

제305회대구광역시의회(정례회)

건설교통위원회회의록 제1차(부록)

대구광역시의회사무처

【검토보고서】

2023년도 대구광역시 제2회 추가경정 예산안 검토보고서

I. 예산 총괄

1. 市 예산안 규모

(단위 : 억원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계	107,279	109,929	△ 2,650	△ 2.4
일 반 회 계	84,729	87,140	△ 2,411	△ 2.8
특 별 회 계	22,550	22,789	△ 239	△ 1.1

○ 2023년도 제2회 추가경정 市 예산안의 총 규모는

10조 7,279억원으로 기정예산액 10조 9,929억원 대비 2,650억원 감소(△2.4%)하였음.

○ 회계별로 보면.

- 일반회계는 기정 예산액 8조 7,140억원 대비 2,411억원 감소(△2.8%)한 8조 4,729억원으로,

주요 기능별 증감 내역을 보면,

농림해양수산 14억, 과학기술 2억원 등이 증액되었고, 일반공공행정 1,014억, 공공질서및안전 83억, 문화및관광 56억, 산업·중소기업및에너지 632억, 교통및물류 280억, 국토및지역개발 193억 등은 감액되었음.

- **특별회계**는 기 정 예 산 액 2조 2,789억 원 대 비 239억 원 감 소 (△1.1%)한 2조 2,550억 원 으로,

주된 증감내역은 하수도사업특별회계 127억, 도시철도사업특별회계 57억, 산업단지특별회계 34억, 광역교통시설특별회계 40억이 증액되었고, 상수도사업특별회계 23억, 교통사업특별회계 16억, 의료급여기금특별회계 340억, 소방특별회계 39억, 학교용지부담금특별회계 80억 등은 감액되었음.

2. 건설교통위원회 소관 예산안 총괄

○ 세입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액 (A)	기정예산액	증 금 액	감 비율(%)	시전체예산 (B)	비율(%) (A/B)
합 계	계	1,115,665	1,108,934	6,731	0.6	10,727,900	10.4
	일반회계	322,567	321,596	971	0.3	8,472,871	3.8
	특별회계	793,098	787,338	5,760	0.7	2,255,029	35.2
공항 건설단	일반회계	33	-	33	순증		
후작지 개발단	일반회계	105	105	-	-	변동없음	
정책총괄 조정관	일반회계	-	-	-	-	변동없음	
군사시설 이전정책관	일반회계	3,394	3,394	-	-	변동없음	
도시 주택국	소 계	235,808	236,128	△320	△0.1		
	일반회계	235,798	236,118	△320	△0.1		
	특별회계	10.5	10	0.5	5.0		
	재정비축진	10.5	10	0.5	5.0		
교 통 국	소 계	599,398	590,135	9,263	1.6		
	일반회계	82,611	81,407	1,204	1.5		
	특별회계	516,787	508,728	8,059	1.6		
	교통사업	65,979	67,666	△1,687	△2.5		
	광역교통시설	29,390	25,362	4,028	15.9		
	도시철도사업	421,418	415,700	5,718	1.4		
상수도 사업본부	특별회계	276,300	278,600	△2,300	△0.8		
도시건설 본부	일반회계	626	572	54	9.5		

<기금 수입>

(단위 : 백만원)

구 분		수입액	기정수입액	증 금 액	감 비율(%)
총 계		51,637	51,637	-	-
청사건립기금		50,759	50,759	-	-
도시·주거환경정비기금		878	878	-	-

○ 세출

(단위 : 백만원)

구 분		예산액 (A)	기정예산액	증 감		시전체예산 (B)	비율(%) (A/B)
				금 액	비율(%)		
합 계	계	1,985,116	2,020,368	△ 35,253	△ 1.7	10,727,900	18.5
	일반회계	1,192,018	1,233,030	△ 41,012	△ 3.3	8,472,871	14.1
	특별회계	793,098	787,338	5,760	0.7	2,255,029	35.2
공항 건설단	일반회계	7,621	11,821	△ 4,200	△ 35.5		
후작지 개발단	일반회계	2,856	2,856	-	-	변동없음	
정책총괄 조정관	일반회계	159	159	-	-	변동없음	
군사시설 이전정책관	일반회계	5,158	5,658	△ 500	△ 8.8		
도시 주택국	소 계	284,729	291,086	△ 6,357	△ 2.2		
	일반회계	284,719	291,076	△ 6,357	△ 2.2		
	특별회계	10.5	10	0.5	5.0		
	재정비축진	10.5	10	0.5	5.0		
교 통 국	소 계	1,402,746	1,424,643	△ 21,897	△ 1.5		
	일반회계	885,959	915,915	△ 29,956	△ 3.3		
	특별회계	516,787	508,728	8,059	1.6		
	교통사업	65,979	67,666	△ 1,687	△ 2.5		
	광역교통시설	229,390	25,362	4,028	15.9		
	도시철도사업	421,418	415,700	5,718	1.4		
상수도 사업본부	특별회계	276,300	278,600	△ 2,300	△ 0.8		
도시건설 본부	일반회계	8,561	8,560	1	0.01		

〈기금 지출〉

(단위 : 백만원)

구 분	지출액	기정지출액	증 감	
			금 액	비율(%)
총 계	51,637	51,637	-	-
청사건립기금	50,759	50,759	-	-
도시·주거환경정비기금	878	878	-	-

○ **건설교통위원회 소관 2023년 제2회 추가경정 예산안 규모는**

- **세입**은 기정예산액 1조 1,089억 3,400만원보다
67억 3,100만원이 **증액**(0.6%)된 1조 1,156억 6,500만원이고,
- **세출**은 기정예산액 2조 203억 6,800만원보다
352억 5,300만원이 **감액**(△1.7%)된 1조 9,851억 1,600만원이 편성되었음.

○ **일반회계에서**

- **세입**은 기정예산액 3,215억 9,600만원보다
9억 7,100만원이 **증액**(0.3%)된 3,225억 6,700만원이고,
- **세출**은 기정예산액 1조 2,330억 3,000만원보다
410억 1,200만원이 **감액**(△3.3%)된 1조 1,920억 1,800만원임.

○ **특별회계에서**

- **세입과 세출 모두** 기정예산액 7,873억 3,800만원보다
57억 6,000만원이 **증액**(0.7%)된 7,930억 9,800만원임.

○ **건설교통위원회 소관 총 예산규모는**

- **세출기준** 1조 9,851억 1,600만원으로 대구시 전체예산 10조 7,279억원의 18.5%를 차지하고 있음.

공항건설단 소관

1. 예산안 규모

< 세입예산 >

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정예산액	증 감	%
합 계		33	-	33	순 증
일반회계	소 계	33	-	33	순 증
	공 항 정 책 관	33	-	33	순 증
	군 공 항 건 설 과	-	-	-	-
	공항기반조성과	-	-	-	-

< 세출예산 >

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정예산액	증 감	%
합 계		7,621	11,821	△4,200	△35.5%
일반회계	소 계	7,621	11,821	△4,200	△35.5%
	공 항 정 책 관	1,798	1,798	-	-
	군 공 항 건 설 과	4,529	8,729	△4,200	△48.1%
	공항기반조성과	1,294	1,294	-	-

☐ 공항건설단 소관 2023년도 제2회 추가경정예산안은

- 일반회계 세입은 3,300만원을 신규로 편성하였음.
- 일반회계 세출은 기정예산 118억 2,100만원보다 42억원(△35.5%)이 감액된 76억 2,100만원을 편성하였음.

2. 추경예산안 주요편성내역

< 세입예산 >

☐ 일반회계 세입예산의 주요 증감내역은

- 공항정책관 ----- 3,300만원
 - 임시적세외수입
 - 2022년 통합신공항 청년기자단 운영 집행잔액 등 2개 사업 3,300만원

< 세출예산 >

☐ 일반회계 세출예산의 주요 증감내역은

- 군공항건설과 ----- △42억원
 - 군 공항 이전 추진
 - 대구 군 공항 미군시설 이전 7공군 지원 △42억원

3. 검토의견

< 세입예산 >

□ 금회 추경 일반회계 세입예산은 3,300만원을 신규로 편성하였음.

□ 주요 세입내역을 살펴보면,

○ 공항정책관 소관

☞ 사업설명서 9~10쪽

• 자체보조금등반환수입 3,300만원 증액은

'22년 코로나19 방역상황을 고려한 워크숍 미실시와 「대구경북
통합신공항 건설을 위한 특별법」 제정 지연 등에 따른 활동저조로
인한 보조금 집행잔액임.

< 세출예산 >

□ 금회 추경 일반회계 세출예산은

기정예산 118억 2,100만원보다 42억원(△35.5%)이 감액된
76억 2,100만원을 편성하였음.

□ 부서별 주요 증감내역을 살펴보면,

○ 군공항건설과 소관

☞ 사업설명서 13~14쪽

- 대구 군 공항 미군시설 이전 7공군 지원 운영 △42억원 전액 감액은 대구 군 공항 내 미군시설 이전 관련 계획, 설계 등의 기술적 검토·분석을 위하여 주한미군의 전문인력 구성 및 운영 비용을 지급하는 것으로, 미군시설 이전 포괄협정에 대한 정부절차 완료 시기에 맞춰 예산을 집행하고자, 시 재정 감축에 따라 예산 전액 삭감 후 '24년 본예산에 편성하기 위해 감액한 것임. 해당 예산은 1차 추경 시 19억원을 증액 편성했음에도 불구하고 2차 추경에 전액 삭감한 사업으로, 보다 면밀하고 철저한 예산분석을 통해 증액·감액 편성 사례가 빈번하게 발생하지 않도록 노력하여야 하겠으며, 미국과의 군 공항 이전을 위한 포괄협정 체결이 더 이상 지연되지 않도록 사업 추진에 만전을 기하여야 하겠음.

《 대구 군 공항 미군시설 이전 지원 운영 향후 추진계획 》

- 대한민국과 미합중국 간의 대한민국 특정 군 공항 안에 주둔하는 미합중국 군대의 이전에 관한 협정(포괄협정) 체결 : '23. 하반기
- 7공군 지원 운영 비용 지급(안) 협의(주한미군 등) : '23. 하반기
- 포괄협정(안)에 대한 정부절차 완료 및 국회 승인 : '24. 상반기
- 7공군 지원 비용 지급 : '24. 상반기
- 7공군 지원 구성 및 운영 : '24. 상반기 ~ '25.상반기

□ **공항건설단 소관 명시이월사업은**

- 총 2건 29억 300만원으로 예산액(42억원) 대비 69.1%를 이월하는 것으로, 용역완료 시기 미도래에 따른 것임.

세부사업	사업명	예산액	이월액	이월사유
	계	4,200	2,903	
군 공항 이전 및 지원	대구 군 공항 이전 사업 계획 제 반 사항 용역	2,300	1,003	○ 용역 완료시기 미도래 - 대구경북 통합신공항(군공항) 전략환경영향평가 용역 ('22년 11월 ~ '23년 11월) *용역 일시중지 중('23.10.26.) - 대구경북신공항 이주단지조성 타당성 조사 및 기본구상 용역 ('23년 6월 ~ '24년 6월) - 대구경북신공항 예정지역 내 자장물 기본조사 용역 ('23년 7월 ~ '24년 7월)
	대구 군 공항 미군 시설 이전 용역	1,900	1,900	○ 용역 완료시기 미도래 ('23년 6월 ~ '24년 6월)

□ **금회 공항건설단 소관 추가경정예산은**

- 특별법 제정 지연 등 사업추진 과정 지연에 따른 보조금 집행잔액을 세입 편성하고, 올해 내 예산집행이 불확실한 대구 군공항 미군시설 이전 7공군 지원운영 사업 예산을 시 재정감축에 따라 전액 삭감 편성한 것으로, 동일사업이 추경편성 과정에서 잇따라 증액·감액 편성되는 사례가 발생하지 않도록 면밀한 예산 편성을 위한 노력이 필요할 것으로 사료됨.

○ 명시이월 예산은 용역 완료시기 미도래에 따른 것으로 부득이하게 이월 편성한 것으로 판단되나, 용역이 당초 목표대로 완료될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하여야 하겠으며, 대구경북통합신공항추진 사업은 대규모의 재원이 소요되는 사업인 만큼 대구시의 재정 여건을 감안하여 불필요한 예산낭비와 이월이 발생하지 않도록 철저한 분석을 통해 예산을 편성할 수 있도록 최선을 다하여야 하겠음.

□ 이상으로 공항건설단 소관 2023년도 대구광역시 제2회 추가경정 예산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다 .

군사시설이전정책관 소관

1. 예산안 규모

< 세입예산 >

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정예산액	증 감	%
합 계		3,394	3,394	-	-
일반회계	국 고 보 조 금 등	3,394	3,394	-	-

< 세출예산 >

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정예산액	증 감	%
합 계		5,158	5,658	△500	△8.8
일반회계	소 계	5,158	5,658	△500	△8.8
	군부대이전정책과	1,224	1,224	-	
	미군부대이전과	3,934	4,434	△500	△11.3

□ 군사시설이전정책관 소관 2023년도 제2회 추가경정예산안을 살펴보면

○ 일반회계에서

- 세입은 33억 9,400만원으로 변동이 없으며,
- 세출은 기정예산 56억 5,800만원보다 5억원(△8.8%) 감액된 51억 5,800만원이 편성되었음.

2. 추경예산안 주요편성내역

가. 일반회계

< 세출예산 >

일반회계 세출예산의 주요 증감내역은

○ 미군부대이전과

- 미군시설 이전

- 대구 미군부대 통합이전 종합계획 수립용역 △5억원

3. 검토의견

- **금회 추경 일반회계 세출예산**은 기정예산(56억 5,800만원)보다 5억원(△8.8%)이 감액된 51억 5,800만원임.

☞ 사업설명서 13~14쪽

○ **대구 미군부대 통합이전 종합계획 수립용역 5억원(시비) 감액은**

대구 도심 미군부대 3개소(캠프 워커, 캠프 헨리, 캠프 조지)의 도심 외곽 이전에 대한 기본구상과 기부대양여사업 검토, 협상 지원 등을 위한 용역비로, 당초 8억 6,000만원의 용역비 전체에 대해 계약을 체결하였으나 재정의 효율적 활용을 위해 장기계속계약(1차 5억원, 2차 3억 6,000만원)으로 변경함에 따라 1차분인 5억원을 제외한 5억원을 감액편성한 것이며, 2차분 3억 6,000만원은 2024년 본예산에 편성할 계획임.

〈 사업비 조정 현황 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	예산액	기정액	증감	비고
대구 미군부대 통합이전 종합계획 수립용역	· 사업기간 '23. 10. ~ '25. 4. · 사업내용: 미군부대 이전 기본 구상, 기부대양여사업 검토 및 협상 지원 등을 위한 용역	500	1,000	△500	재정의 효율적 활용을 위해 장기계속계약 으로 변경 추진

□ 군사시설이전정책관 소관 명시이월사업은

☞ 사업설명서 17~22쪽

- 총 3개 사업에 9억 7,200만원, 대상사업 예산액(12억 5,000만원) 대비 77.8%를 이월하는 것으로, 이월사유는 용역 완료시기 미도래에 따른 것이며, 지난해 2개 사업 4억원에 비해 증가하였음.

〈 이월사업 현황 〉

(단위 : 백만원)

세부사업	사업명	예산액	이월액	이월사유
	계	1,250	972	
군사시설 이전 기획	민군 상생복합타운 조성 효율화 방안 연구	250	115	· 용역 완료시기 미도래 - 사업기간 : '23. 3. ~ '24. 3.
군사시설 이전 기획	국군부대 통합이전 종합계획 수립용역	500	357	· 용역 완료시기 미도래 - 사업기간 : '22. 12. ~ '24. 2.
미군부대 이전 추진	대구 미군부대 통합이전 종합계획 수립용역	500	500	· 용역 완료시기 미도래 - 사업기간 : '23. 10. ~ '25. 4.

- 이상으로 군사시설이전정책관 소관 2023년도 대구광역시 제2회 추가경정 예산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.