

2021년도 대구광역시 제2회 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안

검 토 보 고

녹 색 환 경 국 소 관

1. 예산안 개요

〈 세입예산 〉

(단위 : 백만원)

과 목 (항별)		예 산 안	기정예산액	증 감		비 고
				금 액	비 율(%)	
합 계		518,567	496,132	22,435	4.5	
일반회계	소 계	254,027	245,912	8,115	3.3	
	시 비 계	24,750	24,423	327	1.3	
	경 상 적 세 외 수입	18,205	18,200	5	0.0	
	임 시 적 세 외 수입	6,127	5,852	275	4.7	
	지방행정제재·부과금	418	371	47	12.7	
	국 비 계	78,542	77,589	953	1.2	
	국 고 보 조 금	71,738	70,785	953	1.3	
	균 특 보 조 금	6,569	6,569	-	-	
	지 방 교 부 세	100	100	-	-	
	기 금	135	135	-	-	
	국 내 차 입 금	149,400	143,900	5,500	3.8	
	전 년 도 이 월 금	1,335	0	1,335	100	
특별회계	소 계	264,540	250,220	14,320	5.7	
	수 질 개 선 특 별 회 계	6,740	6,720	20	0.3	
	하수도사업특별회계	257,800	243,500	14,300	5.9	

< 세출예산 >

(단위 : 백만원)

조 직 별		예 산 안	기정예산액	증 감		비 고
				금 액	비 율(%)	
합 계		708,283	656,544	51,739	7.9	
일 반 회 계	계	443,743	406,324	37,419	9.2	
	환 경 정 책 과	7,926	7,483	443	5.9	
	기 후 대 기 과	96,282	91,899	4,383	4.8	
	자 원 순 환 과	44,785	38,410	6,375	16.6	
	수 질 개 선 과	3,773	3,673	100	2.7	
	공 원 조 성 과	203,695	189,215	14,480	7.7	
	산 림 녹 지 과	40,860	39,612	1,248	3.2	
	취수원이전추진단	12,973	2,993	9,980	333.4	
	환 경 자 원 사 업 소	8,262	8,162	100	1.2	
	도시공원관리사무소	11,282	11,202	80	0.7	
	팔공산자연공원관리사무소	6,974	6,974	-	-	
	수목원관리사무소	6,931	6,701	230	3.4	
특 별 회 계	계	264,540	250,220	14,320	5.7	
	수질개선특별회계	6,740	6,720	20	0.3	
	하수도사업특별회계	257,800	243,500	14,300	5.9	

2. 일반회계

가. 주요예산 편성내용

< 세입예산 >

◆ 기후대기과

□ 국고보조금등

○ 국고보조금

- 경유자동차 배출가스 저감장치 부착지원 △19억원
[152억원 → 133억원]
- 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 △4억 2,600만원
[15억원 → 10억 7,500만원]

□ 전년도이월금

○ 국고보조금사용잔액

- 2020년 도로재비산면지 저감사업 집행잔액 및 이자 4억 1,400만원
(이자 600만원 포함) [0원 → 4억 1,400만원]

◆ 자원순환과

□ 국고보조금등

○ 국고보조금

- 재활용품 품질개선 지원사업 30억 8,700만원
(공동_단독주택 자원관리 도우미)(추경성립전사용)
[0원 → 30억 8,700만원]

◆ 공원조성과

□ 차입금

○ 금융기관채

- 시민공원 조성 55억원
[0원 → 55억원]

☐ 전년도이월금

○ 국고보조금사용잔액

- 2020년 장기미집행공원 지방채 이자지원 집행잔액
[0원 → 9억원]

9억원

◆ 산림녹지과

☐ 국고보조금등

○ 국고보조금

- 산림재해일자리
[8억 900만원 → 9억 300만원]

9,400만원

◆ 수목원관리사무소

☐ 기타수입

○ 그외수입

- 산림습원 모니터링 위탁연구 용역비
[0원 → 4,000만원]
- 산림생명자원관리기관 위탁연구 용역비
[0원 → 9,000만원]

4,000만원

9,000만원

< 세출예산 >

◆ 환경정책과

□ 환경교육문화 사업

○ 민간위탁금

- 대구광역시 환경교육센터 지정운영
[0원 → 7,500만원] 7,500만원

◆ 기후대기과

□ 대기개선 운영

○ 사무관리비

- 노후경유차 조기폐차 보조금 지원 업무대행수수료
[0원 → 8,000만원] 8,000만원

□ 운행경유차 배출가스 저감사업

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 경유자동차 배출가스 저감장치 부착
[255억 7,100만원 → 247억원] △8억 7,100만원
- 노후경유차 조기폐차 지원
[259억 5,700만원 → 304억 6,200만원] 45억 500만원
- 노후경유차 LPG트럭 전환지원
[24억 2,800만원 → 34억원] 9억 7,200만원
- 건설기계 DPF 부착지원
[5억 5,000만원 → 3억 7,400만원] △1억 7,600만원
- PM-NOx 동시저감 사업
[16억 9,500만원 → 12억원] △4억 9,500만원

□ 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원
[18억 7,500만원 → 17억 7,500만원] △1억원

□ 반환금기타

○ 국고보조금반환금

- 2020년 도로재비산면지 저감사업 집행잔액 및 이자 (이자 600만원 포함) [0원 → 4억 1,400만원] 4억 1,400만원

◆ 자원순환과

□ 재활용품 품질개선 지원사업(공동_단독주택 자원관리 도우미)

○ 자치단체경상보조금

- 재활용품 품질개선 지원사업 (공동_단독주택 자원관리 도우미)(추경성립전사용) [0원 → 34억 3,000만원] 34억 3,000만원

□ 상리음식물류폐기물처리시설 위탁운영

○ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- 상리음식물류폐기물처리시설 위탁운영 [10억원 → 30억 4,000만원] 20억 4,000만원

□ 신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영

○ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- 신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영 [26억 2,000만원 → 24억 8,000만원] △1억 4,000만원

□ 달성2차산업단지 자원회수시설 철거 설계용역

○ 시설비

- 달성2차산업단지 자원회수시설 철거 설계용역 [1억원 → 0원] △1억원

□ ICT 악취관리시스템 구축

○ 시설비

- ICT 악취관리시스템 구축 [0원 → 11억 8,000만원] 11억 8,000만원
- ICT 악취관리시스템 설계 용역 [0원 → 2,000만원] 2,000만원

◆ 수질개선과

□ 수자원보전관리

○ 연구용역비

- 대구시 물 수요관리 종합계획 수립 용역
[0원 → 5,000만원] 5,000만원
- 대구시 물 재이용 관리계획 수립 용역
[0원 → 5,000만원] 5,000만원

◆ 공원조성과

□ 장기미집행공원조성

○ 공기관등에대한자본적위탁사업비

- 시민공원 조성 보상위탁사업비
[89억원 → 209억원] 120억원
- 장기공원 조성 보상위탁사업비
[148억원 → 188억원] 40억원
- 송현공원 조성 보상위탁사업비
[15억원 → 36억원] 21억원
- 상리공원 조성 보상위탁사업비
[82억원 → 83억원] 1억원
- 장기공원 추가 조성 보상위탁사업비
[168억원 → 128억원] △40억원
- 신암공원 조성 보상위탁사업비
[33억원 → 11억원] △22억원

□ 공원 및 유원지 정비

○ 시설비

- 용산공원 화장실 신축
[0억원 → 2억 8,000만원] 2억 8,000만원

□ 두류공원 조성

○ 시설비

- 두류공원 리뉴얼 사업(시민광장 조성)
[0원 → 9억 5,000만원] 9억 5,000만원

○ 감리비

- 두류공원 리뉴얼 사업(시민광장 조성)
[0원 → 5,000만원] 5,000만원

□ 국고보조금반환금

○ 국고보조금반환금

- 2020년 장기미집행공원 지방채 이자지원 집행잔액 반납
[0원 → 9억원] 9억원

◆ 산림녹지과

□ 미세먼지 저감 도시숲 조성

○ 시설비

- 자녀안심 그린숲 조성
[5억 9,900만원 → 0원] △5억 9,900만원

○ 시설부대비

- 자녀안심 그린숲 조성
[100만원 → 0원] △100만원

□ 자녀안심 그린숲 조성

○ 시설비

- 자녀안심 그린숲 조성
[0원 → 5억 9,900만원] 5억 9,900만원

○ 시설부대비

- 자녀안심 그린숲 조성
[0원 → 100만원] 100만원

□ 산림병해충 예찰방제단 운영(구·군)

○ 자치단체경상보조금

- 산림병해충 예찰방제단 운영
[2억 9,100만원 → 4억 1,300만원] 1억 2,200만원

□ 대구정원박람회

○ 행사운영비

- 2022 대구정원 박람회
[0원 → 8억원] 8억원

○ 시설비

- 정원박람회 기반조성
[0원 → 1억 9,100만원] 1억 9,100만원

◆ 취수원이전추진단

□ 취수원이전 추진

○ 자치단체간부담금

- 구미 해평취수장 공동활용 방안에 따른 상생발전 지원
[0원 → 100억원] 100억원

◆ 수목원관리사무소

□ 묘목생산 및 분양

○ 시설비

- 방촌양묘장 정비공사
[0원 → 1억원] 1억원

나. 검토의견

<세입예산>

- 녹색환경국 2021년도 제2회 추가경정예산안 일반회계 세입규모는
기정예산액(2,459억 1,200만원) 보다 81억 1,500만원(3.3%)이 증액된
2,540억 2,700만원으로 그 내역은 아래표와 같음.

< 세입예산 증감내역 >

(단위 : 백만원)

과 목 (항별)			예 산 안	기정예산액	증 감		비 고
					금 액	비 율(%)	
합 계			254,027	245,912	8,115	3.3	
일반회계	시비	계	24,750	24,423	327	1.3	
		경 상 적 세 외 수입	18,205	18,200	5	0.0	
		임 시 적 세 외 수입	6,127	5,852	275	4.7	
		지방행정제재·부과금	418	371	47	12.7	
	국비	계	78,542	77,589	953	1.2	
		국 고 보 조 금	71,738	70,785	953	1.3	
		균 특 보 조 금	6,569	6,569	-	-	
		지 방 교 부 세	100	100	-	-	
		기 금	135	135	-	-	
	국 내 차 입 금		149,400	143,900	5,500	3.8	
	전 년 도 이 월 금		1,335	-	1,335	100	

○ 임시적세외수입 2억 7,500만원 증액은

국립수목원의 연구과제인 산림습원 모니터링 위탁연구 용역비 4,000만원 증액과 산림생명자원관리기관 위탁연구 용역비 9,000만원 증액 등을 반영한 것임.

○ 국고보조금 9억 5,300만원 증액은

경유자동차 배출가스 저감장치 부착지원의 사업물량 변경(당초 8,000대→7,000대)에 따른 19억원 감액과 어린이 통학차량의 LPG차 전환 사업내용 변경(당초 600대→307대, 지원단가 500만원→700만원)에 따른 4억 2,600만원 감액, 재활용품의 올바른 분리배출지원을 위한 재활용품 품질개선 지원사업 30억 8,700만원 증액분 등을 반영한 것임.

○ 국내차입금 55억원 증액은

시민(야시골)공원 감정평가 결과에 따른 토지보상액 증가분*을 반영한 것임.

* 토지보상액 증가분 : 120억원(지방채 55억원, 시비 65억원)

○ 전년도 이월금 13억 3,500만원 증액은

2020년도 도로재비산먼지 저감사업 집행잔액 및 이자 4억 1,400만원 증액과 2020년 장기미집행공원 지방채 이자지원 집행잔액 9억원 증액분 등을 반영한 것임.

〈세출예산〉

- 녹색환경국 2021년도 제2회 추가경정예산안 일반회계 세출규모는 기정예산액(4,063억 2,400만원) 보다 374억 1,900만원(9.2%)이 증액된 4,437억 4,300만원으로 재원별·조직별 내역은 아래 표와 같음.

〈 재원별 증감내역 〉

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 감	
				금 액	비 율(%)
합 계		443,743	406,324	37,419	9.2
시 비		215,801	184,835	30,966	16.8
국 비	계	78,542	77,589	953	1.2
	지 방 교 부 세	100	100	-	-
	국 고 보 조 금	71,738	70,785	953	1.3
	균 특 보 조 금	6,569	6,569	-	-
	기 금	135	135	-	-
국 내 차 입 금		149,400	143,900	5,500	3.8

〈 조직별 증감내역 〉

(단위 : 백만원)

조 직 별		예 산 안	기정예산액	증 감		비 고
				금 액	비 율(%)	
계		443,743	406,324	37,419	9.2	
일 반 회 계	환 경 정 책 과	7,926	7,483	443	5.9	
	기 후 대 기 과	96,282	91,899	4,383	4.8	
	자 원 순 환 과	44,785	38,410	6,375	16.6	
	수 질 개 선 과	3,773	3,673	100	2.7	
	공 원 조 성 과	203,695	189,215	14,480	7.7	
	산 림 녹 지 과	40,860	39,612	1,248	3.2	
	취수원이전추진단	12,973	2,993	9,980	333.4	
	환 경 자 원 사 업 소	8,262	8,162	100	1.2	
	도시공원관리사무소	11,282	11,202	80	0.7	
	광공산자연공원관리사무소	6,974	6,974	-	-	
	수목원관리사무소	6,931	6,701	230	3.4	

□ 세출예산안의 편성내역을 부서별로 보고 드리고 주요사업에 대하여 설명 드리겠습니다.

▶ 환경정책과는 기정예산액(74억 8,300만원)보다

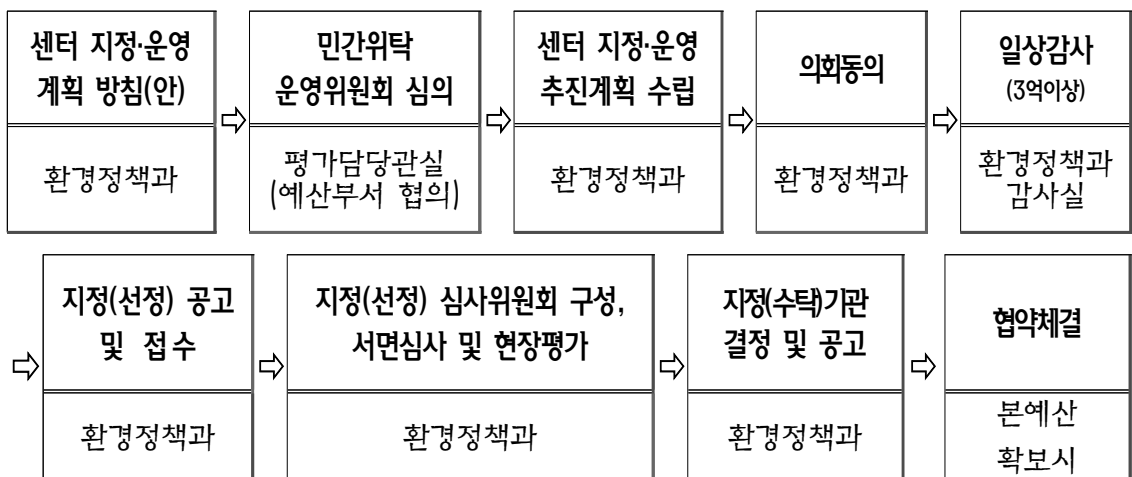
4억 4,300만원(5.9%)이 증액된 79억 2,600만원이 편성되었음.

○ 대구광역시 환경교육센터 지정운영 7,500만원(신규)은

환경교육과 관련한 전문인력 양성, 교육 프로그램 개발, 환경교육네트워크 구축 등 환경교육사업을 활성화하고 체계적으로 추진하고자 하는 사업으로 향후 효율적인 운영을 위해 전문기관(단체) 등에 위탁코자 하는 사업임.

다만, 본 사업은 「대구광역시 사무의 민간위탁 조례」 제11조 및 「대구광역시 사무의 민간위탁 관리(감사 포함) 지침(‘18.12)」 등 관련 규정에 따라 민간위탁운영위원회 심의, 추진계획수립, 시의회 동의 등 사전절차를 이행하여야 하나 현재까지 미이행되고 있으므로 사전 행정절차가 선행되어야 할 것으로 보임.

○ 민간위탁 추진 흐름도



○ **대구광역시 환경교육센터 지정운영**

- 사업주체 : 대구광역시
- 사업주관 : 전문기관·단체 위탁
- 사업기간 : 2021. 10. ~ 12.
- 사업비 : 75백만원(전액시비) ※ 연간사업비 300백만원
- 사업내용
 - 환경교육네트워크 구축 및 활성화
 - 전문강사 및 초·중·고 교원들과 함께 교과과정에 맞는 환경교육 프로그램과 지역의 환경에 적합한 교육사업 개발 및 보급 등

○ **인력운영비(달성습지관리사무소) 2억 5,700만원(신규)은**

효율적인 달성습지 생태 보존과 생태학습관 운영을 위해 신설된 「대구광역시 달성습지 관리사무소(21. 7. 12.)」 직원(7명)들의 보수 등 인건비를 반영한 것임.

▶ **기후대기과는 기정예산액(918억 9,900만원) 보다**

43억 8,300만원(4.8%)이 증액된 962억 8,200만원이 편성되었음.

○ **노후경유차 조기폐차 보조금 지원 업무대행 수수료 8,000만원(신규)은**

조기폐차 보조금 지원사업을 (사)한국자동차환경협회를 통한 대행 처리로 연중 상시접수, 신속 처리가 가능하게 하여 민원인들의 불편을 최소화하고자 하는 사업임.

○ **조기폐차 보조금 지원 업무대행(수도권의 경우 2010년부터 대행처리 중)**

- 추진방법 : 업무대행 전문기관과 업무 전반 협약체결
- 업무대행기관 : (사)한국자동차환경협회
- 대행수수료 : 10,000원/건당
- 대행범위 : 조기폐차 업무전반(상담, 신청서 접수, 대상확인, 보조금 산정, 청구서 접수)

※ 단. 사업 공고 및 보조금 지출은 시에서 직접 시행

- 운행경유차 배출가스 저감사업 39억 3,500만원 증액은
배출가스 저감사업 중
경유자동차 배출가스 저감장치 부착(△8억 7,100만원),
노후경유차 조기폐차 지원(45억 500만원),
노후경유차 LPG트럭 전환지원(9억 7,200만원),
건설기계 DPF 부착지원(△1억 7,600만원),
PM-NOx 동시저감사업(△4억 9,500만원)등의 사업물량 조정, 기준단가
변경 및 '21년 본예산 시비 미매칭분 등을 추가 반영하여 편성한 것임.

○ 운행경유차 배출가스 저감사업 편성현황

- 경유자동차 배출가스 저감장치 부착(국 50 : 시 50)
 - 사업물량 조정(8,000대 → 7,000대)에 따른 국비 △1,900백만원 편성
 - 기준단가 변경에 따른 차액분(3,457천원 → 3,800천원) 시비 1,029백만원 편성
- 노후경유차 조기폐차 지원(국 60 : 시 40)
 - '21년 본예산 19,039대 중 미매칭분 7,039대 시비 4,505백만원 편성
- 노후경유차 LPG트럭 전환 지원(국 50 : 시 50)
 - 사업물량 조정(814대 → 850대)에 따른 국비 72백만원 편성
 - '21년 850대 중 미매칭분 450대 시비 900백만원 편성
- 건설기계 DPF 부착지원(국 60 : 시 40)
 - 사업물량 조정(50대 → 10대)에 따른 시비 △176백만원 편성
- PM-NOx 동시저감 사업(국 50 : 시 50)
 - 사업물량 조정(113대 → 110대)에 따른 국비 △22.5백만원 편성
 - 사업물량 조정(113대 → 50대)에 따른 시비 △472.5백만원 편성

○ 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 1억원 감액은

노후 경유차 어린이 통학차량을 친환경 차량으로 전환 시 일정 금액(700백만원)을 지원하는 사업으로 국비 확정내시에 따라 변경된 사업내용을 반영한 것임.

○ 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 편성현황(국 50 : 시 50)

- 국비 확정내시에 따른 사업물량(600대 → 307대) 조정 및 단가변경 (500백만원 → 700백만원)에 의한 국비 △425.5백만원 편성
- '21년 미매칭분중 50대 추가 및 단가변경분 시비 325백만원 편성

▶ 자원순환과는 기정예산액(384억 1,000만원) 보다

63억 7,500만원(16.6%)이 증액된 **447억 8,500만원**이 편성되었음.

○ 재활용품 품질개선 지원사업(공동_단독주택 자원관리도우미)

34억 3,000만원(신규, 성립전예산)은

코로나19 장기화에 따른 택배·배달음식 등 비대면 소비의 증가로 재활용폐기물 발생량이 증가함에 따라 재활용품 선별의 효율을 향상시키고 투명페트병 분리 배출제 시행에 따른 혼선을 최소화하기 위하여, 재활용품에 대한 올바른 분리배출 방법을 홍보하고 계도할 자원관리도우미 운영을 위한 사업비를 반영한 것임.

(국비 90% : 시비 10%)

○ 재활용품 품질개선 지원사업

- 사업기간 : '21. 5. ~ 11.
- 사업비 : 3,430백만원(국 3,087백만원 시 343백만원)
- 사업내용 : 자원관리도우미 운영(공동주택, 단독주택 등 배치)
- 사업규모 : 8개 구·군 268명

구 분	계	중구	동구	서구	남구	북구	수성구	달서구	달성군
총계	268	21	11	10	21	50	10	46	99
공동주택	242	10	11	10	11	50	10	46	94
거점수거 (단독주택)	26	11	-	-	10	-	-	-	5

- 예산배정현황

구 분	계	중구	동구	서구	남구	북구	수성구	달서구	달성군
계	3,430	269	141	128	269	640	128	588	1,267
국비	3,087	242	127	115	242	576	115	530	1,140
시비	343	27	14	13	27	64	13	58	127

- 상리음식물류폐기물처리시설 위탁운영 20억 4,000만원 증액은 상리음식물류폐기물처리시설 인수('21. 9. 1. 예정)에 따른 위탁운영비(4개월, 30억 4,000만원)로 '21년 본예산에 일부만(10억원) 반영되어 미반영분을 추가로 편성한 것임.

○ 상리음식물류폐기물처리시설 위탁운영

- 사업기간 : '21. 9. ~ 12.
- 위탁기관 : 대구환경공단
- 사업비 : 3,040백만원(4개월)
- 사업규모 : 음식물류폐기물처리시설 300톤/일 위탁운영

- 달성2차산업단지 자원회수시설 철거 설계용역 1억원 감액은 달성2차산업단지 자원회수시설 폐쇄에 따라 철거를 위한 설계용역비를 편성하였으나, 동 부지에 「대구형 에너지산업 클러스터(물에너지산업과 / 대구도시공사)」를 조성하게 되어 사업비 전액을 삭감한 것임.
- ICT 악취관리시스템 구축 12억원(신규)은 심야 및 새벽 시간 등 관리 취약시간에 발생하는 매립장 악취에 효율적으로 대응하고 상시관리시스템 도입을 통한 안정적인 매립시설 운영과 인근 주민들에게 쾌적한 대기질을 제공하고자 ICT 기술을 활용한 악취관리시스템을 구축하려는 것임.

○ ICT 악취관리시스템 구축

- 사업기간 : '21. 8. ~ 12,
- 사업위치 : 환경자원사업소 내
- 사업비 : 12억원
- 사업내용 : 설계용역비, 악취모니터링 시스템구축, 탈취분사기 및 부대시설 설치, 기타공사 등

▶ 수질개선과는 기정예산액(36억 7,300만원) 보다 1억원(2.7%)이 증액된 37억 7,300만원이 편성되었음.

- 대구시 물 수요관리 종합계획 수립 용역 5,000만원(신규)은 「수도법」 제6조(물 수요관리 목표제 실시)에 따른 5년 단위 법정 계획으로 용도별 물 사용량, 사용형태 등 기초현황 조사를 통하여, 지역별 물 수요관리 목표를 설정하고 종합 추진계획을 수립하기 위한 것임.

○ 대구시 물 수요관리 종합계획 수립 용역

- 사업기간 : '21. 9. ~ '22. 6(10개월)
- 사업비 : 50백만원
- 계획기간 : 2021년 ~ 2025년(4단계 5년)
- 주요내용 : 용도별 물 사용량, 사용형태 기초현황 조사
물 수요관리 목표설정 및 추진계획 수립 등

○ 대구시 물 재이용 관리계획 수립 용역 5,000만원(신규)은

「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제6조(물 재이용 관리 계획의 수립)에 따른 10년 단위 법정계획으로 용도별 물 재이용량 등의 기초현황 조사를 통한 물 재이용 목표 설정과 수단별 추진 계획을 수립하기 위한 것임.

○ 대구시 물 재이용 관리계획 수립 용역

- 사업기간 : '21. 9. ~ '22. 6(10개월)
- 사업비 : 50백만원
- 계획기간 : 2021년 ~ 2030년(10년)
- 주요내용 : 물 재이용 목표 및 수단별 추진계획 수립
용도별 물 재이용량 등의 기초현황 조사 등

▶ 공원조성과는 기정예산액(1,892억 1,500만원)보다

144억 8,000만원(7.7%)이 증액된 2,036억 9,500만원이 편성되었음.

○ 장기미집행공원 조성 120억원 증액은

야시골(시민)공원 감정평가 결과에 따른 토지보상액 증액분(120억원)과 '21년 공원별 토지보상액 증감분을 예산의 범위 내에서 조정하여 반영한 것임.

○ 장기미집행공원 조성 사업 현황

(단위 : 백만원)

사업명	기정예산	경정예산	증감	비고
야시골(시민)공원	8,900	20,900	12,000	채 55억, 시 65억
장기공원 조성	14,800	18,800	4,000	재원조정
장기공원 추가 조성	16,800	12,800	△4,000	재원조정
송현공원 조성	1,500	3,600	2,100	재원조정
상리공원 조성	8,200	8,300	100	재원조정
신암공원 조성	3,300	1,100	△2,200	재원조정
계			12,000	

○ 용산공원 화장실 신축 2억 8,000만원(신규)은

공원 내 기존 화장실 공간이 협소하고 범죄 발생 우려가 높아 화장실 신축에 대한 요구가 증가함에 따라 인근 주민들과 공원이용객들에게 쾌적하고 안전한 화장실 이용 환경을 제공하기 위한 것임.

○ 용산공원 화장실 신축

- 사업기간 : '21. 7. ~ 12.(5개월)
- 사업비 : 280백만원
- 위치 : 달서구 용산동 949번지 일원
- 내용 : 화장실 신축 A=40㎡ ※ 공원면적 A=17,237㎡

○ 두류공원 리뉴얼 사업(시민광장조성) 10억원(신규)은

노후되고 활용도가 낮은 두류야구장을 개선하여 대구의 대표적인 행사 및 축제의 공간으로 조성하기 위한 두류공원 리뉴얼 사업으로, 기본 및 실시설계용역이 9월 완료 예정임에 따라 연내 공사 착공을 위한 공사 및 감리비를 반영한 것임.

○ 두류공원 리뉴얼 사업(시민광장 조성)

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 7.
- 사 업 비 : 150억원(기투자 7억, '21년 10억, '향후 133억)
- 위 치 : 달서구 두류동 560번지(두류야구장) 일원
- 내 용 : 시민광장조성 A=55,580㎡ ※ 두류야구장 A=43,840㎡

※ 공정별 사업비 내역

(단위 : 백만원)

공정별	총사업비	기투자	기정예산		경정예산	향후투자
			당초	최종		
계	15,000	700	-	-	1,000	13,300
설계	700	700	-	-	-	-
공사	14,100	-	-	-	950	13,150
감리	200	-	-	-	50	150

○ 화원유원지 정비 및 관리 3억원 증액은

달성군으로 관리이관('15. 1.) 된 화원유원지의 효율적인 운영을 위한 유지관리비로 대구시에서 부담해야 할 금액(7억원)중 미반영분을 추가로 편성한 것임. ※ '21년 소요예산 : 1,079백만원(시 700, 군 379)

▶ 산림녹지과는 기정 예산액(396억 1,200만원)보다

12억 4,800만원(3.2%)이 증액된 408억 6,000만원이 편성되었음.

○ 미세먼지 저감 도시숲 조성 6억원 감액과

자녀안심 그린숲 조성 6억원(신규)은

어린이보호구역 내 등하굣길 숲 조성을 통한 어린이 안전확보, 미세먼지 저감, 도시경관 향상을 위한 사업으로, 국고보조사업과 지방자치단체사업간 세부사업 1:1 매칭 방침에 따라 세부사업을 재편성한 것임. (국비 50% 시비 50%)

○ 세부사업 재편성 내역

< 당초 >	< 변경 >
(세부사업) 미세먼지 저감 도시숲 조성 - 미세먼지 차단숲 조성 - <u>자녀안심 그린숲 조성</u>	(세부사업) 미세먼지 저감 도시숲 조성 - 미세먼지 차단숲 조성 (세부사업) <u>자녀안심 그린숲 조성</u> - 자녀안심 그린숲 조성

○ 대구정원박람회 10억원(신규)은

2022년 정원박람회의 성공적 개최를 통해 지역의 정원문화 확산과 정원산업 발전의 계기를 마련하고, 지방정원 등록 및 국가정원 지정을 위한 기초 인프라를 구축하고자 하는 것으로, 행사를 위한 기반조성 및 대행사 선정 등 사전준비를 위한 사업비를 반영한 것임. 박람회에 대한 구체적인 행사 규모와 세부 추진계획 수립 등이 선행되어야 할 것임.

○ 대구정원박람회

- 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 5.(2022년 5월 개최 예정)
- 사업비 : 1,500백만원
- 사업위치 : 지방·국가정원 대상지(달성습지, 안심습지, 하중도 중 선정)
- 사업내용 : 전시정원 조성, 주행사장 기반조성, 추진위원회 운영, 초화류 식재 등

- ▶ 취수원이전추진단은 기정예산액(29억 9,300만원) 보다 99억 8,000만원(333.4%)이 증액된 129억 7,300만원이 편성되었음.

- 구미 해평취수장 공동활용 방안에 따른 상생발전 지원 100억원(신규)은 '낙동강유역 통합물관리 방안('21. 6. 24)'에 의거, 구미 해평취수장을 취수원으로 공동 활용할 수 있게 됨에 따라 영향지역의 상생발전 자금을 지원하고자 하는 것임. 대구시민들의 오랜 염원인 구미 공단 상류지역으로의 취수원 다변화를 위한 초석이 마련된 만큼 관계기관 간 협정체결과 상생발전 자금에 대한 구체적인 지원 방안 마련 등 후속 조치를 조속히 추진하여야 할 것임.

○ 대구시 취수원 다변화 방안

- 사업기간 : '21 ~ 28(8년) ※ 2028년 통수 예정
- 사업비 : 7,199억원 정도
- 사업내용 : 해평취수장 추가 취수(30만톤) 및 문산·매곡정수장에 초고도 정수시설(28.8만톤)을 도입하여 대구 57만톤, 경북1.8만톤 배분
※ 운문댐을 활용하여 반구대암각화를 보호
- 운영방법 : 갈수기와 수질사고 등 비상시 대비하여 가변식 운영

○ 구미지역 지원방안

< 대구시 소관 사항 >

- 자체예산으로 상생기금 조성하여 구미시에 일시금 100억원 지원
※ 부산시의 경우 일시금 100억원 지원예정(합천 50억원, 창녕 50억원)
- 농·축산물 우선구매 계약 등을 통해 영향지역 농가소득 증대 지원

< 정부 소관 사항 >

- 낙동강수계기금을 통해 공사 착공 시부터 매년 100억원 지원
※ 하류지역 : 매년 140억원 지원(합천 70억원, 창녕 70억원)
- 해평습지 생태축 복원사업 등 환경부 관련 사업 적극 추진
- 환경부 업무범위 외 사업은 중앙정부 및 관계 지자체 협의체에서 논의

- ▶ 환경자원사업소는 기정예산액(81억 6,200만원)보다 1억원(1.2%)이 증액된 82억 6,200만원이 편성되었음.
- ▶ 도시공원관리사무소는 기정예산액(112억 200만원) 보다 8,000만원(0.7%)이 증액된 112억 8,200만원이 편성되었음.
- ▶ 팔공산자연공원관리사무소는 기정예산액(69억 7,400만원)과 같음.
- ▶ 수목원관리사무소는 기정예산액(67억 100만원)보다 2억 3,000만원(3.4%)이 증액된 69억 3,100만원이 편성되었음.
- 방촌양묘장 정비공사 1억원 증액(신규)은
방촌양묘장 내 작업로 및 배수로가 주변지형보다 낮아 우천 시 작업로가 침수되고 배수로가 제 역할을 하지 못하여 수목 생장에 지장을 줌에 따라 정비 공사를 통해 수목의 육묘 환경을 개선하고자 하는 것임.
- 산림습원 모니터링 위탁연구 4,000만원 증액(신규)은
국립수목원의 대구·경북지역 우량 산림습원 모니터링 및 습원식물 보존·복원을 위한 위탁연구사업에 선정되어 신규 편성한 것임.

○ 산림습원 모니터링 위탁연구 사업개요

- 기 간 : 2021. 04. 26. ~ 10. 31.
- 사 업 비 : 40백만원
- 사업내용 : 대구·경북지역 산림습원 모니터링 및 위협요인 분석
- 시행주체 : 대구수목원관리사무소

- 산림생명자원관리기관 위탁연구 9,000만원 증액(신규)은 국립수목원의 진달래과 식물유전자원 확보와 전문 전시원 조성을 위한 위탁연구사업에 선정되어 신규 편성한 것임.

○ 산림생명자원관리기관 위탁연구 사업개요

- 기 간 : 2021. 03. 15. ~ 12. 11.
- 사 업 비 : 90백만원
- 사업내용 : 국내외 진달래과(Ericaceae) 50종 500개체 수집 및 증식기술 개발
수집식물에 대한 특성조사 및 이미지 확보
- 시행주체 : 대구수목원관리사무소

3. 특별회계

가. 수질개선특별회계

(1) 주요예산 편성내역

< 세입예산 >

☐ 국고보조금 등

○ 국고보조금

- 월성교 우수토실 비점오염저감사업
[33억원 → 24억원] △9억원

☐ 잉여금

○ 순세계잉여금

- 순세계잉여금 9억 1,800만원
[1억 9,600만원 → 11억 1,400만원]

< 세출예산 >

☐ 월성교 우수토실 비점오염 저감사업

○ 시설비

- 월성교 우수토실 비점오염저감사업
[62억 7,400만원 → 62억 7,400만원] 0원
※ 재원 조정 : 국비 △9억원, 시비 9억원

☐ 수질개선 예비비

○ 일반예비비

- 예비비 1,400만원
[0원 → 1,400만원]

(2) 검토의견

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	비 율(%)
수질개선특별회계	6,740	6,720	20	0.3

< 세입예산 >

□ 수질개선특별회계 세입예산안은

기정예산액(67억 2,000만원) 보다 2,000만원(0.3%)이 증액된
67억 4,000만원이 편성되었음.

○ 국고보조금등 9억원 감액은

2021년 월성교 우수토실 비점오염저감사업의 사업비로 교부예정
이었던 국고보조금(33억원)중 일부가(9억원) 2020년 연말에 교부되어
감액함.

○ 잉여금 9억 1,800만원 증액은

2020년 연말에 교부된 월성교 우수토실 비점오염저감사업비(9억원)와
2020년 사업비 집행잔액을 반영한 것임.

< 세출예산 >

□ 수질개선특별회계 세출예산안은

세입예산안과 같은 67억 4,000만원이 편성되었음.

○ 월성교 우수토실 비점오염저감사업은

2021년도에 배정 예정이던 사업비의 일부(9억원)가 2020년 연말에
배정됨에 따라 총사업비는 변동 없이 재원을 조정한 것임.

※ 재원조정 내역 : 국비 △900백만원(3,300 → 2,400)

시비 900백만원(2,875 → 3,775)

○ 수질개선 예비비 2,000만원 증액은

낙동강유역환경청의 낙동강수계관리기금사업 종합평가 포상금
(600만원, '20. 12.)과 일반예비비(1,400만원)를 편성한 것임.

나. 하수도사업특별회계

(1) 주요예산 편성내역

< 세입예산 >

☐ 자본적 수입

○ 국고보조금수입

- 국고보조금(오수 및 하수관로사업) 8억원
[111억 8,600만원 → 119억 8,600만원]

○ 순세계잉여금

- 순세계잉여금 135억 2,300만원
[29억 9,400만원 → 165억 1,700만원]

○ 영업미수금

- 미수금(수용가, 원인자) △2,300만원
[9억 6,600만원 → 9억 4,300만원]

< 세출예산 >

☐ 수익적지출

○ 영업비용

- 금포하수처리장 관리 및 운영비 지원 2억원
[0원 → 2억원]
- 우·오수 분류식화 계획수립 용역 9,000만원
[0원 → 9,000만원]
- 현풍하수처리장(2단계) 손해배상 청구소송 하자감정 수수료 1억원
[0원 → 1억원]

□ 자본적지출

○ 투자자산취득

- 회전기금 전출금
[276억 5,400만원 → 323억 300만원] 46억 4,900만원

○ 유형자산취득

- 공산동 행정복지센터 주변 하수관로 정비공사
[0원 → 6억원] 6억원
- 동촌유원지 해맞이 공원 주변 악취개선공사
[4억 9,700만원 → 2억 4,700만원] △2억 5,000만원
- 입석네거리 주변 하수관로 개체공사
[1억 8,900만원 → 4억 3,900만원] 2억 5,000만원
- 신매동 539-9번지선 일원 하수관로 정비공사
[0원 → 1억 5,000만원] 1억 5,000만원
- 대구교도소 신축시설 오배수설비 추가사업
[0원 → 15억원] 15억원

○ 비가동설비자산취득

- 신천우안 중점관리지역 하수관로 정비사업
[0원 → 8억 5,000만원] 8억 5,000만원
- 대구시 노후관로 정비(남구)
[0원 → 19억 500만원] 19억 500만원
- 대구시 노후관로 정비(2단계)(동구 노후관로)
[0원 → 6억원] 6억원
- 대구시 노후관로 정비(2단계)(남구 노후관로)
[0원 → 5억 4,000만원] 5억 4,000만원
- 대구시 노후관로 정비(2단계)(북구 노후관로)
[0원 → 4억 9,100만원] 4억 9,100만원

○ 기타자본적지출

- 하수관로설치 정산 반환금
[0원 → 10억 8,400만원] 10억 8,400만원

(2) 검토의견

- 하수도사업특별회계 세입예산안은 기정예산액(2,435억원) 보다 143억원(5.9%)이 증액된 2,578억원으로 그 내역은 아래 표와 같음.

〈 세입예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	비 율(%)
합 계		257,800	243,500	14,300	5.9
수익적 수 입	계	200,449	200,449	-	-
	영 업 수 익	179,035	179,035	-	-
	영 업 외 수 익	21,414	21,414	-	-
자본적 수 입	계	57,351	43,051	14,300	33.2
	타회계건설보조금	14,398	13,598	800	5.9
	공 사 부 담 금	25,492	25,492	-	-
	유 보 자 금	17,461	3,961	13,500	340.8

○ 자본적 수입 143억원 증액은

달성1차 산단 배후주거지역 오수관로 설치(3억원)와 다사·화원·가창 노후관로 정비(5억원)에서 국고보조금 8억원 증액, '20년 결산에 따른 순계잉여금 135억 2,200만원 증액 등에 따른 것임.

< 세출예산 >

- 하수도사업특별회계 세출예산안은 세입예산안과 동일한 2,578억원이며, 그 내역은 아래 표와 같음.

< 세출예산 증감내역 >

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정예산액	증 감	비 율(%)
합 계		257,800	243,500	14,300	5.9
수익적 지출	계	131,291	130,891	400	0.3
	영 업 비 용	130,961	130,561	400	0.3
	특 별 손 실	130	130	-	-
	예 비 비	200	200	-	-
자본적 지출	계	126,509	112,609	13,900	12.3
	투 자 자 산 취 득	32,303	27,654	4,649	100
	유 형 자 산 취 득	25,089	22,680	2,409	10.6
	비 가 동 설 비 자 산	66,108	60,350	5,758	9.5
	기 타 자 본 적 지 출	1,284	200	1,084	542
	예 비 비	1,725	1,725	-	-

○ 수익적 지출 4억원 증액은

금포하수처리장 관리 및 운영비 지원 2억원 증액,

우·오수 분류식화 계획수립 용역 9,000만원과

현풍하수처리장(2단계) 손해배상 청구소송 하자 감정 수수료 1억원 증액 등에 따른 것임.

○ 자본적 지출 139억원 증액은

회전기금 전출금 46억 4,900만원 증액,

유형자산취득 사업* 7건 24억 900만원 증액,

비가동설비자산 사업** 9건 57억 5,800만원 증액,

하수관로사업 정산에 따른 국비 및 기금 반환금 10억 8,400만원 증액에 따른 것임.

특히, 대구교도소 신축시설 오배수설비 추가의 경우 신축시설 내 오배수설비의 용량이 부족하여 관련 설비를 추가로 설치하고자 하는 사업으로 대구시 예산을 선(先)투입하여 공사 후, 법무부로부터 정산받을 예정임.

〈 유형자산취득 사업내역(7건, 24억 900만원) 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	재원	총계	기투자	2021년			향후	시행 부서
					소계	기정	추경 요구		
능성동 14번 지선외 1개소 하수관로 정비공사(신규)	- 사업기간:2021.7.~2021.12. - 총사업비:90(시 90) - 사업내역:L=130m, D400mm	계	90	0	90	0	90	0	동구
		국비	0	0	0	0	0	0	
		기금	0	0	0	0	0	0	
		시비	90	0	90	0	90	0	
지저동 팔공아파트 주변 하수관로 정비공사(신규)	- 사업기간:2021.7.~2021.12. - 총사업비:69(시 69) - 사업내역:L=130m, D400mm	계	69	0	69	0	69	0	동구
		국비	0	0	0	0	0	0	
		기금	0	0	0	0	0	0	
		시비	69	0	69	0	69	0	
공산동 행정복지센터 주변 하수관로 정비공사(신규)	- 사업기간:2021.9.~2021.12. - 총사업비:600(시 600) - 사업내역:하수BOX(1.0×1.0) L=200m	계	600	0	600	0	600	0	동구
		국비	0	0	0	0	0	0	
		기금	0	0	0	0	0	0	
		시비	600	0	600	0	600	0	

사 업 명	사 업 개 요	재원	총계	기투자	2021년			향후	시행 부서
					소계	기정	추경 요구		
동촌유원지 해맞이공원 주변 악취개선공사	- 사업기간:2021.1.~2021.12. - 총사업비:250(시 250) - 사업내역:수로바닥 정비 L=303m	계	250	0	250	500	△250	0	동구
		국비	0	0	0	0	0	0	
		기금	0	0	0	0	0	0	
		시비	250	0	250	500	△250	0	
입석네거리 주변 하수관로 정비공사(신규)	- 사업기간:2021.1.~2021.12. - 총사업비:440(시 440) - 사업내역:L=287m, D600~D800mm	계	440	0	440	190	250	0	동구
		국비	0	0	0	0	0	0	
		기금	0	0	0	0	0	0	
		시비	440	0	440	190	250	0	
신매동 539-9번지선 일원 하수관로 정비공사(신규)	- 사업기간:2021.7.~2021.12. - 총사업비:150(시 150) - 사업내역:135km, D440mm	계	150	0	150	0	150	0	수성구
		국비	0	0	0	0	0	0	
		기금	0	0	0	0	0	0	
		시비	150	0	150	0	150	0	
대구교도소 신축시설 오배수설비 추가사업(신규)	- 사업기간:2021.8.~2021.12. - 총사업비:1,500(시 1,500) - 사업내역:하수유량조 1식	계	1,500	0	1,500	0	1,500	0	대구시 (건설 본부)
		국비	0	0	0	0	0	0	
		기금	0	0	0	0	0	0	
		시비	1,500	0	1,500	0	1,500	0	

〈 비가동설비자산취득 사업내역(9건, 57억 5,800만원) 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	재원	총계	기투자	2021년 예산			향후	시행 부서
					소계	기정	추경 요구		
봉덕 2,3동 오수관로 설치사업(신규)	-사업기간:2020.1.~2025.12. -총사업비:19,303 (국 5,791, 시 13,512) -사업내역:L=26.9km	계	19,303	503	120	0	120	18,680	남구
		국비	5,791	0	0	0	0	5,791	
		기금	2,027	0	0	0	0	2,027	
		시비	11,485	503	120	0	120	10,862	
달성1차산단 배후주거지역 오수관로 설치사업(신규)	-사업기간:2021.1.~2025.12. -총사업비:20,693 (국 14,485, 시 6,208) -사업내역:오수관로 신설 L=5.50km, 노후관로 정비 L=2.97km	계	20,693	0	1,000	0	1,000	19,693	대구시 (건설 본부)
		국비	14,485	0	300	0	300	14,185	
		기금	0	0	0	0	0	0	
		시비	6,208	0	700	0	700	5,508	

사업명	사업개요	재원	총계	기투자	2021년 예산			향후	시행 부서
					소계	기정	추경 요구		
금호강중류 (안심처리장~ 신천처리장) 오수간선관로 설치	-사업기간:2019.3.~2025.12. -총사업비:48,723 (국 14,616, 시 34,107) -사업내역:L=6.2km, D1,500~ D1,800m/m	계	48,723	2,132	100	0	100	46,491	대구시 (건설 본부)
		국비	14,616	0	0	0	0	14,616	
		기금	5,116	0	0	0	0	5,116	
		시비	28,991	2,132	100	0	100	26,759	
동화천 구간 오수간선관로 설치	-사업기간:2019.3.~2025.12. -총사업비:30,791 (국 9,237, 시 21,554) -사업내역:L=8.9km, D400~D700m/m	계	30,791	1,032	100	0	100	29,659	대구시 (건설 본부)
		국비	9,237	0	0	0	0	9,237	
		기금	3,233	0	0	0	0	3,233	
		시비	18,321	1,032	100	0	100	17,189	
신천우안 중점관리구역 하수관로 정비사업	-사업기간:2020.1.~2025.12. -총사업비:47,158 (국 14,147, 시 33,011) -사업내역:우수관로 L=11.2km, 오수관로 L=20.8km	계	47,158	727	850	0	850	45,581	수성구
		국비	14,147	0	0	0	0	14,147	
		기금	4,952	0	0	0	0	4,952	
		시비	28,059	727	850	0	850	26,482	
지산동 908번지 일원 하수박스 정비공사(신규)	-사업기간:2021.8.~2022.12. -총사업비:1,560(시 1,560) -사업내역:하수박스(2.0*2.0m), L=200m	계	1,560	0	52	0	52	1,508	수성구
		국비	0	0	0	0	0	0	
		기금	0	0	0	0	0	0	
		시비	1,560	0	52	0	52	1,508	
다사, 화원, 가창 노후관로 정비사업 (재원조정)	-사업기간:2021.1.~2027.12. -총사업비:43,132 (국 21,566, 시 21,566) -사업내역:L=21.34km	계	43,132	0	1,042	1,042	0	42,090	달성군
		국비	21,566	0	500	0	500	21,066	
		기금	0	0	0	0	0	0	
		시비	21,566	0	542	1,042	△500	21,024	
대구시 노후관로 정비 (남구)	-사업기간:2017.1.~2023.12. -총사업비:49,577 (국 9,915, 기 5,949, 시 33,713) -사업내역:L=44.194km	계	49,577	34,876	7,783	5,878	1,905	6,918	남구
		국비	9,915	6,305	548	548	0	3,062	
		기금	5,949	447	161	161	0	5,341	
		시비	33,713	28,124	7,074	5,169	1,905	△1,485	
대구시 노후관로 정비 (2단계) (동구, 남구, 북구)	-사업기간:2021.1.~2025.12. -총사업비:65,121 (국 13,024, 시 52,097) -사업내역:L=53.066km	계	65,121	302	4,019	2,388	1,631	60,800	동구, 남구, 북구
		국비	13,024	0	424	424	0	12,600	
		기금	7,813	0	0	0	0	7,813	
		시비	44,284	302	3,595	1,964	1,631	40,387	

4. 기금운용계획(하수도사업회전기금)

(1) 수입·지출계획

< 수입계획 >

☐ 내부거래

- 하수도사업특별회계 전입금 43억 300만원

< 지출계획 >

☐ 기금 여유자금 예치

- 예치금
 • 기금예치 43억 300만원

(2) 검토의견

- 하수도사업회전기금은 「지방공기업법 제39조(회전기금)」과 「대구광역시 하수도사업 설치조례 제17조(회전기금의 설치)」, 「대구광역시 하수도사업 회전기금 설치 및 운용 조례」에 의거, 하수도사업의 중장기 투자재원을 안정적 확보하기 위해 2020년에 설치되었음.

< 기금조성현황 및 자금운용계획 >

○ 기금조성현황

(단위 : 백만원)

2020년도말 조성액(A)	2021년도 기금조성계획			2020년도말 조성액(A+B)	비고
	수입	지출	증감(B)		
193,815	34,241	2	34,239	228,054	

○ 자금운용계획

(단위 : 백만원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정 수입액	증 감	항 목	지출액	기정 지출액	증 감
합 계	228,056	223,753	4,303	합 계	228,056	223,753	4,303
전입금	32,303	28,000	4,303	비용자성사업	2	2	-
예치금회수	193,815	193,815	-	예치금	228,054	223,751	4,303
이자수입	1,938	1,938	-	기타지출	-	-	-

▶ 수입계획 43억 300만원 증액은

하수도사업특별회계 전입금임.

▶ 지출계획 43억 300만원 증액은

향후 대규모 투자사업 및 고정부채 상환 등 중장기적인 하수도 사업 투자재원 마련을 위해 공공예금(이자수익 1% 내외)으로 1년간 예치 예정임.

□ 이상으로 2021년도 녹색환경국 소관 제2회 추가경정예산안 및 기금 운용계획 변경안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.