

제287회대구광역시의회(정례회)

예산결산특별위원회회의록 제2차(부록)

대구광역시의회사무처

【검토보고서】

2021년도 대구광역시 제3회 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안) 검토보고서

< 총 평 >

- 대구시는 지난 10월 28일에 2021년 제3회 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안)을 편성하여 의회에 제출하였음.
 - 추경예산(안)은 일반회계와 특별회계가 지정액 대비 각각 4,233억원, 559억원을 증액한 10조 5,469억원을 편성하였음.
 - 기금변경(안)은 1,519억원을 증액한 1조 6,572억원을 편성하였음.
- 대구시는 지난 2차례 추경예산에서 코로나19 대응과 경제회복을 위한 경제방역 중심의 예산을 편성한데 이어 금회 추경은 현안사업과 법정경비 및 성립전사용 예산을 반영하고 사업별 집행잔액을 정리하기 위한 2021년도 마지막 추경임.
 - (세입) 민간소비 증가, 경기회복 및 부동산 가격 상승 등에 따라 지방소비세와 지방소득세를 각각 1,119억원, 720억원 증액하고, 정부에서 경정 교부된 지방교부세와 국고보조금등을 각각 1,346억원, 672억원 조정 반영하였음.
 - (세출) 주로 현안사업과 성립전사용 및 법정·의무적 경비이고, 금리상승에 대응하여 금융기관 지방채 829억원을 상환하고 미집행 예산 884억원을 감액하였음.
 - (기금) 일반회계로부터 재난관리기금 의무예치금 564억원, 청사건립기금 상환금 100억원을 전입하였으며, 하수도특별회계여유자금 151억원을 하수도사업회전기금에 전입하였음.
 - (명시이월) 전년대비 이월규모가 535억원 증가하였는바 이는 지난해 결산추경에서는 코로나19 대응자금 마련을 위해 이월을 최소화하고 적극적으로 감액한데 반해 올해에는 예년수준으로 다시 회귀한 것임.
- 금번 추경예산(안)의 총규모는 4,792억원으로 연도말 정리추경으로서는 예년에 비해 상당히 큰 수준인바 이는 경기회복과 정부의 세수증대에 따른 것으로 보이며, 여유재원을 연도말 신규사업에 무리하게 편성하기 보다는 법정경비와 지방채 상환 등에 상당부분 편성하여 재정의 안정성을 제고하려 한 점은 긍정적으로 사료되나, 전년대비 명시이월 규모가 증가함은 다소 아쉬운 부분임.

I. 총괄

1. 예산총칙

- 일시차입한도액은 **3,164억 500만원**으로 일반회계 2,525억 7,000만원, 특별회계 638억 3,500만원임.
- 일반회계 예비비는 **320억원**으로 일반예비비 300억원, 목적예비비 20억원임.
- 일반회계, 기타특별회계 지방채차입한도액은 **4,124억 4,000만원**임.

2. 예산규모

- 추경예산 규모는 기정예산액 10조 676억 4,600만원 대비 **4,792억 1,400만원(4.8%)**을 증액한 **10조 5,468억 6,000만원**임.
 - 일반회계는 기정예산액 7조 9,956억 5,000만원 대비 **4,233억 5,000만원(5.3%)**을 증액한 **8조 4,190억원**임.
 - 특별회계는 기정예산액 2조 719억 9,600만원 대비 **558억 6,400만원(2.7%)**을 증액한 **2조 1,278억 6,000만원**임.
 - 공기업특별회계는 기정예산액 5,397억원 대비 35억원(0.6%)을 증액한 5,432억원이며,
 - 기타특별회계(12개)는 기정예산액 1조 5,322억 9,600만원 대비 523억 6,400만원(3.4%)을 증액한 1조 5,846억 6,000만원임.

[표 1] 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별	예산안	기정액	증 감	증감률(%)	
합 계	10,546,860	10,067,646	479,214	4.8	
일 반 회 계	8,419,000	7,995,650	423,350	5.3	
특 별 회 계	2,127,860	2,071,996	55,864	2.7	
공 기 업	소 계	543,200	539,700	3,500	0.6
	상 수 도 사 업	284,200	281,900	2,300	0.8
	하 수 도 사 업	259,000	257,800	1,200	0.5
기	소 계	1,584,660	1,532,296	52,364	3.4
	도 시 철 도 사 업	344,500	344,580	△80	△0.0
	교 통 사 업	80,887	90,118	△9,231	△10.2
	의 료 급 여 기 금	657,965	653,259	4,706	0.7
	중소기업육성기금	68,121	67,000	1,121	1.7
	산 업 단 지	27,250	9,110	18,140	199.1
	광 역 교 통 시 설	38,652	33,652	5,000	14.9
	수 질 개 선	6,758	6,740	18	0.3
	기 반 시 설	800	860	△60	△7.0
	경부고속철도변 정비사업	390	390	0	0.0
타	재 정 비 측 진	9	9	0	0.0
	소 방	296,634	297,965	△1,331	△0.4
	학교용지부담금	62,694	28,613	34,081	119.1

Ⅱ. 일반회계

1. 세입예산(안)

가. 세입예산(안) 개요

- 일반회계 세입예산은 기정예산액 7조 9,956억 5,000만원 대비 **4,233억 5,000만원(5.3%)을 증액한 8조 4,190억원**임.
- **재원별로 보면 아래와 같음.**
 - 지방세수입은 기정예산액 3조 1,426억원 대비 **1,839억원(5.9%)을 증액한 3조 3,265억원**으로 39.5%를 차지
 - 세외수입은 기정예산액 1,500억 4,700만원 대비 **189억 2,500만원(12.6%)을 증액한 1,689억 7,200만원**으로 2.0%를 차지
 - 지방행정제재 부과금은 기정예산액 6억 5,400만원 대비 **15억 5,300만원(273.5%)을 증액한 22억 700만원**으로 2.0%를 차지
 - 지방교부세는 기정예산액 1조 609억 5,500만원 대비 **1,345억 8,500만원(12.7%)을 증액한 1조 1,955억 4,000만원**으로 14.2%를 차지
 - 보조금은 기정예산액 2조 6,843억 5,000만원 대비 **672억 3,900만원(2.5%)을 증액한 2조 7,515억 8,900만원**으로 32.7%를 차지
 - 지방채는 기정예산액과 동일한 3,490억 4,000만원으로 4.1%를 차지
 - 보전수입 등 및 내부거래는 기정예산액 6,086억 5,800만원 대비 **187억 100만원(3.1%)을 증액한 6,273억 5,900만원**으로 7.5%를 차지

[표 2] 세입예산 총괄

(일반회계, 단위 : 백만원)

구	분	예산안		기정액		증 감	증감률 (%)
			구성비		구성비		
합	계	8,419,000	100.0	7,995,650	100.0	423,350	5.3
지	방	3,326,500	39.5	3,142,600	39.3	183,900	5.9
	보 통 세	2,966,800	35.2	2,782,900	34.8	183,900	6.6
	목 적 세	337,400	4.0	337,400	4.2	0	0.0
	지난년도수입	22,300	0.3	22,300	0.3	0	0.0
세	외	168,972	2.0	150,047	1.9	18,925	12.6
	경 상 적	72,033	0.9	78,172	1.0	△6,139	△7.9
	세 외 수						
	입						
	임 시 적	94,732	1.1	71,221	0.9	23,511	33.0
	세 외 수						
	입						
	지방행정제재	2,207	0.1	654	0.1	1,553	237.5
	부 과 금						
지	방	1,195,540	14.2	1,060,955	13.3	134,585	12.7
	교 부 세						
보	조	2,751,589	32.7	2,684,350	33.6	67,239	2.5
	금						
지	방	349,040	4.1	349,040	4.3	0	0.0
	채						
보	전	627,359	7.5	608,658	7.6	18,701	3.1
	수						
	입						
	등						
	및						
	내						
	부						
	거						
	래						
	보	431,430	5.2	415,110	5.2	16,320	3.9
	전						
	수						
	입						
	등						
	내	195,929	2.3	193,548	2.4	3,381	1.7
	부						
	거						
	래						

나. 지방세

- 보통세는 기정예산액 2조 7,829억원 대비 **1,839억원(6.6%)**을 증액한 **2조 9,668억원**으로 지방소비세 1,119억원, 지방소득세 720억원 증액에 따른 것임.

[표 3] 지방세수입 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

구	분	예산안		기정액		증 감	증감률 (%)
			구성비		구성비		
계		3,326,500	39.5	3,142,600	39.3	183,900	5.9
보통세		2,966,800	35.2	2,782,900	34.8	183,900	6.6
	취득세	1,185,100	14.1	1,185,100	14.8	0	0.0
	등록면허세	8,700	0.1	8,700	0.1	0	0.0
	주민세	7,700	0.1	7,700	0.1	0	0.0
	자동차세	345,000	4.1	345,000	4.3	0	0.0
	레저세	7,500	0.1	7,500	0.1	0	0.0
	담배소비세	138,400	1.6	138,400	1.8	0	0.0
	지방소비세	769,600	9.1	657,700	8.2	111,900	17.0
	지방소득세	504,800	6.0	432,800	5.4	72,000	16.6
목적세		337,400	4.0	337,400	4.2	0	0.0
지난년도수입		22,300	0.3	22,300	0.3	0	0.0

다. 세외수입

- 경상적세외수입은 기정예산액 781억 7,200만원 대비 **61억 3,900만원**(△7.9%)을 감액한 **720억 3,300만원**이고, 임시적세외수입은 기정예산액 712억 2,100만원 대비 **235억 1,100만원**(33.0%)을 증액한 **947억 3,200만원**이며, 지방행정제재부과금은 기정예산액 6억 5,400만원 대비 **15억 5,300만원**(237.5%)을 증액한 **22억 700만원**임.

[표 4] 세외수입 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

구	분	예산안		기정액		증 감	증감률 (%)
			구성비		구성비		
계		168,972	2.0	150,047	1.9	18,925	12.6
경상적세외수입		72,033	0.9	78,172	1.0	△6,139	△7.9
	재산임대수입	5,222	0.1	6,667	0.1	△1,445	△21.7
	사용료수입	31,863	0.4	37,525	0.5	△5,662	△15.1
	수수료수입	14,466	0.2	13,809	0.2	657	4.8
	사업수입	10,164	0.1	10,164	0.1	0	0.0
	징수교부금수입	6,565	0.1	5,760	0.1	805	14.0
	이자수입	3,753	0.0	4,247	0.0	△494	△11.6
임시적세외수입		94,732	1.1	71,221	0.9	23,511	33.0
	재산매각수입	16,216	0.2	10,216	0.1	6,000	58.7
	보조금수입	37,251	0.4	21,606	0.3	15,645	72.4

(일반회계, 단위 : 백만원)

구	분	예산안		기정액		증 감	증감률 (%)
			구성비		구성비		
	기 타 수 입	40,992	0.5	39,126	0.5	1,866	4.8
	지난연도수입	273	0.0	273	0.0	0	0.0
지부	방 행정 제 재 금 과 과	2,207	0.0	654	0.0	1,553	237.5
	과 징 금	55	0.0	55	0.0	0	0.0
	변 상 금	106	0.0	0	0.0	106	순증
	과 태 료	191	0.0	191	0.0	0	0.0
	환 수 금	12	0.0	1	0.0	11	1,100.0
	부 담 금	1,843	0.0	407	0.0	1,436	352.8

라. 지방교부세

- 보통교부세는 기정예산액 1조 149억 8,700만원 대비 **1,271억 2,800만원(12.5%)을 증액한 1조 1,421억 1,500만원**임.
- 특별교부세는 기정예산액 42억 7,400만원 대비 **74억 5,800만원(174.5%)을 증액한 117억 3,200만원**임.
- 그 내역을 보면, PET 재활용 그린섬유 플랫폼 장비구축 30억원, 공공시설물 내진보강공사(추경성립전사용) 20억원, 대구순환고속도로 부동IC 진입도로 건설(추경성립전 사용) 20억원, 지방규제혁신 우수사례 경진대회 최우수 인센티브 2억원 등임.

[표 5] 지방교부세 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
계		1,195,540	1,060,955	134,585	12.7
보 통 교 부 세		1,142,114	1,014,987	127,127	12.5
특 별 교 부 세		11,732	4,274	7,458	174.5
소방안전교부세		41,694	41,694	0	0.0

마. 보조금

- 국고보조금은 기정예산액 2조 6,843억 5,000만원 대비 **672억 3,900만원(2.5%)**을 증액한 **2조 7,515억 8,900만원**임.
- 국가균형발전특별회계보조금은 기정예산액 1,569억 5,800만원 대비 **107억 8,900만원(△6.9%)**을 감액한 **1,461억 6,900만원**임.
- 기금은 기정예산액 1,530억 8,400만원 대비 **32억 7,600만원(2.1%)**을 증액한 **1,563억 5,900만원**임.

[표 6] 보조금 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
계		2,751,589	2,684,350	67,239	2.5
국 고 보 조 금		2,449,061	2,374,308	74,753	3.1
국 가 균 형 발 전 특 별 회 계 보 조 금		146,169	156,958	△10,789	△6.9
기 금		156,359	153,084	3,275	2.1

〈 주요증감 현황 〉

○ 국고보조금

- 대구혁신도시 복합혁신센터 건립	△10억
- 국가하천유지관리	△14억 4,700만원
- 대구신용보증재단 출연금 지원(브릿지 보증지원)	15억 2,000만원
- 대구 지역사랑상품권 발행지원(4% 지원사업)	32억원
- 공영도매시장 시설현대화 사업	△26억 5,300만원
- 2021 희망일자리사업(추경성립전사용)	119억 7,500만원
- 전기자동차 보급	△15억 2,000만원
- 주한미군 공여구역 주변지역 도로개설 등	13억 6,500만원
- 저소득층 한시생활지원 (저소득층 추가 국민지원금)(추경성립전사용)	177억 2,300만원
- 사회복지무제도 지원	11억 8,500만원
- 긴급복지 지원(추경성립전사용)	126억 9,600만원

- 격리자 생활지원비 지원(추경성립전사용)	267억 700만원
- 한시 생계지원	△33억 9,900만원
- 노인맞춤돌봄서비스	7억 5,500만원
- 기초연금	12억 5,300만원
- 노인일자리 및 사회활동지원(추경성립전사용)	7억 6,000만원
- 장애인연금	10억 9,000만원
- 장애수당(기초)	5억 2,800만원
- 장애인 의료비	11억 3,100만원
- 권역 감염병전문병원 구축사업	22억 6,800만원
- 감염병 예방관리(추경성립전사용)	14억 3,900만원
- 생활치료센터 운영(추경성립전사용)	20억원
- 코로나19 예방접종 실시(추경성립전사용)	72억 8,000만원
- 보건소 코로나19 대응인력 한시지원사업 (추경성립전사용)	7억 5,700만원
- 아이돌봄지원	9억 500만원

- 코로나19 결식아동 급식비 한시지원 (추경성립전사용)	19억 8,000만원
- 보육교직원 인건비 지원	△19억 9,800만원
- 보육교직원 처우개선비 지원	△25억 5,400만원
- 영유아보육료 지원	△107억 8,900만원
- 가정양육수당 지원	△27억 3,300만원
- 국공립어린이집 확충	△9억 9,000만원
- 2021 관광지 방역·수용태세 개선지원 (추경성립전사용)	22억 6,800만원
- 경유자동차 배출가스 저감장치 부착지원	△19억원
- 건설기계 엔진교체 지원	△14억 8,500만원
- 2차 전세버스기사 소득안정자금 지원 (추경성립전사용)	11억 2,800만원
- 4차 일반택시기사 한시지원(추경성립전사용)	31억 4,400만원

○ 국가균형발전 특별회계보조금

- (예비)사회적기업 육성사업(일자리창출 등) 3억 3,400만원
- 지방투자촉진보조금 지원 △10억 5,000만원
- 국내복귀기업 보조금 지원 △50억원
- 장기미집행공원 지방채 이자지원 △9억 4,400만원
- 상화로 입체화 사업 △42억 2,400만원

○ 기 금

- 2021년 소득안정지원자금(추경성립전사용) 1억 7,100만원
- 소기업·소상공인공제 지원 8억 4,000만원
- 취약계층 LED 조명등 교체(공사.공단) 23억원
- 서대구 미래비즈니스발전소 행복주택사업 △14억 2,000만원
- 통합문화이용권 사업 3억 5,000만원
- 초등학교 가상현실 스포츠실 지원사업 2억 1,000만원

바. 보전수입 등 및 내부거래

- 보전수입등은 기정예산액 4,151억 1,000만원 대비 **163억 2,000만원(3.9%)**을 증액한 **4,314억 3,000만원**으로 국고보조금 사용잔액에 따른 전년도이월금임.
- 내부거래는 기정예산액 1,935억 4,800만원 대비 **23억 8,100만원(1.7%)**을 증액한 **1,959억 2,900만원**으로,
 - 공기업특별회계전입금 1억 8,000만원(순증) 증액, 교육비특별회계전입금 32억원(4.4%) 증액, 시·도지역개발기금 예수금수입 10억원(△4.8%) 감액에 따른 것임.

[표 7] 보전수입등 및 내부거래 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
계		627,359	608,658	18,701	3.1
보 전 수 입 등		431,430	415,110	16,320	3.9
	잉 여 금	386,267	386,267	0	0.0
	전 년 도 이 월 금	44,995	28,675	16,320	56.9
	용자금원금수입	168	168	0	0.0
내 부 거 래		195,929	193,548	2,381	1.7
	전 입 금	75,929	72,548	3,381	4.7
	예탁금및예수금	120,000	121,000	△1,000	△0.8

〈 주요증감 현황 〉

- 국가하천유지관리 집행잔액	1억 1,600만원
- 지방하천정비사업(신천-가창교~상동교) 집행잔액	3억 8,700만원
- 기업부설연구소 R&D, 경영등 인력지원사업 사용잔액	1억 100만원
- 학교우유급식지원	1억 300만원
- 2020년 청년일꾼 채용지원사업 집행잔액	3억 2,200만원
- 2020년 혁신전문인력 청년 채용지원사업 집행잔액	1억 5,900만원
- 2019년 맞춤형취업지원사업 집행잔액	2억 4,500만원
- 2019년 청년 Pre-job 지원사업 집행잔액	2억 4,500만원
- 2020년 사회공헌활동 지원사업 집행잔액	2억 5,200만원
- 2019년 지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 집행잔액	2억 1,400만원
- 2020년 코로나19 지역고용대응 특별지원사업 집행잔액	9억 9,200만원
- 코로나19 극복 대구형 희망일자리 사업 집행잔액	△19억 800만원

- 코로나19 극복 지역일자리 사업 집행잔액	△2억 4,600만원
- 업사이클센터 건립 발생이자	3억 7,100만원
- 지방투자촉진보조금 환수금	20억 5,000만원
- 전기자동차 보급사업	3억 5,000만원
- 매입임대주택 매각대금	10억 7,300만원
- 2019년도 기존주택 매입임대사업	2억 1,900만원
- 2020년 통합문화이용권 사업	4억 4,500만원
- 2020년 골목자동측정기기 지원사업	2억 6,400만원
- 2020년 운행경유차 배출가스 저감사업	73억 8,200만원
- 2020년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원	9억 6,100만원
- 2020년 미세먼지 차단숲 조성	1억 2,200만원

2. 세입예산(안) 검토의견

- 대구시는 금회 추경에 기정예산 대비 **4,233억 5,000만원(5.3%)**을 증액한 **8조 4,190억원**의 일반회계 세입예산(안)을 편성하였음.
 - 전년 결산추경 세입예산(안)과 비교하면 총 규모면에서 3,720억 5,000만원이나 증가하였음.
 - 지난 2회 추경 기정액 대비하여 증가규모는 국비수입인 지방교부세와 보조금이 각각 1,288억 200만원, 1,171억 4,500만원으로 가장 컸으며, 다음으로 지방세수입이 1,106억원임.

[표 8] 결산추경 세입예산(안) 비교

(일반회계, 단위 : 백만원)

연 도	계	지방세	세 수 외 입	지 방 교 부 세	보 조 금	지 방 채	보 전 수 입 내 부 거 래
'21년	423,350	183,900	18,925	134,585	67,239	0	18,701
'20년	51,300	73,300	11,848	5,783	△49,906	△16,085	26,360
증감액 차 이	372,050	110,600	7,077	128,802	117,145	16,085	△7,659

- 지방세 **1,839억원**(기정대비 5.9%) 증액은 당초의 2021년 지방소비세와 지방소득세의 징수목표액을 각각 1,119억원, 720억원 상향조정함에 따른 것임.
 - (지방소비세) 국세인 부가가치세 납부세액의 21%를 부과·징수하는 세목으로 코로나19 이후 위축되었던 민간소비가 살아남에 따라 부가가치세 호조로 인해 지방소비세 징수가 증가한 것임.

- (지방소득세) 소득세 및 법인세의 납세의무자에게 부과·징수하는 세목으로 부동산 가격 상승 및 거래량 증가에 따라 양도소득분 지방소득세 징수가 증가하고, 코로나19 이후 침체되었던 국내·외 경기가 회복함에 따라 법인분 지방소득세 징수가 증가한 것임.
- 이는 최근 3년간 연도말 지방세세입 증가규모로는 가장 큰 수치이며, 지난 2회 추경에서 부동산 가격 상승 등에 따라 취득세가 증가한 것과 마찬가지로 세입증가의 상당부분이 전국적인 시장 추세에 기인한 일시적 세입증가로 판단됨.
- 금번의 지방세입 증가는 부가가치세 및 양도소득세 등의 국세에 연동한 지방세목의 증가로 인한 것으로 타 세목에 비해 세입 예측이 다소 어려울 것으로 보이나 세입추계의 정확성을 제고하기 위해 노력해야 할 것임.

[표 9] 최근 3년간 결산추경 지방세수입 비교

(일반회계, 단위 : 백만원)

연 도	2021년	2020년	2019년	비고
지 방 세 수 입	183,900	73,300	△30,800	
지 방 소 비 세	111,900	△60,000	0	(20년) 지방소비세 감액
지 방 소 득 세	72,000	0	0	
기 타	0	133,300	△30,800	(20년) 취득세 증액 (19년) 자동차세 감액

- 지방교부세 1,345억 8,500만원(기정대비 12.7%) 증액은 정부 세수의 증가로 인해 내국세와 연동한 행정안전부 보통교부세 교부액이 증가함에 따른 것으로 연도말 보통교부세 세입 편성은 예년에 없던 이례적인 사안임.
- 보조금 672억 3,900만원(기정대비 2.5%) 증액은 지난 7월의 대구시 2회 추경에서 반영하지 못한 정부추경 보조금 예산을 성립전 사용 예산으로 우선 집행하고 금회 추경에 편성한 것임.
- 상기 언급한 대구시 추경의 세입재원은 대부분 정부 세수여건의 변화와 정부추경에 따른 것으로 정확한 세입추계에 어려움이 있는 것은 분명하나, 지난 대구시 2회 추경이 정부추경에 앞서 추진함에 따라 정부추경분을 미처 반영하지 못한 것으로 연도말의 과도한 세입예산 편성은 재정운용의 측면에서 바람직하지 못한 것으로 사료됨.
- 향후 정부추경 동향을 면밀히 살피고 지역의 추경편성 시기를 합리적으로 조정·확정하여 불필요한 성립전사용이나 세입예산 편성 사유가 발생하지 않도록 해야 할 것임.

3. 세출예산(안)

가. 세출예산(안) 개요

- 일반회계 세출예산은 기정예산액 7조 9,957억원 대비 4,233억원 (5.3%)을 증액한 8조 4,190억원임.

< 주요증감 현황 >

- 자치구 조정교부금	347억원
- 금융기관차입금 원금 상환	829억 1,500만원
- 시세징수교부금	72억원
- 재난관리기금 조성	563억 6,000만원
- 공공시설물 내진보강공사(추경성립전사용)	20억원
- 대구신용보증재단 기본재산 출연금 (국비재사용)	75억 2,000만원
- 대구 지역사랑상품권 발행지원	80억원
- 소기업·소상공인공제 지원	16억 8,000만원
- 5G기반 첨단 제조로봇 실증기반 구축	20억원

- PET재활용 그린섬유 플랫폼 장비 구축	30억원
- 농수산물도매시장 시설현대화 사업	△23억 5,100만원
- 공공근로사업	△62억 5,000만원
- 2021희망일자리사업(구군)(추경성립전사용)	123억 4,200만원
- 코로나19 극복 일자리 취약계층 지원사업	△25억원
- 코로나19 극복 대구형 희망일자리사업 집행잔액	△19억 800만원
- 지방투자촉진보조금 지원	△20억 5,000만원
- 국내복귀기업 보조금 지원	△67억원
- 지방투자촉진보조금 환수금	20억 6,600만원
- 한국뇌연구원 2단계 건립	20억원
- 전기자동차 보급	△15억 2,000만원
- 자동차산업 미래 기술혁신 오픈 플랫폼 생태계 구축	20억원
- 취약계층 에너지복지(대구도시공사)	23억원

- 분산형 테스트베드 구축(문산)	18억 6,000만원
- 건축자산매입 및 거리환경개선	22억원
- 퇴직수당부담금	△21억 1,400만원
- 생계급여	15억원
- 저소득층 추가 국민지원금(추경성립전사용)	177억 2,300만원
- 자활근로사업(추경성립전사용)	29억 700만원
- 긴급복지지원(추경성립전사용)	46억 6,500만원
- 격리자 생활지원비 지원(추경성립전사용)	267억 700만원
- 한시 생계지원	△33억 9,900만원
- 노인장기요양급여비지원	17억 3,800만원
- 기초연금 지급	23억 5,300만원
- 노인일자리 및 사회활동지원사업(추경성립전사용)	15억 1,900만원
- 장애인연금	15억 5,700만원

- 경북권 감염병 전문병원 구축(추경성립전사용)	22억 6,800만원
- 의료급여사업 전출금	47억 2,800만원
- 생활치료센터 운영비 등(추경성립전사용)	15억원
- 코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비지원 (추경성립전사용)	20억 5,600만원
- 코로나19 지역예방접종센터 설치·운영비 (추경성립전사용)	16억 5,000만원
- 코로나19 예방접종센터 인건비 지원 (추경성립전사용)	55억 1,800만원
- 코로나19 결식아동 급식비 한시지원 (추경성립전사용)	19억 8,000만원
- 보육교직원 인건비 지원	△29억 3,100만원
- 보육교직원 처우개선비 지원	△37억 4,600만원
- 영유아보육료지원	△133억 600만원
- 가정양육수당지원	△33억 7,000만원
- 만3~5세 누리과정 보육료 지원	24억 2,400만원

- 2021 관광지 방역·수용태세 개선지원 (추경성립전사용)	22억 6,800만원
- 경유자동차 배출가스 저감장치 부착	△19억원
- 운행경유차 배출가스 저감사업	74억 5,100만원
- 범어공원 조성	△19억원
- 시내버스업체 재정지원	306억원
- 4차 일반택시기사 한시지원(추경성립전사용)	31억 4,400만원
- 나드리콜 운영 위탁	27억 2,200만원
- 다사~왜관간 광역도로건설	21억 3,500만원
- 동대구(파티마병원)~유통단지간 도로건설(1단계) (신암재정비촉진지구 지원사업)	60억원
- 대구순환고속도로 부동IC 진입도로건설 (추경성립전사용)	20억원
- 상화로 입체화 사업	△42억 2,400만원
- 서대구역 부지 보상	148억원

나. 기능별

- **일반공공행정**은 기정예산액 대비 1,731억 5,400만원(14.1%)을 증액한 1조 4,000억 7,700만원으로 16.6%를 차지함.
- **공공질서 및 안전**은 기정예산액 대비 576억 3,800만원(35.8%)을 증액한 2,185억 3,400만원으로 2.6%를 차지함.
- **교육**은 기정예산액 대비 595억 6,400만원(9.9%)을 증액한 6,587억 9,100만원으로 7.8%를 차지함.
- **문화 및 관광**은 기정예산액 대비 4억 1,400만원(0.2%)을 증액한 2,690억 2,700만원으로 3.2%를 차지함.
- **환경**은 기정예산액 대비 20억 9,600만원(1.2%)을 증액한 1,742억 8,300만원으로 2.1%를 차지함.
- **사회복지**는 기정예산액 대비 457억 3,900만원(1.5%)을 증액한 3조 1,170억 9,500만원으로 37.0%를 차지함.
- **보건**은 기정예산액 대비 188억 7,900만원(7.1%)을 증액한 2,846억 9,500만원으로 3.4%를 차지함.
- **농림해양수산**은 기정예산액 대비 41억 800만원(Δ 4.9%)을 감액한 804억 7,600만원으로 1.0%를 차지함.
- **산업·중소기업 및 에너지**는 기정예산액 대비 194억 6,100만원(3.2%)을 증액한 6,297억 4,600만원으로 7.5%를 차지함.

- **교통 및 물류**는 기정예산액 대비 540억 8,400만원(7.4%)을 증액한 7,877억 7,400만원으로 9.3%를 차지함.
- **국토 및 지역개발**은 기정예산액 대비 4억 1,700만원(0.1%)을 증액한 3,846억 5,500만원으로 4.6%를 차지함.
- **과학기술**은 기정예산액 대비 8억 6,000만원(2.0%)을 증액한 437억 1,400만원으로 0.5%를 차지함.
- **예비비**는 기정예산액과 같은 326억 3,000만원으로 0.4%를 차지함.
- **기타**는 기정예산 대비 48억 4,800만원(△1.4%)을 감액한 3,375억 300만원으로 4.0%를 차지함.

[표 10] 기능별 세출예산 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

분 야 · 부 문	예산액		기정액		증 감	증감률 (%)
	액	%	액	%		
합 계	8,419,000	100.0	7,995,650	100.0	423,350	5.3
일 반 공 공 행 정	1,400,077	16.6	1,226,923	15.4	173,154	14.1
입 법 및 선 거 관 리	4,129	0.1	4,390	0.1	△261	△5.9
지 방 행 정 · 재 정 지 원	758,852	9.0	676,368	8.5	82,484	12.2
재 정 · 금 용	531,305	6.3	437,172	5.5	94,133	21.5
일 반 행 정	105,791	1.3	108,993	1.4	△3,202	△2.9
공 공 질 서 및 안 전	218,534	2.6	160,896	2.0	57,638	35.8
재 난 방 재 · 민 방 위	218,534	2.6	160,896	2.0	57,638	35.8
교 육	658,791	7.8	599,227	7.5	59,564	9.9

(일반회계, 단위 : 백만원)

분 야 · 부 문	예산액		기정액		증 감	증감률 (%)
		%		%		
유아 및 초중등교육	641,860	7.6	582,308	7.3	59,552	10.2
고 등 교 육	12,682	0.2	12,665	0.2	17	0.1
평 생 · 직 업 교 육	4,249	0.1	4,254	0.1	△5	△0.1
문 화 및 관 광	269,027	3.2	268,613	3.4	414	0.2
문 화 예 술	136,370	1.6	137,080	1.7	△710	△0.5
관 광	30,347	0.4	28,712	0.4	1,635	5.7
체 육	89,952	1.1	90,476	1.1	△524	△0.6
문 화 재	12,358	0.1	12,345	0.2	13	0.1
환 경	174,283	2.1	172,187	2.2	2,096	1.2
상 하 수 도 · 수 질	17,179	0.2	17,269	0.2	△90	△0.5
폐 기 물	43,631	0.5	45,479	0.6	△1,848	△4.1
대 기	30,347	0.4	29,925	0.4	422	1.4
자 연	4,577	0.1	4,577	0.1	0	0.0
환 경 보 호 일 반	78,549	0.9	74,937	0.9	3,612	4.8
사 회 복 지	3,117,095	37.0	3,071,356	38.3	45,739	1.5
기 초 생 활 보 장	567,179	6.7	545,611	6.8	21,568	4.0
취 약 계 층 지 원	528,305	6.3	497,982	6.2	30,323	6.1
보 육 · 가 족 및 여 성	726,222	8.6	743,725	9.3	△17,503	△2.4
노 인 · 청 소 년	1,159,301	13.8	1,152,666	14.4	6,635	0.6
노 동	118,306	1.4	113,589	1.4	4,717	4.2
보 훈	17,782	0.2	17,783	0.2	△1	△0.1
보 건	284,695	3.4	265,816	3.3	18,879	7.1
보 건 의 료	277,562	3.3	258,613	3.2	18,949	7.3
식 품 의 약 안 전	7,133	0.1	7,203	0.1	△70	△1.0

(일반회계, 단위 : 백만원)

분 야 · 부 문	예산액		기정액		증 감	증감률 (%)
		%		%		
농 립 해 양 수 산	80,476	1.0	84,584	1.1	△4,108	△4.9
농 업 · 농 촌	65,160	0.8	69,244	0.9	△4,084	△5.9
임 업 · 산 촌	15,316	0.2	15,340	0.2	△24	△0.2
산업·중소기업 및 에너지	629,746	7.5	610,285	7.6	19,461	3.2
산 업 금 용 지 원	172,930	2.1	156,610	1.9	16,320	10.4
산 업 기 술 지 원	139,259	1.7	137,159	1.7	2,100	1.5
무역 및 투자유치	60,545	0.7	69,097	0.9	△8,552	△12.4
산 업 진 흥·고 도 화	240,071	2.8	233,100	2.9	6,971	3.0
에너지 및 자원개발	15,732	0.2	13,005	0.2	2,727	21.0
산업·중소기업일반	1,209	0.0	1,314	0.0	△105	△8.0
교 통 및 물 류	787,774	9.3	733,690	9.2	54,084	7.4
도 로	142,339	1.7	136,055	1.7	6,284	4.6
항 공 · 공 항	1,776	0.1	1,804	0.1	△28	△1.6
대중교통·물류등 기타	643,659	7.6	595,831	7.5	47,828	8.0
국 토 및 지 역 개 발	384,655	4.6	384,238	4.8	417	0.1
수 자 원	2,362	0.0	2,392	0.0	△30	△1.3
지 역 및 도 시	379,251	4.5	378,804	4.7	447	0.1
산 업 단 지	3,042	0.1	3,042	0.1	0	0.0
과 학 기 술	43,714	0.5	42,854	0.5	860	2.0
예 비 비	32,630	0.4	32,630	0.4	0	0.0
기 타	337,503	4.0	342,351	4.3	△4,848	△1.4

다. 조직별

- **기획행정위원회 소관**은 기정예산액 1조 5,530억 2,800만원 대비 2,263억 6,600만원(14.6%) 증액한 1조 7,793억 9,400만원으로 전체 예산액의 21.1%이며, 그 내역은 아래와 같음.
 - **대변인**은 기정예산액과 같은 23억 5,500만원으로 0.1%를 차지함.
 - **홍보브랜드담당관**은 기정예산액과 같은 46억 2,200만원으로 0.1%를 차지함.
 - **감사관**은 기정예산액과 같은 9억 2,600만원으로 0.1%를 차지함.
 - **기획조정실**은 기정예산액 대비 1,725억 9,100만원(13.4%) 증액한 1조 4,613억 3,700만원으로 17.4%를 차지함.
 - **시민안전실**은 기정예산액 대비 581억 7,500만원(39.3%) 증액한 2,062억 4,200만원으로 2.4%를 차지함.
 - **자치행정국**은 기정예산액 대비 39억 7,300만원(Δ 3.8%) 감액한 997억 1,000만원으로 1.2%를 차지함.
 - **공무원교육원**은 기정예산액 대비 4억 2,700만원(Δ 11.1%) 감액한 34억 3,600만원으로 0.0%를 차지함.
 - **자치경찰위원회**는 기정예산액과 같은 7억 6,600만원으로 0.1%를 차지함.

- **문화복지위원회 소관**은 기정예산액 3조 9,675억 5,700만원 대비 1,214억 1,900만원(3.1%) 증액한 4조 889억 7,600만원으로 전체 예산액의 48.6%이며, 그 내역은 아래와 같음.
- 복지국은 기정예산액 대비 604억 7,600만원(3.0%) 증액한 2조 955억 2,700만원으로 24.9%를 차지함.
 - 시민건강국은 기정예산액 대비 181억 9,800만원(7.6%) 증액한 2,591억 8,700만원으로 3.1%를 차지함.
 - 여성청소년교육국은 기정예산액 대비 425억 3,500만원(3.1%) 증액한 1조 4,228억 8,000만원으로 16.9%를 차지함.
 - 문화체육관광국은 기정예산액 대비 2억 1,300만원(0.1%) 증액한 2,925억 500만원으로 3.5%를 차지함.
 - 보건환경연구원은 기정예산액 대비 300만원(Δ 0.0%) 감액한 188억 7,700만원으로 0.2%를 차지함.
- **경제환경위원회 소관**은 기정예산액 1조 3,228억 5,300만원 대비 224억 8,800만원(1.7%) 증액한 1조 3,453억 4,100만원으로 전체 예산액의 16.0%이며, 그 내역은 아래와 같음.
- 경제산업분석담당관은 기정예산액과 같은 10억 3,600만원으로 0.1%를 차지함.
 - 경제국은 기정예산액 대비 203억 7,700만원(4.9%) 증액한 4,343억 6,600만원으로 5.2%를 차지함.

- **일자리투자국**은 기정예산액 대비 25억 5,100만원(Δ 1.1%) 감액한 2,268억 2,200만원으로 2.7%를 차지함.
 - **혁신성장국**은 기정예산액 대비 59억 2,400만원(2.6%) 증액한 2,367억 4,100만원으로 2.8%를 차지함.
 - **녹색환경국**은 기정예산액 대비 12억 7,700만원(Δ 0.3%) 감액한 4,424억 6,600만원으로 5.3%를 차지함.
 - **농업기술센터**는 기정예산액 대비 1,500만원(0.4%) 증액한 39억 1,000만원으로 0.1%를 차지함.
- **건설교통위원회 소관**은 기정예산액 1조 1,398억 1,000만원 대비 533억 6,100만원(4.7%) 증액한 1조 1,931억 7,100만원으로 전체 예산액의 14.2%이며, 그 내역은 아래와 같음.
- **도시재창조국**은 기정예산액 대비 2억 900만원(0.1%) 증액한 2,543억 3,500만원으로 3.0%를 차지함.
 - **미래공간개발본부**는 기정예산액 대비 3억 5,400만원(0.3%) 증액한 1,120억 9,100만원으로 1.4%를 차지함.
 - **통합신공항건설본부**는 기정예산액 대비 2억 4,800만원(Δ 2.3%) 감액한 103억 4,800만원으로 0.1%를 차지함.
 - **교통국**은 기정예산액 대비 530억 4,100만원(7.0%) 증액한 8,079억 9,900만원으로 9.6%를 차지함.

- **건설본부**는 기정예산액 대비 500만원(0.1%) 증액한 83억 9,800만원으로 0.1%를 차지함.
- **운영위원회 소관**은 의회사무처로 기정예산액 대비 2억 8,400만원(△2.3%) 감액한 121억 1,800만원으로 전체 예산액의 0.1%임.

[표 11] 조직별 세출예산 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

실	국	별	예산액		기정액		증 감	증감률 (%)
				%		%		
합		계	8,419,000	100.0	7,995,650	100.0	423,350	5.3
기 획 행 정		소 계	1,779,394	21.1	1,553,028	19.4	226,366	14.6
		대 변 인	2,355	0.1	2,355	0.1	0	0.0
		홍보브랜드담당관	4,622	0.1	4,622	0.1	0	0.0
		감 사 관	926	0.1	926	0.1	0	0.0
		기 획 조 정 실	1,461,337	17.4	1,288,746	16.1	172,591	13.4
		시 민 안 전 실	206,242	2.4	148,067	1.9	58,175	39.3
		자 치 행 정 국	99,710	1.2	103,683	1.3	△3,973	△3.8
		공 무 원 교 육 원	3,436	0.1	3,863	0.1	△427	△11.1
		자치경찰위원회	766	0.1	766	0.1	0	0.0
	소 계	4,088,976	48.6	3,967,557	49.6	121,419	3.1	
	복 지 국	2,095,527	24.9	2,035,051	25.5	60,476	3.0	

(일반회계, 단위 : 백만원)

실	국 별	예산액		기정액		증 감	증감률 (%)
			%		%		
문화복지	시 민 건 강 국	259,187	3.1	240,989	3.0	18,198	7.6
	여성청소년교육국	1,422,880	16.9	1,380,345	17.3	42,535	3.1
	문화체육관광국	292,505	3.5	292,292	3.7	213	0.1
	보건환경연구원	18,877	0.2	18,880	0.3	△3	△0.0
경제환경	소 계	1,345,341	16.0	1,322,853	16.5	22,488	1.7
	경제산업분석담당관	1,036	0.1	1,036	0.1	0	0.0
	경 제 국	434,366	5.2	413,989	5.2	20,377	4.9
	일 자 리 투 자 국	226,822	2.7	229,373	2.9	△2,551	△1.1
	혁 신 성 장 국	236,741	2.8	230,817	2.9	5,924	2.6
	녹 색 환 경 국	442,466	5.3	443,743	5.5	△1,277	△0.3
	농 업 기 술 센 터	3,910	0.1	3,895	0.1	15	0.4
건설교통	소 계	1,193,171	14.2	1,139,810	14.3	53,361	4.7
	도 시 재 창 조 국	254,335	3.0	254,126	3.2	209	0.1
	미래공간개발본부	112,091	1.4	111,737	1.4	354	0.3
	통합신공항건설본부	10,348	0.1	10,596	0.1	△248	△2.3
	교 통 국	807,999	9.6	754,958	9.5	53,041	7.0
	건 설 본 부	8,398	0.1	8,393	0.1	5	0.1
유영	의 회 사 무 처	12,118	0.1	12,402	0.2	△284	△2.3

라. 성질별

- 인건비는 기정예산액 대비 23억 7,400만원($\Delta 0.9\%$)을 감액한 2,642억 4,000만원으로 전체 예산액의 3.1%를 차지함.

[표 12] 인건비 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
인 건 비 (100)	264,240	266,614	$\Delta 2,374$	$\Delta 0.9$

- 물건비는 기정예산액 대비 26억 2,100만원($\Delta 2.0\%$)을 감액한 1,306억 100만원으로 전체 예산액의 1.6%를 차지함.

[표 13] 물건비 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
계	130,601	133,222	$\Delta 2,621$	$\Delta 2.0$
일 반 운 영 비 (201)	91,973	91,890	83	0.1
여 비 (202)	4,735	6,721	$\Delta 1,986$	$\Delta 41.9$
업 무 추 진 비 (203)	2,733	2,760	$\Delta 27$	$\Delta 1.0$
직 무 수 행 경 비 (204)	9,580	9,587	$\Delta 7$	$\Delta 0.1$
의 회 비 (205)	2,589	2,722	$\Delta 133$	$\Delta 5.1$
재 료 비 (206)	2,683	2,707	$\Delta 24$	$\Delta 0.9$
연 구 개 발 비 (207)	16,308	16,835	$\Delta 527$	$\Delta 3.2$

- 경상이전은 기정예산액 대비 1,905억 3,700만원(3.7%)을 증액한 5조 1,054억 6,400만원으로 전체 예산액의 60.6%를 차지함.

[표 14] 경상이전 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
계		5,105,464	4,914,927	190,537	3.7
일	반 보 전 금 (301)	257,510	243,233	14,277	5.5
이	주 재 해 보 상 및 금 (302)	1,438	885	553	38.5
포	상 금 (303)	9,032	8,938	94	1.0
연	금 부 담 금 등 (304)	47,856	49,970	△2,114	△4.4
배	상 금 등 (305)	198	151	47	23.7
출	연 금 (306)	94,044	84,384	9,660	10.3
민	간 이 전 (307)	612,227	579,781	32,446	5.3
자	치 단 체 등 이 전 (308)	4,069,437	3,930,174	139,263	3.4
전	출 금 (309)	1,673	1,673	0	0.0
국	외 이 전 (310)	1,824	1,824	0	0.0
차	입 금 이 자 상 환 (311)	10,225	13,914	△3,689	△36.1

- 자본지출은 기정예산액 대비 151억 7,100만원(1.2%)을 증액한 1조 2,156억 1,200만원으로 전체 예산액의 14.4%를 차지함.

[표 15] 자본지출 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
계		1,215,612	1,200,441	15,171	1.2
시 설 비 및 부 대 비 (401)		489,571	474,264	15,307	3.1
민 간 자 본 이 전 (402)		259,792	265,386	△5,594	△2.2
자치단체등자본이전 (403)		419,879	415,251	4,628	1.1
공사공단자본전출금 (404)		23,403	22,522	881	3.8
자 산 취 득 비 (405)		8,859	8,910	△51	△0.6
기 타 자 본 이 전 (406)		14,108	14,108	0	0.0

- 보전재원은 기정예산액 대비 829억 1,500만원(순증)을 증액한 829억 1,500만원으로 전체 예산액의 1.0%를 차지함.

[표 16] 보전재원 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
계		82,915	0	82,915	순증
차 입 금 원 금 상 환 (601)		82,915	0	82,915	순증

- 내부거래는 기정예산액 대비 1,227억 1,800만원(7.9%)을 증액한 1조 5,510억 5,100만원으로 전체 예산액의 18.4%를 차지함.

[표 17] 내부거래 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
	계	1,551,051	1,428,333	122,718	7.9
	기타회계등전출금 (701)	687,474	690,936	△3,462	△0.5
	기금전출금 (702)	269,644	213,284	56,360	20.9
	교육비특별회계 전출금 (703)	550,106	490,491	59,615	10.8
	예수금원리금상환 (705)	43,827	33,622	10,205	23.3

- 예비비 및 기타는 기정예산액 대비 1,700억 400만원(△24.6%)을 감액한 691억 1,700만원으로 전체 예산액의 1.0%를 차지함.

[표 18] 예비비 및 기타 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
	계	69,117	52,113	△17,004	△24.6
	예비비 (801)	32,630	32,630	0	0.0
	반환금기타 (802)	36,487	19,483	△17,004	△46.6

마. 계속비 사업

- 계속비는 대구혁신도시 복합 혁신센터건립 등 총 6건이며, 총사업비 및 당해연도 예산액을 변경하려는 것으로 신규사업은 없음.

[표 19] 계속비 사업 변경조사

(일반회계, 단위 : 백만원)

사업명	구분	기간	총사업비	2019년까지			2020년			2021년 예산액	2022년 예산액	2023년 이후 예산액
				예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액			
대구 혁신도시 복합혁신 센터건립	기존	'18~'22	28,200	2,000	1,397	603	6,000	3,013	3,589	7,250	12,950	0
	변경	'18~'22	28,200	2,000	1,397	603	6,000	3,652	2,951	6,250	13,950	0
	증감		0	0	0	0	0	639	△639	△1,000	100	0
노후 산단 재생 사업	기존	'09~'24	350,073	125,860	105,440	20,420	19,998	35,048	5,371	40,150	30,000	134,065
	변경	'09~'24	350,073	125,860	105,440	20,420	19,998	35,048	5,371	40,150	32,900	131,165
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	2,900	△2,900
농수산물 도매시장 시설 현대화	기존	'08~'23	107,496	694	173	521	22,734	10,622	12,632	29,853	47,670	6,545
	변경	'08~'23	107,496	694	173	521	22,734	10,622	12,632	27,200	2,900	53,968
	증감		0	0	0	0	0	0	0	△2,653	△44,770	47,423
대구 대표 도서관 건립	기존	'15~'23	47,851	4,270	1,961	2,309	0	24	2,285	0	20,000	23,581
	변경	'15~'24	48,242	4,270	1,961	2,309	0	24	2,285	0	6,000	37,972
	증감		391	0	0	0	0	0	0	0	△14,000	14,391
어린이 복합 문화 단지 조성	기존	'18~'22	34,500	2,773	0	2,773	1,000	2,759	1,014	7,500	17,800	5,427
	변경	'18~'22	34,500	2,773	0	2,773	1,000	2,759	1,014	7,500	10,000	13,227
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	△7,800	7,800
대구 간송 미술관 건립	기존	'18~'22	40,000	10,500	121	10,379	0	1,235	9,144	4,000	25,500	0
	변경	'18~'22	40,000	10,500	121	10,379	0	1,958	8,421	4,020	25,480	0
	증감		0	0	0	0	0	723	△723	20	△20	0

바. 명시이월 사업

- 명시이월은 139개 사업 2,002억 4,500만원으로, 전년대비 건수는 36건, 이월액은 401억 7,400만원(25.1%) 증가하였음.

[표 20] 주요 명시이월 내역

(일반회계 10억원 이상 이월, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액	이월액	이월사유
자연재난과	풍수해 생활권 종합정비	7,000	7,000	공사 완료시기 미도래 - 기본 및 실시설계 용역('20. 5.~'22. 5) - 행안부 실시설계 사전검토('21. 12.) - 계약심사 및 일상감사('22. 4.) - 공사 착공('22. 6.) 및 준공('24. 12.)
자연재난과	공공시설물 내진보강공사	2,600	2,000	공사 완료시기 미도래 - 일상감사 및 계약심사('21. 10.) - 공사발주 및 계약('21. 12.) - 준공('22. 6.)
자연재난과	스마트 정보수집체계 구축사업	1,480	1,380	행정절차 이행에 따른 착수(2021. 12.) 지연 - 협상 및 계약('22. 1.)
경제정책과	대구신용보증재단 기본재산 출연금	39,520	1,520	신보재단 출연금으로 교부받은 국비 3차 교부금으로 '22년도 출연계획안 의회 승인 후 출연하고자 함 * 3차추경 반영
산단진흥과	성서1,2차산단 재생사업	5,670	1,829	공사 완료시기 미도래 - 주차장 조성 3개소 건축허가 협의 중 (달서구) - 협의 후 행정절차 추진
산단진흥과	달성1차 노후거점산단 경쟁력강화사업	7,800	1,795	주차장부지 매입(1개소) 절차이행 중 - 설계, 건설기술 심의('21. 11.) - 총사업비 협의(국토부)('21. 12.) - 재생계획수립용역 완료('22. 1.) - 재생사업 시행('22. ~ '24.)

(일반회계 10억원 이상 이월, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액	이월액	이월사유
산진흥과	염색산단 재생사업	3,750	2,490	공사 완료시기 미도래 - 기반시설 정비공사 1차 준공('22. 2.) - 공사 최종 준공('22. 6.)
산진흥과	제3산단 제2임대형 지식산업센터건립	1,500	1,500	공사 완료시기 미도래 ('22. 6. 착공예정)
산진흥과	이현삼거리 서편 주차장조성	4,828	4,828	협의보상 지연에 따른 행정절차 이행 - 수용재결 신청 ('21. 11.) - 공탁금 지출 ('22. 3.)
사회적경제과	대구사회적경제 혁신타운 조성시설비	4,270	4,270	착공시기 미도래 - 실시설계 ('21. 6. ~ '22. 6.) - 공사기간 ('22. 8. ~ '24. 6.)
투자유치과	지방투자촉진보조금 지원	7,950	3,503	기업별 투자진척도에 따른 단계별 보조금 교부 사업 - 산업부 보조금 지원 결정시 조건부 승인
국통상과	엑스코 제2전시장 시설보강사업	23,602	3,880	엑스코 제2전시장 시설보강공사 실시 - 공사 착공 ('21. 10.) - 준공 ('22. 3.) - 세계가스총회 개최 ('22. 5.)
미래형자동차과	자율주행차 시범운행지구 C-ITS구축	2,000	1,900	사업 완료시기 미도래 - 사업관리용역 사업자 선정 ('21. 10.) - 입찰공고 및 사업자선정 ('21. 11. ~ 12.) - 착수 및 준공('21. 12. ~ '22. 6.)
도시공간정책관	캠프워커 기부시설 기본 및 실시설계 용역	1,850	1,850	행정절차 이행 중(합의각서 체결 '21. 12.)
서대구역세권개발과	서대구역 광장 조성	53,338	44,338	보상절차 지연
수변공간개발과	신천 보 및 어도 개선사업	3,600	2,645	공사 완료시기 미도래 ('22. 7.)
수변공간개발과	신천 범어천 연결로 조성사업	1,950	1,450	공사 완료시기 미도래 ('22. 9.)

(일반회계 10억원 이상 이월, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액	이월액	이월사유
이전사업과	대구 군 공항 미군시설 이전 U.SPMO운영	1,800	1,800	미 국방부 승인(미 7공군 협상권한) 지연으로 인한 PMO 비용 지급 연기
중전부지개발과	군 공항이전 합의각서(안) 작성을 위한 감정평가 수수료	1,360	1,360	국방.군사시설의 특수.보안성과 코로나 19 등의 사유로 현장조사 업무 지연으로 감정평가 용역 완료시기 연기 ('21. 7. ~ '22. 1.)
보건의료정책과	공립요양병원 치매기능보강사업	1,330	1,281	공사 완료시기 미도래('22. 5.)
보건의료정책과	코로나19 기억의 공간조성	1,000	1,000	공사 완료시기 미도래 - 조성계획 수립 ('21. 11.) - 실시설계 ('22. 2. ~ 3.) - 공사 ('22. 3. ~ 12.)
청소년과	어린이 특화 생활 SOC 건립	4,500	4,500	공사 완료시기 미도래 - 사전행정절차 실시 ('21. 1. ~ 9.) - 설계공모 실시 ('21. 9. ~ 11.) - 실시설계 ('21. 12. ~ '22. 6.) - 공사 추진 ('22. 8. ~ 23. 8.)
체육진흥과	올림픽기념관 수영장 개보수	1,500	1,448	공사 완료시기 미도래 - 실시설계 ('21. 10.) - 공사 추진 ('21. 11. ~ '22. 5.)
기후대기과	경유자동차 배출가스 저감장치부착	22,800	1,900	하반기 신청자 보조금 집행 지연 발생 - 선정자 중 압류 등으로 인한 부착지연에 따른 집행 지연 발생
기후대기과	노후경유차 조기폐차 지원	30,462	3,200	하반기 신청자 보조금 집행 지연 발생 - 하반기 신청자 청구기한 미도래 및 반도체 수급 지연으로 청구 지연
자원순환과	성서 자원회수시설 개체사업	3,000	2,997	공사 완료시기 미도래 - '20. 3월 입찰공고 후 4회 유찰에 따른 착공시기 지연
공원조성과	장기미집행 공원· 유원지 조성	14,850	11,975	협의보상 지연에 따른 행정절차 이행 - 학산, 앞산공원 : '21. 4분기 보상협의 예정 - 연암공원 : '21. 9. 수용재결 신청

(일반회계 10억원 이상 이월, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액	이월액	이월사유
산림녹지과	도시바람길숲 조성	10,000	2,603	- 창리공원 : 국유지 매입 토지분할 측량 중 공사 완료시기 미도래 - 바람길숲 조성 ('19. ~ '22.) - 대구대표도시숲조성 ('21. 6. ~ '22. 6.)
산림녹지과	생활환경숲 조성 (전환)	4,500	2,980	공사 완료시기 미도래 (행정절차 이행 중) - 도시계획시설(공원) 결정 및 공원조성 계획결정 용역 중 - 개발제한구역 미반영시설 협의중(국토부)
도로과	다사~왜관간 광역도로 건설공사	36,985	19,035	공사 완료시기 미도래 - (공사) 2차분 공사 준공시기 미도래 ('21. 3. ~ '22. 3.) - (보상) 수용재결 신청 예정 ('21. 11.)
도로과	조야~동명간 광역도로건설	5,603	3,068	용역 완료시기 미도래 ('22. 11. 실시설계 완료)
도로과	동대구(파티마병원) 유통단지간도로건설 (1단계) (신암재정비촉진지구 지원사업)	10,000	10,000	보상 추진 중으로 보상비 이월 - 도시계획시설결정, 지형도면고시 완료 및 토지분할 측량 의뢰 ('21. 9.) - 주민사전열람, 중토위 협의 및 실시계획 고시 등의 행정절차 선행 중
도로과	대구순환고속도로 부동IC 진입도로건설	2,000	1,700	공사 완료시기 미도래 ('20. 7. ~ '22. 1.)
도로과	상화로 입체화 사업	5,000	4,994	공사 완료시기 미도래 (1차 착공 '21. 12.)
도로과	성서5차~세천 토지구획정리구간 도로건설	2,200	2,199	공사 완료시기 미도래 ('21. 5. ~ '22. 11.)
도로과	하빈 동곡~감문간 도로건설	2,000	1,750	보상비 이월 ('21. 11. 수용재결 신청)

4. 세출예산(안) 검토의견

가. 세출예산(안) 분석

- 금회 추경은 이월액 및 집행잔액 과다 발생 등의 비효율적인 재정 운영을 개선하고자 전년도와 마찬가지로 예년 일정보다 당겨 추경 예산을 심사하게 되었음.
- **분야별 증·감액(증감률) 규모 및 내역**을 보면, 아래와 같음.
 - 일반공공행정 1,731억 5,400만원(14.1%), 교육 595억 6,400만원(9.9%), 공공질서 및 안전 576억 3,800만원(35.8%), 사회복지 457억 3,900만원(1.5%) 등의 순으로 증액하였으며, 규모를 감액한 분야는 없음.
 - **일반공공행정 1,731억 5,400만원**은 지방채 상환 829억 1,500만원, 자치구 조정교부금 347억원, 청사건립기금 원금상환 100억원, 시세징수교부금 72억원 등 대부분 채무상환 및 법정경비 예산임.
 - **교육 595억 6,400만원**은 대부분 지방교육재정부담금의 2020년도 정산분 596억 1,500만원을 편성한 것으로 대구시교육청 교육비특별회계로의 법정전출금임.
 - **공공질서 및 안전 576억 3,800만원**은 대부분 재난관리기금 의무예치금 563억 6,000만원을 편성한 것임.

- **사회복지 457억 3,900만원**은 격리자 생활지원비 지원 267억 700만원, 저소득층 추가 국민지원금 177억 2,300만원, 2021 희망일자리사업(구군) 123억 4,200만원 등으로 대부분 성립전사용 예산임.
- 금번 결산추경 규모는 **4,233억 5,000만원(5.3%)**으로 연도말 정리추경으로서는 예년에 비해 증액규모가 상당히 큰 편임.
- 다만, 지난해 결산추경과 비교하면 성립전사용 예산에 따른 국고보조금과 조정교부금 등의 법정·의무적 경비가 크게 증가하고 지방채 상환금을 신규로 반영하였는데 반해, 현안사업의 규모에는 큰 변화가 없는바 실질적인 사업규모의 증가로는 보기 어려움.
 - 예년과 달리 추경에서 일반공공행정 분야의 예산이 크게 증가함은 정부의 세수확대로 늘어난 세입재원을 연도말에 신규 및 증액사업에 편성하여 비효율적으로 운용하기 보다는 부채상환과 의무적 경비에 소진하려는 것으로, 다소 보수적 예산 운용으로 재정의 안정성을 추구한 부분은 결산추경 본연의 제도적 취지를 고려할 때 적합한 것으로 사료되나,
 - 자칫, 소극적인 예산운용으로 코로나19가 장기화되고 있는 상황에서 취약계층에 대한 복지지원의 사각지대가 발생하거나 중·장기적인 지역경제 동력사업들에 차질이 발생하지 않도록 주의 깊게 살펴야 할 것임.

나. 신규사업

- 금회 추경에 편성한 일반회계 **신규사업**(2,000만원 이상)은 **총 29개 사업 573억 2,600만원**으로 전년 결산추경 대비 306억 2,200만원이 감소하였는바 이는 지난해는 코로나19 대응을 위해 성립전사용 예산을 결산추경에서 신규로 다수 편성한데 반해, 금년에는 신규 국비사업의 규모가 감소하였기 때문임.
- 금회 추경에 신규로 편성한 자체사업 4건 중 3건은 특교재사용 및 법정지출금으로 엄밀한 의미의 자체 신규사업은 지난해와 마찬가지로 1건임.

[표 21] 결산추경 신규사업 비교

(일반회계 2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

구 분	2021년		2020년		증 감	
	예산액	건수	예산액	건수	예산액	건수
계	57,326	29	87,948	43	△30,622	△14
자 체 사 업	494	4	60	1	434	3
보조사업등	56,832	25	87,888	42	△31,056	△17

* 채무상환 및 국비반환금 등의 비사업성 경비 예산은 제외

- 자체 신규사업인 ‘관음동 칠곡네거리 서편 도로정비’ 1억 5,000만원은 노후 및 파손이 심하고 요철이 많아 민원이 다수 발생하는 구간의 인도를 정비하여 시민불편을 해소하고 안전사고 예방과 도시미관을 개선하기 위한 것으로 12월 설계착수하여 ‘22년 6월까지 완료할 예정임.

[표 22] 신규사업 내역

(자체 신규 “진하게”, 일반회계 2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	총 사업비	예 산 액		
			계	국비등	시비
	29개 사업	194,608	57,326	44,842	12,484
자연재난과	자동염수분사장치 설치(특교재사용)	134	134	0	134
경제정책과	테크노파크 장비 고도화 사업 (국가직접지원)	1,210	1,210	460	750
경제정책과	대구지역사랑상품권 발행지원 (4% 지원사업)	8,800	8,800	3,200	5,600
민생경제과	소기업·소상공인공제 지원	1,680	1,680	840	840
섬유패션과	패션창조거리 조성 개발부담금	30	30	0	30
섬유패션과	PET 재활용 그린섬유 플랫폼 장비 구축	3,000	3,000	3,000	0
섬유패션과	국방섬유 작전환경적용 실증센터 장비 구축(국가직접지원)	1,020	1,020	0	1,020
일자리노동 정책과	대구 AI스쿨 연계 채용지원사업	389	389	236	152
일자리노동 정책과	기술이전 혁신기업 청년채용지원 사업	278	278	169	109
일자리노동 정책과	토탈뷰티서비스 청년일자리 창출 사업	111	111	68	44
일자리노동 정책과	2021 희망일자리사업 (추경성립전사용)	12,656	12,656	11,975	681
창업진흥과	디지털 마케팅 디자인 인재 양성사업	111	111	68	43
의료산업 기반과	중앙 가소성 연구센터 지원	10,973	100	0	100
미래형 자동차과	미래차 디지털융합산업 실증플랫폼 구축	44,325	300	0	300

(자체 신규 “진하계”, 일반회계 2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	총 사업비	예 산 액		
			계	국비등	시비
미 래 형 자 동 차 과	자동차산업 미래 기술혁신 오픈 플랫폼 생태계 구축	30,912	2,000	0	2,000
스 마 트 시 티 과	DNA융합 교육센터 구축 운영	7,956	36	0	36
복지정책과	저소득층 추가 국민지원금 (추경성립전사용)	17,723	17,723	17,723	0
장 애 인 복 지 과	공공어린이재활의료센터 건립	7,200	400	200	200
보 건 의 료 정 책 과	지방의료원 기능보강사업	78	78	39	39
보 건 의 료 정 책 과	경북권 감염병전문병원 구축	40,867	2,268	2,268	0
감 염 병 관 리 과	코로나19 임시선별검사소 폭염대책비(추경성립전사용)	30	30	30	0
감 염 병 관 리 과	의료기관 선별진료소 등 근무인력 활동비(추경성립전사용)	154	52	26	26
감 염 병 관 리 과	선별진료소 근무인력(공무원 등) 활동비(추경성립전사용)	154	102	51	51
건강증진과	마음안심버스 지원(추경성립전사용)	117	117	117	0
건강증진과	코로나 우울 예방 긴급 심리지원 (추경성립전사용)	100	100	100	0
도 시 공 원 관 리 사 무 소	두류공원 방법용 CCTV설치 (특교재사용)	180	180	0	180
도 로 과	관음동 칠곡네거리 서편 도로정비	150	150	0	150
버스운영과	2차 전세버스기사 소득안정자금 지원(추경성립전사용)	1,128	1,128	1,128	0
택시물류과	4차 일반택시기사 한시지원 (추경성립전사용)	3,144	3,144	3,144	0

다. 증액사업

- 금회 추경에 편성한 일반회계 증액사업은 총 **4,868억 5,300만원**으로 전년 결산추경 대비 3,256억 2,700만원이 증가하였으며, 조정교부금, 기금 적립금 등의 법정경비를 제외하면 대부분 사업 소요량의 증가로 인한 국비 내시액 변경에 따른 증액임.
- 주요 증액사업(10억원 이상 증액) 내역을 보면 아래와 같음.
 - **(재난관리기금 조성 563억 6,000만원 증액)** 재난관리기금은 최근 3년 동안의 보통세 수입결산액 평균의 100분의 1에 해당하는 금액 이상을 적립하게 되어 있음에 따라 의무예치금을 편성한 것임.
 - **(격리자 생활비지원 267억 700만원 증액)** 코로나19 입원격리자 생활지원비 지원대상자의 지속적인 증가(11,447가구→48,308가구)로 국비를 추가교부 받아 성립전사용 예산으로 집행한 것으로 추경 증액분은 전액 국비임.
 - **(시내버스업체 재정지원 306억원 증액)** 인건비, 연료비 등의 표준운송원가 대비 운송수입금의 부족분을 지원하기 위해 편성한 순수 시비예산으로 금회 추경에서 법정경비 등을 제외한 개별사업으로는 가장 큰 금액의 증액임.
 - **(서대구역 부지 보상 148억원 증액)** 서대구역 건설공사에 편입되는 토지보상을 위한 예산으로 기정예산 2억원으로 보상을 위한 감정평가를 완료하였고, 연도내 부지보상을 마무리하기 위해 보상비를 편성한 것임.

[표 23] 주요 증액사업 내역

(일반회계 10억원 이상 증액, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액	사유
예산담당관	자치구 조정교부금	539,200	504,500	34,700	'21년도 세입 징수 전망 변경
예산담당관	2020초과세입분(정산분)	92,616	53,979	38,637	'20년도 초과세입분 추가반영
예산담당관	달성군 조정교부금	33,819	32,519	1,300	'21년도 세입 징수 전망 변경
세정담당관	시세징수교부금	66,000	58,800	7,200	'21년도 징수 예상액 증가
안전정책관	재난관리기금 조성	96,626	40,266	56,360	'21년도 의무예치금 반영
자연재난과	공공시설물 내진보강공사	2,600	600	2,000	재난안전특별교부세 사업 선정
경제정책과	대구신용보증재단 기본재산 출연금	39,520	32,000	7,520	국고보조금 교부에 따른 국시비 매칭
기계로봇과	5G기반 첨단 제조로봇 실증기반 구축	8,000	6,000	2,000	국가직접사업 지방비 의무매칭
혁신성장정책과	한국뇌연구원 2단계 건립	10,000	8,000	2,000	국가직접사업 지방비 의무매칭
도시재생과	건축자산매입 및 거리 환경개선	5,460	3,260	2,200	근대건축물(꽃자리 다방)건물매입비 등 예산반영
도시공간정책관	주한미군 공여구역 주변지역 도로개설 등	3,554	2,189	1,365	국고보조금 변경내시 증액분 반영
복지정책과	생계급여	354,805	353,305	1,500	국고보조금 변경내시 증액분 반영

(일반회계 10억원 이상 증액, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액	사유
복지정책과	자활근로사업	38,044	35,138	2,906	국고보조금 변경내시 증액분 반영
복지정책과	사회복무제도 지원	9,971	8,785	1,186	사회복무요원 지원 기간증가 및 인원증가
희망복지과	긴급복지지원	31,292	26,627	4,665	국고보조금 변경내시 증액분 반영
희망복지과	격리자 생활지원비지원	35,000	8,293	26,707	국고보조금 변경내시 증액분 반영
어르신 복지과	노인장기요양급여비지원	110,907	109,169	1,738	본예산 미반영액 증액 편성
어르신 복지과	노인맞춤돌봄서비스지원	28,430	27,351	1,079	국고보조금 변경내시 증액분 반영
어르신 복지과	기초연금 지급	841,608	839,255	2,353	국고보조금 변경내시 증액분 반영
어르신 복지과	노인일자리 및 사회활동 지원사업	104,224	102,705	1,519	국고보조금 변경내시 증액분 반영
장애 인 복지과	장애인연금	65,591	64,033	1,558	국고보조금 변경내시 증액분 반영
장애 인 복지과	장애인 의료비	3,977	2,563	1,414	국고보조금 변경내시 증액분 반영
보건 의료 정책 과	의료급여사업 전출금	131,028	126,300	4,728	국비 확정내시에 따른 시비 매칭분 확보
감염 병 관 리 과	생활치료센터 운영비 등	4,200	2,700	1,500	국고보조금 변경내시 증액분 반영

(일반회계 10억원 이상 증액, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액	사유
감염병관리과	코로나바이러스감염증-19격리입원치료비지원	4,815	2,759	2,056	국고보조금 변경내시 증액분 반영
감염병관리과	코로나19 지역예방접종센터 설치·운영비	2,793	1,143	1,650	국고보조금 변경내시 증액분 반영
감염병관리과	코로나19 예방접종센터 인건비 지원	8,360	2,842	5,518	국고보조금 변경내시 증액분 반영
여성가족과	한부모가족 자녀양육비 등 지원	18,970	17,835	1,135	국고보조금 변경내시 증액분 반영
여성가족과	아이돌봄지원(구군)	14,324	13,226	1,098	국고보조금 변경내시 증액분 반영
출산보육과	만3~5세누리과정 보육료 지원	54,756	52,332	2,424	국고보조금 변경내시 증액분 반영
버스운영과	시내버스업체 재정지원	194,600	164,000	30,600	운송수입금 부족분 지원
택시물류과	사업용차량 유가보조금 지원(화물)	70,798	66,598	4,200	사업비 부족분 증액
택시물류과	나드리콜 운영 위탁	20,677	17,955	2,722	본예산 편성시 미반영분 증액편성
도로과	다사~왜관간 광역도로 건설	36,985	34,850	2,135	국비 확정에 따른 시비 매칭분 증액
도로과	동대구(파티마병원)~유통단지간 도로건설(1단계)(신암재정비촉진지구 지원사업)	10,000	4,000	6,000	국비 확정에 따른 시비 매칭분 증액
철도시설과	서대구역 부지 보상	15,000	200	14,800	부지보상비 부족분 편성

라. 감액사업

- 금회 추경에 편성한 일반회계 감액사업은 총 **1,131억 1,200만원**으로 전년 결산추경 대비 1,075억 8,400만원이 감소하였으며, 대부분 코로나19로 인한 행사 취소 및 사업 소요량의 감소, 국비 내시액 변경 등에 따른 감액임.
- 주요 감액사업(10억원 이상 감액) 내역을 보면 아래와 같음.
 - **(영유아보육료 지원 133억 600만원 감액)** 금회 추경에서 개별 사업 감액규모로는 가장 큰 수치이나 이는 보건복지부의 시도간 사업량 조정에 따른 것으로 국비 107억 8,900만원, 시비 25억 1,700만원을 감액하였음.
 - **(국내복귀기업 보조금 지원 67억원 감액)** '20년 하반기 국내복귀 의향 기업 1개사의 대규모 투자계획에 따라 예산을 반영하였으나 기업사정으로 투자를 철회함. 이에 2개사를 대체 유치하였고, 그 중 1개사는 '21년도 예산으로 83억원을 지원할 예정이며, 나머지 1개사는 보조금 신청요건이 충족되는 '22년도에 신청 및 지원할 예정임.
 - **(상화로입체화사업 42억 2,400만원 감액)** 시비 미매칭분에 대한 국비 미교부로 국비를 감액한 것이며, 본 사업은 2021년 11월 말까지 실시설계 완료 후 전년도이월액 60억 및 2021년 본예산 편성액 50억을 통해 우선 공사비를 충당하고 국비는 추후 다시 교부받을 예정으로 국비 확보에 차질이 발생하지 않도록 사업추진에 따른 재정운용에 철저를 기해야 할 것임.

[표 24] 주요 감액사업 내역

(일반회계 감액 10억원 이상, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액	사유
예산담당관	소방특별회계 운영비	190,549	191,891	△1,342	'21.4분기 퇴직수당 부담금 '22년 1월에 부과 결정
자연재난과	하천시설물 유지보수 및 관리(빨청소 등)	5,830	7,277	△1,447	보조금 중간정산에 따른 교부액 감소
인사혁신과	퇴직수당부담금	8,434	10,548	△2,114	'21.4분기 퇴직수당 부담금 '22년 1월에 부과 결정
출산보육과	보육교직원 인건비 지원	82,864	85,794	△2,930	복지부 시도 조정에 따른 내시변경
출산보육과	가정양육수당지원	45,437	48,807	△3,370	복지부 시도 조정에 따른 내시변경
출산보육과	국·공립 어린이집 확충	3,930	5,400	△1,470	복지부 시도 조정에 따른 내시변경
출산보육과	보육교직원 처우개선비 지원	43,562	47,307	△3,745	복지부 시도 조정에 따른 내시변경
출산보육과	영유아보육료 지원	183,799	197,105	△13,306	복지부 시도 조정에 따른 내시변경
희망복지과	한시생계 지원	19,645	23,043	△3,398	사업종료 국비 집행 잔액 반납
장애인과 복지과	발달장애인 주간활동서비스 지원	5,000	6,428	△1,428	복지부 사업량 조정
문화콘텐츠과	대구공연예술제 (대구컬러풀페스티벌)	850	2,050	△1,200	코로나19로 인한 사업 축소
농산유통과	농수산물도매시장 시설현대화 사업	27,200	29,551	△2,351	사업 지연에 따른 국비 전액 반납
일자리노동정책과	코로나19 극복 일자리 취약계층 지원사업	500	3,000	△2,500	유사한 공공일자리 사업 증액으로 감액

(일반회계 감액 10억원 이상, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액	사유
일자리노동정책과	공공근로사업	23,750	30,000	△6,250	2021희망일자리사업(국비사업)과 중복
투자유치과	지방투자촉진보조금 지원	7,950	10,000	△2,050	투자기업 착공연기 등 투자계획 변경에 따른 감액
투자유치과	국내복귀기업 보조금 지원	8,300	15,000	△6,700	유치기업 변동에 따른 감액
국제통상과	엑스코 제2전시장 건립(시설비)	23,490	24,490	△1,000	시설보강공사 추정사업비 제외 감액
미래형자동차과	전기자동차 보급	66,516	68,036	△1,520	환경부 내시변경(전기버스 물량조정 : 84대→59대)
기후대기과	건설기계 엔진교체 지원	3,300	4,785	△1,485	환경부 내시변경(350대→200대)
기후대기과	경유자동차 배출가스 저감장치 부착	22,800	24,700	△1,900	환경부 내시변경(7,000대→6,000대)
공원조성과	범어공원 조성	6,000	7,900	△1,900	주거이전 지연으로 착공시기 미도래
건축주택과	서대구 미래비즈니스 발전소 행복주택사업	0	1,420	△1,420	행복주택 공급계획 변경에 따른 국비 미교부
건설산업과	도로점용료 징수교부금	6,750	7,750	△1,000	코로나19 대응 민생경제안정 지원 방안으로 징수금 감소
도로과	상화로 입체화 사업	4,930	9,154	△4,224	시비 미매칭에 따른 감액으로 실시설계 후 국비재교부
철도시설과	도시철도공사 전출금	216,440	225,815	△9,375	특별회계 그외수입 증가에 따른 운영 지원 시비 감액

- 당초예산 편성사업 중 전액 감액사업(2,000만원 이상)은 49개 사업 36억 1,600만원으로 전년 결산추경 대비 102억 6,200만원이 감소하였는바 이는 금년 대구시 1~2회 추경편성시 어려운 재정 여건에서 세출재원을 마련하고자 시급성이 낮거나 추진이 어려운 사업에 대해 과감히 예산을 조정함에 따라 연말 전액 감액의 규모가 다소 줄어든 것으로 보임.
- 향후 사업추진 과정에서 사업의 필요성 및 추진계획, 절차 등에 대한 면밀한 검토를 통해 예산낭비가 발생하지 않도록 계속적으로 노력하여야 할 것임.

[표 25] 당초예산 중 전액 감액사업 내역

(일반회계 2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액			사유
		계	국비등	시비	
	49개 사업	3,616	185	3,431	
지역혁신담당관	혁신도시 발전재단 설립 타당성 연구용역비	70	0	70	풀용역비활용하여혁신도시복합혁신센터운영방안연구용역 시행
사회재난과	사회재난대응 구·군 자체 수시훈련	48	0	48	안전한국훈련의 일정변경으로 인한 사회재난훈련 기간의 증복
사회재난과	시 지정 을지태극연습 실제훈련 시범 구군 운영비 지원	20	0	20	코로나19로 인한 사업 미실시
사회재난과	민방위교육체험 실기강사수당	46	0	46	코로나19로 인한 사업 미실시(사이버 교육으로 대체)
경제정책과	제9회 영남권 경제관계관포럼 개최	20	0	20	코로나19로 인한 사업 미실시(12월 온라인 개최 예정)
농산유통과	2021 한국국제축산 박람회 지원	120	0	120	코로나19로 인한 사업 미실시(2022.2월 개최 예정)

(일반회계 2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액			사유
		계	국비등	시비	
농수산물 도매시장	유통종사자 역량강화교육	2	0	2	코로나19로 인한 사업 미실시
농수산물 도매시장	화단조경인부임 (축산물도매시장)	9	0	9	희망근로 인력으로 대체 (기간제 근로자 미채용)
일자리 노동 정책과	노사정 화합잔치	20	0	20	코로나19로 인한 사업 미실시
일자리 노동 정책과	노사화합 근로자체육대회	20	0	20	코로나19로 인한 사업 미실시
창업 진흥과	업사이클센터 지원사업	200	100	100	환경부 국비지원 대상 최종 미선정으로 인한 감액
투자 유치과	외국인 투자유치활동 국외여비	30	0	30	코로나19로 인한 사업 미실시
국통 상과	2021 야태 임상연구 및 연구윤리 국제학회 개최지원	40	0	40	코로나19로 인한 사업 미실시 ('22년 11월로 행사 연기, '22년 본예산 편성 추진 중)
국통 상과	통상지원 국외여비	34	0	34	코로나19로 인한 사업 미실시
혁신 성장 정책과	대구과학축전 개최 지원	300	0	300	'21년 지방과학축전 공모사업 미실시 및 사업 구조개편으로 집행 불가
건축 주택과	대구광역시 상업지역내 건축물 높이관리방안 연구용역	300	0	300	관련 용역 시행 증으로 결과에 따라 필요 시 추후 시행 검토
총무과	시도친선 체육대회	39	0	39	코로나19로 인한 사업 미실시
총무과	직원동호회 활동 지원	50	0	50	코로나19로 인한 사업 미실시
자치 행정과	이,통장 역량강화	27	0	27	코로나19로 인한 사업 미실시
자치 행정과	시 주민자치연합회 주민자치활성화	22	0	22	코로나19로 인한 사업 미실시
어르신 복지과	치매가족 휴가지원 서비스 지원	20	0	20	코로나19로 인한 사업 미실시

(일반회계 2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액			사유
		계	국비등	시비	
어르신복지과	어르신 한마음 축제	38	0	38	코로나19로 인한 사업 미실시
장애인복지과	시설장애인 하계캠프	24	0	24	코로나19로 인한 사업 미실시
장애인복지과	장애인복지단체 하계캠프	41	0	41	코로나19로 인한 사업 미실시
보건정책과	보건업무평가 우수기관 시상	45	0	45	코로나19로 인한 사업 미실시
건강증진과	경로당 건강주치의 실비보상금	30	0	30	코로나19로 인한 사업 미실시
위생정책과	제4회 대구커피 베이커리 축제지원	70	0	70	코로나19로 인한 사업 미실시
문화예정 책과	해외레지던시 프로그램 지원	20	0	20	코로나19로 인한 사업 미실시
문화예정 책과	대구컬러풀페스티벌 운영지원	22	0	22	코로나19로 인한 사업 미실시
체육진흥과	시장 전국 초등학교 축구대회	25	0	25	코로나19로 인한 사업 미실시
체육진흥과	영남일보 국제축구 대회	40	0	40	코로나19로 인한 사업 미실시
체육진흥과	FIVB 세계여자 비치발리볼대회	45	0	45	코로나19로 인한 사업 미실시
체육진흥과	대구오픈국제휠체어 테니스대회 개최	68	0	68	코로나19로 인한 사업 미실시
체육진흥과	대구장애인 종합생활체육대회	49	19	30	코로나19로 인한 사업 미실시
체육진흥과	생활체육대축전 지원	480	0	480	코로나19로 인한 사업 미실시
체육진흥과	직장대항 생활체육대회	26	0	26	코로나19로 인한 사업 미실시

(일반회계 2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액			사유
		계	국비등	시비	
체진흥과	어르신 생활체육대회 개최	65	22	43	코로나19로 인한 사업 미실시
체진흥과	2024 세계마스터스 육상경기대회 유치 대표단 파견	45	0	45	코로나19로 인한 사업 미실시
체진흥과	2024세계마스터스 육상경기대회 유치 추진	32	0	32	코로나19로 인한 사업 미실시
관광과	팔공산 산중전통장터 '승시'재연	460	0	460	코로나19로 인한 사업 미실시
관광과	해외관광 전시박람회 대구홍보관 운영	30	0	30	코로나19로 인한 사업 미실시
관광과	해외관광시장개척단 파견	30	0	30	코로나19로 인한 사업 미실시
문화예술회관	특별전시 운영비	180	0	180	전시 주제 변경으로 비엔날레 연계 기획전 일정추진 불가능
문화예술회관	강사 및 출연진, 스태프 보상 외	23	0	23	코로나19로 인한 사업 미실시
공조성과	팔공산 축제	30	0	30	코로나19로 인한 사업 미실시
산림녹지과	대체산림자원조성 지원금	44	44	0	산림청 산지관리법 개정 절차 중단으로 산지관리 예산(국비 100%) 지원 취소
의회사무처	의정활동 지원 국외여비	84	0	84	코로나19로 인한 사업 미실시
의회사무처	의원국외여비	102	0	102	코로나19로 인한 사업 미실시
의회사무처	국가공식행사, 국제회의, 자매결연	31	0	31	코로나19로 인한 사업 미실시

- 국비 감액규모는 121개 사업 527억 7,200만원으로 어렵게 확보한 국비재원을 집행하지 못하여 반납하는 일이 없도록 가급적 국비사업은 시비사업에 우선하여 예산을 집행할 수 있도록 하여야 할 것임.

[표 26] 주요 국비감액 내역

(일반회계 국비감액 10억원 이상, 단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	기정액 (국비)	감액 (국비)	사 유
자 연 재 난 과	하천시설물 유지보수 및 관리(뽕청소 등)	7,227	1,447	사업 중간 정산에 따른 교부 결정액 감소
농 산 유 통 과	농수산물도매시장 시설현대화 사업	29,853	2,653	신속집행률 제고를 위해 '21년 미집행 국비 감액
미 래 형 자 동 차 과	전기자동차 보급	49,739	1,520	환경부 변경내시 반영
희 망 복 지 과	한시 생계지원	23,044	3,399	사업 종료에 따른 예산 잔액 반납
장 애 인 복 지 과	발달장애인 주간활동서비스 지원	4,500	1,000	보건복지부 변경내시 반영
출 산 보 육 과	보육교직원 인건비 지원	58,496	1,998	보건복지부 변경내시 반영
출 산 보 육 과	보육교직원 처우개선비 지원	32,256	2,554	보건복지부 변경내시 반영
출 산 보 육 과	영유아보육료지원	159,815	10,789	보건복지부 변경내시 반영
출 산 보 육 과	가정양육수당지원	39,574	2,733	보건복지부 변경내시 반영
기 후 대 기 과	경유자동차 배출가스 저감장치 부착	13,300	1,900	국비 사업물량 조정에 따른 감액
기 후 대 기 과	건설기계 엔진교체 지원	3,465	1,485	국비 사업물량 조정에 따른 감액

라. 명시이월 사업

- 명시이월은 「지방재정법」 제50조 제1항의 규정에 따라 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 시 그 취지를 분명하게 밝혀 사전에 의회의 승인을 얻어 다음연도에 이월하여 사용할 수 있는 제도로서, 재정운용의 효율성을 위해 예외적으로 인정하는 점을 감안하여 최소한으로 이루어져야 함.
- 금회 추경의 명시이월 사업(일반회계)은 총 139개 사업 2,002억 4,500만원으로 전년 결산추경 대비 36건, 401억 7,400만원 증가 하였음.
 - 이는 지난해 결산추경에서 코로나19 대응 재원마련을 위해 미집행 예산을 적극적으로 감액하여 이월규모를 크게 감소시킨 데 반해, 금년에 다시 이월규모가 예년 수준으로 복귀한 것으로 이월사업 관리에 각별한 주의가 필요해 보임.

[표 27] 명시이월 사업 규모

(일반회계, 단위 : 백만원)

구 분	2021년			2020년		
	예산총액	이월건수	이월액	예산총액	이월건수	이월액
일반회계	445,794	139	200,245	269,465	103	160,071

- 대구시의 명시이월 사유는 대부분 부득이한 경우로 보이나 “코로나19 기억의 공간 조성”의 경우 지난해 당초예산 심사 시 대구시의회 상임위에서 감액 후 예결위에서 어렵게 조정하여 확정된 예산을 금번에 전액 이월하였는바, 이는 지난 8월 용역완료 후 사업자 선정지연에 따른 것으로 해당사업의 추진에 어려움은 충분히 예상되나 신속히 예산을 집행하여 재차 이월하지 않도록 하여야 할 것임.
- 아래와 같이 연초에 본예산으로 편성 후 연도 말까지 집행하지 않고 전액 이월함은 재정의 효율성을 저하시키는 만큼 향후 예산편성에 신중을 기하고 추경에서 적극적인 사업비 감액을 통해 이월을 최소화해야 할 것임.

[표 28] 당초예산 편성 후 전액 명시이월 사업

(일반회계, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	이월액	이월사유
	20개 사업	28,093	
자연재난과	풍수해 생활권 종합정비	7,000	기본 및 실시설계 용역 준공시기 미도래 ('20.5.~'22.5.)
산단진흥과	제3산단 제2임대형 지식산업센터 건립	1,500	착공시기 미도래로 이월 -2022.6월 착공 예정
산단진흥과	이현삼거리 서편 공영주차장 조성	4,828	보상비로 편성하였으나, 비상대책위원회 민원으로 보상 지연 -2022.5월보상완료(공탁금지출) 예정

(일반회계, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	이월액	이월사유
사회적경제과	대구사회적경제 혁신타운 조성 (시설비)	4,165	착공시기 미도래 - 공사기간 : '22년 8월 ~ '24년 6월
사회적경제과	대구사회적경제 혁신타운 조성 (감리비)	100	착공시기 미도래 - 공사기간: '22년 8월 ~ '24년 6월
사회적경제과	대구사회적경제 혁신타운 조성 (시설부대비)	5	착공시기 미도래 - 공사기간: '22년 8월 ~ '24년 6월
도시계획과	2026년 개발제한 구역관리계획 수립 용역	22	국토부 개발제한구역관리계획 가이드라인 제정 지연 -22.1. : 개발제한구역관리계획(국토부) 가이드라인 제정 및 통보 -22.1. : 용역착수 -23.6. : 용역 준공
도시계획과	대규모 단독주택지 관리방안 정비 용역	100	금년 12월 용역 완료에 따라 성과품 검수 및 사업비 집행 기간을 고려하여 명시이월 -19.12. : 계약 및 착수 -21.12. : 용역완료 및 성과품 검수 -22. 1. : 명시이월 예산 집행
이전사업과	대구 통합신공항 기본계획수립 용역	800	기본계획 관련 한·미 간의 합의 지연으로 인한 용역 기간 연장
종전부지개발과	군 공항이전 합의각서(안) 작성을 위한 감정평가 수수료	1,360	국방·군사시설의 보안문제 등으로 현장조사가 지연됨에 따라 감정평가 용역 완료시기 순연
자치행정과	민주화운동 기념관 조성사업	200	대구민주화운동기념관 조성을 위한 부동산 매입 비로, 현재 대상 물건지 물색 중 -21. 12월말 : 조성 대상지 선정 -22. 상반기 : 조성 대상지 매입계약 체결 -22. 하반기 : 공사 착공

(일반회계, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	이월액	이월사유
보건의료 정책과	그린리모델링 사업 (시지노인전문병원)	612	공사 완료시기 미도래 (22. 6월 준공 예정)
보건의료 정책과	코로나19 기억의 공간 조성	1,000	용역 완료(8월) 후 보조사업자 선정 지연으로 지체
청소년과	어린이 특화 생활 SOC 건립	4,500	집행 시기 미도래(2022년 6월 설계용역 완료, 하반기 착공 예정)에 따른 이월
문화예술 정책과	이인성고택 복원 및 활용공사	56	고택 부지 공동주택 사업부지 포함, 사업승인 건축주택과 심의 진행 중
공원 조성과	미불용지 매입	370	토지매입 요청(9월)에 따른 토지매입 절차 소요
산림 녹지과	매천역광장 경관개선사업	400	절대공기 부족 -사업비 재배정 : '21.7월 -설계용역 시행 : '21.12월 ~ '22. 3월 -공사시행 : '22. 6월 ~ 10월
도로과	서동초교 앞 통학로 개설	900	보상추진 중으로 보상비 이월 -수용재결 신청 : '21. 8월 -공탁 : '22. 1월
철도 시설과	대구권 광역철도 운영계획 수립용역	55	용역완료 시기 미도래 (사업기간 : '19. 11. 28. ~ '22년) ※ 2020년 사고이월예산 2021년 재편성
철도 시설과	신교통시스템 도입 사전타당성조사용역	120	용역완료 시기 미도래 (사업기간 : '18. 7. ~ '22년) ※ 2020년 사고이월예산 2021년 재편성

마. 추경성립전사용

- 지방재정법 제45조에 의거 국가 등으로부터 용도가 지정되고 소요되는 국비 전액이 교부된 시급한 예산의 경우에 한해 추경성립 전으로 예산을 선집행하고 같은 회계연도 차기 의회의 사후승인을 받도록 규정하고 있음.
- 금회 추경에는 ‘긴급복지지원’ 외 **36개 사업 999억 2,200만원**에 대해 **추경성립전사용** 예산을 편성하였음.
 - 전년 결산추경 대비 374억 6,200만원이 증가한 규모이며 이는 예년에 비해서도 크게 증가한 수치로 대구시 2회 추경이 정부 추경에 앞서 시행함에 따라 정부추경에서 확정된 국비를 성립전사용으로 우선 집행 후 예산에 편성함에 따른 것임.
- 성립전예산 사용은 의회의 예산승인에 앞서 재정의 탄력적 운영을 통해 재정활용의 효율성을 제고하려는 목적의 제도이나, 이는 의회 사전승인 절차의 예외에 해당하는 만큼 무분별하게 사용될 경우 자칫 의회의 예산심의 기능을 저해할 수도 있음.
 - 성립전예산 사용 요건에 해당하더라도 예산집행에 따른 시일이 충분한 경우에는 성립전예산이 아닌 추경예산을 편성하여 집행하여야 할 것이며, 성립전예산 사용은 신중을 기해 최소한의 범위에서 편성하도록 하여야 할 것임.

[표 29] 추경성립전사용 편성내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

부 서	사 업 명	예산액	성립전 사용액
	36개 사업	284,258	99,922
자 연 재 난 과	자동염수분사장치 설치	100	100
자 연 재 난 과	한파저감시설 설치	60	60
자 연 재 난 과	공공시설물 내진보강공사	2,600	2,000
민 생 경 제 과	전통시장 세일행사 지원	163	49
민 생 경 제 과	2021년 소득안정지원자금	590	171
일 자 리 노 동 과 정 책 과	2021 희망일자리사업	12,656	11,975
복 지 정 책 과	저소득 추가 국민지원금	17,723	17,723
복 지 정 책 과	자활근로사업	38,044	2,697
복 지 정 책 과	자활장려금	756	47
복 지 정 책 과	지역자활센터 운영	3,418	53
희 망 복 지 과	긴급복지지원	31,292	12,696
희 망 복 지 과	격리자 생활지원비 지원	35,000	26,707
어 르 신 복 지 과	노인일자리 및 사회활동지원사업	104,224	760
장 애 인 복 지 과	장애아가족 양육지원	1,913	256
장 애 인 복 지 과	발달장애인 공공후견지원	99	27
보 건 의 료 과 정 책 과	경북권감염병전문병원 구축	2,268	2,268
감 염 병 관 리 과	생활치료센터 운영비 등	4,200	1,500
감 염 병 관 리 과	생활치료센터 의료진 등 인건비·여비 등	800	500

(일반회계, 단위 : 백만원)

부 서	사 업 명	예산액	성립전 사용액
감염병관리과	코로나19 임시선별검사소 폭염대책비	30	30
감염병관리과	의료기관 선별진료소 등 근무인력 활동비	52	26
감염병관리과	선별진료소 근무인력(공무원 등) 활동비	102	51
감염병관리과	코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비지원	4,814	1,439
감염병관리과	코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액 구매	112	74
감염병관리과	코로나19 지역예방접종센터 설치·운영비	2,793	1,650
감염병관리과	코로나19 예방접종센터 인건비 지원	8,360	5,517
감염병관리과	코로나19 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원	208	22
건강증진과	마음안심버스 지원	117	117
건강증진과	코로나 우울 예방 긴급 심리지원	100	100
건강증진과	보건소 코로나19 대응인력 한시 지원사업	1,114	757
청 소 년 과	코로나19 결식아동 급식비 한시지원	1,980	1,980
체 육 진 흥 과	생활체육지도자 활동지원 성과평가 인센티브	10	10
관 광 과	관광지 방역·수용태세 개선지원 사업	2,268	2,268
산 림 녹 지 과	도심 속 한평정원 사업	20	20
버 스 운 영 과	2차 전세버스기사 소득안정자금 지원	1,128	1,128
택 시 물 류 과	4차 일반택시기사 한시지원	3,144	3,144
도 로 과	대구순환고속도로 부동IC진입도로 건설	2,000	2,000

Ⅲ. 특별회계

가. 예산규모

- 특별회계(14개) 예산규모는 기정예산액 대비 **558억 6,400만원** (2.7%)이 증액한 **2조 1,278억 6,000만원**임.
- 공기업특별회계(2개)는 기정예산액 대비 **35억원**(0.6%)이 증액한 **5,432억원**임.
 - 상수도사업특별회계는 기정예산액 대비 23억원(0.8%)이 증액한 2,842억원임.
 - 하수도사업특별회계는 기정예산액 대비 12억원(0.5%)이 증액한 2,590억원임.
- 기타특별회계(12개)는 기정예산액 대비 **523억 6,400만원**(3.4%)이 증액한 **1조 5,846억 6,000만원**임.
 - 도시철도사업특별회계는 기정예산액 대비 8,000만원(Δ 0.0%)이 감액한 3,445억원임.
 - 교통사업특별회계는 기정예산액 대비 92억 3,100만원(Δ 10.2%)이 감액한 808억 8,700만원임.

- **의료급여기금특별회계**는 기정예산액 대비 47억 600만원(0.7%)이 증액한 6,579억 6,500만원임.
- **중소기업육성기금특별회계**는 기정예산액 대비 11억 2,100만원(1.7%)이 증액한 681억 2,100만원임.
- **산업단지특별회계**는 기정예산액 대비 181억 4,000만원(199.1%)이 증액한 272억 5,000만원임.
- **광역교통시설특별회계**는 기정예산액 대비 50억원(14.9%)이 증액한 386억 5,200만원임.
- **수질개선특별회계**는 기정예산액 대비 1,800만원(0.3%)이 증액한 67억 5,800만원임.
- **기반시설특별회계**는 기정예산액 대비 6,000만원(Δ 7.0%)이 감액한 8억원임.
- **경부고속철도변정비사업특별회계**는 기정예산액과 같은 3억 9,000만원임.
- **재정비축진특별회계**는 기정예산액과 같은 900만원임.
- **소방특별회계**는 기정예산액 대비 13억 3,100만원(Δ 0.4%)이 감액한 2,966억 3,400만원임.
- **학교용지부담금특별회계**는 기정예산액 대비 340억 8,100만원(119.1%)이 증액한 626억 9,400만원임.

[표 30] 특별회계 예산 규모

(특별회계, 단위 : 백만원)

회	계	별	예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)
합	계		2,127,860	2,071,996	55,864	2.7
공 기 업	소 계 (2 개)		543,200	539,700	3,500	0.6
	상 수 도 사 업		284,200	281,900	2,300	0.8
	하 수 도 사 업		259,000	257,800	1,200	0.5
기 타	소 계 (1 2 개)		1,584,660	1,532,296	52,364	3.4
	도 시 철 도 사 업		344,500	344,580	△80	△0.0
	교 통 사 업		80,887	90,118	△9,231	△10.2
	의 료 급 여 기 금		657,965	653,259	4,706	0.7
	중 소 기 업 육 성 기 금		68,121	67,000	1,121	1.7
	산 업 단 지		27,250	9,110	18,140	199.1
	광 역 교 통 시 설		38,652	33,652	5,000	14.9
	수 질 개 선		6,758	6,740	18	0.3
	기 반 시 설		800	860	△60	△7.0
	경 부 고 속 철 도 변 업 정 비 사 업		390	390	0	0.0
	재 정 비 촉 진		9	9	0	0.0
	소 방		296,634	297,965	△1,331	△0.4
	학 교 용 지 부 담 금		62,694	28,613	34,081	119.1

나. 계속비 사업

- 계속비 사업은 안심~하양 복선전철(1호선 하양연장) 외 2개 사업으로 총사업비 및 연차별 예산액을 조정하려는 것임.

[표 31] 계속비 사업 조서

(특별회계, 단위 : 백만원)

사업명	구분	기간	총 사업비	2019년까지			2020년			2021년 예산액	2022년 예산액	2023년 이후 예산액
				예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액			
안심~ 하양 복선전철 (1호선 하양연장)	기존	'16 ~ '22	350,037	123,834	72,195	51,639	42,172	73,507	20,304	53,700	49,400	80,931
	변경	'16 ~ '22	350,797	123,834	72,195	51,639	42,172	73,507	20,304	53,700	63,829	67,262
	증감		760	0	0	0	0	0	0	0	14,429	△13,669
죽전역 서편 출입구 건설 공사	기존	'16 ~ '21	21,200	12,132	8,246	3,886	6,968	7,105	3,749	2,100	0	0
	변경	'16 ~ '21	21,200	12,132	8,246	3,886	5,857	6,960	3,895	2,100	0	0
	증감		0	0	0	0	0	△145	145	0	0	0
도시철도 1호선 서부 정류장역 출입구 개선공사	기존	'19 ~ '23	20,500	300	300	0	1,000	620	380	2,600	11,400	5,200
	변경	'19 ~ '23	25,774	300	300	0	1,000	629	371	2,600	11,400	10,474
	증감		5,274	0	0	0	0	9	△9	0	0	5,274

다. 명시이월 사업

- 명시이월 사업(특별회계)은 총 25개 사업 223억 7,500만원으로 전년 결산추경 대비 133억 4,300만원이 증가하였으며, 이중 당초예산 전액 명시이월 사업은 총 2개 사업 6억 4,500만원으로 전년 결산추경 대비 이월규모는 2억 500만원이 증가하였음.
- 금회 추경에 이월예산 규모가 전년대비 큰 폭으로 증가하였는바 이는 명시이월에 따른 예산의 비효율적 운용에 대해 의회에서 예산 심사 시 수차례 지적하였음에도 불구하고 개선되지 않은 사안으로 향후 이에 대한 개선이 필요해 보임.
- 또한, 승인된 이월예산은 타사업에 우선하여 집행하여 재차 이월이나 불용이 발생하지 않도록 해야할 것이며, 아래와 같은 당초예산 편성 후 전액 이월은 철저히 지양해야 할 것임.

[표 32] 당초예산 편성 후 전액 명시이월 사업

(특별회계, 단위 : 백만원)

부 서	사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
	2개 사업	645	645	
교 통 정책과	월배공원 지하 공영주차장 조성	500	500	공사완료시기 미도래 (기간 : '21. 1. ~ '23. 12.)
택 시 물류과	택시운수종사자 쉼터 조성	145	145	신규 택시 쉼터 부지확보 지연

[표 33] 주요 명시이월 사업내역

(특별회계, 단위 : 백만원)

부 서	사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
	25개 사업	39,142	22,375	
산 단 조 성과	활력있고 아름다운 거리조성	1,800	1,229	공사 완료시기 미도래 ('22. 6.)
산 단 조 성과	산업단지 구조고도화 사업계획수립	50	20	용역 완료시기 미도래 ('22. 7.)
취수원 다변화 추진단	월성교 우수토실 비점오염 저감사업	6,385	3,192	공사 완료시기 미도래 ('22. 11.)
교 통 정 책 과	교통기초조사	400	140	용역 완료시기 미도래 ('22. 8.)
교 통 정 책 과	교통안전시설물 긴급 설치 및 보수	800	195	공사 및 용역 완료시기 미도래 ('22. 1.)
교 통 정 책 과	교통사고 사망지 교통환경 개선사업	500	90	공사 완료시기 미도래 ('22. 1.)
교 통 정 책 과	무인교통단속장비 등 운영비(제세공과금 등)	40	27	사업 완료시기 미도래 ('22. 12.)
교 통 정 책 과	무인교통단속장비 등 설치	7,362	6,360	사업 완료시기 미도래 ('22. 12.)
교 통 정 책 과	어린이보호구역 옐로카펫설치	500	331	공사 완료시기 미도래 ('22. 4.)
교 통 정 책 과	월배공원 지하 공영주차장조성	500	500	공사 완료시기 미도래 ('22. 7.)
교 통 정 책 과	운전면허시험장 이전 타당성조사분석용역	200	138	용역 완료시기 미도래 ('22. 5. 17.)
교 통 정 책 과	미래교통 운영 체계구축 전략수립용역	200	55	용역 완료시기 미도래 ('22. 6. 27.)
교 통 정 책 과	교통안전기본계획 수립용역	90	16	용역 완료시기 미도래('22. 3. 31.)
버 스 운 영 과	시내버스 서비스평가 용역	156	74	용역 완료시기 미도래 ('22. 4.)

(특별회계, 단위 : 백만원)

부 서	사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
버 운 영 과	대구-경북 공동생활권 대중교통 광역환승체계 검토용역	400	103	용역 완료시기 미도래('22. 8.)
택 시 물 류 과	택시 운수종사자 쉼터 조성	145	145	사업부지 선정 조율 중으로 연내 공사 착공 예정
소 안 본	강북소방서 신축	8,849	6,859	공사 완료시기 미도래 ('22. 7.)
소 안 본	가창119안전센터 신축	2,654	995	공기연장에 따른 준공기한 미도 래 ('22. 3.)
소 안 본	가창119안전센터 매연배출장치	100	45	가창119안전센터 공기연장에 따 른 이월
소 안 본	소방차량 보강(소교) (펌프차2대/물탱크차2대 /구조공작차1대 /소방지휘차1대)	4,907	340	펌프차, 물탱크차, 구조공작차 계약 기간 미도래 ('21. 9. 24. ~ '22. 5. 22. 2추경 반영) 지휘차1대 계약기간 부족 (계약기간 150일, 2추경 반영)
소 안 본	가창119안전센터 신축에 따른 집기비품	120	120	가창119안전센터 공기연장
소 안 본	가창119안전센터 감염관리실 설치	512	24	가창119안전센터 공기연장
소 안 본	119안전센터 신축에 따른 자가통신망연계	72	24	가창119안전센터 공기연장
소 안 본	119현장지원 모바일 시스템구축	300	133	사업 완료시기 미도래 ('22. 2.) * 소방청 종합계약 추진사항
도 철 건	엑스코션 건설	2,100	1,220	용역 완료시기 미도래 ('22. 11.)

IV. 기금운용계획변경(안)

1. 기금변경 규모

- 2021년도 대구시 기금운용 규모(17개)는 기정액 대비 **1,519억 4,600만원(10.1%) 증액한 1조 6,571억 6,100만원**임.
- 기금별 증감내역을 보면, 아래와 같음.
 - **통합재정안정화기금(통합계정) 702억 5,800만원(31.2%) 증액**은 도시·주거환경정비기금 등의 예수금 수입 606억 4,000만원, 일반회계 예탁금 회수 102억 800만원 등을 재원으로, 청사건립기금 원금상환 100억원, 예치금 608억 6,300만원을 증액하고 타 기금 등의 이자수입 6억원을 감액한 것임.
 - **재난관리기금 563억 6,000만원(10.3%) 증액**은 일반회계의 전입금을 전액 예치금으로 편성한 것임.
 - **청사건립기금 100억원(24.9%) 증액**은 통합재정안정화기금(통합계정)을 통해 전입한 일반회계 상환금 100억원을 예치금으로 편성한 것임.
 - **도시·주거환경정비기금 2억 1,400만원(34.1%) 증액**은 공유지 매각대금 2억 700만원 등을 통합재정안정화기금(통합계정)에 예탁금 등으로 편성한 것임.
 - **하수도사업회전기금 150억 6,400만원(6.6%) 증액**은 하수도사업 특별회계 전입금을 전액 예치금으로 편성한 것임.

[표 34] 기금별 증감내역

(단위 : 백만원, %)

기 금 명	예산액	기정액	증감액	증감률
계 (17개)	1,657,161	1,505,215	151,946	10.1
통합재정안정화기금 (통합계정)	295,361	225,103	70,258	31.2
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	318,438	318,438	0	0.0
지역개발기금	72,109	72,113	△4	△0.1
재난관리기금	605,662	549,302	56,360	10.3
재해구호기금	44,513	44,513	0	0.0
인재육성기금	749	749	0	0.0
청사건립기금	50,080	40,080	10,000	25.0
남북교류협력기금	880	880	0	0.0
양성평등기금	205	205	0	0.0
사회복지기금	625	571	54	9.5
식품진흥기금	3,849	3,849	0	0.0
체육진흥기금	3,413	3,413	0	0.0
시립예술단진흥기금	406	406	0	0.0
메디시티기금	4,867	4,867	0	0.0
환경자원시설 주민지원기금	11,831	11,831	0	0.0
농촌지도자육성기금	212	212	0	0.0
도시주거환경정비기금	841	627	214	34.1
하수도사업회전기금	243,120	228,056	15,064	6.6

2. 검토의견

- **통합재정안정화기금(통합계정)**은 「지방재정법」 등에 근거하여 학교용지부담금특별회계 등 5개 특별회계 여유자금 606억 4,000만 원을 예수·편성하였고, 지난해 코로나19 관련 긴급대책 자금조성을 위해 일반회계에 용자한 청사건립기금 원금 중 100억원을 일반회계로부터 회수하여 청사건립기금 예탁금 상환금으로 편성하였음.

* (지방재정법) 특별회계별 예비비는 예산 총액의 1% 이내만 편성하고, 여유자금은 통합재정안정화기금에 예탁하여 관리

- **재난관리기금과 하수도사업회전기금 예치금 편성**은 「재난 및 안전관리 기본법」, 「대구시 하수도사업회전기금 설치 및 운용 조례」에 근거하여 의무적 경비를 반영한 것으로 별도의 사업 목적이 아닌 예비성의 재원을 비축한 것임.

* (재난안전관리기본법) 매년도 최저적립액 중 15%이상은 금융회사 등에 의무적으로 예치하여 관리

** (하수도사업회전기금 설치 및 운용 조례) 하수도사업특별회계 잉여금의 1% 이내에서 예비비를 편성하고, 여유자금은 하수도사업회전기금에 예탁하여 관리

- **청사건립기금**은 지난해 코로나19 대응을 위해 일반회계에 차용해 준 600억원('20년 3차 추경에 100억원 상환) 중 100억원을 상환받아 예치금에 편성한 것으로 2026년 완공 예정인 신청사 건립사업에 차질이 발생하지 않도록 자금관리에 철저를 기해야 할 것임.

- 금회 추경에서의 기금 편성내역에 검토가 필요한 특이사항은 없는 것으로 보이나, 지난해 6월 지방재정법 개정 이후 타 회계 및 기금에서 통합재정안정화기금으로의 자금 전·출입이 증가하고 있음.
 - 기금은 기금별 특정한 사업 목적을 달성하기 위한 자금을 안정적으로 운용하기 위해 일반회계와 별도로 편성하여 운용하는 자금인바,
 - 자금운용의 신축성과 효율성을 높이려는 지방재정법의 개정 취지는 살리되 특별회계 및 기금 본연의 목적사업 추진에 지장이 없도록 기금과 타 회계 간의 자금 활용에 신중을 기하고 기 활용된 자금에 대해서도 구체적이고 실천 가능한 집행 및 상환 계획을 수립하여 추진해야 할 것임.

V. 실·국별 증감내역

1. 기획행정위원회 소관

가. 기획조정실(일반회계+기금)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
1,461,337	1,288,746	172,591	13.4	

○ 주요 증감내역

- 자치구 조정교부금
(5,045억원 → 5,392억원) 347억원
- 자치구 조정교부금(2020년 초과세입분)
(539억 7,900만원 → 926억 1,600만원) 386억 3,700만원
- 달성군 조정교부금
(325억 1,900만원 → 338억 1,900만원) 13억원

- 달성군 조정교부금(2020 초과세입분)
(19억 4,600만원 → 23억 3,400만원) 3억 8,800만원

- 금융기관차입금 원금 상환(신규) 829억 1,500만원

- 소방특별회계 전출금(운영비 지원)
(1,918억 9,100만원 → 1,905억 4,900만원) △13억 4,200만원

- 통합재정안정화기금(통합계정)
예수금 이자 상환 2억 800만원
(49억 1,800만원 → 51억 2,600만원)

- 통합재정안정화기금(통합계정)
예수금 원금 상환(청사건립기금)(신규) 100억원

- 시세징수교부금 72억원
(588억원 → 660억원)

- 전 국민 디지털 역량강화 교육사업(신규) 5억 200만원

- 전 국민 디지털 역량강화 교육사업
(5억 3,200만원 → 0원) △5억 3,200만원

- 대구혁신도시 복합혁신센터 건립 공사비
(26억 7,000만원 → 25억 7,000만원) △1억원

- 대구혁신도시 복합혁신센터 건립 감리비
(14억원 → 5억원) △9억원

○ 사업별 검토내용

자치구 조정교부금 347억원, 달성군 조정교부금 13억원 증액은 소득세, 자동차세, 지방소비세 증가 등으로 인해 '21년 당초 세입추계 대비 징수전망이 변경됨에 따라 자치구 조정교부금을 증액한 것이며, 자치구 조정교부금(2020년 초과세입분) 386억 3,700만원 증액은 '20년도 초과세입분 추가 반영에 의해 자치구 조정교부금을 증액한 것임. 조정교부금은 의무적 재원이기는 하나 연도말 결산추경에 이와 같은 큰 금액을 반영하는 것은 재정운용의 효율성을 저하시키므로, 향후 보다 면밀한 세입추계를 통해 예산을 적정규모로 산출하고 연도내 집행가능 하도록 전출시기를 합리적으로 조정해야 할 것임.

금융기관차입금 원금 상환(신규) 829억 1,500만원은 시장금리 상승에 대응하여 변동금리 지방채 일부 원금상환을 통해 이자비용을 절감하여 재정건전성을 강화하고자 금융기관채 29건의 차입금 원금 상환 지출을 위해 편성한 것임.

통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금 상환(청사건립기금)(신규) 100억원은 청사건립기금 예탁금을 상환하고자 신규 편성한 것임.

시세징수교부금 72억원 증액은 구청장·군수의 부담으로 징수하는 광역시세의 징수비용을 징수교부금으로 교부(보전)하기 위한 것으로 '21년도 시세징부교부금 부족분을 반영한 것임.

(2) 통합재정안정화기금(통합계정)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
295,361	225,103	70,258	31.2	

○ 주요 증감내역

- 청사건립기금 원금상환(신규) 100억원
- 기금예치
(597억 6,900만원 → 1,206억 3,200만원) 608억 6,300만원

○ 사업별 검토내용

청사건립기금 원금상환(신규) 100억원은 신청사 건립사업비 마련을 위한 예탁금 상환요청에 따라 일반회계 예탁금 원금을 회수하여 청사건립기금 예탁원금 100억원을 상환한 것임.

기금예치 608억 6,300억원 증액은 통합재정안정화기금(통합계정)에 신규 예수한 여유자금을 추가 예치한 것임.

(3) 지역개발기금

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
72,109	72,113	△4	△0.0	

○ 주요 증감내역

- 예탁금 이자수입 △300만원
(62억 4,300만원 → 62억 4,000만원)

나. 시민안전실 (일반회계+기금)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
206,242	148,067	58,175	39.3	

○ 주요 증감내역

- 재난관리기금 조성
(402억 6,600만원 → 966억 2,600만원) 563억 6,000만원
- 재해위험개선지구 정비
(29억 3,000만원 → 33억 8,700만원) 4억 5,700만원
- 자동염수분사장치 설치
(신규, 추경성립전사용) 1억원
- 한파저감시설 설치
(신규, 추경성립전사용) 6,000만원
- 자동염수분사장치 설치
(신규, 특교재사용) 1억 3,400만원
- 공공시설물 내진보강공사(추경성립전사용)
(6억원 → 26억원) 20억원
- 하천시설물 유지보수 및 관리(빨청소 등)
(72억 7,700만원 → 58억 3,000만원) △14억 4,700만원

- 전기료(빛물펌프장고압전력 기본료)
(11억 4,900만원 → 15억 1,100만원) 3억 6,200만원
- 국고보조금반환금 5억 5,100만원

○ 사업별 검토내용

재난관리기금 조성 563억 6,000만원은 재난관리기금 운용 지침에 따른 '21년도 의무예치금(보통세 결산 3년 평균 연액의 0.15%) 누적 금액 기준 70,300백만원에 대한 부족분 보충을 위한 기금 전출금을 편성한 것임.

자동염수분사장치 설치 (신규, 추경성립전사용) 1억원은 '21년 재난안전관리 특별교부세 교부결정 통보('21.8월)에 따른 자동염수분사장치 설치사업으로 동구 내동 산92-6일원에 겨울철 대설시 도로결빙으로 인한 안전 및 교통사고 예방을 위해 성립전 사용 후 신규 편성한 것이며, 자동염수분사장치 설치 (신규, 특교재사용) 1억 3,400만원은 특교재사용을 위한 재난안전 특별교부세 용도변경 승인 통보('21.8월)에 따라 금회 추경에 신규 편성한 것임.

공공시설물 내진보강공사(추경성립전사용) 20억원 증액은 '21년도 재난안전특별 교부세 사업으로 선정('21.6월) 됨에 따라 화랑교 내진성능보강사업을 위해 금회 추경에 신규 편성한 것으로, 시설안전관리사업소에서 사업 수행예정임.

하천시설물 유지보수 및 관리(빨청소 등) 14억 4,700만원 감액은 국가하천유지관리(스마트홍수관리시스템) 국고보조금 사업 중간 정산에 따른 교부 결정액 감소에 따라 편성한 것임.

(2) 재난관리기금

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
605,662	549,302	56,360	10.3	

○ 주요 증감내역

- 일반예치금(기금 예치) △104억 5,700만원
(104억 5,700만원 → 0원)
- 의무 예치금 668억 1,700만원
(34억 8,300만원 → 703억원)

○ 사업별 검토내용

기금예치 104억 5,700만원 감액과 의무 예치금 668억 1,700만원 증액은 재난관리기금 운용지침에 따라 2021년 의무예치금 누적 금액 기준 70,300백만원 달성을 위해 일반 예치금을 감액하여 의무예치금에 적립한 것임.

다. 자치행정국 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
99,710	103,683	△3,973	△3.8	

○ 주요 증감내역

- 맞춤형복지비 직원(공통·근속·가족) 포인트
(55억 9,200만원 → 53억 9,200만원) △2억원
- 공무국외여비
(2억원 → 5,000만원) △1억 5,000만원
- 중앙부처 전문교육기관 1년과정(교육여비)
(3억원 → 8,000만원) △2억 2,000만원
- 중앙부처 전문교육기관 5급승진리더과정
(교육여비)
(2억 2,500만원 → 1,000만원) △2억 1,500만원
- 직무훈련(체재비, 항공료)
(3억 400만원 → 1억 4,000만원) △1억 6,400만원
- 장기교육공무원 해외연수
(1억 400만원 → 0원) △1억 400만원
- 퇴직수당부담금
(105억 4,800만원 → 84억 3,400만원) △21억 1,400만원

○ 사업별 검토내용

퇴직수당부담금 21억 1,400만원 감액은 '21년 4분기에 부과예정 이던 12월분 퇴직수당부담금(퇴직급여 등 연금급여에 지자체가 부담 하는 부담금)을 공무원연금공단에서 차년도 1월에 부과하기로 함에 따라 감액한 것임.

라. 소방안전본부 (소방특별회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
296,634	297,965	△1,331	△0.4	

○ 주요 증감내역

- 미지급초과근무수당(신규) 9억 5,800만원
- 전문교육(직무전문능력향상과정)
(2억 7,000만원 → 1억 5,600만원) △1억 1,400만원
- 구조공작차
(10억 1,400만원 → 8억 5,800만원) △1억 5,600만원
- 퇴직수당부담금 △19억원
(75억 8,900만원 → 56억 8,900만원)

○ 사업별 검토내용

미지급초과근무수당(신규) 9억 5,800만원은 대구지방법원 판결(2021.10.21.)에 의거 원고인 전·현직 소방공무원 143명에게 판결 선고에 따른 미지급 초과근무수당 지급을 위해 신규 편성한 것임.

퇴직수당부담금 19억원 감액은 '21년 4분기에 부과예정이던 12월 분 퇴직수당부담금(퇴직급여 등 연금급여에 지자체가 부담하는 부담금)을 공무원연금공단에서 차년도 1월에 부과하기로 함에 따라 감액한 것임.

마. 공무원교육원 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
3,436	3,863	△427	△11.1	

○ 주요 증감내역

- 6급 장기교육과정 운영 (3억 5,000만원 → 3억원) △5,000만원

○ 사업별 검토내용

6급 장기교육과정 운영 5,000만원 감액은 코로나19로 인한 현장 학습 취소와 재택교육 전환으로 강사수당이 감소함에 따른 것임.

2. 문화복지위원회 소관

가. 복지국 (일반회계+기금)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증감	증감률(%)	비고
2,095,527	2,035,051	60,476	3.0	

○ 주요 증감내역

- 생계급여
(3,533억 500만원 → 3,548억 500만원) 15억원
(국)14억 400만원
- 저소득층 추가 국민지원금
(신규, 추경성립전사용) (국)177억 2,300만원
- 자활근로사업(추경성립전사용)
(351억 3,800만원 → 380억 4,400만원) 29억 700만원
(국)26억 9,700만원
- 희망키움통장 II
(19억 6,300만원 → 16억 7,600만원) △2억 8,800만원
△(국)2억 6,200만원
- 청년저축계좌 사업
(15억 9,700만원 → 18억 1,200만원) 2억 1,600만원
(국)2억원

- 사회복지제도 지원
(87억 8,500만원 → 99억 7,100만원)

(국)11억 8,500만원
- 정신요양시설 운영 지원
(36억 8,200만원 → 34억 400만원)

△2억 7,800만원
△(국)1억 9,500만원
- 정신요양시설(노숙인생활시설내) 운영 지원
(19억 3,200만원 → 16억 6,200만원)

△2억 7,000만원
△(국)1억 8,900만원
- 긴급복지지원(추경성립전사용)
(266억 2,700만원 → 312억 9,200만원)

46억 6,500만원
(국)126억 9,600만원
- 격리자 생활지원비 지원(추경성립전사용)
(82억 9,300만원 → 350억원)

(국)267억 700만원
- 한시 생계지원
(230억 4,400만원 → 196억 4,500만원)

△(국)33억 9,900만원
- 지역사회서비스 투자사업
(133억 2,400만원 → 135억 5,500만원)

2억 3,100만원
(균)1억 8,000만원
- 가사.간병 방문지원사업
(20억 8,900만원 → 18억 5,800만원)

△2억 3,100만원
△(균)1억 8,000만원
- 노인장기요양급여비지원
(1,091억 6,900만원 → 1,109억 700만원)

17억 3,800만원
- 노인맞춤돌봄서비스 지원
(273억 5,100만원 → 284억 3,000만원)

10억 7,900만원
(국)7억 5,500만원

- 기초연금 지급
(8,392억 5,500만원 → 8,416억 800만원) 23억 5,300만원
(국)12억 5,300만원
- 노인일자리 및 사회활동지원사업
(추경성립전사용)
(1,027억 500만원 → 1,042억 2,400만원) 15억 1,900만원
(국)7억 6,000만원
- 장애인연금
(640억 3,300만원 → 655억 9,100만원) 15억 5,700만원
(국)10억 9,000만원
- 장애수당(기초)
(74억 1,900만원 → 81억 7,300만원) 7억 5,500만원
(국)5억 2,800만원
- 장애인 의료비
(25억 6,300만원 → 39억 7,700만원) 14억 1,400만원
(국)11억 3,100만원
- 장애아가족 양육지원(추경성립전사용)
(15억 4,800만원 → 19억 1,400만원) 3억 6,600만원
(국)2억 5,600만원
- 발달장애인 주간활동서비스 지원
(64억 2,900만원 → 50억원) △14억 2,900만원
△(국)10억원
- 발달장애인 방과후 활동서비스 지원
(32억원 → 25억 6,000만원) △6억 4,000만원
△(국)4억 4,800만원
- 장애인 거주시설 운영
(385억 9,400만원 → 394억 3,300만원) 8억 4,000만원
(국)5억 8,800만원
- 공공어린이재활의료센터 건립(신규) 4억원
(국)2억원

○ 사업별 검토내용

생계급여 15억원(국 14억 400만원) 증액은 수급자에게 기준중위 소득 30%에서 가구의 소득인정액을 차감한 금액을 매월 지원하는 보건복지부 국비 지원사업으로 생계급여 부양의무자 기준 폐지('21.10월)에 따른 대상자 증가(3,000가구 정도)로 국비 및 지방비 매칭분을 반영한 것임.

저소득층 추가 국민지원금(신규, 추경성립전사용) 177억 2,300만원(국 177억 2,300만원)은 코로나19로 생계가 어려워진 저소득층의 가계 부담 완화를 위한 저소득층 한시생활 지원*(추가 국민지원금) 국고보조금 통보('21.7.29.)에 따라 반영한 것으로 신속한 피해 지원을 위해 추경성립전 집행 후 신규 편성한 것임.

* 기초생활수급자, 법정 차상위계층 및 한부모가족 등 약 177,230명에게 1인당 10만원, 1회 지급

자활근로사업(추경성립전사용) 29억 700만원(국 26억 9,700만원) 증액은 기초생활수급자 등 저소득층에게 근로기회 제공을 위해 자활근로 참여자 및 게이트웨이 과정(신규참여자 상담·교육과정) 전담관리자에게 임금을 지급하는 보건복지부 국비 지원사업으로, 당초 계획대비 지원대상자가 259명 증가(기정 3,110명 → 변경 3,369명)함에 따라 추경성립전 집행 후 국비 및 지방비 매칭분을 반영한 것임.

사회복무제도 지원 11억 8,500만원(국 11억 8,500만원) 증액은 사회 복지시설에서 근무하는 사회복무요원 1,351명의 인건비 지급을 위한 전액 국비지원사업으로 지원기간(11개월→12개월) 및 인원 증가(1,290명→1,351명)에 의한 것임.

긴급복지지원(추경성립전사용) 46억 6,500만원(국 126억 9,600만원) 증액은 코로나19 피해 등 갑작스러운 위기사유 발생으로 생계 유지 등이 곤란한 가구를 대상으로 생계, 의료, 주거, 교육을 지원하는 사업으로 신속하게 지원하기 위해 추경성립전으로 집행 하였으며, 금회추경의 증액은 당초 예산 부족으로 자체시비 100억 원을 추가 편성하여 사업 추진 후 국비 확보('21.7.28)를 통해 시비 80억원을 보전하여 반영한 것임.

격리자 생활지원비 지원(추경성립전사용) 267억 700만원(국267억 700만원) 증액은 감염병 예방법에 따라 코로나19로 입원 또는 격리된 자의 입원, 격리기간 중의 생활지원비 지원 사업으로 질병관리청 중앙방역대책본부 국고보조금이 추가 교부됨에 따라 성립 전사용 예산으로 우선 집행 후 금회 추경에 반영한 것임.

한시 생계지원 33억 9,900만원(국 33억 9,900만원) 감액은 한시 생계 지원 사업 종료에 따른 국비예산 잔액 반납을 위해 편성한 것임.

노인장기요양급여비지원 17억 3,800만원 증액은 기초생활수급자(기타 의료급여수급권자 포함) 장기요양급여비 및 건강보험공단 관리운영비 지원 예산으로 '21년도 소요액 확정 및 분기별 고지내역에 따라 부족액을 추가 편성한 것임.

노인맞춤돌봄서비스 지원 10억 7,900만원(국 7억 5,500만원) 증액은 65세 이상 국민기초생활수급자 또는 기초연금수급자 중 독거·조손·고령 부부 가구 노인 등 돌봄이 필요한 노인에게 노인맞춤형 돌봄서비스를 제공하는 보건복지부 국비사업으로, 시간외 수당 등 종사자 처우개선에 따른 국비변경 내시 증액분 및 시비 매칭분을 반영한 것임.

노인일자리 및 사회활동지원사업(추경성립전사용) 15억 1,900만원(국 7억 6,000만원) 증액은 코로나19로 악화된 저소득 노인가구의 소득보전, 신체활동 감소 및 사회적 관계가 축소된 노인대상 사회활동 장려를 위한 '공익활동형', '사회서비스형' 신규일자리 사업이 확정됨에 따라 추경성립전 집행 후 반영한 것임.

장애인연금 15억 5,700만원(국 10억 9,000만원)증액은 18세 이상의 등록된 중증장애인(중전1~2급 및 3급 중복장애인) 중 본인과 배우자의 소득과 재산을 합산한 금액이 선정 기준액 이하인 자('21년 선정 기준액(소득하위 70%) : 단독 122만원, 부부 195.2만원)에게 매월 일정액의 연금을 지급하는 사업으로 지급인원 증가에 따른 보건복지부 국고보조금 변경내시 반영에 의한 것임.

장애인 의료비 14억 1,400만원(국 11억 3,100만원) 증액은 의료급여 2종 수급권자 및 차상위 본인부담 경감대상자인 저소득 장애인에게 의료급여 본인부담금을 지원하는 보건복지부 국비지원사업으로, 지원 대상자 증가(당초 5,007명→ 변경 6,672명, 증 1,665명)로 국비 증액 및 시비 매칭분을 반영한 것임.

발달장애인 주간활동서비스 지원 14억 2,900만원(국 10억원) 감액은 만18세 이상 65세 미만의 성인 발달장애인을 대상으로 낮시간 동안 보호하며 각종서비스 제공을 지원하는 보건복지부 국비사업으로 지원 대상자 감소(당초 434명 → 변경 330명, 감 104명)에 따라 국비 감액 및 시비 매칭분을 반영한 것임.

(2) 사회복지기금

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
625	571	54	9.5	

○ 주요 증감내역

- 자활기업,사업단 등 임대보증금 용자 (1억 5,000만원 → 1억원) △5,000만원
- 기금예치 (1억 6,100만원 → 2억 8,500만원) 1억 2,400만원

나. 시민건강국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증감	증감률(%)	비고
259,187	240,989	18,198	7.6	

○ 주요 증감내역

- 의료취약계층 진료지원
(4억원 → 3억원) △1억원
- 지방의료원 기능보강사업(신규) 7,800만원
(국)3,900만원
- 경북권 감염병전문병원 구축
(신규, 추경성립전사용) (국)22억 6,800만원
- 의료급여사업 전출금
(1,263억원 → 1,310억 2,800만원) 47억 2,800만원
- 코로나19 예방 및 백신 등 지원
(20억원 → 13억 7,200만원) △6억 2,800만원
- 생활치료센터 운영비 등(추경성립전사용)
(27억원 → 42억원) (국)15억원
- 생활치료센터 의료진 등 인건비·여비 등
(추경성립전사용)(3억원 → 8억원) (국)5억원

- 코로나19 임시선별검사소 폭염대책비
(신규, 추경성립전사용) (특)3,000만원

- 의료기관 선별진료소 등 근무인력 활동비
(신규, 추경성립전사용) 5,288만원
(국)2,644만원

- 선별진료소 근무인력(공무원 등) 활동비
(신규, 추경성립전사용) 1억 200만원
(국)5,100만원

- 코로나바이러스감염증-19격리입원치료비지원
(추경성립전사용) 20억 5,600만원
(27억 5,900만원 → 48억 1,500만원) (국)14억 3,900만원

- 코로나19 지역예방접종센터 설치·운영비
(추경성립전사용) (국)16억 5,000만원
(11억 4,300만원 → 27억 9,300만원)

- 코로나19 예방접종센터 인건비 지원
(추경성립전사용) (국)55억 1,800만원
(28억 4,200만원 → 83억 6,000만원)

- 치매안심센터 운영
(75억 6,900만원 → 72억 1,700만원) △3억 5,200만원
△(기)3억원

- 정신재활시설 기능보강(신규, 추경성립전사용) 800만원
(국)400만원

- 마음안심버스 지원(신규, 추경성립전사용) (국)1억 1,700만원

- 코로나 우울 예방 긴급 심리지원
(신규, 추경성립전사용) (국)1억원

- 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원사업
(추경성립전사용) (국)7억 5,700만원
(3억 5,700만원 → 11억 1,400만원)
- 국고보조금반환금 800만원

○ 사업별 검토내용

경북권 감염병전문병원 구축(신규, 추경성립전사용) 22억 6,800만원
(국 22억 6,800만원)은 신종감염병 위기 상황에 대비한 감염병관리
인프라 구축을 위한 권역 감염병전문병원 신규 지정(2021.7.26.)에
따른 설계비를 반영한 것임.

경북권 감염병전문병원 구축

- 사업기간 : 2021. ~ 2024.
- 사업비 : 40,867백만원(국비 100%)
- 사업내용 : 독립감염병동 설치(36개 병상), 외래진료실, 주차장 등
- 시행주체 : 칠곡경북대학교병원(경북권 감염병전문병원)

의료급여사업 전출금 47억 2,800만원(국 47억 2,800만원) 증액은
원활한 의료급여사업기금 운영을 위해 의료급여사업 국비교부금
에 따른 시비 매칭비율(80:20)을 확보하고자 국비 5,241억원 확정
교부에 따라 시비 미확보액 47억원을 당해 추경에 편성한 것임.

생활치료센터 운영비 등(추경성립전사용) **15억원**(국 15억원) 증액은 코로나바이러스감염증-19의 지역사회 전파방지, 확진환자 치료 및 건강관리를 위해 지정·운영된 생활치료센터(중앙교육연수원) 운영사업과 관련하여 중앙사고수습본부가 국고보조금을 추가 교부 결정('21.8.23.)함에 따라 편성한 것임.

코로나19 임시선별검사소 폭염대책비(신규, 추경성립전사용) **3,000만원**(특 3,000만원)은 대구 관내 임시선별검사소 2개소(두류공원, 대구스타디움)에 폭염대비 코로나19 임시선별검사소 냉장고, 에어컨 등 폭염대응 물품설치 등을 위한 운영비로, 재난안전특별교부세로 교부(2021.7.20.) 됨에 따라 성립전사용 예산으로 우선 집행 후 금회 추경에 반영한 것임.

의료기관 선별진료소 등 근무인력 활동비(신규, 추경성립전사용) **5,288만원**(국 2,644만원)과 선별진료소 근무인력(공무원 등) 활동비(신규, 추경성립전사용) **1억 200만원**(국 5,100만원) 증액은 코로나19 진단검사 확대에 의한 선별진료소 및 임시선별검사소 근무인력의 사기진작을 위해 약 380명에게 월 135,600원 정도를 3개월간 한시적으로 지급하고자 성립전사용 예산으로 우선 집행 후 금회 추경에 반영한 것임.

코로나바이러스감염증-19격리입원치료비지원(추경성립전사용) **20억 5,600만원**(국 14억 3,900만원) 코로나19 확진자 격리입원치료에 따른 본인부담금 지원을 위한 국비 교부에 의해 반영한 것임.

코로나19 지역예방접종센터 설치·운영비(추경성립전사용) 16억 5,000만원(국 16억 5,000만원) 증액은 안전하고 신속한 코로나19 예방접종을 위해 구·군 지역예방접종센터 9개소에 대해 질병관리청 3분기 예방접종센터 운영비가 추가 지원됨에 따라 금회 추경에 반영한 것임.

코로나19 예방접종센터 인건비 지원(추경성립전사용) 55억 1,800만원(국 55억 1,800만원) 증액은 코로나19 예방접종을 위한 질병관리청 예방접종센터 접종인력 인건비 3분기 추가 지원에 따라 금회 추경에 반영한 것임.

마음안심버스 지원(신규, 추경성립전사용) 1억 1,700만원(국 1억 1,700만원)은 지리적 접근성 또는 이동이 어려운 취약계층에게 찾아가는 심리지원을 강화하기 위해 이동 상담이 용이한 마음안심버스 운영을 위한 것으로 전액 국비사업이며, 동구보건소에서 사업 수행중임.

코로나 우울 예방 긴급 심리지원(신규, 추경성립전사용) 1억원(국 1억원)은 코로나19 장기화에 따른 우울, 불안, 스트레스 등 정신건강 문제를 경험하는 시민들의 정신건강 서비스 이용률 및 접근성 향상 도모를 위해 코로나19 심리방역 영상 홍보 물품 제작 및 배부를 위한 전액 국비사업으로 대구광역정신건강복지센터에서 사업 수행중임.

(2) 의료급여기금특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
657,965	653,259	4,706	0.7	

○ 주요 증감내역

- 의료급여진료비 지원 47억 1,800만원
(6,386억 9,000만원 → 6,434억 800만원) △(국)400만원
- 건강생활유지비 1억 6,000만원
(14억 9,900만원 → 16억 5,900만원) (국)1억 2,800만원

○ 사업별 검토내용

의료급여진료비 지원 47억 1,800만원(△국 400만원) 증액은 의료급여 수급권자 98,144명에 대한 진찰, 입원, 간호 등의 의료비용을 지원하는 사업으로 매월 복지부 예탁금 결정액 통보에 따라 건강보험공단에 예탁하여 운영하고 있으며, 국비 확정교부에 따른 국비감액과 미편성된 시비 매칭분을 증액한 것임.

다. 여성청소년교육국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
1,422,880	1,380,345	42,535	3.1	

○ 주요 증감내역

- 한부모가족 자녀양육비 등 지원
(178억 3,500만원 → 189억 7,000만원) 11억 3,500만원
(기)9억 800만원
- 아이돌봄지원(구군)
(132억 2,600만원 → 143억 2,400만원) 10억 9,900만원
(국)9억 500만원
- 취약계층 아동통합서비스
지원-아동보호전담요원 충원
(4억 5,600만원 → 5억 6,600만원) 1억 1,000만원
(국)8,800만원
- 코로나19 결식아동 급식비 한시지원
(신규, 추경성립전사용) (국)19억 8,000만원
- 다자녀가정 고등학생 지원(신규) 3억 5,800만원
- 다자녀가정 고등학생 지원
(3억 5,800만원 → 0원) △3억 5,800만원

- 난임부부 시술비 지원 (18억 8,500만원 → 25억 4,500만원)	6억 6,000만원 (기)4억 4,000만원
- 미숙아및선천성이상아 의료비 (3억 3,000만원 → 2억 2,800만원)	△1억 200만원 △(기)5,100만원
- 선천성대사이상검사 및 환아관리비 (2억 3,800만원 → 3억 4,600만원)	1억 800만원 (기)5,400만원
- 보육교직원 인건비 지원 (857억 9,500만원 → 828억 6,400만원)	△29억 3,100만원 △(국)19억 9,800만원
- 보육교직원 처우개선비 지원 (473억 800만원 → 435억 6,200만원)	△37억 4,600만원 △(국)25억 5,400만원
- 영유아보육료지원 (1,971억 500만원 → 1,837억 9,900만원)	△133억 600만원 △(국)107억 8,900만원
- 가정양육수당지원 (488억 800만원 → 454억 3,700만원)	△33억 7,100만원 △(국)27억 3,300만원
- 만3~5세누리과정 담임수당 등 지원 (167억 600만원 → 174억 8,200만원)	7억 7,600만원
- 만3~5세누리과정 보육료 지원 (523억 3,200만원 → 547억 5,600만원)	24억 2,400만원
- 공공형 어린이집 운영비 (54억 5,200만원 → 51억 2,200만원)	△3억 3,000만원 △(국)2억 2,500만원
- 국·공립 어린이집 확충 (54억원 → 39억 3,000만원)	△14억 7,000만원 △(국)9억 9,000만원
- 국고보조금 반환금	3억 2,100만원

○ 사업별 검토내용

한부모가족 자녀양육비 등 지원 11억 3,500만원(기 9억 800만원) 증액은 저소득 한부모가족 아동의 건강한 성장 도모와 건전한 양육 환경 조성을 위한 여성가족부 국비지원사업으로 '21년 5월부터 아동양육비 및 추가아동양육비를 추가지원*함에 따라 양육비 대상자가 증가되어 국비 및 시비 매칭분을 증액한 것임.

* 생계급여 수급자 및 만 25~34세 이하 청소년한부모 추가아동양육비 추가 지원 : (만 5세이하) 월 100천원, (만 6세~17세) 월 50천원

아이돌봄지원(구군) 10억 9,900만원(국 9억 500만원) 증액은 부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정의 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공하는 국비지원사업으로, 여성가족부 국비 변경내시에 따라 금회 추경에 국·시비를 증액한 것임.

코로나19 결식아동 급식비 한시지원(신규, 추경성립전사용) 19억 8,000만원(국 19억 8,000만원)은 코로나19 장기화로 인하여 결식우려가 예상되는 18세 미만 취학 및 미취학 아동에게 급식비를 지급하는 전액 국비사업으로 신속한 지원을 위해 성립전사용 예산으로 우선 집행하고 금회추경에 반영한 것으로 선정대상 아동에게 1식당 6,000원을 급식카드로 지급할 예정임.

다자녀가정 고등학생 지원(신규) 3억 5,800만원은 당초 다자녀 가정 고등학생 학자금으로 지원하기 위하여 장학금 및 학자금(301-02)로 예산을 편성하였으나, 고등학교 입학 축하금 지원으로 사업내용을 변경 추진하기 위하여 사회보장적수혜금(301-01)로 통계목을 변경한 것임.

보육교직원 인건비 지원 29억 3,100만원 (국 19억 9,800만원) 감액과 보육교직원 처우개선비 지원 37억 4,600만원 (국 25억 5,400만원) 감액은 어린이집 교직원 인건비 지원을 통한 보육의 공공성 강화 및 보육품질 제고를 위한 국비사업으로 보건복지부의 시·도간 과부족액 조정에 의한 감액 편성임.

영유아보육료지원 133억 600만원 (국 107억 8,900만원) 감액은 소득에 관계없이 어린이집을 이용하는 영유아에게 보육료 등을 지원하는 국비사업으로 복지부 확정내시에 따른 감액분을 반영한 것임. 지난 2회 추경('21.7월)에서 '21년도 본예산 편성시 미편성된 시비 30억원 미반영분을 증액하고 금회 추경에서 감액하였는바 보건복지부의 시도간 과부족액 조정에 의한 불가피한 감액 편성이기는 하나 향후 예산편성에 조금 더 신중을 기할 필요가 있음.

가정양육수당지원 33억 7,100만원 (국 27억 3,300만원) 감액은 어린이집·유치원·종일제 아이돌봄서비스 등을 이용하지 않고 가정에서 양육되는 영유아로서 초등학교 미취학 86개월 미만 전 계층 아동을 대상으로 월 10만원~ 20만원을 지급하는 복지부 국비지원사업으로, 보건복지부의 시·도간 과부족액 조정에 따른 감액임.

만3~5세누리과정 보육료 지원 24억 2,400만원 증액은 만3~5세 누리과정 어린이집 담당교사 처우개선비 및 운영비를 지원하는 사업으로 4분기 부족액을 증액한 것임.

국·공립 어린이집 확충 14억 7,000만원(국 9억 9,000만원) 감액은 국공립어린이집 전환 및 신규 확충 수요 감소와 민간어린이집 장기임차 대상 선정 감소(11건 →3건)에 의해 감액한 것임.

(2) 학교용지부담금특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
62,694	28,613	34,081	119.1	

○ 주요 증감현황

- 대청초 증축비 지원 (36억원 → 27억원) △9억원
- 예비비 (2억 8,600만원 → 6억 2,700만원) 3억 4,100만원
- 통합재정안정화기금 예탁금 (16억 800만원 → 362억 4,800만원) 346억 4,000만원

○ 사업별 검토내용

통합재정안정화기금 예탁금 346억 4,000만원 증액은 학교용지 부담금 특별회계 예비비 편성한도(총예산액 1%이내)를 제외한 여유 자금을 통합재정안정화기금(통합계정)에 예탁금으로 편성한 것임.

라. 문화체육관광국 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
292,505	292,292	213	0.1	

○ 주요 증감내역

- 통합문화이용권 사업
(113억 7,700만원 → 118억 5,500만원) 4억 7,800만원
(기)3억 5,100만원
- 대구문화재단 운영비
(22억 5,300만원 → 23억 9,300만원) 1억 4,000만원
- 매장문화재 보존유적 관리사업(신규) 1,400만원
(국)700만원
- 생활문화공동체 우수마을축제 발굴 지원
(1억 5,000만원 → 5,000만원) △1억원
- 대구공연예술제(대구컬러풀페스티벌)(전환)
(20억 5,000만원 → 8억 5,000만원) △12억원
- 생활체육대축전 지원
(4억 8,000만원 → 0원) △4억 8,000만원

- 생활체육지도자 활동지원 성과평가 인센티브
(신규, 추경성립전사용) 1,000만원
(기)1,000만원

- 초등학교 가상현실 스포츠실 지원사업
(1억 500만원 → 3억 1,500만원) 2억 1,000만원

- 2021 관광지 방역·수용태세 개선지원
(신규, 추경성립전사용) (국)22억 6,800만원

- 팔공산 산중전통장터 '승시' 재연(전환)
(4억 6,000만원 → 0원) △4억 6,000만원

- 특별전시 운영비
(1억 8,000만원 → 0원) △1억 8,000만원

- 국고보조금 반환금 7억 1,600만원

○ 사업별 검토내용

매장문화재 보존유적 관리사업(신규) 1,400만원(국 700만원)은 매장문화재 보존유적의 보수정비를 위한 문화재청의 국비지원 사업으로 국비 교부결정 통보에 따른 국·시비 예산 반영을 한 것으로, 달서구 상인동 152-1번지 신일해피트리단지 내에 유적 전시시설 보수와 안내판을 정비 예정임

대구공연예술제(대구컬러폴페스티벌)(전환) 12억원 감액은 대구컬러폴페스티벌 현장개최를 취소하고 온라인 리마인드 컬러폴페스티벌 추진에 따른 예산절감분을 반영한 것으로 지난해에 이어 행사가 취소됨에 따라 예산을 집행하지 못함은 재정운용의 효율성 측면에서 많이 아쉬운 상황임.

생활체육지도자 활동지원 성과평가 인센티브(신규, 추경성립전사용) 1,000만원(기 1,000만원)은 '20년도 생활체육지도자 활동지원 사업 성과평가에 따라 인센티브로 교부된 국고보조금을 성립전사용 예산으로 우선 집행한 후 금회 추경에 편성한 것임.

2021 관광지 방역·수용태세 개선지원(신규, 추경성립전사용) 22억 6,800만원(국 22억 6,800만원)은 코로나19로 위축된 관광사업 활성화를 위한 문체부 국비사업으로 관내 주요관광지에 방역 관리전담 인력(270명)을 배치하여 방역활동(방역수칙 준수 지도, 소독 및 환경정비 등) 지원하고자 성립전사용 예산으로 우선 집행하고 금회 추경에 반영한 것임.

마. 보건환경연구원 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
18,877	18,880	△3	△0.0	

○ 주요 증감내역

- 환경과학교실 관리운영 (400만원 → 0원) △400만원

○ 사업별 검토내용

환경과학교실 관리운영 400만원 감액은 코로나19 장기화로 인해 환경과학교실을 운영하지 못함에 따라 예산을 감액한 것임.

3. 경제환경위원회 소관

가. 경제국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
434,366	413,989	20,377	4.9	

○ 주요 증감내역

- 테크노파크 장비 고도화 사업(신규) 7억 5,000만원
- 대구신용보증재단 기본재산 출연금(국비재사용)
(320억원 → 395억 2,000만원) 75억 2,000만원
(국)15억 2,000만원
- 대구 지역사랑상품권 발행지원(신규) 80억원
(국)32억원
- 상품권카드결제수수료 지원(신규) 8억원
- 2021년 소득안정지원자금(추경성립전사용)
(4억 1,900만원 → 5억 9,000만원) (기)1억 7,100만원

- 소기업·소상공인공제 지원(신규) 16억 8,000만원
(기)8억 4,000만원
- 달성1차 노후거점산단 경쟁력강화사업
(83억원 → 78억원) △5억원
- 5G기반 첨단 제조로봇 실증기반 구축
(60억원 → 80억원) 20억원
- 패션창조거리 조성 개발부담금(신규) 3,000만원
- PET재활용 그린섬유 플랫폼 장비 구축
(신규) (특)30억원
- 국방섬유 작전환경적용 실증센터 장비 구축
(신규) 10억 2,000만원
- 한국안경산업 고도화 육성사업
(26억원 → 30억원) 4억원
- (창업인프라지원)지식산업센터 건립지원('21년)
(10억 800만원 → 0원) △10억 800만원
- 농수산물도매시장 시설현대화 사업
(295억 5,100만원 → 272억원) △(국)23억 5,100만원
- 농수산물도매시장 시설현대화 사업
(3억 200만원 → 0원) △(국)3억 200만원
- 2021대구치맥페스티벌 개최지원
(12억원 → 5억 8,000만원) △6억 2,000만원
- 학교우유급식사업 1억 6,600만원
(44억 6,300만원 → 42억 9,600만원) △(기)1억원

- 2021 한국국제축산박람회 지원
(1억 2,000만원 → 0원) △1억 2,000만원
- 가축 살처분보상금 등 지원
(6억 7,100만원 → 5억 500만원) △1억 6,600만원
△(국)1억 4,800만원
- 농수산물도매시장 시설현대화 사업 지방채
(5억 4,200만원 → 8,000만원) △4억 6,200만원
- 국고보조금 반환금 3억 2,900만원

○ 사업별 검토내용

테크노파크 장비 고도화 사업(신규) 7억 5,000만원은 중기부 국가 직접사업 공모에 선정('20.6월)됨에 따른 시비 매칭분을 편성한 것으로, 테크노파크가 보유한 기존장비 중에 노후화된 장비의 개선과 지역주력산업 전·후방 기업이 필요로 하는 신규장비 구입을 위한 총 사업비 12억 1,000만원의 사업으로 민간부담금이 있으며, 국비는 정부예산에 별도 편성하였음.

대구신용보증재단 기본재산 출연금(국비재사용) 75억 2,000만원(국 15억 2,000만원) 증액은 정부의 폐업 소상공인 보증만기 연장 브릿지 보증사업 추진을 위한 제1차 국고보조금('21.7월) 20억원에 대한 매칭분인 시비 60억원과 제3차 국고보조금('21.9월) 15억 2,000만원을 반영한 것으로, 제3차 국고보조금에 대한 시비 매칭분은 '22년도 본예산에 편성 예정임. * 브릿지 보증 매칭조건 (국비 : 시비 = 1 : 3)

대구 지역사랑상품권 발행지원(신규) 80억원(국 32억원)은 행안부 지역사랑상품권 발행지원 사업의 일환으로 코리아세일페스타 기간('21.11.01.~11.15.) 추가발행 800억원에 대한 할인인센티브(발행규모의 10%)를 반영한 것으로, 할인인센티브 중 4%를 국비로 지원하는 사업임.

상품권카드결제수수료 지원(신규) 8억원은 지역사랑상품권 카드결제수수료지원(발행규모의 1%) 예산을 편성한 것으로 예산서상 기존 사업과 별도로 편성함에 따라 신규사업으로 분류하였으나 엄밀한 의미의 신규 편성은 아님.

소기업·소상공인공제 지원(신규) 16억 8,000만원(기 8억 4,000만원)은 중기부 소기업·소상공인공제 지원 사업 국고보조금 배분 계획 시달('21. 8월)에 따라 예산이 편성된 것으로 코로나19 방역조치 대상인 집합금지·영업제한업종의 노란우산공제 신규가입자에 대한 장려금 지원(공제 가입시 월 4만원 6개월간, 최대6회) 사업임.

패션창조거리 조성 개발부담금(신규) 3,000만원은 패션창조거리 준공('20. 12월) 후 지목 변경(공원용지→대지)으로 인한 개발부담금(복구청 납부)을 예산에 편성한 것임.

PET재활용 그린섬유 플랫폼 장비 구축(신규) 30억원(특 30억원)은 '폐자원 순환경제산업 육성'의 첫단계로 버려지는 PET병을 재활용하여 친환경 폴리에스터섬유를 생산하는 사업으로 플랫폼 장비구축을 위한 국비를 우선 반영하였음.

국방섬유 작전환경적용 실증센터 장비 구축(신규) 10억 2,000만원은 전투원 개개인의 전투력 향상과 안전성을 위해 완제품 수준에서의 쾌적성과 방염에 대한 실증실험센터를 지역에 구축하고자 하는 총 사업비 88억원의 국가직접사업으로, 21년도 소요예정인 장비 구축을 위한 시비매칭분을 편성한 것임.

국방섬유 작전환경적용 실증센터 장비 구축

- 사업기간 : 21. 4. ~ 21. 12.
- ※총사업기간 : 21. 4. ~ 25. 12.(57개월)
- 사업내용 : 국방섬유소재 완제품 성능평가 실증센터 장비 구축
(화염마네킨, 실험실장비 구축)
- 총사업비 : 88억원(국비 38, 시비 50)
- 시행주체 : 한국섬유개발연구원

농수산물도매시장 시설현대화 사업 26억 5,300만원(국 26억 5,300만원) 감액은 농식품부에서 국비 집행률 제고를 위해 집행이 어려운 '21년 예산을 전액 반납 요구함에 따라 설계용역 및 관련상가 이전 지연 등으로 집행에 차질이 발생하고 있는 동 사업의 국비를 전액 감액하여 반환하고, 반환 국비는 공정률에 맞추어 연차별로 교부 신청할 예정임. 다만, 당초예산 편성 후 대부분의 예산을 감액하는 시설사업 예산은 재정운용의 비효율을 초래하므로 향후 절차의 지연이나 재정낭비가 발생하지 않도록 사업 추진에 만전을 기해야 할 것임.

2021대구치맥페스티벌 개최지원 6억 2,000만원 감액은 코로나19의 확산세가 지속됨에 따라 일부 사업비를 감액하고 비대면 사업으로 전환하여 추진하기 위한 것임. 코로나19로 인한 감액이기는 하나, 지난 7월의 2회 추경에서 충분히 예측 가능하였고 의회심사 시에도 행사개최 불투명을 이유로 예산 증액의 문제점을 수차례 지적하였음에도 불구하고 지난 추경에서 1억 3,000만원의 예산을 증액하고 금번에 감액하는 것은 다소 문제가 있어 보이는바 향후 이러한 사례가 재차 발생하지 않도록 예산편성에 신중해야 할 것임.

(2) 중소기업육성기금특별회계

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
68,121	67,000	1,121	1.7	

○ 주요 편성내역

- 통합재정안정화기금 예탁금 11억원
(102억원 → 113억원)

○ 사업별 검토내용

통합재정안정화기금 예탁금 11억원 증액은 지방재정법 개정됨('21.6월)에 따라 특별회계 예비비 편성한도(총예산액의 1%이내)를 제외한 여유자금을 통합재정안정화기금 예탁금으로 편성한 것임.

(3) 산업단지특별회계

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증감	증감률(%)	비고
27,250	9,110	18,140	199.1	

○ 주요 편성내역

- 산업용지 매입 (68억 9,400만원 → 0원) △68억 9,400만원
- 예비비 (1,400만원 → 2억 6,000만원) 2억 4,600만원
- 통합재정안정화기금 예탁금(신규) 248억원

○ 사업별 검토내용

산업용지 매입 68억 9,400만원 감액은 대구국가산단 내 앵커기업 유치부지(6필지, 19만㎡) 중 일부를 (주)대동모빌리티(3필지, 10만2천㎡)에 공급함에 따라 대구시가 매입하려던 산업시설용지(4필지, 13만1천㎡)에 대한 매입계약 해제 및 기수납금 등 반환에 따른 감액임.

통합재정안정화기금 예탁금(신규) 248억원은 지방재정법 개정됨('21.6월)에 따라 특별회계 예비비 편성한도(총예산액의 1%이내)를 제외한 여유자금을 통합재정안정화기금 예탁금으로 편성한 것임.

나. 일자리투자국 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
226,822	229,373	△2,551	△1.1	

○ 주요편성내역

- 고졸청년-중소기업 디지털 Pre-허그사업
(37억원 → 35억 5,200만원) △1억 4,800만원
△(국)9,000만원
- 벤처 디지털화 운영인력 지원사업
(32억 3,000만원 → 26억 5,300만원) △5억 7,700만원
△(국)3억 5,100만원
- 로봇프로세스자동화(RPA)융합인재
직업훈련사업
(27억 7,500만원 → 23억 4,100만원) △4억 3,400만원
△(국)2억 7,000만원
- 뉴딜 청년인재 일자리 연결 사업
(19억 9,800만원 → 21억 2,000만원) 1억 2,200만원
(국)7,400만원
- 고용친화기업 청년채용 지원 사업
(21억 2,700만원 → 25억 5,400만원) 4억 2,700만원
(국)2억 6,000만원
- 도시형소비재산업 청년적합형
일자리지원사업
(4억 7,500만원 → 6억 4,200만원) 1억 6,700만원
(국)1억 100만원

- 대구 AI스쿨 연계 채용지원사업(신규)	3억 8,900만원 (국)2억 3,600만원
- 기술이전 혁신기업 청년채용지원사업(신규)	2억 7,800만원 (국)1억 6,900만원
- 토탈뷰티서비스 청년일자리 창출사업(신규)	1억 1,100만원 (국)6,800만원
- 공공근로사업 (300억원 → 237억 5,000만원)	△62억 5,000만원
- 희망일자리사업(참여자 보수, 보험료) (신규, 추경성립전사용)	2억 7,500만원 (국)2억 4,800만원
- 희망일자리사업(일반운영비) (신규, 추경성립전사용)	2,000만원 (국)1,800만원
- 희망일자리사업(방역 등 재료비 구입) (신규, 추경성립전사용)	1,900만원 (국)1,700만원
- 2021 희망일자리사업(구군) (신규, 추경성립전사용)	123억 4,200만원 (국)116억 9,300만원
- 코로나19 극복 일자리 취약계층 지원사업 (30억원 → 5억원)	△25억원
- (예비)사회적기업 일반 전문인력 지원 (54억 5,200만원 → 58억 9,600만원)	4억 4,400만원 (국)3억 3,400만원
- 마을기업 육성(컨설팅) 지원 (6억원 → 7억원)	1억원 (국)5,000만원

- 메이커스페이스구축운영사업
(8억 1,000만원 → 11억 3,200만원) 3억 2,200만원
- 지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트
(12억원 → 10억원) △2억원
- 업사이클센터 지원사업
(2억원 → 0원) △2억원
△(국)1억원
- 디지털 마케팅 디자인 인재 양성사업(신규)
1억 1,100만원
(국)6,800만원
- 유치기업 투자보조금 지원
(5억 5,300만원 → 1억 5,300만원) △4억원
- 지방투자촉진보조금 지원
(100억원 → 79억 5,000만원) △20억 5,000만원
△(균)10억 5,000만원
- 국내복귀기업 보조금 지원
(150억원 → 83억원) △67억원
△(균)50억원
- 엑스코 제2전시장 관리운영 지원
(10억원 → 8억원) △2억원
- 엑스코 제2전시장 건립(시설비)
(244억 9,000만원 → 234억 9,000만원) △10억원
- 국보조금반환금 35억 8,600만원

○ 사업별 검토내용

AI스쿨 연계 채용지원사업(신규) 3억 8,900만원(국 2억 3,600만원)은 행정안전부 지역주도형 청년일자리 사업 국비가 추가 교부됨에 따라 반영한 것으로, 청년(만 18~39세)을 정규직으로 채용하는 대구 소재 비대면·AI·디지털·IT 산업분야 또는 비대면·AI·디지털·IT 직무를 요구하는 중소·중견기업에 1인당 최대 월 160만원을 지원하는 사업으로 (재)대구테크노파크(디지털융합센터)에서 사업 수행예정임.

AI스쿨 연계 채용지원사업

- 사업기간 : 2021. 10. ~ 12.
- 사업비 : 472.5백만원 (국비 236.25 시비 152.25 (기업부담) 84)
- 사업규모 : 70명
- 시행주체 : (재)대구테크노파크(디지털융합센터)

기술이전 혁신기업 청년채용지원사업(신규) 2억 7,800만원(국 1억 6,900만원)은 행정안전부 지역주도형 청년일자리 사업 국비가 추가 교부됨에 따라 반영한 것으로, 최근 3년내 기술이전(도입)한 지역소재 기업을 선정하고, 선정된 기업이 청년 채용시 1인당 연간 1,600만원지원 및 교육 및 네트워킹을 시행하는 사업으로, (재)대구테크노파크에서 사업 수행예정임.

기술이전 혁신기업 청년채용지원사업

- 사업기간 : 2021. 10. ~ 12.
- 사업비 : 337.5백만원 (국비 168.75, 시비 108.75, (기업부담) 60)
- 사업규모 : 50명
- 시행주체 : (재)대구테크노파크

토탈뷰티서비스 청년일자리 창출사업(신규) 1억 1,100만원(국 6,800만원)은 행정안전부 지역주도형 청년일자리 사업 국비가 추가 교부됨에 따라 반영한 것으로, 뷰티서비스 산업군 기업을 선정하고, 선정된 기업이 청년 채용시 1인당 연간 1,600만원 지원 및 교육 및 네트워킹을 시행하는 사업으로 (재)대구테크노파크)에서 사업 수행예정임.

토탈뷰티서비스 청년일자리 창출사업

- 사업기간 : 2021. 10. ~ 12.
- 사업비 : 135백만원 (국비 67.5, 시비 43.5, (기업부담) 24)
- 사업규모 : 20명
- 시행주체 : (재)대구테크노파크

공공근로사업 62억 5,000만원 감액은 정부 2차 추경에 따른 2021 희망일자리 사업(국비 120억원) 동시 시행에 따른 시 자체 사업 예산을 절감한 것으로 감액 편성한 것임. 동 사업은 지난 '21년 제1회 추경('20.3월)에 대구시 코로나 경제방역 대책의 일환으로 대구형 희망플러스 일자리 1만개 확대 추진(3,000명 → 13,000명)을 위해 기존에 운영하던 공공근로 일자리 사업 예산에서 250억원을 증액 편성한 후 금회 추경에 62억원을 감액한 것으로, 향후 추경에서 대규모의 예산 편성시 재정운용의 건전성 및 효율성 측면에서 보다 면밀한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

희망일자리사업(참여자 보수, 보험료)(신규,추경성립전사용) 2억 7,500만원(국 2억 4,800만원), 희망일자리사업 일반운영비(신규,추경성립전사용) 2,000만원(국 1,800만원), 방역 등 재료비 구입(신규,추경성립전사용) 1,900만원(국 1,700만원), 2021 희망일자리사업(구군)(신규,추경성립전사용) 123억 4,200만원(국 116억 9,300만원)은 '21년 행안부 희망근로지원사업 국고보조금 교부 통보('21. 8. 17.)에 따라 성립전사용 예산으로 집행 후 신규 편성한 것으로, 만 18세 이상 구직등록을 한 자(재산 3억원 미만, 중위소득 70%이하)를 대상으로 하는 인건비 예산임.

코로나19 극복 일자리 취약계층 지원사업 25억원 감액은 지역 특수형태근로자 등 일자리 취약계층에 대한 한시적 지원 목적으로 편성하였으나, 2021년 정부 3·4차 재난지원금 및 특수형태근로종사자 고용보험료 지원 사업 등을 정부에서 직접 추진함에 따라 감액하는 것임.

디지털 마케팅 디자인 인재 양성사업(신규) 1억 1,100만원(국 6,800만원)은 행정안전부 지역주도형 청년일자리 사업 국비 교부에 따라 반영한 것으로, 디지털마케팅 및 디자인 전문인력 양성을 위해 채용기업에게 인건비(3개월, 월 한도 200만원 이내)를 지원하는 사업으로 (재)대구경북디자인센터에서 사업수행 예정임.

디지털마케팅 디자인 인재양성사업

- 사업기간 : 2021. 10. ~ 12.
- 사업비 : 111백만원 (국비 67.5, 시비 43.5)
- 사업규모 : 20명
- 시행주체 : (재)대구경북디자인센터

지방투자촉진보조금 지원 20억 5,000만원(균 10억 5,000만원) 감액은 지방자치단체가 유치한 지방투자기업에 대해 투자금액 일부를 산업부와 지자체가 함께 보조금을 지원하는 사업으로, 코로나 19에 따른 경기침체로 기업의 중도포기(3개사), 지급연기(2개사), 신청지연(1개사)으로 인해 감액하는 것임.

국내복귀기업 보조금 지원 67억원(균 50억원) 감액은 국내복귀기업으로 선정된 후 산업부의 지원결정에 따라 기업의 입지·설비투자, 해외설비 이전비용 등을 일부 지원하는 사업으로, '21년 유치기업 2개사 중 1개사에 대한 보조금 83억원을 제외한 나머지 집행잔액을 감액하는 것임. * 1개사는 요건이 충족되는 '22년도 신청·지원 예정

엑스코 제2전시장 건립(시설비) 10억원 감액은 세계가스총회의 연기(당초 21년 개최 예정)로 인해 엑스코 제2전시장의 공사 공기 부족으로 반영하지 못한 시설에 대한 보강공사 추정 사업비를 제외한 시설비 집행 잔액을 감액 편성한 것임.

국고보조금반환금 35억 8,600만원은 구·군에 교부한 국비인 코로나19 극복 대구형 희망일자리 사업 19억 800만원, 코로나19 극복 지역일자리 사업 2억 4,600만원을 세입세출외현금으로 반납하기 위하여 전액 감액처리하고 지방투자촉진보조금 정산·완료결과 투자실적(투자금액·고용인원) 미달 및 기업의 사업포기에 따른 국고보조금 집행잔액 및 이자 발생액 20억 6,600만원 등을 반환하고자 예산에 반영한 것임.

다. 혁신성장국(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
236,741	230,817	5,924	2.6	

○ 주요 증감내역

- 대구과학축전 개최지원
(3억원 → 0원) △3억원
- 대경혁신 인재양성 프로젝트 연계 채용지원
(13억 5,200만원 → 10억 6,200만원) △2억 9,000만원
△(국)1억 7,400만원
- 한국뇌연구원 2단계 건립
(80억원 → 100억원) 20억원
- 중앙 가소성 연구센터 지원(신규) 1억원
- 의료관광 마케팅 지원(전환)
(2억원 → 1억원) △1억원
- 전기자동차 보급
(680억 3,600만원 → 665억 1,600만원) △(국)15억 2,000만원
- 자율주행차 온디맨드용 주행환경
인지모듈 및 서비스운영 플랫폼 개발
(1억 7,100만원 → 3억 4,100만원) △1억 7,100만원

- 미래차 디지털융합산업 실증플랫폼 구축 (신규)	3억원
- 자동차산업 미래 기술혁신 오픈 플랫폼 생태계 구축(신규)	20억원
- 자동차산업 활력제고 청년고용 창출지원사업 (50억 9,100만원 → 42억 8,300만원)	△8억 800만원 △(국)4억 9,700만원
- 스포츠융복합산업 중소기업 인력채용 지원 (9억 500만원 → 10억 3,300만원)	1억 2,800만원 (국)7,800만원
- DNA융합 교육센터 구축 운영(신규)	3,600만원
- 국제 물주간 행사 개최 (3억원 → 1억 2,200만원)	△1억 7,800만원
- 분산형 테스트베드 구축(문산) (10억원 → 1억 4,000만원)	△(국)8억 6,000만원
- 취약계층 에너지복지(대구도시공사)(신규)	(기)23억원
- KIAPI 내 수소충전소 추가증설 구축 (15억원 → 20억원)	5억원
- 분산형 테스트베드 구축(문산)(신규)	18억 6,000만원 (국)8억 6,000만원
- 2022 대구세계가스총회 홍보영상 공모전 시상금(신규)	800만원
- 국고보조금반환금	8억 5,200만원

○ 사업별 검토내용

한국뇌연구원 2단계 건립 20억원 증액은 착공('20.8월)후 본격적인 공사 진행에 따른 연차별 건축비, 자재비를 집행하고자 본예산 및 2회 추경에 편성하지 못한 시비 미반영분을 금회추경에 증액 편성한 것이며, 현재 공정률 47.5%로 '22.9월 준공 예정임.

한국뇌연구원 2단계 건립

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사업비 : 10,000백만원
 - ※ 총사업비 28,750백만원 (국 750, 시 28,000)
- 사업규모 : 연면적 11,055㎡(지상4층, 지하1층)
- 사업내용 : 한국뇌연구원 2단계(우뇌동) 건립
- 시행주체 : 한국뇌연구원(DGIST 부설기관)

종양 가소성 연구센터 지원(신규) 1억원은 기존의 암세포에 국한된 치료 기술을 넘어 종양 미세환경 기질세포의 가소성에 대한 치료제와 바이오마커*를 발굴하여 보다 효과적인 항암치료 및 진단기술을 개발하기 위한 국가직접사업으로 과기부 「2021년 기초연구사업 선도연구센터 지원」 신규사업 공모선정('21.5월)됨에 따라 시비매칭분을 금회 추경에 편성한 것임.

* 단백질이나 DNA, 대사물질 등을 이용해 몸 안의 변화를 알아낼 수 있는 지표

중앙 가소성 연구센터 지원

- 사업기간 : '21. 6. 1. ~ '22. 2. 28.(1차년도)
 - ※ 총사업기간 : '21. 6. 1. ~ '28. 2. 29.(81개월)
- '21년 사업비 : 1,252.5백만원(국 1,050, 시 100, 민 102.5)
 - ※ 총사업비 : 10,972.5백만원(국 9,450, 시 700, 민 822.5)

전기자동차 보급 15억 2,000만원(국 15억 2,000만원) 감액은 환경부 국고보조금 내시 변경('21.10.1)에 따른 국비 감액분을 반영한 것으로, 이에 전기버스 물량 25대(84대 → 59대)가 감조정 되었음.

자동차산업 미래 기술혁신 오픈 플랫폼 생태계 구축(신규) 20억원은 자동차 분야의 다양한 데이터를 수집하여 AI·빅데이터 기반 지능형 서비스를 제공하는 개방형 데이터 플랫폼을 구축하는 산업부 국가직접사업으로 국비 지원에 따른 시비매칭분을 금회 추경에 편성한 것임.

자동차산업 미래 기술혁신 오픈 플랫폼 생태계 구축

- 사업기간 : '21. 4월 ~ 12월
 - ※ 총사업기간 : '21. 4 ~ '25. 12.(57개월)
- 사 업 비 : 6,728백만원(국 4,578, 시 2,000, 현물 150)
 - ※ 총사업비 : 30,912백만원(국 20,126, 시 10,000, 현물 786)

DNA융합 교육센터 구축 운영(신규) 3,600만원은 전 국민 Data(데이터), Network(네트워크), AI(인공지능) 활용 확대를 위한 디지털 교육 취약계층(장애인, 어르신, 소상공인 등) 중심의 온오프라인 융합형 교육 지원을 위한 국가직접사업으로, 공모선정(교육부, '21. 6월)에 따라 시비매칭분을 금회 추경에 반영한 것임.

취약계층 에너지복지(대구도시공사)(신규) 23억원(기 23억원)은 저소득 가구를 대상으로 고효율 기기(LED조명)를 보급 지원하여 에너지 절감 및 에너지복지 실현을 하고자 대구시-한국에너지공단-대구도시공사가 업무협약체결을 통해 추진하는 사업으로 '21년 12월 중 실시설계 추진 예정임.

취약계층 에너지복지사업

- 사업기간 : '21. 12 ~ '22. 5월
- 사업내용 : 대구도시공사 임대주택 3,864가구(등기구수 23,899개)
- 사업비 : 2,300백만원(국비 2,300) ※ 민자 985백만원 별도
- 지원범위 : 소요자금의 70%이내 국비지원
- 주 관 : 산업통상자원부/한국에너지공단
- 사업주체 : 대구도시공사

분산형 테스트베드 구축(문산)(신규) 18억 6,000만원(국 8억 6,000만원)은 국가물산업클러스터와 연계한 분산형 테스트베드 구축을 위한 사업으로 기존에 시설비로 편성한 국비예산 8억 6,000만원(국비 10억원 중 1억 4,000만원은 실시설계 진행 중)을 감액하고,

감액한 8억 6,000만원과 시비 매칭분 10억원을 포함한 18억 6,000만원을 반영하였음. 본 사업은 당초 물에너지산업과에서 직접 시행하려고 하였으나 부서간 논의 결과 사업의 실효성과 중요성을 감안하여 상수도사업본부에서 시행하는 것으로 협의하여 금회 추경에 상수도사업본부에 교부하기 위한 공기업특별회계 자본금전출금을 신규 편성한 것임.

라. 녹색환경국 (일반회계+기타특별회계+공기업특별회계+기금)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
442,466	443,743	△1,277	△0.3	

○ 주요 증감내역

- 가정용 저녹스보일러 보급사업
(21억 8,000만원 → 26억 7,000만원) 4억 9,000만원
(국)2억 9,400만원
- 경유자동차 배출가스 저감장치 부착
(247억원 → 228억원) △(국)19억원
- 건설기계 엔진교체 지원
(47억 8,500만원 → 33억원) △(국)14억 8,500만원
- 건설기계 DPF 부착지원
(3억 7,400만원 → 1억 1,000만원) △(국)2억 6,400만원
- PM-NOx 동시저감 사업
(12억원 → 7억 5,000만원) △(국)4억 5,000만원
- 천연가스 버스 보급
(1억 4,400만원 → 1,800만원) △1억 2,600만원
△(국)6,300만원

- 성서생활폐기물소각시설 위탁운영
(88억원 → 80억 7,000만원) △7억 3,000만원
- 폐기물에너지화시설 폐기물처리 사용료
(66억 1,700만원 → 58억 8,600만원) △7억 3,100만원
- 폐기물에너지화시설 폐기물처분부담금
(9억 8,200만원 → 8억 4,400만원) △1억 3,800만원
- 녹조우심지역 총인 방류수질강화 운영사업
(신규) (특)1,300만원
- 범어공원 조성
(79억원 → 60억원) △19억원
- 범어공원 조성 차입금 이자상환(2020년 발행)
(3억 5,200만원 → 2억 400만원) △1억 4,800만원
△(균)1억 300만원
- 학산공원 조성 차입금 이자상환(2020년 발행)
(3억 5,400만원 → 1억 7,300만원) △1억 8,100만원
△(균)1억 2,700만원
- 시민공원 조성 보상위탁사업비
추가 차입금 이자상환(2021년 발행)(신규) △3,400만원
△(균)2,700만원
- 도심 속, 한평정원 사업
(신규, 추경성립전사용) (특)2,000만원
- 손해배상금 판결금 및 소송비용 1,300만원
- 두류공원 방범용 CCTV설치
(신규, 특교재사용) 1억 8,000만원
- 국고보조금반환금 92억 3,900만원

○ 사업별 검토내용

경유자동차 배출가스 저감장치 부착 19억원(국 19억원) 감액은 배출가스 5등급 경유차를 대상으로 매연저감장치 부착 보조금을 지원(장치가격의 87.5~90%)하는 환경부 국고보조사업으로, 국비 사업물량을 당초 7,000대에서 6,000대로 축소하여 조정 교부함에 따라 국비 감액분을 금회 추경에 반영한 것임.

건설기계 엔진교체 지원 14억 8,500만원(국 14억 8,500만원) 감액은 건설기계의 구형엔진을 Tier3('09년)이상 신형 엔진으로 교체 시장치가격 전액을 지원하는 환경부 국고보조사업으로, 국비 사업물량을 당초 350대에서 200대로 축소하여 조정 교부함에 따라 금회 추경에 국비 감액분을 반영한 것임.

녹조우심지역 총인 방류수질강화 운영사업(신규) 1,300만원(특 1,300만원) 환경부의 「2021년 녹조우심지역 총인 방류수질 강화 운영계획」에 따라 2015년 총인 배출량 대비 총인 배출량 저감 성과(4~9월)가 우수한 대상시설(대구성서산단 공공폐수처리시설)에 대한 운영예산(약품구입비 등)을 지원하고자 신규 편성한 것임.

범어공원 조성 19억원 감액은 공원일몰제('20.7.1)에 대비한 장기미집행공원 조성을 위한 범어공원의 주거이전 지연에 따른 착공시기 미도래로 사업비를 감액 조정한 것으로, 향후 사업추진 시 예측되는 민원에 대한 대응방안을 강구하여 사업차질을 최소화해야 할 것임.

도심 속, 한평정원 사업(신규, 추경성립전사용) 2,000만원(특 2,000만원)은 행정안전부 「2021 주민생활 혁신사례 확산 지원사업」 공모 선정에 따른 특별교부세 교부로 금회 추경에 신규 편성한 것으로, 행정기관 주도적인 방식이 아닌 주민참여형 공동작업을 통해 한평정원을 조성할 예정임.

두류공원 방법용 CCTV설치(신규, 특교재사용) 1억 8,000만원은 범죄의 예방과 효율적인 시설물 관리에 만전을 기하고자 두류공원 내에 방법용 CCTV 20대를 설치하기 위해 편성한 것으로, 기 교부된 재난안전 특별교부세를 용도 변경하여 재사용하려는 것임.

국고보조금반환금 92억 3,900만원은 운행경유차 배출가스 저감사업 집행잔액 및 발생이자 74억 5,100만원, 2020년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원 반환금 9억 6,100만원, 2020년 굴뚝자동측정기기 지원사업 집행잔액 및 발생이자 2억 6,400만원 등을 반환하고자 편성한 것임.

(2) 수질개선특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
6,758	6,740	18	0.3	

○ 주요 증감현황

- 국고보조금반환금

2,000만원

○ 사업별 검토내용

국고보조금반환금 2,000만원은 '20년 배출작감모니터링사업 집행 잔액 및 이자 1,800만원 등을 반환하고자 편성한 것임.

(3) 하수도사업특별회계

□ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계		259,000	257,800	1,200	0.5
수익적 수입	소 계	200,499	200,499	50	0.0
	영 업 수 익	179,035	179,035	0	0.0
	영 업 외 수 익	21,464	21,414	50	0.0
자본적 수입	소 계	58,501	57,351	1,150	2.0
	타회계건설보조금	15,561	14,398	1,163	8.1
	공 사 부 담 금	25,492	25,492	0	0.0
	유 보 자 금	17,448	17,461	△13	△0.1

- 세입예산은 기정예산액 대비 12억원(0.5%)이 증액한 2,590억원으로 녹조우심지역 총인처리시설 운영비 5,000만원, 스마트하수도사업 18억 8,500만원을 증액하고, 낙동강수계관리기금 7억 2,200만원(국 7억 2,200만원) 등을 감액한 것임.

□ 세출예산

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)
합	계	259,000	257,800	1,200	0.5
수익적 지출	소 계	126,843	131,291	△4,448	△3.5
	영업비용	126,513	130,961	△4,448	△3.5
	영업외비용	0	0	0	-
	특별손실	130	130	0	0.0
	예비비	200	200	0	0.0
자본적 지출	소 계	132,157	126,509	5,648	4.3
	투자자산취득	47,367	32,303	15,064	31.8
	유형자산취득	25,089	25,089	0	0.0
	비가동설비자산	56,692	66,108	△9,416	△16.6
	비유동부채상환	0	0	0	-
	기타자본적지출	1,284	1,284	0	0.0
	예비비	1,725	1,725	0	0.0

- 세출예산은 기정예산액 대비 12억원(0.5%)이 증액한 2,590억원으로 하수처리장운영관리 민간위탁금 44억 5,000만원, 오수관로사업(9건) 및 하수관로사업(5건) 76억 3,200만원 감액과 녹조우심지역 총인처리시설 국비 지원 5,000만원, 하수도사업 회전기금 전출금 150억 6,400만원 증액 등에 의한 것임.

(4) 하수도사업회전기금

- 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
243,120	228,056	15,064	6.6	

- 주요 증감내역

- 기금예치 150억 6,400만원
(2,280억 5,400만원 → 2,431억 1,800만원)

- 사업별 검토내용

기금예치 150억 6,400만원 증액은 지방재정법 개정됨('21.6월)에 따라 하수도사업특별회계 예비비 편성한도(총예산액의 1%이내)를 제외한 초과 잉여금을 하수도사업 회전기금으로 예치한 것임.

마. 농업기술센터 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
3,910	3,895	15	0.4	

○ 주요 증감내역

- 국고보조금반환금 1,500만원

○ 사업별 검토내용

국고보조금반환금 1,500만원은 '20년 시행한 국고보조사업인 농업전문인력양성사업 800만원과 신기술보급사업 500만원 등의 집행잔액을 농촌진흥청에 반납하고자 예산에 편성한 것임.

4. 건설교통위원회 소관

가. 도시재창조국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
254,335	254,126	209	0.1	

○ 주요 증감현황

- 건축자산매입 및 거리환경개선
(32억 6,000만원 → 54억 6,000만원) 22억원
- 죽전 대나무꽃 만발 스토리
(23억 4,900만원 → 24억 4,900만원) 1억원
- 평리 재정비촉진지구 기반시설 설치 지원
(20억원 → 23억원) (국)3억원
- 도로점용료 징수교부금
(77억 5,000만원 → 67억 5,000만원) △10억원
- 대구광역시 상업지역내 건축물
높이관리방안 연구용역 △3억원
(3억원 → 0원)

- 공공건축물 그린리모델링 사업 △(국)1억 5,400만원
(7억 7,000만원 → 6억 1,600만원)
- 서대구 미래비즈니스발전소 행복주택사업 △(기)14억 2,000만원
(14억 2,000만원 → 0원)
- 주거급여 △5억 3,800만원
(1,384억 9,300만원 → 1,379억 5,600만원) △(국)4억 9,900만원
- 국고보조금반환금 13억 5,600만원

○ 사업별 검토내용

건축자산매입 및 거리환경개선 22억원 증액은 역사·문화 자산으로 보존 가치가 높고 도심의 거점공간으로서 다양한 활용 잠재력을 지닌 “꽃자리다방”을 보존하기 위해 건물 매입비 등의 예산을 반영한 것으로 전액 시비사업임.

* (꽃자리다방) 구상 시인이 6·25전쟁 직후 전쟁의 참상을 노래한 ‘초토의 시’ 출판기념회를 개최한 곳으로, 향촌동·북성로 스토리텔링의 핵심공간

건축자산매입 및 거리환경개선

- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 총사업비 : 85억원
- 사업위치 : 원도심 일원(북성로·향촌동, 경상감영 주변 등)
- 사업내용 : 보존가치가 있는 근대건축물 매입 후 문화예술 공간으로 활용

도로점용료 징수교부금 10억원 감액은 대구광역시 도로점용 허가 및 점용료 징수 조례에 따라 도로점용료 징수금액의 50%를 구·군에 교부하는 예산으로 코로나19 대응 민생경제안정 지원방안에 따른 도로점용료 감액 조치로 징수금액을 조정한 것임.

(2) 기반시설특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
800	860	△60	△7.0	

○ 주요 증감현황

- 통합재정안정화기금 예탁금 (5억원 → 4억원) △1억원

나. 미래공간개발본부 (일반회계+기금)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
112,091	111,737	354	0.3	

○ 주요 증감현황

- 주한미군 공여구역 주변지역 도로개설 등 (국)13억 6,500만원
(21억 8,900만원 → 35억 5,400만원)
- 서대구 역세권 개발 타당성 조사 수수료 △1억원
(3억 4,000만원 → 2억 4,000만원)
- 서대구역 광장 조성(지방채 상환) △6억 5,000만원
(6억 5,000만원 → 0원)
- 금호강 그랜드플랜 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 △2억 5,200만원
(6억원 → 3억 4,800만원)

○ 사업별 검토내용

주한미군 공여구역 주변지역 도로개설 등 13억 6,500만원(국13억 6,500만원) 증액은 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 특별법에

따라 주한미군에게 공여된 구역으로 인해 낙후된 주변 지역에 대해 균형발전을 도모하기 위한 사업으로 금번에 남구와 달성군에 각각 6억 8,500만원과 6억 8,000만원을 추가교부하기 위한 것임.

(2) 청사건립기금

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
50,080	40,080	10,000	25.0	

○ 주요 증감내역

- 대구시 신청사 국제설계공모 관리용역 (5억원 → 3억원) △2억원
- 기금예치 (194억 3,400만원 → 296억 3,400만원) 102억원

○ 사업별 검토내용

기금예치금 102억원은 지난해 코로나19 대응을 위해 일반회계에 차용해 준 600억원(기 상환 100억원) 중 금회 상환 받은 100억원과 대구시 신청사 설계공모 보상금에서 감액한 2억원을 예치한 것임.

라. 교통국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
807,999	754,958	53,041	7.0	

○ 주요 증감현황

- 교통사업특별회계 전출금
(교통시설물 및 주차관리사업)
(346억 8,800만원 → 353억 5,600만원) 6억 6,800만원
- 시내버스업체 재정지원
(1,640억원 → 1,946억원) 306억원
- 2차 전세버스기사 소득안정자금 지원
(신규, 추경성립전사용) (국)11억 2,800만원
- 4차 일반택시기사 한시지원
(신규, 추경성립전사용) (국)31억 4,400만원
- 나드리콜 운영 위탁
(179억 5,500만원 → 206억 7,700만원) 27억 2,200만원
- 다사~왜관간 광역도로건설
(348억 5,000만원 → 369억 8,500만원) 21억 3,500만원

- 동대구(파티마병원)~유통단지간 도로건설
(1단계)(신암재정비촉진지구지원사업) 60억원
(40억원 → 100억원)
- 대구순환고속도로 부동IC 진입도로건설 (특)20억원
(신규, 추경성립전사용)
- 상화로 입체화 사업 △(균)42억 2,400만원
(91억 5,400만원 → 49억 3,000만원)
- 도로정비 및 표지판정비 3억원
(4차순환도로, 서대구역 연계 도로)
(2억 4,500만원 → 5억 4,500만원)
- 관음동 칠곡네거리 서편 도로정비(신규) 1억 5,000만원
- 서대구역 부지 보상 148억원
(2억원 → 150억원)

○ 사업별 검토내용

시내버스업체 재정지원 306억원 증액은 준공영제 시행에 따라 시내버스업체에 표준운송원가 대비 운송수입금 부족분을 지원하는 사업으로 금번에 편성한 306억원을 포함하여 2021년 재정 지원금은 총 1,946억원을 편성하였으며 이는 코로나19로 인해 코로나19 이전의 평년 대비 승객수 급감에 따른 운송수입금 감소와 운전기사 인건비 및 연료비 등의 운송원가 상승에 따른 것으로 사료됨.

2차 전세버스기사 소득안정자금 지원(신규, 추경성립전사용) **11억 2,800만원**(국 11억 2,800만원)은 코로나19로 인한 관광수요 감소 등으로 소득이 줄어든 전세버스 운수 종사자의 고용 및 생활안정 지원을 위해 전세버스 운수종사자 1인당 80만원 일시 지급하는 사업으로 전액 국비사업임.

4차 일반택시기사 한시지원(신규, 추경성립전사용) **31억 4,400만원**(국 31억 4,400만원)은 코로나19로 인해 소득감소 등 피해를 입은 일반(법인) 택시기사에게 1인당 80만원을 지원하려는 사업으로 전액 국비사업임.

나드리콜 운영 위탁 27억 2,200만원 증액은 시설공단에 위탁한 나드리콜 운영비 지원 예산으로 대구시의 재원부족으로 지난 2회 추경에서 11월분까지의 사업비를 반영함에 따라 연말까지의 소요재원을 금회 추경에 편성한 것임.

다사~왜관간 광역도로건설 21억 3,500만원 증액은 달성군 하빈 구간 사유지에 대한 보상비(시비 미매칭분)을 편성한 것임.

다사 ~ 왜관간 광역도로건설

- 사업기간 : 2016년 ~ 2026년
- 사업규모 : 도로건설 B=17.5m, L=9.6km
- 사업비 : 237,863백만원(국 118,931, 시 118,932)
 - ※ 2021년 사업비 : 36,985백만원(국 8,390, 시 28,595)

동대구(파티마병원) ~ 유통단지간 도로건설(1단계)(신암재정비촉진지구지원사업) 60억원 증액은 2021년도 재정비촉진사업지원 예산으로 국비 확정에 따른 시비 매칭분을 편성한 것임.

동대구(파티마병원) ~ 유통단지간 도로건설(1단계)
(신암재정비촉진지구지원사업)

- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 사업규모 : 1구간(도로확장) B=18~30m, L=710m
- 사업비 : 27,700백만원(국 4,000, 시 23,700)
※ 2021년 사업비 : 10,000백만원(국 4,000, 시 6,000)

대구순환고속도로 부동IC 진입도로건설 20억원(특 20억원)은 대구순환고속도로 부동IC 진입도로 건설의 마무리 공사비를 편성한 것으로 전액 시비사업임.

대구순환고속도로 부동IC 진입도로건설

- 사업기간 : 2016년 ~ 2022년
- 사업규모(내용) : 도로건설 B=20m(4차로), L=800m
- 사업비 : 8,900백만원(전액시비)
※ 2021년 사업비 : 200백만원

상화로 입체화 사업 42억 2,400만원(균 42억 2,400만원) 감액은 혼잡도로 국가보조 사업으로 시비 미대칭분에 대한 국비 미교부로 국비를 감액한 것이며, 2021년 11월말까지 실시설계 완료 후 전년도이월액 60억 및 2021년 본예산 편성액 50억을 통해 우선 공사비를 충당하고 국비는 추후 다시 교부받을 예정임.

상화로 입체화 사업

- 사업기간 : 2019 ~ 2026
- 사업규모(내용) : 입체화사업(터널) B=20m, L=4.1km
- 사업비 : 341,346백만원(국 177,500, 시 163,800)
※ 2021년 사업비 : 5,000백만원(시 5,000)

관음동 칠곡네거리 서편 도로정비(신규)은 1억 5,000만원은 노후 및 파손이 심하고 요철이 많아 민원이 다수 발생하는 구간의 인도를 정비하여 민원을 해소하기 위한 사업으로 12월 설계 착수하여 '22년 6월 전까지 사업을 완료할 예정임.

관음동 칠곡네거리 서편 도로정비

- 사업기간 : 2021. 12. ~ 2022. 6.
- 사업규모 : 인도블록 개체 A=2,200㎡
- 시행주체 : 대구광역시(북구)
- 사업비 : 150백만원

서대구역 부지 보상 148억원 증액은 서대구역 건설공사에 편입되는 토지를 보상하기 위한 예산으로 연도말까지 불용이나 이월이 되지 않고 보상이 마무리될 수 있도록 예산확정 후 신속히 집행해야 할 것임.

서대구역 부지 보상

- 사업기간 : 2021년
- 위 치 : 서구 북비산로 55(이현동) 일대(구.서대구복합화물역 부지)
- 사업규모 : 보상면적 15,376㎡ (총면적 56,731㎡)
- 총사업비 : 15,000백만원(시비100%)
 - 감정평가 수수료 등 : 200백만원('21년 기반영)
 - 부지 보상비 : 14,800백만원('21년 제3회 추경)

(2) 교통사업특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
80,887	90,118	△9,231	△10.2	

○ 주요 증감현황

- 광역교통시설부담금 징수금 중 국고귀속분 50억 300만원
(60억원 → 110억 300만원)

○ 사업별 검토내용

광역교통시설부담금 징수금 중 국고귀속분 50억 300만원은 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법에 따라 징수한 부담금 중 40%를 국고에 귀속해야 하는 법정부담금으로 2021년 하반기 광역교통시설부담금 징수액 증가로 국고귀속분을 증액한 것임.

라. 상수도사업본부 (공기업특별회계)

□ 세입예산

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계		284,200	281,900	2,300	0.8
수익적 수입	소 계	207,826	207,588	238	0.1
	영업수익	196,652	196,414	238	0.1
	영업외수익	5,611	5,611	0	0.0
	특별이익	5,563	5,563	0	0.0
자본적 수입	소 계	76,374	74,312	2,062	2.8
	유형자산처분수입	1,758	1,758	0	0.0
	비유동부채수입	30,000	30,000	0	0.0
	자본잉여금수입	33,960	31,898	2,062	6.5
	유보자금	10,656	10,656	0	0.0

- 세입예산은 기정예산액 대비 23억원(0.8%)이 증액한 2,842억원으로 신설급수공사 수익 등의 수익적 수입 2억 3,800만원과 분산형 테스트베드 설치공사 부담금 수입 18억 6,000만원 등의 자본적 수입 20억 6,200만원을 반영한 것임.

□ 세출예산

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)
합	계	284,200	281,900	2,300	0.8
수익적 지출	소 계	190,100	189,300	800	0.4
	영업비용	178,507	176,303	2,204	1.3
	영업외비용	803	803	0	0.0
	특별손실	9,038	10,457	△1,419	△13.6
	예비비	1,752	1,737	15	0.9
자본적 지출	소 계	94,100	92,600	1,500	1.6
	유형자산취득	55,526	54,407	1,119	2.1
	무형자산 및 기타비유동자산	1,555	1,555	0	0.0
	비가동설비 자산취득	34,320	34,320	0	0.0
	비유동부채상환	1,431	1,431	0	0.0
	기타자본적지출	180	184	△4	△2.2
	예비비	1,088	703	385	54.8

- 세출예산은 기정예산액 대비 **23억원(0.8%)**이 증액한 **2,842억원**으로 지역사업소 등의 수선유지비 19억원, 분산형 테스트베드 설치공사 18억 5,600만원 등을 증액하고, 전기 손익 정산에 따라 원이자부담금 반환금 14억 1,900만원 등을 감액한 것임.

마. 건설본부 (기타특별회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
8,398	8,393	5	△0.1	

○ 주요 증감현황

- 공사업무지원 (1억 8,000만원 → 1억 8,400만원) 400만원
- 기본경비 (2억 1,700만원 → 2억 1,800만원) 100만원

○ 사업별 검토내용

공사업무지원 400만원 및 기본경비 100만원은 각각 사무관리비와 자산 및 물품취득비를 편성한 것으로 운영경비임.

바. 도시철도건설본부 (기타특별회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
344,500	344,580	△80	△0.1	

○ 주요 증감현황

- 예비비 △1억 9,900만원
(5억 7,800만원 → 3억 7,900만원)

○ 사업별 검토내용

예비비 1억 9,900만원 감액은 도시철도건설본부 직원 인건비, 직무수행경비 등의 인력운영비 부족분 1억 2,500만원 등을 편성하고 예비비를 감액한 것임.

5. 운영위원회 소관

가. 의회사무처 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
12,118	12,402	△284	△2.3	

○ 주요 증감현황

- 의원국외여비(의원) △1억 3,200만원
(1억 3,200만원 → 0원)
- 의정활동지원국외여비(직원) △8,400만원
(8,400만원 → 0원)

○ 사업별 검토내용

의원국외여비(의원) 1억 3,200만원, 의정활동지원국외여비(직원) 8,400만원 감액은 코로나19 장기화로 집행이 어려움에 따라 전액 감액한 것임.

- 이상으로 2021년도 대구광역시 제3회 추가경정예산(안) 및 기금운용계획변경(안)에 대한 검토보고를 마치겠습니다.