

2023년도 특별회계 예 산 안

- 공 기 업 특 별 회 계
- 기 타 특 별 회 계

대 전 광 역 시

목 차

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| I. 예 산 안 규 모 | ----- | 1 |
| II. 회 계 별 예 산 | ----- | 5 |
| ○ 공 기 업 특 별 회 계 | ----- | 7 |
| • 상 수 도 사 업 | ----- | 9 |
| • 하 수 도 사 업 | ----- | 61 |
| ○ 기 타 특 별 회 계 | ----- | 97 |
| • 산 업 단 지 | ----- | 125 |
| • 의 료 급 여 기 금 | ----- | 139 |
| • 수 질 개 선 | ----- | 153 |
| • 경부고속철도변정비사업 | ----- | 167 |
| • 교 통 사 업 | ----- | 181 |
| • 광 역 교 통 시 설 | ----- | 195 |
| • 도 시 철 도 사 업 | ----- | 209 |
| • 주 택 사 업 | ----- | 223 |
| • 도 시 개 발 | ----- | 237 |
| • 학 교 용 지 부 담 금 | ----- | 251 |
| • 도안지구2단계기반시설 | ----- | 265 |
| • 소 방 | ----- | 279 |
| • 재 정 비 축 진 | ----- | 299 |
| - 계 속 비 사 업 조 서 | ----- | 313 |

I . 예 산 안 규 모

예 산 안 규 모

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | 2023 예산안 (A) | 2022 본예산 (B) | 증 감 (A-B) | 증감률(%) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|
| 합 계 | 1,084,445,000 | 998,349,000 | 86,096,000 | 8.62% |
| 공기업 특별회계 | 321,755,000 | 307,182,000 | 14,573,000 | 4.74% |
| 상 수 도 사 업 | 161,200,000 | 149,000,000 | 12,200,000 | 8.19% |
| 하 수 도 사 업 | 160,555,000 | 158,182,000 | 2,373,000 | 1.50% |
| 기 타 특별회계 | 762,690,000 | 691,167,000 | 71,523,000 | 10.35% |
| 산 업 단 지 특 별 회 계 | 24,646,000 | 26,851,000 | △2,205,000 | △8.21% |
| 의 료 급 여 기 금 특 별 회 계 | 348,225,000 | 319,775,000 | 28,450,000 | 8.90% |
| 수 질 개 선 특 별 회 계 | 9,242,000 | 5,733,000 | 3,509,000 | 61.21% |
| 경부고속철도변정비사업특별회계 | 937,000 | 939,000 | △2,000 | △0.21% |
| 교 통 사 업 특 별 회 계 | 53,694,000 | 53,497,000 | 197,000 | 0.37% |
| 광 역 교 통 시 설 특 별 회 계 | 6,727,000 | 8,501,000 | △1,774,000 | △20.87% |
| 도 시 철 도 사 업 특 별 회 계 | 20,686,000 | 22,293,000 | △1,607,000 | △7.21% |
| 주 택 사 업 특 별 회 계 | 2,189,000 | 3,829,000 | △1,640,000 | △42.83% |
| 도 시 개 발 특 별 회 계 | 36,556,000 | 17,387,000 | 19,169,000 | 110.25% |
| 학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계 | 33,489,000 | 24,111,000 | 9,378,000 | 38.90% |
| 도안지구2단계기반시설특별회계 | 18,836,000 | 10,650,000 | 8,186,000 | 76.86% |
| 소 방 특 별 회 계 | 199,888,000 | 190,098,000 | 9,790,000 | 5.15% |
| 재 정 비 촉 진 특 별 회 계 | 7,575,000 | 7,503,000 | 72,000 | 0.96% |

□ 기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 계 | 일 반 회 계 | 특 별 회 계 | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | 소 계 | 공기업특별회계 | 기타특별회계 |
| 인 건 비 (기 준 인 건 비) | | 461,425,432 | 264,018,300 | 197,407,132 | 44,971,341 | 152,435,791 |
| | 보 수 | 296,950,870 | 158,800,111 | 138,150,759 | 25,453,347 | 112,697,412 |
| | 기 타 직 보 수 | 20,863,889 | 16,206,158 | 4,657,731 | 3,635,599 | 1,022,132 |
| | 무 기 계 약 근 로 자 보 수 | 28,562,334 | 22,370,693 | 6,191,641 | 5,178,187 | 1,013,454 |
| | 직 급 보 조 비 | 9,904,980 | 5,755,860 | 4,149,120 | 798,720 | 3,350,400 |
| | 성 과 상 여 금 | 14,364,146 | 7,332,586 | 7,031,560 | 1,684,819 | 5,346,741 |
| | 연 금 부 담 금 | 71,162,281 | 41,202,793 | 29,959,488 | 6,005,783 | 23,953,705 |
| | 국 민 건 강 보 험 부 담 금 | 13,968,658 | 7,603,673 | 6,364,985 | 1,465,051 | 4,899,934 |
| 공 무 직 (무 기 계 약) 근 로 자 고 용 보 험 료 부 담 금 등 | | 5,648,274 | 4,746,426 | 901,848 | 749,835 | 152,013 |

Ⅱ. 회 계 별 예 산

공 기 업 특 별 회 계

상 수 도 사 업

1. 2023년도 대전광역시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

| 구 | 분 | 단 위 | 2023년도 | 2022년도 | 증 감 | 비 고 |
|---------------|--|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|
| (1) 보급계획 | 1) 행정구역총인구(A) | 천명 | 1,475 | 1,483 | △8 | |
| | 2) 급 수 인 구(B) | 천명 | 1,474 | 1,482 | △8 | |
| | 3) 보 급 륜($B/A \times 100$) | % | 99.93 | 99.93 | 0 | |
| (2) 시설계획 | 1) 취 수 용 량 | 천m ³ /일 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| | 2) 시설용량(최대생산능력) | 천m ³ /일 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| | 3) 급 수 전 수 | 전 | 138,077 | 137,887 | 190 | |
| | 4) 송·배수관 총연장 | km | 2,695,964 | 2,682,559 | 13,405 | |
| | 5) 급수관 총연장 | km | 1,248,371 | 1,258,017 | △9,646 | |
| | 6) 노 후 관 교 체 | km | 50 | 45 | 5 | |
| (3) 생산 및 급수계획 | 1) 연간 총 생산량(C) | 천 m ³ | 218,271 | 221,263 | △2,992 | |
| | 2) 1일 평균 생산량($D=C/365$) | 천 m ³ | 591 | 586 | 5 | |
| | 3) 연간 총 급수량(조정)(E) | 천 m ³ | 206,921 | 209,536 | △2,615 | |
| | 4) 1일 평균 급수량($E/365$) | 천 m ³ | 567 | 574 | △7 | |
| | 5) 1인 1일 평균 급수량($D/B \times 1000$) | L | 401 | 395 | 6 | |
| | 6) 유 수 율($E/C \times 100$) | % | 94.8 | 94.7 | 0.1 | |
| | 7) m ³ 당 평균요금(연간급수수익/연간조정량) | 원 | 548.4 | 521.8 | 26.6 | |
| (4) 인력관리 계획 | 계 | 명 | 513 | 503 | 10 | |
| | 1) 일 반 직 | 명 | 266 | 253 | 13 | |
| | 2) 연 구 직 | 명 | 11 | 11 | 0 | |
| | 3) 일반직(전담직위) | 명 | 1 | 4 | △3 | |
| | 4) 직종개편일반직 | 명 | 61 | 69 | △8 | |
| | 5) 기타직(공공안전관) | 명 | 53 | 52 | 1 | |
| | 6) 무기계약근로자 | 명 | 121 | 114 | 7 | |
| (5) 자 산 평 가 액 | | 억원 | 8,673 | 8,651 | 22 | |

나. 주요투자사업

| 사 업 명 | 사 업 내 역 | '23년도 사업비 (백만원) | 비 고 |
|----------------------------|--|--------------------|----------------------|
| 계 | | 39,437 | |
| 수도정비기본계획 및 수도시설기술진단용역 | · 수도법 제4조 및 제74조에 따른 수도정비기본계획 수립 및 수도시설기술진단 | 724 | 계속비사업 (2021~2023) |
| 상수도 관망(블록) 유지관리사업 3단계 | · 블록수(96개), 유량측정(114회), 수압측정(228회), 누수탐사(1,174km) | 413 | 계속비사업 (2021~2024) |
| 상수관로 불탐관로 현행화 조사용역 | · 불탐관로 33km에 대한 지하시설물 조사 및 정위치, 구조화 편집 실시 | 500 | 계속비사업 (2021~2024) |
| 중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사 | · 중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설 D=1,900mm, L=11.4km | 11,800 | 계속비사업 (2015~2023) |
| 상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사 | · 고도정수처리시설 신설 Q=30만톤/일 | 21,000 | 계속비사업 (2015~2025) |
| 상수도 고도정수처리시설(4단계) 설치공사 | · 고도정수처리시설 신설 Q=30만톤/일, 노후시설물 성능개량 1식 | 1,000 | 계속비사업 (2023~2027) |
| 추동 제2취수탑 및 도수터널 건설공사 | · 취수탑 이전 Q=105만톤 ^m ³/일, 제2도수터널 D=3,000mm, L=4.7km | 4,000 | 계속비사업 (2021~2027) |

다. 생산 및 급수계획

(단위 : 천m³)

| 정 수 장 별 | 시설용량(A) (천m³/일) | 연간총생산량 | 1일평균생산량 | 1일최대생산량 (B) | 가동률(%) (B/A) |
|-----------|--------------------|---------|---------|----------------|-----------------|
| 계 | 1,350 | 213,542 | 585 | 672 | 49.8 |
| 송 춘 정 수 장 | 300 | 35,798 | 98 | 113 | 37.7 |
| 월 평 정 수 장 | 600 | 124,481 | 341 | 371 | 61.8 |
| 회 덕 정 수 장 | 150 | 12,003 | 33 | 47 | 31.3 |
| 신 탄 진 정수장 | 300 | 41,260 | 113 | 141 | 47 |

라. 요금조정계획

| 업 종 별 | 당 년 도 | | | 전 년 도 | | | 인상률 (%) | 인상시기 |
|-------------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------|----------|
| | 사용량(천m³) | 수입액(천원) | m³당 단가 | 사용량(천m³) | 수입액(천원) | m³당 단가 | | |
| 계 | 206,921 | 113,477,611 | 548.41 | 209,536 | 109,336,276 | 521.80 | | |
| 가 정 용 | 109,932 | 54,590,553 | 496.58 | 109,672 | 52,498,276 | 478.68 | 9% | 2023년 6월 |
| 일 반 용 | 50,212 | 45,007,318 | 896.35 | 49,572 | 42,691,447 | 861.20 | 9% | |
| 대 중 탕 용 | 721 | 495,402 | 687.10 | 695 | 458,306 | 659.43 | 9% | |
| 산업및공업용 | 12,071 | 2,223,642 | 184.21 | 12,157 | 2,145,823 | 176.51 | 9% | |
| 계 룡 시 | 6,000 | 1,684,920 | 280.82 | 5,900 | 1,557,187 | 263.93 | | |
| 세 중 시 | 1 단 계 | 16,791 | 6,897,574 | 410.79 | 17,382 | 6,846,953 | 393.90 | |
| | 2 단 계 | 11,194 | 2,578,202 | 221.66 | 14,158 | 3,138,284 | 221.66 | 9% |

마. 지방채 발행계획

| 기채선 | 금 액 | 용 도 | 발행사유 | 발행조건 | 발행 시기 |
|-----|-----|-------|-------|------|-------|
| | | 해 당 사 | 항 없 음 | | |

2. 예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2023년도 대전광역시 상수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변 | | 대 변 | |
|----------------|------|----------------|--------------|
| 비용 | 순이익 | 수익 | 순손실 |
| 130,562,687 천원 | 0 천원 | 128,656,198 천원 | 1,906,489 천원 |

나. 추정재무상태표

| 차 변 | | 대 변 | |
|----------------|------|---------------|----------------|
| 자산 | 순손실 | 부채 | 자본 |
| 867,289,364 천원 | 0 천원 | 30,446,427 천원 | 836,842,937 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목 | 금 액 |
|---------------------------|----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 32,483,578 천원 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △54,212,337 천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,700,343 천원 |
| IV. 현금의 증감(I + II + III) | △18,028,416 천원 |
| V. 기초의 현금 | 19,630,058 천원 |
| VI. 기말의 현금 | 1,601,642 천원 |

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

| | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 가. 급 수 전 수 | 138,077 전 | |
| 나. 연 간 생 산 량 | 218,271 천m ³ | |
| 다. 1일 평균생산량 | 591 천m ³ | |
| 라. 주요건설 개량사업 | | |
| • 수도정비기본계획 및 수도시설기술진단용역 | | 2,651 백만원 |
| • 상수도 관망(블록) 유지관리사업 용역 3단계 | | 1,430 백만원 |
| • 상수관로 불탐구간 현행화 용역 | | 3,105 백만원 |
| • 중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사 | | 84,800 백만원 |
| • 상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사 | | 93,820 백만원 |
| • 상수도 고도정수처리시설(4단계) 설치공사 | | 72,629 백만원 |
| • 추동 제2취수탑 및 도수터널 건설공사 | | 120,000 백만원 |

제 3 조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

| 수입 | | | 지출 | | |
|-------|-----------|----------------|-------|-----------------|---------------|
| 제 1 관 | 상수도사업수익 | 128,656,198 천원 | 제 1 관 | 상 수 도 사 업 비 용 | 99,053,053 천원 |
| 제 1 항 | 영 업 수 익 | 118,714,191 천원 | 제 1 항 | 고품질의 수돗물생산 | 16,039,772 천원 |
| 제 2 항 | 영 업 외 수 익 | 9,942,007 천원 | 제 2 항 | 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 23,571,607 천원 |
| 제 3 항 | 특 별 이 익 | 0 천원 | 제 3 항 | 스마트한 상수도행정구현 | 58,348,889 천원 |
| | | | 제 4 항 | 영 업 외 활 동 | 392,785 천원 |
| | | | 제 5 항 | 예 비 비 | 700,000 천원 |

제 4 조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 29,603,145 천원은 당년도 손익(수익)계정 유보자금 29,603,145 천원으로 보전하는 것으로 한다.

| 수 입 | | | 지 출 | | |
|-------|---------------|---------------|-------|-----------------|---------------|
| 제 1 관 | 자 본 적 수 입 | 32,543,802 천원 | 제 1 관 | 자 본 적 지 출 | 62,146,947 천원 |
| 제 1 항 | 투 자 자 산 처 분 | 5,700,000 천원 | 제 1 항 | 고품질의 수돗물생산 | 27,892,928 천원 |
| 제 2 항 | 비 유 동 부 채 수 입 | 0 천원 | 제 2 항 | 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 31,230,172 천원 |
| 제 3 항 | 자 본 잉 여 금 수 입 | 6,161,303 천원 | 제 3 항 | 스마트한 상수도행정구현 | 789,237 천원 |
| 제 4 항 | 유 보 자 금 | 20,682,499 천원 | 제 4 항 | 영 업 외 활 동 | 1,350,000 천원 |
| | | | 제 5 항 | 예 비 비 | 884,610 천원 |

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 '계속비조서'와 같다)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 총 액 | 연 도 | 연 할 액 |
|-----------------|-------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 안정적인 수돗물 공급 | 수도정비 기본 계획 및 수도시설기술진단 용역 | 2,651 백만원 | 2021년 2022년 2023년 | 700 백만원 1,227 백만원 724 백만원 |
| 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 유수율 향상 | 상수도 관망(블록) 유지관리 사업 용역(3단계) | 1,430 백만원 | 2021년 2022년 2023년 2024년 | 467 백만원 417 백만원 413 백만원 133 백만원 |

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 총액 | 연도 | 연할액 |
|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|---|--|
| 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 안정적인 수돗물 공급 | 상수관로 불탐구간 현행화 조사 용역 | 3,105 백만원 | 2021년 2022년 2023년 2024년 | 300 백만원 845 백만원 500 백만원 1,460 백만원 |
| 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 안정적인 수돗물 공급 | 중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사 | 84,800 백만원 | 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 | 1,928 백만원 3,236 백만원 0 백만원 10,400 백만원 12,000 백만원 9,500 백만원 16,000 백만원 19,936 백만원 11,800 백만원 |
| 고품질의 수돗물 생산 | 안정적인 수돗물 생산 | 상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사 | 93,820 백만원 | 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 3,200 백만원 1,000 백만원 0 백만원 1,000 백만원 10,000 백만원 21,000 백만원 57,620 백만원 |
| 고품질의 수돗물 생산 | 안정적인 수돗물 생산 | 상수도 고도정수처리시설(4단계) 설치공사 | 72,629 백만원 | 2023년 2024년 이후 | 1,000 백만원 71,629 백만원 |
| 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 안정적인 수돗물 공급 | 추동 제2취수탑 및 도수터널 건설공사 | 120,000 백만원 | 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 200 백만원 0 백만원 4,000 백만원 115,800 백만원 |

제 6 조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

| 사 항 | 기 간 | 한 도 액 |
|--------|----------------------------|-------------|
| | 해 당 사 항 없 음 | |

제 7 조 (지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

| 기 채 목 적 | 한 도 액 | 기 채 방 법 | 이 자 율 | 상 환 방 법 |
|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|
| | | 해 당 사 항 없 음 | | |

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 5,500,000 천원으로 정한다.

제 9 조 (예산전용 금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 34,876,014 천원
- (2) 업 무 추 진 비 209,168 천원 (타 비목으로부터의 전용 금지)

제 10 조 (타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 10,766,702 천원이다.

| 구 분 | 회 계 별 | 보 조 금 액 | 비 고 |
|----------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 계 | | 10,766,702 천원 | |
| 마을급수시설 운영관리비 | 일 반 회 계 | 92,520 천원 | |
| 대덕특구 상수도요금 감면액 보전 | 일 반 회 계 | 1,100,000 천원 | |
| 상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사(전환사업 2-2) | 일 반 회 계 | 5,000,000 천원 | |
| 하수도 사용료 징수수수료 | 타 특 별 회 계 | 1,846,875 천원 | |
| 대청호 수질관리소 운영관리 | 국 고 보 조 금 | 1,187,000 천원 | 금 강 기 금 |
| 취수장 노후 펌프 및 모터 교체공사 | 국 고 보 조 금 | 1,526,307 천원 | 환경개선특별회계 |
| 전기자동차 보급사업 | 국 고 보 조 금 | 14,000 천원 | 환경개선특별회계 |

제 11 조 (이익잉여금의 예정처분) : 해당사항 없음

제 12 조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

| 구 분 | 종 류 | 명 칭 | 수 량 | 금 액 |
|-----|-----|-------------|-----|-----|
| | | 해 당 사 항 없 음 | | |

제 13 조 (회전기금의 수입 및 지출예정액에 관한 사항) : 해당사항 없음

2022 년 11 월 일

대 전 광 역 시 장

3. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

| 사 업 예 산 | | 자 본 예 산 | | 예 산 총 계 | |
|-----------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 수 입 계(A) | 128,656,198 | 수 입 계(A') | 32,543,802 | 수 입 계(A'') | 161,200,000 |
| 영 업 수 익 | 118,714,191 | | | 영 업 수 익 | 118,714,191 |
| 영 업 외 수 익 | 9,942,007 | | | 영 업 외 수 익 | 9,942,007 |
| | | 투 자 자 산 처 분 | 5,700,000 | 투 자 자 산 처 분 | 5,700,000 |
| | | 자 본 잉 여 금 수 입 | 6,161,303 | 자 본 잉 여 금 수 입 | 6,161,303 |
| | | 유 보 자 금 | 20,682,499 | 유 보 자 금 | 20,682,499 |

(단위 : 천원)

| 사 업 예 산 | | 자 본 예 산 | | 예 산 총 계 | |
|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 지 출 계(B) | 99,053,053 | 지 출 계(B') | 62,146,947 | 지 출 계(B'') | 161,200,000 |
| 고품질의 수돗물생산 | 16,039,772 | 고품질의 수돗물생산 | 27,892,928 | 고품질의 수돗물생산 | 43,932,700 |
| 최적의수돗물공급체계구축 | 23,571,607 | 최적의수돗물공급체계구축 | 31,230,172 | 최적의수돗물공급체계구축 | 54,801,779 |
| 스마트한 상수도행정구현 | 58,348,889 | 스마트한 상수도행정구현 | 789,237 | 스마트한 상수도행정구현 | 59,138,126 |
| 영 업 외 활 동 | 392,785 | 영 업 외 활 동 | 1,350,000 | 영 업 외 활 동 | 1,742,785 |
| 예 비 비 | 700,000 | 예 비 비 | 884,610 | 예 비 비 | 1,584,610 |
| 차 인 (A-B) | 29,603,145 | 차 인 (A'-B') | △29,603,145 | 차 인 (A''-B'') | 0 |

세

입

3-1. 수입예산총괄표

(단위 : 천원)

| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 금액 | | | |
|------|------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 | |
| 총계 | | | | | 161,200,000 | 149,000,000 | 12,200,000 | |
| 사업예산 | | | | | 128,656,198 | 118,482,875 | 10,173,323 | |
| | 사업수익 | | | | 128,656,198 | 118,482,875 | 10,173,323 | |
| | | 영업수익 | | | 118,714,191 | 114,201,870 | 4,512,321 | |
| | | | 사용료수익 | | | 113,477,611 | 109,336,276 | 4,141,335 |
| | | | | 가정용상수도사용료 | 54,590,553 | 52,498,276 | 2,092,277 | |
| | | | | 일반용상수도사용료 | 45,007,318 | 42,691,447 | 2,315,871 | |
| | | | | 대중탕용상수도사용료 | 495,402 | 458,306 | 37,096 | |
| | | | | 산업및공업용상수도사용료 | 2,223,642 | 2,145,823 | 77,819 | |
| | | | | 원·정수판매수입 | 11,160,696 | 11,542,424 | △381,728 | |
| | | | 급·배수공사수익 | | | 4,598,174 | 4,239,163 | 359,011 |
| | | | | 상수도신설공사수입 | 3,188,204 | 3,210,917 | △22,713 | |
| | | | | 상수도개조공사수입 | 1,409,970 | 1,028,246 | 381,724 | |
| | | | 기타영업수익 | | | 638,406 | 626,431 | 11,975 |
| | | | | 기타사용료수익 | 52,260 | 52,260 | 0 | |
| | | | | 기타수수료수입 | 65,852 | 69,032 | △3,180 | |
| | | | | 기타영업수입 | 520,294 | 505,139 | 15,155 | |
| | | 영업외수익 | | | 9,942,007 | 4,281,005 | 5,661,002 | |
| | | | 이자수익 | | | 504,000 | 361,000 | 143,000 |
| | | | | 예금이자수입 | 504,000 | 361,000 | 143,000 | |
| | | 타회계전입금수익 | | | 9,226,395 | 3,777,533 | 5,448,862 | |

(단위 : 천원)

| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 금액 | | |
|------|---|---|----|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | 일반회계전입금 | 6,192,520 | 1,201,320 | 4,991,200 |
| | | | | 타특별회계전입금 | 1,846,875 | 1,821,213 | 25,662 |
| | | | | 타특별회계지원금 | 1,187,000 | 755,000 | 432,000 |
| | | | | 기타영업외수익 | 211,612 | 142,472 | 69,140 |
| | | | | 기타임대수입 | 64,264 | 42,260 | 22,004 |
| | | | | 불용품매각수입 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | | | | 변상금및위약금수입 | 12,500 | 10,000 | 2,500 |
| | | | | 기타영업외수입 | 34,848 | 40,212 | △5,364 |
| 자본예산 | | | | | 32,543,802 | 30,517,125 | 2,026,677 |
| | | | | 자본적수입 | 32,543,802 | 30,517,125 | 2,026,677 |
| | | | | 투자자산처분 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
| | | | | 예탁금원금회수수입 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
| | | | | 예탁금원금회수수입 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
| | | | | 자본잉여금수입 | 6,161,303 | 7,568,968 | △1,407,665 |
| | | | | 타회계건설보조금수입 | 1,540,307 | 2,483,780 | △943,473 |
| | | | | 국고보조금수입 | 1,540,307 | 2,483,780 | △943,473 |
| | | | | 공사부담금수입 | 4,620,996 | 5,085,188 | △464,192 |
| | | | | 기타공사부담금수입 | 4,620,996 | 5,085,188 | △464,192 |
| | | | | 유보자금 | 20,682,499 | 22,948,157 | △2,265,658 |
| | | | | 순세계잉여금 | 19,613,026 | 21,728,300 | △2,115,274 |
| | | | | 순세계잉여금 | 19,613,026 | 21,728,300 | △2,115,274 |
| | | | | 미수금 | 1,069,473 | 1,219,857 | △150,384 |
| | | | | 영업미수금 | 1,069,473 | 1,219,857 | △150,384 |

세

출

3-2. 지출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | | | |
|------|----------|------------|-------------|----------|-----------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 | | |
| 총계 | | | | | | | 161,200,000 | 149,000,000 | 12,200,000 | | |
| 사업예산 | | | | | | | 99,053,053 | 93,366,237 | 5,686,816 | | |
| | 상하수도·수질 | | | | | | 99,053,053 | 93,366,237 | 5,686,816 | | |
| | | 고품질의 수돗물생산 | | | | | 16,039,772 | 13,561,127 | 2,478,645 | | |
| | | | 안정적인 수돗물 생산 | | | | 9,390,107 | 8,422,863 | 967,244 | | |
| | | | | 정수수질관리 | | | 2,495,161 | 1,921,797 | 573,364 | | |
| | | | | | 일반운영비 | | | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | | | | 공공운영비 | | | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | | | | 재료비 | | | 2,474,161 | 1,900,797 | 573,364 | |
| | | | | | | 일반재료비 | | | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | | | | | | 약품비 | | | 2,468,961 | 1,895,597 | 573,364 |
| | | | | | 정수시설 운영관리 | | | | 6,756,916 | 6,371,045 | 385,871 |
| | | | | | 일반운영비 | | | 2,307,637 | 1,614,307 | 693,330 | |
| | | | | | | 공공운영비 | | | 2,055,569 | 1,379,511 | 676,058 |
| | | | | | | 지급수수료 | | | 252,068 | 234,796 | 17,272 |
| | | | | | 여비 | | | 4,751 | 9,886 | △5,135 | |
| | | | | | | 국내여비 | | | 4,751 | 9,886 | △5,135 |
| | | | | | 재료비 | | | 407,380 | 352,185 | 55,195 | |
| | | | | | | 일반재료비 | | | 407,380 | 352,185 | 55,195 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부분 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | | |
|----|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 | |
| | | | | | | 수선유지교체비 | 861,907 | 1,449,427 | △587,520 | |
| | | | | | | | 수선유지비 | 861,907 | 1,449,427 | △587,520 |
| | | | | | | | 동력비 | 3,175,241 | 2,945,240 | 230,001 |
| | | | | | | | | 동력비 | 3,175,241 | 2,945,240 |
| | | | | | 이츠수 병입수 공급 | | 138,030 | 130,021 | 8,009 | |
| | | | | | | 일반운영비 | 31,192 | 31,516 | △324 | |
| | | | | | | | 공공운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | | | | | | 공공요금및제세 | 1,192 | 1,516 | △324 |
| | | | | | | 여비 | 2,304 | 2,304 | 0 | |
| | | | | | | | 국내여비 | 2,304 | 2,304 | 0 |
| | | | | | | 재료비 | 104,534 | 96,201 | 8,333 | |
| | | | | | | | 일반재료비 | 104,534 | 96,201 | 8,333 |
| | | | | 과학적 수질관리 | | 6,649,665 | 5,138,264 | 1,511,401 | | |
| | | | | | 스마트한 수질관리 | | 1,230,559 | 842,559 | 388,000 | |
| | | | | | | 일반운영비 | 13,800 | 23,000 | △9,200 | |
| | | | | | | | 사무관리비 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 지급수수료 | 13,800 | 23,000 | △9,200 |
| | | | | | | 여비 | 6,707 | 6,707 | 0 | |
| | | | | | | 국내여비 | 6,707 | 6,707 | 0 | |
| | | | | | 재료비 | 1,200,152 | 750,152 | 450,000 | | |
| | | | | | | 일반재료비 | 150,152 | 150,152 | 0 | |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---|---------------------|-----------|---------------|---------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 약품비 | 1,050,000 | 600,000 | 450,000 |
| | | | | | | 연구개발비 | 9,900 | 62,700 | △52,800 |
| | | | | | | 연구용역비 | 9,900 | 62,700 | △52,800 |
| | | | | | | 취수시설 운영관리 | 4,589,278 | 3,925,313 | 663,965 |
| | | | | | | 일반운영비 | 171,778 | 127,205 | 44,573 |
| | | | | | | 사무관리비 | 0 | 5,040 | △5,040 |
| | | | | | | 공공운영비 | 148,778 | 99,165 | 49,613 |
| | | | | | | 지급수수료 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| | | | | | | 여비 | 0 | 4,608 | △4,608 |
| | | | | | | 국내여비 | 0 | 4,608 | △4,608 |
| | | | | | | 재료비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | | | | | | 일반재료비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | | | | | | 동력비 | 4,404,000 | 3,780,000 | 624,000 |
| | | | | | | 동력비 | 4,404,000 | 3,780,000 | 624,000 |
| | | | | | | 수질관리를 위한 장비 구입 및 관리 | 49,980 | 29,400 | 20,580 |
| | | | | | | 일반운영비 | 49,980 | 29,400 | 20,580 |
| | | | | | | 공공운영비 | 49,980 | 29,400 | 20,580 |
| | | | | | | 상수원 관리 | 779,848 | 340,992 | 438,856 |
| | | | | | | 일반운영비 | 60,986 | 51,099 | 9,887 |
| | | | | | | 사무관리비 | 9,030 | 8,740 | 290 |
| | | | | | | 공공운영비 | 7,649 | 2,147 | 5,502 |
| | | | | | | 지급수수료 | 4,092 | 4,292 | △200 |
| | | | | | | 공공요금및제세 | 4,493 | 4,493 | 0 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부분 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|-----------------|-------------|-----------------|------------|---------------|------------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 차량·선박비 | 35,722 | 31,427 | 4,295 |
| | | | | | 여비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | | | | | 국내여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | | | | 재료비 | | 34,000 | 30,000 | 4,000 |
| | | | | | | 일반재료비 | 34,000 | 30,000 | 4,000 |
| | | | | | 수선유지교체비 | | 552,862 | 133,893 | 418,969 |
| | | | | | | 수선유지비 | 552,862 | 133,893 | 418,969 |
| | | | | | 동력비 | | 114,000 | 108,000 | 6,000 |
| | | | | | | 동력비 | 114,000 | 108,000 | 6,000 |
| | | | | 최적의 수돗물 공급체계 구축 | | | 23,571,607 | 25,517,810 | △1,946,203 |
| | | | | 안정적인 수돗물 공급 | | | 15,482,690 | 16,846,161 | △1,363,471 |
| | | | | | 노후 급·배수관 교체 | | 5,040,000 | 4,510,000 | 530,000 |
| | | | | | | 수선유지교체비 | 5,040,000 | 4,510,000 | 530,000 |
| | | | | | | 상하수도관교체비 | 5,040,000 | 4,510,000 | 530,000 |
| | | | | | 신설급수공사 | | 3,442,036 | 3,121,844 | 320,192 |
| | | | | | | 신설공사비 | 3,442,036 | 3,121,844 | 320,192 |
| | | | | | | 신설공사비 | 3,442,036 | 3,121,844 | 320,192 |
| | | | | | 개조급수공사 | | 1,156,138 | 1,117,319 | 38,819 |
| | | | | | | 개조공사비 | 1,156,138 | 1,117,319 | 38,819 |
| | | | | | | 개조공사비 | 1,156,138 | 1,117,319 | 38,819 |
| | | | | | 공동구 관리 | | 931,417 | 1,106,522 | △175,105 |
| | | | | | | 자치단체등이전 | 931,417 | 1,106,522 | △175,105 |
| | | | | | | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 931,417 | 1,106,522 | △175,105 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부분 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|--------------|----------|------|-----------|---------------|----------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | 노후 | 옥내급수관 | 개량지원 | 600,000 | 900,000 | △300,000 |
| | | | | | 수선유지교체비 | | 600,000 | 900,000 | △300,000 |
| | | | | | 지원사업성시설비 | | 600,000 | 900,000 | △300,000 |
| | | | | 상수도시설물관리 | | | 1,047,764 | 1,255,807 | △208,043 |
| | | | | | 연구개발비 | | 876,540 | 1,084,583 | △208,043 |
| | | | | | 연구용역비 | | 876,540 | 1,084,583 | △208,043 |
| | | | | | 자치단체등이전 | | 171,224 | 171,224 | 0 |
| | | | | | 기타부담금 | | 171,224 | 171,224 | 0 |
| | | | | 배수지 및 가압장 관리 | | | 1,948,455 | 2,660,989 | △712,534 |
| | | | | | 일반운영비 | | 0 | 616,344 | △616,344 |
| | | | | | 공공운영비 | | 0 | 491,973 | △491,973 |
| | | | | | 지급수수료 | | 0 | 124,371 | △124,371 |
| | | | | | 여비 | | 0 | 19,584 | △19,584 |
| | | | | | 국내여비 | | 0 | 19,584 | △19,584 |
| | | | | | 재료비 | | 0 | 55,800 | △55,800 |
| | | | | | 일반재료비 | | 0 | 55,800 | △55,800 |
| | | | | | 수선유지교체비 | | 945,189 | 1,051,897 | △106,708 |
| | | | | | 급수계량기교체비 | | 945,189 | 1,051,897 | △106,708 |
| | | | | | 동력비 | | 1,003,266 | 917,364 | 85,902 |
| | | | | | 동력비 | | 1,003,266 | 917,364 | 85,902 |
| | | | | 마을급수시설 운영관리 | | | 92,880 | 101,680 | △8,800 |
| | | | | | 일반운영비 | | 360 | 360 | 0 |
| | | | | | 사무관리비 | | 360 | 360 | 0 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부분 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---|------------------------|-----------|---------------|----------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | | | | | | 국내여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | | | | | | 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | | | | | 일반재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | | | | | 수선유지교체비 | 87,000 | 95,800 | △8,800 |
| | | | | | | 수선유지비 | 87,000 | 95,800 | △8,800 |
| | | | | | | 수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역 | 724,000 | 1,227,000 | △503,000 |
| | | | | | | 연구개발비 | 724,000 | 1,227,000 | △503,000 |
| | | | | | | 연구용역비 | 724,000 | 1,227,000 | △503,000 |
| | | | | | | 상수관로 불탐구간 현행화 조사용역 | 500,000 | 845,000 | △345,000 |
| | | | | | | 연구개발비 | 500,000 | 845,000 | △345,000 |
| | | | | | | 연구용역비 | 500,000 | 845,000 | △345,000 |
| | | | | | | 유수율 향상 | 8,088,917 | 8,671,649 | △582,732 |
| | | | | | | 누수수선 및 탐사 | 7,229,512 | 7,745,486 | △515,974 |
| | | | | | | 일반운영비 | 14,400 | 722,448 | △708,048 |
| | | | | | | 사무관리비 | 0 | 6,048 | △6,048 |
| | | | | | | 공공운영비 | 14,400 | 716,400 | △702,000 |
| | | | | | | 여비 | 48,384 | 56,448 | △8,064 |
| | | | | | | 국내여비 | 48,384 | 56,448 | △8,064 |
| | | | | | | 재료비 | 36,628 | 36,490 | 138 |
| | | | | | | 일반재료비 | 36,628 | 36,490 | 138 |
| | | | | | | 수선유지교체비 | 7,130,100 | 6,930,100 | 200,000 |
| | | | | | | 수선유지비 | 7,130,100 | 6,930,100 | 200,000 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---|-----------------|------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 누수신고 보상제 운영 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| | | | | | | 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | | | 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | | | 배상금등 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | | | | | | 배상금등 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | | | | | | 수도계량기 교체 및 정비 | 431,405 | 484,163 | △52,758 |
| | | | | | | 여비 | 0 | 9,323 | △9,323 |
| | | | | | | 국내여비 | 0 | 9,323 | △9,323 |
| | | | | | | 재료비 | 32,805 | 30,840 | 1,965 |
| | | | | | | 일반재료비 | 32,805 | 30,840 | 1,965 |
| | | | | | | 수선유지교체비 | 398,600 | 444,000 | △45,400 |
| | | | | | | 급수계량기교체비 | 398,600 | 444,000 | △45,400 |
| | | | | | | 상수도 관망(블록) 유지관리 | 413,000 | 417,000 | △4,000 |
| | | | | | | 연구개발비 | 413,000 | 417,000 | △4,000 |
| | | | | | | 연구용역비 | 413,000 | 417,000 | △4,000 |
| | | | | | | 스마트한 상수도행정구현 | 58,348,889 | 53,276,957 | 5,071,932 |
| | | | | | | 일반행정운영 | 56,028,457 | 50,929,462 | 5,098,995 |
| | | | | | | 인건비 | 43,098,947 | 40,869,037 | 2,229,910 |
| | | | | | | 인건비 | 33,094,311 | 32,647,232 | 447,079 |
| | | | | | | 보수 | 24,280,525 | 23,082,138 | 1,198,387 |
| | | | | | | 기타직보수 | 3,635,599 | 3,560,328 | 75,271 |
| | | | | | | 무기계약근로자보수 | 5,178,187 | 6,004,766 | △826,579 |
| | | | | | | 직무수행경비 | 787,020 | 706,440 | 80,580 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---|-------------|------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 직책급여무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | | | | 직급보조비 | 764,100 | 683,520 | 80,580 |
| | | | | | | 특정업무수행경비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| | | | | | | 포상금 | 1,662,709 | 1,321,645 | 341,064 |
| | | | | | | 성과상여금 | 1,662,709 | 1,321,645 | 341,064 |
| | | | | | | 연금부담금등 | 7,554,907 | 6,193,720 | 1,361,187 |
| | | | | | | 연금부담금 | 6,037,505 | 5,086,880 | 950,625 |
| | | | | | | 국민건강보험부담금등 | 1,517,402 | 1,106,840 | 410,562 |
| | | | | | | 일반행정운영관리 | 12,121,011 | 9,390,848 | 2,730,163 |
| | | | | | | 인건비 | 1,781,703 | 1,677,109 | 104,594 |
| | | | | | | 무기계약근로자보수 | 0 | 22,060 | △22,060 |
| | | | | | | 기간제근로자등보수 | 1,781,703 | 1,655,049 | 126,654 |
| | | | | | | 일반운영비 | 5,444,867 | 4,267,996 | 1,176,871 |
| | | | | | | 사무관리비 | 888,269 | 838,870 | 49,399 |
| | | | | | | 공공운영비 | 1,420,455 | 159,687 | 1,260,768 |
| | | | | | | 행사운영비 | 12,420 | 12,420 | 0 |
| | | | | | | 맞춤형복지제도시행경비 | 1,092,038 | 1,083,126 | 8,912 |
| | | | | | | 지급수수료 | 321,999 | 239,810 | 82,189 |
| | | | | | | 교육훈련비 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| | | | | | | 임차료 | 61,894 | 55,818 | 6,076 |
| | | | | | | 공공요금및제세 | 1,505,816 | 1,740,969 | △235,153 |
| | | | | | | 차량·선박비 | 136,096 | 137,296 | △1,200 |
| | | | | | | 여비 | 249,986 | 193,970 | 56,016 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---|------------|-----------|---------------|---------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 국내여비 | 248,386 | 193,970 | 54,416 |
| | | | | | | 공무원교육여비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | | | | | | 업무추진비 | 209,168 | 209,168 | 0 |
| | | | | | | 기관운영업무추진비 | 49,300 | 49,300 | 0 |
| | | | | | | 정원가산업무추진비 | 28,550 | 28,550 | 0 |
| | | | | | | 시책추진업무추진비 | 56,738 | 56,738 | 0 |
| | | | | | | 부서운영업무추진비 | 74,580 | 74,580 | 0 |
| | | | | | | 직무수행경비 | 456,900 | 454,020 | 2,880 |
| | | | | | | 직책급업무수행경비 | 63,300 | 63,300 | 0 |
| | | | | | | 특정업무수행경비 | 393,600 | 390,720 | 2,880 |
| | | | | | | 재료비 | 3,233,480 | 2,360,210 | 873,270 |
| | | | | | | 일반재료비 | 85,760 | 14,850 | 70,910 |
| | | | | | | 원수구입비 | 3,147,720 | 2,345,360 | 802,360 |
| | | | | | | 연구개발비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | | | | | | 연구용역비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | | | | | | 수선유지교체비 | 1,947 | 6,229 | △4,282 |
| | | | | | | 수선유지비 | 1,947 | 6,229 | △4,282 |
| | | | | | | 포상금 | 3,630 | 0 | 3,630 |
| | | | | | | 성과상여금 | 3,630 | 0 | 3,630 |
| | | | | | | 연금부담금등 | 5,871 | 0 | 5,871 |
| | | | | | | 국민건강보험부담금등 | 5,871 | 0 | 5,871 |
| | | | | | | 배상금등 | 543,532 | 45,000 | 498,532 |
| | | | | | | 배상금등 | 543,532 | 45,000 | 498,532 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부분 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---|------------|---------|---------------|---------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 민간이전 | 183,427 | 177,146 | 6,281 |
| | | | | | | 연금지급금 | 183,427 | 177,146 | 6,281 |
| | | | | | | 상수도인력의 전문화 | 419,416 | 391,904 | 27,512 |
| | | | | | | 일반운영비 | 161,450 | 154,480 | 6,970 |
| | | | | | | 사무관리비 | 4,960 | 4,960 | 0 |
| | | | | | | 교육훈련비 | 156,490 | 149,520 | 6,970 |
| | | | | | | 여비 | 209,606 | 196,124 | 13,482 |
| | | | | | | 국내여비 | 16,506 | 19,024 | △2,518 |
| | | | | | | 국제화여비 | 106,000 | 95,000 | 11,000 |
| | | | | | | 공무원교육여비 | 87,100 | 82,100 | 5,000 |
| | | | | | | 일반보전금 | 11,900 | 11,900 | 0 |
| | | | | | | 민간인국외여비 | 11,900 | 11,900 | 0 |
| | | | | | | 포상금 | 36,460 | 29,400 | 7,060 |
| | | | | | | 포상금 | 36,460 | 29,400 | 7,060 |
| | | | | | | 청사관리 및 운영 | 389,083 | 277,673 | 111,410 |
| | | | | | | 일반운영비 | 292,188 | 205,064 | 87,124 |
| | | | | | | 사무관리비 | 6,200 | 52,339 | △46,139 |
| | | | | | | 공공운영비 | 106,385 | 88,694 | 17,691 |
| | | | | | | 지급수수료 | 179,186 | 63,614 | 115,572 |
| | | | | | | 공공요금및제세 | 417 | 417 | 0 |
| | | | | | | 재료비 | 9,650 | 9,650 | 0 |
| | | | | | | 일반재료비 | 9,650 | 9,650 | 0 |
| | | | | | | 수선유지교체비 | 87,245 | 62,959 | 24,286 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부분 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---|---------------------|-----------|---------------|----------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 수선유지비 | 87,245 | 62,959 | 24,286 |
| | | | | | | 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 | 2,320,432 | 2,347,495 | △27,063 |
| | | | | | | 수돗물 우수성 홍보 | 205,973 | 205,973 | 0 |
| | | | | | | 일반운영비 | 198,980 | 198,980 | 0 |
| | | | | | | 사무관리비 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| | | | | | | 행사운영비 | 41,220 | 41,220 | 0 |
| | | | | | | 공공요금및제세 | 36,760 | 36,760 | 0 |
| | | | | | | 여비 | 6,993 | 6,993 | 0 |
| | | | | | | 국내여비 | 6,993 | 6,993 | 0 |
| | | | | | | 상수도 정보화 사업추진 | 126,835 | 1,259 | 125,576 |
| | | | | | | 여비 | 1,259 | 1,259 | 0 |
| | | | | | | 국내여비 | 1,259 | 1,259 | 0 |
| | | | | | | 연구개발비 | 125,576 | 0 | 125,576 |
| | | | | | | 연구용역비 | 125,576 | 0 | 125,576 |
| | | | | | | 지능형 검침시스템 운영 관리 | 51,631 | 59,441 | △7,810 |
| | | | | | | 수선유지교체비 | 51,631 | 59,441 | △7,810 |
| | | | | | | 수선유지비 | 51,631 | 59,441 | △7,810 |
| | | | | | | 정보통신시스템 운영관리 | 1,314,443 | 1,540,838 | △226,395 |
| | | | | | | 일반운영비 | 497,949 | 491,761 | 6,188 |
| | | | | | | 사무관리비 | 33,482 | 16,000 | 17,482 |
| | | | | | | 공공운영비 | 65,334 | 0 | 65,334 |
| | | | | | | 지급수수료 | 15,817 | 11,673 | 4,144 |
| | | | | | | 공공요금및제세 | 383,316 | 464,088 | △80,772 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---|-----------------|---------|---------------|----------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | | | 일반재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | | | 연구개발비 | 113,000 | 0 | 113,000 |
| | | | | | | 전산개발비 | 113,000 | 0 | 113,000 |
| | | | | | | 수선유지교체비 | 645,894 | 992,077 | △346,183 |
| | | | | | | 수선유지비 | 645,894 | 992,077 | △346,183 |
| | | | | | | 자치단체등이전 | 56,600 | 56,000 | 600 |
| | | | | | | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 56,600 | 56,000 | 600 |
| | | | | | | 효율적인 수도요금관리 | 621,550 | 539,984 | 81,566 |
| | | | | | | 일반운영비 | 512,371 | 478,597 | 33,774 |
| | | | | | | 사무관리비 | 261,948 | 242,758 | 19,190 |
| | | | | | | 공공운영비 | 0 | 19,711 | △19,711 |
| | | | | | | 행사운영비 | 4,610 | 0 | 4,610 |
| | | | | | | 지급수수료 | 47,400 | 43,500 | 3,900 |
| | | | | | | 임차료 | 2,376 | 4,948 | △2,572 |
| | | | | | | 공공요금및제세 | 127,087 | 111,036 | 16,051 |
| | | | | | | 차량·선박비 | 68,950 | 56,644 | 12,306 |
| | | | | | | 여비 | 47,387 | 47,387 | 0 |
| | | | | | | 국내여비 | 47,387 | 47,387 | 0 |
| | | | | | | 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | | | | 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | | | | 포상금 | 30,480 | 9,000 | 21,480 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 포상금 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| | | | | | | 성과상여금 | 18,480 | 0 | 18,480 |
| | | | | | | 연금부담금등 | 26,312 | 0 | 26,312 |
| | | | | | | 국민건강보험부담금등 | 26,312 | 0 | 26,312 |
| | | | | | 영업외활동 | | 392,785 | 410,343 | △17,558 |
| | | | | | 차입금관리 | | 392,785 | 410,343 | △17,558 |
| | | | | | 차입금이자상환 | | 392,785 | 410,343 | △17,558 |
| | | | | | 차입금이자상환 | | 392,785 | 410,343 | △17,558 |
| | | | | | 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | | 383,618 | 401,176 | △17,558 |
| | | | | | 기타차입금이자상환 | | 9,167 | 9,167 | 0 |
| | | | | | 예비비 | | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| | | | | | 예비비 | | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| | | | | | 예비비 | | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| | | | | | 예비비 | | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| | | | | | 일반예비비 | | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| | | | | | 자본예산 | | 62,146,947 | 55,633,763 | 6,513,184 |
| | | | | | 상하수도·수질 | | 62,146,947 | 55,633,763 | 6,513,184 |
| | | | | | 고품질의 수돗물생산 | | 27,892,928 | 14,275,112 | 13,617,816 |
| | | | | | 안정적인 수돗물 생산 | | 24,448,325 | 12,210,312 | 12,238,013 |
| | | | | | 정수시설 운영관리 | | 2,448,325 | 2,210,312 | 238,013 |
| | | | | | 시설비및부대비 | | 2,369,712 | 2,083,825 | 285,887 |
| | | | | | 시설비 | | 2,369,712 | 2,083,825 | 285,887 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---|---------------------|------------|---------------|------------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 감리비 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 자산취득비 | 78,613 | 126,487 | △47,874 |
| | | | | | | 자산및물품취득비 | 78,613 | 126,487 | △47,874 |
| | | | | | | 상수도 고도정수처리시설공사 | 22,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 22,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
| | | | | | | 시설비 | 22,000,000 | 8,000,000 | 14,000,000 |
| | | | | | | 감리비 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 |
| | | | | | | 과학적 수질관리 | 3,444,603 | 2,064,800 | 1,379,803 |
| | | | | | | 스마트한 수질관리 | 346,100 | 254,000 | 92,100 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | | | | | | 시설비 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | | | | | | 자산취득비 | 346,100 | 154,000 | 192,100 |
| | | | | | | 자산및물품취득비 | 346,100 | 154,000 | 192,100 |
| | | | | | | 취수시설 운영관리 | 2,511,503 | 68,000 | 2,443,503 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 2,511,503 | 68,000 | 2,443,503 |
| | | | | | | 시설비 | 2,511,503 | 68,000 | 2,443,503 |
| | | | | | | 자산취득비 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 자산및물품취득비 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 수질관리를 위한 장비 구입 및 관리 | 70,000 | 1,256,800 | △1,186,800 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 70,000 | 1,256,800 | △1,186,800 |
| | | | | | | 시설비 | 70,000 | 1,256,800 | △1,186,800 |
| | | | | | | 상수원 관리 | 517,000 | 486,000 | 31,000 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 517,000 | 486,000 | 31,000 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부분 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---|-------------------------|------------|---------------|------------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 시설비 | 517,000 | 486,000 | 31,000 |
| | | | | | | 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 31,230,172 | 37,485,425 | △6,255,253 |
| | | | | | | 안정적인 수돗물 공급 | 30,513,129 | 36,749,274 | △6,236,145 |
| | | | | | | 노후관 개량공사 | 14,157,035 | 14,481,082 | △324,047 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 14,157,035 | 14,481,082 | △324,047 |
| | | | | | | 시설비 | 14,125,200 | 14,448,200 | △323,000 |
| | | | | | | 시설부대비 | 31,835 | 32,882 | △1,047 |
| | | | | | | 배수지 및 가압장 관리 | 509,094 | 1,667,832 | △1,158,738 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 509,094 | 1,667,832 | △1,158,738 |
| | | | | | | 시설비 | 506,180 | 1,660,034 | △1,153,854 |
| | | | | | | 시설부대비 | 2,914 | 7,798 | △4,884 |
| | | | | | | 중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 |
| | | | | | | 시설비 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 |
| | | | | | | 추동취수탑 이전 및 제2도수터널 신설 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | | | | | | 시설비 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | | | | | | 내진보강 | 47,000 | 663,650 | △616,650 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 47,000 | 663,650 | △616,650 |
| | | | | | | 시설비 | 47,000 | 650,000 | △603,000 |
| | | | | | | 감리비 | 0 | 9,100 | △9,100 |
| | | | | | | 시설부대비 | 0 | 4,550 | △4,550 |
| | | | | | | 중리취수장~월평정수장 제4도수관로 부설공사 | 0 | 300,000 | △300,000 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---|-------------------------|---------|---------------|-------------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| | | | | | | 감리비 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| | | | | | | 중리취수장~월평정수장 제3도수관로 부설공사 | 0 | 19,636,710 | △19,636,710 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 0 | 19,636,710 | △19,636,710 |
| | | | | | | 시설비 | 0 | 19,636,710 | △19,636,710 |
| | | | | | | 유수율 향상 | 717,043 | 736,151 | △19,108 |
| | | | | | | 블록구축 및 정비 | 717,043 | 736,151 | △19,108 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 717,043 | 736,151 | △19,108 |
| | | | | | | 시설비 | 713,000 | 732,000 | △19,000 |
| | | | | | | 시설부대비 | 4,043 | 4,151 | △108 |
| | | | | | | 스마트한 상수도행정구현 | 789,237 | 2,077,377 | △1,288,140 |
| | | | | | | 일반행정운영 | 722,535 | 378,036 | 344,499 |
| | | | | | | 일반행정운영관리 | 683,285 | 255,647 | 427,638 |
| | | | | | | 자산취득비 | 683,285 | 255,647 | 427,638 |
| | | | | | | 자산및물품취득비 | 683,285 | 255,647 | 427,638 |
| | | | | | | 청사관리 및 운영 | 39,250 | 122,389 | △83,139 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 36,000 | 80,000 | △44,000 |
| | | | | | | 시설비 | 36,000 | 80,000 | △44,000 |
| | | | | | | 자산취득비 | 3,250 | 42,389 | △39,139 |
| | | | | | | 자산및물품취득비 | 3,250 | 42,389 | △39,139 |
| | | | | | | 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 | 66,702 | 1,699,341 | △1,632,639 |
| | | | | | | 상수도 정보화 사업추진 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| | | | | | | 자산취득비 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부분 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---|--------------------|-----------|---------------|------------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 정보화시스템취득비 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| | | | | | | 지능형 검침시스템 운영 관리 | 66,702 | 57,750 | 8,952 |
| | | | | | | 자산취득비 | 66,702 | 57,750 | 8,952 |
| | | | | | | 자산및물품취득비 | 66,702 | 57,750 | 8,952 |
| | | | | | | 정보통신시스템 운영관리 | 0 | 141,591 | △141,591 |
| | | | | | | 시설비및부대비 | 0 | 19,000 | △19,000 |
| | | | | | | 시설비 | 0 | 19,000 | △19,000 |
| | | | | | | 자산취득비 | 0 | 122,591 | △122,591 |
| | | | | | | 정보화시스템취득비 | 0 | 122,591 | △122,591 |
| | | | | 영업외활동 | | | 1,350,000 | 975,000 | 375,000 |
| | | | | | | 차입금관리 | 1,350,000 | 975,000 | 375,000 |
| | | | | | | 차입금원금상환 | 1,350,000 | 975,000 | 375,000 |
| | | | | | | 차입금원금상환 | 1,350,000 | 975,000 | 375,000 |
| | | | | | | 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 1,350,000 | 975,000 | 375,000 |
| | | | | 예비비 | | | 884,610 | 820,849 | 63,761 |
| | | | | | | 예비비 | 884,610 | 820,849 | 63,761 |
| | | | | | | 예비비 | 884,610 | 820,849 | 63,761 |
| | | | | | | 예비비 | 884,610 | 820,849 | 63,761 |
| | | | | | | 일반예비비 | 884,610 | 820,849 | 63,761 |

4. 자금 운영 계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예 산 액(A) | 전년도 예산액(B) | 증 감(A-B) |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 수 입 자 금(A) | | 161,200,000 | 149,000,000 | 12,200,000 |
| 영 업 수 익 | 계 | 118,714,191 | 114,201,870 | 4,512,321 |
| | 사 용 료 수 익 | 113,477,611 | 109,336,276 | 4,141,335 |
| | 급 · 배 수 공 사 수 익 | 4,598,174 | 4,239,163 | 359,011 |
| | 기 타 영 업 수 익 | 638,406 | 626,431 | 11,975 |
| 영 업 외 수 익 | 계 | 9,942,007 | 4,281,005 | 5,661,002 |
| | 이 자 수 익 | 504,000 | 361,000 | 143,000 |
| | 타 회 계 전 입 금 수 익 | 9,226,395 | 3,777,533 | 5,448,862 |
| | 기 타 영 업 외 수 익 | 211,612 | 142,472 | 69,140 |
| 투 자 자 산 처 분 | 계 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
| | 예 탁 금 원 금 회 수 수 입 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
| 자 본 잉 여 금 수 입 | 계 | 6,161,303 | 7,568,968 | △1,407,665 |
| | 타 회 계 건 설 보 조 금 수 입 | 1,540,307 | 2,483,780 | △943,473 |
| | 공 사 부 담 금 수 입 | 4,620,996 | 5,085,188 | △464,192 |
| 유 보 자 금 수 입 | 계 | 20,682,499 | 22,948,157 | △2,265,658 |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 19,613,026 | 21,728,300 | △2,115,274 |
| | 미 수 금 | 1,069,473 | 1,219,857 | △150,384 |

○ 지출자금

(단위: 천원)

| 구 분 | | 예산액(A) | 전년도 예산액(B) | 증 감(A-B) |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 지 출 자 금(B) | | 161,200,000 | 149,000,000 | 12,200,000 |
| 안정적인 수돗물 생산 | 계 | 33,838,432 | 20,633,175 | 13,205,257 |
| | 정 수 수 질 관 리 | 2,495,161 | 1,921,797 | 573,364 |
| | 정 수 시 설 운 영 관 리 | 9,205,241 | 8,581,357 | 623,884 |
| | 상 수 도 고 도 정 수 처 리 시 설 공 사 | 22,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
| | 이 츠 수 병 입 수 공 급 | 138,030 | 130,021 | 8,009 |
| 과 학 적 수 질 관 리 | 계 | 10,094,268 | 7,203,064 | 2,891,204 |
| | 스 마 트 한 수 질 관 리 | 1,576,659 | 1,096,559 | 480,100 |
| | 취 수 시 설 운 영 관 리 | 7,100,781 | 3,993,313 | 3,107,468 |
| | 수 질 관 리 를 위 한 장 비 구 입 및 관 리 | 119,980 | 1,286,200 | △1,166,220 |
| | 상 수 원 관 리 | 1,296,848 | 826,992 | 469,856 |
| 안정적인 수돗물 공급 | 계 | 45,995,819 | 53,595,435 | △7,599,616 |
| | 노 후 급 · 배 수 관 교 체 | 5,040,000 | 4,510,000 | 530,000 |
| | 노 후 관 개 량 공 사 | 14,157,035 | 14,481,082 | △324,047 |
| | 신 설 급 수 공 사 | 3,442,036 | 3,121,844 | 320,192 |
| | 개 조 급 수 공 사 | 1,156,138 | 1,117,319 | 38,819 |
| | 공 동 구 관 리 | 931,417 | 1,106,522 | △175,105 |
| | 노 후 옥 내 급 수 관 개 량 지 원 | 600,000 | 900,000 | △300,000 |
| | 상 수 도 시 설 물 관 리 | 1,047,764 | 1,255,807 | △208,043 |
| | 배 수 지 및 가 압 장 관 리 | 2,457,549 | 4,328,821 | △1,871,272 |
| | 마 을 급 수 시 설 운 영 관 리 | 92,880 | 101,680 | △8,800 |
| | 수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역 | 724,000 | 1,227,000 | △503,000 |
| | 중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 |
| | 추동취수탑 이전 및 제2도수터널 신설 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 상수관로 불탐구간 현행화 조사용역 | 500,000 | 845,000 | △345,000 |

(단위: 천원)

| 구 분 | | 예산액(A) | 전년도 예산액(B) | 증 감(A-B) |
|------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| | 내 진 보 강 | 47,000 | 663,650 | △616,650 |
| | 중리취수장~월평정수장 제4도수관로 부설공사 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| | 중리취수장~월평정수장 제3도수관로 부설공사 | 0 | 19,636,710 | △19,636,710 |
| 유 수 율 향 상 | 계 | 8,805,960 | 9,407,800 | △601,840 |
| | 누 수 수 선 및 탐 사 | 7,229,512 | 7,745,486 | △515,974 |
| | 누 수 신 고 보 상 제 운 영 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| | 수 도 계 량 기 교 체 및 정 비 | 431,405 | 484,163 | △52,758 |
| | 블 록 구 축 및 정 비 | 717,043 | 736,151 | △19,108 |
| | 상 수 도 관 망 (블 록) 유 지 관 리 | 413,000 | 417,000 | △4,000 |
| 일 반 행 정 운 영 | 계 | 56,689,272 | 51,307,498 | 5,381,774 |
| | 인 건 비 | 43,098,947 | 40,869,037 | 2,229,910 |
| | 일 반 행 정 운 영 관 리 | 12,742,576 | 9,646,495 | 3,096,081 |
| | 상 수 도 인 력 의 전 문 화 | 419,416 | 391,904 | 27,512 |
| | 청 사 관 리 및 운 영 | 428,333 | 400,062 | 28,271 |
| 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 | 계 | 2,387,134 | 4,046,836 | △1,659,702 |
| | 수 돛 물 우 수 성 홍 보 | 205,973 | 205,973 | 0 |
| | 상 수 도 정 보 화 사 업 추 진 | 126,835 | 1,501,259 | △1,374,424 |
| | 지 능 형 검 침 시 스 템 운 영 관 리 | 118,333 | 117,191 | 1,142 |
| | 정 보 통 신 시 스 템 운 영 관 리 | 1,314,443 | 1,682,429 | △367,986 |
| | 효 율 적 인 수 도 요 금 관 리 | 621,550 | 539,984 | 81,566 |
| 차 입 금 관 리 | 계 | 1,742,785 | 1,385,343 | 357,442 |
| | 차 입 금 원 금 상 환 | 1,350,000 | 975,000 | 375,000 |
| | 차 입 금 이 자 상 환 | 392,785 | 410,343 | △17,558 |
| 예 비 비 | 계 | 1,584,610 | 1,420,849 | 163,761 |
| | 예 비 비 | 1,584,610 | 1,420,849 | 163,761 |

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 구 분 | 사업 개요 | 총 사업비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 | | | | | | | | | 비 고 |
|--------------------|----------------|----------------------------|---------|---|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | 2021년도까지 | | | 2022년도 | | | 2023년도 | 2024년도 | 2025년도 이후 예산액 | |
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 예산액 | | |
| | | 합 계 | 기존(a) | | 378,435 | 59,931 | 26,756 | 33,175 | 32,425 | 19,875 | 12,550 | 39,437 | 48,306 | 198,336 | |
| | | | 변경(b) | | 378,435 | 59,931 | 26,756 | 33,175 | 32,425 | 19,875 | 12,550 | 39,437 | 48,306 | 198,336 | |
| | | | 증감(b-a) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 안정적인 수돗물 공급 | 수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역 | 기존(a) | 수도정비 기본계획 수립 및 수도시설기술진단 (2021~2023) | 2,651 | 700 | 700 | - | 1,227 | 1,227 | - | 724 | - | - | 연차별 투자계획 변경 |
| | | | 변경(b) | | 2,651 | 700 | 700 | - | 1,227 | 1,227 | - | 724 | - | - | |
| | | | 증감(b-a) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 유수율 향상 | 상수도관망(블록) 유지관리 사업용역 3단계 | 기존(a) | 블록시스템 미구축 블록, 가압블록에 대한 유량측정 (분석) 및 누수 탐사 실시 (2021~2024) | 1,430 | 467 | 467 | - | 417 | 417 | - | 413 | 133 | - | 4개년 계획 |
| | | | 변경(b) | | 1,430 | 467 | 467 | - | 417 | 417 | - | 413 | 133 | - | |
| | | | 증감(b-a) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 안정적인 수돗물 공급 | 상수관로 불탐구간 현행화 조사 용역 | 기존(a) | 상수관망 지하 시설물 불탐구간의 공간정보체계 현행화 실시 (2021~2024) | 3,105 | 300 | 275 | 25 | 845 | 680 | 165 | 500 | 1,460 | - | 연차별 투자계획 변경 |
| | | | 변경(b) | | 3,105 | 300 | 275 | 25 | 845 | 680 | 165 | 500 | 1,460 | - | |
| | | | 증감(b-a) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 안정적인 수돗물 공급 | 중리취수장~월평정수장 제2도수관로부설공사 | 기존(a) | 도수관로 부설 (D1,900mm, L=11.4km) (2015~2023) | 84,800 | 53,064 | 23,868 | 29,196 | 19,936 | 17,418 | 2,518 | 11,800 | - | - | 연차별 투자계획 변경 |
| | | | 변경(b) | | 84,800 | 53,064 | 23,868 | 29,196 | 19,936 | 17,418 | 2,518 | 11,800 | - | - | |
| | | | 증감(b-a) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 고품질의 수돗물 생산 | 안정적인 수돗물 생산 | 상수도 고도정수처리 시설(3단계)설치공사 | 기존(a) | 고도정수처리시설 (Q=50만㎥/일) (2015~2025) | 93,820 | 5,200 | 1,446 | 3,754 | 10,000 | 133 | 9,867 | 21,000 | 37,620 | 20,000 | 연차별 투자계획 변경 |
| | | | 변경(b) | | 93,820 | 5,200 | 1,446 | 3,754 | 10,000 | 133 | 9,867 | 21,000 | 37,620 | 20,000 | |
| | | | 증감(b-a) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 고품질의 수돗물 생산 | 안정적인 수돗물 생산 | 상수도 고도정수처리 시설(4단계)설치공사 | 기존(a) | 고도정수처리시설 (Q=30만㎥/일) (2023~2027) | 72,629 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 3,093 | 68,536 | 연차별 투자계획 변경 |
| | | | 변경(b) | | 72,629 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 3,093 | 68,536 | |
| | | | 증감(b-a) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 안정적인 수돗물 공급 | 추동 제2취수탑 및 도수터널 건설공사 | 기존(a) | 취수탑 1개소 (Q=1,050천㎥/일) 도수터널 1개소 (D=30m, L=4.7km) (2021~2027) | 120,000 | 200 | - | 200 | - | - | - | 4,000 | 6,000 | 109,800 | 연차별 투자계획 변경 |
| | | | 변경(b) | | 120,000 | 200 | - | 200 | - | - | - | 4,000 | 6,000 | 109,800 | |
| | | | 증감(b-a) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

채무부담행위조서

채무부담행위조서

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 사업명 | 채무부담행위 대상 사업개요 | 채무부담 행 위 액 | 채무부담 사유 | 상환계획 |
|------|-----|-------------------|---------------|---------|------|
| | | 해 당 사 | 항 없 음 | | |

중요 자산의 취득 및 처분조서

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

| 취득 (처분) 예정시기 | 자산 종별 | 자산명 | 취득계획 | | | 처분계획 | | | | | |
|--------------------|----------|-----|----------|----|-----|----------|---------|----|--------|----|---------------|
| | | | 취득 목적 | 수량 | 평가액 | 처분 목적 | 장부가액(a) | | 처분액(b) | | 처분손익 (a-b) |
| | | | | | | | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
| | | | 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 | | | |

2023년도 세출예산 부서별 규모

(단위 : 천원)

| 부서별 | 예산액 | 세출예산구분 | | | | |
|-----------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) |
| 합계 | 161,200,000 | 100.0 | 99,053,053 | 100.0 | 62,146,947 | 100.0 |
| 상수도사업본부 | 77,190,503 | 47.9 | 31,641,128 | 31.9 | 45,549,375 | 73.3 |
| 수도시설관리사업소 | 19,840,705 | 12.3 | 13,723,886 | 13.9 | 6,116,819 | 9.8 |
| 송촌정수사업소 | 7,632,425 | 4.7 | 6,895,886 | 7.0 | 736,539 | 1.2 |
| 월평정수사업소 | 8,877,278 | 5.5 | 8,487,825 | 8.6 | 389,453 | 0.6 |
| 신탄진정수사업소 | 8,605,305 | 5.3 | 7,207,215 | 7.3 | 1,398,090 | 2.2 |
| 수질연구소 | 2,589,717 | 1.6 | 2,241,867 | 2.3 | 347,850 | 0.6 |
| 동부사업소 | 7,179,612 | 4.5 | 5,381,498 | 5.4 | 1,798,114 | 2.9 |
| 중부사업소 | 6,538,055 | 4.1 | 5,517,002 | 5.6 | 1,021,053 | 1.7 |
| 서부사업소 | 8,039,205 | 5.0 | 6,472,130 | 6.4 | 1,567,075 | 2.5 |
| 유성사업소 | 7,740,862 | 4.8 | 6,122,768 | 6.2 | 1,618,094 | 2.6 |
| 대덕사업소 | 6,966,333 | 4.3 | 5,361,848 | 5.4 | 1,604,485 | 2.6 |

하 수 도 사 업

1. 2023년도 대전광역시 하수도사업 운영계획

| 구분 | | 단위 | 2023년도 | 2022년도 | 증감 | 비고 |
|-----------|---|------|---------|---------|-------|----|
| 1. 시설현황 | 1) 총인구(A) | 천명 | 1,469 | 1,472 | △3 | |
| | 2) 하수인구(B) | 천명 | 1,442 | 1,447 | △5 | |
| | 3) 보급률(B/A) | % | 98.2 | 98.3 | △0.1 | |
| | 4) 하수처리시설용량 | m³/일 | 901,000 | 901,000 | - | |
| | 5) 하수관거연장 | km | 3,668 | 3,663 | 5 | |
| 2. 업무현황 | 1) 연간 총 하수발생량 | 천m³ | 228,125 | 227,970 | 155 | |
| | 2) 1일 평균 하수발생량 | 천m³ | 625 | 624 | 1 | |
| | 3) 1인 1일 평균 하수발생량 | m³ | 0.425 | 0.426 | 0.001 | |
| | 4) 연간 총하수처리량 | 천m³ | 228,125 | 227,970 | 155 | |
| | 5) 1일 평균 하수처리량 | 천m³ | 625 | 624 | 1 | |
| | 6) 1인 1일 평균 하수처리량 | m³ | 0.425 | 0.426 | 0.001 | |
| | 7) 하수처리율 | % | 100 | 100 | - | |
| 3. 시설계획 | 1) 하수처리장 시설 | m³/일 | - | - | - | |
| | 2) 하수처리장 확장 | m³/일 | - | - | - | |
| | 3) 차집관로 연장 | km | 157 | 157 | - | |
| | 4) 하수관로 신설 | km | - | - | - | |
| | 5) 하수관거시설유지관리 | km | 3,668 | 3,663 | 5 | |
| | 6) 톤당 평균요금($\frac{\text{연간사용료수입}}{\text{연간조정량}}$) | 원 | 589.3 | 576.3 | △8.1 | |
| 4. 인력관리계획 | 계(명) | 명 | 15 | 15 | - | |
| | 1) 일반직 | 명 | 15 | 15 | - | |
| | 2) 별정직 | 명 | - | - | - | |
| | 3) 기타직 | 명 | - | - | - | |
| | 4) 무기계약근로자 | 명 | - | - | - | |
| | 5) 기간제근로자 등 | 명 | - | - | - | |
| 5. 자산평가액 | | 억원 | 7,187 | 7,015 | 172 | |

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2023년도 대전광역시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위: 천원)

| 차 변 | | 대 변 | |
|-------------|-------|-------------|------------|
| 비 용 | 순 이 익 | 수 익 | 순 손 실 |
| 127,096,398 | - | 105,255,130 | 21,841,268 |

나. 추정재무상태표

(단위: 천원)

| 차 변 | | 대 변 | |
|-------------|---|-------------|-------------|
| 자 산 | | 부 채 | 자 본 |
| 718,665,094 | - | 146,594,570 | 572,070,524 |

다. 추정현금흐름표

| 과 목 | 금 액 |
|---------------------------|---------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 37,831,117천원 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △71,652,303천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 35,293,612천원 |
| IV. 현금의 증감 (I + II + III) | 1,472,426천원 |
| V. 기초의 현금 | 94,488,123천원 |
| VI. 기말의 현금 | 95,960,549천원 |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 연간총하수량 228,125천㎥
- 나. 하수관로 시설관리 3,658km
- 다. 주요건설 개량사업

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----|---------------------------|------------|----|
| · 대전 1,2산단 하수관로 분류화사업 | 5,874,000 | 천원 | · 대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로정비사업 | 8,260,000 | 천원 |
| · 대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 | 12,015,000 | 천원 | · 서구 내동 일원 하수관로 정비사업 | 3,023,000 | 천원 |
| · 동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 | 1,321,000 | 천원 | · 서구 복수동 일원 하수관로 정비사업 | 8,159,000 | 천원 |
| · 대전천 일원 하수관로 정비사업 | 9,275,000 | 천원 | · 중구 유천2지역 도시침수 정비사업 | 10,219,000 | 천원 |
| · 서구 탄방2,가장2지역 도시침수대응사업 | 1,800,000 | 천원 | · 노후관로(3단계 긴급보수) 정비사업 | 758,000 | 천원 |
| · 동구 용전동 일원 하수관로 정비사업 | 340,000 | 천원 | · 서구 도마,변동 일원 하수관로 정비사업 | 975,000 | 천원 |
| · 서구 둔산1지역 도시침수 대응사업 | 1,380,000 | 천원 | · 서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업 | 358,000 | 천원 |

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

| 수 입 | | 지 출 | |
|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 제1관 하수도사업수익 | 105,255,130 천원 | 제1관 하수도사업비용 | 85,885,013 천원 |
| 제1항 영업수익 | 97,101,000 천원 | 제1항 맑은물보전관리 | 82,422,871 천원 |
| 제2항 영업외수익 | 8,154,130 천원 | 제2항 행정운영경비 | 2,737,142 천원 |
| | | 제3항 영업외활동 | 425,000 천원 |
| | | 제4항 예비비 | 300,000 천원 |

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 19,370,117천원은 당년도 손익계정 유보자금 19,370,117천원으로 보전하는 것으로 한다.

| 수 입 | | 지 출 | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 제1관 자본적수입 | 55,299,870 천원 | 제1관 자본적지출 | 74,669,987 천원 |
| 제1항 투자자산처분 | 0 천원 | 제1항 맑은물보전관리(자본) | 73,443,303 천원 |
| 제2항 비유동부채수입 | 15,900,000 천원 | 제2항 재무활동 | 0 천원 |
| 제3항 자본잉여금수입 | 37,314,000 천원 | 제3항 예비비 | 1,226,684 천원 |
| 제4항 유보자금 | 2,085,870 천원 | | |

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨“계속비조서”와 같다)

| 관 | 항 | 사업명 | 총액 | 년 도 | 연할액 | 비고 |
|------------------------|---------------|---|-----------|----------|-----------|----|
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 대전 1, 2 산 단 하 수 관 로 분 류 화 사 업 | 45,632백만원 | 2017년 | 2,061백만원 | |
| | | | | 2018년 | 5,000백만원 | |
| | | | | 2019년 | 700백만원 | |
| | | | | 2020년 | 1,867백만원 | |
| | | | | 2021년 | 2,961백만원 | |
| | | | | 2022년 | 11,419백만원 | |
| | | | | 2023년 | 5,874백만원 | |
| | | | | 2024년 이후 | 15,750백만원 | |
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 대전 천 좌 안 , 옥 계 동 상 류 하 수 관 로 정 비 사 업 | 49,818백만원 | 2017년 | 2,052백만원 | |
| | | | | 2018년 | 5,000백만원 | |
| | | | | 2019년 | 3,523백만원 | |
| | | | | 2020년 | 547백만원 | |
| | | | | 2021년 | 6,483백만원 | |
| | | | | 2022년 | 10,000백만원 | |
| | | | | 2023년 | 8,260백만원 | |
| | | | | 2024년 이후 | 12,953백만원 | |

| 관 | 항 | 사업명 | 총액 | 년 도 | 연할액 | 비고 |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|--|--|----|
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 노 후 관 로 (1 단 계) 긴 급 보 수 정 비 사 업 | 26,684백만원 | 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 | 2,930백만원 2,500백만원 3,630백만원 3,600백만원 7,619백만원 6,405백만원 | |
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 서 구 내 동 일 원 하 수 관 로 정 비 사 업 | 55,632백만원 | 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 2,263백만원 4,398백만원 710백만원 3,146백만원 4,427백만원 3,023백만원 37,665백만원 | |
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 대덕구 오정동 일원 하수관로 정비 사 업 | 49,697백만원 | 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 2,277백만원 4,386백만원 707백만원 3,427백만원 3,000백만원 12,015백만원 23,885백만원 | |
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 서 구 복 수 동 일 원 하 수 관 로 정 비 사 업 | 30,639백만원 | 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 1,667백만원 2,053백만원 369백만원 3,747백만원 7,835백만원 8,159백만원 6,809백만원 | |

| 관 | 항 | 사업명 | 총액 | 년 도 | 연할액 | 비고 |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|--|--|----|
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 동 구 용 운 동 일 원 하 수 관 로 정 비 사 업 | 64,252백만원 | 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 2,263백만원 1,623백만원 760백만원 1,717백만원 3,000백만원 1,321백만원 53,568백만원 | |
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 중 구 유 천 2 지 역 도 시 침 수 대 응 사 업 | 45,485백만원 | 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 1,865백만원 1,631백만원 1,690백만원 4,153백만원 5,000백만원 10,219백만원 20,927백만원 | |
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 대 전 천 일 원 하 수 관 로 정 비 사 업 | 50,602백만원 | 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 2,118백만원 787백만원 3,037백만원 4,000백만원 9,275백만원 31,385백만원 | |
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 노 후 하 수 관 로 (3 단 계 긴 급 보 수) 공 사 | 24,682백만원 | 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 2,302백만원 5,545백만원 1,590백만원 777백만원 758백만원 13,710백만원 | |

| 관 | 항 | 사업명 | 총액 | 년 도 | 연할액 | 비고 |
|------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---|---|----|
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 서구 탄방2,가장2지역 도시침수대 응 사 업 | 28,037백만원 | 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 2,036백만원 583백만원 1,010백만원 3,000백만원 1,800백만원 19,608백만원 | |
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 서구 도마,변동 일원 하수관로 정 비 사 업 | 50,863백만원 | 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 1,667백만원 3,182백만원 2,000백만원 975백만원 43,039백만원 | |
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 동 구 용 전 동 일 원 하 수 관 로 정 비 사 업 | 42,153백만원 | 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 1,667백만원 384백만원 340백만원 39,762백만원 | |
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 서 구 괴 정 동 일 원 하 수 관 로 정 비 사 업 | 45,148백만원 | 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 1,760백만원 360백만원 358백만원 42,670백만원 | |
| 200 맑은물보전관리 (자본) | 260 하수관로정비 | 서 구 둔 산 1 지 역 도 시 침 수 대 응 사 업 | 46,575백만원 | 2021년 2022년 2023년 2024년 이후 | 2,000백만원 600백만원 1,380백만원 42,595백만원 | |

제6조(채무부담행위) 해당사항없음

제7조(지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

| 기 채 목 적 | 한 도 액 | 기 채 방 법 | 이 자 율 | 상 환 방 법 |
|------------------------------------|-------------|---------|-------|----------------|
| 대 덕 구 오 정 동 일 원 하 수 관 로 정 비 사 업 | 5,800,000천원 | 금융채 | 약정금리 | 2년 거치 8년 균분 상환 |
| 대 전 천 일 원 하 수 관 로 정 비 사 업 | 5,200,000천원 | 금융채 | 약정금리 | 2년 거치 8년 균분 상환 |
| 대 전 1,2 산 단 하 수 관 로 정 비 사 업 | 1,000,000천원 | 금융채 | 약정금리 | 2년 거치 8년 균분 상환 |
| 대전천 좌안, 옥계동 상류 하 수 관 로 정 비 사 업 | 3,900,000천원 | 금융채 | 약정금리 | 2년 거치 8년 균분 상환 |

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 8,027,750천원으로 한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1)인 건 비 1,172,822천원
- (2)업무추진비 8,950천원(타 비목으로부터의 전용 금지)
- (3)차입금이자상환 425,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 37,085,000천원이다.

| 계 정 과 목 | 보 조 목 적 | 금액(천원) | 비고 |
|-------------------------|----------------------|------------|-------|
| 계 | | 37,085,000 | |
| 600-670-673-01(국고보조금) | 하수관로 1단계 BTL사업 시설임대료 | 3,036,000 | 환 경 부 |
| 600-670-673-01(국고보조금) | 하수관로 2단계 BTL사업 시설임대료 | 1,557,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 대전 1,2산단 하수관로 분류화사업 | 265,000 | 환 경 부 |

| 계 정 과 목 | 보 조 목 적 | 금액(천원) | 비고 |
|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비사업 | 1,065,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 서구 내동 일원 하수관로 정비사업 | 187,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 | 1,909,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 서구 복수동 일원 하수관로 정비사업 | 5,648,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 | 297,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 대전천 일원 하수관로 정비사업 | 182,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업 | 515,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 동구 용전동 일원 하수관로 정비사업 | 240,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업 | 258,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 노후 하수관로(2단계 긴급보수)정비사업 | 1,239,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 노후 하수관로(3단계 긴급보수)정비사업 | 399,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 중구 유천2지역 도시침수 대응사업 | 4,516,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 서구 탄방2, 가장2지역 도시침수 대응사업 | 1,621,000 | 환 경 부 |
| 100-170-173-01(국고보조금수입) | 서구 둔산1지역 도시침수 대응사업 | 1,280,000 | 환 경 부 |
| 600-670-672-04(타특별회계지원금) | 하수관로 1단계 BTL사업 시설임대료 | 790,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 600-670-672-04(타특별회계지원금) | 하수관로 2단계 BTL사업 시설임대료 | 479,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 600-670-672-04(타특별회계지원금) | 대청호 오염방지시설 운영비 | 909,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 중구 유천2지역 도시침수 대응사업 | 5,000,000 | 일 반 회 계 |
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 대전 1,2산단 하수관로 분류화사업 | 625,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 대전천 좌안,옥계동상류하수관로정비사업 | 600,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 서구 내동 일원 하수관로 정비사업 | 176,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 | 307,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |

| 계 정 과 목 | 보 조 목 적 | 금액(천원) | 비고 |
|----------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 서구 복수동 일원 하수관로 정비사업 | 1,554,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 | 516,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 대전천 일원 하수관로 정비사업 | 396,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업 | 360,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 노후 하수관로(2단계긴급보수)정비사업 | 307,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 노후 하수관로(3단계긴급보수)정비사업 | 70,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 중구 유천2지역 도시침수 대응사업 | 703,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |
| 100-170-173-02(타회계건설보조금수입) | 서구 탄방2, 가장2지역 도시침수 대응사업 | 79,000 | 수 질 개 선 특 별 회 계 |

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당사항없음

제12조(중요자산취득 및 처분) : 해당사항없음

제13조(회전기금) : 해당사항없음

2022년 11월 일

대 전 광 역 시 장

3. 2023년 예산총괄표

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|---------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 수입계(A) | 105,255,130 | 수입계(A') | 55,299,870 | 수입계(A") | 160,555,000 |
| 영 업 수 익 | 97,101,000 | | | 영 업 수 익 | 97,101,000 |
| 영 업 외 수 익 | 8,154,130 | | | 영 업 외 수 익 | 8,154,130 |
| | | 비 유 동 부 채 수 입 | 15,900,000 | 비 유 동 부 채 수 입 | 15,900,000 |
| | | 자 본 잉 여 금 수 입 | 37,314,000 | 자 본 잉 여 금 수 입 | 37,314,000 |
| | | 유 보 자 금 | 2,085,870 | 유 보 자 금 | 2,085,870 |
| 지출계(B) | 85,885,013 | 지출계(B') | 74,669,987 | 지출계(B") | 160,555,000 |
| 맑 은 물 보 전 관 리 | 82,422,871 | | | 맑 은 물 보 전 관 리 | 82,422,871 |
| 행 정 운 영 경 비 | 2,737,142 | | | 행 정 운 영 경 비 | 2,737,142 |
| 영 업 외 활 동 | 425,000 | | | 특 별 손 실 | 425,000 |
| | | 맑 은 물 보 전 관 리 (자 본) | 73,443,303 | 이 월 예 산 자 금 | 73,443,303 |
| 예 비 비 | 300,000 | 예 비 비 | 1,226,684 | 예 비 비 | 1,526,684 |
| 차인(A - B) | 19,370,117 | 차인(A'- B') | △19,370,117 | 차인(A"- B") | 0 |

세

입

3-1. 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 금액 | | | | |
|------|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 예산액 | 전년도당초예산액 | 증감액 | | |
| 총계 | | | | 160,555,000 | 158,182,000 | 2,373,000 | | |
| 사업예산 | | | | 105,255,130 | 102,227,000 | 3,028,130 | | |
| | 600 사업수익 | | | 105,255,130 | 102,227,000 | 3,028,130 | | |
| | | 610 영업수익 | | 97,101,000 | 93,634,000 | 3,467,000 | | |
| | | | 611 사용료수익 | | 97,101,000 | 93,634,000 | 3,467,000 | |
| | | | | 02 | 가정용하수도사용료 | 44,160,000 | 48,290,008 | △ 4,130,008 |
| | | | | 06 | 일반용하수도사용료 | 49,124,000 | 41,410,605 | 7,713,395 |
| | | | | 08 | 대중탕용하수도사용료 | 1,242,000 | 1,514,747 | △ 272,747 |
| | | | | 10 | 산업및공업용하수도사용료 | 2,575,000 | 2,418,640 | 156,360 |
| | | | 670 영업외수익 | | | 8,154,130 | 8,593,000 | △ 438,870 |
| | | | 671 이자수익 | | 294,760 | 805,300 | △ 510,540 | |
| | | | | 01 | 예금이자수입 | 294,760 | 589,300 | △ 294,540 |
| | | | | 03 | 예탁금이자수입 | 0 | 216,000 | △ 216,000 |
| | 672 타회계전입금수익 | | 2,178,000 | 2,247,000 | △ 69,000 | | | |
| | | | 04 | 타특별회계지원금 | 2,178,000 | 2,247,000 | △ 69,000 | |
| | 673 보조금수익 | | 4,593,000 | 4,545,000 | 48,000 | | | |
| | | | 01 | 국고보조금 | 4,593,000 | 4,545,000 | 48,000 | |
| | 679 기타영업외수익 | | 1,088,370 | 995,700 | 92,670 | | | |
| | | | 01 | 기타임대수입 | 156,470 | 147,900 | 8,570 | |
| | | 09 | 기타영업외수입 | 931,900 | 847,800 | 84,100 | | |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 금액 | | | |
|------|-----------|-------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | 예산액 | 전년도당초예산액 | 증감액 | |
| 자본예산 | | | | 55,299,870 | 55,955,000 | △ 655,130 | |
| | 100 자본적수입 | | | 55,299,870 | 55,955,000 | △ 655,130 | |
| | | 110 투자자산처분 | | 0 | 30,700,000 | △ 30,700,000 | |
| | | | 114 예탁금원금회수수입 | | 0 | 30,700,000 | △ 30,700,000 |
| | | | 01 | 예탁금원금회수수입 | | 0 | 30,700,000 |
| | | 150 비유동부채수입 | | 15,900,000 | 0 | 15,900,000 | |
| | | | 153 금융기관차입금수입 | | 15,900,000 | 0 | 15,900,000 |
| | | | 01 | 금융기관장기차입금 | | 15,900,000 | 0 |
| | | 170 자본잉여금수입 | | 37,314,000 | 17,228,000 | 20,086,000 | |
| | | | 173 타회계건설보조금수입 | | 30,314,000 | 11,728,000 | 18,586,000 |
| | | | | 01 | 국고보조금수입 | 19,621,000 | 9,173,000 |
| | 02 | | | 타회계건설보조금수입 | | 10,693,000 | 2,555,000 |
| | | 175 공사부담금수입 | | 0 | 5,500,000 | △ 5,500,000 | |
| | | | 09 기타공사부담금수입 | | 0 | 5,500,000 | △ 5,500,000 |
| | | | 177 원인자부담금수입 | | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | | | 01 | 원인자부담금 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | | | 180 유보자금 | | 2,085,870 | 8,027,000 | △ 5,941,130 |
| | | | 181 순세계잉여금 | | 1,400,000 | 7,325,000 | △ 5,925,000 |
| | | | 01 | 순세계잉여금 | 1,400,000 | 7,325,000 | △ 5,925,000 |
| | | | 182 미수금 | | 685,870 | 702,000 | △ 16,130 |
| | | | 01 | 영업미수금 | 685,870 | 702,000 | △ 16,130 |

세

출

3-2. 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | | | | |
|------|---------------|----------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초예산액 | 증감액 | | | |
| 총계 | | | | | | | 160,555,000 | 158,182,000 | 2,373,000 | | | |
| 사업예산 | | | | | | | 85,885,013 | 80,185,847 | 5,699,166 | | | |
| | 환경(6)/상하수도·수질 | | | | | | 85,885,013 | 80,185,847 | 5,699,166 | | | |
| | | 맑은물보전관리 | | | | | 82,422,871 | 77,937,518 | 4,485,353 | | | |
| | | | 하수관리 및 운영 | | | | 32,582,871 | 32,014,699 | 568,172 | | | |
| | | | | 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) | | | | 23,585,140 | 23,233,140 | 352,000 | | |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | | | 8,140 | 8,140 | 0 | |
| | | | | | | 01 | 사무관리비 | | | 8,140 | 8,140 | 0 |
| | | | | | 307 | 민간이전 | | | 23,577,000 | 23,225,000 | 352,000 | |
| | | | | | | 05 | 민간위탁금 | | | 23,577,000 | 23,225,000 | 352,000 |
| | | | | 하수관로 긴급복구 및 정비 지원 | | | | | 7,150,856 | 6,807,856 | 343,000 | |
| | | | | 308 | 자치단체등이전 | | | 7,150,856 | 6,807,856 | 343,000 | | |
| | | | | | 01 | 자치단체경상보조금 | | | 7,031,000 | 6,688,000 | 343,000 | |
| | | | | | | 07 | 자치단체간부담금 | | | 119,856 | 119,856 | 0 |
| | | | 공기업특별회계간부담금 | | | | | 1,846,875 | 1,821,213 | 25,662 | | |
| | | | | 317 | 공기업특별회계간부담금 | | | 1,846,875 | 1,821,213 | 25,662 | | |
| | | | | | 00 | 공기업특별회계간부담금 | | | 1,846,875 | 1,821,213 | 25,662 | |
| | | | 하수관로정비사업 시민명예감독관 운영 | | | | | 0 | 19,800 | △ 19,800 | | |
| | | | | 201 | 일반운영비 | | | 0 | 3,000 | △ 3,000 | | |
| | | | | | 03 | 행사운영비 | | | 0 | 3,000 | △ 3,000 | |
| | | | | 301 | 일반보전금 | | | 0 | 16,800 | △ 16,800 | | |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|-----|-------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 09 행사실비지원금 | 0 | 16,800 | △ 16,800 |
| | | | | | | 찾아가는 하수도 바로알기 캠페인 | 0 | 132,690 | △ 132,690 |
| | | | | | 101 | 인건비 | 0 | 113,070 | △ 113,070 |
| | | | | | 04 | 기간제근로자등보수 | 0 | 113,070 | △ 113,070 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 0 | 19,620 | △ 19,620 |
| | | | | | 01 | 사무관리비 | 0 | 19,620 | △ 19,620 |
| | | | | | | 하수처리위탁사업(사업) | 49,815,000 | 45,897,819 | 3,917,181 |
| | | | | | | 하수처리위탁사업(사업) | 49,815,000 | 45,897,819 | 3,917,181 |
| | | | | | 308 | 자치단체등이전 | 49,815,000 | 45,897,819 | 3,917,181 |
| | | | | | 11 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 49,815,000 | 45,897,819 | 3,917,181 |
| | | | | | | 하수처리장 이전 및 현대화사업 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | | | | | 하수처리장 이전 및 현대화사업 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | | | | 01 | 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | | | | | 행정운영경비 | 2,737,142 | 1,948,329 | 788,813 |
| | | | | | | 기본경비 | 1,564,320 | 805,591 | 758,729 |
| | | | | | | 행정사무경비 | 1,564,320 | 805,591 | 758,729 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 1,221,214 | 477,353 | 743,861 |
| | | | | | 01 | 사무관리비 | 42,930 | 42,930 | 0 |
| | | | | | 02 | 공공운영비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | | | 04 | 맞춤형복지제도시행경비 | 31,740 | 29,670 | 2,070 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | | | | | | |
|----|----------|----------|----------|----------|-------|---------------|---------|----------|----------|---------|--|-----------|-----------|--------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초예산액 | 증감액 | | | | | |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 587,014 | 346,013 | 241,001 | | | | | |
| | | | | | | 21 공공요금및제세 | 59,530 | 58,740 | 790 | | | | | |
| | | | | | 202 | 여비 | 19,717 | 26,442 | △ 6,725 | | | | | |
| | | | | | | 01 국내여비 | 13,717 | 20,442 | △ 6,725 | | | | | |
| | | | | | | 04 국제화여비 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | | |
| | | | | | 203 | 업무추진비 | 8,950 | 10,000 | △ 1,050 | | | | | |
| | | | | | | 03 시책추진업무추진비 | 5,950 | 7,000 | △ 1,050 | | | | | |
| | | | | | | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | | |
| | | | | | 204 | 직무수행경비 | 52,860 | 51,540 | 1,320 | | | | | |
| | | | | | | 02 직급보조비 | 34,620 | 33,300 | 1,320 | | | | | |
| | | | | | | 03 특정업무경비 | 18,240 | 18,240 | 0 | | | | | |
| | | | | | 207 | 연구개발비 | 0 | 14,500 | △ 14,500 | | | | | |
| | | | | | | 01 연구용역비 | 0 | 14,500 | △ 14,500 | | | | | |
| | | | | | 303 | 포상금 | 11,000 | 11,000 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 01 포상금 | 11,000 | 11,000 | 0 | | | | | |
| | | | | | 304 | 연금부담금등 | 250,579 | 214,756 | 35,823 | | | | | |
| | | | | | | 01 연금부담금 | 201,871 | 169,070 | 32,801 | | | | | |
| | | | | | | 02 국민건강보험부담금등 | 48,708 | 45,686 | 3,022 | | | | | |
| | | | | | 인력운영비 | | | | | | | 1,172,822 | 1,142,738 | 30,084 |
| | | | | | | | | | | 기준인건비 | | 1,172,822 | 1,142,738 | 30,084 |
| | | | | | | | | | | 101 인건비 | | 1,172,822 | 1,142,738 | 30,084 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|------|----------|----------|----------|----------|---|------------------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 01 보수 | 1,172,822 | 1,142,738 | 30,084 |
| | | | | | | 영업외활동 | 425,000 | 0 | 425,000 |
| | | | | | | 지급이자 관리 | 425,000 | 0 | 425,000 |
| | | | | | | 지방채 이자비용 | 425,000 | 0 | 425,000 |
| | | | | | | 311 차입금이자상환 | 425,000 | 0 | 425,000 |
| | | | | | | 02 통화금융기관차입금이자상환 | 425,000 | 0 | 425,000 |
| | | | | | | 예비비(사업) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | | | | 예비비(사업) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | | | | 예비비(사업) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | | | | 801 예비비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | | | | 01 일반예비비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 자본예산 | | | | | | | 74,669,987 | 77,996,153 | △ 3,326,166 |
| | | | | | | 환경(6)/상하수도·수질 | 74,669,987 | 77,996,153 | △ 3,326,166 |
| | | | | | | 맑은물보전관리(자본) | 73,443,303 | 77,277,913 | △ 3,834,610 |
| | | | | | | 하수관로정비 | 65,840,000 | 71,824,000 | △ 5,984,000 |
| | | | | | | 대전 1,2산단 하수관로 분류화사업 | 5,874,000 | 11,419,000 | △ 5,545,000 |
| | | | | | | 401 시설비및부대비 | 5,874,000 | 11,419,000 | △ 5,545,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 5,530,000 | 10,795,000 | △ 5,265,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 334,000 | 614,000 | △ 280,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | | | 대전천 좌안, 옥계동상류 하수관로정비사업 | 8,260,000 | 10,000,000 | △ 1,740,000 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초예산액 | 증감액 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 8,260,000 | 10,000,000 | △ 1,740,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 7,613,000 | 9,349,000 | △ 1,736,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 637,000 | 650,000 | △ 13,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| | | | | | 노후 하수관로(1단계 긴급보수) 정비사업 | | 0 | 6,405,000 | △ 6,405,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 0 | 6,405,000 | △ 6,405,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 0 | 5,967,000 | △ 5,967,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 0 | 424,000 | △ 424,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 0 | 14,000 | △ 14,000 |
| | | | | | 서구 내동 일원 하수관로 정비사업 | | 3,023,000 | 4,427,000 | △ 1,404,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 3,023,000 | 4,427,000 | △ 1,404,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 2,713,000 | 3,919,000 | △ 1,206,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 300,000 | 498,000 | △ 198,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | | 대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 | | 12,015,000 | 3,000,000 | 9,015,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 12,015,000 | 3,000,000 | 9,015,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 11,395,000 | 2,340,000 | 9,055,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 600,000 | 650,000 | △ 50,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | | | | 서구 복수동 일원 하수관로 정비사업 | | 8,159,000 | 8,835,000 | △ 676,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 8,159,000 | 8,835,000 | △ 676,000 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|------------------------|-----|----------|------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 01 시설비 | 7,659,000 | 8,647,000 | △ 988,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 500,000 | 183,000 | 317,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| | | | | 동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 | | | 1,321,000 | 3,000,000 | △ 1,679,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 1,321,000 | 3,000,000 | △ 1,679,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 1,013,000 | 2,490,000 | △ 1,477,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 298,000 | 500,000 | △ 202,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | 중구 유천2지역 도시침수 대응사업 | | | 10,219,000 | 5,000,000 | 5,219,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 10,219,000 | 5,000,000 | 5,219,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 9,499,000 | 4,816,000 | 4,683,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 700,000 | 174,000 | 526,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | | | 대전천 일원 하수관로 정비사업 | | | 9,275,000 | 4,000,000 | 5,275,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 9,275,000 | 4,000,000 | 5,275,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 8,750,000 | 3,660,000 | 5,090,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 520,000 | 300,000 | 220,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 5,000 | 40,000 | △ 35,000 |
| | | | | 노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업 | | | 758,000 | 777,000 | △ 19,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 758,000 | 777,000 | △ 19,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 408,000 | 600,000 | △ 192,000 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|-----|------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 02 감리비 | 340,000 | 171,000 | 169,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| | | | | | | 서구 탄방2, 가장 2 도시침수 대응사업 | 1,800,000 | 3,000,000 | △ 1,200,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 1,800,000 | 3,000,000 | △ 1,200,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 1,800,000 | 2,560,000 | △ 760,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 0 | 420,000 | △ 420,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| | | | | | | 서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업 | 975,000 | 2,000,000 | △ 1,025,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 975,000 | 2,000,000 | △ 1,025,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 975,000 | 1,768,000 | △ 793,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 0 | 220,000 | △ 220,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 0 | 12,000 | △ 12,000 |
| | | | | | | 동구 용전동 일원 하수관로 정비사업 | 340,000 | 384,000 | △ 44,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 340,000 | 384,000 | △ 44,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 340,000 | 356,000 | △ 16,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 0 | 25,000 | △ 25,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| | | | | | | 서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업 | 358,000 | 360,000 | △ 2,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 358,000 | 360,000 | △ 2,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 358,000 | 334,000 | 24,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 0 | 23,000 | △ 23,000 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초예산액 | 증감액 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| | | | | | | 서구 둔산1지역 도시침수 대응사업 | 1,380,000 | 600,000 | 780,000 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 1,380,000 | 600,000 | 780,000 |
| | | | | | | 01 시설비 | 1,380,000 | 550,000 | 830,000 |
| | | | | | | 02 감리비 | 0 | 45,000 | △ 45,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| | | | | | | 하수관로 긴급복구 및 정비 지원(자본) | 2,083,000 | 8,617,000 | △ 6,534,000 |
| | | | | | 403 | 자치단체등자본이전 | 2,083,000 | 8,617,000 | △ 6,534,000 |
| | | | | | | 01 자치단체자본보조 | 2,083,000 | 8,617,000 | △ 6,534,000 |
| | | | | | | 하수처리위탁사업(자본) | 5,613,303 | 5,435,813 | 177,490 |
| | | | | | | 하수처리위탁사업(자본) | 5,613,303 | 5,435,813 | 177,490 |
| | | | | | 403 | 자치단체등자본이전 | 5,613,303 | 5,435,813 | 177,490 |
| | | | | | | 02 공기관등에대한위탁사업비 | 5,613,303 | 5,435,813 | 177,490 |
| | | | | | | 하수처리장 이전 및 현대화사업(자본) | 1,990,000 | 18,100 | 1,971,900 |
| | | | | | | 하수처리장 이전 및 현대화사업 토지 등 보상 | 1,990,000 | 18,100 | 1,971,900 |
| | | | | | 401 | 시설비및부대비 | 1,990,000 | 18,100 | 1,971,900 |
| | | | | | | 01 시설비 | 1,990,000 | 10,000 | 1,980,000 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 0 | 8,100 | △ 8,100 |
| | | | | | | 재무활동 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 내부거래 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---------|------------|-----------|----------|---------|
| | | | | | | | 예산액 | 전년도당초예산액 | 증감액 |
| | | | | | 704 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 00 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 기타자본이전 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 기타자본적지출 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 406 | 기타자본이전 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 02 기타자본적지출 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 예비비(자본) | | 1,226,684 | 718,240 | 508,444 |
| | | | | | 예비비(자본) | | 1,226,684 | 718,240 | 508,444 |
| | | | | | 예비비(자본) | | 1,226,684 | 718,240 | 508,444 |
| | | | | | 801 | 예비비 | 1,226,684 | 718,240 | 508,444 |
| | | | | | | 01 일반예비비 | 1,226,684 | 718,240 | 508,444 |

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 당 년 도 예 정 액 (A) | 전 년 도 예 산 상 계 상 액 (B) | 증 감 (A - B) |
|-------------|------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| 수 입 자 금 (A) | | 160,555,000 | 158,182,000 | 2,373,000 |
| 영업수익 | 계 | 97,101,000 | 93,634,000 | 3,467,000 |
| | 사용료수익 | 97,101,000 | 93,634,000 | 3,467,000 |
| 영업외수익 | 계 | 8,154,130 | 8,593,000 | △ 438,870 |
| | 이자수익 | 294,760 | 805,300 | △ 510,540 |
| | 타회계전입금수입 | 2,178,000 | 2,247,000 | △ 69,000 |
| | 보조금수익 | 4,593,000 | 4,545,000 | 48,000 |
| | 기타영업외수익 | 1,088,370 | 995,700 | 92,670 |
| 투자자산처분 | 계 | 0 | 30,700,000 | △ 30,700,000 |
| | 예탁금원금회수수입 | 0 | 30,700,000 | △ 30,700,000 |
| 비유동부채수입 | 계 | 15,900,000 | 0 | 15,900,000 |
| | 금융기관차입금수입 | 15,900,000 | 0 | 15,900,000 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 37,314,000 | 17,228,000 | 20,086,000 |
| | 타회계건설보조금수입 | 30,314,000 | 11,728,000 | 18,586,000 |
| | 공사부담금수입 | 0 | 5,500,000 | △ 5,500,000 |
| | 원인자부담금수입 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 유보자금 | 계 | 2,085,870 | 8,027,000 | △ 5,941,130 |
| | 순세계잉여금 | 1,400,000 | 7,325,000 | △ 5,925,000 |
| | 미수금 | 685,870 | 702,000 | △ 16,130 |

○지출자금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 당 년 도 예 정 액 (A) | 전 년 도 예 산 상 계 상 액 (B) | 증 감 (A - B) |
|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| 지 출 자 금 (B) | | 160,555,000 | 158,182,000 | 2,373,000 |
| 영업외활동 | 계 | 425,000 | 0 | 425,000 |
| | 지급이자 관리 | 425,000 | 0 | 425,000 |
| 맑은물보전관리 | 계 | 82,422,871 | 77,937,518 | 4,485,353 |
| | 하수처리장 이전 및 현대화사업 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 하수처리위탁사업(사업) | 49,815,000 | 45,897,819 | 3,917,181 |
| | 하수관리 및 운영 | 32,582,871 | 32,014,699 | 568,172 |
| 행정운영경비 | 계 | 2,737,142 | 1,948,329 | 788,813 |
| | 인력운영비 | 1,172,822 | 1,142,738 | 30,084 |
| | 기본경비 | 1,564,320 | 805,591 | 758,729 |
| 예비비(사업) | 계 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 예비비(사업) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 맑은물보전관리(자본) | 계 | 73,443,303 | 77,277,913 | △ 3,834,610 |
| | 하수처리위탁사업(자본) | 5,613,303 | 5,435,813 | 177,490 |
| | 하수처리장 이전 및 현대화사업(자본) | 1,990,000 | 18,100 | 1,971,900 |
| | 하수관로정비 | 65,840,000 | 71,824,000 | △ 5,984,000 |
| 예비비(자본) | 계 | 1,226,684 | 718,240 | 508,444 |
| | 예비비(자본) | 1,226,684 | 718,240 | 508,444 |
| 차 액 (A - B) | | 0 | 0 | 0 |

계속비사업조서

(단위 : 백만원)

[illegible]

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

| 정책 | 단위 | 세부 | 사 업 명 | 구 분 | 사업개요 | 총 사 업 비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 | | | | | | | | | 비 고 |
|---------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---|------------------|-----------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | 2021년도 | | | 2022년도 | | | 2023년도 예산액 | 2024년도 예산액 | 2025년도 이후 예 산 액 | |
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 맑은물 보전관리 (자본) | 하수관로 정비 | 서구 내동 일원 하수관로 정비사업 | 서구 내동 일원 하수관로 정비사업 | 기존 (a) | ▶사업기간 : 2018~2026년 ▶사업규모 : L=41.5km ▶사업내용 : 분류식 정비 및 노후관로 개량 | 55,632 | 10,517 | 2,141 | 8,376 | 4,427 | 1,327 | 11,476 | 4,000 | 12,590 | 24,098 | 연차별 투자 계획 변경 |
| | | | | 변경 (b) | | 55,632 | 10,517 | 2,141 | 8,376 | 4,427 | 1,327 | 11,476 | 3,023 | 12,590 | 25,075 | |
| | | | | 증감 (b-a) | | - | - | - | - | - | - | △977 | - | 977 | | |
| 맑은물 보전관리 (자본) | 하수관로 정비 | 대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 | 대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 | 기존 (a) | ▶사업기간 : 2018~2025년 ▶사업규모 : L=48.4km ▶사업내용 : 분류식 정비 및 노후관로 개량 | 49,697 | 10,797 | 6,480 | 4,317 | 3,000 | 3,654 | 3,663 | 12,068 | 11,174 | 12,658 | 연차별 투자 계획 변경 |
| | | | | 변경 (b) | | 49,697 | 10,797 | 6,480 | 4,317 | 3,000 | 3,654 | 3,663 | 12,015 | 11,174 | 12,711 | |
| | | | | 증감 (b-a) | | - | - | - | - | - | - | △53 | - | 53 | | |
| 맑은물 보전관리 (자본) | 하수관로 정비 | 서구 복수동 일원 하수관로 정비사업 | 서구 복수동 일원 하수관로 정비사업 | 기존 (a) | ▶사업기간 : 2018~2024년 ▶사업규모 : L=29.3km ▶사업내용 : 분류식 정비 및 노후관로 개량 | 30,639 | 7,836 | 3,976 | 3,860 | 7,835 | 4,093 | 7,602 | 7,000 | 7,968 | - | 연차별 투자 계획 변경 |
| | | | | 변경 (b) | | 30,639 | 7,836 | 3,976 | 3,860 | 7,835 | 4,093 | 7,602 | 8,159 | 6,809 | - | |
| | | | | 증감 (b-a) | | - | - | - | - | - | - | 1,159 | △1,159 | - | | |
| 맑은물 보전관리 (자본) | 하수관로 정비 | 동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 | 동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 | 기존 (a) | ▶사업기간 : 2018~2025년 ▶사업규모 : L=50.3km ▶사업내용 : 분류식 정비 및 노후관로 개량 | 64,252 | 6,363 | 1,934 | 4,429 | 3,000 | 5 | 7,424 | 3,000 | 17,958 | 33,931 | 연차별 투자 계획 변경 |
| | | | | 변경 (b) | | 64,252 | 6,363 | 1,934 | 4,429 | 3,000 | 5 | 7,424 | 1,321 | 17,958 | 35,610 | |
| | | | | 증감 (b-a) | | - | - | - | - | - | - | △1,679 | - | 1,679 | | |
| 맑은물 보전관리 (자본) | 하수관로 정비 | 중구 유천 2지역 하수관로 정비사업 | 중구 유천 2지역 하수관로 정비사업 | 기존 (a) | ▶사업기간 : 2018~2024년 ▶사업규모 : L=6.83km ▶사업내용 : 하수관로 개량 | 45,485 | 8,775 | 2,736 | 6,039 | 5,000 | 1,219 | 9,820 | 15,000 | 16,710 | - | 연차별 투자 계획 변경 |
| | | | | 변경 (b) | | 45,485 | 8,775 | 2,736 | 6,039 | 5,000 | 1,219 | 9,820 | 10,219 | 21,491 | - | |
| | | | | 증감 (b-a) | | - | - | - | - | - | - | △4,781 | 4,781 | - | | |

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

| 정책 | 단위 | 세부 | 사 업 명 | 구 분 | 사업개요 | 총 사 업 비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 | | | | | | | | | 비 고 |
|---------------------|------------|---|---|-------------|---|------------------|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | 2021년도 | | | 2022년도 | | | 2023년도 예산액 | 2024년도 예산액 | 2025년도 이후 예 산 액 | |
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 맑은물 보전관리 (자본) | 하수관로 정비 | 대전천 일원 하수관로 정비사업 | 대전천 일원 하수관로 정비사업 | 기존 (a) | ▶사업기간 : 2019~2026년 ▶사업규모 : L=48.9km ▶사업내용 : 분류식 정비 | 50,602 | 5,942 | 1,925 | 4,017 | 4,000 | 1,906 | 6,111 | 10,000 | 10,462 | 20,198 | 연차별 투자 계획 변경 |
| | | | | 변경 (b) | | 50,602 | 5,942 | 1,925 | 4,017 | 4,000 | 1,906 | 6,111 | 9,275 | 10,462 | 20,923 | |
| | | | | 증감 (b-a) | | - | - | - | - | - | - | △725 | - | 725 | | |
| 맑은물 보전관리 (자본) | 하수관로 정비 | 노후 하수관로 (3단계 긴급보수) 정비사업 | 노후 하수관로 (3단계 긴급보수) 정비사업 | 기존 (a) | ▶사업기간 : 2019~2026년 ▶사업규모 : L=17.0km ▶사업내용 : 노후관로 교체 | 24,682 | 8,787 | 783 | 8,004 | 777 | 2 | 8,779 | 1,000 | 4,826 | 9,292 | 연차별 투자 계획 변경 |
| | | | | 변경 (b) | | 24,682 | 8,787 | 783 | 8,004 | 777 | 2 | 8,779 | 758 | 4,826 | 9,534 | |
| | | | | 증감 (b-a) | | - | - | - | - | - | - | △242 | - | 242 | | |
| 맑은물 보전관리 (자본) | 하수관로 정비 | 서구 탄방2,가 장2 지역 도시침수 대응사업 | 서구 탄방2,가 장2 지역 도시침수 대응사업 | 기존 (a) | ▶사업기간 : 2019~2024년 ▶사업규모 : L=4.7km ▶사업내용 : 하수관로 개량 | 28,037 | 3,629 | 1,077 | 2,552 | 3,000 | - | 5,552 | 0 | 1,000 | 20,408 | 연차별 투자 계획 변경 |
| | | | | 변경 (b) | | 28,037 | 3,629 | 1,077 | 2,552 | 3,000 | - | 5,552 | 1,800 | 1,000 | 18,608 | |
| | | | | 증감 (b-a) | | - | - | - | - | - | - | 1,800 | - | △1,800 | | |
| 맑은물 보전관리 (자본) | 하수관로 정비 | 서구 도마,변동 일원 하수관로 정비사업 | 서구 도마,변동 일원 하수관로 정비사업 | 기존 (a) | ▶사업기간 : 2020~2026년 ▶사업규모 : L=42.0km ▶사업내용 : 분류식 정비 | 50,863 | 4,849 | 1,509 | 3,340 | 2,000 | - | 5,340 | 0 | 3,150 | 40,864 | 연차별 투자 계획 변경 |
| | | | | 변경 (b) | | 50,863 | 4,849 | 1,509 | 3,340 | 2,000 | - | 5,340 | 975 | 3,150 | 39,889 | |
| | | | | 증감 (b-a) | | - | - | - | - | - | - | 975 | - | △975 | | |
| 맑은물 보전관리 (자본) | 하수관로 정비 | 동구 용전동 일원 하수관로 정비사업 | 동구 용전동 일원 하수관로 정비사업 | 기존 (a) | ▶사업기간 : 2021~2026년 ▶사업규모 : L=37.2km ▶사업내용 : 분류식 정비 | 42,153 | 1,667 | 535 | 1,132 | 384 | - | 1,516 | 0 | 500 | 39,602 | 연차별 투자 계획 변경 |
| | | | | 변경 (b) | | 42,153 | 1,667 | 535 | 1,132 | 384 | - | 1,516 | 340 | 500 | 39,262 | |
| | | | | 증감 (b-a) | | - | - | - | - | - | - | 340 | - | △340 | | |

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

| 정책 | 단위 | 세부 | 사 업 명 | 구 분 | 사업개요 | 사 총 업 비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 | | | | | | | | | 비 고 |
|---------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|-----------------|-----|-------|--------|-----|-------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | 2021년도 | | | 2022년도 | | | 2023년도 예산액 | 2024년도 예산액 | 2025년도 이후 예 산 액 | |
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 맑은물 보전관리 (자본) | 하수관로 정비 | 서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업 | 서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업 | 기존 (a) | ▶사업기간 : 2021~2026년 ▶사업규모 : L=44.7km ▶사업내용 : 분류식 정비 | 45,148 | 1,760 | 550 | 1,210 | 360 | 275 | 1,295 | 0 | 500 | 42,528 | 연차별 투자 계획 변경 |
| | | | | 변경 (b) | | 45,148 | 1,760 | 550 | 1,210 | 360 | 275 | 1,295 | 358 | 500 | 42,170 | |
| | | | | 증감 (b-a) | | - | - | - | - | - | - | 358 | - | △358 | | |
| 맑은물 보전관리 (자본) | 하수관로 정비 | 서구 둔산1지 역 도시침수 대응사업 | 서구 둔산1지 역 도시침수 대응사업 | 기존 (a) | ▶사업기간 : 2021~2026년 ▶사업규모 : L=4.6km ▶사업내용 : 하수관로 개량 | 46,575 | 2,000 | 462 | 1,538 | 600 | - | 2,138 | 0 | 500 | 43,475 | 연차별 투자 계획 변경 |
| | | | | 변경 (b) | | 46,575 | 2,000 | 462 | 1,538 | 600 | - | 2,138 | 1,380 | 500 | 42,095 | |
| | | | | 증감 (b-a) | | - | - | - | - | - | - | 1,380 | - | △1,380 | | |

기 타 특 별 회 계

예 산 총 칙

2023년도 본예산

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | | 세 입·세 출 예 산 총 액 | 일 시 차 입 한 도 액 |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 합 계 | | 762,690,000 | 76,269,000 |
| 특별회계 | | 762,690,000 | 76,269,000 |
| | 기타특별회계 | 762,690,000 | 76,269,000 |
| | 산업단지특별회계 | 24,646,000 | 2,464,600 |
| | 의료급여기금특별회계 | 348,225,000 | 34,822,500 |
| | 수질개선특별회계 | 9,242,000 | 924,200 |
| | 경부고속철도변정비사업특별회계 | 937,000 | 93,700 |
| | 교통사업특별회계 | 53,694,000 | 5,369,400 |
| | 광역교통시설특별회계 | 6,727,000 | 672,700 |
| | 도시철도사업특별회계 | 20,686,000 | 2,068,600 |
| | 주택사업특별회계 | 2,189,000 | 218,900 |
| | 도시개발특별회계 | 36,556,000 | 3,655,600 |
| | 학교용지부담금특별회계 | 33,489,000 | 3,348,900 |
| | 도안지구2단계기반시설 특별회계 | 18,836,000 | 1,883,600 |
| | 소방특별회계 | 199,888,000 | 19,988,800 |
| | 재정비촉진특별회계 | 7,575,000 | 757,500 |

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 예비비는 각 특별회계에 명시된 금액으로 한다.

제 7 조 지방채차입한도액은 해당 없음.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용 할 수 있다.

제 9 조 조직변경조례(안)이 동일 회기내에서 동시에 의결되었을 경우 조직개편에 맞게 예산서를 개편·운용할 수 있다.

※ 의존재원 표시

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

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|----------------|-------------|----------|-------------|---------|------------|--------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 762,690,000 | 100.00 % | 691,167,000 | 100.00% | 71,523,000 | 10.35% |
| 200 | 세외수입 | 90,736,033 | 11.90 % | 68,408,786 | 9.90% | 22,327,247 | 32.64% |
| | 210 경상적세외수입 | 23,981,283 | 3.14 % | 19,802,294 | 2.87% | 4,178,989 | 21.10% |
| | 220 임시적세외수입 | 6,837,361 | 0.90 % | 7,009,164 | 1.01% | △171,803 | △2.45% |
| | 230 지방행정제재·부과금 | 59,917,389 | 7.86 % | 41,597,328 | 6.02% | 18,320,061 | 44.04% |
| 300 | 지방교부세 | 19,295,048 | 2.53 % | 19,673,000 | 2.85% | △377,952 | △1.92% |
| | 310 지방교부세 | 19,295,048 | 2.53 % | 19,673,000 | 2.85% | △377,952 | △1.92% |
| 500 | 보조금 | 318,888,658 | 41.81 % | 297,780,614 | 43.08% | 21,108,044 | 7.09% |
| | 510 국고보조금등 | 318,888,658 | 41.81 % | 297,780,614 | 43.08% | 21,108,044 | 7.09% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 333,770,261 | 43.76 % | 305,304,600 | 44.17% | 28,465,661 | 9.32% |
| | 710 보전수입등 | 29,984,490 | 3.93 % | 29,176,175 | 4.22% | 808,315 | 2.77% |
| | 720 내부거래 | 303,785,771 | 39.83 % | 276,128,425 | 39.95% | 27,657,346 | 10.02% |

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총계 | | 762,690,000 | 100.00 % | 691,167,000 | 100.00 % | 71,523,000 | 10.35 % |
| 020 | 공공질서및안전 | 46,291,461 | 6.07 % | 45,758,382 | 6.62 % | 533,079 | 1.16 % |
| | 026 소방 | 46,291,461 | 6.07 % | 45,758,382 | 6.62 % | 533,079 | 1.16 % |
| 070 | 환경 | 9,184,200 | 1.20 % | 5,676,400 | 0.82 % | 3,507,800 | 61.80 % |
| | 071 상하수도·수질 | 9,184,200 | 1.20 % | 5,676,400 | 0.82 % | 3,507,800 | 61.80 % |
| 080 | 사회복지 | 348,225,000 | 45.66 % | 319,725,305 | 46.26 % | 28,499,695 | 8.91 % |
| | 081 기초생활보장 | 348,225,000 | 45.66 % | 319,725,305 | 46.26 % | 28,499,695 | 8.91 % |
| 120 | 교통및물류 | 80,277,396 | 10.53 % | 83,473,408 | 12.08 % | △3,196,012 | △3.83 % |
| | 123 도시철도 | 20,686,000 | 2.71 % | 22,293,000 | 3.23 % | △1,607,000 | △7.21 % |
| | 126 대중교통·물류등기타 | 59,591,396 | 7.81 % | 61,180,408 | 8.85 % | △1,589,012 | △2.60 % |
| 140 | 국토및지역개발 | 124,228,000 | 16.29 % | 91,269,520 | 13.21 % | 32,958,480 | 36.11 % |
| | 142 지역및도시 | 99,582,000 | 13.06 % | 64,419,000 | 9.32 % | 35,163,000 | 54.58 % |
| | 143 산업단지 | 24,646,000 | 3.23 % | 26,850,520 | 3.88 % | △2,204,520 | △8.21 % |
| 900 | 기타 | 154,483,943 | 20.26 % | 145,263,505 | 21.02 % | 9,220,438 | 6.35 % |
| | 901 기타 | 154,483,943 | 20.26 % | 145,263,505 | 21.02 % | 9,220,438 | 6.35 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총계 | | 762,690,000 | 100.00 % | 691,167,000 | 100.00 % | 71,523,000 | 10.35 % |
| 전략사업추진실 | | 24,646,000 | 3.23 % | 26,851,000 | 3.88 % | △2,205,000 | △8.21 % |
| | 산업입지과 | 24,646,000 | 3.23 % | 26,850,520 | 3.88 % | △2,204,520 | △8.21 % |
| 복지국 | | 348,225,000 | 45.66 % | 319,775,000 | 46.27 % | 28,450,000 | 8.90 % |
| | 복지정책과 | 348,225,000 | 45.66 % | 319,775,000 | 46.27 % | 28,450,000 | 8.90 % |
| 환경녹지국 | | 9,242,000 | 1.21 % | 5,733,000 | 0.83 % | 3,509,000 | 61.21 % |
| | 맑은물정책과 | 9,242,000 | 1.21 % | 5,733,000 | 0.83 % | 3,509,000 | 61.21 % |
| 교통건설국 | | 60,421,000 | 7.92 % | 61,998,000 | 8.97 % | △1,577,000 | △2.54 % |
| | 교통정책과 | 49,195,555 | 6.45 % | 50,535,348 | 7.31 % | △1,339,793 | △2.65 % |
| | 버스정책과 | 569,096 | 0.07 % | 405,373 | 0.06 % | 163,723 | 40.39 % |
| | 운송주차과 | 10,656,349 | 1.40 % | 11,057,279 | 1.60 % | △400,930 | △3.63 % |
| 철도광역교통본부 | | 21,623,000 | 2.84 % | 23,232,000 | 3.36 % | △1,609,000 | △6.93 % |
| | 도시철도정책과 | 113,405 | 0.01 % | 130,000 | 0.02 % | △16,595 | △12.77 % |
| | 트램건설과 | 20,387,595 | 2.67 % | 22,108,250 | 3.20 % | △1,720,655 | △7.78 % |
| | 철도광역교통과 | 1,122,000 | 0.15 % | 993,750 | 0.14 % | 128,250 | 12.91 % |
| 도시주택국 | | 98,645,000 | 12.93 % | 63,480,000 | 9.18 % | 35,165,000 | 55.40 % |
| | 도시정비과 | 62,967,000 | 8.26 % | 35,540,000 | 5.14 % | 27,427,000 | 77.17 % |
| | 주택정책과 | 35,678,000 | 4.68 % | 27,940,000 | 4.04 % | 7,738,000 | 27.70 % |
| 소방본부 | | 199,888,000 | 26.21 % | 190,098,000 | 27.50 % | 9,790,000 | 5.15 % |
| | 소방본부 | 184,271,446 | 24.16 % | 173,456,374 | 25.10 % | 10,815,072 | 6.24 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|----|-------|-----------|--------|-----------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 증감률 | |
| | 동부소방서 | 5,002,059 | 0.66 % | 4,924,674 | 0.71 % | 77,385 | 1.57 % |
| | 둔산소방서 | 2,464,713 | 0.32 % | 2,635,722 | 0.38 % | △171,009 | △6.49 % |
| | 대덕소방서 | 2,674,942 | 0.35 % | 3,065,882 | 0.44 % | △390,940 | △12.75 % |
| | 유성소방서 | 2,588,530 | 0.34 % | 3,174,168 | 0.46 % | △585,638 | △18.45 % |
| | 서부소방서 | 2,886,310 | 0.38 % | 2,841,180 | 0.41 % | 45,130 | 1.59 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | 증감률 |
|-----|----------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 762,690,000 | 100.00% | 691,167,000 | 100.00% | 71,523,000 | 10.35% |
| 100 | 인건비 | 115,603,235 | 15.16% | 109,748,127 | 15.88% | 5,855,108 | 5.34% |
| 101 | 인건비 | 115,603,235 | 15.16% | 109,748,127 | 15.88% | 5,855,108 | 5.34% |
| 200 | 물건비 | 32,937,752 | 4.32% | 33,076,145 | 4.79% | △138,393 | △0.42% |
| 201 | 일반운영비 | 21,962,072 | 2.88% | 20,848,784 | 3.02% | 1,113,288 | 5.34% |
| 202 | 여비 | 959,091 | 0.13% | 801,781 | 0.12% | 157,310 | 19.62% |
| 203 | 업무추진비 | 452,245 | 0.06% | 447,162 | 0.06% | 5,083 | 1.14% |
| 204 | 직무수행경비 | 7,758,180 | 1.02% | 7,303,500 | 1.06% | 454,680 | 6.23% |
| 206 | 재료비 | 1,041,450 | 0.14% | 2,166,918 | 0.31% | △1,125,468 | △51.94% |
| 207 | 연구개발비 | 764,714 | 0.10% | 1,508,000 | 0.22% | △743,286 | △49.29% |
| 300 | 경상이전 | 402,080,222 | 52.72% | 369,995,642 | 53.53% | 32,084,580 | 8.67% |
| 301 | 일반보전금 | 4,350,178 | 0.57% | 4,353,806 | 0.63% | △3,628 | △0.08% |
| 302 | 이주및재해보상금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 303 | 포상금 | 5,369,241 | 0.70% | 5,348,656 | 0.77% | 20,585 | 0.38% |
| 304 | 연금부담금등 | 29,005,652 | 3.80% | 25,711,744 | 3.72% | 3,293,908 | 12.81% |
| 305 | 배상금등 | 36,950 | 0.00% | 1,950 | 0.00% | 35,000 | 1794.87% |
| 307 | 민간이전 | 881,978 | 0.12% | 666,892 | 0.10% | 215,086 | 32.25% |
| 308 | 자치단체등이전 | 361,980,223 | 47.46% | 333,404,594 | 48.24% | 28,575,629 | 8.57% |
| 311 | 차입금이자상환 | 451,000 | 0.06% | 503,000 | 0.07% | △52,000 | △10.34% |
| 400 | 자본지출 | 116,636,653 | 15.29% | 126,430,830 | 18.29% | △9,794,177 | △7.75% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | |
|--------|-----|------------|------------|--------|------------|--------|-------------|---------|
| | | | | | | | | |
| | 401 | 시설비및부대비 | 86,476,711 | 11.34% | 87,066,638 | 12.60% | △589,927 | △0.68% |
| | 403 | 자치단체등자본이전 | 21,584,817 | 2.83% | 31,641,165 | 4.58% | △10,056,348 | △31.78% |
| | 405 | 자산취득비 | 8,575,125 | 1.12% | 7,723,027 | 1.12% | 852,098 | 11.03% |
| 600 | | 보전재원 | 275,000 | 0.04% | 143,750 | 0.02% | 131,250 | 91.30% |
| | 601 | 차입금원금상환 | 275,000 | 0.04% | 143,750 | 0.02% | 131,250 | 91.30% |
| 700 | | 내부거래 | 93,181,350 | 12.22% | 49,737,047 | 7.20% | 43,444,303 | 87.35% |
| | 701 | 기타회계등전출금 | 14,058,000 | 1.84% | 5,557,480 | 0.80% | 8,500,520 | 152.96% |
| | 703 | 교육비특별회계전출금 | 4,655,547 | 0.61% | 0 | 0.00% | 4,655,547 | 순증 |
| | 704 | 예탁금 | 65,400,000 | 8.57% | 36,070,000 | 5.22% | 29,330,000 | 81.31% |
| | 705 | 예수금원리금상환 | 9,067,803 | 1.19% | 8,109,567 | 1.17% | 958,236 | 11.82% |
| 800 | | 예비비및기타 | 1,975,788 | 0.26% | 2,035,459 | 0.29% | △59,671 | △2.93% |
| | 801 | 예비비 | 1,038,788 | 0.14% | 1,096,459 | 0.16% | △57,671 | △5.26% |
| | 802 | 반환금기타 | 937,000 | 0.12% | 939,000 | 0.14% | △2,000 | △0.21% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 총 계 | | 762,690,000 | 691,167,000 | 71,523,000 | 10.35% |
| 200 | 세외수입 | 90,736,033 | 68,408,786 | 22,327,247 | 32.64% |
| | 210 경상적세외수입 | 23,981,283 | 19,802,294 | 4,178,989 | 21.10% |
| | 211 재산임대수입 | 868,320 | 594,320 | 274,000 | 46.10% |
| | 212 사용료수입 | 1,050,513 | 941,941 | 108,572 | 11.53% |
| | 213 수수료수입 | 10,758 | 12,055 | -1,297 | △10.76% |
| | 214 사업수입 | 21,466,130 | 17,148,244 | 4,317,886 | 25.18% |
| | 216 이자수입 | 585,562 | 1,105,734 | -520,172 | △47.04% |
| | 220 임시적세외수입 | 6,837,361 | 7,009,164 | -171,803 | △2.45% |
| | 221 재산매각수입 | 37,740 | 62,925 | -25,185 | △40.02% |
| | 224 기타수입 | 196,154 | 310,346 | -114,192 | △36.80% |
| | 225 지난년도수입 | 6,603,467 | 6,635,893 | -32,426 | △0.49% |
| | 230 지방행정제재·부과금 | 59,917,389 | 41,597,328 | 18,320,061 | 44.04% |
| | 231 과징금 | 47,000 | 43,500 | 3,500 | 8.05% |
| | 233 변상금 | 1,405 | 1,280 | 125 | 9.77% |
| | 234 과태료 | 1,534,819 | 1,292,011 | 242,808 | 18.79% |
| | 236 부담금 | 58,334,165 | 40,260,537 | 18,073,628 | 44.89% |
| 300 | 지방교부세 | 19,295,048 | 19,673,000 | -377,952 | △1.92% |
| | 310 지방교부세 | 19,295,048 | 19,673,000 | -377,952 | △1.92% |
| | 311 지방교부세 | 19,295,048 | 19,673,000 | -377,952 | △1.92% |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 500 | 보조금 | 318,888,658 | 297,780,614 | 21,108,044 | 7.09% |
| | 510 국고보조금등 | 318,888,658 | 297,780,614 | 21,108,044 | 7.09% |
| | 511 국고보조금등 | 318,888,658 | 297,780,614 | 21,108,044 | 7.09% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 333,770,261 | 305,304,600 | 28,465,661 | 9.32% |
| | 710 보전수입등 | 29,984,490 | 29,176,175 | 808,315 | 2.77% |
| | 711 잉여금 | 29,962,684 | 29,150,078 | 812,606 | 2.79% |
| | 713 융자금원금수입 | 21,806 | 26,097 | -4,291 | △16.44% |
| | 720 내부거래 | 303,785,771 | 276,128,425 | 27,657,346 | 10.02% |
| | 721 전입금 | 294,716,771 | 275,611,425 | 19,105,346 | 6.93% |
| | 722 예탁금및예수금 | 9,069,000 | 517,000 | 8,552,000 | 1654.16% |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|---|-------------|-------------|------------|--------|
| 총 계 | | 762,690,000 | 691,167,000 | 71,523,000 | 10.35% |
| | 국 | 307,459,676 | 494,580,698 | 23,436,556 | 4.74% |
| | 기 | 11,428,982 | | | |
| | 소 | 19,295,048 | | | |
| | 시 | 424,506,294 | | | |
| 정책사업 | | 518,017,254 | 494,580,698 | 23,436,556 | 4.74% |
| | 국 | 307,459,676 | | | |
| | 기 | 2,313,182 | | | |
| | 소 | 12,375,000 | | | |
| | 시 | 195,869,396 | | | |
| 재무활동 | | 90,188,803 | 51,322,797 | 38,866,006 | 75.73% |
| | 기 | 9,058,000 | | | |
| | 시 | 81,130,803 | | | |
| | | | | | |
| 행정운영경비 | | 154,483,943 | 145,263,505 | 9,220,438 | 6.35% |
| | 기 | 57,800 | | | |
| | 소 | 6,920,048 | | | |
| | 시 | 147,506,095 | | | |
| 공공질서및안전 | | 46,291,461 | 45,758,382 | 533,079 | 1.16% |
| | 국 | 1,772,006 | | | |
| | 기 | 782,582 | | | |
| | 소 | 12,375,000 | | | |
| | 시 | 31,361,873 | | | |
| 소방 | | 46,291,461 | 45,758,382 | 533,079 | 1.16% |
| | 국 | 1,772,006 | | | |
| | 기 | 782,582 | | | |
| | 소 | 12,375,000 | | | |
| | 시 | 31,361,873 | | | |
| 소방인프라 구축 및 예방활동 강화 | | 24,585,137 | 22,439,466 | 2,145,671 | 9.56% |
| | 국 | 1,228,506 | | | |
| | | | | | |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|------------------------|---|------------|-----------|---------|
| | | 소 9,685,469 시 13,671,162 | | | |
| | 소방행정 및 직원복지 지원(소방특별회계) | 국 6,581,171 시 1,154,506 5,426,665 | 6,100,514 | 480,657 | 7.88% |
| | 소방공무원 교육(소방특별회계) | 국 1,894,095 74,000 소 114,400 시 1,705,695 | 1,664,645 | 229,450 | 13.78% |
| | 소방관서 및 장비 보강(소방특별회계) | 14,748,611 소 9,542,069 시 5,206,542 | 13,294,886 | 1,453,725 | 10.93% |
| | 대시민 안전문화 구축(소방특별회계) | 1,264,602 | 1,262,513 | 2,089 | 0.17% |
| | 소방홍보활성화(소방특별회계) | 96,658 소 29,000 시 67,658 | 116,908 | △20,250 | △17.32% |
| | 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영 | 국 7,624,461 543,500 기 782,582 소 922,325 시 5,376,054 | 8,235,449 | △610,988 | △7.42% |
| | 재난현장 대응능력 강화(소방특별회계) | 867,287 국 303,500 시 563,787 | 806,880 | 60,407 | 7.49% |
| | 구조장비 확충(소방특별회계) | 580,625 소 529,145 시 51,480 | 300,000 | 280,625 | 93.54% |
| | 구조구급역량 강화(소방특별회계) | 2,589,571 소 42,600 | 2,490,594 | 98,977 | 3.97% |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|--------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | | 시 2,546,971 | | | |
| | 119구급체제 구축(소방특별회계) | 1,572,919 | 1,474,807 | 98,112 | 6.65% |
| | | 기 581,000 | | | |
| | | 소 287,580 | | | |
| | | 시 704,339 | | | |
| | 화재조사 역량강화(소방특별회계) | 66,312 | 65,403 | 909 | 1.39% |
| | | 소 23,000 | | | |
| | | 시 43,312 | | | |
| | 소방통신장비 운영관리(소방특별회계) | 1,450,034 | 2,618,182 | △1,168,148 | △44.62% |
| | | 국 240,000 | | | |
| | | 소 40,000 | | | |
| | | 시 1,170,034 | | | |
| | 현장 및 이송체계 지원(소방특별회계) | 497,713 | 479,583 | 18,130 | 3.78% |
| | | 기 201,582 | | | |
| | | 시 296,131 | | | |
| | 소방력의 효율적 운영 | 4,650,149 | 4,573,857 | 76,292 | 1.67% |
| | | 소 1,520,421 | | | |
| | | 시 3,129,728 | | | |
| | 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계) | 1,797,758 | 1,740,124 | 57,634 | 3.31% |
| | | 소 8,110 | | | |
| | | 시 1,789,648 | | | |
| | 소방력 보강(소방특별회계) | 2,042,280 | 2,060,280 | △18,000 | △0.87% |
| | | 소 1,468,311 | | | |
| | | 시 573,969 | | | |
| | 시설관리(소방특별회계) | 810,111 | 773,453 | 36,658 | 4.74% |
| | | 소 44,000 | | | |
| | | 시 766,111 | | | |
| | 소방력의 효율적 운영 | 2,130,421 | 2,304,936 | △174,515 | △7.57% |
| | | 소 29,475 | | | |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| | | 시 2,100,946 | | | |
| | 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계) | 1,485,443 | 1,483,761 | 1,682 | 0.11% |
| | | 소 13,020 | | | |
| | | 시 1,472,423 | | | |
| | 소방력 보강(소방특별회계) | 28,403 | 152,740 | △124,337 | △81.40% |
| | | 소 16,455 | | | |
| | | 시 11,948 | | | |
| | 시설관리(소방특별회계) | 616,575 | 668,435 | △51,860 | △7.76% |
| | 소방력의 효율적 운영 | 2,351,175 | 2,747,615 | △396,440 | △14.43% |
| | | 소 178,080 | | | |
| | | 시 2,173,095 | | | |
| | 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계) | 1,427,610 | 1,459,223 | △31,613 | △2.17% |
| | | 소 18,230 | | | |
| | | 시 1,409,380 | | | |
| | 소방력 보강(소방특별회계) | 159,850 | 393,900 | △234,050 | △59.42% |
| | | 소 159,850 | | | |
| | 시설관리(소방특별회계) | 763,715 | 894,492 | △130,777 | △14.62% |
| | 소방력의 효율적 운영 | 2,152,451 | 2,740,633 | △588,182 | △21.46% |
| | | 소 12,770 | | | |
| | | 시 2,139,681 | | | |
| | 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계) | 1,341,795 | 1,479,619 | △137,824 | △9.31% |
| | | 소 5,070 | | | |
| | | 시 1,336,725 | | | |
| | 소방력 보강(소방특별회계) | 92,700 | 488,772 | △396,072 | △81.03% |
| | | 소 7,700 | | | |
| | | 시 85,000 | | | |
| | 시설관리(소방특별회계) | 717,956 | 772,242 | △54,286 | △7.03% |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 소방력의 효율적 운영 | 2,481,667 소 26,460 시 2,455,207 | 2,520,426 | △38,759 | △1.54% |
| | 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계) | 1,670,498 소 7,460 시 1,663,038 | 1,521,468 | 149,030 | 9.80% |
| | 소방력 보강(소방특별회계) | 39,467 소 19,000 시 20,467 | 203,200 | △163,733 | △80.58% |
| | 시설관리(소방특별회계) | 771,702 | 795,758 | △24,056 | △3.02% |
| | 재무활동(소방본부) | 140,000 | 84,000 | 56,000 | 66.67% |
| | 보전지출(소방특별회계) | 140,000 | 84,000 | 56,000 | 66.67% |
| | 재무활동(유성소방서) | 110,000 | 112,000 | △2,000 | △1.79% |
| | 보전지출(소방특별회계) | 110,000 | 112,000 | △2,000 | △1.79% |
| | 재무활동(서부소방서) | 66,000 | 0 | 66,000 | 순증 |
| | 보전지출(소방특별회계) | 66,000 | 0 | 66,000 | 순증 |
| | 환경 | 9,184,200 기 9,172,600 시 11,600 | 5,676,400 | 3,507,800 | 61.80% |
| | 상하수도·수질 | 9,184,200 기 9,172,600 시 11,600 | 5,676,400 | 3,507,800 | 61.80% |
| | 맑은물 보전관리 | 126,200 기 114,600 시 11,600 | 119,400 | 6,800 | 5.70% |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|--|--------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| | | 금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계) | 126,200 | 119,400 | 6,800 | 5.70% |
| | | | 기 114,600 | | | |
| | | | 시 11,600 | | | |
| | | 재무활동(맑은물정책과) | 9,058,000 | 5,557,000 | 3,501,000 | 63.00% |
| | | | 기 9,058,000 | | | |
| | | 내부거래지출(수질개선특별회계) | 9,058,000 | 5,557,000 | 3,501,000 | 63.00% |
| | | | 기 9,058,000 | | | |
| 사회복지 | | | 348,225,000 | 319,725,305 | 28,499,695 | 8.91% |
| | | | 국 278,254,070 | | | |
| | | | 시 69,970,930 | | | |
| 기초생활보장 | | | 348,225,000 | 319,725,305 | 28,499,695 | 8.91% |
| | | | 국 278,254,070 | | | |
| | | | 시 69,970,930 | | | |
| | | 저소득 시민의 기초생활 보장 | 348,225,000 | 319,725,305 | 28,499,695 | 8.91% |
| | | | 국 278,254,070 | | | |
| | | | 시 69,970,930 | | | |
| | | 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | 348,225,000 | 319,725,305 | 28,499,695 | 8.91% |
| | | | 국 278,254,070 | | | |
| | | | 시 69,970,930 | | | |
| 교통및물류 | | | 80,277,396 | 83,473,408 | △3,196,012 | △3.83% |
| | | | 국 23,343,000 | | | |
| | | | 기 116,000 | | | |
| | | | 시 56,818,396 | | | |
| 도시철도 | | | 20,686,000 | 22,293,000 | △1,607,000 | △7.21% |
| | | | 국 20,343,000 | | | |
| | | | 시 343,000 | | | |
| | | 도시철도 정책운영 | 113,405 | 130,000 | △16,595 | △12.77% |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|--|---------------------------------|---|------------|------------|---------|
| | | 도시철도 정책지원사업(도시철도사업특별회계) | 113,405 | 130,000 | △16,595 | △12.77% |
| | | 도시철도 건설사업 | 20,387,595 | 21,847,250 | △1,459,655 | △6.68% |
| | | | 국 시 20,343,000 44,595 | | | |
| | | 도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계) | 20,387,595 | 21,847,250 | △1,459,655 | △6.68% |
| | | | 국 시 20,343,000 44,595 | | | |
| | | 재무활동(철도광역교통과) | 185,000 | 54,750 | 130,250 | 237.90% |
| | | 보전지출(도시철도사업특별회계) | 185,000 | 54,750 | 130,250 | 237.90% |
| | | 대중교통·물류등기타 | 59,591,396 | 61,180,408 | △1,589,012 | △2.60% |
| | | | 국 기 시 3,000,000 116,000 56,475,396 | | | |
| | | 사람중심의 교통환경 조성 | 44,562,869 | 44,280,886 | 281,983 | 0.64% |
| | | | 국 기 시 3,000,000 116,000 41,446,869 | | | |
| | | 도시교통정비기획(교통사업특별회계) | 6,612,568 | 5,840,797 | 771,771 | 13.21% |
| | | 교통안전시설설치·관리(교통사업특별회계) | 23,615,267 | 26,887,142 | △3,271,875 | △12.17% |
| | | | 기 시 116,000 23,499,267 | | | |
| | | 지능형교통체계(ITS)구축·관리(교통사업특별회계) | 4,408,034 | 4,621,947 | △213,913 | △4.63% |
| | | 간선도로 교통관리시스템(ATMS) 구축(교통사업특별회계) | 7,500,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 66.67% |
| | | | 국 시 3,000,000 4,500,000 | | | |
| | | 광역교통시설건설·관리(광역교통시설특별회계) | 2,427,000 | 2,431,000 | △4,000 | △0.16% |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|---------|
| | 대중교통활성화 | 569,096 | 405,373 | 163,723 | 40.39% |
| | 버스전용차로 운영(교통사업특별회계) | 569,096 | 405,373 | 163,723 | 40.39% |
| | 도시물류 운송체계 기반구축 | 9,934,431 | 10,289,149 | △354,718 | △3.45% |
| | 주차시설확충(교통사업특별회계) | 9,822,749 | 10,153,517 | △330,768 | △3.26% |
| | 불법 주정차 관리(교통사업특별회계) | 106,682 | 130,632 | △23,950 | △18.33% |
| | 택시 운영 지원(교통사업특별회계) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(교통정책과) | 4,525,000 | 6,205,000 | △1,680,000 | △27.07% |
| | 내부거래지출(광역교통시설특별회계) | 4,300,000 | 6,070,000 | △1,770,000 | △29.16% |
| | 보전지출(교통사업특별회계) | 225,000 | 135,000 | 90,000 | 66.67% |
| 국토및지역개발 | | 124,228,000 | 91,269,520 | 32,958,480 | 36.11% |
| | | 국 4,090,600 | | | |
| | | 기 1,300,000 | | | |
| | | 시 118,837,400 | | | |
| 지역및도시 | | 99,582,000 | 64,419,000 | 35,163,000 | 54.58% |
| | | 국 7,600 | | | |
| | | 기 1,300,000 | | | |
| | | 시 98,274,400 | | | |
| | 도시 균형발전 도모 | 11,248,075 | 9,014,612 | 2,233,463 | 24.78% |
| | 살기좋은 신도시 건설(도안지구2단계기반시설특별회계) | 11,173,075 | 8,311,612 | 2,861,463 | 34.43% |
| | 도시기능 회복(재정비축진특별회계) | 75,000 | 703,000 | △628,000 | △89.33% |
| | 품격있는 도시조성 | 4,151,122 | 11,615,821 | △7,464,699 | △64.26% |
| | 미래형혁신도시건설(도시개발특별회계) | 4,151,122 | 11,615,821 | △7,464,699 | △64.26% |
| | 미래지향 주택정책 | 8,078,000 | 4,740,000 | 3,338,000 | 70.42% |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-------------------------|--|------------|------------|---------|
| | | 국 7,600 기 1,300,000 시 6,770,400 | | | |
| | 주택사업 지원(주택사업특별회계) | 국 2,189,000 기 7,600 시 1,300,000 881,400 | 3,829,000 | △1,640,000 | △42.83% |
| | 학교용지부담금 관리(학교용지부담금특별회계) | 5,889,000 | 911,000 | 4,978,000 | 546.43% |
| | 재무활동(철도광역교통과) | 937,000 | 939,000 | △2,000 | △0.21% |
| | 보전지출(경부고속철도변정비사업특별회계) | 937,000 | 939,000 | △2,000 | △0.21% |
| | 재무활동(도시정비과) | 47,567,803 | 14,909,567 | 32,658,236 | 219.04% |
| | 내부거래지출(도안지구2단계기반시설특별회계) | 7,662,925 | 2,338,388 | 5,324,537 | 227.70% |
| | 내부거래지출(도시개발특별회계) | 32,404,878 | 5,771,179 | 26,633,699 | 461.49% |
| | 내부거래지출(재정비촉진특별회계) | 7,500,000 | 6,800,000 | 700,000 | 10.29% |
| | 재무활동(주택정책과) | 27,600,000 | 23,200,000 | 4,400,000 | 18.97% |
| | 내부거래지출(학교용지부담금특별회계) | 27,600,000 | 23,200,000 | 4,400,000 | 18.97% |
| | 산업단지 | 국 24,646,000 시 4,083,000 20,563,000 | 26,850,520 | △2,204,520 | △8.21% |
| | 산업단지 기반조성 구축 | 국 24,646,000 시 4,083,000 20,563,000 | 26,850,520 | △2,204,520 | △8.21% |
| | 산업단지 운영(산업단지특별회계) | 국 24,646,000 시 4,083,000 20,563,000 | 26,850,520 | △2,204,520 | △8.21% |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| 기타 | | 154,483,943 | 145,263,505 | 9,220,438 | 6.35% |
| | 기 소 시 | 57,800 6,920,048 147,506,095 | | | |
| 기타 | | 154,483,943 | 145,263,505 | 9,220,438 | 6.35% |
| | 기 소 시 | 57,800 6,920,048 147,506,095 | | | |
| 행정운영경비(맑은물정책과) | | 57,800 | 56,600 | 1,200 | 2.12% |
| | 기 | 57,800 | | | |
| 인력운영비(수질개선특별회계) | | 57,800 | 56,600 | 1,200 | 2.12% |
| | 기 | 57,800 | | | |
| 행정운영경비(교통정책과) | | 107,686 | 49,462 | 58,224 | 117.71% |
| 인력운영비(교통사업특별회계) | | 107,686 | 49,462 | 58,224 | 117.71% |
| 행정운영경비(운송주차과) | | 721,918 | 768,130 | △46,212 | △6.02% |
| 인력운영비(교통사업특별회계) | | 721,918 | 768,130 | △46,212 | △6.02% |
| 행정운영경비(소방본부) | | 151,921,848 | 142,697,459 | 9,224,389 | 6.46% |
| | 소 시 | 6,920,048 145,001,800 | | | |
| 인력운영비(소방특별회계) | | 151,548,387 | 142,332,887 | 9,215,500 | 6.47% |
| | 소 시 | 6,920,048 144,628,339 | | | |
| 기본경비(소방특별회계) | | 373,461 | 364,572 | 8,889 | 2.44% |
| 행정운영경비(동부소방서) | | 351,910 | 350,817 | 1,093 | 0.31% |
| 기본경비(소방특별회계) | | 351,910 | 350,817 | 1,093 | 0.31% |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|---------------|---------|---------|--------|-------|
| | 행정운영경비(둔산소방서) | 334,292 | 330,786 | 3,506 | 1.06% |
| | 기본경비(소방특별회계) | 334,292 | 330,786 | 3,506 | 1.06% |
| | 행정운영경비(대덕소방서) | 323,767 | 318,267 | 5,500 | 1.73% |
| | 기본경비(소방특별회계) | 323,767 | 318,267 | 5,500 | 1.73% |
| | 행정운영경비(유성소방서) | 326,079 | 321,535 | 4,544 | 1.41% |
| | 기본경비(소방특별회계) | 326,079 | 321,535 | 4,544 | 1.41% |
| | 행정운영경비(서부소방서) | 338,643 | 320,754 | 17,889 | 5.58% |
| | 기본경비(소방특별회계) | 338,643 | 320,754 | 17,889 | 5.58% |

산 업 단 지

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|-------------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 24,646,000 | 100.00 % | 26,851,000 | 100.00% | △2,205,000 | △8.21% |
| 200 | 세외수입 | 819,000 | 3.32 % | 693,085 | 2.58% | 125,915 | 18.17% |
| | 210 경상적세외수입 | 714,000 | 2.90 % | 559,000 | 2.08% | 155,000 | 27.73% |
| 500 | 보조금 | 4,083,000 | 16.57 % | 3,839,000 | 14.30% | 244,000 | 6.36% |
| | 510 국고보조금등 | 4,083,000 | 16.57 % | 3,839,000 | 14.30% | 244,000 | 6.36% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 19,744,000 | 80.11 % | 22,318,915 | 83.12% | △2,574,915 | △11.54% |
| | 720 내부거래 | 19,744,000 | 80.11 % | 17,828,000 | 66.40% | 1,916,000 | 10.75% |

세출총괄표

2023년도 본예산 산업단지특별회계 전체

【 기 능 보 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 구성비 | 비교증감 | | 증감률 |
|-------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|---------|--|-----|
| | | | | | | | | | |
| 총계 | | 24,646,000 | 100.00 % | 26,851,000 | 100.00 % | △2,205,000 | △8.21 % | | |
| 140 국토및지역개발 | | 24,646,000 | 100.00 % | 26,850,520 | 100.00 % | △2,204,520 | △8.21 % | | |
| 143 | 산업단지 | 24,646,000 | 100.00 % | 26,850,520 | 100.00 % | △2,204,520 | △8.21 % | | |

세출총괄표

2023년도 본예산 산업단지특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 | | 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|-------|---|------------|----------|------------|----------|------------|---------|
| | | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | | 24,646,000 | 100.00 % | 26,851,000 | 100.00 % | △2,205,000 | △8.21 % |
| 전략사업추진실 | | | 24,646,000 | 100.00 % | 26,851,000 | 100.00 % | △2,205,000 | △8.21 % |
| | 산업입지과 | | 24,646,000 | 100.00 % | 26,850,520 | 100.00 % | △2,204,520 | △8.21 % |

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 산업단지특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | 증감률 |
|-----|-------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 24,646,000 | 100.00% | 26,851,000 | 100.00% | △2,205,000 | △8.21% |
| 200 | 물건비 | 163,057 | 0.66% | 112,150 | 0.42% | 50,907 | 45.39% |
| | 201 일반운영비 | 149,179 | 0.61% | 98,272 | 0.37% | 50,907 | 51.80% |
| | 202 여비 | 11,328 | 0.05% | 11,328 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| | 203 업무추진비 | 2,550 | 0.01% | 2,550 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 300 | 경상이전 | 1,200,129 | 4.87% | 1,253,337 | 4.67% | △53,208 | △4.25% |
| | 305 배상금등 | 35,000 | 0.14% | 0 | 0.00% | 35,000 | 순증 |
| | 307 민간이전 | 472,329 | 1.92% | 279,537 | 1.04% | 192,792 | 68.97% |
| | 308 자치단체등이전 | 692,800 | 2.81% | 973,800 | 3.63% | △281,000 | △28.86% |
| 400 | 자본지출 | 23,189,500 | 94.09% | 25,302,539 | 94.23% | △2,113,039 | △8.35% |
| | 401 시설비및부대비 | 23,189,500 | 94.09% | 25,262,539 | 94.08% | △2,073,039 | △8.21% |
| 800 | 예비비및기타 | 93,314 | 0.38% | 182,494 | 0.68% | △89,180 | △48.87% |
| | 801 예비비 | 93,314 | 0.38% | 182,494 | 0.68% | △89,180 | △48.87% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|---------|
| 총 계 | | 24,646,000 | 26,851,000 | △2,205,000 | △8.21% |
| 200 | 세외수입 | 819,000 | 693,085 | 125,915 | 18.17% |
| | 210 경상적세외수입 | 714,000 | 559,000 | 155,000 | 27.73% |
| | 211 재산임대수입 | 200,000 | 70,000 | 130,000 | 185.71% |
| | 212 사용료수입 | 299,000 | 274,000 | 25,000 | 9.12% |
| | 216 이자수입 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0.00% |
| | 220 임시적세외수입 | 105,000 | 134,085 | -29,085 | △21.69% |
| | 224 기타수입 | 105,000 | 134,085 | -29,085 | △21.69% |
| 500 | 보조금 | 4,083,000 | 3,839,000 | 244,000 | 6.36% |
| | 510 국고보조금등 | 4,083,000 | 3,839,000 | 244,000 | 6.36% |
| | 511 국고보조금등 | 4,083,000 | 3,839,000 | 244,000 | 6.36% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 19,744,000 | 22,318,915 | -2,574,915 | △11.54% |
| | 720 내부거래 | 19,744,000 | 17,828,000 | 1,916,000 | 10.75% |
| | 721 전입금 | 19,714,000 | 17,821,000 | 1,893,000 | 10.62% |
| | 722 예탁금및예수금 | 30,000 | 7,000 | 23,000 | 328.57% |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-------------------|---|------------|------------|--------|
| 총 계 | | 24,646,000 국 시 4,083,000 20,563,000 | 26,851,000 | △2,205,000 | △8.21% |
| 정책사업 | | 24,646,000 국 시 4,083,000 20,563,000 | 26,850,520 | △2,204,520 | △8.21% |
| | 재무활동 | 0 | 480 | △480 | 순감 |
| | 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 국토및지역개발 | 24,646,000 국 시 4,083,000 20,563,000 | 26,850,520 | △2,204,520 | △8.21% |
| 산업단지 | | 24,646,000 국 시 4,083,000 20,563,000 | 26,850,520 | △2,204,520 | △8.21% |
| | 산업단지 기반조성 구축 | 24,646,000 국 시 4,083,000 20,563,000 | 26,850,520 | △2,204,520 | △8.21% |
| | 산업단지 운영(산업단지특별회계) | 24,646,000 국 시 4,083,000 20,563,000 | 26,850,520 | △2,204,520 | △8.21% |
| | | | | | |

의 료 급 여 기 금

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|-------------|-------------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 총 계 | | 348,225,000 | 100.00 % | 319,775,000 | 100.00% | 28,450,000 | 8.90% |
| 200 | 세외수입 | 44,125 | 0.01 % | 142,717 | 0.04% | △98,592 | △69.08% |
| | 210 경상적세외수입 | 44,125 | 0.01 % | 60,317 | 0.02% | △16,192 | △26.84% |
| 500 | 보조금 | 278,254,070 | 79.91 % | 255,445,412 | 79.88% | 22,808,658 | 8.93% |
| | 510 국고보조금등 | 278,254,070 | 79.91 % | 255,445,412 | 79.88% | 22,808,658 | 8.93% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 69,926,805 | 20.08 % | 64,186,871 | 20.07% | 5,739,934 | 8.94% |
| | 710 보전수입등 | 319,288 | 0.09 % | 325,518 | 0.10% | △6,230 | △1.91% |

세출총괄표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 표 】

(단위:천원)

| 구 | | 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-----|--------|------|-------------|----------|-------------|----------|------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 총 | | 계 | 348,225,000 | 100.00 % | 319,775,000 | 100.00 % | 28,450,000 | 8.90 % |
| 080 | | 사회복지 | 348,225,000 | 100.00 % | 319,725,305 | 99.98 % | 28,499,695 | 8.91 % |
| 081 | 기초생활보장 | | 348,225,000 | 100.00 % | 319,725,305 | 99.98 % | 28,499,695 | 8.91 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-------|-------------|----------|-------------|----------|------------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총계 | | 348,225,000 | 100.00 % | 319,775,000 | 100.00 % | 28,450,000 | 8.90 % |
| 복지국 | | 348,225,000 | 100.00 % | 319,775,000 | 100.00 % | 28,450,000 | 8.90 % |
| | 복지정책과 | 348,225,000 | 100.00 % | 319,775,000 | 100.00 % | 28,450,000 | 8.90 % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

세출총괄표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 348,225,000 | 100.00% | 319,775,000 | 100.00% | 28,450,000 | 8.90% |
| 200 | 물건비 | 694,734 | 0.20% | 701,214 | 0.22% | △6,480 | △0.92% |
| | 201 일반운영비 | 691,480 | 0.20% | 691,720 | 0.22% | △240 | △0.03% |
| | 202 여비 | 3,254 | 0.00% | 9,494 | 0.00% | △6,240 | △65.73% |
| 300 | 경상이전 | 347,122,853 | 99.68% | 318,582,917 | 99.63% | 28,539,936 | 8.96% |
| | 308 자치단체등이전 | 347,122,853 | 99.68% | 318,577,920 | 99.63% | 28,544,933 | 8.96% |
| 800 | 예비비및기타 | 407,413 | 0.12% | 446,171 | 0.14% | △38,758 | △8.69% |
| | 801 예비비 | 407,413 | 0.12% | 446,171 | 0.14% | △38,758 | △8.69% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 총 계 | | 348,225,000 | 319,775,000 | 28,450,000 | 8.90% |
| 200 | 세외수입 | 44,125 | 142,717 | -98,592 | △69.08% |
| | 210 경상적세외수입 | 44,125 | 60,317 | -16,192 | △26.84% |
| | 216 이자수입 | 44,125 | 60,317 | -16,192 | △26.84% |
| 500 | 보조금 | 278,254,070 | 255,445,412 | 22,808,658 | 8.93% |
| | 510 국고보조금등 | 278,254,070 | 255,445,412 | 22,808,658 | 8.93% |
| | 511 국고보조금등 | 278,254,070 | 255,445,412 | 22,808,658 | 8.93% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 69,926,805 | 64,186,871 | 5,739,934 | 8.94% |
| | 710 보전수입등 | 319,288 | 325,518 | -6,230 | △1.91% |
| | 711 잉여금 | 319,288 | 325,518 | -6,230 | △1.91% |
| | 720 내부거래 | 69,607,517 | 63,861,353 | 5,746,164 | 9.00% |
| | 721 전입금 | 69,563,517 | 63,861,353 | 5,702,164 | 8.93% |
| | 722 예탁금및예수금 | 44,000 | 0 | 44,000 | 순증 |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|--------------------------|--|-------------|------------|-------|
| 총 계 | | 348,225,000 국 시 278,254,070 69,970,930 | 319,775,000 | 28,450,000 | 8.90% |
| 정책사업 | | 348,225,000 국 시 278,254,070 69,970,930 | 319,725,305 | 28,499,695 | 8.91% |
| | 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비 | 0 | 49,695 | △49,695 | 순감 |
| | 사회복지 | 348,225,000 국 시 278,254,070 69,970,930 | 319,725,305 | 28,499,695 | 8.91% |
| 기초생활보장 | | 348,225,000 국 시 278,254,070 69,970,930 | 319,725,305 | 28,499,695 | 8.91% |
| | 저소득 시민의 기초생활 보장 | 348,225,000 국 시 278,254,070 69,970,930 | 319,725,305 | 28,499,695 | 8.91% |
| | 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | 348,225,000 국 시 278,254,070 69,970,930 | 319,725,305 | 28,499,695 | 8.91% |
| | | | | | |

수 질 개 선

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|-------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|--------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 9,242,000 | 100.00 % | 5,733,000 | 100.00% | 3,509,000 | 61.21% |
| 200 | 세외수입 | 4,300 | 0.05 % | 3,578 | 0.06% | 722 | 20.18% |
| | 210 경상적세외수입 | 4,300 | 0.05 % | 3,578 | 0.06% | 722 | 20.18% |
| 500 | 보조금 | 9,230,400 | 99.87 % | 5,725,200 | 99.86% | 3,505,200 | 61.22% |
| | 510 국고보조금등 | 9,230,400 | 99.87 % | 5,725,200 | 99.86% | 3,505,200 | 61.22% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 7,300 | 0.08 % | 4,222 | 0.07% | 3,078 | 72.90% |
| | 710 보전수입등 | 7,300 | 0.08 % | 4,222 | 0.07% | 3,078 | 72.90% |

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 분 | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 | |
| 총 계 | | 9,242,000 | 100.00 % | 5,733,000 | 100.00 % | 3,509,000 | 61.21 % |
| 070 | 환경 | 9,184,200 | 99.37 % | 5,676,400 | 99.01 % | 3,507,800 | 61.80 % |
| | 071 상하수도·수질 | 9,184,200 | 99.37 % | 5,676,400 | 99.01 % | 3,507,800 | 61.80 % |
| 900 | 기타 | 57,800 | 0.63 % | 56,600 | 0.99 % | 1,200 | 2.12 % |
| | 901 기타 | 57,800 | 0.63 % | 56,600 | 0.99 % | 1,200 | 2.12 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 | | 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------|--------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| | | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | | 9,242,000 | 100.00 % | 5,733,000 | 100.00 % | 3,509,000 | 61.21 % |
| 환경녹지국 | | | 9,242,000 | 100.00 % | 5,733,000 | 100.00 % | 3,509,000 | 61.21 % |
| | 맑은물정책과 | | 9,242,000 | 100.00 % | 5,733,000 | 100.00 % | 3,509,000 | 61.21 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 9,242,000 | 100.00% | 5,733,000 | 100.00% | 3,509,000 | 61.21% |
| 100 | 인건비 | 57,800 | 0.63% | 56,600 | 0.99% | 1,200 | 2.12% |
| 101 | 인건비 | 57,800 | 0.63% | 56,600 | 0.99% | 1,200 | 2.12% |
| 200 | 물건비 | 114,600 | 1.24% | 111,600 | 1.95% | 3,000 | 2.69% |
| 201 | 일반운영비 | 3,551 | 0.04% | 3,551 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 202 | 여비 | 9,049 | 0.10% | 10,049 | 0.18% | △1,000 | △9.95% |
| 207 | 연구개발비 | 102,000 | 1.10% | 98,000 | 1.71% | 4,000 | 4.08% |
| 700 | 내부거래 | 9,058,000 | 98.01% | 5,557,000 | 96.93% | 3,501,000 | 63.00% |
| 701 | 기타회계등전출금 | 9,058,000 | 98.01% | 5,557,000 | 96.93% | 3,501,000 | 63.00% |
| 800 | 예비비및기타 | 11,600 | 0.13% | 7,800 | 0.14% | 3,800 | 48.72% |
| 801 | 예비비 | 11,600 | 0.13% | 7,800 | 0.14% | 3,800 | 48.72% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 총 계 | | 9,242,000 | 5,733,000 | 3,509,000 | 61.21% |
| 200 | 세외수입 | 4,300 | 3,578 | 722 | 20.18% |
| | 210 경상적세외수입 | 4,300 | 3,578 | 722 | 20.18% |
| | 216 이자수입 | 4,300 | 3,578 | 722 | 20.18% |
| 500 | 보조금 | 9,230,400 | 5,725,200 | 3,505,200 | 61.22% |
| | 510 국고보조금등 | 9,230,400 | 5,725,200 | 3,505,200 | 61.22% |
| | 511 국고보조금등 | 9,230,400 | 5,725,200 | 3,505,200 | 61.22% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 7,300 | 4,222 | 3,078 | 72.90% |
| | 710 보전수입등 | 7,300 | 4,222 | 3,078 | 72.90% |
| | 711 잉여금 | 7,300 | 4,222 | 3,078 | 72.90% |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 총 계 | | 9,242,000 | 5,733,000 | 3,509,000 | 61.21% |
| | 기 | 9,230,400 | | | |
| | 시 | 11,600 | | | |
| | | | | | |
| 정책사업 | | 126,200 | 119,400 | 6,800 | 5.70% |
| | 기 | 114,600 | | | |
| | 시 | 11,600 | | | |
| | | | | | |
| 재무활동 | | 9,058,000 | 5,557,000 | 3,501,000 | 63.00% |
| | 기 | 9,058,000 | | | |
| | 시 | | | | |
| | | | | | |
| 행정운영경비 | | 57,800 | 56,600 | 1,200 | 2.12% |
| | 기 | 57,800 | | | |
| | 시 | | | | |
| | | | | | |
| 환경 | | 9,184,200 | 5,676,400 | 3,507,800 | 61.80% |
| | 기 | 9,172,600 | | | |
| | 시 | 11,600 | | | |
| | | | | | |
| 상하수도·수질 | | 9,184,200 | 5,676,400 | 3,507,800 | 61.80% |
| | 기 | 9,172,600 | | | |
| | 시 | 11,600 | | | |
| | | | | | |
| 맑은물 보전관리 | | 126,200 | 119,400 | 6,800 | 5.70% |
| | 기 | 114,600 | | | |
| | 시 | 11,600 | | | |
| | | | | | |
| 금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계) | | 126,200 | 119,400 | 6,800 | 5.70% |
| | 기 | 114,600 | | | |
| | 시 | 11,600 | | | |
| | | | | | |
| 재무활동(맑은물정책과) | | 9,058,000 | 5,557,000 | 3,501,000 | 63.00% |
| | 기 | 9,058,000 | | | |
| | 시 | | | | |
| | | | | | |
| 내부거래지출(수질개선특별회계) | | 9,058,000 | 5,557,000 | 3,501,000 | 63.00% |
| | 기 | 9,058,000 | | | |
| | 시 | | | | |
| | | | | | |
| 기타 | | 57,800 | 56,600 | 1,200 | 2.12% |

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------------|-----|--------|---------|-------|-------|
| | | | | | 증감률 | |
| | | 기 | 57,800 | | | |
| 기타 | | | 57,800 | 56,600 | 1,200 | 2.12% |
| | | 기 | 57,800 | | | |
| | 행정운영경비(맑은물정책과) | | 57,800 | 56,600 | 1,200 | 2.12% |
| | | 기 | 57,800 | | | |
| | 인력운영비(수질개선특별회계) | | 57,800 | 56,600 | 1,200 | 2.12% |
| | | 기 | 57,800 | | | |

경부고속철도변정비사업

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 총 계 | | 937,000 | 100.00 % | 939,000 | 100.00% | △2,000 | △0.21% |
| 200 | 세외수입 | 8,291 | 0.88 % | 8,282 | 0.88% | 9 | 0.11% |
| | 210 경상적세외수입 | 8,291 | 0.88 % | 8,282 | 0.88% | 9 | 0.11% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 928,709 | 99.12 % | 930,718 | 99.12% | △2,009 | △0.22% |
| | 710 보전수입등 | 928,709 | 99.12 % | 930,718 | 99.12% | △2,009 | △0.22% |

세출총괄표

2023년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

【 기 능 표 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------|-------|---------|----------|---------|----------|--------|---------|
| | | | | | 구성비 | | 증감률 |
| 총계 | | 937,000 | 100.00 % | 939,000 | 100.00 % | △2,000 | △0.21 % |
| 140 국토및지역개발 | | 937,000 | 100.00 % | 939,000 | 100.00 % | △2,000 | △0.21 % |
| 142 | 지역및도시 | 937,000 | 100.00 % | 939,000 | 100.00 % | △2,000 | △0.21 % |

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------|---------|---------|----------|---------|----------|--------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 937,000 | 100.00 % | 939,000 | 100.00 % | △2,000 | △0.21 % |
| 철도광역교통본부 | | 937,000 | 100.00 % | 939,000 | 100.00 % | △2,000 | △0.21 % |
| | 철도광역교통과 | 937,000 | 100.00 % | 939,000 | 100.00 % | △2,000 | △0.21 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | 증감률 |
|-----|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 937,000 | 100.00% | 939,000 | 100.00% | △2,000 | △0.21% |
| 800 | 예비비및기타 | 937,000 | 100.00% | 939,000 | 100.00% | △2,000 | △0.21% |
| 802 | 반환금기타 | 937,000 | 100.00% | 939,000 | 100.00% | △2,000 | △0.21% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|-------------|---------|---------|--------|--------|
| 총 계 | | 937,000 | 939,000 | △2,000 | △0.21% |
| 200 | 세외수입 | 8,291 | 8,282 | 9 | 0.11% |
| | 210 경상적세외수입 | 8,291 | 8,282 | 9 | 0.11% |
| | 216 이자수입 | 8,291 | 8,282 | 9 | 0.11% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 928,709 | 930,718 | -2,009 | △0.22% |
| | 710 보전수입등 | 928,709 | 930,718 | -2,009 | △0.22% |
| | 711 잉여금 | 928,709 | 930,718 | -2,009 | △0.22% |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-----------------------|---------|---------|--------|--------|
| 총 계 | | 937,000 | 939,000 | △2,000 | △0.21% |
| 정책사업 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | | 937,000 | 939,000 | △2,000 | △0.21% |
| 행정운영경비 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | | 937,000 | 939,000 | △2,000 | △0.21% |
| 지역및도시 | | 937,000 | 939,000 | △2,000 | △0.21% |
| | 재무활동(철도광역교통과) | 937,000 | 939,000 | △2,000 | △0.21% |
| | 보전지출(경부고속철도변정비사업특별회계) | 937,000 | 939,000 | △2,000 | △0.21% |

교 통 사 업

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|-------------|------------|----------|------------|---------|--------------|----------|
| 총 계 | | 53,694,000 | 100.00 % | 53,497,000 | 100.00% | 197,000 | 0.37% |
| 200 | 세외수입 | 22,388,730 | 41.70 % | 19,573,548 | 36.59% | 2,815,182 | 14.38% |
| | 210 경상적세외수입 | 802,833 | 1.50 % | 719,261 | 1.34% | 83,572 | 11.62% |
| 500 | 보조금 | 3,116,000 | 5.80 % | 15,446,200 | 28.87% | △ 12,330,200 | △ 79.83% |
| | 510 국고보조금등 | 3,116,000 | 5.80 % | 15,446,200 | 28.87% | △ 12,330,200 | △ 79.83% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 28,189,270 | 52.50 % | 18,477,252 | 34.54% | 9,712,018 | 52.56% |
| | 720 내부거래 | 28,189,270 | 52.50 % | 18,477,252 | 34.54% | 9,712,018 | 52.56% |

세출총괄표

2023년도 본예산 교통사업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | 증감률 |
|-----|------------|------------|----------|------------|----------|---------|--------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 53,694,000 | 100.00 % | 53,497,000 | 100.00 % | 197,000 | 0.37 % |
| 120 | 교통및물류 | 52,864,396 | 98.45 % | 52,679,408 | 98.47 % | 184,988 | 0.35 % |
| 126 | 대중교통·물류등기타 | 52,864,396 | 98.45 % | 52,679,408 | 98.47 % | 184,988 | 0.35 % |
| 900 | 기타 | 829,604 | 1.55 % | 817,592 | 1.53 % | 12,012 | 1.47 % |
| 901 | 기타 | 829,604 | 1.55 % | 817,592 | 1.53 % | 12,012 | 1.47 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 교통사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | 증감률 |
|-------|-------|------------|----------|------------|----------|----------|---------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 53,694,000 | 100.00 % | 53,497,000 | 100.00 % | 197,000 | 0.37 % |
| 교통건설국 | | 53,694,000 | 100.00 % | 53,497,000 | 100.00 % | 197,000 | 0.37 % |
| | 교통정책과 | 42,468,555 | 79.09 % | 42,034,348 | 78.57 % | 434,207 | 1.03 % |
| | 버스정책과 | 569,096 | 1.06 % | 405,373 | 0.76 % | 163,723 | 40.39 % |
| | 운송주차과 | 10,656,349 | 19.85 % | 11,057,279 | 20.67 % | △400,930 | △3.63 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 교통사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | 증감률 |
|-----|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 53,694,000 | 100.00% | 53,497,000 | 100.00% | 197,000 | 0.37% |
| 100 | 인건비 | 853,365 | 1.59% | 842,982 | 1.58% | 10,383 | 1.23% |
| 101 | 인건비 | 853,365 | 1.59% | 842,982 | 1.58% | 10,383 | 1.23% |
| 200 | 물건비 | 6,285,086 | 11.71% | 6,318,854 | 11.81% | △33,768 | △0.53% |
| 201 | 일반운영비 | 5,606,612 | 10.44% | 5,375,200 | 10.05% | 231,412 | 4.31% |
| 202 | 여비 | 12,360 | 0.02% | 30,254 | 0.06% | △17,894 | △59.15% |
| 203 | 업무추진비 | 3,400 | 0.01% | 3,400 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 207 | 연구개발비 | 662,714 | 1.23% | 910,000 | 1.70% | △247,286 | △27.17% |
| 300 | 경상이전 | 6,533,757 | 12.17% | 5,915,471 | 11.06% | 618,286 | 10.45% |
| 303 | 포상금 | 11,400 | 0.02% | 9,000 | 0.02% | 2,400 | 26.67% |
| 305 | 배상금등 | 1,500 | 0.00% | 1,500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 308 | 자치단체등이전 | 6,295,857 | 11.73% | 5,769,971 | 10.79% | 525,886 | 9.11% |
| 311 | 차입금이자상환 | 225,000 | 0.42% | 135,000 | 0.25% | 90,000 | 66.67% |
| 400 | 자본지출 | 40,021,792 | 74.54% | 40,419,693 | 75.56% | △397,901 | △0.98% |
| 401 | 시설비및부대비 | 20,462,723 | 38.11% | 19,545,693 | 36.54% | 917,030 | 4.69% |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 19,406,750 | 36.14% | 20,674,000 | 38.65% | △1,267,250 | △6.13% |
| 405 | 자산취득비 | 152,319 | 0.28% | 200,000 | 0.37% | △47,681 | △23.84% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----------|----------------|------------|------------|-------------|---------|
| 총 계 | | 53,694,000 | 53,497,000 | 197,000 | 0.37% |
| 200 | 세외수입 | 22,388,730 | 19,573,548 | 2,815,182 | 14.38% |
| | 210 경상적세외수입 | 802,833 | 719,261 | 83,572 | 11.62% |
| | 211 재산임대수입 | 1,320 | 1,320 | 0 | 0.00% |
| | 212 사용료수입 | 751,513 | 667,941 | 83,572 | 12.51% |
| | 216 이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| | 220 임시적세외수입 | 699,897 | 727,800 | -27,903 | △3.83% |
| | 225 지난년도수입 | 699,897 | 727,800 | -27,903 | △3.83% |
| | 230 지방행정제재·부과금 | 20,886,000 | 18,126,487 | 2,759,513 | 15.22% |
| | 231 과징금 | 47,000 | 43,500 | 3,500 | 8.05% |
| | 234 과태료 | 1,462,000 | 1,232,987 | 229,013 | 18.57% |
| | 236 부담금 | 19,377,000 | 16,850,000 | 2,527,000 | 15.00% |
| 500 | 보조금 | 3,116,000 | 15,446,200 | -12,330,200 | △79.83% |
| | 510 국고보조금등 | 3,116,000 | 15,446,200 | -12,330,200 | △79.83% |
| | 511 국고보조금등 | 3,116,000 | 15,446,200 | -12,330,200 | △79.83% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 28,189,270 | 18,477,252 | 9,712,018 | 52.56% |
| | 720 내부거래 | 28,189,270 | 18,477,252 | 9,712,018 | 52.56% |
| | 721 전입금 | 28,189,270 | 18,477,252 | 9,712,018 | 52.56% |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|---------|
| 총 계 | | 53,694,000 | 53,497,000 | 197,000 | 0.37% |
| | 국 | 3,000,000 | | | |
| | 기 | 116,000 | | | |
| | 시 | 50,578,000 | | | |
| | | | | | |
| 정책사업 | | 52,639,396 | 52,544,408 | 94,988 | 0.18% |
| | 국 | 3,000,000 | | | |
| | 기 | 116,000 | | | |
| | 시 | 49,523,396 | | | |
| | | | | | |
| 재무활동 | | 225,000 | 135,000 | 90,000 | 66.67% |
| 행정운영경비 | | 829,604 | 817,592 | 12,012 | 1.47% |
| 교통및물류 | | 52,864,396 | 52,679,408 | 184,988 | 0.35% |
| | 국 | 3,000,000 | | | |
| | 기 | 116,000 | | | |
| | 시 | 49,748,396 | | | |
| | | | | | |
| 대중교통·물류등기타 | | 52,864,396 | 52,679,408 | 184,988 | 0.35% |
| | 국 | 3,000,000 | | | |
| | 기 | 116,000 | | | |
| | 시 | 49,748,396 | | | |
| | | | | | |
| | 국 | 42,135,869 | 41,849,886 | 285,983 | 0.68% |
| | 기 | 3,000,000 | | | |
| | 시 | 116,000 | | | |
| | | 39,019,869 | | | |
| 도시교통정비기획(교통사업특별회계) | | 6,612,568 | 5,840,797 | 771,771 | 13.21% |
| 교통안전시설설치·관리(교통사업특별회계) | | 23,615,267 | 26,887,142 | △3,271,875 | △12.17% |
| | 기 | 116,000 | | | |
| | 시 | 23,499,267 | | | |
| 지능형교통체계(ITS)구축·관리(교통사업특별회계) | | 4,408,034 | 4,621,947 | △213,913 | △4.63% |

2023년도 본예산 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 | |
|---------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | 간선도로 교통관리시스템(ATMS) 구축(교통사업특별회계) | 국 시 | 7,500,000 3,000,000 4,500,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 66.67% |
| | | 대중교통활성화 | | 569,096 | 405,373 | 163,723 | 40.39% |
| | | 버스전용차로 운영(교통사업특별회계) | | 569,096 | 405,373 | 163,723 | 40.39% |
| | 도시물류 운송체계 기반구축 | | 9,934,431 | 10,289,149 | △354,718 | △3.45% | |
| | | 주차시설확충(교통사업특별회계) | 9,822,749 | 10,153,517 | △330,768 | △3.26% | |
| | | 불법 주정차 관리(교통사업특별회계) | 106,682 | 130,632 | △23,950 | △18.33% | |
| | | 택시 운영 지원(교통사업특별회계) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | |
| | 재무활동(교통정책과) | | 225,000 | 135,000 | 90,000 | 66.67% | |
| | | 보전지출(교통사업특별회계) | 225,000 | 135,000 | 90,000 | 66.67% | |
| | 기타 | | | 829,604 | 817,592 | 12,012 | 1.47% |
| | 기타 | | 829,604 | 817,592 | 12,012 | 1.47% | |
| | | 행정운영경비(교통정책과) | 107,686 | 49,462 | 58,224 | 117.71% | |
| | | 인력운영비(교통사업특별회계) | 107,686 | 49,462 | 58,224 | 117.71% | |
| | 행정운영경비(운송주차과) | | 721,918 | 768,130 | △46,212 | △6.02% | |
| | | 인력운영비(교통사업특별회계) | 721,918 | 768,130 | △46,212 | △6.02% | |

광역교통시설

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|-------------|-----------|----------|-----------|---------|------------|---------|
| 총 계 | | 6,727,000 | 100.00 % | 8,501,000 | 100.00% | △1,774,000 | △20.87% |
| 200 | 세외수입 | 6,617,000 | 98.36 % | 6,473,000 | 76.14% | 144,000 | 2.22% |
| | 210 경상적세외수입 | 717,000 | 10.66 % | 573,000 | 6.74% | 144,000 | 25.13% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 110,000 | 1.64 % | 2,028,000 | 23.86% | △1,918,000 | △94.58% |
| | 720 내부거래 | 110,000 | 1.64 % | 28,000 | 0.33% | 82,000 | 292.86% |

세출총괄표

2023년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | 증감률 |
|-----|------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|----------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 6,727,000 | 100.00 % | 8,501,000 | 100.00 % | △ 1,774,000 | △20.87 % |
| 120 | 교통및물류 | 6,727,000 | 100.00 % | 8,501,000 | 100.00 % | △ 1,774,000 | △20.87 % |
| 126 | 대중교통·물류등기타 | 6,727,000 | 100.00 % | 8,501,000 | 100.00 % | △ 1,774,000 | △20.87 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 | | 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------|-------|---|-----------|----------|-----------|----------|-------------|----------|
| | | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | | 6,727,000 | 100.00 % | 8,501,000 | 100.00 % | △ 1,774,000 | △20.87 % |
| 교통건설국 | | | 6,727,000 | 100.00 % | 8,501,000 | 100.00 % | △ 1,774,000 | △20.87 % |
| | 교통정책과 | | 6,727,000 | 100.00 % | 8,501,000 | 100.00 % | △ 1,774,000 | △20.87 % |

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | 증감률 |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|---------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 6,727,000 | 100.00% | 8,501,000 | 100.00% | △ 1,774,000 | △20.87% |
| 200 | 물건비 | 850 | 0.01% | 1,490 | 0.02% | △640 | △42.95% |
| 203 | 업무추진비 | 850 | 0.01% | 850 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 300 | 경상이전 | 2,360,000 | 35.08% | 2,360,000 | 27.76% | 0 | 0.00% |
| 308 | 자치단체등이전 | 2,360,000 | 35.08% | 2,360,000 | 27.76% | 0 | 0.00% |
| 700 | 내부거래 | 4,300,000 | 63.92% | 6,070,000 | 71.40% | △ 1,770,000 | △29.16% |
| 704 | 예탁금 | 4,300,000 | 63.92% | 6,070,000 | 71.40% | △ 1,770,000 | △29.16% |
| 800 | 예비비및기타 | 66,150 | 0.98% | 69,510 | 0.82% | △3,360 | △4.83% |
| 801 | 예비비 | 66,150 | 0.98% | 69,510 | 0.82% | △3,360 | △4.83% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 총 계 | | 6,727,000 | 8,501,000 | △1,774,000 | △20.87% |
| 200 | 세외수입 | 6,617,000 | 6,473,000 | 144,000 | 2.22% |
| | 210 경상적세외수입 | 717,000 | 573,000 | 144,000 | 25.13% |
| | 211 재산임대수입 | 667,000 | 523,000 | 144,000 | 27.53% |
| | 216 이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| | 220 임시적세외수입 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0.00% |
| | 225 지난년도수입 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0.00% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 110,000 | 2,028,000 | -1,918,000 | △94.58% |
| | 720 내부거래 | 110,000 | 28,000 | 82,000 | 292.86% |
| | 722 예탁금및예수금 | 110,000 | 28,000 | 82,000 | 292.86% |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 총 계 | | 6,727,000 | 8,501,000 | △1,774,000 | △20.87% |
| 정책사업 | 재무활동 | 2,427,000 | 2,431,000 | △4,000 | △0.16% |
| | 행정운영경비 | 4,300,000 | 6,070,000 | △1,770,000 | △29.16% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 교통및물류 | | 6,727,000 | 8,501,000 | △1,774,000 | △20.87% |
| 대중교통·물류등기타 | 사람중심의 교통환경 조성 | 6,727,000 | 8,501,000 | △1,774,000 | △20.87% |
| | 광역교통시설건설·관리(광역교통시설특별회계) | 2,427,000 | 2,431,000 | △4,000 | △0.16% |
| | 재무활동(교통정책과) | 2,427,000 | 2,431,000 | △4,000 | △0.16% |
| | 내부거래지출(광역교통시설특별회계) | 4,300,000 | 6,070,000 | △1,770,000 | △29.16% |
| | | | | | |

도 시 철 도 사 업

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|-------------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 20,686,000 | 100.00 % | 22,293,000 | 100.00% | △1,607,000 | △7.21% |
| 200 | 세외수입 | 24,090 | 0.12 % | 22,950 | 0.10% | 1,140 | 4.97% |
| | 210 경상적세외수입 | 24,090 | 0.12 % | 22,950 | 0.10% | 1,140 | 4.97% |
| 500 | 보조금 | 20,343,000 | 98.34 % | 13,100,000 | 58.76% | 7,243,000 | 55.29% |
| | 510 국고보조금등 | 20,343,000 | 98.34 % | 13,100,000 | 58.76% | 7,243,000 | 55.29% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 318,910 | 1.54 % | 9,170,050 | 41.13% | △8,851,140 | △96.52% |
| | 710 보전수입등 | 37,000 | 0.18 % | 37,109 | 0.17% | △109 | △0.29% |

세출총괄표

2023년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

【 기 능 보 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------|------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | 구성비 | | 증감률 |
| 총계 | | 20,686,000 | 100.00 % | 22,293,000 | 100.00 % | △ 1,607,000 | △ 7.21 % |
| 120 교통및물류 | | 20,686,000 | 100.00 % | 22,293,000 | 100.00 % | △ 1,607,000 | △ 7.21 % |
| 123 | 도시철도 | 20,686,000 | 100.00 % | 22,293,000 | 100.00 % | △ 1,607,000 | △ 7.21 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 | | 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|----------|---------|---|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | | | | |
| 총 | | 계 | 20,686,000 | 100.00 % | 22,293,000 | 100.00 % | △ 1,607,000 | △7.21 % |
| 철도광역교통본부 | | | 20,686,000 | 100.00 % | 22,293,000 | 100.00 % | △ 1,607,000 | △7.21 % |
| | 도시철도정책과 | | 113,405 | 0.55 % | 130,000 | 0.58 % | △ 16,595 | △12.77 % |
| | 트램건설과 | | 20,387,595 | 98.56 % | 22,108,250 | 99.17 % | △ 1,720,655 | △7.78 % |
| | 철도광역교통과 | | 185,000 | 0.89 % | 54,750 | 0.25 % | 130,250 | 237.90 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총계 | | 20,686,000 | 100.00% | 22,293,000 | 100.00% | △1,607,000 | △7.21% |
| 200 | 물건비 | 156,000 | 0.75% | 177,250 | 0.80% | △21,250 | △11.99% |
| | 201 일반운영비 | 145,316 | 0.70% | 162,161 | 0.73% | △16,845 | △10.39% |
| | 202 여비 | 6,434 | 0.03% | 10,839 | 0.05% | △4,405 | △40.64% |
| | 203 업무추진비 | 4,250 | 0.02% | 4,250 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 300 | 경상이전 | 12,000 | 0.06% | 272,000 | 1.22% | △260,000 | △95.59% |
| | 301 일반보전금 | 2,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2,000 | 순증 |
| | 311 차입금이자상환 | 10,000 | 0.05% | 272,000 | 1.22% | △262,000 | △96.32% |
| 400 | 자본지출 | 20,343,000 | 98.34% | 21,800,000 | 97.79% | △1,457,000 | △6.68% |
| | 401 시설비및부대비 | 20,343,000 | 98.34% | 21,800,000 | 97.79% | △1,457,000 | △6.68% |
| 600 | 보전재원 | 175,000 | 0.85% | 43,750 | 0.20% | 131,250 | 300.00% |
| | 601 차입금원금상환 | 175,000 | 0.85% | 43,750 | 0.20% | 131,250 | 300.00% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|---------|
| 총 계 | | 20,686,000 | 22,293,000 | △1,607,000 | △7.21% |
| 200 | 세외수입 | 24,090 | 22,950 | 1,140 | 4.97% |
| | 210 경상적세외수입 | 24,090 | 22,950 | 1,140 | 4.97% |
| | 216 이자수입 | 24,090 | 22,950 | 1,140 | 4.97% |
| 500 | 보조금 | 20,343,000 | 13,100,000 | 7,243,000 | 55.29% |
| | 510 국고보조금등 | 20,343,000 | 13,100,000 | 7,243,000 | 55.29% |
| | 511 국고보조금등 | 20,343,000 | 13,100,000 | 7,243,000 | 55.29% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 318,910 | 9,170,050 | -8,851,140 | △96.52% |
| | 710 보전수입등 | 37,000 | 37,109 | -109 | △0.29% |
| | 711 잉여금 | 37,000 | 37,109 | -109 | △0.29% |
| | 720 내부거래 | 281,910 | 9,132,941 | -8,851,031 | △96.91% |
| | 721 전입금 | 281,910 | 9,132,941 | -8,851,031 | △96.91% |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|---------------------------|---|------------|------------|---------|
| 총 계 | | 20,686,000 국 시 20,343,000 343,000 | 22,293,000 | △1,607,000 | △7.21% |
| 정책사업 | | 20,501,000 국 시 20,343,000 158,000 | 21,977,250 | △1,476,250 | △6.72% |
| | 재무활동 | 185,000 | 315,750 | △130,750 | △41.41% |
| | 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | | |
| 교통및물류 | | 20,686,000 국 시 20,343,000 343,000 | 22,293,000 | △1,607,000 | △7.21% |
| 도시철도 | | 20,686,000 국 시 20,343,000 343,000 | 22,293,000 | △1,607,000 | △7.21% |
| | 도시철도 정책운영 | 113,405 | 130,000 | △16,595 | △12.77% |
| | 도시철도 정책지원사업(도시철도사업특별회계) | 113,405 | 130,000 | △16,595 | △12.77% |
| | 도시철도 건설사업 | 20,387,595 국 시 20,343,000 44,595 | 21,847,250 | △1,459,655 | △6.68% |
| | 도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계) | 20,387,595 국 시 20,343,000 44,595 | 21,847,250 | △1,459,655 | △6.68% |
| | 재무활동(철도광역교통과) | 185,000 | 54,750 | 130,250 | 237.90% |
| | 보전지출(도시철도사업특별회계) | 185,000 | 54,750 | 130,250 | 237.90% |
| | | | | | |

주 택 사 업

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 주택사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|-------------|-----------|----------|-----------|---------|------------|---------|
| 총 계 | | 2,189,000 | 100.00 % | 3,829,000 | 100.00% | △1,640,000 | △42.83% |
| 200 | 세외수입 | 1,708 | 0.08 % | 3,478 | 0.09% | △1,770 | △50.89% |
| | 210 경상적세외수입 | 303 | 0.01 % | 1,225 | 0.03% | △922 | △75.27% |
| 500 | 보조금 | 1,307,600 | 59.74 % | 2,290,000 | 59.81% | △982,400 | △42.90% |
| | 510 국고보조금등 | 1,307,600 | 59.74 % | 2,290,000 | 59.81% | △982,400 | △42.90% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 879,692 | 40.19 % | 1,535,522 | 40.10% | △655,830 | △42.71% |
| | 710 보전수입등 | 23,526 | 1.07 % | 100,343 | 2.62% | △76,817 | △76.55% |

세출총괄표

2023년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 기 능 보 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 구성비 | 비교증감 | | 증감률 |
|-------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|--|-----|
| | | | | | | | | | |
| 총계 | | 2,189,000 | 100.00 % | 3,829,000 | 100.00 % | △1,640,000 | △42.83 % | | |
| 140 국토및지역개발 | | 2,189,000 | 100.00 % | 3,829,000 | 100.00 % | △1,640,000 | △42.83 % | | |
| 142 | 지역및도시 | 2,189,000 | 100.00 % | 3,829,000 | 100.00 % | △1,640,000 | △42.83 % | | |

세출총괄표

2023년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 | | 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------|-------|---|-----------|----------|-----------|----------|-------------|----------|
| | | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | | 2,189,000 | 100.00 % | 3,829,000 | 100.00 % | △ 1,640,000 | △42.83 % |
| 도시주택국 | | | 2,189,000 | 100.00 % | 3,829,000 | 100.00 % | △ 1,640,000 | △42.83 % |
| | 주택정책과 | | 2,189,000 | 100.00 % | 3,829,000 | 100.00 % | △ 1,640,000 | △42.83 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총계 | | 2,189,000 | 100.00% | 3,829,000 | 100.00% | △1,640,000 | △42.83% |
| 200 | 물건비 | 10,933 | 0.50% | 12,000 | 0.31% | △1,067 | △8.89% |
| 201 | 일반운영비 | 10,933 | 0.50% | 10,281 | 0.27% | 652 | 6.34% |
| 400 | 자본지출 | 2,178,067 | 99.50% | 3,817,000 | 99.69% | △1,638,933 | △42.94% |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 2,178,067 | 99.50% | 3,817,000 | 99.69% | △1,638,933 | △42.94% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 주택사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 총 계 | | 2,189,000 | 3,829,000 | △1,640,000 | △42.83% |
| 200 | 세외수입 | 1,708 | 3,478 | -1,770 | △50.89% |
| | 210 경상적세외수입 | 303 | 1,225 | -922 | △75.27% |
| | 216 이자수입 | 303 | 1,225 | -922 | △75.27% |
| | 230 지방행정제재·부과금 | 1,405 | 1,280 | 125 | 9.77% |
| | 233 변상금 | 1,405 | 1,280 | 125 | 9.77% |
| 500 | 보조금 | 1,307,600 | 2,290,000 | -982,400 | △42.90% |
| | 510 국고보조금등 | 1,307,600 | 2,290,000 | -982,400 | △42.90% |
| | 511 국고보조금등 | 1,307,600 | 2,290,000 | -982,400 | △42.90% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 879,692 | 1,535,522 | -655,830 | △42.71% |
| | 710 보전수입등 | 23,526 | 100,343 | -76,817 | △76.55% |
| | 711 잉여금 | 1,720 | 74,246 | -72,526 | △97.68% |
| | 713 융자금원금수입 | 21,806 | 26,097 | -4,291 | △16.44% |
| | 720 내부거래 | 856,166 | 1,435,179 | -579,013 | △40.34% |
| | 721 전입금 | 856,166 | 1,435,179 | -579,013 | △40.34% |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 주택사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-------------------|--|-----------|------------|---------|
| 총 계 | | 국 2,189,000 기 7,600 시 1,300,000 881,400 | 3,829,000 | △1,640,000 | △42.83% |
| 정책사업 | | 국 2,189,000 기 7,600 시 1,300,000 881,400 | 3,829,000 | △1,640,000 | △42.83% |
| | 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | | |
| 국토및지역개발 | | 국 2,189,000 기 7,600 시 1,300,000 881,400 | 3,829,000 | △1,640,000 | △42.83% |
| 지역및도시 | | 국 2,189,000 기 7,600 시 1,300,000 881,400 | 3,829,000 | △1,640,000 | △42.83% |
| | 미래지향 주택정책 | 국 2,189,000 기 7,600 시 1,300,000 881,400 | 3,829,000 | △1,640,000 | △42.83% |
| | 주택사업 지원(주택사업특별회계) | 국 2,189,000 기 7,600 시 1,300,000 881,400 | 3,829,000 | △1,640,000 | △42.83% |
| | | | | | |

도 시 개 발

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 도시개발특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|-------------|------------|----------|------------|---------|------------|----------|
| 총 계 | | 36,556,000 | 100.00 % | 17,387,000 | 100.00% | 19,169,000 | 110.25% |
| 200 | 세외수입 | 21,469,350 | 58.73 % | 17,192,294 | 98.88% | 4,277,056 | 24.88% |
| | 210 경상적세외수입 | 21,469,350 | 58.73 % | 17,192,294 | 98.88% | 4,277,056 | 24.88% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 15,086,650 | 41.27 % | 194,706 | 1.12% | 14,891,944 | 7648.43% |
| | 710 보전수입등 | 14,800,000 | 40.49 % | 194,706 | 1.12% | 14,605,294 | 7501.20% |

세출총괄표

2023년도 본예산 도시개발특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|---------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 | |
| 총 계 | | 36,556,000 | 100.00 % | 17,387,000 | 100.00 % | 19,169,000 | 110.25 % |
| 140 | 국토및지역개발 | 36,556,000 | 100.00 % | 17,387,000 | 100.00 % | 19,169,000 | 110.25 % |
| 142 | 지역및도시 | 36,556,000 | 100.00 % | 17,387,000 | 100.00 % | 19,169,000 | 110.25 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 도시개발특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | | | | 구성비 | | 증감률 |
| 총계 | | 36,556,000 | 100.00 % | 17,387,000 | 100.00 % | 19,169,000 | 110.25 % |
| 도시주택국 | | 36,556,000 | 100.00 % | 17,387,000 | 100.00 % | 19,169,000 | 110.25 % |
| | 도시정비과 | 36,556,000 | 100.00 % | 17,387,000 | 100.00 % | 19,169,000 | 110.25 % |

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 도시개발특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 36,556,000 | 100.00% | 17,387,000 | 100.00% | 19,169,000 | 110.25% |
| 200 | 물건비 | 24,729 | 0.07% | 30,983 | 0.18% | △6,254 | △20.19% |
| | 201 일반운영비 | 19,765 | 0.05% | 21,915 | 0.13% | △2,150 | △9.81% |
| | 202 여비 | 3,264 | 0.01% | 7,368 | 0.04% | △4,104 | △55.70% |
| | 203 업무추진비 | 1,700 | 0.00% | 1,700 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 300 | 경상이전 | 4,000,000 | 10.94% | 4,642,425 | 26.70% | △642,425 | △13.84% |
| | 308 자치단체등이전 | 4,000,000 | 10.94% | 4,642,425 | 26.70% | △642,425 | △13.84% |
| 400 | 자본지출 | 8,800 | 0.02% | 6,826,612 | 39.26% | △6,817,812 | △99.87% |
| | 401 시설비및부대비 | 8,800 | 0.02% | 76,447 | 0.44% | △67,647 | △88.49% |
| 700 | 내부거래 | 32,404,878 | 88.64% | 5,771,179 | 33.19% | 26,633,699 | 461.49% |
| | 704 예탁금 | 26,000,000 | 71.12% | 0 | 0.00% | 26,000,000 | 순증 |
| | 705 예수금원리금상환 | 6,404,878 | 17.52% | 5,771,179 | 33.19% | 633,699 | 10.98% |
| 800 | 예비비및기타 | 117,593 | 0.32% | 115,801 | 0.67% | 1,792 | 1.55% |
| | 801 예비비 | 117,593 | 0.32% | 115,801 | 0.67% | 1,792 | 1.55% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 도시개발특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| 총 계 | | 36,556,000 | 17,387,000 | 19,169,000 | 110.25% |
| 200 | 세외수입 | 21,469,350 | 17,192,294 | 4,277,056 | 24.88% |
| | 210 경상적세외수입 | 21,469,350 | 17,192,294 | 4,277,056 | 24.88% |
| | 214 사업수입 | 21,466,130 | 17,148,244 | 4,317,886 | 25.18% |
| | 216 이자수입 | 3,220 | 44,050 | -40,830 | △92.69% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 15,086,650 | 194,706 | 14,891,944 | 7648.43% |
| | 710 보전수입등 | 14,800,000 | 194,706 | 14,605,294 | 7501.20% |
| | 711 잉여금 | 14,800,000 | 194,706 | 14,605,294 | 7501.20% |
| | 720 내부거래 | 286,650 | 0 | 286,650 | 순증 |
| | 722 예탁금및예수금 | 286,650 | 0 | 286,650 | 순증 |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 도시개발특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------|
| 총 계 | | 36,556,000 | 17,387,000 | 19,169,000 | 110.25% |
| 정책사업 | | 4,151,122 | 11,615,821 | △7,464,699 | △64.26% |
| 재무활동 | | 32,404,878 | 5,771,179 | 26,633,699 | 461.49% |
| 행정운영경비 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | | 36,556,000 | 17,387,000 | 19,169,000 | 110.25% |
| 지역및도시 | | 36,556,000 | 17,387,000 | 19,169,000 | 110.25% |
| | 품격있는 도시조성 | 4,151,122 | 11,615,821 | △7,464,699 | △64.26% |
| | 미래형혁신도시건설(도시개발특별회계) | 4,151,122 | 11,615,821 | △7,464,699 | △64.26% |
| | 재무활동(도시정비과) | 32,404,878 | 5,771,179 | 26,633,699 | 461.49% |
| | 내부거래지출(도시개발특별회계) | 32,404,878 | 5,771,179 | 26,633,699 | 461.49% |

학 교 용 지 부 담 금

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|------------------|------------|----------|------------|---------|-----------|--------|
| 총 계 | | 33,489,000 | 100.00 % | 24,111,000 | 100.00% | 9,378,000 | 38.90% |
| 200 | 세외수입 | 32,191,165 | 96.12 % | 23,410,537 | 97.09% | 8,780,628 | 37.51% |
| | 230 지방행정제재 · 부과금 | 32,191,165 | 96.12 % | 23,410,537 | 97.09% | 8,780,628 | 37.51% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 1,297,835 | 3.88 % | 700,463 | 2.91% | 597,372 | 85.28% |
| | 710 보전수입등 | 486,395 | 1.45 % | 274,463 | 1.14% | 211,932 | 77.22% |

세출총괄표

2023년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

【 기 능 보 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | 전년도예산액 | | 비교증감 | | |
|-------------|-------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | | |
| 총계 | | 33,489,000 | 100.00 % | 24,111,000 | 100.00 % | 9,378,000 | 38.90 % |
| 140 국토및지역개발 | | 33,489,000 | 100.00 % | 24,111,000 | 100.00 % | 9,378,000 | 38.90 % |
| 142 | 지역및도시 | 33,489,000 | 100.00 % | 24,111,000 | 100.00 % | 9,378,000 | 38.90 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 | | 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------|-------|---|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| | | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | | 33,489,000 | 100.00 % | 24,111,000 | 100.00 % | 9,378,000 | 38.90 % |
| 도시주택국 | | | 33,489,000 | 100.00 % | 24,111,000 | 100.00 % | 9,378,000 | 38.90 % |
| | 주택정책과 | | 33,489,000 | 100.00 % | 24,111,000 | 100.00 % | 9,378,000 | 38.90 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|------------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 33,489,000 | 100.00% | 24,111,000 | 100.00% | 9,378,000 | 38.90% |
| 300 | 경상이전 | 965,735 | 2.88% | 702,317 | 2.91% | 263,418 | 37.51% |
| 308 | 자치단체등이전 | 965,735 | 2.88% | 702,317 | 2.91% | 263,418 | 37.51% |
| 700 | 내부거래 | 32,255,547 | 96.32% | 23,200,000 | 96.22% | 9,055,547 | 39.03% |
| 703 | 교육비특별회계전출금 | 4,655,547 | 13.90% | 0 | 0.00% | 4,655,547 | 순증 |
| 704 | 예탁금 | 27,600,000 | 82.42% | 23,200,000 | 96.22% | 4,400,000 | 18.97% |
| 800 | 예비비및기타 | 267,718 | 0.80% | 208,683 | 0.87% | 59,035 | 28.29% |
| 801 | 예비비 | 267,718 | 0.80% | 208,683 | 0.87% | 59,035 | 28.29% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|----------------|------------|------------|-----------|--------|
| 총 계 | | 33,489,000 | 24,111,000 | 9,378,000 | 38.90% |
| 200 | 세외수입 | 32,191,165 | 23,410,537 | 8,780,628 | 37.51% |
| | 230 지방행정제재·부과금 | 32,191,165 | 23,410,537 | 8,780,628 | 37.51% |
| | 236 부담금 | 32,191,165 | 23,410,537 | 8,780,628 | 37.51% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 1,297,835 | 700,463 | 597,372 | 85.28% |
| | 710 보전수입등 | 486,395 | 274,463 | 211,932 | 77.22% |
| | 711 잉여금 | 486,395 | 274,463 | 211,932 | 77.22% |
| | 720 내부거래 | 811,440 | 426,000 | 385,440 | 90.48% |
| | 722 예탁금및예수금 | 811,440 | 426,000 | 385,440 | 90.48% |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 총 계 | | 33,489,000 | 24,111,000 | 9,378,000 | 38.90% |
| 정책사업 | 재무활동 | 5,889,000 | 911,000 | 4,978,000 | 546.43% |
| | 행정운영경비 | 27,600,000 | 23,200,000 | 4,400,000 | 18.97% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | | 33,489,000 | 24,111,000 | 9,378,000 | 38.90% |
| 지역및도시 | 미래지향 주택정책 | 33,489,000 | 24,111,000 | 9,378,000 | 38.90% |
| | 학교용지부담금 관리(학교용지부담금특별회계) | 5,889,000 | 911,000 | 4,978,000 | 546.43% |
| | 재무활동(주택정책과) | 5,889,000 | 911,000 | 4,978,000 | 546.43% |
| | 내부거래지출(학교용지부담금특별회계) | 27,600,000 | 23,200,000 | 4,400,000 | 18.97% |
| | | | | | |

도안지구2단계기반시설

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|-------------|------------|----------|------------|---------|-----------|---------|
| 총 계 | | 18,836,000 | 100.00 % | 10,650,000 | 100.00% | 8,186,000 | 76.86% |
| 200 | 세외수입 | 70,000 | 0.37 % | 450,000 | 4.23% | △380,000 | △84.44% |
| | 210 경상적세외수입 | 70,000 | 0.37 % | 450,000 | 4.23% | △380,000 | △84.44% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 18,766,000 | 99.63 % | 10,200,000 | 95.77% | 8,566,000 | 83.98% |
| | 710 보전수입등 | 11,588,090 | 61.52 % | 10,200,000 | 95.77% | 1,388,090 | 13.61% |

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | 증감률 |
|-----|---------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 18,836,000 | 100.00 % | 10,650,000 | 100.00 % | 8,186,000 | 76.86 % |
| 140 | 국토및지역개발 | 18,836,000 | 100.00 % | 10,650,000 | 100.00 % | 8,186,000 | 76.86 % |
| 142 | 지역및도시 | 18,836,000 | 100.00 % | 10,650,000 | 100.00 % | 8,186,000 | 76.86 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 구성비 | 비교증감 | | 증감률 |
|-------|--|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|--|-----|
| | | | | | | | | | |
| 총계 | | 18,836,000 | 100.00 % | 10,650,000 | 100.00 % | 8,186,000 | 76.86 % | | |
| 도시주택국 | | 18,836,000 | 100.00 % | 10,650,000 | 100.00 % | 8,186,000 | 76.86 % | | |
| 도시정비과 | | 18,836,000 | 100.00 % | 10,650,000 | 100.00 % | 8,186,000 | 76.86 % | | |

세출총괄표

2023년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| 분 | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 | |
| 총 계 | | 18,836,000 | 100.00% | 10,650,000 | 100.00% | 8,186,000 | 76.86% |
| 200 | 물건비 | 9,075 | 0.05% | 9,000 | 0.08% | 75 | 0.83% |
| 201 | 일반운영비 | 9,075 | 0.05% | 9,000 | 0.08% | 75 | 0.83% |
| 400 | 자본지출 | 11,164,000 | 59.27% | 8,302,612 | 77.96% | 2,861,388 | 34.46% |
| 401 | 시설비및부대비 | 11,164,000 | 59.27% | 8,302,612 | 77.96% | 2,861,388 | 34.46% |
| 700 | 내부거래 | 7,662,925 | 40.68% | 2,338,388 | 21.96% | 5,324,537 | 227.70% |
| 701 | 기타회계등전출금 | 5,000,000 | 26.54% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 705 | 예수금원리금상환 | 2,662,925 | 14.14% | 2,338,388 | 21.96% | 324,537 | 13.88% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|-------------|------------|------------|-----------|---------|
| 총 계 | | 18,836,000 | 10,650,000 | 8,186,000 | 76.86% |
| 200 | 세외수입 | 70,000 | 450,000 | -380,000 | △84.44% |
| | 210 경상적세외수입 | 70,000 | 450,000 | -380,000 | △84.44% |
| | 216 이자수입 | 70,000 | 450,000 | -380,000 | △84.44% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 18,766,000 | 10,200,000 | 8,566,000 | 83.98% |
| | 710 보전수입등 | 11,588,090 | 10,200,000 | 1,388,090 | 13.61% |
| | 711 잉여금 | 11,588,090 | 10,200,000 | 1,388,090 | 13.61% |
| | 720 내부거래 | 7,177,910 | 0 | 7,177,910 | 순증 |
| | 722 예탁금및예수금 | 7,177,910 | 0 | 7,177,910 | 순증 |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|------------------------------|--|------------|------------|-----------|---------|
| 총 계 | | 18,836,000 | 10,650,000 | 8,186,000 | 76.86% |
| 정책사업 | | 11,173,075 | 8,311,612 | 2,861,463 | 34.43% |
| 재무활동 | | 7,662,925 | 2,338,388 | 5,324,537 | 227.70% |
| 행정운영경비 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | | 18,836,000 | 10,650,000 | 8,186,000 | 76.86% |
| 지역및도시 | | 18,836,000 | 10,650,000 | 8,186,000 | 76.86% |
| 도시 균형발전 도모 | | 11,173,075 | 8,311,612 | 2,861,463 | 34.43% |
| 살기좋은 신도시 건설(도안지구2단계기반시설특별회계) | | 11,173,075 | 8,311,612 | 2,861,463 | 34.43% |
| 재무활동(도시정비과) | | 7,662,925 | 2,338,388 | 5,324,537 | 227.70% |
| 내부거래지출(도안지구2단계기반시설특별회계) | | 7,662,925 | 2,338,388 | 5,324,537 | 227.70% |

소

방

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|-------------|-------------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | |
| 총 계 | | 199,888,000 | 100.00 % | 190,098,000 | 100.00% | 9,790,000 | 5.15% |
| 200 | 세외수입 | 332,274 | 0.17 % | 351,317 | 0.18% | △19,043 | △5.42% |
| | 210 경상적세외수입 | 126,991 | 0.06 % | 128,387 | 0.07% | △1,396 | △1.09% |
| 300 | 지방교부세 | 19,295,048 | 9.65 % | 19,673,000 | 10.35% | △377,952 | △1.92% |
| | 310 지방교부세 | 19,295,048 | 9.65 % | 19,673,000 | 10.35% | △377,952 | △1.92% |
| 500 | 보조금 | 2,554,588 | 1.28 % | 1,934,802 | 1.02% | 619,786 | 32.03% |
| | 510 국고보조금등 | 2,554,588 | 1.28 % | 1,934,802 | 1.02% | 619,786 | 32.03% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 177,706,090 | 88.90 % | 168,138,881 | 88.45% | 9,567,209 | 5.69% |
| | 710 보전수입등 | 1,594,182 | 0.80 % | 3,255,181 | 1.71% | △1,660,999 | △51.03% |

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 소방특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|---------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|--------|
| 분 | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 | |
| 총 계 | | 199,888,000 | 100.00 % | 190,098,000 | 100.00 % | 9,790,000 | 5.15 % |
| 020 | 공공질서및안전 | 46,291,461 | 23.16 % | 45,758,382 | 24.07 % | 533,079 | 1.16 % |
| | 026 소방 | 46,291,461 | 23.16 % | 45,758,382 | 24.07 % | 533,079 | 1.16 % |
| 900 | 기타 | 153,596,539 | 76.84 % | 144,339,618 | 75.93 % | 9,256,921 | 6.41 % |
| | 901 기타 | 153,596,539 | 76.84 % | 144,339,618 | 75.93 % | 9,256,921 | 6.41 % |

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 소방특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------|-------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 199,888,000 | 100.00 % | 190,098,000 | 100.00 % | 9,790,000 | 5.15 % |
| 소방본부 | | 199,888,000 | 100.00 % | 190,098,000 | 100.00 % | 9,790,000 | 5.15 % |
| | 소방본부 | 184,271,446 | 92.19 % | 173,456,374 | 91.25 % | 10,815,072 | 6.24 % |
| | 동부소방서 | 5,002,059 | 2.50 % | 4,924,674 | 2.59 % | 77,385 | 1.57 % |
| | 둔산소방서 | 2,464,713 | 1.23 % | 2,635,722 | 1.39 % | △171,009 | △6.49 % |
| | 대덕소방서 | 2,674,942 | 1.34 % | 3,065,882 | 1.61 % | △390,940 | △12.75 % |
| | 유성소방서 | 2,588,530 | 1.29 % | 3,174,168 | 1.67 % | △585,638 | △18.45 % |
| | 서부소방서 | 2,886,310 | 1.44 % | 2,841,180 | 1.49 % | 45,130 | 1.59 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 소방특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 199,888,000 | 100.00% | 190,098,000 | 100.00% | 9,790,000 | 5.15% |
| 100 | 인건비 | 114,692,070 | 57.38% | 108,803,847 | 57.24% | 5,888,223 | 5.41% |
| 101 | 인건비 | 114,692,070 | 57.38% | 108,803,847 | 57.24% | 5,888,223 | 5.41% |
| 200 | 물건비 | 25,478,688 | 12.75% | 25,601,604 | 13.47% | △122,916 | △0.48% |
| 201 | 일반운영비 | 15,326,161 | 7.67% | 14,476,684 | 7.62% | 849,477 | 5.87% |
| 202 | 여비 | 913,402 | 0.46% | 720,090 | 0.38% | 193,312 | 26.85% |
| 203 | 업무추진비 | 439,495 | 0.22% | 434,412 | 0.23% | 5,083 | 1.17% |
| 204 | 직무수행경비 | 7,758,180 | 3.88% | 7,303,500 | 3.84% | 454,680 | 6.23% |
| 206 | 재료비 | 1,041,450 | 0.52% | 2,166,918 | 1.14% | △1,125,468 | △51.94% |
| 300 | 경상이전 | 39,885,748 | 19.95% | 36,267,175 | 19.08% | 3,618,573 | 9.98% |
| 301 | 일반보전금 | 4,348,178 | 2.18% | 4,353,806 | 2.29% | △5,628 | △0.13% |
| 302 | 이주및재해보상금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 303 | 포상금 | 5,357,841 | 2.68% | 5,339,656 | 2.81% | 18,185 | 0.34% |
| 304 | 연금부담금등 | 29,005,652 | 14.51% | 25,706,747 | 13.52% | 3,298,905 | 12.83% |
| 305 | 배상금등 | 450 | 0.00% | 450 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 307 | 민간이전 | 409,649 | 0.20% | 387,355 | 0.20% | 22,294 | 5.76% |
| 308 | 자치단체등이전 | 542,978 | 0.27% | 378,161 | 0.20% | 164,817 | 43.58% |
| 311 | 차입금이자상환 | 216,000 | 0.11% | 96,000 | 0.05% | 120,000 | 125.00% |
| 400 | 자본지출 | 19,731,494 | 9.87% | 19,262,374 | 10.13% | 469,120 | 2.44% |
| 401 | 시설비및부대비 | 11,308,688 | 5.66% | 11,779,347 | 6.20% | △470,659 | △4.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구 성 비 | 전 년 도 예 산 액 | 구 성 비 | 비 교 증 감 | 증 감 률 |
|--------|---------|-----------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| 405 | 자산취득비 | 8,422,806 | 4.21% | 7,483,027 | 3.94% | 939,779 | 12.56% |
| 600 | 보전재원 | 100,000 | 0.05% | 100,000 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 601 | 차입금원금상환 | 100,000 | 0.05% | 100,000 | 0.05% | 0 | 0.00% |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 총 계 | | 199,888,000 | 190,098,000 | 9,790,000 | 5.15% |
| 200 | 세외수입 | 332,274 | 351,317 | -19,043 | △5.42% |
| | 210 경상적세외수입 | 126,991 | 128,387 | -1,396 | △1.09% |
| | 213 수수료수입 | 10,758 | 12,055 | -1,297 | △10.76% |
| | 216 이자수입 | 116,233 | 116,332 | -99 | △0.09% |
| | 220 임시적세외수입 | 132,464 | 163,906 | -31,442 | △19.18% |
| | 221 재산매각수입 | 37,740 | 62,925 | -25,185 | △40.02% |
| | 224 기타수입 | 91,154 | 93,861 | -2,707 | △2.88% |
| | 225 지난년도수입 | 3,570 | 7,120 | -3,550 | △49.86% |
| | 230 지방행정제재·부과금 | 72,819 | 59,024 | 13,795 | 23.37% |
| | 234 과태료 | 72,819 | 59,024 | 13,795 | 23.37% |
| 300 | 지방교부세 | 19,295,048 | 19,673,000 | -377,952 | △1.92% |
| | 310 지방교부세 | 19,295,048 | 19,673,000 | -377,952 | △1.92% |
| | 311 지방교부세 | 19,295,048 | 19,673,000 | -377,952 | △1.92% |
| 500 | 보조금 | 2,554,588 | 1,934,802 | 619,786 | 32.03% |
| | 510 국고보조금등 | 2,554,588 | 1,934,802 | 619,786 | 32.03% |
| | 511 국고보조금등 | 2,554,588 | 1,934,802 | 619,786 | 32.03% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 177,706,090 | 168,138,881 | 9,567,209 | 5.69% |
| | 710 보전수입등 | 1,594,182 | 3,255,181 | -1,660,999 | △51.03% |
| | 711 잉여금 | 1,594,182 | 3,255,181 | -1,660,999 | △51.03% |

2023년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----------|------|-------------|-------------|------------|-------|
| 720 | 내부거래 | 176,111,908 | 164,883,700 | 11,228,208 | 6.81% |
| 721 | 전입금 | 176,111,908 | 164,883,700 | 11,228,208 | 6.81% |

세출예산서

세출예산서

2023년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|---|-------------|-------------|-----------|--------|
| 총 계 | | 199,888,000 | 190,098,000 | 9,790,000 | 5.15% |
| | 국 | 1,772,006 | | | |
| | 기 | 782,582 | | | |
| | 소 | 19,295,048 | | | |
| | 시 | 178,038,364 | | | |
| 정책사업 | | 45,975,461 | 45,562,382 | 413,079 | 0.91% |
| | 국 | 1,772,006 | | | |
| | 기 | 782,582 | | | |
| | 소 | 12,375,000 | | | |
| | 시 | 31,045,873 | | | |
| 재무활동 | | 316,000 | 196,000 | 120,000 | 61.22% |
| 행정운영경비 | | 153,596,539 | 144,339,618 | 9,256,921 | 6.41% |
| | 소 | 6,920,048 | | | |
| | 시 | 146,676,491 | | | |
| 공공질서및안전 | | 46,291,461 | 45,758,382 | 533,079 | 1.16% |
| | 국 | 1,772,006 | | | |
| | 기 | 782,582 | | | |
| | 소 | 12,375,000 | | | |
| | 시 | 31,361,873 | | | |
| 소방 | | 46,291,461 | 45,758,382 | 533,079 | 1.16% |
| | 국 | 1,772,006 | | | |
| | 기 | 782,582 | | | |
| | 소 | 12,375,000 | | | |
| | 시 | 31,361,873 | | | |
| 소방인프라 구축 및 예방활동 강화 | | 24,585,137 | 22,439,466 | 2,145,671 | 9.56% |
| | 국 | 1,228,506 | | | |
| | 소 | 9,685,469 | | | |
| | 시 | 13,671,162 | | | |

2023년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|------------------------|------------------|------------|-----------|---------|
| | 소방행정 및 직원복지 지원(소방특별회계) | 6,581,171 | 6,100,514 | 480,657 | 7.88% |
| | | 국 시 | | | |
| | 소방공무원 교육(소방특별회계) | 1,894,095 | 1,664,645 | 229,450 | 13.78% |
| | | 국 소 시 | | | |
| | 소방관서 및 장비 보강(소방특별회계) | 14,748,611 | 13,294,886 | 1,453,725 | 10.93% |
| | | 소 시 | | | |
| | 대시민 안전문화 구축(소방특별회계) | 1,264,602 | 1,262,513 | 2,089 | 0.17% |
| | 소방홍보활성화(소방특별회계) | 96,658 | 116,908 | △20,250 | △17.32% |
| | | 소 시 | | | |
| | 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영 | 7,624,461 | 8,235,449 | △610,988 | △7.42% |
| | | 국 기 소 시 | | | |
| | 재난현장 대응능력 강화(소방특별회계) | 867,287 | 806,880 | 60,407 | 7.49% |
| | | 국 시 | | | |
| | 구조장비 확충(소방특별회계) | 580,625 | 300,000 | 280,625 | 93.54% |
| | | 소 시 | | | |
| | 구조구급역량 강화(소방특별회계) | 2,589,571 | 2,490,594 | 98,977 | 3.97% |
| | | 소 시 | | | |
| | 119구급체제 구축(소방특별회계) | 1,572,919 | 1,474,807 | 98,112 | 6.65% |

2023년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 | |
|---------------------|--|--------------------------|-------------|---|-----------|------------|---------|
| | | | 기 소 시 | 581,000 287,580 704,339 | | | |
| | | 화재조사 역량강화(소방특별회계) | 소 시 | 66,312 23,000 43,312 | 65,403 | 909 | 1.39% |
| | | 소방통신장비 운영관리(소방특별회계) | 국 소 시 | 1,450,034 240,000 40,000 1,170,034 | 2,618,182 | △1,168,148 | △44.62% |
| | | 현장 및 이송체계 지원(소방특별회계) | 기 시 | 497,713 201,582 296,131 | 479,583 | 18,130 | 3.78% |
| | | 소방력의 효율적 운영 | 소 시 | 4,650,149 1,520,421 3,129,728 | 4,573,857 | 76,292 | 1.67% |
| | | 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계) | 소 시 | 1,797,758 8,110 1,789,648 | 1,740,124 | 57,634 | 3.31% |
| | | 소방력 보강(소방특별회계) | 소 시 | 2,042,280 1,468,311 573,969 | 2,060,280 | △18,000 | △0.87% |
| | | 시설관리(소방특별회계) | 소 시 | 810,111 44,000 766,111 | 773,453 | 36,658 | 4.74% |
| | | 소방력의 효율적 운영 | 소 시 | 2,130,421 29,475 2,100,946 | 2,304,936 | △174,515 | △7.57% |
| | | 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계) | | 1,485,443 | 1,483,761 | 1,682 | 0.11% |

2023년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|--|--------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| | | | 소 13,020 | | | |
| | | | 시 1,472,423 | | | |
| | | 소방력 보강(소방특별회계) | 28,403 | 152,740 | △124,337 | △81.40% |
| | | | 소 16,455 | | | |
| | | | 시 11,948 | | | |
| | | 시설관리(소방특별회계) | 616,575 | 668,435 | △51,860 | △7.76% |
| | | 소방력의 효율적 운영 | 2,351,175 | 2,747,615 | △396,440 | △14.43% |
| | | | 소 178,080 | | | |
| | | | 시 2,173,095 | | | |
| | | 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계) | 1,427,610 | 1,459,223 | △31,613 | △2.17% |
| | | | 소 18,230 | | | |
| | | | 시 1,409,380 | | | |
| | | 소방력 보강(소방특별회계) | 159,850 | 393,900 | △234,050 | △59.42% |
| | | | 소 159,850 | | | |
| | | 시설관리(소방특별회계) | 763,715 | 894,492 | △130,777 | △14.62% |
| | | 소방력의 효율적 운영 | 2,152,451 | 2,740,633 | △588,182 | △21.46% |
| | | | 소 12,770 | | | |
| | | | 시 2,139,681 | | | |
| | | 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계) | 1,341,795 | 1,479,619 | △137,824 | △9.31% |
| | | | 소 5,070 | | | |
| | | | 시 1,336,725 | | | |
| | | 소방력 보강(소방특별회계) | 92,700 | 488,772 | △396,072 | △81.03% |
| | | | 소 7,700 | | | |
| | | | 시 85,000 | | | |
| | | 시설관리(소방특별회계) | 717,956 | 772,242 | △54,286 | △7.03% |
| | | 소방력의 효율적 운영 | 2,481,667 | 2,520,426 | △38,759 | △1.54% |
| | | | 소 26,460 | | | |
| | | | 시 2,455,207 | | | |

2023년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|--|--------------------------|---|-------------|-----------|---------|
| | | 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계) | 1,670,498 소 7,460 시 1,663,038 | 1,521,468 | 149,030 | 9.80% |
| | | 소방력 보강(소방특별회계) | 39,467 소 19,000 시 20,467 | 203,200 | △163,733 | △80.58% |
| | | 시설관리(소방특별회계) | 771,702 | 795,758 | △24,056 | △3.02% |
| | | 재무활동(소방본부) | 140,000 | 84,000 | 56,000 | 66.67% |
| | | 보전지출(소방특별회계) | 140,000 | 84,000 | 56,000 | 66.67% |
| | | 재무활동(유성소방서) | 110,000 | 112,000 | △2,000 | △1.79% |
| | | 보전지출(소방특별회계) | 110,000 | 112,000 | △2,000 | △1.79% |
| | | 재무활동(서부소방서) | 66,000 | 0 | 66,000 | 순증 |
| | | 보전지출(소방특별회계) | 66,000 | 0 | 66,000 | 순증 |
| | | 기타 | 153,596,539 소 6,920,048 시 146,676,491 | 144,339,618 | 9,256,921 | 6.41% |
| | | 기타 | 153,596,539 소 6,920,048 시 146,676,491 | 144,339,618 | 9,256,921 | 6.41% |
| | | 행정운영경비(소방본부) | 151,921,848 소 6,920,048 시 145,001,800 | 142,697,459 | 9,224,389 | 6.46% |
| | | 인력운영비(소방특별회계) | 151,548,387 소 6,920,048 시 144,628,339 | 142,332,887 | 9,215,500 | 6.47% |
| | | | | | | |

2023년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|--|---------------|---------|---------|--------|-------|
| | | 기본경비(소방특별회계) | 373,461 | 364,572 | 8,889 | 2.44% |
| | | 행정운영경비(동부소방서) | 351,910 | 350,817 | 1,093 | 0.31% |
| | | 기본경비(소방특별회계) | 351,910 | 350,817 | 1,093 | 0.31% |
| | | 행정운영경비(둔산소방서) | 334,292 | 330,786 | 3,506 | 1.06% |
| | | 기본경비(소방특별회계) | 334,292 | 330,786 | 3,506 | 1.06% |
| | | 행정운영경비(대덕소방서) | 323,767 | 318,267 | 5,500 | 1.73% |
| | | 기본경비(소방특별회계) | 323,767 | 318,267 | 5,500 | 1.73% |
| | | 행정운영경비(유성소방서) | 326,079 | 321,535 | 4,544 | 1.41% |
| | | 기본경비(소방특별회계) | 326,079 | 321,535 | 4,544 | 1.41% |
| | | 행정운영경비(서부소방서) | 338,643 | 320,754 | 17,889 | 5.58% |
| | | 기본경비(소방특별회계) | 338,643 | 320,754 | 17,889 | 5.58% |

재 정 비 촉 진

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 재정비축진특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 | | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-------|------------------|-----------|----------|-----------|---------|------------|----------|
| 총 계 | | 7,575,000 | 100.00 % | 7,503,000 | 100.00% | 72,000 | 0.96% |
| 200 | 세외수입 | 6,766,000 | 89.32 % | 84,000 | 1.12% | 6,682,000 | 7954.76% |
| | 230 지방행정제재 · 부과금 | 6,766,000 | 89.32 % | 0 | 0.00% | 6,766,000 | 순증 |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 809,000 | 10.68 % | 7,419,000 | 98.88% | △6,610,000 | △89.10% |
| | 710 보전수입등 | 200,000 | 2.64 % | 7,363,000 | 98.13% | △7,163,000 | △97.28% |

세출총괄표

2023년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체

【 기 능 보 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 구성비 | 비교증감 | | 증감률 |
|-------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|--------|--------|--|-----|
| | | | | | | | | | |
| 총계 | | 7,575,000 | 100.00 % | 7,503,000 | 100.00 % | 72,000 | 0.96 % | | |
| 140 국토및지역개발 | | 7,575,000 | 100.00 % | 7,503,000 | 100.00 % | 72,000 | 0.96 % | | |
| 142 | 지역및도시 | 7,575,000 | 100.00 % | 7,503,000 | 100.00 % | 72,000 | 0.96 % | | |

세출총괄표

2023년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 | | 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------|-------|---|-----------|----------|-----------|----------|--------|--------|
| | | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | | 7,575,000 | 100.00 % | 7,503,000 | 100.00 % | 72,000 | 0.96 % |
| 도시주택국 | | | 7,575,000 | 100.00 % | 7,503,000 | 100.00 % | 72,000 | 0.96 % |
| | 도시정비과 | | 7,575,000 | 100.00 % | 7,503,000 | 100.00 % | 72,000 | 0.96 % |

세출총괄표

2023년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 | | 분 | 예 | 산 | 액 | 구 | 성 | 비 | 전 | | 년 | | 도 | | 예 | | 산 | | 액 | 구 | | 성 | | 비 | | 비 | | 교 | | 증 | | 감 | | 감 | | 률 | |
|-----|--|--------|---|-----------|---|---------|---|-----------|---|---------|---|---------|---|----------|---|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총 | | 계 | | 7,575,000 | | 100.00% | | 7,503,000 | | 100.00% | | 72,000 | | 0.96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | 내부거래 | | 7,500,000 | | 99.01% | | 6,800,000 | | 90.63% | | 700,000 | | 10.29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 704 | | 예탁금 | | 7,500,000 | | 99.01% | | 6,800,000 | | 90.63% | | 700,000 | | 10.29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | | 예비비및기타 | | 75,000 | | 0.99% | | 3,000 | | 0.04% | | 72,000 | | 2400.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | 예비비 | | 75,000 | | 0.99% | | 3,000 | | 0.04% | | 72,000 | | 2400.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 재정비축진특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|----------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 총 계 | | 7,575,000 | 7,503,000 | 72,000 | 0.96% |
| 200 | 세외수입 | 6,766,000 | 84,000 | 6,682,000 | 7954.76% |
| | 230 지방행정제재·부과금 | 6,766,000 | 0 | 6,766,000 | 순증 |
| | 236 부담금 | 6,766,000 | 0 | 6,766,000 | 순증 |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 809,000 | 7,419,000 | -6,610,000 | △89.10% |
| | 710 보전수입등 | 200,000 | 7,363,000 | -7,163,000 | △97.28% |
| | 711 잉여금 | 200,000 | 7,363,000 | -7,163,000 | △97.28% |
| | 720 내부거래 | 609,000 | 56,000 | 553,000 | 987.50% |
| | 722 예탁금및예수금 | 609,000 | 56,000 | 553,000 | 987.50% |

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 재정비축진특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|--|-----------|-----------|----------|---------|
| 총 계 | | 7,575,000 | 7,503,000 | 72,000 | 0.96% |
| 정책사업 | | 75,000 | 703,000 | △628,000 | △89.33% |
| 재무활동 | | 7,500,000 | 6,800,000 | 700,000 | 10.29% |
| 행정운영경비 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | | 7,575,000 | 7,503,000 | 72,000 | 0.96% |
| 지역및도시 | | 7,575,000 | 7,503,000 | 72,000 | 0.96% |
| 도시 균형발전 도모 | | 75,000 | 703,000 | △628,000 | △89.33% |
| 도시기능 회복(재정비축진특별회계) | | 75,000 | 703,000 | △628,000 | △89.33% |
| 재무활동(도시정비과) | | 7,500,000 | 6,800,000 | 700,000 | 10.29% |
| 내부거래지출(재정비축진특별회계) | | 7,500,000 | 6,800,000 | 700,000 | 10.29% |

계 속 비 사 업 조 서

- 경부고속철도변정비사업 특별회계
- 도시철도사업 특별회계
- 도시개발 특별회계

□ 경부고속철도변정비사업 특별회계

(단위 : 백만원)

| 정책 | 단위 | 세부 | 사업명 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 | | | | | | | | | 비고 |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-----------|-----------------|-----------|---------|--------|-----|----|-------|-------|--------|----|
| | | | | | | | 2021년도까지 | | | 2022년도 | | | '23년도 | '24년도 | '25년도 | |
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 잔액 | 예산액 | 지출액 | 잔액 | 예산액 | 예산액 | 이후 예산액 | |
| 도시균형 발전도모 | 도시균형 개발 | 경부고속 철도변 정비 | 도시 철도변 정비사업 | 기존 (a) | <ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 대덕구 오정동~동구판암IC (연장 6.7km) • 입체교차시설 (17개소) • 측면도로개설 : 9.04km | 국 150,630 | 국 150,630 | 국 149,600 | 국 1,030 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 변경 (b) | <ul style="list-style-type: none"> • 복합 활용공간 조성 : 6.91km • 사업기간: '08.~'22. (변경) | 국 150,630 | 국 150,630 | 국 149,767 | 국 863 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 증감 (b-a) | <ul style="list-style-type: none"> • 계속비 이월액 지출에 따른 변경 | 국 0 | 국 0 | 국 167 | 국 △167 | - | - | - | - | - | - | |

□ 도시철도사업 특별회계

(단위 : 백만원)

| 정책 | 단위 | 세부 | 사업명 | 구분 | 사업개요 | 총 사업비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 | | | | | | | | | 비고 |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---|-----------|-----------------|---------|----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------------|----|
| | | | | | | | 2021년도까지 | | | 2022년도 | | | `23년도 예산액 | `24년도 예산액 | `25년도 이후 예산액 | |
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 잔액 | 예산액 | 지출액 | 잔액 | | | | |
| 대전도시 철도 건설 | 도시철도 2호선 건설사업 | 도시철도 2호선 건설 | 도시철도 2호선 (트램) 건설 | 기존 (a) | • 구간 : 서대전역4 ~ 대전역 ~ 중리4 ~ 정부청사4 ~ 유성4 ~ 진잠4 ~ 서대전역4 (L=38.1km) | 750,382 | 29,935 | 22,122 | 7,813 | 21,800 | 0 | 21,800 | 232,900 | 175,000 | 290,747 | |
| | | | | | | 국 435,952 | 국16,000 | 국13,787 | 국 2,213 | 국13,100 | 국 0 | 국13,100 | 국135,633 | 국100,000 | 국 171,219 | |
| | | | | 시 314,430 | 시13,935 | 시 8,335 | 시 5,600 | 시 8,700 | 시 0 | 시8,700 | 시 97,267 | 시 75,000 | 시 119,528 | | | |
| 변경 (b) | • 시스템: 노면전차(트램) • 사업기간 : `14 ~ `28 | 749,147 | 28,700 | 23,689 | 5,011 | 0 | 0 | 0 | 33,905 | 130,000 | 556,542 | | | | | |
| | | 국 435,952 | 국16,000 | 국 15,691 | 국 309 | 국 0 | 국 0 | 국 0 | 국 20,343 | 국 78,000 | 국 321,609 | | | | | |
| | | | | | | 시 313,195 | 시12,700 | 시 7,998 | 시 4,702 | 시 0 | 시 0 | 시 0 | 시 13,562 | 시 52,000 | 시 234,933 | |
| | | | | 증감 (b-a) | • 연차별 투자계획에 따른 변경 | △1,235 | △1,235 | 1,567 | △2,802 | △21,800 | 0 | △21,800 | △198,995 | △45,000 | 265,795 | |
| | | | | | | 국 0 | 국 0 | 국 1,904 | 국 △1,904 | 국△13,100 | 국 0 | 국△13,100 | 국△115,290 | 국△22,000 | 국 150,390 | |
| | | | | | | 시 △1,235 | 시△1,235 | 시 △337 | 시 △898 | 시 △8,700 | 시 0 | 시△8,700 | 시△83,705 | 시△23,000 | 시 115,405 | |

□ 도시개발 특별회계

(단위 : 백만원)

| 정책 | 단위 | 세부 | 사업명 | 구분 | 사업개요 | 총 사업비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 | | | | | | | | | 비고 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-----------------|----------|---------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------------|----|
| | | | | | | | 2021년도까지 | | | 2022년도 | | | `23년도 예산액 | `24년도 예산액 | `25년도 이후 예산액 | |
| | | | | | | | 예산액 | 지출액 | 잔액 | 예산액 | 지출액 | 잔액 | | | | |
| 품격 있는 도시 조성 | 미래형 혁신 도시 건설 | 평촌 지구 도시 개발 | 평촌 지구 도시 개발 사업 | 기존 (a) | • 위치: 대덕구 평촌동 일원 | 시 89,941 | 시 77,396 | 시 75,870 | 시 1,526 | 시 11,947 | 시 0 | 시 11,947 | 시 598 | 시 0 | - | |
| | | | | 변경 (b) | • 사업량: A=201,017㎡ (기반시설조성) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | • 사업기간: `16. ~ `24 | 시 89,941 | 시 77,396 | 시 75,870 | 시 1,526 | 시 7,314 | 시 6,750 | 시 564 | 시 4,633 | 시 598 | - | |
| | | | 증감 (b-a) | • 연차별 투자계획에 따른 변경 | 시 0 | 시 0 | 시 0 | 시 0 | 시△4,633 | 시 6,750 | 시 △11,383 | 시 4,035 | 시 598 | - | | |