

### Ⅲ. 미래공간개발본부 소관

#### 1. 예산안 규모

##### < 세입예산 >

(단위 : 백만원)

구 분		2021년 예산액	2020년 예산액	증 감	%
합 계		53,450	1,600	51,850	3240.6
세 입	경상적세외수입	-	-	-	-
	임시적세외수입	-	-	-	-
	국고보조금등	1,600	1,600	-	-
	국내차입금	51,850	-	51,850	100
	보전수입 등	-	-	-	-

##### < 기금수입계획 >

(단위 : 백만원)

구 분		2021년 수입액	2020년 수입액	증 감	%
합 계		39,790	88,982	△49,192	△55.3
청사 건립 기금	전 입 금	20,000	20,000	-	-
	예치금회수	18,134	66,432	△48,298	△72.7
	이자수입	1,656	2,550	△894	△35.1

## < 세출예산 >

(단위: 백만원)

구 분		2021년 예산액	2020년 예산액	증 감	%
합 계		109,615	49,616	59,999	120.9
세 출	도시공간정책과	2,031	1,932	99	5.1
	신청사건립과	20,102	21,364	△1,262	△5.9
	서대구역세권 개발과	55,372	559	54,813	9805.5
	수변공간개발과	32,110	25,761	6,349	24.6

## < 기금지출계획 >

(단위 : 백만원)

구 분		2021년 지출액	2020년 지출액	증 감	%
합 계		39,790	88,982	△49,192	△55.3
청 사 건 립 기 금	비 용 자 성 사 업 비	231	1	230	23,000
	예 탁 금	20,000	20,000	-	-
	예 치 금	19,559	68,981	△49,422	△71.6

○ 미래공간개발본부 소관 2021년도 예산안

- 일반회계 세입은 전년도 예산액 16억원 보다  
518억 5,000만원(3,240.6%)을 증액한 534억 5,000만원이 계상되었음.
- 일반회계 세출은 전년도 예산액 496억 1,600만원 보다  
599억 9,900만원(120.9%)을 증액한 1,096억 1,500만원이 계상되었음.

○ 미래공간개발본부 소관 2021년 기금운용계획안은

전년도 운용액 889억 8,200만원 보다 491억 9,200만원(△55.3%)이  
감액된 397억 9,000만원이 계상되었음.

## 2. 예산안 주요편성내역

☐ 일반회계

< 세입예산 >

☐ 일반회계 세입예산 534억 5,000만원의 주요내역은

○ 국고보조금등 ----- 16억원

- 국고보조금(주한미군 공여구역 주변지역 도로개설 등) 16억 원

○ 국내차입금 -----	518억 5,000만원
• 정부자금채(서대구역 광장 조성)	325억 원
• 금융기관채(금호강 하중도 진출입 보도교 건설)	51억 5,000만원
• 지방공공자금채(신천 생태하천 복원사업)	142억 원

## < 세출예산 >

□ 일반회계 세출예산 1,096억 1,500만원의 주요내역은

1. 도시공간정책과 -----	20억 3,100만원
1-1. 미래형 도시기반 조성 -----	8,700만원
○ 도시기반정책 운영	6,300만원
• 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비	6,300만원
○ 공간개발 정책 지원	2,400만원
• 일반운영비, 여비, 업무추진비	2,400만원
1-2. 군사시설 활용 -----	16억원
○ 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원	16억원
• 주한미군 공여구역 주변지역 도로개설 등	16억원
[국고보조금 16억원]	

1-3. 행정운영경비 -----	3억 4,400만원
○ 인력운영비(보수, 직급보조비)	2억 8,000만원
○ 기본경비	6,400만원
● 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비	6,100만원
● 자산취득비(노트북, 문서세단기)	300만원
2. 신청사건립과 -----	201억 200만원
2-1. 신청사 건립 -----	8,600만원
○ 신청사 건립	8,600만원
● 일반운영비, 여비, 업무추진비	8,600만원
2-2. 재무활동 -----	200억원
○ 청사건립기금조성	200억원
● 기금전출금(청사건립기금 조성)	200억원
2-3. 행정운영경비 -----	1,600만원
○ 기본경비	1,600만원
● 일반운영비, 여비, 업무추진비	1,500만원
● 자산취득비(문서세단기)	100만원

<b>3. 서대구역세권개발과 -----</b>	<b>553억 7,200만원</b>
<b>3-1. 서대구 역세권 개발 -----</b>	<b>538억 4,400만원</b>
○ 역세권 기반시설 조성 추진	5억 600만원
• 일반운영비, 여비, 업무추진비	4억 5,600만원
• 연구개발비(계획단계 사업관리 용역)	5,000만원
○ 서대구역 광장조성	533억 3,800만원
• 서대구역 광장 조성(시설비)	533억 3,800만원
[시비 208억 3,800만원, 채권 325억원]	
<b>3-2. 하·폐수처리장 통합지하화 -----</b>	<b>8억 4,900만원</b>
○ 하·폐수처리장 통합지하화 추진	8억 4,900만원
• 일반운영비	8억 4,600만원
- 통합지하화 민간투자사업 추진 수수료	8억 4,000만원
- 하·폐수처리장 통합지하화 안전성검증 위원회 운영	600만원
• 업무추진비	300만원
<b>3-3. 재무활동 -----</b>	<b>6억 5,000만원</b>
○ 차입금이자상환(서대구역 광장 조성)	6억 5,000만원
<b>3-4. 행정운영경비 -----</b>	<b>2,900만원</b>
○ 기본경비(일반운영비, 여비, 업무추진비)	2,900만원

4. 수변공간개발과 -----	321억 1,000만원
4-1. 수변공간 개발 -----	145억 2,200만원
○ 수변공간개발운영	7,200만원
• 일반운영비, 여비, 업무추진비	7,200만원
○ 신천 역사문화마당 조성	1억 5,000만원
• 신천 역사문화마당 조성(시설비)	1억 5,000만원
○ 신천 보 및 어도 개선사업	66억원
• 신천 보 및 어도 개선(1단계)(시설비및부대비)	66억원
○ 신천 범어천 연결로 조성	19억 5,000만원
• 신천 범어천 연결로 조성(시설비및부대비)	19억 5,000만원
○ 금호강 그랜드 플랜	6억원
• 금호강 그랜드플랜 타당성조사 및 기본계획 수립용역	6억원
○ 금호강 하중도 진출입 보도교 건설	51억 5,000만원
• 금호강 하중도 진출입 보도교 건설	51억 5,000만원
[채권 51억 5,000만원]	
4-2. 재무활동 -----	175억 6,600만원
○ 기타회계전출금(신천 생태하천 복원사업-전환)	173억 2,000만원
[시비 31억 2,000만원, 채권 142억원]	
○ 차입금이자상환	2억 4,600만원

- 달성습지 탐방나루 조성(2019년) 2,700만원
- 금호강 하중도 진출입 보도교 건설 7,700만원
- 신천 생태하천 복원사업(전환) 1억 4,200만원

4-3. 행정운영경비 ----- 2,200만원

○ 기본경비(일반운영비, 여비, 업무추진비) 2,200만원

### 3. 청사건립기금 운용계획안 내역

□ 2021년 기금 운용계획 397억 9,000만원의 주요내역은

#### < 수입계획 >

- 기타회계 전입금 200억원
- 예치금 회수 181억 3,400만원
- 공공예금 이자수입 1억 4,200만원
- 예탁금 이자수입 15억 1,400만원



## < 지출계획 >

○ 청사건립기금 관리	2억 3,100만원
• 청사건립기금 운용심의위원회 수당	100만원
• 신청사 건설기술 타당성 조사	3,000만원
• 전략환경영향평가	7,000만원
• 신청사 부지 토지매입비	1억 2,000만원
• 신청사 부지 문화재 지표조사	1,000만원
○ 통합관리기금 예탁금	200억원
○ 기금 예치	195억 5,900만원

## 4. 검토의견

### 가. 일반회계

#### < 세입예산 >

☞ 예산서안 p1237

##### □ 미래공간개발본부의 일반회계 세입예산액은

534억 5,000만원으로, 전년도(16억원) 보다 518억 5,000만원 (3,240.6%)이 증액되었으며, 주요 내역을 살펴보면,

- 국고보조금 등 16억원은 주한미군 공여구역 주변지역 도로개설 등의 국고보조금을 계상한 것임.
- 국내차입금은 정부자금채(서대구역 광장 조성) 325억원, 금융기관채(금호강 하중도 진출입 보도교 건설) 51억 5,000만원, 지방공공자금채(신천 생태하천 복원사업) 142억원 등 518억 5,000만원으로 사업 추진을 위한 재원조달을 위하여 지방채를 발행하고자 이를 편성한 것임.

#### < 세출예산 >

☞ 예산서안 p1238

##### □ 일반회계 세출예산은

전년도 예산액(496억 1,600만원)보다 599억 9,900만원(120.9%)이 증액된 1,096억 1,500만원이 계상되었음.

## 〈세출예산 현황〉

(단위 : 백만원)

부 서 명	2021년 예산액	2020년 예산액	증 감	증감률(%)
계	109,615	49,616	59,999	120.9
도시 공간정책과	2,031	1,932	99	5.1
신청사건립과	20,102	21,364	△1,262	△5.9
서대구역세권 개발과	55,372	559	54,813	9805.5
수변공간개발과	32,110	25,761	6,349	24.6

○ 주요 신규사업 현황을 살펴보면,

## • 서대구역세권개발과 소관

☞예산서안 p1243

## - 하·폐수처리장 통합지하화 추진 8억 4,900만원은

서대구역 인근의 노후화된 하·폐수처리시설을 통합 지하화하여 하·폐수처리시설을 첨단·현대화하고 서대구역세권 개발 효과를 극대화하기 위해 민간투자사업으로 추진하고 있는 가운데, 제3자 공고 및 설계VE, 협상, 실시협약 등 전문적인 기술과 금융·법률적 검토를 활용하기 위해 관련 전문기관의 위탁 수수료 8억원과 제3자 제안 언론공고료 4,000만원, 안전성 검증위원회 운영 등 900만원을 계상한 것임.

☞예산서안 p1243

### - 지방채 상환 6억 5,000만원은

코로나19 등 시의 재정상황으로 인해 예산확보의 어려움을 해소코자 기재부 공공자금관리기금에서 차입한 자금(서대구역 광장 조성 325억원)에 대한 이자 상환액을 계상한 것임.

### • 수변공간개발과 소관

☞예산서안 p1244

### - 신천 역사문화마당 조성 1억 5,000만원은

신천 유지용수를 활용한 벽천폭포 및 자연형 실개천을 조성하고 기존 소나무 군락과 신천의 역사자원을 연계한 신천 역사문화마당 실시설계비를 편성한 것임.

### <신규사업 현황>

(단위 : 백만원)

부 서	사 업 명	사업비	사 업 개 요
계		1,649	
서 대 구 역 세 권 개 발 과	계	1,499	
	하·폐수처리장 통합지하화 추진	849	
	통합지하화 민간투자사업 추진수수료	840	민간투자사업 전문기관 위탁 수수료
	하·폐수통합지하화 안전성검증위원회 운영	6	전문가 자문 등 안전성 검증 위원회 운영
	하·폐수통합지하화 업무 추진	3	시책추진업무추진비
	지방채 상환	650	중앙정부차입금 이자상환 (서대구역 광장 조성 325억원 * 2%)
수변공간 개 발 과	계	150	
	신천 역사문화마당 조성	150	벽천폭포, 자연형 실개천, 신천 숲, 문화쉼터 조성 등

○ 주요 증감사업 현황을 살펴보면,

● 도시공간정책과 소관

☞예산서안 p1238

- 도시기반정책 운영 6,300만원은

창조적인 미래도시 공간개발 정책수립과 시민친화형 유휴공간 개발 등 현안사업 업무추진을 위한 일반운영비, 여비 등의 경비를 계상하여 원활한 도시공간정책 수행을 도모함과 동시에, 각계 전문가로 구성된 도시공간정책 자문단 운영에 필요한 경비를 편성하여 개발 방향에 대한 전문가 자문을 강화하고자 하는 것으로, 공공기관 이전 후적지(시청본관, 경북도청) 및 주요 유휴지(동부소방서, 법원·검찰청, 캠프워커 헬기장 반환부지 등) 등 미래공간개발본부의 주요 현안사업 방향 설정에 기여할 것으로 사료됨.

● 신청사건립과 소관

☞예산서안 p1241

- 신청사 건립 8,600만원은

사무관리비 및 국내여비, 직무수행경비 등 조직 운영과 직무수행에 필요한 경비를 계상한 것임.

사무관리비 중 신청사 건립과정을 시민들에게 알리기 위한 홍보비 7,000만원을 편성하여 대시민 홍보 강화를 도모하고 있음.

## ● 서대구역세권개발과 소관

☞예산서안 p1242

### - 역세권 기반시설 조성 추진 5억 600만원은

서대구 역세권 개발 타당성 조사 수수료(LIMAC) 3억 4,000만원, 자문위원회 운영 1,200만원, 홍보비 8,000만원 등 사무관리비 4억 3,200만원과 주민의견 수렴을 위한 행사운영비 1,000만원, 계획단계 사업관리 용역 5,000만원, 여비·업무추진비 1,400만원 등 사업추진을 위한 소요경비를 편성한 것임.

서대구 역세권 개발 사업은 신설되는 서대구역을 중심으로 낙후된 주변 지역을 개발하여 경제, 산업, 문화, 교통물류의 신성장 거점으로 육성하기 위해 민·관 공동투자 도시개발사업으로 추진 중에 있으며, 2021년 민관공동투자 개발사업 타당성 조사 및 특수목적법인(SPC) 출자 타당성 검토 등 행정절차를 진행함과 동시에, 계획단계 사업관리 용역을 통해 계획단계에서부터 사업성 분석, 공공성 향상방안 등 검토를 수행할 계획임.

역세권 개발의 중요성과 시의성을 감안하여 면밀한 검토와 철저한 사전 준비로 업무 추진에 만전을 기해야 할 것임.

☞예산서안 p1242

### - 서대구역 광장 조성 533억 3,800만원은

서대구역 건설 사업이 본격 추진됨에 따라 철도 이용 시민들에게 교통편의를 제공하고 역세권 주변 개발 활성화를 도모하기 위해 광장 조성 보상비를 계상한 것임.

본 사업은 총사업비 675억원(시비 350억원, 지방채 325억원)을 투입하여 서구 북비산로 55(이현동) 일원에 30,294㎡ 규모의 서대구역 광장을 조성하는 사업으로, 2021년 감정평가 및 보상을 추진하여 2023년 12월 완공할 계획임.

## ● 수변공간개발과 소관

☞예산서안 p1244

### - 신천 보 및 어도 개선사업 66억원은

신천프로젝트 사업의 일환으로 노후 및 불량 수위유지보와 어도를 개선하여 수질 개선, 악취해소 등 생태환경을 복원하고 쾌적한 수변공간을 조성하기 위해 추진하는 사업으로, 개선대상 가동보 14개소 중 1단계로 우선 시행하는 6개소(침산보, 희망보, 칠성잠수보, 동신보, 칠성보, 대봉보) 보에 대한 공사비 등을 계상한 것임.

### ❖ 신천 보 및 어도 개선사업 공정별 사업비 내역

(단위: 백만원)

공정별	총사업비	기투자	2020년	2021년	향후투자
계	15,400	450	-	6,600	8,350
설계비	600	450	-	-	150
공사비	14,550	-	-	6,490	8,060
감리비	220	-	-	100	120
부대비	30	-	-	10	20

### - 신천 범어천 연결로 조성 19억 5,000만원은

신천 동편 둔치 접근로 부족에 따른 신천 이용객들의 불편을 해소하기 위해 범어천 산책로와 신천둔치를 연결하는 보도육교를 조성하는 사업으로, 금년 내 실시설계를 완료하여 2021년 공사를 추진하고자 시설비 및 부대비를 편성한 것임.

### - 금호강 그랜드 플랜 6억원은

「금호강 내륙수변도시 기본구상」연구용역 결과에 따라 금호강과 주변 주요 거점지역을 연계한 마스터플랜 수립을 통해 지역발전의 기준을 마련하고자 타당성 조사 및 기본계획 수립<sup>1)</sup> 용역비를 계상한 것임.

본 사업은 총사업비 15억원의 장기계속용역(2018.10.~2021.8.)으로, 2021년 용역을 마무리하고 2022년 추진부서별 검토를 거쳐 단계별 사업으로 추진할 계획이며, 금호강 중심의 미래지향적인 도시공간 창출과 친환경 수변공간개발을 통해 지역발전의 새로운 성장축이 될 수 있도록 업무추진에 만전을 기해야 할 것임.

#### 1) 금호강 그랜드플랜 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 범위

- 공간적 범위 : 동촌유원지 등 주요 거점 연계, 주변 개발가능지역
- 시간적 범위 : 단기 목표연도(2023년), 중장기 목표연도(2030년)
- 내용적 범위 : 수변공간개발의 권역별 하천형 도시개발



## - 금호강 하중도 진출입 보도교 건설 51억 5,000만원은

금호강 하중도 명소화 사업의 하나로 신천 둔치와 하중도를 연결하는 보행자 전용 보도교(2개소)<sup>2)</sup>를 설치하여 하중도의 접근성을 개선하고자 공사비를 편성한 것임.

하중도가 전국적 관광명소로 도약하기 위해 접근성 개선이 시급한 선결과제인 만큼 조속한 사업추진으로 차질 없이 진행될 수 있도록 만전을 기해야 할 것임.

## ❖ 금호강 하중도 진출입 보도교 건설 공정별 사업비 내역

(단위: 백만원)

공정별	총사업비	기투자	2020년	2021년
계	8,950	2,300	1500	5,150
설계비	150	150	-	-
공사비	8,030	2,143	1,197	4,690
감리비	750	-	300	450
부대비	20	7	3	10

## - 지방채 상환 2억 4,600만원은

코로나19 등 시의 재정상황으로 인해 예산확보의 어려움을 해소코자 발행한 차입금(금호강 하중도 진출입 보도교 건설 51억 5,000만원, 신천 생태하천 복원사업 142억원, 달성습지 탐방나루 조성 13억원)에 대한 이자 상환액을 계상한 것임.

### 2) 하중도 진출입 보도교(2개소)

노곡교 측면 보도교(B=1.8~3.5m, L=222m)/ 3호선 공단역 연계 보도교(B=3m, L=160m)

## 〈주요 증감 사업 현황〉

(단위 : 백만원)

부서	(세부) 사업명	사업비			사업개요
		2021년	2020년	증감	
도시공간 정책과	계	63	10	53	
	도시기반정책 운영	63	10	53	- 공간개발 업무추진을 위한 인쇄비, 자문단 운영비, 여비, 차량 임차비 등
신청사 건립과	계	86	1,349	△1,263	
	신청사 건립	86	1,349	△1,263	- 신청사건립추진공론화위원회 규모 축소 및 시설비 등 기금 편성
서대구 역세권 개발과	계	53,844	557	53,287	
	역세권 기반시설 조성 추진	506	57	449	- 서대구 역세권 개발 타당성 조사 수수료, 자문위원회 운영, 여비, 홍보비 등
	서대구역 광장 조성	53,338	500	52,838	- 서대구역 광장 조성 토지보상비
수변공간 개발과	계	14,300	2,150	12,150	
	신천 보 및 어도 개선사업	6,600	-	6,600	- 노후 및 불량 수위유지보 및 어도 개선
	신천 범어천 연결로 조성	1,950	150	1,800	- 범어천 산책로와 신천둔치 연결 보도육교 조성
	금호강 그랜드 플랜	600	-	600	- 금호강 및 주변 거점을 연계한 마스터플랜 수립
	금호강 하중도 진출입 보도교 건설	5,150	2,000	3,150	- 하중도 보행진입 보도교(2개소) 설치

## 나. 청사건립기금 운용계획

## □ 2021년도 기금조성현황

(단위: 백만원)

2020년도말 조성액 ㉠	2021년도 조성계획			2021년도말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수 입 ㉢	지 출 ㉣	증 감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
154,976	21,656	231	21,425	176,401	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

## □ 2021년도 기금운용계획

(단위: 백만원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
계	39,790	88,982	△49,192	계	39,790	88,982	△49,192
일 반 회 계 전 입 금	20,000	20,000	0	예 탁 금 (통합관리기금)	20,000	20,000	0
예 치 금 회 수	18,134	66,432	△48,298	예 치 금 (시 금 고)	19,559	68,981	△49,422
이 자 수 입	1,656	2,550	△894	시 설 비	230	0	230
				사 무 관 리 비	1	1	0

## ○ 청사건립기금 운용

2억 3,100만원

- 청사건립기금 운용심의위원회 수당

100만원

- 신청사 건설기술 타당성 조사 3,000만원
- 전략환경영향평가 7,000만원
- 신청사 부지 토지매입비 1억 2,000만원
- 신청사 부지 문화재 지표조사 1,000만원

○ 2021년도 기금 조성 예정액은 1,764억 100만원으로

일반회계 전입금 200억원, 예치금회수(시금고) 181억 3,400만원, 이자수입 16억 5,600만원 등 397억 9,000만원으로 기금을 조성하여, 사무관리비 100만원, 신청사 건설기술 타당성 조사 3,000만원, 전략환경영향평가 7,000만원, 신청사 부지 토지매입비 1억 2,000만원, 신청사 부지 문화재 지표조사 1,000만원 등 2억 3,100만원을 지출하고, 200억원은 통합관리기금에 예탁, 195억 5,900만원은 시금고에 예치할 계획임.

(단위: 백만원)

부 서	사 업 명	사업비	사 업 개 요
계		231	
신청사 건립과	신청사 건설기술 타당성 조사	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설공사의 경제·기술·사회·환경· 등 종합적 측면의 적정성 검토</li> <li>- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2021. 8월</li> <li>- 사업내용 : 기초조사, 현지조사, 총사업비, 수요예측, 편익추정, 종합분석 등</li> </ul>
	전략환경영향평가	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경적 측면의 적정성 및 입지의 타당성 등 검토</li> <li>- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2021. 8월</li> <li>- 사업내용 : 계획의 성격, 관련 계획과의</li> </ul>

부 서	사 업 명	사업비	사 업 개 요
			부합성, 주변 환경 특성 등
	신청사 부지 토지매입	120	- 신청사 예정 부지 내 사유지(한전소유) 매입 - 사업내용 : 사유지 매입(151m <sup>2</sup> ) - 사업기간 : 2021. 2월 ~ 2021. 6월
	신청사 부지 문화재 지표조사	10	- 신청사 예정 부지 내 문화재의 매장 및 분포 여부 확인 지표조사 - 사업기간 : 2021. 3월 ~ 2021. 6월 - 사업내용 : 매장문화재 지표조사
	사무관리비	1	- 청사건립기금 운용심의위원회 수당

### 〈 예치금 및 예탁금 명세 〉

(단위: 백만원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액			
		2019년도말 현 재 액	2020년도말 현 재 액	2021년도말 현 재 액	증 감
계		133,279	154,976	176,401	21,425
예 치 금	소 계	66,437	18,134	19,559	1,425
	대구은행	66,437	18,134	19,559	1,425
예 탁 금	소 계	66,842	136,842	156,842	20,000
	통합관리 기 금	66,842	136,842	156,842	20,000

☐ 이상으로 미래공간개발본부 소관 2021년도 대구광역시 예산안 및 기금운용계획안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.