

제271회대구광역시의회(정례회)

기획행정위원회회의록 제1차(부록)

대구광역시의회사무처

【검토보고서】

2019년도 대구광역시 제3회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

총 괄

1. 시 전체 예산안 규모

(단위 : 억원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	89,799	88,859	940	1.06
일 반 회 계	67,100	67,054	46	0.07
특 별 회 계	22,699	21,805	894	4.10

- **2019년도 제3회 추가경정 예산안은 8조 9,799억 원으로,**
기정예산 대비 940억 원(1.06%)을 증액 편성하였음.
- **일반회계는 6조 7,100억 원으로,**
기정예산 대비 46억 원(0.07%)을 증액 편성하였음.
- **특별회계는 2조 2,699억 원으로,**
기정예산 대비 894억 원(4.10%)을 증액 편성하였음.

2. 기획행정위원회 소관 예산안 규모

가. 총괄

<세입>

(단위 : 억원, %)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
계	45,452	45,399	53	0.12
일반회계	42,377	42,576	△199	△0.47
특별회계	3,075	2,823	252	8.91

- 기획행정위원회 소관 세입예산은 4조 5,452억원으로
기정예산 대비 53억원(0.12%)을 증액 편성하였으며,
市 전체 예산의 50.6%를 차지하고 있음.
- 일반회계는 4조 2,377억으로
기정예산 대비 199억원(0.47%)을 감액 편성하였으며,
市 전체 예산의 63.2%를 차지하고 있음.
- 특별회계는 3,075억으로
기정예산 대비 252억원(8.91%)을 증액 편성하였으며,
市 전체 예산의 13.5%를 차지하고 있음.

< 세 출 >

(단위 : 억원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	22,618	22,540	78	0.34
일 반 회 계	19,543	19,717	△174	△0.88
특 별 회 계	3,075	2,823	252	8.91

○ 기획행정위원회 소관 세출예산은 2조 2,618억원으로

기정예산 대비 78억원(0.34%)을 증액 편성하였으며,

市 전체 예산의 22.9%를 차지하고 있음.

○ 일반회계는 1조 9,543억으로

기정예산 대비 174억원(0.88%)을 감액 편성하였으며,

市 전체 예산의 29.1%를 차지하고 있음.

○ 특별회계는 3,075억원으로

기정예산 대비 252억원(8.91%)을 증액 편성하였으며,

市 전체 예산의 13.5%를 차지하고 있음.

나. 일반회계

< 세 입 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	4,237,720	4,257,646	△19,926	△0.47
감 사 관	-	-	-	-
기 획 조 정 실	4,171,996	4,201,488	△29,492	△0.70
시 민 안 전 실	29,855	27,236	2,619	9.62
시 민 행 복 교 육 국	14,630	14,183	447	3.15
자 치 행 정 국	19,939	13,439	6,500	48.37
공 무 원 교 육 원	1,300	1,300	-	-

- 기획조정실 세입예산은 4조 1,719억 9,600만원으로
기정예산 대비 294억 9,200만원(0.70%)을 감액 편성하였음.
- 시민안전실 세입예산은 298억 5,500만원으로
기정예산 대비 26억 1,900만원(9.62%)을 증액 편성하였음.
- 시민행복교육국 세입예산은 146억 3,000만원으로
기정예산 대비 4억 4,700만원(3.15%)을 증액 편성하였음.
- 자치행정국 세입예산은 199억 3,900만원으로
기정예산 대비 65억원(48.37%)을 증액 편성하였음.
- 공무원교육원 세입예산은 13억원으로
기정예산 대비 증감사항이 없음.

< 세 출 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	1,954,297	1,971,709	△17,412	△0.88
감 사 관	1,098	1,098	-	-
기 획 조 정 실	1,155,396	1,169,871	△14,475	△1.24
시 민 안 전 실	122,593	121,124	1,469	1.21
시 민 행 복 교 육 국	575,882	575,750	132	0.02
자 치 행 정 국	95,149	99,687	△4,538	△4.55
공 무 원 교 육 원	4,179	4,179	-	-

- 감사관의 세출예산은 10억 9,800만원으로
기정예산 대비 증감사항이 없음.
- 기획조정실의 세출예산은 1조 1,553억 9,600만원으로
기정예산 대비 144억 7,500만원(1.24%)을 감액 편성하였음.
- 시민안전실의 세출예산은 1,225억 9,300만원으로
기정예산 대비 14억 6,900만원(1.21%)을 증액 편성하였음.
- 시민행복교육국의 세출예산은 5,758억 8,200만원으로
기정예산 대비 1억 3,200만원(0.02%)을 증액 편성되었음.
- 자치행정국의 세출예산은 951억 4,900만원으로
기정예산 대비 45억 3,800만원(4.55%)을 감액 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	41,150	16,000	25,150	157.19

- 학교용지부담금 특별회계의 추가경정 예산은 411억 5,000만원으로
기정예산 대비 251억 5,000만원(157.19%)을 증액 편성되었음.

2) 소방안전특별회계

< 세입 · 세출 >

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소방안전본부	266,340	266,340	-	-

- 소방안전 특별회계의 추가경정 예산은 2,663억 4,000만원으로
기정예산 대비 증감사항이 없음.

기획조정실 소관

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분		예산액	기정액	비교증감	증감률
세입	계	4,311,897	4,341,389	△ 29,492	△ 0.68
	일반회계	4,171,996	4,201,488	△ 29,492	△ 0.70
	기금	139,901	139,901	-	-
세출	계	1,295,297	1,309,772	△ 14,475	△ 1.11
	일반회계	1,155,396	1,169,871	△ 14,475	△ 1.24
	기금	139,901	139,901	-	-

2. 일반회계 세입예산

① 세입예산 총액 (☞ 예산서 129쪽)

○ 4조 1,719억 9,600만원으로 기정예산 대비
294억 9,200만원(0.70%)을 감액 편성하였음.

〈 세입예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

세 입 구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계		4,171,996	4,201,488	△ 29,492	△ 0.70
지방세		2,718,600	2,749,400	△ 30,800	△ 1.12
세외수입		29,296	29,295	1	0.003
	경상적세외수입	784	784	-	-
	임시적세외수입	28,512	28,511	1	0.004
지방교부세		1,200,851	1,199,544	1,307	0.11
	보통교부세	1,171,416	1,171,416	-	-
	특별교부세	1,335	28	1,307	4,667.86
	소방안전교부세	28,100	28,100	-	-
보 조 금		1,262	1,262	-	-
지 방 채		50,000	50,000	-	-
보전수입등및내부거래		171,987	171,987	-	-
	보전수입등	171,987	171,987	-	-
	내부거래	-	-	-	-

○ 기정예산 대비 주요증감 내역으로는,

지방세 308억원(1.12%)을 감액 편성하고, 세외수입 100만원(0.003%),
지방교부세 13억 700만원(4,667.86%)을 각각 증액 편성하였음.

2 검토의견

○ 지방세 감액은 308억원으로 세부내역은 아래와 같음.

〈 지방세 세목별 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	2,718,600	2,749,400	△ 30,800	△ 1.12
취 득 세	850,500	850,500	-	-
등록면허세	9,300	9,300	-	-
주 민 세	13,600	13,600	-	-
자 동 차 세	344,200	375,000	△ 30,800	△ 8.21
레 저 세	7,600	7,600	-	-
담배소비세	128,800	128,800	-	-
지방소비세	566,300	566,300	-	-
지방소득세	474,100	474,100	-	-
지역자원시설세	53,200	53,200	-	-
지방교육세	251,000	251,000	-	-
지난년도수입	20,000	20,000	-	-

▶ 자동차세 308억원 감액과 관련하여

자동차세는 자치단체 관할구역에 등록·신고되어 있는 자동차 소유자가 납부하는 소유분 자동차세와 교통·에너지·환경세의 납세의무가 있는 자가 납부하는 주행분 자동차세로 분류하고 있으며,

금년 3회 추경에서는 정부의 유류세 한시적 인하와 유류세 보조금 집행잔액의 증가에 따른 2019년 대구시 안분비율 감소에 의한 자동차세 세입 감소분을 감액 편성하려는 것임.

○ **세외수입 100만원 증액**은 임시적 세외수입으로,

행정안전부의 「2018년도 지방자치단체 혁신평가 우수기관」 포상금임.

○ **지방교부세¹⁾ 13억 700만원 증액**은 특별교부세²⁾로,

▶ 세부적으로는 2019년 지방자치단체 합동평가 결과 재정인센티브 10억 3,700만원과 상반기 지방재정 신속집행 인센티브 7,000만원및 지방재정 확대 우수 자치단체 인센티브 2억원임.

3. 일반회계 세출예산

① **세출예산 총액** (☞ 예산서 130 ~ 133쪽)

○ 1조 1,553억 9,600만원으로 기정예산 대비

144억 7,500만원(1.24%)을 감액 편성하였음.

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) **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%

〈 세출예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	1,155,396	1,169,871	△ 14,475	△ 1.24
정책기획관	9,928	9,927	1	0.01
평가담당관	1,324	1,324	-	-
예산담당관	1,059,422	1,073,902	△ 14,480	△ 1.35
세정담당관	61,738	61,764	△ 26	△ 0.04
법무담당관	371	341	30	8.80
정보화담당관	18,404	18,404	-	-
데이터통계담당관	2,156	2,156	-	-
지역혁신담당관	785	785	-	-
서울본부	1,268	1,268	-	-

○ 부서별 증감내역으로는,

정책기획관 100만원(0.01%), 법무담당관 3,000만원(8.80%)을 기정 예산 대비 각각 증액 편성하였고,

예산담당관 144억 8,000만원(1.35%), 세정담당관 2,600만원(0.04%)을 기정예산 대비 각각 감액 편성하였음.

② 신규 사업

○ 총 1개 사업 100만원을 증액 편성하였으며, 정책기획관 소관임.

〈 신규사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명		사 업 비			사 업 개 요
		계	국 비	시 비	
총 계 : 1건		1	-	1	
정 책 기 획 관	혁신평가 공로자 격려 및 업무연찬 (예 130쪽, 설 13쪽)	1	-	1	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년도 지방자치단체 혁신평가 우수기관으로 선정되어 표창 및 포상금 지급 ○ 지급받은 포상금 세입조치 및 혁신평가 공로자 격려 연찬회 개최 비용 지출 ※ 행정안전부 지역사회혁신정책과-1818(2019. 7.26.)

③ 증액 사업(20% 이상) : 해당없음.

④ 감액 사업(20% 이상)

○ 총 2개 사업 3억 7,600만원을 감액 편성하였으며,

예산담당관 1개 사업 3억 5,000만원과 세정담당관 1개 사업 2,600만원임.

〈 감액사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	전년도 예산액	감액 (%)	감 액 사 유
총 계 : 2건		159	535	△376 (△70)	
예 산 담 당 관	소 계 : 1건	150	500	△350 (△70)	
	간접고용전환 (예 131쪽, 설 17쪽)	150	500	△350 (△70)	○ 공공부문 비정규직의 정규직 전환에 따른 정년 초과자 채용 인원 감소

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	전년도 예산액	감액 (%)	감 액 사 유
세 정 담 당 관	소 계 : 1건	9	35	△26 (△74)	
	차세대 지방세외수입정보시스템 구축사업 분담금 (예 132쪽, 설 26쪽)	9	35	△26 (△74)	○ 차세대 지방세정보시스템 구축 사업과 연계 추진(클라우드 인프라 기반 등 공동활용)으로 인해 1차년도 사업범위 축소 및 사업비 변경 - 근 거 : 행정안전부 지방세입정보과 -1811('19. 6. 14.)호

5 검토의견

[정책기획관 소관] (☞ 예산서 130쪽)

○ 세출예산은 99억 2,800만원으로

기정예산 대비 100만원(0.01%)을 증액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 정책개발 및 유관기관 협력 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 혁신평가 공로자 격려 및 업무연찬	1	-	1

▶ 혁신평가 공로자 격려 및 업무연찬 100만원(시비, 신규)은

행정안전부 주관의 정부혁신 평가에서 대구시가 「2018년도 지방
자치단체 혁신평가 우수기관」으로 선정됨에 따른 포상금으로 혁신
평가 공로자를 격려하는 업무연찬 간담회를 개최할 예정임.

[예산담당관 소관] (☞ 예산서 131쪽)

○ 세출예산은 1조 594억 2,200만원으로

기정예산 대비 144억 8,000만원(1.35%)을 감액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 효율적 재정운영 >

	(단위 : 백만원)		
	예산액	기정액	비교증감
▪ 간접고용전환	150	500	△350

▶ 간접고용전환 3억 5,000만원(시비, 감액)은

대구시 비정규직(청소용역 분야)의 정규직 전환에 따라 예비비 성격으로 편성하였던 기간제근로자 보수의 집행잔액 일부를 감액하여 편성하려는 것임.

< 재무활동(내부거래지출) >

	(단위 : 백만원)		
	예산액	기정액	비교증감
▪ 통합관리기금 ³⁾ 예수금이자상환	3,425	3,257	168

▶ 통합관리기금 예수금이자상환 1억 6,800만원(시비, 증액)은

통합관리기금으로부터 융자한 예수금에 대한 분기별 이자상환 비용으로, 2019년 시금고(대구은행)의 각월 평균 기준금리 상승(1.78% → 1.87%)에 따른 이자 추가분을 증액 편성한 것임.

3) 통합관리기금 : 일반회계 및 지역 SOC 사업에 소요되는 자원조달을 위해 개별기금(10개)의 여유자금을 통합한 기금

< 예비비 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 예비비	14,158	27,061	△12,903
▪ 내부유보금	-	1,395	△1,395

▶ 예비비 129억 300만원(시비, 감액)은

지방자치단체의 예측할 수 없는 예상외의 지출 또는 초과지출에
충당하기 위하여 계상한 경비(일반회계 예산총액의 1% 이내 편성)
로서, 그 중의 일부를 현안사업에 활용하고자 감액 편성한 것임.

▶ 내부유보금 13억 9,500만원(시비, 감액)은

예비비 중 지방의회의 예산심의과정에서 조정된 경비 중에서 일반
예비비 등 다른 세출예산으로 편성하지 못한 경비는 내부유보금
으로 편성하는데, 그 중의 일부를 현안사업에 활용하고자 감액 편
성한 것임.

[세정담당관 소관] (☞ 예산서 132쪽)

○ 세출예산은 617억 3,800만원으로

기정예산 대비 2,600만원(0.04%)을 감액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 지방세입의 안정적 확보 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 차세대 지방세외수입정보시스템 구축사업 분담금	9	35	△26

▶ 차세대 지방세외수입정보시스템 구축사업 분담금 2,600만원(시비, 감액)은
현재 자치단체별로 업무특성에 따라 다양한 개별시스템으로 운영
중인 지방세외수입정보시스템을 재설계 및 지자체 간 정보 공동
활용 체계와 연계 표준화 방안을 마련하고, 클라우드 인프라 환경을
구축하려는 행정안전부 주관의 전국 지방자치단체 사업비 분담
사업으로,

지방세 및 세외수입 시스템간의 클라우드 인프라 기반(개발장비 등)
및 서비스의 공동 활용으로 인한 예산절감분을 사업비에 반영하여
감액 편성하려는 것임.

[법무담당관 소관] (☞ 예산서 133쪽)

○ 세출예산은 3억 7,100만원으로

기정예산 대비 3,000만원(8.80%)을 증액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 자치입법 지원 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 변호사 수임료	170	140	30

▶ 변호사 수임료 3,000만원(시비, 증액)은

행정의 다변화, 복잡화로 인한 소송 증가와 주요소송 및 소송물
가액의 증가에 따라 소송대리인(변호사) 선임에 따른 착수금 및
승소사례금 부족분을 증액하여 편성하려는 것임.

※ 소송접수(신규) : '18년 - 67건(행정 38, 민사 29) ⇒ '19년 9월 - 78건(행정 46, 민사 32)

4. 명시이월사업 (☞ 예산서 111쪽)

○ 명시이월사업은 1개 사업 3억 6,200만원임.

〈 명시이월 사업현황 〉

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 과 목		예산액	이월액	이 월 사 유
	세부사업	편 성 목			
주요현안 및 정책개발용역	정책연구 개발	207 연구개발비	800,000	362,000	<p>○ 용역수행 기간으로 인한 집행시기 미도래 연구용역(10건)</p> <p>1) 대구 성서산업단지 스마트산단 조성 연구용역('19. 5~'20. 1 / 28,000천원)</p> <p>2) 대구 인권실태조사 연구용역 ('19. 7~'20. 1 / 20,000천원)</p> <p>3) 도시철도 엑스코선 예타조사 대비 정책성 분석 연구용역 ('19.10월 풀용역비 지원 결정 및 계약진행중 / 15,000천원)</p> <p>4) 대구 통합신공항 사업관리 추진체계 수립 연구용역 ('19. 11~'20. 5 / 50,000천원)</p> <p>5) 축산물도매시장 현대화 및 활성화 단지조성 연구용역 ('19.10월 풀용역비 지원 결정 및 계약진행중 / 30,000천원)</p> <p>6) 도로사업 예타조사 정책성 효과 분석 연구용역('19. 9~'20. 1 / 20,000천원)</p> <p>7) 대구시 신청사 건립계획 수립 연구용역(변경) ('19.10월 풀용역비 지원 결정 및 계약진행중 / 100,000천원)</p> <p>8) 대구관광전담기구 설립 타당성 연구용역('19. 10~'20. 2 / 50,000천원)</p> <p>9) 5G기반 공연콘텐츠 개발방안 ('19. 10~'20. 1 / 20,000천원)</p> <p>10) 대구형 일자리 창출사업 구축을 위한 수요조사('19.10월 풀용역비 지원 결정 및 계약진행중 / 29,000천원)</p>

▶ 주요현안 및 정책개발용역 3억 6,200만원은

정책개발을 위한 풀 용역비로, 금년도 2회 추경에 3억원의 예산을 증액 편성하였으나 사전절차 이행과 용역수행 등에 일정 기간이 소요됨에 따라 「대구 성서산업단지 스마트산단 조성 연구용역」 등 10개 사업의 용역완료기간 미도래를 사유로 이월하려는 것임.

2019회계연도가 2개월도 남지 않은 만큼 계약진행중인 「도시철도 엑스코선 예타조사 대비 정책성 분석 연구용역」 등 4개 사업의 조속한 추진이 필요할 것임.

시민안전실 소관

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분		예산액	기정액	비교증감	증감률
세입	계	307,033	304,414	2,619	0.86
	일반회계	29,855	27,236	2,619	9.62
	기금	277,178	277,178	-	-
세출	계	399,771	398,302	1,469	0.37
	일반회계	122,593	121,124	1,469	1.21
	기금	277,178	277,178	-	-

2. 일반회계 세입예산

① 세입예산 총액 (☞ 예산서 139쪽)

○ 298억 5,500만원으로 기정예산 대비

26억 1,900만원(9.62%)을 증액 편성하였음.

〈 세입예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

세 입 구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	29,855	27,236	2,619	9.62
지방세	-	-	-	-
세외수입	613	577	36	6.24
경상적세외수입	571	571	-	-
임시적세외수입	42	6	36	600.00
지방교부세	6,121	3,538	2,583	73.01
보통교부세	-	-	-	-
특별교부세	6,121	3,538	2,583	73.01
소방안전교부세	-	-	-	-
보 조 금	21,818	21,818	-	-
지 방 채	1,300	1,300	-	-
보전수입등및내부거래	3	3	-	-
보전수입등	3	3	-	-
내부거래	-	-	-	-

○ 기정예산 대비 주요증감 내역으로는,

세외수입 3,600만원(6.24%), 지방교부세 25억 8,300만원(73.01%)을 각각 증액 편성하였음.

2 검토의견

○ 세외수입 3,600만원 증액은 임시적 세외수입으로,

한국연구재단 후반기 전문경력인사 초빙활용 지원사업 선정에 따른 한국연구재단의 연구장려금 지원금임.

○ 지방교부세 25억 8,300만원 증액은 특별교부세로,

- ▶ 세부적으로는 생활안전용 노후 CCTV 교체 7억원, 신천·금호강변 다목적 CCTV 설치 11억 4,000만원과 맞춤형 무더위쉼터 운영 및 폭염대응 예방활동 등 4개 사업비 7억 4,300만원임.

3. 일반회계 세출예산

① 세출예산 총액 (☞ 예산서 140 ~ 145쪽)

○ 1,225억 9,300만원으로 기정예산 대비
14억 6,900만원(1.21%)을 증액 편성하였음.

〈 세출예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	122,593	121,124	1,469	1.21
안전정책관	5,316	5,316	-	-
사회재난과	6,250	4,410	1,840	41.72
자연재난과	61,282	60,510	772	1.28
하천과	32,540	33,105	△565	△1.71
민생사법경찰과	74	74	-	-
시설안전관리사업소	17,131	17,709	△578	△3.26

○ 부서별 증감내역으로는,

사회재난과 18억 4,000만원(41.72%), 자연재난과 7억 7,200만원(1.28%)을 기정예산 대비 각각 증액 편성하였고,

하천과 5억 6,500만원(1.71%), 시설안전관리사업소 5억 7,800만원(3.26%)을 기정예산 대비 각각 감액 편성하였음.

② 신규 사업

○ 총 6개 사업 23억 5,600만원을 증액 편성하였으며,

사회재난과 2개 사업 18억 4,000만원, 자연재난과 4개 사업 5억 1,600만원임.

〈 신규사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명		사 업 비			사 업 개 요
		계	국 비	시 비	
총 계 : 6건		2,356	2,320	36	
사 회 재 난 과	소 계 : 2건	1,840	1,840	-	
	생활안전용 노후 CCTV 교체 (예 140쪽, 설 15쪽)	700	700	-	○ CCTV노후화로 인한 성능저하 및 잦은 장애발생 상황 해소 통한 시민안전관리 강화 - 규모 : 2010년 이전 설치한 노후 CCTV 카메라 140여대 교체 - 대상 : 중구 26대, 서구 31대, 북구 46대, 달서구 37대 ※ 재난안전 특별교부세 교부결정 통보('19. 9월)
	신천·금호강변 다목적 CCTV 설치 (예 140쪽, 설 18쪽)	1,140	1,140	-	○ 재난재해 예방용 CCTV 설치 확충으로 시설물 안전관리 강화 및 범죄예방 - 위치 : 신천 및 금호강변(25.2km) - 규모 : 다목적용 CCTV 76개소 설치 - 시행 : 중구 외 4개 구청 ※ 재난안전 특별교부세 교부결정 통보('19. 9월)

(단위 : 백만원)

사 업 명		사 업 비			사 업 개 요
		계	국 비	시 비	
자 연 재 난 과	소 계 : 4건	516	480	36	
	전문경력인사 연구장려금 지원 (예 141쪽, 설 28쪽)	36	-	36	○ 한국연구재단 계속지원대상 후반기 전문경력 인사 초빙활용지원사업 연구장려금 지급 - 기간 : '19. 9월 ~ '20. 8월 - 내용 : 풍수해 기상재해현황 및 폭염재난 기술지원 및 자문 ※ 매년 9월 한국연구재단에서 1년분 연구장려금 지급
	동구 팔공산 등 10개소 강수량계 설치 (추경성립전사용) (예 141쪽, 설 30쪽)	100	100	-	○ 집중호우 및 기상특보 시 정확한 강수정보 수집을 위해 강수량계 설치 - 기간 : '19년 9월~12월 - 대상 : 팔공산자연공원관리사무소 등 10개소 - 내용 : 강수량 디지털 기록계 설치 등 ※ 재난안전 특별교부세 교부결정 통보('19. 9월)
	자동염수분사장치 설치 (추경성립전 사용) (예 141쪽, 설 31쪽)	300	300	-	○ 겨울철 대설·한파 저감시설 설치통한 안전사고 및 인명피해 예방 - 기간 : '19. 10월~12월 - 내용 : 수성구 청호로 자동염수분사장치 L=2,000m 신천대로 이현램프(L=500m), 테크노폴리 스로 L=1,000m - 시행 : 수성구 100백만원/시설공단 200백만원 ※ 재난안전 특별교부세 교부결정 통보('19. 9월)
	한파저감시설 설치 (추경성립전 사용) (예 141쪽, 설 32쪽)	80	80	-	○ 겨울철 유동인구 밀집지역에 한파 저감시설 설치로 시민불편사항 최소화 및 안전사고 예방 - 기간 : '19. 10월~12월 - 내용 : 방풍시설, 온열의자, 한파쉼터 단열 등 - 시행 : 구군 ※ 재난안전 특별교부세 교부결정 통보('19. 9월)

③ 증액 사업(20% 이상) : 해당없음.

4 감액 사업(20% 이상)

○ 총 3개 사업 10억 3,400만원을 감액 편성하였으며,

하천과 1개 사업 5억원, 시설안전관리사업소 2개 사업 5억 3,400만원임.

〈 감액사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	기정액	감액 (%)	감 액 사 유
총 계 : 3건		573	1,607	△1,034 (△64)	
하 천 과	소 계 : 1건	-	500	△500 (△100)	
	신천 녹도 건설 (예 143쪽, 설 46쪽)	-	500	△500 (△100)	○ 신천 접근로 연구용역 시행 후 추진 하기 위해 실시설계비 전액 감액
시 설 안 전 관 리 사 업 소	소 계 : 2건	573	1,107	△534 (△48)	
	청사 내진 및 구조보강 공사 (예 145쪽, 설 56쪽)	13	407	△394 (△97)	○ 청사내진보강공사 용역결과, 청사 노후도 (96년도 준공) 등을 감안하여 내진보 강만 추진할 것이 아니라 종합적인 리 모델링도 필요하여 사업 재검토 후 추진 하기 위해 사업비 감액
	팔현빛물펌프장 수배전반 교체(예 145쪽, 설 59쪽)	560	700	△140 (△20)	○ 팔현빛물펌프장 수배전반 교체 공사 사업완료에 따른 집행잔액 감액 편성 - 기간 : '19. 1월~6월 - 내용 : 수배전반 19면, MCC반 2면 - 집행액 : 559백만원

5 검토의견

[사회재난과 소관] (☞ 예산서 140쪽)

○ 세출예산은 62억 5,000만원으로

기정예산 대비 18억 4,000만원(41.72%)을 증액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< CCTV설치 및 통합관제센터 운영 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 생활안전용 노후 CCTV 교체	700	-	700
▪ 신천·금호강변 다목적 CCTV 설치	1,140	-	1,140

▶ 생활안전용 노후 CCTV 교체 7억원(교, 신규)은

2010년 이전 중구 등 4개구에 설치한 노후 CCTV 카메라 140여대를 교체하여 시민안전관리를 강화하려는 것으로, 금년 9월 재난안전 특별교부세 교부결정에 따라 3회 추경에 신규 편성하려는 것임.

▶ 신천·금호강변 다목적 CCTV 설치 11억 4,000만원(교, 신규)은

신천·금호강변에 생활안전 및 재난·재해 예방용 다목적 CCTV를 설치하여 시민안전과 시설물의 안전 관리를 확보하려는 것으로, 금년 9월 재난안전특별교부세 교부결정에 따라 3회 추경에 신규 편성하려는 것임.

[자연재난과 소관] (☞ 예산서 141쪽 ~ 142쪽)

○ 세출예산은 612억 8,200만원으로

기정예산 대비 7억 7,200만원(1.28%)을 증액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 재난예방 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 폭염대응 예방활동(추경성립전사용)	126	112	14
▪ 전문경력인사 연구장려금 지원	36	-	36
▪ 폭염대책비(추경성립전사용)	249	-	249
▪ 동구 팔공산 등 10개소 강수량계 설치(추경성립전사용)	100	-	100
▪ 자동염수분사장치 설치 (추경성립전사용) - 수성구	100	-	100
▪ 한파저감시설 설치(추경성립전사용)	80	-	80
▪ 자동염수분사장치 설치 (추경성립전사용) - 시설공단	200	-	200

▶ 폭염대응 예방활동(추경성립전사용) 1,400만원(교, 증액)은

폭염대응 예방활동의 일환으로 「시민과 함께하는 양산쓰기 운동」 홍보를 위한 양산 및 리플릿 등의 구입비로, 금년 7월 재난안전특별교부세 교부결정이 통지되어 추경성립전 집행하고 3회 추경에 신규 편성하는 것임.

▶ 전문경력인사 연구장려금 지원 3,600만원(시, 신규)은

한국연구재단의 후반기 전문경력인사 초빙활용 지원사업에 선정되어 폭염기본계획 및 종합안전센터 기본계획 기술지원 및 자문을 위한 전문경력인사가 대구시로 파견됨에 따라 한국연구재단에서 지원하는 연구장려금을 교부받아 신규 편성한 것임.

▶ 폭염대책비(추경성립전사용) 2억 4,900만원(교, 신규)은

취약계층에 대한 야간 맞춤형 무더위쉼터(폭염대피소/동구, 수성구, 달성군) 운영비와 폭염대응 홍보물 구입비로, 금년 7월 재난안전특별교부세 교부결정이 통지되어 추경성립전 집행하고 3회 추경에 신규 편성하는 것임.

▶ 동구 팔공산 등 10개소 강수량계 설치(추경성립전사용) 1억원(교, 신규)은

집중호우 및 기상특보 시 신속하고 정확하게 강수정보를 수집하여 자연재난 피해를 사전 예방하려는 것으로, 금년 9월 재난안전특별교부세 교부결정이 통지되어 추경성립전 집행하고 3회 추경에 신규 편성하는 것임.

▶ 자동염수분사장치 설치(추경성립전사용) 3억원(교, 신규)은

겨울철 대설 시 도로결빙으로 인한 안전 및 교통사고 예방을 위하여 수성구 청호로 등 3개 구간에 자동염수분사장치를 설치하려는 것으로, 금년 9월 재난안전특별교부세 교부결정이 통지되어 추경성립전 집행하고 3회 추경에 신규 편성하는 것임.

- ▶ 한파저감시설 설치(추경성립전사용) 8,000만원(교, 신규)은 겨울철 유동인구 밀집지역에 방풍시설, 온열의자 등의 한파저감시설을 설치하려는 것으로, 금년 9월 재난안전특별교부세 교부결정이 통지되어 추경성립전 집행하고 3회 추경에 신규 편성하는 것임.

< 재무활동(보전지출) >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 봉무지구 배수펌프장 건설(2008년)	16	23	△7

- ▶ 봉무지구 배수펌프장 건설(2008년) 700만원(시비, 감액)은 자연재해위험지구 정비사업의 일환인 봉무지구 배수펌프장 건설을 위한 지방채 차입금(1,875,500천원)의 이자상환 비용으로, 2019년 시금고(대구은행) 약정 기준금리 인하(2.97%~3.15% → 2.37%~2.55%)에 따른 이자 감소분을 감액 편성한 것임.

【 하천과 소관 】 (☞ 예산서 143쪽 ~ 144쪽)

○ 세출예산은 325억 4,000만원으로

기정예산 대비 5억 6,500만원(1.71%)을 감액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 하천관리 >

	(단위 : 백만원)		
	예산액	기정액	비교증감
▪ 하천시설 및 장비운영비	41	59	△18
▪ 하천시설물 유지보수 및 관리 (뺄청소 등)	3,045	3,027	18

▶ 하천시설 및 장비운영비 1,800만원(국, 감액)과

하천시설물 유지보수 및 관리 (뺄청소 등) 1,800만원(국, 증액)은

국가하천인 낙동강 및 금호강의 효율적인 유지관리를 위하여 공공
운영비(201-01) 편성액 중 일부를 시설비(401-01)로 목간 변경하여
정밀점검 및 정밀안전진단 등 하천시설물의 유지보수 및 관리비용
으로 사용하려는 것임.

< 신천개발 >

	(단위 : 백만원)		
	예산액	기정액	비교증감
▪ 신천 녹도 건설 기본 및 실시설계용역	-	500	△500

- ▶ 신천 녹도 건설 기본 및 실시설계용역 5억원(시비, 감액)은 대구의 문화관광 활성화를 위하여 신천수변문화공간과 김광석 길 등을 연계한 복합문화 접근로를 건설하려던 것으로, 신천 바람길 등을 고려한 사업 재검토에 따라 실시설계비 편성액 전액을 감액하였음. 대구시의 열악한 재정 사정을 감안하여 예산 편성과 집행에 신중을 기하여야 할 것임.

< 재무활동(보전지출) >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 달성습지 탐방나루 조성(2017년)	38	46	△8
▪ 달성습지 탐방나루 조성(2018년)	38	61	△23
▪ 달성습지 탐방나루 조성(2019년)	-	30	△30
▪ 대명유수지 맹꽁이 생태학습장 조성	23	27	△4

- ▶ 달성습지 탐방나루 조성(2017년~2019년) 6,100만원(시비, 감액)과
- ▶ 대명유수지 맹꽁이 생태학습장 조성 400만원(시비, 감액)은 달성습지 탐방나루와 대명유수지 맹꽁이 생태학습장 조성을 위한 지방채 차입금(5,700백만원)의 이자상환 비용으로, 2019년 시금고(대구은행) 약정 기준금리 인하(2.97%~3.15% → 2.37%~2.55%)에 따른 이자 감소분을 감액 편성한 것임.

[시설안전관리사업소 소관] (☞ 예산서 145쪽)

○ 세출예산은 171억 3,100만원으로

기정예산 대비 5억 7,800만원(3.26%)을 감액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 사업소운영관리 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 대민활동비	68	66	2
▪ 내진 및 구조보강 공사	13	407	△394

▶ 내진 및 구조보강 공사 3억 9,400만원(시, 감액)은

시설안전관리사업소의 청사 내진보강공사 용역 결과, 내진보강 뿐 아니라 청사의 노후화('96년 준공)로 인한 보수·보강의 필요성도 대두됨에 따라 향후 내진보강, 청사 리모델링, 청사 재건축 등을 다각도로 검토한 후 재추진하기 위하여 사업비를 감액 편성하는 것임.

< 하천시설 유지 및 안전관리 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 팔현빛물펌프장 수배전반 교체	560	700	△140

- ▶ 팔현빗물펌프장 수배전반 교체 1억 4,000만원(시, 감액)은
대구 연한이 경과한 팔현빗물펌프장 수배전반 교체 사업이 완료
됨에 따라, 사업비 집행잔액을 감액 편성하는 것임.

< 재무활동(보전지출) >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 월성빗물펌프장 옥내변전소 건설	131	158	△27
▪ 월성빗물펌프장 제진기 교체	85	104	△19

- ▶ 월성빗물펌프장 옥내변전소 건설 2,700만원(시비, 감액)과
▶ 월성빗물펌프장 제진기 교체 1,900만원(시비, 감액)은
월성빗물펌프장 옥내변전소 건설과 제진기 교체 사업을 위한 지방채
차입금(8,500백만원)의 이자상환 비용으로, 2019년 시금고(대구은행
및 농협) 약정 기준금리 인하(2.97%~3.15% → 2.37%~2.55%)에 따른
이자 감소분을 감액 편성한 것임.

4. 명시이월사업 (☞ 예산서 111쪽)

○ 명시이월사업은 14개 사업 119억 5,800만원임.

〈 명시이월 사업현황 〉

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 과 목		예산액	이월액	이 월 사 유
	세부사업	편 성 목			
계			17,160,000	11,957,854	
전문경력인사 연구장려금 지원	재난안전관리	301 일반보상금	36,000	24,000	○ 연구장려금 지급시기 미도래 (‘19. 9. ~ ‘20. 8.) - 3회 추경 편성 ※ 한국연구재단에서 매년 9월에 1년분 연구장려금 교부
폭염대응시설 설치	재난안전관리	401 시설비 및 부대비	3,022,000	750,000	○ 행정절차(공원조성계획변경) 이행에 따른 사업기간 부족 ※ 공사 준공(‘20. 4월)
둔치주차장 차량대피 신속 알림시스템 구축사업	재난안전관리	401 시설비 및 부대비	355,000	355,000	○ 행정안전부 관제프로그램 개발 지연(‘19.11월 배부 예정)에 따른 사업비 이월(‘20. 4월 공사 준공) - 2회 추경 편성 ※ 재난안전 특별교부세 교부결정 통보(‘19. 3월)
재난통합관리 체계 구축	공공시설물 내진보강공사	207 연구개발비	1,500,000	1,500,000	○ 사업기간 미도래(‘19.7. ~ ‘21.12.) - 2회 추경 편성 ※ 재난안전 특별교부세 교부결정 통보(‘19. 5월)
공공시설물 내진보강공사 (시지교, 학정 2교, 동신교) (침산교, 북현고가교)	공공시설물 내진보강공사	401 시설비 및 부대비	3,698,000	3,698,000	○ 사업기간 미도래(‘19.9. ~ ‘20.12.) ※ 내진보강공사 시행적정성 및 공법선정 검토로 9월 설계용역시행 ※ 재난안전 특별교부세 교부결정 통보(‘19. 3월)
지진안전 시설물 인증사업	공공시설물 내진보강공사	401 시설비 및 부대비	210,000	210,000	○ 사업기간 미도래(‘19.11.~‘20. 5.) - 국비 교부지연으로 2회 추경 편성

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 과 목		예산액	이월액	이 월 사 유
	세부사업	편 성 목			
신천 보 및 어도 개선사업(1단계)	신천 보 및 어도 개선사업	401 시설비 및 부대비	450,000	296,000	○ 기본(전체) 및 실시설계(1단계) 기간('19. 7. ~ '20. 12.) 미도래
신천 저수호안 개선 실시설계 용역	신천 저수호안 개선	401 시설비 및 부대비	150,000	85,215	○ 실시설계기간('19. 7. ~ '20. 7.) 미도래
신천 수변생태 공원 조성 기본 및 실시설계용역	신천 수변생태 공원 조성	401 시설비 및 부대비	200,000	116,950	○ 기본 및 실시설계기간 ('19. 8. ~ '20. 8.)미도래
달성습지 탐방 나루 조성공사	달성습지 탐방 나루 조성	401 시설비 및 부대비	3,002,000	2,845,916	○ 사업기간('15.12. ~ '20. 6.)미도래 ※ 대구지방환경청과 원상복구 방법협의 및 행정소송결과에 따라 조정하여 집행
금호강 하중도 진출입 램프건설	금호강 하중도 진출입 램프건설	401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	○ 사업기간('19.11. ~ '20.12.)미도래 - 2회 추경 편성
하천시설물 유지보수 및 관리 (뽕청소 등)	국가하천유지 관리	401 시설비 및 부대비	3,027,000	1,331,500	○ 국비교부 배정시기('20.4월) 감안 익년도 집행예정 국가하천유지 관리비용 이월('20.1. ~ '20.3분) ○ 금호강 좌안 자전거도로 산책로 연결공사 사업기간 미도래 ('20. 2월 설계완료, '20.12월 준공) - 2회 추경 편성
지방하천정비사업 (신천-삼산지구)	지방하천정비사업 (신천-삼산지구)	401 시설비 및 부대비	800,000	400,000	○ 실시설계 용역 미완료 (용역 기간 '19. 6. ~ '20.12.)
하천유지관리 및 조경식재	하천정비 및 유지관리	401 시설비 및 부대비	410,000	45,273	○ 대명천(대천교 하류) 준설공사 ('19.10. ~ 20.1.) 미완료에 따른 유지관리비 이월

▶ 전문경력인사 연구장려금 지원 2,400만원은

폭염기본계획 및 종합안전센터 기본계획 기술지원 및 자문을 위한 전문경력인사가 대구시로 파견됨에 따른 한국연구재단 지원 연구장려금 3,600만원 중 지급시기 미도래분을 이월하는 것임.

▶ 폭염대응시설설치 7억 5,000만원은

북구 신기공원 물놀이장 조성 사업비로, 공원조성계획 변경 등의 행정절차 이행으로 당초 계획 대비 공사 착공 시기가 늦어짐에 따라 사업완료기간 미도래에 따른 사업비 일부를 이월하는 것임.

▶ 둔치주차장 차량대피 신속알림시스템 구축사업 3억 5,500만원은

집중호우 시 둔치주차장에 주차한 차량 소유주에게 위태상황을 알려 주차차량 침수피해를 사전 예방하는 시스템 구축을 위한 것으로, 행정안전부의 관제 프로그램 개발 지연에 따른 사업 지연으로 사업비 전액을 이월하는 것임.

▶ 재난통합관리체계 구축 15억원은

2019년 재난안전 특별교부세 선도사업으로 선정된 디지털 연계기반 재난 통합관리체계 구축사업으로, 행정안전부의 프로그램 개발 지연에 따른 사업 지연으로 사업비 전액을 이월하는 것임.

▶ 공공시설물 내진보강공사 36억 9,800만원은

금년 9월 공사를 시작한 시지교, 학정2교, 동신교의 내진보강공사 사업비 21억 9,800만원과 금년 3월 재난안전특별교부세 교부결정에 따라 금년도 2회 추경에 편성·반영한 침산교와 복현고가교의 내

진보강공사 사업비 15억원으로, 공사기간 미도래에 따라 사업비를 이월하는 것임.

▶ 지진안전 시설물 인증사업 2억 1,000만원은

민간분야 건축물에 대한 자발적인 내진보강을 유도하기 위해 금년 3월부터 시행되는 행정안전부의 '지진안전 시설물 인증제⁴⁾'의 원활한 추진을 위한 국고보조금 교부 확정액과 시비 매칭액을 금년 2회 추경에 신규 편성한 것으로, 사업완료 기간 미도래에 따라 사업비 전액을 이월하는 것임.

▶ 신천 보 및 어도 개선사업(1단계) 2억 9,600만원은

신천의 수질개선 및 악취해소와 하천의 생태연결 및 복원력 제고를 위하여 신천(상동교~침산교) 일원의 노후 및 불량 수위유지보와 어도 14개소에 대한 개선을 추진하려는 것으로, 기본 및 실시설계 용역 기간 미도래에 따라 용역비 일부를 이월하는 것임.

▶ 신천 저수호안 개선 실시설계용역 8,500만원은

신천을 생태계가 복원된 자연형 하천으로 조성하고자 콘크리트 호안과 식생활착이 불량한 구간을 생태형 호안으로 개선하려는 것으로, 실시설계용역 기간의 미도래에 따라 용역비 일부를 이월하는 것임.

4) **지진안전 시설물 인증제** : 지진으로부터 안전한 시설물을 확인할 수 있도록 내진보강이 이루어진 시설물에 지진안전 시설물 인증마크를 부착하는 것. 이 제도는 병원이나 어린이집, 노인 복지시설, 단독주택, 숙박시설, 학교 등 생활과 밀접한 시설물을 대상으로 내진 설계가 확인되면 '설계인증'을, 내진설계와 내진 시공이 모두 확인되면 '시공인증'을 부여하는 방식으로 진행되며, 인증에 소요되는 내진성능평가 비용과 인증수수료 일부를 건축주에게 지원하고, 지진안전 시설물 인증을 받은 건축물에는 지방세 감면, 보험료 할인, 건폐율·용적률 완화 등의 혜택이 주어짐.

- ▶ **신천 수변생태공원 조성 기본 및 실시설계용역 1억 1,700만원은**
신천 및 금호강 합류점 일원에 자연형 어도 등을 설치하고 생태 환경을 복원하여 시민의 수변쉼터를 조성하려는 것으로, 기본 및 실시설계용역 기간 미도래에 따라 용역비 일부를 이월하는 것임.
- ▶ **달성습지 탐방나루 조성공사 28억 4,600만원은**
달성습지에 조성한 수로형 습지의 원상복구 명령에 대하여 대구 지방환경청과 복구 방법 및 시기 등의 협의절차 이행과 복구기간이 소요됨에 따라, 달성습지 탐방나루 조성공사의 사업기간을 조정하여 집행하기 위하여 사업비를 이월하는 것임.
- ▶ **금호강 하중도 진출·입 램프건설 3억원은**
신천대로에서 하중도 좌안둔치 주차장으로 연결되는 진출·입로를 개설하여 하중도의 교통 접근성을 향상하려는 것으로, 금년도 2회 추경에 예산을 편성·반영함에 따른 공사기간 미도래로 사업비를 이월하는 것임.
- ▶ **하천시설물 유지보수 및 관리(빨청소 등) 13억 3,200만원은**
국가하천인 낙동강과 금호강 유지관리를 위한 국고보조금으로, 매년 배정시기(4월경)를 감안하여 2020년 1/4분기 하천시설물의 유지보수와 관리비용으로 4억 8,000만원을 이월하고, 8억 5,200만원은 금호강 좌안 자전거도로·산책로 연결 실시설계용역 기간 미도래에 따라 용역비를 이월하는 것임.

▶ 지방하천정비사업(신천-삼산지구) 4억원은

홍수 시 제방침식과 범람으로 인한 수해를 사전 예방하고 자연친화적 친수공간 조성으로 시민에게 쾌적한 휴식공간을 제공하려는 하천 정비 사업으로, 금년 6월 발주한 신천(화백록교~단양교) 일원의 실시설계용역 기간의 미도래로 용역비 일부를 이월하는 것임.

▶ 하천유지관리 및 조경식재 4,500만원은

하천시설물의 정비를 통해 재해를 사전 예방하여 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 것으로, 금년도 사업 중 대명천(대천교 하류) 준설공사 미완료에 따른 사업비 일부를 이월하는 것임.

시민행복교육국 소관

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분		예산액	기정액	비교증감	증감률
세입	계	56,410	30,813	25,597	83.07
	일반회계	14,630	14,183	447	3.15
	특별회계	41,150	16,000	25,150	157.19
	기금	630	630	-	-
세출	계	617,662	592,380	25,282	4.27
	일반회계	575,882	575,750	132	0.02
	특별회계	41,150	16,000	25,150	157.19
	기금	630	630	-	-

2. 일반회계 세입예산

① 세입예산 총액 (☞ 예산서 151~152쪽)

○ 146억 3,000만원으로 기정예산 대비

4억 4,700만원(3.15%)을 증액 편성하였음.

〈 세입예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

세 입 구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	14,630	14,183	447	3.15
지방세	-	-	-	-
세외수입	1,255	556	699	125.72
경상적세외수입	320	320	-	-
임시적세외수입	935	236	699	296.19
지방교부세	270	270	-	-
보통교부세	-	-	-	-
특별교부세	270	270	-	-
소방안전교부세	-	-	-	-
보 조 금	13,105	13,357	△ 252	△ 1.89
지 방 채	-	-	-	-
보전수입등및내부거래	-	-	-	-
보전수입등	-	-	-	-
내부거래	-	-	-	-

○ 기정예산 대비 주요증감 내역으로는,

세외수입 6억 9,900만원을 증액편성하고, 보조금 2억 5,200만원을 감액 편성하였음.

2 검토의견

○ **세외수입 6억 9,900만원 증액**은 임시적세외수입이며,

- ▶ 2018년도에 추진된 학교 무상급식 등 5개 사업의 집행잔액 반납금을 세입편성한 것임.

○ **보조금 2억 5,200만원 감액**은 국가균형발전특별회계보조금이며,

- ▶ 교육협력정책관의 작은도서관 조성지원(생활SOC사업) 1억 4,900만원을 증액하고,
- ▶ 사회적경제과의 지역공동체일자리사업 3억 6,900만원 증액과 (예비)사회적기업 육성사업 7억 7,100만원을 감액 편성한 것임.

3. 일반회계 세출예산

① 세출예산 총액 (☞ 예산서 153~157쪽)

○ 5,758억 8,200만원으로 기정예산 대비
1억 3,200만원(0.02%)을 증액 편성하였음.

〈 세출예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	575,882	575,750	132	0.02
교육협력정책관	543,248	543,326	△78	△0.01
시민소통과	5,474	5,474	-	-
청년정책과	7,131	7,124	7	0.10
행복민원과	4,056	4,056	-	-
사회적경제과	15,973	15,770	203	1.29

○ 부서별 증감내역으로는,

교육협력정책관 7,800만원(△0.01%)을 기정예산대비 감액편성하였고, 청년정책과 700만원(0.1%)과 사회적경제과 2억 300만원(1.29%)을 각각 기정예산 대비 증액 편성하였음.

2 신규 사업

○ 총 7개 사업 1억 5,600만원을 신규 편성하였으며,

교육협력정책관 6개 사업 1억 4,900만원, 청년정책과 1개사업 700만원임.

〈 신규사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명		사 업 비			사 업 개 요
		계	국 비	시 비	
총 계 : 7건		156	149	7	
교육 협력 정책 관	소 계 : 6건	149	149	-	
	남구꿈틀작은도서관 (예 153쪽, 설 11쪽)	21	21	-	○ 생활 SOC사업 작은도서관 조성 - 사업대상 : 남구꿈틀작은도서관(리모델링) - 시행주체 : 남구 - 총사업비 : 30백만원(균특21, 구비9) - 사업기간 : '19. ~ '20.
	내당4동작은도서관 (예 153쪽, 설 11쪽)	21	21	-	○ 생활 SOC사업 작은도서관 조성 - 사업대상 : 내당4동작은도서관(리모델링) - 시행주체 : 서구 - 총사업비 : 30백만원(균특21, 구비9) - 사업기간 : '19. ~ '20.
	달서다문화가족도서관 (예 153쪽, 설 11쪽)	33	33	-	○ 생활 SOC사업 작은도서관 조성 - 사업대상 : 달서다문화가족도서관(리모델링) - 시행주체 : 달서구 - 총사업비 : 47백만원(균특33, 구비14) - 사업기간 : '19. ~ '20.
	서구저스트프렌즈 작은도서관 (예 153쪽, 설 11쪽)	18	18	-	○ 생활 SOC사업 작은도서관 조성 - 사업대상 : 서구저스트프렌즈작은도서관(리모델링) - 시행주체 : 서구 - 총사업비 : 26.5백만원(균특18, 구비8.5) - 사업기간 : '19. ~ '20.
	서구 만평 작은도서관 (예 153쪽, 설 11쪽)	21	21	-	○ 생활 SOC사업 작은도서관 조성 - 사업대상 : 서구 만평 작은도서관(리모델링) - 시행주체 : 서구 - 총사업비 : 30백만원(균특21, 구비9) - 사업기간 : '19. ~ '20.

(단위 : 백만원)

사 업 명		사 업 비			사 업 개 요
		계	국 비	시 비	
	달성군 청소년센터 작은도서관 (예 153쪽, 설 11쪽)	35	35	-	○ 생활 SOC사업 작은도서관 조성 - 사업대상 : 달성군 청소년센터 작은도서관 - 시행주체 : 달성군 - 총사업비 : 50백만원(균특35, 군비15) - 사업기간 : '19. ~ '20.
청 년 정 책 과	소 계 : 1건	7	-	7	
	국고보조금 반환금 (예 155쪽, 설 23쪽)	7	-	7	○ 청년소셜벤처 육성사업 - 내용 : 2018년 청년소셜벤처 육성사업 정산결과 국고보조금 사용잔액 및 발생이자 반납

③ 증액 사업(20% 이상)

○ 총 2개 사업 12억 4,000만원을 증액 편성하였으며,
사회적경제과 2개 사업 12억 4,000만원임.

〈 증액사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	기정액	증액 (%)	증 액 사 유
총 계 : 2건		3,375	2,135	1,240 (58)	
사 회 적 경 제 과	소 계 : 2건	3,375	2,135	1,240 (58)	
	지역공동체 일자리사업(구군) (예 156쪽, 설 38쪽)	2,784	2,046	738 (36)	○ 저소득층, 장기실직자 등 취업취약계층 지원을 위한 일자리 창출 확대 필요에 따른 국비 추가 교부
	국고보조금 반환금 (예 157쪽, 설 41쪽)	591	89	502 (564)	○ '18년 사회적기업 일자리 창출 등 5개 사업 종료에 따른 국고보조금 사용잔액 및 발생이자 반납

4 감액 사업(20% 이상)

○ 총 3개 사업 13억 8,400만원을 감액 편성하였으며,

교육협력정책관 1개사업 2억 2,600만원, 사회적경제과 11억 5,800만원임.

〈 감액사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	기정액	감액 (%)	감 액 사 유
총 계 : 3건		4,021	5,405	Δ1,384 (Δ25)	
교육 협력 정책 관	소 계 : 1건	711	937	Δ226 (Δ24)	
	교육급여 (예 153쪽, 설 16쪽)	711	937	Δ226 (Δ24)	○ 교육경비가 전년도 대비 감소함에 따라 감액
사 회 적 경 제 과	소 계 : 2건	3,310	4,468	Δ1,158 (Δ26)	
	(예비)사회적기업 일자리창출 (일반인력) (예 156쪽, 설 29쪽)	3,100	4,115	Δ1,015 (Δ25)	○ 고용노동부의 예산 부족으로 자치단체간 예산 조정 교부 결정으로 국비조정
	사회적기업육성 (사회보험료-구군) (예 156쪽, 설 34쪽)	210	353	Δ143 (Δ40)	○ 고용노동부의 예산 부족으로 자치단체간 예산 조정 교부 결정으로 국비조정

5 검토의견

【 교육협력정책관 소관 】 (☞ 예산서 153~154쪽)

○ 세출예산은 5,432억 4,800만원으로

기정예산 대비 7,800만원(Δ0.01%)을 감액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 공공도서관 육성지원 >

	예산액	기정액	(단위 : 백만원) 비교증감
▪ 남구꿈틀작은도서관	21	-	21
▪ 내당4동작은도서관	21	-	21
▪ 달서다문화가족도서관	33	-	33
▪ 서구 저스트프렌즈 작은도서관	18	-	18
▪ 서구 만평 작은도서관	21	-	21
▪ 달성군 청소년센터 작은도서관	35	-	35

▶ 남구꿈틀작은도서관 2,100만원(균, 신규)과

▶ 내당4동작은도서관 2,100만원(균, 신규)과

▶ 달서다문화가족도서관 3,300만원(균, 신규)은

노후화된 작은도서관의 리모델링 등을 위한 문화체육관광부의 생활 SOC사업 작은도서관 조성사업 2차 공모에 선정되어 신규로 편성한 것이며, 2019년 9월 추가경정예산의 성립 전 사용으로 교부된 국가균형 발전특별회계보조금을 각 구·군에 우선 집행하였음.

※ 시행주체 : 서구(내당4동), 남구(남구꿈틀), 달서구(달서다문화가족)

※ 재원비율 : 균특 70%, 구·군비 30%

▶ 서구 저스트프렌즈 작은도서관 1,800만원(균, 신규)과

▶ 서구 만평 작은도서관 2,100만원(균, 신규)과

▶ 달성군 청소년센터 작은도서관 3,500만원(균, 신규)은

문화체육관광부의 생활SOC사업 작은도서관 조성사업 4차 공모에 선정되어 신규로 편성한 것임.

※ 시행주체 : 서구청(저스트프렌즈, 만평), 달성군청(청소년센터)

※ 재원비율 : 군특 70%, 구·군비 30%

< 교육급여 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 교육급여	711	937	△226

▶ 교육급여 2억 2,600만원(시비, 감액)은

소득인정액 기준 중위소득 50% 이하 가구의 초·중·고생에게 교육 필요 경비를 지원하는 것으로 당초 23,000명 정도를 지원대상으로 예산을 편성하였으나 학령인구 감소 및 2019년 고등학교 무상교육 실시 등에 따른 전년대비 교육경비 부담액이 감소하여 감액편성하고자 하는 것임.

※ 지원실적 : 초·중·고등학생 19,000명 정도

※ 지원내용 : 입학금·수업료, 부교재비, 학용품비, 교과서대

※ 학생 수 증감현황(대구시 초·중·고등학교)

(‘18. 12월말) 271,192명 → (‘19. 9월말 기준) 259,040명 (△12,152명)

< 보전지출 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 국고보조금반환금	0.06	-	0.06

[청년정책과 소관] (☞ 예산서 155쪽)

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 보전지출 >

	(단위 : 백만원)		
	예산액	기정액	비교증감
▪ 국고보조금반환금	7	-	7

[사회적경제과 소관] (☞ 예산서 156~157쪽)

○ 세출예산은 159억 7,300만원으로

기정예산 대비 2억 300만원(1.29%)을 증액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 사회적 경제기반 조성 >

	(단위 : 백만원)		
	예산액	기정액	비교증감
▪ (예비)사회적기업 일자리창출(일반인력)	3,100	4,115	△1,015
▪ (예비)사회적기업 일자리창출(전문인력)	973	853	120
▪ 사회적기업 사회보험료지원사업	210	353	△143
▪ 지역공동체 일자리사업(구군) (추경성립전사용)	2,784	2,046	738

▶ (예비)사회적기업 일자리창출(일반인력) 10억 1,500만원(균, 감액)과

▶ (예비)사회적기업 일자리창출(전문인력) 1억 2,000만원(균, 증액)

- ▶ 사회적기업 사회보험료지원사업 1억 4,300만원(균, 감액)은 지방자치단체 간 예산액 조정을 위한 고용노동부의 예산 조정 결정⁵⁾이 2019년 10월 통지되어 이를 반영하고자 하는 것임.

※ 재원비율

- (예비)사회적기업 일자리창출(일반,전문) : 균특 75%, 시비 25%
- 사회적기업 사회보험료 지원 : 균특 70%, 시비 30%

- ▶ 지역공동체 일자리사업(구군)(추경성립전사용) 7억 3,800만원(균, 증액)은 취약계층(기준중위소득 65%이하/재산 2억원 이하) 대상 직접 일자리 제공사업으로, 일자리 제공 확대를 위한 정부 추경⁶⁾을 반영하여 증액 편성 하고자 하는 것임. 균특보조금 3억 6,900만원은 2019년 9월 추가경정예산의 성립 전 사용으로 우선 집행하였음.

※ 재원비율 : 균특 50%, 시비 50%

< 보전지출 >

	예산액	기정액	(단위 : 백만원) 비교증감
▪ 국고보조금 반환금	591	89	502

- ▶ 국고보조금 반환금 5억 200만원(시, 증액)은 2018년도에 추진한 (예비)사회적기업 일자리창출 사업 등 5개 사업에 대한 정산결과 국고보조금 사용잔액 및 발생이자 반납분이 발생하여 국고보조금 반환금으로 증액 편성한 것임.

5) 고용노동부 사회적기업과-2869(2019. 10. 29.)

6) 2019년도 제1회 정부 추가경정예산안 : 2019. 8. 2. 확정

4. 명시이월사업

○ 명시이월사업은 8개 사업 72억 8,700만원임.

〈 명시이월 사업현황 〉

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 과 목		예산액	이월액	이 월 사 유
	세부사업	편 성 목			
공공도서관 시설개선 지원	공공도서관 시설개선 지원	401 시설비 및 부대비	5,300,000	4,767,570	○ 공사완료기간 미도래 (‘19.9. ~ ‘20.3.)
통합정보시스템 구축 감리비 및 프로그램 개발 등	도서관 통합 정보시스템 구축	207 연구개발비	800,000	557,200	○ 용역완료기간 미도래 (‘19.9. ~ ‘20.2.)
도서관 통합자료 관리시스템 구축	도서관 통합 정보시스템 구축	405 자산취득비	550,000	207,900	○ 용역완료기간 미도래 (‘19.9. ~ ‘20.2.)
대구지식발전소 리모델링공사비등	대구지식발전소 조성(공간)	401 시설비 및 부대비	1,000,000	954,100	○ 공사완료기간 미도래 (‘19.8. ~ ‘20.6.), 2회 추경 편성
대구지식발전소 리모델링공사비등	대구지식발전소 조성(공간)	405 자산취득비	100,000	100,000	○ 리모델링 공사완료 후 물품구매 - 2회 추경 편성
지능형 토크대구 오픈소스 개발	토크대구 운영	207 연구개발비	140,000	70,365	○ 용역완료기간 미도래 (‘19.9. ~ ‘20.2.), 2회 추경 편성 ※ 행안부 주관 공모사업선정(‘19. 5.)
대구인권실태 조사	대구인권실태 조사	207 연구개발비	30,000	30,000	○ 용역완료기간 미도래 (‘19.7. ~ ‘20.1.)
한국전쟁전·후 대구지역 민간인희생자 위령탑 건립	한국전쟁전·후 대구지역 민간인희생자 위령탑 건립	401 시설비 및 부대비	600,000	600,000	○ 공사완료기간 미도래 (‘19.10. ~ ‘20.6.)

- ▶ 공공도서관 시설개선 지원 47억 6,800만원은
공공도서관 3개소(수성, 동부, 서부) 노후시설 개선공사를 위한 것으로 공사 준공시기(2020. 3월) 미도래로 이월하려는 것임.
- ▶ 도서관 통합 정보시스템 구축 7억 6,500만원은
공립도서관 70개관(공공도서관 10, 작은도서관 60)을 대상으로 통합 정보시스템 구축을 위한 감리비, 프로그램 개발비, 하드웨어 구축비 등으로 용역 준공시기(2020. 2월) 미도래로 이월하려는 것임.
- ▶ 대구지식발전소 조성(공간) 10억 5,400만원은
사업부지인 구 경북지방경찰청 직무교육관(시청 별관 소재)에 대한 사용허가 대부계약(5년간)이 2019년 5월 체결되어 사업추진 지연에 따른 공사 준공시기(2020. 6월) 미도래로 이월하려는 것임.
- ▶ 토크대구 운영 7,000만원은
온라인 소통 통합플랫폼인 토크대구를 구·군 및 유관기관에서 별도의 초기 개발없이 자체 운용할 수 있도록 제공하고자 오픈소스(무상으로 공개된 소프트웨어)로 개발하기 위한 전산개발비로 행정안전부의 특별교부세 교부결정에 따라 2019년 제2회 추경에 신규로 편성 후 2019년 9월 사업 착수에 따른 용역 완료기간(2020. 2월) 미도래로 사업비 일부를 이월하려는 것임.
- ▶ 대구인권실태조사 3,000만원은
사회적 약자를 포함한 대구시민의 전반적인 인권실태 조사를 위한 연구용역비로서 용역 완료기간 미도래에 따라 사업비 전액을 이월하려는 것임.

- ▶ 한국전쟁전·후 대구지역 민간인 희생자 위령탑 건립 6억원은 달성군 가창면 용계리(128번지 일원)에 10월 항쟁 등 한국전쟁 전·후 대구지역의 민간인 희생자를 추모하고자 하는 것으로, 당초 입찰공고(19.3~4월)를 실시하였으나 10월 항쟁 유족회의 다수 전문업체가 참여할 수 있도록 입찰 기간 연장 요청에 따라 입찰공고를 3개월간 재실시(2019.5~8월)하여, 이에 따른 사업 시작 지연과 동절기 사업불가(위령탑 설치, 주변 조경공사)고 이월하려는 것임.

5. 학교용지부담금특별회계

① 세입예산 (☞ 예산서 161쪽)

○ 411억 5,000만원으로 기정예산 대비

251억 5,000만원(157.19%)을 증액 편성하였음.

〈 세입예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

세 입 구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	41,150	16,000	25,150	157.19
세외수입	39,620	16,000	23,620	147.63
경상적세외수입	58	-	58	100
임시적세외수입	39,562	16,000	23,562	147.26
보전수입등및내부거래	1,530	-	1,530	100
보전수입등	1,530	-	1,530	100

○ 기정예산 대비 주요증감 내역으로는,

세외수입 236억 2,000만원, 보전수입등 및 내부거래 15억 3,000
만원을 증액편성 하였음.

2 세출예산

○ 411억 5,000만원으로 세입예산과 동일하게 기정예산 대비
251억 5,000만원(157.19%)을 증액 편성하였음.

〈 세출예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	41,150	16,000	25,150	157.19
교육협력정책관	41,150	16,000	25,150	157.19

○ 기정예산 대비 주요증감 내역으로는,

예비비 251억 5,000만원을 증액 편성하였음.

6. 기금운용

< 인재육성기금 >

○ 인재육성기금기금은 6억 3,000만원으로 변동 없음.

자치행정국 소관

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분		예산액	기정액	비교증감	증감률
세입	계	86,983	80,483	6,500	8.08
	일반회계	19,939	13,439	6,500	48.37
	기금	67,044	67,044	-	-
세출	계	162,193	166,731	△4,538	△2.72
	일반회계	95,149	99,687	△4,538	△4.55
	기금	67,044	67,044	-	-

2. 일반회계 세입예산

① 세입예산 총액 (☞ 예산서 167쪽)

○ 199억 3,900만원으로 기정예산 대비
65억원(48.37%)을 증액 편성하였음.

〈 세입예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

세 입 구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	19,939	13,439	6,500	48.37
지방세	-	-	-	-
세외수입	19,689	13,189	6,500	49.28
경상적세외수입	6,265	5,765	500	8.67
임시적세외수입	13,424	7,424	6,000	80.82
지방교부세	-	-	-	-
보통교부세	-	-	-	-
특별교부세	-	-	-	-
소방안전교부세	-	-	-	-
보 조 금	250	250	-	-
지 방 채	-	-	-	-
보전수입등및내부거래	-	-	-	-
보전수입등	-	-	-	-
내부거래	-	-	-	-

○ 기정예산 대비 주요증감 내역으로는,
세외수입 65억원을 증액 편성하였음.

② 검토의견

○ 세외수입 65억원 증액은

- ▶ 회계과의 공공예금이자수입 5억원과 공유재산매각수입 60억원을
세입으로 편성한 것임.

3. 일반회계 세출예산

① 세출예산 총액 (☞ 예산서 168 ~ 173쪽)

○ 951억 4,900만원으로 기정예산 대비

45억 3,800만원(4.55%)을 감액 편성하였음.

〈 세출예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계	95,149	99,687	△4,538	△4.55
총무과	15,963	16,574	△611	△3.69
자치행정과	7,556	8,568	△1,012	△11.81
인사혁신과	67,612	70,514	△2,902	△4.12
회계과	2,333	2,333	-	-
신기술심사과	408	408	-	-
신청사건립추진단	1,277	1,290	△13	△1.01

○ 부서별 증감내역으로는,

총무과 6억 1,100만원(△3.69%), 자치행정과 10억 1,200만원(△11.81%), 인사혁신과 29억 100만원(△4.11%), 신청사건립추진단 1,300만원(△1.01%)을 기정예산 대비 각각 감액 편성하였음.

② 신규 사업

○ 총 1개 사업 3,300만원을 신규 편성하였으며,

자치행정과 1개 사업 3,300만원임.

〈 신규사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명		사 업 비			사 업 개 요
		계	국 비	시 비	
총 계 : 1건		33	-	33	
자 치 행 정 과	소 계 : 1건	33	-	33	
	재보궐선거비용부담금 (예 170쪽, 설 47쪽)	33	-	33	○ 선거일 : 2020. 4. 15.(대구시의회의원선거) ○ 행정구역 : 동구 제3·4선거구(8개동) ○ 경비종류 : 선거관리 준비 및 실시경비

③ 증액 사업(20% 이상)

○ 총 1개 사업 2,000만원을 증액 편성하였으며,

총무과 1개 사업 2,000만원임.

〈 증액사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	기정액	증액 (%)	증 액 사 유
총 계 : 1건		50	30	20 (67)	
총 무 과	소 계 : 1건	50	30	20 (67)	
	환경개선에 따른 전기공사 (예 168쪽, 설 18쪽)	50	30	20 (67)	○ 사업내용 : 환경개선에 따른 전기공사 ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12. ○ 증액사유 : 냉·난방기설치공사, 사무공간 환경개선공사 등 시설개선 요인 수시발생에 따른 부족분 반영

4 감액 사업 (20% 이상)

○ 총 11개 사업 16억 9,300만원을 감액 편성하였으며,

총무과 5개 사업 5억 6,600만원, 자치행정과 2개 사업 10억 1,500만원,
인사혁신과 3개 사업 9,900만원, 신청사건립추진단 1개 사업 1,300만원임.

〈 감액사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	기정액	감액 (%)	감 액 사 유
총 계 : 11건		575	2,268	Δ1,693 (Δ74.6)	
총 무 과	소 계 : 5건	468	1,034	Δ566 (Δ54.7)	
	시직원 한마음 체육대회 (예 168쪽, 설 13쪽)	-	27	Δ27 (Δ100)	○노동조합에 대한 운영비 원조(노동조합 및 노동관계조정법 제81조) 헌법불합치 판결 (‘19.12.31.시한)로 노동조합에 대한 체육 행사경비 지원 불가

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	기정액	감액 (%)	감 액 사 유
총 무 과					※ 당초계획 - 시 기 : 2019. 10월 중 - 참가인원 : 750명 정도 - 내 용 : 시 직원 단합의 시간 마련
	에너지저장장치 설치 (예 168쪽, 설 19쪽)	-	330	△330 (△100)	○ 에너지저장장치(ESS) 내용 - 전기에너지를 배터리 등에 저장한 후 전력소모가 최대인 시간대에 전기에너지를 사용하는 장치 ○ 산출내역 - 설치공사 1식 310백만원/감리비 20백만원 ○ 감액사유 - '17.8~19.5까지 가동중인 시설에서 전국 적으로 23건의 화재 발생으로 가동중지 사태 발생, - 정부에서 전기저장장치 설치기준을 개정 중에 있어 회계연도 내 설치 불투명 (※ 설계·시공 3개월정도 소요)
	버스와이파이 확대 구축 (국가직접지원) (예 168쪽, 설 23쪽)	53	125	△72 (△58)	○ 사업목적 : 버스 이용 시민들의 통신비 부담완화와 무선인터넷 이용격차 해소 ○ 감액사유 - 과학기술정보통신부의 사업지연(통신사 협의조정 등)에 따른 집행잔액 반납
	자가통신망 공공요금 (예 168쪽, 설 25쪽)	187	252	△65 (△26)	○ 사업목적 - 자가통신망 운영을 위한 스마트광통신 센터 전기요금 및 한전주 사용 공공요금 ○ 감액사유 - 자가통신망 3단계 구축공사 완료('19년 1월) 이후 실제 사용 전기요금 반영 - 기간통신사업자와 협약으로 사업자 전주 무상사용에 따른 요금 절감
	에코 프리존 무선집선 및 부가장비 구입 (예 169쪽, 설 31쪽)	228	300	△72 (△24)	○ 사업목적 - 자가통신망을 활용하여 시민생활 밀착 지역에 무료와이파이, 미세먼지 정보 등 IoT 서비스 제공 ○ 감액사유 : 낙찰잔액 반납 - 계약금액 228,240천원

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	기정액	감액 (%)	감 액 사 유
자 치 행 정 과	소 계 : 2건	3	1,018	△1,015 (△99.7)	
	대구민주화운동기념관 조성 사업 (예 170쪽, 설 38쪽)	-	1,000	△1,000 (△100)	○ 매입 대상 건물주 개인사정으로 인한 협상 지연으로 내년 매입 예정 - 당초 산출기초 : 인접건물 매입(8억) + 리모델링 공사(2억)
	선거사무 관리 (예 170쪽, 설 45쪽)	3	18	△15 (△83)	○ 2019년 선거 미실시로 인한 선거사무 경비 감액 - 투·개표 상황실 근무자 수당, 급량비 등 사무관리비 △13,960천원 - 국내여비 △1,000천원
인 사 혁 신 과	소 계 : 3건	92	191	△99 (△51.8)	
	출산휴가대체인력운영 (예 171쪽, 설 56쪽)	79	132	△53 (△40)	○ 사전예고 휴직 시 인사를 통한 결원 우선 보충(新인사혁신안), 기간제근로자 비선호 등으로 대체인력 수요 감소 - 대체인력 기간제근로자 인건비 당초 10명 편성→6명
	근로지원인 지원 (예 171쪽, 설 59쪽)	3	19	△16 (△84)	○ 근로지원인 지원 대상자(중증장애인 공무원) 미신청에 따른 잔액 감액
	어려운 동료돕기 지원 (예 171쪽, 설 62쪽)	10	40	△30 (△75)	○ 어려운 동료돕기 지원 선정기준에 따른 대상자 지원* 후 집행잔액 감액 * 신청자 18명 중 최종 11명 지원 (지원기준미달 7명 제외)
신 청 사 건 립 추 진 단	소 계 : 1건	12	25	△13 (△52)	
	신청사건립추진전문연구단 수당 및 여비 (예 173쪽, 설 75쪽)	12	25	△13 (△52)	○ 신청사 건립에 관한 사항을 전문적으로 검토하고 필요한 자문을 받기 위해 전 문연구단(24명)을 구성하였으나 회의 개최 횟수 감소와 참석률 저조 및 안전별 전문분야 위원 위주로 회의가 소집됨에 따라 참석범위가 축소되어 수당 및 여비 감액 편성 - 참석수당 : 130천원×12명×4회=6,240천원 - 지문수당 : 90천원×12명×4회=4,320천원 - 참석여비 : 70천원× 5명×4회=1,400천원

5 검토의견

【총무과 소관】 (☞ 예산서 168~169쪽)

○ 세출예산은 159억 6,300만원으로

기정예산 대비 6억 1,100만원(△3.69%)을 감액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 총무행정 >

	예산액	기정액	비교증감
▪ 시직원 한마음 체육대회	-	27	△27

(단위 : 백만원)

▶ 시직원 한마음 체육대회 2,700만원(시비, 감액)은

시 직원을 대상으로 공무원노동조합이 주관하여 개최하는 체육 행사경비를 지원하는 것으로서 사업비 전액을 감액하는 것임. 이는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제81조7)에서 노동조합의 운영비를 원조하는 행위를 부당노동행위로 규정하고 있으며, 공무원노동조합 체육행사 경비를 지원하는 것은 노동조합 운영비 원조에 해당된다는 경북지방노동위원회의 판정8)에 따른 것임.

다만 헌법재판소에서는 일체의 노동조합 운영비 원조를 금지함으로써

7) 제81조(부당노동행위) 사용자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(이하 "不當勞動行爲"라 한다)를 할 수 없다. 4. 근로자가 노동조합을 조직 또는 운영하는 것을 지배하거나 이에 개입하는 행위와 노동조합의 전임자에게 급여를 지원하거나 노동조합의 운영비를 원조하는 행위. 다만, 근로자가 근로시간중에 제24조제4항에 따른 활동을 하는 것을 사용자가 허용함은 무방하며, 또한 근로자의 후생자금 또는 경제상의 불행 기타 재액의 방지와 구제등을 위한 기금의 기부와 최소한의 규모의 노동조합사무소의 제공은 예외로 한다.

8) 경북지방노동위원회 판정서(경북2019부노8 대구광역시 부당노동행위 구제신청, 2019. 3. 25.)

노동조합의 단체교섭권을 과도하게 제한하는 것으로 보아 위 법률 조항에 대해 2019. 12. 31.을 개정시한으로 하여 헌법불합치 판결⁹⁾을 내린 바 있어 개정시한까지만 그 효력이 있으며 이후에는 개정된 법률에 따라 조치하여야 할 것으로 보임.

< 청사관리 >

	(단위 : 백만원)		
	예산액	기정액	비교증감
▪ 환경개선에 따른 전기공사	50	30	20
▪ 에너지저장장치 설치	-	330	△330

▶ 환경개선에 따른 전기공사 2,000만원(시비, 증액)은

청사 환경개선, 냉·난방기설치, 각종 시설물 유지보수 등을 위한 것으로 동절기 발생할 수 있는 수시 보수 요인에 대해 대처하고자 증액 편성한 것임.

▶ 에너지저장장치 설치 3억 3,000만원(시비, 감액)은

전기에너지를 배터리 등의 저장장치에 저장했다가 전력이 필요할 때 공급하여 사용할 수 있는 저장장치인 에너지 저장장치(ESS)¹⁰⁾를 설치하고자 하는 것으로 사업비 전액을 감액하여 편성하고자 하는 것임.

9) 헌법재판소 전원재판부 2012헌바90, 2018. 5. 31., 헌법불합치

10) Energy Storage System

에너지저장장치는 신재생에너지보급과 연계하여 설치가 확대 중에 있으나 최근 전국적으로 에너지저장장치의 화재가 발생(28건¹¹⁾)하고 있어 안정성에 대한 우려가 확산되고 있으며, 정부에서는 지방자치단체에 에너지저장장치에 대한 가동을 즉시 중단할 것을 요청¹²⁾한 바 있음. 아울러 정부에서는 전기저장장치 설치기준을 개정 중에 있어 금년도 중으로는 설치 여부가 불투명하여 추후 개정된 정부기준에 따라 사업을 추진하고자 하려는 것으로 보임.

< 정보통신시설 기반강화 >

	(단위 : 백만원)		
	예산액	기정액	비교증감
▪ 버스와이파이 확대 구축	53	125	△72

▶ 버스와이파이 확대 구축 7,200만원(시비, 감액)은

국가직접사업으로 추진하는 시내버스 내 공공와이파이 구축에 따른 운영비를 시비로 지원하기 위한 것으로서 과학기술정보통신부의 통신사와의 협의·조정 과정 등에서 사업이 지연됨에 따라 연내 집행이 불가한 시비 집행잔액을 감액하여 편성하려는 것임.

11) 산업통상자원부에 따르면 2017. 8월 전북 고창의 풍력발전 연계용 ESS화재를 시작으로 2018. 5월부터 집중적으로 발생하여 2019. 6월 기준 총 23건의 화재가 발생하였음. 산자부의 민관합동 ESS 화재사고 원인 조사 위원회에서는 화재사고 원인을 ①배터리 보호시스템 미흡 ② 운영관리 미흡 ③ 설치 부주의 ④ ESS 통합제어 보호시스템 미흡으로 보고 있음. **【2019. 6. 10. 산업통상자원부 보도자료】**

12) 행정안전부 산업교통재난대응과-116(2019. 1. 10.)호

< 자가통신망 구축·운영 >

	예산액	기정액	(단위 : 백만원) 비교증감
▪ 자가통신망 시설장비 유지보수	561	601	△40
▪ 자가통신망 운영 공공요금	187	252	△65
▪ 중계단말 설치 및 IoT환경구축 공사	175	200	△25
▪ 에코 프리존 무선집선 및 부가장비 구입	228	300	△72

▶ 자가통신망 시설장비 유지보수 4,000만원(시비, 감액)은
유지관리 용역 계약 낙찰잔액을 감액 편성하려는 것임.

▶ 자가통신망 공공요금 6,500만원(시비, 감액)은
자가통신망 운영을 위한 스마트광통신센터 전기요금과 한전주 사용
공공요금으로서 실제사용 전기요금을 반영하고 SK텔레콤 등 8개 기
간통신사업자와의 협약 체결¹³⁾에 따른 사업자 전주 무상사용에 따
라 요금 절감분이 발생하여 감액 편성하려는 것임.

▶ 중계단말 설치 및 IoT환경구축 공사 2,500만원(시비, 감액)과

▶ 에코 프리존 무선집선 및 부가장비 구입 7,200만원(시비, 감액)은
공원 등 시민들이 밀집하는 지역에 자가통신망을 활용하여 무료
와이파이, 실시간 공기질 정보, 시정홍보 서비스를 제공하고자 하는
것으로 에코 프리존 구축사업 추진에 따른 예산 집행잔액을 감액
편성하고자 하는 것임.

13) 2017년 6월 대구광역시.기간통신사업자 등 간 자가주 등의 공동활용을 위한 협약서

〈 에코 프리존 사업 개요 〉

사업기간	2019. 4. ~ 12. * 준공 및 개통(2019. 12월)
사업내용	근린공원, 체육공원 등 생활밀착 지역 내 자가통신망을 활용하여 시민이 체감할 수 있는 통신복지서비스 제공 *무료와이파이, 실시간 공기질 정보, 시정홍보 서비스
사 업 비	5억원(공사 2억, 장비구입 3억)
사업대상	20개소(중구 5 / 북구 5 / 수성구 5 / 달서구 5)

[자치행정과 소관] (☞ 예산서 170쪽)

○ 세출예산은 75억 5,600만원으로

기정예산 대비 10억 1,200만원(△11.81%)을 감액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 지역사랑운동 활성화 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 대구민주화운동기념관 조성 사업	-	1,000	△1,000

▶ 대구민주화운동기념관 조성 사업 10억원(시비, 감액)은

현 대구민주화기념보존회 건물 인접 건물을 매입 후 리모델링하여 대구민주화운동기념관으로 조성하고자 하는 것으로, 당초 매입비 8억원 및 리모델링 공사비 2억원을 편성하였으나 건물주와의 매입 협상이 지연되어 금년내 사업 추진이 불가하여 예산을 전액 감액 편성하고자 하는 것임.

향후 2020년 예산안에 편성(10억원)하여 사업을 다시 추진할 예정이며 예산의 범위에서 원만한 협상을 통해 집행에 차질이 없도록 만전을 기해야 할 것임.

< 지방자치 역량강화 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 주민자치센터(주민자치회) 지원사업	210	240	△30

- ▶ 주민자치센터(주민자치회) 지원사업 3,000만원(시비, 감액)은 읍면동 주민자치위원회를 주민자치회로 전환하고 주민자치회 시범 사업을 위한 사업비로 당초 8개동이 선정되었으나 달성군 2개 읍면동 (다사·옥포읍)이 사업을 포기 후 재공모를 거쳐 1개동을 추가로 선정(남구 대명3동)하고 나머지 1개동에 대한 사업비를 감액 편성 하려는 것임.

※ 주민자치회 시범 읍면동 선정 현황(7개)

- 동구 신암4동, 서구 비산2·3동, 남구 대명3동·대명6동·봉덕2동, 수성구 고산2동, 달서구 본동,

* 달성군 2개읍(화원·옥포) 당초 선정 후 사업 포기→남구 대명3동 추가 공모선정

< 선거관리 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 선거사무 관리	3	18	△15
▪ 재보궐선거비용부담금	33	-	33

▶ 선거사무 관리 1,500만원(시비, 감액)은

2019년 재보궐선거 실시 결과 대구시에는 미 실시되어 선거사무 경비를 감액 편성하고자 하는 것임.

※ 2019. 4. 3. 전국 재보궐 선거 실시 현황

- (국회의원) 경남 창원시 성산구, 경남 통영시·고성군
- (기초의회의원) 전북 전주시, 경북 문경시

▶ 재보궐선거비용부담금 3,300만원(시비, 신규)은

2020년 4월 15일 실시되는 시의원 재보궐 선거를 위한 준비·실시 경비에 대한 선거관리경비부담금을 선거관리위원회에 납부하고자 하는 것으로 신규 편성하려는 것임.

[인사혁신과 소관] (☞ 예산서 171~172쪽)

○ 세출예산은 676억 1,200만원으로

기정예산 대비 29억 200만원(△4.12%)을 감액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 인력운영관리 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 인사혁신처 문제출제 위탁수수료	147	220	△73
▪ 출산휴가대체인력운영	79	132	△53

- ▶ 인사혁신처 문제출제 위탁수수료 7,300만원(시비, 감액)은
2019년도 제3회 대구시 지방공무원 임용시험의 과목이 시 자체 출제
과목만으로 구성되어 인사혁신처 문제출제 위탁수수료를 미지급하게
되어 감액 편성하려는 것임.

※ 제3회 대구시 지방공무원 임용시험('19.11.9.) : 수의7급 등 3개 직렬 11명 선발
－ 시험과목 : 필수(수의미생물학, 수의보건학 등), 선택(수의전염병학 등)

- ▶ 출산휴가대체인력운영 5,300만원(시비, 감액)은
공무원(공무직근로자 포함)의 출산휴가 및 휴직 시 기간제근로자를
활용하여 대체인력을 운영하고자 하는 것으로, 당초 계획 대비 대
체인력 활용 실적이 낮아 감액 편성하려는 것임.

※ (당초 계획인원) 10명 → ('19. 10월 현재 활용인력) 4명

이는 기간제근로자 직무 특성상 공무수행에 한계성이 있으며,
「대구형 新」인사혁신 프로젝트」에 의거 일반직 공무원의 경우
출산(육아)휴직 시 즉시 결원을 보충하여 대체인력에 대한 그 수요가
감소한 것으로 보임.

< 후생복지지원 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 근로지원인 지원	3	19	△16
▪ 어려운 동료돕기 지원	10	40	△30

▶ 근로지원인 지원 1,600만원(시비, 감액)은

중증장애인공무원의 원활한 직무수행을 위해 기간제근로자를 활용한 인력을 지원하는 것으로, 현재까지 신청자가 없어 감액 편성하려는 것임. ※ 인건비 12월분 → 2월분으로 감액 편성

▶ 어려운 동료돕기 지원 3,000만원(시비, 감액)은

본인 및 가족의 질병으로 경제적 어려움을 겪고 있는 시 직원의 의료비 부담액을 지원하는 것으로 지원 결과 발생한 집행잔액을 감액 편성하고자 하는 것임. ※ 신청자 18명 중 11명 지원(9,500천원)

< 인력운영비 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 신규임용후보자 실무수습	737	803	△66
▪ 성과상여금(공무원)	8,019	8,195	△176
▪ 연금보전금	5,112	5,280	△168
▪ 퇴직수당부담금	10,157	12,476	△2,319

- ▶ 신규임용후보자 실무수습 6,600만원(시비, 감액)은
시 본청 및 사업소에 배치된 실무수습에 대해 지급된 인건비 집행
잔액을 감액편성 하려는 것임. ※ 본청 및 사업소 총 27명 근무(11.4.현재)
- ▶ 성과상여금(공무원) 지원 1억 7,600만원(시비, 감액)은
6급 이하 재직공무원을 대상(2,334명)으로 지급되며 미지급 대상자
(110명)를 제외한 성과상여금 지급 집행잔액을 감액 편성 하려는 것임.
미지급의 주된 사유로는 장기교육, 휴직 등 2개월 미만 근무, 중징계
처분 등에 따른 것임.
- ▶ 연금보전금 1억 6,800만원(시비, 감액)과
- ▶ 퇴직수당부담금 지원 23억 1,900만원(시비, 감액)은
공무원연금공단에 납부하는 연금부담금으로 연금보전금 부담률이 조정
(2.301%→2.186%)되고, 전년도 퇴직수당부담금 정산결과 과납액(1,308백
만원)이 발생에 따라 금년도 고지액이 감소하여 감액 편성하려는 것
임.

【 신청사건립추진단 소관 】 (☞ 예산서 173쪽)

○ 세출예산은 12억 7,700만원으로

기정예산 대비 1,300만원(△1.01%)을 감액 편성하였음.

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 신청사 건립 추진 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 전문연구단 수당 및 여비	12	25	△13

▶ 전문연구단 수당 및 여비 1,300만원(시비, 감액)은

신청사 건립추진 전문연구단의 회의 참석 수당 및 여비를 감액 편성하는 것으로 전문연구단 운영결과 회의 개최 횟수 감소와 참석률 저조 및 안전별 전분분야 위원 위주로 회의가 소집됨에 따라 참석 범위가 축소되어 참석 수당과 여비를 감액하고자 하는 것임.

※ 전문연구단 개요

- 구 성 : 10개 분야 24명
- 위원임기 : 위촉일로부터 건립 예정지 확정발표 시 까지
- 역할 및 기능 : 신청사 건립에 관한 사항을 전문적으로 검토·자문 수행

< 전문연구단 회의 개최 현황 >

구 분	회의일시	참석인원	자 문 내 용	비 고
제1차 회의	'19. 7. 25.	11명 (서면 7명)	·부동산 투기방지 대책안 ·신청사 건립 기본구상안	서면자문 병행
제2차 회의	'19. 8. 23.	12명	·시민참여단 구성방안 ·예정지 평가방법안	
제1차 소회의	'19. 8. 30.	4명	·후보지 신청기준안 ·예정지 평가기준안	입지분야 전문가 자문
법률자문	수 시	3명 (서면)	·과열유치행위 감점기준 등	5회 실시

4. 명시이월사업 (☞ 예산서 115쪽)

○ 명시이월사업은 3개 사업 5억 2,250만원임.

〈 명시이월 사업현황 〉

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 과 목		예산액	이월액	이 월 사 유
	세부사업	편 성 목			
마을공동체 만들기 제2기 기본계획 수립 연구용역	마을공동체 만들기 사업	207 연구개발비	70,000	70,000	○ 용역 준공시기 미도래 - 사업기간 : '19. 10월 ~ '20. 6월 ※ 제2회 추경편성
신기술플랫폼 홈페이지 고도화 사업 용역	신기술플랫폼 등 구축 및 운영	207 연구개발비	200,000	102,500	○ 용역 준공시기 미도래 - 사업기간 : '19. 8월 ~ '20. 2월
신청사건립 연구용역	신청사 건립	207 연구개발비	350,000	350,000	○ 용역 준공시기 미도래 - 사업기간 : '19. 4월 ~ '20. 1월

- ▶ 마을공동체 만들기 제2기 기본계획 수립 연구용역 7,000만원은 대구시 마을공동체 지원 등에 관한 조례에 의거 제2기(2020~2024년) 기본계획을 수립하기 위한 것으로서, 2019년 2회 추경에 신규로 편성하여 2019년 10월 용역 발주 후 용역 준공시기(2020년 6월초) 미도래로 이월하려는 것임.

- ▶ 신기술플랫폼 홈페이지 고도화 사업용역 1억 250만원은
무상 유지관리 기간 종료 후 사업발주 진행과 단독입찰로 인한
유찰, 재공고 등으로 일정이 지연되어 2020년 2월 완료될 예정으로
용역 준공 시기 미도래로 이월하려는 것임.
- ▶ 신청사건립 연구용역 3억 5,000만원은
연구 용역이 신청사 건립 예정지 발표(2019. 12월) 이후인 2020월 1월
완료될 예정으로 용역 준공시기 미도래에 따른 이월임.

5. 기금운용

< 남북교류협력기금 >

- 남북교류협력기금은 7억 3,100만원으로 변동 없음.

< 청사건립기금 >

- 청사건립기금은 663억 1,300만원으로 변동 없음.

소방안전본부 소관

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분		예산액	기정액	비교증감	증감률
세입	계	266,340	266,340	-	-
	소방안전 특별회계	266,340	266,340	-	-
세출	계	266,340	266,340	-	-
	소방안전 특별회계	266,340	266,340	-	-

2. 특별회계 세입예산

① 세입예산 총액

○ 2,663억 4,000만원으로 기정예산 대비
증감사항이 없음.

3. 특별회계 세출예산

① 세출예산 총액 (☞ 예산서 179 ~ 180쪽)

○ 2,663억 4,000만원으로 기정예산 대비

증감사항이 없음.

② 신규 사업

○ 총 1개 사업 1,500만원을 신규 편성하였음.

〈 신규사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 비			사 업 개 요
	계	국 비	시 비	
총 계 : 1건	15	-	15	
신규 소방헬기 취항식 (예 179쪽, 설 7쪽)	15	-	15	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다목적 소방헬기(AW169) 성공적 도입에 따른 취항식 개최 - 일자 : '19. 12. 20.(예정) - 장소 : 소방본부 특수구조단 소방항공대 - 대상 : 대구시장, 국회의원, 시의원, 소방청, 각급 단체장 등 100여명 - 내용 : 중형 소방헬기 도입·취항 기념 및 홍보

3 증액 사업

○ 총 1개 사업 6억 4,000만원을 증액 편성하였음.(예비비 제외)

〈 증액사업 내역 〉

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	예산액	기정액	증 액	증 액 사 유
총 계 : 2건	9,473	8,542	931 (10.9)	
소방헬기1호기 교체(잔금) (예 179쪽, 설 8쪽)	8,640	8,000	640 (8)	○ 사업기간 : '17. ~ '19(3년) ○ 사 업 비 : 166억원(소교 80, 시비 54, 지방채 32) - '19년 80억원 기편성 ○ 사업규모 : AW169(쌍발·중형, 12명탑승, 인명 구조 인양 270kg, 담수 1,000ℓ) ※ 헬기 구매 계약시점(1유로 1,279.8원 '17. 12. 22), 잔금 지급 시점(1유로 1,350원 예상 '19. 12월초)의 환율 인상 예상에 따른 부족사업비 반영
예비비	833	542	291 (53.6)	○ 세출예산 증감차액

4 감액 사업

○ 총 2개 사업 9억 4,100만원을 감액 편성하였음.

〈 감액사업 내역 〉

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	예산액	기정액	감 액	감 액 사 유
총 계 : 2건	41	982	△941 (△95.8)	
가창119안전센터 신축 부지매입비 (예 179쪽, 설 1쪽)	2	908	△906 (△99.8)	○ 건립부지(국유지)의 매입 행정절차(용도폐지, 기재부 심의, 감정평가 등) 기간 상당 소요로 금년 부지 매입이 어려워 해당 예산을 감액 하고 2020년 본예산으로 매입 예정
소방헬기 1호기 교체 지방채 이자 상환 (예 180쪽, 설 13쪽)	39	74	△35 (△27)	○ 지방채 이자율 하락 및 당초 지방채 발행시기 보다 3개월(3월 → 6월) 늦어짐에 따라 감액 조정

5 검토의견

○ 단위사업별 추경편성 내역

< 소방청사 관리 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 소방서 및 안전센터 건립	2	908	△906

▶ 소방서 및 안전센터 건립 9억 600만원(시비, 감액)은

가창지역의 다중이용(운집)시설, 요양시설, 도심외곽 주거단지 조성 등 증가하는 소방 수요의 변화에 대응하고 골든타임 확보 및 소방공백 최소화 등 신속한 현장대응을 위한 가창119안전센터 신축을 위한 부지매입비로 2019년 제2회 추경예산으로 편성하였으나 건립부지(국유지) 재산정 협의, 용도폐지 등 행정절차 이행기간 부족으로 연내 추진이 불가하여 관련 예산을 감액하고, 2020년 본예산에 편성하고자 하는 것임.

당초, 추가경정예산에 편성하고자 한 예산의 경우 연내 시행이 필수적인 사업으로서 시작단계에서부터 차질없는 추진 계획을 수립하여 예산을 편성하는 등 관련 절차를 추진하여야 하나, 이에 대한 면밀한 검토없이 사업을 추진함으로써 관련 예산을 감액하고 또다시 내년도 본예산에 편성하는 등 사업추진에 대한 전반적인 재검토와 분석이 필요할 것으로 판단됨.

< 소방항공대운영 >

	예산액	기정액	비교증감
▪ 신규 소방헬기 취항식	15	-	15
▪ 소방헬기 1호기 교체(잔금)(시비)	635	-	635

(단위 : 백만원)

▶ 신규 소방헬기 취항식 1,500만원(시비, 신규)은

노후 소방헬기 교체사업에 따른 신규 소방헬기의 국내 도입
제조립 완료 및 대구 소방항공대 입항에 따른 성공적인 도입 및
취항의 기념·홍보를 위한 취항식 개최 행사비를 신규 편성한
것임.

▶ 소방헬기 1호기 교체(잔금) 6억 3,500만원(시비, 증액)은

‘95년 도입된 노후 소방헬기 교체사업(2017~2019) 완료에
따른 잔금 지급을 위한 외화 환율 변동에 따른 사업비 부족분
6억 3,500만원을 증액 편성하였음.

< 소방헬기1호기 교체 사업 >

- 사업기간 : ‘17. ~ ‘19(3년)
- 사 업 비 : 166억원(소교 80, 시비 54, 지방채 32)
 - ‘19년 86억원(소교 80, 시비 6)
 - 기투자 : ‘17년 14억(시비), ‘18년 66억(시비 34, 지방채 32)
- 사업규모 : AW169(쌍발·중형, 12명탑승, 인명구조 인양 270kg 담수 1,000ℓ)
- ※ 헬기 구매 계약시점(1유로 1,279.8원, ‘17. 12. 22.)과 잔금 지급
시점(1유로 1,350원 예상, ‘19. 12월초)의 환율 인상 예상에 따른
부족사업비 반영

< 보전지출 >

(단위 : 백만원)

	예산액	기정액	비교증감
▪ 소방헬기 1호기 교체 지방채 이자 상환	39	74	△35
<p>▶ 소방헬기 1호기 교체 지방채 이자 상환 3,500만원(시비, 감액)은 노후 소방헬기 교체로 인한 중도금 66억원 중 지방채 32억원의 이자 상환액으로서 신규 소방헬기의 제작 공정률 지연에 따른 지방채 발행시기의 조정(3월 → 6월)으로 이자 상환 예정액 중 3,500만원을 감액하였음.</p>			

4. 명시이월사업

○ 명시이월사업은 4개 사업 31억 9,800만원임.

〈 명시이월 사업현황 〉

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 과 목		예산액	이월액	이 월 사 유
	세부사업	편 성 목			
침산119안전센터 임시청사 임대료 및 이전비	소방서및안전센터 건립(소교)	201 일반운영비	135,800	25,070	○공사기간 미도래 - 기간 : '19. 7월~'20. 8월
침산119안전센터 재건축	소방서및안전센터 건립(소교)	401 시설비 및 부대비	2,120,700	2,071,974	○공사기간 미도래 - 기간 : '19. 7월~'20. 8월
어린이제품 안전체험관 구축	어린이제품 안전체험관	401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	○계약지연 및 공사기간 미도래 - 기간 : '19. 10월~'20. 1월
소방헬기2호기 (KA32T)기어박스 재생수리 등 외주정비 용역	소방헬기 유지관리	201 일반운영비	1,007,841	1,001,473	○기어박스 재생수리기간 미도래 - 제작사 : 러시아 - 계약기간 : '19.6.17.~'20.6.16.(1년) - 내역 : 재생수리비, 임대비, 임대품 장·탈착비

- ▶ 침산119안전센터 임시청사 임대료 및 이전비 2,500만원 및 침산 119안전센터 재건축 20억 7,200만원은

침산119안전센터 재건축 건립공사가 11월 중 발주 예정이며, 건립 공사 미 착공 등 지급시기 미 도래로 이월하려는 것임.

- ▶ 어린이제품 안전체험관 구축 1억원은

2019년도 제2회 추경사업으로 국비 교부 지연 및 조달청 자체 업무 과다에 따른 입찰공고 지연으로 이월하려는 것임.

- ▶ 소방헬기 2호기(KA-32T) 기어박스 재생수리 등 외주정비 용역 10억 100만원은 소방헬기 기어박스 제작사(러시아)의 임대품 확보의 어려움 등으로 2019년 6월 재생수리를 의뢰, 정비(재생수리)기간이 1년 소요됨에 따라 이월하려는 것임.