

2022년도 대구광역시 제2회 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안

검 토 보 고 서

환 경 수 자 원 국

1. 예산안 개요

〈 세입예산 〉

(단위: 백만원)

과 목 (항별)		예 산 안	기정예산액	증 감		비 고
				금 액	비 율(%)	
합 계		443,927	462,495	△18,568	△4.0	
일반회계	소 계	175,469	178,458	△2,989	△1.7	
	세 외 수 입	21,275	20,324	951	4.7	
	지방행정제재·부과금	418	418	-	-	
	지 방 교 부 세	90	90	-	-	
	국 고 보 조 금 등	71,586	76,026	△4,440	△5.8	
	지 방 채	81,600	81,600	-	-	
	보 전 수 입 등	500	-	500	순증	
특별회계	소 계	268,458	284,037	△15,579	△5.5	
	수질개선특별회계	1,770	1,770	-	-	
	하수도사업특별회계	266,688	282,267	△15,579	△5.5	

< 세출예산 >

(단위: 백만원)

조 직 별		예 산 안	기정예산액	증 감		비 고
				금 액	비 율(%)	
합 계		694,524	725,549	△31,025	△4.3	
일 반 회 계	소 계	426,066	441,512	△15,446	△3.5	
	환 경 정 책 과	11,443	11,867	△424	△3.6	
	기 후 대 기 과	63,021	79,692	△16,671	△20.9	
	자 원 순 환 과	51,527	47,037	4,490	9.5	
	수 질 개 선 과	5,211	5,640	△429	△7.6	
	공 원 조 성 과	171,387	170,567	820	0.5	
	산 림 녹 지 과	58,267	55,826	2,441	4.4	
	맑 은 물 정 책 과	10,845	19,845	△9,000	△45.4	
	수 변 공 간 개 발 과	54,365	51,038	3,327	6.5	
특 별 회 계	소 계	268,458	284,037	△15,579	△5.5	
	수 질 개 선 특 별 회 계	1,770	1,770	-	-	
	하수도사업특별회계	266,688	282,267	△15,579	△5.5	

2. 일반회계

가. 주요예산 편성내용

< 세입예산 >

◆ 기후대기과

☐ 기타수입

○ 그외수입

- 온실가스 배출권 매도 수입 9억 5,000만원
[0원 → 9억 5,000만원]

☐ 국고보조금등

○ 국고보조금

- 경유자동차 배출가스 저감장치 부착지원 6억 6,000만원
[35억 4,400만원 → 42억 400만원]
- 노후경유차 조기폐차 지원 △60억 8,200만원
[175억 8,000만원 → 114억 9,800만원]
- 건설기계 엔진교체 지원 △18억 9,000만원
[38억 7,000만원 → 19억 8,000만원]
- 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 △7억 1,500만원
[10억 1,500만원 → 3억원]

◆ 공원조성과

☐ 국고보조금등

○ 국가균형발전특별회계보조금

- 장기미집행공원 지방채 이자지원 6억 7,900만원
[61억 5,100만원 → 68억 3,000만원]

◆ 산림복지과

☐ 국고보조금등

○ 국고보조금

- 목재산업육성 2억 원
[0원 → 2억원]
- 목재이용 활성화 1억 원
[0원 → 1억원]
- 숲가꾸기 4억 9,300만원
[6,500만원 → 5억 5,800만원]
- 산림병해충방제 2억 원
(추경성립전사용 200,000천원)
[12억 8,700만원 → 14억 8,700만원]
- 산림재해대책 3억 1,400만원
(추경성립전사용)
[0원 → 3억 1,400만원]

○ 기금

- 탄소중립 도시숲 조성 10억 6,000만원
[86억 8,100만원 → 96억 8,800만원]

☐ 보조금등반환금

○ 국고보조금등반환금

- '19년 목재체험장 조성 4억 6,400만원
[0원 → 4억 6,400만원]

◆ 수변공간개발과

☐ 국고보조금등

○ 국고보조금

- 국가하천유지관리 4억 8,100만원
[16억 8,700만원 → 21억 6,800만원]

< 세출예산 >

◆ 환경정책과

□ 환경교육문화 사업

○ 민간경상사업보조

- 환경교육문화사업 지원 5,300만원
[0원 → 5,300만원]

□ 신천수달 서식환경 개선사업(1단계전환)

○ 시설비

- 신천수달 서식환경 개선사업(전환) △4억 5,000만원
[9억 9,600만원 → 5억 4,600만원]

◆ 기후대기과

□ 자동차 탄소포인트제 운영

○ 민간경상사업보조

- 자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 3,100만원
[1억 6,100만원 → 1억 9,200만원]

□ 운행경유차 배출가스 저감사업

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 경유자동차 배출가스 저감장치 부착 13억 2,000만원
[70억 8,800만원 → 84억 800만원]
- 노후경유차 조기폐차 지원 △133억 2,300만원
[293억원 → 159억 7,700만원]
- 건설기계 엔진교체 지원 △31억 5,100만원
[64억 5,100만원 → 33억원]

☐ 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 △14억 3,000만원
[20억 3,000만원 → 6억원]

☐ 천연가스차량 구입비 보조

○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 천연가스 버스 보급 △1억 6,800만원
[1억 6,800만원 → 0원]

◆ 자원순환과

☐ 환경자원사업소 위탁운영

○ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- 환경자원사업소 위탁운영 44억 9,000만원
[0원 → 44억 9,000만원]

◆ 수질개선과

☐ 공공폐수처리장 위탁운영

○ 공공운영비

- 공공폐수처리시설 측정기기(TMS) 유지관리용역 △1억 원
[3억원 → 2억원]

○ 민간위탁금

- 공공폐수처리시설 사용료 1억 5,000만원
[2억 7,000만원 → 4억 2,000만원]

○ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- 대구국가산업단지 공공폐수처리시설 운영 △5억 100만원
[11억 6,400만원 → 6억 6,300만원]

☐ 조류피해예방조치사업(폐수처리시설 총인 강화운영)

○ 민간위탁금

- 조류피해예방조치사업(폐수처리시설 총인 강화 운영) 2,000만원
[0원 → 2,000만원]

◆ 공원조성과

☐ 장기미집행공원 조성

○ 공기관등에대한자본적위탁사업비

- 앞산공원 추가 조성 보상위탁사업비 66억 원
[370억원 → 436억원]
- 연암공원 조성 보상위탁사업비 △66억 원
[300억원 → 234억원]

☐ 대구녹색힐링벨트 조성

○ 시설비

- 대구녹색힐링벨트(화담공원) 조성 △2억 원
[5억원 → 3억원]

◆ 산림녹지과

☐ 한살들 대곡지 산림휴양공원 조성

○ 시설비

- 한살들 대곡지 산림휴양공원 조성 △7억 원
[7억원 → 0원]

☐ 미세먼지 저감 도시숲 조성

○ 시설비

- 미세먼지 차단숲 조성 20억 원
[44억 9,500만원 → 64억 9,500만원]

☐ 신암선열공원 주변 경관녹지 조성

○ 시설비

- 신암선열공원 주변 경관녹지 조성 △17억 3,200만원
[17억 3,200만원 → 0원]

☐ 불로고분군 주변 완충녹지 조성

○ 시설비

- 불로고분군 주변 완충녹지 조성 △1억 원
[2억원 → 1억원]

☐ 통합형 도시숲가꾸기사업

○ 자치단체자본보조

- 통합형 도시숲가꾸기 시범사업 1억 2,600만원
[0원 → 1억 2,600만원]

☐ 진화장비확충(자본)(구군)

○ 자치단체자본보조

- 산불진화차 구입 8,300만원
[0원 → 8,300만원]

☐ 소나무재선충병 방제(구군)

○ 자치단체경상보조금

- 소나무재선충병 방제 2억 6,000만원
[10억 8,100만원 → 13억 4,100만원]

☐ 산림재해대책(소나무재선충병 방제)(구군)

○ 자치단체경상보조금

- 소나무재선충병 방제 4억 800만원
[0원 → 4억 800만원]

☐ 산불진화기동대 운영

☐ 기간제근로자등보수

- 산불진화기동대 운영 8,600만원
[0원 → 8,600만원]

☐ 사무관리비

- 산불진화장비구입 3,400만원
[0원 → 3,400만원]

☐ 시설비

- 산불대응센터 설치 2억 원
[0원 → 2억원]

☐ 자산및물품취득비

- 산불진화차 구입 등 1억 2,000만원
[0원 → 1억 2,000만원]

☐ 산불전문예방진화대 운영(자체)(구군)

☐ 자치단체경상보조금

- 산불전문예방진화대 운영 7,300만원
[0원 → 7,300만원]

☐ 재난상황관리(자체)

☐ 시설비

- 산불지휘차량 고도화 시스템 설치 2,000만원
[0원 → 2,000만원]

☐ 산불진화 드론용역

☐ 시설비

- 산불진화 드론용역 7,000만원
[0원 → 7,000만원]

☐ 미세먼지 공익 숲가꾸기

☐ 시설비

- 미세먼지 공익 숲가꾸기사업 △1억 7,600만원
[1억 8,400만원 → 8,200만원]

☐ 목재이용 및 산업육성(구군)

☐ 자치단체자본보조

- 국산재 활용 촉진사업 3억 2,000만원
[0원 → 3억 2,000만원]

☐ 어린이 이용시설 목조화사업(구군)

☐ 자치단체자본보조

- 어린이 이용시설 목조화사업 1억 2,400만원
[0원 → 1억 2,400만원]

☐ 산불예방 숲가꾸기(구군)

☐ 자치단체경상보조금

- 산불예방 숲가꾸기 6억 1,700만원
[0원 → 6억 1,700만원]

☐ 산불예방 숲가꾸기

☐ 시설비

- 산불예방 숲가꾸기 3,700만원
[0원 → 3,700만원]

☐ 국고보조금 반환

☐ 국고보조금반환금

- '19년 목재문화체험장 조성 4억 6,400만원
[0원 → 4억 6,400만원]

◆ 맑은물정책과

☐ 물산업클러스터 정주여건 개선

○ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- 물산업클러스터 정주여건 개선 셔틀버스 운행 △1억 원
[1억원 → 0원]

☐ 민관협력 우수기술 해외 현지화 시범사업

○ 공공운영비

- 민관협력 우수기술 해외 현지화 사업 분담금 1억 원
[0원 → 1억원]

☐ 취수원다변화추진

○ 연구용역비

- 맑은물하이웨이 추진방안 검토용역 10억 원
[0원 → 10억원]

○ 자치단체간부담금

- 구미해평취수장 공동활용 위한 상생발전지원금 △100억 원
[100억원 → 0원]

◆ 수변공간개발과

☐ 신천 보 및 어도 개선(특교재사용)

○ 시설비

- 신천 보 및 어도개선 10억 원
[0원 → 10억원]

☐ 신천 수변공원화 기본계획수립 용역

○ 시설비

- 신천 수변공원화 기본계획수립 용역 2억 원
[0원 → 2억원]

☐ **활력있는 수변공간조성**

○ 시설비

- 신천 고정식 물놀이장 조성 1억 원
[0원 → 1억원]

☐ **금호강 지역맞춤형 통합하천사업 사전타당성 조사 및 기본계획 변경**

○ 시설비

- 금호강 지역맞춤형 통합하천사업 사전타당성 조사 및 기본계획 변경 2억 원
[0원 → 2억원]

☐ **신천정비 및 유지관리**

○ 공기관등에대한경상적위탁사업비

- 신천시설물 유지관리 5억 원
[44억 4,000만원 → 49억 4,000만원]

☐ **하천정비 및 유지관리**

○ 시설비

- 하천유지관리 및 조경식재 2억 5,000만원
[5억원 → 7억 5,000만원]

☐ **국가하천유지관리**

○ 시설비

- 하천시설물 유지보수 및 관리(빨청소 등) 4억 8,100만원
[16억 800만원 → 20억 8,900만원]

☐ **지방하천정비사업(구군)(전환)**

○ 자치단체자본보조

- 지방하천정비사업(구군)(전환) 5억 5,500만원
[225억원 → 230억 5,500만원]

나. 검토의견

< 세입예산 >

- 환경수자원국 2022년도 제2회 추가경정 예산안 일반회계 세입규모는
기정예산액(1,784억 5,800만원)보다 29억 8,900만원이 감액(△1.7%)된
1,754억 6,900만원으로 그 내역은 아래 표와 같음.

< 세입예산 증감내역 >

(단위: 백만원)

과 목 (항별)			예 산 안	기정예산액	증 감		비 고
					금 액	비 율(%)	
합 계			175,469	178,458	△2,989	△1.7	
일 반 회 계	시 비	소 계	21,693	20,742	951	4.6	
		경 상 적 세 외 수 입	14,033	14,033	-	-	
		임 시 적 세 외 수 입	7,242	6,291	951	15.12	
		지방행정제재·부과금	418	418	-	-	
	국 비	소 계	72,176	76,116	△3,940	△5.2	
		지 방 교 부 세	90	90	-	-	
		국 고 보 조 금	52,980	59,106	△6,126	△10.4	
		균 특 보 조 금	8,226	7,547	679	9.0	
		기 금	10,380	9,373	1,007	10.7	
		보전수입등내부거래	500	-	500	순증	
	국 내 차 입 금		81,600	81,600	-	-	

□ 주요 항목별 증감 내역을 보면,

○ 임시적세외수입 9억 5,100만원은

온실가스 배출권 거래제 운영으로 발생한 배출권 여유분과 이월을 제한한 환경부 지침에 따라 매도한 수익금을 신규 편성하는 것임.

○ 국고보조금 61억 2,600만원은

운행경유차 배출가스 저감사업 73억 1,300만원 감액,
숯가꾸기사업 4억 9,300만원 증액,
국가하천유지관리 4억 8,100만원 증액,
산림재해대책 3억 1,400만원 신규 편성 등에 따른 것임.

○ 균특보조금 6억 7,900만원은

장기미집행공원 조성 사업을 위해 발행한 지방채의 이차지원액으로
금융기관채 금리 상승(2.2~2.5% → 3.5%)에 따른 이자 증액분을
반영하는 것임.

○ 기금 10억 700만원은

미세먼지 차단숲 조성 2차사업 선정과 미세먼지 공익 숯가꾸기 사업
국비 확정에 따른 산림청 탄소중립 도시숲 조성 기금 증액분을
반영하는 것임.

○ 보전수입등 5억원은

2019년도 목재문화체험장 조성 정산 반환금 4억 6,400만원 등
국고보조금 반환금 등을 신규 편성하는 것임.

〈 세출예산 〉

- 환경수자원국 2022년도 제2회 추가경정예산안 일반회계 세출규모는
기정예산액(4,415억 1,200만원) 보다 154억 4,600만원이 감액(△3.5%)된
4,260억 6,600만원으로 재원별·조직별 내역은 아래 표와 같음.

〈 재원별 증감내역 〉

(단위: 백만원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 감	
				금 액	비율(%)
합 계		426,066	441,512	△15,446	△3.5
시 비		272,790	283,797	△11,007	△3.9
국 비	소 계	71,676	76,115	△4,439	△5.8
	지 방 교 부 세	90	90	-	-
	국 고 보 조 금	52,980	59,106	△6,126	△10.4
	균 특 보 조 금	8,226	7,546	680	9.0
	기 금	10,380	9,373	1,007	10.7
국 내 차 입 금		81,600	81,600	-	-

〈 조직별 증감내역 〉

(단위: 백만원)

조 직 별		예 산 안	기정예산액	증 감		비 고
				금 액	비율(%)	
합 계		426,066	441,512	△15,446	△3.5	
일 반 회 계	소 계	426,066	441,512	△15,446	△3.5	
	환 경 정 책 과	11,443	11,867	△424	△3.6	
	기 후 대 기 과	63,021	79,692	△16,671	△20.9	
	자 원 순 환 과	51,527	47,037	4,490	9.5	
	수 질 개 선 과	5,211	5,640	△429	△7.6	
	공 원 조 성 과	171,387	170,567	820	0.5	
	산 림 녹 지 과	58,267	55,826	2,441	4.4	
	맑 은 물 정 책 과	10,845	19,845	△9,000	△45.4	
	수 변 공 간 개 발 과	54,365	51,038	3,327	6.5	

- 세출예산안의 편성내역을 조직별로 구분하여 주요사업 중심으로 검토의견을 보고 드리겠습니다.

▶ **환경정책과는** 기정예산액(118억 6,700만원) 보다

4억 2,400만원이 감액(△3.6%)된 **114억 4,300만원**이 편성되었음.

- **신천수달 서식환경 개선사업(1단계전환)** 4억 5,000만원 감액은 신천 상류지역에 수달의 안전한 서식 환경(은폐·휴식·섭식·배설 장소 등)과 친환경적인 수변공간을 조성하기 위한 시설비로, 사업 완공에 따른 집행잔액을 반납하는 것임.

< 사 업 개 요 >

- 사업기간: 2020. ~ 2022.(3년간)
- 총사업비: 22억원(시비)
- 사업위치: 신천 파동고가교 ~ 용두보 좌안(파동고가교, 장암교 부근)
- 중점규모: 수달지 조성 부지 면적 9,850㎡
- 사업내용: 수달 휴식공간 및 정화습지 조성, CCTV, 주민편의시설 등 설치
- 시행주체: 대구시

▶ **기후대기과는** 기정예산액(796억 9,200만원) 보다

166억 7,100만원이 감액(△20.9%)된 **630억 2,100만원**이 편성되었음.

- **운행경유차 배출가스 저감사업** 151억 5,400만원 감액은

국내에서 발생하는 미세먼지의 주 배출원인으로 지목되는 수송분야 미세먼지 배출량을 줄이고자 추진 중인 저공해사업으로, 배출가스 저감사업 중 경유자동차 배출가스 저감장치 부착(13억 2,000만원), 건설기계 엔진교체 지원(△31억 5,100만원) 등 환경부 2차 추경에 따른 국비 사업 물량 변경으로 인해 사업비를 조정하는 것임.

▶ **자원순환과는** 기정예산액(470억 3,700만원) 보다

44억 9,000만원이 증액(9.5%)된 **515억 2,700만원**이 편성되었음.

○ **환경자원사업소 위탁운영 44억 9,000만원(신규)**은

'82년 폐기물매립시설 입지선정 이후 주변지역 도심화에 대응하고 시설 운영의 전문성과 효율성, 안정성을 제고하기 위해 환경자원사업소를 대구환경공단에 위탁하여 운영('22. 7. 22.)하도록 하고 그에 따른 운영비를 신규 편성하는 것임.

< 사업 개요 >

- 사업기간: 2022. 7. 22. ~ 2022. 12. 31.
- 사업비: 4,490백만원(시비)
 - 환경자원사업소 위탁 운영: 3,090백만원 / 침출수 전처리시설 위탁 운영: 1,400백만원
- 사업규모: 환경자원사업소
 - 부지면적: 1,373천㎡ / 매립용량: 32,378천㎡ / 반입량: 일 986톤

▶ **수질개선과는** 기정예산액(54억 4,000만원) 보다

4억 2,900만원이 감액(△7.6%)된 **52억 1,100만원**이 편성되었음.

○ **공공폐수처리장 위탁운영 4억 5,000만원 감액**은

공공폐수처리시설의 안전하고 효율적인 운영과 공공폐수처리시설 측정기기(TMS)의 적정 운영을 위한 위탁운영비로, 폐수발생량 감소에 따른 대구국가산업단지 공공폐수처리시설 미가동으로 운영비 삭감(△5억원), 대구국가산단 공공폐수처리시설 미가동에 따른 공공폐수처리시설 측정기기(TMS) 유지관리 용역 대상 시설 감소에 따른 감액(△1억원), 대구국가산단에서 발생하는 폐수를 달성2차산단 공공폐수처리시설로 연계 처리하기 위한 사용료 증액(1억 5,000만원)을 반영한 것임.

▶ **공원조성과는** 기정예산액(1,705억 6,700만원)보다

8억 2,000만원이 증액(0.5%)된 **1,713억 8,700만원**이 편성되었음.

○ **대구녹색힐링벨트(화담공원) 조성 2억원** 감액은

숲과 수변을 이용하여 친환경적인 휴식, 생태학습, 산림체험공간 등을 조성하고 정신적, 육체적 치유공간을 제공하기 위한 사업으로, 지장물 철거공사와 실시설계 보완으로 하반기에 공사를 발주함에 따라 이월금액을 최소화하여 예산집행의 효율성을 높이하고자 일부 감액하는 것임.

< 사업개요 >

- 사업기간: 2015. 1. ~ 2025. 12.
- 총사업비: 170억원(시비)
- 사업규모: 299,481㎡(화담공원 49,481㎡, 치유의숲 250,000㎡)
- 사업내용
 - 산림치유공간 조성: 힐링센터, 명상의숲, 산림테라피 등
 - 여가선용공간 조성: 숲속야영장, 숲길, 강변길 등
 - 숲속 체험원 조성: 유아숲체험원, 풍욕장, 일광욕장 등
- 시행주체: 대구광역시 북구청

▶ **산림녹지과는** 기정예산액(558억 2,600만원)보다

24억 4,100만원이 증액(4.4%)된 **582억 6,700만원**이 편성되었음.

○ **미세먼지 저감 도시숲 조성 20억원** 증액은

미세먼지 발생원을 중심을 오염물질 차단숲을 조성하여 공기 정화, 정주환경 개선, 휴식공간 제공 등 삶의 질 향상에 기여하고 생태적 도시경관을 조성하기 위한 사업으로, 산림청의 ‘미세먼지 차단숲 조성사업’ 대상지 2차 선정 통보에 따라 사업비를 증액하는 것임.

○ 산불진화기동대 운영 4억 4,000만원(신규)은

산불발생 시 신속한 초기대응으로 산불 대형화를 방지하고 연중화되어가는 산불에 대응하기 위해 전문화된 산불진화기동대를 운영하려는 것으로, 산불진화기동대 운영에 따른 인건비(8,600만원), 산불진화 장비 구입비(3,400만원), 산불대응센터 설치(2억원), 산불진화차 구입비 등(1억 2,000만원)을 신규 편성하는 것임.

▶ **맑은물정책과**는 기정예산액(198억 4,500만원) 보다

90억원이 감액(△45.4%)된 **108억 4,500만원**이 편성되었음.

○ 맑은물하이웨이 추진방안 검토용역 10억원(신규)은

낙동강 유역 대규모 산업단지의 오염물질에 영향이 미치지 않고 수질이 우수한 댐 원수를 도수관로로 공급하여 먹는 물 문제를 근본적으로 해결하고자 하는 사업으로, 낙동강수계 주요 댐 상수도 원수 도수관로 연결 타당성 검토, 활용 방안 마련 등을 위한 용역비를 신규 편성하는 것임.

○ 구미 해평취수장 공동활용 위한 상생발전지원금 100억원 감액은

‘낙동강유역 통합물관리 방안(‘21. 6. 24)’에 따라 대구시는 구미 해평취수장을 1일 30만톤 공동 활용하고, 해평취수장 인근 지역의 상생발전을 위한 지원금을 구미시에 지원하고자 편성한 것으로, 대구시, 정부, 경북도, 구미시 등 6자 관계기관이 ‘맑은 물 나눔과 상생 발전에 관한 협약’을 체결(‘22. 4. 4.)하였으나 협정이 파기(‘22. 8. 17.)됨에 따라 지원금을 전액 삭감하는 것임.

- ▶ **수변공간개발과는** 기정예산액(510억 3,800만원) 보다
33억 2,700만원이 증액(6.5%)된 **543억 6,500만원**이 편성되었음.

- **신천 보 및 어도 개선(특교재사용) 10억원 증액**은
하천 수질개선과 악취해소를 위해 노후되고 불량한 수위 유지보를
개선하고 하천 생태 연결, 복원력 제고를 위해 어도를 신설, 개체
하는 사업으로, '21년 말 교부된 특별교부세를 이번 추경에 반영하여
'22년 하반기 보 2개소 철거, 어도 2개소를 개선하려는 것임.

< 사 업 개 요 >

- 사업기간: 2018. 1. ~ 2024. 12.
- 총사업비: 19,460백만원(시비 15,860, 지방채 3,600) * '22년 공사비: 1,000백만원
- 사업위치: 대구광역시 신천(상동교 ~ 침산교) 일원(L=8.3km)
- 사업규모: 보·어도 개선 14개소(개체 8개소, 어도개선 4개소, 철거 2개소)
- 사업내용
 - '22년 상반기: 개체 2개소(칠성잠수보, 희망보)
 - '22년 하반기: 철거 2개소(칠성보, 대동보), 어도개선 2개소(신천보, 수성보)
 - '23년 이 후: 개체 6개소(성북보, 도청보, 경대보, 대봉지수보, 침산보, 동신보)
어도개선 2개소(중동보, 상동보)

3. 특별회계

가. 하수도사업 특별회계

(1) 주요예산 편성내역

< 세입예산 >

◆ 수익적수입

☐ 보조금수익

○ 국고보조금수익

- 녹조발생 예방 총인처리시설 운영비 2,000만원
[0원 → 2,000만원]

◆ 자본적수입

☐ 타회계건설보조금수입

○ 국고보조금수입

- 국고보조금(오수 및 하수관로사업/스마트하수도 사업) △154억 1,000만원
[322억 4,200만원 → 168억 3,100만원]

○ 낙동강수계관리기금수입

- 낙동강수계관리기금(오수 및 하수관로사업) △1억 8,900만원
[35억 9,400만원 → 34억 400만원]

< 세출예산 >

◆ 수익적지출

□ 예비비 및 기타

○ 일반예비비

- 사업예산 예비비 △6억 원
[8억 5,400만원 → 2억 5,400만원]

◆ 자본적지출

□ 오수관로사업(비가동설비자산취득)

○ 시설비

- 하빈면 현내소규모 마을하수처리시설 개량사업 △13억 5,700만원
[13억 5,700만원 → 0원]
- 신천처리구역 오수간선관로 설치 △63억 원
[63억원 → 0원]

○ 감리비

- 대구교도소 신축시설 오배수설비 추가사업 10억 6,700만원
[0원 → 10억 6,700만원]

□ 하수관로 사업(비가동설비자산취득)

○ 시설비

- 대구시 노후관로 정비 2단계(남구 노후관로) △29억 9,500만원
[21억 9,500만원 → 0원]
- 대구 스마트하수도(하수악취저감) 구축 △78억 8,300만원
[82억 1,400만원 → 3억 3,100만원]

(2) 검토의견

< 세입예산 >

- 하수도사업특별회계 세입예산안은 기정예산액(2,822억 6,700만원) 보다 155억 7,900만원이 감액($\Delta 5.5\%$)된 2,666억 8,800만원으로, 그 내역은 아래 표와 같음.

< 세입예산 증감내역 >

(단위: 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	비 율(%)
합 계		266,688	282,267	$\Delta 15,579$	$\Delta 5.5$
수익적 수 입	소 계	207,218	207,198	20	-
	영 업 수 익	174,515	174,515	-	-
	영 업 외 수 익	32,703	32,683	20	0.1
자본적 수 입	소 계	59,470	75,069	$\Delta 15,599$	$\Delta 5.5$
	투 자 자 산 처 분	20,000	20,000	-	-
	자본잉여금수입	36,531	52,130	$\Delta 15,599$	$\Delta 29.9$
	유 보 자 금	2,939	2,939	-	-

< 수익적 수입 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	비율(%)	비 고
계		207,218	207,198	20	0.1	
영 업 수 익		174,515	174,515	-	-	
	사 용 료 수 익	173,858	173,858	-	-	하수도사용료 수입,
	기타영업수익	657	657	-	-	위생처리장 분뇨처리 수수료
영 업 외 수 익		32,703	32,683	20	0.1	
	이 자 수 익	2,934	2,934	-	-	통합관리기금 예약금 이자 등
	타회계전입금수익	11,000	11,000	-	-	회전기금 전입금
	보 조 금 수 익	17,511	17,491	20	0.1	낙동강수계관리기금(환경기초 시설 및 분뇨처리시설 운영비)
	기타영업외수익	1,258	1,258	-	-	부지임대수입 및 잡수입 등 사유지 보상

○ 수익적 수입 2,000만원 증액은

녹조발생 예방 총인처리시설 운영비에 대한 국고보조금 증액에 따른 것임.

〈 자본적 수입 현황 〉

(단위: 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	비율(%)	비 고
합 계	59,470	75,069	△15,599	△20.8	
투 자 자 산 처 분	20,000	20,000	-	-	
예탁금원금회수수입	20,000	20,000	-	-	통합재정안정화기금
자 본 잉 여 금 수 입	36,531	52,130	△15,599	△29.9	
타회계건설보조금수입	20,237	35,836	△15,599	△43.5	오수 및 하수관로정비 스마트 하수도사업
공 사 부 담 금 수 입	16,294	16,294	-	-	건축물 신·증축에 따른 원인자부담금
유 보 자 금	2,939	2,939	-	-	
순 세 계 잉 여 금	2,000	2,000	-	-	순세계잉여금
미 수 금	939	939	-	-	미수금(수용가, 원인자)

○ 자본적 수입 155억 9,900만원 감액은

오수 및 하수관로 정비사업에 대한 국고보조금 감액,
스마트 하수도사업에 대한 낙동강수계관리기금 감액에 따른 것임.

< 세출예산 >

- 하수도사업특별회계 세출예산안은 세입예산안과 동일한 2,666억 8,800만원이며, 그 내역은 아래 표와 같음.

< 세출예산 증감내역 >

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정예산액	증 감	비 율(%)
합 계		266,688	282,267	△15,579	△5.5
수익적 지 출	계	130,241	130,817	△576	△0.4
	영 업 비 용	129,687	129,663	24	-
	영 업 외 비 용	-	-	-	-
	특 별 손 실	300	300	-	-
	예 비 비	254	854	△600	△70.3
자본적 지 출	계	136,447	151,450	△15,003	△9.9
	투 자 자 산 취 득	4,689	-	4,689	순증
	유 형 자 산 취 득	15,228	14,828	400	2.7
	비 가 동 설 비 자 산	134,491	133,491	1,000	0.7
	비 유 동 부 채 상 환	-	-	-	-
	기 타 자 본 적 지 출	1,517	200	1,317	658.5
	예 비 비	1,931	1,931	-	-

- 수익적 지출 5억 7,600만원 감액은

녹조우심지역 총인처리시설 운영비(대구환경공단) 2,000만원 증액, 사업예산 예비비 6억원 감액 등에 따른 것임.

○ 자본적 지출 150억 300만원 감액은

회전기금 전출금 46억 8,800만원 증액,

하빈면 현내소규모 마을하수처리시설 개량사업 13억 6,400만원 감액,

대구교도소 신축시설 오배수설비 추가사업 65억원 증액,

신천처리구역 오수간선관로 설치 63억원 감액,

대명동 주거복합 공공하수도 설치(신규) 10억원 증액,

대구시 노후관로 정비 2단계(남구 노후관로) 25억원 감액,

대구 스마트하수도(도시침수대응) 구축 119억 1,500만원 감액,

대구 스마트하수도(하수악취저감) 구축 77억 8,000만원 감액 등에

따른 것임.

4. 기금운용계획(하수도사업회전기금)

(1) 수입·지출계획

< 수입계획 >

☐ 내부거래

- 공기업특별회계전입금 46억 8,800만원

< 지출계획 >

☐ 기금 여유자금 예치

- 일반금예치
 • 기금예치 2,382억 6,500만원

(2) 검토의견

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

< 기금조성현황 및 자금운용계획 >

○ 기금조성현황

(단위: 백만원)

2021년도말 조성액(A)	2022년도 기금조성계획			2022년도말 조성액(A+B)	비고
	수입	지출	증감(B)		
242,148	7,120	11,002	△3,882	238,266	

○ 자금운용계획

(단위: 백만원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정 수입액	증 감	항 목	지출액	기정 지출액	증 감
합 계	249,267	245,549	3,718	합 계	249,267	245,549	3,718
전입금	4,689	-	4,689	비용자성사업	11,002	11,002	-
예치금회수	242,147	243,118	△971	예치금	238,265	234,547	3,718
이자수입	2,431	2,431	-	기타지출	-	-	-

- ▶ 수입계획 46억 8,800만원 증액은
하수도사업특별회계 전입금임.

- ▶ 지출계획 37억 1,800만원 증액은
향후 대규모 투자사업 및 고정부채 상환 등 중장기적인 하수도
사업 투자재원 마련을 위해 공공예금(이자수익 1% 내외)으로 1년간
예치 예정임.

- 이상으로 2022년도 환경수자원국 소관 제2회 추가경정예산안 및 기금
운용계획 변경안에 대한 검토보고를 마치고겠습니다.