

2022년도 일반회계  
예 산 안

대 전 광 역 시



# 목 차

|                              |    |
|------------------------------|----|
| I . 2022년도 재정전망과 운영 방향 ..... | 1  |
| 1. 재정전망 .....                | 3  |
| 2. 재정운영방향 .....              | 3  |
| II . 예산안 .....               | 5  |
| 1. 예산총칙 .....                | 7  |
| 2. 예산규모 .....                | 11 |
| 가. 회계별 예산규모 .....            | 13 |
| 나. 세입총괄표 .....               | 17 |
| 다. 세출총괄표(기능별) .....          | 21 |
| 라. 세출총괄표(조직별) .....          | 25 |
| 마. 세출총괄표(성질별) .....          | 31 |
| 3. 세입예산서 .....               | 35 |
| 4. 세출예산서 .....               | 39 |
| 5. 채무부담행위조서 .....            | 83 |
| 6. 계속비사업조서 .....             | 85 |
| 7. 명시이월사업조서 .....            | 89 |





# I . 2022년도 재정전망과 운영 방향



# I. 2022년도 재정전망과 운영 방향

## 1. 재정전망

### 세입전망

- (자체수입) ‘코로나19’ 백신 상용화 등에 따른 경제 여건 개선으로 자체수입 확대가 기대되나 불확실성도 여전히 상존
- (이전수입) ‘코로나19’ 여파 극복 시 국세 증가세 개선에 따른 자치단체 이전수입 증가폭도 확대가 예상되나 불확실성 상존

### 세출전망

- 침체된 경기 부양을 위한 일자리 창출과 소비촉진, 중소 소상공인 지원과 더불어, 인구구조 변화에 대응한 복지정책 및 혁신성장 투자 확대, 지역개발 등 지출수요는 지속 증가 예상
  - \* ‘20~‘21년 코로나 대응으로 ‘재정여력’ 소진 → 세출구조 조정과 지방채 발행 총당
  - \* 행정경비·경상경비는 축소하고, 경기부양을 위한 재정지원 확대 등 탄력적 재정 운영

## 2. 재정 운영방향

- 일자리·고용유지, 소비촉진 등 코로나19로 악화된 지역경제 활성화 중점
- 베이스볼드림파크, 도시철도2호선 등 약속사업의 차질 없는 추진 지원
- 혁신성장역량을 활용한 신규 먹거리 사업 중점 지원으로 미래성장 견인
- 저출산·고령화 인구구조 변화 대응과 양극화 해소 등 복지사업 투자 확대
- 주민참여 예산제, 지역 공동체 활성화 등 주민자치 기반 강화 지원

— 새로운 대전, 시민의 힘으로 —

▶ 혁신과 포용   ▶ 소통과 참여   ▶ 공정과 신뢰



## Ⅱ. 예 산 안



# 1. 예 산 총 칙





# 예 산 총 칙

2022년도 본예산

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분  | 세입·세출예산총액     | 일시차입한도액     |
|------|---------------|-------------|
| 합 계  | 5,366,837,000 | 536,683,700 |
| 일반회계 | 5,366,837,000 | 536,683,700 |

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없음.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 23,397,109천원으로 한다.

제 7 조 지방채차입한도액은 325,800,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 지방채 발행은 정부자금, 지역개발기금, 금융채 등 차입선에 따라 상호 변경 사용할 수 있다.

제 10 조 조직변경조례(안)이 동일 회기내에서 동시에 의결되었을 경우 조직개편에 맞게 예산서를 개편·운영할 수 있다.

※ 의존재원 표시

국고보조금→국, 국가균형발전특별회계보조금→균, 기금보조금→기, 특별교부세→교, 소방안전교부세→소



## 2. 예 산 규 모



## 가. 회계별 예산규모



# 회 계 별 예 산 규 모

2022년도 본예산

(단위:천원)

| 구 분  |                 | 예 산 액         | 구성비     | 전년도예산액        | 구성비     | 비교증감         | 증감률      |
|------|-----------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|----------|
| 총 계  |                 | 6,365,186,000 | 100.00% | 5,681,833,000 | 100.00% | 683,353,000  | 12.03%   |
| 일반회계 |                 | 5,366,837,000 | 84.32%  | 4,714,970,000 | 82.98%  | 651,867,000  | 13.83%   |
| 특별회계 |                 | 998,349,000   | 15.68%  | 966,863,000   | 17.02%  | 31,486,000   | 3.26%    |
|      | 공기업특별회계         | 307,182,000   | 4.83%   | 320,800,000   | 5.65%   | △ 13,618,000 | △ 4.25%  |
|      | 상수도사업특별회계       | 149,000,000   | 2.34%   | 146,800,000   | 2.58%   | 2,200,000    | 1.50%    |
|      | 하수도사업특별회계       | 158,182,000   | 2.49%   | 174,000,000   | 3.06%   | △ 15,818,000 | △ 9.09%  |
|      | 기타특별회계          | 691,167,000   | 10.86%  | 646,063,000   | 11.37%  | 45,104,000   | 6.98%    |
|      | 산업단지특별회계        | 26,851,000    | 0.42%   | 17,580,000    | 0.31%   | 9,271,000    | 52.74%   |
|      | 의료급여기금특별회계      | 319,775,000   | 5.02%   | 300,470,000   | 5.29%   | 19,305,000   | 6.42%    |
|      | 수질개선특별회계        | 5,733,000     | 0.09%   | 5,158,000     | 0.09%   | 575,000      | 11.15%   |
|      | 경부고속철도변정비사업특별회계 | 939,000       | 0.01%   | 345,000       | 0.01%   | 594,000      | 172.17%  |
|      | 교통사업특별회계        | 53,497,000    | 0.84%   | 67,298,000    | 1.18%   | △ 13,801,000 | △ 20.51% |
|      | 광역교통시설특별회계      | 8,501,000     | 0.13%   | 4,430,000     | 0.08%   | 4,071,000    | 91.90%   |
|      | 도시철도사업특별회계      | 22,293,000    | 0.35%   | 19,305,000    | 0.34%   | 2,988,000    | 15.48%   |
|      | 주택사업특별회계        | 3,829,000     | 0.06%   | 1,679,000     | 0.03%   | 2,150,000    | 128.05%  |
|      | 도시개발특별회계        | 17,387,000    | 0.27%   | 15,363,000    | 0.27%   | 2,024,000    | 13.17%   |
|      | 학교용지부담금특별회계     | 24,111,000    | 0.38%   | 25,976,000    | 0.46%   | △ 1,865,000  | △ 7.18%  |
|      | 도안지구2단계기반시설특별회계 | 10,650,000    | 0.17%   | 6,603,000     | 0.12%   | 4,047,000    | 61.29%   |
|      | 소방특별회계          | 190,098,000   | 2.99%   | 181,856,000   | 3.20%   | 8,242,000    | 4.53%    |
|      | 재정비축진특별회계       | 7,503,000     | 0.12%   | 0             | 0.00%   | 7,503,000    | 순증       |

# 기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산

(단위:천원)

| 구분                  | 계           | 일반회계        | 특별회계        |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |             |             | 소계          | 공기업<br>특별회계 | 기타<br>특별회계  |
| 인건비(기준인건비)          | 435,671,510 | 250,724,060 | 184,947,450 | 41,690,676  | 143,256,774 |
| 보수                  | 287,624,345 | 156,215,324 | 131,409,021 | 24,224,876  | 107,184,145 |
| 기타직보수               | 19,861,381  | 15,421,942  | 4,439,439   | 3,499,092   | 940,347     |
| 공무직근로자보수            | 28,774,884  | 22,305,110  | 6,469,774   | 5,436,172   | 1,033,602   |
| 직급보조비               | 9,233,580   | 5,446,680   | 3,786,900   | 716,820     | 3,070,080   |
| 성과상여금               | 13,107,092  | 6,468,591   | 6,638,501   | 1,321,645   | 5,316,856   |
| 연금부담금               | 62,986,304  | 36,675,833  | 26,310,471  | 5,255,950   | 21,054,521  |
| 국민건강보험금             | 13,247,645  | 7,459,585   | 5,788,060   | 1,152,526   | 4,635,534   |
| 공무직근로자<br>고용보험료부담금등 | 836,279     | 730,995     | 105,284     | 83,595      | 21,689      |



## 나. 세 입 총 괄 표



# 세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관            | 예 산 액         |          | 전년도예산액        |          | 비 교 증 감     |         |
|------------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
|                  |               | 구성비      |               | 구성비      |             | 증감률     |
| 총 계              | 5,366,837,000 | 100.00 % | 4,714,970,000 | 100.00 % | 651,867,000 | 13.83%  |
| 100 지방세수입        | 2,039,942,398 | 38.01 %  | 1,653,361,000 | 35.07 %  | 386,581,398 | 23.38%  |
| 110 지방세          | 2,039,942,398 | 38.01 %  | 1,653,361,000 | 35.07 %  | 386,581,398 | 23.38%  |
| 200 세외수입         | 135,522,792   | 2.53 %   | 112,823,473   | 2.39 %   | 22,699,319  | 20.12%  |
| 210 경상적세외수입      | 69,072,379    | 1.29 %   | 66,700,453    | 1.41 %   | 2,371,926   | 3.56%   |
| 220 임시적세외수입      | 54,235,076    | 1.01 %   | 33,655,939    | 0.71 %   | 20,579,137  | 61.15%  |
| 230 지방행정제재 · 부과금 | 12,215,337    | 0.23 %   | 12,467,081    | 0.26 %   | △251,744    | △2.02%  |
| 300 지방교부세        | 1,139,000,000 | 21.22 %  | 940,850,000   | 19.95 %  | 198,150,000 | 21.06%  |
| 310 지방교부세        | 1,139,000,000 | 21.22 %  | 940,850,000   | 19.95 %  | 198,150,000 | 21.06%  |
| 500 보조금          | 1,560,223,320 | 29.07 %  | 1,542,960,589 | 32.72 %  | 17,262,731  | 1.12%   |
| 510 국고보조금등       | 1,560,223,320 | 29.07 %  | 1,542,960,589 | 32.72 %  | 17,262,731  | 1.12%   |
| 600 지방채          | 233,900,000   | 4.36 %   | 172,400,000   | 3.66 %   | 61,500,000  | 35.67%  |
| 610 국내차입금        | 233,900,000   | 4.36 %   | 172,400,000   | 3.66 %   | 61,500,000  | 35.67%  |
| 700 보전수입등및내부거래   | 258,248,490   | 4.81 %   | 292,574,938   | 6.21 %   | △34,326,448 | △11.73% |
| 710 보전수입등        | 100,000,000   | 1.86 %   | 120,000,000   | 2.55 %   | △20,000,000 | △16.67% |
| 720 내부거래         | 158,248,490   | 2.95 %   | 172,574,938   | 3.66 %   | △14,326,448 | △8.30%  |



## 다. 세출총괄표(기능별)



# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분           | 예 산 액         |          | 전년도예산액        |          | 비교증감        |          |
|---------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
|               |               | 구성비      |               | 구성비      |             | 증감률      |
| 총 계           | 5,366,837,000 | 100.00 % | 4,714,970,000 | 100.00 % | 651,867,000 | 13.83 %  |
| 010 일반공공행정    | 672,005,249   | 12.52 %  | 563,503,786   | 11.95 %  | 108,501,463 | 19.25 %  |
| 011 입법및선거관리   | 5,868,754     | 0.11 %   | 3,429,435     | 0.07 %   | 2,439,319   | 71.13 %  |
| 013 지방행정·재정지원 | 525,824,332   | 9.80 %   | 393,167,285   | 8.34 %   | 132,657,047 | 33.74 %  |
| 016 일반행정      | 140,312,163   | 2.61 %   | 166,907,066   | 3.54 %   | △26,594,903 | △15.93 % |
| 020 공공질서및안전   | 215,684,425   | 4.02 %   | 183,000,227   | 3.88 %   | 32,684,198  | 17.86 %  |
| 023 경찰        | 5,022,493     | 0.09 %   | 0             | 0.00 %   | 5,022,493   | 순증       |
| 025 재난방재·민방위  | 45,551,232    | 0.85 %   | 27,068,393    | 0.57 %   | 18,482,839  | 68.28 %  |
| 026 소방        | 165,110,700   | 3.08 %   | 155,931,834   | 3.31 %   | 9,178,866   | 5.89 %   |
| 050 교육        | 387,311,432   | 7.22 %   | 309,909,461   | 6.57 %   | 77,401,971  | 24.98 %  |
| 051 유아및초중등교육  | 387,311,432   | 7.22 %   | 309,909,461   | 6.57 %   | 77,401,971  | 24.98 %  |
| 060 문화및관광     | 240,177,543   | 4.48 %   | 225,360,369   | 4.78 %   | 14,817,174  | 6.57 %   |
| 061 문화예술      | 106,054,137   | 1.98 %   | 103,891,866   | 2.20 %   | 2,162,271   | 2.08 %   |
| 062 관광        | 14,229,733    | 0.27 %   | 11,700,922    | 0.25 %   | 2,528,811   | 21.61 %  |
| 063 체육        | 103,829,552   | 1.93 %   | 96,356,273    | 2.04 %   | 7,473,279   | 7.76 %   |
| 064 문화재       | 16,064,121    | 0.30 %   | 13,411,308    | 0.28 %   | 2,652,813   | 19.78 %  |
| 070 환경        | 266,159,850   | 4.96 %   | 210,873,766   | 4.47 %   | 55,286,084  | 26.22 %  |
| 071 상하수도·수질   | 3,983,502     | 0.07 %   | 11,971,305    | 0.25 %   | △7,987,803  | △66.72 % |
| 072 폐기물       | 118,946,690   | 2.22 %   | 75,892,527    | 1.61 %   | 43,054,163  | 56.73 %  |
| 073 대기        | 120,538,902   | 2.25 %   | 103,347,408   | 2.19 %   | 17,191,494  | 16.63 %  |
| 074 자연        | 15,896,122    | 0.30 %   | 11,725,830    | 0.25 %   | 4,170,292   | 35.57 %  |
| 076 환경보호일반    | 6,794,634     | 0.13 %   | 7,936,696     | 0.17 %   | △1,142,062  | △14.39 % |
| 080 사회복지      | 2,093,594,214 | 39.01 %  | 1,884,648,633 | 39.97 %  | 208,945,581 | 11.09 %  |
| 081 기초생활보장    | 323,559,717   | 6.03 %   | 287,464,035   | 6.10 %   | 36,095,682  | 12.56 %  |
| 082 취약계층지원    | 311,096,698   | 5.80 %   | 285,389,338   | 6.05 %   | 25,707,360  | 9.01 %   |
| 084 보육·가족및여성  | 632,873,107   | 11.79 %  | 539,703,630   | 11.45 %  | 93,169,477  | 17.26 %  |
| 085 노인·청소년    | 663,326,230   | 12.36 %  | 613,754,245   | 13.02 %  | 49,571,985  | 8.08 %   |
| 086 노동        | 23,243,738    | 0.43 %   | 28,126,029    | 0.60 %   | △4,882,291  | △17.36 % |
| 087 보훈        | 11,546,556    | 0.22 %   | 9,655,379     | 0.20 %   | 1,891,177   | 19.59 %  |
| 088 주택        | 88,197,961    | 1.64 %   | 78,762,914    | 1.67 %   | 9,435,047   | 11.98 %  |
| 089 사회복지일반    | 39,750,207    | 0.74 %   | 41,793,063    | 0.89 %   | △2,042,856  | △4.89 %  |
| 090 보건        | 107,374,444   | 2.00 %   | 79,370,280    | 1.68 %   | 28,004,164  | 35.28 %  |

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |        | 비교증감         |           |
|-----|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|-----------|
|     |                |             | 구성비    |             | 구성비    |              | 증감률       |
|     | 091 보건의료       | 104,035,949 | 1.94 % | 76,324,825  | 1.62 % | 27,711,124   | 36.31 %   |
|     | 093 식품의약품안전    | 3,338,495   | 0.06 % | 3,045,455   | 0.06 % | 293,040      | 9.62 %    |
| 100 | 농림해양수산         | 34,939,564  | 0.65 % | 35,967,055  | 0.76 % | △ 1,027,491  | △ 2.86 %  |
|     | 101 농업·농촌      | 24,893,928  | 0.46 % | 27,092,270  | 0.57 % | △ 2,198,342  | △ 8.11 %  |
|     | 102 임업·산촌      | 10,045,636  | 0.19 % | 8,874,785   | 0.19 % | 1,170,851    | 13.19 %   |
| 110 | 산업·중소기업및에너지    | 399,778,086 | 7.45 % | 347,254,052 | 7.36 % | 52,524,034   | 15.13 %   |
|     | 111 산업금융지원     | 13,756,546  | 0.26 % | 9,414,206   | 0.20 % | 4,342,340    | 46.13 %   |
|     | 113 무역및투자유치    | 33,153,160  | 0.62 % | 32,225,393  | 0.68 % | 927,767      | 2.88 %    |
|     | 114 산업진흥·고도화   | 131,744,177 | 2.45 % | 99,660,002  | 2.11 % | 32,084,175   | 32.19 %   |
|     | 115 에너지및자원개발   | 39,470,322  | 0.74 % | 29,155,204  | 0.62 % | 10,315,118   | 35.38 %   |
|     | 116 산업·중소기업일반  | 181,653,881 | 3.38 % | 176,799,247 | 3.75 % | 4,854,634    | 2.75 %    |
| 120 | 교통및물류          | 419,125,273 | 7.81 % | 413,363,304 | 8.77 % | 5,761,969    | 1.39 %    |
|     | 121 도로         | 122,179,994 | 2.28 % | 104,519,445 | 2.22 % | 17,660,549   | 16.90 %   |
|     | 123 도시철도       | 95,209,490  | 1.77 % | 82,039,421  | 1.74 % | 13,170,069   | 16.05 %   |
|     | 126 대중교통·물류등기타 | 201,735,789 | 3.76 % | 226,804,438 | 4.81 % | △ 25,068,649 | △ 11.05 % |
| 140 | 국토및지역개발        | 168,978,789 | 3.15 % | 146,808,993 | 3.11 % | 22,169,796   | 15.10 %   |
|     | 141 수자원        | 35,208,074  | 0.66 % | 23,218,375  | 0.49 % | 11,989,699   | 51.64 %   |
|     | 142 지역및도시      | 133,093,717 | 2.48 % | 123,510,618 | 2.62 % | 9,583,099    | 7.76 %    |
|     | 143 산업단지       | 676,998     | 0.01 % | 80,000      | 0.00 % | 596,998      | 746.25 %  |
| 150 | 과학기술           | 80,475,010  | 1.50 % | 49,020,206  | 1.04 % | 31,454,804   | 64.17 %   |
|     | 152 과학기술연구지원   | 63,759,385  | 1.19 % | 47,170,899  | 1.00 % | 16,588,486   | 35.17 %   |
|     | 153 과학기술일반     | 16,715,625  | 0.31 % | 1,849,307   | 0.04 % | 14,866,318   | 803.89 %  |
| 160 | 예비비            | 23,397,109  | 0.44 % | 27,621,057  | 0.59 % | △ 4,223,948  | △ 15.29 % |
|     | 161 예비비        | 23,397,109  | 0.44 % | 27,621,057  | 0.59 % | △ 4,223,948  | △ 15.29 % |
| 900 | 기타             | 257,836,012 | 4.80 % | 238,268,811 | 5.05 % | 19,567,201   | 8.21 %    |
|     | 901 기타         | 257,836,012 | 4.80 % | 238,268,811 | 5.05 % | 19,567,201   | 8.21 %    |



## 라. 세출총괄표(조직별)



# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |                 | 예 산 액         |          | 전년도예산액        |          | 비교증감        |          |
|---------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
|         |                 |               | 구성비      |               | 구성비      |             | 증감률      |
| 총 계     |                 | 5,366,837,000 | 100.00 % | 4,714,970,000 | 100.00 % | 651,867,000 | 13.83 %  |
| 대변인     |                 | 4,732,910     | 0.09 %   | 4,356,682     | 0.09 %   | 376,228     | 8.64 %   |
|         | 대변인             | 4,732,910     | 0.09 %   | 4,356,682     | 0.09 %   | 376,228     | 8.64 %   |
| 홍보담당관   |                 | 3,003,653     | 0.06 %   | 3,366,480     | 0.07 %   | △362,827    | △10.78 % |
|         | 홍보담당관           | 3,003,653     | 0.06 %   | 3,366,480     | 0.07 %   | △362,827    | △10.78 % |
| 인사혁신담당관 |                 | 57,610,377    | 1.07 %   | 46,985,595    | 1.00 %   | 10,624,782  | 22.61 %  |
|         | 인사혁신담당관         | 57,610,377    | 1.07 %   | 46,985,595    | 1.00 %   | 10,624,782  | 22.61 %  |
| 기획조정실   |                 | 592,103,600   | 11.03 %  | 502,811,825   | 10.66 %  | 89,291,775  | 17.76 %  |
|         | 정책기획관           | 8,313,825     | 0.15 %   | 7,214,763     | 0.15 %   | 1,099,062   | 15.23 %  |
|         | 균형발전담당관         | 1,462,392     | 0.03 %   | 6,305,941     | 0.13 %   | △4,843,549  | △76.81 % |
|         | 예산담당관           | 510,568,711   | 9.51 %   | 389,882,355   | 8.27 %   | 120,686,356 | 30.95 %  |
|         | 법무통계담당관         | 1,110,765     | 0.02 %   | 1,069,683     | 0.02 %   | 41,082      | 3.84 %   |
|         | 국제협력담당관         | 37,321,977    | 0.70 %   | 67,153,040    | 1.42 %   | △29,831,063 | △44.42 % |
|         | 성인지정책담당관        | 10,810,825    | 0.20 %   | 9,346,317     | 0.20 %   | 1,464,508   | 15.67 %  |
|         | 정보화담당관          | 14,288,389    | 0.27 %   | 13,760,264    | 0.29 %   | 528,125     | 3.84 %   |
|         | 여성가족원           | 7,193,026     | 0.13 %   | 6,992,443     | 0.15 %   | 200,583     | 2.87 %   |
|         | 대외협력본부          | 1,033,690     | 0.02 %   | 1,087,019     | 0.02 %   | △53,329     | △4.91 %  |
| 시민안전실   |                 | 49,615,281    | 0.92 %   | 31,461,262    | 0.67 %   | 18,154,019  | 57.70 %  |
|         | 안전정책과           | 21,370,047    | 0.40 %   | 20,565,936    | 0.44 %   | 804,111     | 3.91 %   |
|         | 재난관리과           | 26,389,901    | 0.49 %   | 8,521,033     | 0.18 %   | 17,868,868  | 209.70 % |
|         | 비상대비과           | 1,411,219     | 0.03 %   | 1,644,934     | 0.03 %   | △233,715    | △14.21 % |
|         | 민생사법경찰과         | 444,114       | 0.01 %   | 729,359       | 0.02 %   | △285,245    | △39.11 % |
| 일자리경제국  |                 | 319,281,777   | 5.95 %   | 281,375,288   | 5.97 %   | 37,906,489  | 13.47 %  |
|         | 일자리노동경제과        | 23,750,018    | 0.44 %   | 28,572,867    | 0.61 %   | △4,822,849  | △16.88 % |
|         | 기업창업지원과         | 70,881,189    | 1.32 %   | 30,683,890    | 0.65 %   | 40,197,299  | 131.00 % |
|         | 소상공인과           | 164,774,190   | 3.07 %   | 161,268,146   | 3.42 %   | 3,506,044   | 2.17 %   |
|         | 투자유치과           | 33,325,538    | 0.62 %   | 32,389,106    | 0.69 %   | 936,432     | 2.89 %   |
|         | 농생명정책과          | 17,025,874    | 0.32 %   | 20,194,355    | 0.43 %   | △3,168,481  | △15.69 % |
|         | 노은농수산물도매시장관리사업소 | 5,568,959     | 0.10 %   | 4,947,569     | 0.10 %   | 621,390     | 12.56 %  |
|         | 오정농수산물도매시장관리사업소 | 3,956,009     | 0.07 %   | 3,319,355     | 0.07 %   | 636,654     | 19.18 %  |
| 과학산업국   |                 | 199,850,440   | 3.72 %   | 155,687,470   | 3.30 %   | 44,162,970  | 28.37 %  |
|         | 과학산업과           | 62,396,939    | 1.16 %   | 47,367,388    | 1.00 %   | 15,029,551  | 31.73 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |           | 예 산 액         |         | 전년도예산액        |         | 비교증감        |          |
|---------|-----------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|----------|
|         |           |               | 구성비     |               | 구성비     |             | 증감률      |
|         | 미래산업과     | 52,424,662    | 0.98 %  | 40,690,624    | 0.86 %  | 11,734,038  | 28.84 %  |
|         | 기반산업과     | 67,766,456    | 1.26 %  | 54,373,637    | 1.15 %  | 13,392,819  | 24.63 %  |
|         | 스마트시티과    | 17,262,383    | 0.32 %  | 13,255,821    | 0.28 %  | 4,006,562   | 30.22 %  |
| 자치분권국   |           | 188,977,426   | 3.52 %  | 167,325,978   | 3.55 %  | 21,651,448  | 12.94 %  |
|         | 자치분권과     | 16,690,609    | 0.31 %  | 10,267,118    | 0.22 %  | 6,423,491   | 62.56 %  |
|         | 운영지원과     | 23,882,024    | 0.44 %  | 22,716,426    | 0.48 %  | 1,165,598   | 5.13 %   |
|         | 세정과       | 39,048,880    | 0.73 %  | 31,222,512    | 0.66 %  | 7,826,368   | 25.07 %  |
|         | 회계과       | 109,355,913   | 2.04 %  | 103,119,922   | 2.19 %  | 6,235,991   | 6.05 %   |
| 시민공동체국  |           | 45,826,922    | 0.85 %  | 49,798,469    | 1.06 %  | △3,971,547  | △7.98 %  |
|         | 시민소통과     | 903,391       | 0.02 %  | 820,595       | 0.02 %  | 82,796      | 10.09 %  |
|         | 지역공동체과    | 16,210,406    | 0.30 %  | 19,035,951    | 0.40 %  | △2,825,545  | △14.84 % |
|         | 사회적경제과    | 26,139,353    | 0.49 %  | 27,893,181    | 0.59 %  | △1,753,828  | △6.29 %  |
|         | 시민봉사과     | 2,573,772     | 0.05 %  | 2,048,742     | 0.04 %  | 525,030     | 25.63 %  |
| 문화체육관광국 |           | 255,585,324   | 4.76 %  | 242,185,580   | 5.14 %  | 13,399,744  | 5.53 %   |
|         | 문화예술정책과   | 67,174,482    | 1.25 %  | 63,179,786    | 1.34 %  | 3,994,696   | 6.32 %   |
|         | 체육진흥과     | 104,018,786   | 1.94 %  | 96,527,165    | 2.05 %  | 7,491,621   | 7.76 %   |
|         | 문화유산과     | 14,220,232    | 0.26 %  | 11,607,051    | 0.25 %  | 2,613,181   | 22.51 %  |
|         | 관광마케팅과    | 12,040,849    | 0.22 %  | 11,159,995    | 0.24 %  | 880,854     | 7.89 %   |
|         | 문화콘텐츠과    | 15,032,780    | 0.28 %  | 18,358,177    | 0.39 %  | △3,325,397  | △18.11 % |
|         | 시립미술관     | 7,261,611     | 0.14 %  | 5,187,043     | 0.11 %  | 2,074,568   | 40.00 %  |
|         | 한밭도서관     | 8,081,748     | 0.15 %  | 7,750,454     | 0.16 %  | 331,294     | 4.27 %   |
|         | 대전예술의전당   | 13,109,898    | 0.24 %  | 14,461,224    | 0.31 %  | △1,351,326  | △9.34 %  |
|         | 대전시립연정국악원 | 10,874,416    | 0.20 %  | 10,470,456    | 0.22 %  | 403,960     | 3.86 %   |
|         | 대전시립박물관   | 3,770,522     | 0.07 %  | 3,484,229     | 0.07 %  | 286,293     | 8.22 %   |
| 보건복지국   |           | 1,414,980,916 | 26.37 % | 1,277,950,470 | 27.10 % | 137,030,446 | 10.72 %  |
|         | 복지정책과     | 387,706,465   | 7.22 %  | 349,258,065   | 7.41 %  | 38,448,400  | 11.01 %  |
|         | 노인복지과     | 648,975,916   | 12.09 % | 597,717,388   | 12.68 % | 51,258,528  | 8.58 %   |
|         | 장애인복지과    | 278,922,920   | 5.20 %  | 257,194,084   | 5.45 %  | 21,728,836  | 8.45 %   |
|         | 감염병관리과    | 43,260,647    | 0.81 %  | 21,911,422    | 0.46 %  | 21,349,225  | 97.43 %  |
|         | 건강보건과     | 52,554,718    | 0.98 %  | 48,599,814    | 1.03 %  | 3,954,904   | 8.14 %   |
|         | 식의약안전과    | 3,560,250     | 0.07 %  | 3,269,697     | 0.07 %  | 290,553     | 8.89 %   |
| 청년가족국   |           | 1,042,028,468 | 19.42 % | 871,665,948   | 18.49 % | 170,362,520 | 19.54 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분      |         | 예 산 액       |         | 전년도예산액      |         | 비교증감         |           |
|----------|---------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|          |         |             | 구성비     |             | 구성비     |              | 증감률       |
|          | 청년정책과   | 20,966,436  | 0.39 %  | 17,576,497  | 0.37 %  | 3,389,939    | 19.29 %   |
|          | 가족돌봄과   | 618,669,620 | 11.53 % | 526,986,826 | 11.18 % | 91,682,794   | 17.40 %   |
|          | 교육청소년과  | 402,392,412 | 7.50 %  | 327,102,625 | 6.94 %  | 75,289,787   | 23.02 %   |
| 환경녹지국    |         | 369,418,251 | 6.88 %  | 296,915,908 | 6.30 %  | 72,502,343   | 24.42 %   |
|          | 기후환경정책과 | 6,962,732   | 0.13 %  | 8,104,756   | 0.17 %  | △ 1,142,024  | △ 14.09 % |
|          | 미세먼지대응과 | 120,979,983 | 2.25 %  | 103,743,519 | 2.20 %  | 17,236,464   | 16.61 %   |
|          | 맑은물정책과  | 4,040,372   | 0.08 %  | 12,028,162  | 0.26 %  | △ 7,987,790  | △ 66.41 % |
|          | 공원녹지과   | 48,832,327  | 0.91 %  | 47,097,297  | 1.00 %  | 1,735,030    | 3.68 %    |
|          | 자원순환과   | 119,117,628 | 2.22 %  | 76,063,419  | 1.61 %  | 43,054,209   | 56.60 %   |
|          | 생태하천과   | 29,144,135  | 0.54 %  | 19,028,562  | 0.40 %  | 10,115,573   | 53.16 %   |
|          | 공원관리사업소 | 20,273,072  | 0.38 %  | 15,977,572  | 0.34 %  | 4,295,500    | 26.88 %   |
|          | 하천관리사업소 | 8,417,322   | 0.16 %  | 6,388,963   | 0.14 %  | 2,028,359    | 31.75 %   |
|          | 한밭수목원   | 11,650,680  | 0.22 %  | 8,483,658   | 0.18 %  | 3,167,022    | 37.33 %   |
| 교통건설국    |         | 309,196,315 | 5.76 %  | 306,714,319 | 6.51 %  | 2,481,996    | 0.81 %    |
|          | 공공교통정책과 | 34,042,227  | 0.63 %  | 32,123,911  | 0.68 %  | 1,918,316    | 5.97 %    |
|          | 버스운영과   | 101,571,692 | 1.89 %  | 98,056,902  | 2.08 %  | 3,514,790    | 3.58 %    |
|          | 운송주차과   | 56,554,363  | 1.05 %  | 77,079,096  | 1.63 %  | △ 20,524,733 | △ 26.63 % |
|          | 건설도로과   | 113,557,330 | 2.12 %  | 96,042,523  | 2.04 %  | 17,514,807   | 18.24 %   |
|          | 차량등록사업소 | 3,470,703   | 0.06 %  | 3,411,887   | 0.07 %  | 58,816       | 1.72 %    |
| 트램도시광역본부 |         | 105,784,210 | 1.97 %  | 102,477,319 | 2.17 %  | 3,306,891    | 3.23 %    |
|          | 트램정책과   | 238,096     | 0.00 %  | 257,657     | 0.01 %  | △ 19,561     | △ 7.59 %  |
|          | 트램건설과   | 9,313,687   | 0.17 %  | 10,374,496  | 0.22 %  | △ 1,060,809  | △ 10.23 % |
|          | 철도광역교통과 | 96,232,427  | 1.79 %  | 91,845,166  | 1.95 %  | 4,387,261    | 4.78 %    |
| 도시주택국    |         | 176,094,225 | 3.28 %  | 160,673,720 | 3.41 %  | 15,420,505   | 9.60 %    |
|          | 도시계획과   | 10,674,363  | 0.20 %  | 7,313,332   | 0.16 %  | 3,361,031    | 45.96 %   |
|          | 도시재생과   | 43,758,981  | 0.82 %  | 52,418,873  | 1.11 %  | △ 8,659,892  | △ 16.52 % |
|          | 도시개발과   | 11,823,604  | 0.22 %  | 11,916,835  | 0.25 %  | △ 93,231     | △ 0.78 %  |
|          | 주택정책과   | 98,743,019  | 1.84 %  | 81,376,297  | 1.73 %  | 17,366,722   | 21.34 %   |
|          | 도시경관과   | 7,190,778   | 0.13 %  | 4,437,139   | 0.09 %  | 2,753,639    | 62.06 %   |
|          | 토지정보과   | 3,903,480   | 0.07 %  | 3,211,244   | 0.07 %  | 692,236      | 21.56 %   |
| 소방본부     |         | 165,110,700 | 3.08 %  | 155,931,834 | 3.31 %  | 9,178,866    | 5.89 %    |
|          | 소방본부    | 165,110,700 | 3.08 %  | 155,931,834 | 3.31 %  | 9,178,866    | 5.89 %    |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |        | 비교증감      |         |
|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
|         |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률     |
| 의회사무처   | 13,604,726 | 0.25 % | 10,520,262 | 0.22 % | 3,084,464 | 29.32 % |
| 의회사무처   | 13,604,726 | 0.25 % | 10,520,262 | 0.22 % | 3,084,464 | 29.32 % |
| 감사위원회   | 767,911    | 0.01 % | 732,598    | 0.02 % | 35,313    | 4.82 %  |
| 감사위원회   | 767,911    | 0.01 % | 732,598    | 0.02 % | 35,313    | 4.82 %  |
| 자치경찰위원회 | 5,246,471  | 0.10 % | 0          | 0.00 % | 5,246,471 | 순증      |
| 자치경찰위원회 | 5,246,471  | 0.10 % | 0          | 0.00 % | 5,246,471 | 순증      |
| 인재개발원   | 6,153,244  | 0.11 % | 6,028,234  | 0.13 % | 125,010   | 2.07 %  |
| 인재개발원   | 6,153,244  | 0.11 % | 6,028,234  | 0.13 % | 125,010   | 2.07 %  |
| 보건환경연구원 | 16,349,820 | 0.30 % | 15,171,926 | 0.32 % | 1,177,894 | 7.76 %  |
| 보건환경연구원 | 16,349,820 | 0.30 % | 15,171,926 | 0.32 % | 1,177,894 | 7.76 %  |
| 농업기술센터  | 6,918,663  | 0.13 % | 6,954,108  | 0.15 % | △35,445   | △0.51 % |
| 농업기술센터  | 6,918,663  | 0.13 % | 6,954,108  | 0.15 % | △35,445   | △0.51 % |
| 건설관리본부  | 18,595,370 | 0.35 % | 17,878,725 | 0.38 % | 716,645   | 4.01 %  |
| 건설관리본부  | 18,595,370 | 0.35 % | 17,878,725 | 0.38 % | 716,645   | 4.01 %  |

## 마. 세출총괄표(성질별)





# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분           | 예 산 액         |         | 전년도예산액        |          | 비교증감        |          |
|---------------|---------------|---------|---------------|----------|-------------|----------|
|               |               | 구성비     |               | 구성비      |             | 증감률      |
| 총 계           | 5,366,837,000 | 100.00% | 4,714,970,000 | 100.00 % | 651,867,000 | 13.83%   |
| 100 인건비       | 208,853,146   | 3.89%   | 196,913,451   | 4.18 %   | 11,939,695  | 6.06%    |
| 101 인건비       | 208,853,146   | 3.89%   | 196,913,451   | 4.18 %   | 11,939,695  | 6.06%    |
| 200 물건비       | 116,644,321   | 2.17%   | 100,380,908   | 2.13 %   | 16,263,413  | 16.20%   |
| 201 일반운영비     | 83,069,822    | 1.55%   | 70,941,989    | 1.50 %   | 12,127,833  | 17.10%   |
| 202 여비        | 5,033,422     | 0.09%   | 4,532,512     | 0.10 %   | 500,910     | 11.05%   |
| 203 업무추진비     | 2,658,445     | 0.05%   | 2,623,625     | 0.06 %   | 34,820      | 1.33%    |
| 204 직무수행경비    | 7,464,960     | 0.14%   | 7,174,200     | 0.15 %   | 290,760     | 4.05%    |
| 205 의회비       | 2,144,856     | 0.04%   | 2,046,896     | 0.04 %   | 97,960      | 4.79%    |
| 206 재료비       | 3,959,438     | 0.07%   | 3,443,541     | 0.07 %   | 515,897     | 14.98%   |
| 207 연구개발비     | 12,313,378    | 0.23%   | 9,618,145     | 0.20 %   | 2,695,233   | 28.02%   |
| 300 경상이전      | 3,573,021,092 | 66.58%  | 3,086,950,438 | 65.47 %  | 486,070,654 | 15.75%   |
| 301 일반보전금     | 237,940,937   | 4.43%   | 213,990,013   | 4.54 %   | 23,950,924  | 11.19%   |
| 303 포상금       | 6,867,431     | 0.13%   | 6,876,782     | 0.15 %   | △9,351      | △0.14%   |
| 304 연금부담금등    | 44,884,413    | 0.84%   | 32,870,595    | 0.70 %   | 12,013,818  | 36.55%   |
| 305 배상금등      | 90,330        | 0.00%   | 100,243       | 0.00 %   | △9,913      | △9.89%   |
| 306 출연금       | 159,654,671   | 2.97%   | 122,571,595   | 2.60 %   | 37,083,076  | 30.25%   |
| 307 민간이전      | 247,811,352   | 4.62%   | 243,425,749   | 5.16 %   | 4,385,603   | 1.80%    |
| 308 자치단체등이전   | 2,799,868,333 | 52.17%  | 2,405,794,195 | 51.02 %  | 394,074,138 | 16.38%   |
| 309 전출금       | 61,676,212    | 1.15%   | 51,776,693    | 1.10 %   | 9,899,519   | 19.12%   |
| 310 국외이전      | 652,413       | 0.01%   | 758,413       | 0.02 %   | △106,000    | △13.98%  |
| 311 차입금이자상환   | 13,575,000    | 0.25%   | 8,786,160     | 0.19 %   | 4,788,840   | 54.50%   |
| 400 자본지출      | 719,533,087   | 13.41%  | 679,667,144   | 14.42 %  | 39,865,943  | 5.87%    |
| 401 시설비및부대비   | 299,805,585   | 5.59%   | 299,048,306   | 6.34 %   | 757,279     | 0.25%    |
| 402 민간자본이전    | 167,291,607   | 3.12%   | 140,447,640   | 2.98 %   | 26,843,967  | 19.11%   |
| 403 자치단체등자본이전 | 208,278,810   | 3.88%   | 215,769,331   | 4.58 %   | △7,490,521  | △3.47%   |
| 404 공사공단자본전출금 | 23,712,736    | 0.44%   | 17,386,051    | 0.37 %   | 6,326,685   | 36.39%   |
| 405 자산취득비     | 20,144,349    | 0.38%   | 7,005,816     | 0.15 %   | 13,138,533  | 187.54%  |
| 406 기타자본이전    | 300,000       | 0.01%   | 10,000        | 0.00 %   | 290,000     | 2900.00% |
| 500 융자및출자     | 6,000,000     | 0.11%   | 7,000,000     | 0.15 %   | △1,000,000  | △14.29%  |
| 502 출자금       | 6,000,000     | 0.11%   | 7,000,000     | 0.15 %   | △1,000,000  | △14.29%  |
| 600 보전재원      | 39,152,500    | 0.73%   | 17,000,000    | 0.36 %   | 22,152,500  | 130.31%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감        |         |
|-----|----------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
|     |                |             | 구성비    |             | 구성비     |             | 증감률     |
|     | 601 차입금원금상환    | 39,152,500  | 0.73%  | 17,000,000  | 0.36 %  | 22,152,500  | 130.31% |
|     | 700 내부거래       | 680,235,745 | 12.67% | 591,501,317 | 12.55 % | 88,734,428  | 15.00%  |
|     | 701 기타회계등전출금   | 276,133,145 | 5.15%  | 261,892,807 | 5.55 %  | 14,240,338  | 5.44%   |
|     | 702 기금전출금      | 30,622,818  | 0.57%  | 33,396,108  | 0.71 %  | △2,773,290  | △8.30%  |
|     | 703 교육비특별회계전출금 | 332,485,155 | 6.20%  | 257,529,364 | 5.46 %  | 74,955,791  | 29.11%  |
|     | 705 예수금원리금상환   | 40,994,627  | 0.76%  | 38,683,038  | 0.82 %  | 2,311,589   | 5.98%   |
|     | 800 예비비및기타     | 23,397,109  | 0.44%  | 35,556,742  | 0.75 %  | △12,159,633 | △34.20% |
|     | 801 예비비        | 23,397,109  | 0.44%  | 27,621,057  | 0.59 %  | △4,223,948  | △15.29% |

### 3. 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 |                | 예산액           | 전년도예산액        | 비교증감        | 증감률       |
|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 총 계       |                | 5,366,837,000 | 4,714,970,000 | 651,867,000 | 13.83 %   |
| 100 지방세수입 |                | 2,039,942,398 | 1,653,361,000 | 386,581,398 | 23.38 %   |
|           | 110 지방세        | 2,039,942,398 | 1,653,361,000 | 386,581,398 | 23.38 %   |
|           | 111 보통세        | 1,836,362,398 | 1,464,461,000 | 371,901,398 | 25.40 %   |
|           | 112 목적세        | 195,980,000   | 173,600,000   | 22,380,000  | 12.89 %   |
|           | 113 지난년도수입     | 7,600,000     | 15,300,000    | △7,700,000  | △50.33 %  |
| 200 세외수입  |                | 135,522,792   | 112,823,473   | 22,699,319  | 20.12 %   |
|           | 210 경상적세외수입    | 69,072,379    | 66,700,453    | 2,371,926   | 3.56 %    |
|           | 211 재산임대수입     | 6,727,799     | 6,002,487     | 725,312     | 12.08 %   |
|           | 212 사용료수입      | 25,696,525    | 26,956,422    | △1,259,897  | △4.67 %   |
|           | 213 수수료수입      | 4,871,025     | 5,200,490     | △329,465    | △6.34 %   |
|           | 214 사업수입       | 24,395,258    | 20,906,174    | 3,489,084   | 16.69 %   |
|           | 215 징수교부금수입    | 3,243,772     | 3,487,880     | △244,108    | △7.00 %   |
|           | 216 이자수입       | 4,138,000     | 4,147,000     | △9,000      | △0.22 %   |
|           | 220 임시적세외수입    | 54,235,076    | 33,655,939    | 20,579,137  | 61.15 %   |
|           | 221 재산매각수입     | 6,263,277     | 523,699       | 5,739,578   | 1095.97 % |
|           | 222 자치단체간부담금   | 160,000       | 5,588,110     | △5,428,110  | △97.14 %  |
|           | 224 기타수입       | 46,211,799    | 25,944,130    | 20,267,669  | 78.12 %   |
|           | 225 지난년도수입     | 1,600,000     | 1,600,000     | 0           | 0.00 %    |
|           | 230 지방행정제재·부과금 | 12,215,337    | 12,467,081    | △251,744    | △2.02 %   |
|           | 231 과징금        | 153,240       | 147,740       | 5,500       | 3.72 %    |
|           | 234 과태료        | 934,400       | 870,090       | 64,310      | 7.39 %    |
|           | 236 부담금        | 11,127,697    | 11,449,251    | △321,554    | △2.81 %   |
| 300 지방교부세 |                | 1,139,000,000 | 940,850,000   | 198,150,000 | 21.06 %   |
|           | 310 지방교부세      | 1,139,000,000 | 940,850,000   | 198,150,000 | 21.06 %   |
|           | 311 지방교부세      | 1,139,000,000 | 940,850,000   | 198,150,000 | 21.06 %   |
| 500 보조금   |                | 1,560,223,320 | 1,542,960,589 | 17,262,731  | 1.12 %    |
|           | 510 국고보조금등     | 1,560,223,320 | 1,542,960,589 | 17,262,731  | 1.12 %    |
|           | 511 국고보조금등     | 1,560,223,320 | 1,542,960,589 | 17,262,731  | 1.12 %    |
| 600 지방채   |                | 233,900,000   | 172,400,000   | 61,500,000  | 35.67 %   |
|           | 610 국내차입금      | 233,900,000   | 172,400,000   | 61,500,000  | 35.67 %   |
|           | 611 차입금        | 233,900,000   | 172,400,000   | 61,500,000  | 35.67 %   |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항      |  | 예산액         | 전년도예산액      | 비교증감        | 증감률      |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|----------|
| 700 보전수입등및내부거래 |  | 258,248,490 | 292,574,938 | △34,326,448 | △11.73 % |
| 710 보전수입등      |  | 100,000,000 | 120,000,000 | △20,000,000 | △16.67 % |
| 711 잉여금        |  | 100,000,000 | 120,000,000 | △20,000,000 | △16.67 % |
| 720 내부거래       |  | 158,248,490 | 172,574,938 | △14,326,448 | △8.30 %  |
| 721 전입금        |  | 88,248,490  | 102,574,938 | △14,326,448 | △13.97 % |
| 722 예탁금및예수금    |  | 70,000,000  | 70,000,000  | 0           | 0.00 %   |

## 4. 세 출 예 산 서





# 세출예산서

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |  | 예산액  | 전년도 예산액       | 비교증감        | 증감률     |
|---------------------|--|--|---------------|-------------|---------|
| 총 계                 |  | 5,366,837,000<br>국 1,394,552,942<br>균 79,301,675<br>기 86,368,703<br>소 4,000,000<br>시 3,802,613,680 | 4,714,970,000 | 651,867,000 | 13.83%  |
| 정책사업                |  | 4,708,522,898<br>국 1,394,257,138<br>균 77,629,439<br>기 86,342,203<br>소 4,000,000<br>시 3,146,294,118 | 4,109,007,391 | 599,515,507 | 14.59%  |
| 재무활동                |  | 400,478,090<br>국 128,000<br>균 1,380,000<br>시 398,970,090   | 367,693,798   | 32,784,292  | 8.92%   |
| 행정운영경비              |  | 257,836,012<br>국 167,804<br>균 292,236<br>기 26,500<br>시 257,349,472                                 | 238,268,811   | 19,567,201  | 8.21%   |
| 일반공공행정              |  | 672,005,249<br>국 9,870,872<br>균 61,200<br>시 662,073,177  | 563,503,786   | 108,501,463 | 19.25%  |
| 입법및선거관리             |  | 5,868,754  | 3,429,435     | 2,439,319   | 71.13%  |
| 열린의정 운영             |  | 5,868,754  | 3,429,435     | 2,439,319   | 71.13%  |
| 의정업무 수행             |  | 2,144,856  | 2,046,896     | 97,960      | 4.79%   |
| 의정수행 및 지원           |  | 2,799,976  | 962,697       | 1,837,279   | 190.85% |
| 생산적이고 효율적인 의사운영     |  | 824,506  | 320,705       | 503,801     | 157.09% |
| 지방의회 입법정책 연구        |  | 52,915   | 52,636        | 279         | 0.53%   |
| 위원회 운영              |  | 46,501   | 46,501        | 0           | 0.00%   |
| 지방행정·재정지원           |  | 525,824,332<br>국 473,678<br>시 525,350,654  | 393,167,285   | 132,657,047 | 33.74%  |
| 건전재정 운영             |  | 464,874,230  | 341,373,961   | 123,500,269 | 36.18%  |
| 예산관리총괄              |  | 583,536  | 548,115       | 35,421      | 6.46%   |
| 예산지원 및 관리           |  | 463,875,477  | 340,508,314   | 123,367,163 | 36.23%  |
| 재정계획 운영             |  | 123,836  | 133,121       | △9,285      | △6.97%  |
| 국비관리 운영             |  | 26,836   | 26,836        | 0           | 0.00%   |
|                     |  |  |               |             |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                   | 예산액                                      | 전년도 예산액     | 비교증감        | 증감률     |
|---------------------|-------------------|--|-------------|-------------|---------|
|                     | 공기업 관리            | 264,545                                  | 157,575     | 106,970     | 67.89%  |
|                     | 안정적 재정운동을 위한 세수확충 | 38,616,738                               | 30,801,031  | 7,815,707   | 25.37%  |
|                     |                   | 국 473,678<br>시 38,143,060                |             |             |         |
|                     | 지방세정 운영           | 37,791,880                               | 29,884,721  | 7,907,159   | 26.46%  |
|                     | 지방세 체납징수          | 163,158                                  | 162,658     | 500         | 0.31%   |
|                     | 지방세 세무지도          | 15,033                                   | 15,033      | 0           | 0.00%   |
|                     | 지방세과표 및 구제제도 운영   | 508,349                                  | 506,159     | 2,190       | 0.43%   |
|                     |                   | 국 473,678<br>시 34,671                    |             |             |         |
|                     | 세입관리              | 37,157                                   | 132,734     | △95,577     | △72.01% |
|                     | 세외수입 체납징수         | 101,161                                  | 99,726      | 1,435       | 1.44%   |
|                     | 중앙과의 협조체제 구축      | 282,487                                  | 351,387     | △68,900     | △19.61% |
|                     | 중앙과의 정책연계 강화      | 282,487                                  | 351,387     | △68,900     | △19.61% |
|                     | 재무활동(예산담당관실)      | 22,050,877                               | 20,640,906  | 1,409,971   | 6.83%   |
|                     | 내부거래지출            | 3,032,877                                | 1,798,906   | 1,233,971   | 68.60%  |
|                     | 보전지출              | 19,018,000                               | 18,842,000  | 176,000     | 0.93%   |
|                     | 일반행정              | 140,312,163                              | 166,907,066 | △26,594,903 | △15.93% |
|                     |                   | 국 9,397,194<br>균 61,200<br>시 130,853,769 |             |             |         |
|                     | 시정시책 종합홍보         | 4,093,662                                | 3,789,356   | 304,306     | 8.03%   |
|                     | 보도기획관리            | 79,959                                   | 178,109     | △98,150     | △55.11% |
|                     | 언론홍보·보도지원         | 2,765,606                                | 2,768,250   | △2,644      | △0.10%  |
|                     | 뉴미디어 기획 홍보        | 1,248,097                                | 842,997     | 405,100     | 48.05%  |
|                     | 시민참여 시정구현         | 2,691,019                                | 3,088,359   | △397,340    | △12.87% |
|                     | 홍보매체활용 시정홍보       | 1,443,271                                | 1,411,471   | 31,800      | 2.25%   |
|                     | 온라인 미디어 홍보        | 494,518                                  | 521,018     | △26,500     | △5.09%  |
|                     | 도시브랜드 활성화         | 753,230                                  | 1,155,870   | △402,640    | △34.83% |
|                     | 공정투명한 인적자원 관리     | 5,192,586                                | 4,966,270   | 226,316     | 4.56%   |
|                     | 인사관리              | 1,220,259                                | 1,577,042   | △356,783    | △22.62% |
|                     | 교육훈련관리            | 2,822,827                                | 2,784,427   | 38,400      | 1.38%   |
|                     | 채용관리              | 1,149,500                                | 604,801     | 544,699     | 90.06%  |
|                     | 시정종합기획조정          | 7,903,580                                | 6,823,498   | 1,080,082   | 15.83%  |
|                     | 시정의 기획홍보결산        | 6,310,451                                | 5,627,269   | 683,182     | 12.14%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예산액          | 전년도 예산액    | 비교증감        | 증감률     |
|---------------------|----------------|--------------|------------|-------------|---------|
|                     | 정책조정           | 68,307       | 71,107     | △2,800      | △3.94%  |
|                     | 조직관리           | 9,494        | 9,494      | 0           | 0.00%   |
|                     | 주요사업 평가분석      | 995,101      | 595,001    | 400,100     | 67.24%  |
|                     | 시의회 운영 협력 구축   | 35,098       | 35,498     | △400        | △1.13%  |
|                     | 공공건설사업기술관리     | 485,129      | 485,129    | 0           | 0.00%   |
|                     | 지역균형발전 실현      | 734,926      | 636,126    | 98,800      | 15.53%  |
|                     |                | 국 175,000    |            |             |         |
|                     |                | 균 61,200     |            |             |         |
|                     |                | 시 498,726    |            |             |         |
|                     | 자치단체 상생협력 구축   | 271,879      | 361,679    | △89,800     | △24.83% |
|                     | 지역발전 연계협력 구축   | 3,000        | 3,000      | 0           | 0.00%   |
|                     | 국가균형발전 추진      | 192,400      | 228,000    | △35,600     | △15.61% |
|                     |                | 균 61,200     |            |             |         |
|                     |                | 시 131,200    |            |             |         |
|                     | 혁신도시 조성        | 267,647      | 43,447     | 224,200     | 516.03% |
|                     |                | 국 175,000    |            |             |         |
|                     |                | 시 92,647     |            |             |         |
|                     | 친근한 법무행정 수행    | 899,891      | 879,420    | 20,471      | 2.33%   |
|                     | 법무행정서비스 제공     | 46,344       | 193,029    | △146,685    | △75.99% |
|                     | 체감형 규제·행태 개선   | 17,457       | 21,665     | △4,208      | △19.42% |
|                     | 행정심판 및 소송행정 수행 | 346,051      | 319,408    | 26,643      | 8.34%   |
|                     | 통계행정 관리        | 490,039      | 345,318    | 144,721     | 41.91%  |
|                     | 국제도시위상제고       | 34,534,670   | 66,067,234 | △31,532,564 | △47.73% |
|                     |                | 국 2,000,000  |            |             |         |
|                     |                | 시 32,534,670 |            |             |         |
|                     | 국제화기반 구축       | 2,074,614    | 1,229,975  | 844,639     | 68.67%  |
|                     | 컨벤션산업육성        | 25,972,056   | 61,902,099 | △35,930,043 | △58.04% |
|                     | 국제행사 추진체계 구축   | 6,488,000    | 2,935,160  | 3,552,840   | 121.04% |
|                     |                | 국 2,000,000  |            |             |         |
|                     |                | 시 4,488,000  |            |             |         |
|                     | 지방전자정부구축       | 13,243,160   | 13,259,384 | △16,224     | △0.12%  |
|                     |                | 국 205,342    |            |             |         |
|                     |                | 시 13,037,818 |            |             |         |
|                     | 지역정보화기반조성      | 1,166,741    | 4,592,701  | △3,425,960  | △74.60% |
|                     |                | 국 49,900     |            |             |         |
|                     |                | 시 1,116,841  |            |             |         |
|                     | 정보격차해소         | 449,597      | 194,290    | 255,307     | 131.41% |
|                     |                | 국 155,442    |            |             |         |
|                     |                | 시 294,155    |            |             |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                   | 예산액                         | 전년도 예산액    | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------|------------|---------|
|                     | 행정정보구축            | 974,867                     | 371,127    | 603,740    | 162.68% |
|                     | 인터넷 기반구축          | 496,475                     | 444,985    | 51,490     | 11.57%  |
|                     | 정보보안관리            | 1,268,284                   | 1,099,589  | 168,695    | 15.34%  |
|                     | 정보통신망구축운영         | 8,887,196                   | 6,556,692  | 2,330,504  | 35.54%  |
|                     | 방범 및 안전도시 구축      | 469,093                     | 947,341    | △478,248   | △50.48% |
|                     | CCTV관제센터 운영       | 469,093                     | 947,341    | △478,248   | △50.48% |
|                     | 스마트시티 조성 및 구축     | 12,651,071                  | 10,279,668 | 2,371,403  | 23.07%  |
|                     |                   | 국 3,330,000<br>시 9,321,071  |            |            |         |
|                     | 정보자원관리            | 3,275,435                   | 2,519,507  | 755,928    | 30.00%  |
|                     | 스마트시티 조성 및 운영     | 8,085,571                   | 6,857,244  | 1,228,327  | 17.91%  |
|                     |                   | 국 3,330,000<br>시 4,755,571  |            |            |         |
|                     | 공간정보구축            | 7,618                       | 77,513     | △69,895    | △90.17% |
|                     | 빅데이터 기반의 스마트시정 구현 | 1,282,447                   | 825,404    | 457,043    | 55.37%  |
|                     | 자치행정역량강화          | 16,458,959                  | 9,972,172  | 6,486,787  | 65.05%  |
|                     |                   | 국 2,078,014<br>시 14,380,945 |            |            |         |
|                     | 생활자치 기반구축         | 575,182                     | 655,117    | △79,935    | △12.20% |
|                     |                   | 국 6,842<br>시 568,340        |            |            |         |
|                     | 선거업무 추진           | 9,430,339                   | 1,186,937  | 8,243,402  | 694.51% |
|                     | 시민참여 활성화          | 2,949,479                   | 3,318,387  | △368,908   | △11.12% |
|                     |                   | 국 140,192<br>시 2,809,287    |            |            |         |
|                     | 과거사 진상규명          | 1,901,885                   | 3,185,703  | △1,283,818 | △40.30% |
|                     |                   | 국 1,679,000<br>시 222,885    |            |            |         |
|                     | 자원봉사 활성화 및 인프라 확충 | 1,602,074                   | 1,626,028  | △23,954    | △1.47%  |
|                     |                   | 국 251,980<br>시 1,350,094    |            |            |         |
|                     | 시정총괄지원            | 7,564,851                   | 7,689,198  | △124,347   | △1.62%  |
|                     |                   | 국 120,000<br>시 7,444,851    |            |            |         |
|                     | 행정총괄업무 지원         | 1,186,671                   | 918,213    | 268,458    | 29.24%  |
|                     | 옛 충남도청사관리         | 1,100,020                   | 1,477,293  | △377,273   | △25.54% |
|                     | 쾌적한 청사관리          | 5,278,160                   | 5,293,692  | △15,532    | △0.29%  |
|                     |                   | 국 120,000<br>시 5,158,160    |            |            |         |
|                     | 공정투명한 인적자원관리      | 9,274,361                   | 7,472,825  | 1,801,536  | 24.11%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예산액                     | 전년도 예산액    | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|----------------|-------------------------|------------|------------|---------|
|                     | 공무원단체지원관리      | 26,662                  | 27,382     | △720       | △2.63%  |
|                     | 후생복지           | 7,186,977               | 6,630,562  | 556,415    | 8.39%   |
|                     | 공무직단체지원관리      | 2,060,722               | 814,881    | 1,245,841  | 152.89% |
|                     | 투명한 회계운영       | 1,673,336               | 1,530,085  | 143,251    | 9.36%   |
|                     | 국<br>시         | 48,500<br>1,624,836     |            |            |         |
|                     | 회계관리           | 847,037                 | 769,757    | 77,280     | 10.04%  |
|                     | 전자계약 및 물품관리    | 333,607                 | 744,299    | △410,692   | △55.18% |
|                     | 계약통합 운영        | 18,029                  | 16,029     | 2,000      | 12.48%  |
|                     | 공용차량 관리        | 474,663                 | 0          | 474,663    | 순증      |
|                     | 국<br>시         | 48,500<br>426,163       |            |            |         |
|                     | 소통행정 역량 강화     | 643,959                 | 559,683    | 84,276     | 15.06%  |
|                     | 정책제안 플랫폼 구축운영  | 148,870                 | 126,830    | 22,040     | 17.38%  |
|                     | 숙의정책 활성화       | 16,517                  | 16,517     | 0          | 0.00%   |
|                     | 공공갈등 예방 및 대응   | 26,998                  | 16,998     | 10,000     | 58.83%  |
|                     | 인권친화도시 조성      | 451,574                 | 399,338    | 52,236     | 13.08%  |
|                     | 공동체 활성화        | 16,060,919              | 18,877,623 | △2,816,704 | △14.92% |
|                     | 국<br>시         | 1,280,000<br>14,780,919 |            |            |         |
|                     | 공동체 정책발굴       | 66,999                  | 68,019     | △1,020     | △1.50%  |
|                     | 공동체 역량강화 지원    | 7,404,526               | 9,076,585  | △1,672,059 | △18.42% |
|                     | 국<br>시         | 1,280,000<br>6,124,526  |            |            |         |
|                     | 지역공동체 일자리사업    | 1,278,369               | 2,595,119  | △1,316,750 | △50.74% |
|                     | 주민참여예산제 활성화    | 7,311,025               | 7,137,900  | 173,125    | 2.43%   |
|                     | 민원실 및 기록관 운영   | 2,263,991               | 1,710,555  | 553,436    | 32.35%  |
|                     | 국<br>시         | 154,338<br>2,109,653    |            |            |         |
|                     | 민원업무관리         | 1,889,735               | 1,529,411  | 360,324    | 23.56%  |
|                     | 국<br>시         | 154,338<br>1,735,397    |            |            |         |
|                     | 원스톱민원업무관리      | 8,604                   | 10,701     | △2,097     | △19.60% |
|                     | 기록물 및 행정자료실 운영 | 365,652                 | 170,443    | 195,209    | 114.53% |
|                     | 신뢰받는 공직문화 조성   | 295,050                 | 268,957    | 26,093     | 9.70%   |
|                     | 생산적이고 투명한 감사운영 | 203,121                 | 181,921    | 21,200     | 11.65%  |
|                     | 반 부패 및 공직윤리 확립 | 73,545                  | 72,612     | 933        | 1.28%   |
|                     |                |                         |            |            |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                    |                    | 예 산 액         | 전년도 예산액     | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|---------|
|                     |                    | 계약심사제 운영           | 18,384        | 14,424      | 3,960      | 27.45%  |
|                     | 인재개발원 운영           |                    | 3,042,079     | 2,997,152   | 44,927     | 1.50%   |
|                     |                    |                    | 국 6,000       |             |            |         |
|                     |                    |                    | 시 3,036,079   |             |            |         |
|                     |                    | 교육운영 지원            | 741,231       | 756,568     | △ 15,337   | △ 2.03% |
|                     |                    |                    | 국 6,000       |             |            |         |
|                     |                    |                    | 시 735,231     |             |            |         |
|                     | 교육훈련 관리            |                    | 2,300,848     | 2,240,584   | 60,264     | 2.69%   |
|                     | 재무활동(정보화담당관)       |                    | 621,000       | 92,160      | 528,840    | 573.83% |
|                     | 보전지출               |                    | 621,000       | 92,160      | 528,840    | 573.83% |
| 공공질서및안전             |                    |                    | 215,684,425   | 183,000,227 | 32,684,198 | 17.86%  |
|                     |                    |                    | 국 16,876,715  |             |            |         |
|                     |                    |                    | 소 20,000      |             |            |         |
|                     |                    |                    | 시 198,787,710 |             |            |         |
| 경찰                  | 경찰                 |                    | 5,022,493     | 0           | 5,022,493  | 순증      |
|                     |                    |                    | 국 3,437,943   |             |            |         |
|                     |                    |                    | 시 1,584,550   |             |            |         |
|                     | 자치경찰제 운영지원         |                    | 5,022,493     | 0           | 5,022,493  | 순증      |
|                     |                    |                    | 국 3,437,943   |             |            |         |
|                     |                    |                    | 시 1,584,550   |             |            |         |
|                     |                    | 범죄예방 및 생활질서유지(자치)  | 339,670       | 0           | 339,670    | 순증      |
|                     |                    |                    | 국 339,670     |             |            |         |
|                     |                    | 아동청소년보호 및 수사활동(자치) | 319,848       | 0           | 319,848    | 순증      |
|                     |                    |                    | 국 319,848     |             |            |         |
|                     |                    | 아동안전지킴이(자치)        | 1,569,383     | 0           | 1,569,383  | 순증      |
|                     |                    |                    | 국 1,569,383   |             |            |         |
|                     |                    | 교통안전교육홍보(자치)       | 182,979       | 0           | 182,979    | 순증      |
|                     |                    |                    | 국 182,979     |             |            |         |
|                     |                    | 교통안전활동(자치)         | 93,327        | 0           | 93,327     | 순증      |
|                     |                    | 국 93,327           |               |             |            |         |
|                     | 교통과학장비관리(자치)       | 932,736            | 0             | 932,736     | 순증         |         |
|                     |                    | 국 932,736          |               |             |            |         |
|                     | 자치경찰위원회 총괄관리       |                    | 1,022,955     | 0           | 1,022,955  | 순증      |
|                     | 자치경찰위원회 정책관리       |                    | 561,595       | 0           | 561,595    | 순증      |
| 재난방재·민방위            |                    |                    | 45,551,232    | 27,068,393  | 18,482,839 | 68.28%  |
|                     |                    |                    | 국 13,378,772  |             |            |         |
|                     |                    |                    | 소 20,000      |             |            |         |
|                     |                    |                    | 시 32,152,460  |             |            |         |
|                     | 안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응 |                    | 597,069       | 402,376     | 194,693    | 48.39%  |
|                     |                    | 안전기획문화관리           | 597,069       | 402,376     | 194,693    | 48.39%  |
|                     | 재난 및 재해예방 구축       |                    | 22,905,122    | 4,685,519   | 18,219,603 | 388.85% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                    | 예산액   | 전년도 예산액     | 비교증감        | 증감률      |
|---------------------|--------------------|---|-------------|-------------|----------|
|                     |                    | 국 13,272,977<br>소 20,000<br>시 9,612,145               |             |             |          |
|                     | 재난대응관리             | 219,947<br>국 84,475<br>시 135,472                      | 1,482,947   | △ 1,263,000 | △ 85.17% |
|                     | 방재관리               | 20,071,081<br>국 12,684,000<br>소 20,000<br>시 7,367,081 | 1,702,326   | 18,368,755  | 1079.04% |
|                     | 예방점검 관리            | 178,157<br>국 4,502<br>시 173,655                       | 32,044      | 146,113     | 455.98%  |
|                     | 재난상황관리             | 2,435,937<br>국 500,000<br>시 1,935,937                 | 1,468,202   | 967,735     | 65.91%   |
|                     | 안보역량강화             | 1,148,515<br>국 105,795<br>시 1,042,720                 | 1,385,421   | △ 236,906   | △ 17.10% |
|                     | 비상계획 관리            | 535,232<br>국 7,000<br>시 528,232                       | 714,408     | △ 179,176   | △ 25.08% |
|                     | 민방위 관리             | 198,313<br>국 74,795<br>시 123,518                      | 182,755     | 15,558      | 8.51%    |
|                     | 경보통제 관리            | 414,970<br>국 24,000<br>시 390,970                      | 488,258     | △ 73,288    | △ 15.01% |
|                     | 생활현장 법질서 확립        | 300,526   | 595,077     | △ 294,551   | △ 49.50% |
|                     | 민생사법경찰 운영          | 300,526   | 595,077     | △ 294,551   | △ 49.50% |
|                     | 재무활동(안전정책과)        | 20,600,000  | 20,000,000  | 600,000     | 3.00%    |
|                     | 내부거래지출             | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           | 0.00%    |
|                     | 보전지출               | 600,000   | 0           | 600,000     | 순증       |
|                     | 소방                 | 165,110,700<br>국 60,000<br>시 165,050,700              | 155,931,834 | 9,178,866   | 5.89%    |
|                     | 소방인프라 구축 및 예방활동 강화 | 282,000<br>국 60,000<br>시 222,000                      | 86,882      | 195,118     | 224.58%  |
|                     | 일반회계 국비 현안사업 추진    | 282,000<br>국 60,000<br>시 222,000                      | 86,882      | 195,118     | 224.58%  |
|                     | 재무활동(소방본부)         | 164,828,700   | 155,844,952 | 8,983,748   | 5.76%    |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |  |                  | 예산액  | 전년도 예산액     | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|--|------------------|--|-------------|------------|---------|
|                     |  | 내부거래지출           | 164,828,700  | 155,844,952 | 8,983,748  | 5.76%   |
| 교육                  |  |                  | 387,311,432  | 309,909,461 | 77,401,971 | 24.98%  |
|                     |  | 유아및초중등교육         | 387,311,432  | 309,909,461 | 77,401,971 | 24.98%  |
|                     |  | 교육협력지원           | 387,311,432  | 309,909,461 | 77,401,971 | 24.98%  |
|                     |  | 교육환경 개선및 재정지원    | 380,891,754  | 304,104,793 | 76,786,961 | 25.25%  |
|                     |  | 평생교육지원 및 협력      | 6,419,678  | 5,804,668   | 615,010    | 10.60%  |
| 문화및관광               |  |                  | 240,177,543  | 225,360,369 | 14,817,174 | 6.57%   |
|                     |  | 국<br>균<br>기<br>시 | 3,211,537<br>12,098,000<br>16,327,054<br>208,540,952 |             |            |         |
| 문화예술                |  |                  | 106,054,137  | 103,891,866 | 2,162,271  | 2.08%   |
|                     |  | 국<br>균<br>기<br>시 | 2,020,670<br>7,378,000<br>4,743,870<br>91,911,597    |             |            |         |
| 문화예술 육성발전           |  |                  | 64,977,079   | 58,835,606  | 6,141,473  | 10.44%  |
|                     |  | 국<br>균<br>기<br>시 | 1,439,661<br>7,378,000<br>4,743,870<br>51,415,548    |             |            |         |
| 시민 문화향유기회 확대        |  |                  | 3,223,409  | 2,813,951   | 409,458    | 14.55%  |
|                     |  | 국<br>기<br>시      | 881,539<br>10,000<br>2,331,870                       |             |            |         |
| 문화예술창작활동 활성화        |  |                  | 26,579,335   | 23,099,273  | 3,480,062  | 15.07%  |
|                     |  | 국<br>기<br>시      | 558,122<br>4,733,870<br>21,287,343                   |             |            |         |
| 생활 속 문화예술활동 지원      |  |                  | 56,660   | 56,800      | △140       | △0.25%  |
| 격조높은 시립예술단육성        |  |                  | 20,049,174   | 17,821,639  | 2,227,535  | 12.50%  |
| 시민문화 활성화 기반구축       |  |                  | 15,068,501   | 15,043,943  | 24,558     | 0.16%   |
|                     |  | 균<br>시           | 7,378,000<br>7,690,501                               |             |            |         |
| 중무문화 활성화            |  |                  | 563,899  | 447,660     | 116,239    | 25.97%  |
|                     |  | 국<br>시           | 221,000<br>342,899                                   |             |            |         |
| 효율적 중무 운영           |  |                  | 563,899  | 447,660     | 116,239    | 25.97%  |
|                     |  | 국<br>시           | 221,000<br>342,899                                   |             |            |         |
| 문화콘텐츠 육성            |  |                  | 14,913,278   | 18,247,326  | △3,334,048 | △18.27% |
|                     |  | 국<br>시           | 354,009<br>14,559,269                                |             |            |         |



(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                    | 예산액                   | 전년도 예산액    | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|
|                     | 문화콘텐츠 육성지원         | 14,913,278            | 18,247,326 | △3,334,048 | △18.27% |
|                     | 국<br>시             | 354,009<br>14,559,269 |            |            |         |
|                     | 미술문화 진흥            | 4,285,316             | 2,670,541  | 1,614,775  | 60.47%  |
|                     | 시립미술관 운영           | 2,199,353             | 1,704,437  | 494,916    | 29.04%  |
|                     | 대전창작센터 운영          | 97,840                | 97,840     | 0          | 0.00%   |
|                     | 미디어큐브 운영           | 38,840                | 38,840     | 0          | 0.00%   |
|                     | 시설 관리              | 577,099               | 829,424    | △252,325   | △30.42% |
|                     | 개방형 수장고 운영         | 1,372,184             | 0          | 1,372,184  | 순증      |
|                     | 한밭도서관 운영           | 3,027,694             | 2,621,933  | 405,761    | 15.48%  |
|                     | 국<br>시             | 6,000<br>3,021,694    |            |            |         |
|                     | 시설관리               | 1,157,258             | 1,123,479  | 33,779     | 3.01%   |
|                     | 독서진흥               | 1,870,436             | 1,498,454  | 371,982    | 24.82%  |
|                     | 국<br>시             | 6,000<br>1,864,436    |            |            |         |
|                     | 예술의전당 운영           | 8,074,894             | 9,681,009  | △1,606,115 | △16.59% |
|                     | 효율적인 시설관리          | 1,499,584             | 1,531,208  | △31,624    | △2.07%  |
|                     | 공연장관리              | 507,719               | 3,813,174  | △3,305,455 | △86.69% |
|                     | 공연장 운영 및 기획공연      | 5,685,009             | 3,959,142  | 1,725,867  | 43.59%  |
|                     | 시민과 함께하는 교육프로그램 운영 | 382,582               | 377,485    | 5,097      | 1.35%   |
|                     | 대전시립연정국악원 운영       | 8,758,563             | 8,250,774  | 507,789    | 6.15%   |
|                     | 국악원 활성화            | 877,132               | 719,743    | 157,389    | 21.87%  |
|                     | 국악원 시설관리           | 1,001,181             | 859,916    | 141,265    | 16.43%  |
|                     | 국악단 운영             | 6,880,250             | 6,671,115  | 209,135    | 3.13%   |
|                     | 재무활동(문화예술정책과)      | 1,033,414             | 3,070,017  | △2,036,603 | △66.34% |
|                     | 내부거래지출             | 913,414               | 3,070,017  | △2,156,603 | △70.25% |
|                     | 보전지출               | 120,000               | 0          | 120,000    | 순증      |
|                     | 재무활동(시립미술관)        | 420,000               | 67,000     | 353,000    | 526.87% |
|                     | 보전지출               | 420,000               | 67,000     | 353,000    | 526.87% |
|                     | 관광                 | 14,229,733            | 11,700,922 | 2,528,811  | 21.61%  |
|                     | 기<br>시             | 25,000<br>14,204,733  |            |            |         |
|                     | 관광자원 창출            | 10,485,738            | 10,835,922 | △350,184   | △3.23%  |
|                     | 기<br>시             | 25,000<br>10,460,738  |            |            |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                      | 예산액   | 전년도 예산액    | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|----------------------|---|------------|------------|---------|
|                     | 관광상품 개발육성            | 1,815,302                                   | 2,330,026  | △514,724   | △22.09% |
|                     | 관광홍보 및 마케팅활동         | 3,217,212                                   | 3,447,876  | △230,664   | △6.69%  |
|                     |                      | 기 25,000<br>시 3,192,212                     |            |            |         |
|                     | 관광인프라 구축             | 4,522,986                                   | 4,128,572  | 394,414    | 9.55%   |
|                     | 관광축제 육성              | 930,238                                     | 929,448    | 790        | 0.08%   |
|                     | 재무활동(국제협력담당관)        | 2,353,000                                   | 705,000    | 1,648,000  | 233.76% |
|                     | 내부거래지출               | 120,000                                     | 120,000    | 0          | 0.00%   |
|                     | 보전지출                 | 2,233,000                                   | 585,000    | 1,648,000  | 281.71% |
|                     | 재무활동(관광마케팅과)         | 1,390,995                                   | 160,000    | 1,230,995  | 769.37% |
|                     | 내부거래지출               | 1,353,995                                   | 160,000    | 1,193,995  | 746.25% |
|                     | 보전지출                 | 37,000                                      | 0          | 37,000     | 순증      |
|                     | 체육                   | 103,829,552                                 | 96,356,273 | 7,473,279  | 7.76%   |
|                     |                      | 균 2,220,000<br>기 11,023,965<br>시 90,585,587 |            |            |         |
|                     | 대전체육진흥시책             | 100,446,975                                 | 93,288,542 | 7,158,433  | 7.67%   |
|                     |                      | 균 2,220,000<br>기 11,023,965<br>시 87,203,010 |            |            |         |
|                     | 전문체육 육성              | 17,871,519                                  | 17,874,946 | △3,427     | △0.02%  |
|                     | 생활체육활성화              | 7,030,052                                   | 6,521,484  | 508,568    | 7.80%   |
|                     |                      | 기 3,128,307<br>시 3,901,745                  |            |            |         |
|                     | 장애인체육활동 활성화          | 4,904,109                                   | 4,769,799  | 134,310    | 2.82%   |
|                     |                      | 기 564,058<br>시 4,340,051                    |            |            |         |
|                     | 체육시설 확충 및 관리         | 49,474,273                                  | 57,721,864 | △8,247,591 | △14.29% |
|                     |                      | 균 1,250,000<br>기 2,031,600<br>시 46,192,673  |            |            |         |
|                     | 한밭도서관내 복합문화체육센터 건립   | 8,123,000                                   | 1,816,000  | 6,307,000  | 347.30% |
|                     |                      | 균 259,000<br>기 1,700,000<br>시 6,164,000     |            |            |         |
|                     | 작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립 | 7,780,970                                   | 1,816,000  | 5,964,970  | 328.47% |
|                     |                      | 균 259,000<br>기 1,700,000<br>시 5,821,970     |            |            |         |
|                     | 길치근린공원내 복합문화체육센터 건립  | 2,821,003                                   | 1,880,000  | 941,003    | 50.05%  |
|                     |                      | 균 291,000<br>기 1,700,000                    |            |            |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                       | 예산액           | 전년도 예산액     | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|---------|
|                     | 생활SOC 학교시설 복합화(대전고)사업 | 시 830,003     |             |            |         |
|                     |                       | 522,000       | 0           | 522,000    | 순증      |
|                     |                       | 균 161,000     |             |            |         |
|                     |                       | 기 200,000     |             |            |         |
|                     |                       | 시 161,000     |             |            |         |
|                     | 스포츠마케팅 활성화            | 1,920,049     | 888,449     | 1,031,600  | 116.11% |
|                     | 재무활동(체육진흥과)           | 3,382,577     | 3,067,731   | 314,846    | 10.26%  |
|                     | 내부거래지출                | 2,893,577     | 3,067,731   | △174,154   | △5.68%  |
|                     | 보전지출                  | 489,000       | 0           | 489,000    | 순증      |
|                     | 문화재                   | 16,064,121    | 13,411,308  | 2,652,813  | 19.78%  |
|                     |                       | 국 1,190,867   |             |            |         |
|                     |                       | 균 2,500,000   |             |            |         |
|                     |                       | 기 534,219     |             |            |         |
|                     |                       | 시 11,839,035  |             |            |         |
|                     | 문화재생 활성화              | 923,400       | 1,051,938   | △128,538   | △12.22% |
|                     | 문화재생일반                | 923,400       | 1,051,938   | △128,538   | △12.22% |
|                     | 문화유산의 전승과 활용          | 13,191,801    | 10,645,442  | 2,546,359  | 23.92%  |
|                     |                       | 국 1,190,867   |             |            |         |
|                     |                       | 균 2,500,000   |             |            |         |
|                     |                       | 기 534,219     |             |            |         |
|                     |                       | 시 8,966,715   |             |            |         |
|                     | 문화재 일반관리              | 5,067,358     | 4,584,962   | 482,396    | 10.52%  |
|                     |                       | 국 338,600     |             |            |         |
|                     |                       | 기 478,000     |             |            |         |
|                     |                       | 시 4,250,758   |             |            |         |
|                     | 문화재 시설조성 및 보수정비       | 8,124,443     | 6,060,480   | 2,063,963  | 34.06%  |
|                     |                       | 국 852,267     |             |            |         |
|                     |                       | 균 2,500,000   |             |            |         |
|                     |                       | 기 56,219      |             |            |         |
|                     |                       | 시 4,715,957   |             |            |         |
|                     | 시립박물관 운영              | 1,948,920     | 1,675,571   | 273,349    | 16.31%  |
|                     | 교육문화행사                | 429,088       | 380,816     | 48,272     | 12.68%  |
|                     | 학예연구 활동               | 176,497       | 154,289     | 22,208     | 14.39%  |
|                     | 시설관리                  | 1,144,117     | 946,428     | 197,689    | 20.89%  |
|                     | 선사박물관 운영              | 108,778       | 107,238     | 1,540      | 1.44%   |
|                     | 근현대사전시관 운영            | 90,440        | 86,800      | 3,640      | 4.19%   |
|                     | 환경                    | 266,159,850   | 210,873,766 | 55,286,084 | 26.22%  |
|                     |                       | 국 84,676,449  |             |            |         |
|                     |                       | 균 2,873,600   |             |            |         |
|                     |                       | 시 178,609,801 |             |            |         |
|                     | 상하수도·수질               | 3,983,502     | 11,971,305  | △7,987,803 | △66.72% |
|                     |                       | 국 2,286,000   |             |            |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                   | 예산액         | 전년도 예산액     | 비교증감        | 증감률     |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                     | 시                 | 1,697,502   |             |             |         |
| 맑은물 보전관리            | 국                 | 3,882,182   | 11,847,985  | △7,965,803  | △67.23% |
|                     | 시                 | 2,286,000   |             |             |         |
|                     | 시                 | 1,596,182   |             |             |         |
|                     | 국                 | 3,882,182   | 11,847,985  | △7,965,803  | △67.23% |
|                     | 국                 | 2,286,000   |             |             |         |
|                     | 시                 | 1,596,182   |             |             |         |
|                     | 재무활동(맑은물정책과)      | 101,320     | 123,320     | △22,000     | △17.84% |
|                     | 내부거래지출            | 101,320     | 82,320      | 19,000      | 23.08%  |
|                     | 폐기물               | 118,946,690 | 75,892,527  | 43,054,163  | 56.73%  |
|                     | 국                 | 11,348,318  |             |             |         |
| 폐기물 자원화             | 시                 | 107,598,372 |             |             |         |
|                     | 국                 | 114,835,541 | 65,569,221  | 49,266,320  | 75.14%  |
|                     | 국                 | 11,348,318  |             |             |         |
|                     | 시                 | 103,487,223 |             |             |         |
|                     | 저비용, 고효율의 청소행정 관리 | 1,143,884   | 134,940     | 1,008,944   | 747.70% |
|                     | 폐기물처리시설 운영관리      | 33,526,891  | 48,373,932  | △14,847,041 | △30.69% |
|                     | 국                 | 545,000     |             |             |         |
|                     | 시                 | 32,981,891  |             |             |         |
|                     | 자원순환사회를 위한 재활용 촉진 | 2,699,096   | 380,997     | 2,318,099   | 608.43% |
|                     | 국                 | 9,318       |             |             |         |
| 폐기물처리시설 조성          | 시                 | 2,689,778   |             |             |         |
|                     | 국                 | 77,465,670  | 16,679,352  | 60,786,318  | 364.44% |
|                     | 국                 | 10,794,000  |             |             |         |
|                     | 시                 | 66,671,670  |             |             |         |
|                     | 재무활동(자원순환과)       | 4,111,149   | 10,323,306  | △6,212,157  | △60.18% |
|                     | 내부거래지출            | 1,694,149   | 2,141,621   | △447,472    | △20.89% |
|                     | 보전지출              | 2,417,000   | 8,181,685   | △5,764,685  | △70.46% |
|                     | 대기                | 120,538,902 | 103,347,408 | 17,191,494  | 16.63%  |
|                     | 국                 | 67,461,520  |             |             |         |
|                     | 시                 | 53,077,382  |             |             |         |
| 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성 | 국                 | 120,538,902 | 103,347,408 | 17,191,494  | 16.63%  |
|                     | 국                 | 67,461,520  |             |             |         |
|                     | 시                 | 53,077,382  |             |             |         |
|                     | 미세먼지 저감 및 관리      | 583,787     | 1,926,227   | △1,342,440  | △69.69% |
|                     | 국                 | 125,000     |             |             |         |
|                     | 시                 | 458,787     |             |             |         |
|                     | 대기환경관리 기반구축       | 5,615,317   | 3,718,168   | 1,897,149   | 51.02%  |
|                     | 국                 | 2,603,040   |             |             |         |
|                     | 시                 | 3,012,277   |             |             |         |
|                     | 대기개선 기반구축         | 113,978,800 | 96,915,298  | 17,063,502  | 17.61%  |
|                     | 국                 | 64,597,000  |             |             |         |
|                     | 시                 | 49,381,800  |             |             |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예산액                               | 전년도 예산액    | 비교증감        | 증감률      |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|----------|
|                     | 산업단지 환경관리      | 360,098                           | 786,815    | △ 426,717   | △ 54.23% |
|                     | 국<br>시         | 136,480<br>223,618                |            |             |          |
|                     | 징수교부금 관리       | 900                               | 900        | 0           | 0.00%    |
| 자연                  |                | 15,896,122                        | 11,725,830 | 4,170,292   | 35.57%   |
|                     |                | 1,829,501                         |            |             |          |
|                     | 국<br>군<br>시    | 2,873,600<br>11,193,021           |            |             |          |
|                     | 보건휴양 도시공원운영    | 7,481,090                         | 7,685,420  | △ 204,330   | △ 2.66%  |
|                     | 국<br>군<br>시    | 1,173,292<br>223,600<br>6,084,198 |            |             |          |
|                     | 공원시설물관리        | 3,885,583                         | 5,087,906  | △ 1,202,323 | △ 23.63% |
|                     | 국<br>시         | 60,000<br>3,825,583               |            |             |          |
|                     | 산림보호           | 657,555                           | 608,155    | 49,400      | 8.12%    |
|                     | 국<br>시         | 225,496<br>432,059                |            |             |          |
|                     | 산림자원육성         | 2,822,485                         | 1,876,116  | 946,369     | 50.44%   |
|                     | 국<br>군<br>시    | 887,796<br>223,600<br>1,711,089   |            |             |          |
|                     | 장동산림육장         | 100,994                           | 98,770     | 2,224       | 2.25%    |
|                     | 보문산숲치유센터       | 14,473                            | 14,473     | 0           | 0.00%    |
| 명품 자연휴양림운영          |                | 7,886,942                         | 3,497,320  | 4,389,622   | 125.51%  |
|                     |                | 656,209                           |            |             |          |
|                     | 국<br>군<br>시    | 2,650,000<br>4,580,733            |            |             |          |
|                     | 자연휴양림 시설 확충·관리 | 6,898,833                         | 2,660,600  | 4,238,233   | 159.30%  |
|                     | 국<br>군<br>시    | 23,250<br>2,650,000<br>4,225,583  |            |             |          |
|                     | 산림교육           | 252,284                           | 267,220    | △ 14,936    | △ 5.59%  |
|                     | 국<br>시         | 119,142<br>133,142                |            |             |          |
|                     | 산림보호           | 6,347                             | 0          | 6,347       | 순증       |
|                     | 국<br>시         | 3,188<br>3,159                    |            |             |          |
|                     | 산림자원육성         | 443,756                           | 283,500    | 160,256     | 56.53%   |
|                     | 국<br>시         | 310,629<br>133,127                |            |             |          |
|                     | 환경교육강화         | 285,722                           | 286,000    | △ 278       | △ 0.10%  |
|                     | 국<br>시         | 200,000<br>85,722                 |            |             |          |
| 재무활동(공원관리사업소)       |                | 528,090                           | 543,090    | △ 15,000    | △ 2.76%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |  |                   | 예산액  | 전년도 예산액       | 비교증감        | 증감률      |
|---------------------|--|-------------------|--|---------------|-------------|----------|
|                     |  | 내부거래지출            | 528,090  | 543,090       | △ 15,000    | △ 2.76%  |
|                     |  | 환경보호일반            | 6,794,634  | 7,936,696     | △ 1,142,062 | △ 14.39% |
|                     |  |                   | 국 1,751,110<br>시 5,043,524                                       |               |             |          |
|                     |  | 살기좋은 친환경 모범도시 건설  | 6,794,634  | 7,936,696     | △ 1,142,062 | △ 14.39% |
|                     |  |                   | 국 1,751,110<br>시 5,043,524                                       |               |             |          |
|                     |  | 환경도시 기반구축         | 2,323,260  | 2,341,337     | △ 18,077    | △ 0.77%  |
|                     |  |                   | 국 100,000<br>시 2,223,260   |               |             |          |
|                     |  | 기후변화 대응체계 구축      | 1,754,353  | 1,251,678     | 502,675     | 40.16%   |
|                     |  |                   | 국 1,013,100<br>시 741,253   |               |             |          |
|                     |  | 환경보건 기반구축         | 1,050,585  | 911,700       | 138,885     | 15.23%   |
|                     |  |                   | 국 357,010<br>시 693,575   |               |             |          |
|                     |  | 자연환경보전 기반구축       | 1,666,436  | 3,431,981     | △ 1,765,545 | △ 51.44% |
|                     |  |                   | 국 281,000<br>시 1,385,436   |               |             |          |
|                     |  | 사회복지              | 2,093,594,214  | 1,884,648,633 | 208,945,581 | 11.09%   |
|                     |  |                   | 국 1,158,546,967<br>균 15,664,047<br>기 26,539,648<br>시 892,843,552 |               |             |          |
|                     |  | 기초생활보장            | 323,559,717  | 287,464,035   | 36,095,682  | 12.56%   |
|                     |  |                   | 국 227,035,984<br>균 790,000<br>시 95,733,733                       |               |             |          |
|                     |  | 저소득 시민의 기초생활 보장   | 252,131,714  | 220,708,846   | 31,422,868  | 14.24%   |
|                     |  |                   | 국 227,035,984<br>균 790,000<br>시 24,305,730                       |               |             |          |
|                     |  | 기초생활 보장           | 218,194,776  | 188,049,420   | 30,145,356  | 16.03%   |
|                     |  |                   | 국 198,581,000<br>시 19,613,776                                    |               |             |          |
|                     |  | 저소득주민 생활안정 지원     | 1,407,664  | 1,361,227     | 46,437      | 3.41%    |
|                     |  | 자활기반 확충 및 자활능력 배양 | 32,529,274   | 31,298,199    | 1,231,075   | 3.93%    |
|                     |  |                   | 국 28,454,984<br>균 790,000<br>시 3,284,290                         |               |             |          |
|                     |  | 재무활동(복지정책과)       | 71,428,003   | 66,755,189    | 4,672,814   | 7.00%    |
|                     |  | 내부거래지출            | 71,209,003   | 66,666,189    | 4,542,814   | 6.81%    |
|                     |  | 보전지출              | 219,000  | 89,000        | 130,000     | 146.07%  |
|                     |  | 취약계층지원            | 311,096,698  | 285,389,338   | 25,707,360  | 9.01%    |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                      | 예산액  | 전년도 예산액     | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|----------------------|--|-------------|------------|---------|
|                     |                      | 국 142,019,706<br>기 111,714<br>시 168,965,278                                |             |            |         |
|                     | 취약계층 보호 및 지원         | 32,359,912<br>국 1,335,016<br>시 31,024,896                                  | 28,006,050  | 4,353,862  | 15.55%  |
|                     | 사회복지법인,단체 등 지원       | 19,278,116<br>국 246,992<br>시 19,031,124                                    | 18,361,827  | 916,289    | 4.99%   |
|                     | 노숙인 시설 지원            | 4,933,528<br>국 88,024<br>시 4,845,504                                       | 4,553,173   | 380,355    | 8.35%   |
|                     | 사회서비스원 운영            | 8,148,268<br>국 1,000,000<br>시 7,148,268                                    | 5,091,050   | 3,057,218  | 60.05%  |
|                     | 장애인 복지 증진            | 278,026,604<br>국 140,684,690<br>기 111,714<br>시 137,230,200                 | 256,740,877 | 21,285,727 | 8.29%   |
|                     | 장애인단체지원              | 1,118,538  | 1,087,726   | 30,812     | 2.83%   |
|                     | 장애인복지시설지원            | 95,669,505<br>국 26,516,048<br>기 111,714<br>시 69,041,743                    | 89,397,098  | 6,272,407  | 7.02%   |
|                     | 재가장애인 복지증진           | 134,117,174<br>국 82,352,943<br>시 51,764,231                                | 119,737,543 | 14,379,631 | 12.01%  |
|                     | 장애인생활안정지원            | 47,121,387<br>국 31,815,699<br>시 15,305,688                                 | 46,518,510  | 602,877    | 1.30%   |
|                     | 재무활동(장애인복지과)         | 710,182  | 325,883     | 384,299    | 117.93% |
|                     | 내부거래지출               | 590,182  | 298,883     | 291,299    | 97.46%  |
|                     | 보전지출                 | 120,000  | 27,000      | 93,000     | 344.44% |
|                     | 보육·가족및여성             | 632,873,107<br>국 298,586,934<br>군 450,000<br>기 22,128,793<br>시 311,707,380 | 539,703,630 | 93,169,477 | 17.26%  |
|                     | 양성평등 실현              | 10,475,292<br>국 1,620,528<br>기 3,633,998<br>시 5,220,766                    | 8,688,289   | 1,787,003  | 20.57%  |
|                     | 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 | 6,679,567<br>국 59,558<br>기 3,633,998                                       | 5,612,084   | 1,067,483  | 19.02%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                       | 예산액           | 전년도 예산액     | 비교증감        | 증감률     |
|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
|                     |                       | 시 2,986,011   |             |             |         |
|                     | 여성사회참여확대              | 26,820        | 26,820      | 0           | 0.00%   |
|                     | 양성평등정책 사업관리           | 695,761       | 355,968     | 339,793     | 95.46%  |
|                     |                       | 국 32,667      |             |             |         |
|                     |                       | 시 663,094     |             |             |         |
|                     | 여성의 다양한 인력개발          | 2,963,514     | 2,619,817   | 343,697     | 13.12%  |
|                     |                       | 국 1,528,303   |             |             |         |
|                     |                       | 시 1,435,211   |             |             |         |
|                     | 성평등 인식 제고 및 성인지 정책 추진 | 109,630       | 23,600      | 86,030      | 364.53% |
|                     | 가족복지 서비스 향상           | 188,216,612   | 163,568,048 | 24,648,564  | 15.07%  |
|                     |                       | 국 97,148,806  |             |             |         |
|                     |                       | 균 450,000     |             |             |         |
|                     |                       | 기 18,494,795  |             |             |         |
|                     |                       | 시 72,123,011  |             |             |         |
|                     | 여성복지시설 및 한부모가족지원      | 23,017,174    | 14,861,763  | 8,155,411   | 54.88%  |
|                     |                       | 국 139,950     |             |             |         |
|                     |                       | 기 15,833,228  |             |             |         |
|                     |                       | 시 7,043,996   |             |             |         |
|                     | 건강가정 지원               | 15,600,867    | 15,224,701  | 376,166     | 2.47%   |
|                     |                       | 국 8,543,470   |             |             |         |
|                     |                       | 균 450,000     |             |             |         |
|                     |                       | 기 762,788     |             |             |         |
|                     |                       | 시 5,844,609   |             |             |         |
|                     | 다문화가족 지원              | 2,699,029     | 2,231,036   | 467,993     | 20.98%  |
|                     |                       | 기 1,356,187   |             |             |         |
|                     |                       | 시 1,342,842   |             |             |         |
|                     | 북한이탈주민 지원             | 257,110       | 245,610     | 11,500      | 4.68%   |
|                     |                       | 국 215,500     |             |             |         |
|                     |                       | 시 41,610      |             |             |         |
|                     | 아동복지 관리사업             | 146,642,432   | 131,004,938 | 15,637,494  | 11.94%  |
|                     |                       | 국 88,249,886  |             |             |         |
|                     |                       | 기 542,592     |             |             |         |
|                     |                       | 시 57,849,954  |             |             |         |
|                     | 보육사업 지원               | 430,179,852   | 363,154,333 | 67,025,519  | 18.46%  |
|                     |                       | 국 199,811,600 |             |             |         |
|                     |                       | 시 230,368,252 |             |             |         |
|                     | 보육료 지원                | 178,026,166   | 213,026,039 | △34,999,873 | △16.43% |
|                     |                       | 국 109,000,000 |             |             |         |
|                     |                       | 시 69,026,166  |             |             |         |
|                     | 어린이집 운영지원             | 124,212,742   | 116,449,959 | 7,762,783   | 6.67%   |
|                     |                       | 국 53,346,500  |             |             |         |
|                     |                       | 시 70,866,242  |             |             |         |
|                     | 보육사업 운영               | 34,117,274    | 29,413,985  | 4,703,289   | 15.99%  |
|                     |                       | 국 26,321,100  |             |             |         |
|                     |                       | 시 7,796,174   |             |             |         |
|                     |                       |               |             |             |         |



(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예산액  | 전년도 예산액     | 비교증감       | 증감률      |
|---------------------|----------------|--|-------------|------------|----------|
|                     | 출산장려 지원        | 93,823,670<br>국 11,144,000<br>시 82,679,670                   | 4,264,350   | 89,559,320 | 2100.19% |
|                     | 여성가족원 운영       | 3,388,660<br>국 6,000<br>시 3,382,660                          | 3,251,781   | 136,879    | 4.21%    |
|                     | 시민교육           | 1,237,805<br>국 6,000<br>시 1,231,805                          | 1,104,146   | 133,659    | 12.11%   |
|                     | 시민교육(동부여성가족원)  | 787,880  | 800,341     | △12,461    | △1.56%   |
|                     | 시민교육(남부여성가족원)  | 679,743  | 708,034     | △28,291    | △4.00%   |
|                     | 시민교육(북부여성가족원)  | 683,232  | 639,260     | 43,972     | 6.88%    |
|                     | 재무활동(성인지정책담당관) | 208,236  | 214,236     | △6,000     | △2.80%   |
|                     | 내부거래지출         | 208,236  | 214,236     | △6,000     | △2.80%   |
|                     | 재무활동(교육청소년과)   | 404,455  | 826,943     | △422,488   | △51.09%  |
|                     | 내부거래지출         | 404,455  | 826,943     | △422,488   | △51.09%  |
|                     | 노인·청소년         | 663,326,230<br>국 424,447,381<br>기 4,299,141<br>시 234,579,708 | 613,754,245 | 49,571,985 | 8.08%    |
|                     | 노인 복지 증진       | 645,569,303<br>국 423,984,096<br>기 804,419<br>시 220,780,788   | 594,433,204 | 51,136,099 | 8.60%    |
|                     | 노후생활 지원        | 521,118,404<br>국 407,427,872<br>시 113,690,532                | 485,987,825 | 35,130,579 | 7.23%    |
|                     | 노인의 안전 및 건강 증진 | 92,356,014<br>국 14,774,741<br>기 804,419<br>시 76,776,854      | 80,855,719  | 11,500,295 | 14.22%   |
|                     | 노인복지시설·단체 운영지원 | 26,016,305<br>국 1,486,483<br>시 24,529,822                    | 21,083,156  | 4,933,149  | 23.40%   |
|                     | 장사시설 설치 및 운영   | 6,078,580<br>국 295,000<br>시 5,783,580                        | 6,506,504   | △427,924   | △6.58%   |
|                     | 청소년 보호 및 육성    | 14,545,539<br>국 463,285<br>기 3,494,722<br>시 10,587,532       | 16,235,268  | △1,689,729 | △10.41%  |
|                     | 청소년 건전 육성보호    | 9,155,444<br>국 463,285                                       | 8,864,550   | 290,894    | 3.28%    |

(단위:천원)

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) |                  |  | 예 산 액                                       | 전년도 예산액    | 비교증감        | 증감률      |
|---------------------------|------------------|--|---|------------|-------------|----------|
|                           |                  |  | 기 3,329,354<br>시 5,362,805                  |            |             |          |
|                           |                  | 청소년 수련시설 확충 및 관리                           | 5,195,207                                   | 7,178,014  | △ 1,982,807 | △ 27.62% |
|                           |                  | 청소년수련시설 활성화                                | 194,888                                     | 192,704    | 2,184       | 1.13%    |
|                           |                  | 기 165,368<br>시 29,520                      |   |            |             |          |
|                           | 재무활동(노인복지과)      |  | 3,211,388                                   | 3,085,773  | 125,615     | 4.07%    |
|                           |                  | 내부거래지출                                     | 3,211,388                                   | 3,085,773  | 125,615     | 4.07%    |
|                           | 노동               |  | 23,243,738                                  | 28,126,029 | △ 4,882,291 | △ 17.36% |
|                           |                  | 국 2,054,318<br>균 3,137,047<br>시 18,052,373 |   |            |             |          |
|                           | 일자리 창출 및 노사문화 정립 |  | 23,243,738                                  | 28,126,029 | △ 4,882,291 | △ 17.36% |
|                           |                  | 국 2,054,318<br>균 3,137,047<br>시 18,052,373 |   |            |             |          |
|                           |                  | 일자리창출                                      | 18,279,543                                  | 23,969,715 | △ 5,690,172 | △ 23.74% |
|                           |                  | 국 2,039,318<br>균 3,137,047<br>시 13,103,178 |   |            |             |          |
|                           | 노동단체 지원사업        |  | 3,879,147                                   | 2,930,702  | 948,445     | 32.36%   |
|                           |                  | 국 15,000<br>시 3,864,147                    |   |            |             |          |
|                           | 근로자종합복지회관 지원     |  | 1,085,048                                   | 1,225,612  | △ 140,564   | △ 11.47% |
| 보훈                        |                  |  | 11,546,556                                  | 9,655,379  | 1,891,177   | 19.59%   |
|                           | 국가보훈관리 및 지원      |  | 11,546,556                                  | 9,655,379  | 1,891,177   | 19.59%   |
|                           | 국가유공자 예우         |  | 11,452,879                                  | 9,581,069  | 1,871,810   | 19.54%   |
|                           | 보훈시설 설치 및 운영     |  | 93,677                                      | 74,310     | 19,367      | 26.06%   |
| 주택                        |                  |  | 88,197,961                                  | 78,762,914 | 9,435,047   | 11.98%   |
|                           |                  |  | 국 60,452,000<br>시 27,745,961                |            |             |          |
|                           | 선진주거복지향상         |  | 88,197,961                                  | 78,762,914 | 9,435,047   | 11.98%   |
|                           |                  |  | 국 60,452,000<br>시 27,745,961                |            |             |          |
|                           | 주거복지 지원          |  | 66,327,825                                  | 61,462,914 | 4,864,911   | 7.92%    |
|                           |                  |  | 국 60,452,000<br>시 5,875,825                 |            |             |          |
|                           | 공공임대주택 건설        |  | 21,870,136                                  | 17,300,000 | 4,570,136   | 26.42%   |
| 사회복지일반                    |                  |  | 39,750,207                                  | 41,793,063 | △ 2,042,856 | △ 4.89%  |
|                           |                  |  | 국 3,950,644<br>균 11,287,000<br>시 24,512,563 |            |             |          |
|                           | 인구정책 기획          |  | 489,964                                     | 426,964    | 63,000      | 14.76%   |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                   | 예산액  | 전년도 예산액    | 비교증감       | 증감률       |
|---------------------|-------------------|--|------------|------------|-----------|
|                     |                   | 국 27,647<br>시 462,317                                    |            |            |           |
|                     | 인구정책시책 지원         | 489,964  | 426,964    | 63,000     | 14.76%    |
|                     |                   | 국 27,647<br>시 462,317                                    |            |            |           |
|                     | 사회복지운영 지원         | 18,451,900   | 23,863,133 | △5,411,233 | △22.68%   |
|                     |                   | 국 1,040,995<br>균 11,287,000<br>시 6,123,905               |            |            |           |
|                     | 지역 자율형 사회서비스 투자사업 | 16,251,478   | 15,704,390 | 547,088    | 3.48%     |
|                     |                   | 국 89,025<br>균 11,287,000<br>시 4,875,453                  |            |            |           |
|                     | 사회복지 일반 지원 및 운영   | 2,200,422  | 8,158,743  | △5,958,321 | △73.03%   |
|                     |                   | 국 951,970<br>시 1,248,452                                 |            |            |           |
|                     | 청년정책지원            | 20,808,343   | 17,427,966 | 3,380,377  | 19.40%    |
|                     |                   | 국 2,882,002<br>시 17,926,341                              |            |            |           |
|                     | 청년정책발굴            | 12,033,080   | 14,407,788 | △2,374,708 | △16.48%   |
|                     | 청년활동지원            | 8,393,063  | 2,617,057  | 5,776,006  | 220.71%   |
|                     |                   | 국 2,882,002<br>시 5,511,061                               |            |            |           |
|                     | 지역대학 협력 및 지원      | 382,200  | 403,121    | △20,921    | △5.19%    |
| 보건                  |                   | 107,374,444  | 79,370,280 | 28,004,164 | 35.28%    |
|                     |                   | 국 25,244,165<br>균 34,192<br>기 30,049,983<br>시 52,046,104 |            |            |           |
| 보건의료                |                   | 104,035,949  | 76,324,825 | 27,711,124 | 36.31%    |
|                     |                   | 국 23,381,615<br>균 23,459<br>기 30,049,983<br>시 50,580,892 |            |            |           |
|                     | 공공보건 의료사업         | 1,522,227  | 12,758     | 1,509,469  | 11831.55% |
|                     |                   | 국 1,000,000<br>시 522,227                                 |            |            |           |
|                     | 공공보건 의료기관 확충      | 1,522,227  | 12,758     | 1,509,469  | 11831.55% |
|                     |                   | 국 1,000,000<br>시 522,227                                 |            |            |           |
|                     | 감염병 관리            | 43,021,450   | 21,693,060 | 21,328,390 | 98.32%    |
|                     |                   | 국 13,380,690<br>기 15,541,051<br>시 14,099,709             |            |            |           |
|                     | 감염병정책 지원관리        | 39,089,528   | 18,510,420 | 20,579,108 | 111.18%   |
|                     |                   | 국 13,380,690   |            |            |           |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액  | 전년도 예산액    | 비교증감      | 증감률     |
|---------------------|-----------------|--|------------|-----------|---------|
|                     |                 | 기 12,167,529<br>시 13,541,309                                   |            |           |         |
|                     | 응급의료 운영관리       | 3,931,922<br>기 3,373,522<br>시 558,400                          | 3,182,640  | 749,282   | 23.54%  |
| 보건행정 수행             |                 | 52,382,880<br>국 8,557,064<br>기 13,915,778<br>시 29,910,038      | 48,436,641 | 3,946,239 | 8.15%   |
|                     | 공공보건 의료관리       | 2,701,648<br>국 325,000<br>기 90,000<br>시 2,286,648              | 1,379,713  | 1,321,935 | 95.81%  |
|                     | 건강의료지원관리        | 3,979,732<br>기 1,824,706<br>시 2,155,026                        | 3,699,633  | 280,099   | 7.57%   |
|                     | 건강생활지원관리        | 17,489,677<br>국 2,169,396<br>기 4,169,826<br>시 11,150,455       | 17,488,618 | 1,059     | 0.01%   |
| 정신건강 지원관리           |                 | 28,211,823<br>국 6,062,668<br>기 7,831,246<br>시 14,317,909       | 25,868,677 | 2,343,146 | 9.06%   |
|                     | 의약업무 관리         | 104,053<br>국 3,938<br>시 100,115                                | 106,571    | △2,518    | △2.36%  |
|                     | 의약업무 관리         | 104,053<br>국 3,938<br>시 100,115                                | 106,571    | △2,518    | △2.36%  |
|                     | 보건환경연구원 운영      | 7,005,339<br>국 443,861<br>국 19,521<br>기 593,154<br>시 5,948,803 | 6,075,795  | 929,544   | 15.30%  |
| 미생물 및 식의약품 안전관리     |                 | 3,975,947<br>국 185,921<br>국 19,521<br>기 420,254<br>시 3,350,251 | 2,776,621  | 1,199,326 | 43.19%  |
|                     | 환경조사 및 대기 수질 연구 | 1,307,165<br>국 54,000<br>시 1,253,165                           | 1,612,085  | △304,920  | △18.91% |
|                     | 축산물위생 및 동물질병관리  | 932,244<br>국 203,940<br>기 172,900<br>시 555,404                 | 910,201    | 22,043    | 2.42%   |
|                     |                 |  |            |           |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |  |              | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감        | 증감률      |
|---------------------|--|--------------|------------|------------|-------------|----------|
|                     |  | 보건환경 행정지원    | 789,983    | 776,888    | 13,095      | 1.69%    |
|                     |  | 식품의약안전       | 3,338,495  | 3,045,455  | 293,040     | 9.62%    |
|                     |  | 국 1,862,550  |            |            |             |          |
|                     |  | 균 10,733     |            |            |             |          |
|                     |  | 시 1,465,212  |            |            |             |          |
|                     |  | 시민 먹거리 안전확보  | 3,338,495  | 3,045,455  | 293,040     | 9.62%    |
|                     |  | 국 1,862,550  |            |            |             |          |
|                     |  | 균 10,733     |            |            |             |          |
|                     |  | 시 1,465,212  |            |            |             |          |
|                     |  | 공중위생 지원관리    | 150,738    | 150,738    | 0           | 0.00%    |
|                     |  | 국 2,000      |            |            |             |          |
|                     |  | 시 148,738    |            |            |             |          |
|                     |  | 식품위생운영관리     | 3,187,757  | 2,894,717  | 293,040     | 10.12%   |
|                     |  | 국 1,860,550  |            |            |             |          |
|                     |  | 균 10,733     |            |            |             |          |
|                     |  | 시 1,316,474  |            |            |             |          |
|                     |  | 농림해양수산       | 34,939,564 | 35,967,055 | △ 1,027,491 | △ 2.86%  |
|                     |  | 국 9,169,738  |            |            |             |          |
|                     |  | 균 1,230,400  |            |            |             |          |
|                     |  | 기 1,581,998  |            |            |             |          |
|                     |  | 시 22,957,428 |            |            |             |          |
|                     |  | 농업·농촌        | 24,893,928 | 27,092,270 | △ 2,198,342 | △ 8.11%  |
|                     |  | 국 5,655,821  |            |            |             |          |
|                     |  | 균 105,000    |            |            |             |          |
|                     |  | 기 1,581,998  |            |            |             |          |
|                     |  | 시 17,551,109 |            |            |             |          |
|                     |  | 농업농촌발전대책     | 14,196,205 | 18,750,084 | △ 4,553,879 | △ 24.29% |
|                     |  | 국 5,301,976  |            |            |             |          |
|                     |  | 기 1,580,468  |            |            |             |          |
|                     |  | 시 7,313,761  |            |            |             |          |
|                     |  | 농업경쟁력 강화     | 5,946,881  | 4,614,497  | 1,332,384   | 28.87%   |
|                     |  | 국 2,771,837  |            |            |             |          |
|                     |  | 기 97,751     |            |            |             |          |
|                     |  | 시 3,077,293  |            |            |             |          |
|                     |  | 농산물 유통경쟁력 강화 | 2,941,580  | 2,565,590  | 375,990     | 14.66%   |
|                     |  | 국 2,084,473  |            |            |             |          |
|                     |  | 시 857,107    |            |            |             |          |
|                     |  | 식품산업진흥       | 232,876    | 366,906    | △ 134,030   | △ 36.53% |
|                     |  | 국 95,000     |            |            |             |          |
|                     |  | 시 137,876    |            |            |             |          |
|                     |  | 축산 경쟁력 강화    | 3,130,186  | 3,622,823  | △ 492,637   | △ 13.60% |
|                     |  | 국 226,866    |            |            |             |          |
|                     |  | 기 1,482,717  |            |            |             |          |
|                     |  | 시 1,420,603  |            |            |             |          |
|                     |  | 반려동물 보호      | 623,089    | 7,580,268  | △ 6,957,179 | △ 91.78% |
|                     |  | 국 72,800     |            |            |             |          |
|                     |  | 시 550,289    |            |            |             |          |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액                                   | 전년도 예산액   | 비교증감      | 증감률     |
|---------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                     | 반려동물공원        | 1,028,623                             | 0         | 1,028,623 | 순증      |
|                     | 동물보호센터        | 292,970                               | 0         | 292,970   | 순증      |
|                     |               | 국 51,000<br>시 241,970                 |           |           |         |
|                     | 농촌지도개발 기반조성   | 2,409,227                             | 2,493,343 | △84,116   | △3.37%  |
|                     |               | 국 134,145<br>군 105,000<br>시 2,170,082 |           |           |         |
|                     | 농촌지도사업 현장강화   | 1,448,759                             | 1,551,812 | △103,053  | △6.64%  |
|                     |               | 군 75,000<br>시 1,373,759               |           |           |         |
|                     | 농업인학습단체 육성지원  | 248,550                               | 248,372   | 178       | 0.07%   |
|                     |               | 국 1,000<br>시 247,550                  |           |           |         |
|                     | 농업인 전문기술교육    | 488,018                               | 512,279   | △24,261   | △4.74%  |
|                     |               | 국 108,145<br>시 379,873                |           |           |         |
|                     | 농촌생활자원 개발지원   | 223,900                               | 180,880   | 43,020    | 23.78%  |
|                     |               | 국 25,000<br>군 30,000<br>시 168,900     |           |           |         |
|                     | 과학영농 기술보급 강화  | 978,903                               | 820,991   | 157,912   | 19.23%  |
|                     |               | 국 219,700<br>기 1,530<br>시 757,673     |           |           |         |
|                     | 친환경농업 육성지원    | 315,000                               | 350,000   | △35,000   | △10.00% |
|                     |               | 국 157,500<br>시 157,500                |           |           |         |
|                     | 현장적용기술 보급 확대  | 441,367                               | 275,327   | 166,040   | 60.31%  |
|                     |               | 국 62,200<br>기 1,530<br>시 377,637      |           |           |         |
|                     | 고품질소득작물 육성지원  | 222,536                               | 195,664   | 26,872    | 13.73%  |
|                     | 노은농수산물도매시장 운영 | 3,705,785                             | 3,124,681 | 581,104   | 18.60%  |
|                     | 노은농수산물도매시장 관리 | 3,661,268                             | 3,063,803 | 597,465   | 19.50%  |
|                     | 농산물 유통 지원     | 44,517                                | 60,878    | △16,361   | △26.88% |
|                     | 오정농수산물도매시장운영  | 2,280,060                             | 1,713,171 | 566,889   | 33.09%  |
|                     | 오정농수산물도매시장 관리 | 2,226,608                             | 1,660,319 | 566,289   | 34.11%  |
|                     | 농수산물 유통 지원    | 53,452                                | 52,852    | 600       | 1.14%   |
|                     | 재무활동(농생명정책과)  | 1,323,748                             | 190,000   | 1,133,748 | 596.71% |
|                     | 내부거래지출        | 507,748                               | 60,000    | 447,748   | 746.25% |
|                     |               |                                       |           |           |         |
|                     |               |                                       |           |           |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |  |               | 예산액         | 전년도 예산액     | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|---------|
|                     |  | 보전지출          | 816,000     | 130,000     | 686,000    | 527.69% |
|                     |  | 임업·산촌         | 10,045,636  | 8,874,785   | 1,170,851  | 13.19%  |
|                     |  | 국             | 3,513,917   |             |            |         |
|                     |  | 군             | 1,125,400   |             |            |         |
|                     |  | 시             | 5,406,319   |             |            |         |
|                     |  | 산림자원조성및관리     | 10,045,636  | 8,874,785   | 1,170,851  | 13.19%  |
|                     |  | 국             | 3,513,917   |             |            |         |
|                     |  | 군             | 1,125,400   |             |            |         |
|                     |  | 시             | 5,406,319   |             |            |         |
|                     |  | 산림보호          | 1,546,259   | 1,424,469   | 121,790    | 8.55%   |
|                     |  | 국             | 858,114     |             |            |         |
|                     |  | 시             | 688,145     |             |            |         |
|                     |  | 산림자원육성        | 4,037,244   | 3,702,781   | 334,463    | 9.03%   |
|                     |  | 국             | 2,233,091   |             |            |         |
|                     |  | 군             | 625,400     |             |            |         |
|                     |  | 시             | 1,178,753   |             |            |         |
|                     |  | 산림문화휴양증진      | 4,462,133   | 3,747,535   | 714,598    | 19.07%  |
|                     |  | 국             | 422,712     |             |            |         |
|                     |  | 군             | 500,000     |             |            |         |
|                     |  | 시             | 3,539,421   |             |            |         |
|                     |  | 산업·중소기업및에너지   | 399,778,086 | 347,254,052 | 52,524,034 | 15.13%  |
|                     |  | 국             | 39,073,715  |             |            |         |
|                     |  | 군             | 13,848,000  |             |            |         |
|                     |  | 기             | 344,520     |             |            |         |
|                     |  | 시             | 346,511,851 |             |            |         |
|                     |  | 산업금융지원        | 13,756,546  | 9,414,206   | 4,342,340  | 46.13%  |
|                     |  | 중소기업육성 및 지원사업 | 11,482,896  | 9,414,206   | 2,068,690  | 21.97%  |
|                     |  | 기업지원시스템강화     | 11,482,896  | 9,414,206   | 2,068,690  | 21.97%  |
|                     |  | 재무활동(기업창업지원과) | 2,273,650   | 0           | 2,273,650  | 순증      |
|                     |  | 내부거래지출        | 1,478,650   | 0           | 1,478,650  | 순증      |
|                     |  | 보전지출          | 795,000     | 0           | 795,000    | 순증      |
|                     |  | 무역및투자유치       | 33,153,160  | 32,225,393  | 927,767    | 2.88%   |
|                     |  | 국             | 576,977     |             |            |         |
|                     |  | 군             | 3,750,000   |             |            |         |
|                     |  | 시             | 28,826,183  |             |            |         |
|                     |  | 투자유치 활성화      | 14,126,660  | 13,731,743  | 394,917    | 2.88%   |
|                     |  | 국             | 576,977     |             |            |         |
|                     |  | 군             | 3,750,000   |             |            |         |
|                     |  | 시             | 9,799,683   |             |            |         |
|                     |  | 국내외 기업유치 활성화  | 11,182,317  | 9,146,317   | 2,036,000  | 22.26%  |
|                     |  | 국             | 3,750,000   |             |            |         |
|                     |  | 시             | 7,432,317   |             |            |         |
|                     |  | 컨택산업 육성       | 2,449,259   | 1,818,366   | 630,893    | 34.70%  |
|                     |  | 국             | 512,790     |             |            |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                  | 예산액         | 전년도 예산액    | 비교증감        | 증감률      |
|---------------------|------------------|-------------|------------|-------------|----------|
|                     | 시                | 1,936,469   |            |             |          |
|                     | 국내·외 투자유치활성화     | 495,084     | 2,767,060  | △2,271,976  | △82.11%  |
|                     |                  | 64,187      |            |             |          |
|                     |                  | 430,897     |            |             |          |
|                     | 재무활동(투자유치과)      | 19,026,500  | 18,493,650 | 532,850     | 2.88%    |
|                     | 내부거래지출           | 17,821,000  | 18,240,650 | △419,650    | △2.30%   |
|                     | 보전지출             | 1,205,500   | 253,000    | 952,500     | 376.48%  |
|                     | 산업진흥·고도화         | 131,744,177 | 99,660,002 | 32,084,175  | 32.19%   |
|                     |                  | 3,083,694   |            |             |          |
|                     |                  | 5,000,000   |            |             |          |
|                     |                  | 344,520     |            |             |          |
|                     |                  | 123,315,963 |            |             |          |
|                     | 지역경제활성화          | 264,606     | 254,606    | 10,000      | 3.93%    |
|                     | 지역경기 활성화         | 264,606     | 254,606    | 10,000      | 3.93%    |
|                     | 중소·벤처기업 지원       | 6,323,400   | 6,553,585  | △230,185    | △3.51%   |
|                     | 벤처업무지원           | 174,292     | 208,632    | △34,340     | △16.46%  |
|                     | 수출진흥 및 해외시장 개척   | 6,149,108   | 6,344,953  | △195,845    | △3.09%   |
|                     | (예비)창업자 발굴육성     | 50,642,238  | 14,557,135 | 36,085,103  | 247.89%  |
|                     |                  | 1,156,250   |            |             |          |
|                     |                  | 49,485,988  |            |             |          |
|                     | 창업지원 및 창업 생태계 조성 | 50,642,238  | 14,557,135 | 36,085,103  | 247.89%  |
|                     |                  | 1,156,250   |            |             |          |
|                     |                  | 49,485,988  |            |             |          |
|                     | 서민경제 안정 지원       | 8,663,704   | 11,711,778 | △3,048,074  | △26.03%  |
|                     |                  | 30,358      |            |             |          |
|                     |                  | 344,520     |            |             |          |
|                     |                  | 8,288,826   |            |             |          |
|                     | 서민금융 지원          | 415,551     | 94,345     | 321,206     | 340.46%  |
|                     | 시장 시설 현대화        | 4,810,177   | 11,315,028 | △6,504,851  | △57.49%  |
|                     |                  | 344,520     |            |             |          |
|                     |                  | 4,465,657   |            |             |          |
|                     | 전통시장 및 상점가 활성화   | 3,227,951   | 91,251     | 3,136,700   | 3437.44% |
|                     | 물가안정 및 소비자 보호    | 210,025     | 211,154    | △1,129      | △0.53%   |
|                     |                  | 30,358      |            |             |          |
|                     |                  | 179,667     |            |             |          |
|                     | 과학기술진흥육성         | 45,469,226  | 45,324,949 | 144,277     | 0.32%    |
|                     |                  | 562,500     |            |             |          |
|                     |                  | 5,000,000   |            |             |          |
|                     |                  | 39,906,726  |            |             |          |
|                     | 과학기술진흥           | 13,254,002  | 30,011,951 | △16,757,949 | △55.84%  |
|                     |                  | 5,000,000   |            |             |          |
|                     |                  | 8,254,002   |            |             |          |



(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                   | 예산액                                    | 전년도 예산액     | 비교증감       | 증감률      |
|---------------------|-------------------|--|-------------|------------|----------|
|                     | 연구개발 및 기술사업화지원    | 13,652,144                             | 12,103,740  | 1,548,404  | 12.79%   |
|                     | 국<br>시            | 168,750<br>13,483,394                  |             |            |          |
|                     | 과학지식기반 인프라 구축     | 1,719,080                              | 1,752,758   | △33,678    | △1.92%   |
|                     | 국<br>시            | 393,750<br>1,325,330                   |             |            |          |
|                     | 중소기업 산학협력사업 지원    | 16,844,000                             | 1,456,500   | 15,387,500 | 1056.47% |
|                     | 기반산업 육성           | 16,166,877                             | 18,647,231  | △2,480,354 | △13.30%  |
|                     | 국<br>시            | 1,334,586<br>14,832,291                |             |            |          |
|                     | 특화산업 육성           | 16,166,877                             | 18,647,231  | △2,480,354 | △13.30%  |
|                     | 국<br>시            | 1,334,586<br>14,832,291                |             |            |          |
|                     | 인공지능 기반 지능형 도시 구축 | 4,214,126                              | 2,610,718   | 1,603,408  | 61.42%   |
|                     | 인공지능 인프라 구축 및 운영  | 550,000                                | 987,500     | △437,500   | △44.30%  |
|                     | 인공지능 산업 육성        | 3,664,126                              | 1,623,218   | 2,040,908  | 125.73%  |
|                     | 에너지및 자원개발         | 39,470,322                             | 29,155,204  | 10,315,118 | 35.38%   |
|                     | 국<br>시            | 14,174,044<br>25,296,278               |             |            |          |
|                     | 지역에너지 활성화         | 39,342,322                             | 29,093,204  | 10,249,118 | 35.23%   |
|                     | 국<br>시            | 14,046,044<br>25,296,278               |             |            |          |
|                     | 에너지절약 및 이용합리화     | 1,553,400                              | 6,050,344   | △4,496,944 | △74.33%  |
|                     | 국<br>시            | 500<br>1,552,900                       |             |            |          |
|                     | 신·재생에너지 산업 보급     | 35,330,164                             | 21,113,373  | 14,216,791 | 67.34%   |
|                     | 국<br>시            | 14,030,544<br>21,299,620               |             |            |          |
|                     | 지역에너지 관리          | 2,458,758                              | 1,929,487   | 529,271    | 27.43%   |
|                     | 국<br>시            | 15,000<br>2,443,758                    |             |            |          |
|                     | 재무활동(기반산업과)       | 128,000                                | 62,000      | 66,000     | 106.45%  |
|                     | 국                 | 128,000                                |             |            |          |
|                     | 내부거래지출            | 128,000                                | 0           | 128,000    | 순증       |
|                     | 국                 | 128,000                                |             |            |          |
|                     | 산업·중소기업일반         | 181,653,881                            | 176,799,247 | 4,854,634  | 2.75%    |
|                     | 국<br>균<br>시       | 21,239,000<br>5,098,000<br>155,316,881 |             |            |          |
|                     | 서비스산업및 소상공인육성     | 155,913,764                            | 149,382,964 | 6,530,800  | 4.37%    |
|                     | 국<br>시            | 20,400,000<br>135,513,764              |             |            |          |
|                     | 소상공인 창업 및 경영지원    | 12,819,607                             | 12,579,607  | 240,000    | 1.91%    |
|                     |                   |  |             |            |          |

(단위:천원)

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) |       |   | 예 산 액  | 전년도 예산액  | 비교증감       | 증감률        |        |
|---------------------------|-------|---|--|--|------------|------------|--------|
|                           |       | 소상공인 지원                                   | 2,800,000  | 1,000,000  | 1,800,000  | 180.00%    |        |
|                           |       | 골목상권 활성화사업                                | 600,000  | 3,432,000  | △2,832,000 | △82.52%    |        |
|                           |       | 지역사랑상품권 발행 및 운영                           | 139,694,157<br>국 20,400,000<br>시 119,294,157   | 132,371,357  | 7,322,800  | 5.53%      |        |
|                           |       | 사회적 경제활성화 정립                              | 25,740,117<br>국 839,000<br>군 5,098,000<br>시 19,803,117                                     | 27,416,283   | △1,676,166 | △6.11%     |        |
|                           |       |   | 사회적경제기업 육성   | 13,719,344<br>국 739,000<br>군 5,098,000<br>시 7,882,344    | 15,006,859 | △1,287,515 | △8.58% |
|                           |       |   | 먹거리 체계 구축  | 12,020,773<br>국 100,000<br>시 11,920,773                  | 12,409,424 | △388,651   | △3.13% |
|                           | 교통및물류 |   | 419,125,273<br>국 15,170,980<br>군 7,524,000<br>기 10,599,000<br>소 3,980,000<br>시 381,851,293 | 413,363,304  | 5,761,969  | 1.39%      |        |
|                           | 도로    |   | 122,179,994<br>국 7,224,000<br>소 3,980,000<br>시 110,975,994                                 | 104,519,445  | 17,660,549 | 16.90%     |        |
|                           |       | 도로망확충 및 관리                                |  | 92,333,366<br>국 7,224,000<br>소 1,389,000<br>시 83,720,366 | 81,925,643 | 10,407,723 | 12.70% |
|                           |       | 건설행정                                      | 12,904   | 13,154   | △250       | △1.90%     |        |
| 도로건설운영                    |       | 40,010,728<br>국 7,224,000<br>시 32,786,728 | 34,338,128   | 5,672,600  | 16.52%     |            |        |
| 도로관리운영                    |       | 43,261,814<br>소 1,389,000<br>시 41,872,814 | 38,190,726   | 5,071,088  | 13.28%     |            |        |
| 자전거도로 운영                  |       | 3,376,603                                 | 2,287,098  | 1,089,505  | 47.64%     |            |        |
| 자전거 정책 개발                 |       | 5,652,785                                 | 7,078,005  | △1,425,220   | △20.14%    |            |        |
| 지하안전관리운영                  |       | 18,532                                    | 18,532   | 0  | 0.00%      |            |        |
| 도로시설 관리                   |       | 8,857,980<br>소 2,591,000<br>시 6,266,980   | 8,691,672  | 166,308  | 1.91%      |            |        |
| 도로기능유지관리                  |       | 8,812,604                                 | 8,624,446  | 188,158  | 2.18%      |            |        |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                        | 예산액           | 전년도 예산액     | 비교증감        | 증감률     |
|---------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
|                     |                        | 소 2,591,000   |             |             |         |
|                     |                        | 시 6,221,604   |             |             |         |
|                     | 부설시공예방품질관리             | 45,376        | 67,226      | △21,850     | △32.50% |
|                     | 재무활동(건설도로과)            | 20,988,648    | 13,902,130  | 7,086,518   | 50.97%  |
|                     | 내부거래지출                 | 9,527,648     | 12,591,130  | △3,063,482  | △24.33% |
|                     | 보전지출                   | 11,461,000    | 1,311,000   | 10,150,000  | 774.22% |
|                     | 도시철도                   | 95,209,490    | 82,039,421  | 13,170,069  | 16.05%  |
|                     |                        | 국 670,680     |             |             |         |
|                     |                        | 시 94,538,810  |             |             |         |
|                     | 도시철도 정책운영              | 33,936        | 37,712      | △3,776      | △10.01% |
|                     | 도시철도2호선 건설 운영          | 33,936        | 37,712      | △3,776      | △10.01% |
|                     | 철도광역교통체계 구축            | 76,283,076    | 68,071,903  | 8,211,173   | 12.06%  |
|                     |                        | 국 670,680     |             |             |         |
|                     |                        | 시 75,612,396  |             |             |         |
|                     | 충청권광역철도 1단계 건설         | 6,509,285     | 3,469,285   | 3,040,000   | 87.63%  |
|                     | 대전도시철도 운영              | 68,223,791    | 54,905,278  | 13,318,513  | 24.26%  |
|                     |                        | 국 670,680     |             |             |         |
|                     |                        | 시 67,553,111  |             |             |         |
|                     | 철도변 환경개선               | 1,500,000     | 8,000,840   | △6,500,840  | △81.25% |
|                     | 신탄진역 제2출입구 건설          | 50,000        | 0           | 50,000      | 순증      |
|                     | 재무활동(트램건설과)            | 9,078,191     | 10,224,639  | △1,146,448  | △11.21% |
|                     | 내부거래지출                 | 9,078,191     | 10,224,639  | △1,146,448  | △11.21% |
|                     | 재무활동(철도광역교통과)          | 9,814,287     | 3,705,167   | 6,109,120   | 164.88% |
|                     | 내부거래지출                 | 3,588,287     | 3,126,167   | 462,120     | 14.78%  |
|                     | 보전지출                   | 6,226,000     | 579,000     | 5,647,000   | 975.30% |
|                     | 대중교통·물류등기타             | 201,735,789   | 226,804,438 | △25,068,649 | △11.05% |
|                     |                        | 국 14,500,300  |             |             |         |
|                     |                        | 균 300,000     |             |             |         |
|                     |                        | 기 10,599,000  |             |             |         |
|                     |                        | 시 176,336,489 |             |             |         |
|                     | 사람중심의 교통환경 조성          | 17,716,256    | 15,152,634  | 2,563,622   | 16.92%  |
|                     |                        | 국 304,000     |             |             |         |
|                     |                        | 기 10,599,000  |             |             |         |
|                     |                        | 시 6,813,256   |             |             |         |
|                     | 교통정책운영                 | 164,619       | 387,804     | △223,185    | △57.55% |
|                     | 교통약자이동권 확대 및 교통문화운동 전개 | 17,551,637    | 14,764,830  | 2,786,807   | 18.87%  |
|                     |                        | 국 304,000     |             |             |         |
|                     |                        | 기 10,599,000  |             |             |         |
|                     |                        | 시 6,648,637   |             |             |         |
|                     | 대중교통활성화                | 101,171,174   | 97,684,046  | 3,487,128   | 3.57%   |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예산액   | 전년도 예산액     | 비교증감        | 증감률     |
|---------------------|----------------|---|-------------|-------------|---------|
|                     |                | 국 9,196,300<br>균 300,000<br>시 91,674,874                                  |             |             |         |
|                     | 대중교통 육성        | 21,741,081<br>국 9,196,300<br>시 12,544,781                                 | 19,185,097  | 2,555,984   | 13.32%  |
|                     | 시내버스 운영지원      | 76,931,202  | 76,600,138  | 331,064     | 0.43%   |
|                     | 대중교통개선         | 2,498,891<br>균 300,000<br>시 2,198,891                                     | 1,898,811   | 600,080     | 31.60%  |
|                     | 도시물류 운송체계 기반구축 | 51,583,531  | 74,607,056  | △23,023,525 | △30.86% |
|                     | 운송물류업무 추진      | 35,449,250  | 53,179,250  | △17,730,000 | △33.34% |
|                     | 택시 운영 지원       | 16,052,802  | 20,488,784  | △4,435,982  | △21.65% |
|                     | 자동차 및 건설기계 관리  | 81,479  | 939,022     | △857,543    | △91.32% |
|                     | 광역대중교통망 구축     | 10,002,238<br>국 5,000,000<br>시 5,002,238                                  | 19,953,238  | △9,951,000  | △49.87% |
|                     | 광역 BRT 건설      | 10,002,238<br>국 5,000,000<br>시 5,002,238                                  | 18,002,238  | △8,000,000  | △44.44% |
|                     | 차량등록사업소 운영     | 632,979   | 626,289     | 6,690       | 1.07%   |
|                     | 차량등록업무 지원      | 615,659   | 619,272     | △3,613      | △0.58%  |
|                     | 차량등록사업소 유지보수   | 17,320  | 7,017       | 10,303      | 146.83% |
|                     | 재무활동(공공교통정책과)  | 15,917,314  | 16,568,942  | △651,628    | △3.93%  |
|                     | 내부거래지출         | 15,917,314  | 16,568,942  | △651,628    | △3.93%  |
|                     | 재무활동(운송주차과)    | 4,712,297   | 2,212,233   | 2,500,064   | 113.01% |
|                     | 내부거래지출         | 3,992,297   | 2,097,233   | 1,895,064   | 90.36%  |
|                     | 보전지출           | 720,000   | 115,000     | 605,000     | 526.09% |
|                     | 국토및지역개발        | 168,978,789<br>국 32,210,203<br>균 24,364,000<br>기 900,000<br>시 111,504,586 | 146,808,993 | 22,169,796  | 15.10%  |
|                     | 수자원            | 35,208,074<br>국 12,414,134<br>시 22,793,940                                | 23,218,375  | 11,989,699  | 51.64%  |
|                     | 생태하천 조성        | 27,753,292<br>국 12,394,134<br>시 15,359,158                                | 17,978,116  | 9,775,176   | 54.37%  |
|                     | 생태하천 관리        | 9,882,296<br>국 9,718,000  | 5,543,646   | 4,338,650   | 78.26%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액         | 전년도 예산액     | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------|
|                     | 시             | 164,296     |             |            |         |
|                     | 하천계획 관리       | 13,522,115  | 10,580,790  | 2,941,325  | 27.80%  |
|                     | 수질보전 관리       | 4,348,881   | 1,853,680   | 2,495,201  | 134.61% |
|                     | 국             | 2,676,134   |             |            |         |
|                     | 시             | 1,672,747   |             |            |         |
|                     | 3대하천 관리       | 6,199,877   | 4,299,404   | 1,900,473  | 44.20%  |
|                     | 국             | 20,000      |             |            |         |
|                     | 시             | 6,179,877   |             |            |         |
|                     | 하천시설 유지.보수    | 2,687,883   | 1,985,410   | 702,473    | 35.38%  |
|                     | 국             | 20,000      |             |            |         |
|                     | 시             | 2,667,883   |             |            |         |
|                     | 조경 및 환경관리     | 3,493,828   | 2,298,828   | 1,195,000  | 51.98%  |
|                     | 하천 점용 및 단속관리  | 18,166      | 15,166      | 3,000      | 19.78%  |
|                     | 재무활동(생태하천과)   | 1,254,905   | 940,855     | 314,050    | 33.38%  |
|                     | 내부거래지출        | 847,905     | 717,855     | 130,050    | 18.12%  |
|                     | 보전지출          | 407,000     | 223,000     | 184,000    | 82.51%  |
|                     | 지역및도시         | 133,093,717 | 123,510,618 | 9,583,099  | 7.76%   |
|                     | 국             | 19,796,069  |             |            |         |
|                     | 균             | 24,364,000  |             |            |         |
|                     | 기             | 900,000     |             |            |         |
|                     | 시             | 88,033,648  |             |            |         |
|                     | 숲과 꽃의 녹색도시 조성 | 14,347,268  | 22,977,410  | △8,630,142 | △37.56% |
|                     | 국             | 600,000     |             |            |         |
|                     | 기             | 900,000     |             |            |         |
|                     | 시             | 12,847,268  |             |            |         |
|                     | 녹색도시 조성 및 홍보  | 110,643     | 51,543      | 59,100     | 114.66% |
|                     | 도심 녹화사업       | 14,236,625  | 22,925,867  | △8,689,242 | △37.90% |
|                     | 국             | 600,000     |             |            |         |
|                     | 기             | 900,000     |             |            |         |
|                     | 시             | 12,736,625  |             |            |         |
|                     | 공원녹지인프라구축     | 19,074,637  | 10,268,274  | 8,806,363  | 85.76%  |
|                     | 국             | 3,780,000   |             |            |         |
|                     | 균             | 800,000     |             |            |         |
|                     | 시             | 14,494,637  |             |            |         |
|                     | 공원녹지기반개선      | 26,950      | 26,950      | 0          | 0.00%   |
|                     | 공원녹지조성        | 10,897,057  | 5,444,237   | 5,452,820  | 100.16% |
|                     | 국             | 3,780,000   |             |            |         |
|                     | 균             | 800,000     |             |            |         |
|                     | 시             | 6,317,057   |             |            |         |
|                     | 공원녹지관리        | 8,150,630   | 4,797,087   | 3,353,543  | 69.91%  |
|                     | 활력있는 도시계획     | 10,238,236  | 6,747,514   | 3,490,722  | 51.73%  |
|                     | 국             | 1,046,000   |             |            |         |
|                     | 균             | 6,923,000   |             |            |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |   | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감        | 증감률      |
|---------------------|---|------------|------------|-------------|----------|
|                     | 시 | 2,269,236  |            |             |          |
| 도시계획관리              |   | 2,459,824  | 2,124,124  | 335,700     | 15.80%   |
|                     | 국 | 1,046,000  |            |             |          |
|                     | 시 | 1,413,824  |            |             |          |
| 개발제한구역관리            |   | 7,778,412  | 4,623,390  | 3,155,022   | 68.24%   |
|                     | 국 | 6,923,000  |            |             |          |
|                     | 시 | 855,412    |            |             |          |
| 도시공간정보기반구축          |   | 168,599    | 301,964    | △133,365    | △44.17%  |
| 공간정보구축              |   | 168,599    | 301,964    | △133,365    | △44.17%  |
| 도시재생 활성화            |   | 38,815,917 | 50,087,764 | △11,271,847 | △22.50%  |
|                     | 국 | 15,261,000 |            |             |          |
|                     | 시 | 23,554,917 |            |             |          |
| 도심활성화               |   | 33,931,008 | 46,533,316 | △12,602,308 | △27.08%  |
|                     | 국 | 15,261,000 |            |             |          |
|                     | 시 | 18,670,008 |            |             |          |
| 도시활력증진              |   | 492,518    | 305,036    | 187,482     | 61.46%   |
| 주거환경 개선             |   | 4,392,391  | 3,249,412  | 1,142,979   | 35.17%   |
| 도시 균형발전 도모          |   | 9,704,144  | 10,953,144 | △1,249,000  | △11.40%  |
|                     | 국 | 9,656,000  |            |             |          |
|                     | 시 | 48,144     |            |             |          |
| 도시균형개발              |   | 9,699,937  | 10,942,937 | △1,243,000  | △11.36%  |
|                     | 국 | 9,656,000  |            |             |          |
|                     | 시 | 43,937     |            |             |          |
| 친환경적 생태도시 건설        |   | 4,207      | 10,207     | △6,000      | △58.78%  |
| 미래지향 주택정책           |   | 6,214,282  | 627,009    | 5,587,273   | 891.10%  |
|                     | 국 | 3,733,240  |            |             |          |
|                     | 시 | 2,481,042  |            |             |          |
| 공동주택 공급·관리          |   | 1,629,396  | 387,401    | 1,241,995   | 320.60%  |
| 건축문화 선진화            |   | 4,584,886  | 239,608    | 4,345,278   | 1813.49% |
|                     | 국 | 3,733,240  |            |             |          |
|                     | 시 | 851,646    |            |             |          |
| 도시디자인 업그레이드         |   | 7,002,498  | 4,263,464  | 2,739,034   | 64.24%   |
| 도시경관관리              |   | 28,788     | 32,028     | △3,240      | △10.12%  |
| 경관사업 관리             |   | 2,778,542  | 3,445,449  | △666,907    | △19.36%  |
| 공공디자인관리             |   | 2,837,099  | 374,599    | 2,462,500   | 657.37%  |
| 옥외광고물 관리            |   | 1,358,069  | 411,388    | 946,681     | 230.12%  |
| 선진 토지행정기반 구축        |   | 3,714,486  | 3,022,301  | 692,185     | 22.90%   |
|                     | 국 | 751,176    |            |             |          |
|                     | 시 | 2,963,310  |            |             |          |
| 부동산안정화, 토지정보 제공     |   | 144,340    | 153,221    | △8,881      | △5.80%   |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                     | 예산액                        | 전년도 예산액   | 비교증감      | 증감률     |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|
|                     |                     | 국 135,073<br>시 9,267       |           |           |         |
|                     | 앞선 지적행정 구현          | 685,034                    | 474,969   | 210,065   | 44.23%  |
|                     |                     | 국 51,700<br>시 633,334      |           |           |         |
|                     | 국·공유재산 관리           | 1,857,064                  | 1,614,961 | 242,103   | 14.99%  |
|                     | 도로명주소 기반 구축         | 425,908                    | 407,073   | 18,835    | 4.63%   |
|                     | 디지털 지적 구축           | 602,140                    | 372,077   | 230,063   | 61.83%  |
|                     |                     | 국 564,403<br>시 37,737      |           |           |         |
|                     | 푸른숲·문화가 어우러진 수목원 조성 | 7,926,427                  | 4,845,041 | 3,081,386 | 63.60%  |
|                     |                     | 국 229,653<br>시 7,696,774   |           |           |         |
|                     | 수목원 운영              | 4,268,632                  | 3,088,002 | 1,180,630 | 38.23%  |
|                     | 수목원 교육연구            | 652,082                    | 609,875   | 42,207    | 6.92%   |
|                     |                     | 국 179,653<br>시 472,429     |           |           |         |
|                     | 양묘장 운영              | 1,146,531                  | 493,673   | 652,858   | 132.25% |
|                     |                     | 국 50,000<br>시 1,096,531    |           |           |         |
|                     | 화훼포 운영              | 1,859,182                  | 653,491   | 1,205,691 | 184.50% |
|                     | 재무활동(공원녹지과)         | 5,056,285                  | 4,689,397 | 366,888   | 7.82%   |
|                     |                     | 균 1,380,000<br>시 3,676,285 |           |           |         |
|                     | 내부거래지출              | 2,966,285                  | 2,314,397 | 651,888   | 28.17%  |
|                     | 보전지출                | 2,090,000                  | 2,375,000 | △285,000  | △12.00% |
|                     |                     | 균 1,380,000<br>시 710,000   |           |           |         |
|                     | 재무활동(도시재생과)         | 4,782,799                  | 2,176,335 | 2,606,464 | 119.76% |
|                     | 내부거래지출              | 4,620,799                  | 2,176,335 | 2,444,464 | 112.32% |
|                     | 보전지출                | 162,000                    | 0         | 162,000   | 순증      |
|                     | 재무활동(도시개발과)         | 1,954,480                  | 798,754   | 1,155,726 | 144.69% |
|                     | 내부거래지출              | 1,082,480                  | 598,754   | 483,726   | 80.79%  |
|                     | 보전지출                | 872,000                    | 200,000   | 672,000   | 336.00% |
|                     | 재무활동(주택정책과)         | 4,093,659                  | 1,752,247 | 2,341,412 | 133.62% |
|                     | 내부거래지출              | 2,512,659                  | 1,416,247 | 1,096,412 | 77.42%  |
|                     | 보전지출                | 1,581,000                  | 336,000   | 1,245,000 | 370.54% |
|                     | 산업단지                | 676,998                    | 80,000    | 596,998   | 746.25% |
|                     | 재무활동(기반산업과)         | 676,998                    | 80,000    | 596,998   | 746.25% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |  |             | 예산액                                | 전년도 예산액    | 비교증감       | 증감률       |
|---------------------|--|-------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                     |  | 내부거래지출      | 676,998                            | 80,000     | 596,998    | 746.25%   |
| 과학기술                |  |             | 80,475,010                         | 49,020,206 | 31,454,804 | 64.17%    |
|                     |  | 국<br>균<br>시 | 333,797<br>1,312,000<br>78,829,213 |            |            |           |
| 과학기술연구지원            |  |             | 63,759,385                         | 47,170,899 | 16,588,486 | 35.17%    |
|                     |  | 국<br>균<br>시 | 333,797<br>312,000<br>63,113,588   |            |            |           |
| 신성장산업 진흥 육성         |  |             | 52,263,857                         | 40,529,860 | 11,733,997 | 28.95%    |
|                     |  | 국<br>균<br>시 | 333,797<br>312,000<br>51,618,060   |            |            |           |
| 신성장산업기획             |  |             | 5,164,338                          | 4,643,743  | 520,595    | 11.21%    |
|                     |  | 국<br>시      | 176,297<br>4,988,041               |            |            |           |
| 4차산업혁명 총괄 기획운영      |  |             | 80,000                             | 80,000     | 0          | 0.00%     |
| 지역전략산업 육성           |  |             | 3,000,000                          | 3,000,000  | 0          | 0.00%     |
| 지역대표산업 육성           |  |             | 6,825,000                          | 5,759,000  | 1,066,000  | 18.51%    |
| 바이오산업 육성            |  |             | 22,186,196                         | 14,833,196 | 7,353,000  | 49.57%    |
| 국방로봇산업 육성           |  |             | 7,993,176                          | 4,957,176  | 3,036,000  | 61.24%    |
| ICT융합산업 육성          |  |             | 7,015,147                          | 7,256,745  | △241,598   | △3.33%    |
|                     |  | 국<br>균<br>시 | 157,500<br>312,000<br>6,545,647    |            |            |           |
| 나노융합산업 육성           |  |             | 11,258,357                         | 6,317,238  | 4,941,119  | 78.22%    |
| 미래기반산업 육성           |  |             | 11,258,357                         | 6,317,238  | 4,941,119  | 78.22%    |
| 사회적경제 활성화사업 육성      |  |             | 237,171                            | 323,801    | △86,630    | △26.75%   |
| 사회적경제 특화사업 육성       |  |             | 237,171                            | 323,801    | △86,630    | △26.75%   |
| 과학기술일반              |  |             | 16,715,625                         | 1,849,307  | 14,866,318 | 803.89%   |
|                     |  | 국<br>균<br>시 | 1,000,000<br>15,715,625            |            |            |           |
| 대덕연구개발특구 육성         |  |             | 14,702,682                         | 832,364    | 13,870,318 | 1666.38%  |
|                     |  | 국<br>균<br>시 | 1,000,000<br>13,702,682            |            |            |           |
| 대덕연구개발특구 육성 지원      |  |             | 8,675,800                          | 75,800     | 8,600,000  | 11345.65% |
| 대덕연구개발특구 및 과학벨트 개발  |  |             | 6,016,325                          | 748,207    | 5,268,118  | 704.10%   |
|                     |  | 국<br>시      | 1,000,000<br>5,016,325             |            |            |           |
| 엑스포재창조 사업           |  |             | 10,557                             | 8,357      | 2,200      | 26.33%    |
| 재무활동(과학산업과)         |  |             | 2,012,943                          | 1,016,943  | 996,000    | 97.94%    |



(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |  |                 | 예산액         | 전년도 예산액     | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|--|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|
|                     |  | 내부거래지출          | 1,914,943   | 838,943     | 1,076,000  | 128.26% |
|                     |  | 보전지출            | 98,000      | 178,000     | △80,000    | △44.94% |
| 예비비                 |  |                 | 23,397,109  | 27,621,057  | △4,223,948 | △15.29% |
|                     |  | 예비비             | 23,397,109  | 27,621,057  | △4,223,948 | △15.29% |
|                     |  | 재원관리            | 23,397,109  | 27,621,057  | △4,223,948 | △15.29% |
|                     |  | 예비비             | 23,397,109  | 27,621,057  | △4,223,948 | △15.29% |
| 기타                  |  |                 | 257,836,012 | 238,268,811 | 19,567,201 | 8.21%   |
|                     |  | 국               | 167,804     |             |            |         |
|                     |  | 균               | 292,236     |             |            |         |
|                     |  | 기               | 26,500      |             |            |         |
|                     |  | 시               | 257,349,472 |             |            |         |
| 기타                  |  |                 | 257,836,012 | 238,268,811 | 19,567,201 | 8.21%   |
|                     |  | 국               | 167,804     |             |            |         |
|                     |  | 균               | 292,236     |             |            |         |
|                     |  | 기               | 26,500      |             |            |         |
|                     |  | 시               | 257,349,472 |             |            |         |
|                     |  | 행정운영경비(대변인)     | 639,248     | 567,326     | 71,922     | 12.68%  |
|                     |  | 인력운영비           | 574,998     | 502,626     | 72,372     | 14.40%  |
|                     |  | 기본경비            | 64,250      | 64,700      | △450       | △0.70%  |
|                     |  | 행정운영경비(홍보담당관)   | 312,634     | 278,121     | 34,513     | 12.41%  |
|                     |  | 인력운영비           | 249,025     | 223,264     | 25,761     | 11.54%  |
|                     |  | 기본경비            | 63,609      | 54,857      | 8,752      | 15.95%  |
|                     |  | 행정운영경비(인사혁신담당관) | 52,417,791  | 42,019,325  | 10,398,466 | 24.75%  |
|                     |  | 인력운영비           | 52,358,197  | 41,961,388  | 10,396,809 | 24.78%  |
|                     |  | 기본경비            | 59,594      | 57,937      | 1,657      | 2.86%   |
|                     |  | 행정운영경비(정책기획관)   | 410,245     | 391,265     | 18,980     | 4.85%   |
|                     |  | 인력운영비           | 290,303     | 275,057     | 15,246     | 5.54%   |
|                     |  | 기본경비            | 119,942     | 116,208     | 3,734      | 3.21%   |
|                     |  | 행정운영경비(균형발전담당관) | 237,502     | 242,851     | △5,349     | △2.20%  |
|                     |  | 국               | 59,000      |             |            |         |
|                     |  | 시               | 178,502     |             |            |         |
|                     |  | 인력운영비           | 203,478     | 210,327     | △6,849     | △3.26%  |
|                     |  | 국               | 59,000      |             |            |         |
|                     |  | 시               | 144,478     |             |            |         |
|                     |  | 기본경비            | 34,024      | 32,524      | 1,500      | 4.61%   |
|                     |  | 행정운영경비(예산담당관실)  | 246,495     | 246,431     | 64         | 0.03%   |
|                     |  | 인력운영비           | 178,078     | 178,014     | 64         | 0.04%   |
|                     |  |                 |             |             |            |         |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                           | 예산액                   | 전년도 예산액   | 비교증감     | 증감률      |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
|                     | 기본경비                      | 68,417                | 68,417    | 0        | 0.00%    |
|                     | 행정운영경비(법무통계담당관)           | 210,874               | 190,263   | 20,611   | 10.83%   |
|                     | 인력운영비                     | 163,022               | 142,411   | 20,611   | 14.47%   |
|                     | 기본경비                      | 47,852                | 47,852    | 0        | 0.00%    |
|                     | 행정운영경비(국제협력담당관)           | 241,983               | 306,236   | △ 64,253 | △ 20.98% |
|                     | 인력운영비                     | 195,961               | 261,714   | △ 65,753 | △ 25.12% |
|                     | 기본경비                      | 46,022                | 44,522    | 1,500    | 3.37%    |
|                     | 행정운영경비(2022대전UCLG총회조직위원회) | 192,324               | 74,570    | 117,754  | 157.91%  |
|                     | 인력운영비                     | 192,324               | 49,844    | 142,480  | 285.85%  |
|                     | 행정운영경비(성인지정책담당관)          | 127,297               | 127,264   | 33       | 0.03%    |
|                     | 인력운영비                     | 92,601                | 92,568    | 33       | 0.04%    |
|                     | 기본경비                      | 34,696                | 34,696    | 0        | 0.00%    |
|                     | 행정운영경비(정보화담당관)            | 424,229               | 408,720   | 15,509   | 3.79%    |
|                     | 인력운영비                     | 349,690               | 342,281   | 7,409    | 2.16%    |
|                     | 기본경비                      | 74,539                | 66,439    | 8,100    | 12.19%   |
|                     | 행정운영경비(안전정책과)             | 172,978               | 163,560   | 9,418    | 5.76%    |
|                     | 인력운영비                     | 113,970               | 106,809   | 7,161    | 6.70%    |
|                     | 기본경비                      | 59,008                | 56,751    | 2,257    | 3.98%    |
|                     | 행정운영경비(재난관리과)             | 3,015,686             | 2,888,173 | 127,513  | 4.42%    |
|                     | 인력운영비                     | 2,941,268             | 2,815,374 | 125,894  | 4.47%    |
|                     | 기본경비                      | 74,418                | 72,799    | 1,619    | 2.22%    |
|                     | 행정운영경비(비상대비과)             | 262,704               | 259,513   | 3,191    | 1.23%    |
|                     | 인력운영비                     | 222,615               | 219,424   | 3,191    | 1.45%    |
|                     | 기본경비                      | 40,089                | 40,089    | 0        | 0.00%    |
|                     | 행정운영경비(민생사법경찰과)           | 143,588               | 134,282   | 9,306    | 6.93%    |
|                     | 인력운영비                     | 106,847               | 99,688    | 7,159    | 7.18%    |
|                     | 기본경비                      | 36,741                | 34,594    | 2,147    | 6.21%    |
|                     | 행정운영경비(일자리노동경제과)          | 241,674               | 192,232   | 49,442   | 25.72%   |
|                     |                           | 국 24,697<br>시 216,977 |           |          |          |
|                     | 인력운영비                     | 177,612               | 128,170   | 49,442   | 38.58%   |
|                     |                           | 국 24,697<br>시 152,915 |           |          |          |
|                     | 기본경비                      | 64,062                | 64,062    | 0        | 0.00%    |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액       | 전년도 예산액   | 비교증감     | 증감률    |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|--------|
|                     | 행정운영경비(기업창업지원과) | 159,005   | 158,964   | 41       | 0.03%  |
|                     | 인력운영비           | 113,970   | 113,929   | 41       | 0.04%  |
|                     | 기본경비            | 45,035    | 45,035    | 0        | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(소상공인과)   | 196,722   | 173,404   | 23,318   | 13.45% |
|                     | 인력운영비           | 159,248   | 139,380   | 19,868   | 14.25% |
|                     | 기본경비            | 37,474    | 34,024    | 3,450    | 10.14% |
|                     | 행정운영경비(투자유치과)   | 172,378   | 163,713   | 8,665    | 5.29%  |
|                     | 인력운영비           | 128,216   | 121,050   | 7,166    | 5.92%  |
|                     | 기본경비            | 44,162    | 42,663    | 1,499    | 3.51%  |
|                     | 행정운영경비(농생명정책과)  | 1,505,921 | 1,254,271 | 251,650  | 20.06% |
|                     | 인력운영비           | 1,439,401 | 1,195,650 | 243,751  | 20.39% |
|                     | 기본경비            | 66,520    | 58,621    | 7,899    | 13.47% |
|                     | 행정운영경비(과학산업과)   | 212,088   | 193,132   | 18,956   | 9.82%  |
|                     | 인력운영비           | 142,462   | 128,170   | 14,292   | 11.15% |
|                     | 기본경비            | 69,626    | 64,962    | 4,664    | 7.18%  |
|                     | 행정운영경비(미래산업과)   | 160,805   | 160,764   | 41       | 0.03%  |
|                     | 인력운영비           | 113,970   | 113,929   | 41       | 0.04%  |
|                     | 기본경비            | 46,835    | 46,835    | 0        | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(기반산업과)   | 193,902   | 173,964   | 19,938   | 11.46% |
|                     | 인력운영비           | 142,462   | 128,170   | 14,292   | 11.15% |
|                     | 기본경비            | 51,440    | 45,794    | 5,646    | 12.33% |
|                     | 행정운영경비(스마트시티과)  | 397,186   | 365,435   | 31,751   | 8.69%  |
|                     | 인력운영비           | 351,614   | 323,913   | 27,701   | 8.55%  |
|                     | 기본경비            | 45,572    | 41,522    | 4,050    | 9.75%  |
|                     | 행정운영경비(자치분권과)   | 231,650   | 219,946   | 11,704   | 5.32%  |
|                     | 인력운영비           | 152,356   | 142,411   | 9,945    | 6.98%  |
|                     | 기본경비            | 79,294    | 77,535    | 1,759    | 2.27%  |
|                     | 행정운영경비(운영지원과)   | 7,042,812 | 7,554,403 | △511,591 | △6.77% |
|                     | 인력운영비           | 6,377,794 | 6,904,235 | △526,441 | △7.62% |
|                     | 기본경비            | 665,018   | 650,168   | 14,850   | 2.28%  |
|                     | 행정운영경비(세정과)     | 432,142   | 421,481   | 10,661   | 2.53%  |
|                     | 인력운영비           | 357,514   | 349,043   | 8,471    | 2.43%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액         | 전년도 예산액     | 비교증감      | 증감률     |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|---------|
|                     | 기본경비            | 74,628      | 72,438      | 2,190     | 3.02%   |
|                     | 행정운영경비(회계과)     | 107,682,577 | 101,589,837 | 6,092,740 | 6.00%   |
|                     | 균시              | 233,236     |             |           |         |
|                     | 107,449,341     |             |             |           |         |
|                     | 인력운영비           | 107,101,772 | 101,011,432 | 6,090,340 | 6.03%   |
|                     | 균시              | 233,236     |             |           |         |
|                     | 106,868,536     |             |             |           |         |
|                     | 기본경비            | 580,805     | 578,405     | 2,400     | 0.41%   |
|                     | 행정운영경비(시민소통과)   | 259,432     | 260,912     | △1,480    | △0.57%  |
|                     | 인력운영비           | 205,749     | 207,229     | △1,480    | △0.71%  |
|                     | 기본경비            | 53,683      | 53,683      | 0         | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(지역공동체과)  | 149,487     | 158,328     | △8,841    | △5.58%  |
|                     | 인력운영비           | 106,847     | 113,929     | △7,082    | △6.22%  |
|                     | 기본경비            | 42,640      | 44,399      | △1,759    | △3.96%  |
|                     | 행정운영경비(사회적경제과)  | 162,065     | 153,097     | 8,968     | 5.86%   |
|                     | 인력운영비           | 113,970     | 106,809     | 7,161     | 6.70%   |
|                     | 기본경비            | 48,095      | 46,288      | 1,807     | 3.90%   |
|                     | 행정운영경비(시민봉사과)   | 309,781     | 338,187     | △28,406   | △8.40%  |
|                     | 인력운영비           | 255,660     | 286,016     | △30,356   | △10.61% |
|                     | 기본경비            | 54,121      | 52,171      | 1,950     | 3.74%   |
|                     | 행정운영경비(문화예술정책과) | 240,589     | 222,225     | 18,364    | 8.26%   |
|                     | 인력운영비           | 163,832     | 149,532     | 14,300    | 9.56%   |
|                     | 기본경비            | 76,757      | 72,693      | 4,064     | 5.59%   |
|                     | 행정운영경비(체육진흥과)   | 189,234     | 170,892     | 18,342    | 10.73%  |
|                     | 인력운영비           | 142,462     | 128,170     | 14,292    | 11.15%  |
|                     | 기본경비            | 46,772      | 42,722      | 4,050     | 9.48%   |
|                     | 행정운영경비(문화유산과)   | 464,532     | 478,949     | △14,417   | △3.01%  |
|                     | 인력운영비           | 422,559     | 436,976     | △14,417   | △3.30%  |
|                     | 기본경비            | 41,973      | 41,973      | 0         | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(관광마케팅과)  | 164,116     | 164,073     | 43        | 0.03%   |
|                     | 인력운영비           | 121,093     | 121,050     | 43        | 0.04%   |
|                     | 기본경비            | 43,023      | 43,023      | 0         | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(문화콘텐츠과)  | 119,502     | 110,851     | 8,651     | 7.80%   |
|                     | 인력운영비           | 85,478      | 78,327      | 7,151     | 9.13%   |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액                   | 전년도 예산액 | 비교증감   | 증감률    |
|---------------------|-----------------|-----------------------|---------|--------|--------|
|                     | 기본경비            | 34,024                | 32,524  | 1,500  | 4.61%  |
|                     | 행정운영경비(복지정책과)   | 266,153               | 256,710 | 9,443  | 3.68%  |
|                     | 인력운영비           | 182,063               | 174,876 | 7,187  | 4.11%  |
|                     | 기본경비            | 84,090                | 81,834  | 2,256  | 2.76%  |
|                     | 행정운영경비(노인복지과)   | 195,225               | 198,411 | △3,186 | △1.61% |
|                     |                 | 국 13,475<br>시 181,750 |         |        |        |
|                     | 인력운영비           | 150,197               | 153,383 | △3,186 | △2.08% |
|                     |                 | 국 13,475<br>시 136,722 |         |        |        |
|                     | 기본경비            | 45,028                | 45,028  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(장애인복지과)  | 186,134               | 127,324 | 58,810 | 46.19% |
|                     | 인력운영비           | 149,380               | 92,568  | 56,812 | 61.37% |
|                     | 기본경비            | 36,754                | 34,756  | 1,998  | 5.75%  |
|                     | 행정운영경비(감염병관리과)  | 239,197               | 218,362 | 20,835 | 9.54%  |
|                     | 인력운영비           | 186,982               | 166,147 | 20,835 | 12.54% |
|                     | 기본경비            | 52,215                | 52,215  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(건강보건의과)  | 171,838               | 163,173 | 8,665  | 5.31%  |
|                     | 인력운영비           | 128,216               | 121,050 | 7,166  | 5.92%  |
|                     | 기본경비            | 43,622                | 42,123  | 1,499  | 3.56%  |
|                     | 행정운영경비(식의약안전과)  | 117,702               | 117,671 | 31     | 0.03%  |
|                     | 인력운영비           | 85,478                | 85,447  | 31     | 0.04%  |
|                     | 기본경비            | 32,224                | 32,224  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(청년정책과)   | 158,093               | 148,531 | 9,562  | 6.44%  |
|                     | 인력운영비           | 99,724                | 92,568  | 7,156  | 7.73%  |
|                     | 기본경비            | 58,369                | 55,963  | 2,406  | 4.30%  |
|                     | 행정운영경비(가족돌봄과)   | 273,156               | 264,445 | 8,711  | 3.29%  |
|                     | 인력운영비           | 218,126               | 211,222 | 6,904  | 3.27%  |
|                     | 기본경비            | 55,030                | 53,223  | 1,807  | 3.40%  |
|                     | 행정운영경비(교육청소년과)  | 130,986               | 130,953 | 33     | 0.03%  |
|                     | 인력운영비           | 92,601                | 92,568  | 33     | 0.04%  |
|                     | 기본경비            | 38,385                | 38,385  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(기후환경정책과) | 168,098               | 168,060 | 38     | 0.02%  |
|                     | 인력운영비           | 106,847               | 106,809 | 38     | 0.04%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액       | 전년도 예산액 | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
|                     | 기본경비            | 61,251    | 61,251  | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(미세먼지대응과) | 441,081   | 396,111 | 44,970  | 11.35% |
|                     | 인력운영비           | 396,594   | 353,622 | 42,972  | 12.15% |
|                     | 기본경비            | 44,487    | 42,489  | 1,998   | 4.70%  |
|                     | 행정운영경비(맑은물정책과)  | 56,870    | 56,857  | 13      | 0.02%  |
|                     | 인력운영비           | 35,616    | 35,603  | 13      | 0.04%  |
|                     | 기본경비            | 21,254    | 21,254  | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(공원녹지과)   | 308,501   | 287,431 | 21,070  | 7.33%  |
|                     |                 | 국 21,912  |         |         |        |
|                     |                 | 시 286,589 |         |         |        |
|                     | 인력운영비           | 236,757   | 223,535 | 13,222  | 5.91%  |
|                     |                 | 국 21,912  |         |         |        |
|                     |                 | 시 214,845 |         |         |        |
|                     | 기본경비            | 71,744    | 63,896  | 7,848   | 12.28% |
|                     | 행정운영경비(자원순환과)   | 170,938   | 170,892 | 46      | 0.03%  |
|                     | 인력운영비           | 128,216   | 128,170 | 46      | 0.04%  |
|                     | 기본경비            | 42,722    | 42,722  | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(생태하천과)   | 135,938   | 109,591 | 26,347  | 24.04% |
|                     | 인력운영비           | 99,724    | 78,327  | 21,397  | 27.32% |
|                     | 기본경비            | 36,214    | 31,264  | 4,950   | 15.83% |
|                     | 행정운영경비(공공교통정책과) | 408,657   | 402,335 | 6,322   | 1.57%  |
|                     | 인력운영비           | 323,225   | 318,153 | 5,072   | 1.59%  |
|                     | 기본경비            | 85,432    | 84,182  | 1,250   | 1.48%  |
|                     | 행정운영경비(버스운영과)   | 400,518   | 372,856 | 27,662  | 7.42%  |
|                     | 인력운영비           | 333,559   | 312,214 | 21,345  | 6.84%  |
|                     | 기본경비            | 66,959    | 60,642  | 6,317   | 10.42% |
|                     | 행정운영경비(운송주차과)   | 258,535   | 259,807 | △1,272  | △0.49% |
|                     | 인력운영비           | 198,602   | 197,890 | 712     | 0.36%  |
|                     | 기본경비            | 59,933    | 61,917  | △1,984  | △3.20% |
|                     | 행정운영경비(건설도로과)   | 235,316   | 214,750 | 20,566  | 9.58%  |
|                     | 인력운영비           | 170,955   | 156,653 | 14,302  | 9.13%  |
|                     | 기본경비            | 64,361    | 58,097  | 6,264   | 10.78% |
|                     | 행정운영경비(트램정책과)   | 204,160   | 219,945 | △15,785 | △7.18% |
|                     | 인력운영비           | 153,879   | 165,001 | △11,122 | △6.74% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액       | 전년도 예산액   | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|--------|
|                     | 기본경비            | 50,281    | 54,944    | △4,663  | △8.49% |
|                     | 행정운영경비(트램건설과)   | 235,496   | 149,857   | 85,639  | 57.15% |
|                     | 인력운영비           | 170,955   | 106,809   | 64,146  | 60.06% |
|                     | 기본경비            | 64,541    | 43,048    | 21,493  | 49.93% |
|                     | 행정운영경비(철도광역교통과) | 132,826   | 114,858   | 17,968  | 15.64% |
|                     | 인력운영비           | 92,601    | 78,327    | 14,274  | 18.22% |
|                     | 기본경비            | 40,225    | 36,531    | 3,694   | 10.11% |
|                     | 행정운영경비(도시계획과)   | 267,528   | 263,854   | 3,674   | 1.39%  |
|                     | 인력운영비           | 185,201   | 178,014   | 7,187   | 4.04%  |
|                     | 기본경비            | 82,327    | 85,840    | △3,513  | △4.09% |
|                     | 행정운영경비(도시재생과)   | 160,265   | 151,417   | 8,848   | 5.84%  |
|                     | 인력운영비           | 113,970   | 106,809   | 7,161   | 6.70%  |
|                     | 기본경비            | 46,295    | 44,608    | 1,687   | 3.78%  |
|                     | 행정운영경비(도시개발과)   | 164,980   | 164,937   | 43      | 0.03%  |
|                     | 인력운영비           | 121,093   | 121,050   | 43      | 0.04%  |
|                     | 기본경비            | 43,887    | 43,887    | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(주택정책과)   | 237,117   | 234,127   | 2,990   | 1.28%  |
|                     | 인력운영비           | 191,455   | 188,465   | 2,990   | 1.59%  |
|                     | 기본경비            | 45,662    | 45,662    | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(도시경관과)   | 188,280   | 173,675   | 14,605  | 8.41%  |
|                     | 인력운영비           | 152,606   | 141,751   | 10,855  | 7.66%  |
|                     | 기본경비            | 35,674    | 31,924    | 3,750   | 11.75% |
|                     | 행정운영경비(토지정보과)   | 188,994   | 188,943   | 51      | 0.03%  |
|                     | 인력운영비           | 142,462   | 142,411   | 51      | 0.04%  |
|                     | 기본경비            | 46,532    | 46,532    | 0       | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(의회사무처)   | 7,735,972 | 7,090,827 | 645,145 | 9.10%  |
|                     | 인력운영비           | 7,480,714 | 6,840,518 | 640,196 | 9.36%  |
|                     | 기본경비            | 255,258   | 250,309   | 4,949   | 1.98%  |
|                     | 행정운영경비(감사위원회)   | 472,861   | 463,641   | 9,220   | 1.99%  |
|                     | 인력운영비           | 357,232   | 355,852   | 1,380   | 0.39%  |
|                     | 기본경비            | 115,629   | 107,789   | 7,840   | 7.27%  |
|                     | 행정운영경비(자치경찰위원회) | 223,978   | 0         | 223,978 | 순증     |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액         | 전년도 예산액   | 비교증감     | 증감률     |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------|----------|---------|
|                     | 인력운영비           | 142,462     | 0         | 142,462  | 순증      |
|                     | 기본경비            | 81,516      | 0         | 81,516   | 순증      |
|                     | 행정운영경비(인재개발원)   | 3,111,165   | 3,031,082 | 80,083   | 2.64%   |
|                     | 인력운영비           | 3,008,367   | 2,929,714 | 78,653   | 2.68%   |
|                     | 기본경비            | 102,798     | 101,368   | 1,430    | 1.41%   |
|                     | 행정운영경비(보건환경연구원) | 9,344,481   | 9,096,131 | 248,350  | 2.73%   |
|                     |                 | 국 51,728    |           |          |         |
|                     |                 | 기 26,500    |           |          |         |
|                     |                 | 시 9,266,253 |           |          |         |
|                     | 인력운영비           | 9,002,101   | 8,767,745 | 234,356  | 2.67%   |
|                     |                 | 국 51,728    |           |          |         |
|                     |                 | 기 26,500    |           |          |         |
|                     |                 | 시 8,923,873 |           |          |         |
|                     | 기본경비            | 342,380     | 328,386   | 13,994   | 4.26%   |
|                     | 행정운영경비(농업기술센터)  | 3,530,533   | 3,639,774 | △109,241 | △3.00%  |
|                     |                 | 국 4,000     |           |          |         |
|                     |                 | 시 3,526,533 |           |          |         |
|                     | 인력운영비           | 3,400,717   | 3,513,328 | △112,611 | △3.21%  |
|                     |                 | 국 4,000     |           |          |         |
|                     |                 | 시 3,396,717 |           |          |         |
|                     | 기본경비            | 129,816     | 126,446   | 3,370    | 2.67%   |
|                     | 행정운영경비(건설관리본부)  | 9,737,390   | 9,187,053 | 550,337  | 5.99%   |
|                     | 인력운영비           | 9,408,211   | 8,866,725 | 541,486  | 6.11%   |
|                     | 기본경비            | 329,179     | 320,328   | 8,851    | 2.76%   |
|                     | 행정운영경비(시립미술관)   | 2,556,295   | 2,449,502 | 106,793  | 4.36%   |
|                     | 인력운영비           | 2,478,162   | 2,360,429 | 117,733  | 4.99%   |
|                     | 기본경비            | 78,133      | 89,073    | △10,940  | △12.28% |
|                     | 행정운영경비(한밭도서관)   | 5,054,054   | 5,128,521 | △74,467  | △1.45%  |
|                     |                 | 국 39,492    |           |          |         |
|                     |                 | 시 5,014,562 |           |          |         |
|                     | 인력운영비           | 4,899,600   | 4,976,002 | △76,402  | △1.54%  |
|                     |                 | 국 39,492    |           |          |         |
|                     |                 | 시 4,860,108 |           |          |         |
|                     | 기본경비            | 154,454     | 152,519   | 1,935    | 1.27%   |
|                     | 행정운영경비(여성가족원)   | 3,804,366   | 3,740,662 | 63,704   | 1.70%   |
|                     | 인력운영비           | 3,688,348   | 3,624,644 | 63,704   | 1.76%   |
|                     | 기본경비            | 116,018     | 116,018   | 0        | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(공원관리사업소) | 4,376,950   | 4,251,742 | 125,208  | 2.94%   |



(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)     |        | 예산액                 | 전년도 예산액   | 비교증감     | 증감률     |
|-------------------------|--------|---------------------|-----------|----------|---------|
|                         | 인력운영비  | 4,231,819           | 4,084,812 | 147,007  | 3.60%   |
|                         | 기본경비   | 145,131             | 166,930   | △21,799  | △13.06% |
| 행정운영경비(차량등록사업소)         |        | 2,837,724           | 2,785,598 | 52,126   | 1.87%   |
|                         | 인력운영비  | 2,738,601           | 2,651,547 | 87,054   | 3.28%   |
|                         | 기본경비   | 99,123              | 134,051   | △34,928  | △26.06% |
| 행정운영경비(대전예술의전당)         |        | 5,035,004           | 4,780,215 | 254,789  | 5.33%   |
|                         | 인력운영비  | 4,886,308           | 4,613,489 | 272,819  | 5.91%   |
|                         | 기본경비   | 148,696             | 166,726   | △18,030  | △10.81% |
| 행정운영경비(대전시립연정국악원)       |        | 2,115,853           | 2,219,682 | △103,829 | △4.68%  |
|                         | 인력운영비  | 2,038,577           | 2,146,172 | △107,595 | △5.01%  |
|                         | 기본경비   | 77,276              | 73,510    | 3,766    | 5.12%   |
| 행정운영경비(대외협력본부)          |        | 751,203             | 735,632   | 15,571   | 2.12%   |
|                         | 인력운영비  | 719,283             | 703,712   | 15,571   | 2.21%   |
|                         | 기본경비   | 31,920              | 31,920    | 0        | 0.00%   |
| 행정운영경비(하천관리사업소)         |        | 2,217,445           | 2,089,559 | 127,886  | 6.12%   |
|                         | 인력운영비  | 2,151,066           | 2,025,532 | 125,534  | 6.20%   |
|                         | 기본경비   | 66,379              | 64,027    | 2,352    | 3.67%   |
| 행정운영경비(한밭수목원)           |        | 3,724,253           | 3,638,617 | 85,636   | 2.35%   |
|                         | 국<br>시 | 12,500<br>3,711,753 |           |          |         |
|                         | 인력운영비  | 3,633,563           | 3,553,862 | 79,701   | 2.24%   |
|                         | 국<br>시 | 12,500<br>3,621,063 |           |          |         |
| 행정운영경비(노은농수산물도매시장관리사업소) |        | 1,863,174           | 1,822,888 | 40,286   | 2.21%   |
|                         | 인력운영비  | 1,807,265           | 1,768,469 | 38,796   | 2.19%   |
|                         | 기본경비   | 55,909              | 54,419    | 1,490    | 2.74%   |
| 행정운영경비(오정농수산물도매시장관리사업소) |        | 1,675,949           | 1,606,184 | 69,765   | 4.34%   |
|                         | 인력운영비  | 1,622,500           | 1,554,165 | 68,335   | 4.40%   |
|                         | 기본경비   | 53,449              | 52,019    | 1,430    | 2.75%   |
| 행정운영경비                  |        | 1,821,602           | 1,808,658 | 12,944   | 0.72%   |
|                         | 인력운영비  | 1,773,662           | 1,760,071 | 13,591   | 0.77%   |
|                         | 기본경비   | 47,940              | 48,587    | △647     | △1.33%  |
|                         |        |                     |           |          |         |



## 5. 채무부담행위조서

“해당없음”



## 6. 계속비사업조서



## Ⅳ. 계속비 사업 조서

### □ 일반회계

(단위:백만원)

| 정 책         | 단 위            | 세 부                          | 사 업 명                  | 구 분 | 사 업 개 요   | 총 사업비                            | 연차별 투자현황 및 투자계획 |     |    |        |     |    |                             |                             |                                  | 비 고 |
|-------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----|---|----------------------------------|-----------------|-----|----|--------|-----|----|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|
|             |                |                              |                        |     |   |                                  | 2020년도까지        |     |    | 2021년도 |     |    | '22년도                       | '23년도                       | '24년도                            |     |
|             |                |                              |                        |     |   |                                  | 예산액             | 지출액 | 잔액 | 예산액    | 지출액 | 잔액 | 예산액                         | 예산액                         | 이후 예산액                           |     |
| 공공 보건 의료 사업 | 공공 보건 의료 기관 확충 | 지방 의료원 시설 장비 현대화 (대전 의료원 설립) | 대전 의료원 설립              | 신규  | - 위 치 : 동구 용운동 11번지 일원<br>- 사업량 : 연면적 33,148㎡, 319명상, 지상6층 지하3층<br>- 사업기간 : '22 ~ '26                               | 176,280<br>국 58,722<br>시 117,538 | -               | -   | -  | -      | -   | -  | 2,000<br>국 1,000<br>시 1,000 | 5,860<br>국 2,930<br>시 2,930 | 168,400<br>국 54,792<br>시 113,608 |     |
| 생태 하천 조성    | 생태 하천 관리       | 완충 저류 시설 설치비                 | 대덕 산업 단지 완충 저류 시설 설치   | 신규  | - 위 치 : 대덕구 문평동 일원<br>- 사업량 : 완충저류시설 설치(15,500㎡)<br>- 사업기간 : '22. 1 ~ '25. 12                                       | 25,023<br>국 17,516<br>시 7,507    | -               | -   | -  | -      | -   | -  | 714<br>국 500<br>시 214       | 7,800<br>국 5,460<br>시 2,340 | 16,509<br>국 11,556<br>시 4,953    |     |
| 대중 교통 활성화   | 대중 교통 개선       | 버스 공영 차고지 지원                 | 동구 삼정동 시내 버스 공영 차고지 조성 | 신규  | - 위 치 : 동구 삼정동 일원<br>- 사업량 : A=29,569㎡, 주차 181면, 새차동, 장동, 충안동, 관동<br>- 사업기간 : '22년~'24년<br><br>*기투자도시계획 수립용역 3억원 별도 | 22,400<br>국 6,720<br>시 15,680    | -               | -   | -  | -      | -   | -  | 1,000<br>국 300<br>시 700     | 3,100<br>국 930<br>시 2,170   | 18,300<br>국 5,490<br>시 12,810    |     |

| 정 책          | 단 위       | 세 부                  | 사 업 명                | 구 분      | 사 업 개 요   | 총 사업비                           | 연차별 투자현황 및 투자계획                 |                                 |                               |                              |                 |                              |                             |                               |                                | 비 고 |
|--------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----|
|              |           |                      |                      |          |   |                                 | 2020년도까지                        |                                 |                               | 2021년도                       |                 |                              | '22년도                       | '23년도                         | '24년도 이후                       |     |
|              |           |                      |                      |          |   |                                 | 예산액                             | 지출액                             | 잔액                            | 예산액                          | 지출액             | 잔액                           | 예산액                         | 예산액                           | 예산액                            |     |
| 도로망 확충 및 관리  | 도로 건설 운영  | 정림동 ~ 버드내 교간 도로 개설   | 정림중 ~ 사정교 간 도로 개설    | 신규       | -위차 정림동~사정동 일원<br>-사업량L=2.8km<br>B=20m<br>-사업기간 2019~2026<br>*기투자(설계) 등 28억원은 별도                | 87,838<br>국 39,297<br>시 48,541  | -                               | -                               | -                             | -                            | -               | -                            | 9,424<br>국 1,212<br>시 8,212 | 21,992<br>국 5,000<br>시 16,992 | 56,422<br>국 33,085<br>시 22,337 |     |
|              |           |                      |                      |          | -위차 문자동~산대동 일원<br>-사업량L=1.3km<br>B=25m<br>-사업기간 2019~2025<br>*기투자(설계) 16억원은 별도                  | 80,905<br>국 35,700<br>시 45,205  | -                               | -                               | -                             | -                            | -               | -                            | 3,424<br>국 1,212<br>시 2,212 | 27,564<br>국 6,910<br>시 20,654 | 49,917<br>국 27,578<br>시 22,339 |     |
|              |           |                      |                      |          | -위차 용운동~가양동 일원<br>-사업량L=540m<br>B=20m<br>-사업기간 2018~2025<br>*기투자(설계) 10억원은 별도                   | 31,836<br>시 31,836              | -                               | -                               | -                             | -                            | -               | -                            | 5,151<br>시 5,151            | 10,000<br>시 10,000            | 16,685<br>시 16,685             |     |
|              |           |                      |                      |          | - 위 차<br>유성구 구암동 (유성복합터미널 ~ 외삼동)<br>- 사업량 L=6.6km<br>B=40~50m (8~10차로)<br>- 사업기간 '14 6 ~ '24 12 | 149,418<br>국 74,709<br>시 74,709 | 122,451<br>국 61,225<br>시 61,226 | 108,138<br>국 58,625<br>시 49,513 | 14,313<br>국 2,600<br>시 11,713 | 18,000<br>국 9,000<br>시 9,000 | 0<br>국 0<br>시 0 | 18,000<br>국 9,000<br>시 9,000 | 8,967<br>국 4,484<br>시 4,483 | -                             | -                              |     |
| 광역 대중 교통망 구축 | 광역 BRT 건설 | 외삼 ~ 유성 복합 터미널 도로 건설 | 외삼 ~ 유성 복합 터미널 도로 건설 | 기존 (a)   |   |                                 |                                 |                                 |                               |                              |                 |                              |                             |                               |                                |     |
|              |           |                      |                      | 변경 (b)   |   |                                 |                                 |                                 |                               |                              |                 |                              |                             |                               |                                |     |
|              |           |                      |                      | 증감 (b-a) |   |                                 |                                 |                                 |                               |                              |                 |                              |                             |                               |                                |     |
|              |           |                      |                      |          |   |                                 |                                 |                                 |                               |                              |                 |                              |                             |                               |                                |     |



## 7. 명 시 이 월 사 업 조 서

“ 해 당 없 음 ”

