

대구광역시 달서구의회
제270회 임시회

2020년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
(집행부 제출)

검 토 보 고 서



2020. 4. .

기획행정위원회 전문위원

2020년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 검 토 보 고 서

2020. 4. 27.

기획행정위원회

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. 16.(4일간)

2. 근거법령

- 「지방자치법」 제39조, 제127조, 제130조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제36조, 제38조, 제41조, 제45조(추가경정예산의 편성)
- 「지방재정법 시행령」 제42조(예산의 편성)

3. 추경 편성요인

- 2019년도 결산에 따른 변경사항(순세계잉여금 등) 반영
- 부동산교부세, 국·시비 보조금 변경 내시분 반영
- 특별교부세 및 특별교부금 등 의존성 자주재원 사업비 반영
- 국·시비 보조사업 확정·변경 내시분 및 추경성립전 승인 예산 반영 등

4. 추경예산안 개요

① 세입·세출예산 총괄

(단위: 백만원)

구 분	'20년 1회 추경예산	기정예산 (당초예산)	증감액	증감률 (%)	비 고
계	977,004	802,249	174,755	21.8	
일 반 회 계	957,481	787,144	170,337	21.6	재정자립도 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	

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

(※ 참고: '20년도 제1회 추경 세입세출예산서안 13쪽)

- 2020년도 제1회 추경예산 재정규모는 **977,004백만원**으로서 당초 예산보다 **174,755백만원**이 늘어나 21.8% 증가
- 일반회계 재정규모는 **957,481백만원**으로 당초예산 대비 **170,337백만원** 증가
- 특별회계 재정규모는 **19,523백만원**으로 당초예산 대비 **4,418백만원** 증가

② 일반회계 편성현황

1. 세 입 예 산

(단위: 백만원)

구 분	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	증감액	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

(※ 참고: '20년도 제1회 추경 세입세출예산서안 57 ~ 59쪽)

○ 세외수입은 경상적세외수입 91백만원, 임시적세외수입 6,784백만원등 총 6,875백만원 증가 (※ 임시적세외수입: 부담금 1,666백만원, 집행잔액 반환금 5,041백만원 등)

○ 지방교부세는 특별교부세 82백만원 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 확장내시 5,757백만원 및 특별조정교부금 2,245백만원 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 141,706백만원 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
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	교통사고 잦은 곳 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

(단위: 백만원)

부 서	내 역	금 액
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

2. 세 출 예 산

(단위: 백만원)

구 분	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	증감액	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

(※참고: '20년도 제1회 추경 세입세출예산서안 60 ~ 61쪽)

○ 행정운영경비는 부서 여비 및 기본 물품구입비 등 9백만원 증가

○ 보조사업은 장애인 활동지원사업 601백만원, 긴급복지 37,500백만원, 생활 지원비 지원사업 14,105백만원, 아동양육 한시지원 10,755백만원, 영유아 보육료 지원 5,134백만원, 죽전 대나무꽃 만발 스토리 3,095백만원, 송현동 든·들 행복빌리지 조성사업 3,460백만원, 목재문화체험장 조성 2,880백만원, 한실공원 물놀이장 조성 600백만원, 코로나19 감염증 긴급 대응 1,100백만원 등 국시비보조금 변경 반영에 따라 148,524백만원 증가

- 자체사업은 장기동 웃는얼굴 아트센터 서남편 도로건설 등 2019년 특별교부세(금) 4,881백만원, 선사문화체험관·청소년문화의집 복합시설 실시 설계 용역 620백만원, 상화로 문화기행 조성 1,772백만원, 관내 도로건설 8,891백만원 등 현안사업 추진을 위해 19,545백만원 증가
- 재무활동경비 등은 국·시·비보조금 집행잔액 반환금 5,251백만원 증가

3] 특별회계 편성현황

1. 세 입 예 산

(단위: 백만원)

구 분	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	증감	증감 내역	
				국·시·비보조금	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·시·비보조금 2,605백만원 증가, 순세계잉여금 1,379백만원 증가에 따른 3,984백만원 증가
- 의료급여기금특별회계는 전년도 이월금 등 423백만원 증가
- 주민소득지원및생활안정기금 특별회계는 순세계 잉여금 11백만원 증가

2. 세 출 예 산

(단위: 백만원)

구 분		'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	증 감	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 한실마을GB 지역 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·시·비보조금 집행잔액 반환금 총 421백만원 증가

5. 기획행정위원회 소관 추경 예산안 검토

① 일반회계

가. 세입예산

(단위: 천원)

구 분	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계 (구전체)	957,480,692	787,144,372	170,336,320	21.64
기획행정위원회	258,619,657	241,971,312	16,648,345	6.88
기획조정실	65,046,500	59,079,500	5,967,000	10.11
청렴감사실	2,115,344	120,000	1,995,344	1662.79
총 무 과	19,980,314	11,324,859	8,655,455	76.43
홍보전산과	141,399	139,853	1,546	1.11
세 무 과	138,491,330	138,491,330	0	-
징 수 과	32,017,621	31,998,621	19,000	0.06
종합민원과	827,149	817,149	10,000	1.22

(※ 참고 : '20년도 제1회 추경 세입세출예산서안 163 ~ 196쪽)

- 일반회계 추경 세입예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 27.01%인 **2,586억 1,965만 7천원**이며, 기정예산보다 **166억 4,834만 5천원**이 증가(6.88%)하였으며,

« 부서별 주요 증감내역 »

① 기획조정실: 59억 6,700만원 증액(10.11% 증가)

- 특별교부세 5,000만원 증가 [2019년 자치단체 혁신평가 인센티브(행안부/우수)]

- 재원조정보통교부금 57억 5,700만원 증가
- 순세계잉여금 1억 6,000만원 증가
 - 2019 지방재정분석 우수 자치단체 인센티브(행안부) +50,000천원
 - 2019 주민참여예산제도 우수 자치단체 인센티브(행안부) +110,000천원

② 청렴감사실: 19억 9,534만 4천원 증액(1662.79% 증가)

- 자치구특별조정교부금 19억 9,500만원 증가(2019년 대구시 상생협력지수 인센티브)
- 그 외수입 34만 4천원 증가(2019년 청백-e시스템 집행잔액)

③ 총 무 과: 86억 5,545만 5천원 증액(76.43% 증가)

- 시·도비 보조금 3,000만원 증가(주민자치회 시범사업)
- 순세계잉여금 86억 2,453만 1천원 증가 등
 - 2019년 국가상징 선양추진 구군평가 포상금 +10,000천원
 - 2019년도 집행잔액 이월금 +8,614,531천원

④ 홍보전산과: 사업체조사 시비보조금 154만 6천원 증액(1.11% 증가)

⑤ 세 무 과: 변동없음

⑥ 징 수 과: 공공예금 이자수입 1,900만원 증액(0.06% 증가)

⑦ 종합민원과: 2019년 미소친절 상사업비 1,000만원 증액(1.22% 증가)

나. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	증 감	
			증 감 액	증감률 (%)
계(구전체)	957,480,692	787,144,372	170,336,320	21.64
기획행정위원회	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 전 체	25,210,903	25,107,818	103,085	0.41

(※ 참고: '20년도 제1회 추경 세입세출예산서안 164~196, 399~447쪽)

- 일반회계 추경 세출예산 중 기획행정위원회 소관은 구 전체 예산액의 10.72%인 **1,026억 1,097만 7천원**이며, 기정예산 보다 **20억 7,771만 7천원**이 감소(1.98%)하였음.

« 부서별 주요 증감내역 »

- ① 기획조정실: **30억 539만 5천원** 감액(29.85% 감소)

(단위: 천원)

예산과목 (페이지)	사 업 명	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	비교증감
401-01시설비 (164)	시청사 유치 기록보존공간 조성	15,000	0	15,000
303-01포상금 (164)	협업 포인트 실적 우수직원 및 우수 부서 포상	1,500	0	7,300

(단위: 천 원)

예산과목 (페이지)	사 업 명	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	비교증감
202-04국제화여비 (164)	국외선진지 연수(신속집행 유 공공무원/신속집행 인센티브)	0	50,000	△50,000
	선진행정 비교견학 해외여비 (기관공통운영비)	0	30,000	△30,000
202-01국내여비 (164)	국내 선진지 연수(주민참여예산제 유공 공무원)	24,000	0	24,000
303-01포상금 (165)	공모평가 우수부서 포상	34,000	14,000	20,000
1801-01일반예비 비(165)	일반예비비	2,421,418	5,413,113	△2,991,695

② 청렴감사실: 4,130만원 증액(14.50% 증가)

(단위: 천 원)

예산과목(페이지)	사 업 명	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	비교증감
201-01사무관리비 (170)	상생협력지수 우수부서 워크숍 (2019 상생협력지수 인센티브)	20,000	0	20,000
303-01포상금 (170)	상생협력지수 우수부서 시상 (2019 상생협력지수 인센티브)	20,750	6,750	14,000

③ 총 무 과: 4억 9,705만원 증액(0.77% 증가)

(단위: 천 원)

예산과목(페이지)	사 업 명	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	비교증감
201-01사무관리비 (174)	태극기함 및 태극기 제작	10,000	0	10,000
	민방위복 구입	49,500	0	49,500
	주민등록증 발급 수수료	141,780	105,060	36,720
307-02민간단체법정 운영비보조 (175)	한국자유총연맹달서구지회	15,000	12,000	3,000
	달서구 새마을회	26,250	23,250	3,000
	새마을문고 달서구 지부	15,000	12,000	3,000
	바르게살기운동 달서구협의회	15,000	12,000	3,000
201-01사무관리비 (176)	직원건강검진비 지원	210,000	0	210,000
202-04국제화여비 (176)	자기계발을 위한 공무 국외연수	0	20,000	△20,000
	구정기여 공무원 선진지 견학	0	70,000	△70,000

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	비교증감
405-01 자산및물품 취득비(176)	직원의자 대체 구입	80,000	0	80,000
401-01 시설비 (176)	4층 직원 소회의실 리모델링	13,000	0	13,000
	2층대강당 무대 인테리어 공사	22,000	0	22,000
	2층대강당 방음판, 벽체도색	22,000	0	22,000
	구청사 경관조명 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비 (176)	분동청사 건립 감리비	58,000	0	58,000
	분동청사 건립 시설부대비	13,000	0	13,000

④ 홍보전산과: 2억 7,351만 3천원 증액(10.57% 증가)

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	비교증감
201-01 사무관리비 (182)	유튜브 관리용역	20,000	0	20,000
301-12 기타보상금 (182)	SNS(유튜브) 기자단 보상금	5,400	0	5,400
405-01 자산및물품 취득비(182)	업무용 PC 및 모니터 구입	596,870	354,000	242,870

⑤ 세 무 과: 308만원 증액(0.25% 증가)

- 지방소득세 신고센터 통신장비 임대료 +2,000천원 등

⑥ 징 수 과: 변동없음

⑦ 종합민원과: 965만원 증액(2.07% 증가)

- 자동신장계 구입(+800천원), 민원기자대 구입(+4,200천원), 미소친절
유공공무원 국내연수(+5,000천원) 신규 편성 등

⑧ 동 전 체: 1억 308만 5천원 증액(0.41% 증가)

2 특별회계

○ 세 입: 변동없음

○ 세 출: 변동없음

6. 검토 의견

- 금번 추경예산안은 국·시비 보조금, 순세계 잉여금, 임시적 세외 수입, 조정교부금 등의 세입 증가로 기정예산 대비 일반회계 21.64% 증가, 특별회계 29.2% 증가되었음.
- 기획행정위원회 소관 세입예산 주요 증가요인은 2019년도 집행잔액 이월금, 재원조정보통교부금, 2019년 각종 평가 우수 인센티브 등으로 기정예산 대비 6.88% 증가되었으며,
세출예산의 주요 증감요인은 업무용 PC 등 구입(+242,870천원), 직원건강검진비(+210,000천원), 구청사 경관조명 등 시설비(+77,000천원), 직원 민방위복 구입(+49,500천원) 등 부서별 필요사업에 신규 또는 증액 편성하였으나 일반예비비(-2,991,695천원) 및 국제화여비(-170,000천원) 등의 감액으로 기정예산 대비 1.98% 감소하였음.
- 기획행정위원회 소관 추경 예산안은 코로나19로 인해 공무 국외 여비를 삭감하여, 국내 경제 활성화 차원에서 직원 국내연수 및 워크숍 등으로 신규 편성하였으며, 직원의자 및 업무용 PC 대체 구입 등은 업무 효율화를 위해 필요한 예산으로 사료됨. 또한 금번 추경에 신규 사업, 크게 증액 및 감액되는 사업에 대해서는 위원회 차원에서 계획의 적정성, 시급성 등을 종합적으로 검토하여 심의·의결하여야 할 것으로 사료됨.

<이상 검토보고를 마칩>

【 참 고 자 료 】

일반회계 세출예산 위원회별 현황

(단위 : 천원)

구 분	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	증 감	증감률
계	957,480,692	787,144,372	170,336,320	21.64%
운 영 위 원 회	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%

일반회계 세출예산 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	증 감	증감률
계	932,269,789	762,036,554	170,233,235	22.34%
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%

일반회계 세출예산 동별 현황

(단위 : 천원)

구 분	'20년 1회 추경예산	'20년 당초예산	증 감	증감률
계	25,210,903	25,107,818	103,085	0.41%
성 당 동	1,338,627	1,337,127	1,500	0.11%
두류1·2동	1,090,795	1,090,545	250	0.02%
두 류 3 동	801,385	800,615	770	0.10%
본 리 동	1,058,199	1,018,959	39,240	3.85%
감 삼 동	1,123,020	1,123,020	0	0.00%
죽 전 동	937,776	937,776	0	0.00%
장 기 동	1,028,480	1,028,480	0	0.00%
용 산 1 동	1,263,776	1,259,796	3,980	0.32%
용 산 2 동	1,047,310	1,047,310	0	0.00%
이 곡 1 동	967,712	965,787	1,925	0.20%
이 곡 2 동	1,191,132	1,171,617	19,515	1.67%
신 당 동	1,510,943	1,510,943	0	0.00%
월 성 1 동	1,190,239	1,190,239	0	0.00%
월 성 2 동	1,294,535	1,292,975	1,560	0.12%
진 천 동	1,705,095	1,705,095	0	0.00%
상 인 1 동	1,153,290	1,150,990	2,300	0.20%
상 인 2 동	1,096,123	1,096,123	0	0.00%
상 인 3 동	1,002,513	1,002,513	0	0.00%
도 원 동	1,212,241	1,187,161	25,080	2.11%
송 현 1 동	1,088,101	1,087,301	800	0.07%
송 현 2 동	1,204,998	1,204,558	440	0.04%
본 동	904,613	898,888	5,725	0.64%

예산 분야별 주요사업 증감액 현황

(일반 + 특별회계)

○ 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

○ 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 접근정보시스템 구축(2019년 시비)	30,000
	생활안전용 노후 CCTV 교체사업(2019년 시비)	185,000

○ 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

○ 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

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
문 화 체 육 관 광 과	문화공연 운영비 등	100,300
	선사문화체험관 실시설계 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

○ 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

○ 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

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
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

○ 보건: 증 19.9억원

부 서 명	사 업 명	증감액(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

○ 농림해양수산: 증 36.5억원

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

○ 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

○ 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

○ 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

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
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

○ 기타(행정운영경비) 및 예비비: 감 29.9억원

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

2020년 추경성립전 예산 현황<기획행정위원회>

(단위 : 천원)

부 서 명	목	사 업 명	금 액
계			30,000(시비)
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

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	
	본동 월천기념관 주변 02노선환경 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 다용도 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	
	안전한 골목길 조성을 위한 노후 보인등 정비	0	326,000	326,000	2017년 특별교부세
	도로교단정비 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	

【관 계 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. 대통령령으로 정하는 중요 재산의 취득·처분
7. 대통령령으로 정하는 공공시설의 설치·처분
8. 법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기
9. 청원의 수리와 처리
10. 외국 지방자치단체와의 교류협력에 관한 사항
11. 그 밖에 법령에 따라 그 권한에 속하는 사항

② 지방자치단체는 제1항의 사항 외에 조례로 정하는 바에 따라 지방의회에서 의결되어야 할 사항을 따로 정할 수 있다.

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.

제130조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

② 제1항에 관하여는 제127조 제3항과 제4항을 준용한다.

□ 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 경제현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

③ 지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을

계상하여야 한다. <신설 2014.5.28.>

④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다. <개정 2014.5.28.> [전문개정 2011.8.4.]

제38조(지방자치단체 재정운용 업무편람 등) ① 행정안전부장관은 국가 및 지방 재정의 운용 여건, 지방재정제도의 개요 등 지방자치단체의 재정 운용에 필요한 정보로 구성된 회계연도별 지방자치단체 재정운용 업무편람을 작성하여 지방자치단체에 보급할 수 있다. <개정 2013.3.23., 2014.11.19., 2017.7.26.>

② 지방재정의 건전한 운용과 지방자치단체 간 재정운용의 균형을 확보하기 위하여 필요한 회계연도별 지방자치단체 예산편성기준은 행정안전부령으로 정한다. <개정 2013.3.23., 2014.11.19., 2017.7.26.>

③ 행정안전부장관은 지방자치단체의 건전한 재정지출에 필요한 기준을 정하여 지방자치단체에 통보할 수 있다. <신설 2014.5.28., 2014.11.19., 2017.7.26.> [전문개정 2011.8.4.]

제41조(예산의 과목 구분) ① 지방자치단체의 세입예산은 그 내용의 성질과 기능을 고려하여 장(章)·관(款)·항(項)으로 구분한다.

② 지방자치단체의 세출예산은 그 내용의 기능별·사업별 또는 성질별로 주요항목 및 세부항목으로 구분한다. 이 경우 주요항목은 분야·부문·정책사업으로 구분하고, 세부항목은 단위사업·세부사업·목으로 구분한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 각 과목의 구분과 설정 등 지방자치단체의 예산 과목 운용에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2011.8.4.]

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비 [전문개정 2011.8.4.]

☐ 지방재정법 시행령

제42조(예산의 편성) 지방자치단체의 예산은 법령에 다른 규정이 없는 한 법 제38조 제2항 및 법 제41조의 규정에 의한 지방자치단체 예산편성기준 및 예산의 과목구분에 따라 편성하여야 한다.