





2026년도 특별회계

# 예 산 안

- 공 기 업 특별회계
- 기 타 특별회계

대 전 광 역 시



# 목 차

I.	예산안 규모	1
II.	회계별 예산	5
○	공기업 특별회계	7
●	상수도사업	9
●	하수도사업	65
○	기타 특별회계	103
●	산업단지	131
●	의료급여기금	145
●	수질개선	159
●	경부고속철도변정비사업	173
●	교통사업	187
●	광역교통시설	201
●	도시철도사업	215
●	주택사업	229
●	도시개발	243
●	학교용지부담금	257
●	도안지구2단계기반시설	271
●	재정비축진	285
●	소방	299
●	충청광역연합	319
-	계속비사업조서	333



# I.예 산 안 규 모



# 예 산 안 규 모

(단위 : 천원)

회 계 별	2026 예산안 (A)	2025 본예산 (B)	증 감 (A-B)	증감률
합 계	1,318,815,000	1,130,113,000	188,702,000	16.70%
공기업 특별회계	339,234,000	325,421,000	13,813,000	4.24%
상 수 도 사 업	157,990,000	159,000,000	△1,010,000	△0.64%
하 수 도 사 업	181,244,000	166,421,000	14,823,000	8.91%
기 타 특별회계	979,581,000	804,692,000	174,889,000	21.73%
산 업 단 지 특 별 회 계	13,596,000	27,090,000	△13,494,000	△49.81%
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	379,552,000	337,462,000	42,090,000	12.47%
수 질 개 선 특 별 회 계	6,930,000	6,323,000	607,000	9.60%
경부고속철도변정비사업특별회계	728,000	748,000	△20,000	△2.67%
교 통 사 업 특 별 회 계	27,916,000	30,054,000	△2,138,000	△7.11%
광 역 교 통 시 설 특 별 회 계	7,595,000	12,301,000	△4,706,000	△38.26%
도 시 철 도 사 업 특 별 회 계	243,074,000	98,763,000	144,311,000	146.12%
주 택 사 업 특 별 회 계	31,000	62,000	△31,000	△50.00%
도 시 개 발 특 별 회 계	3,867,000	14,291,000	△10,424,000	△72.94%
학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계	71,729,000	49,880,000	21,849,000	43.80%
도안지구2단계기반시설특별회계	1,787,000	8,648,000	△6,861,000	△79.34%
재 정 비 축 진 특 별 회 계	461,000	1,131,000	△670,000	△59.24%
소 방 특 별 회 계	220,915,000	216,539,000	4,376,000	2.02%
충 청 권 광 역 연 합 특 별 회 계	1,400,000	1,400,000	0	0.00%

□ 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 )	524,622,367	302,430,299	222,192,068	46,839,956	175,352,112
보 수	365,461,709	202,863,757	162,597,952	27,807,622	134,790,330
기 타 직 보 수	13,822,377	9,236,144	4,586,233	3,701,169	885,064
공무직(무기계약)근로자보수	33,905,734	26,570,675	7,335,059	5,914,749	1,420,310
연 금 부 담 금	90,040,336	50,163,784	39,876,552	7,352,398	32,524,154
국 민 건 강 보 험 부 담 금	15,433,326	8,504,505	6,928,821	1,326,955	5,601,866
공무직(무기계약)근로자 보 험 료 부 담 금 등	5,958,885	5,091,434	867,451	737,063	130,388

## Ⅱ. 회 계 별 예 산



# 공기업 특별회계



# 상 수 도 사 업



# 1. 2026년도 대전광역시 상수도사업 운영계획

## 가. 총괄

구	분	단 위	2026년도	2025년도	증 감	비 고
(1) 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	1,465	1,465	0	
	2) 급 수 인 구(B)	천명	1,464	1,464	0	
	3) 보 급 륜(B/A×100)	%	99.96	99.96	0	
(2) 시설계획	1) 취 수 용 량	천m <sup>3</sup> /일	1,350	1,350	0	
	2) 시설용량(최대생산능력)	천m <sup>3</sup> /일	1,350	1,350	0	
	3) 급 수 전 수	전	137,050	136,733	317	
	4) 송·배수관 총연장	km	2,696	2,696	0	
	5) 급수관 총연장	km	1,257	1,257	0	
	6) 노 후 관 교 체	km	37	37	0	
(3) 생산 및 급수계획	1) 연간 총 생산량(C)	천m <sup>3</sup>	218,879	226,537	△7,658	
	2) 1일 평균 생산량(D=C/365)	천m <sup>3</sup>	600	620	△20	
	3) 연간 총 급수량(조정)(E)	천m <sup>3</sup>	204,883	206,189	△1,306	
	4) 1일 평균 급수량(E/365)	천m <sup>3</sup>	561	565	△4	
	5) 1인 1일 평균 급수량(D/B×1000)	L	409	423	△14	
	6) 유 수 율(E/C×100)	%	93.6	91.02	2.58	
	7) m <sup>3</sup> 당 평균요금(연간급수수익/연간조정량)	원	620.73	620.73	0	
(4) 인력관리 계획	계	명	488	494	△6	
	1) 일 반 직	명	263	264	△1	
	2) 연 구 직	명	11	11	0	
	3) 일반직(전담직위)	명	0	1	△1	
	4) 직종개편일반직	명	48	53	△5	
	5) 기타직(공공안전관)	명	49	49	0	
	6) 무기계약근로자	명	117	116	1	
(5) 자 산 평 가 액	억원	8,733	8,796	△63		

## 나. 주요투자사업

사업명	사업내역	'26년도 사업비 (백만원)	비고
계	총 5건	6,333	
수도정비기본계획 및 수도시설기술진단용역	· 수도법 제4조 및 제74조에 따른 수도정비기본계획 수립 및 수도시설기술진단	1,500	계속비사업 (2026~2028)
상수도 관망(블록) 유지관리사업 4단계	· 블록수(150개), 유량분석(3,600회), 수압분석(3,600회), 누수탐사(2,408km)	733	계속비사업 (2024~2027)
제2취수탑 및 도수터널 건설사업	· 취수탑 1개소(Q=1,050천m <sup>3</sup> /일), 도수터널(D=3.0m, L=4.7km)	3,100	계속비사업 (2021~2028)
상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사	· 고도정수처리시설 신설 Q=30만톤/일, 기존 정수시설개량 1식	1,000	계속비사업 (2015~2028)
상수도 고도정수처리시설(4단계) 설치공사	· 고도정수처리시설 신설 Q=30만톤/일, 기존 정수시설개량 1식	0	계속비사업 (2023~2030)

## 다. 생산 및 급수계획

(단위 : 천m<sup>3</sup>)

정수장별	시설용량(A) (천m <sup>3</sup> /일)	연간총생산량	1일평균생산량	1일최대생산량 (B)	가동률(% (B/A)
계	1,350	218,879	600	756	47.6
송촌정수장	300	35,020	96	120	40
월평정수장	600	133,078	365	455	75.8
회덕정수장	300	40,274	110	138	46
신탄진정수장	150	10,507	29	43	28.7

## 라. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상시기
	사용량(천m <sup>3</sup> )	수입액(천원)	m <sup>3</sup> 당 단가	사용량(천m <sup>3</sup> )	수입액(천원)	m <sup>3</sup> 당 단가		
계	205,323	137,649,026	541.88	202,323	131,883,194	530.57	-	
가정용	106,812	66,799,999	625.40	104,478	63,992,517	612.50	-	
일반용	51,129	55,128,182	1,078.22	50,207	52,200,274	1,039.70	-	
대중탕용	935	782,061	836.43	923	751,576	814.28	-	
산업및공업용	10,747	2,442,277	227.25	10,713	2,411,905	225.14	-	
계 룡 시	6,100	1,883,131	308.71	6,175	1,906,330	308.71	-	
세종시	1 단계	14,800	6,492,464	438.68	14,773	6,480,708	438.68	-
	2 단계	14,800	4,120,912	278.44	15,054	4,139,884	275.01	-

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) 2026년도 대전광역시 상수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

### 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
154,899,974천원	0천원	147,678,532천원	7,221,442천원

### 나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
873,318,581천원	0천원	23,113,102천원	850,205,479천원

### 다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	35,128,288 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△38,905,830 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	642,282 천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	△3,135,260 천원
V. 기초의 현금	7,311,656 천원
VI. 기말의 현금	4,176,396 천원



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

자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 29,938,471천원은 당년도 손익(수익)계정 유보자금 29,938,471천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입			지 출		
제 1 관	자 본 적 수 입	12,088,755 천원	제 1 관	상수도자본비용	42,027,226 천원
제 1 항	유 형 자 산 처 분	0 천원	제 1 항	고품질의 수돗물생산	10,602,647 천원
제 2 항	비 유 동 부 채 수 입	0 천원	제 2 항	최적의 수돗물 공급체계 구축	24,751,246 천원
제 3 항	자 본 잉 여 금 수 입	3,853,242 천원	제 3 항	스마트한 상수도행정구현	3,551,937 천원
제 4 항	유 보 자 금	8,235,513 천원	제 4 항	영 업 외 활 동	2,100,000 천원
			제 5 항	예 비 비	1,021,396 천원

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

정책사업	단위사업	사 업 명	총 액	연 도	연 할 액
최적의 수돗물 공급체계 구축	안정적인 수돗물 공급	수도정비 기본 계획 및 수도시설기술진단 용역	4,780 백만원	2026년	1,500 백만원
				2027년	1,500 백만원
				2028년	1,780 백만원
최적의 수돗물 공급체계 구축	유수율 향상	상수도 관망(블록) 유지관리 사업 용역(4단계)	2,072 백만원	2024년	442 백만원
				2025년	645 백만원
				2026년	733 백만원
				2027년 이후	252 백만원

정책사업	단위사업	사업명	총액	연도	연할액
고품질의 수돗물 생산	안정적인 수돗물 생산	상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사	93,820 백만원	2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후	3,200백만원 1,000백만원 0백만원 1,000백만원 10,000백만원 14,000백만원 6,000백만원 4,800백만원 1,000백만원 52,820백만원
고품질의 수돗물 생산	안정적인 수돗물 생산	상수도 고도정수처리시설(4단계) 설치공사	72,629 백만원	2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후	1,000백만원 2,007백만원 0백만원 0백만원 69,622백만원
최적의 수돗물 공급체계 구축	안정적인 수돗물 공급	추동 제2취수탑 및 도수터널 건설공사	129,200 백만원	2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후	200백만원 0백만원 3,000백만원 1,008백만원 3,830백만원 3,100백만원 118,062백만원

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 (일시차입금의 한도액) 일시차입금 한도액은 5,500,000천원으로 정한다.

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

- (1) 인 건 비 45,478,537 천원
- (2) 업 무 추 진 비 209,588 천원 (타 비목으로부터의 전용 금지)
- (3) 차입금원금상환 2,100,000 천원
- (4) 차입금이자상환 272,374 천원

제 10 조 (타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,341,000 천원이다.

구 분	회 계 별	보 조 금 액	비 고
계		3,341,000 천원	
마을급수시설 운영관리비	일 반 회 계	90,000 천원	일 반 회 계
하수도 사용료 징수수수료	타 특 별 회 계	2,540,000 천원	하 수도 특 별 회 계
대청호 수질관리소 운영관리	국 고 보 조 금	561,000 천원	금 강 기 금
지하시설물(상수도) 정보 수정, 갱신 사업	국 고 보 조 금	150,000 천원	국 토 교 통 부

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

2025 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		자 금 운 영	
수 입 계(A)	145,901,245	수 입 계(A')	12,088,755	수 입 계(A'')	157,990,000
영 업 수 익	141,883,742			영 업 수 익	141,883,742
영 업 외 수 익	4,017,503			영 업 외 수 익	4,017,503
특 별 이 익	0			특 별 이 익	0
		유 형 자 산 처 분	0	유 형 자 산 처 분	0
		비 유 동 부 채 수 입	0	비 유 동 부 채 수 입	0
		자 본 잉 여 금 수 입	3,853,242	자 본 잉 여 금 수 입	3,853,242
		유 보 자 금	8,235,513	유 보 자 금	8,235,513

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
지 출 계(B)	115,962,774	지 출 계(B')	42,027,226	지 출 계(B'')	157,990,000
고품질의 수돗물생산	22,202,830	고품질의 수돗물생산	10,602,647	고품질의 수돗물생산	32,805,477
최저의 수돗물 공급체계 구축	31,165,328	최저의 수돗물 공급체계 구축	24,751,246	최저의 수돗물 공급체계 구축	55,916,574
스마트한 상수도행정구현	61,000,242	스마트한 상수도행정구현	3,551,937	스마트한 상수도행정구현	64,552,179
영 업 외 활 동	272,374	영 업 외 활 동	2,100,000	영 업 외 활 동	2,372,374
예 비 비	1,322,000	예 비 비	1,021,396	예 비 비	2,343,396
차 인 (A-B)	29,938,471	차 인 (A'-B')	△29,938,471	차 인 (A''-B'')	0

세

입



### 3-1. 수입 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금액		
					예산액	전년도 당초 예산액	증감액
총계					157,990,000	159,000,000	△1,010,000
사업예산					145,901,245	143,783,528	2,117,717
		사업수익			145,901,245	143,783,528	2,117,717
		영업수익			141,883,742	139,766,931	2,116,811
		사용료수익			137,649,026	134,471,446	3,177,580
			가정용상수도사용료		66,799,999	65,900,540	899,459
			일반용상수도사용료		55,128,182	53,347,569	1,780,613
			대중탕용상수도사용료		782,061	767,358	14,703
			산업및공업용상수도사용료		2,442,277	2,444,844	△2,567
			원·정수판매수입		12,496,507	12,011,135	485,372
		급·배수공사수익			3,652,922	4,701,686	△ 1,048,764
			상수도신설공사수입		2,759,501	3,732,779	△ 973,278
			상수도개조공사수입		893,421	968,907	△ 75,486
		기타영업수익			581,794	593,799	△ 12,005
			기타사용료수익		40,140	36,540	3,600
			기타수수료수입		40,794	51,409	△ 10,615
			기타영업수입		500,860	505,850	△ 4,990
		영업외수익			4,017,503	4,016,597	906
		이자수익			654,750	756,900	△ 102,150
			예금이자수입		654,750	756,900	△ 102,150
		타회계전입금수익			3,191,000	3,084,620	106,380

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금액		
					예산액	전년도 당초 예산액	증감액
				일반회계전입금	90,000	86,620	3,380
				타특별회계경상적전입금	2,540,000	2,300,000	240,000
				타특별회계지원금	561,000	698,000	△ 137,000
				기타영업외수익	171,753	175,077	△ 3,324
				기타임대수입	55,653	64,257	△ 8,604
				불용품매각수입	80,000	50,000	30,000
				변상금및위약금수입	15,100	15,100	0
				기타영업외수입	21,000	45,720	△ 24,720
<b>자본예산</b>					12,088,755	15,216,472	△3,127,717
				자본적수입	12,088,755	15,216,472	△3,127,717
				자본잉여금수입	3,853,242	7,153,796	△3,300,554
				타회계건설보조금수입	150,000	1,159,953	△1,009,953
				국고보조금수입	150,000	1,159,953	△1,009,953
				공사부담금수입	3,703,242	5,993,843	△2,290,601
				기타공사부담금수입	3,703,242	5,993,843	△2,290,601
				유보자금	8,235,513	8,062,676	172,837
				순세계잉여금	7,291,943	7,159,645	132,298
				순세계잉여금	7,291,943	7,159,645	132,298
				미수금	943,570	903,031	40,539
				영업미수금	943,570	903,031	40,539

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							157,990,000	159,000,000	△ 1,010,000
사업예산							115,962,774	112,664,849	3,297,925
	상하수도·수질						115,962,774	112,664,849	3,297,925
		고품질의 수돗물생산					22,202,830	20,188,769	2,014,061
		안정적인 수돗물 생산					14,368,307	13,112,427	1,255,880
			정수수질관리				4,328,687	4,041,694	286,993
			정수비				4,328,687	4,041,694	286,993
				공공운영비		48,900	48,900	0	
				일반재료비		5,200	5,200	0	
				약품비		4,274,587	3,987,594	286,993	
			정수시설 운영관리			9,857,520	8,932,247	925,273	
			정수비			9,857,520	8,932,247	925,273	
				사무관리비		2,299,906	2,289,117	10,789	
				공공운영비		3,960	0	3,960	
				지급수수료		268,277	225,992	42,285	
				공공요금및제세		339,084	333,464	5,620	

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						국내여비	4,175	4,175	0
						일반재료비	531,912	432,598	99,314
						수선유지비	1,382,209	970,840	411,369
						동력비	5,027,997	4,676,061	351,936
						이츠수 병입수 공급	182,100	138,486	43,614
						정수비	182,100	138,486	43,614
						공공운영비	30,000	30,000	0
						공공요금및제세	1,814	1,630	184
						국내여비	1,536	1,536	0
						일반재료비	148,750	105,320	43,430
						과학적 수질관리	7,834,523	7,076,342	758,181
						스마트한 수질관리	282,118	220,918	61,200
						정수비	282,118	220,918	61,200
						지급수수료	13,200	9,000	4,200
						국내여비	6,947	6,947	0
						일반재료비	175,271	175,271	0
						연구용역비	86,700	29,700	57,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						취수시설 운영관리	7,052,528	6,399,281	653,247
						원수및취수비	7,052,528	6,399,281	653,247
						공공운영비	148,458	148,453	5
						지급수수료	23,000	23,200	△ 200
						일반재료비	13,500	13,500	0
						연구용역비	32,030	0	32,030
						동력비	6,835,540	6,214,128	621,412
						수질관리를 위한 장비 구입 및 관리	69,810	49,980	19,830
						정수비	69,810	49,980	19,830
						공공운영비	69,810	49,980	19,830
						상수원 관리	430,067	406,163	23,904
						원수및취수비	47,646	0	47,646
						기간제근로자등보수	47,646	0	47,646
						원수및취수비	382,421	406,163	△ 23,742
						사무관리비	12,015	12,015	0
						공공운영비	2,661	3,660	△ 999
						지급수수료	6,088	7,340	△ 1,252
						공공요금및제세	4,392	4,505	△ 113

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						차량·선박비	31,894	36,927	△ 5,033
						국내여비	18,000	18,000	0
						일반재료비	24,000	33,000	△ 9,000
						수선유지비	148,371	140,716	7,655
						동력비	135,000	150,000	△ 15,000
						최적의 수돗물 공급체계 구축	31,165,328	29,231,718	1,933,610
						안정적인 수돗물 공급	19,564,916	17,933,901	1,631,015
						노후 급·배수관 교체	5,775,100	5,740,200	34,900
						배·급수비	5,775,100	5,740,200	34,900
						상하수도관교체비	5,775,100	5,740,200	34,900
						신설급수공사	3,286,346	3,692,376	△ 406,030
						급·배수공사비	3,286,346	3,692,376	△ 406,030
						신설공사비	3,286,346	3,692,376	△ 406,030
						개조급수공사	1,014,845	1,080,404	△ 65,559
						급·배수공사비	1,014,845	1,080,404	△ 65,559
						개조공사비	1,014,845	1,080,404	△ 65,559
						공동구 관리	1,784,114	895,884	888,230

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					배·급수비		1,784,114	895,884	888,230
					공기관등에대한경상적 위탁사업비		1,784,114	895,884	888,230
				노후 옥내급수관 개량지원			585,000	600,000	△ 15,000
					일반관리비		585,000	600,000	△ 15,000
					지원사업성시설비		585,000	600,000	△ 15,000
				상수도시설물관리			2,780,334	2,643,764	136,570
					일반관리비		2,609,110	2,472,540	136,570
					연구용역비		2,609,110	2,472,540	136,570
					일반관리비		171,224	171,224	0
					기타부담금		171,224	171,224	0
				배수지 및 가압장 관리			2,248,817	2,237,267	11,550
					배·급수비		83,421	74,567	8,854
					기간제근로자등보수		83,421	74,567	8,854
					배·급수비		2,165,396	2,162,700	2,696
					사무관리비		612,382	606,254	6,128
					공공운영비		1,726	1,726	0
					공공요금및제세		1,800	3,000	△ 1,200

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						국내여비	12,672	13,824	△ 1,152
						일반재료비	44,400	44,400	0
						동력비	1,492,416	1,493,496	△ 1,080
						마을급수시설 운영관리	90,360	86,980	3,380
						일반관리비	90,360	86,980	3,380
						사무관리비	360	360	0
						국내여비	768	1,920	△ 1,152
						일반재료비	3,600	3,600	0
						연구용역비	7,500	0	7,500
						수선유지비	78,132	81,100	△ 2,968
						수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역	1,500,000	123,626	1,376,374
						일반관리비	1,500,000	123,626	1,376,374
						연구용역비	1,500,000	123,626	1,376,374
						지하시설물(상수도) 정보 수정·갱신 사업	500,000	833,400	△ 333,400
						일반관리비	500,000	833,400	△ 333,400
						연구용역비	500,000	833,400	△ 333,400
						유수율 향상	11,600,412	11,297,817	302,595

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						누수수선 및 탐사	7,724,136	8,202,836	△ 478,700
						배·급수비	7,724,136	8,202,836	△ 478,700
						국내여비	42,816	42,816	0
						일반재료비	45,850	40,330	5,520
						수선유지비	7,635,470	8,119,690	△ 484,220
						누수신고 보상제 운영	14,500	14,500	0
						배·급수비	14,500	14,500	0
						기타보상금	7,500	7,500	0
						배상금등	7,000	7,000	0
						수도계량기 교체 및 정비	3,129,076	2,528,521	600,555
						배·급수비	3,129,076	2,528,521	600,555
						공공운영비	8,000	12,000	△ 4,000
						교육훈련비	1,760	0	1,760
						국내여비	7,247	5,435	1,812
						일반재료비	51,360	48,315	3,045
						급수계량기 교체비	3,060,709	2,462,771	597,938
						상수도 관망(블록) 유지관리	732,700	551,960	180,740

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						일반관리비	732,700	551,960	180,740
						연구용역비	732,700	551,960	180,740
						스마트한 상수도행정구현	61,000,242	59,378,920	1,621,322
						일반행정운영	57,991,139	56,477,395	1,513,744
						인건비	45,520,847	44,357,009	1,163,838
						정수비	34,406,242	33,506,343	899,899
						보수	24,639,080	24,102,580	536,500
						기타직보수	3,701,169	3,517,232	183,937
						무기계약근로자보수	5,914,749	5,783,094	131,655
						기간제근로자등보수	151,244	103,437	47,807
						배·급수비	796,110	807,960	△ 11,850
						직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
						직급보조비	763,590	775,440	△ 11,850
						특정업무경비	30,720	30,720	0
						일반관리비	10,318,495	10,042,706	275,789
						성과상여금	1,328,881	1,287,853	41,028
						국민건강보험부담금등	1,278,293	1,249,708	28,585

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						공무직(무기계약)부담금 관련	595,609	589,973	5,636
						연금부담금	7,115,712	6,915,172	200,540
						일반행정운영관리	10,725,072	10,669,413	55,659
						일반관리비	1,819,359	1,817,872	1,487
						보수	0	0	0
						기간제근로자등보수	1,819,359	1,817,872	1,487
						배·급수비	8,438,351	8,158,108	280,243
						행사운영비	18,500	8,500	10,000
						맞춤형복지제도시행경비	1,126,964	1,075,932	51,032
						사무관리비	899,084	820,466	78,618
						공공운영비	191,192	149,067	42,125
						지급수수료	333,843	369,764	△ 35,921
						교육훈련비	7,500	7,500	0
						임차료	82,284	68,924	13,360
						공공요금및제세	1,578,303	1,484,458	93,845
						차량·선박비	131,486	127,486	4,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						국내여비	217,456	217,456	0
						공무원교육여비	1,920	1,920	0
						정원가산업무추진비	28,730	28,730	0
						시책추진업무추진비	56,738	56,738	0
						부서운영업무추진비	74,820	74,880	△ 60
						기관운영업무추진비	49,300	49,300	0
						직책급여무수행경비	60,900	60,900	0
						특정업무경비	362,880	366,720	△ 3,840
						원수구입비	3,147,720	3,147,720	0
						일반재료비	59,200	39,700	19,500
						연구용역비	7,000	0	7,000
						수선유지비	2,531	1,947	584
						정수비	467,362	693,433	△ 226,071
						국민건강보험부담금등	0	0	0
						공무직(무기계약)부담금 관련	141,454	6,420	135,034
						배상금등	125,000	492,450	△ 367,450
						연금지급금	200,908	194,563	6,345

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						상수도인력의 전문화	545,925	498,995	46,930
						일반관리비	469,945	448,045	21,900
						사무관리비	3,700	3,700	0
						교육훈련비	218,385	196,485	21,900
						공무원교육여비	15,000	15,000	0
						국내여비	126,000	126,000	0
						국외업무여비	94,700	94,700	0
						국제화여비	12,160	12,160	0
						일반관리비	75,980	50,950	25,030
						민간인국외여비	0	0	0
						포상금	75,980	50,950	25,030
						청사관리 및 운영	1,199,295	951,978	247,317
						배·급수비	1,089,295	951,978	137,317
						사무관리비	31,588	54,877	△ 23,289
						공공운영비	6,200	6,200	0
						지급수수료	223,124	214,807	8,317
						임차료	741	0	741

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						공공요금및제세	465	417	48
						일반재료비	9,650	9,650	0
						수선유지비	817,527	666,027	151,500
					배·급수비		110,000	0	110,000
						시설비	110,000	0	110,000
					수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축		3,009,103	2,901,525	107,578
					수돗물 우수성 홍보		258,653	215,146	43,507
					일반관리비		258,653	215,146	43,507
						사무관리비	141,000	121,000	20,000
						공공운영비	20,000	0	20,000
						행사운영비	53,100	53,100	0
						공공요금및제세	36,760	36,760	0
						국내여비	7,793	4,286	3,507
					상수도 정보화 사업추진		305,403	543,503	△ 238,100
					일반관리비		305,403	543,503	△ 238,100
						사무관리비	4,000	2,100	1,900
						국내여비	1,403	1,403	0
						수선유지비	300,000	540,000	△ 240,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						지능형 검침시스템 운영 관리	52,594	49,755	2,839
						징수및수용가관리비	52,594	49,755	2,839
						수선유지비	52,594	49,755	2,839
						정보통신시스템 운영관리	1,720,418	1,436,337	284,081
						일반관리비	1,669,978	1,387,127	282,851
						공공운영비	82,798	14,336	68,462
						사무관리비	190,003	130,080	59,923
						지급수수료	14,650	11,650	3,000
						임차료	1,650	1,650	0
						공공요금및제세	550,080	510,732	39,348
						일반재료비	1,000	1,000	0
						수선유지비	829,797	717,679	112,118
						정수비	50,440	49,210	1,230
						공기관등에대한경상적 위탁사업비	50,440	49,210	1,230
						효율적인 수도요금관리	672,035	656,784	15,251
						징수및수용가관리비	656,535	639,784	16,751
						사무관리비	152,002	219,640	△ 67,638

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						지급수수료	47,400	47,400	0
						임차료	2,376	2,376	0
						공공요금및제세	324,059	260,068	63,991
						차량·선박비	90,815	70,417	20,398
						국내여비	39,883	39,883	0
						징수및수용가관리비	15,500	17,000	△ 1,500
						기타보상금	3,500	5,000	△ 1,500
						포상금	12,000	12,000	0
						영업외활동	272,374	2,249,274	△ 1,976,900
						차입금관리	272,374	314,374	△ 42,000
						차입금이자상환	272,374	314,374	△ 42,000
						지급이자및취급제비	272,374	314,374	△ 42,000
						기타차입금이자상환	9,167	9,167	0
						시·도지역개발기금차입 금이자상환	263,207	305,207	△ 42,000
						기타영업외활동	0	1,934,900	△ 1,934,900
						기타영업외비용	0	1,934,900	△ 1,934,900
						반환금기타	0	0	0

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						기타반환금	0	0	0
						반환금기타	0	1,934,900	△ 1,934,900
						국고보조금반환금	0	1,322,000	△ 1,322,000
						기타반환금등	0	612,900	△ 612,900
				예비비			1,322,000	1,616,168	△ 294,168
				예비비			1,322,000	1,616,168	△ 294,168
				예비비			1,322,000	1,616,168	△ 294,168
				예비비			1,322,000	1,616,168	△ 294,168
						일반예비비	1,000,000	1,000,000	0
						재해·재난목적예비비	322,000	416,168	△ 94,168
						내부유보금	0	200,000	△ 200,000
자본예산							42,027,226	46,335,151	△ 4,307,925
	상하수도·수질						42,027,226	46,335,151	△ 4,307,925
		고품질의 수돗물생산					10,602,647	14,787,845	△ 4,185,198
		안정적인 수돗물 생산					9,634,746	13,370,421	△ 3,735,675
			정수시설 운영관리				8,634,746	8,570,421	64,325
				구축물			8,634,746	8,570,421	64,325
						시설부대비	0	7,533	△ 7,533

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						시설비	8,581,935	8,366,908	215,027
						자산및물품취득비	52,811	195,980	△ 143,169
				상수도 고도정수처리시설공사			1,000,000	4,800,000	△ 3,800,000
					건축물		1,000,000	4,800,000	△ 3,800,000
					시설비		0	4,000,000	△ 4,000,000
					감리비		1,000,000	800,000	200,000
			과학적 수질관리				967,901	1,417,424	△ 449,523
				스마트한 수질관리			537,110	260,760	276,350
					공기구비품		537,110	260,760	276,350
					자산및물품취득비		537,110	260,760	276,350
				취수시설 운영관리			150,791	796,664	△ 645,873
					건축물		150,791	796,664	△ 645,873
					시설비		138,746	796,664	△ 657,918
					자산및물품취득비		12,045	0	12,045
				상수원 관리			280,000	360,000	△ 80,000
					기계장치		280,000	360,000	△ 80,000
					시설비		280,000	360,000	△ 80,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						최적의 수돗물 공급체계 구축	24,751,246	23,841,651	909,595
						안정적인 수돗물 공급	24,751,246	23,731,651	1,019,595
						노후 급·배수관 개량 및 신설공사	96,864	0	96,864
						구축물	96,864	0	96,864
						시설비	96,000	0	96,000
						시설부대비	864	0	864
						노후관 개량공사	17,259,610	16,891,562	368,048
						구축물	17,259,610	16,891,562	368,048
						시설비	17,217,682	16,849,435	368,247
						시설부대비	41,928	42,127	△ 199
						배수지 및 가압장 관리	4,156,642	410,821	3,745,821
						구축물	4,156,642	410,821	3,745,821
						시설비	3,955,706	368,193	3,587,513
						감리비	191,400	0	191,400
						시설부대비	9,536	1,628	7,908
						자산및물품취득비	0	41,000	△ 41,000
						추동취수탑 이전 및 제2도수터널 신설	3,100,000	3,830,000	△ 730,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					구축물		3,100,000	3,830,000	△ 730,000
						시설비	3,000,000	3,000,000	0
						감리비	0	800,000	△ 800,000
						시설부대비	100,000	30,000	70,000
					내진보강		138,130	2,599,268	△ 2,461,138
					건물		138,130	2,599,268	△ 2,461,138
						감리비	8,700	4,730	3,970
						시설부대비	556	15,081	△ 14,525
						시설비	128,874	2,579,457	△ 2,450,583
					유수율 향상		0	110,000	△ 110,000
					누수수선 및 탐사		0	110,000	△ 110,000
					공기구비품		0	110,000	△ 110,000
					자산및물품취득비		0	110,000	△ 110,000
					스마트한 상수도행정구현		3,551,937	4,793,311	△ 1,241,374
					일반행정운영		230,137	272,346	△ 42,209
					일반행정운영관리		204,567	162,106	42,461
					공기구비품		204,567	162,106	42,461

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						자산및물품취득비	204,567	162,106	42,461
						청사관리 및 운영	25,570	110,240	△ 84,670
						건물	25,570	110,240	△ 84,670
						시설비	17,000	88,000	△ 71,000
						자산및물품취득비	8,570	22,240	△ 13,670
						수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축	3,321,800	4,520,965	△ 1,199,165
						상수도 정보화 사업추진	3,321,800	4,501,600	△ 1,179,800
						기계장치	3,321,800	4,501,600	△ 1,179,800
						자산및물품취득비	3,293,800	4,112,000	△ 818,200
						정보화시스템취득비	28,000	389,600	△ 361,600
						지능형 검침시스템 운영 관리	0	19,365	△ 19,365
						공기구비품	0	19,365	△ 19,365
						자산및물품취득비	0	19,365	△ 19,365
						영업외 활동	2,100,000	2,100,000	0
						차입금관리	2,100,000	2,100,000	0
						차입금원금상환	2,100,000	2,100,000	0
						정부차입금원금상환	2,100,000	2,100,000	0

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액			
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액	
						시·도지역개발기금차입 금원금상환	2,100,000	2,100,000	0	
			예비비				1,021,396	812,344	209,052	
			예비비				1,021,396	812,344	209,052	
				예비비			1,021,396	812,344	209,052	
					예비비			1,021,396	812,344	209,052
						일반예비비	510,500	500,000	10,500	
						재해·재난목적예비비	510,896	312,344	198,552	

## 4. 자금 운영 계획

### ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	예산액(A)	전년도 예산액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A)		157,990,000	159,000,000	△1,010,000
영업수익	계	141,883,742	139,766,931	2,116,811
	사용료수익	137,649,026	134,471,446	3,177,580
	급·배수공사수익	3,652,922	4,701,686	△1,048,764
	기타영업수익	581,794	593,799	△12,005
영업외수익	계	4,017,503	4,016,597	906
	이자수익	654,750	756,900	△102,150
	타회계전입금수익	3,191,000	3,084,620	106,380
	기타영업외수익	171,753	175,077	△3,324
유형자산처분	계	0	0	0
	재산매각수입	0	0	0
비유동부채수입	계	0	0	0
	지역개발기금	0	0	0
자본잉여금수입	계	3,853,242	7,153,796	△3,300,554
	시설분담금수입	150,000	1,159,953	△1,009,953
	타회계건설보조금수입	3,703,242	5,993,843	△2,290,601
유보자금수입	계	8,235,513	8,062,676	172,837
	순세계잉여금	7,291,943	7,159,645	132,298
	미수금	943,570	903,031	40,539

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액(A)	전년도 예산액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B)		157,990,000	159,000,000	△ 1,010,000
안정적인 수돗물 생산	계	24,003,053	26,482,848	△ 2,479,795
	정 수 수 질 관 리	4,328,687	4,041,694	286,993
	정 수 시 설 운 영 관 리	18,492,266	17,502,668	989,598
	상수도 고도정수처리시설공사	1,000,000	4,800,000	△ 3,800,000
	이 츠 수 병 입 수 공 급	182,100	138,486	43,614
과학적 수질관리	계	8,802,424	8,493,766	308,658
	스 마 트 한 수 질 관 리	819,228	481,678	337,550
	취 수 시 설 운 영 관 리	7,203,319	7,195,945	7,374
	수질관리를 위한 장비 구입 및 관리	69,810	49,980	19,830
	상 수 원 관 리	710,067	766,163	△ 56,096
안정적인 수돗물 공급	계	44,316,162	41,665,552	2,650,610
	노후 급·배수관 개량 및 신설공사	96,864	0	96,864
	노 후 급 · 배 수 관 교 체	5,775,100	5,740,200	34,900
	노 후 관 개 량 공 사	17,259,610	16,891,562	368,048
	신 설 급 수 공 사	3,286,346	3,692,376	△ 406,030
	개 조 급 수 공 사	1,014,845	1,080,404	△ 65,559
	공 동 구 관 리	1,784,114	895,884	888,230
	노후 옥내급수관 개량지원	585,000	600,000	△ 15,000
	상 수 도 시 설 물 관 리	2,780,334	2,643,764	136,570
	배수지 및 가압장 관리	6,405,459	2,648,088	3,757,371
	마 을 급 수 시 설 운 영 관 리	90,360	86,980	3,380
	수도장비기본계획 및 수도시설기술진단 용역	1,500,000	123,626	1,376,374
	추동취수탑 이전 및 제2도수터널 신설	3,100,000	3,830,000	△ 730,000
	내 진 보 강	138,130	2,599,268	△ 2,461,138

구	분	예 산 액(A)	전년도 예산액(B)	증 감(A-B)
	지하시설물(상수도) 정보 수정·갱신 사업	500,000	833,400	△ 333,400
유 수 율 향 상	계	11,600,412	11,407,817	192,595
	누 수 수 선 및 탐 사	7,724,136	8,312,836	△ 588,700
	누 수 신 고 보 상 제 운 영	14,500	14,500	0
	수도계량기 교체 및 정비	3,129,076	2,528,521	600,555
	상수도 관망(블록) 유지관리	732,700	551,960	180,740
일 반 행 정 운 영	계	58,221,276	56,749,741	1,471,535
	인 건 비	45,520,847	44,357,009	1,163,838
	일 반 행 정 운 영 관 리	10,929,639	10,831,519	98,120
	상수도인력의 전문화	545,925	498,995	46,930
	청사 관리 및 운영	1,224,865	1,062,218	162,647
수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축	계	6,330,903	7,422,490	△ 1,091,587
	수돗물 우수성 홍보	258,653	215,146	43,507
	상수도 정보화 사업추진	3,627,203	5,045,103	△ 1,417,900
	지능형 검침시스템 운영관리	52,594	69,120	△ 16,526
	정보통신시스템 운영관리	1,720,418	1,436,337	284,081
	효율적인 수도요금관리	672,035	656,784	15,251
차 입 금 관 리	계	2,372,374	2,414,374	△ 42,000
	차 입 금 원 금 상 환	2,100,000	2,100,000	0
	차 입 금 이 자 상 환	272,374	314,374	△ 42,000
기 타 영 업 외 활 동	계	0	1,934,900	△ 1,934,900
	기 타 영 업 외 비 용	0	1,934,900	△ 1,934,900
예 비 비	계	2,343,396	2,428,512	△ 85,116
	예 비 비	2,343,396	2,428,512	△ 85,116



# 계 속 비 사 업 조 서



# 계속비사업조서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
						2024년도까지			2025년도			2026년도	2027년도	2028년도	
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	이후 예산액	
		합계	기존(a)	총 5건	302,501	42,856	20,973	21,883	9,275	0	9,275	6,333	32,752	211,285	
		변경(b)	302,501		42,856	20,973	21,883	9,275	0	9,275	6,333	32,752	211,285		
		증감(b-a)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
최적의 수돗물 공급체계 구축	안정적인 수돗물 공급	수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역	기존(a)	수도정비 기본계획 수립 및 수도시설기술진단 (2021~2025)	4,780	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	1,780	연차별 투자계획 변경
			변경(b)		4,780	-	-	-	-	-	1,500	1,500	1,780		
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
최적의 수돗물 공급체계 구축	유수율 향상	상수도관망(블록) 유지관리 사업용역 4단계	기존(a)	누수빈도가 높은 블록에 대한 유량 분석 및 집중 누수탐사 실시 (2024~2027)	2,072	442	442	-	645	-	645	733	252	-	4개년 계획
			변경(b)		2,072	442	442	-	645	-	645	733	252	-	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
고품질의 수돗물 생산	안정적인 수돗물 생산	상수도 고도정수처리 시설(3단계)설치공사	기존(a)	고도정수처리시설 (Q=30만 <sup>3</sup> /일) (2015~2028)	93,820	35,200	16,827	18,373	4,800	-	4,800	1,000	11,000	41,820	연차별 투자계획 변경
			변경(b)		93,820	35,200	16,827	18,373	4,800	-	4,800	1,000	11,000	41,820	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
고품질의 수돗물 생산	안정적인 수돗물 생산	상수도 고도정수처리 시설(4단계)설치공사	기존(a)	고도정수처리시설 (Q=30만 <sup>3</sup> /일) (2023~2028)	72,629	3,007	1,251	1,756	-	-	-	-	10,000	59,622	연차별 투자계획 변경
			변경(b)		72,629	3,007	1,251	1,756	-	-	-	-	10,000	59,622	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
최적의 수돗물 공급체계 구축	안정적인 수돗물 공급	추동 제2취수탑 및 도수터널 건설공사	기존(a)	취수탑 1개소 (Q=1,050천 <sup>3</sup> /일) 도수터널 1개소 (D=3.0m, L=4.7km) (2021~2028)	129,200	4,208	2,453	1,755	3,830	-	3,830	3,100	10,000	108,062	연차별 투자계획 변경
			변경(b)		129,200	4,208	2,453	1,755	3,830	-	3,830	3,100	10,000	108,062	
			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		



# 중요자산의 취득 및 처분조서



## 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득(처분) 예정시기	자산종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분손익(a-b)
							수량	금액	수량	금액	
			해	당	사	항	없	음			

## 2026년도 세출예산 부서별 규모

(단위 : 천원)

부서별	예산액	세출예산구분				
		구성비(%)	사업비용	구성비(%)	자본적지출	구성비(%)
합계	157,990,000	100	115,944,774	100	42,045,226	100
상수도사업본부	49,618,382	31	35,159,102	30	14,459,280	36
수도시설관리사업소	28,356,150	18	19,206,054	17	9,150,096	22
송촌정수사업소	15,436,244	10	7,900,174	7	7,536,070	18
월평정수사업소	11,666,616	7	11,157,775	9	508,841	1
신탄진정수사업소	9,896,053	6	9,290,024	8	606,029	1
수질연구소	2,965,750	2	2,428,640	2	537,110	1
동부사업소	8,306,563	5	6,499,101	5	1,807,462	4
중부사업소	7,194,857	5	5,318,971	5	1,875,886	4
서부사업소	8,627,458	5	6,727,843	6	1,899,615	5
유성사업소	8,700,399	6	6,920,149	6	1,780,250	4
대덕사업소	7,221,528	5	5,336,941	5	1,884,587	4

# 하 수 도 사 업



# 1. 2026년도 대전광역시 하수도사업 운영계획

구분		단위	2026년도	2025년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	1,465	1,466	△1	
	2) 하수인구(B)	천명	1,436	1,436	-	
	3) 보급률(B/A)	%	98.0	98.0	-	
	4) 하수처리시설용량	m <sup>3</sup> /일	901,000	901,000	-	
	5) 하수관거연장	km	3,676	3,661	15	
2. 업무현황	1) 연간 총 하수발생량	천m <sup>3</sup>	242,937	259,898	△16,961	
	2) 1일 평균 하수발생량	천m <sup>3</sup>	666	712	△46	
	3) 1인 1일 평균 하수발생량	m <sup>3</sup>	0.454	0.486	△0.032	
	4) 연간 총하수처리량	천m <sup>3</sup>	242,937	259,898	△16,961	
	5) 1일 평균 하수처리량	천m <sup>3</sup>	666	712	△46	
	6) 1인 1일 평균 하수처리량	m <sup>3</sup>	0.454	0.486	△0.032	
	7) 하수처리율	%	100	100	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장 시설	m <sup>3</sup> /일	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	m <sup>3</sup> /일	-	-	-	
	3) 차집관로 연장	km	157	157	-	
	4) 하수관로 신설	km	-	-	-	
	5) 하수관거시설유지관리	km	3,676	3,661	15	
	6) 톤당 평균요금( $\frac{\text{연간사용료수입}}{\text{연간조정량}}$ )	원	778	778	-	
4. 인력관리계획	계(명)	명	14	14	-	
	1) 일반직	명	14	14	-	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	8,975	8,751	224	

## 2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026년도 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
140,083,077,847		130,914,427,000	- 9,168,650,847

나. 추정재무상태표

(단위: 천원)

차 변		대 변	
자 산		부 채	자 본
897,531,698,847		115,502,072,659	782,029,626,188

다. 추정현금흐름표

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	48,624,587
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△78,537,287
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	28,438,322
IV. 현금의 증감 (I+II+III)	△1,474,378
V. 기초의 현금	107,739,065
VI. 기말의 현금	106,264,687

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간총하수량 242,937천㎥

나. 하수관로 시설관리 3,676km

다. 주요건설 개량사업

· 대전 1,2산단 하수관로 분류화사업	6,605,000	천원	· 서구 내동 일원 하수관로 정비사업	13,380,000	천원
· 대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	8,714,000	천원	· 동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	2,968,000	천원
· 중구 유천2지역 도시침수 대응사업	12,817,082	천원	· 대전천 일원 하수관로 정비사업	9,856,000	천원
· 노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업	629,000	천원	· 서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업	477,000	천원
· 동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	1,000,000	천원	· 서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	1,000,000	천원

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

<u>수 입</u>		<u>지 출</u>			
제1관 하수도사업수익	135,650,427	천원	제1관 하수도사업비용	100,746,438	천원
제1항 영업수익	127,071,014	천원	제1항 맑은물보전관리	98,134,354	천원
제2항 영업외수익	8,579,413	천원	제2항 행정운영경비	1,660,084	천원
			제3항 영업외활동	652,000	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 34,903,989천원은 당년도 손익계정 유보자금 34,903,989천원으로 보전하는 것으로 한다.

**수입**

제1관 자본적수입	45,593,573 천원
제1항 자본잉여금수입	43,233,920 천원
제2항 유보자금	2,359,653 천원

**지출**

제1관 자본적지출	80,497,562 천원
제1항 맑은물보전관리(자본)	78,537,288 천원
제2항 재무활동	1,375,000 천원
제3항 예비비	585,274 천원

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

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	대전 1, 2 산단 하수관로 분류화 사업	45,632백만원	2017년	2,061백만원	
				2018년	5,000백만원	
				2019년	700백만원	
				2020년	1,867백만원	
				2021년	3,261백만원	
				2022년	11,418백만원	
				2023년	5,874백만원	
				2024년	8,733백만원	
				2025년	113백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	대전 천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비 사업	53,109백만원	2017년	2,052백만원	
				2018년	5,000백만원	
				2019년	3,523백만원	
				2020년	547백만원	
				2021년	6,483백만원	
				2022년	11,000백만원	
				2023년	8,260백만원	
				2024년	16,244백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	55,632백만원	2018년	2,263백만원	
				2019년	3,634백만원	
				2020년	710백만원	
				2021년	3,146백만원	
				2022년	4,326백만원	
				2023년	3,023백만원	
				2024년	12,100백만원	
				2025년	11,850백만원	
				2026년	13,380백만원	
2027년 이후	1,200백만원					
맑은물보전관리	하수관로정비	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	49,697백만원	2018년	2,277백만원	
				2019년	4,386백만원	
				2020년	706백만원	
				2021년	3,426백만원	
				2022년	4,728백만원	
				2023년	12,015백만원	
				2024년	5,500백만원	
				2025년	7,945백만원	
2026년	8,714백만원					
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 복수동 일원 하수관로 정비사업	34,639백만원	2018년	1,667백만원	
				2019년	2,053백만원	
				2020년	359백만원	
				2021년	3,747백만원	
				2022년	7,835백만원	
				2023년	8,159백만원	
2024년	10,819백만원					

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	동구 용운동 일원 하수관로정비사업	64,252백만원	2018년	2,231백만원	
				2019년	1,513백만원	
				2020년	698백만원	
				2021년	1,717백만원	
				2022년	2,507백만원	
				2023년	1,321백만원	
				2024년	3,114백만원	
				2025년	2,614백만원	
				2026년	2,968백만원	
2027년 이후	45,569백만원					
맑은물보전관리	하수관로정비	중구 유천 2 지역 도시침수 대응사업	45,485백만원	2018년	1,865백만원	
				2019년	1,067백만원	
				2020년	1,690백만원	
				2021년	4,153백만원	
				2022년	5,400백만원	
				2023년	10,219백만원	
				2024년	6,548백만원	
				2025년	1,726백만원	
				2026년	12,817백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	대전천 일원 하수관로 정비사업	50,602백만원	2019년	2,118백만원	
				2020년	787백만원	
				2021년	3,037백만원	
				2022년	3,999백만원	
				2023년	6,035백만원	
				2024년	3,302백만원	
				2025년	2,840백만원	
				2026년	9,856백만원	
				2027년 이후	18,628백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	노 후 하 수 관 로 ( 3 단 계 긴 급 보 수 ) 공 사	23,475백만원	2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후	1,952백만원 5,022백만원 1,290백만원 661백만원 758백만원 1,096백만원 0백만원 629백만원 12,067백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 도마, 변동 일원 하수관로 정 비 사 업	50,863백만원	2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후	1,667백만원 3,182백만원 1,551백만원 100백만원 1,079백만원 710백만원 477백만원 42,097백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 탄방2,가장2지역 도시침수 대 응 사 업	28,037백만원	2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후	2,036백만원 583백만원 1,010백만원 2,461백만원 400백만원 0백만원 767백만원 0백만원 20,780백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	42,153백만원	2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후	1,667백만원 243백만원 100백만원 0백만원 612백만원 1,000백만원 38,531백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	45,148백만원	2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후	1,760백만원 219백만원 100백만원 0백만원 657백만원 1,000백만원 41,412백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 둔산1지역 도시침수 대응사업	46,575백만원	2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후	2,000백만원 450백만원 900백만원 0백만원 0백만원 0백만원 43,225백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	대별·이사 처리분구 하수관로 정비사업	8,261백만원	2025년 2026년 2027년 이후	386백만원 1,185백만원 6,690백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	동구 대동천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	8,044백만원	2026년 2027년 이후	385백만원 7,659백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	중구 유등천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	5,223백만원	2026년 2027년 이후	187백만원 5,036백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 갑천좌안 배수분구 외 3개소 노후 하수관로 정비사업	4,676백만원	2026년 2027년 이후	162백만원 4,514백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	유성구 송강 외 3개소 처리분구 노후 하수관로 정비사업	12,259백만원	2026년 2027년 이후	518백만원 11,741백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	갑천 하류 지역 차집관로 연결사업	30,916백만원	2026년 2027년 이후	1,702백만원 29,214백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	대동천 차집관로 이설사업	18,400백만원	2026년 2027년 이후	1,300백만원 15,400백만원	

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음

제7조(지방채) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 9,062,000천원으로 한다.

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

- (1)인건비 1,076,071천원
- (2)업무추진비 8,950천원(타 비목으로부터의 전용 금지)
- (3)차입금이자상환 652,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 41,962,920천원이다.

계 정 과 목	보 조 목 적	금액(천원)	비고
계		41,962,920	
600-670-673-01(국고보조금)	하수관로 1단계 BTL사업 시설임대료	3,041,000	환 경 부
600-670-673-01(국고보조금)	하수관로 2단계 BTL사업 시설임대료	1,695,000	환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	대전 1,2산단 하수관로 분류화사업	3,342,000	환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	10,033,000	환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	2,792,000	환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	대전천 일원 하수관로 정비사업	9,123,000	환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	1,000,000	환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	1,000,000	환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업	329,000	환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	대별·이사 처리분구 하수관로 정비사업	1,185,000	환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	동구 대동천 상류 배수분구 노후하수관로 정비사업	300,000	환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	맨홀추락방지시설 설치(동구, 중구, 서구)	1,615,920	환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	유성구 송강 외 3개소 처리분구 노후하수관로 정비사업	300,000	환 경 부
600-670-672-04(타특별회계지원금)	하수관로 1단계 BTL사업 시설임대료	791,000	수 질 개 선 특 별 회 계
600-670-672-04(타특별회계지원금)	하수관로 2단계 BTL사업 시설임대료	616,000	수 질 개 선 특 별 회 계
600-670-672-04(타특별회계지원금)	대청호 오염방지시설 운영비	561,000	수 질 개 선 특 별 회 계
100-170-173-01(타회계건설보조금수입)	대전 1,2산단 하수관로 분류화사업	370,000	수 질 개 선 특 별 회 계
100-170-173-01(타회계건설보조금수입)	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	696,000	수 질 개 선 특 별 회 계
100-170-173-01(타회계건설보조금수입)	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	381,000	수 질 개 선 특 별 회 계

계 정 과 목	보 조 목 적	금액(천원)	비고
100-170-173-01(타회계건설보조금수입)	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	176,000	수 질 개 선 특 별 회 계
100-170-173-01(타회계건설보조금수입)	중구 유천2지역 도시침수 대응사업	1,106,000	수 질 개 선 특 별 회 계
100-170-173-01(타회계건설보조금수입)	대전천 일원 하수관로 정비사업	733,000	수 질 개 선 특 별 회 계
100-170-173-01(타회계건설보조금수입)	노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업	300,000	수 질 개 선 특 별 회 계
100-170-173-01(타회계건설보조금수입)	서구 도마·변동 일원 하수관로 정비사업	477,000	수 질 개 선 특 별 회 계

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당사항 없음

제12조(중요자산취득 및 처분) : 해당사항 없음

제13조(회전기금) : 해당사항 없음

2025년 11월 일

대 전 광 역 시 장

### 3. 2026년 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	135,650,427	수입계(A')	45,593,573	수입계(A <sup>o</sup> )	181,244,000
영 업 수 익	127,071,014			영 업 수 익	127,071,014
영 업 외 수 익	8,579,413			영 업 외 수 익	8,579,413
		자 본 잉 여 금 수 입	43,233,920	자 본 잉 여 금 수 입	43,233,920
		유 보 자 금	2,359,653	유 보 자 금	2,359,653
지출계(B)	100,746,438	지출계(B')	80,497,562	지출계(B <sup>o</sup> )	181,244,000
맑 은 물 보 전 관 리	98,134,354			맑 은 물 보 전 관 리	98,134,354
행 정 운 영 경 비	1,660,084			행 정 운 영 경 비	1,660,084
영 업 외 활 동	652,000			영 업 외 활 동	652,000
		맑은물보전관리(자본)	78,537,288	맑은물보전관리(자본)	78,537,288
		재 무 활 동	1,375,000	재 무 활 동	1,375,000
예 비 비	300,000	예 비 비	585,274	예 비 비	885,274
차인(A - B)	34,903,989	차인(A'- B')	△34,903,989	차인(A <sup>o</sup> - B <sup>o</sup> )	0

세

입



### 3-1. 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

과목				금액					
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도 당초 예산액	증감액		
총 계					181,244,000	166,421,000	14,823,000		
사업예산					135,650,427	138,852,408	△3,201,981		
	600	사업수익			135,650,427	138,852,408	△3,201,981		
		610	영업수익			127,071,014	127,071,014	0	
			611	사용료수익			127,071,014	127,071,014	0
				02	가정용하수도사용료	60,668,933	60,668,933	0	
				06	일반용하수도사용료	61,435,713	61,435,713	0	
				08	대중탕용하수도사용료	1,898,714	1,898,714	0	
				10	산업및공업용하수도사용료	3,067,654	3,067,654	0	
		670	영업외수익			8,579,413	11,781,394	△3,201,981	
			671	이자수익			504,000	504,000	0
				01	예금이자수입	504,000	504,000	0	
			672	타회계전입금수익			1,968,000	2,710,000	△742,000
				03	일반회계지원금	0	250,000	△250,000	
				04	타특별회계지원금	1,968,000	2,460,000	△492,000	
			673	보조금수익			4,736,000	4,799,000	△63,000
				01	국고보조금	4,736,000	4,799,000	△63,000	
			679	기타영업외수익			1,371,413	3,768,394	△2,396,981
				01	기타임대수입	179,096	172,351	6,745	
				09	기타영업외수입	1,192,317	3,596,043	△2,403,726	

(단위 : 천원)

과목				금액				
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도 당초 예산액	증감액	
자본예산					45,593,573	27,568,592	18,024,981	
	100	자본적수입			45,593,573	27,568,592	18,024,981	
		170	자본잉여금수입			43,233,920	25,209,000	18,024,920
			171	타회계자본적전입금수익	975,000	0	975,000	
			01	일반회계자본적전입금	975,000	0	975,000	
			173	타회계건설보조금수입	35,258,920	18,209,000	17,049,920	
			01	국고보조금수입	31,019,920	15,204,000	15,815,920	
			02	타회계건설보조금수입	4,239,000	3,005,000	1,234,000	
			177	원인자부담금수입	7,000,000	7,000,000	0	
			01	원인자부담금	7,000,000	7,000,000	0	
		180	유보자금			2,359,653	2,359,592	61
			181	순세계잉여금	1,500,877	1,500,000	877	
			01	순세계잉여금	1,500,877	1,500,000	877	
			182	미수금	858,776	859,592	△816	
			01	영업미수금	858,776	859,592	△816	

세

출



### 3-2. 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
총계							181,244,000	166,421,000	14,823,000
사업예산							100,746,438	101,013,575	△267,137
						환경(6)/상하수도·수질	100,746,438	101,013,575	△267,137
						맑은물보전관리	98,134,354	96,733,365	1,400,989
						하수관리 및 운영	38,307,056	38,295,856	11,200
						하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)	24,769,200	24,583,200	186,000
						201 일반운영비	8,200	8,200	0
						01 사무관리비	8,200	8,200	0
						307 민간이전	24,761,000	24,575,000	186,000
						05 민간위탁금	24,761,000	24,575,000	186,000
						하수관로 긴급복구 및 정비 지원	10,997,856	11,392,856	△395,000
						308 자치단체등이전	10,997,856	11,392,856	△395,000
						01 자치단체경상보조금	10,878,000	11,273,000	△395,000
						07 자치단체간부담금	119,856	119,856	0
						하수도 운영 용역	0	19,800	△19,800
						207 연구개발비	0	19,800	△19,800
						01 연구용역비	0	19,800	△19,800
						공기업특별회계간부담금	2,540,000	2,300,000	240,000
						317 공기업특별회계간부담금	2,540,000	2,300,000	240,000
						00 공기업특별회계간부담금	2,540,000	2,300,000	240,000
						하수처리위탁사업(사업)	58,785,724	57,351,509	1,434,215

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						하수처리위탁사업(사업)	58,785,724	57,351,509	1,434,215
				308		자치단체등이전	58,785,724	57,351,509	1,434,215
					11	공기관등에대한경상적위탁사업비	58,785,724	57,351,509	1,434,215
						하수처리장 운영(사업)	1,041,574	0	1,041,574
						하수처리장 운영(사업)	1,041,574	0	1,041,574
				201		일반운영비	1,041,574	0	1,041,574
					02	공공운영비	747,000	0	747,000
					11	지급수수료	290,574	0	290,574
					13	임차료	4,000	0	4,000
						하수처리장 이전 및 현대화사업	0	1,086,000	△1,086,000
						하수처리장 이전 및 현대화사업	0	1,086,000	△1,086,000
				201		일반운영비	0	1,086,000	△1,086,000
					01	사무관리비	0	14,000	△14,000
					11	지급수수료	0	1,072,000	△1,072,000
						행정운영경비	1,660,084	3,345,210	△1,685,126
						기본경비	584,013	2,250,912	△1,666,899
						행정사무경비	584,013	2,250,912	△1,666,899
				201		일반운영비	216,670	1,856,964	△1,640,294
					01	사무관리비	37,032	43,902	△6,870
					02	공공운영비	0	990,000	△990,000
					04	맞춤형복지제도시행경비	32,242	27,692	4,550
					11	지급수수료	83,656	735,230	△651,574
					21	공공요금및제세	63,740	60,140	3,600

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					202	여비	10,865	10,865	0
						01 국내여비	10,865	10,865	0
					203	업무추진비	8,950	8,950	0
						03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
						04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
					204	직무수행경비	51,180	51,240	△60
						02 직급보조비	33,900	33,960	△60
						03 특정업무경비	17,280	17,280	0
					303	포상금	11,000	11,000	0
						01 포상금	11,000	11,000	0
					304	연금부담금등	285,348	311,893	△26,545
						01 연금부담금	236,686	259,437	△22,751
						02 국민건강보험부담금등	48,662	52,456	△3,794
					인력운영비		1,076,071	1,094,298	△18,227
					기준인건비		1,076,071	1,094,298	△18,227
					101	인건비	1,076,071	1,094,298	△18,227
						01 보수	1,076,071	1,094,298	△18,227
					영업외활동		652,000	735,000	△83,000
					지급이자 관리		652,000	735,000	△83,000
					지방채 이자비용		652,000	735,000	△83,000
					311	차입금이자상환	652,000	735,000	△83,000
						02 통화금융기관차입금이자상환	445,000	528,000	△83,000
						03 중앙정부차입금이자상환	207,000	207,000	0

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						예비비(사업)	300,000	200,000	100,000
						예비비(사업)	300,000	200,000	100,000
						예비비(사업)	300,000	200,000	100,000
					801	예비비	300,000	200,000	100,000
					01	일반예비비	300,000	200,000	100,000
자본예산							80,497,562	65,407,425	15,090,137
						환경(6)/상하수도·수질	80,497,562	65,407,425	15,090,137
						맑은물보전관리(자본)	78,537,288	64,604,109	13,933,179
						하수관로정비	72,978,815	59,134,600	13,844,215
						대전 1,2산단 하수관로 분류화사업	6,605,000	1,216,000	5,389,000
					401	시설비및부대비	6,605,000	1,216,000	5,389,000
					01	시설비	6,278,223	880,000	5,398,223
					02	감리비	299,706	326,000	△26,294
					03	시설부대비	27,071	10,000	17,071
						서구 내동 일원 하수관로 정비사업	13,380,000	11,850,000	1,530,000
					401	시설비및부대비	13,380,000	11,850,000	1,530,000
					01	시설비	12,651,000	11,071,000	1,580,000
					02	감리비	700,000	750,000	△50,000
					03	시설부대비	29,000	29,000	0

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	8,714,000	16,659,000	△7,945,000
				401		시설비및부대비	8,714,000	16,659,000	△7,945,000
					01	시설비	8,268,858	15,808,000	△7,539,142
					02	감리비	418,988	801,000	△382,012
					03	시설부대비	26,154	50,000	△23,846
						동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	2,968,000	3,614,000	△646,000
				401		시설비및부대비	2,968,000	3,614,000	△646,000
					01	시설비	2,568,000	3,114,000	△546,000
					02	감리비	400,000	500,000	△100,000
						중구 유천2지역 도시침수 대응사업	12,817,082	14,543,000	△1,725,918
				401		시설비및부대비	12,817,082	14,543,000	△1,725,918
					01	시설비	12,816,169	14,034,000	△1,217,831
					02	감리비	0	508,000	△508,000
					03	시설부대비	913	1,000	△87
						대전천 일원 하수관로 정비사업	9,856,000	5,902,000	3,954,000
				401		시설비및부대비	9,856,000	5,902,000	3,954,000
					01	시설비	9,036,000	5,297,000	3,739,000
					02	감리비	800,000	600,000	200,000
					03	시설부대비	20,000	5,000	15,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업	629,000	0	629,000
				401		시설비및부대비	629,000	0	629,000
					01	시설비	469,000	0	469,000
					02	감리비	150,000	0	150,000
					03	시설부대비	10,000	0	10,000
						서구 탄방2, 가장 2 도시침수 대응사업	0	787,000	△787,000
				401		시설비및부대비	0	787,000	△787,000
					01	시설비	0	787,000	△787,000
						서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업	477,000	710,000	△233,000
				401		시설비및부대비	477,000	710,000	△233,000
					01	시설비	477,000	710,000	△233,000
						동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	1,000,000	612,000	388,000
				401		시설비및부대비	1,000,000	612,000	388,000
					01	시설비	690,000	330,000	360,000
					02	감리비	300,000	275,000	25,000
					03	시설부대비	10,000	7,000	3,000
						서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	1,000,000	657,000	343,000
				401		시설비및부대비	1,000,000	657,000	343,000
					01	시설비	690,000	550,000	140,000
					02	감리비	300,000	100,000	200,000
					03	시설부대비	10,000	7,000	3,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						대전천 외 9개 하천 노후차집관로 정밀조사용역	0	300,000	△300,000
				401		시설비및부대비	0	300,000	△300,000
					01	시설비	0	300,000	△300,000
						차집관로 정비(연결)사업 타당성 조사용역	0	22,000	△22,000
				401		시설비및부대비	0	22,000	△22,000
					01	시설비	0	22,000	△22,000
						강우시 유입수(RDII)분석 및 하수처리계획 수립용역	367,000	500,000	△133,000
				401		시설비및부대비	367,000	500,000	△133,000
					01	시설비	367,000	500,000	△133,000
						갑천 하류지역 차집관로 연결 사업	1,702,000	0	1,702,000
				401		시설비및부대비	1,702,000	0	1,702,000
					01	시설비	1,702,000	0	1,702,000
						대동천 차집관로 이설사업	1,300,000	0	1,300,000
				401		시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
					01	시설비	990,000	0	990,000
					02	감리비	300,000	0	300,000
					03	시설부대비	10,000	0	10,000
						하수관로 긴급복구 및 정비 지원(자본)	12,163,733	1,762,600	10,401,133
				403		자치단체등자본이전	12,163,733	1,762,600	10,401,133
					01	자치단체자본보조	12,163,733	1,762,600	10,401,133

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						하수처리위탁사업(자본)	5,530,473	5,469,509	60,964
						하수처리위탁사업(자본)	5,530,473	5,469,509	60,964
				403		자치단체등자본이전	5,530,473	5,469,509	60,964
					02	공기관등에대한위탁사업비	5,530,473	5,469,509	60,964
						하수처리장 운영(자본)	28,000	0	28,000
						하수처리장 운영(자본)	28,000	0	28,000
				401		시설비및부대비	28,000	0	28,000
					01	시설비	28,000	0	28,000
						재무활동	1,375,000	0	1,375,000
						차입금 상환	1,375,000	0	1,375,000
						차입금 원금 상환	1,375,000	0	1,375,000
				601		차입금원금상환	1,375,000	0	1,375,000
					02	통화금융기관차입금원금상환	1,375,000	0	1,375,000
						예비비(자본)	585,274	803,316	△218,042
						예비비(자본)	585,274	803,316	△218,042
						예비비(자본)	585,274	803,316	△218,042
				801		예비비	585,274	803,316	△218,042
					01	일반예비비	585,274	803,316	△218,042

## 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 ①	181,244,000	166,421,000	14,823,000
영업수익	계	127,071,014	127,071,014
	사용료수익	127,071,014	127,071,014
영업외수익	계	8,579,413	11,781,394
	이자수익	504,000	504,000
	타회계전입금수익	1,968,000	2,710,000
	보조금수익	4,736,000	4,799,000
	기타영업외수익	1,371,413	3,768,394
자본잉여금수입	계	43,233,920	25,209,000
	타회계자본적전입금수입	975,000	0
	타회계건설보조금수입	35,258,920	18,209,000
	원인자부담금수입	7,000,000	7,000,000
유보자금	계	2,359,653	2,359,592
	순세계잉여금	1,500,877	1,500,000
	미수금	858,776	859,592

○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 ②		181,244,000	166,421,000	14,823,000
맑은물보전관리	계	98,134,354	96,733,365	1,400,989
	하수관리 및 운영	38,307,056	38,295,856	11,200
	하수처리위탁사업(사업)	58,785,724	57,351,509	1,434,215
	하수처리장 운영(사업)	1,041,574	0	1,041,574
	하수처리장 이전 및 현대화사업	0	1,086,000	△ 1,086,000
행정운영경비	계	1,660,084	3,345,210	△ 1,685,126
	기본경비	584,013	2,250,912	△ 1,666,899
	인력운영비	1,076,071	1,094,298	△ 18,227
영업외활동	계	652,000	735,000	△ 83,000
	지급이자 관리	652,000	735,000	△ 83,000
예비비(사업)	계	300,000	200,000	100,000
	예비비(사업)	300,000	200,000	100,000
맑은물보전관리(자본)	계	78,537,288	64,604,109	13,933,179
	하수관로정비	72,978,815	59,134,600	13,844,215
	하수처리위탁사업(자본)	5,530,473	5,469,509	60,964
	하수처리장 운영(자본)	28,000	0	28,000
재무활동	계	1,375,000	0	1,375,000
	차입금 상환	1,375,000	0	1,375,000
예비비(자본)	계	585,274	803,316	△ 218,042
	예비비(자본)	585,274	803,316	△ 218,042
차 액 (① - ②)		0	0	0

# 계 속 비 사 업 조 서



# 계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2024년도까지			2025년도			2026년도 예산액	2027년도 예산액	2028년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
			합계	기존(a)		723,078	284,510	168,406	116,104	56,936	-	56,936	107,983	150,958	122,691	
		변경(b)			723,078	284,510	200,226	84,284	30,220	11,731	18,489	62,885	198,860	146,603		
		증감 (b-a)			-	-	31,820	△31,820	△26,716	11,731	△38,447	△45,098	47,902	23,912		
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대전 1,2산단 하수관로 분류화 사업	대전 1,2산단 하수관로 분류화 사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2017~2026년 ▶사업규모 : L=42.42km ▶사업내용 : 분류식 정비	45,632	38,914	22,893	16,021	1,216	-	1,216	5,502	-	-	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		45,632	38,914	29,666	9,248	113	112	1	6,605	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	6,773	△6,773	△1,103	112	△1,215	1,103	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비사업	대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2017~2025년 ▶사업규모 : L=51.1km ▶사업내용 : 분류식 정비	53,109	53,109	44,704	8,405	-	-	-	-	-	-	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		53,109	53,109	44,704	8,405	-	-	-	-	-		
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2018~2027년 ▶사업규모 : L=41.5km ▶사업내용 : 분류식 정비	55,632	29,202	17,334	11,868	11,850	-	11,850	14,580	-	-	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		55,632	29,202	23,106	6,096	11,850	2,759	9,091	13,380	1,200		
				증감 (b-a)		-	-	5,772	△5,772	-	2,759	△2,759	△1,200	1,200	-	

# 계속비사업조서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2024년도까지			2025년도			2026년도 예산액	2027년도 예산액	2028년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2018~2026년 ▶사업규모 : L=48.4km ▶사업내용 : 분류식 정비	49,697	33,038	22,828	10,210	16,659	-	16,659	-	-	-	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		49,697	33,038	24,112	8,926	7,945	3,824	4,121	8,714	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	1,284	△1,284	△8,714	3,824	△12,538	8,714	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 복수동 일원 하수관로 정비사업	서구 복수동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2018~2024년 ▶사업규모 : L=29.3km ▶사업내용 : 분류식 정비	34,639	34,639	25,845	8,794	-	-	-	-	-	-	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		34,639	34,639	31,290	3,349	-	-	-	-	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	5,445	△5,445	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2018~2028년 ▶사업규모 : L=50.3km ▶사업내용 : 분류식 정비	64,252	13,101	4,993	8,108	3,614	-	3,614	11,692	17,922	17,923	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		64,252	13,101	8,941	4,160	2,614	797	1,817	2,968	22,784	22,785	
				증감 (b-a)		-	-	3,948	△3,948	△1,000	797	△1,797	△8,724	4,862	4,862	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	중구 유천 2지역 도시침수 대응사업	중구 유천 2지역 도시침수 대응사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2018~2026년 ▶사업규모 : L=6.83km ▶사업내용 : 하수관로 개량	45,485	30,942	15,881	15,061	14,543	-	14,543	-	-	-	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		45,485	30,942	20,566	10,376	1,726	1,305	421	12,817	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	4,685	△4,685	△12,817	1,305	△14,122	12,817	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대전천 일원 하수관로 정비사업	대전천 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2019~2027년 ▶사업규모 : L=48.9km ▶사업내용 : 분류식 정비 및 노후관로 개량	50,602	19,278	7,514	11,764	5,902	-	5,902	25,422	-	-	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		50,602	19,278	10,659	8,619	2,840	2,704	136	9,856	18,628	-	
				증감 (b-a)		-	-	3,145	△3,145	△3,062	2,704	△5,766	△15,566	18,628	-	

# 계속비사업조서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2024년도까지			2025년도			2026년도 예산액	2027년도 예산액	2028년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	노후 하수관로 (3단계 긴급보수) 정비사업	노후 하수관로 (3단계 긴급보수) 정비사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2019~2027년 ▶사업규모 : L=17.0km ▶사업내용 : 노후관로 교체	23,475	10,779	1,472	9,307	-	-	-	12,696	-	-	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		23,475	10,779	1,801	8,978	-	-	-	629	12,067	-	
				증감 (b-a)		-	-	329	△329	-	-	-	△12,067	12,067	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 도마,변동 일원 하수관로 정비사업	서구 도마,변동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2020~2029년 ▶사업규모 : L=42.0km ▶사업내용 : 분류식 정비	50,863	7,579	1,509	6070	710	-	710	10,567	10,669	21,338	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		50,863	7,579	1,509	6070	710	-	710	477	14,032	28,065	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	△10,090	3,363	6,727	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 탄방2,가 장2 지역 도시침수 대응사업	서구 탄방2, 가장2 지역 도시침수 대응사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2019~2027년 ▶사업규모 : L=7.4km ▶사업내용 : 하수관로 개량	28,037	6,490	1,077	5,413	787	-	787	-	20,760	-	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		28,037	6,490	1,077	5,413	767	-	767	-	20,780	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	△20	-	△20	-	20	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2021~2029년 ▶사업규모 : L=37.2km ▶사업내용 : 분류식 정비	42,153	2,010	1,069	941	612	-	612	9,882	9,882	19,767	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		42,153	2,010	1,074	936	612	-	612	1,000	12,843	25,688	
				증감 (b-a)		-	-	5	△5	-	-	-	△8,882	2,961	5,921	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2021~2029년 ▶사업규모 : L=44.7km ▶사업내용 : 분류식 정비	45,148	2,079	825	1,254	657	-	657	10,603	10,603	21,206	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		45,148	2,079	1,259	820	657	-	657	1,000	13,804	27,608	
				증감 (b-a)		-	-	434	△434	-	-	-	△9,603	3,201	6,402	



# 계속비사업조서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2024년도까지			2025년도			2026년도 예산액	2027년도 예산액	2028년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 갑천좌안 배수분구 외 3개소 노후 하수관로 정비사업	서구 갑천좌안 배수분구 외 3개소 노후 하수관로 정비사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2026~2029년 ▶사업규모 : L=2.3km ▶사업내용 : 노후관로 교체	4,676	-	-	-	-	-	-	162	1,505	3,009	연차별 투자 계획 변경
				변경 (b)		4,676	-	-	-	-	-	162	1,505	3,009		
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	유성구 송강 외 3개소 처리분구 노후 하수관로 정비사업	유성구 송강 외 3개소 처리분구 노후 하수관로 정비사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2026~2029년 ▶사업규모 : L=6.4km ▶사업내용 : 노후관로 교체	12,259	-	-	-	-	-	518	3,914	7,827	연차별 투자 계획 변경	
				변경 (b)		12,259	-	-	-	-	-	518	3,914	7,827		
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	갑천 하류지역 차집관로 연결사업	갑천 하류지역 차집관로 연결사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2026~2028년 ▶사업규모 : L=1.5km ▶사업내용 : 차집관로 폐쇄 및 연결	30,916	-	-	-	-	-	1,702	14,607	14,607	연차별 투자 계획 변경	
				변경 (b)		30,916	-	-	-	-	-	1,702	14,607	14,607		
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대동천 차집관로 이설사업	대동천 차집관로 이설사업	기존 (a)	▶사업기간 : 2026~2028년 ▶사업규모 : L=2.2km ▶사업내용 : 차집관로 이설	18,400	-	-	-	-	-	1,300	8,550	8,550	연차별 투자 계획 변경	
				변경 (b)		18,400	-	-	-	-	-	1,300	8,550	8,550		
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-				



# 기 타 특 별 회 계



# 예산총칙

2026년도 본예산

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	979,581,000	97,958,100
특별회계	979,581,000	97,958,100
기타특별회계	979,581,000	97,958,100
산업단지특별회계	13,596,000	1,359,600
의료급여기금특별회계	379,552,000	37,955,200
수질개선특별회계	6,930,000	693,000
경부고속철도변정비사업특별회계	728,000	72,800
교통사업특별회계	27,916,000	2,791,600
광역교통시설특별회계	7,595,000	759,500
도시철도사업특별회계	243,074,000	24,307,400
주택사업특별회계	31,000	3,100
도시개발특별회계	3,867,000	386,700
학교용지부담금특별회계	71,729,000	7,172,900
도안지구2단계기반시설 특별회계	1,787,000	178,700
재정비촉진특별회계	461,000	46,100
소방특별회계	220,915,000	22,091,500
충청광역연합특별회계	1,400,000	140,000

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 지방채차입 기본한도액은 200,300,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용 할 수 있다.

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

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

※ 의존재원 표시

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

# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
		구성비	구성비		
총 계	979,581,000	100.00%	804,692,000	100.00%	174,889,000 21.73%
200 세외수입	44,077,938	4.50%	78,870,461	9.80%	△34,792,523 △44.11%
210 경상적세외수입	3,146,644	0.32%	3,355,993	0.42%	△209,349 △6.24%
220 임시적세외수입	120,707	0.01%	137,949	0.02%	△17,242 △12.50%
230 지방행정제재·부과금	33,526,987	3.42%	69,120,523	8.59%	△35,593,536 △51.49%
240 지난연도 수입	7,283,600	0.74%	6,255,996	0.78%	1,027,604 16.43%
300 지방교부세 등	23,210,534	2.37%	22,646,902	2.81%	563,632 2.49%
310 지방교부세	23,210,534	2.37%	22,646,902	2.81%	563,632 2.49%
500 보조금	501,102,168	51.15%	345,047,642	42.88%	156,054,526 45.23%
510 국고보조금등	501,102,168	51.15%	345,047,642	42.88%	156,054,526 45.23%
600 지방채	15,600,000	1.59%	54,000,000	6.71%	△38,400,000 △71.11%
610 국내차입금	15,600,000	1.59%	54,000,000	6.71%	△38,400,000 △71.11%
700 보전수입등및내부거래	395,590,360	40.38%	304,126,995	37.79%	91,463,365 30.07%
710 보전수입등	14,402,188	1.47%	9,453,609	1.17%	4,948,579 52.35%
720 내부거래	381,188,172	38.91%	294,673,386	36.62%	86,514,786 29.36%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		979,581,000	100.00 %	804,692,000	100.00 %	174,889,000	21.73 %
010	일반공공행정	1,400,000	0.14 %	1,400,000	0.17 %	0	0.00 %
	016 일반행정	1,400,000	0.14 %	1,400,000	0.17 %	0	0.00 %
020	공공질서및안전	43,954,101	4.49 %	46,356,260	5.76 %	△2,402,159	△5.18 %
	026 소방	43,954,101	4.49 %	46,356,260	5.76 %	△2,402,159	△5.18 %
070	환경	103,204	0.01 %	102,520	0.01 %	684	0.67 %
	071 상하수도·수질	103,204	0.01 %	102,520	0.01 %	684	0.67 %
080	사회복지	379,552,000	38.75 %	337,462,000	41.94 %	42,090,000	12.47 %
	081 기초생활보장	379,552,000	38.75 %	337,462,000	41.94 %	42,090,000	12.47 %
110	산업·중소기업및에너지	3,243,000	0.33 %	3,063,000	0.38 %	180,000	5.88 %
	113 무역및투자유치	3,243,000	0.33 %	3,063,000	0.38 %	180,000	5.88 %
120	교통및물류	278,803,278	28.46 %	141,228,138	17.55 %	137,575,140	97.41 %
	123 도시철도	243,802,000	24.89 %	99,511,000	12.37 %	144,291,000	145.00 %
	126 대중교통·물류등기타	35,001,278	3.57 %	41,717,138	5.18 %	△6,715,860	△16.10 %
140	국토및지역개발	94,996,000	9.70 %	104,202,000	12.95 %	△9,206,000	△8.83 %
	141 수자원	6,768,000	0.69 %	6,163,000	0.77 %	605,000	9.82 %
	142 지역및도시	77,875,000	7.95 %	74,012,000	9.20 %	3,863,000	5.22 %
	143 산업단지	10,353,000	1.06 %	24,027,000	2.99 %	△13,674,000	△56.91 %
900	기타	177,529,417	18.12 %	170,878,082	21.24 %	6,651,335	3.89 %
	901 기타	177,529,417	18.12 %	170,878,082	21.24 %	6,651,335	3.89 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	979,581,000	100.00 %	804,692,000	100.00 %	174,889,000	21.73 %
기업지원국		13,596,000	1.39 %	27,090,000	3.37 %	△13,494,000	△49.81 %
	산업입지과	13,596,000	1.39 %	27,090,000	3.37 %	△13,494,000	△49.81 %
행정자치국		1,400,000	0.14 %	1,400,000	0.17 %	0	0.00 %
	균형발전과	1,400,000	0.14 %	1,400,000	0.17 %	0	0.00 %
복지국		379,552,000	38.75 %	337,462,000	41.94 %	42,090,000	12.47 %
	복지정책과	379,552,000	38.75 %	337,462,000	41.94 %	42,090,000	12.47 %
환경국		6,930,000	0.71 %	6,323,000	0.79 %	607,000	9.60 %
	생태하천과	6,930,000	0.71 %	6,323,000	0.79 %	607,000	9.60 %
교통국		35,511,000	3.63 %	42,355,000	5.26 %	△6,844,000	△16.16 %
	교통정책과	18,896,734	1.93 %	14,036,624	1.74 %	4,860,110	34.62 %
	버스정책과	1,350,412	0.14 %	1,701,912	0.21 %	△351,500	△20.65 %
	운송주차과	2,879,250	0.29 %	11,938,226	1.48 %	△9,058,976	△75.88 %
	교통시설과	12,384,604	1.26 %	14,678,238	1.82 %	△2,293,634	△15.63 %
철도건설국		921,155	0.09 %	946,355	0.12 %	△25,200	△2.66 %
	철도정책과	921,155	0.09 %	946,355	0.12 %	△25,200	△2.66 %
도시철도건설국		242,880,845	24.79 %	98,564,645	12.25 %	144,316,200	146.42 %
	트램건설과	242,880,845	24.79 %	98,564,645	12.25 %	144,316,200	146.42 %
도시주택국		77,875,000	7.95 %	74,012,000	9.20 %	3,863,000	5.22 %
	도시정비과	6,115,000	0.62 %	24,070,000	2.99 %	△17,955,000	△74.59 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
	주택정책과	71,760,000	7.33 %	49,942,000	6.21 %	21,818,000	43.69 %
소방본부		220,915,000	22.55 %	216,539,000	26.91 %	4,376,000	2.02 %
	소방본부	204,862,381	20.91 %	202,380,382	25.15 %	2,481,999	1.23 %
	동부소방서	2,179,611	0.22 %	2,440,589	0.30 %	△260,978	△10.69 %
	둔산소방서	4,653,624	0.48 %	1,967,894	0.24 %	2,685,730	136.48 %
	대덕소방서	1,995,013	0.20 %	1,972,049	0.25 %	22,964	1.16 %
	유성소방서	2,314,749	0.24 %	2,825,904	0.35 %	△511,155	△18.09 %
	서부소방서	2,469,883	0.25 %	2,856,231	0.35 %	△386,348	△13.53 %
	119특수대응단	2,439,739	0.25 %	2,095,951	0.26 %	343,788	16.40 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	979,581,000	100.00%	804,692,000	100.00%	174,889,000	21.73%
100	인건비	137,822,433	14.07%	134,132,608	16.67%	3,689,825	2.75%
101	인건비	137,822,433	14.07%	134,132,608	16.67%	3,689,825	2.75%
200	물건비	33,979,825	3.47%	34,664,721	4.31%	△684,896	△1.98%
201	일반운영비	24,511,111	2.50%	24,529,794	3.05%	△18,683	△0.08%
202	여비	857,935	0.09%	972,390	0.12%	△114,455	△11.77%
203	업무추진비	491,750	0.05%	491,240	0.06%	510	0.10%
204	직무수행경비	5,758,522	0.59%	5,768,089	0.72%	△9,567	△0.17%
206	재료비	1,305,607	0.13%	1,348,308	0.17%	△42,701	△3.17%
207	연구개발비	1,054,900	0.11%	1,554,900	0.19%	△500,000	△32.16%
300	경상이전	435,666,620	44.47%	390,390,139	48.51%	45,276,481	11.60%
301	일반보전금	2,613,225	0.27%	2,953,002	0.37%	△339,777	△11.51%
302	이주및재해보상금	3,000	0.00%	5,000	0.00%	△2,000	△40.00%
303	포상금	138,200	0.01%	32,100	0.00%	106,100	330.53%
304	연금부담금등	38,256,408	3.91%	35,259,556	4.38%	2,996,852	8.50%
305	배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
307	민간이전	1,201,949	0.12%	1,082,034	0.13%	119,915	11.08%
308	자치단체등이전	390,609,038	39.88%	349,445,947	43.43%	41,163,091	11.78%
311	차입금이자상환	2,842,800	0.29%	1,610,500	0.20%	1,232,300	76.52%
400	자본지출	276,891,344	28.27%	170,398,748	21.18%	106,492,596	62.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	247,506,781	25.27%	115,111,086	14.30%	132,395,695	115.02%
403	자치단체등자본이전	20,645,560	2.11%	41,841,650	5.20%	△21,196,090	△50.66%
405	자산취득비	8,739,003	0.89%	13,446,012	1.67%	△4,707,009	△35.01%
600	보전재원	4,937,500	0.50%	4,012,500	0.50%	925,000	23.05%
601	차입금원금상환	4,937,500	0.50%	4,012,500	0.50%	925,000	23.05%
700	내부거래	89,206,946	9.11%	69,517,117	8.64%	19,689,829	28.32%
701	기타회계등전출금	6,768,000	0.69%	12,163,000	1.51%	△5,395,000	△44.36%
703	교육비특별회계전출금	48,913,130	4.99%	27,981,114	3.48%	20,932,016	74.81%
704	예탁금	27,824,400	2.84%	20,644,800	2.57%	7,179,600	34.78%
705	예수금원리금상환	5,701,416	0.58%	8,728,203	1.08%	△3,026,787	△34.68%
800	예비비및기타	1,076,332	0.11%	1,576,167	0.20%	△499,835	△31.71%
801	예비비	348,332	0.04%	828,167	0.10%	△479,835	△57.94%
802	반환금기타	728,000	0.07%	748,000	0.09%	△20,000	△2.67%

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		979,581,000	804,692,000	174,889,000	21.73%
200	세외수입	44,077,938	78,870,461	△34,792,523	△44.11%
	210 경상적세외수입	3,146,644	3,355,993	△209,349	△6.24%
	211 재산임대수입	1,188,480	1,099,651	88,829	8.08%
	212 사용료수입	1,425,578	1,363,174	62,404	4.58%
	213 수수료수입	9,000	9,900	△900	△9.09%
	216 이자수입	523,586	654,168	△130,582	△19.96%
	220 임시적세외수입	120,707	137,949	△17,242	△12.50%
	221 재산매각수입	55,960	55,960	0	0.00%
	224 기타수입	64,747	81,989	△17,242	△21.03%
	230 지방행정제재·부과금	33,526,987	69,120,523	△35,593,536	△51.49%
	231 과징금	64,000	52,000	12,000	23.08%
	233 변상금	1,072	1,063	9	0.85%
	234 과태료	2,088,213	2,108,542	△20,329	△0.96%
	236 부담금	31,373,702	66,958,918	△35,585,216	△53.14%
	240 지난연도 수입	7,283,600	6,255,996	1,027,604	16.43%
	241 지난연도 수입	7,283,600	6,255,996	1,027,604	16.43%
300	지방교부세 등	23,210,534	22,646,902	563,632	2.49%
	310 지방교부세	23,210,534	22,646,902	563,632	2.49%
	311 지방교부세	23,210,534	22,646,902	563,632	2.49%

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	
500 보조금	501,102,168	345,047,642	156,054,526	45.23%
510 국고보조금등	501,102,168	345,047,642	156,054,526	45.23%
511 국고보조금등	501,102,168	345,047,642	156,054,526	45.23%
600 지방채	15,600,000	54,000,000	△38,400,000	△71.11%
610 국내차입금	15,600,000	54,000,000	△38,400,000	△71.11%
611 차입금	15,600,000	54,000,000	△38,400,000	△71.11%
700 보전수입등및내부거래	395,590,360	304,126,995	91,463,365	30.07%
710 보전수입등	14,402,188	9,453,609	4,948,579	52.35%
711 잉여금	14,376,944	9,428,139	4,948,805	52.49%
713 융자금원금수입	25,244	25,470	△226	△0.89%
720 내부거래	381,188,172	294,673,386	86,514,786	29.36%
721 전입금	274,878,442	267,108,386	7,770,056	2.91%
722 예탁금및예수금	106,309,730	27,565,000	78,744,730	285.67%

# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	979,581,000	804,692,000	174,889,000	21.73%
	국 491,232,037			
	균 2,513,000			
	기 7,357,131			
	소 23,210,534			
	시 455,268,298			
정책사업	753,249,467	585,906,915	167,342,552	28.56%
	국 491,232,037			
	균 2,513,000			
	기 530,335			
	소 14,919,000			
	시 244,055,095			
재무활동	48,802,116	47,907,003	895,113	1.87%
	기 6,768,000			
	시 42,034,116			
행정운영경비	177,529,417	170,878,082	6,651,335	3.89%
	기 58,796			
	소 8,291,534			
	시 169,179,087			
일반공공행정	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
일반행정	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
지역균형발전 실현	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
자치단체 상생협력 구축(충청광역연합특별회계)	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
공공질서및안전	43,954,101	46,356,260	△2,402,159	△5.18%
	국 1,370,477			
	기 440,935			
	소 14,919,000			

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 27,223,689			
소방	43,954,101	46,356,260	△2,402,159	△5.18%
	국 1,370,477			
	기 440,935			
	소 14,919,000			
	시 27,223,689			
소방인프라 구축 및 예방활동 강화	20,721,931	22,619,415	△1,897,484	△8.39%
	국 1,370,477			
	소 2,947,074			
	시 16,404,380			
소방행정 및 교육지원(소방특별회계)	8,894,954	9,123,391	△228,437	△2.50%
	국 1,031,892			
	시 7,863,062			
소방공무원 안전 및 복지증진(소방특별회계)	5,590,262	5,163,671	426,591	8.26%
	국 101,666			
	소 30,000			
	시 5,458,596			
소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)	5,548,827	7,848,455	△2,299,628	△29.30%
	소 2,865,594			
	시 2,683,233			
대시민 안전문화 구축(소방특별회계)	602,140	315,350	286,790	90.94%
	국 236,919			
	소 50,680			
	시 314,541			
소방홍보활성화(소방특별회계)	85,748	168,548	△82,800	△49.13%
	소 800			
	시 84,948			
재난대응 및 상황관리의 효율적 운영	8,484,065	10,876,952	△2,392,887	△22.00%
	기 440,935			
	소 4,907,653			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 3,135,477			
재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)	1,488,275	2,286,725	△798,450	△34.92%
	소 1,325,140			
	시 163,135			
119구조구급체제 구축(소방특별회계)	2,260,179	3,532,338	△1,272,159	△36.01%
	기 280,740			
	소 1,670,306			
	시 309,133			
119구조구급역량 강화(소방특별회계)	820,040	772,081	47,959	6.21%
	기 21,000			
	소 97,962			
	시 701,078			
119상황관리 지원(소방특별회계)	3,915,571	4,285,808	△370,237	△8.64%
	기 139,195			
	소 1,814,245			
	시 1,962,131			
소방력의 효율적 운영	1,819,968	2,082,094	△262,126	△12.59%
	소 410,374			
	시 1,409,594			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	867,881	1,020,118	△152,237	△14.92%
	소 239,503			
	시 628,378			
소방력 보강(소방특별회계)	32,221	76,388	△44,167	△57.82%
	소 32,221			
시설관리(소방특별회계)	919,866	985,588	△65,722	△6.67%
	소 138,650			
	시 781,216			
소방력의 효율적 운영	4,311,360	1,629,307	2,682,053	164.61%
	소 3,112,757			

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 1,198,603			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	731,149	829,231	△98,082	△11.83%
	소 185,455			
	시 545,694			
소방력 보강(소방특별회계)	2,849,328	48,612	2,800,716	5761.37%
	소 2,817,902			
	시 31,426			
시설관리(소방특별회계)	730,883	751,464	△20,581	△2.74%
	소 109,400			
	시 621,483			
소방력의 효율적 운영	1,665,437	1,640,634	24,803	1.51%
	소 472,466			
	시 1,192,971			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	690,962	745,952	△54,990	△7.37%
	소 158,366			
	시 532,596			
소방력 보강(소방특별회계)	141,500	99,490	42,010	42.23%
	소 141,500			
시설관리(소방특별회계)	832,975	795,192	37,783	4.75%
	소 172,600			
	시 660,375			
소방력의 효율적 운영	1,859,050	2,372,057	△513,007	△21.63%
	소 600,170			
	시 1,258,880			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	923,753	874,378	49,375	5.65%
	소 375,459			
	시 548,294			
소방력 보강(소방특별회계)	101,811	548,345	△446,534	△81.43%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	소 101,811			
시설관리(소방특별회계)	833,486	949,334	△115,848	△12.20%
	소 122,900			
	시 710,586			
소방력의 효율적 운영	1,784,221	2,164,020	△379,799	△17.55%
	소 378,616			
	시 1,405,605			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	824,008	986,495	△162,487	△16.47%
	소 210,316			
	시 613,692			
소방력 보강(소방특별회계)	31,500	226,500	△195,000	△86.09%
	소 31,500			
시설관리(소방특별회계)	928,713	951,025	△22,312	△2.35%
	소 136,800			
	시 791,913			
특수재난대응능력 강화	2,362,069	2,018,281	343,788	17.03%
	소 2,089,890			
	시 272,179			
구조활동지원(소방특별회계)	2,167,686	1,821,371	346,315	19.01%
	소 2,075,415			
	시 92,271			
시설관리(소방특별회계)	194,383	196,910	△2,527	△1.28%
	소 14,475			
	시 179,908			
재무활동(소방본부)	506,000	507,000	△1,000	△0.20%
보전지출(소방특별회계)	506,000	507,000	△1,000	△0.20%
재무활동(유성소방서)	104,000	106,000	△2,000	△1.89%

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(소방특별회계)	104,000	106,000	△2,000	△1.89%
	재무활동(서부소방서)	336,000	340,500	△4,500	△1.32%
	보전지출(소방특별회계)	336,000	340,500	△4,500	△1.32%
환경		103,204	102,520	684	0.67%
		기 89,400 시 13,804			
상하수도·수질		103,204	102,520	684	0.67%
		기 89,400 시 13,804			
	금강수계관리	103,204	102,520	684	0.67%
		기 89,400 시 13,804			
	금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계)	103,204	102,520	684	0.67%
		기 89,400 시 13,804			
사회복지		379,552,000	337,462,000	42,090,000	12.47%
		국 309,857,760 시 69,694,240			
기초생활보장		379,552,000	337,462,000	42,090,000	12.47%
		국 309,857,760 시 69,694,240			
	저소득 시민의 기초생활 보장	379,552,000	337,462,000	42,090,000	12.47%
		국 309,857,760 시 69,694,240			
	저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	379,552,000	337,462,000	42,090,000	12.47%
		국 309,857,760 시 69,694,240			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
산업·중소기업및에너지	3,243,000	3,063,000	180,000	5.88%
무역및투자유치	3,243,000	3,063,000	180,000	5.88%
재무활동(산업입지과)	3,243,000	3,063,000	180,000	5.88%
보전지출(산업단지특별회계)	3,243,000	3,063,000	180,000	5.88%
교통및물류	278,803,278	141,228,138	137,575,140	97.41%
국	180,000,000			
시	98,803,278			
도시철도	243,802,000	99,511,000	144,291,000	145.00%
국	180,000,000			
시	63,802,000			
도시철도 정책운영	12,355	15,355	△3,000	△19.54%
도시철도 정책지원사업(도시철도사업특별회계)	12,355	15,355	△3,000	△19.54%
도시철도 건설사업	240,064,845	97,893,645	142,171,200	145.23%
국	180,000,000			
시	60,064,845			
도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)	240,064,845	97,893,645	142,171,200	145.23%
국	180,000,000			
시	60,064,845			
재무활동(철도정책과)	908,800	931,000	△22,200	△2.38%
보전지출(도시철도사업특별회계)	180,800	183,000	△2,200	△1.20%
보전지출(경부고속철도변정비사업특별회계)	728,000	748,000	△20,000	△2.67%
재무활동(트램건설과)	2,816,000	671,000	2,145,000	319.67%
내부거래지출(도시철도사업특별회계)	128,000	0	128,000	순증

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(도시철도사업특별회계)	2,688,000	671,000	2,017,000	300.60%
대중교통·물류등기타		35,001,278	41,717,138	△6,715,860	△16.10%
	사람중심의 교통환경 조성	13,156,558	13,226,210	△69,652	△0.53%
	도시교통정비기획(교통사업특별회계)	6,629,446	6,795,246	△165,800	△2.44%
	지능형교통체계(ITS)구축·관리(교통사업특별회계)	3,887,112	4,129,964	△242,852	△5.88%
	광역교통시설건설·관리(광역교통시설특별회계)	2,640,000	2,301,000	339,000	14.73%
	대중교통활성화	1,350,412	1,701,912	△351,500	△20.65%
	버스전용차로 운영(교통사업특별회계)	1,350,412	1,701,912	△351,500	△20.65%
	도시물류 운송체계 기반구축	2,491,626	11,414,579	△8,922,953	△78.17%
	주차시설확충(교통사업특별회계)	2,418,856	1,318,202	1,100,654	83.50%
	불법 주정차 관리(교통사업특별회계)	65,270	88,877	△23,607	△26.56%
	택시 운영 지원(교통사업특별회계)	7,500	7,500	0	0.00%
	시민안전 확보 중심 교통환경 조성	12,325,182	14,621,937	△2,296,755	△15.71%
	교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)	12,325,182	14,621,937	△2,296,755	△15.71%
	재무활동(교통정책과)	5,677,500	752,500	4,925,000	654.49%
	내부거래지출(광역교통시설특별회계)	4,955,000	0	4,955,000	순증
	보전지출(교통사업특별회계)	722,500	752,500	△30,000	△3.99%
국토및지역개발		94,996,000	104,202,000	△9,206,000	△8.83%
	국	3,800			
	균	2,513,000			
	기	6,768,000			
	시	85,711,200			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
수자원	6,768,000 기 6,768,000	6,163,000	605,000	9.82%
재무활동(생태하천과)	6,768,000 기 6,768,000	6,163,000	605,000	9.82%
내부거래지출(수질개선특별회계)	6,768,000 기 6,768,000	6,163,000	605,000	9.82%
지역및도시	77,875,000 국 3,800 시 77,871,200	74,012,000	3,863,000	5.22%
도시 균형발전 도모	24,322	1,215,675	△1,191,353	△98.00%
살기좋은 신도시 건설(도안지구2단계기반시설특별회계)	19,722	84,675	△64,953	△76.71%
도시기능 회복(재정비축진특별회계)	4,600	1,131,000	△1,126,400	△99.59%
품격있는 도시조성	60,862	7,826,122	△7,765,260	△99.22%
미래형혁신도시건설(도시개발특별회계)	60,862	7,826,122	△7,765,260	△99.22%
미래지향 주택정책	49,347,000 국 3,800 시 49,343,200	29,597,200	19,749,800	66.73%
주택사업 지원(주택사업특별회계)	31,000 국 3,800 시 27,200	17,200	13,800	80.23%
학교용지부담금 관리(학교용지부담금특별회계)	49,316,000	29,580,000	19,736,000	66.72%
재무활동(도시정비과)	6,029,816	15,028,203	△8,998,387	△59.88%
내부거래지출(도안지구2단계기반시설특별회계)	1,767,278	8,563,325	△6,796,047	△79.36%
내부거래지출(도시개발특별회계)	3,806,138	6,464,878	△2,658,740	△41.13%

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출(재정비축진특별회계)	456,400	0	456,400	순증
	재무활동(주택정책과)	22,413,000	20,344,800	2,068,200	10.17%
	내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	22,413,000	20,300,000	2,113,000	10.41%
	산업단지	10,353,000 균 시 2,513,000 7,840,000	24,027,000	△13,674,000	△56.91%
	산업단지 기반조성 구축	10,353,000 균 시 2,513,000 7,840,000	24,027,000	△13,674,000	△56.91%
	산업단지 운영(산업단지특별회계)	10,353,000 균 시 2,513,000 7,840,000	24,027,000	△13,674,000	△56.91%
	기타	177,529,417 기 소 58,796 8,291,534 시 169,179,087	170,878,082	6,651,335	3.89%
	기타	177,529,417 기 소 58,796 8,291,534 시 169,179,087	170,878,082	6,651,335	3.89%
	행정운영경비(생태하천과)	58,796 기 58,796	57,480	1,316	2.29%
	인력운영비(수질개선특별회계)	58,796 기 58,796	57,480	1,316	2.29%
	행정운영경비(교통정책과)	62,676	57,914	4,762	8.22%
	인력운영비(교통사업특별회계)	62,676	57,914	4,762	8.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(운송주차과)	387,624	523,647	△136,023	△25.98%
인력운영비(교통사업특별회계)	387,624	523,647	△136,023	△25.98%
행정운영경비(교통시설과)	59,422	56,301	3,121	5.54%
인력운영비(교통사업특별회계)	59,422	56,301	3,121	5.54%
행정운영경비(소방본부)	175,150,385	168,377,015	6,773,370	4.02%
소	8,291,534			
시	166,858,851			
인력운영비(소방특별회계)	174,783,594	168,029,767	6,753,827	4.02%
소	8,291,534			
시	166,492,060			
기본경비(소방특별회계)	366,791	347,248	19,543	5.63%
행정운영경비(동부소방서)	359,643	358,495	1,148	0.32%
기본경비(소방특별회계)	359,643	358,495	1,148	0.32%
행정운영경비(둔산소방서)	342,264	338,587	3,677	1.09%
기본경비(소방특별회계)	342,264	338,587	3,677	1.09%
행정운영경비(대덕소방서)	329,576	331,415	△1,839	△0.55%
기본경비(소방특별회계)	329,576	331,415	△1,839	△0.55%
행정운영경비(유성소방서)	351,699	347,847	3,852	1.11%
기본경비(소방특별회계)	351,699	347,847	3,852	1.11%
행정운영경비(서부소방서)	349,662	351,711	△2,049	△0.58%
기본경비(소방특별회계)	349,662	351,711	△2,049	△0.58%
행정운영경비(119특수대응단)	77,670	77,670	0	0.00%

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비(소방특별회계)	77,670	77,670	0	0.00%

# 산 업 단 지



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액	구 성 비		전 년 도 예 산 액	구 성 비		비 교 증 감	증 감 륜
총 계	13,596,000	100.00%		27,090,000	100.00%		△13,494,000	△49.81%
200 세외수입	881,284	6.48%		978,481	3.61%		△97,197	△9.93%
210 경상적세외수입	881,284	6.48%		970,741	3.58%		△89,457	△9.22%
500 보조금	2,513,000	18.48%		7,769,000	28.68%		△5,256,000	△67.65%
510 국고보조금등	2,513,000	18.48%		7,769,000	28.68%		△5,256,000	△67.65%
600 지방채	5,600,000	41.19%		13,700,000	50.57%		△8,100,000	△59.12%
610 국내차입금	5,600,000	41.19%		13,700,000	50.57%		△8,100,000	△59.12%
700 보전수입등및내부거래	4,601,716	33.85%		4,642,519	17.14%		△40,803	△0.88%
710 보전수입등	500,000	3.68%		300,000	1.11%		200,000	66.67%
720 내부거래	4,101,716	30.17%		4,342,519	16.03%		△240,803	△5.55%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 산업단지특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		13,596,000	100.00 %	27,090,000	100.00 %	△ 13,494,000	△49.81 %
110	산업·중소기업및에너지	3,243,000	23.85 %	3,063,000	11.31 %	180,000	5.88 %
	113 무역및투자유치	3,243,000	23.85 %	3,063,000	11.31 %	180,000	5.88 %
140	국토및지역개발	10,353,000	76.15 %	24,027,000	88.69 %	△ 13,674,000	△56.91 %
	143 산업단지	10,353,000	76.15 %	24,027,000	88.69 %	△ 13,674,000	△56.91 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 산업단지특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	13,596,000	100.00 %	27,090,000	100.00 %	△ 13,494,000	△ 49.81 %
기업지원국		13,596,000	100.00 %	27,090,000	100.00 %	△ 13,494,000	△ 49.81 %
	산업입지과	13,596,000	100.00 %	27,090,000	100.00 %	△ 13,494,000	△ 49.81 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 산업단지특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		13,596,000	100.00%	27,090,000	100.00%	△ 13,494,000	△ 49.81%
200	물건비	202,025	1.49%	229,048	0.85%	△ 27,023	△ 11.80%
	201 일반운영비	189,735	1.40%	216,758	0.80%	△ 27,023	△ 12.47%
	202 여비	9,740	0.07%	9,740	0.04%	0	0.00%
	203 업무추진비	2,550	0.02%	2,550	0.01%	0	0.00%
300	경상이전	1,645,975	12.11%	1,364,952	5.04%	281,023	20.59%
	307 민간이전	593,120	4.36%	564,422	2.08%	28,698	5.08%
	308 자치단체등이전	334,855	2.46%	262,530	0.97%	72,325	27.55%
	311 차입금이자상환	718,000	5.28%	538,000	1.99%	180,000	33.46%
400	자본지출	9,223,000	67.84%	22,971,000	84.80%	△ 13,748,000	△ 59.85%
	401 시설비및부대비	8,223,000	60.48%	21,971,000	81.10%	△ 13,748,000	△ 62.57%
	403 자치단체등자본이전	1,000,000	7.36%	1,000,000	3.69%	0	0.00%
600	보전재원	2,525,000	18.57%	2,525,000	9.32%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,525,000	18.57%	2,525,000	9.32%	0	0.00%

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		13,596,000	27,090,000	△13,494,000	△49.81%
200	세외수입	881,284	978,481	△97,197	△9.93%
	210 경상적세외수입	881,284	970,741	△89,457	△9.22%
	211 재산임대수입	338,180	298,331	39,849	13.36%
	212 사용료수입	435,287	428,410	6,877	1.61%
	216 이자수입	107,817	244,000	△136,183	△55.81%
500	보조금	2,513,000	7,769,000	△5,256,000	△67.65%
	510 국고보조금등	2,513,000	7,769,000	△5,256,000	△67.65%
	511 국고보조금등	2,513,000	7,769,000	△5,256,000	△67.65%
600	지방채	5,600,000	13,700,000	△8,100,000	△59.12%
	610 국내차입금	5,600,000	13,700,000	△8,100,000	△59.12%
	611 차입금	5,600,000	13,700,000	△8,100,000	△59.12%
700	보전수입등및내부거래	4,601,716	4,642,519	△40,803	△0.88%
	710 보전수입등	500,000	300,000	200,000	66.67%
	711 잉여금	500,000	300,000	200,000	66.67%
	720 내부거래	4,101,716	4,342,519	△240,803	△5.55%
	721 전입금	4,101,716	4,342,519	△240,803	△5.55%



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	13,596,000	27,090,000	△ 13,494,000	△ 49.81%
	균 2,513,000			
	시 11,083,000			
정책사업	10,353,000	24,027,000	△ 13,674,000	△ 56.91%
	균 2,513,000			
	시 7,840,000			
재무활동	3,243,000	3,063,000	180,000	5.88%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	3,243,000	3,063,000	180,000	5.88%
무역및투자유치	3,243,000	3,063,000	180,000	5.88%
재무활동(산업입지과)	3,243,000	3,063,000	180,000	5.88%
보전지출(산업단지특별회계)	3,243,000	3,063,000	180,000	5.88%
국토및지역개발	10,353,000	24,027,000	△ 13,674,000	△ 56.91%
	균 2,513,000			
	시 7,840,000			
산업단지	10,353,000	24,027,000	△ 13,674,000	△ 56.91%
	균 2,513,000			
	시 7,840,000			
산업단지 기반조성 구축	10,353,000	24,027,000	△ 13,674,000	△ 56.91%
	균 2,513,000			
	시 7,840,000			
산업단지 운영(산업단지특별회계)	10,353,000	24,027,000	△ 13,674,000	△ 56.91%
	균 2,513,000			
	시 7,840,000			



# 의 료 급 여 기 금



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	379,552,000	100.00%	337,462,000	100.00%	42,090,000	12.47%
200 세외수입	26,360	0.01%	41,434	0.01%	△15,074	△36.38%
210 경상적세외수입	26,360	0.01%	41,434	0.01%	△15,074	△36.38%
500 보조금	309,857,760	81.64%	269,632,200	79.90%	40,225,560	14.92%
510 국고보조금등	309,857,760	81.64%	269,632,200	79.90%	40,225,560	14.92%
700 보전수입등및내부거래	69,667,880	18.36%	67,788,366	20.09%	1,879,514	2.77%
710 보전수입등	2,110,440	0.56%	318,316	0.09%	1,792,124	563.00%
720 내부거래	67,557,440	17.80%	67,470,050	19.99%	87,390	0.13%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		379,552,000	100.00 %	337,462,000	100.00 %	42,090,000	12.47 %
080	사회복지	379,552,000	100.00 %	337,462,000	100.00 %	42,090,000	12.47 %
081	기초생활보장	379,552,000	100.00 %	337,462,000	100.00 %	42,090,000	12.47 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	379,552,000	100.00 %	337,462,000	100.00 %	42,090,000	12.47 %
복지국		379,552,000	100.00 %	337,462,000	100.00 %	42,090,000	12.47 %
	복지정책과	379,552,000	100.00 %	337,462,000	100.00 %	42,090,000	12.47 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		379,552,000	100.00%	337,462,000	100.00%	42,090,000	12.47%
200	물건비	820,350	0.22%	820,350	0.24%	0	0.00%
	201 일반운영비	816,287	0.22%	816,287	0.24%	0	0.00%
	202 여비	4,063	0.00%	4,063	0.00%	0	0.00%
300	경상이전	378,501,850	99.72%	336,219,900	99.63%	42,281,950	12.58%
	308 자치단체등이전	378,501,850	99.72%	336,219,900	99.63%	42,281,950	12.58%
800	예비비및기타	229,800	0.06%	421,750	0.12%	△191,950	△45.51%
	801 예비비	229,800	0.06%	421,750	0.12%	△191,950	△45.51%

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		379,552,000	337,462,000	42,090,000	12.47%
200	세외수입	26,360	41,434	△15,074	△36.38%
	210 경상적세외수입	26,360	41,434	△15,074	△36.38%
	216 이자수입	26,360	41,434	△15,074	△36.38%
500	보조금	309,857,760	269,632,200	40,225,560	14.92%
	510 국고보조금등	309,857,760	269,632,200	40,225,560	14.92%
	511 국고보조금등	309,857,760	269,632,200	40,225,560	14.92%
700	보전수입등및내부거래	69,667,880	67,788,366	1,879,514	2.77%
	710 보전수입등	2,110,440	318,316	1,792,124	563.00%
	711 잉여금	2,110,440	318,316	1,792,124	563.00%
	720 내부거래	67,557,440	67,470,050	87,390	0.13%
	721 전입금	67,464,440	67,408,050	56,390	0.08%
	722 예탁금및예수금	93,000	62,000	31,000	50.00%



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	379,552,000	337,462,000	42,090,000	12.47%
	국 309,857,760			
	시 69,694,240			
정책사업	379,552,000	337,462,000	42,090,000	12.47%
	국 309,857,760			
	시 69,694,240			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	379,552,000	337,462,000	42,090,000	12.47%
	국 309,857,760			
	시 69,694,240			
기초생활보장	379,552,000	337,462,000	42,090,000	12.47%
	국 309,857,760			
	시 69,694,240			
저소득 시민의 기초생활 보장	379,552,000	337,462,000	42,090,000	12.47%
	국 309,857,760			
	시 69,694,240			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	379,552,000	337,462,000	42,090,000	12.47%
	국 309,857,760			
	시 69,694,240			



# 수 질 개 선



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,930,000	100.00%	6,323,000	100.00%	607,000	9.60%
200 세외수입	4,504	0.06%	3,720	0.06%	784	21.08%
210 경상적세외수입	4,504	0.06%	3,720	0.06%	784	21.08%
500 보조금	6,916,196	99.80%	6,311,880	99.82%	604,316	9.57%
510 국고보조금등	6,916,196	99.80%	6,311,880	99.82%	604,316	9.57%
700 보전수입등및내부거래	9,300	0.13%	7,400	0.12%	1,900	25.68%
710 보전수입등	9,300	0.13%	7,400	0.12%	1,900	25.68%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		6,930,000	100.00 %	6,323,000	100.00 %	607,000	9.60 %
070	환경	103,204	1.49 %	102,520	1.62 %	684	0.67 %
	071 상하수도·수질	103,204	1.49 %	102,520	1.62 %	684	0.67 %
140	국토및지역개발	6,768,000	97.66 %	6,163,000	97.47 %	605,000	9.82 %
	141 수자원	6,768,000	97.66 %	6,163,000	97.47 %	605,000	9.82 %
900	기타	58,796	0.85 %	57,480	0.91 %	1,316	2.29 %
	901 기타	58,796	0.85 %	57,480	0.91 %	1,316	2.29 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총          계		6,930,000	100.00 %	6,323,000	100.00 %	607,000	9.60 %
환경국		6,930,000	100.00 %	6,323,000	100.00 %	607,000	9.60 %
	생태하천과	6,930,000	100.00 %	6,323,000	100.00 %	607,000	9.60 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		6,930,000	100.00%	6,323,000	100.00%	607,000	9.60%
100	인건비	58,796	0.85%	57,480	0.91%	1,316	2.29%
101	인건비	58,796	0.85%	57,480	0.91%	1,316	2.29%
200	물건비	89,400	1.29%	91,400	1.45%	△2,000	△2.19%
201	일반운영비	1,260	0.02%	1,800	0.03%	△540	△30.00%
202	여비	8,240	0.12%	9,700	0.15%	△1,460	△15.05%
207	연구개발비	79,900	1.15%	79,900	1.26%	0	0.00%
700	내부거래	6,768,000	97.66%	6,163,000	97.47%	605,000	9.82%
701	기타회계등전출금	6,768,000	97.66%	6,163,000	97.47%	605,000	9.82%
800	예비비및기타	13,804	0.20%	11,120	0.18%	2,684	24.14%
801	예비비	13,804	0.20%	11,120	0.18%	2,684	24.14%

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		6,930,000	6,323,000	607,000	9.60%
200	세외수입	4,504	3,720	784	21.08%
	210 경상적세외수입	4,504	3,720	784	21.08%
	216 이자수입	4,504	3,720	784	21.08%
500	보조금	6,916,196	6,311,880	604,316	9.57%
	510 국고보조금등	6,916,196	6,311,880	604,316	9.57%
	511 국고보조금등	6,916,196	6,311,880	604,316	9.57%
700	보전수입등및내부거래	9,300	7,400	1,900	25.68%
	710 보전수입등	9,300	7,400	1,900	25.68%
	711 잉여금	9,300	7,400	1,900	25.68%



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,930,000	6,323,000	607,000	9.60%
	기 6,916,196			
	시 13,804			
정책사업	103,204	102,520	684	0.67%
	기 89,400			
	시 13,804			
재무활동	6,768,000	6,163,000	605,000	9.82%
	기 6,768,000			
행정운영경비	58,796	57,480	1,316	2.29%
	기 58,796			
환경	103,204	102,520	684	0.67%
	기 89,400			
	시 13,804			
상하수도·수질	103,204	102,520	684	0.67%
	기 89,400			
	시 13,804			
금강수계관리	103,204	102,520	684	0.67%
	기 89,400			
	시 13,804			
금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계)	103,204	102,520	684	0.67%
	기 89,400			
	시 13,804			
국토및지역개발	6,768,000	6,163,000	605,000	9.82%
	기 6,768,000			
수자원	6,768,000	6,163,000	605,000	9.82%
	기 6,768,000			
재무활동(생태하천과)	6,768,000	6,163,000	605,000	9.82%

2026년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기	6,768,000			
	내부거래지출(수질개선특별회계)	6,768,000	6,163,000	605,000	9.82%
	기	6,768,000			
기타		58,796	57,480	1,316	2.29%
	기	58,796			
기타		58,796	57,480	1,316	2.29%
	기	58,796			
	행정운영경비(생태하천과)	58,796	57,480	1,316	2.29%
	기	58,796			
	인력운영비(수질개선특별회계)	58,796	57,480	1,316	2.29%
	기	58,796			

# 경부고속철도변정비사업



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	728,000	100.00%	748,000	100.00%	△20,000	△2.67%
200 세외수입	3,825	0.53%	4,325	0.58%	△500	△11.56%
210 경상적세외수입	3,825	0.53%	4,325	0.58%	△500	△11.56%
700 보전수입등및내부거래	724,175	99.47%	743,675	99.42%	△19,500	△2.62%
710 보전수입등	724,175	99.47%	743,675	99.42%	△19,500	△2.62%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	728,000	100.00 %	748,000	100.00 %	△20,000	△2.67 %
120	교통및물류	728,000	100.00 %	748,000	100.00 %	△20,000	△2.67 %
123	도시철도	728,000	100.00 %	748,000	100.00 %	△20,000	△2.67 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	728,000	100.00 %	748,000	100.00 %	△20,000	△2.67 %
철도건설국		728,000	100.00 %	748,000	100.00 %	△20,000	△2.67 %
	철도정책과	728,000	100.00 %	748,000	100.00 %	△20,000	△2.67 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	728,000	100.00%	748,000	100.00%	△20,000	△2.67%
800	예비비및기타	728,000	100.00%	748,000	100.00%	△20,000	△2.67%
802	반환금기타	728,000	100.00%	748,000	100.00%	△20,000	△2.67%

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		728,000	748,000	△20,000	△2.67%
200	세외수입	3,825	4,325	△500	△11.56%
	210 경상적세외수입	3,825	4,325	△500	△11.56%
	216 이자수입	3,825	4,325	△500	△11.56%
700	보전수입등및내부거래	724,175	743,675	△19,500	△2.62%
	710 보전수입등	724,175	743,675	△19,500	△2.62%
	711 잉여금	724,175	743,675	△19,500	△2.62%



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	728,000	748,000	△20,000	△2.67%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	728,000	748,000	△20,000	△2.67%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
교통및물류	728,000	748,000	△20,000	△2.67%
도시철도	728,000	748,000	△20,000	△2.67%
재무활동(철도정책과)	728,000	748,000	△20,000	△2.67%
보전지출(경부고속철도변정비사업특별회계)	728,000	748,000	△20,000	△2.67%



# 교 통 사 업



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
		구성비	구성비		
총 계	27,916,000	100.00%	30,054,000	100.00%	△2,138,000 △7.11%
200 세외수입	22,906,591	82.06%	22,796,084	75.85%	110,507 0.48%
210 경상적세외수입	1,020,591	3.66%	986,084	3.28%	34,507 3.50%
230 지방행정제재·부과금	21,202,400	75.95%	21,110,000	70.24%	92,400 0.44%
240 지난연도 수입	683,600	2.45%	700,000	2.33%	△16,400 △2.34%
700 보전수입등및내부거래	5,009,409	17.94%	6,657,916	22.15%	△1,648,507 △24.76%
720 내부거래	5,009,409	17.94%	6,657,916	22.15%	△1,648,507 △24.76%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 교통사업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액		비교증감		
			구성비	구성비	증감률	증감률	
총 계		27,916,000	100.00 %	30,054,000	100.00 %	△2,138,000	△7.11 %
120	교통및물류	27,406,278	98.17 %	29,416,138	97.88 %	△2,009,860	△6.83 %
126	대중교통·물류등기타	27,406,278	98.17 %	29,416,138	97.88 %	△2,009,860	△6.83 %
900	기타	509,722	1.83 %	637,862	2.12 %	△128,140	△20.09 %
901	기타	509,722	1.83 %	637,862	2.12 %	△128,140	△20.09 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 교통사업특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
총          계		27,916,000	100.00 %	30,054,000	100.00 %	△2,138,000	△7.11 %
교통국		27,916,000	100.00 %	30,054,000	100.00 %	△2,138,000	△7.11 %
	교통정책과	11,301,734	40.48 %	11,735,624	39.05 %	△433,890	△3.70 %
	버스정책과	1,350,412	4.84 %	1,701,912	5.66 %	△351,500	△20.65 %
	운송주차과	2,879,250	10.31 %	1,938,226	6.45 %	941,024	48.55 %
	교통시설과	12,384,604	44.36 %	14,678,238	48.84 %	△2,293,634	△15.63 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 교통사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		27,916,000	100.00%	30,054,000	100.00%	△2,138,000	△7.11%
100	인건비	536,717	1.92%	663,962	2.21%	△127,245	△19.16%
101	인건비	536,717	1.92%	663,962	2.21%	△127,245	△19.16%
200	물건비	7,070,037	25.33%	7,236,248	24.08%	△166,211	△2.30%
201	일반운영비	6,079,181	21.78%	6,595,392	21.95%	△516,211	△7.83%
202	여비	12,456	0.04%	12,456	0.04%	0	0.00%
203	업무추진비	3,400	0.01%	3,400	0.01%	0	0.00%
207	연구개발비	975,000	3.49%	625,000	2.08%	350,000	56.00%
300	경상이전	6,756,346	24.20%	6,432,030	21.40%	324,316	5.04%
303	포상금	10,500	0.04%	10,500	0.03%	0	0.00%
305	배상금등	1,500	0.01%	1,500	0.00%	0	0.00%
308	자치단체등이전	6,584,346	23.59%	6,230,030	20.73%	354,316	5.69%
311	차입금이자상환	160,000	0.57%	190,000	0.63%	△30,000	△15.79%
400	자본지출	12,990,400	46.53%	15,159,260	50.44%	△2,168,860	△14.31%
401	시설비및부대비	8,409,540	30.12%	10,209,310	33.97%	△1,799,770	△17.63%
403	자치단체등자본이전	4,580,860	16.41%	4,949,950	16.47%	△369,090	△7.46%
600	보전재원	562,500	2.01%	562,500	1.87%	0	0.00%
601	차입금원금상환	562,500	2.01%	562,500	1.87%	0	0.00%

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	27,916,000	30,054,000	△2,138,000	△7.11%
200 세외수입	22,906,591	22,796,084	110,507	0.48%
210 경상적세외수입	1,020,591	986,084	34,507	3.50%
211 재산임대수입	300	1,320	△1,020	△77.27%
212 사용료수입	990,291	934,764	55,527	5.94%
216 이자수입	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
230 지방행정제재·부과금	21,202,400	21,110,000	92,400	0.44%
231 과징금	64,000	52,000	12,000	23.08%
234 과태료	1,975,400	1,999,000	△23,600	△1.18%
236 부담금	19,163,000	19,059,000	104,000	0.55%
240 지난연도 수입	683,600	700,000	△16,400	△2.34%
241 지난연도 수입	683,600	700,000	△16,400	△2.34%
700 보전수입등및내부거래	5,009,409	6,657,916	△1,648,507	△24.76%
720 내부거래	5,009,409	6,657,916	△1,648,507	△24.76%
721 전입금	5,009,409	6,657,916	△1,648,507	△24.76%



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	27,916,000	30,054,000	△2,138,000	△7.11%
정책사업	26,683,778	28,663,638	△1,979,860	△6.91%
재무활동	722,500	752,500	△30,000	△3.99%
행정운영경비	509,722	637,862	△128,140	△20.09%
교통및물류	27,406,278	29,416,138	△2,009,860	△6.83%
대중교통·물류등기타	27,406,278	29,416,138	△2,009,860	△6.83%
사람중심의 교통환경 조성	10,516,558	10,925,210	△408,652	△3.74%
도시교통정비기획(교통사업특별회계)	6,629,446	6,795,246	△165,800	△2.44%
지능형교통체계(ITS)구축·관리(교통사업특별회계)	3,887,112	4,129,964	△242,852	△5.88%
대중교통활성화	1,350,412	1,701,912	△351,500	△20.65%
버스전용차로 운영(교통사업특별회계)	1,350,412	1,701,912	△351,500	△20.65%
도시물류 운송체계 기반구축	2,491,626	1,414,579	1,077,047	76.14%
주차시설확충(교통사업특별회계)	2,418,856	1,318,202	1,100,654	83.50%
불법 주정차 관리(교통사업특별회계)	65,270	88,877	△23,607	△26.56%
택시 운영 지원(교통사업특별회계)	7,500	7,500	0	0.00%
시민안전 확보 중심 교통환경 조성	12,325,182	14,621,937	△2,296,755	△15.71%
교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)	12,325,182	14,621,937	△2,296,755	△15.71%
재무활동(교통정책과)	722,500	752,500	△30,000	△3.99%
보전지출(교통사업특별회계)	722,500	752,500	△30,000	△3.99%
기타	509,722	637,862	△128,140	△20.09%
기타	509,722	637,862	△128,140	△20.09%

2026년도 본예산 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(교통정책과)	62,676	57,914	4,762	8.22%
인력운영비(교통사업특별회계)	62,676	57,914	4,762	8.22%
행정운영경비(운송주차과)	387,624	523,647	△136,023	△25.98%
인력운영비(교통사업특별회계)	387,624	523,647	△136,023	△25.98%
행정운영경비(교통시설과)	59,422	56,301	3,121	5.54%
인력운영비(교통사업특별회계)	59,422	56,301	3,121	5.54%

# 광역교통시설



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
		구성비	구성비		
총 계	7,595,000	100.00%	12,301,000	100.00%	△4,706,000 △38.26%
200 세외수입	7,460,000	98.22%	6,399,000	52.02%	1,061,000 16.58%
210 경상적세외수입	860,000	11.32%	849,000	6.90%	11,000 1.30%
240 지난연도 수입	6,600,000	86.90%	5,550,000	45.12%	1,050,000 18.92%
700 보전수입등및내부거래	135,000	1.78%	5,902,000	47.98%	△5,767,000 △97.71%
720 내부거래	135,000	1.78%	5,902,000	47.98%	△5,767,000 △97.71%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,595,000	100.00 %	12,301,000	100.00 %	△4,706,000	△38.26 %
120	교통및물류	7,595,000	100.00 %	12,301,000	100.00 %	△4,706,000	△38.26 %
126	대중교통·물류등기타	7,595,000	100.00 %	12,301,000	100.00 %	△4,706,000	△38.26 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	7,595,000	100.00 %	12,301,000	100.00 %	△4,706,000	△38.26 %
교통국		7,595,000	100.00 %	12,301,000	100.00 %	△4,706,000	△38.26 %
	교통정책과	7,595,000	100.00 %	2,301,000	18.71 %	5,294,000	230.07 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,595,000	100.00%	12,301,000	100.00%	△4,706,000	△38.26%
300	경상이전	2,640,000	34.76%	2,220,000	18.05%	420,000	18.92%
308	자치단체등이전	2,640,000	34.76%	2,220,000	18.05%	420,000	18.92%
700	내부거래	4,955,000	65.24%	0	0.00%	4,955,000	순증
704	예탁금	4,955,000	65.24%	0	0.00%	4,955,000	순증

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		7,595,000	12,301,000	△4,706,000	△38.26%
200	세외수입	7,460,000	6,399,000	1,061,000	16.58%
	210 경상적세외수입	860,000	849,000	11,000	1.30%
	211 재산임대수입	850,000	800,000	50,000	6.25%
	216 이자수입	10,000	49,000	△39,000	△79.59%
	240 지난연도 수입	6,600,000	5,550,000	1,050,000	18.92%
	241 지난연도 수입	6,600,000	5,550,000	1,050,000	18.92%
700	보전수입등및내부거래	135,000	5,902,000	△5,767,000	△97.71%
	720 내부거래	135,000	5,902,000	△5,767,000	△97.71%
	722 예탁금및예수금	135,000	5,902,000	△5,767,000	△97.71%



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	7,595,000	12,301,000	△4,706,000	△38.26%
정책사업	2,640,000	12,301,000	△9,661,000	△78.54%
재무활동	4,955,000	0	4,955,000	순증
행정운영경비	0	0	0	0.00%
교통및물류	7,595,000	12,301,000	△4,706,000	△38.26%
대중교통·물류등기타	7,595,000	12,301,000	△4,706,000	△38.26%
사람중심의 교통환경 조성	2,640,000	2,301,000	339,000	14.73%
광역교통시설건설·관리(광역교통시설특별회계)	2,640,000	2,301,000	339,000	14.73%
재무활동(교통정책과)	4,955,000	0	4,955,000	순증
내부거래지출(광역교통시설특별회계)	4,955,000	0	4,955,000	순증



# 도 시 철 도 사 업



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
		구성비	구성비		
총 계	243,074,000	100.00%	98,763,000	100.00%	144,311,000 146.12%
200 세외수입	250,000	0.10%	100,000	0.10%	150,000 150.00%
210 경상적세외수입	250,000	0.10%	100,000	0.10%	150,000 150.00%
500 보조금	180,000,000	74.05%	58,686,000	59.42%	121,314,000 206.72%
510 국고보조금등	180,000,000	74.05%	58,686,000	59.42%	121,314,000 206.72%
600 지방채	10,000,000	4.11%	38,300,000	38.78%	△28,300,000 △73.89%
610 국내차입금	10,000,000	4.11%	38,300,000	38.78%	△28,300,000 △73.89%
700 보전수입등및내부거래	52,824,000	21.73%	1,677,000	1.70%	51,147,000 3049.91%
710 보전수입등	2,457	0.00%	55,518	0.06%	△53,061 △95.57%
720 내부거래	52,821,543	21.73%	1,621,482	1.64%	51,200,061 3157.61%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		243,074,000	100.00 %	98,763,000	100.00 %	144,311,000	146.12 %
120	교통및물류	243,074,000	100.00 %	98,763,000	100.00 %	144,311,000	146.12 %
123	도시철도	243,074,000	100.00 %	98,763,000	100.00 %	144,311,000	146.12 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	243,074,000	100.00 %	98,763,000	100.00 %	144,311,000	146.12 %
철도건설국		193,155	0.08 %	198,355	0.20 %	△5,200	△2.62 %
	철도정책과	193,155	0.08 %	198,355	0.20 %	△5,200	△2.62 %
도시철도건설국		242,880,845	99.92 %	98,564,645	99.80 %	144,316,200	146.42 %
	트램건설과	242,880,845	99.92 %	98,564,645	99.80 %	144,316,200	146.42 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	243,074,000	100.00%	98,763,000	100.00%	144,311,000	146.12%
200	물건비	77,200	0.03%	99,000	0.10%	△21,800	△22.02%
	201 일반운영비	48,780	0.02%	70,580	0.07%	△21,800	△30.89%
	202 여비	7,170	0.00%	7,170	0.01%	0	0.00%
	203 업무추진비	21,250	0.01%	21,250	0.02%	0	0.00%
300	경상이전	1,768,800	0.73%	679,000	0.69%	1,089,800	160.50%
	311 차입금이자상환	1,768,800	0.73%	679,000	0.69%	1,089,800	160.50%
400	자본지출	240,000,000	98.74%	97,810,000	99.04%	142,190,000	145.37%
	401 시설비및부대비	224,941,000	92.54%	79,707,000	80.71%	145,234,000	182.21%
	403 자치단체등자본이전	15,059,000	6.20%	18,103,000	18.33%	△3,044,000	△16.81%
600	보전재원	1,100,000	0.45%	175,000	0.18%	925,000	528.57%
	601 차입금원금상환	1,100,000	0.45%	175,000	0.18%	925,000	528.57%
700	내부거래	128,000	0.05%	0	0.00%	128,000	순증
	705 예수금원리금상환	128,000	0.05%	0	0.00%	128,000	순증

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		243,074,000	98,763,000	144,311,000	146.12%
200	세외수입	250,000	100,000	150,000	150.00%
	210 경상적세외수입	250,000	100,000	150,000	150.00%
	216 이자수입	250,000	100,000	150,000	150.00%
500	보조금	180,000,000	58,686,000	121,314,000	206.72%
	510 국고보조금등	180,000,000	58,686,000	121,314,000	206.72%
	511 국고보조금등	180,000,000	58,686,000	121,314,000	206.72%
600	지방채	10,000,000	38,300,000	△28,300,000	△73.89%
	610 국내차입금	10,000,000	38,300,000	△28,300,000	△73.89%
	611 차입금	10,000,000	38,300,000	△28,300,000	△73.89%
700	보전수입등및내부거래	52,824,000	1,677,000	51,147,000	3049.91%
	710 보전수입등	2,457	55,518	△53,061	△95.57%
	711 잉여금	2,457	55,518	△53,061	△95.57%
	720 내부거래	52,821,543	1,621,482	51,200,061	3157.61%
	721 전입금	2,821,543	1,621,482	1,200,061	74.01%
	722 예탁금및예수금	50,000,000	0	50,000,000	순증



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	243,074,000	98,763,000	144,311,000	146.12%
	국 180,000,000 시 63,074,000			
정책사업	240,077,200	97,909,000	142,168,200	145.20%
	국 180,000,000 시 60,077,200			
재무활동	2,996,800	854,000	2,142,800	250.91%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
교통및물류	243,074,000	98,763,000	144,311,000	146.12%
	국 180,000,000 시 63,074,000			
도시철도	243,074,000	98,763,000	144,311,000	146.12%
	국 180,000,000 시 63,074,000			
도시철도 정책운영	12,355	15,355	△3,000	△19.54%
도시철도 정책지원사업(도시철도사업특별회계)	12,355	15,355	△3,000	△19.54%
도시철도 건설사업	240,064,845	97,893,645	142,171,200	145.23%
	국 180,000,000 시 60,064,845			
도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)	240,064,845	97,893,645	142,171,200	145.23%
	국 180,000,000 시 60,064,845			
재무활동(철도정책과)	180,800	183,000	△2,200	△1.20%
보전지출(도시철도사업특별회계)	180,800	183,000	△2,200	△1.20%
재무활동(트램건설과)	2,816,000	671,000	2,145,000	319.67%

2026년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(도시철도사업특별회계)	128,000	0	128,000	순증
보전지출(도시철도사업특별회계)	2,688,000	671,000	2,017,000	300.60%

# 주 택 사 업



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 주택사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
		구성비	구성비		
총 계	31,000	100.00%	62,000	100.00%	△31,000 △50.00%
200 세외수입	1,356	4.37%	1,347	2.17%	9 0.67%
210 경상적세외수입	284	0.92%	284	0.46%	0 0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,072	3.46%	1,063	1.71%	9 0.85%
500 보조금	3,800	12.26%	3,800	6.13%	0 0.00%
510 국고보조금등	3,800	12.26%	3,800	6.13%	0 0.00%
700 보전수입등및내부거래	25,844	83.37%	56,853	91.70%	△31,009 △54.54%
710 보전수입등	25,244	81.43%	56,853	91.70%	△31,609 △55.60%
720 내부거래	600	1.94%	0	0.00%	600 순증

# 세출총괄표

2026년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,000	100.00 %	62,000	100.00 %	△31,000	△50.00 %
140	국토및지역개발	31,000	100.00 %	62,000	100.00 %	△31,000	△50.00 %
142	지역및도시	31,000	100.00 %	62,000	100.00 %	△31,000	△50.00 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비	구성비	증감률	증감률		
총	계	31,000	100.00 %	62,000	100.00 %	△31,000	△50.00 %
도시주택국		31,000	100.00 %	62,000	100.00 %	△31,000	△50.00 %
	주택정책과	31,000	100.00 %	62,000	100.00 %	△31,000	△50.00 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,000	100.00%	62,000	100.00%	△31,000	△50.00%
200	물건비	11,500	37.10%	11,500	18.55%	0	0.00%
201	일반운영비	11,500	37.10%	11,500	18.55%	0	0.00%
400	자본지출	5,700	18.39%	5,700	9.19%	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	5,700	18.39%	5,700	9.19%	0	0.00%
800	예비비및기타	13,800	44.52%	0	0.00%	13,800	순증
801	예비비	13,800	44.52%	0	0.00%	13,800	순증

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 주택사업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	31,000	62,000	△31,000	△50.00%
200 세외수입	1,356	1,347	9	0.67%
210 경상적세외수입	284	284	0	0.00%
216 이자수입	284	284	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,072	1,063	9	0.85%
233 변상금	1,072	1,063	9	0.85%
500 보조금	3,800	3,800	0	0.00%
510 국고보조금등	3,800	3,800	0	0.00%
511 국고보조금등	3,800	3,800	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	25,844	56,853	△31,009	△54.54%
710 보전수입등	25,244	56,853	△31,609	△55.60%
713 융자금융금수입	25,244	25,470	△226	△0.89%
720 내부거래	600	0	600	순증
722 예탁금및예수금	600	0	600	순증



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 주택사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	31,000	62,000	△31,000	△50.00%
	국 3,800			
	시 27,200			
정책사업	31,000	17,200	13,800	80.23%
	국 3,800			
	시 27,200			
재무활동	0	44,800	△44,800	순감
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	31,000	62,000	△31,000	△50.00%
	국 3,800			
	시 27,200			
지역및도시	31,000	62,000	△31,000	△50.00%
	국 3,800			
	시 27,200			
미래지향 주택정책	31,000	17,200	13,800	80.23%
	국 3,800			
	시 27,200			
주택사업 지원(주택사업특별회계)	31,000	17,200	13,800	80.23%
	국 3,800			
	시 27,200			



# 도 시 개 발



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 도시개발특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
		구성비	구성비		
총 계	3,867,000	100.00%	14,291,000	100.00%	△ 10,424,000 △ 72.94%
200 세외수입	4,591	0.12%	234,047	1.64%	△ 229,456 △ 98.04%
210 경상적세외수입	4,591	0.12%	234,047	1.64%	△ 229,456 △ 98.04%
700 보전수입등및내부거래	3,862,409	99.88%	14,056,953	98.36%	△ 10,194,544 △ 72.52%
710 보전수입등	111,409	2.88%	174,953	1.22%	△ 63,544 △ 36.32%
720 내부거래	3,751,000	97.00%	13,882,000	97.14%	△ 10,131,000 △ 72.98%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 도시개발특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,867,000	100.00 %	14,291,000	100.00 %	△ 10,424,000	△72.94 %
140	국토및지역개발	3,867,000	100.00 %	14,291,000	100.00 %	△ 10,424,000	△72.94 %
142	지역및도시	3,867,000	100.00 %	14,291,000	100.00 %	△ 10,424,000	△72.94 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 도시개발특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	3,867,000	100.00 %	14,291,000	100.00 %	△ 10,424,000	△ 72.94 %
도시주택국		3,867,000	100.00 %	14,291,000	100.00 %	△ 10,424,000	△ 72.94 %
	도시정비과	3,867,000	100.00 %	14,291,000	100.00 %	△ 10,424,000	△ 72.94 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 도시개발특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,867,000	100.00%	14,291,000	100.00%	△ 10,424,000	△ 72.94%
200	물건비	21,804	0.56%	21,713	0.15%	91	0.42%
	201 일반운영비	18,376	0.48%	18,285	0.13%	91	0.50%
	202 여비	1,728	0.04%	1,728	0.01%	0	0.00%
	203 업무추진비	1,700	0.04%	1,700	0.01%	0	0.00%
700	내부거래	3,806,138	98.43%	6,464,878	45.24%	△ 2,658,740	△ 41.13%
	705 예수금원리금상환	3,806,138	98.43%	6,164,878	43.14%	△ 2,358,740	△ 38.26%
800	예비비및기타	39,058	1.01%	141,409	0.99%	△ 102,351	△ 72.38%
	801 예비비	39,058	1.01%	141,409	0.99%	△ 102,351	△ 72.38%

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 도시개발특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		3,867,000	14,291,000	△10,424,000	△72.94%
200	세외수입	4,591	234,047	△229,456	△98.04%
	210 경상적세외수입	4,591	234,047	△229,456	△98.04%
	216 이자수입	4,591	4,947	△356	△7.20%
700	보전수입등및내부거래	3,862,409	14,056,953	△10,194,544	△72.52%
	710 보전수입등	111,409	174,953	△63,544	△36.32%
	711 잉여금	111,409	174,953	△63,544	△36.32%
	720 내부거래	3,751,000	13,882,000	△10,131,000	△72.98%
	722 예탁금및예수금	3,751,000	13,882,000	△10,131,000	△72.98%



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 도시개발특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	3,867,000	14,291,000	△10,424,000	△72.94%
정책사업	60,862	7,826,122	△7,765,260	△99.22%
재무활동	3,806,138	6,464,878	△2,658,740	△41.13%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	3,867,000	14,291,000	△10,424,000	△72.94%
지역및도시	3,867,000	14,291,000	△10,424,000	△72.94%
품격있는 도시조성	60,862	7,826,122	△7,765,260	△99.22%
미래형혁신도시건설(도시개발특별회계)	60,862	7,826,122	△7,765,260	△99.22%
재무활동(도시정비과)	3,806,138	6,464,878	△2,658,740	△41.13%
내부거래지출(도시개발특별회계)	3,806,138	6,464,878	△2,658,740	△41.13%



# 학교용지부담금



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	71,729,000	100.00%	49,880,000	100.00%	21,849,000	43.80%
200 세외수입	12,222,707	17.04%	47,948,162	96.13%	△35,725,455	△74.51%
210 경상적세외수입	12,005	0.02%	48,244	0.10%	△36,239	△75.12%
230 지방행정제재·부과금	12,210,702	17.02%	47,899,918	96.03%	△35,689,216	△74.51%
700 보전수입등및내부거래	59,506,293	82.96%	1,931,838	3.87%	57,574,455	2980.29%
710 보전수입등	9,368,163	13.06%	81,838	0.16%	9,286,325	11347.20%
720 내부거래	50,138,130	69.90%	1,850,000	3.71%	48,288,130	2610.17%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		71,729,000	100.00 %	49,880,000	100.00 %	21,849,000	43.80 %
140	국토및지역개발	71,729,000	100.00 %	49,880,000	100.00 %	21,849,000	43.80 %
142	지역및도시	71,729,000	100.00 %	49,880,000	100.00 %	21,849,000	43.80 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	71,729,000	100.00 %	49,880,000	100.00 %	21,849,000	43.80 %
도시주택국		71,729,000	100.00 %	49,880,000	100.00 %	21,849,000	43.80 %
	주택정책과	71,729,000	100.00 %	49,880,000	100.00 %	21,849,000	43.80 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		71,729,000	100.00%	49,880,000	100.00%	21,849,000	43.80%
300	경상이전	366,322	0.51%	1,436,998	2.88%	△1,070,676	△74.51%
308	자치단체등이전	366,322	0.51%	1,436,998	2.88%	△1,070,676	△74.51%
700	내부거래	71,326,130	99.44%	48,281,114	96.79%	23,045,016	47.73%
703	교육비특별회계전출금	48,913,130	68.19%	27,981,114	56.10%	20,932,016	74.81%
704	예탁금	22,413,000	31.25%	20,300,000	40.70%	2,113,000	10.41%
800	예비비및기타	36,548	0.05%	161,888	0.32%	△125,340	△77.42%
801	예비비	36,548	0.05%	161,888	0.32%	△125,340	△77.42%

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	71,729,000	49,880,000	21,849,000	43.80%
200 세외수입	12,222,707	47,948,162	△35,725,455	△74.51%
210 경상적세외수입	12,005	48,244	△36,239	△75.12%
216 이자수입	12,005	48,244	△36,239	△75.12%
230 지방행정제재·부과금	12,210,702	47,899,918	△35,689,216	△74.51%
236 부담금	12,210,702	47,899,918	△35,689,216	△74.51%
700 보전수입등및내부거래	59,506,293	1,931,838	57,574,455	2980.29%
710 보전수입등	9,368,163	81,838	9,286,325	11347.20%
711 잉여금	9,368,163	81,838	9,286,325	11347.20%
720 내부거래	50,138,130	1,850,000	48,288,130	2610.17%
722 예탁금및예수금	50,138,130	1,850,000	48,288,130	2610.17%



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	71,729,000	49,880,000	21,849,000	43.80%
정책사업	49,316,000	29,580,000	19,736,000	66.72%
재무활동	22,413,000	20,300,000	2,113,000	10.41%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	71,729,000	49,880,000	21,849,000	43.80%
지역및도시	71,729,000	49,880,000	21,849,000	43.80%
미래지향 주택정책	49,316,000	29,580,000	19,736,000	66.72%
학교용지부담금 관리(학교용지부담금특별회계)	49,316,000	29,580,000	19,736,000	66.72%
재무활동(주택정책과)	22,413,000	20,300,000	2,113,000	10.41%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	22,413,000	20,300,000	2,113,000	10.41%



# 도안지구2단계기반시설



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,787,000	100.00%	8,648,000	100.00%	△6,861,000	△79.34%
200 세외수입	5,000	0.28%	22,000	0.25%	△17,000	△77.27%
210 경상적세외수입	5,000	0.28%	22,000	0.25%	△17,000	△77.27%
700 보전수입등및내부거래	1,782,000	99.72%	8,626,000	99.75%	△6,844,000	△79.34%
710 보전수입등	49,000	2.74%	3,788,000	43.80%	△3,739,000	△98.71%
720 내부거래	1,733,000	96.98%	4,838,000	55.94%	△3,105,000	△64.18%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,787,000	100.00 %	8,648,000	100.00 %	△6,861,000	△79.34 %
140	국토및지역개발	1,787,000	100.00 %	8,648,000	100.00 %	△6,861,000	△79.34 %
142	지역및도시	1,787,000	100.00 %	8,648,000	100.00 %	△6,861,000	△79.34 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	1,787,000	100.00 %	8,648,000	100.00 %	△6,861,000	△79.34 %
도시주택국		1,787,000	100.00 %	8,648,000	100.00 %	△6,861,000	△79.34 %
	도시정비과	1,787,000	100.00 %	8,648,000	100.00 %	△6,861,000	△79.34 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,787,000	100.00%	8,648,000	100.00%	△6,861,000	△79.34%
400	자본지출	9,000	0.50%	9,675	0.11%	△675	△6.98%
401	시설비및부대비	9,000	0.50%	9,675	0.11%	△675	△6.98%
700	내부거래	1,767,278	98.90%	8,563,325	99.02%	△6,796,047	△79.36%
705	예수금원리금상환	1,767,278	98.90%	2,563,325	29.64%	△796,047	△31.06%
800	예비비및기타	10,722	0.60%	0	0.00%	10,722	순증
801	예비비	10,722	0.60%	0	0.00%	10,722	순증

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,787,000	8,648,000	△6,861,000	△79.34%
200 세외수입	5,000	22,000	△17,000	△77.27%
210 경상적세외수입	5,000	22,000	△17,000	△77.27%
216 이자수입	5,000	22,000	△17,000	△77.27%
700 보전수입등및내부거래	1,782,000	8,626,000	△6,844,000	△79.34%
710 보전수입등	49,000	3,788,000	△3,739,000	△98.71%
711 잉여금	49,000	3,788,000	△3,739,000	△98.71%
720 내부거래	1,733,000	4,838,000	△3,105,000	△64.18%
722 예탁금및예수금	1,733,000	4,838,000	△3,105,000	△64.18%



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,787,000	8,648,000	△6,861,000	△79.34%
정책사업	19,722	84,675	△64,953	△76.71%
재무활동	1,767,278	8,563,325	△6,796,047	△79.36%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	1,787,000	8,648,000	△6,861,000	△79.34%
지역및도시	1,787,000	8,648,000	△6,861,000	△79.34%
도시 균형발전 도모	19,722	84,675	△64,953	△76.71%
살기좋은 신도시 건설(도안지구2단계기반시설특별회계)	19,722	84,675	△64,953	△76.71%
재무활동(도시정비과)	1,767,278	8,563,325	△6,796,047	△79.36%
내부거래지출(도안지구2단계기반시설특별회계)	1,767,278	8,563,325	△6,796,047	△79.36%



# 재 정 비 촉 진



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 재정비축진특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
		구성비	구성비		
총 계	461,000	100.00%	1,131,000	100.00%	△670,000 △59.24%
700 보전수입등및내부거래	461,000	100.00%	1,131,000	100.00%	△670,000 △59.24%
710 보전수입등	2,000	0.43%	100,000	8.84%	△98,000 △98.00%
720 내부거래	459,000	99.57%	1,031,000	91.16%	△572,000 △55.48%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 재정비축진특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률
			구성비	구성비		
총 계		461,000	100.00 %	1,131,000	100.00 %	△670,000 △59.24 %
140	국토및지역개발	461,000	100.00 %	1,131,000	100.00 %	△670,000 △59.24 %
142	지역및도시	461,000	100.00 %	1,131,000	100.00 %	△670,000 △59.24 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 재정비축진특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	461,000	100.00 %	1,131,000	100.00 %	△670,000	△59.24 %
도시주택국		461,000	100.00 %	1,131,000	100.00 %	△670,000	△59.24 %
	도시정비과	461,000	100.00 %	1,131,000	100.00 %	△670,000	△59.24 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 재정비축진특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		461,000	100.00%	1,131,000	100.00%	△670,000	△59.24%
700	내부거래	456,400	99.00%	0	0.00%	456,400	순증
704	예탁금	456,400	99.00%	0	0.00%	456,400	순증
800	예비비및기타	4,600	1.00%	11,000	0.97%	△6,400	△58.18%
801	예비비	4,600	1.00%	11,000	0.97%	△6,400	△58.18%

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 재정비축진특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	461,000	1,131,000	△670,000	△59.24%
700 보전수입등및내부거래	461,000	1,131,000	△670,000	△59.24%
710 보전수입등	2,000	100,000	△98,000	△98.00%
711 잉여금	2,000	100,000	△98,000	△98.00%
720 내부거래	459,000	1,031,000	△572,000	△55.48%
722 예탁금및예수금	459,000	1,031,000	△572,000	△55.48%



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 재정비축진특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	461,000	1,131,000	△670,000	△59.24%
정책사업	4,600	1,131,000	△1,126,400	△99.59%
재무활동	456,400	0	456,400	순증
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	461,000	1,131,000	△670,000	△59.24%
지역및도시	461,000	1,131,000	△670,000	△59.24%
도시 균형발전 도모	4,600	1,131,000	△1,126,400	△99.59%
도시기능 회복(재정비축진특별회계)	4,600	1,131,000	△1,126,400	△99.59%
재무활동(도시정비과)	456,400	0	456,400	순증
내부거래지출(재정비축진특별회계)	456,400	0	456,400	순증



소

방



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
		구성비	구성비		
총 계	220,915,000	100.00%	216,539,000	100.00%	4,376,000 2.02%
200 세외수입	311,720	0.14%	341,861	0.16%	△30,141 △8.82%
210 경상적세외수입	78,200	0.04%	96,114	0.04%	△17,914 △18.64%
220 임시적세외수입	120,707	0.05%	130,209	0.06%	△9,502 △7.30%
230 지방행정제재·부과금	112,813	0.05%	109,542	0.05%	3,271 2.99%
300 지방교부세 등	23,210,534	10.51%	22,646,902	10.46%	563,632 2.49%
310 지방교부세	23,210,534	10.51%	22,646,902	10.46%	563,632 2.49%
500 보조금	1,811,412	0.82%	2,044,762	0.94%	△233,350 △11.41%
510 국고보조금등	1,811,412	0.82%	2,044,762	0.94%	△233,350 △11.41%
700 보전수입등및내부거래	195,581,334	88.53%	189,505,475	87.52%	6,075,859 3.21%
710 보전수입등	1,500,000	0.68%	3,827,056	1.77%	△2,327,056 △60.81%
720 내부거래	194,081,334	87.85%	185,678,419	85.75%	8,402,915 4.53%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 소방특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구		분	예산액		전년도예산액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
총		계	220,915,000	100.00 %	216,539,000	100.00 %	4,376,000	2.02 %
020	공공질서및안전		43,954,101	19.90 %	46,356,260	21.41 %	△2,402,159	△5.18 %
	026	소방	43,954,101	19.90 %	46,356,260	21.41 %	△2,402,159	△5.18 %
900	기타		176,960,899	80.10 %	170,182,740	78.59 %	6,778,159	3.98 %
	901	기타	176,960,899	80.10 %	170,182,740	78.59 %	6,778,159	3.98 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 소방특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	220,915,000	100.00 %	216,539,000	100.00 %	4,376,000	2.02 %
소방본부		220,915,000	100.00 %	216,539,000	100.00 %	4,376,000	2.02 %
	소방본부	204,862,381	92.73 %	202,380,382	93.46 %	2,481,999	1.23 %
	동부소방서	2,179,611	0.99 %	2,440,589	1.13 %	△260,978	△10.69 %
	둔산소방서	4,653,624	2.11 %	1,967,894	0.91 %	2,685,730	136.48 %
	대덕소방서	1,995,013	0.90 %	1,972,049	0.91 %	22,964	1.16 %
	유성소방서	2,314,749	1.05 %	2,825,904	1.31 %	△511,155	△18.09 %
	서부소방서	2,469,883	1.12 %	2,856,231	1.32 %	△386,348	△13.53 %
	119특수대응단	2,439,739	1.10 %	2,095,951	0.97 %	343,788	16.40 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 소방특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		220,915,000	100.00%	216,539,000	100.00%	4,376,000	2.02%
100	인건비	137,226,920	62.12%	133,411,166	61.61%	3,815,754	2.86%
101	인건비	137,226,920	62.12%	133,411,166	61.61%	3,815,754	2.86%
200	물건비	25,687,509	11.63%	26,089,462	12.05%	△401,953	△1.54%
201	일반운영비	17,345,992	7.85%	16,733,192	7.73%	612,800	3.66%
202	여비	814,538	0.37%	927,533	0.43%	△112,995	△12.18%
203	업무추진비	462,850	0.21%	462,340	0.21%	510	0.11%
204	직무수행경비	5,758,522	2.61%	5,768,089	2.66%	△9,567	△0.17%
206	재료비	1,305,607	0.59%	1,348,308	0.62%	△42,701	△3.17%
300	경상이전	42,587,327	19.28%	39,628,259	18.30%	2,959,068	7.47%
301	일반보전금	2,613,225	1.18%	2,953,002	1.36%	△339,777	△11.51%
302	이주및재해보상금	3,000	0.00%	5,000	0.00%	△2,000	△40.00%
303	포상금	127,700	0.06%	21,600	0.01%	106,100	491.20%
304	연금부담금등	38,256,408	17.32%	35,259,556	16.28%	2,996,852	8.50%
305	배상금등	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
307	민간이전	608,829	0.28%	517,612	0.24%	91,217	17.62%
308	자치단체등이전	781,665	0.35%	667,489	0.31%	114,176	17.11%
311	차입금이자상환	196,000	0.09%	203,500	0.09%	△7,500	△3.69%
400	자본지출	14,663,244	6.64%	16,660,113	7.69%	△1,996,869	△11.99%
401	시설비및부대비	5,924,241	2.68%	3,214,101	1.48%	2,710,140	84.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	8,739,003	3.96%	13,446,012	6.21%	△4,707,009	△35.01%
600 보전재원	750,000	0.34%	750,000	0.35%	0	0.00%
601 차입금원금상환	750,000	0.34%	750,000	0.35%	0	0.00%



# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		220,915,000	216,539,000	4,376,000	2.02%
200	세외수입	311,720	341,861	△30,141	△8.82%
	210 경상적세외수입	78,200	96,114	△17,914	△18.64%
	213 수수료수입	9,000	9,900	△900	△9.09%
	216 이자수입	69,200	86,214	△17,014	△19.73%
	220 임시적세외수입	120,707	130,209	△9,502	△7.30%
	221 재산매각수입	55,960	55,960	0	0.00%
	224 기타수입	64,747	74,249	△9,502	△12.80%
	230 지방행정제재·부과금	112,813	109,542	3,271	2.99%
	234 과태료	112,813	109,542	3,271	2.99%
300	지방교부세 등	23,210,534	22,646,902	563,632	2.49%
	310 지방교부세	23,210,534	22,646,902	563,632	2.49%
	311 지방교부세	23,210,534	22,646,902	563,632	2.49%
500	보조금	1,811,412	2,044,762	△233,350	△11.41%
	510 국고보조금등	1,811,412	2,044,762	△233,350	△11.41%
	511 국고보조금등	1,811,412	2,044,762	△233,350	△11.41%
700	보전수입등및내부거래	195,581,334	189,505,475	6,075,859	3.21%
	710 보전수입등	1,500,000	3,827,056	△2,327,056	△60.81%
	711 잉여금	1,500,000	3,827,056	△2,327,056	△60.81%
	720 내부거래	194,081,334	185,678,419	8,402,915	4.53%

2026년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
721 전입금	194,081,334	185,678,419	8,402,915	4.53%

# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	220,915,000	216,539,000	4,376,000	2.02%
	국 1,370,477			
	기 440,935			
	소 23,210,534			
	시 195,893,054			
정책사업	43,008,101	45,402,760	△2,394,659	△5.27%
	국 1,370,477			
	기 440,935			
	소 14,919,000			
	시 26,277,689			
재무활동	946,000	953,500	△7,500	△0.79%
행정운영경비	176,960,899	170,182,740	6,778,159	3.98%
	소 8,291,534			
	시 168,669,365			
공공질서및안전	43,954,101	46,356,260	△2,402,159	△5.18%
	국 1,370,477			
	기 440,935			
	소 14,919,000			
	시 27,223,689			
소방	43,954,101	46,356,260	△2,402,159	△5.18%
	국 1,370,477			
	기 440,935			
	소 14,919,000			
	시 27,223,689			
소방인프라 구축 및 예방활동 강화	20,721,931	22,619,415	△1,897,484	△8.39%
	국 1,370,477			
	소 2,947,074			
	시 16,404,380			

2026년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
소방행정 및 교육지원(소방특별회계)	8,894,954 국 1,031,892 시 7,863,062	9,123,391	△228,437	△2.50%
소방공무원 안전 및 복지증진(소방특별회계)	5,590,262 국 101,666 소 30,000 시 5,458,596	5,163,671	426,591	8.26%
소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)	5,548,827 소 2,865,594 시 2,683,233	7,848,455	△2,299,628	△29.30%
대시민 안전문화 구축(소방특별회계)	602,140 국 236,919 소 50,680 시 314,541	315,350	286,790	90.94%
소방홍보활성화(소방특별회계)	85,748 소 800 시 84,948	168,548	△82,800	△49.13%
재난대응 및 상황관리의 효율적 운영	8,484,065 기 440,935 소 4,907,653 시 3,135,477	10,876,952	△2,392,887	△22.00%
재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)	1,488,275 소 1,325,140 시 163,135	2,286,725	△798,450	△34.92%
119구조구급체제 구축(소방특별회계)	2,260,179 기 280,740 소 1,670,306 시 309,133	3,532,338	△1,272,159	△36.01%
119구조구급역량 강화(소방특별회계)	820,040	772,081	47,959	6.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	기 21,000 소 97,962 시 701,078				
119상황관리 지원(소방특별회계)	3,915,571 기 139,195 소 1,814,245 시 1,962,131	4,285,808	△370,237	△8.64%	
소방력의 효율적 운영	1,819,968 소 410,374 시 1,409,594	2,082,094	△262,126	△12.59%	
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	867,881 소 239,503 시 628,378	1,020,118	△152,237	△14.92%	
소방력 보강(소방특별회계)	32,221 소 32,221	76,388	△44,167	△57.82%	
시설관리(소방특별회계)	919,866 소 138,650 시 781,216	985,588	△65,722	△6.67%	
소방력의 효율적 운영	4,311,360 소 3,112,757 시 1,198,603	1,629,307	2,682,053	164.61%	
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	731,149 소 185,455 시 545,694	829,231	△98,082	△11.83%	
소방력 보강(소방특별회계)	2,849,328 소 2,817,902 시 31,426	48,612	2,800,716	5761.37%	
시설관리(소방특별회계)	730,883 소 109,400	751,464	△20,581	△2.74%	

2026년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 621,483			
소방력의 효율적 운영	1,665,437	1,640,634	24,803	1.51%
	소 472,466			
	시 1,192,971			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	690,962	745,952	△54,990	△7.37%
	소 158,366			
	시 532,596			
소방력 보강(소방특별회계)	141,500	99,490	42,010	42.23%
	소 141,500			
시설관리(소방특별회계)	832,975	795,192	37,783	4.75%
	소 172,600			
	시 660,375			
소방력의 효율적 운영	1,859,050	2,372,057	△513,007	△21.63%
	소 600,170			
	시 1,258,880			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	923,753	874,378	49,375	5.65%
	소 375,459			
	시 548,294			
소방력 보강(소방특별회계)	101,811	548,345	△446,534	△81.43%
	소 101,811			
시설관리(소방특별회계)	833,486	949,334	△115,848	△12.20%
	소 122,900			
	시 710,586			
소방력의 효율적 운영	1,784,221	2,164,020	△379,799	△17.55%
	소 378,616			
	시 1,405,605			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	824,008	986,495	△162,487	△16.47%
	소 210,316			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	시	613,692			
소방력 보강(소방특별회계)		31,500	226,500	△195,000	△86.09%
	소	31,500			
시설관리(소방특별회계)		928,713	951,025	△22,312	△2.35%
	소	136,800			
	시	791,913			
특수재난대응능력 강화		2,362,069	2,018,281	343,788	17.03%
	소	2,089,890			
	시	272,179			
구조활동지원(소방특별회계)		2,167,686	1,821,371	346,315	19.01%
	소	2,075,415			
	시	92,271			
시설관리(소방특별회계)		194,383	196,910	△2,527	△1.28%
	소	14,475			
	시	179,908			
재무활동(소방본부)		506,000	507,000	△1,000	△0.20%
보전지출(소방특별회계)		506,000	507,000	△1,000	△0.20%
재무활동(유성소방서)		104,000	106,000	△2,000	△1.89%
보전지출(소방특별회계)		104,000	106,000	△2,000	△1.89%
재무활동(서부소방서)		336,000	340,500	△4,500	△1.32%
보전지출(소방특별회계)		336,000	340,500	△4,500	△1.32%
기타		176,960,899	170,182,740	6,778,159	3.98%
	소	8,291,534			
	시	168,669,365			
기타	소	176,960,899	170,182,740	6,778,159	3.98%
	소	8,291,534			

2026년도 본예산 소방특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 168,669,365			
행정운영경비(소방본부)	175,150,385	168,377,015	6,773,370	4.02%
	소 8,291,534			
	시 166,858,851			
인력운영비(소방특별회계)	174,783,594	168,029,767	6,753,827	4.02%
	소 8,291,534			
	시 166,492,060			
기본경비(소방특별회계)	366,791	347,248	19,543	5.63%
행정운영경비(동부소방서)	359,643	358,495	1,148	0.32%
기본경비(소방특별회계)	359,643	358,495	1,148	0.32%
행정운영경비(둔산소방서)	342,264	338,587	3,677	1.09%
기본경비(소방특별회계)	342,264	338,587	3,677	1.09%
행정운영경비(대덕소방서)	329,576	331,415	△1,839	△0.55%
기본경비(소방특별회계)	329,576	331,415	△1,839	△0.55%
행정운영경비(유성소방서)	351,699	347,847	3,852	1.11%
기본경비(소방특별회계)	351,699	347,847	3,852	1.11%
행정운영경비(서부소방서)	349,662	351,711	△2,049	△0.58%
기본경비(소방특별회계)	349,662	351,711	△2,049	△0.58%
행정운영경비(119특수대응단)	77,670	77,670	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	77,670	77,670	0	0.00%

# 충청광역연합



# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 총청광역연합특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,400,000	100.00%	1,400,000	100.00%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,400,000	100.00%	1,400,000	100.00%	0	0.00%
720 내부거래	1,400,000	100.00%	1,400,000	100.00%	0	0.00%

# 세출총괄표

2026년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,400,000	100.00 %	1,400,000	100.00 %	0	0.00 %
010	일반공공행정	1,400,000	100.00 %	1,400,000	100.00 %	0	0.00 %
016	일반행정	1,400,000	100.00 %	1,400,000	100.00 %	0	0.00 %

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비	구성비	증감률	증감률		
총	계	1,400,000	100.00 %	1,400,000	100.00 %	0	0.00 %
행정자치국		1,400,000	100.00 %	1,400,000	100.00 %	0	0.00 %
	균형발전과	1,400,000	100.00 %	1,400,000	100.00 %	0	0.00 %

# 세출총괄표

2026년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	1,400,000	100.00%	1,400,000	100.00%	0	0.00%
300	경상이전	1,400,000	100.00%	1,400,000	100.00%	0	0.00%
308	자치단체등이전	1,400,000	100.00%	1,400,000	100.00%	0	0.00%

# 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 총청광역연합특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
720 내부거래	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
721 전입금	1,400,000	1,400,000	0	0.00%



# 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
정책사업	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
일반행정	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
지역균형발전 실현	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
자치단체 상생협력 구축(충청광역연합특별회계)	1,400,000	1,400,000	0	0.00%



# 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	
							2024년도까지			2025년도			'26년도 예산액	'27년도 예산액	'28년도 이후 예산액		
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액					
도시균형 발전도모	도시균형 개발	경부고속 철도 변정비	도시 변 정비 사업	기존 (a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위치 : 대덕구 오정동~동구관암IC (연장 6.7km)</li> <li>• 입체교차시설 (17개소)</li> <li>• 측면도로개설 : 9.04km</li> </ul>	국 150,630	국 150,630	국 149,771	국 859	-	-	-	-	-	-	-	
				변경 (b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 복합 활용공간 조성 : 6.91km</li> <li>• 사업기간: '08.~'25. (변경)</li> </ul>	국 150,630	국 150,630	국 149,944	국 686	-	-	-	-	-	-	-	-
				증감 (b-a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계속비 이월액 지출에 따른 변경</li> </ul>	국 0	국 0	국 173	국 △173	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 도시철도사업 특별회계

(단위 : 백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2024년도까지			2025년도			'26년도	'27년도	'28년도	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액	예산액	예산액	이후 예산액	
대전 도시철도 건설	도시철도 2호선 건설사업	도시철도 2호선 건설	도시철도 2호선 (트램) 건설	기존 (a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>구간 : 서대전역4 ~ 대전역 ~ 중리4 ~ 정부청사4 ~ 유성4 ~ 진잠4 ~ 서대전역4 (L=38.8km)</li> </ul>	1,506,855	71,805	59,080	12,725	307,667	0	307,667	384,615	426,154	316,614	
						국 855,171	국41,690	국 41,690	국 0	국184,600	국 0	국184,600	국200,000	국221,600	국 207,281	
						시 651,684	시30,115	시 17,390	시12,725	시123,067	시 0	시123,067	시184,615	시204,554	시 109,333	
				변경 (b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>시스템: 노면전차(트램)</li> <li>사업기간 : '14 ~ '28</li> </ul>	1,489,841	71,805	59,080	0	307,667	130,792	176,875	300,000	426,154	384,215	
						국 830,968	국41,690	국 41,690	국 0	국184,600	국105,213	국 79,387	국180,000	국221,600	국 203,078	
						시 658,873	시30,115	시 30,115	시 0	시123,067	시 25,579	시 97,488	시120,000	시204,554	시 181,137	
				증감 (b-a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>기획재정부 제17차 총사업비 조정협의 원료('25.9)에 따른 변경</li> <li>* 총사업비는 기재부 협의 결과에 따라 지속 변경 예정</li> <li>연차별 투자계획 변경</li> </ul>	△17,014	0	12,725	△12,725	0	130,792	△130,792	△84,615	0	67,601	
						국 △24,203	국 0	국 0	국 0	국 0	국105,213	국△105,213	국△20,000	국 0	국 △4,203	
						시 7,189	시 0	시 12,725	시△12,725	시 0	시 25,579	시△25,579	시△64,615	시 0	시 71,804	

□ 도시개발 특별회계

(단위 : 백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2024년도까지			2025년도			'26년도 예산액	'27년도 예산액	'28년도 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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위치: 대덕구 평촌동 일원</li> <li>• 사업량: A=219,299㎡ (기반시설조성)</li> </ul>	시 110,991	시 104,358	시 100,368	시 3,960	시 6,633	시 0	시 6,633	시 0	시 0	시 0	
				변경 (b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업기간: '16. ~ '26.</li> </ul>	시 110,991	시 104,328	시 102,107	시 2,221	시 6,663	시 6,633	시 0	시 0	시 0	시 0	
				증감 (b-a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연차별 투자계획에 따른 변경</li> </ul>	시 0	시 0	시 1,739	시 △1,739	시 0	시 6,633	시 △6,633	시 0	시 0	시 0	





