

2021년도 예산서(안) 및 기금운용계획서(안)

검 토 보 고 서

[제224회 제2차 정례회]

2020. 12.



대구광역시 서구의회 사회도시위원회

전문위원 박 성 완

2021년도 예산서(안) 및 기금운용계획서(안) 검 토 보 고 서

1. 예산규모

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 예산(안) | 전년도 | 증감액 | 증감률 |
|------|---------|---------|--------|------|
| 계 | 418,890 | 397,970 | 20,920 | 5.26 |
| 일반회계 | 416,000 | 395,100 | 20,900 | 5.29 |
| 특별회계 | 2,890 | 2,870 | 20 | 0.70 |

- ▶ 2021년도 예산안의 총규모는 4,188억90백만원으로 2020년도 당초예산 3,979억70백만원 보다 209억20백만원(5.26%) 증액되었음.

2. 세입예산

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 예산(안) | | 전년도 | | 증감액 | 증감률 |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|
| | 예산액 | 구성비 | 예산액 | 구성비 | | |
| 계 | 418,890 | 100 | 397,970 | 100 | 20,920 | 5.26 |
| 지 방 세 | 41,687 | 9.95 | 40,402 | 10.15 | 1,285 | 3.18 |
| 세 외 수 입 | 12,949 | 3.09 | 13,701 | 3.44 | △ 752 | △ 5.49 |
| 지방교부세 | 18,585 | 4.44 | 17,700 | 4.45 | 885 | 5.00 |
| 조정교부금 등 | 61,042 | 14.57 | 61,072 | 15.35 | △ 30 | △ 0.05 |
| 보 조 금 | 275,550 | 65.78 | 255,976 | 64.32 | 19,574 | 7.65 |
| 보전수입 등 내 부 거 래 | 9,077 | 2.17 | 9,119 | 2.29 | △ 42 | △ 0.46 |

3. 세출예산(기능별)

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 예 산(안) | | 전 년 도 | | 증 감 액 | 증감률 |
|-----------------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|
| | 예산액 | 구성비 | 예산액 | 구성비 | | |
| 계 | 418,890 | 100 | 397,970 | 100 | 20,920 | 5.26 |
| 일반공공행정 | 17,174 | 4.10 | 17,230 | 4.33 | △56 | △0.33 |
| 공공질서및안전 | 886 | 0.21 | 783 | 0.20 | 103 | 13.15 |
| 교 육 | 3,223 | 0.77 | 2,519 | 0.63 | 704 | 27.96 |
| 문화및관광 | 5,083 | 1.21 | 5,317 | 1.34 | △234 | △4.39 |
| 환 경 | 11,018 | 2.76 | 10,982 | 2.76 | 36 | 0.33 |
| 사 회 복 지 | 273,590 | 65.31 | 252,114 | 63.35 | 21,476 | 8.52 |
| 보 건 | 8,059 | 1.92 | 7,892 | 1.98 | 167 | 2.11 |
| 농림해양수산 | 848 | 0.20 | 936 | 0.24 | △88 | △9.37 |
| 산업중소기업 에 너 지 | 301 | 0.07 | 495 | 0.12 | △194 | △39.09 |
| 교통및물류 | 4,405 | 1.06 | 4,251 | 1.08 | 154 | 3.62 |
| 국토및지역개발 | 12,791 | 3.07 | 15,344 | 3.88 | △2,553 | △16.63 |
| 예 비 비 | 3,747 | 0.90 | 4,887 | 1.24 | △1,140 | △23.32 |
| 기 타 | 75,656 | 18.19 | 73,114 | 18.51 | 2,542 | 3.48 |

- ▶ 분야별 주요편성 내용은 일반공공행정비 4.10% 171억74백만원, 환경분야 2.76% 110억18백만원, 사회복지분야 65.31% 2,735억90백만원, 국토및지역개발분야 3.07% 127억91백만원, 기타 18.19% 756억56백만원 편성되었음.

사회도시위원회 소관 예산(안)

1. 예산규모

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 예산안 | 전년도 | 증 감 | 증감률 |
|-------|---------|---------|--------|------|
| 세입 예산 | 287,837 | 259,320 | 19,517 | 7.52 |
| 일반회계 | 275,947 | 256,450 | 19,497 | 7.6 |
| 특별회계 | 2,890 | 2,870 | 20 | 0.7 |
| 세출 예산 | 329,571 | 311,228 | 18,343 | 5.89 |
| 일반회계 | 326,681 | 308,358 | 18,423 | 5.97 |
| 특별회계 | 2,890 | 2,870 | 20,000 | 0.7 |

▶ 사회도시위원회 소관

세입예산은 2,878억 37백만원으로 2020년도 당초예산 2,593억 20백만원보다 195억 17백만원(7.52%)증액 편성되었으며
 세출예산은 3,295억 71백만원으로 2020년도 당초예산 3,112억 28백만원보다 183억 43백만원(5.89%)증액 편성되었음.

2. 예산현황

□ 일반회계 세입예산(부서별)

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 예산액 | 전년도 | 증 감액 | 증감률 |
|-------|---------|---------|--------|--------|
| 계 | 275,947 | 256,450 | 19,497 | 7.60 |
| 복지정책과 | 19,858 | 20,946 | △1,087 | △5.18 |
| 생활보장과 | 59,534 | 53,192 | 6,341 | 11.92 |
| 사회복지과 | 175,067 | 155,607 | 19,460 | 12.50 |
| 위생과 | 336 | 297 | 39 | 13.13 |
| 경제과 | 1,849 | 2,498 | △649 | △25.98 |
| 환경청소과 | 4,930 | 4,329 | 601 | 13.88 |
| 도시재생과 | 2,044 | 6,734 | △4,690 | △69.64 |
| 도시공원과 | 921 | 910 | 11 | 1.20 |
| 건축주택과 | 242 | 266 | △24 | △9.02 |
| 건설안전과 | 2,064 | 2,127 | △63 | △2.96 |
| 교통과 | 2,107 | 2,716 | △609 | △22.42 |
| 토지정보과 | 513 | 437 | 76 | 17.39 |
| 보건행정과 | 2,926 | 2,647 | 279 | 10.54 |
| 건강증진과 | 3,556 | 3,744 | △188 | △5.02 |

□ 일반회계 세출예산(부서별)

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 예산액 | 전년도 | 증감액 | 증감률 |
|-------|---------|---------|--------|--------|
| 계 | 326,681 | 308,358 | 18,823 | 5.94 |
| 복지정책과 | 22,135 | 23,072 | △937 | △4.06 |
| 생활보장과 | 61,651 | 55,108 | 6,543 | 11.87 |
| 사회복지과 | 186,597 | 170,951 | 15,646 | 9.15 |
| 위 생 과 | 665 | 611 | 54 | 8.83 |
| 경 제 과 | 3,093 | 3,671 | △578 | △15.74 |
| 환경청소과 | 20,378 | 20,420 | △42 | △0.20 |
| 도시재생과 | 6,508 | 9,918 | △3,410 | △34.38 |
| 도시공원과 | 5,845 | 5,011 | 834 | 16.64 |
| 건축주택과 | 665 | 673 | △8 | △1.18 |
| 건설안전과 | 3,963 | 4,015 | △52 | △1.29 |
| 교 통 과 | 2,033 | 2,201 | △168 | △7.63 |
| 토지정보과 | 778 | 775 | 3 | 0.38 |
| 보건행정과 | 7,286 | 7,059 | 227 | 3.21 |
| 건강증진과 | 5,084 | 4,873 | 211 | 4.32 |

□ 부서별 주요사업 내역

【복지정책과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|---|---|---|--------------------|---------------|
| ○ | 지역사회서비스 투자사업 | | 1,580 | △42 |
| ○ | 긴급복지지원 사업 | | 1,500 | 387 |
| ○ | 행복서구 복지한마당 행사 | | 20 | 신규 |
| ○ | 종합사회복지관 운영 | | 1,774 | 43 |
| ○ | 종합사회복지관 기능보강(서구, 제일) | | 133 | 신규 |
| ○ | 사회복지시설 사회복지무요원 중식비 지원 | | 175 | 34 |
| ○ | 사회복무제도 지원 | | 1,126 | 279 |
| ○ | 애국지사 및 유족 지원사업 (보훈예우수당, 특별위로금, 명절위문) | | 292 | 51 |
| ○ | 노숙인 복지시설 운영 지원 | | 786 | 18 |
| ○ | 참전유공자 등 지원 (명예수당, 사망위로금) | | 1,148 | 73 |
| ○ | 사례관리대상자 가구 지원 | | 71 | △44 |
| ○ | 여성친화도시 조성 연구용역 | | 22 | 신규 |
| ○ | 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | | 1,275 | △256 |
| ○ | 한부모가족 복지시설 생활자 지원 | | 63 | △16 |
| ○ | 입소자 상담치료 지원 | | 33 | 14 |
| ○ | 한부모시설 아이돌봄 서비스 지원 | | 104 | △51 |
| ○ | 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 | | 388 | 89 |
| ○ | 공동육아나눔터 운영 | | 54 | 10 |
| ○ | 다문화가족 방문 교육서비스 지원 | | 175 | 12 |
| ○ | 취약위기 가족지원 | | 104 | 23 |
| ○ | 아동복지시설 운영 | | 1,129 | 147 |
| ○ | 아동발달지원계좌 지원 | | 219 | △15 |
| ○ | 아동수당 지원 | | 5,570 | △727 |
| ○ | 학대피해 아동쉼터 지원 | | 198 | 19 |
| ○ | 아이돌봄사업 지원 | | 937 | △186 |
| ○ | 보호종료아동 자립수당 지원 | | 94 | △50 |

【생활보장과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|------------------|---|---|--------------------|---------------|
| ○ 생계 급여(일반수급자) | | | 37,215 | 3,326 |
| ○ 해산·장제 급여 | | | 272 | △28 |
| ○ 정부양곡 할인 공급 택배비 | | | 265 | 45 |
| ○ 내일키움통장 사업 | | | 36 | 17 |
| ○ 청년희망 키움통장 사업 | | | 110 | △121 |
| ○ 청년저축계좌 사업 | | | 223 | 127 |
| ○ 자활 장려금 | | | 65 | △89 |
| ○ 자활근로사업 노임 | | | 1,480 | 414 |
| ○ 자활근로사업 지원 | | | 3,750 | 250 |
| ○ 지역자활센터 운영 | | | 401 | 40 |
| ○ 주거급여 | | | 16,881 | 2,665 |
| ○ 수선유지 급여 | | | 720 | △200 |

【사회복지과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|---------------------------|---|---|--------------------|---------------|
| ○ 우수 노인요양시설 종사자 장려금 지급 | | | 187 | 64 |
| ○ 양로시설 입소자 보호비 | | | 34 | △39 |
| ○ 양로시설 운영비 지원 | | | 773 | 70 |
| ○ 재가노인복지시설 운영 | | | 1,081 | 261 |
| ○ 경증치매노인 기억학교 운영 | | | 652 | 13 |
| ○ 경로당(정수기 임차료, 투척용소화기 구입) | | | 35 | 10 |
| ○ 경로당 시설유지 보수 | | | 100 | △1,480 |
| ○ 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | | | 13,311 | 872 |

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|---|---|---|--------------------|---------------|
| ○ | 서구 시니어클럽 운영 | | 347 | 62 |
| ○ | 기초연금 지급 | | 103,160 | 10,494 |
| ○ | 노인맞춤돌봄서비스사업 및 독거노인 폭염·혹한기 극복 지원 | | 2,944 | 287 |
| ○ | 독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스사업 및 종사자 수당 | | 196 | 133 |
| ○ | 서구 노인복지관외 2개소 민간위탁금 | | 1,390 | 80 |
| ○ | 장애수당(기초) 지급 | | 734 | 44 |
| ○ | 장애수당(차상위 등) 지급 | | 459 | 21 |
| ○ | 장애인 연금 급여 지급 | | 5,827 | 1,038 |
| ○ | 장애인 의료비 지원 | | 409 | 50 |
| ○ | 장애인 일자리지원(복지일자리) | | 257 | 40 |
| ○ | 장애인 일자리지원(복지일자리-위탁) | | 92 | 19 |
| ○ | 장애인 일자리지원(일반형일자리) | | 782 | 68 |
| ○ | 장애인 일자리지원(시간제지원) | | 171 | 43 |
| ○ | 시각장애인 안마사 파견사업 | | 134 | △39 |
| ○ | 장애인 활동지원급여 지원 | | 5,576 | 779 |
| ○ | 중증장애인 활동보조 가산급여 | | 26 | 20 |
| ○ | 중증장애인 활동보조사업(시특별지원) | | 396 | 21 |
| ○ | 발달장애인 주간활동서비스 지원 | | 591 | 380 |
| ○ | 발달재활서비스 바우처 지원 | | 497 | △63 |
| ○ | 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 | | 253 | 105 |
| ○ | 장애인 주간보호시설 운영 지원 | | 401 | 19 |
| ○ | 장애인 재활교육센터 운영 지원 (냉·난방가습강기 교체, 샤워장 환경개선) | | 57 | 신규 |
| ○ | 소규모 공중이용시설 결사로 설치 지원 | | 10 | 신규 |
| ○ | 장애인 맞춤주택 리모델링 사업 | | 10 | △10 |
| ○ | 장애인거주시설 운영 지원 | | 1,023 | △62 |
| ○ | 탈시설 장애인 자립정착금 지급 | | 20 | 신규 |
| ○ | 장애인거주시설 운영 지원 | | 1,023 | △62 |
| ○ | 중증장애인 자립생활센터 추가 지원 | | 20 | 신규 |

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|---|----------------------------------|---|--------------------|---------------|
| ○ | 보육교직원 인건비 지원 | | 6,056 | 248 |
| ○ | 보육교직원 처우개선 지원 | | 2,918 | 354 |
| ○ | 어린이집 냉·난방비 지원 | | 22 | 신규 |
| ○ | 국·공립 어린이집 환경개선 | | 550 | 535 |
| ○ | 어린이집 기능보강(민간) | | 34 | △13 |
| ○ | 영유아보육료 지원 | | 12,702 | 90 |
| ○ | 만3세~5세 누리과정 보육료 지원 | | 6,025 | 358 |
| ○ | 만3세~5세 누리과정 담임수당 등 지원 | | 2,089 | 286 |
| ○ | 가정양육수당 지원 | | 2,459 | △171 |
| ○ | 시간제보육서비스 제공지원 | | 183 | △254 |
| ○ | 유아보육료 차액 지원 | | 799 | 52 |
| ○ | 민간 가정 등 보육교사 수당 지원 | | 468 | △94 |
| ○ | 국 공립법인 보육교사 수당 지원 | | 143 | 14 |
| ○ | 공공형 어린이집 운영비 | | 592 | △36 |
| ○ | 평가인증 어린이집 환경개선비 지원 | | 24 | △21 |
| ○ | 어린이집 보존식 기자재 지원 | , | 19 | 신규 |
| ○ | 드림스타트 사업 (건강, 정서, 교육)프로그램 운영비 | | 102 | 42 |
| ○ | 지역아동센터 운영비 지원 | | 2,505 | 186 |
| ○ | 지역아동센터 특화프로그램 지원 | | 69 | 34 |
| ○ | 지역아동센터 환경개선 지원 | | 43 | △32 |
| ○ | 지역아동센터 난방비 지원 | | 20 | 13 |
| ○ | 아동급식 지원 | | 2,265 | 766 |

【위 생 과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|--------|--------|------|--------------------|---------------|
| ○ 위생업소 | 시설개선 | 지원 | 50 | 20 |
| ○ 음식점 | 손씻는 시설 | 설치지원 | 30 | 신규 |

【경 제 과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) | |
|----------|--------------------|---------|--------------------|---------------|----|
| ○ 전통시장 | 시설유지비 | | 40 | 20 | |
| ○ 원대신시장 | 안내표지판 설치 및 고객쉼터 조성 | | 47 | △53 | |
| ○ 공공근로사업 | 인건비 | | 1,084 | △465 | |
| ○ 지역공동체 | 일자리사업 | 인건비 | 173 | △43 | |
| ○ 마을기업 | 육성사업 | | 100 | 신규 | |
| ○ 사회적기업 | 일자리창출사업 | 지원 | 40 | △118 | |
| ○ 사회적기업 | 사업개발비 | 지원 | 111 | △11 | |
| ○ 사회공헌활동 | 지원사업 | | 50 | 신규 | |
| ○ 지역 | 방역 | 일자리사업 | 인건비 | 352 | 신규 |
| ○ 지역 | 방역 | 일자리사업 | 재료비 | 88 | 신규 |
| ○ 사회적경제 | 디지털 | 청년일자리사업 | 64 | 신규 | |
| ○ 상자텃밭 | 조성 | | 10 | △10 | |
| ○ 도시가스 | 수요가 | 시설분담금 | 120 | △30 | |
| ○ 복지시설 | LED조명 | 교체 | 66 | △118 | |

【환경정소과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|---|------------------------|---|--------------------|---------------|
| ○ | 쓰레기불법투기감시용 CCTV설치 | | 89 | △29 |
| ○ | 재활용, 대형폐기물 수잡운반 처리 대행비 | | 2,928 | 293 |
| ○ | 미세먼지 신호등 설치 | | 71 | 신규 |
| ○ | 악취시료자동채취장치 구입 | | 45 | 신규 |
| ○ | 슬레이트 실태조사 | | 12 | 신규 |
| ○ | 도로재비산먼지 제거 차량 구입 | | 290 | 신규 |
| ○ | 수질자동측정기기 부착 및 운영지원 | | 120 | 신규 |

【도시재생과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|---|--------------------------------------|---|--------------------|---------------|
| ○ | 도시재생지원센터 운영, 주민역량강화 프로그램, 골목정원 투어 운영 | | 264 | 24 |
| ○ | 원하는 대로 동네만들기 (비원류직홀 음향장비 설치) | | 249 | △862 |
| ○ | 인동촌 백년마을 조성 | | 3,004 | △284 |
| ○ | 평리교 지하보차도 외 2개소 경관개선사업 | | 360 | 130 |
| ○ | 불법광고물 부착방지 시트 설치(비산5동) | | 9 | 신규 |
| | 불법광고물 부착방지 시트 설치(상중이동) | | 15 | 신규 |
| | 불법광고물 부착방지 시트 설치(원대동) | | 7 | 신규 |
| ○ | 간판개선사업(북비산네거리~비산네거리) | | 1,000 | 신규 |

【도시공원과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|---|---------------------------|---|--------------------|---------------|
| | 공원내 편의시설물, 수목정비 | | | |
| ○ | 날피공원재정비, 삼익공원 배수시설 정비 | | 235 | △357 |
| ○ | 이현공원 산책로 정비 및 테마정원 조성 | | 520 | 100 |
| ○ | 공원 시설물 설치 및 보수 | | | |
| ○ | 완충녹지, 조경지 조경시설물 설치 및 보수 등 | | 598 | 386 |
| ○ | 가로수 전정 및 관리 | | 500 | 60 |
| ○ | 명품 가로숲 길 및 가로수 조성 | | 260 | △120 |
| ○ | 완충녹지 및 조경지 환경개선(제안사업) | | 1,138 | 620 |
| ○ | 소나무재선충 예방나무 주사, 무인항공방제 | | 41 | 12 |
| ○ | 와룡산 자연생태체험숲 조성 | | 320 | 18 |

【건축주택과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|---|----------------|---|--------------------|---------------|
| ○ | 차세대 건축행정시스템 구축 | | 18 | 신규 |
| ○ | 빈집 철거 및 정비 | | 225 | 32 |
| ○ | 화재안전 성능보강 지원사업 | | 103 | 신규 |

【건설안전과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|---|----------------------|---|--------------------|---------------|
| ○ | 건설기계조종사면허증 발급기 구입 | | 10 | 신규 |
| ○ | 보안등 관리 및 LED보안등 교체 등 | | 495 | 295 |
| ○ | 도로시설물 유지보수 | | 200 | 0 |
| ○ | 골목길 등 긴급보수 | | 200 | 0 |
| ○ | 이면도로 노후 아스팔트 포장 정비 | | 400 | 0 |

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|------------|-------------|---|--------------------|---------------|
| ○ 하수도시설물 | 유지관리 | | 100 | △447 |
| ○ 하수도 | 준설용 화물트럭 구입 | | 60 | 신규 |
| ○ 달서천 고향의강 | 조경시설물 유지관리 | | 24 | △60 |
| ○ 스마트그늘막 | 설치 | | 27 | 신규 |
| ○ 재난안전통신망 | 단말기 구입 | | 10 | 신규 |

【교 통 과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|-----------|---------------------|---|--------------------|---------------|
| ○ 주차장 | 수급실태 조사용역 | | 80 | 신규 |
| ○ 어린이 | 보호구역 개선사업 | | 258 | △89 |
| ○ 교통사고 | 잦은곳 개선사업 | | 199 | △298 |
| ○ 어린이보호구역 | 발광형표지판 설치 | | 60 | 0 |
| ○ 교차로 | 알리미 설치 | | 43 | 0 |
| ○ 불법주정차 | 단속 고정식 CCTV 이전 및 설치 | | 70 | 40 |
| ○ 달서천 | 자전거 만남의 광장 포장공사 | | 55 | 신규 |

【토지정보과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|-----------|--------------------------------------|---|--------------------|---------------|
| ○ 지적재조사사업 | 조정금 | | 350 | 80 |
| ○ 도로명판 | 설치, 광역도로망 도로명판 설치, 주소정보 안내시설 유지보수 | | 47 | 11 |

【보건행정과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|---|--------------------|---|--------------------|---------------|
| ○ | 암환자 의료비 지원 | | 347 | 87 |
| ○ | 암검진비 | | 394 | 41 |
| ○ | 국가예방접종실시(성인 예방접종) | | 999 | 91 |
| ○ | 국가예방접종실시(어린이 예방접종) | | 945 | △181 |
| ○ | 민간공공협력 결핵환자관리 | | 71 | 19 |
| ○ | 코로나19 감염증 긴급대책비 | | 100 | 신규 |
| ○ | 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 | | 200 | 신규 |

【건강증진과】

| 사 | 업 | 명 | 2021년도 예산액(백만원) | 전년대비 (백만원) |
|---|-------------------------|---|--------------------|---------------|
| ○ | 건강도시추진 학술연구 용역 | | 45 | 신규 |
| ○ | 정신건강복지센터 인력확충 | | 291 | 147 |
| ○ | 정신질환 치료비 지원 | | 31 | 15 |
| ○ | 정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 | | 35 | 신규 |
| ○ | 모자보건실 의료소모품 및 임산부 염산제 등 | | 9 | △13 |
| ○ | 저소득층 기저귀 ·조제분유 지원 | | 111 | △34 |
| ○ | 산모 신생아 건강관리사 지원사업 | | 348 | 16 |
| ○ | 난임 시술비 지원 | | 114 | △31 |
| ○ | 출산장려금 지원 | | 314 | △284 |
| ○ | 출산축하금 지원 | | 45 | △40 |
| ○ | 출산축하용품 지원 | | 38 | △29 |
| ○ | 조호물품 등 치매환자 의료소모품 | | 30 | 0 |
| ○ | 치매 진단/감별검사비 지원 | | 30 | 0 |

□ 특별회계 예산서(안)

○ 의료급여기금(생활보장과)

(단위:천원, %)

| 구 분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도 | 구성비 | 증감액 | 증감율 |
|-----|------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 세입 | 총 계 | 850,000 | 100.00 | 600,000 | 100.00 | 250,000 | 41.66 |
| | 보조금 | 850,000 | 100.00 | 600,000 | 100.00 | 250,000 | 41.66 |
| 세출 | 총 계 | 850,000 | 100.00 | 600,000 | 100.00 | 250,000 | 41.66 |
| | 인건비 | 116,490 | 13.80 | 116,194 | 19.36 | 296 | 0.25 |
| | 물건비 | 9,300 | 1.09 | 10,854 | 1.90 | △1,554 | △14.31 |
| | 경상이전 | 723,210 | 85.08 | 472,952 | 78.82 | 250,258 | 52.91 |
| | 자본지출 | 1,000 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1,000 | 100 |

○ 지하수 관리(환경청소과)

(단위:천원,%)

| 구 분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도 | 구성비 | 증감액 | 증감율 |
|-----|-----------------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|
| 세입 | 총 계 | 40,000 | 100.00 | 270,000 | 100.00 | △230,000 | △85.18 |
| | 세외수입 | 40,000 | 100.00 | 70,000 | 25.93 | △30,000 | △42.85 |
| | 보전수입등 및 내부거래 | 0 | | 200,000 | 74.07 | △200,000 | △100.00 |
| 세출 | 총 계 | 40,000 | 100.00 | 270,000 | 100.00 | △230,000 | △85.18 |
| | 물건비 | 10,000 | 4.07 | 11,000 | 4.08 | △1,000 | △9.09 |
| | 자본지출 | 30,000 | 0.00 | 0 | 0 | 30,000 | 100.00 |
| | 예비비 | 0 | 0.00 | 259,000 | 95.92 | △259,000 | △100.00 |

○ 재정비 촉진(건축주택과)

(단위:천원,%)

| 구 분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도 | 구성비 | 증감액 | 증감율 |
|-----|------|-----------|--------|-----------|--------|-----|------|
| 세입 | 총 계 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| | 보조금 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 세출 | 총 계 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| | 자본지출 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 |

▶ 2021년 특별회계는 의료급여기금 8억50백만원, 지하수관리 40백만원, 재정비촉진 20억원으로 총 28억90백만원 편성되었음.

3. 기금운용계획서(안)

□ 기금조성규모

(단위: 천원)

| 기 금 명 | 2020년말 조성액 | 2021년 조성계획 | | 2021년말 조성액 | 증감 |
|------------------------|---------------|------------|---------|---------------|---------|
| | | 수입 | 지출 | | |
| 계 | 6,712,674 | 929,569 | 446,860 | 7,195,383 | 482,709 |
| 자 활 기 금 (생활보장과) | 1,089,719 | 28,260 | 120,000 | 997,979 | △91,740 |
| 노 인 복 지 기 금 (사회복지과) | 512,052 | 3,550 | 8,000 | 507,602 | △4,450 |
| 식 품 진 흥 기 금 (위 생 과) | 167,525 | 80,500 | 74,270 | 173,755 | 6,230 |
| 옥외광고발전기금 (도시재생과) | 619,108 | 211,413 | 0 | 830,521 | 211,413 |
| 재 난 관 리 기 금 (건설안전과) | 2,791,260 | 365,846 | 211,590 | 2,945,516 | 154,256 |
| 주차시설확충기금 (교통과) | 1,533,010 | 240,000 | 33,000 | 1,740,010 | 207,000 |

▶ 2021년도 사회도시위원회 소관 기금조성액은 자활기금등 6개 기금에 71억95,383천원으로 수입은 9억29,569천원이며, 지출은 4억46,860천원으로 2020년도말 조성액 67억12,674천원보다 4억82,709천원 증액되었음.

□ 수입계획

(단위: 천원)

| 기금명 | 계 | 전입금 | 보조금 | 융자금 회수 | 예치금 회수 | 이자수입 | 기타 수입 |
|--------------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|--------|----------|
| 계 | 7,642,243 | 535,108 | 37,500 | 4,900 | 6,712,674 | 72,061 | 280,000 |
| 자활기금 | 1,179,979 | 0 | 0 | 4,900 | 1,089,719 | 13,360 | 10,000 |
| 노인복지 기금 | 515,602 | 0 | 0 | 0 | 512,052 | 3,550 | 0 |
| 식품진흥 기금 | 248,025 | 0 | 37,500 | 0 | 167,525 | 3,000 | 40,000 |
| 옥외광고 발전기금 | 830,521 | 200,000 | 0 | 0 | 619,108 | 11,413 | 0 |
| 재난관리 기금 | 3,157,106 | 335,108 | 0 | 0 | 2,791,260 | 30,738 | 0 |
| 주차시설 확충기금 | 1,773,010 | 0 | 0 | 0 | 1,533,010 | 10,000 | 230,000 |

□ 지출계획

(단위: 천원)

| 기금명 | 계 | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 예치금 | 기타지출 |
|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
| 계 | 7,642,243 | 308,860 | 120,000 | 7,195,383 | 18,000 |
| 자활기금 | 1,117,979 | 0 | 120,000 | 997,979 | 0 |
| 노인복지 기금 | 515,602 | 8,000 | 0 | 507,602 | 0 |
| 식품진흥 기금 | 248,025 | 56,270 | 0 | 173,755 | 18,000 |
| 옥외광고 발전기금 | 830,521 | 0 | 0 | 830,521 | 0 |
| 재난관리 기금 | 3,157,106 | 211,590 | 0 | 2,945,516 | 0 |
| 주차시설 확충기금 | 1,773,010 | 33,000 | 0 | 1,740,010 | 0 |

□ 2021년도 예산서(안) 및 기금운용 계획(안) 검토결과

사회도시위원회 소관 세입예산 2,759억4천7백만원중 98.8%인 2,727억원이 국·시비 보조금등 의존재원이며

세출예산은 코로나 사태 등으로 복지정책 확대에 따른 지방비 부담이 가중되어 기초생활보장, 취약계층지원, 보육, 가족 및 여성, 노인, 청소년 등 사회복지예산이 65.31%이며 그리고 법적 필수적경비가 대부분인 열악한 재정 여건이지만 구민의 안전 및 복리증진에 중점을 두고 예산편성기준과 관계법령의 규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

기금은 관련법령이 정한 설치목적과 기준에 따라 투명하고 효율적으로 운용하기 위해서는 기금운용계획, 지원대상, 지원사업 선정 등에 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단되며, 필요한 사업을 적기에 시행할 수 있도록 기금확보에 많은 노력과 관심을 가져야 할 것으로 사료됨.

아울러 내년도에도 코로나19 여파로 경기침체로 인하여 경제가 어려워 질것이 예상됨에도 불구하고

주민들의 다양한 욕구 충족을 위해 불요불급한 경상예산은 최대한 절감한 것으로 보이고 주민참여예산제도의 활성화를 통한 재정의 책임성과 투명성은 제고하였으나,

부서별 주요사업과 경상경비의 신규 또는 증액 편성된 예산에 대해서는 재정의 건전성 제고와 합리적인 예산이 성립될 수 있도록 심도있는 면밀한 심사가 있어야 할 것으로 사료됨.