

대구광역시달서구의회
제276회 제2차 정례회

2021년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서



2020. 12.

경제도시위원회 전문위원

2021년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 검 토 보 고 서

2020. 12. 4.

경제도시위원회

I. 검토과정

- 안 건 명: 2021년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안
- 제출일자: 2020. 11. 20.
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2020. 11. 20.
- 검토기간: 2020. 11. 23. ~ 11. 27.(5일간)

II. 근거법령

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

III. 예산편성 방향

- 공약사업 등 민선 7기 주요 정책사업 실현을 위한 전략적, 합리적 재원 배분
- ‘코로나19’로 악화된 지역경제 개선 사업에 예산 투입
- 사업의 시급성, 타당성, 추진성과 등 우선순위에 따른 사업비 반영
- 계속·마무리사업 중점 투자
- 구민 삶의 질 향상을 위한 일자리, 문화 복지사업 역점 투자
 - 일자리 창출 등 지역경제 활성화 사업에 지속 투자
 - 주민 숙원사업 해소 등 주민생활 밀접 사업 투자

IV. 예산규모(區總괄)

1. 예산규모: 863,150백만원

(단위: 백만원)

구 분	2021 예산(A)	2020 예산(B)	증감 (A-B)	증 감 율 (%)
총계규모	863,150	802,249	60,901	7.6%
일반회계	855,144	787,144	68,000	8.6%
특별회계	8,006	15,105	△7,099	△47%

- 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.

2. 세입예산(일반회계)

(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

- 지방세는 145,676백만원이며 각종 부동산 공시지표(공동주택가격 등)의 상승 등으로 인한 재산세 세액 증가 등으로 5.3% 증가
- 세외수입은 39,961백만원이며 쓰레기종량제봉투 판매 수입, 시세 징수교부금 수입, 과태료 수입 증가 등으로 6.1% 증가
- 지방교부세는 24,247백만원이며 종합부동산세 예산액 증가에 따라 부동산교부세 51.5% 증가
- 보조금은 573,144백만원이며 기초연금 및 아동수당 지원, 장애인 연금 등 취약계층 지원 예산 증액 등으로 8.7% 증가
- 보전수입등 및 내부거래는 10,784백만원이며 전입금 증가로 0.9%증가

3. 세출예산(일반회계)

(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

- 인력운영비는 109,596백만원이며 공무원 및 무기계약근로자 인건비 증가 등으로 전년대비 5.9% 증가
- 기본경비는 5,111백만원이며 정원증가에 따른 부서운영비 등 1.0% 증가
- 보조사업은 641,450백만원이며 기초연금, 아동수당, 저소득층 주거 급여, 장애인 연금지급 예산 증액 등으로 전년대비 10.6% 증가
- 자체사업은 90,823백만원이며 선사문화체험관 건립, 도원지 서편 순환산책로 조성, 도로건설 예산 등을 반영하여 전년대비 2.8% 증가
- 예비비 및 재무활동경비 등은 8,164백만원이며 전년대비 22.5% 감소

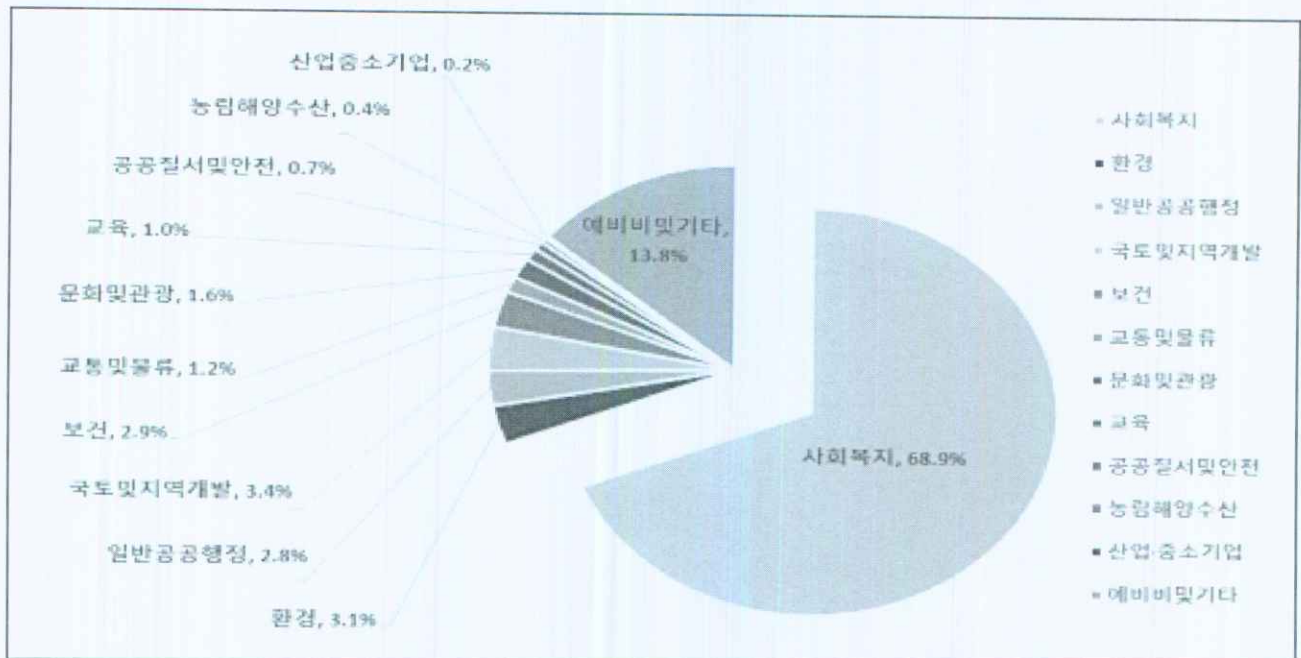
4. 특별회계 예산

(단위: 백만원)

구 분	2021예 산(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

- 의료급여기금은 2,110백만원이며 의료급여사업 보조금 증가에 따라 7.5% 증가
- 주민소득지원 및 생활안정기금은 820백만원이며 순세계잉여금 증가로 인해 1.7% 증가
- 폐기물처리시설사업은 이자발생분 반환금 5백만원 반영
- 지하수관리는 109백만원이며 순세계잉여금 감소로 인해 79.6% 감소
- 주차장사업은 4,962백만원이며 주정차위반 과태료 체납액 및 보조금은 증가 하였으나, 주정차위반 과태료 수입, 순세계잉여금 감소 등으로 57.9% 감소

5. 예산분야별 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 산업중소기업	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%	

V. 예산규모 [경제도시위원회 소관]

▣ 세입총액[일반회계]

(단위: 천원)

부 서 별	예산액(2021년)	기정액(2020년 당초 예산액)	비교△증감	증감률(%)
계	39,865,737	34,697,788	5,167,949	14.89
일자리지원과	4,777,263	4,708,852	68,411	1.45
경제지원과	706,792	1,079,969	△373,177	△34.55
교통행정과	2,953,451	2,533,240	420,211	16.58
주차관리과	508,920	508,420	500	0.09
청 소 과	13,608,997	13,298,300	310,697	2.33
위 생 과	864,795	721,510	143,285	19.85
환경보호과	2,253,939	1,637,694	616,245	37.62
도시재생과	2,501,200	704,500	1,796,700	255.03
공원녹지과	2,064,459	1,342,912	721,547	53.73
안전도시과	1,198,591	1,069,954	128,637	12.02
건 설 과	6,944,700	5,994,700	950,000	15.84
건 축 과	863,924	765,740	98,184	12.82
토지정보과	618,706	331,997	286,709	86.3 5

○ 경제도시위원회 소관 2021년도 일반회계 세입예산 총액은 2020년도에 비해 14.89% 증가한 51억원임.

○ 일반회계 세입예산 주요내역은

- 세외수입으로 교통유발부담금 징수교부금 1,693백만원, 쓰레기처리 봉투판매수입 9,348백만원, 대형폐기물 처리 수수료 1,183백만원, 환경개선부담금 징수교부금 600백만원, 도로사용료 1,400백만원, 도로사용료 징수교부금 1,852백만원, 도로굴착원인자부담금 1,000백만원이며,
- 보조금으로 사회적기업육성 균특회계 450백만원, 교통사고찾은곳 개선사업 300백만원, 안전한 보행환경 조성사업 500백만원, 어린이 급식관리지원센터 설치 운영비 708백만원, 도원천 달성습지 구간

도시생태축 복원사업에 따른 실시 설계 425백만원, 보름달에 꽃비 내리는 정다운 골목스토리 조성사업 1,850백만원, 장기동안전마을 만들기사업 100백만원, 대명천 정비사업 2,000백만원임.

■ 세출총액(일반회계)

(단위: 천원)

부 서 별	예산액(2021년)	기정액(2020년 당초 예산액)	비교△증감	증감률(%)
계	102,841,014	96,339,754	6,501,260	6.75
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
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

- 경제도시위원회 소관 2021년도 세출예산 총액은 2020년도에 비해 6.75% 증가한 65억원이 편성됨.
- 예산 감소 부서는 교통행정과 297만원, 주차관리과 53백만원, 청소과 8,268백만원 감소됨.
- 전년 대비 예산이 50%이상 증가된 부서는 도시재생과 3,497백만원, 토지정보과 769백만원이 증가됨.

■ 일반회계 부서별 주요사업

【 일자리경제과 】

- 일자리경제과의 2021년 세출예산은 6,868,417천원으로 전년 대비 431,959천원 증액(6.71%) 편성되었음.

- 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
307-02민간경상사업보조 (564쪽)	공유경제 창업 인큐베이팅 사업	60,000	구비
〃	1인미디어 크리에이터 양성	30,000	구비
101-04기간제근로자등보수 (566쪽)	지역방역 일자리사업 추진 인건비	1,000,000	균특, 시비, 구비
307-02민간경상사업보조 (567쪽)	사회적경제와 함께하는 아나바다 장터 운영	20,000	구비

- 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
307-02민간경상사업보조 (563쪽)	신중년 사회공헌활동 지원사업	386,580	300,000	86,580
〃	청년과 달서의 상상프로젝트사업	178,431	224,350	△45,919
307-02민간경상사업보조(566쪽)	달서 청년 디지털혁신 일자리사업	779,486	339,600	439,886
307-02민간경상사업보조 (568쪽)	사회적기업 일자리창출사업 (일반인력)	480,000	760,000	△280,000

【 경제지원과 】

- 경제지원과의 2021년 세출예산은 2,403,313천원으로 전년 대비 156,847천원 증액(6.98%) 편성되었음.

- 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
201-01일반운영비(579쪽)	중소기업, 소상공인, 지식재산분야 홍보비	15,000	구비
306-01출연금(579쪽)	대구신용보증재단 출연금	400,000	〃

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
307-08이차보전금(579쪽)	경영안정자금(이차보전) 지원	120,000	〃
401-01시설비(583쪽)	서남시장 시설현대화사업 (에어컨교체)	116,000	시비,구비
〃	월촌역시장 안내간판 교체	18,700	〃
301-12기타보상금(584쪽)	공익형직불금	14,000	기금
307-02민간경상사업보조 (586쪽)	청년농업인 영농정착 지원	12,000	국비,시비,구비
301-11사회성과보상금 (589쪽)	유기동물 보호 조치사업	100,000	시비,구비
301-11사회성과보상금 (589쪽)	동물보호센터 동물 질병 진단비	14,700	국비,시비,구비
〃	유기유실동물 입양비 지원	20,000	〃
301-12기타보상금(592쪽)	재활 승마체험	16,800	기금,시비,구비
401-01시설비(592쪽)	동물놀이터 조성	50,000	구비
201-03행사운영비(592쪽)	2021 달서 반려가족 희망나눔 축제	20,000	〃

- 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
403-02공기관자본적 위탁사업비(582쪽)	문화관광형시장 육성사업 (와룡시장)	184,000	230,000	△46,000
307-02민간경상사업 보조(586쪽)	양봉농가 경쟁력 지원사업	14,000	28,000	△14,000
402-02민간자본사업 보조(588쪽)	도시텃밭 조성 사업	2,000	20,000	△18,000
402-02민간자본사업 보조(591쪽)	계란 냉장차량 지원	30,000	15,000	15,000

【 교통행정과 】

○ 교통행정과의 2021년 세출예산은 2,724,953천원으로 전년 대비
△2,972천원 감액(△0.11%) 편성되었음.

- 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
401-01시설비(602쪽)	어린이보호구역 재정비	50,000	구비
〃	버스정류소 조명시설 설치	50,000	〃
401-01시설비(604쪽)	스마트 IOT 보행로 사업	80,000	2020년 특교세

- 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
401-01시설비 (603쪽)	어린이보호구역 개선사업	270,000	370,000	△100,000
〃	교통사고 잦은 곳 개선사업	300,000	600,000	△300,000
〃	안전한 보행환경 개선사업	500,000	300,000	200,000

【 주차관리과 】

- 주차관리과의 2021년 세출예산은 161,065천원으로 전년 대비 △53,220천원 감액(△24.84%) 편성되었음.

【 청 소 과 】

- 청소과의 2021년 세출예산은 37,077,987천원으로 전년 대비 △8,268,049천원 감액(△18.23%) 편성되었음.

- 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
207-01연구용역비 (620쪽)	생활폐기물 수집 원가계산 용역	20,000	35,000	△15,000
307-05민간위탁금 (620쪽)	생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료 대형폐기물 수집 대행업체 수수료	3,543,648 1,951,279	6,317,816 2,601,846	△2,774,168 △650,567
308-07자치단체간 부담금(620쪽)	폐기물처분 부담금	987,656	864,320	123,336
308-11공공기관등에 위탁사업비(620쪽)	생활폐기물 처리비	1,304,680	1,242,150	62,530
307-05민간위탁금 (630쪽)	재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행 수수료	3,806,191	6,251,785	△2,445,594
307-05민간위탁금 (631쪽)	음식물류폐기물 수집 운반 민간대행 수수료	4,060,440	6,961,556	△2,901,116

【 위 생 과 】

- 위생과의 2021년 세출예산은 1,405,329천원으로 전년 대비 335,713천원 증액(31.39%) 편성되었음.

- 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
201-01사무관리비 (641쪽)	선사시대로 상징빵 디자인 개발 몰드 제작 브랜드 홍보	20,000 10,000 20,000	구비
301-12기타보상금 (642쪽)	소비자식품위생감시원 활동비	50,000	〃
402-01민간자본사업 보조(642쪽)	위생업소 시설개선 지원	30,000	〃

- 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
307-05민간위탁금 (644쪽)	어린이 급식관리지원센터 설치운영	945,000	724,000	221,000

【 환경보호과 】

- 환경보호과의 2021년 세출예산은 2,660,169천원으로 전년 대비 759,571천원 증액(39.96%) 편성되었음.

- 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
401-01시설비(655쪽)	도원천 달성습지 구간 도시생태축 복원사업 실시설계	500,000	국비,시비,구비
201-01사무관리비(660쪽)	감시차량 임차료	15,000	국비,시비
401-01시설비 (661쪽)	미세먼지 저감 및 정보알리미 시설 설치	158,000	〃
402-02민간자본사업보조 (661쪽)	미세먼지 저감장치·측정센서 지원	42,000	〃
402-02민간자본사업보조 (662쪽)	수질자동측정기기 설치비 지원	240,000	〃
207-01연구용역비 (664쪽)	에너지 혁신 아파트 사업 용역비	10,000	구비
401-01시설비(665쪽)	대구태양광발전소 주변 지원사업 대구열병합발전소 주변 지원사업 대구우드칩발전소 주변 지원사업	15,000 15,000 10,000	기금

- 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
405-01자산 및 물품취득비(657쪽)	악취 시료자동채취장치 구입	60,000	30,000	30,000
402-02민간자본 사업보조(659쪽)	굴뚝측정기기 설치비 및 운영 관리비 지원	24,828	123,667	△98,839
〃	가정용 저녹스보일러 교체비용 지원	270,000	75,000	195,000
401-01시설비 (659쪽)	미세먼지 신호등 설치	60,000	30,000	30,000
401-01시설비 (665쪽)	취약계층 고효율 LED조명 교체	92,600	60,850	31,750

【 도시재생과 】

○ 도시재생과의 2021년 세출예산은 5,943,356천원으로 전년 대비 3,497,852천원 증액(143.03%) 편성되었음.

- 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
401-01시설비(673쪽)	죽전동 도시재생뉴딜사업	1,500,000	균특,구비
307-02민간경상사업 보조(674쪽)	상인3동 도시재생 주민참여사업	100,000	시비,구비
401-01시설비(675쪽)	상인3동 도시재생뉴딜사업	1,800,000	균특,시비

- 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
307-02민간경상 사업보조(673쪽)	죽전 도시재생 주민참여사업	100,000	50,000	50,000
307-02민간경상 사업보조(674쪽))	송현동 도시재생 주민참여사업	100,000	50,000	50,000
307-02민간경상 사업보조(675쪽)	상화로 문화기행	80,000	160,000	△80,000
307-05민간위탁금 (675쪽)	도시재생 지원센터 운영	246,500	166,000	80,500

【 공원녹지과 】

- 공원녹지과의 2021년 세출예산은 20,781,023천원으로 전년 대비 5,279,554천원 증액(34.06%) 편성되었음.

- 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
405-01자산및물품취득비(694)	공용차량 구입 공원 관리용 차량 구입	25,000 50,000	구비 시비, 구비
401-01시설비(700쪽)	도원지 서편 순환산책로 조성	5,300,000	구비
401-01시설비(700쪽)	봉숭아어린이공원 조성	150,000	〃
401-01시설비(703쪽) 401-01시설비(704쪽)	대천교 꽃거리 조성 사업 상화로 월곡네거리 수경시설 설치공사	50,000 1,400,000	〃
401-01시설비(712쪽)	목재문화체험장 조성	1,300,000	시비, 구비

- 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
401-01시설비(699쪽)	별모람어린이공원 외 4개소 재정비 (노후공원)	1,140,000	2,630,000	△1,490,000

【 안전도시과 】

- 안전도시과의 2021년 세출예산은 7,358,831천원으로 전년 대비 1,896,158천원 증액(34.71%) 편성되었음.

- 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
401-01시설비(719쪽)	안전시설물 설치 보수	12,750	구비
401-01시설비(720쪽)	안전마을만들기 환경개선 사업	72,000	시비
401-01시설비(731쪽)	생활안전용 CCTV설치(2020년 특별교부세)	730,000	특교세
405-01자산 및 물품 취득비(731쪽)	지능형 스마트 관제시스템 도입	500,000	시비, 구비
401-01시설비(731쪽)	CCTV통신회선 통합공사	700,000	구비

- 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
201-02공공운영비 (720쪽)	안심택배함 운영	20,520	540	19,980

【 건 설 과 】

- 건설과의 2021년 세출예산은 12,528,738천원으로 전년 대비 1,661,421천원 증액(15.29%) 편성되었음.

- 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
401-01시설비(739쪽)	월암동 738 ~ 월성동 1516번지간 도로건설	500,000	구비

- 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
401-01시설비 (739쪽)	상원초교 ~ 장미아파트간 도로 확장공사	500,000	100,000	400,000
401-01시설비 (742쪽)	기설도로 보상비	270,000	50,000	220,000
401-01시설비 (748쪽)	대명천 지방하천 정비사업	2,747,000	749,000	1,998,000

【 건 축 과 】

- 건축과의 2021년 세출예산은 1,450,329천원으로 전년 대비 37,398천원 증액(2.65%) 편성되었음.

- 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
405-01자산 및 물품 취득비(756쪽)	차량대체구입	50,000	구비
402-02민간자본사업보조 (759쪽)	화재안전 성능보강 지원사업	102,662	국비,구비
403-02공기관등에대한 자본적위탁사업비(759쪽)	클라우드기반 건축행정시스템 재구축 사업	17,600	구비

【 토지정보과 】

- 토지정보과의 2021년 세출예산은 1,477,504천원으로 전년 대비 769,028천원 증액(108.55%) 편성되었음.

- 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비고(재원)
207-02전산개발비(769쪽)	영구보존기록물 전산시스템 구축	469,040	구비
405-01자산 및 물품취득비(769쪽)	항온항습기 대체구입 모바일랙 구입	12,000 19,029	구비

▣ 특별회계 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	5,076	4,061	810	205	1,420	3,651	5	12,337	△7,261	△58.87
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

- 폐기물처리시설사업은 이자발생분 반환금 5백만원 반영
- 지하수관리는 109백만원이며 순세계잉여금 감소로 인해 79.6% 감소
- 주차장사업은 4,962백만원이며 주·정차위반 과태료 체납액 및 보조금은 증가하였으나, 주·정차위반 과태료 수입, 순세계잉여금 감소 등으로 57.9% 감소

- 주요 신규 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	예산액	비 고
405-01자산 및 물품 취득비(931쪽)	차량대체구입	50,000	구비
401-01시설비 (931쪽)	용산2동 마을단위 공영주차장 조성	1,510,000	시비, 구비
402-01민간자본사업 보조(931쪽)	공동주택 부설주차장 설치지원 사업	90,000	구비
207-01연구용역비 (931쪽)	화물자동차 공영차고지 조성 타당성 용역	50,000	구비

- 주요 변경 예산사업

(단위: 천원)

예산과목(페이지)	사 업 명	2021예산액	2020예산액	비교증감
401-01시설비(931쪽)	대곡동 한실GB지역 공영주차장 조성	470,000	130,000	340,000

■ 기금현황

(단위: 천원)

기 금 명	2020년도말 조성액(a)	2021년도 기금운용계획		2021년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입②	지출③		
계	3,285,849	1,287,000	796,300	3,776,549	490,700
식품진흥기금	33,849	94,500	96,300	32,049	△1,800
재난관리기금	3,252,000	1,192,500	700,000	3,744,500	492,500

- 식품진흥기금은 식품위생법 제82조, 제83조 위반 갈음 부과 과징금 및 기금운용 수익금 등으로 조성되며, 관내 우수·모범업소를 포함한 식품위행업소에 대한 지원 등을 위하여 2001년 설치됨.
- 재난관리기금은 구 출연금과 기금운용 수익금 등으로 조성되며, 재난 위험시설 등 긴급히 보수를 요하는 사업 및 재난발생시설의 응급복구 등을 위하여 1998년 설치됨.

※ 참조: 2021년도 기금운용계획안

VI. 검토의견

- 2021년도 달서구 예산안 총 규모는 2020년도 예산액(8,022억 4천만원)보다 609억원이 증액(7.6%)된 8,631억 5천만원이 편성되었음.
- 경제도시위원회 소관 2021년도 일반회계 세출예산은 2020년도에 비해 65억원이 증액(6.7%)된 1,028억4천만원이 편성됨.
- 일반회계 세출예산이 전년 대비 50% 이상 증액된 부서는 도시재생과(143%), 토지정보과(108.5%)이며, 감소된 부서는 교통행정과(△0.1%), 주차관리과(△24.8%), 청소과(△18.2%)임.
- 일반회계 부서별 주요 세출예산사업을 살펴보면,
 - 일자리경제과는 2021년 세출예산으로 전년 대비 4억 3천만원이 증액된 68억 6천만원이 편성됨
 - 주요 신규 사업은 공유경제 창업 인큐베이팅 사업(6천만원), 1인미디어 크리에이터 양성(3천만원), 사회적경제와 함께하는 아나바다 장터 운영(2천만원)이며,
주요 변경사업은 신중년 사회공헌활동 지원사업(3억8천6백만원), 청년과 달서의 상상프로젝트 사업(1억7천8백만원), 달서 청년 디지털 혁신 일자리사업(7억7천9백만원), 사회적기업 일반인력 일자리창출사업(4억8천만원) 등 4개 사업이며,
그 밖에 지역방역 일자리사업 추진 인건비(10억)가 신규 편성됨.
 - 경제지원과는 2021년 세출예산으로 전년 대비 1억 5천 6백만원 증액된 24억 3백만원 편성됨
 - 주요 신규 사업은 중소기업·소상공인·지식재산분야 홍보비(1천5백만원), 서남시장 에어컨교체(1억1천6백만원), 월촌역시장 안내간판교체(1천8백만원), 청년농업인 영농정착 지원(1천2백만원), 유기동물 보호 조치사업(1억원), 동물보호센터 동물 질병 진단비(1천4백만원), 유기유실동물 입양비 지원(2천만원), 재활 승마체험(1천6백만원), 동물놀이터 조성(5천만원), 2021 달서 반려가족 희망나눔 축제(2천만원) 등 10개 사업이며,
주요 변경사업은 문화관광형시장(와룡시장) 육성사업(1억8천4백만원),

양봉농가 경쟁력 지원사업(1천4백만원), 도시텃밭 조성 사업(2백만원), 계란 냉장차량 지원(3천만원) 등 4개 사업이며, 그 밖에 대구신용보증재단 출연금(4억원), 경영안정자금 이차보전 지원(1억2천만원), 공익형직불금(1천4백만원)이 편성됨.

- 교통행정과는 2021년 세출예산으로 전년 대비 2백만원이 감액된 27억 2천만원이 편성됨.
 - 주요 신규 사업은 어린이보호구역 재정비(5천만원), 버스정류소 조명 시설 설치(5천만원), 스마트 IOT 보행로 사업(8천만원) 등 3개 사업이며, 주요 변경사업은 어린이보호구역 개선사업(2억7천만원), 교통사고 잦은 곳 개선사업(3억원), 안전한 보행환경 개선사업(5억원) 등 3개 사업임.
- 주차관리과는 2021년 세출예산으로 전년 대비 5천 3백만원 감액된 1억6천만원이 편성됨.
- 청소과는 2021년 세출예산으로 전년 대비 82억 6천 8백만원이 감액된 370억 7천 7백만원이 편성됨.
 - 주요 변경사업은 생활폐기물 수집 원가계산 용역(2천만원), 생활 쓰레기 수거운반 대행업체 수수료(35억4천만원), 대형폐기물 수집 대행업체 수수료(19억5천만원), 폐기물처분 부담금(9억8천만원), 생활폐기물 처리비(13억원), 재활용품 수집 운반 및 처리 민간대행 수수료(38억원), 음식물류폐기물 수집 운반 민간대행 수수료(40억 6천만원) 등 7개 사업임.
- 위생과는 2021년 세출예산으로 전년 대비 3억 3천 5백만원이 증액된 14억 5백만원이 편성됨.
 - 주요 신규 사업은 선사시대로 상징빵 디자인 개발·몰드 제작·브랜드 홍보(5천만원), 소비자식품위생감시원 활동비(5천만원), 위생업소 시설개선 지원(3천만원)이며, 주요 변경사업은 어린이 급식관리지원센터 설치운영비(9억4천만원)임.

- 환경보호과는 2021년 세출예산으로 전년 대비 7억5천9백만원이 증액된 26억6천만원이 편성됨.
 - 주요 신규 사업은 도원천 달성습지 구간 도시생태축 복원사업 실시설계(5억원), 감시차량 임차료(1천5백만원), 미세먼지 저감 및 정보알리미 시설 설치(1억5천8백만원), 미세먼지 저감장치·측정센서 지원(4천2백만원), 수질자동측정기기 설치비 지원(2억4천만원), 에너지 혁신 아파트 사업 용역비(1천만원), (대구태양광, 대구열병합, 대구우드칩)발전소 주변지역 지원사업(4천만원) 등 7개 사업이며, 주요 변경사업은 악취 시료자동채취장치 구입(6천만원), 굴뚝측정기기 설치비 및 운영 관리비 지원(2천4백), 가정용 저녹스보일러 교체비용 지원(2억7천만원), 미세먼지 신호등 설치(6천만원), 취약계층 고효율 LED조명 교체(9천2백만원) 등 6개 사업이며, 그 밖에 미세먼지 불법배출 예방감시사업 기간제 인건비(9천9백만원)가 신규 편성됨.
- 도시재생과는 2021년 세출예산으로 전년 대비 34억 9천만원이 증액된 59억 4천만원이 편성됨.
 - 주요 신규 사업은 죽전동 도시재생뉴딜사업(15억), 상인3동 도시재생 주민참여사업(1억), 상인3동 도시재생뉴딜사업(18억) 사업 등 3개 사업이며, 주요 변경사업은 죽전 도시재생 주민참여사업(1억원), 송현동 도시재생 주민참여사업(1억원), 상화로 문화기행(8천만원), 도시재생 지원센터 운영(2억4천6백만원) 이며, 그 밖에 농지이용관리사업 기간제 인건비(3천8백만원)가 신규 편성됨
- 공원녹지과는 2021년 세출예산으로 전년 대비 52억 7천만원이 증액된 207억 8천만원이 편성됨.
 - 주요 신규 사업은 공용차량 구입(2천5백만원), 공원 관리용 차량 구입(5천만원), 도원지 서편 순환산책로 조성(53억), 봉숭아어린이공원 조성(1억5천만원), 대천교 꽃거리 조성 사업(5천만원), 상화로 월곡네거리 수경시설 설치공사(14억), 목재문화체험장 조성(13억)이며, 주요 변경사업은 별모람어린이공원 외 노후공원 4개소 재정비(11억4천만원) 이며,

- 그 밖에 공원운영 기간제 인건비(1억2천8백만원), 공원시설물 보수 및 보완 시설비(2억5천9백만원), 시설녹지 및 조경지관리 시설비(12억6천9백만원), 등산로 및 산림휴양시설 기간제 인건비(9천8백만원)가 증액됨.
- 안전도시과는 2021년 세출예산으로 전년 대비 18억 9천만원이 증액된 73억 5천만원이 편성됨.
 - 주요 신규 사업은 안전시설물 설치 보수(1천2백만원), 안전마을만들기 환경개선 사업(7천2백만원), 생활안전용 CCTV설치(2020년 특별교부세) 7억3천만원, 지능형 스마트 관제시스템 도입(5억원), CCTV 통신회선 통합공사(7억원) 등 5개 사업이며,
 - 주요 변경사업은 안심택배함 운영(2천만원)이며,
 - 그 밖에 행정운영경비로 CCTV관제요원 38명 인건비(2억원)가 증액됨.
 - 건설과는 2021년 세출예산으로 전년 대비 16억 6천만원이 증액된 125억원이 편성됨.
 - 주요 신규 사업은 월암동 738 ~ 월성동 1516번지간 도로건설(5억원)이며,
 - 주요 변경사업은 상원초교 ~ 장미아파트간 도로 확장공사(5억원), 기설도로 보상비(2억7천만원), 대명천 지방하천 정비사업(27억 4천만원)이며,
 - 그 밖에 가호동 및 보안동 시설비(3억9천9백만원), 자전거이용 시설비(1억원) 증액이며, 하천 유지관리 및 기성제 정비 기간제 인건비(2천6백만원) 신규 편성됨.
 - 건축과는 2021년 세출예산으로 전년 대비 3천 7백만원이 증액된 14억 5천만원이 편성됨.
 - 주요 신규 사업은 차량대체구입(5천만원), 화재안전 성능보강 지원사업(1억2백만원), 클라우드기반 건축행정시스템 재구축 사업(1천7백만원)임.
 - 토지정보과는 2021 세출예산으로 전년 대비 7억 6천 9백만원 증액된 14억원 7천 7백만원이 편성됨.
 - 주요 신규 사업은 영구보존기록물 전산시스템 구축(4억6천9백만원), 향온향습기 대체구입(1천2백만원), 모빌렉 구입(1천9백만원)이며,
 - 그 밖에 도로명주소 관리 시설비(1억원)이 증액 편성됨.

○ 경제도시위원회 소관 2021년도 특별회계 세출예산은 2020년도에 비해 72억6천만원이 감액(58.8%)된 50억7천만원이 편성됨.

○ 특별회계 분야별 예산사업을 살펴보면,

- 폐기물처리시설사업은 이자발생분 반환금 5백만원 반영함.
- 지하수관리는 1억 9백만원이며, 순세계잉여금 감소로 인해 79.6% 감소함.
- 주차장사업은 49억원이며, 주·정차위반 과태료 체납액 및 보조금은 증가하였으나, 주정차위반 과태료 수입, 순세계잉여금 감소 등으로 57.9% 감소
- 주요 신규 사업은 차량대체구입(5천만원), 용산2동 마을단위 공영 주차장 조성(15억1천만원), 공동주택 부설주차장 설치지원 사업(9천만원), 화물자동차 공영차고지 조성 타당성 용역(5천만원)이며, 주요 변경사업은 대곡동 한실GB지역 공영주차장 조성(4억7천만원)임

○ 경제도시위원회 소관 2021년도말 기금조성액은 2020년도에 비해 4억9천만원 증액된 37억7천만원임.

○ 기금 구분은 식품진흥기금 3천2백만원, 재난관리기금 37억원임.
(세부내역은 2021년 기금운용계획안 참조)

○ 부서별 예산 편성내역에 무리한 예산으로 볼 수 있는 항목은 없는 것으로 보이나, 우리 위원회에서 2021년도 신규 및 증액 사업과 일반 운영비 등 각 사업별 추진목적과 추진시기, 여건변화, 사업효과 등을 종합적으로 고려하여 심도 있는 심사가 있어야 할 것으로 사료됨.

※붙임: 2021년도 주요 부문별 예산편성 현황(경제도시위원회 소관)

2021년도 주요 부문별 예산편성 현황

(경제도시위원회 소관)

1 사회복지분야 : 47억원

부서명	사업명	예산액(천원)
일자리지원과	신중년 사회공헌활동지원	386,580
	지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(일자리창출)	270,000
	청년 일자리창출 지원사업	278,431
	지역공동체 일자리사업	402,538
	달서 청년 디지털 혁신 일자리사업	779,486
	지역방역 일자리사업	1,080,000
	사회적기업육성(사업개발비지원, 일자리창출,생활)	730,875
	사회적경제 청년인턴사업	511,200
	사회적경제 디지털 청년일자리사업	288,000

2 산업·중소기업분야 : 17억원

부서명	사업명	예산액(천원)
경제지원과	대구신용보증재단 출연금	400,000
	소상공인 경영안정자금(이차보전) 지원	120,000
	전통시장 행정지원사업	384,000
	전통시장 시설현대화 사업(서남시장 에어컨 교체)	116,000

3

환경분야

: 271억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
청 소 과	쓰레기종량제봉투 제작 보급	1,105,296
	생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료	3,543,648
	대형폐기물 수거·운반·처리 대행업체 수수료	1,951,279
	폐기물 무단 투기 방지	535,112
	폐기물처분 부담금	987,656
	생활폐기물 처리비	1,304,680
	생활폐기물 및 음식물류폐기물 수거차량 대체구입	450,000
	재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료	3,806,191
	음식물류 폐기물 수집·운반 민간대행 수수료	1,912,018
	음식물류 폐기물 처리 민간대행 수수료	2,148,422
	공공처리시설 음식물류 폐기물 반입 수수료	515,925
	재활용품 수거체계 개선사업	265,000
환 경 보 호 과	도시생태축 복원사업	500,000
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	131,000
	대기배출업소 지도점검	167,710
	가정용 저녹스보일러 보급	270,000
	미세먼지 안심구역 조성	200,000
	수질자동측정기기 부착·운영 지원	240,000
건 설 과	하수도 긴급보수	250,000
	대명천 지방하천 정비사업	3,000,000
	수발골천 소하천 정비사업	200,000

4

국토 및 지역개발분야

: 297억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
도 시 재 생 과	죽전 대나무꽃 만발 스토리	1,686,600
	송현동 든들 행복빌리지 조성사업	180,000
	보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리	1,987,648
	불법 광고물 정비	494,567
공 원 녹 지 과	공원 운영	3,646,607
	공원시설물 보수 및 보완	1,404,020
	대림어린이공원 재정비	300,000
	병풍바위어린이공원 재정비	300,000
	서촌어린이공원 재정비	300,000
	성당1동 놀이터 재정비	350,000
	용산미로어린이공원 외 2개소 재정비	300,000
	별모람어린이공원 재정비	350,000
	유림어린이공원 재정비	300,000
	연왕어린이공원 재정비	300,000
	대림어린이공원 외 7개소 전기공사	240,000
	도원지 수변경관 개선사업	5,300,000
	봉숭아어린이공원 조성	150,000
	가로수 및 조경지 정비	2,097,453
	시설녹지 및 조경지 관리	1,925,000
	가로수 사후관리	230,000
건 설 과	가로등 및 보안등 관리	3,577,342
건 축 과	공동주택관리 지원	541,010
	재개발·재건축사업 추진	165,280
	건축 인·허가	174,629
토 지 정 보 과	전산자료 및 시설장비 관리	537,151
	지적재조사 사업	477,137
	도로명주소 부여사업	162,822

5

교통 및 물류분야

: 107억원

부서명	사업명	예산액(천원)
교통행정과	교통환경 개선사업	1,015,000
	어린이보호구역 개선사업	270,000
	교통사고 잦은 곳 개선사업	300,000
	안전한 보행환경 조성사업	500,000
주차관리과	주정차단속(특별회계)	864,677
	주정차위반 부과(특별회계)	135,890
	대곡동 한실마을 공영주차장 조성(특별회계)	470,000
	용산2동 마을단위 공영주차장 조성(특별회계)	1,510,000
건설과	월암동 738~월성동1516번지간 도로건설	500,000
	상원초교~장미아파트간 도로 확장공사	500,000
	관내일원 보도정비 공사	156,000
	도로긴급정비 및 보수사업	1,581,754
	도로굴착 원상복구 사업	1,007,310
	도로보상 사업	271,260
	자전거이용시설 개선	150,000

6

공공질서 및 안전분야

: 58억원

부서명	사업명	예산액(천원)
안전도시과	민방위 시설 유지관리	241,441
	지역예비군 육성지원	222,400
	통합관제센터 운영 관리	1,093,075
	생활안전용 CCTV 설치공사(주민참여예산)	225,000
	생활안전용 CCTV 설치 및 교체	730,000
	스마트 관제센터 인프라 구축	500,000
	CCTV 통신회선 통합공사	700,000
	재난안전관리기금 전출금	1,174,500

7

농림해양수산분야 : 33억원

부 서 명	사 업 명	예 산 액(천원)
경 제 지 원 과	초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	144,928
	동물보호사업	100,000
공 원 녹 지 과	산불전문예방진화대 운영	107,741
	산불방지용 헬기임차 부담금	100,000
	산불예방관리	173,418
	등산로 및 산림휴양시설 유지관리	171,662
	숲길조성관리	150,000
	목재문화체험장 조성	1,300,000
	미세먼지 공익숲 가꾸기	135,600