

# 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산서





# 목 차

<b>I.</b>	<b>세입세출예산서 .....</b>	<b>1</b>
I -1.	예산총칙 .....	3
I -2.	예산규모 .....	7
가.	회계별 예산규모 .....	9
나.	세입총괄표 .....	13
다.	세출총괄표(기능별) .....	21
라.	세출총괄표(조직별) .....	29
마.	세출총괄표(성질별) .....	37
I -3.	세입예산서 .....	51
I -4.	세출예산서 .....	55
<b>II.</b>	<b>공기업특별회계 .....</b>	<b>83</b>
II -1.	상수도사업 .....	85
II -2.	하수도사업 .....	125





# I. 세입세출예산서





# I-1. 예산총칙





# 예산총칙

2019년도 추경 1 회

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	496,075,992	14,882,280
일반회계	441,135,984	13,234,080
특별회계	54,940,008	1,648,200
공기업특별회계	41,212,056	1,236,362
상수도사업특별회계	23,865,902	715,977
하수도사업특별회계	17,346,154	520,385
기타특별회계	13,727,952	411,839
의료급여기금특별회계	2,204,550	66,137
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	138,700	4,161
주차장사업특별회계	998,250	29,948
토지구획정리사업특별회계	1,428,330	42,850
발전소주변지역지원사업특별회계	8,958,122	268,744

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 42,074,646천 원(일반예비비 4,125,000천원, 재해·재난목적예비비 36,628,546천원, 내부유보금 1,321,100천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 11,100,000천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비, 재무활동경비, 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.





# I-2. 예산 규모





# 가. 회 계 별 예 산 규 모



# 회 계 별 예 산 규 모

2019년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	496,075,992	100.00%	466,870,178	100.00%	29,205,814	6.26%
일반회계	441,135,984	88.93%	412,528,413	88.36%	28,607,571	6.93%
특별회계	54,940,008	11.07%	54,341,765	11.64%	598,243	1.10%
공기업특별회계	41,212,056	8.31%	41,212,056	8.83%	0	0.00%
상수도사업특별회계	23,865,902	4.81%	23,865,902	5.11%	0	0.00%
하수도사업특별회계	17,346,154	3.50%	17,346,154	3.72%	0	0.00%
기타특별회계	13,727,952	2.77%	13,129,709	2.81%	598,243	4.56%
의료급여기금특별회계	2,204,550	0.44%	2,200,317	0.47%	4,233	0.19%
동두천시양주권광역자원회수 시설설치임시특별회계	138,700	0.03%	138,700	0.03%	0	0.00%
주차장사업특별회계	998,250	0.20%	998,250	0.21%	0	0.00%
토지구획정리사업특별회계	1,428,330	0.29%	1,428,330	0.31%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별 회계	8,958,122	1.81%	8,364,112	1.79%	594,010	7.10%







## 나. 세 입 총 괄 표



# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	496,075,992	100.00 %	466,870,178	100.00 %	29,205,814	6.26%
100 지방세수입	41,343,000	8.33 %	41,343,000	8.86 %	0	0.00%
110 지방세	41,343,000	8.33 %	41,343,000	8.86 %	0	0.00%
111 보통세	39,243,000	7.91 %	39,243,000	8.41 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,100,000	0.42 %	2,100,000	0.45 %	0	0.00%
200 세외수입	47,478,847	9.57 %	46,728,912	10.01 %	749,935	1.60%
210 경상적세외수입	37,779,466	7.62 %	37,753,466	8.09 %	26,000	0.07%
211 재산임대수입	285,816	0.06 %	259,816	0.06 %	26,000	10.01%
212 사용료수입	29,604,148	5.97 %	29,604,148	6.34 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,905,847	0.38 %	1,905,847	0.41 %	0	0.00%
214 사업수입	1,868,391	0.38 %	1,868,391	0.40 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,320,314	0.27 %	1,320,314	0.28 %	0	0.00%
216 이자수입	2,794,950	0.56 %	2,794,950	0.60 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,699,381	1.96 %	8,975,446	1.92 %	723,935	8.07%
221 재산매각수입	300,000	0.06 %	300,000	0.06 %	0	0.00%
222 부담금	1,300,000	0.26 %	1,300,000	0.28 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	697,246	0.14 %	697,246	0.15 %	0	0.00%
224 기타수입	3,190,135	0.64 %	2,466,200	0.53 %	723,935	29.35%
225 지난연도수입	4,212,000	0.85 %	4,212,000	0.90 %	0	0.00%
300 지방교부세	108,927,927	21.96 %	94,000,000	20.13 %	14,927,927	15.88%
310 지방교부세	108,927,927	21.96 %	94,000,000	20.13 %	14,927,927	15.88%
311 지방교부세	108,927,927	21.96 %	94,000,000	20.13 %	14,927,927	15.88%
400 조정교부금등	68,452,493	13.80 %	57,830,000	12.39 %	10,622,493	18.37%
420 시·군조정교부금등	68,452,493	13.80 %	57,830,000	12.39 %	10,622,493	18.37%
421 시·군조정교부금등	68,452,493	13.80 %	57,830,000	12.39 %	10,622,493	18.37%
500 보조금	141,333,421	28.49 %	138,432,195	29.65 %	2,901,226	2.10%
510 국고보조금등	106,356,197	21.44 %	104,334,427	22.35 %	2,021,770	1.94%
511 국고보조금등	106,356,197	21.44 %	104,334,427	22.35 %	2,021,770	1.94%
520 시·도비보조금등	34,977,224	7.05 %	34,097,768	7.30 %	879,456	2.58%
521 시·도비보조금등	34,977,224	7.05 %	34,097,768	7.30 %	879,456	2.58%
700 보전수입등및내부거래	88,540,304	17.85 %	88,536,071	18.96 %	4,233	0.00%
710 보전수입등	82,477,542	16.63 %	82,477,542	17.67 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	82,477,542	16.63 %	82,477,542	17.67 %	0	0.00%
720 내부거래	6,062,762	1.22 %	6,058,529	1.30 %	4,233	0.07%
721 전입금	6,062,762	1.22 %	6,058,529	1.30 %	4,233	0.07%

# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	441,135,984	100.00 %	412,528,413	100.00 %	28,607,571	6.93%
100 지방세 수입	41,343,000	9.37 %	41,343,000	10.02 %	0	0.00%
110 지방세	41,343,000	9.37 %	41,343,000	10.02 %	0	0.00%
111 보통세	39,243,000	8.90 %	39,243,000	9.51 %	0	0.00%
113 지난년도 수입	2,100,000	0.48 %	2,100,000	0.51 %	0	0.00%
200 세외수입	11,197,781	2.54 %	11,041,856	2.68 %	155,925	1.41%
210 경상적세외수입	7,185,810	1.63 %	7,159,810	1.74 %	26,000	0.36%
211 재산임대수입	285,816	0.06 %	259,816	0.06 %	26,000	10.01%
212 사용료수입	1,038,784	0.24 %	1,038,784	0.25 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,876,696	0.43 %	1,876,696	0.45 %	0	0.00%
214 사업수입	160,000	0.04 %	160,000	0.04 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,320,314	0.30 %	1,320,314	0.32 %	0	0.00%
216 이자수입	2,504,200	0.57 %	2,504,200	0.61 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,011,971	0.91 %	3,882,046	0.94 %	129,925	3.35%
221 재산매각수입	300,000	0.07 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
222 부담금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	377,246	0.09 %	377,246	0.09 %	0	0.00%
224 기타수입	2,514,725	0.57 %	2,384,800	0.58 %	129,925	5.45%
225 지난연도 수입	800,000	0.18 %	800,000	0.19 %	0	0.00%
300 지방교부세	108,927,927	24.69 %	94,000,000	22.79 %	14,927,927	15.88%
310 지방교부세	108,927,927	24.69 %	94,000,000	22.79 %	14,927,927	15.88%
311 지방교부세	108,927,927	24.69 %	94,000,000	22.79 %	14,927,927	15.88%
400 조정교부금등	68,452,493	15.52 %	57,830,000	14.02 %	10,622,493	18.37%
420 시·군조정교부금등	68,452,493	15.52 %	57,830,000	14.02 %	10,622,493	18.37%
421 시·군조정교부금등	68,452,493	15.52 %	57,830,000	14.02 %	10,622,493	18.37%
500 보조금	140,014,783	31.74 %	137,113,557	33.24 %	2,901,226	2.12%
510 국고보조금등	105,124,137	23.83 %	103,102,367	24.99 %	2,021,770	1.96%
511 국고보조금등	105,124,137	23.83 %	103,102,367	24.99 %	2,021,770	1.96%
520 시·도비보조금등	34,890,646	7.91 %	34,011,190	8.24 %	879,456	2.59%
521 시·도비보조금등	34,890,646	7.91 %	34,011,190	8.24 %	879,456	2.59%
700 보전수입등및내부거래	71,200,000	16.14 %	71,200,000	17.26 %	0	0.00%
710 보전수입등	71,200,000	16.14 %	71,200,000	17.26 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	71,200,000	16.14 %	71,200,000	17.26 %	0	0.00%

# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,212,056	100.00 %	41,212,056	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	34,839,306	84.54 %	34,839,306	84.54 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	30,286,906	73.49 %	30,286,906	73.49 %	0	0.00%
212 사용료수입	28,565,364	69.31 %	28,565,364	69.31 %	0	0.00%
213 수수료수입	29,151	0.07 %	29,151	0.07 %	0	0.00%
214 사업수입	1,472,391	3.57 %	1,472,391	3.57 %	0	0.00%
216 이자수입	220,000	0.53 %	220,000	0.53 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,552,400	11.05 %	4,552,400	11.05 %	0	0.00%
222 부담금	1,280,000	3.11 %	1,280,000	3.11 %	0	0.00%
224 기타수입	41,400	0.10 %	41,400	0.10 %	0	0.00%
225 지난연도수입	3,231,000	7.84 %	3,231,000	7.84 %	0	0.00%
500 보조금	606,750	1.47 %	606,750	1.47 %	0	0.00%
510 국고보조금등	558,000	1.35 %	558,000	1.35 %	0	0.00%
511 국고보조금등	558,000	1.35 %	558,000	1.35 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	48,750	0.12 %	48,750	0.12 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	48,750	0.12 %	48,750	0.12 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	5,766,000	13.99 %	5,766,000	13.99 %	0	0.00%
710 보전수입등	1,646,000	3.99 %	1,646,000	3.99 %	0	0.00%
711 잉여금	1,646,000	3.99 %	1,646,000	3.99 %	0	0.00%
720 내부거래	4,120,000	10.00 %	4,120,000	10.00 %	0	0.00%
721 전입금	4,120,000	10.00 %	4,120,000	10.00 %	0	0.00%

# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,727,952	100.00 %	13,129,709	100.00 %	598,243	4.56%
200 세외수입	1,441,760	10.50 %	847,750	6.46 %	594,010	70.07%
210 경상적세외수입	306,750	2.23 %	306,750	2.34 %	0	0.00%
214 사업수입	236,000	1.72 %	236,000	1.80 %	0	0.00%
216 이자수입	70,750	0.52 %	70,750	0.54 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,135,010	8.27 %	541,000	4.12 %	594,010	109.80%
223 과징금및과태료등	320,000	2.33 %	320,000	2.44 %	0	0.00%
224 기타수입	634,010	4.62 %	40,000	0.30 %	594,010	1485.03%
225 지난해도수입	181,000	1.32 %	181,000	1.38 %	0	0.00%
500 보조금	711,888	5.19 %	711,888	5.42 %	0	0.00%
510 국고보조금등	674,060	4.91 %	674,060	5.13 %	0	0.00%
511 국고보조금등	674,060	4.91 %	674,060	5.13 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	37,828	0.28 %	37,828	0.29 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	37,828	0.28 %	37,828	0.29 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	11,574,304	84.31 %	11,570,071	88.12 %	4,233	0.04%
710 보전수입등	9,631,542	70.16 %	9,631,542	73.36 %	0	0.00%
711 잉여금	9,631,542	70.16 %	9,631,542	73.36 %	0	0.00%
720 내부거래	1,942,762	14.15 %	1,938,529	14.76 %	4,233	0.22%
721 전입금	1,942,762	14.15 %	1,938,529	14.76 %	4,233	0.22%





## 다. 세출총괄표(기능별)



# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	496,075,992	100.00 %	466,870,178	100.00 %	29,205,814	6.26 %
010 일반공공행정	26,985,021	5.44 %	22,603,931	4.84 %	4,381,090	19.38 %
011 입법및선거관리	800,822	0.16 %	741,273	0.16 %	59,549	8.03 %
013 지방행정·재정지원	775,078	0.16 %	775,078	0.17 %	0	0.00 %
014 재정·금융	5,942,762	1.20 %	5,938,529	1.27 %	4,233	0.07 %
016 일반행정	19,466,359	3.92 %	15,149,051	3.24 %	4,317,308	28.50 %
020 공공질서및안전	2,047,503	0.41 %	2,004,473	0.43 %	43,030	2.15 %
025 재난방재·민방위	2,047,503	0.41 %	2,004,473	0.43 %	43,030	2.15 %
050 교육	5,697,356	1.15 %	5,639,216	1.21 %	58,140	1.03 %
051 유아및초중등교육	4,899,236	0.99 %	4,840,236	1.04 %	59,000	1.22 %
053 평생·직업교육	798,120	0.16 %	798,980	0.17 %	△860	△0.11 %
060 문화및관광	23,632,157	4.76 %	18,986,596	4.07 %	4,645,561	24.47 %
061 문화예술	11,970,340	2.41 %	10,058,780	2.15 %	1,911,560	19.00 %
062 관광	5,262,718	1.06 %	4,549,696	0.97 %	713,022	15.67 %
063 체육	6,008,135	1.21 %	3,987,156	0.85 %	2,020,979	50.69 %
064 문화재	390,964	0.08 %	390,964	0.08 %	0	0.00 %
070 환경보호	47,838,663	9.64 %	47,555,297	10.19 %	283,366	0.60 %
071 상하수도·수질	33,301,131	6.71 %	33,215,131	7.11 %	86,000	0.26 %
072 폐기물	11,522,393	2.32 %	11,166,377	2.39 %	356,016	3.19 %
073 대기	1,806,368	0.36 %	1,973,368	0.42 %	△167,000	△8.46 %
074 자연	1,208,771	0.24 %	1,200,421	0.26 %	8,350	0.70 %
080 사회복지	147,015,874	29.64 %	148,512,997	31.81 %	△1,497,123	△1.01 %
081 기초생활보장	23,905,319	4.82 %	23,976,679	5.14 %	△71,360	△0.30 %
082 취약계층지원	26,753,436	5.39 %	25,947,410	5.56 %	806,026	3.11 %
084 보육·가족및여성	35,039,675	7.06 %	37,350,873	8.00 %	△2,311,198	△6.19 %
085 노인·청소년	57,940,864	11.68 %	58,008,079	12.42 %	△67,215	△0.12 %
086 노동	1,939,356	0.39 %	1,824,356	0.39 %	115,000	6.30 %
087 보훈	1,430,770	0.29 %	1,405,600	0.30 %	25,170	1.79 %
089 사회복지일반	6,454	0.00 %	0	0.00 %	6,454	순증
090 보건	9,921,497	2.00 %	9,623,177	2.06 %	298,320	3.10 %
091 보건의료	9,444,901	1.90 %	9,177,081	1.97 %	267,820	2.92 %
093 식품의약품안전	476,596	0.10 %	446,096	0.10 %	30,500	6.84 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	45,168,995	9.11 %	27,936,030	5.98 %	17,232,965	61.69 %
101 농업·농촌	2,683,614	0.54 %	2,662,598	0.57 %	21,016	0.79 %
102 임업·산촌	42,485,381	8.56 %	25,273,432	5.41 %	17,211,949	68.10 %
110 산업·중소기업	9,161,762	1.85 %	6,272,251	1.34 %	2,889,511	46.07 %
114 산업진흥·고도화	8,488,713	1.71 %	5,828,130	1.25 %	2,660,583	45.65 %
115 에너지및자원개발	424,049	0.09 %	289,121	0.06 %	134,928	46.67 %
116 산업·중소기업일반	249,000	0.05 %	155,000	0.03 %	94,000	60.65 %
120 수송및교통	44,426,209	8.96 %	39,017,959	8.36 %	5,408,250	13.86 %
121 도로	35,063,150	7.07 %	29,845,900	6.39 %	5,217,250	17.48 %
126 대중교통·물류등기타	9,363,059	1.89 %	9,172,059	1.96 %	191,000	2.08 %
140 국토및지역개발	18,793,388	3.79 %	18,398,569	3.94 %	394,819	2.15 %
141 수자원	5,026,532	1.01 %	4,414,032	0.95 %	612,500	13.88 %
142 지역및도시	13,017,598	2.62 %	13,350,179	2.86 %	△332,581	△2.49 %
143 산업단지	749,258	0.15 %	634,358	0.14 %	114,900	18.11 %
160 예비비	56,017,712	11.29 %	60,979,450	13.06 %	△4,961,738	△8.14 %
161 예비비	56,017,712	11.29 %	60,979,450	13.06 %	△4,961,738	△8.14 %
900 기타	59,369,855	11.97 %	59,340,232	12.71 %	29,623	0.05 %
901 기타	59,369,855	11.97 %	59,340,232	12.71 %	29,623	0.05 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	441,135,984	100.00 %	412,528,413	100.00 %	28,607,571	6.93 %
010 일반공공행정	26,985,021	6.12 %	22,603,931	5.48 %	4,381,090	19.38 %
011 입법및선거관리	800,822	0.18 %	741,273	0.18 %	59,549	8.03 %
013 지방행정·재정지원	775,078	0.18 %	775,078	0.19 %	0	0.00 %
014 재정·금융	5,942,762	1.35 %	5,938,529	1.44 %	4,233	0.07 %
016 일반행정	19,466,359	4.41 %	15,149,051	3.67 %	4,317,308	28.50 %
020 공공질서및안전	2,047,503	0.46 %	2,004,473	0.49 %	43,030	2.15 %
025 재난방재·민방위	2,047,503	0.46 %	2,004,473	0.49 %	43,030	2.15 %
050 교육	5,697,356	1.29 %	5,639,216	1.37 %	58,140	1.03 %
051 유아및초중등교육	4,899,236	1.11 %	4,840,236	1.17 %	59,000	1.22 %
053 평생·직업교육	798,120	0.18 %	798,980	0.19 %	△860	△0.11 %
060 문화및관광	23,632,157	5.36 %	18,986,596	4.60 %	4,645,561	24.47 %
061 문화예술	11,970,340	2.71 %	10,058,780	2.44 %	1,911,560	19.00 %
062 관광	5,262,718	1.19 %	4,549,696	1.10 %	713,022	15.67 %
063 체육	6,008,135	1.36 %	3,987,156	0.97 %	2,020,979	50.69 %
064 문화재	390,964	0.09 %	390,964	0.09 %	0	0.00 %
070 환경보호	14,398,832	3.26 %	14,201,466	3.44 %	197,366	1.39 %
072 폐기물	11,383,693	2.58 %	11,027,677	2.67 %	356,016	3.23 %
073 대기	1,806,368	0.41 %	1,973,368	0.48 %	△167,000	△8.46 %
074 자연	1,208,771	0.27 %	1,200,421	0.29 %	8,350	0.70 %
080 사회복지	145,048,877	32.88 %	146,546,000	35.52 %	△1,497,123	△1.02 %
081 기초생활보장	21,938,322	4.97 %	22,009,682	5.34 %	△71,360	△0.32 %
082 취약계층지원	26,753,436	6.06 %	25,947,410	6.29 %	806,026	3.11 %
084 보육·가족및여성	35,039,675	7.94 %	37,350,873	9.05 %	△2,311,198	△6.19 %
085 노인·청소년	57,940,864	13.13 %	58,008,079	14.06 %	△67,215	△0.12 %
086 노동	1,939,356	0.44 %	1,824,356	0.44 %	115,000	6.30 %
087 보훈	1,430,770	0.32 %	1,405,600	0.34 %	25,170	1.79 %
089 사회복지일반	6,454	0.00 %	0	0.00 %	6,454	순증
090 보건	9,921,497	2.25 %	9,623,177	2.33 %	298,320	3.10 %
091 보건의료	9,444,901	2.14 %	9,177,081	2.22 %	267,820	2.92 %
093 식품의약품안전	476,596	0.11 %	446,096	0.11 %	30,500	6.84 %
100 농림해양수산	45,168,995	10.24 %	27,936,030	6.77 %	17,232,965	61.69 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,683,614	0.61 %	2,662,598	0.65 %	21,016	0.79 %
102 임업·산촌	42,485,381	9.63 %	25,273,432	6.13 %	17,211,949	68.10 %
110 산업·중소기업	6,993,553	1.59 %	6,272,251	1.52 %	721,302	11.50 %
114 산업진흥·고도화	6,320,504	1.43 %	5,828,130	1.41 %	492,374	8.45 %
115 에너지및자원개발	424,049	0.10 %	289,121	0.07 %	134,928	46.67 %
116 산업·중소기업일반	249,000	0.06 %	155,000	0.04 %	94,000	60.65 %
120 수송및교통	43,532,124	9.87 %	38,123,874	9.24 %	5,408,250	14.19 %
121 도로	35,063,150	7.95 %	29,845,900	7.23 %	5,217,250	17.48 %
126 대중교통·물류등기타	8,468,974	1.92 %	8,277,974	2.01 %	191,000	2.31 %
140 국토및지역개발	18,743,388	4.25 %	18,348,569	4.45 %	394,819	2.15 %
141 수자원	5,026,532	1.14 %	4,414,032	1.07 %	612,500	13.88 %
142 지역및도시	12,967,598	2.94 %	13,300,179	3.22 %	△332,581	△2.50 %
143 산업단지	749,258	0.17 %	634,358	0.15 %	114,900	18.11 %
160 예비비	42,074,646	9.54 %	45,397,413	11.00 %	△3,322,767	△7.32 %
161 예비비	42,074,646	9.54 %	45,397,413	11.00 %	△3,322,767	△7.32 %
900 기타	56,892,035	12.90 %	56,845,417	13.78 %	46,618	0.08 %
901 기타	56,892,035	12.90 %	56,845,417	13.78 %	46,618	0.08 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,212,056	100.00 %	41,212,056	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	33,301,131	80.80 %	33,215,131	80.60 %	86,000	0.26 %
071 상하수도·수질	33,301,131	80.80 %	33,215,131	80.60 %	86,000	0.26 %
160 예비비	5,562,000	13.50 %	5,626,772	13.65 %	△64,772	△1.15 %
161 예비비	5,562,000	13.50 %	5,626,772	13.65 %	△64,772	△1.15 %
900 기타	2,348,925	5.70 %	2,370,153	5.75 %	△21,228	△0.90 %
901 기타	2,348,925	5.70 %	2,370,153	5.75 %	△21,228	△0.90 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,727,952	100.00 %	13,129,709	100.00 %	598,243	4.56 %
070 환경보호	138,700	1.01 %	138,700	1.06 %	0	0.00 %
072 폐기물	138,700	1.01 %	138,700	1.06 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,966,997	14.33 %	1,966,997	14.98 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,966,997	14.33 %	1,966,997	14.98 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	2,168,209	15.79 %	0	0.00 %	2,168,209	순증
114 산업진흥·고도화	2,168,209	15.79 %	0	0.00 %	2,168,209	순증
120 수송및교통	894,085	6.51 %	894,085	6.81 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	894,085	6.51 %	894,085	6.81 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	50,000	0.36 %	50,000	0.38 %	0	0.00 %
142 지역및도시	50,000	0.36 %	50,000	0.38 %	0	0.00 %
160 예비비	8,381,066	61.05 %	9,955,265	75.82 %	△ 1,574,199	△ 15.81 %
161 예비비	8,381,066	61.05 %	9,955,265	75.82 %	△ 1,574,199	△ 15.81 %
900 기타	128,895	0.94 %	124,662	0.95 %	4,233	3.40 %
901 기타	128,895	0.94 %	124,662	0.95 %	4,233	3.40 %





## 라. 세출총괄표(조직별)



# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	496,075,992	100.00 %	466,870,178	100.00 %	29,205,814	6.26 %
본청	424,417,900	85.56 %	397,555,706	85.15 %	26,862,194	6.76 %
본청	48,904,450	9.86 %	52,118,264	11.16 %	△3,213,814	△6.17 %
기획감사담당관	48,904,450	9.86 %	52,118,264	11.16 %	△3,213,814	△6.17 %
자치행정국	216,401,723	43.62 %	211,665,438	45.34 %	4,736,285	2.24 %
자치행정과	17,800,781	3.59 %	17,779,774	3.81 %	21,007	0.12 %
공보전산과	4,028,204	0.81 %	4,027,603	0.86 %	601	0.01 %
복지정책과	24,444,427	4.93 %	24,481,765	5.24 %	△37,338	△0.15 %
사회복지과	78,942,230	15.91 %	78,224,092	16.75 %	718,138	0.92 %
여성청소년과	34,465,854	6.95 %	36,761,207	7.87 %	△2,295,353	△6.24 %
문화체육과	10,464,090	2.11 %	8,154,909	1.75 %	2,309,181	28.32 %
세무과	849,718	0.17 %	849,718	0.18 %	0	0.00 %
회계과	44,754,017	9.02 %	40,730,017	8.72 %	4,024,000	9.88 %
민원봉사과	652,402	0.13 %	656,353	0.14 %	△3,951	△0.60 %
안전도시국	129,002,451	26.00 %	105,333,638	22.56 %	23,668,813	22.47 %
안전총괄과	7,069,333	1.43 %	6,414,453	1.37 %	654,880	10.21 %
일자리경제과	9,318,113	1.88 %	8,553,811	1.83 %	764,302	8.94 %
환경보호과	17,407,233	3.51 %	17,209,567	3.69 %	197,666	1.15 %
교통행정과	9,593,434	1.93 %	9,402,434	2.01 %	191,000	2.03 %
농업축산위생과	3,214,370	0.65 %	3,162,854	0.68 %	51,516	1.63 %
공원녹지과	33,374,877	6.73 %	16,284,428	3.49 %	17,090,449	104.95 %
도로과	35,122,910	7.08 %	29,905,660	6.41 %	5,217,250	17.45 %
도시재생과	6,636,820	1.34 %	7,145,070	1.53 %	△508,250	△7.11 %
건축과	7,265,361	1.46 %	7,255,361	1.55 %	10,000	0.14 %
전략사업추진단	30,109,276	6.07 %	28,438,366	6.09 %	1,670,910	5.88 %
전략사업과	2,480,474	0.50 %	2,237,574	0.48 %	242,900	10.86 %
투자개발과	27,628,802	5.57 %	26,200,792	5.61 %	1,428,010	5.45 %
직속기관	10,054,708	2.03 %	9,786,888	2.10 %	267,820	2.74 %
직속기관	10,054,708	2.03 %	9,786,888	2.10 %	267,820	2.74 %
보건소	10,054,708	2.03 %	9,786,888	2.10 %	267,820	2.74 %
외청	847,142	0.17 %	784,113	0.17 %	63,029	8.04 %
의회사무과	847,142	0.17 %	784,113	0.17 %	63,029	8.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	847,142	0.17 %	784,113	0.17 %	63,029	8.04 %
사업소	57,962,248	11.68 %	56,156,627	12.03 %	1,805,621	3.22 %
사업소	57,962,248	11.68 %	56,156,627	12.03 %	1,805,621	3.22 %
환경사업소	41,212,056	8.31 %	41,212,056	8.83 %	0	0.00 %
시설사업소	8,003,569	1.61 %	6,265,269	1.34 %	1,738,300	27.75 %
평생교육원	8,746,623	1.76 %	8,679,302	1.86 %	67,321	0.78 %
읍면동	2,793,994	0.56 %	2,586,844	0.55 %	207,150	8.01 %
읍면동	2,793,994	0.56 %	2,586,844	0.55 %	207,150	8.01 %
생연1동	321,300	0.06 %	275,120	0.06 %	46,180	16.79 %
생연2동	286,047	0.06 %	285,547	0.06 %	500	0.18 %
중앙동	486,290	0.10 %	485,790	0.10 %	500	0.10 %
보산동	225,580	0.05 %	219,080	0.05 %	6,500	2.97 %
불현동	554,265	0.11 %	462,895	0.10 %	91,370	19.74 %
송내동	403,030	0.08 %	397,630	0.09 %	5,400	1.36 %
소요동	240,256	0.05 %	237,256	0.05 %	3,000	1.26 %
상패동	277,226	0.06 %	223,526	0.05 %	53,700	24.02 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	441,135,984	100.00 %	412,528,413	100.00 %	28,607,571	6.93 %
본청	410,689,948	93.10 %	384,425,997	93.19 %	26,263,951	6.83 %
본청	48,904,450	11.09 %	52,118,264	12.63 %	△3,213,814	△6.17 %
기획감사담당관	48,904,450	11.09 %	52,118,264	12.63 %	△3,213,814	△6.17 %
자치행정국	214,197,173	48.56 %	209,465,121	50.78 %	4,732,052	2.26 %
자치행정과	17,800,781	4.04 %	17,779,774	4.31 %	21,007	0.12 %
공보전산과	4,028,204	0.91 %	4,027,603	0.98 %	601	0.01 %
복지정책과	22,239,877	5.04 %	22,281,448	5.40 %	△41,571	△0.19 %
사회복지과	78,942,230	17.90 %	78,224,092	18.96 %	718,138	0.92 %
여성청소년과	34,465,854	7.81 %	36,761,207	8.91 %	△2,295,353	△6.24 %
문화체육과	10,464,090	2.37 %	8,154,909	1.98 %	2,309,181	28.32 %
세무과	849,718	0.19 %	849,718	0.21 %	0	0.00 %
회계과	44,754,017	10.15 %	40,730,017	9.87 %	4,024,000	9.88 %
민원봉사과	652,402	0.15 %	656,353	0.16 %	△3,951	△0.60 %
안전도시국	126,437,171	28.66 %	102,768,358	24.91 %	23,668,813	23.03 %
안전총괄과	7,069,333	1.60 %	6,414,453	1.55 %	654,880	10.21 %
일자리경제과	9,318,113	2.11 %	8,553,811	2.07 %	764,302	8.94 %
환경보호과	17,268,533	3.91 %	17,070,867	4.14 %	197,666	1.16 %
교통행정과	8,595,184	1.95 %	8,404,184	2.04 %	191,000	2.27 %
농업축산위생과	3,214,370	0.73 %	3,162,854	0.77 %	51,516	1.63 %
공원녹지과	33,374,877	7.57 %	16,284,428	3.95 %	17,090,449	104.95 %
도로과	35,122,910	7.96 %	29,905,660	7.25 %	5,217,250	17.45 %
도시재생과	5,208,490	1.18 %	5,716,740	1.39 %	△508,250	△8.89 %
건축과	7,265,361	1.65 %	7,255,361	1.76 %	10,000	0.14 %
전략사업추진단	21,151,154	4.79 %	20,074,254	4.87 %	1,076,900	5.36 %
전략사업과	2,480,474	0.56 %	2,237,574	0.54 %	242,900	10.86 %
투자개발과	18,670,680	4.23 %	17,836,680	4.32 %	834,000	4.68 %
직속기관	10,054,708	2.28 %	9,786,888	2.37 %	267,820	2.74 %
직속기관	10,054,708	2.28 %	9,786,888	2.37 %	267,820	2.74 %
보건소	10,054,708	2.28 %	9,786,888	2.37 %	267,820	2.74 %
외청	847,142	0.19 %	784,113	0.19 %	63,029	8.04 %
의회사무과	847,142	0.19 %	784,113	0.19 %	63,029	8.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	847,142	0.19 %	784,113	0.19 %	63,029	8.04 %
사업소	16,750,192	3.80 %	14,944,571	3.62 %	1,805,621	12.08 %
사업소	16,750,192	3.80 %	14,944,571	3.62 %	1,805,621	12.08 %
시설사업소	8,003,569	1.81 %	6,265,269	1.52 %	1,738,300	27.75 %
평생교육원	8,746,623	1.98 %	8,679,302	2.10 %	67,321	0.78 %
읍면동	2,793,994	0.63 %	2,586,844	0.63 %	207,150	8.01 %
읍면동	2,793,994	0.63 %	2,586,844	0.63 %	207,150	8.01 %
생연1동	321,300	0.07 %	275,120	0.07 %	46,180	16.79 %
생연2동	286,047	0.06 %	285,547	0.07 %	500	0.18 %
중앙동	486,290	0.11 %	485,790	0.12 %	500	0.10 %
보산동	225,580	0.05 %	219,080	0.05 %	6,500	2.97 %
불현동	554,265	0.13 %	462,895	0.11 %	91,370	19.74 %
송내동	403,030	0.09 %	397,630	0.10 %	5,400	1.36 %
소요동	240,256	0.05 %	237,256	0.06 %	3,000	1.26 %
상패동	277,226	0.06 %	223,526	0.05 %	53,700	24.02 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,212,056	100.00 %	41,212,056	100.00 %	0	0.00 %
사업소	41,212,056	100.00 %	41,212,056	100.00 %	0	0.00 %
사업소	41,212,056	100.00 %	41,212,056	100.00 %	0	0.00 %
환경사업소	41,212,056	100.00 %	41,212,056	100.00 %	0	0.00 %

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,727,952	100.00 %	13,129,709	100.00 %	598,243	4.56 %
본청	13,727,952	100.00 %	13,129,709	100.00 %	598,243	4.56 %
자치행정국	2,204,550	16.06 %	2,200,317	16.76 %	4,233	0.19 %
복지정책과	2,204,550	16.06 %	2,200,317	16.76 %	4,233	0.19 %
안전도시국	2,565,280	18.69 %	2,565,280	19.54 %	0	0.00 %
환경보호과	138,700	1.01 %	138,700	1.06 %	0	0.00 %
교통행정과	998,250	7.27 %	998,250	7.60 %	0	0.00 %
도시재생과	1,428,330	10.40 %	1,428,330	10.88 %	0	0.00 %
전략사업추진단	8,958,122	65.25 %	8,364,112	63.70 %	594,010	7.10 %
투자개발과	8,958,122	65.25 %	8,364,112	63.70 %	594,010	7.10 %





## 마. 세출총괄표(성질별)



# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	496,075,992	100.00%	466,870,178	100.00 %	29,205,814	6.26%
100 인건비	53,859,386	10.86%	53,881,090	11.54 %	△21,704	△0.04%
101 인건비	53,859,386	10.86%	53,881,090	11.54 %	△21,704	△0.04%
101-01 보수	36,393,652	7.34%	36,392,247	7.79 %	1,405	0.00%
101-02 기타직보수	1,921,577	0.39%	1,921,577	0.41 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,247,452	1.66%	8,268,794	1.77 %	△21,342	△0.26%
101-04 기간제근로자등보수	7,296,705	1.47%	7,298,472	1.56 %	△1,767	△0.02%
200 물건비	37,939,046	7.65%	37,314,477	7.99 %	624,569	1.67%
201 일반운영비	22,984,521	4.63%	22,538,107	4.83 %	446,414	1.98%
201-01 사무관리비	8,694,577	1.75%	8,318,243	1.78 %	376,334	4.52%
201-02 공공운영비	12,452,979	2.51%	12,374,799	2.65 %	78,180	0.63%
201-03 행사운영비	779,565	0.16%	787,665	0.17 %	△8,100	△1.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,057,400	0.21%	1,057,400	0.23 %	0	0.00%
202 여비	2,298,354	0.46%	2,245,854	0.48 %	52,500	2.34%
202-01 국내여비	1,780,654	0.36%	1,766,154	0.38 %	14,500	0.82%
202-03 국외업무여비	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	270,000	0.05%	234,000	0.05 %	36,000	15.38%
202-05 공무원 교육여비	163,700	0.03%	161,700	0.03 %	2,000	1.24%
203 업무추진비	745,175	0.15%	743,175	0.16 %	2,000	0.27%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,835	0.01%	42,835	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	404,200	0.08%	402,200	0.09 %	2,000	0.50%
203-04 부서운영업무추진비	135,240	0.03%	135,240	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,743,294	0.35%	1,738,734	0.37 %	4,560	0.26%
204-01 직책급업무수행경비	84,060	0.02%	84,060	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,308,714	0.26%	1,304,154	0.28 %	4,560	0.35%
204-03 특정업무경비	350,520	0.07%	350,520	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	453,049	0.09%	439,920	0.09 %	13,129	2.98%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	167,769	0.03%	164,640	0.04 %	3,129	1.90%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	5,000	0.00 %	10,000	200.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,461,560	1.30%	6,450,594	1.38 %	10,966	0.17%
206-01 재료비	6,461,560	1.30%	6,450,594	1.38 %	10,966	0.17%
207 연구개발비	3,253,093	0.66%	3,158,093	0.68 %	95,000	3.01%
207-01 연구용역비	3,189,313	0.64%	3,116,313	0.67 %	73,000	2.34%
207-02 전산개발비	63,780	0.01%	41,780	0.01 %	22,000	52.66%
300 경상이전	209,515,053	42.23%	210,334,008	45.05 %	△818,955	△0.39%
301 일반보상금	85,120,217	17.16%	84,746,296	18.15 %	373,921	0.44%
301-01 사회보장적수혜금	79,890,978	16.10%	79,588,904	17.05 %	302,074	0.38%
301-02 장학금및학자금	15,835	0.00%	15,835	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,630	0.02%	107,630	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	561,490	0.11%	561,490	0.12 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	45,100	0.01%	45,100	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	709,146	0.14%	709,146	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	225,320	0.05%	229,880	0.05 %	△4,560	△1.98%
301-10 예술단원·운동부등보상금	981,620	0.20%	949,220	0.20 %	32,400	3.41%
301-12 기타보상금	2,545,598	0.51%	2,501,591	0.54 %	44,007	1.76%
302 이주및재해보상금	23,600	0.00%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.00%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,567,300	0.52%	2,493,100	0.53 %	74,200	2.98%
303-01 포상금	467,300	0.09%	393,100	0.08 %	74,200	18.88%
303-02 성과상여금	2,100,000	0.42%	2,100,000	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,912,065	1.39%	6,912,065	1.48 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,622,876	1.13%	5,622,876	1.20 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,262,789	0.25%	1,262,789	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	637,380	0.13%	628,880	0.13 %	8,500	1.35%
305-01 배상금등	637,380	0.13%	628,880	0.13 %	8,500	1.35%
306 출연금	358,355	0.07%	358,355	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	358,355	0.07%	358,355	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	94,886,326	19.13%	96,443,508	20.66 %	△1,557,182	△1.61%
307-01 의료및구료비	3,053,711	0.62%	2,904,970	0.62 %	148,741	5.12%
307-02 민간경상사업보조	2,410,690	0.49%	2,314,397	0.50 %	96,293	4.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,443,601	0.29%	1,385,288	0.30 %	58,313	4.21%
307-04 민간행사사업보조	1,366,600	0.28%	1,179,600	0.25 %	187,000	15.85%
307-05 민간위탁금	26,451,926	5.33%	26,349,886	5.64 %	102,040	0.39%
307-06 보험금	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,568,400	0.72%	3,568,400	0.76 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,633,731	2.55%	12,572,789	2.69 %	60,942	0.48%
307-11 사회복지사업보조	43,817,267	8.83%	46,027,778	9.86 %	△2,210,511	△4.80%
307-12 민간인위탁교육비	13,400	0.00%	13,400	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,009,160	3.83%	18,727,554	4.01 %	281,606	1.50%
308-07 자치단체간부담금	11,575,712	2.33%	11,574,466	2.48 %	1,246	0.01%
308-08 교육기관에대한보조	4,961,980	1.00%	4,905,980	1.05 %	56,000	1.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,301,368	0.26%	1,077,008	0.23 %	224,360	20.83%
308-11 기타부담금	1,160,700	0.23%	1,160,700	0.25 %	0	0.00%
309 전출금	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	131,046,212	26.42%	96,793,985	20.73 %	34,252,227	35.39%
401 시설비및부대비	124,950,765	25.19%	91,264,412	19.55 %	33,686,353	36.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	124,188,875	25.03%	90,951,522	19.48 %	33,237,353	36.54%
401-02 감리비	537,800	0.11%	119,800	0.03 %	418,000	348.91%
401-03 시설부대비	224,090	0.05%	193,090	0.04 %	31,000	16.05%
402 민간자본이전	2,003,118	0.40%	2,124,680	0.46 %	△ 121,562	△ 5.72%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,958,118	0.39%	2,079,680	0.45 %	△ 121,562	△ 5.85%
403 자치단체등자본이전	1,629,751	0.33%	1,379,525	0.30 %	250,226	18.14%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,571,109	0.32%	1,321,533	0.28 %	249,576	18.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	58,642	0.01%	57,992	0.01 %	650	1.12%
405 자산취득비	2,462,578	0.50%	2,025,368	0.43 %	437,210	21.59%
405-01 자산및물품취득비	2,268,948	0.46%	1,833,738	0.39 %	435,210	23.73%
405-02 도서구입비	193,630	0.04%	191,630	0.04 %	2,000	1.04%
700 내부거래	7,568,751	1.53%	7,564,518	1.62 %	4,233	0.06%
701 기타회계등전출금	6,062,762	1.22%	6,058,529	1.30 %	4,233	0.07%
701-01 기타회계전출금	1,942,762	0.39%	1,938,529	0.42 %	4,233	0.22%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.81%	4,000,000	0.86 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	120,000	0.02%	120,000	0.03 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,505,989	0.30%	1,505,989	0.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,505,989	0.30%	1,505,989	0.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	56,147,544	11.32%	60,982,100	13.06 %	△ 4,834,556	△ 7.93%
801 예비비	56,017,712	11.29%	60,979,450	13.06 %	△ 4,961,738	△ 8.14%
801-01 일반예비비	17,709,116	3.57%	19,707,037	4.22 %	△ 1,997,921	△ 10.14%
801-02 재해·재난목적예비비	36,628,546	7.38%	34,611,553	7.41 %	2,016,993	5.83%
801-03 내부유보금	1,680,050	0.34%	6,660,860	1.43 %	△ 4,980,810	△ 74.78%
802 반환금기타	129,832	0.03%	2,650	0.00 %	127,182	4799.32%
802-01 국고보조금반환금	75,693	0.02%	0	0.00 %	75,693	순증
802-02 시·도비보조금반환금	21,120	0.00%	0	0.00 %	21,120	순증
802-03 과오납금등	33,019	0.01%	2,650	0.00 %	30,369	1146.00%

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	441,135,984	100.00%	412,528,413	100.00 %	28,607,571	6.93%
100 인건비	51,327,740	11.64%	51,327,889	12.44 %	△ 149	0.00%
101 인건비	51,327,740	11.64%	51,327,889	12.44 %	△ 149	0.00%
101-01 보수	34,434,036	7.81%	34,434,036	8.35 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,921,577	0.44%	1,921,577	0.47 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,900,808	1.79%	7,899,190	1.91 %	1,618	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	7,071,319	1.60%	7,073,086	1.71 %	△ 1,767	△ 0.02%
200 물건비	28,390,403	6.44%	27,799,394	6.74 %	591,009	2.13%
201 일반운영비	18,724,438	4.24%	18,283,024	4.43 %	441,414	2.41%
201-01 사무관리비	8,215,364	1.86%	7,839,030	1.90 %	376,334	4.80%
201-02 공공운영비	8,672,609	1.97%	8,599,429	2.08 %	73,180	0.85%
201-03 행사운영비	779,065	0.18%	787,165	0.19 %	△ 8,100	△ 1.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,057,400	0.24%	1,057,400	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,202,314	0.50%	2,151,814	0.52 %	50,500	2.35%
202-01 국내여비	1,694,614	0.38%	1,680,114	0.41 %	14,500	0.86%
202-03 국외업무여비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	266,000	0.06%	230,000	0.06 %	36,000	15.65%
202-05 공무원 교육여비	161,700	0.04%	161,700	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	731,975	0.17%	729,975	0.18 %	2,000	0.27%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.04%	162,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,555	0.01%	41,555	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	397,200	0.09%	395,200	0.10 %	2,000	0.51%
203-04 부서운영업무추진비	130,320	0.03%	130,320	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,642,374	0.37%	1,642,374	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	82,260	0.02%	82,260	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,217,274	0.28%	1,217,274	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	342,840	0.08%	342,840	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	453,049	0.10%	439,920	0.11 %	13,129	2.98%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	167,769	0.04%	164,640	0.04 %	3,129	1.90%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	5,000	0.00 %	10,000	200.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,454,660	0.33%	1,443,694	0.35 %	10,966	0.76%
206-01 재료비	1,454,660	0.33%	1,443,694	0.35 %	10,966	0.76%
207 연구개발비	3,181,593	0.72%	3,108,593	0.75 %	73,000	2.35%
207-01 연구용역비	3,117,813	0.71%	3,066,813	0.74 %	51,000	1.66%
207-02 전산개발비	63,780	0.01%	41,780	0.01 %	22,000	52.66%
300 경상이전	191,308,718	43.37%	192,127,673	46.57 %	△818,955	△0.43%
301 일반보상금	84,926,717	19.25%	84,552,796	20.50 %	373,921	0.44%
301-01 사회보장적수혜금	79,697,478	18.07%	79,395,404	19.25 %	302,074	0.38%
301-02 장학금및학자금	15,835	0.00%	15,835	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,630	0.02%	107,630	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	561,490	0.13%	561,490	0.14 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	45,100	0.01%	45,100	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	709,146	0.16%	709,146	0.17 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	225,320	0.05%	229,880	0.06 %	△4,560	△1.98%
301-10 예술단원·운동부등보상금	981,620	0.22%	949,220	0.23 %	32,400	3.41%
301-12 기타보상금	2,545,598	0.58%	2,501,591	0.61 %	44,007	1.76%
302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,567,300	0.58%	2,493,100	0.60 %	74,200	2.98%
303-01 포상금	467,300	0.11%	393,100	0.10 %	74,200	18.88%
303-02 성과상여금	2,100,000	0.48%	2,100,000	0.51 %	0	0.00%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304 연금부담금등	6,912,065	1.57%	6,912,065	1.68 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,622,876	1.27%	5,622,876	1.36 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,262,789	0.29%	1,262,789	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	632,380	0.14%	623,880	0.15 %	8,500	1.36%
305-01 배상금등	632,380	0.14%	623,880	0.15 %	8,500	1.36%
306 출연금	358,355	0.08%	358,355	0.09 %	0	0.00%
306-01 출연금	358,355	0.08%	358,355	0.09 %	0	0.00%
307 민간이전	79,941,288	18.12%	81,498,470	19.76 %	△1,557,182	△1.91%
307-01 의료및구료비	3,053,611	0.69%	2,904,870	0.70 %	148,741	5.12%
307-02 민간경상사업보조	2,398,690	0.54%	2,302,397	0.56 %	96,293	4.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,443,601	0.33%	1,385,288	0.34 %	58,313	4.21%
307-04 민간행사사업보조	1,366,600	0.31%	1,179,600	0.29 %	187,000	15.85%
307-05 민간위탁금	11,518,988	2.61%	11,416,948	2.77 %	102,040	0.89%
307-06 보험금	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,568,400	0.81%	3,568,400	0.87 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,633,731	2.86%	12,572,789	3.05 %	60,942	0.48%
307-11 사회복지사업보조	43,817,267	9.93%	46,027,778	11.16 %	△2,210,511	△4.80%
307-12 민간인위탁교육비	13,400	0.00%	13,400	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	15,946,363	3.61%	15,664,757	3.80 %	281,606	1.80%
308-07 자치단체간부담금	9,673,615	2.19%	9,672,369	2.34 %	1,246	0.01%
308-08 교육기관에대한보조	4,961,980	1.12%	4,905,980	1.19 %	56,000	1.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,301,368	0.30%	1,077,008	0.26 %	224,360	20.83%
309 전출금	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	120,462,894	27.31%	88,428,876	21.44 %	32,034,018	36.23%
401 시설비및부대비	114,490,647	25.95%	83,022,503	20.13 %	31,468,144	37.90%
401-01 시설비	113,771,757	25.79%	82,747,613	20.06 %	31,024,144	37.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	517,800	0.12%	99,800	0.02 %	418,000	418.84%
401-03 시설부대비	201,090	0.05%	175,090	0.04 %	26,000	14.85%
402 민간자본이전	1,963,618	0.45%	2,085,180	0.51 %	△ 121,562	△ 5.83%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,918,618	0.43%	2,040,180	0.49 %	△ 121,562	△ 5.96%
403 차차단체등자본이전	1,629,751	0.37%	1,379,525	0.33 %	250,226	18.14%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,571,109	0.36%	1,321,533	0.32 %	249,576	18.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	58,642	0.01%	57,992	0.01 %	650	1.12%
405 자산취득비	2,378,878	0.54%	1,941,668	0.47 %	437,210	22.52%
405-01 자산및물품취득비	2,185,248	0.50%	1,750,038	0.42 %	435,210	24.87%
405-02 도서관입비	193,630	0.04%	191,630	0.05 %	2,000	1.04%
700 내부거래	7,448,751	1.69%	7,444,518	1.80 %	4,233	0.06%
701 기타회계등전출금	5,942,762	1.35%	5,938,529	1.44 %	4,233	0.07%
701-01 기타회계전출금	1,942,762	0.44%	1,938,529	0.47 %	4,233	0.22%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.91%	4,000,000	0.97 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,505,989	0.34%	1,505,989	0.37 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,505,989	0.34%	1,505,989	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	42,197,478	9.57%	45,400,063	11.01 %	△ 3,202,585	△ 7.05%
801 예비비	42,074,646	9.54%	45,397,413	11.00 %	△ 3,322,767	△ 7.32%
801-01 일반예비비	4,125,000	0.94%	4,125,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	36,628,546	8.30%	34,611,553	8.39 %	2,016,993	5.83%
801-03 내부유보금	1,321,100	0.30%	6,660,860	1.61 %	△ 5,339,760	△ 80.17%
802 반환금기타	122,832	0.03%	2,650	0.00 %	120,182	4535.17%
802-01 국고보조금반환금	75,693	0.02%	0	0.00 %	75,693	순증
802-02 시·도비보조금반환금	21,120	0.00%	0	0.00 %	21,120	순증
802-03 과오납금등	26,019	0.01%	2,650	0.00 %	23,369	881.85%

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,212,056	100.00%	41,212,056	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	2,222,479	5.39%	2,248,267	5.46 %	△25,788	△1.15%
101 인건비	2,222,479	5.39%	2,248,267	5.46 %	△25,788	△1.15%
101-01 보수	1,959,616	4.75%	1,958,211	4.75 %	1,405	0.07%
101-03 무기계약근로자보수	220,749	0.54%	247,942	0.60 %	△27,193	△10.97%
101-04 기간제근로자등보수	42,114	0.10%	42,114	0.10 %	0	0.00%
200 물건비	9,141,430	22.18%	9,107,870	22.10 %	33,560	0.37%
201 일반운영비	3,865,870	9.38%	3,860,870	9.37 %	5,000	0.13%
201-01 사무관리비	319,600	0.78%	319,600	0.78 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	3,546,270	8.60%	3,541,270	8.59 %	5,000	0.14%
202 여비	83,040	0.20%	81,040	0.20 %	2,000	2.47%
202-01 국내여비	73,040	0.18%	73,040	0.18 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
203 업무추진비	13,200	0.03%	13,200	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.00%	1,280	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,920	0.01%	4,920	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	100,920	0.24%	96,360	0.23 %	4,560	4.73%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	91,440	0.22%	86,880	0.21 %	4,560	5.25%
204-03 특정업무경비	7,680	0.02%	7,680	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	5,006,900	12.15%	5,006,900	12.15 %	0	0.00%
206-01 재료비	5,006,900	12.15%	5,006,900	12.15 %	0	0.00%
207 연구개발비	71,500	0.17%	49,500	0.12 %	22,000	44.44%
207-01 연구용역비	71,500	0.17%	49,500	0.12 %	22,000	44.44%
300 경상이전	16,110,638	39.09%	16,110,638	39.09 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	14,944,938	36.26%	14,944,938	36.26 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	14,932,938	36.23%	14,932,938	36.23 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,160,700	2.82%	1,160,700	2.82 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,160,700	2.82%	1,160,700	2.82 %	0	0.00%
400 자본지출	8,048,509	19.53%	7,998,509	19.41 %	50,000	0.63%
401 시설비및부대비	8,009,009	19.43%	7,959,009	19.31 %	50,000	0.63%
401-01 시설비	7,971,009	19.34%	7,921,009	19.22 %	50,000	0.63%
401-02 감리비	20,000	0.05%	20,000	0.05 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	18,000	0.04%	18,000	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	39,500	0.10%	39,500	0.10 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	39,500	0.10%	39,500	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	120,000	0.29%	120,000	0.29 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	120,000	0.29%	120,000	0.29 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	120,000	0.29%	120,000	0.29 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,569,000	13.51%	5,626,772	13.65 %	△57,772	△1.03%
801 예비비	5,562,000	13.50%	5,626,772	13.65 %	△64,772	△1.15%
801-01 일반예비비	5,562,000	13.50%	5,626,772	13.65 %	△64,772	△1.15%
802 반환금기타	7,000	0.02%	0	0.00 %	7,000	순증
802-03 과오납금등	7,000	0.02%	0	0.00 %	7,000	순증

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,727,952	100.00%	13,129,709	100.00 %	598,243	4.56%
100 인건비	309,167	2.25%	304,934	2.32 %	4,233	1.39%
101 인건비	309,167	2.25%	304,934	2.32 %	4,233	1.39%
101-03 무기계약근로자보수	125,895	0.92%	121,662	0.93 %	4,233	3.48%
101-04 기간제근로자등보수	183,272	1.34%	183,272	1.40 %	0	0.00%
200 물건비	407,213	2.97%	407,213	3.10 %	0	0.00%
201 일반운영비	394,213	2.87%	394,213	3.00 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	159,613	1.16%	159,613	1.22 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	234,100	1.71%	234,100	1.78 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	13,000	0.09%	13,000	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	13,000	0.09%	13,000	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	2,095,697	15.27%	2,095,697	15.96 %	0	0.00%
301 일반보상금	193,500	1.41%	193,500	1.47 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	193,500	1.41%	193,500	1.47 %	0	0.00%
307 민간이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,902,097	13.86%	1,902,097	14.49 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,902,097	13.86%	1,902,097	14.49 %	0	0.00%
400 자본지출	2,534,809	18.46%	366,600	2.79 %	2,168,209	591.44%
401 시설비및부대비	2,451,109	17.85%	282,900	2.15 %	2,168,209	766.42%
401-01 시설비	2,446,109	17.82%	282,900	2.15 %	2,163,209	764.66%
401-03 시설부대비	5,000	0.04%	0	0.00 %	5,000	순증
405 자산취득비	83,700	0.61%	83,700	0.64 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	83,700	0.61%	83,700	0.64 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,381,066	61.05%	9,955,265	75.82 %	△ 1,574,199	△ 15.81%
801 예비비	8,381,066	61.05%	9,955,265	75.82 %	△ 1,574,199	△ 15.81%
801-01 일반예비비	8,022,116	58.44%	9,955,265	75.82 %	△ 1,933,149	△ 19.42%
801-03 내부유보금	358,950	2.61%	0	0.00 %	358,950	순증





# I-3. 세입예산서





# 세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	441,135,984	412,528,413	28,607,571	6.93 %
100 지방세 수입	41,343,000	41,343,000	0	0.00 %
110 지방세	41,343,000	41,343,000	0	0.00 %
111 보통세	39,243,000	39,243,000	0	0.00 %
113 지난년도 수입	2,100,000	2,100,000	0	0.00 %
200 세외수입	11,197,781	11,041,856	155,925	1.41 %
210 경상적세외수입	7,185,810	7,159,810	26,000	0.36 %
211 재산임대수입	285,816	259,816	26,000	10.01 %
212 사용료수입	1,038,784	1,038,784	0	0.00 %
213 수수료수입	1,876,696	1,876,696	0	0.00 %
214 사업수입	160,000	160,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,320,314	1,320,314	0	0.00 %
216 이자수입	2,504,200	2,504,200	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,011,971	3,882,046	129,925	3.35 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	377,246	377,246	0	0.00 %
224 기타수입	2,514,725	2,384,800	129,925	5.45 %
225 지난연도 수입	800,000	800,000	0	0.00 %
300 지방교부세	108,927,927	94,000,000	14,927,927	15.88 %
310 지방교부세	108,927,927	94,000,000	14,927,927	15.88 %
311 지방교부세	108,927,927	94,000,000	14,927,927	15.88 %
400 조정교부금등	68,452,493	57,830,000	10,622,493	18.37 %
420 시·군조정교부금등	68,452,493	57,830,000	10,622,493	18.37 %
421 시·군조정교부금등	68,452,493	57,830,000	10,622,493	18.37 %
500 보조금	140,014,783	137,113,557	2,901,226	2.12 %
510 국고보조금등	105,124,137	103,102,367	2,021,770	1.96 %
511 국고보조금등	105,124,137	103,102,367	2,021,770	1.96 %
520 시·도비보조금등	34,890,646	34,011,190	879,456	2.59 %
521 시·도비보조금등	34,890,646	34,011,190	879,456	2.59 %
700 보전수입등및내부거래	71,200,000	71,200,000	0	0.00 %
710 보전수입등	71,200,000	71,200,000	0	0.00 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	71,200,000	71,200,000	0	0.00 %



# I - 4. 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	441,135,984	412,528,413	28,607,571	6.93%
	국 87,327,139	86,310,337	1,016,802	
	균 12,643,494	11,828,494	815,000	
	기 5,153,504	4,963,536	189,968	
	특 780,000	0	780,000	
	도 34,890,646	34,011,190	879,456	
	조 4,900,000	0	4,900,000	
	시 295,441,201	275,414,856	20,026,345	
정책사업	376,672,366	348,235,828	28,436,538	8.17%
	국 86,968,480	85,951,088	1,017,392	
	균 12,643,494	11,828,494	815,000	
	기 4,901,521	4,711,553	189,968	
	특 780,000	0	780,000	
	도 34,729,754	33,848,348	881,406	
	조 4,900,000	0	4,900,000	
	시 231,749,117	211,896,345	19,852,772	
재무활동	7,571,583	7,447,168	124,415	1.67%
행정운영경비	56,892,035	56,845,417	46,618	0.08%
	국 358,659	359,249	△590	
	기 251,983	251,983	0	
	도 160,892	162,842	△1,950	
	시 56,120,501	56,071,343	49,158	
일반공공행정	26,985,021	22,603,931	4,381,090	19.38%
	국 67,933	67,933	0	
	도 346,588	286,588	60,000	
	조 2,000,000	0	2,000,000	
	시 24,570,500	22,249,410	2,321,090	
입법및선거관리	800,822	741,273	59,549	8.03%
지방의회 운영 지원	800,822	741,273	59,549	8.03%
의회운영의 내실화	800,822	741,273	59,549	8.03%
지방행정 · 재정지원	775,078	775,078	0	0.00%
	국 26,203	26,203	0	
	도 163,765	163,765	0	
	시 585,110	585,110	0	
자주재정기반확립	775,078	775,078	0	0.00%
	국 26,203	26,203	0	
	도 163,765	163,765	0	
	시 585,110	585,110	0	
세수확보 노력경주	775,078	775,078	0	0.00%
	국 26,203	26,203	0	
	도 163,765	163,765	0	
	시 585,110	585,110	0	
재정 · 금융	5,942,762	5,938,529	4,233	0.07%
재무활동(기획감사담당관)	5,942,762	5,938,529	4,233	0.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출(기획감사담당관)	5,942,762	5,938,529	4,233	0.07%
일반행정		19,466,359	15,149,051	4,317,308	28.50%
	국	41,730	41,730	0	
	도	182,823	122,823	60,000	
	조	2,000,000	0	2,000,000	
	시	17,241,806	14,984,498	2,257,308	
전략적 시정 지원체제 강화		810,582	712,882	97,700	13.70%
	도	60,000	0	60,000	
	시	750,582	712,882	37,700	
시정기획조정 및 입안평가		207,400	147,400	60,000	40.71%
	도	60,000	0	60,000	
	시	147,400	147,400	0	
건전하고 효율적인 재정운영		401,364	365,364	36,000	9.85%
생산적 열린감사체제 확립		29,338	27,638	1,700	6.15%
자치법규 및 소송업무 추진		157,680	157,680	0	0.00%
불합리한 규제 개혁		6,800	6,800	0	0.00%
지역인구정책 추진		8,000	8,000	0	0.00%
경쟁력있는 선진행정 구현		4,038,663	4,025,663	13,000	0.32%
	도	694	694	0	
	시	4,037,969	4,024,969	13,000	
향상된 행정서비스 지원		371,454	371,454	0	0.00%
지역안정 및 여론관리		378,710	378,710	0	0.00%
공무원 역량강화 지원		956,238	956,238	0	0.00%
후생복지 증진		1,911,150	1,911,150	0	0.00%
주민자치센터 역량강화		85,970	85,970	0	0.00%
시민운동 활성화 추진		212,690	212,690	0	0.00%
	도	694	694	0	
	시	211,996	211,996	0	
통장 및 주민자치협의회 사기진작		37,271	37,271	0	0.00%
노사협력 증진		85,180	72,180	13,000	18.01%
국제 교류 역량강화		235,500	235,500	0	0.00%
	도	30,000	30,000	0	
	시	205,500	205,500	0	
국제우호교류 추진		235,500	235,500	0	0.00%
	도	30,000	30,000	0	
	시	205,500	205,500	0	
시정홍보 역량강화		1,125,510	1,125,510	0	0.00%
시정홍보 활성화		432,320	432,320	0	0.00%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		693,190	693,190	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민자치 정보화기반 강화	2,838,414	2,837,813	601	0.02%
	국 2,129	2,129	0	
	도 90,249	90,249	0	
	시 2,746,036	2,745,435	601	
통계조사의 내실운영	85,922	85,922	0	0.00%
	도 11,049	11,049	0	
	시 74,873	74,873	0	
정보통신 운영강화	249,660	249,660	0	0.00%
정보통신 기반조성	386,330	386,330	0	0.00%
	도 19,800	19,800	0	
	시 366,530	366,530	0	
정보고속도로 구축	1,542,840	1,542,840	0	0.00%
	도 59,400	59,400	0	
	시 1,483,440	1,483,440	0	
행정정보 운영강화	422,812	422,211	601	0.14%
	국 2,129	2,129	0	
	시 420,683	420,082	601	
정보화 환경구축	150,850	150,850	0	0.00%
자원봉사 활동강화	468,053	468,053	0	0.00%
	국 31,601	31,601	0	
	시 436,452	436,452	0	
자원봉사 운동 전개	468,053	468,053	0	0.00%
	국 31,601	31,601	0	
	시 436,452	436,452	0	
회계 및 공유재산관리	7,429,010	3,405,010	4,024,000	118.18%
	도 1,880	1,880	0	
	조 2,000,000	0	2,000,000	
	시 5,427,130	3,403,130	2,024,000	
계약회계제도 운영	472,760	472,760	0	0.00%
공유재산의 효율적관리	64,480	64,480	0	0.00%
	도 1,880	1,880	0	
	시 62,600	62,600	0	
공용차량 유지관리	83,500	83,500	0	0.00%
청사시설 유지	6,808,270	2,784,270	4,024,000	144.53%
	조 2,000,000	0	2,000,000	
	시 4,808,270	2,784,270	2,024,000	
고객만족 행정서비스 구축	258,226	262,546	△4,320	△1.65%
	국 8,000	8,000	0	
	시 250,226	254,546	△4,320	
민원서비스 체계 구축	254,226	258,546	△4,320	△1.67%
	국 4,000	4,000	0	
	시 250,226	254,546	△4,320	
가족관계 등록부 자료관리	4,000	4,000	0	0.00%
	국 4,000	4,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
효율적인 차량등록관리	57,930	57,930	0	0.00%
차량등록관리	57,930	57,930	0	0.00%
체계적인 맞춤형 전략 수립	22,000	22,000	0	0.00%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	22,000	22,000	0	0.00%
생연1동 사업경비	217,000	196,000	21,000	10.71%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	168,510	148,010	20,500	13.85%
통리반장 활동보상	46,490	46,490	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	1,500	500	33.33%
생연2동 사업경비	211,687	211,187	500	0.24%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	136,287	136,287	0	0.00%
통리반장활동보상	73,100	73,100	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,300	1,800	500	27.78%
중앙동 사업경비	424,090	423,590	500	0.12%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	357,700	357,700	0	0.00%
통리반장활동보상	64,390	64,390	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	1,500	500	33.33%
보산동 사업경비	165,140	158,640	6,500	4.10%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	131,470	125,470	6,000	4.78%
통리반장활동보상	31,670	31,670	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	1,500	500	33.33%
불현동 사업경비	448,445	357,075	91,370	25.59%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	236,746	145,376	91,370	62.85%
통리반장활동보상	147,200	147,200	0	0.00%
광암동 복지회관 관리	62,099	62,099	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,400	2,400	0	0.00%
송내동 사업경비	315,970	310,570	5,400	1.74%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	224,780	219,380	5,400	2.46%
통리반장활동보상	89,390	89,390	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,800	1,800	0	0.00%
소요동 사업경비	181,056	178,056	3,000	1.68%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	109,796	107,296	2,500	2.33%
통리반장활동보상	62,260	62,260	0	0.00%



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	맞춤형 복지 업무 추진	2,000	1,500	500	33.33%
	민관군체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
	상패동 사업경비	211,726	161,026	50,700	31.49%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	162,736	112,536	50,200	44.61%
	통리반장활동보상	46,990	46,990	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	2,000	1,500	500	33.33%
	재무활동(자치행정과)	7,357	0	7,357	순증
	보전지출(자치행정과)	7,357	0	7,357	순증
	공공질서및안전	2,047,503	2,004,473	43,030	2.15%
	국	6,453	6,453	0	
	도	76,420	69,890	6,530	
	시	1,964,630	1,928,130	36,500	
	재난방재·민방위	2,047,503	2,004,473	43,030	2.15%
	국	6,453	6,453	0	
	도	76,420	69,890	6,530	
	시	1,964,630	1,928,130	36,500	
	지역통합방위 역량제고	70,002	69,352	650	0.94%
	지역안보태세 확립	70,002	69,352	650	0.94%
	재해 및 재난복구능력강화	1,601,512	1,559,132	42,380	2.72%
	국	6,453	6,453	0	
	도	76,420	69,890	6,530	
	시	1,518,639	1,482,789	35,850	
	완벽한 재난예방체계구축	1,287,824	1,247,724	40,100	3.21%
	국	2,877	2,877	0	
	도	72,582	68,332	4,250	
	시	1,212,365	1,176,515	35,850	
	재난 및 재해복구 지원	23,000	23,000	0	0.00%
	생활속의 민방위구현	51,644	51,644	0	0.00%
	내실있는 민방위교육훈련	19,750	17,470	2,280	13.05%
	국	2,876	2,876	0	
	도	3,838	1,558	2,280	
	시	13,036	13,036	0	
	민방위 시설장비 관리	104,400	104,400	0	0.00%
	비상대비태세 확립	26,800	26,800	0	0.00%
	국	700	700	0	
	시	26,100	26,100	0	
	사회복무요원 복무관리	88,094	88,094	0	0.00%
	재무활동(안전총괄과)	375,989	375,989	0	0.00%
	내부거래지출(안전총괄과)	375,989	375,989	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교육	5,697,356	5,639,216	58,140	1.03%
	도 51,459	49,959	1,500	
	시 5,645,897	5,589,257	56,640	
유아및초중등교육	4,899,236	4,840,236	59,000	1.22%
	도 7,101	5,601	1,500	
	시 4,892,135	4,834,635	57,500	
교육복지지원의 내실화	4,899,236	4,840,236	59,000	1.22%
	도 7,101	5,601	1,500	
	시 4,892,135	4,834,635	57,500	
관내학교에 교육경비 보조	3,235,995	3,176,995	59,000	1.86%
	도 7,101	5,601	1,500	
	시 3,228,894	3,171,394	57,500	
학교급식지원	1,663,241	1,663,241	0	0.00%
평생·직업교육	798,120	798,980	△860	△0.11%
	도 44,358	44,358	0	
	시 753,762	754,622	△860	
평생학습체제 구축	798,120	798,980	△860	△0.11%
	도 44,358	44,358	0	
	시 753,762	754,622	△860	
평생교육지원	798,120	798,980	△860	△0.11%
	도 44,358	44,358	0	
	시 753,762	754,622	△860	
문화및관광	23,632,157	18,986,596	4,645,561	24.47%
	국 1,855,348	1,518,948	336,400	
	균 3,520,000	2,705,000	815,000	
	기 508,804	471,346	37,458	
	도 527,713	493,105	34,608	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 16,220,292	13,798,197	2,422,095	
문화예술	11,970,340	10,058,780	1,911,560	19.00%
	국 21,816	12,816	9,000	
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	기 267,208	281,236	△14,028	
	도 361,927	327,319	34,608	
	시 9,319,389	7,437,409	1,881,980	
문화예술육성 및 진흥	3,928,527	3,755,267	173,260	4.61%
	국 9,000	0	9,000	
	기 267,208	281,236	△14,028	
	도 314,295	279,687	34,608	
	시 3,338,024	3,194,344	143,680	
공연문화예술 활동 지원	842,800	705,800	137,000	19.41%
	도 280,000	245,000	35,000	
	시 562,800	460,800	102,000	
전통,지역 문화 활동 지원	1,333,320	1,297,060	36,260	2.80%
	국 9,000	0	9,000	
	기 267,208	281,236	△14,028	
	도 25,955	26,347	△392	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,031,157	989,477	41,680	
건전한 게임산업 육성지원	3,000	3,000	0	0.00%
내실있는 자유수호평화박물관 운영	308,410	308,410	0	0.00%
	도 8,340	8,340	0	
	시 300,070	300,070	0	
경기북부 어린이박물관 관리	1,440,997	1,440,997	0	0.00%
시설개방 활성화	7,145,855	5,407,555	1,738,300	32.15%
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	시 5,145,855	3,407,555	1,738,300	
시민회관시설의 최적관리	7,145,855	5,407,555	1,738,300	32.15%
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	시 5,145,855	3,407,555	1,738,300	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	895,958	895,958	0	0.00%
	국 12,816	12,816	0	
	도 47,632	47,632	0	
	시 835,510	835,510	0	
최상의 정보서비스 제공	212,380	212,380	0	0.00%
	도 31,300	31,300	0	
	시 181,080	181,080	0	
도서관시설 최적관리	683,578	683,578	0	0.00%
	국 12,816	12,816	0	
	도 16,332	16,332	0	
	시 654,430	654,430	0	
관광	5,262,718	4,549,696	713,022	15.67%
	국 1,827,400	1,500,000	327,400	
	균 645,000	645,000	0	
	기 10,000	8,514	1,486	
	시 2,780,318	2,396,182	384,136	
관광산업 진흥	874,718	761,696	113,022	14.84%
	국 27,400	0	27,400	
	균 165,000	165,000	0	
	기 10,000	8,514	1,486	
	시 672,318	588,182	84,136	
소요산 관광지 운영	394,868	343,768	51,100	14.86%
소요산관광지개발	300,000	300,000	0	0.00%
	균 150,000	150,000	0	
	시 150,000	150,000	0	
관광홍보 업무추진	179,850	117,928	61,922	52.51%
	국 27,400	0	27,400	
	균 15,000	15,000	0	
	기 10,000	8,514	1,486	
	시 127,450	94,414	33,036	
문화관광 개발 및 추진	4,388,000	3,788,000	600,000	15.84%
	국 1,800,000	1,500,000	300,000	
	균 480,000	480,000	0	
	시 2,108,000	1,808,000	300,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
관광문화 기반 조성		4,388,000	3,788,000	600,000	15.84%
	국	1,800,000	1,500,000	300,000	
	도	480,000	480,000	0	
	시	2,108,000	1,808,000	300,000	
체육		6,008,135	3,987,156	2,020,979	50.69%
	국	875,000	60,000	815,000	
	도	231,596	181,596	50,000	
	시	87,840	87,840	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	3,813,699	3,657,720	155,979	
체육산업 육성		5,189,514	3,173,102	2,016,412	63.55%
	국	875,000	60,000	815,000	
	도	231,596	181,596	50,000	
	시	87,840	87,840	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	2,995,078	2,843,666	151,412	
체육시설 조성		3,389,300	1,451,400	1,937,900	133.52%
	국	875,000	60,000	815,000	
	시	1,000,000	0	1,000,000	
체육대회 지원		598,300	548,300	50,000	9.12%
	기	50,000	0	50,000	
	시	548,300	548,300	0	
직장운동경기부 운영		550,000	550,000	0	0.00%
시 체육회 육성 및 생활체육지원		651,914	623,402	28,512	4.57%
	기	181,596	181,596	0	
	도	87,840	87,840	0	
	시	382,478	353,966	28,512	
운동장시설 확충		574,654	574,654	0	0.00%
운동장시설의 최적관리		574,654	574,654	0	0.00%
국민체육센터 시설확충 및 운영		239,400	239,400	0	0.00%
국민체육센터의 최적관리		239,400	239,400	0	0.00%
재무활동(문화체육과)		4,567	0	4,567	순증
보전지출(문화체육과)		4,567	0	4,567	순증
문화재		390,964	390,964	0	0.00%
	국	6,132	6,132	0	
	도	77,946	77,946	0	
	시	306,886	306,886	0	
문화재발굴 및 보존		390,964	390,964	0	0.00%
	국	6,132	6,132	0	
	도	77,946	77,946	0	
	시	306,886	306,886	0	
문화재 유지관리 및 운영		344,364	344,364	0	0.00%
	국	6,132	6,132	0	
	도	75,066	75,066	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 263,166	263,166	0	
문화재 계승활동 지원	46,600	46,600	0	0.00%
	도 2,880	2,880	0	
	시 43,720	43,720	0	
환경보호	14,398,832	14,201,466	197,366	1.39%
	국 881,148	950,148	△ 69,000	
	기 57,213	57,213	0	
	특 50,000	0	50,000	
	도 159,896	166,646	△ 6,750	
	시 13,250,575	13,027,459	223,116	
폐기물	11,383,693	11,027,677	356,016	3.23%
	특 50,000	0	50,000	
	도 1,680	1,680	0	
	시 11,332,013	11,025,997	306,016	
폐기물 자원화	11,340,017	11,027,677	312,340	2.83%
	특 50,000	0	50,000	
	도 1,680	1,680	0	
	시 11,288,337	11,025,997	262,340	
폐기물처리사업	8,298,823	8,084,617	214,206	2.65%
	특 50,000	0	50,000	
	도 1,680	1,680	0	
	시 8,247,143	8,082,937	164,206	
환경기초시설관리	3,041,194	2,943,060	98,134	3.33%
재무활동(환경보호과)	43,676	0	43,676	순증
보전지출(환경보호과)	43,676	0	43,676	순증
대기	1,806,368	1,973,368	△ 167,000	△ 8.46%
	국 855,538	924,538	△ 69,000	
	도 128,216	134,966	△ 6,750	
	시 822,614	913,864	△ 91,250	
대기오염 관리	1,806,368	1,973,368	△ 167,000	△ 8.46%
	국 855,538	924,538	△ 69,000	
	도 128,216	134,966	△ 6,750	
	시 822,614	913,864	△ 91,250	
대기오염 측정	47,900	47,900	0	0.00%
	도 7,500	7,500	0	
	시 40,400	40,400	0	
대기질 개선사업	1,758,468	1,925,468	△ 167,000	△ 8.67%
	국 855,538	924,538	△ 69,000	
	도 120,716	127,466	△ 6,750	
	시 782,214	873,464	△ 91,250	
자연	1,208,771	1,200,421	8,350	0.70%
	국 25,610	25,610	0	
	기 57,213	57,213	0	
	도 30,000	30,000	0	
	시 1,095,948	1,087,598	8,350	
자연환경보호	1,178,771	1,170,421	8,350	0.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
과적한 환경 조성 생태계보호 생태계교란 야생식물 퇴치	국	25,610	25,610	0	
	기	57,213	57,213	0	
	도	17,000	17,000	0	
	시	1,078,948	1,070,598	8,350	
		1,178,771	1,170,421	8,350	0.71%
	국	25,610	25,610	0	
	기	57,213	57,213	0	
	도	17,000	17,000	0	
	시	1,078,948	1,070,598	8,350	
		30,000	30,000	0	0.00%
	도	13,000	13,000	0	
	시	17,000	17,000	0	
	30,000	30,000	0	0.00%	
도	13,000	13,000	0		
시	17,000	17,000	0		
사회복지	145,048,877	146,546,000	△ 1,497,123	△ 1.02%	
국	75,658,624	76,808,762	△ 1,150,138		
균	483,147	483,147	0		
기	2,217,880	2,235,357	△ 17,477		
도	23,710,490	23,902,790	△ 192,300		
시	42,978,736	43,115,944	△ 137,208		
기초생활보장	21,938,322	22,009,682	△ 71,360	△ 0.32%	
국	16,801,300	16,904,596	△ 103,296		
균	345,444	345,444	0		
도	2,125,832	2,071,812	54,020		
시	2,665,746	2,687,830	△ 22,084		
국민기초생활보장	15,351,951	15,423,311	△ 71,360	△ 0.46%	
국	11,533,803	11,637,099	△ 103,296		
균	345,444	345,444	0		
도	1,467,395	1,413,375	54,020		
시	2,005,309	2,027,393	△ 22,084		
기초생활보장	14,131,075	14,181,916	△ 50,841	△ 0.36%	
국	10,579,502	10,676,175	△ 96,673		
균	322,000	322,000	0		
도	1,398,055	1,339,866	58,189		
시	1,831,518	1,843,875	△ 12,357		
자활사업	1,220,876	1,241,395	△ 20,519	△ 1.65%	
국	954,301	960,924	△ 6,623		
균	23,444	23,444	0		
도	69,340	73,509	△ 4,169		
시	173,791	183,518	△ 9,727		
기초생활보장	6,586,371	6,586,371	0	0.00%	
국	5,267,497	5,267,497	0		
도	658,437	658,437	0		
시	660,437	660,437	0		
주거복지	6,586,371	6,586,371	0	0.00%	
국	5,267,497	5,267,497	0		
도	658,437	658,437	0		
시	660,437	660,437	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
취약계층지원	26,753,436	25,947,410	806,026	3.11%
	국 11,960,308	11,422,156	538,152	
	기 69,964	69,964	0	
	도 4,110,505	4,053,240	57,265	
	시 10,612,659	10,402,050	210,609	
지역사회복지체계 확립	4,691,644	4,687,144	4,500	0.10%
	국 1,989,355	1,989,355	0	
	도 1,534,073	1,531,823	2,250	
	시 1,168,216	1,165,966	2,250	
지역사회 복지기반 구축	2,411,303	2,406,803	4,500	0.19%
	국 538,692	538,692	0	
	도 948,404	946,154	2,250	
	시 924,207	921,957	2,250	
노숙인 복지지원	2,280,341	2,280,341	0	0.00%
	국 1,450,663	1,450,663	0	
	도 585,669	585,669	0	
	시 244,009	244,009	0	
장애인 복지증진	11,714,181	11,340,430	373,751	3.30%
	국 5,498,393	5,277,986	220,407	
	도 1,104,472	1,087,231	17,241	
	시 5,111,316	4,975,213	136,103	
장애인복지 국고지원	7,989,280	7,675,354	313,926	4.09%
	국 5,453,023	5,232,616	220,407	
	도 414,769	402,352	12,417	
	시 2,121,488	2,040,386	81,102	
장애인복지 일반지원	3,308,954	3,249,129	59,825	1.84%
	국 45,370	45,370	0	
	도 589,363	584,539	4,824	
	시 2,674,221	2,619,220	55,001	
장애인직업생활지원	415,947	415,947	0	0.00%
	도 100,340	100,340	0	
	시 315,607	315,607	0	
아동복지 증진	1,734,530	1,728,778	5,752	0.33%
	국 735,641	732,320	3,321	
	도 237,985	237,665	320	
	시 760,904	758,793	2,111	
아동복지 국고지원	1,319,152	1,313,400	5,752	0.44%
	국 735,641	732,320	3,321	
	도 87,033	86,713	320	
	시 496,478	494,367	2,111	
아동복지 일반지원	415,378	415,378	0	0.00%
	도 150,952	150,952	0	
	시 264,426	264,426	0	
희망있는 아동복지 실현	8,608,462	8,191,058	417,404	5.10%
	국 3,736,919	3,422,495	314,424	
	기 69,964	69,964	0	
	도 1,233,975	1,196,521	37,454	
	시 3,567,604	3,502,078	65,526	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
아동복지기반 확충	71,760	71,760	0	0.00%
아동의 건전육성	5,396,112	4,978,708	417,404	8.38%
국	3,736,919	3,422,495	314,424	
기	37,030	37,030	0	
도	475,601	438,147	37,454	
시	1,146,562	1,081,036	65,526	
활기찬 아동복지	3,140,590	3,140,590	0	0.00%
기	32,934	32,934	0	
도	758,374	758,374	0	
시	2,349,282	2,349,282	0	
재무활동(복지정책과)	4,619	0	4,619	순증
보전지출(복지정책과)	4,619	0	4,619	순증
보육·가족및여성	35,039,675	37,350,873	△2,311,198	△6.19%
국	11,669,183	13,239,903	△1,570,720	
기	1,944,221	1,962,841	△18,620	
도	11,708,426	12,075,869	△367,443	
시	9,717,845	10,072,260	△354,415	
여성복지 증진	5,120,152	5,110,397	9,755	0.19%
국	713,947	713,947	0	
기	1,944,221	1,962,841	△18,620	
도	634,484	621,547	12,937	
시	1,827,500	1,812,062	15,438	
여성복지 국고지원	3,721,458	3,731,103	△9,645	△0.26%
국	713,947	713,947	0	
기	1,944,221	1,962,841	△18,620	
도	414,847	421,730	△6,883	
시	648,443	632,585	15,858	
여성복지 일반지원	867,194	847,794	19,400	2.29%
도	219,637	199,817	19,820	
시	647,557	647,977	△420	
출산장려지원	531,500	531,500	0	0.00%
행복한 보육환경 조성	27,945,396	30,296,710	△2,351,314	△7.76%
국	10,955,236	12,525,956	△1,570,720	
도	11,073,942	11,454,322	△380,380	
시	5,916,218	6,316,432	△400,214	
보육료 및 양육비지원	19,178,436	21,594,636	△2,416,200	△11.19%
국	8,144,370	9,714,900	△1,570,530	
도	8,360,183	8,783,018	△422,835	
시	2,673,883	3,096,718	△422,835	
어린이집 지원 및 관리	4,631,349	4,475,683	155,666	3.48%
국	1,838,611	1,793,411	45,200	
도	1,207,831	1,142,681	65,150	
시	1,584,907	1,539,591	45,316	
어린이집 종사자 처우개선	3,551,540	3,642,320	△90,780	△2.49%
국	954,970	1,000,360	△45,390	
도	1,226,285	1,248,980	△22,695	



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,370,285	1,392,980	△22,695	
특수어린이집 지원	544,571	544,571	0	0.00%
	국 1,285	1,285	0	
	도 271,643	271,643	0	
	시 271,643	271,643	0	
어린이집 기능보강 및 환경개선	39,500	39,500	0	0.00%
	국 16,000	16,000	0	
	도 8,000	8,000	0	
	시 15,500	15,500	0	
아름다운문화센터 관리	920,466	913,766	6,700	0.73%
아름다운 문화센터 관리	920,466	913,766	6,700	0.73%
재무활동(여성청소년과)	21,900	0	21,900	순증
보전지출(여성청소년과)	21,900	0	21,900	순증
재무활동(평생교육원)	1,761	0	1,761	순증
보전지출(평생교육원)	1,761	0	1,761	순증
재무활동(애항및자립장학기금)	1,030,000	1,030,000	0	0.00%
내부거래지출(평생교육원)	1,030,000	1,030,000	0	0.00%
노인·청소년	57,940,864	58,008,079	△67,215	△0.12%
	국 35,027,030	35,116,804	△89,774	
	기 203,695	202,552	1,143	
	도 5,392,412	5,371,474	20,938	
	시 17,317,727	17,317,249	478	
노인복지증진	56,615,618	56,707,139	△91,521	△0.16%
	국 35,012,739	35,102,513	△89,774	
	기 16,620	17,200	△580	
	도 5,298,320	5,283,769	14,551	
	시 16,287,939	16,303,657	△15,718	
노인복지 국고지원	45,711,891	45,912,684	△200,793	△0.44%
	국 34,951,359	35,041,133	△89,774	
	기 16,620	17,200	△580	
	도 2,038,833	2,057,562	△18,729	
	시 8,705,079	8,796,789	△91,710	
노인복지 일반지원	9,741,022	9,641,750	99,272	1.03%
	도 3,146,879	3,113,599	33,280	
	시 6,594,143	6,528,151	65,992	
경로당지원	983,435	973,435	10,000	1.03%
	국 61,380	61,380	0	
	도 112,608	112,608	0	
	시 809,447	799,447	10,000	
노인복지기반확충	179,270	179,270	0	0.00%
청소년보호 및 육성	1,325,246	1,300,940	24,306	1.87%
	국 14,291	14,291	0	
	기 187,075	185,352	1,723	
	도 94,092	87,705	6,387	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
	시 1,029,788	1,013,592	16,196	
청소년문화 및 체험	277,250	277,250	0	0.00%
	기 5,500	5,500	0	
	도 55,250	55,250	0	
	시 216,500	216,500	0	
청소년지도 및 보호	1,047,996	1,023,690	24,306	2.37%
	국 14,291	14,291	0	
	기 181,575	179,852	1,723	
	도 38,842	32,455	6,387	
	시 813,288	797,092	16,196	
노동	1,939,356	1,824,356	115,000	6.30%
	국 200,803	125,303	75,500	
	균 137,703	137,703	0	
	도 101,365	83,615	17,750	
	시 1,499,485	1,477,735	21,750	
고용 촉진 및 안정	1,939,356	1,824,356	115,000	6.30%
	국 200,803	125,303	75,500	
	균 137,703	137,703	0	
	도 101,365	83,615	17,750	
	시 1,499,485	1,477,735	21,750	
실업대책 지원	1,939,356	1,824,356	115,000	6.30%
	국 200,803	125,303	75,500	
	균 137,703	137,703	0	
	도 101,365	83,615	17,750	
	시 1,499,485	1,477,735	21,750	
보훈	1,430,770	1,405,600	25,170	1.79%
	도 271,950	246,780	25,170	
	시 1,158,820	1,158,820	0	
보훈관리	1,430,770	1,405,600	25,170	1.79%
	도 271,950	246,780	25,170	
	시 1,158,820	1,158,820	0	
보훈단체 관리	1,430,770	1,405,600	25,170	1.79%
	도 271,950	246,780	25,170	
	시 1,158,820	1,158,820	0	
사회복지일반	6,454	0	6,454	순증
재무활동(사회복지과)	6,454	0	6,454	순증
보전지출(사회복지과)	6,454	0	6,454	순증
보건	9,921,497	9,623,177	298,320	3.10%
	국 1,606,817	1,606,817	0	
	균 165,569	165,569	0	
	기 1,973,647	1,803,160	170,487	
	도 1,203,730	1,189,826	13,904	
	시 4,971,734	4,857,805	113,929	
보건의료	9,444,901	9,177,081	267,820	2.92%
	국 1,403,719	1,403,719	0	
	균 165,569	165,569	0	
	기 1,973,647	1,803,160	170,487	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 1,173,730	1,159,826	13,904	
	시 4,728,236	4,644,807	83,429	
공공보건 의료기능강화	747,214	746,354	860	0.12%
보건행정업무효율적운영	747,214	746,354	860	0.12%
질높은 시민의료서비스 지원	6,940,190	6,679,739	260,451	3.90%
국	1,395,219	1,395,219	0	
균	165,569	165,569	0	
기	1,299,827	1,132,594	167,233	
도	900,300	887,372	12,928	
시	3,179,275	3,098,985	80,290	
시민건강증진과 의료서비스제공	674,703	576,782	97,921	16.98%
국	27,313	27,313	0	
기	301,674	252,714	48,960	
도	1,182	1,182	0	
시	344,534	295,573	48,961	
국가암관리	311,788	311,788	0	0.00%
기	155,894	155,894	0	
도	23,219	23,219	0	
시	132,675	132,675	0	
모자보건관리	744,965	707,769	37,196	5.26%
국	46,440	46,440	0	
균	165,569	165,569	0	
기	70,845	52,247	18,598	
도	227,855	218,556	9,299	
시	234,256	224,957	9,299	
구강보건관리	72,201	72,201	0	0.00%
기	17,000	17,000	0	
도	38,201	38,201	0	
시	17,000	17,000	0	
심뇌혈관질환예방관리사업	39,340	36,400	2,940	8.08%
기	18,470	17,000	1,470	
시	20,870	19,400	1,470	
정신건강증진사업	5,097,193	4,974,799	122,394	2.46%
국	1,321,466	1,321,466	0	
기	735,944	637,739	98,205	
도	609,843	606,214	3,629	
시	2,429,940	2,409,380	20,560	
질병발생예방 및 관리	1,757,497	1,750,988	6,509	0.37%
국	8,500	8,500	0	
기	673,820	670,566	3,254	
도	273,430	272,454	976	
시	801,747	799,468	2,279	
감염병예방 관리체계 구축	396,687	396,687	0	0.00%
국	8,500	8,500	0	
기	13,091	13,091	0	
도	73,527	73,527	0	
시	301,569	301,569	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
성병 및 에이즈관리		31,768	31,768	0	0.00%	
	기	14,384	14,384	0		
	시	17,384	17,384	0		
	예방접종관리		1,329,042	1,322,533	6,509	0.49%
	기	646,345	643,091	3,254		
	도	199,903	198,927	976		
시	482,794	480,515	2,279			
식품의약품안전		476,596	446,096	30,500	6.84%	
	국	203,098	203,098	0		
	도	30,000	30,000	0		
	시	243,498	212,998	30,500		
식품위생관리		476,596	446,096	30,500	6.84%	
	국	203,098	203,098	0		
	도	30,000	30,000	0		
	시	243,498	212,998	30,500		
식품위생 업무지원		476,596	446,096	30,500	6.84%	
	국	203,098	203,098	0		
	도	30,000	30,000	0		
	시	243,498	212,998	30,500		
농림해양수산		45,168,995	27,936,030	17,232,965	61.69%	
	국	1,067,067	1,046,937	20,130		
	균	2,583,778	2,583,778	0		
	기	143,977	144,477	△500		
	도	6,800,573	6,662,825	137,748		
	시	34,573,600	17,498,013	17,075,587		
	농업·농촌	2,683,614	2,662,598	21,016	0.79%	
	국	343,159	344,585	△1,426		
	기	143,977	144,477	△500		
	도	626,574	588,139	38,435		
	시	1,569,904	1,585,397	△15,493		
	농업경쟁력 강화	2,660,613	2,662,598	△1,985	△0.07%	
	국	343,159	344,585	△1,426		
	기	143,977	144,477	△500		
	도	626,574	588,139	38,435		
	시	1,546,903	1,585,397	△38,494		
	고품질 농특산물 유통개선	23,378	22,303	1,075	4.82%	
	국	1,200	1,200	0		
	기	1,500	2,000	△500		
	도	4,846	4,374	472		
	시	15,832	14,729	1,103		
	농업인 소득증대	512,318	502,763	9,555	1.90%	
	국	102,068	102,233	△165		
	도	151,545	148,265	3,280		
	시	258,705	252,265	6,440		
농업인 삶의질 향상	332,438	332,038	400	0.12%		
	국	20,997	20,837	160		
	기	3,774	3,774	0		
	도	123,081	116,578	6,503		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 184,586	190,849	△ 6,263	
농업농촌 기반조성	301,166	364,994	△ 63,828	△ 17.49%
	국 57,351	74,350	△ 16,999	
	도 27,656	19,461	8,195	
	시 216,159	271,183	△ 55,024	
가축사육 기반확충	604,554	577,292	27,262	4.72%
	국 36,480	36,480	0	
	기 12,240	12,240	0	
	도 158,798	145,195	13,603	
	시 397,036	383,377	13,659	
가축방역 및 축산물 소비촉진	760,398	752,072	8,326	1.11%
	국 120,918	108,285	12,633	
	기 126,463	126,463	0	
	도 129,693	126,996	2,697	
	시 383,324	390,328	△ 7,004	
동물보호 및 복지향상	126,361	111,136	15,225	13.70%
	국 4,145	1,200	2,945	
	도 30,955	27,270	3,685	
	시 91,261	82,666	8,595	
재무활동(농업축산위생과)	23,001	0	23,001	순증
보전지출(농업축산위생과)	23,001	0	23,001	순증
임업·산촌	42,485,381	25,273,432	17,211,949	68.10%
	국 723,908	702,352	21,556	
	균 2,583,778	2,583,778	0	
	도 6,173,999	6,074,686	99,313	
	시 33,003,696	15,912,616	17,091,080	
도시녹지 공간확충	25,225,530	8,207,530	17,018,000	207.35%
	균 1,470,000	1,470,000	0	
	도 258,000	258,000	0	
	시 23,497,530	6,479,530	17,018,000	
녹색공간 조성	21,188,000	4,180,000	17,008,000	406.89%
	균 50,000	50,000	0	
	도 184,000	184,000	0	
	시 20,954,000	3,946,000	17,008,000	
도시림 및 주민편의시설 관리	4,037,530	4,027,530	10,000	0.25%
	균 1,420,000	1,420,000	0	
	도 74,000	74,000	0	
	시 2,543,530	2,533,530	10,000	
산림보호 육성	3,402,851	3,348,902	53,949	1.61%
	국 723,908	702,352	21,556	
	균 213,778	213,778	0	
	도 347,889	253,686	94,203	
	시 2,117,276	2,179,086	△ 61,810	
지속가능한 산림자원조성	284,188	284,239	△ 51	△ 0.02%
	국 136,680	136,724	△ 44	
	도 43,334	39,776	3,558	
	시 104,174	107,739	△ 3,565	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률	증감률	
산림생태 자원보호		1,132,415	1,132,415	0	0.00%	
	국	419,489	419,489	0		
	도	167,709	86,784	80,925		
	시	545,217	626,142	△80,925		
	산림경관조성 및 재해예방		1,986,248	1,932,248	54,000	2.79%
		국	167,739	146,139	21,600	
		균	213,778	213,778	0	
		도	136,846	127,126	9,720	
		시	1,467,885	1,445,205	22,680	
	산림휴양 확대 개발		13,857,000	13,717,000	140,000	1.02%
		균	900,000	900,000	0	
		도	5,568,110	5,563,000	5,110	
시		7,388,890	7,254,000	134,890		
산림문화공간 확충		13,857,000	13,717,000	140,000	1.02%	
	균	900,000	900,000	0		
	도	5,568,110	5,563,000	5,110		
	시	7,388,890	7,254,000	134,890		
산업·중소기업		6,993,553	6,272,251	721,302	11.50%	
	국	120,000	0	120,000		
	특	20,000	0	20,000		
	도	77,166	0	77,166		
	시	504,136	0	504,136		
산업진흥·고도화		6,320,504	5,828,130	492,374	8.45%	
	국	120,000	0	120,000		
	특	20,000	0	20,000		
	도	9,702	0	9,702		
	시	342,672	0	342,672		
재래시장 육성		6,311,376	5,825,480	485,896	8.34%	
	국	120,000	0	120,000		
	특	20,000	0	20,000		
	도	9,702	0	9,702		
	시	336,194	0	336,194		
재래시장 현대화		323,000	0	323,000	순증	
재래시장 및 지역경제활성화		5,988,376	5,825,480	162,896	2.80%	
	국	2,620,000	2,500,000	120,000		
	특	20,000	0	20,000		
	도	36,202	26,500	9,702		
	시	3,312,174	3,298,980	13,194		
재무활동(일자리경제과)		6,478	0	6,478	순증	
보전지출(일자리경제과)		6,478	0	6,478	순증	
재무활동(투자개발과)		2,650	2,650	0	0.00%	
보전지출(투자개발과)		2,650	2,650	0	0.00%	
에너지및자원개발		424,049	289,121	134,928	46.67%	
	국	92,820	92,820	0		
	도	78,118	10,654	67,464		
	시	253,111	185,647	67,464		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
에너지안전 및 공급개선		424,049	289,121	134,928	46.67%
	국	92,820	92,820	0	
	도	78,118	10,654	67,464	
	시	253,111	185,647	67,464	
효율적 에너지 공급		424,049	289,121	134,928	46.67%
	국	92,820	92,820	0	
	도	78,118	10,654	67,464	
	시	253,111	185,647	67,464	
산업·중소기업일반		249,000	155,000	94,000	60.65%
투자개발 육성		249,000	155,000	94,000	60.65%
투자개발 활성화		249,000	155,000	94,000	60.65%
수송및교통		43,532,124	38,123,874	5,408,250	14.19%
	국	3,073,134	1,313,134	1,760,000	
	균	1,650,000	1,650,000	0	
	특	700,000	0	700,000	
	도	633,464	511,964	121,500	
	조	1,900,000	0	1,900,000	
	시	35,575,526	34,648,776	926,750	
도로		35,063,150	29,845,900	5,217,250	17.48%
	국	2,760,000	1,000,000	1,760,000	
	균	1,650,000	1,650,000	0	
	특	700,000	0	700,000	
	도	56,000	6,000	50,000	
	조	1,900,000	0	1,900,000	
	시	27,997,150	27,189,900	807,250	
도로시설관리		35,063,150	29,845,900	5,217,250	17.48%
	국	2,760,000	1,000,000	1,760,000	
	균	1,650,000	1,650,000	0	
	특	700,000	0	700,000	
	도	56,000	6,000	50,000	
	조	1,900,000	0	1,900,000	
	시	27,997,150	27,189,900	807,250	
도로유지관리		14,150,150	10,692,900	3,457,250	32.33%
	균	1,650,000	1,650,000	0	
	특	700,000	0	700,000	
	도	56,000	6,000	50,000	
	조	1,900,000	0	1,900,000	
	시	9,844,150	9,036,900	807,250	
사유재산관리		610,000	610,000	0	0.00%
접근도로망 구축		18,299,000	16,539,000	1,760,000	10.64%
	국	2,760,000	1,000,000	1,760,000	
	시	15,539,000	15,539,000	0	
도로개선 토지매입		2,004,000	2,004,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타		8,468,974	8,277,974	191,000	2.31%
	국	313,134	313,134	0	
	도	577,464	505,964	71,500	
	시	7,578,376	7,458,876	119,500	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
대중교통 육성지원 운수업체 재정지원 교통환경 개선사업 교통안전환경 구축 국토및지역개발 수자원 하천관리 하천정비 소하천정비 하천제방 정비사업 지역및도시 지적 및 부동산운영 토지관리	대중교통 육성지원	8,468,974	8,277,974	191,000	2.31%
	국	313,134	313,134	0	
	도	577,464	505,964	71,500	
	시	7,578,376	7,458,876	119,500	
	운수업체 재정지원	4,518,354	4,503,354	15,000	0.33%
	국	312,750	312,750	0	
	도	295,664	295,664	0	
	시	3,909,940	3,894,940	15,000	
	교통환경 개선사업	3,381,087	3,205,087	176,000	5.49%
	도	281,800	210,300	71,500	
	시	3,099,287	2,994,787	104,500	
	교통안전환경 구축	569,533	569,533	0	0.00%
	국	384	384	0	
	시	569,149	569,149	0	
	국토및지역개발	18,743,388	18,348,569	394,819	2.15%
	국	39,136	39,136	0	
균	4,241,000	4,241,000	0		
특	10,000	0	10,000		
도	1,105,101	457,601	647,500		
시	13,348,151	13,610,832	△262,681		
수자원	5,026,532	4,414,032	612,500	13.88%	
균	1,928,000	1,928,000	0		
도	612,500	0	612,500		
시	2,486,032	2,486,032	0		
하천관리	5,026,532	4,414,032	612,500	13.88%	
균	1,928,000	1,928,000	0		
도	612,500	0	612,500		
시	2,486,032	2,486,032	0		
하천정비	6,000	6,000	0	0.00%	
소하천정비	4,208,032	4,208,032	0	0.00%	
균	1,928,000	1,928,000	0		
시	2,280,032	2,280,032	0		
하천제방 정비사업	812,500	200,000	612,500	306.25%	
도	612,500	0	612,500		
시	200,000	200,000	0		
지역및도시	12,967,598	13,300,179	△332,581	△2.50%	
국	39,136	39,136	0		
균	2,307,000	2,307,000	0		
특	10,000	0	10,000		
도	467,000	432,000	35,000		
시	10,144,462	10,522,043	△377,581		
지적 및 부동산운영	326,007	326,007	0	0.00%	
국	39,136	39,136	0		
특	10,000	0	10,000		
시	276,871	286,871	△10,000		
토지관리	134,153	134,153	0	0.00%	
국	15,512	15,512	0		



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 10,000	0	10,000	
	시 108,641	118,641	△ 10,000	
지적공부관리 및 전산운영	191,854	191,854	0	0.00%
	국 23,624	23,624	0	
	시 168,230	168,230	0	
도시공원화 기반조성	4,700,096	4,681,596	18,500	0.40%
	도 420,000	420,000	0	
	시 4,280,096	4,261,596	18,500	
도시공원 조성	1,595,000	1,595,000	0	0.00%
	도 420,000	420,000	0	
	시 1,175,000	1,175,000	0	
깨끗한 공원환경 조성	1,900,280	1,892,280	8,000	0.42%
도시숲 조성 및 관리	1,204,816	1,194,316	10,500	0.88%
도시계획관리	2,392,050	2,343,500	48,550	2.07%
도시계획운영	2,074,100	2,074,100	0	0.00%
도시재생 활성화 및 지원사업	77,950	59,400	18,550	31.23%
장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시 계획시설 대지보상)	240,000	210,000	30,000	14.29%
도시개발관리	2,760,000	3,320,000	△ 560,000	△ 16.87%
	균 816,000	816,000	0	
	시 1,944,000	2,504,000	△ 560,000	
도심지 간선도로망 확충	2,760,000	3,320,000	△ 560,000	△ 16.87%
	균 816,000	816,000	0	
	시 1,944,000	2,504,000	△ 560,000	
주택건설 및 운영	521,310	511,310	10,000	1.96%
	균 240,000	240,000	0	
	도 12,000	12,000	0	
	시 269,310	259,310	10,000	
주택 및 광고물 정비	151,310	141,310	10,000	7.08%
빈집정비	300,000	300,000	0	0.00%
	균 240,000	240,000	0	
	시 60,000	60,000	0	
공동주택관리 보조금 지원	70,000	70,000	0	0.00%
	도 12,000	12,000	0	
	시 58,000	58,000	0	
새로운 도약을 위한 정책 추진	5,000	5,000	0	0.00%
전략사업 발굴 및 추진	5,000	5,000	0	0.00%
조화로운 지역발전 추진	2,162,766	2,012,766	150,000	7.45%
	균 1,251,000	1,251,000	0	
	도 35,000	0	35,000	
	시 876,766	761,766	115,000	
공여지개발 업무추진	56,300	56,300	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
보산동 관광특구 유지관리		2,106,466	1,956,466	150,000	7.67%
	균	1,251,000	1,251,000	0	
	도	35,000	0	35,000	
	시	820,466	705,466	115,000	
	재무활동(민원봉사과)	369	0	369	순증
	보전지출(민원봉사과)	369	0	369	순증
	재무활동(건축과)	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래지출(건축과)	100,000	100,000	0	0.00%
	산업단지	749,258	634,358	114,900	18.11%
	균	6,000	6,000	0	
도	25,601	25,601	0		
시	717,657	602,757	114,900		
기업유치지원		378,320	356,320	22,000	6.17%
	균	6,000	6,000	0	
	도	25,601	25,601	0	
	시	346,719	324,719	22,000	
	기업경쟁력강화	314,320	314,320	0	0.00%
	도	25,601	25,601	0	
	시	288,719	288,719	0	
	기업경쟁력 확충	12,000	12,000	0	0.00%
	균	6,000	6,000	0	
	시	6,000	6,000	0	
일반산업단지 관리	52,000	30,000	22,000	73.33%	
원도심 활력 개발	242,788	149,888	92,900	61.98%	
원도심 경제 활성화	242,788	149,888	92,900	61.98%	
기업 투자 활성화	128,150	128,150	0	0.00%	
기업조성 지원 및 관리	128,150	128,150	0	0.00%	
예비비	42,074,646	45,397,413	△3,322,767	△7.32%	
도	0	20,000	△20,000		
시	42,074,646	45,377,413	△3,302,767		
예비비	42,074,646	45,397,413	△3,322,767	△7.32%	
도	0	20,000	△20,000		
시	42,074,646	45,377,413	△3,302,767		
재원관리	42,074,646	45,397,413	△3,322,767	△7.32%	
도	0	20,000	△20,000		
시	42,074,646	45,377,413	△3,302,767		
예비비	42,074,646	45,397,413	△3,322,767	△7.32%	
도	0	20,000	△20,000		
시	42,074,646	45,377,413	△3,302,767		
기타	56,892,035	56,845,417	46,618	0.08%	
국	358,659	359,249	△590		
기	251,983	251,983	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 160,892	162,842	△ 1,950	
	시 56,120,501	56,071,343	49,158	
기타	56,892,035	56,845,417	46,618	0.08%
	국 358,659	359,249	△ 590	
	기 251,983	251,983	0	
	도 160,892	162,842	△ 1,950	
	시 56,120,501	56,071,343	49,158	
행정운영경비(기획감사담당관)	76,460	69,440	7,020	10.11%
기본경비(기획감사담당관)	76,460	69,440	7,020	10.11%
행정운영경비(자치행정과)	13,449,259	13,449,259	0	0.00%
인력운영비(자치행정과_시총괄)	13,254,984	13,254,984	0	0.00%
기본경비(자치행정과_시총괄)	89,775	89,775	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	104,500	104,500	0	0.00%
행정운영경비(공보전산과)	64,280	64,280	0	0.00%
기본경비(공보전산과)	64,280	64,280	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	292,840	297,340	△ 4,500	△ 1.51%
	국 47,512	47,512	0	
	도 45,250	47,500	△ 2,250	
	시 200,078	202,328	△ 2,250	
인력운영비(복지정책과)	215,500	220,000	△ 4,500	△ 2.05%
	국 47,512	47,512	0	
	도 45,250	47,500	△ 2,250	
	시 122,738	124,988	△ 2,250	
기본경비(복지정책과)	77,340	77,340	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	262,985	256,687	6,298	2.45%
	국 137,070	138,260	△ 1,190	
	도 1,875	1,875	0	
	시 124,040	116,552	7,488	
인력운영비(사회복지과)	208,665	202,847	5,818	2.87%
	국 137,070	138,260	△ 1,190	
	도 1,875	1,875	0	
	시 69,720	62,712	7,008	
기본경비(사회복지과)	54,320	53,840	480	0.89%
행정운영경비(여성청소년과)	53,160	53,160	0	0.00%
기본경비(여성청소년과)	53,160	53,160	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	75,800	73,880	1,920	2.60%
기본경비(문화체육과)	75,800	73,880	1,920	2.60%
행정운영경비(세무과)	74,640	74,640	0	0.00%
기본경비(세무과)	74,640	74,640	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	37,325,007	37,325,007	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 106,434	106,434	0	
	도 15,000	15,000	0	
	시 37,203,573	37,203,573	0	
인력운영비(회계과_시총괄)	37,148,887	37,148,887	0	0.00%
	국 106,434	106,434	0	
	도 15,000	15,000	0	
	시 37,027,453	37,027,453	0	
기본경비(회계과_시총괄)	122,960	122,960	0	0.00%
기본경비(회계과)	53,160	53,160	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	67,800	67,800	0	0.00%
기본경비(민원봉사과)	67,800	67,800	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	65,300	65,300	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	65,300	65,300	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	258,534	258,534	0	0.00%
	도 59,092	59,092	0	
	시 199,442	199,442	0	
인력운영비(일자리경제과)	196,974	196,974	0	0.00%
	도 59,092	59,092	0	
	시 137,882	137,882	0	
기본경비(일자리경제과)	61,560	61,560	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	2,869,701	2,869,401	300	0.01%
인력운영비(환경보호과)	2,802,341	2,802,041	300	0.01%
기본경비(환경보호과)	67,360	67,360	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	68,280	68,280	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	68,280	68,280	0	0.00%
행정운영경비(농업축산위생과)	54,160	54,160	0	0.00%
기본경비(농업축산위생과)	54,160	54,160	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	59,760	59,760	0	0.00%
기본경비(도로과)	59,760	59,760	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	56,440	53,240	3,200	6.01%
기본경비(도시재생과)	56,440	53,240	3,200	6.01%
행정운영경비(건축과)	57,680	57,680	0	0.00%
기본경비(건축과)	57,680	57,680	0	0.00%
행정운영경비(전략사업과)	47,920	47,920	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(전략사업과)	47,920	47,920	0	0.00%
행정운영경비(투자개발과)	45,880	45,880	0	0.00%
기본경비(투자개발과)	45,880	45,880	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	46,320	42,840	3,480	8.12%
기본경비(의회사무과)	46,320	42,840	3,480	8.12%
행정운영경비(보건소)	609,807	609,807	0	0.00%
국	25,067	25,067	0	
기	251,983	251,983	0	
도	13,137	13,137	0	
시	319,620	319,620	0	
인력운영비(보건소)	503,247	503,247	0	0.00%
국	25,067	25,067	0	
기	251,983	251,983	0	
도	13,137	13,137	0	
시	213,060	213,060	0	
기본경비(보건소)	106,560	106,560	0	0.00%
행정운영경비(시설사업소)	43,660	43,660	0	0.00%
기본경비(시설사업소)	43,660	43,660	0	0.00%
행정운영경비(평생교육원)	201,082	200,362	720	0.36%
국	42,576	41,976	600	
도	26,538	26,238	300	
시	131,968	132,148	△180	
인력운영비(평생교육원)	128,762	128,762	0	0.00%
국	42,576	41,976	600	
도	26,538	26,238	300	
시	59,648	60,548	△900	
기본경비(평생교육원)	72,320	71,600	720	1.01%
행정운영경비(생연1동)	104,300	79,120	25,180	31.83%
기본경비(생연1동)	104,300	79,120	25,180	31.83%
행정운영경비(생연2동)	74,360	74,360	0	0.00%
기본경비(생연2동)	74,360	74,360	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	62,200	62,200	0	0.00%
기본경비(중앙동)	62,200	62,200	0	0.00%
행정운영경비(보산동)	60,440	60,440	0	0.00%
기본경비(보산동)	60,440	60,440	0	0.00%
행정운영경비(불현동)	105,820	105,820	0	0.00%
기본경비(불현동)	105,820	105,820	0	0.00%
행정운영경비(송내동)	87,060	87,060	0	0.00%





## Ⅱ. 공기업특별회계







## Ⅱ-1. 상수도사업



# 목 차

□ 사업운영계획 .....	89
1. 예산 총칙 .....	93
2. 사업 예산 .....	99
• 사업예산총괄 .....	101
• 수익적 지출 .....	103
3. 자본 예산 .....	107
• 자본예산총괄 .....	109
• 자본적 지출 .....	111
4. 자금운영계획 .....	115
5. 급여비명세서 .....	121



# 2019년도 상수도사업 운영계획



# □ 2019년도 동두천시 상수도사업 운영계획

## 가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	99	99	-	
	2) 급수인구(B)	"	98	98	-	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.0	99.0	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	63	63	-	
	2) 시설용량	"	60	60	-	
	3) 급수전수	천	20,298	20,298	-	
	4) 급·배수관로	km	393.0	393.0	-	
	5) 도·송수관로	"	62.0	62.0	-	
	6) 공업관로	"	12.0	12.0	-	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 <sup>m</sup> <sup>3</sup>	25,429	25,429	-	
	2) 1일평균생산량	"	69.6	69.6	-	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	24,417	24,417	-	
	4) 1일최대생산량	"	86.0	86.0	-	
	5) 1인1일평균급수량	ℓ	704.0	704.0	-	
	6) 유수율(D/C×100)	%	94.3	94.3	-	
	7) 톤당평균요금 (연간급수량/연간조정량)	원	-	-	-	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일반직	"	4	4	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
5. 자산평가액	5) 기간제근로자 등	"	-	-	-	
		억원	1,836	1,836	-	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m <sup>3</sup> )	연간총생산량(천 m <sup>3</sup> )	1일평균생산량(천 m <sup>3</sup> )	기동율(%)
동두천정수장	60	25,429	69.6	98.9

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	m <sup>3</sup> 당단가(원)	사용량	수입액(천원)	m <sup>3</sup> 당단가(원)		
계		18,580,170			18,565,050			
가정용	1~20		690	1~20		690		
	21~30	4,752,720	1,090	21~30	4,737,600	1,090	-	
	31 이상		1,530	31 이상		1,530		
일반용	1~100		1,410	1~100		1,410		
	101~300	4,094,640	1,480	101~300	4,094,640	1,480		
	301~1000		1,560	301~1000		1,560		
	1,001 이상		1,700	1,001 이상		1,700		
전용공업용	1 이상	3,060,000	510	1 이상	3,060,000	510	-	
발전용(임시요금포함)	1 이상	6,672,810	640	1 이상	6,672,810	640	-	

라. 지방재 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	사항	없음	



# 1. 예 산 중 칩



# 1. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 20,298전
- 나. 년간생산량 25,429전 m<sup>3</sup>
- 다. 1일평균생산량 69전 m<sup>3</sup>

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

	수	입	
제1관 상수도사업수익			19,133,932천원
제1항 영업수익			18,893,932천원
제2항 영업외수익			240,000천원
제2관 상수도사업비용			21,298,369천원
제1항 영업비용			18,776,335천원
제2항 예비비			2,522,034천원
	지	출	

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자본적수입	4,731,970천원
제1항 자본잉여금수입	251,970천원
제2항 유보자금	4,200,000천원
제3항 기타자본적수입	280,000천원
제2관 자본적지출	2,567,533천원
제1항 비가동설비자산취득	39,500천원
제2항 기타자본적지출	6,000천원
제3항 예비비	2,522,033천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 139,750천원으로 정한다.

제6조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 기 본 금
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

제7조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

# 예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계					
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	19,133,932	19,133,932	0	수입계(A')	4,731,970	4,731,970	0	수입계(A'')	23,865,902	23,865,902	0
영업수익	18,893,932	18,893,932	0					영업수익	18,893,932	18,893,932	0
영업외수익	240,000	240,000	0					영업외수익	240,000	240,000	0
				자본잉여금수입	251,970	251,970	0	자본잉여금수입	251,970	251,970	0
				유보자금	4,200,000	4,200,000	0	유보자금	4,200,000	4,200,000	0
				기타자본적수입	280,000	280,000	0	기타자본적수입	280,000	280,000	0
지출계(B)	21,298,369	21,301,369	△3,000	지출계(B')	2,567,533	2,564,533	3,000	지출계(B'')	23,865,902	23,865,902	0
영업비용	18,776,335	18,776,335	0					영업비용	18,776,335	18,776,335	0
				비가동설비자산 취득	39,500	39,500	0	비가동설비자산 취득	39,500	39,500	0
				기타자본적지출	6,000	0	6,000	기타자본적지출	6,000	0	6,000
예비비	2,522,034	2,525,034	△3,000	예비비	2,522,033	2,525,033	△3,000	예비비	5,044,067	5,050,067	△6,000
차인(A-B)	△2,164,437	△2,167,437	3,000	차인(A'-B')	2,164,437	2,167,437	△3,000	차인(A''-B'')	0	0	0



## 2. 사 업 예 산

[수익적수입 · 지출]





## 사업예산 (수익적 수입.지출)

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)	
계 정 과 목	예 산 액	계 정 과 목	예 산 액
영업수익	18,893,932	계	18,776,335
	18,580,170		
사용료수익	264,211	정수비	4,026,900
급·배수공사수익		일반관리비	14,749,435
기타영업수익	49,551		
영업외수익	240,000		
	120,000		
이자수익		계	2,522,034
타회계전입금수익	120,000	예비비	2,522,034
합 계	19,133,932	합 계	21,298,369
차액 (A-B) = △2,164,437			



# 출 시 적 의 수



관: (700)사업비용   항: (800)예비비   세항: (801)예비비   목: (801)예비비   (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
700 사업비용	21,298,369	21,301,369	△3,000	
800 예비비	2,522,034	2,525,034	△3,000	
801 예비비	2,522,034	2,525,034	△3,000	
801 예비비	2,522,034	2,525,034	△3,000	
			○ 예비비	
			경정 2,522,034,000원 - 기정 2,525,034,000원	=
				△3,000



### **3. 자 본 예 산**

**[자본적수입 · 지출]**









# 자 본 적 지 출



관: (200) 자본적지출 항: (290) 기타자본적지출 세항: (299) 기타자본적지출 목: (774) 기타자본적지출 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	2,567,533	2,564,533	3,000	[국 [기 0 0 19,750 교 시 2,547,783]
290 기타자본적지출	6,000	0	6,000	
299 기타자본적지출	6,000	0	6,000	
774 기타자본적지출	6,000	0	6,000	
				○기타자본적지출 (6,000) · 과년도 수입금 환급 6,000,000원 = 6,000
800 예비비	2,522,033	2,525,033	△3,000	
801 예비비	2,522,033	2,525,033	△3,000	
801 예비비	2,522,033	2,525,033	△3,000	
				○ 예비비 경정 2,522,033,000원 - 기정 2,525,033,000원 = △3,000



# 4. 자 금 영 계 회





## 4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부  
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	24,417,291	23,865,902	551,389
	계	18,893,932	18,893,932	0
	사용료수익 급·배수공사수익 기타영업수익	18,580,170 264,211 49,551	18,580,170 264,211 49,551	0 0 0
영업외수익	계	240,000	240,000	0
	이자수익	120,000	120,000	0
	타회계전입금수익	120,000	120,000	0
자본잉여금수입	계	251,970	251,970	0
	시설분담금수입	232,220	232,220	0
	타회계건설보조금수입	19,750	19,750	0
유보자금	계	4,200,000	4,200,000	0
	순세계잉여금	1,000,000	1,000,000	0
	미수금	3,200,000	3,200,000	0
기타자본적수입	계	280,000	280,000	0
	기타자본적수입	280,000	280,000	0

#### 4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부  
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
전년도이월금	계	551,389	0	551,389
	계속비이월금	366,939	0	366,939
	건설개량이월금	169,450	0	169,450
	사고이월금	15,000	0	15,000

## 4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부  
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업비용	지출자금(B')	19,373,224	18,815,835	557,389
	계	18,776,335	18,776,335	0
	정수비 일반관리비	4,026,900 14,749,435	4,026,900 14,749,435	0 0
비가동설비자산취득	계	39,500	39,500	0
	건설중인자산	39,500	39,500	0
기타자본적지출	계	6,000	0	6,000
	기타자본적지출	6,000	0	6,000
전년도이월예산	계	551,389	0	551,389
	계속비이월금	366,939	0	366,939
	건설개량이월금 사고이월금	169,450 15,000	0 0	169,450 15,000
<b>차액(A' - B')</b>		5,044,067	5,050,067	△6,000

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 5,044,067천원(사업예산 예비비 2,522,034천원, 자본예산 예비비 2,522,033천원).



# 서 론 5.



## 5. 급여비명세서

(단위: 천원)

과 목 부서별	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당	비 정 규 직 보 수
계	4	241,075	161,607	79,468	-
환경사업소	4	241,075	161,607	79,468	-







## Ⅱ-2. 하수도사업



# 목 차

□ 사업운영계획 .....	129
1. 예산 총칙 .....	133
2. 사업 예산 .....	139
• 사업예산총괄 .....	141
• 수익적 지출 .....	143
3. 자본 예산 .....	149
• 자본예산총괄 .....	151
• 자본적 지출 .....	153
4. 자금운영계획 .....	157
5. 급여비명세서 .....	163



# 2019년도 하수도 사업운영계획



# □ 2019년도 동두천시 하수도사업 운영계획

## 가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	전명	100	101	-	1
	2) 처리 인구(B)	"	99	97		2
	3) 보급률(B/A×100)	%	99	96		3
2. 시설 계획	1) 하수 발생량	m <sup>3</sup> / 일	68,255	69,099	-	844
	2) 계획 연장	km	530	501		29
	3) 시설 연장	km	463	347		116
	4) 보급율	%	87	72		15
	5) 노후관 교체	km	2	2		-
3. 관거 현황	1) 합류식 관거					-
	계획 연장	km	148	186	-	38
	시설 연장	km	148	184	-	36
	2) 분류식 관거					-
계획 연장	km	357	311		46	
시설 연장	km	290	159		131	
4. 인력관리계획	계	명	33	36	-	3
	1) 일 반 직	"	28	31	-	3
	2) 별 정 직	"	-	-		-
	3) 기타보수직	"	-	-		-
	4) 상용인부	"	5	5		-

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
차집관로 개선사업	· 차집관로 신설 및 교체 L=7.45km	2,373	
동두천시 외국인관광특구 내 하수관거 분류화 공사	· 오수관로 L=1.47km, 배수설비 183개소	800	
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=8.2km	1,000	
공공하수처리시설 개량사업	· 1식	116	

다. 하수 처리 시설

위 치	설치년도	건축물	처리용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686 m <sup>3</sup>	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2



# 1. 예 산 증 칩



# 1. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 발생량	86,000 m <sup>3</sup> / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000 m <sup>3</sup> / 년
다. 주요건설개량사업	
○ 차집관로 개선사업	2,363,009천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업	994,000천원
○ 보산동 관광특구 하수관거 분류화사업	800,000천원

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

제1관 하수도사업수익	15,082,154천원	입
제1항 영업수익	10,961,154천원	
제2항 영외수익	4,121,000천원	
제2관 하수도사업비용	9,457,598천원	출
제1항 영업비용	9,308,212천원	
제2항 예 비 비	148,386천원	
제3항 특별손실	1,000천원	

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		2,264,000천원
제1항 자본잉여금수입		1,587,000천원
제2항 유보자금		677,000천원
제2관 자본적지출		7,888,556천원
제1항 유형자산취득		7,519,009천원
제2항 비가동설비자산취득		
제3항 기타자본적지출		
제4항 예 비 비		369,547천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 520,384천원으로 정한다.

제6조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 결의는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인력운영비 2,067,744천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 9,700천원

제7조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

# 예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계					
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	15,082,154	15,082,154	0	수입계(A')	2,264,000	2,264,000	0	수입계(A'')	17,346,154	17,346,154	0
영업수익	10,961,154	10,961,154	0					영업수익	10,961,154	10,961,154	0
영업외수익	4,121,000	4,121,000	0					영업외수익	4,121,000	4,121,000	0
				자본잉여금수입	1,587,000	1,587,000	0	자본잉여금수입	1,587,000	1,587,000	0
				유보자금	677,000	677,000	0	유보자금	677,000	677,000	0
지출계(B)	9,457,598	9,407,598	50,000	지출계(B')	7,888,556	7,938,556	△50,000	지출계(B'')	17,346,154	17,346,154	0
영업비용	9,308,212	9,300,440	7,772					영업비용	9,308,212	9,300,440	7,772
특별손실	1,000	0	1,000					특별손실	1,000	0	1,000
				유형자산취득	7,519,009	7,469,009	50,000	유형자산취득	7,519,009	7,469,009	50,000
				예비비	369,547	469,547	△100,000	예비비	517,933	576,705	△58,772
차인(A-B)	5,624,556	5,674,556	△50,000	차인(A'-B')	△5,624,556	△5,674,556	50,000	차인(A''-B'')	0	0	0



## 2. 사 업 예 산

[ 수익적 수입. 지출 ]









# 출 시 적 의 수



관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (201) 일반운영비

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	9,457,598	9,407,598	50,000	
710 영업비용	9,308,212	9,300,440	7,772	
716 처리장비	6,213,148	6,208,148	5,000	
200 경비	4,494,558	4,489,558	5,000	
201 일반운영비	259,610	254,610	5,000	
	206,110	201,110	5,000	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				○ TMS 수질 초과 부담금 ○ 5,000,000원 = (5,000) ○ 5,000
751 일반관리비	3,045,064	3,042,292	2,772	
100 인력운영비	2,067,744	2,088,972	△21,228	
101 인건비	1,981,404	2,007,192	△25,788	
	1,718,541	1,717,136	1,405	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 시간외근무수당 (1,405) ○ 6급 경정 11,641원 X 20시간 X 10명 X 12월 - 기정 27,363,000원 = 576 ○ 7급 경정 10,509원 X 20시간 X 12명 X 12월 - 기정 29,662,000원 = 604 ○ 8급 경정 9,434원 X 20시간 X 5명 X 12월 - 기정 11,096,000원 = 225
	220,749	247,942	△27,193	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
106 직무수행경비	86,340	81,780	4,560	○ 기본급 ○ 단순노무(12년) 경정 2,266,070원 X 1명 X 12월 - 기정 54,386,000원 △27,193 (△27,193)
	53,820	49,260	4,560	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 ○ 6급 경정 165,000원 X 10명 X 12월 - 기정 18,600,000원 = 1,200 ○ 7급 경정 155,000원 X 12명 X 12월 - 기정 20,160,000원 = 2,160 ○ 8급, 9급 경정 145,000원 X 5명 X 12월 - 기정 7,500,000원 = 1,200
200 경비	560,320	536,320	24,000	
202 여비	59,760	57,760	2,000	
	2,000	0	2,000	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				○ 위탁교육 여비 ○ 2,000,000원 = 2,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000	
	22,000	0	22,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 하수도사업 특별회계 중장기 경영개선계획 수립 용역 (22,000) ○ 22,000,000원 = 22,000
780 특별손실	1,000	0	1,000	
782 전기손익수정손실	1,000	0	1,000	

관:(700) 사업비용 항:(780) 특별손실 세항:(782) 전기손익수정손실 목:(758) 전기손익수정손실 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
758 전기손익수정손실	1,000	0	1,000	
				○ 하수도 사용료 반환금 ○ 1,000,000원 = 1,000 (1,000)
800 예비비	148,386	107,158	41,228	
801 예비비	148,386	107,158	41,228	
801 예비비	148,386	107,158	41,228	
				○ 예비비 ○ 경정 148,386,000원 - 기정 107,158,000원 = 41,228 (41,228)





### 3. 자 본 예 산

[ 자본적 수입. 지출 ]



### 3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

(단위 : 천원)

수		의		부 (A)		의		부 (B)						
수		의		부 (A)		의		부 (B)						
계	정	과	목	예	산	액	비	계	정	과	목	예	산	액
자본잉여금수입			계	1,587,000			유형자산취득			계			7,519,009	
			타회계건설보조금수입	587,000						건물			140,000	
			공사부담금수입	1,000,000						구축물			4,987,009	
유보자금			계	677,000						기계장치			2,392,000	
			순세계잉여금	646,000			예비비			계			369,547	
			미수금	31,000						예비비			369,547	
			합 계	2,264,000			합 계						7,888,556	
차 액 (A-B) = △5,624,556														



# 자 본 적 지 출



관: (200) 자본적지출 항: (230) 유형자산취득 세항: (233) 건물 목: (401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기준	초
200 자본적지출	7,888,556	7,938,556	△50,000	[국 [기	0 교 시 7,301,556]
230 유형자산취득	7,519,009	7,469,009	50,000	[국 [기	0 교 시 6,932,009]
233 건물	140,000	90,000	50,000		
401 시설비및부대비	140,000	90,000	50,000		
	140,000	90,000	50,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)	
				○ 환경사업소 관사 유지·관리	(30,000)
				○ 경정 60,000,000원 - 기정 30,000,000원	= 30,000
				○ 소요생활체육공원 체육시설 유지·관리	(20,000)
				○ 경정 30,000,000원 - 기정 10,000,000원	= 20,000
800 예비비	369,547	469,547	△100,000		
801 예비비	369,547	469,547	△100,000		
801 예비비	369,547	469,547	△100,000		
				○ 예비비	(△100,000)
				○ 경정 369,547,000원 - 기정 469,547,000원	= △100,000





## 4. 자산 운영 계획



## 4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소  
 O 수입자금

(단위 : 천원)

구분	수입자금(A')	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	계	31,141,432	17,346,154	13,795,278
	사용료수익	10,961,154	10,961,154	0
	기타영업수익	8,980,194	8,980,194	0
	계	1,980,960	1,980,960	0
영업외수익	계	4,121,000	4,121,000	0
	이자수익	100,000	100,000	0
	타회계전입금수익	4,000,000	4,000,000	0
	기타영업외수익	21,000	21,000	0
자본잉여금수입	계	1,587,000	1,587,000	0
	타회계건설보조금수입	587,000	587,000	0
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	677,000	677,000	0
	순세계잉여금	646,000	646,000	0
	미수금	31,000	31,000	0
전년도이월금	계	13,795,278	0	13,795,278
	계속비이월금	13,479,479	0	13,479,479

## 4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소  
 O 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
	건설개량이월금	315,799	0	315,799

## 4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소  
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업비용	지출자금(B')	30,623,499	16,769,449	13,854,050
	계	9,308,212	9,300,440	7,772
	관거비	50,000	50,000	0
특별손실	처리장비	6,213,148	6,208,148	5,000
	일반관리비	3,045,064	3,042,292	2,772
	계	1,000	0	1,000
유형자산취득	전기손익수정손실	1,000	0	1,000
	계	7,519,009	7,469,009	50,000
	건물	140,000	90,000	50,000
전년도이월예산	구축물	4,987,009	4,987,009	0
	기계장치	2,392,000	2,392,000	0
	계	13,795,278	0	13,795,278
차액(A' - B')	계속비이월금	13,479,479	0	13,479,479
	건설개량이월금	315,799	0	315,799
차액(A' - B')		517,933	576,705	△58,772

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 517,933천원(사업예산 예비비 148,386천원, 자본예산 예비비 369,547천원).



# 서 례 명 비 호 들 5.





## 5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과목 부서별	정원 (명)	계	기본급	수당	공무직	비정규직보수
계	32	2,067,744	1,203,298	601,583	220,749	42,114
	32	2,067,744	1,203,298	601,583	220,749	42,114
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				