

1. 2018년도 대구광역시 제1회 추가경정 예산안 및 기금운용변경계획안 심사보고서

I. 심사과정

- 제출일자 : 2018년 4월 6일
- 제출자 : 대구광역시장
- 회부일자 : 2018년 4월 20일
- 상정 및 의결 : 제257회 대구광역시의회(임시회)
 - 제1차 예산결산특별위원회 상정 및 심사, 의결(2018. 4. 24.)

II. 제안설명 요지(설명자 : 기획조정실장 정영준)

- 이번 추경예산의 규모는 2,161억원입니다. 총 예산규모로 볼 때 당초예산 7조 7,274억원보다 2,161억원이 늘어난 7조 9,435억원이며, 일반회계는 1,700억원이 증액된 5조 8,672억원이고, 특별회계는 461억원이 증액된 2조 763억원입니다.
- 추경예산의 재원은 국고보조금 추가확보 및 '17년 내국세 증가에 따른 지방교부세 정산분과 지난해 예산절감, 집행잔액 등을 통해 확보한 순세계잉여금 등 입니다.
- 다음은 일반회계 세입·세출예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
- 먼저 세입예산입니다. 세외수입은 지역상생발전기금 등 8억원을 증액하였고, 지방교부세는 전년도 정산분 및 확정내시에 따른 보통교부세 증가분 803억원과 특별교부세 65억원 등 868억원을 증액 편성하였습니다.
- 국고보조금등은 변경 내시 및 추가 확보한 보조금이 교부되어 271억원을 증액 하였으며, 보전수입 및 내부거래 등은 전년도 결산결과 순세계잉여금 553억원을 증액하였습니다.
- 일반회계 세출예산안은 한정된 재원으로 꼭 필요한 당면 사업위주로 편성하였습니다.
- 청년 일자리 및 지역일자리 창출분야는 심각한 청년 일자리 해소를 위해 맞춤형 취업지원사업 34억원, 대구 청년 소셜벤처 육성사업 10억원 지원 등과 최저임금 인상으로 어려움을 겪고 있는 중소기업의 경영 안정자금 지원 등 일자리사업 지원 확대에 297억원을 편성하였습니다.
- 다음, 공공질서 및 안전분야는 재해·재난을 사전에 예방하기 위해 구·군 지방하천 정비 21억원, 가창교~상동교간 지방하천 정비 5억원 등 총 30억원을 증액편성 하였습니다.
- 교육분야는 친환경 학교무상급식 지원과 공공도서관 시설개선 등에 18억원을 증액 편성하였습니다.
- 문화 및 관광 분야는 간송미술관건립 30억원, 중구 국민체육센터 건립 15억원, 시민운동장 주경기장 리모델링 40억원, 올림픽기념국민생활관 보수·보강 2억원 등 138억원을 증액 편성하였습니다.

- 환경보호 분야는 황사 및 미세먼지로부터 시민의 안전을 위한 취약계층 황사마스크 보급 및 홍보비 1억 5천만원, 폐기물에너지화시설 폐기물처리 사용료 25억원 등 쾌적한 환경조성에 24억원을 증액 편성하였습니다.
- 사회복지 및 보건분야는 보육교직원 처우개선 및 영유아보육료 지원 93억원, 장애인 활동급여 및 장애인 직업재활시설 기능보강 30억원과 동절기 한파 및 여름철 폭염 등으로 인한 어르신들의 어려움을 해소하기 위한 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원에 24억원을 편성하고 치매안심센터 운영인력이 변경(8개 구·군 256→110명)됨에 따른 운영비 84억원을 감액하였으며, 치매안심센터 기능보강비 27억원, 노인 장기요양급여 53억원 등으로 총 283억원을 증액 편성하였습니다.
- 농림해양수산 분야는 초등 돌봄교실 과일간식지원 시범사업 4억원, 가축살처분 보상금 지원 6억원, 산림병해충 방제 9억원 등 27억원을 증액 편성하였습니다.
- 산업·중소기업 분야는 노후 산단 재생사업 추진을 위해 제3산단 및 서대구산단 도로건설에 46억원과 염색산단 재생시행계획 수립용역비 5억원을 편성하였으며, 미래형자동차 선도기술 개발지원사업 20억원, 지식산업센터건립(창업인프라지원) 56억원, 의료관광 클러스터 6억원, 안경테 표면처리센터 건립 21억원 등 총 191억원을 증액 편성하였습니다.
- 수송 및 교통 분야는 다사~왜관 광역도로건설에 300억원을 증액하고, 위험도로 구조개선 14억원, 상습정체지역인 조암네거리~월배차량기지간 도로의 조기 준공을 위해 39억원, 신교통시스템도입사전타당성조사용역 5억원 등 총 616억원을 증액 편성하였습니다.
- 국토 및 지역개발 분야는 금호강 자전거도로 가로등 설치 4억원, 두류공원 환경개선 10억원, 두류공원 금봉산 숲길 보안등 설치 4억원, 주민제안 소규모 재생사업 4억원 등 총 17억원을 증액 편성하였습니다.
- 과학기술 분야는 4차 산업혁명시대를 선점하기 위해 지역주력산업 육성사업 및 경제협력권산업 육성 사업에 92억원을 편성하고 청년 창업 지원을 위한 업사이클아트 청년창업 프로젝트 10억원, 대구리더스포럼 엔젤투자활성화 지원 사업 5억원 등 127억원을 증액 편성하였습니다.
- 기타 일반행정 분야는 자가통신망 구축 20억원, 경북지방경찰청 청사 환경개선 7억원, 지방채상환기금 적립 166억원 등 229억원을 증액 편성하였습니다.
- 기타특별회계 예산안은 1호선 하양 연장(안심~하양)공사비 32억원, 도시철도채권 매출 감소에 따른 원금상환 223억원 감액 등 도시철도사업 특별회계 191억원을 감액하고, 시내버스 준공영제 재정지원금 200억원과 어린이보호구역 및 교통사고 잦은 곳 개선사업 6억원, 공항2공영주차장 조성 45억원 등 교통사업 특별회계는 256억원을 증액하였으며,
- 의료급여 진료비 지원 등 국고보조금 변경내시에 따라 의료급여기금 특별회계 12억원 감액하였으며, 노후산단재생 활성화방안 수립 및 예비비 등 산업단지재생 특별회계 90억원을 증액하고, 옥포 119안전센터 신축 25억원 등 소방안전 특별회계 33억원을 증액하는 등 총 176억원을 편성하였습니다.

○ 다음은 공기업특별회계 예산안입니다. 상수도 특별회계는 깨끗한 수돗물 공급을 위한 배수지·가압장 개량 사업비 3억원, 상수도시스템 고도화 2억원, 정수약품 구입비 13억원, 예비비 등으로 총 97억원을 편성하였으며, 하수도 특별회계는 이천봉덕지구 등 오수관거 정비사업 86억원과 예비비 등으로 총 188억원을 편성하였습니다.

○ 마지막으로 기금운용 변경계획안입니다. 일반회계 순세계잉여금 553억원이 증액되어 지방채상환기금(순세계잉여금의 30%) 166억원을 증액 편성하였습니다.

Ⅲ. 검토보고 요지(보고자 : 운영전문위원 박재봉)

Ⅰ. 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별		예 산 안	기정예산액	증 감	증감률(%)
합	계	7,943,490	7,727,440	216,050	2.8
일반회계		5,867,200	5,697,200	170,000	3.0
특별회계		2,076,290	2,030,240	46,050	2.3
공기업	소 계	713,700	685,200	28,500	4.2
	상수도사업	290,700	281,000	9,700	3.5
	하수도사업	423,000	404,200	18,800	4.7
기타	소 계	1,362,590	1,345,040	17,550	1.3
	도시철도사업	342,800	361,900	△19,100	△5.3
	교통사업	153,860	128,340	25,520	19.9
	의료급여기금	449,430	450,600	△1,170	△0.3
	중소기업육성기금	67,000	67,000	-	0.0
	산업단지조성및관리사업	42,500	42,500	-	0.0
	광역교통시설	10,300	10,300	-	0.0
	수질개선	3,700	3,700	-	0.0
	기반시설	1,700	1,700	-	0.0
	경부고속철도변정비사업	18,300	18,300	-	0.0
	재정비축진	200	200	-	0.0
	소방안전	247,760	244,500	3,260	1.3
	학교용지부담금	16,000	16,000	-	0.0
	산업단지재생	9,040	-	9,040	순증

■ 2018년도 대구광역시 제1회 추가경정예산안 규모(일반회계+특별회계)는

○ 기정예산액 7조 7,274억 4,000만원 보다 2,160억 5,000만원(2.8%)이 증액된 7조 9,434억 9,000만원으로,

• 일반회계는 기정예산액 5조 6,972억원 보다 1,700억원(3.0%)이 증액된 5조 8,672억원이고,

• 특별회계는 기정예산액 2조 302억 4,000만원 보다 460억 5,000만원(2.3%)이 증액된 2조 762억 9,000만원이며, 이중

- 공기업특별회계(2개)는 기정예산액 6,852억원 보다 285억원(4.2%)이 증액된 7,137억원이며,

- 기타특별회계(13개)는 기정예산액 1조 3,450억 4,000만원 보다 175억 5,000만원(1.3%)이 증액된 1조 3,625억 9,000만원이 되겠음.

II. 일반회계

1. 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 안		기정예산액		증 감	증감률(%)
			구성비		구성비		
합	계	5,867,200	100.0	5,697,200	100.0	170,000	3.0
지 방 세 수 입		2,530,500	43.1	2,530,500	44.4	-	0.0
	보 통 세	2,207,200	37.6	2,207,200	38.7	-	0.0
	목 적 세	300,300	5.1	300,300	5.3	-	0.0
	지 난 년 도 수 입	23,000	0.4	23,000	0.4	-	0.0
세 외 수 입		111,146	1.9	110,299	1.9	847	0.8
	경 상 적 세 외 수 입	68,686	1.2	68,686	1.2	-	0.0
	임 시 적 세 외 수 입	42,460	0.7	41,613	0.7	847	2.0
지 방 교 부 세		986,073	16.8	899,300	15.8	86,773	9.6
보 조 금		1,771,320	30.2	1,744,187	30.6	27,133	1.6
지 방 채		181,000	3.1	181,000	3.2	-	0.0
보 전 수 입 등		287,161	4.9	231,914	4.1	55,247	23.8
	보 전 수 입 등	195,441	3.3	140,194	2.5	55,247	39.4
	내 부 거 래	91,720	1.6	91,720	1.6	-	0.0

□ 제1회 추경예산안의 일반회계 세입규모는 기정예산액 5조 6,972억원 보다 1,700억원(3.0%)이 증액된 5조 8,672억원으로,

○ 재원별로 보면,

- 지방세수입은 기정액과 같은 2조 5,305억원으로 43.1%를 차지
- 세외수입은 기정예산액 1,102억 9,900만원 보다 8억 4,700만원 (0.8%)이 증액된 1,111억 4,600만원으로 1.9%를 차지
- 지방교부세는 기정예산액 8,993억원 보다 867억 7,300만원(9.6%)이 증액된 9,860억 7,300만원으로 16.8%를 차지
- 보조금은 기정예산액 1조 7,441억 8,700만원 보다 271억 3,300만원(1.6%)이 증액된 1조 7,713억 2,000만원으로 30.2%를 차지
- 지방채는 기정액과 같은 1,810억원으로 3.1%를 차지
- 보전수입등 및 내부거래는 기정예산액 2,319억 1,400만원 보다 552억 4,700만원(23.8%) 증액된 2,871억 6,100만원으로 4.9%를 차지하고 있음.

가. 세외수입

(단위 : 백만원)

구 분	예산안		기정예산액		증 감	증감률 (%)
		구성비		구성비		
세 외 수 입	111,146	1.9	110,299	1.9	847	0.8
경 상 적 세 외 수 입	68,686	1.2	68,686	1.2	-	0.0
재 산 임 대 수 입	6,687	0.1	6,687	0.1	-	0.0
사 용 료 수 입	33,814	0.6	33,814	0.6	-	0.0
수 수 료 수 입	16,508	0.3	16,508	0.3	-	0.0
사 업 수 입	1,919	0.0	1,919	0.0	-	0.0
징 수 교 부 금 수 입	3,250	0.1	3,250	0.1	-	0.0
이 자 수 입	6,508	0.1	6,508	0.1	-	0.0
임 시 적 세 외 수 입	42,460	0.7	41,613	0.7	847	2.0
재 산 매 각 수 입	7,900	0.1	7,900	0.1	-	0.0
부 담 금	510	0.0	484	0.0	26	5.4
과징금및과태료등	275	0.0	275	0.0	-	0.0
기 타 수 입	33,489	0.6	32,668	0.6	821	2.5
지 난 년 도 수 입	286	0.0	286	0.0	-	0.0

□ 세외수입은 기정예산액 1,102억 9,900만원 보다 8억 4,700만원(0.8%) 증액된 1,111억 4,600만원이 되겠으며,

○ 경상적세외수입은 기정예산액과 같은 686억 8,600만원이며,

○ 임시적세외수입은 기정예산액 416억 1,300만원 보다 8억 4,700만원(2.0%) 증액된 424억 6,000만원으로, 이 중

- 부담금 2,600만원 증액은 성서홈플러스공원 유지관리비 재산정 용역 결과에 따른 성서홈플러스 부담금 증가분을 반영한 것이며,
- 기타수입 8억 2,100만원 증액은 지역상생발전기금 2016년도 정산분 7억 8,500만원과 전문경력인사 초빙활용사업 선정으로 한국연구재단으로부터 지원되는 연구장려금 3,600만원이 되겠음.

나. 지방교부세

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계	986,073	899,300	86,773	9.6
보 통 교 부 세	955,550	875,300	80,250	9.2
특 별 교 부 세	6,523	-	6,523	순증
소 방 안 전 교 부 세	24,000	24,000	-	0.0

○ 지방교부세는 기정예산액 8,993억원보다 867억 7,300만원(9.6%)이 증액된 9,860억 7,300만원으로, 이중

- 보통교부세 802억 5,000만원 증액은 당초예산 편성시 정부예산(안) 내국세액을 기준으로 편성하였으나, 정부안이 변경 확정되고, '17년도 국세 징수 호조에 따른 내국세 정산분 등으로 인해 증액된 것이며,
- 특별교부세 65억 2,300만원 증액은 근로자종합복지관 보수 및 환경개선공사 10억원 등 총 9개 사업을 반영한 것임.

다. 보조금

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계	1,771,320	1,744,187	27,133	1.6
국 고 보 조 금	1,480,962	1,464,594	16,368	1.1
지 역 발 전 특 별 회 계 보 조 금	171,639	152,733	18,906	12.4
기 금	118,719	126,860	△8,141	△6.4

○ 보조금은 기정예산액 1조 7,441억 8,700만원 보다 271억 3,300만원(1.6%) 증액된 1조 7,713억 2,000만원으로,

- 국고보조금은 163억 6,800만원(1.1%)이 증액된 1조 4,809억 6,200만원으로 장애인연금 등 23개 사업에서 74억 3,400만원이 감액 되었으나, 영유아보육료지원 등 67개 사업에서 238억 200만원 증액에 의한 것이고,
- 지역발전특별회계보조금은 189억 600만원(12.4%)이 증액된 1,716억 3,900만원으로 다사~왜관 간 광역도로 건설 등 9개 사업에서 증액된 것이며,
- 기금은 81억 4,100만원(△6.4%)이 감액된 1,187억 1,900만원으로 블록형 마이크로 그리드 구축사업 등 25개 사업에서 213억 1,300만원이 감액 되었으나, 에너지 수요관리형 ESS구축사업 등 39개 사업에서 131억 7,200만원의 증액에 의한 것임.

〈 주요증감현황 〉

○ 국고보조금

- 한국안경산업 고도화 육성사업 △20억원
- 장애인연금 △19억 6,200만원
- 보육교직원 인건비 지원(구·군) △15억 2,600만원
- 대구국제재즈축제 △4억 5,000만원
- 시민 체감형 기후변화 적응사업 △3억원
- 전통시장 창업인큐베이팅 '누구나 가게'운영 1억 5,000만원
- 혁신도시 발전계획 수립(추경성립전 사용) 1억 8,000만원

- 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원	2억원
- 아름다운 이야기 할머니 사업	3억 6,500만원
- 업사이클아트 청년창업 프로젝트	5억원
- 대구청년 소셜벤처 육성사업	5억원
- 청년 아이디어 구현 플랫폼 운영	7억 4,300만원
- 긴급복지 지원	7억 8,400만원
- 청년 Pre-Job 지원사업	7억 9,500만원
- 경로당 냉·난방 및 양곡비 지원사업(추경성립전 사용)	7억 9,500만원
- 고용친화 대표기업 청년 취업 지원사업	10억 1,300만원
- 저상버스 도입	10억 4,100만원
- 국가지정문화재 보수지원	10억 9,800만원
- 장애인 활동지원급여 지원	11억 400만원
- 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(추경성립전 사용)	7억 9,500만원
- 맞춤형 취업지원사업	16억 8,800만원
- 영유아보육료 지원	69억 8,200만원
○ 지역발전 특별회계보조금	
- 오산~원교간 선형 개량	2억원
- 동구 도동~평광간 선형개량	4억원
- 대구국제재즈축제	4억 5,000만원
- 달성군 자모~도동간 선형개량	8억원

- 지방하천 정비사업 18억 3,000만원

- 다사~왜관간 광역도로건설 150억원

○ 기 금

- 블록형 마이크로그리드 구축사업 △87억원

- 치매안심센터 운영비 △71억 2,700만원

- 시민운동장 주경기장 리모델링 △42억원

- 대구광역시 체육회 운영 △6,600만원

- 대구국제뮤지컬페스티벌 △5,000만원

- V2X 테스트베드 운영 2억원

- 중구 국민체육센터 건립 15억원

- 용복합 분산전원 설치 29억원

- 에너지수요관리형 ESS 구축 30억원

라. 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계		287,161	231,914	55,247	23.8
보 전 수 입 등		195,441	140,194	55,247	39.4
	잉 여 금	195,247	140,000	55,247	39.5
	전 년 도 이 월 금	-	-	-	-
	용 자 금 원 금 수 입	194	194	-	0.0
내 부 거 래		91,720	91,720	-	0.0
	전 입 금	71,720	71,720	-	0.0
	예 탁 금 및 예 수 금	20,000	20,000	-	0.0

□ 보전수입등 및 내부거래는 기정예산액 2,319억 1,400만원 보다 552억 4,700만원(23.8%) 증액된 2,871억 6,100만원이 되겠으며,

- 이는 전액 잉여금으로, 2017회계연도 결산결과 발생된 순세계잉여금 총 1,952억 4,700만원 중 기정예산 1,400억원 대비 증액분을 반영한 것이 되겠음.

2. 세입예산 검토 의견

□ 세입예산 분석

- 대구시는 금회 추경에 당초예산 대비 1,700억원(3.0%)이 증액된 5조 8,672억원의 일반회계 세입예산을 편성하였음.

〈 세입예산 증감 현황 〉

(단위 : 백만원)

증액계	세외수입	지방교부세	보조금	보전수입및 내부거래	비고
1,700	847	86,773	27,133	55,247	

- 세외수입 8억 4,700만원 증액은 지방자치단체간 상생발전을 위해 수도권(서울·인천·경기)에 편중된 세수 일부(지방소비세의 35%)를 타 시도 재정지원 재원으로 활용하는 지역상생발전기금의 2016년도 정산분 7억 8,500만원 등을 반영한 것이 되겠고,
- 지방교부세 867억 7,300만원 증액은 당초예산 편성시 정부예산(안)을 기준으로 편성하였으나, 정부예산 확정분과 2017년도 내국세 초과 징수(14조원)에 따른 정산분 549억 7,900만원을 반영하여 보통교부세 802억 5,000만원 증액, 망우당공원 재조성사업 등 9개 사업에서 확보한 특별교부세 65억 2,300만원이 되겠음.
- 국비보조금 등 271억 3,300만원 증액은 블록형 마이크로그리드 구축사업 등 48개 사업에서 287억 4,800만원이 감액되었고, 다사~왜관간 광역도로 건설 등 115개 사업에서 558억 8,100만원이 증액되었음.
- 보전수입 및 내부거래 552억원 4,700만원 증액은 2017회계연도 결산 결과 순세계잉여금 기정예산액 1,400억원 대비 초과분이 되겠음.

3. 세출예산

□ 제1회 추경예산안의 일반회계 세출규모는 기정예산액 5조 6,972억원보다 1,700억원(3.0%) 증액된 5조 8,672억원으로,

- 분야별 자원배분내역을 보면 사회복지분야 2조 1,352억 9,900만원 (36.4%), 일반공공행정 1조 581억 2,600만원(18.1%), 수송 및 교통 분야 6,275억 7,900만원(10.7%) 순으로 많은 비중을 차지하고 있으며, 기정예산대비 증감액에서는 수송 및 교통 분야가 615억 7,400만원, 사회복지 분야가 321억 1,500만원, 일반공공행정 분야가 247억 7,800만원 순으로 많이 증가하였음.

- 주요 증가 내역은

• 다사~왜관간 역도로 건설	300억원
• 시내버스 재정지원금	200억원
• 지방채상환기금 적립금	166억원
• 영유아 보육료	86억원
• 지역주력산업육성	58억원
• 노인장기요양급여	53억원
• 공항2공영주차장 조성	45억원
• 조암네거리~월배차량기지간 도로건설	39억원
• 경제협력권산업 육성	34억원
• 간송미술관 건립사업 공사비	30억원
• 치매안심센터 기능보강	27억원

가. 기능별

(단위 : 백만원)

분 야 · 부 문		예 산 액		기정예산액		증 감	증감률 (%)
			%		%		
합	계	5,867,200	100.0	5,697,200	100.0	170,000	3.0
일	반 공 공 행 정	1,058,126	18.1	1,033,348	18.1	24,778	2.4
	입 법 및 선 거 관 리	4,401	0.1	4,401	0.1	-	0.0
	지 방 행 정 · 재 정 지 원	568,915	9.7	568,915	10.0	-	0.0
	재 정 · 금 융	381,744	6.5	361,729	6.3	20,015	5.5
	일 반 행 정	103,066	1.8	98,303	1.7	4,763	4.8
공	공 질 서 및 안 전	88,216	1.5	85,246	1.5	2,970	3.5
	재 난 방 재 · 민 방 위	88,216	1.5	85,246	1.5	2,970	3.5
교	육	514,549	8.8	512,776	9	1,773	0.3
	유 아 및 초 중 등 교 육	512,547	8.8	510,774	9.0	1,773	0.3
	평 생 · 직 업 교 육	2,002	0.0	2,002	0.0	-	0.0
문	화 및 관 광	253,770	4.3	240,007	4.2	13,763	5.7
	문 화 예 술	118,930	2.0	114,424	2.0	4,506	3.9
	관 광	24,372	0.4	23,719	0.4	653	2.8
	체 육	99,192	1.7	92,616	1.6	6,576	7.1
	문 화 재	11,276	0.2	9,248	0.2	2,028	21.9
환	경 보 호	78,247	1.4	75,855	1.4	2,392	3.2
	상 하 수 도 · 수 질	5,747	0.1	5,747	0.1	-	0.0
	폐 기 물	37,320	0.6	34,835	0.6	2,485	7.1
	대 기	8,831	0.2	8,981	0.2	△150	△1.7
	자 연	10,803	0.2	10,746	0.2	57	0.5
	환 경 보 호 일 반	15,546	0.3	15,546	0.3	-	0.0

(단위 : 백만원)

분 야 · 부 문		예 산 액		기정예산액		증 감	증감률 (%)
			%		%		
사 회 복 지		2,135,299	36.4	2,103,184	36.9	32,115	1.5
	기 초 생 활 보 장	421,104	7.2	420,222	7.4	882	0.2
	취 약 계 층 지 원	306,005	5.2	305,149	5.3	856	0.3
	보 육 · 가 족 및 여 성	586,824	10.0	578,218	10.1	8,606	1.5
	노 인 · 청 소 년	746,203	12.7	738,088	13.0	8,115	1.1
	노 동	57,426	1.0	45,251	0.8	12,175	26.9
	보 훈	17,737	0.3	16,256	0.3	1,481	9.1
보 건		194,286	3.3	198,046	3.5	△3,760	△1.9
	보 건 의 료	188,920	3.2	192,621	3.4	△3,701	△1.9
	식 품 의 약 안 전	5,366	0.1	5,425	0.1	△59	△1.1
농 립 해 양 수 산		50,522	0.9	47,862	0.8	2,660	5.6
	농 업 · 농 촌	34,632	0.6	32,844	0.6	1,788	5.4
	임 업 · 산 촌	15,890	0.3	15,018	0.2	872	5.8
산 업 · 중 소 기 업		328,383	5.6	309,270	5.4	19,113	6.2
	산 업 금 융 지 원	8,660	0.1	6,860	0.1	1,800	26.2
	산 업 기 술 지 원	83,126	1.4	80,250	1.4	2,876	3.6
	무 역 및 투 자 유 치	85,363	1.5	85,363	1.5	-	0.0
	산 업 진 흥 · 고 도 화	132,373	2.3	117,104	2.1	15,269	13.0
	에 너 지 및 자 원 개 발	17,384	0.3	18,216	0.3	△832	△4.6
	산 업 · 중 소 기 업 일 반	1,477	0.0	1,477	0.0	-	0.0
수 송 및 교 통		627,579	10.7	566,005	9.9	61,574	10.9
	도 로	168,132	2.9	131,382	2.3	36,750	28.0
	항 공 · 공 항	1,778	0.0	1,778	0.0	-	0.0
	대중교통·물류등 기타	457,669	7.8	432,845	7.6	24,824	5.7
국 토 및 지 역 개 발		137,025	2.3	135,357	2.4	1,668	3.2
	수 자 원	5,438	0.1	4,948	0.1	490	9.9
	지 역 및 도 시	129,438	2.2	128,260	2.3	1,178	0.9
	산 업 단 지	2,149	0.0	2,149	0.0	-	0.0
과 학 기 술		63,863	1.1	51,161	0.9	12,702	24.8
예 비 비		43,750	0.7	48,518	0.9	△4,768	△9.8
기 타		293,585	5.0	290,565	5.1	3,020	1.0

□ 기능별 세출예산은

- 일반공공행정은 기정예산액 보다 247억 7,800만원(2.4%)이 증액된 1조 581억 2,600만원으로 18.1%를 차지
- 공공질서 및 안전은 기정예산액 보다 29억 7,000만원(3.5%)이 증액된 882억 1,600만원으로 1.5%를 차지
- 교육은 기정예산액 보다 17억 7,300만원(0.3%)이 증액된 5,145억 4,900만원으로 8.8%를 차지
- 문화 및 관광은 기정예산액 보다 137억 6,300만원(5.7%)이 증액된 2,537억 7,000만원으로 4.3%를 차지
- 환경보호는 기정예산액 보다 23억 9,200만원(3.2%)이 증액된 782억 4,700만원으로 1.4%를 차지
- 사회복지는 기정예산액 보다 321억 1,500만원(1.5%)이 증액된 2조 1,352억 9,900만원으로 36.4%를 차지
- 보건은 기정예산액 보다 37억 6,000만원(△1.9%)이 감액된 1,942억 8,600만원으로 3.3%를 차지
- 농림해양수산은 기정예산액 보다 26억 6,000만원(5.6%)이 증액된 505억 2,200만원으로 0.9%를 차지
- 산업·중소기업은 기정예산액 보다 191억 1,300만원(6.2%)이 증액된 3,283억 8,300만원으로 5.6%를 차지
- 수송 및 교통은 기정예산액 보다 615억 7,400만원(10.9%)이 증액된 6,275억 7,900만원으로 10.7%를 차지
- 국토 및 지역개발은 기정예산액 보다 16억 6,800만원(3.2%)이 증액된 1,370억 2,500만원으로 2.3%를 차지
- 과학기술은 기정예산액 보다 127억 200만원(24.8%)이 증액된 638억 6,300만원으로 1.1%를 차지
- 예비비는 기정예산액 보다 47억 6,800만원(△9.8%)이 감액된 437억 5,000만원으로 0.7%를 차지
- 기타는 기정예산 보다 30억 2,000만원(1.0%)이 증액된 2,935억 8,500만원으로 5.0%를 차지하고 있음.

나. 조직별

(단위 : 백만원)

실 · 국 별		예 산 액		기정예산액		증 감	증감률 (%)
			%		%		
합	계	5,867,200	100.0	5,697,200	100.0	170,000	3.0
기획행정	소 계	1,894,414	32.3	1,868,036	32.8	26,378	1.4
	감 사 관	1,410	0.0	1,343	0.0	67	5.0
	기 획 조 정 실	1,096,060	18.7	1,080,208	19.0	15,852	1.5
	재 난 안 전 실	107,011	1.8	103,546	1.8	3,465	3.3
	시 민 행 복 교 육 국	569,481	9.7	565,739	9.9	3,742	0.7
	자 치 행 정 국	116,267	2.0	113,015	2.0	3,252	2.9
	공 무 원 교 육 원	4,185	0.1	4,185	0.1	-	0.0
문화복지	소 계	2,458,959	41.9	2,428,298	42.6	30,661	1.3
	대 변 인	2,004	0.0	2,004	0.0	-	0.0
	홍 보 담 당 관	4,009	0.1	4,009	0.1	-	0.0
	여 성 가 족 정 책 관	607,047	10.3	598,431	10.5	8,616	1.4
	보 건 복 지 국	1,556,116	26.5	1,548,881	27.2	7,235	0.5
	문 화 체 육 관 광 국	274,546	4.7	260,545	4.6	14,001	5.4
	보 건 환 경 연 구 원	15,237	0.3	14,428	0.2	809	5.6
경제환경	소 계	587,836	10	542,154	9.5	45,682	8.4
	국 제 협 력 관	4,377	0.1	4,377	0.1	-	0.0
	도 시 브 랜 드 담 당 관	594	0.0	594	0.0	-	0.0
	일 자 리 경 제 본 부	240,621	4.1	205,575	3.6	35,046	17.0
	미 래 산 업 추 진 본 부	163,476	2.8	158,671	2.8	4,805	3.0
	녹 색 환 경 국	174,927	3.0	169,100	3.0	5,827	3.4
	농 업 기 술 센 터	3,841	0.0	3,837	0.0	4	0.1
건설교통	소 계	914,943	15.6	847,664	14.9	67,279	7.9
	도 시 재 창 조 국	152,286	2.6	151,886	2.7	400	0.3
	건 설 교 통 국	472,206	8.1	411,167	7.2	61,039	14.8
	공 항 추 진 본 부	6,337	0.1	6,137	0.1	200	3.3
	도 시 기 반 혁 신 본 부	276,417	4.7	270,777	4.8	5,640	2.1
	건 설 본 부	7,697	0.1	7,697	0.1	-	0.0
운영	의 회 사 무 처	11,048	0.2	11,048	0.2	-	0.0

□ 조직별 세출예산은

- 기획행정위원회 소관은 기정예산액 1조 8,680억 3,600만원 보다 263억 7,800만원(1.4%) 증액된 1조 8,944억 1,400만원으로 전체 예산액의 32.3%이며,
 - 감사관은 기정예산액 보다 6,700만원(5.0%)이 증액된 14억 1,000만원으로 0.0%를 차지
 - 기획조정실은 기정예산액 보다 158억 5,200만원(1.5%) 증액된 1조 960억 6,000만원으로 18.7%를 차지
 - 재난안전실은 기정예산액 보다 34억 6,500만원(3.3%) 증액된 1,070억 1,100만원으로 1.8%를 차지
 - 시민행복교육국은 기정예산액 보다 37억 4,200만원(0.7%) 증액된 5,694억 8,100만원으로 9.7%를 차지
 - 자치행정국은 기정예산액 보다 32억 5,200만원(2.9%) 증액된 1,162억 6,700만원으로 2.0%를 차지
 - 공무원교육원은 기정예산액과 같은 41억 8,500만원으로 0.1%를 차지
- 문화복지위원회 소관은 기정예산액 2조 4,282억 9,800만원 보다 306억 6,100만원(1.3%) 증액된 2조 4,589억 5,900만원으로 전체예산액의 41.9%이며,
 - 대변인은 기정예산액과 같은 20억 400만원으로 0.0%를 차지
 - 홍보담당관은 기정예산액과 같은 40억 900만원으로 0.1%를 차지
 - 여성가족정책관은 기정예산액 보다 86억 1,600만원(1.4%) 증액된 6,070억 4,700만원으로 10.3%를 차지
 - 보건복지국은 기정예산액 보다 72억 3,500만원(0.5%) 증액된 1조 5,561억 1,600만원으로 26.5%를 차지
 - 문화체육관광국은 기정예산액 보다 140억 100만원(5.4%) 증액된 2,745억 4,600만원으로 4.7%를 차지
 - 보건환경연구원은 기정예산액 보다 8억 900만원(5.6%) 증액된 152억 3,700만원으로 0.3%를 차지
- 경제환경위원회 소관은 기정예산액 5,421억 5,400만원 보다 456억 8,200만원(8.4%) 증액된 5,878억 3,600만원으로 전체 예산액의 10%이며,
 - 국제협력관은 기정예산액과 같은 43억 7,700만원으로 0.1%를 차지
 - 도시브랜드담당관은 기정예산액과 같은 5억 9,400만원으로 0.0%를 차지
 - 일자리경제본부는 기정예산액 보다 350억 4,600만원(17.0%) 증액된 2,406억 2,100만원으로 4.1%를 차지
 - 미래산업추진본부는 기정예산액 보다 48억 500만원(3.0%) 증액된 1,634억 7,600만원으로 2.8%를 차지
 - 녹색환경국은 기정예산액 보다 58억 2,700만원(3.4%) 증액된 1,749억 2,700만원으로 3.0%를 차지

- 농업기술센터는 기정예산액 보다 400만원(0.1%) 증액된 38억 4,100만원으로 0.0%를 차지
- 건설교통위원회 소관은 기정예산액 8,476억 6,400만원 보다 672억 7,900만원(7.9%) 증액된 9,149억 4,300만원으로 전체 예산액의 15.6%이며,
 - 도시재창조국은 기정예산액 보다 4억원(0.3%) 증액된 1,522억 8,600만원으로 2.6%를 차지
 - 건설교통국은 기정예산액 보다 610억 3,900만원(14.8%) 증액된 4,722억 600만원으로 8.1%를 차지
 - 공항추진본부는 기정예산액 보다 2억원(3.3%) 증액된 63억 3,700만원으로 0.1%를 차지
 - 도시기반혁신본부는 기정예산액 보다 56억 4,000만원(2.1%) 증액된 2,764억 1,700만원으로 4.7%를 차지
 - 건설본부는 기정예산액과 같은 76억 9,700만원으로 0.1%를 차지
- 운영위원회 소관은 의회사무처로 기정예산액과 같은 110억 4,800만원으로 전체 예산액의 0.2%임.

다. 성질별

(단위 : 백만원)

구 분	예산액		기정예산액		증 감	증감률 (%)
		%		%		
합 계	5,867,200	100.0	5,697,200	100.0	170,000	3.0
인 건 비 (100)	216,299	3.7	213,795	3.8	2,504	1.2
물 건 비 (200)	115,109	2.0	113,128	2.0	1,981	1.8
경 상 이 전 (300)	3,434,179	58.5	3,385,180	59.4	48,999	1.4
자 본 지 출 (400)	771,866	13.2	691,921	12.1	79,945	11.6
보 전 재 원 (600)	63,809	1.1	63,809	1.1	-	0.0
내 부 거 래 (700)	1,222,085	20.8	1,180,746	20.7	41,339	3.5
예 비 비 및 기 타 (800)	43,853	0.7	48,621	0.9	△4,768	△9.8

□ 성질별 세출예산 구성을 보면

- 인건비는 기정예산액 2,137억 9,500만원 보다 25억 400만원(1.2%) 증액된 2,162억 9,900만원으로 전체예산액의 3.7%를 차지
 - 인건비는 수목원관리사무소 기간제 근로자(묘목생산 및 분양관리) 인건비 등 6억 3,100만원이 감액되고, 신규임용후보자 실무수습 보수 증가 등에 의해 31억 3,500만원이 증액된 것임.
- 물건비는 기정예산액 1,131억 2,800만원 보다 19억 8,100만원(1.8%) 증액된 1,151억 900만원으로 전체예산액의 2.0%를 차지

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계	115,109	113,128	1,981	1.8
일반운영비 (201)	79,398	78,709	689	0.9
여 비 (202)	9,369	9,367	2	0.0
업무추진비 (203)	2,992	2,992	-	0.0
직무수행경비 (204)	9,085	9,083	2	0.0
의 회 비 (205)	2,519	2,519	-	0.0
재 료 비 (206)	2,220	2,192	28	1.3
연구개발비 (207)	9,526	8,266	1,260	15.2

- 일반운영비는 6억 8,900만원(0.9%) 증액된 793억 9,800만원으로 여성회관 홍보물품 구입비 100만원이 감액되고, 취약계층 황사마스크 구입 1억원, 성서소각시설설치 민간투자사업 타당성분석수수료 8,000만원 등 43개 사업에서 6억 9,000만원 증액에 의한 것이 되겠으며,
- 여비는 200만원(0.0%) 증액된 93억 6,900만원으로 인권증진관련 자료수집 등 3개 사업 증액에 의한 것이 되겠고,
- 직무수행경비 200만원(0.0%) 증액은 어린이회관 대민활동비를 반영한 것이며,
- 재료비는 2,800만원(1.3%) 증액된 22억 2,000만원으로, 도시텃밭 운영 재료비가 되겠고,
- 연구개발비는 12억 6,000만원(15.2%) 증액된 95억 2,600만원으로, 신교통시스템도입 사전타당성조사용역 4억 8,000만원 등 10개 사업의 증액에 의한 것이 되겠음.

- 경상이전은 기정예산액 3조 3,851억 8,000만원 보다 489억 9,900만원(1.4%) 증액된 3조 4,341억 7,900만원으로 전체 예산액의 58.5%를 차지.

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계	3,434,179	3,385,180	48,999	1.4
일 반 보 상 금 (3 0 1)	92,839	87,511	5,328	6.1
포 상 금 (3 0 3)	10,057	10,057	-	0.0
연 금 부 담 금 등 (3 0 4)	43,923	43,923	-	0.0
배 상 금 등 (3 0 5)	151	151	-	0.0
출 연 금 (3 0 6)	28,057	26,462	1,595	6.0
민 간 이 전 (3 0 7)	388,441	376,414	12,027	3.2
자 치 단 체 등 이 전 (3 0 8)	2,851,565	2,821,516	30,049	1.1
전 출 금 (3 0 9)	612	612	-	0.0
국 외 이 전 (3 1 0)	22	22	-	0.0
차 입 금 이 자 상 환 (3 1 1)	18,512	18,512	-	0.0

- 일반보상금은 53억 2,800만원(6.1%)이 증액된 928억 3,900만원으로 보건환경연구원 명예축산물 위생감시원 활동지원비 100만원이 감액되었으나, 노인 장기요양보험급여비 지원 52억 6,700만원 등 10개 사업에서 53억 2,900만원의 증액분을 반영한 것이며,
- 출연금은 15억 9,500만원(6.0%)이 증액된 280억 5,700만원으로, 대구의료원 공익진료결손금 10억원, 대구오페라재단 운영비 3억 300만원, 대구문화재단 운영비 2억 9,200만원이 되겠음.
- 민간이전은 120억 2,700만원(3.2%) 증액된 3,884억 4,100만원으로, 한국안경산업 고도화 육성사업 20억원, 어린이집 대체교사 지원 2억 9,400만원 등 15개 사업에서 26억 7,000만원이 감액되었으나, 폐기물에너지화(SRF)시설 폐기물처리 사용료 25억 500만원, 저상버스 도입 20억 8,300만원 등 50개 사업에서 146억 9,700만원 증액에 의한 것이 되겠고,

- 자치단체등 이전은 300억 4,900만원(1.1%) 증액된 2조 8,515억 6,500만원으로, 치매안심센터 운영비 83억 7,400만원, 장애인연금 28억 300만원 등 26개 사업 147억 500만원이 감액되었으나, 영유아보육료지원 86억 4,100만원, 지역주력산업 육성사업 58억 1,000만원, 경제협력권산업 육성사업 34억 2,200만원 등 105개 사업에서 447억 5,400만원 증액에 의한 것이 되겠음.
- 자본지출은 기정예산액 6,919억 2,100만원 보다 799억 4,500만원(11.6%) 증액된 7,718억 6,600만원으로 전체예산액의 13.2%를 차지

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계	771,866	691,921	79,945	11.6
시 설 비 및 부 대 비 (401)	363,874	296,225	67,649	22.8
민 간 자 본 이 전 (402)	122,751	121,869	882	0.7
자 치 단 체 자 본 이 전 (403)	239,286	228,437	10,849	4.7
공사공단자본전출금 (404)	11,984	11,984	-	0.0
자 산 취 득 비 (405)	15,336	14,771	565	3.8
기 타 자 본 이 전 (406)	18,635	18,635	-	0.0

- 시설비 및 부대비는 676억 4,900만원(22.8%) 증액된 3,638억 7,400만원으로, 녹색자금 지원사업 6억 1,700만원, 시민체감형 기후변화 적응 사업 3억원이 감액되었으나, 다사~왜관간 광역도로 건설 295억원, 지식산업센터 건립 56억원, 시민운동장 주경기장 리모델링 40억원 등 53개 사업 685억 6,600만원 증액에 의한 것이고,
- 민간자본이전은 8억 8,200만원(0.7%)이 증액된 1,227억 5,100만원으로, 블록형 마이크로그리드 구축 87억원 등 4개 사업에서 95억 2,600만원이 감액되었으나, 미래형자동차 선도기술 개발지원 사업 20억원 등 10개 사업에서 104억 800만원 증액에 의한 것이며,
- 자치단체자본이전은 108억 4,900만원(4.7%)이 증액된 2,392억 8,600만원으로, 전통사찰 방재시스템 설치 1억 9,100만원 등 6개 사업 3억 4,000만원이 감액되었으나, 중구 국민체육센터 건립 15억원 등 26개 사업 111억 8,900만원 증액에 의한 것이 되겠으며,

- 자산취득비는 5억 6,500만원(3.8%) 증액된 153억 3,600만원으로, 보건환경연구원 시료영상분석 시스템 4,800만원이 감액되었으나, 성서운동장 헬스장 운동기구 및 장비교체 6,000만원 등 7개 사업에서 6억 1,300만원이 증액된 것임.
- 내부거래는 기정예산액 1조 1,807억 4,600만원 보다 413억 3,900만원(3.5%) 증액된 1조 2,220억 8,500만원으로, 전체예산액의 20.8%를 차지

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계	1,222,085	1,180,746	41,339	3.5
기타특별회계등전출금 (701)	643,895	619,156	24,739	4.0
기 금 전 출 금 (702)	99,354	82,754	16,600	20.1
교육비특별회계전출금 (703)	451,858	451,858	-	0.0
예 수 금 원 리 금 상 환 (705)	26,978	26,978	-	0.0

- 기타특별회계 전출금은 247억 3,900만원(4.0%) 증액된 6,438억 9,500만원으로 의료급여사업 전출금 4억 8,900만원이 감액 되었으나, 소방안전특별회계 운영비 지원 34억 1,500만원, 시내버스 재정지원금 200억원, 교통시설물 및 주차관리사업 18억 1,300만원이 증액되었음.
- 기금전출금은 166억원(20.1%) 증액된 993억 5,400만원으로 2017회계연도 결산결과 추가 발생한 순세계잉여금 552억 4,700만원에 의한 지방채 상환재원 적립금(순세계잉여금의 30%)이 되겠음.
- 예비비 및 기타는 기정예산액 486억 2,100만원 보다 47억 6,800만원(△9.8%) 감액된 438억 5,300만원으로 전체 예산액의 0.7%를 차지

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계	43,853	48,621	△4,768	△9.8
예 비 비 (8 0 1)	43,750	48,518	△4,768	△9.8
반 환 금 기 타 (8 0 2)	103	103	-	순증

- 예비비는 47억 6,800만원(△9.8%)이 감액되었으며, 이는 2018년도 당초예산 의회 심의 과정에서 삭감된 경비 중 다른 세출예산으로 편성하지 못한 경비였으나 금회 추경 재원으로 활용하기 위한 것이 되겠음.

4. 세출예산 검토 의견

① 세출예산 분석

- 대구시가 금회 추경에 편성한 1,700억원을 경비 성격별로 구분하면,
 - 국고보조금 교부에 따른 시비매칭 등 의무적 경비 946억원(55.7%), 지방채상환기금 적립금 등 법정경비 247억원(14.5%), 자체 현안사업 추진에 507억원(29.8%)임.
- 투자 분야별로 구분하면,
 - 수송 및 교통 616억원(36.2%), 사회복지 321억원(18.9%), 일반공공행정 248억원(14.6%), 산업·중소기업 191억원(11.2%) 등임.
- 금회 추경 세출예산(안)의 주요 특징은,
 - 지난 4.12. 정부 일자리 추경예산안이 국회에 제출·미확정 상태에서 원안 통과를 전제로 금회 추경에 반영·제출됨으로써 향후 정부추경이 확정되면 신속한 집행이 이루어질 것으로 보이나, 사업비 및 사업내용이 조정될 개연성이 크다는 점,
 - 정부의 “비정규직의 정규직 전환 방침”에 따라 무기계약근로자 보수 26억원(당초대비 26.6% ↑)이 추경에 대폭 증액된 점,
 - ‘18년 당초예산 편성 시 법적·의무적 경비이나 재원 부족으로 미반영 되었던 사업 중 7개 사업 369억원(추경재원의 21.7%)만 반영하고 아직도 미 반영된 사업이 17개 사업 500여 억 원에 달해 하반기 세입 증가 요인도 없는 상황에서 여전히 시의 재정적 부담으로 남아 있다는 점 등이 되겠음.

② 신규 및 증액 사업

- 금회 추경에 1억원 이상 신규 사업은 총 67개 사업 516억 7,100만원으로, 그 중 순수시비 사업은 20개 사업 139억 6,200만원(27.0%)이며, 당초예산 대비 50%이상 증액사업은 52개 사업 725억 300만원임.
- 예년대비 추경시기가 3~5개월 정도 당겨진 시점에서 신규 및 증액사업 규모가 큰 것은, 정부 추경으로 인해 세출예산 수요가 늘어난 영향도 있겠으나, ‘17년도 내국세 초과징수에 따른 보통교부세 정산분·2017회계연도 순세계잉여금 증가 등으로 확보된 재원을 조기 활용함으로써 청년 일자리 창출 및 시민생활 안정 등 침체된 지역경기를 활성화하고자 하는 시의 적극적이고 강한 의지에서 기인한 것으로 보임.
- 그러나, 일부 사업의 경우, 2017년 당초예산 편성 시 의회 심의 과정에서 삭감된 사업임에도 금회 추경에 다시 편성·제출된 사업, 구·군에서 부담하여야 할 성격의 경비임에도 일관된 원칙 없이 시비로 편성된 사업, 유관 기관과의 협의 없이 우리 시만 일방적으로 편성된 사업 등도 있어 사업추진 방침 수립 및 사전 절차를 준수하여야 할 것이며, 예산편성 기준의 일관성을 유지하여야 할 것으로 보임.
- 아울러, 시는 신규 사업 편성 시 보다 면밀하고 신중하게 접근할 필요가 있겠고, 특히 추경에서 신규 사업 편성은 자칫 사업기간 부족으로 예산의 이월이나 불용으로 이어져 예산운용의 비효율성을 초래하는 원인이 되는 만큼 가급적 최소화할 필요가 있겠음.

〈 1억원 이상 주요 신규사업 현황 〉

(단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	예산안	비 고
정 책 기 획 관	혁신도시 발전계획 수립	180	
자 연 재 난 과	신천둔치 공중 화장실 개선공사	150	순수시비
농 산 유 통 과	도시텃밭 조성사업	190	
농 산 유 통 과	초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	383	
일 자 리 노 동 정 책 과	고용친화대표기업 청년취업지원사업 (청년일자리)	2,025	
일 자 리 노 동 정 책 과	혁신전문인력 채용지원사업(청년일자리)	455	
일 자 리 노 동 정 책 과	맞춤형 취업지원사업(청년일자리)	3,375	
일 자 리 노 동 정 책 과	청년고용 젊은기업 지원제(청년일자리)	455	
일 자 리 노 동 정 책 과	우리동네 자원발굴단(청년일자리)	118	
일 자 리 노 동 정 책 과	주얼리산업과 Collabo 청년창업 지원사업(청년일자리)	106	
일 자 리 노 동 정 책 과	청년 Pre-Job 지원(청년일자리)	1,988	
일 자 리 노 동 정 책 과	행복 북구 청년일자리 사업(청년일자리)	434	
일 자 리 노 동 정 책 과	지역주도형 인자수성 뉴-잡 프로젝트(청년일자리)	396	
일 자 리 노 동 정 책 과	달서 청년일터에서 희망을 찾다(청년일자리)	140	
민 생 경 제 과	전통시장 창업인큐베이팅 ‘누구나 가게’운영(청년일자리)	300	
창 업 진 흥 과	청년 아이디어 구현 플랫폼 운영(청년일자리)	1,485	
창 업 진 흥 과	기업애로해결 디자인 코디네이터 육성사업(청년일자리)	485	
창 업 진 흥 과	업사이클아트 청년창업 프로젝트(청년일자리)	1,000	
섬 유 패 셴 과	대구 패션창조거리 조성(청년일자리)	3,250	
의 료 허 브 조 성 과	Medi-Startup 창업지원 사업(청년일자리)	424	
의 료 허 브 조 성 과	아·태 안티에이징 콘그레스	100	국가직접

부 서 명	사 업 명	예산안	비 고
미 래 형 자 동 차 과	배터리 교체형 전기이륜차 및 ESS 충전스테이션 개발	500	국가직접
미 래 형 자 동 차 과	대학생 자율주행 경진대회	300	국가직접
스 마 트 시 티 조 성 과	4차산업혁명 청년 체험단 운영지원	400	순수시비
청 정 에 너 지 과	에너지수요관리형 ESS 구축	3,000	
청 정 에 너 지 과	융복합 분산전원 구축	2,900	
환 경 정 책 과	취약계층 황사마스크 구입	100	순수시비
공 원 녹 지 과	두류공원 환경개선	1,000	특별교부세
두류공원관리사무소	두류공원 금봉산 숲길 보안등 설치	400	특별교부세
청 년 정 책 과	창조도시 글로벌 포럼	200	순수시비
교 육 청 소 년 정 책 관	다목적체육관 대수선 지원	194	순수시비
청 년 정 책 과	대구 청년 소셜벤처 육성 사업	1,000	
사 회 적 경 제 과	대구 마을기업 활성화 지원사업(청년일자리)	297	
총 무 과	경북지방경찰청 청사 환경개선 공사	700	순수시비
복 지 정 책 관 실	망우당공원 재조성 사업	1,300	특별교부세
보 건 건 강 과	치매안심센터 기능보강비	2,680	
문 화 예 술 정 책 과	간송미술관 건립사업 공사비	3,000	순수시비
문 화 콘 텐 츠 과	아시아 드라마 컨퍼런스	150	국가직접
관 광 과	팔공산 구름다리 설치	200	순수시비
택 시 물 류 과	공항2공영주차장 조성	4,500	순수시비
철 도 시 설 과	신교통시스템도입 사전타당성조사 용역	480	순수시비
소 방 안 전 본 부	옥포119안전센터 신축	2,505	순수시비
소 방 안 전 본 부	침산119안전센터 부지매입비	113	순수시비

〈 당초예산대비 50% 이상 증액 주요사업 현황 〉

(단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	추경 예산안	기정 예산액	증감	사 유
여성가족정책관	가정폭력상담소 운영	145	83	62	- 국비지원기관 1개소 신규 선정에 따른 운영비 (대구이주여성상담소)
미래전략담당관	주요현안 및 정책개발용역	800	500	300	민선7기 출범 신규 사업 발굴 등 수요반영
안 전 정 책 관	민방위대 화생방 방독면 보급	320	119	201	국비증액 및 매칭시비 증액
시 설 안 전 관 리 사 업 소	신천(신천교) 진·출입 계단 설치	80	50	30	이용객 안전확보 조치를 위한 사업량 증가
시 설 안 전 관 리 사 업 소	하중도 이동식 화장실 임차	20	10	10	방문객 증가대비 화장실 추가임차
시 설 안 전 관 리 사 업 소	금호강 자전거도로 가로등 설치	1,170	770	400	'18년 상반기 재난특교세 지원 선정
경 제 정 책 과	지역주력산업 육성	7,810	2,000	5,810	국고보조 의무매칭
경 제 정 책 과	경제협력권산업 육성	4,422	1,000	3,422	국고보조 의무매칭
경 제 정 책 과	중소기업 경영안정자금 지원	7,445	5,645	1,800	신규 대출 증가 (지역경제활성화)
일자리노동정책과	근로자종합복지회관 보수 및 환경개선공사	2,250	150	2,100	특교세 교부사업 부족공사비 반영
민 생 경 제 과	칠성종합시장 야시장 기반시설 조성사업	1,040	450	590	칠성 야시장 기반시설조성
창 업 진 흥 과	대구 리더스포럼 엔젤투자활성화	1,000	500	500	추가 수요 편당 (지역경제활성화)
기 계 로 봇 과	대구글로벌 로봇비즈니스 포럼	230	80	150	국제행사 추진 부족분 추가반영
섬 유 패 션 과	(창업인프라지원) 지식산업센터 건립	8,896	3,296	5,600	국고보조 의무매칭
섬 유 패 션 과	안경테 표면처리 센터 건립	3,082	1,000	2,082	국고보조 의무매칭
의료허브조성과	ICT기반 마음톡톡 서비스 운영허브 구축	647	368	279	국비 확정내시에 따른 국·시비반영
미래형자동차과	미래형자동차 선도기술 개발지원사업	3,000	1,000	2,000	연차별 계획 따른 사업비 반영

부 서 명	사 업 명	추경 예산안	기정 예산액	증감	사 유
스마트시티조성과	국제전자제품박람회(CES) 대구 공동관 조성운영 사업	500	250	250	당초예산 미반영분 추가 반영
환 경 정 책 과	미세먼지 저감시책 홍보	100	50	50	미세먼지 빈발에 따른 대시민 홍보 강화
교육청소년정책관	공공도서관 시설개선 사업	1,766	766	1,000	특별교부세 교부
사 회 적 경 제 과	사회적경제 박람회	400	200	200	제1회 전국박람회 대 구 유치에 따른 사업 비 증가
보 건 건 강 과	대구의료원 공익진료결손금	2,000	1,000	1,000	의료급여 환자 진료차액 보전지원
장 애 인 복 지 과	장애인 직업재활시설 기능보강	984	471	513	'18년 보건복지부 장애인직업재활시설 기능보강 추가 사업선정(6건→9건)
문화예술정책과	가남문집 번역사업	50	30	20	문집 발간을 위한 사업비 증액
문화예술정책과	아름다운 이야기 할머니 사업	456	91	365	국가직접지원에서 국고보조금으로 변경
문화예술정책과	청년예술창조공간 운영	600	300	300	당초 700백만원 요구, 원활한 운영을 위해 최소 600백만원 필요
체 육 진 흥 과	국민체육센터건립지원 (중구 국민체육센터 건립)	3,500	2,000	1,500	기금 추가배정
체육시설관리사무소	성서운동장 헬스장 운동기구 및 장비교체	114	54	60	헬스장 운동기구 및 측정장비의 전반적인 노후화로 교체규모 확대
도 로 과	다사~왜관간 광역도로건설	35,000	5,000	30,000	국비 증가에 따른 시비 매칭
도 로 과	조암네거리~월배차량기지간 도로건설	10,395	6,500	3,895	보상비 반영 (‘18년 마무리사업)
도 로 과	조야초교 서편 도로건설	998	598	400	보상비 반영 (‘18년 마무리사업)
도 로 과	위험도로 구조개선 (동구 도동~평광간 선형개량)	600	200	400	국비 증가
버 스 운 영 과	저상버스 도입	8,431	6,348	2,083	국비 증가에 따른 시비 매칭
산 단 재 생 과	노후산단 재생사업	12,010	7,400	4,610	‘17년 시비 미매칭분 반영
산 단 재 생 과	염색산단 재생시행계획 수립용역	1,000	500	500	‘18년 시비 미매칭분 반영

③ 공항2공영주차장 조성사업

- 대구시는 폭발적으로 그 수요가 늘고 있는 대구국제공항 이용객들의 불편한 주차환경 개선을 위해 '공항2공영주차장'을 조성키로 하고 금회 추경에 부지매입비(전액시비) 45억원을 신규 편성·제출하였음.

공항2공영주차장 조성사업(부지매입)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치/면적 : 동구 지저동 460-4(전) / 7,064㎡ ○ 사업비 : 45억원(시비) ○ 주차면수 : 166면

- 2014년 이후 대구시의 적극적이고 다양한 저가항공 유치 전략으로 중국과 제주 관광객 등이 급증하였고, 금년 말 공항 이용객수 400만명¹⁾을 바라보는 시점에서 이용객 편의제공과 며칠씩 불법 주차·정차로 고통받고 있는 인근주민 불편 해소 차원에서 시가 공영주차장 확보를 위해 적극 노력하는 것은 바람직한 행정이라고 사료됨.
- 그러나, 공항 이용을 위한 편의시설 확보·운영에 대한 책임은 1차적으로 공항 측에 있고, 이용객 증가가 공항공사 수익 제고에 절대적으로 기여하는 만큼 공항공사가 주체가 되어 공항 내 주차장 확보방안 마련이 시급한 것으로 보이며, 매년 천억 원 남짓한 시내버스 재정지원금을 지출하고 있는 대중교통을 이용한 공항 접근성을 높일 수 있는 방법은 없는 지 등에 대한 면밀한 검토가 먼저 이루어져야 할 것임.

④ 지속가능한 일자리사업 발굴

- 대구시의 '2018년도 일자리대책 세부계획'에 의하면, '18년도 일자리 목표는 당초 121,800개(3월말 현재 달성률 26.6%)이고, 시가 정부 일자리추경 예산안을 반영하여 금회 추경에 신규 및 증액 편성한 일자리사업은 47개 사업 296억 4,000만원(국비 80억 4,500만원, 시비 215억 9,500만원)으로 1,577개의 일자리가 추가 창출될 것으로 전망하고 있음.
- '15년 이후 정부와 시는 일자리창출 및 지역경기 활성화를 위해 매년 추경 예산을 편성하고 신속한 집행을 추진하고 있으나, 최근 통계청이 발표한 고용동향 분석 자료에 의하면 정부와 시의 이러한 노력에도 불구하고, 대구지역 고용지표들이 전년동기 뿐 아니라 전국 대비에 있어서도 악화된 것으로 나타나고 있음.
- 경기 변동에는 많은 변수가 있고 고용지표 하락 원인이 전적으로 시의 재정사업에 있는 것은 아닐지라도 시가 추진하는 사업이 지역 경제에 미치는 파급효과가 매우 크므로 이 시점에 우리 시 일자리 사업의 효과성과 개선점에 대한 점검은 반드시 필요한 것으로 보임.

1) '14년 대비 '17년 항공운항편수 96%(11,832→23,191대), 이용객수 132% 각각 증가(150→360만)

〈 2018년 3월 현재 대구/전국 고용동향 〉

고용률(%)	62.6 / 66.1	실업률(%)	5.7 / 4.5
전년동월대비	2.7%p ↓ / 동일	전년동월대비	0.9%p ↑ / 0.4%p ↑
취업자수(천명)	1,198 / 26,555	청년실업률(%)	14.4 / 10.0
전년동월대비	46천명 ↓ / 112천명 ↑	전년1분기대비	2.9%p ↑ / 0.7%p ↓

* 출처 : 통계청

- 실제 금회 추경에 일자리 사업으로 제출된 사업 가운데는 당초 예산에서 운영비 일부만 증액되었음에도 일자리 수가 무리하게 산정된 사업도 있고, 사업비가 없음에도 일자리가 증가된 사업, 장래 지속가능한 일자리가 아니라 사업 종료와 함께 사라질 수도 있는 한시적 일자리도 상당수 포함되어 있는 것으로 보임.
- 특히 직업 선택에 있어 생애 가장 중요한 시기라 할 수 있는 청년기에 일시적·한시적 일자리는 향후 오히려 더 큰 부작용을 초래할 수도 있는 만큼, 시는 일자리 목표 수 설정과 달성에만 급급하지 말고, 지속가능한 일자리, 특히 청년 눈높이에 맞는 양질의 일자리 발굴을 위해 장기적·종합적인 안목에서 정책을 추진하여야 할 것임.

〈 정부추경에 따른 청년일자리 사업 목록 〉

(단위 : 개/백만원)

부서명	사 업 명	2018년 사업규모			
		일자리 수	소요액('18년)		
			계	국비	시비
	총 계 (24건)	1,359	15,856	7,032	8,824
	소계 (지역정착지원형)/국비 50%	569	7,262	3,735	3,527
일자리노동정책과	고용친화대표기업 청년 취업 지원사업	150	2,025	1,012	1,013
일자리노동정책과	혁신전문인력 채용지원사업	50	455	228	227
일자리노동정책과	맞춤형 취업지원사업	250	3,375	1,688	1,687
사회적경제과	대구 마을기업 활성화 지원사업	22	297	149	148
창업진흥과	기업애로해결 디자인 코디네이터 육성 사업	30	485	242	243
동 구 청	동구 청년드림빌리지	5	51	34	17
서 구 청	청년고용 젊은기업 지원제	50	455	303	152
달 서 구	우리동네 자원발굴단	12	119	79	40

소 관	사 업 명	2018년 사업규모			
		일 자리 수	소요액('18년)		
			계	국비	시비
소계 (생태계조성형)/국비 50%		329	5,438	1,843	3,595
청 년 정 책 과	대구 청년 소셜벤처 육성사업	50	1,000	500	500
민 생 경 제 과	전통시장 창업인큐베이팅 '누구나 가게' 운영	30	300	150	150
섬 유 패 셴 과	대구 패션창조거리 조성	100	1,050	△375	1,425
창 업 진 흥 과	청년 아이디어 구현 플랫폼 운영	55	1,485	742	743
창 업 진 흥 과	업사이클아트 청년창업 프로젝트	40	1,000	500	500
의 료 허 브 조 성 과	의료관광인큐베이트 사업	8	36	18	18
의 료 허 브 조 성 과	Medi-Startup 창업지원 사업	16	424	212	212
중 구 청	2030 청년창업프로젝트 운영사업	15	37	25	12
중 구 청	주얼리 산업과 Collabo 청년창업 지원사업	15	106	71	35
소계 (지역사회서비스형)/국비 40%		461	3,156	1,454	1,702
일 자리 노동 정책 과	청년 Pre-Job 지원사업	300	1,988	795	1,193
의 료 허 브 조 성	해외마케팅 전문인력 양성	6	51	20	31
남 구 청	드림피아 청년고용 창출사업	10	84	48	36
북 구	행복 북구 청년일자리 사업	50	434	248	186
수 성 구	지역주도형 인자수성 뉴-잡(job) 프로젝트	50	395	226	169
달 서 구	착한일자리 달서 그웨잇	15	64	37	27
달 서 구	달서 청년일터에서 희망을 찾다	30	140	80	60

〈 지역일자리 사업 목록(정부 일자리 추경 외 별도) 〉

(단위 : 개/ 백만원)

소 관	사 업 명	2018년 사업규모			
		일자리 수	소요액('18년 추경)		
			계	국비	시비
	총 계(23건)	218	13,784	1,013	12,771
여성가족정책관	새일센터 지정 운영	5	193	163	30
여성가족정책관	새일센터 지정 운영(구군)	10	4	△2	6
경제정책과	지역주력산업 육성(국가직접)	15	5,810	-	5,810
경제정책과	경제협력권산업 육성(국가직접)	10	3,422	-	3,422
경제정책과	중소기업 경영안정자금 지원	60	1,800	-	1,800
창업진흥과	대구리더스포럼 엔젤투자 활성화지원	5	500	-	500
의료산업과	멀티 모달 뇌기능 센싱 및 제어 기술개발(국가직접)	8	125	-	125
의료허브조성과	지역행복생활권 연계협력사업 (ICT 기반 마음톡톡 행복지원프로젝트) (국가직접)	6	279	225	54
의료허브조성과	첨단헬스케어교육프로그램(국가직접)	3	100	-	100
의료허브조성과	세포외 소포체 기반 암 조기진단 원천융합기술개발(국가직접)	4	100	-	100
교육청소년정책관	청소년활동 지원	1	36	-	36
교육청소년정책관	청소년 동반자 프로그램 운영	8	237	119	118
교육청소년정책관	학교 밖 청소년 지원(구·군)	1	27	22	5
교육청소년정책관	청소년쉼터 운영 지원	2	53	26	27
청년정책과	청년센터 운영	30	30	-	30
복지정책관	사회복지시설 종사자 대체인력지원	1	14	10	4
보건건강과	기초정신건강복지센터운영 지원	20	510	340	170
보건건강과	의료급여관리사	1	-	-	-
장애인복지과	장애인 일반형 일자리 지원(구군)	3	67	34	33
장애인복지과	발달장애인 직무지도원 지원	1	47	-	47
문화예술정책과	청년예술창조공간 운영	20	300	-	300
문화예술정책과	문화재감시인력배치	3	60	30	30
체육진흥과	일반생활체육지도자 배치(구군)	1	71	47	24

Ⅲ. 특별회계

(단위 : 백만원)

회 계 별		예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
합 계		2,076,290	2,030,240	46,050	2.3
공 기 업	소 계 (2 개)	713,700	685,200	28,500	4.2
	상 수 도 사 업	290,700	281,000	9,700	3.5
	하 수 도 사 업	423,000	404,200	18,800	4.7
기 타	소 계 (1 3 개)	1,362,590	1,345,040	17,550	1.3
	도 시 철 도 사 업	342,800	361,900	△19,100	△5.3
	교 통 사 업	153,860	128,340	25,520	19.9
	의 료 급 여 기 금	449,430	450,600	△1,170	△0.3
	중 소 기 업 육 성 기 금	67,000	67,000	-	0.0
	산업단지조성및관리사업	42,500	42,500	-	0.0
	광 역 교 통 시 설	10,300	10,300	-	0.0
	수 질 개 선	3,700	3,700	-	0.0
	기 반 시 설	1,700	1,700	-	0.0
	경부고속철도변정비사업	18,300	18,300	-	0.0
	재 정 비 축 진	200	200	-	0.0
	소 방 안 전	247,760	244,500	3,260	1.3
	학 교 용 지 부 담	16,000	16,000	-	0.0
	산 업 단 지 재 생	9,040	-	9,040	순증

□ 특별회계(15개) 예산규모는 기정예산액 보다 460억 5,000만원(2.3%)이 증액된 2조 762억 9,000만원 임.

- 공기업 특별회계(2개)는 기정예산액 보다 285억원(4.2%)이 증액된 7,137억원임.
 - 상수도사업특별회계는 기정예산액 보다 97억원(3.5%)이 증액된 2,907억원임.
 - 하수도사업특별회계는 기정예산액 보다 188억원(4.7%)이 증액된 4,230억원임.
- 기타 특별회계(13개)는 기정예산액 보다 175억 5,000만원(1.3%)이 증액된 1조 3,625억 9,000만원임.
 - 도시철도사업특별회계는 기정예산액 보다 191억원(△5.3%)이 감액된 3,428억원임.
 - 교통사업특별회계는 기정예산액 보다 255억 2,000만원(19.9%)이 증액된 1,538억 6,000만원임.
 - 의료급여기금특별회계는 기정예산액 보다 11억 7,000만원(△0.3%)이 감액된 4,494억 3,000만원임.
 - 소방안전특별회계는 기정예산액 보다 32억 6,000만원(1.3%)이 증액된 2,477억 6,000만원임.
 - 산업단지재생특별회계는 「대구광역시 노후산업단지 재생 활성화 조례」 제3조(산업단지재생특별회계 설치)에 따라 90억 4,000만원이 신규편성된 것임.

IV. 기금

(단위 : 백만원)

기 금 명	예 산 액	기정예산액	증감액 (C=A-B)	증감률(%)	주 요 사 업 분 야
계(17개)	510,968	497,614	13,354	2.7	
통 합 관 리 기 금	46,829	46,829	-	0.0	지역 SOC사업, 일반회계및특별회계용자
지 방 채 상 환 기 금	60,546	47,192	13,354	28.3	지방채 원리금 상환
지 역 개 발 기 금	86,238	86,238	-	0.0	주민복지증진 및 지역개발 추진사업 등의 효율적 자금운 영
재 난 관 리 기 금	170,651	170,651	-	0.0	재난위험시설 안전진단 및 보수·보강
재 해 구 호 기 금	61,078	61,078	-	0.0	재해 시 시설복구 및 이재민 긴급구호
인 재 육 성 기 금	772	772	-	0.0	지역우수인재육성지원
청 사 건 립 기 금	38,806	38,806	-	0.0	대구광역시 청사건립 재원의 안정적인 확보
남 북 교 류 협 력 기 금	643	643	-	0.0	남북교류협력사업에 필요한 재원의 안정적 확보
양 성 평 등 기 금	262	262	-	0.0	여성의 인권보호, 복지증진 가족지원 등 양성평등 실현
사 회 복 지 기 금	1,008	1,008	-	0.0	저소득시민 복리증진
식 품 진 흥 기 금	4,103	4,103	-	0.0	식품위생 교육 홍보 및 시설개선 용자
체 육 진 흥 기 금	22,777	22,777	-	0.0	체육진흥 및 우수선수육성
시립예술단진흥기금	328	328	-	0.0	시립예술단체 공연 활동 및 운영지원
메 디 시 티 기 금	4,491	4,491	-	0.0	첨단의료복합단지 입주기업 지원기반 마련
환 경 자 원 시 설 주 민 지 원 기 금	11,879	11,879	-	0.0	환경자원시설(매립장) 주변영향지역 주민 지원
농촌지도자육성기금	212	212	-	0.0	영농기술 보급과 농촌지도자 육성
도 시 · 주 거 환 경 정 비 기 금	345	345	-	0.0	정비구역 내 기초조사 및 시설비 보조

□ 제1회 기금운용변경계획안(17개 기금)의 총 규모는 기정예산액 보다 133억 5,400만원(2.7%)이 증액된 5,109억 6,800만원임.

○ 지방채상환기금 133억 5,400만원(28.3%) 증액은 예치금 100억 7,000만원 감액과 차입금 원리금상환 234억 2,400만원 증액에 의한 것임.

V. 예산총칙

□ 예산총칙은 「지방재정법」 제40조에 따라 예산안 집행에 필요한 사항을 규정해 의회의 의결을 구하려는 것으로 일부 변경된 사항이 있음.

○ 회계별 일시차입금 한도액은 3,971억 7,500만원으로

- 일반회계 2,933억 6,000만원, 특별회계 1,038억 1,500만원이며,

○ 일반회계 예비비는 420억원으로

- 일반예비비 400억원, 목적예비비 20억원이며,

○ 일반회계 및 기타특별회계 지방채차입한도액은 2,398억원임.

○ 기준인건비에 포함되는 상호간 이용액은 5,215억 6,100만원으로

- 일반회계 2,713억 2,700만원, 특별회계 2,502억 3,400만원임.

〈 기준인건비 총괄표 〉

(단위 : 백만원)

구 분		계	일반회계	공기업특별회계	기타특별회계
총	액 인 건 비	521,561	271,327	58,425	191,809
0 1	보 수	366,933	181,320	40,000	145,613
0 2	기 타 직 보 수	22,422	17,833	3,478	1,111
0 3	무 기 계 약 근 로 자 보 수	15,561	12,325	1,775	1,461
0 4	직 급 보 조 비	12,083	6,609	1,283	4,191
0 5	성 과 상 여 금	18,800	9,353	2,425	7,022
0 6	연 금 부 담 금	72,239	37,017	7,941	27,281
0 7	국 민 건 강 보 험 금	13,523	6,870	1,523	5,130

[illegible]

Ⅶ. 실·국별 세출예산

1. 기획행정위원회 소관

가. 감사관실(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
1,410	1,343	67	5.0	

○ 주요 편성내역

- 신기술플랫폼 전문가 수당(신규) 5,200만원
- 청렴특별교육(청렴리더, 고위공직자 등) 1,500만원
(20백만원 → 35백만원)

○ 사업별 검토내용

신기술플랫폼 전문가 수당(신규) 5,200만원은 조만간 구축예정인 신기술플랫폼을 전문성 있게 운영하기 위해 신기술 등록, 신기술 테스트베드 등 각종 심의위원회에 참여하는 전문가 수당을 이번 추경에 신규 편성한 것임.

청렴특별교육(청렴리더, 고위공직자 등) 1,500만원 증액은 당초에는 부서별 주무팀장(5급)을 대상으로 청렴 워크숍을 1회만 개최하기로 하였으나, 2018년 청렴도 향상 쇄신 대책의 일환으로 6급 이하 직원에게도 청렴워크숍을 실시하는 것이 필요함에 따라 이번 추경에 6급 이하 직원 워크숍 비용을 증액하여 편성한 것이 되겠음.

나. 기획조정실(일반회계+기금)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
1,096,060	1,080,208	15,852	1.5	

○ 주요 편성내역

- 혁신도시 발전계획 수립 용역(추경성립전사용)(신규)	1억 8,000만원 (국) 1억 8,000만원
- 주요현안 및 정책 개발용역 (500백만원 → 800백만원)	3억원
- 블록체인 기반 대시민 행정서비스 정보화전략계획 수립(신규)	5,000만원
- 통합전산센터 전기설비 정밀점검비(신규)	400만원
- 통합전산센터 건물방수 공사(신규)	2,200만원
- 통합전산센터 변압기 교체(신규)	3,700만원

○ 사업별 검토내용

혁신도시 발전계획 수립 용역(신규) 1억 8,000만원(추경성립전사용)은 혁신도시의 공간 효율성을 확보하고 혁신도시를 지역 신성장 거점으로 육성하여 지역경제에 활력을 제고하기 위해 도시여건, 산업, 지역상생 등 분야별 세부사업을 발굴하기 위한 발전계획 수립 용역비를 이번 추경에 신규 편성한 것이 되겠음.

블록체인 기반 대시민 행정서비스 정보화전략계획 수립(신규) 5,000만원은 정부가 발표한 10대 유망기술 중 하나인 블록체인 기술을 우리 시 행정시스템에 도입하기 위한 블록체인 적용모델 발굴, 관련 소요예산 산출 등 전략계획 수립에 필요한 비용을 이번 추경에 계상한 것이 되겠음. 서울, 경기도 등 타 지자체에서 블록체인 기술을 행정서비스에 도입하는 중이라고는 하나 여전히 우리나라에서 행정서비스를 비롯한 다양한 분야에 대한 블록체인 기술 적용은 완전히 검증된 것이 아닌 실증단계에 있는 것이고, 특히 행정서비스는 시민들의 일상생활과 직결되어 문제발생에 대한 파급효과가 매우 크기 때문에 보다 안정적인 운영이 최우선시 돼야 할 것이므로 향후 전략계획을 수립할 시에는 4차혁명 선도도시 위상 정립이라는 청사진만 제시할 것이 아니라 해당 기술 적용 시 발생할 수 있는 여러 문제 상황을 면밀히 살펴보고 그 대처방안 수립도 포함하여 할 것임.

통합전산센터 전기설비 정밀점검비(신규) 400만원은 매년 관련규정에 따라 실시해야 할 정밀점검인데도 담당부서에서는 정밀점검 용역비를 본예산에 편성하지 않아 이번 추경에 반영한 것으로서, 앞으로는 담당부서에서 주의를 기울여 해당 사업이 본예산에 계속 편성될 수 있도록 해야 할 것임.

(2) 지방채상환기금

「대구광역시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례」에 의거 지방채 규모의 증가로 인한 사회적 우려를 해소하고, 재정운영의 안정성을 확보하기 위해 2000년 6월에 설치

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
60,546	47,192	13,354	28.3

지방채상환기금의 규모는 기정예산액 보다 133억 5,400만원(28.3%)이 증액된 605억 4,600만원임.

- 수입계획은 이자수입 3,900만원, 예치금회수 32억 700만원 감액과 일반회계 2017년도 순세계잉여금 증액(1,400억원→1,952억원)에 따른 전입금 166억원 증액에 의한 것임.
- 지출계획은 차입금 원리금상환 234억 2,400만원 증액과 금고예치금 100억 7,000만원 감액에 의한 것임.

〈 차입금 원금상환 내역 〉

- 첨단의료복합단지 조성('12~'13/238억원) 23억 1,900만원
- '13년 도시철도채권 원금 상환('13.1.~12./1,260억원) 223억원
- 테크노폴리스진입도로 건설('12.12.28./30억원) △6억원
 ※ '17년 결산추경 시 조기상환 되었으므로 금회 추경에서 삭감

다. 재난안전실(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
107,011	103,546	3,465	3.3	

○ 주요 편성내역

- 화생방용 방독면 보급 (119백만원 → 320백만원)	2억 100만원 (국) 9,300만원
- 통합보안장비 교체(신규)	1,100만원
- 다중이용시설 위기상황 매뉴얼 작성교육 (2백만원 → 8백만원)	600만원
- 신천둔치 공중화장실 개선공사(신규)	1억 5,000만원
- 지방하천정비사업(구군) (16,436백만원 → 18,558백만원)	21억 2,200만원 (지특) 15억 4,900만원
- 지방하천정비사업(신천-가창교~상동교) (2,194백만원 → 2,668백만원)	4억 7,400만원 (지특) 2억 8,100만원
- 하중도 이동식화장실 임차 (10백만원 → 20백만원)	1,000만원
- 금호강 자전거도로 가로등 설치 (770백만원 → 1,170백만원)	4억원 (특교) 4억원

○ 사업별 검토내용

화생방용 방독면 보급 2억 100만원(국 9,300만원) 증액은 공항 등 국가기간시설이 위치한 지역에 방독면을 우선 추가 배정하기 위한 행정안전부의 국비보조금 지원결정액이 증가함에 따라 비상시 대피, 구조, 복구 활동에 참여하는 민방위 대원용 화생방 방독면을 추가 매입하기 위한 비용을 이번 추경에 편성한 예산이 되겠음.

통합보안장비 교체(신규) 1,100만원은 현재 운영 중인 통합보안장비(TG50)의 국정원 CC(정보보안을 위해 요구되는 국제인증규격)인증기간이 '18. 6월에 만료되므로 해킹 등 보안위협 해소를 위해 CC인증이 가능한 신규 통합보안장비로 교체하기 위한 비용을 이번 추경에 편성한 것임. 앞으로는 CC인증 만료일을 사전에 체크하여 이번처럼 추경예산 편성이 아닌 본예산에 반영될 수 있도록 주의를 기울여야 할 것임.

지방하천정비사업(구군) 21억 2,200만원(지특 15억 4,900만원) 증액은 상습 홍수피해 지역을 대상으로 치수사업(제방축조 및 보강 등)을 실시하여 제방침식 및 범람으로 인한 수해를 사전예방하기 위한 구군 보조금으로 편성된 예산으로서 국비 확정 통보에 따른 국시비 매칭액을 이번 추경에 증액 편성한 것이 되겠음.

※ 사업대상 : 26개 지방하천 36개 지구(정비완료 14, 미정비 9, 추진중 13)

라. 시민행복교육국(일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
569,481	565,739	3,742	0.7	

○ 주요 편성내역

- 친환경 학교무료급식 지원 4억 6,400만원
(32,700백만원 → 33,164백만원)
- 다목적체육관 대수선 지원(신규) 1억 9,400만원
- 공공도서관 시설개선 지원 10억원
(766백만원 → 1,766백만원) (특교) 10억원
- 공공도서관 다문화 프로그램 지원(추경성립전사용)(신규) 1,700만원
(국) 1,700만원
- 2018년 U-도서관서비스 구축 지원(추경성립전사용) (신규) 1억 3,000만원
(국) 1억 3,000만원
- 대구청소년정책 중장기발전계획 수립 연구 용역(신규) 4,500만원
- 창조도시 글로벌 포럼(신규) 2억원
- 청년층소통간담회 및 시정탐방 1,200만원
(12백만원 → 24백만원)
- 대구 청년 소셜벤처 육성 사업(신규) 10억원
(국) 5억원
- 사회적경제 박람회 2억원
(200백만원 → 400백만원)
- 2017년 마을기업 중간지원기관 평가 우수기관 지원(신규) 2,000만원
(국) 1,000만원
- 대구 마을기업 활성화 지원사업(신규) 2억 9,700만원
(국) 1억 4,900만원

○ 사업별 검토내용

친환경 학교무료급식 지원 4억 6,400만원 증액은 '18년부터 공립초등학교 전면 무상급식에 따라 대상에서 제외된 국·사립초(6개교)에 대한 형평성 논란이 있어 무료급식비 4억 2,400만원과 사대부중·고의 저소득층 급식비 4,000만원을 반영한 것임. 이 중 사대부중·고는 국립으로서 비용부담 주체가 교육부이나 '18년 교육부 예산 편성에서 누락되어 부족급식비 총 8,000만원 중 4,000만원만 시가 편성한 것으로, 시 예산 편성의 적정성과 향후 유사 사례 발생 시 대책 등에 대한 면밀한 검토가 선행되어야 하겠음.

공공도서관 시설개선 지원 10억원(특교 10억원) 증액은 수성도서관 리모델링과 관련하여 2018년 상반기 행정안전부 특별교부세 10억원이 교부됨에 따라 도서관 화장실 개선, 냉방기 신설, 장애인 승강기 및 편의시설 마련 등을 위한 예산을 이번 추경에 증액 편성한 것이 되겠음.

다목적체육관 대수선 지원(신규) 1억 9,400만원은 송현여고 다목적체육관을 대수선 후 주민에게 개방을 전제로 총사업비 9억 7,600만원 중 지자체 대응투자액을 편성한 것이나, 이용주민의 대부분이 인근 달서구민인 점을 감안하면 시비보다는 구비로 부담하는 것이 타당할 것임. 특히 금회 다목적 체육관 사업은 신·증축이 아닌 대수선공사인 만큼 향후 유사사례 발생 시에 시 재정지원의 일관성, 형평성 제고를 위해서도 보다 신중한 검토가 필요하겠음.

창조도시 글로벌 포럼(신규) 2억원은 국내·외 창조도시 관련 전문가를 초청하는 포럼을 개최하여 시민중심의 도시혁신을 실현하고 대구시의 국제적 위상을 제고하기 위해 편성된 예산으로서, 2016년부터 해마다 포럼을 개최하여 올해 제3회를 맞이한 만큼 포럼에 관심 있는 시민들이 보다 많이 참여할 수 있도록 온/오프라인 홍보를 강화해야 할 것임.

대구청소년정책 중장기발전계획 수립 연구 용역(신규) 4,500만원은 과거('13~'17) 대구청소년 정책의 추진성과를 분석하여 그동안의 문제점을 진단하고, 여성가족부 제6차 청소년정책기본계획 방향에 걸맞은 대구 맞춤형 청소년 사업개발을 위한 중장기('18~'22) 발전과제를 제시하여 향후 이를 신규 국비사업 제안에 활용하고자 관련 계획 수립 연구용역비를 이번 추경에 신규 편성한 것임.

청년 소셜벤처 육성(신규) 10억원(국 5억원)은 중앙정부의 지역주도형 청년일자리 창출방안과 연계하여 지역사회의 문제해결에 중점을 두는 '소셜 벤처' 육성을 통해 청년 일자리를 창출하기 위한 예산으로서 이번 추경에 신규 편성한 것이 되겠음.

※ 소셜벤처(Social Venture): 창의성을 기반으로 사회문제를 해결하기 위해 설립한 조직·기업

사회적경제 박람회 2억원 증액은 우리 지역에서 전국 최초로 사회적경제 통합 박람회가 개최('18.7.12~7.14, 대구EXCO)됨에 따라 사업규모 및 관련 프로그램 확대에 예산증액이 필요하므로 이번 추경에 증액 편성한 것임. 해당 박람회가 사회적 경제에 대한 시민들의 이해의 폭을 넓히고, 관련 지역기업의 판로가 개척되는 등 지역경제 성장으로 이어질 수 있도록 사업을 내실 있게 운영해야 할 것임.

(2) 기타특별회계(학교용지부담금)

(단위 : 백만원)

예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률(%)
16,000	16,000	0	0

○ 세출내역은

- 학교용지부담금 징수교부금
(435백만원 → 465백만원) 3,000만원
- 예비비
(565백만원 → 535백만원) △3,000만원

○ 세출 검토내용

학교용지부담금 징수교부금 3,000만원 증액은 2017년 하반기 징수 예상액보다 학교용지부담금 징수 세입이 증가하여 구군 징수교부금 3,000만원을 이번 추경에 증액편성한 것이 되겠음.

마. 자치행정국(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
116,267	113,015	3,252	2.9	

○ 주요 편성내역

- 경북지방경찰청 청사 환경개선 공사(신규) 7억원
- 버스 와이파이 구축·운영(신규) 3,500만원
- 자가통신망(자가전기통신설비) 구축
(5,700백만원 → 7,700백만원) 20억원
- 통일박람회 부스 운영(신규) 1,000만원
- 대구지역 이북5도민 화합한마당 행사 개최(신규) 2,000만원
- 인권보장 및 증진 인권교육(신규) 2,000만원

○ 사업별 검토내용

경북지방경찰청 청사 환경개선 공사(신규) 7억원은 현재 시청별관에 있는 경북지방경찰청이 2018. 7월 안동으로 이전할 계획임에 따라 이전 터를 향후 조직개편 등을 대비한 사무공간으로 활용하기 위해 경찰청 본관을 환경개선 하고자 이번 추경예산에 편성한 것임.

버스 와이파이 구축·운영(신규) 3,500만원은 과학기술정보통신부의 버스 와이파이 확대 구축사업의 일환으로 지하철과 달리 상대적으로 구축이 미흡한 대중교통버스에 공공와이파이를 구축하여 시민들의 통신비 부담을 완화시키고자 버스 281대에 대한 4개월간(2018.9.~12.)의 구축·운영비를 이번 추경에 신규 편성한 예산이 되겠음.

자가통신망(자가전기통신설비) 구축 20억원 증액은 자가통신망 구축공사 1,2단계 사업에 이어 광케이블 포설(205km), 전송장비, 네트워크장비, 보안장비 등 구축 등 3단계 사업 추진에 따른 사업비 부족분 20억원을 이번 추경에 반영한 것임.

인권보장 및 증진 인권교육(신규) 2,000만원은 「대구광역시 인권보장 및 증진에 관한 조례」 제3조, 제6조에 따라 전 직원 대상으로 인권교육, 찾아가는 맞춤형 인권교육 등을 위한 교육비를 이번 추경에 신규로 편성한 것이 되겠음. 아울러, 해당 부서에서는 이번 추경을 통해 본예산에 대비하여 인권 관련 예산들을 대폭으로 증액 편성(900만원→ 5,900만원)하였는데 최근 우리 사회에서도 여성, 청소년, 장애인 등 사회적 약자나 직장 내 상하관계에서 하급 직원의 인권 보호에 대한 요구가 날로 증가하고 있으므로 해당 부서에서는 확충된 예산을 충실히 활용하여 우리 시민들과 직원들에게 인권존중문화가 널리 확산될 수 있도록 힘써야 할 것임.

바. 소방안전본부(기타특별회계)

○ 예산현황(소방안전특별회계)

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
247,760	244,500	3,260	1.3

○ 주요 편성내역

- 옥포119안전센터 건립(신규) 25억 500만원
- 침산119안전센터 재건축(신규) 1억 1,300만원
- 현장지휘단 등 사무실 신설 및 집기비품 구입(신규) 2억 1,400만원
- 시민안전테마파크(신규) 2억 5,000만원
- 차상위계층 주택용 소방시설사업(신규) 1억 3,300만원
- 금호119안전센터 통신장비 구입(신규) 4,800만원

○ 사업별 검토내용

옥포119안전센터 건립 25억 500만원(신규)은 옥포지역 소규모 노후공장 밀집, 옥포보금자리 대단위 주택지구 준공 등에 의한 인구증가로 소방수요 및 주민 안전욕구가 급증함에 따라 옥포 보금자리지구 내 119안전센터를 신축하기 위한 비용(공사비 24억 6,800만원, 감리비 2800만원, 시설부대비 900만원)을 이번 추경에 신규 편성한 것임.

2. 문화복지위원회 소관

가. 여성가족정책관(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
607,047	598,431	8,616	1.4	

○ 주요 편성내역

- 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 4억 5,000만원
(기) 4억 700만원
(1,411백만원 → 1,861백만원)
- 가정폭력상담소 운영 6,200만원
(기) 3,100만원
(83백만원 → 145백만원)

○ 사업별 검토내용

건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 4억 5,000만원(기 4억 700만원) 증액은 여성가족부 확정내시에 따라 부족한 센터운영비 추가 교부액과 건강가정·다문화가족 지원센터 2개소(중구, 달서구)를 통합운영 함에 따른 부기항목 조정, 달서구 다문화가족지원센터 예산과목 조정 등을 반영한 것이 되겠음.

가정폭력상담소 운영 6,200만원(기 3,100만원) 증액은 국비지원 가정폭력 상담소 기존 1개소에서 신규 1개소(대구이주여성상담소, 동구 신암동 소재) 추가 선정에 따른 운영비 증액분이 되겠음.

나. 보건복지국(일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
1,556,116	1,548,881	7,235	0.5	

○ 주요 편성내역

- 노숙인시설 기능보강(희망원) (298백만원 → 130백만원)	△1억 6,800만원 △(국)8,400만원
- 망우당공원 재조성사업(신규)	13억원 (교)13억원
- 보훈단체 시설 기능보강(신규)	1억원
- 생계곤란 독립유공자 유족 특별위로금 지원(신규)	6,100만원
- 대구의료원 경영운영진단 용역(신규)	6,000만원
- 대구의료원 공익진료결손금 (1,000백만원 → 2,000백만원)	10억원
- 치매안심요양병원 공공사업지원(신규)	2억원 (기)1억원
- 치매안심센터 기능보강비(신규)	26억 8,000만원 (기)22억 8,100만원
- 난임부부 등 배란측정기 지원(신규)	1억원
- 경로당 냉난방비 등 지원(신규, 추경성립전 사용)	23억 8,600만원 (국)7억 9,500만원
- 장애인 직업재활시설 기능보강(구군) (471백만원 → 984백만원)	5억 1,300만원 (국)2억 5,600만원

○ 사업별 검토내용

노숙인시설 기능보강(희망원) 1억 6,800만원(국 8,400만원) 감액은 대구시립희망원 CCTV설치를 위해 당초 예산에 반영하였으나, 복지부 확정내시에 따라 사업내용이 구내식당 정비사업으로 변경되고 국·시비 조정 및 예산과목 변경(민간자본보조→시설비) 사항을 반영한 것임.

보훈단체 시설 기능보강(신규) 1억원은 보훈시설인 남구 봉덕동 소재 복지회관 시설노후화로 인한 긴급 개보수(목욕탕, 옥상 방수공사)의 필요성이 있어 금회 추경에 반영한 것이 되겠음.

생계곤란 독립유공자 유족 특별위로금 지원(신규) 6,100만원은 독립유공자 유족 중 생계가 곤란한 기초생활수급자 및 차상위계층 152명에 대해 연2회(호국보훈의 달, 광복절) 인당 20만원의 특별위로금을 지원하기 위한 사업으로, 국가 유공자 예우의 취지는 좋으나 현재 전체 유족 5,000명 중 2,000명이 생활지원금 신청을 희망하고 있는 등 향후 그 대상자 증가 및 한번 지원 시 지속적인 지원이 불가피할 것으로 예상되므로 사업 시행 전 재원 대책 마련이 먼저 이루어져야 할 것임.

대구의료원 경영운영진단 용역(신규) 6,000만원은 전년대비 2017년 당기순이익이 크게 감소(△2,811백만원)한 대구의료원의 운영 전반에 대한 문제점과 개선대책을 모색하기 위해 외부 병원경영 전문기관에 용역 의뢰를 위한 경비를 반영한 것이며, 경영 부실의 철저한 원인 분석으로 대구의료원의 수익성 향상 및 경영 활성화를 위한 실천 가능한 대안 마련에 최선을 다하여야 할 것임.

치매안심요양병원 공공사업지원(신규) 2억원(기 1억원)은 공립요양병원인 시지노인전문병원(운영주체:(재)운경재단)과 서부노인전문병원(운영주체 : 대구의료원)의 치매환자 치료 프로그램 운영 등을 위한 사업비 각 1억원을 반영한 것이 되겠음.

치매안심센터 기능보강비(신규) 26억 8,000만원(기 22억 8,100만원)은 대통령 공약사업인 치매 국가책임제와 관련하여 지역에 '치매안심센터' 신규 4개소(서, 남, 수성, 달성군) 설치에 따른 증축·리모델링비, 물품구입비 등이 되겠음.

대구의료원 공익진료 결손금 10억원 증액은 건강보험 대비 의료급여 환자 진료에 따른 진료수가 차액 등 대구의료원이 공익진료기관으로서 부담하고 있는 취약계층 공익진료 결손금을 보전('18년 당초예산 10억원)하는 것이 되겠으나, 공익진료 결손금을 시에서 계속 보전받을 것이 아니라 대구의료원의 수익증대를 위한 자구노력이 먼저 이루어져야 할 것임.

난임부부 등 배란측정기 지원(신규) 1억원은 저출산 극복 지원책의 하나로 가임여성의 임신가능성을 높이기 위해 난임부부 등에게 스마트폰 기반 개인용 배란 측정기를 구입·배부하려는 사업으로 올해 첫 시행 사업인 만큼 사업 효과에 대한 철저한 분석이 이루어져야 할 것임.

장애인 직업재활시설 기능보강 5억 1,300만원(국 2억 5,600만원)은 '18. 3. 16. 보건복지부 2018년도 장애인직업재활시설 기능보강 사업으로 추가 선정된 3개소(학산 보호작업장 신축, 만승자립원 개보수, 마중물일터 장비보강)의 사업비 반영분이 되겠음.

(2) 의료급여기금특별회계(기타)

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)
449,430	450,600	△1,170	△0.3

○ 예산안 규모는 기정예산액 보다 11억 7,000만원(△0.3%)이 감액된 4,494억 3,000만원임.

< 세입예산 주요증감현황 >

- 의료급여사업 국고보조금	△19억 5,500만원
- 일반회계 전입금	△4억 8,900만원
- 의료급여사업 순세계잉여금	12억 7,100만원

〈 세출예산 주요증감현황 〉

- 의료급여진료비 지원
(443,363백만원 → 440,674백만원) △26억 8,800만원
△(국)19억 6,200만원
- 예비비(신규) 15억 7,300만원

다. 문화체육관광국(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
274,546	260,545	14,001	5.4	

○ 주요 편성내역

- 생활문화동호회 역량강화 사업
(250백만원→100백만원) △1억 5,000만원
- 예술동아리 교육지원(신규) 3억원
(국)1억 5,000만원
- 해외레지던시 프로그램 지원(신규) 3,000만원
- 청년예술창조공간 운영
(300백만원→600백만원) 3억원
- 간송미술관 건립사업 공사비(신규) 30억원
- 아시아 드라마 컨퍼런스(국가직접, 신규) 1억 5,000만원
- 시민운동장 주경기장 리모델링
(17,500백만원→21,500백만원) 40억원
△(기)42억원
- 중구 국민체육센터 건립
(2,000백만원→3,500백만원) 15억원
(기)15억원
- 팔공산 산중장터 재연
(540백만원→600백만원) 6,000만원

- 팔공산 구름다리 설치(신규)	2억원
- 3대문화권 관광진흥사업 추진 (2,857백만원→2,986백만원)	1억 2,900만원
- 야영장 개보수 지원사업(신규)	2,400만원 (기) 1,200만원
- 움직이는 관광안내소 운영(신규)	2억 4,000만원
- 대구스타디움 주요 구조부 보수공사(신규)	3억 3,000만원
- 강변파크골프장 F구장 기반공사(신규)	1억원
- 올림픽기념국민생활관 구조부 보수공사(신규)	2억원 (교) 2억원

○ 사업별 검토내용

생활문화동호회 역량강화 사업 1억 5,000만원 감액과 예술동아리 지원사업(신규) 3억원(국 1억 5,000만원)은 예술동아리 지원사업을 생활문화동호회 역량강화사업의 세부 사업으로 추진하기 위해 당초 예산에 반영하였으나 2018년 문체부 공모사업에 개별사업으로 선정됨으로써 금회 추경에 국·시비를 조정 반영하게 된 것임.

해외레지던시 프로그램 지원(신규) 3,000만원은 2016년 체결한 유럽문화센터연합과의 상호교류 협약에 의해 해외 문화센터와 연계한 지역 미술인의 해외 레지던시 활동과 해외 작가의 지역 레지던시 활동 프로그램 상호 교류를 지원함으로써 지역 미술(시각예술분야) 창작역량 제고 및 국제화를 도모코자 하는 사업으로 향후 실질적인 성과가 나올 수 있도록 사업추진에 만전을 기해야 할 것임.

청년예술창조공간 운영 3억원 증액은 수창동 KT&G사택 및 부지를 리노베이션하여 문화예술 융·복합(문화예술+산업 등) 장르의 청년예술가·기획자 창작활동 공간(LAB)으로 활용코자 하는 사업으로 2018년 당초예산에서 시 예산 사정상 미 반영분을 금회 추경에 반영하게 된 것임.

야영장 개보수 지원사업(신규) 2,400만원(기 1,200만원)은 건전한 여가문화 활성화를 위해 '18. 2. 5. 문체부 기금 공모사업에 선정된 동화야영장(동구 팔공산로 199길 6-1 소재) 내에 CCTV 등 안전시설을 보강하려는 사업이 되겠음.

간송미술관 건립 사업 공사비 30억원(신규)은 수성구 삼덕동에 총사업비 400억원 규모의 간송미술관 건립을 위한 사업비(설계비)가 금회 추경에 처음 반영되는 것으로, 간송이 소장한 국보물급 작품 감상 기대와 장래 대구의 대표 문화 랜드마크로 향후 관광 및 지역경제 활성화 기여에 거는 시민들의 기대가 큰 만큼 당초 계획대로의 원활한 추진을 위해 만전을 기하여야 할 것임.

간송미술관 사업개요

- 위치/규모 : 수성구 삼덕동 360-6 일원/대지 24,073㎡, 연면적 8,288㎡
- 사 업 비 : 400억원(지특 160, 시비 240)
- 사업 기간 : 2017~2021년

시민운동장 주경기장 리모델링 40억원 증액(기 42억원 감액)은 '18년 당초예산에 편성하였으나 정 부예산에 미반영된 국비(기금) 42억원을 시비로 대체 편성하고, 그간 시비 미반영분 15억원과 추가 공사에 따른 부족 예산 25억원 증액 등을 반영하여 편성한 것임. 이 경우 부족 예산은 모두 시비로 편성하여 계획된 사업기간 내에 준공은 될 수 있겠지만, 당초 중앙투자심사에서 총사업비 490억원 에 국비 147억원(체육진흥시설 국비보조율 30%)이었던 점을 감안하면 사업 마지막 연도임에도 국 비 32억원이 미확보된 것인 바 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 국비 보조사업 관리에 철저를 기 하여야 할 것임.

아시아 드라마 컨퍼런스(국가직접, 신규) 1억 5,000만원은 아시아 유력 작가-제작자 간 네트워크 형 성의 장인 '제13회 아시아 드라마

컨퍼런스'('18.10.17.~10.20./4일간, 호텔인터볼고 대구 및 대구시 일원)를 개최하여 아시아 드라마 다양성 제고 및 상생발전을 도모코자 하는 사업으로 총 사업비 2억 4,000만원 중 국비(9,000만원)는 사업주관 기관인 (재)한국국제문화교류진흥원에 직접 지원이 되겠음.

팔공산 구름다리 설치(신규) 2억원은 팔공산 케이블카 정상~동봉 방향에 구름다리를 설치하여 등 산객 및 관광객을 유입하고 대구 관광의 랜드마크로 조성코자 실시설계 용역 부족분(풍동실험·소규모 환경영향평가 등)을 반영한 것이 되겠음.

움직이는 관광안내소 운영(신규) 2억 4,000만원(기 1억 2,000만원)은 '17. 6월 문체부 '움직이는 관 광안내소' 공모 사업에 대구 동성로·약전골목·근대골목 일대가 선정되어 시내 중심지에 외국어가 능통한 관광안내원을 배치, 상시 관광안내 서비스를 제공하려는 사업으로, 금회 추경 반영분은 2차 년도 사업비가 되겠음.

라. 보건환경연구원(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
15,237	14,428	809	5.6	

○ 주요 편성내역

- 기체크로마토그래프 질량분석기(신규) 4억원
(기)1억 6,000만원
- 담장시설물 긴급보수(신규) 5,000만원

3. 경제환경위원회 소관

가. 일자리경제본부(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
240,621	205,575	35,046	17.0	

○ 주요 편성내역

- 고용친화대표기업 청년 취업지원 사업*(신규) 20억 2,500만원
(국) 10억 1,300만원
- 혁신전문인력 채용지원사업*(신규) 4억 5,500만원
(국) 2억 2,800만원
- 맞춤형 취업지원 사업*(신규) 33억 7,500만원
(국) 16억 8,800만원
- 동구 청년드림빌리지*(신규) 5,100만원
(국) 3,400만원
- 청년고용 젊은기업 지원제*(신규) 4억 5,500만원
(국) 3억 400만원
- 우리동네 자원발굴단*(신규) 1억 1,900만원
(국) 7,900만원
- 2030청년창업프로젝트운영사업*(신규) 3,800만원
(국) 2,500만원
- 주얼리산업과 Collabo 청년창업 지원사업*(신규) 1억 600만원
(국) 7,100만원
- 청년 Pre-Job 지원사업*(신규) 19억 8,800만원
(국) 7억 9,500만원
- 드림피아 청년고용 창출사업*(신규) 8,400만원
(국) 4,800만원
- 행복 북구 청년일자리 사업*(신규) 4억 3,400만원

	(국) 2억 4,800만원
- 지역주도형 인자수성 뉴-잡 프로젝트*(신규)	4억원 (국) 2억 2,600만원
- 착한일자리 달서 그웨잇*(신규)	6,400만원 (국) 3,600만원
- 달서 청년일터에서 희망을 찾다*(신규)	1억 4,000만원 (국) 8,000만원
- 근로자복지관 보수 및 환경개선사업 (150백만원 → 2,250백만원)	21억원 (국) 10억원
- 칠성종합시장 야시장 기반시설 조성사업 (450백만원 → 1,040백만원)	5억 9,000만원
- 전통시장 창업인큐베이팅 '누구나 가게'운영*(신규)	3억원 (국) 1억 5,000만원
- 대구리더스포럼 엔젤투자활성화 지원 (500백만원 → 1,000백만원)	5억원
- 청년 아이디어 구현 플랫폼 운영*(신규)	14억 8,500만원 (국) 7억 4,300만원
- 기업애로해결 디자인 코디네이터 육성사업*(신규)	4억 8,500만원 (국) 2억 4,300만원
- 업사이클아트 청년창업 프로젝트*(신규)	10억원 (국) 5억원
- 첨단공구산업 기술고도화 사업 (2,100백만원 → 1,626백만원)	△4억 7,400만원
- 대구글로벌 로봇비즈니스 포럼 개최 (80백만원 → 230백만원)	1억 5,000만원
- 대구 패션창조거리 조성* (2,200백만원 → 3,250백만원)	10억 5,000만원 △(국) 3억 7,500만원
- 지식산업센터 건립 (3,296백만원 → 8,896백만원)	56억원
- 안경테 표면처리 센터 건립 (1,000백만원 → 3,082백만원)	20억 8,200만원
- 한국안경산업 고도화 육성사업 (2,000백만원 → 0)	△20억원 △(국) 20억원

* 2018년 정부 추경안에 반영된 신규 일자리 사업

○ 사업별 검토내용

금회 추경에 '고용친화대표기업 청년 취업 지원사업' 등 19개 사업 총 145억 5,500만원(국 61억 3,600, 시 84억 1,400)은 정부추경안 원안통과를 전제로 금회 추경에 제출된 일자리 사업으로 정부 추경 국회 확정 후 사업비 및 세부 시행 지침 등의 변경이 불가피할 것으로 사료되는 바, 해당 부서에서는 추경 확정시 금회 일자리 사업들이 실질적인 일자리 창출, 지역경기 활성화에 기여할 수 있도록 중앙부처와 충분한 사전 협의 및 면밀한 사업계획 수립 등 신속한 집행을 위해 최선의 노력을 다하여야 할 것임.

대구리더스포럼 엔젤투자활성화 지원 5억원 증액은 지역 엔젤투자자 육성을 통한 창업투자 생태계 활성화를 위해 2016~2018년 총 15억원으로 리더스펀드를 조성, 엔젤투자를 유지한 지역창업기업에 매칭투자 지원 및 협약보증 지원을 추진해 왔고, 지원 규모 확대 필요성에 따라 금회 추경에 증액 반영하게 된 것이나 시에서는 창조경제센터를 통한 투자기업 선정 및 투자 지원 받은 업체가 지역에서 제대로 성장·발전 할 수 있도록 지속적인 관리가 이루어져야 할 것임.

지식산업센터 건립 56억원은 시장기능이 상실된 내당시장에 지식산업센터 건립으로 영세기업들에게 도심내 저렴한 입주공간 및 기업지원 시설을 제공하기 위한 사업으로 금회 추경 반영분은 토지보상비가 되겠음

※ 사업기간/총사업비 : '16.1월 ~ '20.12월 / 26,774백만원(국14,752, 시12,022)

안경테 표면처리 센터 건립 20억 8,200만원은 환경오염 문제에 노출되어 있는 코팅업체의 집적화를 위해 안경특구내 부지(북구 오봉로 166)를 마련하여 임대전용 '안경테 표면처리 센터'를 건립함으로써 안전한 일터를 제공하려는 사업으로 금회 추경 반영분은 토지보상비 잔금이 되겠음.

※ 사업기간/총사업비 : '17.1월 ~ '20.10월 / 180억원(국60, 시120)

한국안경산업 고도화 육성사업 20억원(국 20억원) 감액은 대표적인 고부가가치 패션산업인 안경산업의 고도화로 청년창업과 양질의 일자리 제공을 위해 2018년 국비사업으로 추진하였으나 2017.12월 최종 국비가 미반영됨으로써 금회 추경에서 삭감 조정하는 것임.

나. 미래산업추진본부(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
163,476	158,671	4,805	3.0	

○ 주요 편성내역

- 생체평가기반기술활용 좋은물 건강효능 검증사업(국가직접, 신규)	3,000만원
- 멀티모달 뇌기능센싱 및 제어 기술개발(국가직접, 신규)	1억 2,500만원
- 입주기업 통근용 셔틀버스 운영 (100백만원 → 140백만원)	4,000만원
- 2018년 의료관광 클러스터(신규, 추경성립전)	6억원 (국) 3억원
- 의료관광인큐베이트 사업*(신규)	3,600만원 (국) 1,800만원
- 해외마케팅 전문인력 양성*(신규)	5,200만원 (국) 2,100만원
- 제1회 아·태 안티에이징 콘그레스(국가직접, 신규)	1억원
- 세포외소포체기반 암조기진단 원천융합기술개발(국가직접, 신규)	1억원
- Medi-Startup 창업지원 사업*(신규)	4억 2,400만원 (국) 2억 1,200만원
- 배터리 교체형 전기이륜차 및 ESS 일체형 배터리 교체 충전스테이션 개발(국가직접, 신규)	5억원
- 미래형자동차 선도기술 개발지원사업 (1,000백만원 → 3,000백만원)	20억원
- 대학생 자율주행 경진대회(국가직접, 신규)	3억원
- 대구국제 미래자동차 엑스포 2018개최 (900백만원 → 1,300백만원)	4억원
- 국제전자제품 박람회 대구공동관 조성운영사업 (250백만원 → 500백만원)	2억 5,000만원
- 4차산업혁명 청년 체험단 운영지원(신규)	4억원
- 블록형 마이크로그리드 구축 (8,700백만원 → 0)	△87억원 (기) △87억원
- 에너지수요관리형 ESS구축(신규)	30억원 (기) 30억원
- 융복합 분산전원 설치(신규)	29억원 (기) 29억원
- V2X테스트베드 운영(신규)	3억원 (기) 2억원
- EMS네트워크 운영(신규)	9억원 (기) 1억원
- 농어촌마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업(신규)	2억 1,000만원 (국) 1억 5,000만원

* 2018년 정부 추경안에 반영된 신규 일자리 사업

○ 사업별 검토내용

2018 의료관광 클러스터(신규) 6억원(국 3억원)은 문체부주관 2018년 의료관광 클러스터 공모사업에 선정·국고보조금 교부결정 통보('18.3.7.)됨으로 금회 추경에 반영한 것으로, 사업내용으로는 종합 안내센터 구축, 네트워크 확대 및 마케팅 강화, 특화인력 육성 및 지원 등이 되겠고, 주관기관은 (사)대구의료관광진흥원이 되겠음.

제1회 아·태 안티에이징 콩그레스(신규) 1억원은 2018년도 한국관광공사 컨벤션육성 공모사업에 선정('18.3월)되어 금회 추경에 반영한 것으로, 안티에이징 분야 국제 의료포럼, 외국의료인 대상 수술 시연, 전시회 등 행사를 개최함으로써 피부·성형·치과 등을 중심으로 한 국제적인 안티에이징 중심 도시 브랜드를 구축하려는 사업임.

※ 사업비/행사기간/참가규모 : 280백만원 / '18.11.23.~11.25. / 10개국 200명

대학생 자율주행 경진대회(국가직접, 신규) 3억원은 4차 산업혁명 시대의 핵심 신산업인 자율자동차 기술에 대한 R&D 성과 확산을 위해 2018년 대학생 자율주행 경진대회를 대구 알파시티 내 도로에서 개최하기 위해 신규 편성된 예산이 되겠음.

※ 일시/사업비 : '2018. 10. 25. / 25억원(국10, 시3, 민12)

주최/주관 : 산자부 / 현대자동차, 지능형자동차부품진흥원, 자동차부품연구원

대구국제미래자동차 엑스포 2018 개최 4억원 증액은 국제적 규모의 자동차 박람회 개최를 통해 미래형 자동차 기술 동향 및 발전 방향공유로 지역 산업의 성장 기회를 마련코자 하는 사업으로 추경 증액

사유는 포럼 및 전시 사무국 운영비와 행사 진행비 추가 소요분을 반영한 것이 되겠으나, 2018년의 경우 총 30개국 300개사 7만명을 목표로 할 만큼 행사규모도 매년 확대되는 만큼 관련 중앙부처 협의를 통해 국비 확보 방안도 마련되어야 할 것임.

※ 총사업비 : 17억원(시13, 민4)

주최/주관 : 대구시/엑스포, (재)지능형자동차부품진흥원

4차산업혁명 청년체험단 운영지원(신규) 4억원은 청년들에게 실리콘밸리 및 CES 2019 전시회 등을 직접 체험하게 하여 첨단 신기술 및 선진창업 체험 성과를 지역에 전파, 청년들의 창의적 활동과 창업 촉진을 유도하려는 사업임. '17년 이후 2회째 추진하는 사업으로, 총사업비 4억원 중 홍보비를 1억원이나 투입한다는 것은 총사업비 대비 과도한 비용이 아닌지 산출내역 등에 대한 면밀한 검토가 필요하며, 단순 1회성 행사에 그치지 않도록 참가한 청년들의 성과 극대화과 또래 청년들에게 성과 확산이 될 수 있는 방안도 함께 강구되어야 할 것임.

국제전자제품박람회(CES) 대구공동관 조성 운영사업 2억 5,000만원 증액은 지역 ICT분야 중소·벤처 기업의 해외 판로개척 지원을 위해 국제전자제품박람회(CES) 2019 개최시 대구공동관을 조성 운영하려는 사업으로 지역 벤처·중소기업·스타트업 등 38개사가 참가하여 40개 부스를 운영함에 따른 부스 임차 및 시설장비 지원비, 통역비, 전시제품 운송 및 마케팅 지원 등의 경비 증액분이 되겠음.

블록형 마이크로그리드 구축 87억원(△기 87억원) 감액과 에너지 수요관리형 ESS구축(신규) 30억원(기 30억원), 융복합 분산전원 설치(신규) 29억원(기 29억원), V2X테스트베드 운영(신규) 3억원(기 2억원), EMS네트워크 운영(신규) 9억원(기 1억원)은 당초 국가산단 내 분양업체를 대상으로 에너지 자체생산·저장 및 에너지 사용효율을 높이는 자족시스템으로 조성하기 위해 블록형 마이크로그리드 구축 사업 예산을 반영하였으나 산업부에서 블록형 마이크로그리드 구축사업 내 세부사업들을 개별 사업별로 별도 분리 사업화함에 따른 예산 조정이 되겠음. 별로 별도 분리 사업화함에 따른 예산 조정이 되겠음.

다. 녹색환경국(일반+공기업특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
174,927	169,100	5,827	3.4	

○ 주요 편성내역

- 시민체감형 기후변화 적응사업
(300백만원 → 0) △3억원
△(국) 3억원
- 미세먼지 저감시책 홍보
(50백만원 → 100백만원) 5,000만원
- 취약계층 황사마스크 구입(신규) 1억원
- 폐기물에너지화(SRF)시설 폐기물처리 사용료
(5,160백만원 → 7,665백만원) 25억 500만원
- 성서소각시설 설치 민간투자사업 타당성분석 수수료(신규) 8,000만원
- 두류공원 환경개선(신규) 10억원
(교) 10억원
- 녹색자금 지원사업
(1,260백만원 → 643백만원) △6억 1,700만원
△(기) 6억 1,000만원
- 생활권 녹색공간 확대
(70백만원 → 100백만원) 3,000만원
- 두류공원 금봉산 숲길 보안등 설치(신규) 4억원
(교) 4억원

○ 사업별 검토내용

취약계층 황사마스크 구입(신규) 1억원은 고농도 미세먼지 발생에 대비 65세 이상 기초수급자, 어린이집, 복지시설 등 취약계층 건강보호를 위해 황사마스크를 구매, 해당시설에서 미세먼지 주의보 발령 시 지급하려는 사업임. 본 사업은 2017년도 당초예산 편성 당시 3억 3,500만원으로 편성·제출되었으나 의회 심의 과정에서 사업효과성 등에 대한 논란이 있어 삭감되었던 사업으로, 갈수록 미세먼지 농도가 심해지는 상황에서 취약계층 건강 보호라는 사업의 취지는 좋으나 사업비 1억원을 투입하여 1회용 마스크를 구입·배부함으로써 얼마만큼의 효과가 있을지, 향후 지속적으로 추진할 것인지, 지속적으로 추진한다면 사업대상 및 지원 범위는 어디까지 할 것인지 등에 대한 좀 더 면밀한 검토가 이루어져야 할 것임.

시민체감형 기후변화 적응사업 3억원(△국 3억원) 감액은 당초 버스, 택시 쉼터에 쿨페이브먼트 조성 및 녹화 사업 등 시민이 체감할 수 있는 기후변화 적응사업을 국비사업으로 추진하려고 예산 반영하였으나, 환경부 국고보조 예산 삭감에 따른 감액 조정이 되겠음.

성서소각시설 설치 민간투자사업 타당성분석 수수료(신규) 8,000만원은 현재 진행 중인 '성서소각시설 설치사업 기본계획 수립' 용역이 '18. 8월 완료되면 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 의거 검토기관인 기재부 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터(PIMAC)에 타당성분석 의뢰를 위한 수수료가 되겠음.

두류공원 환경개선(신규) 10억원(교 10억원)은 치맥축제 등 다양한 문화행사가 개최되고 시민들의 여가활동 공간으로 이용이 급증하고 있는 두류공원의 각종 편의시설과 노후된 시설물을 적기에 정비하기 위해 행안부 특별교부세로 추진하는 사업임.

녹색자금 지원사업 6억 1,700만원(△기 6억 1,000만원) 감액은 당초 한국산림복지진흥원 공모사업에 신청한 9개소(복지시설 나눔숲 8, 무장애 나눔길 1)를 기준으로 예산을 편성하였으나 '18. 3월 최종 4개소(복지시설 나눔숲 3, 무장애 나눔길 1)만 확정 통보됨에 따른 사업비 조정이 되겠음.

(2) 하수도사업특별회계(공기업)

○ 예산안 규모는 기정예산액 보다 188억원(4.7%)이 증액된 4,230억원임.

(가) 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률(%)
계		423,000	404,200	18,800	4.7
수익적 수입	소 계	201,674	201,674	-	0.0
	영 업 수 익	184,027	184,027	-	0.0
	영 업 외 수 익	17,647	17,647	-	0.0
자본적 수입	소 계	221,326	202,526	18,800	9.3
	타회계건설보조금	11,348	10,725	623	5.8
	공사부담금	17,402	15,000	2,402	16.0
	유보자금	192,576	176,801	15,775	8.9

○ 수익적수입은 기정예산액과 같음.

○ 자본적수입은 기정예산액 보다 188억원(9.3%)이 증액된 2,213억 2,600만원으로 자본잉여금 수입과 유보자금 증액에 의한 것임.

- 자본잉여금 수입 30억원 2,500만원 증액은 하빈처리구역 간선오수관로 설치 국고보조금 3억원, 덕곡로 오수관로 설치 등 낙동강 수계관리 기금 3억 2,300만원, 하수슬러지 건조연료화사업 공사 부담금 수입 24억 200만원의 증액에 의한 것임.

- 유보자금 157억 7,500만원(8.9%) 증액은 순세계잉여금 152억 8,400만원, 하수도사용료, 원인자부담금 등 12월 부과분 납기 미도래 금액 등 하수도요금 미수금 4억 9,100만원 증액에 의한 것임.

(나) 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)
합 계		423,000	404,200	18,800	4.7
수익적지출	소 계	188,098	177,940	10,158	5.7
	영업비용	107,585	107,411	174	0.2
	영업외비용	-	-	-	0.0
	특별손실	130	130	-	0.0
	예비비	80,383	70,399	9,984	14.2
자본적지출	소 계	234,902	226,260	8,642	3.8
	유형자산취득	19,996	18,076	1,920	10.6
	무형자산및기타비유동자산취득	-	-	-	0.0
	비가동설비자산취득	57,756	51,034	6,722	13.2
	비유동부채상환	-	-	-	0.0
	민간자본이전	-	-	-	0.0
	기타자본적지출	150	150	-	0.0
	예비비	157,000	157,000	-	0.0

○ 수익적지출은 기정예산액 보다 101억 5,800만원(5.7%) 증액된 1,880억 9,800만원으로 영업비용, 예비비 증액에 의한 것임.

- 영업비용 1억 7,400만원 증액은 하수도사용료 위탁징수부담금 1억 5,100만원, 하수도 인프라 관리 중장기계획 수립 용역 등 하수도 일반수용비 2,300만원을 증액 편성한 것임.

- 예비비 99억 8,400만원 증액은 사업예산의 예비비 조정임.

○ 자본적지출은 기정예산액 보다 86억 4,200만원(3.8%)이 증액된 2,349억 200만원으로 이는 유형자산취득 19억 2,000만원, 비가동설비자산취득 67억 2,200만원 증액에 의한 것임.

- 유형자산취득 19억 2,000만원 증액은 북부처리구역(읍내동, 관음동 일원) 하수관로 정비 사업비를 증액 편성한 것임.

- 비가동설비자산 증감 내역은

- 하빈처리구역(대구교도소 등) 간선오수관로 설치 3억원
(국)3억원
- 동덕로(삼덕네거리~동인네거리) 하수관거 설치 6억 5,900만원
(기)△1억 8,000만원
- 덕곡동(화성그린빌~시경계) 오수관로 정비 27억 6,300만원
(기)2억 5,900만원
- 이천·봉덕지구 오수관로 설치 30억원

덕곡동(화성그린빌~시경계) 오수관로 정비 27억 6,300만원(기 2억 5,900만원) 증액은 '18년 2차공사 발주 및 '19. 5월 사업완료를 위한 잔여 사업비 반영 및 낙동강수계관리기금 증액 등에 따른 시비 매칭액 조정이 되겠음.

라. 농업기술센터(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
3,841	3,837	4	0.1	

○ 예산안 규모는 기정예산액 보다 400만원(0.1%) 증액된 38억 4,100만원임.

○ 주요 편성내역

- 농산물 소득조사 분석 농가보상 200만원
(2백만원 → 4백만원) (국) 200만원
- 농산물 소득조사 지원(구군) 200만원
(3백만원 → 5백만원) 200만원

4. 건설교통위원회 소관

가. 도시재창조국(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
152,286	151,886	400	0.3	

○ 주요 편성내역

- 주민제안 소규모 재생사업(신규)

4억원

○ 사업별 검토내용

주민제안 소규모 재생사업(신규) 4억원은 국토교통부에서는 주민제안 소규모 재생사업을 2018년 신규사업으로 추진하고 있고 주민제안 소규모 재생사업 선정 시 지자체 예산이 기 확보된 사업에 대해 우선순위를 부여하고 있음에 따라 국토교통부로부터 관련 국고보조금을 교부받기 위해 이번 추경에 공모사업 2건에 대한 시비 4억원을 신규로 편성한 것이 되겠음.

나. 건설교통국(일반+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
472,206	411,167	61,039	14.8	

○ 주요 편성내역

- 초등학교 주변 보도설치(신규)	4억 2,300만원 (교)4억 2,300만원
- 저상버스 도입 (6,348백만원→8,431백만원)	20억 8,300만원 (국)10억 4,100만원
- 시내버스업체 재정지원 (79,000백만원→99,000백만원)	200억원
- 다사~왜관간 광역도로건설 (5,000백만원→35,000백만원)	300억원 (지)150억원
- 조암네거리~월배차량기지간 도로건설 (6,500백만원→10,395백만원)	38억 9,500만원
- 조야초교 서편 도로건설 (598백만원→998백만원)	4억원
- 오산~원교간 도로 선형개량 (800백만원→1,000백만원)	2억원 (지)2억원
- 동구 도동~평광간 선형개량 (200백만원→600백만원)	4억원 (지)4억원
- 달성군 자모~도동간 선형개량(신규)	8억원 (지)8억원

○ 사업별 검토내용

초등학교 주변 보도설치(신규) 4억 2,300만원(특교 4억 2,300만원)은 행정안전부의 관련사업 추진 지침에 따라 초등학교 주변 보도설치를 통한 안전한 통학로 확보를 위해 초등학교 주변 4개소 보도설치에 필요한 재난안전특별교부세 4억 2,300만원을 이번 추경에 신규편성한 것임.

저상버스 도입 20억 8,300만원(국 10억 4,100만원) 증액은 중증장애인 등 교통약자의 대중교통이용 편의성을 제고하기 위한 버스 1대당 지원단가가 46,000천원에서 45,819천원으로 변경되고 국비 배분액이 증가하여 저상버스 신규도입의 대수가 기존 69대에서 92대로 증대됨에 따라 이번 추경에서 국비와 시비를 각각 증액하여 편성한 것임.

시내버스 재정지원 200억원 증액은 인건비, 연료비 등 운송원가 대비 운송수입 부족분의 예산을 추가 반영한 것이 되겠음. 공영제의 공익성과 민영의 효율성을 접목시킨 '준공영제'로 운영되는 시내버스에 대한 재정지원금은 올해도 시민들에게 안정적 교통서비스 제공이라는 공익성을 볼모로 추경예산에서만 200억원이 증액 반영되고 있는 실정이나 버스업체의 비효율적이고 불투명한 재정지원금 관리는 여전히 도마에 오르고 있으므로 앞으로 관련부서에서는 민영의 효율성을 갖추기 위한 재정지원금 절감, 보다 실질적이고 투명한 외부감사 등 보다 실질적인 대책 마련에 적극적인 의지가 필요할 것임.

다사~왜관간 광역도로건설 300억원(지특 150억원) 증액은 해당 사업은 국비 매칭사업으로 2018년 본예산 편성 후 국비가 150억원 증액됨에 따라 이에 대한 시비 매칭액 150억원을 각각 증액 편성한 것이 되겠음.

조암네거리~월배차량기지간 도로건설 38억 9,500만원 증액은 2018년 도로개통을 위해서는 현대산업개발 소유 미보상 토지에 대한 토지보상액 증액(38억 9,500만원)이 필요하므로 추가 편성한 예산이 되겠음.

조야초교 서편 도로건설 4억원 증액은 올해 사업완료를 위해서는 국유지(국토교통부) 무상귀속협의 결과 무상귀속 불가로 협의된 토지의 유상 매입비 3억원과 2015년 설계완료 후 물가상승에 따른 공사비 증가분 1억원의 사업비 증액이 필요하므로 이번 추경에 반영한 것임.

(2) 교통사업특별회계(기타)

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)
153,860	128,340	25,520	19.9

< 세입예산 주요증감현황 >

- 이자수입(공공예금, 기타)
(140백만원 → 160백만원) 2,000만원
- 국고보조금(지역특별회계)
(978백만원 → 1,278백만원) 3억원
- 순세계잉여금
(4,347백만원 → 7,734백만원) 33억 8,700만원
- 기타회계전입금(소방안전교부세, 시내버스업체 재정지원 포함)
(96,857백만원 → 118,670백만원) 218억 1,300만원

< 세출예산 주요증감현황 >

- 어린이 보호구역 개선사업
(880백만원 → 1,300백만원) 4억 2,000만원
(지)2억 1,000만원
- 교통사고 잦은 곳 개선사업
(796백만원 → 976백만원) 1억 8,000만원
- 시내버스업체 재정지원
(79,000백만원 → 99,000백만원) 200억원
- 주차장 위탁관리(대구시설공단)
(7,340백만원 → 7,760백만원) 4억 2,000만원
- 공항2공영주차장 조성(신규) 45억원

○ 사업별 검토내용

어린이 보호구역 개선사업 4억 2,000만원(지특 2억 1,000만원) 증액은 국비가 당초보다 증액 교부결정됨에 따라 국비 증액분 및 그에 대한 시비 매칭액 2억 1,000만원을 이번 추경에 편성한 것이 되겠음.

공항2공영주차장 조성(신규) 45억원은 주차장 토지 임대차 계약 만료에 따른 민원발생을 계기로 시가 적극적으로 공영주차장 확보를 위해 노력하는 것은 바람직하다고 판단됨. 다만, 해당 토지를 매입하여 166면 정도의 주차공간을 확보하더라도 신공항 이전까지 증가하는 주차난과 주택가 불법주정차 민원을 해결하기에는 여전히 부족할 것으로 예상됨. 따라서 부지 매입과 병행하여 주차장 활용을 위한 주변 토지 임대, 공항 인근 대중교통 이용 활성화 방안, 불법 주·정차 단속 강화, 공항공사의 주차장 확충 노력 등 대구공항 주차수요의 안정적 공급을 위해 다각적인 방안을 검토해 볼 필요가 있겠음.

다. 공항추진본부(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
6,337	6,137	200	3.3	

○ 주요 편성내역

- 주한미군 공여구역 주변지역 도로개설 등 (2,600백만원 → 2,800백만원) 2억원
(국)2억원

○ 사업별 검토내용

주한미군 공여구역 주변지역 도로개설 등 2억원(국 2억원) 증액은 관련 국고보조금 교부액이 당초 26억원에서 28억원으로 확정되었으므로 이번 추경에 증액 편성한 것이 되겠음.

라. 도시기반혁신본부(일반+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
276,417	270,777	5,640	2.1	

○ 주요 편성내역

- 보 및 어도 개선사업 타당성조사 용역(신규)	5,000만원
- 신교통시스템도입 사전타당성조사 용역(신규)	4억 8,000만원
- 제3산단 도로건설 (3,580백만원 → 5,895백만원)	23억 1,500만원
- 서대구산단 도로건설 (3,680백만원 → 5,975백만원)	22억 9,500만원
- 염색산단 재생시행계획 수립용역 (500백만원 → 1,000백만원)	5억원

○ 사업별 검토내용

보 및 어도 개선사업 타당성조사 용역(신규) 5,000만원은 보 및 어도 개선사업은 신천의 수질개선과 악취감소, 신천 생태환경 개선 사업으로서 시 자체 재정투자사업 심사 결과 사업시행에 따른 생태환경 개선효과 및 타당성 검토 필요 등의 사유로 재검토되어 올해 본예산에 타당성 조사용역비가 반영되지 않아 이번 추경예산에서 신규 편성한 것임.

신교통시스템도입 사전타당성조사 용역(신규) 4억 8,000만원(신규)은 사람중심 교통도시 건설 및 도심재생 활성화를 위한 트램 등 신교통시스템 도입 사전타당성조사 용역을 추진하기 위해 이번에 신규로 편성한 예산이 되겠음.

제3산단 도로건설 23억 1,500만원 및 서대구산단 도로건설 22억 9,500만원 증액은 각 사업에 대한 2017년도 시비 미매칭분을 이번 추경에 반영한 것이 되겠음.

염색산단 재생시행계획 수립용역 5억원은 염색산업단지 재생사업 추진과 관련한 국비보조금 5억원이 확정됨에 따라 시비 매칭을 위해 추경 편성한 것임.

(2) 산업단지재생특별회계(기타)

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
9,040	-	9,040	순증

〈 세입예산 주요증감현황 〉

- 이자수입(공공예금)(신규) 200만원

- 순세계잉여금(신규) 90억 3,800만원

〈 세출예산 주요증감현황 〉

- 노후산단재생 활성화방안 수립(신규) 2,000만원

- 예비비 90억 2,000만원

○ 사업별 검토내용

노후산단재생 활성화방안 수립 2,000만원(신규)은 지역의 대표적인 노후산단인 제3·서대구산단을 지역성장 거점 육성을 위해 선도사업 발굴과 민간투자 활성화 방안 마련을 위한 방안 수립 용역비를 이번 추경에 성한 것임.

마. 상수도사업본부(공기업특별회계)

○ 예산안 규모는 기정예산액 보다 97억원(3.5%)이 증액된 2,907억원임

(가) 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
합 계		290,700	281,000	9,700	3.5
수 익 적 수 입	소 계	211,272	211,121	151	0.1
	영 업 수 익	205,525	205,525	-	0.0
	영 업 외 수 익	5,747	5,596	151	2.7
자 본 적 수 입	소 계	79,428	69,879	9,549	13.7
	유 형 자 산 처 분	1,545	1,545	-	0.0
	자 본 잉 여 금 수 입	20,734	20,734	-	0.0
	유 보 자 금	57,149	47,600	9,549	20.1

- 수익적수입은 1억 5,100만원(0.1%)이 증액된 2,112억 7,200만원으로 영업외수익의 증액에 의한 것임.
- 영업외수익 1억 5,100만원 증액은 2018년 새로 체결된 『하수도 사용료 징수업무 위·수탁 협약』에 의해 3월 납기분(4월이체)부터 1.9 → 2.0%로 하수도사용료 수탁징수 수수료가 인상됨에 따른 증액분을 이번 추경에 편성한 것임.
- 자본적수입은 기정예산액 보다 95억 4,900만원(13.7%)이 증액된 794억 2,800만원으로 유보자금의 증액에 의한 것임.
- 유보자금 95억 4,900만원 증액은 순세계잉여금 및 미수금의 증액에 의한 것임.

(나) 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
합 계		290,700	281,000	9,700	3.5
수 익 적 지 출	소 계	189,000	182,000	7,000	3.8
	영 업 비 용	167,173	162,772	4,401	2.7
	영 업 외 비 용	249	249	-	0.0
	특 별 손 실	29	29	-	0.0
	예 비 비	21,549	18,950	2,599	13.7
자 본 적 지 출	소 계	101,700	99,000	2,700	2.7
	유 형 자 산 취 득	72,707	72,412	295	0.4
	무형자산및기타비유동자산취득	240	40	200	500.0
	비가동설비자산취득	11,200	11,200	-	0.0
	비 유 동 부 채 상 환	1,431	1,431	-	0.0
	기 타 자 본 적 지 출	5,600	5,600	-	0.0
	예 비 비	10,522	8,317	2,205	26.5

- 수익적지출은 기정예산액 보다 70억원(3.8%)이 증액된 1,890억원으로 영업비용은 44억 100만원, 예비비는 25억 9,900만원 등이 증액되었음.

〈 주요 증감 내역 〉

- 정수약품 구입비 (3,889백만원 → 5,194백만원)	13억 500만원
- 정수장 동력비 (13,740백만원 → 16,740백만원)	30억원
- 옥내급수관 개량 비용 지원 (504백만원 → 600백만원)	9,600만원

〈 주요 사업별 검토 내용 〉

정수약품 구입비 13억 500만원 증액은 장기 가뭄으로 인한 고산정수장 취수원 변경(운문댐→금호강)과 매곡·문산정수장 증산에 따라 약품사용량 증가 및 약품단가 인상 등의 요인으로 발생한 정수약품 구입비 부족액을 이번 추경에 편성한 것임.

정수장 동력비 30억원 증액은 장기 가뭄으로 인한 매곡·문산정수장 증산으로 전기사설물 가동이 증가함에 따라 증가된 전기요금을 충당하기 위한 정수장 동력비 부족액을 이번 추경에 편성한 것임.

옥내급수관 개량 비용 지원 9,600만원 증액은 옥내급수관 개량지원사업을 확대하고자 기존 목표치보다 상향 조정하고 홍보를 적극 실시하기 위해 증액 편성한 것임.

- 자본적지출은 기정예산액 보다 27억원(2.7%)이 증액된 1,017억원으로 유형자산취득 2억 9,500만원, 무형자산및기타비유동자산취득 2억원, 예비비 22억 500만원 증액에 의한 것임.

〈 주요 증감 내역 〉

- 소규모가압장 설치(신규)	2억 9,500만원
- 상수도정보시스템 고도화 기본계획 수립(신규)	2억원

〈 주요 사업별 검토 내용 〉

소규모가압장 설치(신규) 2억 9,500만원은 수압저하로 인한 출수불량의 어려움을 겪고 있는 달성군 가장면 우록리, 삼산리 지역(589세대)과 북구 학정동 노본마을(25세대)에 소규모가압장을 설치하여 수돗물을 안정적으로 공급하고자 가압구조물 설치 및 관 연결 1억 500만원, 가압 펌프 및 자동제어반 설치 1억 9,000만원을 신규 편성한 것이 되겠음. 관련부서에는 여유자금이 충분한 지금, 모든 대구시민들이 깨끗한 물을 평등하게 수급 받을 수 있도록 관내 기타 출수불량지역에 대한 조사 실시 및 소규모가압장 설치에 대한 예산편성에 적극적인 노력을 기울일 필요가 있겠음.

상수도정보시스템 고도화 기본계획 수립(신규) 2억원은 노후한 상수도 정보시스템(수용가, 경영정보, 시설, 유량, 수질, 수운영)의 단계별·연차별 고도화를 추진하기 위한 기본계획 수립 용역비를 이번 추경에 신규편성한 것이 되겠음.

바. 도시철도건설본부(기타특별회계)

○ 예산현황(도시철도사업)

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
342,800	361,900	△19,100	△5.3

예산안 규모는 기정예산액 보다 191억원(△5.3%)이 감액된 3,428억원임.

〈 세입예산 주요증감현황 〉

- 이자수입(공공예금이자수입) △400만원
(357백만원 → 353백만원)
- 국고보조금등 32억원
(14,800백만원 → 18,000백만원)
- 도시철도채권 매출 △260억원
(76,000백만원 → 50,000백만원)
- 순세계잉여금 37억 400만원
(1,234백만원 → 4,938백만원)

〈 세출예산 주요증감현황 〉

- 안심-하양 복선전철(1호선 하양연장)(공사비) 32억원
(15,323백만원 → 18,523백만원) (지)32억원
- 도시철도채권 원금상환(2013년) △223억원
(126,041백만원 → 103,741백만원) (시) 37억원
(채) △260억원

〈 주요 사업별 검토 내용 〉

도시철도채권 원금상환(2013년) 223억원 감액은 매출공채 감소분 △260억원 및 순세계잉여금 37억원 세입 반영에 따른 2013년도 발행 도시철도채권 원금 총1,260억 4,100만원 중 223억원을 지방채상환기금으로 상환하는 것임.

IV. 질의 및 답변 요지

질 의	답 변
<p>○ 먼저, 도시철도채권은 어떤 목적으로 어떤 경우에 발행하는지? 아울러, 당초에는 도시철도채권 발행액을 760억원을 편성하였다가 금회 추경에 260억원을 감액편성하였는데 채권발행액이 당초보다 34%나 줄어든 사유가 무엇인지?</p> <p>○ 이번 추경에 공항2공영주차장 조성비용으로 45억원을 반영한 배경이 무엇인지? 또한 166면인 공항2공영주차장을 이용할 때도 공항주차장은 굉장히 부족하였기 때문에 대구공항 이전 시까지는 다른 공영주차장을 추가로 확보해야 한다고 생각하는데 이와 관련해 장기적인 계획이 있는지?</p>	<p>○ 도시철도채권은 도시철도의 시설개선이나 도시철도 운영에 필요한 경우에 발행하도록 돼 있음. 채권발행액이 당초보다 감액 편성된 사유는 2016년부터 그동안 리스차량에 대해 도시철도채권 매입을 한시적으로 면제해오고 있었는데 금년에 1월 1일자로 다시 관련 조례를 개정하여 2018년 말까지 면제기간을 연장함에 따라 도시철도채권 매입액이 감소되었기 때문임. 앞으로 부서 간 협조를 통해 처음부터 도시철도채권 발행액을 좀 더 정확하게 추계하도록 하겠음.</p> <p>○ 그동안 주민불편 해소를 위해 개인사유지를 임대하여 공항2공영주차장으로 사용해 왔는데 약간의 행정상 착오가 있어 더 이상 임대를 하기 어려운 상황이 되었고, 통합공항 이전 시까지 상당한 시일이 걸리기 때문에 주차수요에 대응하고 주민불편을 해소하기 위해 해당 부지매입비용을 계상하게 된 것임. 물론 부지를 매입한다 하더라도 주차수요를 100% 충족시킬 수 없기 때문에 공항공사와도 현재 주차수요 대응을 위해 계속 협의를 하고 있으며, 공사에서도 노상 주차장의 추가 확보에 대한 고민을 하고 있는 것으로 알고 있음. 앞으로도 계속 주차장 확보를 위해 공사와 같이 노력하도록 하겠음.</p>

질 의	답 변
<p>○ 지금 준공영제로 버스회사에 재정지원을 해 주는 비용이 얼마인지 궁금함. 그리고 현재 버스와 관련하여 앞으로 어떻게 운영할 것인가에 대해 용역을 시행중에 있는 것으로 알고 있는데 이에 대해 설명해 주기 바람.</p> <p>○ 취약계층 황사마스크 구입에 대해서 질문을 드리겠음. 황사는 봄철에 발생하는데 지금 해당 사업을 추경예산에 반영하는 것은 시기적으로 적절하지 않다고 보는데 어떻게 생각하는지?</p> <p>○ 이번 추경에 시민운동장 리모델링 사업비에 기금 49억원이 삭감되었는데 그 이유는 무엇이며, 시비가 82억이나 증액된 이유에 대해서도 설명해 주기 바람.</p>	<p>○ 버스재정지원금은 990억원이며, 본예산에 790억원, 이번 추경예산에 200억원을 계상한 것임. 현재 시내버스 운영체계 전반에 대하여 용역을 실시하고 있으며, 현 준공영체제의 문제점을 극복하기 위해 공영제로 전환을 한다든가 아니면 수요응답형 교통으로 대체를 하는 부분까지 포함해서 용역을 실시하고 있음. 앞으로 비용에 대한 걱정을 덜 수 있는 방향으로 용역이 나오도록 하겠음.</p> <p>○ 저희가 통상적으로 황사마스크라고 하지만 이것은 미세먼지를 포함한 대기오염을 대처하기 위한 마스크이고, 미세먼지는 365일 발생하기 때문에 이번에 황사마스크 구입예산을 편성한 것임. 사실상 본예산에 편성되었으면 좋았겠지만 그렇지 못했기 때문에 지금이라도 편성을 해서 취약계층의 건강을 보살펴 주는 것이 맞다고 생각하였기에 지금이라도 편성한 것임.</p> <p>○ 당초 리모델링 비용이 350억원이었고, 그에 따른 기금 지원액이 105억원이었음. 하지만 현재 관련 총사업비가 490억원으로 증가하다 보니 추가로 국비 지원 증액이 필요하여 중앙정부에 계속 요청하였으나 정부에서는 당초 정액 지원을 약속하였기 때문에 추가 지원은 어렵다는 입장이어서 당초예산에서 기금을 삭감한 것임. 사실상 사업 초기에 기초사업비를 조사할 때 부족한 점이 있었음에 대해 사과드리며, 앞으로 이런 사업들을 시행할 때에는 기초사업비 산정 시에 면밀히 검토하도록 노력하겠음.</p>

질 의	답 변
<p>○ 치매안전센터 운영비가 당초 129억 2,500만원에서 83억 7,400만원이 감액되었고, 그 감액된 이유가 치매센터 기준인력 감소로 되어 있는데 이에 대해 좀 더 설명해 주기 바랍니다.</p> <p>○ 우선, 4차산업혁명 청년체험단 운영사업에 대해 설명을 해 주시기 바라며, 해당 사업 예산 4억원 중에 1억원이 홍보비인데 홍보성 사업도 아님에도 홍보비를 이렇게 과하게 편성한 이유는 무엇인지?</p>	<p>○ 당초에 치매안심센터 사업은 세부적인 계획 없이 대통령 공약사항으로 작년 8월부터 바로 시작된 것임. 처음에는 각 구에 30명씩 구성하여 230명의 정원을 기준으로 예산을 편성한 것이나, 사실상 치매 환자 수나 시설규모에 따라 인력을 배치해야 하므로 현실적인 배치 인력 규모를 살펴보니 대구시 전체 필요인력이 110명으로 줄어들어 관련예산이 이번 추경에 80억원 이상 삭감된 것이며, 운영상에는 차질이 없음을 말씀 드립니다. 그리고 기존 내시보다 국비 기금액이 많이 줄어들어 삭감이 된 것임.</p> <p>○ 해당사업은 청년들이 매년 미국의 라스베이거스에서 열리는 CES 행사를 직접 체험하고, 미국의 실리콘밸리에 입주해 있는 대표 IT기업들을 견학하도록 하여 청년들에게 4차산업에 대한 마인드를 제고하고 창업에 대한 꿈을 키울 수 있는 기회를 제공하기 위한 것임. 관심 있는 청년들이 이 사업에 대해서 알고 지원하도록 하기 위해서는 홍보는 반드시 필요하다고 생각이 들며, 그 홍보비에는 체험 청년들이 활동한 내용에 대한 기획기사 비용도 포함되어 있음. 앞으로 홍보비가 적절하게 쓰일 수 있도록 집행에 만전을 기하도록 하겠음.</p>

V. 토 론

- 2018년도 대구광역시 제1회 추가경정 예산안은 배부된 수정내역과 같이 수정의결할 것을 동의함.
- 조정현황 : 별첨
- 2018년도 대구광역시 제1회 기금운용변경계획안은 토론 없음.

VI. 심사결과

- 2018년도 대구광역시 제1회 추가경정 예산안 : 수정안 가결
- 2018년도 대구광역시 제1회 기금운용변경계획안 : 원안 가결
- ※ 조정현황 : 별첨

조 정 현 황

□ 세 입

○ 총 괄

(단위 : 천원)

회 계 별		제출예산액 (A)	수 정 내 역		수정예산액 (E=A+B+C+D)
			증액(B)	감액(C)	
계		7,943,490,000	200,000	0	7,943,690,000
일 반 회 계		5,867,200,000	200,000		5,867,400,000
특 별 회 계		2,076,290,000			2,076,290,000
공 기 업	소 계	713,700,000			713,700,000
	상수도사업	290,700,000			290,700,000
	하수도사업	423,000,000			423,000,000
기 타	소 계	1,362,590,000			1,362,590,000
	도시철도사업	342,800,000			342,800,000
	교통사업	153,860,000			153,860,000
	의료급여기금	449,430,000			449,430,000
	중소기업육성기금	67,000,000			67,000,000
	산업단지조성및관리사업	42,500,000			42,500,000
	광역교통시설	10,300,000			10,300,000
	수질개선	3,700,000			3,700,000
	기반시설	1,700,000			1,700,000
	경부고속철도변정비사업	18,300,000			18,300,000
	재정비촉진	200,000			200,000
	소방안전	247,760,000			247,760,000
	학교용지부담금	16,000,000			16,000,000
	산업단지재생	9,040,000			9,040,000

□ 세 출
○ 총 괄

(단위 : 천원)

회 계 별		제출예산액 (A)	수 정 내 역		예비비조정 (D)	수정예산액 (E=A+B+C+D)
			증액(B)	감액(C)		
계		7,943,490,000	600,000	△237,500	△162,500	7,943,690,000
일 반 회 계		5,867,200,000	600,000	△237,500	△162,500	5,867,400,000
특 별 회 계		2,076,290,000				2,076,290,000
공 기 업	소 계	713,700,000				713,700,000
	상수도사업	290,700,000				290,700,000
	하수도사업	423,000,000				423,000,000
기 타	소 계	1,362,590,000				1,362,590,000
	도시철도사업	342,800,000				342,800,000
	교통사업	153,860,000				153,860,000
	의료급여기금	449,430,000				449,430,000
	중소기업육성기금	67,000,000				67,000,000
	산업단지조성및관리사업	42,500,000				42,500,000
	광역교통시설	10,300,000				10,300,000
	수질개선	3,700,000				3,700,000
	기반시설	1,700,000				1,700,000
	경부고속철도변정비사업	18,300,000				18,300,000
	재정비촉진	200,000				200,000
	소방안전	247,760,000				247,760,000
	학교용지부담금	16,000,000				16,000,000
	산업단지재생	9,040,000				9,040,000

□ 기금운용계획

○ 총 괄

(단위 : 천원)

기 금 명	제출예산액 (A)	수 정 내 역		예치금조정 (D)	수정예산액 (E=A+B+C+D)
		증액(B)	감액(C)		
계	510,968,371	0	0	0	510,968,371
통합관리기금	46,829,128				46,829,128
지방채상환기금	60,545,752				60,545,752
지역개발기금	86,238,182				86,238,182
재난관리기금	170,651,278				170,651,278
재해구호기금	61,077,474				61,077,474
인재육성기금	771,949				771,949
청사건립기금	38,805,826				38,805,826
남북교류협력기금	642,948				642,948
양성평등기금	262,242				262,242
사회복지기금	1,008,129				1,008,129
식품진흥기금	4,103,375				4,103,375
체육진흥기금	22,777,109				22,777,109
시립예술단진흥기금	328,299				328,299
메디시티기금	4,491,315				4,491,315
환경자원시설주민지원기금	11,878,573				11,878,573
농촌지도자육성기금	212,393				212,393
도시주거환경정비기금	344,399				344,399

○ 일반회계(세입)

(단위 : 천원)

부서별	예산과목		사 업 명	제출예산액	증 감(△)	수정예산액	예산서 쪽수	설명서 쪽수
	항	목						
합 계				0	200,000	200,000		
경제환경위원회				0	200,000	200,000		
공원녹지과	지방교부세	특별교부세 (311-02)	산불방지대책 강화(추경성 립전사용)	0	200,000	200,000	신규	신규 (특별 교부세 추경성 립전사 용)

○ 일반회계(세출)

(단위 : 천원)

연번	부서별	예 산 과 목		사 업 명	제출예산액	증 감(△)	수정예산액	비고
		단위사업	세부사업					
9	공원 녹지과	산림재해 방지	산불방지대책 강화 (201-01)	산불감시용 드론 운용FMS 구입(추경성립전사용)	0	2,200	2,200	신규 (특별교부세 추경성립전 사용)
10	공원 녹지과	산림재해 방지	산불방지대책 강화 (201-02)	공공요금 및 제세(통신사용료 등) (추경성립전사용)	0	800	800	신규 (특별교부세 추경성립전 사용)
11	공원 녹지과	산림재해 방지	산불방지대책 강화 (206-01)	산불진화용 등짐펌프 구입 (추경성립전사용)	0	15,000	15,000	신규 (특별교부세 추경성립전 사용)
12	공원 녹지과	산림재해 방지	산불방지대책 강화 (206-01)	산불진화용 개인진화장비 구입(추경성립전사용)	0	5,000	5,000	신규 (특별교부세 추경성립전 사용)
13	공원 녹지과	산림재해 방지	산불방지대책 강화 (401-01)	산불감시카메라 자가망 영상통합 구축(추경성립전사용)	0	10,000	10,000	신규 (특별교부세 추경성립전 사용)
14	공원 녹지과	산림재해 방지	산불방지대책 강화 (405-01)	산불상황시스템 구축 보완 (추경성립전사용)	0	2,000	2,000	신규 (특별교부세 추경성립전 사용)
15	공원 녹지과	산림재해 방지	산불방지대책 강화 (405-01)	산불상황실 캐비닛, 옷장 구입 (추경성립전사용)	0	1,000	1,000	신규 (특별교부세 추경성립전 사용)
16	공원 녹지과	산림재해 방지	산불방지대책 강화 (405-01)	산불감시용 드론 구입 (추경성립전사용)	0	3,000	3,000	신규 (특별교부세 추경성립전 사용)
17	도시기반총 괄과	공간개발	두류정수장 이전터 주차장 설치(401-01)	두류정수장 이전터 임시개방에 따른 대체주차장 설치공사	0	200,000	200,000	
18	섬유 패션과	섬유패션기술 연구개발지원	한국섬유개발연구원 시설보 수(401-01)	한국섬유개발연구원 시설보수	0	150,000	150,000	
19	예산 담당관실	재원관리	예비비(801-03)	내부유보금	1,749,735	△162,500	1,587,235	
20	보건 건강과	모자보건증진	가임여성 임신준비사업 (308-01→307-01)	난임부부 등 배란촉진기 지원	100,000	0	100,000	과목 변경
21	의료허브조 성과	첨단의료산업 육성	세포외 소포체 기반 암 조기 진단 원천융합기술개발(국가 직접지원) (307-02→402-02)	세포외소포체기반 암 조기진단 원천융합기술개발	100,000	0	100,000	과목 변경
22	의료허브조 성과	의료서비스 활 성화	첨단헬스케어 교육프로그램 운영(국가직접지원) (307-02)	제1회 아태 안티에이징 콘그레스 → 제1회 아태 안티에이징 코스	100,000	0	100,000	사업명 변경