

대구광역시달서구의회  
제 281회 임시회

# 2021년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 및 통합재정안정화기금 운용계획안

## 검 토 보 고 서



2021. 7.

예산결산특별위원회 전문위원

# 2021년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 및 통합재정안정화기금 운용계획안

## 검 토 보 고 서

2021. 7. 22.

예산결산특별위원회

### 1. 검토과정

- 안 건 명: 2021년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 및 통합재정안정화기금 운용계획안
- 제출일자: 2021. 7. 2.(2021. 7. 6.)
- 제 출 자: 대구광역시 달서구청장
- 회부일자: 2021. 7. 2.(2021. 7. 6.)
- 검토기간: 2021. 7. 6. ~ 7. 13.

### 2. 근거법령

- 지방자치법 제130조(추가경정예산)
- 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)
- 지방재정법 제9조의2(회계·기금간 여유재원의 예수·예탁)
- 지방자치단체 기금관리기본법 제16조(통합재정안정화기금의 설치·운용)

### 3. 추경예산안 편성 요인

#### 가. 세입예산

- 자체수입(지방세 및 세외수입)
  - 2021년도말까지 징수전망액을 분석하여 반영
  - 2020년도 결산에 따른 순세계잉여금 및 국시비보조금 집행잔액 반영
- 의존수입
  - 자치구 일반조정교부금 변경 교부액 반영
  - 국시비 보조금 변경내시분 정리 및 추경성립전 집행사업 정리

## 나. 세출예산

- 2021년도 기편성사업 중 불가피한 사정으로 취소·축소된 사업 및 사업별 집행잔액 삭감, 올해 마무리 가능한 필수사업 위주로 재원 분배
- 국·시비보조금, 특별교부세(금), 추경성립전 집행 승인예산 등 변경내시액 반영
- 국·시비보조금 내시에 따른 구비 부담분 반영
- 2020회계연도 결산에 따른 국·시비 보조금 집행잔액 및 이자 반납분 계상

## 4. 추경예산안 편성규모(區총괄) : 1,006,279백만원

(단위: 백만원)

구 분	2회추경 예산	1회추경 예산	증감	증감률 (%)	비 고
계	1,006,279	912,739	93,540	10.2	
일 반 회 계	986,884	894,695	92,189	10.3	재정자립도 20.69%
특 별 회 계	19,395	18,044	1,351	7.5	
주차장	15,544	14,552	992	6.8	
폐기물 처리 시설사업	5	5	-	-	
지하수관리	467	109	358	328.4	
의료급여기금	2,551	2,551	-	-	
주민소득지원 및 생활안정기금	827	827	-	-	
기반시설사업	1	-	1	100	

※ 전체예산액(일반+특별) 대비 사회복지 예산액 비율: 62.09%(제1회추경 예산: 66.2%)

- 2021년도 제2회 추경예산 재정규모는 1,006,279백만원으로 제1회 추경예산 대비 93,540백만원 증가하였음.
- 일반회계 재정규모는 986,884백만원으로 제1회추경예산 대비 92,189백만원 증가하였음.
- 특별회계 재정규모는 19,395백만원으로 제1회추경예산 대비 1,351백만원 증가하였음.



## 5. 세입내역(일반회계 區총괄) :

(단위: 백만원)

구 분	'21년 2회 추경예산(A)	'21년 1회 추경예산(B)	증감 (A-B)	증감률(%)
계	986,884	894,695	92,189	10.3
지방세	146,593	145,684	909	0.6
세외수입	57,622	40,628	16,994	41.8
지방교부세	24,956	24,247	709	2.9
조정교부금	82,861	71,507	11,354	15.9
보 조 금	607,231	587,290	19,941	3.4
보전수입등내부거래	67,621	25,339	42,282	166.9

- 세외수입은 경상적세외수입 99백만원 감소, 임시적세외수입 15,294백만원 증가, 지방행정제재·부과금 1,799백만원 증가 등 총 16,994백만원 증가
- 보조금은 국·시비 보조금 확정내시 반영으로 19,941백만원 증액

### - 주요 국비 사업 증감 내역

(단위: 백만원)

부 서	내 역	금 액
기획조정실	청년도전 지원사업	300
일자리지원과	2021 지역활력 플러스 일자리사업(희망근로지원사업)	1,226
청소과	재활용품 품질개선 지원사업	530
총무과	코로나19 예방접종센터 인건비	552
복지정책과	한시 생계지원	5,129
어르신장애인과	기초연금 국비 추가지원	3,598
행복나눔과	긴급복지	560
	생활지원비 지원사업	1,279

### - 주요 시비 사업 증감 내역

(단위: 백만원)

부 서	내 역	금 액
행복나눔과	생활지원비 지원사업	365
여성가족과	만3~5세 누리과정 보육료 지원	940
도시재생과	보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리	425

## 6. 세출내역(일반회계 區총괄)

(단위: 백만원)

구 분	2021년 2회 추경예산(A)	2021년 1회 추경예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	986,884	894,695	92,189	10.3
행정운영경비	116,137	115,041	1,096	1.0
인력운영비	110,388	109,806	582	0.5
기본경비	5,749	5,235	514	9.8
사업예산	823,758	771,422	52,336	0.6
보조사업	695,843	667,348	28,495	4.3
자체사업	127,915	104,074	23,841	22.9
예비비	2,354	2,867	△513	△17.9
재무활동	44,635	5,365	39,270	732.0

- 행정운영경비는 직급보조비, 인건비 및 부서물품 구입비 등 1,096백만원 증가
- 보조사업은 희망근로지원사업 1,356백만원, 보육교직원 처우개선 지원 431백만원, 한시 생계지원 5,100백만원, 기초연금 지급 3,598백만원, 긴급복지 700백만원, 생활지원비 지원사업 1,826백만원, 만3~5세 누리과정 보육료 지원 940백만원, 지적재조사 사업 692백만원, 어린이집 공동주택 리모델링 600백만원 등 국·시비보조금 내시 반영에 따라 28,495백만원 증가
- 자체사업은 달서 반려가족 쉼터 조성 1,400백만원 상인3동 공영주차장 조성 1,000백만원 상원초교~장미아파트간 도로 확장공사 4,500백만원, 장기동 48~362-3번지간 도로건설 670백만원, 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리 4,222백만원, 재활용품 수집·운반 및 처리 민간 대행수수료 2,843백만원 등 현안사업 추진을 위해 23,841백만원 증가
- 재무활동경비 등은 국·시비보조금 집행잔액 반환금 24,604백만원, 예탁금 13,000백만원 등 총 39,270백만원 증가

## 7. 특별회계 (區총괄)

### 가. 세입

(단위: 백만원)

회계별 구분	'21년 2회 추경예산(A)	'21년 1회 추경예산(B)	증감 (A-B)	증감 내역 세외수입	보전수입등
계	19,395	18,044	1,351	△15	1,365
주차장	15,544	14,552	992	-	992
폐기물처리시설사업	5	5	-	-	-
지하수관리	467	109	358	△15	373
의료급여기금	2,551	2,551	-	-	-
주민소득지원 및 생활안정기금	827	827	-	-	-
기반시설사업	1	-	1	-	1

- 주차장특별회계는 전년도 이월금 992백만원 증가
- 지하수관리특별회계는 지하수이용부담금 15백만원 감소, 전년도 이월금 373백만원 증가에 따른 358백만원 증가
- 기반시설사업특별회계는 전년도 이월금 1백만원 증가

### 나. 세출

(단위: 백만원)

구분	'21년 2회 추경예산(A)	'21년 1회 추경예산(B)	증 감 (A-B)	증감률 (%)
계	19,395	18,044	1,351	7.5
행정운영경비	1,629	1,629	-	-
인력운영비	1,574	1,574	-	-
기본경비	55	55	-	-
사업예산	17,319	15,968	1,351	8.5
보조사업	10,781	11,581	△800	△6.9
자체사업	6,538	4,387	2,151	49.0
재무활동	447	447	-	-

- 보조사업은 대곡동 한실마을 공영주차장 조성사업 800백만원 감소
- 자체사업은 두류1·2동 공영주차장 조성 700백만원, 예비비 754백만원 등 총 2,151백만원 증가



## 8. 2021년도 통합재정안정화기금 운용계획

### 가. 목적

- 「지방재정법」 제9조의2(회계·기금간 여유재원의 예수·예탁) 및 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조(통합재정안정화기금의 설치·운용), 「대구광역시달서구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」에 따라
- 회계·기금간 여유재원을 통합 관리하고 일시적인 여유재원을 적립하여 향후 주요 투자사업비로 활용하는 등 회계연도간 재정수입 불균형을 해소하고 재정운용의 안정성을 확보하기 위함.

### 나. 주요내용

- 통합재정안정화기금은 통합계정과 재정안정화계정으로 구분되며,
- 통합계정의 재원은 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁 받은 자금과 다른 회계 또는 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자수입 등이며, 통합계정의 용도는 다른 회계 또는 기금으로의 예탁 및 예수금 원금 및 이자 상환 등의 용도로 운용하고,
- 2021년 통합계정 수입은 지하수관리특별회계 예수금 354,588천원, 기반시설사업특별회계 예수금 140천원, 총 354,728천원으로 전액 구금고에 예치하여 통합 관리
- 재정안정화계정의 재원은 경상일반재원의 증가 및 순세계잉여금 초과발생에 따른 전입금 등이며, 재정안정화계정의 용도는 대규모 재난 및 재해발생 시 지역경제 활성화를 위한 경비, 청사신축 등 대규모 사업 추진에 따른 경비, 지방채 원리금 상환 등의 용도로 운용하며,
- 2021년 재정안정화계정 수입은 공유재산 매각 등으로 일시적인 초과세입 발생에 따른 일반회계 예수금 130억원으로 전액 구금고에 예치하여 향후 공공시설 건립 등 지역 주민을 위한 주요 투자사업에 사용

### 다. 자금운용계획

- 통합재정안정화기금(통합계정) : 354,728천원
  - 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 통합재정안정화기금(재정안정화계정) : 13,000,000천원
  - 지원대상 : 긴급한 대규모 사업, 그 밖의 경비 등 충당

## 9. 검토 의견

- 제2회 추가경정예산 1조 62억 7천 9백만원은 본예산 대비 935억 4천만원 증가하였음.
- 일반회계 세입은 지방세 9억 9백만원 증가, 세외수입 169억 9천 4백만원 증가, 지방교부세 7억 9백만원 증가, 조정교부금 113억 5천 4백만원 증가, 보조금 199억 4천 1백만원 증가, 보전수입 등 내부거래 422억 8천 2백만원 증가,  
일반회계 세출은 행정운영경비 10억 9천 6백만원 증가, 사업예산 523억 3천 6백만원 증가, 예비비 5억 1천 3백만원 감소, 재무활동 경비 등 392억 7천만원 증가
- 특별회계 세입은 주차장특별회계 9억 9천 2백만원 증가, 지하수관리 특별회계 3억 5천 8백만원 증가, 기반시설특별회계 1백만원 증가,  
특별회계 세출은 보조사업 8억원 감소, 자체사업 21억 5천 1백만원 증가하였음.
- 금번 제2회 추가경정예산은 2020회계연도 결산에 따른 순세계잉 여금, 공유재산 매각에 따른 세외수입 증가분, 재원조정교부금 및 보조금 변경사항 등을 반영하여,  
코로나19 예방 및 극복을 위한 사업, 고용안정을 위한 일자리 및 골목경제 회복 지원 사업, 주민 편의를 위한 도로건설 및 공영 주차장 조성사업, 주민 복리증진을 위한 동 청사 등 공공시설 건립 사업, 지역에 활력을 불어넣기 위한 도시재생 뉴딜사업 등에 중점을 두고 편성하였음.



다만, 코로나19 장기화와 4차 대유행이 본격화 되는 상황에서 금번 추경에 신규로 편성된 사업, 크게 변동되는 사업에 대해서는 계획의 적정성, 시급성 등을 검토하여 심의·의결하여야 할 것이며, 집행부에서는 편성된 예산이 적기에 집행될 수 있도록 하고, 금년도 계획된 사업이 연도 내 차질 없이 추진될 수 있도록 노력해야 할 것으로 사료됨.

- 통합재정안정화기금은 상위 법령에 따라 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위해서 각종 회계 및 기금의 여유자금을 통합적으로 관리하기 위한 것으로 별다른 이견은 없으나, 운용 시 당초 취지와 목적에 맞게 잘 운영될 수 있도록 각별히 노력해야 할 것으로 사료됨.

이상 검토보고를 마치겠습니다.

【붙임】

# 참 고 자 료

## 예산 분야별 주요사업 증감액 내역(일반+특별)

### 가. 일반공공행정: 증 379.5억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
기 획 조 정 실	희망근로프로젝트사업 외 금융기관차입금	506,046
	청년도전 지원사업	340,000
	국·시비보조금반환 등	21,988,382
	예탁금	13,000,000
총 무 과	사무실 재배치 공사 및 리모델링	190,000
	죽전동 청사 건립	200,000
	구청사 증축	248,000
	코로나19 예방접종센터 운영 및 인건비(국사비)	1,074,016

### 나. 공공질서및안전: 증 1.4억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
안 전 도 시 과	어린이놀이시설 지원(시비)	50,000
	안심택배함 운영(시·구비)	56,000

### 다. 교육: 증 4.8억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
평 생 교 육 과	달서 50+센터, 평생학습관 건립	257,896
	장애인 평생학습도시 운영(국사구비)	125,000

### 라. 문화및관광: 증 23.5억원

부 서 명	사 업 명	증·감액(천원)
문 화 체 육 관 광 과	선시문화체험관 청소년문화의집 건립공사(2020년 특별교부금)	2,000,000
	코로나19 예방접종센터 관련 달서스포츠클럽 운영 지원	210,000

**마. 환경: 증 89.9원**

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
청 소 과	생활쓰레기 수거·운반 대행업체 수수료	2,828,176
	대형폐기물 수집·운반·처리 대행업체 수수료	1,393,770
	재활용품 수집·운반 및 처리 민간 대행수수료	2,843,357
	음식물류 폐기물 수집·운반 민간대행 수수료	819,436

**바. 사회복지: 증 205.2억원**

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
일 자 리 지 원 과	희망근로지원사업(국사구비)	1,362,000
복 지 정 책 과	취약계층 돌봄인력 마스크 지원(국비)	265,176
	한시 생계지원(국비)	5,100,000
어 르 신 장 애 인 과	기초연금 지급(국사구비)	3,598,000
	월배복합센터 건립(국구비)	400,000
행 복 나 눔 과	긴급복지(국사구비)	700,000
	종합복지관 리뉴얼 사업(시비)	500,200
	생활지원비 지원사업(국사구비)	1,826,429
여 성 가 족 과	만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비)	940,398
	보육교직원 처우개선 지원(국사구비)	430,967
	어린이집 공동주택 리모델링(국사구비)	600,000
평 생 교 육 과	청소년수련관 위탁운영	300,000

**사. 보건: 증 13억원**

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
위 생 과	음식문화 개선사업 추진(사구비)	297,000
보 건 행 정 과	코로나19 감염증 긴급대응	205,000
건 강 증 진 과	유료예방접종사업	△100,800



**아. 농림해양수산: 증 20.3억원**

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
경 제 지 원 과	달서 반려가족 쉼터 조성	1,400,000
공 원 녹 지 과	목재문화관 운영	417,274

**자. 산업·중소기업및에너지: 증 12.4억원**

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
경 제 지 원 과	골목경제 회복지원 사업 (사구비)	800,000
	스마트상점가 운영지원(사구비)	140,362

**차. 교통및물류: 증 135.9억원**

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
주 차 관 리 과	도원동 수발5호 공영주차장 조성	200,000
	두류1·2동 공영주차장 조성	700,000
	상인3동 공영주차장 조성	1,000,000
건 설 과	도로굴착 원상복구 사업	1,800,000
	도원동 수발마을 1008번지 동서간 도로건설	350,000
	상원초교~장미아파트간 도로 확장공사	4,500,000
	장기동 48~362-3번지간 도로건설	670,000

**카. 국토및지역개발: 증 43.6억원**

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
건 설 과	장기동46-4번지선, 진천동 655-5번지선 도로건설 금융기관 차입금 상환	1,153,742
공 원 녹 지 과	도원지 주변시설 정비	150,000
	학산공원 산책로 공원등 설치	150,000
도 시 재 생 과	보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리(국사구비)	570,000
토 지 정 보 과	도로명주소 부여사업	240,000
	지적재조사 사업	692,399

**타. 기타(행정운영경비) 및 예비비: 증 5.8억원**

부 서 명	사 업 명	증감액(천원)
행 정 운 영 경 비	인력운영비	580,748
	기본경비	514,881
예 비 비	일반예비비	△513,210

## 세입, 세출예산 주요사업 현황

<b>1) 일반회계 세입예산 주요내역</b>	<b>92,189 백만원</b>
<b>■ 지방세(145,684 → 146,593)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민세 700 "</li> <li>○ 조정교부금 보전분 209</li> </ul>	<b>909 백만원</b>
<b>■ 세외수입(40,628 → 57,622)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수수료수입(증지수입, 보건의료수수료 등) △191 "</li> <li>○ 이자수입(공공예금이자수입, 보조금 발생이자 등) 3 "</li> <li>○ 재산매각수입(공유재산매각수입금, 불용품매각대금) 14,725 "</li> <li>○ 보조금반환수입(자체보조금 반환수입) 394 "</li> <li>○ 과태료(감염병예방법 위반 과태료 등) △5 "</li> <li>○ 부담금(도로굴착원인자부담금 등) 1,804</li> <li>○ 기타수입(보조사업 집행잔액 반환 등) 175 "</li> </ul>	<b>16,994 백만원</b>
<b>■ 특별교부세(24,247 → 24,956)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020 정부혁신평가 우수인센티브 30</li> <li>○ 골목경제 회복지원사업(두류먹거리타운 조성사업) 400</li> <li>○ 코로나19 예방접종센터 폭염대책비 20</li> <li>○ 도로명주소 체계 고도화 및 인프라 확충 259</li> </ul>	<b>709 백만원</b>
<b>■ 조정교부금(71,507 → 82,861)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2021년도 재원조정보통교부금 변경내시 7,375 "</li> <li>○ 2020년 상생협력지수 평가 1위 인센티브 2,009</li> <li>○ 달서 반려가족 쉼터 조성 1,000</li> <li>○ 스마트 버스정류장 300</li> <li>○ 장기동 48~362-3번지 간 도로건설 670</li> </ul>	<b>11,354 백만원</b>
<b>■ 보조금(587,290 → 607,231)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한시 생계지원(국 5,129) 5,129 "</li> <li>○ 희망근로지원사업(국 1,226, 시 68) 1,294 "</li> <li>○ 기초연금 국비 추가지원(국 3,598) 3,598 "</li> <li>○ 생활지원비 지원사업(국 1,279, 시 365) 1,644 "</li> <li>○ 만3~5세 누리과정 보육료 지원(시 940) 940 "</li> <li>○ 긴급복지(국 560, 시 70) 630</li> <li>○ 보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리(국 △650, 시 425) 225 "</li> </ul>	<b>19,941 백만원</b>
<b>■ 보전수입 등 및 내부거래(25,339 → 67,621)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 순세계 잉여금(21,373 → 39,676) 18,303 "</li> <li>○ 국·시비보조금사용잔액(3,400 → 27,380) 23,980 "</li> </ul>	<b>42,282 백만원</b>

## 2) 일반회계 세출예산 주요내역

92,189 백만원

### ■ 국·시비보조사업(667,348 → 695,843)

28,495 백만원

○ 희망근로지원사업	1,365	"
○ 보육교직원 처우개선 지원	431	"
○ 한시 생계지원	5,100	"
○ 기초연금 지급	3,598	"
○ 긴급복지	700	"
○ 생활지원비 지원사업	1,826	"
○ 만3~5세 누리과정 보육료 지원	940	"
○ 지적재조사 사업	692	"
○ 어린이집 공동주택 리모델링	600	"

### ■ 자체 사업(104,074 → 127,915)

23,841 백만원

○ 달서 반려가족 쉼터 조성	1,400	"
○ 상인3동 공영주차장 조성	1,000	"
○ 월성동 1447번지 남북간 도로건설	2,300	
○ 도로굴착 원상복구 사업	1,800	
○ 상원초교~장미아파트간 도로 확장공사	4,500	"
○ 장기동 48~362-3번지간 도로건설	670	"
○ 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	4,222	"
○ 재활용품 수집·운반 및 처리 민간 대행수수료	2,843	"

### ■ 행정운영경비 등

39,853 백만원

○ 국·시비 반환금 등 재무활동(5,365 → 44,635)	39,270	"
○ 인건비, 여비 등 행정운영경비 등(115,041 → 116,137)	1,096	"
○ 예비비(2,867 → 2,354) ※일반예비비	△513	"

## 3) 특별회계 세출예산 주요내역

1,351 백만원

### ■ 주차장(14,552 → 15,544)

992 백만원

- 전년도 이월금	992	"
-----------	-----	---

### ■ 지하수관리(109 → 467)

358 백만원

- 지하수이용부담금	△15	"
- 전년도 이월금	373	

### ■ 기반시설사업(0 → 1)

1 백만원

- 전년도 이월금	1	"
-----------	---	---



# <2021년도 제2회 추경 주요 투자사업 >

(단위:천원)

부서	주요 투자사업	기정액	경정액	증감액	비고
경제지원과	달서 반려가족 센터 조성	550,000	1,950,000	1,400,000	
총무과	죽전동 청사 건립	0	200,000	200,000	
	구청사 증축	0	248,000	248,000	
어르신장애인과	월배복합센터 건립	80,000	480,000	400,000	균특 2억원
문화체육관광과	선사문화체험관·청소년문화의집 복합시설 건립	4,268,152	6,268,152	2,000,000	2020년 특별교부금
공원녹지과	관내 지장수목 이식	0	300,000	300,000	
	도원지 주변시설 정비	0	150,000	150,000	
	호곡대공원 정비	0	100,000	100,000	
	학산공원 산책로 공원등 설치	0	150,000	150,000	
	월광수변공원 일원 수목식재	0	100,000	100,000	
	무지개공원 다목적운동장 인조잔디 포장 등 노후시설 정비	0	100,000	100,000	
	와룡아래공원 등 6개소 노후시설 정비 및 수목식재	0	100,000	100,000	
	삼필산 등산로 목교 설치	0	150,000	150,000	
건설과	도원동 수별마을 1008번지 동서간 도로건설	700,000	1,050,000	350,000	
	월성동 1447번지 남북간 도로건설	50,000	2,350,000	2,300,000	
	상원초교~장미아파트간 도로 확장공사	500,000	5,000,000	4,500,000	
	장기동 48~362-3번지간 도로건설	2,000,000	2,670,000	670,000	
	도원동 수별마을 1045번지 동서간 도로건설	0	1,700,000	1,700,000	
	신당초 남편 인도정비	0	185,000	185,000	
	도로굴착 원상복구	1,000,000	2,800,000	1,800,000	

**<2021년 제2회 추경 추경성립전 예산 처리현황>**

(단위: 천원)

부 서 명	목	사 업 명	금 액
계			13,512,296
기획조정실	307-02	청년도전 지원사업	300,000
일자리지원과	101-04	희망근로지원사업	1,288,200
	201-01	희망근로지원사업	950
	206-01	희망근로지원사업	4,750
	307-02	마을기업 육성사업	62,700
		사회적기업 지역특화사업	50,200
		지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	211,700
	402-02	마을기업 육성사업	47,300
경제지원과	201-01	전통시장 방역물품 지원	13,199
	301-01	노점상 소득안정지원자금	126,000
	301-12	소규모 농가 한시 경영지원 바우처	4,000
	308-08	학교텃밭 조성 및 운영지원사업	4,000
	402-02	토양개량제 지원	767
청소과	101-04	재활용품 품질개선 지원사업	523,584
	201-01	재활용품 품질개선 지원사업	65,216
	402-03	슬레이트 건축물 실태조사 위탁처리	6,000
위생과	201-01	음식문화 개선사업 추진	25,000
총무과	101-04	코로나19 예방접종센터 인건비	552,349
	201-01	코로나19 백신접종센터 폭염대책비	80,000
		코로나19 예방접종센터 운영	151,667
	201-02	코로나19 예방접종센터 폭염대책 공공요금	60,000
		코로나19 예방접종센터 운영 공공요금 등	50,000
	301-09	예방접종센터 근무자 급식비 등	10,000
	307-01	코로나19 예방접종센터 의료품 등	30,000
	401-01	코로나19 예방접종센터 설치 등	140,000
평생교육과	201-03	장애인 평생교육강사 양성 교육 운영	2,000
	307-02	장애유형별 맞춤형 교육 지원	48,000
		성인문해교육 지원 사업	48,230
		지역사회 청소년참여활동 활성화 사업	20,000
도서관과	307-02	작은도서관 도서구입 지원	33,378

부 서 명	목	사 업 명	금 액
행복나눔과	201-01	고독사예방 스마트 돌봄플러그 지원사업	8,000
	301-01	희망가족돌봄지원	48,000
		긴급복지	630,000
		생활지원비 지원사업	1,619,302
	307-02	주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업	47,000
	401-01	위기가구 발굴 로고젝트 설치	15,000
여성가족과	201-01	보호대상아동 지원 업무	120
	201-02	아동보호업무 태블릿PC 요금 등	880
	301-01	프로그램 운영지원 및 서비스제공비	11,000
	307-01	보호대상아동 건강검진 및 심리검사	4,500
	307-10	지역아동센터 돌봄인력 한시지원	281,790
	402-02	어린이집 교재·교구 자외선 소독기 지원	291,800
	402-03	어린이집 공동주택 시설 환경개선	36,582
	405-01	아동보호업무 물품 구입비	3,500
복지정책과	101-04	한시 생계지원 업무 보조	21,980
	201-01	한시 생계지원 사업 운영비	7,000
		취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업	265,176
	301-01	한시 생계지원	5,100,000
어르신장애인과	201-01	경로당 방역도우미 사업(물품)	20,000
	302-02	경로당 방역도우미 사업(활동비)	47,548
	307-10	달서시니어클럽 시특성화사업 지원	50,000
건설과	401-01	장기동 48~362-3번지간 도로건설	670,000
토지정보과	207-01	주소체계 고도화 및 주소산업 창출 시범사업 연구개발·용역비	240,000
	401-01	도로명주소 부여사업	19,000
보건행정과	101-04	코로나19 대응 한시 인력	47,600
	307-01	코로나19 위탁의료기관 디지털온도계 지원	44,750
건강증진과	307-01	코로나 예방접종 실시(희석제)	3,778
	405-01	코로나19 백신 예방접종 실시	18,800



## 상임위원회별 예산총괄

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	비교△증감	증감률
계	986,883,898	894,695,277	92,188,621	10.30%
운 영 위 원 회	3,633,739	3,786,835	-153,096	-4.04%
기획행정위원회	151,881,888	113,928,197	37,953,691	33.31%
복지문화위원회	668,024,268	644,880,180	23,144,088	3.59%
경제도시위원회	163,344,003	132,100,065	31,243,938	23.65%

## 부서별 예산총괄

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	비교△증감	증감률
계	986,883,898	894,695,277	92,188,621	10.30%
의회사무국	3,633,739	3,786,835	-153,096	-4.04%
기획조정실	43,213,851	7,856,806	35,357,045	450.02%
청렴감사실	334,823	288,679	46,144	15.98%
일자리지원과	17,971,582	16,189,383	1,782,199	11.01%
경제지원과	6,814,406	4,215,889	2,598,517	61.64%
교통행정과	6,791,385	6,748,853	42,532	0.63%
주차관리과	1,167,759	161,065	1,006,694	625.02%
청 소 과	45,516,140	37,088,787	8,427,353	22.72%
위 생 과	1,633,199	1,301,399	331,800	25.50%
환경보호과	3,099,119	2,817,015	282,104	10.01%

총 무 과	76,698,067	75,170,356	1,527,711	2.03%
홍보전산과	2,132,574	2,159,904	-27,330	-1.27%
세 무 과	1,269,122	1,259,302	9,820	0.78%
징 수 과	671,700	638,524	33,176	5.20%
종합민원과	455,996	451,022	4,974	1.10%
복지정책과	131,328,591	125,795,415	5,533,176	4.40%
어르신장애인과	289,995,958	283,131,852	6,864,106	2.42%
행복나눔과	16,105,338	13,417,170	2,688,168	20.04%
여성가족과	165,427,733	162,035,466	3,392,267	2.09%
문화체육관광과	16,921,685	14,634,437	2,287,248	15.63%
평생교육과	12,507,191	11,640,687	866,504	7.44%
도서관과	3,068,994	2,995,091	73,903	2.47%
도시재생과	13,689,912	12,602,156	1,087,756	8.63%
공원녹지과	25,406,765	23,555,723	1,851,042	7.86%
안전도시과	7,885,684	7,749,217	136,467	1.76%
건 설 과	29,326,480	16,614,738	12,711,742	76.51%
건 축 과	1,679,543	1,578,336	101,207	6.41%
토지정보과	2,362,029	1,477,504	884,525	59.87%
보건행정과	14,893,684	13,901,377	992,307	7.14%
건강증진과	17,056,280	16,616,792	439,488	2.64%
성서보건지소	718,814	711,893	6,921	0.97%
동	27,105,755	26,103,604	1,002,151	3.84%