

대구광역시 달서구의회
제 270회 임시회

2020년도 제1회 추가경정 세입세출예산안

검 토 보 고 서



2020. 5. 4.

예산결산특별위원회
(전문위원)

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	-----	6
6. 특별회계 세입세출예산 주요현황	-----	9
가. 특별회계 세입예산	-----	9
나. 특별회계 세출예산	-----	9
다. 특별회계 세출예산 주요내역	-----	10
7. 검토의견	-----	11
〈참고자료〉	-----	12

2020년도 제1회 추가경정 세입세출예산안

검 토 보 고 서

2020. 5. 4.

예산결산특별위원회

1. 검토과정

- 안 건 명 : 2020년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제 출 자 : 대구광역시 달서구청장
- 제출일자 : 2020. 4. 9.
- 회부일자 : 2020. 4. 9.
- 검토기간 : 2020. 4. 16. ~ 4. 24.

2. 근거법령

- 지방자치법 제130조(추가경정예산)
- 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

3. 추경편성 주요요인

- 지역경제 활력 제고 및 일자리 창출을 위한 조기 추경 편성
- 순세계잉여금 및 세외수입 증가분 반영
- 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		1회추경 예산	기정예산 (당초예산)	증감	증감률 (%)	비 고
계		977,004	802,249	174,755	21.8	
일 반 회 계		957,481	787,144	170,337	21.6	재 정 자 립 도 19.1%
특 별 회 계		19,523	15,105	4,418	29.2	
	주차장	15,782	11,798	3,984	33.8	
	폐기물 처리 시설사업	5	5	-	-	
	지하수관리	534	534	-	-	
	의료급여기금	2,385	1,962	423	21.6	
	주민소득지원 및 생활안정기금	817	806	11	1.4	

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율: 65.65%(당초예산: 67.82%)

- 2020년도 제1회 추경예산 재정규모는 977,004백만원으로서 당초 예산 대비 174,755백만원 증가하였음.
- 일반회계 재정규모는 957,481백만원으로서 당초예산 대비 170,337백만원 증가하였음.
- 특별회계 재정규모는 19,523백만원으로서 당초예산 대비 4,418백만원 증가하였음.

5. 일반회계 세입세출예산 주요현황

가. 일반회계 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	'20년 1회 추경예산(A)	'20년 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률(%)
계	957,481	787,144	170,337	21.64
지 방 세	138,376	138,376	-	-
세 외 수 입	44,524	37,649	6,875	18.26
지 방 교 부 세	16,086	16,004	82	0.51
조 정 교 부 금	69,346	61,344	8,002	13.04
보 조 금	664,793	523,087	141,706	27.09
보전수입 등 내 부 거 래	24,356	10,684	13,672	127.97

- 세외수입은 경상적세외수입 91백만원, 임시적세외수입 6,784백만원등 총 6,875백만원 증가 (※ 임시적세외수입: 부담금 1,666백만원, 집행잔액 반환금 5,041백만원 등)
- 지방교부세는 특별교부세 82백만원 증가
- 조정교부금은 2020년 보통교부금 확장내시 5,757백만원 및 특별조정교부금 2,245백만원 증가
- 보조금은 국·시·비 보조금 확정내시 반영으로 141,706백만원 증액

1) 일반회계 세입예산 주요내역

170,337 백만원

■ 지방세

0 백만원

■ 세외수입(37,649 → 44,524)

6,875 백만원

- 수수료수입(주민등록전산 정보이용료) 1 "
- 이자수입(공공예금이자수입, 보조금 발생이자 등) 90 "
- 부담금(달서시장 시설현대화사업 민자부담금 등) 1,666 "
- 기타수입(보조사업 집행잔액 반환 등) 5,118 "

■ 지방교부세(16,004 → 16,086)

82 백만원

- 2019년 자치단체 혁신평가 우수 인센티브 50 "
- 주민자치형 공공서비스 구축사업 우수지자체 포상금 20 "
- 보행자용 도로명판 확충 12 "

■ 조정교부금(61,344 → 69,346)

8,002 백만원

- 2020년도 재원조정보통교부금 변경내시 5,757 "
- 2019년 상생협력지수 인센티브 1,995 "
- 코로나19 긴급대응 방역소독 250 "

■ 보조금(523,087 → 664,793)

141,706 백만원

- 코로나19극복 공공분야 단기일자리사업(국 2,800) 2,800 "
- 코로나19 피해점포 지원(국 39,128) 39,128 "
- 교통사고 잦은곳 개선사업(국 300, 시 300) 600 "
- 저소득층 한시생활지원(국 14,571) 14,571 "
- 생활지원비 지원사업(국 9,874, 시 4,232) 14,106 "
- 긴급복지(국 30,000, 시 7,500) 37,500 "
- 아동양육 한시지원(국 10,755) 10,755 "
- 영유아보육료 지원(국 3,655, 시 1,479) 5,134 "
- 죽전 대나무꽃 만발 스토리(국 2,108, 시 987) 3,095 "
- 송현동 든든 행복빌리지 조성사업(국 2,348, 시 1,112) 3,460 "
- 한실공원 물놀이장 조성(시 600) 600 "
- 목재문화체험장 조성(시 2,880) 2,880 "
- 코로나19 감염증 긴급대응(시 1,100) 1,100 "

■ 보전수입 등 및 내부거래(10,684 → 24,356)

13,672 백만원

- 순세계 잉여금(7,000 → 20,672) 13,672 "

나. 일반회계 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분		2020년 1회 추경예산(A)	2020년 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계		957,481	787,144	170,337	21.6
행정운영경비		108,577	108,568	9	0.0
	인력운영비	103,492	103,510	△18	0.0
	기본경비	5,085	5,058	27	0.5
사업예산		836,114	668,045	168,069	25.2
	보조사업	728,328	579,804	148,524	25.6
	자체사업	107,786	88,241	19,545	22.1
예비비		2,421	5,413	△2,992	△55.3
재무활동		10,369	5,118	5,251	102.6

- 행정운영경비는 부서 여비 및 기본 물품구입비 등 9백만원 증가
- 보조사업은 장애인 활동지원사업 601백만원 긴급복지 37,500백만원 생활지원비 지원사업 14,105백만원 이동양육 한시지원 10,755백만원 영유아보육료 지원 5,134백만원 죽전 대나무꽃 민발 스토리 3,095백만원 송현동 든든 행복발라지 조성사업 3,460백만원 목재문화체험장 조성 2,880백만원 한실공원 물놀이장 조성 600백만원 코로나19 감염증 긴급대응 1,100백만원 등 국·시비보조금 변경 반영에 따라 148,524백만원 증가
- 자체사업은 장미동 웃는얼굴 아트센터 사남편 도로건설 등 2019년 특별교부세(금) 4,881백만원 선시문화체험관 청소년문화의집 복합시설 실사설계 용역 620백만원 상화로 문화기행 조성 1,772백만원 관내 도로건설 8,891백만원 등 현안사업 추진을 위해 19,545백만원 증가
- 재무활동경비 등은 국·시비보조금 집행잔액 반환금 5,251백만원 증가

1) 일반회계 세출예산 주요내역

170,337 백만원

■ 지방교부세사업(0 → 12)

12 백만원

- 보행자용 도로명판 확충

12 "

■ 조정교부금사업(0 → 250)

250 백만원

- 코로나19 긴급대응 방역소독

250

■ 국·시비보조사업(579,804 → 728,328)

148,524 백만원

- 전통시장 노후전선 정비사업
- 교통사고 잦은 곳 개선사업
- 저소득층 한시생활지원
- 노인맞춤돌봄서비스사업
- 장애인 활동지원사업
- 종합사회복지관 청년일자리 사업
- 종합사회복지관 리뉴얼 사업
- 긴급복지
- 생활지원비 지원사업
- 아동양육 한시지원
- 영유아 보육료 지원
- 만3~5세 누리과정 보육료 지원
- 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원
- 보육교직원 처우개선 지원
- 코로나19 감염증 긴급대응
- 목재문화체험장 조성
- 죽전 대나무꽃 만발 스토리
- 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업

470 "
600 "
14,571 "
498 "
601 "
556
1,000 "
37,500 "
14,105 "
10,755 "
5,500 "
753 "
605 "
767
810
3,600
4,425
5,071

■ 자체 사업 (88,241 → 107,524)

19,283 백만원

○ 달서시장 아케이드 조성2차(2019년 특별교부세 7억포함)	750	"
○ 월배신시장 아케이드 조성	368	"
○ 분동청사 건립	71	"
○ 직원건강검진비 지원	210	"
○ 직원의자 대체 구입(2019년 주민참여예산 인센티브)	80	"
○ 업무용 PC 및 모니터 구입	243	"
○ 노인복지시설 내진보강 및 보수공사(2016년 특별교부세 181백만원 포함)	150	"
○ 경로당 보수	90	"
○ 웃는얼굴아트센터 수영장 개보수 공사(2019년 특별교부금)	910	"
○ 달서별빛캠프 캠핑장 캠핑시설 증설공사	100	"
○ 웃는얼굴아트센터 운영	198	"
○ 선사문화체험관·청소년문화의집 복합시설 실시설계 용역	600	"
○ 코로나19 관련 청소년수련관 추가운영	100	"
○ 성서어르신전용스포츠관 건립(2019년 특별교부금 7억 포함)	1,035	"
○ 달서어린이도서관 리모델링	300	"
○ 상화로 문화기행 조성사업	1,722	"
○ 성서아울렛타운 활력증진사업	156	"
○ 도원지 경관소나무 특화정원 조성	70	"
○ 원화어린이공원 외 1개소 시설물보수 공사	200	"
○ 배실(상)공원 정비공사	100	"
○ 학산공원 주차장 진입도로 확장에 따른 수목 보완식재 및 진입계단 설치공사	100	"
○ 상화로 월곡네거리 수경시설 설치공사	80	"
○ 도원동 수밭마을 남북간 도로건설	120	"
○ 장기동 웃는얼굴 아트센터 서남편 도로건설	2,650	"
○ 월암동 736~1428 도로건설	2,350	"
○ 월암동 1468~1400-3 도로건설	2,150	"
○ 월배 근생 5구역 접속도로건설(2019년 특별교부세)	1,000	"
○ 도원동 수밭마을 1054번지 동서간 도로건설	600	"
○ 한빛마을 남편 인도정비	110	"
○ 소골목 정비 및 보수	100	"
○ 대명천 지방하천 정비사업	250	"

■ 행정운영경비 등

2,268 백만원

○ 국·시비 반환금 등 재무활동(5,118 → 10,369)	5,251	"
○ 인건비, 여비 등 행정운영경비 등(108,568 → 108,577)	9	"
○ 예비비(5,413 → 2,421) ※일반예비비	△2,992	"

6. 특별회계 세입세출예산 주요현황

가. 특별회계 세입예산

(단위 : 백만원)

회계별 구분	'20년 1회 추경예산(A)	'20년 당초예산(B)	증감	증감 내역 국·시비보조금	보전수입등
계	19,523	15,105	4,418	2,607	1,811
주 차 장	15,782	11,798	3,984	2,605	1,379
폐기물처리시설사업	5	5	-	-	-
지하수관리	534	534	-	-	-
의료급여기금	2,385	1,962	423	2	421
주민소득지원 및 생활안정기금	817	806	11	-	11

- 주차장특별회계는 국·시비보조금 2,605백만원 증가, 순세계잉여금 1,379백만원 증가에 따른 3,984백만원 증가
- 의료급여기금특별회계는 전년도 이월금 등 423백만원 증가
- 주민소득지원및생활안정기금 특별회계는 순세계 잉여금 11백만원 증가

나. 특별회계 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	'20년 1회 추경예산(A)	'20년 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	19,523	15,105	4,418	29.2
행정운영경비	1,587	1,586	1	0.1
인력운영비	76	76	-	-
기본경비	1,511	1,510	1	0.1
사업예산	17,509	13,513	3,996	29.6
보조사업	16,091	12,106	3,985	32.9
자체사업	1,418	1,407	11	0.8
재무활동	427	6	421	7,016.7

- 보조사업은 도원동 수발5호 주차장 조성 1,940백만원, 대곡동 한실마을 GB지역 공영주차장 조성 1,000백만원 등 총 3,985백만원 증가
- 자체사업은 대천동 선사문화체험관 공영주차장 조성 3,120백만원 증액 및 예비비 2,214백만원 감액 등 총 11백만원 증가
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액 반환금 총 421백만원 증가

1) 특별회계 세출예산 주요내역

4,418 백만원

■ 주차장(11,689 → 15,673)

3,984 백만원

○ 세출예산

3,984 백만원

- 대곡동 한실마을 GB지역 공영주차장 조성
- 도원동 수발5호 주차장 조성
- 대천동 선사문화체험관 공영주차장 조성
- 불법주정차 단속홍보 표지판 및 주차단속차량 부대비용
- 고정식CCTV 전기설비 지중화 및 이설 공사
- 주차단속차량 및 이동식 CCTV 구입
- 고정식 CCTV 신규 설치공사
- 예비비(8,684 → 6,470)

1,000 "

1,940

3,120

4

8

66

60

△2,214 "

■ 지하수(534 → 534)

0 백만원

- 평안샘터 지하수 시설개선공사
- 예비비(454 → 434)

20

△20

■ 의료급여(1,962 → 2,385)

423 백만원

○ 세출예산

423 백만원

- 의료급여관리사(공무직) 인건비
- 2019년 의료급여특별회계 국시비보조금 사용잔액, 부당이득 등 반납

2 "

422 "

■ 주민소득지원및생활안정기금(806 → 817)

11 백만원

- 예비비(703 → 715)

11 "

7. 검토의견

- 추가경정예산은 「지방자치법」 제130조에 따라 본예산 편성 후 발생한 특별한 사유로 본예산에 추가하거나 불필요한 예산을 감액 하는 등의 조정을 위하여 회계연도 중 다시 예산을 편성하는 것으로 같은 법 제39조제1항제2호에 따라 지방의회의 의결사항으로 되어 있음.
- 금번 추경 일반회계 세입예산은 이자수입, 국·시비보조금 집행 잔액, 달서시장 시설현대화사업 민자부담금 등으로 세외수입이 6,875백만원, 2019년 자치단체 혁신평가 우수 인센티브 등 지방 교부세가 82백만원, 2020년도 재원조정보통교부금 변경내시, 코로나19 긴급대응 방역소독 등으로 8,002백만원, 코로나19극복 공공분야 단기 일자리사업 2,800백만원, 피해점포 지원 39,128백만원, 긴급복지 37,500백만원 등으로 보조금이 141,706백만원 증액 편성되었으며, 보전수입 등 내부거래는 잉여금 13,672백만원 증액 편성됨.
- 일반회계 세출예산은 지방교부세사업으로 12백만원, 조정교부금 사업은 코로나19 긴급대응 방역소독 250백만원, 국·시비보조사업은 저소득층 한시생활지원, 긴급복지, 아동양육 한시지원 등으로 148,524백만원 증액, 자체사업은 달서시장 아케이드 조성2차 사업 등으로 19,283백만원 증액 편성됨.
- 특히, 2020년 본예산에 편성된 몇몇 사업에 대해선 해당위원회와 예결위원회에서 심도 있는 심사결과 삭감되었으나, 2개월도 지나지 않아 다시 분리편성 하는 등은 「지방자치법」 제130조에 따라 본예산 편성 후 발생한 특별한 사유에 해당되지 않는다고 판단됨.
금번 추경은 코로나19로 인해 공무 국외 여비 등을 삭감하여 국내 경제 활성화 차원에서 신규 편성하였으며, 적기에 집행될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하여야 할 것임.

<2020년도 제1회 추경 주요 투자사업 >

(단위:천원)

부서	주요 투자사업	기정액	경정액	증감액	비고
경제지원과	달서시장 시설현대화(아케이드 조성2차)	0	750,000	750,000	2019년 특별교부세 7억
	월배신시장 시설현대화(아케이드 조성)	0	367,500	367,500	
총무과	직원건강검진비 지원	0	210,000	210,000	
	직원의자 대체 구입	0	80,000	80,000	주민참여인센티브
	분동청사 건립	0	71,000	71,000	
홍보전산과	업무용 PC 및 모니터 구입	354,000	596,870	242,870	
어르신장애인과	성서 어르신전용 스포츠관 건립	0	1,035,000	1,035,000	
	노인복지시설 내진보강 및 보수공사	0	311,000	311,000	2016년 특별교부세 181백만원
문화체육관광과	문화공연	0	100,300	100,300	
	선시문화체육관광 청소년문화의집 복합시설 실시설계 용역	60,000	660,000	600,000	2019년 특별교부세
	달서별빛캠프 캠핑장 캠핑시설 증설공사	0	100,000	100,000	
도서관과	달서어린이도서관 리모델링	0	300,000	300,000	
도시재생과	밝고 편안한 도심속 쉼터 조성	0	50,000	50,000	
	본동 월천기념관 주변 야간보행환경 개선사업	0	55,000	55,000	
	상화로 문화기행 조성사업	160,000	1,882,000	1,722,000	
	성서아울렛타운 활력증진사업	0	156,000	156,000	
공원녹지과	도원지 경관소나무 특화정원 조성	0	70,000	70,000	
	와룡산 경관개선 수목식재 공사	100,000	150,000	50,000	
	상화로 월곡네거리 수경시설 설치공사	0	56,000	56,000	
	학산공원 주차장 진입도로 확장에 따른 수목 보완식재 및 진입계단 설치공사	0	100,000	100,000	
	목재문화체험장 조성	0	3,600,000	3,600,000	시비 2,880백만원
	원화어린이공원 외 1개소 시설물보수공사	0	200,000	200,000	
	배실(상)공원 정비공사	0	100,000	100,000	
안전도시과	대설대비 대응도 제설장비 보강사업	0	100,000	100,000	
	생활안전용 CCTV 설치	0	700,000	700,000	
건설과	도원동 수발마을 남북간 도로건설	300,000	420,000	120,000	
	장기동 웃는얼굴아트센터 서남편 도로건설	0	2,600,000	2,650,000	
	월암동 736-1428번지간 도로건설	50,000	650,000	2,350,000	
	월암동 1468-1400-3번지간 도로건설	50,000	750,000	2,150,000	
	월배 근생5구역 접속도로 건설	600,000	1,100,000	1,000,000	2019년 특별교부세
	도원동 수발마을 1054번지 동서간 도로건설	600,000	1,200,000	600,000	
	대구전자공고 서편 보행자전용도로 인도정비	0	80,000	80,000	
	한빛마을 남편 인도정비	0	110,000	110,000	
	인정한 골목길 조성을 위한 노후 보안등 정비	0	326,000	326,000	2017년 특별교부세
	도로급정비 및 보수	400,000	500,000	100,000	
	소골목 정비 및 보수	350,000	450,000	100,000	
	대명천 지방하천 정비사업	1,000,000	1,250,000	250,000	

<2020년 추경성립전 예산 처리현황>

(단위: 천원)

부 서 명	목	사 업 명	금 액
계			81,121,476
일자리지원과	307-02	신중년 사회공헌활동 지원사업	118,854
		마을기업 육성사업	128,140
	402-02	마을기업 육성사업	81,860
총무과	201-01	주민자치회 사업 홍보 및 사무용품 구입	2,500
	201-03	주민자치회 선진지 견학 및 행사운영비	10,072
	301-09	주민자치회 행사실비보상금	7,828
	301-12	주민자치회 간사 활동비 및 참석자 수당	9,600
복지정책과	301-01	저소득층 한시생활지원	14,571,000
어르신장애인과	307-11	중증장애인 자립생활체험홈 지원	15,000
	301-01	복지시설 방역물품 지원	48,106
행복나눔과	301-01	생활지원비 지원사업	135,000
		코로나19 자가격리권고자 생활지원비 지원사업	88,560
		긴급복지	37,500,000
		생활지원비 지원사업	13,970,000
	307-02	종합사회복지관 청년일자리 지원 사업	358,750
		종합사회복지관 신중년일자리 지원 사업	127,557
여성가족과	201-01	드림스타트 방역물품 지원	168
	301-01	아동양육 한시지원	10,754,800
	307-10	지역아동센터, 요보호아동 그룹홈 방역물품 지원	4,956
	307-11	어린이집 방역물품 지원	55,500
평생교육과	307-02	성인문해교육 지원 사업	49,325
도서관과	307-02	공공도서관 다문화서비스 지원	2,900
	307-03	사립(새벗, 푸른초장)도서관 운영비 지원	11,000
건설과	401-01	장기동 웃는얼굴아트센터 서남편 도로건설	1,600,000
안전도시과	201-01	코로나19 방역물품 구입 및 청사방역소독비	199,000
	307-01	코로나19 자가격리자 생필품 구입비	75,000
	405-01	코로나19 대응 열화상카메라 구입	16,000
보건행정과	101-04	코로나19 대응 방역소독 인부임	200,000
	201-01	코로나19 긴급대응 방역소독	270,000
		코로나19 대응 방역 및 의료폐기물 처리비	250,000
	201-02	코로나19 자가격리자통지서 발송 우편료 및 차량 유류비	8,250
	206-01	코로나19 대응 방역소독 약품 구입비	45,000
	307-01	코로나19 진단검사비	300,000
	405-01	보건소 선별진료소 장비지원(이동형 X-ray)	100,000
		코로나19 대응 방역장비 구입비	6,750

〈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	957,480,692	787,144,372	170,336,320	21.64%
운영위원회	3,516,393	3,516,393	0	0.00%
기획행정위원회	102,610,977	104,688,694	-2,077,717	-1.98%
복지문화위원회	680,725,802	582,599,531	98,126,271	16.84%
경제도시위원회	170,627,520	96,339,754	74,287,766	77.11%

가. 기획행정위원회 소관 예산

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	비교△증감	증 감 륜
계	102,610,977	104,688,694	- 2,077,717	-1.98%
기획조정실	7,062,431	10,067,826	- 3,005,395	-29.85%
청렴감사실	326,126	284,826	41,300	14.50%
총 무 과	64,764,737	64,267,687	497,050	0.77%
홍보전산과	2,862,003	2,588,490	273,513	10.57%
세 무 과	1,250,885	1,247,805	3,080	0.25%
징 수 과	658,793	658,793	-	0.00%
종합민원과	475,099	465,449	9,650	2.07%
동	25,210,903	25,107,818	103,085	0.41%

나. 복지문화위원회 소관 예산

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	비교△증감	증 감 륜
계	680,725,802	582,599,531	98,126,271	16.84%
복지정책과	127,749,746	113,537,312	14,212,434	12.52%
어르신장애인과	260,329,670	253,522,687	6,806,983	2.68%
행복나눔과	65,320,498	11,668,324	53,652,174	459.81%
여성가족과	174,712,088	156,235,007	18,477,081	11.83%
문화체육관광과	11,178,409	8,907,512	2,270,897	25.49%
평생교육과	9,461,561	8,988,963	472,598	5.26%
도 서 관 과	3,298,809	2,989,936	308,873	10.33%
보건행정과	10,922,555	9,060,877	1,861,678	20.55%
건강증진과	17,049,724	16,986,171	63,553	0.37%
성서보건지소	702,742	702,742	-	0.00%

다. 경제도시위원회 소관 예산

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	비교△증감	증 감 륜
계	170,627,520	96,339,754	74,287,766	77.11%
일자리지원과	9,923,958	6,436,458	3,487,500	54.18%
경제지원과	43,092,371	2,246,466	40,845,905	1818.23%
교통행정과	3,431,979	2,727,925	704,054	25.81%
주차관리과	205,685	214,285	- 8,600	-4.01%
청 소 과	45,615,675	45,346,036	269,639	0.59%
위 생 과	1,047,887	1,069,616	- 21,729	-2.03%
환경보호과	1,975,408	1,900,598	74,810	3.94%
도시재생과	14,046,734	2,445,504	11,601,230	474.39%
공원녹지과	20,576,122	15,501,469	5,074,653	32.74%
안전도시과	6,133,749	5,462,673	671,076	12.28%
건 설 과	22,365,317	10,867,317	11,498,000	105.80%
건 축 과	1,462,931	1,412,931	50,000	3.54%
지 적 과	749,704	708,476	41,228	5.82%

2. 부서별 예산 총괄

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	비교△증감	증 감 률
계	957,480,692	787,144,372	170,336,320	21.64%
의회사무국	3,516,393	3,516,393	0	0.00%
기획조정실	7,062,431	10,067,826	-3,005,395	-29.85%
청렴감사실	326,126	284,826	41,300	14.50%
일자리지원과	9,923,958	6,436,458	3,487,500	54.18%
경제지원과	43,092,371	2,246,466	40,845,905	1818.23%
교통행정과	3,431,979	2,727,925	704,054	25.81%
주차관리과	205,685	214,285	-8,600	-4.01%
청 소 과	45,615,675	45,346,036	269,639	0.59%
위 생 과	1,047,887	1,069,616	-21,729	-2.03%
환경보호과	1,975,408	1,900,598	74,810	3.94%
총 무 과	64,764,737	64,267,687	497,050	0.77%
홍보전산과	2,862,003	2,588,490	273,513	10.57%
세 무 과	1,250,885	1,247,805	3,080	0.25%
징 수 과	658,793	658,793	0	0.00%
종합민원과	475,099	465,449	9,650	2.07%
복지정책과	127,749,746	113,537,312	14,212,434	12.52%
어르신장애인과	260,329,670	253,522,687	6,806,983	2.68%
행복나눔과	65,320,498	11,668,324	53,652,174	459.81%
여성가족과	174,712,088	156,235,007	18,477,081	11.83%
문화체육관광과	11,178,409	8,907,512	2,270,897	25.49%
평생교육과	9,461,561	8,988,963	472,598	5.26%
도서관과	3,298,809	2,989,936	308,873	10.33%
도시재생과	14,046,734	2,445,504	11,601,230	474.39%
공원녹지과	20,576,122	15,501,469	5,074,653	32.74%
안전도시과	6,133,749	5,462,673	671,076	12.28%
건 설 과	22,365,317	10,867,317	11,498,000	105.80%
건 축 과	1,462,931	1,412,931	50,000	3.54%
지 적 과	749,704	708,476	41,228	5.82%
보건행정과	10,922,555	9,060,877	1,861,678	20.55%
건강증진과	17,049,724	16,986,171	63,553	0.37%
성서보건지소	702,742	702,742	0	0.00%
동	25,210,903	25,107,818	103,085	0.41%