

# 맑은물하이웨이추진단

## 1. 예산안 개요

### < 세입예산 >

(단위 : 백만원)

과 목		예산안	기정예산액	증 감		비고
				금 액	비 율(%)	
합 계		5,681	6,942	△1,261	△18.2	
일반회계	소 계	4,237	5,522	△1,285	△23.3	
	경 상 적 세 외 수 입	524	473	51	10.8	
	임 시 적 세 외 수 입	75	36	39	108.3	
	국 고 보 조 금 등	3,213	5,013	△1,800	△35.9	
	보 전 수 입 등	425	-	425	순증	
특별회계	수질개선	1,444	1,420	24	1.7	
	경 상 적 세 외 수 입	38	36	2	5.6	
	국 고 보 조 금 등	424	427	△3	△0.7	
	보 전 수 입 등	52	35	17	48.6	
	내 부 거 래	930	922	8	0.9	

### < 세출예산 >

(단위 : 백만원)

구 분		예산안	기정예산액	증 감		비고
				금 액	비 율(%)	
합 계		52,151	60,723	△8,572	△14.1	
일반회계	소 계	50,707	59,303	△8,596	△14.5	
	안 동 댐 상 수 원 개 발 과	1,370	1,370	0	0	
	금 호 강 개 발 과	6,650	8,746	△2,096	△24.0	
	신 천 개 발 과	42,687	49,187	△6,500	△13.2	
특별회계	수 질 개 선	1,444	1,420	24	1.7	

## 2. 일반회계

### 가. 주요예산 편성내역

#### < 세입예산 >

#### ◆ 금호강개발과

##### □ 국고조보금등

###### ○ 국고보조금

- 디아크문화관광활성화  
[8억원 → 0원] △8억원

- 금호강 명품하천 조성  
[20억원 → 2억원] △18억원

###### ○ 국가균형발전특별회계보조금

- 디아크 문화관광 활성화  
[0원 → 8억원] 8억원

##### □ 보전수입등

###### ○ 국고보조금등반환금

- 국가하천유지관리 집행잔액 및 이자  
[0원 → 4억 2,300만원] 4억 2,300만원

## ◆ 신천개발과

### □ 경상적세외수입

#### ○ 기타사용료

- 2023년 공공시설관리공단 스케이트장 신발대여료  
[0원 → 3,200만원] 3,200만원

### □ 임시적세외수입

#### ○ 그외수입

- 2023년 공공시설관리공단 물놀이장 푸드트럭 임대료  
[0원 → 700만원] 700만원

## < 세출예산 >

## ◆ 금호강개발과

### □ 금호강 명품하천 조성

#### ○ 시설비

- 금호강 명품하천 조성  
[40억원 → 15억 4,800만원] △24억 5,200만원

### □ 디아크 문화관광 활성화

#### ○ 시설비

- 디아크 문화관광 활성화  
[16억원 → 15억 3,100만원] △6,900만원

### □ 국고보조금반환금

#### ○ 국고보조금반환금

- 국가하천유지관리 집행잔액 및 이자  
[0원 → 4억 2,300만원] 4억 2,300만원

## ◆ 신천개발과

### □ 지방하천정비사업(신천-용계지구)(1단계전환)

#### ○ 시설비

- 지방하천정비사업(신천-용계지구)(1단계전환) △65억원  
[70억원 → 5억원]

## 나. 검토의견

### < 세입예산 >

### □ 맑은물하이웨이추진단 소관

2023년도 제2회 추가경정예산안 일반회계 세입규모는

기정예산액(55억 2,200만원)보다 12억 8,500만원이 감액(△23.3%)된

42억 3,700만원으로 재원별·조직별 내역은 다음과 같음.

#### <재원별 증감내역>

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 감	
				금 액	비 율(%)
합 계		4,237	5,522	△1,285	△23.3
시 비	소 계	1,024	509	515	101.2
	경 상 적 세 외 수 입	524	473	51	10.8
	임 시 적 세 외 수 입	75	36	39	108.3
	보 전 수 입 등	425	-	425	순증
국 비	소 계	3,213	5,013	△1,800	△35.9
	국 고 보 조 금	2,413	5,013	△2,600	△51.9
	균 특 보 조 금	800	-	800	순증

## &lt;조직별 증감내역&gt;

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 안	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율(%)
계	4,237	5,522	△1,285	23.3
안 동 댐 상 수 원 개 발 과	110	110	—	—
금 호 강 개 발 과	3,528	4,903	△1,375	△28.0
신 천 개 발 과	599	509	90	17.7

□주요 항목별 증감내역을 보면,

## ○경상적세외수입은

- 2023년 공공시설관리공단 스케이트장 신발 대여료 3,200만원,
- 구·군 및 공공시설관리공단 보조사업 등의 집행잔액 이자수입 1,900만원 등 총 5,100만원 증액되었음.

## ○임시적세외수입은

- 구·군 및 공공시설관리공단 보조사업 집행잔액 3,200만원,
- 신천 야외 물놀이장 푸드트럭 임대료 수입 700만원 등 총 3,900만원 증액되었음.

## ○보전수입등은

- 2022년도 국가하천유지보수사업 국고보조금 집행잔액과 이자 등 총 4억 2,500만원 증액되었음.

## ○국고보조금은

- 연도중 집행이 어려울 것으로 판단되는 금호강 명품하천 조성 사업의 국비 반납 18억원 감액,

- 디아크 문화관광 활성화 사업 국비 통계목 변경 8억원 감액 등  
총 26억원 감액되었음.

○ 국가균형발전특별회계보조금은

디아크 문화관광 활성화 사업의 통계목 변경으로 8억원 증액  
되었음.

## <세출예산>

□ 맑은물하이웨이추진단 소관

**2023년도 제2회 추가경정예산안 일반회계 세출규모는**

기정예산액(593억 300만원)보다 85억 9,600만원이 감액(△14.5%)된  
507억 700만원으로 재원별·조직별 내역은 다음과 같음.

### <재원별 증감내역>

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 감	
				금 액	비 율(%)
합 계		50,707	59,303	△8,596	△14.5
시 비		47,494	54,290	△6,796	△12.5
국 비	소 계	3,213	5,013	△1,800	△35.9
	국 고 보 조 금	2,413	5,013	△2,600	△51.9
	균 특 보 조 금	800	-	800	순증

## &lt;조직별 증감내역&gt;

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 안	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율(%)
계	50,707	59,303	△ 8,596	△ 14.5
안 동 댐 상 수 원 개 발 과	1,370	1,370	—	—
금 호 강 개 발 과	6,650	8,746	△ 2,096	△ 24.0
신 천 개 발 과	42,687	49,187	△ 6,500	△ 13.2

□세출예산안의 편성내역을 조직별로 구분하여,

주요 사업을 중심으로 검토의견을 말씀드리겠음.

▶ **금호강개발과**는 기정 예산액(87억 4,600만원) 보다  
20억 9,600만원이 감액(△24%)된 66억 5,000만원이 편성되었음.

○ **금호강 명품하천 조성 24억 5,200만원 감액**은

금호강 일대에 생태·문화·관광이 어우러진 공간을 조성하여 시민들에게 여가공간을 제공하고자 추진 중인 사업으로, '23년도에는 실시설계비와 공사비 등 40억원을 반영하여 5월 중 기본 및 실시설계 용역에 착수하였으나, 중앙 부처의 기본계획 수립 선행 요구에 따라 이를 기본 및 실시설계용역에 추가 과업으로 포함하여 시행함으로써, 연도 중 집행이 불가할 것으로 판단되는 예산액을 감액·반납코자 하는 것임.

감액한 예산은 '24년 본예산에 재반영할 예정으로 설명하고 있음.

- 총 사업기간 : 2023. 5. ~ 2026. 12.
- 총 사업비 : 45,000백만원(국 22,500, 시 22,500)
- 사업내용 : 생태환경 정비, 기반시설 리뉴얼, 수변문화공간 설치, 접근성 개선
  - 생태수로(L=460m), 비오톱복원, 친환경 생태호안 정비, 다목적 광장 조성
  - 육갑문 설치, 교량하부 복합문화공간, 야생화정원 조성 등

### ○ 디아크 문화관광 활성화 6,900만원 감액은

낙동강 디아크 주변 문화관광자원(대명유수지, 달성습지, 화원유원지)간 연계성을 높여 일대를 관광 명소화하고자 관광보행교와 조경시설 설치 등의 사업을 추진하는 것으로, '23년도에는 실시설계비와 공사비 등으로 16억원을 반영하여 5월 중 기본 및 실시설계 용역에 착수하였고, 용역 계약 등 원인행위 완료 후 불용예정인 집행잔액을 삭감하는 것임.

내년 2월까지 실시설계용역을 마무리하고, 4월에 공사에 착수하여 '25년 12월에 공사를 준공할 계획임.

- 총 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 총 사업비 : 30,000백만원(국 15,000, 시 15,000)
- 사업 내용
  - 랜드마크 관광보행교(카페, 전망대, 낙화분수)
  - 조경시설(디아크비치, 다목적광장, 야생화정원, 피크닉광장 등) 설치

### ○ 국가하천유지관리 집행잔액 및 이자 4억 2,300만원은

대구를 관통하는 국가하천 2개(낙동강, 금호강)의 제방, 호안, 수문 등 하천 시설물 유지관리에 소요되는 경비를 전액 국비로 교부받아 집행하는 사업으로, 과년도에 집행한 국비의 집행잔액과 이자를 국고로 반납코자 편성한 것임.

- ▶ **신천개발과는** 기정 예산액(491억 8,700만원) 보다 65억원이 감액(△13.2%)된 **426억 8,700만원**이 편성되었음.



## ○ 지방하천정비사업(신천-용계지구) 65억원 감액은

신천(용계지구)의 하천 미정비구간에 대하여 통수단면 확대를 통한 치수안전성 확보와 재해예방을 목적으로 추진중인 사업으로, '23년 본예산에 70억원을 반영하여 보상 및 공사비로 집행코자 하였으나, 시 재정구조조정의 일환으로 이월이 예상되는 사업비를 삭감하는 것임.

'23년 10월 중 공사 발주를 완료하였으며, 올해 소요되는 경비는 지난해 명시이월 사업비(32억 8,700만원)로 충당할 예정임.

- 총사업기간 : 2018년 ~ 2025년
- 총사업비 : 360억원(시비)
- 사업위치 : 가창교 ~ 단양교
- 사업규모 : 하천정비(L=7.4km)

## 〈명시이월 사업〉

- 다음 연도로 이월하는 명시이월사업은 9개 사업, 47억 9,300만원으로, 지난해에 비해 1건, 68억 1,600만원이 감소했으며, 대부분 공사·용역 완료시기 미도래를 이월 사유로 설명하고 있음.

\* 2022년도 명시 이월사업 : 10개 사업, 116억 900만원

- 올해에는 시 재정상황을 감안하여 명시이월을 최소화하기 위해 연내 집행이 불가할 것으로 예상되는 토목·건설 사업의 사업비를 대폭 감액하면서 이월 금액이 줄어든 것으로 판단됨.
- 재정구조조정에 따라 올해 사업비를 삭감한 사업은 내년도 본예산 및 추경예산에서 소요 예산을 확보하지 못할 경우, 사업규모 축소 또는 일정 지연이 예상되므로, 사업 우선순위를 면밀히 검토하여 적기에 예산이 확보되도록 각별한 노력이 필요할 것으로 사료됨.

## 〈 명시이월 사업 조서 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
계	11,712	4,793	
금호강 명품하천 조성	1,548	793	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 용역 완료시기 미도래('23. 5. ~ '24. 8.)</li> <li>· 공사 착공시기 미도래('24.10.)</li> </ul>
디아크 문화관광 활성화	1,531	774	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 용역 완료시기 미도래</li> <li>- 기본 및 실시설계 용역('23. 5. ~ '24. 2.)</li> <li>- 소규모 환경영향평가 용역('23. 10. ~ '24. 2.)</li> <li>· 공사착공시기 미도래('24.4.)</li> </ul>
금호강 국가생태탐방로 조성	300	166	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 용역 완료시기 미도래('23. 3. ~ '24. 2.)</li> </ul>
금호강 하중도 친수공간 활용 ※하중도 경관조명사업	100	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공사 완료시기 미도래('23. 11. ~ '24. 2.)</li> </ul>
국가하천유지관리	1,888	129	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국비보조금 배정시기(4월경)를 감안한 '24년 1분기(1~3월) 유지관리 예산 이월</li> </ul>
활력있는 수변공간조성 ※신천 둔치(우안) 보행환경 개선(2단계)	455	201	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 용역 완료시기 미도래('23. 6. ~ '24. 3.)</li> </ul>
활력있는 수변공간조성 ※신천 물놀이장 조성	4,890	2,212	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 용역 완료시기 미도래('22. 10 ~ '24. 6.)</li> </ul>
활력있는 수변공간조성 ※신천 리버뷰 테라스 조성	500	208	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 용역 완료시기 미도래('23. 8 ~ '24. 8.)</li> </ul>
지방하천정비사업(신천-용계지구)(1단계전환)	500	250	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 용역 완료시기 미도래('23. 8 ~ '25. 12.)</li> </ul>

### 3. 특별회계(수질개선특별회계)

#### < 세입예산 >

##### < 세입예산 증감내역 >

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	
				금 액	비율(%)
합 계		1,444	1,420	24	1.7
경 상 적 세 외 수 입	공 공 예 금 이 자 수 입	38	36	2	5.6
국 고 보 조 금 등	소 계	423	426	△3	△0.7
	국 고 보 조 금	100	100	-	-
	기 금	323	326	△3	△0.9
보 전 수 입 등	소 계	53	36	17	47.2
	순 세 계 잉 여 금	45	36	9	25
	국고보조금사용잔액	8	-	8	순증
내 부 거 래	소 계	930	922	8	0.9
	기 타 회 계 전 입 금	900	900	-	-
	예 탁 금 이 자 수 입	30	22	8	36.4

#### < 세출예산 >

##### < 주요사업 증감내역 >

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증감액	비율(%)
합 계	1,444	1,420	24	1.7
기금관리기타경비	12	12	-	-
배출작감시설 모니터링	81	81	-	-
오염총량관리 이행평가	76	76	-	-
월성교 우수토실 비점오염저감사업	248	248	-	-
수계·호소환경 관리	2	2	-	-
오염총량관리계획 변경	40	40	-	-
비점오염원 관리	221	222	△1	△0.4
상수원관리지역 관리비용	50	50	-	-
상수원보호구역 일반지원	9	9	-	-
주민지원사업 평가 및 DB지원	1	1	-	-
수질개선 예비비	11	14	△3	△21.4
국고보조금 반환금	8	-	8	-
통합재정안정화기금 예탁금	620	600	20	3.3
오염총량관리	65	65	-	-

## 나. 검토의견

### □ 수질개선특별회계는

세입·세출예산안 모두 기정예산액(14억 2,000만원) 보다 2,400만원이 증액(1.7%)된 14억 4,400만원이 편성되었음.

#### ○ 세입예산은

- 수질개선특별회계 공공예금 및 정기예금 금리상승에 따른 이자수입 증가 2백만원,
- 낙동강수계관리기금 사업비 지원금 변동에 따른 기금수입 감소 3백만원 감액,
- 2022 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 증액 900만원,
- 낙동강수계관리기금(국고보조금) 지원사업 집행잔액 800만원,
- 시 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 증가 800만원 등 총 2,400만원 증액 편성되었음.

#### ○ 세출예산은

- 당초 기금 지원액을 포함하여 예산액을 편성한 비점오염원 관리 대책 시행계획 수립 용역 사업이 기금 지원불가 사업으로 확인됨에 따라 기금 예산액과 시비 예산액을 증·감액 조정하여 1백만원 감액하였음.
- '22년 배출작감시설 모니터링 사업 등 낙동강수계관리기금 지원사업의 집행잔액을 반납하고자 800만원을 증액하였음.
- 세입 증가분을 포함하여 특별회계 여유자금을 통합재정안정화기금에 예탁하고자 2,000만원을 증액 편성하였음.

## 〈명시이월 사업〉

- 다음 연도로 이월하는 명시이월사업은 2개 사업, 5,200만원으로, 용역 완료시기 미도래에 따른 이월로 사유를 설명하고 있으며, 2개 사업 모두 내년 1월 용역을 완료하고 이월사업비를 집행할 계획임.

### 〈 명시이월 사업 조서 〉

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
계	274	52	
비점오염원 관리	198	39	· 용역 완료시기 미도래('23. 1. ~ '24. 1.)
오염총량관리 이행평가	76	13	· 용역 완료시기 미도래('23. 3. ~ '24. 1.)

- 이상으로 맑은물하이웨이추진단 소관 2023년도 대구광역시 제 2회 추가경정예산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.

# 환 경 수 자 원 국

## 1. 예산안 개요

### < 세입예산 >

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 감		비 고
				금 액	비 율(%)	
합 계		426,732	405,378	21,354	5.3	
일반회계	소 계	101,217	92,647	8,570	9.3	
	경 상 적 세 외 수 입	16,061	16,071	△10	△0.1	
	임 시 적 세 외 수 입	21,521	19,724	1,797	9.1	
	지방행정제재·부과금	642	640	2	0.3	
	지 방 교 부 세	340	354	△14	△4.0	
	보 전 수 입 등	8,489	18	8,471	47,061.1	
	국 고 보 조 금 등	54,164	55,840	△1,676	3.0	
특별회계	소 계	325,515	312,731	12,784	4.1	
	하수도사업특별회계	325,515	312,731	12,784	4.1	

# < 세출예산 >

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 감		비 고
				금 액	비 율(%)	
합 계		609,390	600,722	8,668	1.4	
일반회계	소 계	283,875	287,991	△4,116	△1.4	
	기 후 환 경 정 책 과	69,094	62,297	6,797	10.9	
	자 원 순 환 과	64,901	71,448	△6,547	△9.2	
	수 질 개 선 과	16,796	17,611	△815	△4.6	
	공 원 조 성 과	89,954	93,677	△3,723	△4.0	
	산 림 녹 지 과	43,130	42,958	172	0.4	
특별회계	소 계	325,515	312,731	12,784	4.1	
	하수도사업특별회계	325,515	312,731	12,784	4.1	

## 2. 일반회계

### 가. 주요예산 편성내용

#### < 세입예산 >

#### ◆ 기후환경정책과

##### □ 임시적세외수입

- 시·도비보조금등반환수입
  - 2022년 가정용 저녹스보일러 설치 지원 1억 900만원  
[0원 → 1억 900만원]
- 자체보조금등반환수입
  - 2021년 도로재비산먼지 저감사업 1억 1,800만원  
[0원 → 1억 1,800만원]
- 그외수입
  - 탄소배출권 판매수입 1억 8,100만원  
[1억 6,900만원 → 3억 5,000만원]
  - 폐 저감장치 매각대금 반납금 1억 3,900만원  
[0원 → 1억 3,900만원]

##### □ 국고보조금등

- 국고보조금
  - 도로재비산먼지 제거장비 확충 1억 5,000만원  
[17억원 → 18억 5,000만원]
  - 경유자동차 배출가스 저감장치 부착지원 4억원  
[10억 2,500만원 → 14억 2,500만원]
  - 소규모 대기오염 방지시설 설치지원 △12억 6,600만원  
[118억 2,600만원 → 105억 6,000만원]
  - 가정용 저녹스보일러 보급사업 3억 4,100만원  
[12억 4,900만원 → 15억 9,000만원]



- 건설기계 엔진교체 지원  
[16억 4,300만원 → 13억 9,800만원] △2억 4,500만원
- 노후경유차 LPG트럭 전환지원  
[2억 700만원 → 8,200만원] △1억 2,500만원

## □ 보전수입등

- 국고보조금사용잔액
  - 운행경유차 배출가스 저감사업  
(이자 183,150,430원 포함) 73억 9,800만원  
[0원 → 73억 9,800만원]
  - 2022년 어린이통학차량 LPG차 전환 지원  
(이자 5,407,830원 포함) 1억 3,400만원  
[0원 → 1억 3,400만원]
- 국고보조금등반환금
  - 2021년 도로재비산먼지 저감사업  
(이자 23,790원 포함) 1억 1,800만원  
[0원 → 1억 1,800만원]

## ◆ 자원순환과

### □ 임시적세외수입

- 그외수입
  - 매립가스자원화 민간투자사업 매립가스 사용료  
[5억 9,300만원 → 0원] △5억 9,300만원

### □ 국고보조금등

- 국고보조금
  - 환경자원시설(매립시설)증설 3단계  
[30억 6,400만원 → 23억 1,300만원] △7억 5,100만원

## ◆ 수질개선과

### □ 경상적세외수입

#### ○ 기타사용료

- 분산형 테스트베드 사용료  
[1억원 → 0원] △1억원

### □ 임시적세외수입

#### ○ 자체보조금등반환수입

- 2022년 대구21 물기술 표준개발 사업 집행잔액  
[0원 → 1억 8,200만원] 1억 8,200만원

## ◆ 산림녹지과

### □ 국고보조금등

#### ○ 국고보조금

- 임업직불제 사업관리 및 이행점검  
[100만원 → 1억 5,400만원] 1억 5,300만원

#### ○ 기금

- 탄소중립 도시숲 조성  
[46억 1,500만원 → 43억 1,900만원] △2억 9,600만원

### □ 보전수입등

#### ○ 국고보조금반환금

- '22년 도시바람길숲 조성사업  
(이자 21,836,780원 포함) 3억 1,400만원  
[0원 → 3억 1,400만원]
- '22년 미세먼지차단숲 조성사업  
(이자 20,392,440원 포함) 1억 1,000만원  
[0원 → 1억 1,000만원]

## < 세출예산 >

### ◆ 기후환경정책과

#### □ 가정용 저녹스보일러 보급사업

##### ○ 자치단체자본보조

- 가정용 저녹스보일러 보급사업  
[20억 8,200만원 → 24억 2,300만원] 3억 4,100만원

#### □ 소규모 대기오염 방지시설 설치지원

##### ○ 민간위탁사업비

- 소규모 대기오염 방지시설 설치지원  
[206억 7,400만원 → 194억 800만원] △12억 6,600만원

#### □ 도로재비산먼지 저감사업

##### ○ 자치단체자본보조

- 도로재비산먼지 제거장비 확충(구군)  
[8억원 → 9억 5,000만원] 1억 5,000만원

#### □ 운행경유차 배출가스 저감사업

##### ○ 민간자본사업보조(이전재원)

- 경유자동차 배출가스 저감장치 부착  
[20억 4,900만원 → 28억 4,900만원] 8억원
- 조기폐차 지원  
[127억 2,700만원 → 124억 2,100만원] △3억 600만원
- 노후경유차 LPG트럭 전환지원  
[4억 1,400만원 → 1억 6,400만원] △2억 5,000만원
- 건설기계 엔진교체 지원  
[27억 3,900만원 → 23억 3,100만원] △4억 800만원

## ◆ 자원순환과

### □ 자원순환행정 우수 구·군 지원

#### ○ 자치단체자본보조

- 자원순환행정 우수 구·군 지원  
[2억원 → 0원] △2억원

### □ 성서자원회수시설 개체사업

#### ○ 시설비

- 성서자원회수시설 개체사업  
[145억원 → 135억원] △10억원

### □ 매립시설 증설

#### ○ 시설비, 감리비, 시설부대비

- 환경자원시설(매립시설)증설 3단계  
[76억 6,000만원 → 23억 1,300만원] △53억 4,700만원

## ◆ 수질개선과

### □ 공공폐수처리장 위탁운영

#### ○ 시설비, 감리비, 시설부대비

- 성서5차산업단지 노후 폐수관로 정비 사업  
[20억 6,000만원 → 12억 6,000만원] △8억원

## ◆ 공원조성과

### □ 공원 및 유원지 정비

#### ○ 시설비

- 함지공원 물놀이장 조성사업  
[20억원 → 6,100만원] △19억 3,900만원

### □ 대구녹색힐링벨트 조성

#### ○ 시설비

- 대구녹색힐링벨트(화담공원) 조성  
[20억원 → 2억 1,500만원] △17억 8,500만원

## ◆ 산림녹지과

### □ 기후대응 도시숲 조성

#### ○ 시설비

- 기후대응 도시숲 조성  
[44억원 → 39억 3,600만원] △4억 6,400만원

### □ 임업직불제 사업관리 및 이행점검

#### ○ 자치단체경상보조금

- 임업직불제 사업관리 및 이행점검  
[100만원 → 1억 5,400만원] 1억 5,300만원

## 나. 검토의견

### <세입예산>

□환경수자원국 2023년도 제2회 추가경정예산안 일반회계 세입규모는  
기정예산액(926억 4,700만원)보다 85억 7,000만원이 증액(9.3%)된  
1,012억 1,700만원으로 그 내역은 다음과 같음.

#### <재원별 증감내역>

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 감	
				금 액	비 율(%)
합 계		101,217	92,647	8,570	9.3
시 비	계	38,224	36,435	1,789	4.9
	경 상 적 세 외 수 입	16,061	16,071	△10	△0.1
	임 시 적 세 외 수 입	21,521	19,724	1,797	9.1
	지방행정제재·부과금	642	640	2	0.3
국 비	계	62,993	56,212	6,781	12.1
	국 고 보 조 금	39,805	41,185	△1,380	△3.4
	균 특 보 조 금	8,227	8,227	0	0.0
	기 금	6,132	6,428	△296	△4.6
	지 방 교 부 세	340	354	△14	△4.0
	보전수입등및내부거래	8,489	18	8,471	47,061.1

## &lt;조직별 증감내역&gt;

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 안	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율(%)
계	101,217	92,647	8,570	9.3
기 후 환 경 정 책 과	39,264	31,090	8,174	26.3
자 원 순 환 과	35,824	36,994	△1,170	△3.2
수 질 개 선 과	2,385	1,978	407	20.6
공 원 조 성 과	6,325	6,129	196	3.2
산 림 녹 지 과	17,419	16,456	963	5.9

□주요 항목별 증감내역을 보면,

## ○임시적 세외수입은

구·군 및 위탁기관에 교부한 전년도 보조금('22년 탄소포인트제 운영 등 151건) 정산에 따른 집행잔액 등 보조금반환수입 17억 9,400만원 증액, 온실가스 배출권 거래제 운영으로 발생한 배출권 여유분의 이월제한 규정에 따른 매도 수익 1억 8,100만원 증액,

MRG(최소수입운영보장제) 방식으로 운영하는 매립가스자원화 민간투자 사업의 최소 보장수입 미달에 따른 사용료 수입 5억 9,300만원 감액 등 총 17억 9,700만원이 증액(9.1%)되었음.

**【방천리 위생매립장 매립가스자원화 민간투자사업】**

- 사업위치 : 달성군 다사로 822(환경자원사업소 내)
- 사업방식 : BTO, 대성환경에너지(주) 무상사용('06~'33)
- 운영방법 : 최소운영수입보장(MRG) 및 매립가스 사용료 납부
  - 추정사용료 수입의 85% 미달분 보상, 115% 초과분 환수
- 시설규모 : 매립가스 포집시설 130Nm<sup>3</sup>/분, 포집공 279개소 등

○국고보조금은

- 도로재비산먼지 제거장비 확충 1억 5,000만원,
  - 경유자동차 배출가스 저감장치 부착지원 4억원,
  - 가정용 저녹스보일러 보급사업 3억 4,100만원,
  - 임업직불제 사업관리 및 이행점검 1억 5,300만원 등
- 6개 사업에서 10억 4,400만원이 증액되었고,
- 소규모 대기오염 방지시설 설치지원 12억 6,600만원,
  - 건설기계 엔진교체 지원 2억 4,500만원,
  - 노후경유차 LPG트럭 전환지원 1억 2,500만원,
  - 환경자원시설(매립시설)증설 3단계 7억 5,100만원 등
- 7개 사업에서 24억 2,400만원이 감액되어
- 총 13억 8,000만원이 감액(△3.4%)되었음.

○기금은

산림청 기후대응기금 지출구조조정에 따라 탄소중립 도시숲 조성  
2억 9,600만원이 감액(△4.6%)되었음.



## ○보전수입등및내부거래는

'22년 운행경유차 배출가스 저감사업 등 29개 사업에 대한 국고 보조금 집행잔액 및 발생이자 반환금 등 총 84억 7,100만원이 증액(47,061.1%)되었음.

## 〈세출예산〉

□환경수자원국 2023년도 제2회 추가경정예산안 일반회계 세출규모는 기정예산액(2,879억 9,100만원)보다 41억 1,600만원이 감액(△1.4%)된 2,838억 7,500만원으로 재원별·조직별 내역은 다음과 같음.

## &lt;재원별 증감내역&gt;

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 감	
				금 액	비 율(%)
계		283,875	287,991	△4,116	△1.4
시 비		229,371	231,797	△2,426	△1.0
국 비	계	54,504	56,194	△1,690	△3.0
	국 고 보 조 금	39,805	41,185	△1,380	△3.4
	균 특 보 조 금	8,227	8,227	0	0.0
	기 금	6,132	6,428	△296	△4.6
	지 방 교 부 세	340	354	△14	△4.0

## &lt;조직별 증감내역&gt;

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 안	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율(%)
계	283,875	287,991	△4,116	△1.4
기 후 환 경 정 책 과	69,094	62,297	6,797	10.9
자 원 순 환 과	64,901	71,448	△6,547	△9.2
수 질 개 선 과	16,796	17,611	△815	△4.6
공 원 조 성 과	89,954	93,677	△3,723	△4.0
산 림 녹 지 과	43,130	42,958	172	0.4

□세출예산안의 편성내역을 조직별로 구분하여,  
주요 사업을 중심으로 검토의견을 말씀드리겠음.

▶ 기후환경정책과는 기정예산액(622억 9,700만원)보다  
67억 9,700만원이 증액(10.9%)된 690억 9,400만원이 편성되었음.

○ 가정용 저녹스보일러 보급사업 3억 4,100만원 증액은

가정용 저녹스 보일러\*를 새로 설치하거나 기존 일반 보일러를  
저녹스 보일러로 교체하는 가구를 대상으로 설치 비용을 일부 지원  
하는 사업으로,

1차 추경 시 연내 지원물량을 추산하여 국비 3억 4,100만원을 감액  
하고 과다 편성된 국비 조정을 요청하였으나, 전국적인 수요 부족으로  
국비 재배정이 불가하여 당초 예산액 그대로 교부됨에 따라, 1차 추경  
으로 삭감한 국비를 다시 증액 편성한 것임.

- \* 저녹스(低NOx) 보일러 : 질소산화물 발생이 저감되도록 저녹스 버너를 장착하여 연소방식을 개선한 보일러

**【가정용 저녹스보일러 보급사업 개요】**

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 가정용 일반 보일러를 저녹스 보일러로 교체 시 비용 일부 지원
- 추진실적 : 10,075대 신청 접수('23. 8월말 기준)
- 사업비 : 2,423백만원(국비 1,590백만원, 시비 833백만원)
  - 매칭비율 6:4이나 국비 과다 편성(341백만원)으로 시비 매칭 불가

- **소규모 대기오염 방지시설 설치지원 12억 6,600만원 감액**은 대기오염물질을 배출하는 영세 사업장에 대기오염 방지시설 교체 비용 등을 지원하여 대기질을 개선하고자 하는 사업으로, '23년 본예산 편성 시 반영하지 못한 시비 매칭액 부족분(10억 1,300만원)을 연내 확보하지 못해 국시비 매칭비율에 따라 삭감된 국비 보조금을 감액 편성한 것임.

**【소규모 대기오염 방지시설 설치지원】**

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업비 : 19,408백만원(국비 10,560, 시비 8,848) \*국:시:자 = 50:40:10
- 지원대상 : 중소기업 중 1~5종 대기배출사업장
- 사업내용 : 노후 대기오염방지시설 교체, 사물인터넷 측정기기 부착 지원
- 시행주체 : 대구광역시(대구녹색환경지원센터 업무위탁)

- **도로재비산먼지 제거장비 확충(구·군) 1억 5,000만원 증액**은 구·군 및 대구공공시설관리공단 위탁을 통해 도로재비산먼지 제거 차량을 운영하여 대기질을 개선하고자 하는 사업으로, 도로재비산먼지 제거 차량 추가 수요 조사 결과(수성구 살수차 1대)를 반영하여,

추가 구매를 위한 국비 1억 5,000만원을 증액 편성한 것임.

\* 구비(수성구) 1억 5,000만원 별도

**【도로재비산먼지 저감사업】**

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업주체 : 구·군, 대구공공시설관리공단(위탁)
- 사업비 : 6,704백만원(국비 1,850, 시비 4,854)
  - 1) 대구공공시설관리공단 위탁사업비(인건비 및 유지관리비 등) : 3,154백만원(시비)
  - 2) 도로재비산먼지 제거차량 구매 : 3,550백만원(국50%, 시50%), 13대(분진 9, 살수 2, 노면 2)
    - 구·군 : 950백만원, 4대(중구 살수 1, 달서구 노면 1, 달성군 노면 1, 수성구 살수 1)
    - 대구공공시설관리공단(경영관리본부) : 2,600백만원, 9대(분진 9)

○ **경유자동차 배출가스 저감장치 부착 8억원 증액은**

경유차 매연저감장치 부착 신청 수요가 많아 사업 물량을 늘리기 위해(621대→863대) 운행경유차 배출가스 저감사업 내에서 국비 예산을 조정(4억원)하고 매칭비율에 따른 시비(4억원)를 증액한 것임.

○ **노후경유차 LPG트럭 전환지원 2억 5,000만원 감액,**

**건설기계 엔진교체 지원 4억 800만원 감액,**

**PM-NOx 동시저감 사업 6,000만원 감액은**

경유차 매연저감장치 부착 수요 증가에 따른 사업비 추가 확보를 위해 상대적으로 수요가 적을 것으로 예상되는 사업의 물량을 축소\*하고 매칭비율에 따라 국시비를 감액하는 것이며,

\* 노후 경유차 LPG트럭 전환 지원 : 414대 → 164대

건설기계 엔진교체 지원 : 166대 → 141대

PM-NOx 동시저감 사업 : 6대 → 2대

○ **조기폐차 지원 3억 600만원 감액은**

조기폐차 지원 사업의 경우 환경부와 국비 조정 협의가 불가하여 4등급 경유차 조기폐차 예산의 시비 일부를 감액해 저감장치 부착 사업비를 추가 확보하고 남은 국비는 반납 예정임.

**【운행경유차 배출가스 저감사업 추진실적('23. 9월말 기준)】**

○ 배출가스 저감장치 부착	:	603대	2,058백만원
○ 노후경유차 조기폐차 및 신차 구입지원	:	4,027대	8,845백만원
○ 노후경유차 LPG트럭 전환지원	:	62대	91백만원
○ 건설기계 엔진교체	:	67대	883백만원

▶ **자원순환과는 기정 예산액(714억 4,800만원)보다**

65억 4,700만원이 감액(△9.2%)된 649억 100만원이 편성되었음.

○ **자원순환행정 우수 구·군 지원 2억원 감액은**

구·군의 폐기물 감량 및 자원재활용 실적 평가를 실시하고 평가 결과에 비례하여 인센티브를 제공함으로써 구·군 자원순환행정 역량을 강화하고자 하는 사업으로, 시 재정 악화에 따른 재정 구조 조정의 일환으로 지원금 전액을 삭감한 것임.

○ **성서자원회수시설 개체사업 10억원 감액은**

공공폐기물 처리시설 확충을 위해 성서자원회수시설의 노후 소각 시설(1호기)을 철거하고 360톤/일 규모의 생활폐기물 소각시설로 개체하는 사업으로,

'23년 5월 착공하여 기존 1호기 철거 공사 진행중에 있으며, 시 재정 악화에 따른 재정 구조조정의 일환으로 공사비 일부를 삭감한 것임.

**【성서자원회수시설 개체사업】**

- 사업기간 : '17. ~ '26. (공사기간 '23. 5. ~ '26. 5.)
- 사업위치 : 성서자원회수시설 내(달서구 장동)
- 총사업비 : 1,210억원(국 334, 시 526, 원인자부담금 350)
  - '23년 사업비 : 140억원(국 20, 시 120)
- 사업내용 : 노후 소각시설(1호기) 철거 후 신설(360톤/일)

○ **환경자원시설(매립시설)증설 3단계 53억 4,700만원 감액은**

(시설비 49억 7,700만원, 감리비 3억 6,000만원, 시설부대비 1,000만원),  
환경자원사업소 2단계(4, 5구간) 확장 매립시설의 매립용량 한계 도달 시점('25. 2월)이 다가옴에 따라 3단계 매립시설을 증설하기 위한 사업으로, 시 재정 악화에 따른 재정 구조조정의 일환으로 연차별 사업비를 조정하여 올해 국비 일부와 매칭시비 전액을 삭감한 것임.

**【환경자원시설(매립시설) 증설사업】**

- 사업기간 : '22. 1. ~ '25. 12.
- 사업위치 : 달성군 다사읍 방천리 산54
- 총사업비 : 201.5억원(국 80.3, 시 120.9) ※국비 40% 시비 60%
  - '23년 사업비 : 2,313백만원(국비)
  - '24년 사업비 : 5,966백만원(국 1,651, 시 4,315)
- 사업내용 : 단계별 매립시설 3단계 증설(3, 6, 7구간)

▶ **수질개선과는 기정예산액(176억 1,100만원)보다**

8억 1,500만원이 감액(△4.6%)된 **167억 9,600만원**이 편성되었음.

## ○ 성서5차산업단지 노후 폐수관로 정비 사업 8억원 감액은

(시설비 6억 5,400만원, 감리비 1억 4,000만원, 시설부대비 600만원),  
 성서5차산업단지 폐수 압송구간의 노후관로를 정비하여 불명수  
 유입, 폐수 유출 등 환경사고 발생을 방지하기 위한 사업으로,  
 현재 실시설계 중이며 내년 착공 계획으로 올해 불용 예정인  
 잔여 공사비를 감액한 것임.

## 【성서5차산업단지 노후 폐수관로 정비사업】

- 사업기간 : '23. 1. ~ '24. 12.
- 총사업비 : 2,000백만원(시비)
  - '23년 사업비 : 1,200백만원 / '24년 사업비 : 800백만원
- 사업내용 : 성서5차산업단지 노후 폐수관로(2.53km) 정비

## ▶ 공원조성과는 기정예산액(936억 7,700만원)보다

37억 2,300만원이 감액(△4.0%)된 899억 5,400만원이 편성되었음.

## ○ 함지공원 물놀이장 조성사업 19억 3,900만원 감액은

노후화된 관내 공원을 재정비하기 위해 북구 함지공원에 물놀이장을  
 조성하고자 하는 사업으로,  
 현재 설계 용역 중에 있으며 공원조성계획 변경, 문화재 협의 등  
 행정절차 이행 필요로 연내 공사 발주가 어려워 설계비를 제외한  
 공사비를 전액 삭감한 것임.

## 【관내 공원 및 유원지 정비사업 개요】

(단위 : 백만원)

소 재	사업명	사업내용	사업비	비 고
계	7개 사업		2,461	
서구	상리공원 편익시설 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>주차장 1개소(A=855m<sup>2</sup>)</li> <li>화장실 1개소(A=75m<sup>2</sup>)</li> </ul>	400	
북구	태전공원 환경개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>산책로, 사면부 수목정비</li> </ul>	500	
	함지공원 물놀이장 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>물놀이장 조성(A=800m<sup>2</sup>)</li> </ul>	61	추경 △1,939
달서구	강창공원 노후시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>물놀이장 정비(A=500m<sup>2</sup>)</li> </ul>	500	
	학산공원 환경개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>산책로 정비 3개소</li> <li>노후시설물 교체 3개소 등</li> </ul>	500	
동구	신암공원 환경개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>노후산책로 개체, 화장실 신설, 수목정비 등</li> </ul>	300	
중구	2.28기념중앙공원 리뉴얼	<ul style="list-style-type: none"> <li>잔디광장 조성 등</li> </ul>	200	

## ○ 대구녹색힐링벨트(화담공원) 조성 17억 8,500만원 감액은

북구 동변동 화담공원 내 피크닉장, 잔디광장, 주차장 등을 조성하여 시민들에게 친환경적인 휴식공간을 제공하고자 하는 사업으로, 현재 설계 용역 및 공원조성계획 변경 진행 중에 있으며 연내 공사 발주가 어려워 개발제한구역 보전부담금을 제외한 공사비 전액을 감액한 것임.

## 【대구녹색힐링벨트(화담공원) 조성사업】

- 사업기간 : '15. 1. ~ '25. 12.
- 사업규모 : 화담공원 A=49,481 m<sup>2</sup>
- 총사업비 : 15,700백만원(시비) / 기투자 9,800, '23년 215, 향후 5,685)
- 사업내용 : 강바람 피크닉장, 잔디광장, 주차장 등 여가공간 조성



▶ **산림복지과는 기정예산액(429억 5,800만원)보다**

1억 7,200만원이 증액(0.4%)된 **431억 3,000만원**이 편성되었음.

○ **기후대응 도시숲 조성 4억 6,400만원 감액은**

기후대응기금 수입 결손 전망으로 기획재정부에서 기금운용계획을 변경함으로써 기후대응기금 200억 감액이 확정되어,

산림청에서 지방자치단체 기금 지원 사업에 대한 시·도별 지출구조 조정을 추진하여 감액 통보함에 따라 사업비를 감액한 것임.

**【기후대응 도시숲 조성사업 개요】**

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 3,936백만원(기 1,968 시 1,968) ※ 기금 50% 시비 50%

○ 사업내용 : 시설녹지 내 미세먼지 차단숲 조성

○ 사업대상

소 재	대 상 지	주 소	면적 (ha)	사업비 (백만원)
계	6개소		4.4	3,936
동구	연경지구	동구 지묘동 1318 일원	0.9	836
북구	동화천 주변	북구 연경동~동서변동 일원	0.5	442
	칠곡1택지 완충녹지	북구 읍내동 1310 일원	0.5	480
달서구	성서3차 지방산업단지	달서구 대천동 988-9~13	1.0	878
달성군	달성1차 일반산업단지	달성군 논공읍 복리 1-36 일원	0.5	440
	테크노폴리스 시설녹지	달성군 유가읍 상리 914-2 일원	1.0	860

< **명시이월사업** >

□ 명시이월사업은 대구광역시 빗공해 환경영향평가 용역 등

총 22개 사업, 156억 200만원이며, 그 내역과 사유는 아래 표와 같음.

# < 명시이월 사업 조서 >

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
계	51,455	15,602	
대구광역시 빗공해 환경영향평가 용역	100	44	○ 용역 완료 미도래('23.7.14.~'24.4.8.) - 3년 단위 법정 계획 - 군위군 편입('23.7.) 및 빗공해방지위원회 임기 만료('23.7.)에 따른 교체 등 (선급금 이외 금액 명시이월)
제2차 도시생태현황지도 작성 연구용역	489	220	○ 용역 완료 미도래('23. 6. ~ '24. 12.) - 기간 : '23. 6. 23. ~ '24. 12. 13.(18개월) - 이월액 : 220,350천원 (선급금 지급외 금액 명시이월) · 「자연환경보전법」 제34조의2에 근거
성서자원회수시설 개체사업	14,000	4,500	○ 공사 완료시기 미도래 - '23. 5. ~ '26. 5.
환경자원시설(매립시설) 증설 3단계	2,313	2,313	○ 사전 행정절차 이행중 - 건설기술심의 : '23. 10. ~ 11. - 총사업비 협의 : '23. 11. ~ 12.
성서5차산업단지 노후 폐수관로 정비사업	1,200	1,000	○ 기본 및 실시설계 용역('23.9.~'24.3.) 중으로 내년 상반기 공사 시행예정 - 표본조사 및 전문기관 자문 : '23.1.~6월 - 기본 및 실시설계 : '23. 9. ~ '24. 3월 - 교통대책수립용역 : '23. 10. ~ 12월 - 공사시행 : '24. 5.~ 9월
도시공원 긴급보수 및 편의시설 설치	1,100	235	○ 공사준공시기 미도래 ('24. 4월)
동촌유원지 도로정비	1,200	1,110	○ 보상절차 진행중 ( '23. 9월 수용재결 신청)

사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
대구평화공원 조성	300	200	○ 용역완료시기 미도래 (‘23. 12월 ~ ‘25. 5월)
달서별빛캠프 조성	1,400	741	○ 보상절차 진행중 (‘23. 9월 수용재결 신청)
2.28기념중앙공원 리뉴얼 사업	200	200	○ 용역완료시기 미도래 (‘23. 10월 ~ ‘24. 5월)
상리공원 편익시설 조성	400	384	○ 공사준공시기 미도래 (‘23. 12월 ~ ‘24. 12월)
범어공원 조성	1,888	220	○ 공사준공시기 미도래 (‘23. 10월 ~ ‘24. 1월)
학산공원 조성	13,500	740	○ 보상절차 진행중 (‘23. 10월 수용재결 신청)
앞산공원 조성	7,000	310	○ 보상절차 진행중 (‘23. 10월 수용재결 신청)
장기미집행공원 조성사업 보상위탁 수수료(대구도시개발공사, 한국감정원)	740	170	○ 부동산원 위탁수수료 ‘24. 1월 지급 예정 (위탁협약) 연내 보상완료에 따른 정산 지급
공원유원지 토지매입	5	4	○ 보상절차 추진 예정 (‘24. 1월 감정평가) - ‘24년 예산 추가 확보 후 추진

사 업 명	예산액	이월액	이 월 사 유
공원녹지기본계획 수립	1,250	600	○ 용역완료시기 미도래 (’23. 7월 ~ ’25. 7월)
바람길숲 조성	500	118	○ 바람길숲 조성 사업대상지 중 하천구역 선정에 따른 수리검토 및 소규모환경영향평가 등 사전절차 기간 소요로 이월 불가피
수목 경관조명 설치	300	273	○ 연말 연시 가로수 수목 조명 설치공사로 11월에 공사발주 및 12월 점등, 익년 2월 조명 해체로 공사 완료 기간 미도래
한살들 대곡지 산림휴양공원 조성	500	230	○ 실시설계용역 및 소규모환경영향평가 등 사전절차 기간 소요로 이월필요
제2수목원 조성	3,000	1,920	○ 협의보상 추진 중으로 익년 1~2월에 집행 예정으로 이월 불가피
산불진화 드론용역	70	70	○ 용역시기(’23. 11. ~ ’24. 10.)미도래 및 용역시행을 위해서는 이월필요

### 3. 특별회계(하수도사업특별회계)

#### 가. 주요예산 편성내역

##### < 세입예산 >

#### ◆ 자본적수입

##### □ 타회계건설보조금

##### ○ 국고보조금수입

- 낙동강수계관리기금(오수 및 하수관로사업) 3억 3,900만원  
[76억원 → 79억 3,900만원]

##### □ 유보자금

##### ○ 순세계잉여금

- 순세계잉여금 424억 4,500만원  
[20억원 → 444억 4,500만원]

##### < 세출예산 >

#### ◆ 수익적지출

##### □ 하수처리장 관리

##### ○ 민간위탁금

- 성서산단 공공폐수처리장 하수 연계처리비  
(대구성서산업단지관리공단 환경사업소) △7억원  
[11억원 → 4억원]

## ◆ 자본적지출

### □ 우·오수분류화 사업(비가동설비자산취득)

#### ○ 시설비

- 공산댐 상류 오수관거사업(2단계)  
[44억 9,000만원 → 19억 9,000만원] △25억원
- 신암동 공고네거리주변 오수관로 사업  
[36억 9,200만원 → 21억 9,200만원] △15억원
- 이천·봉덕지구 오수관로 설치(2단계)  
[43억 3,700만원 → 34억 7,500만원] △8억 6,200만원
- 남구 봉덕 2·3동 오수관로 설치  
[17억 9,500만원 → 3억 9,500만원] △14억원
- 산격처리분구(북현오거리 주변) 우·오수 분류화  
[36억 2,400만원 → 16억 2,400만원] △20억원
- 금호강 중류(안심처리장~신천처리장)  
오수간선관로 설치 △15억원  
[45억 5,600만원 → 30억 5,600만원]
- 동화천 구간 오수간선관로 설치 △15억원  
[45억 5,600만원 → 30억 5,600만원]
- 안심처리구역(매호천하류~안심처리장)  
오수간선관로 설치 △35억원  
[63억 8,800만원 → 28억 8,800만원]
- 신천처리구역(신천처리장~성북교)  
오수간선관로 설치 △35억원  
[63억 8,800만원 → 28억 8,800만원]
- 신천처리구역(성북교~동신교)  
오수간선관로 설치 △41억원  
[46억원 → 5억원]
- 하수도정비기본계획 변경 수립 용역 △20억원  
[45억원 → 25억원]

○ 감리비

- 신천처리구역(성북교~동신교)  
오수간선관로 설치  
[3억 8,700만원 → 0억원] △3억 8,700만원

□ 하수관로 사업(비가동설비자산취득)

○ 시설비

- 화원 천내택지지구 노후하수관로 정비사업  
[38억 600만원 → 41억 9,800만원] 3억 9,200만원
- 대구시 노후관로 정비(남구 노후관로)  
[30억 4,200만원 → 37억 4,200만원] 7억원

□ 하수처리장 관리(비가동설비자산취득)

○ 민간위탁사업비

- 하수처리장 보수 및 교체비  
[193억 9,200만원 → 172억 9,200만원] △21억원

□ 내부거래 지출

○ 기타투자자산

- 회전기금 전출금  
[54억원 → 446억 4,100만원] 392억 4,100만원

## 나. 검토의견

### < 세입예산 >

- 하수도사업특별회계 세입예산안은 기정예산액(3,127억 3,100만원)보다 127억 8,400만원이 증액(4.1%)된 3,255억 1,500만원으로, 그 내역은 아래표와 같음.

### < 세입예산 증감내역 >

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 감	비율(%)
합 계		325,515	312,731	12,784	4.1
수익적 수입	계	198,145	198,145	-	-
	영 업 수 익	174,308	174,308	-	-
	영 업 외 수 익	23,837	23,837	-	-
자본적 수입	계	127,370	114,586	12,784	11.2
	타회계건설보조금	55,299	54,960	339	0.6
	공사부담금수입	26,650	26,650	-	-
	유 보 자 금	45,421	2,976	42,445	1,426.2
	기타자본적수입	-	30,000	△30,000	△100.0

### < 수익적 수입 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감	비율(%)	비 고
계		198,145	198,145	-	-	
영 업 수 익		174,308	174,308	-	-	
	사 용 료 수 익	173,651	173,651	-	-	하수도사용료 수입,
	기타영업수익	657	657	-	-	위생처리장 분뇨처리 수수료
영 업 외 수 익		23,837	23,837	-	-	
	이 자 수 익	6,647	6,647	-	-	하수도특별회계 예금 이자 통합제정안정화기금 예탁금 이자
	보 조 금 수 익	16,591	16,591	-	-	낙동강수계관리기금, 국고보조금수입
	기타영업외수익	599	599	-	-	공단 위탁처리수수료 등 접수입



## 〈 자본적 수입 현황 〉

(단위: 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	비율(%)	비 고
계	127,370	114,586	12,784	11.2	
투 자 자 산 처 분	-	30,000	△30,000	△100.0	
예탁금원금회수수입	-	30,000	△30,000	△100.0	통합재정안정화기금
자 본 잉 여 금 수 입	81,949	81,610	339	0.4	
타회계건설보조금수입	55,299	54,960	339	0.6	오수 및 하수관로정비 스마트 하수도사업
공 사 부 담 금 수 입	26,650	26,650	-	-	하수도 원인자부담금
유 보 자 금	45,421	2,976	42,445	1,426.2	
순 세 계 잉 여 금	44,445	2,000	42,445	2,122.3	순세계잉여금
미 수 금	976	976	-	-	미수금(수용가, 원인자)

## ○ 자본적 수입 127억 8,400만원 증액은

시 재정악화로 통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 시기를 연기함에 따른 예탁금원금회수수입 300억원 감액,

낙동강수계관리기금 2차('23. 7.), 3차('23. 9.) 내역 조정을 반영한 낙동강수계관리기금 3억 3,900만원 증액,

< 조정내역 >

- 화원 천내택지지구 노후하수관로 정비사업 : 3억 9,200만원
- 이천·봉덕지구 오수관로 설치(2단계) : △5,300만원

'22년 사업연도 결산에 따른 순세계잉여금을 반영한 순세계잉여금 424억 4,500만원 증액분을 반영한 것임.

## < 세출예산 >

□ 하수도사업특별회계 세출예산안은 세입예산안과 동일한  
3,255억 1,500만원이며, 그 내역은 아래표와 같음.

### < 세출예산 증감내역 >

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 안	기정예산액	증 감	비율(%)
합 계		325,515	312,731	12,784	4.1
수익적 지 출	계	144,438	145,138	△700	△0.5
	영 업 비 용	144,108	144,808	△700	△0.5
	영 업 외 비 용	-	-	-	-
	특 별 손 실	130	130	-	-
	예 비 비	200	200	-	-
자본적 지 출	계	181,077	167,593	13,484	8.0
	유 형 자 산 취 득	3,280	3,280	-	-
	무 형 자 산 취 득	-	-	-	-
	비가동설비자산	129,000	154,757	△25,757	△16.6
	비유동부채상환	-	-	-	-
	투 자 자 산 취 득	44,641	5,400	39,241	726.7
	기타자본적지출	2,172	2,172	-	-
	예 비 비	1,984	1,984	-	-

## ○ 수익적 지출 7억원 감액은

서부하수처리구역 유입 하수를 성서산단 폐수처리장으로 연계 처리하기 위한 펌프장 및 관로 연결 공사 지연 기간(3월~9월) 동안의 성서산단 공공폐수처리장 하수 연계처리비 7억원을 감액 편성한 것임.

## ○ 자본적 지출 134억 8,400만원 증액은

우·오수분류화 사업의 연내 집행 부진에 따른 사업비 감액분과

- 공산댐 상류 오수관거사업(2단계) △25억원
- 신암동 공고네거리주변 오수관로 사업 △15억원
- 남구 봉덕 2, 3동 오수관로 설치 △14억원
- 산격처리분구(북현오거리 주변) 우·오수 분류화 △20억원
- 금호강 중류(안심처리장~신천처리장) 오수간선관로 설치 △15억원
- 동화천 구간 오수간선관로 설치 △15억원
- 안심처리구역(매호천 하류~안심처리장) 오수간선관로 설치 △35억원
- 신천처리구역(신천처리장~성북교) 오수관로 설치 △35억원
- 신천처리구역(성북교~동신교) 오수간선관로 설치 △41억원
- 하수도정비기본계획 변경 수립 용역 △20억원

낙동강수계관리기금 2차('23. 7.), 3차('23. 9.) 내역 조정에 따른

국비 증감액 및 매칭 시비 조정분을 반영하고,

- 이천·봉덕지구 오수관로 설치(2단계) △8억 6,200만원
- 화원 천내택지지구 노후하수관로 정비사업 3억 9,200만원

대구시(남구) 노후관로 정비사업 4차 공사 준공 및 5차 공사 착공에 따른 공사비 7억원, 하수도 회전기금 전출금 392억 4,100만원 편성 등을 반영한 것임.

## 4. 기금운용계획(하수도사업회전기금)

### (1) 수입·지출계획

#### < 수입계획 >

##### ☐ 내부거래

##### ○ 공기업특별회계전입금

- 하수도사업특별회계 전입금 392억 4,100만원

##### ○ 예탁금원금회수수입

- 통합재정안정화기금 예탁금원금 회수 △100억원

#### < 지출계획 >

##### ☐ 기금 여유자금 예치

##### ○ 일반금예치

- 기금예치 △7억 5,800만원

##### ☐ 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금

##### ○ 예탁금

- 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 300억원

## (2) 검토의견

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

### < 기금 조성현황 >

(단위: 백만원)

2022년도말 조성액(A)	2023년도 기금조성계획			2023년도말 조성액(A+B)	비고
	수입	지출	증감(B)		
260,415	52,453	2	52,451	312,866	

### < 자금 운용계획 >

(단위: 백만원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	기정 수입액	증감	항목	지출액	기정 지출액	증감
합계	112,868	83,626	29,242	합계	112,868	83,626	29,242
전입금	44,641	5,400	39,241	비용자생사업	2	2	-
예탁금 원금회수	-	10,000	△10,000	예탁금	30,000	-	30,000
예치금회수	60,415	60,414	1	예치금	82,866	83,624	△758
이자수입	7,812	7,812	-				

○ 수입계획 292억 4,200만원 증액은

하수도사업특별회계 예비비 한도액을 회전기금으로 예치하기 위한 전입금 392억 4,100만원 증액, 시 재정상황에 따른 예탁금 원금 미회수로 예탁금원금회수수입 100억원 감액 등을 반영한 것임.

○ 지출계획 292억 4,200만원 증액은

통합재정안정화기금 예탁을 위해 예탁금 300억원을 편성하고 예탁금 편성에 따른 예치금 감소분 7억 5,800만원을 감액한 것임.

□ 이상으로 2023년도 환경수자원국 소관 제2회 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.