

## VIII. 도시철도건설본부 소관

### 1. 예산안 규모

(단위: 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	%
세 입	합 계	375,500	363,500	12,000	3.3
	경 상 적 세 외 수입	450	450	-	-
	임 시 적 세 외 수입	9,273	7,286	1,987	27.3
	국 고 보 조 금 등	41,613	36,613	5,000	13.7
	국 내 차 입 금	84,600	84,600	-	-
	보 전 수 입 등	2,054	2,054	-	-
	내 부 거 래	237,510	232,497	5,013	2.2
세 출	합 계	375,500	363,500	12,000	3.3
	도시철도 건설 지원	1,581	913	668	73.2
	광 역 철 도 건 설	42,172	35,715	6,457	18.1
	도 시 철 도 건 설	7,968	7,968	-	-
	도시철도 운영 지원	222,315	215,815	6,500	3.0
	인 력 운 영 비	6,732	6,982	△250	△3.58
	기 본 경 비	374	374	-	-
	내 부 거 래 지 출	1,698	1,698	-	-
	보 전 지 출	92,660	94,035	△1,375	△1.5

- 도시철도건설본부 소관 도시철도사업 특별회계 2020년도 제3회 추가경정 예산안 규모는 세입·세출 모두 기정예산액 3,635억원 보다 120억원이 증액(3.3%)된 3,755억원이 계상되었음.

## 2. 추경예산안 주요편성내역

### < 세입예산 >

세입예산의 주요 증감내역은

○ 임시적세외수입 -----	19억 8,700만원
• 자치단체간부담금(안심-하양 복선전철 경북 경산시 부담금)	14억 5,700만원
• 기타수입(소송 승소 원금 및 이자)	5억 3,000만원
○ 국고보조금등 -----	50억원
• 국가균형발전특별회계보조금(안심-하양 복선전철)	50억 원
○ 국내차입금	
• 정부자금채(도시철도채권 원금상환)	312억 원
• 금융기관채(도시철도채권 원금상환)	△312억 원
○ 내부거래 -----	50억 1,300만원
• 일반회계 전입금	50억 1,300만원

**< 세출예산 >**

세출예산의 주요 증감내역은

○ 도시철도 건설 지원 -----	6억 6,800만원
• 도시철도 건설지원 (사무관리비, 배상금 등)	6억 4,500만원
• 예비비	2,300만원
○ 광역철도건설 -----	64억 5,700만원
• 안심-하양 복선전철(1호선 하양연장)	64억 5,700만원
○ 도시철도 운영 지원 -----	65억원
• 본선 환기설비 집진효율 개선	65억원
○ 인력운영비(연금부담금등)	△2억 5,000만원
○ 보전지출 -----	△13억 7,500만원
• 본부 차입금 이자상환	△13억 7,500만원

### 3. 검토의견

#### < 세입예산 >

☞ 추가경정예산서안 P517

- 도시철도건설본부 소관 도시철도사업특별회계의 2020년도 제3회 추가경정 세입예산안은 3,755억원으로 기정예산액 3,635억원 보다 120억원이 증액(3.3%)편성되었음.
- 자치단체간부담금 14억 5,700만원 증액은 도시철도 1호선 안심-하양 복선전철 국비 증가(250억원→300억원)에 따른 경북 및 경산 매칭 증액분을 계상한 것임.
- 기타수입 5억 3,000만원 증액은 도시철도 3호선 건설사업 입찰담합 부당공동행위 건설사 중 낙찰탈락사에 지급한 설계보상비 반환청구소송에서 승소한데 따른 원금 및 이자를 계상한 것임.
- 국고보조금 50억원 증액은 도시철도 1호선 안심-하양 복선전철 국가균형발전특별회계 보조금 증가분(50억원: 250억원→300억원)을 반영한 것임.
- 국내차입금은 금액 변동 없이 재원이 변경된 것으로, 만기가 도래한 2015년도 발행 도시철도채권의 원금 상환을 위하여 당초 금융기관채 312억원을 발행하기로 계획하였으나, 2020년도 공공자금관리기금이 추가 배정됨에 따라 정부자금채로 이를 대체하고자 하는 것임.

- 내부거래는 일반회계 전입금 50억 1,300만원을 증액 계상하였으며, 세부 내역은 다음 표와 같음.

(단위 : 백만원)

구 분	경정예산	기정예산	증 감
계	237,510	232,497	5,013
본부 운영비 지원	5,653	5,765	△112
본부 채무원리금 상환	13,158	14,533	△1,375
도시철도공사 전출금	210,702	204,202	6,500
본선 환기설비 집진효율 개선	6,780	280	6,500

## < 세출예산 >

☞ 추가경정예산서안 P518

- 도시철도건설본부 소관 2020년도 제3회 추가경정 세출예산안은 세입과 같은 3,755억원이 계상되었음.

- 도시철도 건설 지원 6억 4,500만원 증액은 3호선 입찰담합 손해 배상소송 손해액 감정료 1억 5,200만원과 1호선 서편연장건설 공사대금소송 배상액 4억 9,300만원을 편성한 것임.
- 광역철도 건설 64억 5,700만원 증액은 도시철도 1호선 안심-하양 복선전철 국가균형발전특별회계 보조금이 당초대비 50억원(250억원→300억원)이 증가하고, 이에 지방비 매칭액 14억 5,700만원을 증액 편성한 것으로 세부 내역은 다음 표와 같음.

(단위 : 백만원)

재원별		총사업비	기투자	2020년도			2021년	2022년 이후
				경정	기정	증감		
재원별	계	343,678	123,834	42,172	35,715	6,457	53,700	123,972
	국비	240,575	84,365	30,000	25,000	5,000	37,600	88,610
	지방비계	103,103	39,469	12,172	10,715	1,457	16,100	35,362
	대구시	32,993	12,630	3,429	3,429	0	52,00	11,734
	경북경산시	70,110	26,839	8,743	7,286	1,457	10,900	23,628

☞ 추가경정예산서안 P519

## ○ 도시철도 운영 지원 중 본선 환기설비 집진효율 개선 65억원

증액은 코로나19 대응을 위해 2차 추경시 감액한 시비 매칭분 80억 원에 대해 금회 추경에서 일부 매칭하고자 계상한 것으로, 본 사업은 총사업비 591억원(국비 40% : 시비 60%)을 투자하여 2024년까지 1·2호선 본선 급·배기 환기실 197개소에 양방향집진시스템을 설치할 계획임.

## ○ 인력운영비 2억 5,000만원 감액은 지방자치단체가 부담하는 연금

보전금(2.301%→1.567%) 및 퇴직수당부담금(5.437%→2.540%)의 부담요율이 감소함에 따라 이를 반영한 것임.

## ○ 보전지출 내역을 살펴보면,

- 차입금 이자상환 13억 7,500만원 감액은 일부 고금리 차입금의 원금 조기상환에 따른 이자상환액 감소분을 계상한 것으로 세부내역은 다음과 같음.

(단위 : 백만원)

구 분	2020년		
	경정예산	기정예산	증 감
합 계	11,363	12,738	△1,375
통화금융기관차입금이자상환	617	2,070	△1,453
대구은행 차입금이자상환(2006년)	11	48	△37
농협은행 차입금이자상환(2014년)	15	61	△47
대구은행 차입금이자상환(2016년)	173	725	△551
대구은행 차입금이자상환(2017년)	336	889	△553
대구은행 차입금이자상환(2018년)	43	130	△87
은행 차입금이자상환(2019년)	39	158	△119
은행 차입금이자상환(2020년)	0	60	△60
중앙정부차입금이자상환	200	105	95
공공자금관리기금 이자상환(2015년)	78	105	△27
공공자금관리기금 이자상환(2020년)	122	0	122
기타차입금이자상환	83	100	△17

## □ 도시철도건설본부 소관 도시철도사업특별회계 이월사업은

- 계속비 3개 사업에 270억 4,000만원, 예산액(501억 4,000만원) 대비 54%를 이월하는 것으로, 공사 기간 미도래에 따라 이월하는 것임.

### 〈 도시철도사업특별회계 이월사업 현황 〉

(단위 : 백만원)

세부사업	사업명	예산액	이월액	이월 사유
	계	50,140	27,040	
광역철도 건설	안심-하양 복선전철 (1호선 하양연장)	42,172	22,911	계속비 사업
도시철도 건설	죽전역 서편 출입구 건설	6,968	3,749	계속비 사업
도시철도 건설	도시철도 1호선 서부정류장역 출입구 개선공사	1,000	380	계속비 사업

☐ 이상으로 도시철도건설본부소관 2020년도 대구광역시 제3회 추가경정 예산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.