

2004년도

예산안 제안 보고서

대전광역시

목 차

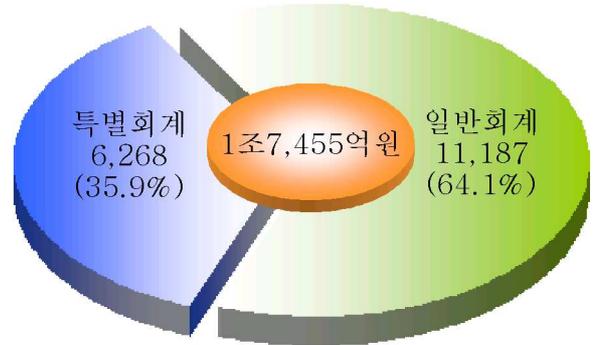
I . 예산규모 · 편성방향	1
• 예산규모	1
• 편성방향	2
II . 회계별 예산(안)규모	3
III . 일반회계 재원판단	5
IV . 분야별 예산현황	7
• 지역경제개발분야	8
• 사회보장분야	9
• 문화·체육분야	10
• 보건·환경·녹지분야	11
• 도로교통분야	12
• 도시주택·지역개발분야	14
• 민방위·소방분야	15
• 일반행정분야 등	16
V . 계속비 사업조서	17
VI . 채무부담행위조서	21

I . 豫 算 概 要

예 산 규 모

□ 2004 재정규모 : 1조 7,455억원

- ▶ 일반회계 : 1조 1,187억원
- ▶ 특별회계 : 6,268억원



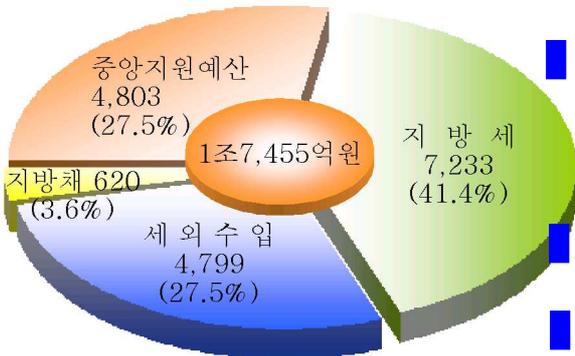
■ '03년도 당초예산액 대비 16.0% 증가 / 2회추경대비 0.9%증가

- 일반회계는 지방세 및 세외수입이 9.6%, 712억원 증가 국고보조금등 중앙지원예산이 7.8%, 221억원 증가하여 총 9.5%, 973억원이 증가된 규모
- 특별회계는 도시철도사업이 29.5%, 509억원이 증가하고 학교용지부담금사업이 신설되어 301억원 증가 총 29.5%, 1,429억원이 증가된 규모

【재정규모】

(단위 : 억원)

구 분	'04 예산안 (A)	'03 당초예산 (B)	증 감 (A-B)	증감율
합 계	17,455	15,053	2,402	16.0
○ 일반회계	11,187	10,214	973	9.5
▪ 자 체 수 입	8,072	7,360	712	9.6
▪ 의 존 수 입	3,075	2,854	221	7.8
▪ 지 방 채	40	-	40	-
○ 특별회계	6,268	4,839	1,429	29.5



■ 신 장 율 : 16.0% (일반회계 9.5%, 특별회계 29.5%)

※ 연도별 신장율 : 평균 15.8%

('00 : 19.5, '01 : 27, '02 : 9.5, '03 : 7.1)

■ 재정자립도 : 72.1% ('03 72.1%, '02 72.2%)

■ 담 세 액 : 555천원 ('03년 472천원 대비 83천원 증가)

예산편성방향

■ 지방분권화시대에 대비한 기반시설확충등 인프라구축

- 3대현안사업 중점 배분
 - － 원도심활성화사업, 대중교통체계 개선, 지역경제활성화
- 시민의 삶의질 향상을 위한 투자 확대
 - － 문화체육, 보건복지, 환경녹지등

■ 재정건전화 노력 지속 추진

- 흑자예산편성으로 『수지균형원칙』에 의한 건전재정운영
 - － 감채기금 지속적립 및 지방채발행 한도액을 상한액 이하로 운영
- 미래투자에 대비한 전략적 재정운영
 - － 동서관통도로 등 당면현안 계속사업 우선 투자
 - － 투자재원을 하드웨어중심에서 소프트웨어중심으로 전환
 - － 신규사업 억제와 경상예산 긴축운영으로 세입한계 극복 노력

■ 지방채 발행을 축소하여 '04년도 수지균형재정 달성가시화

- 일반회계 : 188억원('03) → 40('04)
- 특별회계 : 678억원('03) → 580('04)

[지방채 규모]

(단위 : 억원)

회 계 별	'01말 규모	2002년			2003년			2004년		
		발행	상환	잔액	발행	상환	잔액	발행	상환	잔액
총 계	7,962	485	849	7,598	851	872	7,577	620	1,037	7,160
일반회계	3,584	5	307	3,282	173	331	3,124	40	413	2,751
특별회계	4,378	480	542	4,316	678	546	4,453	580	624	4,409

Ⅱ. 會計別 豫算(案)規模

총괄

(단위 : 백만원)

회 계 별	2004 예산안	2003 당초 예산액	증 △ 감		비 고
			증 감 액	증감율	
계	1,745,527	1,505,376	240,151	16.0	
일 반 회 계	1,118,736	1,021,439	97,297	9.5	
특 별 회 계	626,791	483,937	142,854	29.5	
< 공 기 업 >	238,512	195,132	43,380	22.2	
상 수 도 사 업	101,562	89,751	11,811	13.2	
하 수 도 사 업	65,757	40,099	25,658	64.0	
지역개발기금	71,193	65,282	5,911	9.1	
< 기 타 >	388,279	288,805	99,474	34.4	
주 택 사 업	2,976	3,297	△321	△9.7	
도시교통사업	19,549	15,997	3,552	22.2	
광역교통시설	24,086	22,387	1,699	7.6	
의료급여기금	61,741	59,724	2,017	3.4	
토지구획정리	13,501	4,413	9,088	205.9	
산업단지 조성	12,639	10,216	2,423	23.7	
도시철도사업	223,688	172,771	50,917	29.5	
학교용지부담금	30,099	—	30,099	—	

일반회계 예산(안)

■ 세입예산(자원별)

(단위 : 백만원)

재 원 별	2004 예산안	2003 당초 예산액	증 △ 감		비 고
			증 감 액	증감율	
계	1,118,736	1,021,439	97,297	9.5	
지 방 세	723,250	669,827	53,423	8.0	
세 외 수 입	83,888	66,230	17,658	26.7	
지 방 교 부 세	76,424	78,316	△1,892	△2.4	
지 방 양 여 금	48,936	47,519	1,417	3.0	
국 고 보 조 금 등	182,238	159,547	22,691	14.2	
지 방 채	4,000	—	4,000	—	

■ 세출예산(기능별)

(단위 : 백만원)

기 능 별	2004 예산안	2003 당초 예산액	증 △ 감		비 고
			증 감 액	증감율	
계	1,118,736	1,021,439	97,297	9.5	
일 반 행 정 비	72,365 <i>(6.47)</i>	66,827 <i>(6.54)</i>	5,538	8.3	
사 회 개 발 비	469,032 <i>(41.92)</i>	427,702 <i>(41.87)</i>	41,330	9.7	
경 제 개 발 비	234,608 <i>(20.97)</i>	214,463 <i>(21.00)</i>	20,145	9.4	
민 방 위 비	43,176 <i>(3.86)</i>	39,095 <i>(3.83)</i>	4,081	10.4	
지원 및 기타경비	299,555 <i>(26.78)</i>	273,352 <i>(26.76)</i>	26,203	9.6	

Ⅲ. 一般會計 財源判斷

● 세입예산 : 1조 1,187억원 ('03년 1조 214억원 대비 9.5%증가)

▶ 자 체 수 입 : 8,072억원 ('03년 7,360억원 대비 9.6% 증가)

• 지방세 : 7,233억원 ('03년 6,698) ↑ 8.0% 535억원

• 세외수입 : 839억원 ('03년 662) ↑ 26.7% 177억원

▶ 중 앙 지 원 : 3,075억원 ('03년 2,853억원 대비 7.8% 증가)

• 국고보조금 : 1,822억원 ('03년 1,595) ↑ 14.2% 227억원

• 지방교부세 : 764억원 ('03년 783) ↓ 2.4% 19억원

• 지방양여금 : 489억원 ('03년 475) ↑ 2.9% 14억원

※ 특별회계 포함시 4,803억원으로 '03년 4,211억원 대비 14.0% 592억원 증가
(국고보조금 : 2,953 → 3,550억원 20.2% 597억원 증가)

□ 세 출 경 비 **1,118,736** 백만원

● 인 건 비 **81,868**백만원

• 정규직 68,306 • 기타직 8,943 • 일용직 4,619

※ 처우개선을 3% 적용

● 기 준 경 비 **44,051**백만원

• 복리후생비 22,099 • 업무추진비 10,365 • 의정활동비 757

• 연금 등 8,726 • 사회단체보조 1,886 • 재해보상부담금 등 218

● 관서운영비(총액) **26,624**백만원

• 일반운영비 20,401 • 여비 2,392 • 재료비 1,430

• 도서구입비 224 • 포상금 2,177

※ 직제신설 : 예술의전당 2,147백만원, 하천관리소 98백만원

- **의무적경비** **547,743백만원**
 - 자치구교부금 233,679 (조정교부금 : 216,663 징수교부금 : 17,016)
 - 지방채원리금상환 54,573 • 채무부담상환 3,000 • 교육재정지원 159,053
 - 전 출 금 73,127 (지 하 철 : 50,497) (의료급여 : 12,322)
(교 통 : 5,825) (광역교통 : 4,483)
 - 기금전출금 13,009 (감 채 : 1,000) (재해대책 : 4,140)
(재난관리 : 1,035) (원 도 심 : 1,600)
(문예진흥 : 900) (기 타 : 4,334)
 - 기타(예비비) 11,302

- **국고보조사업** **267,253백만원**
 - 국 고 182,238 • 시 비 85,015

- **지방양여금사업** **49,936백만원**
 - 양 여 금 48,936 • 시 비 1,000

- **교부세사업** **2,871백만원**
 - 특별교부세 2,724 • 시 비 147

- **특정재원사업** **21,482백만원**
 - 도 로 굴 착 2,000 • 맨 홀 444
 - 공 동 구 1,090 • 댐주변지역정비사업 1,967
 - 운수업계보조금 15,253 (시내버스 지원 포함) • 음식물쓰레기사업 728

- **자 체 사 업** **76,908백만원**

IV. 分 野 別 豫 算 現 況

총괄

(단위 : 억원)

분 야 별	'04당초	'03당초	증 감	증감율
계	17,455	15,053	2,402	16.0
○ 지역경제개발분야	886	660	226	34.2
○ 사회보장분야	2,160	2,010	150	7.5
○ 문화·체육분야	2,458	2,025	433	21.4
○ 보건·환경·녹지분야	2,438	1,916	522	27.2
○ 도로·교통분야	3,999	3,423	575	16.8
○ 도시주택·지역개발분야	1,363	1,226	137	11.1
○ 민방위·소방분야	432	391	41	10.4
○ 일반행정분야 등	3,719	3,402	317	9.3



1. 지역경제분야

■ 대덕밸리 활성화 및 지역산업 경쟁력 제고등 지역경제분야에 886억원 투자

(단위 : 억원)

구 분	'04 당초	'03 당초	증 감	증감율
예산액	886	660	226	↑34.2%
구성비	5.1%	4.4%	↑0.7%	↑15.9%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		'04	'03	
○ 종합유통단지북부진입로	5.3km	100.0	100.0	국50%, 양50%
○ 첨단산업진흥재단운영비	5개 단	10.0	1.0	'03 1추200, 2추68
○ 재래시장활성화사업	1식	65.0	13.4	국50%, 시15% 구15%, 자20%
○ 공공근로사업비지원	1식	32.7	29.9	국50%, 시25% 구25%
○ 신용보증재단기본재산조성	1식	10.0	10.0	국40%, 시60%
○ 고주파부품산업지원센터건립	1개소	42.0	24.0	국100%
○ 지능로봇산업화센터건립	1개소	52.0	2.1	국39, 시13
○ 바이오벤처타운건립	1개소	142.4	63.0	'03잉여금재사용
○ 대덕밸리R&D특구육성사업	1식	40.0	-	국50%, 시50%
○ 중소기업경영안정자금이차보전	1식	45.0	41.0	이차보전율 · 벤처유망:5.0% · 일반제조:3.5%
○ 창업및경쟁력강화사업자금	1식	25.0	30.0	
○ 나노팹센터건립지원	1식	30.0	30.0	KAIST
○ 산·학·연컨소시엄사업지원	8개 대학	7.0	6.0	충남,한밭,한남,배재, 대전,대덕,기능,우송
○ 지역협력연구센터(RRC)지원	4개 대학	5.2	3.0	충남,한밭,한남,배재
○ 두뇌한국(BK21)사업지원	2개 대학	4.5	4.0	충남,한남
○ 지역기술혁신센터(TIC)사업지원	1개 센터	2.0	2.0	생명공학연구원 (참여:충남,배재,한남,대전)
○ 사이언스페스티벌2004국제화	1식	1.0	-	'03 1추1(국0.5)
○ 오정시장청과물경매장바닥보수및전기공사	1식	1.6	-	금요민원실건의사항

2. 사회 보장

■ 기층 시민의 생계·의료등 기초생활보장과 장애인·노인·여성복지등 사회보장분야에 2,160억원 투자

(단위 : 억원)

구 분	'04 당초	'03 당초	증 감	증감율
예산액	2,160	2,010	150	↑7.5%
구성비	12.4%	13.3%	↓0.9%	↓6.7%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		'04	'03	
○ 사회복지관운영	18개소	28.2	20.7	국30%, 시70%
○ 생계·주거·교육·급여	1식	530.8	524.2	국80%, 시20%
○ 자활근로	840인	32.6	24.1	국80%, 시20%
○ 영령탑이전보훈공원조성	1식	23.8	23.9	총63, 국14, 시49
○ 장애인복지시설운영	16개사업	96.8	70.6	체육관·보호시설운영 등
○ 장애인생활안정지원	7개사업	31.4	24.4	장애수당·의료비등
○ 리프트장착특장차구입	2대	1.6	-	
○ 여성복지시설운영	4개소	5.4	5.2	국70%, 시30%
○ 아동복지시설운영	14개소	33.7	33.6	국70%, 시30%
○ 보육사업지원	12개사업	153.8	94.7	
○ 재가노인지원	15개사업	90.9	83.0	경로연금,건강진단등
○ 노인시설보호	4개사업	58.5	37.6	
○ 노인교통수당지급	95,085인	43.4	35.9	88,351인 → 95,085인
○ 복지만두레운영	79개동	1.6	-	시50%, 구50%
○ 재가복지시설(데이케어센터)지원	1식	1.4	-	우송대협력사업(50%)
○ 노인복지회관신축	1식	13	-	총43억
○ 경노당 신축 및 증·개축	5개소	2.0	-	

3. 문화체육

■ 대전문화예술의전당 운영, 시립예술단 운영, 체육 인구의 저변 확산등 문화예술·체육분야에 2,458억원 투자

(단위 : 억원)

구 분	'04 당초	'03 당초	증 감	증감율
예산액	2,458	2,025	433	21.4%
구성비	14.0%	13.4%	↑0.6%	↑4.4%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		'04	'03	
○ 문화예술행사지원	39건	21.3	13.2	
○ 어린이도서관건립(관암,성남)	2개소	7.8	-	총13(국20%,시40%,구40%)
○ 한밭교육박물관건립	1개소	5.0	-	교육청전출(국비)
○ 시민회관증개축및개보수비	1식	20.0	-	총150('03추경10)
○ 문예진흥기금	1식	9.0	3.0	목100,조성61
○ 시립예술단운영	1식	74.8	58.8	
○ 대전사랑홍보사업비	1식	5.0	-	'03.1추 10억원
○ 체육진흥지원(체육회)	1식	37.0	37.0	
○ 시소속운동부육성	31명	11.9	10.8	6개종목(양궁,펜싱등)
○ 생활체육육성	8종	13.5	12.3	
○ 생활체육공원조성(송촌동)	1개소	5.0	-	총48(국10,구38) '04:24, '05:24
○ 실내승마장건립	1식	20.0	-	건물:2,645㎡ 부지:8,265㎡
○ 전국인라인스케이트대회및갑천변건설	L=1.2km	6.6	-	대회 1, 시설5.6
○ 공공체육시설운영	3종	33.0	27.5	
○ 문화예술의전당운영	1식	83.3	-	
○ 대전시티즌축구단육성및축구경기시설	2종	30.0	-	월드컵잉여금자금지원 30억('03추10, 잉여10)
○ 시립수영장제습공조기설치	1식	4.0	-	
○ 대전경륜장도시관리계획기본조사설계비	1식	4.0	-	

4. 보건 · 청소 · 환경 · 녹지분야

■ 시민의보건향상, 인간과자연, 개발과 보전이 조화를 이루는 환경친화적 푸른도시 조성을 위한 보건 · 청소 · 환경 · 녹지분야에 2,438억원 투자

(단위 : 억원)

구 분	'04 당초	'03 당초	증 감	증감율
예산액	2,438	1,916	522	27.2%
구성비	13.9%	12.7%	↑1.2%	↑9.4%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		'04	'03	
○ 암검진사업	5종	470.7	375.7	
○ 정신요양시설운영비	4개소	64.7	30.9	국70%, 시30%
○ 천연가스(CNG) 시내버스구입	100대	22.5	27.0	총996대(기보급314대)
○ 천연가스(CNG) 시내버스연료비지원	550대	21.6	16.9	
○ 음식물쓰레기광역자원화시설	1식	21.4	-	총88, 기투자67
○ 신일동환경에너지소각시설증설	1식	130.0	65.3	채무부담50포함 총321, 기투자175
○ 상서동매립지생태공원조성	1식	6.7	-	총23(국30%,시70%)
○ 도시개발공사위탁사업(금고동환경사업소)	1식	123.6	100.0	2단계사업 20억
○ 남부외곽순환도로확장(동물원진입로)	1식	20.0	10.0	총97.8, 기투자10
○ 대덕밸리I·C경관광장조성비	1식	20.0	-	설계 1, 보상 19
○ 녹색환경도시생명의나무심기	1식	23.2	18.0	천만그루나무심기
○ 둔산대공원조성(수목원)	1식	25.0	25.0	총297, 기투자87
○ 장태산휴양림조성	1식	20.0	8.0	총110, 기투자65
○ 대전플라워랜드조성	1식	10.0	-	총192, 기투자2.5
○ 쓰레기매립장2단계사업	1식	20.0	-	설계비, 환경영향평가 등

5. 도로·교통

■ 도로개설확장, 도시철도건설, 교통체계개선, 주차장조성등 도로교통분야에 3,999억원투자

(단위 : 억원)

구 분	'04 당초	'03 당초	증 감	증감율
예산액	3,999	3,423	575	16.8%
구성비	22.9%	22.7%	↑0.2%	↑0.8%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		'04	'03	
○ 동서관통도로건설	L=501m	100.0	85.0	총490.2 기192.2, 앞으로198
○ 동부순환도로건설(3공구)	L=700m	40.0	30.0	총322 기 63, 앞으로219
○ 벌곡길확장(1공구)	L=300m	20.0	23.0	마무리(총266.4)
○ 계백로(가수원교)확장	L=550m	36.0	-	보상(700평) 총270, 기112.5, 앞으로 121.5
○ 대전현충원~학하동도로확장	L=1,400 m	20.0	28.0	보상(1,000평) 총55, 기28, 앞으로7
○ 계룡육교확장	교량하부 공	21.0	25.0	총296.7 기125.1, 앞으로150.6
○ 가오택지지구진입로	L=120m	20.0	-	총48, 앞으로28
○ 천변도시고속화도로(엑스포다리앞지하차도)	L=280m	40.0	-	총250 기188(1추), 앞으로22
○ 도로굴착복구비	400a	20.0	20.0	
○ 시내버스재정지원금	1식	40.0	20.0	국비50%
○ 운수업계유류보조금	5종	112.5	60.4	'03 총151.2
○ 계룡휴게소~삽재간도로확장	1식	75.8	60.0	총224.8 기60, 앞으로89
○ 대둔산길확장	1식	81.8	81.0	총169.5 기81, 앞으로6.7
○ 옥천길확장	1식	40.4	69.6	총509.1 기69.6, 앞으로399.1
○ ITS 1단계 2차 구축사업	3종	40.6	-	
○ 대전천우안도로	1식	10.0	15.0	보상비 총358, 기7, 앞으로 18.8

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		'04	'03	
○ 시민회관옆도로확장	L=200m	10.0	10.0	총62, 기44.5, 앞으로7.5
○ 문화로확장	L=1.45km	10.0	10.0	총209 기70.1, 앞으로128.9
○ 자양동~용운동간도로확장	L=587m	10.0	10.0	총153.4 기15, 앞으로128.4
○ 신탄진선(읍내3가~와동육교)확장	L=3.8km	18.4	-	총198 기 3, 앞으로176.6
○ 군수사령부진입로확장	L=570m	9.1	-	총15.2, 앞으로6.1
○ 자전거이용시설정비	1식	9.0	7.5	연도별 국비지원 추진
○ 자치구도로사업지원	5개구	10.0	15.0	자체재원
○ 관내도로포장	380a	5.0	5.0	
○ 구즉로(천연가스충전소)확장	L=1.8km	5.0	-	총34.5 기 0.4, 앞으로29.1
○ 중구언고개확장·종단개량	L=380m	7.0	7.0	총19, 기7, 앞으로5
○ 교량점검및보수	123개교	11.5	12.5	연도별 추진
○ 공영주차장건설및정비	2건	1.8	-	
○ 원내지구공영차고지건설	1식	14.0	-	
○ 대전역주변공영주차장건설	1식	20.0	-	구50%
○ 내집주차장갓기사업	150개소	1.5	1.9	구50%
○ 위험도로개선사업	10개소	25.0	3.2	
○ 어린이보호구역정비	15개소	25.5	22.1	
○ 교통사고 잦은 곳 개선사업	5개소	6.0	28.4	
○ 지구교통개선(TIP)사업	5개소	15.0	5.9	
○ 도시철도1호선건설	1식	2,171.3	1,664.8	건설비1,650.7 공채상환 520.6 민자(별도) 824
○ 교통안전시설신설및정비	15건	17.0	16.5	

6. 도시주택 · 지역개발분야

■ 지역의 균형개발, 주민숙원사업해결, 영세서민들의 주택보급 등을 위한 도시주택 · 지역개발분야에 1,363억원 투자

(단위 : 억원)

구 분	'04 당초	'03 당초	증 감	증감율
예산액	1,363	1,226	137	↑11.1%
구성비	7.8%	8.1%	↓0.3%	↓3.7%

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		'04	'03	
○ 주거환경개선사업	16개지구	209.6	256.9	
○ 원도심활성화기금	1식	16.0	-	추경13.0
○ (구)충남여성회관매입	1동	2.0	-	
○ (구)충남여성회관리모델링	1식	5.0	-	
○ 소규모주민숙원사업	1식	10.0	20.0	
○ 3대하천정비	1.3km	33.4	28.7	
○ 수해상습지개선사업	6개하천	41.1	115.8	
○ 지역개발기금	1식	711.9	652.2	
○ 주택사업	1식	29.7	32.9	
○ 토지구획정리사업	1식	135.0	44.1	

7. 민방위·소방

■ 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 민방위 및 소방분야에 432억원 투자

(단위 : 억원)

구 분	'04 당초	'03 당초	증 감	증감율
예산액	432	391	41	↑10.4%
구성비	2.4%	2.5%	↓0.1%	↓4.0%

■ 주요사업

(억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		'04	'03	
○ 민방위훈련지원	9종	5.2	0.8	
○ 노후싸이렌등교체	3종	1.1	0.3	
○ 을지충무화랑훈련	5종	1.0	0.5	
○ 긴급구조정보시스템	1식	24.0	26.1	총61.9('04마무리)
○ 119구조구급장비확충	5종	11.1	9.4	구조공작차,구급차, 개인구조장비,구급장비
○ 소방력증강사업	3종	0.5	-	순찰차1, 행정차1, 화재조사차량1
○ 남부소방서신축	연면적1,300평 부 지2,800평	10.0	-	총45억
○ 소방용수시설 신설 및 보수	82개소	2.4	2.4	신설 21, 보수 61
○ 의무소방대운영	101인	3.9	2.5	
○ 의용소방대지원	943인	2.2	2.1	출동수당, 피복비, 자녀장학금 등

8. 일반행정분야

■ 선거 및 의회운영, 공보·감사·회계·정보화·공무원교육원 운영등 일반행정비에 724억원 투자

(단위 : 억원)

구 분	'04 당초	'03 당초	증 감	증감율
예산액	724	669	55	8.2%
구성비	4.1%	4.2%	↓0.1%	↓0.2%

※ 자치구 재정지원 2,337억원('03 : 2,106), 지방채상환 등 659억원('03 : 628)

■ 주요사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업량	사업비		비 고
		'04	'03	
○ 시정소식지	2만5천부	3.1	1.8	
○ 지방행정정보망이중화사업	1식	2.5	-	
○ 대전발전연구원운영	1식	11.0	10.5	
○ 감채기금적립	1식	18.0	18.0	조성액 299
○ 다기능사무기기구입	150대	2.4	0.9	
○ 수치지도제작	1식	5.9	5.3	
○ 지하시설물통합시스템구축	1식	5.7	-	
○ 공무원휴양시설임차료	10구좌	2.5	1.2	현재17구좌
○ 성과상여금	1식	13.9	12.4	
○ 주민자치센터운영비	79개동	3.5	3.4	1개동:4,500천원
○ 청사관리공공요금	5종	12.0	13.0	
○ 청사시설관리위탁	1식	21.8	16.9	
○ 승용차구입	4대	0.8	1.1	대형1,중형2(업무용)
○ 의정활동비	1식	7.5	7.7	
○ 의원노트북	19대	0.4	-	
○ 대학협력사업	1식	3.0	-	
○ 지역언론키우기	1식	2.2	-	

V. 繼 續 費 事 業 調 書

□ 일반회계

(단위: 백만원)

사 업 명	구분	총 액	연 차 별 계 획					사 유
			2001	2002	2003	2004	2005	
계 (L=501m, B=30m)	기정	49,021	4,000	5,000	10,226	16,620	13,175	공구별 연계시행에 따른 연차별 투자 계획 조정
	수정	49,021	4,000	5,000	10,226	10,000	19,795	
동서관통도로개설 (1공구) (L=257m, B=30m)	기정	12,626	4,000	2,000	1,500	4,000	1,126	
	수정	12,626	4,000	2,000	1,500	1,000	4,126	
동서관통도로개설 (2공구) (L=117m, B=30m)	기정	27,838	-	3,000	6,500	9,000	9,338	
	수정	27,838	-	3,000	6,500	6,500	11,838	
동서관통도로개설 (3공구) (L=127m, B=30m)	기정	8,557	-	-	2,226	3,620	2,711	
	수정	8,557	-	-	2,226	2,500	3,831	

□ 상수도사업특별회계

(단위: 백만원)

사업명	구분	총액	기투자	연차별계획				사유
				2002	2003	2004	2005이후	
계	기정	203,894	73,206	15,173	18,633	38,038	58,844	
	수정	205,649	73,206	15,173	18,633	26,285	72,352	
석봉정수장 1단계 건설사업	기정	142,000	73,206	15,023	17,333	36,438	-	사업계획 변경으로 인한 연도별 사업비 조정
	수정	142,000	73,206	15,023	17,333	23,528	12,910	
석봉정수장계 통송·배수시설 사업	기정	59,974	-	150	700	1,000	58,124	사업계획 변경으로 인한 연도별 사업비 조정
	수정	59,974	-	150	700	2,007	57,117	
상수도구역계량 2단계 사업	기정	1,920	-	-	600	600	720	낙찰률에 따른 사업비 조정
	수정	1,775	-	-	600	550	625	
고도정수처리시 설기본조사용역	기정	-	-	-	-	-	-	신규사업
	수정	1,900	-	-	-	200	1,700	

□ 하수도사업특별회계

(단위:백만원)

사업명	구분	총액	기투자	연차별계획				사유
				2002	2003	2004	2005이후	
계	기정	10,654	981	2,359	2,787	4,527	-	
	수정	76,054	981	2,359	2,787	29,379	40,548	
흑석 소규모 하수처리장 건설공사	기정	7,554	981	2,059	1,787	2,727	-	주민민원에 따른 사업계획(위치)변경 행정절차 이행 등 사업기간 연장
	수정	7,554	981	2,059	1,787	2,343	384	
하수처리장 고도처리 시설공사	기정	3,100	-	300	1,000	1,800	-	고도처리시설용역 결과에 의한 연차 별 사업비 반영
	수정	66,200	-	300	1,000	26,036	38,864	
하수도정비 기본계획 변경용역	기정	-	-	-	-	-	-	하수도법 제5조의2 규정에 의한 변경 용역을 연차적 실시
	수정	2,300	-	-	-	1,000	1,300	

□ 도시철도사업특별회계

(단위: 백만원)

사업명	구분	총액	기투자	연 차 별 계 획							사 유
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 이후	
계 (간)	기정	1,772,723 (284,500)	277,111	168,703	161,358	143,466	188,351 (42,700)	182,624 (26,500)	220,000 (82,400)	431,110 (132,900)	
	수정	1,772,723 (284,500)	277,111	168,703	161,358	143,466	188,351 (42,700)	182,624 (26,500)	164,825 (82,400)	486,285 (132,900)	
도시철도 1호선 1단계 구간 건설사업 (L=24km)	기정	1,155,757	265,555	168,703	161,358	82,180	110,592	100,644	100,000	166,725	연도별 투자계획 조정 (2005년 준공목표)
	수정	1,155,757	265,555	168,703	161,358	82,180	110,592	100,644	117,058	149,667	
도시철도 1호선 2단계 구간 건설사업 (L=10.2km)	기정	616,966	11,556	-	-	61,286	77,759	81,980	120,000	264,385	연도별 투자계획 조정 (2006년 준공목표)
	수정	616,966	11,556	-	-	61,286	77,759	81,980	47,767	336,618	

※ ()내서는 민간투자자본

VI. 債務負擔行爲調書

일반회계

(단위:백만원)

사업명	사업개요	2004년 예산		예산내역		지출연도 (2005)	사유
		구분	예산액	현금	채무부담액		
신 일 동 환 경 에너지사업소 소각로2호기 증 설	○위치:대덕구 신일동 1690-5 ○규모:200톤/일	당초	10,000	5,000	5,000	5,000	본사업은 2005년 4월 준공 목표로 추진하고 있으며 연차별 정상 추진을 위하여 소요 예산 5,000백만원을 2005년 상환조건으로 채무부담행위사업으로 시행코자 함