

대구광역시 달서구의회
제267회 제2차 정례회

2019년도 제3회 추가경정 세입세출예산안

검 토 보 고 서



2019. 12. 19.

예 산 결 산 특 별 위 원 회
(전 문 위 원)

2019년도 제3회 추가경정 세입세출예산안

검 토 보 고 서

2019. 12. 19.

예산결산특별위원회

1. 검토과정

- 안 건 명 : 2019년도 제3회 추가경정 세입세출예산안
- 제 출 자 : 대구광역시 달서구청장
- 제출일자 : 2019. 12. 2.
- 회부일자 : 2019. 12. 2.
- 검토기간 : 2019. 12. 6. ~ 12. 13.

2. 근거법령

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

3. 추경편성요인

- 2019회계연도 사업계획의 변경사항 정리
- 지방교부세, 조정교부금 등 재정지원에 따른 사업비 반영
- 국·시비 보조금 변경사항 등 반영
- 법정 필수경비 부족분 반영

4. 추경 편성규모

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경예산	기정예산 (2회추경)	금회추경 (증감)	증감률 (%)	비 고
계	818,884	787,936	30,948	3.9	
일 반 회 계	800,741	772,164	28,577	3.7	
특 별 회 계	18,143	15,772	2,371	15.0	
의료급여기금	2,439	1,661	778	46.8	
주민소득지원 및 생활안정기금	797	797	0	-	
폐기물 처리 시설사업	5	5	0	-	
지하수관리	444	480	△36	△7.5	
주 차 장	14,458	12,829	1,629	12.7	

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율 : 62.6%(2회추경 : 62.3%)

- 2019년도 제3회 추경예산 재정규모는 818,884백만원으로서 2회 추경예산보다 30,948백만원이 늘어나 3.9% 증가하였음.
- 일반회계는 2회 추경예산 대비 3.7% 증가된 800,741백만원으로 28,577백만원 증가하였음.
- 특별회계는 2회 추경예산 대비 15% 증가된 18,143백만원으로 2,371백만원 증가하였음.

5. 일반회계 예산구조

가. 세입예산안 구조

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경예산 (A)	기정예산 (2회추경) (B)	금회추경 (C=A-B)	증감률(%) (C/B)
계	800,741	772,164	28,577	3.7
지 방 세	124,900	123,800	1,100	0.9
세 외 수 입	42,743	41,681	1,062	2.5
지 방 교 부 세	18,929	15,068	3,861	25.6
조 정 교 부 금	64,915	63,770	1,145	1.8
보 조 금	510,714	489,231	21,483	4.4
보전수입등 및 내 부 거 래	38,540	38,614	△74	△0.2

- 지방세는 주민세 600백만원, 재산세 500백만원 등 1,100백만원 증가
- 세외수입은 수수료수입 120백만원, 시세징수교부금 △1,300백만원, 구유재산 매각수입 1,565백만원, 과징금 및 과태료 145백만원 등 총 1,062백만원 증가
- 지방교부세는 특별교부세 확보로 3,861백만원 증가

나. 세출예산안 구조

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경예산 (A)	기정예산 (2회추경) (B)	금회추경 (C=A-B)	증감률(%) (C/B)
계	800,741	772,164	28,577	3.7
행정운영경비	101,284	104,362	△3,078	△2.9
인력운영비	96,521	99,277	△2,756	△2.8
기본경비	4,763	5,085	△322	△6.3
사업예산	674,035	653,172	20,863	3.2
보조사업	480,489	459,665	20,824	4.5
자체사업	193,546	193,507	39	-
예비비	13,910	3,198	10,712	335.0
재무활동	11,512	11,432	80	0.7

- 인력운영비는 공무원 및 기타직, 무기계약직 등 집행잔액 2,756백만원 감소
- 기본경비는 조직의 기본운영에 필요한 사무관리비, 공공운영비, 여비 등 집행잔액 322백만원 감소
- 보조사업은 국·시비보조금 변경교부 결정 및 그에 따른 구비 매칭금액 변경에 따라 20,824백만원 증가
- 자체사업은 특별교부세, 특별교부금 확보 및 사업 집행잔액 감액 등을 반영하여 39백만원 증가
- 예비비는 지방세, 세외수입 증가 및 부서별 사업 집행잔액 등을 반영하여 일반 및 재난·재해목적 예비비 10,712백만원 증가
- 재무활동경비는 국·시비보조금 집행잔액 반납 등에 따라 80백만원 증가

6. 특별회계 예산구조

가. 세입예산안 구조

(단위 : 백만원)

회계별 구분	3회 추경예산 (A)	기정예산 (2회추경) (B)	금회추경 (C=A-B)	증감 내역	
				국·시비 보조금	세외수입
계	18,143	15,772	2,371	878	829
의료급여기금	2,439	1,661	778	878	△100
주민소득지원 및 생활안정기금	797	797	-	-	-
폐기물 처리 시설 사업	5	5	-	-	-
지하수관리	444	480	△36	-	-
주 차 장	14,458	12,829	1,629	-	929

- 의료급여기금특별회계는 국·시비보조금 등 778백만원 증가
- 지하수관리특별회계는 보전수입 등 36백만원 감소
- 주차장특별회계는 지방교부세 및 과태료 수입 증가로 총 1,629백만원 증가

나. 세출예산안 구조

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경예산 (A)	기정예산 (2회추경) (B)	금회추경 (C=A-B)	증감률(%) (C/B)
계	18,143	15,772	2,371	15.0
행정운영경비	1,396	1,655	△259	△15.6
인력운영비	1,351	1,603	△252	△15.7
기본경비	45	52	△7	△13.5
사업예산	16,747	14,117	2,630	18.6
보조사업	2,127	1,249	878	70.3
자체사업	8,456	7,067	1,389	19.7
예비비	6,164	5,801	363	6.3

- 주차장특별회계 특별교부세 사업(청소년수련관 주차장 운영) 7억원 등 신규 반영
- 특별교부세 사업 외 대부분은 행정운영경비 및 사업비 집행잔액 감액이며, 집행잔액에 따른 예비비(사업비) 363백만원 증가

※ 의료급여특별회계 국·시비 보조금 878백만원 증액 예산은 의료급여수급권자 급여지원 사업에 국·시비보조금 세출 예산 편성

7. 일반회계 세입세출예산 주요현황

가. 세입예산 주요내역

28,577 백만원

■ 지방세(123,800 → 124,900)

1,100 백만원

- | | | |
|-------|-----|---|
| ○ 주민세 | 600 | " |
| ○ 재산세 | 500 | " |

■ 세외수입(41,681 → 42,743)

1,062 백만원

- | | | |
|-------------------------|--------|---|
| ○ 수수료수입(쓰레기처리봉투판매수입 등) | 120 | " |
| ○ 징수교부금수입 | △1,185 | " |
| ○ 이자수입 | 109 | " |
| ○ 재산매각수입 | 1,565 | " |
| ○ 과징금 및 과태료 | 145 | " |
| ○ 부담금(도로굴착원인자부담금 등) | 230 | " |
| ○ 기타수입(국·시비 보조금 집행잔액 등) | 177 | " |

■ 지방교부세(15,068 → 18,929)

3,861 백만원

- | | | |
|----------------------------|-------|---|
| ○ 2019년 상반기 지방재정 신속집행 인센티브 | 38 | " |
| ○ 지방재정확대 우수자치단체 인센티브 | 100 | " |
| ○ 두류1·2동 복합청사 건립 | 1,100 | " |
| ○ 주민생활 혁신사례 지원 | 23 | " |
| ○ 학산종합사회복지관 기능보강사업 | 100 | " |
| ○ 달서별빛캠프 캠핑장 확장·증설공사 | 600 | " |
| ○ 생활안전용 CCTV 설치공사 | 300 | " |
| ○ 장기동 웃는얼굴아트센터 서남편 도로건설 | 500 | " |
| ○ 학산네거리 일원 낙석피해 방지시설 설치 | 300 | " |
| ○ 달서구 전역 노후 보안등 정비 | 300 | " |
| ○ 신당네거리 일원 노후하수관로 정비 | 500 | " |

■ 조정교부금(63,770 → 64,915)		1,145 백만원
○ 2018년 하반기 신속집행 우수기관 인센티브	60	"
○ 2019년 상반기 지방재정 신속집행 인센티브	80	"
○ 대구, FOR YOU운동	5	"
○ 금호강변 생활체육공간 조성	1,000	"
■ 보조금(489,231 → 510,714)		21,483 백만원
○ 저소득 미세먼지 마스크 구입(국 277, 시 138)	415	"
○ 생계급여(국 852, 시 △5)	847	"
○ 주거급여(임차급여)(국 △2,445, 시 △190)	△2,635	"
○ 기초연금 지급(국 2,421, 시 622)	3,043	"
○ 노인일자리 및 사회활동지원사업(국 825, 시 825)	1,650	"
○ 장애인 활동지원급여 지원(국 5,157, 시 2,499)	7,656	"
○ 자활근로사업(국 751, 시 58)	809	"
○ 종합사회복지관 리뉴얼 사업(시 800)	800	"
○ 가정양육수당 지원(국 △698, 시 △163)	△861	"
○ 영유아보육료 지원(국 3,285, 시 767)	4,052	"
○ 송현1동 도시재생사업(균 1,000, 시 500)	1,500	"
■ 보전수입 등 및 내부거래(38,614 → 38,540)		△74 백만원
○ 교육비특별회계전입금(600 → 526)	△74	"

나. 세출예산 주요내역

28,577 백만원

■ 지방교부세사업(15,068 → 18,929)

3,861 백만원

○ 2019년 상반기 지방재정 신속집행 인센티브	38	〃
○ 지방재정확대 우수자치단체 인센티브	100	〃
○ 두류1·2동 복합청사 건립	1,100	〃
○ 주민생활 혁신사례 지원	23	〃
○ 학산종합사회복지관 기능보강사업	100	〃
○ 달서별빛캠프 캠핑장 확장·증설공사	600	〃
○ 생활안전용 CCTV 설치공사	300	〃
○ 장기동 웃는얼굴아트센터 서남편 도로건설	500	〃
○ 학산네거리 일원 낙석피해 방지시설 설치	300	〃
○ 달서구 전역 노후 보안등 정비	300	〃
○ 신당네거리 일원 노후하수관로 정비	500	〃

■ 조정교부금사업(63,770 → 64,915)

1,145 백만원

○ 2018년 하반기 신속집행 우수기관 인센티브	60	〃
○ 2019년 상반기 지방재정 신속집행 인센티브	80	〃
○ 대구, FOR YOU운동	5	〃
○ 금호강변 생활체육공간 조성	1,000	〃

■ 국 · 시비보조사업(459,665→480,489)

20,824 백만원

○ 지역공동체 일자리사업 추진 인건비	171	"
○ 저소득 미세먼지 마스크 구입	415	"
○ 생계급여	873	"
○ 시민행복보장제도	△390	"
○ 정부관리양곡 할인공급 택배비	106	"
○ 주거급여(임차급여)	△2,717	"
○ 기초연금 지급	3,458	"
○ 노인일자리 및 사회활동지원사업	1,650	"
○ 장애인연금 지급	437	"
○ 장애수당 지급	265	"
○ 장애인 직업재활시설 운영	265	"
○ 장애인 활동지원급여 지원	7,656	"
○ 자활근로사업	834	"
○ 자활장려금	△205	"
○ 종합사회복지관 운영비	119	"
○ 2018년 하반기 신속집행 우수기관 인센티브	60	"
○ 2019년 상반기 지방재정 신속집행 인센티브	80	"
○ 대구, FOR YOU운동	5	"
○ 금호강변 생활체육공간 조성	1,000	"
○ 종합사회복지관 리뉴얼 사업	800	"
○ 긴급복지	600	"
○ 아이돌봄지원	113	"
○ 결식아동 급식비 지원	△100	"
○ 한부모가족 자녀양육비 등 지원	872	"
○ 가정양육수당 지원	△931	"
○ 영유아보육료 지원	4,381	"
○ 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	481	"
○ 어린이집 정수기 등 비품 보급	369	"
○ 유아보육료 차액지원	250	"
○ 웃는얼굴아트센터 수영장 개보수	390	"
○ 죽전동 도시재생사업	343	"
○ 송현1동 도시재생사업	1,500	"

■ 자체 사업 (114,669→109,702)

△4,967 백만원

○ 완벽한 송무사무 처리	△64	"
○ 달서시장 시설현대화사업(아케이드 조성 2차)	300	"
○ 동물등록 시술업무 대행수수료	29	"
○ 음식물류 폐기물 처리 민간대행 수수료	△621	"
○ 직원후생복지 지원	△187	"
○ 두류1·2동 복합청사 건립	△1,715	"
○ 업무용 차량 관리 및 구입	△68	"
○ 노인종합복지관 운영 지원	△56	"
○ 달서구 장애인복지센터 건립	△65	"
○ 어린이집 교직원 장기근속 수당 지원	△93	"
○ 달서가족문화센터 운영	△93	"
○ 웃는얼굴아트센터 운영	66	"
○ 달서 영어도서관 건립	△272	"
○ 불법광고물 수거에 따른 민간인 보상금	9	"
○ 통합방위관제장비 구축	5	"
○ 장기동 웃는얼굴아트센터 서남편 도로건설	1,500	"
○ 월배 근생 5구역 접속도로건설	50	"
○ 도원동 수밭마을 1054번지 동서간 도로건설	50	"
○ 통합관제센터 운영 관리	△183	"

■ 행정운영경비 등(104,362→101,284)

△3,078 백만원

○ 인력운영비	△2,756	"
○ 기본경비	△322	"

■ 예비비 등(14,630→25,422)

10,792 백만원

○ 예비비	10,712	"
○ 재무활동	80	"

8. 특별회계 세입세출예산 주요현황

■ 의료급여기금	778 백만원
○ 세입예산	778 백만원
- 의료급여 진료비	878 "
- 2018년 의료급여기금 특별회계 과오납금	△100 "
■ 주차장	1,629 백만원
○ 세출예산	1,629 백만원
- 청소년수련관 주차장 운영	700 "
- 행정운영경비	△257 "
- 예비비 등	1,186 "

9. 검토의견

- 금번 추가경정세입세출예산안은 「지방자치법」 제130조에 의거 예산 편성 후 발생한 사유로 추가 또는 감액 조정하여 회계연도 정리를 위하여 예산을 편성하는 것으로서 지방의회 의결을 받도록 되어 있음.
- 추경예산 편성요인은 2019년 회계연도 사업의 변경사항 정리 및 재투자, 특별교부세, 특별교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영, 국·시비 보조사업 최종 변경 내시에 따른 예산조치 그리고 법정 필수 경비 부족분을 반영하는 것임.
- 추경예산 규모는 기정예산(제2회 추경) 787,936백만원에서 3.9% 증액된 818,884백만원임.

가. 일반회계 세입분야

- 지방세는 주민세 600백만원, 재산세 500백만원 증가, 세외수입은 수수료수입 120백만원 증가하였으며, 시세징수교부금 △1,300백만원, 구유재산 매각수입 1,565백만원, 과징금 및 과태료 수입 등 총 1,062백만원 증가하였고, 지방교부세는 특별교부세 확보로 3,861백만원 증가하였으며, 조정교부금은 특별교부금 확보로 1,145백만원이 증가하였고, 보조금은 국·시비보조금 사업의 교부내시 변경으로 21,483백만원이 증가하였음.

나. 일반회계 세출분야

- 인력운영비는 공무원 및 기타직, 무기계약직 등 집행잔액 2,756백만원 감액 편성하였고,

- 기본경비는 조직의 기본운영에 필요한 사무관리비, 공공운영비, 여비 등 집행 잔액 322백만원 감액 편성 하였으며,
- 보조사업은 국·시비보조금 변경교부 결정 및 그에 따른 구비 매칭 금액 변경에 따라 20,824백만원 증액 편성하였고,
- 자체사업은 특별교부세, 특별교부금 확보 및 사업 집행잔액 감액 등을 반영하여 39백만원 증액 하였으며,
- 예비비는 지방세, 세외수입 증가 및 부서별 사업 집행잔액 등을 반영하여 일반 및 재난·재해목적 예비비 10,712백만원 증액되었으며,
- 재무활동경비는 국·시비보조금 집행잔액 반납 등에 따라 80백만원 증액 편성하였습니다.

다. 특별회계 세입(출)분야

- 특별회계 세입은

- 의료급여기금특별회계는 국·시비보조금 등 778백만원 증액
- 지하수관리특별회계는 보전수입 등 36백만원 감액
- 주차장특별회계는 지방교부세 및 과태료 수입 증가로 총 1,629백만원 증액 편성하였으며,

- 특별회계 세출은

- 주차장특별회계 특별교부세 사업(청소년수련관 주차장 운영) 7억원 등 신규 반영
- 특별교부세 사업 외 대부분은 행정운영경비 및 사업비 집행잔액 감액이며, 집행잔액에 따른 예비비(사업비) 363백만원 증액 편성하였습니다.

라. 기타분야

- 예산의 이월제도는 회계연도 독립의 원칙에 예외적인 사항으로 예산 편성 시 면밀하게 검토하여 이월사업을 최소화 되도록 신규사업 편성에 보다 신중을 기해야 할 것으로 사료됨.

【 최근 3년간 명시이월사업 내역 】

(단위 : 백만원)

연도별	이월건수	예산액	이월액
2019	59건	33,957	22,030
2018	62건	33,332	24,642
2017	104건	44,539	31,171

< 참고자료 >

1. 상임위원회별 예산총괄

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률(%)
계	800,740,746	772,163,790	28,576,956	3.70%
운 영 위 원 회	3,069,983	3,234,755	-164,772	-5.09%
기획행정위원회	122,769,366	116,646,553	6,122,813	5.25%
복지문화위원회	554,742,016	533,981,736	20,760,280	3.89%
경제도시위원회	120,159,381	118,300,746	1,858,635	1.57%

2. 부서별 예산총괄

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률(%)
계	800,740,746	772,163,790	28,576,956	3.70%
의회사무국	3,069,983	3,234,755	-164,772	-5.09%
기획조정실	23,102,741	12,611,263	10,491,478	83.19%
청렴감사실	195,126	217,194	-22,068	-10.16%
일자리지원과	6,816,770	6,495,125	321,645	4.95%
경제지원과	9,660,431	9,313,425	347,006	3.73%
교통행정과	2,923,492	2,960,615	-37,123	-1.25%
주차관리과	167,291	167,291	0	0.00%
청 소 과	39,369,096	39,763,749	-394,653	-0.99%
위 생 과	1,008,864	1,101,671	-92,807	-8.42%
환경보호과	834,615	911,312	-76,697	-8.42%
총 무 과	71,934,306	73,825,768	-1,891,462	-2.56%
홍보전산과	3,023,104	3,165,195	-142,091	-4.49%
세 무 과	1,169,022	1,183,169	-14,147	-1.20%
징 수 과	583,003	654,419	-71,416	-10.91%
종합민원과	530,949	513,260	17,689	3.45%
복지정책과	99,375,983	101,037,631	-1,661,648	-1.64%
어르신장애인과	232,254,645	217,835,218	14,419,427	6.62%
행복나눔과	12,451,392	10,799,312	1,652,080	15.30%
여성가족과	157,792,777	152,410,443	5,382,334	3.53%
문화체육관광과	11,932,464	10,389,482	1,542,982	14.85%
평생교육과	10,072,753	10,030,904	41,849	0.42%
도서관과	4,812,358	5,264,219	-451,861	-8.58%
도시재생과	16,227,288	14,534,827	1,692,461	11.64%
공원녹지과	14,370,361	14,647,808	-277,447	-1.89%
안전도시과	7,825,003	7,760,978	64,025	0.82%
건 설 과	19,245,510	18,741,818	503,692	2.69%
건 축 과	1,291,086	1,416,539	-125,453	-8.86%
지 적 과	419,574	485,588	-66,014	-13.59%
보건행정과	8,901,634	9,103,868	-202,234	-2.22%
건강증진과	16,733,556	16,663,921	69,635	0.42%
성서보건지소	414,454	446,738	-32,284	-7.23%
동	22,231,115	24,476,285	-2,245,170	-9.17%

3. 동별 예산총괄

(단위 : 천원)

동 별	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률(%)
계	22,231,115	24,476,285	-2,245,170	-9.17%
성 당 동	1,135,311	1,240,033	-104,722	-8.45%
두류1·2동	1,004,192	988,572	15,620	1.58%
두류 3동	758,687	820,108	-61,421	-7.49%
본 리 동	961,897	1,035,937	-74,040	-7.15%
감 삼 동	897,919	1,035,309	-137,390	-13.27%
죽 전 동	881,831	903,796	-21,965	-2.43%
장 기 동	946,422	965,122	-18,700	-1.94%
용산 1동	1,014,947	1,176,279	-161,332	-13.72%
용산 2동	914,990	962,510	-47,520	-4.94%
이곡 1동	864,316	922,466	-58,150	-6.30%
이곡 2동	971,242	1,028,474	-57,232	-5.56%
신 당 동	1,340,283	1,406,621	-66,338	-4.72%
월성 1동	1,038,578	1,068,856	-30,278	-2.83%
월성 2동	1,176,156	1,223,308	-47,152	-3.85%
진 천 동	1,442,005	1,522,102	-80,097	-5.26%
상인 1동	1,041,056	1,112,586	-71,530	-6.43%
상인 2동	1,016,619	1,109,229	-92,610	-8.35%
상인 3동	974,682	1,033,962	-59,280	-5.73%
도 원 동	1,094,757	1,980,460	-885,703	-44.72%
송현 1동	969,331	1,024,213	-54,882	-5.36%
송현 2동	1,005,542	1,100,370	-94,828	-8.62%
본 동	780,352	815,972	-35,620	-4.37%

<2019년 추경성립전 예산 처리현황>

(단위: 천원)

부 서 명	목	사 업 명	금 액
계			17,348,855
일자리지원과	101-04	지역공동체 일자리사업추진	170,920
	206-01	지역공동체 일자리사업추진	5,000
	307-02	마을기업 육성사업(예비·재지정·우수)	71,400
	402-02	마을기업 육성사업(재지정)	18,600
	307-02	사회적기업 사업개발비 지원사업	7,740
경제지원과	402-02	월배시장 협업화 지원사업	60,000
위생과	201-03	먹거리골목 활성화 사업	8,500
환경보호과	402-02	가정용 저녹스보일러 교체비용 지원	5,400
총무과	201-01	주민자치회 시범사업 운영비	8,400
	201-03	주민자치회 시범사업 행사비	11,050
	301-09	주민자치회 시범사업 행사실비보상금	5,550
	301-12	주민자치회 간사 활동비	5,000
	201-01	대구, FOR YOU 운동 홍보비	3,650
	301-09	대구, FOR YOU 운동 간식비	1,350
	402-02	공유공간조성(감새미마을공동체)	20,000
종합민원과	207-02	지능형 통합 순번대기시스템 홈페이지 연동 개발비	3,900
	405-01	지능형 통합 순번대기시스템 구입·설치	18,770
복지정책과	201-01	저소득층 미세먼지 마스크 구입	415,047
	307-01	의료급여 진료비(의료급여기금 특별회계)	878,000
	301-01	정부관리양곡 할인공급 택배비	91,485
	307-05	지역사회서비스 투자사업	28,691
	301-01	국민기초생활보장수급자 생계급여	851,429
어르신장애인과	307-11	장애인 활동지원 추가지원	288,807
	402-02	자립생활체험홈 스프링클러 설치비	24,000
	307-05	자활근로사업비	808,983
	307-10	지역자활센터 운영	18,120
	307-11	희망키움통장 I	34,330
	307-11	내일키움통장	22,415
	307-11	장애인 활동지원사업	1,059,041

(단위: 천원)

부 서 명	목	사 업 명	금 액
어르신장애인과	101-04	노인일자리 및 사회활동지원사업	591,484
	201-01	노인일자리 및 사회활동지원사업	5,000
	307-04	노인일자리 및 사회활동지원사업	1,053,552
	307-10	경증치매노인 기억학교 운영지원	14,284
	402-02	노인요양시설 확충(기능보강)사업	37,935
	307-11	경로당 활성화사업	2,800
	307-10	재가노인복지시설 운영	53,270
	307-10	장애인 주간보호센터 운영	42,712
	402-02	장애인 지역사회 재활시설 기능보강	23,685
	307-10	장애인직업재활시설 운영	264,740
	402-02	장애인 직업재활시설 기능보강	16,452
	307-11	장애인 활동지원사업	6,308,071
	307-11	중증장애인 자립생활체험홈 지원	18,000
	301-01	장애인연금 지급	427,078
	301-01	장애수당(기초)	124,772
	307-11	중증장애인 자립생활가정 지원	17,000
	301-01	시설수급자 생계급여	25,000
	301-01	장애인연금 지급	10,000
	301-01	장애수당(차상위)	150,000
행복나눔과	307-02	주민자치형 커뮤니티케어 사업	10,000
	307-05	종합사회복지관 운영비	119,218
	307-05	합동사례관리운영	10,500
	301-01	긴급복지	540,000
	307-02	종합사회복지관 신중년일자리 지원사업	18,530
여성가족과	307-05	건강가정지원센터 종사자 시비특별수당지원	4,320
	307-05	다문화가족지원센터 종사자 수당	2,880
	301-01	한부모가족 자녀양육비 등 지원	710,358
	307-10	지역아동센터 운영비 지원	16,062
	307-10	지역아동센터 난방비 지원	6,400
	307-10	한부모가족복지시설 운영비 지원	47,278

(단위: 천원)

부 서 명	목	사 업 명	금 액
평생교육과	307-02	펫 메이커 지도사 양성과정 운영	10,000
	201-03	제14회 인문주간 운영	10,000
도서관과	201-01	독서 활성화 사업 홍보비 등	1,540
	301-09	독서 활성화 사업 보상비	2,500
	301-12	독서 활성화 사업 강사수당	8,520
	307-02	마을공동체 활성화 사업 운영비 지원	18,000
	402-02	마을공동체 활성화 사업 환경개선비 지원	18,000
	201-01	작은도서관 현판 제작	2,400
공원녹지과	201-01	산불진화체계 운영	1,660
	405-01	산불진화체계 구축	19,200
	101-04	산불전문예방진화대 운영 기간제 보수	9,705
	201-01	산불전문예방진화대 차량 임차료	320
	201-02	산불전문예방진화대 차량 유류비	51
안전도시과	201-01	폭염 예방 및 대응체계 강화	20,000
	401-01	한파저감시설 설치사업	10,000
건설과	401-01	장기동 웃는얼굴아트센터 서남편 도로건설	500,000
	401-01	학산삼거리 일원 낙석피해 방지시설 설치	300,000
	401-01	달서구 전역 노후 보안등 정비	300,000
	401-01	신당네거리 일원 노후하수관로 정비	500,000