2027년도 일반회계

예 산 안

대 전 광 역 시

목 차

Ⅰ. 2027년도 재정전망과 운영 방향 ····· 1

1. 재정전망 ····· 3

2. 재정운영방향 ····· 3

Ⅱ. 예산안 ····· 5

1. 예산총칙 ····· 7

2. 예산규모 ····· 11

가. 회계별 예산규모 ····· 13

나. 세입총괄표 ····· 17

다. 세출총괄표(기능별) ····· 21

라. 세출총괄표(조직별) ····· 25

마. 세출총괄표(성질별) ····· 31

3. 세입예산서 ····· 35

4. 세출예산서 ····· 39

5. 채무부담행위조서 ····· 85

6. 계속비사업조서 ····· 87

7. 명시이월사업조서 ····· 93

Ⅰ. 2027년도 재정전망과 운영 방향

Ⅰ. 2027년도 재정전망과 운영 방향

1. 재정전망

○ **(세　입)** 반도체 업황 호조와 법인세율 인상 등에 따른 지방교부세 증가 및 내수 진작, 지역 부동산 시장 활성화로 인해 지방세 전년대비 증가 예상*

* 지방세 1,243억원↑[20,624→21,867], 보통교부세 2,248억원↑[10,830→13,078]

** 지방채 한도액 26억원↓[2,003→1,977] **(`27년 지방채 발행 295억원↓[2,000→1,705])**

○ **(세　출)** 보육·노인지원 등 복지예산*, 대규모 투자사업으로 재정 경직성 확대 및 새로운 정책수요 대응 한계, 민선9기 핵심사업 추진을 위해 세출 구조조정을 통한 재정 합리화 및 미래 투자로의 전환 필요

* **복지예산**(당초): '20년20,210억원(총예산 대비39.9%) → '25년29,509억원(44.2%)→ '27년34,865억원(43.5%)
국고보조금(당초): '20년15,846억원(총예산 대비31.3%) → '25년24,094억원(36.1%)→ '27년30,648억원(38.3%)

2. 재정운영방향

○ **(강력한 세출 구조조정)** 대규모 재정사업 원점 재검토 하고, 지방비 과다 및 한시적 추진사업 일몰제 적용, 재정건전성을 확보를 위한 전 부서 공통경비 절감

○ **(재정혁신을 통한 미래투자 전환)**

- **AI 선도도시로의 도약** : 대전형 AI 육성, 미래전략산업·방산 AX 고도화 및 첨단 벤처 스케일업 지원을 통한 양질의 일자리 창출 및 세원 확충
- **청년특별시 대전의 실현** : 청년주택 공급, 대학·연구기관·기업을 연계한 일자리 통합 플랫폼 구축 및 청년 기술창업 펀드 조성을 통한 스타트업 육성
- **시민이 체감하는 돌봄과 안전** : 5개 구 거점시설을 활용한 365일 24시간 아이돌봄, 응급의료체계 개편 및 온통대전 2.0을 통한 지역경제 선순환 기반 마련

– 우리 모두의 대전, 온통 행복한 시민 –

Ⅱ. 예 산 안

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2027년도 본예산

제 1 조 2027년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	6,556,531,000	655,653,100
일반회계	6,556,531,000	655,653,100

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

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없음.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 16,935,222천원으로 한다.

제 7 조 지방채차입 기본한도액은197,700,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

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

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

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

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2027년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,008,489,000	100.00%	7,058,230,000	100.00%	950,259,000	13.46%
일반회계	6,556,531,000	81.87%	5,739,415,000	81.32%	817,116,000	14.24%
특별회계	1,451,958,000	18.13%	1,318,815,000	18.68%	133,143,000	10.10%
공기업특별회계	348,980,000	4.36%	339,234,000	4.81%	9,746,000	2.87%
상수도사업특별회계	166,831,000	2.08%	157,990,000	2.24%	8,841,000	5.60%
하수도사업특별회계	182,149,000	2.27%	181,244,000	2.57%	905,000	0.50%
기타특별회계	1,102,978,000	13.77%	979,581,000	13.88%	123,397,000	12.60%
산업단지특별회계	12,193,000	0.15%	13,596,000	0.19%	△1,403,000	△10.32%
의료급여기금특별회계	462,037,000	5.77%	379,552,000	5.38%	82,485,000	21.73%
수질개선특별회계	1,462,000	0.02%	6,930,000	0.10%	△5,468,000	△78.90%
경부고속철도변정비사업특별회계	735,000	0.01%	728,000	0.01%	7,000	0.96%
교통사업특별회계	32,401,000	0.40%	27,916,000	0.40%	4,485,000	16.07%
광역교통시설특별회계	7,039,000	0.09%	7,595,000	0.11%	△556,000	△7.32%
도시철도사업특별회계	289,318,000	3.61%	243,074,000	3.44%	46,244,000	19.02%
주택사업특별회계	8,015,000	0.10%	31,000	0.00%	7,984,000	25754.84
도시개발특별회계	15,204,000	0.19%	3,867,000	0.05%	11,337,000	293.17%
학교용지부담금특별회계	33,557,000	0.42%	71,729,000	1.02%	△38,172,000	△53.22%
도안지구2단계기반시설특별회계	395,000	0.00%	1,787,000	0.03%	△1,392,000	△77.90%
재정비촉진특별회계	6,128,000	0.08%	461,000	0.01%	5,667,000	1229.28%
소방특별회계	233,086,000	2.91%	220,915,000	3.13%	12,171,000	5.51%
충청광역연합특별회계	1,408,000	0.02%	1,400,000	0.02%	8,000	0.57%

기 준 인 건 비 세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 (단위:천원)

구 분	계	일반회계	특 별 회 계		
			소 계	공기업	기 타
인 건 비 (기 준 인 건 비)	548,019,217	314,215,902	233,803,315	48,019,527	185,783,788
보 수	383,426,430	210,095,209	173,331,221	28,618,950	144,712,271
기 타 직 보 수	14,262,148	9,520,909	4,741,239	3,690,324	1,050,915
공무직(무기계약)근로자 보수	35,636,358	27,901,815	7,734,543	6,302,334	1,432,209
연 금 부 담 금	92,206,936	52,241,483	39,965,453	7,446,895	32,518,558
국 민 건 강 보 험 금	15,972,283	8,777,160	7,195,123	1,342,618	5,852,505
보 험 료 부 담 금 등	6,515,062	5,679,326	835,736	618,406	217,330

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,556,531,000	100.00%	5,739,415,000	100.00%	817,116,000	14.24%
100 지방세수입	2,186,704,000	33.35%	2,062,445,315	35.93%	124,258,685	6.02%
110 지방세	2,186,704,000	33.35%	2,062,445,315	35.93%	124,258,685	6.02%
200 세외수입	148,966,507	2.27%	146,170,408	2.55%	2,796,099	1.91%
210 경상적세외수입	99,789,939	1.52%	94,130,226	1.64%	5,659,713	6.01%
220 임시적세외수입	44,655,555	0.68%	46,524,777	0.81%	△1,869,222	△4.02%
230 지방행정제재·부과금등	2,921,013	0.04%	3,915,405	0.07%	△994,392	△25.40%
240 지난연도 수입	1,600,000	0.02%	1,600,000	0.03%	0	0.00%
300 지방교부세 등	1,315,255,330	20.06%	1,089,331,556	18.98%	225,923,774	20.74%
310 지방교부세	1,314,508,205	20.05%	1,088,584,431	18.97%	225,923,774	20.75%
320 지방소멸대응기금	747,125	0.01%	747,125	0.01%	0	0.00%
500 보조금	2,462,000,811	37.55%	2,072,720,451	36.11%	389,280,360	18.78%
510 국고보조금등	2,462,000,811	37.55%	2,072,720,451	36.11%	389,280,360	18.78%
600 지방채	230,000,000	3.51%	184,400,000	3.21%	45,600,000	24.73%
610 국내차입금	230,000,000	3.51%	184,400,000	3.21%	45,600,000	24.73%
700 보전수입등및내부거래	213,604,352	3.26%	184,347,270	3.21%	29,257,082	15.87%
710 보전수입등	121,600,000	1.85%	100,034,000	1.74%	21,566,000	21.56%
720 내부거래	92,004,352	1.40%	84,313,270	1.47%	7,691,082	9.12%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,556,531,000	100.00%	5,739,415,000	100.00%	817,116,000	14.24%
010 일반공공행정	674,335,534	10.28%	608,452,053	10.60%	65,883,481	10.83%
011 입법및선거관리	5,897,154	0.09%	5,016,268	0.09%	880,886	17.56%
013 지방행정・재정지원	580,152,640	8.85%	518,374,709	9.03%	61,777,931	11.92%
016 일반행정	88,285,740	1.35%	85,061,076	1.48%	3,224,664	3.79%
020 공공질서및안전	268,240,710	4.09%	262,879,545	4.58%	5,361,165	2.04%
023 경찰	5,888,999	0.09%	6,090,414	0.11%	△201,415	△3.31%
025 재난방재・민방위	55,360,270	0.84%	62,765,797	1.09%	△7,405,527	△11.80%
026 소방	206,991,441	3.16%	194,023,334	3.38%	12,968,107	6.68%
050 교육	274,857,120	4.19%	258,769,941	4.51%	16,087,179	6.22%
051 유아및초중등교육	264,338,176	4.03%	249,525,673	4.35%	14,812,503	5.94%
053 평생・직업교육	10,518,944	0.16%	9,244,268	0.16%	1,274,676	13.79%
060 문화및관광	303,038,680	4.62%	336,279,893	5.86%	△33,241,213	△9.88%
061 문화예술	106,223,492	1.62%	104,359,795	1.82%	1,863,697	1.79%
062 관광	33,903,239	0.52%	42,175,076	0.73%	△8,271,837	△19.61%
063 체육	149,195,999	2.28%	168,775,378	2.94%	△19,579,379	△11.60%
064 국가유산	12,113,950	0.18%	18,969,644	0.33%	△6,855,694	△36.14%
065 문화및관광일반	1,602,000	0.02%	2,000,000	0.03%	△398,000	△19.90%
070 환경	173,243,001	2.64%	163,507,315	2.85%	9,735,686	5.95%
071 상하수도・수질	937,743	0.01%	1,074,837	0.02%	△137,094	△12.75%
072 폐기물	103,558,806	1.58%	99,974,403	1.74%	3,584,403	3.59%
073 대기	52,266,583	0.80%	45,151,987	0.79%	7,114,596	15.76%
074 자연	11,610,271	0.18%	11,687,537	0.20%	△77,266	△0.66%
076 환경보호일반	4,869,598	0.07%	5,618,551	0.10%	△748,953	△13.33%
080 사회복지	3,024,503,250	46.13%	2,639,152,912	45.98%	385,350,338	14.60%
081 기초생활보장	558,478,575	8.52%	484,860,640	8.45%	73,617,935	15.18%
082 취약계층지원	408,960,201	6.24%	378,438,262	6.59%	30,521,939	8.07%
086 노동	20,468,458	0.31%	16,081,054	0.28%	4,387,404	27.28%
087 보훈	16,572,898	0.25%	16,645,127	0.29%	△72,229	△0.43%
088 주택	121,475,263	1.85%	101,246,655	1.76%	20,228,608	19.98%
089 사회복지일반	86,208,167	1.31%	80,196,652	1.40%	6,011,515	7.50%
08A 보육	704,943,793	10.75%	630,716,706	10.99%	74,227,087	11.77%

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08B 가족 · 여성	105,531,259	1.61%	90,794,975	1.58%	14,736,284	16.23%
08C 노인	983,517,415	15.00%	823,164,858	14.34%	160,352,557	19.48%
08D 청소년	18,347,221	0.28%	17,007,983	0.30%	1,339,238	7.87%
090 보건	144,728,758	2.21%	109,390,436	1.91%	35,338,322	32.30%
091 보건의료	140,331,342	2.14%	104,514,042	1.82%	35,817,300	34.27%
093 식품의약안전	4,397,416	0.07%	4,876,394	0.08%	△478,978	△9.82%
100 농림해양수산	99,173,346	1.51%	101,217,194	1.76%	△2,043,848	△2.02%
101 농업 · 농촌	88,515,528	1.35%	86,159,434	1.50%	2,356,094	2.73%
102 임업 · 산촌	10,657,818	0.16%	15,057,760	0.26%	△4,399,942	△29.22%
110 산업 · 중소기업및에너지	365,497,949	5.57%	319,667,734	5.57%	45,830,215	14.34%
111 산업금융지원	393,125	0.01%	401,500	0.01%	△8,375	△2.09%
113 무역및투자유치	45,023,222	0.69%	41,504,055	0.72%	3,519,167	8.48%
114 산업진흥 · 고도화	179,642,831	2.74%	177,616,204	3.09%	2,026,627	1.14%
115 에너지및자원개발	23,827,616	0.36%	28,286,770	0.49%	△4,459,154	△15.76%
116 산업 · 중소기업일반	116,611,155	1.78%	71,859,205	1.25%	44,751,950	62.28%
120 교통및물류	616,762,497	9.41%	411,064,389	7.16%	205,698,108	50.04%
121 도로	148,790,819	2.27%	110,469,048	1.92%	38,321,771	34.69%
123 도시철도	184,841,437	2.82%	80,893,004	1.41%	103,948,433	128.50%
126 대중교통 · 물류등기타	283,130,241	4.32%	219,702,337	3.83%	63,427,904	28.87%
140 국토및지역개발	176,076,898	2.69%	133,089,060	2.32%	42,987,838	32.30%
141 수자원	57,148,314	0.87%	31,822,918	0.55%	25,325,396	79.58%
142 지역및도시	118,199,584	1.80%	99,061,892	1.73%	19,137,692	19.32%
143 산업단지	729,000	0.01%	2,204,250	0.04%	△1,475,250	△66.93%
150 과학기술	97,763,871	1.49%	62,847,576	1.10%	34,916,295	55.56%
152 과학기술연구지원	90,796,120	1.38%	59,759,776	1.04%	31,036,344	51.94%
153 과학기술일반	6,967,751	0.11%	3,087,800	0.05%	3,879,951	125.65%
160 예비비	16,935,222	0.26%	22,904,377	0.40%	△5,969,155	△26.06%
161 예비비	16,935,222	0.26%	22,904,377	0.40%	△5,969,155	△26.06%
900 기타	321,374,164	4.90%	310,192,575	5.40%	11,181,589	3.60%
901 기타	321,374,164	4.90%	310,192,575	5.40%	11,181,589	3.60%

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,556,531,000	100.00%	5,739,415,000	100.00%	817,116,000	14.24%
운영위원회	17,041,405	0.26%	15,813,714	0.28%	1,227,691	7.76%
의회사무처	17,041,405	0.26%	15,813,714	0.28%	1,227,691	7.76%
의회사무처	17,041,405	0.26%	15,813,714	0.28%	1,227,691	7.76%
행정자치위원회	1,480,045,896	22.57%	1,445,482,205	25.19%	34,563,691	2.39%
대변인	9,361,542	0.14%	8,563,537	0.15%	798,005	9.32%
공보담당관	6,048,676	0.09%	5,780,968	0.10%	267,708	4.63%
홍보담당관	3,312,866	0.05%	2,782,569	0.05%	530,297	19.06%
대외협력본부	454,191	0.01%	466,612	0.01%	△12,421	△2.66%
대외협력본부	454,191	0.01%	466,612	0.01%	△12,421	△2.66%
기획조정실	590,325,382	9.00%	533,627,798	9.30%	56,697,584	10.62%
정책기획관	9,160,533	0.14%	8,308,486	0.14%	852,047	10.26%
예산담당관	555,808,436	8.48%	505,053,759	8.80%	50,754,677	10.05%
충청메가시티담당관	1,998,929	0.03%	1,937,362	0.03%	61,567	3.18%
국제담당관	1,756,300	0.03%	2,024,588	0.04%	△268,288	△13.25%
법무담당관	563,081	0.01%	759,721	0.01%	△196,640	△25.88%
AI정책담당관	5,115,339	0.08%	3,563,392	0.06%	1,551,947	43.55%
공공혁신담당관	333,988	0.01%	218,729	0.00%	115,259	52.69%
정보화담당관	15,558,369	0.24%	11,761,761	0.20%	3,796,608	32.28%
위탁사무개선TF	30,407	0.00%	0	0.00%	30,407	순증
시민안전실	59,892,162	0.91%	67,169,416	1.17%	△7,277,254	△10.83%
안전대응담당관	50,965,274	0.78%	44,800,611	0.78%	6,164,663	13.76%
안전도시과	4,854,679	0.07%	5,147,699	0.09%	△293,020	△5.69%
재해예방과	362,181	0.01%	358,660	0.01%	3,521	0.98%
재난관리과	3,520,472	0.05%	16,647,763	0.29%	△13,127,291	△78.85%
민생사법경찰과	189,556	0.00%	214,683	0.00%	△25,127	△11.70%
행정자치국	286,371,461	4.37%	281,595,148	4.91%	4,776,313	1.70%
운영지원과	28,749,353	0.44%	26,276,660	0.46%	2,472,693	9.41%
자치행정과	6,112,965	0.09%	16,312,974	0.28%	△10,200,009	△62.53%
인사과	79,031,234	1.21%	75,871,479	1.32%	3,159,755	4.16%
회계과	129,910,598	1.98%	125,382,077	2.18%	4,528,521	3.61%
세정과	39,892,275	0.61%	35,036,634	0.61%	4,855,641	13.86%

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
종합민원과	2,675,036	0.04%	2,715,324	0.05%	△40,288	△1.48%
문화체육관광국	313,100,316	4.78%	346,479,732	6.04%	△33,379,416	△9.63%
문화예술과	59,528,081	0.91%	61,783,950	1.08%	△2,255,869	△3.65%
체육진흥과	149,875,305	2.29%	169,563,844	2.95%	△19,688,539	△11.61%
문화유산과	10,903,638	0.17%	18,420,427	0.32%	△7,516,789	△40.81%
관광진흥과	34,061,647	0.52%	42,402,544	0.74%	△8,340,897	△19.67%
문화콘텐츠과	19,869,082	0.30%	16,180,641	0.28%	3,688,441	22.80%
e스포츠전략TF	1,632,407	0.02%	2,000,000	0.03%	△367,593	△18.38%
시립미술관	7,359,051	0.11%	6,750,664	0.12%	608,387	9.01%
대전예술의전당	13,052,398	0.20%	12,017,455	0.21%	1,034,943	8.61%
대전시립연정국악원	12,817,145	0.20%	13,627,783	0.24%	△810,638	△5.95%
대전시립박물관	4,001,562	0.06%	3,732,424	0.07%	269,138	7.21%
소방본부	206,991,441	3.16%	194,023,334	3.38%	12,968,107	6.68%
소방본부	206,991,441	3.16%	194,023,334	3.38%	12,968,107	6.68%
인재개발원	6,311,272	0.10%	6,317,905	0.11%	△6,633	△0.10%
인재개발원	6,311,272	0.10%	6,317,905	0.11%	△6,633	△0.10%
감사위원회	1,020,805	0.02%	764,572	0.01%	256,233	33.51%
감사위원회	1,020,805	0.02%	764,572	0.01%	256,233	33.51%
자치경찰위원회	6,217,324	0.09%	6,474,151	0.11%	△256,827	△3.97%
자치경찰위원회	6,217,324	0.09%	6,474,151	0.11%	△256,827	△3.97%
복지환경위원회	3,841,122,243	58.58%	3,392,847,097	59.11%	448,275,146	13.21%
시민사회국	455,578,976	6.95%	421,774,267	7.35%	33,804,709	8.01%
청년정책과	35,287,167	0.54%	29,347,685	0.51%	5,939,482	20.24%
시민공동체과	11,104,083	0.17%	6,003,294	0.10%	5,100,789	84.97%
대학정책과	98,903,092	1.51%	94,187,473	1.64%	4,715,619	5.01%
교육청소년과	295,420,381	4.51%	277,817,391	4.84%	17,602,990	6.34%
노동정책과	3,827,119	0.06%	3,735,745	0.07%	91,374	2.45%
한밭도서관	11,037,134	0.17%	10,682,679	0.19%	354,455	3.32%
복지국	2,839,280,961	43.30%	2,482,475,494	43.25%	356,805,467	14.37%
복지정책과	615,117,241	9.38%	538,041,811	9.37%	77,075,430	14.33%
성평등가족과	103,152,406	1.57%	88,455,062	1.54%	14,697,344	16.62%
노인복지과	983,214,070	15.00%	822,870,045	14.34%	160,344,025	19.49%

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
장애인복지과	409,157,455	6.24%	378,660,708	6.60%	30,496,747	8.05%
아동보육과	705,158,948	10.76%	630,957,137	10.99%	74,201,811	11.76%
보훈정책추진단	16,661,444	0.25%	16,715,577	0.29%	△54,133	△0.32%
여성가족원	6,819,397	0.10%	6,775,154	0.12%	44,243	0.65%
의료건강국	231,796,172	3.54%	191,346,758	3.33%	40,449,414	21.14%
의료정책과	40,528,402	0.62%	16,236,274	0.28%	24,292,128	149.62%
질병관리과	94,058,836	1.43%	82,063,703	1.43%	11,995,133	14.62%
식의약안전과	4,765,997	0.07%	5,226,167	0.09%	△460,170	△8.81%
농생명정책과	77,649,209	1.18%	73,045,620	1.27%	4,603,589	6.30%
노은농수산물도매시장관리사업소	4,681,113	0.07%	4,448,054	0.08%	233,059	5.24%
오정농수산물도매시장관리사업소	4,537,727	0.07%	4,289,046	0.07%	248,681	5.80%
대전동물보호사업소	5,574,888	0.09%	6,037,894	0.11%	△463,006	△7.67%
기후환경녹지국	296,513,378	4.52%	279,762,624	4.87%	16,750,754	5.99%
환경정책과	5,076,385	0.08%	5,806,672	0.10%	△730,287	△12.58%
대기환경과	52,739,713	0.80%	45,647,489	0.80%	7,092,224	15.54%
수질개선과	327,629	0.00%	395,019	0.01%	△67,390	△17.06%
자원순환과	103,691,362	1.58%	100,141,640	1.74%	3,549,722	3.54%
생태하천과	52,672,804	0.80%	27,565,138	0.48%	25,107,666	91.08%
산림공원정책과	46,153,088	0.70%	65,290,412	1.14%	△19,137,324	△29.31%
공원관리사업소	17,543,453	0.27%	16,954,800	0.30%	588,653	3.47%
하천관리사업소	7,955,771	0.12%	7,814,746	0.14%	141,025	1.80%
한밭수목원	10,353,173	0.16%	10,146,708	0.18%	206,465	2.03%
보건환경연구원	17,952,756	0.27%	17,487,954	0.30%	464,802	2.66%
보건환경연구원	17,952,756	0.27%	17,487,954	0.30%	464,802	2.66%
산업건설위원회	1,218,321,456	18.58%	885,271,984	15.42%	333,049,472	37.62%
미래전략실	202,909,914	3.09%	172,554,013	3.01%	30,355,901	17.59%
AI전략산업과	49,701,098	0.76%	37,325,104	0.65%	12,375,994	33.16%
국방바이오산업과	49,619,000	0.76%	29,280,079	0.51%	20,338,921	69.46%
기업지원과	33,867,075	0.52%	31,153,555	0.54%	2,713,520	8.71%
창업진흥과	15,016,537	0.23%	14,663,035	0.26%	353,502	2.41%
투자입지과	42,421,798	0.65%	39,423,030	0.69%	2,998,768	7.61%

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
과학협력과	12,284,406	0.19%	20,709,210	0.36%	△8,424,804	△40.68%
민생경제국	173,665,171	2.65%	129,456,597	2.26%	44,208,574	34.15%
일자리경제정책과	18,074,043	0.28%	15,507,097	0.27%	2,566,946	16.55%
소상공정책과	65,802,408	1.00%	79,484,691	1.38%	△13,682,283	△17.21%
에너지정책과	23,960,844	0.37%	25,161,393	0.44%	△1,200,549	△4.77%
온통대전2.0추진TF	65,827,876	1.00%	6,000,000	0.10%	59,827,876	997.13%
교통국	396,298,275	6.04%	297,672,017	5.19%	98,626,258	33.13%
교통정책과	35,549,719	0.54%	27,539,490	0.48%	8,010,229	29.09%
버스정책과	167,148,193	2.55%	121,956,374	2.12%	45,191,819	37.06%
운송주차과	68,748,350	1.05%	49,523,703	0.86%	19,224,647	38.82%
철도정책과	109,286,087	1.67%	82,317,437	1.43%	26,968,650	32.76%
교통시설과	11,754,835	0.18%	12,592,377	0.22%	△837,542	△6.65%
차량등록사업소	3,811,091	0.06%	3,742,636	0.07%	68,455	1.83%
건설주택국	271,389,252	4.14%	209,882,197	3.66%	61,507,055	29.31%
건축경관과	3,316,153	0.05%	2,529,850	0.04%	786,303	31.08%
주택정책과	128,086,121	1.95%	105,195,276	1.83%	22,890,845	21.76%
건설도로과	130,543,511	1.99%	94,351,032	1.64%	36,192,479	38.36%
보행자전거과	9,443,467	0.14%	7,806,039	0.14%	1,637,428	20.98%
도시국	68,520,508	1.05%	38,294,814	0.67%	30,225,694	78.93%
도시계획과	5,563,923	0.08%	13,933,393	0.24%	△8,369,470	△60.07%
도시재생과	54,086,654	0.82%	13,170,727	0.23%	40,915,927	310.66%
도시정비과	2,570,035	0.04%	5,215,806	0.09%	△2,645,771	△50.73%
토지정보과	6,269,489	0.10%	5,974,888	0.10%	294,601	4.93%
도심융합특구TF	30,407	0.00%	0	0.00%	30,407	순증
도시철도건설국	76,271,266	1.16%	7,972,040	0.14%	68,299,226	856.73%
트램건설과	76,029,981	1.16%	2,995,097	0.05%	73,034,884	2438.48%
트램시스템과	241,285	0.00%	4,976,943	0.09%	△4,735,658	△95.15%
농업기술센터	8,183,978	0.12%	9,558,676	0.17%	△1,374,698	△14.38%
농업기술센터	8,183,978	0.12%	9,558,676	0.17%	△1,374,698	△14.38%
건설관리본부	21,083,092	0.32%	19,881,630	0.35%	1,201,462	6.04%
건설관리본부	21,083,092	0.32%	19,881,630	0.35%	1,201,462	6.04%

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,556,531,000	100.00%	5,739,415,000	100.00%	817,116,000	14.24%
100 인건비	258,464,917	3.94%	247,871,856	4.32%	10,593,061	4.27%
101 인건비	258,464,917	3.94%	247,871,856	4.32%	10,593,061	4.27%
200 물건비	113,701,813	1.73%	110,395,379	1.92%	3,306,434	3.00%
201 일반운영비	90,217,713	1.38%	87,703,657	1.53%	2,514,056	2.87%
202 여비	4,945,489	0.08%	5,776,735	0.10%	△831,246	△14.39%
203 업무추진비	2,664,235	0.04%	2,786,125	0.05%	△121,890	△4.37%
204 직무수행경비	2,441,280	0.04%	2,279,040	0.04%	162,240	7.12%
205 의회비	2,512,657	0.04%	2,499,498	0.04%	13,159	0.53%
206 재료비	3,646,115	0.06%	3,476,190	0.06%	169,925	4.89%
207 연구개발비	7,274,324	0.11%	5,874,134	0.10%	1,400,190	23.84%
300 경상이전	4,668,220,761	71.20%	4,103,847,195	71.50%	564,373,566	13.75%
301 일반보전금	206,449,897	3.15%	1,471,402,325	25.64%	△ 1,264,952,428	△85.97%
303 포상금	544,680	0.01%	573,980	0.01%	△29,300	△5.10%
304 연금부담금등	66,721,969	1.02%	63,788,273	1.11%	2,933,696	4.60%
305 배상금등	92,030	0.00%	92,830	0.00%	△800	△0.86%
306 출연금	157,973,572	2.41%	124,160,140	2.16%	33,813,432	27.23%
307 민간이전	355,858,709	5.43%	327,258,293	5.70%	28,600,416	8.74%
308 자치단체등이전	3,780,165,163	57.65%	2,023,429,877	35.25%	1,756,735,286	86.82%
309 전출금	60,764,139	0.93%	59,922,847	1.04%	841,292	1.40%
310 국외이전	52,796	0.00%	49,230	0.00%	3,566	7.24%
311 차입금이자상환	39,597,806	0.60%	33,169,400	0.58%	6,428,406	19.38%
400 자본지출	570,519,322	8.70%	454,667,945	7.92%	115,851,377	25.48%
401 시설비및부대비	272,946,008	4.16%	196,222,467	3.42%	76,723,541	39.10%
402 민간자본이전	110,964,359	1.69%	85,059,610	1.48%	25,904,749	30.45%
403 자치단체등자본이전	174,518,743	2.66%	156,836,495	2.73%	17,682,248	11.27%
404 공사공단자본전출금	1,222,500	0.02%	8,835,700	0.15%	△7,613,200	△86.16%
405 자산취득비	10,867,712	0.17%	7,711,423	0.13%	3,156,289	40.93%
600 보전재원	163,032,500	2.49%	167,665,625	2.92%	△4,633,125	△2.76%
601 차입금원금상환	163,032,500	2.49%	167,665,625	2.92%	△4,633,125	△2.76%
700 내부거래	762,856,585	11.64%	627,069,737	10.93%	135,786,848	21.65%
701 기타회계등전출금	379,802,806	5.79%	275,885,442	4.81%	103,917,364	37.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	42,598,766	0.65%	32,939,801	0.57%	9,658,965	29.32%
703 교육비특별회계전출금	263,139,910	4.01%	247,212,157	4.31%	15,927,753	6.44%
705 예수금원리금상환	77,315,103	1.18%	71,032,337	1.24%	6,282,766	8.84%
800 예비비및기타	19,735,102	0.30%	22,904,377	0.40%	△3,169,275	△13.84%
801 예비비	16,935,222	0.26%	22,904,377	0.40%	△5,969,155	△26.06%
802 반환금기타	2,799,880	0.04%	0	0.00%	2,799,880	순증

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	6,556,531,000	5,739,415,000	817,116,000	14.24%
100 지방세수입	2,186,704,000	2,062,445,315	124,258,685	6.02%
110 지방세	2,186,704,000	2,062,445,315	124,258,685	6.02%
111 보통세	1,981,000,000	1,861,600,315	119,399,685	6.41%
112 목적세	181,204,000	177,245,000	3,959,000	2.23%
113 지난연도 수입	24,500,000	23,600,000	900,000	3.81%
200 세외수입	148,966,507	146,170,408	2,796,099	1.91%
210 경상적세외수입	99,789,939	94,130,226	5,659,713	6.01%
211 재산임대수입	12,428,844	12,599,105	△170,261	△1.35%
212 사용료수입	32,615,015	30,797,203	1,817,812	5.90%
213 수수료수입	13,688,851	12,845,632	843,219	6.56%
214 사업수입	35,162,713	31,591,174	3,571,539	11.31%
215 징수교부금수입	2,197,416	3,108,142	△910,726	△29.30%
216 이자수입	3,697,100	3,188,970	508,130	15.93%
220 임시적세외수입	44,655,555	46,524,777	△1,869,222	△4.02%
221 재산매각수입	414,000	412,000	2,000	0.49%
222 자치단체간부담금	3,622,990	2,292,255	1,330,735	58.05%
223 보조금반환수입	76,000	74,000	2,000	2.70%
224 기타수입	40,542,565	43,746,522	△3,203,957	△7.32%
230 지방행정제재·부과금등	2,921,013	3,915,405	△994,392	△25.40%
231 과징금	169,840	109,840	60,000	54.62%
234 과태료	1,540,566	1,521,746	18,820	1.24%
236 부담금	1,158,981	1,136,565	22,416	1.97%
237 범칙금	51,626	48,633	2,993	6.15%
240 지난연도 수입	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
300 지방교부세 등	1,315,255,330	1,089,331,556	225,923,774	20.74%
310 지방교부세	1,314,508,205	1,088,584,431	225,923,774	20.75%
311 지방교부세	1,314,508,205	1,088,584,431	225,923,774	20.75%
320 지방소멸대응기금	747,125	747,125	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	747,125	747,125	0	0.00%
500 보조금	2,462,000,811	2,072,720,451	389,280,360	18.78%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	2,462,000,811	2,072,720,451	389,280,360	18.78%
511 국고보조금등	2,462,000,811	2,072,720,451	389,280,360	18.78%
600 지방채	230,000,000	184,400,000	45,600,000	24.73%
610 국내차입금	230,000,000	184,400,000	45,600,000	24.73%
611 차입금	230,000,000	184,400,000	45,600,000	24.73%
700 보전수입등및내부거래	213,604,352	184,347,270	29,257,082	15.87%
710 보전수입등	121,600,000	100,034,000	21,566,000	21.56%
711 잉여금	120,000,000	100,000,000	20,000,000	20.00%
712 전년도이월금	1,600,000	0	1,600,000	순증
720 내부거래	92,004,352	84,313,270	7,691,082	9.12%
721 전입금	32,004,352	34,313,270	△2,308,918	△6.73%
722 예탁금및예수금	60,000,000	50,000,000	10,000,000	20.00%

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,556,531,000 국 1,954,852,014 균 253,473,417 기 253,675,380 소 6,720,205 대 747,125 시 4,087,062,859	5,739,415,000	817,116,000	14.24%
정책사업	5,530,009,975 국 1,954,735,890 균 252,270,479 기 253,636,880 소 6,720,205 대 747,125 시 3,061,899,396	4,848,529,820	681,480,155	14.06%
재무활동	705,146,861 국 21,000 균 750,000 시 704,375,861	580,692,605	124,454,256	21.43%
행정운영경비	321,374,164 국 95,124 균 452,938 기 38,500 시 320,787,602	310,192,575	11,181,589	3.60%
일반공공행정	674,335,534 국 2,026,835 균 2,976,888 시 669,331,811	608,452,053	65,883,481	10.83%
입법및선거관리	5,897,154	5,016,268	880,886	17.56%
열린의정 운영	5,897,154	5,016,268	880,886	17.56%
의정업무 수행	2,512,657	2,499,498	13,159	0.53%
의정수행 및 지원	1,740,183	1,127,719	612,464	54.31%
생산적이고 효율적인 의사운영	355,133	219,680	135,453	61.66%
시민과 소통하는 의정홍보	1,075,488	1,052,678	22,810	2.17%
지방의회 입법정책 연구	173,240	76,240	97,000	127.23%
위원회 운영	40,453	40,453	0	0.00%
지방행정·재정지원	580,152,640 국 559,506 시 579,593,134	518,374,709	61,777,931	11.92%
중앙과의 협조체제 구축	309,361	310,898	△1,537	△0.49%
중앙과의 정책연계 강화	309,361	310,898	△1,537	△0.49%
건전재정 운영	462,730,515	421,628,594	41,101,921	9.75%
예산관리총괄	543,644	588,299	△44,655	△7.59%
예산지원 및 관리	462,067,874	420,918,458	41,149,416	9.78%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재정계획 운영	71,771	74,161	△2,390	△3.22%
국비관리 운영	47,226	47,676	△450	△0.94%
공공기능 혁신	233,968	218,729	15,239	6.97%
공공혁신 평가 및 관리	57,490	53,120	4,370	8.23%
공기업 관리	176,478	165,609	10,869	6.56%
안정적 재정운영을 위한 세수확충	39,525,920 국 559,506 시 38,966,414	34,593,366	4,932,554	14.26%
지방세정 운영	31,446,872	28,209,651	3,237,221	11.48%
지방세 체납징수	1,794,486	139,966	1,654,520	1182.09%
지방세 세무지도	5,456,618	5,494,618	△38,000	△0.69%
세원 관리	668,021 국 559,506 시 108,515	657,238	10,783	1.64%
세외수입 체납징수	159,923	91,893	68,030	74.03%
재무활동(예산담당관)	75,952,876	60,223,122	15,729,754	26.12%
내부거래지출	69,037,259	56,166,122	12,871,137	22.92%
보전지출	6,915,617	4,057,000	2,858,617	70.46%
재무활동(충청메가시티담당관)	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
내부거래지출	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
일반행정	88,285,740 국 1,467,329 균 2,976,888 시 83,841,523	85,061,076	3,224,664	3.79%
시정시책종합홍보	5,403,915	5,203,685	200,230	3.85%
보도기획관리	45,600	45,600	0	0.00%
언론홍보 · 보도지원	5,358,315	5,158,085	200,230	3.88%
시민참여 시정구현	2,946,991	2,398,630	548,361	22.86%
홍보기획관리	458,815	101,054	357,761	354.03%
도시브랜드 활성화	81,394	206,394	△125,000	△60.56%
홍보매체활용 시정홍보	1,808,576	1,483,576	325,000	21.91%
온라인 미디어 홍보	598,206	607,606	△9,400	△1.55%
시정종합기획조정	8,796,177	7,867,873	928,304	11.80%
시정의 기획홍보결산	456,121	464,411	△8,290	△1.79%
정책관리	7,234,040	6,785,853	448,187	6.60%
조직관리	9,607	9,100	507	5.57%
성과평가	574,883	86,983	487,900	560.91%
시의회 운영 협력 구축	47,000	47,000	0	0.00%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공건설사업기술관리	474,526	474,526	0	0.00%
충청권 행정통합 기획관리	16,806	0	16,806	순증
충청권 행정통합 준비 및 추진	16,806	0	16,806	순증
지역균형발전 실현	281,955 균 20,500 시 261,455	238,405	43,550	18.27%
국가균형발전 추진	108,000 균 20,500 시 87,500	124,400	△16,400	△13.18%
혁신도시 조성	173,955	114,005	59,950	52.59%
국제도시위상제고	1,629,527	1,854,651	△225,124	△12.14%
국제화기반 구축	1,629,527	1,854,651	△225,124	△12.14%
친근한 법무행정 수행	437,928	425,207	12,721	2.99%
법무행정서비스 제공	68,438	65,704	2,734	4.16%
체감형 규제·행태 개선	21,190	26,190	△5,000	△19.09%
행정심판 및 소송행정 수행	348,300	333,313	14,987	4.50%
AI기반 행정혁신 구현	4,963,187 균 1,586,138 시 3,377,049	3,563,392	1,399,795	39.28%
AI정책기획 및 추진	143,691	0	143,691	순증
AI행정혁신	1,117,850	0	1,117,850	순증
정보격차해소	2,167,541 균 1,586,138 시 581,403	2,168,606	△1,065	△0.05%
AI데이터 개방 및 활용 활성화	1,134,845	1,035,318	99,527	9.61%
통계행정 운영	399,260	359,468	39,792	11.07%
지방전자정부구축	14,074,988	10,243,879	3,831,109	37.40%
행정정보화기반구축	2,433,185	1,492,614	940,571	63.02%
인터넷웹 기반구축	508,781	509,735	△954	△0.19%
사이버보안관리	2,776,064	1,471,409	1,304,655	88.67%
정보통신망구축운영	3,581,096	3,259,685	321,411	9.86%
정보자원관리	4,775,862	3,510,436	1,265,426	36.05%
공동체 활성화	8,987,756 국 843,616 균 1,322,250 시 6,821,890	4,641,985	4,345,771	93.62%
공동체 조성 및 역량강화	1,589,961 균 350,000 시 1,239,961	85,000	1,504,961	1770.54%
지역사회혁신을 통한 공동체 활성화	2,232,640	1,682,000	550,640	32.74%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 300,000 시 1,932,640			
주민참여 예산제 활성화	89,490	52,490	37,000	70.49%
사회적경제기업 육성	5,048,172 국 843,616 균 672,250 시 3,532,306	2,795,002	2,253,170	80.61%
인권친화도시 조성	23,493	23,493	0	0.00%
시민 청원제도 활성화	4,000	4,000	0	0.00%
시정총괄지원	9,282,379 균 48,000 시 9,234,379	7,420,405	1,861,974	25.09%
행정총괄업무 지원	995,690	1,414,460	△418,770	△29.61%
쾌적한 청사관리	7,291,983 균 48,000 시 7,243,983	5,007,568	2,284,415	45.62%
옛 충남도청사관리	994,706	998,377	△3,671	△0.37%
공정투명한 인적자원관리	10,486,273	10,199,090	287,183	2.82%
공무원단체지원관리	28,440	28,440	0	0.00%
공무직등단체지원관리	1,962,699	1,825,576	137,123	7.51%
후생복지	8,495,134	8,345,074	150,060	1.80%
자치행정역량강화	4,903,720 국 471,850 시 4,431,870	14,701,519	△9,797,799	△66.64%
생활자치 기반구축	486,311	350,065	136,246	38.92%
정책제안 플랫폼 구축운영	77,375	78,735	△1,360	△1.73%
시민참여 활성화	1,511,611	1,467,253	44,358	3.02%
공공갈등 예방 및 대응	16,965	16,965	0	0.00%
과거사 진상규명	1,079,348 국 200,000 시 879,348	862,160	217,188	25.19%
자원봉사 활성화 및 인프라 확충	1,732,110 국 271,850 시 1,460,260	1,730,500	1,610	0.09%
공정투명한 인적자원 관리	6,846,532	6,812,594	33,938	0.50%
인사관리	1,933,127	1,874,210	58,917	3.14%
교육훈련관리	3,876,151	3,898,731	△22,580	△0.58%
채용관리	1,037,254	1,039,653	△2,399	△0.23%
투명한 회계운영	1,491,992	1,716,475	△224,483	△13.08%
회계관리	929,143	907,026	22,117	2.44%
전자계약 및 물품관리	312,566	310,616	1,950	0.63%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계약통합 운영	18,424	18,474	△50	△0.27%
공용차량 관리	231,859	480,359	△248,500	△51.73%
민원실 및 기록관 운영	2,358,565 국 151,863 시 2,206,702	2,283,398	75,167	3.29%
민원업무관리	1,985,545 국 151,863 시 1,833,682	1,933,575	51,970	2.69%
기록물 및 행정자료실 운영	373,020	349,823	23,197	6.63%
인재개발원 운영	3,026,900	3,017,254	9,646	0.32%
교육운영 지원	793,812	757,166	36,646	4.84%
교육훈련 관리	2,233,088	2,260,088	△27,000	△1.19%
신뢰받는 공직문화 조성	572,624	255,134	317,490	124.44%
생산적이고 투명한 감사운영	155,960	158,600	△2,640	△1.66%
반 부패 및 공직윤리 확립	406,804	82,354	324,450	393.97%
계약심사제 운영	9,860	14,180	△4,320	△30.47%
재무활동(정보화담당관)	819,075	839,500	△20,425	△2.43%
보전지출	819,075	839,500	△20,425	△2.43%
재무활동(자치행정과)	958,450	1,378,000	△419,550	△30.45%
보전지출	958,450	1,378,000	△419,550	△30.45%
공공질서및안전	268,240,710 국 233,207 균 1,618,000 소 3,450,000 시 262,939,503	262,879,545	5,361,165	2.04%
경찰	5,888,999	6,090,414	△201,415	△3.31%
자치경찰제 운영지원	5,888,999	6,090,414	△201,415	△3.31%
범죄예방 및 생활질서유지(전환)	270,654	267,836	2,818	1.05%
아동청소년보호 및 수사활동(전환)	245,680	257,598	△11,918	△4.63%
여성대상 범죄예방 및 수사활동(전환)	47,600	49,000	△1,400	△2.86%
아동안전지킴이(전환)	1,171,600	1,171,600	0	0.00%
교통안전교육홍보(전환)	156,840	163,840	△7,000	△4.27%
교통안전활동(전환)	86,480	87,095	△615	△0.71%
교통과학장비관리(전환)	2,088,708	1,891,178	197,530	10.44%
자치경찰위원회 총괄관리	1,176,504	1,184,029	△7,525	△0.64%
자치경찰위원회 정책관리	644,933	1,018,238	△373,305	△36.66%
재난방재·민방위	55,360,270 국 233,207 균 1,618,000	62,765,797	△7,405,527	△11.80%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 3,450,000 시 50,059,063			
안전컨트롤타워 총괄 및 예방체계 구축	3,535,159 균 20,000 시 3,515,159	2,919,598	615,561	21.08%
안전정책 총괄 및 선제적 예방관리	955,208 균 20,000 시 935,208	738,938	216,270	29.27%
재난상황관리	1,539,141	1,767,295	△228,154	△12.91%
CCTV관제센터 운영	1,026,821	399,376	627,445	157.11%
안전감찰관리	13,989	13,989	0	0.00%
안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응	4,039,650 국 12,000 소 3,400,000 시 627,650	3,914,723	124,927	3.19%
안전기획문화관리	3,546,667 소 3,400,000 시 146,667	3,557,162	△10,495	△0.30%
경보통제 관리	492,983 국 12,000 시 480,983	357,561	135,422	37.87%
안보역량강화	495,289 국 64,207 시 431,082	1,025,199	△529,910	△51.69%
비상계획 관리	350,030	548,796	△198,766	△36.22%
민방위 관리	145,259 국 64,207 시 81,052	476,403	△331,144	△69.51%
재해예방 구축	253,731	239,341	14,390	6.01%
중대재해예방관리	108,345	95,155	13,190	13.86%
시 소속 사업장 안전보건관리	81,686	82,886	△1,200	△1.45%
민간산업재해 예방관리	63,700	61,300	2,400	3.92%
재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동	3,073,464 국 157,000 균 1,598,000 소 50,000 시 1,268,464	12,454,222	△9,380,758	△75.32%
사회재난 대응관리	407,508 국 157,000 소 50,000 시 200,508	502,513	△95,005	△18.91%
방재관리	2,649,314 균 1,598,000 시 1,051,314	11,897,772	△9,248,458	△77.73%
예방점검 관리	16,642	53,937	△37,295	△69.15%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활현장 법질서 확립	66,653	68,103	△1,450	△2.13%
민생사법경찰 운영	66,653	68,103	△1,450	△2.13%
지역사회범죄 예방활동	154,240	178,598	△24,358	△13.64%
자율방범대 지원	154,240	158,598	△4,358	△2.75%
재무활동(안전대응담당관)	43,472,762	41,881,013	1,591,749	3.80%
내부거래지출	18,780,612	18,810,013	△29,401	△0.16%
보전지출	24,692,150	23,071,000	1,621,150	7.03%
재무활동(재난관리과)	269,322	0	269,322	순증
보전지출	269,322	0	269,322	순증
소방	206,991,441	194,023,334	12,968,107	6.68%
재무활동(소방본부)	206,991,441	194,023,334	12,968,107	6.68%
내부거래지출	206,991,441	194,023,334	12,968,107	6.68%
교육	274,857,120 국 636,000 시 274,221,120	258,769,941	16,087,179	6.22%
유아및초중등교육	264,338,176	249,525,673	14,812,503	5.94%
교육협력지원	263,936,929	248,061,426	15,875,503	6.40%
교육환경 개선 및 재정지원	263,936,929	248,061,426	15,875,503	6.40%
교육발전 지원	401,247	1,464,247	△1,063,000	△72.60%
교육발전 추진	401,247	1,464,247	△1,063,000	△72.60%
평생·직업교육	10,518,944 국 636,000 시 9,882,944	9,244,268	1,274,676	13.79%
평생학습 지원	10,518,944 국 636,000 시 9,882,944	9,244,268	1,274,676	13.79%
평생교육지원 및 협력	10,518,944 국 636,000 시 9,882,944	9,244,268	1,274,676	13.79%
문화및관광	303,038,680 국 8,568,252 균 4,460,144 기 24,769,997 대 447,125 시 264,793,162	336,279,893	△33,241,213	△9.88%
문화예술	106,223,492 국 8,161,082 균 674,144 기 9,330,830 대 447,125 시 87,610,311	104,359,795	1,863,697	1.79%
도서관 육성 지원	2,051,547	1,901,747	149,800	7.88%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 57,000 균 640,000 시 1,354,547			
도서관 및 독서문화 확산	2,051,547 국 57,000 균 640,000 시 1,354,547	1,901,747	149,800	7.88%
문화예술 육성발전	57,488,506 국 172,082 기 9,330,830 대 447,125 시 47,538,469	59,696,604	△2,208,098	△3.70%
시민 문화향유기회 확대	1,212,375 국 172,082 기 5,000 시 1,035,293	1,281,421	△69,046	△5.39%
문화예술창작활동 활성화	30,745,420 기 9,325,830 시 21,419,590	30,423,196	322,224	1.06%
격조높은 시립예술단육성	24,535,092	23,939,493	595,599	2.49%
시민문화 활성화 기반구축	995,619 대 447,125 시 548,494	4,052,494	△3,056,875	△75.43%
종무문화 활성화	548,710 국 132,000 시 416,710	1,107,641	△558,931	△50.46%
효율적 종무 운영	548,710 국 132,000 시 416,710	1,107,641	△558,931	△50.46%
문화콘텐츠 육성	19,496,146 국 7,800,000 시 11,696,146	16,050,609	3,445,537	21.47%
문화콘텐츠 육성지원	19,496,146 국 7,800,000 시 11,696,146	16,050,609	3,445,537	21.47%
미술문화 진흥	3,615,813	3,191,878	423,935	13.28%
시립미술관 운영	2,343,695	1,756,460	587,235	33.43%
대전창작센터 운영	160,905	203,162	△42,257	△20.80%
열린수장고 운영	423,173	427,616	△4,443	△1.04%
시설 관리	688,040	776,740	△88,700	△11.42%
한밭도서관 운영	4,111,914 균 34,144 시 4,077,770	3,811,613	300,301	7.88%
시설관리	1,879,577	1,125,148	754,429	67.05%
독서진흥	1,189,495	1,678,754	△489,259	△29.14%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동대전도서관	1,042,842 균 34,144 시 1,008,698	1,007,711	35,131	3.49%
예술의전당 운영	7,254,551	6,329,332	925,219	14.62%
효율적인 시설관리	2,071,717	1,658,764	412,953	24.90%
공연장관리	488,491	365,901	122,590	33.50%
공연장 운영 및 기획공연	4,443,917	4,054,241	389,676	9.61%
시민과 함께하는 교육프로그램 운영	250,426	250,426	0	0.00%
대전시립연정국악원 운영	9,939,339	10,879,371	△940,032	△8.64%
국악원 활성화	894,674	813,995	80,679	9.91%
국악원 시설관리	837,962	2,325,763	△1,487,801	△63.97%
국악단 운영	8,206,703	7,739,613	467,090	6.04%
재무활동(문화예술과)	1,012,316	957,000	55,316	5.78%
보전지출	1,012,316	957,000	55,316	5.78%
재무활동(문화콘텐츠과)	279,400	0	279,400	순증
보전지출	279,400	0	279,400	순증
재무활동(시립미술관)	425,250	434,000	△8,750	△2.02%
보전지출	425,250	434,000	△8,750	△2.02%
관광	33,903,239 균 1,486,000 기 900,000 시 31,517,239	42,175,076	△8,271,837	△19.61%
관광자원 창출	26,356,941 균 1,486,000 기 900,000 시 23,970,941	36,458,132	△10,101,191	△27.71%
관광상품 개발육성	1,221,343	11,312,534	△10,091,191	△89.20%
관광홍보 및 마케팅활동	3,619,955 균 100,000 시 3,519,955	3,508,658	111,297	3.17%
관광인프라 구축	6,151,489 균 1,386,000 기 900,000 시 3,865,489	8,645,206	△2,493,717	△28.85%
컨벤션산업육성	12,289,458	11,668,538	620,920	5.32%
관광축제 육성	3,074,696	1,323,196	1,751,500	132.37%
재무활동(관광진흥과)	7,546,298	5,716,944	1,829,354	32.00%
내부거래지출	1,640,949	2,890,944	△1,249,995	△43.24%
보전지출	5,905,349	2,826,000	3,079,349	108.96%
체육	149,195,999	168,775,378	△19,579,379	△11.60%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 2,000,000 기 13,851,074 시 133,344,925			
대전체육진흥시책	61,480,798 기 7,526,074 시 53,954,724	48,748,149	12,732,649	26.12%
전문체육 육성	42,458,501	30,168,167	12,290,334	40.74%
생활체육활성화	10,338,487 기 5,964,361 시 4,374,126	10,464,989	△126,502	△1.21%
장애인체육활동 활성화	7,524,839 기 1,561,713 시 5,963,126	7,096,722	428,117	6.03%
스포츠마케팅 활성화	1,158,971	1,018,271	140,700	13.82%
체육시설 조성	77,246,207 균 2,000,000 기 6,325,000 시 68,921,207	80,491,229	△3,245,022	△4.03%
체육시설 확충 및 관리	71,982,207 균 2,000,000 기 6,325,000 시 63,657,207	71,253,229	728,978	1.02%
작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립	2,644,000	5,436,000	△2,792,000	△51.36%
생활SOC 학교시설 복합화(대전고)사업	2,620,000	3,502,000	△882,000	△25.19%
재무활동(체육진흥과)	10,468,994	39,536,000	△29,067,006	△73.52%
보전지출	10,468,994	39,536,000	△29,067,006	△73.52%
국가유산	12,113,950 국 407,170 균 300,000 기 688,093 시 10,718,687	18,969,644	△6,855,694	△36.14%
문화재생 활성화	772,549	760,284	12,265	1.61%
문화재생일반	772,549	760,284	12,265	1.61%
국가유산의 전승과 활용	8,591,293 국 407,170 균 300,000 기 688,093 시 7,196,030	16,061,961	△7,470,668	△46.51%
국가유산 일반관리	7,011,119 국 219,640 균 300,000 기 619,000 시 5,872,479	6,530,221	480,898	7.36%
국가유산 시설조성 및 보수정비	1,580,174 국 187,530 기 69,093	9,531,740	△7,951,566	△83.42%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,323,551			
시립박물관 운영	1,515,533	1,440,299	75,234	5.22%
교육문화행사	340,285	357,894	△17,609	△4.92%
학예연구 활동	398,054	390,514	7,540	1.93%
시설관리	584,656	508,553	76,103	14.96%
선사박물관 운영	112,138	98,938	13,200	13.34%
근현대사전시관 운영	80,400	84,400	△4,000	△4.74%
재무활동(문화유산과)	1,234,575	707,100	527,475	74.60%
보전지출	1,234,575	707,100	527,475	74.60%
문화및관광일반	1,602,000	2,000,000	△398,000	△19.90%
e스포츠 육성	1,602,000	2,000,000	△398,000	△19.90%
e스포츠 육성지원	1,602,000	2,000,000	△398,000	△19.90%
환경	173,243,001 국 44,771,561 균 2,264,614 시 126,206,826	163,507,315	9,735,686	5.95%
상하수도·수질	937,743	1,074,837	△137,094	△12.75%
맑은물 보전관리	217,986	273,536	△55,550	△20.31%
깨끗한 수질관리	217,986	273,536	△55,550	△20.31%
금강수계관리	637,401	711,301	△73,900	△10.39%
깨끗한 수계관리	637,401	711,301	△73,900	△10.39%
재무활동(수질개선과)	82,356	90,000	△7,644	△8.49%
내부거래지출	82,356	90,000	△7,644	△8.49%
폐기물	103,558,806 국 2,023,490 균 600,000 시 100,935,316	99,974,403	3,584,403	3.59%
폐기물 자원화	63,266,999 국 2,023,490 균 600,000 시 60,643,509	67,285,997	△4,018,998	△5.97%
저비용, 고효율의 청소행정 관리	279,350	114,600	164,750	143.76%
폐기물처리시설 운영관리	52,638,741	52,630,465	8,276	0.02%
자원순환사회를 위한 재활용 촉진	1,405,106 국 5,490 균 600,000 시 799,616	1,452,624	△47,518	△3.27%
폐기물처리시설 조성	8,943,802 국 2,018,000 시 6,925,802	13,088,308	△4,144,506	△31.67%
재무활동(자원순환과)	40,291,807	32,688,406	7,603,401	23.26%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	2,527,848	1,524,781	1,003,067	65.78%
보전지출	37,763,959	31,163,625	6,600,334	21.18%
대기	52,266,583 국 39,940,638 균 670,526 시 11,655,419	45,151,987	7,114,596	15.76%
맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성	52,245,583 국 39,919,638 균 670,526 시 11,655,419	45,151,987	7,093,596	15.71%
미세먼지 저감 및 관리	860,823 국 45,000 균 203,000 시 612,823	708,773	152,050	21.45%
대기환경관리 기반구축	3,165,472 국 1,440,000 시 1,725,472	2,277,987	887,485	38.96%
대기개선 기반구축	47,138,344 국 38,434,638 시 8,703,706	41,553,162	5,585,182	13.44%
산업단지 환경관리	1,079,144 균 467,526 시 611,618	610,265	468,879	76.83%
징수교부금 관리	1,800	1,800	0	0.00%
재무활동(대기환경과)	21,000 국 21,000	0	21,000	순증
내부거래지출	21,000 국 21,000	0	21,000	순증
자연	11,610,271 국 1,512,633 균 499,088 시 9,598,550	11,687,537	△77,266	△0.66%
보건휴양 도시공원운영	6,077,153 국 494,595 균 108,067 시 5,474,491	5,691,489	385,664	6.78%
공원시설물관리	4,321,501 국 10,000 균 45,000 시 4,266,501	3,732,555	588,946	15.78%
산림보호	454,960 국 162,851 시 292,109	446,119	8,841	1.98%
산림자원육성	1,290,793 국 321,744 균 63,067 시 905,982	1,503,336	△212,543	△14.14%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행복숲길 지원센터	9,899	9,479	420	4.43%
명품 자연휴양림운영	5,533,118 국 1,018,038 균 391,021 시 4,124,059	5,996,048	△462,930	△7.72%
자연휴양림 시설 확충·관리	1,814,182 국 48,687 시 1,765,495	2,058,448	△244,266	△11.87%
산림교육	1,668,295 균 138,000 시 1,530,295	1,698,120	△29,825	△1.76%
산림보호	375,330 국 150,863 시 224,467	141,129	234,201	165.95%
산림자원육성	1,675,311 국 818,488 균 253,021 시 603,802	2,098,351	△423,040	△20.16%
환경보호일반	4,869,598 국 1,294,800 균 495,000 시 3,079,798	5,618,551	△748,953	△13.33%
살기좋은 친환경 모범도시 건설	4,869,598 국 1,294,800 균 495,000 시 3,079,798	5,618,551	△748,953	△13.33%
환경도시 기반구축	1,021,545 국 186,000 시 835,545	1,012,211	9,334	0.92%
기후변화 대응체계 구축	1,748,146 국 593,000 시 1,155,146	2,232,146	△484,000	△21.68%
환경보건 기반구축	1,028,115 국 223,100 균 337,000 시 468,015	1,214,118	△186,003	△15.32%
자연환경보전 기반구축	1,071,792 국 292,700 균 158,000 시 621,092	1,160,076	△88,284	△7.61%
사회복지	3,024,503,250 국 1,713,279,917 균 130,747,031 기 167,458,002 대 300,000 시 1,012,718,300	2,639,152,912	385,350,338	14.60%
기초생활보장	558,478,575 국 433,308,639	484,860,640	73,617,935	15.18%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 1,639,068 시 123,530,868			
시민 기본생활 보장 및 자립지원	472,251,095 국 433,308,639 균 1,639,068 시 37,303,388	395,150,693	77,100,402	19.51%
기초생활 보장	420,080,152 국 393,288,440 균 1,511,020 시 25,280,692	342,097,117	77,983,035	22.80%
자활기반 확충 및 자활능력 배양	43,945,855 국 39,732,578 균 128,048 시 4,085,229	45,478,945	△1,533,090	△3.37%
노숙인 시설 지원	6,024,621 국 80,969 시 5,943,652	5,822,290	202,331	3.48%
취약계층 생활지원	2,200,467 국 206,652 시 1,993,815	1,752,341	448,126	25.57%
재무활동(복지정책과)	86,227,480	89,709,947	△3,482,467	△3.88%
내부거래지출	82,131,955	76,869,447	5,262,508	6.85%
보전지출	4,095,525	12,840,500	△8,744,975	△68.10%
취약계층지원	408,960,201 국 224,187,424 균 24,000 시 184,748,777	378,438,262	30,521,939	8.07%
장애인 복지 증진	407,571,957 국 224,187,424 균 24,000 시 183,360,533	376,723,270	30,848,687	8.19%
장애인단체지원	1,296,048	1,385,712	△89,664	△6.47%
장애인생활안정지원	63,406,025 국 43,216,452 시 20,189,573	55,635,346	7,770,679	13.97%
재가장애인 복지증진	220,731,209 국 146,165,844 균 24,000 시 74,541,365	204,796,282	15,934,927	7.78%
장애인복지시설지원	122,138,675 국 34,805,128 시 87,333,547	114,905,930	7,232,745	6.29%
재무활동(장애인복지과)	1,388,244	1,714,992	△326,748	△19.05%
내부거래지출	100,494	406,992	△306,498	△75.31%
보전지출	1,287,750	1,308,000	△20,250	△1.55%
노동	20,468,458	16,081,054	4,387,404	27.28%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,690,557 균 3,585,180 시 15,192,721			
일자리 창출	10,538,407 균 3,585,180 시 6,953,227	9,022,489	1,515,918	16.80%
지역공동체 일자리사업	1,323,161	1,080,000	243,161	22.51%
일자리창출	9,215,246 균 3,585,180 시 5,630,066	7,942,489	1,272,757	16.02%
청년고용촉진	6,218,720 국 1,564,720 시 4,654,000	3,322,820	2,895,900	87.15%
청년일자리지원	6,218,720 국 1,564,720 시 4,654,000	3,322,820	2,895,900	87.15%
노사상생 및 노동권익 강화	3,711,331 국 125,837 시 3,585,494	3,735,745	△24,414	△0.65%
노동단체 지원사업	2,451,247 국 30,000 시 2,421,247	2,305,713	145,534	6.31%
근로자종합복지회관 지원	1,123,174	1,430,032	△306,858	△21.46%
노동감독 운영	136,910 국 95,837 시 41,073	0	136,910	순증
보훈	16,572,898	16,645,127	△72,229	△0.43%
국가보훈관리 및 지원	16,572,898	16,645,127	△72,229	△0.43%
국가유공자 예우	16,492,469	16,549,423	△56,954	△0.34%
보훈시설 설치 및 운영	80,429	95,704	△15,275	△15.96%
주택	121,475,263 국 111,542,000 기 751,000 시 9,182,263	101,246,655	20,228,608	19.98%
선진주거복지향상	121,475,263 국 111,542,000 기 751,000 시 9,182,263	101,246,655	20,228,608	19.98%
주거복지 지원	121,475,263 국 111,542,000 기 751,000 시 9,182,263	101,129,692	20,345,571	20.12%
사회복지일반	86,208,167 국 6,614,046 균 15,149,642 기 7,767,000 대 300,000	80,196,652	6,011,515	7.50%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 56,377,479			
청년정책지원	28,916,481	25,906,122	3,010,359	11.62%
	국 1,068,080			
	기 7,767,000			
	시 20,081,401			
청년정책발굴	12,302,206	9,415,251	2,886,955	30.66%
	국 1,068,080			
	시 11,234,126			
청년활동지원	16,614,275	16,490,871	123,404	0.75%
	기 7,767,000			
	시 8,847,275			
인구정책 기획	914,184	1,361,309	△447,125	△32.85%
	국 19,765			
	대 300,000			
	시 594,419			
인구정책시책 지원	914,184	1,361,309	△447,125	△32.85%
	국 19,765			
	대 300,000			
	시 594,419			
지역사회복지 기반 강화	49,527,777	49,046,671	481,106	0.98%
	국 1,621,301			
	균 15,149,642			
	시 32,756,834			
사회복지 기반 지원	21,953,881	20,332,249	1,621,632	7.98%
	국 403,409			
	시 21,550,472			
사회서비스 지원	25,286,556	26,536,651	△1,250,095	△4.71%
	국 992,642			
	균 13,927,000			
	시 10,366,914			
지역복지 전달체계 강화	2,287,340	2,177,771	109,569	5.03%
	국 225,250			
	균 1,222,642			
	시 839,448			
통합돌봄 체계 구축 및 정책 지원	6,849,725	3,882,550	2,967,175	76.42%
	국 3,904,900			
	시 2,944,825			
통합돌봄 정책 운영	6,849,725	3,882,550	2,967,175	76.42%
	국 3,904,900			
	시 2,944,825			
보육	704,943,793	630,716,706	74,227,087	11.77%
	국 293,857,338			
	균 17,066,751			
	기 121,981,122			
	시 272,038,582			
아동복지 서비스 향상	189,891,492	152,407,304	37,484,188	24.59%
	국 11,474,962			
	균 15,739,251			
	기 93,085,122			

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 69,592,157			
아동복지 관리사업	189,891,492	152,407,304	37,484,188	24.59%
	국 11,474,962			
	균 15,739,251			
	기 93,085,122			
	시 69,592,157			
보육사업 지원	515,052,301	478,309,402	36,742,899	7.68%
	국 282,382,376			
	균 1,327,500			
	기 28,896,000			
	시 202,446,425			
보육료 지원	173,458,480	165,094,259	8,364,221	5.07%
	국 123,528,937			
	시 49,929,543			
어린이집 운영지원	166,934,697	147,197,004	19,737,693	13.41%
	국 73,535,200			
	균 1,327,500			
	기 15,984,000			
	시 76,087,997			
보육사업 운영	97,897,974	98,327,255	△429,281	△0.44%
	국 76,441,239			
	시 21,456,735			
출산장려 지원	76,761,150	67,690,884	9,070,266	13.40%
	국 8,877,000			
	기 12,912,000			
	시 54,972,150			
가족 · 여성	105,531,259	90,794,975	14,736,284	16.23%
	국 15,456,993			
	균 4,120,263			
	기 33,197,056			
	시 52,756,947			
양성평등 실현	102,945,161	88,167,632	14,777,529	16.76%
	국 15,456,993			
	균 4,120,263			
	기 33,197,056			
	시 50,170,849			
가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영	8,800,626	8,337,000	463,626	5.56%
	국 120,833			
	기 4,067,007			
	시 4,612,786			
여성사회참여확대	33,256	68,036	△34,780	△51.12%
양성평등정책 사업관리	1,409,432	73,971	1,335,461	1805.38%
	국 827,754			
	시 581,678			
여성의 다양한 인력개발	4,203,425	3,723,678	479,747	12.88%
	균 2,333,263			
	시 1,870,162			
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	31,820	31,730	90	0.28%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성복지시설 및 한부모가족지원	29,187,638	28,387,342	800,296	2.82%
	국 184,712			
	기 20,550,432			
	시 8,452,494			
건강가정 지원	55,844,083	45,028,815	10,815,268	24.02%
	국 14,049,694			
	균 1,142,978			
	기 7,367,617			
	시 33,283,794			
다문화가족 지원	3,137,711	2,212,840	924,871	41.80%
	균 644,022			
	기 1,212,000			
	시 1,281,689			
북한이탈주민 지원	297,170	304,220	△7,050	△2.32%
	국 274,000			
	시 23,170			
여성가족원 운영	2,586,098	2,627,343	△41,245	△1.57%
시민교육	979,838	898,740	81,098	9.02%
시민교육(동부여성가족원)	558,954	592,779	△33,825	△5.71%
시민교육(남부여성가족원)	507,463	538,611	△31,148	△5.78%
시민교육(북부여성가족원)	539,843	597,213	△57,370	△9.61%
노인	983,517,415	823,164,858	160,352,557	19.48%
	국 625,981,555			
	균 88,372,312			
	시 269,163,548			
중장년 고용촉진	487,854	502,025	△14,171	△2.82%
중장년 일자리 지원	487,854	502,025	△14,171	△2.82%
노인 복지 증진	979,578,559	821,451,618	158,126,941	19.25%
	국 625,981,555			
	균 88,372,312			
	시 265,224,692			
노후생활 지원	791,554,086	658,143,696	133,410,390	20.27%
	국 622,660,549			
	균 64,098,213			
	시 104,795,324			
노인의 안전 및 건강 증진	134,114,003	116,558,434	17,555,569	15.06%
	국 427,006			
	균 22,912,099			
	시 110,774,898			
노인복지시설 · 단체 운영지원	39,828,121	35,415,344	4,412,777	12.46%
	국 147,000			
	균 1,362,000			
	시 38,319,121			
장사시설 설치 및 운영	14,082,349	11,334,144	2,748,205	24.25%
	국 2,747,000			
	시 11,335,349			

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(노인복지과)	3,451,002	1,211,215	2,239,787	184.92%
내부거래지출	150,740	962,215	△811,475	△84.33%
보전지출	3,300,262	249,000	3,051,262	1225.41%
청소년	18,347,221 국 641,365 균 789,815 기 3,761,824 시 13,154,217	17,007,983	1,339,238	7.87%
청소년 보호 및 육성	18,347,221 국 641,365 균 789,815 기 3,761,824 시 13,154,217	17,007,983	1,339,238	7.87%
청소년 수련시설 확충 및 관리	5,335,263	4,780,180	555,083	11.61%
청소년수련시설 활성화	159,218 균 119,594 시 39,624	162,659	△3,441	△2.12%
청소년 건전 육성보호	12,852,740 국 641,365 균 670,221 기 3,761,824 시 7,779,330	12,065,144	787,596	6.53%
보건	144,728,758 국 42,149,261 균 2,761,000 기 43,667,083 시 56,151,414	109,390,436	35,338,322	32.30%
보건의료	140,331,342 국 42,016,036 균 895,660 기 43,667,083 시 53,752,563	104,514,042	35,817,300	34.27%
보건행정 수행	33,020,777 국 22,686,448 기 5,987,556 시 4,346,773	14,913,922	18,106,855	121.41%
공공보건 의료관리	18,890,285 국 17,494,882 기 685,210 시 710,193	6,391,143	12,499,142	195.57%
건강의료지원관리	3,351,584 국 668,280 기 1,420,558 시 1,262,746	3,101,051	250,533	8.08%
지역필수의료 지원관리	6,101,837 국 4,523,286 시 1,578,551	0	6,101,837	순증
의료지원 운영관리	4,677,071	5,421,728	△744,657	△13.73%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 3,881,788 시 795,283			
공공보건의료사업	7,066,162 국 7,010,200 시 55,962	1,144,277	5,921,885	517.52%
공공보건의료기관 확충	7,045,762 국 7,000,000 시 45,762	1,083,077	5,962,685	550.53%
공공보건의료서비스 강화	20,400 국 10,200 시 10,200	61,200	△40,800	△66.67%
질병관리	93,861,408 국 11,930,456 균 872,822 기 36,912,705 시 44,145,425	81,830,187	12,031,221	14.70%
질병정책 지원관리	4,948,817 국 125,000 기 2,248,500 시 2,575,317	4,065,933	882,884	21.71%
감염병예방 지원관리	31,613,121 국 78,707 기 21,035,373 시 10,499,041	25,814,598	5,798,523	22.46%
감염병대응 지원관리	416,040 국 5,000 기 393,520 시 17,520	393,760	22,280	5.66%
건강증진지원관리	19,991,210 국 2,394,000 균 872,822 기 3,451,607 시 13,272,781	14,811,924	5,179,286	34.97%
정신건강 지원관리	32,992,740 국 8,542,231 기 8,339,745 시 16,110,764	33,432,316	△439,576	△1.31%
자살예방 지원관리	3,899,480 국 785,518 기 1,443,960 시 1,670,002	3,311,656	587,824	17.75%
의약업무 관리	252,793 국 109,500 균 3,938 시 139,355	212,053	40,740	19.21%
의약업무 관리	252,793 국 109,500 균 3,938 시 139,355	212,053	40,740	19.21%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건환경연구원 운영	5,899,802	6,413,603	△513,801	△8.01%
	국 279,432			
	균 18,900			
	기 766,822			
	시 4,834,648			
감염병 및 식중독 대응	1,444,990	2,635,429	△1,190,439	△45.17%
	국 70,461			
	기 373,722			
	시 1,000,807			
식의약 및 농수산물 안전관리	891,341	1,087,453	△196,112	△18.03%
	국 35,640			
	균 18,900			
	시 836,801			
환경조사 및 대기 수질 연구	981,402	1,043,227	△61,825	△5.93%
	국 48,000			
	시 933,402			
축산물위생 및 동물질병관리	1,639,870	791,891	847,979	107.08%
	국 125,331			
	기 393,100			
	시 1,121,439			
보건환경 행정지원	942,199	855,603	86,596	10.12%
재무활동(의료정책과)	230,400	0	230,400	순증
보전지출	230,400	0	230,400	순증
식품의약안전	4,397,416	4,876,394	△478,978	△9.82%
	국 133,225			
	균 1,865,340			
	시 2,398,851			
시민 먹거리 안전확보	4,397,416	4,876,394	△478,978	△9.82%
	국 133,225			
	균 1,865,340			
	시 2,398,851			
공중위생 지원관리	740,185	1,198,605	△458,420	△38.25%
	국 2,000			
	시 738,185			
식품위생운영관리	3,657,231	3,677,789	△20,558	△0.56%
	국 131,225			
	균 1,865,340			
	시 1,660,666			
농림해양수산	99,173,346	101,217,194	△2,043,848	△2.02%
	국 8,128,474			
	균 4,631,752			
	기 4,353,798			
	시 82,059,322			
농업·농촌	88,515,528	86,159,434	2,356,094	2.73%
	국 5,826,174			
	균 755,400			
	기 4,353,798			
	시 77,580,156			

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업농촌발전대책	77,109,443	72,402,259	4,707,184	6.50%
	국 5,609,604			
	균 217,000			
	기 4,350,468			
	시 66,932,371			
농업경쟁력 강화	5,624,326	2,447,665	3,176,661	129.78%
	국 1,211,390			
	균 146,000			
	기 154,434			
	시 4,112,502			
미래농업 육성	336,261	3,217,966	△2,881,705	△89.55%
	국 142,800			
	시 193,461			
농수산물도매시장 시설현대화	168,950	34,950	134,000	383.40%
농식품산업진흥	10,292,689	10,180,466	112,223	1.10%
	국 3,857,000			
	기 86,000			
	시 6,349,689			
학교급식지원	52,972,688	48,407,855	4,564,833	9.43%
농산물 경쟁력 강화	4,554,464	4,603,084	△48,620	△1.06%
	국 7,920			
	균 71,000			
	기 2,871,198			
	시 1,604,346			
축산 경쟁력 강화	2,491,479	2,836,437	△344,958	△12.16%
	국 134,194			
	기 1,238,836			
	시 1,118,449			
반려동물 보호	668,586	673,836	△5,250	△0.78%
	국 256,300			
	시 412,286			
농촌지도개발 기반조성	1,923,402	4,108,477	△2,185,075	△53.18%
	국 109,900			
	균 58,400			
	시 1,755,102			
농촌지도사업 현장강화	903,021	3,243,331	△2,340,310	△72.16%
농업인학습단체 육성지원	293,770	324,760	△30,990	△9.54%
농업인 전문기술교육	585,541	411,316	174,225	42.36%
	국 65,900			
	균 58,400			
	시 461,241			
농촌생활자원 개발지원	141,070	129,070	12,000	9.30%
	국 44,000			
	시 97,070			
과학영농 기술보급 강화	1,618,469	1,321,503	296,966	22.47%
	국 62,720			
	균 480,000			
	기 3,330			

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,072,419			
친환경농업 육성지원	240,000 균 120,000 시 120,000	490,000	△250,000	△51.02%
현장적용기술 보급 확대	1,154,319 국 62,720 균 360,000 기 3,330 시 728,269	604,133	550,186	91.07%
고품질소득작물 육성지원	224,150	227,370	△3,220	△1.42%
노은농수산물도매시장 운영	2,646,057	2,574,158	71,899	2.79%
노은농수산물도매시장 관리	2,605,813	2,533,664	72,149	2.85%
농산물 유통 지원	40,244	40,494	△250	△0.62%
오정농수산물도매시장운영	2,495,952	2,573,251	△77,299	△3.00%
오정농수산물도매시장 관리	2,440,663	2,517,712	△77,049	△3.06%
농수산물 유통 지원	55,289	55,539	△250	△0.45%
동물보호문화 정착	1,333,265 국 43,950 시 1,289,315	1,307,298	25,967	1.99%
반려동물공원	1,030,089	984,587	45,502	4.62%
동물보호센터	230,135 국 43,950 시 186,185	260,630	△30,495	△11.70%
오월드 동물병원	73,041	62,081	10,960	17.65%
재무활동(대전동물보호사업소)	1,388,940	1,872,488	△483,548	△25.82%
내부거래지출	150,740	610,488	△459,748	△75.31%
보전지출	1,238,200	1,262,000	△23,800	△1.89%
임업·산촌	10,657,818 국 2,302,300 균 3,876,352 시 4,479,166	15,057,760	△4,399,942	△29.22%
산림자원조성및관리	10,657,818 국 2,302,300 균 3,876,352 시 4,479,166	15,057,760	△4,399,942	△29.22%
산림보호	2,257,381 국 1,479,793 시 777,588	3,339,120	△1,081,739	△32.40%
산림자원육성	2,874,623 국 822,507 균 1,114,912 시 937,204	4,824,227	△1,949,604	△40.41%
산림문화휴양증진	5,525,814 균 2,761,440	6,894,413	△1,368,599	△19.85%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,764,374			
산업·중소기업및에너지	365,497,949 국 91,916,830 균 33,193,250 시 240,387,869	319,667,734	45,830,215	14.34%
산업금융지원	393,125	401,500	△8,375	△2.09%
재무활동(창업진흥과)	393,125	401,500	△8,375	△2.09%
보전지출	393,125	401,500	△8,375	△2.09%
무역및투자유치	45,023,222 균 9,702,950 시 35,320,272	41,504,055	3,519,167	8.48%
국내외 판로지원	3,544,371	4,598,371	△1,054,000	△22.92%
중소기업 국내판로 지원	472,500	576,500	△104,000	△18.04%
수출 및 해외 마케팅지원	3,071,871	4,021,871	△950,000	△23.62%
투자유치 활성화	31,588,478 균 9,702,950 시 21,885,528	24,274,468	7,314,010	30.13%
외국인 투자유치 지원	9,658,105	9,656,155	1,950	0.02%
투자기업 지원	21,862,318 균 9,702,950 시 12,159,368	14,549,008	7,313,310	50.27%
국내 기업유치 활성화	68,055	69,305	△1,250	△1.80%
재무활동(투자입지과)	9,890,373	5,939,216	3,951,157	66.53%
내부거래지출	9,890,373	4,101,716	5,788,657	141.13%
산업진흥·고도화	179,642,831 국 86,067,000 균 23,290,300 시 70,285,531	177,616,204	2,026,627	1.14%
전략산업 육성	5,520,936 균 400,000 시 5,120,936	6,390,437	△869,501	△13.61%
산업R&D역량강화	5,520,936 균 400,000 시 5,120,936	6,390,437	△869,501	△13.61%
지역산업 육성 및 기업성장 지원	19,900,897 균 7,220,000 시 12,680,897	25,473,186	△5,572,289	△21.88%
기업지원시스템강화	11,380,529 균 6,820,000 시 4,560,529	8,068,679	3,311,850	41.05%
중소·벤처기업 경영안정지원	202,104	10,272,104	△10,070,000	△98.03%
특화산업 육성	8,318,264 균 400,000 시 7,918,264	7,132,403	1,185,861	16.63%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
창업생태계구축 및 창업기업지원	14,515,508	14,133,303	382,205	2.70%
창업지원 및 창업 생태계 조성	14,515,508	14,133,303	382,205	2.70%
과학기술진흥육성	5,208,751	17,493,178	△12,284,427	△70.22%
과학기술진흥	4,298,751	16,538,178	△12,239,427	△74.01%
과학지식기반 인프라 구축	910,000	955,000	△45,000	△4.71%
지역경제활성화	2,912,716 균 289,000 시 2,623,716	2,475,437	437,279	17.66%
지역경기 활성화	2,142,003	1,839,277	302,726	16.46%
물가안정 및 소비자 보호	770,713 균 289,000 시 481,713	636,160	134,553	21.15%
서민경제 안정 지원	14,805,514 균 8,171,300 시 6,634,214	13,417,214	1,388,300	10.35%
서민금융 지원	313,392	316,392	△3,000	△0.95%
시장 시설 현대화	10,769,224 균 7,206,800 시 3,562,424	10,209,051	560,173	5.49%
전통시장 및 상점가 활성화	3,722,898 균 964,500 시 2,758,398	2,891,771	831,127	28.74%
대학혁신지원 및 연구개발성과 확산	96,732,095 국 86,067,000 균 7,210,000 시 3,455,095	91,952,165	4,779,930	5.20%
연구개발기술 고도화	8,650,936 균 7,210,000 시 1,440,936	4,431,936	4,219,000	95.20%
지역대학 협력 및 지원	88,081,159 국 86,067,000 시 2,014,159	87,520,229	560,930	0.64%
재무활동(AI전략산업과)	2,698,950	41,000	2,657,950	6482.80%
보전지출	2,698,950	41,000	2,657,950	6482.80%
재무활동(기업지원과)	10,309,987	913,984	9,396,003	1028.03%
내부거래지출	10,309,987	913,984	9,396,003	1028.03%
재무활동(일자리경제정책과)	3,984,000	3,238,300	745,700	23.03%
내부거래지출	3,984,000	417,300	3,566,700	854.71%
재무활동(시민공동체과)	982,500	0	982,500	순증
보전지출	982,500	0	982,500	순증
재무활동(대학정책과)	2,070,977	2,088,000	△17,023	△0.82%
보전지출	2,070,977	2,088,000	△17,023	△0.82%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
에너지및자원개발	23,827,616 국 5,849,830 균 200,000 시 17,777,786	28,286,770	△4,459,154	△15.76%
지역에너지 활성화	22,805,491 국 5,849,830 균 200,000 시 16,755,661	23,940,854	△1,135,363	△4.74%
에너지절약 및 이용합리화	722,453	769,449	△46,996	△6.11%
신 · 재생에너지 산업 보급	20,902,630 국 5,849,830 균 200,000 시 14,852,800	22,484,298	△1,581,668	△7.03%
지역에너지 관리	1,180,408	687,107	493,301	71.79%
재무활동(에너지정책과)	1,022,125	1,042,500	△20,375	△1.95%
보전지출	1,022,125	1,042,500	△20,375	△1.95%
산업·중소기업일반	116,611,155	71,859,205	44,751,950	62.28%
서비스산업및소상공인육성	47,996,555	65,459,205	△17,462,650	△26.68%
소상공인 창업 및 경영지원	41,399,955	45,231,205	△3,831,250	△8.47%
소상공인 지원	5,900,600	19,520,000	△13,619,400	△69.77%
골목상권 활성화사업	696,000	708,000	△12,000	△1.69%
지역경제 선순환 체계구축	65,778,600	6,000,000	59,778,600	996.31%
지역사랑상품권 발행 및 운영	65,778,600	6,000,000	59,778,600	996.31%
재무활동(소상공정책과)	2,836,000	400,000	2,436,000	609.00%
내부거래지출	2,836,000	400,000	2,436,000	609.00%
교통및물류	616,762,497 국 20,724,560 균 25,343,000 기 13,388,000 소 3,270,205 시 554,036,732	411,064,389	205,698,108	50.04%
도로	148,790,819 국 100,000 균 21,789,000 소 3,270,205 시 123,631,614	110,469,048	38,321,771	34.69%
도로망확충 및 관리	110,692,366 국 100,000 균 21,789,000 소 3,270,205 시 85,533,161	70,165,418	40,526,948	57.76%
건설행정	9,240	9,550	△310	△3.25%
도로건설운영	73,695,353 균 21,789,000	34,290,000	39,405,353	114.92%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 51,906,353			
도로관리운영	27,857,517 소 3,270,205 시 24,587,312	26,782,518	1,074,999	4.01%
지하안전관리운영	9,130,256 국 100,000 시 9,030,256	9,083,350	46,906	0.52%
자전거 이용 활성화	8,833,531	7,463,034	1,370,497	18.36%
자전거 정책 개발	7,439,011	5,835,163	1,603,848	27.49%
자전거도로 운영	1,301,871	1,601,871	△300,000	△18.73%
PM 안전 및 편의 증진	92,649	26,000	66,649	256.34%
도로시설 관리	9,519,787	8,798,116	721,671	8.20%
도로기능유지관리	9,485,131	8,763,460	721,671	8.24%
부실시공예방품질관리	34,656	34,656	0	0.00%
재무활동(건설도로과)	19,670,183	23,967,480	△4,297,297	△17.93%
내부거래지출	251,234	1,017,480	△766,246	△75.31%
보전지출	19,418,949	22,950,000	△3,531,051	△15.39%
재무활동(건설관리본부)	74,952	75,000	△48	△0.06%
보전지출	74,952	75,000	△48	△0.06%
도시철도	184,841,437 국 691,000 균 5,000 시 184,145,437	80,893,004	103,948,433	128.50%
철도광역교통체계 구축	103,788,305 국 691,000 균 5,000 시 103,092,305	69,307,081	34,481,224	49.75%
대전도시철도 운영	61,982,001 국 691,000 균 5,000 시 61,286,001	67,057,081	△5,075,080	△7.57%
대전 도시철도 1호선 용두역 건설	330,200	0	330,200	순증
충청권광역철도 1단계 건설(국가직접지원)	31,302,104	0	31,302,104	순증
대전 도심 철도 지하화 사업	900,000	500,000	400,000	80.00%
철도변 환경개선	8,974,000	0	8,974,000	순증
대전~옥천 광역철도 건설	300,000	0	300,000	순증
도시철도 정책운영	4,000	27,200	△23,200	△85.29%
도시철도 건설 운영	4,000	27,200	△23,200	△85.29%
도시철도 2호선 건설 사업	7,930	8,180	△250	△3.06%
도시철도 2호선 건설사업(시스템)	7,930	8,180	△250	△3.06%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(철도정책과)	5,381,962	4,209,800	1,172,162	27.84%
내부거래지출	179,427	180,800	△1,373	△0.76%
보전지출	5,202,535	4,029,000	1,173,535	29.13%
재무활동(트램건설과)	75,659,240	2,640,743	73,018,497	2765.07%
내부거래지출	75,659,240	2,640,743	73,018,497	2765.07%
대중교통·물류등기타	283,130,241 국 19,933,560 균 3,549,000 기 13,388,000 시 246,259,681	219,702,337	63,427,904	28.87%
사람중심의 교통환경 조성	26,266,085 국 2,916,500 기 13,388,000 시 9,961,585	22,216,168	4,049,917	18.23%
교통정책운영	112,227	592,827	△480,600	△81.07%
선진교통문화 증진	120,000	117,500	2,500	2.13%
교통약자 이동권 확대 및 교통문화운동 활성화	26,033,858 국 2,916,500 기 13,388,000 시 9,729,358	21,505,841	4,528,017	21.05%
대중교통활성화	163,624,829 국 15,009,000 균 3,339,000 시 145,276,829	121,262,078	42,362,751	34.93%
대중교통 육성	53,634,834 국 15,009,000 시 38,625,834	38,061,056	15,573,778	40.92%
시내버스 운영지원	98,447,496	78,249,441	20,198,055	25.81%
대중교통개선	11,542,499 균 3,339,000 시 8,203,499	4,951,581	6,590,918	133.11%
도시물류 운송체계 기반구축	58,476,387 균 210,000 시 58,266,387	46,144,560	12,331,827	26.72%
운송물류업무 추진	43,641,623	33,423,255	10,218,368	30.57%
택시 운영 지원	12,864,537 균 210,000 시 12,654,537	12,351,629	512,908	4.15%
자동차 및 건설기계 관리	1,970,227	369,676	1,600,551	432.96%
시민안전 확보 중심 교통환경 조성	307,006 국 90,060 시 216,946	871,556	△564,550	△64.77%
교통안전 강화	307,006 국 90,060 시 216,946	871,556	△564,550	△64.77%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
광역대중교통망 구축	9,944,647 국 1,918,000 시 8,026,647	7,740,866	2,203,781	28.47%
광역 BRT 건설	9,944,647 국 1,918,000 시 8,026,647	7,740,866	2,203,781	28.47%
보행 행복도시 구현	472,000	236,000	236,000	100.00%
보행환경 개선	472,000	236,000	236,000	100.00%
차량등록사업소 운영	655,829	654,526	1,303	0.20%
차량등록업무 지원	621,045	628,892	△7,847	△1.25%
차량등록사업소 유지보수	34,784	25,634	9,150	35.69%
재무활동(교통정책과)	9,005,320	5,009,409	3,995,911	79.77%
내부거래지출	9,005,320	5,009,409	3,995,911	79.77%
재무활동(버스정책과)	2,963,880	107,000	2,856,880	2669.98%
보전지출	2,963,880	107,000	2,856,880	2669.98%
재무활동(운송주차과)	10,013,600	3,073,959	6,939,641	225.76%
보전지출	10,013,600	1,049,000	8,964,600	854.59%
재무활동(교통시설과)	1,352,658	3,800,980	△2,448,322	△64.41%
보전지출	1,352,658	2,788,500	△1,435,842	△51.49%
재무활동(보행자전거과)	48,000	0	48,000	순증
보전지출	48,000	0	48,000	순증
국토및지역개발	176,076,898 국 22,321,993 균 30,988,000 시 122,766,905	133,089,060	42,987,838	32.30%
수자원	57,148,314 국 21,105,200 균 2,924,000 시 33,119,114	31,822,918	25,325,396	79.58%
생태하천 조성	34,547,716 국 21,102,200 균 2,174,000 시 11,271,516	21,327,564	13,220,152	61.99%
생태하천 관리	8,513,593 국 3,783,600 균 2,174,000 시 2,555,993	11,542,727	△3,029,134	△26.24%
하천계획 관리	5,811,060	4,057,060	1,754,000	43.23%
수질보전 관리	20,223,063 국 17,318,600 시 2,904,463	5,727,777	14,495,286	253.07%
3대하천 관리	5,253,891	5,136,858	117,033	2.28%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 3,000 시 5,250,891			
조경 및 환경관리	2,786,633 국 3,000 시 2,783,633	3,064,465	△277,832	△9.07%
하천시설 유지.보수	2,467,258	2,072,393	394,865	19.05%
재무활동(생태하천과)	17,346,707 균 750,000 시 16,596,707	5,358,496	11,988,211	223.72%
내부거래지출	1,175,247 균 750,000 시 425,247	1,178,496	△3,249	△0.28%
보전지출	16,171,460	4,180,000	11,991,460	286.88%
지역및도시	118,199,584 국 1,216,793 균 28,064,000 시 88,918,791	99,061,892	19,137,692	19.32%
숲과 꽃의 녹색도시 조성	11,739,604 균 1,875,000 시 9,864,604	17,252,504	△5,512,900	△31.95%
녹색도시 조성 및 홍보	341,754	698,613	△356,859	△51.08%
도심 녹화사업	8,643,000 균 325,000 시 8,318,000	10,925,241	△2,282,241	△20.89%
정원 조성 및 관리	2,754,850 균 1,550,000 시 1,204,850	5,628,650	△2,873,800	△51.06%
공원녹지인프라구축	6,562,013	10,203,301	△3,641,288	△35.69%
공원녹지기반개선	322,065	1,568,610	△1,246,545	△79.47%
공원녹지조성	2,338	2,403,741	△2,401,403	△99.90%
공원녹지관리	6,237,610	5,930,950	306,660	5.17%
도시디자인 업그레이드	2,946,295 국 297,508 시 2,648,787	2,017,992	928,303	46.00%
건축문화 선진화	576,480 국 297,508 시 278,972	123,383	453,097	367.23%
명품도시 디자인	48,459	59,013	△10,554	△17.88%
공공디자인 관리	62,488	170,108	△107,620	△63.27%
도시경관 관리	31,824	245,244	△213,420	△87.02%
경관사업 관리	2,021,504	871,684	1,149,820	131.91%
옥외광고물 관리	205,540	208,560	△3,020	△1.45%
미래지향 주택정책	668,687	367,447	301,240	81.98%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 200,000 시 468,687			
공동주택 공급·관리	668,687 국 200,000 시 468,687	367,447	301,240	81.98%
활력있는 도시계획	4,819,664 균 3,107,000 시 1,712,664	13,127,847	△8,308,183	△63.29%
도시계획관리	1,430,450 균 500,000 시 930,450	4,835,270	△3,404,820	△70.42%
스마트도시 조성 및 운영	552,029 균 329,000 시 223,029	2,004,029	△1,452,000	△72.45%
개발제한구역관리	2,837,185 균 2,278,000 시 559,185	6,288,548	△3,451,363	△54.88%
도시재생 활성화	51,485,751 균 22,944,000 시 28,541,751	8,343,957	43,141,794	517.04%
도심활성화	51,253,426 균 22,800,000 시 28,453,426	7,775,632	43,477,794	559.15%
주거환경 개선	232,325 균 144,000 시 88,325	568,325	△336,000	△59.12%
도시 균형발전 도모	898,800	3,043,050	△2,144,250	△70.46%
도시균형개발	898,000	3,042,200	△2,144,200	△70.48%
친환경적 생태도시 건설	800	850	△50	△5.88%
선진 토지행정기반 구축	6,053,742 국 660,285 시 5,393,457	5,748,620	305,122	5.31%
부동산안정화, 토지정보 제공	210,310 국 191,374 시 18,936	197,094	13,216	6.71%
앞선 지적행정 구현	264,416 국 96,500 시 167,916	255,516	8,900	3.48%
주소정보 기반 구축	217,297	181,352	35,945	19.82%
디지털 지적 구축	401,082 국 372,411 시 28,671	383,621	17,461	4.55%
국·공유재산 관리	3,674,727	2,989,013	685,714	22.94%
공간정보구축	49,798	520,848	△471,050	△90.44%
공간정보시스템 구축 및 운영	22,936	2,936	20,000	681.20%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전세사기피해자 주거안정 및 지원	1,213,176	1,218,240	△5,064	△0.42%
푸른숲·문화가 어우러진 수목원 조성	5,922,345 국 59,000 균 138,000 시 5,725,345	6,110,797	△188,452	△3.08%
수목원 운영	3,710,298 국 10,000 시 3,700,298	4,057,194	△346,896	△8.55%
수목원 교육연구	631,079 국 49,000 균 138,000 시 444,079	565,198	65,881	11.66%
양묘장 운영	589,014	539,847	49,167	9.11%
화훼포 운영	991,954	948,558	43,396	4.57%
재무활동(산림공원정책과)	16,891,093	3,200,000	13,691,093	427.85%
보전지출	16,891,093	0	16,891,093	순증
재무활동(주택정책과)	5,731,015	3,338,233	2,392,782	71.68%
내부거래지출	2,707,000	251,233	2,455,767	977.49%
보전지출	3,024,015	3,087,000	△62,985	△2.04%
재무활동(도시계획과)	518,925	529,500	△10,575	△2.00%
보전지출	518,925	529,500	△10,575	△2.00%
재무활동(도시재생과)	2,474,400	4,656,917	△2,182,517	△46.87%
내부거래지출	703,453	3,250,917	△2,547,464	△78.36%
보전지출	1,770,947	1,406,000	364,947	25.96%
재무활동(도시정비과)	1,487,250	1,993,727	△506,477	△25.40%
보전지출	1,487,250	1,490,000	△2,750	△0.18%
산업단지	729,000	2,204,250	△1,475,250	△66.93%
산업단지 기반조성 구축	729,000	2,204,250	△1,475,250	△66.93%
대덕연구개발특구 및 과학벨트 개발	729,000	2,204,250	△1,475,250	△66.93%
과학기술	97,763,871 균 14,036,800 시 83,727,071	62,847,576	34,916,295	55.56%
과학기술연구지원	90,796,120 균 14,036,800 시 76,759,320	59,759,776	31,036,344	51.94%
미래성장산업 육성	19,183,076 균 2,938,000 시 16,245,076	10,900,936	8,282,140	75.98%
대전테크노파크 운영	4,800,000	4,800,000	0	0.00%
지역전략산업 육성	1,585,000	1,300,000	285,000	21.92%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역대표산업 육성	4,297,140 균 2,938,000 시 1,359,140	1,500,000	2,797,140	186.48%
센서 및 양자 산업 생태계 조성	8,500,936	3,300,936	5,200,000	157.53%
인공지능 기반 지능형 도시 구축	3,203,741	3,703,741	△500,000	△13.50%
인공지능 산업 육성	3,053,741	3,553,741	△500,000	△14.07%
인공지능 인재양성	150,000	150,000	0	0.00%
신성장산업 진흥 육성	18,930,743 균 2,607,500 시 16,323,243	16,151,511	2,779,232	17.21%
SW 산업 육성	6,740,652 균 645,000 시 6,095,652	7,359,320	△618,668	△8.41%
반도체산업육성	10,187,987 균 1,962,500 시 8,225,487	6,740,087	3,447,900	51.16%
실증도시 기반 구축	2,002,104	2,052,104	△50,000	△2.44%
미래 신성장 주력 산업 육성	36,989,660 균 8,491,300 시 28,498,360	26,955,588	10,034,072	37.22%
국방산업 육성	2,602,477	4,397,327	△1,794,850	△40.82%
바이오산업 육성	18,139,766 균 2,124,800 시 16,014,966	11,584,844	6,554,922	56.58%
우주항공산업 육성	3,652,806	4,402,806	△750,000	△17.03%
피지컬AI산업 육성	11,761,104 균 6,366,500 시 5,394,604	5,767,104	5,994,000	103.93%
이차전지산업 육성	833,507	803,507	30,000	3.73%
재무활동(국방바이오산업과)	12,488,900	1,799,000	10,689,900	594.21%
보전지출	12,488,900	1,799,000	10,689,900	594.21%
과학기술일반	6,967,751	3,087,800	3,879,951	125.65%
대덕연구개발특구 육성	1,029,000	757,000	272,000	35.93%
대덕연구개발특구 육성 지원	1,029,000	757,000	272,000	35.93%
재무활동(과학협력과)	5,938,751	2,330,800	3,607,951	154.79%
보전지출	5,938,751	2,330,800	3,607,951	154.79%
예비비	16,935,222	22,904,377	△5,969,155	△26.06%
예비비	16,935,222	22,904,377	△5,969,155	△26.06%
재원관리	16,935,222	22,904,377	△5,969,155	△26.06%
예비비	16,935,222	22,904,377	△5,969,155	△26.06%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	321,374,164 국 95,124 균 452,938 기 38,500 시 320,787,602	310,192,575	11,181,589	3.60%
기타	321,374,164 국 95,124 균 452,938 기 38,500 시 320,787,602	310,192,575	11,181,589	3.60%
행정운영경비(공보담당관)	644,761	577,283	67,478	11.69%
인력운영비	590,622	530,468	60,154	11.34%
기본경비	54,139	46,815	7,324	15.64%
행정운영경비(홍보담당관)	365,875	383,939	△18,064	△4.70%
인력운영비	318,762	316,529	2,233	0.71%
기본경비	47,113	67,410	△20,297	△30.11%
행정운영경비(대외협력본부)	144,830	155,714	△10,884	△6.99%
인력운영비	107,765	115,600	△7,835	△6.78%
기본경비	37,065	40,114	△3,049	△7.60%
행정운영경비(정책기획관)	364,356	440,613	△76,257	△17.31%
인력운영비	265,864	318,651	△52,787	△16.57%
기본경비	98,492	121,962	△23,470	△19.24%
행정운영경비(예산담당관)	189,823	297,666	△107,843	△36.23%
인력운영비	135,049	219,759	△84,710	△38.55%
기본경비	54,774	77,907	△23,133	△29.69%
행정운영경비(충청메가시티담당관)	300,168 균 86,100 시 214,068	298,957	1,211	0.41%
인력운영비	267,635 균 86,100 시 181,535	264,172	3,463	1.31%
기본경비	32,533	34,785	△2,252	△6.47%
행정운영경비(국제담당관)	126,773	169,937	△43,164	△25.40%
인력운영비	90,033	125,577	△35,544	△28.30%
기본경비	36,740	44,360	△7,620	△17.18%
행정운영경비(법무담당관)	125,153	334,514	△209,361	△62.59%
인력운영비	90,033	280,434	△190,401	△67.90%
기본경비	35,120	54,080	△18,960	△35.06%
행정운영경비(AI정책담당관)	152,152	0	152,152	순증
인력운영비	96,463	0	96,463	순증

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	55,689	0	55,689	순증
행정운영경비(공공혁신담당관)	100,020	0	100,020	순증
인력운영비	70,740	0	70,740	순증
기본경비	29,280	0	29,280	순증
행정운영경비(정보화담당관)	664,306	678,382	△14,076	△2.07%
인력운영비	592,575	591,880	695	0.12%
기본경비	71,731	86,502	△14,771	△17.08%
행정운영경비(위탁사무개선TF)	30,407	0	30,407	순증
인력운영비	19,293	0	19,293	순증
기본경비	11,114	0	11,114	순증
행정운영경비(안전대응담당관)	3,957,353	0	3,957,353	순증
인력운영비	3,881,064	0	3,881,064	순증
기본경비	76,289	0	76,289	순증
행정운영경비(안전도시과)	319,740	207,777	111,963	53.89%
인력운영비	274,850	141,274	133,576	94.55%
기본경비	44,890	66,503	△21,613	△32.50%
행정운영경비(재해예방과)	108,450	119,319	△10,869	△9.11%
인력운영비	77,171	86,334	△9,163	△10.61%
기본경비	31,279	32,985	△1,706	△5.17%
행정운영경비(재난관리과)	177,686	306,247	△128,561	△41.98%
인력운영비	137,531	261,633	△124,102	△47.43%
기본경비	40,155	44,614	△4,459	△9.99%
행정운영경비(민생사법경찰과)	122,903	146,580	△23,677	△16.15%
인력운영비	90,033	109,880	△19,847	△18.06%
기본경비	32,870	36,700	△3,830	△10.44%
행정운영경비(AI전략산업과)	163,652	137,479	26,173	19.04%
인력운영비	102,894	86,334	16,560	19.18%
기본경비	60,758	51,145	9,613	18.80%
행정운영경비(국방바이오산업과)	140,440	118,743	21,697	18.27%
인력운영비	102,894	86,334	16,560	19.18%
기본경비	37,546	32,409	5,137	15.85%
행정운영경비(기업지원과)	111,820	168,014	△56,194	△33.45%
인력운영비	77,171	109,880	△32,709	△29.77%
기본경비	34,649	58,134	△23,485	△40.40%
행정운영경비(창업진흥과)	107,904	128,232	△20,328	△15.85%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	77,171	94,183	△17,012	△18.06%
기본경비	30,733	34,049	△3,316	△9.74%
행정운영경비(투자입지과)	213,947	184,864	29,083	15.73%
인력운영비	160,772	141,274	19,498	13.80%
기본경비	53,175	43,590	9,585	21.99%
행정운영경비(과학협력과)	107,904	128,232	△20,328	△15.85%
인력운영비	77,171	94,183	△17,012	△18.06%
기본경비	30,733	34,049	△3,316	△9.74%
행정운영경비(일자리경제정책과)	151,066	268,846	△117,780	△43.81%
인력운영비	96,463	188,365	△91,902	△48.79%
기본경비	54,603	80,481	△25,878	△32.15%
행정운영경비(소상공정책과)	164,339	208,272	△43,933	△21.09%
인력운영비	133,606	170,492	△36,886	△21.64%
기본경비	30,733	37,780	△7,047	△18.65%
행정운영경비(에너지정책과)	133,228	178,039	△44,811	△25.17%
인력운영비	96,463	133,425	△36,962	△27.70%
기본경비	36,765	44,614	△7,849	△17.59%
행정운영경비(온통대전2.0추진TF)	49,276	0	49,276	순증
인력운영비	32,155	0	32,155	순증
기본경비	17,121	0	17,121	순증
행정운영경비(청년정책과)	151,966	118,743	33,223	27.98%
인력운영비	96,463	86,334	10,129	11.73%
기본경비	55,503	32,409	23,094	71.26%
행정운영경비(시민공동체과)	219,643	0	219,643	순증
인력운영비	180,244	0	180,244	순증
기본경비	39,399	0	39,399	순증
행정운영경비(대학정책과)	100,020	147,308	△47,288	△32.10%
인력운영비	70,740	94,183	△23,443	△24.89%
기본경비	29,280	53,125	△23,845	△44.88%
행정운영경비(교육청소년과)	164,493	137,720	26,773	19.44%
인력운영비	122,187	102,031	20,156	19.75%
기본경비	42,306	35,689	6,617	18.54%
행정운영경비(노동정책과)	115,788	0	115,788	순증
인력운영비	83,602	0	83,602	순증
기본경비	32,186	0	32,186	순증

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(운영지원과)	8,980,701	8,657,165	323,536	3.74%
인력운영비	8,409,073	7,952,660	456,413	5.74%
기본경비	571,628	704,505	△132,877	△18.86%
행정운영경비(자치행정과)	250,795	233,455	17,340	7.43%
인력운영비	196,088	172,668	23,420	13.56%
기본경비	54,707	60,787	△6,080	△10.00%
행정운영경비(인사과)	72,184,702	69,058,885	3,125,817	4.53%
인력운영비	72,130,088	68,992,367	3,137,721	4.55%
기본경비	54,614	66,518	△11,904	△17.90%
행정운영경비(회계과)	128,418,606 균 233,236 시 128,185,370	123,665,602	4,753,004	3.84%
인력운영비	127,722,704 균 233,236 시 127,489,468	122,986,382	4,736,322	3.85%
기본경비	695,902	679,220	16,682	2.46%
행정운영경비(세정과)	366,355	443,268	△76,913	△17.35%
인력운영비	300,037	369,557	△69,520	△18.81%
기본경비	66,318	73,711	△7,393	△10.03%
행정운영경비(종합민원과)	316,471	431,926	△115,455	△26.73%
인력운영비	271,765	376,526	△104,761	△27.82%
기본경비	44,706	55,400	△10,694	△19.30%
행정운영경비(문화예술과)	254,710	370,062	△115,352	△31.17%
인력운영비	184,580	290,540	△105,960	△36.47%
기본경비	70,130	79,522	△9,392	△11.81%
행정운영경비(체육진흥과)	679,306	679,661	△355	△0.05%
인력운영비	632,747	622,306	10,441	1.68%
기본경비	46,559	57,355	△10,796	△18.82%
행정운영경비(문화유산과)	529,060	543,725	△14,665	△2.70%
인력운영비	489,114	501,305	△12,191	△2.43%
기본경비	39,946	42,420	△2,474	△5.83%
행정운영경비(관광진흥과)	158,408	227,468	△69,060	△30.36%
인력운영비	115,756	172,668	△56,912	△32.96%
기본경비	42,652	54,800	△12,148	△22.17%
행정운영경비(문화콘텐츠과)	93,536	130,032	△36,496	△28.07%
인력운영비	64,309	94,183	△29,874	△31.72%
기본경비	29,227	35,849	△6,622	△18.47%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(e스포츠전략TF)	30,407	0	30,407	순증
인력운영비	19,293	0	19,293	순증
기본경비	11,114	0	11,114	순증
행정운영경비(복지정책과)	261,164 균 36,850 시 224,314	251,950	9,214	3.66%
인력운영비	193,689 균 36,850 시 156,839	186,706	6,983	3.74%
기본경비	67,475	65,244	2,231	3.42%
행정운영경비(성평등가족과)	207,245	287,430	△80,185	△27.90%
인력운영비	173,565	238,070	△64,505	△27.09%
기본경비	33,680	49,360	△15,680	△31.77%
행정운영경비(노인복지과)	184,509 균 16,117 시 168,392	207,212	△22,703	△10.96%
인력운영비	147,529 균 16,117 시 131,412	166,492	△18,963	△11.39%
기본경비	36,980	40,720	△3,740	△9.18%
행정운영경비(장애인복지과)	197,254	222,446	△25,192	△11.32%
인력운영비	160,801	182,066	△21,265	△11.68%
기본경비	36,453	40,380	△3,927	△9.73%
행정운영경비(아동보육과)	215,155 균 29,779 시 185,376	240,431	△25,276	△10.51%
인력운영비	174,303 균 29,779 시 144,524	195,041	△20,738	△10.63%
기본경비	40,852	45,390	△4,538	△10.00%
행정운영경비(보훈정책추진단)	88,546	70,450	18,096	25.69%
인력운영비	65,446	51,641	13,805	26.73%
기본경비	23,100	18,809	4,291	22.81%
행정운영경비(의료정책과)	211,063	178,075	32,988	18.52%
인력운영비	141,479	133,425	8,054	6.04%
기본경비	69,584	44,650	24,934	55.84%
행정운영경비(질병관리과)	197,428	233,516	△36,088	△15.45%
인력운영비	147,910	180,516	△32,606	△18.06%
기본경비	49,518	53,000	△3,482	△6.57%
행정운영경비(식의약안전과)	115,788	137,720	△21,932	△15.93%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	83,602	102,031	△18,429	△18.06%
기본경비	32,186	35,689	△3,503	△9.82%
행정운영경비(농생명정책과)	539,766	643,361	△103,595	△16.10%
인력운영비	460,582	556,410	△95,828	△17.22%
기본경비	79,184	86,951	△7,767	△8.93%
행정운영경비(환경정책과)	206,787	188,121	18,666	9.92%
인력운영비	148,184	125,577	22,607	18.00%
기본경비	58,603	62,544	△3,941	△6.30%
행정운영경비(대기환경과)	473,130	495,502	△22,372	△4.52%
인력운영비	428,424	446,072	△17,648	△3.96%
기본경비	44,706	49,430	△4,724	△9.56%
행정운영경비(수질개선과)	27,287	31,483	△4,196	△13.33%
인력운영비	12,862	15,698	△2,836	△18.07%
기본경비	14,425	15,785	△1,360	△8.62%
행정운영경비(자원순환과)	132,556	167,237	△34,681	△20.74%
인력운영비	96,463	125,577	△29,114	△23.18%
기본경비	36,093	41,660	△5,567	△13.36%
행정운영경비(생태하천과)	140,980	167,777	△26,797	△15.97%
인력운영비	102,894	125,577	△22,683	△18.06%
기본경비	38,086	42,200	△4,114	△9.75%
행정운영경비(산림공원정책과)	302,560 국 25,000 시 277,560	278,130	24,430	8.78%
인력운영비	241,926 국 25,000 시 216,926	207,697	34,229	16.48%
기본경비	60,634	70,433	△9,799	△13.91%
행정운영경비(교통정책과)	278,314	313,913	△35,599	△11.34%
인력운영비	218,492	250,929	△32,437	△12.93%
기본경비	59,822	62,984	△3,162	△5.02%
행정운영경비(버스정책과)	559,484	587,296	△27,812	△4.74%
인력운영비	499,956	521,335	△21,379	△4.10%
기본경비	59,528	65,961	△6,433	△9.75%
행정운영경비(운송주차과)	258,363	305,184	△46,821	△15.34%
인력운영비	204,645	242,053	△37,408	△15.45%
기본경비	53,718	63,131	△9,413	△14.91%
행정운영경비(철도정책과)	111,820	188,121	△76,301	△40.56%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	77,171	125,577	△48,406	△38.55%
기본경비	34,649	62,544	△27,895	△44.60%
행정운영경비(교통시설과)	150,524	178,975	△28,451	△15.90%
인력운영비	109,325	133,425	△24,100	△18.06%
기본경비	41,199	45,550	△4,351	△9.55%
행정운영경비(건축경관과)	369,858	318,322	51,536	16.19%
인력운영비	305,083	278,302	26,781	9.62%
기본경비	64,775	40,020	24,755	61.86%
행정운영경비(주택정책과)	211,156	242,941	△31,785	△13.08%
인력운영비	173,623	201,481	△27,858	△13.83%
기본경비	37,533	41,460	△3,927	△9.47%
행정운영경비(건설도로과)	180,962	218,134	△37,172	△17.04%
인력운영비	128,618	160,022	△31,404	△19.62%
기본경비	52,344	58,112	△5,768	△9.93%
행정운영경비(보행자전거과)	89,936	107,005	△17,069	△15.95%
인력운영비	64,309	78,486	△14,177	△18.06%
기본경비	25,627	28,519	△2,892	△10.14%
행정운영경비(도시계획과)	225,334	276,046	△50,712	△18.37%
인력운영비	154,341	188,365	△34,024	△18.06%
기본경비	70,993	87,681	△16,688	△19.03%
행정운영경비(도시재생과)	126,503	169,853	△43,350	△25.52%
인력운영비	90,033	125,577	△35,544	△28.30%
기본경비	36,470	44,276	△7,806	△17.63%
행정운영경비(도시정비과)	183,985	179,029	4,956	2.77%
인력운영비	135,049	133,425	1,624	1.22%
기본경비	48,936	45,604	3,332	7.31%
행정운영경비(토지정보과)	215,747	226,268	△10,521	△4.65%
인력운영비	160,772	172,668	△11,896	△6.89%
기본경비	54,975	53,600	1,375	2.57%
행정운영경비(도심융합특구TF)	30,407	0	30,407	순증
인력운영비	19,293	0	19,293	순증
기본경비	11,114	0	11,114	순증
행정운영경비(트램건설과)	370,741	354,354	16,387	4.62%
인력운영비	271,278	251,153	20,125	8.01%
기본경비	99,463	103,201	△3,738	△3.62%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(트램시스템과)	233,355	268,763	△35,408	△13.17%
인력운영비	173,634	204,062	△30,428	△14.91%
기본경비	59,721	64,701	△4,980	△7.70%
행정운영경비(의회사무처)	11,144,251	10,797,446	346,805	3.21%
인력운영비	10,852,934	10,477,709	375,225	3.58%
기본경비	291,317	319,737	△28,420	△8.89%
행정운영경비(인재개발원)	3,284,372	3,300,651	△16,279	△0.49%
인력운영비	3,185,459	3,195,796	△10,337	△0.32%
기본경비	98,913	104,855	△5,942	△5.67%
행정운영경비(보건환경연구원)	12,052,954 국 62,124 기 38,500 시 11,952,330	11,074,351	978,603	8.84%
인력운영비	11,719,116 국 62,124 기 38,500 시 11,618,492	10,721,314	997,802	9.31%
기본경비	333,838	353,037	△19,199	△5.44%
행정운영경비(농업기술센터)	4,642,107 국 8,000 시 4,634,107	4,128,696	513,411	12.44%
인력운영비	4,492,972 국 8,000 시 4,484,972	3,983,153	509,819	12.80%
기본경비	149,135	145,543	3,592	2.47%
행정운영경비(건설관리본부)	11,488,353	11,008,514	479,839	4.36%
인력운영비	11,165,440	10,664,723	500,717	4.70%
기본경비	322,913	343,791	△20,878	△6.07%
행정운영경비(시립미술관)	3,317,988	3,124,786	193,202	6.18%
인력운영비	3,248,054	3,049,760	198,294	6.50%
기본경비	69,934	75,026	△5,092	△6.79%
행정운영경비(감사위원회)	448,181	509,438	△61,257	△12.02%
인력운영비	345,443	395,977	△50,534	△12.76%
기본경비	102,738	113,461	△10,723	△9.45%
행정운영경비(자치경찰위원회)	174,085	205,139	△31,054	△15.14%
인력운영비	109,325	133,425	△24,100	△18.06%
기본경비	64,760	71,714	△6,954	△9.70%
행정운영경비(한밭도서관)	6,925,220 균 50,856 시 6,874,364	6,871,066	54,154	0.79%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	6,752,399 균 50,856 시 6,701,543	6,683,554	68,845	1.03%
기본경비	172,821	187,512	△14,691	△7.83%
행정운영경비(여성가족원)	4,233,299	4,147,811	85,488	2.06%
인력운영비	4,142,512	4,050,630	91,882	2.27%
기본경비	90,787	97,181	△6,394	△6.58%
행정운영경비(공원관리사업소)	5,933,182	5,267,263	665,919	12.64%
인력운영비	5,786,349	5,126,174	660,175	12.88%
기본경비	146,833	141,089	5,744	4.07%
행정운영경비(차량등록사업소)	3,155,262	3,088,110	67,152	2.17%
인력운영비	3,064,111	2,988,018	76,093	2.55%
기본경비	91,151	100,092	△8,941	△8.93%
행정운영경비(대전예술의전당)	5,797,847	5,688,123	109,724	1.93%
인력운영비	5,664,182	5,548,702	115,480	2.08%
기본경비	133,665	139,421	△5,756	△4.13%
행정운영경비(대전시립연정국악원)	2,877,806	2,748,412	129,394	4.71%
인력운영비	2,806,655	2,672,183	134,472	5.03%
기본경비	71,151	76,229	△5,078	△6.66%
행정운영경비(하천관리사업소)	2,701,880	2,677,888	23,992	0.90%
인력운영비	2,635,320	2,612,919	22,401	0.86%
기본경비	66,560	64,969	1,591	2.45%
행정운영경비(한밭수목원)	4,430,828	4,035,911	394,917	9.79%
인력운영비	4,343,641	3,944,554	399,087	10.12%
기본경비	87,187	91,357	△4,170	△4.56%
행정운영경비(노은농수산물도매시장관리사업소)	2,035,056	1,873,896	161,160	8.60%
인력운영비	1,980,451	1,815,819	164,632	9.07%
기본경비	54,605	58,077	△3,472	△5.98%
행정운영경비(오정농수산물도매시장관리사업소)	2,041,775	1,715,795	325,980	19.00%
인력운영비	1,987,970	1,658,938	329,032	19.83%
기본경비	53,805	56,857	△3,052	△5.37%
행정운영경비(대전시립박물관)	2,486,029	2,292,125	193,904	8.46%
인력운영비	2,415,924	2,219,903	196,021	8.83%
기본경비	70,105	72,222	△2,117	△2.93%
행정운영경비(대전동물보호사업소)	2,852,683	2,858,108	△5,425	△0.19%
인력운영비	2,801,331	2,804,171	△2,840	△0.10%

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	51,352	53,937	△2,585	△4.79%

5. 채무부담행위조서

“ 해 당 없 음 ”

6. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

□ 일반회계

(단위:백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2025년도까지			2026년도			'27년도	'28년도	'29년도 이후	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액	예산액	예산액	예산액	
공공보건의료사업	공공보건의료기관확충	지방의료원 시설장비 현대화 (대전의료원 설립)	대전의료원 설립	기존 (a)	-위치: 동구 용운동 11번지 일원 -사업량: 연면적 34,500㎡, 319병상, 지상7층, 지하2층 -사업기간: '21.~'30.	175,945	2,500	1,263	1,237	1,094	81	1,013	73,944	98,407	0	
						국 1,000	국 1,000	국 1,000	국 0	국 0	국 0	국 0	국 0	국 0	국 0	
						균 52,000	균 1,000	균 263	균 737	균 1,000	균 0	균 1,000	균 22,300	균 27,700	균 0	
						시 122,945	시 500	시 0	시 500	시 94	시 81	시 13	시 51,644	시 70,707	시 0	
				변경 (b)		222,309	2,500	1,263	1,237	1,094	81	1,013	25,818	81,624	111,273	
						국 81,919	국 1,000	국 1,000	국 0	국 0	국 0	국 0	국 7,000	국 32,209	국 41,710	
						균 2,000	균 1,000	균 263	균 737	균 1,000	균 0	균 1,000	균 0	균 0	균 0	
						시 138,390	시 500	시 0	시 500	시 94	시 81	시 13	시 18,818	시 49,415	시 69,563	
				증감 (b-a)	·기획예산처 총사업비 조정결과 반영 ·집행시기 감안 연도별 투자액 조정	46,364	0	0	0	0	0	0	△48,126	△16,783	111,273	
						국 80,919	국 0	국 0	국 0	국 0	국 0	국 0	국 7,000	국 32,209	국 41,710	
						균△50,000	균 0	균 0	균 0	균 0	균 0	균 0	균△22,300	균△27,700	균 0	
						시 15,445	시 0	시 0	시 0	시 0	시 0	시 0	시△32,826	시△21,292	시 69,563	
생태하천조성	생태하천관리	대덕산업단지 완충저류시설 설치	대덕산업단지 완충저류시설 설치	기존 (a)	- 위치: 대덕구 문평동 - 사업량: 완충저류시설 설치(15,500㎥) - 사업기간: '22.~'29.	25,023	1,108	785	323	4,286	0	4,286	19,629	0	0	
						국 17,516	국 851	국 563	국 288	국 3,000	국 0	국 3,000	국 13,665	국 0	국 0	
						시 7,507	시 257	시 222	시 35	시 1,286	시 0	시 1,286	시 5,964	시 0	시 0	
				변경 (b)		25,023	1,108	785	323	2,000	3	1,997	7,850	14,065	0	
						국 17,516	국 851	국 563	국 288	국 2,000	국 3	국 1,997	국 6,550	국 8,115	국 0	
						시 7,507	시 257	시 222	시 35	시 0	시 0	시 0	시 1,300	시 5,950	시 0	
				증감 (b-a)	·집행시기 감안 연도별 투자액 조정	0	0	0	0	△2,286	3	△2,289	△11,779	14,065	0	
						국 0	국 0	국 0	국 0	국△1,000	국 3	국△1,003	국△7,115	국 8,115	국 0	
						시 0	시 0	시 0	시 0	시△1,286	시 0	시△1,286	시△4,664	시 5,950	시 0	

정책	단위	세부	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2025년도까지			2026년도			'27년도	'28년도	'29년도 이후	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액	예산액	예산액	예산액	
대중 교통 활성화	대중 교통 개선	버스 공영 차고지 지원	동구 삼정동 시내 버스 공영 차고지 조성	기존 (a)	- 위 치 : 동구 삼정동 일원 - 사업량 : A=30,742㎡, 주차 182면, 세차동, 정비동, 충전소, 관리동 - 사업기간 22년~'27년	24,700 균 7,410 시 17,290	8,217 균 4,017 시 4,200	4,029 균 3,564 시 465	4,188 균 453 시 3,735	1,600 균 1,600 시 0	1,420 균 1,420 시 0	180 균 180 시 0	14,883 균 1,793 시 13,090	0 균 0 시 0	0 균 0 시 0	
				변경 (b)	- 위 치 : 동구 삼정동 일원 - 사업량 : A=30,434㎡, 주차 182면, 세차동, 정비동, 충전소, 관리동 - 사업기간 22년~'28년	29,110 균 7,306 시 21,804	8,217 균 4,017 시 4,200	4,894 균 3,981 시 913	3,323 균 36 시 3,287	1,600 균 1,600 시 0	1,420 균 1,420 시 0	180 균 180 시 0	14,537 균 1,689 시 12,848	4,756 균 0 시 4,756	0 균 0 시 0	
				증감 (b-a)	· 행정절차, 국가철도 협의, 보상 및 설계 지연에 따른 사기 조정 · 토지 지가 및 물가 상승(설계반영)으로 총사업비 조정	4,410 균 △104 시 4,514	0 균 0 시 0	865 균 417 시 448	△865 균 △417 시 △448	0 균 0 시 0	0 균 0 시 0	0 균 0 시 0	△346 균 △104 시 △242	4,756 균 0 시 4,756	0 균 0 시 0	
광역 대중 교통망 구축	광역 BRT 건설	외삼 ~ 유성 복합 터미널 도로 건설	외삼 ~ 유성 복합 터미널 도로 건설	기존 (a)	-위치: 유성구 구암동 (유성복합터미널~ 외삼동) -사업량: L=6.6km B=40~50m (8~10차로) -사업기간: '14.~'30.	168,536 국 79,168 시 89,368	137,114 국 73,588 시 63,526	131,516 국 68,525 시 62,991	5,598 국 5,063 시 535	6,000 국 0 시 6,000	6,000 국 0 시 6,000	0 국 0 시 0	25,422 국 5,580 시 19,842	0 국 0 시 0	0 국 0 시 0	
				변경 (b)		182,218 국 83,212 시 99,006	137,114 국 73,588 시 63,526	133,316 국 73,588 시 59,728	3,798 국 0 시 3,798	6,100 국 100 시 6,000	5,240 국 0 시 5,240	860 국 100 시 760	8,416 국 1,918 시 6,498	10,196 국 2,535 시 7,661	20,392 국 5,071 시 15,321	
				증감 (b-a)	· 집행시기 감안 연도별 투자액 조정	13,682 국 4,044 시 9,638	0 국 0 시 0	1,800 국 5,063 시 △3,263	△1,800 국 △5,063 시 3,263	100 국 100 시 0	△760 국 0 시 △760	860 국 100 시 760	△17,006 국 △3,662 시 △13,344	10,196 국 2,535 시 7,661	20,392 국 5,071 시 15,321	
도로망 확충 및 관리	도로 건설 운영	정림중 ~ 버드내 교간 도로 개설	정림중 ~ 버드내 교간 도로 개설	기존 (a)	-위치: 정림동~ 사정동 일원 -사업량: L=2.4km B=20m -사업기간: '19~'28	109,934 균 41,724 시 68,210	45,487 균 22,727 시 22,760	39,859 균 21,622 시 18,237	5,628 균 1,105 시 4,523	12,500 균 10,000 시 2,500	0 균 0 시 0	12,500 균 10,000 시 2,500	30,664 균 8,997 시 21,667	21,283 균 0 시 21,283	0 균 0 시 0	
				변경 (b)		109,934 균 41,724 시 68,210	45,487 균 22,727 시 22,760	44,067 균 22,705 시 21,362	1,420 균 22 시 1,398	12,500 균 10,000 시 2,500	9,744 균 9,744 시 0	2,756 균 256 시 2,500	30,639 균 8,997 시 21,642	21,308 균 0 시 21,308	0 균 0 시 0	
				증감 (b-a)	· 예산편성 및 집행시기 감안 연차별 투자액 조정	0 균 0 시 0	0 균 0 시 0	4,208 균 1,083 시 3,125	△4,208 균△1,083 시△3,125	0 균 0 시 0	9,744 균 9,744 시 0	△9,744 균△9,744 시 0	△25 균 0 시 △25	25 균 0 시 25	0 균 0 시 0	

정책	단위	세부	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2025년도까지			2026년도			'27년도	'28년도	'29년도 이후	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액	예산액	예산액	예산액	
도로망 확충 및 관리	도로 건설 운영	대덕 특구 동측 진입로 개설	대덕 특구 동측 진입로 개설	기존 (a)	-위치: 문지동 ~ 신대동 일원 -사업량: L=1.3km, B=22.9m -사업기간: '19~'29	114,547 균 46,631 시 67,916	34,833 균 20,621 시 14,212	28,881 균 20,596 시 8,285	5,952 균 25 시 5,927	25,290 균 13,190 시 12,100	0 균 0 시 0	25,290 균 13,190 시 12,100	24,156 균 12,792 시 11,364	30,268 균 28 시 30,240	0 균 0 시 0	
				변경 (b)		114,547 균 46,631 시 67,916	34,838 균 20,626 시 14,212	31,200 균 20,595 시 10,605	3,638 균 31 시 3,607	25,290 균 13,190 시 12,100	4,258 균 4,023 시 235	21,032 균 9,167 시 11,865	23,557 균 12,792 시 10,765	15,434 균 23 시 15,411	15,428 균 0 시 15,428	
				증감 (b-a)	· 예산편성 및 집행시기 감안 연차별 투자액 조정	0 균 0 시 0	5 균 5 시 0	2,319 균 △1 시 2,320	△2,314 균 6 시 △2,320	0 균 0 시 0	4,258 균 4,023 시 235	△4,258 균 △4,023 시 △235	△599 균 0 시 △599	△14,834 균 △5 시 △14,829	15,428 균 0 시 15,428	
도로망 확충 및 관리	도로 건설 운영	용수골 ~ 남간 정사 도로 개설	용수골 ~ 남간 정사 도로 개설	기존 (a)	-위치: 용운동~ 가양동 일원 -사업량: L=540m B=20m -사업기간: '18~'30	32,793 시 32,793	7,868 시 7,868	7,676 시 7,676	192 시 192	0 시 0	0 시 0	0 시 0	0 시 0	5,752 시 5,752	19,173 시 19,173	
				변경 (b)		32,793 시 32,793	7,868 시 7,868	7,676 시 7,676	192 시 192	0 시 0	0 시 0	0 시 0	0 시 0	5,752 시 5,752	19,173 시 19,173	
				증감 (b-a)	· 예산편성 및 집행시기 감안 연차별 투자액 조정	0 시 0	0 시 0	0 시 0	0 시 0	0 시 0	0 시 0	0 시 0	0 시 0	0 시 0	0 시 0	
도로망 확충 및 관리	도로 건설 운영	용운 주공 2단지 주변 도로 개설	용운 주공 2단지 주변 도로 개설	기존 (a)	-위치: 용운동 446번지 일원 -사업량: L=430m B=20m -사업기간: '20~'30	22,716 시 22,716	14,010 시 14,010	13,304 시 13,304	706 시 706	0 시 0	0 시 0	0 시 0	2,902 시 2,902	2,000 시 2,000	3,804 시 3,804	
				변경 (b)		26,726 시 26,726	14,254 시 14,254	13,951 시 13,951	303 시 303	0 시 0	0 시 0	0 시 0	4,157 시 4,157	4,157 시 4,157	4,158 시 4,158	
				증감 (b-a)	· 예산편성 및 집행시기 감안 연차별 투자액 조정	4,010 시 4,010	244 시 244	647 시 647	△403 시 △403	0 시 0	0 시 0	0 시 0	1,255 시 1,255	2,157 시 2,157	354 시 354	
도로망 확충 및 관리	도로 건설 운영	사정교 ~ 한밭 대교 도로 개설	사정교 ~ 한밭 대교 도로 개설	신규	-위치: 사정동 ~오정동 일원 -사업량: L=7.61km, B=20m -사업기간: '26~'32	258,683 균 109,146 시 149,537	-	-	-	3,718 균 3,500 시 218	497 균 497 시 0	3,221 균 3,003 시 218	0 균 0 시 0	7,500 균 2,000 시 5,500	247,465 균 103,646 시 143,819	

7. 명시이월사업조서

“ 해 당 없 음 ”

2027년도 특별회계

예 산 안

○ 공 기 업 특 별 회 계

○ 기 타 특 별 회 계

대 전 광 역 시

목 차

Ⅰ. 예 산 안 규 모 ---- 1

Ⅱ. 회 계 별 예 산 ---- 5

○ 공 기 업 특 별 회 계 ---- 7

- 상 수 도 사 업 ---- 9
- 하 수 도 사 업 ---- 63

○ 기 타 특 별 회 계 ---- 103

- 산 업 단 지 ---- 131
- 의 료 급 여 기 금 ---- 145
- 수 질 개 선 ---- 159
- 경부고속철도변정비사업 ---- 173
- 교 통 사 업 ---- 187
- 광 역 교 통 시 설 ---- 201
- 도 시 철 도 사 업 ---- 215
- 주 택 사 업 ---- 229
- 도 시 개 발 ---- 243
- 학 교 용 지 부 담 금 ---- 257
- 도안지구2단계기반시설 ---- 271
- 재 정 비 촉 진 ---- 285
- 소 방 ---- 299
- 충 청 광 역 연 합 ---- 319

- 계 속 비 사 업 조 서 ---- 333

Ⅰ.예 산 안 규 모

예 산 안 규 모

(단위 : 천원)

회 계 별	2027 예산안 (A)	2026 본예산 (B)	증 감 (A-B)	증감률
합 계	1,451,958,000	1,318,815,000	133,143,000	10.10%
공기업 특별회계	348,980,000	339,234,000	9,746,000	2.87%
상 수 도 사 업	166,831,000	157,990,000	8,841,000	5.60%
하 수 도 사 업	182,149,000	181,244,000	905,000	0.50%
기 타 특별회계	1,102,978,000	979,581,000	123,397,000	12.60%
산 업 단 지 특 별 회 계	12,193,000	13,596,000	△1,403,000	△10.32%
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	462,037,000	379,552,000	82,485,000	21.73%
수 질 개 선 특 별 회 계	1,462,000	6,930,000	△5,468,000	△78.90%
경부고속철도변정비사업특별회계	735,000	728,000	7,000	0.96%
교 통 사 업 특 별 회 계	32,401,000	27,916,000	4,485,000	16.07%
광 역 교 통 시 설 특 별 회 계	7,039,000	7,595,000	△556,000	△7.32%
도 시 철 도 사 업 특 별 회 계	289,318,000	243,074,000	46,244,000	19.02%
주 택 사 업 특 별 회 계	8,015,000	31,000	7,984,000	25754.84%
도 시 개 발 특 별 회 계	15,204,000	3,867,000	11,337,000	293.17%
학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계	33,557,000	71,729,000	△38,172,000	△53.22%
도안지구2단계기반시설특별회계	395,000	1,787,000	△1,392,000	△77.90%
재 정 비 촉 진 특 별 회 계	6,128,000	461,000	5,667,000	1229.28%
소 방 특 별 회 계	233,086,000	220,915,000	12,171,000	5.51%
충 청 광 역 연 합 특 별 회 계	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%

□ 기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계		
			소 계	공기업특별회계	기타특별회계
인건비(기준인건비)	548,019,217	314,215,902	233,803,315	48,019,527	185,783,788
보수	383,426,430	210,095,209	173,331,221	28,618,950	144,712,271
기타직보수	14,262,148	9,520,909	4,741,239	3,690,324	1,050,915
공무직(무기계약)근로자보수	35,636,358	27,901,815	7,734,543	6,302,334	1,432,209
연금부담금	92,206,936	52,241,483	39,965,453	7,446,895	32,518,558
국민건강보험부담금	15,972,283	8,777,160	7,195,123	1,342,618	5,852,505
공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	6,515,062	5,679,326	835,736	618,406	217,330

Ⅱ. 회 계 별 예 산

공기업 특별회계

상 수 도 사 업

1. 2027년도 대전광역시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구 분		단 위	2027년도	2026년도	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 률(B/A×100)	%	99.96	99.96	0	
(2) 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥/일	1,350	1,350	0	
	2) 시설용량(최대생산능력)	천㎥/일	1,350	1,350	0	
	3) 급 수 전 수	전	136,954	137,076	△122	
	4) 송·배수관 총연장	㎞	2,703	2,696	7	
	5) 급수관 총연장	㎞	1,266	1,257	9	
	6) 노 후 관 교 체	㎞	47.1	49.3	△2.2	
(3) 생산 및 급수계획	1) 연간 총 생산량(C)	천㎥	221,939	220,732	1,207	
	2) 1일 평균 생산량(D=C/365)	천㎥	608	605	3	
	3) 연간 총 급수량(조정)(E)	천㎥	210,886	206,187	4,699	
	4) 1일 평균 급수량(E/365)	천㎥	578	565	13	
	5) 1인 1일 평균 급수량(D/B×1000)	L	415	413	2	
	6) 유 수 율(E/C×100)	%	95.02	93.4	1.62	
	7) ㎥당 평균요금(연간급수수익/연간조정량)	원	671.47	670.40	1.07	
(4) 인력관리 계획	계	명	488	488	0	
	1) 일 반 직	명	265	265	0	
	2) 연 구 직	명	11	11	0	
	3) 직종개편일반직	명	46	46	0	
	4) 기타직(공공안전관)	명	49	49	0	
	5) 무기계약근로자	명	117	117	0	
(5) 자 산 평 가 액		억원	8,940	8,956	△16	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	'27년도 사업비 (백만원)	비 고
계	총 6건	22,442	
수도정비기본계획 및 수도시설기술진단용역	· 수도법 제4조 및 제74조에 따른 수도정비기본계획 수립 및 수도시설기술진단	715	계속비사업 (2026~2029)
상수도 관망(블록) 유지관리사업 4단계	· 블록수(150개), 유량분석(1,600회), 수압분석(1,800회), 누수탐사(1,204㎞)	252	계속비사업 (2024~2027)
상수도 관망(블록) 유지관리사업(신규)	· 블록수(196개), 유량분석(2,352회), 수압분석(2,352회), 누수탐사(1,327㎞)	565	계속비사업 (2027~2030)
제2취수탑 및 도수터널 건설사업	· 취수탑 1개소, 도수터널 D=3.0m, L=4.7km	0	계속비사업 (2021~2034)
상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사	· 고도정수처리시설 신설 Q=30만톤/일, 기존 정수시설개량 1식	19,910	계속비사업 (2015~2028)
상수도 고도정수처리시설(4단계) 설치공사	· 고도정수처리시설 신설 Q=30만톤/일, 기존 정수시설개량 1식	1,000	계속비사업 (2023~2030)

다. 생산 및 급수계획

(단위 : 천㎥)

정 수 장 별	시설용량(A) (천㎥/일)	연간총생산량	1일평균생산량	1일최대생산량 (B)	가동률(%) (B/A)
계	1,350	221,939	608	698	51.7
송촌정수장	300	35,284	97	106	35.3
월평정수장	600	129,880	356	393	65.5
회덕정수장	150	10,757	29	43	28.7
신탄진정수장	300	46,018	126	156	52.0

라. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상률 (%)	인상시기
	사용량(천㎥)	수입액(천원)	㎥당 단가	사용량(천㎥)	수입액(천원)	㎥당 단가		
계	209,504	140,677,588	553.34	205,323	137,649,026	541.88	-	
가 정 용	107,972	64,146,155	594.10	106,812	66,799,999	625.40	-	
일 반 용	50,148	59,747,591	1,191.43	51,129	55,128,182	1,078.22	-	
대 중 탕 용	961	802,848	835.43	935	782,061	836.43	-	
산업및공업용	10,463	2,409,043	230.24	10,747	2,442,277	227.25	-	
계 룡 시	6,240	1,926,350	308.71	6,100	1,883,131	308.71	-	
세종시 1 단 계	14,520	6,369,633	438.68	14,800	6,492,464	438.68	-	
세종시 2 단 계	19,200	5,275,968	274.79	14,800	4,120,912	278.44	-	

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) 2027년도 대전광역시 상수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
153,670,265천원	0천원	149,845,834천원	3,824,431천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
894,082,929천원	0천원	20,086,389천원	873,996,540천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	37,694,228 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△71,158,744 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,995,658 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△31,468,858 천원
Ⅴ. 기초의 현금	42,409,274 천원
Ⅵ. 기말의 현금	10,940,416 천원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 136,954 전
나. 연 간 생 산 량 221,939 천㎥
다. 1일 평균생산량 608 천㎥
라. 주요건설 개량사업

- 수도정비기본계획 및 수도시설기술진단용역 715 백만원
- 상수도 관망(블록) 유지관리사업 용역 4단계 252 백만원
- 상수도 관망(블록) 유지관리사업(신규) 565 백만원
- 추동 제2취수탑 및 도수터널 건설공사 0 백만원
- 상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사 19,910 백만원

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

수 입

제 1 관	상수도사업수익	149,845,834 천원
제 1 항	영 업 수 익	145,037,956 천원
제 2 항	영 업 외 수 익	4,807,878 천원
제 3 항	특 별 이 익	0 천원

지 출

제 1 관	상수도사업비용	114,852,220 천원
제 1 항	고품질의 수돗물생산	22,636,203 천원
제 2 항	최적의 수돗물 공급체계 구축	29,625,815 천원
제 3 항	스마트한 상수도행정구현	61,799,828 천원
제 4 항	영 업 외 활 동	230,374 천원
제 5 항	예 비 비	560,000 천원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 34,993,614천원은 당년도 손익(수익)계정 유보자금 34,993,614천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입			지 출		
제 1 관	자 본 적 수 입	16,985,166 천원	제 1 관	상수도자본비용	51,978,780 천원
제 1 항	유 형 자 산 처 분	0 천원	제 1 항	고품질의 수돗물생산	25,336,987 천원
제 2 항	비 유 동 부 채 수 입	0 천원	제 2 항	최적의 수돗물 공급체계 구축	19,124,744 천원
제 3 항	자 본 잉 여 금 수 입	5,206,618 천원	제 3 항	스마트한 상수도행정구현	4,554,121 천원
제 4 항	유 보 자 금	11,778,548 천원	제 4 항	영 업 외 활 동	2,100,000 천원
			제 5 항	예 비 비	862,928 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	3,645 백만원	2026년 2027년 2028년 2029년	1,500백만원 715백만원 715백만원 715백만원
최적의 수돗물 공급체계 구축	유수율 향상	상수도 관망(블록) 유지관리 사업 용역(4단계)	2,072 백만원	2025년 2026년 2027년 2028년 이후	1,087백만원 733백만원 252백만원 0백만원
최적의 수돗물 공급체계 구축	유수율 향상	상수도 관망(블록) 유지관리 사업 용역(신규)	2,986 백만원	2025년 2026년 2027년 2028년 이후	0백만원 0백만원 565백만원 2,421백만원

정책사업	단위사업	사 업 명	총 액	연 도	연 할 액
고품질의 수돗물 생산	안정적인 수돗물 생산	상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사	93,820 백만원	2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	3,200백만원 1,000백만원 0백만원 1,000백만원 10,000백만원 14,000백만원 6,000백만원 4,800백만원 1,000백만원 19,910백만원 32,910백만원
고품질의 수돗물 생산	안정적인 수돗물 생산	상수도 고도정수처리시설(4단계) 설치공사	72,629 백만원	2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	3,007백만원 0백만원 0백만원 1,000백만원 68,622백만원
최적의 수돗물 공급체계 구축	안정적인 수돗물 공급	추동 제2취수탑 및 도수터널 건설공사	217,147 백만원	2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	200백만원 0백만원 3,000백만원 1,007백만원 3,830백만원 3,100백만원 0백만원 206,010백만원

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 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 46,667,701 천원

(2) 업 무 추 진 비 201,522 천원 (타 비목으로부터의 전용 금지)

(3) 차입금원금상환 2,100,000 천원

(4) 차입금이자상환 230,374 천원

제 10 조 (타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,381,356 천원이다.

구 분	회 계 별	보 조 금 액	비 고
계		**3,381,356 천원**	
전기승용차(승합차) 국고보조금	일 반 회 계	21,000천원	
마을급수시설 운영관리비	일 반 회 계	82,356천원	
하수도 사용료 징수수수료	타 특 별 회 계	2,500,000 천원	
대청호 수질관리소 운영관리	국 고 보 조 금	628,000천원	금 강 기 금
지하시설물(상수도) 정보 수정, 갱신 사업	국 고 보 조 금	150,000천원	

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

2026 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)	149,845,834	수 입 계(A')	16,985,166	수 입 계(A")	166,831,000
영 업 수 익	145,037,956			영 업 수 익	145,037,956
영 업 외 수 익	4,807,878			영 업 외 수 익	4,807,878
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	5,206,618	자 본 잉 여 금 수 입	5,206,618
		유 보 자 금	11,778,548	유 보 자 금	11,778,548

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
지 출 계(B)	114,852,220	지 출 계(B′)	51,978,780	지 출 계(B")	166,831,000
고품질의 수돗물생산	22,636,203	고품질의 수돗물생산	25,336,987	고품질의 수돗물생산	47,973,190
최적의 수돗물 공급체계 구축	29,625,815	최적의 수돗물 공급체계 구축	19,124,744	최적의 수돗물 공급체계 구축	48,750,559
스마트한 상수도행정구현	61,799,828	스마트한 상수도행정구현	4,554,121	스마트한 상수도행정구현	66,353,949
영 업 외 활 동	230,374	영 업 외 활 동	2,100,000	영 업 외 활 동	2,330,374
예 비 비	560,000	예 비 비	862,928	예 비 비	1,422,928
차 인 (A-B)	34,993,614	차 인 (A′-B′)	△34,993,614	차 인 (A"-B")	0

세 입

3-1. 수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금액		
					예산액	전년도 당초 예산액	증감액
총계					166,831,000	157,990,000	8,841,000
사업예산					149,845,834	145,901,245	3,944,589
	사업수익				149,845,834	145,901,245	3,944,589
		영업수익			145,037,956	141,883,742	3,154,214
			사용료수익		140,677,588	137,649,026	3,028,562
				가정용상수도사용료	64,146,155	66,799,999	△ 2,653,844
				일반용상수도사용료	59,747,591	55,128,182	4,619,409
				대중탕용상수도사용료	802,848	782,061	20,787
				산업및공업용상수도사용료	2,409,043	2,442,277	△ 33,234
				원·정수판매수입	13,571,951	12,496,507	1,075,444
			급·배수공사수익		3,767,062	3,652,922	114,140
				상수도신설공사수입	3,015,925	2,759,501	256,424
				상수도개조공사수입	751,137	893,421	△ 142,284
			기타영업수익		593,306	581,794	11,512
				기타사용료수익	48,000	40,140	7,860
				기타수수료수입	42,495	40,794	1,701
				기타영업수입	502,811	500,860	1,951
		영업외수익			4,807,878	4,017,503	790,375
			이자수익		1,317,180	654,750	662,430

구분	관	항	세항	목	금액		
					예산액	전년도 당초 예산액	증감액
				예금이자수입	1,317,180	654,750	662,430
			타회계전입금수익		3,231,356	3,191,000	40,356
				일반회계전입금	103,356	90,000	13,356
				타특별회계경상적전입금	2,500,000	2,540,000	△ 40,000
				타특별회계지원금	628,000	561,000	67,000
			기타영업외수익		259,342	171,753	87,589
				기타임대수입	50,382	55,653	△ 5,271
				불용품매각수입	180,000	80,000	100,000
				변상금및위약금수입	15,100	15,100	0
				기타영업외수입	13,860	21,000	△ 7,140
자본예산					**16,985,166**	**12,088,755**	**4,896,411**
	자본적수입				16,985,166	12,088,755	4,896,411
		자본잉여금수입			5,206,618	3,853,242	1,353,376
			타회계건설보조금수입		150,000	150,000	0
				국고보조금수입	150,000	150,000	0
			공사부담금수입		5,056,618	3,703,242	1,353,376
				기타공사부담금수입	5,056,618	3,703,242	1,353,376
		유보자금			11,778,548	8,235,513	3,543,035
			잉여금		10,695,702	7,291,943	3,403,759
				순세계잉여금	10,695,702	7,291,943	3,403,759
			미수금		1,082,846	943,570	139,276
				영업미수금	1,082,846	943,570	139,276

세 출

3-2. 지 출 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
총계							**166,831,000**	**157,990,000**	**8,841,000**
사업예산							**114,852,220**	**115,552,774**	**△ 700,554**
	상하수도·수질						114,852,220	115,552,774	△ 700,554
		고품질의 수돗물생산					22,636,203	22,202,830	433,373
			안정적인 수돗물 생산				14,781,294	14,368,307	412,987
				정수수질관리			4,273,944	4,328,687	△ 54,743
					정수비		4,273,944	4,328,687	△ 54,743
						공공운영비	40,700	48,900	△ 8,200
						일반재료비	5,200	5,200	0
						약품비	4,228,044	4,274,587	△ 46,543
				정수시설 운영관리			10,318,052	9,857,520	460,532
					정수비		10,318,052	9,857,520	460,532
						사무관리비	3,960	3,960	0
						공공운영비	2,352,115	2,299,906	52,209
						지급수수료	275,491	268,277	7,214
						공공요금및제세	340,470	339,084	1,386

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						국내여비	3,653	4,175	△ 522
						일반재료비	566,039	531,912	34,127
						수선유지비	1,541,172	1,382,209	158,963
						동력비	5,235,152	5,027,997	207,155
				이츠수 병입수 공급			189,298	182,100	7,198
					정수비		189,298	182,100	7,198
						공공운영비	30,000	30,000	0
						공공요금및제세	1,899	1,814	85
						국내여비	1,344	1,536	△ 192
						일반재료비	156,055	148,750	7,305
			과학적 수질관리				7,854,909	7,834,523	20,386
				스마트한 수질관리			256,692	282,118	△ 25,426
					정수비		256,692	282,118	△ 25,426
						지급수수료	13,200	13,200	0
						국내여비	7,101	6,947	154
						국제화여비	0	0	0
						일반재료비	175,271	175,271	0
						연구용역비	61,120	86,700	△ 25,580
				취수시설 운영관리			7,034,501	7,052,528	△ 18,027

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					원수및취수비		7,034,501	7,052,528	△ 18,027
						공공운영비	148,701	148,458	243
						지급수수료	36,760	23,000	13,760
						일반재료비	13,500	13,500	0
						연구용역비	0	32,030	△ 32,030
						동력비	6,835,540	6,835,540	0
				수질관리를 위한 장비 구입 및 관리			69,810	69,810	0
					정수비		69,810	69,810	0
						공공운영비	69,810	69,810	0
				상수원 관리			493,906	430,067	63,839
					원수및취수비		54,409	47,646	6,763
						기간제근로자등보수	54,409	47,646	6,763
					원수및취수비		439,497	382,421	57,076
						사무관리비	12,195	12,015	180
						공공운영비	2,811	2,661	150
						지급수수료	6,856	6,088	768
						공공요금및제세	4,452	4,392	60
						차량·선박비	56,161	31,894	24,267
						국내여비	14,369	18,000	△ 3,631

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						국제화여비	8,000	0	8,000
						일반재료비	30,000	24,000	6,000
						수선유지비	169,653	148,371	21,282
						동력비	135,000	135,000	0
					원수및취수비		0	0	0
						시설공사보상비	0	0	0
		최적의 수돗물 공급체계 구축					29,625,815	31,165,328	△ 1,539,513
			안정적인 수돗물 공급				17,291,754	19,564,916	△ 2,273,162
				노후 급·배수관 교체			6,490,100	5,775,100	715,000
					배·급수비		6,490,100	5,775,100	715,000
						상하수도관교체비	6,490,100	5,775,100	715,000
				신설급수공사			3,270,403	3,286,346	△ 15,943
					급·배수공사비		3,270,403	3,286,346	△ 15,943
						신설공사비	3,270,403	3,286,346	△ 15,943
				개조급수공사			964,396	1,014,845	△ 50,449
					급·배수공사비		964,396	1,014,845	△ 50,449
						개조공사비	964,396	1,014,845	△ 50,449
				공동구 관리			785,422	1,784,114	△ 998,692
					배·급수비		785,422	1,784,114	△ 998,692

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						공기관등에대한경상적위탁사업비	785,422	1,784,114	△ 998,692
				노후 옥내급수관 개량지원			575,000	585,000	△ 10,000
					일반관리비		575,000	585,000	△ 10,000
						지원사업성시설비	575,000	585,000	△ 10,000
				상수도시설물관리			1,807,409	2,780,334	△ 972,925
					일반관리비		1,597,901	2,609,110	△ 1,011,209
						연구용역비	1,297,901	2,609,110	△ 1,311,209
						수선유지비	300,000	0	300,000
					일반관리비		209,508	171,224	38,284
						기타부담금	209,508	171,224	38,284
				배수지 및 가압장 관리			2,101,178	2,248,817	△ 147,639
					배·급수비		92,892	83,421	9,471
						기간제근로자등보수	92,892	83,421	9,471
					배·급수비		2,008,286	2,165,396	△ 157,110
						공공운영비	635,860	612,382	23,478
						사무관리비	1,726	1,726	0
						공공요금및제세	1,800	1,800	0
						국내여비	11,088	12,672	△ 1,584
						일반재료비	44,400	44,400	0

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						동력비	1,313,412	1,492,416	△ 179,004
				마을급수시설 운영관리			82,716	90,360	△ 7,644
					일반관리비		82,716	90,360	△ 7,644
						사무관리비	360	360	0
						국내여비	768	768	0
						일반재료비	3,600	3,600	0
						연구용역비	0	7,500	△ 7,500
						수선유지비	77,988	78,132	△ 144
				수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역			715,130	1,500,000	△ 784,870
					일반관리비		715,130	1,500,000	△ 784,870
						연구용역비	715,130	1,500,000	△ 784,870
				지하시설물(상수도) 정보 수정·갱신 사업			500,000	500,000	0
					일반관리비		500,000	500,000	0
						연구용역비	500,000	500,000	0
			유수율 향상				12,334,061	11,600,412	733,649
				누수수선 및 탐사			8,309,584	7,724,136	585,448
					배·급수비		8,309,584	7,724,136	585,448
						국내여비	37,464	42,816	△ 5,352
						일반재료비	41,350	45,850	△ 4,500

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						수선유지비	8,230,770	7,635,470	595,300
				누수신고 보상제 운영			14,000	14,500	△ 500
					배·급수비		14,000	14,500	△ 500
						기타보상금	7,000	7,500	△ 500
						배상금등	7,000	7,000	0
				수도계량기 교체 및 정비			3,193,157	3,129,076	64,081
					배·급수비		3,193,157	3,129,076	64,081
						공공운영비	8,000	8,000	0
						교육훈련비	880	1,760	△ 880
						국내여비	6,341	7,247	△ 906
						일반재료비	64,428	51,360	13,068
						급수계량기교체비	3,113,508	3,060,709	52,799
				상수도 관망(블록) 유지관리			817,320	732,700	84,620
					일반관리비		817,320	732,700	84,620
						연구용역비	817,320	732,700	84,620
		스마트한 상수도행정구현					61,799,828	60,590,242	1,209,586
			일반행정운영				58,934,694	57,881,139	1,053,555
				인건비			46,667,701	45,520,847	1,146,854
					정수비		35,398,681	34,406,242	992,439

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						기간제근로자등보수	12,121	151,244	△ 139,123
						보수	25,393,902	24,639,080	754,822
						기타직보수	3,690,324	3,701,169	△ 10,845
						무기계약근로자보수	6,302,334	5,914,749	387,585
					배·급수비		811,110	796,110	15,000
						직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
						직급보조비	770,430	763,590	6,840
						특정업무경비	38,880	30,720	8,160
					일반관리비		10,457,910	10,318,495	139,415
						성과상여금	1,330,314	1,328,881	1,433
						국민건강보험부담금등	1,294,256	1,278,293	15,963
						공무직(무기계약)부담금관련	618,406	595,609	22,797
						연금부담금	7,214,934	7,115,712	99,222
				일반행정운영관리			10,680,320	10,725,072	△ 44,752
					일반관리비		1,758,349	1,819,359	△ 61,010
						보수	0	0	0
						기간제근로자등보수	1,758,349	1,819,359	△ 61,010
					배·급수비		8,568,527	8,438,351	130,176
						공공운영비	197,797	191,192	6,605

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						행사운영비	0	18,500	△ 18,500
						맞춤형복지제도시행경비	1,134,464	1,126,964	7,500
						사무관리비	877,256	899,084	△ 21,828
						임차료	89,453	82,284	7,169
						지급수수료	335,723	333,843	1,880
						교육훈련비	7,500	7,500	0
						공공요금및제세	1,521,329	1,578,303	△ 56,974
						차량·선박비	131,486	131,486	0
						국내여비	188,786	217,456	△ 28,670
						공무원교육여비	1,920	1,920	0
						정원가산업무추진비	28,730	28,730	0
						시책추진업무추진비	49,032	56,738	△ 7,706
						부서운영업무추진비	74,460	74,820	△ 360
						기관운영업무추진비	49,300	49,300	0
						직책급업무수행경비	60,900	60,900	0
						특정업무경비	548,640	362,880	185,760
						일반재료비	37,500	59,200	△ 21,700
						원수구입비	3,147,720	3,147,720	0
						연구용역비	84,000	7,000	77,000

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						수선유지비	2,531	2,531	0
					정수비		353,444	467,362	△ 113,918
						공무직(무기계약)부담금관련	7,210	141,454	△ 134,244
						국민건강보험부담금등	0	0	0
						배상금등	125,000	125,000	0
						연금지급금	221,234	200,908	20,326
				상수도인력의 전문화			453,095	545,925	△ 92,830
					일반관리비		375,115	469,945	△ 94,830
						사무관리비	3,700	3,700	0
						교육훈련비	216,985	218,385	△ 1,400
						국외업무여비	15,000	15,000	0
						국제화여비	27,000	126,000	△ 99,000
						공무원교육여비	94,700	94,700	0
						국내여비	17,730	12,160	5,570
					일반관리비		77,980	75,980	2,000
						민간인국외여비	0	0	0
						포상금	77,980	75,980	2,000
				청사관리 및 운영			1,133,578	1,089,295	44,283
					배·급수비		1,133,578	1,089,295	44,283

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						사무관리비	6,700	6,200	500
						공공운영비	30,552	31,588	△ 1,036
						지급수수료	217,202	223,124	△ 5,922
						임차료	1,482	741	741
						공공요금및제세	465	465	0
						일반재료비	9,650	9,650	0
						수선유지비	867,527	817,527	50,000
			수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축				2,865,134	2,709,103	156,031
				수돗물 우수성 홍보			237,680	258,653	△ 20,973
					일반관리비		237,680	258,653	△ 20,973
						사무관리비	141,000	141,000	0
						공공운영비	0	20,000	△ 20,000
						행사운영비	53,100	53,100	0
						공공요금및제세	36,760	36,760	0
						국내여비	6,820	7,793	△ 973
				상수도 정보화 사업추진			20,628	5,403	15,225
					일반관리비		20,628	5,403	15,225
						사무관리비	4,000	4,000	0
						국내여비	1,228	1,403	△ 175

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						수선유지비	15,400	0	15,400
				지능형 검침시스템 운영 관리			50,672	52,594	△ 1,922
					징수및수용가관리비		50,672	52,594	△ 1,922
						수선유지비	50,672	52,594	△ 1,922
				정보통신시스템 운영관리			1,795,522	1,720,418	75,104
					일반관리비		1,743,022	1,669,978	73,044
						사무관리비	15,299	82,798	△ 67,499
						공공운영비	191,033	190,003	1,030
						지급수수료	15,322	14,650	672
						임차료	2,200	1,650	550
						공공요금및제세	565,308	550,080	15,228
						일반재료비	1,500	1,000	500
						수선유지비	952,360	829,797	122,563
					정수비		52,500	50,440	2,060
						공기관등에대한경상적위탁사업비	52,500	50,440	2,060
				효율적인 수도요금관리			760,632	672,035	88,597
					징수및수용가관리비		745,132	656,535	88,597
						사무관리비	142,271	152,002	△ 9,731
						행사운영비	0	0	0

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						임차료	2,376	2,376	0
						지급수수료	47,840	47,400	440
						공공요금및제세	426,144	324,059	102,085
						차량·선박비	92,415	90,815	1,600
						국내여비	34,086	39,883	△ 5,797
					징수및수용가관리비		15,500	15,500	0
						기타보상금	3,500	3,500	0
						포상금	12,000	12,000	0
						성과상여금	0	0	0
		영업외활동					230,374	272,374	△ 42,000
			차입금관리				230,374	272,374	△ 42,000
				차입금이자상환			230,374	272,374	△ 42,000
					지급이자및취급제비		230,374	272,374	△ 42,000
						기타차입금이자상환	9,167	9,167	0
						시·도지역개발기금차입금이자상환	221,207	263,207	△ 42,000
			기타영업외활동				0	0	0
				기타영업외비용			0	0	0
					반환금기타		0	0	0
						국고보조금반환금	0	0	0

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
		예비비					560,000	1,322,000	△ 762,000
			예비비				560,000	1,322,000	△ 762,000
				예비비			560,000	1,322,000	△ 762,000
					예비비		560,000	1,322,000	△ 762,000
						일반예비비	360,000	1,000,000	△ 640,000
						재해·재난목적예비비	200,000	322,000	△ 122,000
						내부유보금	0	0	0
자본예산							**51,978,780**	**42,437,226**	**9,541,554**
	상하수도·수질						51,978,780	42,437,226	9,541,554
		고품질의 수돗물생산					25,336,987	10,590,602	14,746,385
			안정적인 수돗물 생산				24,439,117	9,634,746	14,804,371
				정수시설 운영관리			3,529,117	8,634,746	△ 5,105,629
					구축물		3,529,117	8,634,746	△ 5,105,629
						시설비	3,430,667	8,581,935	△ 5,151,268
						감리비	0	0	0
						자산및물품취득비	98,450	52,811	45,639
				상수도 고도정수처리시설공사			20,910,000	1,000,000	19,910,000
					구축물		20,910,000	1,000,000	19,910,000
						시설비	19,410,000	1,000,000	18,410,000

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						감리비	1,500,000	0	1,500,000
				고도정수처리활성탄 재생설비 도입			0	0	0
					구축물		0	0	0
						시설비	0	0	0
			과학적 수질관리				897,870	955,856	△ 57,986
				스마트한 수질관리			539,865	537,110	2,755
					공기구비품		539,865	537,110	2,755
						자산및물품취득비	539,865	537,110	2,755
				취수시설 운영관리			58,005	138,746	△ 80,741
					기계장치		58,005	138,746	△ 80,741
						시설비	58,005	138,746	△ 80,741
				수질관리를 위한 장비 구입 및 관리			0	0	0
					기계장치		0	0	0
						시설비	0	0	0
				상수원 관리			300,000	280,000	20,000
					기계장치		300,000	280,000	20,000
						시설비	300,000	280,000	20,000
		최적의 수돗물 공급체계 구축					19,124,744	24,763,291	△ 5,638,547
			안정적인 수돗물 공급				19,124,744	24,751,246	△ 5,626,502

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
				노후 급·배수관 개량 및 신설공사			0	96,864	△ 96,864
					구축물		0	96,864	△ 96,864
						시설비	0	96,000	△ 96,000
						시설부대비	0	864	△ 864
				노후관 개량공사			18,580,216	17,259,610	1,320,606
					구축물		18,580,216	17,259,610	1,320,606
						시설부대비	46,340	41,928	4,412
						시설비	18,533,876	17,217,682	1,316,194
				상수도시설물관리			0	0	0
					기계장치		0	0	0
						시설비	0	0	0
				배수지 및 가압장 관리			544,528	4,156,642	△ 3,612,114
					구축물		544,528	4,156,642	△ 3,612,114
						시설비	477,564	3,955,706	△ 3,478,142
						감리비	0	191,400	△ 191,400
						시설부대비	1,964	9,536	△ 7,572
						자산및물품취득비	65,000	0	65,000
				중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사			0	0	0
					구축물		0	0	0

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						시설비	0	0	0
				추동취수탑 이전 및 제2도수터널 신설			0	3,100,000	△ 3,100,000
					구축물		0	3,100,000	△ 3,100,000
						시설비	0	3,000,000	△ 3,000,000
						시설부대비	0	100,000	△ 100,000
				내진보강			0	138,130	△ 138,130
					건물		0	138,130	△ 138,130
						시설부대비	0	556	△ 556
						시설비	0	128,874	△ 128,874
						감리비	0	8,700	△ 8,700
			유수율 향상				0	12,045	△ 12,045
				누수수선 및 탐사			0	0	0
					공기구비품		0	0	0
						자산및물품취득비	0	0	0
				수도계량기 교체 및 정비			0	12,045	△ 12,045
					차량운반구		0	12,045	△ 12,045
						자산및물품취득비	0	12,045	△ 12,045
		스마트한 상수도행정구현					4,554,121	3,961,937	592,184
			일반행정운영				367,443	340,137	27,306

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
				일반행정운영관리			263,391	204,567	58,824
					공기구비품		263,391	204,567	58,824
						자산및물품취득비	229,091	204,567	24,524
						정보화시스템취득비	34,300	0	34,300
				청사관리 및 운영			104,052	135,570	△ 31,518
					건물		104,052	135,570	△ 31,518
						시설비	96,052	127,000	△ 30,948
						자산및물품취득비	8,000	8,570	△ 570
				수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축			4,186,678	3,621,800	564,878
				상수도 정보화 사업추진			4,186,678	3,621,800	564,878
					기계장치		4,186,678	3,621,800	564,878
						시설비	0	0	0
						자산및물품취득비	4,186,678	3,593,800	592,878
						정보화시스템취득비	0	28,000	△ 28,000
				지능형 검침시스템 운영 관리			0	0	0
					공기구비품		0	0	0
						자산및물품취득비	0	0	0
				정보통신시스템 운영관리			0	0	0
					선로설비		0	0	0

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						시설공사보상비	0	0	0
		영업외활동					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
						시·도지역개발기금차입금원금상환	2,100,000	2,100,000	0
		예비비					862,928	1,021,396	△ 158,468
			예비비				862,928	1,021,396	△ 158,468
				예비비			862,928	1,021,396	△ 158,468
					예비비		862,928	1,021,396	△ 158,468
						일반예비비	462,928	510,500	△ 47,572
						재해·재난목적예비비	400,000	510,896	△ 110,896

4. 자 금 운 영 계 획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액(A)	전년도 예산액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A)		166,831,000	157,990,000	8,841,000
영 업 수 익	계	145,037,956	141,883,742	3,154,214
	사 용 료 수 익	140,677,588	137,649,026	3,028,562
	급 · 배 수 공 사 수 익	3,767,062	3,652,922	114,140
	기 타 영 업 수 익	593,306	581,794	11,512
영 업 외 수 익	계	4,807,878	4,017,503	790,375
	이 자 수 익	1,317,180	654,750	662,430
	타 회 계 전 입 금 수 익	3,231,356	3,191,000	40,356
	기 타 영 업 외 수 익	259,342	171,753	87,589
유 형 자 산 처 분	계	0	0	0
	재 산 매 각 수 입	0	0	0
비 유 동 부 채 수 입	계	0	0	0
	지 역 개 발 기 금	0	0	0
자 본 잉 여 금 수 입	계	5,206,618	3,853,242	1,353,376
	시 설 분 담 금 수 입	5,056,618	3,703,242	1,353,376
	타 회 계 건 설 보 조 금 수 입	150,000	150,000	0
유 보 자 금 수 입	계	11,778,548	8,235,513	3,543,035
	순 세 계 잉 여 금	10,695,702	7,291,943	3,403,759
	미 수 금	1,082,846	943,570	139,276

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	전년도 예산액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B)		166,831,000	157,990,000	8,841,000
안정적인 수돗물 생산	계	39,220,411	24,003,053	15,217,358
	정 수 수 질 관 리	4,273,944	4,328,687	△ 54,743
	정 수 시 설 운 영 관 리	13,847,169	18,492,266	△ 4,645,097
	상수도 고도정수처리시설공사	20,910,000	1,000,000	19,910,000
	이 츠 수 병 입 수 공 급	189,298	182,100	7,198
	고도정수처리활성탄재생설비 도입	0	0	0
과 학 적 수 질 관 리	계	8,752,779	8,790,379	△ 37,600
	스 마 트 한 수 질 관 리	796,557	819,228	△ 22,671
	취 수 시 설 운 영 관 리	7,092,506	7,191,274	△ 98,768
	수질관리를 위한 장비 구입 및 관리	69,810	69,810	0
	상 수 원 관 리	793,906	710,067	83,839
안정적인 수돗물 공급	계	36,416,498	44,316,162	△ 7,899,664
	노후 급·배수관 개량 및 신설공사	0	96,864	△ 96,864
	노 후 급 · 배 수 관 교 체	6,490,100	5,775,100	715,000
	노 후 관 개 량 공 사	18,580,216	17,259,610	1,320,606
	신 설 급 수 공 사	3,270,403	3,286,346	△ 15,943
	개 조 급 수 공 사	964,396	1,014,845	△ 50,449
	공 동 구 관 리	785,422	1,784,114	△ 998,692
	노후 옥내급수관 개량지원	575,000	585,000	△ 10,000
	상 수 도 시 설 물 관 리	1,807,409	2,780,334	△ 972,925
	배 수 지 및 가 압 장 관 리	2,645,706	6,405,459	△ 3,759,753
	마 을 급 수 시 설 운 영 관 리	82,716	90,360	△ 7,644
	수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역	715,130	1,500,000	△ 784,870
	중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사	0	0	0

구	분	예산액(A)	전년도 예산액(B)	증 감(A-B)
	추동취수탑 이전 및 제2도수터널 신설	0	3,100,000	△ 3,100,000
	내 진 보 강	0	138,130	△ 138,130
	지하시설물(상수도)정보 수정·갱신 사업	500,000	500,000	0
유 수 율 향 상	계	12,334,061	11,612,457	721,604
	누 수 수 선 및 탐 사	8,309,584	7,724,136	585,448
	누 수 신 고 보 상 제 운 영	14,000	14,500	△ 500
	수 도 계 량 기 교 체 및 정 비	3,193,157	3,141,121	52,036
	상 수 도 관 망 (블 록) 유 지 관 리	817,320	732,700	84,620
일 반 행 정 운 영	계	59,302,137	58,221,276	1,080,861
	인 건 비	46,667,701	45,520,847	1,146,854
	일 반 행 정 운 영 관 리	10,943,711	10,929,639	14,072
	상 수 도 인 력 의 전 문 화	453,095	545,925	△ 92,830
	청 사 관 리 및 운 영	1,237,630	1,224,865	12,765
수돗물 마케팅 및 정보화체계 구축	계	7,051,812	6,330,903	720,909
	수 돗 물 우 수 성 홍 보	237,680	258,653	△ 20,973
	상 수 도 정 보 화 사 업 추 진	4,207,306	3,627,203	580,103
	지 능 형 검 침 시 스 템 운 영 관 리	50,672	52,594	△ 1,922
	정 보 통 신 시 스 템 운 영 관 리	1,795,522	1,720,418	75,104
	효 율 적 인 수 도 요 금 관 리	760,632	672,035	88,597
차 입 금 관 리	계	2,330,374	2,372,374	△ 42,000
	차 입 금 원 금 상 환	2,100,000	2,100,000	0
	차 입 금 이 자 상 환	230,374	272,374	△ 42,000
기 타 영 업 외 활 동	계	0	0	0
	기 타 영 업 외 비 용	0	0	0
예 비 비	계	1,422,928	2,343,396	△ 920,468
	예 비 비	1,422,928	2,343,396	△ 920,468

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
						2025년도까지			2026년도			2027년도	2028년도	2029년도 이후	
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
		합 계	기존(a)	**총 6건**	392,299	52,131	28,490	23,641	6,333	1,238	5,095	22,442	61,855	249,538	
			변경(b)		392,299	52,131	28,490	23,641	6,333	1,238	5,095	22,442	61,855	249,538	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
최적의 수돗물 공급체계 구축	안정적인 수돗물 공급	수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역	기존(a)	수도정비 기본계획 수립 및 수도시설기술진단 (2026~2029)	3,645	0	0	0	1,500	800	700	715	715	715	
			변경(b)		3,645	0	0	0	1,500	800	700	715	715	715	
			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	1,087	1,087	0	733	425	308	252	0	0	4개년 계획
			변경(b)		2,072	1,087	1,087	0	733	425	308	252	0	0	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
최적의 수돗물 공급체계 구축	유수율 향상	상수도관망(블록) 유지관리 사업용역	기존(a)	누수빈도가 높은 블록에 대한 유량 분석 및 집중 누수탐사 실시 (2027~2030)	2,986	0	0	0	0	0	0	565	978	1,443	4개년 계획
			변경(b)		2,986	0	0	0	0	0	0	565	978	1,443	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
고품질의 수돗물 생산	안정적인 수돗물 생산	상수도 고도정수처리 시설(3단계)설치공사	기존(a)	고도정수처리시설 (Q=30만㎥/일) (2015~2028)	93,820	40,000	22,480	17,520	1,000	13	987	19,910	32,910	0	
			변경(b)		93,820	40,000	22,480	17,520	1,000	13	987	19,910	32,910	0	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
고품질의 수돗물 생산	안정적인 수돗물 생산	상수도 고도정수처리 시설(4단계)설치공사	기존(a)	고도정수처리시설 (Q=30만㎥/일) (2023~2030)	72,629	3,007	1,717	1,290	0	0	0	1,000	22,852	45,770	
			변경(b)		72,629	3,007	1,717	1,290	0	0	0	1,000	22,852	45,770	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
최적의 수돗물 공급체계 구축	안정적인 수돗물 공급	추동 제2취수탑 및 도수터널 건설공사	기존(a)	취수탑 1개소 (Q=1,050천㎥/일) 도수터널 1개소 (D=3.0m, L=4.7km) (2021~2034)	217,147	8,037	3,206	4,831	3,100	0	3,100	0	4,400	201,610	
			변경(b)		217,147	8,037	3,206	4,831	3,100	0	3,100	0	4,400	201,610	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

채 무 부 담 행 위 조 서

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			

2027년도 세출예산 부서별 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액		세 출 예 산 구 분			
		구성비(%)	사업비용	구성비(%)	자본적지출	구성비(%)
합 계	**166,831,000**	**100**	**114,852,220**	**100**	**51,978,780**	**100**
상수도사업본부	64,635,697	39	33,095,827	29	31,539,870	60
수도시설관리사업소	24,604,688	15	18,455,239	16	6,149,449	12
송촌정수사업소	10,812,364	6	8,280,318	7	2,532,046	5
월평정수사업소	11,274,567	7	11,183,217	10	91,350	0
신탄진정수사업소	10,488,347	6	9,571,478	8	916,869	2
수질연구소	3,067,675	2	2,527,810	2	539,865	1
동부사업소	8,408,078	5	6,598,645	6	1,809,433	3
중부사업소	7,729,919	5	5,791,079	5	1,938,840	4
서부사업소	8,509,456	5	6,572,410	6	1,937,046	4
유성사업소	8,919,748	5	6,793,541	6	2,126,207	4
대덕사업소	8,380,461	5	5,982,656	5	2,397,805	5

하 수 도　　사 업

1. 2027년도 대전광역시 하수도사업 운영계획

구분		단위	2027년도	2026년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	1,469	1,469	-	
	2) 하수인구(B)	천명	1,440	1,440	-	
	3) 보급률(B/A)	%	98.02	98.02	-	
	4) 하수처리시설용량	㎥/일	901,000	901,000	-	
	5) 하수관거연장	㎞	3,739	3,723	16	
2. 업무현황	1) 연간 총 하수발생량	천㎥	241,541	245,540	△3,999	
	2) 1일 평균 하수발생량	천㎥	662	673	△11	
	3) 1인 1일 평균 하수발생량	㎥	0.460	0.467	△0.007	
	4) 연간 총하수처리량	천㎥	241,541	245,540	△3,999	
	5) 1일 평균 하수처리량	천㎥	662	673	△11	
	6) 1인 1일 평균 하수처리량	㎥	0.460	0.467	△0.007	
	7) 하수처리율	%	100	100	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장 시설	㎥/일	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	㎥/일	-	-	-	
	3) 차집관로 연장	㎞	157	157	-	
	4) 하수관로 신설	㎞	-	-	-	
	5) 하수관거시설유지관리	㎞	3,739	3,723	16	
	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	9,203	9,029	174	

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2027년도 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
147,081,390		129,997,049	17,084,341

나. 추정재무상태표 (단위: 천원)

차 변		대 변	
자 산		부 채	자 본
920,371,233		94,192,967	826,178,266

다. 추정현금흐름표

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	47,452,114
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△77,770,077
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	31,152,659
Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	834,696
Ⅴ. 기초의 현금	91,815,702
Ⅵ. 기말의 현금	92,650,398

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간총하수량 241,541천㎥

나. 하수관로 시설관리 3,739㎞

다. 주요건설 개량사업

·	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	5,154,000 천원	·	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	13,468,000 천원
·	대전천 일원 하수관로 정비사업	17,329,000 천원	·	노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업	7,724,000 천원
·	서구 탄방2·가장2지역 도시침수 대응사업	2,546,000 천원	·	서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업	4,758,000 천원
·	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	7,263,000 천원	·	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	7,500,000 천원
·	서구 둔산1지역 도시침수 대응사업	972,000 천원	·		

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

수 입		지 출	
제1관 하수도사업수익	134,820,049 천원	제1관 하수도사업비용	102,003,923 천원
제1항 영업수익	127,071,014 천원	제1항 맑은물보전관리	99,030,736 천원
제2항 영업외수익	7,749,035 천원	제2항 행정운영경비	1,664,672 천원
		제3항 영업외활동	648,868 천원
		제4항 예비비	659,647 천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 32,816,126천원은 당년도 손익계정 유보자금 32,816,126천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	47,328,951 천원	제1관 자본적지출	80,145,077 천원
제1항 자본잉여금수입	46,504,000 천원	제1항 맑은물보전관리(자본)	77,770,077 천원
제2항 유보자금	824,951 천원	제2항 재무활동	1,375,000 천원
		제3항 예비비	1,000,000 천원

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

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	대전 1,2산단 하수관로 분류화 사업	45,632백만원	2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년	2,061백만원 5,000백만원 700백만원 1,867백만원 3,261백만원 11,418백만원 5,874백만원 8,733백만원 113백만원 6,605백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	59,340백만원	2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년	2,263백만원 3,634백만원 710백만원 3,146백만원 4,326백만원 3,023백만원 12,100백만원 11,836백만원 13,148백만원 5,154백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	49,272백만원	2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년	2,277백만원 4,386백만원 706백만원 3,426백만원 4,728백만원 12,015백만원 5,500백만원 9,020백만원 7,214백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	64,184백만원	2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	2,231백만원 1,513백만원 698백만원 1,717백만원 2,507백만원 1,321백만원 3,114백만원 2,656백만원 10,092백만원 13,468백만원 24,867백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	중구 유천2지역 도시침수 대응 사업	38,985백만원	2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년	1,865백만원 1,067백만원 1,690백만원 4,153백만원 5,400백만원 10,219백만원 6,548백만원 1,726백만원 6,317백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	대전천 일원 하수관로 정비 사업	50,541백만원	2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	2,118백만원 787백만원 3,037백만원 3,999백만원 6,035백만원 3,302백만원 2,822백만원 9,612백만원 17,329백만원 1,500백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	노후 하수관로(3단계 긴급보수) 공사	19,475백만원	2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년	1,952백만원 5,022백만원 1,290백만원 661백만원 601백만원 1,096백만원 0백만원 1,129백만원 7,724백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 탄방2,가장2지역 도시침수 대응 사업	28,037백만원	2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	2,036백만원 583백만원 1,010백만원 2,461백만원 94백만원 0백만원 383백만원 0백만원 2,546백만원 18,924백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 도마,변동 일원 하수관로 정비 사업	50,855백만원	2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	1,667백만원 3,071백만원 1,551백만원 100백만원 576백만원 652백만원 0백만원 4,758백만원 38,480백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	83,557백만원	2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	1,667백만원 243백만원 100백만원 0백만원 307백만원 1,000백만원 7,263백만원 72,977백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	94,802백만원	2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	1,760백만원 219백만원 100백만원 0백만원 657백만원 1,000백만원 7,500백만원 83,566백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 둔산1지역 도시침수 대응사업	46,575백만원	2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	2,000백만원 101백만원 726백만원 0백만원 0백만원 0백만원 972백만원 42,776백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	대동천 차집관로 이설사업	18,400백만원	2026년 2027년 2028년 이후	1,300백만원 1,500백만원 15,600백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	갑천 하류지역 차집관로 연결사업	30,914백만원	2026년 2027년 2028년 이후	1,702백만원 0백만원 29,212백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	노후 차집관로 정비사업	24,792백만원	2027년 2028년 이후	300백만원 24,492백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	대별·이사 처리분구 하수관로 정비사업	8,261백만원	2025년 2026년 2027년 2028년 이후	386백만원 1,185백만원 1,184백만원 5,506백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	동구 대동천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	8,044백만원	2026년 2027년 2028년 이후	385백만원 105백만원 7,554백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	중구 유등천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	5,223백만원	2026년 2027년 2028년 이후	187백만원 43백만원 4,993백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업	1,666백만원	2025년 2026년 2027년 2028년 이후	80백만원 0백만원 249백만원 1,337백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 갑천좌안 배수분구 외 3개소 노후 하수관로 정비사업	4,676백만원	2026년 2027년 2028년 이후	162백만원 43백만원 4,471백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	유성구 송강 외 3개소 처리분구 노후 하수관로 정비사업	12,259백만원	2026년 2027년 2028년 이후	518백만원 167백만원 11,574백만원	

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음

제7조(지방채) 외부자금의 상환계획은 다음과 같다.

가. 외부차입금 상환예정액(2027. 1. 1. 기준): 원금1,375,000천원 및 발생이자

차입일자	기 채 목 적	차입금액	차입선	이 자 율	상 환 방 법
2023.12.19.	오정동 하수관로 정비사업	5,800,000천원	금융기관채(하나은행)	변동금리	2년 거치 8년 분할 상환
2023.12.19.	대전천 일원 하수관로 정비사업	5,200,000천원	금융기관채(하나은행)	변동금리	2년 거치 8년 분할 상환
2024.11.22.	내동 일원 하수관로 정비사업	5,600,000천원	공공자금관리기금	3.123%	5년 거치 10년 분할 상환
2024.12.19.	대전 1,2산단 하수관로 정비사업	1,000,000천원	공공자금관리기금	3.123%	5년 거치 10년 분할 상환

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 9,107,450천원으로 한다.

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

(1)인 건 비 1,124,304천원

(2)업무추진비 8,600천원(타 비목으로부터의 전용 금지)

(3)차입금 원금 상환 1,375,000천원

(4)차입금 이자 상환 648,868천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 44,589,000천원이다.

계 정 과 목	보 조 목 적	금액(천원)	비고
계		**44,589,000**	
600-670-673-01(국고보조금)	하수관로 1단계 BTL사업 시설임대료	3,128,000	기 후 에 너 지 환 경 부
600-670-673-01(국고보조금)	하수관로 2단계 BTL사업 시설임대료	1,695,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	10,168,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업	2,339,000	기 후 에 너 지 환 경 부

계 정 과 목	보 조 목 적	금액(천원)	비고
100-170-173-01(국고보조금수입)	서구 탄방2·가장2지역 도시침수 대응사업	2,546,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	서구 도마·변동 일원 하수관로 정비사업	4,758,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	7,263,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	7,500,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	서구 둔산1지역 도시침수 대응사업	972,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	제3차 노후 하수관로 정밀조사	1,442,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	노후 차집관로 정비사업	300,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	대별·이사 처리분구 하수관로 정비사업	1,184,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	동구 대동천 상류 배수분구 노후하수관로 정비사업	105,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	중구 유등천 상류 배수분구 노후하수관로 정비사업	43,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업	249,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	서구 갑천좌안 배수분구 외 3개소 노후하수관로 정비사업	43,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	유성구 송강 외 3개 처리분구 노후하수관로 정비사업	167,000	기 후 에 너 지 환 경 부
600-670-672-04(타특별회계지원금)	대청호 오염방지시설 운영비	687,000	수 질 개 선 특 별 회 계

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당사항 없음

제12조(중요자산취득 및 처분) : 해당사항 없음

제13조(회전기금) : 해당사항 없음

2026년 11월 일

대 전 광 역 시 장

3. 2027년 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입 계 (A)	134,820,049	수입 계 (A')	47,328,951	수입 계 (A'')	182,149,000
영 업 수 익	127,071,014			영 업 수 익	127,071,014
영 업 외 수 익	7,749,035			영 업 외 수 익	7,749,035
		자 본 잉 여 금 수 입	46,504,000	자 본 잉 여 금 수 입	46,504,000
		유 보 자 금	824,951	유 보 자 금	824,951
지출 계 (B)	102,003,923	지출 계 (B')	80,145,077	지출 계 (B'')	182,149,000
맑 은 물 보 전 관 리	99,030,736			맑 은 물 보 전 관 리	99,030,736
행 정 운 영 경 비	1,664,672			행 정 운 영 경 비	1,664,672
영 업 외 활 동	648,868			영 업 외 활 동	648,868
		맑은물보전관리(자본)	77,770,077	맑은물보전관리(자본)	77,770,077
		재 무 활 동	1,375,000	재 무 활 동	1,375,000
예 비 비	659,647	예 비 비	1,000,000	예 비 비	1,659,647
차인(A - B)	32,816,126	차인(A'- B')	△32,816,126	차인(A"- B")	0

세 입

3-1. 수입예산 총괄표

(단위: 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도 당초 예산액	증감액
총계					182,149,000	181,244,000	905,000
사업예산					134,820,049	135,650,427	△ 830,378
	600	사업수익			134,820,049	135,650,427	△ 830,378
		610	영업수익		127,071,014	127,071,014	0
			611	사용료수익	127,071,014	127,071,014	0
				02 가정용하수도사용료	53,225,113	60,668,933	△ 7,443,820
				06 일반용하수도사용료	68,902,658	61,435,713	7,466,945
				08 대중탕용하수도사용료	1,936,911	1,898,714	38,197
				10 산업및공업용하수도사용료	3,006,332	3,067,654	△ 61,322
		670	영업외수익		7,749,035	8,579,413	△ 830,378
			671	이자수익	1,018,200	504,000	514,200
				01 예금이자수입	1,018,200	504,000	514,200
			672	타회계전입금수익	687,000	1,968,000	△ 1,281,000
				04 타특별회계지원금	687,000	1,968,000	△ 1,281,000
			673	보조금수익	4,823,000	4,736,000	87,000
				01 국고보조금	4,823,000	4,736,000	87,000
			679	기타영업외수익	1,220,835	1,371,413	△ 150,578
				01 기타임대수입	186,100	179,096	7,004
				09 기타영업외수입	1,034,735	1,192,317	△ 157,582

(단위: 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도 당초 예산액	증감액
자본예산					47,328,951	45,593,573	1,735,378
	100 자본적수입				47,328,951	45,593,573	1,735,378
		170 자본잉여금수입			46,504,000	43,233,920	3,270,080
			171 타회계자본적전입금수익		1,125,000	975,000	150,000
				01 일반회계자본적전입금	1,125,000	975,000	150,000
			173 타회계건설보조금수입		39,079,000	35,258,920	3,820,080
				01 국고보조금수입	39,079,000	31,019,920	8,059,080
				02 타회계건설보조금수입	0	4,239,000	△ 4,239,000
			177 원인자부담금수입		6,300,000	7,000,000	△ 700,000
				01 원인자부담금	6,300,000	7,000,000	△ 700,000
		180 유보자금			824,951	2,359,653	△ 1,534,702
			181 잉여금		0	1,500,877	△ 1,500,877
				01 순세계잉여금	0	1,500,877	△ 1,500,877
			182 미수금		824,951	858,776	△ 33,825
				01 영업미수금	824,951	858,776	△ 33,825

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							182,149,000	181,244,000	905,000
사업예산							102,003,923	100,746,438	1,257,485
	환경(6)/상하수도·수질						102,003,923	100,746,438	1,257,485
		맑은물보전관리					99,030,736	98,134,354	896,382
			하수관리 및 운영				38,532,331	38,307,056	225,275
				하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)			25,353,200	24,769,200	584,000
					201	일반운영비	8,200	8,200	0
						01 사무관리비	8,200	8,200	0
					307	민간이전	25,345,000	24,761,000	584,000
						05 민간위탁금	25,345,000	24,761,000	584,000
				하수관로 긴급복구 및 정비 지원			10,657,131	10,997,856	△ 340,725
					308	자치단체등이전	10,657,131	10,997,856	△ 340,725
						01 자치단체경상보조금	10,500,000	10,878,000	△ 378,000
						07 자치단체간부담금	157,131	119,856	37,275
				하수도 운영 용역			22,000	0	22,000
					207	연구개발비	22,000	0	22,000
						01 연구용역비	22,000	0	22,000
				공기업특별회계간부담금			2,500,000	2,540,000	△ 40,000
					309	경상적전출금	2,500,000	2,540,000	△ 40,000
						01 공기업 특별회계간 경상적전출금	2,500,000	2,540,000	△ 40,000

(단위: 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
			하수처리위탁사업(사업)				59,861,191	58,785,724	1,075,467
				하수처리위탁사업(사업)			59,861,191	58,785,724	1,075,467
					308	자치단체등이전	59,861,191	58,785,724	1,075,467
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,861,191	58,785,724	1,075,467
			하수처리장 운영(사업)				637,214	1,041,574	△ 404,360
				하수처리장 운영(사업)			637,214	1,041,574	△ 404,360
					201	일반운영비	637,214	1,041,574	△ 404,360
						02 공공운영비	552,000	747,000	△ 195,000
						11 지급수수료	81,214	290,574	△ 209,360
						13 임차료	4,000	4,000	0
		행정운영경비					1,664,672	1,660,084	4,588
			기본경비				540,368	550,113	△ 9,745
				행정사무경비			540,368	550,113	△ 9,745
					201	일반운영비	214,402	216,670	△ 2,268
						01 사무관리비	32,904	37,032	△ 4,128
						04 맞춤형복지제도시행경비	32,242	32,242	0
						11 지급수수료	83,656	83,656	0
						21 공공요금및제세	65,600	63,740	1,860
					202	여비	6,843	10,865	△ 4,022
						01 국내여비	6,843	10,865	△ 4,022
					203	업무추진비	8,600	8,950	△ 350
						03 시책추진업무추진비	5,600	5,950	△ 350
						04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

(단위: 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					204	직무수행경비	19,200	17,280	1,920
						03 특정업무경비	19,200	17,280	1,920
					303	포상금	11,000	11,000	0
						01 포상금	11,000	11,000	0
					304	연금부담금등	280,323	285,348	△ 5,025
						01 연금부담금	231,961	236,686	△ 4,725
						02 국민건강보험부담금등	48,362	48,662	△ 300
			인력운영비				1,124,304	1,109,971	14,333
				기준인건비			1,124,304	1,109,971	14,333
					101	인건비	1,124,304	1,109,971	14,333
						01 보수	1,124,304	1,109,971	14,333
		영업외활동					648,868	652,000	△ 3,132
			지급이자 관리				648,868	652,000	△ 3,132
				지방채 이자비용			648,868	652,000	△ 3,132
					311	차입금이자상환	648,868	652,000	△ 3,132
						02 통화금융기관차입금이자상환	442,750	445,000	△ 2,250
						03 중앙정부차입금이자상환	206,118	207,000	△ 882
		예비비(사업)					659,647	300,000	359,647
			예비비(사업)				659,647	300,000	359,647
				예비비(사업)			659,647	300,000	359,647
					801	예비비	659,647	300,000	359,647
						01 일반예비비	659,647	300,000	359,647

(단위: 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
자본예산							80,145,077	80,497,562	△ 352,485
	환경(6)/상하수도·수질						80,145,077	80,497,562	△ 352,485
		맑은물보전관리(자본)					77,770,077	78,537,288	△ 767,211
			하수관로정비				73,614,000	72,978,815	635,185
				서구 내동 일원 하수관로 정비사업			5,154,000	13,380,000	△ 8,226,000
					401	시설비및부대비	5,154,000	13,380,000	△ 8,226,000
						01 시설비	4,984,000	12,651,000	△ 7,667,000
						02 감리비	170,000	700,000	△ 530,000
				동구 용운동 일원 하수관로 정비사업			13,468,000	2,968,000	10,500,000
					401	시설비및부대비	13,468,000	2,968,000	10,500,000
						01 시설비	12,928,000	2,568,000	10,360,000
						02 감리비	540,000	400,000	140,000
				대전천 일원 하수관로 정비사업			17,329,000	9,856,000	7,473,000
					401	시설비및부대비	17,329,000	9,856,000	7,473,000
						01 시설비	16,319,000	9,036,000	7,283,000
						02 감리비	1,010,000	800,000	210,000
				노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업			7,724,000	629,000	7,095,000
					401	시설비및부대비	7,724,000	629,000	7,095,000
						01 시설비	6,373,000	469,000	5,904,000
						02 감리비	1,351,000	150,000	1,201,000

(단위: 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
				서구 탄방2, 가장 2 도시침수 대응사업			2,546,000	0	2,546,000
					401	시설비및부대비	2,546,000	0	2,546,000
						01 시설비	2,546,000	0	2,546,000
				서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업			4,758,000	477,000	4,281,000
					401	시설비및부대비	4,758,000	477,000	4,281,000
						01 시설비	4,728,000	477,000	4,251,000
						03 시설부대비	30,000	0	30,000
				동구 용전동 일원 하수관로 정비사업			7,263,000	1,000,000	6,263,000
					401	시설비및부대비	7,263,000	1,000,000	6,263,000
						01 시설비	6,529,000	690,000	5,839,000
						02 감리비	704,000	300,000	404,000
						03 시설부대비	30,000	10,000	20,000
				서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업			7,500,000	1,000,000	6,500,000
					401	시설비및부대비	7,500,000	1,000,000	6,500,000
						01 시설비	6,770,000	690,000	6,080,000
						02 감리비	700,000	300,000	400,000
						03 시설부대비	30,000	10,000	20,000
				서구 둔산1지역 도시침수 대응사업			972,000	0	972,000
					401	시설비및부대비	972,000	0	972,000
						01 시설비	972,000	0	972,000

(단위: 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
				강우시 유입수(RDII)분석 및 하수처리계획 수립용역			367,000	367,000	0
					401	시설비및부대비	367,000	367,000	0
						01 시설비	367,000	367,000	0
				대동천 차집관로 이설사업			1,500,000	1,300,000	200,000
					401	시설비및부대비	1,500,000	1,300,000	200,000
						01 시설비	1,490,000	990,000	500,000
						03 시설부대비	10,000	10,000	0
				하수도정비 기본계획(변경) 수립용역			1,500,000	0	1,500,000
					401	시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
						01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
				제3차 노후 하수관로 정밀조사			1,442,000	0	1,442,000
					401	시설비및부대비	1,442,000	0	1,442,000
						01 시설비	1,442,000	0	1,442,000
				노후 차집관로 정비사업			300,000	0	300,000
					401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
						01 시설비	300,000	0	300,000
				하수관로 긴급복구 및 정비 지원(자본)			1,791,000	12,163,733	△ 10,372,733
					403	자치단체등자본이전	1,791,000	12,163,733	△ 10,372,733
						01 자치단체자본보조	1,791,000	12,163,733	△ 10,372,733

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
			하수처리위탁사업(자본)				4,156,077	5,530,473	△ 1,374,396
				하수처리위탁사업(자본)			4,156,077	5,530,473	△ 1,374,396
					403	자치단체등자본이전	4,156,077	5,530,473	△ 1,374,396
						02 공기관등에대한위탁사업비	4,156,077	5,530,473	△ 1,374,396
		재무활동					1,375,000	1,375,000	0
			차입금 상환				1,375,000	1,375,000	0
				차입금 원금 상환			1,375,000	1,375,000	0
					601	차입금원금상환	1,375,000	1,375,000	0
						01 국내차입금 상환	1,375,000	1,375,000	0
		예비비(자본)					1,000,000	585,274	414,726
			예비비(자본)				1,000,000	585,274	414,726
				예비비(자본)			1,000,000	585,274	414,726
					801	예비비	1,000,000	585,274	414,726
						02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0	1,000,000

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		182,149,000	181,244,000	905,000
영업수익	계	127,071,014	127,071,014	0
	사용료수익	127,071,014	127,071,014	0
영업외수익	계	7,749,035	8,579,413	△ 830,378
	이자수익	1,018,200	504,000	514,200
	타회계전입금수익	687,000	1,968,000	△ 1,281,000
	보조금수익	4,823,000	4,736,000	87,000
	기타영업외수익	1,220,835	1,371,413	△ 150,578
자본잉여금수입	계	46,504,000	43,233,920	3,270,080
	타회계자본적전입금수익	1,125,000	975,000	150,000
	타회계건설보조금수입	39,079,000	35,258,920	3,820,080
	원인자부담금수입	6,300,000	7,000,000	△ 700,000
유보자금	계	824,951	2,359,653	△ 1,534,702
	잉여금	0	1,500,877	△ 1,500,877
	미수금	824,951	858,776	△ 33,825

○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		182,149,000	181,244,000	905,000
맑은물보전관리	계	99,030,736	98,134,354	896,382
	하수관리 및 운영	38,532,331	38,307,056	225,275
	하수처리위탁사업(사업)	59,861,191	58,785,724	1,075,467
	하수처리장 운영(사업)	637,214	1,041,574	△ 404,360
행정운영경비	계	1,664,672	1,660,084	4,588
	기본경비	540,368	550,113	△ 9,745
	인력운영비	1,124,304	1,109,971	14,333
영업외활동	계	648,868	652,000	△ 3,132
	지급이자 관리	648,868	652,000	△ 3,132
예비비(사업)	계	659,647	300,000	359,647
	예비비(사업)	659,647	300,000	359,647
맑은물보전관리(자본)	계	77,770,077	78,537,288	△ 767,211
	하수관로정비	73,614,000	72,978,815	635,185
	하수처리위탁사업(자본)	4,156,077	5,530,473	△ 1,374,396
	하수처리장 운영(자본)	0	28,000	△ 28,000
재무활동	계	1,375,000	1,375,000	0
	차입금 상환	1,375,000	1,375,000	0
예비비(자본)	계	1,000,000	585,274	414,726
	예비비(자본)	1,000,000	585,274	414,726
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	사 업 명	구 분	사업개요	총 사 업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
							2025년도까지			2026년도			2027년도 예산액	2028년도 예산액	2029년도 이후 예 산 액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
			합 계	기존(a)		745,490	225,800	165,324	60,476	61,556	-	61,556	71,805	178,589	207,740	
				변경(b)		745,490	225,800	172,327	53,473	61,556	18,962	42,594	70,305	180,089	207,740	
				증감 (b-a)		-	-	7,003	△7,003	-	18,962	△18,962	△1,500	1,500	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대전 1,2산단 하수관로 분류화 사업	대전 1,2산단 하수관로 분류화 사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2017~2026년 ▸사업규모 : L=42.42㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	45,632	39,027	31,340	7,687	6,605	-	6,605	-	-	-	
				변경 (b)		45,632	39,027	32,922	6,105	6,605	3,416	3,189	-	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	1,582	△1,582	-	3,416	△3,416	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2018~2027년 ▸사업규모 : L=41.5㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	59,340	41,038	29,555	11,483	13,148	-	13,148	5,154	-	-	
				변경 (b)		59,340	41,038	29,555	11,483	13,148	4,601	8,547	5,154	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	4,601	△4,601	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2018~2026년 ▸사업규모 : L=48.4㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	49,272	42,058	34,894	7,164	7,214	-	7,214	-	-	-	
				변경 (b)		49,272	42,058	37,409	4,649	7,214	380	6,834	-	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	2,515	△2,515	-	380	△380	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사 업 명	구 분	사업개요	총 사 업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
							2025년도까지			2026년도			2027년도 예산액	2028년도 예산액	2029년도 이후 예 산 액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2018~2028년 ▸사업규모 : L=50.3㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	64,184	15,757	14,114	1,643	10,092	-	10,092	13,468	24,867	-	
				변경 (b)		64,184	15,757	14,886	871	10,092	2,416	7,676	13,468	24,867	-	
				증감 (b-a)		-	-	772	△772	-	2,416	△2,416	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	중구 유천 2지역 도시침수 대응사업	중구 유천 2지역 도시침수 대응사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2018~2026년 ▸사업규모 : L=6.83㎞ ▸사업내용 : 하수관로 개량	38,985	32,668	28,666	4,002	6,317	-	6,317	-	-	-	
				변경 (b)		38,985	32,668	29,003	3,665	6,317	1,106	5,211	-	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	337	△337	-	1,106	△1,106	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대전천 일원 하수관로 정비사업	대전천 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2019~2028년 ▸사업규모 : L=48.9㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	50,541	22,100	17,378	4,722	9,612	-	9,612	18,829	-	-	연차별 투자계획 변경
				변경 (b)		50,541	22,100	17,378	4,722	9,612	6,021	3,591	17,329	1,500	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	6,021	△6,021	△1,500	1,500	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	노후 하수관로 (3단계 긴급보수) 정비사업	노후 하수관로 (3단계 긴급보수) 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2019~2027년 ▸사업규모 : L=13.5㎞ ▸사업내용 : 노후관로 교체	19,475	10,622	2,750	7,872	1,129	-	1,129	7,724	-	-	
				변경 (b)		19,475	10,622	4,345	6,277	1,129	619	510	7,724	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	1,595	△1,595	-	619	△619	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 탄방2, 가장2 지역 도시침수 대응사업	서구 탄방2, 가장2 지역 도시침수 대응사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2019~2029년 ▸사업규모 : L=7.4㎞ ▸사업내용 : 하수관로 개량	28,037	6,567	1,077	5,490	-	-	-	2,546	9,462	9,462	
				변경 (b)		28,037	6,567	1,077	5,490	-	-	-	2,546	9,462	9,462	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사 업 명	구 분	사업개요	총 사 업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
							2025년도까지			2026년도			2027년도 예산액	2028년도 예산액	2029년도 이후 예 산 액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 도마,변동 일원 하수관로 정비사업	서구 도마,변동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2020~2031년 ▸사업규모 : L=42.01㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	50,855	7,617	1,698	5,919	-	-	-	4,758	9,620	28,860	
				변경 (b)		50,855	7,617	1,698	5,919	-	-	-	4,758	9,620	28,860	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2021~2031년 ▸사업규모 : L=49.1㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	83,557	2,317	1,074	1,243	1,000	-	1,000	7,263	18,244	54,733	
				변경 (b)		83,557	2,317	1,276	1,041	1,000	106	894	7,263	18,244	54,733	
				증감 (b-a)		-	-	202	△202	-	106	△106	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2021~2031년 ▸사업규모 : L=48.4㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	94,802	2,736	1,380	1,356	1,000	-	1,000	7,500	20,892	62,674	
				변경 (b)		94,802	2,736	1,380	1,356	1,000	20	980	7,500	20,892	62,674	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	20	△20	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 둔산 1지역 도시침수 대응사업	서구 둔산 1지역 도시침수 대응사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2021~2029년 ▸사업규모 : L=4.6㎞ ▸사업내용 : 하수관로 개량	46,575	2,827	1,088	1,739	-	-	-	972	21,388	21,388	
				변경 (b)		46,575	2,827	1,088	1,739	-	-	-	972	21,388	21,388	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대동천 차집관로 이설사업	대동천 차집관로 이설사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2026~2028년 ▸사업규모 : L=2.3㎞ ▸사업내용 : 차집관로 이설	18,400	-	-	-	1,300	-	1,300	1,500	15,600	-	
				변경 (b)		18,400	-	-	-	1,300	-	1,300	1,500	15,600	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사 업 명	구 분	사업개요	총 사 업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
							2025년도까지			2026년도			2027년도 예산액	2028년도 예산액	2029년도 이후 예 산 액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	갑천 하류지역 차집관로 연결사업	갑천 하류지역 차집관로 연결사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2026~2028년 ▸사업규모 : L=1.5㎞ ▸사업내용 : 차집관로 연결	30,914	-	-	-	1,702	-	1,702	-	29,212	-	
				변경 (b)		30,914	-	-	-	1,702	-	1,702	-	29,212	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	노후 차집관로 정비사업	노후 차집관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2027~2030년 ▸사업규모 : L=3.6㎞ ▸사업내용 : 차집관로 정비	24,792	-	-	-	-	-	-	300	8,164	16,328	
				변경 (b)		24,792	-	-	-	-	-	-	300	8,164	16,328	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대별·이사 처리분구 하수관로 정비사업	대별·이사 처리분구 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2025~2028년 ▸사업규모 : L=7.8㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	8,261	386	230	156	1,185	-	1,185	1,184	5,506	-	
				변경 (b)		8,261	386	230	156	1,185	-	1,185	1,184	5,506	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	동구 대동천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	동구 대동천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2026~2029년 ▸사업규모 : L=2.6㎞ ▸사업내용 : 노후관로 교체	8,044	-	-	-	385	-	385	105	3,777	3,777	
				변경 (b)		8,044	-	-	-	385	86	299	105	3,777	3,777	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	86	△86	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사 업 명	구 분	사업개요	총 사 업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
							2025년도까지			2026년도			2027년도 예산액	2028년도 예산액	2029년도 이후 예 산 액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	중구 유등천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	중구 유등천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2026~2029년 ▸사업규모 : L=1.84㎞ ▸사업내용 : 노후관로 교체	5,223	-	-	-	187	-	187	43	2,497	2,496	
				변경 (b)		5,223	-	-	-	187	95	92	43	2,497	2,496	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	95	△95	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업	갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2025~2028년 ▸사업규모 : L=0.98㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	1,666	80	80	-	-	-	-	249	1,337	-	
				변경 (b)		1,666	80	80	-	-	-	-	249	1,337	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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=2.3㎞ ▸사업내용 : 노후관로 교체	4,676	-	-	-	162	-	162	43	2,236	2,235	
				변경 (b)		4,676	-	-	-	162	-	162	43	2,236	2,235	
				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=6.4㎞ ▸사업내용 : 노후관로 교체	12,259	-	-	-	518	-	518	167	5,787	5,787	
				변경 (b)		12,259	-	-	-	518	96	422	167	5,787	5,787	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	96	△96	-	-	-	

기 타 특 별 회 계

예 산 총 칙

2027년도 본예산

제 1 조　2027년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구　　분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합　　계	1,102,978,000	110,297,800
특별회계	1,102,978,000	110,297,800
기타특별회계	1,102,978,000	110,297,800
산업단지특별회계	12,193,000	1,219,300
의료급여기금특별회계	462,037,000	46,203,700
수질개선특별회계	1,462,000	146,200
경부고속철도변정비사업특별회계	735,000	73,500
교통사업특별회계	32,401,000	3,240,100
광역교통시설특별회계	7,039,000	703,900
도시철도사업특별회계	289,318,000	28,931,800
주택사업특별회계	8,015,000	801,500
도시개발특별회계	15,204,000	1,520,400
학교용지부담금특별회계	33,557,000	3,355,700
도안지구2단계기반시설 특별회계	395,000	39,500
재정비촉진특별회계	6,128,000	612,800
소방특별회계	233,086,000	23,308,600
충청광역연합특별회계	1,408,000	140,800

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 197,700,000천원으로 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

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,102,978,000	100.00%	979,581,000	100.00%	123,397,000	12.60%
200 세외수입	40,891,016	3.71%	44,077,938	4.50%	△3,186,922	△7.23%
210 경상적세외수입	3,594,832	0.33%	3,146,644	0.32%	448,188	14.24%
220 임시적세외수입	71,683	0.01%	120,707	0.01%	△49,024	△40.61%
230 지방행정제재·부과금등	30,580,064	2.77%	33,526,987	3.42%	△2,946,923	△8.79%
240 지난연도 수입	6,644,437	0.60%	7,283,600	0.74%	△639,163	△8.78%
300 지방교부세 등	15,411,450	1.40%	23,210,534	2.37%	△7,799,084	△33.60%
310 지방교부세	15,411,450	1.40%	23,210,534	2.37%	△7,799,084	△33.60%
500 보조금	602,764,315	54.65%	501,102,168	51.15%	101,662,147	20.29%
510 국고보조금등	602,764,315	54.65%	501,102,168	51.15%	101,662,147	20.29%
600 지방채	15,000,000	1.36%	15,600,000	1.59%	△600,000	△3.85%
610 국내차입금	15,000,000	1.36%	15,600,000	1.59%	△600,000	△3.85%
700 보전수입등및내부거래	428,911,219	38.89%	395,590,360	40.38%	33,320,859	8.42%
710 보전수입등	4,429,437	0.40%	14,402,188	1.47%	△9,972,751	△69.24%
720 내부거래	424,481,782	38.49%	381,188,172	38.91%	43,293,610	11.36%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,102,978,000	100.00%	979,581,000	100.00%	123,397,000	12.60%
010 일반공공행정	1,408,000	0.13%	1,400,000	0.14%	8,000	0.57%
016 일반행정	1,408,000	0.13%	1,400,000	0.14%	8,000	0.57%
020 공공질서및안전	45,747,655	4.15%	43,954,341	4.49%	1,793,314	4.08%
026 소방	45,747,655	4.15%	43,954,341	4.49%	1,793,314	4.08%
070 환경	86,400	0.01%	103,204	0.01%	△16,804	△16.28%
071 상하수도・수질	86,400	0.01%	103,204	0.01%	△16,804	△16.28%
080 사회복지	462,037,000	41.89%	379,552,000	38.75%	82,485,000	21.73%
081 기초생활보장	462,037,000	41.89%	379,552,000	38.75%	82,485,000	21.73%
110 산업・중소기업및에너지	5,355,687	0.49%	3,243,000	0.33%	2,112,687	65.15%
113 무역및투자유치	5,355,687	0.49%	3,243,000	0.33%	2,112,687	65.15%
120 교통및물류	328,991,356	29.83%	278,803,278	28.46%	50,188,078	18.00%
123 도시철도	290,053,000	26.30%	243,802,000	24.89%	46,251,000	18.97%
126 대중교통・물류등기타	38,938,356	3.53%	35,001,278	3.57%	3,937,078	11.25%
140 국토및지역개발	71,451,313	6.48%	94,996,000	9.70%	△23,544,687	△24.78%
141 수자원	1,315,000	0.12%	6,768,000	0.69%	△5,453,000	△80.57%
142 지역및도시	63,299,000	5.74%	77,875,000	7.95%	△14,576,000	△18.72%
143 산업단지	6,837,313	0.62%	10,353,000	1.06%	△3,515,687	△33.96%
900 기타	187,900,589	17.04%	177,529,177	18.12%	10,371,412	5.84%
901 기타	187,900,589	17.04%	177,529,177	18.12%	10,371,412	5.84%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,102,978,000	100.00%	979,581,000	100.00%	123,397,000	12.60%
본청	1,089,593,418	98.79%	966,143,630	98.63%	123,449,788	12.78%
기획조정실	1,408,000	0.13%	1,400,000	0.14%	8,000	0.57%
충청메가시티담당관	1,408,000	0.13%	1,400,000	0.14%	8,000	0.57%
미래전략실	12,193,000	1.11%	13,596,000	1.39%	△1,403,000	△10.32%
투자입지과	12,193,000	1.11%	13,596,000	1.39%	△1,403,000	△10.32%
복지국	462,037,000	41.89%	379,552,000	38.75%	82,485,000	21.73%
복지정책과	462,037,000	41.89%	379,552,000	38.75%	82,485,000	21.73%
기후환경녹지국	1,462,000	0.13%	6,930,000	0.71%	△5,468,000	△78.90%
생태하천과	1,462,000	0.13%	6,930,000	0.71%	△5,468,000	△78.90%
교통국	40,366,782	3.66%	36,432,155	3.72%	3,934,627	10.80%
교통정책과	19,367,346	1.76%	18,896,734	1.93%	470,612	2.49%
버스정책과	1,727,431	0.16%	1,350,412	0.14%	377,019	27.92%
운송주차과	4,241,997	0.38%	2,879,250	0.29%	1,362,747	47.33%
철도정책과	926,782	0.08%	921,155	0.09%	5,627	0.61%
교통시설과	14,103,226	1.28%	12,384,604	1.26%	1,718,622	13.88%
건설주택국	41,572,000	3.77%	71,760,000	7.33%	△30,188,000	△42.07%
주택정책과	41,572,000	3.77%	71,760,000	7.33%	△30,188,000	△42.07%
도시국	21,727,000	1.97%	6,115,000	0.62%	15,612,000	255.31%
도시정비과	21,727,000	1.97%	6,115,000	0.62%	15,612,000	255.31%

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시철도건설국	289,126,218	26.21%	242,880,845	24.79%	46,245,373	19.04%
트램건설과	289,126,218	26.21%	242,880,845	24.79%	46,245,373	19.04%
소방본부	219,701,418	19.92%	207,477,630	21.18%	12,223,788	5.89%
소방본부	219,701,418	19.92%	207,477,630	21.18%	12,223,788	5.89%
직속기관	13,384,582	1.21%	13,437,370	1.37%	△52,788	△0.39%
소방본부	13,384,582	1.21%	13,437,370	1.37%	△52,788	△0.39%
동부소방서	2,325,110	0.21%	2,179,611	0.22%	145,499	6.68%
둔산소방서	1,910,280	0.17%	2,038,615	0.21%	△128,335	△6.30%
대덕소방서	1,883,478	0.17%	1,995,013	0.20%	△111,535	△5.59%
유성소방서	2,079,386	0.19%	2,314,509	0.24%	△235,123	△10.16%
서부소방서	2,742,388	0.25%	2,469,883	0.25%	272,505	11.03%
119특수대응단	2,443,940	0.22%	2,439,739	0.25%	4,201	0.17%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,102,978,000	100.00%	979,581,000	100.00%	123,397,000	12.60%
100 인건비	148,000,012	13.42%	137,822,433	14.07%	10,177,579	7.38%
101 인건비	148,000,012	13.42%	137,822,433	14.07%	10,177,579	7.38%
200 물건비	34,743,829	3.15%	33,979,585	3.47%	764,244	2.25%
201 일반운영비	25,092,576	2.27%	24,510,871	2.50%	581,705	2.37%
202 여비	758,714	0.07%	857,935	0.09%	△99,221	△11.57%
203 업무추진비	495,183	0.04%	491,750	0.05%	3,433	0.70%
204 직무수행경비	6,017,460	0.55%	5,758,522	0.59%	258,938	4.50%
206 재료비	1,208,896	0.11%	1,305,607	0.13%	△96,711	△7.41%
207 연구개발비	1,171,000	0.11%	1,054,900	0.11%	116,100	11.01%
300 경상이전	521,035,573	47.24%	435,666,620	44.47%	85,368,953	19.60%
301 일반보전금	2,620,173	0.24%	2,613,225	0.27%	6,948	0.27%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	123,700	0.01%	138,200	0.01%	△14,500	△10.49%
304 연금부담금등	38,588,393	3.50%	38,256,408	3.91%	331,985	0.87%
305 배상금등	2,500	0.00%	2,000	0.00%	500	25.00%
307 민간이전	1,414,805	0.13%	1,201,949	0.12%	212,856	17.71%
308 자치단체등이전	471,499,618	42.75%	390,609,038	39.88%	80,890,580	20.71%
311 차입금이자상환	6,783,384	0.62%	2,842,800	0.29%	3,940,584	138.62%
400 자본지출	337,332,513	30.58%	276,891,584	28.27%	60,440,929	21.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	282,683,277	25.63%	247,507,021	25.27%	35,176,256	14.21%
402 민간자본이전	151,200	0.01%	0	0.00%	151,200	순증
403 자치단체등자본이전	49,961,460	4.53%	20,645,560	2.11%	29,315,900	142.00%
405 자산취득비	4,536,576	0.41%	8,739,003	0.89%	△4,202,427	△48.09%
600 보전재원	16,956,250	1.54%	4,937,500	0.50%	12,018,750	243.42%
601 차입금원금상환	16,956,250	1.54%	4,937,500	0.50%	12,018,750	243.42%
700 내부거래	42,585,753	3.86%	89,206,946	9.11%	△46,621,193	△52.26%
701 기타회계등전출금	1,315,000	0.12%	6,768,000	0.69%	△5,453,000	△80.57%
703 교육비특별회계전출금	23,212,717	2.10%	48,913,130	4.99%	△25,700,413	△52.54%
704 예탁금	15,430,000	1.40%	27,824,400	2.84%	△12,394,400	△44.55%
705 예수금원리금상환	2,628,036	0.24%	5,701,416	0.58%	△3,073,380	△53.91%
800 예비비및기타	2,324,070	0.21%	1,076,332	0.11%	1,247,738	115.93%
801 예비비	1,589,070	0.14%	348,332	0.04%	1,240,738	356.19%
802 반환금기타	735,000	0.07%	728,000	0.07%	7,000	0.96%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,102,978,000	979,581,000	123,397,000	12.60%
200 세외수입	40,891,016	44,077,938	△3,186,922	△7.23%
210 경상적세외수입	3,594,832	3,146,644	448,188	14.24%
211 재산임대수입	1,198,100	1,188,480	9,620	0.81%
212 사용료수입	1,306,753	1,425,578	△118,825	△8.34%
213 수수료수입	7,000	9,000	△2,000	△22.22%
216 이자수입	1,082,979	523,586	559,393	106.84%
220 임시적세외수입	71,683	120,707	△49,024	△40.61%
221 재산매각수입	13,000	55,960	△42,960	△76.77%
224 기타수입	58,683	64,747	△6,064	△9.37%
230 지방행정제재·부과금등	30,580,064	33,526,987	△2,946,923	△8.79%
231 과징금	64,000	64,000	0	0.00%
233 변상금	1,070	1,072	△2	△0.19%
234 과태료	2,072,315	2,088,213	△15,898	△0.76%
236 부담금	28,442,679	31,373,702	△2,931,023	△9.34%
240 지난연도 수입	6,644,437	7,283,600	△639,163	△8.78%
241 지난연도 수입	6,644,437	7,283,600	△639,163	△8.78%
300 지방교부세 등	15,411,450	23,210,534	△7,799,084	△33.60%
310 지방교부세	15,411,450	23,210,534	△7,799,084	△33.60%
311 지방교부세	15,411,450	23,210,534	△7,799,084	△33.60%

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	602,764,315	501,102,168	101,662,147	20.29%
510 국고보조금등	602,764,315	501,102,168	101,662,147	20.29%
511 국고보조금등	602,764,315	501,102,168	101,662,147	20.29%
600 지방채	15,000,000	15,600,000	△600,000	△3.85%
610 국내차입금	15,000,000	15,600,000	△600,000	△3.85%
611 차입금	15,000,000	15,600,000	△600,000	△3.85%
700 보전수입등및내부거래	428,911,219	395,590,360	33,320,859	8.42%
710 보전수입등	4,429,437	14,402,188	△9,972,751	△69.24%
711 잉여금	4,409,480	14,376,944	△9,967,464	△69.33%
713 융자금원금수입	19,957	25,244	△5,287	△20.94%
720 내부거래	424,481,782	381,188,172	43,293,610	11.36%
721 전입금	378,632,450	274,878,442	103,754,008	37.75%
722 예탁금및예수금	45,849,332	106,309,730	△60,460,398	△56.87%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,102,978,000	979,581,000	123,397,000	12.60%
	국 593,598,403			
	균 1,984,000			
	기 7,181,912			
	소 15,411,450			
	시 484,802,235			
정책사업	871,229,741	753,249,707	117,980,034	15.66%
	국 593,598,403			
	균 1,984,000			
	기 5,806,312			
	소 9,960,618			
	시 259,880,408			
재무활동	43,847,670	48,802,116	△4,954,446	△10.15%
	기 1,315,000			
	시 42,532,670			
행정운영경비	187,900,589	177,529,177	10,371,412	5.84%
	기 60,600			
	소 5,450,832			
	시 182,389,157			
일반공공행정	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%
일반행정	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%
지역균형발전 실현	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%
자치단체 상생협력 구축(충청광역연합특별회계)	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%
공공질서및안전	45,747,655	43,954,341	1,793,314	4.08%
	국 1,248,143			
	기 454,112			
	소 9,960,618			

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 34,084,782			
소방	45,747,655 국 1,248,143 기 454,112 소 9,960,618 시 34,084,782	43,954,341	1,793,314	4.08%
소방인프라 구축 및 예방활동 강화	27,782,369 국 1,248,143 소 3,778,772 시 22,755,454	23,337,180	4,445,189	19.05%
소방행정 및 교육지원(소방특별회계)	8,842,476 국 785,812 시 8,056,664	8,894,954	△52,478	△0.59%
소방공무원 안전 및 복지증진(소방특별회계)	5,968,881 국 181,116 소 30,000 시 5,757,765	5,590,262	378,619	6.77%
소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)	12,202,306 소 3,748,772 시 8,453,534	8,164,076	4,038,230	49.46%
대시민 안전문화 구축(소방특별회계)	669,182 국 281,215 시 387,967	602,140	67,042	11.13%
소방홍보활성화(소방특별회계)	99,524	85,748	13,776	16.07%
재난대응 및 상황관리의 효율적 운영	5,703,094 기 454,112 소 2,066,102 시 3,182,880	8,484,065	△2,780,971	△32.78%
재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)	245,337	1,488,275	△1,242,938	△83.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 96,783 시 148,554			
119구조구급체제 구축(소방특별회계)	1,843,767 기 295,485 소 1,252,797 시 295,485	2,260,179	△416,412	△18.42%
119구조구급역량 강화(소방특별회계)	831,228 기 21,000 소 66,522 시 743,706	820,040	11,188	1.36%
119상황관리 지원(소방특별회계)	2,782,762 기 137,627 소 650,000 시 1,995,135	3,915,571	△1,132,809	△28.93%
소방력의 효율적 운영	1,980,058 소 481,247 시 1,498,811	1,819,968	160,090	8.80%
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	1,015,809 소 324,334 시 691,475	867,881	147,928	17.04%
소방력 보강(소방특별회계)	33,484 소 33,484	32,221	1,263	3.92%
시설관리(소방특별회계)	930,765 소 123,429 시 807,336	919,866	10,899	1.18%
소방력의 효율적 운영	1,590,708 소 356,711 시 1,233,997	1,696,351	△105,643	△6.23%
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	761,654	731,149	30,505	4.17%

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 150,587 시 611,067			
소방력 보강(소방특별회계)	121,324 소 121,324	234,319	△112,995	△48.22%
시설관리(소방특별회계)	707,730 소 84,800 시 622,930	730,883	△23,153	△3.17%
소방력의 효율적 운영	1,572,748 소 323,617 시 1,249,131	1,665,437	△92,689	△5.57%
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	717,985 소 140,817 시 577,168	690,962	27,023	3.91%
소방력 보강(소방특별회계)	16,000 소 16,000	141,500	△125,500	△88.69%
시설관리(소방특별회계)	838,763 소 166,800 시 671,963	832,975	5,788	0.69%
소방력의 효율적 운영	1,649,005 소 329,765 시 1,319,240	1,859,050	△210,045	△11.30%
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	744,350 소 144,174 시 600,176	923,753	△179,403	△19.42%
소방력 보강(소방특별회계)	69,631 소 69,631	101,811	△32,180	△31.61%
시설관리(소방특별회계)	835,024 소 115,960 시 719,064	833,486	1,538	0.18%

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
소방력의 효율적 운영	2,078,717 소 530,867 시 1,547,850	1,784,221	294,496	16.51%
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	865,766 소 149,567 시 716,199	824,008	41,758	5.07%
소방력 보강(소방특별회계)	268,100 소 268,100	31,500	236,600	751.11%
시설관리(소방특별회계)	944,851 소 113,200 시 831,651	928,713	16,138	1.74%
특수재난대응능력 강화	2,369,356 소 2,093,537 시 275,819	2,362,069	7,287	0.31%
구조활동지원(소방특별회계)	2,168,297 소 2,068,297 시 100,000	2,167,686	611	0.03%
시설관리(소방특별회계)	201,059 소 25,240 시 175,819	194,383	6,676	3.43%
재무활동(소방본부)	588,100	506,000	82,100	16.23%
보전지출(소방특별회계)	588,100	506,000	82,100	16.23%
재무활동(유성소방서)	102,000	104,000	△2,000	△1.92%
보전지출(소방특별회계)	102,000	104,000	△2,000	△1.92%
재무활동(서부소방서)	331,500	336,000	△4,500	△1.34%
보전지출(소방특별회계)	331,500	336,000	△4,500	△1.34%

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경	86,400 기 72,200 시 14,200	103,204	△16,804	△16.28%
상하수도・수질	86,400 기 72,200 시 14,200	103,204	△16,804	△16.28%
금강수계관리	86,400 기 72,200 시 14,200	103,204	△16,804	△16.28%
금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계)	86,400 기 72,200 시 14,200	103,204	△16,804	△16.28%
사회복지	462,037,000 국 387,955,460 시 74,081,540	379,552,000	82,485,000	21.73%
기초생활보장	462,037,000 국 387,955,460 시 74,081,540	379,552,000	82,485,000	21.73%
시민 기본생활 보장 및 자립지원	462,037,000 국 387,955,460 시 74,081,540	379,552,000	82,485,000	21.73%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	462,037,000 국 387,955,460 시 74,081,540	379,552,000	82,485,000	21.73%
산업・중소기업및에너지	5,355,687	3,243,000	2,112,687	65.15%
무역및투자유치	5,355,687	3,243,000	2,112,687	65.15%
재무활동(투자입지과)	5,355,687	3,243,000	2,112,687	65.15%

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출(산업단지특별회계)	5,355,687	3,243,000	2,112,687	65.15%
교통및물류	328,991,356 국 204,391,000 균 600,000 시 124,000,356	278,803,278	50,188,078	18.00%
도시철도	290,053,000 국 204,391,000 시 85,662,000	243,802,000	46,251,000	18.97%
도시철도 정책운영	12,355	12,355	0	0.00%
도시철도 정책지원사업(도시철도사업특별회계)	12,355	12,355	0	0.00%
도시철도 건설사업	271,150,923 국 204,391,000 시 66,759,923	240,064,845	31,086,078	12.95%
도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)	271,150,923 국 204,391,000 시 66,759,923	240,064,845	31,086,078	12.95%
재무활동(철도정책과)	914,427	908,800	5,627	0.62%
보전지출(도시철도사업특별회계)	179,427	180,800	△1,373	△0.76%
보전지출(경부고속철도변정비사업특별회계)	735,000	728,000	7,000	0.96%
재무활동(트램건설과)	17,975,295	2,816,000	15,159,295	538.33%
내부거래지출(도시철도사업특별회계)	1,500,000	128,000	1,372,000	1071.88%
보전지출(도시철도사업특별회계)	16,475,295	2,688,000	13,787,295	512.92%
대중교통·물류등기타	38,938,356 균 600,000 시 38,338,356	35,001,278	3,937,078	11.25%

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사람중심의 교통환경 조성	13,947,800 균 600,000 시 13,347,800	13,156,558	791,242	6.01%
도시교통정비기획(교통사업특별회계)	7,709,096 균 600,000 시 7,109,096	6,629,446	1,079,650	16.29%
지능형교통체계(ITS)구축 · 관리(교통사업특별회계)	3,878,387	3,887,112	△8,725	△0.22%
광역교통시설건설 · 관리(광역교통시설특별회계)	2,360,317	2,640,000	△279,683	△10.59%
대중교통활성화	1,727,431	1,350,412	377,019	27.92%
버스전용차로 운영(교통사업특별회계)	1,695,748	1,350,412	345,336	25.57%
시내버스 공영차고지 개선(광역교통시설특별회계)	31,683	0	31,683	순증
도시물류 운송체계 기반구축	3,868,781	2,491,626	1,377,155	55.27%
주차시설확충(교통사업특별회계)	3,799,237	2,418,856	1,380,381	57.07%
불법 주정차 관리(교통사업특별회계)	62,044	65,270	△3,226	△4.94%
택시 운영 지원(교통사업특별회계)	7,500	7,500	0	0.00%
시민안전 확보 중심 교통환경 조성	14,039,719	12,325,182	1,714,537	13.91%
교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)	14,039,719	12,325,182	1,714,537	13.91%
재무활동(교통정책과)	5,354,625	5,677,500	△322,875	△5.69%
내부거래지출(광역교통시설특별회계)	4,647,000	4,955,000	△308,000	△6.22%
보전지출(교통사업특별회계)	707,625	722,500	△14,875	△2.06%
국토및지역개발	71,451,313 국 3,800 균 1,384,000 기 6,595,000	94,996,000	△23,544,687	△24.78%

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 63,468,513			
수자원	1,315,000 기 1,315,000	6,768,000	△5,453,000	△80.57%
재무활동(생태하천과)	1,315,000 기 1,315,000	6,768,000	△5,453,000	△80.57%
내부거래지출(수질개선특별회계)	1,315,000 기 1,315,000	6,768,000	△5,453,000	△80.57%
지역및도시	63,299,000 국 3,800 균 435,000 기 5,280,000 시 57,580,200	77,875,000	△14,576,000	△18.72%
미래지향 주택정책	31,572,000 국 3,800 기 5,280,000 시 26,288,200	49,347,000	△17,775,000	△36.02%
주택사업 지원(주택사업특별회계)	8,015,000 국 3,800 기 5,280,000 시 2,731,200	31,000	7,984,000	25754.84%
학교용지부담금 관리(학교용지부담금특별회계)	23,557,000	49,316,000	△25,759,000	△52.23%
도시 균형발전 도모	5,365,663 균 435,000 시 4,930,663	24,322	5,341,341	21960.94%
살기좋은 신도시 건설(도안지구2단계기반시설특별회계)	20,663	19,722	941	4.77%
도시기능 회복(재정비촉진특별회계)	5,345,000 균 435,000 시 4,910,000	4,600	5,340,400	116095.65%

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
품격있는 도시조성	14,450,301	60,862	14,389,439	23642.73%
미래형혁신도시건설(도시개발특별회계)	14,450,301	60,862	14,389,439	23642.73%
재무활동(주택정책과)	10,000,000	22,413,000	△12,413,000	△55.38%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	10,000,000	22,413,000	△12,413,000	△55.38%
재무활동(도시정비과)	1,911,036	6,029,816	△4,118,780	△68.31%
내부거래지출(도안지구2단계기반시설특별회계)	374,337	1,767,278	△1,392,941	△78.82%
내부거래지출(도시개발특별회계)	753,699	3,806,138	△3,052,439	△80.20%
내부거래지출(재정비촉진특별회계)	783,000	456,400	326,600	71.56%
산업단지	6,837,313 균 949,000 시 5,888,313	10,353,000	△3,515,687	△33.96%
산업단지 기반조성 구축	6,837,313 균 949,000 시 5,888,313	10,353,000	△3,515,687	△33.96%
산업단지 운영(산업단지특별회계)	6,837,313 균 949,000 시 5,888,313	10,353,000	△3,515,687	△33.96%
기타	187,900,589 기 60,600 소 5,450,832 시 182,389,157	177,529,177	10,371,412	5.84%
기타	187,900,589 기 60,600 소 5,450,832 시 182,389,157	177,529,177	10,371,412	5.84%

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(생태하천과)	60,600 기 60,600	58,796	1,804	3.07%
인력운영비(수질개선특별회계)	60,600 기 60,600	58,796	1,804	3.07%
행정운영경비(교통정책과)	64,921	62,676	2,245	3.58%
인력운영비(교통사업특별회계)	64,921	62,676	2,245	3.58%
행정운영경비(운송주차과)	373,216	387,624	△14,408	△3.72%
인력운영비(교통사업특별회계)	373,216	387,624	△14,408	△3.72%
행정운영경비(교통시설과)	63,507	59,422	4,085	6.87%
인력운영비(교통사업특별회계)	63,507	59,422	4,085	6.87%
행정운영경비(소방본부)	185,627,855 소 5,450,832 시 180,177,023	175,150,385	10,477,470	5.98%
인력운영비(소방특별회계)	185,221,544 소 5,450,832 시 179,770,712	174,783,594	10,437,950	5.97%
기본경비(소방특별회계)	406,311	366,791	39,520	10.77%
행정운영경비(동부소방서)	345,052	359,643	△14,591	△4.06%
기본경비(소방특별회계)	345,052	359,643	△14,591	△4.06%
행정운영경비(둔산소방서)	319,572	342,264	△22,692	△6.63%
기본경비(소방특별회계)	319,572	342,264	△22,692	△6.63%
행정운영경비(대덕소방서)	310,730	329,576	△18,846	△5.72%
기본경비(소방특별회계)	310,730	329,576	△18,846	△5.72%

2027년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(유성소방서)	328,381	351,459	△23,078	△6.57%
기본경비(소방특별회계)	328,381	351,459	△23,078	△6.57%
행정운영경비(서부소방서)	332,171	349,662	△17,491	△5.00%
기본경비(소방특별회계)	332,171	349,662	△17,491	△5.00%
행정운영경비(119특수대응단)	74,584	77,670	△3,086	△3.97%
기본경비(소방특별회계)	74,584	77,670	△3,086	△3.97%

산 업 단 지

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 산업단지특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,193,000	100.00%	13,596,000	100.00%	△1,403,000	△10.32%
200 세외수입	853,627	7.00%	881,284	6.48%	△27,657	△3.14%
210 경상적세외수입	850,400	6.97%	881,284	6.48%	△30,884	△3.50%
220 임시적세외수입	3,227	0.03%	0	0.00%	3,227	순증
500 보조금	949,000	7.78%	2,513,000	18.48%	△1,564,000	△62.24%
510 국고보조금등	949,000	7.78%	2,513,000	18.48%	△1,564,000	△62.24%
700 보전수입등및내부거래	10,390,373	85.22%	4,601,716	33.85%	5,788,657	125.79%
710 보전수입등	500,000	4.10%	500,000	3.68%	0	0.00%
720 내부거래	9,890,373	81.12%	4,101,716	30.17%	5,788,657	141.13%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 산업단지특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,193,000	100.00%	13,596,000	100.00%	△1,403,000	△10.32%
110 산업·중소기업및에너지	5,355,687	43.92%	3,243,000	23.85%	2,112,687	65.15%
113 무역및투자유치	5,355,687	43.92%	3,243,000	23.85%	2,112,687	65.15%
140 국토및지역개발	6,837,313	56.08%	10,353,000	76.15%	△3,515,687	△33.96%
143 산업단지	6,837,313	56.08%	10,353,000	76.15%	△3,515,687	△33.96%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 산업단지특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,193,000	100.00%	13,596,000	100.00%	△1,403,000	△10.32%
본청	12,193,000	100.00%	13,596,000	100.00%	△1,403,000	△10.32%
미래전략실	12,193,000	100.00%	13,596,000	100.00%	△1,403,000	△10.32%
투자입지과	12,193,000	100.00%	13,596,000	100.00%	△1,403,000	△10.32%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 산업단지특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,193,000	100.00%	13,596,000	100.00%	△1,403,000	△10.32%
200 물건비	343,791	2.82%	202,025	1.49%	141,766	70.17%
201 일반운영비	331,651	2.72%	189,735	1.40%	141,916	74.80%
202 여비	9,740	0.08%	9,740	0.07%	0	0.00%
203 업무추진비	2,400	0.02%	2,550	0.02%	△150	△5.88%
300 경상이전	2,568,109	21.06%	1,645,975	12.11%	922,134	56.02%
307 민간이전	778,752	6.39%	593,120	4.36%	185,632	31.30%
308 자치단체등이전	346,170	2.84%	334,855	2.46%	11,315	3.38%
311 차입금이자상환	1,443,187	11.84%	718,000	5.28%	725,187	101.00%
400 자본지출	5,368,600	44.03%	9,223,000	67.84%	△3,854,400	△41.79%
401 시설비및부대비	5,368,600	44.03%	8,223,000	60.48%	△2,854,400	△34.71%
600 보전재원	3,912,500	32.09%	2,525,000	18.57%	1,387,500	54.95%
601 차입금원금상환	3,912,500	32.09%	2,525,000	18.57%	1,387,500	54.95%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 산업단지특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	12,193,000	13,596,000	△1,403,000	△10.32%
200 세외수입	853,627	881,284	△27,657	△3.14%
210 경상적세외수입	850,400	881,284	△30,884	△3.50%
211 재산임대수입	317,800	338,180	△20,380	△6.03%
212 사용료수입	424,600	435,287	△10,687	△2.46%
216 이자수입	108,000	107,817	183	0.17%
220 임시적세외수입	3,227	0	3,227	순증
224 기타수입	3,227	0	3,227	순증
500 보조금	949,000	2,513,000	△1,564,000	△62.24%
510 국고보조금등	949,000	2,513,000	△1,564,000	△62.24%
511 국고보조금등	949,000	2,513,000	△1,564,000	△62.24%
700 보전수입등및내부거래	10,390,373	4,601,716	5,788,657	125.79%
710 보전수입등	500,000	500,000	0	0.00%
711 잉여금	500,000	500,000	0	0.00%
720 내부거래	9,890,373	4,101,716	5,788,657	141.13%
721 전입금	9,890,373	4,101,716	5,788,657	141.13%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 산업단지특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	12,193,000 균 949,000 시 11,244,000	13,596,000	△1,403,000	△10.32%
정책사업	6,837,313 균 949,000 시 5,888,313	10,353,000	△3,515,687	△33.96%
재무활동	5,355,687	3,243,000	2,112,687	65.15%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업・중소기업및에너지	5,355,687	3,243,000	2,112,687	65.15%
무역및투자유치	5,355,687	3,243,000	2,112,687	65.15%
재무활동(투자입지과)	5,355,687	3,243,000	2,112,687	65.15%
보전지출(산업단지특별회계)	5,355,687	3,243,000	2,112,687	65.15%
국토및지역개발	6,837,313 균 949,000 시 5,888,313	10,353,000	△3,515,687	△33.96%
산업단지	6,837,313 균 949,000 시 5,888,313	10,353,000	△3,515,687	△33.96%
산업단지 기반조성 구축	6,837,313 균 949,000 시 5,888,313	10,353,000	△3,515,687	△33.96%
산업단지 운영(산업단지특별회계)	6,837,313 균 949,000 시 5,888,313	10,353,000	△3,515,687	△33.96%

의 료 급 여 기 금

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	462,037,000	100.00%	379,552,000	100.00%	82,485,000	21.73%
200 세외수입	59,949	0.01%	26,360	0.01%	33,589	127.42%
210 경상적세외수입	59,949	0.01%	26,360	0.01%	33,589	127.42%
500 보조금	387,955,460	83.97%	309,857,760	81.64%	78,097,700	25.20%
510 국고보조금등	387,955,460	83.97%	309,857,760	81.64%	78,097,700	25.20%
700 보전수입등및내부거래	74,021,591	16.02%	69,667,880	18.36%	4,353,711	6.25%
710 보전수입등	1,107,942	0.24%	2,110,440	0.56%	△1,002,498	△47.50%
720 내부거래	72,913,649	15.78%	67,557,440	17.80%	5,356,209	7.93%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	462,037,000	100.00%	379,552,000	100.00%	82,485,000	21.73%
080 사회복지	462,037,000	100.00%	379,552,000	100.00%	82,485,000	21.73%
081 기초생활보장	462,037,000	100.00%	379,552,000	100.00%	82,485,000	21.73%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	462,037,000	100.00%	379,552,000	100.00%	82,485,000	21.73%
본청	462,037,000	100.00%	379,552,000	100.00%	82,485,000	21.73%
복지국	462,037,000	100.00%	379,552,000	100.00%	82,485,000	21.73%
복지정책과	462,037,000	100.00%	379,552,000	100.00%	82,485,000	21.73%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	462,037,000	100.00%	379,552,000	100.00%	82,485,000	21.73%
200 물건비	820,350	0.18%	820,350	0.22%	0	0.00%
201 일반운영비	816,287	0.18%	816,287	0.22%	0	0.00%
202 여비	4,063	0.00%	4,063	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	459,876,759	99.53%	378,501,850	99.72%	81,374,909	21.50%
308 자치단체등이전	459,876,759	99.53%	378,501,850	99.72%	81,374,909	21.50%
800 예비비및기타	1,339,891	0.29%	229,800	0.06%	1,110,091	483.07%
801 예비비	1,339,891	0.29%	229,800	0.06%	1,110,091	483.07%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	462,037,000	379,552,000	82,485,000	21.73%
200 세외수입	59,949	26,360	33,589	127.42%
210 경상적세외수입	59,949	26,360	33,589	127.42%
216 이자수입	59,949	26,360	33,589	127.42%
500 보조금	387,955,460	309,857,760	78,097,700	25.20%
510 국고보조금등	387,955,460	309,857,760	78,097,700	25.20%
511 국고보조금등	387,955,460	309,857,760	78,097,700	25.20%
700 보전수입등및내부거래	74,021,591	69,667,880	4,353,711	6.25%
710 보전수입등	1,107,942	2,110,440	△1,002,498	△47.50%
711 잉여금	1,107,942	2,110,440	△1,002,498	△47.50%
720 내부거래	72,913,649	67,557,440	5,356,209	7.93%
721 전입금	72,741,649	67,464,440	5,277,209	7.82%
722 예탁금및예수금	172,000	93,000	79,000	84.95%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	462,037,000 국 387,955,460 시 74,081,540	379,552,000	82,485,000	21.73%
정책사업	462,037,000 국 387,955,460 시 74,081,540	379,552,000	82,485,000	21.73%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	462,037,000 국 387,955,460 시 74,081,540	379,552,000	82,485,000	21.73%
기초생활보장	462,037,000 국 387,955,460 시 74,081,540	379,552,000	82,485,000	21.73%
시민 기본생활 보장 및 자립지원	462,037,000 국 387,955,460 시 74,081,540	379,552,000	82,485,000	21.73%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	462,037,000 국 387,955,460 시 74,081,540	379,552,000	82,485,000	21.73%

수 질 개 선

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,462,000	100.00%	6,930,000	100.00%	△5,468,000	△78.90%
200 세외수입	3,900	0.27%	4,504	0.06%	△604	△13.41%
210 경상적세외수입	3,900	0.27%	4,504	0.06%	△604	△13.41%
500 보조금	1,447,800	99.03%	6,916,196	99.80%	△5,468,396	△79.07%
510 국고보조금등	1,447,800	99.03%	6,916,196	99.80%	△5,468,396	△79.07%
700 보전수입등및내부거래	10,300	0.70%	9,300	0.13%	1,000	10.75%
710 보전수입등	10,300	0.70%	9,300	0.13%	1,000	10.75%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,462,000	100.00%	6,930,000	100.00%	△5,468,000	△78.90%
070 환경	86,400	5.91%	103,204	1.49%	△16,804	△16.28%
071 상하수도・수질	86,400	5.91%	103,204	1.49%	△16,804	△16.28%
140 국토및지역개발	1,315,000	89.95%	6,768,000	97.66%	△5,453,000	△80.57%
141 수자원	1,315,000	89.95%	6,768,000	97.66%	△5,453,000	△80.57%
900 기타	60,600	4.15%	58,796	0.85%	1,804	3.07%
901 기타	60,600	4.15%	58,796	0.85%	1,804	3.07%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,462,000	100.00%	6,930,000	100.00%	△5,468,000	△78.90%
본청	1,462,000	100.00%	6,930,000	100.00%	△5,468,000	△78.90%
기후환경녹지국	1,462,000	100.00%	6,930,000	100.00%	△5,468,000	△78.90%
생태하천과	1,462,000	100.00%	6,930,000	100.00%	△5,468,000	△78.90%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,462,000	100.00%	6,930,000	100.00%	△5,468,000	△78.90%
100 인건비	60,600	4.15%	58,796	0.85%	1,804	3.07%
101 인건비	60,600	4.15%	58,796	0.85%	1,804	3.07%
200 물건비	72,200	4.94%	89,400	1.29%	△17,200	△19.24%
201 일반운영비	1,260	0.09%	1,260	0.02%	0	0.00%
202 여비	7,940	0.54%	8,240	0.12%	△300	△3.64%
207 연구개발비	63,000	4.31%	79,900	1.15%	△16,900	△21.15%
700 내부거래	1,315,000	89.95%	6,768,000	97.66%	△5,453,000	△80.57%
701 기타회계등전출금	1,315,000	89.95%	6,768,000	97.66%	△5,453,000	△80.57%
800 예비비및기타	14,200	0.97%	13,804	0.20%	396	2.87%
801 예비비	14,200	0.97%	13,804	0.20%	396	2.87%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,462,000	6,930,000	△5,468,000	△78.90%
200 세외수입	3,900	4,504	△604	△13.41%
210 경상적세외수입	3,900	4,504	△604	△13.41%
216 이자수입	3,900	4,504	△604	△13.41%
500 보조금	1,447,800	6,916,196	△5,468,396	△79.07%
510 국고보조금등	1,447,800	6,916,196	△5,468,396	△79.07%
511 국고보조금등	1,447,800	6,916,196	△5,468,396	△79.07%
700 보전수입등및내부거래	10,300	9,300	1,000	10.75%
710 보전수입등	10,300	9,300	1,000	10.75%
711 잉여금	10,300	9,300	1,000	10.75%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,462,000	6,930,000	△5,468,000	△78.90%
	기 1,447,800			
	시 14,200			
정책사업	86,400	103,204	△16,804	△16.28%
	기 72,200			
	시 14,200			
재무활동	1,315,000	6,768,000	△5,453,000	△80.57%
	기 1,315,000			
행정운영경비	60,600	58,796	1,804	3.07%
	기 60,600			
환경	86,400	103,204	△16,804	△16.28%
	기 72,200			
	시 14,200			
상하수도・수질	86,400	103,204	△16,804	△16.28%
	기 72,200			
	시 14,200			
금강수계관리	86,400	103,204	△16,804	△16.28%
	기 72,200			
	시 14,200			
금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계)	86,400	103,204	△16,804	△16.28%
	기 72,200			
	시 14,200			
국토및지역개발	1,315,000	6,768,000	△5,453,000	△80.57%
	기 1,315,000			
수자원	1,315,000	6,768,000	△5,453,000	△80.57%
	기 1,315,000			
재무활동(생태하천과)	1,315,000	6,768,000	△5,453,000	△80.57%

2027년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 1,315,000			
내부거래지출(수질개선특별회계)	1,315,000	6,768,000	△5,453,000	△80.57%
	기 1,315,000			
기타	60,600	58,796	1,804	3.07%
	기 60,600			
기타	60,600	58,796	1,804	3.07%
	기 60,600			
행정운영경비(생태하천과)	60,600	58,796	1,804	3.07%
	기 60,600			
인력운영비(수질개선특별회계)	60,600	58,796	1,804	3.07%
	기 60,600			

경부고속철도변정비사업

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	735,000	100.00%	728,000	100.00%	7,000	0.96%
200 세외수입	5,610	0.76%	3,825	0.53%	1,785	46.67%
210 경상적세외수입	5,610	0.76%	3,825	0.53%	1,785	46.67%
700 보전수입등및내부거래	729,390	99.24%	724,175	99.47%	5,215	0.72%
710 보전수입등	729,390	99.24%	724,175	99.47%	5,215	0.72%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	735,000	100.00%	728,000	100.00%	7,000	0.96%
120 교통및물류	735,000	100.00%	728,000	100.00%	7,000	0.96%
123 도시철도	735,000	100.00%	728,000	100.00%	7,000	0.96%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	735,000	100.00%	728,000	100.00%	7,000	0.96%
본청	735,000	100.00%	728,000	100.00%	7,000	0.96%
교통국	735,000	100.00%	728,000	100.00%	7,000	0.96%
철도정책과	735,000	100.00%	728,000	100.00%	7,000	0.96%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	735,000	100.00%	728,000	100.00%	7,000	0.96%
800 예비비및기타	735,000	100.00%	728,000	100.00%	7,000	0.96%
802 반환금기타	735,000	100.00%	728,000	100.00%	7,000	0.96%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	735,000	728,000	7,000	0.96%
200 세외수입	5,610	3,825	1,785	46.67%
210 경상적세외수입	5,610	3,825	1,785	46.67%
216 이자수입	5,610	3,825	1,785	46.67%
700 보전수입등및내부거래	729,390	724,175	5,215	0.72%
710 보전수입등	729,390	724,175	5,215	0.72%
711 잉여금	729,390	724,175	5,215	0.72%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	735,000	728,000	7,000	0.96%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	735,000	728,000	7,000	0.96%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
교통및물류	735,000	728,000	7,000	0.96%
도시철도	735,000	728,000	7,000	0.96%
재무활동(철도정책과)	735,000	728,000	7,000	0.96%
보전지출(경부고속철도변정비사업특별회계)	735,000	728,000	7,000	0.96%

교 통 사 업

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	32,401,000	100.00%	27,916,000	100.00%	4,485,000	16.07%
200 세외수입	22,795,680	70.35%	22,906,591	82.06%	△110,911	△0.48%
210 경상적세외수입	902,453	2.79%	1,020,591	3.66%	△118,138	△11.58%
230 지방행정제재·부과금등	21,148,790	65.27%	21,202,400	75.95%	△53,610	△0.25%
240 지난연도 수입	744,437	2.30%	683,600	2.45%	60,837	8.90%
500 보조금	600,000	1.85%	0	0.00%	600,000	순증
510 국고보조금등	600,000	1.85%	0	0.00%	600,000	순증
700 보전수입등및내부거래	9,005,320	27.79%	5,009,409	17.94%	3,995,911	79.77%
720 내부거래	9,005,320	27.79%	5,009,409	17.94%	3,995,911	79.77%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 교통사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,401,000	100.00%	27,916,000	100.00%	4,485,000	16.07%
120 교통및물류	31,899,356	98.45%	27,406,278	98.17%	4,493,078	16.39%
126 대중교통・물류등기타	31,899,356	98.45%	27,406,278	98.17%	4,493,078	16.39%
900 기타	501,644	1.55%	509,722	1.83%	△8,078	△1.58%
901 기타	501,644	1.55%	509,722	1.83%	△8,078	△1.58%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 교통사업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,401,000	100.00%	27,916,000	100.00%	4,485,000	16.07%
본청	32,401,000	100.00%	27,916,000	100.00%	4,485,000	16.07%
교통국	32,401,000	100.00%	27,916,000	100.00%	4,485,000	16.07%
교통정책과	12,360,029	38.15%	11,301,734	40.48%	1,058,295	9.36%
버스정책과	1,695,748	5.23%	1,350,412	4.84%	345,336	25.57%
운송주차과	4,241,997	13.09%	2,879,250	10.31%	1,362,747	47.33%
교통시설과	14,103,226	43.53%	12,384,604	44.36%	1,718,622	13.88%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 교통사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,401,000	100.00%	27,916,000	100.00%	4,485,000	16.07%
100 인건비	529,207	1.63%	536,717	1.92%	△7,510	△1.40%
101 인건비	529,207	1.63%	536,717	1.92%	△7,510	△1.40%
200 물건비	7,101,541	21.92%	7,070,037	25.33%	31,504	0.45%
201 일반운영비	5,977,085	18.45%	6,079,181	21.78%	△102,096	△1.68%
202 여비	12,456	0.04%	12,456	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	4,000	0.01%	3,400	0.01%	600	17.65%
207 연구개발비	1,108,000	3.42%	975,000	3.49%	133,000	13.64%
300 경상이전	6,596,452	20.36%	6,756,346	24.20%	△159,894	△2.37%
303 포상금	10,000	0.03%	10,500	0.04%	△500	△4.76%
305 배상금등	2,000	0.01%	1,500	0.01%	500	33.33%
308 자치단체등이전	6,439,327	19.87%	6,584,346	23.59%	△145,019	△2.20%
311 차입금이자상환	145,125	0.45%	160,000	0.57%	△14,875	△9.30%
400 자본지출	17,611,300	54.35%	12,990,400	46.53%	4,620,900	35.57%
401 시설비및부대비	10,068,540	31.07%	8,409,540	30.12%	1,659,000	19.73%
403 자치단체등자본이전	7,486,760	23.11%	4,580,860	16.41%	2,905,900	63.44%
405 자산취득비	56,000	0.17%	0	0.00%	56,000	순증
600 보전재원	562,500	1.74%	562,500	2.01%	0	0.00%
601 차입금원금상환	562,500	1.74%	562,500	2.01%	0	0.00%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	32,401,000	27,916,000	4,485,000	16.07%
200 세외수입	22,795,680	22,906,591	△110,911	△0.48%
210 경상적세외수입	902,453	1,020,591	△118,138	△11.58%
211 재산임대수입	300	300	0	0.00%
212 사용료수입	882,153	990,291	△108,138	△10.92%
216 이자수입	20,000	30,000	△10,000	△33.33%
230 지방행정제재·부과금등	21,148,790	21,202,400	△53,610	△0.25%
231 과징금	64,000	64,000	0	0.00%
234 과태료	1,964,790	1,975,400	△10,610	△0.54%
236 부담금	19,120,000	19,163,000	△43,000	△0.22%
240 지난연도 수입	744,437	683,600	60,837	8.90%
241 지난연도 수입	744,437	683,600	60,837	8.90%
500 보조금	600,000	0	600,000	순증
510 국고보조금등	600,000	0	600,000	순증
511 국고보조금등	600,000	0	600,000	순증
700 보전수입등및내부거래	9,005,320	5,009,409	3,995,911	79.77%
720 내부거래	9,005,320	5,009,409	3,995,911	79.77%
721 전입금	9,005,320	5,009,409	3,995,911	79.77%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	32,401,000 균 600,000 시 31,801,000	27,916,000	4,485,000	16.07%
정책사업	31,191,731 균 600,000 시 30,591,731	26,683,778	4,507,953	16.89%
재무활동	707,625	722,500	△14,875	△2.06%
행정운영경비	501,644	509,722	△8,078	△1.58%
교통및물류	31,899,356 균 600,000 시 31,299,356	27,406,278	4,493,078	16.39%
대중교통·물류등기타	31,899,356 균 600,000 시 31,299,356	27,406,278	4,493,078	16.39%
사람중심의 교통환경 조성	11,587,483 균 600,000 시 10,987,483	10,516,558	1,070,925	10.18%
도시교통정비기획(교통사업특별회계)	7,709,096 균 600,000 시 7,109,096	6,629,446	1,079,650	16.29%
지능형교통체계(ITS)구축·관리(교통사업특별회계)	3,878,387	3,887,112	△8,725	△0.22%
대중교통활성화	1,695,748	1,350,412	345,336	25.57%
버스전용차로 운영(교통사업특별회계)	1,695,748	1,350,412	345,336	25.57%
도시물류 운송체계 기반구축	3,868,781	2,491,626	1,377,155	55.27%
주차시설확충(교통사업특별회계)	3,799,237	2,418,856	1,380,381	57.07%

2027년도 본예산 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
불법 주정차 관리(교통사업특별회계)	62,044	65,270	△3,226	△4.94%
택시 운영 지원(교통사업특별회계)	7,500	7,500	0	0.00%
시민안전 확보 중심 교통환경 조성	14,039,719	12,325,182	1,714,537	13.91%
교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)	14,039,719	12,325,182	1,714,537	13.91%
재무활동(교통정책과)	707,625	722,500	△14,875	△2.06%
보전지출(교통사업특별회계)	707,625	722,500	△14,875	△2.06%
기타	501,644	509,722	△8,078	△1.58%
기타	501,644	509,722	△8,078	△1.58%
행정운영경비(교통정책과)	64,921	62,676	2,245	3.58%
인력운영비(교통사업특별회계)	64,921	62,676	2,245	3.58%
행정운영경비(운송주차과)	373,216	387,624	△14,408	△3.72%
인력운영비(교통사업특별회계)	373,216	387,624	△14,408	△3.72%
행정운영경비(교통시설과)	63,507	59,422	4,085	6.87%
인력운영비(교통사업특별회계)	63,507	59,422	4,085	6.87%

광 역 교 통 시 설

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,039,000	100.00%	7,595,000	100.00%	△556,000	△7.32%
200 세외수입	6,790,000	96.46%	7,460,000	98.22%	△670,000	△8.98%
210 경상적세외수입	890,000	12.64%	860,000	11.32%	30,000	3.49%
240 지난연도 수입	5,900,000	83.82%	6,600,000	86.90%	△700,000	△10.61%
700 보전수입등및내부거래	249,000	3.54%	135,000	1.78%	114,000	84.44%
720 내부거래	249,000	3.54%	135,000	1.78%	114,000	84.44%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,039,000	100.00%	7,595,000	100.00%	△556,000	△7.32%
120 교통및물류	7,039,000	100.00%	7,595,000	100.00%	△556,000	△7.32%
126 대중교통・물류등기타	7,039,000	100.00%	7,595,000	100.00%	△556,000	△7.32%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,039,000	100.00%	7,595,000	100.00%	△556,000	△7.32%
본청	7,039,000	100.00%	7,595,000	100.00%	△556,000	△7.32%
교통국	7,039,000	100.00%	7,595,000	100.00%	△556,000	△7.32%
교통정책과	7,007,317	99.55%	7,595,000	100.00%	△587,683	△7.74%
버스정책과	31,683	0.45%	0	0.00%	31,683	순증

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,039,000	100.00%	7,595,000	100.00%	△556,000	△7.32%
200 물건비	31,683	0.45%	0	0.00%	31,683	순증
201 일반운영비	31,683	0.45%	0	0.00%	31,683	순증
300 경상이전	2,360,000	33.53%	2,640,000	34.76%	△280,000	△10.61%
308 자치단체등이전	2,360,000	33.53%	2,640,000	34.76%	△280,000	△10.61%
700 내부거래	4,647,000	66.02%	4,955,000	65.24%	△308,000	△6.22%
704 예탁금	4,647,000	66.02%	4,955,000	65.24%	△308,000	△6.22%
800 예비비및기타	317	0.00%	0	0.00%	317	순증
801 예비비	317	0.00%	0	0.00%	317	순증

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	7,039,000	7,595,000	△556,000	△7.32%
200 세외수입	6,790,000	7,460,000	△670,000	△8.98%
210 경상적세외수입	890,000	860,000	30,000	3.49%
211 재산임대수입	880,000	850,000	30,000	3.53%
216 이자수입	10,000	10,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	5,900,000	6,600,000	△700,000	△10.61%
241 지난연도 수입	5,900,000	6,600,000	△700,000	△10.61%
700 보전수입등및내부거래	249,000	135,000	114,000	84.44%
720 내부거래	249,000	135,000	114,000	84.44%
722 예탁금및예수금	249,000	135,000	114,000	84.44%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,039,000	7,595,000	△556,000	△7.32%
정책사업	2,392,000	2,640,000	△248,000	△9.39%
재무활동	4,647,000	4,955,000	△308,000	△6.22%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
교통및물류	7,039,000	7,595,000	△556,000	△7.32%
대중교통·물류등기타	7,039,000	7,595,000	△556,000	△7.32%
사람중심의 교통환경 조성	2,360,317	2,640,000	△279,683	△10.59%
광역교통시설건설·관리(광역교통시설특별회계)	2,360,317	2,640,000	△279,683	△10.59%
대중교통활성화	31,683	0	31,683	순증
시내버스 공영차고지 개선(광역교통시설특별회계)	31,683	0	31,683	순증
재무활동(교통정책과)	4,647,000	4,955,000	△308,000	△6.22%
내부거래지출(광역교통시설특별회계)	4,647,000	4,955,000	△308,000	△6.22%

도 시 철 도 사 업

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	289,318,000	100.00%	243,074,000	100.00%	46,244,000	19.02%
200 세외수입	800,000	0.28%	250,000	0.10%	550,000	220.00%
210 경상적세외수입	800,000	0.28%	250,000	0.10%	550,000	220.00%
500 보조금	204,391,000	70.65%	180,000,000	74.05%	24,391,000	13.55%
510 국고보조금등	204,391,000	70.65%	180,000,000	74.05%	24,391,000	13.55%
600 지방채	7,800,000	2.70%	10,000,000	4.11%	△2,200,000	△22.00%
610 국내차입금	7,800,000	2.70%	10,000,000	4.11%	△2,200,000	△22.00%
700 보전수입등및내부거래	76,327,000	26.38%	52,824,000	21.73%	23,503,000	44.49%
710 보전수입등	488,333	0.17%	2,457	0.00%	485,876	19775.17%
720 내부거래	75,838,667	26.21%	52,821,543	21.73%	23,017,124	43.58%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	289,318,000	100.00%	243,074,000	100.00%	46,244,000	19.02%
120 교통및물류	289,318,000	100.00%	243,074,000	100.00%	46,244,000	19.02%
123 도시철도	289,318,000	100.00%	243,074,000	100.00%	46,244,000	19.02%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	289,318,000	100.00%	243,074,000	100.00%	46,244,000	19.02%
본청	289,318,000	100.00%	243,074,000	100.00%	46,244,000	19.02%
교통국	191,782	0.07%	193,155	0.08%	△1,373	△0.71%
철도정책과	191,782	0.07%	193,155	0.08%	△1,373	△0.71%
도시철도건설국	289,126,218	99.93%	242,880,845	99.92%	46,245,373	19.04%
트램건설과	289,126,218	99.93%	242,880,845	99.92%	46,245,373	19.04%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	289,318,000	100.00%	243,074,000	100.00%	46,244,000	19.02%
200 물건비	72,278	0.02%	77,200	0.03%	△4,922	△6.38%
201 일반운영비	45,108	0.02%	48,780	0.02%	△3,672	△7.53%
202 여비	7,170	0.00%	7,170	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	20,000	0.01%	21,250	0.01%	△1,250	△5.88%
300 경상이전	4,923,472	1.70%	1,768,800	0.73%	3,154,672	178.35%
311 차입금이자상환	4,923,472	1.70%	1,768,800	0.73%	3,154,672	178.35%
400 자본지출	271,091,000	93.70%	240,000,000	98.74%	31,091,000	12.95%
401 시설비및부대비	256,032,000	88.50%	224,941,000	92.54%	31,091,000	13.82%
403 자치단체등자본이전	15,059,000	5.20%	15,059,000	6.20%	0	0.00%
600 보전재원	11,731,250	4.05%	1,100,000	0.45%	10,631,250	966.48%
601 차입금원금상환	11,731,250	4.05%	1,100,000	0.45%	10,631,250	966.48%
700 내부거래	1,500,000	0.52%	128,000	0.05%	1,372,000	1071.88%
705 예수금원리금상환	1,500,000	0.52%	128,000	0.05%	1,372,000	1071.88%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	289,318,000	243,074,000	46,244,000	19.02%
200 세외수입	800,000	250,000	550,000	220.00%
210 경상적세외수입	800,000	250,000	550,000	220.00%
216 이자수입	800,000	250,000	550,000	220.00%
500 보조금	204,391,000	180,000,000	24,391,000	13.55%
510 국고보조금등	204,391,000	180,000,000	24,391,000	13.55%
511 국고보조금등	204,391,000	180,000,000	24,391,000	13.55%
600 지방채	7,800,000	10,000,000	△2,200,000	△22.00%
610 국내차입금	7,800,000	10,000,000	△2,200,000	△22.00%
611 차입금	7,800,000	10,000,000	△2,200,000	△22.00%
700 보전수입등및내부거래	76,327,000	52,824,000	23,503,000	44.49%
710 보전수입등	488,333	2,457	485,876	19775.17%
711 잉여금	488,333	2,457	485,876	19775.17%
720 내부거래	75,838,667	52,821,543	23,017,124	43.58%
721 전입금	75,838,667	2,821,543	73,017,124	2587.84%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	289,318,000 국 204,391,000 시 84,927,000	243,074,000	46,244,000	19.02%
정책사업	271,163,278 국 204,391,000 시 66,772,278	240,077,200	31,086,078	12.95%
재무활동	18,154,722	2,996,800	15,157,922	505.80%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
교통및물류	289,318,000 국 204,391,000 시 84,927,000	243,074,000	46,244,000	19.02%
도시철도	289,318,000 국 204,391,000 시 84,927,000	243,074,000	46,244,000	19.02%
도시철도 정책운영	12,355	12,355	0	0.00%
도시철도 정책지원사업(도시철도사업특별회계)	12,355	12,355	0	0.00%
도시철도 건설사업	271,150,923 국 204,391,000 시 66,759,923	240,064,845	31,086,078	12.95%
도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)	271,150,923 국 204,391,000 시 66,759,923	240,064,845	31,086,078	12.95%
재무활동(철도정책과)	179,427	180,800	△1,373	△0.76%
보전지출(도시철도사업특별회계)	179,427	180,800	△1,373	△0.76%
재무활동(트램건설과)	17,975,295	2,816,000	15,159,295	538.33%

2027년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(도시철도사업특별회계)	1,500,000	128,000	1,372,000	1071.88%
보전지출(도시철도사업특별회계)	16,475,295	2,688,000	13,787,295	512.92%

주 택 사 업

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	8,015,000	100.00%	31,000	100.00%	7,984,000	25754.84%
200 세외수입	1,243	0.02%	1,356	4.37%	△113	△8.33%
210 경상적세외수입	173	0.00%	284	0.92%	△111	△39.08%
230 지방행정제재·부과금등	1,070	0.01%	1,072	3.46%	△2	△0.19%
500 보조금	5,283,800	65.92%	3,800	12.26%	5,280,000	138947.37%
510 국고보조금등	5,283,800	65.92%	3,800	12.26%	5,280,000	138947.37%
700 보전수입등및내부거래	2,729,957	34.06%	25,844	83.37%	2,704,113	10463.21%
710 보전수입등	19,957	0.25%	25,244	81.43%	△5,287	△20.94%
720 내부거래	2,710,000	33.81%	600	1.94%	2,709,400	451566.67%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,015,000	100.00%	31,000	100.00%	7,984,000	25754.84%
140 국토및지역개발	8,015,000	100.00%	31,000	100.00%	7,984,000	25754.84%
142 지역및도시	8,015,000	100.00%	31,000	100.00%	7,984,000	25754.84%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,015,000	100.00%	31,000	100.00%	7,984,000	25754.84%
본청	8,015,000	100.00%	31,000	100.00%	7,984,000	25754.84%
건설주택국	8,015,000	100.00%	31,000	100.00%	7,984,000	25754.84%
주택정책과	8,015,000	100.00%	31,000	100.00%	7,984,000	25754.84%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,015,000	100.00%	31,000	100.00%	7,984,000	25754.84%
200 물건비	11,500	0.14%	11,500	37.10%	0	0.00%
201 일반운영비	11,500	0.14%	11,500	37.10%	0	0.00%
400 자본지출	8,002,700	99.85%	5,700	18.39%	7,997,000	140298.25%
403 자치단체등자본이전	8,002,700	99.85%	5,700	18.39%	7,997,000	140298.25%
800 예비비및기타	800	0.01%	13,800	44.52%	△13,000	△94.20%
801 예비비	800	0.01%	13,800	44.52%	△13,000	△94.20%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	8,015,000	31,000	7,984,000	25754.84%
200 세외수입	1,243	1,356	△113	△8.33%
210 경상적세외수입	173	284	△111	△39.08%
216 이자수입	173	284	△111	△39.08%
230 지방행정제재·부과금등	1,070	1,072	△2	△0.19%
233 변상금	1,070	1,072	△2	△0.19%
500 보조금	5,283,800	3,800	5,280,000	138947.37%
510 국고보조금등	5,283,800	3,800	5,280,000	138947.37%
511 국고보조금등	5,283,800	3,800	5,280,000	138947.37%
700 보전수입등및내부거래	2,729,957	25,844	2,704,113	10463.21%
710 보전수입등	19,957	25,244	△5,287	△20.94%
713 융자금원금수입	19,957	25,244	△5,287	△20.94%
720 내부거래	2,710,000	600	2,709,400	451566.67%
721 전입금	2,707,000	0	2,707,000	순증
722 예탁금및예수금	3,000	600	2,400	400.00%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	8,015,000	31,000	7,984,000	25754.84%
	국 3,800			
	기 5,280,000			
	시 2,731,200			
정책사업	8,015,000	31,000	7,984,000	25754.84%
	국 3,800			
	기 5,280,000			
	시 2,731,200			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	8,015,000	31,000	7,984,000	25754.84%
	국 3,800			
	기 5,280,000			
	시 2,731,200			
지역및도시	8,015,000	31,000	7,984,000	25754.84%
	국 3,800			
	기 5,280,000			
	시 2,731,200			
미래지향 주택정책	8,015,000	31,000	7,984,000	25754.84%
	국 3,800			
	기 5,280,000			
	시 2,731,200			
주택사업 지원(주택사업특별회계)	8,015,000	31,000	7,984,000	25754.84%
	국 3,800			
	기 5,280,000			
	시 2,731,200			

도 시 개 발

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 도시개발특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	15,204,000	100.00%	3,867,000	100.00%	11,337,000	293.17%
200 세외수입	5,000	0.03%	4,591	0.12%	409	8.91%
210 경상적세외수입	5,000	0.03%	4,591	0.12%	409	8.91%
700 보전수입등및내부거래	15,199,000	99.97%	3,862,409	99.88%	11,336,591	293.51%
710 보전수입등	39,000	0.26%	111,409	2.88%	△72,409	△64.99%
720 내부거래	15,160,000	99.71%	3,751,000	97.00%	11,409,000	304.16%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 도시개발특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,204,000	100.00%	3,867,000	100.00%	11,337,000	293.17%
140 국토및지역개발	15,204,000	100.00%	3,867,000	100.00%	11,337,000	293.17%
142 지역및도시	15,204,000	100.00%	3,867,000	100.00%	11,337,000	293.17%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 도시개발특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,204,000	100.00%	3,867,000	100.00%	11,337,000	293.17%
본청	15,204,000	100.00%	3,867,000	100.00%	11,337,000	293.17%
도시국	15,204,000	100.00%	3,867,000	100.00%	11,337,000	293.17%
도시정비과	15,204,000	100.00%	3,867,000	100.00%	11,337,000	293.17%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 도시개발특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,204,000	100.00%	3,867,000	100.00%	11,337,000	293.17%
200 물건비	21,704	0.14%	21,804	0.56%	△100	△0.46%
201 일반운영비	18,376	0.12%	18,376	0.48%	0	0.00%
202 여비	1,728	0.01%	1,728	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	1,600	0.01%	1,700	0.04%	△100	△5.88%
400 자본지출	14,278,000	93.91%	0	0.00%	14,278,000	순증
403 자치단체등자본이전	14,278,000	93.91%	0	0.00%	14,278,000	순증
700 내부거래	753,699	4.96%	3,806,138	98.43%	△3,052,439	△80.20%
705 예수금원리금상환	753,699	4.96%	3,806,138	98.43%	△3,052,439	△80.20%
800 예비비및기타	150,597	0.99%	39,058	1.01%	111,539	285.57%
801 예비비	150,597	0.99%	39,058	1.01%	111,539	285.57%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 도시개발특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	15,204,000	3,867,000	11,337,000	293.17%
200 세외수입	5,000	4,591	409	8.91%
210 경상적세외수입	5,000	4,591	409	8.91%
216 이자수입	5,000	4,591	409	8.91%
700 보전수입등및내부거래	15,199,000	3,862,409	11,336,591	293.51%
710 보전수입등	39,000	111,409	△72,409	△64.99%
711 잉여금	39,000	111,409	△72,409	△64.99%
720 내부거래	15,160,000	3,751,000	11,409,000	304.16%
722 예탁금및예수금	15,160,000	3,751,000	11,409,000	304.16%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 도시개발특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	15,204,000	3,867,000	11,337,000	293.17%
정책사업	14,450,301	60,862	14,389,439	23642.73%
재무활동	753,699	3,806,138	△3,052,439	△80.20%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	15,204,000	3,867,000	11,337,000	293.17%
지역및도시	15,204,000	3,867,000	11,337,000	293.17%
품격있는 도시조성	14,450,301	60,862	14,389,439	23642.73%
미래형혁신도시건설(도시개발특별회계)	14,450,301	60,862	14,389,439	23642.73%
재무활동(도시정비과)	753,699	3,806,138	△3,052,439	△80.20%
내부거래지출(도시개발특별회계)	753,699	3,806,138	△3,052,439	△80.20%

학교용지부담금

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	33,557,000	100.00%	71,729,000	100.00%	△38,172,000	△53.22%
200 세외수입	9,353,153	27.87%	12,222,707	17.04%	△2,869,554	△23.48%
210 경상적세외수입	30,474	0.09%	12,005	0.02%	18,469	153.84%
230 지방행정제재·부과금등	9,322,679	27.78%	12,210,702	17.02%	△2,888,023	△23.65%
700 보전수입등및내부거래	24,203,847	72.13%	59,506,293	82.96%	△35,302,446	△59.33%
710 보전수입등	130	0.00%	9,368,163	13.06%	△9,368,033	△100.00%
720 내부거래	24,203,717	72.13%	50,138,130	69.90%	△25,934,413	△51.73%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33,557,000	100.00%	71,729,000	100.00%	△38,172,000	△53.22%
140 국토및지역개발	33,557,000	100.00%	71,729,000	100.00%	△38,172,000	△53.22%
142 지역및도시	33,557,000	100.00%	71,729,000	100.00%	△38,172,000	△53.22%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33,557,000	100.00%	71,729,000	100.00%	△38,172,000	△53.22%
본청	33,557,000	100.00%	71,729,000	100.00%	△38,172,000	△53.22%
건설주택국	33,557,000	100.00%	71,729,000	100.00%	△38,172,000	△53.22%
주택정책과	33,557,000	100.00%	71,729,000	100.00%	△38,172,000	△53.22%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33,557,000	100.00%	71,729,000	100.00%	△38,172,000	△53.22%
300 경상이전	279,681	0.83%	366,322	0.51%	△86,641	△23.65%
308 자치단체등이전	279,681	0.83%	366,322	0.51%	△86,641	△23.65%
700 내부거래	33,212,717	98.97%	71,326,130	99.44%	△38,113,413	△53.44%
703 교육비특별회계전출금	23,212,717	69.17%	48,913,130	68.19%	△25,700,413	△52.54%
704 예탁금	10,000,000	29.80%	22,413,000	31.25%	△12,413,000	△55.38%
800 예비비및기타	64,602	0.19%	36,548	0.05%	28,054	76.76%
801 예비비	64,602	0.19%	36,548	0.05%	28,054	76.76%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	33,557,000	71,729,000	△38,172,000	△53.22%
200 세외수입	9,353,153	12,222,707	△2,869,554	△23.48%
210 경상적세외수입	30,474	12,005	18,469	153.84%
216 이자수입	30,474	12,005	18,469	153.84%
230 지방행정제재·부과금등	9,322,679	12,210,702	△2,888,023	△23.65%
236 부담금	9,322,679	12,210,702	△2,888,023	△23.65%
700 보전수입등및내부거래	24,203,847	59,506,293	△35,302,446	△59.33%
710 보전수입등	130	9,368,163	△9,368,033	△100.00%
711 잉여금	130	9,368,163	△9,368,033	△100.00%
720 내부거래	24,203,717	50,138,130	△25,934,413	△51.73%
722 예탁금및예수금	24,203,717	50,138,130	△25,934,413	△51.73%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	33,557,000	71,729,000	△38,172,000	△53.22%
정책사업	23,557,000	49,316,000	△25,759,000	△52.23%
재무활동	10,000,000	22,413,000	△12,413,000	△55.38%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	33,557,000	71,729,000	△38,172,000	△53.22%
지역및도시	33,557,000	71,729,000	△38,172,000	△53.22%
미래지향 주택정책	23,557,000	49,316,000	△25,759,000	△52.23%
학교용지부담금 관리(학교용지부담금특별회계)	23,557,000	49,316,000	△25,759,000	△52.23%
재무활동(주택정책과)	10,000,000	22,413,000	△12,413,000	△55.38%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	10,000,000	22,413,000	△12,413,000	△55.38%

도안지구2단계기반시설

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	395,000	100.00%	1,787,000	100.00%	△1,392,000	△77.90%
700 보전수입등및내부거래	395,000	100.00%	1,782,000	99.72%	△1,387,000	△77.83%
710 보전수입등	16,385	4.15%	49,000	2.74%	△32,615	△66.56%
720 내부거래	378,615	95.85%	1,733,000	96.98%	△1,354,385	△78.15%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	395,000	100.00%	1,787,000	100.00%	△1,392,000	△77.90%
140 국토및지역개발	395,000	100.00%	1,787,000	100.00%	△1,392,000	△77.90%
142 지역및도시	395,000	100.00%	1,787,000	100.00%	△1,392,000	△77.90%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	395,000	100.00%	1,787,000	100.00%	△1,392,000	△77.90%
본청	395,000	100.00%	1,787,000	100.00%	△1,392,000	△77.90%
도시국	395,000	100.00%	1,787,000	100.00%	△1,392,000	△77.90%
도시정비과	395,000	100.00%	1,787,000	100.00%	△1,392,000	△77.90%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	395,000	100.00%	1,787,000	100.00%	△1,392,000	△77.90%
400 자본지출	20,000	5.06%	9,000	0.50%	11,000	122.22%
401 시설비및부대비	20,000	5.06%	9,000	0.50%	11,000	122.22%
700 내부거래	374,337	94.77%	1,767,278	98.90%	△1,392,941	△78.82%
705 예수금원리금상환	374,337	94.77%	1,767,278	98.90%	△1,392,941	△78.82%
800 예비비및기타	663	0.17%	10,722	0.60%	△10,059	△93.82%
801 예비비	663	0.17%	10,722	0.60%	△10,059	△93.82%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	395,000	1,787,000	△1,392,000	△77.90%
700 보전수입등및내부거래	395,000	1,782,000	△1,387,000	△77.83%
710 보전수입등	16,385	49,000	△32,615	△66.56%
711 잉여금	16,385	49,000	△32,615	△66.56%
720 내부거래	378,615	1,733,000	△1,354,385	△78.15%
722 예탁금및예수금	378,615	1,733,000	△1,354,385	△78.15%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	395,000	1,787,000	△1,392,000	△77.90%
정책사업	20,663	19,722	941	4.77%
재무활동	374,337	1,767,278	△1,392,941	△78.82%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	395,000	1,787,000	△1,392,000	△77.90%
지역및도시	395,000	1,787,000	△1,392,000	△77.90%
도시 균형발전 도모	20,663	19,722	941	4.77%
살기좋은 신도시 건설(도안지구2단계기반시설특별회계)	20,663	19,722	941	4.77%
재무활동(도시정비과)	374,337	1,767,278	△1,392,941	△78.82%
내부거래지출(도안지구2단계기반시설특별회계)	374,337	1,767,278	△1,392,941	△78.82%

재 정 비 촉 진

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,128,000	100.00%	461,000	100.00%	5,667,000	1229.28%
500 보조금	435,000	7.10%	0	0.00%	435,000	순증
510 국고보조금등	435,000	7.10%	0	0.00%	435,000	순증
700 보전수입등및내부거래	5,693,000	92.90%	461,000	100.00%	5,232,000	1134.92%
710 보전수입등	18,000	0.29%	2,000	0.43%	16,000	800.00%
720 내부거래	5,675,000	92.61%	459,000	99.57%	5,216,000	1136.38%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,128,000	100.00%	461,000	100.00%	5,667,000	1229.28%
140 국토및지역개발	6,128,000	100.00%	461,000	100.00%	5,667,000	1229.28%
142 지역및도시	6,128,000	100.00%	461,000	100.00%	5,667,000	1229.28%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,128,000	100.00%	461,000	100.00%	5,667,000	1229.28%
본청	6,128,000	100.00%	461,000	100.00%	5,667,000	1229.28%
도시국	6,128,000	100.00%	461,000	100.00%	5,667,000	1229.28%
도시정비과	6,128,000	100.00%	461,000	100.00%	5,667,000	1229.28%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,128,000	100.00%	461,000	100.00%	5,667,000	1229.28%
400 자본지출	5,335,000	87.06%	0	0.00%	5,335,000	순증
401 시설비및부대비	200,000	3.26%	0	0.00%	200,000	순증
403 자치단체등자본이전	5,135,000	83.80%	0	0.00%	5,135,000	순증
700 내부거래	783,000	12.78%	456,400	99.00%	326,600	71.56%
704 예탁금	783,000	12.78%	456,400	99.00%	326,600	71.56%
800 예비비및기타	10,000	0.16%	4,600	1.00%	5,400	117.39%
801 예비비	10,000	0.16%	4,600	1.00%	5,400	117.39%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	6,128,000	461,000	5,667,000	1229.28%
500 보조금	435,000	0	435,000	순증
510 국고보조금등	435,000	0	435,000	순증
511 국고보조금등	435,000	0	435,000	순증
700 보전수입등및내부거래	5,693,000	461,000	5,232,000	1134.92%
710 보전수입등	18,000	2,000	16,000	800.00%
711 잉여금	18,000	2,000	16,000	800.00%
720 내부거래	5,675,000	459,000	5,216,000	1136.38%
722 예탁금및예수금	5,675,000	459,000	5,216,000	1136.38%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,128,000 균 435,000 시 5,693,000	461,000	5,667,000	1229.28%
정책사업	5,345,000 균 435,000 시 4,910,000	4,600	5,340,400	116095.65%
재무활동	783,000	456,400	326,600	71.56%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	6,128,000 균 435,000 시 5,693,000	461,000	5,667,000	1229.28%
지역및도시	6,128,000 균 435,000 시 5,693,000	461,000	5,667,000	1229.28%
도시 균형발전 도모	5,345,000 균 435,000 시 4,910,000	4,600	5,340,400	116095.65%
도시기능 회복(재정비촉진특별회계)	5,345,000 균 435,000 시 4,910,000	4,600	5,340,400	116095.65%
재무활동(도시정비과)	783,000	456,400	326,600	71.56%
내부거래지출(재정비촉진특별회계)	783,000	456,400	326,600	71.56%

소 방

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	233,086,000	100.00%	220,915,000	100.00%	12,171,000	5.51%
200 세외수입	222,854	0.10%	311,720	0.14%	△88,866	△28.51%
210 경상적세외수입	46,873	0.02%	78,200	0.04%	△31,327	△40.06%
220 임시적세외수입	68,456	0.03%	120,707	0.05%	△52,251	△43.29%
230 지방행정제재·부과금등	107,525	0.05%	112,813	0.05%	△5,288	△4.69%
300 지방교부세 등	15,411,450	6.61%	23,210,534	10.51%	△7,799,084	△33.60%
310 지방교부세	15,411,450	6.61%	23,210,534	10.51%	△7,799,084	△33.60%
500 보조금	1,702,255	0.73%	1,811,412	0.82%	△109,157	△6.03%
510 국고보조금등	1,702,255	0.73%	1,811,412	0.82%	△109,157	△6.03%
600 지방채	7,200,000	3.09%	0	0.00%	7,200,000	순증
610 국내차입금	7,200,000	3.09%	0	0.00%	7,200,000	순증
700 보전수입등및내부거래	208,549,441	89.47%	195,581,334	88.53%	12,968,107	6.63%
710 보전수입등	1,500,000	0.64%	1,500,000	0.68%	0	0.00%
720 내부거래	207,049,441	88.83%	194,081,334	87.85%	12,968,107	6.68%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 소방특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	233,086,000	100.00%	220,915,000	100.00%	12,171,000	5.51%
020 공공질서및안전	45,747,655	19.63%	43,954,341	19.90%	1,793,314	4.08%
026 소방	45,747,655	19.63%	43,954,341	19.90%	1,793,314	4.08%
900 기타	187,338,345	80.37%	176,960,659	80.10%	10,377,686	5.86%
901 기타	187,338,345	80.37%	176,960,659	80.10%	10,377,686	5.86%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 소방특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	233,086,000	100.00%	220,915,000	100.00%	12,171,000	5.51%
본청	219,701,418	94.26%	207,477,630	93.92%	12,223,788	5.89%
소방본부	219,701,418	94.26%	207,477,630	93.92%	12,223,788	5.89%
소방본부	219,701,418	94.26%	207,477,630	93.92%	12,223,788	5.89%
직속기관	13,384,582	5.74%	13,437,370	6.08%	△52,788	△0.39%
소방본부	13,384,582	5.74%	13,437,370	6.08%	△52,788	△0.39%
동부소방서	2,325,110	1.00%	2,179,611	0.99%	145,499	6.68%
둔산소방서	1,910,280	0.82%	2,038,615	0.92%	△128,335	△6.30%
대덕소방서	1,883,478	0.81%	1,995,013	0.90%	△111,535	△5.59%
유성소방서	2,079,386	0.89%	2,314,509	1.05%	△235,123	△10.16%
서부소방서	2,742,388	1.18%	2,469,883	1.12%	272,505	11.03%
119특수대응단	2,443,940	1.05%	2,439,739	1.10%	4,201	0.17%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 소방특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	233,086,000	100.00%	220,915,000	100.00%	12,171,000	5.51%
100 인건비	147,410,205	63.24%	137,226,920	62.12%	10,183,285	7.42%
101 인건비	147,410,205	63.24%	137,226,920	62.12%	10,183,285	7.42%
200 물건비	26,268,782	11.27%	25,687,269	11.63%	581,513	2.26%
201 일반운영비	17,859,626	7.66%	17,345,752	7.85%	513,874	2.96%
202 여비	715,617	0.31%	814,538	0.37%	△98,921	△12.14%
203 업무추진비	467,183	0.20%	462,850	0.21%	4,333	0.94%
204 직무수행경비	6,017,460	2.58%	5,758,522	2.61%	258,938	4.50%
206 재료비	1,208,896	0.52%	1,305,607	0.59%	△96,711	△7.41%
300 경상이전	43,031,100	18.46%	42,587,327	19.28%	443,773	1.04%
301 일반보전금	2,620,173	1.12%	2,613,225	1.18%	6,948	0.27%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	113,700	0.05%	127,700	0.06%	△14,000	△10.96%
304 연금부담금등	38,588,393	16.56%	38,256,408	17.32%	331,985	0.87%
305 배상금등	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	636,053	0.27%	608,829	0.28%	27,224	4.47%
308 자치단체등이전	797,681	0.34%	781,665	0.35%	16,016	2.05%
311 차입금이자상환	271,600	0.12%	196,000	0.09%	75,600	38.57%
400 자본지출	15,625,913	6.70%	14,663,484	6.64%	962,429	6.56%
401 시설비및부대비	10,994,137	4.72%	5,924,481	2.68%	5,069,656	85.57%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	151,200	0.06%	0	0.00%	151,200	순증
405 자산취득비	4,480,576	1.92%	8,739,003	3.96%	△4,258,427	△48.73%
600 보전재원	750,000	0.32%	750,000	0.34%	0	0.00%
601 차입금원금상환	750,000	0.32%	750,000	0.34%	0	0.00%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	233,086,000	220,915,000	12,171,000	5.51%
200 세외수입	222,854	311,720	△88,866	△28.51%
210 경상적세외수입	46,873	78,200	△31,327	△40.06%
213 수수료수입	7,000	9,000	△2,000	△22.22%
216 이자수입	39,873	69,200	△29,327	△42.38%
220 임시적세외수입	68,456	120,707	△52,251	△43.29%
221 재산매각수입	13,000	55,960	△42,960	△76.77%
224 기타수입	55,456	64,747	△9,291	△14.35%
230 지방행정제재·부과금등	107,525	112,813	△5,288	△4.69%
234 과태료	107,525	112,813	△5,288	△4.69%
300 지방교부세 등	15,411,450	23,210,534	△7,799,084	△33.60%
310 지방교부세	15,411,450	23,210,534	△7,799,084	△33.60%
311 지방교부세	15,411,450	23,210,534	△7,799,084	△33.60%
500 보조금	1,702,255	1,811,412	△109,157	△6.03%
510 국고보조금등	1,702,255	1,811,412	△109,157	△6.03%
511 국고보조금등	1,702,255	1,811,412	△109,157	△6.03%
600 지방채	7,200,000	0	7,200,000	순증
610 국내차입금	7,200,000	0	7,200,000	순증
611 차입금	7,200,000	0	7,200,000	순증
700 보전수입등및내부거래	208,549,441	195,581,334	12,968,107	6.63%

2027년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
710 보전수입등	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
711 잉여금	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
720 내부거래	207,049,441	194,081,334	12,968,107	6.68%
721 전입금	207,049,441	194,081,334	12,968,107	6.68%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	233,086,000	220,915,000	12,171,000	5.51%
	국 1,248,143			
	기 454,112			
	소 15,411,450			
	시 215,972,295			
정책사업	44,726,055	43,008,341	1,717,714	3.99%
	국 1,248,143			
	기 454,112			
	소 9,960,618			
	시 33,063,182			
재무활동	1,021,600	946,000	75,600	7.99%
행정운영경비	187,338,345	176,960,659	10,377,686	5.86%
	소 5,450,832			
	시 181,887,513			
공공질서및안전	45,747,655	43,954,341	1,793,314	4.08%
	국 1,248,143			
	기 454,112			
	소 9,960,618			
	시 34,084,782			
소방	45,747,655	43,954,341	1,793,314	4.08%
	국 1,248,143			
	기 454,112			
	소 9,960,618			
	시 34,084,782			
소방인프라 구축 및 예방활동 강화	27,782,369	23,337,180	4,445,189	19.05%
	국 1,248,143			
	소 3,778,772			
	시 22,755,454			

2027년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
소방행정 및 교육지원(소방특별회계)	8,842,476	8,894,954	△52,478	△0.59%
	국 785,812			
	시 8,056,664			
소방공무원 안전 및 복지증진(소방특별회계)	5,968,881	5,590,262	378,619	6.77%
	국 181,116			
	소 30,000			
	시 5,757,765			
소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)	12,202,306	8,164,076	4,038,230	49.46%
	소 3,748,772			
	시 8,453,534			
대시민 안전문화 구축(소방특별회계)	669,182	602,140	67,042	11.13%
	국 281,215			
	시 387,967			
소방홍보활성화(소방특별회계)	99,524	85,748	13,776	16.07%
재난대응 및 상황관리의 효율적 운영	5,703,094	8,484,065	△2,780,971	△32.78%
	기 454,112			
	소 2,066,102			
	시 3,182,880			
재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)	245,337	1,488,275	△1,242,938	△83.52%
	소 96,783			
	시 148,554			
119구조구급체제 구축(소방특별회계)	1,843,767	2,260,179	△416,412	△18.42%
	기 295,485			
	소 1,252,797			
	시 295,485			
119구조구급역량 강화(소방특별회계)	831,228	820,040	11,188	1.36%
	기 21,000			
	소 66,522			
	시 743,706			

2027년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
119상황관리 지원(소방특별회계)	2,782,762	3,915,571	△1,132,809	△28.93%
	기 137,627			
	소 650,000			
	시 1,995,135			
소방력의 효율적 운영	1,980,058	1,819,968	160,090	8.80%
	소 481,247			
	시 1,498,811			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	1,015,809	867,881	147,928	17.04%
	소 324,334			
	시 691,475			
소방력 보강(소방특별회계)	33,484	32,221	1,263	3.92%
	소 33,484			
시설관리(소방특별회계)	930,765	919,866	10,899	1.18%
	소 123,429			
	시 807,336			
소방력의 효율적 운영	1,590,708	1,696,351	△105,643	△6.23%
	소 356,711			
	시 1,233,997			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	761,654	731,149	30,505	4.17%
	소 150,587			
	시 611,067			
소방력 보강(소방특별회계)	121,324	234,319	△112,995	△48.22%
	소 121,324			
시설관리(소방특별회계)	707,730	730,883	△23,153	△3.17%
	소 84,800			
	시 622,930			
소방력의 효율적 운영	1,572,748	1,665,437	△92,689	△5.57%
	소 323,617			
	시 1,249,131			

2027년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	717,985	690,962	27,023	3.91%
	소 140,817			
	시 577,168			
소방력 보강(소방특별회계)	16,000	141,500	△125,500	△88.69%
	소 16,000			
시설관리(소방특별회계)	838,763	832,975	5,788	0.69%
	소 166,800			
	시 671,963			
소방력의 효율적 운영	1,649,005	1,859,050	△210,045	△11.30%
	소 329,765			
	시 1,319,240			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	744,350	923,753	△179,403	△19.42%
	소 144,174			
	시 600,176			
소방력 보강(소방특별회계)	69,631	101,811	△32,180	△31.61%
	소 69,631			
시설관리(소방특별회계)	835,024	833,486	1,538	0.18%
	소 115,960			
	시 719,064			
소방력의 효율적 운영	2,078,717	1,784,221	294,496	16.51%
	소 530,867			
	시 1,547,850			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	865,766	824,008	41,758	5.07%
	소 149,567			
	시 716,199			
소방력 보강(소방특별회계)	268,100	31,500	236,600	751.11%
	소 268,100			
시설관리(소방특별회계)	944,851	928,713	16,138	1.74%

2027년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 113,200 시 831,651			
특수재난대응능력 강화	2,369,356 소 2,093,537 시 275,819	2,362,069	7,287	0.31%
구조활동지원(소방특별회계)	2,168,297 소 2,068,297 시 100,000	2,167,686	611	0.03%
시설관리(소방특별회계)	201,059 소 25,240 시 175,819	194,383	6,676	3.43%
재무활동(소방본부)	588,100	506,000	82,100	16.23%
보전지출(소방특별회계)	588,100	506,000	82,100	16.23%
재무활동(유성소방서)	102,000	104,000	△2,000	△1.92%
보전지출(소방특별회계)	102,000	104,000	△2,000	△1.92%
재무활동(서부소방서)	331,500	336,000	△4,500	△1.34%
보전지출(소방특별회계)	331,500	336,000	△4,500	△1.34%
기타	187,338,345 소 5,450,832 시 181,887,513	176,960,659	10,377,686	5.86%
기타	187,338,345 소 5,450,832 시 181,887,513	176,960,659	10,377,686	5.86%
행정운영경비(소방본부)	185,627,855 소 5,450,832 시 180,177,023	175,150,385	10,477,470	5.98%

2027년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(소방특별회계)	185,221,544 소 5,450,832 시 179,770,712	174,783,594	10,437,950	5.97%
기본경비(소방특별회계)	406,311	366,791	39,520	10.77%
행정운영경비(동부소방서)	345,052	359,643	△14,591	△4.06%
기본경비(소방특별회계)	345,052	359,643	△14,591	△4.06%
행정운영경비(둔산소방서)	319,572	342,264	△22,692	△6.63%
기본경비(소방특별회계)	319,572	342,264	△22,692	△6.63%
행정운영경비(대덕소방서)	310,730	329,576	△18,846	△5.72%
기본경비(소방특별회계)	310,730	329,576	△18,846	△5.72%
행정운영경비(유성소방서)	328,381	351,459	△23,078	△6.57%
기본경비(소방특별회계)	328,381	351,459	△23,078	△6.57%
행정운영경비(서부소방서)	332,171	349,662	△17,491	△5.00%
기본경비(소방특별회계)	332,171	349,662	△17,491	△5.00%
행정운영경비(119특수대응단)	74,584	77,670	△3,086	△3.97%
기본경비(소방특별회계)	74,584	77,670	△3,086	△3.97%

충 청 광 역 연 합

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,408,000	100.00%	1,400,000	100.00%	8,000	0.57%
700 보전수입등및내부거래	1,408,000	100.00%	1,400,000	100.00%	8,000	0.57%
720 내부거래	1,408,000	100.00%	1,400,000	100.00%	8,000	0.57%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,408,000	100.00%	1,400,000	100.00%	8,000	0.57%
010 일반공공행정	1,408,000	100.00%	1,400,000	100.00%	8,000	0.57%
016 일반행정	1,408,000	100.00%	1,400,000	100.00%	8,000	0.57%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,408,000	100.00%	1,400,000	100.00%	8,000	0.57%
본청	1,408,000	100.00%	1,400,000	100.00%	8,000	0.57%
기획조정실	1,408,000	100.00%	1,400,000	100.00%	8,000	0.57%
충청메가시티담당관	1,408,000	100.00%	1,400,000	100.00%	8,000	0.57%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,408,000	100.00%	1,400,000	100.00%	8,000	0.57%
300 경상이전	1,400,000	99.43%	1,400,000	100.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,400,000	99.43%	1,400,000	100.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	8,000	0.57%	0	0.00%	8,000	순증
801 예비비	8,000	0.57%	0	0.00%	8,000	순증

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2027년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%
700 보전수입등및내부거래	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%
720 내부거래	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%
721 전입금	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
722 예탁금및예수금	8,000	0	8,000	순증

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2027년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%
정책사업	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%
일반행정	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%
지역균형발전 실현	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%
자치단체 상생협력 구축(충청광역연합특별회계)	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%

계 속 비 사 업 조 서

○ 경부고속철도변정비사업 특별회계

○ 도시철도사업 특별회계

○ 도시개발 특별회계

□ 경부고속철도변정비사업 특별회계

(단위:백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2025년도까지			2026년도			'27년도 예산액	'28년도 예산액	'29년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액				
도시균형발전도모	도시균형개발	경부고속철도변정비	도시철도변정비사업	기존 (a)	• 위치 : 대덕구 오정동~동구판암IC (연장 6.7㎞) • 입체교차시설 (17개소) • 측면도로개설 : 9.04㎞ • 복합 활용공간 조성 : 6.91㎞ • 사업기간: '08.~'24. (변경)	국 150,630	국 150,630	국 149,944	국 686	-	-	-	-	-	-	
				변경 (b)		국 150,630	국 150,630	국 149,944	국 686	-	-	-	-	-	-	
				증감 (b-a)	• 계속비 이월액 지출에 따른 변경	국 0	국 0	국 0	국 0	-	-	-	-	-	-	

□ 도시철도사업 특별회계

(단위 : 백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2025년도까지			2026년도			'27년도 예산액	'28년도 예산액	'29년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액				
대전 도시철도 건설	도시철도 2호선 건설사업	도시철도 2호선 건설	도시철도 2호선 (트램) 건설	기존 (a)	• 구간 : 서대전역4 ~ 대전역 ~ 중리4 ~ 정부청사4 ~ 유성4 ~ 진잠4 ~ 서대전역4 (L=38.8km) • 시스템: 노면전차(트램) • 사업기간 : '14 ~ '28	1,489,841 국 830,968 시 658,873	379,472 국226,290 시153,182	275,780 국226,290 시 49,490	103,692 국 0 시103,692	300,000 국180,000 시120,000	54,365 국54,365 시 0	245,635 국125,635 시120,000	426,154 국221,600 시204,554	384,215 국203,078 시181,137	0 국 0 시 0	
				변경 (b)		1,483,333 국 828,155 시 655,178	379,472 국226,290 시153,182	379,472 국226,290 시153,182	0 국 0 시 0	250,000 국190,000 시 60,000	54,365 국54,365 시 0	195,635 국135,635 시 60,000	271,091 국204,391 시 66,700	582,770 국207,474 시375,296	0 국 0 시 0	
				증감 (b-a)	• 기획예산처 제24차 총사업비 조정협의('26.7.)에 따른 변경 • 국회 예산증액('25.12.)에 따른 2026년 국비 추가분 반영	△6,508 국 △2,813 시 △3,695	0 국 0 시 0	103,692 국 0 시103,692	△103,692 국 0 시△103,692	△50,000 국 10,000 시△60,000	0 국 0 시 0	△50,000 국 10,000 시△60,000	△155,063 국△ 17,209 시△137,854	198,555 국 4,396 시194,159	0 국 0 시 0	

□ 도시개발 특별회계

(단위 : 백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2025년도까지			2026년도			'27년도 예산액	'28년도 예산액	'29년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액				
품격 있는 도시 조성	미래형 혁신 도시 건설	평촌 지구 도시 개발	평촌 지구 도시 개발 사업	기존 (a)	• 위치 : 대덕구 평촌동 일원 • 사업량 : A=219,299㎡ (기반시설조성) • 사업기간 : '16. ~ '27.	시 110,991	시 110,991	시 108,770	시 2,221	시 0	시 0	시 0	시 0	시 0	시 0	
				변경 (b)		시 125,269	시 110,991	시 110,873	시 118	시 0	시 0	시 0	시 14,278	시 0	시 0	
				증감 (b-a)	• 연차별 투자계획에 따른 변경	시 14,278	시 0	시 2,103	시 △2,103	시 0	시 0	시 0	시 14,278	시 0	시 0	