원, 인력운영비 5,486백만원 증가하였으며,  
예비비 및 재무활동비 등은 전년대비 16.7%인 1,827백만원 감소하였음.

- 특별회계는 주차장 771백만원 감소하였으며,  
의료급여기금 362백만원, 주민소득지원 및 생활안정기금 32백만원  
지하수관리 54백만원이 증가함.



【최근 3년간 당초 예산규모 현황】

(단위 : 백만원)

연도별	당초 예산(a)	전년도 당초 예산(b)	증가액	증가율(%)
2020	802,249	725,670	76,579	10.6
2019	725,670	666,550	59,120	8.9
2018	666,550	605,400	61,150	10.1

- 세입예산은 향후 징수전망과 최근 3년간 실제징수실적 증가율 등을 반영하여 매년 점증적으로 증액 편성하여 세출수요를 충족시키며, 재정안정성을 유지하기 위해서는 자체수입인 지방세와 세외수입의 안정적인 확보가 우선되어야 할 것으로 판단됨.

【최근 3년간 지방세 증가 현황】

(단위 : 백만원)

연도별	당초 예산 (지방세)	전년도 당초예산 (지방세)	증가액	증가율(%)
2020	138,376	123,800	14,576	11.8
2019	123,800	116,190	7,610	6.5
2018	116,190	109,533	6,657	6.1

- 지방세는 지방소비세율 인상(4%), 추경 등에 따른 경기 회복 기대 등은 지방세 증가에 긍정적 요인으로 작용하나, 글로벌 경기둔화 기조, 유가변동, 국내 부동산 거래 감소 등 대내외 경기침체가 예상되어 지방세 증가율은 둔화 전망.
- 세외수입은 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 개선 전망.
- 지방교부세는 대내외 경기 하방 요인으로 국세 증가세가 둔화될 전망이다, 지방교부세 증가폭도 함께 축소 전망.
- 보조금은 일자리 창출, 저출산 고령화로 인한 기초연금·보험 등 의무지출 및 복지 지출 등으로 지속 증가 예상.



- 다만, 세입예산안은 미래에 발생될 실제징수결과에 대한 추계로써 회계연도 중 실물경기가 반영되는 징수결정액과 실제수납액과는 차이가 있고, 국·내외 여건변화로 내년도 세입여건이 금년도보다 양호하지 않을 가능성도 고려되어야 할 것으로 판단되며,
- 세출예산은 세입·세출 균형의 원칙에 따라 편성한 바, 향후 경기 동향에 따라 세입여건이 유동적일 가능성이 있어 세입·세출 균형을 고려할 때 세출재원도 연계 운용될 가능성도 배제할 수 없어 행정의 책임성과 예측 가능성이 담보될 수 있도록 편성된 예산을 효율적으로 집행하는 노력이 필요할 것으로 사료되며,
- 중앙정부의 계속되는 공공부분 일자리 확대, 인구구조 변화 등에 대한 복지 정책 확대로 구비(지방비) 부담이 증가할 전망이다.
- 따라서 2020년도에 편성 요청한 802,249백만원의 예산안은 세입여건에 대한 불확실성과 세출예산에 대한 수요증가를 반영하여 편성한 예산이라는 점에서 예산집행의 합리성과 철저한 사전준비, 적극적인 집행으로 예산 효율성을 도모하고 비효율적인 집행사례가 최소화되도록 노력해야 할 것으로 사료됨.

또한, 신규사업은 기획단계부터 법적근거 등 타당성 여부를 검토해야 하며, 신규 행사·축제는 민간위원회 사전 심사 후 예산 편성하여야 함에도 이러한 예산편성 전 사전 이행절차 확행 하지 않고 편성된 예산에 대해선 철저한 심사가 요구됨.

## 【주요 신규사업】

- 아래 표와 같이 2020년도 새로이 시행하는 사업에 대하여는 소요재원, 사업의 타당성, 사업규모의 적정성, 주민 수혜도 등을 면밀히 고려하여 본 위원회에서 집중 심의할 사안이라 사료됨.

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예산액	비고(재원)
기획조정실	2020 명품대구경북박람회참가	35,000	구비(격년제사업)
기획조정실	국제자매·우호교류도시교류활성화지원	15,000	구비
기획조정실	동지역회의 운영비 지원	11,000	구비 (2019년2차추경시 행사운영비로22,000천 원편성하였으나 2020년에는행사운영비 와행사실비지원금으로 분리계상)
기획조정실	동지역회의운영비지원	11,000	구비
일자리지원과	반려동물 토탈케어 전문인력 양성	12,000	구비
일자리지원과	사회적경제 동네장터 운영물품 임차료 및 현수막등운영비	11,000	구비
일자리지원과	사회적경제 청년인턴사업	540,000	국300,000 시240,000
경제지원과	문화관광형시장 육성사업 (와룡시장)	230,000	시115,000,구115,000 ※2019.2회추경 250,000편성
경제지원과	문화관광형시장 육성사업 (서남신시장)	200,000	시100,000 구100,000
경제지원과	2020년 화재알림시설 설치사업 (서남신시장)	91,200	기63,840 시9,120 구18,240
경제지원과	전통시장 주차환경개선 (성서용산시장공영주차장건립)	400,000	기240,000 시80,000 구80,000 ※2019.2회 추경3,600,000편성
경제지원과	전통시장 주차환경개선 (서남시장공영주차장개보수)	17,520	기10,512,시3,504, 구3,504
경제지원과	전통시장 노후전선 정비사업	30,000	기15,000,시4,500, 구10,500
경제지원과	사회복무요원관리 (전통시장 활성화)	40,928	국33,848 구7,080



경제지원과	음식물류 폐기물종량기기(RFID기반) 개별계량장비 정기검사 위탁료	13,335	구비
경제지원과	계란 냉장차량 지원	15,000	국7,500,시3,750 구3,750
경제지원과	일반 승마체험	31,360	기13,440,시8,960 구8,960
교통행정과	횡단보도 LED발광형 점자블록 설치	30,000	구비
교통행정과	신당동 행정복지센터 주변 교차로 알림이 설치(시주민참여예산)	50,000	시비
교통행정과	용산역 3번출구 무단횡단방지시설 설치 (시 주민참여예산)	15,000	시비
교통행정과	성당동 영암사 앞 교차로 알림이 설치 (시 주민참여예산)	10,000	시비
교통행정과	두류3동파출소 건너 버스정류소 쉼터 설치(시 주민참여예산)	12,000	시비
교통행정과	이곡초, 성지중앙 횡단보도 옐로카펫 설치(시 주민참여예산)	15,000	시비
교통행정과	대서초등학교 앞 어린이보호구역 정비 (시 주민참여예산)	15,000	시비
교통행정과	월광수변공원 진입도로 안전웬스 설치 (시 주민참여예산)	15,000	시비
교통행정과	본동시장앞 버스정류소 쉼터 설치 (시 주민참여예산)	12,000	시비
교통행정과	어린이보호구역 안전웬스 정비	40,000	구비
교통행정과	본리초앞 옐로카펫 설치 (구 주민참여예산)	25,000	구비
교통행정과	감천초 주변 어린이보호구역 정비 (구 주민참여예산)	50,000	구비
교통행정과	송일초 등 월성1동 어린이보호구역 옐로카펫 설치(구 주민참여예산)	50,000	구비
교통행정과	성당동 홀마트 앞 교차로 알림이 설치 (구 주민참여예산)	10,000	구비
교통행정과	두류1·2동 진우약국 앞 교차로 알림이 설치(구 주민참여예산)	10,000	구비
교통행정과	덕인초앞 버스정류소 유개승강장 설치 (구 주민참여예산)	10,000	구비

교통행정과	죽전동 예지헤어라인 앞 교차로 알림이 설치(구 주민참여예산)	10,000	구비
교통행정과	장관빌라 건너 버스정류소 유개승강장 설치(구 주민참여예산)	10,000	구비
교통행정과	노인보호구역 개선사업	100,000	국비50시비50
주차관리과	대곡초 외 1개소 불법주정차 단속 고정식 CCTV 설치	60,000	구비
주차관리과	컬러 우편봉합기 토너 등 구입	14,360	구비
주차관리과	주차장 수급실태조사 용역	40,000	구비
주차관리과	공영주차장 유지보수비	20,000	구비
주차관리과	대곡동 한실마을 GB지역 공영주차장 조성	130,000	구비
주차관리과	도원동 수발5호 주차장조성	160,000	구비
주차관리과	사무실 물품 구입(냉난방기, 컬러 우편물 봉합기)	30,500	구비
주차관리과	무기계약근로자 퇴직금	39,000	구비
청소과	도로재비산먼지 노면 청소차 구입(1대)	285000	세입(국비142,500, 시비142,500)
청소과	폐형광등, 폐건전지 수거함 설치 (시 주민참여예산 - 달서구 공동주택)	48000	세입(시비)
청소과	대형폐기물 수집.운반.처리 원가계산 용역	15,000	구비
청소과	로드킬 동물사체 수거.운반 대행업체 수수료	20,000	구비
청소과	원룸가 청소취약지 이동식 CCTV 설치 (구 주민참여예산 - 신당동)	20,000	구비
청소과	청소차량 안전멈춤바, 안전스위치 구입	21,750	구비
청소과	청소차량 배기구(ㄱ자형) 구입	21,000	구비
청소과	청소차량 영상장치 구입	21,750	구비
청소과	청소종사원 교육 수수료	18,060	구비
청소과	음식물류 폐기물 수거차량 대체구입(2대)	300,000	국비27,000,시비27,000 구비246,000



청소과	도로재비산먼지 노면 청소차 구입(1대)	300,000	국비142,500, 시비142,500 구비15,000
청소과	재활용품 분리수거대 설치 (시 주민참여예산 - 관내)	25,000	시비
청소과	폐형광등, 폐건전지 수거함 설치 (시 주민참여예산 - 관내)	48,000	시비
청소과	재활용품 분리수거대 설치 (시 주민참여예산 - 신당동)	15,000	시비
청소과	폐형광등 분리수거함 설치 (구 주민참여예산 - 2개동행정복지센터)	20,000	구비
위생과	어린이 식생활개선 뮤지컬 공연	15,000	구비
위생과	외식산업체 청년 맞춤형 취업 지원 1	37,557	국14,373 시9,092 구14,092
환경보호과	멧돼지 피해 예방 포획틀 구입 및 설치	10,000	구비
환경보호과	달서구 환경보전계획 수립 용역비	30,000	구비
환경보호과	수달 서식처 실태조사 및 보전대책 연구용역비	20,000	구비
환경보호과	월곡지 생태학습장 보수 및 정비	30,000	구비
환경보호과	대명천 생태환경 조성 (구 주민참여예산)	20,000	구비
환경보호과	달성습지 유해 외래식물 제거 (구 주민참여예산)	20,000	구비
환경보호과	찾아가는 환경교육 (구 주민참여예산)	10,000	구비
환경보호과	기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 연구용역비	22,000	구비
환경보호과	성서산단 악취발생 연구 용역비	50,000	구비
환경보호과	드론을 활용한 입체적 환경감시망 운영대행비	92,880	구비
환경보호과	환경감시망 구축 전산장비 설치	60,000	구비
환경보호과	미세먼지 측정기 구입	30,000	구비
환경보호과	가정용 저녹스보일러 교체비용 지원	75,000	국비50,시비50

환경보호과	미세먼지 불법배출 예방감시사업 기간제근로자	115,520	국비50,시비50
환경보호과	측정장비 소모품 등 구입	20,440	국비85,시비15
환경보호과	미세먼지 신호등 설치 (시 주민참여예산)	30,000	시비
환경보호과	미세먼지 간이측정기 등 구입	34,000	국비74,시비26
환경보호과	도로재비산먼지 제거차량 구입	285,000	국비50,시비50
환경보호과	도원지 생태하천복원지 사후 모니터링	20,000	구비
환경보호과	취약계층 고효율 LED조명 교체	60,850	국비50,시비25,구비25
총무과	표준기록관리시스템 통합 스토리지 증설	11,000	구비
총무과	종합문서고 전산관리 S/W 구입	20,000	구비
총무과	구청사 공조설비 디퓨저 교체 공사	22,000	구비
총무과	구청 홍보 및 구청사 방문기념 포토존 설치 장비 구입	13,000	구비
총무과	회의실 환경개선 등 집기비품 구입	50,000	구비
총무과	공명선거업무추진	16,064	구비
총무과	안전관리자 선임	24,300	구비
총무과	보건관리자 선임	24,300	구비
총무과	건강검진비 지원	153,300	구비
홍보전산과	차량 대체구입	48,000	구비
홍보전산과	개인정보 접속기록 관리시스템 증설	48,500	구비
홍보전산과	네트워크관리시스템 구축	75,000	구비
홍보전산과	네트워크스위치(L2) 교체 구입	49,800	구비
홍보전산과	네트워크 접근제어시스템 교체	118,000	구비



홍보전산과	전관방송시스템 교체	31,000	구비
홍보전산과	인터넷팩스시스템 교체	49,000	구비
세무과	차세대지방세정보시스템 구축 비용	75,052	구비
세무과	지방소득세 자진신고 사전안내문 우편료	36,100	구비
복지정책과	저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업	1,644,850	국822,425,시411,213 구411,212
복지정책과	보훈단체 환경정비(창틀교체 등) 지원	14,000	구비
어르신장애 인과	수립원내 보도블럭 교체 (구주민참여예산)	35,000	구비
어르신장애 인과	달서구노인종합복지관 실버식당 바닥 보수공사	10,000	구비
어르신장애 인과	노인맞춤돌봄서비스사업	3,847,660	국비70,시비30
어르신장애 인과	장애인 직업재활시설 기능보강	709,000	국비50,시비50
어르신장애 인과	장애인단체 공기청정기 구입 (시 주민참여예산)	20,000	시비
어르신장애 인과	장애인 활동지원 추가지원(구)	120,000	구비
어르신장애 인과	청년저축계좌	190,920	국비90,시비7,구비3
행복나눔과	동지역사회보장협의체 문화공동체 사업 (구 주민참여예산)	50,000	구비
행복나눔과	자원봉사센터 노후차량 대체구입	29,000	구비
행복나눔과	사회복지시설 공기청정기 지원 사업 (시주민참여예산)	50,000	시비
행복나눔과	합동사례관리운영	25,200	시비
여성가족과	여성친화도시 조성 중장기계획 연구용역	22,000	구비
여성가족과	다문화가족 교류소통공간 운영비 추가지원	15,000	구비
여성가족과	다함께돌봄센터 인건비 지원	78,840	국비50,시비25,구비25
여성가족과	다함께돌봄센터 설치비 지원	415,182	국비64,시비18,구비18

여성가족과	어린이집 냉난방비 지원	93,600	구비
여성가족과	어린이집 급간식비 지원	220,320	구비
여성가족과	공공형어린이집 보육교사 처우개선비 지원	28,512	구비
여성가족과	어린이집 전자출결시스템 장비비	160,000	국비50,시비25구비25
문화체육관광과	달서구 대표축제 개발	21,000	구비
문화체육관광과	희망달서 거리버스킹데이	10,000	구비
문화체육관광과	찾아가는 달서시네마	20,000	구비
문화체육관광과	전통사찰 임휴사 축대 구축공사	240,000	국비50,시비25,구비25
문화체육관광과	보성선원 보호각 단청공사	200,000	국비70,시비30
문화체육관광과	선사문화체험관·청소년문화의집복합시설 실시설계용역	60,000	구비
문화체육관광과	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	203,000	국비70,시비30
문화체육관광과	달서별빛캠프 캠핑장 cctv 설치	20,000	구비
문화체육관광과	카라반 파라솔 구입	12,000	구비
문화체육관광과	캠핑장비 구입(구주민참여예산)	10,000	구비
문화체육관광과	달서스포츠클럽 행정인력 인건비	25,000	구비
문화체육관광과	달서송현스포츠클럽 운영	20,000	구비
문화체육관광과	본리배수지 내 족구장 설치	200,000	시비50,구비50
문화체육관광과	구 태권도시범단 운영	30,000	구비
평생교육과	달서 인문주간	10,000	구비
평생교육과	고등학교 무상교육 자치구 법정부담금	212,432	구비
평생교육과	청소년쉼터 환경개선	50,000	구비(주민참여예산)



평생교육과	청소년 자유공간 조성	30,000	구비(주민참여예산)
평생교육과	청소년 자유공간 조성 집기비품 구입	20,000	구비(주민참여예산)
평생교육과	인터넷 중독 전담상담사 배치사업 (청소년상담복지센터)	32,008	국비16,004, 시비8,002, 구비8,002
도서관과	도서 및 물품 이전비	15,000	구비
도서관과	서가, 테이블 등 가구류	53,000	구비
도서관과	(도원)독서통장 정리기 (시 주민참여예산)	10,000	시비
도시재생과	야간경관계획	70,000	구비
도시재생과	송현고가교 경관개선사업	50,000	구비
도시재생과	학산로 옹벽(하부) 경관개선 사업	50,000	구비
도시재생과	도시재생 실행계획 수립용역	20,000	구비
도시재생과	죽전동 도시재생현장지원센터 기간제근로자(코디) 보수	25,000	시비50,구비50
도시재생과	죽전동 도시재생 주민역량강화사업	50,000	시비50,구비50
도시재생과	송현동 도시재생현장지원센터 기간제근로자(코디) 보수	25,000	시비50,구비50
도시재생과	송현동 도시재생현장지원센터 수용비	12,000	시비50,구비50
도시재생과	송현동 도시재생현장지원센터장 보수	35,000	시비50,구비50
도시재생과	송현동 도시재생 주민역량강화사업	50,000	시비50,구비50
도시재생과	상인3동 도시재생현장지원센터 기간제근로자(코디) 보수	25,000	구비
도시재생과	상인3동 도시재생현장지원센터 수용비	12,000	구비
도시재생과	상인3동 도시재생현장지원센터장 보수	35,000	구비
도시재생과	상징조형물 설치	20,000	구비
도시재생과	불법광고물 자동경고 발신시스템	24,000	구비
도시재생과	불법광고물 부착방지시설 설치 (감삼동 구간, 시 주민참여예산)	15,000	시비
도시재생과	불법광고물 부착방지시설 설치 (송남시장 일원 등, 시 주민참여예산)	205,000	시비
도시재생과	불법 벽보 부착 방지판 설치 (상인2동, 구 주민참여예산)	10,000	구비

도시재생과	불법광고물 단속차야 대체구입	24,300	구비
공원녹지과	선원공원 유아숲 놀이터·숲모험놀이터 관리 운영 인부임	33,069	구비
공원녹지과	본리어린이공원 노후시설물 정비공사 (시 주민참여예산)	50,000	시비
공원녹지과	수경시설(분수 등) 위탁운영 용역	20,000	구비
공원녹지과	공원 조형물 및 포토존 설치 (시 주민참여예산)	15,000	시비
공원녹지과	장미공원 게이트볼장 인조잔디 설치 (구 주민참여예산)	50,000	구비
공원녹지과	월성2동 공원 운동기구 설치 (월성2동, 구 주민참여예산)	10,000	구비
공원녹지과	사계절어린이공원 재정비	350,000	구비
공원녹지과	나래어린이공원 재정비	350,000	구비
공원녹지과	별메어린이공원 재정비	350,000	구비
공원녹지과	학산어린이공원 재정비	300,000	구비
공원녹지과	송일어린이공원 재정비	300,000	구비
공원녹지과	장미어린이공원 재정비	300,000	구비
공원녹지과	구암어린이공원 외 3개소 재정비	500,000	구비
공원녹지과	사계절어린이공원 외 5개소 전기공사	180,000	구비
공원녹지과	장산어린이공원 재정비	300,000	구비
공원녹지과	용강어린이공원 재정비	300,000	구비
공원녹지과	꿈터어린이공원 재정비	300,000	구비
공원녹지과	신당어린이공원 재정비	300,000	구비
공원녹지과	보람어린이공원 재정비	300,000	구비
공원녹지과	장산어린이공원 외 4개소 전기공사	150,000	구비
공원녹지과	물놀이장 운영사업	100,000	구비



공원녹지과	아래한실1공원 조성	1,600,000	구비
공원녹지과	상인고가 하부 녹지대 조성	120,000	구비
공원녹지과	상화로 거리박물관 산책로 조성 (시 주민참여예산)	15,000	시비
공원녹지과	상화로 그린카펫 조성사업	100,000	구비
공원녹지과	공한지 미니공원 조성 (용산2동, 구 주민참여예산)	10,000	구비
공원녹지과	이곡1동 행정복지센터 앞 녹지대 쉼터 조성(이곡1동, 구 주민참여예산)	10,000	구비
공원녹지과	계류보전사업(사방사업)	96,878	국67,815, 시20,344 구8,719
공원녹지과	산림휴양시설 설치 및 정비	31,824	구비
공원녹지과	산림서비스도우미	41,664	국20,832, 시10,416 구10,416
공원녹지과	미세먼지 공익숲 가꾸기	162,720	국81,360, 시24,408 구56,952
안전도시과	안심귀갓길 환경개선 시설유지관리비	16,732	구비
안전도시과	안심택배함 운영	14,100	시비
안전도시과	안전마을만들기 사업 운영비	10,000	시비
안전도시과	안전마을만들기 주민프로그램 운영	40,000	시비
안전도시과	안전마을만들기 디자인 설계 및 환경개선 사업	350,000	시비
안전도시과	지진가속도계측 시스템 서버 및 UPS 교체	20,000	구비
안전도시과	(옛)두류정수장 물놀이장 설치 및 임차 운영비	80,000	구비
안전도시과	자연재해 대비 직원비상발령 관리시스템 구축	13,800	구비
안전도시과	민방위교육장 방송장비 설치	57,550	구비
안전도시과	민방위 교육 전자통지 운영	16,500	구비
안전도시과	비상급수시설 활성탄 여과장치 교체공사 (이곡생수공원)	15,000	구비

안전도시과	민방위대 화생방 방독면 추가 보급	28,434	구비
안전도시과	한전 전주사용료	15,288	구비
안전도시과	강창교 난간 접근경보시스템 구축	120,000	구비
안전도시과	생활안전용 cctv 설치(감삼동) (시 주민참여예산)	15,000	시비
안전도시과	생활안전용 cctv 설치(죽전동) (시 주민참여예산)	15,000	시비
안전도시과	생활안전용 cctv 설치(이곡2동) (시 주민참여예산)	15,000	시비
안전도시과	스토리지 구입	46,800	구비
건설과	월암동 780~509번지간 도로건설	101,000	구비
건설과	월암동 736~1428 도로건설	51,000	구비
건설과	월암동 1468~1400-3 도로건설	51,000	구비
건설과	상원초교~장미아파트간 도로 확장공사	100,000	구비
건축과	재건축 안전진단 적정성 검토용역	80,000	시비,구비
건축과	빈집 실태조사 및 정비계획 수립	87,319	시비,구비
지적과	KRAS공간정보 소프트웨어 구입	80,000	구비
보건행정과	폐렴구균 예방접종 사업	99,292	기:시:구=50:25:25
보건행정과	달서구정신건강복지센터 인건비 지원	251,860	기:시:구=50:25:25
보건행정과	정신건강복지센터 운영	15,000	구비
보건행정과	정신건강복지센터 임차료	13,500	구비
보건행정과	정신건강복지센터 이전 설치	160,080	구비
보건행정과	국가결핵관리사업 전문인력	47,115	기:시:구=49:32:19
보건행정과	의료기관 결핵환자 관리운영 보조	70,658	기금보조금



보건행정과	동 행정복지센터 자동심장충격기 설치 사업	53,000	구비
보건행정과	정신질환자 조기치료 지원사업	15,872	기:시:구=50:25:25
보건행정과	응급입원 비용 지원	10,268	기:시:구=50:25:25
보건행정과	정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	15,872	기:시:구=50:25:25
보건행정과	자동효소면역 분석기 구입	74,500	구비
건강증진과	다자녀가정 입학준비금	80,000	구비
건강증진과	건강취약계층 물품구입	12,800	시비
건강증진과	유료예방접종 - A형간염	240,456	구비
건강증진과	국가예방접종실시 - 고위험군대상A형간염	99,436	국가예방접종실시사업 예산에고위험군대상A형간염접종신규추가 기:시:구=50:25:25
성서보건지소	건강프로그램운영강사료	13,800	세출(구비)
성서보건지소	방사선장비 유지보수비	10,000	세출(구비)
성서보건지소	A형간염 예방접종	110,291	세입(구비)

### <주요 증가 사업>

- 기존의 사업 중 사업비가 대폭 증가되는 사업에 대하여도 사업기간, 증가 원인, 산출내역, 단가, 물량 등을 고려하여 집중 심의할 사안이라 사료됨. (아래표 참조)

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	2020 예산액	2019 예산액	증 감	증감률 (%)	비고
기획 조정실	전국시장·군수·구청장협의회 부담금	15,000	4,000	11,000	275.0	부담금증액 (4,000천 원→ 15,000천 원)
기획 조정실	주민참여예산선정심의자료	12,000	5,000	7,000	140.0	(2019년2차 추경 14,000천 원 편성)
기획 조정실	주민참여예산위원회참석 수당	24,000	8,500	15,500	182.4	(2019년2차 추경 24,000천 원 편성)
일자리 지원과	제3회대한민국일자리정책 박람회참가	25,000	20,000	5,000	25.0	
경제 지원과	중소기업해외지사화사업	25,000	18,000	7,000	38.9	
경제 지원과	신기술지식재산체험·경진 대회	12,000	7,000	5,000	71.4	
경제 지원과	전통시장긴급보수비	50,000	30,000	20,000	66.7	
경제 지원과	전통시장고객회귀시책추진	15,000	10,000	5,000	50.0	
경제 지원과	전통시장및상점가시설물 재해복구공제회비	50,500	42,000	8,500	20.2	
경제 지원과	전통시장및상점가시설물 영조물배상공제회비	12,500	10,000	2,500	25.0	
경제 지원과	착한가격업소맞춤형인센 티브 지원사업	17,000	15,000	2,000	13.3	



교통 행정과	찾아가는교통안전아카데미 운영	16,000	12,000	4,000	33.3	
교통 행정과	시내버스승강장대기의자설치 및정비	15,000	10,000	5,000	50.0	
교통 행정과	교통안전시설물긴급보수및 설치	220,000	160,000	60,000	37.5	
교통 행정과	과속방지턱및차선도색설치, 정비	180,000	160,000	20,000	12.5	
교통 행정과	여객화물운수사업법위반관련 우송료	10,848	9,574	1,274	13.3	
주차 관리과	불법주정차단속홍보	11,480	10,480	1,000	9.5	
주차 관리과	CCTV인터넷사용료	125,400	114,000	11,400	10.0	
주차 관리과	CCTV전기사용료	30,360	27,600	2,760	10.0	
주차 관리과	단속처분통지우송료	396,920	279,125	117,795	42.2	
주차 관리과	고정식CCTV유지보수비	99,024	85,932	13,092	15.2	
주차 관리과	주정차위반과태료고지서 우송료	111,300	66,450	44,850	67.5	
주차 관리과	공한지임시주차장조성	30,000	20,000	10,000	50.0	
주차 관리과	공영주차장운영	25,700	6,350	19,350	304.7	
청소과	쓰레기종량제봉투판매	8,992,013	7,430,202	1,561,811	21.0	세입(추경2회 편성 7,736,706천원)
청소과	대형폐기물수거.운반수수료	1,165,625	979,464	186,161	19.0	세입(추경2회 편성 1,219,286천원)
청소과	음식물류폐기물납부필증판매	1,437,554	1,612,826	-175,272	-10.9	세입
청소과	종량제시행공동주택음식물류 폐기물처리수수료	745,881	864,000	-118,119	-13.7	세입
청소과	폐기물불법배출과태료	360,000	300,000	60,000	20.0	세입(추경2회 편성 380,000천원)

청소과	쓰레기종량제봉투제작	897,090	815,640	81,450	10.0	
청소과	쓰레기종량제봉투바코드인쇄비	119,683	97,758	21,925	22.4	
청소과	쓰레기종량제봉투및음식물류폐기물납부필증택배비	82,080	72,960	9,120	12.5	
청소과	대형폐기물수거.운반.처리원가계산용역	15,000		15,000	신규	
청소과	생활쓰레기수거.운반대행업체수수료	6,317,816	4,693,814	1,624,002	34.6	(추경2회편성 5,148,204천원)
청소과	대형폐기물수거.운반.처리대행업체수수료	2,601,846	2,357,687	244,159	10.4	(추경2회편성 2,601,846천원)
청소과	로드킬동물사체수거.운반대행업체수수료	20,000		20,000	신규	
청소과	불법투기단속분야홍보및유인물제작	24,850	22,600	2,250	10.0	
청소과	쓰레기불법투기단속반새벽및야간근무특급급식비	16,128	12,288	3,840	31.3	
청소과	CCTVLAN사용료	42,600	47,160	-4,560	-9.7	(추경2회편성 △7,688천원)
청소과	단속반공용휴대폰사용료	12,600	7,344	5,256	71.6	(추경2회편성 7,800천원)
청소과	쓰레기불법투기무인단속CCTV이동설치	38,520	33,300	5,220	15.7	(추경2회편성 37,620천원)
청소과	원룸가청소취약지이동식CCTV설치 (구주민참여예산-신당동)	20,000		20,000	신규	
청소과	가로청소용마대구입	32,340	27,720	4,620	16.7	(추경1회편성 35,112천원)
청소과	빗자루구입	10,829	10,250	579	5.6	
청소과	청소차량안전멈춤바,안전스위치구입	21,750		21,750	신규	신규
청소과	청소차량배기구(ㄱ자형)구입	21,000		21,000	신규	신규
청소과	청소차량영상장치구입	21,750		21,750	신규	신규



청소과	청소종사원교육수수료	18,060		18,060	신규	신규
청소과	코팅장갑	12,786	12,134	652	5.4	
청소과	환경미화원맞춤형복지제도 운영	296,030	271,500	24,530	9.0	(추경2회편성 287,500천원)
청소과	차고지관리보조사회복무요원	18,294		18,294	신규	(추경1회편성 11,491천원)
청소과	재활용품수집.운반및처리민간 대행수수료	6,501,856	3,642,976	2,858,880	78.5	(추경2회편성 4,094,449천원)
청소과	음식물류폐기물납부필증제작 및바코드인쇄비	72,000	50,400	21,600	42.9	(추경2회편성 68,310천원)
청소과	음식물류폐기물수집.운반민간 대행수수료	3,409,688	2,998,163	411,525	13.7	
청소과	음식물류폐기물처리민간대행 수수료	3,830,329	3,041,685	788,644	25.9	
청소과	RFID기반종량제노후기기교체	179,163	244,313	-65,150	-26.7	
청소과	폐형광증분리수거합설치 (구주민참여예산-22개동 행정복지센터)	20,000		20,000	신규	
환경 보호과	환경개선부담금고지서우송료	77,220	66,645	10,575	15.9	
환경 보호과	정화조청소통지서및계고장 우송료	17,392	14,712	2,680	18.2	
환경 보호과	지하수보조관측망자동관측 시스템	60,000	30,000	30,000	100.0	
총무과	기구입	23,481	18,971	4,510	23.8	
총무과	가로기(국기)게양대행료	12,500	10,000	2,500	25.0	
총무과	중요기록물DB구축사업	30,000	20,000	10,000	50.0	
총무과	손해배상공제회비	12,500	9,000	3,500	38.9	
총무과	기본업무추진여비	40,436	25,920	14,516	56.0	
총무과	공명선거업무추진	16,064		16,064	신규	

총무과	평화통일시민교육및애국심 고취운동(민간경상사업보조)	18,100	17,100	1,000	5.8	
총무과	한국자유총연맹달서구지회 운영지원(민간단체법정운영비 보조)	15,000	12,000	3,000	25.0	
총무과	달서구새마을회운영지원 (민간단체법정운영비보조)	26,250	23,250	3,000	12.9	
총무과	새마을문고달서구지부운영 지원(민간단체법정운영비보조)	15,000	12,000	3,000	25.0	
총무과	바르게살기운동달서구협의회 운영지원(민간단체법정운영비 보조)	15,000	12,000	3,000	25.0	
총무과	구정기여공무원선진지견학	70,000	20,000	50,000	250.0	
총무과	국민연금부담금등	199,134	157,586	41,548	26.4	
총무과	표준지방인사정보시스템유지 보수비	34,735	8,308	26,427	318.1	
홍보 전산과	구정시책기획홍보	200,000	30,000	170,000	566.7	
홍보 전산과	달서구소식지발간	216,000	201,600	14,400	7.1	
홍보 전산과	SNS기자단보상금	30,000	15,000	15,000	100.0	
홍보 전산과	SNS이벤트및공모전시상금품	12,000	4,000	8,000	200.0	
홍보 전산과	업무용PC보안시스템	19,897	18,216	1,681	9.2	
홍보 전산과	업무용소프트웨어구입	63,100	38,500	24,600	63.9	
홍보 전산과	공통기반시스템전산장비유지 보수	105,167	89,624	15,543	17.3	
홍보 전산과	전자결재시스템유지관리위탁	26,600	24,500	2,100	8.6	
홍보 전산과	직원업무일지제작	21,000	18,900	2,100	11.1	
홍보 전산과	달서알리미(문자)사용료	25,020	16,500	8,520	51.6	
홍보 전산과	구정종합정보통신망	71,523	58,247	13,276	22.8	
홍보 전산과	정보통신보안시스템	33,168	31,562	1,606	5.1	



세무과	지방세홍보물제작	14,800	11,500	3,300	28.7	
세무과	지방세연구원출연금	17,976	16,527	1,449	8.8	
세무과	제세고지서및안내문우편료	438,020	377,300	60,720	16.1	
징수과	차세대지방세외수입정보 시스템구축	83,495	33,463	50,032	149.5	
종합 민원과	무인민원발급기운영	29,428	18,584	10,844	58.4	
복지 정책과	국가유공자국경일행사참배	17,800	16,000	1,800	11.3	
복지 정책과	보훈단체운영비지원(광복회 외9개단체)	115,000	104,000	11,000	10.6	
어르신 장애인과	경로우대업소보상금	126,360	98,280	28,080	28.6	
어르신 장애인과	경로당물품구입비	25,000	20,000	5,000	25.0	
어르신 장애인과	경로당보수	110,000	100,000	10,000	10.0	
어르신 장애인과	노인종합복지관운영비추가 지원	452,000	412,400	39,600	9.6	
어르신 장애인과	찾아가는노인복지관운영(구 주민참여예산)	20,000	10,000	10,000	100.0	
어르신 장애인과	과태료처분사전통지서및 고지서,독촉장우송료	22,236	20,040	2,196	11.0	
어르신 장애인과	월배장애인재활복지센터운영	100,000	72,000	28,000	38.9	
어르신 장애인과	이동방문목욕사업	28,000	23,500	4,500	19.1	
어르신 장애인과	제23회영·호남장애인친선 교류대회	25,000	19,000	6,000	31.6	
행복 나눔과	대학생Dream봉사단활동경비	70,200	46,800	23,400	50.0	
행복 나눔과	다문화멘토링봉사단활동경비	70,200	52,000	18,200	35.0	
행복 나눔과	동지역사회보장협의체문화 공동체사업(구주민참여예산)	50,000		50,000	신규	
행복 나눔과	자원봉사센터운영비	300,000	285,000	15,000	5.3	

행복 나눔과	자원봉사센터노후차량 대체구입	29,000		29,000	신규	
행복 나눔과	종합사회복지관운영비지원	700,000	595,000	105,000	17.6	
여성 가족과	아동친화·아동권리인식개선 교육및홍보	15,000	10,000	5,000	50.0	
여성 가족과	결혼특구선포2주년기념 행사	20,000	13,000	7,000	53.8	
문화체육 관광과	상상과창의마당문화체험프로 그램운영	47,000	43,600	3,400	7.8	
문화체육 관광과	지방문화원운영비 (인건비등)지원	76,689	71,689	5,000	7.0	
문화체육 관광과	웃는얼굴아트센터운영	2,444,312	1,932,039	512,273	26.5	
문화체육 관광과	한마음아트전시전지원	5,000	3,000	2,000	66.7	
문화체육 관광과	의병의날기념향사례	11,000	10,000	1,000	10.0	
문화체육 관광과	문화예술홍보	20,000	10,000	10,000	100.0	
문화체육 관광과	찾아가는문화콘서트	80,000	65,000	15,000	23.1	
문화체육 관광과	두류문화한마당	21,000	20,000	1,000	5.0	
문화체육 관광과	와룡민속한마당	21,000	20,000	1,000	5.0	
문화체육 관광과	달배달맞이축제	31,000	29,000	2,000	6.9	
문화체육 관광과	선사문화체험축제	25,000	23,000	2,000	8.7	
문화체육 관광과	카라반침구류세탁비	16,800	14,400	2,400	16.7	
문화체육 관광과	캠핑장전기요금(관리사무소, 카라반,화장실등)	42,000	36,000	6,000	16.7	
문화체육 관광과	캠핑장상하수도요금	16,800	14,400	2,400	16.7	
문화체육 관광과	수림지파크골프장관리	40,000	30,000	10,000	33.3	
문화체육 관광과	공공체육시설유지관리	20,000	10,000	10,000	100.0	
문화체육 관광과	구청장기생활체육대회	95,000	90,000	5,000	5.6	
문화체육 관광과	동호인생활체육리그개최	30,000	20,000	10,000	50.0	
문화체육 관광과	씨름왕선발대회	14,500	13,500	1,000	7.4	
문화체육 관광과	대회출전전지훈련비 (구검도부운영)	39,300	36,000	3,300	9.2	
문화체육 관광과	보상금(구검도부운영)	21,000	18,600	2,400	12.9	



평생 교육과	성인문해교육지원사업	50,000	42,000	8,000	19.0	
평생 교육과	신규평생학습동아리과전 강사수당	40,500	36,000	4,500	12.5	
평생 교육과	우수학습동아리배움나누기 지원사업	60,750	54,000	6,750	12.5	
평생 교육과	희망학습마을발굴및육성	120,000	80,000	40,000	50.0	
평생 교육과	입시설명회개최	15,000	10,000	5,000	50.0	
평생 교육과	학교교육경비보조금지원	1,570,000	1,470,000	100,000	6.8	
평생 교육과	중학교무상급식자치구 부담금	1,138,686	1,034,000	104,686	10.1	
평생 교육과	원어민과함께하는영어캠프	10,000	5,000	5,000	100.0	
평생 교육과	청소년증발급비	16,080	15,040	1,040	6.9	
평생 교육과	청소년수련관보수및유지비	15,000	10,000	5,000	50.0	
평생 교육과	청소년수련관보수및유지비	30,000	25,000	5,000	20.0	
도서관과	전국주부수필공모전	26,000	18,520	7,480	40.4	
도서관과	달서북소리축제	26,000	18,520	7,480	40.4	
도서관과	인터넷회선사용료(6개관)	72,310	62,715	9,595	15.3	
도서관과	(가족문화)문화강좌,독서 교실등 강사수당	19,670	18,725	945	5.0	
도서관과	(가족문화)자료실장비(RFID 장비등)유지관리비	14,395	12,102	2,293	18.9	
도서관과	(영어)도서관도서구입	185,720	164,260	21,460	13.1	
도서관과	(영어)문화강좌강사수당	54,210	10,800	43,410	401.9	
도서관과	(영어)청사청소용역비	47,160	23,040	24,120	104.7	
도서관과	(영어)전기요금	24,000	9,900	14,100	142.4	
도서관과	전기요금(도시구조물관리)	3,600	2,400	1,200	50.0	

도시 재생과	도시재생지원센터운영	166,000	140,000	26,000	18.6	
도시 재생과	전기요금(도시활력증진지역 개발사업관련조형물및점멸기)	3,600	1,200	2,400	200.0	
도시 재생과	식목행사재료구입	49,500	9,900	39,600	400.0	
공원 녹지과	그린카펫조성사업	200,000	100,000	100,000	100.0	
공원 녹지과	시설녹지및조경지잔디관리 공사	150,000	100,000	50,000	50.0	
공원 녹지과	재난지원금	30,000	5,000	25,000	500.0	
안전 도시과	재해대책용적사장유지관리 사업	94,435	91,205	3,230	3.5	
안전 도시과	비상급수시설전기사용료	38,400	36,480	1,920	5.3	
안전 도시과	활성탄및양이온수지교체	18,000	15,000	3,000	20.0	
안전 도시과	비상급수시설관정에어써징 공사	42,000	10,500	31,500	300.0	
안전 도시과	자율방법대실비지원	79,200	66,000	13,200	20.0	
안전 도시과	CCTV전기사용료	65,624	61,072	4,552	7.5	
안전 도시과	통합관제시스템시설장비 유지비	107,487	286,717	58,734	20.5	
안전 도시과	현장CCTV시설장비유지비	237,964				
건설과	도심주택밀집지역이면도로 정비사업	250,000	200,000	50,000	25.0	
건설과	자전거이용시설개선	50,000	40,000	10,000	25.0	
건설과	보안등신설및개체	1,000,000	621,000	379,000	61.0	
건축과	위원회운영	23,760	26,960	-3,200	-11.9	
건축과	건축허가대행자수수료	173,250	190,575	-17,325	-9.1	
건축과	건축행정처분안내예고문우 송료	16,015	10,656	5,359	50.3	
지적과	지적재조사조정금	199,125	41,807	157,318	376.3	
보건 행정과	부서운영수용비	10,560	9,768	792	8.1	
건강 증진과	출산지원사업	160,000	81,250	78,750	96.9	
건강 증진과	유료예방접종사업	252,706	12,250	240,456	1,962.9	



## <계속비 사업>

- 2020년도 계속비 사업은 없음.

## 다. 기금

- 기금운용계획안은 총 4개 기금을 운용하고 있으며, 2020년도 기금 운용계획은 전년도 보다 632백만원 6.6% 증가된 10,273백만원에 대하여 「지방자치단체 기금관리기본법」 8조제2항의 규정에 따라 구의회 의결을 받고자 제출된 것으로,
- 관계법령상 의무적으로 설치한 기금과 행정목적 달성을 위하여 설치한 기금으로 반드시 설치 목적에 부합하도록 운영되어야 하고, 관리하고 있는 자금에 대한 안정성과 수익성 및 공공성 등을 충분히 고려하여 적정하게 운용하여야 할 것임.

## 라. 성인지예산

- 「지방재정법」 제36조의2에서 지방자치단체에 대해 성인지 예산서를 작성해 제출하도록 규정하고 있으며, 2020년도 대상사업은 119개 93,732백만원으로 일반회계 117개 93,637백만원, 특별회계 1개 10백만원, 기금 1개 86백만원으로 전년도 예산액(97개 66,814백만원)대비 대상사업은 22개 증가 예산액은 26,918백만원 증가(40.29%증가)하였음.
- 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도로써,
- 성인지적 관점 부여가 어려운 사업이 포함되거나, 반대로 성인지적 접근이 필요한 사업임에도 대상사업에 선정되지 않는 등 대상사업 선정의 합리성에 대한 신중한 검토가 필요함.

## 마. 성과계획서

- 성과계획서는 「지방재정법」 제5조에 의거 작성을 의무화 하였고, 「지방재정법」 제44조의2 규정에 의거 2016년도부터 예산안 첨부서류를 제출하게 되었으며, 지방자치단체가 예산의 내용을 반영한 전략목표 및 해당연도 정책사업 목표 달성을 위해 수립하는 연도별 시행계획으로 정책사업 목표 및 단위사업의 성과지표, 과거 추세치를 반영한 구체적이고 합리적인 조직의 목표치 설정하여,
- 계획 대비 목표 도달의 결과치가 익년도 예산편성에 반드시 반영될 수 있도록 성과목표 설정 및 평가관리부서와 예산편성 부서간 협업을 통한 성과관리시스템 구축과 성과주의 예산제도의 정착을 위한 노력이 필요하며,
- 2020년도의 경우 성과계획서 작성대상 31개 부서의 성과관리체계는 전략목표 8개, 정책사업목표 69개, 단위사업 207개로 구성됨.

## 바. 주민참여예산

- 주민참여예산은 「지방재정법」 제39조 및 같은법 시행령 제46조에 따라 예산편성과정의 민주성과 투명성을 제고하기 위하여 의무적으로 시행되는 제도임.
- 2020년도 세출예산에 편성된 구 주민제안사업 예산은 총 32개 사업으로 1,028.9백만원을 편성하여 제출한 바,
  - 공원녹지분야(1건, 50백만원), 교육복지분야(10건, 258.9백만원), 도로건설분야(8건, 370백만원), 교통분야(5건, 185백만원), 도시재생분야(1건, 50백만원), 문화체육(1건, 20백만원), 환경청소분야(6건, 95백만원)에 주민참여예산을 편성 요청한 것임.
- 2020년도 세출예산에 편성된 동 지역회의 사업 예산은 총 27개 사업으로 212.1백만원을 편성하여 제출한 바,



- 공원녹지분야(5건, 42.6백만원), 교육복지분야(1건, 6.3백만원), 도로건설 분야(6건, 49백만원), 교통분야(6건, 57백만원), 도시재생분야(2건, 13백만원), 문화체육(2건, 16.2백만원), 환경청소분야(5건, 28백만원)에 주민 참여예산을 편성 요청한 것임.

## <참고자료>

### 1. 부서별 예산총괄(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교△증감	증 감 률
계	787,144,372	710,242,000	76,902,372	10.83%
의회사무국	3,516,393	3,219,975	296,418	9.21%
기획조정실	8,654,851	10,460,082	-1,805,231	-17.26%
청렴감사실	284,826	276,463	8,363	3.02%
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%
청 소 과	46,117,560	37,934,711	8,182,849	21.57%
위 생 과	1,069,616	995,559	74,057	7.44%
환경보호과	1,853,798	768,398	1,085,400	141.25%
총 무 과	64,443,467	65,572,520	-1,129,053	-1.72%
홍보전산과	2,762,090	2,726,975	35,115	1.29%
세 무 과	1,247,805	1,034,826	212,979	20.58%
징 수 과	658,793	625,322	33,471	5.35%
종합민원과	466,208	441,818	24,390	5.52%
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%
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%
건 설 과	10,867,317	10,783,670	83,647	0.78%
건 축 과	1,412,931	1,331,363	81,568	6.13%
지 적 과	708,476	437,170	271,306	62.06%
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%
동	25,107,818	24,098,105	1,009,713	4.19%



## 2. 동별 예산총괄(일반회계)

(단위 : 천원)

동 별	예 산 액	전년도예산액	비교△증감	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%
두류1·2동	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 1동	1,259,796	1,022,701	237,095	23.18%
용 산 2동	1,047,310	957,560	89,750	9.37%
이곡 1동	965,787	915,436	50,351	5.50%
이곡 2동	1,171,617	999,564	172,053	17.21%
신 당 동	1,510,943	1,397,521	113,422	8.12%
월성 1동	1,190,239	1,063,336	126,903	11.93%
월성 2동	1,292,975	1,220,417	72,558	5.95%
진 천 동	1,705,095	1,596,834	108,261	6.78%
상인 1동	1,150,990	1,111,376	39,614	3.56%
상인 2동	1,096,123	1,025,649	70,474	6.87%
상인 3동	1,002,513	1,022,862	-20,349	-1.99%
도 원 동	1,187,161	1,974,280	-787,119	-39.87%
송현 1동	1,087,301	1,023,413	63,888	6.24%
송현 2동	1,204,558	1,097,785	106,773	9.73%
본 동	898,888	810,852	88,036	10.86%

### 3. 위원회별 총괄(일반회계)

(단위 : 천원)

위원회별	예산액	전년도예산액	비교△증감	증감률
계	787,144,372	710,242,000	76,902,372	10.83%
운영위원회	3,516,393	3,219,975	296,418	9.21%
기획행정위원회	103,625,858	105,236,111	-1,610,253	-1.53%
복지문화위원회	582,889,643	517,611,479	65,278,164	12.61%
경제도시위원회	97,112,478	84,174,435	12,938,043	15.37%