

대구광역시달서구의회
제 270회 임시회

2020년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안

검 토 보 고 서



2020. 4.

경제도시위원회 전문위원

2020년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 검 토 보 고 서

2020. 4. 24.

경제도시위원회

1. 검토과정

- 안 건 명: 2020년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
- 제출일자: 2020. 4. 9.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2020. 4. 9.
- 검토기간: 2020. 4. 10. ~ 4. 17.(5일간)

2. 근거법령

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

3. 추경예산안 편성 요인

- 2020년도말까지 세입여건 분석과 2019년 순세계잉여금 및 국시비보조금 집행잔액 추정 금액 반영
- 2019년도 3회 추경 예산편성 이후 교부된 시상금 및 포상금 등 반영
- 국·시비 보조금 등 변경 내시에 대한 예산조치
- 추경성립 전 집행사업 정리 등

4. 추경예산안 편성규모(區총괄)

(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 9,770억원으로서 당초예산 대비 1,747억원 증가하였음.
- 일반회계 재정규모는 9,574억원으로서 당초예산 대비 1,703억원 증가하였음.
- 특별회계 재정규모는 195억원으로서 당초예산 대비 44억원 증가하였음.

5. 세입내역(일반회계 區총괄)

(단위: 백만원)

구 분	'20년 1회 추경예산(A)	'20년 당초예산(B)	증감 (A-B)	증감률(%)
계	957,481	787,144	170,337	21.64
지방세	138,376	138,376	0	0.0
세외수입	44,524	37,649	6,875	18.26
지방교부세	16,086	16,004	82	0.51
조정교부금	69,346	61,344	8,002	13.04
보 조 금	664,793	523,087	141,706	27.09
보전수입등내부거래	24,356	10,684	13,672	127.97

○ 세외수입은 경상적세외수입 9천만원, 임시적세외수입 67억원 등 총 68억원 증가

(※ 임시적세외수입: 부담금 16억원, 집행잔액 반환금 50억원 등)

○ 지방교부세는 특별교부세 8천2백만원 증가

- 특별교부세 확보 내역

(단위: 백만원)

부 서	내 역	금 액
기획조정실	2019년 자치단체 혁신평가 우수 인센티브	50
행복나눔과	주민자치형 공공서비스 구축사업 우수지자체 포상금	20
지적과	보행자용 도로명판 확충	12

○ 조정교부금은 2020년 보통교부금 확정내시 57억원 및 특별조정교부금 22억원 증가

- 특별교부금 확보 내역

(단위: 백만원)

부 서	내 역	금 액
청렴감사실	2019년 상생협력지수 인센티브	1,995
보건행정과	코로나19 긴급대응 방역소독	250

○ 보조금은 국·시비 보조금 확정내시 반영으로 1,417억원 증액

- 주요 국비 사업 증감 내역

(단위: 백만원)

부 서	내 역	금 액
일자리지원과	지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	364
경제지원과	전통시장 노후전선 정비사업(서남신시장)	250
교통행정과	교통사고 잦은 곳 개선사업	300

(단위: 백만원)

부 서	내 역	금 액
복지정책과	저소득층 한시생활지원	14,571
어르신장애인과	노인맞춤돌봄서비스사업	349
	장애인 활동지원사업	421
	청년희망키움통장	△242
행복나눔과	종합사회복지관 청년일자리 사업	220
	생활지원비 지원사업	9,874
	긴급복지	30,000
여성가족과	다함께돌봄센터 설치비 지원	△265
	아동양육 한시지원	10,755
	영유아보육료 지원	3,655
	담임교사 지원비	230
도시재생과	죽전 대나무꽃 만발 스토리	2,108
	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업	2,348
보건행정과	보건소 구급차 지원	200

- 주요 시비 사업 증감 내역

(단위: 백만원)

부 서	내 역	금 액
교통행정과	교통사고찾은곳 개선사업	300
어르신장애인과	장애인 직업재활시설 운영	△304
행복나눔과	생활지원비 지원사업	4,232
	종합사회복지관 리뉴얼 사업	1,000
	긴급복지	7,500
여성가족과	영유아보육료 지원	1,479
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	753
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	605
도시재생과	죽전 대나무꽃 만발 스토리	987
	송현동 든·들 행복빌리지 조성사업	1,112
공원녹지과	한실공원 물놀이장 조성	600
	목재문화체험장 조성	2,880
안전도시과	코로나19 감염증 긴급대응	290
보건행정과	코로나19 감염증 긴급대응	810

6. 세출내역(일반회계 區총괄)

(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 6억원 긴급복지 375억원 생활지원비 지원사업 141억원, 아동양육 한시지원 107억원, 영유아보육료 지원 51억원, 죽전 대나무꽃 만발 스토리 30억원, 송현동 든든 행복빌리지 조성사업 34억원, 목재문화체험장 조성 28억원, 한살공원 물놀이장 조성 6억원, 코로나19 감염증 긴급대응 11억원 등 국시비보조금 변경 반영에 따라 1,485억원 증가
- 자체사업은 장기동 웃는얼굴 아트센터 서남편 도로건설 등 2019년 특별교부세(금) 48억원, 선사문화체험관·청소년문화의집 복합시설 실시설계 용역 6억원, 상화로 문화기행 조성 17억원, 관내 도로 건설 88억원 등 현안사업 추진을 위해 195억원 증가
- 재무활동경비 등은 국시비보조금 집행잔액 반환금 52억원 증가

7. 특별회계 (區총괄)

가. 세입

(단위: 백만원)

회계별 구분	'20년 1회 추경예산(A)	'20년 당초예산(B)	증감	증감 내역 국시비보조금	보전수입등
계	19,523	15,105	4,418	2,607	1,811
주차장	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 26억원 증가, 순세계잉여금 13억원 증가에 따른 39억원 증가
- 의료급여기금특별회계는 전년도 이월금 등 4억원 증가
- 주민소득지원및생활안정기금 특별회계는 순세계 잉여금 1천만원 증가

나. 세출

(단위: 백만원)

구분	'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 19억원, 대곡동 한실마을GB지역 공영주차장 조성 10억원 등 총 39억원 증가
- 자체사업은 대천동 선사문화체험관 공영주차장 조성 31억원 증액 및 예비비 22억원 감액 등 총 1천1백만원 증가
- 재무활동은 국·시비보조금 집행잔액 반환금 총 4억원 증가

8. 경제도시위원회소관 예산

□ 일반회계(세입예산-경제도시)

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감률(%)
계	94,482,328	34,697,788	59,784,540	172.3
일자리지원과	8,081,606	4,708,852	3,372,754	71.62
경제지원과	41,533,307	1,124,769	40,408,538	3,592.6
교통행정과	3,239,059	2,533,240	705,819	27.86
주차관리과	508,420	508,420	0	0
청 소 과	13,393,300	13,298,300	95,000	0.71
위 생 과	698,045	721,510	△23,465	△3.25
환경보호과	1,617,854	1,592,894	24,960	1.56
도시재생과	7,290,851	704,500	6,586,351	934.89
공원녹지과	5,629,412	1,342,912	4,286,500	319.19
안전도시과	1,695,900	1,069,954	625,946	58.5
건 설 과	9,683,700	5,994,700	3,689,000	61.53
건 축 과	765,740	765,740	0	0
지 적 과	345,134	331,997	13,137	3.95

○ 경제도시위원회 일반회계 세입예산 총액은 기정예산 346억9,700만원 보다 597억8,400만원이 증가한 944억원임.

○ 일반회계 세입예산 주요 내역으로 세외수입은 시장시설 현대화 민자 부담금 1억6천만원, 도로굴착 원인자 부담금 15억원 증가 특별교부세는 시장 시설현대화 등 7억4천만원, 아트센터 서남편도로 건설 등 21억원 증가 국시비보조금은 코로나19 극복 공공분야 단기 일자리사업 28억원, 코로나19 피해점포 소상공인 역량강화 391억원, 코로나19 감염증 긴급 대응 2억9천만원, 사회적기업육성과 마을기업육성 등 5억3천만원, 교통사고 잦은곳 개선사업 6억원, 죽전 대나무꽃 만발 스토리와 송현동 든든 행복빌리지 조성사업 44억원, 목재문화체험장 조성 28억원이 증가함

□ 일반회계(세출예산-경제도시)

(단위: 천원)

부 서 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감률(%)
계	170,627,520	96,339,754	74,287,766	77.11
일 자리 지원 과	9,923,958	6,436,458	3,487,500	54.18
경 제 지원 과	43,092,371	2,246,466	40,845,905	1,818.22
교 통 행 정 과	3,431,979	2,727,925	704,054	25.8
주 차 관 리 과	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
환 경 보 호 과	1,975,408	1,900,598	74,810	3.93
도 시 재 생 과	14,046,734	2,445,504	11,601,230	474.39
공 원 녹 지 과	20,576,122	15,501,469	5,074,653	32.73
안 전 도 시 과	6,133,749	5,462,673	671,076	12.28
건 설 과	22,365,317	10,867,317	11,498,000	105.8
건 축 과	1,462,931	1,412,931	50,000	3.53
지 적 과	749,704	708,476	41,228	5.81

- 경제도시위원회 소관 일반회계 세출예산은 기정예산 963억3천900만원 보다 742억8천700만원 증액(77%)된 1,706억원임
- 일자리지원과는 지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업 2억원, 코로나19 극복 공공분야 단기일자리사업 28억원, 마을기업 육성사업 2억원 등으로 34억8,700만원이 증가함(54%)
- 경제지원과는 코로나19 피해점포 소상공인 지원 391억원, 달서시장 아케이드 2차 조성 7억5천만원, 월배신시장 아케이드 조성 3억6천만원, 전통시장 노후전선 정비사업 4억7천만원 등으로 408억원이 증가함(1,818%)
- 교통행정과는 어린이 보호구역과 교통사고 잦은 곳 개선사업 6억9천만원 등으로 7억원이 증가함(25%)
- 주차관리과는 불법주정차단속 CCTV설치 시설비 8백만원이 감액됨
- 청소과는 생활폐기물, 음식물류 폐기물 수거차량 대체구입 4억5천만원, 기초생활수급자 등 음식물류 폐기물 처리 수수료 지원 1억원 등으로 2억6천만원이 증가함(0.59%)

- 위생과는 음식문화 개선사업이 2천만원 감액됨(△2%)
- 환경보호과는 가정용 저녹스보일러 교체비용 지원 5천4백만원, 행정 운영경비 3천5백만원 등으로 7천4백만원이 증가함(3%)
- 도시재생과는 도시경관 개선사업(송현고가교, 용산역, 월천기념관 주변) 1억2천만원, 죽전동 도시재생 뉴딜사업 19억원, 청년행복주택 및 사회적경제지원 센터 건립 부담금 25억원, 송현동 든든행복빌리지 조성사업 50억원, 성서아울렛타운 활력증진사업 1억5천만원, 상화로 문화기행 17억원 등으로 116억원이 증가함(474%)
- 공원녹지과는 공원시설물 보수 6억3천만원, 도심속 물놀이장 운영 6억 9천만원, 목재문화체험장 조성 36억원 등으로 50억원이 증가함(32%)
- 안전도시과는 대설대비 다용도 제설장비 보강사업 1억원, 코로나19 감염증 긴급대응 2억9천만원, 생활안전 CCTV구축 2억4천만원 등으로 6억7천만원이 증가함(12%)
- 건설과는 수발마을 등 7개소 도로 개설사업 88억원, 도로 긴급정비 및 도로굴착 원상복구 사업 18억원, 노후 보안등 정비 3억2천만원, 대명천 하천정비사업 2억5천만원 등으로 114억원이 증가함(105%)
- 건축과는 화재안전 성능보강 지원사업 연구용역비 5천만원 증가함
- 지적과는 도로명주소 부여사업 등으로 4천만원 증가함

□ **특별회계(세출예산-경제도시)**

(단위: 백만원)

회 계 별	예산액	기정액	증감률(%)
계	16,321	12,337	32.2
폐기물처리시설사업	5	5	-
지하수관리	534	534	-
주차장	15,782	11,798	

- 주차장특별회계 세입은 국·시비보조금 26억원 증가, 순세계잉여금(19년 집행잔액) 13억원 증가에 따른 39억원 증가
- 주차장특별회계 세출은 일반예비비 △21억원을 감액하여, 주정차단속 차량 구입 등 6천2백만원, 고정식 CCTV설치 6천만원, 공영 노외주차장 조성 및 관리 등으로 60억원을 증액 편성함

9. 검토의견

- 제1회 추가경정예산안은 2019년 제3회 추가경정 예산편성 이후 교부된 시상금 및 포상금과 순세계잉여금, 국시비 보조금 교부결정 변경 등을 반영한 것으로 구 총괄 예산규모는 기정예산 8,022억원 보다 1,747억원 증가한 9,770억원임
- 경제도시위원회 소관 일반회계 세입예산 증가 주요 재원은 세외수입 16억6천만원, 특별교부세 28억4천만원, 국시비보조금 505억원 등이며
- 세출예산의 주요 증액사유는 코로나19 극복 단기일자리사업과 피해 소상공인 지원, 국시비 보조금 추경성립전 사업이나 교부결정 변경이 대부분이며 일부 신규사업과 행정운영경비 조정임
- 부서별 추경내역을 검토한 결과, 예산 증감의 주요 사유가 의존재원의 수시 확보나 교부결정액 증감, 사업 변경 등인 것으로 판단되나 사업 추진의 적기, 주요 증액사업의 세부 사업내역 확인, 신규사업 증액 원인이나 사업 시기의 타당성, 사업계획 수립 시기의 적정성 등을 종합적으로 고려하여 심도 있는 심사가 있어야 할 것으로 사료됨

【붙임】

1. 예산 분야별 주요사업 증·감액 내역

가. 일반공공행정: 증 11.5억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
총 무 과	직원건강검진비 지원	210,000
	직원의자 대체 구입(2019년 주민참여예산 인센티브)	80,000
	분동청사 건립	71,000
홍 보 전 산 과	업무용 PC 및 모니터 구입	242,870

나. 공공질서및안전: 증 6.5억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
안 전 도 시 과	대설대비 다용도 제설장비 보강사업(2018년 특별교부세)	100,000
	코로나19 감염증 긴급대응 방역물품 구입(시비)	290,000
	강창교 난간 접근경보시스템 구축(2019년 시비)	30,000
	생활안전용 노후 CCTV 교체사업(2019년 시비)	185,000

다. 교육: 증 1.2억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
평 생 교 육 과	대구미래교육지구 조성사업(공모 교부금)	50,000
	진로진학센터 운영	50,000

라. 문화및관광: 증 24.4억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
문 화 체 육 관 광 과	웃는얼굴아트센터 수영장 개보수 공사(2019년 특별교부금)	910,000
	문화도시 조성계획 수립 용역비	60,000
	웃는얼굴아트센터 입면녹화사업(국·시·구비)	66,000
	웃는얼굴아트센터 운영	197,592
	문화공연 운영비 등	100,300
	선시문화체험관 실사설계 및 콘텐츠 구상용역	620,000
	달서별빛캠프 캠핑장 캠핑시설 증설공사	100,000
	본리배수지 내 족구장 설치	40,000
도 서 관 과	달서어린이도서관 리모델링	300,000

마. 환경: 증 6.3억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
청 소 과	도원동 및 차고지 환경미화원 휴게시설 개선(2019년 특별교부세)	45,000
	환경순찰 차량 구입	32,000
	차고지 바닥 보강공사	22,000
환 경 보 호 과	가정용 저녹스보일러 교체비용 지원(국·시비)	54,000
	도로재비산먼지 제거차량 구입(국·시비)	285,000
건 설 과	대명천 지방하천 정비사업	250,000
	수발골천 소하천 정비사업(국·구비)	99,000

바. 사회복지: 증 973.4억원

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
일 자 리 지 원 과	신중년 사회공헌활동 지원사업(국·구비)	132,060
	지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(일자리창출)(국·사·구비)	224,600
복 지 정 책 과	저소득층 미세먼지 마스크 구입(국·시·구비)	△352,850
	저소득층 한시생활지원(국비)	14,571,000
어 르 신 장 애 인 과	노인일자리 및 사회활동지원사업(국·시비)	△218,406
	성서어르신 전용 스포츠관 건립(2019년 특별교부금 7억원 포함)	1,035,000
	노인복지시설 내진보강 및 보수공사 (2016년 특별교부세 181백만원 포함)	311,000
	노인맞춤돌봄서비스사업(국·시비)	498,050
	장애인 직업재활시설 운영 및 추가지원(시비)	307,702
	장애인 활동지원사업(국·시비)	600,837
	청년희망키움통장(국·시·구비)	△269,156
행 복 나 눔 과	종합사회복지관 청년일자리 사업(국·구비)	555,500
	종합사회복지관 신중년일자리 사업(국·구비)	255,114
	종합사회복지관 리뉴얼 사업(시비)	1,000,000
	긴급복지(국·시비)	37,500,000
	생활지원비 지원사업(국·시비)	14,105,000
여 성 가 족 과	다함께돌봄센터 인건비, 리모델링비, 기자재비 지원(국·사·구비)	△494,022
	아동양육 한시지원(국비)	10,754,800
	영유아보육료 지원(국·시·구비)	5,499,549
	만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비)	752,597
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원(시비)	605,372
	보육교직원 처우개선 지원(국·시·구비)	767,225

사. 보건: 증 19.9억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
보 건 행 정 과	방역사업(특교금·시비)	270,000
	코로나19 감염증 긴급대응(시비)	810,000
	보건소 구급차 지원(국비)	200,000
	국가암관리 지자체 지원(국가암검진)(국·시·구비)	316,300
건 강 증 진 과	국가예방접종 실시(국·시·구비)	108,308

아. 농림해양수산: 증 36.5억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
공 원 녹 지 과	목재문화체험장 조성(사·구비)	3,600,000
	청룡산 숲길 복원 사업	20,000

자. 산업·중소기업및에너지: 증 408.9억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
경 제 지 원 과	달서시장 아케이드 조성 2차(2019년 특별교부세)	750,000
	월배신시장 아케이드 조성	367,500
	전통시장 노후전선 정비사업(국·시·구비)	470,000
환 경 보 호 과	발전소주변지역 지원사업(국비)	△36,800

차. 교통및물류: 증 154.7억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
교 통 행 정 과	어린이보호구역 개선사업(국·시비)	114,000
	교통사고 잦은 곳 개선사업(국·시비)	600,000
주 차 관 리 과	대곡동 한실마을 공영주차장 조성	1,000,000
	도원동 수발5호 공영주차장 조성	1,940,000
	대천동 선사문화체험관 공영주차장 조성	3,120,000
건 설 과	도원동 수발마을 남북간 도로건설	120,000
	장기동 웃는얼굴 아트센터 서남편 도로건설	2,650,000
	월암동 736~1428 도로건설	2,350,000
	월암동 1468~1400-3 도로건설	2,150,000
	월배 근생 5구역 접속도로건설(2019년 특별교부세 5억 포함)	1,000,000
	도원동 수발마을 1054번지 동서간 도로건설	600,000
	도로굴착 원상복구 사업	1,500,000

카. 국토및지역개발: 증 134.2억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
도 시 재 생 과	송현고가교 경관개선사업	20,000
	밝고 편안한 도심속 쉼터 조성	50,000
	본동 월천기념관 주변 야간보행환경개선 사업	55,000
	죽전 대나무꽃 만발 스토리(국·시·구비)	4,425,430
	송현동 든들 행복빌리지 조성사업(국·시·구비)	5,071,000
	성서아울렛타운 활력증진사업	156,000
	상화로 문화기행 조성사업	1,722,000
공 원 녹 지 과	월광수변공원 게이트볼장 인조잔디 포장	45,000
	애화공원 게이트볼장 조성	45,000
	도원지 경관소나무 특화정원 조성	70,000
	학산공원 주차장 진입도로 주변 경관 개선공사	100,000
	배실(상)공원 정비공사	100,000
	원화어린이공원 외 1개소 시설물보수공사	200,000
	한실공원 물놀이장 조성(시비)	600,000
	와룡산 경관개선 수목식재 공사	56,000
	상화로 월곡네거리 수경시설 설치공사	80,000
건 설 과	안전한 골목길 조성을 위한 노후 보안등 정비	326,000

타. 기타[행정운영경비] 및 예비비: 감 29.9억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
행 정 운 영 경 비	인력운역비	△17,492
	기본경비	22,008
예 비 비	일반예비비	△2,991,695

2. 일반회계 세입예산 주요내역

170,337 백만원

■ 지방세

0 백만원

■ 세외수입(37,649 → 44,524)

6,875 백만원

- 수수료수입(주민등록전산 정보이용료)
- 이자수입(공공예금이자수입, 보조금 발생이자 등)
- 부담금(달서시장 시설현대화사업 민자부담금 등)
- 기타수입(보조사업 집행잔액 반환 등)

1 "
90 "
1,666 "
5,118 "

■ 지방교부세(16,004 → 16,086)

82 백만원

- 2019년 자치단체 혁신평가 우수 인센티브
- 주민자치형 공공서비스 구축사업 우수지자체 포상금
- 보행자용 도로명판 확충

50 "
20 "
12 "

■ 조정교부금(61,344 → 69,346)

8,002 백만원

- 2020년도 재원조정보통교부금 변경내시
- 2019년 상생협력지수 인센티브
- 코로나19 긴급대응 방역소독

5,757 "
1,995 "
250 "

■ 보조금(523,087 → 664,793)

141,706 백만원

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

2,800 "
39,128 "
600 "
14,571 "
14,106 "
37,500 "
10,755 "
5,134 "
3,095 "
3,460 "
600 "
2,880 "
1,100 "

■ 보전수입 등 및 내부거래(10,684 → 24,356)

13,672 백만원

- 순세계 잉여금(7,000 → 20,672)

13,672 "

3. 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
- 교통사고잦은곳 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	"
○ 달서별빛캠핑장 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	"

4. 특별회계 세출예산 주요내역

4,418 백만원

■ 주차장(11,689 → 15,673)

3,984 백만원

○ 세출예산

3,984 백만원

- 대곡동 한실마을 GB지역 공영주차장 조성
- 도원동 수밭5호 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, 부담이득 등 반납

2 "

422 "

■ 주민소득지원및생활안정기금(806 → 817)

11 백만원

- 예비비(703 → 715)

11 "

5. 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	
	선사문화체험관·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	
	분동 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	
	대구전지공고 서편 보행자전용도로 인도정비	0	80,000	80,000	
	한빛마을 남편 인도정비	0	110,000	110,000	
	안전한 골목길 조성을 위한 노후 보안등 정비	0	326,000	326,000	2017년 특별교부세
	도로근접정비 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	

6. 2020년 추경성립전 예산 처리 현황

(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(새빛, 푸른초장)도서관 운영비 지원	11,000
건설과	401-01	장기동 옷는얼굴아트센터 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 자가격리통지서 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