

제268회대구광역시의회(임시회)

기획행정위원회회의록 제1차(부록)

대구광역시의회사무처

【검토보고서】

2019년도 대구광역시 제2회 추가경정 예산안 및 제1회 기금운용계획 변경안

검 토 보 고

총 괄

1. 시 전체 예산안 규모

(단위 : 억원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	88,887	84,979	3,908	4.60
일 반 회 계	67,082	64,034	3,048	4.76
특 별 회 계	21,805	20,945	860	4.11

○ **2019년도 제2회 추가경정 예산안은**

8조 8,887억원으로,

기정예산 대비 3,908억원(4.60%)을 증액 편성하였음.

○ **일반회계**는 **6조 7,082억원**으로,

기정예산 대비 3,048억원(4.76%)을 증액 편성하였음.

○ **특별회계**는 **2조 1,805억원**으로,

기정예산 대비 860억원(4.11%)을 증액 편성하였음.

2. 기획행정위원회 소관 예산안 규모

가. 총괄

<세입>

(단위 : 억원, %)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
계	45,399	43,288	2,111	4.88
일반회계	42,576	40,487	2,089	5.16
특별회계	2,823	2,801	22	0.80

- 기획행정위원회 소관 세입예산은 4조 5,399억원으로
기정예산 대비 2,111억원(4.88%)을 증액 편성하였으며,
市 전체 예산의 51.1%를 차지하고 있음.
- 일반회계는 4조 2,576억원으로
기정예산 대비 2,089억원(5.16%)을 증액 편성하였으며,
市 전체 예산의 63.5%를 차지하고 있음.
- 특별회계는 2,823억원으로
기정예산 대비 22억원(0.80%)을 증액 편성하였으며,
市 전체 예산의 12.9%를 차지하고 있음.

< 세 출 >

(단위 : 억원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	22,534	21,849	685	3.14
일 반 회 계	19,711	19,048	663	3.48
특 별 회 계	2,823	2,801	22	0.80

○ **기획행정위원회 소관 세출예산은 2조 2,534억원**으로

기정예산 대비 685억원(3.14%)을 증액 편성하였으며,

市 전체 예산의 25.4%를 차지하고 있음.

○ **일반회계는 1조 9,711억원**으로

기정예산 대비 663억원(3.48%)을 증액 편성하였으며,

市 전체 예산의 29.4%를 차지하고 있음.

○ **특별회계는 2,823억원**으로

기정예산 대비 22억원(0.80%)을 증액 편성하였으며,

市 전체 예산의 12.9%를 차지하고 있음.

나. 일반회계

< 세 입 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	4,257,647	4,048,755	208,892	5.16
감 사 관	-	-	-	-
기 획 조 정 실	4,201,488	4,000,150	201,338	5.03
시 민 안 전 실	27,236	22,053	5,183	23.50
시 민 행 복 교 육 국	14,183	13,016	1,167	8.97
자 치 행 정 국	13,440	12,236	1,204	9.84
공 무 원 교 육 원	1,300	1,300	-	-

- **기획조정실** 세입예산은 **4조 2,014억 8,800만원**으로
기정예산 대비 2,013억 3,800만원(5.03%)을 증액 편성하였음.
- **시민안전실** 세입예산은 **272억 3,600만원**으로
기정예산 대비 51억 8,300만원(23.50%)을 증액 편성하였음.
- **시민행복교육국** 세입예산은 **141억 8,300만원**으로
기정예산 대비 11억 6,700만원(8.97%)을 증액 편성하였음.
- **자치행정국** 세입예산은 **134억 4,000만원**으로
기정예산 대비 12억 400만원(9.84%)을 증액 편성하였음.
- **공무원교육원** 세입예산은 **13억원**으로
기정예산 대비 증감사항이 없음.

< 세 출 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	1,971,139	1,904,837	66,302	1.47
감 사 관	1,098	1,098	-	-
기 획 조 정 실	1,168,476	1,126,693	41,783	3.71
시 민 안 전 실	121,799	112,374	9,425	8.39
시 민 행 복 교 육 국	575,750	561,724	14,026	2.50
자 치 행 정 국	99,837	98,769	1,068	1.08
공 무 원 교 육 원	4,179	4,179	-	-

- 감사관의 세출예산은 10억 9,800만원으로
기정예산 대비 증감사항이 없음.
- 기획조정실의 세출예산은 1조 1,684억 7,600만원으로
기정예산 대비 417억 8,300만원(3.71%)을 증액 편성하였음.
- 시민안전실의 세출예산은 1,217억 9,900만원으로
기정예산 대비 94억 2,500만원(8.39%)을 증액 편성하였음.
- 시민행복교육국의 세출예산은 5,757억 5,000만원으로
기정예산 대비 140억 2,600만원(2.50%)을 증액 편성되었음.
- 자치행정국의 세출예산은 998억 3,700만원으로
기정예산 대비 10억 6,800만원(1.08%)을 증액 편성하였음.
- 공무원교육원의 세출예산은 41억 7,900만원으로
기정예산 대비 증감사항이 없음.

다. 특별회계

1) 학교용지부담금특별회계

< 세입·세출 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민행복교육국	16,000	16,000	-	-

- 학교용지부담금 특별회계의 추가경정 예산은 160억원으로
기정예산 대비 증감사항이 없음.

2) 소방안전특별회계

< 세입·세출 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소방안전본부	266,340	264,100	2,240	0.85

- 소방안전 특별회계의 추가경정 예산은 2,663억 4,000만원으로
기정예산 대비 22억 4,000만원(0.85%)을 증액 편성하였음.

라. 기금운용

1) 지방채상환기금(기획조정실)

< 수 입 >

(단위 : 백만원)

항 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
계	59,444	47,218	12,226
전 입 금	51,600	42,000	9,600
예 치 금 회 수	7,826	5,211	2,615
이 자 수 입	18	7	11

○ 수입액은 594억 4,400만원으로

기정액 대비 122억 2,600만원(25.9%)이 증액되었으며,
전입금 516억원, 예치금 회수 78억 2,600만원, 이자수입
1,800만원을 편성하였음.

< 지 출 >

(단위 : 백만원)

항 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
계	59,444	47,218	12,226
차입금원리금상환	55,064	45,464	9,600
예 치 금	4,380	1,754	2,626

○ 지출액 594억 4,400만원은

차입금원리금 상환을 위해 550억 6,400만원을 사용하고,
예치금으로 43억 8,000만원을 편성하였음.

2) 재난관리기금(시민안전실)

< 수 입 >

(단위 : 백만원)

항 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
계	208,799	197,534	11,265
전 입 금	33,231	33,231	-
보 조 금	11,265	-	11,265
예 치 금 회 수	161,289	161,289	-
이 자 수 입	3,014	3,014	-

○ 수입액은 2,087억 9,900만원으로

기정액 대비 112억 6,500만원(5.7%)이 증액되었으며,

전입금 332억 3,100만원, 보조금 112억 6,500만원, 예치금 회수 1,612억 8,900만원, 이자수입 30억 1,400만원을 편성하였음.

< 지 출 >

(단위 : 백만원)

항 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
계	208,799	197,534	11,265
비용자성사업비	40,640	14,507	26,133
예 치 금	168,159	183,027	△14,868

○ 지출액 2,087억 9,900만원은

비용자성사업비로 406억 4,000만원을 사용하고, 예치금으로 1,681억 5,900만원을 편성하였음.

기획조정실 소관

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분		예산액	기정액	비교증감	증감률
세입	계	4,341,389	4,127,825	213,564	5.17
	일반회계	4,201,488	4,000,150	201,338	5.03
	기금	139,901	127,675	12,226	9.58
세출	계	1,308,377	1,254,368	54,009	4.31
	일반회계	1,168,476	1,126,693	41,783	3.71
	기금	139,901	127,675	12,226	9.58

2. 일반회계 세입예산

① 세입예산 총액 (☞ 예산서 119 ~ 120쪽)

○ 4조 2,014억 8,800만원으로 기정예산 대비
2,013억 3,800만원(5.03%)을 증액 편성하였음.

〈 세입예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

세 입 구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	4,201,488	4,000,150	201,338	5.03
지방세	2,749,400	2,691,400	58,000	2.16
세외수입	29,295	29,226	69	0.24
경상적세외수입	784	784	-	-
임시적세외수입	28,511	28,442	69	0.24
지방교부세	1,199,544	1,088,262	111,282	10.23
보통교부세	1,171,416	1,060,162	111,254	10.49
특별교부세	28	-	28	100.0
소방안전교부세	28,100	28,100	-	-
보 조 금	1,262	1,262	-	-
지 방 채	50,000	50,000	-	-
보전수입등및내부거래	171,987	140,000	31,987	22.85
보전수입등	171,987	140,000	31,987	22.85
내부거래	-	-	-	-

○ 기정예산 대비 주요증감 내역으로는,

지방세 580억원, 세외수입 6,900만원, 지방교부세 1,112억 8,200만원,
보전수입등및내부거래 319억 8,700만원을 각각 증액 편성하였음.

2 검토의견

○ 지방세 증액은 580억원으로 세부내역은 아래와 같음.

〈 지방세 세목별 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	2,749,400	2,691,400	58,000	2.16
취 득 세	850,500	895,500	△45,000	△5.03
등록면허세	9,300	9,300	-	-
주 민 세	13,600	13,600	-	-
자 동 차 세	375,000	375,000	-	-
레 저 세	7,600	7,600	-	-
담배소비세	128,800	128,800	-	-
지방소비세	566,300	463,300	103,000	22.23
지방소득세	474,100	474,100	-	-
지역자원시설세	53,200	53,200	-	-
지방교육세	251,000	251,000	-	-
지난년도수입	20,000	20,000	-	-

- ▶ 취득세 450억원 감액은 전년대비 주택매매거래량 등의 감소에 따라 부동산 취득세 징수 전망액 감소분을 반영한 것임.
- ▶ 지방소비세 1,030억원 증액은 재정분권의 일환으로 지방재정 확충을 위한 지방소비세율의 단계적 인상 계획에 따라 2019년도 지방소비세율 4%p 인상(11% → 15%)에 따른 증가분을 증액하여 편성한 것임.

○ 세외수입 6,900만원 증액은 임시적세외수입으로,

- ▶ 국고보조금과 민간보조금 결제 전용카드 사용에 대한 포인트 적립금을 기타수입으로 세입처리함에 따라 증액 편성한 것임.

○ 지방교부세¹⁾ 1,112억 8,200만원 증액은 보통교부세²⁾와 특별교부세³⁾로,

- ▶ 보통교부세 1,112억 5,400만원 증액은 국가재정법에 따라 2018년도 국가결산에 따른 일반회계 세계잉여금 중 5조 2,000억원을 지방교부세 정산을 위해 사용하게 됨에 따라 자치단체별 배분계획에 따른 교부액을 세입 예산에 편성한 것임.

1) **지방교부세** : 지방자치단체의 재정력 불균형을 해소하고 기본 행정운영에 필요한 재원을 보전하기 위해 내국세의 19.24%, 종합부동산세 전액, 담배 개별소비세분의 20%를 재원으로 지방자치단체에 조정·교부하는 제도(종류 : 보통교부세, 특별교부세, 부동산교부세, 소방안전교부세)

2) **보통교부세** : 지방자치단체의 기본적 행정수행경비의 충당부족분을 보전하기 위해 매년도 기준재정수요액과 수입액을 산정하여 재정부족분을 기준으로 교부, 내국세의 19.24%의 97%

3) **특별교부세** : 보통교부세의 산정방법으로는 자치단체의 모든 재정수요를 완벽하게 포착할 수 없는 한계를 보완하기 위한 제도적 장치로 현안수요, 시책수요, 재해대책 수요 등에 교부, 내국세의 19.24%의 97%의 3%

- ▶ 특별교부세 2,800만원 증액은 2018년도 하반기 지방재정 신속집행 우수단체 인센티브 교부액을 증액 편성한 것임.

○ 보전수입등및내부거래 319억 8,700만원 증액은 순세계잉여금⁴⁾과 국고보조금사용잔액으로,

- ▶ 순세계잉여금 319억 900만원 증액은 2018회계연도 결산 결과 잉여금이 1,719억원으로 확정됨에 따라 추가 정산분을 증액 편성하는 것으로, 어려운 재정여건을 감안할 때 면밀하고 정확한 근거에 따른 세입예산 추계와 집행잔액 최소화 노력을 통해 순세계잉여금 발생을 최소화 하여야 할 것임.

〈 연도별 순세계잉여금 발생현황 〉

(단위 : 억원)

회계연도	세 입	세 출	이월사업비			국고보조 사용잔액	순세계 잉여금
			명시	사고	계속		
2013	50,378	46,940	1,448	105	712	37	1,136
2014	51,173	45,540	1,145	261	402	12	3,813
2015	56,599	51,784	1,848	223	411	14	2,319
2016	56,792	53,093	2,036	614	123	29	897
2017	58,924	53,763	2,149	789	243	28	1,952
2018	63,249	58,322	2,190	656	317	45	1,719
평균	56,186	51,574	1,803	441	368	28	1,973

- ▶ 국고보조금사용잔액 7,800만원 증액은 기획조정실의 「2018년 혁신 도시 발전계획 수립」 등 5개 사업의 2018년도 국고보조사업 집행잔액을 반납하기 위하여 추경 예산에 편성한 것임.

4) 순세계잉여금 : 세입액 - 세출액 - 다음연도 이월액 - 국고보조금 사용잔액

3. 일반회계 세출예산

① 세출예산 총액 (☞ 예산서 121 ~ 126쪽)

○ 1조 1,684억 7,600만원으로 기정예산 대비
417억 8,300만원(3.71%)을 증액 편성하였음.

〈 세출예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	1,168,476	1,126,693	41,783	3.71
정책기획관	9,927	9,646	281	2.91
평가담당관	1,324	1,324	-	-
예산담당관	1,072,508	1,034,962	37,546	3.63
세정담당관	61,764	57,895	3,869	6.68
법무담당관	341	341	-	-
정보화담당관	18,404	18,402	2	0.01
데이터통계담당관	2,155	2,152	3	0.14
지역혁신담당관	785	703	82	11.66
서울본부	1,268	1,268	-	-

○ 부서별 증감내역으로는,

정책기획관 2억 8,100만원(2.91%), 예산담당관 375억 4,600만원(3.63%),
세정담당관 38억 6,900만원(6.68%), 정보화담당관 200만원(0.01%),
데이터통계담당관 300만원(0.14%), 지역혁신담당관 8,200만원(11.66%)을
기정예산 대비 각각 증액 편성하였음.

② 신규 사업 : 해당 없음

③ 증액 사업

○ 총 6개 사업 41억 7,600만원을 증액 편성하였으며,

정책기획관 2개 사업 3억 400만원, 세정담당관 3개 사업 38억 6,900만원, 데이터통계담당관 1개 사업 300만원임.

〈 증액사업 내역 〉

(단위 : 백만원, %)

사 업 명		예산액	기정액	증 액	증 액 사 유
총 계 : 6건		50,278	46,102	4,176 (9.1)	
정책 기획 관	소 계 : 2건	1,055	751	304 (40.5)	
	정책연구개발 (예 121쪽, 설 29쪽)	800	500	300 (60)	○ 주요현안 및 정책개발 용역비 하반기 수요 조사 대비 예산부족에 따른 증액(풀용역비)
	시정혁신 추진 (예 121쪽, 설 31쪽)	255	251	4 (1.6)	○ 대구 시민디자인단 서비스 디자이너(전문가) 구·군 지원비
세 정 담 당 관	소 계 : 3건	49,213	45,344	3,869 (8.5)	
	지방세입 과징활동 지원 (예 123쪽, 설 47쪽)	584	323	261 (80.8)	○ 차세대 지방세정보시스템 구축사업 분담금 (1단계) : 행정안전부 및 한국지역정보개발원의 차세대 지방세정보시스템 구축사업 소요예산에 대한 217개 지방자치단체 공동 분담금 ※ 행안부 차세대지방세정보시스템구축추진단 -438('19. 4. 2.)호
	채납액 정리 지원 (예 123쪽, 설 49쪽)	369	361	8 (2.2)	○ 휴대용 채납조회시스템 프로그램 재개발비 - '19. 9. 1. 시행 자동차 등록번호 체계 변경 (7자리→8자리)에 따라, 기 운영 중인 휴대용 채납조회 시스템 프로그램 재개발 ※ 국토교통부 자동차정책과-811('19. 2.13.)호
	시세징수교부금 교부 (예 123쪽, 설 51쪽)	48,260	44,660	3,600 (8.1)	○ 시세 징수비용을 징수교부금으로 보전 - 근거 : 지방세징수법 제17조 및 대구광역시 시세징수조례 제3조
데 계 담 터 통 관	소 계 : 1건	10	7	3 (42.3)	
	빅데이터기반 운영 (예 125쪽, 설 63쪽)	10	7	3 (42.3)	○ 데이터기반 행정 추진협의회 회의 참석수당

4 감액 사업

○ 정책기획관 소관의 총 1개 사업 2,300만원을 감액 편성하였음.

〈 감액사업 내역 〉

(단위 : 백만원, %)

사 업 명		예산액	기정액	감 액	감 액 사 유
총 계 : 1건		1,465	1,488	△23 (△1.5)	
정책기획관	소 계 : 1건	1,465	1,488	△23 (△1.5)	
	인력운영비 (예 121쪽, 설 33쪽)	1,465	1,488	23 (△1.5)	○ 조직개편에 따른 직급보조비 경정

5 검토의견

【 정책기획관 소관 】 (☞ 예산서 121쪽)

○ 세출예산은 99억 2,700만원으로

기정예산 대비 2억 8,100만원(2.91%)을 증액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 정책개발 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 주요현안 및 정책개발용역	800	500	300

▶ 주요현안 및 정책개발용역 3억원(시비, 증액)은

국비확보를 위한 타당성 개발과 미래전략 프로젝트 발굴 등을 위한 예비비 성격의 연구용역비를 증액 편성하는 것으로, 중앙부처의 정책변동 등 예측하지 못한 긴급사항과 시정 주요현안의 긴급 대응을 위한 필요성은 인정되지만, 환경 변화에 따른 선제적 수요 예측을 통해 사업 주관 부서에서 용역비로 반영하는 것이 바람직할 것임.

< 정책개발 및 유관기관 협력 >

	예산액	기정액	(단위 : 백만원) 비교증감
▪ 대구 시민디자인단 운영	4	-	4

▶ 대구 시민디자인단 운영 400만원(시비, 증액)은

2019년도 대구시 서비스디자인⁵⁾ 과제로 선정된 「대학생 행정인턴 정책 발굴 매뉴얼 개발(동구)」 사업의 서비스디자이너 수당을 지급 하려는 것으로,

대구시는 2018년의 「마을계획단(대구시-마을 공동체 분야)」 사업과 2019년의 「세상이 학교인 아이들, 스포츠클을 디자인하다(대구시-어린이/교육 분야)」, 「반려동물과 함께 공존하는 행복한 동행기(달서구-어린이/교육 분야)」가 각각 행정안전부의 국민디자인 서비스 디자이너 지원과제로 선정되어 국비를 지원받았으며, 수요자 참여형 서비스디자인의 지역 확산과 다양한 정책 서비스의 개선·개발을 위하여 과제별 “대구시민디자인단”을 구성·운영할 계획임.

5) 서비스디자인 : 업무담당 공무원과 관련분야 전문가인 서비스 디자이너, 해당 정책 수요자인 시민이 함께 우리의 생활 속에서 불편하거나 개선해야 할 점을 찾아 정책을 창의적으로 디자인하는 활동

그러나, 현재 대구시에서 추진 중인 “소셜 리빙랩”, “주민참여예산 제도”, “시민 제안제도” 등의 각종 시민참여형 정책과는 사업 추진 방법이 상이할 뿐, 시민의 창의적인 아이디어를 시정에 반영하여 행정의 효율성과 서비스의 질적 향상을 도모한다는 점에서 근간을 같이 한다고도 볼 수 있으므로, 사업 간의 유사성을 명확히 검토하고 연계성을 강화하여 좀 더 효율적인 시민 참여형 사업으로 추진될 수 있도록 하여야 할 것임.

< 인력운영비 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 직급보조비(6급)	169	192	△23

[예산담당관 소관] (☞ 예산서 122쪽)

○ 세출예산은 1조 725억 800만원으로

기정예산 대비 375억 4,600만원(3.63%)을 증액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 보전지출 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 국고보조금반환금	0.1	-	0.1

< 내부거래지출 >

	예산액	기정액	(단위 : 백만원) 비교증감
▪ 지방채상환재원 적립금	51,600	42,000	9,600

▶ 지방채상환재원 적립금 96억원(시비, 증액)은

2018회계연도 결산 결과 2019년 본예산 편성 대비 319억원의 순세계잉여금이 추가로 발생함에 따라 「대구광역시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례」 제2조6)에 의거하여 순세계잉여금 추가 발생분의 30%을 적립하고자 기금으로 전출하는 것임.

< 자치구·군 재정지원 관리 >

	예산액	기정액	(단위 : 백만원) 비교증감
▪ 자치구 조정교부금	498,317	462,271	36,046

▶ 자치구 조정교부금 360억 4,600만원(시비, 증액)은

자치구의 부족 재정을 지원하여 자치구 간 재정력 격차를 조정하려는 것으로, 2018년도 세입결산에 따른 정산분을 자치구에 교부하기 위하여 증액 편성한 것임.

< 예비비 >

	예산액	기정액	(단위 : 백만원) 비교증감
▪ 예비비	27,062	32,000	△4,938
▪ 내부유보금	-	3,162	△3,162

6) 제2조(기금의 조성 등) ② 대구광역시장(이하 "시장"이라 한다)은 매년 일반회계 순세계잉여금의 30 퍼센트이상에 해당하는 금액을 기금으로 적립하여야 한다.

[세정담당관 소관] (☞ 예산서 123쪽)

○ 세출예산은 617억 6,400만원으로

기정예산 대비 38억 6,900만원(6.68%)을 증액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 지방세입의 안정적 확보 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 차세대 지방세정보시스템 구축사업 분담금(1단계)	261	-	261
▪ 휴대용채납조회시스템 프로그램 재개발비	8	-	8

▶ 차세대 지방세정보시스템 구축사업 분담금(1단계) 2억 6,100만원
(시비, 신규)은

현재 자치단체별로 분산 운영 중인 지방세정보시스템을 전국
통합형 클라우드 체계로 전환하고, 4차 산업혁명에 따른 빅데이터,
인공지능 등 새로운 기술을 적극 반영하여, 국민과 자치단체의 눈
높이에 맞춰 현행 시스템을 통합하려는 행정안전부 주관의 전국
지방자치단체 사업비 분담 사업으로,

3개년도에 걸쳐 추진되는 사업의 대구시 총 분담금은 30억 1,800만원
이며, 1차년도 분담금 2억 6,100만원을 신규 편성하려는 것임.

- ▶ 휴대용체납조회시스템 프로그램 재개발비 800만원(시비, 신규)은 신규 자동차 등록번호의 소진으로 인해 2019년 9월부터 자동차 등록번호 체계를 변경(7자리 → 8자리)하게 됨에 따라, 기존에 자동차 체납세 징수를 위해 사용하던 휴대용체납조회시스템 프로그램의 재개발을 위한 것임.

< 구·군 자치재원 보전 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 시세징수교부금	48,260	44,660	3,600

- ▶ 시세징수교부금 36억원(시비, 증액)은 구청장·군수에게 부과·징수를 위임한 광역시세(취득세, 지방소득세, 자동차세 등)의 징수비용(시세징수액의 100분의 3)을 보전하는 예산으로, 교부액 부족분을 증액 편성한 것임.

< 보전지출 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 국고보조금반환금	0.03	-	0.03

[정보화담당관 소관] (☞ 예산서 124쪽)

○ 세출예산은 184억 400만원으로

기정예산 대비 200만원(0.01%)을 증액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 보전지출 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 국고보조금반환금	2	-	2

[데이터통계담당관 소관] (☞ 예산서 125쪽)

○ 세출예산은 21억 5,500만원으로

기정예산 대비 300만원(0.14%)을 증액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 빅데이터 개방 및 이용활성화 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 데이터기반 행정 추진협의회 회의 참석 수당	3	-	3

[지역혁신담당관 소관] (☞ 예산서 126쪽)

○ 세출예산은 7억 8,500만원으로

기정예산 대비 8,200만원(11.66%)을 증액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 보전지출 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 국고보조금반환금	82	-	82

▶ 국고보조금반환금 8,200만원(시비, 신규)은

지역혁신담당관 소관 「2018년 지역생활권발전협의체 지원」 등 4개 사업의 국고보조금 사용잔액 및 이자를 반환하기 위하여 편성한 것임.

4. 기금운용

< 지방채상환기금 > (☞ 기금운용계획 변경안 13 ~ 17쪽)

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
항 목	예산액	기 정	증 감	항 목	예산액	기 정	증 감
계	59,444	47,218	12,226	계	59,444	47,218	12,226
전입금	51,600	42,000	9,600	차입금 원리금상환	55,064	45,464	9,600
예치금회수	7,826	5,211	2,615	예치금	4,380	1,754	2,626
이자수입	18	7	11				

○ 지방채상환기금 운용계획 변경은

기정액 대비 122억 2,600만원이 증액된 594억 4,400만원으로, 2018회계연도 결산결과 추가로 발생한 순세계잉여금의 의무적립금(30%)과 이자 상환 잔액 증가분 및 이자수입을 기금수입으로 증액 편성하고, 전입금 96억원은 도시철도채권 원금상환을 위해 사용하고 기타 잔액은 예치하였음.

- ▶ 수입액 증감 세부내역은 일반회계 전입금 96억원, 예치금회수 26억 1,500만원, 이자수입 1,100만원임.
- ▶ 지출액 증감 세부내역은 차입금 원리금상환을 위해 96억원을 사용하고, 26억 2,600만원은 예치하였음.