

제279회대구광역시의회(정례회)

예산결산특별위원회회의록 제2차(부록)

대구광역시의회사무처

【검토보고서】

2020년도 대구광역시 제3회 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안 검토보고서

I. 총 괄

1. 예산총칙

- 일시차입한도액은 **5,213억 9,700만원**으로 일반회계 4,143억 1,000만원, 특별회계 1,070억 8,700만원임.
- 일반회계 예비비는 **340억원**으로 일반예비비 320억원, 목적예비비 20억원임.
- 일반회계, 기타특별회계 지방채차입한도액은 **5,457억 1,500만원**임.

2. 예산규모

- **2020년 제3회 추가경정예산액**은 기정예산액 10조 6,605억원 대비 **1,287억원(1.2%)**이 증액된 **10조 7,892억원**으로,
 - 일반회계는 기정예산액 8조 2,349억원 대비 **513억원(0.6%)**이 증액된 **8조 2,862억원**이고,
 - 특별회계는 기정예산액 2조 4,256억원 대비 **774억원(3.2%)**이 증액된 **2조 5,030억원**이며, 이중
 - 공기업특별회계는 기정예산액 9,002억원 대비 29억원(0.3%)이 증액된 9,031억원이며,
 - 기타특별회계(12개)는 기정예산액 1조 5,254억원 대비 745억원(4.9%)이 증액된 1조 5,999억원임.

< 회계별 예산규모 >

(단위 : 백만원)

회 계 별		예 산 안	기 정 액	증 감	증감률(%)
합 계		10,789,187	10,660,500	128,687	1.2
일	반 회 계	8,286,200	8,234,900	51,300	0.6
특	별 회 계	2,502,987	2,425,600	77,387	3.2
공 기 업	소 계	903,100	900,200	2,900	0.3
	상 수 도 사 업	301,300	301,300	0	0.0
	하 수 도 사 업	601,800	598,900	2,900	0.5
기 타	소 계	1,599,887	1,525,400	74,487	4.9
	도 시 철 도 사 업	375,500	363,500	12,000	3.3
	교 통 사 업	73,400	71,300	2,100	2.9
	의 료 급 여 기 금	606,620	596,750	9,870	1.7
	중소기업육성기금	72,240	63,000	9,240	14.7
	산 업 단 지	43,740	42,780	960	2.2
	광 역 교 통 시 설	40,300	31,100	9,200	29.6
	수 질 개 선	4,197	7,600	△3,403	△44.8
	기 반 시 설	2,280	2,030	250	12.3
	경 부 고 속 철 도 변 정 비 사 업	19,300	19,300	0	0.0
	재 정 비 축 진	150	150	0	0.0
	소 방 안 전	266,700	266,700	0	0.0
	학 교 용 지 부 담 금	95,460	61,190	34,270	56.0

Ⅱ. 일반회계

1. 세입예산(안)

가. 세입예산(안) 개요

- 일반회계 세입예산은 기정예산액 8조 2,349억원 대비 **513억원** (0.6%)이 증액된 **8조 2,862억원**으로,
- 재원별로 보면,
 - 지방세수입은 기정예산액 2조 8,460억원 대비 **733억원**(2.6%)이 증액된 **2조 9,193억원**으로 35.2%를 차지
 - 세외수입은 기정예산액 1,786억 8,000만원 대비 **118억 4,800만원** (6.6%)이 증액된 **1,905억 2,800만원**으로 2.3%를 차지
 - 지방교부세는 기정예산액 1조 304억 900만원 대비 **57억 8,300만원**(0.6%)이 증액된 **1조 361억 9,200만원**으로 12.5%를 차지
 - 보조금은 기정예산액 3조 1,572억 2,600만원 대비 **499억 600만원** (△1.6%)이 감액된 **3조 1,073억 2,000만원**으로 37.5%를 차지
 - 지방채는 기정예산액 4,772억원 대비 **160억 8,500만원**(△3.4%)이 감액된 **4,611억 1,500만원**으로 5.6%를 차지

- 보전수입 등 및 내부거래는 기정예산액 5,453억 8,500만원 대비 263억 6,000만원(4.8%) 증액된 5,717억 4,500만원으로 6.9%를 차지

< 세입예산 총괄 >

(단위 : 백만원)

구	분	예 산 안		기 정 액		증 감	증감률 (%)
			구성비		구성비		
합	계	8,286,200	100.0	8,234,900	100.0	51,300	0.6
지	방 세 수 입	2,919,300	35.2	2,846,000	34.6	73,300	2.6
	보 통 세	2,585,800	31.1	2,512,500	30.5	73,300	2.9
	목 적 세	312,200	3.8	312,200	3.8	0	0.0
	지 난 년 도 수 입	21,300	0.3	21,300	0.3	0	0.0
세	외 수 입	190,528	2.3	178,680	2.2	11,848	6.6
	경 상 적 세 외 수 입	71,700	0.9	81,562	1.0	△9,862	△12.1
	임 시 적 세 외 수 입	118,828	1.4	97,118	1.2	21,710	22.4
지	방 교 부 세	1,036,192	12.5	1,030,409	12.5	5,783	0.6
보	조 금	3,107,320	37.5	3,157,226	38.3	△49,906	△1.6
지	방 채	461,115	5.6	477,200	5.8	△16,085	△3.4
보	전 수 입 등 및 내 부 거 래	571,745	6.9	545,385	6.6	26,360	4.8
	보 전 수 입 등	214,260	2.6	187,900	2.3	26,360	14.0
	내 부 거 래	357,485	4.3	357,485	4.3	0	0.0

나. 지방세

- 보통세는 기정예산액 2조 8,460억원 대비 **733억원**(2.6%)이 증액된 **2조 9,193억원**으로 취득세 1,333억원 증액과 지방소비세 600억원 감액에 따른 것임.

< 지방세수입 내역 >

(단위 : 백만원)

구 분	예산안		기정예산액		증 감	증감률 (%)
		구성비		구성비		
지 방 세 수 입	2,919,300	35.2	2,846,000	34.6	73,300	2.6
보 통 세	2,585,800	31.1	2,512,500	30.5	73,300	2.9
취 득 세	1,003,000	12.1	869,700	10.6	133,300	15.3
등록면허세	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
주 민 세	13,700	0.1	13,700	0.2	0	0.0
자 동 차 세	355,000	4.3	355,000	4.3	0	0.0
레 저 세	7,700	0.1	7,700	0.1	0	0.0
담배소비세	127,700	1.5	127,700	1.5	0	0.0
지방소비세	640,100	7.7	700,100	8.5	△60,000	△8.6
지방소득세	428,600	5.2	428,600	5.2	0	0.0
목 적 세	312,200	3.8	312,200	3.8	0	0.0
지난년도수입	21,300	0.3	21,300	0.3	0	0.0

다. 세외수입

○ 경상적세외수입은 기정예산액 815억 6,200만원 대비 **98억 6,200만원**(△12.1%) 감액된 **717억원**으로, 이 중

- 재산임대수입 11억 8,900만원 감액은 농특산물 전시판매장 공유재산 사용료 2억 8,700만원, 농수산물도매시장 관리사무소 관련상가 임대료 5억 9,200만원 감액 등에 의한 것이며,
- 사용료수입 52억 5,100만원 감액은 체육시설관리사무소 입장료 수입 29억 1,400만원, 서재문화체육센터 입장료 수입 10억 1,300만원 감액 등에 의한 것이고,
- 수수료수입 3억 3,300만원 감액은 폐기물 에너지화 시설 반입 수수료 10억 8,500만원 감액 등에 의한 것이며,
- 징수교부금수입 5억 5,300만원 감액은 환경개선부담금 징수교부금 4억원, 폐기물처분부담금 징수교부금 1억 5,300만원 감액에 의한 것이고,
- 이자수입 25억 3,600만원 감액은 공공예금 이자수입 27억 2,200만원 감액 등에 의한 것임.

○ 임시적세외수입은 기정예산액 971억 1,800만원 대비 **217억 1,000만원**(22.4%) 증액된 **1,188억 2,800만원**으로, 이 중

- 재산매각수입 91억 8,700만원 증액은 안심 뉴타운 편입 시유지 손살보상 외 기타 공공사업 편입 시유지 매각에 의한 것이며,

- 부담금 15억원 증액은 제3산단 혁신지원센터 구축 부담금 15억원에 의한 것이고,
- 기타수입 110억 2,300만원 증액은 시·도비반환금수입 95억 2,700만원, 2019년 학교 무상급식집행잔액 6억 400만원, 건설본부 소송비용 청구료, 정산반납 등 7억 6,697만원임.

< 세외수입 내역 >

(단위 : 백만원)

구 분		예산안	구성비	기정예산액	구성비	증 감	증감률 (%)
세 외 수 입		190,528	2.3	178,680	2.2	11,848	6.6
경상적세외수입		71,700	0.9	81,562	1.0	△9,862	△12.1
	재산임대수입	5,791	0.1	6,980	0.1	△1,189	△17.0
	사 용 료 수 입	29,904	0.4	35,155	0.4	△5,251	△14.9
	수 수 료 수 입	14,772	0.2	15,105	0.2	△333	△2.2
	사 업 수 입	11,634	0.1	11,634	0.1	0	0.0
	징 수 교 부 금 수 입	5,854	0.1	6,407	0.1	△553	△8.6
	이 자 수 입	3,745	0.0	6,281	0.1	△2,536	△40.4
임시적세외수입		118,828	1.4	97,118	1.2	21,710	22.4
	재산매각수입	34,396	0.4	25,209	0.3	9,187	36.4
	부 담 금	2,160	0.0	660	0.0	1,500	227.3
	과 징 금 및 과 태 료 등	265	0.0	265	0.0	0	0.0
	기 타 수 입	81,719	1.0	70,696	0.9	11,023	15.6
	지난년도수입	288	0.0	288	0.0	0	0.0

라. 지방교부세

○ 특별교부세는 기정예산액 289억 9,600만원 대비 **57억 8,300만원** (19.9%)이 증액된 **347억 7,900만원**으로,

- 지방자치단체 합동평가 등으로 인한 재정인센티브 16억 4,300만원, 엑스코 제2전시장 건립 27억원, 내진보강사업 9억원, 대구 스타디움 지붕막구조물 자동계측시스템 구축 6억원 등임.

< 지방교부세 내역 >

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계		1,036,192	1,030,409	5,783	0.6
보통교부세		972,402	972,402	0	0.0
특별교부세		34,779	28,996	5,783	19.9
소방안전교부세		29,011	29,011	0	0.0

마. 보조금

○ 국고보조금은 기정예산액 2조 6,953억 3,600만원 대비 **605억 6,900만원**(△2.2%)이 감액된 **2조 6,347억 6,700만원**으로,

- 아동양육 한시지원(아동특별돌봄지원) 222억 7,200만원, 위기가구 긴급생계지원 174억 700만원 등의 증액 및 장애인 거주시설 운영 지원 16억 8,000만원, 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충 17억 5,000만원, 배수개선사업 20억원 등의 감액에 의한 것임.
- 국가균형발전특별회계보조금은 기정예산액 1,420억 8,300만원 대비 **31억 5,800만원(△2.2%)**이 감액된 **1,389억 2,500만원**으로,
- 3대 문화권 관광진흥사업 추진 7억원, 지역산업맞춤형 자치단체 지원 8억 5,700만원, 지방투자촉진보조금 지원 34억원 등의 감액에 의한 것임.
- 기금은 기정예산액 3,198억 700만원 대비 **138억 2,100만원(4.3%)**이 증액된 **3,336억 2,800만원**으로,
- 기본형 공익직불금 사업 112억 6,500만원, 국가예방접종실시 25억 1,800만원, 국가암검진사업 7억 9,700만원, 수성구 생활밀착형 국민체육센터(제로에너지) 건립 5억원 등의 증액에 의한 것임.

< 보조금 내역 >

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계	3,107,320	3,157,226	△49,906	△1.6
국 고 보 조 금	2,634,767	2,695,336	△60,569	△2.2
국 가 균 형 발 전 특별회계보조금	138,925	142,083	△3,158	△2.2
기 금	333,628	319,807	13,821	4.3

〈 주요증감 현황 〉

○ 국고보조금

- 아동양육 한시지원(추경성립전사용)	222억 7,200만원
- 위기가구 긴급생계지원(추경성립전사용)	174억 700만원
- 코로나 대응 의료인력 교육·상담·치유지원 (추경성립전사용)	69억 1,100만원
- 일반택시기사 긴급고용안정지원(추경성립전사용)	40억 3,800만원
- 코로나19 극복 지역일자리 사업(추경성립전사용)	37억 9,100만원
- 공공건축물 그린리모델링사업(추경성립전사용)	32억 6,800만원
- 주거급여	30억 5,000만원
- 호흡기전담클리닉 설치운영 지원(추경성립전사용)	24억원
- 영유아보육료 지원	23억원
- 취약계층 인플루엔자 예방접종	20억 9,600만원
- 생활지도원 교대인력 증원지원	15억 8,500만원
- 건설기계 엔진교체 지원	12억 8,700만원

- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축	12억원
- 국채보상운동 기록물 전시관 조성	11억원
- 대구 사회적경제혁신타운 조성 시설비	9억 5,000만원
- 장애인연금	5억 8,100만원
- 아동수당 급여	5억 5,600만원
- 건설기계 DPF 부착지원	4억 6,200만원
- 도로재비산먼지 제거장비 확충	4억 5,000만원
- 장애수당(기초)	3억 6,300만원
- 발달장애인 주간활동서비스 지원	3억 1,800만원
- 복지용 양곡공급 택배비 지원(추경성립전사용)	2억 7,900만원
- 기저귀·조제분유 지원	2억 7,000만원
- 화재안전성능보강 지원사업	2억 5,600만원
- 장애수당(차상위등)	2억 4,000만원
- 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원	1억 9,200만원

- 지적재조사사업(추경성립전사용)	1억 9,000만원
- 아이돌봄지원	1억 8,700만원
- 관광지 방역·수용태세 개선지원(추경성립전사용)	1억 6,300만원
- 지진안전 시설물 인증사업	1억 1,700만원
- 양로시설 운영비 지원	1억 1,300만원
- 가정용 저녹스보일러 보급사업	1억 1,300만원
- 아동발달지원계좌 지원	1억원
- 국채보상운동 기록물 아카이브 구축	1억원
- 업사이클센터지원사업	△1억원
- 토양개량제공급사업	△1억 1,000만원
- 정신요양시설(노숙인생활시설내) 운영지원	△1억 3,600만원
- 보육교직원 처우개선비 지원	△2억 700만원
- 자활근로사업	△3억원
- 공공형 어린이집 운영비	△3억원

- 개인맞춤형 의류제조판매 기반확대 및 마케팅 지원	△4억원
- 발달장애인 방과후 활동서비스 지원	△4억 1,800만원
- 보육교직원 인건비 지원	△4억 6,000만원
- 유기질비료지원	△5억 3,800만원
- 국공립어린이집 확충	△5억 6,100만원
- 밭농업직불제사업	△5억 9,000만원
- 기초연금	△6억 6,200만원
- 국가하천유지관리	△7억 4,700만원
- 희망키움통장 I, II	△12억 600만원
- 장애인 거주시설 운영 지원	△16억 8,000만원
- 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충	△17억 5,000만원
- 배수개선사업	△20억원

○ 국가균형발전 특별회계보조금

- 피란민촌의 재탄생, 어울림 마을 복원 10억원
- 지자체-LH협력 희망나눔 통합센터 건립 10억원
- (예비)사회적기업 육성사업(일자리창출) △1억 8,900만원
- 3대문화권 관광진흥사업 추진 △7억원
- 지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 △8억 5,700만원
- 지방투자촉진보조금 지원 △34억원

○ 기 금

- 기본형 공익직불금 112억 6,500만원
- 국가예방접종실시 25억 1,800만원
- 국가암검진사업 7억 9,700만원

- 수성구 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 (제로에너지) 건립	5억원
- 전통시장 화재알림시설 설치사업	3억 7,700만원
- 보건소 한시인력 지원사업(추경성립전사용)	3억 6,200만원
- 초등학교 가상현실 스포츠실 지원 사업	2억 4,000만원
- 농지이용관리지원(추경성립전사용)	1억 3,200만원
- 독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영	1억 500만원
- 2020년 전통시장 노후전선 정비사업	△1억 3,000만원
- 난임부부 시술비 지원	△1억 3,200만원
- 신재생에너지지역지원사업	△2억 600만원
- 국가금연지원서비스	△3억 9,100만원
- 수성구 근린생활형 국민체육센터 건립	△8억원
- 한부모가족 자녀양육비 등 지원	△9억 6,500만원

바. 지방채

- 정부자금채는 기정예산액 1,803억원 대비 **900억원**(49.9%)이 증액된 **2,703억원**으로, 재난관리 및 재해구호기금 900억원 차입선 변경(금융기관채 → 정부자금채)에 따른 것임.
- 금융기관채는 기정예산액 2,587억원 대비 **975억 8,500만원**(△37.7%)이 감액된 **1,611억 1,500만원**으로, 낙동가람 수변역사 누림길 조성 38억원 증액, 재난관리 및 재해구호기금 900억원에 대한 차입선 변경(→ 정부자금채), 지식산업센터 건립 48억원, 안경테 표면처리 센터 건립 30억원 등의 감액에 의한 것임.

〈 주요증감 현황 〉

- 지식산업센터 건립	△48억원
- 안경테표면처리(C&F)센터 건립	△30억원
- 상리동~새방골간 도로건설	△28억 8,500만원
- 성서공단로~장기공원간 진입도로 건설	△7억원
- 낙동가람 수변역사 누림길 조성	38억원

- 지방공공자금채는 기정예산액 382억원 대비 **85억원**(△22.3%)이 감액된 **297억원**으로, 노후산단재생사업 55억원, 안심도시개발사업지구 북편도로개설(2단계) 30억원 감액에 의한 것임.

< 지방채 내역 >

(단위 : 백만원)

구	분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
차	입	금			
	정 부 자 금 채	270,300	180,300	90,000	49.9
	금 용 기 관 채	161,115	258,700	△97,585	△37.7
	지 방 공 공 자 금 채	29,700	38,200	△8,500	△22.3

사. 보전수입 등 및 내부거래

- 보전수입등은 기정예산액 5,453억 8,500만원 대비 **263억 6,000만원**(4.8%) 증액된 **5,717억 4,500만원**으로,
- 전기자동차보급사업 외 61건의 전년도이월금 263억 6,000만원 증액에 따른 것임.

< 주요증감 현황 >

- 전기자동차 보급사업

196억 9,400만원

- 노인요양시설 확충(기능보강)	21억 8,000만원
- 대구테크비즈센터 건립 집행잔액	12억 1,200만원
- 2019년 도로재비산먼지 저감사업	6억원
- 2019년 굴뚝자동측정기기 지원사업	5억 2,400만원
- 장애인 직업재활시설 기능보강(구군)	3억 6,200만원

< 보전수입등 및 내부거래 내역 >

(단위 : 백만원)

구	분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계		571,745	545,385	26,360	4.8
보 전 수 입 등		214,260	187,900	26,360	14.0
	잉 여 금	187,494	187,494	0	0.0
	전 년 도 이 월 금	26,590	230	26,360	11,460.9
	용자금원금수입	176	176	0	0.0
내 부 거 래		357,485	357,485	0	0.0
	전 입 금	77,485	77,485	0	0.0
	예탁금및예수금	280,000	280,000	0	0.0

2. 세입예산(안) 검토의견

- 대구시는 금회 추경에 기정예산 대비 **513억원**(0.6%)이 **증액**된 8조 2,862억원의 일반회계 세입예산(안)을 편성하였으며,
- 전년 결산추경 세입예산(안)의 증감규모와 비교하면, 지방세가 1,041억원 증가하고, 보조금이 599억 9,100만원 감소하여 증감 규모에서 큰 차이를 보이고 있음.

< 결산추경 세입예산(안) 비교 >

(단위 : 백만원)

연 도	계	지방세	세 수 외 입	지 방 세 교 부 세	보조금	지방채	보전수입 및 내부거래
'20년	51,300	73,300	11,848	5,783	△49,906	△16,085	26,360
'19년	4,600	△30,800	18,936	9,016	10,085	△9,500	6,863
증감액 차 이	46,700	104,100	△7,088	△3,233	△59,991	△6,585	19,497

- 지방세 **733억원**(기정대비 2.6%) **증액**은 당초 '20년 목표액 대비 징수 전망액이 증가함에 따라 조정한 것임.
- 부동산 가격이 상승하고 주택매매 거래량 증가, 리스차량 및 차량 등록 증가 등에 따라 취득세를 기정대비 1,333억원 증액 하였으나, 코로나19 이후 경기침체에 따른 부가가치세 수입의 감소로 지방소비세를 기정대비 600억원 감액함에 따른 것으로,
 - 이는 전년에 비해 목표액 대비 징수 전망액이 다소 차이를 보이는바, 효율적인 재정정책 수립을 위해 세수 추계의 정확도를 높이기 위한 노력을 계속적으로 하여야 할 것임.

○ 보조금 499억 600만원(기정대비 △1.6%) 감액은 국고보조금 내시 변경 및 국비의 성립전사용 예산 반영 등에 따른 것임.

- 전기자동차 보급 509억 7,400만원은 코로나19 장기화로 인한 대구시 재정여건을 감안하여 당초의 전기자동차 보급계획을 축소 변경하여 환경부의 내시 변경에 따라 예산을 감액한 것인바, 향후에는 재정여건과 지역상황을 고려한 면밀한 사업계획 수립으로 연말에 불필요한 대규모의 국비반납이 발생하지 않도록 신중을 기해야 할 것임.

< 주요 국고보조금 감액 내역 >

(단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	국 비			사 유
		예산액	기정액	증감액	
복지정책과	기초생활 생계급여	289,905	310,657	△20,752	당초예산 대비 지원 소요 감소로 복지부 내시액 변경
희망복지과	신종감염병 위기상황 종합관리	10,500	33,000	△22,500	당초예산 대비 지원 대상 감소
희망복지과	긴급복지지원	107,320	113,020	△5,700	코로나19 장기화로 복지부 긴급복지 사업비 확보를 위해 시·도간 예산 조정
일자리노동 정책과	코로나19 극복 희망일자리사업	80,640	100,800	△20,160	정부의 3차 추경에 따른 전국적 사업 규모 조정
투자유치과	지방투자촉진보조금	3,100	6,500	△3,400	코로나19 장기화에 따른 투자심리 위축으로 신규 투자기업 감소
미래형 자동차과	전기자동차 보급	24,482	75,456	△50,974	코로나19 장기화로 당초계획 변경

3. 세출예산(안)

가. 세출예산(안) 개요

- 일반회계 세출예산은 기정예산액 8조 2,349억원 대비 513억원 (0.6%) 증액된 8조 2,862억원으로,

〈 주요증감 현황 〉

- 통합관리기금 예수금 원금상환(청사건립기금)	100억원
- 시세징수교부금	71억원
- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축	12억원
- 대구신용보증재단 기본재산 출연금	100억원
- 제3산단 도로건설	△20억원
- 서대구산단 도로건설	△35억원
- (창업인프라지원) 지식산업센터 건립	△48억원
- 안경테 표면처리센터 건립	△30억원
- 쌀소득보전 직불제사업	△22억원

- 기본형 공익직불금	112억 6,500만원
- 배수개선사업	△20억 원
- 희망일자리사업(구·군)	△178억 6,000만원
- 코로나19 극복 지역일자리 사업(추경성립전사용)	37억 9,100만원
- 대구 사회적경제혁신타운 조성 시설비	19억 원
- 지방투자촉진보조금 지원	△38억 원
- IMC엔드밀 현금 지원	△20억 원
- 영상진단 의료기기 탑재용 AI기반 영상분석 솔루션 개발지원	45억 원
- 전기자동차 보급	△509억 7,400만원
- 전기이륜차 보급	△11억 5,000만원
- 수소전기자동차 보급	△42억 1,500만원
- 근대건축물 매입 및 스마트 문화예술 재생	22억 4,500만원
- 피란민촌의 재탄생 어울림 마을 福현	10억 원
- 지자체-LH협력 희망나눔 통합센터	10억 원

- 공공건축물 그린리모델링 사업(추경성립전사용)	11억 7,400만원
- 복현지구 영구임대·행복주택사업	△30억 2,300만원
- 복현지구 행복주택사업	13억 5,200만원
- 복현지구 영구임대주택사업	16억 7,100만원
- 주거급여	32억 8,700만원
- 생계급여	△224억 4,500만원
- 희망키움통장 II	△11억 3,100만원
- 코로나19 긴급복지 특별지원	△71억 2,500만원
- 위기가구 긴급생계지원(추경성립전사용)	173억 1,700만원
- 격리자 생활지원비 지원	△225억원
- 노인일자리 및 사회활동지원사업	29억 9,400만원
- 노인요양시설 확충(기능보강)	△1억 9,400만원
- 그린리모델링 사업(시지노인전문병원) (추경성립전사용)	14억 1,200만원

- 코로나19 대응 의료인력 교육·상담·치유 지원 (추경성립전사용)	26억 8,500만원
- 코로나19 대응 의료인력 교육·훈련 지원 (추경성립전사용)	42억 2,600만원
- 의료급여사업 전출금	98억 300만원
- 예방접종사업 약품비	37억 7,700만원
- 의료수권급자 등 인플루엔자 예방접종 한시지원	20억 9,600만원
- 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충	△17억 5,000만원
- 호흡기 전담클리닉 설치운영 지원 (추경성립전사용)	24억원
- 국가암검진사업	11억 9,500만원
- 영어체험프로그램 학습비 지원	△11억 2,000만원
- 공공 시립도서관 시설개선	17억원
- 한부모가족 자녀양육비 등 지원	△12억 600만원
- 아동양육 한시 지원(아동특별돌봄지원) (추경성립전사용)	222억 7,200만원
- 영유아보육료지원	28억 3,700만원

- 체전참가 및 우수선수 육성	△12억 2,000만원
- 낙동가람 수변역사 누림길 조성	38억원
- 건설기계 엔진교체 지원	12억 8,700만원
- 폐기물에너지화시설 폐기물처리 사용료	△12억 1,600만원
- 시내버스업체 재정지원	560억원
- 일반택시기사 긴급고용안정지원(추경성립전사용)	40억 3,800만원
- 상리동~새방골간 도로건설	△28억 8,500만원
- 안심도시개발사업지구 북편 도로건설(2단계)	△30억원
- 도시철도 희망일자리 사업	△19억 7,100만원
- 도시철도사업특별회계 전출금	50억 1,300만원
- 지방채 차입금 이자상환	△121억 8,300만원
- 국고보조금 반환금	342억 2,800만원

나. 기능별

○ 기능별 세출예산은,

- 일반행정은 기정예산액 대비 355억 9,200만원(3.2%)이 증액된 1조 1,364억 9,700만원으로 13.7%를 차지
- 공공질서 및 안전은 기정예산액 대비 2억 5,700만원(0.1%)이 증액된 1,943억 8,100만원으로 2.3%를 차지
- 교육은 기정예산액 대비 7억 4,500만원(Δ 0.1%)이 감액된 5,667억 6,100만원으로 6.8%를 차지
- 문화 및 관광은 기정예산액 대비 4,000만원(0.1%)이 증액된 2,370억 4,500만원으로 2.9%를 차지
- 환경은 기정예산액 대비 25억 4,100만원(2.2%)이 증액된 1,164억 7,900만원으로 1.4%를 차지
- 사회복지는 기정예산액 대비 175억 3,900만원(Δ 0.5%)이 감액된 3조 4,584억 8,100만원으로 41.7%를 차지
- 보건은 기정예산액 대비 254억 9,400만원(9.1%)이 증액된 3,066억 6,200만원으로 3.7%를 차지
- 농림해양수산은 기정예산액 대비 55억 2,300만원(7.0%)이 증액된 844억 1,500만원으로 1.0%를 차지

- 산업·중소기업 및 에너지는 기정예산액 대비 626억 8,500만원 (△8.7%)이 감액된 6,583억 5,000만원으로 7.9%를 차지
- 교통 및 물류는 기정예산액 대비 569억 7,100만원(8.6%)이 증액된 7,182억 2,200만원으로 8.7%를 차지
- 국토 및 지역개발은 기정예산액 대비 51억 9,200만원(1.3%)이 증액된 4,021억 4,500만원으로 4.9%를 차지
- 과학기술은 기정예산액 대비 6억 9,600만원(1.5%)이 증액된 456억 9,200만원으로 0.6%를 차지
- 예비비는 기정예산액과 같은 394억 5,400만원으로 0.5%를 차지
- 기타는 기정예산 대비 3,700만원(△0.1%)이 감액된 3,216억 1,600만원으로 3.9%를 차지하고 있음.

< 기능별 세출예산 내역 >

(단위 : 백만원)

분 야 · 부 문	예 산 액		기정예산액		증 감	증감률 (%)
		%		%		
합 계	8,286,200	100.0	8,234,900	100.0	51,300	0.6
일 반 공 공 행 정	1,136,497	13.7	1,100,905	13.4	35,592	3.2
입 법 및 선 거 관 리	4,409	0.1	4,409	0.1	0	0.0
지 방 행 정 · 재 정 지 원	636,150	7.7	629,415	7.6	6,735	1.1
재 정 · 금 융	398,811	4.8	368,375	4.5	30,436	8.3
일 반 행 정	97,127	1.1	98,706	1.2	△1,579	△1.6

(단위 : 백만원)

분 야 · 부 문	예 산 액		기정예산액		증 감	증감률 (%)
		%		%		
공공질서 및 안전	194,381	2.3	194,124	2.4	257	0.1
재난방재·민방위	194,381	2.3	194,124	2.4	257	0.1
교 육	566,761	6.8	567,506	6.8	△745	△0.1
유아 및 초·중·등 교육	554,553	6.7	554,353	6.7	200	0.1
고 등 교 육	10,201	0.1	11,101	0.1	△900	△8.1
평 생 · 직 업 교 육	2,007	0.0	2,052	0.0	△45	△2.2
문 화 및 관 광	237,045	2.9	237,005	2.9	40	0.1
문 화 예 술	106,968	1.3	107,081	1.3	△113	△0.1
관 광	31,454	0.4	28,403	0.4	3,051	10.7
체 육	87,412	1.1	90,282	1.1	△2,870	△3.2
문 화 재	11,211	0.1	11,239	0.1	△28	△0.2
환 경	116,479	1.4	113,938	1.5	2,541	2.2
상 하 수 도 · 수 질	4,498	0.0	4,500	0.1	△2	△0.1
폐 기 물	34,334	0.4	35,738	0.4	△1,404	△3.9
대 기	24,284	0.3	23,529	0.3	755	3.2
자 연	4,785	0.1	4,865	0.1	△80	△1.6
환 경 보 호 일 반	48,578	0.6	45,306	0.6	3,272	7.2
사 회 복 지	3,458,481	41.7	3,476,020	42.2	△17,539	△0.5
기 초 생 활 보 장	999,841	12.1	1,010,118	12.3	△10,277	△1.0
취 약 계 층 지 원	405,743	4.9	426,579	5.2	△20,836	△4.9
보육·가족및여성	798,569	9.6	775,695	9.4	22,874	2.9
노 인 · 청 소 년	1,047,800	12.6	1,042,870	12.6	4,930	0.5
노 동	190,286	2.3	204,466	2.5	△14,180	△6.9
보 훈	16,242	0.2	16,292	0.2	△50	△0.3

(단위 : 백만원)

분 야 · 부 문	예 산 액		기정예산액		증 감	증감률 (%)
		%		%		
보 건	306,662	3.7	281,168	3.4	25,494	9.1
보 건 의 료	297,565	3.6	272,091	3.3	25,474	9.4
식 품 의 약 안 전	9,097	0.1	9,077	0.1	20	0.2
농 립 해 양 수 산	84,415	1.0	78,892	0.9	5,523	7.0
농 업 · 농 촌	64,886	0.8	59,339	0.7	5,547	9.3
임 업 · 산 촌	19,529	0.2	19,553	0.2	△24	△0.1
산업·중소기업 및 에너지	658,350	7.9	721,035	8.7	△62,685	△8.7
산 업 금 융 지 원	89,305	1.1	79,365	1.0	9,940	12.5
산 업 기 술 지 원	76,794	0.9	132,942	1.6	△56,148	△42.2
무 역 및 투 자 유 치	78,882	0.9	84,624	1.0	△5,742	△6.8
산 업 진 흥 · 고 도 화	395,379	4.8	406,193	4.9	△10,814	△2.7
에 너 지 및 자 원 개 발	15,908	0.2	16,386	0.2	△478	△2.9
산 업 · 중 소 기 업 일 반	2,082	0.0	1,525	0.0	557	36.5
교 통 및 물 류	718,222	8.7	661,251	8.1	56,971	8.6
도 로	127,391	1.5	133,176	1.6	△5,785	△4.3
항 공 · 공 항	4,104	0.1	4,104	0.1	0	0.0
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	586,727	7.1	523,971	6.4	62,756	12.0
국 토 및 지 역 개 발	402,145	4.9	396,953	4.8	5,192	1.3
수 자 원	3,236	0.1	3,266	0.0	△30	△0.9
지 역 및 도 시	396,825	4.8	391,603	4.8	5,222	1.3
산 업 단 지	2,084	0.0	2,084	0.0	0	0.0
과 학 기 술	45,692	0.6	44,996	0.5	696	1.5
예 비 비	39,454	0.5	39,454	0.5	0	0.0
기 타	321,616	3.9	321,653	3.9	△37	△0.1

다. 조직별

- **기획행정위원회 소관**은 기정예산액 1조 4,547억 5,000만원 대비 159억 4,900만원(1.1%) 증액된 1조 4,706억 9,900만원으로 전체 예산액의 17.8%이며,
 - **대변인**은 기정예산액과 같은 20억 8,000만원으로 0.1%를 차지
 - **홍보브랜드담당관**은 기정예산액 대비 4,900만원(△1.1%) 감액된 44억 6,700만원으로 0.1%를 차지
 - **감사관**은 기정예산액과 같은 12억 1,200만원으로 0.1%를 차지
 - **기획조정실**은 기정예산액 대비 170억 8,500만원(1.5%) 증액된 1조 1,745억 9,100만원으로 14.2%를 차지
 - **시민안전실**은 기정예산액 대비 3억 7,200만원(0.2%) 증액된 1,888억 2,500만원으로 2.3%를 차지
 - **자치행정국**은 기정예산액 대비 10억 9,400만원(△1.1%) 감액된 959억 6,700만원으로 1.2%를 차지
 - **공무원교육원**은 기정예산액 대비 3억 6,500만원(△9.3%) 감액된 35억 5,700만원으로 0.1%를 차지
- **문화복지위원회 소관**은 기정예산액 4조 2,657억 9,500만원 대비 191억 4,600만원(0.4%) 증액된 4조 2,849억 4,100만원으로 전체 예산액의 51.7%이며,

- 복지국은 기정예산액 대비 296억 4,700만원($\triangle 1.3\%$) 감액된 2조 3,172억 600만원으로 28.0%를 차지
 - 시민건강국은 기정예산액 대비 255억 3,000만원(10.1%) 증액된 2,795억 5,100만원으로 3.4%를 차지
 - 여성청소년교육국은 기정예산액 대비 232억 6,500만원(1.7%) 증액된 1조 4,115억 5,600만원으로 17.0%를 차지
 - 문화체육관광국은 기정예산액 대비 800만원(0.1%) 증액된 2,601억 4,300만원으로 3.1%를 차지
 - 보건환경연구원은 기정예산액 대비 1,000만원($\triangle 0.1\%$) 감액된 164억 8,500만원으로 0.2%를 차지
- 경제환경위원회 소관은 기정예산액 1조 5,525억 8,400만원 대비 429억 100만원($\triangle 2.8\%$) 감액된 1조 5,096억 8,300만원으로 전체 예산액의 18.2%이며,
- 경제산업분석담당관은 기정예산액과 같은 4억 1,200만원으로 0.1%를 차지
 - 경제국은 기정예산액 대비 35억 5,700만원(0.7%) 증액된 4,879억 9,600만원으로 5.9%를 차지
 - 일자리투자국은 기정예산액 대비 142억 2,200만원($\triangle 4.3\%$) 감액된 3,157억 3,400만원으로 3.8%를 차지

- **혁신성장국**은 기정예산액 대비 355억 2,600만원(Δ 14.2%) 감액된 2,146억 2,900만원으로 2.6%를 차지
 - **녹색환경국**은 기정예산액 대비 33억 8,400만원(0.7%) 증액된 4,870억 4,800만원으로 5.9%를 차지
 - **농업기술센터**는 기정예산액 대비 9,400만원(Δ 2.4%) 감액된 38억 6,400만원으로 0.1%를 차지
- **건설교통위원회 소관**은 기정예산액 9,501억 3,800만원 대비 591억 600만원(6.2%) 증액된 1조 92억 4,400만원으로 전체 예산액의 12.2%이며,
- **도시재창조국**은 기정예산액 대비 87억 3,100만원(4.3%) 증액된 2,112억 2,100만원으로 2.6%를 차지
 - **미래공간개발본부**는 기정예산액 대비 5억 7,000만원(Δ 1.3%) 감액된 450억원으로 0.5%를 차지
 - **통합신공항추진본부**는 기정예산액과 같은 67억 5,900만원으로 0.1%를 차지
 - **교통국**은 기정예산액 대비 509억 4,500만원(7.4%) 증액된 7,382억 2,400만원으로 8.9%를 차지
 - **건설본부**는 기정예산액과 같은 80억 4,000만원으로 0.1%를 차지
- **운영위원회 소관**은 의회사무처로 기정예산액과 같은 116억 3,300만원으로 전체 예산액의 0.1%임.

< 조직별 세출예산 내역 >

(단위 : 백만원)

실 국 별			예산액		기정예산액		증 감	증감률 (%)
				%		%		
합 계			8,286,200	100.0	8,234,900	100.0	51,300	0.6
기 획 행 정	소 계		1,470,699	17.8	1,454,750	17.7	15,949	1.1
	대 변 인		2,080	0.1	2,080	0.1	0	0.0
	홍보브랜드담당관		4,467	0.1	4,516	0.1	△49	△1.1
	감 사 관		1,212	0.1	1,212	0.1	0	0.0
	기 획 조 정 실		1,174,591	14.2	1,157,506	14.1	17,085	1.5
	시 민 안 전 실		188,825	2.3	188,453	2.3	372	0.2
	자 치 행 정 국		95,967	1.2	97,061	1.2	△1,094	△1.1
	공 무 원 교 육 원		3,557	0.1	3,922	0.1	△365	△9.3
문 화 복 지	소 계		4,284,941	51.7	4,265,795	51.8	19,146	0.4
	복 지 국		2,317,206	28.0	2,346,853	28.5	△29,647	△1.3
	시 민 건 강 국		279,551	3.4	254,021	3.1	25,530	10.1
	여성청소년교육국		1,411,556	17.0	1,388,291	16.8	23,265	1.7
	문 화 체 육 관 광 국		260,143	3.1	260,135	3.2	8	0.1
	보 건 환 경 연 구 원		16,485	0.2	16,495	0.2	△10	△0.1
경 제 환 경	소 계		1,509,683	18.2	1,552,584	18.9	△42,901	△2.8
	경제산업분석담당관		412	0.1	412	0.1	0	0.0
	경 제 국		487,996	5.9	484,439	5.9	3,557	0.7
	일 자 리 투 자 국		315,734	3.8	329,956	4.0	△14,222	△4.3
	혁 신 성 장 국		214,629	2.6	250,155	3.0	△35,526	△14.2
	녹 색 환 경 국		487,048	5.9	483,664	5.9	3,384	0.7
	농 업 기 술 센 터		3,864	0.0	3,958	0.1	△94	△2.4
건 설 교 통	소 계		1,009,244	12.2	950,138	11.5	59,106	6.2
	도 시 재 창 조 국		211,221	2.6	202,490	2.5	8,731	4.3
	미래공간개발본부		45,000	0.5	45,570	0.5	△570	△1.3
	통합신공항추진본부		6,759	0.1	6,759	0.1	0	0.0
	교 통 국		738,224	8.9	687,279	8.3	50,945	7.4
	건 설 본 부		8,040	0.1	8,040	0.1	0	0.0
운영	의 회 사 무 처		11,633	0.1	11,633	0.1	0	0.0

라. 성질별

- 인건비는 기정예산액 대비 11억 4,600만원($\Delta 0.4\%$)이 감액된 2,536억 2,500만원으로 전체 예산액의 3.1%를 차지
- 물건비는 기정예산액 대비 27억 2,100만원($\Delta 1.9\%$)이 감액된 1,406억 9,800만원으로 전체 예산액의 1.7%를 차지
- 경상이전은 기정예산액 대비 468억 200만원(0.9%)이 증액된 5조 3,587억 4,500만원으로 전체 예산액의 64.7%를 차지
- 자본지출은 기정예산액 대비 507억 5,800만원($\Delta 4.5\%$)이 감액된 1조 721억 4,400만원으로 전체 예산액의 12.9%를 차지
- 내부거래는 기정예산액 대비 248억 9,500만원(1.8%)이 증액된 1조 3,732억 3,600만원으로 전체 예산액의 16.6%를 차지
- 예비비 및 기타는 기정예산액 대비 342억 2,800만원(63.9%)이 증액된 877억 5,200만원으로 전체 예산액의 1.0%를 차지

< 성질별 세출예산 내역 >

(단위 : 백만원)

구	분	예산액		기정예산액		증 감	증감률 (%)
			%		%		
합	계	8,286,200	100.0	8,234,900	100.0	51,300	0.6
인	건 비 (100)	253,625	3.1	254,771	3.1	$\Delta 1,146$	$\Delta 0.4$

(단위 : 백만원)

구	분	예산액		기정예산액		증 감	증감률 (%)
			%		%		
물	건 비 (200)	140,698	1.7	143,419	1.7	△2,721	△1.9
경	상 이 전 (300)	5,358,745	64.7	5,311,943	64.5	46,802	0.9
자	본 지 출 (400)	1,072,144	12.9	1,122,902	13.6	△50,758	△4.5
내	부 거 래 (700)	1,373,236	16.6	1,348,341	16.4	24,895	1.8
예	비비 및 기타 (800)	87,752	1.0	53,524	0.7	34,228	63.9

- 인건비는 11억 4,600만원(△0.4%) 감액된 2,536억 2,500만원으로 주로 기간제근로자 등의 보수 예산 조정에 따른 것임.

< 인건비 내역 >

(단위 : 백만원)

구	분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
인	건 비 (100)	253,625	254,771	△1,146	△0.4

- 일반운영비는 20억 8,400만원(△1.9%) 감액된 1,071억 4,900만원으로 사무관리비 및 공공운영비 등의 감액에 따른 것이며,
- 여비는 5억 7,200만원(△8.9) 감액된 58억 3,200만원이고,
- 업무추진비는 300만원(△0.1%) 감액된 25억 8,200만원이며,

- **직무수행경비**는 600만원(0.1%) 증액된 94억 1,700만원이고,
- **재료비**는 6,800만원(△2.1%) 감액된 32억 6,800만원으로 텃밭조성 재료비의 감액에 따른 것임.

< 물건비 내역 >

(단위 : 백만원)

구	분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계		140,698	143,419	△2,721	△1.9
일	반 운 영 비 (201)	107,149	109,233	△2,084	△1.9
여	비 (202)	5,832	6,404	△572	△8.9
업	무 추 진 비 (203)	2,582	2,585	△3	△0.1
직	무수 행 경 비 (204)	9,417	9,411	6	0.1
의	회 비 (205)	2,539	2,539	0	0.0
재	료 비 (206)	3,268	3,336	△68	△2.1
연	구 개 발 비 (207)	9,911	9,911	0	0.0

- **일반보전금**은 34억 2,300만원(0.7%) 증액된 4,576억 400만원으로 일반택시기사 긴급고용안정지원(추경성립전사용) 40억 3,800만원 등에 의한 것이며,
- **포상금**은 200만원(△0.1%) 감액된 84억 4,600만원으로 신종감염병 위기관리 대응 훈련 우수기관 시상금 감액에 따른 것이고,

- **출연금**은 102억 5,600만원(15.9%) 증액된 746억 4,400만원으로 대구신용보증재단 기본재산 출연금 100억원, 대구문화재단 운영비 2억 3,400만원 등에 의한 것이며,
- **민간이전**은 540억 7,400만원(9.9%) 증액된 5,994억 3,300만원으로 시내버스업체 재정지원 560억원, 코로나19 대응 의료인력 교육·상담·치유 지원사업(추경성립전사용) 26억 8,500만원, 코로나 19 대응 의료인력 교육·훈련 지원사업(추경성립전사용) 42억 2,600만원 증액 등에 의한 것이고,
- **자치단체등이전**은 87억 6,500만원($\Delta 0.2\%$) 감액된 4조 1,547억 3,300만원으로 시세징수교부금 71억원, 코로나19 극복 지역일자리 사업(추경성립전사용) 37억 9,100만원, 주거급여 32억 8,700만원, 위기가구 긴급생계지원(추경성립전사용) 173억 1,700만원, 예방 접종사업 약품비 37억 7,700만원, 아동양육 한시 지원(추경성립전 사용) 222억 7,200만원, 영유아보육료지원 28억 3,700만원 등을 증액하고, 희망일자리사업(구·군) 178억 6,000만원, 격리자 생활비 지원 225억원, 생계급여 224억 4,500만원, 코로나19 긴급복지 특별지원 71억 2,500만원 등을 감액함에 따른 것이며,
- **차입금 이자상환**은 121억 8,400만원($\Delta 49.5\%$) 감액된 124억 2,400만원으로 통화금융기관 차입금과 기타차입금 이자상환에 따른 것임.

< 경상이전 내역 >

(단위 : 백만원)

구	분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계		5,358,745	5,311,943	46,802	0.9
일	반 보 전 금 (301)	457,604	454,181	3,423	0.7
이	재 주 보 상 및 금 (302)	6,800	6,800	0	0.0
포	상 금 (303)	8,446	8,448	△2	△0.1
연	금 부 담 금 등 (304)	43,703	43,703	0	0.0
배	상 금 등 (305)	151	151	0	0.0
출	연 금 (306)	74,644	64,388	10,256	15.9
민	간 이 전 (307)	599,433	545,359	54,074	9.9
자	치 단 체 등 이 전 (308)	4,154,733	4,163,498	△8,765	△0.2
전	출 금 (309)	783	783	0	0.0
국	외 이 전 (310)	24	24	0	0.0
차	입 금 이 자 상 환 (311)	12,424	24,608	△12,184	△49.5

- 시설비 및 부대비는 91억 3,100만원(△1.6%) 감액된 5,655억 7,800만원으로 대구 사회적경제혁신타운 조성 시설비 19억원, 낙동가람수변역사 누림길 조성 38억원, 공공시립도서관 시설개선 17억원 등을 증액하고, (창업인프라지원) 지식산업센터 건립 48억원,

서대구산단 도로건설 35억원, 안경테 표면처리센터 건립 30억원, 안심도시개발사업지구 북편 도로건설(2단계) 30억원, 상리동~새방골간 도로건설 28억 8,500만원, 제3산단 도로건설 20억원 등을 감액함에 따른 것이며,

- **민간자본이전**은 584억 6,200만원(Δ 27.8%) 감액된 1,516억 8,300만원으로 영상진단 의료기기 탑재용 AI기반 영상분석 솔루션 개발지원 45억원, 건설기계 엔진교체 지원 12억 8,700만원 등을 증액하고, 전기자동차 보급 509억 7,400만원, 수소전기자동차 보급 42억 1,500만원, 지방투자촉진보조금 지원 38억원, 배수 개선사업 20억원, IMC엔드밀 현금 지원 20억원, 국가지정 입원 치료병상 음압병실 확충 17억 5,000만원, 전기이륜차 보급 11억 5,000만원 등을 감액함에 따른 것이고,
- **자치단체 등 자본이전**은 168억 2,100만원(5.7%) 증액된 3,115억 8,300만원으로 기본형 공익직불금 112억 6,500만원, 호흡기전담 클리닉 설치운영 지원(추경성립전사용) 24억원, 근대건축물 매입 및 스마트 문화예술 재생사업 22억 4,500만원, 스마트시티 통합 플랫폼 기반구축 12억원 등을 증액하고, 쌀소득보전 직불제사업 22억원, 국·공립 어린이집 확충 8억 7,200만원 등을 감액함에 따른 것이며,

- 자산취득비는 1,400만원(0.1%) 증액된 126억 9,700만원으로 보건환경연구원 구내식당 운영기자재 구입 등에 의한 것임.

< 자본지출 내역 >

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계	1,072,144	1,122,902	△50,758	△4.5
시 설 비 및 부 대 비 (401)	565,578	574,709	△9,131	△1.6
민 간 자 본 이 전 (402)	151,683	210,145	△58,462	△27.8
자치단체등자본이전 (403)	311,583	294,762	16,821	5.7
공사공단자본전출금 (404)	16,982	16,982	0	0.0
자 산 취 득 비 (405)	12,697	12,683	14	0.1
기 타 자 본 이 전 (406)	13,621	13,621	0	0.0

- 기타회계 등 전출금은 148억 1,500만원(2.3%) 증액된 6,564억 7,100만원으로 의료급여사업 전출금 98억 300만원, 도시철도사업 특별회계 전출금 50억 1,300만원 증액에 의한 것이며,
- 기금전출금은 8,000만원(0.1%) 증액된 1,938억 1,400만원이고,
- 예수금원리금상환은 100억원(20.5%) 증액된 588억 9,700만원으로 통합관리기금 예수금(청사건립기금) 원금상환에 따른 것임.

< 내부거래 내역 >

(단위 : 백만원)

구	분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계		1,373,236	1,348,341	24,895	1.8
기 타 회 계 등 전 출 금 (701)		656,471	641,656	14,815	2.3
기 금 전 출 금 (702)		193,814	193,734	80	0.1
교육비특별회계전출금 (703)		464,054	464,054	0	0.0
예 수 금 원 리 금 상 환 (705)		58,897	48,897	10,000	20.5

- 반환금기타는 342억 2,800만원(243.3%) 증액된 482억 9,800만원으로, 이는 국비사업 집행잔액 및 발생이자의 반환에 따른 국고보조금반환금 등에 따른 것임.

< 예비비 및 기타 내역 >

(단위 : 백만원)

구	분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계		87,752	53,524	34,228	64.0
예 비 비 (801)		39,454	39,454	0	0.0
반 환 금 기 타 (802)		48,298	14,070	34,228	243.3

마. 계속비 사업

- 계속비는 노후산단 재생사업 등 총 4건이며, 총사업비 및 당해 연도 예산액을 변경하려는 것으로 신규사업은 없음.

< 계속비 사업 변경조서 >

(단위 : 백만원)

사 업 명	구분	기간	총 사업비	2018년까지			2019년			2020년 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 예산액
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
노후산단 재생사업	기존	'09~ '24	350,078	89,060	72,944	16,116	36,800	32,495	20,420	25,498	25,000	173,720
	변경	'09~ '24	350,078	89,060	72,944	16,116	36,800	32,495	20,420	19,998	40,198	164,022
	증감		0	0	0	0	0	0	0	△5,500	15,198	△9,698
대구 대표도서관 건립	기존	'15~ '22	47,851	2,100	1,296	803	2,170	631	2,342	0	5,000	38,581
	변경	'15~ '22	47,851	2,100	1,296	803	2,170	665	2,308	0	0	43,581
	증감		0	0	0	0	0	34	△34	0	△5,000	5,000
장애인 희망드림 센터건립	기존	'19~ '22	15,002	0	0	0	620	35	585	3,212	10,601	570
	변경	'19~ '22	15,002	0	0	0	620	465	155	3,212	0	11,171
	증감		0	0	0	0	0	430	△430	0	△10,601	10,601
어린이 복합문화 단지조성	기존	'18~ '22	34,072	0	0	0	2,773	0	2,773	1,000	15,150	15,149
	변경	'18~ '22	34,500	0	0	0	2,773	0	2,773	1,000	10,500	20,227
	증감		428	0	0	0	0	0	0	0	△4,650	5,078

바. 명시이월 사업

- 명시이월은 103개 사업 1,600억 7,100만원으로, 전년대비 건수는 52건, 이월액은 987억 100만원(△38.1%) 감소하였음.

4. 세출예산(안) 검토의견

가. 세출예산(안) 분석

- 금회 추경은 이월액 및 집행잔액 과다 발생 등의 비효율적인 재정 운영을 개선하고자 전년도와 마찬가지로 예년 일정보다 당겨 추경 예산을 심사하게 되었음.
- 대구시가 금회 추경에 편성한 일반회계 513억원의 재원을 보면,
 - 지방세수입 733억원, 세외수입 118억 4,800만원, 지방교부세 57억 8,300만원 등을 증액하고, 국고보조금 499억 600만원, 지방채 160억 8,500만원을 감액하였음.
- 분야별 증·감액(증감률) 규모를 보면,
 - 교통 및 물류분야 569억 7,100만원(8.6%), 일반공공행정분야 355억 9,200만원(3.2%), 보건분야 254억 9,400만원(9.1%) 등의 순으로 증액하였으며,
 - 산업·중소기업 및 에너지분야 626억 8,500만원(Δ 8.7%), 사회복지 분야 175억 3,900만원(Δ 0.5%) 등의 순으로 감액하였음.
 - **교통 및 물류분야 569억 7,100만원**은 코로나19로 시내버스 운송 수입금이 급감함에 따라 시내버스업체 재정지원금 560억원을 증액 반영한 것이며,

- **일반공공행정분야 355억 9,200만원**은 국비사업 종료에 따른 국고보조금 반환금 282억 4,200만원과 청사건립기금 예수금 원금상환 100억원 등을 반영한 것이고,
 - **보건분야 254억 9,400만원**은 국비교부에 따른 시비 매칭분을 일반회계에서 의료급여사업(특별회계)으로의 전출 등에 따른 것임.
 - **산업·중소기업 및 에너지분야 626억 8,500만원**은 전기자동차 보급 등 국고 보조사업의 계획변경으로 인한 사업비 감액 등으로 인한 것이며,
 - **사회복지분야 175억 3,900만원**은 당초 예상 대비 지원대상 규모가 감소함에 따라 코로나19 격리자 생활지원비 225억원, 생계급여 224억 4,500만원 등을 감액함에 따른 것임.
- 금번 결산추경은 예년에 비해 증액규모가 다소 큰 편이며, 전년 결산추경 대비 증감규모가 467억원이 증가하였음.
- 이는 코로나19로 인한 시내버스업체 재정지원금과 추경성립전 사용, 국고보조금 반환금 등의 증가에 따른 것으로 실질적인 사업규모의 증가로 보기는 어려우며,
 - 특히, 매년 추경에서 예산규모의 확장성을 보이던 사회복지분야 및 산업·중소기업 및 에너지분야가 감소하였는바,
 - 자칫, 코로나19의 비상시국에서 취약계층에 대한 복지지원 사각지대가 발생하지 않도록 만전을 기하고, 중·장기적인 지역경제 동력사업들에 차질이 발생하지 않도록 살펴야 할 것임.

나. 신규사업

- 금회 추경에 편성한 일반회계 **신규사업**(2,000만원 이상)은 **총 43개 사업 879억 4,800만원**으로 전년 결산추경 대비 705억 2,300만원이 증가하였으나, 대부분 코로나19 대응 등을 위한 추경성립전사용 예산을 반영하고 국고보조나 국가직접사업 등의 예산을 편성한 것인바,
- 의회에서 지속적으로 결산추경에 신규사업 편성의 문제점을 제기하여 온 만큼 금번 추경에 엄밀한 의미의 순수 자체 신규사업은 ‘칠성동 골목업소 정비사업’ 외에 없음.

< 결산추경 신규사업 >

(2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

구 분	2020년		2019년		증감	
	예산액	건수	예산액	건수	예산액	건수
계	87,948	43	17,425	35	70,523	8
자 체 사 업	60	1	2,100	1	△2,040	0
보 조 사 업 등	87,888	42	15,325	34	72,563	8

- 전액 시비 신규사업인 ‘칠성동 골목업소 정비사업’ 6,000만원은 칠성동 혐오시설(1개소) 정비 및 폐업보상을 위한 것으로 연내 추진할 예정이며, 대구 사회적경제혁신타운 조성 19억원은 지난 4월 산업부 공모에 선정됨에 따라 설계비를 신규 편성한 것임.

< 신규사업 목록 >

(2,000만원 이상, 단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	총 사업비	예 산 액		
			계	국비등	시비
	43개 사업	168,847	87,948	78,271	9,677
정보화담당관	국가정보자원관리원 대구센터 도시가스 인입공사	196	196	0	196
자 연 재 난 과	전문경력인사 연구장려금 지원	36	36	0	36
자 연 재 난 과	지진안전 시설물 인증사업	210	210	117	93
민 생 경 제 과	칠성동 골목업소 정비사업	60	60	0	60
민 생 경 제 과	범어 식주가무 명인골목 조성사업	200	200	0	200
기 계 로 봇 과	성서뿌리산업특화단지 공동시설지원사업	130	130	0	130
섬 유 패 션 과	소재산업 빅데이터 플랫폼 구축 및 실증	250	250	0	250
농 산 유 통 과	기본형 공익직불금	11,265	11,265	11,265	0
농 산 유 통 과	선택형 공익직불금	90	90	90	0
일 자 리 노 동 정 책 과	코로나19 극복 지역일자리 사업 (추경성립전사용)	3,791	3,791	3,791	0
사회적경제과	대구 사회적경제 혁신타운 조성 시설비	28,000	1,900	950	950
창 업 진 흥 과	지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트	12,100	900	0	900
혁 신 성 장 정 책 과	영상진단 의료기기 탑재용 AI기반 영상분석 솔루션 개발지원	35,400	4,500	0	4,500
도 시 재 생 과	지자체-LH협력 희망나눔 통합센터건립	6,500	1,000	1,000	0

부 서 명	사 업 명	총 사업비	예 산 액		
			계	국비등	시비
도 시 재 생 과	근대건축물 매입 및 스마트 문화 예술 재생사업	3,800	2,245	0	2,245
건 축 주 택 과	공공건축물 그린리모델링사업 (추경성립전사용)	4,669	1,174	1,174	0
건 축 주 택 과	화재안전성능보강 지원사업	768	256	256	0
희 망 복 지 과	긴급복지 한시적 인력지원 사업 (추경성립전사용)	105	105	93	12
희 망 복 지 과	위기가구 긴급생계지원 (추경성립전사용)	17,317	17,317	17,317	0
희 망 복 지 과	위기가구 긴급생계지원 보조인력 인건비 등(추경성립전사용)	90	90	90	0
보 건 의 료 정 책 과	그린리모델링 사업 (시지노인전문병원)(추경성립전사용)	2,040	1,428	1,428	0
보 건 의 료 정 책 과	코로나19 대응 의료인력 교육·상담· 치유 지원 사업(추경성립전사용)	2,685	2,685	2,685	0
보 건 의 료 정 책 과	코로나19 대응 의료인력 교육·훈련 지원 사업(추경성립전사용)	4,226	4,226	4,226	0
감염병관리과	의료급여수급권자 등 인플루엔자 예방접종 한시지원	2,096	2,096	2,096	0
감염병관리과	호흡기전담클리닉 설치운영 지원 (추경성립전사용)	2,400	2,400	2,400	0
건 강 증 진 과	정신의료기관 기능보강사업 (추경성립전사용)	51	51	51	0
건 강 증 진 과	그린리모델링 사업(대구정신병원) (추경성립전사용)	701	491	491	0
건 강 증 진 과	보건소 한시인력 지원사업 (추경성립전사용)	362	362	362	0
위 생 정 책 과	안심식당 지정 운영 (추경성립전사용)	60	60	60	0

부 서 명	사 업 명	총 사업비	예 산 액		
			계	국비등	시비
청 소 년 과	학교 밖 청소년 급식지원	68	68	68	0
청 소 년 과	아동양육 한시 지원 (아동특별돌봄지원)(추경성립전사용)	22,272	22,272	22,272	0
청 소 년 과	상담.조사 시설 한시 지원사업 (추경성립전사용)	40	40	40	0
청 소 년 과	아동보호전문기관 심리치료 인프라 지원 및 노후장비 교체 (추경성립전사용)	92	92	92	0
출 산 보 육 과	공공건축물 그린리모델링 사업 (은아어린이집)(추경성립전사용)	251	176	176	0
문화콘텐츠과	예비문화관광축제 등 지원 (추경성립전사용)	60	60	60	0
체 육 진 흥 과	생활체육지도자 활동지원 성과평가 인센티브(추경성립전사용)	5	5	5	0
체 육 진 흥 과	초등학교 가상현실 스포츠실 지원 사업	480	240	240	0
체 육 진 흥 과	수성구 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터(제로에너지) 건립	1,000	500	500	0
관 광 과	관광지 방역수용태세 개선지원 사업 (추경성립전사용)	163	163	163	0
관 광 과	동성로 종합관광안내소 임차료	30	30	0	30
체 육 시 설 관 리 사 무 소	대구스타디움 지붕막구조물 자동 계측시스템 구축(추경성립전사용)	600	600	600	0
산 림 녹 지 과	스마트가든 조성(추경성립전사용)	150	150	75	75
택 시 물 류 과	일반택시기사 긴급고용안정지원 (추경성립전사용)	4,038	4,038	4,038	0

다. 감액사업

○ 금회 추경에서는 일반회계 기준으로 총 2,206억 9,600만원을 감액 하였으며, 대부분 사업 소요량의 감소로 인한 국비 내시액 변경에 따른 것임.

- 전기자동차 보급 509억 7,400만원은 코로나19 장기화로 인한 대구시 재정여건을 감안하여 당초계획을 변경함에 따른 것으로 향후 사업추진 시 좀 더 면밀한 계획 수립이 필요해 보이고,
- 희망일자리 사업(구·군) 178억 6,000만원은 정부의 가내시 이후 추경 확정이 지연됨에 따라 사업기간이 1개월 이상 줄어들어 정부 3차 추경에서 전국적으로 약 20% 정도로 사업규모를 일괄 조정함에 따른 것이며,
- (창업인프라지원) 지식산업센터건립 48억원은 코로나19 및 장마 등으로 인해 공사 진행이 지체됨에 따라 시비 48억원 전액을 삭감하고 2021년 본예산에 재편성하였는바, 2021년 8월로 예정된 준공예정에 차질이 발생하지 않도록 철저를 기해야 할 것임.

< 주요 감액사업 내역 >

(단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	예산액	기정액	증감액	사 유
복지정책과	기초생활 생계급여	312,788	335,223	△22,445	당초예산 대비 지원 소요 감소로 복지부 내시액 변경

(단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	예산액	기정액	증감액	사 유
희망복지과	격리자 생활비 지원	10,500	33,000	△22,500	당초예산 대비 지원 대상 감소로 복지부 내시액 변경
희망복지과	코로나19 긴급복지 특별지원	120,696	127,821	△7,125	코로나19 장기화로 복지부 긴급복지 사업비 확보를 위해 시·도간 예산 조정
섬유판선과	(창업인프라지원) 지식산업센터건립	406	5,206	△4,800	코로나19 및 장마 등으로 공사 집행 지연
일자리노동정책과	희망일자리사업(구·군)	71,440	89,300	△17,860	정부의 3차 추경에 따른 전국적 사업 규모 조정
미래형자동차과	전기자동차 보급	24,482	75,456	△50,974	코로나19 장기화로 당초 보급계획 변경

○ 당초예산에 편성한 전액 감액사업(2,000만원 이상)은 **65개 사업 138억 7,800만원**으로, 이는 전년 결산추경 대비 66억 300만원이 감소하였는바,

- 이는 금년 대구시 1~2회 추경편성 시, 어려운 재정여건에서 세출재원을 마련하고자 시급성이 낮거나 추진이 어려운 사업에 대해 과감히 예산을 조정함에 따라 연말 전액 감액의 규모가 다소 줄어든 것으로 보이며,
- 향후 사업추진 과정에서 사업의 필요성 및 추진계획, 절차 등에 대한 면밀한 검토를 통해 예산낭비가 발생하지 않도록 계속적으로 노력하여야 할 것임.

< 당초예산 중 전액 감액사업 내역 >

(2000만원 이상, 단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액			사 유
		계	국비등	시비	
	65개 사업	13,878	4,643	9,235	
정 책 기 획 관	지방분권 대시민 교육	25	0	25	코로나19로 인한 사업 미실시
사 재 회 난 과	나라사랑 캠프운영	20	0	20	코로나19로 인하여 사업이 정상적으로 추진되기 어려움으로 삭감
사 재 회 난 과	시 지정 을지태극 연습 실제훈련 시범 구군 운영비 지원	20	0	20	코로나19로 인하여 을지태극 연습이 정상적으로 추진되기 어려움으로 삭감
자 재 회 난 과	지방하천구역 합리적 조정	20	0	20	대상지 일제조사 결과 해당 필지 없음
시설안전 관리사업 소	하중도 이동식 화장실 임차	30	0	30	코로나19 확산에 다른 하중도 꽃단지 정식개방 취소로 임차비 미집행
경 제 정 책 과	제9회 영남권 경제관계관 포럼 개최	20	0	20	코로나19 확산으로 '21년으로 개최연기
민 생 경 제 과	대구우수시장 상품 전시회 개최 지원	70	0	70	코로나19 확산으로 행사취소
농 산 유 통 과	쌀 소비촉진 행사 지원	27	0	27	코로나19 확산으로 행사취소
농 산 유 통 과	농업인단체 화합 한마당 개최	60	0	60	코로나19 확산 방지를 위해 행사취소
농 산 유 통 과	농식품 해외바이어 초청 수출상담회 개최	40	0	40	코로나19 확산 방지를 위해 행사취소

(2000만원 이상, 단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액			사 유
		계	국비등	시비	
농 산 유 통 과	치맥페스티벌 연계행사 지원	70	0	70	코로나19 확산 방지를 위해 행사취소(치맥페스티벌과 연 계한 닭똥집골목 행사 취소)
농 산 유 통 과	농업경영인 선진 해외 농업연수 지원	40	0	40	코로나19 확산 방지를 위해 연수취소
농 산 유 통 과	쌀소득보전 직불제사업	2200	2,200	0	쌀소득, 발농업, 조건불리직불 제가 공익직불제사업으로 통합 되어 기존사업 폐지 → '기본형 공익직불금'으로 신규편성
농 산 유 통 과	발농업직불제사업	589	589	0	쌀소득, 발농업, 조건불리직 불제가 공익직불제사업으로 통합되어 기존사업 폐지 → '기본형 공익직불금'으로 신규 편성
농 산 유 통 과	투우대회 지원	50	0	50	코로나19 확산 방지를 위해 행사취소
일 자 리 노 동 동 과 정 책 과	노사화합 근로자 체육대회	20	0	20	코로나19 확산에 따른 행사 취소
투 자 유 치 과	IMC엔드밀 현금 지원	2,000	0	2,000	코로나19 영향으로 투자 일시 중지
국 제 통 상 과	국제교류행사 지원	250	0	250	코로나19 확산으로 인한 사업 추진 불가로 전액 감액
국 제 통 상 과	전시컨벤션산업 국외여비	51	0	51	코로나19 확산으로 인한 국외 출장 불가로 전액 감액
국 제 통 상 과	통상지원 국외여비	75	0	75	코로나19 확산으로 인한 국외 출장 불가로 전액 감액
혁 신 성 장 정 책 과	글로벌 협력 네트워크 R&D 구축사업	100	0	100	코로나19 확산에 따른 해외 협력사업 추진 어려움으로 예산 감액

(2000만원 이상, 단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액			사 유
		계	국비등	시비	
혁 성 정 책 과	신 장 과 생체평가기반 기술활용 좋은물 건강효능 검증사업	30	0	30	연구책임자 직위해제로 인한 사업 중단으로 예산전액 감액
혁 성 정 책 과	신 장 과 2020 대구국제치 과종합학술대회 및 기자재전시회	100	0	100	코로나19 확산 방지를 위한 2020 메디엑스포코리아 행사 개최 취소
의 산 기 반 과	료 업 과 대구-광주 의료산업 달빛동맹관 추진	30	0	30	코로나19로 "광주메디헬스산 업전" 미개최에 따른 행사 참 가예산 감액
미 래 형 자 동 차 과	대구스트리트모터 페스티벌 지원	48	0	48	코로나19 확산 지속으로 행사 전면 취소에 따른 예산 감액
물 에 너 지 산 업 과	물중심도시 업무추진 국외여비	80	0	80	코로나19로 인한 국외여비 감액
건 산 업 과	설 과 기설도로 편입토지 보상	100	0	100	부당이득금 반환청구 소송 패소시 토지매입 보상금을 확보하기 위한 예산이나 집행 사유 미발생
신 건 립 과	사 과 신청사건립추진 공론화위원회 수당	25	0	25	코로나19 감염예방 및 확산 방지를 위해 위원회 회의 미 개최
자 행 정 과	치 과 제8회 대한민국 지방자치 박람회	79	0	79	코로나19 확산 방지를 위해 제 8회 대한민국 지방자치박람회 미개최
인 혁 신 과	사 과 신규임용후보자 교육	150	0	150	코로나19로 인해 경상북도인 재개발원과의 신규임용 후보자 통합교육 취소
인 혁 신 과	사 과 실·국·본부 맞춤형 직장교육	20	0	20	코로나19로 인해 맞춤형 직장 교육 취소
어 르 신 과	복 지 과 어르신 한마음 축제	38	0	38	코로나19로 행사취소

(2000만원 이상, 단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액			사 유
		계	국비등	시비	
장 애 인 복 지 과	발달장애인 가족 휴식지원	50	35	15	코로나19로 사업 중단
장 애 인 복 지 과	시설장애인 하계캠프	24	0	24	코로나19로 행사취소
장 애 인 복 지 과	장애인복지단체 하계캠프	41	0	41	코로나19로 행사취소
장 애 인 복 지 과	장애인단체 송년행사	20	0	20	코로나19로 행사취소
감 염 병 관 리 과	국가지정 입원치료 병상 음압병실 확충	1,750	1,750	0	철곡경대병원 타사업 선정에 따른 질병관리청 사업 취소
건 증 진 과	경로당 건강 주치의 실비보상금	30	0	30	코로나19 감염증 유행에 따라 집단교육 및 개별상담이 불가 하므로 경로당 방문시 지급되는 건강주치의 실비보상금 삭감
교 협 정 책	영어체험프로그램 학습비 지원	1,120	0	1,120	하반기 사업 추진 계획이었으 나, 코로나19 재확산에 따른 사업취소로 예산 감액
교 협 정 책	성인기초문해교육 운영	25	0	25	하반기 사업 추진 계획이었으 나, 코로나19 재확산에 따른 사업취소로 예산 감액
교 협 정 책	동아리가 책임지는 우리마을 학습체험	20	0	20	하반기 사업 추진 계획이었으 나, 코로나19 재확산에 따른 사업취소로 예산 감액
청 소 년 과	의회체험활동 지원	30	0	30	청소년 의회체험시설의 폐업 으로 예산 감액
청 소 년 과	맞춤형 인터넷. 스마트폰 과의존 치유캠프 운영	50	0	50	코로나19 재확산에 따른 사업 취소로 예산 감액

(2000만원 이상, 단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액			사 유
		계	국비등	시비	
청소년과	아동복지시설 아동교류사업	28	0	28	코로나19 재확산에 따른 사업 취소로 예산 감액
문예정 화술과	동화사 비로암 삼층석탑 보존처리 및 모니터링	25	18	7	사업계획변경에 따른 사업비 감액
문예정 화술과	대구대표차문화제	28	0	28	코로나19 확산 예방을 위한 행사 취소
문예정 화술과	고모령 가요제	80	0	80	코로나19 확산 예방을 위한 행사 취소
체진흥 육과	시장배 수영대회 겸 전국마스터즈 수영대회	33	0	33	코로나19에 따른 대회 취소
체진흥 육과	달빛 스포츠교류	48	0	48	코로나19에 따른 대회 취소
체진흥 육과	시장배 전국바둑 대회	25	0	25	코로나19에 따른 대회 취소
체진흥 육과	시장기 전국초등 학교 야구대회	172	0	172	코로나19에 따른 대회 취소
체진흥 육과	전국보디빌딩대회 겸 심판강습회	20	0	20	코로나19에 따른 대회 취소
체진흥 육과	대구오픈국제휠체어 테니스대회 개최	68	0	68	코로나19에 따른 대회 취소
체진흥 육과	대구장애인종합 생활체육대회	59	29	30	코로나19에 따른 대회 취소
체진흥 육과	종목별 전국대회 개최	170	0	170	코로나19에 따른 대회 취소

(2000만원 이상, 단위 : 백만원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액			사 유
		계	국비등	시비	
체 육 진 흥 과	스포츠 동호인단체 지원	30	0	30	코로나19에 따른 대회 취소
체 육 진 흥 과	대구쉬메릭배 전국동호인 테니스대회	25	0	25	코로나19에 따른 대회 취소
체 육 진 흥 과	이승엽 야구캠프	35	0	35	코로나19에 따른 사업 취소
체 육 진 흥 과	어르신 생활체육 대회 개최	45	22	23	코로나19에 따른 대회 취소
체 육 진 흥 과	꿈나무실내육상 경기대회	60	0	60	코로나19에 따른 대회 취소
관 광 과	관광안내지도 제작 (전환)	100	0	100	수요 감소에 따른 추가 지도 제작 중단
관 광 과	골목방송 스튜디오 운영지원	50	0	50	코로나19에 따른 사업 취소
산 림 녹 지 과	팔공산 축제	60	0	60	자치단체보조금으로 코로나 19관련 행사비전액 삭감(동구청, 팔공산 축제)
도 시 공 원 관 리 소	골안골 체육공원 자연발효식 화장실 순환수세식 개체	80	0	80	남구 공원녹지과에서 추진중인 도시형 캠핑장 조성사업과 공원 계획(화장실 개체사업)이 중복 되어 사업비 전액 감액
도 로 과	안심도시개발사업 지구 북편 도로건설 (2단계)	3,000	0	3,000	보상미공고에 따른 세출전액 감액

라. 명시이월 사업

- 명시이월은 「지방재정법」 제50조 제1항의 규정에 따라 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 시 그 취지를 분명하게 밝혀 사전에 의회의 승인을 얻어 다음연도에 이월하여 사용할 수 있는 제도로써, 재정운용의 효율성을 위해 예외적으로 인정하는 점을 감안하여 최소한으로 이루어져야 함.
- 금회 추경의 **명시이월 사업**(일반회계)은 **총 103개 사업 1,600억 7,100만원**으로 전년 결산추경 대비 52건, 987억 100만원 감소하였는바,

< 명시이월 사업 규모 >

(단위 : 백만원)

구 분	2020년			2019년		
	예산총액	이월건수	이월액	예산총액	이월건수	이월액
일반회계	269,465	103	160,071	426,702	155	258,772

- 대구시의 명시이월 사유는 대부분 부득이한 경우이기는 하나, 행정절차 지연 등의 사유로 사업추진 실적이 부진하여 연도 내 완료가 어려운 경우가 일부 존재하는바, 이에 대해서는 예산 편성 단계에서부터 면밀한 계획 검토가 이루어져야 할 것임.
- 또한, 당초예산 편성 후 전액이월 사례는 479억 6,000만원으로 전년대비 약 750억원 정도나 큰 폭으로 감소하였는바, 어려운 재정상황을 감안하여 향후 계속적으로 줄여나가야 할 것임.

< 당초예산 중 전액 명시이월 사업 >

(단위 : 백만원)

부서명	예산과목		사업명	이월액 (예산액)	이월사유
	세부사업	편성목			
			13개 사업	47,960	
산단 진흥과	염색산단 재생사업	401	염색산단 재생사업	6,000	보상금 지급시기 미도래 - '20.11. : 감정평가 - '20.12. : 보상협의 - '20. 5. : 수용재결 완료 및 공탁
창업 진흥과	서비스산업 활성화 추진 전략	207	서비스산업 활성화 추진 전략	100	코로나19 사태로 인한 발주 연기 (용역기간 : '20.7.~'21.1월)
수변 공간 개발과	신천 수변생태 공원조성 (전환)	401	신천 수변생태공원 조성	1,190	준공시기 미도래('19.1.~'22.12.) : 환경부 국비 집행잔액 재사용승인 ('19.9.) 후 20년 본예산 공사비로 사용 토록 하였으나, 소규모 환경영향평가 협의 지연 및 신천오수간선관로 설치 공사('21.상반기 예정) 선행 후 공사 가능하여 명시이월
이전 사업과	대구 통합신공항 기본계획 수립 용역	401	대구 통합신공항 기본계획수립 용역	2,000	통합신공항 이전부지가 선정됨에 따라 연내 용역완료 불가 - 용역기간: '20.11.~'21.11.(12개월)
문화 예술 정책과	대구생활 문화공감 센터조성 (전환)	401	대구생활문화공감 센터 리모델링 시설비	500	공사준공기간 미도래 - 기본 및 실시설계 발주('19.6월) - 공사 ('20.1. ~ '21.5월)
문화 예술 정책과	시지정문 화재 보호지원	201	무형문화재 기록화 사업	20	용역완료기간 미도래 - 기록화용역 ('20.4. ~ '21.12월) - 코로나로 대규모 인원 연습 및 연행 과정 등 촬영 애로로 용역기간 연장

부서명	예산과목		사업명	이월액 (예산액)	이월사유
	세부사업	편성목			
체육진흥과	시민운동장 장애인 체육재활 센터 조성	401	시민운동장 장애인 체육 재활센터 조성	330	구조안전 검토 등 공사지연에 따른 준공금 이월 - 설계용역('19.12.~'20.6월) - 공사('20.7.~'20.12월)
체육진흥과	대구 체육공원 주차장 및 인라인 스케이트장 조성	401	대구체육공원 주차장 및 인라인 스케이트장 조성	100	공사시기 미도래 - 설계용역('20.3.~'20.12월) - 공사('21.1~'21.6월)
체육관리사무소	유지보수	401	(구)체육회관 내진 보강공사	420	(구)체육회관 리모델링공사 중지 중 ('20.4월) - 사업기간 : '20.12.~'22.10월 - 체육복지센터 활용방안계획(안)에 대한 시체육회의 공간배치계획 변경('20.8.20.) 수용에 따른 건축설계 지연
공원조성과	장기미집행 공원 조성	401	범어공원 조성 학산공원 조성	32,100	협의보상 절차 추진 중 ('20.11.~'21.12월)
도로과	대구정부 통합전산 센터 부진입도로 건설	401	대구정부통합전산 센터 부진입도로 건설	1,000	공사완료시기 미도래 - 사업기간 : '20. 4. ~ '21. 4월
도로과	월배초교 ~대천로간 도로건설	401	월배초교~대천로간 도로건설	3,200	수용재결 신청 보상비 이월 - 공탁금 지출 : '21. 5월
도로과	칠곡로~3호선 학정동 정거장간 도로건설	401	칠곡로~3호선 학정동 정거장간 도로건설	1,000	공사완료시기 미도래 - 사업기간 : '20. 10. ~ '23. 12월

마. 추경성립전사용

- 지방재정법 제45조에 의거 국가 등으로부터 용도가 지정되고 소요되는 국비 전액이 교부된 시급한 예산의 경우에 한해 추경성립 전으로 예산을 선집행하고 같은 회계연도 차기 의회의 사후승인을 받도록 규정하고 있음.
- 금회 추경에는 ‘일반택시기사 긴급고용안정지원’ 외 **32개 사업 624억 6,000만원**에 대해 **추경성립전사용** 예산을 편성하였는바,
- 이는 전년 결산추경 대비 539억 4,500만원이 증가한 것으로 예년에 비해 크게 증가하였으며, 주로 코로나19 대응 등을 위한 국비예산의 교부가 증가함에 따른 것임.
- 성립전 예산사용은 의회의 예산승인에 앞서 재정의 탄력적 운영을 통해 재정활용의 효율성을 제고하려는 목적의 제도이나, 이는 의회 사전승인 절차의 예외에 해당하는 만큼 무분별하게 사용될 경우 자칫 의회의 예산심의 기능을 저해할 수도 있으므로,
- 성립전 예산 사용 요건에 해당하더라도 예산집행에 따른 시일이 충분한 경우에는 성립전 예산이 아닌 추경예산을 편성하여 집행하여야 할 것이며,
- 성립전 예산사용은 신중을 기해 최소한의 범위에서 편성하도록 하여야 할 것임.

< 추경성립전사용 편성내역 >

(단위 : 백만원)

부 서	사 업 명	성립전 사용액
	32개 사업	62,460
민 생 경 제 과	전통시장 세일행사 지원	48
농 산 유 통 과	복지용 양곡공급 택배비지원	279
농 산 유 통 과	2020 대구치맥페스티벌 개최지원	50
농 산 유 통 과	FTA피해보전직불 및 폐업지원사업	7
농 산 유 통 과	농지이용관리지원	132
농 산 유 통 과	가축방역 홍보물 제작 등	5
일 자 리 노 동 정 책 과	코로나19 극복 지역일자리 사업	3,791
건 축 주 택 과	공공건축물 그린리모델링사업	1,174
토 지 정 보 과	지적재조사 지원	190
희 망 복 지 과	긴급복지 한시적 인력지원 사업	93
희 망 복 지 과	위기가구 긴급생계지원	17,317
희 망 복 지 과	위기가구 긴급생계지원 보조인력 인건비 등	90
희 망 복 지 과	대구사회서비스원 운영지원	22
보건의료정책과	그린리모델링 사업(시지노인전문병원)	1,428
보건의료정책과	코로나19 대응 의료인력 교육·상담·치유 지원사업	2,685

(단위 : 백만원)

부 서	사 업 명	성립전 사용액
보건의료정책과	코로나19 대응 의료인력 교육·훈련 지원사업	4,226
감염병관리과	호흡기전담클리닉 설치운영 지원	2,400
건강증진과	정신의료기관 기능보강 사업	51
건강증진과	그린리모델링 사업(대구정신병원)	491
건강증진과	보건소모바일헬스케어사업지원	38
건강증진과	보건소 한시인력 지원사업	362
위생정책과	안심식당 지정 운영	60
청 소 년 과	아동양육 한시 지원(아동특별돌봄지원)	22,272
청 소 년 과	상담·조사 시설 한시 지원사업	40
청 소 년 과	아동보호전문기관 심리치료 인프라 지원 및 노후장비 교체	92
출 산 보 육 과	공공건축물 그린리모델링 사업(은아어린이집)	176
문화콘텐츠과	예비문화관광축제 등 지원	60
체육진흥과	생활체육지도자 활동지원 성과평가 인센티브	5
관 광 과	관광지 방역·수용태세 개선지원 사업	163
체육시설 관리사무소	대구스타디움 지붕막구조물 자동계측시스템 구축	600
산림녹지과	스마트가든 조성	75
택시물류과	일반택시기사 긴급고용안정지원	4,038

Ⅲ. 특별회계

가. 예산규모

□ 특별회계(14개) 예산규모는 기정예산액 대비 **773억 8,700만원** (3.2%)이 증액된 **2조 5,029억 8,700만원**임.

○ 공기업특별회계(2개)는 기정예산액 대비 **29억원**(0.3%)이 증액된 **9,031억원**임.

- 하수도사업특별회계는 기정예산액 대비 **29억원**(0.5%)이 증액된 **6,018억원**임.

○ 기타특별회계(12개)는 기정예산액 대비 **744억 8,700만원**(4.9%)이 증액된 **1조 5,998억 8,700만원**임.

- 도시철도사업특별회계는 기정예산액 대비 **120억원**(3.3%)이 증액된 **3,755억원**임.
- 교통사업특별회계는 기정예산액 대비 **21억원**(2.9%)이 증액된 **734억원**임.
- 의료급여기금특별회계는 기정예산액 대비 **98억 7,000만원**(1.7%)이 증액된 **6,066억 2,000만원**임.
- 중소기업육성기금특별회계는 기정예산액 대비 **92억 4,000만원** (14.7%)이 증액된 **722억 4,000만원**임.

- 산업단지특별회계는 기정예산액 대비 9억 6,000만원(2.2%)이 증액된 437억 4,000만원임.
- 광역교통시설특별회계는 기정예산액 대비 92억원(29.6%)이 증액된 403억원임.
- 수질개선특별회계는 기정예산액 대비 34억 300만원(△44.8%)이 감액된 41억 9,700만원임.
- 기반시설특별회계는 기정예산액 대비 2억 5,000만원(12.3%)이 증액된 22억 8,000만원임.
- 학교용지부담금특별회계는 기정예산액 대비 342억 7,000만원(56.0%)이 증액된 954억 6,000만원임.

< 특별회계 예산 규모 >

(단위 : 백만원)

회 계 별		예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
합	계	2,502,987	2,425,600	77,387	3.2
공 기 업	소 계 (2 개)	903,100	900,200	2,900	0.3
	상 수 도 사 업	301,300	301,300	0	0.0
	하 수 도 사 업	601,800	598,900	2,900	0.5
기 타	소 계 (1 2 개)	1,599,887	1,525,400	74,487	4.9
	도 시 철 도 사 업	375,500	363,500	12,000	3.3
	교 통 사 업	73,400	71,300	2,100	2.9
	의 료 급 여 기 금	606,620	596,750	9,870	1.7

(단위 : 백만원)

회 계 별		예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
기 타	중 소 기 업 육 성 기 금	72,240	63,000	9,240	14.7
	산 업 단 지	43,740	42,780	960	2.2
	광 역 교 통 시 설	40,300	31,100	9,200	29.6
	수 질 개 선	4,197	7,600	△3,403	△44.8
	기 반 시 설	2,280	2,030	250	12.3
	경 부 고 속 철 도 변 입	19,300	19,300	0	0.0
	재 정 비 축 진	150	150	0	0.0
	소 방 안 전	266,700	266,700	0	0.0
	학 교 용 지 부 담 금	95,460	61,190	34,270	56.0

나. 계속비 사업

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

< 계속비 사업 조서 >

(단위 : 백만원)

사업명	구분	기간	총 사업비	2018년까지			2019년			2020년 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 예산액
				예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액			
안심~ 하양 복선전철 (1호선 하양연장)	기존	'16~ '22	298,201	86,225	47,984	38,241	45,338	5,976	77,603	35,715	73,219	57,704
	변경	'16~ '22	343,678	86,225	47,984	38,241	37,608	24,211	51,639	42,172	53,700	123,972
	증감		45,477	0	0	0	△7,730	18,235	△25,964	6,457	△19,519	66,268

다. 명시이월 사업

- 명시이월 사업은 총 13개 사업 90억 3,200만원으로 전년 결산추경 대비 14억 7,900만원이 증가하였으며,
- 이중 당초예산 전액 명시이월 사업은 총 2개 사업 2억 4,000만원으로 전년 결산추경 대비 건수는 2건이 감소하였고 이월규모는 12억 2,000만원이 감소하였는바,
 - 당초예산에 편성 후 전액 이월함은 재정의 불필요한 낭비를 초래하는 만큼 대구시의 어려운 재정여건을 감안하여 향후에도 계속적으로 이월을 최소화하고 재정운용의 효율성을 높일 수 있도록 노력해야 할 것임.

< 당초예산 중 전액 명시이월 사업 >

(단위 : 백만원)

부 서	예 산 과 목		사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
	세부사업	편성목				
	계		2개 사업	240	240	
산 단 진흥과	활력있고 아름다운 거리조성	401	활력있고 아름다운 거리조성	160	160	설계용역기간 미도래 (‘20.12)설계용역 발주 및 착수 (‘21.4)설계용역 완료
버 스 운영과	봉무동 시내버스 공영차고지 정비	401	봉무동 시내버스 공영차고지 정비	80	80	공사준공시기 미도래 (사업기간)‘19.1~’21.12 (준공예정 ’21.3월)

IV. 기금운용계획변경(안)

1. 기금변경 규모

- 2020년도 대구시 기금운용 규모(18개)는 기정액 대비 **3,953억 9,300만원**(14.4%) 증액된 **3조 1,368억 3,600만원**임.
- 기금별 증감내역을 보면, 통합관리기금 1,914억 9,800만원(62.6%), 청사건립기금 100억원(11.3%), 환경자원시설주민지원기금 8,000만원(0.8%), 하수도사업회전기금 1,938억 1,500만원(순증)을 증액하였음.
 - 통합관리기금은 청사건립기금 원금상환 100억원, 예치금 1,814억 9,800만원을 증액하였고,
 - 청사건립기금은 예치금 100억원을 증액하였으며,
 - 환경자원시설주민지원기금은 서재문화체육센터 사용료감면 결손금 보전 1억원, 지역주민 소득증대 및 복리증진사업 1억원을 감액하고, 예치금 2억 8,000만원 증액하였으며,
 - 하수도사업회전기금은 예치금 1,938억 1,500만원을 증액하였음.

< 기금별 증감내역 >

(단위 : 백만원, %)

기금명	예산액	기정액	증감액	증감률
계 (18개)	3,136,836	2,741,443	395,393	14.4

(단위 : 백만원, %)

기 금 명	예산액	기정액	증감액	증감률
통 합 관 리 기 금	497,399	305,901	191,498	62.6
지 방 채 상 환 기 금	1,193,872	1,193,872	0	0.0
지 역 개 발 기 금	74,160	74,160	0	0.0
재 난 관 리 기 금	953,437	953,437	0	0.0
재 해 구 호 기 금	90,649	90,649	0	0.0
인 재 육 성 기 금	671	671	0	0.0
청 사 건 립 기 금	98,835	88,835	10,000	11.3
남 북 교 류 협 력 기 금	831	831	0	0.0
양 성 평 등 기 금	315	315	0	0.0
사 회 복 지 기 금	855	855	0	0.0
식 품 진 흥 기 금	3,983	3,983	0	0.0
체 육 진 흥 기 금	9,724	9,724	0	0.0
시립예술단진흥기금	427	427	0	0.0
메 디 시 티 기 금	5,260	5,260	0	0.0
환 경 자 원 시 설 주 민 지 원 기 금	10,403	10,323	80	0.8
농촌지도자육성기금	218	218	0	0.0
도 시 · 주 거 환 경 정 비 기 금	1,982	1,982	0	0.0
하수도사업회전기금	193,815	0	193,815	순증

2. 검토의견

○ **통합관리기금**은 지방재정법 개정*('20.6.9)에 따라 학교용지부담금 특별회계 등 7개 특별회계 여유자금 1,814억 9,800만원을 신규로 예수·편성하였고, 지난 1회 추경시('20.3월) 코로나19 관련 긴급 대책 자금조성을 위해 일반회계에 융자한 청사건립기금 원금 중 100억원을 일반회계로부터 회수하여 청사건립기금 예탁금 상환금을 편성하였는바,

- 자금운용의 신축성을 높이려는 지방재정법 개정 취지를 살리되, 특별회계 본연의 존립 목적 추진에 차질을 초래하지 않고, 방만한 자금 차입 및 융자가 발생하지 않도록 내실을 제고해야 할 것임.

* 특별회계별 예비비는 예산 총액의 1% 이내만 편성하고, 여유자금은 통합관리 기금에 예탁

○ **하수도사업회전기금**은 지난 5월 제정된 「대구광역시 하수도사업 회전기금 설치 및 운용 조례」 근거하여 예치금 1,938억 1,500만원을 편성하였는바, 이는 금번에 하수도사업특별회계 예산 총액 100분의 1범위 내의 금액을 예비비로 계상하고 나머지 여유자금을 하수도사업회전기금으로 조성한 것임.

- 하수도사업회전기금은 매년 늘어나는 하수도사업에 소요되는 투자재원의 계획적 확보와 재정운영의 안정성 및 효율성을 도모하기 위해 설치한 것으로, 향후 대규모의 하수도 투자사업에 필요한 사업비를 안정적으로 확보하고 재원의 효율적 운용에 차질이 발생하지 않도록 기금 운용에 만전을 기해야 할 것임.

V. 실·국별 증감내역

1. 기획행정위원회 소관

가. 홍보브랜드담당관 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
4,467	4,516	△49	△1.1	

○ 주요 증감내역

- 어린이기자단 운영 △2,400만원
(1억 7,700만원 → 1억 5,300만원)

나. 기획조정실(일반회계+기금)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
1,174,591	1,157,506	17,085	1.5	

○ 주요 증감내역

- 통합관리기금 예수금 원금상환(청사건립기금) 100억원
- 시세징수교부금
(492억원 → 563억원) 71억원
- 국가정보자원관리원 대구센터 도시가스
인입 공사(신규) 1억 9,600만원

○ 사업별 검토내용

통합관리기금 예수금 원금상환(청사건립기금) 100억원은 신청사 건립 사업비 마련을 위한 통합관리기금 예탁금 상환 요청에 따라 청사건립기금 100억원을 상환한 것임.

국가정보자원관리원 대구센터 도시가스 인입 공사(신규) 1억 9,600만원은 국가정보자원관리원 대구센터 신축사업의 도시가스 공급관로 신설(공산댐~대구센터 6.7km) 공사가 '21년 4월에 완료됨에 따라 대성에너지(주)에 사업비 납부를 위해 편성한 것임.

(2) 통합관리기금

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
497,399	305,901	191,498	62.6	

○ 주요 증감내역

- 청사건립기금 원금 상환(신규) 100억원
- 기금예치
(45억 7,100만원 → 1,860억 6,900만원) 1,814억 9,800만원

○ 사업별 검토내용

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

기금예치 1,814억 9,800억원 증액은 지방재정법 개정*으로 특별회계 여유자금을 통합관리기금에 신규 예수한 여유자금을 추가 예치한 것임.

* 특별회계별 예비비는 예산 총액의 1% 이내만 편성하고, 그 외의 여유자금은 통합관리기금에 예탁

다. 시민안전실 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
188,825	188,453	372	0.2	

○ 주요 증감내역

- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축
(6억원 → 18억원) 12억원
- 지진안전 시설물 인증사업(신규) 2억 1,000만원
- 하천시설물 유지보수 및 관리
(63억 3,700만원 → 55억 9,500만원) △7억 4,200만원

○ 사업별 검토내용

스마트시티 통합플랫폼 기반구축 12억원은 지난 2월 국토교통부 국비 공모사업에 수성구가 선정된 이후, 7월에 달서구, 달성군이 추가로 선정됨에 따라 국비 추가 교부액을 반영한 것임.

지진안전 시설물 인증사업(신규) 2억 1,000만원은 민간건축물의 내진보강을 위해 내진성능평가 및 인증실시를 위한 시설비로 국비 교부결정에 따라 금회 추경에 편성하고 이를 전액 명시이월 하려는바, 향후 동 사업과 같은 시민안전 관련 사업은 신속한 예산편성과 집행으로 이월이 발생하지 않도록 해야 할 것임.

라. 자치행정국 (일반회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
95,967	97,061	△1,094	△1.1	

○ 주요 증감내역

- 버스 와이파이 확대 구축
(2억 7,600만원 → 1억 7,100만원) △1억 500만원
- 읍면동 지역회의 사업지원
(2억 9,900만원 → 1억 3,200만원) △1억 6,700만원
- 지역대학 및 민간교육기관 위탁
(1억 8,000만원 → 8,000만원) △1억원

마. 공무원교육원 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
3,557	3,922	△365	△9.3	

○ 주요 증감내역

- 교재 및 부교재 구입 등 △9,100만원
(1억 1,500만원 → 2,400만원)
- 신규임용(후보)자 과정 합숙운영 △6,500만원
(9,000만원 → 2,500만원)

- 정신요양시설(노숙인생활시설내) 운영지원
(17억 5,500만원 → 15억 6,100만원)

△1억 9,400만원
△(국)1억 3,600만원
- 코로나19 긴급복지 특별지원
(1,278억 2,100만원 → 1,206억 9,600만원)

△71억 2,500만원
△(국)57억원
- 긴급복지 한시적 인력지원 사업
(신규, 추경성립전사용)

1억 500만원
(국)9,300만원
- 위기가구 긴급생계지원
(신규, 추경성립전사용)

(국)173억 1,700만원
- 위기가구 긴급생계지원 보조인력 인건비 등
(신규, 추경성립전사용)

(국)9,000만원
- 격리자 생활지원비 지원
(330억원 → 105억원)

△(국)225억원
- 노인요양시설 확충(기능보강)
(6억 6,700만원 → 4억 7,300만원)

△1억 9,400만원
△(국)800만원
- 양로시설 운영비 지원
(36억 9,300만원 → 38억 5,500만원)

1억 6,200만원
(국)1억 1,300만원
- 독거노인.중증장애인 응급안전알림서비스 운영
(3억 3,800만원 → 4억 9,500만원)

1억 5,700만원
(기)1억 500만원

- 기초연금 지급
(7,414억 9,400만원 → 7,409억 7,700만원)

△5억 1,700만원
△(국)6억 6,200만원
- 노인일자리 및 사회활동지원사업
(962억 5,200만원 → 992억 4,600만원)

29억 9,400만원
- 장애인연금
(598억 6,000만원 → 606억 8,900만원)

8억 2,900만원
(국)5억 8,000만원
- 장애수당(기초)
(69억 7,700만원 → 74억 9,600만원)

5억 1,900만원
(국)3억 6,300만원
- 장애수당(차상위등)
(39억 4,400만원 → 42억 8,700만원)

3억 4,300만원
(국)2억 4,000만원
- 발달장애인 주간활동서비스 지원
(30억 2,900만원 → 34억 8,300만원)

4억 5,400만원
(국)3억 1,800만원
- 발달장애인 방과후 활동서비스 지원
(22억 2,900만원 → 16억 3,200만원)

△5억 9,700만원
△(국)4억 1,800만원
- 장애인 거주시설 운영
(361억 6,000만원 → 364억 9,200만원)

3억 3,100만원
(국)2억 3,200만원
- 생활지도원 교대인력 증원지원
(27억 3,100만원 → 22억 6,400만원)

△4억 6,700만원
△(국)3억 2,700만원

○ 사업별 검토내용

기초생활 생계급여 224억 4,500만원 감액은 기준중위소득 30%에서 가구의 소득인정액을 차감한 금액을 매월 지원하는 사업으로 당초 예상 대비 지원 소요액의 감소로 인한 보건복지부 변경내시에 따른 것임.

코로나19 긴급복지 특별지원 71억 2,500만원 감액은 갑작스러운 위기사유 발생으로 생계유지 등이 곤란한 가구를 대상으로 긴급지원하는 사업으로 코로나19로 인한 위기가구가 증가함에 따라 추경에서 예산을 증액하였으나, 코로나19가 장기간 지속됨에 따라 보건복지부 긴급복지 사업비를 확보를 위해 시·도간 예산을 조정함에 따른 것임.

긴급복지 한시적 인력지원사업(신규) 1억 500만원은 하반기 코로나 19 재유행에 대비하고 긴급복지 지원대상자 증가가 예상됨에 따라 긴급복지 업무 적정 수행을 위한 8개 구·군 보조인력 확충을 위한 지방자치단체 경상보조금으로, 국비 9,300만원은 추경성립전 사용으로 집행하였으며, 금번에 시비 매칭분을 편성한 것임.

격리자 생활비 지원 225억원 감액은 코로나19로 입원 또는 격리된 자를 대상으로 입원 및 생활비를 지원하는 사업으로 당초 예상 대비 지원 규모의 감소가 예상되어 소요 감액분을 반영한 것임.

위기가구 긴급생계지원(신규) 174억 700만원은 코로나19로 인한 실직, 휴·폐업 등 가구 소득감소(25% 이상)로 생계가 곤란한 저소득 위기가구(29,000가구 예상)의 생계지원을 위한 보건복지부 중앙사고수습본부 국비지원 사업으로 생계지원비(가구원수별 차등 40만원~100만원) 173억 1,700만원과 구·군 보조인력 인건비 9,000만원을 추경성립전사용으로 집행하고 금회 추경에 반영하려는 것임.

노인일자리 및 사회활동 지원 확대 29억 9,400만원 증액은 만 65세 이상 기초연금수급자(공익활동형), 만60세 이상(사회서비스형, 시장형, 인력파견형) 어르신에 대한 일자리 지원사업으로 전년대비 지원대상(21,500명 → 27,770명) 및 전담인력(155명 → 193명)의 증가로 당초에 반영하지 못한 미매칭 시비예산을 금번에 반영한 것임.

나. 시민건강국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
279,551	254,021	25,530	10.1	

○ 주요 증감내역

- 의료취약계층 진료지원
(6억원 → 3억 3,000만원) △2억 7,000만원
- 대구의료원 신경외과 전문의 등 인건비 지원
(18억 7,500만원 → 15억원) △3억 7,500만원
- 그린리모델링 사업(시지노인전문병원)
(신규, 추경성립전사용) (국)14억 2,800만원
- 코로나19 대응 의료인력 교육·상담·치유
지원사업(신규, 추경성립전사용) (국)26억 8,400만원
- 코로나19 대응 의료인력 교육·훈련 지원사업
(신규, 추경성립전사용) (국)42억 2,600만원

- 의료급여사업 전출금
(1,209억 5,400만원 → 1,307억 5,700만원)

98억 300만원
- 예방접종사업 약품비
(242억 2,100만원 → 279억 9,800만원)

37억 7,700만원
(기)25억 1,800만원
- 의료수급권자 등 인플루엔자
예방접종 한시지원(신규)

(국)20억 9,600만원
- 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충
(17억 5,000만원 → 0원)

△17억 5,000만원
- 호흡기전담클리닉 설치운영 지원
(신규, 추경성립전사용)

(국)24억원
- 국가암검진사업
(27억 8,900만원 → 39억 8,400만원)

11억 9,500만원
(기)7억 9,600만원
- 정신의료기관 기능보강 사업
(신규, 추경성립전사용)

(국)5,100만원
- 그린리모델링 사업(대구정신병원)
(신규, 추경성립전사용)

(국)4억 9,100만원
- 금연지원서비스
(18억 2,300만원 → 16억 6,600만원)

△(기)1억 400만원

- 저소득층 금연지원
(5억 1,700만원 → 2억 5,900만원) △(기)2억 5,800만원
- 보건소 한시인력 지원사업
(신규, 추경성립전사용) (기)3억 6,200만원
- 안심식당 지정 운영
(신규, 추경성립전사용) (국)6,000만원

○ 사업별 검토내용

그린리모델링 사업(시지노인전문병원) 지원(신규) 14억 2,800만원은 취약계층이 이용하는 공공건축물 노후화에 따른 에너지 성능, 실내 공기질 등 그린리모델링을 위한 국토부 공모사업에 선정('20.8.13)되어 총사업비 20억 4,000만원 중 국비분(70%)을 추경성립전사용으로 집행하고 금회 추경에 반영한 것으로, 21년도 본예산에 시비 매칭분을 반영하여 사업을 추진할 예정임.

그린 리모델링 사업(시지노인전문병원)

- 사업기간 : 2020년 11월 ~2021년 10월
- 사업위치 : 대구광역시 시지노인전문병원
- 사업내용 : 건물외벽 공사 및 이중창 창호교체 등
- 사 업 비 : 20억 4,000만원 (국 14억 2,800만원 시 6억 1,200만원)

코로나19 대응 의료인력 교육·상담·치유 지원사업(신규) 26억 8,400만원은 코로나19 감염증 확진환자 치료에 장기간('20.1.21~5.31) 투입된 의료 인력 7,318명(코로나19 확진발생 의료기관 7개소, 전담병원 11개소)의 노고에 대한 보상과 재충전을 위한 교육과 상담 치료비 지원을 위한 보건복지부 중앙사고수습본부 국비 지원사업으로 추경성립전사용으로 집행하고 금회 추경에 반영한 것임.

코로나19 대응 의료인력 교육·훈련 지원사업(신규) 42억 2,600만원은 코로나19 감염증 확진환자 치료에 장기간('20.1.21~5.31) 투입된 의료 인력 7,318명(코로나19 확진발생 의료기관 7개소, 전담병원 11개소)의 사기제고 및 처우개선을 위한 보건복지부 중앙사고수습본부 국비지원 사업으로 2020. 10~12월 교육 실시에 따른 교육 및 현장훈련비를 지원하고자 추경성립전사용으로 우선 집행하고 금회 추경에 반영한 것임.

예방접종사업 약품비 37억 7,000만원 증액은 예방접종 무료실시 사업으로 인플루엔자 예방접종 대상자 확대(만14~18세, 만62~64세)에 따른 것임.

의료수급권자 등 인플루엔자 예방접종 한시지원(신규) 20억 9,600만원은 의료급여수급권자, 장애수당 및 장애인연금 수급권자를 대상으로 무료인플루엔자 예방접종을 한시적으로 지원함으로써 취약계층의 감염병 예방을 위한 사업으로 정부4차 추경에 반영된 전액 국비지원 사업임.

국가지정 입원치료병상 음압병실 확충 17억 5,000만원 감액은 공중보건위기 발생 상황시에 신속한 대처를 위한 국가지정 입원 치료병상 음압병실 확충을 위해 5병상분에 대한 국비 17억 5,000만원을 지난 2회 추경에 반영하였으나, 칠곡경북대병원의 타사업 선정에 따라 동사업을 취소하여 감액한 것임.

호흡기전담클리닉 설치운영 지원(신규) 24억원은 코로나19 장기화 및 동절기 호흡기 감염 동시 유행을 대비하여 호흡기·발열 환자의 진료공백을 최소화하고 의료인 및 의료기관을 감염으로부터 보호하고자 호흡기전담 클리닉 설치운영(24개소)을 위한 시설·장비 구축 등의 비용 지원을 위한 보건복지부 국비지원 사업으로 추경 성립전사용으로 우선 집행하였으며, 현재 8개소 설치 예정임.

국가암검진사업 11억 9,500만원은 의료급여수급권자 및 건강보험 가입자 보험료 부과기준 대상자의 6대암(위암, 유방암, 자궁경부암, 간암, 대장암, 폐암)에 대한 검진비 지원 사업으로 대상자 검진의 증가로 국고보조금이 증액되어 시비 매칭분을 함께 증액한 것임.

정신의료기관 기능보강사업(신규) 5,100만원은 관내 정신건강 의학과 의원 및 100병상 미만 정신병원을 대상으로 의료인 및 환자에 대한 폭력행위를 경찰에 신고할 수 있는 비상경보 장치 설치 지원(68개소, 75만원 지원)을 위한 국비지원 사업으로 추경 성립전사용으로 집행하고 금회 추경에 반영한 것임.

그린리모델링사업(대구정신병원)(신규) 4억 9,100만원은 취약계층이 이용하는 공공건축물 노후화에 따른 에너지 성능, 실내 공기질 등 그린리모델링을 위한 국토부 공모사업에 선정('20.8.13)되어 총 사업비 7억 200만원 중 국비분(70%)을 추경성립전사용으로 집행하고 금회 추경에 반영한 것임.

그린 리모델링 사업(대구정신병원)

- 사업기간 : 2020년 9월 ~ 2021년 4월
- 사업위치 : 대구정신병원(달성군 화원읍 소재)
- 사업내용 : 지붕 및 창호 교체, 태양광발전시스템 등
- 사 업 비 : 7억 200만원 (국 4억 9,100만원 시 2억 1,100만원)

보건소 한시인력 지원사업(신규) 3억 6,200만원은 코로나 19 대응 및 보건소 업무 정상 추진을 위하여 8개 구·군 보건소당 4명씩 5개월간 한시인력 지원을 위한 보건복지부 국비지원 사업으로 추경성립전사용으로 집행하고 금회 추경에 반영한 것임.

안심식당 지정운영(신규) 6,000만원은 관내 생활방역을 준수하는 외식업소 650개소를 안심식당으로 지정하여 지정표시판 및 음식 문화개선 물품 등의 인센티브지원 사업으로 농식품부 국비확정에 따라 추경성립전사용으로 집행하고 금회 추경에 반영한 것임.

(2) 의료급여기금특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
606,620	596,750	9,870	1.7	

○ 주요 증감내역

- 의료급여진료비 지원 100억 2,700만원
(5,846억 6,300만원 → 5,946억 9,000만원) (국)1억 4,000만원

○ 사업별 검토내용

의료급여진료비 지원 100억 2,700만원 증액은 의료급여 수급권자 98,159명에 대한 진찰, 입원, 간호 등의 의료비용을 지원하는 것으로 매월 복지부 예탁금 결정액 통보에 따라 건강보험공단에 예탁하여 운영하고 있으며, 고령화 및 노인성 질환 증가로 인한 의료급여수급권자 진료비 부족이 예상됨에 따라 증액한 것임.

다. 여성청소년교육국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
1,411,556	1,388,291	23,265	1.7	

○ 주요 증감내역

- 영어체험프로그램 학습비 지원
(11억 2,000만원 → 0원) △11억 2,000만원
- 캠퍼스 지킴이 운영 인건비
(13억 6,000만원 → 10억 2,800만원) △3억 3,200만원
△(국)2억 9,900만원
- 공공시립도서관 시설개선
(32억원 → 49억원) 17억원
- 한부모가족 자녀양육비 등 지원
(155억 4,100만원 → 143억 3,500만원) △12억 600만원
△(기)9억 6,500만원
- 아이돌봄지원(구군)
(126억 5,100만원 → 128억 7,800만원) 2억 2,700만원
(국)1억 8,700만원
- 전국희망나눔챌린지(신규) 300만원

- 학교 밖 청소년 급식지원(신규)

(국)6,800만원
- 아동발달지원계좌 지원
(24억 7,600만원 → 26억 1,900만원)

1억 4,300만원
(국)1억원
- 아동수당 급여
(1,308억 5,300만원 → 1,315억 600만원)

6억 5,300만원
(국)5억 5,600만원
- 아동양육 한시 지원(아동특별돌봄지원)
(신규, 추경성립전사용)

(국)222억 7,200만원
- 상담·조사 시설 한시 지원사업
(신규, 추경성립전사용)

(국)4,000만원
- 아동보호전문기관 심리치료 인프라지원 및
노후장비 교체(신규, 추경성립전사용)

(국)9,200만원
- 신희부부 전세자금 융자 이차지원
(2억원 → 1억원)

△1억원
- 난임부부 시술비 지원
(17억 1,800만원 → 15억 2,000만원)

△1억 9,800만원
△(기)1억 3,200만원
- 미숙아및선천성이상아 의료비
(3억 4,200만원 → 2억 4,200만원)

△1억원
△(기)5,000만원
- 기저귀·조제분유 지원
(13억 6,800만원 → 17억 7,300만원)

4억 500만원
(국)2억 7,000만원

- | | |
|---|-------------------------------|
| - 보육교직원 인건비 지원
(781억 800만원 → 774억 3,300만원) | △6억 7,500만원
△(국)4억 6,000만원 |
| - 보육교직원 처우개선비 지원
(413억 6,100만원 → 410억 5,800만원) | △3억 300만원
△(국)2억 700만원 |
| - 영유아보육료지원
(1,981억 5,600만원 → 2,009억 9,300만원) | 28억 3,700만원
(국)23억원 |
| - 유아보육료 차액지원
(30억원 → 35억원) | 5억원 |
| - 공공형 어린이집 운영비
(57억 6,400만원 → 53억 2,400만원) | △4억 4,000만원
△(국)3억원 |
| - 국·공립 어린이집 확충
(49억 9,700만원 → 41억 2,500만원) | △8억 7,200만원
△(국)5억 6,100만원 |
| - 공공건축물 그린리모델링 사업(은아어린이집)
(신규, 추경성립전사용) | (국)1억 7,600만원 |
| - 평가 어린이집 환경개선비 지원
(6억원 → 4억원) | △2억원 |
| - 국고보조금 반환금 | 5억 2,700만원 |

○ 사업별 검토내용

영어체험프로그램 학습비 지원 11억 2,000만원 감액은 초등학교 4~6학년 대상으로 몰입식(합숙형) 영어체험학습비를 지원(일반학생 1인 26만원, 저소득층 전액)하는 사업으로 코로나19 발생으로 하반기 사업을 추진할 계획이었으나 코로나19가 장기화 되면서 사업취소에 따른 예산 전액을 감액한 것임.

한부모가족 자녀양육비 등 지원 12억 600만원 감액은 저소득 한부모가족의 아동양육비 및 학용품비 등을 지원하는 사업으로 코로나19 이후 생계급여 대상자가 확대됨에 따라 동 사업의 지원 대상자가 감소(생계급여 대상자는 동사업 지원 제외)하여 사업예산을 조정한 것임.

학교밖 청소년 급식 지원(신규) 6,800만원은 관내 9~24세 학교 밖 청소년센터 이용 청소년 3,554명의 급식제공을 위한 여성가족부 국비지원 사업으로 시비 매칭분 미반영 등의 사유로 국비전액 반납을 위해 금회 추경에 반영한 것인바, 반납을 위한 신규편성은 예산불용액 증가의 주요인이 될 수 있으므로 향후 결산추경을 활용한 적극적인 예산감액 노력을 통해 불필요한 불용이 발생하지 않도록 만전을 기해야 할 것임.

아동양육 한시지원(아동특별돌봄지원)(신규) 222억 7,200만원은 코로나19 재확산에 따른 아동가구의 돌봄 양육부담 완화를 위해 관내 미취학아동('20. 9월 기준, '14.1~'20.9 출생아, 111,358명) 1인당 20만원 지급을 위한 보건복지부 국비지원 사업으로 추경성립전 사용으로 집행하고 금회 추경에 편성한 것임.

상담·조사시설 한시지원사업(신규) 4,000만원은 구·군 아동학대 조사를 위한 상담실 등 리모델링 지원을 위한 보건복지부 국비 지원 사업으로 선도지역 2개소(달서구, 달성군)선정하여 상담실내 CCTV 및 카메라, 부착형 초인종 등을 구축하고자 추경성립전 사용으로 집행하고 금회 추경에 반영한 것임.

아동보호전문기관 심리치료 인프라지원 및 노후장비 교체(신규) 9,200만원은 아동보호전문기관 지원을 위한 보건복지부 국비지원 사업으로 대구·남부·북부 아동보호전문기관의 심리치료실 인프라 구축과 남부 아동보호전문기관의 노후장비 교체를 위해 추경성립 전사용으로 집행하고 금회추경에 반영한 것임.

공공건축물 그린리모델링 사업(은아어린이집)(신규) 1억 7,600만원은 취약계층이 이용하는 공공건축물 노후화에 따른 에너지 성능, 실내 공기질 등 그린리모델링을 위한 국토부 공모사업에 선정('20.8.13)되어 총사업비 2억 5,100만원 중 국비분(70%)을 추경 성립전사용으로 집행하고 금회 추경에 반영한 것으로, 21년도 본예산에 시비 매칭분을 반영하여 사업을 추진할 예정임.

(2) 학교용지부담금특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
95,460	61,190	34,270	56.0	

○ 주요 증감현황

- 예비비
(547억 8,700만원 → 9억 4,700만원) △538억 4,000만원
- 통합관리기금 예탁금(신규) 881억 1,000만원

○ 사업별 검토내용

통합관리기금 예탁금(신규) 881억 1,000만원은 지방재정법 개정
 따라 특별회계 예비비 편성한도(총예산액 1%이내)를 제외한 여유
 자금을 통합관리기금에 예탁금으로 편성한 것임.

라. 문화체육관광국 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
260,143	260,135	8	0.0	

○ 주요 증감내역

- 대구역사문화콘텐츠 발굴
(5억 500만원 → 2억 9,000만원) △2억 1,500만원
- 대구문화재단 운영비
(18억 1,500만원 → 20억 4,900만원) 2억 3,400만원
- 국채보상운동 기록물 아카이브 구축
(11억원 → 13억원) 2억원
(국)1억원
- 국채보상운동 기록물 전시관 조성
(7억원 → 18억원) 11억원
(국)11억원
- 지역거점형 콘텐츠기업육성센터 운영
(7억 3,500만원 → 9억 8,000만원) 2억 4,500만원
- 생활문화공동체 우수마을축제 발굴 지원
(2억 3,500만원 → 1억 2,500만원) △1억 1,000만원

- 예비문화관광축제 등 지원 (신규, 추경성립전사용)	6,000만원
- 콘텐츠기업육성센터 건립 차입금 이자상환 (1억 8,600만원 → 4,600만원)	△1억 3,900만원
- 체전참가 및 우수선수 육성 (45억 8,200만원 → 33억 6,200만원)	△12억 2,000만원
- 시장기 전국초등학교 야구대회 (1억 2,000만원 → 0원)	△1억 2,000만원
- 전국체전대비 선수훈련 지원 (10억원 → 7억 9,600만원)	△2억 400만원
- 장애인전국체전 참가 (5억 4,000만원 → 3,900만원)	△5억 100만원
- 종목별 전국대회 개최 (1억 1,000만원 → 0원)	△1억 1,000만원
- 시장기(배) 종목별 대회 (1억 3,200만원 → 3,000만원)	△1억 200만원
- 수성구 근린생활형 국민체육센터 건립 (10억원 → 2억원)	△8억원
- 초등학교 가상현실 스포츠실지원 사업(신규)	2억 4,000만원

- 수성구 생활밀착형(장애인형)
국민체육센터(제로에너지) 건립(신규)

5억원
- 대구야구장 건설 차입금 이자상환
(3억 1,200만원 → 1억 2,000만원)

△1억 9,200만원
- 대구스타디움건설차환채(2014년) 이자상환
(1억 6,500만원 → 4,000만원)

△1억 2,500만원
- 시민운동장 주경기장 리모델링(2017년)
이자상환(1억 4,000만원 → 3,500만원)

△1억 500만원
- 관광지 방역·수용태세 개선지원 사업
(신규, 추경성립전사용)

(국)1억 6,300만원
- 낙동가람 수변역사 누림길 조성
(87억 8,500만원 → 125억 8,500만원)

38억원
- 3대문화권 관광진흥사업 추진
(58억 8,000만원 → 51억 8,000만원)

△(균)7억원
- 동성로 종합관광안내소 임차료(신규)

3,000만원
- 관광안내지도 제작(전환)
(1억원 → 0원)

△1억원
- 대구스타디움 지붕막구조물
자동제측시스템 구축(신규, 추경성립전사용)

6억원

○ 사업별 검토내용

국채보상운동 기록물 전시관 조성 11억원 증액은 국채보상운동 기념도서관(가칭) 조성을 위한 실시설계 용역비 등으로 추가 국비 교부에 따른 것임.

국채보상운동 기록물 전시관 조성

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2022. 6
- 사업규모 : 건축연면적 10,181.4㎡(지하 1층 ~ 지상4층)
- 사업내용 : 국채보상운동 기념도서관(가칭) 조성을 위한 중앙도서관 리모델링
- 사 업 비 : 1,800백만원(국비 1,300, 시비 500)

예비문화관광축제 등 지원(신규) 6,000만원은 2020년 문체부 문화 관광축제 추가지원 국고보조금 교부결정 통보에 따른 것으로, 수성못페스티벌(수성구)과 동성로축제(종구)의 관광객 유치를 위한 지역축제 홍보 및 마케팅 비용지원을 위해 추경성립전사용으로 집행하고 금회 추경에 편성한 것임.

초등학교 가상현실 스포츠실지원사업(신규) 2억 4,000만원은 날씨에 제한없이 체육활동을 즐길 수 있는 여건마련을 위해 관내 8개 초등학교 내 가상현실 스포츠실 설치를 지원하기 위한 사업으로 금회 추경에는 국비분만 반영하고, '21년 본예산에 시비 1억 500 만원을 반영하여 사업을 추진할 예정임.

초등학교 가상현실 스포츠실지원사업

- 사업기간 : 2020.11월 ~ 2021.6월
- 사업규모 : 가상현실 스포츠실 설치 8개소
 - 계성초, 아양초, 숙천초, 학남초, 태현초, 조암초, 용천초, 들안길초
- 총사업비 : 480백만원 (국(기금) 240, 시 105, 구·군 135)

체전참가 및 우수선수 육성 12억 2,000만원 감액은 코로나19 확산으로 전국체육대회(전국체전, 소년체전) 취소에 따른 격려금, 체재비, 성적보상비 등의 예산을 감액한 것임.

수성구 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터(제로에너지)건립(신규) 5억원은 현재 수성구에서 추진 중인 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립사업이 문체부 '제로에너지 시설 조성사업'에 선정('20.10월)됨에 따른 국비 교부액을 반영한 것임.

수성구 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터(제로에너지) 건립

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 2022.12월
- 사업장소 : 수성구 달구벌대로 526길 40 일원(수성대학교 정문 입구)
- 사업규모 : 부지면적 3,585.3㎡, 연면적 2,925㎡, 지상 1층/2층(일부)
- 총사업비 : 1,000백만원 (기금 1,000)

관광지 방역·수용태세 개선지원 사업(신규) 1억 6,300만원은 코로나 19로 위축된 관광사업 활성화를 위한 문체부 국비사업으로 관내 주요관광지 11개소에 방역 관리전담 인력(22명)을 배치하여 방역 활동 및 관광객 안내를 실시하고자 추경성립전사용으로 우선 집행하고 금회 추경에 반영한 것임.

낙동가람 수변문화 역사 누림길 조성 38억원 증액은 국비매칭사업으로 금년 본예산에 편성한 국비에 대한 시비 매칭분을 편성한 것임.

낙동가람 수변문화 역사 누림길 조성

- 사업기간 : 2016 ~ 2022년 (계속비 사업)
- 사업규모(내용)
 - 화원지구 : 역사체험전시관, 팔각정 리모델링, 진입광장 조경 등
 - 도동지구 : 조선5현역사관, 서원스데이 및 서원문화원 등
- 사 업 비 : 39,168백만원(균특 70%, 시비 30%)

동성로 종합관광안내소 임차료(신규) 3,000만원은 대구의 중심지인 동성로에 위치한 (구)중앙파출소 건물을 리모델링하여 동성로 종합관광안내소로 운영하기 위한 임차료를 편성한 것임.

대구스타디움 지붕막구조물 자동계측시스템 구축(신규) 6억원은 재난·재해 및 사고발생에 대비하여 대구스타디움 지붕막구조물 자동계측시스템 구축을 위한 행안부 특별교부세 사업으로, 추경 성립전사용으로 우선 집행하고 금회 추경에 반영한 것임.

마. 보건환경연구원 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
16,485	16,495	△10	△0.1	

○ 주요 증감내역

- 동물위생연구동 지하층 시설공사
(1억원 → 8,000만원) △2,000만원
- 구내식당 운영 기자재 구입(신규) 2,000만원

○ 사업별 검토내용

구내식당 운영기자재구입(신규) 2,000만원은 보건환경연구원 환경 개선사업의 일환으로 구내식당 기자재 구입을 위하여 '20년도 본예산에 시설비(401-01)로 편성된 예산을 감액 후 물품구입을 위한 자산취득비(405-01)로 재편성한 것임.

3. 경제환경위원회 소관

가. 경제국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
487,996	484,439	3,557	0.7	

○ 주요 증감내역

- 기업애로 해결박람회 개최
(2억 1,000만원 → 1,000만원) △2억원
- 홍보물 제작 및 매체홍보
(1억 5,000만원 → 2,000만원) △1억 3,000만원
- 대구신용보증재단 기본재산 출연금
(160억원 → 260억원) 100억원
- 서민경제 협업화 지원
(2억 1,000만원 → 4,000만원) △1억 7,000만원
- 2020년 전통시장 노후전선 정비사업
(7억 9,800만원 → 6억 2,900만원) △1억 6,900만원
△(기) 1억 3,000만원
- 2020년 전통시장 화재알림시설 설치사업
(8,000만원 → 5억 2,300만원) 4억 4,300만원
(기) 3억 7,700만원

- 칠성동 골목업소 정비사업(신규) 6,000만원
- 범어 식주가무 명인골목 조성사업(신규) 2억원
- 제3산단 도로건설
(142억 6,900만원 → 122억 6,900만원) △20억원
- 서대구산단 도로건설
(106억 9,000만원 → 71억 9,000만원) △35억원
- 성서뿌리산업특화단지 공동시설지원사업(신규) 1억 3,000만원
- 하이퍼 고분자 첨단소재부품 고도화사업
(7억원 → 15억 2,500만원) 8억 2,500만원
- 로봇산업클러스터 조성사업(2013년발행)
(2억 5,800만원 → 8,000만원) △1억 7,800만원
- 소재산업 빅데이터 플랫폼 구축 및 실증(신규) 2억 5,000만원
- (창업인프라지원)지식산업센터 건립
(52억 600만원 → 4억 600만원) △48억원
- 개인맞춤형 의류 제조판매 기반확대 및
마케팅 지원사업 △(국)4억원
(8억원 → 4억원)
- 안경테 표면처리센터 건립
(35억원 → 5억원) △30억원
- 한국안경산업 고도화 육성사업
(25억원 → 30억원) 5억원

- 3D 융합 안경테 제조기반 구축
(12억 5,000만원 → 19억원) 6억 5,000만원
- 복지용 양곡공급 택배비지원(추경성립전사용)
(19억 8,900만원 → 22억 6,800만원) 2억 7,900만원
- 대구경북농산물 상생장터한마당
(1억 4,000만원 → 4,000만원) △1억원
- 쌀소득보전 직불제사업
(22억원 → 0원) △(국)22억원
- 밭농업직불제사업
(5억 9,000만원 → 0원) △(국)5억 9,000만원
- 대구 플라워 쇼 지원(전환)
(4억원 → 1억 8,000만원) △2억 2,000만원
- FTA피해보전직불 및 폐업지원사업
(신규, 추경성립전사용) (기)700만원
- 기본형 공익직불금(신규) (기)112억 6,500만원
- 선택형 공익직불금(신규) (기)9,000만원
- 농지이용관리지원(추경성립전사용)
(3,000만원 → 1억 6,200만원) 1억 3,200만원
- 배수개선사업
(30억원 → 10억원) △(국)20억원
- 토양개량제공급사업
(2억 2,300만원 → 9,000만원) △1억 3,300만원
△(국)1억 1,000만원

- 유기질비료 공급사업 △6억 8,000만원
(17억 2,200만원 → 10억 4,100만원) △(국) 5억 3,800만원
- 학교우유급식사업 1억 4,300만원
(34억 2,700만원 → 35억 7,000만원) (기) 8,600만원
- 가축방역홍보물제작등(신규, 추경성립전사용) 500만원
- 국고보조금 반환금 11억 7,300만원

○ 사업별 검토내용

칠성동 골목업소 정비사업(신규) 6,000만원은 전국 3대 개시장 중 2곳(성남시장, 구포시장)이 폐쇄 수순을 밟으면서 유일하게 남은 칠성동 협오시설 1개소에 대한 폐업 및 전업에 따른 보상비*를 예산에 편성한 것임.

* 생활안정자금 지원: 12개월 x 500만원 x 1개소 = 6,000만원

범어 식주가무 명인골목 조성사업(신규) 2억원은 행정안전부 공모사업인 2020년도 코로나19 위기 극복을 위한 골목경제 회복지원사업 신규 선정에 따른 시비 예산을 편성한 것임.

성서뿌리산업특화단지 공동시설지원사업(신규) 1억 3,000만원은 산업부 '뿌리산업특화단지 지원사업' 선정('20. 5월)에 따른 시비 매칭분 일부를 우선 편성한 것임.

소재산업 빅데이터 플랫폼 구축 및 실증(신규) 2억 5,000만원은 산업부 '산업혁신기반구축사업' 기 선정되어 섬유소재 빅데이터 지원센터 리모델링(다이텍연구원 內 C동 지상1층 300㎡) 공사비에 대한 시비 매칭분을 우선 편성한 것임.

(창업인프라지원) 지식산업센터건립 48억원 감액은 코로나19 등의 영향으로 공사에 차질이 발생함에 따른 것으로 향후 비효율적인 예산낭비가 발생하지 않도록 사업추진에 만전을 기해야 할 것임.

FTA피해보전직불 및 폐업지원사업(신규, 추경성립전사용) 700만원은 사업의 효율적 추진을 위하여 구·군 행정비로 교부 완료된 것을 예산에 반영한 것임.

기본형 공익직불금(신규) 112억 6,500만원 및 선택형 공익직불금(신규) 9,000만원은 기존 6개의 직불제(쌀고정·쌀변동·밭농업·조건불리·친환경·경관보전)가 공익직불제로 통합·개편됨에 따라 농지를 기준으로 지급하는 쌀직불·밭고정·조건불리직불은 '기본형 공익직불제'로 통합하고, 밭농업(논이모작)직불은 '선택형 공익직불제'로 개편되어 이를 신규 사업비로 편성한 것임.

가축방역홍보물 제작 등(신규, 추경성립전사용) 500만원은 농림축산식품부 전국 시·도 가축방역 우수사례 평가 및 우수기관에 대한 특별포상금을 예산에 반영한 것임.

(2) 중소기업육성기금특별회계

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
72,240	63,000	9,240	14.7	

○ 주요 편성내역

- 예비비
(118억 1,600만원 → 5억 5,600만원) △112억 6,000만원
- 통합관리기금예탁금(신규) 205억원

○ 사업별 검토내용

통합관리기금예탁금(신규) 205억원은 지방재정법 개정에 따라 특별회계 예비비 편성한도(총예산액 1%이내, 947백만원)를 제외한 여유자금을 통합관리기금 예탁금으로 편성한 것임.

(3) 산업단지특별회계

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
43,740	42,780	960	2.2	

○ 주요 편성내역

- 산업단지활성화를 위한 기업인 활동지원 (1억원 → 0원) △1억원
- 활력있고 아름다운거리 조성(신규) 1억 6,000만원
- 예비비 (308억 3,800만원 → 3,800만원) △308억원
- 통합관리기금 예탁금 317억원

○ 사업별 검토내용

활력있고 아름다운거리 조성(신규) 1억 6,000만원은 한국산업단지공단 '2020년 활력있고 아름다운거리 조성사업 2차 공모' 선정('20. 7월)에 따른 국비출연금 일부를 우선 편성하려는 것임.

통합관리기금예탁금 317억원은 지방재정법 개정에 따라 특별회계 예비비 편성한도(예산액 1% 이내)를 제외한 여유자금을 통합관리 기금 예탁금으로 편성한 것임.

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
315,734	329,956	△14,222	△4.3	

- 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업
(58억 8,000만원 → 50억 2,300만원) △(균)8억 5,700만원
- 희망일자리사업 일반운영비
(5억 7,600만원 → 2억 6,600만원) △3억 1,000만원
△(국)2억 7,900만원
- 희망일자리사업(구·군)
(893억원 → 714억 4,000만원) △178억 6,000만원
△(국)169억 2,000만원
- 희망일자리사업(대구시설공단)
(17억 3,400만원 → 14억 600만원) △3억 2,800만원
△(국) 2억 9,500만원
- 코로나19 극복 지역일자리 사업
(신규, 추경성립전사용) (국)37억 9,100만원
- 대구 사회적경제혁신타운 조성 시설비(신규)
19억원
(국) 9억 5,000만원

- (예비)사회적기업 일자리창출(일반인력) △6억 7,700만원
(43억 8,200만원 → 37억 500만원) △(균) 5억 700만원

- (예비)사회적기업 일자리창출(전문인력) 4억 5,100만원
(8억 5,300만원 → 13억 400만원) (균) 3억 3,800만원

- 지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트(신규) 9억원

- 업사이클센터 지원사업 △1억원
(2억원 → 1억원) △(국) 1억원

- 지방투자촉진보조금 지원 △38억원
(79억원 → 41억원) △(균) 34억원

- IMC엔드밀 현금 지원 △20억원
(20억원 → 0원)

- 국제협력 분담금 1억 2,000만원
(1억 500만원 → 2억 2,500만원)

- 국제회의복합지구 활성화 지원 2억 2,000만원
(8억 2,000만원 → 10억 4,000만원)

- 국제회의 유치 및 개최지원 △1억 2,500만원
(3억 4,200만원 → 2억 1,700만원)

- 엑스코 제2전시장건립 이자상환(2018년지방채) △7억 4,100만원
(10억 6,700만원 → 3억 2,600만원)

- 국고보조금반환금 62억 2,800만원

○ 사업별 검토내용

코로나19 대구형 희망일자리사업 187억 2,200만원 감액은 코로나 19 극복 및 지역경제 회복 지원을 위한 공공분야의 취약계층 등에 대한 일자리 사업으로 국고보조금 가내시 후 정부3차 추경 확정이 지연됨으로써 전국적으로 사업규모를 일괄적으로 약 20% 정도 조정함에 따른 것임.

코로나19 극복 지역일자리 사업(신규, 추경성립전사용) 37억 9,100만원은 각 구·군에서 시행하는 희망일자리 후속사업으로 정부 4차 추경 확정('20. 9월)에 따른 국비를 예산에 반영한 것임.

대구 사회적경제혁신타운 조성 시설비(신규) 19억원은 '22년 12월 개관 및 사회적 경제 기업의 전 주기적 성장을 목표로 통합지원 체계를 구축하고자 하는 것으로 산업부 공모선정('20. 4월)에 따른 설계비 예산을 신규 편성한 것임.

대구 사회적경제혁신타운 조성

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2020 ~ 2022년 ○ 사업위치 : 북구 3공단로 14길 31(대구교육시설지원센터 등) ○ 사 업 비 : 28,000백만원(국 14,000, 시 14,000) |
|---|

지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트(신규) 9억원은 취수원 생태계 고도화를 위한 스마트 수처리 산업 육성을 위한 5년간의 프로젝트로 기획·관리비 및 주관기관 연구수행비에 대한 시비 매칭분을 신규 편성한 것임.

지방투자촉진보조금 지원 38억원 감액은 수도권이전기업 및 지방 신증설투자 기업 등에 투자금액 일부를 지원하는 사업으로 코로나 19의 장기화로 경기침체 및 투자심리 위축으로 신규투자기업이 감소함에 따라 감액 조정하였으며, 향후 코로나19와 경기부진의 장기화가 우려되는 상황인 만큼 신규투자 기업 유치 뿐만 아니라 지원기업에 대한 투자이행에 대한 철저한 모니터링이 필요할 것임.

IMC엔드밀 현금 지원 20억원 감액은 외국인 투자지역에 신규 투자하는 외투기업의 투자비용 중 일부를 지원하는 사업으로 IMC엔드밀에 대한 지원 예산을 편성하였으나 '20년 2월 착공 후 코로나19 영향으로 투자가 일시 중단됨에 따라 예산을 전액 감액 조정하였는바, 현재의 지역경제 위기 상황을 타개하는데 보탬이 될 수 있도록 외투기업의 신속한 투자 재개를 위해 다각적인 지원방안을 강구해야 할 것임.

국고보조금반환금 62억 2,800만원은 업사이클센터 및 대구테크비즈센터 건립사업 집행잔액 반납 등에 의한 것임.

다. 혁신성장국(일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
214,629	250,155	△35,526	△14.2	

○ 주요 증감내역

- 글로벌 협력 네트워크 R&D 구축사업
(1억원 → 0원) △1억원
- 영상진단 의료기기 탑재용 AI기반
영상분석 솔루션 개발지원(신규) 45억원
- 2020 대구국제치과종합학술대회 및
기자재 전시회(1억원 → 0원) △1억원
- 대경혁신 인재양성 프로젝트
(111억원 → 102억원) △9억원
- 의료관광 마케팅 지원(전환)
(1억 6,000만원 → 2,500만원) △1억 3,500만원
- 대구약령시 한방문화축제 지원
(5억원 → 1억 6,900만원) △3억 3,100만원
(기) 900만원

- 전기자동차 보급
(838억 6,600만원 → 328억 9,200만원)

△(국)509억 7,400만원
- 전기이륜차 보급
(57억 3,300만원 → 45억 8,300만원)

△(국)11억 5,000만원
- 수소전기자동차 보급
(59억 6,500만원 → 17억 5,000만원)

△(국)42억 1,500만원
- 대구국제미래자동차 엑스포 2020 개최
(15억원 → 10억 1,000만원)

△4억 9,000만원
- 튜닝카레이싱대회 지원
(2억 3,900만원 → 300만원)

△2억 3,600만원
- 국제전자제품박람회(CES) 대구 공동관
조성 운영사업 (5억 5,000만원 → 3억원)

△2억 5,000만원
- 국제 물주간 행사 개최
(3억원 → 1억원)

△2억원
- 태양광 발전설비 구축
(11억 5,800만원 → 7억 3,800만원)

△4억 2,000만원
△(기) 2억 600만원
- 국고보조금반환금

211억 900만원

○ 사업별 검토내용

영상진단 의료기기 탑재용 AI기반 영상분석 솔루션 개발지원(신규) 45억원은 산자부 국가직접사업 공모에 선정('20. 4월)됨에 따른 시비 매칭분을 편성한 것으로, 인공지능 기기개발 및 인허가 지원 등 한국산업기술시험원 대구분원 기능을 수행할 인공지능연구소 건물매입비를 시비로 편성하고, 국비는 연구개발비용으로 정부 예산에 별도 편성하였음.

영상진단 의료기기 탑재용 AI기반 영상분석 솔루션 개발지원

- 사업기간 : 2020년 4월~12월
 - ※ 총사업기간 : 2020년 4월 ~ 2024년 12월
- 사업비 : 8,868백만원((국) 4,368, 시 4,500)
 - ※ 총사업비 : 35,400백만원((국) 28,400, 시 5,000, 민 2,000)
- 주관기관 : 한국산업기술시험원(KTL)

대경혁신 인재양성 프로젝트 9억원 감액은 4차 산업혁명 대비 기업수요 맞춤형 인재양성을 위한 지역대학 및 연구·기업지원기관 협업사업으로 코로나19 영향으로 본 사업의 혁신아카데미 교육과정 운영횟수(2회 → 1회) 및 기업인턴 참여인원이 축소함에 따라 감액한 것임.

전기자동차 보급 509억 7,400만원 감액은 환경부 국고보조사업으로 코로나19 이후 어려워진 대구시 재정여건을 감안하여 전기자동차 보급계획을 당초 8,246대에서 1,703대로 축소 및 변경하여 예산을 감액한 것으로, 향후 사업추진 계획을 면밀히 검토하여 대규모 국비반납이 발생하지 않도록 하여야 할 것임.

국고보조금반환금 211억 900만원은 2018 ~ 2019년도 전기자동차 및 이륜차 보급사업에 따른 국고보조금 집행잔액 및 이자 발생액 200억원과 2016년도 국가산단 블록형 마이크로그리드 구축 사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 발생액 9억 2,200만원 등을 반환하고자 편성한 것임.

전기이륜차 보급 11억 5,000만원 감액은 환경부 국고보조사업으로 코로나19 이후 대구시 재정여건을 감안하여 전기이륜차 보급계획을 당초 3,000대에서 2,000대로 축소 및 변경하여 예산을 감액한 것으로, 향후 사업추진 계획을 면밀히 검토하여 대규모 국비반납이 발생하지 않도록 하여야 할 것임.

수소전기자동차 보급 42억 1,500만원 감액은 환경부 국고보조사업으로 코로나19 이후 어려워진 대구시 재정여건을 감안하여 수소전기자동차 보급계획을 당초 226대에서 50대로 축소 및 변경하여 예산을 감액한 것으로, 향후 사업추진 계획을 면밀히 검토하여 대규모 국비반납이 발생하지 않도록 하여야 할 것임.

라. 녹색환경국 (일반회계+기타특별회계+공기업특별회계+기금)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
487,048	483,664	3,384	0.7	

○ 주요 증감내역

- 환경개선부담금 징수교부금
(22억 5,000만원 → 18억 9,000만원) △3억 6,000만원
- 가정용 저녹스보일러 보급사업
(9억 7,500만원 → 11억 3,600만원) 1억 6,100만원
(국) 1억 1,300만원
- 도로재비산먼지 제거장비 확충
(14억 4,000만원 → 19억 3,200만원) 4억 9,200만원
(국) 4억 5,000만원
- 쿨링&클린로드 구축(신규) 1억 200만원
- 건설기계 DPF 부착지원
(5억 5,000만원 → 10억 1,200만원) (국) 4억 6,200만원

- 건설기계 엔진교체 지원
(44억 2,200만원 → 57억 900만원) (국)12억 8,700만원
- 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원
(11억 6,700만원 → 13억 5,800만원) (국)1억 9,100만원
- 운행제한 단속시스템 우편봉합기(신규) 450만원
- 폐기물에너지화시설 폐기물처리 사용료
(69억 3,300만원 → 57억 1,700만원) △12억 1,600만원
- 녹조우심지역 총인 방류수질 강화
운영사업(신규) (국)800만원
- 미세먼지 차단숲 조성 실시설계(신규) 1억 8,400만원
(국) 9,200만원
- 스마트가든 조성(신규, 추경성립전사용) 1억 5,000만원
(국) 7,500만원
- FTA피해보전직불사업(행정비)(신규) (기)700만원
- 산림교육운영(유아숲교육운영)(자체)(신규) (국)2,900만원
- 국고보조금반환금 23억 6,600만원

○ 사업별 검토내용

쿨링&클린로드 구축(신규) 1억 200만원은 대구염색산업단지 내 도로에 고정살수시설, 제어장비, 모니터링 시스템 등을 설치하여 미세먼지 저감 등 대기 질 개선을 위한 사업으로 '19년도 클린로드 시스템 관급자재 구매계약 변경에 따라 발생한 정산차액을 '20년 사업비로 사용하고자 금회 추경에 편성한 것임.

미세먼지 차단숲 조성 실시설계(신규) 1억 8,400만원은 2021년 미세먼지 차단숲 조성을 위한 실시설계 용역비로 산림청 국비 교부결정에 따라 금회 추경에 반영한 것임.

스마트가든 조성(신규) 1억 5,000만원은 실내 유희 생활공간에 식물소재를 활용한 새로운 형태의 정원 조성을 위한 산림청 국비 지원 사업으로 스마트가든 5개(큐브형3개, 벽면형2개) 조성에 대한 실시설계용역 시행과 사업대상지(영남대병원, 계명대동산병원, 대구의료원, 달서구보건소)를 선정하여 사업을 추진하고자 추경성립전 사용으로 집행하고 금회 추경에 반영한 것임.

산림교육운영(유아숲교육운영)(신규) 2,900만원은 산림청 국비지원 사업으로 코로나19 확산에 따른 유아숲체험원 미 운영으로 국비 전액 반납을 위해 금회추경에 반영한 것으로, 반납을 위한 신규 편성은 예산불용액 증가의 주요인이 될 수 있으므로, 사전에 예산 감액을 통해 불필요한 불용이 발생하지 않도록 노력해야 할 것임.

국고보조금반환금 23억 6,600만원은 2019년도 도로재비산면지
저감사업 집행잔액 6억 4,600만원, 2019년도 굴뚝자동측정기기
지원사업 집행잔액 5억 3,100만원등을 반환하고자 편성한 것임.

(2) 수질개선특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
4,197	7,600	△3,403	△44.8	

○ 주요 증감현황

- 월성교 우수토실 비점오염저감사업
(41억 2,500만원 → 6억 1,500만원)

△35억 1,000만원
 △(국)33억원
 △(기)2억 1,000만원
- 예비비
(1억 3,000만원 → 0원)

△1억 3,000만원
- 통합관리기금 예탁금

1억 7,800만원
- 국고보조금반환금

7,900만원

○ 사업별 검토내용

월성교우수토실 비점오염저감사업 35억 1,000만원 감액은 코로나 19로 국비가 미교부 되어 사업계획을 변경하여 '21년 1월까지 기본 및 실시설계 완료 후 설치공사 사업을 추진할 예정임.

(3) 하수도사업특별회계

□ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계		601,800	598,900	2,900	0.5
수익적 수입	소 계	202,440	202,440	0	0.0
	영 업 수 익	181,353	181,353	0	0.0
	영 업 외 수 익	21,087	21,087	0	0.0
자본적 수입	소 계	399,360	396,460	2,900	0.7
	타회계건설보조금	18,225	15,372	2,853	18.6
	공사부담금	20,078	20,000	78	0.4
	순세계잉여금 등	361,057	361,088	△31	△0.0

- 세입예산은 기정예산액 대비 29억원(0.5%)이 증액된 6,018억원으로 오수 및 하수관로 사업 국고보조금 30억원 증가와 낙동강 수계관리기금 1억 6,700만원 감액 등으로 29억원이 증액되었음.

□ 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
합 계		601,800	598,900	2,900	0.5
수익적 지출	소 계	108,068	115,078	△7,010	△6.1
	영 업 비 용	107,468	112,357	△4,889	△4.4
	영 업 외 비 용	0	0	0	0
	특 별 손 실	130	130	0	0.0
	예 비 비	470	2,591	△2,121	△81.9
자본적 지출	소 계	493,732	483,822	9,910	2.0
	유 형 자 산 취 득	393,815	200,000	193,815	96.9
	무 형 자 산	21,948	21,948	0	0.0
	비가동설비자산	69,606	73,185	△3,579	△4.9
	비유동부채상환	0	0	0	0
	기타자본적지출	5,869	5,809	60	1.0
	예 비 비	2,494	182,880	△180,386	△98.6

- 세출예산은 기정예산액 대비 29억원(0.5%)이 증액된 6,018억원으로 회전기금 전출금 1,938억 1,500만원 증액과 하수처리장 운영(대구환경공단) 민간위탁금 50억원, 지방재정법 제43조 개정에 따른 예비비 조정분 1,825억 700만원 감액 등에 의한 것임.

(5) 하수도사업회전기금

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
193,815	0	193,815	순증	

○ 주요 증감내역

- 기금예치 1,938억 1,500만원

○ 사업별 검토내용

기금 예치금(신규) 1,938억 1,500만원은 지방재정법 개정에 따른 하수도사업특별회계 예산 총액 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 계상하고, 나머지 초과 잉여금을 회전기금 예치금으로 조성한 것임.

마. 농업기술센터 (일반회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
3,864	3,958	△94	△2.4	

○ 주요 증감내역

- 국고보조금반환금 1,000만원

○ 사업별 검토내용

국고보조금반환금(신규) 1,000만원은 신기술보급사업 집행잔액 900만원 등을 반환하고자 편성한 것임.

4. 건설교통위원회 소관

가. 도시재창조국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
211,221	202,490	8,731	4.3	

○ 주요 증감현황

- 근대건축물 매입 및 스마트 문화예술 재생사업(신규) 22억 4,500만원
- 피란민촌의 재탄생 어울림 마을 福현 (11억 7,300만원 → 21억 7,300만원) (균)10억원
- 지자체-LH협력 희망나눔 통합센터(신규) (균)10억원
- 기설도로 편입토지 보상 (1억원 → 0원) △1억원
- 공공건축물 그린리모델링 사업 (신규, 추경성립전사용) (국)11억 7,400만원

- 화재안전성능보강 지원사업(신규) (국)2억 5,600만원
- 복현지구 영구임대·행복주택사업
(30억 2,300만원 → 0원) △(기)30억 2,300만원
- 복현지구 행복주택사업(신규) (기)13억 5,200만원
- 복현지구 영구임대주택사업(신규) (기)16억 7,100만원
- 주거급여 32억 8,700만원
(1,135억 6,500만원 → 1,168억 5,200만원) (국)30억 5,000만원
- 지적재조사 지원(추경성립전사용)
(2억 3,700만원 → 4억 2,700만원) (국)1억 9,000만원

○ 사업별 검토내용

근대건축물 매입 및 스마트 문화예술 재생사업(신규) 22억 4,500만원은 근대건축물로서 역사·문화적 가치가 높은 무영당(민족자본 최초 백화점)과 대지바(구상 시인 주요 활동공간)에 대한 부지매입비를 예산에 편성한 것임.

지자체-LH협력 희망나눔 통합센터(신규) 10억원은 '20년 도시재생 뉴딜사업 국비예산 내시에 따른 것으로 월배화원 권역의 월성주공2단지 내 생활SOC 공급 및 관련 서비스 제공을 위한 센터 건립 사업의 균특보조금을 반영한 것임.

지자체-내협력 희망나눔 통합센터

- 사업기간 : 2020.~ 2022년
- 사업위치 : 달서구 월성동 86 (월성주공2단지 내)
- 사 업 비 : 6,500백만원(군 3,250, 시 1,500, 구 1,750)

공공건축물 그린리모델링 사업(신규, 추경성립전사용) 11억 7,400만원은 취약계층이 이용하는 15년 이상 노후 공공건축물의 에너지성능, 실내공기질 등을 개선하고자 지원된 국토부 국비 교부에 따른 것임.

공공건축물 그린리모델링 사업

- 사업기간 : 2020.1.~ 12월
- 사업대상 : 노후 공공건축물 11개소[어린이집(8), 보건소(1), 의료시설(2)]
- 사 업 비 : 4,669백만원(국 3,268, 구·군 1,401)
※ 국비 3,268백만원 : 1,173(건축주택과) + 2,095(보건의료정책과 등)

화재안전성능보강 지원사업(신규) 2억 5,600만원은 건축물 화재 안전기준 강화 이전 기존 건축물의 화재안전 성능보강을 위한 외장재 교체 등 공사비용을 지원하여 대형 인명피해 재발을 방지하고자 국토부 '20년 화재안전성능보강 지원사업 국비 교부에 따른 것임.

화재안전성능보강 지원사업

- 사업기간 : 2020.2.~ 12월
- 사업대상 : 화재취약 건축물
(의료시설 · 노유자시설 · 지역아동센터 · 청소년수련원 · 다중이용업시설)
- 사 업 비 : 768백만원(국 256, 구 · 군 256, 자부담 256)

북현지구 행복주택사업(신규) 13억 5,200만원 및 북현지구 영구 임대주택사업(신규) 16억 7,100만원은 기존 북현지구 영구임대·행복주택사업을 2개의 사업으로 분리한 중앙부처 사업명에 연동하여 각각 예산에 반영하려는 것으로 엄밀한 의미의 신규사업은 아님.

주거급여 32억 8,700만원 증액은 소득인정액이 중위소득 45% 이하인 저소득층 가구(4인 가구 213만원)에 주거비를 지원하는 사업으로 임대료 상승 등에 따라 국토교통부 내시 변경안을 반영한 것임.

(2) 기반시설특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
2,280	2,030	250	12.3	

○ 주요 증감현황

- 예비비
(17억 7,100만원 → 1,900만원) △17억 5,200만원
- 기반시설부담금 징수분중 구·군 귀속분
(5,900만원 → 2억 6,200만원) 2억 200만원
- 통합관리기금예탁금(신규) 18억원

○ 사업별 검토내용

통합관리기금예탁금(신규) 18억원은 지방재정법 개정예 따라 특별회계 예비비 편성한도(총예산액 1%이내)를 제외한 여유자금을 통합관리기금 예탁금으로 편성한 것임.

나. 미래공간개발본부 (일반회계+기금)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
45,000	45,570	△570	△1.3	

○ 주요 증감현황

- 서대구역 광장 조성
(5억원 → 3,300만원)

△4억 6,700만원

(2) 청사건립기금

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
98,835	88,835	10,000	11.3	

○ 주요 증감내역

- 기금예치
(81억 3,400만원 → 181억 3,400만원)

100억원

다. 교통국 (일반회계+기타특별회계)

(1) 일반회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
738,224	687,279	50,945	7.4	

○ 주요 증감현황

- 시내버스업체 재정지원
(1,259억원 → 1,819억원) 560억원
- 대중교통 안심생활방역 근로자 인건비 등
(10억 6,900만원 → 8억 5,700만원) △2억 1,200만원
△(국)1억 9,100만원
- 일반택시기사 긴급고용안정지원
(신규, 추경성립전사용) 40억 3,800만원
- 상리동~새방골간 도로건설
(30억원 → 1억 1,500만원) △28억 8,500만원
- 성서공단로~장기공원간 진입도로 건설
(20억원 → 13억원) △7억원
- 안심도시개발사업지구 북편 도로건설(2단계)
(30억원 → 0원) △30억원

- 도로시설물 유지관리 7억원
(16억 9,700만원 → 23억 9,700만원)
- 도시철도 희망일자리 사업 △19억 7,100만원
(106억 600만원 → 86억 3,500만원) △(국)17억 7,400만원

○ 사업별 검토내용

시내버스업체 재정지원 560억원은 준공영제 시행에 따라 시내버스업체에 표준운송원가 대비 운송수입금 부족분을 지원하는 사업으로 코로나19이후 승객수 감소로 운송수입금이 급감함에 따른 것임.

일반택시기사 긴급고용안정지원(신규, 추경성립전사용) 40억 3,800만원은 코로나19로 인해 소득감소 등으로 피해를 입은 택시기사(매출 감소 및 근속요건 해당자)에게 1인당 100만원을 지급하고자 하는 사업으로 고용노동부 국비 교부에 따른 것임.

상리동~새방골간 도로건설 28억 8,500만원 감액, 안심도시개발사업지구 북편도로건설(2단계) 30억원 감액은 실시설계 이후 보상절차의 지연으로 인해 예산 이월이 예상됨에 따라 감액하려는 것으로 당초예산 편성 후 대부분의 예산을 감액하는 시설사업 예산은 재정운용의 비효율을 초래하므로 향후 절차의 지연이나 재정낭비가 발생하지 않도록 사업 추진에 만전을 기해야 할 것임.

(2) 교통사업특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
73,400	71,300	2,100	2.9	

○ 주요 증감현황

- 어린이보호구역 옐로카펫 설치(신규) 6,000만원
- 교통노면표시 등 교통안전시설 개선 (특)10억원
(신규, 추경성립전사용)
- 교통안전표지 등 교통안전시설 개선 (특)12억원
(신규, 추경성립전사용)
- 택시 감차보상금 △(국)1억 5,600만원
(22억 3,600만원 → 20억 8,000만원)

○ 사업별 검토내용

어린이보호구역 옐로카펫 설치(신규) 6,000만원은 어린이보호구역 내 초등학교 횡단보도 안전대기소인 옐로카펫을 설치하여 운전자들의 시인성을 높여 어린이 교통안전 확보하고자 예산을 반영하려는 것임.

교통노면표시 등 교통안전시설 개선(신규, 추경성립전사용) 10억원
 및 교통안전표시 등 교통안전시설 개선(신규, 추경성립전사용) 12
 억원은 '21년 4월부터 「안전속도 5030」의 전면시행에 앞서 교통
 안전표지, 교통노면표지 등 교통안전 시설물 정비를 위한 국비
 교부에 따른 것임.

(3) 광역교통시설특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
40,300	31,100	9,200	29.6	

○ 주요 증감현황

- 광역교통시설부담금 징수금중 국고귀속분 45억원
 (32억원 → 77억원)
- 예비비 △153억 8,200만원
 (157억 4,600만원 → 3억 6,400만원)
- 통합관리기금 예탁금(신규) 201억원

○ 사업별 검토내용

통합관리기금예탁금(신규) 201억원은 지방재정법의 개정에 따라 특별회계 예비비 편성한도(총예산액 1%이내)를 제외한 여유자금을 통합관리기금에 예탁금으로 편성한 것임.

(3) 경부고속철도변정비사업특별회계

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예산액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
19,300	19,300	0	0.0	

○ 주요 증감현황

- 통합관리기금 예탁금(신규) 191억 1,000만원
- 예비비
(193억원 → 1억 9,000만원) △191억 1,000만원

○ 사업별 검토내용

통합관리기금예탁금(신규) 191억 1,000만원은 지방재정법 개정에 따라 특별회계 예비비 편성한도(총예산액 1%이내)를 제외한 여유자금을 통합관리기금에 예탁금으로 편성한 것임.

라. 상수도사업본부 (공기업특별회계)

□ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
계		301,300	301,300	0	0.0
수익적 수 입	소 계	203,670	203,670	0	0.0
	영 업 수 익	197,158	197,158	0	0.0
	영 업 외 수 익	6,512	6,512	0	0.0
자본적 수 입	소 계	97,630	97,630	0	0.0
	타회계건설보조금	14	14	0	0.0
	공 사 부 담 금	10,000	10,000	0	0.0
	순세계잉여금 등	47,955	47,955	0	0.0

□ 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
합 계		301,300	301,300	0	0.0
수익적 지 출	소 계	175,100	173,900	1,200	0.7
	영 업 비 용	173,129	172,099	1,030	0.6
	영 업 외 비 용	354	354	0	0.0
	특 별 손 실	167	167	0	0.0
	예 비 비	1,450	1,280	170	13.3

(단위 : 백만원)

구	분	예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)
자 본 적 지 출	소 계	126,200	127,400	△1,200	△0.9
	유 형 자 산 취 득	75,776	76,923	△1,147	△1.5
	무 형 자 산	998	998	0	0.0
	비가동설비자산	46,920	46,920	0	0.0
	비유동부채상환	270	270	0	0.0
	기타자본적지출	1,431	1,431	0	0.0
	예 비 비	805	858	△53	△6.2

마. 도시철도건설본부 (기타특별회계)

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

예 산 액	기정예산액	증 감	증감률(%)	비 고
375,500	363,500	12,000	3.3	

○ 주요 증감현황

- 1호선 서편연장건설 공사대금소송 배상 (신규) 4억 9,300만원
- 안심-하양 복선전철(1호선 하양연장) (357억 1,500만원 → 421억 7,200만원) 64억 5,700만원 (균)50억원

- | | |
|--|-------------|
| - 본선 환기설비 집진효율 개선
(58억원 → 123억원) | 65억원 |
| - 퇴직수당부담금
(3억 7,400만원 → 1억 7,500만원) | △1억 9,900만원 |

○ 사업별 검토내용

1호선 서편연장건설 공사대금소송 배상(신규) 4억 9,300만원은 시공사인 삼성물산과의 공사대금 지급 청구 소송에 대한 1심 법원 최종 판결 결과(일부패소)에 따른 미지급 공사대금을 지급하고자 예산에 편성한 것임.

안심~하양 복선전철(1호선 하양연장) 64억 5,700만원은 대구 안심역과 경산 하양역을 잇는 1호선 연장사업으로 국·시비 7:3 매칭사업인바, 금번에 국비(균특) 50억원과 경산시 부담분 14억 5,700만원의 증액에 따른 것임.

본선 환기설비 집진효율 개선 65억원은 도시철도 1, 2호선 본선 급·배기 환기설 양방향집진시스템을 설치하는 국비지원 사업으로 시비 매칭분을 도시철도공사 전출금으로 편성한 것임.

□ 이상으로 2020년도 대구광역시 제3회 추가경정 예산(안) 및 기금운용계획변경(안)에 대한 검토보고를 마치겠습니다.