

22. 2022년도 대구광역시 제3회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안

심 사 보 고 서

I . 심사과정

- 제출일자 : 2022년 10월 27일
- 제출자 : 대구광역시장
- 회부일자 : 2022년 11월 24일
- 상정 및 의결 : 제297회 대구광역시의회 정례회
· 제2차 예산결산특별위원회 상정 및 심사(2022. 11. 28)

II . 제안설명 요지 (설명자 : 행정부시장 김종한)

추경예산안의 규모는 기정예산보다 1,355억원이 증액된 11조 1,879억원으로 이중 일반회계는 1,424억원이 증액된 8조 9,619억원이고, 특별회계는 69억원이 감액된 2조 2,260억원임.

일반회계 세입예산은 기금·특별회계 폐지 등에 따른 세외수입 1,581억원과 지자체 합동평가 결과 재정인센티브 13억원 등 특별교부세 89억원을 증액 편성하고, 감염병 예방관리(△42억원), 저소

특층 긴급 생활안정지원금(△66억원), 지역주도형 청년일자리 사업(△52억원) 등 국고보조금등 207억원과 대구혁신도시 복합혁신센터 건립(△10억원), 염색산업단지 재생사업(△20억원) 등 지방채 39억원을 감액 편성함.

일반회계 세출예산은 집행잔액 과다 등 이·불용이 예상되는 사업비 삭감과 인건비 및 경상경비 절감 자구노력 등 지출 구조조정을 통해 535억원을 감액 편성하고, 재정혁신 방안에 따라 지방채 1,000억원을 조기 상환하는 등 재정 건전화를 위해 노력하였음.

국고보조사업은 변경된 국비 내시액을 반영하여 코로나19 격리입원 치료비 지원(△85억원), 저소득층 긴급생활안정 지원금(△66억원) 등 291억원을 감액하였음.

법정·의무적경비는 시세징수교부금 50억원, 지방교육세 보전충당금 144억원, 지방교육재정 부담금 457억원 등 851억원을 증액 편성하였으며, 현안 사업의 부족한 사업비 지원을 위해 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 85억원, 커피타임 단축 주민지원사업 58억원 농수산물도매시장 화재피해 긴급 복구 10억원 등 267억원을 편성하였음.

상수도사업특별회계는 신천 생태유량 공급시설 유지관리(△12억원) 등 33억원을 감액 편성하고 하수도사업특별회계는 사용료 수입 감소에 따라 5억원을 감액 편성하였음.

기타특별회계는 중소기업육성기금특별회계 등 5개 특별회계에서 민간융자금 회수, 예탁금 원금 회수 등으로 289억원을 증액 편성하였으며 도시철도사업특별회계 등 5개 특별회계는 국고보조금 감액 등으로 320억원을 감액 편성하였음.

하수도사업회전기금은 여유 재원 활용을 위해 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금으로 2,000억원을 편성하고 통합재정안정화기금(통합계정)은 기금·특별회계 폐지 등에 따른 예수금 원리금상환 1,063억원, 예치금 936억원을 증액 편성하였음.

전부 및 일부 폐지 대상 8개 기금은 통합재정안정화기금(통합계정)으로부터 예탁금 원금 회수 후 각 예치금으로 증액 편성하였음.

(단위 : 억원)

| 기 금 명 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 계(8개) | 942 | 109 | 833 | |
| 인 재 육 성 기 금 | 167 | 7 | 160 | |
| 남 북 교 류 협 력 기 금 | 54 | 9 | 45 | |
| 양 성 평 등 기 금 | 60 | 3 | 57 | |
| 사 회 복 지 기 금 | 71 | 6 | 65 | 일부 폐지 |
| 체 육 진 흥 기 금 | 339 | 27 | 312 | |
| 시 립 예 술 단 진 흥 기 금 | 5 | 5 | - | 10월 초 폐지 |
| 메 디 시 티 기 금 | 235 | 50 | 185 | |
| 농 촌 지 도 자 육 성 기 금 | 11 | 2 | 9 | |

Ⅲ. 검토보고 요지 (보고자 : 예산결산특별전문위원 이신희)

I. 총괄

1. 예산총칙

- 일시차입한도액은 **3,356억 3,800만원**으로 일반회계 2,688억 5,700만원, 특별회계 667억 8,100만원임.
- 일반회계 예비비는 **320억원**으로 일반예비비 300억원, 목적예비비 20억원임.
- 일반회계, 기타특별회계 지방채차입한도액은 **2,458억 9,000만원**임.

2. 예산규모

- 추경예산 규모는 기정예산액 11조 523억 5,700만원 대비 **1,355억 6,200만원(1.2%)**을 증액한 **11조 1,879억 1,900만원**임.
- 일반회계는 기정예산액 8조 8,194억 8,000만원 대비 **1,424억 1,000만원(1.6%)**을 증액한 **8조 9,618억 9,000만원**임.
- 특별회계는 기정예산액 2조 2,328억 7,700만원 대비 **68억 4,800만원(△0.3%)**을 감액한 **2조 2,260억 2,900만원**임.
- 공기업특별회계(2개)는 기정예산액 5,670억 8,800만원 대비 37억 8,200만원(△0.7%)을 감액한 5,633억 600만원이며, 기타특별회계(12개)는 기정예산액 1조 6,657억 8,900만원 대비 30억 6,600만원(△0.2%)을 감액한 1조 6,627억 2,300만원임.

[표 1] 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

| 회 계 별 | 예산안 | 기정액 | 증 감 | 증감률(%) | |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|---------|--------|
| 합 계 | 11,187,919 | 11,052,357 | 135,562 | 1.2 | |
| 일 반 회 계 | 8,961,890 | 8,819,480 | 142,410 | 1.6 | |
| 특 별 회 계 | 2,226,029 | 2,232,877 | △6,848 | △0.3 | |
| 공 기 업 | 소 계 | 563,306 | 567,088 | △3,782 | △0.7 |
| | 상 수 도 사 업 | 297,100 | 300,400 | △3,300 | △1.1 |
| | 하 수 도 사 업 | 266,206 | 266,688 | △482 | △0.2 |
| 기 타 | 소 계 | 1,662,723 | 1,665,789 | △3,066 | △0.2 |
| | 도 시 철 도 사 업 | 384,600 | 388,400 | △3,800 | △1.0 |
| | 교 통 사 업 | 87,478 | 92,580 | △5,102 | △5.5 |
| | 의 료 급 여 기 금 | 696,386 | 717,302 | △20,916 | △2.9 |
| | 중 소 기 업 육 성 기 금 | 69,319 | 64,725 | 4,594 | 7.1 |
| | 산 업 단 지 | 3,650 | 1,880 | 1,770 | 94.1 |
| | 광 역 교 통 시 설 | 40,414 | 40,414 | 0 | 0.0 |
| | 수 질 개 선 | 2,100 | 1,770 | 330 | 18.6 |
| | 기 반 시 설 | 2,617 | 360 | 2,257 | 626.9 |
| | 경 부 고 속 철 도 변 업 정 비 사 | 20,357 | 390 | 19,967 | 5119.7 |
| 재 정 비 축 진 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | |
| 소 방 | 328,190 | 328,960 | △770 | △0.2 | |
| 학 교 용 지 부 담 금 | 27,602 | 28,998 | △1,396 | △4.8 | |

Ⅱ. 일반회계

1. 세입예산(안)

가. 세입예산(안) 개요

- 일반회계 세입예산은 기정예산액 8조 8,194억 8,000만원 대비 1,424억 1,000만원(1.6%)을 증액한 8조 9,618억 9,000만원임.
- 재원별로 보면 아래와 같음.
 - 지방세수입은 기정예산액과 동일한 3조 5,200억원으로 39.3%를 차지하며,
 - 세외수입은 기정예산액 1,646억 2,400만원 대비 1,580억 8,800만원(96.0%)을 증액한 3,227억 1,200만원으로 3.6%를 차지하고,
 - 지방교부세는 기정예산액 1조 5,177억 300만원 대비 88억 8,600만원(0.6%)을 증액한 1조 5,265억 8,900만원으로 17.0%를 차지하며,
 - 보조금은 기정예산액 3조 20억 9,500만원 대비 206억 7,200만원(△0.7%)을 감액한 2조 9,814억 2,300만원으로 33.3%를 차지하고,
 - 지방채는 기정예산액 1,815억 7,000만원 대비 39억 2,000만원(△2.2%)을 감액한 1,776억 5,000만원으로 2.0%를 차지하며,
 - 보전수입 등 및 내부거래는 기정예산액 4,334억 8,800만원 대비 2,800만원을 증액한 4,335억 1,600만원으로 4.8%를 차지함.

[표 2] 세입예산 총괄

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산안 | | 기정액 | | 증 감 | 증감률 (%) |
|----------|-----------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|------------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 합 | 계 | 8,961,890 | 100.0 | 8,819,480 | 100.0 | 142,410 | 1.6 |
| 지 | 방 | 3,520,000 | 39.3 | 3,520,000 | 39.9 | 0 | 0.0 |
| | 보 통 세 | 3,133,300 | 35.0 | 3,133,300 | 35.5 | 0 | 0.0 |
| | 목 적 세 | 368,500 | 4.1 | 368,500 | 4.2 | 0 | 0.0 |
| | 지난년도수입 | 18,200 | 0.2 | 18,200 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 세 | 외 | 322,712 | 3.6 | 164,624 | 1.9 | 158,088 | 96.0 |
| | 경 상 적 | 86,030 | 1.0 | 70,963 | 0.8 | 15,067 | 21.2 |
| | 세 외 수 | | | | | | |
| | 입 적 | | | | | | |
| | 임 시 적 | 228,714 | 2.5 | 88,547 | 1.0 | 140,167 | 158.3 |
| | 세 외 수 | | | | | | |
| | 입 적 | | | | | | |
| | 지방행정재 | 7,968 | 0.1 | 5,114 | 0.1 | 2,854 | 55.8 |
| | 부 과 금 | | | | | | |
| 지 | 방 | 1,526,589 | 17.0 | 1,517,703 | 17.2 | 8,886 | 0.6 |
| | 교 부 세 | | | | | | |
| | 지 방 교 부 세 | 1,524,204 | 17.0 | 1,515,318 | 17.2 | 8,886 | 0.6 |
| | 지 방 소 | 2,385 | 0.0 | 2,385 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 대 응 기 | | | | | | |
| | 금 | | | | | | |
| 보 | 조 | 2,981,423 | 33.3 | 3,002,095 | 34.0 | △20,672 | △0.7 |
| 지 | 방 | 177,650 | 2.0 | 181,570 | 2.1 | △3,920 | △2.2 |
| 보 | 전 | 433,516 | 4.8 | 433,488 | 4.9 | 28 | 0.0 |
| | 수 | | | | | | |
| | 입 | | | | | | |
| | 등 | | | | | | |
| | 및 | | | | | | |
| | 내 | | | | | | |
| | 부 | | | | | | |
| | 거 | | | | | | |
| | 래 | | | | | | |
| | 보 전 수 | 297,108 | 3.3 | 286,971 | 3.2 | 10,137 | 3.5 |
| | 입 등 | | | | | | |
| | 내 부 | 136,408 | 1.5 | 146,517 | 1.7 | △10,109 | △6.9 |
| | 거 래 | | | | | | |

나. 지방세

- 보통세는 3조 1,333억원, 목적세는 3,685억원, 지난해도수입은 182억원으로 기정예산액과 동일함.

[표 3] 지방세수입 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산안 | | 기정액 | | 증 감 | 증감률 (%) |
|---|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | |
| | 계 | 3,520,000 | 100.0 | 3,520,000 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| | 보통세 | 3,133,300 | 89.0 | 3,133,300 | 89.0 | 0 | 0.0 |
| | 취득세 | 1,240,300 | 35.2 | 1,240,300 | 35.2 | 0 | 0.0 |
| | 등록면허세 | 9,500 | 0.3 | 9,500 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| | 주민세 | 7,800 | 0.2 | 7,800 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| | 자동차세 | 346,900 | 9.9 | 346,900 | 9.9 | 0 | 0.0 |
| | 레저세 | 2,700 | 0.1 | 2,700 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 담배소비세 | 136,800 | 3.9 | 136,800 | 3.9 | 0 | 0.0 |
| | 지방소비세 | 877,200 | 24.9 | 877,200 | 24.9 | 0 | 0.0 |
| | 지방소득세 | 512,100 | 14.5 | 512,100 | 14.5 | 0 | 0.0 |
| | 목적세 | 368,500 | 10.5 | 368,500 | 10.5 | 0 | 0.0 |
| | 지역자원시설세 | 61,000 | 1.7 | 61,000 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| | 지방교육세 | 307,500 | 8.8 | 307,500 | 8.8 | 0 | 0.0 |
| | 지난년도수입 | 18,200 | 0.5 | 18,200 | 0.5 | 0 | 0.0 |

다. 세외수입

- 경상적세외수입은 기정예산액 709억 6,300만원 대비 **150억 6,700만원** (21.2%)을 증액한 **860억 3,000만원**이고, 임시적세외수입은 기정 예산액 885억 4,700만원 대비 **1,401억 6,700만원**(158.3%)을 증액한 **2,287억 1,400만원**이며, 지방행정제재부과금은 기정예산액 51억 1,400만원 대비 **28억 5,400만원**(55.8%)을 증액한 **79억 6,800만원**임.

[표 4] 세외수입 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산안 | | 기정액 | | 증 감 | 증감률 (%) |
|---------|----------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|
| | | 예산액 | 구성비 | 예산액 | 구성비 | | |
| 계 | | 322,712 | 100.0 | 164,624 | 100.0 | 158,088 | 96.0 |
| 경상적세외수입 | | 86,030 | 26.6 | 70,963 | 43.1 | 15,067 | 21.2 |
| | 재산임대수입 | 6,419 | 2.0 | 7,813 | 4.7 | △1,394 | △17.8 |
| | 사용료수입 | 35,409 | 11.0 | 39,131 | 23.8 | △3,722 | △9.5 |
| | 수수료수입 | 13,435 | 4.2 | 14,125 | 8.6 | △690 | △4.9 |
| | 사업수입 | 15,893 | 4.9 | 164 | 0.1 | 15,729 | 9,590.9 |
| | 징수교부금수입 | 5,971 | 1.8 | 5,860 | 3.6 | 111 | 1.9 |
| | 이자수입 | 8,903 | 2.7 | 3,870 | 2.3 | 5,033 | 130.1 |
| 임시적세외수입 | | 228,714 | 70.9 | 88,547 | 53.8 | 140,167 | 158.3 |
| | 재산매각수입 | 10,614 | 3.3 | 10,215 | 6.2 | 399 | 3.9 |
| | 자치단체간부담금 | 0 | 0.0 | 412 | 0.2 | △412 | △100.0 |

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산안 | | 기정액 | | 증 감 | 증감률 (%) |
|----|--------|---------|------|--------|------|--------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | |
| | 보조금입 | 45,355 | 14.1 | 4,939 | 3.0 | 40,416 | 818.3 |
| | 기타수입 | 172,467 | 53.4 | 72,709 | 44.2 | 99,758 | 137.2 |
| | 지난연도수입 | 278 | 0.1 | 272 | 0.2 | 6 | 2.2 |
| 지방 | 행정제재금 | 7,968 | 2.5 | 5,114 | 3.1 | 2,854 | 55.8 |
| | 과징금 | 70 | 0.0 | 70 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 과태료 | 211 | 0.1 | 211 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 환수금 | 2,605 | 0.8 | 2,602 | 1.6 | 3 | 0.1 |
| | 부담금 | 5,082 | 1.6 | 2,231 | 1.4 | 2,851 | 127.8 |

라. 지방교부세

- 지방교부세는 기정예산액 1조 5,177억 300만원 대비 **88억 8,600만원** (0.6%)을 증액한 **1조 5,265억 8,900만원**임.
- 특별교부세는 기정예산액 38억 2,700만원 대비 **88억 8,600만원** (232.2%)을 증액한 **127억 1,300만원**임.
- 그 내역을 보면, 대구제2빙상장 건립 30억원, 서대구IC~새방골 연결램프 설치 20억원, 지자체 합동평가 결과 재정인센티브 13억 600만원, 농수산물도매시장 화재 응급복구(추경성립전사용) 10억원, 봉무빛물펌프장 수배전반 교체 10억원 등임.

[표 5] 지방교부세 내역

(일반계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산안 | | 기정액 | | 증 감 | 증감률 (%) |
|----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 계 | | 1,526,589 | 100.0 | 1,517,703 | 100.0 | 8,886 | 0.6 |
| 지방교부세 | | 1,524,204 | 99.8 | 1,515,318 | 99.8 | 8,886 | 0.6 |
| | 보통교부세 | 1,477,772 | 96.8 | 1,477,772 | 97.4 | 0 | 0.0 |
| | 특별교부세 | 12,713 | 0.8 | 3,827 | 0.2 | 8,886 | 232.2 |
| | 소방안전교부세 | 33,719 | 2.2 | 33,719 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 지방소멸대응기금 | | 2,385 | 0.2 | 2,385 | 0.2 | 0 | 0.0 |

마. 보조금

- 국고보조금은 기정예산액 2조 6,520억 600만원 대비 **108억 5,600만원** ($\Delta 0.4\%$)을 감액한 **2조 6,411억 5,000만원**임.
- 국가균형발전특별회계보조금은 기정예산액 1,763억 1,200만원 대비 **93억 2,500만원** ($\Delta 5.3\%$)을 감액한 **1,669억 8,700만원**임.
- 기금은 기정예산액 1,737억 7,700만원 대비 **4억 9,100만원** ($\Delta 0.3\%$)을 감액한 **1,732억 8,600만원**임.

[표 6] 보조금 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률(%) |
|------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 계 | 2,981,423 | 3,002,095 | △20,672 | △0.7 |
| 국 고 보 조 금 | 2,641,150 | 2,652,006 | △10,856 | △0.4 |
| 국 가 균 형 발 전 특별회계보조금 | 166,987 | 176,312 | △9,325 | △5.3 |
| 기 금 | 173,286 | 173,777 | △491 | △0.3 |

< 주요증감 현황 >

○ 국고보조금

- 디아크 문화관광 활성화 △1억 7,200만원
- 대구의료원 기능보강 11억 1,200만원
- 감염병예방관리 △42억 4,900만원
- 코로나19 예방접종 실시 77억 3,800만원
- 저소득층 긴급 생활안정지원금 △65억 9,000만원
- 기초연금 지급 △18억 9,100만원
- 장애인연금 △8억 1,900만원

| | |
|-----------------------------|--------------|
| - 장애수당(차상위등) | △1억 4,900만원 |
| - 다함께 돌봄센터 설치비 지원 | △2억 7,000만원 |
| - 아동수당 급여 | 22억 7,600만원 |
| - 보호종료아동 자립지원 체계구축 | △1억 3,200만원 |
| - 기저귀·조제분유 지원 | 4억 6,800만원 |
| - 보육교직원 인건비 지원 | 11억 9,000만원 |
| - 영유아보육료 지원 | △22억원 |
| - 가정양육수당 지원 | △30억 4,600만원 |
| - 영아수당 지원 | △16억 5,700만원 |
| - 국공립어린이집 확충 | △10억 4,000만원 |
| - 한국전선문화관 콘텐츠 개발 | 10억원 |
| - 대경혁신인재양성 프로젝트 연계 채용지원 | △10억 2,400만원 |
| - 자동차산업 활력제고 청년고용 창출지원사업 | △8억 1,800만원 |
| - 미래자동차산업 전환을 위한 지역 청년일자리사업 | △1억 7,700만원 |
| - 뷰티·헬스케어산업 마케팅분야 청년 채용지원 | △1억 2,100만원 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| - 빅데이터기반 맞춤형 화장품 통합 마케팅 일자리 지원 | △1억 2,200만원 |
| - 지역주도형 강소기업 청년 일자리사업 지원 | △8억 7,300만원 |
| - 지역주도형 청년일자리 | △52억 500만원 |
| - 청년 연계 소기업 일자리 확대 지원 사업 | △8억 6,800만원 |
| - 기업혁신성장 디자인 코디네이터 육성사업 | △1억 2,200만원 |
| - 대구 사회적경제 청년인턴 사업 | △2억 2,100만원 |
| - 사회적경제 혁신성장 청년일자리사업 | △8억 8,400만원 |
| - 사회적경제 청년스타트업 지원사업 | △1억 2,600만원 |
| - 사회적경제 청년혁신활동가 육성사업 | △8억 6,300만원 |
| - 안광학 혁신성장 청년일자리사업 | △1억 2,200만원 |
| - 공영도매시장 시설현대화 사업 | △22억 2,600만원 |
| - 스포츠융복합산업 중소기업 인력채용 지원 | △1억 2,900만원 |
| - 비대면 디지털산업 인력채용지원 사업 | △2억 3,800만원 |
| - 공공선별시설 현대화(폐비닐 전문선별시설) | △1억 2,000만원 |
| - 주거급여 | 67억 7,000만원 |

- 평리 재정비촉진지구 기반시설 설치 지원사업 18억원
- 전동차 객실 내 CCTV 설치 △12억 4,200만원
- 의료급여사업국고보조금 △167억 3,300만원

○ 국가균형발전 특별회계보조금

- 지방투자촉진보조금 지원 △63억 5,600만원
- 국내복귀기업 보조금 지원 △3억 2,800만원
- 고산 어울림센터 건립 △26억 5,000만원

○ 기 금

- 스포츠강좌 이용권 지원(추경성립전사용) 1억 900만원
- 2022 관광지 방역·수용태세 개선지원 2억 1,100만원
- 탄소중립 도시숲 조성 △6억 400만원

바. 보전수입 등 및 내부거래

- 보전수입등은 기정예산액 2,869억 7,100만원 대비 **101억 3,700만원(3.5%)을 증액한 2,971억 800만원**으로,
 - 전년도 미사용한 국고보조금 사용잔액 63억 900만원(243.1%) 증액, 국고보조금등(위탁비 포함) 정산 후 반환받을 국고보조금 등 반환금 38억 2,800만원(52.3%) 증액에 따른 것임.

- 내부거래는 기정예산액 1,465억 1,700만원 대비 **101억 900만원(△6.9%)을 감액한 1,364억 800만원**으로,
 - 만3~5세 누리과정 지원을 위한 교육비특별회계전입금 101억 900만원(△12.8%) 감액에 따른 것임.

[표 7] 보전수입등 및 내부거래 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률(%) |
|-----------|-------------|---------|---------|--------|--------|
| 계 | | 433,516 | 433,488 | 28 | 0.0 |
| 보 전 수 입 등 | | 297,108 | 286,971 | 10,137 | 3.5 |
| | 잉 여 금 | 276,926 | 276,926 | 0 | 0.0 |
| | 전 년 도 이 월 금 | 8,904 | 2,595 | 6,309 | 243.1 |
| | 용자금원금수입 | 126 | 126 | 0 | 0.0 |
| | 보조금등반환금 | 11,152 | 7,324 | 3,828 | 52.3 |

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률(%) |
|---|---|---------|---------|---------|--------|
| 내 | 부 | 136,408 | 146,517 | △10,109 | △6.9 |
| | 거 | | | | |
| | 래 | | | | |
| | 전 | 68,808 | 78,917 | △10,109 | △12.8 |
| | 입 | | | | |
| | 금 | | | | |
| | 예 | 67,600 | 67,600 | 0 | 0.0 |
| | 탁 | | | | |
| | 금 | | | | |
| | 및 | | | | |
| | 예 | | | | |
| | 수 | | | | |
| | 금 | | | | |

〈 주요증감 현황 〉

- 코로나바이러스감염증-19격리입원치료비지원 국고보조금 사용잔액 4억 9,600만원
- 공공건축물 그린리모델링사업 1억 5,900만원
- 2021년 전세버스기사 소득안정자금 지원 국고보조금 집행잔액 2억 2,000만원
- 전기자동차 보급사업 45억 5,300만원
- 2021년 운행경유차 배출가스 저감사업 5억 200만원
- 국가하천유지관리 반환금 8억 5,700만원
- 지방투자촉진보조금 환수금(국비) 9억 4,900만원
- 코로나바이러스감염증-19격리입원치료비지원 국고보조금등 반환금 △4억 9,600만원

| | |
|---|------------|
| - 2021년 디지털활용 청년일자리 예스매칭사업 국비 집행잔액 | 1억 9,800만원 |
| - 2021년 지역청년 콘텐츠 디자이너 양성취업 지원사업 | 1억 4,600만원 |
| - 취약계층 에너지복지(공사공단)(2021년) 국비 보조금 집행잔액 및 발생이자 | 4억 500만원 |
| - 2020년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 이자 반납 | 1억 3,300만원 |
| - 2021년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 이자 반납 | 4억 3,400만원 |
| - 2021년 디지털디자인 융합인력 청년일자리 창출사업 집행잔액 | 1억 1,000만원 |
| - 20년도 기존주택 전세임대사업 | 2억 7,900만원 |

2. 세입예산(안) 검토의견

- 대구시는 금회 추경에 기정예산 대비 **1,424억 1,000만원**(1.6%)을 증액한 **8조 9,618억 9,000만원**의 일반회계 세입예산(안)을 편성하였음.
- 지난 2회 추경 기정액과 대비하여 세외수입은 1,580억 8,800만원, 지방교부세는 88억 8,600만원이 증가하였으나, 보조금은 206억 7,200만원, 지방채는 39억 2,000만원이 감소하였음.
- 전년 결산추경 세입예산(안)의 증감규모와 비교하면, 세외수입을 제외한 모든 항목에서 감소하여 총 2,819억 4,000만원이 감소하였음.

[표 8] 결산추경 세입예산(안) 증감액 비교

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 연 도 | 계 | 지방세 | 세 수 외 입 | 지 방 교 부 세 | 보조금 | 지방채 | 보전수입 내부거래 |
|------------|----------------|----------|---------|-----------|---------|--------|--------------|
| '22년 | 142,410 | 0 | 158,088 | 8,886 | △20,672 | △3,920 | 28 |
| '21년 | 423,350 | 183,900 | 18,925 | 134,585 | 67,239 | 0 | 18,701 |
| 증감액 차 이 | △281,940 | △183,900 | 139,163 | △125,699 | △87,911 | △3,920 | △18,673 |

- 세외수입 **1,580억 8,800만원**(기정대비 96.0%) 증액은 기금 및 특별회계 폐지자금 1,268억 800만원, 보조금 반환수입 404억 1,500만원, 도시개발공사 배당금 수입(150억원) 등 345억 5,400만원 증액 및 2단계 전환사업 보전금(290억 6,500만원) 등 436억 8,900만원 감액을 반영함에 따른 것임.

- (기금 및 특별회계 폐지자금) 8개 기금 폐지에 따른 922억 7,500만원과 3개 특별회계 폐지에 따른 345억 3,300만원을 일반회계로 전입하기 위하여 그외수입으로 편성한 것임.

[표 9] 기금·기타특별회계 폐지재원 내역

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 재 원 | 세 부 내 역 |
|------|--------|---|
| 기 금 | 92,275 | 양성평등기금(5,831), 남북교류협력기금(5,437), 사회복지기금(6,553), 체육진흥기금(33,710), 농촌지도자육성기금(1,102), 메디시티기금(22,813), 시립예술단진흥기금(339), 인재육성기금(16,490) |
| 특별회계 | 34,533 | 중소기업육성기금 특별회계(14,178), 기반시설 특별회계(388), 경부고속철도변정비 특별회계(19,967) |

- (보조금 반환수입) ‘대구콘텐츠비즈니스센터 건립사업’ 집행잔액 등의 자체보조금등 반환수입 172억 300만원, ‘전통시장시설 현대화사업’ 등의 시도비보조금등반환수입 232억 1,200만원을 증액하였음.
- 지방교부세 88억 8,600만원(기정대비 0.6%) 증액은 지자체 합동평가결과 재정인센티브 13억 600만원, 농수산물도매시장 화재응급복구 10억원, 대구제2빙상장 건립 30억원 등 7개 사업이 특별교부세 사업으로 선정되어 신규 편성한 것임.
- 보조금 206억 7,200만원(기정대비 △0.7%) 감액은 국고보조금 108억 5,600만원, 국가균형발전 특별회계 보조금 93억 2,500만원, 기금 4억 9,100만원 감액에 따른 것임.

- 지방채 39억 2,000만원(기정대비 △2.2%) 감액은 사업계획 변경 등에 따라 대구혁신도시 복합혁신센터 건립 10억원, 염색산업단지 재생사업 20억원, 근로자복지센터 건립 5억 2,000만원, 도시 바람길숲 조성 4억원을 감액한 것임.
- 금회 추경의 세입재원을 보면, 폐지 기금 및 특별회계 가용재원(1,268억원)과 세출구조조정(△535억원)으로 주세입재원을 확보하였는바, 채무감축을 위한 대구시 재정혁신의 정책취지에는 충분히 공감하나,
 - 지난 대구시 2회 추경*을 포함한 두 번에 걸친 고강도의 세출 조정을 통해 재원을 마련하는 일련의 과정에서 기존에 추진해 오던 사업들의 중단·변경 등에 따른 문제점은 없는지, 장기적인 재정운용 측면에서 미래에 채무부담을 발생시킬 수 있는 요인은 없는지에 대한 면밀한 검토가 필요해 보임.

* 2회 추경 세출구조조정 683억원

3. 세출예산(안)

가. 세출예산(안) 개요

- 일반회계 세출예산은 기정예산액 8조 8,194억 8,000만원 대비 1,424억 1,000만원(1.6%)을 증액한 8조 9,618억 9,000만원임.

〈 주요증감 현황 〉

| | |
|-----------------------------|--------------|
| - 신천 생태유량공급시설 운영 및 유지관리 | △12억 1,000만원 |
| - 지방투자촉진보조금 지원 | △77억 3,700만원 |
| - 지방투자촉진보조금 환수금 | 24억 3,700만원 |
| - 금융기관차입금 원금상환 | 1,000억원 |
| - 지방채상환재원 적립금 | 200억원 |
| - 통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 상환 | 55억 2,200만원 |
| - 시세징수교부금 | 50억원 |
| - 대구의료원 기능보강사업 | 22억 2,400만원 |
| - 의료급여사업 전출금 | △41억 8,300만원 |
| - 봉무빛물펌프장 수배전반 교체 | 10억원 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| - 코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원 | △85억원 |
| - 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 | 90억 2,800만원 |
| - 제8회 전국동시지방선거 비용부담금 | △16억 1,300만원 |
| - 생계급여 | 42억 5,900만원 |
| - 저소득층 긴급 생활안정지원금 | △65억 9,000만원 |
| - 기초연금 지급 | △10억 6,000만원 |
| - 장애인연금 | △11억 7,000만원 |
| - 지방교육재정 부담금-2021년도 정산분 | 457억 500만원 |
| - 지방교육세 보전충당금(2021년분) | 144억 100만원 |
| - 아이돌봄지원(구군) | 15억 1,600만원 |
| - 대구청년 로컬히어로 창업지원 사업 | △8억 9,700만원 |
| - 아동수당 급여 | 26억 7,400만원 |
| - 보육교직원 인건비 지원 | 17억 4,500만원 |
| - 영유아보육료지원 | △27억 1,300만원 |
| - 가정양육수당지원 | △37억 5,700만원 |
| - 영아수당 지원 | △20억 4,400만원 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - 만3~5세누리과정 담임수당 등 지원 | △37억 4,300만원 |
| - 만3~5세누리과정 보육료 지원 | △63억 6,700만원 |
| - 국·공립 어린이집 확충 | △15억 6,000만원 |
| - 한국전선문화관 콘텐츠 개발 | 10억원 |
| - 대구제2빙상장 건립 | 30억원 |
| - 교통시설물 및 주차관리사업 | △54억 400만원 |
| - 서대구IC~새방골 연결램프 설치 | 20억원 |
| - 대경혁신 인재양성 프로젝트 연계 채용지원 | △16억 8,400만원 |
| - 지자체-대학 협력기반지역혁신사업(RIS) (국가직접지원) | 85억 3,000만원 |
| - 자동차산업 활력제고 청년고용 창출지원사업 | △13억 5,400만원 |
| - 전기자동차 보급사업 | 45억 5,300만원 |
| - 대구국가산단 표면처리특화단지 지원 | 10억 8,000만원 |
| - 미래 신산업 전환 중견기업 청년채용 지원 | △12억 2,300만원 |
| - 인턴, 내일은 정규사원 | △9억 6,400만원 |
| - 고용친화기업 청년채용 지원 사업 | △19억 9,500만원 |
| - 청년 연계 소기업 일자리 확대 지원 사업 | △19억 4,100만원 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| - 염색산업단지 재생사업 | △20억원 |
| - 성서스마트그린산단 통합관제 구축 | 28억 5,100만원 |
| - 사회적경제 혁신성장 청년일자리사업(구군) | △12억 5,000만원 |
| - 사회적경제 청년혁신활동가 육성사업(구군) | △17억 4,000만원 |
| - 고산어울림센터 건립 | △26억 1,100만원 |
| - 농수산물도매시장 시설현대화 사업 | △22억 2,600만원 |
| - 농수산물도매시장 화재피해 긴급 복구 (추경성립전사용) | 10억원 |
| - 폐기물에너지화시설 폐기물처리 사용료 | △13억 3,500만원 |
| - 주거급여 | 72억 9,700만원 |
| - 평리 재정비축진지구 기반시설 설치 지원 | 18억원 |
| - 도로점용료 징수교부금 | △12억원 |
| - 커피타임 단축 주민지원사업 | 58억원 |

나. 기능별

- 일반공공행정은 기정예산액 대비 1,298억 5,500만원(9.2%)을 증액한 1조 5,359억 3,300만원으로 17.1%를 차지함.
- 공공질서 및 안전은 기정예산액 대비 5억 7,600만원(0.4%)을 증액한 1,303억 1,200만원으로 1.5%를 차지함.
- 교육은 기정예산액 대비 666억 900만원(10.9%)을 증액한 6,784억 4,600만원으로 7.6%를 차지함.
- 문화 및 관광은 기정예산액 대비 36억 2,400만원(1.2%)을 증액한 2,958억 8,500만원으로 3.3%를 차지함.
- 환경은 기정예산액 대비 10억 4,000만원(Δ 0.7%)을 감액한 1,431억 5,500만원으로 1.6%를 차지함.
- 사회복지는 기정예산액 대비 281억 1,800만원(Δ 0.8%)을 감액한 3조 4,150억 4,600만원으로 38.1%를 차지함.
- 보건은 기정예산액 대비 8억 8,500만원(Δ 0.2%)을 감액한 4,050억 3,100만원으로 4.5%를 차지함.
- 농림해양수산은 기정예산액 대비 38억 8,300만원(Δ 5.1%)을 감액한 716억 2,300만원으로 0.8%를 차지함.
- 산업·중소기업 및 에너지는 기정예산액 대비 100억 4,600만원(Δ 1.6%)을 감액한 6,373억 8,500만원으로 7.1%를 차지함.

- **교통 및 물류**는 기정예산액 대비 101억 8,800만원(Δ 1.1%)을 감액한 9,070억 2,900만원으로 10.1%를 차지함.
- **국토 및 지역개발**은 기정예산액 대비 2억 9,700만원(0.1%)을 증액한 3,140억 6,000만원으로 3.5%를 차지함.
- **과학기술**은 기정예산액 대비 21억 7,100만원(Δ 4.7%)을 감액한 438억 3,000만원으로 0.5%를 차지함.
- **예비비**는 기정예산액과 같은 344억 1,000만원으로 0.4%를 차지함.
- **기타**는 기정예산 대비 22억 2,000만원(Δ 0.6%)을 감액한 3,497억 4,500만원으로 3.9%를 차지함.

[표 10] 기능별 세출예산 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 분 야 · 부 문 | 예산액 | | 기정액 | | 증 감 | 증감률 (%) |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|--------------|
| | | % | | % | | |
| 합 계 | 8,961,890 | 100.0 | 8,819,480 | 100.0 | 142,410 | 1.6 |
| 일 반 공 공 행 정 | 1,535,933 | 17.1 | 1,406,078 | 16.0 | 129,855 | 9.2 |
| 입 법 및 선 거 관 리 | 5,744 | 0.1 | 5,744 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 지 방 행 정 · 재 정 지 원 | 728,565 | 8.1 | 724,592 | 8.2 | 3,973 | 0.5 |
| 재 정 · 금 융 | 670,775 | 7.5 | 539,025 | 6.1 | 131,750 | 24.4 |
| 일 반 행 정 | 130,849 | 1.4 | 136,717 | 1.6 | Δ 5,868 | Δ 4.3 |
| 공 공 질 서 및 안 전 | 130,312 | 1.5 | 129,736 | 1.5 | 576 | 0.4 |
| 경 찰 | 5,244 | 0.1 | 5,244 | 0.1 | 0 | 0.0 |

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 분 야 · 부 문 | 예산액 | | 기정액 | | 증 감 | 증감률 (%) |
|---------------|-----------|------|-----------|------|---------|---------|
| | | % | | % | | |
| 재난방재·민방위 | 125,068 | 1.4 | 124,492 | 1.4 | 576 | 0.5 |
| 교 육 | 678,446 | 7.6 | 611,837 | 6.9 | 66,609 | 10.9 |
| 유아 및 초·중등교육 | 654,272 | 7.3 | 594,494 | 6.7 | 59,778 | 10.1 |
| 고 등 교 육 | 19,385 | 0.2 | 12,540 | 0.1 | 6,845 | 54.6 |
| 평 생 · 직 업 교 육 | 4,789 | 0.1 | 4,803 | 0.1 | △14 | △0.3 |
| 문 화 및 관 광 | 295,885 | 3.3 | 292,261 | 3.3 | 3,624 | 1.2 |
| 문 화 예 술 | 165,362 | 1.8 | 164,776 | 1.9 | 586 | 0.4 |
| 관 광 | 22,815 | 0.3 | 22,704 | 0.2 | 111 | 0.5 |
| 체 육 | 93,029 | 1.0 | 90,102 | 1.0 | 2,927 | 3.2 |
| 문 화 재 | 14,679 | 0.2 | 14,679 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 환 경 | 143,155 | 1.6 | 144,195 | 1.6 | △1,040 | △0.7 |
| 상 하 수 도 · 수 질 | 8,893 | 0.1 | 8,898 | 0.1 | △5 | △0.1 |
| 폐 기 물 | 49,069 | 0.5 | 50,595 | 0.6 | △1,526 | △3.0 |
| 대 기 | 34,520 | 0.4 | 34,591 | 0.4 | △71 | △0.2 |
| 자 연 | 9,168 | 0.1 | 9,188 | 0.1 | △20 | △0.2 |
| 환 경 보 호 일 반 | 41,505 | 0.5 | 40,923 | 0.4 | 582 | 1.4 |
| 사 회 복 지 | 3,415,046 | 38.1 | 3,443,164 | 39.0 | △28,118 | △0.8 |
| 기 초 생 활 보 장 | 667,030 | 7.4 | 662,112 | 7.5 | 4,918 | 0.7 |
| 취 약 계 층 지 원 | 601,873 | 6.7 | 604,224 | 6.8 | △2,351 | △0.4 |
| 보 육·가족및여성 | 758,323 | 8.5 | 773,396 | 8.8 | △15,073 | △1.9 |
| 노 인 · 청 소 년 | 1,285,092 | 14.3 | 1,286,613 | 14.6 | △1,521 | △0.1 |

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 분 야 · 부 문 | 예산액 | | 기정액 | | 증 감 | 증감률 (%) |
|-----------------|---------|------|---------|------|---------|------------|
| | | % | | % | | |
| 노 동 | 85,369 | 1.0 | 99,460 | 1.1 | △14,091 | △14.2 |
| 보 훈 | 17,359 | 0.2 | 17,359 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 보 건 | 405,031 | 4.5 | 405,916 | 4.6 | △885 | △0.2 |
| 보 건 의 료 | 396,898 | 4.4 | 397,740 | 4.5 | △842 | △0.2 |
| 식 품 의 약 안 전 | 8,133 | 0.1 | 8,176 | 0.1 | △43 | △0.5 |
| 농 립 해 양 수 산 | 71,623 | 0.8 | 75,506 | 0.9 | △3,883 | △5.1 |
| 농 업 · 농 촌 | 46,092 | 0.5 | 50,004 | 0.6 | △3,912 | △7.8 |
| 임 업 · 산 촌 | 25,531 | 0.3 | 25,502 | 0.3 | 29 | 0.1 |
| 산업·중소기업 및 에너지 | 637,385 | 7.1 | 647,431 | 7.3 | △10,046 | △1.6 |
| 산 업 금 융 지 원 | 129,910 | 1.5 | 129,910 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 산 업 기 술 지 원 | 180,171 | 2.0 | 180,734 | 2.0 | △563 | △0.3 |
| 무역 및 투자유치 | 64,552 | 0.7 | 70,432 | 0.8 | △5,880 | △8.3 |
| 산 업 진 흥 · 고 도 화 | 251,893 | 2.8 | 255,406 | 2.9 | △3,513 | △1.4 |
| 에너지 및 자원개발 | 9,190 | 0.1 | 9,667 | 0.1 | △477 | △4.9 |
| 산업·중소기업일반 | 1,669 | 0.0 | 1,282 | 0.0 | 387 | 30.2 |
| 교 통 및 물 류 | 907,029 | 10.1 | 917,217 | 10.4 | △10,188 | △1.1 |
| 도 로 | 200,928 | 2.2 | 199,664 | 2.3 | 1,264 | 0.6 |
| 항 공 · 공 항 | 12,918 | 0.2 | 7,193 | 0.1 | 5,725 | 79.6 |
| 대중교통·물류등 기타 | 693,183 | 7.7 | 710,360 | 8.0 | △17,177 | △2.4 |
| 국 토 및 지 역 개 발 | 314,060 | 3.5 | 313,763 | 3.6 | 297 | 0.1 |

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 분 야 · 부 문 | 예산액 | | 기정액 | | 증 감 | 증감률 (%) |
|-----------|---------|-----|---------|-----|--------|------------|
| | | % | | % | | |
| 수 자 원 | 3,869 | 0.0 | 3,869 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 지 역 및 도 시 | 305,295 | 3.4 | 304,998 | 3.5 | 297 | 0.1 |
| 산 업 단 지 | 4,896 | 0.1 | 4,896 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 과 학 기 술 | 43,830 | 0.5 | 46,001 | 0.5 | △2,171 | △4.7 |
| 예 비 비 | 34,410 | 0.4 | 34,410 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 기 타 | 349,745 | 3.9 | 351,965 | 4.0 | △2,220 | △0.6 |

다. 조직별

- **기획행정위원회 소관**은 기정예산액 1조 9,978억 3,400만원 대비 1,251억 5,900만원(6.3%) 증액한 2조 1,229억 9,300만원으로 전체 예산액의 23.7%이며, 그 내역은 아래와 같음.
 - **기획조정실**은 기정예산액 대비 1,282억 7,400만원(9.0%) 증액한 1조 5,585억 1,100만원으로 17.4%를 차지함.
 - **시민안전실**은 기정예산액 대비 2억 1,900만원(Δ 0.1%) 감액한 4,274억 300만원으로 4.8%를 차지함.
 - **행정국**은 기정예산액 대비 28억 300만원(Δ 2.2%) 감액한 1,222억 3,400만원으로 1.4%를 차지함.
 - **공무원교육원**은 기정예산액과 같은 38억 8,500만원으로 0.0%를 차지함.
 - **자치경찰위원회**는 기정예산액과 같은 92억 6,300만원으로 0.1%를 차지함.
 - **감사위원회**는 기정예산액 대비 9,300만원(Δ 5.2%) 감액한 16억 9,700만원임.
- **문화복지위원회 소관**은 기정예산액 4조 2,430억 8,800만원 대비 393억 9,400만원(0.9%) 증액한 4조 2,824억 8,200만원으로 전체 예산액의 47.8%이며, 그 내역은 아래와 같음.
 - **공보관**은 기정예산액과 같은 36억 6,200만원임.

- 복지국은 기정예산액 대비 62억 9,800만원($\Delta 0.3\%$) 증액한 2조 3,703억 2,700만원으로 26.4%를 차지함.
 - 청년여성교육국은 기정예산액 대비 435억 9,300만원(3.0%) 증액한 1조 5,075억 8,700만원으로 16.8%를 차지함.
 - 문화체육관광국은 기정예산액 대비 36억 4,300만원(1.3%) 증액한 2,789억 900만원으로 3.1%를 차지함.
 - 보건환경연구원은 기정예산액 대비 1억 7,100만원($\Delta 0.8\%$) 감액한 225억 5,700만원으로 0.3%를 차지함.
 - 도시관리본부는 기정예산액 대비 13억 7,300만원($\Delta 1.4\%$) 감액한 994억 4,000만원으로 1.1%를 차지함.
- 경제환경위원회 소관은 기정예산액 1조 3,082억 4,500만원 대비 199억 6,000만원($\Delta 1.5\%$) 감액한 1조 2,882억 8,500만원으로 전체 예산액의 14.4%이며, 그 내역은 아래와 같음.
- 금호강르네상스추진기획관은 기정예산액 대비 7억 2,600만원($\Delta 1.3\%$) 감액한 536억 3,900만원으로 0.6%를 차지함.
 - 원스톱기업투자센터는 기정예산액 대비 58억 300만원($\Delta 16.2\%$) 감액한 299억 2,300만원으로 0.3%를 차지함.
 - 혁신성장실은 기정예산액 대비 106억 400만원(3.5%) 증액한 3,108억 1,700만원으로 3.5%를 차지함.

- **경제국**은 기정예산액 대비 217억 8,500만원(Δ 4.3%) 감액한 4,854억 7,600만원으로 5.4%를 차지함.
 - **미래ICT국**은 기정예산액 대비 11억 2,000만원(Δ 3.3%) 감액한 331억 5,100만원으로 0.4%를 차지함.
 - **환경수자원국**은 기정예산액 대비 11억 4,100만원(Δ 0.3%) 감액한 3,705억 5,900만원으로 4.1%를 차지함.
 - **농업기술센터**는 기정예산액 대비 1,100만원(0.2%) 증액한 47억 2,000만원으로 0.1%를 차지함.
- **건설교통위원회 소관**은 기정예산액 1조 2,560억 1,500만원 대비 21억 8,300만원(Δ 0.2%) 감액한 1조 2,538억 3,200만원으로 전체 예산액의 14.0%이며, 그 내역은 아래와 같음.
- **정책총괄조정관**은 기정예산액과 같은 5억 1,900만원임.
 - **군사시설이전정책관**은 기정예산액 대비 2,800만원(0.5%) 증액한 58억 9,500만원으로 0.1%를 차지함.
 - **교통국**은 기정예산액 대비 158억 9,500만원(Δ 1.7%) 감액한 9,177억 7,400만원으로 10.2%를 차지함.
 - **도시주택국**은 기정예산액 대비 78억 5,000만원(2.7%) 증액한 3,027억 8,300만원으로 3.4%를 차지함.

- 통합신공항건설본부는 기정예산액 대비 56억 6,000만원(45.2%) 증액한 181억 7,100만원으로 0.2%를 차지함.
 - 도시건설본부는 기정예산액 대비 1억 7,400만원(2.0%) 증액한 86억 9,000만원으로 0.1%를 차지함.
- 운영위원회 소관은 의회사무처로 기정예산액과 동일한 142억 9,800만원임.

[표 11] 조직별 세출예산 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 실 | 국 | 별 | 예산액 | | 기정액 | | 증 감 | 증감률 (%) |
|------|---|---------|-----------|-------|-----------|-------|---------|---------|
| | | | | % | | % | | |
| 합 | | 계 | 8,961,890 | 100.0 | 8,819,480 | 100.0 | 142,410 | 1.6 |
| 기획행정 | | 소 계 | 2,122,993 | 23.7 | 1,997,834 | 22.7 | 125,159 | 6.3 |
| | | 기획조정실 | 1,558,511 | 17.4 | 1,430,237 | 16.2 | 128,274 | 9.0 |
| | | 시민안전실 | 427,403 | 4.8 | 427,622 | 4.9 | △219 | △0.1 |
| | | 행정국 | 122,234 | 1.4 | 125,037 | 1.4 | △2,803 | △2.2 |
| | | 공무원교육원 | 3,885 | 0.0 | 3,885 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | | 자치경찰위원회 | 9,263 | 0.1 | 9,263 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | | 감사위원회 | 1,697 | 0.0 | 1,790 | 0.0 | △93 | △5.2 |
| 문화복지 | | 소 계 | 4,282,482 | 47.8 | 4,243,088 | 48.1 | 39,394 | 0.9 |
| | | 공보관 | 3,662 | 0.0 | 3,662 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | 복지국 | 2,370,327 | 26.4 | 2,376,625 | 27.0 | △6,298 | △0.3 |

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 실 | 국 | 별 | 예산액 | | 기정액 | | 증 감 | 증감률 (%) |
|------|--------------------|---|-----------|------|-----------|------|---------|---------|
| | | | | % | | % | | |
| | 청년여성교육국 | | 1,507,587 | 16.8 | 1,463,994 | 16.6 | 43,593 | 3.0 |
| | 문화체육관광국 | | 278,909 | 3.1 | 275,266 | 3.1 | 3,643 | 1.3 |
| | 보건환경연구원 | | 22,557 | 0.3 | 22,728 | 0.3 | △171 | △0.8 |
| | 도시관리본부 | | 99,440 | 1.1 | 100,813 | 1.1 | △1,373 | △1.4 |
| | 소 | 계 | 1,288,285 | 14.4 | 1,308,245 | 14.8 | △19,960 | △1.5 |
| 경제환경 | 금호강 르네상스관 추진 기획 | | 53,639 | 0.6 | 54,365 | 0.6 | △726 | △1.3 |
| | 원스톱 기업터 투자 센터 | | 29,923 | 0.3 | 35,726 | 0.4 | △5,803 | △16.2 |
| | 혁신성장실 | | 310,817 | 3.5 | 300,213 | 3.4 | 10,604 | 3.5 |
| | 경제국 | | 485,476 | 5.4 | 507,261 | 5.7 | △21,785 | △4.3 |
| | 미래ICT국 | | 33,151 | 0.4 | 34,271 | 0.4 | △1,120 | △3.3 |
| | 환경수자원국 | | 370,559 | 4.1 | 371,700 | 4.2 | △1,141 | △0.3 |
| | 농업기술센터 | | 4,720 | 0.1 | 4,709 | 0.1 | 11 | 0.2 |
| | 소 | 계 | 1,253,832 | 14.0 | 1,256,015 | 14.2 | △2,183 | △0.2 |
| 건설교통 | 정책총괄조정관 | | 519 | 0.0 | 519 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 군사시설이전 청사책 | | 5,895 | 0.1 | 5,867 | 0.1 | 28 | 0.5 |
| | 교통국 | | 917,774 | 10.2 | 933,669 | 10.6 | △15,895 | △1.7 |
| | 도시주택국 | | 302,783 | 3.4 | 294,933 | 3.3 | 7,850 | 2.7 |
| | 통합신공항부 건설본부 | | 18,171 | 0.2 | 12,511 | 0.1 | 5,660 | 45.2 |
| | 도시건설본부 | | 8,690 | 0.1 | 8,516 | 0.1 | 174 | 2.0 |
| | 소 | 계 | 1,253,832 | 14.0 | 1,256,015 | 14.2 | △2,183 | △0.2 |
| 인영 | 의회사무처 | | 14,298 | 0.1 | 14,298 | 0.2 | 0 | 0.0 |

라. 성질별

- 인건비는 기정예산액 대비 27억 2,400만원($\Delta 1.0\%$)을 감액한 2,632억 6,500만원으로 전체 예산액의 2.9%를 차지함.

[표 12] 인건비 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률(%) |
|---|-----------|---------|---------|----------------|--------------|
| 인 | 건 비 (100) | 263,265 | 265,989 | $\Delta 2,724$ | $\Delta 1.0$ |

- 물건비는 기정예산액 대비 34억 5,500만원($\Delta 2.5\%$)을 감액한 1,349억 9,400만원으로 전체 예산액의 1.5%를 차지함.

[표 13] 물건비 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률(%) |
|---|---------------|---------|---------|----------------|---------------|
| 계 | | 134,994 | 138,449 | $\Delta 3,455$ | $\Delta 2.5$ |
| 일 | 반 운 영 비 (201) | 93,606 | 95,608 | $\Delta 2,002$ | $\Delta 2.1$ |
| 여 | 비 (202) | 5,714 | 6,926 | $\Delta 1,212$ | $\Delta 17.5$ |
| 업 | 무 추 진 비 (203) | 2,951 | 2,959 | $\Delta 8$ | $\Delta 0.3$ |
| 직 | 무수행경비 (204) | 9,663 | 9,685 | $\Delta 22$ | $\Delta 0.2$ |
| 의 | 회 비 (205) | 2,815 | 2,815 | 0 | 0.0 |
| 재 | 료 비 (206) | 2,608 | 2,610 | $\Delta 2$ | $\Delta 0.1$ |
| 연 | 구 개 발 비 (207) | 17,637 | 17,846 | $\Delta 209$ | $\Delta 1.2$ |

- 경상이전은 기정예산액 대비 280억 4,000만원($\Delta 0.5\%$)을 감액한 5조 6,261억 9,200만원으로 전체 예산액의 62.8%를 차지함.

[표 14] 경상이전 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률(%) |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 계 | | 5,626,192 | 5,654,232 | $\Delta 28,040$ | $\Delta 0.5$ |
| 일 | 반 보 전 금 (301) | 284,642 | 285,305 | $\Delta 663$ | $\Delta 0.2$ |
| 이 | 주 재 해 보 상 및 금 (302) | 1,699 | 1,699 | 0 | 0.0 |
| 포 | 상 금 (303) | 9,864 | 9,901 | $\Delta 37$ | $\Delta 0.4$ |
| 연 | 금 부 담 금 등 (304) | 57,837 | 57,962 | $\Delta 125$ | $\Delta 0.2$ |
| 배 | 상 금 등 (305) | 151 | 151 | 0 | 0.0 |
| 출 | 연 금 (306) | 75,271 | 75,271 | 0 | 0.0 |
| 민 | 간 이 전 (307) | 700,592 | 722,485 | $\Delta 21,893$ | $\Delta 3.0$ |
| 자 | 치 단 체 등 이 전 (308) | 4,475,573 | 4,480,615 | $\Delta 5,042$ | $\Delta 0.1$ |
| 전 | 출 금 (309) | 2,714 | 2,717 | $\Delta 3$ | $\Delta 0.1$ |
| 국 | 외 이 전 (310) | 124 | 124 | 0 | 0.0 |
| 차 | 입 금 이 자 상 환 (311) | 17,725 | 18,002 | $\Delta 277$ | $\Delta 1.5$ |

- 자본지출은 기정예산액 대비 11억 2,100만원(0.1%)을 증액한 1조 1,957억 8,800만원으로 전체 예산액의 13.3%를 차지함.

[표 15] 자본지출 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률(%) |
|---------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------|
| 계 | | 1,195,788 | 1,194,667 | 1,121 | 0.1 |
| 시 설 비 및 부 대 비 (401) | | 440,424 | 442,353 | △1,929 | △0.4 |
| 민 간 자 본 이 전 (402) | | 272,160 | 279,526 | △7,366 | △2.6 |
| 자치단체등자본이전 (403) | | 424,508 | 413,512 | 10,996 | 2.7 |
| 공사공단자본전출금 (404) | | 24,347 | 24,347 | 0 | 0.0 |
| 자 산 취 득 비 (405) | | 16,789 | 16,802 | △13 | △0.1 |
| 기 타 자 본 이 전 (406) | | 17,560 | 18,127 | △567 | △3.1 |

- **보전재원**은 기정예산액 대비 1,000억원(162.2%)을 증액한 1,616억 6,000만원으로 전체 예산액의 1.8%를 차지함.

[표 16] 보전재원 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률(%) |
|---------------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 계 | | 161,660 | 61,660 | 100,000 | 162.2 |
| 차 입 금 원 금 상 환 (601) | | 161,660 | 61,660 | 100,000 | 162.2 |

- 내부거래는 기정예산액 대비 622억 9,500만원(4.1%)을 증액한 1조 5,197억 6,600만원으로 전체 예산액의 17.0%를 차지함.

[표 17] 내부거래 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률(%) |
|----------------------|---|-----------|-----------|---------|--------|
| 계 | | 1,519,766 | 1,457,471 | 62,295 | 4.1 |
| 기타회계등전출금 (701) | | 746,990 | 770,322 | △23,332 | △3.1 |
| 기금전출금 (702) | | 164,168 | 144,168 | 20,000 | 12.2 |
| 교육비특별회계 전출금 (703) | | 527,156 | 467,050 | 60,106 | 11.4 |
| 예수금원리금상환 (705) | | 81,452 | 75,931 | 5,521 | 6.8 |

- 예비비 및 기타는 기정예산액 대비 132억 1,300만원(28.1%)을 증액한 602억 2,500만원으로 전체 예산액의 0.7%를 차지함.

[표 18] 예비비 및 기타 내역

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산액 | 기정액 | 증 감 | 증감률(%) |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 계 | | 60,225 | 47,012 | 13,213 | 28.1 |
| 예비비 (801) | | 34,410 | 34,410 | 0 | 0.0 |
| 반환금기타 (802) | | 25,815 | 12,602 | 13,213 | 104.9 |

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 사업명 | 구분 | 기간 | 총 사업 비 | 2020년까지 | | | 2021년 | | | 2022년 예산액 | 2023년 예산액 | 2024년 이후 예산액 |
|--------------------------|----|-----------------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 잔액 | 예산액 | 지출액 | 잔액 | | | |
| 대구 간송 미술관 건립 | 기존 | '18 ~ '22 | 40,000 | 10,500 | 2,079 | 8,421 | 4,020 | 5,932 | 6,509 | 25,480 | 0 | 0 |
| | 변경 | '18 ~ '23 | 44,600 | 10,500 | 2,079 | 8,421 | 4,020 | 5,931 | 6,510 | 16,000 | 14,080 | 0 |
| | 증감 | | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1 | 1 | △9,480 | 14,080 | 0 |
| 낙동강 수변문화 역사길 | 기존 | '16 ~ '22 | 37,993 | 26,716 | 2,163 | 24,553 | 7,972 | 7,804 | 24,721 | 3,305 | 0 | 0 |
| | 변경 | '16 ~ '23 | 37,993 | 26,716 | 2,163 | 24,553 | 7,972 | 7,804 | 24,721 | 149 | 3,156 | 0 |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △3,156 | 3,156 | 0 |
| 노후 산단 재생 사업 | 기존 | '09 ~ '24 | 350,073 | 145,858 | 140,487 | 5,371 | 40,150 | 40,258 | 5,263 | 32,900 | 40,000 | 91,165 |
| | 변경 | '09 ~ '27 | 341,083 | 145,858 | 140,487 | 5,371 | 40,150 | 40,258 | 5,263 | 32,900 | 19,959 | 102,216 |
| | 증감 | | △8,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △20,041 | 11,051 |
| 농수산물 도매장 시설 현대화 | 기존 | '18 ~ '23 | 107,496 | 23,428 | 10,796 | 12,633 | 27,200 | 16,683 | 23,150 | 2,900 | 53,968 | 0 |
| | 변경 | '18 ~ '26 | 107,496 | 23,428 | 10,796 | 12,633 | 27,200 | 16,683 | 23,150 | 674 | 0 | 56,194 |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,226 | △53,968 | 56,194 |

바. 명시이월 사업

- 명시이월은 152개 사업 1,878억 3,600만원으로 전년대비 건수는 13건 증가하였으나, 이월액은 124억 900만원 감소하였음.

[표 20] 주요 명시이월 내역

(일반회계 10억원 이상 이월, 단위 : 백만원)

| 부 서 명 | 사 업 명 | 예산액 | 이월액 | 이 월 사 유 |
|-----------|-----------------------------|--------|--------|--|
| 수 변 개 발 과 | 신천 저수호안 개선(1단계) | 2,205 | 1,452 | 공사완료시기 미도래('23.8.) |
| 수 변 개 발 과 | 신천 분수개선 및 야간조명 설치 | 2,337 | 1,774 | 공사완료시기 미도래('23.5.) |
| 수 변 개 발 과 | 신천 보행환경 정비 | 4,220 | 3,465 | 공사완료시기미도래('23.5.) |
| 시 민 안 전 실 | 풍수해 생활권 종합정비 | 10,326 | 10,326 | 행정절차 이행(계약심사, 일상감사, 조달청 계약의뢰, 3개월 소요) 등으로 인한 명시 이월 - 기본 및 실시설계용역 완료('22. 10.) - 공사 및 건설사업관리용역 착수('22. 12.) - 공사 및 건설사업관리용역 완료('25. 12.) |
| 시 민 안 전 실 | 동촌 빗물 펌프장 노후 펌프 교체(추경성립전사용) | 1,600 | 1,600 | '22. 5월 특별교부세 교부결정에 따라 2차 추경 예산 편성 ('22.9.)하여, 행정절차 이행 - 계약자 선정 및 착공('22. 11.) - 준공('23. 5.) |
| 시 민 안 전 실 | 봉무 빗물 펌프장 수배전반 교체 | 1,000 | 1,000 | '22년 10월 특별교부세 교부결정에 따른 설계 및 수배전반 제작설치기간 부족(설계 3개월, 행정처리 3개월, 제작기간 4개월, 설치 2개월) - 설계('22. 11. ~ '23. 1.) - 계약심사 및 일상감사('23. 2. ~ 5.) - 착공 및 준공('23. 6. ~ 12.) |

(일반회계 10억원 이상 이월, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|---------|---------------------|--------|--------|--|
| 시민안전실 | 폭염 디지털트윈 구축(특교재사용) | 1,000 | 1,000 | 특별교부세 교부결정에 따라 1차 추경 예산 편성('22.3.)하여 행정절차 이행 중 - 원가계산/설계용역 실시('22. 10.) - 행안부 정보화사업 사전협의를('22. 11.) - 계약심사/일상감사 및 입찰공고('22. 12.) - 사업자 선정 및 착수('23. 1.), 완료('24. 6.) |
| 문화예술정책과 | 한국전선문화관 콘텐츠 개발 | 1,000 | 1,000 | 국비 교부시기 지연('22. 10. 교부)에 따른 사업 완료시기 미도래 |
| 문화예술정책과 | 국채보상운동 아카이브관 조성 | 6,740 | 4,170 | 공사 완료시기 미도래('21. 8. ~ '23. 2.) |
| 문화콘텐츠과 | 대구시청자미디어센터 구축 | 5,050 | 5,043 | 공사 완료시기 미도래('22. 11. ~ '23. 9.) |
| 체육진흥과 | 대구제2빙상장 건립 | 3,800 | 3,508 | 설계용역 완료시기 미도래('22. 11. ~ '23. 9.) |
| 도로과 | 다사~왜관간 광역도로건설 | 19,190 | 7,847 | 3차분 공사 완료시기 미도래('22. 3.~'23. 3.) |
| 도로과 | 조야~동명간 광역도로건설 | 6,403 | 3,973 | 용역 완료시기 미도래('20. 11. ~ '23. 3.) |
| 도로과 | 국가산업단지(2단계) 서편 도로건설 | 11,000 | 7,042 | 공사 완료시기 미도래('22. 6. ~ '23. 2.) |
| 도로과 | 괴전동 안심창조밸리 진입도로건설 | 5,400 | 3,766 | 공사 완료시기 미도래 - '22. 10월 공사착공(10개월 소요) |
| 도로과 | 상리동~새방골간 도로건설 | 4,000 | 3,765 | 보상절차 진행중('22. 9. 수용재결신청) |
| 도로과 | 상화로 입체화 사업 | 33,174 | 11,500 | 3차분 공사 완료시기 미도래 - 기간 : '22. 4월 ~ '23. 3월 2차분 용역 완료시기 미도래 - 기간 : '22. 11월 ~ '23. 11월 |

(일반회계 10억원 이상 이월, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|-----|--------------------------------|-------|-------|--|
| 도로과 | 서대구IC~새방골 연결램프설치 | 5,300 | 5,247 | 보상절차 진행중('22. 12. 수용재결신청) |
| 도로과 | 수성못오거리~수성 못간 도로건설 | 2,600 | 2,281 | 보상절차 진행중('22. 9. 수용재결신청) |
| 도로과 | 신청사 주변 도로 확장 사업 | 1,200 | 1,200 | 용역 완료시기 미도래 - 기간 : '22. 10월 ~ '24. 4월 |
| 도로과 | 안심도시개발사업 지구 북편 도로건설 | 1,894 | 1,694 | 공사 완료시기 미도래 - 기간 : '21. 11월 ~ '23. 3월 |
| 도로과 | 안심도시개발사업 지구 북편 도로건설(2단계) | 3,000 | 2,938 | 보상절차 진행중('22. 11. 수용재결신청) |
| 도로과 | 월곡로~대한방직간 도로건설 (2단계) | 5,300 | 5,300 | 보상절차 진행중('22. 12. 수용재결신청) |
| 도로과 | 월배초교~대천로간 도로건설 | 4,800 | 3,615 | 보상절차 진행중('22. 9. 수용재결신청) |
| 도로과 | 진천네거리~대천 로간 도로건설 | 2,000 | 1,056 | 보상절차 진행중('22. 12. 수용재결신청) |
| 도로과 | 하빈 동곡~감문간 도로건설 | 3,900 | 2,201 | 보상절차 진행중('22. 10. 수용재결신청) |
| 도로과 | 현풍천변 도로 건설공사 | 5,620 | 1,923 | 공사 완료시기 미도래 - 기간 : '20. 10월 ~ '23. 1월 |
| 도로과 | 화성파크리젠시~ 필마트 월배점간 도로건설 | 2,000 | 1,991 | 보상절차 진행중('22. 12. 수용재결신청) |
| 도로과 | 신천대로 동신교 주변 교통혼잡구간개선 | 1,400 | 1,191 | 공사 완료시기 미도래('22. 6. ~ '23. 2.) |

(일반회계 10억원 이상 이월, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|------|--------------------------------|-------|-------|--|
| 산진흥과 | 성서1,2차산업단지 재생사업 | 9,000 | 7,208 | 공사 완료시기 미도래('22. 8. ~ '23. 8.) |
| 산진흥과 | 달성1차 노후거점 산단 경쟁력강화 사업 | 6,002 | 2,750 | 행정절차 지연에 따른 용역 ('19년 12월 ~ '21년 6월) 중지('21년 5월) |
| 산진흥과 | 제3산단 제2임대형 지식산업센터 건립 | 3,050 | 2,160 | 공사 완료시기 미도래('22. 11. ~ '24. 7.) |
| 산진흥과 | 제3산단 혁신지원 센터 및 복합문화 센터건립 | 3,116 | 1,109 | 공사 완료시기 미도래('22. 11. ~ '24. 7.) |
| 산진흥과 | 이현삼거리 서편 공영주차장 조성 | 4,372 | 4,372 | 보상완료 후 잔액이월 - 공탁금 27억원 정도 집행예정('22.12) - 용역완료시기 미도래('23.6) |
| 산진흥과 | 서대구산단 혁신 지원센터 및 복합문화센터구축 | 1,440 | 1,440 | 매입비 납부 협의 이행으로 설계용역 지연 - 설계 용역 완료('23. 1.) - 공사 착공 및 준공('23. 1. ~ '23. 6.) - 매입비 납부(분할 납부 : 1차년)('23. 3.) - 운영 개시('24. 7.) |
| 자순환과 | 성서자원회수시설 개체사업 | 9,000 | 9,000 | 사업 완료시기 미도래 - '21. 3월 입찰공고 후 4회 유찰에 따른 착공시기 미도래 |
| 공조성과 | 두류공원 시민광장 조성 | 6,013 | 4,435 | 공사 준공 미도래('22. 2. ~ '23. 8.) |
| 공조성과 | 두류공원 힐링 산책로 조성 | 1,687 | 1,627 | 용역 완료 미도래 - 용역중지중('22년 7월) * 주민의견, 공원계획변경 등 |
| 산녹지과 | 제2수목원 조성 | 7,000 | 6,875 | 보상협의 진행중으로 집행시기 미도래 - 지장물 협의매수 등('23. 1.) - 미협의 토지의 공익사업인정 신청 및 토지 수용('23. 6.) - 사업시행('23. 8. ~ '24. 12.) |

(일반회계 10억원 이상 이월, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|----------|------------------------------|-------|-------|--|
| 산림녹지과 | 최정산 힐링숲 조성 | 3,000 | 2,958 | 행정절차 진행중 - 국·공유재산 교환계약 체결 및 부지교환, 실시설계등 용역완료('22.12.) - 사업시행('23. 1. ~ 12.) |
| 맑은물정수사업과 | 성서폐수처리장 분산형 테스트베드 구축사업 | 1,300 | 1,241 | 공사 준공 미도래 - 실시설계 용역 ('22. 6. ~ '23. 1.) - 공사시행('23. 2.~10.) |
| 맑은물정수사업과 | 맑은물하이웨이 추진방안 검토용역 | 1,000 | 1,000 | 용역 완료 미도래('22. 12월 착수) |
| 서대구역개발과 | 서대구역 광장 조성 | 2,500 | 2,500 | 공사 완료시기 미도래 - 보상 협의 및 수용재결 행정절차 이행 ('21.10. ~ '22. 10.) - 토지 및 지장물 공탁('22. 11.) - 공사 착공 및 준공('22.11. ~ '23.12.) |
| 신공항건설과 | 대구 군 공항이전 건설사업관리 (설계전 단계) 용역 | 1,400 | 1,150 | 용역 완료시기 미도래('21.7. ~ '23.1) |
| 신공항건설과 | 대구 군 공항 미군 시설이전 용역 | 1,900 | 1,900 | 용역 완료시기 미도래('22.12. ~ '23.12) |
| 도시관리본부 | 산림문화전시관 노후 콘텐츠 교체 | 1,000 | 1,000 | 공사 완료시기 미도래 - 기본설계 완료('22. 10.) - 공사시행('22. 12. ~ '23. 3.) |

4. 세출예산(안) 검토의견

가. 세출예산(안) 분석

- 이번 추경은 2022년도 마지막 정리추경으로서 이월액 및 집행잔액 최소화를 위해 2023년 본예산에 앞서 심사하는 것으로 대부분 현안사업과 법정·의무적 경비 위주로 편성하였고, 이 중 지방채 상환이 1,000억원으로 가장 큰 부분을 차지함.
- **분야별 증·감액(증감률) 규모 및 내역을 보면, 아래와 같음.**
 - 일반공공행정분야 1,298억 5,500만원(9.2%), 교육분야 666억 900만원(10.9%) 등의 순으로 증액하였으며, 자체 세출조정 및 국비 내시 변경 등에 따라 대부분 분야에서 규모가 감소하였음.
 - **일반공공행정 1,298억 5,500만원 증액**은 지방채 상환 1,000억원, 지방채상환 재원 적립금(기금전출금) 200억원, 시세징수교부금 50억원 등 대부분 채무상환 및 법정경비 예산임.
 - **교육 666억 900만원 증액**은 대부분 지방교육재정부담금(2021년도 정산분) 457억 500만원과 지방교육세 보전충당금(2021년도분) 144억 100만원을 편성한 것으로 대구시교육청 교육비특별회계로의 법정전출금임.
 - **사회복지 281억 1,800만원 감액**은 저소득층 긴급 생활안정지원금 65억 9,000만원, 영유아 보육료지원 27억 1,300만원 등으로 대부분 국비내시 변경에 따른 국고보조금과 이에 매칭되는 시비 감액임.

- **교통 및 물류 101억 8,800만원 감액**은 도시철도사업특별회계 지원금 116억 1,300만원(대구교통공사 지원 85억 9,200만원, 도시철도 건설 지원 30억 2,100만원), 교통사업특별회계 지원금 54억 300만원 등 대부분 기타회계전출금 감액임.
 - **산업·중소기업 및 에너지 100억 4,600만원 감액**은 지방투자 촉진보조금 지원 77억 3,700만원(균특), 청년 연계 소기업 일자리 확대 지원사업 19억 4,100만원, 자동차산업 활력제고 청년고용 창출지원사업 13억 5,300만원 등 대부분 국비 감액임.
- 이번 제3회 추경 일반회계 규모는 **1,424억 1,000만원(1.6%)**으로 전년대비 2,809억 5,000만원(△66.3%) 감소하였는바, 예측하지 못한 취득세 급증으로 예산이 확대된 2021년을 제외하면 연도말 정리 추경으로서는 예년에 비해 예산총액은 다소 보합수준이나 일반회계 기준으로는 상당히 높은 수치임.

[표 21] 연도말 결산추경 예산 현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | '22년 | '21년 | '20년 | '19년 | '18년 |
|-------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 예 산 액 | 135,562 | 479,214 | 128,687 | 94,000 | 43,737 |
| 일반회계 | 142,410 | 423,350 | 51,300 | 4,600 | 27,500 |
| 특별회계 | △6,848 | 55,864 | 77,387 | 89,400 | 16,237 |

- 지난해 결산추경과 비교하면, 세수의 감소로 전체 예산 규모가 크게 감소하였는바 이에 따라 연도말 사업의 신규·확장을 최소화 하여 현안사업의 규모가 크게 감소하였고, 코로나19 격리자 지원 감소로 인한 코로나19 관련 국고보조금이 크게 감액되었음.
- 세출규모의 감소 이외에 특이사항은 없으며, 지난해와 마찬가지로 연도말 가용재원을 최대한 활용하여 지방채 상환과 의무적 경비를 편성한 것은 연도말 결산추경 본연의 제도적 취지와 부합하는 것으로 사료됨.

[표 22] 전년대비 결산추경 세출예산 편성 현황

(일반회계, 단위 : 억원)

| 구 분 | 예산총액 | 현안사업 | 국고보조사업 | 지방채상환 | 기타 |
|---------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 2022년 (A) | 1,424 | 267 | △291 | 1,000 | 448 |
| 2021년 (B) | 4,234 | 1,424 | 1,198 | 829 | 783 |
| 증감 (A - B) | △2,810 | △1,157 | △1,489 | 171 | △335 |

* 확대의장단 설명자료 참고

나. 신규사업

- **신규사업**(일반회계, 2,000만원 이상)은 **총 16개 사업에 174억 3,100만원**으로, 그 중 순수시비 자체사업은 5건, 8억 300만원이며, 국고보조금등 보조사업은 11건, 166억 2,800만원임.
- 전년도 결산추경과 비교하면 13건, 398억 9,500만원이 감소하였으나, 자체사업이 1건, 3억 900만원 증가하였음.
 - 연도말 신규사업 편성은 국비 교부지연 등 부득이한 사유로 반영한 것이나, '22년 4분기 이후 편성되는 예산인 점에서 연내 미집행 가능성이 높아 불용가능성과 이월가능성이 동시에 존재하는 만큼 순수 시비사업을 결산추경에 편성하는 것은 가급적 지양해야 할 것이며, 편성된 예산에 대해서는 연내 집행이 가능하도록 사업추진에 만전을 기해야 할 것임.

[표 23] 결산추경 신규사업 비교

(일반회계, 2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

| 구 분 | 2022년 | | 2021년 | | 증 감 | |
|---------|-------|--------|-------|--------|-----|---------|
| | 건수 | 예산액 | 건수 | 예산액 | 건수 | 예산액 |
| 계 | 16 | 17,431 | 29 | 57,326 | △13 | △39,895 |
| 자 체 사 업 | 5 | 803 | 4 | 494 | 1 | 309 |
| 보조사업등 | 11 | 16,628 | 25 | 56,832 | △14 | △40,204 |

* 채무상환 및 국비반환금 등의 비사업성 경비 예산은 제외

- 한편, 자체 신규사업인 '택시앱 활성화 지원' 4억 8,000만원은 올 연말 대구형 택시앱 출시에 앞서 앱 활성화를 위한 홍보비용(차량 래핑, 갯등 설치 등)을 금회추경에 편성한 것으로, 현재 담당부서에서 대구형 배달앱 '대구로'에 택시호출, 결제 기능이 추가된 택시 서비스를 탑재함과 동시에 별도앱을 출시할 예정인바, 대구형 택시앱의 출시로 저렴한 호출중계 수수료를 통해 택시업계 경영 부담을 줄여줄 수 있도록 적극적인 홍보와 함께 안정적인 서비스 제공을 위해 노력해야 할 것임.

[표 24] 신규사업 내역

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

| 부 서 명 | 사 업 명 | 총 사업비 | 예 산 액 | | |
|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 계 | 국비등 | 시비 |
| | 16개 사업 | 386,363 | 17,431 | 3,534 | 13,897 |
| 보 건 의 료 정 책 관 | 대구의료원 정보화지원사업 (자본보조) | 68 | 68 | 34 | 34 |
| 자 연 재 난 과 | 봉무빗물펌프장 수배전반 교체 | 980 | 980 | 980 | 0 |
| 자 연 재 난 과 | 봉무빗물펌프장 수배전반 교체 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 자 연 재 난 과 | 태풍 힌남노 응급복구비 (추경성립전사용) | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 문 화 예 술 정 책 과 | 대구간송미술관 민간위탁금 원가 검토용역 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 문 화 예 술 정 책 과 | 한국전선문화관 콘텐츠 개발 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부 서 명 | 사 업 명 | 총 사업비 | 예 산 액 | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|-------|-------|-------|
| | | | 계 | 국비등 | 시비 |
| 택시물류과 | 택시앱 활성화 지원 | 480 | 480 | 0 | 480 |
| 차량등록 사업소 | 본소 민원실 환경개선 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 혁신성장 정책관 | 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업(RIS)(국가직접지원) | 331,200 | 8,529 | 0 | 8,529 |
| 의료산업과 | 세노테라피 기반 대사질환 제어 연구센터 지원(국가직접지원) | 14,000 | 100 | 0 | 100 |
| 의료산업과 | 광역권 뷰티산업 밸류체인 컨버 전스 지원(국가직접지원) | 10,000 | 500 | 0 | 500 |
| 기계로봇과 | 대구국가산단 표면처리특화단지 지원(국가직접지원) | 13,792 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 산단진흥과 | 성서스마트그린산단 통합관제 구축 | 13,000 | 2,851 | 0 | 2,851 |
| 섬유패션과 | 안경테 표면처리센터 개발부담금 | 78 | 78 | 0 | 78 |
| 농수산물 도매시장 관리사무소 | 농수산물도매시장 화재피해 긴급 복구 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 도시건설 본부 | 하도급대금 청구 이의소송 소송비용 | 175 | 175 | 0 | 175 |

다. 증액사업

- 증액사업(일반회계)은 총 1,755억 6,300만원으로 전년 결산추경 대비 3,112억 9,000만원이 감소하였으며, 지방채상환과 조정교부금, 기금 적립금 등의 법정경비를 제외하면 대부분 사업 소요량의 증가로 인한 국비 내시액 변경에 따른 증액임.

* ('21년도 결산추경 증액) 4,868억 5,300만원

- 주요 증액사업(10억원 이상 증액) 내역을 보면 아래와 같음.
 - (금융기관차입금 원금상환 1,000억원 증액) 재정혁신의 일환으로 지난 2회 추경에 600억원(14건)을 상환 후 금융기관채 19건*을 추가 상환하기 위해 1,000억원을 증액한 것으로 금회 추경에 가장 큰 규모의 증액임.

[표 25] 금융기관채 상환내역

(단위 : 백만원)

| 부 서 명 | 사 업 명 | 지방채 | 가산금리 |
|-----------|--------------------|-------|------|
| 수 변 개 발 과 | 신천보 및 어도 개선사업 | 3,600 | 0.65 |
| 관 광 과 | 앞산관광 명소화 사업 | 2,000 | 0.65 |
| 관 광 과 | 낙동가람 수변역사 누림길 조성사업 | 3,800 | 0.65 |
| 공 원 조 성 과 | 시민공원 조성(보상위탁) | 5,050 | 0.65 |
| 공 원 조 성 과 | 장기공원 조성(보상위탁) | 8,050 | 0.65 |

(단위 : 백만원)

| 부 서 명 | 사 업 명 | 지방채 | 가산금리 |
|-----------|---------------------|--------|------|
| 공 원 조 성 과 | 장기공원 추가 조성(보상위탁) | 7,000 | 0.65 |
| 공 원 조 성 과 | 하동공원 조성(보상위탁) | 3,800 | 0.65 |
| 공 원 조 성 과 | 망우당공원 조성(보상위탁) | 4,400 | 0.65 |
| 공 원 조 성 과 | 범어공원 조성 | 10,000 | 0.65 |
| 공 원 조 성 과 | 범어공원 조성 | 6,000 | 0.65 |
| 공 원 조 성 과 | 시민공원 조성(야시골 공원 조성) | 5,500 | 0.65 |
| 도 로 과 | 괴전동 안심창조밸리 진입도로건설 | 4,400 | 0.65 |
| 도 로 과 | 방촌동 용호초교 동편 도로건설 | 2,000 | 0.65 |
| 도 로 과 | 성서공단로~장기공원간 진입도로건설 | 1,300 | 0.65 |
| 도 로 과 | 안심도시개발사업지구 북편 도로건설 | 2,100 | 0.65 |
| 도 로 과 | 다사~왜관간 광역도로건설 | 23,000 | 0.65 |
| 도 로 과 | 조야~동명간 광역도로건설 | 2,500 | 0.65 |
| 철 도 시 설 과 | 안심-하양복선전철(1호선 하양연장) | 3,400 | 0.65 |
| 철 도 시 설 과 | 죽전역 서편 출입구 건설공사 | 2,100 | 0.65 |

- (지방채상환재원 적립금 200억원 증액) '23년도 지방채 원리금 상환재원을 조성하고자 금회추경에 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 추가적립금 200억원을 증액하여 총 1,031억원의 기금 전출금을 편성하였음.

- **(코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 90억 2,700만원 증액)**
코로나19 예방접종 대상자 중 위탁의료기관 접종자에 대한 예방접종 시행비(19,420원)를 지급하는 국고보조사업으로, '22년도 본예산에 308억 5,400만원을 편성한 후 지난 1회 추경에 20억 5,900만원 증액, 2회 추경에 30억 4,100만원을 감액한 후 또다시 금회 추경에 질병관리청의 동절기 추가접종 실시를 위한 변경내시 통보에 따라 90억 2,700만원을 증액 편성한 것임.
 - **(커피타임 단축 주민지원사업 58억원 증액)** 대구공항 커피타임(운항시간 제한) 기간현행유지('18. 8월 ~ '22. 8월)에 따라 동구 소음 피해 지역주민 보상을 위한 예산으로 총사업비 160억원 중 미교부액 58억원을 금회추경에 편성한 것임.
- '코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비'등 5건은 지난 2회 추경('22.9월)에서 예산편성 후 불과 2개월이 지난 결산추경에 또다시 증액 편성한 것으로, 국비변경내시 등에 따라 불가피한 상황이라 하더라도 반복적인 추경편성은 재정의 효율성을 저해하는 측면이 있으므로, 향후 정부 유관기관과의 긴밀한 협력 및 다각적인 노력을 통해 사업추계의 정확성을 제고하는 방안을 강구해야 할 것임.

[표 26] 주요 증액사업 내역

(★ : 2회 추경 편성사업, 일반회계 1억원 이상 증액, 단위 : 백만원)

| 부 서 명 | 사 업 명 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 사 유 |
|------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| 예산담당관 | 금융기관차입금 원금상환 | 160,000 | 60,000 | 100,000 | 금 융 기 관 차 입 금 중도상환 |
| 예산담당관 | 지방채상환재원 적립금 | 103,070 | 83,070 | 20,000 | 지방채 중도상환 |
| 예산담당관 | 통합재정안정화기금(통합 계정) 예수금 이자 상환 | 12,944 | 7,423 | 5,521 | 시금고 금리인상 |
| 세정담당관 | 시세징수교부금 | 61,100 | 56,100 | 5,000 | 징수교부금 부족분 반영 |
| 감 염 병 관 리 과 | ★코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 | 38,900 | 29,873 | 9,027 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 건강증진과 | 정신질환 치료비 지원 사업 | 318 | 138 | 180 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 보 건 의 료 정 책 관 | 대구의료원 기능보강사업 | 16,400 | 14,176 | 2,224 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 복지정책과 | 생계급여 | 397,571 | 393,313 | 4,258 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 복지정책과 | ★청년내일저축계좌 (차상위 이하) | 1,637 | 494 | 1,143 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 (구군 사업비조정) |
| 장 애 인 복 지 과 | ★장애인 활동지원급여 지원 | 127,638 | 126,924 | 714 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 여성가족과 | 아이돌봄지원(구군) | 16,424 | 14,908 | 1,516 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 청 소 년 과 | 아동수당 급여 | 134,833 | 132,159 | 2,674 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |

(★ : 2회 추경 편성사업, 일반회계 1억원 이상 증액, 단위 : 백만원)

| 부 서 명 | 사 업 명 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 사 유 |
|----------------|------------------------------|---------|---------|-------|----------------------|
| 출산보육과 | 기저귀·조제분유 지원 | 3,321 | 2,619 | 702 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 출산보육과 | 보육교직원 인건비 지원 | 89,514 | 87,768 | 1,746 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 체육진흥과 | ★스포츠강좌 이용권 지원(추경성립전사용) | 3,892 | 3,759 | 133 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 체육진흥과 | ★대구제2빙상장 건립 | 3,800 | 800 | 3,000 | 특별교부세 교부 |
| 관 광 과 | ★2022 관광지 방역· 수용태세 개선지원 | 3,834 | 3,623 | 211 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 도 로 과 | 서대구IC~새방골 연결 램프 설치 | 5,300 | 3,300 | 2,000 | 특별교부세 교부 |
| 도 로 과 | 칠곡로~3호선 학정동 정거장간 도로건설 | 200 | 100 | 100 | 부지보상비 부족분 편성 |
| 의료산업과 | 연구중심병원육성 R&D 사업 지원(2단계) | 450 | 300 | 150 | 국가직접사업 지방비 의무매칭 |
| 일자리노동 정 책 과 | 달서청년 디지털전환 혁신 일자리 사업(달서구) | 655 | 408 | 247 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 농산유통과 | 복지용 양곡공급 택배비 지원 | 2,574 | 2,454 | 120 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 도시정비과 | 평리 재정비 촉진지구 기반시설 설치 지원 | 7,300 | 5,500 | 1,800 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 건축주택과 | 주거급여 | 152,599 | 145,302 | 7,297 | 국고보조금 변경내시 증액분 반영 |
| 공향정책과 | 커피타임 단축 주민지원 사업 | 11,500 | 5,700 | 5,800 | 미교부액 편성 |

라. 감액사업

- 금회 추경에 편성한 일반회계 감액사업은 전년 결산추경 대비 100억 500만원이 감소한 **총 1,231억 1,700만원**으로 주로 사업 소요량의 감소, 국비 내시액 변경 등에 따른 것으로 전년대비 감액규모 및 감액비율(예산액 대비)이 비슷한 수준인바, 연도중 강도 높은 세출조정을 시행함에 따라 연도말 결산추경 감액규모는 2020년 정점 이후 다소 낮아진 상황임.

[표 27] 연도말 결산추경 감액 예산 규모

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 구 분 | '22년 | '21년 | '20년 | '19년 | '18년 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 예 산 액(A) | 8,961,890 | 8,419,000 | 8,286,200 | 6,710,000 | 5,959,200 |
| 감 액(B) | 123,117 | 113,112 | 220,696 | 102,458 | 68,238 |
| 비 율(B/A) | 1.37% | 1.34% | 2.66% | 1.53% | 1.15% |

- 아래의 주요 감액 내역을 보면, 앞서 언급한 바와 같이 대부분 국비 내시 변경이나 사업 소요량 감소로 인한 것인바 사업계획 단계에서부터 좀 더 면밀한 검토 및 분석을 통해 소요 예측의 정확성을 제고해야 할 것임.
 - 특히, 출산보육과의 '가정양육수당지원'은 당초 계획 대비 실제 지원규모가 상당한 차이(당초 25,078명 → 변경 15,846명)가 발생한 만큼 향후 이에 대한 각별한 주의가 필요해 보임.

- 또한, '저소득층 긴급 생활안정지원금', '청년내일저축계좌', '기초연금 지급' 등은 지난 9월 제2회 추경에 예산을 편성한 후 불과 2개월만에 상당 금액을 감액 편성하였는바, 이는 예산의 안정성을 저해하고 의회 예산 심의권을 약화시킬 우려가 있는 만큼, 향후 이러한 상황이 반복되지 않도록 예산편성에 각별한 주의를 기울여야 할 것임.

[표 28] 주요 감액사업 내역

(일반회계 감액 10억원 이상, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 사유 |
|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| 수변개발과 | 신천 생태유량공급시설 운영 및 유지관리 | 490 | 1,700 | △1,210 | 신천 생태유량공급사업 공사기간 연기('22. 8. → '22. 12.)에 따라 운영에 필요한 유지관리 비용 감액 |
| 자치행정과 | 제8회 전국동시지방선거 비용부담금 | 8,052 | 9,665 | △1,613 | 선관위에 기 납부한 선거비용 부담금 정산 반납 |
| 감염병관리과 | 코로나바이러스감염증-19격리입원치료비 지원 | 41,199 | 49,699 | △8,500 | 국비 내시 반영 |
| 보건의료정책관실 | 의료급여사업 전출금 | 138,104 | 142,287 | △4,183 | 의료급여지원금 내시 변경에 따른 전출금 감액 |
| 복지정책과 | 저소득층 긴급 생활안정 지원금 | 52,623 | 59,213 | △6,590 | 국비 내시 반영 |
| 복지정책과 | 청년내일저축계좌 (차상위 초과) | 330 | 1,473 | △1,143 | 국비 내시 반영 (구군 사업비조정) |
| 어르신복지과 | 기초연금 지급 | 910,006 | 911,066 | △1,060 | 국비 내시 반영 |

(일반회계 감액 10억원 이상, 단위 : 백만원)

| 부 서 명 | 사 업 명 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 사 유 |
|--------------|---------------------------|---------|---------|--------|-------------------------------------|
| 장애인과 복지과 | 장애인연금 | 63,137 | 64,307 | △1,170 | 국비 내시 반영 |
| 출산보육과 | 영유아보육료지원 | 169,768 | 172,481 | △2,713 | 지원대상 감소 (29,327명→24,521명) |
| 출산보육과 | 가정양육수당지원 | 28,487 | 32,244 | △3,757 | 지원대상 감소 (25,078명→15,846명) |
| 출산보육과 | 영아수당 지원 | 19,549 | 21,593 | △2,044 | 지원대상 감소 (11,840명→9,607명) |
| 출산보육과 | 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원 | 15,325 | 19,068 | △3,743 | 지원대상 감소 (17,803명→15,827명) |
| 출산보육과 | 만3~5세 누리과정 보육료 지원 | 48,630 | 54,996 | △6,366 | 지원대상 감소 (17,803명→15,827명) |
| 출산보육과 | 국·공립 어린이집 확충 | 3,840 | 5,400 | △1,560 | 국공립 확충 대상수 (복지부 선정) 감소에 따른 감액 |
| 혁신성장 정책관 | 대경혁신 인재양성 프로젝트 연계 채용지원 | 1,146 | 2,830 | △1,684 | 국비 내시 반영 |
| 투자유치과 | 지방투자촉진보조금 지원 | 9,463 | 17,200 | △7,737 | 유치기업 보조금 신청 포기에 따른 감액 |
| 미래 모빌리티과 | 자동차산업 활력제고 청년고용 창출지원사업 | 3,431 | 4,785 | △1,354 | 국비 내시 반영 |
| 경제정책관 | 미래 신산업 전환 중견기업 청년채용 지원 | 997 | 2,220 | △1,223 | 국비 내시 반영 |
| 일자리노동 정책과 | 고용친화기업 청년채용 지원 사업 | 3,178 | 5,173 | △1,995 | 국비 내시 반영 |
| 민생경제과 | 청년 연계 소기업 일자리 확대지원사업 | 1,767 | 3,708 | △1,941 | 국비 내시 반영 |

(일반회계 감액 10억원 이상, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 사유 |
|-------|------------------------|---------|---------|---------|--|
| 산단진흥과 | 염색산업단지 재생사업 | 2,658 | 4,658 | △2,000 | 재생사업지구계획변경(상행연결로 폐지)에 따른 보상비 및 공사비 감액 |
| 창업진흥과 | 사회적경제 혁신성장 청년일자리사업(구군) | 1,150 | 2,400 | △1,250 | 국비 내시 반영 |
| 창업진흥과 | 사회적경제 청년혁신활동가 육성사업(구군) | 1,635 | 3,375 | △1,740 | 국비 내시 반영 |
| 농산유통과 | 고산어울림센터 건립 | 0 | 2,650 | △2,650 | 자재비 급등 등 사업비 증가와 여건 변화로 사업비 대비 사업성 감소로 사업중단 결정, 국비 미교부 통보 |
| 농산유통과 | 농수산물도매시장 시설현대화 사업 | 674 | 2,900 | △2,226 | 농림부 공영도매시장 시설현대화 국비 내시 변경 |
| 자원순환과 | 폐기물에너지화시설 폐기물처리 사용료 | 4,221 | 5,556 | △1,335 | 보일러 수관 등 장비 고장에 따른 처리량 감소 |
| 교통정책과 | 교통사업특별회계 전출금 | 25,694 | 31,098 | △5,404 | 본 추경 시, 교통사업 특별회계 예산 감액에 따른 교특회계 전출금 감액 |
| 철도시설과 | 도시철도사업특별회계 전출금 | 251,090 | 262,703 | △11,613 | '22. 10. 7. 조직개편에 따른 도시건설본부 인력 운영비 감액, 전동차 객실 내 CCTV 설치 사업 계약완료에 따른 국비 교부액 기준 감액 |
| 건설산업과 | 도로점용료 징수교부금 | 7,000 | 8,200 | △1,200 | 코로나19 대응 민생 경제안정 지원방안으로 징수액 감액 |

- 당초예산 편성사업 중 전액 감액사업(2,000만원 이상)은 30개 사업 58억 2,900만원으로 전년 결산추경 대비 22억 1,300만원이 증가하였는바, 지난해는 연도중 고강도 세출조정으로 시급성이 낮거나 추진이 어려운 사업에 대해 과감한 예산조정으로 연말 감액이 감소한데 비해 금번에 당초예산 편성사업의 감액규모가 증가한 점은 다소 아쉬운 상황임.
- 상기와 같은 당초예산 편성 후 연도말에 예산을 전액 감액함은 재정운용의 측면에서 매우 비효율적인 사례인 만큼 예산편성 시 관례적인 편성을 지양하고, 사업의 추진 가능성과 예산의 편성 시기에 대한 면밀한 점검을 통해 재정운용의 효율성을 제고해야 할 것임.

[표 29] 당초예산 중 전액 감액사업 내역

(일반회계 2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 예산액 | | | 사유 |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | 계 | 국비등 | 시비 | |
| | 30개 사업 | 5,829 | 2,965 | 2,864 | |
| 정 책 기 획 관 | 미래전략과제 발굴 선진사례조사 | △28 | 0 | △28 | 코로나19로 인한 해외 선진도시 벤치마킹 여비 전액 삭감 |
| 정 책 기 획 관 | 정부혁신 체험 박람회 참가 | △50 | 0 | △50 | '22년도는 행안부 정부혁신 비전 선포식(2022.11.2.)으로 대체 |
| 광역협력 담 당 관 | 영남권 발전방안 공동연구 | △100 | 0 | △100 | 영남권 발전방안 공동연구 미 실시에 따른 전액 감액 |
| 광역협력 담 당 관 | 혁신도시 활성화 포럼 개최(전환) | △25 | 0 | △25 | 포럼 미개최로 전액 삭감 |

(일반회계 2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 예산액 | | | 사유 |
|--------------|-----------------------------------|------|-----|------|--|
| | | 계 | 국비등 | 시비 | |
| 광역협력 담당관 | 대구혁신도시 복합 혁신센터 건립 차입금 이자 상환 | △83 | 0 | △83 | 지방채 전액 상환('21.12.09.)에 따른 이자상환 편성예산 삭감 |
| 평가 담당관 | 시정주요업무 시민평가단 운영 | △25 | 0 | △25 | 그간 외부기관에 의뢰해 평가 단을 운영하였으나, 민선8기 부터 자체 공약 이행 점검 및 시민소통 강화 등 내실화를 기하고자 함 |
| 사회 재난과 | 사회재난대응 구·군 자체 수시훈련 | △48 | 0 | △48 | 코로나 대응 역량집중과 하반기 안전한국훈련 시행으로 수시 훈련 취소 |
| 감염병 관리과 | 코로나19 접촉자 격리시설 운영 | △184 | 0 | △184 | 2022년 코로나19 접촉자격리 시설 미운영 |
| 보건의료 정책관실 | 보건업무평가 우수기관 시상 | △45 | 0 | △45 | 코로나19대응으로 보건소 업무 정상화지연에 따른 보건업무 평가 취소 |
| 인사 혁신과 | 출산휴가대체인력 | △30 | 0 | △30 | 기간제근로자 채용외 다양한 인력 대체 방안존재 |
| 어르신 복지과 | 어르신 한마음 축제 | △38 | 0 | △38 | 코로나19로 인한 사업 미실시 |
| 교육협력 정책관 | 지역대학육성 정책 포럼 | △33 | 0 | △33 | 수행기관(대구경북연구원)의 제반환경 변화에 따라 사업 수행이 어려움 |
| 청년 정책과 | 창조도시 글로벌 포럼 | △120 | 0 | △120 | 수행기관(대구테크노파크)의 제반환경 변화에 따른 사업 수행 어려움 |
| 문화예술 정책과 | 박물관 사료 등 구입 | △40 | 0 | △40 | 사업조정에 따른 감액(문화 예술진흥원(근대역사관) 민간 위탁에 따른 예산 감액) |
| 체육 진흥과 | 유소년축구 활성화 지원 | △30 | 0 | △30 | 코로나19로 인한 사업 미실시 |

(일반회계 2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 예산액 | | | 사유 |
|------------------|------------------------------------|--------|--------|------|---|
| | | 계 | 국비등 | 시비 | |
| 체육과 체진성과 | 2026 세계마스터스 육상경기대회 유치 제반 수수료 | △84 | 0 | △84 | 세계마스터스육상연맹 실사에 따른 수수료 지급시기 조정 |
| 관광과 | 관광안내지도 제작 (전환) | △86 | 0 | △86 | 군위군 편입법안 지연에 따른 사업취소 |
| 경제 정책관 | 대구경제산업협의회 운영 | △30 | 0 | △30 | 조직개편 및 정책방향 변화에 따른 사업 미추진 |
| 일자리 노동 정책과 | 고졸청년-중소기업 디지털 Pre-허그사업 | △518 | △315 | △203 | 행정안전부 2022년 지역주도형 청년일자리사업 국비 확정 내시 및 교부 변경 |
| 일자리 노동 정책과 | 근로자복지센터 건립 설계비 | △600 | 0 | △600 | 민선8기 재정혁신 계획에 따라 지방채 없이 사업 추진을 위해 사업기간 조정 |
| 산업 진흥과 | 성서1,2차산업단지 재생사업(22년) | △53 | 0 | △53 | 통화금융기관차입금이자상환 집행잔액 |
| 산업 진흥과 | 달성1차 노후거점 산단 경쟁력강화사업 (22년) | △45 | 0 | △45 | 통화금융기관차입금이자상환 집행잔액 |
| 산업 진흥과 | 염색산단 재생사업 (22년) | △81 | 0 | △81 | 통화금융기관차입금이자상환 집행잔액 |
| 창업 진흥과 | 디자인위크 및 산업디자인전람회 | △433 | 0 | △433 | 행사추진 지양 및 디자인 인프라 구축, 디자인 주도 상품개발 등 실질적 기업지원을 위한 지출 구조 조정(행사 취소) |
| 농업 통과 | 고산어울림센터 건립 | △2,650 | △2,650 | 0 | 자재비 급등 등 사업비 증가와 여건 변화로 사업비 대비 사업성 감소로 사업중단 결정, 국비 미 교부 통보 |
| 공공 조성과 | 미불용지 매입 | △100 | 0 | △100 | 사유 미발생 |
| 맑은 물 정책과 | 분산형 테스트베드 운영비 | △100 | 0 | △100 | 신천 분산형 테스트베드 유지 보수 상황 미발생 |

마. 명시이월 사업

- 명시이월은 「지방재정법」 제50조 제1항의 규정에 따라 당해연도 내 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 시 그 취지를 분명하게 밝혀 사전에 의회의 승인을 얻어 다음연도에 이월하여 사용할 수 있는 제도임.
- 금회 추경의 명시이월 사업(일반회계)은 총 153개 사업 1,878억 3,600만원으로 전년 결산추경 대비 건수는 14건이 증가하였으나, 이월액은 124억 900만원 감소하였으며, 예산액 대비 이월율은 18.2%p 증가하였음.

[표 30] 연도별 명시이월 현황

(일반회계, 단위 : 백만원,%)

| 연 도 별 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 사 업 건 수 | 153 | 139 | 103 | 155 | 168 |
| 예 산 액 | 297,481 | 445,794 | 269,465 | 426,702 | 396,391 |
| 명시이월액 | 187,836 | 200,245 | 160,071 | 258,772 | 273,988 |
| 이 월 비 율 | 63.1 | 44.9 | 59.4 | 60.6 | 69.1 |

- 전년도 대비 이월건수는 증가하였으나, 이월액이 감소한 것은 바람직하다 할 것이며, 예산이월의 원인을 살펴보면 대부분 집행 시기 미도래, 행정절차 지연을 사유로 들고 있으나 '집행시기

미도래'를 사유로 하는 이월액은 예산편성시 당해연도에 필요한 사업의 선정 및 사업추진에 대한 세밀한 분석이 부족하였던 것으로 이는 재정의 효율성을 저해하는 요인으로 작용함.

- 이월내역을 보면, 전액이월 사업은 48건 518억 3,800만원이며, 이 중 당초예산에 편성되어 연도말 전액 이월한 사업은 22건 297억 4,200만원으로 해당부서에서는 예산의 효율적 집행을 위해 회계연도 내 사업추진이 완료될 수 있도록 사전절차 이행 및 관계기관 협의완료 후 예산을 편성하는 등 이월액 최소화에 노력해야 할 것임.
- 또한, '신천 보 어도 개선사업' 등 8건은 지난 '20년도, '21년도에 이어 금회추경에도 연례적으로 명시이월하고 있는바, 명시이월의 사유는 대부분 부득이한 경우이기는 하나, 동일사업의 지속적인 이월은 회계연도 구분이 어렵고, 재정운용의 비효율성을 초래하는바 정확한 사업계획을 바탕으로 회계연도 내에 집행 가능한 규모의 예산편성을 해야 할 것으로 판단됨.

[표 31] 연례적 명시이월 사업

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 부 서 명 | 사 업 명 | 예산액 | 이월액 |
|-----------|-------------------|--------|-------|
| 수 변 개 발 과 | 신천 보 및 어도 개선사업 | 1,100 | 860 |
| 도 로 과 | 다사~왜관간 광역도로 건설공사 | 19,190 | 7,847 |
| 도 로 과 | 괴전동 안심창조밸리 진입도로건설 | 5,400 | 3,766 |

(일반회계, 단위 : 백만원)

| 부 서 명 | 사 업 명 | 예산액 | 이월액 |
|-----------|----------------------|--------|--------|
| 도 로 과 | 매천대교(장태실마을) 교통혼잡구간개선 | 895 | 895 |
| 도 로 과 | 상화로 입체화 사업 | 33,174 | 11,500 |
| 도 로 과 | 안심도시개발사업지구 북편도로건설 | 1,894 | 1,694 |
| 산 단 진 흥 과 | 성서1,2차산업단지 재생사업 | 9,000 | 7,208 |
| 산 단 진 흥 과 | 달성1차 노후거점산단 경쟁력강화사업 | 6,002 | 2,750 |
| 산 림 녹 지 과 | 수목 경관조명 설치 | 299 | 299 |

[표 32] 예산액 전액 명시이월 사업

(당초예산 명시이월 “진하게”, 일반회계, 단위 : 백만원)

| 부 서 명 | 사 업 명 | 이월액 | 이 월 사 유 |
|--------------|---|---------------|--------------------------------------|
| | 48개 사업 | 51,837 | |
| 정책총괄 조정관 | 미래50년 발전종합 계획 수립 용역 | 500 | 용역 완료시기 미도래('22. 11. ~ '23. 10.) |
| 미군부대 이전과 | 캠프워커 기부시설 SOFA 국제부담금 | 100 | 행정절차(SOFA합의) 이행 중('22. 1. ~ '23. 2.) |
| 금 호 강 개발과 | 금호강 지역맞춤형 통합하천사업 사전 타당성조사 및 기본 계획 변경 | 200 | 용역완료시기 미도래('23. 12.) |
| 수 변 개발과 | 신천 수변공원화 기본계획수립 용역 | 200 | 기본계획수립 용역완료시기 미도래('23. 10.) |
| 수 변 개발과 | 신천 고정식 물놀이장 조성 | 100 | 사업완료시기 미도래('23. 12.) |

(당초예산 명시이월 "진하게", 일반회계, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 이월액 | 이월사유 |
|-------|----------------------------|--------|--|
| 수변개발과 | 금호강 하중도 가로등 설치 | 190 | 국가하천 점용허가 협의 지체에 따른 사업 지연 ('22. 1. ~ '23. 6.) |
| 기획조정실 | 혁신도시 종합발전 계획 수립 | 175 | 용역 완료시기 미도래 - '22. 11. ~ '23. 5. |
| 시민안전실 | 조기경보시스템 구축 | 300 | 국정원 보안성 검토지연(3개월 소요)으로 인한 명시이월 - 계약심사, 일상감사, 용역 착수('22. 11.) - 사업완료('23. 12.) |
| 시민안전실 | 풍수해 생활권 종합 정비 | 10,326 | 행정절차 이행(계약심사, 일상감사, 조달청 계약 의뢰, 3개월 소요) 등으로 인한 명시이월 - 기본 및 실시설계용역 완료('22. 10.) - 공사 및 건설사업관리용역 착수('22. 12.) - 공사 및 건설사업관리용역 완료('25. 12.) |
| 시민안전실 | 동촌빗물펌프장 노후 펌프 교체 (추경성립전사용) | 1,600 | '22. 5월 특별교부세 교부결정에 따라 2차 추경 예산 편성 ('22.9.)하여, 행정절차 이행 - 계약자 선정 및 착공('22. 11.) - 준공('23. 5.) |
| 시민안전실 | 봉무빗물펌프장 수배 전반 교체 | 1,000 | '22년 10월 특별교부세 교부결정에 3회 추경 예산 편성 - 설계('22. 11. ~ '23. 1.) - 계약심사 및 일상감사('23. 2. ~ 5.) - 착공 및 준공('23. 6. ~ 12.) |
| 시민안전실 | 둔치주차장 신속알림 시스템 구축 | 200 | 국정원 보안성 검토지연(3개월 소요)으로 인한 명시이월 - 계약심사 및 일상감사('22. 11.) - 공사 착공('22. 12.) - 공사 준공('23. 2.) |
| 시민안전실 | 폭염 디지털트윈 구축 (특교재사용) | 1,000 | 특별교부세 교부결정에 따라 1차 추경 예산 편성 ('22.3.)하여 행정절차 이행 중 - 원가계산/설계용역 실시('22. 10.) - 행안부 정보화사업 사전협의('22. 11.) - 계약심사/일상감사 및 입찰공고('22. 12.) - 사업자 선정 및 착수('23. 1.), 완료('24. 6.) |
| 복지국 | 명복공원 현대화 사업에 따른 갈등 관리 연구용역 | 50 | 용역 완료시기 미도래('22. 11. ~ '23. 7.) |

(당초예산 명시이월 "진하계", 일반회계, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 이월액 | 이월사유 |
|---------|-------------------------------|-------|--|
| 청소년과 | 어린이 특화 생활 SOC 건립 | 550 | 감리용역 완료시기 미도래('22. 12. ~ '23. 12.) |
| 문화예술정책과 | 한국전선문화관 콘텐츠 개발 | 1,000 | 국비 교부시기 지연('22. 10. 교부)에 따른 사업 완료시기 미도래 |
| 체육진흥과 | 시민체육관 개보수 | 700 | 사업 완료시기 미도래('21. 3. ~ '23. 3.) |
| 체육진흥과 | 금호강 수상레저시설 타당성 조사 및 기본 계획연구용역 | 50 | 용역 완료시기 미도래('22. 11. ~ '23. 3.) |
| 도로과 | 매천대교(장태실마을) 교통혼잡구간개선 | 895 | 공사 완료시기 미도래('22. 7. ~ '23. 5.) |
| 도로과 | 신청사 주변 도로 확장 사업 | 1,200 | 용역 완료시기 미도래('22. 10. ~ '24. 4.) |
| 도로과 | 월곡로~대한방직간 도로건설(2단계) | 5,300 | 보상절차 진행중('22. 12. 수용재결신청) |
| 도로과 | 주요 도로사업 기술 분석용역 | 40 | 용역 완료시기 미도래('22. 10. ~ '23. 4.) |
| 도로과 | 안심로41길 교통혼잡 구간 개선 | 700 | 공사 완료시기 미도래('22. 10. ~ '23. 4.) |
| 미래모빌리티과 | 미래모빌리티산업 육성전략 수립 | 200 | 용역 완료시기 미도래 -'22.10. : 용역 과업내용 구체화 -'22.11. ~ 12. : 용역 일상감사 및 계약심사/입찰공고 -'23. 1. ~ 10. : 용역 계약 및 용역수행 |
| 산단진흥과 | 금호워터폴리스 산단진입도로 건설 | 400 | 용역 완료시기 미도래 - 23년 2월 완료 예정 |
| 산단진흥과 | 이현삼거리 서편 공영주차장 조성 | 4,372 | 보상완료 후 잔액이월 - 공탁금 27억원 정도 집행예정('22.12) - 용역완료시기 미도래('23.6) |
| 산단진흥과 | 서대구산단 혁신지원 센터 및 복합문화 센터구축 | 1,440 | 매입비 납부 협의 이행으로 설계용역 지연 - 설계 용역 완료('23. 1.) - 공사 착공 및 준공('23. 1. ~ '23. 6.) - 매입비 납부(분할 납부 : 1차년)('23. 3.) |

(당초예산 명시이월 “진하계”, 일반회계, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 이월액 | 이월사유 |
|--------|-----------------------------------|-------|--|
| | | | - 운영 개시('24. 7.) |
| 산단진흥과 | 제3산단 활력있고 아름다운 거리 조성 | 384 | 용역 완료시기 미도래('22. 10. ~ '23. 5.) |
| 산단진흥과 | 서구 서대구 스마트 산업센터 혁신거점 강화(지방소멸대응기금) | 300 | 스마트산업센터 구축지연에 따른 운영비 지급 지연 - 공공위탁 협약 체결 및 위탁금 지급('23. 3. ~ 5.) |
| 자원순환과 | 성서자원회수시설 개체사업 | 9,000 | 사업 완료시기 미도래 - '21. 3월 입찰공고 후 4회 유찰에 따른 착공시기 미도래 |
| 공조성과 | 대구평화공원 조성 설계비 | 200 | 설계공모 추진 중으로 용역시기 미도래 - 선행공정(지하주차장) 설계 추진 지연 - 토양정화사업 연장추진('24.1월 완료예정) |
| 공조성과 | 대명생태공원 미디어 파사드 설치 | 200 | 사업대상지 선정 지연에 따른 공사 완료시기 미도래 - 주민간 이견으로 사업계획 미확정 - 사업 착공('23. 2.) 및 준공('23. 6.) |
| 산림녹지과 | 수목 경관조명 설치 | 299 | 공사완료시기 미도래('22. 11. ~ '23. 3.) |
| 산림녹지과 | 산불대응센터 설치 | 200 | 건축물 사용관련 협의 절차 진행중 - 실시설계용역 시행('22. 12.) - 리모델링 공사 시행('23. 1. ~ 2.) |
| 산림녹지과 | 산불진화차 구입 등 | 120 | 차량 생산 및 납품 지연 - 계약의뢰('22. 10.) - 차량 생산 및 납품('22. 11. ~ '23. 6.) |
| 산림녹지과 | 산불진화 드론용역 | 70 | 용역완료 미도래('22. 11. ~ '23. 10.) |
| 산림녹지과 | 정원박람회 행사장 및 골목정원 정비 | 447 | 정원박람회 개최일정 연기로 사업시기 미도래 - 정원박람회 개최('23. 10.) |
| 맑은물정책과 | 맑은물하이웨이 추진 방안 검토용역 | 1,000 | 용역 완료 미도래('22. 12월 착수) |
| 도시계획과 | 대구플랜 2040 수립 | 500 | 용역 완료시기 미도래 -'22. 10. ~12. : 계약관련 행정절차 이행 -'22. 12. : 용역 착수예정 |

(당초예산 명시이월 “진하계”, 일반회계, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 이월액 | 이월사유 |
|-----------|--------------------------------------|-------|--|
| 도시계획과 | 지구단위계획 통개발 마스터플랜 수립 | 300 | - '25. 12. : 용역완료 예정 용역 완료시기 미도래 - '22. 10. ~ 12. : 계약관련 행정절차 이행 - '22. 12. : 용역착수 예정 - '23. 11. : 용역완료 예정 |
| 도시계획과 | 대구소년원 이전 및 후적지 개발 기본 계획 수립 용역 | 250 | 용역 완료시기 미도래 - '22. 7. : 용역 착수 - '23. 5. : 용역 완료 예정 |
| 도시계획과 | 대구교도소 후적지 개발 기본계획 및 운영방안 수립 용역 | 250 | 용역 완료시기 미도래 - '22. 9. : 용역 착수 - '23. 5. : 용역 완료 예정 |
| 도시정비과 | 대구 미래 도시-건축 유산 아카이브 구축 | 80 | 용역 완료시기 미도래 - 아카이브 구축 용역 : '22. 12. ~ '23. 12. |
| 서대구역세권개발과 | 서대구역 광장 조성 | 2,500 | 공사 완료시기 미도래 - 보상 협의 및 수용재결 이행 : '21. 10. ~ '22. 10. - 토지 및 지장물 공탁 : '22. 11. - 공사 착공 및 준공 : '22. 11. ~ '23. 12. |
| 신공항건설과 | 대구 군 공항 미군 시설이전 용역 | 1,900 | 미 국무부에서 주한미군으로 협상권한위임 승인 지연에 따라 미군시설 이전 용역 발주 시기 지연 및 용역 완료시기 미도래('22. 12. ~ '23. 12.) |
| 도시관리본부 | 산림문화전시관 노후 콘텐츠 교체 | 1,000 | 공사 완료시기 미도래 - 기본설계 완료('22. 10.) - 공사시행('22. 12. ~ '23. 3.) |
| 도시관리본부 | 품질시험장비 유지 관리비 (시험장비 이전 설치) | 18 | 아스팔트 코아채취 차량(전기차) 구입 후('23. 5.) 이전 설치 |
| 도시관리본부 | 품질시험장비 구입 (아스팔트 코아채취 차량) | 31 | 아스팔트 코아채취 차량(전기차) 구입 예산 부족 으로 2회 추경 실시 - 2022.10월차량구입계약 - 차량납품일자(2023.5월예정) |

Ⅲ. 특별회계

가. 예산규모

- 특별회계(14개) 예산규모는 기정예산액 대비 **68억 4,800만원** ($\Delta 0.3\%$)이 감액한 **2조 2,260억 2,900만원**임.
- 공기업특별회계(2개)는 기정예산액 대비 **37억 8,200만원** ($\Delta 0.7\%$)이 감액한 **5,633억 600만원**임.
 - 상수도사업특별회계는 기정예산액 대비 33억원($\Delta 1.1\%$)이 감액한 2,971억원임.
 - 하수도사업특별회계는 기정예산액 대비 4억 8,200만원($\Delta 0.2\%$)이 감액한 2,662억 600만원임.
- 기타특별회계(12개)는 기정예산액 대비 **30억 6,600억원** ($\Delta 0.2\%$)이 감액한 **1조 6,627억 2,300만원**임.
 - 도시철도사업특별회계는 기정예산액 대비 38억원($\Delta 1.0\%$)이 감액한 3,846억원임.
 - 교통사업특별회계는 기정예산액 대비 51억 200만원($\Delta 5.5\%$)이 감액한 874억 7,800만원임.
 - 의료급여기금특별회계는 기정예산액 대비 209억 1,600만원($\Delta 2.9\%$)이 감액한 6,963억 8,600만원임.

- 중소기업육성기금특별회계는 기정예산액 대비 45억 9,400만원 (7.1%)이 증액한 693억 1,900만원임.
- 산업단지특별회계는 기정예산액 대비 17억 7,000만원(94.1%)이 증액한 36억 5,000만원임.
- 광역교통시설특별회계는 기정예산액과 같은 404억 1,400만원임.
- 수질개선특별회계는 기정예산액 대비 3억 3,000만원(18.6%)이 증액한 21억원임.
- 기반시설특별회계는 기정예산액 대비 22억 5,700만원(626.9%)이 증액한 26억 1,700만원임.
- 경부고속철도변정비사업특별회계는 기정예산액 대비 199억 6,700만원(5,119.7%)이 증액한 203억 5,700만원임.
- 재정비촉진특별회계는 기정예산액과 같은 1,000만원임.
- 소방특별회계는 기정예산액 대비 7억 7,000만원(Δ 0.2%)이 감액한 3,281억 9,000만원임.
- 학교용지부담금특별회계는 기정예산액 대비 13억 9,600만원(Δ 4.8%)이 감액한 276억 200만원임.

[표 33] 특별회계 예산 규모

(특별회계, 단위 : 백만원)

| 회 | 계 | 별 | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) |
|-------------|--------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|
| 합 | | | 2,226,029 | 2,232,877 | △6,848 | △0.3 |
| 공 기 업 | 소 계 (2 개) | | 563,306 | 567,088 | △3,782 | △0.7 |
| | 상 수 도 사 업 | | 297,100 | 300,400 | △3,300 | △1.1 |
| | 하 수 도 사 업 | | 266,206 | 266,688 | △482 | △0.2 |
| 기 타 | 소 계 (1 2 개) | | 1,662,723 | 1,665,789 | △3,066 | △0.2 |
| | 도 시 철 도 사 업 | | 384,600 | 388,400 | △3,800 | △1.0 |
| | 교 통 사 업 | | 87,478 | 92,580 | △5,102 | △5.5 |
| | 의 료 급 여 기 금 | | 696,386 | 717,302 | △20,916 | △2.9 |
| | 중 소 기 업 육 성 기 금 | | 69,319 | 64,725 | 4,594 | 7.1 |
| | 산 업 단 지 | | 3,650 | 1,880 | 1,770 | 94.1 |
| | 광 역 교 통 시 설 | | 40,414 | 40,414 | 0 | 0.0 |
| | 수 질 개 선 | | 2,100 | 1,770 | 330 | 18.6 |
| | 기 반 시 설 | | 2,617 | 360 | 2,257 | 626.9 |
| | 경 부 고 속 철 도 변 업 비 사 업 | | 20,357 | 390 | 19,967 | 5,119.7 |
| | 재 정 비 촉 진 | | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
| | 소 방 | | 328,190 | 328,960 | △770 | △0.2 |
| | 학 교 용 지 부 담 금 | | 27,602 | 28,998 | △1,396 | △4.8 |

다. 명시이월 사업

- 명시이월 사업(특별회계)은 총 24개 사업 385억 6,900만원으로 전년 결산추경 대비 134억 9,400만원이 증가하였으며, 이월내역을 보면 전액이월 사업은 총 8건, 11억 5,100만원으로 이 중 당초예산 전액 명시이월사업은 1건으로 ‘교통기초조사’ 2억 5,000만원임.
- 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.

[표 35] 예산액 전액 명시이월 사업

(당초예산 명시이월 “진하게”, 특별회계, 단위 : 백만원)

| 부서명 | 사업명 | 이월액 | 이월사유 |
|--------|------------------------|-------|-------------------------------|
| | 8개 사업 | 1,151 | |
| 교통정책과 | 교통기초조사 | 250 | 용역 완료시기 미도래(22. 10. ~ 23. 1.) |
| 교통정책과 | 봉명근린공원 지하공영주차장 조성 | 300 | 용역 완료시기 미도래(20. 11. ~ 23. 3.) |
| 소안본방전부 | 군위군 편입에 따른 소방정보화시스템 구축 | 384 | 군위군 편입 지연에 따른 이월 (사업기간약9개월소요) |
| 소안본방전부 | 군위군 편입에 따른 KT 무선중계소임차료 | 15 | 군위군 편입 지연에 따른 이월 (사업기간약1개월소요) |

(당초예산 명시이월 "진하계", 특별회계, 단위 : 백만원)

| 부서명 | | 사업명 | 이월액 | 이월사유 |
|-----|-----|-------------------------|-----|----------------------------------|
| 소안본 | 방전부 | 군위군 편입에 따른 행정통신설비유지비 | 5 | 군위군 편입 지연에 따른 이월 (사업기간약1개월소요) |
| 소안본 | 방전부 | 군위군 편입에 따른 무선통신환경개선 용역 | 3 | 군위군 편입 지연에 따른 이월 (사업기간약2개월소요) |
| 소안본 | 방전부 | 군위군 편입에 따른 소방 무선통신장비 보강 | 94 | 군위군 편입 지연에 따른 이월 (사업기간약5개월소요) |
| 소안본 | 방전부 | 군위119출장소 임시 청사 공사비 | 100 | 군위군 편입 지연에 따른 이월 |

IV. 기금운용계획변경(안)

1. 기금변경 규모

○ 2022년도 대구시 기금운용 규모(17개)는 기정액 대비 **3,331억 5,700만원(31.8%) 증액한 1조 3,799억 1,800만원**임.

○ 기금별 증감내역을 보면, 아래와 같음.

- **통합재정안정화기금(통합계정) 1,999억 2,400만원(105.4%) 증액**은 하수도사업회전기금 등의 예수금수입 1,936억 2,500만원 등을 재원으로, 폐지된 기금(7개*)및 특별회계(2개**)의 예수금 원금상환 1,037억 6,300만원, 수입액 증가에 따른 기금 예치금 936억 6,100만원을 증액 편성하였음.

* (기금) 사회복지기금, 인재육성기금, 남북교류협력기금, 양성평등기금, 체육진흥기금, 메디시티기금, 농촌지도자육성기금

** (특별회계) 기반시설, 경부고속철도변정비사업

- **통합재정안정화기금(재정안정화계정) 203억 8,800만원(7.5%) 증액**은 일반회계 전입금 200억원 등을 재원으로, 수입액 증가에 따른 기금 예치금 224억 5,300만원을 증액 편성하였음.
- **지역개발기금 74억 1,000만원(9.5%) 증액**은 '21년도 결산에 따른 예치금 회수수입 61억 4,300만원과 상수도 사업본부 예탁금조기상환에 따른 예탁금원금회수수입 12억 700만원 등을 재원으로, 수입액 증가에 따른 기금 예치금 74억 1,000만원을 증액 편성하였음.

- **인재육성기금 160억 1,200만원(2,317.2%) 증액**은 기금 폐지를 위해 통합재정안정화기금(통합계정)으로부터 예탁금 원금 회수 수입 158억 8,500만원 등을 재원으로, 기금 예치금 160억 1,200만원을 증액 편성하였음.
- **남북교류협력기금 45억 500만원(483.4%) 증액**은 기금 폐지를 위해 통합재정안정화기금(통합계정)으로부터 예탁금 원금 회수수입 45억 500만원 등을 재원으로 남북교류협력사업 1억 5,000만원을 감액하고, 기금 예치금 46억 5,500만원을 증액 편성하였음.
- **양성평등기금 57억 1,100만원(2,061.7%) 증액**은 기금 폐지를 위해 통합재정안정화기금(통합계정)으로부터 예탁금 원금 회수수입 57억 100만원 등을 재원으로, 기금 예치금 57억 1,000만원을 증액 편성하였음.
- **사회복지기금 64억 5,400만원(1039.3%) 증액**은 기금 폐지를 위해 통합재정안정화기금(통합계정)으로부터 예탁금 원금 회수수입 62억 8,900만원 등을 재원으로, 기금 예치금 64억 8,500만원을 증액 편성하였음.
- **식품진흥기금 1,300만원(0.4%) 증액**은 위생업소 시설개선 및 운영자금 용자 2억원, 외식업소 약선 보급지원사업 2,000만원 등을 감액하고 음식문화개선 홍보물 등 제작비 1,100만원, 기금 예치금 2억 7,800만원 등을 증액 편성하였음.
- **체육진흥기금 312억 900만원(1,143.6%) 증액**은 기금 폐지를

위해 통합재정안정화기금(통합계정)으로부터 예탁금 원금 회수 수입 311억 8,500만원 등을 재원으로, 체육시설 확충 및 개보수비 1억 9,500만원을 감액하고 기금 예치금 314억 700만원을 증액 편성하였음.

- **메디시티기금 184억 8,000만원(367.2%) 증액**은 기금 폐지를 위해 통합재정안정화기금(통합계정)으로부터 예탁금 원금 회수 수입 172억 1,800만원, 예치금 회수 11억 5,000만원 등을 재원으로, 우수 뇌과학자 유치 및 육성지원 사업 3억원을 감액하고 기금 예치금 187억 8,000만원을 증액 편성하였음.
- **농촌지도자육성기금 9억 100만원(425.0%) 증액**은 기금 폐지를 위해 통합재정안정화기금(통합계정)으로부터 예탁금 원금 회수 수입 9억원과 예탁금 이자수입 100만원을 재원으로, 기금 예치금 9억 100만원을 증액 편성하였음.
- **하수도사업회전기금 221억 4,900만원(8.9%) 증액**은 하수도특별 회계전입금 215억 1,100만원을 증액하고 기금여유자금인 예치금 1,778억 5,100만원을 감액하여 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 2,000억원을 증액 편성하였음.

[표 36] 기금별 증감내역

(단위 : 백만원, %)

| 기 금 명 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 증감률 |
|---------|-----------|-----------|---------|------|
| 계 (17개) | 1,379,918 | 1,046,761 | 333,157 | 31.8 |

(단위 : 백만원, %)

| 기 금 명 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 증감률 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 통합재정안정화기금 (통합계정) | 389,659 | 189,735 | 199,924 | 105.4 |
| 통합재정안정화기금 (재정안정화계정) | 292,369 | 271,981 | 20,388 | 7.5 |
| 지역개발기금 | 85,650 | 78,240 | 7,410 | 9.5 |
| 재난관리기금 | 118,908 | 118,908 | 0 | 0.0 |
| 재해구호기금 | 52,282 | 52,282 | 0 | 0.0 |
| 인재육성기금 | 16,703 | 691 | 16,012 | 2,317.2 |
| 청사건립기금 | 60,826 | 60,826 | 0 | 0.0 |
| 남북교류협력기금 | 5,437 | 932 | 4,505 | 483.4 |
| 양성평등기금 | 5,988 | 277 | 5,711 | 2,061.7 |
| 사회복지기금 | 7,075 | 621 | 6,454 | 1,039.3 |
| 식품진흥기금 | 3,440 | 3,427 | 13 | 0.4 |
| 체육진흥기금 | 33,938 | 2,729 | 31,209 | 1,143.6 |
| 시립예술단진흥기금 | 459 | 459 | 0 | 0.0 |
| 메디시티기금 | 23,513 | 5,033 | 18,480 | 367.2 |
| 환경자원시설 주민지원기금 | 10,555 | 10,555 | 0 | 0.0 |
| 농촌지도자육성기금 | 1,113 | 212 | 901 | 425.0 |
| 도시주거환경정비기금 | 586 | 586 | 0 | 0.0 |
| 하수도사업회전기금 | 271,416 | 249,267 | 22,149 | 8.9 |

2. 검토의견

- 기금운용계획변경안을 보면, 기금규모는 기정액 대비 **3,331억 5,700만원(31.8%) 증액한 1조 3,799억 1,800만원**으로, 지방재정법 개정*('20.6.9) 및 하수도사업회전기금 설치에 따라 이례적으로 대규모로 편성한 2020년 제3회 기금운용계획변경안(2021. 11월)을 제외하면 최근 5년간 가장 큰 수치임.

* 특별회계별 예비비는 예산 총액의 1% 이내만 편성하고, 여유자금은 통합재정 안정화기금(통합계정)에 예탁

[표37] 최근 5년간 추경 기금규모 증감내역

(단위 : 억원)

| 구분 | '22년 | | | '21년 | | | '20년 | | | '19년 | | | '18년 | | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 3회 추경 | 2회 추경 | 1회 추경 | 3회 추경 | 2회 추경 | 1회 추경 | 3회 추경 | 2회 추경 | 1회 추경 | 3회 추경 | 2회 추경 | 1회 추경 | 3회 추경 | 2회 추경 | 1회 추경 |
| 규모 | 3,332 | 38 | 467 | 1,519 | 100 | 1,192 | 3,954 | 2,984 | 880 | 0 | 238 | 0 | 252 | 0 | 134 |

- 이번의 기금운용계획변경안의 주요 특징은 대구시 민선8기 재정 혁신의 일환으로 지방채상환을 위한 자금을 확보하고자 8개 기금을 폐지(1개 기금 일부 폐지)하여 가용재원(922억 7,500만원)을 마련하고, 이를 일반회계로 세입조치 하기 위해 예치금으로 편성(시립예술단 진흥기금 3억 3,900만원을 제외)한 것임.

[표 38] 기금폐지 현황

| 법정의무 | 법정재량 | 자체 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 도시주거환경정비(존치) | 통합재정안정화기금(존치) | 남북교류협력기금(폐지) | 시립예술단진흥기금(폐지) |
| 식품진흥기금(존치) | 지역개발기금(존치) | 사회복지기금(일부폐지) | 인재육성기금(폐지) |
| 재난관리기금(존치) | 양성평등기금(폐지) | 체육진흥기금(폐지) | 청사건립기금(존치) |
| 재해구호기금(존치) | | 농촌지도자육성기금(폐지) | 하수도사업회전기금(존치) |
| 환경자원시설주민지원기금(존치) | | 메디시티기금(폐지) | |

[표 39] 8개 기금 폐지재원 조성내역

(단위 : 백만원, %)

| 기 금 명 | 폐지재원 | 통합계정 예탁금 | 예치금등 | 비고 |
|---------------------|--------|-------------|--------|---------|
| 계 (8 개) | 92,275 | 81,680 | 10,595 | |
| 남북교류협력기금 | 5,437 | 4,500 | 937 | |
| 사회복지기금* (노인·장애인) | 6,553 | 6,290 | 263 | |
| 인재육성기금 | 16,490 | 15,885 | 605 | |
| 양성평등기금 | 5,831 | 5,702 | 129 | |
| 체육진흥기금 | 33,710 | 31,185 | 2,525 | |
| 시립예술단진흥기금 | 339 | - | 339 | 10월초 폐지 |
| 메디시티기금 | 22,813 | 17,218 | 5,595 | |
| 농촌지도자육성기금 | 1,102 | 900 | 202 | |

* 사회복지기금은 노인·장애인 분야 폐지 후 자활기금으로 명칭 변경

○ 폐지된 8개 기금 조성액 내역을 보면, 총 922억 7,500만원 중 816억 8,000만원은 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금으로 일반회계 예수금으로 기활용 된 부분인바, 이를 금회 추경에 상환하기 위해 하수도사업회전기금 여유자금 2,000억원을 통합재정안정화기금(통합계정)으로 자금을 예탁하여 기금 및 특별회계 폐지를 위한 예수금원금상환비용에 충당하였음.

[표 40] 통합재정안정화기금(통합계정) 예산 편성내역

(단위 : 백만원)

| 수 입 | | 지 출 | |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 산출내역 | 증감액 | 산출내역 | 증감액 |
| 합 계 | 199,924 | 합 계 | 199,924 |
| 정기예금 운용 등 이자수입 | 777 | 예수금 원금상환(기금) | 81,680 |
| 예수금 수입 | 193,625 | 사회복지기금 | 6,290 |
| 중소기업육성기금특별회계 | △8,200 | 인재육성기금 | 15,885 |
| 산업단지특별회계 | 1,767 | 남북교류협력기금 | 4,500 |
| 하수도사업회전기금 | 200,000 | 양성평등기금 | 5,702 |
| 수질개선특별회계 | 58 | 체육진흥기금 | 31,185 |
| | | 메디시티기금 | 17,218 |
| | | 농촌지도자육성기금 | 900 |
| | | 예수금 원금상환(특별회계) | 23,484 |
| | | 기반시설특별회계 | 2,200 |
| | | 경부고속철도변정비사업 특별회계 | 19,884 |
| | | 학교용지부담금특별회계 | 1,400 |
| 일반회계 예탁금 이자수입 | 5,522 | 개별기금 및 특별회계 이자 상환 | 1,100 |
| | | 기금 예치 | 93,660 |

- 기금 폐지를 통해 마련한 재원으로 대구시 채무를 상환하고 재정 운영의 효율성 및 투명성을 제고한다는 그 취지는 충분히 긍정적으로 사료됨.
- 다만, 하수도사업회전기금의 자금을 활용하여 이를 추진하였는 바, 하수도회전기금의 설치 목적은 매년 늘어나는 하수도사업에 소요되는 투자재원의 계획적 확보와 재정운영의 안정성 및 효율성을 도모하기 위해 설치한 것인 만큼, 향후 대규모의 하수도 투자사업에 필요한 사업비를 안정적으로 확보하고 재원의 효율적 운용에 차질이 발생하지 않도록 세입재원 마련시에 타사업에 우선하여 기금재원을 보전해야 할 것임.
- 아울러, 이번에 폐지된 기금사업에 대해서도 사업의 필요성을 면밀히 분석하여 필요한 경우 일반회계 예산으로 계속적으로 추진될 수 있도록 각별히 노력해야 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 |
|-----------|-----------|---------|--------|-----|
| 1,558,511 | 1,430,237 | 128,274 | 9.0 | |

○ 주요 증감내역

- 시정특별고문 활동비(신규) 600만원
- 영남권 발전방안 공동연구
(1억원 → 0원) △1억원
- 혁신도시 복합혁신센터 건립 시설비
(96억 5,000만원 → 93억 5,000만원) △3억원
- 금융기관차입금 원금상환
(600억원 → 1,600억원) 1,000억원
- 지방채상환재원 적립금
(830억 7,000만원 → 1,030억 7,000만원) 200억원

- 통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 상환 55억 2,100만원
(74억 2,300만원 → 129억 4,400만원)
- 시세징수교부금 50억원
(561억원 → 611억원)

○ 사업별 검토내용

시정특별고문 활동비(신규) 600만원은 정책 방향 설정과 현안 자문을 위한 시정특별고문 활동비를 신규 편성한 것임.

금융기관차입금 원금 상환 1,000억원 증액은 시장금리 상승에 대응하여 변동금리 지방채 일부 원금상환을 통해 이자비용을 절감하여 재정건전성을 강화하고자 금융기관채 19건의 차입금 원금 상환 지출을 위해 편성한 것임.

지방채상환재원 적립금 200억원 증액은 '23년 지방채 중도상환을 위한 추가 적립금을 통합재정안정화기금(재정안정화계정)으로 진출하기 위해 편성한 것임.

통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 상환 55억 2,100만원은 시금고 금리 인상에 따른 통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 부족분을 편성한 것임.

시세징수교부금 50억원 증액은 구청장·군수의 부담으로 징수하는 광역시세의 징수비용을 징수교부금으로 교부(보전)하기 위한 것으로 '22년도 시세징부교부금 부족분을 반영한 것임.

(2) 통합재정안정화기금(통합계정)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|---------|--------|-----|
| 389,659 | 189,735 | 199,924 | 105.4 | |

○ 주요 증감내역

- 사회복지기금 원금 상환 (2억원 → 64억 8,900만원) 62억 8,900만원
- 인재육성기금 원금 상환(신규) 158억 8,500만원
- 남북교류협력기금 원금 상환(신규) 45억원
- 양성평등기금 원금 상환(신규) 57억 200만원
- 체육진흥기금 원금 상환(신규) 311억 8,500만원
- 메디시티기금 원금 상환(신규) 172억 1,800만원
- 농촌지도자육성기금 원금 상환(신규) 9억원
- 기반시설특별회계 원금 상환(신규) 22억원

| | |
|--|--------------|
| - 경부고속철도변정비사업특별회계 원금 상환 (신규) | 198억 8,400만원 |
| - 학교용지부담금특별회계 원금 상환 (10억 8,600만원 → 24억 8,600만원) | 14억원 |
| - 개별기금 및 특별회계 이자 상환 (58억 8,200만원 → 69억 8,200만원) | 11억원 |
| - 기금 예치 (977억 6,600만원 → 1,914억 2,700만원) | 936억 6,100만원 |

○ 사업별 검토내용

사회복지기금 원금 상환 62억 8,900만원 증액, 인재육성기금 원금 상환(신규) 158억 8,500만원, 남북교류협력기금 원금상환(신규) 45억원, 양성평등기금 원금상환(신규) 57억 200만원, 체육진흥기금 원금상환(신규) 311억 8,500만원, 메디시티기금 원금상환(신규) 172억 1,800만원, 농촌지도자육성기금 원금상환(신규) 9억원, 기반시설 특별회계 원금상환(신규) 22억원, 경부고속철도변정비사업특별회계 원금상환(신규) 198억 8,400만원은 대구시 채무감축을 위하여, 폐지된 기금 및 특별회계 예수금 원금 상환분을 편성한 것임.

개별기금 및 특별회계 이자 상환 11억원 증액은 대구시금고 정기예금 금리 인상*에 따른 기금 및 특별회계 예수금 이자 상환분을 증액 편성한 것임.

* 1월 1.39%, 2월 1.51%, 6월 1.66%, 7월 1.79%, 8월 2.14%, 9월 2.60%, 11월 3.00%

기금예치 936억 6,100만원 증액은 통합재정안정화기금(통합계정)의 여유자금을 추가 예치한 것임.

(3) 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|--------|--------|-----|
| 292,369 | 271,981 | 20,388 | 7.5 | |

○ 주요 증감내역

- '22년 중도상환 지방채 추가 이자 상환(신규) 4억 3,600만원
- '22년 모집공채 이자상환 (25억원 → 0원) △25억원
- 금고예치 (506억 7,600만원 → 731억 2,900만원) 224억 5,300만원

○ 사업별 검토내용

'22년 중도상환 지방채 추가 이자 상환(신규) 4억 3,600만원은 '22년 금융기관 차입금 중도 상환에 따른 추가 이자 상환분을 증액 편성한 것임.

'22년 모집공채 이자상환 25억원 감액은 '22년 모집공채 이자 상환 방식이 변경됨(6개월 후취→ 12개월 후취)에 따른 이자 상환 감소분을 감액 편성한 것임.

금고예치 224억 5,300억원 증액은 전입금 및 이자 수입 증가, 이자 상환액 감소에 따른 예치금 증가분을 편성한 것임.

(4) 지역개발기금

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|--------|--------|-------|--------|-----|
| 85,650 | 78,240 | 7,410 | 9.5 | |

○ 주요 증감내역

- 시금고 예치금 74억 1,000만원
(248억 500만원 → 322억 1,500만원)

○ 사업별 검토내용

기금예치 74억 1,000만원 증액은 상수도사업본부 예탁금 조기 상환에 따른 예탁금원금회수수입 등의 수입액 증가에 따른 예치금 증가분을 편성한 것임.

나. 시민안전실 (일반회계+기타특별회계+기금)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|------|--------|-----|
| 427,403 | 427,622 | △219 | △0.1 | |

○ 주요 증감내역

- 대구의료원 기능보강사업
(141억 7,600만원 → 164억원) 22억 2,400만원
(국)11억 1,200만원
- 대구의료원 정보화지원사업(자본보조)(신규) 6,800만원
(국)3,400만원
- 의료급여사업 전출금
(1422억 8,700만원 → 1,381억 400만원) △41억 8,300만원
- 봉무빛물펌프장 수배전반 교체(신규) (특교) 10억원
- 태풍 힌남노 응급복구비(추경성립전사용)(신규) (특교) 5억원
- 코로나19 접촉자 격리시설 운영
(1억 8,400만원 → 0원) △1억 8,400만원
- 코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원
(496억 9,900만원 → 411억 9,900만원) △85억원
(국)42억 5,000만원

- 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 90억 2,700만원
(298억 7,300만원 → 389억원) (국)77억 3,800만원
- 정신질환 치료비 지원사업 1억 8,000만원
(1억 3,800만원 → 3억 1,800만원) (국)1억 2,000만원

○ 사업별 검토내용

대구의료원 기능보강사업 22억 2,400만원(국 11억 1,200만원) 증액은 공익적 기능을 강화하고, 지역 특성에 맞는 기능특성화사업으로 22년도 다년도(1단계) 및 단년도 사업에 추가적으로 필요한 예산을 증액 편성한 것임.

대구의료원 정보화지원사업(신규) 6,800만원(국 3,400만원)은 대구의료원 전산시스템 신규기능개발 및 고도화를 위한 보건복지부 지방의료원 정보화지원사업으로 국고 보조금 변경내시('22.9.19)에 따라 증액한 것임.

봉무빛물펌프장 수배전반 교체(신규) 10억원(특교 10억원)은 노후 수배전반(14면)을 교체하는 사업으로 행정안전부 재난안전관리 특별교부세 교부('23.10.13.)에 따라 신규 편성한 것으로, '22. 11월 현재 실시설계 중이며 '23년 12월 공사 마무리 예정임.

태풍 힌남노 응급복구비(신규) 5억원(특교 5억원)은 피해 복구사업 및 하천 준설 및 저수호안 정비 등을 통한 2차 피해 예방사업으로 행정안전부 재난안전관리 특별교부세 교부에 따라 신규 편성한 것임.

(2) 의료급여기금특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|---------|--------|-----|
| 696,386 | 717,302 | △20,916 | △2.9 | |

○ 주요 증감내역

- 의료급여진료비 지원 △209억 1,600만원
(6,990억 700만원 → 6,780억 9,100만원) △(국)167억 3,300만원
- 예비비 △1억 5,000만원
(57억 9,300만원 → 56억 4,300만원)
- 국고보조금반환금 1억 7,200만원

○ 사업별 검토내용

의료급여진료비 지원 209억 1,600만원(△국 167억 3,300만원) 감액은 저소득 시민의 의료문제(질병, 부상, 출산 등)에 대한 의료서비스 제공사업으로 2회추경('22.9월)에서 193억 9,800만원(국 9,200만원)을 증액 후, 금회 추경에서 다시 감액 편성한 것으로, 보건복지부의 시도간 과부족액 조정에 의한 불가피한 감액 편성으로 사료됨.

다. 행정국 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|--------|--------|-----|
| 122,234 | 125,037 | △2,803 | △2.2 | |

○ 주요 증감내역

- 제8회 전국동시지방선거 비용부담금 (95억원 → 78억 8,700만원) △16억 1,300만원
- 직무훈련(체재비, 항공료) (3억 400만원 → 1억 5,000만원) △1억 5,400만원
- 시민원탁회의 운영 (2억원 → 7,000만원) △1억 3,000만원

○ 사업별 검토내용

제8회 전국동시지방선거 비용부담금 16억 1,300만원 감액은 법정 부담금으로 총 납부한 경비(총 95억원)를 반영하여 2회추경('22.9월)에서 49억 2,600만원을 감액하였고, 금회 추경에서 시 선관위의 부담금 최종 정산에 따른 집행잔액 반납조치('22.9월)를 반영한 것으로, 2022년 본예산에 편성된 144억 2,600만원 대비 65억 3,900만원(△45.3%)을 감액한 것임.

라. 소방안전본부 (소방특별회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|------|--------|-----|
| 328,190 | 328,960 | △770 | △0.2 | |

○ 주요 증감내역

- 전문교육(직무전문능력향상과정)
(2억 6,600만원 → 1억 3,900만원) △1억 2,700만원
- 소방차량 지휘차
(4억 5,000만원 → 3억 2,800만원) △(소교)1억 2,200만원
- 선택의료장비 (소교)1억 3,000만원
- 동부소방서 이전신축 및
대구소방학교 건립 지방채 이자 상환
(1억 3,600만원 → 0원) △1억 3,600만원

○ 사업별 검토내용

선택의료장비 1억 3,000만원(소교 1억 3,000만원)은 2022년 교체 및 보강 구급차 22대 도입에 따른 주들것 A,B(2종, 36점) 예비품 구입 예산을 편성한 것임.

2. 문화복지위원회 소관

가. 복지국 (일반회계+기금)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|-----------|-----------|--------|--------|-----|
| 2,370,327 | 2,376,625 | △6,298 | △0.3 | |

○ 주요 증감내역

- 생계급여 42억 5,800만원
(3,933억 1,300만원 → 3,975억 7,100만원) (국)38억 1,300만원
- 저소득층 긴급 생활안정지원금 △(국)65억 9,000만원
(592억 1,300만원 → 526억 2,300만원)
- 청년내일저축계좌(차상위 이하) 11억 4,400만원
(4억 9,400만원 → 16억 3,800만원) (국)10억 6,100만원
- 청년내일저축계좌(차상위 초과) △11억 4,400만원
(14억 7,300만원 → 3억 2,900만원) △(국)10억 6,100만원
- 정신요양시설 운영 지원 △6억 1,900만원
(40억 9,900만원 → 34억 8,000만원) △(국)4억 3,400만원

| | |
|---|---------------------------------|
| - 정신요양시설(노숙인생활시설내) 운영 지원 (20억 1,000만원 → 17억 4,100만원) | △2억 6,900만원 △(국)1억 8,800만원 |
| - 격리자 생활비 지원 (1,032억 6,500만원 → 1,031억 3,000만원) | △1억 3,500만원 |
| - 노인장기요양급여비 지원 (1,404억 9,800만원 → 1,400억 3,700만원) | △4억 6,100만원 |
| - 기초연금 지급 (9,110억 6,600만원 → 9,100억 600만원) | △10억 6,000만원 △(국)18억 9,100만원 |
| - 장애인연금 (643억 700만원 → 631억 3,800만원) | △11억 6,900만원 △(국)8억 1,900만원 |
| - 장애수당(차상위등) (43억 4,200만원 → 41억 2,900만원) | △2억 1,300만원 △(국)1억 4,900만원 |
| - 장애인 활동지원급여 지원 (1,269억 2,400만원 → 1,276억 3,800만원) | 7억 1,400만원 (국)4억 9,900만원 |
| - 장애인 탈시설지원센터 운영지원 (4억원 → 0원) | △4억원 |
| - 장애인 차별금지 및 인식개선 지원 (4억원 → 3억원) | △1억원 |

○ 사업별 검토내용

생계급여 42억 5,800만원(국 38억 1,300만원) 증액은 기초생활 수급자 중 생계급여 수급자를 대상(77,000가구, 102,000명)으로 기준중위소득 30%에서 가구의 소득인정액을 차감한 금액을 매월 현금으로 지원하는 보건복지부 국비 지원사업으로 '22년 기준

중위소득 인상(5.02%)에 따른 가구당 월평균 급여액 증가로 국비 및 지방비 매칭분을 반영한 것임.

장애인 탈시설지원센터 운영지원 4억원 감액은 탈시설장애인의 맞춤형 자립서비스 제공 및 정착을 위한 컨트롤 타워 역할 기구의 필요에 따라 '22년도 본예산에 1억원 편성 후 지난 1회 추경('22.3월)에서 4억원으로 증액 편성하였으나, 당초 운영 주체인 대구사회서비스원이 행복진흥원 통합됨에 따라 위·수탁(대행) 협약절차 진행 지연 및 연내 센터 설치 운영이 곤란하여 금회 추경에 전액 감액한 것임.

장애인 차별금지 및 인식개선 지원 1억원 감액은 대면 행사 미 개최로 인한 행사비를 감액 편성한 것임.

(2) 사회복지기금

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|-------|-------|-------|---------|-----|
| 7,075 | 621 | 6,454 | 1,039.3 | |

○ 주요 증감내역

- 기금예치

64억 8,400만원

나. 청년여성교육국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|-----------|-----------|--------|--------|-----|
| 1,507,587 | 1,463,994 | 43,593 | 3.0 | |

○ 주요 증감내역

- 지방교육재정 부담금-2021년도 정산분(신규) 457억 500만원
- 지방교육세 보전충당금(2021년분)(신규) 144억 100만원
- 대학생 학자금 대출 부담경감 지원
(3억 5,000만원 → 1억 5,000만원) △2억원
- 아이돌봄지원 광역거점기관 △3억 9,700만원
(5억 8,700만원 → 1억 9,000만원) △(국)1억 9,800만원
- 아이돌봄지원(구군) 15억 1,600만원
(149억 800만원 → 164억 2,400만원) (국)12억 4,800만원
- 창조도시 글로벌 포럼 △1억 2,000만원
(1억 2,000만원 → 0원)

| | |
|---|---------------------------------|
| - 청년 귀환 경력직 일자리 예스매칭사업 (5억 4,200만원 → 4억 1,000만원) | △1억 3,100만원 △(국)8,300만원 |
| - 대구 유입 청년 경력직 일자리 매칭 사업 (12억 300만원 → 10억 8,500만원) | △1억 1,800만원 △(국)4,000만원 |
| - 청년기업-청년잇기 예스매칭 사업 (14억 7,900만원 → 8억 5,300만원) | △6억 2,600만원 △(국)3억 8,500만원 |
| - 대구청년 로컬히어로 창업지원 사업 (15억원 → 6억 300만원) | △8억 9,700만원 △(국)4억 4,900만원 |
| - 보호종료아동 자립지원 체계구축 (자립지원 사업비) (2억 3,100만원 → 1억 2,500만원) | △1억 600만원 △(국)8,500만원 |
| - 다함께 돌봄센터 설치비 지원 (8억 6,300만원 → 5억 1,800만원) | △3억 4,500만원 △(국)2억 7,000만원 |
| - 아동수당 급여 (1,321억 6,000만원 → 1,348억 3,400만원) | 26억 7,400만원 (국)22억 7,600만원 |
| - 아동보호전담요원 충원(시)(신규) | 1,600만원 (국)1,300만원 |
| - 기저귀·조제분유 지원 (26억 1,900만원 → 33억 2,100만원) | 7억 200만원 (국)4억 6,800만원 |
| - 보육교직원 인건비 지원 (877억 6,800만원 → 895억 1,400만원) | 17억 4,400만원 (국)11억 9,000만원 |
| - 영유아보육료지원 (1,724억 8,200만원 → 1,697억 6,800만원) | △27억 1,400만원 △(국)22억원 |
| - 가정양육수당지원 (322억 4,400만원 → 284억 8,800만원) | △37억 5,600만원 △(국)30억 4,600만원 |

- 영아수당 지원 △20억 4,400만원
(215억 9,300만원 → 195억 4,900만원) △(국)16억 5,700만원
- 만3~5세누리과정 담임수당 등 지원 △37억 4,300만원
(190억 6,800만원 → 153억 2,500만원)
- 만3~5세누리과정 보육료 지원 △63억 6,600만원
(549억 9,600만원 → 486억 3,000만원)
- 국·공립 어린이집 확충 △15억 6,000만원
(54억원 → 38억 4,000만원) △(국)10억 4,000만원

○ 사업별 검토내용

지방교육재정 부담금-2021년 정산분(신규) 457억 500만원 및 지방교육세 보전충당금(2021년분)(신규) 144억 100만원은 대구시에서 대구시교육비특별회계로 전출해야 하는 법정전출금을 편성한 것임.

아이돌봄지원(구군) 15억 1,600만원(국 12억 4,800만원) 증액은 양육공백이 발생한 가정의 만 3개월 이상에서 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공하는 국비지원 사업으로, 아이돌봄 서비스 이용 가구 증가에 따른 여성가족부 국비 변경내시('22.8월)에 따라 금회 추경에 국·시비를 증액한 것임.

아동보호전담요원 충원(시)(신규) 1,600만원(국 1,300만원)은 보건복지부 변경내시('22.6월)에 따라 금회 추경에 국·시비를 편성한 것으로, 아동보호전담요원 충원(구군) 사업과의 세부사업 분리를

통해 구군 아동보호전담요원 업무 지원·관리를 위한 대구시 아동 보호전담요원 2명에 대한 인건비(3개월분)를 신규 편성한 것임. 보육교직원 인건비 지원 17억 4,400만원 (국 11억 9,000만원) 증액은 어린이집 교직원 인건비 지원을 통한 보육의 공공성 강화 및 보육 품질 제고를 위한 보건복지부 국비지원사업으로, 국공립어린이집 확충 등 정부인건비 지원대상자 증가(4,473명→4,562명)로 인한 증액 편성한 것임.

영유아보육료지원 27억 1,400만원 (△국 22억원) 감액은 소득에 관계 없이 어린이집을 이용하는 영유아에게 보육료 등을 지원하는 보건복지부 국비지원사업으로, 지원대상 감소(29,327명→24,521명)에 따라 감액한 것임.

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 보건복지부 국비지원사업으로, 지원대상 아동 수 감소(25,078명→15,846명)에 따라 감액한 것임.

영아수당지원 20억 4,400만원 (국 16억 5,700만원) 감액은 어린이집 및 종일제 아이돌봄을 이용하지 않는 0~23개월 영아('22년 출생아부터 적용)를 대상으로 월 30만원을 지급하는 복지부 국비지원사업으로, 지원대상 아동 수 감소(11,840명→9,607명)에 따라 감액 편성한 것임.

만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원 37억 4,300만원 감액은 만3~5세 누리과정 어린이집 담당교사 처우개선비 및 운영비를 지원하는 사업으로 지원대상자 감소로 인한 감액 편성임.

만3~5세 누리과정 보육료 지원 63억 6,600만원 감액은 어린이집 만3~5세 누리과정 해당 아동을 지원하는 사업으로 지원대상자 감소(17,803명→15,827명)로 인한 감액 편성임.

국·공립 어린이집 확충 15억 6,000만원(국 10억 4,000만원) 감액은 국공립어린이집 전환 및 신규 확충 수요 감소에 의해 감액한 것임.

(2) 학교용지부담금특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 27,602 | 28,998 | △1,396 | △4.8 | |

○ 주요 증감현황

- 예비비 △2,000만원
(2억 9,000만원 → 2억 7,000만원)
- 통합재정안정화기금 예탁금 △13억 7,600만원
(111억 9,800만원 → 98억 2,200만원)

○ 사업별 검토내용

통합재정안정화기금 예탁금 13억 7,600만원 감액은 대구지역 공동주택 분양 물량 감소에 따른 학교용지부담금 징수액 감소분을 반영하기 위해 금회 추경에 학교용지부담금 33억 1,000만원 감액 편성함에 따라 기 편성된 통합재정안정화기금 예탁금을 감액 편성한 것임.

라. 문화체육관광국 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|-------|--------|-----|
| 278,909 | 275,266 | 3,643 | 1.3 | |

○ 주요 증감내역

- 형형색색 달구별 관등놀이(전환)
(5억 7,500만원 → 9,700만원) △4억 7,800만원
- 대구간송미술관 민간위탁금 원가 검토용역
(신규) 2,000만원
- 한국전선문화관 콘텐츠 개발(신규) (국)10억원
- 생활체육지도자 성과관리 인센티브
(추경성립전사용)(신규) (기)450만원
- 스포츠강좌 이용권 지원(추경성립전사용)
(37억 6,000만원 → 38억 9,200만원) 1억 3,200만원
(기)1억 900만원
- 대구제2빙상장 건립
(8억원 → 38억원) (특교)30억원
- 2022 관광지 방역·수용태세 개선지원
(36억 2,300만원 → 38억 3,400만원) (기)2억 1,100만원

○ 사업별 검토내용

대구간송미술관 민간위탁금 원가 검토용역(신규) 2,000만원은 대구간송미술관 개관 이후 교육프로그램 운영, 유물보존처리사업 등을 통한 수익금 추정과 장기적으로 투입되는 민간위탁금의 가이드라인을 정하기 위한 사업임.

한국전선문화관 콘텐츠 개발(신규) 10억원(국 10억원)은 콘텐츠 개발을 위한 전액국비 사업으로, '22년 본예산에 한국전선문화관 및 이육사기념관 조성계획 수립 용역 1억원이 관련 예산으로 편성되어 기본구상 연구를 진행 중이며, 연구결과를 바탕으로 입찰을 통해 전시물 설계 및 제작·설치를 진행할 예정임.

생활체육지도자 성과관리 인센티브(추경성립전사용)(신규) 450만원(기 450만원)은 2021년도 생활체육지도자 활동지원 사업 성과평가 결과에 따라 인센티브로 교부된 국고보조금을 추경 성립 전 집행한 후, 금회 추경예산에 반영한 것임.

대구제2빙상장 건립 30억원(특교 30억원)은 특별교부세 교부에 따른 예산을 반영한 것으로, '22년 제2회 추가경정예산에 8억원(기 2억 2,500만원, 시 5억 7,500만원)이 관련 예산으로 최초 편성되었으며, 총 공사비 150억원의 사업으로 향후 시비가 소요될 예정임.

| |
|--------------------|
| 대구 제2빙상장 건립 |
|--------------------|

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12월 ○ 사업비 : 150억원(기45, 교30, 시75) ○ 사업위치 : 대구 동구 각산동 1174-2 외 1필지 (지하1/지상2) ○ 시행주체 : 도시건설본부 |
|---|

마. 보건환경연구원 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|--------|--------|------|--------|-----|
| 22,557 | 22,728 | △171 | △0.8 | |

○ 주요 증감내역

- 식중독 세균 검사 (1억 9,700만원 → 1억 5,700만원) △4,000만원

○ 사업별 검토내용

식중독 세균 검사 4,000만원 감액은 식중독 예방 및 신속 대응을 위한 조리식품 등의 미생물 검사에 필요한 시험연구비로 미생물 검사 의뢰 건수 감소에 따른 시험연구비 감액을 반영한 것임.

바. 도시관리본부 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|--------|---------|--------|--------|-----|
| 99,440 | 100,813 | △1,373 | △1.4 | |

○ 주요 증감내역

- 대구체육관 주차장 차단벽 설치 (2억원 → 1억 6,100만원) △3,900만원
- 경력단절여성 인턴지원 및 여성친화기업 지원 등 (3억 9,400만원 → 4억 3,100만원) 3,700만원

○ 사업별 검토내용

대구체육관 주차장 차단벽 설치 3,900만원 감액은 대구체육관 동편 주차장이 주택가보다 높아 사생활 침해의 우려가 있어 차단 녹지(H=2.0m, L=245m)를 설치한 주민참여예산으로 집행잔액 반납에 따른 감액 편성임.

3. 경제환경위원회 소관

가. 금호강르네상스추진기획관 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|--------|--------|------|--------|-----|
| 53,639 | 54,365 | △726 | △1.3 | |

○ 주요 증감내역

- 디아크 문화관광 활성화 (4억원 → 5,700만원) 3억 4,300만원
(국)1억 7,200만원
- 신천 생태유량공급시설 운영 및 유지관리 (17억원 → 4억 9,000만원) △12억 1,000만원
- 국고보조금반환금 8억 5,700만원

○ 사업별 검토내용

신천 생태유량공급시설 운영 및 유지관리 12억 1,000만원 감액은 신천 생태유량공급사업 공사기간 연기('22. 8. → '22. 12.)에 따라 운영에 필요한 유지관리 비용을 감액한 것임.

나. 원스톱기업투자센터(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 29,923 | 35,726 | △5,803 | △16.2 | |

○ 주요 증감내역

- 지방투자촉진보조금 지원 △77억 3,700만원
(172억원 → 94억 6,300만원)
(균)63억 5,600만원
- 국내복귀기업 보조금 지원 △5억 400만원
(127억원 → 121억 9,700만원)
(균)3억 2,800만원
- 국고보조금반환금 24억 3,600만원

○ 사업별 검토내용

지방투자촉진보조금 지원 77억 3,700만원 감액은 지방자치단체가 유치한 지방투자기업에 대해 투자금액 일부를 산업부와 지자체가 함께 보조금을 지원하는 것으로 균특사업임. 유치기업 보조금 신청 포기에 따라 이번 추경에 감액한 것으로 본 사업은 매년 큰 금액의 예산 감액 및 불용이 발생하는 만큼 기업 유치 및 사후관리에 좀 더 철저를 기할 필요가 있음.

다. 혁신성장실(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|--------|--------|-----|
| 310,817 | 300,213 | 10,604 | 3.5 | |

○ 주요 증감내역

- 대경혁신 인재양성 프로젝트 연계 채용지원
(28억 3,100만원 → 11억 4,600만원) △16억 8,400만원
△(국) 10억 2,400만원
- 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS)
(국가직접지원)(신규) 85억 3,000만원
- 지역 과학기술기반 연구산업 고급일자리
양성사업
(3억 3,300만원 → 1억 6,900만원) △1억 6,400만원
△(국) 9,900만원
- 신재생에너지 주택지원사업 지원
(7억 9,100만원 → 5억 500만원) △2억 8,600만원
- 자동차산업 활력제고 청년고용 창출지원사업
(47억 8,500만원 → 34억 3,100만원) △13억 5,400만원
△(국) 8억 1,800만원
- 미래자동차산업 전환을 위한
지역 청년일자리 사업
(6억 2,600만원 → 3억 3,600만원) △2억 9,000만원
△(국) 1억 7,700만원
- 연구중심병원 육성 R&D사업 지원
(3억원 → 4억 5,000만원) 1억 5,000만원

- 세노테라피 기반 대사질환 제어 연구센터 지원 (신규) 1억원
- 뷰티·헬스케어산업 마케팅분야 청년 채용지원 (3억 7,000만원 → 1억 7,200만원) △1억 9,800만원
△(국) 1억 2,100만원
- 빅데이터기반 맞춤형 화장품 통합 마케팅 일자리 지원 (4억 6,300만원 → 2억 6,300만원) △2억원
△(국) 1억 2,200만원
- 제조 및 서비스 연계 인아웃뷰티 스타트업 성장지원 (3억 3,000만원 → 1억 8,200만원) △1억 4,900만원
△(국) 7,400만원
- 광역권 뷰티산업 밸류체인 컨버전스 지원 (신규) 5억원
- 대구국가산단 표면처리특화단지 지원(신규) 10억 8,000만원

○ 사업별 검토내용

대경혁신 인재양성 프로젝트 연계 채용지원 16억 8,400만원(국 10억 2,400만원) 감액은 휴스타(HuStar) 혁신아카데미 교육수료(예정)자를 채용한 지역 소재의 중소·중견기업에 인건비를 지원하기 위한 행정안전부 지역주도형 청년일자리 공모사업으로 국비 내시 변경에 따라 예산을 감액한 것임.

지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS)(신규) 85억 3,000만원은 지자체와 대학간 협력을 기반으로 지역혁신체계를 구축하고 '인재양성→취·창업→지역정착'으로 이어지는 혁신성장 선순환 생태계를 조성하기 위한 것으로 국가직접지원사업임. 본 사업은 교육부 공모 선정('22. 5월)에 따라 Hустar 혁신대학 사업을 조기 종료('22.8.31)하고 혁신대학 2기(193명), 3기(184명) 재학생들을 RIS 시범사업으로 전환하여 운영하고 있으며, 1차년도 사업비를 이번 추경에 신규 편성한 것임.

* (1차년도 사업비) 총액 568억원 : 국 398, 시 85, 경북도 85

자동차산업 활력제고 청년고용 창출지원사업 13억 5,400만원(국 8억 1,800만원) 감액은 어려움을 겪는 지역 자동차부품 업계의 청년 일자리 창출을 지원하는 것으로 행정안전부 지역주도형 청년일자리 공모사업임. 본 사업은 행정안전부 사업유형 변경(지역정착형→지역혁신형)으로 2023년 사업을 종료할 예정이며 국비 내시변경에 따라 감액한 것임.

세노테라피 기반 대사질환 제어 연구센터 지원(신규) 1억원은 고령인구 증가에 대응하여 대사질환을 제어할 수 있는 차세대 전략 및 치료제 개발을 지원하기 위한 것으로 국가직접지원사업이며, 과기부의 선도연구센터(MRC) 사업 공모선정('22.5.27.)에 따른 시비 매칭분을 이번 추경에 편성한 것임.

* (세노테라피) 노화세포를 제거하거나 기능 이상을 정상화시키는 치료 요법

광역권 뷰티산업 밸류체인 컨버전스 지원(신규) 5억원은 산학연 공동연계 협력으로 지역 뷰티산업을 육성하려는 것으로 소재·제형 및 패키지 개발, 뷰티디바이스 개발, 시제품 제작, 메타버스 플랫폼 구축 등을 지원하기 위한 국가직접사업임. 중기부 공모 선정('22.4월)에 따라 1차년도 사업비(국 10억원, 시 5억원, 경북 5억원) 중 시비 매칭분을 이번 추경에 신규 편성한 것임.

대구국가산단 표면처리특화단지 지원(신규) 10억 8,000만원은 표면 처리의 중요성에 비해 지역 기업이 환경규제 대응 능력이 부족한 상황을 개선하고자 공동활용시설 구축을 지원하려는 것으로 국가 직접지원사업임. 본 사업은 2022년 산업부 뿌리산업 특화단지 지원사업(선도형) 공모 선정에 따라 시비 의무 매칭분(전체 사업비의 국비 최대 50%, 시비 10% 이상 의무매칭)을 이번 추경에 신규 편성한 것임.

대구국가산단 표면처리특화단지 지원

- 사업비 : 4,143백만원(국비 1,800, 시비 1,080, 민자 1,263)
- 사업규모 : 2개동, 건축면적 2,025㎡, 연면적 3,475㎡
- 사업내용 : 공동 방지시설 및 편의시설 신축
- 시행주체 : 대구표면처리사업협동조합

라. 경제국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|---------|--------|-----|
| 485,476 | 507,261 | △21,785 | △4.3 | |

○ 주요 증감내역

- 미래 신산업 전환 중견기업 청년채용 지원 △12억 2,300만원
(22억 2,000만원 → 9억 9,700만원) △(국)7억 4,800만원
- 스타기업 히어로 양성사업 채용지원 △2억 500만원
(6억 1,000만원 → 4억 500만원) △(국)1억 2,500만원
- 산업별 육성과제 발굴을 위한 워킹그룹 운영 △2억 1,000만원
(4억 2,500만원 → 2억 1,500만원)
- 온라인 비대면 전환(020)기업 청년
채용지원사업 △2억 2,200만원
(15억 5,400만원 → 13억 3,200만원) △(국)1억 3,500만원
- 신성장동력산업 채용지원사업 △8억 8,800만원
(22억 2,000만원 → 13억 3,200만원) △(국)5억 4,000만원
- 디지털전환촉진인재 채용지원사업 △2억 2,200만원
(15억 5,400만원 → 13억 3,200만원) △(국)1억 3,500만원

| | |
|--|--------------------------------|
| - 고용친화기업 청년채용 지원 사업 (51억 7,300만원 → 31억 7,700만원) | △19억 9,500만원 △(국)12억 400만원 |
| - 기술이전 혁신기업 청년채용 지원사업 (11억 1,000만원 → 7억 5,600만원) | △3억 5,400만원 △(국)2억 1,600만원 |
| - 동구 청년 드림빌리지 조성사업(동구) (3억 8,000만원 → 2억 6,600만원) | △1억 1,400만원 △(국)8,700만원 |
| - 달서청년 디지털전환 혁신 일자리 사업(달서구) (4억 700만원 → 6억 5,500만원) | △(국)2억 4,800만원 |
| - 노동정책 기본계획 수립 용역 (2억원 → 8,300만원) | △1억 1,700만원 |
| - 근로자복지센터건립 설계비 (6억원 → 0원) | △6억원 |
| - 시간외근무수당 (6억 3,500만원 → 2억 7,500만원) | △3억 6,000만원 |
| - 청년 연계 소기업 일자리 확대 지원 사업 (37억 800만원 → 17억 6,700만원) | △19억 4,100만원 △(국)8억 6,800만원 |
| - 염색산업단지 재생사업 (46억 5,800만원 → 26억 5,800만원) | △20억원 |
| - 성서스마트그린산단 통합관제 구축(신규) | 28억 5,100만원 |
| - 디자인위크 및 산업디자인전람회 (4억 3,300만원 → 0원) | △4억 3,300만원 |
| - 업사이클아트 청년창업 성장 지원사업 (4억 9,500만원 → 3억 4,700만원) | △1억 4,800만원 △(국)7,400만원 |

- 고산어울림센터 건립
(26억 5,000만원 → 0원) △(균특)26억 5,000만원
- 농수산물도매시장 시설현대화 사업
(29억원 → 6억 7,400만원) △(국)22억 2,600만원
- 학교우유급식사업
(37억 1,300만원 → 33억 7,900만원) △3억 3,300만원
△(기)2억원
- 농수산물도매시장 화재피해 긴급 복구
(추경성립전사용)(신규) (특교)10억원

○ 사업별 검토내용

미래 신산업 전환 증견기업 청년채용 지원 12억 2,300만원(국 7억 4,800만원) 감액은 신산업 분야 증견기업 대상 신규인력 인건비를 지원하려는 사업으로 행안부 내시 변경에 따라 이번 추경에 예산 50%를 감액한 것임.

고용친화기업 청년채용 지원 사업 19억 9,500만원(국 12억 400만원) 감액은 행정안전부 지역주도형 청년일자리 사업으로 청년 채용기업 1인당 최대 월 160만원(기업부담 20% 이상 필수)을 지원 하며, 행안부 내시 변경에 따라 이번 추경에 예산을 감액한 것임.

청년 연계 소기업 일자리 확대 지원 사업 19억 4,100만원(국 8억 6,800만원) 감액은 행정안전부 지역주도형 청년일자리 사업으로

최저임금 상승 등 사업환경 악화로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인을 대상으로 청년 채용 인건비(1인당 연 2,250만원 한도)를 지원하며, 행안부 내시 변경에 따라 이번 추경에 예산을 감액한 것임.

염색산업단지 재생사업 20억원 감액은 염색산업단지 환경개선을 위한 인프라 정비사업으로 재생사업지구계획 변경(상행연결로 폐지)에 따른 보상비 및 공사비를 감액한 것임.

염색산업단지 재생사업

- 사업기간 : 2016년 ~ 2022년
- 사업비 : 총사업비 22,808백만원 (국 : 시 = 10,000 : 12,808)
- 사업규모 : 염색산업단지 A=849천㎡
- 사업내용 : 산단 환경개선을 위한 기반시설(주차장, 도로) 정비 및 토지이용계획 효율화를 위한 지구단위계획 수립 등

성서스마트그린산단 통합관제 구축(신규) 28억 5,100만원은 지역의 노후된 성서산단을 스마트그린산업단지로 전환하기 위한 인프라 구축사업임. 본 사업은 지난 '20년에 '산단대개조 및 성서스마트그린산단'에 공모 선정된 이후 '22년 3월에 통합관제 구축사업이 지정공모('22. 3월)되어 한국산업단지공단으로부터의 '22년 사업비(국비출연금) 28억원을 이번 추경에 신규 편성한 것임.

사회적경제 혁신성장 청년일자리사업 14억 5,500만원(국 8억 8,400만원) 감액은 행정안전부 지역주도형 청년일자리 사업으로

디지털, 그린, 휴먼뉴딜 등의 신성장 분야 대구 사회적경제 기업에 청년채용에 대한 인건비 등을 지원하며, 행안부 내시 변경에 따라 이번 추경에 인건비 및 운영비 예산을 감액한 것임.

사회적경제 청년혁신활동가 육성사업 19억 1,600만원(국 8억 6,300만원) 감액은 행정안전부 지역주도형 청년일자리 사업으로 취업에 어려움을 겪고 있는 지역 청년들에게 현장근무 경험 및 일자리 등을 지원하여 지역사회문제 해결에 기여할 청년혁신활동가를 육성하려는 것이며, 행안부 내시 변경에 따라 이번 추경에 인건비 및 운영비 예산을 감액한 것임.

고산어울림센터 건립 26억 5,000만원 감액은 소규모 영세농가의 고정 판로확대를 위한 로컬푸드판매장 및 노인교실 등의 주민 복지 복합시설을 건립하려는 것으로 균특사업임. 본 사업은 자재비 급등 등으로 공사비가 크게 증가(당초 58억원 대비 30억원 이상 증가 예상)하여 건축규모 축소 및 구조변경 등 여러 대안을 검토하였으나 예산 대비 사업성이 부족하다 판단되어 사업을 중단하고 이번 추경에 예산을 전액 감액한 것임.

농수산물도매시장 시설현대화 사업 22억 2,600만원(국 22억 2,600만원) 감액은 '19년 농림부 '공영도매시장 시설현대화사업'의 대상자로 선정되어 사업을 추진 중에 있으며, 사업추진 과정의 속도를 감안한 국비 내시 변경에 따라 이번 추경에 예산을 감액한 것임.

농수산물도매시장 시설현대화 사업

- 사업기간 : 2018년 ~ 2026년(9년)
- 사업규모 : 물류공간 및 필요시설 확충, 시설물 재배치 등
 - 부 지 면 적 : 당초) 154,121㎡ ⇒ 변경) 171,795㎡ (증 17,674㎡)
 - 경 매 장 : 당초) 31,704㎡ ⇒ 변경) 35,427㎡ (증 3,723㎡)
 - 주 차 장 : 당초) 1,444대 ⇒ 변경) 1,987대 (증 543대)
 - 출 입 문 : 당초) 5문 ⇒ 변경) 6문 (증 1문)
 - 잔 품 처 리 장 : 신 축) 4,046㎡ (쓰레기처리장 포함)
 - 교 량 : 신 설) 1개
- 사 업 비 : 107,496백만원(국(국) 18,035, 시 89,461)

농수산물도매시장 화재피해 긴급 복구(신규) 10억원은 농수산물도매시장 화재 피해 응급복구를 위한 특별교부세 교부에 따라 농산A동의 긴급정밀안전진단, 철거 및 폐기물 처리, 시장 소방시설 긴급 보수 등을 위해 신규 편성한 것임.

(2) 중소기업육성기금특별회계

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|--------|--------|-------|--------|-----|
| 69,319 | 64,725 | 4,594 | 7.1 | |

○ 주요 편성내역

- 예비비
(3억 3,800만원 → 141억 7,800만원) 138억 4,000만원
- 통합재정안정화기금 예탁금
(82억원 → 0원) △82억원
- 중소기업육성기금특별회계
(10억원 → 0원) △10억원

○ 사업별 검토내용

예비비 138억 4,000만원 증액, 통합재정안정화기금 예탁금 82억원 감액, 중소기업육성기금특별회계를 일반회계로 통합 운영하기 위해 특별회계 조례를 폐지(12월 시행 예정) 함에 따라 경제정책관, 민생경제과의 중소기업육성기금특별회계 예산 집행잔액을 감액 후 전액을 예비비로 편성한 것임.

(3) 산업단지특별회계

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|-------|-------|-------|--------|-----|
| 3,650 | 1,880 | 1,770 | 94.1 | |

○ 주요 편성내역

- 통합재정안정화기금 예탁금(신규) 17억 6,700만원

○ 사업별 검토내용

통합재정안정화기금 예탁금(신규) 17억 6,700만원은 성서동원비즈 플랫폼 개발이익 재투자금 및 시유재산 매각수입 발생 등에 따른 여유자금을 기금에 추가 예탁한 것임.

마. 미래ICT국 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 33,151 | 34,271 | △1,120 | △3.3 | |

○ 주요편성내역

- 스마트시티지원센터 운영지원사업
(6억 4,000만원 → 1억 8,000만원) △4억 6,000만원
- 스포츠융복합산업 중소기업 인력채용 지원
(6억 8,600만원 → 4억 7,500만원) △2억 1,100만원
△(국)1억 2,900만원
- 비대면 디지털산업 인력채용지원
(9억 3,500만원 → 5억 4,600만원) △3억 8,900만원
△(국)2억 3,800만원

○ 사업별 검토내용

스마트시티지원센터 운영지원사업 4억 6,000만원은 '스마트시티 지원센터' 운영을 위한 민간경상사업보조 예산으로 이번 추경에서 디지털시민청 및 시민아카데미 운영 등 타 사업과 중복되는 과제의 사업비를 감액한 것임.

바. 환경수자원국 (일반회계+기타특별회계+공기업특별회계+기금)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|--------|--------|-----|
| 370,559 | 371,700 | △1,141 | △0.3 | |

○ 주요 증감내역

- 폐기물에너지화시설 폐기물처리 사용료
(55억 5,600만원 → 42억 2,100만원) △13억 3,500만원
- 공공선별시설 현대화(폐비닐 전문 선별시설)
(4억 5,000만원 → 2억 7,000만원) △1억 8,000만원
△(국)1억 2,000만원
- 미불용지 매입
(1억원 → 0원) △1억원
- 도시 바람길숲 조성
(89억 9,500만원 → 81억 9,500만원) △8억원
△(기)4억원
- 미세먼지 차단숲 조성
(64억 9,500만원 → 61억 5,700만원) △3억 3,800만원
△(기)1억 6,900만원
- 임업산림 공익직접지불금(신규) 2,800만원
(국) 2,800만원
- 분산형 테스트베드 운영비
(1억원 → 0원) △1억원

○ 사업별 검토내용

폐기물에너지화시설 폐기물처리 사용료 13억 3,500만원 감액은 주민이 배출하는 생활폐기물을 분리·선별한 후 에너지화(스팀, 온수)하는 폐기물에너지화시설을 운영하는 민간 사업자에게 지급하는 처리사용료로서 보일러 수관 등 장비 고장으로 인한 처리량이 감소함에 따라 이번 추경에 예산을 감액한 것임.

임업산림 공익직접지불금(신규) 2,800만원(국 2,800만원)은 낮은 임가의 소득을 보전하고 산림의 경제적·공익적 가치의 지속적인 향상을 도모하기 위한 것으로 전액 국비이며, 구청에 교부하여 연도 내 지급대상자를 확정하고 지불금을 지급할 예정임.

(2) 수질개선특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|-------|-------|-----|--------|-----|
| 2,100 | 1,770 | 330 | 18.6 | |

○ 주요 증감현황

- 월성교 우수토실 비점오염저감사업 2억 4,800만원
(5억 9,400만원 → 8억 4,200만원) △(국)4,900만원

○ 사업별 검토내용

월성교 우수토실 비점오염저감사업 2억 4,800만원(△국 4,900만원)은 월성교 우수토실에 따른 하천 수질오염 및 주변 미관저해를 개선하기 위해 우수토실 말단지점 일원에 비점오염저감 시설을 설치하려는 사업임. 본 사업은 비점오염저감시설 설치공사 중 지하수위 상승, 관로구간 지장물로 인한 환경부 국고보조사업 내용변경 승인에 따라 국비 매칭 시비분을 조정하여 반영한 것임.

(3) 하수도사업특별회계

□ 세입예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) |
|-----------|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 계 | | 266,206 | 266,688 | △482 | △0.2 |
| 수익적 수입 | 소 계 | 202,426 | 207,218 | △4,792 | △2.3 |
| | 영 업 수 익 | 169,722 | 174,514 | △4,792 | △2.7 |
| | 영 업 외 수 익 | 32,704 | 32,704 | 0 | 0.0 |
| 자본적 수입 | 소 계 | 63,780 | 59,470 | 4,310 | 7.2 |
| | 자 본 잉 여 금 수 입 | 40,841 | 36,531 | 4,310 | 11.8 |
| | 유 보 자 금 | 2,939 | 2,939 | 0 | 0.0 |
| | 기 타 자 본 적 수 입 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 |

- 세입예산은 기정예산액 대비 4억 8,200만원(△0.2%)이 감액한 2,662억 600만원으로 하수도 사용료 수입을 47억 9,200만원 감액(코로나19 요금 감면)하고, 국고보조금을 43억 1,000만원 증액(오수 및 하수관로 사업, 스마트하수도 사업)함에 따른 것임.

□ 세출예산

(단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) |
|-----------|---------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 합 | 계 | 266,206 | 266,688 | △482 | △0.2 |
| 수익적 지출 | 소 계 | 127,141 | 130,241 | △3,100 | △2.4 |
| | 영업비용 | 126,587 | 129,687 | △3,100 | △2.4 |
| | 영업외비용 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 특별손실 | 300 | 300 | 0 | 0.0 |
| | 예비비 | 254 | 254 | 0 | 0.0 |
| 자본적 지출 | 소 계 | 139,065 | 136,447 | 2,618 | 1.9 |
| | 투자자산취득 | 26,200 | 4,689 | 21,511 | 458.8 |
| | 유형자산취득 | 15,228 | 15,228 | 0 | 0.0 |
| | 비가동설비자산 | 94,189 | 113,082 | △18,893 | △16.7 |
| | 비유동부채상환 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 기타자본적지출 | 1,517 | 1,517 | 0 | 0.0 |
| | 예비비 | 1,931 | 1,931 | 0 | 0.0 |

- 세출예산은 기정예산액 대비 4억 8,200만원(△0.2%)이 감액한 2,662억 600만원으로 '하수도 긴급수선비' 20억원, '성서산단 공공폐수처리장 하수 연계처리비' 11억원, '오수관로 사업' 153억 9,000만원, '하수관로 사업' 35억 300만원을 감액하고, 당해연도 예정이익에 따른 '회전기금 전출금' 215억 1,100만원을 증액한 것임.

(4) 하수도사업회전기금

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|--------|--------|-----|
| 271,416 | 249,267 | 22,149 | 8.9 | |

○ 주요 증감내역

- 기금예치
(2,382억 6,500만원 → 604억 1,400만원) △1,778억 5,100만원
- 통합재정안정화기금 예탁금
(2,000억) 2,000억원
- 전입금
(46억 8,800만원 → 261억 9,900만원) 215억 1,100만원
- 이자수입
(24억 3,100만원 → 30억 6,900만원) 6억 3,800만원

사. 농업기술센터 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|-------|-------|-----|--------|-----|
| 4,720 | 4,709 | 11 | 0.2 | |

○ 주요 증감내역

- 공적방제 손실보상금(신규)

900만원
(국)700만원

○ 사업별 검토내용

공적방제 손실보상금(신규) 900만원은 공적 방제 대상 병해충의 확산을 방지하고 긴급 적기 방제로 병해충으로 인한 지역 내 농가 피해를 최소화하기 위한 것으로 이번 추경에 농가 1개소에 지원할 국·시비를 신규 편성한 것임.

4. 건설교통위원회 소관

가. 군사시설이전정책관 (일반회계+기금)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|-------|-------|-----|--------|-----|
| 5,895 | 5,867 | 28 | 0.5 | |

○ 주요 증감현황

- 직책급업무수행경비 150만원
- 국고보조금반환금 2,600만원

○ 사업별 검토내용

직책급업무수행경비 150만원은 지난 10월 7일자 조직개편 관련 3급, 4급 정원증가에 따른 직책급업무수행경비를 이번 추경에 증액 편성한 것임.

나. 교통국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|---------|--------|-----|
| 917,774 | 933,669 | △15,895 | △1.7 | |

○ 주요 증감현황

- 지역방역일자리사업 근로자 인건비
(7억 2,300만원 → 1억 3,300만원) △5억 9,000만원
- 교통사업특별회계 전출금
(310억 9,800만원 → 256억 9,400만원) △54억 400만원
- 택시업 활성화 지원(신규) 4억 8,000만원
- 서대구IC~새방골 연결램프 설치
(33억원 → 53억원) (특교)20억원
- 안심도시개발사업지구 북편 도로건설
(19억 9,400만원 → 18억 9,400만원) △1억원
- 칠곡로~3호선 학정동 정거장간 도로건설
(1억원 → 2억원) 1억원

- 범안로 유료도로 재정지원
(156억 5,000만원 → 150억 8,300만원) △5억 6,700만원
- 도시철도사업특별회계 전출금
(2,627억 300만원 → 2,510억 9,000만원) △116억 1,300만원
- 교통신호제어기 교체
(7억 100만원 → 5억 3,500만원) △1억 6,600만원
- 민원실 전기·통신 설비 공사(신규) 1,300만원
- 민원실 집기 교체(신규) 3,700만원

○ 사업별 검토내용

교통시설물 및 주차관리사업 54억 400만원 감액은 교통안전시설 확충 및 공영주차장 설치·운영 등의 지원을 위한 교통사업특별회계로의 전출금(연4회 분기별 지출)으로 이번 추경에 교통사업특별회계 사업비 감액에 따라 전출금을 감액한 것임.

택시업 활성화 지원(신규) 4억 8,000만원은 코로나 등에 따른 승객 감소로 어려움을 겪고 있는 택시업계를 지원하고 택시운송사업 활성화를 도모하기 위한 것으로 법인택시 1,500대 정도에 차량 래핑 및 갓등 설치를 지원하기 위한 예산을 이번 추경에 신규 편성한 것임.

서대구IC~새방골 연결램프 설치 20억원(특 20억원)은 도시고속도로 본선 진·출입 차량의 엇갈림 발생으로 인한 교통혼잡을 해소하기 위한 시설비로 지난 10월 교부결정 된 특별교부세를 이번 추경에 반영한 것임. 본 사업은 내년 5월까지 보상을 완료하고 6월에 공사에 착공하여 2025년까지 완료할 예정임.

도시철도사업특별회계 전출금 116억 1,300만원 감액은 일반회계에 편성하여 도시철도사업특별회계에 지원하는 전출금으로, 도시철도사업특별회계의 세입(순세계잉여금, 그외수입) 증가 및 대구교통공사 출범에 따른 도시건설본부 인건비 등 세출 감소에 대해 일반회계 전출금 소요액이 감소하여 이번 추경에 감액한 것임.(도시철도 건설 지원 약 30억원 감액, 대구교통공사 지원 약 86억원 감액)

민원실 전기·통신 설비 공사(신규) 1,300만원, 민원실 집기 교체(신규) 3,700만원은 2003년 만촌동 차량등록사업소 준공 후 민원실 책상, 집기 및 설비(전기, 통신 등)의 노후화로 환경개선이 필요해짐에 따라 이번 추경에 신규 편성한 것임.

(2) 교통사업특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 87,478 | 92,580 | △5,102 | △5.5 | |

○ 주요 증감현황

- 승용차요일제 연계 대중교통마일리지 지원
(6억원 → 7,500만원) △5억 2,500만원
- 택시 감차보상금
(45억 5,000만원 → 13억 6,500만원) △31억 8,500만원
- 개인택시 감차보상금(단말기통신비 지원금 전환)
(6억원 → 0원) △6억원
- 택시 112 자동신고시스템 설치
(1억 5,000만원 → 0원) △1억 5,000만원
- 버스운행관리시스템 기능개선 및
현장장비 설치
(19억 7,700만원 → 18억 3,100만원) △1억 4,600만원

○ 사업별 검토내용

택시 감차보상금 31억 8,500만원 감액은 지역의 택시 과잉공급 구조개선을 도모하고자 택시 감차 신청자에게 감차보상금을 지급하는 사업으로 택시감차사업 실효성의 미흡에 따라 본 사업을 중단하게 됨에 따라 이번 추경에 시비 전액을 감액하는 것임. 상황에 대응하여 유기적으로 사업을 운용함은 바람직하겠으나 이에 따른 민원발생 등의 문제가 없는지 잘 살피고, 감액한 재정을 활용하여 향후 택시산업 활성화를 위한 실효적인 대책을 강구하여 추진하기 바람.

(3) 경부고속철도변정비사업특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|--------|-------|--------|---------|-----|
| 20,357 | 390 | 19,967 | 5,119.7 | |

○ 주요 증감현황

- 국고보조금반환금 199억 6,700만원

○ 사업별 검토내용

국고보조금반환금 199억 6,700만원 증액은 경부고속철도변정비 사업 완료 후 국고보조금 이자를 반납하기 위해 편성한 것임.

(4) 도시철도사업특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|--------|--------|-----|
| 384,600 | 388,400 | △3,800 | △1.0 | |

○ 주요 증감현황

- 전동차 객실 내 CCTV 설치 △(국)12억 4,200만원
(32억 2,900만원 → 19억 8,700만원)

○ 사업별 검토내용

전동차 객실 내 CCTV 설치 12억 4,200만원 감액은 철도안전법 개정('20. 12. 22.)으로 철도차량 객실 내 CCTV 설치가 의무화 되고, 국토부, 교통안전공단 합동 수시검사('21. 9. 10.)에서 '22년까지 CCTV 설치를 권고함에 따라 1·2호선 전동차 객실 내 CCTV(64개 편성, 384량)를 설치하기 위한 대구교통공사 전출금임. 본 사업은 국비 매칭사업(1:1)으로 당초에 1·2·3호선 전동차(468량)에 대해 '22년 국토부 지정단가로 사업비를 편성하고, 시비는 교통공사 운영비 지원금으로 편성하였는바, 국토부와 협의 결과 신규설치 부분만 국비 지원이 가능하여 기설치된 3호선(84량)을 제외한 1·2호선으로 사업규모가 축소되었고, 국토부 지정단가보다 감소된 금액으로 계약을 체결하여 발생한 국비 차액을 이번 추경에 감액한 것임.

다. 도시주택국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|---------|---------|-------|--------|-----|
| 302,783 | 294,933 | 7,850 | 2.7 | |

○ 주요 증감현황

- 주거급여
(1,453억 300만원 → 1,525억 9,900만원) 72억 9,700만원
(국)67억 7,000만원
- 평리 재정비촉진지구 기반시설 설치 지원
(55억원 → 73억원) (국)18억원
- 기설도로 편입토지 보상
(1억원 → 0원) △1억원
- 도로점용료 징수교부금
(82억원 → 70억원) △12억원
- 국고보조금반환금 2억 9,500만원

○ 사업별 검토내용

주거급여 72억 9,700만원(국 67억 7,000만원) 증액은 수급자에게 주택 임차료, 주택 개보수 등을 지원함으로써 주거 취약계층의 주거비 부담을 완화하려는 사업으로 국토부 내시 변경에 따라 국비 및 시비를 이번 추경에 증액 편성한 것임.

* 지원대상 : 소득인정액이 중위소득 46%이하인 가구(4인 가구 2,355천원 이하)

평리 재정비촉진지구 기반시설 설치 지원 18억원(국 18억원) 증액은 평리 재정비촉진지구 기반시설 설치 지원사업의 원활한 추진을 위해 지원하는 사업으로 국토부의 당해연도 보상비 추가 교부에 따라 이번 추경에 예산을 증액한 것임.

평리 재정비촉진지구 기반시설 설치 지원

- 사업기간 : 2013. ~ 2025년
- 총사업비 : 45,800백만원(국 18,300, 시 27,300, 구 200)
- 사업규모 : 소공원 3개소(A=4,527㎡), 도로확장 3개소(L=511m)
- 사업내용 : 주민친화형 공간 조성 및 도로확장
- 시행주체 : 서구

도로점용료 징수교부금 12억원 감액은 도로점용료 징수에 따른 징수교부금을 구·군에 교부하는 것으로 코로나19 대응 민생경제 안정 지원방안으로 도로점용료를 감액 조치(공공기관,공기업,공익시설을 제외한 정기분 도로점용료 25%감액) 함에 따라 이번 추경에 교부금을 조정한 것임.

(2) 기반시설특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|-------|-------|-------|--------|-----|
| 2,617 | 360 | 2,257 | 626.9 | |

○ 주요 증감현황

- 기반시설부담금 환급금 22억 5,700만원
(2억 1,000만원 → 24억 6,700만원)

○ 사업별 검토내용

기반시설부담금 환급금 22억 5,700만원 증액은 '대구광역시 기반 시설특별회계 설치 및 운영 조례'의 폐지('22. 12. 1.시행)에 따라 특별회계 폐지 재원의 회계처리를 위해 이번 추경에 예산을 증액 하여 편성한 것임.

라. 통합신공항건설본부 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|--------|--------|-------|--------|-----|
| 18,171 | 12,511 | 5,660 | 45.2 | |

○ 주요 증감현황

- 커피타임 단축 주민지원사업 (57억원 → 115억원) 58억원

○ 사업별 검토내용

커피타임 단축 주민지원사업 58억원 증액은 대구공항 활성화의 주요 저해요인인 커피타임(운항시간 제한) 완화에 대한 보상으로 대구공항 주변 소음 피해지역(동구)의 주민숙원사업을 지원하려는 것으로 동 행정복지센터 건립(안심3동, 혁신동)을 위한 '22년도 지원금을 이번 추경에 증액 편성한 것임.

마. 상수도사업본부 (공기업특별회계)

□ 세입예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) |
|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| 계 | | 297,100 | 300,400 | △3,300 | △1.1 |
| 수익적 수입 | 소 계 | 211,049 | 214,349 | △3,300 | △1.5 |
| | 영 업 수 익 | 197,769 | 197,769 | 0 | 0.0 |
| | 영 업 외 수 익 | 13,280 | 16,580 | △3,300 | △19.9 |
| 자본적 수입 | 소 계 | 86,051 | 86,051 | 0 | 0.0 |
| | 유형자산처분수입 | 108 | 108 | 0 | 0.0 |
| | 비유동부채수입 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.0 |
| | 자본잉여금수입 | 23,556 | 23,556 | 0 | 0.0 |
| | 유보자금 | 27,387 | 27,387 | 0 | 0.0 |

- 세입예산은 기정예산액 대비 **33억원(△1.1%)**이 감액한 **2,971억원**으로 신천생태하천 복원사업의 공사기간 연장(2022. 8월 → 11월)에 따른 예산 미집행으로 일반회계지원금 12억 1,000만원, 주택 건설사 및 개별 건축주들의 원인자부담금 반환 청구 미신청으로 택지 개발자에 대한 부과금 20억 9,000만원을 감액한 것임.

□ 세출예산

(단위 : 백만원)

| 구 | 분 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률(%) |
|-----------|------------------|---------|---------|--------|--------|
| 합 | 계 | 297,100 | 300,400 | △3,300 | △1.1 |
| 수익적 지출 | 소계 | 194,700 | 197,319 | △2,619 | △1.3 |
| | 영업비용 | 191,384 | 191,437 | △53 | △0.0 |
| | 영업외비용 | 2,498 | 4,588 | △2,090 | △45.6 |
| | 특별손실 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 예비비 | 818 | 1,294 | △476 | △36.8 |
| 자본적 지출 | 소계 | 102,400 | 103,081 | △681 | △0.7 |
| | 유형자산취득 | 54,149 | 54,386 | △237 | △0.4 |
| | 무형자산및 기타비유동자산 | 1,936 | 1,936 | 0 | 0.0 |
| | 비가동설비 자산취득 | 42,450 | 42,450 | 0 | 0.0 |
| | 비유동부채상환 | 2,018 | 2,018 | 0 | 0.0 |
| | 기타자본적지출 | 1,343 | 1,343 | 0 | 0.0 |
| | 예비비 | 504 | 948 | △444 | △46.8 |

- 세출예산은 기정예산액 대비 33억원(△1.1%)이 감액한 2,971억 원으로 신천생태하천 복원사업의 공사기간 연장(2022. 8월 → 11월)에 따라 운영기간이 축소되어 '신천생태하천 용수공급동력비' 6억원, 주택 건설사 및 개별 건축주들의 원인자부담금 반환 청구 미신청으로 '원인자부담금 반환금' 20억 9,000만원 등을 감액한 것임.

바. 도시건설본부 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

| 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감률(%) | 비 고 |
|-------|-------|-----|--------|-----|
| 8,690 | 8,515 | 175 | 2.0 | |

○ 주요 증감현황

- 하도급대금 청구 이의소송 소송비용(신규) 1억 7,500만원

○ 사업별 검토내용

하도급대금 청구 이의소송 소송비용(신규) 1억 7,500만원은 하도급대금 지급명령 확정('20. 9. 2.)에 따른 대구시(원고)와 (주)대원토건(피고) 간의 하도급대금 지급명령에 대한 이의 소송과 관련한 예산임. 소송패소 시, 발생할 수 있는 시유재산에 대한 강제집행에 대비하여 채무 변제를 위한 하도급대금 및 소송비용 등을 이번 추경에 편성한 것으로 향후 원도급사에 구상권 청구를 검토 예정임.

* 대상지 : 대구시 북구 읍내동 660-19 대 531㎡(시유지 : 일반재산)

IV. 질의 및 답변 요지

| 질 의 | 답 변 |
|---|---|
| <p>○ 택시 감차보상금 사업을 중단하는 사유에 대한 설명을 바라며, 상황에 대응하여 유기적으로 사업을 운영하는 것은 바람직하겠으나 민원 발생 등의 문제가 없는지 잘 살피고, 감액한 재정을 활용하여 향후 택시 산업 활성화를 위한 실효적인 대책을 강구하여 주기 바람.</p> | <p>○ 택시 감차보상금 사업은 지역의 택시 과잉 공급 구조개선을 도모하고자 택시 감차 신청자에게 감차보상금을 지급하는 사업으로 사업 실효성이 미흡해짐에 따라 본 사업을 중단하게 되었으며, 이번 추경에 관련 예산을 전액 감액함.</p> |
| <p>○ 자체 신규사업인 ‘택시앱 활성화 지원’ 4억 8,000만원은 대구형 택시앱 출시에 앞서 앱 활성화를 위한 차량래핑, 갓등 설치 등의 홍보비용을 금회 추경에 편성한 것으로, 23년 본예산 안에 편성된 9억 4,000만원까지 총 14억 2,000만원의 민간경상사업보조금이 관련 예산으로 편성되었음.</p> <p>예산 편성의 적절성에 대한 의문이 있으니, 상세히 설명 바람.</p> | <p>○ 코로나 등에 따른 승객감소로 어려움을 겪고 있는 택시업계를 지원하고 택시 운송사업 활성화를 도모하기 위한 것으로, 택시에 차량 래핑 등의 설치를 지원하기 위한 예산을 이번 추경에 신규 편성한 것임.</p> <p>현재 부서에서 ‘대구로’에 택시 서비스를 탑재함과 동시에 별도앱을 출시할 예정이며, 저렴한 호출 중계 수수료를 통해 택시업계의 경영부담을 줄여 줄 것으로 기대함.</p> |

| 질 의 | 답 변 |
|--|---|
| <p>○ 금회 추경에 편성된 신규사업에 대한 사유를 설명 바람.</p> <p>‘22년 4분기 이후 편성되는 예산인 점에서 불용가능성과 이월가능성이 동시에 존재하는 만큼 순수 시비 사업을 결산추경에 편성하는 것은 가급적 지양해야 할 것임.</p> <p>○ ‘저소득층 긴급생활안정지원금’, ‘청년 내일저축계좌’, ‘기초연금 지급’ 등은 지난 9월 제2회 추경예산에 편성한 후 불과 2개월만에 상당 금액을 감액 편성하였는 바, 이는 예산의 안정성을 저해할 우려가 있음.</p> <p>특히, 출산보육과의 ‘가정양육수당지원’은 당초 계획 대비 실제 지원 규모가 상당한 차이가 발생한 만큼 향후 이에 대한 각별한 주의가 필요해 보임.</p> | <p>○ 대부분의 연도말 신규사업은 국비 교부지연 등 부득이한 사유로 편성한 것임.</p> <p>편성된 예산에 대해서는 연내 집행이 가능하도록 사업 추진에 만전을 기하겠습니다.</p> <p>○ 대부분의 감액사업은 국비 내시 변경이나 사업 소요량 감소로 인한 것이나, 사업계획 단계에서부터 좀 더 면밀한 검토와 분석을 통하여 예산 소요 예측의 정확성을 제고하고, 예산 편성에 각별한 주의를 기울이도록 하겠습니다.</p> <p>통상적으로, 전년도에 준해서 예산이 편성되고 있어, 이런 문제가 발생한 것으로 사료되며 차년도 예산에는 각별한 주의를 기울여 편성하도록 하겠습니다.</p> |

V. 토 론

- 해당없음

VI. 심사결과

- 2022년도 대구광역시 제3회 추가경정예산안
: 원안 가결할 것을 동의함.(재석위원 전원찬성)
- 2022년도 제3회 기금운용계획변경안
: 원안 가결할 것을 동의함.(재석위원 전원찬성)