대구광역시달서구의회
제276회 제2차 정례회

2021년도 세입·세출 예산안

【집행부 제출】

검 토 보 고 서

2020. 12. .

기획행정위원회 전문위원

2021년도 세입·세출 예산안 검토보고서

2020. 12. 3.
기획행정위원회

1. 검토과정

○ 안 건 명: **2021년도 세입 · 세출예산안**

○ 제출일자: 2020. 11. 20.

○ 제 출 자: 대구광역시 달서구청장

○ 회부일자: 2020. 11. 20.

○ 검토기간: 2020. 11. 23. ~ 11. 27.(5일간)

2. 근거법령

○ 지방자치법 제39조, 제127조(예산의 편성 및 의결)

○ 지방재정법 제36조(예산의 편성)

3. 편성방향

○ 공약사업 등 민선 7기 주요 정책사업 실현을 위한 전략적, 합리적 재원 배분

○ 코로나19로 악화된 지역경제 개선 사업에 예산 투입

○ 사업의 시급성, 타당성, 추진성과 등 우선순위에 따른 사업비 반영

○ 계속·마무리사업 위주로 중점 투자

○ 구민 삶의 질 향상을 위한 일자리, 문화복지 사업에 투자

4. 2021년도 세입세출예산안 개요

가. 예산규모

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

구 분	2021 예산 (A)	2020 당초예산 (B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
합 계	863,150	802,249	60,901	7.6
일 반 회 계	855,144	787,144	68,000	8.6
특 별 회 계	8,006	15,105	△7,099	△46.9

- 내년도 재정규모는 863,150백만원으로 금년도 당초예산 보다 60,901백만원이 늘어나 7.6% 증가하였음.
- 일반회계는 금년 당초예산 대비 8.6% 증가된 855,144백만원으로 68,000백만원이 증가하였음.
- 특별회계는 금년 당초예산 대비 47% 감소된 8,006백만원으로 7,099백만원이 감소하였음.

□ 예산 분야별 주요내용(일반+특별)

(단위 : 백만원)

구분	2021 예산	구성비	2020 당초예산	구성비	증감	증감률 (%)	비고
합 계	863,150	100%	802,249	100%	60,901	7.6%	
① 사회복지	594,327	68.9%	544,130	67.8%	50,197	9.2%	
② 국토및지역개발	29,732	3.4%	20,986	2.6%	8,746	41.7%	
③ 환경	27,113	3.1%	33,395	4.2%	△6,282	△18.8%	
④ 보건	24,857	2.9%	20,917	2.6%	3,940	18.8%	
⑤ 일반공공행정	23,901	2.8%	23,188	2.9%	713	3.1%	
⑥ 문화및관광	13,846	1.6%	11,415	1.4%	2,431	21.3%	
⑦ 교통및물류	10,700	1.2%	18,332	2.3%	△7,632	△41.6%	
⑧ 교육	8,347	1.0%	6,400	0.8%	1,947	30.4%	
⑨ 공공질서및안전	5,847	0.7%	4,164	0.5%	1,683	40.4%	
⑩ 농림해양수산	3,317	0.4%	2,135	0.3%	1,182	55.3%	
⑪ 산업·중소기업	1,721	0.2%	1,619	0.2%	102	6.3%	
⑫ 예비비 및 기타	119,442	13.8%	115,568	14.4%	3,874	3.4%	

(2021 세입·세출예산서안 20쪽 ~ 21쪽 참고)

○ 분야별 구성비를 보면, **사회복지 분야**가 전체예산의 **68.9%**를 차지하고 있으며, **교육(1.0%), 공공질서 및 안전(0.7%),** 농림해양수산(0.4%), **산업·중소기업(0.2%)** 분야 등의 예산이 상대적으로 낮은 구성비를 나타내고 있음.

나. 일반회계 세입·세출 예산

□ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	2021 예산(A)	2020 예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
계	855,144	787,144	68,000	8.6
지 방 세	145,676	138,376	7,300	5.3
세 외 수 입	39,961	37,649	2,312	6.1
지방교부세	24,247	16,004	8,243	51.5
조정교부금	61,332	61,344	△12	0
보 조 금	573,144	523,087	50,057	8.7
보전수입등 및내부거래	10,784	10,684	100	0.9

- **지방세**는 145,676백만원이며 각종 부동산 공시지표(공동주택가격 등)의 상승 등으로 인한 재산세 세액 증가 등으로 5.3% 증가
- **세외수입**은 39,961백만원이며 쓰레기종량제봉투 판매 수입, 시세징수교부금 수입, 과태료 수입 증가 등으로 6.1% 증가
- **지방교부세**는 24,247백만원이며 종합부동산세 예산액 증가에 따라 부동산교부세 51.5% 증가
- **보조금**은 573,144백만원이며 기초연금 및 아동수당 지원, 장애인연금 등 취약계층 지원 예산 증액 등으로 8.7% 증가
- **보전수입등 및 내부거래**는 10,784백만원이며 전입금 증가로 0.9% 증가

□ 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	2021 예산(A)	2020 당초예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	855,144	787,144	68,000	8.6
행정운영경비	114,707	108,568	6,139	5.7
인력운영비	109,596	103,510	6,086	5.9
기본경비	5,111	5,058	53	1.0
사업예산	732,273	668,045	64,228	9.6
보조사업	641,450	579,729	61,721	10.6
자체사업	90,823	88,316	2,507	2.8
예비비 및 재무활동	8,164	10,531	△2,367	△22.5

- **인력운영비**는 109,596백만원이며 공무원 및 무기계약근로자 인건비 증가 등으로 전년대비 5.9% 증가
- **기본경비**는 5,111백만원이며 정원증가에 따른 부서운영비 등 1.0% 증가
- **보조사업**은 641,450백만원이며 기초연금, 아동수당, 저소득층 주거급여, 장애인 연금지급 예산 증액 등으로 전년대비 10.6% 증가
- **자체사업**은 90,823백만원이며 선사문화체험관 건립, 도원지 서편 순환 산책로 조성, 도로건설 예산 등을 반영하여 전년대비 2.8% 증가
- **예비비 및 재무활동경비 등**은 8,164백만원이며 전년대비 22.5% 감소

다. 특별회계 세입·세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2021예산(A)							2020 당초 예산 (B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
	계	세 입			세 출					
		자체 수입	보조금	보전 수입등	행정운영 경비	사업비	재무 활동			
계	8,006	4,066	2,920	1,020	1,630	6,371	5	15,105	△7,099	△47
의료급여기금	2,110	-	2,110	-	210	1,900	-	1,962	148	7.5
주민소득지원 및 생활안정기금	820	5	-	815	-	820	-	806	14	1.7
폐기물 처리 시설 사업	5	-	-	5	-	-	5	5	-	-
지하수관리	109	109	-	-	-	109	-	534	△425	△79.6
주 차 장	4,962	3,952	810	200	1,420	3,542	-	11,798	△6,836	△57.9

- **의료급여기금**은 2,110백만원이며 의료급여사업 보조금 증가에 따라 7.5% 증가
- **주민소득지원 및 생활안정기금**은 820백만원이며 순세계잉여금 증가로 인해 1.7% 증가
- **폐기물처리시설사업**은 이자발생분 반환금 5백만원 반영
- **지하수관리**는 109백만원이며 순세계잉여금 감소로 인해 79.6% 증가
- **주차장사업**은 4,962백만원이며 주정차위반 과태료 체납액 및 보조금은 증가하였으나, 주정차위반 과태료 수입, 순세계잉여금 감소 등으로 57.9% 감소

5. 기획행정위원회 소관 세입·세출예산안 검토

가. 일반회계

▢ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2021 예산액(A)		2020 당초 예산액(B)		증 감(A-B)	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	증감률 (%)
합계(구 전체)	855,143,974	100	787,144,372	100	67,999,602	8.64
소 계 (기획행정위원회)	258,676,333	30.25	241,971,312	30.74	16,705,021	6.90
기획조정실	59,091,500	6.91	59,079,500	7.50	12,000	0.02
청렴감사실	180,000	0.02	120,000	0.01	60,000	50.00
총 무 과	11,193,990	1.31	11,324,859	1.44	△130,869	△1.15
홍보전산과	106,730	0.01	139,853	0.02	△33,123	△23.68
세 무 과	145,787,048	17.05	138,491,330	17.59	7,295,718	5.27
징 수 과	41,751,955	4.88	31,998,621	4.07	9,753,334	30.48
종합민원과	565,110	0.06	817,149	0.10	△252,039	△30.84

○ 2021년도 기획행정위원회 일반회계 세입예산 규모는 **2,586억 7,633만 3천원**으로 구 전체 세입예산액의 30.25%이며, 이중 세무과의 지방세 수입은 **1,457억 8,704만원**으로 구 전체 세입의 17.05%를 차지하고 있음.

▢ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2021예산액(A)		2020당초예산액(B)		증감(A-B)	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	증감률(%)
합 계(구전체)	**855,143,974**	**100.0**	**787,144,372**	**100.0**	**67,999,602**	**8.64**
소 계 (기획행정위원회)	**107,817,573**	**12.61**	**104,662,694**	**13.29**	**3,154,879**	**3.01**
기획조정실	8,082,623	0.94	10,041,826	1.27	△1,959,203	△19.51
청렴감사실	288,679	0.03	284,826	0.04	3,853	1.35
총 무 과	68,823,856	8.04	64,267,687	8.16	4,556,169	7.09
홍보전산과	2,280,404	0.26	2,588,490	0.33	△308,086	△11.90
세 무 과	1,259,302	0.15	1,247,805	0.16	11,497	0.92
징 수 과	638,524	0.07	658,793	0.08	△20,269	△3.08
종합민원과	444,022	0.05	465,449	0.06	△21,427	△4.60
동 전 체	**26,000,163**	3.04	**25,107,818**	3.19	**892,345**	3.55

○ 2021년도 **기획행정위원회 세출예산액은 1,078억 1,757만 3천원**으로 **구 전체의 12.61%**을 차지하며, 2020년 당초예산 대비 3.01% **증액 편성**

≪ 부서별 주요사업 ≫

【 기획조정실 】

○ **기획조정실**의 2021년 세입예산은 590억 9,150만원으로 2020년 보다 1,200만원이 증액되었으며, 세출예산은 80억 8,262만 3천원으로 전년 대비 19억 5,920만 3천원이 감액 편성되었음.

▷ 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
201-01사무관리비 (195)	구정이미지 제고사업 (구민인식도 조사)	22,000	구비
201-03행사운영비 (195)	사진공모전	20,000	구비(격년제)
401-01시설비 (195)	달서홍보관 조성	150,000	구비
201-03행사운영비 (197)	지역문제해결 주민참여 리빙랩 운영	10,000	구비
207-01연구용역비 (198)	달서형 스마트도시계획 수립 용역 외 1종	62,000	구비
202-01국내여비 (199)	신속집행 유공공무원 선진지 연수 (2020년 신속집행 인센티브)	40,000	구비
308-11공공기관 등에 대한 경상적위탁사업비 (199)	지방재정관리시스템 운영 관리	32,636	구비

▷ 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
403-02공공기관 등에 대한 자본적위탁사업비 (199)	차세대 지방재정관리시스템 구축 지방비 분담금	99,185	32,636	66,549

【 청렴감사실 】

○ **청렴감사실**의 2021년 세입예산은 1억 8,000만원으로 2020년 보다 6,000만원이 증액되었으며, 세출예산은 2억 8,867만 9천원으로 전년 대비 385만 3천원이 증액 편성되었음.

▷ 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
101-02기타직보수 (213)	청렴감사실장 보수	76,524	64,173	12,351

【 총 무 과 】

○ 총무과의 2021년 세입예산은 111억 9,399만원으로 2020년보다 1억 3,086만 9천원이 감액되었으며, 세출예산은 688억 2,385만 6천원으로 전년 대비 45억 5,616만 9천원이 증액 편성되었음.

▷ 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
308-12기타부담금 (219)	준비 및 실시경비(공명선거)	111,589	구비
405-01자산및물품취득비 (224)	휴대폰 급속 충전함 구입	7,500	구비
	우산 빗물 제거기 구입	19,580	구비
201-01사무관리비 (228)	직원건강검진비 지원	210,000	2020년 추경부터
401-01시설비 (232)	학산북공영주차장 CCTV설치	15,000	구비
	옥상방수공사	15,000	구비
	1층화장실 리모델링	50,000	구비
	청사외벽 리모델링	90,000	시비, 구비
405-01자산및물품취득비 (232)	2층 대강당 무선회의용 마이크 설비 구입	38,000	구비
	청사로비 영상정보 디스플레이 장치 구입	17,000	구비
401-01시설비 (233)	분동복합청사 건립	200,000	구비
401-01시설비 (233)	감삼동 청사 건립(실시설계 등)	100,000	구비
401-01시설비 (235)	두류동 840-161 쉼터 재정비	10,000	구비

▷ 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
207-02전산개발비 (222)	중요기록물 DB구축 사업	60,000	30,000	30,000
308-11공기관 등에 대한 경상적위탁 사업비 (224)	차세대 주민등록정보시스템 운영비	15,220	2,900	12,320
403-02공기관 등에 대한 자본적위탁 사업비 (227)	표준지방인사정보시스템 유지보수비 외 1건	100,602	34,735	65,867

【 홍보전산과 】

○ 홍보전산과의 2021년 세입예산은 1억 673만원으로 2020년 보다 3,312 만 3천원이 감액되었으며, 세출예산은 22억 8,040만 4천원으로 전년 대비 3억 808만 6천원이 감액 편성되었음.

▷ 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
405-01자산및물품취득비 (248)	개인정보유출방지 장비 구입	28,000	구비
201-01사무관리비 (248)	유튜브 운영 용역	22,000	구비
201-01사무관리비 (250)	시스템접근제어 업그레이드	19,600	구비
405-01자산및물품취득비 (251)	저장매체 파기장치 구입	19,000	구비
201-01사무관리비 (254)	무정전전원장치 축전지 교체	15,360	구비
405-01자산및물품취득비 (256)	네트워크스위치 교체 외 1종	94,500	구비

▷ 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
201-01사무관리비 (246)	구정시책 기획홍보	200,000	50,000	150,000
201-02공공운영비 (254)	행정전화사용료	156,000	126,000	30,000

【 세 무 과 】

○ 세무과의 2021년 세입예산은 1,457억 8,704만 8천원으로 2020년 보다 72억 9,571만 8천원이 증액되었으며, 세출예산은 12억 5,930만 2천원으로 전년 대비 1,149만 7천원이 증액 편성되었음.

▷ **주요 변경 예산사업**

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
308-11공공기관등에대한경상적위탁사업비(263)	표준지방세정보시스템 운영비	54,304	49,598	4,706
403-02공기관등에대한자본적위탁사업비(263)	차세대지방세정보시스템 구축비용(2단계)	82,811	75,052	7,759
201-02공공운영비(264)	제세고지서 및 안내문 우편료	448,980	438,020	10,960
201-02공공운영비(267)	사전안내문 우편료 외 1종	20,900	37,000	△16,100

【 징 수 과 】

○ **징수과**의 2021년 세입예산은 417억 5,195만 5천원으로 2020년 보다 97억 5,333만 4천원이 증액되었으며, 세출예산은 6억 3,852만 4천원으로 전년 대비 2,026만 9천원이 감액 편성되었음.

【 종합민원과 】

○ **종합민원과**의 2021년 세입예산은 5억 6,511만원으로 2020년보다 2억 5,203만 9천원을 감액하였으며, 세출예산은 4억 4,402만 2천원으로 전년 대비 2,142만 7천원이 감액 편성되었음.

▷ **주요 신규 예산사업**

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
401-01시설비(281)	스마트 안심 민원실 조성	19,000	구비
405-01자산및물품취득비(281)	키오스크(전자배너) 구입	9,000	구비
405-01자산및물품취득비(284)	국민연금공단 무인민원발급기 구입	25,000	구비
	무인민원발급기 통신장비	6,500	구비

나. 특별회계

▢ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	2021 예산 (A)	2020 당초 예산(B)	증 감(A△B)	
			증·감액	증감율 (%)
구 전 체	8,006	15,105	△7,099	△46.99
기획행정위원회(징수과)	1,174	1,046	128	12.23
세외수입(징수과)	1,174	1,046	128	0
경상적 세외수입	0	0	0	0
임시적 세외수입	1,174	1,046	128	0

○ 기획행정위원회 **특별회계는** 주정차 위반 과태료 체납액 지난년도 수입 징수 등과 관련한 **징수과** 예산편성액으로서 **세입예산액**은 **11억 7,400만원**이며, 2020년 당초예산 보다 1억 **2,800만원 증액 편성** 되었음.

▢ 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	2021 예산(A)	2020 당초예산(B)	증 감(A△B)	
			증·감액	증감율 (%)
구 전 체	8,006	15,105	△7,099	△46.99
기획행정위원회(징수과)	108	109	△1	△0.91
행정운영경비	42	42	0	0
주정차환경 조성	66	67	△1	△1.49

○ 특별회계 징수과 세출예산은 **1억 805만 3천원**으로, 2020년보다 **88만 3천원**이 감액 편성 되었음.

6. 검토 의견

○ 기획행정위원회 소관 **2021년도 일반회계 세입예산 규모는 2,586억 7,633만 3천원**(전년 대비 6.90% 증가)이며, **세출예산은 1,078억 1,757만 3천원**(전년 대비 3.01% 증가)임.
특별회계(징수과)는 세입예산 **11억 7,400만원**(전년 대비 1억 2,800만원 증가), 세출예산 **1억 800만원**(전년 대비 100만원 감소)으로 편성되어 있음.

○ **기획행정위원회 소관 세입예산 증가요인은** 동 지역회의 사업지원(3억 2,500만원), 2020년 지자체 합동평가 재정인센티브(6,000만원 증가), 등록면허세(22억 증가), 주민세(4억 증가), 재산세(47억 증가), 시세징수교부금(16억 5,500만원 증가), 부동산교부세(82억 4,300만원 증가) 등으로 전년 대비 6.9% 증가됨.

○ **기획행정위원회 소관 부서별 주요 세출예산을 살펴보면,**

- <u>기획조정실</u>의 2021년 세출예산은 80억 8,262만 3천원으로 전년 대비 19억 5,920만 3천원이 감액 편성(△19.51%) 되었으며, 이는 일반예비비가 전년에 비해 23억 689만원이 감소됨.
  · **주요 예산사업으로** 구정이미지 제고사업(2,200만원), 사진공모전(2,000만원), 달서홍보관 조성(1억 5,000만원), 달서형 스마트도시계획 수립 용역 외 1종(6,200만원), 신속집행 유공공무원 선진지 연수(4,000만원), 지방재정관리시스템 운영관리(3,263만원), 차세대 지방재정관리시스템구축 지방비 분담금(6,654만원 증액) 등의 신규 또는 증액 사업임.

- <u>청렴감사실</u>의 2020년 세출예산은 2억 8,867만 9천원으로 전년 대비 3백 85만 3천원이 증액 편성(1.35%) 되었음.

· **주요 변경 예산으로** 청렴감사실장 보수(1,235만원) 증액 편성 되었음.

- 총무과의 2021년 세출예산은 688억 2,385만 6천원으로 전년 대비 45억 5,616만 9천원이 증액 편성(7.09%) 되었음.

· **주요 예산사업으로** 공명선거 준비 및 실시경비(1억 1,158만 9천원), 휴대폰 급속 충전함 및 우산 빗물 제거기 구입(2,708만원), 직원건강검진비 지원(2억 1천만원), 청사외벽리모델링(9,000만원), 분동 복합청사 건립(2억), 감삼동 청사 건립(1억) 등이 신규 편성되었으며, 주요 변경 예산사업으로는 중요기록물 DB구축(3,000만원), 차세대 주민등록정보시스템 운영비(1,232만원), 표준지방인사정보시스템 유지보수비 외 1건(6,586만원) 등이 증액 편성 되었음.

- 홍보전산과의 2021년 세출예산은 22억 8,040만원으로 전년 대비 3억 808만원이 감액 편성(△11.9%) 되었음.

· **주요 예산사업으로** 개인정보유출방지 장비 구입(2,800만원), 유튜브 운영 용역(2,200만원), 시스템접근제어 업그레이드(1,960만원), 저장매체 파기장치 구입(1,900만원), 무정전전원장치 축전지 교체(1,536만원), 네트워크스위치 교체 외 1종(9,450만원)이 신규 편성되었으며, 주요 변경 예산사업으로 구정시책 기획홍보(1억 5천만원), 행정전화 사용료(3,000만원) 증액 편성 되었음.

- 세무과의 2021년 세출예산은 12억 5,930만 2천원으로 전년 대비 1,149만 7천원이 증액 편성(0.92%) 되었음.

· **주요 예산사업으로** 차세대지방세정보시스템 구축비용 2단계(775만원 증액), 표준지방세 정보시스템 운영비(470만원 증액), 제세고지서 및 안내문 우편료(1,096만원 증액) 편성되었으며, 사전안내문 우편료 외 1종(1,610만원) 감액 편성 되었음.

- 징수과의 2021년 세출예산은 6억 3,852만 4천원으로 전년 대비 2,026만 9천원이 감액 편성(3.08%) 되었음.

- 종합민원과의 2021년 세출예산은 4억 4,402만 2천원으로 전년 대비 2,142만원이 감액 편성(4.6%) 되었음.

· **주요 예산사업으로** 스마트 안심 민원실 조성(1,900만원), 키오스크 구입(900만원), 국민연금관리공단 무인민원발급기 구입 외 1종(3,150만원) 등이 신규 편성되었음.

- 동 전체의 2021년 세출예산은 260억 16만 3천원으로 전년 대비 8억 9,234만 5천원이 증액 편성(3.55%) 되었음.

○ 부서별 예산 편성내역을 보면 코로나19로 인한 지역경제 개선, 구민 삶의 질 향상을 위한 일자리, 문화복지 사업, 주요 시책사업, 업무시스템 구축 등 현안사업 위주로 신규 및 증액 편성된 것으로 보이나, 우리 위원회에서는 구의 재정상황에 비추어 **2021년도 신규사업**에 대한 사업타당성과 비용의 적정 여부 등을 중점 검토하고, 기존 사업 중 **사업비**가 **대폭 증가**되거나 **감소**되는 **사업**에 대하여는 각 사업별 추진목적, 여건변화, 사업효과 등을 종합적으로 고려하여 심도있는 검토가 필요할 것으로 사료됨.

< 이상 검토 보고를 마침 >

붙 임 1. 일반회계 세출예산 부서별 현황

2. 일반회계 세출예산 동별 현황

3. 일반회계 국·시비 보조금사업 현황(기획행정위원회 소관)

4. 1억원 이상 세부 단위사업별 현황(〃)

5. 기획행정위원회 소관 부서별 주요 사업 현황

6. 관련 법령

【붙임 1】

일반회계 세출예산 부서별 현황

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	비교△증감	증 감 률
계	855,143,974	787,144,372	67,999,602	8.64%
의회사무국	3,778,698	3,516,393	262,305	7.46%
기획조정실	8,082,623	10,041,826	-1,959,203	-19.51%
청렴감사실	288,679	284,826	3,853	1.35%
총 무 과	68,823,856	64,267,687	4,556,169	7.09%
홍보전산과	2,280,404	2,588,490	-308,086	-11.90%
세 무 과	1,259,302	1,247,805	11,497	0.92%
징 수 과	638,524	658,793	-20,269	-3.08%
종합민원과	444,022	465,449	-21,427	-4.60%
동	26,000,163	25,107,818	892,345	3.55%
일자리지원과	6,868,417	6,436,458	431,959	6.71%
경제지원과	2,403,313	2,246,466	156,847	6.98%
교통행정과	2,724,953	2,727,925	-2,972	-0.11%
주차관리과	161,065	214,285	-53,220	-24.84%
청 소 과	37,077,987	45,346,036	-8,268,049	-18.23%
위 생 과	1,405,329	1,069,616	335,713	31.39%
환경보호과	2,660,169	1,900,598	759,571	39.96%
복지정책과	126,091,116	113,537,312	12,553,804	11.06%
어르신장애인과	281,497,253	253,522,687	27,974,566	11.03%
행복나눔과	12,397,045	11,668,324	728,721	6.25%
여성가족과	164,232,739	156,261,007	7,971,732	5.10%
문화체육관광과	11,477,570	8,907,512	2,570,058	28.85%
평생교육과	11,323,362	8,988,963	2,334,399	25.97%
도서관과	2,921,074	2,989,936	-68,862	-2.30%
도시재생과	5,943,356	2,445,504	3,497,852	143.03%
공원녹지과	20,781,023	15,501,469	5,279,554	34.06%
안전도시과	7,358,831	5,462,673	1,896,158	34.71%
건 설 과	12,528,738	10,867,317	1,661,421	15.29%
건 축 과	1,450,329	1,412,931	37,398	2.65%
토지정보과	1,477,504	708,476	769,028	108.55%
보건행정과	13,496,065	9,060,877	4,435,188	48.95%
건강증진과	16,548,782	16,986,171	-437,389	-2.57%
성서보건지소	721,683	702,742	18,941	2.70%

【붙임 2】

일반회계 세출예산 동별 현황

(단위 : 천원)

동 별	예산액	기정액	비교△증감	증감률
계	26,000,163	25,107,818	892,345	3.55%
성 당 동	1,325,323	1,337,127	-11,804	-0.88%
두류1 · 2동	1,101,510	1,090,545	10,965	1.01%
두류 3동	775,307	800,615	-25,308	-3.16%
본 리 동	1,077,701	1,018,959	58,742	5.76%
감 삼 동	1,112,684	1,123,020	-10,336	-0.92%
죽 전 동	947,414	937,776	9,638	1.03%
장 기 동	1,031,841	1,028,480	3,361	0.33%
용산 1동	1,227,519	1,259,796	-32,277	-2.56%
용산 2동	1,096,949	1,047,310	49,639	4.74%
이곡 1동	996,647	965,787	30,860	3.20%
이곡 2동	1,109,174	1,171,617	-62,443	-5.33%
신 당 동	1,583,157	1,510,943	72,214	4.78%
월성 1동	1,299,053	1,190,239	108,814	9.14%
월성 2동	1,300,619	1,292,975	7,644	0.59%
진 천 동	1,842,557	1,705,095	137,462	8.06%
상인 1동	1,261,980	1,150,990	110,990	9.64%
상인 2동	1,211,951	1,096,123	115,828	10.57%
상인 3동	1,131,811	1,002,513	129,298	12.90%
도 원 동	1,211,132	1,187,161	23,971	2.02%
송현 1동	1,162,117	1,087,301	74,816	6.88%
송현 2동	1,248,814	1,204,558	44,256	3.67%
본 동	944,903	898,888	46,015	5.12%

【붙임 3】

기획행정위원회 소관 일반회계 국·시비 보조금사업 현황

(단위: 천원)

부서별	사 업 명	계	국 비	시 비	구 비
	총 계	1,081,144	281,878	636,280	162,986
기 획 조정실	동 지역회의 사업지원 (市 주민참여예산)	325,000		325,000	
청 렴 감사실	2020년 지자체 합동평가 재정 인센티브	180,000		180,000	
총무과	소 계	49,000	3,600	25,950	19,450
	새마을지도자 자녀 장학금	18,000		9,000	9,000
	사랑의 집 고쳐주기 사업	20,900		10,450	10,450
	북한이탈주민 지역협의회 운영	3,600	3,600		
	주민자치 아카데미 운영	5,000		5,000	
	대구, FOR YOU운동 추진	1,500		1,500	
홍 보 전산과	소 계	142,352		105,330	37,022
	사업체조사	89,522		52,500	37,022
	대구사회조사	52,830		52,830	
세무과	개별주택가격 조사	217,562	111,048		106,514
종 합 민원과	소 계	167,230	167,230		
	가족관계등록 사무처리 경비 지원	123,484	123,484		
	여권발급 대행업무	43,746	43,746		

【붙임 4】

1억원 이상 세부단위사업별 현황(기획행정위원회 소관)

(단위 : 천원)

부서명	세부단위 사업명		2021년 예산	국고 보조금	시도비	자체재원
	총 계		13,201,080			
기 획 조정실	소 계		6,779,902			6,779,902
	401-01	(시설비) ○ 「달서 홍보관」 조성 (행정역사물전시장 전면 리모델링)	150,000			150,000
	202-01	(기관공통운영비/국내여비) ○ 직원 관외업무추진 여비	120,000			120,000
	801-01	(일반예비비) ○ 일반 예비비	3,106,222			3,106,222
	802-01	(국고보조금반환금) ○ 국고보조금 사용잔액	1,800,000			1,800,000
	802-02	(시도비보조금반환금) ○ 시비보조금 사용잔액	1,400,000			1,400,000
	601-02	(통화금융기관차입금원금상환) ○ 은행채 · 희망근로프로젝트사업외	203,680			203,680
총무과	소 계		4,948,339			4,948,339
	308-12	(기타부담금) ○ 준비 및 실시경비	111,589			111,589
	201-01	(사무관리비) ○ 주민등록증 발급 수수료	104,250			104,250
	201-01	(사무관리비) ○ 교육훈련기관 등 공무원 위탁교육비	133,800			133,800
	202-05	(공무원 교육여비) ○ 공무원 국내여비	129,200			129,200
	201-01	(사무관리비) ○ 직원건강검진비 지원	210,000			210,000
	201-04	(맞춤형복지제도시행경비) ○ 맞춤형 복지제도 운영	2,350,500			2,350,500
	201-02	(공공운영비) ○ 전기요금(TV수신료 포함)	290,000			290,000
	307-05	(민간위탁금) ○ 청사 청소 용역비	639,000			639,000
	401-01	(시설비) ○ 구청사 수선비	120,000			120,000
	401-01	(시설비) ○ 분동복합청사 건립	200,000			200,000
	401-01	(시설비) ○ 감삼동 청사 건립	100,000			100,000
	201-02	(공공운영비) ○ 공용차량 유지관리비(청소차)	560,000			560,000

부서명	세부단위 사업명		2021년 예산	국고 보조금	시도비	자체재원
	총 계					
홍보 전산과	소 계		708,400		100,000	608,400
	201-01	(사무관리비) ○ 구정 홍보비(구정시책 기획홍보)	200,000			200,000
	201-01	(사무관리비) ○ 달서구소식지 발간	216,000			216,000
	405-01	(자산및물품취득비) ○ 업무용 PC 및 모니터 구입(2020년 지자체 합동평가 재정 인센티브 1억 포함)	136,400		100,000	36,400
	201-02	(공공운영비) ○ 행정전화사용료	156,000			156,000
세무과	소 계		592,359	71,689		520,670
	201-02	(공공운영비) ○ 제세고지서 및 안내문 우편료	448,980			448,980
	201-01	(사무관리비) ○ 개별주택가격 검증수수료	143,379	71,689		71,690
징수과	소 계		172,080			172,080
	201-02	(공공운영비) ○ 우편료	172,080			172,080

※ 봉급, 각종 수당 등 인건비 관련 예산 제외

【붙임 5】

기획조정실 소관 부서별 주요 사업 현황
(신규 또는 인건비 외 구비 30% 이상 증액사업)

【기획조정실】

(단위 : 천원)

예산서 쪽 수	세 부 사 업 명	2021예산 (A)	2020당초 예산(B)	증감 (A-B)	증감 비율(%)
194	201-01 사무관리비 ○ 컬러레이저프린터(토너, 드럼 구입)	3,700	2,600	1,100	42%
195	201-01 사무관리비 ○ 구민인식도 조사	22,000	0	22,000	신규
	201-03 행사운영비 ○ 사진공모전	20,000	0	20,000	〃
	401-01 시설비 ○「달서 홍보관」 조성 (행정역사물전시장 전면 리모델링)	150,000	0	150,000	〃
197	201-03 행사운영비 ○ 창의·혁신 역량강화 행사	2,000	0	2,000	세부사업 변경1)
	303-01 포상금 ○ 아이디어 발굴 우수 직원 포상	500	0	500	〃
	201-01 사무관리비 ○ 스마트도시위원회 참석수당	4,000	0	4,000	신규
	201-01 사무관리비 ○ 전문가 자문(심의)료	2,000	0	2,000	〃
	201-03 행사운영비 ○ 지역문제해결 주민참여 리빙랩 운영	10,000	0	10,000	〃
198	201-01 사무관리비 ○ 스마트도시T/F단 및 직원동아리 운영비	1,000	0	1,000	〃
	201-01 사무관리비 ○ 스마트도시 직원 역량강화 교육	1,000	0	1,000	〃
	203-03 시책추진업무추진비 ○ 스마트도시조성 업무추진비	1,400	0	1,400	〃
	207-01 연구용역비 ○ 달서형 스마트도시계획 수립 용역	22,000	0	22,000	〃
	207-01 연구용역비 ○ 스마트기술 정책개발용역	40,000	0	40,000	〃

예산서 쪽 수	세 부 사 업 명	2021예산 (A)	2020당초 예산(B)	증감 (A-B)	증감 비율(%)
199	201-01 사무관리비 ○ 기금운용계획	550	0	550	신규
	202-01 국내여비 ○ 신속집행 유공공무원 선진지 연수 (2020년 신속집행 인센티브)	40,000	0	40,000	〃
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 지방재정관리시스템(e-호조) 운영 관리	32,636	403-02 32,636	0	통계목 변경
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○ 차세대 지방재정관리시스템 구축 지방비 분담금	99,185	32,636	66,549	204%
201	201-01 사무관리비 ○ 청청기획단원 선발 면접위원 수당	200	0	200	신 규
	201-03 행사운영비 ○ 달서 청년주간 행사 운영	5,000	2,500	2,500	100%
	301-12 기타보상금 ○ 청청기획단 활동경비	3,740	301-09 1,500	2,240	통계목 변경 및 증액
	201-01 사무관리비 ○ 성과 공유회 책자 인쇄	3,500	0	3,500	신 규
	201-01 사무관리비 ○ 청년 동아리 지원사업 면접위원 수당	200	0	200	〃
	201-01 사무관리비 ○ 청년공동체 사회참여 프로젝트 사업 면접위원 수당	400	0	400	〃
202	307-02 민간경상사업보조 ○ 청년 해내기 지원사업	14,000	7,000	7,000	100%
	201-01 사무관리비 ○ 인구정책 활성화 홍보물 제작	1,500	0	1,500	세부사업 변경1)
	201-01 사무관리비 ○ 인구정책 교육 강사 수당	500	0	500	〃
	201-01 사무관리비 ○ 인구정책위원회 참석 수당	1,600	0	1,600	〃

예산서 쪽 수	세 부 사 업 명	2021예산 (A)	2020당초 예산(B)	증감 (A-B)	증감 비율(%)
203	303-01 포상금 ○ 적극행정 우수직원 포상	4,400	0	4,400	신 규
	303-01 포상금 ○ 적극행정 우수 부서 포상	3,200	0	3,200	〃
205	405-01 자산및물품취득비 ○ 캐비닛 구입비	250	0	250	〃

※ 참고

1) 팀단위 조정에 따라 단위사업 변경 편성

(단위: 천원)

쪽 수	2021년 예산 세부사업		2020년 본예산
	혁신정책 활성화 기반 조성	인구정책 활성화 기반 조성	
			[창의적인 조직문화 조성]]
197	창의·혁신 역량강화 행사 (201-03) 2,000		창의·혁신 역량강화 행사 (201-03) 2,000
197	아이디어 발굴 우수 직원 포상 (303-01) 500		아이디어 발굴 우수 직원 포상 (303-01) 1,500
			[인구·혁신정책 활성화 기반 조성]
197	혁신 정책 활성화 홍보물 제작 (201-01) 2,000		인구·혁신 정책 활성화 홍보물 제작 (201-01) 5,000
202		인구정책 활성화 홍보물 제작 (201-01) 1,500	
197	혁신정책 교육 강사 수당 (201-01) 1,000		인구·혁신정책 교육 강사 수당 (201-01) 1,000
202		인구정책 교육 강사 수당 (201-01) 500	
202		인구정책위원회 참석 수당 (201-01) 1,600	인구정책위원회 참석 수당 (201-01) 1,800

【청렴감사실】

(단위 : 천원)

예산서 쪽 수	세 부 사 업 명	2021예산 (A)	2020당초 예산(B)	증감 (A-B)	증감 비율(%)
210	201-01 사무관리비 ○ 청탁금지법 등 청렴시책 홍보비	2,700	1,800	900	50
	201-03 행사운영비 ○ 민간 기관·단체 청렴교육 강사료	1,000	0	1,000	신규
214	405-01 자산및물품취득비 ○ 팩스기 대체구입	300	0	300	신규

【총무과】

(단위 : 천원)

예산서 쪽 수	세 부 사 업 명	2021예산 (A)	2020당초 예산(B)	증감 (A-B)	증감 비율(%)
219	308-12 기타부담금 ○ 준비 및 실시경비	111,589	0	111,589	신규
220	201-01 사무관리비 ○ 명예구민증(패) 및 꽃다발 구입	900	0	900	신규
	201-01 사무관리비 ○ 명예구민증 수여 관련 홍보현수막 제작	800	0	800	신규
	201-01 사무관리비 ○ 코로나19극복 방역 물품 구입	5,400	0	5,400	신규
	201-01 사무관리비 ○ 명예구민증 수여 심의 위원회 참석수당	350	0	350	신규
222	201-01 사무관리비 ○ 중요기록물 DB구축사업 조달평가 위원회 참석수당	2,000	0	2,000	신규
	207-02 전산개발비 ○ 중요기록물 DB구축 사업	60,000	30,000	30,000	100%
	201-01 사무관리비 ○ 당직실 침구 및 세탁 · 침구 세탁	5,200	2,160	3,040	140%
223	201-01 사무관리비 ○ 토지분할 측량 및 감정평가 수수료	16,920	4,920	12,000	244%
	201-01 사무관리비 ○ 전입세대를 위한 생활안내 책자 제작	5,000	0	5,000	신규
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 차세대 주민등록 정보시스템 운영비	15,220	2,900	12,320	424%
224	405-01 자산및물품취득비 ○ 휴대폰 급속 충전함 구입(구 주민참여예산)	7,500	0	7,500	신규
	405-01 자산및물품취득비 ○ 우산빗물제거기 구입(구 주민참여예산)	19,580	0	19,580	신규
225	307-04민간행사사업보조 ○ 학산한마음축제(본동, 구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	신규
227	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○ 차세대 표준지방인사 정보시스템 구축비	93,289	27,860	65,429	235%

예산서 쪽 수	세 부 사 업 명	2021예산 (A)	2020당초 예산(B)	증감 (A-B)	증감 비율(%)
228	201-01 사무관리비 ○ 공인노무사자문수수료	4,200	1,000	3,200	320%
	201-01 사무관리비 ○ 직원건강검진비 지원	210,000	210,000 (추경1)	210,000	210,000 (추경1)
230	201-01 사무관리비 ○ 청사방역 소독료	18,960	4,740	14,220	300%
231	201-01 사무관리비 ○ 석면건축물 안전관리인 교육	90	0	90	신규
232	401-01 시설비 ○ 구청사 수선비	120,000	90,000	30,000	33%
	401-01 시설비 ○ 학산북공영주차장 CCTV 설치	15,000	0	15,000	신규
	401-01 시설비 ○ 구청사 옥상 방수공사	15,000	0	15,000	신규
	401-01 시설비 ○ 청사 로비 벽면 리모델링	7,000	0	7,000	신규
	401-01 시설비 ○ 1층 화장실 리모델링	50,000	0	50,000	신규
	401-01 시설비 ○ 구청사 외벽 리모델링	90,000	0	90,000	신규
	405-01 자산및물품취득비 ○ 2층 대강당 무선회의용 마이크 설비 구입	38,000	0	38,000	신규
	405-01 자산및물품취득비 ○ 당직실 TV 구입	760	0	760	신규
	405-01 자산및물품취득비 ○ 당직실 의자 구입	1,500	0	1,500	신규
	405-01 자산및물품취득비 ○ 청사 로비 영상정보디스플레이 장치 구입	17,000	0	17,000	신규
233	201-01 사무관리비 ○ 현관입구 와이드칼라 교체	8,000	0	8,000	신규
	401-01 시설비 ○ 분동 복합청사 건립	200,000	0	200,000	신규
	401-01 시설비 ○ 감삼동 청사 건립	100,000	0	100,000	신규
235	401-01 시설비 ○ 두류동 840-161 쉼터재정비사업 (시 주민참여예산 동지역회의형)	10,000	0	10,000	신규
239	201-01 사무관리비 ○ 청원경찰 피복비	9,840	5,264	4,576	87%
240	201-02 공공운영비 ○ 주차장요금 정산소 인터넷 사용료	480	0	480	신규

【홍보전산과】

(단위 : 천원)

예산서 쪽 수	세 부 사 업 명	2021예산 (A)	2020당초 예산(B)	증감 (A-B)	증감 비율(%)
246	201-01 사무관리비 ○ 구정홍보비(구정시책 기획홍보)	200,000	50,000	150,000	300
247	307-02 민간경상사업보조 ○ 지역라디오 방송 지원	4,000	3,000	1,000	33
248	201-02 공공운영비 ○ 홈페이지 운영관리	26,016	2,168	23,848	1,100
	405-01 자산및물품취득비 ○ 개인정보유출방지 장비 구입	28,000	0	28,000	신규
	201-01 사무관리비 ○ 유튜브 운영 용역	22,000	0	22,000	신규
	301-12 기타보상금 ○ SNS기자단 보상금	27,000	15,000	12,000	80
249	201-02 공공운영비 ○ 업무용 PC 보안시스템	30,780	19,897	10,883	54
250	405-01 자산및물품취득비 ○ 노트북컴퓨터 구입	1,500	0	1,500	신규
	201-01 사무관리비 ○ 시스템접근제어 업그레이드	19,600	0	19,600	신규
251	201-01 사무관리비 ○ 전산실 운영	9,980	4,160	5,820	139
	405-01 자산및물품취득비 ○ 저장매체 파기장치 구입	19,000	0	19,000	신규
254	201-01 사무관리비 ○ 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체	15,360	0	15,360	신규

예산서 쪽 수	세 부 사 업 명	2021예산 (A)	2020당초 예산(B)	증감 (A-B)	증감 비율(%)
255	201-02 공공운영비 ○ 공공와이파이 이용료	1,980	0	1,980	신규
256	201-02 공공운영비 ○ 무정전전원장치(UPS)	13,726	8,543	5,183	60
258	405-01 자산및물품취득비 ○ 노후의자 교체	2,600	0	2,600	신규
	405-01 자산및물품취득비 ○ 노후회의용 탁자 교체	1,000	0	1,000	신규

【세무과】

(단위 : 천원)

예산서 쪽 수	세 부 사 업 명	2021예산 (A)	2020당초 예산(B)	증감 (A-B)	증감 비율(%)
262	201-01 사무관리비 1. 지방세 예규판례 검색사이트 사용료	1,122	0	1,122	신규
262	201-01 사무관리비 1. 지방세선정대리인 대리수당	350	0	350	신규
263	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 1. 차세대지방세정보시스템 운영비용	1,244	0	1,244	신규
264	405-01 자산및물품취득비 1. 고지서 및 안내문 출력용 프린터 구입	440	0	440	신규

【종합민원과】

(단위 : 천원)

예산서 쪽 수	세 부 사 업 명	2021예산 (A)	2020당초 예산(B)	증감 (A-B)	증감 비율(%)
281	401-01 시설비 ○ 스마트 안심 민원실 조성	19,000	0	19.000	신규
281	405-01 자산및물품취득비 ○ 키오스크(전자배너) 구입	9,000	0	9,000	신규
282	201-01 사무관리비 ○ 구민생활민원 전문상담위원 수당	2,400	0	2,400	신규
283	201-01 사무관리비 ○ 여권보호용 케이스 제작	6,000	0	6,000	신규
284	405-01 자산및물품취득비 ○ 국민연금공단 무인민원발급기 구입 (구 주민참여예산)	25,000	0	25,000	신규
	○ 무인민원발급기 통신장비(센터용라우터)	6,500	0	6,500	신규

【붙임 6】

【 관 련 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. (이하 생략)

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.

□ 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 경제 현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

③ 지방자치단체는 세입 · 세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하여야 한다.

④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다.