

2015년 대전광역시 대덕구 재정공시(예산)

대전광역시 대덕구 재정공시 제2015-1호(2015. 2. 25.)

대전광역시 대덕구청장(인)

- ◆ 우리구의 '15년도 살림규모(세입예산)는 2,802억원으로, 전년 예산 대비 7억원이 증가하였으며, 동종단체 평균액(3,814억원)보다 1,012억원이 적습니다.
 - 일반회계기준으로 자체수입(지방세 및 세외수입)은 455억원, 의존재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 2,150억원, 지방채 및 보전수입 등은 39억원 입니다.
- ◆ 우리구의 '15년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비, 자체수입 비율인 '재정자립도'는 17.22%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 31.74%입니다.
- ◆ 우리구의 '15년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 20억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리구의 재정은 살림규모가 동종단체 평균보다 적으며, 재정규모나 여건에 비해 건전하게 운영하고 있으나, 의존재원의 비중이 높고 재정자립도와 재정자주도가 전국 동종단체 평균에 비해 낮은 점 등 구의 재정 운영에 어려움을 겪고 있는 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리구 인터넷 홈페이지(www.daedeok.go.kr)에서 보실수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획감사실 박병목(042-608-6056)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		대덕구			동종 자치단체 평균		
		'15년도 (A)	'14년도 (B)	증감 (C=A-B)	'15년도 (A)	'14년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 예산규모	세 입 예 산	2,802	2,795	7	3,814	3,494	320
	세 출 예 산	2,802	2,795	7	3,814	3,494	320
	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조					
② 재정여건	재정자립도	17.22	17.12	0.10	25.79	27.21	△1.42
	재정자주도	31.74	30.64	1.10	42.53	44.23	△1.70
	통합재정수지	20	4	16	4	6	△2
③ 재정운용계획	성인지예산	항목별 공시내용 참조					
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조					

▶ 동종단체는 특광역시, 도, 50만 이상 시, 50만 미만 시, 군, 자치구 6개 유형으로 구분

☞ 자세한 작성기준은 각 항목별 작성요령 참조

2 예산규모

2-1. 세입예산

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2015년도 우리 대덕구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
280,234	264,400	0	4,115	11,719

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
206,075	223,187	244,081	279,558	280,234

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

연 도	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	197,000	100	211,500	100	230,700	100	263,300	100	264,400	100
지방세	28,663	14.55	31,085	14.70	33,301	14.43	33,758	12.82	34,325	12.98
세외수입	12,213	6.20	14,545	6.88	15,196	6.59	11,326	4.30	11,198	4.24
지방교부세	5,008	2.54	4,300	2.03	4,300	1.86	4,300	1.63	4,500	1.70
조정교부금·재정보전금	25,522	12.96	30,010	14.19	31,290	13.56	31,290	11.88	33,900	12.82
보조금	125,594	63.75	131,560	62.20	146,613	63.55	178,742	67.89	176,614	66.80
지방채	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,884	1.48	3,863	1.46

- ▶ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

- 1년 동안 우리 대덕구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
280,234	264,400	0	4,115	11,719

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
206,075	223,187	244,081	279,558	280,234

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

분야별	연 도		2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중		
합 계	197,000	100	211,500	100	230,700	100	263,300	100	264,400	100		
일반공공행정	10,869	5.52	11,988	5.67	11,868	5.14	13,556	5.15	12,172	4.60		
공공질서 및 안전	395	0.20	437	0.21	463	0.20	326	0.12	619	0.23		
교육	1,440	0.73	3,472	1.64	4,543	1.97	4,992	1.90	4,487	1.70		
문화 및 관광	3,744	1.90	3,582	1.69	3,386	1.47	4,340	1.65	3,415	1.29		
환경보호	3,000	1.52	5,452	2.58	5,112	2.22	6,252	2.37	6,172	2.33		
사회복지	98,941	50.22	103,002	48.70	116,983	50.71	136,920	52.00	145,776	55.13		
보건	4,224	2.14	4,830	2.28	4,871	2.11	5,475	2.08	5,496	2.08		
농림해양수산	2,762	1.40	2,481	1.17	3,234	1.40	3,555	1.35	3,416	1.29		
산업·중소기업	621	0.32	444	0.21	440	0.19	453	0.17	181	0.07		
수송 및 교통	19,808	10.06	22,451	10.62	21,983	9.53	26,119	9.92	22,159	8.38		
국토 및 지역개발	8,053	4.09	6,360	3.01	9,472	4.11	14,614	5.55	6,568	2.48		
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
예비비	2,694	1.37	2,996	1.42	2,308	1.00	2,829	1.07	2,716	1.03		
기 타	40,449	20.53	44,006	20.81	46,036	19.95	43,869	16.66	51,223	19.37		

- ▶ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

▣ 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리 대덕구의 중기지방재정 계획입니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 증가률
① 세 입	315,941	325,364	330,833	336,187	341,139	1,649,464	1.90%
자 체 수 입	48,448	48,768	49,157	49,565	49,970	245,908	0.80%
의 존 수 입	242,547	251,461	255,746	260,507	264,845	1,275,106	2.20%
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	24,946	25,135	25,930	26,115	26,324	128,450	1.40%
② 세 출	315,941	325,364	330,833	336,187	341,139	1,649,464	1.90%
경 상 지 출	72,376	72,836	75,598	74,925	76,808	372,543	1.50%
사 업 수 요	243,565	252,528	255,235	261,262	264,331	1,276,921	2.10%

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계

3 재정여건

3-1. 재정자립도

☐ 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2015년도 우리 대덕구의 당초예산 기준 재정자립도는 17.22%입니다.

(단위 : 백만원, %)

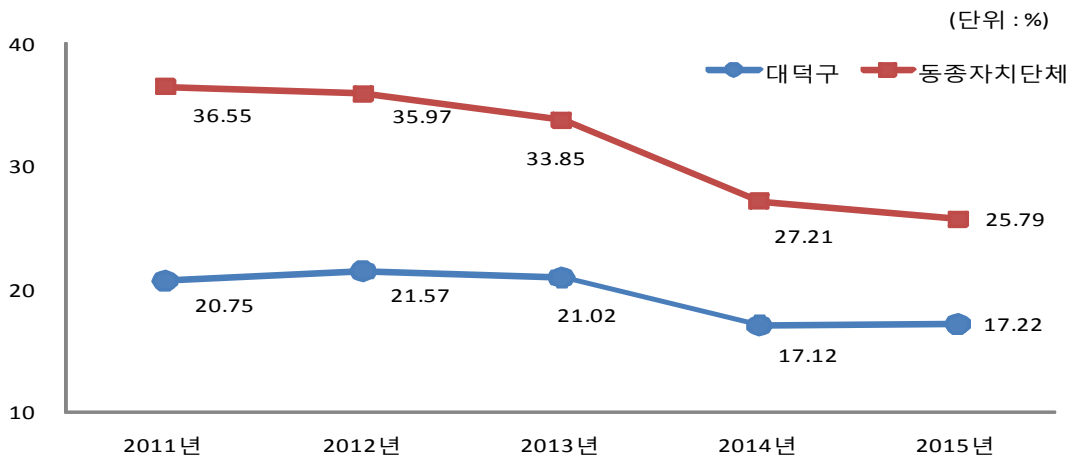
재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	의존재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 및등 내부거래 (E)
17.22%	264,400	45,523	215,014	0	3,863

- ▶ 일반회계 당초예산기준
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입액
- ▶ 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

❖ 재정자립도 연도별 현황

구 분	연도별(%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
당초예산	20.75	21.57	21.02	17.12	17.22
최종예산	20.72	24.35	21.18	15.50	-

동종 자치단체와 재정자립도 비교



☐ 우리구의 재정자립도는 부동산 경기 침체로 인한 지방세 감소 및 사회복지비 부담 등에 따른 의존재원 증가로 하향 추세에 있습니다.

3-2. 재정자주도

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 사용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2015년도 우리 대덕구의 당초예산 기준 재정자주도는 31.74%입니다.

(단위 : 백만원, %)

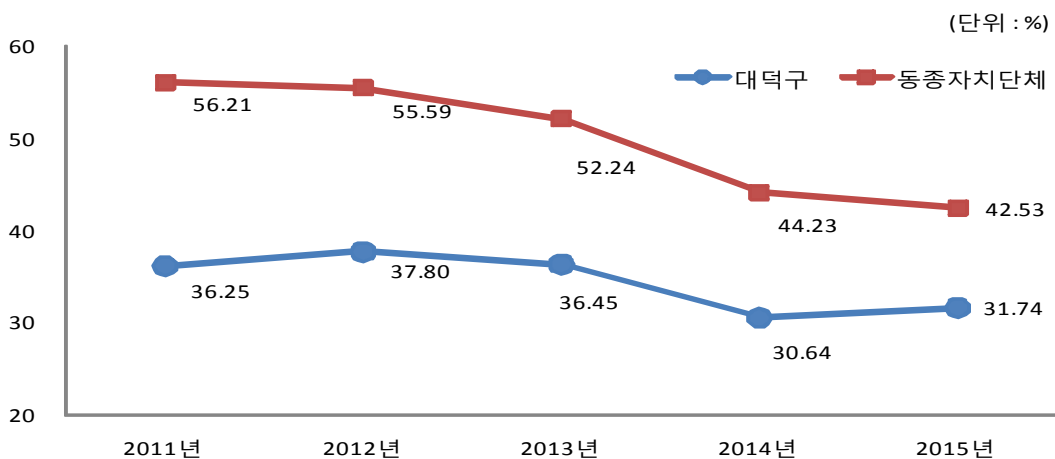
재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
31.74%	264,400	83,923	176,614	0	3,863

- ▶ 일반회계 당초예산기준
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

구 분	연도별 (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
당초예산	36.25	37.80	36.45	30.64	31.74
최종예산	39.97	41.50	36.45	31.20	-

동종 자치단체와 재정자주도 비교



3-3. 통합재정수지

☐ 모든 수입과 지출을 합한 재정의 규모를 통합재정이라고 하며, 그 수입과 지출의 차이를 통합재정수지라고 합니다. 다음은 2015년 우리 대덕구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-(B+E)	통합재정 수지 2 I=A-(B+E) +F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	264,142	265,800	30	1,050	1,020	4,700	266,820	-2,678	2,022
일반회계	260,536	262,082	0	1,000	1,000	3,863	263,082	-2,546	1,317
기타 특별회계	3,278	3,315	0	0	0	837	3,315	-37	800
공기업 특별회계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 금	328	403	30	50	20	0	423	-95	-95

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + *순세계잉여금
- ▶ 통합재정수지비율 = (통합재정수지 / 통합재정규모)

★ 결산상 잉여금에서 명시이월금, 사고이월금, 계속비이월금, 국고 및 시도비보조금 사용 잔액을 제외한 순수한 세계잉여금을 순세계잉여금이라 함

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연도별 비교				
	2011	2012	2013	2014	2015
통합재정수지 1	-2,777	-1,011	-2,261	-4,285	-2,678
통합재정수지 2	203	3,062	2,573	374	2,022

4 재정운용계획

4-1. 성인지 예산현황

☐ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 대덕구의 2015년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	23	12,735
여성정책추진사업	2	4,610
성별영향분석평가사업	18	7,572
자치단체 별도 추진사업	3	553

- ▶ 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요

(http://www.daedeok.go.kr/ftp/ftp02/FTP0202_cmmBoardView.do?boardId=FTP_000003&pageIndex=1&ntatcSeq=1010703)

● 여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

● 성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.
- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

● 자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-2. 주민참여 예산현황

☐ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편의사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 우리 대덕구는 모델 3을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
264,400	8,177	3

▶ 2015년 당초예산 기준

❖ 표준모델

구분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무)
운영계획	제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출)	제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출)	제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출)
위원회	제9조(결과 공개) 제10조(위원회 운영 등)	제9조(결과 공개) 제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등)	제9조(결과 공개) 제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) 제23조(재정 및 실무지원) 제24조(시행규칙)
지원 기타 부칙	제11조(시행규칙) 부 칙	제15조(시행규칙) 부 칙	제24조(시행규칙) 부 칙

❖ 2015년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
총액		8,177	
기획감사실	비영리민간단체 법정운영비 및 사업지원공모	330	
총무과	노후된 관용차 연차별 교체구입	50	
자치행정과	신탄진청사 부지매입비	117	
“	전자문서시스템 저장장치 구입	30	
“	무정전전원장치 구입	3	
“	웹방화벽 교체	36	
“	암호화장비(VPN) 교체	37	
“	DNS 교체	6	
“	노후 컴퓨터 교체	102	
“	새마을지도자 워크숍	10	
“	북한이탈주민 합동차례상 차리기	4	
“	새마을독서 경진대회	2	
홍보문화 체육과	구정소식지(대덕&라이프) 발간	102	
“	2015 금강로하스축제	115	
“	구민의 날 화합큰잔치	50	
“	제15회 대청호마라톤 대회	50	
“	2015 동춘당문화제	50	
“	종목별 생활체육대회 개최	45	
“	로하스 대청 수포츠센터 안전시설 보강공사	30	
“	사진장비 구입	7	
“	1동 1체육시설 확충	20	
“	1박2일 가족캠핑	18	
“	한학예절체험교실	4	
“	민속보존마을 행사	5	
“	목상동 들말두레전수회관 운영비	4	
“	대덕스포츠클럽 운영	10	
“	어르신 생활체육 시 대회 참가	5	
“	구민생활체육 시 대회 출전	20	
“	종목별 생활체육 시 대회 참가	21	
“	제16회 대덕시낭송대회	4	

부서명	사업명	예산반영액	비고
홍보문화 체육과	생활체육 어울림캠프	4	
“	여성생활체육교실 운영	3	
“	어린이 및 여성축구단 운영	4	
“	노인게이트볼 교실 운영	22	
“	장애인 관련 기타행사	7	
“	대덕구어린이 풋살대회	3	
“	실버댄스 교실 운영	3	
“	정자설치 및 바닥면 정비	(1)	
“	청소년길거리농구대회	2	
민원지적과	무허가 건물 철거 후 체육시설 설치	13	
“	표준기록관리 백업(Back-up) 시스템 재구축 사업	49	
“	민원실 내 CCTV 설치	1	
평생학습원	학습실 책상, 의자, 빔프로젝터 구입(평생학습센터)	4	
“	옥상 소방 물탱크 교체	(2)	유지보수비 활용
“	본관 옥상 방수공사(안산도서관)	35	
“	승강기 주요 제어장치 보수(교체)	(3)	유지보수비 활용
“	특화배달강좌 운영	15	
“	4080대덕문고리 학습대학운영	18	
“	향교 학습장화 사업	14	
“	평생학습동아리 육성 지원사업	14	
“	성인문해교육 지원사업	6	
“	평생학습동아리 활성화 사업	3	
“	200리 로하스길 생태탐방	6	
“	카이스트 나다센터 협력사업	4	
“	평생학습골든벨 대회	4	
“	구내식당 물품 구입(신탄진도서관)	3	
“	작은도서관 운영자 워크숍(신탄진도서관)	0.3	
경제과	경관농업단지 조성 및 관광자원화	82	
“	전통시장 공동마케팅지원사업	16	
“	유기동물관리	10	

* ()금액은 항목내 중복으로 합계 제외

부서명	사업명	예산반영액	비고
경제과	농업기반시설수리비	5	
복지정책과	국가유공자 및 보훈가족위문	53	
“	기초생활수급자 고등학교 학생 교복비 지원	23	
“	국가유공자 전적지 순례	9	
사회복지과	첫째아출산 장려금 지원	50	
“	경로당 개보수	20	
“	노인의 날 행사	8	
“	어린이집 전기·가스 안전점검	14	
“	경로당 및 구지회 기능보강	20	
“	어린이집 냉난방비 지원	95	
“	장애인 행사지원	14	
“	장애인 이송차량 운영	37	
“	장애인 채용박람회 개최	4	
“	노인대학 운영	7	
“	경로당 시설 개선	(6)	
“	어린이날 기념행사	17	
“	사회복지생활시설 위문	16	
“	충효예교실 운영	6	
환경과	소음 측정기 구입	5	
청소위생과	일반폐기물 반입수수료	278	
“	음식물류폐기물 반입수수료	175	
“	청소위탁 대행사업	3,053	
“	음식물류폐기물 민간대행사업	828	
“	자원재활용 민간대행사업	718	
“	크레인블이트럭 구입	110	
“	로하스 미용 뷰티페스티벌	10	
보건소	구급차 구입	32	
“	의료영상 저장전송 시스템 (PACS) 유지보수	8	
“	방역소독 대행사업비	59	
“	한방진료실 운영 실비보상	27	

* ()금액은 항목내 중복으로 합계 제외

부서명	사업명	예산반영액	비고
공원녹지과	폐고속도로 옆 등산로 정비	비예산	
“	등산로 정비 사업	비예산	
“	주민 쉼터 정비 사업	비예산	
“	가로수 생육환경개선사업	10	2014년 완료
“	공원시설물 유지관리사업	15	
“	토련기 구입	4	
“	그늘막(파고라 등) 설치	(8)	
“	범새골공원 운동기구 추가 설치	(9)	
건축과	상수도사업본부 대덕사업소 청사 매입	331	
“	공동주택 노후공동시설물 지원사업	85	
“	담장미관 개선사업	15	
“	본관 1동 3층 천정 텍스교체 공사	64	
“	민방위교육장 보수·보강공사	60	
“	구청사 현관 환경개선 공사	30	
“	본관 1동 2층 전산실 창호교체공사	13	
“	담장미관개선사업 (양지초등학교 후문 담장)	(6)	
“	행정용 현수막 게시대 설치	12	
“	법동 보람(아) 인공폭포분수 전기요금	0.2	
교통과	귀성차량 무상점검의 날 행사	2	
안전총괄과	등산로 조명 강화	(14)	도시조명 유지보수비 활용
“	보안등 신설공사	49	
“	도시조명시설 유지보수 공사	28	
건설과	도로교량 유지보수비	125	
“	법2동 보도블럭 정비사업	(40)	
“	중리동 배수로(우수받이)설치	(1)	2014년 완료
“	삼익소월아파트 앞 방지턱 정비사업	(3)	유지보수비 활용
“	보람아파트 사거리 맨홀박스 개선사업	비예산	2014년 완료

* ()금액은 항목내 중복으로 합계 제외