

# 2019년 대전광역시 대덕구 예산기준 재정공시

대전광역시 대덕구 재정공시 제2019-206호(2019. 2. 27.)

2019. 2. 28.

대덕구청장 (인)

- ◆ 우리 구의 '19년도 예산규모(세입예산)는 4,104억원으로, 전년 예산대비 291억원이 증가하였으며, 유사 지방자치단체 평균액(3377억원)보다 727억원이 많습니다.
  - 자체수입(지방세 및 세외수입)은 561억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 2,983억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 204억원입니다.
- ◆ 우리 구의 '19년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 14.97%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 30.69%입니다.
- ◆ 우리 구의 '19년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 31억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 유사 지방자치단체에 비해 예산규모가 크고, 통합재정수지 또한 흑자로 재정규모나 여건에 비해 건전하게 운영하고 있으나, 자체수입 대비 이전재원의 비중이 높아 자주적인 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 : 기획홍보실 최승묵(042-608-6055)

# 1 공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		대전광역시 대덕구			유사 지방자치단체 평균		
		'19년도 (A)	'18년도 (B)	증감 (C=A-B)	'19년도 (A)	'18년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산	4,104	3,813	291	3,377	3,083	294
	세출예산	4,104	3,813	291	3,377	3,083	294
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조					
재정여건	재정자립도	20.42	21.73	△1.31	20.31	21.54	△1.23
	재정자주도	36.13	37.79	△1.66	37.79	40.81	△3.02
	통합재정수지	31	7	24	11	10	1
재정운용계획	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조					
	성인지예산	항목별 공시내용 참조					
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조					
	성과계획서	항목별 공시내용 참조					
	재정운용상황개요서	항목별 공시내용 참조					
	예산편성기준별운영상황	항목별 공시내용 참조					
	국외여비 편성현황	1.5	1.3	0.2	2	2	0
행사·축제경비 편성현황	12	11	1	12	13	△1	
재정운용성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조					
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조					
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조					
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조					

▶ 유사 지방자치단체 : 구(나) / 부산 중구, 대구 서구, 인천 동구, 광주 남구, 대전 대덕구, 울산 중구 등 22개의 자치구가 해당되며, 이는 2018년 재정분석 종합보고서의 기초자치단체 유형구분 기준임.

## 2 예산규모

### 2-1. 세입예산

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2019년도 대덕구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
410,357	374,800	-	5,590	29,967

- ▶ 당초예산 총계기준

#### ❖ 연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
280,234	294,705	335,402	381,256	410,357

- ▶ 당초예산 총계기준

#### ❖ 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2015		2016		2017		2018		2019	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	264,400	100	276,708	100	305,377	100	347,500	100	374,800	100
지방세	34,325	12.98	37,175	13.43	39,010	12.77	40,800	11.74	42,900	11.45
세외수입	11,198	4.24	11,705	4.23	12,160	3.98	15,007	4.32	13,225	3.53
지방교부세	4,500	1.70	4,600	1.66	5,500	1.80	6,000	1.73	7,800	2.08
조정교부금 등	33,900	12.82	40,640	14.69	47,874	15.68	49,829	14.34	51,084	13.63
보조금	176,614	66.80	173,912	62.85	186,045	60.92	216,164	62.21	239,385	63.87
지방채	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
보전수입 등 및 내부거래	3,863	1.46	8,676	3.14	14,788	4.85	19,700	5.67	20,406	5.44

- ▶ 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
410,357	374,800	-	5,590	29,967

- ▶ 당초예산 총계기준

### ❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
280,234	294,705	335,402	381,256	410,357

- ▶ 당초예산 총계기준

### ❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2015		2016		2017		2018		2019	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	264,400	100	276,708	100	305,377	100	347,500	100	374,800	100
일반공공행정	12,172	4.60	12,501	4.52	11,014	3.61	13,469	3.88	13,454	3.59
공공질서 및 안전	619	0.23	655	0.24	728	0.24	969	0.28	1,062	0.28
교육	4,487	1.70	4,332	1.56	5,400	1.77	6,387	1.84	2,824	0.75
문화 및 관광	3,415	1.29	3,834	1.38	4,791	1.57	4,380	1.26	7,082	1.89
환경 보호	6,172	2.33	6,282	2.27	11,632	3.81	11,409	3.28	11,326	3.02
사회복지	145,776	55.13	155,834	56.32	165,053	54.05	187,801	54.04	210,688	56.21
보건	5,496	2.08	6,093	2.20	6,599	2.16	7,303	2.10	7,258	1.94
농림해양수산	3,416	1.29	3,576	1.29	4,559	1.49	6,139	1.77	8,907	2.38
산업·중소기업	181	0.07	349	0.13	931	0.30	518	0.15	662	0.18
수송 및 교통	22,159	8.38	18,834	6.81	19,385	6.35	25,686	7.39	26,113	6.97
국토 및 지역개발	6,568	2.48	7,511	2.71	14,262	4.67	18,384	5.29	16,874	4.50
과학기술	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
예비비	2,716	1.03	2,756	1.00	3,118	1.02	4,113	1.18	3,788	1.01
기타	51,223	19.37	54,151	19.57	57,905	18.96	60,941	17.54	64,762	17.28

- ▶ 당초예산 총계기준

## 2-3. 지역통합재정통계

- ▣ 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.  
다음은 대덕구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2018년 당초예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	381,256	410,357	29,100	7.63
자치단체	381,256	410,357	29,100	7.63
교육청	0	0	0	-
공사·공단	0	0	0	-
출자·출연기관	0	0	0	-

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단 : 해당 없음
- ▶ 출자출연기관 : 해당없음
- ▶ 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. 2019년도 대덕구의 당초예산 기준 재정자립도는 14.97%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
20.42 (14.97)	374,800 (374,800)	76,531 (56,125)	298,269 (298,269)	-	0 (20,406)

- ▶ 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	2015	2016	2017	2018	2019
당초예산	18.68 (17.22)	20.80 (17.66)	21.60 (16.76)	21.73 (16.06)	20.42 (14.97)

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교



☐ 재정자립도는 2016년도부터 조금씩 하락하는 추세이며, 2019년은 이전재원 증가액 263억 대비 자체세입 증가액이 3억밖에 되지 않아 세입과목 개편후 재정자립도는 전년도 대비 1.09% 하락한 14.97%임.

### 3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2019년도 대덕구의 당초예산 기준 재정자주도는 30.69%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
36.13 (30.69)	374,800 (374,800)	135,415 (115,009)	239,385 (239,385)	-	0 (20,406)

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

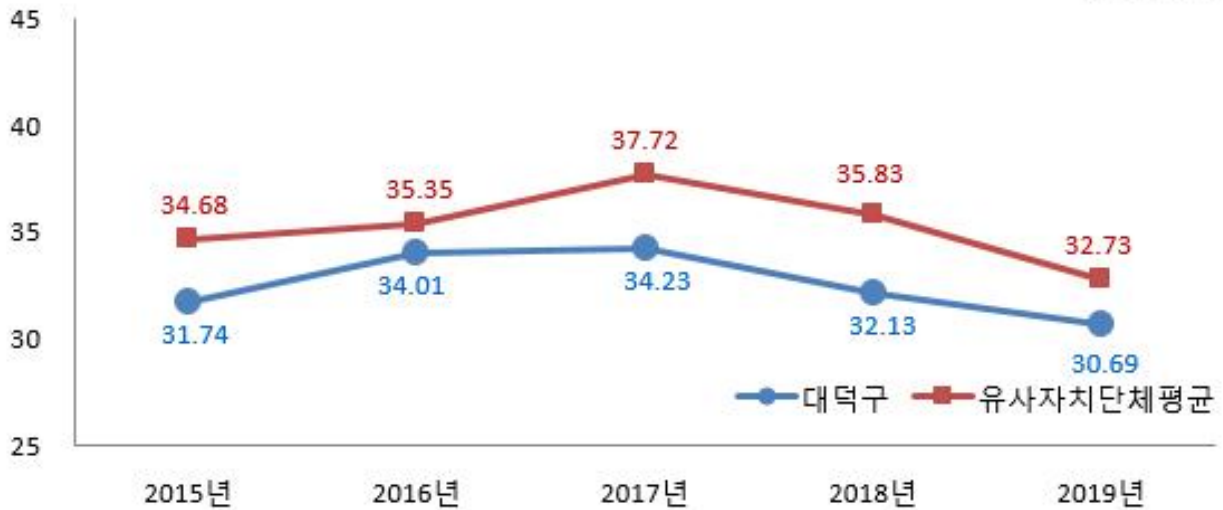
#### ❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
당초예산	33.20 (31.74)	37.15 (34.01)	39.08 (34.23)	37.79 (32.13)	36.13 (30.69)

#### 유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

(단위 : %)



재정자주도는 2016년도부터 조금씩 하락하는 추세이며, 2019년은 보조금 증가액 232억 대비 자주재원이 증가액이 34억밖에 되지 않아 세입과목 개편후 재정자주도는 전년도 대비 1.44% 하락한 30.69%임.

### 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 2019년 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)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	359,071	376,897	0	70	70	21,018	376,967	-17,896	3,122
일반회계	354,394	371,387	0	0	0	19,806	371,387	-16,993	2,813
기타 특별회계	4,278	5,190	0	0	0	1,212	5,190	-912	300
공기업 특별회계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 금	399	320	0	70	70	0	390	9	9

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계잉여금

#### ❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
통합재정수지 1	-2,678	-4,172	-8,715	-20,291	-17,896
통합재정수지 2	2,022	1,870	1,093	678	3,122

☞ 순세계잉여금을 포함한 통합재정수지는 흑자로 관리되고 있음(약 31억원)



## 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	2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 증가율
세 입	407,007	405,924	419,048	419,191	455,788	2,106,958	2.90
자 체 수 입	56,756	57,716	58,439	59,178	59,926	292,015	1.40
이 전 수 입	292,278	291,852	303,972	303,093	307,554	1,498,749	1.30
지 방 채	0	0	0	0	0	0	-
보전수입 등 및 내부거래	57,973	56,356	56,637	56,920	88,308	316,194	11.10
세 출	407,007	405,924	419,048	419,191	455,788	2,106,958	2.90
경 상 지 출	112,399	113,875	115,530	117,218	181,138	640,160	12.70
사 업 수 요	294,608	292,049	303,518	301,973	274,650	1,466,798	-1.70

- ▶ 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 2019년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	41	15,092
여성정책추진사업	1	5
성별영향분석평가사업	29	13,840
자치단체 별도 추진사업	11	1,247

▶ 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([대덕구 재정·세무포털>예산·재정>성인지예산서](#))

### ● 여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담 프로그램 운영 등이 해당됩니다.

### ● 성별영향분석평가란 ?

- 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. 주민참여예산사업 현황

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.
  
- 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형·주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
구분 기준	-예산편성 한도 설정 -참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위·세부사업별 주민의견서 작성

- 다음은 대덕구의 2019년 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

사업예산규모 (당초예산)	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
306,625	-	705	6,185

▶ 2019년 당초예산 기준

❖ 2019년 주민참여예산 세부내역

☐ 행정지원 분과

(단위 : 천원)

담당 부서	사업 구분	사 업 명	총사업비 (요구액)	2019년 (반영액)	비고
9개과		76개 사업	2,580,981	2,338,635	
기획홍보실		소계(5개 사업)	62,565	62,815	
	부서	노트북컴퓨터 구입	3,500	3,750	사업비 조정
	부서	사무용 책상 및 의자 등 가구 구입	8,965	8,965	
	부서	카메라 렌즈 구입	2,800	2,800	
	부서	DSLR 카메라 세트 구입	7,300	7,300	
	부서	사진 및 동영상 저장 장비 구입	40,000	40,000	
감사평가실		소계(2개 사업)	5,400	5,400	
	부서	노트북 구입	2,500	2,500	
새로운대덕추진단		소계(1개 사업)	15,000	15,000	
	부서	대한민국 지방정부 일자리 정책 박람회 참가	15,000	15,000	
총무과		소계(6개 사업)	375,800	405,200	
	부서	본관 2층 화장실환경개선공사 (여성장애인용)	36,000	36,000	
	부서	구청사 직원식당 환경개선공사	40,000	40,000	
	부서	구청사 본관 석면텍스 교체공사	236,800	266,800	사업비 조정
	부서	구청사 본관석면텍스 교체공사 감리비	4,000	4,000	
	부서	구민의 사랑방 준비실 환경개선공사	12,000	12,000	
	부서	구청사 본관 옥상방수보강공사	47,000	46,400	사업비 조정

(단위 : 천원)

담당 부서	사업 구분	사 업 명	총사업비 (요구액)	2019년 (반영액)	비고
교 육 공동체과		<b>소계(10개 사업)</b>	<b>284,054</b>	<b>274,400</b>	
	부서	마을공동체 활성화 공모사업	160,000	160,000	
	부서	평생학습동아리 활성화 사업	16,000	16,000	
	부서	평생학습관계자 역량강화 사업	10,000	10,000	
	부서	평생학습강사 역량강화 사업	5,000	5,000	
	부서	평생학습공동체 특성화 사업 (민주시민교육)	30,000	30,000	
	부서	성인문해교육 활성화 사업	8,000	8,000	
	지역	법2동 행정복지센터 사무실 LED등 교체	8,000	8,000	금년1회추경 반영
	지역	송촌동 청사 다목적 홀 벽체 방음공사	3,654	-	사업 재검토
	지역	송촌동 청사 내·외벽 도색공사	6,000	-	사업 재검토
	지역	중리동 청사 석면텍스 철거	37,400	37,400	순위조정
문 화 체육과		<b>소계(28개 사업)</b>	<b>738,794</b>	<b>739,794</b>	
	부서	2019 금강로하스 축제	200,000	200,000	
	부서	공정 생태관광 프로그램 공모	80,000	80,000	
	부서	제19회 대청호마라톤 대회	50,000	50,000	
	부서	구민의 날 화합 큰잔치	70,000	70,000	
	부서	구청장기 종목별 생활체육대회 개최	60,000	60,000	
	부서	1동 1체육시설 확충	30,000	30,000	
	부서	2020 해맞이 행사	20,000	20,000	
	부서	종목별 생활체육 시 대회 참가	40,000	40,000	
	부서	노인게이트볼 교실 운영	21,500	21,500	



(단위 : 천원)

담당 부서	사업 구분	사 업 명	총사업비 (요구액)	2019년 (반영액)	비고
문 화 체 육 과	부서	어르신 생활체육 시 대회 참가	5,000	5,000	
	부서	대덕 역사문화 관광벨트 탐방	7,000	7,000	
	부서	회덕선비문화진흥원 운영	10,000	10,000	
	부서	대전시민 생활체육 대축전	20,000	20,000	
	부서	대덕스포츠클럽 운영지원	20,000	20,000	
	부서	생활체육지도자 활동지원	36,000	36,000	
	부서	생활체육지도자 교육비지원	4,000	4,000	
	부서	장애인 생활체육대회 참가	12,720	12,720	
	부서	민속보존마을 행사	11,100	12,100	사업비 조정
	부서	생활체육 어울림캠프	10,000	10,000	
	부서	문화예술 교실운영	4,000	4,000	
	부서	어린이 및 여성축구단 운영지원	4,000	4,000	
	부서	제20회 대덕시낭송대회	5,000	5,000	
	부서	회덕향교 석전대제	4,000	4,000	
	부서	여성생활체육교실 운영	3,600	3,600	
	부서	대덕구 어린이 풋살대회	3,000	3,000	
	부서	실버댄스 교실 운영	2,474	2,474	
	부서	청소년 길거리 농구대회	2,400	2,400	
	부서	게이트볼클럽리그전 운영	3,000	3,000	
회 계 정 보 과		<b>소계(11개 사업)</b>	<b>587,440</b>	<b>322,740</b>	
	부서	노후컴퓨터 교체	197,730	197,730	
	부서	매체제어시스템 도입	24,580	24,580	

(단위 : 천원)

담당 부서	사업 구분	사 업 명	총사업비 (요구액)	2019년 (반영액)	비고
회 계 정 보 과	부서	시-구간 방화벽시스템 구축	44,000	44,000	
	부서	대덕구 외부망 백업장비 교체	107,030	51,430	사업비 조정
	부서	내부 서버팜 방화벽 교체	44,000	-	재원확보 후 추진
	부서	통합로그관리시스템 구축	78,100	-	〃
	지역	대화어린이 공원 CCTV 설치	20,000	-	〃
	지역	방법용 CCTV 설치	40,000	-	〃
	지역	동 주민센터 주변 방법용 CCTV 및 조명 설치	20,000	-	〃
	지역	굴다리 감성 로고 라이트 설치	7,000	-	〃
	지역	민원인용 컴퓨터 설치(시민제안)	5,000	5,000	
민 원 지 적 과		<b>소계(2개 사업)</b>	<b>34,300</b>	<b>34,300</b>	
	부서	민원실 인증기 구입(대체)	2,300	2,300	
	부서	측량장비운송 차량구입	32,000	32,000	
복 합 문화센터		<b>소계(11개 사업)</b>	<b>477,628</b>	<b>478,986</b>	
	부서	어린이도서관 조성(*구청장 공약사업)	225,818	226,000	사업비 조정
	부서	안산도서관어린이자료실 환경개선사업	49,810	49,810	
	부서	신탄진도서관 이용자노트북 코너 개선	34,095	34,095	
	부서	안산도서관 시청각실 환경개선사업	48,003	48,003	
	부서	도서관 서가 구입	7,124	8,300	사업비 조정
	부서	열람용 의자 교체사업	38,157	38,157	
	부서	강좌실 책상 및 의자 교체	24,630	24,630	
	부서	식당 식탁 및 의자 교체	13,783	13,783	
	부서	어린이자료실 책상 및 의자 교체	5,032	5,032	
	부서	어린이자료실 영어특화코너 확충	22,176	22,176	
	부서	오디오북 구입(송촌)	9,000	9,000	



## ☐ 사회산업 분과

(단위 : 천원)

담당 부서	사업 구분	사 업 명	총사업비 (요구액)	2019년 (반영액)	비고
6개과		36개 사업	798,765	737,789	
에너지 경제과		소계(4개 사업)	98,980	88,980	
	부서	농업생산기반시설 정비사업	46,000	46,000	
	부서	경관농업주민행사지원	30,000	20,000	전년수준동결
	부서	전통시장등 공동마케팅사업 지원	19,200	19,200	
	부서	농촌지도자연합회대덕구지역회 및 농업경영인연합회 신탄진지역회 사업비 지원	3,780	3,780	
기 후 환경과		소계(5개 사업)	44,235	44,559	
	부서	불법투기 근절을 위한 클린지킴이	10,860	10,860	
	부서	자원순환센터 보수 및 도색	30,000	30,324	사업비 조정
	지역	오정로42번길 클린지킴이(CCTV) 설치	2,715	2,715	
	지역	쓰레기 무단투기 방지용 모형 CCTV 설치(읍내동 외)	330	330	
	부서	쓰레기 무단투기 방지용 모형 CCTV 설치	330	330	
복 지 정책과		소계(4개 사업)	72,980	71,480	
	부서	보훈단체 사업비 지원(8개 단체)	60,940	60,940	
	부서	지역사회보장협의체 역량강화 워크숍	5,000	3,500	사업비 조정
	부서	복지만두레 활성화 지원 사업	5,000	5,000	
	부서	보훈단체 사무용 비품 구입(2개 단체)	2,040	2,040	
사 회 복지과		소계(12개 사업)	487,010	437,210	
	부서	경로당 개보수	170,000	170,000	
	부서	경로당 및 노인지회 기능보강 (물품 등)	90,000	90,000	
	부서	구민과 함께하는 장애인어울림 한마당	10,000	10,000	



(단위 : 천원)

담당 부서	사업 구분	사 업 명	총사업비 (요구액)	2019년 (반영액)	비고
사 회 복지과	부서	장애인이송차량운영	54,000	58,010	사업비 조정
	부서	장애인 민원상담실 운영	24,000	24,000	
	부서	노인의 날 행사	20,000	20,000	
	부서	장애인 행사 지원	14,230	17,200	사업비 조정
	부서	장애인 채용박람회 개최	4,580	8,000	〃
	부서	장애인 이동편의성과 접근성을 고려한 무장애시설 확충	20,150	-	1회추경예정 (근거마련)
	부서	노인성 난청질환 진단 검사비 지원	40,000	-	〃
	지역	덕암1통 경로당 환경개선 사업	3,000	3,000	순위조정
	부서	지체장애인협회 대덕구지회 장애인이송차량 특장차 지원	37,050	37,000	사업비 조정
여 성 가족과		<b>소계(7개 사업)</b>	<b>52,850</b>	<b>52,850</b>	
	부서	어린이날 기념행사	20,000	20,000	
	부서	법사랑위원대덕구지구협의회 활동사업비 지원	10,650	10,650	
	부서	다문화가정 국제특급우편료 지원	10,000	10,000	
	부서	대덕구 보육인 한마음대회	5,000	5,000	
	부서	한자녀더갓기대덕구지회 사업비 지원	3,500	3,500	
	부서	대덕구여성단체협의회 사업비지원 (전통 장 담그기)	2,200	2,200	
	부서	청소년유해환경감시단 활동사업비 지원	1,500	1,500	
보건소		<b>소계(4개 사업)</b>	<b>42,710</b>	<b>42,710</b>	
	부서	검사실 진단장비 구입	22,000	22,000	
	부서	대덕구 건강생활지원센터 운영 (리모델링)	11,760	11,760	
	부서	틀니살균세척기 구입	6,000	6,000	
	부서	여성탈의실 시설개선 공사	2,950	2,950	

## 도시교통 분과

(단위 : 천원)

담당 부서	사업 구분	사업명	총사업비 (요구액)	2019년 (반영액)	비고
4개과		46개 사업	5,228,188	2,739,664	
도 시 재 생 과		소계(2개 사업)	282,000	282,000	
	부서	장기미집행 도시계획시설 재정비 용역	250,000	250,000	
	부서	상수원 개발제한구역 관리 순찰차량 구입	32,000	32,000	
공 원 녹 지 과		소계(39개 사업)	4,675,360	2,186,836	
	부서	가로수 생육환경 개선사업	200,000	190,000	사업비 조정
	부서	도시공원 잔디 유지관리사업	175,000	150,000	〃
	부서	대청공원 유지관리사업	100,000	50,000	〃
	부서	공원 노후시설 정비사업	100,000	100,000	
	부서	가로수 수형조절사업	120,000	60,000	사업비 조정
	부서	가로수 뿌리피해지 응급복구	35,000	10,000	시급성 고려
	부서	공원녹지 밀식목 정비	100,000	50,000	사업비 조정
	부서	도시공원 및 녹지 내 공원등 기능보 강 및 정비사업	100,000	100,000	
	부서	고급형 체육시설 교체사업	105,000	105,000	
	부서	어린이놀이터 모래소독	30,000	30,000	
	부서	고소작업 차량 교체	100,000	100,000	
	부서	직원 사무용의자 구입	5,860	5,550	단가 조정
	부서	산호빛공원 음악분수 시설물 정비	22,000	22,000	
	부서	가로수 및 녹지대 조경수 보식사업	50,000	-	시급성 고려
	부서	청사 주변 가로수 및 띠녹지 정비사업	70,000	64,286	〃
	부서	신탄진로 수벽정비사업	150,000	-	〃
	부서	동편광장 무대주변 정비사업	40,000	-	〃
	지역	녹지공간 내 LED등 설치	50,000	-	〃
	부서	생태습지공원 수생식물 식재사업	50,000	50,000	
부서	대청공원 바닥 정비사업	80,000	-	시급성 고려	

(단위 : 천원)

담당 부서	사업 구분	사 업 명	총사업비 (요구액)	2019년 (반영액)	비고
공 원 녹지과	부서	오정동 철도변 환경취약지 경관개선	110,000	-	재원확보 후 추진
	지역	마을공터 체육공원 조성	50,000	-	〃
	부서	대청공원 해피로드 주변 정비사업	400,000	-	〃
	지역	중리동 만남공원 정비	100,000	100,000	순위조정
	지역	바우배기 어린이공원 내 플라스틱 바닥재 공사	150,000	-	재원확보 후 추진
	부서	대청공원 해피로드 노후조명시설 정비사업	68,000	-	〃
	부서	금강로하스산호빛체육공원 수목 정비사업	80,000	60,000	사업비 조정
	부서	노후 썬지공원 리모델링	100,000	100,000	시비확보
	부서	등산로 사각지대 편의시설 확충	50,000	-	재원확보 후 추진
	지역	계족산 초입 및 발탕골약수터 인근 등산로 정비	100,000	-	〃
	부서	보호수 ‘특색있는 안내판’ 교체 설치사업	24,500	-	〃
	부서	계족산(성재산) 경관 망원경(조망경) 설치 사업	20,000	-	〃
	지역	암나무 은행나무 교체	200,000	-	〃
	지역	경로당 안전 뒀스 및 어르신 건강지킴이 운동기구 설치	50,000	-	〃
	부서	포토존(화단) 조성	40,000	40,000	순위조정
	지역	금마위 어린이공원 놀이시설 확충 및 공원 정비	300,000	-	재원확보 후 추진
	지역	범셋골 어린이공원 재정비	350,000	-	〃
	지역	신탄진 어린이공원 재정비	500,000	500,000	
	부서	학댁이 어린이공원 무장애놀이터 조성	300,000	300,000	
	건축과		<b>소계(2개 사업)</b>	<b>124,800</b>	<b>124,800</b>
부서		담장미관개선사업	24,800	24,800	
부서		신탄진굴다리 안전보행로 조성 (시민공모)	100,000	100,000	





## ■ 안전건설 분과

(단위 : 천원)

담당 부서	사업 구분	사업 명	총사업비 (요구액)	2019년 (반영액)	비고
1개과		23개 사업	1,823,000	1,073,000	
		소계(23개 사업)	1,823,000	1,073,000	
건설과	부서	도로 교량 유지보수	470,000	470,000	
	부서	가로등·공원등 유지보수 연간단가계약	195,000	195,000	
	지역	선비1단지@ ~ 동부 여성가족원 사이 도로 포장	45,000	-	재원확보 후 추진
	부서	보안등 유지보수 연간단가계약	100,000	100,000	순위조정
	부서	도시조명 유지보수공사	80,000	80,000	
	지역	신탄진동로36번길 아스팔트 재포장	85,000	-	재원확보 후 추진
	부서	보안등 신설공사	100,000	100,000	
	부서	전기안전부적합개소 정비	20,000	20,000	
	부서	우범지역 정비공사	60,000	60,000	
	지역	대화11길(대화동) 일원 도로 정비	70,000	-	재원확보 후 추진
	지역	도로변 대덕구 상징물 교체	1,500	1,500	
	지역	골목길 보도블록 개선	10,000	10,000	
	지역	한밭대로1009번길 인도 재포장 및 도로 방지턱 추가 설치	30,000	30,000	
	지역	행복한마을아파트 정문 앞 도로 포장	50,000	-	재원확보 후 추진
	지역	문화의 거리 보도블록 정비	150,000	-	〃
	지역	중리동로 인도변 보도블록 정비	100,000	-	〃
	지역	하수도 교체 및 노면 정비	150,000	-	〃
	지역	보도블록 정비 / 새시장상가, 신탄진북로	100,000	-	〃
	지역	구)동부경찰서 뒤편 ~ 선비1단지@ 정문 앞 도로 포장	3,000	3,000	
	지역	삼익소월@ 안전 펜스 청소	-	-	
	지역	상용호 침수구간 배수구 개설	1,000	1,000	
	지역	송촌평생학습도서관 주변 가로등 LED 설치	1,500	1,500	
	지역	보안등 신설공사(오정동)	1,000	1,000	

▶ 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 2019년 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	16	71	172	132	376,414	353,445	22,969
기획홍보실	2	3	6	7	4,886	5,139	-253
감사평가실	1	1	3	2	130	66	64
새로운대덕추진단	3	3	5	4	1,595	1,202	393
자치행정국	1	16	39	26	62,114	64,095	-1,981
경제복지국	2	23	61	41	230,856	207,109	23,747
안전도시국	1	18	39	30	58,173	58,423	-250
직속기관	3	2	8	9	11,792	11,404	388
사업소	1	4	10	11	4,997	4,249	748
의회사무과	2	1	1	2	1,871	1,758	113

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

## 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
20.42	36.13	56.21	11.41	70.4	92.94

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([대덕구 재정·세무포털>예산·재정>지방재정공시](#))

## 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	
시책추진 업무추진비		241	217	-24
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	158	45	0
	의회운영 업무추진비		59	
	의원국외여비		34	
	의원역량개발비( 민간위탁)		20	
지방보조금		2,768	722	-2,046
통장이장반장 활동보상금		1,155	1,155	0
맞춤형복지제도시행경비		1,533	1,533	0
공무원 일·숙직비		120	120	0

- ▶ 기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비는 2018년부터 총액한도제로 운영
- ▶ 기준액 산출기준은 '2019년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조 하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

### ☞ 자치단체별 기준경비 기준 및 예산편성액 산출내역

#### ○ 통장수당(총 352명)

- 기본수당 200,000원 \* 352인 \* 12월 844,800천원
- 상여금 200,000원 \* 352인 \* 2회 140,800천원
- 회의수당 20,000원 \* 352인 \* 2회 \* 12월 168,960천원

#### ○ 맞춤형복지제도시행경비 (총 949명)

- 맞춤형복지제도수당 1,490,000원 \* 949인 1,414,010천원
- 직원건강검진 250,000원 \* 949인 \* 50% 118,625천원



## 4-7. 국외여비 편성현황

☐ 2019년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
380,390	152	20	132	0.04%

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외)

### ❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산총계 (A)	268,515	280,548	309,580	356,871	380,390
국외여비 총액 (B=C+D)	42	69	75	129	152
국외업무여비 (C)	10	10	16	16	20
국제화여비 (D)	32	59	59	113	132
비율	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%

### 국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교



#### 4-8. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 대덕구가 2019년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
374,800	1,169	0.31%	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2019년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

#### ❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산액	264,400	276,708	305,377	347,500	374,800
행사·축제경비	693	848	1,009	1,100	1,169
비율	0.26%	0.31%	0.33%	0.32%	0.31%

**행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교**



## 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

- ☐ 우리 구는 해당사항이 없습니다.