

2018년 대전광역시 대덕구 예산기준 재정공시

대전광역시 대덕구 재정공시 제2018-178호(2018. 2. 27.)

2018. 2. 27.

대덕구청장 (인)

- ◆ 우리 구의 '18년도 예산규모(세입예산)는 3,813억원으로, 전년 예산 대비 459억원이 증가 하였으며, 유사 지방자치단체 평균액 (3,083억원)보다 730억원이 많습니다.
 - 자체수입(지방세 및 세외수입)은 558억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 2,720억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 197억원입니다.
- ◆ 우리 시(도)의 '18년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체 수입의 비율인 '재정자립도'는 16.06%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 32.13%입니다.
- ◆ 우리 시(도)의 '18년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 7억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 대덕구의 재정은 유사 지방자치단체 평균살림보다 크며, 기준 통합재정수지가 11억 원 흑자로 재정규모나 여건에 비해 건전하게 운영하고 있으나, 자체수입 대비 이전재원의 비중이 높아 재정운영에 다소 어려움이 있는 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지 재정·세무포털 (<http://www.daedeok.go.kr/ftp/FTP.do>)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획감사실 이수아(042-608-6053)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		대전광역시 대덕구			유사 지방자치단체 평균		
		'18년도 (A)	'17년도 (B)	증감 (C=A-B)	'18년도 (A)	'17년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세 입 예 산	3,813	3,354	459	3,083	2,739	344
	세 출 예 산	3,813	3,354	459	3,083	2,739	344
	중 기 지 방 재 정 계 획	항목별 공시내용 참조					
	지 역 통 합 재 정 통 계	항목별 공시내용 참조					
재정여건	재정자립도[당초예산]	21.73	21.6	0.13	21.54	21.4	0.14
	재정자립도[최종예산]	항목별 공시내용 참조					
	재정자주도[당초예산]	37.79	39.08	△1.29	40.81	42.03	△1.22
	재정자주도[최종예산]	항목별 공시내용 참조					
	통합재정수지[당초예산]	7	11	△4	9.7	10.4	△0.7
	통합재정수지[최종예산]	항목별 공시내용 참조					
재정운영계획	성 인 지 예 산	항목별 공시내용 참조					
	주 민 참 여 예 산	항목별 공시내용 참조					
	성 과 계 획 서	항목별 공시내용 참조					
	재 정 운 용 상 황 개 요 서	항목별 공시내용 참조					
	예 산 편 성 기 준 별 운 영 상 황	항목별 공시내용 참조					
평가결과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조					
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조					
	지 방 교 부 세 감 액 현 황	항목별 공시내용 참조					
	지 방 교 부 세 인 센 티 브 현 황	항목별 공시내용 참조					

- ▶ 유사 지방자치단체 분류 : 구(4) / 부산 동래구, 대구 서구, 인천 동구, 광주 남구, 대전 동구, 울산 중구 등 22개의 자치구가 해당되며, 이는 2016년 재정분석종합보고서의 기초자치단체 유형 구분 기준임
- ※ 지방채무, 일시차입금, 채권현재액 등은 원금기준

2 예산규모

2-1. 세입예산

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2018년도 대덕구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
381,256	347,500	-	9,371	24,385

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
279,558	280,234	294,705	335,402	381,256

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2014		2015		2016		2017		2018	
	금액	비중								
합 계	263,300	100	264,400	100	276,708	100	305,377	100	347,500	100
지방세	33,758	12.82	34,325	12.98	37,175	13.43	39,010	12.77	40,800	11.74
세외수입	11,326	4.30	11,198	4.24	11,705	4.23	12,160	3.98	15,007	4.32
지방교부세	4,300	1.63	4,500	1.70	4,600	1.66	5,500	1.80	6,000	1.73
조정교부금 등	31,290	11.88	33,900	12.82	40,640	14.69	47,874	15.68	49,829	14.34
보조금	178,742	67.89	176,614	66.80	173,912	62.85	186,045	60.92	216,164	62.21
지방채	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
보전수입 등 및 내부거래	3,884	1.48	3,863	1.46	8,676	3.14	14,788	4.85	19,700	5.67

- ▶ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

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

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
381,256	347,500	-	9,371	24,385

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
279,558	280,234	294,705	335,402	381,256

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2014		2015		2016		2017		2018	
	금액	비중								
합 계	263,300	100	264,400	100	276,708	100	305,377	100	347,500	100
일반공공행정	13,556	5.15	12,172	4.60	12,501	4.52	11,014	3.61	13,469	3.88
공공질서 및 안전	326	0.12	619	0.23	655	0.24	728	0.24	969	0.28
교육	4,992	1.90	4,487	1.70	4,332	1.56	5,400	1.77	6,387	1.84
문화 및 관광	4,340	1.65	3,415	1.29	3,834	1.38	4,791	1.57	4,380	1.26
환경 보호	6,252	2.37	6,172	2.33	6,282	2.27	11,632	3.81	11,409	3.28
사회 복지	136,920	52.0	145,776	55.13	155,834	56.32	165,053	54.05	187,801	54.04
보건	5,475	2.08	5,496	2.08	6,093	2.20	6,599	2.16	7,303	2.10
농림해양수산	3,555	1.35	3,416	1.29	3,576	1.29	4,559	1.49	6,139	1.77
산업·중소기업	453	0.17	181	0.07	349	0.13	931	0.30	518	0.15
수송 및 교통	26,119	9.92	22,159	8.38	18,834	6.81	19,385	6.35	25,686	7.39
국토 및 지역개발	14,614	5.55	6,568	2.48	7,511	2.71	14,262	4.67	18,384	5.29
과학기술	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
예비비	2,829	1.08	2,716	1.03	2,756	1.00	3,118	1.02	4,113	1.18
기타	43,869	16.66	51,223	19.37	54,151	19.57	57,905	18.96	60,941	17.54

- ▶ 당초예산 총계기준

2-3. 지역통합재정통계

- 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사공단 및 출자출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 대덕구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 당초예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	335,402	381,257	45,855	13.67
자치단체	335,402	381,257	45,855	13.67
교육청	0	0	0	-
공사·공단	0	0	0	-
출자·출연기관	0	0	0	-

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단 : 해당 없음
- ▶ 출자출연기관 : 해당 없음
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([대덕구 재정·세무포털>예산>예산서공개](#))

3 재정여건

3-1. 재정자립도

- 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2018년도 대덕구의 당초예산 기준 재정자립도는 16.06%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
21.73 (16.06)	347,500 (347,500)	75,507 (55,807)	271,993 (271,993)	-	0 (19,700)

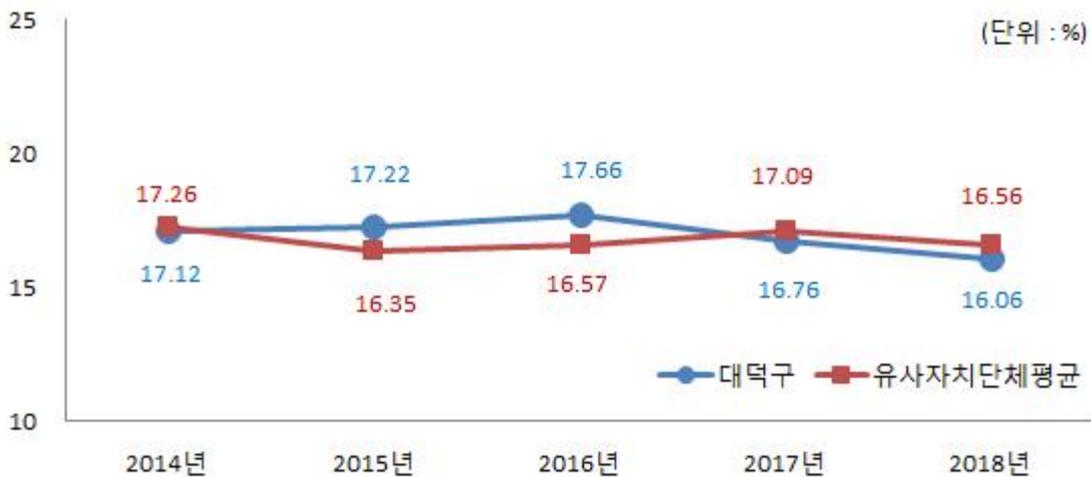
- ▶ 당초예산 일반회계기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
당초예산	18.60 (17.12)	18.68 (17.22)	20.80 (17.66)	21.60 (16.76)	21.73 (16.06)

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교



- 2014년 세입과목 개편 후의 보전수입 등 내부거래를 포함한 재정자립도는 전년도 16.76% 대비 0.7% 하락한 16.06%이며, 2014년도부터 조금 씩 하락하는 추세를 보임.

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2018년도 대덕구의 당초예산 기준 재정자주도는 32.13%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
37.79 (32.13)	347,500 (347,500)	131,336 (111,636)	216,164 (216,164)	-	0 (19,700)

- ▶ 당초예산 일반회계 기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

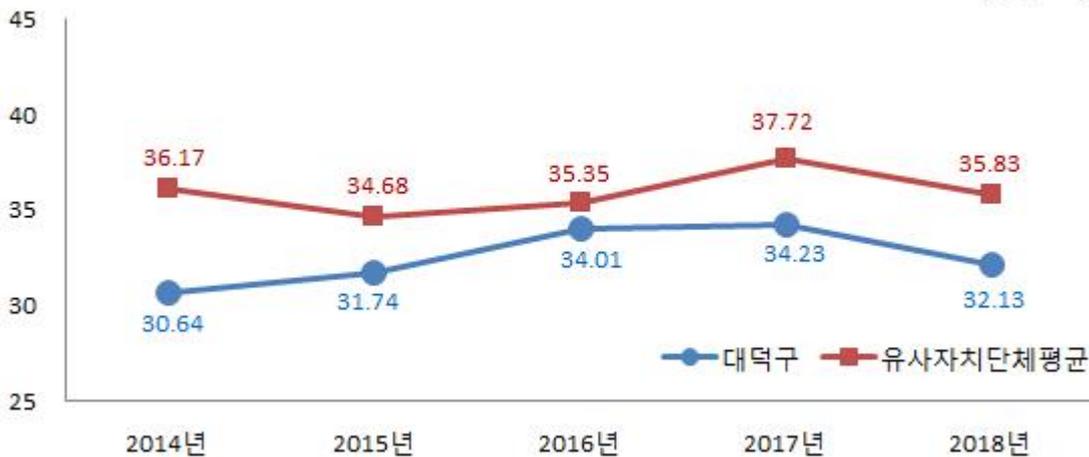
❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
당초예산	32.11 (30.64)	33.20 (31.74)	37.15 (34.01)	39.08 (34.23)	37.79 (32.13)

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

(단위 : %)



보조금은 전년 대비 31,623백만원 증가하였으나, 자주재원 및 보전수입 등 내부거래가 감소하여 재정자주도가 전년대비 2.1% 하락하였으며, 건전한 재정운영을 위해 부단히 노력하고 있음

3-3. 통합재정수지

☐ 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정 수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑·적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2018년 대덕구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=AG	통합재정 수지 2 I=A-G+F
	세입 (A)	지출 (B)	음자 회수 (C)	음자 지출 (D)	순음자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	335,265	355,556	60	60	0	20,970	355,556	-20,291	678
일반회계	327,800	346,606	0	0	0	19,700	346,606	-18,806	894
기타 특별회계	7,101	8,671	0	0	0	1,270	8,671	-1,570	-300
공기업 특별회계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 금	364	279	60	60	0	0	279	84	84

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순음자(음자지출-음자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계 잉여금

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
통합재정수지 1	-4,285	-2,678	-4,172	-8,715	-20,291
통합재정수지 2	374	2,022	1,870	1,093	678

☞ 통합재정수지가 적자(흑자)인 사유, 주요 증감원인 등 구체적 내용 설명

4 재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

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

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	연평균 증가율
세 입	373,860	369,312	382,943	387,298	385,465	1,898,878	0.80
자 체 수 입	58,066	58,593	59,352	60,134	60,791	296,936	1.20
이 전 수 입	262,289	258,924	271,500	274,776	272,687	1,340,176	1.00
지 방 채	0	0	0	0	0	0	-
보전수입 등 및 내부거래	53,505	51,795	52,090	52,388	51,987	261,765	-0.70
세 출	373,860	369,312	382,943	387,298	385,465	1,898,878	0.80
경 상 지 출	95,294	95,371	96,700	98,327	97,010	483,602	0.70
사 업 수 요	278,566	273,941	286,243	288,971	287,555	1,415,276	0.80

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- ▶ 연평균 증가율 = $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

4-2. 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 대덕구의 2018년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	20	4,958
여성정책추진사업	1	5
성별영향분석평가사업	19	4,953
자치단체 별도 추진사업	0	0

- ▶ 2018년 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([대덕구 재정·세무포털>예산>예산서공개](#))

● 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

4-3. 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 대덕구는 모델 3을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
356,871	11,660	3

▶ 2018년 당초예산 기준(일반회계+기타특별회계)

❖ 표준모델

구분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리)
운영계획	제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)	제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)	제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)
위원회	제10조(위원회 운영 등)	제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등)	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)
지 원 기 타 부 칙	제11조(시행규칙) 부 칙	제15조(시행규칙) 부 칙	제24조(시행규칙) 부 칙

❖ 2018년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
주민참여 예산 총액		11,659,807	
행정지원분과 소계		1,621,774	
기획감사실	소 계(1개 사업)	10,000	
기획감사실	민선7기 주민과의 대화	10,000	
자치행정과	소 계(10개 사업)	501,723	
자치행정과	마을공동체 활성화사업	80,000	
	항온항습기 교체	26,000	
	홈페이지 개인정보 유출차단 시스템 교체	26,000	
	온나라시스템 스토리지 구입	13,013	
	랜섬웨어 솔루션도입	49,600	
	노후컴퓨터 교체	214,110	
	중리동 청사 옥상방수공사	5,000	
	범2동 청사 지하주차장 LED등 교체 및 고화질 CCTV 설치 등	3,000	
	범2동 청사 노후승강기 교체	61,000	
	비래동청사 지하주차장 입구 비가림막 설치공사	24,000	
문화체육과	소 계(28개 사업)	652,644	
문화체육과	2018 금강로하스축제	220,000	
	구민의 날 화합큰잔치	70,000	

부서명	사업명	예산반영액	비고
문화체육과	제18회 대청호마라톤 대회	50,000	
	1동1체육시설 확충	30,000	
	2019년 해맞이행사	20,000	
	구청장기 종목별 생활체육대회 개최	45,000	전년수준동결
	종목별 생활체육 시 대회 참가	36,000	
	노인게이트볼 교실 운영	21,500	
	어르신 생활체육 시 대회 참가	5,000	
	대덕 역사·문화 관광벨트 탐방	7,000	
	1박2일 가족캠핑	25,000	
	회덕선비문화진흥원 운영	10,000	
	대전시민 생활체육 대축전	20,000	
	대덕스포츠클럽 운영지원	10,000	전년수준동결
	생활체육지도자 활동지원	20,400	
	생활체육지도자 교육비지원	4,250	
	장애인생활체육대회 참가	12,720	
	민속보존마을 행사	10,300	
	생활체육 어울림캠프	5,000	
	문화예술 교실운영	4,000	
	어린이 및 여성축구단 운영	4,000	
	제19회 대덕시낭송대회	5,000	

부서명	사업명	예산반영액	비고
문화체육과	회덕향교 석전대제	3,000	
	여성생활체육교실 운영	3,600	
	실버댄스 교실 운영	2,474	
	대덕구 어린이 풋살대회	3,000	
	청소년 길거리 농구대회	2,400	
	게이트볼클럽리그전 운영	3,000	
민원지적과	소 계(5개 사업)	203,920	
민원지적과	무인민원발급기 구입(교체)	60,000	'17년 사업 완료 예정
	무인민원발급기 교체 및 부스설치	20,000	'17년 사업 완료 예정
	토지종합정보시스템 구축	121,000	
	민원인용 의자 구입	2,200	
	“희망” 작은도서관 도서 구입	720	시급성고려, 추후 추진
평생학습원	소 계(7개 사업)	253,487	
평생학습원	평생학습동아리 활성화 사업	46,000	
	평생학습센터 공연장 의자 교체	49,765	
	신탄진평생학습도서관 다목적홀 빔프로젝트 구입	4,400	
	신탄진평생학습도서관 CCTV 교체공사	20,000	
	평생학습관계자 역량강화사업	15,000	
	안산평생학습도서관서가 구입	18,375	
	평생학습센터 공연장 조명 교체	99,947	

부서명	사업명	예산반영액	비고
사회사업분과 소계		1,408,059	
경제과	소 계(8개 사업)	136,929	
경제과	산디로15번길 교행차로 설치공사	10,000	
	농업생산기반시설 수리	20,000	
	관정 정비공사	11,000	
	소류지(배수로)풀각기 및 준설공사	5,000	
	농촌지도자연합회대덕구지역회 및 농업 경영인연합회신탄진지역회 사업비 지원	3,780	
	청년창업지원사업	15,000	
	전통시장등 공동마케팅사업 지원	19,200	전년수준동결
	경관농업주민행사지원 및 경관농업직불금	52,949	
복지정책과	소 계(5개 사업)	150,780	
복지정책과	보훈단체사업비 지원	50,080	
	어려운 구민 위문	88,000	
	지역사회보장협의체 역량강화 워크숍	5,000	
	복지만두레활성화지원사업	5,000	
	보훈회관 사무용 비품 구입	2,700	
사회복지과	소 계(13개 사업)	731,310	
사회복지과	장애인종합복지관 대형버스 지원	150,000	
	노인종합복지관 대형버스 지원	150,000	
	경로당 개보수	170,000	
	노인복지관 기능보강	54,500	

부서명	사업명	예산반영액	비고
사회복지과	경로당 및 구지회 기능보강(물품 등)	90,000	
	구민과 함께하는 장애인 어울림 한마당	10,000	
	장애인 이송차량 운영	44,000	
	장애인 민원상담실 운영	24,000	
	노인의 날 행사	9,000	
	장애인 행사 지원	14,230	
	장애인 채용박람회	4,580	
	그루터기 여성장애인협회 물품지원	4,500	
	덕암1통 경로당 이중창 설치 및 벽체 보완	6,500	경로당개·보수 비용활용
여성가족과	소 계(7개사업)	52,200	
여성가족과	어린이날 기념행사	20,000	
	법사랑위원대덕구지구협의회 활동 사업비 지원	10,650	
	청소년유해환경감시단 활동사업비지원	1,500	
	대덕구 보육인 한마음대회	5,000	
	한자녀더갓기대덕구지회 사업비 지원	2,850	
	대덕구여성단체협의회사업비 지원	2,200	
	다문화가정 국제특급우편료 지원	10,000	
환경과	소 계(1개 사업)	2,000	
환경과	자연보호활동사업	2,000	
청소위생과	소 계(4개 사업)	186,940	
청소위생과	쓰레기수거차량(대체) - 압축진개차(5톤) / 88러2914	100,000	

부서명	사업명	예산반영액	비고
청소위생과	건설기계(대체) - 스키드 스티어로더 / 대전03-9210	43,000	
	쓰레기불법투기예방단속장비설치	41,220	단가조정
	오정로42번길 클린지킴이(CCTV) 설치	2,720	
보건소	소 계(4개사업)	147,900	
보건소	보건소 석면 천장재 교체 공사	48,200	
	방역용 자동 동력분무기 구입	2,700	
	실외용 해충유인살충기 구입	9,000	
	보건소 청사 LED조명 교체사업	88,000	
도시교통분과 소계		6,440,174	
도시과	소 계(2개 사업)	400,000	
도시과	효자2구역 마을정비형 공공주택사업 주변지역정비계획수립용역 위탁사업	300,000	
	도시재생사업 기본계획수립용역	100,000	
공원녹지과	소 계(19개 사업)	1,077,174	
공원녹지과	도시공원 잔디 유지관리사업	100,000	
	가로수전지 등 녹지대유지관리	80,000	
	대화어린이공원 바닥 정비	100,000	
	목상근린공원 공중화장실 설치	60,000	
	장동산림욕장 입구 교통섬 재조성	80,000	
	목상어린이공원시계탑설치	10,000	
	도시공원 및 녹지내 공원등정비사업	150,000	'17년 특별교부금
	어린이놀이터 모래소독 및 놀이시설 소독	27,174	

부서명	사업명	예산반영액	비고
공원녹지과	대청문화전시관 LED조명 교체	30,000	
	공원시설 정비사업	60,000	
	덕암동쌈지공원조명 설치	10,000	
	로하스축제 임시주차장 조성	30,000	
	대청공원 유지관리 사업	50,000	전년수준동결
	산호빛공원 음악분수 시설물 정비	50,000	
	수목정비사업	60,000	
	소리근린공원배수로정비	50,000	
	등산로 주민편익시설 설치 사업	20,000	
	공원녹지 밀식목 이식 및 정비	50,000	전년수준동결
	양묘장 시설 확충 및 정비	60,000	
건축과	소 계(5개 사업)	442,000	
건축과	본관기계실냉난방설비교체	310,000	
	담장미관개선사업	20,000	
	구청사 별관 외부 창호 교체 공사	14,000	
	구청사 본관 주차장 배수로 보수 공사	13,000	
	본관1층사무실천장 석면텍스 교체 공사	85,000	
교통과	소 계(4개 사업)	4,521,000	
교통과	어린이보호구역 노면표시	5,000	'17년사업 완료예정
	대덕대로1627번길 도로 주차구획 정비	1,000	'17년 추진완료
	회덕동 공영주차장 조성사업	4,500,000	
	석봉어린이공원 옆 도로 주차장 조성	15,000	

부서명	사업명	예산반영액	비고
안전건설분과 소계		2,189,800	
안전총괄과	소 계(7개 사업)	590,600	
안전총괄과	양지터널 내 조명 추가 설치	600	'17년 사업완료
	가로·공원등 유지보수 연간단가계약	175,000	
	보안등 유지보수 연간단가계약	100,000	
	가로등 정비사업	200,000	
	보안등 신설공사	80,000	
	전기안전 부적합개소 정비	20,000	
	회덕동 굴다리조명 설치공사	15,000	
건설과	소 계(12개 사업)	1,599,200	
건설과	골목길 정비(동심1길)	3,700	'17년 사업완료
	인도노면 재정비	7,500	
	보도블럭 정비	74,000	
	비래골길 진입로 도로포장	5,000	
	통학로 계단 보수	15,000	
	장동로278번안길 도로 확·포장공사	300,000	'17년사업 완료예정
	대청호수로 도로 정비	700,000	
	신탄진초등학교 후문 앞 도로정비	20,000	
	서우아파트 정문 앞 도로정비	50,000	
	석봉로38번길 하수구 뚜껑 교체	4,000	
	도로·교량 유지보수	400,000	
	한밭대로972번길 등 악취방지덮개 설치	20,000	'17년사업 완료예정

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([대덕구 재정정보공개](#))

4-4. 성과계획서

- 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 대덕구의 2018년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	7	69	175	124	359,641	306,354	53,287
기획감사실	1	4	9	8	4,291	4,500	-209
자치행정국	1	15	39	25	64,408	56,051	8,357
경제복지국	1	24	65	42	202,501	186,292	16,209
안전도시국	1	19	43	30	69,322	43,557	25,765
직속기관	1	2	7	7	11,736	9,750	1,986
사업소	1	4	11	10	5,601	4,597	1,003
의회사무과	1	1	1	2	1,783	1,606	176

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([대덕구 재정·세무포털>예산>예산서공개](#))

4-5. 재정운용상황개요서

- ☐ 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
- ☐ 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
21.73	37.79	54.04	13.89	68.31	87.3

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([대덕구 재정정보공개](#))

4-6. 예산편성기준별 운영상황

- 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 기준경비를 규정하고 있으며, 기준경비에 대한 예산편성 현황을 정리한 자료입니다.
- 예산편성 기준별 운영상황은 업무추진비, 의회관련 경비, 공무원 일·숙직비, 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목별		기준액(총액) (A)	예산편성액 (B)	차액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	99	58	0
	부단체장		41	
시책추진업무추진비		241	196	-45
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	158	61	0
	의회운영 업무추진비		59	
	의원국외여비		38	
지방보조금		2,636	1,852	-784
통장이장반장활동보상금		1,155	1,155	0
맞춤형복지제도시행경비		1,490	1,487	-3
공무원 일·숙직비		5만원	5만원	0

- ▶ 기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비는 2018년부터 총액한도제로 운영
- ▶ 기준액 산출기준은 '2018년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

☞ 자치단체별 기준경비 기준 및 예산편성액 산출내역

○ 통장수당(총 352명)

- 기본수당 200,000원 * 352인 * 12월 8,448천원
- 상여금 200,000원 * 352인 * 2회 1,408천원
- 회의수당 20,000원 * 352인 * 2회 * 12월 1,690천원

○ 맞춤형복지제도시행경비 (정원 930인, 현원 919인 / '17. 10월 기준)

- 맞춤형복지제도수당 1,490,000원 * 930인 1,385,700천원
- 직원건강검진 200,000원 * 919인 * 50% 91,900천원
- 맞춤형복지제도수당(특별회계) 1,490,000원 * 6인 8,940천원

5 재정운용성과

5-1. **교**보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

- ☐ 보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)에 반영한 금액입니다.

※ 자치구는 공시항목에서 제외(특·광역시에 합산반영)

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

- ☐ 보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.

※ 자치구는 공시항목에서 제외(특·광역시에 합산반영)

5-3. 지방교부세 감액 현황

- ☐ 우리 구는 해당사항이 없습니다.

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

- ☐ 2017년에 우리 대덕구가 평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
합 계		150
우수사례 제안	2017년도 지방재정 우수사례 발표대회 수상	150

- ▶ 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행자부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우