

2021년도 대구광역시 제3회 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안

검 토 보 고 서

예 산 총 괄

1. 시 예산안 규모

(단위 : 억원)

| 구 분 | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | 증감율(%) |
|---------|---------|---------|-------|--------|
| 계 | 105,469 | 100,676 | 4,792 | 4.8 |
| 일 반 회 계 | 84,190 | 79,957 | 4,233 | 5.3 |
| 특 별 회 계 | 21,279 | 20,720 | 559 | 2.7 |

□ 2021년도 제3회 추가경정 예산안의 총 규모는

기정예산액(10조 676억원) 보다

4,792억원이 증액(4.8%) 된 10조 5,469억원이 편성되었음.

□ 회계별로 보면

○ 일반회계는 기정예산액(7조 9,957억원) 보다

4,233억원이 증액(5.3%) 된 8조 4,190억원으로,

주요 기능별 증감내역을 보면,

일반공공행정 1,731억원, 교육 595억원, 환경 21억원, 사회복지 457억원,

보건 189억원, 교통및물류 541억원 등이 증액되었고,

농림해양수산 41억원은 감액되었음.

○ 특별회계³⁾는 기정예산액(2조 720억원) 보다

559억원이 증액(2.7%) 된 2조 1,279억원으로,

주요 사업별 증감내역을 보면,

하수도사업 12억원, 중소기업육성기금 11억원,

산업단지 181억원, 학교용지부담금 341억원 등이 증액되었고,

교통사업 92억원, 소방 13억원 등은 감액되었음.

3) 특별회계는 공기업특별회계(상하수도 2개 사업)와 기타 특별회계(12개 사업)가 있음.

2. 경제환경위원회 소관 예산안 규모

< 세입예산 >

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|------|-----------|-----------|--------|-------|---------------------|
| | | | | 금 액 | 비율(%) | |
| 계 | 합 계 | 1,054,392 | 1,005,333 | 49,059 | 4.9 | |
| | 일반회계 | 693,263 | 664,683 | 28,580 | 4.3 | |
| | 특별회계 | 361,129 | 340,650 | 20,479 | 6.0 | |
| 경제산업 분 담당관 | 소 계 | - | - | - | - | |
| | 일반회계 | - | - | - | - | |
| | 특별회계 | - | - | - | - | |
| 경제국 | 소 계 | 322,699 | 295,303 | 27,396 | 9.3 | |
| | 일반회계 | 227,328 | 219,193 | 8,135 | 3.7 | |
| | 특별회계 | 95,371 | 76,110 | 19,261 | 25.3 | · 중소기업육성금 · 산업단지 |
| 일자리 투자국 | 소 계 | 113,271 | 100,700 | 12,571 | 12.5 | |
| | 일반회계 | 113,271 | 100,700 | 12,571 | 12.5 | |
| | 특별회계 | - | - | - | - | |
| 혁신 성장국 | 소 계 | 91,010 | 90,139 | 871 | 1.0 | |
| | 일반회계 | 91,010 | 90,139 | 871 | 1.0 | |
| | 특별회계 | - | - | - | - | |
| 녹색 환경국 | 소 계 | 526,773 | 518,567 | 8,206 | 1.6 | |
| | 일반회계 | 261,015 | 254,027 | 6,988 | 2.8 | |
| | 특별회계 | 265,758 | 264,540 | 1,218 | 0.5 | · 하수도사업 · 수질개선 |
| 농업 기술 센터 | 소 계 | 639 | 624 | 15 | 2.4 | |
| | 일반회계 | 639 | 624 | 15 | 2.4 | |
| | 특별회계 | - | - | - | - | |

< 세출예산 >

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|--------------------|------|-----------|-----------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 금 액 | 비율(%) | |
| 계 | 합 계 | 1,706,468 | 1,663,502 | 42,966 | 2.6 | |
| | 일반회계 | 1,345,339 | 1,322,852 | 22,487 | 1.7 | |
| | 특별회계 | 361,129 | 340,650 | 20,479 | 6.0 | |
| 경제산업 분 석 담당관 | 소 계 | 1,036 | 1,036 | - | - | |
| | 일반회계 | 1,036 | 1,036 | - | - | |
| | 특별회계 | - | - | - | - | |
| 경제국 | 소 계 | 529,737 | 490,099 | 39,638 | 8.1 | |
| | 일반회계 | 434,366 | 413,989 | 20,377 | 4.9 | |
| | 특별회계 | 95,371 | 76,110 | 19,261 | 25.3 | · 중소기업육성금 · 산업단지 |
| 일자리 투자국 | 소 계 | 226,821 | 229,372 | △ 2,551 | △ 1.1 | |
| | 일반회계 | 226,821 | 229,372 | △ 2,551 | △ 1.1 | |
| | 특별회계 | - | - | - | - | |
| 혁신 성장국 | 소 계 | 236,741 | 230,817 | 5,924 | 2.6 | |
| | 일반회계 | 236,741 | 230,817 | 5,924 | 2.6 | |
| | 특별회계 | - | - | - | - | |
| 녹색 환경국 | 소 계 | 708,223 | 708,283 | △ 60 | 0.0 | |
| | 일반회계 | 442,465 | 443,743 | △ 1,278 | △ 0.3 | |
| | 특별회계 | 265,758 | 264,540 | 1,218 | 0.5 | · 하수도사업 · 수질개선 |
| 농업 기술 센 터 | 소 계 | 3,910 | 3,895 | 15 | 0.4 | |
| | 일반회계 | 3,910 | 3,895 | 15 | 0.4 | |
| | 특별회계 | - | - | - | - | |

□ **경제환경위원회 소관 2021년도 제3회 추가경정 예산안 규모는**

- 세출예산 기준 1조 7,064억 6,800만원으로,
대구시 전체 예산 10조 5,469억원의 16.2%를 차지하고 있음.
- 세입은 기정예산액(1조 53억 3,300만원) 보다
490억 5,900만원이 증액(4.9%)된 1조 543억 9,200만원이고,
- 세출은 기정예산액(1조 6,635억 200만원) 보다
429억 6,600만원이 증액(2.6%)된 1조 7,064억 6,800만원이 편성되었음.

□ **일반회계는**

- 세입은 기정예산액(6,646억 8,300만원) 보다
285억 8,000만원이 증액(4.3%)된 6,932억 6,300만원이며
- 세출은 기정예산액(1조 3,228억 5,200만원) 보다
224억 8,700만원이 증액(1.7%)된 1조 3,453억 3,900만원이 편성되었음.

□ **특별회계⁴⁾는**

- 세입·세출 공히 기정예산액(3,406억 5,000만원) 보다
204억 7,900만원이 증액(6.0%)된 3,611억 2,900만원이 편성되었음.

4) 특별회계 ▶ 경제국 소관 : 중소기업육성기금(681억원), 산업단지(273억원),
▶ 녹색환경국 소관 : 하수도사업(2,590억원), 수질개선(68억원)

경 제 국

1. 예산안 개요

< 세입예산 >

(단위 : 백만원)

| 과목 | | 예산안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비고 | |
|------|---------------------|---------------------|---------|--------|--------|-------|--|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) | | |
| 합 계 | | 322,699 | 295,303 | 27,396 | 9.2 | | |
| 일반회계 | 계 | 227,328 | 219,193 | 8,135 | 3.7 | | |
| | 경 상 적 세 외 수 입 | 8,533 | 9,590 | △1,056 | △11.0 | | |
| | 임 시 적 세 외 수 입 | 2,744 | 996 | 1,748 | 175.5 | | |
| | 지 방 행 정 제 재 · 부 과 금 | 1,436 | - | 1,436 | 순증 | | |
| | 보 전 수 입 등 | 11,178 | 10,959 | 219 | 1.9 | | |
| | 국 고 보 조 금 등 | 138,187 | 132,399 | 5,788 | 4.3 | | |
| | 국 내 차 입 금 | 65,250 | 65,250 | - | - | | |
| 특별회계 | 계 | 95,371 | 76,110 | 19,261 | 25.3 | | |
| | 중소기업육성기금 | 소 계 | 68,121 | 67,000 | 1,121 | 1.6 | |
| | | 경 상 적 세 외 수 입 | 4,396 | 4,396 | - | - | |
| | | 보 전 수 입 등 | 63,725 | 62,604 | 1,121 | 1.7 | |
| | 산업단지 | 소 계 | 27,250 | 9,110 | 18,140 | 199.1 | |
| | | 경 상 적 세 외 수 입 | 412 | - | 412 | 순증 | |
| | | 임 시 적 세 외 수 입 | 17,615 | - | 17,615 | 순증 | |
| | | 지 방 행 정 제 재 · 부 과 금 | 10 | - | 10 | 순증 | |
| | | 보 전 수 입 등 | 9,213 | 9,110 | 103 | 1.1 | |

< 세출예산 >

(단위 : 백만원)

| 조 직 별 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 합 계 | | 529,737 | 490,099 | 39,638 | 8.0 | |
| 일 반 회 계 | 계 | 434,366 | 413,989 | 20,377 | 4.9 | |
| | 경 제 정 책 과 | 193,956 | 176,963 | 16,993 | 9.6 | |
| | 민 생 경 제 과 | 27,076 | 25,180 | 1,896 | 7.5 | |
| | 산 단 진 흥 과 | 74,470 | 75,243 | △773 | △1.0 | |
| | 기 계 로 봇 과 | 29,697 | 27,599 | 2,098 | 7.6 | |
| | 섬 유 패 션 과 | 42,199 | 37,938 | 4,261 | 11.2 | |
| | 농 산 유 통 과 | 58,130 | 62,218 | △4,088 | △6.5 | |
| | 농수산물도매시장 | 8,838 | 8,848 | △10 | △0.1 | |
| 특 별 회 계 | 계 | 95,371 | 76,110 | 19,261 | 25.3 | |
| | 중소기업육성기금 | 68,121 | 67,000 | 1,121 | 1.6 | |
| | 산 업 단 지 | 27,250 | 9,110 | 18,140 | 199.1 | |

2. 일반회계

가. 주요예산 편성내역

< 세입예산 >

◆ 경제정책과

☐ 국고보조금등

○ 국고보조금

- 대구신용보증재단 출연금 지원(브릿지 보증지원) 15억 2,000만원
[20억원 → 35억 2,000만원]
- 대구 지역사랑상품권 발행지원(4%지원사업) 32억원
[0원 → 32억원]

◆ 민생경제과

☐ 국고보조금등

○ 기금

- 소기업·소상공인공제 지원 8억 4,000만원
[0원 → 8억 4,000만원]

◆ 산단진흥과

☐ 경상적세외수입

○ 부담금

- 제3산단 혁신지원센터 구축 14억 3,600만원
[0원 → 14억 3,600만원]

◆ 섬유패션과

☐ 지방교부세

○ 특별교부세

- PET 재활용 그린섬유 플랫폼 장비구축
[0원 → 30억원] 30억원

◆ 농산유통과

☐ 국고보조금등

○ 국고보조금

- 공영도매시장 시설현대화 사업
[26억 5,300만원 → 0원] △26억 5,300만원

◆ 농수산물도매시장관리사무소

☐ 경상적세외수입

○ 공유재산임대료

- 농수산물도매시장 임대료
[22억 7,100만원 → 11억 6,500만원] △11억 600만원

< 세출예산 >

◆ 경제정책과

☐ 테크노파크 장비 고도화 사업(국가직접지원)

○ 공기관등에대한자본적위탁사업비

- 테크노파크 장비 고도화 사업
[0원 → 7억 5,000만원] 7억 5,000만원

□ 대구신용보증재단 기본재산 출연금

○ 출연금

- 대구신용보증재단 기본재산 출연금(국비
재사용 10,000,000천원) 75억 2,000만원
[320억원 → 395억 2,000만원]

□ 대구 지역사랑상품권 발행지원(4% 지원사업)

○ 기타보상금

- 대구 지역사랑상품권 발행지원 80억원
[0원 → 80억원]
- 상품권카드결제 수수료 지원 8억원
[0원 → 8억원]

◆ 민생경제과

□ 소기업·소상공인공제 지원

○ 민간경상사업보조

- 소기업·소상공인공제 지원 16억 8,000만원
[0원 → 16억 8,000만원]

◆ 산단진흥과

□ 달성1차 노후거점산단 경쟁력강화사업

○ 시설비

- 달성1차 노후거점산단 경쟁력강화사업 △5억원
[83억원 → 78억원]

◆ 기계로봇과

☐ 5G기반 첨단 제조로봇 실증기반 구축(국가직접지원)

○ 민간자본사업보조(자체재원)

- 5G기반 첨단 제조로봇 실증기반 구축 20억원
[60억원 → 80억원]

◆ 섬유패션과

☐ PET병 재활용 그린섬유 플랫폼 조성

○ 민간자본사업보조(자체재원)

- PET재활용 그린섬유 플랫폼 장비 구축 30억원
[0원 → 30억원]

☐ 국방섬유 작전환경적용 실증센터 장비 구축(국가직접지원)

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 국방섬유 작전환경적용 실증센터 장비 구축 10억 2,000만원
[0원 → 10억 2,000만원]

☐ 한국안경산업 고도화 육성사업

○ 민간경상사업보조

- 한국안경산업 고도화 육성사업 4억원
[26억원 → 30억원]

◆ 농산유통과

□ 농수산물도매시장 시설현대화 사업

○ 시설비

- 농수산물도매시장 시설현대화 사업
[295억 5,100만원 → 272억원]

△23억 5,100만원

○ 감리비

- 농수산물도매시장 시설현대화 사업
[3억 200만원 → 0억원]

△3억 200만원

□ 치맥페스티벌 육성

○ 민간행사사업보조

- 2021 대구치맥페스티벌 개최지원
[12억원 → 5억 8,000만원]

△6억 2,000만원

나. 검토의견

< 세입예산 >

□ 경제국 2021년도 제3회 추가경정예산안 일반회계 세입규모는

기정예산액(2,191억 9,300만원) 보다 81억 3,500만원이 증액(3.7%)된
2,273억 2,800만원으로 그 내역은 다음과 같음.

<세입예산 증감내역>

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | |
|---------------------|---------------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) |
| 합 계 | | 227,328 | 219,193 | 8,135 | 3.7 |
| 시비 | 계 | 23,891 | 21,545 | 2,346 | 10.8 |
| | 경 상 적 세 외 수 입 | 8,533 | 9,590 | △1,056 | △11.0 |
| | 임 시 적 세 외 수 입 | 2,744 | 996 | 1,748 | 175.5 |
| | 지방행정제재·부과금 | 1,436 | - | 1,436 | 순증 |
| | 보 전 수 입 등 | 11,178 | 10,959 | 219 | 1.9 |
| 국비 | 계 | 138,187 | 132,399 | 5,788 | 4.3 |
| | 국 고 보 조 금 | 115,453 | 113,546 | 1,907 | 1.6 |
| | 특 별 교 부 세 | 3,000 | - | 3,000 | 순증 |
| | 균 특 보 조 금 | 5,021 | 5,021 | - | - |
| | 기 금 | 14,713 | 13,832 | 881 | 6.3 |
| 지 방 채 (국 내 차 입 금) | | 65,250 | 65,250 | - | - |

□ 주요 항목별 증감내역을 보면,

○ 경상적세외수입은

연호 공공주택지구 개발사업 및 대구교도소의 하빈면 이전(신축)을 위한 농지전용에 따른 농지보전부담금 1억 8,300만원 증액과 코로나 19로 인한 농수산물도매시장 내 각종 시설물의 사용료 11억 7,600만원 감액 등에 따라 총 10억 5,600만원이 감액되었음.

○ 임시적세외수입은

‘19년 전통시장 시설현대화사업 집행잔액 등 시·도비보조금반환 수입 30건 4억 1,900만원과 프랜차이즈산업활성화 사업 집행잔액 등 자체보조금반환수입 36건 13억 2,600만원 등이 편성되었음.

○ 지방행정제재·부과금은

‘19년 산업단지 환경개선사업 정부합동공모 사업에 선정된 제3 산업단지 혁신지원센터 구축사업 전담기관(한국산업단지공단)의 3차년도 부담금 14억 3,600만원을 편성한 것임.

○ 국고보조금은

대구신용보증재단의 브릿지 보증지원을 위한 국비 15억 2,000만원과 대구 지역사랑상품권 발행지원(4%지원 사업)을 위한 국비 32억원 등은 증액하고 농림축산식품부에서 국고집행률 제고를 위해 금년 내 집행이 어려운 농수산물도매시장 시설현대화 사업비 반납 요구에 따른 국비 26억 5,300만원 감액 등을 반영한 것임.

○ 특별교부세는

PET 재활용 그린섬유 플랫폼 장비구축 사업 30억원이 신규편성되었음.

○ 기금은

소기업·소상공인 공제 지원 8억 4,000만원 등 총 8억 8,100만원이 증액되었음.

< 세출예산 >

□ 경제국 2021년도 제3회 추가경정예산안 일반회계 세출규모는

기정예산액(4,139억 8,900만원)보다 203억 7,700만원이 증액(4.9%)된 4,343억 6,600만원으로, 재원별·조직별 증감내역은 다음과 같음.

<재원별 증감내역>

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | |
|-------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) |
| 계 | | 434,366 | 413,989 | 20,377 | 4.9 |
| 시 비 | | 230,987 | 216,399 | 14,588 | 6.7 |
| 국 비 | 계 | 138,129 | 132,340 | 5,789 | 4.3 |
| | 국 고 보 조 금 | 115,244 | 113,336 | 1,908 | 1.6 |
| | 균 특 보 조 금 | 5,271 | 5,271 | - | - |
| | 기 금 | 14,614 | 13,733 | 881 | 6.4 |
| | 특 별 교 부 세 | 3,000 | - | 3,000 | 순증 |
| 지 방 채 (국 내 차 입 금) | | 65,250 | 65,250 | - | - |

<조직별 증감내역>

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | |
|-----------------|--|---------|---------|--------|--------|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) |
| 계 | | 434,366 | 413,989 | 20,377 | 4.9 |
| 경 제 정 책 과 | | 193,956 | 176,963 | 16,993 | 9.6 |
| 민 생 경 제 과 | | 27,076 | 25,180 | 1,895 | 7.5 |
| 산 단 진 흥 과 | | 74,470 | 75,243 | △773 | △1.0 |
| 기 계 로 붓 과 | | 29,697 | 27,599 | 2,098 | 7.6 |
| 섬 유 패 션 과 | | 42,199 | 37,938 | 4,261 | 11.2 |
| 농 산 유 통 과 | | 58,130 | 62,218 | △4,088 | △6.5 |
| 농 수 산 물 도 매 시 장 | | 8,838 | 8,848 | △10 | △0.1 |

□ 세출예산안의 편성내역을 조직별로 구분하여 보고 드리고,
주요사업에 대하여 설명 드리겠습니다.

▶ **경제정책과는** 기정예산액(1,769억 6,300만원) 보다

169억 9,300만원이 증액(9.6%)된 **1,939억 5,600만원**이 편성되었음.

○ 테크노파크 장비 고도화 사업(국가직접지원) 7억 5,000만원은 대구테크노파크에서 소재·부품·디스플레이 등 첨단 신소재 시료 분석을 위해 '07년 도입한 집속이온빔시스템이 노후화됨에 따라 잦은 유지보수와 산업 트렌드 변화에 따른 기업 수요에 대응할 수 없어 중소벤처기업부의 '테크노파크 생산장비 고도화 사업'에 신청 및 선정되어 시비 매칭분을 편성한 것임.

○ 대구신용보증재단 기본재산 출연금(국비재사용 10,000,000천원) 75억 2,000만원은

폐업 소상공인 보증만기 연장 브릿지 보증사업* 추진을 위한 사업비로써 이 중 시비 60억원은 제2회 추경에서 편성한 국고 보조금 20억원에 대한 시비 매칭분이며, 국비 15억 2,000만원은 추가 국고보조금으로, 이에 대한 시비는 '22년 예산에 편성할 예정임.

* **브릿지 보증** : 소상공인은 폐업 시 기존 사업자보증을 즉시 상환하여야 하나 여유자금 부족으로 상환불가 시, 연체 및 부도 등의 위험이 있음. 따라서 기존 사업자 보증을 유지할 수 있도록 한시적으로 기한연장 및 개인보증으로 전환하여 재기도약 기회 제공 (국비:시비 = 1:3)

○ 대구 지역사랑상품권 발행지원(4% 지원사업) 88억원은

자영업자 매출증대와 골목상권 활성화 등을 위해 코리아세일 페스타 기간(‘21.11.1~11.15) 추가 발행한 지역사랑상품권 800억원에 대한 할인 인센티브인 국비32억원(발행규모의 4%)과 시비 48억원(발행규모의 6%) 및 카드결제수수료인 시비 8억원(발행규모의 1%)을 반영한 것임.

이로써 금년도에 현재까지 발행한 지역사랑상품권은 총 1조원에 이르게 되었으나, 현재 국회에 심사 중인 내년도 지역사랑상품권 정부예산안이 대폭 축소 편성*되어 있으므로 이에 대한 대책 마련이 필요함.

* 기획재정부 「2022년 예산안」: 2,403억원(‘21년 1조 2,522억원)

< 2021년도 11월 현재 대구 지역사랑상품권 예산 >

| 총 발행규모 | 소요예산(억원) | | | | | |
|----------------|----------|--------------------|-----|--------------------|---------------------|-------|
| | 총계 | 국비 | 지방비 | | | |
| | | 할인인센티브 | 소계 | 할인인센티브 | 결제수수료지원 | 홍보비 등 |
| 1조 | 1,101 | 704 | 397 | 296 | 100 | 1 |
| (당초) 발행규모 | 소요예산(억원) | | | | | |
| | 계 | 국비 | 지방비 | | | |
| | | 할인인센티브 (발행규모8%) | 소계 | 할인인센티브 (발행규모2%) | 결제수수료지원 (발행규모1%) | 홍보비 등 |
| 6,000 | 661 | 480 | 181 | 120 | 60 | 1 |
| (추가) 발행규모 | 소요예산(억원) | | | | | |
| | 계 | 국비 | 지방비 | | | |
| | | 할인인센티브 (발행규모6%) | 소계 | 할인인센티브 (발행규모4%) | 결제수수료지원 (발행규모1%) | 홍보비 등 |
| 3,200 | 352 | 192 | 160 | 128 | 32 | - |
| (2차추가) 발행규모 | 소요예산(억원) | | | | | |
| | 계 | 국비 | 지방비 | | | |
| | | 할인인센티브 (발행규모4%) | 소계 | 할인인센티브 (발행규모6%) | 결제수수료지원 (발행규모1%) | 홍보비 등 |
| 800 | 88 | 32 | 56 | 48 | 8 | - |

▶ **민생경제과는** 기정예산액(251억 8,000만원) 보다

18억 9,500만원이 증액(7.5%)된 **270억 7,600만원**이 편성되었음.

○ **소기업·소상공인공제 지원 16억 8,000만원**은

코로나19로 방역조치 대상인 집합금지·영업제한 업종에 종사하는 대구시 소재 소기업과 소상공인이 노란우산 공제에 가입할 경우 월 4만원씩 6개월간 장려금을 지원하는 것으로써 본 사업으로 인해 우리시에서는 7,000명이 수혜를 받을 것으로 예상됨.

▶ **산단진흥과는** 기정예산액(752억 4,300만원) 보다

7억 7,300만원이 감액(△1.0%)된 **744억 7,000만원**이 편성되었음.

▶ **기계로봇과는** 기정예산액(275억 9,900만원) 보다

20억 9,800만원이 증액(7.6%)된 **296억 9,700만원**이 편성되었음.

○ **5G기반 첨단 제조로봇 실증기반 구축 20억원 증액**은

5G 기반의 첨단 제조로봇의 성능 및 신뢰성을 검증하기 위한 센터와 장비 구축을 위한 본 사업의 금년도 시비 매칭 부족분을 편성한 것임.

- 위 치 : 북구 노원로 77(한국로봇산업진흥원 內)
- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년)
- 총사업비 : 47,500백만원(국비 27,000, 시비 16,000, 민자 4,500)
 - ※ 2021년 사업비 : 18,420백만원(국비 9,920, 시비 8,000, 민자 500)
- 사업내용 : 5G기반 첨단제조로봇 실증 센터 및 장비 구축, 기업지원 등
- 사업주체 : 한국산업기술진흥원(전담기관), 한국로봇산업진흥원(주관기관)

▶ **섬유패션과는** 기정예산액(379억 3,800만원) 보다

42억 6,100만원이 증액(11.2%)된 **421억 9,900만원**이 편성되었음.

○ **PET재활용 그린섬유 플랫폼 장비 구축 30억원**은

지역에서 발생하는 폐PET병을 재활용하여 의류용 장섬유(원사)를 생산하고, 이를 통해 친환경 섬유 생산기반 구축을 목표로 리사이클(재생) 원사 생산용 용융방사설비 도입을 위한 사업의 국비 매칭분으로써 추경성립 후 금년도 말까지 입찰공고, 계약 등이 신속하게 이뤄져야 할 것임.

○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 12.

※ 총 사업기간 : 2021. 10. ~ 2024. 12. (3년 3개월)

○ 사업비 : 3,000백만원 (특별교부세)

※ 총 사업비 : 10,000백만원 (특교세 3,000 시비 5,000 민자 2,000)

○ 사업규모 : 장비구축(그린섬유 용융복합 방사설비)

○ 사업내용 : 그린섬유 생산지원 설비 구축

○ 시행주체 : 한국섬유개발연구원

- 국방섬유 작전환경적용 실증센터 장비구축 10억 2,000만원은 한국섬유개발연구원 내에 지역 섬유기업들이 생산한 국방섬유의 쾌적성과 방염 등에 대한 실증 실험을 위한 센터를 구축하여 지역기업들의 국방섬유산업 분야 진출을 지원하려는 사업의 금년도 시비를 편성한 것으로써 화염 마네킨 구입과 실험실 장비 구축 등에 사용될 예정임.

- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 12월
 - ※ 총사업기간 : 2021. 4월 ~ 2025. 12월 (57개월)
- 사업비 : 1,020백만원(시비)
 - ※ 총사업비 : 8,800백만원(국비 3,800, 시비 5,000)
- 사업내용 : 국방섬유소재 완제품 성능평가 실증센터 장비 구축
- 시행주체 : 한국섬유개발연구원

▶ **농산유통과는** 기정예산액(622억 1,800만원) 보다 40억 8,800만원이 감액(△6.5%)된 **581억 3,000만원**이 편성되었음.

- 농수산물도매시장 시설현대화 사업 26억 5,300만원 감액은 설계용역 기간의 변경, 관련 상가 이전 설명회 개최 등으로 인해 사업이 지연됨에 따라 농림축산식품부에서 금년 내 집행이 어려운 사업비 반납을 요청*해 옴에 따라 국비 전액을 감액한 것으로, 이해당사자들과의 원만한 소통과 신속한 행정절차 집행을 통해 본 사업이 원활하고 신속하게 추진되도록 하여야 할 것임.

* 농림축산식품부 유통정책과-4365('21.10.15)

○ 치맥페스티벌 육성 6억 2,000만원 감액은

코로나19 확산으로 금년 치맥축제를 취소함에 따라 그간 추진 사업의 정산, 축제 연속성 유지를 위한 콘텐츠 제작 등을 위한 사업비(브랜딩 전략사업), 기타 사무국 운영비 등 5억 8,000만원 정도를 제외한 나머지 예산을 감액하려는 것임.

▶ 농수산물도매시장관리사무소는 기정예산액(88억 4,800만원) 보다 1,000만원이 감액($\Delta 0.1\%$)된 88억 3,800만원이 편성되었음.

< 계속비 사업 >

- 노후산단 재생사업은 사업의 조기실행을 위해 '23년도 이후의 예산을 '22년도에 앞당겨 편성하고,
농수산물도매시장 시설현대화 사업의 경우 수용재결 등으로 집행이 지연되고 있는 토지 보상비 등을 '23년도 이후에 편성하려는 것임.

(단위 : 백만원)

| 사업 | 구분 | 총 사업비 | '19년까지 | | | '20년 | | | '21년 예산액 | '22년 예산액 | '23년 이후 |
|-----------------------|-------------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 예산액 | 지출액 | 잔액 | 예산액 | 지출액 | 잔액 | | | |
| 노후산단 재생사업 | 기존(A) | 350,073 | 125,860 | 105,440 | 20,420 | 19,998 | 35,048 | 5,370 | 40,150 | 30,000 | 134,065 |
| | 변경(B) | 350,073 | 125,860 | 105,440 | 20,420 | 19,998 | 35,048 | 5,370 | 40,150 | 32,900 | 131,165 |
| | 증감 (B-A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900 | $\Delta 2,900$ |
| 농수산물 도매시장 시설현대화 | 기존(A) | 107,496 | 694 | 173 | 521 | 22,734 | 10,622 | 12,633 | 29,853 | 47,670 | 6,545 |
| | 변경(B) | 107,496 | 694 | 173 | 521 | 22,734 | 10,622 | 12,633 | 27,200 | 2,900 | 53,968 |
| | 증감 (B-A) | - | - | - | - | - | - | - | $\Delta 2,653$ | $\Delta 4,770$ | 47,423 |

< 명시이월 사업 >

- 다음연도로 이월하는 명시이월사업은 11개 사업, 146억 2,300만원으로, 지난년도 명시이월사업과 비교하면 예산액은 줄었으나 사업 개수는 증가한 것으로 사업공정 관리 등에 철저를 기하여 계획대로 예산을 집행하여 이월 규모를 줄여야 할 것임.

※ 2020년도 이월사업 : 7개 사업, 232억 8,600만원

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 예산액 | 이월액 | 이 월 사 유 |
|----------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 계 | 31,728 | 14,623 | |
| 도심융합특구 조성 | 340 | 99 | 용역기간('21.7월~'22.7월) 미도래 |
| 대구신용보증재단 기본재산 출연금 | 1,520 | 1,520 | 국비 3차 교부금 '22년도 출연계획안 반영 출연 |
| 성서1,2차산단 재생사업 | 5,670 | 1,829 | 주차장(3개소) 조성 공사 사전절차 이행 중으로 공사기간 미도래 |
| 달성1차 노후거점산단 경쟁력강화 사업 | 8,300 | 1,795 | 재생계획 수립 용역 완료기간 미도래 및 주차장 부지 매입 절차이행에 따른 매입대금 지급시기 미도래 |
| 염색산단 재생사업 | 3,750 | 2,490 | '22. 2월 기반시설(1차) 공사 준공예정으로 인한 지급시기 미도래 |
| 제3산단 제2임대형 지식산업센터 건립 | 1,500 | 1,500 | 공사시기 미도래로 인한 공사비 이월 (현재 설계중, '22. 6월 착공예정) |
| 제3산단 혁신지원센터 및 복합문화센터 건립 | 600 | 224 | 용역비 지급시기 미도래로 인한 이월 ('22년 2월 설계용역 완료예정) |
| 이현삼거리 서편 공영주차장 조성 | 4,828 | 4,828 | 토지보상 민원 및 절차이행 지연으로 연내 지출 불가로 인한 이월 |
| 안경테 표면처리센터 건립 | 4,900 | 23 | 폐수처리시설 미준공으로 인한 지급시기 미도래로 인한 이월 |
| 고산어울림센터 조성 | 300 | 300 | 설계 미완료로 인한 설계비 이월 (현재 설계공모 중, '22년 설계완료 예정) |
| 도시텃밭 조성사업 | 20 | 15 | 개발 예정지 주변 도로개설 공사 지연에 따른 관정개발 지연 |

3. 특별회계

가. 중소기업육성기금특별회계

(1) 주요예산 편성 및 증감내역

< 세입예산 >

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | |
|------------------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 금 액 | 비율(%) |
| 합 계 | | 68,121 | 67,000 | 1,121 | 1.6 |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 계 | 4,396 | 4,396 | - | - |
| | 공공예금이자수입 | 134 | 134 | - | - |
| | 융자금회수이자수입 | 4,262 | 4,262 | - | - |
| 보 전수 입 등 | 계 | 63,725 | 62,604 | 1,121 | 1.7 |
| | 순세계잉여금 | 1,538 | 417 | 1,121 | 268.8 |
| | 민간융자금회수수입 | 41,636 | 41,636 | - | - |
| | 예탁금원금회수수입 | 20,500 | 20,500 | - | - |
| | 예탁금이자수입 | 51 | 51 | - | - |

< 세출예산 >

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | |
|-----------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 금 액 | 비율(%) |
| 합 계 | 68,121 | 67,000 | 1,121 | 1.6 |
| 중소기업육성자금 융자 | 55,018 | 55,023 | △5 | △0.01 |
| 중소기업육성운영예비비 | 646 | 620 | 26 | 4.2 |
| 통합관리기금 예탁금 | 11,300 | 10,200 | 1,100 | 10.8 |
| 청년창업펀드 조성 운영 | 100 | 100 | - | - |
| 인 력 운 영 비 | 55 | 55 | - | - |
| 중소유통업 구조개선자금 융자 | 1,002 | 1,002 | - | - |

(2) 검토의견

□ 세입 및 세출예산안은 기정예산액(670억원) 보다 11억 2,100만원이 증액(1.6%) 된 681억 2,100만원이 편성되었음.

○ 증액사유는

2020년 결산결과 순세계잉여금 11억 2,100만원을 세입에 증액 편성함에 따라,

통합재정안정화기금 예탁금 11억원과 예비비 2,600만원을 증액 하고 예비 500만원은 감액 편성하였음.

나. 산업단지특별회계

(1) 주요예산 편성 및 증감내역

< 세입예산 >

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | |
|-------------------|-----------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | 금 액 | 비율(%) |
| 합 계 | | 27,250 | 9,110 | 18,140 | 199.1 |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 계 | 412 | - | 412 | 순증 |
| | 공공예금이자수입 | 76 | - | 76 | 순증 |
| | 기타이자수입 | 336 | - | 336 | 순증 |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 계 | 17,615 | - | 17,615 | 순증 |
| | 공유재산매각수입금 | 52 | - | 52 | 순증 |
| | 그 외 수 입 | 17,563 | - | 17,563 | 순증 |
| 지 방 행 정 제제·부과금 | 계 | 10 | - | 10 | 순증 |
| | 변 상 금 | 10 | - | 10 | 순증 |
| 보 전 수 입 등 | 계 | 9,213 | 9,110 | 103 | 1.1 |
| | 순세계잉여금 | 264 | 161 | 103 | 63.9 |
| | 예탁금원금회수수입 | 8,700 | 8,700 | - | - |
| | 예탁금이자수입 | 249 | 249 | - | - |

< 세출예산 >

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | |
|------------------|--------|-------|--------|---------|
| | | | 금 액 | 비율(%) |
| 합 계 | 27,250 | 9,110 | 18,140 | 199.1 |
| 산 업 단 지 조 성 | 2 | 5 | △3 | △62.5 |
| 산 업 단 지 관 리 | 9 | 18 | △9 | △50.1 |
| 대구국가산단 산업시설용지 매입 | - | 6,894 | △6,894 | △100 |
| 예 비 비 | 260 | 14 | 246 | 1,757.1 |
| 예 탁 금 | 24,800 | - | 24,800 | 순증 |
| 기 타 | 2,179 | 2,179 | - | - |

(2) 검토의견

□ 세입 및 세출예산안은

기정예산액(91억 1,000만원) 보다 **181억 4,000만원**이 증액(199.1%)된 **272억 5,000만원**이 편성되었음.

○ 세입은

- 대구시가 우수기업을 유치하기 위해 LH로부터 국가산업단지 내 앵커부지를 매입하던 중, '21. 5월 (주)대동모빌리티가 입주하기로 함에 따라, 대구시와 LH간 토지 매매계약을 해제하고 기납부한 계약금과 분납금(4회분) 175억 6,300만원 및 이자 3억 3,600만원과,
- 공공예금 이자수입 7,600만원, 공유재산 매각수입 5,200만원, '20년 회계년도 결산에 따른 순세계 잉여금 2억 6,400만원 등 총 181억 4,000만원을 증액하였으며,

○ 세출은

(주)대동모빌리티에 대한 국가산업단지 앵커부지 공급결정에 따른 대구시와 LH간 계약 해지에 따라 금년도 분납금 68억 9,400만원을 감액하고, 대구시 통합재정안정화기금을 248억원을 신규 편성하는 등 총 181억 4,000만원을 증액 편성하였음.

< 명시이월 사업 >

○ 다음연도로 이월하는 명시이월사업은 2개 사업 12억 4,900만원임.

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 예산액 | 이월액 | 이 월 사 유 |
|----------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| 계 | 1,850 | 1,249 | |
| 활력있고 아름다운거리 조성 | 1,800 | 1,229 | '22. 1월 공원분야, '22. 6월 경관분야 공사 준공예정으로 공사비 지급시기 미도래 |
| 산업단지 구조고도화사업계획 수립 용역 | 50 | 20 | '22. 7월 용역완료 예정으로 용역비 지급시기 미도래 |

☐ 이상으로 경제국 소관 2021년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 검토보고를 마치고겠습니다.

일 자 리 투 자 국

1. 예산안 개요

< 세입예산 >

(단위: 백만원)

| 과 목 (항별) | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|-------------|---------|---------|--------|--------|-----|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 합 계 | | 113,271 | 100,700 | 12,571 | 12.5 | |
| 일 반 회 계 | 세 외 수 입 | 5,734 | 2,279 | 3,455 | 151.6 | |
| | 지 방 교 부 세 | 450 | 450 | - | - | |
| | 국 고 보 조 금 등 | 81,091 | 74,542 | 6,549 | 8.8 | |
| | 지 방 채 | - | - | - | - | |
| | 보 전 수 입 등 | 25,996 | 23,429 | 2,567 | 10.9 | |

< 세출예산 >

(단위: 백만원)

| 조 직 별 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|-------------|---------|---------|--------|--------|-----|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 합 계 | | 226,821 | 229,372 | △2,551 | △1.1 | |
| 일 반 회 계 | 일자리노동정책과 | 99,174 | 94,497 | 4,677 | 4.9 | |
| | 청 년 정 책 과 | 8,227 | 8,161 | 66 | 0.8 | |
| | 사 회 적 경 제 과 | 24,171 | 23,415 | 756 | 3.2 | |
| | 창 업 진 흥 과 | 34,137 | 33,623 | 514 | 1.5 | |
| | 투 자 유 치 과 | 23,447 | 30,645 | △7,198 | △23.5 | |
| | 국 제 통 상 과 | 37,665 | 39,031 | △1,366 | △3.5 | |

2. 일반회계

가. 주요예산 편성내역

< 세입예산 >

◆ 일자리노동정책과

□ 보조금반환수입

○ 시·도비보조금반환수입

- 2020년 공공근로사업 8개 구·군 집행잔액 17억 6,900만원
[0원 → 17억 6,900만원]

○ 자체보조금반환수입

- 2018년 대구형 청년내일채움공제 집행잔액 3억 3,200만원
[0원 → 3억 3,200만원]
- 2020년 청년일꾼 채용지원사업 집행잔액 1억 9,600만원
[0원 → 1억 9,600만원]
- 2019년 청년 Pre-Job 지원사업 집행잔액 1억 9,900만원
[0원 → 1억 9,900만원]
- 2020년 청년 Pre-Job 지원사업 집행잔액 1억 3,000만원
[0원 → 1억 3,000만원]

□ 기타수입

○ 그외수입

- 2020년 혁신전문인력 청년 채용지원사업 집행잔액 3억 4,100만원
[0원 → 3억 4,100만원]
- 2019년 맞춤형 취업지원사업 집행잔액 1억 3,800만원
[0원 → 1억 3,800만원]

□ 국고보조금등

○ 국고보조금

- | | | |
|------------------------------------------------|------|---------|
| • 지역주도형 청년일자리 [154억 2,700만원 → 156억 7,600만원] | 2억 | 4,900만원 |
| • 2021 희망일자리사업(추경성립사용) [0원 → 119억 7,500만원] | 119억 | 7,500만원 |

□ 전년도이월금

○ 국고보조금사용잔액

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| • 2020년 청년일꾼 채용지원사업 집행잔액 (이자 2,129,908원 포함) [0원 → 3억 2,100만원] | 3억 | 2,100만원 |
| • 2020년 혁신전문인력 청년 채용지원사업 집행잔액 (이자 2,187,000원 포함) [0원 → 1억 5,800만원] | 1억 | 5,800만원 |
| • 2019년 맞춤형 취업지원사업 집행잔액 (이자 17,674,580원 포함) [0원 → 2억 4,400만원] | 2억 | 4,400만원 |
| • 2019년 청년 Pre-Job 지원사업 집행잔액 (이자 6,729,046원 포함) [0원 → 2억 4,500만원] | 2억 | 4,500만원 |
| • 2020년 사회공헌활동 지원사업 집행잔액 (이자 2,968,510원 포함) [0원 → 2억 5,200만원] | 2억 | 5,200만원 |
| • 2019년 지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 집행잔액 (이자 등 24,540,970원 포함) [0원 → 2억 1,400만원] | 2억 | 1,400만원 |
| • 2020년 코로나19 지역고용대응 특별지원사업 집행잔액 (이자 3,477,230원 포함) [0원 → 9억 9,100만원] | 9억 | 9,100만원 |

- 코로나19 극복 대구형 희망일자리 사업 집행잔액 △19억 800만원
(이자 18,298,420원 포함)
[21억 4,200만원 → 2억 3,400만원]
- 코로나19 극복 지역일자리 사업 집행잔액 △2억 4,500만원
[2억 4,500만원 → 0원]

◆ 사회적경제과

☐ 국고보조금등

○ 국가균형발전특별회계보조금

- (예비)사회적기업 육성사업(일자리창출 등) 3억 3,400만원
[43억 5,700만원 → 46억 9,100만원]

◆ 창업진흥과

☐ 국고보조금등

○ 국고보조금

- 업사이클센터 지원사업 △1억 원
[1억원 → 0원]

☐ 전년도이월금

○ 국고보조금사용잔액

- 업사이클센터 건립 발생이자 3억 7,000만원
[0원 → 3억 7,000만원]

◆ 투자유치과

□ 보조금반환수입

○ 자체보조금반환수입

- 지방투자촉진보조금 환수금(시비원금) 9억 7,700만원
[0원 → 9억 7,700만원]

□ 국고보조금등

○ 국가균형발전특별회계보조금

- 지방투자촉진보조금 지원 △10억 5,000만원
[65억원 → 54억 5,000만원]
- 국내복귀기업 보조금 지원 △50억 원
[112억원 → 62억원]

□ 전년도이월금

○ 국고보조금사용잔액

- 지방투자촉진보조금 환수금(국비원금·이자) 20억 5,000만원
[0원 → 20억 5,000만원]

◆ 국제통상과

□ 예탁금및예수금

○ 시·도지역개발기금예수금수입

- 지역개발기금 예수금 △10억 원
[210억원 → 200억원]

< 세출예산 >

◆ 일자리노동정책과

□ 지역주도형 청년일자리(직접)

○ 민간경상사업보조

- 고졸청년-중소기업 디지털 Pre-허그사업 △1억 4,800만원
[37억원 → 35억 5,200만원]
- 벤처 디지털화 운영인력 지원사업 △5억 7,700만원
[32억 2,900만원 → 26억 5,200만원]
- 로봇프로세스자동화(RPA)융합인재 직업훈련사업 △4억 3,500만원
[27억 7,500만원 → 23억 4,000만원]

○ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- 뉴딜 청년인재 일자리 연결 사업 1억 2,200만원
[19억 9,800만원 → 21억 2,000만원]
- 고용친화기업 청년채용 지원 사업 4억 2,700만원
[21억 2,700만원 → 25억 5,400만원]
- 도시형소비재산업 청년적합형 일자리지원사업 1억 6,600만원
[4억 7,500만원 → 6억 4,100만원]
- 대구 AI스쿨 연계 채용지원사업 3억 8,800만원
[0원 → 3억 8,800만원]
- 기술이전 혁신기업 청년채용지원사업 2억 7,700만원
[0원 → 2억 7,700만원]
- 토탈뷰티서비스 청년일자리 창출사업 1억 1,100만원
[0원 → 1억 1,100만원]

□ 공공근로사업

○ 자치단체경상보조금

- 공공근로사업 △62억 5,000만원
[300억원 → 237억 5,000만원]

□ 2021 희망일자리사업

○ 기간제근로자등보수

- 참여자 보수, 보험료 2억 7,500만원
(추경성립전사용 247,500천원)
[0원 → 2억 7,500만원]

○ 자치단체경상보조금

- 2021 희망일자리사업(구군) 123억 4,200만원
(추경성립전사용 11,692,800천원)
[0원 → 123억 4,200만원]

□ 코로나19 극복 일자리 취약계층 지원사업

○ 민간경상사업보조

- 코로나19 극복 일자리 취약계층 지원사업 △25억 원
[30억원 → 5억원]

□ 국고보조금 반환금

○ 국고보조금반환금

- 2020년 청년일꾼 채용지원사업 집행잔액 3억 2,100만원
(이자 등 2,129,900원 포함)
[0원 → 3억 2,100만원]
- 2020년 혁신전문인력 청년 채용지원사업 집행잔액 1억 5,800만원
(이자 2,187,000원 포함)
[0원 → 1억 5,800만원]
- 2019년 맞춤형 취업지원사업 집행잔액 2억 4,400만원
(이자 17,674,580원 포함)
[0원 → 2억 4,400만원]
- 2019년 청년 Pre-Job 지원사업 집행잔액 2억 4,500만원
(이자 6,729,040원 포함)
[0원 → 2억 4,500만원]

- 2020년 사회공헌활동 지원사업 집행잔액 2억 5,200만원
(이자 2,968,510원 포함)
[0원 → 2억 5,200만원]
- 2019년 지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 집행잔액 2억 1,400만원
(이자 등 24,540,970원 포함)
[0원 → 2억 1,400만원]
- 2020년 코로나19 지역고용대응 특별지원사업 집행잔액 9억 9,100만원
(이자 3,477,230원 포함)
[0원 → 9억 9,100만원]
- 코로나19 극복 대구형 희망일자리사업 집행잔액 △19억 800만원
(이자 18,298,420원 포함)
[21억 4,200만원 → 2억 3,400만원]
- 코로나19 극복 지역일자리사업 집행잔액 △2억 4,500만원
[2억 4,500만원 → 0원]

◆ 사회적경제과

☐ 사회적기업육성(일자리창출, 생활-구군)

○ 자치단체경상보조금

- (예비)사회적기업 일반 전문인력 지원 4억 4,400만원
[54억 5,200만원 → 58억 9,600만원]

☐ 마을기업 육성사업

○ 민간경상사업보조

- 마을기업 육성(컨설팅) 지원 1억 원
[6억원 → 7억원]

◆ 창업진흥과

☐ 메이커스페이스 구축·운영 지원사업(국가직접지원)

☐ 민간경상사업보조

- 메이커스페이스구축운영사업 3억 2,200만원
[8억 1,000만원 → 11억 3,200만원]

☐ 지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트(국가직접지원)

☐ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- 지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트 △2억 원
[12억원 → 10억원]

☐ 업사이클센터 지원사업

☐ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- 업사이클센터 지원사업 △2억 원
[2억원 → 0원]

☐ 디지털 마케팅 디자인 인재 양성사업

☐ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- 디지털 마케팅 디자인 인재 양성사업 1억 1,100만원
[0원 → 1억 1,100만원]

☐ 국고보조금반환금

☐ 국고보조금반환금

- 업사이클센터 건립 국고보조금 발생이자 3억 7,000만원
[0원 → 3억 7,000만원]

◆ 투자유치과

☐ 국내외투자유치

○ 민간자본사업보조(자체재원)

- 유치기업 투자보조금 지원 △3억 9,900만원
[5억 5,200만원 → 1억 5,300만원]

☐ 지역투자촉진

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 지방투자촉진보조금 지원 △20억 5,000만원
[100억원 → 79억 5,000만원]

☐ 국내복귀지원

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 국내복귀기업 보조금 지원 △67억 원
[150억원 → 83억원]

☐ 국고보조금반환금

○ 국고보조금반환금

- 지방투자촉진보조금 환수금 20억 6,500만원
[0원 → 20억 6,500만원]

◆ 국제통상과

☐ 엑스코 제2전시장 관리운영 지원

○ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- 엑스코 제2전시장 관리운영 지원 △2억 원
[10억원 → 8억원]

□ 엑스코 제2전시장 건립

○ 시설비

- 엑스코 제2전시장 건립(시설비) △10억 원
[244억 9,000만원 → 234억 9,000만원]

나. 검토의견

〈 세입예산 〉

- 일자리투자국 2021년도 제3회 추가경정 예산안 일반회계 세입규모는
기정예산액(1,007억원) 보다 125억 7,100만원이 증액(12.5%)된 1,132억
7,100만원으로 그 내역은 아래 표와 같음.

〈 세입예산 증감내역 〉

(단위: 백만원)

| 과 목 | | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----|
| | | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 합 계 | | | 113,271 | 100,700 | 12,571 | 12.5 | |
| 일 반 회 계 | 시 비 | 소 계 | 5,734 | 2,279 | 3,455 | 151.6 | |
| | | 경상적세외수입 | 155 | 54 | 101 | 187 | |
| | | 임시적세외수입 | 5,579 | 2,225 | 3,354 | 150.7 | |
| | 국 비 | 소 계 | 81,541 | 74,992 | 6,549 | 8.7 | |
| | | 지 방 교 부 세 | 450 | 450 | - | - | |
| | | 국 고 보 조 금 | 52,105 | 39,936 | 12,169 | 30.5 | |
| | | 균 특 보 조 금 | 28,466 | 34,086 | △5,620 | △16.5 | |
| | | 기 금 | 520 | 520 | - | - | |
| | 지 방 채 | | - | - | - | - | |
| | 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래 | | 25,996 | 23,429 | 2,567 | 10.9 | |

□ 주요 항목별 증감 내역을 보면,

○ 경상적 세외수입 및 임시적 세외수입 34억 5,500만원 증액은

- 2019년 청년아이디어구현 플랫폼 운영사업 발생이자 등
기타이자수입 1억원
- 코로나19 극복 대구형 희망일자리사업 구군 집행잔액 등
시도비보조금반환수입 19억 5,100만원
- 지방투자촉진보조금 환수금(시비원금) 등
자체보조금반환수입 5억 5,900만원
- 2020년 혁신전문인력 청년 채용지원사업 집행잔액 등
그외수입 8억 4,500만원을 신규편성한 것임.

○ 국고보조금 121억 6,900만원 증액은

- 2021 희망일자리사업(추경성립전사용) 119억 7,500만원을 신규편성하고
- 지역주도형 청년일자리사업 2억 9,400만원 증액하였으며
- 업사이클센터 지원사업 1억원을 감액한 것임.

○ 국가균형발전특별회계보조금 56억 2,000만원 감액은

- (예비)사회적기업 육성사업(일자리창출 등) 등 4억 3,000만원을 증액하고
- 국내복귀기업보조금 등 60억 5,000만원을 감액한 것임.

○ 보전수입 등 및 내부거래 25억 6,700만원 증액은

- 2020년 코로나19 지역고용대응 특별지원사업 집행잔액 등
국고보조금사용잔액 35억 6,700만원을 증액하고
- 엑스코 제2전시장 건립 재원조달을 위한 지역개발기금 예수금
10억원을 수입 계획 변경에 따라 감액하는 것임.

〈 세출예산 〉

- 일자리투자국 2021년도 제3회 추가경정 예산안 일반회계 세출규모는
기정예산액(2,293억 7,200만원)보다 25억 5,100만원이 감액(△1.1%)된
2,268억 2,100만원으로, 재원별·조직별 증감내역은 아래 표와 같음.

〈 재원별 증감내역 〉

(단위: 백만원)

| 구 분 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | |
|-------|-----------|---------|---------|--------|-------|
| | | | | 금 액 | 비율(%) |
| 합 계 | | 226,821 | 229,372 | △2,551 | △1.1 |
| 시 비 | | 150,068 | 159,168 | △9,100 | △5.7 |
| 국 비 | 소 계 | 76,753 | 70,204 | 6,549 | 9.3 |
| | 지 방 교 부 세 | 450 | 450 | - | - |
| | 국 고 보 조 금 | 47,476 | 35,307 | 12,169 | 34.5 |
| | 균 특 보 조 금 | 28,307 | 33,927 | △5,620 | △16.6 |
| | 기 금 | 520 | 520 | - | - |
| 지 방 채 | | - | - | - | - |

〈 조직별 증감내역 〉

(단위: 백만원)

| 조 직 별 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | |
|------------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| | | | | 금 액 | 비율(%) |
| 합 계 | | 226,821 | 229,372 | △2,551 | △1.1 |
| 일 반 회 계 | 일자리노동정책과 | 99,174 | 94,497 | 4,677 | 4.9 |
| | 청 년 정 책 과 | 8,227 | 8,161 | 66 | 0.8 |
| | 사 회 적 경 제 과 | 24,171 | 23,415 | 756 | 3.2 |
| | 창 업 진 흥 과 | 34,137 | 33,623 | 514 | 1.5 |
| | 투 자 유 치 과 | 23,447 | 30,645 | △7,198 | △23.5 |
| | 국 제 통 상 과 | 37,665 | 39,031 | △1,366 | △3.5 |

- 세출예산안의 편성내역을 조직별로 구분하여 주요사업 중심으로 검토의견을 보고 드리겠습니다.

▶ 일자리노동정책과는 기정예산액(944억 9,700만원)보다 46억 7,700만원이 증액(4.9%)된 991억 7,400만원이 편성되었음.

- 지역주도형 청년일자리사업(직접, 보조) 3억 9,600만원 증액은 지역 및 현장 중심의 청년 일자리사업 발굴과 제공을 통해 지속가능한 청년 경제활동을 지원하고 청년인구 유입을 유도하는 행정안전부 일자리사업으로, 국비 변경('21. 7. 20.) 및 추가 교부(정부 2회 추경, '21. 8. 26.)에 따른 국시비 매칭분을 반영하는 것임.

< 2021년 3회 추경 지역주도형 청년일자리사업 세부편성내역 >
(단위: 천원)

| 구 분 | 사 업 명 | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 |
|---------|---------------------------|------------|------------|----------|
| 계 | | 21,856,691 | 21,460,232 | 396,459 |
| 직 접 (시) | 디지털 청년인재 등용문 사업 | 2,531,030 | 2,546,765 | △15,735 |
| | 고졸청년 중소기업 디지털 Pre-허브사업 | 3,552,000 | 3,700,000 | △148,000 |
| | 벤처 디지털화 운영인력 지원사업 | 2,652,978 | 3,229,835 | △576,857 |
| | 로봇프로세스자동화(RPA)융합인재 직업훈련사업 | 2,340,600 | 2,775,000 | △434,400 |
| | 기능기술인력 청년취업 지원 | 1,881,450 | 1,901,800 | △20,350 |
| | 뉴딜 청년인재 일자리 연결 사업 | 2,120,100 | 1,998,000 | 122,100 |
| | 고용친화기업 청년채용 지원 사업 | 2,554,350 | 2,127,000 | 427,350 |
| | 도시형소비재산업 청년적합형 일자리 지원사업 | 641,580 | 475,080 | 166,500 |
| | 대구 시스쿨 연계 채용지원사업* | 388,500 | - | 388,500 |
| | 기술이전 혁신기업 청년채용지원사업* | 277,500 | - | 277,500 |
| | 토탈뷰티서비스 청년일자리 창출사업* | 111,000 | - | 111,000 |

| 구 분 | 사 업 명 | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 |
|-------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| 보 조 (구군) | 동구 청년 드림빌리지(동구) | 702,325 | 657,700 | 44,625 |
| | 동구 의료클러스터 청년일자리창출(동구) | 212,712 | 223,125 | △10,413 |
| | 청년 디지털 뉴딜사업(북구) | 287,100 | 290,000 | △2,900 |
| | 창업 기업&청년 전문인력패키지 프로젝트(수성구) | 84,490 | 87,465 | △2,975 |
| | 행복수성 청년일자리(수성구) | 144,288 | 148,750 | △4,462 |
| | 청년 스마트잡고 희망내일 잡고(수성구) | 278,163 | 297,500 | △19,337 |
| | 청년과 달서의 상상 프로젝트(달서구) | 143,808 | 134,283 | 9,525 |
| | 달서 청년 디지털 혁신 일자리사업(달서구) | 590,538 | 595,000 | △4,462 |
| | 청년 3.6.9 일자리 지원 프로젝트(달성군) | 362,179 | 272,929 | 89,250 |

* 정부 2회 추경에 따른 신규 사업

① 대구 AI 스쿨 연계 채용지원사업

- 사업기간 / 규모: '21. 10. ~ 12. / 70명
- 사업내용: 비대면·AI·디지털·IT 분야의 청년 신규채용 기업 인건비 지원

② 기술이전 혁신기업 청년채용지원사업

- 사업기간 / 규모: '21. 10. ~ 12. / 50명
- 사업내용: 최근 3년 이내 기술이전 기업의 청년 신규채용 인건비 지원

③ 토탈뷰티서비스 청년일자리 창출사업

- 사업기간 / 규모: '21. 10. ~ 12. / 20명
- 사업내용: 뷰티서비스 산업분야의 청년 신규채용 기업 인건비 지원

○ 공공근로사업 62억 5,000만원 감액은

취약계층, 저소득층 등 취업역량이 미흡한 실직자 및 근로능력이 있는 청년에게 단기 일자리를 제공함으로써 최소한의 생계를 지원하기 위한 시비 사업으로, 국비보조 사업인 2021 희망일자리사업(정부 2회 추경 희망근로지원사업)을 동시 시행함에 따라 3단계 공공근로 사업비 50%를 감액하는 것임.

* 공공근로 사업비 현황

(단위: 억원)

| 구분 | 총계 | 1단계 | | | 2단계 | | | 3단계 | | |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | | 계 | 시비 | 구군비 | 계 | 시비 | 구군비 | 계 | 시비 | 구군비 |
| 당 초 | 600 | 100 | 50 | 50 | 250 | 125 | 125 | 250 | 125 | 125 |
| 변 경 | 475 | 100 | 50 | 50 | 250 | 125 | 125 | 125 | 62.5 | 62.5 |

○ 2021 희망일자리사업(추경성립전사용)(신규) 126억 5,500만원은

코로나19로 경제적 위기에 처한 저소득층, 실직과 휴폐업 등으로 생계가 어려운 취약계층에게 공공일 자리를 제공하여 생계를 지원하는 정부 2회 추경 희망근로지원사업*으로, 국비 교부(21. 8. 17.)에 따른 국시비 매칭분을 신규편성하는 것임.

* 백신접종지원, 생활방역, 공공휴식공간개선, 공공업무지원, 재해예방, 지역특화사업 분야

○ 코로나19 극복 일자리 취약계층 지원사업 25억원 감액은

코로나19 장기화로 인해 어려움을 겪고 있는 특수형태근로자 등 일자리 취약계층의 생활안정과 사회안전망 강화를 위해 고용보험료 등을 한시적으로 지원하고자 당초 전액 시비로 편성하였으나, 2021년 정부 3·4차 재난지원금 및 특수형태근로종사자 고용보험료 지원 사업 등을 정부에서 직접 추진함에 따라 감액하는 것임.

▶ 청년정책과는 기정예산액(81억 6,100만원)보다

6,600만원이 증액(0.8%)된 82억 2,700만원이 편성되었음.

▶ **사회적경제과는 기정예산액(234억 1,500만원)보다**

7억 5,600만원이 증액(3.2%)된 **241억 7,100만원**이 편성되었음.

- 대구 사회적경제 청년인턴사업(구군) 1억 5,800만원 증액은
미취업 청년을 사회적경제 일자리 분야에 채용하여 청년 실업을
해소하고 청년 참여형 사회적경제 기업을 발굴·확대하기 위한 행안부
지역주도형 청년일자리사업으로, 국비 변경('21. 7. 20.) 및 추가 교부
(정부 2회 추경, '21. 8. 26.)에 따른 국시비 매칭분을 반영하는 것임.
- (예비)사회적기업 일반 전문인력 지원 4억 4,400만원 증액은
(예비)사회적기업의 인력 채용에 따른 인건비 지급을 통해 신규
일 자리를 창출하여 취약계층 등에 지속적이고 안정적인 일 자리를
제공하는 한편, 다양한 분야의 전문인력을 (예비)사회적기업에
활용하여 경영역량을 강화하기 위한 사업으로, (예비)사회적기업
지정 증가에 따른 인력 수요* 증가와 국비 조정('21. 8. 10.)에 따른
국시비 매칭분을 반영하는 것임.
- 마을기업 육성(컨설팅) 지원 1억원 증액은
지역주민이 각종 지역자원을 활용한 수익사업을 통해 공동의 지역
문제를 해결하고, 교육, 경영컨설팅, 판로지원, 네트워크 구축을
통해 소득 및 일 자리를 창출하는 마을기업을 발굴·육성하기 위한
사업으로, 마을기업 제품의 친환경 포장재 전환 지원 사업비* 확보에
따른 국시비 매칭분을 반영하는 것임.

* '20년 134개 기업 3,479명 지원 → '21년 150개 기업 4,030명 지원 예정(증 551명)

* 친환경 패키지 디자인 및 제작 지원: 8,000만원(마을기업 8개소 각 1,000만원 지원)

온라인 쇼핑몰 입점 지원 컨설팅: 2,000만원(마을기업 8개소 각 250만원 지원)

▶ **창업진흥과는** 기정예산액(336억 2,300만원)보다

5억 1,400만원이 증액(1.5%)된 **341억 3,700만원**이 편성되었음.

- 메이커스페이스 구축운영사업(국가직접지원) **3억 2,200만원**은 혁신적 창작활동인 메이커 운동의 확산을 통한 제조창업 저변을 확대하고자 메이커 공간을 조성하고 문화 행사를 개최하는 사업으로, '21년 중소벤처기업부 메이커스페이스 운영 주관기관 공모에 대구테크노파크가 추가 선정됨에 따라 국시비 매칭분을 증액하는 것임.
 - 지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트(국가직접지원) **2억원** 감액은 수처리 기초 원천기술 개발 및 사업화 R&D지원을 통해 핵심 부품 국산화 및 기술력 강화, 수질 모니터링 및 수처리 공정 비용 절감, 안전한 식수 확보 등을 위한 과학기술정보통신부 공모 사업으로, '21년도(2차년도) 사업기간 조정(12개월 → 10개월)에 따라 사업비를 감액하는 것임.
- * '21년도(2차년도) 사업비 조정액(국 2, 시 2)은 '24년도(5차년도) 사업비에 반영할 예정
- 디지털 마케팅 디자인 인재 양성사업(신규) **1억 1,100만원**은 신성장 산업 분야의 디지털 마케팅 및 디자인 전문인력 양성교육과 직무컨설팅과 네트워킹 등 사후관리를 통해 양질의 일자리를 제공하고 청년의 지역 정착을 유도하고자 하는 행정안전부 지역주도형 청년 일자리사업으로, 정부 2회 추경 신규사업 확정('21. 7. 26.)에 따른 국시비 매칭분을 신규편성하는 것임.

- 업사이클센터 건립 국고보조금 발생이자(신규) 3억 7,000만원은 폐자원에 디자인을 접목하여 고부가가치화하는 업사이클산업 플랫폼 구축을 위한 한국업사이클센터 건립사업 국고보조금 정산에 따른 발생이자를 반납하고자 신규편성하는 것임.

* 당초 건물 리모델링 및 장비구축을 위한 사업이 건물 리모델링 사업으로 변경됨에 따라 국비 83억 7,500만원 중 건물 리모델링 집행액을 제외한 집행잔액 45억 600만원은 기 반납함.(’20년 3회 추경에 반영)

▶ **투자유치과는** 기정예산액(306억 4,500만원) 보다

71억 9,800만원이 감액(△23.5%)된 **234억 4,700만원**이 편성되었음.

- 유치기업 투자보조금 지원 3억 9,900만원 감액은
주요 산업단지에 유치한 투자기업에 투자금액의 일부를 지원하여 기업 유치 경쟁력을 확보하고 기업 투자를 촉진하기 위한 사업으로, 코로나19로 인한 당초 계획 대비 투자실적 저조 등의 사유로 유치 기업 1개사가 보조금 신청을 포기함에 따라 감액하는 것임.
- 지방투자촉진보조금 지원 20억 5,000만원 감액은
수도권이전기업 및 지방 신증설투자기업에 대해 투자금액의 일부를 중앙부처 및 지자체가 지원함으로써 국가 균형발전 및 지방투자를 촉진하기 위한 사업으로, 코로나19에 따른 경기침체로 기업의 중도 포기(3개사), 지급연기(2개사), 신청지연(1개사)으로 인해 감액하는 것임.
- 국내복귀기업 보조금 지원 67억원 감액은
지방자치단체가 유치한 국내복귀기업에 중앙정부 및 지자체가 보조금을 지원함으로써 지역경제 활성화 및 고용창출에 기여하고자 하는 사업으로, ’21년 유치기업 2개사* 중 1개사에 대한 보조금 83억원을 제외한 나머지 집행잔액을 감액하는 것임.

* 다른 1개사는 보조금 신청요건이 충족되는 ’22년도에 지원할 예정

○ 지방투자촉진보조금 환수금(신규) 20억 6,500만원은

지방투자촉진보조금 정산 및 완료 결과, 사업포기(4개사), 고용미달(3개사), 투자금액 미달(2개사)로 인한 국고보조금 환수금액 및 발생 이자를 반납하고자 신규편성하는 것임.

▶ 국제통상과는 기정예산액(390억 3,100만원) 보다

13억 6,600만원이 감액(△3.5%)된 376억 6,500만원이 편성되었음.

○ 엑스코 제2전시장 관리운영 지원 2억원 감액은

엑스코 제2전시장 운영과 수익성이 정상궤도로 진입할 때까지 전시사업자인 (주)엑스코에 제2전시장을 관리운영 위탁하고자 편성한 것으로, '21년 건물관리인건비 절감을 통한 위탁사업비* 집행잔액을 감액하는 것임.

* 위탁경비: 자체수익원(대관료·임대료) + 건물관리인건비(40명, 연간 10억원 이내 지원)

○ 엑스코 제2전시장 건립(시설비) 10억원 감액은

'21년 4월 준공한 엑스코 제2전시장의 건립 공사비(시설비) 집행잔액 49억원 중 시설보강공사비 25억원을 포함한 39억원을 명시이월하고 나머지 집행잔액을 감액하는 것임.

시설보강공사는 '21년 개최 예정이었던 세계가스총회가 1년 연기됨에 따라 공기부족으로 반영하지 못했던 제2전시장의 엘리베이터 3대를 설치하고 화장실 2개소를 증축하는 사업임.

< 명시이월사업 >

- ☐ 다음연도로 이월하는 명시이월사업은 3개 사업, 116억 5,300만원이며, 이월사업의 내역과 사유는 아래 표와 같음.

(단위: 백만원)

| 사 업 명 | 예산액 | 이월액 | 이 월 사 유 |
|----------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 계 | 38,872 | 11,653 | |
| 대구사회적경제혁신타운 조성 | 4,270 | 4,270 | '21. 6월 설계용역 발주 및 '22. 8월 착공(예정)에 따른 발주 시기 미도래로 명시이월하여 집행하고자 함 |
| 지방투자촉진보조금 지원 | 10,000 | 3,503 | 기업 투자진척도에 따른 보조금 단계별 교부 *산업부 보조금 지원 결정시 조건부 승인 |
| 엑스코 제2전시장 건립 | 24,602 | 3,880 | 2022 세계가스총회 성공개최와 제2전시장의 활용도 제고를 위하여 엑스코 제2전시장 시설보강사업 추진을 위해 2022년도로 명시이월하여 집행하고자 함 |

- ☐ 이상으로 일자리투자국 소관 2021년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.

혁 신 성 장 국

1. 예산안 개요

< 세입예산 >

(단위 : 백만원)

| 과 목(항별) | | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 합 계 | | | 91,010 | 90,139 | 871 | 1.0 | |
| 일 반 회 계 | 소 계 | | 2,905 | 2,765 | 140 | 5.1 | |
| | 시 비 | 경 상 적 세 외 수 입 | 1,730 | 1,728 | 2 | 0.1 | |
| | | 임 시 적 세 외 수 입 | 1,165 | 1,027 | 138 | 13.4 | |
| | | 지방행정제재·부과금 | 10 | 10 | - | - | |
| | 소 계 | | 84,507 | 84,351 | 156 | 0.2 | |
| | 국 비 | 국 고 보 조 금 | 72,295 | 74,439 | △2,144 | △2.9 | |
| | | 균 특 보 조 금 | 5,875 | 5,875 | - | - | |
| | | 기 금 | 6,337 | 4,037 | 2,300 | 57.0 | |
| | 지 방 채 | | 3,000 | 3,000 | - | - | |
| | 보전수입등및내부거래 | | 598 | 23 | 575 | 2,500 | |

< 세출예산 >

(단위 : 백만원)

| 조 직 별 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|-----------|---------|---------|-------|--------|-----|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 일 반 회 계 | 합 계 | 236,741 | 230,817 | 5,924 | 2.6 | |
| | 혁신성장정책과 | 55,795 | 54,396 | 1,399 | 2.6 | |
| | 의료산업기반과 | 18,520 | 18,407 | 113 | 0.6 | |
| | 미래형자동차과 | 116,737 | 116,280 | 457 | 0.4 | |
| | 스마트시티과 | 23,215 | 23,041 | 174 | 0.8 | |
| | 물에너지산업과 | 22,014 | 18,225 | 3,789 | 20.8 | |
| | 세계가스총회지원단 | 460 | 468 | △8 | △1.7 | |

2. 일반회계

가. 주요예산 편성내역

< 세입예산 >

◆ 미래형자동차과

□ 국고보조금등

○ 국고보조금

- 전기자동차 보급

[498억 9,900만원 → 483억 7,900만원]

△15억 2,000만원

□ 보전수입등

○ 국고보조금사용잔액

- 전기자동차 보급사업

[0원 → 3억 5,000만원]

3억 5,000만원

◆ 물에너지산업과

□ 국고보조금등

○ 국고보조금

- 취약계층 LED 조명등 교체(공사, 공단)

[0원 → 23억원]

23억원

< 세출예산 >

◆ 혁신성장정책과

□ 한국뇌연구원 2단계 건립(국가직접지원)

○ 출연금

- 한국뇌연구원 2단계 건립

[80억원 → 100억원]

20억원

◆ 의료산업기반과

□ 종양 가소성 연구센터 지원(국가직접지원)

○ 민간경상사업보조

- 종양 가소성 연구센터 지원
[0원 → 1억원]

1억원

◆ 미래형자동차과

□ 미래차 디지털융합산업 실증플랫폼 구축(국가직접지원)

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 미래차 디지털융합산업 실증플랫폼 구축
[0원 → 3억원]

3억원

□ 자동차산업 미래 기술혁신 오픈 플랫폼 생태계 구축(국가직접지원)

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 자동차산업 미래 기술혁신 오픈 플랫폼 생태계 구축
[0원 → 20억원]

20억원

◆ 스마트시티과

□ DNA융합 교육센터 구축 운영(국가직접지원)

○ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- DNA융합 교육센터 구축 운영
[0원 → 3,600만원]

3,600만원

◆ 물에너지산업과

□ 분산형 테스트베드 구축

○ 시설비

- 분산형 테스트베드 구축(문산)
[10억원 → 1억 4,000만원]

△8억 6,000만원

□ 취약계층 에너지복지(공사·공단)

○ 공사·공단자본전출금

- 취약계층 에너지복지(대구도시공사) 23억원
[0원 → 23억원]

□ KIAPI 내 수소충전소 추가증설 구축

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- KIAPI 내 수소충전소 추가증설 구축 5억원
[15억원 → 20억원]

□ 내부거래

○ 공기업특별회계자본전출금

- 분산형 테스트베드 구축(문산) 18억 6,000만원
[0원 → 18억 6,000만원]

나. 검토의견

<세입예산>

- 혁신성장국 2021년도 제3회 추가경정예산안 일반회계 세입규모는, 기정예산액(901억 3,900만원)보다 8억 7,100만원이 증액된(1.0%) 910억 1,000만원으로, 그 내역은 다음과 같음.

< 세입예산 증감내역 >

(단위 : 백만원)

| 과 목(항별) | | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 합 계 | | | 91,010 | 90,139 | 871 | 1.0 | |
| 일 반 회 계 | 시 비 | 소 계 | 2,905 | 2,765 | 140 | 5.1 | |
| | | 경상적세외수입 | 1,730 | 1,728 | 2 | 0.1 | |
| | | 임시적세외수입 | 1,165 | 1,027 | 138 | 13.4 | |
| | | 지 방 행 정 제 재 · 부 과 금 | 10 | 10 | - | - | |
| | 국 비 | 소 계 | 84,507 | 84,351 | 156 | 0.2 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 72,295 | 74,439 | △2,144 | △2.9 | |
| | | 균 특 보 조 금 | 5,875 | 5,875 | - | - | |
| | | 기 금 | 6,337 | 4,037 | 2,300 | 57.0 | |
| | 지 방 채 | | 3,000 | 3,000 | - | - | |
| | 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래 | | 598 | 23 | 575 | 2,500 | |

○ **임시적세외수입 1억 3,800만원 증액**은

2020 의료관광 마케팅 지원사업 등 13개 보조사업의 집행잔액과 수익금을 반영한 것이며,

○ **국고보조금 21억 4,400만원 감액**은

전기자동차 보급사업에 대한 환경부의 국고보조금 내시 변경에 따른 15억 2,000만원 감액과 자동차산업 활력제고 청년고용 창출지원 사업에 대한 행정안전부의 국고보조금 내시 변경에 따른 4억 9,700만원 감액 등을 반영한 것임.

○ **기금 23억원**은

취약계층 LED 조명등 교체사업을 위한 산업통상자원부의 전력 산업기금 23억원을 반영한 것임.

○ **보전수입등내부거래 5억 7,500만원**은

의료창업 및 취업지원사업 등 23개 사업의 국고보조금정산에 따른 집행잔액과 이자를 반영한 것임.

〈세출예산〉

- 혁신성장국 2021년도 제3회 추가경정예산안 일반회계 세출규모는 기정예산액(2,308억 1,700만원)보다 59억 2,400만원이 증액(2.6%)된 2,367억 4,100만원으로, 재원별·조직별 증감내역은 아래 표와 같음.

〈 재원별 증감내역 〉

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예산안 | 기정예산액 | 증 감 | |
|-------|-----------|---------|---------|--------|-------|
| | | | | 금 액 | 비율(%) |
| 합 계 | | 236,741 | 230,817 | 5,924 | 2.6 |
| 시 비 | | 149,234 | 143,466 | 5,768 | 4.0 |
| 국 비 | 소 계 | 84,507 | 84,351 | 156 | 0.2 |
| | 국 고 보 조 금 | 72,295 | 74,439 | △2,144 | △2.9 |
| | 균 특 보 조 금 | 5,875 | 5,875 | - | - |
| | 기 금 | 6,337 | 4,037 | 2,300 | 57.0 |
| | 특 별 교 부 세 | - | - | - | - |
| 지 방 채 | | 3,000 | 3,000 | - | - |

〈 조직별 증감내역 〉

(단위 : 백만원)

| 조 직 별 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|-----------------|---------|---------|-------|--------|-----|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 일 반 회 계 | 계 | 236,741 | 230,817 | 5,924 | 2.6 | |
| | 혁신성장정책과 | 55,795 | 54,396 | 1,399 | 2.6 | |
| | 의료산업기반과 | 18,520 | 18,407 | 113 | 0.6 | |
| | 미래형자동차과 | 116,737 | 116,280 | 457 | 0.4 | |
| | 스마트시티과 | 23,215 | 23,041 | 174 | 0.8 | |
| | 물에너지산업과 | 22,014 | 18,225 | 3,789 | 20.8 | |
| | 세계가스총회 지 원 단 | 460 | 468 | △8 | △1.7 | |

□ 세출예산안의 편성내역을 조직별로 구분하여 보고 드리고,
주요사업에 대하여 설명 드리겠습니다.

▶ **혁신성장정책과는** 기정예산액(543억 9,600만원) 보다
13억 9,900만원이 증액(2.6%)된 **557억 9,500만원**이 편성되었음.

○ **한국뇌연구원 2단계 건립 20억원 증액은**
'22년 9월 준공을 목표로 '21년 9월 현재 47.5%의 공정률을
보이고 있는 한국뇌연구원 2단계(우뇌) 건립사업의 금년도
공사비와 감리비 부족분을 편성한 것으로서, 예산성립 후 신속
집행하여야 할 것임.

▶ **의료산업기반과는** 기정예산액(184억 700만원) 보다
1억 1,300만원이 증액(0.6%)된 **185억 2,000만원**이 편성되었음.

○ **종양 가소성 연구센터 지원(국가직접지원) 1억원은**
'21년 5월 과학기술정보통신부의 「2021년 기초연구사업 선도
연구센터 지원」 공모 사업에 선정되어 종양 미세환경 기질세포
(基質細胞, matrix cell)의 가소성(可塑性, plasticity)에 대한 치료제와
바이오마커*를 발굴하여 효과적인 항암치료 및 진단기술을 개발
하려는 사업의 1차년도 시비를 편성한 것임.

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

- 사업기간 : 2021. 6. 1. ~ 2022. 2. 28.(1차년도)
 - ※ 총사업기간 : 2021. 6. 1. ~ 2028. 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)
- 주관기관 : 경북대학교 산학협력단
- 사업내용 : 종양의 치료/ 진단기술 관련 기초/ 중개 의학 연구개발
 - 암세포와 기질세포의 가소성 제어를 위한 표적치료제 개발
 - 종양 대사 가소성 조절 기전 및 신규 타겟 규명
 - 종양 가소성 관련 신규 바이오마커 발굴 및 액상생검 기술 개발

▶ **미래형자동차과는** 기정예산액(1,162억 8,000만원) 보다 4억 5,700만원이 증액(0.4%)된 **1,167억 3,700만원**이 편성되었음.

- 지역현안 해결형 R&BD사업(국가직접지원) 1억 7,100만원 증액은 지역내 기 구축된 자율주행 실증인프라와 연계하여 자율주행 관련 제품의 시장 적용을 위한 기술사업화를 지원하려는 사업의 2차년도('21.6월~'22.2월) 시비 편성분으로서 1차년도('20.6월~'21.6월) 시비 1억 7,100만원은 본예산에 기 편성하였음.
- 미래차 디지털융합산업 실증플랫폼 구축(국가직접지원) 3억원은 전 차종(소형승용~버스 등)에 고도화된 자율주행 디지털융합 핵심 부품을 탑재하여 자동차 전용도로와 연계한 일반 시내도로에서의 미래차 운행에 대한 실증플랫폼을 구축하려는 사업의 시비 매칭분을 편성한 것으로서 디지털 융합지원센터 구축비와 실증환경 구축을 위한 실시설계에 사용될 예정임.

- 사업기간 : 2021. 6월 ~ 12월
 - ※ 총사업기간 : 2021. 6월 ~ 2024. 12월(43개월)
- 사업비 : 863백만원(국 483, 시 300, 현물 80)
 - ※ 총사업비 : 44,325백만원(국 28,983, 시 15,000, 현물 342)
- 사업내용 : 디지털 융합지원센터 구축, 실증환경구축(100km 이상), 장비구축(7종), 부품 및 신기술 실증, 기업지원
- 시행주체 : 한국자동차연구원

- **지동차산업 미래 기술혁신 오픈 플랫폼 생태계 구축(국가직접지원) 20억원은** 자동차산업 전반의 각종 데이터를 수집, 빅데이터 기반 AI 분석을 통하여 기업지원, 새로운 비즈니스 모델 발굴 등을 위한 개방형 데이터 플랫폼 생태계를 구축하려는 본 사업의 금년도 시비 매칭분을 편성한 것으로써 센터 구축비와 장비구입 등에 사용될 예정임.

- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 12월
 - ※ 총사업기간 : 2021. 4월 ~ 2025. 12월(57개월)
- 사업비 : 6,728백만원(국 4,578, 시 2,000, 현물 150)
 - ※ 총사업비 : 30,912백만원(국 20,126, 시 10,000, 현물 786)
- 사업규모 : 데이터센터 구축, 자동차산업 데이터베이스 구축
- 시행주체 : 한국자동차연구원

▶ **스마트시티과는** 기정예산액(230억 4,100만원) 보다 1억 7,400만원이 증액(0.8%)된 **232억 1,500만원**이 편성되었음.

- **DNA융합 교육센터 구축 운영(국가직접지원) 3,600만원은** 디지털 취약계층(장애인, 어르신, 소상공인 등) 중심의 온오프라인 교육을 통해 전국민 Data(데이터), Network(네트워크), AI(인공지능) 활용 확대를 도모하려는 사업의 시비 매칭분을 편성한 것임.

- 사업기간 : 2021. 7월 ~ 12월
 - ※ 총사업기간 : 2021. 7월 ~ 2025. 12월
- 사업비 : 276백만원(국 240, 시 36)
 - ※ 총사업비 : 7,956백만원(국 6,640, 시 1,316)
- 사업내용
 - DNA분야 수요확산 대비 온·오프라인 융합 교육기반조성
 - 교육 프로그램 운영(인공지능 기초 소양교육)
- 시행주체 : (재)대구테크노파크(스포츠첨단융합센터)

▶ **물에너지산업과는** 기정예산액(182억 2,500만원) 보다 37억 8,900만원이 증액(20.8%)된 **220억 1,400만원**이 편성되었음.

- **분산형 테스트베드 구축 8억 6,000만원 감액과 내부거래 18억 6,000만원은** 문산정수장에 물관련 기술과 제품의 테스트 인프라를 구축하려는 사업으로서, 당초 시에서 직접 사업을 추진할 예정이었으나 물관련 기술의 전문성 등을 고려하여 상수도사업본부에서 시행하는 것이 타당하다고 결정하여 기 집행된 설계비(1.4억원)를 제외한 8억 6,000만원(국비, 감액 후 재편성)과 시비 매칭분 10억원(신규)을 상수도사업본부에 내부거래(전출금)로 교부하려는 것임. 사업기획단계에서부터 사업시행주체를 명확히 정하여 사업의 연속성과 효과성을 극대화하여야 할 것임.

- **취약계층 에너지복지(공사·공단) 23억원은**

저소득가구를 대상으로 LED조명 보급사업을 지원하여 에너지 복지를 실현하려는 것으로, 산업통상자원부의 국비 23억원과 대구도시공사의 9억 8,000만원을 투입하여 대구도시공사 임대주택 3,864세대의 조명을 LED로 교체하기로 하였음.*

* 대구시, 대구도시공사, 한국에너지공단 간 업무협약 체결('21. 9월)

○ **KIAPI 내 수소충전소 추가증설 구축 5억원은**

KIAPI*(지능형자동차부품진흥원) 내 기 구축된 연구목적용 수소충전소를 상용 운영함에 따라('21. 6월) 부족한 충전시설 용량 증설을 위한 사업비로서 올해 시비 부족분을 편성한 것임.

* KIAPI : Korea Intelligent Automotive Parts Promotion Institute

▶ **세계가스총회지원단은** 기정예산액(4억 6,800만원) 보다 800만 원이 감액(△1.7%)된 4억 6,000만 원이 편성되었음.

< 명시이월 사업 >

○ 명시이월 사업은 자율주행차 시범운행지구 C-ITS 구축 등 총 2개 사업 19억 5,500만원이며, 그 내역과 이월사유는 다음과 같음.

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 예산액 | 이월액 | 이 월 사 유 |
|-----------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계 | 3,140 | 1,955 | |
| 자율주행차 시범운행지구 C-ITS 구축 | 2,000 | 1,900 | ○ 사업기간 미도래에 따른 이월 (사업기간 : '21.10월~'22.6월) ※ 입찰공고('21.11월), 사업자선정('21.12월), 공사 착수 및 준공('21.12월~22.6월) 후 지출 예정 |
| 분산형 테스트베드 구축 | 140 | 55 | ○ 사업기간 미도래에 따른 이월 (사업기간 : '21.9월~'22.2월) ※ 기본 및 실시설계 예산으로 설계완료('22.2월) 후 지출 예정 |

□ 이상으로 **혁신성장국 소관 2021년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 검토보고를** 마치겠습니다.

녹 색 환 경 국

1. 예산안 개요

< 세입예산 >

(단위 : 백만원)

| 과 목 (항별) | | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|-----------------|---------------|---------|---------|--------|--------|-----|
| | | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 합 계 | | | 526,773 | 518,567 | 8,206 | 1.6 | |
| 일 반 회 계 | 소 계 | | 261,015 | 254,027 | 6,988 | 2.8 | |
| | 시 비 | 계 | 27,094 | 24,750 | 2,344 | 9.5 | |
| | | 경 상 적 세 외 수 입 | 18,841 | 18,205 | 636 | 3.5 | |
| | | 임 시 적 세 외 수 입 | 7,720 | 6,127 | 1,593 | 26 | |
| | | 지방행정제재·부과금 | 533 | 418 | 115 | 27.5 | |
| | 국 비 | 계 | 73,756 | 78,542 | △4,786 | △6.1 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 67,863 | 71,738 | △3,875 | △5.4 | |
| | | 균 특 보 조 금 | 5,625 | 6,569 | △944 | △14.4 | |
| | | 지 방 교 부 세 | 133 | 100 | 33 | 33 | |
| | | 기 금 | 135 | 135 | - | - | |
| | 국 내 차 입 금 | | 149,400 | 149,400 | - | - | |
| | 보 전 수 입 등 | | 10,765 | 1,335 | 9,430 | 706.4 | |
| 특 별 회 계 | 소 계 | | 265,758 | 264,540 | 1,218 | 0.5 | |
| | 수 질 개 선 특 별 회 계 | | 6,758 | 6,740 | 18 | 0.3 | |
| | 하수도사업특별회계 | | 259,000 | 257,800 | 1,200 | 0.5 | |

< 세출예산 >

(단위 : 백만원)

| 조 직 별 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|---------------|---------|---------|--------|--------|-----|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 합 계 | | 708,223 | 708,283 | △60 | 0.0 | |
| 일 반 회 계 | 계 | 442,465 | 443,743 | △1,278 | △0.3 | |
| | 환 경 정 책 과 | 7,342 | 7,342 | - | - | |
| | 기 후 대 기 과 | 101,402 | 96,282 | 5,120 | 5.3 | |
| | 자 원 순 환 과 | 43,038 | 44,785 | △1,747 | △3.9 | |
| | 수 질 개 선 과 | 3,657 | 3,773 | △116 | △3.1 | |
| | 공 원 조 성 과 | 200,281 | 203,694 | △3,413 | △1.7 | |
| | 산 림 녹 지 과 | 41,207 | 40,860 | 347 | 0.8 | |
| | 취수원다변화추진단 | 12,973 | 12,973 | - | - | |
| | 환 경 자 원 사 업 소 | 7,752 | 8,262 | △510 | △6.2 | |
| | 도시공원관리사무소 | 11,474 | 11,282 | 192 | 1.7 | |
| | 팔공산자연공원관리사무소 | 6,271 | 6,974 | △703 | △10.1 | |
| | 수목원관리사무소 | 6,496 | 6,931 | △435 | △6.3 | |
| | 달성습지관리사무소 | 572 | 585 | △13 | △2.2 | |
| 특 별 회 계 | 계 | 265,758 | 264,540 | 1,218 | 0.5 | |
| | 수질개선특별회계 | 6,758 | 6,740 | 18 | 0.3 | |
| | 하수도사업특별회계 | 259,000 | 257,800 | 1,200 | 0.5 | |

2. 일반회계

가. 주요예산 편성내용

< 세입예산 >

◆ 기후대기과

□ 기타수입

○ 그외수입

- 온실가스 배출권 매도수입
[0원 → 9억 800만원] 9억 800만원

□ 국고보조금등

○ 국고보조금

- 가정용 저녹스보일러 보급사업
[13억 800만원 → 16억 200만원] 2억 9,400만원
- 경유자동차 배출가스 저감장치 부착지원
[133억원 → 114억원] △19억원
- 건설기계 엔진교체 지원
[34억 6,500만원 → 19억 8,000만원] △14억 8,500만원
- 건설기계 DPF 부착지원
[3억 3,000만원 → 6,600만원] △2억 6,400만원
- PM-NOx 동시저감 사업
[8억 2,500만원 → 3억 7,500만원] △4억 5,000만원

□ 전년도이월금

○ 국고보조금사용잔액

- 2020년 굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원사업
(이자 3,671,690원 포함)[0원 → 2억 6,400만원] 2억 6,400만원
- 운행경유차 배출가스 저감사업
(이자 228,490,820원 포함)[0원 → 73억 8,200만원] 73억 8,200만원
- 2020년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원
(이자 15,785,540원 포함)[0원 → 9억 6,100만원] 9억 6,100만원

◆ 자원순환과

□ 사용료수입

○ 입장료수입

- 서재문화체육센터 입장료

[8억 8,900만원 → 3억 5,000만원]

△5억 3,900만원

□ 징수교부금수입

○ 징수교부금수입

- 폐기물처분부담금 징수교부금

[34억원 → 40억 2,100만원]

6억 2,100만원

◆ 공원조성과

□ 국고보조금등

○ 국가균형발전특별회계보조금

- 장기미집행공원 지방채 이자지원

[52억 7,400만원 → 43억 3,000만원]

△9억 4,400만원

◆ 산림복지과

□ 전년도이월금

○ 국고보조금사용잔액

- '20년 미세먼지 차단숲 조성

[0원 → 1억 2,200만원]

1억 2,200만원

◆ 환경자원사업소

□ 수수료수입

○ 기타수수료

- 환경자원사업소 폐기물 반입수수료

[36억 9,900만원 → 43억 5,500만원]

6억 5,600만원

◆ 도시공원관리사무소

□ 전입금

○ 공기업특별회계전입금

- 특별교부세 재투자 전입금
[0원 → 1억 8,000만원] 1억 8,000만원

< 세출예산 >

◆ 기후대기과

□ 가정용 저녹스보일러 보급사업

○ 자치단체자본보조

- 가정용 저녹스보일러 보급사업
[21억 8,000만원 → 26억 7,000만원] 4억 9,000만원

□ 운행경유차 배출가스 저감사업

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 경유자동차 배출가스 저감장치 부착
[247억원 → 228억원] △19억원
- 건설기계 엔진교체 지원
[47억 8,500만원 → 33억원] △14억 8,500만원
- 건설기계 DPF 부착지원
[3억 7,400만원 → 1억 1,000만원] △2억 6,400만원
- PM-NOx 동시저감 사업
[12억원 → 7억 5,000만원] △4억 5,000만원

□ 천연가스차량 구입비 보조

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 천연가스 버스 보급
[1억 4,400만원 → 1,800만원] △1억 2,600만원

□ 반환금기타

○ 국고보조금반환금

- 운행경유차 배출가스 저감사업
(이자 2억 2,800만원 포함) [0원 → 74억 5,100만원] 74억 5,100만원
- 2020년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원
(이자 1,600만원 포함) [0원 → 9억 6,100만원] 9억 6,100만원

◆ 자원순환과

□ 성서생활폐기물소각시설 위탁운영

○ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- 성서생활폐기물소각시설 위탁운영
[88억원 → 80억 7,000만원] △7억 3,000만원

□ 폐기물에너지화시설 위탁운영

○ 민간위탁금

- 폐기물에너지화시설 폐기물처리 사용료
[66억 1,700만원 → 58억 8,600만원] △7억 3,100만원
- 폐기물에너지화시설 폐기물처분부담금
[9억 8,200만원 → 8억 4,400만원] △1억 3,800만원

◆ 공원조성과

□ 장기미집행공원 조성

○ 시설비

- 범어공원 조성
[79억원 → 60억원] △19억원

□ 지방채 상환

○ 통화금융기관차입금이자상환

- 수성유원지 주차장 조성 차입금 이자상환 등 28건
[29억 5,700만원 → 17억 7,900만원] △11억 7,800만원

○ 중앙정부차입금이자상환

- 학산공원 추가 조성 보상위탁사업비 등 17건
[48억 3,100만원 → 45억 3,000만원]

△3억 100만원

◆ 산림녹지과

□ 골목 정원 조성

○ 시설비

- 도심 속, 한평정원 사업(추경성립전사용)
[0원 → 2,000만원]

2,000만원

□ 국고보조금 반환금

○ 국고보조금반환금

- '20년 미세먼지 차단숲 조성
(이자 800만원 포함) [0원 → 1억 3,000만원]

1억 3,000만원

◆ 도시공원관리사무소

□ 공원시설물 설치

○ 시설비

- 두류공원 방범용 CCTV설치(특교재사용)
[0원 → 1억 8,000만원]

1억 8,000만원

◆ 팔공산자연공원관리사무소

□ 인력운영비

○ 무기계약근로자보수

- 보통인부(단순노무원)
[7억 8,100만원 → 7,800만원]

△7억 300만원

나. 검토의견

<세입예산>

- 녹색환경국 2021년도 제3회 추가경정예산안 일반회계 세입규모는
기정예산액(2,540억 2,700만원) 보다 69억 8,800만원(2.8%)이 증액된
2,610억 1,500만원으로 그 내역은 아래표와 같음.

< 세입예산 증감내역 >

(단위 : 백만원)

| 과 목 (항별) | | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|-------------|--------------|---------|---------|--------|--------|-----|
| | | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 합 계 | | | 261,015 | 254,027 | 6,988 | 2.8 | |
| 일 반 회 계 | 시 비 | 계 | 27,094 | 24,750 | 2,344 | 9.5 | |
| | | 경 상 적 세 외 수입 | 18,841 | 18,205 | 636 | 3.5 | |
| | | 임 시 적 세 외 수입 | 7,720 | 6,127 | 1,593 | 26 | |
| | | 지방행정제재·부과금 | 533 | 418 | 115 | 27.5 | |
| | 국 비 | 계 | 73,756 | 78,542 | △4,786 | △6.1 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 67,863 | 71,738 | △3,875 | △5.4 | |
| | | 균 특 보 조 금 | 5,625 | 6,569 | △944 | △14.4 | |
| | | 지 방 교 부 세 | 133 | 100 | 33 | 33 | |
| | | 기 금 | 135 | 135 | - | - | |
| | 국 내 차 입 금 | | 149,400 | 149,400 | - | - | |
| | 전 년 도 이 월 금 | | 10,765 | 1,335 | 9,430 | 706.4 | |

○ 경상적세외수입 6억 3,600만원 증액은

코로나 19 장기화로 인한 서재문화체육센터 입장료 5억 3,900만원 감액과 폐기물 발생량 증가에 따른 폐기물처분부담금 징수교부금 6억 2,100만원 증액 및 환경자원사업소 폐기물 반입수수료 6억 5,600만원 증액 등을 반영한 것임.

○ 임시적세외수입 15억 9,300만원 증액은

온실가스 배출권 매도수입 9억 800만원 증액 및 매연저감장치(DPF)의 보증기간이내 저감장치 성능유지관리비 반납금 9,100만원 증액 등을 반영한 것임.

○ 국고보조금 등 47억 8,600만원 감액은

경유자동차 배출가스 저감장치 부착지원 사업물량 조정(당초 7,000대→6,000대)에 따른 19억원 감액과 건설기계 엔진교체 지원 사업물량 조정(당초 350대 → 200대)에 따른 14억 8,500만원 감액 및 장기미집행공원 지방채 이자지원 9억 4,400만원 감액 등을 반영한 것임.

○ 보전수입등 94억 3,000만원 증액은

2020년 운행경유차 배출가스 저감사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 73억 8,200만원 증액, 2020년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원 국고보조금 집행잔액 및 이자 9억 6,100만원 증액 등을 반영한 것임.

<세출예산>

- 녹색환경국 2021년도 제3회 추가경정예산안 일반회계 세출규모는
기정예산액(4,437억 4,300만원) 보다 12억 7,800만원(△0.3%)이 감액된
4,424억 6,500만원으로 재원별·조직별 내역은 아래표와 같음.

< 재원별 증감내역 >

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | |
|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) |
| 합 계 | | 442,465 | 443,743 | △1,278 | △0.3 |
| 시 비 | | 219,309 | 215,801 | 3,508 | 1.6 |
| 국 비 | 계 | 73,756 | 78,542 | △4,786 | △6.1 |
| | 지 방 교 부 세 | 133 | 100 | 33 | 33 |
| | 국 고 보 조 금 | 67,863 | 71,738 | △3,875 | △5.4 |
| | 균 특 보 조 금 | 5,625 | 6,569 | △944 | △14.4 |
| | 기 금 | 135 | 135 | - | - |
| 국 내 차 입 금 | | 149,400 | 149,400 | - | - |

< 조직별 증감내역 >

(단위 : 백만원)

| 조 직 별 | | 예 산 안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------|---------------|---------|---------|--------|--------|-----|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 계 | | 442,465 | 443,743 | △1,278 | △0.3 | |
| 일 반 회 계 | 환 경 정 책 과 | 7,342 | 7,342 | - | - | |
| | 기 후 대 기 과 | 101,402 | 96,282 | 5,120 | 5.3 | |
| | 자 원 순 환 과 | 43,038 | 44,785 | △1,747 | △3.9 | |
| | 수 질 개 선 과 | 3,657 | 3,773 | △116 | △3.1 | |
| | 공 원 조 성 과 | 200,281 | 203,694 | △3,413 | △1.7 | |
| | 산 림 녹 지 과 | 41,207 | 40,860 | 347 | 0.8 | |
| | 취수원다변화추진단 | 12,973 | 12,973 | - | - | |
| | 환 경 자 원 사 업 소 | 7,752 | 8,262 | △510 | △6.2 | |
| | 도시공원관리사무소 | 11,474 | 11,282 | 192 | 1.7 | |
| | 팔공산자연공원관리사무소 | 6,271 | 6,974 | △703 | △10.1 | |
| | 수목원관리사무소 | 6,496 | 6,931 | △435 | △6.3 | |
| | 달성습지관리사무소 | 572 | 585 | △13 | △2.2 | |

□ 세출예산안의 편성내역을 부서별로 보고드리고 주요사업에 대하여 설명 드리겠습니다.

▶ 기후대기과는 기정 예산액(962억 8,200만원) 보다 51억 2,000만원(5.3%)이 증액된 1,014억 200만원이 편성되었습니다.

○ 가정용 저녹스보일러 보급사업 4억 9,000만원 증액은 가정용 일반 보일러를 저녹스 보일러로 교체 시 교체비용 일부를 지원*해주는 사업으로 일반가정 지원비 2,450대분에 대하여 추가 편성한 것입니다. (국 60%, 시 40%)

* 교체비용 지원금액 : 일반가정 20만원/대, 저소득가정 60만원/대

○ 운행경유차 배출가스 저감사업 40억 9,900만원 감액은 배출가스 저감사업 중 경유자동차 배출가스 저감장치 부착(△19억원), 건설기계 엔진교체 지원(△14억 8,500만원), 건설기계 DPF 부착지원(△2억 6,400만원), PM-NOx 동시저감 사업(△4억 5,000만원)의 사업물량 조정에 따라 국비를 감액하는 것으로, 예산 편성시 보다 정확한 사업물량을 산정한 후 편성해야 할 것입니다.

○ 운행경유차 배출가스 저감사업 편성현황

- 경유자동차 배출가스 저감장치 부착(국 50 : 시 50)
 - 사업물량 조정(7,000대 → 6,000대)에 따른 국비 △1,900백만원 편성
 <국비> 3,800천원 × 1,000대 × 0.5 = 1,900백만원
- 건설기계 엔진교체 지원(국 60 : 시 40)
 - 사업물량 조정(350대 → 200대)에 따른 국비 △1,485백만원 편성
 <국비> 16,500천원 × 150대 × 0.6 = 1,485백만원
- 건설기계 DPF 부착지원(국 60 : 시 40)
 - 사업물량 조정(50대 → 10대)에 따른 국비 △264백만원 편성
 <국비> 11,000천원 × 40대 × 0.4 = 264백만원
- PM-NOx 동시저감 사업(국 50 : 시 50)
 - 사업물량 조정(110대 → 50대)에 따른 국비 △450백만원 편성
 <국비> 15,000천원 × 60대 × 0.5 = 450백만원

▶ 자원순환과는 기정예산액(447억 8,500만원) 보다

17억 4,700만원(△3.9%)이 감액된 430억 3,800만원이 편성되었음.

○ 성서생활폐기물소각시설 위탁운영 7억 3,000만원 감액은

성서생활폐기물소각시설과 관련한 약품단가의 하락에 따른 약품비 절감액과 소각로 내화물 및 매연방지시설 촉매교체 공사 등 시설비 집행잔액을 반영한 것임.

○ 성서생활폐기물소각시설 위탁운영

- 사업기간 : '21. 1. ~ 12.
- 위탁기관 : 대구환경공단
- 사업비 : 8,070백만원
- 사업규모 : 소각시설 320톤/일(160톤/일×2기) 위탁운영
* 1호기 시설노후로 가동중단('16.8)
- 사업내용 : 성서생활폐기물소각시설 위탁운영

○ 폐기물에너지화시설 위탁운영 8억 6,900만원 감액은

폐기물 처리량 감소*에 따른 폐기물처리시설 사용료(△7억 3,100만원)와 폐기물에너지화시설 잔재물 및 소각재 등의 매립장 반입에 따른 처리 수수료인 폐기물처분부담금 납부액의 정산분(△1억 3,800만원)을 반영한 것임. * 폐기물 처리량 감소(183,810톤 → 163,528톤 / 톤당처리비 36,000원)

○ 폐기물에너지화시설 위탁운영

- 사업기간 : '21. 1. ~ 12.
- 위탁기관 : 대구그린에너지센터(주)
- 사업비 : 6,730백만원(사용료 : 5,886백만원, 폐기물처분부담금 : 844백만원)
- 규모 : 고형연료제조시설 600톤/일, 고형연료사용시설 380톤/일
- 사업내용 : 폐기물에너지화시설 운영

▶ 수질개선과는 기정예산액(37억 7,300만원) 보다

1억 1,600만원($\Delta 3.1\%$)이 감액된 36억 5,700만원이 편성되었음.

- 녹조우심지역 총인 방류수질 강화 운영사업 1,300만원(신규)은 성서산단내 공공폐수처리시설이 환경부의 「2021년 녹조우심지역 총인 방류수질 강화 운영계획」에 의거 2015년 총인 배출량 대비 총인 저감성과(4~9월)가 우수한 시설로 선정됨에 따른 운영예산 지원금(전액국비)을 반영한 것임.

▶ 공원조성과는 기정예산액(2,036억 9,400만원)보다

34억 1,300만원($\Delta 1.7\%$)이 감액된 2,002억 8,100만원이 편성되었음.

- 장기미집행공원 조성 19억원 감액은

범어공원 보상 대상 부지의 한 지주와 손실보상액 증액 관련 행정소송 진행 및 이주 거부로 인해 연내 공사착공이 불가능함에 따라 공사비 전액을 감액한 것임.

○ 범어공원 조성사업

- 사업기간 : 2018 ~ 2023
- 사업비 : 총사업비 44,900백만원(채 18,800백만원, 시 26,100백만원)
※ 보상비 400억원(1단계 75억원 / 2단계 325억원), 시설비 49억원(1단계 19억원 / 2단계 30억원)
- 시행주체 : 대구광역시 건설본부
- 사업규모 : 공원조성 A=64,493㎡(사유지 49,899.2㎡, 국공유지 14,593.8㎡)
※ 1단계 : A=13,866㎡, 2단계 : A=50,627㎡
- 사업내용 : 광장, 조경휴게공간, 다목적운동장, 어린이놀이터, 가로쉼터, 연못, 생태학습원, 녹지 등 조성

- 팔공산 축제 3,000만원 감액은

동구청에서 주관하는 팔공산 단풍축제에 지원하는 사업이었으나 코로나19의 장기화로 인해 행사가 취소되어 사업비 전액을 감액함.

- ▶ 산림녹지과는 기정 예산액(408억 6,000만원)보다
3억 4,700만원(0.8%)이 증액된 **412억 700만원**이 편성되었음.
- 도심 속, 한평정원 사업 2,000만원(신규, 추경성립전사용)은
행정안전부의 「'21년 주민생활 혁신사례 확산 지원사업 공모」에
선정되어 서구 비산동 일원에 정원형 화단조성, 경관석 설치, 초화류
식재 등을 통해 도시경관 향상을 위한 사업으로 특별교부세를 교부
받아 추경성립전 사용한 것임.
- ▶ 환경자원사업소는 기정 예산액(82억 6,200만원)보다
5억 1,000만원(△6.2%)이 감액된 **77억 5,200만원**이 편성되었음.
- ▶ 도시공원관리사무소는 기정 예산액(112억 8,200만원)보다
1억 9,200만원(1.7%)이 증액된 **114억 7,400만원**이 편성되었음.
- 두류공원 방법용 CCTV설치 1억 8,000만원(신규, 특별교부세재사용)은
대구시민의 최대 휴식처인 두류공원에 치안과 관련된 시설 부족
으로 각종 사건·사고가 발생함에 따라 공원 내 주요지점에 방법용
CCTV를 설치하여 범죄 예방과 시설물 관리에 만전을 기하고자 하는
사업으로 재난안전 특별교부세를 용도변경하여 재사용하는 것임.
- ▶ 팔공산자연공원관리사무소는 기정 예산액(69억 7,400만원)보다
7억 300만원(△10.1%)이 감액된 **62억 7,100만원**이 편성되었음.
- 보통인부(단순노무원) 7억 300만원 감액은
공무직근로자(보통인부) 휴일근무수당의 단가 착오 입력*에 따른
차액분을 감액하려는 것으로 향후 예산 편성 시 신중을 기해야
할 것임. * 휴일근무수당 단가 11,300원을 113,000원으로 착오 입력함.

- ▶ 수목원관리사무소는 기정예산액(69억 3,100만원)보다
4억 3,500만원($\Delta 6.3\%$)이 감액된 **64억 9,600만원**이 편성되었음.

- ▶ 달성습지관리사무소는 기정예산액(5억 8,500만원)보다
1,300만원($\Delta 2.2\%$)이 감액된 **5억 7,200만원**이 편성되었음.

〈 명시이월 사업 〉

- 명시이월 사업은 “신천 수달 서식 환경 개선사업” 등 총 22개 사업 313억 3,500만원이며, 그 내역과 사유는 다음과 같음.

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|--------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 계 | 104,183 | 31,335 | |
| 신천 수달 서식 환경 개선사업 | 1,050 | 647 | ▪ 공사준공시기 미도래('21. 6. ~ '22. 5.) |
| 2050 탄소중립 전략수립 용역 | 180 | 50 | ▪ 용역완료시기 미도래('21. 5. ~ '22. 3.) |
| 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 용역 | 180 | 50 | ▪ 용역완료시기 미도래('21. 3. ~ '22. 1.) |
| 경유자동차 배출가스 저감장치 부착 | 24,700 | 1,900 | ▪ 보조금 집행지연('21. 3. ~ '22. 2.) |
| 노후경유차 조기폐차 지원 | 30,462 | 3,200 | ▪ 보조금 집행지연('21. 8. ~ '22. 12.) |
| 환경자원시설(매립) 주변 환경상영향조사 용역 | 200 | 200 | ▪ 용역 완료시기 미도래('21. 10. ~ '22. 10.) |
| 성서자원회수시설 개체사업 | 3,000 | 2,997 | ▪ 공사 착공 지연 : '21. 3월 입찰공고 후 4회 유찰('22. 8. 계약 및 착공예정) |
| 물 수요관리 종합계획 수립 용역 * 전액 명시이월 | 50 | 50 | ▪ 용역완료시기 미도래('21. 8. ~ '22. 6.) |
| 물 재이용 관리계획 수립 용역 * 전액 명시이월 | 50 | 50 | ▪ 용역완료시기 미도래('21. 8. ~ '22. 6.) |
| 장기미집행 공원·유원지 조성계획(변경) 결정용역 | 400 | 155 | ▪ 용역완료시기 미도래('21. 5. ~ '22. 5.) |
| 공원유원지 토지매입 * 전액 명시이월 | 370 | 370 | ▪ 토지매입요청(9월)에 따라 감정평가 및 보상협의 등 절차 진행중(21.11.~22.2.) |
| 동촌유원지동편 주차장 조성 | 3,800 | 304 | ▪ 토지 수용재결 결과(12월)에 따라 확정되는 보상금 공탁 후 공사 발주 예정(22. 1.) |
| 수성유원지 주차장 조성 | 1,900 | 902 | ▪ 실시계획고시 처분 취소 행정소송 (9월 판결 승소)으로 인해 지연된 토지 보상 행정절차, 협의보상 진행(22.1 ~ 7) |
| 달서별빛캠프 확장 | 3,600 | 50 | ▪ 토지 수용재결 결과(12월)에 따라 확정되는 보상금 공탁 후 협의보상 계속 진행(~'22.12) |

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|-------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|
| 대구녹색힐링벨트 조성 | 2,200 | 680 | ▪ 보상 행정소송 및 이의제결 결과 확정 후 추가 보상 ('21.12.~'22.1.) |
| 두류공원리뉴얼사업 (시민광장조성) | 1,000 | 486 | ▪ 용역완료(11월) 지연에 따른 1차공사 및 감리용역 선금 지급('21.12.) 후 잔액 이월 |
| 장기미집행 공원 조성 | 14,850 | 11,975 | ▪ 보상협의 추진 중(21.10~22.12.)에 따른 보상비 이월(보상완료 : '22. 하반기) |
| 바람길숲 조성 | 10,000 | 2,603 | ▪ 공사준공시기 미도래('21. 6. ~ '22. 12.) |
| 지자체 도시숲 조성(전환) | 4,500 | 2,979 | ▪ 도시계획시설(공원) 결정 및 공원조성 계획결정 용역(진행중) 등 행정절차 이행 지연 |
| 도심소공간 녹화사업 * 전액 명시이월 | 400 | 400 | ▪ 사업시기 미도래('21. 12. ~ '22. 10.) |
| 수목경관조명 설치 | 300 | 294 | ▪ 공사준공시기 미도래('21. 11. ~ '22. 2.) |
| 대구정원박람회 * 전액 명시이월 | 991 | 991 | ▪ 박람회 개최시기 미도래('22. 6.) |

3. 특별회계

가. 수질개선특별회계

(1) 주요예산 편성내역

< 세입예산 >

☐ 보전수입등

○ 국고보조금사용잔액

- '20년 배출작감시설 모니터링
[0원 → 1,800만원] 1,800만원

< 세출예산 >

☐ 반환금기타

○ 국고보조금반환금

- '20년 배출작감시설 모니터링
[0원 → 1,800만원] 1,800만원

(2) 검토의견

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | 비 율(%) |
|----------|-------|-------|-----|--------|
| 수질개선특별회계 | 6,758 | 6,740 | 18 | 0.3 |

< 세입 및 세출예산 >

☐ 수질개선특별회계 세입·세출 예산안은

기정예산액(67억 4,000만원) 보다

1,800만원(0.3%)이 증액된 67억 5,800만원이 편성되었음.

< 명시이월 사업 >

- 명시이월 사업은 “월성교 우수토실 비점오염 저감사업” 1건 31억 9,200만원이며, 그 내역은 다음과 같음.

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 예산액 | 이월액 | 이 월 사 유 |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|
| 계 | 6,385 | 3,192 | |
| 월성교 우수토실 비점오염 저감사업 | 6,385 | 3,192 | 기본 및 실시설계 : '20.4. ~ '21.11. 공사추진 : '21.11. ~ '22.12. |

나. 하수도사업특별회계

(1) 주요예산 편성내역

< 세입예산 >

☐ 자본적 수입

○ 국고보조금수입

- 국고보조금(스마트하수도 사업) 18억 8,500만원
[0원 → 18억 8,500만원]
- 낙동강수계관리기금(오수 및 하수관로사업) △7억 2,200만원
[24억 1,200만원 → 16억 9,000만원]

< 세출예산 >

☐ 수익적지출

○ 영업비용

- 하수처리장 운영관리비(대구환경공단) △45억원
[961억 4,900만원 → 916억 4,900만원]

☐ 자본적지출

○ 투자자산취득

- 회전기금 전출금 150억 6,400만원
[323억 300만원 → 473억 6,700만원]

○ 비가동설비자산취득

- 이천·봉덕지구 오수관로 설치(2단계) △35억원
[62억원 → 27억원]
- 중구 대봉동 일원 오수관로 설치 △14억 1,300만원
[28억 8,000만원 → 14억 6,700만원]

- 달성1차산단 배후주거지역 오수관로 설치사업 △7억원
[10억원 → 3억원]
- 다사 서재리 오수관로 설치사업 △10억원
[46억원 → 36억원]
- 신천처리구역 오수간선관로 설치 △12억원
[17억원 → 5억원]
- 안심뉴타운 건립에 따른 금호강 오수차집관로 관경 확대 △14억 4,500만원
[15억 9,500만원 → 1억 5,000만원]
- 하빈면 현내소규모 마을하수처리시설 개량사업 △2억 5,400만원
[5억 400만원 → 2억 5,000만원]
- 대구 스마트하수도(도시침수대응) 구축 11억 6,700만원
[0원 → 11억 6,700만원]
- 대구 스마트하수도(하수악취저감) 구축 7억 1,800만원
[0원 → 7억 1,800만원]
- 신천하수처리장 총인처리시설 증설사업 △10억 5,900만원
[10억 5,900만원 → 0원]
- 서부하수처리장 총인처리시설 증설사업 △7억 2,500만원
[7억 2,500만원 → 0원]

(2) 검토의견

- 하수도사업특별회계 세입예산안은 기정예산액(2,578억원) 보다 12억원(0.5%)이 증액된 **2,590억원**으로 그 내역은 아래표와 같음.

〈 세입예산 증감내역 〉

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | 비 율(%) |
|------------|-----------|---------|---------|-------|--------|
| 합 계 | | 259,000 | 257,800 | 1,200 | 0.5 |
| 수익적 수 입 | 계 | 200,499 | 200,449 | - | - |
| | 영 업 수 익 | 179,035 | 179,035 | - | - |
| | 영 업 외 수 익 | 21,464 | 21,414 | 50 | 0.2 |
| 자본적 수 입 | 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 | - | - |
| | 유 보 자 금 | 17,448 | 17,461 | △13 | △0.1 |

○ 자본적 수입 11억 5,000만원 증액은

이천·봉덕지구 오수관로 설치(2단계) 3억 8,400만원 감액 및 대구 노후관로 정밀조사(2차) 5억 3,800만원 감액 등 낙동강수계관리기금 7억 2,200만원 감액, 환경부의 「스마트하수도 관리체계 구축 선도 사업('21. 7.)」 선정에 따른 국고보조금 18억 8,500만원 증액 등에 따른 것임.

< 세출예산 >

- 하수도사업특별회계 세출예산안은 세입예산안과 동일한 2,590억원이며, 그 내역은 아래표와 같음.

< 세출예산 증감내역 >

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 비 율(%) |
|------------|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 합 계 | | 259,000 | 257,800 | 1,200 | 0.5 |
| 수익적 지 출 | 계 | 126,843 | 131,291 | △4,448 | △3.4 |
| | 영 업 비 용 | 126,513 | 130,961 | △4,448 | △3.4 |
| | 영 업 외 비 용 | - | - | - | - |
| | 특 별 손 실 | 130 | 130 | - | - |
| | 예 비 비 | 200 | 200 | - | - |
| 자본적 지 출 | 계 | 132,157 | 126,509 | 5,648 | 4.5 |
| | 투 자 자 산 취 득 | 47,367 | 32,303 | 15,064 | 46.6 |
| | 유 형 자 산 취 득 | 25,089 | 25,089 | - | - |
| | 비 가 동 설 비 자 산 | 56,692 | 66,108 | △9,416 | △14.2 |
| | 비 유 동 부 채 상 환 | - | - | - | - |
| | 기 타 자 본 적 지 출 | 1,284 | 1,284 | - | - |
| | 예 비 비 | 1,725 | 1,725 | - | - |

- 수익적 지출 44억 4,800만원 감액은

녹조우심지역 총인처리시설 운영비 5,000만원 증액, 하수처리장 운영관리 민간위탁금 45억원 감액 등에 따른 것임.

○ 자본적 지출 56억 4,800만원 증액은

- 오수관로시설 사업* 9건 92억 6,400만원 감액
- 하수관로 정비사업** 5건 16억 3,100만원 증액
- 기타 투자사업*** 2건 17억 8,400만원 감액
- 하수도 사업의 중장기 투자재원의 안정적 확보를 위한 회전기금 전출금 150억 6,400만원 증액에 따른 것임.
- 오수관로시설 사업 및 기타투자사업의 주요 감액사유를 보면, 대부분이 공사에 따른 민원발생과 하수도정비기본계획 변경 협의 지연 등 사전 행정절차 이행이 지연됨에 따른 것으로, 향후 예산 편성 시에는 사업대상지역(공사장)의 주변환경과 사전절차 이행 여부 등을 면밀히 검토하여 예산 배분의 효율성을 제고하여야 할 것임.

< 주요사업 감액 사유 내역 >

| 사 업 명 | 사유 | 금액 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 이천·봉덕지구 오수관로 설치 (2단계) | 공사추진 중 민원발생 등으로 사업이 지연되어 감액 | △3,500백만원 |
| 중구 대봉동 일원 오수관로 설치 | 공사추진 중 민원발생 등으로 사업이 지연되어 감액 | △1,413백만원 |
| 달성1차산단 배후주거지역 오수관로 설치사업 | 하수도정비기본계획 변경 협의 지연 등 행정절차 지연에 따라 감액 | △700백만원 |
| 다사 서재리 오수관로 설치사업 | 공사추진 중 민원발생 등으로 사업이 지연되어 감액 | △1,000백만원 |
| 신천처리구역 오수간선관로 설치 | 행정절차 이행 지연으로 감액 | △1,200백만원 |
| 안심뉴타운 건립에 따른 금호강 오수차집관로 관경 확대 | 행정절차 이행 지연으로 감액 | △1,445백만원 |
| 신천하수처리장 총인처리시설 증설사업 | 하수도정비기본계획 변경 협의 지연 등 행정절차 지연에 따라 감액 | △1,059백만원 |
| 서부하수처리장 총인처리시설 증설사업 | 하수도정비기본계획 변경 협의 지연 등 행정절차 지연에 따라 감액 | △725백만원 |

< *오수관로시설 사업 내역 (9건, △92억 6,400만원) >

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 사업개요 | 재원 | 총계 | 기투자 | 2021년 예산 | | | 향후 | 시행부서 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|--------|--------|------|
| | | | | | 소계 | 기정 | 추경요구 | | |
| 이천·봉덕지구 오수관로 설치 (2단계) | - 사업기간:2019.3.~2023.12. - 총사업비:24,828 (국 7,449 시 17,379) - 사업내역 : L=18.5km | 계 | 24,828 | 7,020 | 2,700 | 6,200 | △3,500 | 15,108 | 남구 |
| | | 국비 | 7,449 | 616 | 518 | 518 | 0 | 6,315 | |
| | | 기금 | 2,607 | 112 | 0 | 384 | △384 | 2,495 | |
| | | 시비 | 14,772 | 6,292 | 2,182 | 5,298 | △3,116 | 6,298 | |
| 중구 대봉동 일원 오수관로 설치 | - 사업기간:2018.1.~2023.2. - 총사업비:16,984 (국 5,095 시 11,889) - 사업내역:L=19.8km | 계 | 16,984 | 11,104 | 1,468 | 2,880 | △1,413 | 4,413 | 중구 |
| | | 국비 | 5,095 | 949 | 864 | 864 | 0 | 3,282 | |
| | | 기금 | 1,783 | 396 | 257 | 257 | 0 | 1,131 | |
| | | 시비 | 10,106 | 9,759 | 347 | 1,760 | △1,413 | 0 | |
| 불로 도평지역 오수관거정비 | - 사업기간:2014.4.~2021.12. - 총사업비:12,505 (국 3,751 시 8,754) - 사업내역:L=18.5km | 계 | 12,505 | 2,132 | 1,524 | 1,524 | 0 | 0 | 동구 |
| | | 국비 | 3,751 | 1,573 | 2,178 | 2,178 | 0 | 0 | |
| | | 기금 | 1,313 | 915 | 398 | 202 | 196 | 0 | |
| | | 시비 | 7,441 | 8,493 | △1,052 | △856 | △196 | 0 | |
| 하빈면 동곡2리 오수관로 설치사업 | - 사업기간:2020.1.~2021.12. - 총사업비:1,747 (국 1,223 시 524) - 사업내역:L=1.9km, 배수설비 114가구 | 계 | 1,747 | 762 | 985 | 985 | 0 | 0 | 달성군 |
| | | 국비 | 1,223 | 500 | 723 | 723 | 0 | 0 | |
| | | 기금 | 157 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | |
| | | 시비 | 367 | 262 | 105 | 262 | △157 | 0 | |
| 달성1차산단 배후주거지역 오수관로 설치사업 | - 사업기간:2021.1.~2025.12. - 총사업비 : 20,693 (국 14,485, 시 6,208) - 사업내역 · 신설 L=5.50km, 정비L=2.97km · 중계펌프장 설치 Q=12,000톤/일 | 계 | 20,693 | 0 | 300 | 1,000 | △700 | 20,393 | 달성군 |
| | | 국비 | 14,485 | 0 | 300 | 300 | 0 | 14,185 | |
| | | 기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시비 | 6,208 | 0 | 0 | 700 | △700 | 6,208 | |
| 현풍 하수처리구역 오수관로 설치사업 | - 사업기간:2019.2.~2023.8. - 총사업비 : 30,933 (국 21,653, 시 9,280) - 사업내역 : L=41km, 배수설비 1,061가구, 맨홀펌프장 10개소 | 계 | 30,933 | 11,686 | 1,094 | 0 | △6 | 18,153 | 달성군 |
| | | 국비 | 21,653 | 793 | 792 | 792 | 0 | 20,068 | |
| | | 기금 | 2,784 | 104 | 302 | 302 | 0 | 2,378 | |
| | | 시비 | 6,496 | 10,789 | 0 | 6 | △6 | △4,293 | |

| 사업명 | 사업개요 | 재원 | 총계 | 기투자 | 2021년 예산 | | | 향후 | 시행부서 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|--------|--------|-------------------|
| | | | | | 소계 | 기정 | 추경요구 | | |
| 다사 서재리 오수관로 설치사업 | - 사업기간:2020.10.~2023.11. - 총사업비: 13,623 (국 9,536, 시 4,087) - 사업내역: L=9.8km, 배수설비 409가구, 중계펌프장 1개소 | 계 | 13,623 | 984 | 3,600 | 4,600 | △1,000 | 9,039 | 달성군 |
| | | 국비 | 9,536 | 500 | 1,372 | 1,372 | 0 | 7,664 | |
| | | 기금 | 1,226 | 0 | 182 | 182 | 0 | 1,044 | |
| | | 시비 | 2,861 | 484 | 2,046 | 3,046 | △1,000 | 331 | |
| 신천치리구역 오수간선관로 설치 | - 사업기간:2018.3.~2025.12. - 총사업비:48,040 (국 14,412, 시 33,628) - 사업내역:L=32.4km | 계 | 48,040 | 3,163 | 500 | 1,700 | △1,200 | 44,377 | 대구시 (건설 본부) |
| | | 국비 | 14,412 | 0 | 500 | 500 | 0 | 13,912 | |
| | | 기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시비 | 33,628 | 3,163 | 0 | 1,200 | △1,200 | 30,465 | |
| 안심뉴타운 건립에 따른 금호강 오수차집관로 관경 확대 | - 사업기간:2021.1.~2022.12. - 총사업비:48,040 (국 14,412, 시 33,628) - 사업내역:D1,000mm→1,350mm, L=740m | 계 | 2,700 | 0 | 150 | 1,595 | △1,445 | 2,550 | 대구시 (건설 본부) |
| | | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 완자 | 2,700 | 0 | 150 | 1,595 | △1,445 | 2,550 | |

〈 **하수관로 사업내역 (5건, 16억 3,100만원) 〉

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 사업개요 | 재원 | 총계 | 기투자 | 2021년 예산 | | | 향후 | 시행부서 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|------|-------|------|
| | | | | | 소계 | 기정 | 추경요구 | | |
| 중구 노후하수관거 정비 | - 사업기간:2017.1.~2023.9. - 총사업비:11,918 (국 2,384, 시 9,534) - 사업내역:D400~1,350mm, L=10.9km | 계 | 11,918 | 8,985 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,433 | 중구 |
| | | 국비 | 2,384 | 1,615 | 228 | 228 | 0 | 541 | |
| | | 기금 | 1,430 | 727 | 0 | 153 | △153 | 703 | |
| | | 시비 | 8,104 | 6,643 | 1,272 | 1,119 | 153 | 189 | |
| 하빈면 현내소규모 마을하수처리시설 개량사업 | - 사업기간:2021.1.~2022.12. - 총사업비:1,614 (국 484, 시 1,130) - 사업내역:L=1.5km | 계 | 1,614 | 0 | 250 | 504 | △254 | 1,364 | 달성군 |
| | | 국비 | 484 | 0 | 250 | 250 | 0 | 234 | |
| | | 기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시비 | 1,130 | 0 | 0 | 254 | △254 | 1,130 | |

| 사 업 명 | 사 업 개 요 | 재원 | 총계 | 기투자 | 2021년 예산 | | | 향후 | 시행 부서 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|----------|--------|-------------------|
| | | | | | 소계 | 기정 | 추경 요구 | | |
| 대구노후관로 정밀조사(2차) | - 사업기간:2018.1.~2021.12 - 총사업비:7,269 (국 1,440, 시 5,829) - 사업내역:L=740km | 계 | 7,269 | 1,933 | 5,336 | 5,336 | 0 | 0 | 대구시 (8개 구군) |
| | | 국비 | 1,440 | 373 | 1,067 | 1,067 | 0 | 0 | |
| | | 기금 | 804 | 0 | 0 | 538 | 538 | 804 | |
| | | 시비 | 5,025 | 1,560 | 4,269 | 3,731 | △538 | △804 | |
| 대구 스마트하수도 구축 (도시침수대응) | - 사업기간:2022.1.~2024.12. - 총사업비:38,090 (국 26,663, 시 11,427) - 사업내역:스마트하수도 (도시침수대응) 체계구축 | 계 | 38,090 | 0 | 1,167 | 0 | 1,167 | 36,923 | 대구시 |
| | | 국비 | 26,663 | 0 | 1,167 | 0 | 1,167 | 25,496 | |
| | | 기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시비 | 11,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,427 | |
| 대구 스마트하수도 구축 (하수악취저감) | - 사업기간:2022.1.~2024.12. - 총사업비 : 22,771 (국 15,940, 시 6,831) - 사업내역:스마트하수도 (하수악취저감) 체계구축 | 계 | 22,771 | 0 | 718 | 0 | 718 | 22,053 | 대구시 |
| | | 국비 | 15,940 | 0 | 718 | 0 | 718 | 15,222 | |
| | | 기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시비 | 6,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,831 | |

< ***기타사업 사업내역(2건, △17억 8,400만원) >

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 사 업 개 요 | 재원 | 총계 | 기투자 | 2021년 예산 | | | 향후 | 시행 부서 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|----------|-------|----------|--------|-------------------|
| | | | | | 소계 | 기정 | 추경 요구 | | |
| 신천하수처리장 종인처리시설 증설사업 | - 사업기간:2021.1.~2024.12. - 총사업비 : 31,566 (국 15,783, 시 15,783) - 사업내역:화학적처리시설 1식, 여과시설 1식 | 계 | 31,566 | 0 | 0 | 1,059 | △1,059 | 31,566 | 대구시 (건설 본부) |
| | | 국비 | 15,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,783 | |
| | | 기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시비 | 15,783 | 0 | 0 | 1,059 | △1,059 | 15,783 | |
| 서부하수처리장 종인처리시설 증설사업 | - 사업기간:2021.1.~2024.12. - 총사업비 : 21,580 (국 10,790, 시 10,790) - 사업내역:화학적처리시설 1식, 여과시설 1식 | 계 | 21,580 | 0 | 0 | 725 | △725 | 21,580 | 대구시 (건설 본부) |
| | | 국비 | 10,790 | 0 | 0 | 725 | △725 | 10,790 | |
| | | 기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시비 | 10,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,790 | |

4. 기금운용계획(하수도사업회전기금)

(1) 수입·지출계획

< 수입계획 >

☐ 내부거래

○ 공기업특별회계전입금

- 하수도사업특별회계 전입금(당해년도) 150억 6,400만원

< 지출계획 >

☐ 기금 여유자금 예치

○ 일반예치금

- 기금예치 150억 6,400만원

(2) 검토의견

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

< 기금조성현황 및 자금운용계획 >

○ 기금조성현황

(단위 : 백만원)

| 2020년도말 조성액(A) | 2021년도 기금조성계획 | | | 2021년도말 조성액(A+D) | 비고 |
|-------------------|---------------|-------|-----------|---------------------|----|
| | 수입(B) | 지출(C) | 증감(D=A-B) | | |
| 193,815 | 49,305 | 2 | 49,303 | 243,118 | |

○ 자금운용계획

(단위 : 백만원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|-------|---------|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 기정 수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 기정 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 243,120 | 228,056 | 15,064 | 합 계 | 243,120 | 228,056 | 15,064 |
| 전입금 | 47,367 | 32,303 | 15,064 | 비용자성사업 | 2 | 2 | - |
| 예치금회수 | 193,815 | 193,815 | - | 예치금 | 243,118 | 228,054 | 15,064 |
| 이자수입 | 1,938 | 1,938 | - | 기타지출 | - | - | - |

▶ 수입계획 150억 6,400만원 증액은

하수도사업특별회계 전입금임.

▶ 지출계획 150억 6,400만원 증액은

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

□ 이상으로 2021년도 녹색환경국 소관 제3회 추가경정예산안 및 기금 운용계획 변경안에 대한 검토보고를 마치고겠습니다.

농업기술센터

1. 예산안 개요

< 세입예산 >

(단위 : 백만원)

| 과 목 | | 예산안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------|-----------|-----|-------|-----|--------|-----|
| | | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 일반회계 | 합 계 | 639 | 624 | 15 | 2.4 | |
| | 시 비 소 계 | 14 | 14 | - | - | |
| | 경상적세외수입 | 14 | 14 | - | - | |
| | 임시적세외수입 | - | - | - | - | |
| | 국 비 소 계 | 625 | 610 | 15 | 2.5 | |
| | 국 고 보 조 금 | 410 | 410 | - | - | |
| | 균 특 보 조 금 | 200 | 200 | - | - | |
| | 전년도 이월금 | 15 | - | 15 | 순증 | |

< 세출예산 >

(단위 : 백만원)

| 단 위 사 업 별 | 예산안 | 기정예산액 | 증 감 | | 비 고 |
|------------------------|-------|-------|-----|--------|-----|
| | | | 금 액 | 비 율(%) | |
| 합 계 | 3,910 | 3,895 | 15 | 0.4 | |
| 전문농업인육성과 농촌생활활력화 | 754 | 754 | 80 | - | |
| 도시농업육성과 환경친화형농업기술보급 | 786 | 786 | 20 | - | |
| 행정운영경비 | 2,355 | 2,355 | - | - | |
| 국고보조금 반환금 | 15 | - | 15 | 순증 | |

2. 일반회계

가. 주요예산 편성내역

< 세입예산 >

☐ 보전수입등

○ 국고보조금사용잔액

- 국고보조금 반환금
[0원 → 1,500만원] 1,500만원

< 세출예산 >

☐ 국고보조금반환금

○ 국고보조금반환금

- 국고보조금 반환금
[0원 → 1,500만원] 1,500만원

나. 검토의견

☐ 농업기술센터 2021년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안은

- 기정예산액(세입 6억 2,400만원, 세출 38억 9,500만원) 보다 각각 1,500만원이 증액(신규)된 6억 3,900만원과 39억 1,000만원으로,
- 2020년도 국고보조사업 중 신기술보급사업 등 8개 사업*의 국고보조금 집행잔액을 반환하기 위하여 세입과 세출에 국고보조금 반환금 1,500만원은 각각 신규 편성한 것임.

※ 주요 국고보조금 집행잔액 현황

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 예 산 액 | | | 집 행 잔 액 | | |
|--------------|-------|-----|-----|---------|-----|-----|
| | 계 | 국 비 | 시 비 | 계 | 국 비 | 시 비 |
| 계 | 535 | 321 | 214 | 28 | 14 | 14 |
| 신기술보급사업 | 233 | 145 | 88 | 10 | 5 | 5 |
| 과학영농현장기술지원사업 | 98 | 60 | 38 | 2 | 1 | 1 |
| 농업전문인력양성 | 204 | 116 | 88 | 16 | 8 | 8 |

☐ 이상으로 경제환경위원회 소관 2021년도 제3회 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.