

Ⅲ. 미래공간개발본부 소관

1. 예산안 규모

< 세입예산 >

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 경정예산액 | 기정예산액 | 증 감 | % |
|---------|---------|-------|-------|-----|------|
| 합 계 | | 1,583 | 1,600 | △17 | △1.1 |
| 일 반 회 계 | 소 계 | 1,583 | 1,600 | △17 | △1.1 |
| | 경상적세외수입 | - | - | - | - |
| | 임시적세외수입 | - | - | - | - |
| | 지 방 채 | - | - | - | - |
| | 국고보조금등 | 1,583 | 1,600 | △17 | △1.1 |
| | 보전수입 등 | - | - | - | - |

< 기금수입계획 >

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 경정예산액 | 기정예산액 | 증 감 | % |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 청사건립 기 금 | 합 계 | 98,835 | 88,835 | 10,000 | 11.3 |
| | 전 입 금 | 20,000 | 20,000 | - | - |
| | 예 탁 금 회 수 | 10,000 | - | 10,000 | 100.0 |
| | 예 치 금 회 수 | 66,437 | 66,437 | - | - |
| | 이 자 수 입 | 2,398 | 2,398 | - | - |

< 세출예산 >

(단위: 백만원)

| 구 분 | | 경정예산액 | 기정예산액 | 증 감 | % |
|------------|---------------|--------|--------|------|-------|
| 합 계 | | 45,000 | 45,569 | △569 | △1.2 |
| 일 반 회 계 | 소 계 | 45,000 | 45,569 | △569 | △1.2 |
| | 도시공간정책과 | 1,748 | 1,765 | △17 | △1.0 |
| | 신청사건립과 | 20,526 | 20,531 | △5 | △0.02 |
| | 서대구역세권 개발과 | 86 | 553 | △467 | △84.4 |
| | 수변공간개발과 | 22,640 | 22,720 | △80 | △0.4 |

< 기금지출계획 >

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 경정예산액 | 기정예산액 | 증 감 | % |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------|
| 합 계 | | 98,835 | 88,835 | 10,000 | 11.3 |
| 청사건립 기 금 | 비용자성 사업비 | 701 | 701 | - | - |
| | 예탁금 | 80,000 | 80,000 | - | - |
| | 예치금 | 18,134 | 8,134 | 10,000 | 122.9 |

○ 미래공간개발본부 소관 2020년도 제3회 추가경정예산안

• 일반회계 세입은 기정예산액 16억원보다

1,700만원(△1.1%)을 감액한 15억 8,300만원이 계상되었음.

• 일반회계 세출은 기정예산액 455억 6,900만원보다

5억 6,900만원(△1.2%)을 감액한 450억원이 계상되었음.

○ 미래공간개발본부 소관 2020년도 제3회 기금운용계획 변경안은

기정액 대비 100억원(11.3%)이 증액된 988억 3,500만원이 계상되었음.

2. 추경예산안 주요편성내역

□ 일반회계

< 세입예산 >

일반회계 세입예산의 주요 증감내역(△1,700만원)은

○ 국고보조금등에서 ----- △1,700만원

• 국고보조금등(주한미군 공여구역 주변지역 도로개설 등) △1,700만원

< 세출예산 >

일반회계 세출예산의 주요 증감내역(△5억 6,900만원)은

| | |
|--------------------------------|-------------|
| ○ 도시공간정책과 ----- | △1,700만원 |
| • 주한미군공여구역 주변지역 등 지원(자치단체자본보조) | △1,700만원 |
| ○ 신청사건립과 ----- | △500만원 |
| • 신청사건립 추진(일반운영비) | △500만원 |
| ○ 서대구역세권개발과 ----- | △4억 6,700만원 |
| • 서대구역 광장 조성(시설비) | △4억 6,700만원 |
| ○ 수변공간개발과 ----- | △8,000만원 |
| • 달성습지탐방나루 조성 차입금이자상환 | △8,000만원 |

3. 청사건립기금 운용계획 변경 내역

< 수입계획 >

- 수입액 증감 세부내역은 예탁금 원금회수 100억원 증액임.

< 지출계획 >

- 지출액 증감의 세부내역은 시금고 예치금 100억원 증액임.

4. 검토의견

가. 일반회계

< 세입예산 >

☞ 추가경정예산서안 P469

금회추정 일반회계 세입예산액은

기정예산액(16억원) 보다 1,700만원(△1.1%)을 감액한 15억 8,300만원이 계상되었으며, 이는 주한미군 공여구역 주변지역 도로개설 등의 국고보조금 금액이 확정됨에 따라 1,700만원을 감액계상한 것임.

< 세출예산 >

☞ 추가경정예산서안 P470

금회추정 일반회계 세출예산액은

기정예산액 455억 6,900만원보다 5억 6,900만원(△1.2%)을 감액한 450억원이 계상되었음.

〈세출예산 현황〉

(단위 : 백만원)

| 부 서 명 | 정정 예산액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------------|--------|--------|------|--------|-----|
| 계 | 45,000 | 45,569 | △569 | △1.2 | |
| 도시공간정책과 | 1,748 | 1,765 | △17 | △1.0 | |
| 신청사건립과 | 20,526 | 20,531 | △5 | △0.02 | |
| 서대구역세권 개발과 | 86 | 553 | △467 | △84.4 | |
| 수변공간개발과 | 22,640 | 22,720 | △80 | △0.4 | |

□ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면,

○ 도시공간정책과 소관

☞ 추가경정예산서안 P470

• 군사시설 활용 및 지원 1,700만원 감액은

『주한미군 공여구역 주변지역 등 발전종합계획』에 반영되어 추진 중인 주한미군 공여구역 주변지역 도로개설 등의 국고보조금 금액이 확정됨에 따라 1,700만원을 감액한 것임.

○ 신청사건립과 소관

☞ 추가경정예산서안 P471

• 신청사 건립 500만원 감액은

코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위해 신청사건립추진공론화 위원회를 개최하지 않는데 따른 참석수당 400만원, 실비 및 운영비 100만원 등을 감액한 것임.

○ 서대구역세권개발과 소관

☞ 추가경정예산서안 P472

● 서대구역 광장 조성 4억 6,700만원 감액은

당초 광장 조성 토지 등에 대한 감정평가를 위하여 관련 예산 5억원을 편성하였으나, 감정평가 시점의 형평성 등을 고려하여 2021년 토지 등의 일괄보상을 추진하기 위해 기정예산 중 4억 6,700만원을 감액한 것임.

* 2020년 예산: 3,300만원(생태보전협력금 1,300만원, 전기공사 실시설계용역 2,000만원)

○ 수변공간개발과 소관

☞ 추가경정예산서안 P473

● 차입금 이자상환 8,000만원 감액은

달성습지 탐방나루 조성사업의 지방채 조기 상환에 따른 이자 상환액 감소분 및 지방채 이자율 조정분 등을 반영한 것임.

□ 미래공간개발본부 소관 명시이월사업은

☞ 추가경정예산서안 P118

○ 총 5개 사업에 33억 6,100만원, 대상 사업 예산액(49억 6,100만원)

대비 67.7%를 이월하는 것으로, 용역·공사 기간 미도래 및 관련기관 협의, 행정절차 이행기간 소요 등의 사유로 이월하는 것임.

〈 일반회계 명시이월사업 현황 〉

(단위 : 백만원)

| 세 부 사 업 명 | 사 업 명 | 예산액 | 이월액 | 이 월 사 유 |
|---------------------|---|-------|-------|--|
| | 계 | 4,961 | 3,361 | |
| 신청사 건립 | 신청사 건립 기본계획 수립 연구용역 | 400 | 210 | · 용역 준공시기 미도래 (2021. 2. 준공 예정) |
| 금호강 하중도 진출입 램프건설 | 금호강 하중도 진출입 램프 건설 | 1,467 | 684 | · 공사 준공시기 미도래 (2020. 1. ~ 2021. 3.) · 환경영향평가 및 하천점용허가 변경 등 행정절차 이행으로 공사 중지기간 발생 |
| 달성습지 탐방나루 조성 | 달성습지 탐방나루 조성 | 1,754 | 1,216 | · 공사 준공시기 미도래 (2015. 12. ~ 2021. 1.) · 강우일수 및 추가공사에 따른 행정절차 이행으로 실공사 착수 지연 |
| 신천 수변생태공원 조성(전환) | 신천 수변생태공원 조성 (군특재사원1,124,692천원 포함)(전환) | 1,190 | 1,190 | · 준공시기 미도래 (2019. 1. ~ 2022. 12.) · 소규모 환경영향평가 지방환경청 협의 지연, 신천 오수간선관로 설치공사 (2018. 12. ~ 2021. 2.) 선행 후 공사 가능하여 공사비 이월(착공 2021. 7.) |
| 신천 범어천 연결로 조성 | 신천 범어천 연결로 조성 | 150 | 61 | · 준공시기 미도래 (2020. 1. ~ 2021. 12.) |

나. 청사건립기금

- 청사건립기금 운용계획 변경은 통합관리기금¹⁾ 예탁금 중 100억원을 회수하여 청사건립기금으로 편성한데 따른 것임.

1) 통합관리기금

「대구광역시 통합관리기금 설치 및 운용조례」에 근거하여 대구광역시에서 관리하는 각종 기금의 여유자금을 통합하여 효율적으로 활용할 목적으로 2005년 설치

〈 청사건립기금 운용계획 〉

(단위: 백만원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|---------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 항 목 | 경정액 | 기정액 | 증 감 | 항 목 | 경정액 | 기정액 | 증 감 |
| 계 | 98,835 | 88,835 | 10,000 | 계 | 98,835 | 88,835 | 10,000 |
| 일반회계금 | 20,000 | 20,000 | 0 | 통합관리기금예탁금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 예탁금회수 | 10,000 | 0 | 10,000 | 시금고금 | 18,134 | 8,134 | 10,000 |
| 예치금수 | 66,437 | 66,437 | 0 | 시설비 | 700 | 700 | 0 |
| 이자수입 | 2,398 | 2,398 | 0 | 사무관리비 | 1 | 1 | 0 |

〈 예치금 및 예탁금 명세 〉

(단위: 백만원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------|---------|-----|
| | | 2018년말 현재액 | 2019년말 현재액 | 2020년말 현재액 | 증 감 | |
| 합 계 | | 130,840 | 133,279 | 154,976 | 21,697 | |
| 예치금 | 소 계 | 63,998 | 66,437 | 18,134 | △48,303 | |
| | 대구은행 | 63,998 | 66,437 | 18,134 | △48,303 | |
| 예탁금 | 소 계 | 66,842 | 66,842 | 136,842 | 70,000 | |
| | 통합관리기금 | 66,842 | 66,842 | 136,842 | 70,000 | |

☐ 이상으로 미래공간개발본부 소관 2020년도 대구광역시 제3회 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안에 대한 검토보고를 마치고겠습니다.