

자치행정국 소관

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
세입	계	123,651	79,280	44,371	56.0
	일반회계	33,838	12,236	21,602	176.5
	기금	89,813	67,044	22,769	34.0
세출	계	207,893	164,831	43,062	26.1
	일반회계	118,080	97,787	20,293	20.8
	기금	89,813	67,044	22,769	34.0

2. 일반회계 세입예산

① 세입예산 총액 (☞ 예산서 291~292쪽)

○ 338억 3,800만원으로 전년 대비

216억 200만원(176.5%)을 증액 편성하였음.

〈 세입예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

세 입 구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	33,838	12,236	21,602	176.5
세외수입	33,589	11,986	21,603	180.2
경상적세외수입	6,340	5,765	575	10.0
임시적세외수입	27,249	6,221	21,028	338.0
보조금	249	250	△1	△0.4
국고보조금등	249	250	△1	△0.4

○ 전년 대비 주요증감 내역으로는,

세외수입 216억 300만원을 증액 편성하고,

보조금 100만원을 감액 편성하였음.

2 검토의견

○ 세외수입은

전년대비 216억 300만원(180.2%)이 증가한 335억 8,900만원으로, 경상적세외수입 63억 4,000만원과 임시적세외수입 272억 4,900만원임.

▶ 경상-공유재산임대료(211-02)는

시금고 공유재산 사용료 및 지주간판 사용료로, 사용허가기간('19. 3. 27.~12. 31.) 종료 후 1년간 사용허가 예정에 따라 전년대비 1,000만원을 증액한 2억 5,000만원을 편성하였음.

▶ 경상-증지수입(213-01)은

대구광역시 지방공무원 인사규칙 제6조의2, 야생 동·식물 보호법 시행규칙 제56조에 따른 지방공무원임용시험 및 수렵면허시험 수수료로, 지방직 공무원 임용시험 전국 동시 시행에 따른 시험 출원 인원 감소로 1,000만원을 감액한 1억원을 편성하였음.

▶ 경상-주차요금수입(214-02)은

대구광역시청사 부설주차장 관리규정에 따른 주차요금 수입으로, 무인정산시스템 도입 등으로 징수액이 증대될 것으로 예상되어 전년대비 2,500만원을 증액한 2억 2,000만원을 편성하였음.

▶ 경상-공공예금이자수입(216-01)은

대구광역시 금고업무 취급약정 제11조 제1항에 따른 공공예금 이자 수입으로, 연평균잔액에 실제 운용 가능한 연간금리 1.37%를 적용하여 전년대비 5억 9,000만원 증액한 56억 9,000만원을 편성하였음.

▶ 경상-기타이자수입(216-06)은

세입세출외현금 관리에 따른 이자수입으로 기존에 통합 편성된 일 상경비 공공예금 이자를 공공예금이자수입(216-01)으로 변경하여 편성함에 따라 4,000만원을 감액한 8,000만원을 편성하였음.

▶ **임시-공유재산매각수입금(221-03)은**

공유재산 및 물품관리법 제36조에 따른 일반재산 매각대금으로, 시유지 손실보상에 따라 전년대비 190억원 증액한 250억원을 편성하였음.

- ※ 동구 안심뉴타운 편입 시유지(21필지, 6,985㎡) 손실보상(102억원)
- 금호워터폴리스 편입 시유지(5필지, 18,265㎡) 손실보상(113억원)
- 기타 공공개발사업 편입 및 보존부적합 산재시유지 매각(35억원)

▶ **임시-그외수입(224-06)은**

과전복귀에 따른 주거비지원 임차보증금 반환금 1억 2,000만원, 공무원 연금공단 대여학자금 부담금 정산반환금 18억 9,800만원, 법인신용카드 사용 적립금 8,100만원(이용 발전기금 8,000만원, TOP포인트 적립금 100만원), 재산임대 부가가치제 환급 1억 5,000만원으로 전년대비 20억 2,800만원을 증액한 22억 4,900만원을 편성하였음.

○ **보조금(국고보조금)은**

전년대비 100만원(△1%)을 감액한 2억 4,900만원으로, 북한이탈주민 지역적응센터 운영 2억 1,800만원, 북한이탈주민정착지원 협의회 운영 2,200만원, 생활공감정책 추진사업 900만원을 각각 편성하였음.

3. 일반회계 세출예산

① 세출예산 총액 (☞ 예산서 293~337쪽)

○ 1,180억 8,000만원으로 전년 대비

202억 9,300만원(20.8%)을 증액 편성하였음.

〈 세출예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	118,080	97,787	20,293	20.8
총무과	17,299	15,638	1,661	10.6
자치행정과	8,380	8,357	23	0.3
인사혁신과	68,119	70,510	△2,391	△3.4
회계과	2,582	2,315	267	11.5
신기술심사과	337	289	48	16.6
신청사건립추진단	21,363	678	20,685	3,050.9

○ 부서별 주요증감 내역으로는,

총무과 16억 6,100만원(10.6%), 자치행정과 2,300만원(0.3%), 회계과 2억 6,700만원(11.5%), 신기술심사과 4,800만원(16.6%), 신청사건립추진단 206억 8,500만원(3,050.9%)을 각각 증액 편성하였으며, 인사혁신과 23억 9,100만원(△3.4%)을 감액 편성하였음.

2 신규 사업

○ 총 44개 사업 47억 2,000만원을 편성하였으며,

총무과 13개 사업 25억 9,500만원, 자치행정과 7개 사업 4억 7,700만원, 인사혁신과 2개 사업 1억 4,100만원, 회계과 6개 사업 5,400만원, 신기술심사과 12개 사업 2억 5,300만원, 신청사건립추진단 4개 사업 12억원임.

〈 신규사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사업명		사업비			사업개요
		계	국비	시비	
총계 : 44건		4,720	-	4,720	
총 무 과	계 : 13건	2,595	-	2,595	
	북카페 기간제 근로자 보수 (예 293쪽, 설 35쪽)	48	-	48	○ 북카페 기간제 채용에 따른 인건비 - 24,000,000원 × 2명
	별관 구내식당 음식물처리기 구입 (예 294쪽, 설 44쪽)	19	-	19	○ 별관 구내식당 음식물처리기 구입 - 처리 방식의 친환경적 개선 등
	대형태극기 관리 (예 295쪽, 설 51쪽)	10	-	10	○ 대구경북항일독립운동 기념탑 인근에 설치(예정)된 대형태극기의 유지·수선비 - 2,000,000원 × 5회
	시 의회 청사 외벽 마감재 교체공사 (예 297쪽, 설 86쪽)	1,500	-	1,500	○ 의회 청사 외벽 타일 탈락 위험에 따른 외벽 전면 보수공사 - 가설공사 350백만원 - 외벽 마감재 설치 1,150백만원(외벽 3,820㎡×30만원/㎡)
	별관 113동 환경개선 공사 (예 300쪽, 설 116쪽)	350	-	350	○ 113동 사무환경개선공사 - 3개층/연면적1,038.6㎡
	별관 CCTV 추가설치 (예 300쪽, 설 117쪽)	70	-	70	○ 청사방범용 CCTV 8대 - 8,750,000원/대

(단위 : 백만원)

사업명		사업비			사업개요
		계	국비	시비	
총 무 과	공무직 근무환경개선 물품구입 (예 300쪽, 설 118쪽)	20	-	20	○ 공무직 사무공간 집기류 구입 - 냉장고(615ℓ) 2대 × 950,000원= 1,900,000원 - 책상 및 의자 14대 × 300,000원= 4,200,000원 - 옷장 50개 × 250,000원=12,500,000원 - 텔레비전 2대 × 700,000원= 1,400,000원
	기록관 서고 소화시설 설치공사 (예 301쪽, 설 129쪽)	67	-	67	○ 기록관 서고 추가 확충에 따른 전용 소화설비 설치 - 면적 : 총 150평(지상1층 - 75평, 지하1층 - 75평) - 설치내역: 패키지, 모듈러, 감지기, 수신기, 수동 조작함 등
	휴대전화 컬러링 서 비스 (예 302쪽, 설 137쪽)	23	-	23	○ 컬러링(통화 연결음) 서비스 이용료 지출 - 2,900원 × 650명정도 × 12월 = 22,620,000원 ※ 5급이상 간부공무원, 6급이하 희망직원 제공
	전원이중화공급장치 교체 (예 302쪽, 설 142쪽)	40	-	40	○ 전원 이중화 공급장치(STS) 1식 노후 교체 - 2005년 구입(정보통신1센터) ※ 교체사유 : 전원 이중화 공급으로 안정적인 행정통신 서비스 제공
	노후 네트워크 장비 교체 구입 (예 302쪽, 설 143쪽)	263	-	263	○ 본청, 통합전산센터 노후 네트워크 장비 교체 - 백본스위치(통합전산센터) 2대 - 워크그룹스위치(본청) 18대
	무선인터넷 인프라 확대 구축(국가직접사업) (예 302쪽, 설 147쪽)	40	-	40	○ 무선인터넷 확대 구축 운영비(회선료) 지급 (33,000원 × 100개소 × 12월) - 공공도서관, 공원 등 100개소 설치 ※협약체결(3자) : 2019. 7. 5 - 과기정통부, 지자체, 한국정보화진흥원
	자가통신망 통합수용 (공공도서관) 구축 (예 303쪽, 설 155쪽)	145	-	145	○ 공공도서관 13개소 임대 통신회선 자가통신망에 통합수용 - 공공요금 절감(연간 330백만원 정도)
자 치 행 정 과	소 계 : 7건	477	-	477	
	통일교육 및 통일토론회 개최 (예 313쪽, 설 216쪽)	1	-	1	○ 대구시민 및 공직자 대상 통일교육 및 통일토론회 개최를 통한 통일외지 결집 - 대상 : 대구시민 및 공직자 - 내용 : 통일 및 북한이탈주민 분야 전문가 초청 통일교육, 전문가 시민 의견 개진을 위한 토론회 ※ 산출기초 : 강사수당 등 1백만원

(단위 : 백만원)

사업명	사업비			사업개요	
	계	국비	시비		
자치행정과	2020대구통일박람회개최 준비물품 (예 313쪽, 설 216쪽)	5	-	5	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020 대구 통일주간(5월 넷째주)에 개최되는 대구 통일박람회 개최에 따른 물품 구입비 - 대상 : 대구시민 - 장소 : 국채보상운동공원 - 내용 : 관련부스 전시, 참여·체험 프로그램 운영, 엽서만들기 대회 등 - 시행주체 : 대구광역시 ※ 20년 박람회 참여 단체가 확대될 것으로 예상됨에 따라 체험 프로그램 재료 물품 부족에 대비 - 재료비: 196천원 × 25개 단체
	재보궐선거비용부담금 (예 316쪽, 설 267쪽)	220	-	220	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제8대 대구광역시 시의원 2명의 궐원 발생으로 인한 보궐선거 실시 - 선거일자/대상 : 2020. 4. 15.(수) / 시의원 2명 - 선거구역 : 동구 제3,4선거구 - 선거지역 : 도평동, 불로·봉무동, 방촌동, 해안동, 공산동, 안심1동, 안심2동, 안심3·4동 ※ 「공직선거법」 제277조(선거관리경비) 제2항(지방의회의원의 선거의 관리준비와 실시에 필요한 경비는 지방자치단체가 부담한다.)에 따라 선거관리위원회에 보전할 보궐선거 선거관리경비 편성 ※ 산출기초 : 52백만원*7명(보전대상후보자)*0.6
	재보궐선거 지원(구,군) (예 316쪽, 설 268쪽)	15	-	15	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보궐선거를 실시하는 동구, 8개 동행정복지센터에 사무처리 등에 필요한 경비 지원 - 선거일 : 2020. 4. 15.(수) - 선거대상 : 대구광역시 시의원 2명 - 선거실시 행정부서 <ul style="list-style-type: none"> · 동구 제3선거구(5개동) : 도평동, 불로·봉무동, 방촌동, 해안동, 공산동 · 동구 제4선거구(3개동): 안심1동, 안심2동, 안심3·4동
	대구 마을나눔터 사업 (예 317쪽, 설 298쪽)	95	-	95	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민주도형 마을나눔터(대구마을외곽)운영 및 지원 - 기간 : 2020 3. ~ 2020. 12. - 내용 <ul style="list-style-type: none"> · 마을나눔터 16개소 운영(12개소→16개소) · 마을나눔터 추진 주체 역량강화 및 특성화 추진 - 시행주체 : (사)대구시민센터

(단위 : 백만원)

사업명		사업비			사업개요
		계	국비	시비	
자치행정과	대구, FOR YOU 운동 추진 (예 317쪽, 설 308쪽)	100	-	100	○ 2020 대구경북 관광의 해를 계기로 안전, 청결, 친절한 대구 만들기를 위한 범시민 운동 전개 - 기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12. - 내용 : 발대식 개최 및 캠페인 전개, 방송광고 제작 및 홍보, 구군별 캠페인 및 홍보, 유공자 포상 등 - 시행주체 : 대구광역시
	JCI 세계대회 유치 홍보 활동 (예 320쪽, 설 371쪽)	41	-	41	○ 2022년 JCI세계대회 대구유치를 위한 홍보 활동 전개 - 기간 : 2020. 5 ~ 2020. 11. - 내용 : 2020년 JCI 아시아태평양지역대회 및 세계대회 참여를 통한 홍보활동 전개 - 시행주체 : 대구지구청년회의소(JCI)
소 계 : 2건		141	-	141	
인사혁신과	차세대 표준지방인사정보 시스템 구축 (예 321쪽, 설 384쪽)	31	-	31	○ 현 인사정보시스템 노후화(04년 구축)로 인한 차세대 인사정보시스템 구축 추진(행정안전부)에 따른 지자체 분담금 - 시행기관 : 행정안전부(한국지역정보개발원) - 기간 : '20년~'22년/ 분담금 : 291백만원정도(전체) - 내용 : 인사시스템 기능강화, 복무시스템 통합, 역량관리 구현, 법제도 반영 등
	글로벌 노사정책 체험연수 (예 326쪽, 설 465쪽)	110	-	110	○ 외국의 선진 노사문화 연수를 통해 노사 간 이해증진 및 합리적인 노사문화 정착의 계기를 마련 - 사업기간: 2020. 1. ~ 2020. 12. - 사업규모: 4개 노조(대공노, 새공노, 민공노, 전공노) ※ 2019년까지는 플예산(직원능력개발-공무국외출장-공무국제화여비)을 활용하여 시행하여 왔으나, 건전한 사업운용을 위해 별도 예산으로 편성
소 계 : 6건		54	-	54	
회계과	물품 선정심의위원회 참석수당 (예 329쪽, 설 510쪽)	13	-	13	○ 내용 : 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 물품구매의 공정성 제고, 지역제품에 대한 가점제 시행으로 지역경제 활성화 ○ 시행일자 : '19. 4. 10. ※업무 이관 (신기술심사과→회계과) ○ 대상기관 : 시 본청(의회), 직속기관, 사업소, 시 설립 공기업, 시 출자·출연기관
	물품 선정심의위원회 사전심의수당 (예 329쪽, 설 510쪽)	13	-	13	○ 물품심의대상 : 1억원 이상 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 구매물품 ○ 산출기초 - 참석수당 90,000원×6명×24회=12,960,000원 - 사전심의수당 90,000원×6명×24회=12,960,000원

(단위 : 백만원)

사업명		사업비			사업개요
		계	국비	시비	
회계과	운전직 공무원 교육교재 인쇄 (예 329쪽, 설 519쪽)	5	-	5	○ 내용 : 운전직 공무원 직무 능력 향상 및 역량 강화를 위한 교육 교재 인쇄 ○ 산출기초 : 12,500원 × 200부 × 2회 = 5,000,000원
	교통법규 인쇄 (예 330쪽, 설 520쪽)	3	-	3	○ 내용 : 음주운전 단속 기준 강화 등 매년 달라지는 도로교통법의 올바른 이해를 위한 교통법규 인쇄 ○ 산출기초 : 15,000원 × 200부 = 3,000,000원
	전문가 자문수당 (예 330쪽, 설 521쪽)	2	-	2	○ 내용 : 차량 관련 전문가(변호사, 손해사정사 등)를 통한 교육 및 자문에 대한 수당 지급 ○ 산출기초 : 200,000원 × 10회 = 2,000,000원
	전기차 충전기 구입 (예 330쪽, 설 522쪽)	18	-	18	○ 내용 : 매년 증가하는 업무용 전기차의 원활한 사용을 위한 완속 충전기 구입(본관 3, 별관 3) ○ 산출기초 : 3,000,000원 × 6대 = 18,000,000원 ○ 보유현황 : 전기차 8대(본관 6, 별관 2), 충전기 4대(본관 3, 별관 1) ※ 2020년 전기차 2대 신규 구입 예정 ※ 급속충전기 가격 : 대당 5,000만원 정도 ※ 충전시간 : 급속충전기 40~90분 / 완속충전기 5~9시간 소요
소 계 : 12건		253	-	253	
신기술심사과	신기술플랫폼 및 등록신기술 홍보 (예 333쪽, 설 563쪽)	19	-	19	○ 신기술플랫폼 제도와 플랫폼에 등록된 지역의 우수한 신기술의 활성화를 위해 홍보설명회를 개최하여 대내·외 홍보 추진 - 대상 : 발주부서, 기술보유업체, 협업 기관 담당자 - 내용 : 홍보설명회(상·하반기 각 1회 예정) 운영, 홍보 리플렛·책자 등 제작, 배부 등
	홈페이지 본인확인 서비스 수수료 (예 333쪽, 설 564쪽)	1	-	1	○ 신기술플랫폼 홈페이지를 통한 대시민 업무처리 시 본인확인 서비스 시행 - 휴대폰, 아이핀 본인확인 서비스 : 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원 ※ 공공아이핀 폐지(2019. 1. 2.)에 따른 민간아이핀 본인확인 서비스 대체 제공
	신기술플랫폼 업무협약 관외여비 (예 333쪽, 설 555쪽)	4	-	4	○ 신기술플랫폼 등록 신기술의 현장적용 점검(실사) 및 타 시도 등의 운영실태 견학 및 협의에 필요한 관외 여비 편성

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 비			사 업 개 요	
	계	국 비	시 비		
신기 술 심 사 과	신기술 테스트베드 심의수당 (예 333쪽, 설 569쪽)	35	-	35	○ 지역의 미인증 신기술을 발굴, 테스트베드(시험 시공)로 검증하여 신기술플랫폼에 등록하고, 정부 인증을 받을 수 있도록 지원하는데 필요한 전문가 심의수당 편성 - 심의수당 : 130,000원×9명×6회×5건 = 35,100,000원
	신기술테스트베드 지원 (시설비, 시설부대비) (예 333쪽, 설 565쪽)	118	-	118	○ 지역 미인증 신기술의 테스트베드 지원에 필요한 시험시공, 실시설계 사업비, 시설부대비 편성 - 시험시공비 : 22,000,000원 × 5건 = 110,000,000원 - 실시설계비 : 1,400,000원 × 5건 = 7,000,000원 (실시설계비 요율 6.49% 적용) - 시설부대비 : 235,000원 × 5건 = 1,175,000원 (시설부대비 요율 1.08% 적용) ※ 확대간부회의 시장지시사항('19. 4. 22.) : 지역 미인증 신기술을 정부인증 신기술로 인증 받을 수 있도록 지원바람 ※ 내년 총 5건의 신기술 지원 계획임(금년 2회 추경에 7천만원 편성, 지역신기술 4건 시공·검증 중임)
	신기술 활용심의 수당 (예 334쪽, 설 571쪽)	40	-	40	○ 공정하고 투명한 신기술의 사업반영을 위한 신기술 활용심의시에 참석한 전문가 심의수당 편성 - 사전심사 : 90,000원 × 6명 × 30회 = 16,200,000원 - 회의참석 : 130,000원 × 6명 × 30회 = 23,400,000원 ※ 추진실적 : 활용심의회 20회('19. 9. 30.기준)
	신기술 활용 심의자료 제작 (예 334쪽, 설 571쪽)	2	-	2	○ 신기술 활용심의의 원활한 운영을 위해 활용심의 전문가에게 배부할 심의자료 제작비용 등 예산편성 - 산출내역 : 10,000원 × 8부 × 30회 = 2,400,000원
	계약심사 원가분석자문단 참석수당 (예 334쪽, 설 579쪽)	7	-	7	○ 계약심사 원가분석 산출의 적정성 분석을 위한 원가분석자문회의 개최시 참석수당 편성 - 사전심사 : 90,000원 × 5명 × 6회 = 2,700,000원 - 심사참석 : 130,000원 × 5명 × 6회 = 3,900,000원

(단위 : 백만원)

사 업 명		사 업 비			사 업 개 요
		계	국 비	시 비	
신 기 술 심 사 과	계약심사 사례집 발간 (예 334쪽, 설 580쪽)	4	-	4	○ 발주사업에 대한 기초금액, 예정가격 선정의 신뢰성 제고를 위해 계약심사 우수사례 및 부진 사례를 발굴·선정하여 사례집 발간·배부 - 사례집 발간 : 10,000원 × 400부 = 4,000,000원 - 배부대상 : 시군구, 공사·공단, 출자·출연기관
	원가심사 보조프로그램 및 카드프로그램 구입 (예 334쪽, 설 581쪽)	15	-	15	○ 발주사업에 대한 기초금액, 예정가격, 설계변경 증감금액의 적정한 심사·검토를 위한 원가계산프로그램(EST) 및 카드 프로그램 구입비 - EST 프로그램 : 4,000,000원 × 3개 = 12,000,000원 - 카드 프로그램 : 700,000원 × 4개 = 2,800,000원 ※ 현재 보유 수량 : EST 프로그램 3개 (기술관련 계약심사 담당 6명)
	표준품셈, 물가정보지 등 서적 구입 (예 334쪽, 설 582쪽)	5	-	5	○ 계약심사 업무추진에 필요한 기반지식 함양을 위한 참고서적 구입비 - 표준품셈 : 50,000원 × 4분야 × 5권 = 1,000,000원 - 물가정보 : 30,000원 × 4종 × 2분야 × 12월 = 2,880,000원 - 참고서적 : 50,000원 × 4분야 × 5권 = 1,000,000원
	지역생산제품 활성화 자문회의 수당 (예 334쪽, 설 583쪽)	3	-	3	○ 지역생산제품의 활성화를 위한 공공구매 유도방안 마련을 위한 자문회의 추진 - 참석수당 : 130,000원 × 10명 × 2회 = 2,600,000원 ※ 확대간부회의 시 시장지시사항('18. 3. 12.) - 지역생산제품이 쉽게 사용 될 수 있는 방안 마련 ※ 신기술심사과 지역제품활용심사팀 신설('19. 7. 25.)
신 청 사 건 립 추 진 단	소 계 : 4건	1,200	-	1,200	
	신청사 건립 백서 발간 (예 336쪽, 설 597쪽)	30	-	30	○ 시민 공론화 과정을 통한 신청사 건립 예정지 선정 과정을 기록한 백서 발간

(단위 : 백만원)

사업명		사업비			사업개요
		계	국비	시비	
신청사 건립 추진단	신청사 건립 기본계획 수립 연구용역 (예 336쪽, 설 598쪽)	400	-	400	○ 신청사 건립 예정지에 대한 부지조사, 청사규모 분석, 사업비 산정, 사업시행방안 등에 대한 기본계획 수립 - 주요내용 : 신청사 적정규모 분석, 자원조달방안, 사업비 산출, 시설운영계획 등 ※ 용역결과는 타당성 조사 및 중앙투자심사 시 필요한 자료로 제공
	국외 시청사 선진사례 벤치마킹 여비(민간인) (예 336쪽, 설 599쪽)	70	-	70	○ 해외 선진 시청사의 시민 복합공간, 친환경 시스템, 관광명소 개발 등을 벤치마킹하여 대구시 신청사 건립사업에 접목 - 항공료 및 체재비 : 5백만원 × 14명 = 70백만원
	대구시청 도시·군 관리계획 결정 용역 (예 336쪽, 설 600쪽)	700	-	700	○ 신청사 건립 예정지 확정 후 도시기반시설인 공공청사를 건립하기 위해 도시·군 관리계획 변경 - 주요내용 · 관련법규, 계획, 주변지역과의 상관성 검토 · 각종 영향분석, 도시·군 계획시설 결정조서 및 결정도 · 지형도면 승인고시 및 성과품 작성 등 · 전략환경영향평가 · 재해영향성 검토

③ 증액 사업(20%이상)

○ 총 17개 사업 24억 1,900만원(83%)을 증액 편성하였으며,

총무과 5개 사업 9억 8,800만원, 자치행정과 10개 사업 11억 700만원, 인사혁신과 1개 사업 4,200만원, 회계과 1개 사업 2억 8,200만원을 각각 증액 편성하였음.

< 증액사업 내역 >

(단위 : 백만원)

사업명	예산액	전년도 예산액	증액 (%)	증액사유
총계 : 17건	5,327	2,908	2,419 (83)	

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	전년도 예산액	증액 (%)	증 액 사 유
총 무 과	소 계 : 5건	2,259	1,271	988 (78)	
	산업안전보건교육 등 (예 297쪽, 설 72쪽)	9	4	5 (125)	○ 법정 의무 교육 진행을 위한 강사수당, 인 쇄비 등의 수용비 및 관리감독자 교육비 - 1,200,000원*4회(산업안전보건교육) - 200,000원*20명(산업안전관리감독자교육)
	청사 환경개선 및 대수선 (예 297쪽, 설 85쪽)	565	450	115 (26)	○ 청사 노후에 따른 대외적 이미지 개선 (1·2·10층 리모델링 및 계단실 도색 등) ○ 각 층별 노후 천장의 보수
	버스와이파이 확대 구축 (국가직접사업) (예 302쪽, 설 144쪽)	276	125	151 (121)	○ 시내버스 1,607대 와이파이 구축 운영비 (회선비) 지원 - 1차사업('18년) : 281대 - 2차사업('19년) : 302대 - 잔여물량('20년) : 1,024대 ※협약체결 (3자) : '19. 4. 30 - 과기정통부, 16개 지자체, 한국정보화진흥원
	자가통신망 시설장비 유지보수 (예 303쪽, 설 150쪽)	1,208	601	607 (101)	○ 무상유지보수 기간 종료에 따른 유지보수비 증가
	자가통신망 이설 및 복구 (예 303쪽, 설 150쪽)	201	91	110 (121)	○ 무상유지보수 기간 종료에 따른 이설 및 복구비 증가
자 치 행 정 과	소 계 : 10건	2,322	1,215	1,107 (91)	
	이통장 역량강화 (예 312쪽, 설 199쪽)	60	50	10 (20)	○ 내용 : 이통장 체육대회 및 워크숍 개최 ○ 대상 : 이장, 통장 3,700여명 - 이장·통장 역량강화사업(워크숍 1회 추가) 확대 ※ 이장·통장 화합 한마당 : 50,000천원(3,000여명) 이장·통장 역량강화 워크숍 : 10,000천원(800여명)
	시정모니터단 워크숍 및 발대식 (예 312쪽, 설 201쪽)	8	5	3 (60)	○ 내용 : 시정모니터 역량강화 워크숍 및 발대식(12월) ○ 대상 : 제5기 (161명) 및 제6기 시정모니터 - 시정모니터 발대식 개최(신규 모니터 위촉 시 2년마다 개최)로 인한 행사운영비 증가
	민주평통 대구지역회의 운영지원 (예 314쪽, 설 216쪽)	20	10	10 (100)	○ 제19기 민주평통자문회의의 운영비 지원 - 인건비 : 9,600천원(800천원×12월) - 운영비 : 10,400천원(사무용품비 등) ※ 2019년 타 시·도 지원 현황 - 대구 10백만원, 부산 20백만원, 인천 31백만원, 광주 30백만원, 울산 33백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	전년도 예산액	증액 (%)	증 액 사 유
자 치 행 정 과	남북교류협력위원회 운영 및 수당 (예 315쪽, 설 251쪽)	5	3	2 (67)	○ 남북교류협력위원회 개최에 따른 심의수당 증액(연2회-3회) ※ 산출기초 : 90,000원×17명×3회
	바르게살기운동 활성화 지원 (예 316쪽, 설 269쪽)	23	13	10 (77)	○ 도덕성회복운동 등 바르게살기운동 활성화 지원 - 기존 자부담으로 집행한 청년봉사단워크숍 등 행사 보조금으로 집행요구 및 각종 행사 경비 증가 ※ 산출기초(23,000천원) · 문화시민운동 전개 : 2,070천원 (도시환경 가꾸기, 안전문화교육) · 도덕성회복운동 전개 : 1,380천원 (도덕성회복인성교육 및 문화유적탐방) · 사회통합운동 전개 : 19,550천원 (이웃간서로인사하기운동, 영호남교류사업 등 7개 사업)
	새마을운동 조직운영 지원 (예 317쪽, 설 269쪽)	50	36	14 (39)	○ 市 새마을회 조직운영비 증액을 통한 사기진작 및 운영활성화 도모 - 사무처 직원 인건비 및 제세공과금 등 수당 보조 - 사무처직원 현황(4인) : 정규직 3인, 계약직 1인
	바르게살기운동 조직운영 지원 (예 317쪽, 설 269쪽)	46	37	9 (24)	○ 市 바르게살기운동 조직운영비 증액을 통한 사기진작 및 운영활성화 도모 - 사무처장, 사무국장 인건비 및 제세공과금 등 수당 보조
	구군 바르게살기운동 조직운영 지원 (예 317쪽, 설 269쪽)	77	58	19 (33)	○ 구군 바르게살기운동 조직운영비 증액을 통한 조직의 역량 강화 - 사무처 직원 인건비 및 사무실관리비 등 수당 보조
	우리동네한울타리벚꽃축제 (주민참여예산-서구) (예 317쪽, 설 294쪽)	15	10	5 (50)	○ 주민이 직접 기획한 마을축제를 개최하여 주민 화합을 통한 공동체 의식 발전에 기여 ○ 주민참여예산 사업 공개모집 후 최종 선정 - 서구 평리2동(1개동) 15,000천원

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	전년도 예산액	증액 (%)	증 액 사 유
자 치 행 정 과	읍면동 지역회의 사업지원 (주민참여예산) (예 317쪽, 설 303쪽)	2,018	993	1,025 (103)	○ 읍면동지역회의 전면시행 - 2019년 : 40개동, 98개사업 993백만원 (동별 25백만원限) - 2020년 : 139개동, 209개사업 2,018백만원 (동별 15백만원限)
인 사 혁 신 과	소 계 : 1건	150	108	42 (38)	
	직원 휴양시설 지원 (예 324쪽, 설 414쪽)	150	108	42 (38)	○ 대구경북 상생에 따른 경북도 요청으로 지원대상자 확대 ※ 경북도는 전직원을 대상으로 대구·경북 내 휴양시설 이용을 지원(872백만원)
회 계 과	소 계 : 1건	596	314	282 (90)	
	공용차량 구입 (예 330쪽, 설 523쪽)	596	314	282 (90)	○ 공용차량 7대 구입 (교체 5, 신규 2) - 내구연한 경과 및 노후차량 교체 구입 5대 (대형승합 1, 전기 다목적승용 2, 대형승용 2) - 본관 별관 셔틀버스 직접운영을 위한 차량 신규 구입 2대 (중형승합 2)

4 감액 사업(20%이상)

- 총 10개 사업 5억 4,500만원(△60%)을 감액 편성하였으며,
 총무과 1개 사업 3,000만원, 자치행정과 1개 사업 4,200만원,
 인사혁신과 4개 사업 1억 2,300만원, 신기술심사과 1개 사업 300만원,
 신청사건립추진단 3개 사업 3억 4,700만원을 각각 감액 편성하였음.

〈 감액사업 내역 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	전년도 예산액	감액 (%)	감 액 사 유
총 계 : 10건		360	905	△545 (△60)	
총 무 과	소 계 : 1건	30	60	△30 (△50)	
	무정전전원장치 교체 (예 302쪽, 설 141쪽)	30	60	△30 (△50)	○ 정보통신센터 노후 UPS 교체대수 감소 - '19년 2대 → '20년 1대 ('10년 도입, 내구연한 10년) ※UPS 노후 교체(2대, '19.4)
자 치 행 정 과	소 계 : 1건	97	139	△42 (△30)	
	새마을지도자 자녀장학금 지원 (예 318쪽, 설 320쪽)	97	139	△42 (△30)	○ 고교 무상교육 시행에 따른 지원 대상자 감소 - '19년 : 157명 → '20년 118명 정도 - 산출기초 ·1,654,000원×118명×50%=97,580,000원
인 사 혁 신 과	소 계 : 4건	106	229	△123 (△54)	
	출산휴가 대체인력 운영 (예 323쪽, 설 396쪽)	68	132	△64 (△48)	○ 대체인력 수요 감소로 인해 감액 편성 - 사 유: 사전예고 휴직 시 인사를 통한 결원 우선 보충(新인사혁신안), 공무수행의 한계성으로 인한 기간제근로자 비선호 ※ 이용실적 : '18년 6명, '19년 6명
	대여학자금 부담금 (예 324쪽, 설 417쪽)	8	13	△5 (△38)	○ '20년도 대여학자금 대부예상액보다 상환예정액이 높아 순부담금 미발생 예상되어, 운영부담금 예상액만 예산 계상

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	전년도 예산액	감액 (%)	감 액 사 유
인 사 혁 신 과	장애인공무원 편의 지원 (예 324쪽, 설 420쪽)	15	39	△24 (△61)	○ 3년간 지원액과 보조공학기기의 내용 연수(의무사용기간)에 따라 예산액 조정 ※ 지원현황 - 보조공학기기: '17년 9백만원, '18년 0.6백만원, '19년 현재 6백만원 - 근로지원인: 해당없음
	직원 후생복지 지원 (예 324쪽, 설 423쪽)	15	45	△30 (△67)	○ 어려운 동료돕기 사업은 맞춤형복지기금 사업* 종료에 따라 예산사업으로 편성 ○ 최근 3년간 지원액에 따라 예산액 조정 ※ 지원현황 : '19년 9백만원, '18년 9백만원, '17년 10백만원 *직원 후생복지카드(舊청카드) 이용액의 0.3% 적립으로 기금을 조성하여 사업을 운영하였 으나 '19년부터 적립방식 변경(기관적립→ 개인 카드포인트 적립)으로 사업종료
신 기 술 심 사 과	소 계 : 1건	2	5	△3 (△60)	
	신기술플랫폼 심의자료 제작 (예 333쪽, 설 555쪽)	2	5	△3 (△60)	○ 전문성이 강화된 심의를 위해 사전검토 및 등록심의 시 전문가 배부하는 심의자료 제작비로, 예산절감을 위해 제작 부수 조정 - 10,000원 × 8부 × 25회 = 2,000,000원
신 청 사 건 립 추 진 단	소 계 : 3건	125	472	△347 (△74)	
	신청사건립추진공론화위원회 수당 및 실비 (예 336쪽, 설 589쪽)	29	68	△39 (△57)	○ 신청사 건립 예정지 결정 이후 회의 개최 수 감소 예상 - 위원회 참석수당 : 300,000원 × 14명 × 6회 = 25,000,000원 - 위원회 참석실비 : 70,000원 × 9명 × 6회 = 3,780,000원

(단위 : 백만원)

사 업 명		예산액	전년도 예산액	감액 (%)	감 액 사 유
신 청 사 건 립 추 진 단	신청사 건립 추진 홍보비 (예 336쪽, 설 589쪽)	95	400	△305 (△76)	○ 신청사 건립 과정에 대한 대시민 홍보 - 광고 콘텐츠 제작 : 2,500,000원 × 2회 = 5,000,000원 - 지방지(7개사) 광고비 : 40,000,000원 × 2회 = 80,000,000원 - 인터넷매체(4개사) 광고비 : 10,000,000원 × 1개월 = 10,000,000원
	신청사 건립 추진 운영비 (예 336쪽, 설 589쪽)	1	4	△3 (△75)	○ 공론화위원회 회의 개최 수 감소에 따른 제반 운영비 감소 - 회의안건 인쇄 및 현수막 제작 : 240,000원 × 6회 = 1,440,000원

5 검토의견

[총무과 소관] (☞ 예산서 293~309쪽)

○ 세출예산은 172억 9,900만원으로

전년 대비 16억 6,100만원(10.6%)을 증액 편성하였음.

〈 정책 및 단위사업별 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

정책사업/단위사업	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	17,299	15,638	1,661	10.6
조직의 활성화와 행정지원 강화	10,054	8,888	1,166	13.1
총무행정	2,010	2,739	△729	△26.6
공공인력 운영	53	26	27	103.8
청사관리	2,593	1,243	1,350	108.6
별관 청사관리	2,002	1,983	19	1.0
기록물관리	527	389	138	35.5
정보통신시설 기반강화	1,092	929	163	17.5
자가통신망 구축·운영	1,777	1,579	198	12.5
행정운영경비(총무과)	7,245	6,750	495	7.3

○ 청사관리

- ▶ 청사 환경개선 및 대수선 5억 6,500만원(시비, 증액)은
본관 청사를 대상으로 1층·2층·10층 홀 천장 벽면 리모델링 및
노후 시설물 개보수를 위해 1억 1,500만원을 증액 편성하였음.
- ▶ 시 의회 청사 외벽 마감재 교체공사 15억원(시비, 신규)은
외벽 타일 탈락 위험에 따른 마감재 교체 공사비를 신규로 편성한
것으로, 2019년 실시된 정밀안전점검 결과와 문화재위원회의 자문
권고사항을 반영하여 조치할 계획임.

2019년 제1회 추경에서 2억 5,000만원을 편성하여 보행자 안전을 위한
차양막 형식의 낙하물 방지망 설치, 정밀안전점검 용역, 문화재위
원회 자문을 실시한 바 있음.

< 정밀안전점검 및 문화재위원회자문 결과 >

【정밀안전점검 결과】

- 의회청사 구조체에 대한 종합평가 등급 : B등급(양호)
- 의회 외벽 전반(3,820㎡)에 걸쳐 두드림 및 육안조사 결과 50%(1,883㎡) 에서
들뜸, 배부름 등 전반적 탈락위험 내재

【문화재위원회 자문결과】

- 시 의회 청사는 역사적으로나 상징성 등 보존가치가 있음
- 외벽 마감재 교체는 준공당시(56년) 당시 모습을 구현 할 수 있는 마감재를
선택·사용하여 시공할 것을 권고

○ 별관 청사관리

- ▶ 별관 113동 환경개선공사 3억 5,000만원(시비, 신규)
사무공간 조성을 위하여 舊)경북지방경찰청 청사인 113동 환경개선

공사를 위해 신규로 편성한 것임. 舊)경북지방경찰청 청사(별관 111·112·113동)는 2018년 10월 경상북도로부터 무상대부 받았으며, 2019년도에 111동 및 112동에 대한 환경개선 공사를 완료하였음.

※ 113동 시설현황 : 지상1~3층 / 연면적 1,038.6㎡

○ 기록물관리

- ▶ 기록관 서고 소화시설 설치공사 6,700만원(시비, 신규)은 시청별관 청사 환경개선 공사에 따라 112동 지하1층·지상1층에 조성될 예정인 기록관 보존서고(제3·4서고, 연면적 528㎡)에 화재 등으로부터 기록물 보호를 위한 할로겐화합물 소화시설 및 전용 감지기 등을 설치하고자 신규로 편성한 것임.

○ 정보통신시설 기반강화

- ▶ 휴대전화 컬러링 서비스 2,300만원(시비, 신규)은 대구시 5급 이상 간부공무원 및 6급 이하 희망 직원을 대상으로 대구시 홍보 음원을 제공하려는 것임. 2019년에 시범사업으로서 희망직원 600명 정도를 대상으로 「대구찬가」(원곡:능금꽃 피는 고향)을 통화연결음(컬러링)으로 제공한 바 있음.

[자치행정과 소관] (☞ 예산서 310~320쪽)

○ 세출예산은 83억 8,000만원으로

전년 대비 2,300만원(0.3%)을 증액 편성하였음.

< 정책 및 단위사업별 증감내역 >

(단위 : 백만원, %)

정책사업/단위사업	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	8,380	8,357	23	0.3
시민과 함께하는 자치행정 구현	8,329	8,300	29	0.3
지역사랑운동 활성화	1,158	1,188	△30	△2.5
지방자치 역량강화	733	729	4	0.5
통일·안보 기반강화	1,022	1,000	22	2.2
행정능률 향상	35	35	0	0.0
선거관리	268	22	246	1,118.2
민간협력 사업지원	5,113	5,326	△213	△4.0
행정운영경비(자치행정과)	51	57	△6	△10.5

○ 지역사랑운동 활성화

▶ 대구민주화운동기념관 조성 사업 10억원(시비, 증액)은

현 대구민주화기념보존회 건물 인접 건물을 매입 후 리모델링하여 대구민주화운동기념관으로 조성하고자 하는 것임.

2019년 당초예산으로 10억원을 편성하였으나 매입협상 지연에 따른 당해연도 사업추진 불가로 같은 해 3회 추경에서 전액 삭감하여 편성한 바 있는 만큼 면밀한 협상전략 수립 등 철저한 사전준비로 전년과 동일한 사례를 반복하지 않도록 만전을 기하여야 할 것임.

○ 지방자치 역량강화

- ▶ 주민자치회 시범동(7개) 시범사업 지원 2억 1,000만원(시비, 감액)은 주민자치회 전환에 따른 시범사업에 대한 인건비, 운영비, 사업비 등을 지원하는 것으로서 7개 읍면동에 대하여 각 3,000만원씩 편성하였음. 시범사업으로 추진되는 만큼 사업의 효과성 및 지속가능성에 대한 면밀한 검토가 병행되어야 할 것임.

※ 주민자치회 시범사업 추진대상(5개구 7개 읍면동)

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

○ 선거관리

- ▶ 재보궐선거비용부담금 2억 2,000만원(시비, 신규)
- ▶ 재보궐선거 지원(구.군) 1,500만원(시비, 신규)은

2020년 4월 15일 실시되는 시의원 재보궐 선거의 관리준비 및 실시를 위하여 선거관리위원회에 보전하는 부담금 2억 2,000만원과 선거구 관할 구청(동구)에 지원되는 비용 1,500만원을 신규로 편성한 것임.

- 선거대상 : 시의원 2명(동구 제3선거구, 제4선거구)

○ 민간협력 사업지원

- ▶ 바르게살기운동 조직 운영 지원 4,600만원(시비, 증액)
- ▶ 구·군 바르게살기운동 조직 운영 지원 7,700만원(시비, 증액)
- ▶ 새마을운동 조직 운영 지원 5,000만원(시비, 증액)은
타 시·도의 지원 수준 및 단체 간 형평성을 고려하여 인건비 및 수당 지원을 위해 바르게살기운동 조직 900만원, 구·군 바르게살기운동 조직 1,900만원, 새마을운동 조직 1,400만원을 각각 전년대비 증액하였음.

〈 3대 국민운동단체 구·군 조직운영 지원 현황 〉

(단위 : 천원)

구 분	지원내역			월평균 인건비 지원액	비 고		
	예산액	운영비	인건비				
2019년	바르게살기운동 조직운영 지원	94,200	57,600 (구·군)	-	57,600	600	인건비 100%
			36,600 (시)	1,800	34,800	1,450	운영비 5% 인건비 95%
	새마을운동 조직운영지원(시)	36,000	2,227	33,773	1,975	운영비 12% 인건비 88%	
	제2새마을운동 추진 운영 지원(구군)	120,000	10,154	109,846	1,144	운영비 10% 인건비 90%	
	대구자유총연맹 조직운영 지원(구군)	96,000	14,400	81,600	850	운영비 15% 인건비 85%	
2020년	바르게살기운동 조직운영 지원	123,000	77,000 (구·군)	9,800	67,200	700	운영비 13% 인건비 87%
			46,000 (시)	4,600	41,400	1,725	운영비 10% 인건비 90%
	새마을운동 조직운영지원(시)	50,000	2,227	47,773	2,570	운영비 5% 인건비 95%	
	제2새마을운동 추진 운영 지원(구군)	120,000	10,154	109,846	1,144	운영비 10% 인건비 90%	
	대구자유총연맹 조직운영 지원(구군)	96,000	14,400	81,600	850	운영비 15% 인건비 85%	

※ 타 시도 국민운동단체 지원 현황

- 새마을회 조직 : 부산(60백만원), 광주(60백만원), 울산(50백만원) 등
- 바르게살기운동(시) 조직 : 부산(45백만원), 광주(49백만원), 대전(50백만원) 등

▶ 대구 마을 나눔터 사업 9,500만원(시비, 신규)은

지역 주민들의 접근성이 높은 공원, 공공시설 등에서 주민들이 주도하여 나눔장터를 구축하는 사업으로 2019년 2회 추경 예산에 편성된 바 있으며 2회 추경 대비 5,500만원이 증액되었음. 사업규모는 구·군별 2개소 정도(16개소)이며, (사)대구시민센터에 민간경상사업보조로 집행될 예정임.

▶ 읍면동 지역회의 사업지원 20억 1,800만원(시비, 증액)은

2019년 40개소를 대상으로 시범 실시 중인 읍면동 지역회의 운영 규모를 모든 읍면동(139개소)으로 확대하여 추진하고자 10억 2,500만원을 증액하는 것임.

- ('18년) 20개소 → ('19년) 40개소 → ('20년) 8개 구군 모든 읍면동

읍면동 지역회의사업은 대구시 주민참여예산제의 한 유형으로 개인이 사업신청을 하는 다른 유형(시정참여형, 지역참여형)과 달리 읍면동 행정복지센터를 중심으로 지역회의를 구성(최소 20명 이상)하여 지역특성에 맞는 사업을 발굴하고 주민참여예산 총회에서 최종 승인 후 예산안으로 편성·제출 된 것임.

전면시행에 따라 사업대상 및 규모가 대폭 확대된 만큼 주민참여 활성화를 위한 운영과정 안내·컨설팅 등 면밀한 행정적 지원과 더불어 적정성 있는 사업 심사·선정이 이루어질 수 있도록 철저를 기해야할 것임.

〈 2020년 구·군별 읍면동 지역회의 선정사업 현황 〉

(단위 : 백만원)

구분	합계	중 구	동 구	서 구	남 구	북 구	수성구	달서구	달성군
건수	209	16	30	32	22	32	33	32	12
금액	2,018	174	299	255	195	318	333	313	131

▶ 대구, FOR YOU 운동 추진 1억원(시비, 신규)은

「2020 대구경북 관광의 해」를 계기로 안전·청결·친절 도시 조성을 목표로 추진하는 범시민 운동으로 발대식 개최, 홍보물 제작, 캠페인 전개 등을 위한 사업비를 신규로 편성한 것임.

▶ 2022년 JCI²⁾ 세계대회 유치 홍보활동 4,100만원(시비, 신규)은

2022년 JCI 세계대회를 대구에 유치하기 위하여 2020년 개최되는 캄보디아 양코르 아시아태평양 지역대회, 일본 요코하마 세계대회에 참석하여 홍보부스 운영 등 각종 홍보활동을 위해 편성하였음.

2019년 제2회 추경에서 3,000만원을 편성하여 2019년 11월 에스토니아 탈린에서 개최된 제74차 JCI 세계대회에 참석하여 홍보활동을 실시한 바 있음.

2) JCI(Junior Chamber International, 국제청년회의소) : 국적·인종·종교의 차별 없이 청년들 각 개인을 개발하고 지도역량을 길러 복지사회를 이룩하려는 국제적인 단체로서 만 20세부터 40세(대한민국은 45세)까지의 청년을 대상으로 함.

[인사혁신과 소관] (☞ 예산서 321~327쪽)

○ 세출예산은 681억 1,900만원으로

전년 대비 23억 9,100만원(△3.4%)을 감액 편성하였음.

< 정책 및 단위사업별 증감내역 >

(단위 : 백만원, %)

정책사업/단위사업	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	68,119	70,510	△2,391	△3.4
인적자원관리 및 역량강화	13,342	13,940	△598	△4.3
인력운영관리	1,616	1,654	△38	△2.3
후생복지지원	6,894	6,908	△14	△0.2
직원사기진작	578	643	△65	△10.1
직원능력개발	4,077	4,656	△579	△12.4
건전한 공무원노조 육성·지원	178	80	98	122.5
행정운영경비(인사혁신과)	54,777	56,570	△1,793	△3.2

○ 인력운영관리

- ▶ 차세대 표준지방인사정보시스템 구축 3,100만원(시비, 신규)은
 현 공무원 인사정보시스템의 노후화에 따라 행정안전부의 차세대
 표준지방인사정보시스템 구축 추진에 따른 지자체 분담금을 신규로
 편성한 것이며 총 분담금은 3년간 2억 9,100만원임.
- 사업내용 : 현 인사시스템 기능 강화, 복무시스템 통합, 역량관리 구현

- ▶ 직원 휴양시설 지원 1억 5,000만원(시비, 증액)은
대구·경북 상생 차원으로 경북 소재 휴양시설 이용료 지원을 위하여
4,200만원을 증액 편성하였음.
 - 대구시·경북도 휴양시설 운영 현황
 - * 대구 : 추첨을 통해 선정하여 개인별 휴양시설 이용후 비용 청구에 따른 지원
 - * 경북 : 전직원 대상으로 대구·경북 지역에 한정하여 휴양시설 이용 지원

○ 건전한 공무원노조 육성·지원에서는

- ▶ 글로벌 노사정책 체험연수 1억 1,000만원(시비, 신규)은
공무원 노동조합의 국외 노사문화 연수를 위한 예산으로 2019년까지
국제화여비의 풀예산을 활용하여 시행하여 왔으나, 투명하고 효율적인
사업운용을 위하여 별도 예산으로 편성한 것임.
 - ※ 대구시 공무원 노동조합 현황(설립신고일)
 - 대구공무원노동조합('06. 6. 7.), 새공무원노동조합('14. 9. 15.),
대구민주공무원노동조합('15. 5. 20.), 전공노대구시지부('18. 3. 29.)

[회계과 소관] (☞ 예산서 328~332쪽)

○ 세출예산은 25억 8,200만원으로

전년 대비 2억 6,700만원(11.5%)을 증액 편성하였음.

< 정책 및 단위사업별 증감내역 >

(단위 : 백만원, %)

정책사업/단위사업	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	2,582	2,315	267	11.5
재산 및 회계관리	1,154	966	188	19.5
지출관리	143	145	△2	△1.4
계약관리	903	713	190	26.6
공유재산관리	108	108	-	-
행정운영경비(회계과)	1,428	1,349	79	5.9

○ 계약관리

▶ 전기차 충전기 구입 1,800만원(시비, 신규)은

업무용 전기차량 충전을 위하여 완속충전기 6대를 구입하고자 하는 것임. 2019년 10월말 현재 8대의 업무용 공용차량 전기차량이 있으며 충전기는 시청 본관 3대, 별관 1대가 설치되어있음.

▶ **공용차량 구입 5억 9,600만원(시비, 증액)은**

내구연한이 경과 된 다목적승용(전기차) 2대, 대형승합 1대, 대형승용 2대를 교체 구입하고, 시청 본관-별관 간 셔틀버스 직영을 위한 중형승합차(25인승) 2대를 신규로 구입하고자 하는 것임. 셔틀버스 직영은 정부기관·지방자치단체의 경우 「여객자동차 운수사업법」에 따른 임차운영이 불가하다는 국토교통부의 해석에 따른 것임.

〈 공용차량 현황 〉

(’19. 10. 31.기준, 단위 : 대)

총 괄				5년 미만				5년이상~10년미만				10년 이상			
합계	승용	승합	화물	소계	승용	승합	화물	소계	승용	승합	화물	소계	승용	승합	화물
41	21	12	8	19	10	7	2	15	7	3	5	7	4	2	1

[신기술심사과 소관] (☞ 예산서 333~335쪽)

○ 세출예산은 3억 3,700만원으로

전년 대비 4,800만원(16.6%)을 증액 편성하였음.

〈 정책 및 단위사업별 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

정책사업/단위사업	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	337	289	48	16.6
신기술플랫폼 운영	297	255	42	16.5
신기술플랫폼 구축 및 운영	222	255	△33	△12.9
신기술 사용 활성화 체계 구축	42	-	42	100.0
내실있는 계약심사 운영	30	-	30	100.0
지역제품 활성화 추진	3	-	3	100.0
행정운영경비(신기술심사과)	40	34	6	17.6

○ 신기술플랫폼 구축 및 운영 / 신기술 사용 활성화 체계 구축

- ▶ 신기술 등록심의 수당 4,000만원(시비, 계속),
- ▶ 신기술 테스트베드 심의수당 3,500만원(시비, 신규)과
- ▶ 신기술 활용심의 심의수당 4,000만원(시비, 신규)은

신기술플랫폼 심의회외 사전심사 및 심의 참석수당의 효율적인 예산 관리 및 집행을 위하여 등록심의, 테스트베드 심의, 활용심의 수당으로 분리하여 편성한 것임.

- 신기술 등록심의 : 지역(대구·경북)의 신기술 및 정부인증 신기술을 전문가들을 통하여 기술 검증 후 플랫폼에 등록하기 위한 심의
 - 신기술 테스트베드심의 : 대구 지역 미인증 신기술의 플랫폼 등록과 정부인증 등록을 위하여 테스트베드(시험시공)를 지원·결정하는 심의
 - 신기술 활용심의 : 우리 시 주요사업에 필요한 신기술을 선정하기 위한 심의
- ▶ 신기술플랫폼 테스트베드 지원 1억 1,800만원(시비, 신규)은 미인증 신기술의 플랫폼 등록과 정부인증 등록 지원을 위하여 신기술 테스트베드(시험시공)를 지원하는 것으로 지원규모는 5건임. 2019년 2회 추경에서 신기술 테스트베드 지원을 위하여 7,100만원을 편성한 바 있으며 2019년 10월말 기준 4건을 지원하였음.

〈19년 테스트베드 지원 현황〉

연번	기술명	기술보유자 (지역)	지원 요청사항	시험시공 대상현장
1	3D섬유강화복합체를 이용한 콘크리트기둥 보강공법 (특허 제10-1948856호, '19. 2. 1.)	(주)에스엘시티 (달서구 소재)	플랫폼등록 정부인증(건설)	올림픽기념관 (대구시설공단)
2	아크릴레이트 활용 노출형 복합방수공법 (특허 제10-1866333호, '18. 5. 31.)	(주)홍신이엔씨 (수성구 소재)	플랫폼등록 정부인증(건설)	매곡정수장 (상수도사업본부)
3	차열 투수 골재 포장재 및 그 시공방법 (특허 제10-1861173호, '19. 5. 18.)	(주)케이비로드 (북구 소재)	플랫폼등록 정부인증(방재)	두류공원 (도시공원관리사무소)
4	도료비산방지 시스템이 탑재된 무인로봇 도장공법 (특허 제10-1870434호, '19. 6. 18.)	(주)로보프린터 (북구 소재)	플랫폼등록 정부인증(건설)	범물용지아파트 (도시공사)

[신청사건립추진단 소관] (☞ 예산서 336~337쪽)

○ 세출예산은 213억 6,300만원으로

전년 대비 206억 8,500만원(3,050.9%)을 증액 편성하였음.

〈 정책 및 단위사업별 증감내역 〉

(단위 : 백만원, %)

정책사업/단위사업	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	21,363	678	20,685	3,050.9
신청사 건립	1,348	662	686	103.6
신청사 건립 추진	1,348	662	686	103.6
행정운영경비(신청사건립추진단)	15	16	△1	△6.3
재무활동	20,000	0	20,000	-

○ 신청사 건립 추진

- ▶ 신청사 건립 백서 발간 3,000만원(시비, 신규)은
시민 공론화 과정으로 추진되고 있는 신청사 건립 예정지 선정과정을
기록하기 위한 것으로 신규 편성 되었음.
- ▶ 신청사 건립 기본계획 수립 연구용역 4억원(시비, 신규)은
적정규모, 사업비 산정, 공간 계획 등 신청사 건립을 위한 기본구상
수립을 위한 것임. 앞서 2019년 4월 신청사 건립 예정지 선정, 시민
참여단 구성·운영 등에 관한 건립계획 수립 연구용역을 착수한 바
있으며 2020년 1월 완료될 예정에 있음.

- ▶ 국외 시청사 선진사례 벤치마킹 여비 7,000만원(시비, 신규)은 유럽 3개 도시(런던, 파리, 뮌헨)의 시청사를 방문하여 선진 사례를 벤치마킹하기 위한 공론화위원회 위촉직 위원 14명의 국외여비를 신규로 편성한 것임.

내실있는 국외 출장으로 향후 대구시 시청사 건립에 적절히 반영될 수 있도록 선진 사례를 면밀히 조사하고 파악하여야 할 것임.
- ▶ 대구시청 도시·군 관리계획 결정 용역 7억원(시비, 신규)은 공공청사로서 도시·군 계획시설에 해당되는 시청사의 도시·군 관리 계획승인을 받기위한 것임.

○ 재무활동

- ▶ 청사건립기금 조성 200억원(시비, 신규)은 시청사 건립 재원의 확보를 위한 일반회계 전입금임. 2011년 「대구광역시 청사건립기금 설치 및 운용조례」를 제정하여 2012년 기금 50억원 적립을 시작으로 매년 200억원의 기금을 적립하여 2019년 9월 현재 1,308억원을 조성하였으며, 2024년까지 매년 200억원을 추가로 적립할 예정에 있음.

4. 기금운용 (☞ 기금운용계획서 53~63쪽)

- 자치행정국에서는 남북교류협력기금, 청사건립기금 2개의 기금을 관리하고 있음.

【남북교류협력기금】

(단위 : 백만원)

수 입			지 출		
계	예치금 회수	이자수입	계	비용자성사업비	예치금
831	743	88	831	350	481

- 2020년 수입 및 지출예산은 8억 3,100만원으로

▶ 수입예산은

예치금 회수 7억 4,300만원, 예탁금 이자수입 8,800만원으로 전년대비 1억원을 증액 편성하였음.

▶ 지출예산은

남북교류협력사업 지원 3억 5,000만원, 기금예치 4억 8,100만원으로 전년대비 1억원을 증액 편성하였음.

- 2019년도말 현재액(예상액)은 52억 4,300만원으로

대구은행 예치금 7억 4,300만원과 통합관리기금 예탁금 45억원임.

▶ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		'18년도말	'19년도말 [㉠]	'20년도말 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합 계		5,145,582	5,243,454	4,981,191	△262,263	
예치금	소 계	645,582	743,454	481,191	△262,263	
	대구은행	645,582	743,454	481,191	△262,263	
예탁금	소 계	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	
	통합관리기금	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	

【 청사건립기금 】

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
계	전입금	예치금 회 수	이자수입	계	비용자성 사 업 비	예탁금	예치금
88,982	20,000	66,432	2,550	88,982	1	20,000	68,981

○ 2020년 수입 및 지출예산은 889억 8,200만원으로

▶ 수입예산은

전입금 200억원, 예치금 회수 664억 3,200만원, 공공예금 이자수입 11억 4,200만원, 예탁금 이자수입 14억 800만원으로 전년대비 226억 6,900만원을 증액 편성하였음.

▶ 지출예산은

청사건립기금 운영심의위원회 수당 100만원, 기금예치 689억 8,100만원, 통합관리기금 예탁금 200억원으로 전년대비 226억 6,900만원을 증액 편성하였음.

○ 2019년도말 현재액(예상액)은 1,332억 7,400만원으로

대구은행 예치금 664억 3,200만원과 통합관리기금 예탁금 668억 4,200만원임.

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		'18년도말	'19년도말 [㉠]	'20년도말 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합 계		130,840,315	133,273,945	155,822,957	22,549,012	
예치금	소 계	63,998,354	66,431,984	68,980,996	2,549,012	
	대구은행	63,998,354	66,431,984	68,980,996	2,549,012	
예탁금	소 계	66,841,961	66,841,961	86,841,961	20,000,000	
	통합관리기금	66,841,961	66,841,961	86,841,961	20,000,000	

참 고

2020년 주민참여예산사업 예산편성안 (☞ 첨부서류 167쪽)

□ 지역참여형사업

(단위 : 천원)

부 서	주민제안 사업명	예산편성 사업명	사업비
자치행정국	총 1개 사업		15,000
자치행정과	벚꽃필 때는 우리동네 한울타리 벚꽃축제로!!	우리동네 한울타리 벚꽃축제(서구)	15,000

□ 읍면동 지역회의 지원사업 (자치행정과 일괄편성)

(단위 : 천원)

부 서	주민제안 사업명	예산편성 사업명	사업비
	총 계	209개 사업	2,018,400
자치행정과	읍면동 지역회의 사업지원	읍면동 지역회의 사업지원	299,000
자치행정과	읍면동 지역회의 사업지원 시설비	읍면동 지역회의 사업지원 시설비	1,719,400